

埼玉県戸田市

平成三十年度

戸田市特別会計予算書及び予算説明書

平成30年度

No.4

戸田市特別会計予算及び
予算説明書

埼玉県戸田市

目 次

1 戸田市国民健康保険特別会計予算		6 戸田市新曽第一土地区画整理事業特別会計予算	
予 算 書	3	予 算 書	87
予 算 説 明 書	7	予 算 説 明 書	93
2 戸田市市民医療センター特別会計予算		7 戸田市介護保険特別会計予算	
予 算 書	35	予 算 書	111
予 算 説 明 書	39	予 算 説 明 書	115
3 戸田市交通災害共済事業特別会計予算		8 戸田市新曽第二土地区画整理事業特別会計予算	
予 算 書	59	予 算 書	143
予 算 説 明 書	61	予 算 説 明 書	149
4 戸田市海外留学奨学事業特別会計予算		9 戸田市後期高齢者医療特別会計予算	
予 算 書	67	予 算 書	163
予 算 説 明 書	71	予 算 説 明 書	167
5 戸田市火災共済事業特別会計予算		10 戸田市在宅介護支援事業特別会計予算	
予 算 書	79	予 算 書	177
予 算 説 明 書	81	予 算 説 明 書	179

平成 3 0 年度

戸田市国民健康保険特別会計予算書



議案第26号

平成30年度戸田市国民健康保険特別会計予算

平成30年度戸田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12,323,305千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、800,000千円と定める。

(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款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成30年2月1日提出

戸田市長 神保国男

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円) 国

款	項	金額
1 国民健康保険税		2,848,752
	1 国民健康保険税	2,848,752
2 使用料及び手数料		34
	1 手数料	34
3 国庫支出金		1
	1 国庫負担金	1
4 療養給付費交付金		1
	1 療養給付費交付金	1
5 県支出金		7,740,422
	1 県負担金・補助金	7,740,421
	2 財政安定化基金支出金	1
6 財産収入		30
	1 財産運用収入	30
7 繰入金		1,580,530
	1 一般会計繰入金	1,580,529
	2 基金繰入金	1
8 繰越金		100,000
	1 繰越金	100,000
9 諸収入		53,535
	1 延滞金及び過料	41,200
	2 市預金利子	10
	3 貸付金元利収入	672
	4 雑収入	11,653
歳入	合計	12,323,305

保

歳出

(単位：千円)

款	項	金額	国保
1 総務費		87,367	
	1 総務管理費	53,165	
	2 徴税費	32,967	
	3 運営協議会費	1,235	
2 保険給付費		7,710,679	
	1 療養諸費	6,724,145	
	2 高額療養費	879,804	
	3 移送費	200	
	4 出産育児諸費	98,330	
	5 葬祭諸費	8,200	
3 国民健康保険事業費納付金		4,218,890	
	1 医療給付費分	2,874,268	
	2 後期高齢者支援金等分	942,447	
	3 介護納付金分	402,175	
4 保健事業費		195,040	
	1 特定健康診査等事業費	113,332	
	2 保健事業費	81,708	
5 基金積立金		30	
	1 基金積立金	30	
6 公債費		576	
	1 公債費	576	
7 共同事業拠出金		3	
	1 共同事業拠出金	3	
8 諸支出金		109,720	
	1 償還金及び還付加算金	109,720	
9 予備費		1,000	

(単位：千円)

款	項	金額
	1 予備費	1,000
歳出	合計	12,323,305

国

保

平成 3 0 年度

戸田市国民健康保険特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

国
保

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険税	2,848,752	2,678,337	170,415
2 使用料及び手数料	34	34	0
3 国庫支出金	1	2,903,886	△2,903,885
4 療養給付費交付金	1	122,712	△122,711
5 県支出金	7,740,422	824,966	6,915,456
6 財産収入	30	10	20
7 繰入金	1,580,530	2,385,611	△805,081
8 繰越金	100,000	200,000	△100,000
9 諸収入	53,535	53,062	473
前期高齢者交付金	0	1,675,818	△1,675,818
共同事業交付金	0	3,856,524	△3,856,524
歳入合計	12,323,305	14,700,960	△2,377,655

(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	繰入金	その他	
1総務費	87,367	97,958	△10,591	20,733		84	66,550
2保険給付費	7,710,679	7,939,001	△228,322	7,604,149	65,520		41,010
3国民健康保険事業費納付金	4,218,890	0	4,218,890	315	1,515,009	11,502	2,692,064
4保健事業費	195,040	206,600	△11,560	115,225		672	79,143
5基金積立金	30	10	20			30	
6公債費	576	576	0				576
7共同事業拠出金	3	4,001,035	△4,001,032				3
8諸支出金	109,720	24,452	85,268	1		1	109,718
9予備費	1,000	1,000	0				1,000
後期高齢者支援金等	0	1,691,930	△1,691,930				
前期高齢者納付金等	0	6,061	△6,061				
老人保健拠出金	0	49	△49				
介護納付金	0	732,288	△732,288				
歳出合計	12,323,305	14,700,960	△2,377,655	7,740,423	1,580,529	12,289	2,990,064

国保

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)

国
保

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	2,820,042	2,653,717	166,325	1 医療給付費分現年課税分	1,851,718	1 現年課税分	1,851,718
						調定見込額 2,140,715	徴収率 86.5%
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	501,935	1 現年課税分	501,935
						調定見込額 586,373	徴収率 85.6%
				3 介護納付金分現年課税分	215,289	1 現年課税分	215,289
						調定見込額 256,297	徴収率 84.0%
2 退 職 被 保 険 者 等 国 民 健 康 保 険 税	28,710	24,620	4,090	4 医療給付費分滞納繰越分	174,772	1 滞納繰越分	174,772
						調定見込額 1,099,201	徴収率 15.9%
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	52,117	1 滞納繰越分	52,117
						調定見込額 308,388	徴収率 16.9%
				6 介護納付金分滞納繰越分	24,211	1 滞納繰越分	24,211
						調定見込額 162,493	徴収率 14.9%
計	2,848,752	2,678,337	170,415	1 医療給付費分現年課税分	17,657	1 現年課税分	17,657
						調定見込額 18,374	徴収率 96.1%
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	4,679	1 現年課税分	4,679
						調定見込額 4,874	徴収率 96.0%
				3 介護納付金分現年課税分	4,563	1 現年課税分	4,563
						調定見込額 4,764	徴収率 95.8%
計	2,848,752	2,678,337	170,415	4 医療給付費分滞納繰越分	1,137	1 滞納繰越分	1,137
						調定見込額 7,151	徴収率 15.9%
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	396	1 滞納繰越分	396
						調定見込額 1,990	徴収率 19.9%
				6 介護納付金分滞納繰越分	278	1 滞納繰越分	278
						調定見込額 1,690	徴収率 16.5%

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(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 総務手数料	34	34	0	1 総務手数料	34	1 税諸証明 34
計	34	34	0			

国保

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 療養給付費等負担金	1	2,604,883	△2,604,882	1 過年度分	1	1 過年度分 1
高額医療費共同事業負担金	0	139,689	△139,689			
特定健康診査等負担金	0	16,571	△16,571			
計	1	2,761,143	△2,761,142			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(款) 3 国庫支出金

(項) 国庫補助金

財政調整交付金	0	142,742	△142,742			
国保関係業務準備事業費補助金	0	1	△1			
計	0	142,743	△142,743			

(款) 3 国庫支出金

(項) 国庫補助金

(款) 4 療養給付費交付金

(項) 1 療養給付費交付金

1 療養給付費交付金	1	122,712	△122,711	1 過年度分	1	1 過年度分 1
計	1	122,712	△122,711			

(款) 4 療養給付費交付金

(項) 1 療養給付費交付金

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金・補助金

1 保険給付費等交付金	7,740,421	0	7,740,421	1 普通交付金	7,604,149	1 普通交付金 7,604,149
				2 特別交付金	136,272	1 特別交付金 136,272

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金・補助金

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金・補助金

計	7,740,421	0	7,740,421			
---	-----------	---	-----------	--	--	--

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金・補助金

国

(款) 5 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

1 財政安定化基金交付金	1	0	1	1 財政安定化基金交付金	1	1 財政安定化基金交付金	1
計	1	0	1				

(款) 5 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

保

(款) 5 県支出金

(項) 県負担金

高額医療費共同事業負担金	0	139,689	△139,689			
特定健康診査等負担金	0	16,571	△16,571			
計	0	156,260	△156,260			

(款) 5 県支出金

(項) 県負担金

(款) 5 県支出金

(項) 県補助金

財政調整交付金	0	668,706	△668,706			
計	0	668,706	△668,706			

(款) 5 県支出金

(項) 県補助金

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	30	10	20	1 利子及び配当金	30	1 基金利子	30
計	30	10	20				

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,580,529	2,385,610	△805,081	1 保険基盤安定繰入金	301,489	1 保険基盤安定繰入金	301,489
				2 出産育児一時金繰入金	65,520	1 出産育児一時金繰入金	65,520
				3 その他一般会計繰入金	1,213,520	1 その他一般会計繰入金	1,213,520

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	分	
計	1,580,529	2,385,610	△805,081			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

国
保

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	1	1	0	1 財政調整基金繰入金	1	1 基金繰入金	1
計	1	1	0				

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	100,000	200,000	△100,000	1 繰越金	100,000	1 前年度繰越金	100,000
計	100,000	200,000	△100,000				

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

1 一般被保険者延滞金	40,000	40,000	0	1 一般被保険者延滞金	40,000	1 一般被保険者延滞金	40,000
2 退職被保険者等延滞金	1,200	1,200	0	1 退職被保険者等延滞金	1,200	1 退職被保険者等延滞金	1,200
計	41,200	41,200	0				

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

(款) 9 諸収入

(項) 2 市預金利子

1 市預金利子	10	10	0	1 預金利子	10	1 預金利子	10
計	10	10	0				

(款) 9 諸収入

(項) 2 市預金利子

(款) 9 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

1 貸付金元利収入	672	672	0	1 貸付金元利収入	672	1 出産費資金貸付金収入	672
-----------	-----	-----	---	-----------	-----	--------------	-----

(款) 9 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

(款) 9 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

計	672	672	0			
---	-----	-----	---	--	--	--

(款) 9 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

国

(款) 9 諸収入

(項) 4 雑入

1 滞 納 処 分 費	1	1	0	1 滞 納 処 分 費	1	1 滞納処分費	1
2 一般被保険者第三者納付金	6,000	9,000	△3,000	1 一般被保険者第三者納付金	6,000	1 一般被保険者第三者納付金	6,000
3 退職被保険者等第三者 納 付 金	1	1	0	1 退職被保険者等第三者納付金	1	1 退職被保険者等第三者納付金	1
4 一般被保険者返納金	4,000	500	3,500	1 一般被保険者返納金	4,000	1 一般被保険者返納金	4,000
5 退職被保険者等返納金	1	1	0	1 退職被保険者等返納金	1	1 退職被保険者等返納金	1
6 雑 入	1,650	1,677	△27	1 雑 入	1,650	1 雑入	100
						2 指定公費負担医療分	1,500
						3 雇用保険本人負担金	50
計	11,653	11,180	473				

(款) 9 諸収入

(項) 4 雑入

保

(款) 前期高齢者交付金

(項) 前期高齢者交付金

前期高齢者交付金	0	1,675,818	△1,675,818			
計	0	1,675,818	△1,675,818			

(款) 前期高齢者交付金

(項) 前期高齢者交付金

(款) 共同事業交付金

(項) 共同事業交付金

高額医療費共同事業交付金	0	523,139	△523,139			
保険財政共同安定化事業交付 金	0	3,333,385	△3,333,385			
計	0	3,856,524	△3,856,524			

(款) 共同事業交付金

(項) 共同事業交付金

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

国
保

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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	繰 入 金	そ の 他				
1 一般管理費	51,520	63,032	△11,512	8,521		50	42,949	4 共 済 費	324	1. 一般管理費（保険年金課） 51,520 4共済費 324 ・ 社会保険料 (324) 7賃金 15,237 ・ 臨時職員賃金 (15,237) 9旅費 50 ・ 普通旅費 (40) ・ 特別旅費 (10) 11需用費 3,195 ・ 消耗品費 (595) ・ 印刷製本費 (2,595) ・ 修繕料 (5) 12役務費 23,631 ・ 通信運搬費 (10,939) ・ 手数料 (12,692) 13委託料 9,068 ・ 国保ラインシステム保守 ・ 被保険者証封入封緘業務 ・ 国民健康保険レセプト点検業務 ・ 国民健康保険柔道整復師療養費支給申請書点検業務
				8,521		50	42,949	7 賃 金	15,237	
				8,521		50		9 旅 費	50	
								11 需 用 費	3,195	
								12 役 務 費	23,631	
								13 委 託 料	9,068	
								19 負 担 金、補 助及び交付 金	15	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

										<ul style="list-style-type: none"> ・国保給付（高額療養費等）システム保守 ・国保給付（高額療養費等）システム改修業務 	15	国 保
										19負担金、補助及び交付金	15	
										○負担金	15	
										・国保事務担当者連絡協議会	(5)	
										・都市国保主管課長研究協議会	(5)	
										・各種研修会	(5)	
2連 合 会 負 担 金	1,645	1,745	△100				1,645	19負担金、補 助及び交付 金	1,645			
							1,645			1. 連合会負担金（保険年金課）	1,645	
										19負担金、補助及び交付金	1,645	
										○負担金	1,645	
										・県国保団体連合会	(1,645)	
計	53,165	64,777	△11,612	8,521		50	44,594					

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1賦課徴収費	32,967	31,946	1,021	12,212		34	20,721	9旅 費	179			
				7,216			4,184	11需 用 費	6,012	1. 賦課費（保険年金課）	11,400	
				県						11需用費	3,013	
				7,216				12役 務 費	16,462	・消耗品費	(217)	
										・印刷製本費	(2,796)	
										12役務費	6,326	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

(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 予 算 額 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	繰 入 金	そ の 他				
							13 委 託 料	8,263	・ 通信運搬費 (6,326)	
									13 委託料 2,061	
							14 使用料及び 賃借料	2,051	・ 納入通知書封入封緘処理業務 ・ 国保税率等改正通知封入封緘 業務	
				4,996		34	16,537		2. 徴收費 (収納推進課) 21,567	
				県 4,996		使 34			9 旅費 179	
									・ 普通旅費 (92)	
									・ 特別旅費 (87)	
									11 需用費 2,999	
									・ 消耗品費 (148)	
									・ 印刷製本費 (2,851)	
									12 役務費 10,136	
									・ 通信運搬費 (8,652)	
									・ 手数料 (1,484)	
									13 委託料 6,202	
									・ ペイジー収納業務	
									・ コンビニ収納事務代行	
									・ 滞納管理システム保守管理	
									14 使用料及び賃借料 2,051	
									・ 賃借料 (2,051)	
計	32,967	31,946	1,021	12,212		34	20,721			

国
保

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	1,235	1,235	0				1,235	1 報酬	996	1. 運営協議会費 (保険年金課) 1,235 1 報酬 996 ・委員 15 人 (996) 9 旅費 188 ・費用弁償 (180) ・普通旅費 (8) 19 負担金、補助及び交付金 51 ○負担金 51 ・県国保協議会 (42) ・国保運営協議会委員研修会 (9)
							1,235	9 旅費	188	
								19 負担金、補助及び交付金	51	
計	1,235	1,235	0				1,235			

国保

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	6,579,242	6,700,259	△121,017	6,579,242				19 負担金、補助及び交付金	6,579,242	1. 一般被保険者療養給付費 (保険年金課) 6,579,242 19 負担金、補助及び交付金 6,579,242 ○負担金 6,579,242 ・一般被保険者療養給付費 (6,579,242)
				6,579,242						
				県						
				6,579,242						
2 退職被保険者等療養給付費	41,320	81,810	△40,490	41,320				19 負担金、補助及び交付金	41,320	

