戸田市特別会計予算書
及び予算説明書

埼玉県戸田市

令和８年度

No.4

令和八年度　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……7
2　戸田市市民医療センター特別会計予算
　予　　算　　書……31
　予算説明書……35
3　戸田市交通災害共済事業特別会計予算
　予　　算　　書……57
　予算説明書……59
4　戸田市海外留学奨学事業特別会計予算
　予　　算　　書……65
　予算説明書……69
5　戸田市火災共済事業特別会計予算
　予　　算　　書……77
　予算説明書……79
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……85
　予算説明書……91
7　戸田市介護保険特別会計予算
　予　　算　　書……111
　予算説明書……115
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……143
　予算説明書……149
9　戸田市後期高齢者医療特別会計予算
　予　　算　　書……161
　予算説明書……163
10　戸田市在宅介護支援事業特別会計予算
　予　　算　　書……171
　予算説明書……173

令 和 8 年 度

戸田市国民健康保険特別会計予算書

議案第２３号

令和８年度戸田市国民健康保険特別会計予算

令和８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１１，３５９，８２５千円と定める。

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８年２月２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）

国保

款	項	金額
1 国民健康保険税		2,498,826
	1 国民健康保険税	2,498,826
2 使用料及び手数料		60
	1 手数料	60
3 県支出金		7,308,277
	1 県負担金・補助金	7,308,276
	2 財政安定化基金支出金	1
4 財産収入		40
	1 財産運用収入	40
5 繰入金		1,403,520
	1 一般会計繰入金	1,403,519
	2 基金繰入金	1
6 繰越金		100,000
	1 繰越金	100,000
7 諸収入		49,102
	1 延滞金及び過料	35,000
	2 雑入	14,102
歳入合計		11,359,825

歳　出　　（単位：千円）

款	項	金額
1 総務費		89,615
	1 総務管理費	59,440
	2 徴税費	28,552
	3 運営協議会費	1,623
2 保険給付費		7,208,992

	1 療養諸費	6,202,186	国保
	2 高額療養費	929,126	
	3 移送費	150	
	4 出産育児諸費	70,030	
	5 葬祭諸費	7,500	
3 国民健康保険事業費納付金		3,791,057	
	1 医療給付費分	2,489,202	
	2 後期高齢者支援金等分	875,798	
	3 介護納付金分	348,024	
	4 子ども支援金分	78,033	
4 保健事業費		170,721	
	1 特定健康診査等事業費	95,587	
	2 保健事業費	75,134	
5 基金積立金		40	
	1 基金積立金	40	
6 諸支出金		94,400	
	1 償還金及び還付加算金	94,400	
7 予備費		5,000	
	1 予備費	5,000	
歳出合計		11,359,825	

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9年度	1,273

国

保

令 和 8 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　　国保

（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	2,498,826	2,375,121	123,705
2使用料及び手数料	60	60	0
3県支出金	7,308,277	7,765,698	△457,421
4財産収入	40	11	29
5繰入金	1,403,520	1,260,748	142,772
6繰越金	100,000	100,000	0
7諸収入	49,102	52,842	△3,740
歳入合計	11,359,825	11,554,480	△194,655

（歳　出）　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	繰入金	その他	
1総務費	89,615	90,776	△1,161		88,066		1,549
2保険給付費	7,208,992	7,668,058	△459,066	7,131,462	46,667		30,863
3国民健康保険事業費納付金	3,791,057	3,536,437	254,620	138,345	1,143,236		2,509,476
4保健事業費	170,721	159,495	11,226	38,470	125,550		6,701
5基金積立金	40	11	29			40	
6諸支出金	94,400	94,700	△300				94,400
7予備費	5,000	5,000	0				5,000
共同事業拠出金	0	3	△3				
歳出合計	11,359,825	11,554,480	△194,655	7,308,277	1,403,519	40	2,647,989

2 歳　入

（款）1 国民健康保険税　　（項）1 国民健康保険税　　（単位：千円）

国保

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1一般被保険者国民健康保険税	2,498,826	2,375,117	123,709	1医療給付費分現年課税分	1,751,871	1 現年課税分 1,751,871 調定見込額 1,912,523 徴収率 91.6%
				2後期高齢者支援金分現年課税分	413,111	1 現年課税分 413,111 調定見込額 451,982 徴収率 91.4%
				3介護納付金分現年課税分	185,090	1 現年課税分 185,090 調定見込額 202,064 徴収率 91.6%
				4子ども支援金分現年課税分	78,033	1 現年課税分 78,033 調定見込額 85,189 徴収率 91.6%
				5医療給付費分滞納繰越分	53,315	1 滞納繰越分 53,315 調定見込額 256,326 徴収率 20.8%
				6後期高齢者支援金分滞納繰越分	11,678	1 滞納繰越分 11,678 調定見込額 58,101 徴収率 20.1%
				7介護納付金分滞納繰越分	5,728	1 滞納繰越分 5,728 調定見込額 26,894 徴収率 21.3%
退職被保険者等国民健康保険税	0	4	△4			
計	2,498,826	2,375,121	123,705			

（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	7,308,276	7,765,697	△457,421	1普通交付金	7,131,462	1 普通交付金	7,131,462
				2特別交付金	176,813	1 特別交付金	176,813
				3過年度分	1	1 過年度分	1
計	7,308,276	7,765,697	△457,421				

国保

（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	40	11	29	1利子及び配当金	40	1 基金利子	40
計	40	11	29				

（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	1,403,519	1,260,747	142,772	1保険基盤安定繰入金	394,903	1 保険基盤安定繰入金	394,903
				2未就学児均等割保険税繰入金	7,729	1 未就学児均等割保険税繰入金	7,729
				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	88,066	1 事務費繰入金	88,066
				5その他一般会計繰入金	862,555	1 その他一般会計繰入金	862,555
				6産前産後保険税繰入金	3,599	1 産前産後保険税繰入金	3,599
計	1,403,519	1,260,747	142,772				

（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 区分	節 金額	説明
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	35,000	40,000	△5,000	1延滞金	35,000	1　延滞金　35,000
退職被保険者等延滞金	0	150	△150			
計	35,000	40,150	△5,150			

（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	7,000	8,500	△1,500	1第三者納付金	7,000	1　第三者納付金　7,000
3返納金	7,000	4,000	3,000	1返納金	7,000	1　返納金　7,000
4雑入	101	191	△90	1雑入	101	1　雑入　101
計	14,102	12,692	1,410			

（款）7 諸収入　　（項）2 雑入

（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	
1一般管理費	58,235	59,185	△950		58,219		16	1報酬	14,131		
					58,219		16	3職員手当等	5,053	**1. 一般管理費（保険年金課）**	**58,235**
					繰 58,219			4共済費	3,721	1報酬	14,131
										・パートタイム会計年度任用職員８人	(14,131)
								8旅費	124	3職員手当等	5,053
										・期末手当	(2,744)
								10需用費	2,216	・勤勉手当	(2,309)
										4共済費	3,721
								11役務費	22,224	・職員共済組合負担金	(1,442)
										・社会保険料	(2,279)
								12委託料	9,450	8旅費	124
										・費用弁償	(109)
								17備品購入費	15	・普通旅費	(15)
										10需用費	2,216
								18負担金、補助及び交付金	1,301	・消耗品費	(260)
										・食糧費	(2)
										・印刷製本費	(1,954)
										11役務費	22,224
										・通信運搬費	(8,539)
										・手数料	(13,685)
										12委託料	9,450
										・国保ラインシステム保守	

（款）1 総務費　　（項）1 総務管理費　　（単位：千円）

国保

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	繰入金	その他				
										・国保給付（高額療養費等）システム保守 ・定期健康診断等 ・国民健康保険レセプト・療養費支給申請書点検業務 ・国保給付（高額療養費等）システム改修業務 17備品購入費　15 ・備品　（15） 18負担金、補助及び交付金　1,301 ○負担金　1,301 ・オンライン資格確認等運営負担金　（1,301）
2連合会負担金	1,205	1,245	△40				1,205	18負担金、補助及び交付金	1,205	
							1,205			**1. 連合会負担金（保険年金課）　1,205**
										18負担金、補助及び交付金　1,205 ○負担金　1,205 ・県国保団体連合会　（1,205）
計	59,440	60,430	△990		58,219		1,221			

1賦課徴収費	28,552	28,740	△188		28,501		51	8旅　費	116		国
					6,893			10需　用　費	4,792	1. 賦課費（保険年金課） 6,893	保
					繰					10需用費 1,589	
					6,893			11役　務　費	16,614	・消耗品費 (475)	
										・印刷製本費 (1,114)	
								12委　託　料	7,030	11役務費 5,304	
										・通信運搬費 (5,304)	
					21,608		51			2. 徴収費（収納推進課） 21,659	
					繰					8旅費 116	
					21,608					・普通旅費 (65)	
										・特別旅費 (51)	
										10需用費 3,203	
										・消耗品費 (143)	
										・印刷製本費 (3,060)	
										11役務費 11,310	
										・通信運搬費 (9,565)	
										・手数料 (1,745)	
										12委託料 7,030	
										・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	28,552	28,740	△188		28,501		51				

（款）1 総務費　　（項）3 運営協議会費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 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運営協議会費	1,623	1,606	17		1,346		277	1報酬	1,328	
					1,346		277	8旅費	244	**1. 運営協議会費（保険年金課） 1,623**
					繰 1,346			10需用費	18	1報酬 1,328 ・委員１５人 (1,328) 8旅費 244
								18負担金、補助及び交付金	33	・費用弁償 (240) ・普通旅費 (4) 10需用費 18 ・食糧費 (18) 18負担金、補助及び交付金 33 ○負担金 33 ・県国保協議会 (33)
計	1,623	1,606	17		1,346		277			

（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	6,125,878	6,479,353	△353,475	6,125,878				18負担金、補助及び交付金	6,125,878	
				6,125,878						**1. 療養給付費（保険年金課） 6,125,878**
				県 6,125,878						18負担金、補助及び交付金 6,125,878 ○負担金 6,125,878 ・療養給付費 (6,125,878)

