戸田市特別会計予算書
及び予算説明書

令和２年度

No.4

埼玉県戸田市

令和二年度　戸田市特別会計予算書及び予算説明書

埼玉県戸田市

目　　次

1　戸田市国民健康保険特別会計予算
　予　　算　　書……　3
　予 算 説 明 書……　9
2　戸田市市民医療センター特別会計予算
　予　　算　　書……３７
　予 算 説 明 書……４１
3　戸田市交通災害共済事業特別会計予算
　予　　算　　書……６３
　予 算 説 明 書……６５
4　戸田市海外留学奨学事業特別会計予算
　予　　算　　書……７３
　予 算 説 明 書……７７
5　戸田市火災共済事業特別会計予算
　予　　算　　書……８５
　予 算 説 明 書……８７
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……９３
　予 算 説 明 書……９９
7　戸田市介護保険特別会計予算
　予　　算　　書……１１９
　予 算 説 明 書……１２３
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……１５３
　予 算 説 明 書……１５９
9　戸田市後期高齢者医療特別会計予算
　予　　算　　書……１７３
　予 算 説 明 書……１７７
10　戸田市在宅介護支援事業特別会計予算
　予　　算　　書……１８９
　予 算 説 明 書……１９１

令 和 2 年 度

戸田市国民健康保険特別会計予算書

議案第２６号

令和２年度戸田市国民健康保険特別会計予算

令和２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１０，５５６，９０４千円と定める。

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。

（一時借入金）

第３条　地方自治法第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４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。

令和２年２月１９日提出

戸田市長　菅　原　文　仁

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		2,463,560
	1 国民健康保険税	2,463,560
2 使用料及び手数料		34
	1 手数料	34
3 県支出金		6,803,514
	1 県負担金・補助金	6,803,513
	2 財政安定化基金支出金	1
4 財産収入		42
	1 財産運用収入	42
5 繰入金		1,137,249
	1 一般会計繰入金	1,137,248
	2 基金繰入金	1
6 繰越金		100,000
	1 繰越金	100,000
7 諸収入		52,505
	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 雑入	10,623
歳入	合計	10,556,904

国

保

歳　出　　（単位：千円）

款	項	金額
1 総務費		97,845
	1 総務管理費	62,169
	2 徴税費	34,445
	3 運営協議会費	1,231
2 保険給付費		6,723,028
	1 療養諸費	5,815,223
	2 高額療養費	824,446
	3 移送費	200
	4 出産育児諸費	76,059
	5 葬祭諸費	7,100
3 国民健康保険事業費納付金		3,485,272
	1 医療給付費分	2,320,085
	2 後期高齢者支援金等分	809,519
	3 介護納付金分	355,668
4 保健事業費		195,771
	1 特定健康診査等事業費	109,572
	2 保健事業費	86,199
5 基金積立金		42
	1 基金積立金	42
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		53,367
	1 償還金及び還付加算金	53,367
9 予備費		1,000

（単位：千円）

款	項	金額
	1 予備費	1,000
歳出合計		10,556,904

国

保

第　2　表　　債　務　負　担　行　為

（単位：千円）

事　　項	期　　間	限　　度　　額
国民健康保険被保険者証等封入封緘業務	令和2年度～令和3年度	2,839千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額

国

保

令 和 2 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

国

（歳　入）

（単位：千円）

保

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1国民健康保険税	2,463,560	2,668,118	△204,558
2使用料及び手数料	34	34	0
3県支出金	6,803,514	7,493,650	△690,136
4財産収入	42	57	△15
5繰入金	1,137,249	1,281,414	△144,165
6繰越金	100,000	100,000	0
7諸収入	52,505	53,536	△1,031
歳入合計	10,556,904	11,596,809	△1,039,905

（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	97,845	85,013	12,832	11,335	62,064	20	24,426
2保険給付費	6,723,028	7,449,294	△726,266	6,639,869	50,680		32,479
3国民健康保険事業費納付金	3,485,272	3,836,979	△351,707	57,542	1,024,504		2,403,226
4保健事業費	195,771	200,796	△5,025	94,768		672	100,331
5基金積立金	42	57	△15			42	
6公債費	576	576	0				576
7共同事業拠出金	3	3	0				3
8諸支出金	53,367	23,091	30,276				53,367
9予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	10,556,904	11,596,809	△1,039,905	6,803,514	1,137,248	734	2,615,408

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）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1一般被保険者国民健康保険税	2,463,187	2,658,322	△195,135	1医療給付費分現年課税分	1,631,899	1 現年課税分 1,631,899 調定見込額 1,843,954 徴収率 88.5%
				2後期高齢者支援金分現年課税分	438,345	1 現年課税分 438,345 調定見込額 496,990 徴収率 88.2%
				3介護納付金分現年課税分	180,924	1 現年課税分 180,924 調定見込額 207,482 徴収率 87.2%
				4医療給付費分滞納繰越分	151,434	1 滞納繰越分 151,434 調定見込額 934,781 徴収率 16.2%
				5後期高齢者支援金分滞納繰越分	40,703	1 滞納繰越分 40,703 調定見込額 252,816 徴収率 16.1%
				6介護納付金分滞納繰越分	19,882	1 滞納繰越分 19,882 調定見込額 130,807 徴収率 15.2%
2退職被保険者等国民健康保険税	373	9,796	△9,423	1医療給付費分現年課税分	1	1 現年課税分 1
				2後期高齢者支援金分現年課税分	1	1 現年課税分 1
				3介護納付金分現年課税分	1	1 現年課税分 1
				4医療給付費分滞納繰越分	258	1 滞納繰越分 258 調定見込額 1,597 徴収率 16.2%
				5後期高齢者支援金分滞納繰越分	56	1 滞納繰越分 56 調定見込額 361 徴収率 15.7%
				6介護納付金分滞納繰越分	56	1 滞納繰越分 56 調定見込額 390 徴収率 14.6%
計	2,463,560	2,668,118	△204,558			

国保

（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 区分	節 金額	説明	
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				

（款）2 使用料及び手数料　　（項）1 手数料

（款）3 県支出金　　（項）1 県負担金・補助金

1保険給付費等交付金	6,803,513	7,493,649	△690,136	1普通交付金	6,639,869	1 普通交付金	6,639,869
				2特別交付金	163,643	1 特別交付金	163,643
				3過年度分	1	1 過年度分	1
計	6,803,513	7,493,649	△690,136				

（款）3 県支出金　　（項）1 県負担金・補助金

（款）3 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	1	0				

（款）3 県支出金　　（項）2 財政安定化基金支出金

（款）4 財産収入　　（項）1 財産運用収入

1利子及び配当金	42	57	△15	1利子及び配当金	42	1 基金利子	42
計	42	57	△15				

（款）4 財産収入　　（項）1 財産運用収入

（款）5 繰入金　　（項）1 一般会計繰入金

1一般会計繰入金	1,137,248	1,281,413	△144,165	1保険基盤安定繰入金	335,455	1 保険基盤安定繰入金	335,455
				2出産育児一時金繰入金	50,680	1 出産育児一時金繰入金	50,680
				3事務費繰入金	47,270	1 事務費繰入金	47,270
				4その他一般会計繰入金	703,843	1 その他一般会計繰入金	703,843

（款）5 繰入金　　（項）1 一般会計繰入金

国保

（款）5 繰入金　　（項）1 一般会計繰入金

計	1,137,248	1,281,413	△144,165			

（款）5 繰入金　　（項）1 一般会計繰入金

（款）5 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）5 繰入金　　（項）2 基金繰入金

（款）6 繰越金　　（項）1 繰越金

1繰越金	100,000	100,000	0	1繰越金	100,000	1　前年度繰越金　100,000
計	100,000	100,000	0			

（款）6 繰越金　　（項）1 繰越金

（款）7 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）7 諸収入　　（項）1 延滞金及び過料

（款）7 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）7 諸収入　　（項）2 市預金利子

（款）7 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
計	672	672	0			

（款）7 諸収入　　（項）3 貸付金元利収入

（款）7 諸収入　　（項）4 雑入　　（単位：千円）

国保

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
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	6,000	0	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	4,000	0	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	620	1,651	△1,031	1雑入	620	1 雑入	100
						2 指定公費負担医療分	500
						3 雇用保険本人負担金	20
計	10,623	11,654	△1,031				

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	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	繰入金	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1一般管理費	60,719	52,427	8,292	8,097	46,937	20	5,665	1報酬	14,939		
				8,097	46,937	20	5,665	3職員手当等	835	**1. 一般管理費（保険年金課）**	**60,719**
				県	繰	諸				1報酬	14,939
				8,097	46,937	20		4共済費	1,356	・パートタイム会計年度任用職員１３人	(14,939)
								8旅費	50	3職員手当等	835
										・期末手当	(835)
								10需用費	2,345	4共済費	1,356
										・社会保険料	(1,356)
								11役務費	24,150	8旅費	50
										・普通旅費	(40)
								12委託料	16,993	・特別旅費	(10)
										10需用費	2,345
								18負担金、補助及び交付金	51	・消耗品費	(481)
										・印刷製本費	(1,659)
										・修繕料	(205)
										11役務費	24,150
										・通信運搬費	(10,648)
										・手数料	(13,502)
										12委託料	16,993
										・国保ラインシステム保守	
										・国民健康保険被保険者証等封入封緘業務	

（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 特定財源 国県支出金	繰入金	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										・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 ・国保給付（高額療養費等）システム保守 ・国保資格システム改修業務 ・定期健康診断等 18負担金、補助及び交付金 51 ○負担金 51 ・各種研修会 (5) ・オンライン資格確認等運営負担金 (46)
2連合会負担金	1,450	1,595	△145				1,450 1,450	18負担金、補助及び交付金	1,450	**1. 連合会負担金（保険年金課） 1,450** 18負担金、補助及び交付金 1,450 ○負担金 1,450 ・県国保団体連合会 (1,450)
計	62,169	54,022	8,147	8,097	46,937	20	7,115			

1賦課徴収費	34,445	29,756	4,689	3,238	14,131		17,076	8旅　費	179		国
					14,131		174	10需　用　費	5,140	**1. 賦課費（保険年金課）**	**14,305**
					繰					10需用費	2,693
					14,131			11役　務　費	15,929	・消耗品費	(　168)
										・印刷製本費	(　2,525)
								12委　託　料	12,041	11役務費	5,435
										・通信運搬費	(　5,261)
								13使用料及び	1,156	・手数料	(　174)
								賃　借　料		12委託料	6,177
										・納入通知書封入封緘処理業務	
										・納税通知書兼特別徴収通知書	
										封入業務	
										・国保賦課システム改修業務	
				3,238			16,902			**2. 徴収費（収納推進課）**	**20,140**
				県						8旅費	179
				3,238						・普通旅費	(　92)
										・特別旅費	(　87)
										10需用費	2,447
										・消耗品費	(　155)
										・印刷製本費	(　2,292)
										11役務費	10,494
										・通信運搬費	(　8,859)
										・手数料	(　1,635)
										12委託料	5,864
										・ペイジー収納業務	
										・コンビニ収納事務代行	

保

（款）1 総務費　　（項）2 徴税費　　（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 特定財源 国県支出金	繰入金	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										・滞納管理システム保守管理
										13使用料及び賃借料　1,156
										・賃借料　(1,156)
計	34,445	29,756	4,689	3,238	14,131		17,076			

（款）1 総務費　　（項）2 徴税費

（款）1 総務費　　（項）3 運営協議会費

目	本年度	前年度	比較	特定財源 国県支出金	繰入金	その他	一般財源	区分	金額	説明
1運営協議会費	1,231	1,235	△4		996		235	1報酬	996	
					996		235	8旅費	188	**1. 運営協議会費（保険年金課）　1,231**
					繰 996			18負担金、補助及び交付金	47	1報酬　996
										・委員１５人　(996)
										8旅費　188
										・費用弁償　(180)
										・普通旅費　(8)
										18負担金、補助及び交付金　47
										○負担金　47
										・県国保協議会　(38)
										・国保運営協議会委員研修会　(9)
計	1,231	1,235	△4		996		235			

（款）1 総務費　　（項）3 運営協議会費

1一般被保険者療養給付費	5,725,146	6,377,298	△652,152	5,725,146 5,725,146 県 5,725,146				18負担金、補助及び交付金	5,725,146	1. 一般被保険者療養給付費 （保険年金課） 5,725,146 18負担金、補助及び交付金 5,725,146 ○負担金 5,725,146 ・一般被保険者療養給付費 (5,725,146)	国保
2退職被保険者等療養給付費	2,000	30,488	△28,488	2,000 2,000 県 2,000				18負担金、補助及び交付金	2,000	1. 退職被保険者等療養給付費 （保険年金課） 2,000 18負担金、補助及び交付金 2,000 ○負担金 2,000 ・退職被保険者等療養給付費 (2,000)	
3一般被保険者療養費	72,234	80,807	△8,573	72,234 72,234 県 72,234				18負担金、補助及び交付金	72,234	1. 一般被保険者療養費（保険年金課） 72,234 18負担金、補助及び交付金 72,234 ○負担金 72,234 ・一般被保険者療養費 (72,234)	
4退職被保険者等療養費	200	395	△195	200 200 県 200				18負担金、補助及び交付金	200	1. 退職被保険者等療養費（保険年金課） 200 18負担金、補助及び交付金 200 ○負担金 200	

国保

（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 特定財源 国県支出金	繰入金	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										・退職被保険者等療養費 (200)
5審査支払手数料	15,643	16,345	△702	15,643				11役務費	15,643	
				15,643						1. 審査支払手数料（保険年金課） 15,643
				県 15,643						11役務費 15,643
										・手数料 (15,643)
計	5,815,223	6,505,333	△690,110	5,815,223						

（款）2 保険給付費　　（項）1 療養諸費

（款）2 保険給付費　　（項）2 高額療養費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	繰入金	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1一般被保険者高額療養費	820,846	832,013	△11,167	820,846				18負担金、補助及び交付金	820,846	
				820,846						1. 一般被保険者高額療養費（保険年金課） 820,846
				県 820,846						18負担金、補助及び交付金 820,846
										○負担金 820,846
										・一般被保険者高額療養費 (820,846)
2退職被保険者等高額療養費	1,000	6,730	△5,730	1,000				18負担金、補助及び交付金	1,000	
				1,000						1. 退職被保険者等高額療養費（保険年金課） 1,000
										18負担金、補助及び交付金 1,000