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(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	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	繰入金	その他				
				41,320					1. 退職被保険者等療養給付費 (保険年金課) 41,320	
				県 41,320					19負担金、補助及び交付金 41,320 ○負担金 41,320 ・退職被保険者等療養給付費 (41,320)	
3 一般被保険者療養費	86,064	90,783	△4,719	86,064				19負担金、補助及び交付金	86,064	1. 一般被保険者療養費(保険年金課) 86,064
				86,064						19負担金、補助及び交付金 86,064 ○負担金 86,064 ・一般被保険者療養費 (86,064)
				県 86,064						
4 退職被保険者等療養費	768	1,392	△624	768				19負担金、補助及び交付金	768	1. 退職被保険者等療養費(保険年金課) 768
				768						19負担金、補助及び交付金 768 ○負担金 768 ・退職被保険者等療養費 (768)
				県 768						
5 審査支払手数料	16,751	17,635	△884	16,751				12 役務費	16,751	1. 審査支払手数料(保険年金課) 16,751
				16,751						12 役務費 16,751 ・手数料 (16,751)
				県 16,751						

国保

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

計	6,724,145	6,891,879	△167,734	6,724,145						
---	-----------	-----------	----------	-----------	--	--	--	--	--	--

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

国

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	868,705	917,483	△48,778	868,705				19負担金、補助及び交付金	868,705	1. 一般被保険者高額療養費 (保険年金課) 868,705
				県	868,705					
2 退職被保険者等高額療養費	10,099	16,607	△6,508	10,099				19負担金、補助及び交付金	10,099	1. 退職被保険者等高額療養費 (保険年金課) 10,099
				県	10,099					
3 一般被保険者高額介護合算療養費	900	900	0	900				19負担金、補助及び交付金	900	1. 一般被保険者高額介護合算療養費 (保険年金課) 900
				県	900					

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

保

(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	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	繰入金	その他				
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100	100	0	100				19負担金、補助及び交付金	100	1. 退職被保険者等高額介護合算療養費 (保険年金課) 100
				県 100						
計	879,804	935,090	△55,286	879,804						

国
保

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

1 一般被保険者移送費	150	150	0	150				19負担金、補助及び交付金	150	1. 一般被保険者移送費 (保険年金課) 150
				県 150						
2 退職被保険者等移送費	50	50	0	50				19負担金、補助及び交付金	50	1. 退職被保険者等移送費 (保険年金課) 50
				県 50						

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

										・退職被保険者等移送費 (50)
計	200	200	0	200						

国保

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時金	98,280	102,480	△4,200		65,520		32,760	19負担金、補助及び交付金	98,280	1. 出産育児一時金 (保険年金課) 98,280
					65,520		32,760			
				繰	65,520					○補助金 98,280
					65,520					・出産育児一時金 (98,280)
2 支払手数料	50	52	△2				50	12 役 務 費	50	1. 支払手数料 (保険年金課) 50
							50			
										・手数料 (50)
計	98,330	102,532	△4,202		65,520		32,810			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬 祭 費	8,200	9,300	△1,100				8,200	19負担金、補助及び交付金	8,200	1. 葬祭費 (保険年金課) 8,200
							8,200			
										○補助金 8,200

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	繰入金	その他				
									・葬祭費 (8,200)	
計	8,200	9,300	△1,100				8,200			

国
保

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

1 一般被保険者医療給付費分	2,847,085	0	2,847,085	315	1,015,335	11,500	1,819,935	19負担金、補助及び交付金	2,847,085	1. 一般被保険者医療給付費分 (保険年金課) 2,847,085 19負担金、補助及び交付金 2,847,085 ○負担金 2,847,085 ・一般被保険者医療給付費分 (2,847,085)
				315	1,015,335	11,500	1,819,935			
				県	繰	諸				
2 退職被保険者等医療給付費分	27,183	0	27,183	315	1,015,335	11,500	1,819,935	19負担金、補助及び交付金	27,183	1. 退職被保険者等医療給付費分 (保険年金課) 27,183 19負担金、補助及び交付金 27,183 ○負担金 27,183 ・退職被保険者等医療給付費分 (27,183)
				315	1,015,335	11,500	1,819,935			
					繰	諸				
計	2,874,268	0	2,874,268	315	1,025,029	11,502	1,837,422			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

(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

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	934,581	0	934,581		345,657		588,924	19負担金、補助及び交付金	934,581	1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分 (保険年金課) 934,581 19負担金、補助及び交付金 934,581 ○負担金 934,581 ・一般被保険者後期高齢者支援金等分 (934,581)
					345,657		588,924			
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	7,866	0	7,866		2,910		4,956	19負担金、補助及び交付金	7,866	1. 退職被保険者等後期高齢者支援金等分(保険年金課) 7,866 19負担金、補助及び交付金 7,866 ○負担金 7,866 ・退職被保険者等後期高齢者支援金等分 (7,866)
					2,910		4,956			
計	942,447	0	942,447		348,567		593,880			

国保

(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

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

1 介護納付金分	402,175	0	402,175		141,413		260,762	19負担金、補助及び交付金	402,175	1. 介護納付金分(保険年金課) 402,175 19負担金、補助及び交付金 402,175 ○負担金 402,175 ・介護納付金分 (402,175)
					141,413		260,762			
					141,413					

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

(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	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	繰入金	その他				
計	402,175	0	402,175		141,413		260,762			

国
保

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

(款) 4 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	113,332	112,560	772	60,691			52,641	7賃金	1,440	1. 特定健康診査・特定保健指導事業費 (保険年金課) 113,332 7賃金 1,440 ・臨時職員賃金 (1,440) 9旅費 10 ・普通旅費 (10) 11需用費 1,344 ・消耗品費 (534) ・印刷製本費 (810) 12役務費 5,517 ・通信運搬費 (3,735) ・手数料 (1,782) 13委託料 101,545 ・受診券等封入・封緘業務 ・特定健康診査業務 ・受診勧奨業務 ・診療情報提供業務 19負担金、補助及び交付金 261 ○負担金 61
				60,691			52,641	9旅費	10	
				60,691				11需用費	1,344	
				60,691				12役務費	5,517	
								13委託料	101,545	
								19負担金、補助及び交付金	261	
								28繰出金	3,215	

(款) 4 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(款) 4 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

										<ul style="list-style-type: none"> ・特定健診等共同広報事業分担金 (56) ・各種研修会 (5) ○補助金 200 ・住所地特例等特定健康診査 (200) 28繰出金 3,215 ・特定保健指導繰出金 (3,215) 	国 保
計	113,332	112,560	772	60,691			52,641				

(款) 4 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(款) 4 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1保健衛生普及費	81,708	94,040	△12,332	54,534		672	26,502	12 役 務 費	5,350		
				54,534		672	26,502	13 委 託 料	50,167	1. 保健衛生普及費（保険年金課） 81,708	
				県		諸			19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	25,519	12 役 務 費 5,350
				54,534		672			21 貸 付 金	672	・ 通信運搬費 (5,350)
											13 委 託 料 50,167
										・ がん検診	
										・ ジェネリック医薬品使用促進 通知作成業務	
										19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 25,519	
										○負担金 9,835	
										・ 保養施設宿泊利用共同事業負担金 (550)	
										・ 生活習慣病重症化予防対策事業分担金 (9,285)	
										○補助金 15,684	

(款) 4 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(款) 4 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	繰入金	その他				
									・人間ドック検診費 (10,500) ・脳ドック検診費 (5,184) 21貸付金 672 ・出産費資金 (672)	
計	81,708	94,040	△12,332	54,534		672	26,502			

国
保

(款) 4 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 財政調整基金積立金	30	10	20			30		25 積立金	30	
						30				1. 財政調整基金積立金 (保険年金課) 30
					財	30				25 積立金 30
						30				・財政調整基金積立金 (30)
計	30	10	20			30				

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

1 公債費	576	576	0			576		23 償還金、利子及び割引料	576	
						576				1. 一時借入金利子 (保険年金課) 576
										23 償還金、利子及び割引料 576
										○一時借入金利子 576
										・一時借入金利子 (576)

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

計	576	576	0				576			
---	-----	-----	---	--	--	--	-----	--	--	--

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

国

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

1その他 共同事業 事務費 拠出金	3	3	0				3	19負担金、補 助及び交付 金	3	1. その他共同事業事務費拠出金 (保険年金課)	3
							3			19負担金、補助及び交付金	3
										○負担金	3
										・その他共同事業拠出金 (3)
高額医療費 共同事業 拠出金	0	558,759	△558,759								
保険財政共 同安定化事 業拠出金	0	3,442,273	△3,442,273								
計	3	4,001,035	△4,001,032				3				

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

保

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1一般 被保険者 保険税 還付金	22,589	23,550	△961				22,589	23償還金、利 子及び割引 料	22,589	1. 一般被保険者保険税還付金 (収納推進課)	22,589
							22,589			23償還金、利子及び割引料	22,589
										○還付金	22,589

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(款) 8 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	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	繰入金	その他				
									・一般被保険者保険税還付金 (22,589)	
2退職被保険者等 保険税 還付金	501	802	△301				501	23償還金、利 子及び割引 料	501	1. 退職被保険者等保険税還付金 (収納推進課) 501 23償還金、利子及び割引料 501 ○還付金 501 ・退職被保険者等保険税還付金 (501)
							501			
3償還金	86,630	100	86,530	1		1	86,628	23償還金、利 子及び割引 料	86,630	1. 返還金(保険年金課) 86,630 23償還金、利子及び割引料 86,630 ○返還金 86,630 ・返還金 (86,630)
						1	86,628			
				国		療		1		
計	109,720	24,452	85,268	1		1	109,718			

国
保

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	1,000	1,000	0				1,000			
計	1,000	1,000	0				1,000			

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

(款) 後期高齢者支援金等

(項) 後期高齢者支援金等

後期高齢者 支 援 金	0	1,691,797	△1,691,797							
後期高齢者 関係事務費 抛 出 金	0	118	△118							
病床転換助 成関係事務 費 抛 出 金	0	15	△15							
計	0	1,691,930	△1,691,930							

国
保

(款) 後期高齢者支援金等

(項) 後期高齢者支援金等

(款) 前期高齢者納付金等

(項) 前期高齢者納付金等

前期高齢者 納 付 金	0	5,941	△5,941							
前期高齢者 関係事務費 抛 出 金	0	120	△120							
計	0	6,061	△6,061							

(款) 前期高齢者納付金等

(項) 前期高齢者納付金等

(款) 老人保健拠出金

(項) 老人保健拠出金

老人保健 事 務 費 抛 出 金	0	49	△49							
計	0	49	△49							

(款) 老人保健拠出金

(項) 老人保健拠出金

(款) 介護納付金

(項) 介護納付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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	繰 入 金	そ の 他				
介護納付金	0	732,288	△732,288							
計	0	732,288	△732,288							

国
保

(款) 介護納付金

(項) 介護納付金

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円) 国

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 (年間支給月分)	通勤手当			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	15	996			996		996	
	計	15	996			996		996	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	15	996			996		996	
	計	15	996			996		996	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

債務負担行為で平成31年度以降にわたるものについての平成29年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び平成30年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	平成29年度末までの		平成30年度以降の		左 の 財 源 内 訳			備考	
		支 出 見 込 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源				
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	繰 入 金	そ の 他		
事務機器等保守委託料 (平成27年度)	契約により決定した額	平成28年度～平成29年度	契約により決定した額	平成30年度～契約終了年度	契約により決定した額				全額	
事務機器等賃借料 (平成27年度)	契約により決定した額	平成28年度～平成29年度	契約により決定した額	平成30年度～契約終了年度	契約により決定した額				全額	
事務機器等賃借料 (平成28年度)	契約により決定した額	平成29年度	契約により決定した額	平成30年度～契約終了年度	契約により決定した額				全額	
国民健康保険柔道整復師療養費支給申請書点検業務 (平成29年度)	3,180			平成30年度	限度額に同じ				限度額に同じ	

国
保

平成 3 0 年度

戸田市市民医療センター特別会計予算書



議案第27号

平成30年度戸田市市民医療センター特別会計予算

平成30年度戸田市の市民医療センター特別会計の予算は、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991,662千円と定める。

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。

平成30年2月1日提出

戸田市長 神保国男

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円) 医

款	項	金額
1 診療収入		372,683
	1 外来収入	296,940
	2 入院収入	75,743
2 介護保険収入		7,189
	1 介護給付費収入	7,189
3 使用料及び手数料		2,054
	1 使用料	715
	2 手数料	1,339
4 財産収入		10
	1 財産売却収入	10
5 繰入金		533,073
	1 一般会計繰入金	533,073
6 繰越金		5,000
	1 繰越金	5,000
7 諸収入		71,653
	1 雑収入	71,653
歳入	合計	991,662

療

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		602,953
	1 総務管理費	602,953
2 事業費		276,997
	1 施設事業費	276,997
3 公債費		111,212
	1 公債費	111,212
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳出	合計	991,662

医療

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
事務機器等保守委託料	平成30年度～契約終了年度	契約により決定した額
医療機器等保守委託料	平成30年度～契約終了年度	契約により決定した額

医
療

平成 3 0 年 度

戸田市市民医療センター特別会計予算説明書

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 診療収入	372,683	354,878	17,805
2 介護保険収入	7,189	3,843	3,346
3 使用料及び手数料	2,054	1,548	506
4 財産収入	10	10	0
5 繰入金	533,073	420,030	113,043
6 繰越金	5,000	5,000	0
7 諸収入	71,653	7,143	64,510
歳入合計	991,662	792,452	199,210

医療

(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			繰入金等
				国県支出金	地方債	事業収入	
1 総務費	602,953	427,716	175,237			168,775	434,178
2 事業費	276,997	280,429	△3,432			276,997	
3 公債費	111,212	83,807	27,405				111,212
4 予備費	500	500	0				500
歳出合計	991,662	792,452	199,210			445,772	545,890

2 歳 入

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国民健康保険診療報酬収入	44,970	49,200	△4,230	1 現 年 分	44,969	1 一般被保険者 40,085 2 退職被保険者 171 3 公費負担医療費等 4,713
				2 未 収 繰 越 分	1	1 未収繰越分 1
2 社会保険診療報酬収入	84,448	77,407	7,041	1 現 年 分	84,447	1 本人、家族 67,432 2 公費負担医療費等 17,015
				2 未 収 繰 越 分	1	1 未収繰越分 1
3 後期高齢者医療診療報酬収入	64,195	61,951	2,244	1 現 年 度 分	64,195	1 後期高齢者医療診療報酬収入等 64,195
4 一 部 負 担 金	38,526	38,633	△107	1 現 年 分	38,525	1 国保一部負担金 13,072 2 社保一部負担金 16,251 3 後期高齢者医療費一部負担金 9,202
				2 未 収 繰 越 分	1	1 未収繰越分 1
5 そ の 他 の 診 療 収 入	64,801	52,001	12,800	1 現 年 分	64,800	1 保険給付外診療収入 64,800
				2 未 収 繰 越 分	1	1 未収繰越分 1
計	296,940	279,192	17,748			

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

(款) 1 診療収入

(項) 2 入院収入

1 国民健康保険診療報酬収入	3,421	3,241	180	1 現 年 分	3,420	1 一般、退職被保険者 2,364 2 公費負担医療費等 1,056
				2 未 収 繰 越 分	1	1 未収繰越分 1
2 社会保険診療報酬収入	3,714	4,211	△497	1 現 年 分	3,713	1 本人、家族 113 2 公費負担医療費等 3,600
				2 未 収 繰 越 分	1	1 未収繰越分 1
3 後期高齢者医療診療報酬収入	57,463	57,806	△343	1 現 年 度 分	57,463	1 後期高齢者医療診療報酬収入等 57,463

(款) 1 診療収入

(項) 2 入院収入

医
療

(款) 1 診療収入

(項) 2 入院収入

4 一部負担金	11,145	10,428	717	1 現年分	11,144	1 国保一部負担金	265
				2 未収繰越分	1	2 社保一部負担金	45
計	75,743	75,686	57			1 未収繰越分	1

医療

(款) 1 診療収入

(項) 2 入院収入

(款) 2 介護保険収入

(項) 1 介護給付費収入

1 介護給付費	5,843	3,025	2,818	1 現年分	5,842	1 介護給付費	5,842
				2 未収繰越分	1	1 未収繰越分	1
2 予防給付費	627	433	194	1 現年分	626	1 予防給付費	626
				2 未収繰越分	1	1 未収繰越分	1
3 自己負担金	719	385	334	1 現年分	718	1 自己負担金	718
				2 未収繰越分	1	1 未収繰越分	1
計	7,189	3,843	3,346				

