

令和7年度

No.4

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		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 .....	89
予 算 説 明 書 .....	9	予 算 説 明 書 .....	95
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 .....	115
予 算 説 明 書 .....	39	予 算 説 明 書 .....	119
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 .....	61	予 算 書 .....	149
予 算 説 明 書 .....	63	予 算 説 明 書 .....	153
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 .....	69	予 算 書 .....	165
予 算 説 明 書 .....	73	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 .....	81	予 算 書 .....	175
予 算 説 明 書 .....	83	予 算 説 明 書 .....	179



令和7年度

戸田市国民健康保険特別会計予算書



## 令和7年度戸田市国民健康保険特別会計予算

令和7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11,554,480千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和7年2月20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) 国

款	項	金額
1 国民健康保険税		2,375,121
	1 国民健康保険税	2,375,121
2 使用料及び手数料		60
	1 手数料	60
3 県支出金		7,765,698
	1 県負担金・補助金	7,765,697
	2 財政安定化基金支出金	1
4 財産収入		11
	1 財産運用収入	11
5 繰入金		1,260,748
	1 一般会計繰入金	1,260,747
	2 基金繰入金	1
6 繰越金		100,000
	1 繰越金	100,000
7 諸収入		52,842
	1 延滞金及び過料	40,150
	2 雑収入	12,692
歳入	合計	11,554,480

保

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		90,776
	1 総 務 管 理 費	60,430
	2 徴 税 費	28,740
	3 運 営 協 議 会 費	1,606
2 保 険 給 付 費		7,668,058
	1 療 養 諸 費	6,557,824
	2 高 額 療 養 費	1,031,854
	3 移 送 費	150
	4 出 産 育 児 諸 費	70,030
	5 葬 祭 諸 費	8,000
	6 傷 病 手 当 金	200
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金		3,536,437
	1 医 療 給 付 費 分	2,377,195
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	837,008
	3 介 護 納 付 金 分	322,234
4 保 健 事 業 費		159,495
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	92,429
	2 保 健 事 業 費	67,066
5 基 金 積 立 金		11
	1 基 金 積 立 金	11
6 共 同 事 業 拠 出 金		3
	1 共 同 事 業 拠 出 金	3
7 諸 支 出 金		94,700
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	94,700
8 予 備 費		5,000
	1 予 備 費	5,000

国  
保

(単位：千円)

款	項	金 額
歳 出	合 計	11,554,480

国

保

第 2 表 債務負担行為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
国民健康保険特定保健指導業務	令和8年度	591

国  
保



令和 7 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)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険税	2,375,121	2,460,145	△85,024
2 使用料及び手数料	60	60	0
3 県支出金	7,765,698	7,583,434	182,264
4 財産収入	11	12	△1
5 繰入金	1,260,748	1,118,305	142,443
6 繰越金	100,000	100,000	0
7 諸収入	52,842	53,483	△641
歳入合計	11,554,480	11,315,439	239,041

## (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	90,776	75,697	15,079		87,915	90	2,771
2 保険給付費	7,668,058	7,516,849	151,209	7,589,828	46,667		31,563
3 国民健康保険事業費納付金	3,536,437	3,477,215	59,222	146,018	1,006,162		2,384,257
4 保健事業費	159,495	160,963	△1,468	29,852	120,000		9,643
5 基金積立金	11	12	△1			11	
6 共同事業拠出金	3	3	0		3		
7 諸支出金	94,700	79,700	15,000				94,700
8 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳出合計	11,554,480	11,315,439	239,041	7,765,698	1,260,747	101	2,527,934

## 2 歳 入

## (款) 1 国民健康保険税

## (項) 1 国民健康保険税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 一 般 被 保 険 者 国 民 健 康 保 険 税	2,375,117	2,460,132	△85,015	1 医療給付費分現年課税分	1,713,754	1 現年課税分 調定見込額 1,870,911 徴収率 91.6%	1,713,754
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	399,239	1 現年課税分 調定見込額 436,805 徴収率 91.4%	399,239
				3 介護納付金分現年課税分	184,229	1 現年課税分 調定見込額 201,124 徴収率 91.6%	184,229
				4 医療給付費分滞納繰越分	58,227	1 滞納繰越分 調定見込額 319,929 徴収率 18.2%	58,227
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	13,304	1 滞納繰越分 調定見込額 75,596 徴収率 17.6%	13,304
				6 介護納付金分滞納繰越分	6,364	1 滞納繰越分 調定見込額 34,776 徴収率 18.3%	6,364
2 退 職 被 保 険 者 等 国 民 健 康 保 険 税	4	13	△9	1 医療給付費分滞納繰越分	2	1 滞納繰越分 調定見込額 26 徴収率 10.0%	2
				2 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1	1 滞納繰越分 調定見込額 11 徴収率 10.0%	1
				3 介護納付金分滞納繰越分	1	1 滞納繰越分 調定見込額 13 徴収率 11.0%	1
計	2,375,121	2,460,145	△85,024				

(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

1 総 務 手 数 料	60	60	0	1 総 務 手 数 料	60	1 税諸証明	60
計	60	60	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	7,765,697	7,583,433	182,264	1 普通交付金	7,589,828	1 普通交付金	7,589,828
				2 特別交付金	175,868	1 特別交付金	175,868
				3 過年度分	1	1 過年度分	1
計	7,765,697	7,583,433	182,264				

(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	11	12	△1	1 利子及び配当金	11	1 基金利子	11
計	11	12	△1				

(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	1,260,747	1,118,304	142,443	1 保険基盤安定繰入金	394,628	1 保険基盤安定繰入金	394,628
				2 未就学児均等割保険税繰入金	10,485	1 未就学児均等割保険税繰入金	10,485
				3 出産育児一時金繰入金	46,667	1 出産育児一時金繰入金	46,667
				4 事務費繰入金	87,918	1 事務費繰入金	87,918
				5 その他一般会計繰入金	719,376	1 その他一般会計繰入金	719,376
				6 産前産後保険税繰入金	1,673	1 産前産後保険税繰入金	1,673
計	1,260,747	1,118,304	142,443				

(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
-------------	---	---	---	-------------	---	---------	---

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

## (款) 5 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

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

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

国保

## (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 延滞金	40,000	40,000	0	1 延滞金	40,000	1 延滞金	40,000
2 退職被保険者等延滞金	150	200	△50	1 退職被保険者等延滞金	150	1 退職被保険者等延滞金	150
計	40,150	40,200	△50				

(款) 7 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

## (款) 7 諸収入

## (項) 2 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	8,500	8,500	0	1 第三者納付金	8,500	1 第三者納付金	8,500
3 返納金	4,000	4,000	0	1 返納金	4,000	1 返納金	4,000
4 雑入	191	144	47	1 雑入	191	1 雑入 2 雇用保険本人負担金	101 90
退職被保険者等第三者納付金	0	1	△1				
退職被保険者等返納金	0	1	△1				
計	12,692	12,647	45				

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

(款) 7 諸収入

(項) 貸付金元利収入

貸付金元利収入	0	636	△636			
計	0	636	△636			

国  
保

(款) 7 諸収入

(項) 貸付金元利収入

## 3 歳 出

## (款) 1 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	59,185	45,746	13,439		57,925	90	1,170	1 報 酬	13,368	<b>1. 一般管理費（保険年金課） 59,185</b> 1報酬 13,368 ・パートタイム会計年度任用職 員9人 ( 13,368) 3職員手当等 3,964 ・期末手当 ( 2,154) ・勤勉手当 ( 1,810) 4共済費 2,752 ・職員共済組合負担金 ( 1,112) ・社会保険料 ( 1,640) 8旅費 142 ・費用弁償 ( 127) ・普通旅費 ( 15) 10需用費 1,912 ・消耗品費 ( 255) ・印刷製本費 ( 1,657) 11役務費 22,676 ・通信運搬費 ( 8,911) ・手数料 ( 13,765) 12委託料 13,223 ・国保ラインシステム保守
					57,925	90	1,170	3職員手当等	3,964	
					繰	諸		4共 済 費	2,752	
					57,925	90		8旅 費	142	
								10需 用 費	1,912	
								11役 務 費	22,676	
								12委 託 料	13,223	
								17備 品 購 入 費	15	
								18負 担 金、補 助及び交付 金	1,133	

(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"> <li>・国保給付（高額療養費等）システム保守</li> <li>・定期健康診断等</li> <li>・国民健康保険レセプト・療養費支給申請書点検業務</li> <li>・国保給付（高額療養費等）システム改修業務</li> </ul>	15	国 保
									17備品購入費	( 15)		
									18負担金、補助及び交付金	1,133		
									○負担金	1,133		
									・各種研修会	( 5)		
									・オンライン資格確認等運営負担金	( 1,128)		
2連 合 会 負 担 金	1,245	1,310	△65				1,245	18負担金、補助及び交付金	1,245			
							1,245					
計	60,430	47,056	13,374				57,925	90	2,415			

(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	28,740	27,034	1,706				28,662		78	8旅 費	143	
--------	--------	--------	-------	--	--	--	--------	--	----	------	-----	--

(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					
					6,829			10 需 用 費	4,380	1. 賦課費（保険年金課）	6,829
					繰					10 需用費	1,265
					6,829			11 役 務 費	17,342	・ 消耗品費	( 374)
										・ 印刷製本費	( 891)
								12 委 託 料	6,875	11 役務費	5,564
										・ 通信運搬費	( 5,564)
					21,833		78			2. 徴收費（収納推進課）	21,911
					繰					8 旅費	143
					21,833					・ 普通旅費	( 65)
										・ 特別旅費	( 78)
										10 需用費	3,115
										・ 消耗品費	( 170)
										・ 印刷製本費	( 2,945)
										11 役務費	11,778
										・ 通信運搬費	( 9,565)
										・ 手数料	( 2,213)
										12 委託料	6,875
										・ 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	
計	28,740	27,034	1,706		28,662		78				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

国  
保

## (款) 1 総務費

## (項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	1,606	1,607	△1		1,328		278	1 報酬	1,328	<b>1. 運営協議会費 (保険年金課) 1,606</b> 1報酬 1,328 ・委員15人 (1,328) 8旅費 244 ・費用弁償 (240) ・普通旅費 (4) 18負担金、補助及び交付金 34 ○負担金 34 ・県国保協議会 (34)
					1,328		278	8 旅費	244	
				繰	1,328			18 負担金、補助及び交付金	34	
計	1,606	1,607	△1		1,328		278			

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 療養給付費	6,479,353	6,444,029	35,324	6,479,353				18 負担金、補助及び交付金	6,479,353	<b>1. 療養給付費 (保険年金課) 6,479,353</b> 18負担金、補助及び交付金 6,479,353 ○負担金 6,479,353 ・療養給付費 (6,479,353)
				6,479,353						
2 療養費	63,503	54,873	8,630	63,503				18 負担金、補助及び交付金	63,503	<b>1. 療養費 (保険年金課) 63,503</b> 18負担金、補助及び交付金 63,503 ○負担金 63,503
				63,503						
				県	6,479,353					
				県	63,503					

(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				
										・療養費 ( 63,503)
3 審 査 支 払 手 数 料	14,968	14,205	763	14,968				11 役 務 費	14,968	1. 審査支払手数料 (保険年金課) 14,968
				14,968						
				県						
退 職 被 保 険 者 等 療 養 給 付 費	0	100	△100							
退 職 被 保 険 者 等 療 養 費	0	100	△100							
計	6,557,824	6,513,307	44,517	6,557,824						

(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

1 高 額 療 養 費	1,030,354	906,536	123,818	1,030,354				18 負担金、補 助及び交付 金	1,030,354	1. 高額療養費 (保険年金課) 1,030,354
				1,030,354						
				県						

(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

2 高額介護合 算療養費	1,500	1,500	0	1,500				18 負担金、補 助及び交付 金	1,500	1. 高額介護合算療養費（保険年金課） 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・高額介護合算療養費	1,500
				1,500							1,500
				県 1,500							( 1,500)
退 職 被保険者等 高額療養費	0	100	△100								
退職被保険 者等高額介 護合算療養 費	0	20	△20								
計	1,031,854	908,156	123,698	1,031,854							

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 移 送 費	150	150	0	150				18 負担金、補 助及び交付 金	150	1. 移送費（保険年金課） 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・移送費	150
				150							150
				県 150							( 150)
計	150	150	0	150							

(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

(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 出 産 育 児 一 時 金	70,000	85,000	△15,000		46,667		23,333	18 負担金、補 助及び交付 金	70,000	1. 出産育児一時金（保険年金課）	70,000
					繰 46,667		23,333			18負担金、補助及び交付金 ○補助金 ・ 出産育児一時金	70,000 70,000 ( 70,000)
2 支 払 手 数 料	30	36	△6				30	11 役 務 費	30	1. 支払手数料（保険年金課）	30
							30			11役務費 ・ 手数料	30 ( 30)
計	70,030	85,036	△15,006		46,667		23,363				