（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

2療　養　費	61,798	63,503	△1,705	61,798 61,798 県 61,798				18負担金、補助及び交付金	61,798	1. 療養費（保険年金課） 61,798 18負担金、補助及び交付金 61,798 ○負担金 61,798 ・療養費 (61,798)	国保
3審査支払手数料	14,510	14,968	△458	14,510 14,510 県 14,510				11役　務　費	14,510	1. 審査支払手数料（保険年金課） 14,510 11役務費 14,510 ・手数料 (14,510)	
計	6,202,186	6,557,824	△355,638	6,202,186							

（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	926,926	1,030,354	△103,428	926,926 926,926 県 926,926				18負担金、補助及び交付金	926,926	1. 高額療養費（保険年金課） 926,926 18負担金、補助及び交付金 926,926 ○負担金 926,926 ・高額療養費 (926,926)
2高額介護合算療養費	2,200	1,500	700	2,200 2,200				18負担金、補助及び交付金	2,200	1. 高額介護合算療養費（保険年金課） 2,200 18負担金、補助及び交付金 2,200

（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　　（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
				県 2,200						○負担金　2,200 ・高額介護合算療養費　（2,200）
計	929,126	1,031,854	△102,728	929,126						

（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	150 150				18負担金、補助及び交付金	150	1. 移送費（保険年金課）　150
				県 150						18負担金、補助及び交付金　150 ○負担金　150 ・移送費　（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

1出産育児一時金	70,000	70,000	0		46,667 46,667		23,333 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					18負担金、補助及び交付金　70,000 ○補助金　70,000 ・出産育児一時金　（70,000）

（款）2 保険給付費　　（項）4 出産育児諸費

国保

（款）2 保険給付費　　（項）4 出産育児諸費

2支払手数料	30	30	0				30 30	11役　務　費	30	1. 支払手数料（保険年金課） 30 11役務費 30 ・手数料 (30)
計	70,030	70,030	0		46,667		23,363			

（款）2 保険給付費　　（項）4 出産育児諸費

国保

（款）2 保険給付費　　（項）5 葬祭諸費

1葬　祭　費	7,500	8,000	△500				7,500 7,500	18負担金、補助及び交付金	7,500	1. 葬祭費（保険年金課） 7,500 18負担金、補助及び交付金 7,500 ○補助金 7,500 ・葬祭費 (7,500)
計	7,500	8,000	△500				7,500			

（款）2 保険給付費　　（項）5 葬祭諸費

（款）2 保険給付費　　（項）　傷病手当金

傷病手当金	0	200	△200							
計	0	200	△200							

（款）2 保険給付費　　（項）　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　　（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医療給付費分	2,489,202	2,377,195	112,007	138,345 138,345	1,029,318 1,029,318		1,321,539 1,321,539	18負担金、補助及び交付金	2,489,202	**1. 医療給付費分（保険年金課）**	**2,489,202**
				県 138,345	繰 1,029,318					18負担金、補助及び交付金	2,489,202
										○負担金	2,489,202
										・医療給付費分	（ 2,489,202）
計	2,489,202	2,377,195	112,007	138,345	1,029,318		1,321,539				

（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	875,798	837,008	38,790		80,404 80,404		795,394 795,394	18負担金、補助及び交付金	875,798	**1. 後期高齢者支援金等分（保険年金課）**	**875,798**
					繰 80,404					18負担金、補助及び交付金	875,798
										○負担金	875,798
										・後期高齢者支援金等分	（ 875,798）
計	875,798	837,008	38,790		80,404		795,394				

（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	348,024	322,234	25,790		33,514 33,514		314,510 314,510	18負担金、補助及び交付金	348,024	**1. 介護納付金分（保険年金課）**	**348,024**

（款）3 国民健康保険事業費納付金　　（項）3 介護納付金分

（款）3 国民健康保険事業費納付金　　（項）3 介護納付金分

					繰 33,514					18負担金、補助及び交付金 348,024 ○負担金 348,024 ・介護納付金分 (348,024)
計	348,024	322,234	25,790		33,514		314,510			

（款）3 国民健康保険事業費納付金　　（項）3 介護納付金分

（款）3 国民健康保険事業費納付金　　（項）4 子ども支援金分

1子ども支援金分	78,033	0	78,033				78,033 78,033	18負担金、補助及び交付金	78,033	**1. 子ども支援金分（保険年金課） 78,033** 18負担金、補助及び交付金 78,033 ○負担金 78,033 ・子ども支援金分 (78,033)
計	78,033	0	78,033				78,033			

（款）3 国民健康保険事業費納付金　　（項）4 子ども支援金分

（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	95,587	92,429	3,158	26,849 26,849	65,000 65,000		3,738 3,738	8旅費	10	**1. 特定健康診査・特定保健指導事業費（保険年金課） 95,587**
				県 26,849	繰 65,000			10需用費	1,265	8旅費 10 ・普通旅費 (10) 10需用費 1,265 ・消耗品費 (1,011) ・印刷製本費 (254)
								11役務費	5,495	
								12委託料	88,569	

（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	248	11役務費	5,495
										・通信運搬費	(3,934)
										・手数料	(1,561)
										12委託料	88,569
										・受診券等封入・封緘業務	
										・特定健康診査業務	
										・受診勧奨業務	
										・特定保健指導業務	
										・特定保健指導業務（ＩＣＴ特化型）	
										18負担金、補助及び交付金	248
										○負担金	210
										・特定健診等共同広報事業分担金	(200)
										・各種研修会	(10)
										○補助金	38
										・住所地特例等特定健康診査	(38)
計	95,587	92,429	3,158	26,849	65,000		3,738				

（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	75,134	67,066	8,068	11,621	60,550		2,963	10需用費	150	
				11,621	60,550		2,963			**1. 保健衛生普及費（保険年金課）** **75,134**

（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

				県 11,621	繰 60,550			11役　務　費	6,228	10需用費　150 ・消耗品費　(150) 11役務費　6,228 ・通信運搬費　(6,228) 12委託料　58,261 ・がん検診 ・ジェネリック医薬品使用促進通知作成業務 ・データヘルス計画中間評価支援業務 18負担金、補助及び交付金　8,495 ○負担金　4,595 ・生活習慣病重症化予防対策事業分担金　(4,595) ○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)
								12委　託　料	58,261	
								18負担金、補助及び交付金	8,495	
								27繰　出　金	2,000	
計	75,134	67,066	8,068	11,621	60,550		2,963			

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	40	11	29			40		24積　立　金	40	
						40				1. 財政調整基金積立金（保険年金課）　40
						財 40				24積立金　40 ・財政調整基金積立金　(40)

（款）5 基金積立金　　（項）1 基金積立金

（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				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	40	11	29			40				

（款）5 基金積立金　　（項）1 基金積立金

（款）6 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 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** 22償還金、利子及び割引料　34,400 ○還付金　34,400 ・一般被保険者保険税還付金　（34,400）
2償還金	60,000	60,000	0				60,000 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** 22償還金、利子及び割引料　60,000 ○返還金　60,000 ・返還金　（60,000）
退職被保険者等保険税還付金	0	300	△300							
計	94,400	94,700	△300				94,400			

（款）6 諸支出金　　（項）1 償還金及び還付加算金

（款）7 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			

国保

（款）7 予備費　　（項）1 予備費

（款）　共同事業拠出金　　（項）　共同事業拠出金

そ の 他 共同事業 事 務 費 拠 出 金	0	3	△3							
計	0	3	△3							

（款）　共同事業拠出金　　（項）　共同事業拠出金

給　与　費　明　細　書

1　特別職　　（単位：千円）

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	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	

国保

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	（　8） 0	14,131		5,053	19,184	3,721	22,905	
前　年　度	（　9） 0	13,368		3,964	17,332	2,752	20,084	
比　　較	（△　1） 0	763		1,089	1,852	969	2,821	

	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				2,744	2,309		
	前　年　度				2,154	1,810		
	比　　較				590	499		

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 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	（　8） 0	14,131		5,053	19,184	3,721	22,905	
前　年　度	（　9） 0	13,368		3,964	17,332	2,752	20,084	
比　　較	（△　1） 0	763		1,089	1,852	969	2,821	

	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				2,744	2,309		
	前　年　度				2,154	1,810		
	比　　較				590	499		

（2） 報 酬 及 び 職 員 手 当 等 の 増 減 額 の 明 細

総 括

（単位：千円） 国保

区　　分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説　　明	備　　考
職員手当等	1,089	1．その他の増減分	1,089	異動等の増減分	

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	1,089	1．その他の増減分	1,089	異動等の増減分	

債務負担行為で令和9年度以降にわたるものについての令和7年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和8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7年度末までの支出見込額		令和8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		
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	5,140	令和8年度～令和9年度	7,711				7,711	
国民健康保険特定保健指導業務（令和8年度）	1,273			令和9年度	限度額に同じ				限度額に同じ	

令 和 8 年 度

戸田市市民医療センター特別会計予算書

議案第２４号

令和８年度戸田市市民医療センター特別会計予算

令和８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８２２，７３９千円と定める。

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８年２月２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）

医療

款	項	金額
1 診療収入		341,219
	1 外来収入	265,285
	2 入院収入	75,934
2 介護保険収入		8,777
	1 介護給付費収入	8,777
3 使用料及び手数料		3,300
	1 使用料	1,525
	2 手数料	1,775
4 繰入金		421,698
	1 一般会計繰入金	421,698
5 繰越金		20,000
	1 繰越金	20,000
6 諸収入		27,745
	1 雑入	27,745
歳入合計		822,739

歳　出　　（単位：千円）

款	項	金額
1 総務費		465,445
	1 総務管理費	465,445
2 事業費		291,387
	1 施設事業費	291,387
3 公債費		65,407
	1 公債費	65,407
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳出合計		822,739

第　２　表　　債　務　負　担　行　為

（単位：千円）

事　　項	期　　間	限　　度　　額
全身用Ｘ線ＣＴ装置保守業務	令和8年度～令和18年度	16,580
生化学自動分析装置保守業務	令和8年度～令和9年度	188
全身用Ｘ線ＣＴ装置	令和8年度～令和9年度	17,820