（款）2 保険給付費　　（項）2 高額療養費

（款）2 保険給付費　　（項）2 高額療養費

				県 1,000						○負担金　1,000 ・退職被保険者等高額療養費　（　1,000）
3一般被保険者高額介護合算療養費	2,500	2,000	500	2,500 2,500				18負担金、補助及び交付金	2,500	**1. 一般被保険者高額介護合算療養費（保険年金課）　2,500** 18負担金、補助及び交付金　2,500 ○負担金　2,500 ・一般被保険者高額介護合算療養費　（　2,500）
				県 2,500						
4退職被保険者等高額介護合算療養費	100	100	0	100 100				18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** 18負担金、補助及び交付金　100 ○負担金　100 ・退職被保険者等高額介護合算療養費　（　100）
				県 100						
計	824,446	840,843	△16,397	824,446						

（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	150 150				18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**

（款）2 保険給付費　　（項）3 移送費

（款）2 保険給付費　　（項）3 移送費　　（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 特定財源 国県支出金	繰入金	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
				県 150						18負担金、補助及び交付金 150 ○負担金 150 ・一般被保険者移送費 (150)
2退職被保険者等移送費	50	50	0	50 50				18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						18負担金、補助及び交付金 50 ○負担金 50 ・退職被保険者等移送費 (50)
計	200	200	0	200						

（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	76,020	94,920	△18,900		50,680 50,680		25,340 25,340	18負担金、補助及び交付金	76,020	**1. 出産育児一時金（保険年金課） 76,020**
					繰 50,680					18負担金、補助及び交付金 76,020 ○補助金 76,020 ・出産育児一時金 (76,020)
2支払手数料	39	48	△9				39 39	11役務費	39	**1. 支払手数料（保険年金課） 39**

（款）2 保険給付費　　（項）4 出産育児諸費

（款）2 保険給付費　　（項）4 出産育児諸費

										11役務費　39 ・手数料　(　39)
計	76,059	94,968	△18,909		50,680		25,379			

（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	7,100	7,950	△850				7,100 7,100	18負担金、補助及び交付金	7,100	**1. 葬祭費（保険年金課）　7,100** 18負担金、補助及び交付金　7,100 ○補助金　7,100 ・葬祭費　(　7,100)
計	7,100	7,950	△850				7,100			

（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	2,319,826	2,614,081	△294,255	38,305 38,305 県 38,305	681,994 681,994 繰 681,994		1,599,527 1,599,527	18負担金、補助及び交付金	2,319,826	**1. 一般被保険者医療給付費分（保険年金課）　2,319,826** 18負担金、補助及び交付金　2,319,826 ○負担金　2,319,826 ・一般被保険者医療給付費分　(　2,319,826)

（款）3 国民健康保険事業費納付金　　（項）1 医療給付費分

国保

（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	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	繰入金	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
2退職被保険者等医療給付費分	259	2,738	△2,479				259	18負担金、補助及び交付金	259	**1. 退職被保険者等医療給付費分**
							259			**（保険年金課） 259**
										18負担金、補助及び交付金 259
										○負担金 259
										・退職被保険者等医療給付費分 （ 259）
計	2,320,085	2,616,819	△296,734	38,305	681,994		1,599,786			

（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

目	本年度	前年度	比較	特定財源 国県支出金	繰入金	その他	一般財源	区分	金額	説明
1一般被保険者後期高齢者支援金等分	809,462	873,852	△64,390	13,365	237,960		558,137	18負担金、補助及び交付金	809,462	**1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分**
				13,365	237,960		558,137			**（保険年金課） 809,462**
				県 13,365	繰 237,960					18負担金、補助及び交付金 809,462
										○負担金 809,462
										・一般被保険者後期高齢者支援金等分 （ 809,462）
2退職被保険者等後期高齢者支援金等分	57	857	△800				57	18負担金、補助及び交付金	57	**1. 退職被保険者等後期高齢者支援金等分（保険年金課） 57**
							57			

（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）2 後期高齢者支援金等分

										18負担金、補助及び交付金　57 ○負担金　57 ・退職被保険者等後期高齢者支援金等分　(　57)
計	809,519	874,709	△65,190	13,365	237,960		558,194			

（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	355,668	345,451	10,217	5,872	104,550		245,246	18負担金、補助及び交付金	355,668	
				5,872	104,550		245,246			**1. 介護納付金分（保険年金課）　355,668**
				県	繰					18負担金、補助及び交付金　355,668
				5,872	104,550					○負担金　355,668 ・介護納付金分　(　355,668)
計	355,668	345,451	10,217	5,872	104,550		245,246			

（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	109,572	113,476	△3,904	59,956			49,616	8旅費	20	
								10需用費	2,207	**1. 特定健康診査・特定保健指導事業費（保険年金課）　109,572**
				59,956			49,616			
				県				11役務費	5,718	8旅費　20 ・普通旅費　(　20)
				59,956						
								12委託料	97,844	10需用費　2,207 ・消耗品費　(　1,435)

（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　　（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 特定財源 国県支出金	繰入金	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								18負担金、補助及び交付金	230	・印刷製本費	(772)
										11役務費	5,718
										・通信運搬費	(4,051)
								27繰出金	3,553	・手数料	(1,667)
										12委託料	97,844
										・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	
										18負担金、補助及び交付金	230
										○負担金	105
										・特定健診等共同広報事業分担金	(55)
										・各種研修会	(50)
										○補助金	125
										・住所地特例等特定健康診査	(125)
										27繰出金	3,553
										・特定保健指導繰出金	(3,553)
計	109,572	113,476	△3,904	59,956			49,616				

（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	86,199	87,320	△1,121	34,812		672	50,715	11役務費	5,093	

（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

				34,812		672	50,715	12委　託　料	50,182	**1. 保健衛生普及費（保険年金課）**	**86,199**
				県		諸				11役務費	5,093
				34,812		672		18負担金、補助及び交付金	27,536	・通信運搬費	(5,093)
										12委託料	50,182
										・がん検診	
								20貸　付　金	672	・ジェネリック医薬品使用促進通知作成業務	
								27繰　出　金	2,716	18負担金、補助及び交付金	27,536
										○負担金	10,846
										・保養施設宿泊利用共同事業負担金	(492)
										・生活習慣病重症化予防対策事業分担金	(10,354)
										○補助金	16,690
										・人間ドック検診費	(11,250)
										・脳ドック検診費	(5,440)
										20貸付金	672
										・出産費資金	(672)
										27繰出金	2,716
										・健康マイレージ繰出金	(2,716)
計	86,199	87,320	△1,121	34,812		672	50,715				

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	42	57	△15			42		24積　立　金	42		
						42				**1. 財政調整基金積立金（保険年金課）**	**42**

（款）5 基金積立金　　（項）1 基金積立金

国保

（款）5 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	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	繰入金	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
						財 42				24積立金 42 ・財政調整基金積立金 (42)
計	42	57	△15			42				

（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				576 576	22償還金、利子及び割引料	576	**1. 一時借入金利子（保険年金課） 576** 22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)
計	576	576	0				576			

（款）6 公債費　　（項）1 公債費

（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 3	18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** 18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)

（款）7 共同事業拠出金　　（項）1 共同事業拠出金

（款）7 共同事業拠出金　　（項）1 共同事業拠出金

計	3	3	0				3			

（款）7 共同事業拠出金　　（項）1 共同事業拠出金

国

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	21,783	22,589	△806				21,783 21,783	22償還金、利子及び割引料	21,783	1. 一般被保険者保険税還付金 （収納推進課） 21,783 22償還金、利子及び割引料 21,783 ○還付金 21,783 ・一般被保険者保険税還付金 (21,783)
2退職被保険者等保険税還付金	304	501	△197				304 304	22償還金、利子及び割引料	304	1. 退職被保険者等保険税還付金 （収納推進課） 304 22償還金、利子及び割引料 304 ○還付金 304 ・退職被保険者等保険税還付金 (304)
3償還金	31,280	1	31,279				31,280 31,280	22償還金、利子及び割引料	31,280	1. 返還金（保険年金課） 31,280 22償還金、利子及び割引料 31,280 ○返還金 31,280 ・返還金 (31,280)

（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				
計	53,367	23,091	30,276				53,367			

（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

給　与　費　明　細　書

1　特別職　　（単位：千円）

国保

区分		職員数（人）	給与費 報酬	給与費 給料	給与費 期末手当（年間支給月分）	給与費 通勤手当	給与費 計	共済費	合計	備考
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	

2　一般職

※（ ）内は短時間勤務職員（外書き）

（1）総括

（単位：千円）

国保

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	（13） 0	14,939		835	15,774	1,356	17,130	
前　年　度								
比　較	（13） 0	14,939		835	15,774	1,356	17,130	

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							
	前　年　度							
	比　較							
	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				835			
	前　年　度							
	比　較				835			

ア　会計年度任用職員

※（ ）内は短時間勤務職員（外書き）

（単位：千円）

国保

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	（ 13） 0	14,939		835	15,774	1,356	17,130	
前　年　度								
比　較	（ 13） 0	14,939		835	15,774	1,356	17,130	

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							
	前　年　度							
	比　較							
	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				835			
	前　年　度							
	比　較				835			

債務負担行為で令和3年度以降にわたるものについての令和元年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和2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	令和元年度末までの支出見込額		令和2年度以降の支出予定額		左の財源内訳				備考
						特定財源			一般財源	
		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～令和元年度	契約により決定した額	令和2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～令和元年度	契約により決定した額	令和2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～令和元年度	契約により決定した額	令和2年度～契約終了年度	契約により決定した額				全額	
国民健康保険被保険者証等封入封緘業務（令和2年度）	2,839千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和2年度～令和3年度	限度額に同じ				限度額に同じ	

国保

令 和 2 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

令和２年度戸田市市民医療センター特別会計予算

令和２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８５５，１４２千円と定める。

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２年２月１９日提出

戸田市長　菅　原　文　仁

第 1 表　歳入歳出予算

歳　入　　（単位：千円）

款	項	金額
1 診療収入		395,001
	1 外来収入	313,502
	2 入院収入	81,499
2 介護保険収入		13,982
	1 介護給付費収入	13,982
3 使用料及び手数料		3,140
	1 使用料	1,642
	2 手数料	1,498
4 財産収入		10
	1 財産売払収入	10
5 繰入金		410,263
	1 一般会計繰入金	410,263
6 繰越金		5,000
	1 繰越金	5,000
7 諸収入		27,746
	1 雑入	27,746
歳入	合計	855,142

医療

歳　出　　（単位：千円）

款	項	金額
1 総務費		443,657
	1 総務管理費	443,657
2 事業費		301,297
	1 施設事業費	301,297
3 公債費		109,688
	1 公債費	109,688
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳出合計		855,142

医療

第　２　表　　債　務　負　担　行　為

（単位：千円）

事　　項	期　　間	限　　度　　額
医療機器等賃借料	令和３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	令和２年度～契約終了年度	契約により決定した額

医
療

令 和 2 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	395,001	379,023	15,978
2介護保険収入	13,982	10,669	3,313
3使用料及び手数料	3,140	1,783	1,357
4財産収入	10	10	0
5繰入金	410,263	470,508	△60,245
6繰越金	5,000	5,000	0
7諸収入	27,746	74,981	△47,235
歳入合計	855,142	941,974	△86,832

（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	443,657	541,219	△97,562			213,990	229,667
2事業費	301,297	289,758	11,539			218,572	82,725
3公債費	109,688	110,497	△809				109,688
4予備費	500	500	0				500
歳出合計	855,142	941,974	△86,832			432,562	422,580

2 歳　入

（款）1 診療収入　　（項）1 外来収入　　（単位：千円）

医療

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1国民健康保険診療報酬収入	42,391	43,967	△1,576	1現年分	42,390	1 一般被保険者	38,184
						2 公費負担医療費等	4,206
				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	96,748	95,458	1,290	1現年分	96,747	1 本人、家族	77,190
						2 公費負担医療費等	19,557
				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	65,628	63,443	2,185	1現年度分	65,628	1 後期高齢者医療診療報酬収入等	65,628
4一部負担金	42,234	41,729	505	1現年分	42,233	1 国保一部負担金	12,025
						2 社保一部負担金	20,537
						3 後期高齢者医療費一部負担金	9,671
				2未収繰越分	1	1 未収繰越分	1
5その他の診療収入	66,501	66,501	0	1現年分	66,500	1 保険給付外診療収入	66,500
				2未収繰越分	1	1 未収繰越分	1
計	313,502	311,098	2,404				

（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	4,681	2,305	2,376	1現年分	4,680	1 一般、退職被保険者	4,212
						2 公費負担医療費等	468
				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	8,926	3,042	5,884	1現年分	8,925	1 本人、家族	177
						2 公費負担医療費等	8,748
				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	55,632	51,576	4,056	1現年度分	55,632	1 後期高齢者医療診療報酬収入等	55,632
4一部負担金	12,260	11,002	1,258	1現年分	12,259	1 国保一部負担金	1,170

（款）1 診療収入　　（項）2 入院収入

（款）1 診療収入　　（項）2 入院収入

						2 社保一部負担金	26
						3 後期高齢者医療費一部負担金	11,063
				2未収繰越分	1	1 未収繰越分	1
計	81,499	67,925	13,574				

（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	10,681	8,241	2,440	1現年分	10,680	1 介護給付費	10,680
				2未収繰越分	1	1 未収繰越分	1
2予防給付費	1,902	1,361	541	1現年分	1,901	1 予防給付費	1,901
				2未収繰越分	1	1 未収繰越分	1
3自己負担金	1,399	1,067	332	1現年分	1,398	1 自己負担金	1,398
				2未収繰越分	1	1 未収繰越分	1
計	13,982	10,669	3,313				

（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	1,642	635	1,007	1使用料	1,642	1 往診自動車	85
						2 行政財産	320
						3 個室料	1,237
計	1,642	635	1,007				