(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	8,000	8,000	0				8,000	18 負担金、補 助及び交付 金	8,000	1. 葬祭費（保険年金課）	8,000
							8,000			18負担金、補助及び交付金 ○補助金 ・ 葬祭費	8,000 8,000 ( 8,000)
計	8,000	8,000	0				8,000				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

## (款) 2 保険給付費

## (項) 6 傷病手当金

1 傷病手当金	200	2, 200	△2, 000				200	18 負担金、補助及び交付金	200		1. 傷病手当金 (保険年金課)	200
							200				18 負担金、補助及び交付金	200
											○負担金	200
											・ 傷病手当金	( 200)
計	200	2, 200	△2, 000				200					

国  
保

(款) 2 保険給付費

(項) 6 傷病手当金

## (款) 3 国民健康保険事業費納付金

## (項) 1 医療給付費分

1 医療給付費分	2, 377, 195	2, 277, 863	99, 332	146, 018	891, 573		1, 339, 604	18 負担金、補助及び交付金	2, 377, 195		1. 医療給付費分 (保険年金課)	2, 377, 195
				146, 018	891, 573		1, 339, 604				18 負担金、補助及び交付金	2, 377, 195
				県	繰						○負担金	2, 377, 195
				146, 018	891, 573						・ 医療給付費分	( 2, 377, 195)
計	2, 377, 195	2, 277, 863	99, 332	146, 018	891, 573		1, 339, 604					

(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 後期高齢者支援金等分	837, 008	855, 169	△18, 161		81, 744		755, 264	18 負担金、補助及び交付金	837, 008		1. 後期高齢者支援金等分 (保険年金課)	837, 008
					81, 744		755, 264				18 負担金、補助及び交付金	837, 008
					繰						○負担金	837, 008
					81, 744						・ 後期高齢者支援金等分	( 837, 008)

(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

(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	837,008	855,169	△18,161		81,744		755,264			

(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	322,234	344,183	△21,949		32,845		289,389	18 負担金、補助及び交付金	322,234	
					32,845		289,389			1. 介護納付金分（保険年金課） 322,234
					繰					18 負担金、補助及び交付金 322,234
					32,845					○負担金 322,234
										・介護納付金分 ( 322,234)
計	322,234	344,183	△21,949		32,845		289,389			

(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	92,429	91,450	979	25,092	60,000		7,337	8 旅 費	10	
								10 需 用 費	1,316	1. 特定健康診査・特定保健指導事業費 (保険年金課) 92,429
				25,092	60,000		7,337			8 旅費 10
				県	繰			11 役 務 費	5,260	・普通旅費 ( 10)
				25,092	60,000			12 委 託 料	85,595	10 需用費 1,316
										・消耗品費 ( 791)
										・印刷製本費 ( 525)
										11 役務費 5,260

(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

								18 負担金、補助及び交付金	248	<ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 ( 3,695)</li> <li>・手数料 ( 1,565)</li> <li>12委託料 85,595                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・受診券等封入・封緘業務</li> <li>・特定健康診査業務</li> <li>・受診勧奨業務</li> <li>・特定保健指導業務</li> <li>・特定保健指導業務（I C T 特化型）</li> </ul> </li> <li>18負担金、補助及び交付金 248                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 210                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・特定健診等共同広報事業分担金 ( 200)</li> <li>・各種研修会 ( 10)</li> </ul> </li> <li>○補助金 38                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・住所地特例等特定健康診査 ( 38)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	国 保
計	92,429	91,450	979	25,092	60,000		7,337				

(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	67,066	69,513	△2,447	4,760	60,000		2,306	10 需用費	100	
				4,760	60,000		2,306	11 役務費	6,244	1. 保健衛生普及費（保険年金課） 67,066
				県	繰					10 需用費 100
				4,760	60,000			12 委託料	50,132	<ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 ( 100)</li> <li>11 役務費 6,244                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 ( 6,244)</li> </ul> </li> </ul>

(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			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	繰 入 金	そ の 他				
							18 負担金、補助及び交付金	8,590	12 委託料	50,132
							27 繰 出 金	2,000	・がん検診 ・ジェネリック医薬品使用促進 通知作成業務	
									18 負担金、補助及び交付金	8,590
									○負担金	4,690
									・生活習慣病重症化予防対策事業 業分担金	( 4,690)
									○補助金	3,900
									・人間ドック検診費	( 3,900)
									27 繰出金	2,000
									・健康マイレージ繰出金	( 2,000)
計	67,066	69,513	△2,447	4,760	60,000		2,306			

(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	11	12	△1			11		24 積立金	11		
						11				1. 財政調整基金積立金（保険年金課）	11
						財				24 積立金	11
						11				・財政調整基金積立金	( 11)
計	11	12	△1			11					

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

## (款) 6 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			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
計	3	3	0		3					

国保

## (款) 6 共同事業拠出金

## (項) 1 共同事業拠出金

## (款) 7 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	34,400	34,400	0				34,400	22償還金、利 子及び割引 料	34,400	1. 一般被保険者保険税還付金 (収納推進課) 34,400
2退職 被保険者等 保険税 還付金	300	300	0				300	22償還金、利 子及び割引 料	300	1. 退職被保険者等保険税還付金 (収納推進課) 300

## (款) 7 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

## (款) 7 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
3 償 還 金	60,000	45,000	15,000				60,000	22 償還金、利 子及び割引 料	60,000	1. 返還金（保険年金課） 60,000
							60,000			22 償還金、利子及び割引料 ○返還金 ・返還金 ( 60,000)
計	94,700	79,700	15,000				94,700			

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

## (款) 8 予備費

## (項) 1 予備費

1 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000			
計	5,000	5,000	0				5,000			

(款) 8 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				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	1,328			1,328		1,328	
	計	15	1,328			1,328		1,328	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	15	1,328			1,328		1,328	
	計	15	1,328			1,328		1,328	
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	( 9) 0	13,368		3,964	17,332	2,752	20,084	
前 年 度	( 9) 0	12,187		1,986	14,173	1,403	15,576	
比 較	( 0) 0	1,181		1,978	3,159	1,349	4,508	

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							
	前 年 度							
	比 較							
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				2,154	1,810		
	前 年 度				1,069	917		
	比 較				1,085	893		

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	( 9) 0	13,368		3,964	17,332	2,752	20,084	
前 年 度	( 9) 0	12,187		1,986	14,173	1,403	15,576	
比 較	( 0) 0	1,181		1,978	3,159	1,349	4,508	

国  
保

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							
	前 年 度							
	比 較							
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				2,154	1,810		
	前 年 度				1,069	917		
	比 較				1,085	893		

(2) 報酬及び職員手当等の増減額の明細  
総括

(単位:千円) 国

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
職員手当等	1,978	1. その他の 増減分	1,978	異動等の増減分	

保

## ア 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	1,978	1. その他の 増減分	1,978	異動等の増減分	

債務負担行為で令和8年度以降にわたるものについての令和6年度末までの  
支出額又は支出額の見込み及び令和7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 6 年 度 末 ま だ の		令 和 7 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	国 県 支 出 金	繰 入 金	そ の 他		
滞納管理システム保守管理業務 (令和3年度)	9,040千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	令和4年度～ 令和6年度	2,712	令和7年度～ 令和8年度	1,658				1,658	
国民健康保険レセプト・療養費支給申請書点検業務 (令和6年度)	12,851			令和7年度～ 令和9年度	12,851				12,851	
国民健康保険特定保健指導業務 (令和7年度)	591			令和8年度	限度額に同じ				限度額に同じ	

国  
保



令和 7 年 度

戸田市市民医療センター特別会計予算書



令和 7 年度戸田市市民医療センター特別会計予算

令和 7 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 876,125 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 7 年 2 月 20 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) 医

款	項	金額
1 診療収入		354,247
	1 外来収入	280,840
	2 入院収入	73,407
2 介護保険収入		4,981
	1 介護給付費収入	4,981
3 使用料及び手数料		2,380
	1 使用料	691
	2 手数料	1,689
4 繰入金		465,714
	1 一般会計繰入金	465,714
5 繰越金		20,000
	1 繰越金	20,000
6 諸収入		28,803
	1 雑収入	28,803
歳入	合計	876,125

療

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		475,013
	1 総 務 管 理 費	475,013
2 事 業 費		306,362
	1 施 設 事 業 費	306,362
3 公 債 費		94,250
	1 公 債 費	94,250
4 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出	合 計	876,125

医  
療

## 第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額	
生化学自動分析装置保守業務	令和7年度～令和8年度	188	医
従圧式陽圧人工呼吸器賃貸借	令和8年度	44	療
医療情報システム保守業務	令和8年度～令和14年度	33,037	
医療情報システム賃貸借	令和8年度～令和14年度	94,468	
オンライン資格確認システム機器一式賃貸借	令和8年度	61	

令和 7 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	354,247	323,087	31,160
2 介護保険収入	4,981	2,337	2,644
3 使用料及び手数料	2,380	2,508	△128
4 繰入金	465,714	405,429	60,285
5 繰越金	20,000	20,000	0
6 諸収入	28,803	31,095	△2,292
歳入合計	876,125	784,456	91,669

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	475,013	413,907	61,106			120,327	354,686
2 事業費	306,362	275,043	31,319			269,415	36,947
3 公債費	94,250	95,006	△756				94,250
4 予備費	500	500	0				500
歳出合計	876,125	784,456	91,669			389,742	486,383

## 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	31,128	28,488	2,640	1 現 年 分	31,127	1 一般被保険者 27,964 2 公費負担医療費等 3,163
				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	99,575	91,811	7,764	1 現 年 分	99,574	1 本人、家族 78,969 2 公費負担医療費等 20,605
				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	53,858	48,791	5,067	1 現 年 度 分	53,858	1 後期高齢者医療診療報酬収入等 53,858
4 一 部 負 担 金	44,207	34,546	9,661	1 現 年 分	44,206	1 国保一部負担金 9,384 2 社保一部負担金 25,533 3 後期高齢者医療費一部負担金 9,289
				2 未 収 繰 越 分	1	1 未収繰越分 1
5 そ の 他 の 診 療 収 入	52,072	47,137	4,935	1 現 年 分	52,071	1 保険給付外診療収入 52,071
				2 未 収 繰 越 分	1	1 未収繰越分 1
計	280,840	250,773	30,067			

(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	3,048	3,000	48	1 現 年 分	3,047	1 一般、退職被保険者 2,893 2 公費負担医療費等 154
				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	6,113	6,014	99	1 現 年 分	6,112	1 本人、家族 123 2 公費負担医療費等 5,989
				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	51,997	51,160	837	1 現 年 分	51,997	1 後期高齢者医療診療報酬収入等 51,997
4 一 部 負 担 金	12,249	12,140	109	1 現 年 分	12,248	1 国保一部負担金 610

(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

						2 社保一部負担金	1,224
						3 後期高齢者医療費一部負担金	10,414
				2未収繰越分	1	1 未収繰越分	1
計	73,407	72,314	1,093				

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	843	233	610	1 現年分	842	1 介護給付費	842
				2未収繰越分	1	1 未収繰越分	1
2 予防給付費	3,438	1,661	1,777	1 現年分	3,437	1 予防給付費	3,437
				2未収繰越分	1	1 未収繰越分	1
3 自己負担金	700	443	257	1 現年分	699	1 自己負担金	699
				2未収繰越分	1	1 未収繰越分	1
計	4,981	2,337	2,644				

## (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	691	383	308	1 使用料	691	1 往診自動車	6
						2 行政財産	385
						3 個室料	300
計	691	383	308				

## (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	1,689	2,125	△436	1 手数料	1,689	1 診断書料	1,504
						2 証明書料	22
						3 学校等の簡易な証明書料	16
						4 死亡診断書	24

## (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		
						5 死体処置料	49
						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	1,689	2,125	△436				

医療

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

## (款) 4 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	465,714	405,429	60,285	1 一般会計繰入金	465,714	1 一般会計繰入金	465,714
計	465,714	405,429	60,285				

(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	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) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

## (款) 6 諸収入

## (項) 1 雑入

1 雑入	28,803	31,095	△2,292	1 雑入	28,803	1 患者容器代	36
						2 電話使用料	3
						3 意見書料等	633
						4 雇用保険本人負担分	64
						5 産業医等派遣謝礼	1,800
						6 患者情報登録料	1

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

						7 介護老人保健施設指定管理者負担金	22,897	医療
						8 特定健診データ作成料	44	
						9 認知症初期集中支援チーム業務受託費	225	
						10 入院患者おむつ・パット等	3,100	
計	28,803	31,095	△2,292					