医

療

令 和 8 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

医療

（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	341,219	354,247	△13,028
2介護保険収入	8,777	4,981	3,796
3使用料及び手数料	3,300	2,380	920
4繰入金	421,698	465,714	△44,016
5繰越金	20,000	20,000	0
6諸収入	27,745	28,803	△1,058
歳入合計	822,739	876,125	△53,386

（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	465,445	475,013	△9,568			101,244	364,201
2事業費	291,387	306,362	△14,975			279,797	11,590
3公債費	65,407	94,250	△28,843				65,407
4予備費	500	500	0				500
歳出合計	822,739	876,125	△53,386			381,041	441,698

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	27,190	31,128	△3,938	1現年分	27,189	1 一般被保険者	23,685
						2 公費負担医療費等	3,504
				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	105,818	99,575	6,243	1現年分	105,817	1 本人、家族	80,859
						2 公費負担医療費等	24,958
				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	48,626	53,858	△5,232	1現年度分	48,626	1 後期高齢者医療診療報酬収入等	48,626
4一部負担金	27,293	44,207	△16,914	1現年分	27,292	1 国保一部負担金	5,513
						2 社保一部負担金	13,221
						3 後期高齢者医療費一部負担金	8,558
				2未収繰越分	1	1 未収繰越分	1
5その他の診療収入	56,358	52,072	4,286	1現年分	56,357	1 保険給付外診療収入	56,357
				2未収繰越分	1	1 未収繰越分	1
計	265,285	280,840	△15,555				

（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	3,162	3,048	114	1現年分	3,161	1 一般、退職被保険者	3,003
						2 公費負担医療費等	158
				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	6,340	6,113	227	1現年分	6,339	1 本人、家族	126
						2 公費負担医療費等	6,213
				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	53,930	51,997	1,933	1現年分	53,930	1 後期高齢者医療診療報酬収入等	53,930
4一部負担金	12,502	12,249	253	1現年分	12,501	1 国保一部負担金	623

（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	1,249
						3 後期高齢者医療費一部負担金	10,629
				2未収繰越分	1	1 未収繰越分	1
計	75,934	73,407	2,527				

（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	1,484	843	641	1現年分	1,483	1 介護給付費	1,483
				2未収繰越分	1	1 未収繰越分	1
2予防給付費	6,136	3,438	2,698	1現年分	6,135	1 予防給付費	6,135
				2未収繰越分	1	1 未収繰越分	1
3自己負担金	1,157	700	457	1現年分	1,156	1 自己負担金	1,156
				2未収繰越分	1	1 未収繰越分	1
計	8,777	4,981	3,796				

（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	1,525	691	834	1使用料	1,525	1 往診自動車	8
						2 行政財産	392
						3 個室料	1,125
計	1,525	691	834				

（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	1,775	1,689	86	1手数料	1,775	1 診断書料	1,573
						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	30

（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	60
						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	1,775	1,689	86				

（款）3 使用料及び手数料　　（項）2 手数料

医療

（款）4 繰入金　　（項）1 一般会計繰入金

1一般会計繰入金	421,698	465,714	△44,016	1一般会計繰入金	421,698	1 一般会計繰入金	421,698
計	421,698	465,714	△44,016				

（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	27,745	28,803	△1,058	1雑入	27,745	1 患者容器代	36
						2 電話使用料	3
						3 意見書料等	646
						4 産業医等派遣謝礼	1,800
						5 患者情報登録料	1
						6 介護老人保健施設指定管理者負担金	21,790

（款）6 諸収入　　（項）1 雑入

						7　特定健診データ作成料　44 8　認知症初期集中支援チーム業務受託費　225 9　入院患者おむつ・パット等　3,200
計	27,745	28,803	△1,058			

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 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	
1一般管理費	465,445	475,013	△9,568			101,244	364,201	1報酬	1,885		
							351,684	2給料	154,380	**1. 職員人件費（人事課）**	**351,684**
										2給料	154,380
								3職員手当等	131,591	・一般職３１人	(154,380)
										3職員手当等	130,912
								4共済費	51,436	・扶養手当	(4,035)
										・地域手当	(16,569)
								8旅費	560	・管理職手当	(8,041)
										・超過勤務手当	(1,386)
								9交際費	12	・休日給	(997)
										・夜勤手当	(3,530)
								10需用費	45,309	・特殊勤務手当	(18,961)
										・住居手当	(707)
								11役務費	12,376	・宿直手当	(1,205)
										・通勤手当	(2,649)
								12委託料	49,545	・期末手当	(39,863)
										・勤勉手当	(32,834)
								13使用料及び賃借料	1,107	・管理職員特別勤務手当	(135)
										4共済費	50,954
								18負担金、補助及び交付金	17,244	・職員共済組合負担金	(50,611)
										・公務災害補償基金負担金	(343)
										18負担金、補助及び交付金	15,438
										○負担金	15,438

										・総合事務組合	（	15,438）
						5,411	12,517			**2. 一般管理費（（医）総務課）**		**17,928**
						諸				1報酬		1,885
						5,411				・委員７人	（	134）
										・パートタイム会計年度任用職員１人	（	1,751）
										3職員手当等		679
										・期末手当	（	369）
										・勤勉手当	（	310）
										4共済費		482
										・職員共済組合負担金	（	189）
										・社会保険料	（	293）
										8旅費		560
										・費用弁償	（	24）
										・普通旅費	（	25）
										・特別旅費	（	511）
										9交際費		12
										・交際費	（	12）
										10需用費		600
										・消耗品費	（	545）
										・食糧費	（	3）
										・印刷製本費	（	52）
										11役務費		11,244
										・通信運搬費	（	1,104）
										・手数料	（	10,047）
										・保険料	（	93）
										13使用料及び賃借料		660

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 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		
										・使用料	(	660)
										18負担金、補助及び交付金		1,806
										○負担金		1,806
										・蕨戸田市医師会等負担金	(	1,498)
										・医師研究会等	(	262)
										・防火管理講習会	(	16)
										・全国自治体病院協議会	(	30)
										3. 市民医療センター管理費		
						95,833				**（（医）総務課）**		**95,833**
						診 61,422 介 8,777 使 3,300 諸 22,334				10需用費		44,709
										・消耗品費	(	600)
										・燃料費	(	1)
										・光熱水費	(	39,108)
										・修繕料	(	5,000)
										11役務費		1,132
										・手数料	(	1,132)
										12委託料		49,545
										・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
										・防火設備定期検査業務
										・給湯器保守点検業務
										・樹木管理業務
										・チラーユニット保守業務
										・電話交換機設備保守業務
										13使用料及び賃借料　447
										・使用料　（31）
										・賃借料　（416）
計	465,445	475,013	△9,568			101,244	364,201			

1診療事業費	291,387	306,362	△14,975			279,797	11,590	1報　酬	71,487	
						279,797	11,590	3職員手当等	2,099	**1. 診療事業（（医）総務課・診療室）　291,387**
						診				1報酬　71,487
						279,797		4共　済　費	1,617	・パートタイム会計年度任用職員４６人　（71,487）
								8旅　費	1,092	3職員手当等　2,099
										・期末手当　（1,140）
								10需　用　費	96,883	・勤勉手当　（959）
										4共済費　1,617
								11役　務　費	13,078	・職員共済組合負担金　（658）
										・社会保険料　（959）
										8旅費　1,092

（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					
								12委託料	64,087	・費用弁償	(1,092)
										10需用費	96,883
								13使用料及び賃借料	26,741	・消耗品費	(3,606)
										・印刷製本費	(266)
								17備品購入費	11,590	・修繕料	(800)
										・医薬材料費	(92,211)
								18負担金、補助及び交付金	185	11役務費	13,078
										・通信運搬費	(321)
										・手数料	(12,757)
								22償還金、利子及び割引料	28	12委託料	64,087
										・ＣＴ装置保守業務	
										・Ｘ線ＴＶ装置保守業務	
								26公課費	2,500	・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	
										・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	
										・ＣＯガス分析装置保守業務	
										・ＣＲ装置保守業務	

										・多項目自動血球分析装置保守業務 ・調剤業務支援機器保守業務 ・健康診断等 ・脳波計保守業務 ・受付・診療データ入力等業務 ・医療情報システム保守業務 ・消費税申告支援業務 13使用料及び賃借料　26,741 ・使用料　(70) ・賃借料　(26,671) 17備品購入費　11,590 ・備品　(11,590) 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　2,500 ・消費税及び地方消費税　(2,500)
計	291,387	306,362	△14,975			279,797	11,590			

医療

（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 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元金	60,096	88,216	△28,120				60,096 60,096	22償還金、利子及び割引料	60,096	**1. 長期債元金（（医）総務課） 60,096** 22償還金、利子及び割引料 60,096 ○長期債元金 60,096 ・償還金 （ 60,096）
2利子	5,311	6,034	△723				5,311 5,311	22償還金、利子及び割引料	5,311	**1. 長期債利子（（医）総務課） 5,311** 22償還金、利子及び割引料 5,311 ○長期債利子 5,311 ・長期債利子 （ 5,311）
計	65,407	94,250	△28,843				65,407			

（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

給　与　費　明　細　書

1　特別職　　（単位：千円）

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）

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	(47) 31	73,238	154,380	133,690	361,308	53,053	414,361	
前　年　度	(47) 32	71,045	149,433	135,323	355,801	54,859	410,660	
比　　較	(0) △ 1	2,193	4,947	△ 1,633	5,507	△ 1,806	3,701	

	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	4,035	16,569	8,041	1,386	997	3,530	18,961
	前　年　度	2,949	16,867	8,593	1,606	1,427	3,280	22,072
	比　　較	1,086	△ 298	△ 552	△ 220	△ 430	250	△ 3,111
	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	707	1,205	2,649	41,372	34,103	135	
	前　年　度	926	756	2,486	40,539	33,552	270	
	比　　較	△ 219	449	163	833	551	△ 135	