（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	1,498	1,148	350	1手数料	1,498	1 診断書料	1,210
						2 証明書料	11
						3 学校等の簡易な証明書料	49
						4 死亡診断書	44

（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 区分	節 金額	説明
						5 死体処置料 110 6 死体検案料 11 7 死体検案書料 3 8 成年後見用鑑定料 55 9 保険会社調査面談料 5
計	1,498	1,148	350			

（款）3 使用料及び手数料　　（項）2 手数料

医療

（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	410,263	470,508	△60,245	1一般会計繰入金	410,263	1 一般会計繰入金 410,263
計	410,263	470,508	△60,245			

（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	27,746	74,981	△47,235	1雑入	27,746	1 患者容器代 96

（款）7 諸収入　　（項）1 雑入

						2　電話使用料	10
						3　入院患者おむつ・パット等	4,200
						4　意見書料等	748
						5　雇用保険本人負担分	30
						6　産業医等派遣謝礼	1,800
						7　在宅療養支援ベッド	452
						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	20,409
計	27,746	74,981	△47,235				

医療

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	443,657	541,219	△97,562			213,990	229,667	1報酬	1,358		
						114,794	217,201	2給料	143,799	**1. 職員人件費（人事課）**	**331,995**
						診				2給料	143,799
						97,672		3職員手当等	118,849	・一般職３１人	(143,799)
						介				3職員手当等	118,680
						13,982		4共済費	49,335	・扶養手当	(3,986)
						使				・地域手当	(15,928)
						3,140		8旅費	319	・管理職手当	(7,450)
										・超過勤務手当	(2,625)
								9交際費	12	・休日給	(50)
										・夜勤手当	(2,200)
								10需用費	44,568	・特殊勤務手当	(17,000)
										・住居手当	(1,662)
								11役務費	15,463	・宿直手当	(42)
										・通勤手当	(2,428)
								12委託料	48,087	・期末手当	(37,978)
										・勤勉手当	(27,171)
								13使用料及び賃借料	235	・管理職員特別勤務手当	(160)
										4共済費	49,082
								18負担金、補助及び交付金	21,632	・職員共済組合負担金	(48,688)
										・公務災害補償基金負担金	(394)
										18負担金、補助及び交付金	20,434
										○負担金	20,434

										・総合事務組合	(	20,434)
						6,627	12,466			**2. 一般管理費（（医）総務課）**		**19,093**
						診				1報酬		1,358
						6,623				・委員７人	(	134)
						諸				・パートタイム会計年度任用職員１人	(	1,224)
						4				3職員手当等		169
										・期末手当	(	169)
										4共済費		253
										・社会保険料	(	253)
										8旅費		319
										・費用弁償	(	24)
										・普通旅費	(	25)
										・特別旅費	(	270)
										9交際費		12
										・交際費	(	12)
										10需用費		947
										・消耗品費	(	600)
										・食糧費	(	2)
										・印刷製本費	(	345)
										11役務費		14,647
										・通信運搬費	(	890)
										・手数料	(	13,664)
										・保険料	(	93)
										13使用料及び賃借料		190
										・賃借料	(	190)
										18負担金、補助及び交付金		1,198

医療

（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
				特定財源			繰入金等	区分	金額	
				国県支出金	地方債	事業収入				
										○負担金　1,198
										・蕨戸田市医師会等負担金　(912)
										・医師研究会等　(247)
										・防火管理講習会　(9)
										・全国自治体病院協議会　(30)
										3. 市民医療センター管理費
						92,569				**（（医）総務課）　92,569**
						診 72,160				10需用費　43,621
						諸 20,409				・消耗品費　(700)
										・燃料費　(1)
										・光熱水費　(36,920)
										・修繕料　(6,000)
										11役務費　816
										・手数料　(816)
										12委託料　48,087
										・総合管理業務
										・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管理業務
										・害虫・鼠族防除業務
										・昇降機保守業務
										・建築物及び建築設備定期検査業務

（款）1 総務費　　（項）1 総務管理費

										13使用料及び賃借料	45
										・使用料	(45)
計	443,657	541,219	△97,562			213,990	229,667				

（款）1 総務費　　（項）1 総務管理費

（款）2 事業費　　（項）1 施設事業費

1診療事業費	301,297	289,758	11,539			218,572	82,725	1報　　酬	75,772		
						218,572	82,725	3職員手当等	1,079	**1. 診療事業（（医）総務課・診療室）**	**301,297**
						診				1報酬	75,772
						218,546		4共　済　費	1,931	・パートタイム会計年度任用職	
						諸				員９３人	(75,772)
						26		8旅　　費	1,707	3職員手当等	1,079
										・期末手当	(1,079)
								10需　用　費	109,384	4共済費	1,931
										・社会保険料	(1,931)
								11役　務　費	14,471	8旅費	1,707
										・費用弁償	(1,707)
								12委　託　料	62,145	10需用費	109,384
										・消耗品費	(3,812)
								13使用料及び	31,287	・印刷製本費	(268)
								賃　借　料		・修繕料	(1,267)
								17備品購入費	3,349	・医薬材料費	(104,037)
										11役務費	14,471
								18負担金、補	144	・通信運搬費	(279)
								助及び交付		・手数料	(14,192)
								金		12委託料	62,145

（款）2 事業費　　（項）1 施設事業費

（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				
								22償還金、利子及び割引料	28	・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 ・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） ・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 ・医療情報システム保守業務 13使用料及び賃借料　31,287 ・賃借料　(31,287) 17備品購入費　3,349 ・備品　(3,349)

（款）2 事業費　　（項）1 施設事業費

										18負担金、補助及び交付金　144 ○負担金　144 ・各種研修会　(　144) 22償還金、利子及び割引料　28 ○返還金　28 ・返還金　(　28)
計	301,297	289,758	11,539			218,572	82,725			

医療

（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	99,862	0				99,862 99,862	22償還金、利子及び割引料	99,862	**1. 長期債元金（（医）総務課）　99,862** 22償還金、利子及び割引料　99,862 ○長期債元金　99,862 ・償還金　(　99,862)
2利　子	9,826	10,635	△809				9,826 9,826	22償還金、利子及び割引料	9,826	**1. 長期債利子（（医）総務課）　9,826** 22償還金、利子及び割引料　9,826 ○長期債利子　9,826 ・長期債利子　(　9,826)
計	109,688	110,497	△809				109,688			

（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			
計	500	500	0				500			

給　与　費　明　細　書

1　特別職　　（単位：千円）　医療

区分		職員数（人）	給与費 報酬	給与費 給料	給与費 期末手当（年間支給月分）	給与費 通勤手当	給与費 計	共済費	合計	備考
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

※（ ）内は短時間勤務職員（外書き）

（1）総括

（単位：千円）

医療

区分	職員数（人）	給与費 報酬	給与費 給料	給与費 職員手当等	給与費 計	共済費	合計	備考
本年度	(94) 31	76,996	143,799	119,928	340,723	51,266	391,989	
前年度	(0) 39		179,044	147,080	326,124	61,466	387,590	
比較	(94) △ 8	76,996	△ 35,245	△ 27,152	14,599	△ 10,200	4,399	

	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
職員手当等の内訳	本年度	3,986	15,928	7,450	2,625	50	2,200	17,000
	前年度	4,409	19,697	11,650	4,263	389	2,200	17,000
	比較	△ 423	△ 3,769	△ 4,200	△ 1,638	△ 339	0	0
	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	1,662	42	2,428	39,226	27,171	160	
	前年度	3,072	42	3,331	47,440	33,428	159	
	比較	△ 1,410	0	△ 903	△ 8,214	△ 6,257	1	

ア　会計年度任用職員以外の職員

※（ ）内は短時間勤務職員（外書き）

（単位：千円）

区分	職員数（人）	給与費 報酬	給与費 給料	給与費 職員手当等	給与費 計	共済費	合計	備考
本年度	（ 0） 31		143,799	118,680	262,479	49,082	311,561	
前年度	（ 0） 39		179,044	147,080	326,124	61,466	387,590	
比較	（ 0） △ 8		△ 35,245	△ 28,400	△ 63,645	△ 12,384	△ 76,029	

	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
職員手当等の内訳	本年度	3,986	15,928	7,450	2,625	50	2,200	17,000
	前年度	4,409	19,697	11,650	4,263	389	2,200	17,000
	比較	△ 423	△ 3,769	△ 4,200	△ 1,638	△ 339	0	0
	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	1,662	42	2,428	37,978	27,171	160	
	前年度	3,072	42	3,331	47,440	33,428	159	
	比較	△ 1,410	0	△ 903	△ 9,462	△ 6,257	1	

イ　会計年度任用職員

※（ ）内は短時間勤務職員（外書き）

（単位：千円）

医療

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	(94) 0	76,996		1,248	78,244	2,184	80,428	
前年度								
比較	(94) 0	76,996		1,248	78,244	2,184	80,428	

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							
	前年度							
	比較							
	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				1,248			
	前年度							
	比較				1,248			

（2） 給 料 及 び 職 員 手 当 等 の 増 減 額 の 明 細

総 括

（単位：千円）

区　　分	増　減　額	増 減 事 由 別 内 訳		説　　明	備　　考
給　　料	△ 35,245	1．昇給に伴う増加分	1,053		
		2．その他の増減分	△ 36,298		
職員手当等	△ 27,152	1．その他の増減分	△ 27,152		

医療

ア　会計年度任用職員以外の職員

（単位：千円）

区　　分	増　減　額	増 減 事 由 別 内 訳		説　　明	備　　考
給　　料	△ 35,245	1．昇給に伴う増加分	1,053		平均昇給率 0.77％
		2．その他の増減分	△ 36,298	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	職員数の異動状況 （現に在職する職員数）　（その他）　（ 計 ） 本年度　31人　0人　31人 前年度　39人　0人　39人 増　減　△8人　0人　△8人
職員手当等	△ 28,400	1．その他の増減分	△ 28,400	異動等の増減分	

イ　会計年度任用職員

（単位：千円）

区　　分	増　減　額	増 減 事 由 別 内 訳		説　　明	備　　考
職員手当等	1,248	1．その他の増減分	1,248	制度創設による計上額の増加分	

債務負担行為で令和3年度以降にわたるものについての令和元年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和2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	令和元年度末までの支出見込額		令和2年度以降の支出予定額		左の財源内訳				備考
						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28年度）	契約により決定した額	平成29年度～令和元年度	契約により決定した額	令和2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～令和元年度	契約により決定した額	令和2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29年度）	契約により決定した額	平成30年度～令和元年度	契約により決定した額	令和2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～令和元年度	140	令和2年度～令和3年度	140			140		
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	令和元年度	契約により決定した額	令和2年度～契約終了年度	契約により決定した額			全額		
診療施設カーテン賃貸借（平成30年度）	2,400千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	令和元年度	453	令和2年度～令和5年度	1,815			1,815		
タオル等賃貸借（平成30年度）	3,691千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	令和元年度	1,289	令和2年度～令和3年度	2,573			2,573		
医療機器等賃借料（令和元年度）	契約により決定した額			令和2年度～契約終了年度	契約により決定した額			全額		

（単位：千円）

事　　項	限　度　額	令和元年度末までの支出見込額		令和2年度以降の支出予定額		左の財源内訳				備考
						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		
事務機器等保守委託料（令和元年度）	契約により決定した額			令和2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（令和元年度）	契約により決定した額			令和2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（令和2年度）	契約により決定した額			令和3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（令和2年度）	契約により決定した額			令和2年度～契約終了年度	限度額に同じ			限度額に同じ		

地方債の平成30年度末における現在高並びに令和元年度末
及び令和2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30年度末現在高	令和元年度末現在高見込額	令和2年度中増減見込み		令和2年度末現在高見込額	備考
			令和2年度中起債見込額	令和2年度中元金償還見込額		
市民医療センター建設事業債	1,144,864	1,045,002		99,862	945,140	
合計	1,144,864	1,045,002		99,862	945,140	

令 和 2 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

令和２年度戸田市交通災害共済事業特別会計予算

令和２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５，５９０千円と定める。

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２年２月１９日提出

戸田市長　菅　原　文　仁

第 1 表　歳入歳出予算

歳　入　　（単位：千円）

款	項	金額
1 共済掛金収入		5,488
	1 共済掛金収入	5,488
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		100
	1 利子及び配当金	100
歳入合計		5,590

歳　出　　（単位：千円）

款	項	金額
1 事業費		5,590
	1 事業費	5,590
歳出合計		5,590

令 和 2 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	5,488	6,006	△518
2繰入金	1	1	0
3繰越金	1	1	0
4財産収入	100	36	64
歳入合計	5,590	6,044	△454

（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	5,590	6,044	△454	5,488	1	101	
歳出合計	5,590	6,044	△454	5,488	1	101	

2 歳　入

（款）1 共済掛金収入　　（項）1 共済掛金収入　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1共済掛金収入	5,488	6,006	△518	1共済掛金収入	5,488	1　共済掛金収入　5,488
計	5,488	6,006	△518			

（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	100	36	64	1利子及び配当金	100	1　交通災害共済基金利子　100
計	100	36	64			

（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）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 共済掛金収入	繰入金	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1事業費	5,590	6,044	△454	5,488	1	101		1報酬	74	
								7報償費	71	1. 交通災害共済事業
				5,488	1	101				（防犯くらし交通課） 5,590
				共	繰	繰		10需用費	370	1報酬 74
				5,488	1	1				・パートタイム会計年度任用職員1人 （ 74）
						財		11役務費	16	7報償費 71
						100				・謝礼 （ 71）
								19扶助費	5,058	10需用費 370
								24積立金	1	・消耗品費 （ 40）
										・印刷製本費 （ 330）
										11役務費 16
										・通信運搬費 （ 16）
										19扶助費 5,058
										・共済見舞金 （ 5,058）
										24積立金 1
										・交通災害共済基金積立金 （ 1）
計	5,590	6,044	△454	5,488	1	101				

1　一般職

※（ ）内は短時間勤務職員（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	(1) 0	74			74		74	
前　年　度								
比　　較	(1) 0	74			74		74	

	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
職員手当等の内訳	本　年　度							
	前　年　度							
	比　　較							
	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							
	前　年　度							
	比　　較							