## 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	475,013	413,907	61,106			120,327	354,686	1 報 酬	1,775		
							350,361	2 給 料	149,433	1. 職員人件費（人事課） 350,361	
								3 職員手当等	133,288	2給料 149,433 ・一般職3 2人 ( 149,433)	
								4 共 済 費	53,401	3職員手当等 132,655 ・扶養手当 ( 2,949) ・地域手当 ( 16,867)	
								8 旅 費	198	・管理職手当 ( 8,593) ・超過勤務手当 ( 1,606)	
								9 交 際 費	12	・休日給 ( 1,427) ・夜勤手当 ( 3,280)	
								10 需 用 費	48,909	・特殊勤務手当 ( 22,072) ・住居手当 ( 926)	
								11 役 務 費	11,139	・宿直手当 ( 756) ・通勤手当 ( 2,486)	
								12 委 託 料	58,866	・期末手当 ( 39,089) ・勤勉手当 ( 32,334)	
								13 使用料及び 賃 借 料	1,253	・管理職員特別勤務手当 ( 270)	
								18 負担金、補 助及び交付 金	16,739	4共済費 52,957 ・職員共済組合負担金 ( 52,647) ・公務災害補償基金負担金 ( 310)	
										18負担金、補助及び交付金 15,316 ○負担金 15,316	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

										・総合事務組合 ( 15,316)	医療
					15,281	276				2. 一般管理費 ( (医) 総務課) 15,557	
					診					1報酬 1,775	
					23					・委員7人 ( 134)	
					諸					・パートタイム会計年度任用職 員1人 ( 1,641)	
					15,258					3職員手当等 633	
										・期末手当 ( 344)	
										・勤勉手当 ( 289)	
										4共済費 444	
										・職員共済組合負担金 ( 168)	
										・社会保険料 ( 276)	
										8旅費 198	
										・費用弁償 ( 24)	
										・普通旅費 ( 25)	
										・特別旅費 ( 149)	
										9交際費 12	
										・交際費 ( 12)	
										10需用費 624	
										・消耗品費 ( 530)	
										・食糧費 ( 3)	
										・印刷製本費 ( 91)	
										11役務費 9,656	
										・通信運搬費 ( 1,208)	
										・手数料 ( 8,355)	
										・保険料 ( 93)	
										13使用料及び賃借料 792	

(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				
										<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用料 ( 660)</li> <li>・ 賃借料 ( 132)</li> <li>18負担金、補助及び交付金 1,423</li> <li>○負担金 1,423 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 蕨戸田市医師会等負担金 ( 1,186)</li> <li>・ 医師研究会等 ( 191)</li> <li>・ 防火管理講習会 ( 16)</li> <li>・ 全国自治体病院協議会 ( 30)</li> </ul> </li> </ul>
						105,046	4,049			<p><b>3. 市民医療センター管理費</b></p> <p>( (医) 総務課) <b>109,095</b></p>
						診				10需用費 48,285
						84,809				<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 ( 700)</li> <li>・ 燃料費 ( 1)</li> </ul>
						介				<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 光熱水費 ( 41,439)</li> <li>・ 修繕料 ( 6,145)</li> </ul>
						使				11役務費 1,483
						2,380				<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 手数料 ( 1,483)</li> </ul>
						諸				12委託料 58,866
						12,876				<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 総合管理業務</li> <li>・ 消防用設備保守業務</li> <li>・ 自動扉保守業務</li> <li>・ 自家用電気工作物保安管理業務</li> <li>・ 害虫・鼠族防除業務</li> </ul>

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

医療

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

										<ul style="list-style-type: none"> <li>・昇降機保守業務</li> <li>・建築物及び建築設備定期検査業務</li> <li>・防火設備定期検査業務</li> <li>・エコキュート保守点検業務</li> <li>・樹木管理業務</li> <li>・チラーユニット保守業務</li> <li>・電話交換機設備保守業務</li> <li>・外壁調査業務</li> </ul>	医療
										13使用料及び賃借料	461
										・使用料	( 45)
										・賃借料	( 416)
計	475,013	413,907	61,106			120,327	354,686				

(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	306,362	275,043	31,319			269,415	36,947	1 報酬	69,404		
						269,415	36,947	3 職員手当等	2,035	1. 診療事業 ( (医) 総務課・診療室)	306,362
						診 269,415		4 共 済 費	1,458	1 報酬	69,404
								8 旅 費	1,136	・パートタイム会計年度任用職員 4 6 人	( 69,404)
								10 需 用 費	93,934	3 職員手当等	2,035
										・期末手当	( 1,106)
										・勤勉手当	( 929)
										4 共済費	1,458
										・職員共済組合負担金	( 615)

(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			繰 入 金 等	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	事 業 収 入				
								11 役 務 費	12,986	・ 社会保険料 ( 843)
										8旅費 1,136
								12 委 託 料	105,239	・ 費用弁償 ( 1,136)
										10需用費 93,934
								13 使用料及び 賃 借 料	16,463	・ 消耗品費 ( 3,298)
										・ 印刷製本費 ( 248)
								17 備品購入費	1,494	・ 修繕料 ( 800)
										・ 医薬材料費 ( 89,588)
								18 負担金、補 助及び交付 金	185	11 役務費 12,986
										・ 通信運搬費 ( 321)
										・ 手数料 ( 12,665)
								22 償還金、利 子及び割引 料	28	12 委託料 105,239
										・ C T 装置保守業務
										・ X 線 T V 装置保守業務
								26 公 課 費	2,000	・ 画像情報管理システム保守業 務
										・ 骨塩定量装置保守業務
										・ 超音波診断装置保守業務
										・ 生化学自動分析装置保守業務
										・ F P D 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

(款) 2 事業費

(項) 1 施設事業費

医療

(款) 2 事業費

(項) 1 施設事業費

										<ul style="list-style-type: none"> <li>・COガス分析装置保守業務</li> <li>・CR装置保守業務</li> <li>・多項目自動血球分析装置保守業務</li> <li>・調剤業務支援機器保守業務</li> <li>・健康診断等</li> <li>・受付・診療データ入力等業務</li> <li>・医療情報システム保守業務</li> <li>・消費税申告支援業務</li> <li>・医療情報システム構築等業務</li> </ul>	医療
										13使用料及び賃借料	16,463
										・使用料	( 70)
										・賃借料	( 16,393)
										17備品購入費	1,494
										・備品	( 1,494)
										18負担金、補助及び交付金	185
										○負担金	185
										・各種研修会	( 185)
										22償還金、利子及び割引料	28
										○返還金	28
										・返還金	( 28)
										26公課費	2,000
										・消費税及び地方消費税	( 2,000)
計	306,362	275,043	31,319			269,415	36,947				

(款) 3 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				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 元 金	88,216	88,236	△20				88,216	22 償還金、利 子及び割引 料	88,216	1. 長期債元金（（医）総務課） 88,216 22償還金、利子及び割引料 ○長期債元金 ・償還金（ 88,216）
2 利 子	6,034	6,770	△736				6,034	22 償還金、利 子及び割引 料	6,034	1. 長期債利子（（医）総務課） 6,034 22償還金、利子及び割引料 ○長期債利子 ・長期債利子（ 6,034）
計	94,250	95,006	△756				94,250			

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	500	500	0				500			
計	500	500	0				500			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

医  
療

# 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

※ ( ) 内は短時間勤務職員 (外書き)

## (1) 総括

(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	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	( 47) 32	71,045	149,433	135,323	355,801	54,859	410,660	
前 年 度	( 41) 30	67,911	126,991	112,776	307,678	45,274	352,952	
比 較	( 6) 2	3,134	22,442	22,547	48,123	9,585	57,708	

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	2,949	16,867	8,593	1,606	1,427	3,280	22,072
	前 年 度	3,224	14,150	7,645	1,581	774	2,017	15,041
	比 較	△ 275	2,717	948	25	653	1,263	7,031
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	926	756	2,486	40,539	33,552	270	
	前 年 度	1,007	347	1,787	35,681	29,274	248	
	比 較	△ 81	409	699	4,858	4,278	22	

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） 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	( 0 ) 32		149,433	132,655	282,088	52,957	335,045	
前 年 度	( 0 ) 30		126,991	111,446	238,437	44,313	282,750	
比 較	( 0 ) 2		22,442	21,209	43,651	8,644	52,295	

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	2,949	16,867	8,593	1,606	1,427	3,280	22,072
	前 年 度	3,224	14,150	7,645	1,581	774	2,017	15,041
	比 較	△ 275	2,717	948	25	653	1,263	7,031
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	926	756	2,486	39,089	32,334	270	
	前 年 度	1,007	347	1,787	34,965	28,660	248	
	比 較	△ 81	409	699	4,124	3,674	22	

## 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	( 47) 0	71,045		2,668	73,713	1,902	75,615	
前 年 度	( 41) 0	67,911		1,330	69,241	961	70,202	
比 較	( 6) 0	3,134		1,338	4,472	941	5,413	

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							
	前 年 度							
	比 較							
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				1,450	1,218		
	前 年 度				716	614		
	比 較				734	604		

(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	22,442	1. 昇給に伴う 増加分	3,534	
		2. その他の 増減分	18,908	
職員手当等	22,547	1. その他の 増減分	22,547	

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	22,442	1. 昇給に伴う 増加分	3,534	平均昇給率 3.16%
		2. その他の 増減分	18,908	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 32人 0人 32人 前年度 30人 0人 30人 増減 2人 0人 2人
職員手当等	21,209	1. その他の 増減分	21,209	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	1,338	1. その他の 増減分	1,338	異動等の増減分

債務負担行為で令和8年度以降にわたるものについての令和6年度末までの  
支出額又は支出額の見込み及び令和7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 6 年 度 末 ま だ の		令 和 7 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			
画像情報管理システム賃貸借 (令和4年度導入分) (令和3年度)	6,318千円に消費税 及び地方消費税の 額を加算した額	令和4年度～ 令和6年度	1,675	令和7年度～ 令和10年度	2,234			2,234			
AED賃借料 (令和4年度)	279千円に消費税 及び地方消費税の 額を加算した額	令和4年度～ 令和6年度	75	令和7年度～ 令和8年度	75			75			
画像情報管理システム保守業務 (令和5年度)	5,700	令和6年度	1,139	令和7年度～ 令和10年度	4,560			4,560			
白衣等賃貸借 (令和5年度)	5,357	令和6年度	1,416	令和7年度～ 令和9年度	3,895			3,895			
受付・診療データ入力等業務 (令和5年度)	130,878	令和5年度～ 令和6年度	36,300	令和7年度～ 令和8年度	72,600			72,600			
電話交換機設備保守業務 (令和6年度)	1,937			令和7年度～ 令和13年度	969			969			
電話交換機設備賃貸借 (令和6年度)	5,772			令和7年度～ 令和13年度	2,701			2,701			
調剤業務支援機器保守業務 (令和6年度)	2,940			令和7年度～ 令和9年度	2,938			2,938			
診療室・入院施設カーテン賃 貸借 (令和6年度)	2,380			令和7年度～ 令和11年度	2,376			2,376			

医療

(単位:千円)

事 項	限 度 額	令 和 6 年 度 末 ま で の		令 和 7 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		
寝具類賃貸借 (令和6年度)	2,826			令和7年度～ 令和9年度	2,825			2,825		
タオル等賃貸借 (令和6年度)	6,114			令和7年度～ 令和9年度	6,113			6,113		
生化学自動分析装置保守業務 (令和7年度)	188			令和7年度～ 令和8年度	限度額に同じ			限度額に同じ		
従圧式陽圧人工呼吸器賃貸借 (令和7年度)	44			令和8年度	限度額に同じ			限度額に同じ		
医療情報システム保守業務 (令和7年度)	33,037			令和8年度～ 令和14年度	限度額に同じ			限度額に同じ		
医療情報システム賃貸借 (令和7年度)	94,468			令和8年度～ 令和14年度	限度額に同じ			限度額に同じ		
オンライン資格確認システム 機器一式賃貸借 (令和7年度)	61			令和8年度	限度額に同じ			限度額に同じ		

医療

地方債の令和5年度末における現在高並びに令和6年度末  
及び令和7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	令和5年度末 現 在 高	令和6年度末 現在高見込額	令和7年度中増減見込み		令和7年度末 現在高見込額	備 考
			令和7年度中 起 債 見 込 額	令和7年度中 元金償還見込額		
市民医療センター 建設事業債	657,188	568,952		88,216	480,736	
合 計	657,188	568,952		88,216	480,736	

医療

令和 7 年 度

戸田市交通災害共済事業特別会計予算書



議案第36号

## 令和7年度戸田市交通災害共済事業特別会計予算

令和7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4,098千円と定める。

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7年2月20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) 交

款	項	金額
1 共 済 掛 金 収 入		2,930
	1 共 済 掛 金 収 入	2,930
2 繰 入 金		1,137
	1 基 金 繰 入 金	1,137
3 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
4 財 産 収 入		30
	1 利 子 及 び 配 当 金	30
歳 入	合 計	4,098

災

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 事 業 費		4,098
	1 事 業 費	4,098
歳 出	合 計	4,098

令和 7 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	2,930	3,478	△548
2 繰 入 金	1,137	578	559
3 繰 越 金	1	1	0
4 財 産 収 入	30	30	0
歳 入 合 計	4,098	4,087	11