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				共済費	合　計	備　考
		報　酬	給　料	職員手当等	計			
本　年　度	（　0） 31		154,380	130,912	285,292	50,954	336,246	
前　年　度	（　0） 32		149,433	132,655	282,088	52,957	335,045	
比　　較	（　0） △ 1		4,947	△ 1,743	3,204	△ 2,003	1,201	

	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	4,035	16,569	8,041	1,386	997	3,530	18,961
	前　年　度	2,949	16,867	8,593	1,606	1,427	3,280	22,072
	比　　較	1,086	△ 298	△ 552	△ 220	△ 430	250	△ 3,111
	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	707	1,205	2,649	39,863	32,834	135	
	前　年　度	926	756	2,486	39,089	32,334	270	
	比　　較	△ 219	449	163	774	500	△ 135	

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	（　47） 0	73,238		2,778	76,016	2,099	78,115	
前　年　度	（　47） 0	71,045		2,668	73,713	1,902	75,615	
比　　較	（　0） 0	2,193		110	2,303	197	2,500	

	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				1,509	1,269		
	前　年　度				1,450	1,218		
	比　　較				59	51		

（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	4,947	1．昇給に伴う増加分	4,495		
		2．その他の増減分	452		
職員手当等	△ 1,633	1．その他の増減分	△ 1,633		

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	4,947	1．昇給に伴う増加分	4,495		平均昇給率 3.29％
		2．その他の増減分	452	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　32人　0人　32人 増　減　△1人　0人　△1人
職員手当等	△ 1,743	1．その他の増減分	△ 1,743	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	110	1．その他の増減分	110	異動等の増減分	

債務負担行為で令和9年度以降にわたるものについての令和7年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和8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7年度末までの支出見込額		令和8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		
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7年度	2,233	令和8年度～令和10年度	1,676			1,676		
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～令和7年度	2,279	令和8年度～令和10年度	3,420			3,420		
白衣等賃貸借（令和5年度）	5,357	令和6年度～令和7年度	2,832	令和8年度～令和9年度	2,479			2,479		
電話交換機設備保守業務（令和6年度）	1,937	令和7年度	148	令和8年度～令和13年度	820			820		
電話交換機設備賃貸借（令和6年度）	5,772	令和7年度	415	令和8年度～令和13年度	2,286			2,286		
調剤業務支援機器保守業務（令和6年度）	2,940	令和7年度	979	令和8年度～令和9年度	1,959			1,959		
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	475	令和8年度～令和11年度	1,901			1,901		
寝具類賃貸借（令和6年度）	2,826	令和7年度	941	令和8年度～令和9年度	1,884			1,884		
タオル等賃貸借（令和6年度）	6,114	令和7年度	2,037	令和8年度～令和9年度	4,076			4,076		

（単位：千円）

事　　項	限　度　額	令和7年度末までの支出見込額		令和8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	32,555			32,555		
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	76,382			76,382		
脳波計保守業務（令和7年度）	1,695			令和8年度～令和12年度	1,571			1,571		
従圧式陽圧人工呼吸器賃貸借（令和7年度）	6,546			令和8年度～令和13年度	6,546			6,546		
全身用Ｘ線ＣＴ装置保守業務（令和8年度）	16,580			令和8年度～令和18年度	限度額に同じ			限度額に同じ		
生化学自動分析装置保守業務（令和8年度）	188			令和8年度～令和9年度	限度額に同じ			限度額に同じ		
全身用Ｘ線ＣＴ装置（令和8年度）	17,820			令和8年度～令和9年度	限度額に同じ			限度額に同じ		

地方債の令和6年度末における現在高並びに令和7年度末
及び令和8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6年度末 現　在　高	令和7年度末 現在高見込額	令和8年度中増減見込み		令和8年度末 現在高見込額	備　考
			令和8年度中 起 債 見 込 額	令和8年度中 元金償還見込額		
市民医療センター 建設事業債	568,952	480,736		60,096	420,640	
合　　計	568,952	480,736		60,096	420,640	

医療

令 和 8 年 度

戸田市交通災害共済事業特別会計予算書

議案第２５号

令和８年度戸田市交通災害共済事業特別会計予算

令和８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３，８０３千円と定める。

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８年２月２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		1,500
	1 共済掛金収入	1,500
2 繰入金		2,272
	1 基金繰入金	2,272
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		3,803

歳　出　　（単位：千円）

款	項	金額
1 事業費		3,803
	1 事業費	3,803
歳出合計		3,803

令 和 8 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	1,500	2,930	△1,430
2繰入金	2,272	1,137	1,135
3繰越金	1	1	0
4財産収入	30	30	0
歳入合計	3,803	4,098	△295

（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	3,803	4,098	△295	1,500	2,272	31	
歳出合計	3,803	4,098	△295	1,500	2,272	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 区分	節 金額	説明	
1共済掛金収入	1,500	2,930	△1,430	1共済掛金収入	1,500	1　共済掛金収入	1,500
計	1,500	2,930	△1,430				

（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	2,272	1,137	1,135	1基金繰入金	2,272	1　交通災害共済基金繰入金	2,272
計	2,272	1,137	1,135				

（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

（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	3,803	4,098	△295	1,500	2,272	31		10需用費	264		
				1,500	2,272	31		11役務費	87	**1. 交通災害共済事業（くらし安心課）**	**3,803**
				共	繰	繰				10需用費	264
				1,500	2,272	1		19扶助費	3,451	・消耗品費	(40)
						財				・印刷製本費	(224)
						30		24積立金	1	11役務費	87
										・通信運搬費	(87)
										19扶助費	3,451
										・共済見舞金	(3,451)
										24積立金	1
										・交通災害共済基金積立金	(1)
計	3,803	4,098	△295	1,500	2,272	31					

令 和 8 年 度

戸田市海外留学奨学事業特別会計予算書

議案第２６号

令和８年度戸田市海外留学奨学事業特別会計予算

令和８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８，１７４千円と定める。

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８年２月２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		339
	1 財産運用収入	339
2 繰入金		7,834
	1 海外留学奨学基金繰入金	7,834
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入合計		8,174

歳　出　　（単位：千円）

款	項	金額
1 事業費		8,074
	1 事業費	8,074
2 予備費		100
	1 予備費	100
歳出合計		8,174

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 8 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	339	102	237
2繰入金	7,834	9,471	△1,637
3繰越金	1	1	0
歳入合計	8,174	9,574	△1,400

（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	8,074	9,474	△1,400	240	7,834		
2予備費	100	100	0	99			1
歳出合計	8,174	9,574	△1,400	339	7,834		1

2 歳　入

海外

（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	339	102	237	1利子及び配当金	339	1　海外留学奨学基金利子　339
計	339	102	237			

（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	7,834	9,471	△1,637	1海外留学奨学基金繰入金	7,834	1　海外留学奨学基金繰入金　7,834
計	7,834	9,471	△1,637			

（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 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	8,074	9,474	△1,400	240	7,834			1報酬	66		
				240	7,834			8旅費	40	**1. 海外留学奨学資金事業（教育総務課）**	**8,074**
				財 240	繰 7,834			10需用費	65	1報酬	66
										・委員３人	(66)
										8旅費	40
								11役務費	2	・費用弁償	(20)
										・普通旅費	(20)
								18負担金、補助及び交付金	7,900	10需用費	65
										・消耗品費	(10)
										・食糧費	(5)
								24積立金	1	・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	7,900
										○交付金	7,900
										・海外留学奨学資金	(7,900)
										24積立金	1
										・海外留学奨学基金積立金	(1)
計	8,074	9,474	△1,400	240	7,834						

（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 財 99			1			
計	100	100	0	99			1			

海外

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	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9年度以降にわたるものについての令和7年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和8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7年度末までの支出見込額		令和8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		
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	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			

令 和 8 年 度

戸田市火災共済事業特別会計予算書

議案第２７号

令和８年度戸田市火災共済事業特別会計予算

令和８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２，６４６千円と定める。

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８年２月２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		500
	1 共済掛金収入	500
2 繰入金		2,115
	1 基金繰入金	2,115
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		2,646

歳　出　　（単位：千円）

款	項	金額
1 事業費		2,646
	1 事業費	2,646
歳出合計		2,646

令 和 8 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	500	948	△448
2繰入金	2,115	1,678	437
3繰越金	1	1	0
4財産収入	30	30	0
歳入合計	2,646	2,657	△11

（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	2,646	2,657	△11	500	2,115	31	
歳出合計	2,646	2,657	△11	500	2,115	31	

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	500	948	△448	1共済掛金収入	500	1 共済掛金収入	500
計	500	948	△448				

（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	2,115	1,678	437	1基金繰入金	2,115	1 火災共済基金繰入金	2,115
計	2,115	1,678	437				

（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

（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	2,646	2,657	△11	500	2,115	31		10需用費	231		
				500	2,115	31		11役務費	14	**1. 火災共済事業（くらし安心課）**	**2,646**
				共	繰	繰				10需用費	231
				500	2,115	1		19扶助費	2,400	・消耗品費	(20)
						財				・印刷製本費	(211)
						30		24積立金	1	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)
計	2,646	2,657	△11	500	2,115	31					

令 和 8 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２８号

令和８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８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２，３８３，７０１千円と定める。

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８年２月２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		7,609
	1 保留地処分金	7,609
2 使用料及び手数料		30
	1 手数料	30
3 国庫支出金		276,545
	1 国庫補助金	276,545
4 繰入金		1,207,675
	1 一般会計繰入金	1,207,675
5 繰越金		20,000
	1 繰越金	20,000
6 諸収入		7,842
	1 雑入	7,842
7 市債		863,000
	1 市債	863,000
8 財産収入		1,000
	1 財産運用収入	1,000
歳入	合計	2,383,701

一

歳　出　　（単位：千円）

款	項	金額
1 総務費		280,045
	1 総務管理費	280,045
2 事業費		1,754,973
	1 事業費	1,754,973
3 公債費		348,383
	1 公債費	348,383

4 予　　備　　費		300
	1 予　　備　　費	300
歳　　出　　合　　計		2,383,701

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	R8	57,200	新
				R9	282,480	一

第 3 表　債 務 負 担 行 為

（単位：千円）

事　　項	期　　間	限　　度　　額	
道路築造等	令和9年度	89,734	新

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	863,000	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