ア　会計年度任用職員

※（ ）内は短時間勤務職員（外書き）

（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	（1） 0	74			74		74	
前　年　度								
比　　較	（1） 0	74			74		74	

	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
職員手当等の内訳	本　年　度							
	前　年　度							
	比　　較							
	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							
	前　年　度							
	比　　較							

令 和 2 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

令和２年度戸田市海外留学奨学事業特別会計予算

令和２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１３，１１８千円と定める。

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２年２月１９日提出

戸田市長　菅　原　文　仁

第 1 表　歳入歳出予算

歳　入　　（単位：千円）　海外

款	項	金額
1 財産収入		449
	1 財産運用収入	449
2 繰入金		12,668
	1 海外留学奨学基金繰入金	12,668
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入合計		13,118

歳　出　　（単位：千円）

款	項	金額
1 事業費		13,018
	1 事業費	13,018
2 予備費		100
	1 予備費	100
歳出合計		13,118

第　2　表　　債　務　負　担　行　為

（単位：千円）

事　　項	期　　間	限　　度　　額	海外
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	令和2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	

令 和 2 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

海外

（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	449	573	△124
2繰入金	12,668	12,417	251
3繰越金	1	1	0
歳入合計	13,118	12,991	127

（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	13,018	12,918	100	350	12,668		
2予備費	100	73	27	99			1
歳出合計	13,118	12,991	127	449	12,668		1

2 歳　入

（款）1 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 区分	節 金額	説明
1利子及び配当金	449	573	△124	1利子及び配当金	449	1　海外留学奨学基金利子　449
計	449	573	△124			

（款）1 財産収入　　（項）1 財産運用収入

海外

（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	12,668	12,417	251	1海外留学奨学基金繰入金	12,668	1　海外留学奨学基金繰入金　12,668
計	12,668	12,417	251			

（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

（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 特定財源 財産収入	繰入金	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1事業費	13,018	12,918	100	350	12,668			1報酬	66	
				350	12,668			8旅費	40	**1. 海外留学奨学資金事業（教育総務課）　13,018**
				財	繰					1報酬　66
				350	12,668			10需用費	77	・委員３人　(66)
										8旅費　40
								11役務費	34	・費用弁償　(20)
										・普通旅費　(20)
								18負担金、補助及び交付金	12,800	10需用費　77
										・消耗品費　(10)
										・食糧費　(5)
								24積立金	1	・印刷製本費　(62)
										11役務費　34
										・通信運搬費　(34)
										18負担金、補助及び交付金　12,800
										○交付金　12,800
										・海外留学奨学資金　(12,800)
										24積立金　1
										・海外留学奨学基金積立金　(1)
計	13,018	12,918	100	350	12,668					

（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	海外
				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	100	73	27	99 財 99			1				
計	100	73	27	99			1				

給　与　費　明　細　書

1　特別職　　（単位：千円）　海外

区分		職員数（人）	給与費 報酬	給料	期末手当（年間支給月分）	通勤手当	計	共済費	合計	備考
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	

債務負担行為で令和3年度以降にわたるものについての令和元年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和2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	令和元年度末までの支出見込額		令和2年度以降の支出予定額		左の財源内訳				備考
						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			令和2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

令 和 2 年 度

戸田市火災共済事業特別会計予算書

議案第３０号

令和２年度戸田市火災共済事業特別会計予算

令和２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２，７８３千円と定める。

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２年２月１９日提出

戸田市長　菅　原　文　仁

第 1 表　歳入歳出予算

歳　入　　（単位：千円）

款	項	金額
1 共済掛金収入		1,474
	1 共済掛金収入	1,474
2 繰入金		1,298
	1 基金繰入金	1,298
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 財産収入		10
	1 財産運用収入	10
歳入	合計	2,783

歳　出　　（単位：千円）

款	項	金額
1 事業費		2,783
	1 事業費	2,783
歳出	合計	2,783

令 和 2 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	1,474	1,625	△151
2繰入金	1,298	1,115	183
3繰越金	1	1	0
4財産収入	10	44	△34
歳入合計	2,783	2,785	△2

（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	2,783	2,785	△2	1,474	1,298	11	
歳出合計	2,783	2,785	△2	1,474	1,298	11	

2 歳　入

火災

（款）1 共済掛金収入　　（項）1 共済掛金収入　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1共済掛金収入	1,474	1,625	△151	1共済掛金収入	1,474	1 共済掛金収入	1,474
計	1,474	1,625	△151				

（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	1,298	1,115	183	1基金繰入金	1,298	1 火災共済基金繰入金	1,298
計	1,298	1,115	183				

（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	10	44	△34	1利子及び配当金	10	1 火災共済基金利子	10
計	10	44	△34				

（款）4 財産収入　　（項）1 財産運用収入

（款）1 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 特定財源 共済掛金収入	繰入金	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1事業費	2,783	2,785	△2	1,474	1,298	11		7報償費	23		
				1,474	1,298	11		10需用費	350	**1. 火災共済事業（防犯くらし交通課）**	**2,783**
				共	繰	繰				7報償費	23
				1,474	1,298	1		11役務費	9	・謝礼	(23)
						財				10需用費	350
						10		19扶助費	2,400	・消耗品費	(20)
										・印刷製本費	(330)
								24積立金	1	11役務費	9
										・通信運搬費	(9)
										19扶助費	2,400
										・共済見舞金	(2,400)
										24積立金	1
										・火災共済基金積立金	(1)
計	2,783	2,785	△2	1,474	1,298	11					

令 和 2 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

令和２年度戸田市新曽第一土地区画整理事業特別会計予算

令和２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１，６８５，０００千円と定める。

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。

（継続費）

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１２条第１項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第２表　継続費」による。

（債務負担行為）

第３条　地方自治法第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３表　債務負担行為」による。

（地方債）

第４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４表　地方債」による。

令和２年２月１９日提出

戸田市長　菅　原　文　仁

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		100	一
	1 保留地処分金	100	
2 使用料及び手数料		30	
	1 手数料	30	
3 国庫支出金		178,700	
	1 国庫補助金	178,700	
4 県支出金		15,000	
	1 県補助金	15,000	
5 繰入金		937,596	
	1 一般会計繰入金	937,596	
6 繰越金		20,000	
	1 繰越金	20,000	
7 諸収入		574	
	1 雑入	574	
8 市債		533,000	
	1 市債	533,000	
歳入合計		1,685,000	

歳　出　　（単位：千円）

款	項	金額
1 総務費		216,790
	1 総務管理費	216,790
2 事業費		1,330,613
	1 事業費	1,330,613
3 公債費		137,297
	1 公債費	137,297
4 予備費		300
	1 予備費	300
歳出合計		1,685,000

新一

第２表　継　続　費

（単位：千円）

款	項	事　業　名	総　額	年　度	年　割　額	
２　事業費	１　事業費	戸田駅西口駅前交通広場整備工事	271,800	R2	60,750	新
				R3	211,050	
２　事業費	１　事業費	３号調整池築造工事	1,521,165	R2	603,652	
				R3	917,513	

第　3　表　　債　務　負　担　行　為

（単位：千円）

事　　項	期　　間	限　　度　　額	
新曽第一地区仮換地及び画地確定測量修正業務	令和２年度～令和３年度	15,053千円に消費税及び地方消費税を加算した額	新 一

第 4 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	
新曽第一土地区画整理事業	533,000	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

令 和 2 年 度

戸田市新曽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	100	5,000	△4,900
2使用料及び手数料	30	30	0
3国庫支出金	178,700	84,150	94,550
4県支出金	15,000	15,000	0
5繰入金	937,596	844,541	93,055
6繰越金	20,000	20,000	0
7諸収入	574	11	563
8市債	533,000	323,600	209,400
歳入合計	1,685,000	1,292,332	392,668

（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総務費	216,790	237,895	△21,105			31	216,759
2事業費	1,330,613	917,848	412,765	193,700	533,000	667	603,246
3公債費	137,297	135,480	1,817				137,297
4予備費	300	300	0				300
会議費	0	809	△809				
歳出合計	1,685,000	1,292,332	392,668	193,700	533,000	698	957,602

2 歳　入

（款）1 保留地処分金　　（項）1 保留地処分金　　（単位：千円）

新一

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1保留地処分金	100	5,000	△4,900	1保留地処分金	100	1 保留地処分金	100
計	100	5,000	△4,900				

（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	178,700	84,150	94,550	1事業費国庫補助金	178,700	1 社会資本整備総合交付金	178,700
計	178,700	84,150	94,550				

（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	15,000	15,000	0	1事業費県補助金	15,000	1 公共団体土地区画整理事業費	15,000
計	15,000	15,000	0				

（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	937,596	844,541	93,055	1一般会計繰入金	937,596	1 一般会計繰入金	937,596
計	937,596	844,541	93,055				

（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	20,000	20,000	0	1繰　越　金	20,000	1　前年度繰越金　20,000
計	20,000	20,000	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	574	11	563	1雑　入	574	1　雑入　6
						2　雇用保険本人負担金　1
						3　建設負担金　567
計	574	11	563			

（款）7 諸収入　　（項）1 雑入

（款）8 市債　　（項）1 市債

1土　木　債	533,000	323,600	209,400	1都　市　計　画　債	533,000	1　新曽第一土地区画整理事業　533,000
計	533,000	323,600	209,400			

（款）8 市債　　（項）1 市債

3 歳　出

（款）1 総務費　　（項）1 総務管理費　　（単位：千円）

新一

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	繰入金等	節 区分	金額	説明	
1一般管理費	216,790	237,775	△20,985			31	216,759	1報酬	2,547		
							196,884	2給料	83,676	**1. 職員人件費（人事課）**	**196,884**
										2給料	83,676
								3職員手当等	69,842	・一般職２２人	(83,676)
										3職員手当等	69,842
								4共済費	31,511	・扶養手当	(3,952)
										・地域手当	(9,144)
								8旅費	489	・管理職手当	(3,130)
										・超過勤務手当	(10,955)
								10需用費	6,759	・休日給	(142)
										・特殊勤務手当	(600)
								11役務費	1,167	・住居手当	(2,760)
										・通勤手当	(1,519)
								12委託料	5,581	・期末手当	(22,091)
										・勤勉手当	(15,474)
								13使用料及び賃借料	1,646	・管理職員特別勤務手当	(75)
										4共済費	31,475
								18負担金、補助及び交付金	13,572	・職員共済組合負担金	(31,244)
										・公務災害補償基金負担金	(231)
										18負担金、補助及び交付金	11,891
										○負担金	11,891
										・総合事務組合	(11,891)

（款）1 総務費　　（項）1 総務管理費

						31	19,875			2. 一般管理費（土地区画整理事務所）	19,906
						使				1報酬	2,547
						30				・土地区画整理審議会委員　1	
						諸				５人	(664)
						1				・区画整理評価員　３人	(99)
										・パートタイム会計年度任用職	
										員２人	(1,784)
										4共済費	36
										・社会保険料	(36)
										8旅費	489
										・費用弁償	(201)
										・普通旅費	(288)
										10需用費	6,759
										・消耗品費	(825)
										・燃料費	(517)
										・食糧費	(10)
										・印刷製本費	(146)
										・光熱水費	(1,561)
										・修繕料	(3,700)
										11役務費	1,167
										・通信運搬費	(1,033)
										・手数料	(45)
										・保険料	(89)
										12委託料	5,581
										・土地区画整理事務所総合管理	
										業務	
										・土地区画整理事務所保安管理	
										業務	

新一

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	繰入金等	節 区分	金額	説明	新一
										・仮住居浄化槽保守点検 ・仮住居ハウスクリーニング 13使用料及び賃借料 1,646 ・使用料 (48) ・賃借料 (1,598) 18負担金、補助及び交付金 1,681 ○負担金 1,681 ・（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 (1,231) ・各種研修会 (304)	
評価員会費	0	120	△120								
計	216,790	237,895	△21,105			31	216,759				

（款）1 総務費　　（項）1 総務管理費

（款）2 事業費　　（項）1 事業費

1事業管理費	19,675	19,465	210				19,675	10需用費	327	
							19,675	11役務費	72	**1. 調査設計費（土地区画整理事務所） 19,675** 10需用費 327 ・消耗品費 (299)

（款）2 事業費　　（項）1 事業費

								12委　託　料	19,276	・印刷製本費　（28） 11役務費　72 ・通信運搬費　（72） 12委託料　19,276 ・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	322,510	375,236	△52,726	24,200	21,600	100	276,610	10需　用　費	56	
								12委　託　料	27,854	**1. 建築物等補償事業費** **（土地区画整理事務所）　322,510**
				24,200	21,600	100	276,610			
				国	市	保		13使用料及び賃借料	1,500	10需用費　56 ・消耗品費　（56）
				16,700	21,600	100				
				県				21補償、補填及び賠償金	293,100	12委託料　27,854 ・建築物等調査・積算業務 ・標準家賃算定 13使用料及び賃借料　1,500 ・賃借料　（1,500） 21補償、補填及び賠償金　293,100 ・補償金　（293,100）
				7,500						
3工　事　費	988,428	523,147	465,281	169,500	511,400	567	306,961	10需　用　費	17,508	
				169,500	511,400	567	306,961	12委　託　料	32,988	**1. 宅地整備事業（土地区画整理事務所）　988,428** 10需用費　17,508

新一

（款）2 事業費　　（項）1 事業費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	繰入金等	節 区分	金額	説明		新一
				国 162,000 県 7,500	市 511,400	諸 567		14工事請負費	844,505	・消耗品費	(221)	
										・燃料費	(5)	
								21補償、補填及び賠償金	93,427	・光熱水費	(6,335)	
										・修繕料	(10,947)	
										12委託料	32,988	
										・道路築造等工事設計業務		
										・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		
										14工事請負費	844,505	
										・道路築造等		
										21補償、補填及び賠償金	93,427	
										・補償金	(93,427)	
計	1,330,613	917,848	412,765	193,700	533,000	667	603,246					

（款）2 事業費　　（項）1 事業費

（款）3 公債費　　（項）1 公債費

1元金	135,408	133,090	2,318				135,408	22償還金、利子及び割引料	135,408		
							135,408			1. 長期債元金（土地区画整理事務所）	135,408
										22償還金、利子及び割引料	135,408