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	4,098	4,087	11	2,930	1,137	31	
歳 出 合 計	4,098	4,087	11	2,930	1,137	31	

## 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	2,930	3,478	△548	1 共 済 掛 金 収 入	2,930	1 共済掛金収入 2,930
計	2,930	3,478	△548			

(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	1,137	578	559	1 基 金 繰 入 金	1,137	1 交通災害共済基金繰入金 1,137
計	1,137	578	559			

(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	30	30	0	1 利 子 及 び 配 当 金	30	1 交通災害共済基金利子 30
計	30	30	0			

(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	4,098	4,087	11	2,930	1,137	31		10 需 用 費	275	<b>1. 交通災害共済事業（くらし安心課） 4,098</b> 10 需用費 275 ・ 消耗品費 ( 40) ・ 印刷製本費 ( 235) 11 役務費 87 ・ 通信運搬費 ( 87) 19 扶助費 3,735 ・ 共済見舞金 ( 3,735) 24 積立金 1 ・ 交通災害共済基金積立金 ( 1)
				2,930	1,137	31		11 役 務 費	87	
				共	繰	繰		19 扶 助 費	3,735	
				2,930	1,137	1		24 積 立 金	1	
						財	30			
計	4,098	4,087	11	2,930	1,137	31				

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費



令和 7 年度

戸田市海外留学奨学事業特別会計予算書



## 令和7年度戸田市海外留学奨学事業特別会計予算

令和7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9,574千円と定める。

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7年2月20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

款	項	金額
1 財産収入		102
	1 財産運用収入	102
2 繰入金		9,471
	1 海外留学奨学基金繰入金	9,471
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入	合計	9,574

外

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業費		9,474
	1 事業費	9,474
2 予備費		100
	1 予備費	100
歳出	合計	9,574

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	留学開始の年度から終了する年度まで	奨学資金事業として給与決定した額

海  
外



令和 7 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	102	111	△9
2 繰入金	9,471	9,495	△24
3 繰越金	1	1	0
歳入合計	9,574	9,607	△33

(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	9,474	9,507	△33	3	9,471		
2 予備費	100	100	0	99			1
歳出合計	9,574	9,607	△33	102	9,471		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		説 明
				区 分	金 額	
1 利 子 及 び 配 当 金	102	111	△9	1 利 子 及 び 配 当 金	102	1 海外留学奨学基金利子 102
計	102	111	△9			

(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	9,471	9,495	△24	1 海外留学奨学基金繰入金	9,471	1 海外留学奨学基金繰入金 9,471
計	9,471	9,495	△24			

(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	9,474	9,507	△33		3	9,471			1 報 酬	66	<b>1. 海外留学奨学資金事業（教育総務課） 9,474</b> 1報酬 66 ・ 委員3人 ( 66) 8旅費 40 ・ 費用弁償 ( 20) ・ 普通旅費 ( 20) 10需用費 65 ・ 消耗品費 ( 10) ・ 食糧費 ( 5) ・ 印刷製本費 ( 50) 11役務費 2 ・ 通信運搬費 ( 2) 18負担金、補助及び交付金 9,300 ○交付金 9,300 ・ 海外留学奨学資金 ( 9,300) 24積立金 1 ・ 海外留学奨学基金積立金 ( 1)
					3	9,471			8 旅 費	40	
				財	3	9,471			10 需 用 費	65	
									11 役 務 費	2	
									18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	9,300	
									24 積 立 金	1	
計	9,474	9,507	△33	3	9,471						

(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	100	100	0	99			1			
				財 99						
計	100	100	0	99			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	

債務負担行為で令和8年度以降にわたるものについての令和6年度末までの  
支出額又は支出額の見込み及び令和7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 6 年 度 末 ま で の		令 和 7 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			留学開始の年 度から終了す る年度まで	限度額に同じ		限度額に同じ				海 外

令和 7 年度

戸田市火災共済事業特別会計予算書



議案第38号

## 令和7年度戸田市火災共済事業特別会計予算

令和7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2,657千円と定める。

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7年2月20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) 火

款	項	金額
1 共 済 掛 金 収 入		948
	1 共 済 掛 金 収 入	948
2 繰 入 金		1,678
	1 基 金 繰 入 金	1,678
3 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
4 財 産 収 入		30
	1 財 産 運 用 収 入	30
歳 入	合 計	2,657

災

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 事 業 費		2,657
	1 事 業 費	2,657
歳 出	合 計	2,657

令和 7 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	948	1,079	△131
2 繰 入 金	1,678	1,530	148
3 繰 越 金	1	1	0
4 財 産 収 入	30	30	0
歳 入 合 計	2,657	2,640	17

(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	2,657	2,640	17	948	1,678	31	
歳 出 合 計	2,657	2,640	17	948	1,678	31	

火 災

## 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		説 明
				区 分	金 額	
1 共 済 掛 金 収 入	948	1,079	△131	1 共 済 掛 金 収 入	948	1 共済掛金収入 948
計	948	1,079	△131			

(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	1,678	1,530	148	1 基 金 繰 入 金	1,678	1 火災共済基金繰入金 1,678
計	1,678	1,530	148			

(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	30	30	0	1 利 子 及 び 配 当 金	30	1 火災共済基金利子 30
計	30	30	0			

(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	2,657	2,640	17	948	1,678	31		10 需 用 費	242	1. 火災共済事業（くらし安心課） 2,657 10 需用費 242 ・ 消耗品費 ( 20) ・ 印刷製本費 ( 222) 11 役務費 14 ・ 通信運搬費 ( 14) 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)
				948	1,678	31		11 役 務 費	14	
				共	繰	繰		19 扶 助 費	2,400	
				948	1,678	1		24 積 立 金	1	
						財	30			
計	2,657	2,640	17	948	1,678	31				

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費



令和7年度

戸田市新曽第一土地区画整理事業  
特別会計予算書



## 令和7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7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2,893,955千円と定める。

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7年2月20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		347,696
	1 保留地処分金	347,696
2 使用料及び手数料		30
	1 手数料	30
3 国庫支出金		478,642
	1 国庫補助金	478,642
4 繰入金		983,291
	1 一般会計繰入金	983,291
5 繰越金		20,000
	1 繰越金	20,000
6 諸収入		2
	1 雑収入	2
7 市債		1,064,294
	1 市債	1,064,294
歳入	合計	2,893,955

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		246,904
	1 総 務 管 理 費	246,904
2 事 業 費		2,359,382
	1 事 業 費	2,359,382
3 公 債 費		287,369
	1 公 債 費	287,369
4 予 備 費		300
	1 予 備 費	300
歳 出	合 計	2,893,955

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	北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝築造工事	339,680	R7	13,596
				R8	326,084

新  
一

第 3 表 債 務 負 担 行 為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
新曽第一地区事業計画及び実施計画変更修正業務	令和8年度～令和9年度	7,155
道路築造等	令和8年度	52,011

## 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
新曾第一土地区画整理事業	1,064,294	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 7 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	347,696	53,483	294,213
2使 用 料 及 び 手 数 料	30	30	0
3国 庫 支 出 金	478,642	308,874	169,768
4繰 入 金	983,291	916,390	66,901
5繰 越 金	20,000	20,000	0
6諸 収 入	2	507	△505
7市 債	1,064,294	985,227	79,067
歳 入 合 計	2,893,955	2,284,511	609,444

## (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	246,904	229,627	17,277			31	246,873	
2事 業 費	2,359,382	1,766,708	592,674	478,642	1,064,294	347,696	468,750	
3公 債 費	287,369	287,876	△507				287,369	
4予 備 費	300	300	0				300	
歳 出 合 計	2,893,955	2,284,511	609,444	478,642	1,064,294	347,727	1,003,292	

## 2 歳 入

## (款) 1 保留地処分金

## (項) 1 保留地処分金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保 留 地 処 分 金	347,696	53,483	294,213	1 保 留 地 処 分 金	347,696	1 保留地処分金 347,696
計	347,696	53,483	294,213			

(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	478,642	308,874	169,768	1 事 業 費 国 庫 補 助 金	478,642	1 社会資本整備総合交付金 478,642
計	478,642	308,874	169,768			

(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	983,291	916,390	66,901	1 一 般 会 計 繰 入 金	983,291	1 一般会計繰入金 983,291
計	983,291	916,390	66,901			

(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	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) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

新

一

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑	入	2	507	△505	1 雑	入	2	1 雑入	1
								2 雇用保険本人負担金	1
計		2	507	△505					

新

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

(款) 7 市債

(項) 1 市債

1 土	木	債	1,064,294	985,227	79,067	1 都	市	計	画	債	1,064,294	1 新	曾	第	一	土	地	区	画	整	理	事	業	1,064,294
計			1,064,294	985,227	79,067																			

(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

一

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 一般管理費	246,904	229,627	17,277			31	246,873	1 報 酬	3,036	<b>1. 職員人件費（人事課） 240,869</b> 2給料 101,662 ・一般職25人 ( 101,662) 3職員手当等 92,636 ・扶養手当 ( 3,630) ・地域手当 ( 11,091) ・管理職手当 ( 4,371) ・超過勤務手当 ( 22,258) ・休日給 ( 154) ・夜勤手当 ( 2) ・特殊勤務手当 ( 250) ・住居手当 ( 2,728) ・通勤手当 ( 1,301) ・期末手当 ( 25,706) ・勤勉手当 ( 21,071) ・管理職員特別勤務手当 ( 74) 4共済費 36,404 ・職員共済組合負担金 ( 36,163) ・公務災害補償基金負担金 ( 241) 18負担金、補助及び交付金 10,167 ○負担金 10,167 ・総合事務組合 ( 10,167)		
							240,869	2 給 料	101,662			
											3 職 員 手 当 等	92,636
											4 共 済 費	36,404
											8 旅 費	359
											10 需 用 費	1,643
											11 役 務 費	751
											18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	10,413

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

						31	6,004			2. 一般管理費 (まちづくり区画整理室)	6,035	新 一
										1報酬	3,036	
						30				・土地区画整理審議会委員 1 5 人	( 498)	
										・区画整理評価員 3 人	( 99)	
						1				・パートタイム会計年度任用職 員 2 人	( 2,439)	
										8旅費	359	
										・費用弁償	( 171)	
										・普通旅費	( 188)	
										10需用費	1,643	
										・消耗品費	( 380)	
										・食糧費	( 8)	
										・光熱水費	( 255)	
										・修繕料	( 1,000)	
										11役務費	751	
										・通信運搬費	( 676)	
										・保険料	( 75)	
										18負担金、補助及び交付金	246	
										○負担金	246	
										・ (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)	
										・ 各種研修会	( 100)	
計	246,904	229,627	17,277			31	246,873					

(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				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 事業管理費	50,544	27,036	23,508				50,544	10 需用費	1,467	<b>1. 調査設計費（まちづくり区画整理室） 50,544</b> 10需用費 1,467 ・ 消耗品費 ( 1,467) 11役務費 3,127 ・ 通信運搬費 ( 43) ・ 手数料 ( 3,084) 12委託料 45,950 ・ 仮換地及び画地確定測量修正等業務 ・ 事業計画及び実施計画変更修正業務
							50,544	11 役務費	3,127	
								12 委託料	45,950	
2 物件補償費	844,582	475,740	368,842	172,342	226,283	347,696	98,261	10 需用費	55	<b>1. 建築物等補償事業費 (まちづくり区画整理室) 844,582</b> 10需用費 55 ・ 消耗品費 ( 55) 11役務費 665 ・ 手数料 ( 665) 12委託料 45,726 ・ 建築物等調査・積算業務 13使用料及び賃借料 500
								11 役務費	665	
				172,342	226,283	347,696	98,261	12 委託料	45,726	
				国	市	保		13 使用料及び賃借料	500	
				172,342	226,283	347,696		21 補償、補填及び賠償金	797,636	

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

新

一

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

										<ul style="list-style-type: none"> <li>・賃借料 ( 500)</li> <li>21補償、補填及び賠償金 797,636</li> <li>・補償金 ( 797,636)</li> </ul>	新 一	
3工 事 費	1,464,256	1,263,932	200,324	306,300	838,011		319,945	10需 用 費	19,835	<b>1. 宅地整備事業</b> <b>(まちづくり区画整理室) 1,464,256</b>		
				306,300	838,011		319,945	11役 務 費	40			
				国	市			12委 託 料	94,809		10需用費 19,835	
				306,300	838,011			14工 事 請 負 費	1,273,561		<ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 ( 274)</li> <li>・光熱水費 ( 5,708)</li> <li>・修繕料 ( 13,853)</li> </ul>	
								21補償、補填 及び賠償金	76,011		11役務費 40	
											<ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 ( 40)</li> </ul>	
										12委託料 94,809		
										<ul style="list-style-type: none"> <li>・道路築造等工事設計業務</li> <li>・新曽第一地区4-2号調整池 自家用電気工作物保安管理業 務</li> <li>・新曽第一地区1号調整池自家 用電気工作物保安管理業 務</li> <li>・側溝等清掃業務</li> <li>・新曽第一地区 調整池維持管 理業務</li> </ul>		
										14工事請負費 1,273,561		
										<ul style="list-style-type: none"> <li>・道路築造等</li> <li>・街渠改修</li> <li>・2号調整池築造</li> </ul>		