—

令 和 8 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

新一

（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	7,609	347,696	△340,087
2使用料及び手数料	30	30	0
3国庫支出金	276,545	478,642	△202,097
4繰入金	1,207,675	983,291	224,384
5繰越金	20,000	20,000	0
6諸収入	7,842	2	7,840
7市債	863,000	1,064,294	△201,294
8財産収入	1,000	0	1,000
歳入合計	2,383,701	2,893,955	△510,254

（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	280,045	246,904	33,141			1,031	279,014
2事業費	1,754,973	2,359,382	△604,409	276,545	863,000	15,449	599,979
3公債費	348,383	287,369	61,014				348,383
4予備費	300	300	0				300
歳出合計	2,383,701	2,893,955	△510,254	276,545	863,000	16,480	1,227,676

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	7,609	347,696	△340,087	1保留地処分金	7,609	1 保留地処分金	7,609
計	7,609	347,696	△340,087				

（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	276,545	478,642	△202,097	1事業費国庫補助金	276,545	1 社会資本整備総合交付金	252,545
						2 無電柱化推進計画事業	24,000
計	276,545	478,642	△202,097				

（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	1,207,675	983,291	224,384	1一般会計繰入金	1,207,675	1 一般会計繰入金	1,207,675
計	1,207,675	983,291	224,384				

（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	7,842	2	7,840	1雑　　入	7,842	1　雑入	1
						2　雇用保険本人負担金	1
						3　建設負担金	2,420
						4　鉄道事業者負担金	5,420
計	7,842	2	7,840				

新一

（款）6 諸収入　　（項）1 雑入

（款）7 市債　　（項）1 市債

1土　　木　　債	863,000	1,064,294	△201,294	1都　市　計　画　債	863,000	1　新曽第一土地区画整理事業	863,000
計	863,000	1,064,294	△201,294				

（款）7 市債　　（項）1 市債

（款）8 財産収入　　（項）1 財産運用収入

1財　産　運　用　収　入	1,000	0	1,000	1土 地 建 物 貸 付 収 入	1,000	1　新曽第一土地区画整理事業用地	1,000
計	1,000	0	1,000				

（款）8 財産収入　　（項）1 財産運用収入

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	280,045	246,904	33,141			1,031	279,014	1報酬	3,288		
							221,519	2給料	93,276	**1. 職員人件費（人事課）**	**221,519**
										2給料	93,276
								3職員手当等	84,966	・一般職２２人	(93,276)
										3職員手当等	84,966
								4共済費	33,949	・扶養手当	(3,736)
										・地域手当	(10,088)
								8旅費	375	・管理職手当	(4,200)
										・超過勤務手当	(20,230)
								10需用費	534	・休日給	(109)
										・夜勤手当	(2)
								11役務費	1,087	・特殊勤務手当	(10)
										・住居手当	(1,567)
								14工事請負費	53,000	・通勤手当	(1,457)
										・期末手当	(23,976)
								18負担金、補助及び交付金	9,570	・勤勉手当	(19,517)
										・管理職員特別勤務手当	(74)
										4共済費	33,949
										・職員共済組合負担金	(33,699)
										・公務災害補償基金負担金	(250)
										18負担金、補助及び交付金	9,328
										○負担金	9,328
										・総合事務組合	(9,328)

						1,031	57,495			2. 一般管理費（まちづくり区画整理室） 58,526
						使				1報酬 3,288
						30				・土地区画整理審議会委員１５人 (498)
						諸				・区画整理評価員３人 (99)
						1				・非常勤職員８人 (88)
						財				・パートタイム会計年度任用職員２人 (2,603)
						1,000				8旅費 375
										・費用弁償 (187)
										・普通旅費 (188)
										10需用費 534
										・消耗品費 (382)
										・食糧費 (8)
										・光熱水費 (144)
										11役務費 1,087
										・通信運搬費 (899)
										・保険料 (188)
										14工事請負費 53,000
										・仮住居解体工事
										18負担金、補助及び交付金 242
										○負担金 242
										・（公社）街づくり区画整理協会 (132)
										・県市街地整備推進協議会 (10)
										・各種研修会 (100)
計	280,045	246,904	33,141			1,031	279,014			

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
1事業管理費	60,300	50,544	9,756				60,300	11役務費	1,804			一
							60,300	12委託料	57,002	**1. 調査設計費（まちづくり区画整理室）**	**60,300**	
										11役務費	1,804	
								15原材料費	1,494	・通信運搬費	(44)	
										・手数料	(1,760)	
										12委託料	57,002	
										・仮換地修正及び街区点測量等業務		
										・事業計画及び実施計画変更修正業務		
										・審議会選挙における選挙人名簿作成業務		
										15原材料費	1,494	
										・原材料	(1,494)	
2物件補償費	221,909	844,582	△622,673	28,540	119,600	7,609	66,160	10需用費	55			
				28,540	119,600	7,609	66,160	11役務費	825	**1. 建築物等補償事業費（まちづくり区画整理室）**	**221,909**	
				国 28,540	市 119,600	保 7,609		12委託料	48,477	10需用費	55	
										・消耗品費	(55)	
								21補償、補塡及び賠償金	172,552	11役務費	825	
										・手数料	(825)	
										12委託料	48,477	

										・建築物等調査・積算業務 21補償、補塡及び賠償金　172,552 ・補償金　(172,552)
3工　事　費	1,472,764	1,464,256	8,508	248,005	743,400	7,840	473,519	10需　用　費	24,942	
								11役　務　費	40	**1. 宅地整備事業**
				248,005	743,400	7,840	473,519			**（まちづくり区画整理室）　1,472,764**
				国	市	諸		12委　託　料	112,237	10需用費　24,942
				248,005	743,400	7,840				・消耗品費　(183)
								14工事請負費	1,087,454	・光熱水費　(6,431)
										・修繕料　(18,328)
								15原 材 料 費	91	11役務費　40
										・手数料　(40)
								21補償、補塡及び賠償金	248,000	12委託料　112,237
										・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
										・１号調整池自家用電気工作物保安管理業務
										・側溝等清掃業務
										・調整池維持管理業務
										・調整池堆積土処分業務
										14工事請負費　1,087,454
										・道路築造等
										・２号調整池築造
										・北戸田駅西口駅前交通広場整備

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				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				
										・北戸田駅西環状線整備 15原材料費 91 ・原材料 (91) 21補償、補塡及び賠償金 248,000 ・補償金 (248,000)
計	1,754,973	2,359,382	△604,409	276,545	863,000	15,449	599,979			

（款）2 事業費　　（項）1 事業費

新一

（款）3 公債費　　（項）1 公債費

1元金	314,468	284,069	30,399				314,468	22償還金、利子及び割引料	314,468	
							314,468			**1. 長期債元金（まちづくり区画整理室） 314,468**
										22償還金、利子及び割引料 314,468 ○長期債元金 314,468 ・償還金 (314,468)
2利子	33,915	3,300	30,615				33,915	22償還金、利子及び割引料	33,915	
							33,915			**1. 長期債利子（まちづくり区画整理室） 33,915**
										22償還金、利子及び割引料 33,915 ○長期債利子 33,915 ・長期債利子 (33,915)
計	348,383	287,369	61,014				348,383			

（款）3 公債費　　（項）1 公債費

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

新一

給　与　費　明　細　書

1　特別職　　（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 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	26	685				685		685	
	計	26	685				685		685	
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	8	88				88		88	
	計	8	88				88		88	

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	2,603	93,276	84,966	180,845	33,949	214,794	
前　年　度	（　2） 25	2,439	101,662	92,636	196,737	36,404	233,141	
比　　較	（　0） △ 3	164	△ 8,386	△ 7,670	△ 15,892	△ 2,455	△ 18,347	

	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	3,736	10,088	4,200	20,230	109	2	10
	前　年　度	3,630	11,091	4,371	22,258	154	2	250
	比　　較	106	△ 1,003	△ 171	△ 2,028	△ 45	0	△ 240
	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	1,567		1,457	23,976	19,517	74	
	前　年　度	2,728		1,301	25,706	21,071	74	
	比　　較	△ 1,161		156	△ 1,730	△ 1,554	0	

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） 22		93,276	84,966	178,242	33,949	212,191	
前　年　度	（　0） 25		101,662	92,636	194,298	36,404	230,702	
比　　較	（　0） △ 3		△ 8,386	△ 7,670	△ 16,056	△ 2,455	△ 18,511	

	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	3,736	10,088	4,200	20,230	109	2	10
	前　年　度	3,630	11,091	4,371	22,258	154	2	250
	比　　較	106	△ 1,003	△ 171	△ 2,028	△ 45	0	△ 240
	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	1,567		1,457	23,976	19,517	74	
	前　年　度	2,728		1,301	25,706	21,071	74	
	比　　較	△ 1,161		156	△ 1,730	△ 1,554	0	

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	（　2） 0	2,603			2,603	0	2,603	
前　年　度	（　2） 0	2,439			2,439	0	2,439	
比　　較	（　0） 0	164			164	0	164	

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							
	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	△ 8,386	1．昇給に伴う増加分	3,130		
		2．その他の増減分	△ 11,516		
職員手当等	△ 7,670	1．その他の増減分	△ 7,670		

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	△ 8,386	1．昇給に伴う増加分	3,130		平均昇給率　3.55％
		2．その他の増減分	△ 11,516	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　25人　0人　25人 増　減　△3人　0人　△3人
職員手当等	△ 7,670	1．その他の増減分	△ 7,670	異動等の増減分	