(款) 2 介護保険収入

(項) 1 介護給付費収入

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 市民医療センター使用料	715	496	219	1 使用料	715	1 往診自動車	38
						2 行政財産	299
						3 個室料	378
計	715	496	219				

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 市民医療センター手数料	1,339	1,052	287	1 手数料	1,339	1 診断書料	972
						2 証明書料	10
						3 学校等の簡易な証明書料	64

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
						4 死亡診断書	64
						5 死体処置料	162
						6 死体検案料	10
						7 死体検案書料	3
						8 成年後見用鑑定料	54
計	1,339	1,052	287				

医療

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産売払収入

1 物品売払収入	10	10	0	1 物品売払収入	10	1 物品売払収入	10
計	10	10	0				

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産売払収入

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	533,073	420,030	113,043	1 一般会計繰入金	533,073	1 一般会計繰入金	533,073
計	533,073	420,030	113,043				

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	5,000	5,000	0	1 繰越金	5,000	1 前年度繰越金	5,000
計	5,000	5,000	0				

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

(款) 7 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	71,653	7,143	64,510	1 雑入	71,653	1 患者容器代	84
						2 電話使用料	12

(款) 7 諸収入

(項) 1 雑入

(款) 7 諸収入

(項) 1 雑入

						3 入院患者おむつ・パット等	4,200	医 療
						4 意見書料等	648	
						5 雇用保険本人負担分	28	
						6 産業医等派遣謝礼	1,800	
						7 在宅療養支援ベッド	1,062	
						8 患者情報登録料	1	
						9 介護老人保健施設指定管理者負担金	63,818	
計	71,653	7,143	64,510					

(款) 7 諸収入

(項) 1 雑入

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

医
療

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			繰 入 金 等	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	事 業 収 入				
1 一般管理費	602,953	427,716	175,237			168,775	434,173	1 報 酬	134	1. 職員人件費（人事課） 493,102 2給料 209,002 ・一般職46人 (209,002) 3職員手当等 174,807 ・扶養手当 (6,074) ・地域手当 (23,130) ・管理職手当 (12,276) ・超過勤務手当 (4,559) ・休日給 (400) ・夜勤手当 (3,500) ・特殊勤務手当 (20,300) ・住居手当 (3,877) ・宿直手当 (40) ・通勤手当 (4,076) ・期末手当 (56,806) ・勤勉手当 (39,654) ・管理職員特別勤務手当 (115) 4共済費 76,249 ・職員共済組合負担金 (75,519) ・公務災害補償基金負担金 (730) 19負担金、補助及び交付金 33,044 ○負担金 33,044
						58,929	434,173	2 給 料	209,002	
						49,686		3 職 員 手 当 等	174,807	
						7,189		4 共 済 費	76,273	
						2,054		7 賃 金	1,161	
								9 旅 費	525	
								10 交 際 費	12	
								11 需 用 費	63,805	
								12 役 務 費	4,107	
								13 委 託 料	39,101	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	227	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

								19負担金、補助及び交付金	33,799	・総合事務組合 (33,044)	医療
					7,417	5				2. 一般管理費 ((医) 総務課) 7,422	
					診					1報酬 134	
					7,414					・委員7人 (134)	
					諸					4共済費 24	
					3					・社会保険料 (24)	
										7賃金 1,161	
										・臨時職員賃金 (1,161)	
										9旅費 525	
										・費用弁償 (24)	
										・普通旅費 (25)	
										・特別旅費 (476)	
										10交際費 12	
										・交際費 (12)	
										11需用費 844	
										・消耗品費 (600)	
										・食糧費 (2)	
										・印刷製本費 (242)	
										12役務費 3,780	
										・通信運搬費 (835)	
										・手数料 (2,790)	
										・保険料 (155)	
										14使用料及び賃借料 187	
										・賃借料 (187)	
										19負担金、補助及び交付金 755	
										○負担金 755	
										・蕨戸田市医師会等負担金 (444)	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(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 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	医 療	
				特 定 財 源			繰 入 金 等	区 分	金 額			
				国 県 支 出 金	地 方 債	事 業 収 入						
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 医師研究会等 (282) ・ 防火管理講習会 (9) ・ 全国自治体病院協議会 (20) 		
						102,429				<p>3. 市民医療センター管理費</p> <p>((医) 総務課) 102,429</p>		
						診				11 需用費 62,961		
						38,611				<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 (1,200) ・ 燃料費 (1) ・ 光熱水費 (59,760) ・ 修繕料 (2,000) 		
						諸				12 役務費 327		
						63,818				<ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 (327) 		
										13 委託料 39,101		
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 総合管理業務 ・ 空調機器設備等保守点検業務 ・ 消防用設備保守業務 ・ 自動扉保守業務 ・ 自家用電気工作物保安全管理業務 ・ 害虫・鼠族防除業務 ・ 昇降機保守業務 ・ 屋上緑化管理業務 		
										14 使用料及び賃借料 40		
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料 (40) 		

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

計	602,953	427,716	175,237			168,775	434,178			
---	---------	---------	---------	--	--	---------	---------	--	--	--

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

医

(款) 2 事業費

(項) 1 施設事業費

1 診療事業費	276,974	280,409	△3,435			276,974		4 共 済 費	1,558	
						276,974		7 賃 金	71,714	1. 診療事業（（医）総務課・診療室） 276,974
					診	276,949		11 需 用 費	105,064	4 共済費 1,558
					諸	25		12 役 務 費	14,550	・ 社会保険料 (1,558)
								13 委 託 料	56,359	7 賃金 71,714
								14 使用料及び 賃 借 料	27,494	・ 非常勤医師等賃金 (71,714)
								18 備品購入費	96	11 需用費 105,064
								19 負担金、補 助及び交付 金	139	・ 消耗品費 (2,813)
										・ 印刷製本費 (514)
										・ 修繕料 (1,266)
										・ 医薬材料費 (100,471)
										12 役務費 14,550
										・ 通信運搬費 (230)
										・ 手数料 (14,320)
										13 委託料 56,359
										・ CR装置保守業務
										・ CT装置保守業務
										・ X線TV装置保守業務
										・ 画像情報管理システム保守業 務
										・ 骨塩定量測定装置保守業務
										・ 超音波診断装置保守業務

(款) 2 事業費

(項) 1 施設事業費

療

(款) 2 事業費

(項) 1 施設事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			繰 入 金 等	区 分	金 額			
				国 県 支 出 金	地 方 債	事 業 収 入						
										・多項目自動血球分析装置保守業務 ・FPD装置保守業務 ・一般撮影装置保守業務 ・給食業務 ・医療ガス配管設備保守点検業務 ・特別管理産業廃棄物処理業務(入院分) ・人工呼吸器保守点検業務 ・ストレスチェック業務 ・特別管理産業廃棄物処理業務 ・COガス分析装置保守業務 ・受付・診療データ入力等業務 14使用料及び賃借料 27,494 ・賃借料 (27,494) 18備品購入費 96 ・備品 (96) 19負担金、補助及び交付金 139 ○負担金 139 ・各種研修会 (139)	医療	
2 介護保険事業費	23	20	3			23		11 需用費	10			
						23					1. 介護保険事業((医) 総務課)	23

(款) 2 事業費

(項) 1 施設事業費

(款) 2 事業費

(項) 1 施設事業費

						診 23		12 役 務 費	13	11 需用費 ・ 消耗品費 (10)	10	医 療
										12 役務費 ・ 通信運搬費 (13)	13	
計	276,997	280,429	△3,432			276,997						

(款) 2 事業費

(項) 1 施設事業費

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	99,862	71,722	28,140				99,862	23 償還金、利 子及び割引 料	99,862	1. 長期債元金 ((医) 総務課)	99,862
							99,862			23 償還金、利子及び割引料 ○長期債元金 ・ 償還金 (99,862)	99,862
2 利 子	11,350	12,085	△735				11,350	23 償還金、利 子及び割引 料	11,350	1. 長期債利子 ((医) 総務課)	11,350
							11,350			23 償還金、利子及び割引料 ○長期債利子 ・ 長期債利子 (11,350)	11,350
計	111,212	83,807	27,405				111,212				

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			繰 入 金 等	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	事 業 収 入				
1 予 備 費	500	500	0				500			医 療
計	500	500	0				500			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円) 医

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 (年間支給月分)	通勤手当			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	7	134			134		134	
	計	7	134			134		134	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	7	134			134		134	
	計	7	134			134		134	
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

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外書き)

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(0) 46		209,002	174,807	383,809	76,249	460,058	
前 年 度	(0) 34		159,985	136,471	296,456	61,893	358,349	
比 較	(0) 12		49,017	38,336	87,353	14,356	101,709	

医
療

職 員 手 当 等	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給	夜 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	6,074	23,130	12,276	4,559	400	3,500	20,300
	前 年 度	5,165	17,811	10,032	4,541	400	1,700	17,500
	比 較	909	5,319	2,244	18	0	1,800	2,800
の 内 訳	区 分	住 居 手 当	宿 直 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	児 童 手 当
	本 年 度	3,877	40	4,076	56,806	39,654	115	
	前 年 度	3,328	40	3,297	44,000	28,602	55	
	比 較	549	0	779	12,806	11,052	60	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考																		
給料	49,017	1. 昇給に伴う 増加分	1,100	平均昇給率 0.72%																		
		2. その他の 増減分	47,917	<p>職員数の異動状況</p> <table border="0"> <tr> <td>(現に在職する職員数)</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度 46人</td> <td>0人</td> <td>46人</td> </tr> <tr> <td>前年度 34人</td> <td>0人</td> <td>34人</td> </tr> <tr> <td>増減 12人</td> <td>0人</td> <td>12人</td> </tr> </table> <p>採用・退職の状況等</p> <table border="0"> <tr> <td>平成28年度中退職者数</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>平成29年度中採用者数</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>平成29年度中退職者数(見込)</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>平成30年度中採用者数(〃)</td> <td>0人</td> </tr> </table>	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)	本年度 46人	0人	46人	前年度 34人	0人	34人	増減 12人	0人	12人	平成28年度中退職者数	2人	平成29年度中採用者数	1人	平成29年度中退職者数(見込)	2人
(現に在職する職員数)	(その他)	(計)																				
本年度 46人	0人	46人																				
前年度 34人	0人	34人																				
増減 12人	0人	12人																				
平成28年度中退職者数	2人																					
平成29年度中採用者数	1人																					
平成29年度中退職者数(見込)	2人																					
平成30年度中採用者数(〃)	0人																					
職員手当等	38,336	1. 異動等の 増減分	38,336																			

医療

債務負担行為で平成31年度以降にわたるものについての平成29年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び平成30年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	平成29年度末までの 支 出 見 込 額		平 成 3 0 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳				備考
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			繰 入 金 等	
						国県支出金	地 方 債	事 業 収 入		
医療機器等賃借料 (平成25年度)	契約により決定した額	平成26年度～ 平成29年度	契約により決 定した額	平成30年度	契約により決定した 額			全額		
事務機器等賃借料 (平成26年度)	契約により決定した額	平成27年度～ 平成29年度	契約により決 定した額	平成30年度～ 契約終了年度	契約により決定した 額			全額		
事務機器等保守委託 料 (平成26年度)	契約により決定した額	平成27年度～ 平成29年度	契約により決 定した額	平成30年度～ 契約終了年度	契約により決定した 額			全額		
医療機器等賃借料 (平成27年度)	契約により決定した額	平成28年度～ 平成29年度	契約により決 定した額	平成30年度～ 契約終了年度	契約により決定した 額			全額		
総合管理業務委託料 (総務課) (平成28年度)	77,270千円に消費税及び地方 消費税の額を加算した額	平成29年度	8,787	平成30年度～ 平成31年度	16,575			16,575		
事務機器等賃借料 (平成28年度)	契約により決定した額	平成29年度	契約により決 定した額	平成30年度～ 契約終了年度	契約により決定した 額			全額		
医療機器等賃借料 (平成28年度)	契約により決定した額	平成29年度	契約により決 定した額	平成30年度～ 契約終了年度	契約により決定した 額			全額		
総合管理業務委託料 (介護老人保健施設) (平成28年度)	147,711千円に消費税及び地方 消費税の額を加算した額	平成29年度	18,015	平成30年度～ 平成31年度	23,627				23,627	
事務機器等保守委託 料 (平成29年度)	契約により決定した額			平成30年度～ 契約終了年度	契約により決定した 額			全額		

医
療

事 項	限 度 額	平成29年度末までの		平成30年度以降の		左 の 財 源 内 訳				備考
		支 出 見 込 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			繰入金等	
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地方債	事業収入		
医療機器等賃借料 (平成29年度)	契約により決定した額			平成30年度～ 契約終了年度	契約により決定した 額			全額		
AED賃借料 (平成29年度)	351千円に消費税及び地方消 費税の額を加算した額			平成30年度～ 平成33年度	限度額に同じ			全額		
事務機器等保守委託 料 (平成30年度)	契約により決定した額			平成30年度～ 契約終了年度	限度額に同じ			限度額に 同じ		
医療機器等保守委託 料 (平成30年度)	契約により決定した額			平成30年度～ 契約終了年度	限度額に同じ			限度額に 同じ		

医
療

地方債の平成28年度末における現在高並びに平成29年度末
及び平成30年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	平成28年度末 現 在 高	平成29年度末 現在高見込額	平成30年度中増減見込み		平成30年度末 現在高見込額	備 考
			平成30年度中 起 債 見 込 額	平成30年度中 元金償還見込額		
市民医療センター 建設事業債	1,316,448	1,244,726		99,862	1,144,864	
合 計	1,316,448	1,244,726		99,862	1,144,864	

医
療

平成 3 0 年度

戸田市交通災害共済事業特別会計予算書



議案第28号

平成30年度戸田市交通災害共済事業特別会計予算

平成30年度戸田市の交通災害共済事業特別会計の予算は、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6,399千円と定める。

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。

平成30年2月1日提出

戸田市長 神保国男

第 1 表 歳入歳出予算

歳入 (単位：千円) 交

款	項	金額
1 共 済 掛 金 収 入		6,361
	1 共 済 掛 金 収 入	6,361
2 繰 入 金		1
	1 基 金 繰 入 金	1
3 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
4 財 産 収 入		36
	1 利 子 及 び 配 当 金	36
歳 入	合 計	6,399

災

歳出 (単位：千円)

款	項	金額
1 事 業 費		6,399
	1 事 業 費	6,399
歳 出	合 計	6,399

平成 3 0 年度

戸田市交通災害共済事業特別会計予算説明書

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 掛 金 収 入	6,361	6,518	△157
2 繰 入 金	1	1	0
3 繰 越 金	1	1	0
4 財 産 収 入	36	1	35
歳 入 合 計	6,399	6,521	△122

交 災

(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
				共済掛金収入	繰 入 金	そ の 他	
1 事 業 費	6,399	6,521	△122	6,361	1	37	
歳 出 合 計	6,399	6,521	△122	6,361	1	37	

2 歳 入

(款) 1 共済掛金収入

(項) 1 共済掛金収入

(単位：千円)

交
災

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 共 済 掛 金 収 入	6,361	6,518	△157	1 共 済 掛 金 収 入	6,361	1 共済掛金収入 6,361
計	6,361	6,518	△157			

(款) 1 共済掛金収入

(項) 1 共済掛金収入

(款) 2 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 基 金 繰 入 金	1	1	0	1 基 金 繰 入 金	1	1 交通災害共済基金繰入金 1
計	1	1	0			

(款) 2 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	1	1	0	1 繰 越 金	1	1 前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

(款) 4 財産収入

(項) 1 利子及び配当金

1 利 子 及 び 配 当 金	36	1	35	1 利 子 及 び 配 当 金	36	1 交通災害共済基金利子 36
計	36	1	35			

(款) 4 財産収入

(項) 1 利子及び配当金

3 歳 出

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

(単位：千円)