（款）3 公債費　　（項）1 公債費

（款）3 公債費　　（項）1 公債費

										○長期債元金　135,408 ・償還金　（　135,408）	新
2利　　子	1,889	2,390	△501				1,889 1,889	22償還金、利子及び割引料	1,889	**1. 長期債利子（土地区画整理事務所）　1,889** 22償還金、利子及び割引料　1,889 ○長期債利子　1,889 ・長期債利子　（　1,889）	一
計	137,297	135,480	1,817				137,297				

（款）3 公債費　　（項）1 公債費

（款）4 予備費　　（項）1 予備費

1予　備　費	300	300	0				300			
計	300	300	0				300			

（款）4 予備費　　（項）1 予備費

（款）　会議費　　（項）　審議会会議費

審議会会議費	0	809	△809							
計	0	809	△809							

（款）　会議費　　（項）　審議会会議費

給　与　費　明　細　書

1　特別職　　（単位：千円）　新

区分		職員数（人）	給与費 報酬	給料	期末手当（年間支給月分）	通勤手当	計	共済費	合計	備考
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

※（ ）内は短時間勤務職員（外書き）

（1）総括

（単位：千円）

新一

区　　分	職員数（人）	給与費 報酬	給与費 給料	給与費 職員手当等	給与費 計	共済費	合　計	備　考
本　年　度	（　2） 22	1,784	83,676	69,842	155,302	31,511	186,813	
前　年　度	（　0） 24	0	91,841	79,457	171,298	35,319	206,617	
比　　較	（　2） △ 2	1,784	△ 8,165	△ 9,615	△ 15,996	△ 3,808	△ 19,804	

	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
職員手当等の内訳	本　年　度	3,952	9,144	3,130	10,955	142		600
	前　年　度	4,926	10,184	3,850	11,978	177		600
	比　　較	△ 974	△ 1,040	△ 720	△ 1,023	△ 35		0
	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	2,760		1,519	22,091	15,474	75	
	前　年　度	3,545		1,894	24,922	17,291	90	
	比　　較	△ 785		△ 375	△ 2,831	△ 1,817	△ 15	

ア　会計年度任用職員以外の職員

※（ ）内は短時間勤務職員（外書き）

（単位：千円）

新一

区分	職員数（人）	給与費 報酬	給与費 給料	給与費 職員手当等	給与費 計	共済費	合計	備考
本年度	(0) 22		83,676	69,842	153,518	31,475	184,993	
前年度	(0) 24		91,841	79,457	171,298	35,319	206,617	
比較	(0) △ 2		△ 8,165	△ 9,615	△ 17,780	△ 3,844	△ 21,624	

	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
職員手当等の内訳	本年度	3,952	9,144	3,130	10,955	142		600
	前年度	4,926	10,184	3,850	11,978	177		600
	比較	△ 974	△ 1,040	△ 720	△ 1,023	△ 35		0
	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	2,760		1,519	22,091	15,474	75	
	前年度	3,545		1,894	24,922	17,291	90	
	比較	△ 785		△ 375	△ 2,831	△ 1,817	△ 15	

イ　会計年度任用職員

※（ ）内は短時間勤務職員（外書き）

（単位：千円）

新一

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	(2) 0	1,784			1,784	36	1,820	
前　年　度								
比　　較	(2) 0	1,784			1,784	36	1,820	

	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
職員手当等の内訳	本　年　度							
	前　年　度							
	比　　較							
	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							
	前　年　度							
	比　　較							

（2） 給 料 及 び 職 員 手 当 等 の 増 減 額 の 明 細

総 括

（単位：千円）

区　　分	増　減　額	増 減 事 由 別 内 訳		説　　明	備　　考
給　　料	△ 8,165	1．昇給に伴う増加分	1,041		
		2．その他の増減分	△ 9,206		
職員手当等	△ 9,615	1．その他の増減分	△ 9,615		

新一

ア　会計年度任用職員以外の職員

（単位：千円）

区　　分	増　減　額	増 減 事 由 別 内 訳		説　　明	備　　考
給　　料	△ 8,165	1．昇給に伴う増加分	1,041		平均昇給率　1.26％
		2．その他の増減分	△ 9,206	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	職員数の異動状況 （現に在職する職員数）　（その他）　（ 計 ） 本年度　22人　0人　22人 前年度　24人　0人　24人 増　減　△2人　0人　△2人
職員手当等	△ 9,615	1．その他の増減分	△ 9,615	異動等の増減分	

継続費についての平成30年度末までの支出額、令和元年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和2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

（単位：千円）

款	項	事業名	全体計画						平成30年度末までの支出額	令和元年度末までの支出（見込）額	令和2年度支出予定額	令和2年度末までの支出予定額	令和3年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率(%)	新一
			年度	年割額	左の財源内訳										
					特定財源			繰入金等							
					国県支出金	地方債	その他								
2 事業費	1 事業費	戸田駅西口駅前交通広場整備工事	R2	60,750	30,750	26,000	567	3,433			60,750	60,750		22.4	
			R3	211,050	50,000	144,000		17,050					211,050	77.6	
			計	271,800	80,750	170,000	567	20,483			60,750	60,750	211,050	100.0	
2 事業費	1 事業費	３号調整池築造工事	R2	603,652	138,750	368,300		96,602			603,652	603,652		39.7	
			R3	917,513	252,460	536,600		128,453					917,513	60.3	
			計	1,521,165	391,210	904,900	0	225,055			603,652	603,652	917,513	100.0	

債務負担行為で令和3年度以降にわたるものについての令和元年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和2年度以降の支出予定額等に関する調書

（単位：千円）

新一

事項	限度額	令和元年度末までの支出見込額		令和2年度以降の支出予定額		左の財源内訳				備考
						特定財源			繰入金等	
		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～令和元年度	契約により決定した額	令和2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	令和元年度	3,891	令和2年度～令和3年度	5,891				5,891	
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	令和元年度	1,815	令和2年度～令和3年度	2,723				2,723	
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	令和元年度	1,815	令和2年度～令和3年度	2,723				2,723	
事務機器等賃借料（平成30年度）	契約により決定した額	令和元年度	契約により決定した額	令和2年度～契約終了年度	契約により決定した額				全額	
新曽第一地区仮換地及び画地確定測量修正業務（令和2年度）	15,053千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和2年度～令和3年度	限度額に同じ				限度額に同じ	

地方債の平成30年度末における現在高並びに令和元年度末
及び令和2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30年度末 現　在　高	令和元年度末 現在高見込額	令和2年度中増減見込み		令和2年度末 現在高見込額	備　考
			令和2年度中 起 債 見 込 額	令和2年度中 元金償還見込額		
新曽第一土地区画整理事業	576,379	784,689	533,000	135,408	1,182,281	
合　　計	576,379	784,689	533,000	135,408	1,182,281	

新一

令 和 2 年 度

戸 田 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算 書

議案第３２号

令和２年度戸田市介護保険特別会計予算

令和２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７，０５３，４１９千円と定める。

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。

令和２年２月１９日提出

戸田市長　菅　原　文　仁

第 1 表　歳入歳出予算

歳　入　　（単位：千円）　介護

款	項	金額
1 保険料		1,656,329
	1 介護保険料	1,656,329
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		1,463,763
	1 国庫負担金	1,180,024
	2 国庫補助金	283,739
4 県支出金		1,009,221
	1 県負担金	950,301
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 県補助金	58,919
5 支払基金交付金		1,831,189
	1 支払基金交付金	1,831,189
6 財産収入		908
	1 財産運用収入	908
7 繰入金		1,090,798
	1 一般会計繰入金	1,080,501
	2 介護保険給付費準備基金繰入金	10,297
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		1,209
	1 延滞金	150
	2 市預金利子	1
	3 貸付金元利収入	950
	4 雑入	108
歳入	合計	7,053,419

歳　出　　（単位：千円）

款	項	金額
1 総務費		114,144
	1 総務管理費	32,430
	2 徴収費	6,731
	3 介護認定審査会費	73,006
	4 趣旨普及費	1,977
2 保険給付費		6,571,500
	1 介護サービス等諸費	6,021,000
	2 介護予防サービス等諸費	155,000
	3 高額介護サービス等費	195,000
	4 審査支払手数料	9,500
	5 特定入所者介護サービス等費	191,000
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		360,419
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	222,735
	2 一般介護予防事業	3,997
	3 包括的支援事業・任意事業費	133,087
	4 その他諸費	600
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		7,053,419

介護

令 和 2 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　　介護

（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	1,656,329	1,668,409	△12,080
2使用料及び手数料	1	1	0
3国庫支出金	1,463,763	1,360,607	103,156
4県支出金	1,009,221	945,625	63,596
5支払基金交付金	1,831,189	1,717,013	114,176
6財産収入	908	600	308
7繰入金	1,090,798	939,174	151,624
8繰越金	1	1	0
9諸収入	1,209	1,167	42
歳入合計	7,053,419	6,632,597	420,822

（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	114,144	102,483	11,661		113,889	255	
2保険給付費	6,571,500	6,118,000	453,500	2,296,819	917,990	1,769,811	1,586,880
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	360,419	404,758	△44,339	176,164	58,919	61,381	63,955
6基金積立金	1,000	1,000	0	1		908	91
7公債費	166	166	0				166
8諸支出金	4,552	4,552	0				4,552
9予備費	687	687	0				687
歳出合計	7,053,419	6,632,597	420,822	2,472,984	1,090,798	1,833,305	1,656,332

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 区分	節 金額	説明	
1第1号被保険者保険料	1,656,329	1,668,409	△12,080	1現年度分特別徴収保険料	1,474,862	1 現年度分	1,474,862
				2現年度分普通徴収保険料	175,542	1 現年度分	175,542
				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	5,924	1 滞納繰越分	5,924
計	1,656,329	1,668,409	△12,080				

（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	1,180,024	1,092,508	87,516	1現年度分	1,180,023	1 現年度分	1,180,023
				2過年度分	1	1 過年度分	1
計	1,180,024	1,092,508	87,516				

（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	166,494	148,809	17,685	1現年度分調整交付金	166,493	1 現年度分調整交付金	166,493
				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）	51,241	67,914	△16,673	1現年度分	51,240	1 現年度分	51,240
				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）	61,004	51,375	9,629	1現年度分	61,003	1 現年度分	61,003
				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 区分	節 金額	説明	
4保険者機能強化推進交付金	5,000	1	4,999	1保険者機能強化推進交付金	5,000	1 保険者機能強化推進交付金	5,000
計	283,739	268,099	15,640				

（款）3 国庫支出金　　（項）2 国庫補助金

（款）4 県支出金　　（項）1 県負担金

1介護給付費負担金	950,301	885,979	64,322	1現年度分	950,300	1 現年度分	950,300
				2過年度分	1	1 過年度分	1
計	950,301	885,979	64,322				

（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）	28,417	33,957	△5,540	1現年度分	28,416	1 現年度分	28,416
				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）	30,502	25,688	4,814	1現年度分	30,501	1 現年度分	30,501
				2過年度分	1	1 過年度分	1
計	58,919	59,645	△726				

（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	1,769,809	1,643,666	126,143	1現年度分	1,769,808	1 現年度分	1,769,808
				2過年度分	1	1 過年度分	1

（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地域支援事業支援交付金	61,380	73,347	△11,967	1現年度分	61,379	1 現年度分	61,379
				2過年度分	1	1 過年度分	1
計	1,831,189	1,717,013	114,176				

（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	908	600	308	1利子及び配当金	908	1 介護保険給付費準備基金利子	908
計	908	600	308				

（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	819,356	760,957	58,399	1現年度分	819,355	1 現年度分	819,355
				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）	28,417	33,957	△5,540	1現年度分	28,416	1 現年度分	28,416
				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）	30,502	25,688	4,814	1現年度分	30,501	1 現年度分	30,501
				2過年度分	1	1 過年度分	1
4介護保険料軽減負担金繰入金	88,337	16,301	72,036	1現年度分	88,336	1 現年度分	88,336
				2過年度分	1	1 過年度分	1
5事務費繰入金	113,889	102,270	11,619	1事務費繰入金	113,889	1 事務費繰入金	113,889
計	1,080,501	939,173	141,328				

（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	10,297	1	10,296	1介護保険給付費準備基金繰入金	10,297	1 介護保険給付費準備基金繰入金	10,297
計	10,297	1	10,296				

（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 区分	節 金額	説明	
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	150	150	0	1第1号被保険者延滞金	150	1 第1号被保険者延滞金	150
計	150	150	0				

（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

5雇用保険本人負担金	103	61	42	1雇用保険本人負担金	103	1　雇用保険本人負担金　103
計	108	66	42			

介護

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 特定財源 国県支出金	繰入金	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1一般管理費	32,430	24,388	8,042		32,426	4		1報酬	1,998	
					32,426	4		3職員手当等	150	**1. 事務管理費（長寿介護課）　32,430**
					繰	諸				1報酬　1,998
					32,426	4		4共済費	47	・パートタイム会計年度任用職員２人　(1,998)
								8旅費	51	3職員手当等　150
										・期末手当　(150)
								10需用費	1,208	4共済費　47
										・社会保険料　(47)
								11役務費	1,881	8旅費　51
										・普通旅費　(51)
								12委託料	24,635	10需用費　1,208
										・消耗品費　(841)
								13使用料及び賃借料	2,430	・食糧費　(4)
										・印刷製本費　(333)
								18負担金、補助及び交付金	30	・修繕料　(30)
										11役務費　1,881
										・通信運搬費　(1,781)
										・手数料　(100)
										12委託料　24,635
										・介護保険事務処理及び要介護認定システム保守

（款）1 総務費　　（項）1 総務管理費

										・介護保険システム制度改正対応業務 ・第８期戸田市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務 13使用料及び賃借料　2,430 ・使用料　(233) ・賃借料　(2,197) 18負担金、補助及び交付金　30 ○負担金　30 ・各種研修会　(30)
計	32,430	24,388	8,042		32,426	4				

介護

1賦課徴収費	6,731	6,607	124		6,579	152		10需　用　費	1,396	
					6,579	152		11役　務　費	4,519	**1. 賦課徴収費（長寿介護課）　6,731**
					繰 6,579	使 1 諸 151		12委　託　料	816	10需用費　1,396 ・消耗品費　(11) ・印刷製本費　(1,385) 11役務費　4,519 ・通信運搬費　(4,316) ・手数料　(203) 12委託料　816 ・介護１号普通徴収封入封緘処理業務 ・コンビニ収納事務代行