継続費についての令和6年度末までの支出額、令和7年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和8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6年度末までの支出額	令和7年度末までの支出（見込）額	令和8年度支出予定額	令和8年度末までの支出予定額	令和9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	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	31,320	31,320		31,320		8.8	
			R7	119,233	37,500	73,500		8,233		165,913		165,913		46.3	
			R8	160,824		144,700		16,124			160,824	160,824		44.9	
			計	358,057	57,500	270,400		30,157	31,320	197,233	160,824	358,057		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	201,300	201,300		201,300		16.2	
			R7	496,000	178,000	265,200		52,800		542,700		542,700		43.8	
			R8	496,000	178,000	265,200		52,800			496,000	496,000		40.0	
			計	1,240,000	456,000	656,400		127,600	201,300	744,000	496,000	1,240,000		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	R8	57,200	5,720	46,200		5,280			57,200	57,200		16.8	
			R9	282,480	28,245	228,700		25,535					282,480	83.2	
			計	339,680	33,965	274,900		30,815			57,200	57,200	282,480	100.0	

債務負担行為で令和9年度以降にわたるものについての令和7年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和8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7年度末までの支出見込額		令和8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		
新曽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	7,862	令和8年度～ 令和9年度	12,967				12,967	
新曽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	6,923				6,923	
４－２号調整池自家用電気工作物保安管理業務 （令和7年度）	1,479			令和8年度～ 令和10年度	1,479				1,479	
１号調整池自家用電気工作物保安管理業務 （令和7年度）	1,479			令和8年度～ 令和10年度	1,479				1,479	
道路築造等 （令和8年度）	89,734			令和9年度	限度額に同じ				限度額に同じ	

新一

地方債の令和6年度末における現在高並びに令和7年度末
及び令和8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6年度末 現　在　高	令和7年度末 現在高見込額	令和8年度中増減見込み		令和8年度末 現在高見込額	備　考
			令和8年度中 起 債 見 込 額	令和8年度中 元金償還見込額		
新曽第一土地区画整理事業	2,220,869	2,598,800	1,075,700	314,468	3,360,032	
合　　計	2,220,869	2,598,800	1,075,700	314,468	3,360,032	

新一

令 和 8 年 度

戸 田 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算 書

議案第２９号

令和８年度戸田市介護保険特別会計予算

令和８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８，８１１，３８２千円と定める。

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８年２月２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		1,969,217
	1 介護保険料	1,969,217
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		1,750,019
	1 国庫負担金	1,530,305
	2 国庫補助金	219,714
4 県支出金		1,229,144
	1 県負担金	1,197,594
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 県補助金	31,549
5 支払基金交付金		2,315,935
	1 支払基金交付金	2,315,935
6 財産収入		1,966
	1 財産運用収入	1,966
7 繰入金		1,533,944
	1 一般会計繰入金	1,318,297
	2 介護保険給付費準備基金繰入金	215,647
8 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
9 諸収入		1,156
	1 延滞金	200
	2 市預金利子	1
	3 貸付金元利収入	950
	4 雑入	5
歳入合計		8,811,382

歳　出　　（単位：千円）

款	項	金額
1 総務費		152,785
	1 総務管理費	45,757
	2 徴収費	7,979
	3 介護認定審査会費	97,810
	4 趣旨普及費	1,239
2 保険給付費		8,395,500
	1 介護サービス等諸費	7,801,000
	2 介護予防サービス等諸費	169,000
	3 高額介護サービス等費	280,000
	4 審査支払手数料	5,500
	5 特定入所者介護サービス等費	140,000
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		224,771
	1 サービス・活動事業費	177,408
	2 包括的支援事業・任意事業費	46,763
	3 その他諸費	600
6 基金積立金		1,966
	1 基金積立金	1,966
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		33,243
	1 償還金及び還付加算金	4,551

（単位：千円）

款	項	金額
	2 繰出金	28,692
9 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳出合計		8,811,382

介護

令 和 8 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

介護

1 総　括

（歳　入）　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1保険料	1,969,217	1,888,350	80,867
2使用料及び手数料	1	1	0
3国庫支出金	1,750,019	1,724,225	25,794
4県支出金	1,229,144	1,215,119	14,025
5支払基金交付金	2,315,935	2,244,575	71,360
6財産収入	1,966	657	1,309
7繰入金	1,533,944	1,524,976	8,968
8繰越金	10,000	10,000	0
9諸収入	1,156	1,373	△217
歳入合計	8,811,382	8,609,276	202,106

（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	152,785	136,258	16,527		152,583	202	
2保険給付費	8,395,500	8,133,500	262,000	2,870,590	1,134,167	2,266,256	2,124,487
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	224,771	331,192	△106,421	108,572	31,547	48,102	36,550
6基金積立金	1,966	657	1,309			1,966	
7公債費	166	166	0				166

（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	
8諸支出金	33,243	4,552	28,691			28,691	4,552
9予備費	2,000	2,000	0				2,000
歳出合計	8,811,382	8,609,276	202,106	2,979,163	1,318,297	2,346,167	2,167,755

（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	1,969,217	1,888,350	80,867	1現年度分特別徴収保険料	1,678,757	1　現年度分	1,678,757
				2現年度分普通徴収保険料	283,121	1　現年度分	283,121
				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	7,338	1　滞納繰越分	7,338
計	1,969,217	1,888,350	80,867				

（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	1,530,305	1,480,124	50,181	1現年度分	1,530,304	1　現年度分	1,530,304
				2過年度分	1	1　過年度分	1
計	1,530,305	1,480,124	50,181				

（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	142,691	125,222	17,469	1現年度分調整交付金	142,690	1　現年度分調整交付金	142,690
				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）	38,431	39,203	△772	1現年度分	38,430	1　現年度分	38,430
				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）	18,592	59,676	△41,084	1現年度分	18,591	1　現年度分	18,591
				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	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	219,714	244,101	△24,387				

（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	1,197,594	1,162,529	35,065	1現年度分	1,197,593	1 現年度分	1,197,593
				2過年度分	1	1 過年度分	1
計	1,197,594	1,162,529	35,065				

（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）	22,252	22,751	△499	1現年度分	22,251	1 現年度分	22,251
				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）	9,297	29,838	△20,541	1現年度分	9,296	1 現年度分	9,296
				2過年度分	1	1 過年度分	1
計	31,549	52,589	△21,040				

（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	2,266,254	2,195,434	70,820	1現年度分	2,266,253	1 現年度分	2,266,253
				2過年度分	1	1 過年度分	1
2地域支援事業支援交付金	49,681	49,141	540	1現年度分	49,680	1 現年度分	49,680
				2過年度分	1	1 過年度分	1
計	2,315,935	2,244,575	71,360				

（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	1,966	657	1,309	1利子及び配当金	1,966	1 介護保険給付費準備基金利子	1,966
計	1,966	657	1,309				

（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	1,049,192	1,016,405	32,787	1現年度分	1,049,191	1 現年度分	1,049,191
				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）	22,252	22,751	△499	1現年度分	22,251	1 現年度分	22,251
				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）	9,295	29,838	△20,543	1現年度分	9,294	1 現年度分	9,294
				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	84,975	85,837	△862	1現年度分	84,974	1 現年度分	84,974
				2過年度分	1	1 過年度分	1
5事務費繰入金	152,583	135,839	16,744	1事務費繰入金	152,583	1 事務費繰入金	152,583
計	1,318,297	1,290,670	27,627				

（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	215,647	234,306	△18,659	1介護保険給付費準備基金繰入金	215,647	1 介護保険給付費準備基金繰入金	215,647

（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 区分	節 金額	説明
計	215,647	234,306	△18,659			

（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

（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	介
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	護
雇用保険本人負担金	0	217	△217				
計	5	222	△217				

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	45,757	35,090	10,667		45,757			1報酬	3,994		
					45,757			3職員手当等	1,516	**1. 事務管理費（健康長寿課）**	**45,757**
					繰 45,757			4共済費	1,172	1報酬	3,994
										・パートタイム会計年度任用職員２人	(3,994)
								8旅費	259	3職員手当等	1,516
										・期末手当	(823)
								10需用費	1,840	・勤勉手当	(693)
										4共済費	1,172
								11役務費	2,354	・職員共済組合負担金	(452)
										・社会保険料	(720)
								12委託料	30,366	8旅費	259
										・費用弁償	(259)
								13使用料及び賃借料	3,306	10需用費	1,840
										・消耗品費	(1,458)
								17備品購入費	950	・印刷製本費	(382)
										11役務費	2,354
										・通信運搬費	(2,254)
										・手数料	(100)
										12委託料	30,366
										・介護保険事務処理及び要介護認定システム保守	
										・定期健康診断	

										・第１０期戸田市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務 ・要介護認定調査作業スペースレイアウト変更業務 ・令和７年度税制改正に伴う介護保険システム改修業務 13使用料及び賃借料　3,306 ・使用料　(347) ・賃借料　(2,959) 17備品購入費　950 ・備品　(950)
計	45,757	35,090	10,667		45,757					

介護

1賦課徴収費	7,979	7,805	174		7,777	202		10需　用　費	1,092	
					7,777	202		11役　務　費	5,806	**1. 賦課徴収費（健康長寿課）　7,979**
					繰	使				10需用費　1,092
					7,777	1		12委　託　料	1,081	・印刷製本費　(1,092)
						諸				11役務費　5,806
						201				・通信運搬費　(5,521) ・手数料　(285) 12委託料　1,081 ・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	7,979	7,805	174		7,777	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

1介護認定審査会費	97,810	92,170	5,640		97,810			1報酬	38,659	
					97,810			3職員手当等	8,593	1. 介護認定審査会（健康長寿課） 97,810
					繰 97,810			4共済費	7,040	1報酬 38,659
										・委員３２人 (8,602)
										・パートタイム会計年度任用職員１２人 (30,057)
								8旅費	220	3職員手当等 8,593
								11役務費	23,875	・期末手当 (4,666)
										・勤勉手当 (3,927)
								12委託料	19,423	4共済費 7,040
										・職員共済組合負担金 (2,808)
										・社会保険料 (4,232)
										8旅費 220
										・費用弁償 (112)
										・普通旅費 (108)
										11役務費 23,875
										・通信運搬費 (3,976)
										・手数料 (19,899)
										12委託料 19,423
										・要介護認定調査業務

（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

										・定期健康診断
計	97,810	92,170	5,640		97,810					

（款）1 総務費　　（項）3 介護認定審査会費

（款）1 総務費　　（項）4 趣旨普及費

1趣旨普及費	1,239	1,193	46		1,239			10需　用　費	1,239	
					1,239					1. 趣旨普及事業（健康長寿課）　1,239
					繰					10需用費　1,239
					1,239					・印刷製本費　(　1,239)
計	1,239	1,193	46		1,239					