交
災

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明				
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額			
				共 済 掛 金 収 入	繰 入 金	そ の 他							
1 事 業 費	6,399	6,521	△122	6,361	1	37		7 賃 金	70	1. 交通災害共済事業 (防犯くらし交通課) 6,399			
								8 報 償 費	79				
				6,361	1	37							
				共	繰	繰		11 需 用 費	319		7 賃金	70	
				6,361	1	1		12 役 務 費	16		・ 臨時職員賃金 (70)	
						財		20 扶 助 費	5,914		8 報償費	79	
							36	25 積 立 金	1		・ 謝礼 (79)	
計	6,399	6,521	△122	6,361	1	37				11 需用費	319	・ 消耗品費 (42)
										12 役務費	16	・ 印刷製本費 (277)
										20 扶助費	5,914	・ 通信運搬費 (16)
										25 積立金	1	・ 共済見舞金 (5,914)
												・ 交通災害共済基金積立金 (1)

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

平成 3 0 年度

戸田市海外留学奨学事業特別会計予算書



議案第29号

平成30年度戸田市海外留学奨学事業特別会計予算

平成30年度戸田市の海外留学奨学事業特別会計の予算は、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9,593千円と定める。

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。

平成30年2月1日提出

戸田市長 神保国男

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円) 海

款	項	金額
1 財産収入		226
	1 財産運用収入	226
2 繰入金		9,366
	1 海外留学奨学金繰入金	9,366
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入	合計	9,593

外

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業費		9,367
	1 事業費	9,367
2 予備費		226
	1 予備費	226
歳出	合計	9,593

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額	
戸田市海外留学奨学事業制度による海外留学生に対する給与事業	平成30年度以降留学期間の 終了する年度まで	奨学資金事業として給与決定した額	海 外

平成 3 0 年度

戸田市海外留学奨学事業特別会計予算説明書

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財 産 収 入	226	240	△14
2繰 入 金	9,366	8,450	916
3繰 越 金	1	1	0
歳 入 合 計	9,593	8,691	902

海外

(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
				財 産 収 入	繰 入 金	そ の 他	
1事 業 費	9,367	8,658	709	1	9,366		
2予 備 費	226	33	193	225			1
歳 出 合 計	9,593	8,691	902	226	9,366		1

2 歳 入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

海外

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利 子 及 び 配 当 金	226	240	△14	1 利 子 及 び 配 当 金	226	1 海外留学奨学基金利子 226
計	226	240	△14			

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(款) 2 繰入金

(項) 1 海外留学奨学基金繰入金

1 海外留学奨学基金繰入金	9,366	8,450	916	1 海外留学奨学基金繰入金	9,366	1 海外留学奨学基金繰入金 9,366
計	9,366	8,450	916			

(款) 2 繰入金

(項) 1 海外留学奨学基金繰入金

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	1	1	0	1 繰 越 金	1	1 前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

3 歳 出

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

(単位：千円)

海
外

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				財 産 収 入	繰 入 金	そ の 他				
1 事 業 費	9,367	8,658	709	1	9,366			1 報 酬	66	1. 海外留学奨学資金事業 (教育総務課) 9,367 1報酬 66 ・委員3人 (66) 9旅費 40 ・費用弁償 (20) ・普通旅費 (20) 11需用費 76 ・消耗品費 (10) ・食糧費 (5) ・印刷製本費 (61) 12役務費 34 ・通信運搬費 (34) 19負担金、補助及び交付金 9,150 ○交付金 9,150 ・海外留学奨学資金 (9,150) 25積立金 1 ・海外留学奨学基金積立金 (1)
				1	9,366			9 旅 費	40	
				財	繰			11 需 用 費	76	
				1	9,366			12 役 務 費	34	
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	9,150	
								25 積 立 金	1	
計	9,367	8,658	709	1	9,366					

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				財 産 収 入	繰 入 金	そ の 他				
1 予 備 費	226	33	193	225			1			
				財 225						
計	226	33	193	225			1			

海
外

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円) 海

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 (年間支給月分)	通勤手当			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	3	66			66		66	
	計	3	66			66		66	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	3	66			66		66	
	計	3	66			66		66	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

債務負担行為で平成31年度以降にわたるものについての平成29年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び平成30年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	平成29年度末までの		平成30年度以降の		左 の 財 源 内 訳				備 考
		支 出 見 込 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源	
		期 間	金 額	期 間	金 額	財産収入	繰入金	その他		
戸田市海外留学奨学事業制度による海外留学生に対する給与事業	奨学資金事業として給与決定した額			平成30年度以降留学期間の終了する年度まで	限度額に同じ		限度額に同じ			

海
外

平成 3 0 年度

戸田市火災共済事業特別会計予算書



議案第30号

平成30年度戸田市火災共済事業特別会計予算

平成30年度戸田市の火災共済事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,729千円と定める。

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。

平成30年2月1日提出

戸田市長 神保国男

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円) 火

款	項	金額
1 共 済 掛 金 収 入		1,625
	1 共 済 掛 金 収 入	1,625
2 繰 入 金		1,059
	1 基 金 繰 入 金	1,059
3 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
4 財 産 収 入		44
	1 財 産 運 用 収 入	44
歳 入	合 計	2,729

災

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 事 業 費		2,729
	1 事 業 費	2,729
歳 出	合 計	2,729

平成 3 0 年度

戸田市火災共済事業特別会計予算説明書

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 掛 金 収 入	1,625	1,632	△7
2 繰 入 金	1,059	1,067	△8
3 繰 越 金	1	1	0
4 財 産 収 入	44	1	43
歳 入 合 計	2,729	2,701	28

火 災

(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
				共済掛金収入	繰 入 金	そ の 他	
1 事 業 費	2,729	2,701	28	1,625	1,059	45	
歳 出 合 計	2,729	2,701	28	1,625	1,059	45	

2 歳 入

(款) 1 共済掛金収入

(項) 1 共済掛金収入

(単位：千円)

火
災

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 共 済 掛 金 収 入	1,625	1,632	△7	1 共 済 掛 金 収 入	1,625	1 共済掛金収入 1,625
計	1,625	1,632	△7			

(款) 1 共済掛金収入

(項) 1 共済掛金収入

(款) 2 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 基 金 繰 入 金	1,059	1,067	△8	1 基 金 繰 入 金	1,059	1 火災共済基金繰入金 1,059
計	1,059	1,067	△8			

(款) 2 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	1	1	0	1 繰 越 金	1	1 前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利 子 及 び 配 当 金	44	1	43	1 利 子 及 び 配 当 金	44	1 火災共済基金利子 44
計	44	1	43			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

3 歳 出

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

(単位：千円)

火
災

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				共 済 掛 金 収 入	繰 入 金	そ の 他				
1 事 業 費	2,729	2,701	28	1,625	1,059	45		8 報 償 費	25	1. 火災共済事業（防犯くらし交通課） 2,729 8報償費 25 ・謝礼 (25) 11需用費 294 ・消耗品費 (17) ・印刷製本費 (277) 12役務費 9 ・通信運搬費 (9) 20扶助費 2,400 ・共済見舞金 (2,400) 25積立金 1 ・火災共済基金積立金 (1)
				1,625	1,059	45		11 需 用 費	294	
				共	繰	繰		12 役 務 費	9	
				1,625	1,059	1		20 扶 助 費	2,400	
						財		25 積 立 金	1	
						44				
計	2,729	2,701	28	1,625	1,059	45				

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

平成 3 0 年度

戸 田 市 新 曽 第 一 土 地 区 画 整 理 事 業
特 別 会 計 予 算 書

議案第31号

平成30年度戸田市新曽第一土地区画整理事業特別会計予算

平成30年度戸田市の新曽第一土地区画整理事業特別会計の予算は、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896,406千円と定める。

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。

(地方債)

第3条 地方自治法第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3表 地方債」による。

平成30年2月1日提出

戸田市長 神保国男

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円) 新

款	項	金額
1 保 留 地 処 分 金		24,000
	1 保 留 地 処 分 金	24,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		30
	1 手 数 料	30
3 国 庫 支 出 金		35,545
	1 国 庫 補 助 金	35,545
4 県 支 出 金		14,000
	1 県 補 助 金	14,000
5 繰 入 金		549,718
	1 一 般 会 計 繰 入 金	549,718
6 繰 越 金		18,500
	1 繰 越 金	18,500
7 諸 収 入		13
	1 雑 入	13
8 市 債		254,600
	1 市 債	254,600
歳 入	合 計	896,406

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 会 議 費		809
	1 審 議 会 会 議 費	809
2 総 務 費		229,734
	1 総 務 管 理 費	229,734
3 事 業 費		533,306
	1 事 業 費	533,306
4 公 債 費		132,257
	1 公 債 費	132,257
5 予 備 費		300
	1 予 備 費	300
歳 出	合 計	896,406

新

一

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
区画整理事務所総合管理業務	平成 3 1 年度～平成 3 3 年度	9,188千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
1号調整池維持管理業務	平成 3 1 年度～平成 3 3 年度	4,845千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
4-2号調整池維持管理業務	平成 3 1 年度～平成 3 3 年度	4,845千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
事務機器等賃借料	平成 3 1 年度～契約終了年度	契約により決定した額

新
一

第 3 表 地 方 債

(単位:千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	年 利	償 還 の 方 法
新首第一土地区画整理事業	254,600	普通貸借又は証券発行	4.0%以内	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事項による。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、若しくは繰上げ償還又は低利に借換えすることができる。

新

一

平成 3 0 年度

戸 田 市 新 曾 第 一 土 地 区 画 整 理 事 業
特 別 会 計 予 算 説 明 書

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 留 地 処 分 金	24,000	10,000	14,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料	30	30	0
3 国 庫 支 出 金	35,545	80,443	△44,898
4 県 支 出 金	14,000	10	13,990
5 繰 入 金	549,718	1,161,534	△611,816
6 繰 越 金	18,500	18,500	0
7 諸 収 入	13	13	0
8 市 債	254,600	79,700	174,900
歳 入 合 計	896,406	1,350,230	△453,824

(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			繰 入 金 等
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 会 議 費	809	809	0				809
2 総 務 費	229,734	232,751	△3,017			37	229,697
3 事 業 費	533,306	970,793	△437,487	49,545	254,600	24,000	205,161
4 公 債 費	132,257	145,577	△13,320				132,257
5 予 備 費	300	300	0				300
歳 出 合 計	896,406	1,350,230	△453,824	49,545	254,600	24,037	568,224

2 歳 入

(款) 1 保留地処分金

(項) 1 保留地処分金

(単位：千円)

新

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保 留 地 処 分 金	24,000	10,000	14,000	1 保 留 地 処 分 金	24,000	1 保留地処分金 24,000
計	24,000	10,000	14,000			

(款) 1 保留地処分金

(項) 1 保留地処分金

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総 務 手 数 料	30	30	0	1 証 明 手 数 料	30	1 諸証明手数料 30
計	30	30	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 事 業 費 国 庫 補 助 金	35,545	80,443	△44,898	1 事 業 費 国 庫 補 助 金	35,545	1 社会資本整備総合交付金 35,545
計	35,545	80,443	△44,898			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

1 事 業 費 県 補 助 金	14,000	10	13,990	1 事 業 費 県 補 助 金	14,000	1 公共団体土地区画整理事業費 14,000
計	14,000	10	13,990			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	549,718	1,161,534	△611,816	1 一 般 会 計 繰 入 金	549,718	1 一般会計繰入金 549,718
計	549,718	1,161,534	△611,816			

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	18,500	18,500	0	1 繰越金	18,500	1 前年度繰越金	18,500
計	18,500	18,500	0				

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

新

一

(款) 7 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	13	13	0	1 雑入	13	1 雑入	6
						2 雇用保険本人負担金	7
計	13	13	0				

(款) 7 諸収入

(項) 1 雑入

(款) 8 市債

(項) 1 市債

1 土木債	254,600	79,700	174,900	1 都市計画債	254,600	1 新曽第一土地区画整理事業	254,600
計	254,600	79,700	174,900				

(款) 8 市債

(項) 1 市債

3 歳 出

(款) 1 会議費

(項) 1 審議会会議費

(単位：千円)

新

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			繰 入 金 等	区 分	金 額				
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
1 審議会会議費	809	809	0				809	1 報 酬	664	1. 新曽第一土地区画整理審議会費 (土地区画整理事務所) 809			
								9 旅 費	120				
								809			11 需 用 費	20	1 報酬 664 ・ 委員 15人 (664)
								12 役 務 費	5		9 旅費 120 ・ 費用弁償 (120)		
													11 需用費 20 ・ 消耗品費 (12) ・ 食糧費 (8)
								12 役務費 5 ・ 通信運搬費 (5)					
計	809	809	0				809						

(款) 1 会議費

(項) 1 審議会会議費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	229,614	232,631	△3,017			37	229,577	2 給 料	87,935	1. 職員人件費 (人事課) 214,303			
								214,303			3 職員手当等	75,493	2 給料 87,935 ・ 一般職 23人 (87,935)
											4 共 済 費	36,008	3 職員手当等 75,493

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

								7賃金	1,786	・扶養手当 (3,997)	新 一
								9旅費	228	・地域手当 (9,750)	
								11需用費	4,689	・管理職手当 (3,828)	
								12役務費	1,127	・超過勤務手当 (11,231)	
								13委託料	4,060	・休日給 (149)	
								14使用料及び 賃借料	2,949	・特殊勤務手当 (804)	
								19負担金、補 助及び交付 金	15,339	・住居手当 (3,711)	
										・通勤手当 (1,826)	
										・期末手当 (23,734)	
										・勤勉手当 (16,316)	
										・管理職員特別勤務手当 (147)	
										4共済費 35,972	
										・職員共済組合負担金 (35,661)	
										・公務災害補償基金負担金 (311)	
										19負担金、補助及び交付金 14,903	
										○負担金 14,903	
										・総合事務組合 (14,903)	
						37	9,978			2. 一般管理費 (土地区画整理事務所) 10,015	
										4共済費 36	
										・社会保険料 (36)	
										7賃金 1,786	
										・臨時職員賃金 (1,786)	
										9旅費 228	
										・普通旅費 (228)	
										11需用費 3,453	
										・消耗品費 (924)	
										・燃料費 (483)	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 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 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	新	
				特 定 財 源			繰 入 金 等	区 分	金 額			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
										・食糧費	(2)	
										・印刷製本費	(124)	
										・光熱水費	(1,612)	
										・修繕料	(308)	
										12 役務費	1,127	
										・通信運搬費	(1,023)	
										・保険料	(104)	
										14 使用料及び賃借料	2,949	
										・使用料	(1,320)	
										・賃借料	(1,629)	
										19 負担金、補助及び交付金	436	
										○負担金	436	
										・官公署登記事務研究協議会	(1)	
										・(公社)街づくり区画整理協 会	(132)	
										・県土地区画整理事業推進協議 会	(14)	
										・下水道事業受益者負担金	(173)	
										・まちづくり交付金情報交流協 議会	(30)	
										・各種研修会	(86)	
										3. 区画整理事務所管理費		
										(土地区画整理事務所)	5,296	
										11 需用費	1,236	
							5,296					

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										<ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 (1,236) 13委託料 4,060 ・区画整理事務所総合管理業務 ・区画整理事務所保安全管理業務 	新 一		
2 評価員会費	120	120	0				120	1 報酬	99	1. 区画整理評価員費 (土地区画整理事務所) 120			
								9 旅費	18				
								11 需用費	2		1 報酬	99	
								12 役務費	1		<ul style="list-style-type: none"> ・区画整理評価員 3人 (99) 	9 旅費	18
											<ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 (18) 	11 需用費	2
										<ul style="list-style-type: none"> ・食糧費 (2) 	12 役務費	1	
										<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 (1) 			
計	229,734	232,751	△3,017				37	229,697					

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 3 事業費

(項) 1 事業費

1 事業管理費	15,737	15,607	130				15,737	11 需用費	402	1. 調査設計費 (土地区画整理事務所) 15,737		
								12 役務費	190		11 需用費	402
								13 委託料	15,145		<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 (294) ・印刷製本費 (108) 	