## (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				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				
										<ul style="list-style-type: none"> <li>・北戸田駅西口駅前交通広場整備</li> <li>・北戸田駅西環状線整備</li> </ul>
										21補償、補填及び賠償金 76,011
										・補償金 ( 76,011)
計	2,359,382	1,766,708	592,674	478,642	1,064,294	347,696	468,750			

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

## (款) 3 公債費

## (項) 1 公債費

1元 金	284,069	284,028	41				284,069	22償還金、利 子及び割引 料	284,069	1. 長期債元金 (まちづくり区画整理室) 284,069
							284,069			22償還金、利子及び割引料 284,069
										○長期債元金 284,069
										・償還金 ( 284,069)
2利 子	3,300	3,848	△548				3,300	22償還金、利 子及び割引 料	3,300	1. 長期債利子 (まちづくり区画整理室) 3,300
							3,300			22償還金、利子及び割引料 3,300
										○長期債利子 3,300
										・長期債利子 ( 3,300)
計	287,369	287,876	△507				287,369			

(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			

新

一

(款) 4 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	597			597		597	
	計	18	597			597		597	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	18	597			597		597	
	計	18	597			597		597	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

2 一般職  
(1) 総括

※ ( ) 内は短時間勤務職員 (外書き)

(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	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	( 2) 25	2,439	101,662	92,636	196,737	36,404	233,141	
前 年 度	( 2) 22	2,130	78,934	74,033	155,097	31,143	186,240	
比 較	( 0) 3	309	22,728	18,603	41,640	5,261	46,901	

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	3,630	11,091	4,371	22,258	154	2	250
	前 年 度	2,831	8,918	4,043	15,964	133	2	230
	比 較	799	2,173	328	6,294	21	0	20
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	2,728		1,301	25,706	21,071	74	
	前 年 度	2,095		896	21,388	17,465	68	
	比 較	633		405	4,318	3,606	6	

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

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 ) 25		101,662	92,636	194,298	36,404	230,702	
前 年 度	( 0 ) 22		78,934	74,033	152,967	31,143	184,110	
比 較	( 0 ) 3		22,728	18,603	41,331	5,261	46,592	

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	3,630	11,091	4,371	22,258	154	2	250
	前 年 度	2,831	8,918	4,043	15,964	133	2	230
	比 較	799	2,173	328	6,294	21	0	20
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	2,728		1,301	25,706	21,071	74	
	前 年 度	2,095		896	21,388	17,465	68	
	比 較	633		405	4,318	3,606	6	

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

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	2,439			2,439	0	2,439	
前 年 度	( 2) 0	2,130			2,130	0	2,130	
比 較	( 0) 0	309			309	0	309	

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							
	前 年 度							
	比 較							
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							
	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	22,728	1. 昇給に伴う 増加分	3,089	
		2. その他の 増減分	19,639	
職員手当等	18,603	1. その他の 増減分	18,603	

## 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	22,728	1. 昇給に伴う 増加分	3,089	平均昇給率 3.92%
		2. その他の 増減分	19,639	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 25人 0人 25人 前年度 22人 0人 22人 増減 3人 0人 3人
職員手当等	18,603	1. その他の 増減分	18,603	異動等の増減分

継続費についての令和5年度末までの支出額、令和6年度末までの支出額又は支出額  
の見込み及び令和7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					令和5年度 末までの 支出額	令和6年度 末までの 支出 (見込)額	令和7年度 支出 予定額	令和7年度 末までの 支出 予定額	令和8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										繰入金等
					特 定 財 源										
					国 県 支出金	地方債	その他								
2 事業費	1 事業費	北戸田駅西口駅前交通広場整備工事	R6	78,000	20,000	52,200	5,800	78,000				21.8			
			R7	280,057	37,500	218,301	24,256		280,057	280,057		78.2			
			計	358,057	57,500	270,501	30,056	78,000	280,057	280,057		100.0			
2 事業費	1 事業費	2号調整池築造工事	R6	248,000	100,000	126,000	22,000	248,000				20.0			
			R7	496,000	178,000	265,200	52,800		496,000	496,000		40.0			
			R8	496,000	178,000	265,200	52,800				496,000	40.0			
			計	1,240,000	456,000	656,400	127,600	248,000	496,000	496,000	496,000	100.0			
2 事業費	1 事業費	北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝築造工事	R7	13,596	1,600	10,484	1,512		13,596	13,596		4.0			
			R8	326,084	39,120	258,000	28,964				326,084	96.0			
			計	339,680	40,720	268,484	30,476	13,596	13,596	326,084	100.0				

債務負担行為で令和8年度以降にわたるものについての令和6年度末までの  
支出額又は支出額の見込み及び令和7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 6 年 度 末 ま で の		令 和 7 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	そ の 他		
新曾第一地区調整池維持管理 業務 (令和6年度)	21,706			令和7年度～ 令和9年度	21,706				21,706	
新曾第一地区事業計画及び実 施計画変更修正業務 (令和7年度)	7,155			令和8年度～ 令和9年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
道路築造等 (令和7年度)	52,011			令和8年度	限度額に同じ				限度額に同じ	

新  
一

地方債の令和5年度末における現在高並びに令和6年度末  
及び令和7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	令和5年度末 現 在 高	令和6年度末 現在高見込額	令和7年度中増減見込み		令和7年度末 現在高見込額	備 考
			令和7年度中 起 債 見 込 額	令和7年度中 元金償還見込額		
新 曾 第 一 土 地 区 画 整 理 事 業	2,037,997	2,454,269	1,064,294	284,069	3,234,494	
合 計	2,037,997	2,454,269	1,064,294	284,069	3,234,494	

新  
一



令和 7 年度

戸田市介護保険特別会計予算書



## 令和7年度戸田市介護保険特別会計予算

令和7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8,609,276千円と定める。

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7年2月20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

款	項	金額
1 保 險 料		1,888,350
	1 介 護 保 險 料	1,888,350
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		1,724,225
	1 国 庫 負 担 金	1,480,124
	2 国 庫 補 助 金	244,101
4 県 支 出 金		1,215,119
	1 県 負 担 金	1,162,529
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3 県 補 助 金	52,589
5 支 払 基 金 交 付 金		2,244,575
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,244,575
6 財 産 収 入		657
	1 財 産 運 用 収 入	657
7 繰 入 金		1,524,976
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,290,670
	2 介 護 保 險 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金	234,306
8 繰 越 金		10,000
	1 繰 越 金	10,000
9 諸 収 入		1,373
	1 延 滞 金	200
	2 市 預 金 利 子	1
	3 貸 付 金 元 利 収 入	950
	4 雑 入	222
歳 入	合 計	8,609,276

護

歳出

(単位：千円)

款	項	金額	介護
1 総務費		136,258	
	1 総務管理費	35,090	
	2 徴収費	7,805	
	3 介護認定審査会費	92,170	
	4 趣旨普及費	1,193	
2 保険給付費		8,133,500	
	1 介護サービス等諸費	7,558,000	
	2 介護予防サービス等諸費	166,000	
	3 高額介護サービス等費	274,000	
	4 審査支払手数料	5,500	
	5 特定入所者介護サービス等費	130,000	
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		331,192	
	1 サービス・活動事業費	175,453	
	2 一般介護予防事業費	5,947	
	3 包括的支援事業・任意事業費	149,192	
	4 その他諸費	600	
6 基金積立金		657	
	1 基金積立金	657	
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		2,000
	1 予備費	2,000
歳出	合計	8,609,276

介  
護

令和 7 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 險 料	1,888,350	1,839,387	48,963
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1	1	0
3 国 庫 支 出 金	1,724,225	1,671,108	53,117
4 県 支 出 金	1,215,119	1,173,416	41,703
5 支 払 基 金 交 付 金	2,244,575	2,162,028	82,547
6 財 産 収 入	657	495	162
7 繰 入 金	1,524,976	1,365,884	159,092
8 繰 越 金	10,000	10,000	0
9 諸 収 入	1,373	1,381	△8
歳 入 合 計	8,609,276	8,223,700	385,576

(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	136,258	132,279	3,979		135,839	419	
2保険給付費	8,133,500	7,754,500	379,000	2,767,875	1,102,242	2,195,436	2,067,947
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	331,192	328,252	2,940	171,468	52,589	49,142	57,993
6基金積立金	657	1,000	△343			657	
7公債費	166	166	0				166
8諸支出金	4,552	4,552	0				4,552
9予備費	2,000	2,000	0				2,000
歳出合計	8,609,276	8,223,700	385,576	2,939,344	1,290,670	2,246,604	2,132,658

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	1,888,350	1,839,387	48,963	1現年度分特別徴収保険料	1,630,003	1 現年度分 1,630,003
				2現年度分普通徴収保険料	252,496	1 現年度分 252,496
				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	5,850	1 滞納繰越分 5,850
計	1,888,350	1,839,387	48,963			

(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	1,480,124	1,421,930	58,194	1現年度分	1,480,123	1 現年度分 1,480,123
				2過年度分	1	1 過年度分 1
計	1,480,124	1,421,930	58,194			

(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	125,222	132,283	△7,061	1現年度分調整交付金	125,221	1 現年度分調整交付金 125,221
				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)	39,203	39,060	143	1現年度分	39,202	1 現年度分 39,202
				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)	59,676	57,835	1,841	1現年度分	59,675	1 現年度分 59,675
				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	
4 保険者機能強化推進交付金	10,000	10,000	0	1 保険者機能強化推進交付金	10,000	1 保険者機能強化推進交付金 10,000
5 介護保険保険者努力支援交付金	10,000	10,000	0	1 介護保険保険者努力支援交付金	10,000	1 介護保険保険者努力支援交付金 10,000
計	244,101	249,178	△5,077			

(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	1,162,529	1,121,988	40,541	1 現 年 度 分	1,162,528	1 現年度分 1,162,528
				2 過 年 度 分	1	1 過年度分 1
計	1,162,529	1,121,988	40,541			

(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)	22,751	22,509	242	1 現 年 度 分	22,750	1 現年度分 22,750
				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)	29,838	28,918	920	1 現 年 度 分	29,837	1 現年度分 29,837
				2 過 年 度 分	1	1 過年度分 1
計	52,589	51,427	1,162			

(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	2,195,434	2,113,409	82,025	1 現年度分	2,195,433	1 現年度分	2,195,433
				2 過年度分	1	1 過年度分	1
2 地域支援事業支援交付金	49,141	48,619	522	1 現年度分	49,140	1 現年度分	49,140
				2 過年度分	1	1 過年度分	1
計	2,244,575	2,162,028	82,547				

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

## (款) 6 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	657	495	162	1 利子及び配当金	657	1 介護保険給付費準備基金利子	657
計	657	495	162				

(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	1,016,405	978,430	37,975	1 現年度分	1,016,404	1 現年度分	1,016,404
				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)	22,751	22,509	242	1 現年度分	22,750	1 現年度分	22,750
				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)	29,838	28,918	920	1 現年度分	29,837	1 現年度分	29,837
				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	85,837	108,562	△22,725	1 現年度分	85,836	1 現年度分	85,836
				2 過年度分	1	1 過年度分	1
5 事務費繰入金	135,839	131,852	3,987	1 事務費繰入金	135,839	1 事務費繰入金	135,839
計	1,290,670	1,270,271	20,399				

(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	234,306	95,613	138,693	1 介護保険給付費準備基金繰入金	234,306	1 介護保険給付費準備基金繰入金	234,306
------------------	---------	--------	---------	------------------	---------	------------------	---------

(款) 7 繰入金

(項) 2 介護保険給付費準備基金繰入金

## (款) 7 繰入金

## (項) 2 介護保険給付費準備基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	234,306	95,613	138,693			

(款) 7 繰入金

(項) 2 介護保険給付費準備基金繰入金

介護

## (款) 8 繰越金

## (項) 1 繰越金

1 繰越金	10,000	10,000	0	1 繰越金	10,000	1 前年度繰越金	10,000
計	10,000	10,000	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	200	200	0	1 第1号被保険者延滞金	200	1 第1号被保険者延滞金	200
計	200	200	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 市預金利子	1	1 市預金利子	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
---------	---	---	---	---------	---	---------	---

(款) 9 諸収入

(項) 4 雑入

(款) 9 諸収入

(項) 4 雑入

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
5 雇用保険本人負担金	217	225	△8	1 雇用保険本人負担金	217	1 雇用保険本人負担金	217
計	222	230	△8				