（款）1 総務費　　（項）2 徴収費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	繰入金	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
計	6,731	6,607	124		6,579	152				

（款）1 総務費　　（項）2 徴収費

介護

（款）1 総務費　　（項）3 介護認定審査会費

1介護認定審査会費	73,006	69,192	3,814		72,907	99		1報酬	37,439	
					72,907	99		3職員手当等	4,126	1. 介護認定審査会（長寿介護課） 73,006
					繰 72,907	諸 99		4共済費	5,423	1報酬 37,439
								8旅費	1,992	・委員３２人 （ 8,271）
								10需用費	85	・パートタイム会計年度任用職員１２人 （ 29,168）
								11役務費	16,116	3職員手当等 4,126
								12委託料	7,825	・期末手当 （ 4,126）
										4共済費 5,423
										・社会保険料 （ 5,423）
										8旅費 1,992
										・費用弁償 （ 1,488）
										・普通旅費 （ 504）
										10需用費 85
										・印刷製本費 （ 85）
										11役務費 16,116
										・通信運搬費 （ 1,979）
										・手数料 （ 14,137）
										12委託料 7,825

（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

										・一次認定調査及び介護認定審査会説明 ・定期健康診断 ・ストレスチェック
計	73,006	69,192	3,814		72,907	99				

（款）1 総務費　　（項）3 介護認定審査会費

介護

（款）1 総務費　　（項）4 趣旨普及費

1趣旨普及費	1,977	2,296	△319		1,977			10需　用　費	1,977	
					1,977					1. 趣旨普及事業（長寿介護課） 1,977
					繰					10需用費 1,977
					1,977					・印刷製本費 （ 1,977）
計	1,977	2,296	△319		1,977					

（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	6,021,000	5,620,000	401,000	2,104,383	849,341	1,621,530	1,445,746	18負担金、補助及び交付金	6,021,000	
				2,104,383	849,341	1,621,530	1,445,746			1. 介護サービス給付事業（長寿介護課） 6,021,000
				国	繰	支				18負担金、補助及び交付金 6,021,000
				1,233,702	849,341	1,621,528				○負担金 6,021,000
				県		諸				・介護サービス給付費 （ 6,021,000）
				870,681		2				

（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）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	6,021,000	5,620,000	401,000	2,104,383	849,341	1,621,530	1,445,746			

（款）2 保険給付費　　（項）1 介護サービス等諸費

介護

（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	155,000	130,000	25,000	54,183	19,329	41,750	39,738	18負担金、補助及び交付金	155,000	
				54,183	19,329	41,750	39,738			**1. 介護予防サービス給付事業（長寿介護課）** **155,000**
				国 31,765	繰 19,329	支 41,750				18負担金、補助及び交付金 155,000
				県 22,418						○負担金 155,000
										・介護予防サービス給付費 (155,000)
計	155,000	130,000	25,000	54,183	19,329	41,750	39,738			

（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	195,000	180,000	15,000	68,165	24,317	52,525	49,993	18負担金、補助及び交付金	195,000	
				68,165	24,317	52,525	49,993			**1. 高額介護サービス事業（長寿介護課）** **195,000**
				国 39,962	繰 24,317	支 52,525				18負担金、補助及び交付金 195,000
				県 28,203						○負担金 195,000
										・高額介護サービス費 (195,000)

（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）3 高額介護サービス等費

計	195,000	180,000	15,000	68,165	24,317	52,525	49,993			

（款）2 保険給付費　　（項）3 高額介護サービス等費

介護

（款）2 保険給付費　　（項）4 審査支払手数料

1審査支払手数料	9,500	8,000	1,500	3,321	1,185	2,559	2,435	11役務費	9,500	
				3,321	1,185	2,559	2,435			1. 審査支払手数料（長寿介護課） 9,500
				国 1,947	繰 1,185	支 2,559				11役務費 9,500
				県 1,374						・手数料 （ 9,500）
計	9,500	8,000	1,500	3,321	1,185	2,559	2,435			

（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	191,000	180,000	11,000	66,767	23,818	51,447	48,968	18負担金、補助及び交付金	191,000	1. 特定入所者介護サービス費（長寿介護課） 191,000
				66,767	23,818	51,447	48,968			
				国 39,142	繰 23,818	支 51,447				18負担金、補助及び交付金 191,000
				県 27,625						○負担金 191,000
										・特定入所者介護サービス費 （ 191,000）
計	191,000	180,000	11,000	66,767	23,818	51,447	48,968			

（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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	繰入金	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1財政安定化基金拠出金	1	1	0				1 1	18負担金、補助及び交付金	1	**1. 財政安定化基金拠出金（長寿介護課） 1** 18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

1保健福祉事業費	950	950	0			950 950		20貸付金	950	**1. 保健福祉事業（長寿介護課） 950** 20貸付金 950 ・高額介護サービス費貸付金 (950)
						諸 950				
計	950	950	0			950				

（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	222,333	266,724	△44,391	82,906 82,906	27,792 27,792	60,030 60,030	51,605 51,605	18負担金、補助及び交付金	222,333	**1. 介護予防・生活支援サービス事業費（長寿介護課） 222,333**

（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

				国 55,114 県 27,792	繰 27,792	支 60,030				18負担金、補助及び交付金 222,333 ○負担金 222,333 ・介護予防・生活支援サービス事業費 (222,333)
2介護予防ケアマネジメント事業費	402	400	2	141 141	50 50	109 109	102 102	11役務費	101	
								12委託料	301	**1. 介護予防ケアマネジメント事業（長寿介護課） 402**
				国 91 県 50	繰 50	支 109				11役務費 101 ・通信運搬費 (101) 12委託料 301 ・ケアマネジメント業務
計	222,735	267,124	△44,389	83,047	27,842	60,139	51,707			

1一般介護予防事業費	3,997	3,929	68	1,401 1,401	500 500	1,079 1,079	1,017 1,017	10需用費	1,346	
								11役務費	26	**1. 一般介護予防事業（長寿介護課） 3,997**
				国 901 県 500	繰 500	支 1,079		12委託料	2,625	10需用費 1,346 ・消耗品費 (1,346) 11役務費 26 ・通信運搬費 (25) ・手数料 (1) 12委託料 2,625 ・介護予防教室

（款）5 地域支援事業費　　（項）2 一般介護予防事業　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	繰入金	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										・地域介護予防事業
計	3,997	3,929	68	1,401	500	1,079	1,017			

（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	80,624	80,604	20	55,422	18,474		6,728	7報償費	20	
								10需用費	20	1. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業（長寿介護課） 80,624
				55,422	18,474		6,728			
				国 36,948	繰 18,474			12委託料	80,200	7報償費 20
				県 18,474				18負担金、補助及び交付金	384	・講師謝礼 (20)
										10需用費 20
										・消耗品費 (20)
										12委託料 80,200
										・地域包括支援センター運営事業
										18負担金、補助及び交付金 384
										○負担金 384
										・各種研修会 (384)
2任意事業費	30,233	29,338	895	20,779	6,926	1	2,527	7報償費	1,200	
				20,779	6,926	1	2,527	8旅費	92	1. 任意事業（長寿介護課） 30,233
										7報償費 1,200

（款）5 地域支援事業費　　（項）3 包括的支援事業・任意事業費

				国 13,853 県 6,926	繰 6,926	諸 1		10需　用　費	250	・謝礼 (1,200) 8旅費 92 ・普通旅費 (92) 10需用費 250 ・消耗品費 (250) 11役務費 1,649 ・通信運搬費 (517) ・手数料 (1,132) 12委託料 23,020 ・家族介護教室事業 ・緊急時連絡システム事業 18負担金、補助及び交付金 274 ○負担金 274 ・各種研修会 (274) 19扶助費 3,748 ・徘徊高齢者探索システム利用者助成 (1,060) ・成年後見制度利用者助成 (2,688)
								11役　務　費	1,649	
								12委　託　料	23,020	
								18負担金、補助及び交付金	274	
								19扶　助　費	3,748	
3地域包括支援センター運営協議会費	414	688	△274	310 310	104 104			1報　　酬	335	**1. 地域包括支援センター運営協議会費（長寿介護課） 414** 1報酬 335 ・委員９人 (335) 8旅費 60 ・費用弁償 (60) 10需用費 4
								8旅　　費	60	
				国 206 県 104	繰 104			10需　用　費	4	
								11役　務　費	15	

（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 特定財源 国県支出金	繰入金	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										・食糧費	(4)
										11役務費	15
										・通信運搬費	(15)
4在宅医療・介護連携推進事業費	4,454	4,437	17	3,061	1,020		373	7報償費	40		
								8旅費	18	1. 在宅医療・介護連携推進事業費	
				3,061	1,020		373			（長寿介護課）	4,454
				国 2,041	繰 1,020			10需用費	24	7報償費	40
				県 1,020				11役務費	7	・講師謝礼	(40)
										8旅費	18
										・普通旅費	(18)
								12委託料	4,345	10需用費	24
										・消耗品費	(15)
								13使用料及び賃借料	10	・食糧費	(9)
										11役務費	7
								18負担金、補助及び交付金	10	・通信運搬費	(7)
										12委託料	4,345
										・在宅医療連携拠点事業	
										13使用料及び賃借料	10
										・使用料	(10)
										18負担金、補助及び交付金	10
										○負担金	10
										・各種研修会	(10)

5生活支援体制整備事業費	2,583	2,654	△71	1,776 1,776 国 1,184 県 592	592 592 繰 592		215 215	7報償費 8旅費 10需用費 11役務費 12委託料 18負担金、補助及び交付金	60 18 30 9 2,456 10	**1. 生活支援体制整備事業（長寿介護課）** **2,583** 7報償費 60 ・講師謝礼 (60) 8旅費 18 ・普通旅費 (18) 10需用費 30 ・消耗品費 (30) 11役務費 9 ・通信運搬費 (9) 12委託料 2,456 ・生活支援コーディネーター業務 18負担金、補助及び交付金 10 ○負担金 10 ・各種研修会 (10)	介護
6認知症総合支援事業費	14,470	14,734	△264	9,945 9,945 国 6,630 県 3,315	3,315 3,315 繰 3,315		1,210 1,210	7報償費 8旅費 10需用費 11役務費 12委託料	40 18 340 42 13,870	**1. 認知症総合支援事業（長寿介護課）** **14,470** 7報償費 40 ・講師謝礼 (40) 8旅費 18 ・普通旅費 (18) 10需用費 340 ・消耗品費 (10) ・印刷製本費 (330)	

（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 特定財源 国県支出金	繰入金	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
								18負担金、補助及び交付金	160	11役務費 42 ・通信運搬費 (42) 12委託料 13,870 ・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 18負担金、補助及び交付金 160 ○負担金 160 ・各種研修会 (160)
7地域ケア会議推進事業費	309	650	△341	213 213 国 142 県 71	71 71 繰 71		25 25	7報償費 8旅費 10需用費 11役務費	250 18 24 17	**1. 地域ケア会議推進事業（長寿介護課） 309** 7報償費 250 ・講師謝礼 (250) 8旅費 18 ・普通旅費 (18) 10需用費 24 ・消耗品費 (15) ・食糧費 (9) 11役務費 17 ・通信運搬費 (17)
計	133,087	133,105	△18	91,506	30,502	1	11,078			

（款）5 地域支援事業費　　（項）4 その他諸費

1審査支払手数料	600	600	0	210 210 国 135 県 75	75 75 繰 75	162 162 支 162	153 153	11役務費	600	1. 審査支払手数料（長寿介護課） 600 11役務費 600 ・手数料 (600)
計	600	600	0	210	75	162	153			

（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	1,000	0	1 1 県 1		908 908 財 908	91 91	24積立金	1,000	1. 介護保険給付費準備基金積立金（長寿介護課） 1,000 24積立金 1,000 ・介護保険給付費準備基金積立金 (1,000)
計	1,000	1,000	0	1		908	91			

（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				165 165	22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 22償還金、利子及び割引料 165

（款）7 公債費　　（項）1 公債費

（款）7 公債費　　（項）1 公債費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	繰入金	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										○一時借入金利子 165 ・一時借入金利子 （ 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

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	繰入金	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1財政安定化基金償還金	1	1	0				1 1	22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** 22償還金、利子及び割引料 1 ○長期債元金 1 ・財政安定化基金償還金 （ 1）
計	1	1	0				1			

（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

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	繰入金	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1第1号被保険者保険料還付金	4,500	4,500	0				4,500 4,500	22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** 22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）

（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

2第1号被保険者還付加算金	50	50	0				50 50	22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 22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)
3国県支出金等返還金	1	1	0				1 1	22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 22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			

（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 1	27繰出金	1	1. 一般会計繰出金（長寿介護課） 1 27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　　（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予備費	687	687	0				687			
計	687	687	0				687			

給　与　費　明　細　書

1　特別職　　（単位：千円）　介護

区分		職員数（人）	給与費 報酬	給与費 給料	給与費 期末手当（年間支給月分）	給与費 通勤手当	給与費 計	共済費	合計	備考
本年度	長等									
	議員									
	その他の特別職	41	8,606				8,606		8,606	
	計	41	8,606				8,606		8,606	
前年度	長等									
	議員									
	その他の特別職	41	9,160				9,160		9,160	
	計	41	9,160				9,160		9,160	
比較	長等									
	議員									
	その他の特別職	0	△ 554				△ 554		△ 554	
	計	0	△ 554				△ 554		△ 554	

2　一般職

※（ ）内は短時間勤務職員（外書き）

（1）総括

（単位：千円）

介護

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	(14) 0	31,166		4,276	35,442	5,470	40,912	
前年度								
比較	(14) 0	31,166		4,276	35,442	5,470	40,912	

	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
職員手当等の内訳	本年度							
	前年度							
	比較							
	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				4,276			
	前年度							
	比較				4,276			

ア　会計年度任用職員

※（ ）内は短時間勤務職員（外書き）

（単位：千円）

介護

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	（14） 0	31,166		4,276	35,442	5,470	40,912	
前年度								
比較	（14） 0	31,166		4,276	35,442	5,470	40,912	