(款) 3 事業費

(項) 1 事業費

(款) 3 事業費

(項) 1 事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			繰 入 金 等	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										12 役務費 190 ・ 通信運搬費 (190) 13 委託料 15,145 ・ 街区点及び画地点復元測量業務 ・ 不動産鑑定評価業務 ・ 仮換地及び画地確定測量修正業務
2 物件補償費	336,541	832,436	△495,895	18,200	207,600	24,000	86,741	11 需用費 4,098		
				18,200	207,600	24,000	81,545	12 役 務 費 45	1. 建築物等補償事業費	
									(土地区画整理事務所)	331,345
				国 13,200	市 207,600	保 24,000		13 委 託 料 16,298	11 需用費 245	
				県 5,000				14 使用料及び賃借料 1,500	・ 消耗品費 (57)	
								22 補償、補填及び賠償金 314,600	・ 印刷製本費 (188)	
									13 委託料 15,000	
									・ 建築物等調査・積算業務	
									・ 標準家賃算定	
									14 使用料及び賃借料 1,500	
									・ 賃借料 (1,500)	
									22 補償、補填及び賠償金 314,600	
									・ 補償金 (314,600)	

(款) 3 事業費

(項) 1 事業費

新

一

(款) 3 事業費

(項) 1 事業費

							5,196			2. 仮住居維持管理事業 (土地区画整理事務所) 5,196	新
										11 需用費 3,853	一
										・消耗品費 (68)	
										・光熱水費 (185)	
										・修繕料 (3,600)	
										12 役務費 45	
										・手数料 (45)	
										13 委託料 1,298	
										・浄化槽保守点検	
										・ハウスクリーニング	
3 工事費	181,028	122,750	58,278	31,345	47,000		102,683	11 需用費	17,867		
				31,345	47,000		90,879	13 委託料	52,783	1. 宅地整備事業 (土地区画整理事務所) 169,224	
				国	市					11 需用費 10,925	
				22,345	47,000			15 工事請負費	87,878	・消耗品費 (110)	
				県						・燃料費 (5)	
				9,000				22 補償、補填 及び賠償金	22,500	・修繕料 (10,810)	
										13 委託料 47,921	
										・道路築造等工事設計業務	
										・調整池築造工事設計業務	
										15 工事請負費 87,878	
										・道路築造等	
										22 補償、補填及び賠償金 22,500	
										・補償金 (22,500)	

(款) 3 事業費

(項) 1 事業費

(款) 3 事業費

(項) 1 事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			繰 入 金 等	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							11,804			2. 調整池維持管理事業 (土地区画整理事務所) 11,804
										11需用費 6,942 ・光熱水費 (6,242) ・修繕料 (700) 13委託料 4,862 ・4-2号調整池自家用電気工 作物保安管理業務 ・4-2号調整池維持管理業務 ・1号調整池自家用電気工作物 保安管理業務 ・1号調整池維持管理業務
計	533,306	970,793	△437,487	49,545	254,600	24,000	205,161			

(款) 3 事業費

(項) 1 事業費

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

1元 金	129,096	140,930	△11,834				129,096	23償還金、利 子及び割引 料	129,096	
							129,096			1. 長期債元金 (土地区画整理事務所) 129,096
										23償還金、利子及び割引料 129,096 ○長期債元金 129,096 ・償還金 (129,096)

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

2利子	3,161	4,647	△1,486				3,161	23償還金、利 子及び割引 料	3,161		
							3,161			1. 長期債利子 (土地区画整理事務所)	3,161
										23償還金、利子及び割引料	3,161
										○長期債利子	3,161
										・長期債利子	(3,161)
計	132,257	145,577	△13,320				132,257				

新

一

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	300	300	0				300				
計	300	300	0				300				

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円) 新

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 (年間支給月分)	通勤手当			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	18	763			763		763	
	計	18	763			763		763	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	18	763			763		763	
	計	18	763			763		763	
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

※（ ）内は再任用短時間勤務職員（外書き）

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(0) 23		87,935	75,493	163,428	35,972	199,400	
前 年 度	(0) 24		90,416	74,926	165,342	37,891	203,233	
比 較	(0) △1		△2,481	567	△1,914	△1,919	△3,833	

職 員 手 当 等	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給	夜 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	3,997	9,750	3,828	11,231	149		804
	前 年 度	3,660	10,046	5,016	10,451	138		336
	比 較	337	△296	△1,188	780	11		468
の 内 訳	区 分	住 居 手 当	宿 直 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	児 童 手 当
	本 年 度	3,711		1,826	23,734	16,316	147	
	前 年 度	3,743		1,594	24,261	15,654	27	
	比 較	△32		232	△527	662	120	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考																		
給 料	△ 2,481	1. 昇給に伴う 増加分	1,012	平均昇給率 1.3%																		
		2. その他の 増減分	△ 3,493	<p>新陳代謝及び定数等の変動に係る計上額の増減分並びにその他の調整額</p> <p>職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計)</p> <table border="0"> <tr> <td>本年度</td> <td>23人</td> <td>0人</td> <td>23人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>24人</td> <td>0人</td> <td>24人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△1人</td> <td>0人</td> <td>△1人</td> </tr> </table> <p>採用・退職の状況等</p> <table border="0"> <tr> <td>平成28年度中退職者数</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>平成29年度中採用者数</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>平成29年度中退職者数(見込)</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>平成30年度中採用者数(＃)</td> <td>0人</td> </tr> </table>	本年度	23人	0人	23人	前年度	24人	0人	24人	増 減	△1人	0人	△1人	平成28年度中退職者数	2人	平成29年度中採用者数	1人	平成29年度中退職者数(見込)	0人
本年度	23人	0人	23人																			
前年度	24人	0人	24人																			
増 減	△1人	0人	△1人																			
平成28年度中退職者数	2人																					
平成29年度中採用者数	1人																					
平成29年度中退職者数(見込)	0人																					
平成30年度中採用者数(＃)	0人																					
職員手当等	567	1. 異動等の 増減分	567																			

新
一

債務負担行為で平成31年度以降にわたるものについての平成29年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び平成30年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	平成29年度末までの		平成30年度以降の		左 の 財 源 内 訳			備 考	
		支 出 見 込 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源				
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他		
事務機器等賃借料 (平成25年度)	契約により決定した額	平成26年度～ 平成29年度	契約により決 定した額	平成30年度～ 契約終了年度	契約により決 定した額				全額	
区画整理事務所 総合管理業務 (平成28年度)	5,433千円に消費税及び 地方消費税の額を加算 した額	平成29年度	3,888	平成30年度	1,944				1,944	
区画整理事務所 総合管理業務 (平成30年度)	9,188千円に消費税及び 地方消費税の額を加算 した額			平成31年度～ 平成33年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
1号調整池維持 管理業務 (平成30年度)	4,845千円に消費税及び 地方消費税の額を加算 した額			平成31年度～ 平成33年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
4-2号調整池 維持管理業務 (平成30年度)	4,845千円に消費税及び 地方消費税の額を加算 した額			平成31年度～ 平成33年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
事務機器等賃借料 (平成30年度)	契約により決定した額			平成31年度～ 契約終了年度	限度額に同じ				限度額に同じ	

新
—

地方債の平成28年度末における現在高並びに平成29年度末
及び平成30年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	平成28年度末 現 在 高	平成29年度末 現在高見込額	平成30年度中増減見込み		平成30年度末 現在高見込額	備 考
			平成30年度中 起 債 見 込 額	平成30年度中 元金償還見込額		
新 曾 第 一 土 地 区 画 整 理 事 業	688,665	631,775	254,600	129,096	757,279	
合 計	688,665	631,775	254,600	129,096	757,279	

新
一

平成 3 0 年度

戸田市介護保険特別会計予算書



議案第32号

平成30年度戸田市介護保険特別会計予算

平成30年度戸田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6,489,598千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

(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款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成30年2月1日提出

戸田市長 神保国男

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円) 介

款	項	金額
1 保 險 料		1,712,932
	1 介 護 保 險 料	1,712,932
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		1,242,696
	1 国 庫 負 担 金	1,078,094
	2 国 庫 補 助 金	164,602
4 県 支 出 金		925,089
	1 県 負 担 金	872,192
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3 県 補 助 金	52,896
5 支 払 基 金 交 付 金		1,676,407
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,676,407
6 財 産 収 入		600
	1 財 産 運 用 収 入	600
7 繰 入 金		930,751
	1 一 般 会 計 繰 入 金	930,750
	2 介 護 保 險 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金	1
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		1,121
	1 延 滞 金	80
	2 市 預 金 利 子	1
	3 貸 付 金 元 利 収 入	950
	4 雑 入	90
歳 入	合 計	6,489,598

護

歳出

(単位：千円)

款	項	金額	介護
1 総務費		111,930	
	1 総務管理費	31,851	
	2 徴収費	7,201	
	3 介護認定審査会費	70,363	
	4 趣旨普及費	2,515	
2 保険給付費		6,022,500	
	1 介護サービス等諸費	5,580,000	
	2 介護予防サービス等諸費	118,000	
	3 高額介護サービス等費	160,000	
	4 審査支払手数料	7,500	
	5 特定入所者介護サービス等費	157,000	
3 財政安定化基金拠出金		1	
	1 財政安定化基金拠出金	1	
4 保健福祉事業費		950	
	1 保健福祉事業費	950	
5 地域支援事業費		347,812	
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	203,740	
	2 一般介護予防事業	3,736	
	3 包括的支援事業・任意事業費	139,776	
	4 その他諸費	560	
6 基金積立金		1,000	
	1 基金積立金	1,000	
7 公債費		166	
	1 公債費	165	
	2 財政安定化基金償還金	1	
8 諸支出金		4,552	

(単位：千円)

款	項	金額
	1 償還金及び還付加算金	4,551
	2 繰出金	1
9 予備費		687
	1 予備費	687
歳出	合計	6,489,598

介護

平成 3 0 年度

戸田市介護保険特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

介
護

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保 険 料	1,712,932	1,548,944	163,988
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1	1	0
3 国 庫 支 出 金	1,242,696	1,270,111	△27,415
4 県 支 出 金	925,089	886,719	38,370
5 支 払 基 金 交 付 金	1,676,407	1,650,826	25,581
6 財 産 収 入	600	1	599
7 繰 入 金	930,751	875,579	55,172
8 繰 越 金	1	1	0
9 諸 収 入	1,121	1,073	48
歳 入 合 計	6,489,598	6,233,255	256,343

(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	繰入金	その他	
1総務費	111,930	94,279	17,651		111,763	167	
2保険給付費	6,022,500	5,757,500	265,000	2,009,096	766,092	1,620,239	1,627,073
3財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
4保健福祉事業費	950	950	0			950	
5地域支援事業費	347,812	313,437	34,375	158,688	52,896	57,641	78,587
6基金積立金	1,000	100	900	1		600	399
7公債費	166	61,899	△61,733				166
8諸支出金	4,552	4,552	0				4,552
9予備費	687	537	150				687
歳出合計	6,489,598	6,233,255	256,343	2,167,785	930,751	1,679,597	1,711,465

介護

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

介
護

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	1,712,932	1,548,944	163,988	1 現年度分特別徴収保険料	1,448,492	1 現年度分 1,448,492
				2 現年度分普通徴収保険料	255,356	1 現年度分 255,356
				3 滞納繰越分特別徴収保険料	1	1 滞納繰越分 1
				4 滞納繰越分普通徴収保険料	9,083	1 滞納繰越分 9,083
計	1,712,932	1,548,944	163,988			

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総 務 手 数 料	1	1	0	1 総 務 手 数 料	1	1 総務手数料 1
計	1	1	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,078,094	1,024,991	53,103	1 現 年 度 分	1,078,093	1 現年度分 1,078,093
				2 過 年 度 分	1	1 過年度分 1
計	1,078,094	1,024,991	53,103			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調 整 交 付 金	58,810	146,112	△87,302	1 現年度分調整交付金	58,809	1 現年度分調整交付金 58,809
				2 過年度分調整交付金	1	1 過年度分調整交付金 1
2 地域支援事業交付金 (介護予 防 事 業)	52,010	41,488	10,522	1 現 年 度 分	52,009	1 現年度分 52,009
				2 過 年 度 分	1	1 過年度分 1
3 地域支援事業交付金 (包括的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)	53,782	57,520	△3,738	1 現 年 度 分	53,781	1 現年度分 53,781
				2 過 年 度 分	1	1 過年度分 1

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(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	
計	164,602	245,120	△80,518			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

介
護

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	872,192	837,213	34,979	1 現年度分	872,191	1 現年度分	872,191
				2 過年度分	1	1 過年度分	1
計	872,192	837,213	34,979				

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

(款) 4 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

1 財政安定化基金交付金	1	1	0	1 交付金	1	1 交付金	1
計	1	1	0				

(款) 4 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

(款) 4 県支出金

(項) 3 県補助金

1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	26,005	20,744	5,261	1 現年度分	26,004	1 現年度分	26,004
				2 過年度分	1	1 過年度分	1
2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	26,891	28,761	△1,870	1 現年度分	26,890	1 現年度分	26,890
				2 過年度分	1	1 過年度分	1
計	52,896	49,505	3,391				

(款) 4 県支出金

(項) 3 県補助金

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,620,237	1,604,360	15,877	1 現年度分	1,620,236	1 現年度分	1,620,236
				2 過年度分	1	1 過年度分	1
2 地域支援事業支援交付金	56,170	46,466	9,704	1 現年度分	56,169	1 現年度分	56,169

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

				2 過 年 度 分	1	1 過年度分	1
計	1,676,407	1,650,826	25,581				

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

介
護

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利 子 及 び 配 当 金	600	1	599	1 利 子 及 び 配 当 金	600	1 介護保険給付費準備基金利子	600
計	600	1	599				

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介 護 給 付 費 繰 入 金	750,110	716,232	33,878	1 現 年 度 分	750,109	1 現年度分	750,109
				2 過 年 度 分	1	1 過年度分	1
2 地 域 支 援 事 業 繰 入 金 (介 護 予 防 事 業)	26,005	20,744	5,261	1 現 年 度 分	26,004	1 現年度分	26,004
				2 過 年 度 分	1	1 過年度分	1
3 地 域 支 援 事 業 繰 入 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)	26,891	28,761	△1,870	1 現 年 度 分	26,890	1 現年度分	26,890
				2 過 年 度 分	1	1 過年度分	1
4 介 護 保 険 料 軽 減 強 化 補 助 金 繰 入 金	15,981	15,641	340	1 現 年 度 分	15,980	1 現年度分	15,980
				2 過 年 度 分	1	1 過年度分	1
5 事 務 費 繰 入 金	111,763	94,200	17,563	1 事 務 費 繰 入 金	111,763	1 事務費繰入金	111,763
計	930,750	875,578	55,172				

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(款) 7 繰入金

(項) 2 介護保険給付費準備基金繰入金

1 介 護 保 険 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金	1	1	0	1 介 護 保 険 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金	1	1 介護保険給付費準備基金繰入金	1
計	1	1	0				

(款) 7 繰入金

(項) 2 介護保険給付費準備基金繰入金

(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 繰 越 金	1	1 前年度繰越金	1
計	1	1	0				

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金

1 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	80	30	50	1 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	80	1 第 1 号被保険者延滞金	80
計	80	30	50				

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金

(款) 9 諸収入

(項) 2 市預金利子

1 市 預 金 利 子	1	1	0	1 預 金 利 子	1	1 預金利子	1
計	1	1	0				

(款) 9 諸収入

(項) 2 市預金利子

(款) 9 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

1 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 貸 付 金 元 金 収 入	950	950	0	1 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 貸 付 金 元 金 収 入	950	1 高額介護サービス費貸付金元金収入	950
計	950	950	0				

(款) 9 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

(款) 9 諸収入

(項) 4 雑入

1 滞 納 処 分 費	1	1	0	1 滞 納 処 分 費	1	1 滞納処分費	1
2 第 三 者 納 付 金	1	1	0	1 第 三 者 納 付 金	1	1 第三者納付金	1
3 返 納 金	1	1	0	1 返 納 金	1	1 返納金	1
4 雑 入	2	2	0	1 雑 入	2	1 雑入	1
						2 成年後見人申立人等手数料	1