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				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	35,090	39,942	△4,852		35,058	32		1 報 酬	3,726	<b>1. 事務管理費（健康長寿課） 35,090</b> 1報酬 3,726 ・パートタイム会計年度任用職員2人 ( 3,726) 3職員手当等 1,389 ・期末手当 ( 755) ・勤勉手当 ( 634) 4共済費 1,052 ・職員共済組合負担金 ( 396) ・社会保険料 ( 656) 8旅費 302 ・費用弁償 ( 251) ・普通旅費 ( 51) 10需用費 1,341 ・消耗品費 ( 989) ・印刷製本費 ( 352) 11役務費 2,310 ・通信運搬費 ( 2,210) ・手数料 ( 100) 12委託料 21,664 ・介護保険事務処理及び要介護認定システム保守
					35,058	32		3 職員手当等	1,389	
					繰	諸		4 共 済 費	1,052	
					35,058	32		8 旅 費	302	
								10 需 用 費	1,341	
								11 役 務 費	2,310	
								12 委 託 料	21,664	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,306	

(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"> <li>・定期健康診断</li> <li>・戸田市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定実態調査等業務</li> <li>・Windows 11 移行支援業務</li> </ul>	
										13使用料及び賃借料	3,306
										・使用料	( 347)
										・賃借料	( 2,959)
計	35,090	39,942	△4,852		35,058	32					

介  
護

(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	7,805	6,975	830		7,603	202		10 需用費	1,098		
					7,603	202		11 役務費	5,799	1. 賦課徴収費 (健康長寿課)	7,805
					7,603	1	繰	12 委託料	908	10 需用費	1,098
						201	使			・印刷製本費	( 1,098)
							諸			11 役務費	5,799
										・通信運搬費	( 5,521)
										・手数料	( 278)
										12 委託料	908
										・コンビニ収納事務代行	
計	7,805	6,975	830		7,603	202					

(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

(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 介護認定審査会費	92,170	84,137	8,033		91,985	185		1 報 酬	36,393	<b>1. 介護認定審査会（健康長寿課） 92,170</b> 1報酬 36,393 ・委員32人 ( 8,326) ・パートタイム会計年度任用職員12人 ( 28,067) 3職員手当等 8,260 ・期末手当 ( 4,489) ・勤勉手当 ( 3,771) 4共済費 6,098 ・職員共済組合負担金 ( 2,239) ・社会保険料 ( 3,859) 8旅費 350 ・費用弁償 ( 112) ・普通旅費 ( 238) 11役務費 22,586 ・通信運搬費 ( 3,858) ・手数料 ( 18,728) 12委託料 18,483 ・要介護認定調査業務 ・定期健康診断
					91,985	185		3 職 員 手 当 等	8,260	
					繰	諸		4 共 済 費	6,098	
					91,985	185		8 旅 費	350	
								11 役 務 費	22,586	
								12 委 託 料	18,483	
計	92,170	84,137	8,033		91,985	185				

(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	1,193	1,225	△32		1,193			10需用費	1,193		介 護	
					1,193					1. 趣旨普及事業 (健康長寿課)		1,193
				繰	1,193					10需用費 ・印刷製本費		1,193 ( 1,193)
計	1,193	1,225	△32		1,193							

(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	7,558,000	7,203,000	355,000	2,572,030	1,024,252	2,040,094	1,921,624	18負担金、補助及び交付金	7,558,000		介 護	
				2,572,030	1,024,252	2,040,094	1,921,624			1. 介護サービス給付事業 (健康長寿課)		7,558,000
				国	繰	支				18負担金、補助及び交付金		7,558,000
				1,491,758	1,024,252	2,040,092				○負担金 ・介護サービス給付費		7,558,000 ( 7,558,000)
				県		諸						
				1,080,272		2						
計	7,558,000	7,203,000	355,000	2,572,030	1,024,252	2,040,094	1,921,624					

(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	166,000	147,000	19,000	56,491	22,496	44,808	42,205	18負担金、補助及び交付金	166,000		介 護	
				56,491	22,496	44,808	42,205			1. 介護予防サービス給付事業 (健康長寿課)		166,000
										18負担金、補助及び交付金		166,000

(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				
				国 32,764	繰 22,496	支 44,808				○負担金 166,000 ・介護予防サービス給付費 (166,000)
計	166,000	147,000	19,000	56,491	22,496	44,808	42,205			

(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	274,000	247,000	27,000	93,243	37,132	73,959	69,666	18 負担金、補助及び交付金	274,000	
				93,243	37,132	73,959	69,666			1. 高額介護サービス事業（健康長寿課） 274,000
				国 54,080	繰 37,132	支 73,959				18 負担金、補助及び交付金 274,000 ○負担金 274,000 ・高額介護サービス費 (274,000)
				県 39,163						
計	274,000	247,000	27,000	93,243	37,132	73,959	69,666			

(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	5,500	5,500	0	1,872	745	1,485	1,398	11 役務費	5,500	
				1,872	745	1,485	1,398			1. 審査支払手数料（健康長寿課） 5,500
										11 役務費 5,500

(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

				国 1,086	繰 745	支 1,485					・手数料 ( 5,500)	介 護
				県 786								
計	5,500	5,500	0	1,872	745	1,485	1,398					

(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	130,000	152,000	△22,000	44,239	17,617	35,090	33,054	18 負担金、補 助及び交付 金	130,000		1. 特定入所者介護サービス費 (健康長寿課) 130,000
				44,239	17,617	35,090	33,054				18 負担金、補助及び交付金 130,000
				国 25,658	繰 17,617	支 35,090					○負担金 130,000
				県 18,581							・特定入所者介護サービス費 ( 130,000)
計	130,000	152,000	△22,000	44,239	17,617	35,090	33,054				

(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				18 負担金、補 助及び交付 金	1		1. 財政安定化基金拠出金 (健康長寿課) 1
				1							18 負担金、補助及び交付金 1
				県 1							○負担金 1
											・財政安定化基金拠出金 ( 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) 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				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	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		20 貸付金	950	
						950				1. 保健福祉事業（健康長寿課） 950
					諸	950				20 貸付金 950
						950				・ 高額介護サービス費貸付金 ( 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 サービス・活動事業費

1 サービス・活動事業費	175,453	173,818	1,635	79,726	21,933	47,373	26,421	11 役務費	14	
				79,726	21,933	47,373	26,421	12 委託料	38	1. サービス・活動事業（健康長寿課） 175,453
				国	繰	支		18 負担金、補助及び交付金	175,401	11 役務費 14
				県						・ 通信運搬費 ( 14)
				21,933						12 委託料 38
										・ ケアマネジメント業務
										18 負担金、補助及び交付金 175,401
										○ 負担金 175,401
										・ 介護予防・生活支援サービス事業費 ( 175,401)

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 サービス・活動事業費

## (款) 5 地域支援事業費

## (項) 1 サービス・活動事業費

計	175,453	173,818	1,635	79,726	21,933	47,373	26,421			
---	---------	---------	-------	--------	--------	--------	--------	--	--	--

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 サービス・活動事業費

## (款) 5 地域支援事業費

## (項) 2 一般介護予防事業費

1一般介護予 防事業費	5,947	5,651	296	2,024	743	1,606	1,574	10需用費	1,110	1. 一般介護予防事業(健康長寿課) 5,947 10需用費 1,110 ・消耗品費 (987) ・食糧費 (23) ・印刷製本費 (100) 11役務費 58 ・通信運搬費 (58) 12委託料 4,779 ・介護予防教室 ・地域介護予防事業
				2,024	743	1,606	1,574	11役務費	58	
				1,281	743	1,606		12委託料	4,779	
				743						
計	5,947	5,651	296	2,024	743	1,606	1,574			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

## (款) 5 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	103,914	103,904	10	62,348	20,782		20,784	1報酬	335	1. 包括的・継続的ケアマネジメント支 援事業(健康長寿課) 103,914 1報酬 335 ・委員10人 (335) 8旅費 60
				62,348	20,782		20,784	8旅費	60	
				41,566	20,782			10需用費	15	
計										

(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				
				県				11 役 務 費	22	・ 費用弁償 ( 60)
				20,782				12 委 託 料	103,098	10 需用費 15 ・ 消耗品費 ( 10) ・ 食糧費 ( 5)
								18 負担金、補 助及び交付 金	384	11 役務費 22 ・ 通信運搬費 ( 22) 12 委託料 103,098
										・ 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	21,081	20,875	206	12,648	4,216	1	4,216	7 報 償 費	1,773	
				12,648	4,216	1	4,216	8 旅 費	40	1. 任意事業 (健康長寿課) 21,081
				国	繰	諸				7 報償費 1,773
				8,432	4,216	1		10 需 用 費	296	・ 謝礼 ( 1,773)
				県						8 旅費 40
				4,216				11 役 務 費	1,872	・ 普通旅費 ( 40)
										10 需用費 296
								12 委 託 料	10,842	・ 消耗品費 ( 261) ・ 印刷製本費 ( 35)
										11 役務費 1,872 ・ 通信運搬費 ( 92)

(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 包括的支援事業・任意事業費

								18 負担金、補助及び交付金	246	<ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 ( 1,698)</li> <li>・保険料 ( 82)</li> </ul>	介護
							19 扶助費	6,012	12 委託料 10,842		
									<ul style="list-style-type: none"> <li>・家族介護教室事業</li> <li>・緊急時連絡システム事業</li> </ul>		
										18 負担金、補助及び交付金 246	
										○負担金 246	
										・各種研修会 ( 246)	
										19 扶助費 6,012	
										<ul style="list-style-type: none"> <li>・徘徊高齢者探索システム利用者助成 ( 972)</li> <li>・成年後見制度利用者助成 ( 5,040)</li> </ul>	
3 在宅医療・介護連携推進事業費	4,983	5,041	△58	2,990	997		996	7 報償費	40		
				2,990	997		996	8 旅費	9	1. 在宅医療・介護連携推進事業 (健康長寿課)	4,983
				国 1,993	繰 997			10 需用費	300	7 報償費 40	
				県 997				11 役務費	9	<ul style="list-style-type: none"> <li>・講師謝礼 ( 40)</li> </ul>	
								12 委託料	4,585	8 旅費 9	
								13 使用料及び賃借料	30	<ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 ( 9)</li> </ul>	
								18 負担金、補助及び交付金	10	10 需用費 300	
										<ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 ( 40)</li> <li>・印刷製本費 ( 260)</li> </ul>	
										11 役務費 9	
										<ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 ( 9)</li> </ul>	
										12 委託料 4,585	
										<ul style="list-style-type: none"> <li>・在宅医療連携拠点事業</li> </ul>	

(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使用料及び賃借料 30 ・使用料 ( 30) 18負担金、補助及び交付金 10 ○負担金 10 ・各種研修会 ( 10)			
4 生活支援体制整備事業費	4, 443	3, 655	788	2, 666	889		888	7 報 償 費	40	1. 生活支援体制整備事業（健康長寿課） 4, 443 7報償費 40 ・講師謝礼 ( 40) 8旅費 9 ・普通旅費 ( 9) 10需用費 39 ・消耗品費 ( 30) ・食糧費 ( 9) 11役務費 7 ・通信運搬費 ( 7) 12委託料 4, 348 ・生活支援コーディネーター業務		
				2, 666	889		888	8 旅 費	9			
				国	繰							
				1, 777	889			10 需 用 費	39			
				県				11 役 務 費	7			
				889				12 委 託 料	4, 348			
5 認知症総合支援事業費	14, 439	14, 369	70	8, 663	2, 888		2, 888	7 報 償 費	50	1. 認知症総合支援事業（健康長寿課） 14, 439		
				8, 663	2, 888		2, 888					

(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 包括的支援事業・任意事業費

				国 5,775 県 2,888	繰 2,888			8旅 費 18	7報償費 50 ・講師謝礼 ( 50)	介 護
								10需 用 費 843	8旅費 18 ・普通旅費 ( 18)	
								11役 務 費 73	10需用費 843 ・消耗品費 ( 186)	
								12委 託 料 12,800	・印刷製本費 ( 657) 11役務費 73	
								13使用料及び 賃 借 料 275	・通信運搬費 ( 73) 12委託料 12,800	
								18負担金、補 助及び交付 金 380	・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	
									13使用料及び賃借料 275 ・使用料 ( 275) 18負担金、補助及び交付金 380 ○負担金 380 ・各種研修会 ( 380)	
6地域ケア会 議推進事業 費	332	339	△7	199 199 国 133 県 66	66 66 繰 66		67	7報 償 費 300		
							67	10需 用 費 10	1. 地域ケア会議推進事業 (健康長寿課) 332	
								11役 務 費 22	7報償費 300 ・講師謝礼 ( 300) 10需用費 10 ・消耗品費 ( 10) 11役務費 22 ・通信運搬費 ( 22)	

(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				
計	149,192	148,183	1,009	89,514	29,838	1	29,839			

(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	600	600	0	204	75	162	159	11 役 務 費	600	
				204	75	162	159			1. 審査支払手数料（健康長寿課） 600
				国	繰	支				11 役務費 600
				129	75	162				・ 手数料 ( 600)
				県						
				75						
計	600	600	0	204	75	162	159			