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							
	前年度							
	比較							
	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				4,276			
	前年度							
	比較				4,276			

債務負担行為で令和3年度以降にわたるものについての令和元年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和2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	令和元年度末までの支出見込額		令和2年度以降の支出予定額		左の財源内訳				備　　考
						特定財源			一般財源	
		期　間	金　額	期　間	金　額	国県支出金	繰入金	その他		
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～令和元年度	4,393	令和2年度～令和4年度	6,041		6,041			

介護

令 和 2 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

令和２年度戸田市新曽第二土地区画整理事業特別会計予算

令和２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８９５，６００千円と定める。

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。

令和２年２月１９日提出

戸田市長　菅　原　文　仁

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		100	二
	1 保留地処分金	100	
2 使用料及び手数料		30	
	1 手数料	30	
3 国庫支出金		197,500	
	1 国庫補助金	197,500	
4 繰入金		355,995	
	1 一般会計繰入金	355,995	
5 繰越金		10,000	
	1 繰越金	10,000	
6 諸収入		200,475	
	1 雑入	200,475	
7 市債		131,500	
	1 市債	131,500	
歳入	合計	895,600	

歳　出　　（単位：千円）

款	項	金額
1 総務費		3,900
	1 総務管理費	3,900
2 事業費		746,175
	1 事業費	746,175
3 公債費		145,325
	1 公債費	145,325
4 予備費		200
	1 予備費	200
歳出合計		895,600

新二

第　２　表　　債　務　負　担　行　為

（単位：千円）

事　　項	期　　間	限　　度　　額
新曽第二地区仮換地及び画地確定測量修正業務	令和２年度～令和３年度	10,856千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
区画街路６－４０号線外１路線道路築造工事	令和２年度～令和３年度	23,653千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	
新曽第二土地区画整理事業	131,500	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

令 和 2 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

新二

（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	100	100	0
2使用料及び手数料	30	30	0
3国庫支出金	197,500	422,015	△224,515
4繰入金	355,995	418,068	△62,073
5繰越金	10,000	18,000	△8,000
6諸収入	200,475	14,700	185,775
7市債	131,500	379,300	△247,800
歳入合計	895,600	1,252,213	△356,613

（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総務費	3,900	3,703	197			30	3,870
2事業費	746,175	1,139,611	△393,436	197,500	131,500	200,575	216,600
3公債費	145,325	108,298	37,027				145,325
4予備費	200	200	0				200
会議費	0	401	△401				
歳出合計	895,600	1,252,213	△356,613	197,500	131,500	200,605	365,995

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 区分	節 金額	説明	
1保留地処分金	100	100	0	1保留地処分金	100	1 保留地処分金	100
計	100	100	0				

（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	197,500	422,015	△224,515	1事業費国庫補助金	197,500	1 社会資本整備総合交付金	197,500
計	197,500	422,015	△224,515				

（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	355,995	418,068	△62,073	1一般会計繰入金	355,995	1 一般会計繰入金	355,995
計	355,995	418,068	△62,073				

（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	10,000	18,000	△8,000	1繰越金	10,000	1 前年度繰越金	10,000
計	10,000	18,000	△8,000				

（款）5 繰越金　　（項）1 繰越金

（款）6 諸収入　　（項）1 雑入

1雑　　入	200,475	14,700	185,775	1雑　　入	200,475	1　公共施設管理者負担金等	200,475
計	200,475	14,700	185,775				

（款）6 諸収入　　（項）1 雑入

新二

（款）7 市債　　（項）1 市債

1土　　木　　債	131,500	379,300	△247,800	1都　市　計　画　債	131,500	1　新曽第二土地区画整理事業	131,500
計	131,500	379,300	△247,800				

（款）7 市債　　（項）1 市債

3 歳　出

（款）1 総務費　　（項）1 総務管理費　　（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	繰入金等	節 区分	金額	説明
1一般管理費	3,900	2,588	1,312			30	3,870	1報酬	399	
						30	3,870	8旅費	72	**1. 一般管理費（土地区画整理事務所）　3,900**
						使 30		10需用費	1,938	1報酬　399 ・土地区画整理審議会委員　9人　(300) ・区画整理評価員３人　(99)
								11役務費	857	8旅費　72 ・費用弁償　(72)
								12委託料	494	10需用費　1,938 ・消耗品費　(316) ・燃料費　(155) ・食糧費　(5) ・印刷製本費　(51) ・光熱水費　(91) ・修繕料　(1,320)
								13使用料及び賃借料	140	11役務費　857 ・通信運搬費　(756) ・手数料　(15) ・保険料　(86) 12委託料　494 ・仮住居浄化槽保守点検 ・仮住居ハウスクリーニング 13使用料及び賃借料　140

（款）1 総務費　　（項）1 総務管理費

										・使用料 (25) ・賃借料 (115)
評価員会費	0	120	△120							
選　挙　費	0	995	△995							
計	3,900	3,703	197			30	3,870			

（款）1 総務費　　（項）1 総務管理費

新二

（款）2 事業費　　（項）1 事業費

1調査設計費	17,457	20,059	△2,602				17,457	10需　用　費	663	
							17,457	11役　務　費	45	**1. 調査設計費（土地区画整理事務所） 17,457** 10需用費 663
								12委　託　料	16,749	・消耗品費 (635) ・印刷製本費 (28) 11役務費 45 ・通信運搬費 (45) 12委託料 16,749 ・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	602,264	970,709	△368,445	190,000	88,900	200,575	122,789	10需　用　費	18	

（款）2 事業費　　（項）1 事業費

（款）2 事業費　　（項）1 事業費　　（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	繰入金等	節 区分	金額	説明	
								12委託料	27,196	**1. 建築物等補償事業費**	
				190,000	88,900	200,575	122,789			**（土地区画整理事務所）**	**602,264**
				国	市	保		13使用料及び賃借料	1,000	10需用費	18
				190,000	88,900	100				・消耗品費	(18)
						諸		21補償、補填及び賠償金	574,050	12委託料	27,196
						200,475				・建築物等調査・積算業務	
										・標準家賃算定業務	
										13使用料及び賃借料	1,000
										・賃借料	(1,000)
										21補償、補填及び賠償金	574,050
										・補償金	(574,050)
3工事費	126,454	148,843	△22,389	7,500	42,600		76,354	10需用費	10,722		
				7,500	42,600		76,354	12委託料	22,697	**1. 宅地整備事業（土地区画整理事務所）**	**126,454**
				国	市					10需用費	10,722
				7,500	42,600			14工事請負費	57,144	・消耗品費	(171)
										・光熱水費	(182)
								21補償、補填及び賠償金	35,891	・修繕料	(10,369)
										12委託料	22,697
										・道路築造等工事設計業務	
										・新曽第二地区調整池等維持管理業務	
										14工事請負費	57,144
										・道路築造等	

（款）2 事業費　　（項）1 事業費

										21補償、補填及び賠償金　35,891 ・補償金　(　35,891)
計	746,175	1,139,611	△393,436	197,500	131,500	200,575	216,600			

（款）2 事業費　　（項）1 事業費

（款）3 公債費　　（項）1 公債費

1元　金	143,480	105,740	37,740				143,480 143,480	22償還金、利子及び割引料	143,480	**1. 長期債元金（土地区画整理事務所）　143,480** 22償還金、利子及び割引料　143,480 ○長期債元金　143,480 ・償還金　(　143,480)
2利　子	1,845	2,558	△713				1,845 1,845	22償還金、利子及び割引料	1,845	**1. 長期債利子（土地区画整理事務所）　1,845** 22償還金、利子及び割引料　1,845 ○長期債利子　1,845 ・長期債利子　(　1,845)
計	145,325	108,298	37,027				145,325			

（款）3 公債費　　（項）1 公債費

（款）4 予備費　　（項）1 予備費

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

（款）4 予備費　　（項）1 予備費

新二

（款）　会議費　　（項）　審議会会議費　　（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				
審議会会議費	0	401	△401							
計	0	401	△401							

新二

（款）　会議費　　（項）　審議会会議費

給　与　費　明　細　書

1　特別職　　（単位：千円）　新二

区分		職員数（人）	給与費 報酬	給与費 給料	給与費 期末手当（年間支給月分）	給与費 通勤手当	給与費 計	共済費	合計	備考
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	13	432				432		432	
	計	13	432				432		432	
比較	長等									
	議員									
	その他の特別職	△ 1	△ 33				△ 33		△ 33	
	計	△ 1	△ 33				△ 33		△ 33	

債務負担行為で令和3年度以降にわたるものについての令和元年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和2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	令和元年度末までの支出見込額		令和2年度以降の支出予定額		左の財源内訳				備考
						特定財源			繰入金等	
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他		
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	令和元年度	891	令和2年度～令和3年度	1,337				1,337	
新曽第二地区仮換地及び画地確定測量修正業務（令和2年度）	10,856千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和2年度～令和3年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
区画街路6－40号線外1路線道路築造工事（令和2年度）	23,653千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和2年度～令和3年度	限度額に同じ				限度額に同じ	

新二

地方債の平成30年度末における現在高並びに令和元年度末
及び令和2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30年度末 現　在　高	令和元年度末 現在高見込額	令和2年度中増減見込み		令和2年度末 現在高見込額	備　考
			令和2年度中 起 債 見 込 額	令和2年度中 元金償還見込額		
新曽第二土地区画整理事業	705,880	1,097,740	131,500	143,480	1,085,760	
合　　計	705,880	1,097,740	131,500	143,480	1,085,760	

新二

令 和 2 年 度

戸田市後期高齢者医療特別会計予算書

議案第３４号

令和２年度戸田市後期高齢者医療特別会計予算

令和２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１，２５４，１３０千円と定める。

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２年２月１９日提出

戸田市長　菅　原　文　仁

第 1 表　歳入歳出予算

歳　入　　（単位：千円）

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		972,158
	1 後期高齢者医療保険料	972,158
2 後期高齢者医療広域連合支出金		40,721
	1 後期高齢者医療広域連合委託金	40,721
3 繰入金		231,201
	1 繰入金	231,201
4 繰越金		7,000
	1 繰越金	7,000
5 諸収入		3,050
	1 延滞金	200
	2 雑入	250
	3 償還金及び還付加算金	2,600
歳入合計		1,254,130

歳　出　　（単位：千円）

款	項	金額
1 総務費		38,541
	1 総務管理費	15,845
	2 徴収費	22,696
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,154,380
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,154,380
3 後期高齢者健康診査事業費		57,609
	1 後期高齢者健康診査事業費	57,609
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		1,254,130

令 和 2 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

高齢

（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	972,158	916,285	55,873
2後期高齢者医療広域連合支出金	40,721	44,915	△4,194
3繰入金	231,201	220,987	10,214
4繰越金	7,000	2,000	5,000
5諸収入	3,050	2,810	240
歳入合計	1,254,130	1,186,997	67,133

（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	38,541	29,892	8,649		32,291	250	6,000
2後期高齢者医療広域連合納付金	1,154,380	1,090,363	64,017	972,158	182,022		200
3後期高齢者健康診査事業費	57,609	63,142	△5,533		16,888	40,721	
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	1,254,130	1,186,997	67,133	972,158	231,201	43,571	7,200

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 区分	節 金額	説明	
1後期高齢者医療保険料	972,158	916,285	55,873	1特別徴収	340,073	1 現年度	340,072
						2 過年度	1
				2普通徴収	632,085	1 現年度	625,246
						2 過年度	6,839
計	972,158	916,285	55,873				

（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	40,721	44,915	△4,194	1健康診査委託金	40,721	1 健康診査委託金	40,721
計	40,721	44,915	△4,194				

（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	231,201	220,987	10,214	1事務費繰入金	63,633	1 事務費繰入金	63,633
				2保険基盤安定繰入金	154,294	1 保険基盤安定繰入金	154,294
				3健康診査一部負担金繰入金	13,274	1 健康診査一部負担金繰入金	13,274
計	231,201	220,987	10,214				

（款）3 繰入金　　（項）1 繰入金

（款）4 繰越金　　（項）1 繰越金

1繰越金	7,000	2,000	5,000	1繰越金	7,000	1 前年度繰越金	7,000
計	7,000	2,000	5,000				

（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	250	10	240	1雑入	250	1　雇用保険本人負担金	250
計	250	10	240				

（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）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 保険料収入	繰入金	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1一般管理費	15,845	12,418	3,427		9,595	250	6,000	1報酬	5,787		
					9,595	250	6,000	3職員手当等	526	**1. 一般管理費（保険年金課）**	**15,845**
					繰	諸				1報酬	5,787
					9,595	250		4共済費	954	・パートタイム会計年度任用職員２人	(5,787)
								8旅費	81	3職員手当等	526
										・期末手当	(526)
								10需用費	1,125	4共済費	954
										・社会保険料	(954)
								11役務費	6,434	8旅費	81
										・普通旅費	(81)
								17備品購入費	938	10需用費	1,125
										・消耗品費	(224)
										・印刷製本費	(891)
										・修繕料	(10)
										11役務費	6,434
										・通信運搬費	(6,434)
										17備品購入費	938
										・備品	(938)
計	15,845	12,418	3,427		9,595	250	6,000				

（款）1 総務費　　（項）1 総務管理費

高齢

（款）1 総務費　　（項）2 徴収費

1徴　収　費	22,696	17,474	5,222		22,696			10需　用　費	879	
					22,696			11役　務　費	2,381	**1. 徴収費（保険年金課）　22,696**
					繰 22,696			12委　託　料	17,915	10需用費　879 ・印刷製本費　（879）
								13使用料及び賃借料	1,184	11役務費　2,381 ・通信運搬費　（1,722） ・手数料　（659）
								17備品購入費	337	12委託料　17,915 ・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 ・後期高齢者医療制度システム改修業務 13使用料及び賃借料　1,184 ・賃借料　（1,184） 17備品購入費　337 ・備品　（337）
計	22,696	17,474	5,222		22,696					