(款) 9 諸収入

(項) 4 雑入

(款) 9 諸収入

(項) 4 雑入

5雇用保険本人負担金	85	87	△2	1雇用保険本人負担金	85	1 雇用保険本人負担金	85
計	90	92	△2				

介
護

(款) 9 諸収入

(項) 4 雑入

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

介
護

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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	繰 入 金	そ の 他				
1 一般管理費	31,851	30,298	1,553		31,847	4		4 共 済 費	25	1. 事務管理費（長寿介護課） 31,851 4共済費 25 ・ 社会保険料 (25) 7賃金 2,189 ・ 臨時職員賃金 (2,189) 9旅費 51 ・ 普通旅費 (51) 11需用費 1,181 ・ 消耗品費 (774) ・ 食糧費 (3) ・ 印刷製本費 (374) ・ 修繕料 (30) 12役務費 1,731 ・ 通信運搬費 (1,631) ・ 手数料 (100) 13委託料 24,188 ・ 介護保険事務処理及び要介護認定システム保守 ・ 介護保険制度改正対応業務 14使用料及び賃借料 2,456 ・ 使用料 (259) ・ 賃借料 (2,197)
					31,847	4		7 賃 金	2,189	
					繰	諸		9 旅 費	51	
					31,847	4		11 需 用 費	1,181	
								12 役 務 費	1,731	
								13 委 託 料	24,188	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,456	
								19 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	30	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

										19負担金、補助及び交付金	30	介 護
										○負担金	30	
										・各種研修会	(30)	
計	31,851	30,298	1,553		31,847	4						

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	7,201	6,572	629		7,119	82		11 需用費	1,912	1. 賦課徴収費 (長寿介護課)	7,201
					7,119	82		12 役務費	4,351		
				繰	7,119	1		13 委託料	938		
				使 諸		81					
計	7,201	6,572	629		7,119	82					

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	70,363	54,719	15,644		70,282	81		1 報酬	8,715	
------------	--------	--------	--------	--	--------	----	--	------	-------	--

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(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	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	繰入金	その他					
					70,282	81		4 共 済 費	344	1. 介護認定審査会 (長寿介護課)	70,363
					繰	諸		7 賃 金	27,123	1報酬	8,715
					70,282	81		9 旅 費	1,885	・委員32人	(8,715)
								11 需 用 費	90	4共済費	344
								12 役 務 費	20,478	・社会保険料	(344)
								13 委 託 料	11,728	7賃金	27,123
										・臨時職員賃金	(27,123)
										9旅費	1,885
										・費用弁償	(1,568)
										・普通旅費	(317)
										11需用費	90
										・印刷製本費	(90)
										12役務費	20,478
										・通信運搬費	(2,247)
										・手数料	(18,231)
										13委託料	11,728
										・一次認定調査及び介護認定審査会説明	
計	70,363	54,719	15,644		70,282	81					

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	2,515	2,690	△175		2,515			11 需 用 費	2,515	
---------	-------	-------	------	--	-------	--	--	----------	-------	--

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

					2,515						1. 趣旨普及事業 (長寿介護課)	2,515
					繰						11需用費	2,515
					2,515						・印刷製本費	(2,515)
計	2,515	2,690	△175		2,515							

介護

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 介護サービス給付費	5,580,000	5,176,000	404,000	1,861,479	710,978	1,501,192	1,506,351	19負担金、補助及び交付金	5,580,000		1. 介護サービス給付事業	
				1,861,479	710,978	1,501,192	1,506,351				(長寿介護課)	5,580,000
				国	繰	支					19負担金、補助及び交付金	5,580,000
				1,053,371	710,978	1,501,190					○負担金	5,580,000
				県		諸					・介護サービス給付費	(5,580,000)
				808,108		2						
計	5,580,000	5,176,000	404,000	1,861,479	710,978	1,501,192	1,506,351					

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	118,000	220,000	△102,000	39,364	14,697	31,746	32,193	19負担金、補助及び交付金	118,000		1. 介護予防サービス給付事業	
				39,364	14,697	31,746	32,193				(長寿介護課)	118,000
				国	繰	支					19負担金、補助及び交付金	118,000
				22,275	14,697	31,746					○負担金	118,000
											・介護予防サービス給付費	(118,000)

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(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 予 算 額 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	繰 入 金	そ の 他				
				県 17,089						
計	118,000	220,000	△102,000	39,364	14,697	31,746	32,193			

介
護

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	160,000	134,000	26,000	53,376	19,928	43,045	43,651	19 負担金、補助及び交付金	160,000	
				53,376	19,928	43,045	43,651			1. 高額介護サービス事業（長寿介護課） 160,000
				国 30,204	繰 19,928	支 43,045				19 負担金、補助及び交付金 160,000
				県 23,172						○負担金 160,000
										・高額介護サービス費 (160,000)
計	160,000	134,000	26,000	53,376	19,928	43,045	43,651			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

(款) 2 保険給付費

(項) 4 審査支払手数料

1 審査支払手数料	7,500	7,500	0	2,502	934	2,018	2,046	12 役 務 費	7,500	
				2,502	934	2,018	2,046			1. 審査支払手数料（長寿介護課） 7,500
				国 1,416	繰 934	支 2,018				12 役務費 7,500
										・手数料 (7,500)

(款) 2 保険給付費

(項) 4 審査支払手数料

(款) 2 保険給付費

(項) 4 審査支払手数料

				県							
				1,086							
計	7,500	7,500	0	2,502	934	2,018	2,046				

介護

(款) 2 保険給付費

(項) 4 審査支払手数料

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者 介護サービス 費	157,000	220,000	△63,000	52,375	19,555	42,238	42,832	19負担金、補 助及び交付 金	157,000	
				52,375	19,555	42,238	42,832			1. 特定入所者介護サービス費 (長寿介護課) 157,000
				国 29,638	繰 19,555	支 42,238				19負担金、補助及び交付金 157,000
				県 22,737						○負担金 157,000
										・特定入所者介護サービス費 (157,000)
計	157,000	220,000	△63,000	52,375	19,555	42,238	42,832			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

1 財政安定化 基金拠出金	1	1	0				1	19負担金、補 助及び交付 金	1	
							1			1. 財政安定化基金拠出金 (長寿介護課) 1
										19負担金、補助及び交付金 1
										○負担金 1
										・財政安定化基金拠出金 (1)
計	1	1	0				1			

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

(款) 4 保健福祉事業費

(項) 1 保健福祉事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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	繰 入 金	そ の 他					
1 保健福祉事業費	950	950	0			950		21 貸付金	950	1. 保健福祉事業（長寿介護課） 21貸付金 ・高額介護サービス費貸付金（950）	
						950					950
						諸					950
計	950	950	0			950					

介
護

(款) 4 保健福祉事業費

(項) 1 保健福祉事業費

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	203,426	160,000	43,426	76,284	25,428	54,924	46,790	19 負担金、補助及び交付金	203,426	1. 介護予防・生活支援サービス事業費 （長寿介護課） 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・介護予防・生活支援サービス事業費（203,426）	
				76,284	25,428	54,924	46,790				203,426
				国 50,856 25,428	繰 25,428	支 54,924					
2 介護予防ケアマネジメント事業費	314	323	△9	118	39	85	72	12 役務費	99	1. 介護予防ケアマネジメント事業 （長寿介護課） 12役務費 ・通信運搬費（99）	
				118	39	85	72	13 委託料	215		
				国 79	繰 39	支 85					

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

				県						13委託料 ・ケアマネジメント業務	215	介 護
				39								
計	203,740	160,323	43,417	76,402	25,467	55,009	46,862					

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業

1一般介護予 防事業費	3,736	5,026	△1,290	1,403	468	1,010	855	11需用費	1,164	1. 一般介護予防事業(長寿介護課) 11需用費 ・消耗品費 12役務費 ・通信運搬費 ・手数料 13委託料 ・介護予防教室 ・地域介護予防事業	3,736			
				1,403	468	1,010	855	12役務費	24			1,164	(1,164)	
				国 935	線 468	支 1,010		13委託料	2,548			24	(23)	(1)
				県 468								2,548		
計	3,736	5,026	△1,290	1,403	468	1,010	855							

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	80,663	78,636	2,027	46,555	15,518		18,590	8報償費	60	1. 包括的・継続的ケアマネジメント支 援事業(長寿介護課) 8報償費	80,663
				46,555	15,518		18,590	11需用費	39		
計	80,663	78,636	2,027	46,555	15,518		18,590				

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 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 予 算 額 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	繰 入 金	そ の 他				
				国 31,037	繰 15,518			13 委 託 料	80,200	・ 講師謝礼 (60)
				県 15,518				19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	364	11 需 用 費 39 ・ 消耗品費 (38) ・ 食糧費 (1) 13 委 託 料 80,200 ・ 地域包括支援センター運営事 業 19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 364 ○ 負 担 金 364 ・ 各種研修会 (364)
2 任 意 事 業 費	29,903	45,791	△15,888	17,258	5,753	1	6,891	8 報 償 費	1,320	
				17,258	5,753	1	6,891	9 旅 費	155	1. 任 意 事 業 (長 寿 介 護 課) 29,903
				国 11,505	繰 5,753	諸		11 需 用 費	160	8 報 償 費 1,320 ・ 謝礼 (1,320)
				県 5,753		1		12 役 務 費	1,561	9 旅 費 155 ・ 普通旅費 (155)
								13 委 託 料	23,260	11 需 用 費 160 ・ 消耗品費 (160)
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	194	12 役 務 費 1,561 ・ 通信運搬費 (437) ・ 手数料 (1,124)
										13 委 託 料 23,260 ・ 家族介護教室事業

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

介
護

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括の支援事業・任意事業費

								20 扶 助 費	3,253	・緊急時連絡システム事業 19負担金、補助及び交付金 194 ○負担金 194 ・各種研修会 (194) 20扶助費 3,253 ・徘徊高齢者探索システム利用 者助成 (565) ・成年後見制度利用者助成 (2,688)	介 護
3 地域包括支 援センター 運営協議会 費	369	626	△257	213	71		85	1 報 酬	302	1. 地域包括支援センター運営協議会費 (長寿介護課) 369 1報酬 302 ・委員9人 (302) 9旅費 54 ・費用弁償 (54) 12役務費 13 ・通信運搬費 (13)	
				213	71		85	9 旅 費	54		
				国 142	繰 71			12 役 務 費	13		
				県 71							
4 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	5,137	149	4,988	2,966	989	1,148	34	8 報 償 費	40	1. 在宅医療・介護連携推進事業費 (長寿介護課) 5,137 8報償費 40 ・講師謝礼 (40) 9旅費 18 ・普通旅費 (18)	
				2,966	989	1,148	34	9 旅 費	18		
				国 1,977	繰 989	保 1,148		11 需 用 費	24		
				県 989				12 役 務 費	17		

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括の支援事業・任意事業費

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 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 予 算 額 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	繰 入 金	そ の 他					
								13 委 託 料	4,988	11 需用費	24
										・ 消耗品費	(15)
								14 使用料及び 賃 借 料	30	・ 食糧費	(9)
										12 役務費	17
								19 負担金、補 助及び交付 金	20	・ 通信運搬費	(17)
										13 委託料	4,988
										・ 在宅医療連携拠点事業	
										14 使用料及び賃借料	30
										・ 使用料	(30)
										19 負担金、補助及び交付金	20
										○負担金	20
										・ 各種研修会	(20)
5 生活支援体 制整備事業 費	2,564	2,552	12	1,480	493		591	9 旅 費	18		
				1,480	493		591	11 需 用 費	45	1. 生活支援体制整備事業（長寿介護課）	2,564
				国	繰					9 旅費	18
				987	493			12 役 務 費	25	・ 普通旅費	(18)
				県						11 需用費	45
				493				13 委 託 料	2,456	・ 消耗品費	(30)
										・ 食糧費	(15)
								19 負担金、補 助及び交付 金	20	12 役務費	25
										・ 通信運搬費	(25)
										13 委託料	2,456

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

介
護

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括の支援事業・任意事業費

										・生活支援コーディネーター業務 19負担金、補助及び交付金 20 ○負担金 20 ・各種研修会 (20)	介 護	
6 認知症総合 支援事業費	21, 103	19, 734	1, 369	12, 180	4, 060	313	4, 550	8 報 償 費	322			
				12, 180	4, 060	313	4, 550	9 旅 費	9	1. 認知症総合支援事業（長寿介護課）	21, 103	
				国	繰	保					8報償費	322
				8, 120	4, 060	313				11 需 用 費	432	・講師謝礼 (20) ・謝礼 (302)
				県						13 委 託 料	20, 260	9旅費 ・普通旅費 (9)
4, 060							19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	80	11 需 用 費 ・消耗品費 (10) ・印刷製本費 (422)			
										13 委 託 料 ・認知症地域支援推進事業 ・認知症初期集中支援チーム事業		
										19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	80	
										○負担金	80	
										・各種研修会 (80)		

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括の支援事業・任意事業費

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 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	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	繰入金	その他					
7地域ケア会議推進事業費	37	0	37	21	7	9		9旅費	18	1. 地域ケア会議推進事業（長寿介護課） 9旅費 ・普通旅費（18） 11需用費 ・消耗品費（10） 12役務費 ・通信運搬費（9）	37
				21	7	9		11需用費	10		
				14	7	9		12役務費	9		
				7							
計	139,776	147,488	△7,712	80,673	26,891	1,471	30,741				

介護

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(款) 5 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	560	600	△40	210	70	151	129	12 役務費	560	1. 審査支払手数料（長寿介護課） 12 役務費 ・手数料（560）	560
				210	70	151	129				
				140	70	151					
計	560	600	△40	210	70	151	129				

(款) 5 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護保険給 付費準備基 金積立金	1,000	100	900	1		600	399	25積立金	1,000	介護 1. 介護保険給付費準備基金積立金 (長寿介護課) 1,000 25積立金 1,000 ・介護保険給付費準備基金積立 金 (1,000)
				1		600	399			
				県		財				
計	1,000	100	900	1		600	399			

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(款) 7 公債費

(項) 1 公債費

1 公債費	165	165	0				165	23償還金、利 子及び割引 料	165	1. 一時借入金利子 (長寿介護課) 165 23償還金、利子及び割引料 165 ○一時借入金利子 165 ・一時借入金利子 (165)
							165			
計	165	165	0				165			

(款) 7 公債費

(項) 1 公債費

(款) 7 公債費

(項) 2 財政安定化基金償還金

1 財政安定化 基金償還金	1	61,734	△61,733				1	23償還金、利 子及び割引 料	1	1. 財政安定化基金償還金 (長寿介護課) 1 23償還金、利子及び割引料 1 ○長期償元金 1
							1			

(款) 7 公債費

(項) 2 財政安定化基金償還金

(款) 7 公債費

(項) 2 財政安定化基金償還金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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	繰 入 金	そ の 他				
									・ 財政安定化基金償還金 (1)	
計	1	61,734	△61,733				1			

介
護

(款) 7 公債費

(項) 2 財政安定化基金償還金

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第 1 号被保 険者保険料 還 付 金	4,500	4,500	0				4,500	23償還金、利 子及び割引 料	4,500	1. 第 1 号被保険者保険料還付金 (長寿介護課) 4,500 23償還金、利子及び割引料 4,500 ○還付金 4,500 ・ 第 1 号被保険者保険料還付金 (4,500)
							4,500			
2 第 1 号被保 険者還付加 算 金	50	50	0				50	23償還金、利 子及び割引 料	50	1. 第 1 号被保険者還付加算金 (長寿介護課) 50 23償還金、利子及び割引料 50 ○還付加算金 50 ・ 第 1 号被保険者還付加算金 (50)
							50			
3 国 県 支 出 金 等 返 還 金	1	1	0				1	23償還金、利 子及び割引 料	1	1. 国県支出金等返還金 (長寿介護課) 1

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

										23償還金、利子及び割引料	1
										○返還金	1
										・国県支出金等返還金 (1)
計	4,551	4,551	0				4,551				

介護

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(款) 8 諸支出金

(項) 2 繰出金

1一般会計繰 出 金	1	1	0				1	28繰 出 金	1		
							1			1. 一般会計繰出金 (長寿介護課)	1
										28繰出金	1
										・一般会計繰出金 (1)
計	1	1	0				1				