（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	7,801,000	7,558,000	243,000	2,667,319	1,053,854	2,105,779	1,974,048	18負担金、補助及び交付金	7,801,000	
				2,667,319	1,053,854	2,105,779	1,974,048			1. 介護サービス給付事業（健康長寿課）　7,801,000
				国	繰	支				18負担金、補助及び交付金　7,801,000
				1,554,529	1,053,854	2,105,777				○負担金　7,801,000
				県		諸				・介護サービス給付費　(　7,801,000)
				1,112,790		2				
計	7,801,000	7,558,000	243,000	2,667,319	1,053,854	2,105,779	1,974,048			

（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　　（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 介護予防サービス給付費	169,000	166,000	3,000	57,784 57,784 国 33,677 県 24,107	22,831 22,831 繰 22,831	45,619 45,619 支 45,619	42,766 42,766	18 負担金、補助及び交付金	169,000	**1. 介護予防サービス給付事業（健康長寿課） 169,000** 18負担金、補助及び交付金 169,000 ○負担金 169,000 ・介護予防サービス給付費 （ 169,000）
計	169,000	166,000	3,000	57,784	22,831	45,619	42,766			

（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	280,000	274,000	6,000	95,737 95,737 国 55,796 県 39,941	37,826 37,826 繰 37,826	75,582 75,582 支 75,582	70,855 70,855	18 負担金、補助及び交付金	280,000	**1. 高額介護サービス事業（健康長寿課） 280,000** 18負担金、補助及び交付金 280,000 ○負担金 280,000 ・高額介護サービス費 （ 280,000）
計	280,000	274,000	6,000	95,737	37,826	75,582	70,855			

（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	1,881 1,881 国 1,096 県 785	743 743 繰 743	1,485 1,485 支 1,485	1,391 1,391	11役務費	5,500	**1. 審査支払手数料（健康長寿課） 5,500** 11役務費 5,500 ・手数料 (5,500)
計	5,500	5,500	0	1,881	743	1,485	1,391			

（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	140,000	130,000	10,000	47,869 47,869 国 27,898 県 19,971	18,913 18,913 繰 18,913	37,791 37,791 支 37,791	35,427 35,427	18負担金、補助及び交付金	140,000	**1. 特定入所者介護サービス費（健康長寿課） 140,000** 18負担金、補助及び交付金 140,000 ○負担金 140,000 ・特定入所者介護サービス費 (140,000)
計	140,000	130,000	10,000	47,869	18,913	37,791	35,427			

（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 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**

（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 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 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		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 ・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	177,408	175,453	1,955	80,478	22,177	47,902	26,851	11役務費	14	
				80,478	22,177	47,902	26,851	12委託料	38	**1. サービス・活動事業（健康長寿課） 177,408**
				国 58,301 県 22,177	繰 22,177	支 47,902		18負担金、補助及び交付金	177,356	11役務費 14 ・通信運搬費 (14) 12委託料 38 ・ケアマネジメント業務

（款）5 地域支援事業費　　（項）1 サービス・活動事業費

										18負担金、補助及び交付金　177,356 ○負担金　177,356 ・介護予防・生活支援サービス事業費　(　177,356)
計	177,408	175,453	1,955	80,478	22,177	47,902	26,851			

介護

1任意事業費	27,148	21,081	6,067	16,174	5,391	1	5,582	7報償費	1,773	
				16,174	5,391	1	5,582	8旅費	7	**1. 任意事業（健康長寿課）　27,148**
				国	繰	諸				7報償費　1,773
				10,782	5,391	1		10需用費	256	・謝礼　(　1,773)
				県						8旅費　7
				5,392				11役務費	1,896	・普通旅費　(　7)
										10需用費　256
								12委託料	17,106	・消耗品費　(　201)
										・印刷製本費　(　55)
								18負担金、補助及び交付金	198	11役務費　1,896
										・通信運搬費　(　107)
										・手数料　(　1,685)
								19扶助費	5,912	・保険料　(　104)
										12委託料　17,106
										・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　198
										○負担金　198

（款）5 地域支援事業費　　（項）2 包括的支援事業・任意事業費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 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
										・各種研修会 (198)
										19扶助費 5,912
										・徘徊高齢者探索システム利用者助成 (872)
										・成年後見制度利用者助成 (5,040)
2在宅医療・介護連携推進事業費	4,912	4,983	△71	2,949	983		980	7報償費	40	
								8旅費	4	1. 在宅医療・介護連携推進事業（健康長寿課） 4,912
				2,949	983		980			
				国 1,966	繰 983			10需用費	223	7報償費 40
				県 983						・講師謝礼 (40)
								11役務費	6	8旅費 4
										・普通旅費 (4)
								12委託料	4,599	10需用費 223
										・印刷製本費 (223)
								13使用料及び賃借料	30	11役務費 6
										・通信運搬費 (6)
								18負担金、補助及び交付金	10	12委託料 4,599
										・在宅医療連携拠点事業
										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)

3認知症総合支援事業費	14,381	14,439	△58	8,568	2,855	37	2,921	7報　償　費	50		介
				8,568	2,855	37	2,921	8旅　　費	8	1. 認知症総合支援事業（健康長寿課）　14,381	
				国	繰	保				7報償費　50	護
				5,712	2,855	37		10需　用　費	768	・講師謝礼　(50)	
				県						8旅費　8	
				2,856				11役　務　費	5	・普通旅費　(8)	
										10需用費　768	
								12委　託　料	12,950	・消耗品費　(162)	
										・印刷製本費　(606)	
								13使用料及び賃借料	220	11役務費　5	
										・通信運搬費　(5)	
								18負担金、補助及び交付金	380	12委託料　12,950	
										・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	
										・ＴＯＤＡＰＡＹポイント事業（チームオレンジ）	
										13使用料及び賃借料　220	
										・使用料　(220)	
										18負担金、補助及び交付金　380	
										○負担金　380	
										・各種研修会　(380)	
4地域ケア会議推進事業費	322	332	△10	198	66		58	7報　償　費	300		
				198	66		58	11役　務　費	22	1. 地域ケア会議推進事業（健康長寿課）　322	
										7報償費　300	

（款）5 地域支援事業費　　（項）2 包括的支援事業・任意事業費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 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 132 県 66	繰 66					・講師謝礼 (300) 11役務費 22 ・通信運搬費 (22)
包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	0	103,914	△103,914							
生活支援体制整備事業費	0	4,443	△4,443							
計	46,763	149,192	△102,429	27,889	9,295	38	9,541			

（款）5 地域支援事業費　　（項）2 包括的支援事業・任意事業費

（款）5 地域支援事業費　　（項）3 その他諸費

1審査支払手数料	600	600	0	205 205	75 75	162 162	158 158	11役務費	600	1. 審査支払手数料（健康長寿課） 600 11役務費 600 ・手数料 (600)
				国 130 県 75	繰 75	支 162				
計	600	600	0	205	75	162	158			

（款）5 地域支援事業費　　（項）3 その他諸費

（款）5 地域支援事業費　　（項）　一般介護予防事業費

一般介護予防事業費	0	5,947	△5,947							
計	0	5,947	△5,947							

（款）5 地域支援事業費　　（項）　一般介護予防事業費

介護

（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	1,966	657	1,309			1,966		24積立金	1,966	**1. 介護保険給付費準備基金積立金** **（健康長寿課）　1,966** 24積立金　1,966 ・介護保険給付費準備基金積立金　（　1,966）
						1,966				
					財	1,966				
計	1,966	657	1,309			1,966				

（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** 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）
							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　　（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（健康長寿課） 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

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（健康長寿課） 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）
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（健康長寿課） 50** 22償還金、利子及び割引料 50 ○還付加算金 50

（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

										・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（健康長寿課）　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

介護

（款）8 諸支出金　　（項）2 繰出金

1一般会計繰出金	28,692	1	28,691			28,691 28,691 保 27,074 支 1,617	1 1	27繰出金	28,692	**1. 一般会計繰出金（健康長寿課）　28,692** 27繰出金　28,692 ・一般会計繰出金　（　28,692）
計	28,692	1	28,691			28,691	1			

（款）8 諸支出金　　（項）2 繰出金

（款）9 予備費　　（項）1 予備費

1予備費	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	32	8,602				8,602		8,602	
	計	32	8,602				8,602		8,602	
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	△ 10	△ 59				△ 59		△ 59	
	計	△ 10	△ 59				△ 59		△ 59	

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	34,051		10,109	44,160	8,212	52,372	
前　年　度	（14） 0	31,793		9,649	41,442	7,150	48,592	
比　　較	（0） 0	2,258		460	2,718	1,062	3,780	

	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				5,489	4,620		
	前　年　度				5,244	4,405		
	比　　較				245	215		

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	34,051		10,109	44,160	8,212	52,372	
前年度	（14） 0	31,793		9,649	41,442	7,150	48,592	
比較	（0） 0	2,258		460	2,718	1,062	3,780	

	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				5,489	4,620		
	前年度				5,244	4,405		
	比較				245	215		

（2） 報 酬 及 び 職 員 手 当 等 の 増 減 額 の 明 細

総 括

（単位：千円）介護

区　　分	増　減　額	増 減 事 由 別 内 訳		説　　明	備　　考
職員手当等	460	1．その他の増減分	460	異動等の増減分	

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	460	1．その他の増減分	460	異動等の増減分	

債務負担行為で令和9年度以降にわたるものについての令和7年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和8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7年度末までの支出見込額		令和8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 （令和5年度）	16,282	令和6年度～ 令和7年度	5,917	令和8年度～ 令和10年度	7,397		7,397			
高齢者緊急時連絡システム事業 （令和7年度）	85,129			令和8年度～ 令和12年度	85,129	49,162		16,387	19,580	

介護

令 和 8 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３０号

令和８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８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８７９，６９６千円と定める。

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８年２月２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）　新二