(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	657	1,000	△343			657		24 積 立 金	657	
						657				1. 介護保険給付費準備基金積立金 (健康長寿課) 657
						財				24 積立金 657
						657				・ 介護保険給付費準備基金積立金 ( 657)
計	657	1,000	△343			657				

(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	22 償還金、利 子及び割引 料	165	1. 一時借入金利子 (健康長寿課)	165
							165			22 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)
計	165	165	0				165				

介  
護

(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	1	0				1	22 償還金、利 子及び割引 料	1	1. 財政安定化基金償還金 (健康長寿課)	1
							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

1 第 1 号被保 険者保険料 還 付 金	4,500	4,500	0				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 (健康長寿課)	4,500
							4,500			22 償還金、利子及び割引料	4,500
										○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

(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				
										・ 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金 ( 4,500)
2 第 1 号 被 保 険 者 還 付 加 算 金	50	50	0				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 (健康長寿課) 50 22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料 ○ 還 付 加 算 金 ・ 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	22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	1	1. 国 県 支 出 金 等 返 還 金 (健康長寿課) 1 22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料 ○ 返 還 金 ・ 国 県 支 出 金 等 返 還 金 ( 1)
							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	27 繰 出 金	1	1. 一 般 会 計 繰 出 金 (健康長寿課) 1 27 繰 出 金
							1			

(款) 8 諸支出金

(項) 2 繰出金

介 護

(款) 8 諸支出金

(項) 2 繰出金

										・一般会計繰出金 ( 1)
計	1	1	0				1			

(款) 8 諸支出金

(項) 2 繰出金

介  
護

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	2,000	2,000	0				2,000			
計	2,000	2,000	0				2,000			

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

## 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

(単位：千円) 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	計			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	42	8,661			8,661		8,661	
	計	42	8,661			8,661		8,661	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	42	8,661			8,661		8,661	
	計	42	8,661			8,661		8,661	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

2 一般職  
(1) 総括

※ ( ) 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	31,793		9,649	41,442	7,150	48,592	
前 年 度	( 11) 0	27,612		10,430	38,042	7,092	45,134	
比 較	( 3) 0	4,181		△ 781	3,400	58	3,458	

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							
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				5,244	4,405		
	前 年 度				5,616	4,814		
	比 較				△ 372	△ 409		

## 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	31,793		9,649	41,442	7,150	48,592	
前 年 度	( 11) 0	27,612		10,430	38,042	7,092	45,134	
比 較	( 3) 0	4,181		△ 781	3,400	58	3,458	

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							
	前 年 度							
	比 較							
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				5,244	4,405		
	前 年 度				5,616	4,814		
	比 較				△ 372	△ 409		

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細  
 総括

(単位:千円) 介

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
職員手当等	△ 781	1. その他の 増減分	△ 781 異動等の増減分	

護

ア 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	△ 781	1. その他の 増減分	△ 781 異動等の増減分	

(2) 報酬及び職員手当等の増減額の明細  
 総括

(単位:千円) 介

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
職員手当等	△ 781	1. その他の 増減分	△ 781 異動等の増減分	

護

ア 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	△ 781	1. その他の 増減分	△ 781 異動等の増減分	

債務負担行為で令和8年度以降にわたるものについての令和6年度末までの  
支出額又は支出額の見込み及び令和7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 6 年 度 末 ま で の		令 和 7 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	
介護保険システム機器等賃借料 (令和5年度)	16,282	令和6年度	2,958	令和7年度～ 令和10年度	10,356		10,356		

介護

令和7年度

戸田市新曽第二土地区画整理事業  
特別会計予算書



## 令和7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7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1,128,764千円と定める。

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

(地方債)

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

令和7年2月20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		25,868
	1 保留地処分金	25,868
2 使用料及び手数料		30
	1 手数料	30
3 繰入金		303,310
	1 一般会計繰入金	303,310
4 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
5 諸収入		40,119
	1 雑収入	40,119
6 国庫支出金		156,352
	1 国庫補助金	156,352
7 市債		593,085
	1 市債	593,085
歳入	合計	1,128,764

二

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		2,068
	1 総 務 管 理 費	2,068
2 事 業 費		981,382
	1 事 業 費	981,382
3 公 債 費		145,114
	1 公 債 費	145,114
4 予 備 費		200
	1 予 備 費	200
歳 出	合 計	1,128,764

新  
二

## 第 2 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	593,085	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 7 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	25,868	5,502	20,366
2使 用 料 及 び 手 数 料	30	30	0
3繰 入 金	303,310	303,051	259
4繰 越 金	10,000	10,000	0
5諸 収 入	40,119	5	40,114
6国 庫 支 出 金	156,352	148,079	8,273
7市 債	593,085	378,597	214,488
歳 入 合 計	1,128,764	845,264	283,500

## (歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			繰 入 金 等
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1総 務 費	2,068	2,384	△316			30	2,038
2事 業 費	981,382	697,367	284,015	156,352	593,085	65,982	165,963
3公 債 費	145,114	145,313	△199				145,114
4予 備 費	200	200	0				200
歳 出 合 計	1,128,764	845,264	283,500	156,352	593,085	66,012	313,315

## 2 歳 入

(款) 1 保留地処分金

(項) 1 保留地処分金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保 留 地 処 分 金	25,868	5,502	20,366	1 保 留 地 処 分 金	25,868	1 保留地処分金 25,868
計	25,868	5,502	20,366			

(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 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	303,310	303,051	259	1 一 般 会 計 繰 入 金	303,310	1 一般会計繰入金 303,310
計	303,310	303,051	259			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	10,000	10,000	0	1 繰 越 金	10,000	1 前年度繰越金 10,000
計	10,000	10,000	0			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

(款) 5 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑 入	40,119	5	40,114	1 雑 入	40,119	1 雑入 40,119
計	40,119	5	40,114			

(款) 5 諸収入

(項) 1 雑入

(款) 6 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 事業費 国庫補助金	156,352	148,079	8,273	1 事業費 国庫補助金	156,352	1 社会資本整備総合交付金	156,352
計	156,352	148,079	8,273				

(款) 6 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(款) 7 市債

(項) 1 市債

1 土木債	593,085	378,597	214,488	1 都市計画債	593,085	1 新曽第二土地区画整理事業	593,085
計	593,085	378,597	214,488				

(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				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 一般管理費	2,068	2,384	△316			30	2,038	1 報 酬	321	<b>1. 一般管理費（まちづくり区画整理室） 2,068</b> 1報酬 321 ・土地区画整理審議会委員10人 (222) ・区画整理評価員3人 (99) 8旅費 58 ・費用弁償 (58) 10需用費 567 ・消耗品費 (124) ・食糧費 (5) ・光熱水費 (138) ・修繕料 (300) 11役務費 450 ・通信運搬費 (360) ・手数料 (15) ・保険料 (75) 12委託料 672 ・新曽第二地区仮住居浄化槽保守点検及び清掃業務 ・新曽第二地区仮住居ハウスクリーニング業務
						30	2,038	8 旅 費	58	
						30		10 需 用 費	567	
						30		11 役 務 費	450	
								12 委 託 料	672	

(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	2,068	2,384	△316			30	2,038			
---	-------	-------	------	--	--	----	-------	--	--	--

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

1 調査設計費	24,124	23,529	595				24,124	10 需用費	553	<b>1. 調査設計費 (まちづくり区画整理室) 24,124</b> 10需用費 553 ・消耗品費 ( 553) 11役務費 757 ・通信運搬費 ( 53) ・手数料 ( 704) 12委託料 22,814 ・仮換地及び画地確定測量修正等業務
							24,124	11 役務費	757	
								12 委託料	22,814	
2 物件補償費	736,127	541,262	194,865	123,472	485,015	65,982	61,658	10 需用費	18	<b>1. 建築物等補償事業費 (まちづくり区画整理室) 736,127</b> 10需用費 18 ・消耗品費 ( 18) 11役務費 445 ・手数料 ( 445) 12委託料 34,497 ・建築物等調査・積算業務 13使用料及び賃借料 500 ・賃借料 ( 500)
								11 役務費	445	
				123,472	485,015	65,982	61,658	12 委託料	34,497	
				国	市	保		13 使用料及び賃借料	500	
				123,472	485,015	25,868		21 補償、補填及び賠償金	700,667	
						40,114				

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

(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				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				
										21補償、補填及び賠償金 700,667 ・補償金 ( 700,667)
3工 事 費	221,131	132,576	88,555	32,880	108,070		80,181	10需 用 費 8,509		
				32,880	108,070		80,181	12委 託 料 31,636		1. 宅地整備事業 (まちづくり区画整理室) 221,131
				国	市			13使用料及び 賃 借 料 209		10需用費 8,509 ・消耗品費 ( 193)
				32,880	108,070			14工事請負費 158,777		・燃料費 ( 93) ・光熱水費 ( 153)
								21補償、補填 及び賠償金 22,000		・修繕料 ( 8,070)
										12委託料 31,636 ・道路築造等工事設計業務 ・新曽第二地区6号調整池維持 管理業務 ・側溝等清掃業務
										13使用料及び賃借料 209 ・賃借料 ( 209)
										14工事請負費 158,777 ・道路築造等
										21補償、補填及び賠償金 22,000 ・補償金 ( 22,000)
計	981,382	697,367	284,015	156,352	593,085	65,982	165,963			

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

新

一



## 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	計			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	13	321			321		321	
	計	13	321			321		321	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	21	409			409		409	
	計	21	409			409		409	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	△ 8	△ 88			△ 88		△ 88	
	計	△ 8	△ 88			△ 88		△ 88	

債務負担行為で令和8年度以降にわたるものについての令和6年度末までの  
支出額又は支出額の見込み及び令和7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 6 年 度 末 ま で の		令 和 7 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		繰 入 金 等
新 曽 第 二 地 区 6 号 調 整 池 維 持 管 理 業 務 ( 令 和 6 年 度 )	2,691			令 和 7 年 度 ~ 令 和 9 年 度	2,691				2,691	

新  
二

地方債の令和5年度末における現在高並びに令和6年度末  
及び令和7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	令和5年度末 現 在 高	令和6年度末 現在高見込額	令和7年度中増減見込み		令和7年度末 現在高見込額	備 考
			令和7年度中 起 債 見 込 額	令和7年度中 元金償還見込額		
新 曾 第 二 土 地 区 画 整 理 事 業	742,982	665,717	593,085	144,368	1,114,434	
合 計	742,982	665,717	593,085	144,368	1,114,434	

新  
二

令和 7 年度

戸田市後期高齢者医療特別会計予算書



議案第42号

## 令和7年度戸田市後期高齢者医療特別会計予算

令和7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1,523,147千円と定める。

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7年2月20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) 高

款	項	金額	高 齡
1 後期高齢者医療保険料		1,315,617	
	1 後期高齢者医療保険料	1,315,617	
2 繰入金		200,730	
	1 繰入金	200,730	
3 繰越金		1,000	
	1 繰越金	1,000	
4 諸収入		5,800	
	1 延滞金	200	
	2 償還金及び還付加算金	5,600	
歳入	合計	1,523,147	

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 後期高齢者医療広域連合納付金		1,516,547
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,516,547
2 諸支出金		5,600
	1 償還金及び還付加算金	5,600
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出	合計	1,523,147

令和 7 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	1,315,617	1,308,207	7,410
2繰入金	200,730	205,352	△4,622
3繰越金	1,000	1,000	0
4諸収入	5,800	4,800	1,000
歳入合計	1,523,147	1,519,359	3,788

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後期高齢者医療広域連合納付金	1,516,547	1,513,759	2,788	1,315,617	200,730	200	
2諸支出金	5,600	4,600	1,000			5,600	
3予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	1,523,147	1,519,359	3,788	1,315,617	200,730	5,800	1,000

## 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	1,315,617	1,308,207	7,410	1 特 別 徴 収	614,382	1 現年度 614,381 2 過年度 1
				2 普 通 徴 収	701,235	1 現年度 685,883 2 過年度 15,352
計	1,315,617	1,308,207	7,410			

高  
齢

(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 繰入金

## (項) 1 繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	200,730	205,352	△4,622	1 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	200,730	1 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	200,730
計	200,730	205,352	△4,622				

(款) 2 繰入金

(項) 1 繰入金

## (款) 3 繰越金

## (項) 1 繰越金

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

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

## (款) 4 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) 4 諸収入

(項) 1 延滞金

(款) 4 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

1 被保険者保険料還付金	5,500	4,500	1,000	1 被保険者保険料還付金	5,500	1 被保険者保険料還付金	5,500
2 還付加算金	100	100	0	1 還付加算金	100	1 還付加算金	100
計	5,600	4,600	1,000				

高  
齢

## 3 歳 出

(款) 1 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)

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 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,516,547	1,513,759	2,788	1,315,617	200,730	200		18負担金、補 助及び交付 金	1,516,547	1. 後期高齢者医療広域連合納付金 (保険年金課) 1,516,547 18負担金、補助及び交付金 1,516,547 ○負担金 1,516,547 ・保険料等負担金 (1,516,547)
				1,315,617	200,730	200				
				保	繰	諸				
				1,315,617	200,730	200				
計	1,516,547	1,513,759	2,788	1,315,617	200,730	200				