(款) 8 諸支出金

(項) 2 繰出金

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

1予 備 費	687	537	150				687				
計	687	537	150				687				

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円) 介

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 (年間支給月分)	通勤手当			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	41	9,017			9,017		9,017	
	計	41	9,017			9,017		9,017	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	41	8,829			8,829		8,829	
	計	41	8,829			8,829		8,829	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	0	188			188		188	
	計	0	188			188		188	

護

債務負担行為で平成31年度以降にわたるものについての平成29年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び平成30年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	平成29年度末までの 支 出 見 込 額		平成30年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳				備 考
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源	
						国 県 支 出 金	繰 入 金	そ の 他		
高齢者緊急時連絡システム事業業務委託料 (平成28年度)	98,279千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成29年度	18,167	平成30年度～ 平成32年度	82,209		限度額に 同じ			
介護保険システム機器等 賃借料 (平成29年度)	10,975			平成30年度～ 平成34年度	9,886		9,886			

介
護

平成 3 0 年度

戸 田 市 新 曽 第 二 土 地 区 画 整 理 事 業
特 別 会 計 予 算 書

議案第33号

平成30年度戸田市新曽第二土地区画整理事業特別会計予算

平成30年度戸田市の新曽第二土地区画整理事業特別会計の予算は、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1,150,940千円と定める。

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。

(地方債)

第3条 地方自治法第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3表 地方債」による。

平成30年2月1日提出

戸田市長 神保国男

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円) 新

款	項	金額
1 保留地処分金		24,000
	1 保留地処分金	24,000
2 使用料及び手数料		30
	1 手数料	30
3 国庫支出金		388,646
	1 国庫補助金	388,646
4 繰入金		202,832
	1 一般会計繰入金	202,832
5 繰越金		15,000
	1 繰越金	15,000
6 諸収入		133,632
	1 雑収入	133,632
7 市債		386,800
	1 市債	386,800
歳入	合計	1,150,940

二

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 会議費		362
	1 審議会会議費	362
2 総務費		2,242
	1 総務管理費	2,242
3 事業費		1,099,000
	1 事業費	1,099,000
4 公債費		49,136
	1 公債費	49,136
5 予備費		200
	1 予備費	200
歳出	合計	1,150,940

新
二

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
第二地区調整池維持管理業務	平成31年度～平成33年度	2,352千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額

新
二

第 3 表 地 方 債

(単位:千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	年 利	償 還 の 方 法
新曾第二土地区画整理事業	386,800	普通貸借又は証券発行	4.0%以内	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事項による。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、若しくは繰上げ償還又は低利に借換えすることができる。

新
二

平成 3 0 年度

戸田市新曽第二土地区画整理事業
特別会計予算説明書

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 留 地 処 分 金	24,000	100	23,900
2 使 用 料 及 び 手 数 料	30	30	0
3 国 庫 支 出 金	388,646	56,672	331,974
4 繰 入 金	202,832	135,462	67,370
5 繰 越 金	15,000	15,000	0
6 諸 収 入	133,632	1	133,631
7 市 債	386,800	78,900	307,900
歳 入 合 計	1,150,940	286,165	864,775

(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			繰 入 金 等	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1 会 議 費	362	362	0				362	
2 総 務 費	2,242	1,843	399			30	2,212	
3 事 業 費	1,099,000	233,965	865,035	388,646	386,800	157,631	165,923	
4 公 債 費	49,136	49,795	△659				49,136	
5 予 備 費	200	200	0				200	
歳 出 合 計	1,150,940	286,165	864,775	388,646	386,800	157,661	217,833	

2 歳 入

(款) 1 保留地処分金

(項) 1 保留地処分金

(単位：千円)

新

二

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保 留 地 処 分 金	24,000	100	23,900	1 保 留 地 処 分 金	24,000	1 保留地処分金 24,000
計	24,000	100	23,900			

(款) 1 保留地処分金

(項) 1 保留地処分金

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総 務 手 数 料	30	30	0	1 証 明 手 数 料	30	1 諸証明手数料 30
計	30	30	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 事 業 費 国 庫 補 助 金	388,646	56,672	331,974	1 事 業 費 国 庫 補 助 金	388,646	1 社会資本整備総合交付金 388,646
計	388,646	56,672	331,974			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	202,832	135,462	67,370	1 一 般 会 計 繰 入 金	202,832	1 一般会計繰入金 202,832
計	202,832	135,462	67,370			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	15,000	15,000	0	1 繰 越 金	15,000	1 前年度繰越金 15,000
計	15,000	15,000	0			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	133,632	1	133,631	1 雑入	133,632	1 雑入	1
						2 公共施設管理者負担金等	133,631
計	133,632	1	133,631				

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

新

二

(款) 7 市債

(項) 1 市債

1 土木債	386,800	78,900	307,900	1 都市計画債	386,800	1 新曽第二土地区画整理事業	386,800
計	386,800	78,900	307,900				

(款) 7 市債

(項) 1 市債

3 歳 出

(款) 1 会議費

(項) 1 審議会会議費

(単位：千円)

新
二

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			繰 入 金 等	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 審議会会議費	362	362	0				362	1 報 酬	300	1. 新曽第二土地区画整理審議会費 (土地区画整理事務所) 362
								9 旅 費	54	
								11 需 用 費	4	
								12 役 務 費	3	
								18 備品購入費	1	
計	362	362	0				362			

(款) 1 会議費

(項) 1 審議会会議費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	2,122	1,723	399			30	2,092	11 需 用 費	657	1. 一般管理費 (土地区画整理事務所) 2,122
								12 役 務 費	836	
						使				
						30				11 需用費 657
										・ 消耗品費 (250)

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

								14 使用料及び 賃借料	138	・燃料費 (148)	新 二
								18 備品購入費	371	・印刷製本費 (39)	
								19 負担金、補 助及び交付 金	120	・修繕料 (220)	
										12 役務費 836	
										・通信運搬費 (749)	
										・保険料 (87)	
										14 使用料及び賃借料 138	
										・使用料 (25)	
										・賃借料 (113)	
										18 備品購入費 371	
										・備品 (371)	
										19 負担金、補助及び交付金 120	
										○負担金 120	
										・各種研修会 (120)	
2 評価員会費	120	120	0				120	1 報酬	99		
							120	9 旅費	18	1. 区画整理評価員費	
										(土地区画整理事務所)	120
								11 需用費	2	1 報酬 99	
										・区画整理評価員 3 人 (99)	
								12 役務費	1	9 旅費 18	
										・費用弁償 (18)	
										11 需用費 2	
										・食糧費 (2)	
										12 役務費 1	
										・通信運搬費 (1)	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			繰入金等	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	2,242	1,843	399			30	2,212			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 3 事業費

(項) 1 事業費

1 調査設計費	16,711	14,419	2,292				16,711	11 需用費	331	1. 調査設計費（土地区画整理事務所） 11 需用費 ・ 消耗品費（281） ・ 印刷製本費（50） 12 役務費 ・ 通信運搬費（62） 13 委託料 ・ 仮換地及び画地確定測量修正業務 ・ 街区点及び画地点復元測量業務 ・ 不動産鑑定評価業務 ・ 4級基準点設置業務 ・ 土壌状況調査業務	
							16,711	12 役務費	62		16,711
								13 委託料	16,318		
2 物件補償費	847,811	88,731	759,080	353,650	308,800	112,000	73,361	11 需用費	1,463	1. 建築物等補償事業費 （土地区画整理事務所）	
							353,650	12 役務費	15		71,610

(款) 3 事業費

(項) 1 事業費

新
二

(款) 3 事業費

(項) 1 事業費

				国	市	保		13 委 託 料	20,433	11 需用費	160	新 二
				353,650	308,800	24,000				・消耗品費	(19)	
						諸		14 使用料及び	1,000	・印刷製本費	(141)	
						88,000		賃 借 料		13 委託料	20,000	
								22 補償、補填	824,900	・建築物等調査・積算業務		
								及び賠償金		・標準家賃算定業務		
							1,751			14 使用料及び賃借料	1,000	
										・賃借料	(1,000)	
										22 補償、補填及び賠償金	824,900	
										・補償金	(824,900)	
										2. 仮住居維持管理事業		
										(土地区画整理事務所)	1,751	
										11 需用費	1,303	
										・消耗品費	(30)	
										・光熱水費	(73)	
										・修繕料	(1,200)	
										12 役務費	15	
										・手数料	(15)	
										13 委託料	433	
										・浄化槽保守点検		
										・ハウスクリーニング		
3 工 事 費	234,478	130,815	103,663	34,996	78,000	45,631	75,851	11 需 用 費	10,199			
				34,996	78,000	45,631	74,365	13 委 託 料	23,759	1. 宅地整備事業（土地区画整理事務所）	232,992	
				国	市	諸				11 需用費	9,922	
				34,996	78,000	45,631				・消耗品費	(22)	

(款) 3 事業費

(項) 1 事業費

(款) 3 事業費

(項) 1 事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			繰 入 金 等	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								15 工事請負費	178,020	・ 修繕料 (9,900)
								22 補償、補填 及び賠償金	22,500	13委託料 22,550 ・ 道路築造等工事設計業務 15工事請負費 178,020 ・ 道路築造等 22補償、補填及び賠償金 22,500 ・ 補償金 (22,500)
							1,486			2. 調整池維持管理事業 (土地区画整理事務所) 1,486
										11需用費 277 ・ 光熱水費 (177) ・ 修繕料 (100) 13委託料 1,209 ・ 新曽第二地区調整池等維持管 理業務
計	1,099,000	233,965	865,035	388,646	386,800	157,631	165,923			

(款) 3 事業費

(項) 1 事業費

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

1元 金	48,060	48,200	△140				48,060	23償還金、利 子及び割引 料	48,060	
							48,060			1. 長期債元金 (土地区画整理事務所) 48,060
										23償還金、利子及び割引料 48,060

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

										○長期債元金 ・償還金	48,060 (48,060)	新 二
2利 子	1,076	1,595	△519				1,076	23償還金、利 子及び割引 料	1,076	1. 長期債利子（土地区画整理事務所）	1,076	
							1,076			23償還金、利子及び割引料	1,076	
										○長期債利子 ・長期債利子	1,076 (1,076)	
計	49,136	49,795	△659				49,136					

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

1予 備 費	200	200	0				200					
計	200	200	0				200					

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円) 新

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 (年間支給月分)	通勤手当			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	12	399			399		399	
	計	12	399			399		399	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	12	399			399		399	
	計	12	399			399		399	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

二

債務負担行為で平成31年度以降にわたるものについての平成29年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び平成30年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	平成29年度末までの		平成30年度以降の		左 の 財 源 内 訳			備 考	
		支 出 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源				
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		繰 入 金 等
第二地区調整池 維持管理業務 (平成30年度)	2,352千円に消費税及 び地方消費税の額を 加算した額			平成31年度～平成 33年度	限度額に同じ				限度額に同じ	

新
二

地方債の平成28年度末における現在高並びに平成29年度末
及び平成30年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	平成28年度末 現 在 高	平成29年度末 現在高見込額	平成30年度中増減見込み		平成30年度末 現在高見込額	備 考
			平成30年度中 起 債 見 込 額	平成30年度中 元金償還見込額		
新 曾 第 二 土 地 区 画 整 理 事 業	459,400	490,240	386,800	48,060	828,980	
合 計	459,400	490,240	386,800	48,060	828,980	

新
二

平成 3 0 年度

戸田市後期高齢者医療特別会計予算書

議案第34号

平成30年度戸田市後期高齢者医療特別会計予算

平成30年度戸田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1,142,511千円と定める。

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。

平成30年2月1日提出

戸田市長 神保国男

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円) 高

款	項	金額	高
1 後期高齢者医療保険料		871,174	高
	1 後期高齢者医療保険料	871,174	
2 後期高齢者医療広域連合支出金		41,640	高
	1 後期高齢者医療広域連合委託金	41,640	
3 繰入金		224,887	高
	1 繰入金	224,887	
4 繰越金		2,000	高
	1 繰越金	2,000	
5 諸収入		2,810	高
	1 延滞金	200	
	2 雑入	10	
	3 償還金及び還付加算金	2,600	
歳入	合計	1,142,511	

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額	高 齢
1 総 務 費		26,051	
	1 総 務 管 理 費	11,755	
	2 徴 収 費	14,296	
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,054,281	
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,054,281	
3 後期高齢者健康診査事業費		58,579	
	1 後期高齢者健康診査事業費	58,579	
4 諸 支 出 金		2,600	
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,600	
5 予 備 費		1,000	
	1 予 備 費	1,000	
歳 出	合 計	1,142,511	

平成 3 0 年度

戸田市後期高齢者医療特別会計予算説明書

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後期高齢者医療保険料	871,174	804,786	66,388
2後期高齢者医療広域連合支出金	41,640	36,436	5,204
3繰入金	224,887	202,383	22,504
4繰越金	2,000	2,000	0
5諸収入	2,810	2,810	0
歳入合計	1,142,511	1,048,415	94,096

高齢

(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
				保 険 料 収 入	繰 入 金	そ の 他	
1総務費	26,051	30,558	△4,507		25,041	10	1,000
2後期高齢者医療広域連合納付金	1,054,281	962,781	91,500	871,174	182,907	200	
3後期高齢者健康診査事業費	58,579	51,476	7,103		16,939	41,640	
4諸支出金	2,600	2,600	0			2,600	
5予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	1,142,511	1,048,415	94,096	871,174	224,887	44,450	2,000

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料 (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	871,174	804,786	66,388	1 特 別 徴 収	305,655	1 現年度 305,654 2 過年度 1
				2 普 通 徴 収	565,519	1 現年度 559,128 2 過年度 6,391
計	871,174	804,786	66,388			

(款) 1 後期高齢者医療保険料 (項) 1 後期高齢者医療保険料

(款) 2 後期高齢者医療広域連合支出金 (項) 1 後期高齢者医療広域連合委託金

1 後期高齢者医療広域連合委託金	41,640	36,436	5,204	1 健 康 診 査 委 託 金	41,640	1 健康診査委託金 41,640
計	41,640	36,436	5,204			

(款) 2 後期高齢者医療広域連合支出金 (項) 1 後期高齢者医療広域連合委託金

(款) 3 繰入金 (項) 1 繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	224,887	202,383	22,504	1 事 務 費 繰 入 金	60,105	1 事務費繰入金 60,105
				2 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	151,137	1 保険基盤安定繰入金 151,137
				3 健 康 診 査 一 部 負 担 金 繰 入 金	13,645	1 健康診査一部負担金繰入金 13,645
計	224,887	202,383	22,504			

(款) 3 繰入金 (項) 1 繰入金

(款) 4 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰 越 金	2,000	2,000	0	1 繰 越 金	2,000	1 前年度繰越金 2,000
計	2,000	2,000	0			

(款) 4 繰越金 (項) 1 繰越金

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金

1被 保 険 者 延 滞 金	200	200	0	1被 保 険 者 延 滞 金	200	1 被保険者延滞金	200
計	200	200	0				

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金

高
齢

(款) 5 諸収入

(項) 2 雑入

1雑 入	10	10	0	1雑 入	10	1 雇用保険本人負担金	10
計	10	10	0				

(款) 5 諸収入

(項) 2 雑入

(款) 5 諸収入

(項) 3 償還金及び還付加算金

1被 保 険 者 保 険 料 還 付 金	2,500	2,500	0	1被 保 険 者 保 険 料 還 付 金	2,500	1 被保険者保険料還付金	2,500
2還 付 加 算 金	100	100	0	1還 付 加 算 金	100	1 還付加算金	100
計	2,600	2,600	0				

(款) 5 諸収入

(項) 3 償還金及び還付加算金

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

高
齢

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				保 険 料 収 入	繰 入 金	そ の 他				
1 一般管理費	11,755	9,462	2,293		10,745	10	1,000	4 共 済 費	60	1. 一般管理費（保険年金課） 11,755 4共済費 60 ・ 社会保険料 (60) 7賃金 4,139 ・ 臨時職員賃金 (4,139) 9旅費 18 ・ 普通旅費 (18) 11需用費 1,142 ・ 消耗品費 (299) ・ 印刷製本費 (833) ・ 修繕料 (10) 12役務費 6,396 ・ 通信運搬費 (6,396)
					10,745	10	1,000	7 賃 金	4,139	
					繰	諸		9 旅 費	18	
					10,745	10		11 需 用 費	1,142	
								12 役 務 費	6,396	
計	11,755	9,462	2,293		10,745	10	1,000			