（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	1,154,380	1,090,363	64,017	972,158	182,022		200	18負担金、補助及び交付金	1,154,380	**1. 後期高齢者医療広域連合納付金（保険年金課）　1,154,380**
				972,158	182,022		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）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	本年度予算額の財源内訳 特定財源 保険料収入	繰入金	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
				保 972,158	繰 182,022					18負担金、補助及び交付金 1,154,380 ○負担金 1,154,380 ・保険料等負担金 (1,126,652) ・事務費負担金 (27,728)
計	1,154,380	1,090,363	64,017	972,158	182,022		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

1後期高齢者健康診査事業費	57,609	63,142	△5,533		16,888	40,721		10需用費	356	
					16,888	40,721		11役務費	2,969	**1. 後期高齢者健康診査事業（保険年金課） 57,609**
					繰 16,888	広 40,721		12委託料	54,284	10需用費 356 ・印刷製本費 (356) 11役務費 2,969 ・通信運搬費 (1,736) ・手数料 (1,233) 12委託料 54,284 ・後期高齢者健康診査 ・受診券封入封緘業務
計	57,609	63,142	△5,533		16,888	40,721				

（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 2,500		22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** 22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）
						諸 2,500				
2被保険者還付加算金	100	100	0			100 100		22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** 22償還金、利子及び割引料　100 ○還付加算金　100 ・被保険者還付加算金　（　100）
						諸 100				
計	2,600	2,600	0			2,600				

（款）4 諸支出金　　（項）1 償還金及び還付加算金

高齢

（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

2　一般職

※（ ）内は短時間勤務職員（外書き）

（1）総括

（単位：千円）

高齢

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	(2) 0	5,787		526	6,313	954	7,267	
前　年　度								
比　較	(2) 0	5,787		526	6,313	954	7,267	

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							
	前　年　度							
	比　較							
	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				526			
	前　年　度							
	比　較				526			

ア　会計年度任用職員

※（ ）内は短時間勤務職員（外書き）

（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	（　2） 0	5,787		526	6,313	954	7,267	
前　年　度								
比　　較	（　2） 0	5,787		526	6,313	954	7,267	

	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
職員手当等の内訳	本　年　度							
	前　年　度							
	比　　較							
	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				526			
	前　年　度							
	比　　較				526			

債務負担行為で令和3年度以降にわたるものについての令和元年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和2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	令和元年度末までの支出見込額		令和2年度以降の支出予定額		左の財源内訳				備　　考
						特定財源			一般財源	
		期　間	金　額	期　間	金　額	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～令和元年度	契約により決定した額	令和2年度～令和4年度	契約により決定した額				契約により決定した額	

高齢

令 和 2 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

令和２年度戸田市在宅介護支援事業特別会計予算

令和２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９１，４６２千円と定める。

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２年２月１９日提出

戸田市長　菅　原　文　仁

第 1 表　歳入歳出予算

歳　入　　（単位：千円）

款	項	金額
1 訪問看護ステーション事業収入		20,197
	1 訪問看護ステーション事業収入	20,197
2 地域包括支援センター事業収入		27,500
	1 地域包括支援センター事業収入	27,500
3 繰入金		43,151
	1 一般会計繰入金	43,151
4 諸収入		114
	1 雑入	114
5 繰越金		500
	1 繰越金	500
歳入合計		91,462

歳　出　　（単位：千円）

款	項	金額
1 訪問看護ステーション事業費		44,163
	1 訪問看護ステーション事業費	44,163
2 地域包括支援センター事業費		46,799
	1 地域包括支援センター事業費	46,799
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳出合計		91,462

令 和 2 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	20,197	21,290	△1,093
2地域包括支援センター事業収入	27,500	27,548	△48
3繰入金	43,151	69,092	△25,941
4諸収入	114	68	46
5繰越金	500	500	0
歳入合計	91,462	118,498	△27,036

（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	44,163	50,255	△6,092			9,955	34,208
2地域包括支援センター事業費	46,799	67,743	△20,944			15,302	31,497
3予備費	500	500	0				500
歳出合計	91,462	118,498	△27,036			25,257	66,205

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）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1国民健康保険訪問看護収入	5,146	4,486	660	1国民健康保険訪問看護収入	5,146	1 訪問看護療養費	5,146
2社会保険訪問看護収入	5,146	4,486	660	1社会保険訪問看護収入	5,146	1 訪問看護療養費	5,146
3後期高齢者医療保険訪問看護収入	1,114	508	606	1後期高齢者医療保険訪問看護収入	1,114	1 訪問看護療養費	1,114
4介護給付費収入	7,000	9,298	△2,298	1介護給付費収入	7,000	1 介護給付費	7,000
5予防給付費収入	863	1,393	△530	1予防給付費収入	863	1 予防給付費	863
6一部負担金収入	923	1,107	△184	1医療保険一部負担金収入	47	1 現年度分	46
						2 未収繰越分	1
				2介護保険一部負担金収入	876	1 現年度分	875
						2 未収繰越分	1
7その他の収入	5	12	△7	1その他の収入	5	1 その他の収入	5
計	20,197	21,290	△1,093				

（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	4,450	4,498	△48	1介護予防プラン作成事業収入	4,450	1 介護予防プラン作成事業収入（包括的支援事業）	2,085
						2 介護予防プラン作成事業収入（総合事業）	2,365
2地域包括支援センター運営受託収入	23,050	23,050	0	1地域包括支援センター運営受託収入	23,050	1 地域包括支援センター運営受託収入	23,050
計	27,500	27,548	△48				

（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	43,151	69,092	△25,941	1一　般　会　計　繰　入　金	43,151	1　一般会計繰入金	43,151
計	43,151	69,092	△25,941				

（款）3 繰入金　　（項）1 一般会計繰入金

在

介

（款）4 諸収入　　（項）1 雑入

1雑　　入	114	68	46	1雑　　入	114	1　雇用保険本人負担分	36
						2　学生実習謝礼	78
計	114	68	46				

（款）4 諸収入　　（項）1 雑入

（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

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）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	事業収入	繰入金等	節 区分	金額	説明	
1訪問看護ステーション事業費	44,163	50,255	△6,092			9,955	34,208	1報酬	6,179		
							34,208	2給料	15,754	**1. 職員人件費（人事課）**	**34,208**
										2給料	15,754
								3職員手当等	11,386	・一般職４人	(15,754)
										3職員手当等	11,217
								4共済費	5,460	・扶養手当	(429)
										・地域手当	(1,623)
								8旅費	150	・管理職手当	(600)
										・超過勤務手当	(780)
								10需用費	727	・休日給	(90)
										・特殊勤務手当	(3)
								11役務費	187	・住居手当	(672)
										・通勤手当	(509)
								12委託料	419	・期末手当	(3,752)
										・勤勉手当	(2,742)
								13使用料及び賃借料	1,494	・管理職員特別勤務手当	(17)
										4共済費	4,998
								17備品購入費	28	・職員共済組合負担金	(4,957)
										・公務災害補償基金負担金	(41)
								18負担金、補助及び交付金	2,379	18負担金、補助及び交付金	2,239
										○負担金	2,239
										・総合事務組合	(2,239)

（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

						9,955				2. 訪問看護事業（診療室）	9,955	在
						訪				1報酬	6,179	
						3,145				・パートタイム会計年度任用職員４人	(6,179)	介
						繰				3職員手当等	169	
						6,774				・期末手当	(169)	
						諸				4共済費	462	
						36				・社会保険料	(462)	
										8旅費	150	
										・費用弁償	(120)	
										・普通旅費	(30)	
										10需用費	727	
										・消耗品費	(141)	
										・燃料費	(174)	
										・修繕料	(340)	
										・医薬材料費	(72)	
										11役務費	187	
										・通信運搬費	(176)	
										・保険料	(11)	
										12委託料	419	
										・訪問看護システム保守業務		
										13使用料及び賃借料	1,494	
										・賃借料	(1,494)	
										17備品購入費	28	
										・備品	(28)	
										18負担金、補助及び交付金	140	
										○負担金	140	
										・各種研修会	(140)	

（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）

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				
計	44,163	50,255	△6,092			9,955	34,208			

（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

1地域包括支援センター事業費	46,799	67,743	△20,944			15,302	31,497	1報酬	9,217		
							31,497	2給料	14,283	1. 職員人件費（人事課）	31,497
										2給料	14,283
								3職員手当等	11,679	・一般職３人	(14,283)
										3職員手当等	10,415
								4共済費	6,769	・扶養手当	(211)
										・地域手当	(1,465)
								7報償費	22	・管理職手当	(970)
										・超過勤務手当	(723)
								8旅費	196	・休日給	(43)
										・特殊勤務手当	(5)
								10需用費	476	・住居手当	(516)
										・通勤手当	(214)
								11役務費	508	・期末手当	(3,628)
										・勤勉手当	(2,619)
								12委託料	603	・管理職員特別勤務手当	(21)
										4共済費	4,769
								13使用料及び賃借料	921	・職員共済組合負担金	(4,731)
										・公務災害補償基金負担金	(38)
										18負担金、補助及び交付金	2,030

（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

								18 負担金、補助及び交付金	2,120	○負担金	2,030
										・総合事務組合	(2,030)
								21 補償、補填及び賠償金	5	**2. 地域包括支援センター運営事業（診療室）**	**15,302**
						15,302					
						地 2,821				1報酬	9,217
										・パートタイム会計年度任用職員４人	(9,217)
						繰 12,481				3職員手当等	1,264
										・期末手当	(1,264)
										4共済費	2,000
										・社会保険料	(2,000)
										7報償費	22
										・講師謝礼	(22)
										8旅費	196
										・費用弁償	(158)
										・普通旅費	(38)
										10需用費	476
										・消耗品費	(80)
										・燃料費	(135)
										・食糧費	(26)
										・修繕料	(230)
										・医薬材料費	(5)
										11役務費	508
										・通信運搬費	(496)
										・保険料	(12)
										12委託料	603
										・介護予防プラン作成業務	

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　　（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				
										・地域包括支援センターシステム保守 13使用料及び賃借料 921 ・賃借料 (921) 18負担金、補助及び交付金 90 ○負担金 90 ・各種研修会 (90) 21補償、補填及び賠償金 5 ・賠償金 (5)
計	46,799	67,743	△20,944			15,302	31,497			

（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

在介

1　一般職

※（ ）内は短時間勤務職員（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	（ 8） 7	15,396	30,037	23,065	68,498	12,229	80,727	
前　年　度	（ 0） 9	0	37,648	31,385	69,033	14,266	83,299	
比　　較	（ 8） △ 2	15,396	△ 7,611	△ 8,320	△ 535	△ 2,037	△ 2,572	

	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
職員手当等の内訳	本　年　度	640	3,088	1,570	1,503	133		8
	前　年　度	1,103	4,069	2,570	2,520	104		8
	比　　較	△ 463	△ 981	△ 1,000	△ 1,017	29		0
	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	1,188		723	8,813	5,361	38	
	前　年　度	1,576		887	10,819	7,677	52	
	比　　較	△ 388		△ 164	△ 2,006	△ 2,316	△ 14	

ア　会計年度任用職員以外の職員

※（ ）内は短時間勤務職員（外書き）

（単位：千円）

区　分	職員数（人）	給与費 報酬	給与費 給料	給与費 職員手当等	給与費 計	共済費	合計	備考
本年度	（ 0） 7		30,037	21,632	51,669	9,767	61,436	
前年度	（ 0） 9		37,648	31,385	69,033	14,266	83,299	
比較	（ 0） △ 2		△ 7,611	△ 9,753	△ 17,364	△ 4,499	△ 21,863	

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	640	3,088	1,570	1,503	133		8
前年度	1,103	4,069	2,570	2,520	104		8
比較	△ 463	△ 981	△ 1,000	△ 1,017	29		0

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	1,188		723	7,380	5,361	38	
前年度	1,576		887	10,819	7,677	52	
比較	△ 388		△ 164	△ 3,439	△ 2,316	△ 14	

イ　会計年度任用職員

※（ ）内は短時間勤務職員（外書き）

（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	（　8） 0	15,396		1,433	16,829	2,462	19,291	
前　年　度								
比　　較	（　8） 0	15,396		1,433	16,829	2,462	19,291	

	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
職員手当等の内訳	本　年　度							
	前　年　度							
	比　　較							
	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				1,433			
	前　年　度							
	比　　較				1,433			

（2） 給 料 及 び 職 員 手 当 等 の 増 減 額 の 明 細

総 括

（単位：千円）

区　　分	増　減　額	増 減 事 由 別 内 訳		説　　明	備　　考
給　　料	△ 7,611	1．昇給に伴う増加分	291		
		2．その他の増減分	△ 6,469		
職員手当等	△ 8,320	1．その他の増減分	△ 8,320		

ア　会計年度任用職員以外の職員

（単位：千円）

区　　分	増　減　額	増 減 事 由 別 内 訳		説　　明	備　　考
給　　料	△ 7,611	1．昇給に伴う増加分	291		平均昇給率　1.03％
		2．その他の増減分	△ 7,902	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	職員数の異動状況 （現に在職する職員数）　（その他）　（ 計 ） 本年度　7人　0人　7人 前年度　9人　0人　9人 増　減　△2人　0人　△2人
職員手当等	△ 9,753	1．その他の増減分	△ 9,753	異動等の増減分	

イ　会計年度任用職員

（単位：千円）

区　　分	増　減　額	増 減 事 由 別 内 訳		説　　明	備　　考
職員手当等	1,433	1．その他の増減分	1,433	制度創設による計上額の増加分	

債務負担行為で令和3年度以降にわたるものについての令和元年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和2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	令和元年度末までの支出見込額		令和2年度以降の支出予定額		左の財源内訳				備考
						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		
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～令和元年度	契約により決定した額	令和2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～令和元年度	契約により決定した額	令和2年度～契約終了年度	契約により決定した額			全額		
タオル等賃貸借（平成30年度）	108千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	令和元年度	39	令和2年度～令和3年度	80			80		
事務機器等賃借料（令和元年度）	契約により決定した額			令和2年度～契約終了年度	限度額に同じ			限度額に同じ		
事務機器等保守委託料（令和元年度）	契約により決定した額			令和2年度～契約終了年度	限度額に同じ			限度額に同じ		
白衣等リース料（令和元年度）	1,062千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和2年度～令和5年度	限度額に同じ			限度額に同じ		