(款) 1 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 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	5,500	4,500	1,000			5,500		22償還金、利 子及び割引 料	5,500	1. 被保険者保険料還付金 (保険年金課) 5,500 22償還金、利子及び割引料 5,500 ○還付金 5,500 ・被保険者保険料還付金 (5,500)
						5,500				
						諸			5,500	
2 被保険者還 付加算金	100	100	0			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
						100				
						諸			100	

(款) 2 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(款) 2 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

										・被保険者還付加算金 ( 100)
計	5,600	4,600	1,000			5,600				

高  
齢

(款) 2 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(款) 3 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) 3 予備費

(項) 1 予備費



令和 7 年度

戸田市在宅介護支援事業特別会計予算書



令和7年度戸田市在宅介護支援事業特別会計予算

令和7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105,473千円と定める。

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7年2月20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) 在

款	項	金 額
1 訪問看護ステーション事業収入		35,500
	1 訪問看護ステーション事業収入	35,500
2 地域包括支援センター事業収入		33,387
	1 地域包括支援センター事業収入	33,387
3 繰 入 金		35,724
	1 一般会計繰入金	35,724
4 諸 収 入		362
	1 雑 入	362
5 繰 越 金		500
	1 繰 越 金	500
歳 入	合 計	105,473

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		59,731
	1 訪問看護ステーション事業費	59,731
2 地域包括支援センター事業費		45,242
	1 地域包括支援センター事業費	45,242
3 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出	合 計	105,473

第 2 表 債務負担行為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
訪問看護システム保守業務	令和8年度～令和12年度	3,062
訪問看護システム借上料	令和8年度～令和12年度	491
地域包括支援センターシステムサーバー運用保守	令和8年度～令和12年度	686
地域包括支援センターシステムサーバー賃貸借料	令和8年度～令和12年度	4,299

在  
介



令和 7 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	35,500	34,940	560
2地域包括支援センター事業収入	33,387	32,472	915
3繰入金	35,724	28,515	7,209
4諸収入	362	423	△61
5繰越金	500	500	0
歳入合計	105,473	96,850	8,623

(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	59,731	55,028	4,703			35,537	24,194
2地域包括支援センター事業費	45,242	41,322	3,920			33,472	11,770
3予備費	500	500	0				500
歳出合計	105,473	96,850	8,623			69,009	36,464

## 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	6,125	6,093	32	1 国民健康保険訪問看護収入	6,125	1 訪問看護療養費 6,125
2 社会保険訪問看護収入	4,283	4,589	△306	1 社会保険訪問看護収入	4,283	1 訪問看護療養費 4,283
3 後期高齢者医療保険訪問看護収入	2,075	2,061	14	1 後期高齢者医療保険訪問看護収入	2,075	1 訪問看護療養費 2,075
4 介護給付費収入	15,848	16,124	△276	1 介護給付費収入	15,848	1 介護給付費 15,848
5 予防給付費収入	4,597	3,611	986	1 予防給付費収入	4,597	1 予防給付費 4,597
6 一部負担金収入	2,565	2,455	110	1 医療保険一部負担金収入	318	1 現年度分 317 2 未収繰越分 1
				2 介護保険一部負担金収入	2,247	1 現年度分 2,246 2 未収繰越分 1
7 その他の収入	7	7	0	1 その他の収入	7	1 その他の収入 7
計	35,500	34,940	560			

(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	6,287	5,372	915	1 介護予防プラン作成事業収入	6,287	1 介護予防プラン作成事業収入（包括的支援事業） 3,686 2 介護予防プラン作成事業収入（総合事業） 2,601
2 地域包括支援センター運営受託収入	27,100	27,100	0	1 地域包括支援センター運営受託収入	27,100	1 地域包括支援センター運営受託収入 27,100
計	33,387	32,472	915			

(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	35,724	28,515	7,209	1 一般会計繰入金	35,724	1 一般会計繰入金	35,724
計	35,724	28,515	7,209				

(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	362	423	△61	1 雑入	362	1 雇用保険本人負担分	122
						2 学生実習謝礼	240
計	362	423	△61				

(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)

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	59,731	55,028	4,703			35,537	24,194	1 報 酬	7,192	<b>1. 職員人件費（人事課） 43,237</b> 2給料 20,676 ・一般職5人 ( 20,676) 3職員手当等 13,680 ・扶養手当 ( 440) ・地域手当 ( 2,056) ・管理職手当 ( 400) ・超過勤務手当 ( 495) ・休日給 ( 44) ・夜勤手当 ( 2) ・特殊勤務手当 ( 50) ・住居手当 ( 336) ・通勤手当 ( 326) ・期末手当 ( 5,204) ・勤勉手当 ( 4,300) ・管理職員特別勤務手当 ( 27) 4共済費 6,813 ・職員共済組合負担金 ( 6,750) ・公務災害補償基金負担金 ( 63) 18負担金、補助及び交付金 2,068 ○負担金 2,068 ・総合事務組合 ( 2,068)	
						22,669	20,568	2 給 料	20,676		
						訪 22,669		3 職員手当等	15,053		
								4 共 済 費	7,925		
								8 旅 費	93		
								10 需 用 費	961		
								11 役 務 費	277		
								12 委 託 料	4,113		
								13 使用料及び 賃 借 料	1,228		
								18 負担金、補 助及び交付 金	2,208		
								21 補償、補填 及び賠償金	5		

(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

						12,868	3,626			2. 訪問看護事業 (診療室)	16,494
						訪				1報酬	7,192
						12,831				・パートタイム会計年度任用職	
						諸				員3人	( 7,192)
						37				3職員手当等	1,373
										・期末手当	( 746)
										・勤勉手当	( 627)
										4共済費	1,112
										・職員共済組合負担金	( 453)
										・社会保険料	( 659)
										8旅費	93
										・費用弁償	( 63)
										・普通旅費	( 30)
										10需用費	961
										・消耗品費	( 175)
										・燃料費	( 257)
										・修繕料	( 340)
										・医薬材料費	( 189)
										11役務費	277
										・通信運搬費	( 233)
										・手数料	( 33)
										・保険料	( 11)
										12委託料	4,113
										・訪問看護システム保守業務	
										・オンライン請求システム・資格確認システム運用・保守業務	
										・訪問看護システム構築業務	

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

(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				
										13使用料及び賃借料 1,228 ・賃借料 ( 1,228) 18負担金、補助及び交付金 140 ○負担金 140 ・各種研修会 ( 140) 21補償、補填及び賠償金 5 ・賠償金 ( 5)
計	59,731	55,028	4,703			35,537	24,194			

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

1 地域包括支援センター事業費	45,242	41,322	3,920			33,472	11,770	1 報 酬	10,178	
						13,751	9,634	2 給 料	10,728	1. 職員人件費（人事課） 23,385
						地 13,751		3 職員手当等	12,096	2給料 10,728 ・一般職2人 ( 10,728)
								4 共 済 費	6,089	3職員手当等 8,250 ・扶養手当 ( 348)
								7 報 償 費	22	・地域手当 ( 1,110)
								8 旅 費	133	・管理職手当 ( 756) ・超過勤務手当 ( 436)
									・休日給 ( 45) ・夜勤手当 ( 2) ・特殊勤務手当 ( 5)	

(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

								10 需用費	688	・住居手当 ( 336)	在 介
								11 役務費	521	・通勤手当 ( 373)	
								12 委託料	2,562	・期末手当 ( 2,651)	
										・勤勉手当 ( 2,173)	
										・管理職員特別勤務手当 ( 15)	
								13 使用料及び賃借料	1,023	4 共済費 3,334	
										・職員共済組合負担金 ( 3,308)	
										・公務災害補償基金負担金 ( 26)	
								18 負担金、補助及び交付金	1,197	18 負担金、補助及び交付金 1,073	
										○負担金 1,073	
								21 補償、補填及び賠償金	5	・総合事務組合 ( 1,073)	
					19,721					2. 地域包括支援センター運営事業 (診療室) 21,857	
										1 報酬 10,178	
					19,636					・パートタイム会計年度任用職員 4 人 ( 10,178)	
										3 職員手当等 3,846	
					85					・期末手当 ( 2,090)	
										・勤勉手当 ( 1,756)	
										4 共済費 2,755	
										・職員共済組合負担金 ( 1,003)	
										・社会保険料 ( 1,752)	
										7 報償費 22	
										・講師謝礼 ( 22)	
										8 旅費 133	
										・費用弁償 ( 94)	
										・普通旅費 ( 39)	

(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	在 介
				特 定 財 源			繰 入 金 等	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	事 業 収 入					
										10需用費	688
										・ 消耗品費	( 270)
										・ 燃料費	( 146)
										・ 修繕料	( 230)
										・ 医薬材料費	( 42)
										11役務費	521
										・ 通信運搬費	( 514)
										・ 保険料	( 7)
										12委託料	2,562
										・ 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	
										・ 地域包括支援センターシステム構築業務	
										13使用料及び賃借料	1,023
										・ 使用料	( 9)
										・ 賃借料	( 1,014)
										18負担金、補助及び交付金	124
										○負担金	124
										・ 各種研修会	( 124)
										21補償、補填及び賠償金	5
										・ 賠償金	( 5)

(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

計	45,242	41,322	3,920			33,472	11,770			
---	--------	--------	-------	--	--	--------	--------	--	--	--

(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

在

(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

介

## 給 与 費 明 細 書

## 1 一般職

※（ ）内は短時間勤務職員（外書き）

## (1) 総括

(単位：千円) 在

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	( 7 ) 7	17,370	31,404	27,149	75,923	14,014	89,937	
前 年 度	( 7 ) 7	16,578	29,802	26,545	72,925	13,265	86,190	
比 較	( 0 ) 0	792	1,602	604	2,998	749	3,747	

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	788	3,166	1,156	931	89	4	55
	前 年 度	726	3,146	1,271	962	82	4	51
	比 較	62	20	△ 115	△ 31	7	0	4
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	672		699	10,691	8,856	42	
	前 年 度	671		613	10,366	8,614	39	
	比 較	1		86	325	242	3	

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)

在  
介

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 ) 7		31,404	21,930	53,334	10,147	63,481	
前 年 度	( 0 ) 7		29,802	22,199	52,001	9,919	61,920	
比 較	( 0 ) 0		1,602	△ 269	1,333	228	1,561	

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	788	3,166	1,156	931	89	4	55
	前 年 度	726	3,146	1,271	962	82	4	51
	比 較	62	20	△ 115	△ 31	7	0	4
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	672		699	7,855	6,473	42	
	前 年 度	671		613	8,026	6,608	39	
	比 較	1		86	△ 171	△ 135	3	

## 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)

在  
介

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	( 7) 0	17,370		5,219	22,589	3,867	26,456	
前 年 度	( 7) 0	16,578		4,346	20,924	3,346	24,270	
比 較	( 0) 0	792		873	1,665	521	2,186	

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							
	前 年 度							
	比 較							
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				2,836	2,383		
	前 年 度				2,340	2,006		
	比 較				496	377		

(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	1,602	1. 昇給に伴う 増加分	726	
		2. その他の 増減分	876	
職員手当等	604	1. その他の 増減分	604	

在  
介

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	1,602	1. 昇給に伴う 増加分	726	平均昇給率 2.74%
		2. その他の 増減分	876	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 7人 0人 7人 増減 0人 0人 0人
職員手当等	△ 269	1. その他の 増減分	△ 269	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	873	1. その他の 増減分	873	異動等の増減分

債務負担行為で令和8年度以降にわたるものについての令和6年度末までの  
支出額又は支出額の見込み及び令和7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 6 年 度 末 ま だ の		令 和 7 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			繰 入 金 等	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		
地域包括支援センターシステム運用保守 (令和5年度)	2,693	令和6年度	587	令和7年度～ 令和10年度	2,105			2,105		
地域包括支援センターシステム機器賃借料 (令和5年度)	955	令和6年度	201	令和7年度～ 令和10年度	724			724		
白衣等リース料 (令和5年度)	1,679	令和6年度	386	令和7年度～ 令和9年度	1,064			1,064		
タオル等賃貸借 (令和6年度)	111			令和7年度～ 令和9年度	111			111		
訪問看護システム保守業務 (令和7年度)	3,062			令和8年度～ 令和12年度	限度額に同じ			限度額に同じ		
訪問看護システム借上料 (令和7年度)	491			令和8年度～ 令和12年度	限度額に同じ			限度額に同じ		
地域包括支援センターシステムサーバー運用保守 (令和7年度)	686			令和8年度～ 令和12年度	限度額に同じ			限度額に同じ		
地域包括支援センターシステムサーバー賃貸借料 (令和7年度)	4,299			令和8年度～ 令和12年度	限度額に同じ			限度額に同じ		

在  
介