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴 収 費	14,296	21,096	△6,800		14,296			11 需 用 費	966	1. 徴収費（保険年金課） 14,296 11需用費 966
					14,296			12 役 務 費	2,491	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

					繰			13委託料	9,655	・印刷製本費 (966)	高 齢
					14,296					12役務費 2,491	
								14使用料及び 賃借料	1,184	・通信運搬費 (1,999)	
										・手数料 (492)	
										13委託料 9,655	
										・後期高齢者医療制度システム 維持管理業務	
										・保険料納付通知書封入封緘業 務	
										14使用料及び賃借料 1,184	
										・賃借料 (1,184)	
計	14,296	21,096	△6,800		14,296						

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(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

1後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,054,281	962,781	91,500	871,174	182,907	200		19負担金、補 助及び交付 金	1,054,281	1. 後期高齢者医療広域連合納付金
				871,174	182,907	200				(保険年金課) 1,054,281
				保	繰	諸				19負担金、補助及び交付金 1,054,281
				871,174	182,907	200				○負担金 1,054,281
										・保険料等負担金 (1,022,511)
										・事務費負担金 (31,770)
計	1,054,281	962,781	91,500	871,174	182,907	200				

(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

(款) 3 後期高齢者健康診査事業費

(項) 1 後期高齢者健康診査事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				保険料収入	繰入金	その他				
1 後期高齢者健康診査事業費	58,579	51,476	7,103		16,939	41,640		11 需用費	299	1. 後期高齢者健康診査事業 (保険年金課) 58,579 11 需用費 299 ・印刷製本費 (299) 12 役務費 2,743 ・通信運搬費 (1,610) ・手数料 (1,133) 13 委託料 55,537 ・後期高齢者健康診査 ・受診券封入封緘業務
					16,939	41,640		12 役務費	2,743	
					繰	広		13 委託料	55,537	
					16,939	41,640				
計	58,579	51,476	7,103		16,939	41,640				

高
齢

(款) 3 後期高齢者健康診査事業費

(項) 1 後期高齢者健康診査事業費

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 被保険者保険料還付金	2,500	2,500	0			2,500		23 償還金、利子及び割引料	2,500	1. 被保険者保険料還付金 (保険年金課) 2,500 23 償還金、利子及び割引料 2,500 ○還付金 2,500 ・被保険者保険料還付金 (2,500)
						2,500				
						諸		2,500		

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

2被保険者還付加算金	100	100	0			100		23償還金、利子及び割引料	100		1. 被保険者還付加算金 (保険年金課)	100
											23償還金、利子及び割引料	100
計	2,600	2,600	0			2,600						

高
齡

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	1,000	1,000	0				1,000					
計	1,000	1,000	0				1,000					

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

債務負担行為で平成31年度以降にわたるものについての平成29年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び平成30年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	平成29年度末までの 支 出 見 込 額		平 成 3 0 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			備 考	
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				一 般 財 源
						保 険 料 収 入	繰 入 金	そ の 他		
事務機器等賃借料 (平成29年度)	契約により決定 した額			平成30年度～ 平成34年度	5,621				5,621	

高
齢

平成 3 0 年度

戸田市在宅介護支援事業特別会計予算書



議案第 35 号

平成 30 年度戸田市在宅介護支援事業特別会計予算

平成 30 年度戸田市の在宅介護支援事業特別会計の予算は、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 111,927 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。

平成 30 年 2 月 1 日提出

戸田市長 神 保 国 男

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円) 在

款	項	金額
1 訪問看護ステーション事業収入		25,981
	1 訪問看護ステーション事業収入	25,981
2 地域包括支援センター事業収入		30,889
	1 地域包括支援センター事業収入	30,889
3 繰入金		54,498
	1 一般会計繰入金	54,498
4 諸収入		59
	1 雑収入	59
5 繰越金		500
	1 繰越金	500
歳入合計		111,927

介

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 訪問看護ステーション事業費		58,453
	1 訪問看護ステーション事業費	58,453
2 地域包括支援センター事業費		52,974
	1 地域包括支援センター事業費	52,974
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳出合計		111,927

平成 3 0 年度

戸田市在宅介護支援事業特別会計予算説明書

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訪問看護ステーション事業収入	25,981	25,981	0
2地域包括支援センター事業収入	30,889	32,033	△1,144
3繰入金	54,498	66,482	△11,984
4諸収入	59	166	△107
5繰越金	500	500	0
西老人介護支援センター事業収入	0	15,223	△15,223
歳入合計	111,927	140,385	△28,458

在
介

(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			繰入金等
				国県支出金	地 方 債	事業収入	
1訪問看護ステーション事業費	58,453	51,621	6,832			25,996	32,457
2地域包括支援センター事業費	52,974	52,234	740			30,933	22,041
3予備費	500	500	0				500
西老人介護支援センター事業費	0	36,030	△36,030				
歳出合計	111,927	140,385	△28,458			56,929	54,998

2 歳 入

(款) 1 訪問看護ステーション事業収入

(項) 1 訪問看護ステーション事業収入

(単位：千円)

在
介

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国民健康保険訪問看護収入	4,486	4,486	0	1 国民健康保険訪問看護収入	4,486	1 訪問看護療養費 4,486
2 社会保険訪問看護収入	4,486	4,486	0	1 社会保険訪問看護収入	4,486	1 訪問看護療養費 4,486
3 後期高齢者医療保険訪問看護収入	508	508	0	1 後期高齢者医療保険訪問看護収入	508	1 訪問看護療養費 508
4 介護給付費収入	12,831	12,831	0	1 介護給付費収入	12,831	1 介護給付費 12,831
5 予防給付費収入	2,124	2,124	0	1 予防給付費収入	2,124	1 予防給付費 2,124
6 一部負担金収入	1,534	1,534	0	1 医療保険一部負担金収入	35	1 現年度分 34 2 未収繰越分 1
				2 介護保険一部負担金収入	1,499	1 現年度分 1,498 2 未収繰越分 1
7 その他の収入	12	12	0	1 その他の収入	12	1 その他の収入 12
計	25,981	25,981	0			

(款) 1 訪問看護ステーション事業収入

(項) 1 訪問看護ステーション事業収入

(款) 2 地域包括支援センター事業収入

(項) 1 地域包括支援センター事業収入

1 介護予防プラン作成事業収入	4,439	5,583	△1,144	1 介護予防プラン作成事業収入	4,439	1 介護予防プラン作成事業収入 (包括的支援事業) 2 介護予防プラン作成事業収入 (総合事業) 2,139 2,300
2 地域包括支援センター運営受託収入	26,450	26,450	0	1 地域包括支援センター運営受託収入	26,450	1 地域包括支援センター運営受託収入 26,450
計	30,889	32,033	△1,144			

(款) 2 地域包括支援センター事業収入

(項) 1 地域包括支援センター事業収入

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	54,498	66,482	△11,984	1 一般会計繰入金	54,498	1 一般会計繰入金 54,498
-----------	--------	--------	---------	-----------	--------	------------------

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

計	54,498	66,482	△11,984			
---	--------	--------	---------	--	--	--

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

在

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑 入	59	166	△107	1 雑 入	59	1 雇用保険本人負担分 29
						2 学生実習謝礼 30
計	59	166	△107			

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

介

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	500	500	0	1 繰 越 金	500	1 繰越金 500
計	500	500	0			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(款) 西老人介護支援センター事業収入

(項) 西老人介護支援センター事業収入

居宅介護支援介護給付費収入	0	14,410	△14,410			
要介護等認定調査受託業務収入	0	777	△777			
その他の収入	0	36	△36			
計	0	15,223	△15,223			

(款) 西老人介護支援センター事業収入

(項) 西老人介護支援センター事業収入

3 歳 出

(款) 1 訪問看護ステーション事業費

(項) 1 訪問看護ステーション事業費

(単位：千円)

在
介

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			繰 入 金 等	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	事 業 収 入				
1 訪問看護ステーション事業費	58,453	51,621	6,832			25,996	32,457	2 給 料	16,877	1. 職員人件費（人事課） 38,960 2給料 16,877 ・一般職4人 (16,877) 3職員手当等 12,838 ・扶養手当 (584) ・地域手当 (1,922) ・管理職手当 (1,320) ・超過勤務手当 (394) ・休日給 (26) ・特殊勤務手当 (2) ・住居手当 (685) ・通勤手当 (308) ・期末手当 (4,431) ・勤勉手当 (3,139) ・管理職員特別勤務手当 (27) 4共済費 6,576 ・職員共済組合負担金 (6,519) ・公務災害補償基金負担金 (57) 19負担金、補助及び交付金 2,669 ○負担金 2,669 ・総合事務組合 (2,669)
						6,303	32,657	3 職員手当等	12,838	
						訪 6,303		4 共 済 費	6,679	
								7 賃 金	16,141	
								9 旅 費	30	
								11 需 用 費	776	
								12 役 務 費	218	
								13 委 託 料	665	
								14 使用料及び 賃 借 料	1,370	
								19 負担金、補 助及び交付 金	2,859	

(款) 1 訪問看護ステーション事業費

(項) 1 訪問看護ステーション事業費

(款) 1 訪問看護ステーション事業費

(項) 1 訪問看護ステーション事業費

						19,693	△200			2. 訪問看護事業 (診療室)	19,493
						訪				4共済費	103
						19,678				・ 社会保険料	(103)
						諸				7賃金	16,141
						15				・ 非常勤医師等賃金	(16,141)
										9旅費	30
										・ 普通旅費	(30)
										11需用費	776
										・ 消耗品費	(70)
										・ 燃料費	(206)
										・ 修繕料	(404)
										・ 医薬材料費	(96)
										12役務費	218
										・ 通信運搬費	(193)
										・ 保険料	(25)
										13委託料	665
										・ 訪問看護システム保守業務	
										14使用料及び賃借料	1,370
										・ 賃借料	(1,370)
										19負担金、補助及び交付金	190
										○負担金	190
										・ 各種研修会	(190)
計	58,453	51,621	6,832			25,996	32,457				

在
介

(款) 1 訪問看護ステーション事業費

(項) 1 訪問看護ステーション事業費

(款) 2 地域包括支援センター事業費

(項) 1 地域包括支援センター事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			繰 入 金 等	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	事 業 収 入				
1 地域包括支援センター事業費	52,974	52,234	740			30,933	22,041	2 給 料	15,714	1. 職員人件費（人事課） 37,212 2給料 15,714 ・一般職4人 (15,714) 3職員手当等 13,084 ・扶養手当 (767) ・地域手当 (1,694) ・管理職手当 (600) ・超過勤務手当 (1,671) ・休日給 (29) ・特殊勤務手当 (2) ・住居手当 (1,098) ・通勤手当 (218) ・期末手当 (4,120) ・勤勉手当 (2,871) ・管理職員特別勤務手当 (14) 4共済費 5,929 ・職員共済組合負担金 (5,874) ・公務災害補償基金負担金 (55) 19負担金、補助及び交付金 2,485 ○負担金 2,485 ・総合事務組合 (2,485) 22 補償、補填及び賠償金 5
						15,171	22,041	3 職員手当等	13,084	
						地 15,171		4 共 済 費	7,125	
								7 賃 金	11,805	
								8 報 償 費	20	
								9 旅 費	29	
								11 需 用 費	598	
								12 役 務 費	502	
								13 委 託 料	648	
								14 使用料及び賃借料	869	
								19 負担金、補助及び交付金	2,575	
								22 補償、補填及び賠償金	5	

在
介

(款) 2 地域包括支援センター事業費

(項) 1 地域包括支援センター事業費

(款) 2 地域包括支援センター事業費

(項) 1 地域包括支援センター事業費

						15,762				2. 地域包括支援センター運営事業	
										(診療室)	15,762
					地					4共済費	1,196
						15,718				・社会保険料	(1,196)
					諸					7賃金	11,805
										・非常勤医師等賃金	(11,805)
						44				8報償費	20
										・講師謝礼	(20)
										9旅費	29
										・普通旅費	(29)
										11需用費	598
										・消耗品費	(100)
										・燃料費	(138)
										・食糧費	(24)
										・印刷製本費	(88)
										・修繕料	(226)
										・医薬材料費	(22)
										12役務費	502
										・通信運搬費	(461)
										・手数料	(8)
										・保険料	(33)
										13委託料	648
										・介護予防プラン作成業務	
										・地域包括支援センターシステム保守	
										・臨時職員等ストレスチェック	
										14使用料及び賃借料	869
										・賃借料	(869)

在
介

(款) 2 地域包括支援センター事業費

(項) 1 地域包括支援センター事業費

(款) 2 地域包括支援センター事業費

(項) 1 地域包括支援センター事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			繰入金等	区分	金額	
				国県支出金	地方債	事業収入				
									19負担金、補助及び交付金 90 ○負担金 90 ・各種研修会 (90) 22補償、補填及び賠償金 5 ・賠償金 (5)	
計	52,974	52,234	740			30,933	22,041			

在
介

(款) 2 地域包括支援センター事業費

(項) 1 地域包括支援センター事業費

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	500	500	0				500		
計	500	500	0				500		

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(款) 西老人介護支援センター事業費

(項) 西老人介護支援センター事業費

西老人介護支援センター事業費	0	36,030	△36,030						
計	0	36,030	△36,030						

(款) 西老人介護支援センター事業費

(項) 西老人介護支援センター事業費

給 与 費 明 細 書

1 一般職
(1) 総括

※ () 内は再任用短時間勤務職員(外書き) 在
(単位:千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(0) 8		32,591	25,922	58,513	12,505	71,018	
前 年 度	(0) 8		34,035	29,465	63,500	13,002	76,502	
比 較	(0) 0		△1,444	△3,543	△4,987	△497	△5,484	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給	夜 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	1,351	3,616	1,920	2,065	55		4
	前 年 度	1,041	3,694	2,412	5,088	87		5
	比 較	310	△78	△492	△3,023	△32		△1
の 内 訳	区 分	住 居 手 当	宿 直 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	児 童 手 当
	本 年 度	1,783		526	8,551	6,010	41	
	前 年 度	1,807		546	8,956	5,813	16	
	比 較	△24		△20	△405	197	25	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 1,444	1. 昇給に伴う 増加分	333	平均昇給率 1.46%
		2. その他の 増減分	△ 1,777	<p>職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計)</p> <p>本年度 8人 0人 8人</p> <p>前年度 8人 0人 8人</p> <p>増減 0人 0人 0人</p> <p>採用・退職の状況等</p> <p>平成28年度中退職者数 1人</p> <p>平成29年度中採用者数 0人</p> <p>平成29年度中退職者数(見込) 1人</p> <p>平成30年度中採用者数(〃) 0人</p>
職員手当等	△ 3,543	1. 異動等の 増減分	△ 3,543	

在
介

債務負担行為で平成31年度以降にわたるものについての平成29年度末までの支出額又は支出額の見込み及び平成30年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	平成29年度末までの		平成30年度以降の		左 の 財 源 内 訳			備考
		支 出 見 込 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	事業収入	
事務機器等賃借料 (平成26年度)	契約により決定した額	平成27年度～ 平成29年度	契約により決定した額	平成30年度～ 契約終了年度	契約により決定した額			全額	
事務機器等保守委託料 (平成26年度)	契約により決定した額	平成27年度～ 平成29年度	契約により決定した額	平成30年度～ 契約終了年度	契約により決定した額			全額	
事務機器等賃借料 (平成27年度)	契約により決定した額	平成28年度～ 平成29年度	契約により決定した額	平成30年度～ 契約終了年度	契約により決定した額			全額	
事務機器等賃借料 (平成28年度)	契約により決定した額	平成29年度	契約により決定した額	平成30年度～ 契約終了年度	契約により決定した額			全額	
事務機器等保守委託料 (平成29年度)	契約により決定した額			平成30年度～ 契約終了年度	契約により決定した額			全額	
事務機器等賃借料 (平成29年度)	契約により決定した額			平成30年度～ 契約終了年度	契約により決定した額			全額	

在
介