款	項	金額
1 保留地処分金		1
	1 保留地処分金	1
2 使用料及び手数料		30
	1 手数料	30
3 繰入金		296,310
	1 一般会計繰入金	296,310
4 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
5 諸収入		5
	1 雑入	5
6 国庫支出金		88,150
	1 国庫補助金	88,150
7 市債		485,000
	1 市債	485,000
8 財産収入		200
	1 財産運用収入	200
歳入	合計	879,696

歳　出　　（単位：千円）

款	項	金額
1 総務費		2,180
	1 総務管理費	2,180
2 事業費		740,273
	1 事業費	740,273
3 公債費		137,043
	1 公債費	137,043

4 予　　備　　費		200
	1 予　　備　　費	200
歳　　出　　合　　計		879,696

新

二

第 2 表　債 務 負 担 行 為

（単位：千円）

事　　項	期　　間	限　　度　　額	
新曽第二地区事業計画及び実施計画変更修正業務	令和9年度～令和10年度	9,050	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	485,000	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 8 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

新二

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	1	25,868	△25,867
2使用料及び手数料	30	30	0
3繰入金	296,310	303,310	△7,000
4繰越金	10,000	10,000	0
5諸収入	5	40,119	△40,114
6国庫支出金	88,150	156,352	△68,202
7市債	485,000	593,085	△108,085
8財産収入	200	0	200
歳入合計	879,696	1,128,764	△249,068

（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	2,180	2,068	112			230	1,950
2事業費	740,273	981,382	△241,109	88,150	485,000	1	167,122
3公債費	137,043	145,114	△8,071				137,043
4予備費	200	200	0				200
歳出合計	879,696	1,128,764	△249,068	88,150	485,000	231	306,315

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	1	25,868	△25,867	1保留地処分金	1	1 保留地処分金	1
計	1	25,868	△25,867				

（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	296,310	303,310	△7,000	1一般会計繰入金	296,310	1 一般会計繰入金	296,310
計	296,310	303,310	△7,000				

（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	5	40,119	△40,114	1雑入	5	1 雑入	5
計	5	40,119	△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	88,150	156,352	△68,202	1事業費国庫補助金	88,150	1　社会資本整備総合交付金	88,150
計	88,150	156,352	△68,202				

（款）6 国庫支出金　　（項）1 国庫補助金

新二

（款）7 市債　　（項）1 市債

1土木債	485,000	593,085	△108,085	1都市計画債	485,000	1　新曽第二土地区画整理事業	485,000
計	485,000	593,085	△108,085				

（款）7 市債　　（項）1 市債

（款）8 財産収入　　（項）1 財産運用収入

1財産運用収入	200	0	200	1土地建物貸付収入	200	1　新曽第二土地区画整理事業用地	200
計	200	0	200				

（款）8 財産収入　　（項）1 財産運用収入

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	2,180	2,068	112			230	1,950	1報酬	321	
						230	1,950	8旅費	58	1. 一般管理費（まちづくり区画整理室） 2,180
						使 30		10需用費	566	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 566 ・消耗品費 (123) ・食糧費 (5) ・光熱水費 (138) ・修繕料 (300)
						財 200		11役務費	563	11役務費 563 ・通信運搬費 (360) ・手数料 (15) ・保険料 (188)
								12委託料	672	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

（款）1 総務費　　（項）1 総務管理費

計	2,180	2,068	112			230	1,950			

（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	25,841	24,124	1,717				25,841	11役　務　費	935	
							25,841	12委　託　料	24,469	**1. 調査設計費（まちづくり区画整理室）　25,841**
										11役務費　935
								15原 材 料 費	437	・通信運搬費　（55）
										・手数料　（880）
										12委託料　24,469
										・仮換地修正及び街区点測量等業務
										・事業計画及び実施計画変更修正業務
										15原材料費　437
										・原材料　（437）
2物件補償費	544,089	736,127	△192,038	79,115	409,800	1	55,173	10需　用　費	18	
								11役　務　費	440	**1. 建築物等補償事業費**
				79,115	409,800	1	55,173			**（まちづくり区画整理室）　544,089**
				国	市	保		12委　託　料	27,880	10需用費　18
				79,115	409,800	1				・消耗品費　（18）
								21補償、補塡及び賠償金	515,751	11役務費　440
										・手数料　（440）
										12委託料　27,880
										・建築物等調査・積算業務

（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
										21補償、補塡及び賠償金 515,751
										・補償金 (515,751)
3工事費	170,343	221,131	△50,788	9,035	75,200		86,108	10需用費	8,905	
								12委託料	62,166	**1. 宅地整備事業**
				9,035	75,200		86,108			**（まちづくり区画整理室） 170,343**
				国 9,035	市 75,200			13使用料及び賃借料	209	10需用費 8,905
										・消耗品費 (102)
								14工事請負費	89,972	・燃料費 (96)
										・光熱水費 (132)
								15原材料費	91	・修繕料 (8,575)
										12委託料 62,166
								21補償、補塡及び賠償金	9,000	・道路築造等工事設計業務
										・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 89,972
										・道路築造等
										15原材料費 91
										・原材料 (91)
										21補償、補塡及び賠償金 9,000
										・補償金 (9,000)

（款）2 事業費　　（項）1 事業費

計	740,273	981,382	△241,109	88,150	485,000	1	167,122			

（款）2 事業費　　（項）1 事業費

新

二

（款）3 公債費　　（項）1 公債費

1元　　金	130,224	144,368	△14,144				130,224 130,224	22償還金、利子及び割引料	130,224	**1. 長期債元金（まちづくり区画整理室）　130,224** 22償還金、利子及び割引料　130,224 ○長期債元金　130,224 ・償還金　(130,224)
2利　　子	6,819	746	6,073				6,819 6,819	22償還金、利子及び割引料	6,819	**1. 長期債利子（まちづくり区画整理室）　6,819** 22償還金、利子及び割引料　6,819 ○長期債利子　6,819 ・長期債利子　(6,819)
計	137,043	145,114	△8,071				137,043			

（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

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	13	321				321		321	
	計	13	321				321		321	
前年度	長等									
	議員									
	その他の特別職	13	321				321		321	
	計	13	321				321		321	
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9年度以降にわたるものについての令和7年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和8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7年度末までの支出見込額		令和8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		
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	998	令和8年度～令和9年度	1,624				1,624	
新曽第二地区事業計画及び実施計画変更修正業務（令和8年度）	9,050			令和9年度～令和10年度	限度額に同じ				限度額に同じ	

新二

地方債の令和6年度末における現在高並びに令和7年度末
及び令和8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6年度末 現　在　高	令和7年度末 現在高見込額	令和8年度中増減見込み		令和8年度末 現在高見込額	備　考
			令和8年度中 起 債 見 込 額	令和8年度中 元金償還見込額		
新曽第二土地区画整理事業	662,114	571,146	626,400	130,224	1,067,322	
合　　計	662,114	571,146	626,400	130,224	1,067,322	

新二

令 和 8 年 度

戸田市後期高齢者医療特別会計予算書

議案第３１号

令和８年度戸田市後期高齢者医療特別会計予算

令和８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１，７２３，４２８千円と定める。

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８年２月２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		1,493,982
	1 後期高齢者医療保険料	1,493,982
2 繰入金		222,646
	1 繰入金	222,646
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		1,723,428

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		1,716,828
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,716,828
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		1,723,428

令 和 8 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	1,493,982	1,315,617	178,365
2繰入金	222,646	200,730	21,916
3繰越金	1,000	1,000	0
4諸収入	5,800	5,800	0
歳入合計	1,723,428	1,523,147	200,281

（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	1,716,828	1,516,547	200,281	1,493,982	222,646	200	
2諸支出金	5,600	5,600	0			5,600	
3予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	1,723,428	1,523,147	200,281	1,493,982	222,646	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 区分	節 金額	説明	
1後期高齢者医療保険料	1,493,982	1,315,617	178,365	1特別徴収	698,155	1 現年度	698,154
						2 過年度	1
				2普通徴収	795,827	1 現年度	779,407
						2 過年度	16,420
計	1,493,982	1,315,617	178,365				

（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	222,646	200,730	21,916	1保険基盤安定繰入金	222,646	1 保険基盤安定繰入金	222,646
計	222,646	200,730	21,916				

（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

1被保険者保険料還付金	5,500	5,500	0	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	5,600	0				

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）

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	1,716,828	1,516,547	200,281	1,493,982	222,646	200		18負担金、補助及び交付金	1,716,828	
				1,493,982	222,646	200				**1. 後期高齢者医療広域連合納付金（保険年金課）　1,716,828**
				保 1,493,982	繰 222,646	諸 200				18負担金、補助及び交付金　1,716,828
										○負担金　1,716,828
										・保険料等負担金　（1,716,828）
計	1,716,828	1,516,547	200,281	1,493,982	222,646	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	5,500	0			5,500		22償還金、利子及び割引料	5,500	
						5,500				**1. 被保険者保険料還付金（保険年金課）　5,500**
						諸 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）
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	
						100				**1. 被保険者還付加算金（保険年金課）　100**
						諸 100				22償還金、利子及び割引料　100
										○還付加算金　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	5,600	0			5,600				

（款）2 諸支出金　　（項）1 償還金及び還付加算金

高齢

（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 8 年 度

戸田市在宅介護支援事業特別会計予算書

議案第３２号

令和８年度戸田市在宅介護支援事業特別会計予算

令和８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９４，８６０千円と定める。

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８年２月２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		35,545
	1 訪問看護ステーション事業収入	35,545
2 地域包括支援センター事業収入		33,569
	1 地域包括支援センター事業収入	33,569
3 繰入金		25,060
	1 一般会計繰入金	25,060
4 諸収入		186
	1 雑入	186
5 繰越金		500
	1 繰越金	500
歳入合計		94,860

歳　出　　（単位：千円）

款	項	金額
1 訪問看護ステーション事業費		50,012
	1 訪問看護ステーション事業費	50,012
2 地域包括支援センター事業費		44,348
	1 地域包括支援センター事業費	44,348
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳出合計		94,860

令 和 8 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

在

介

（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	35,545	35,500	45
2地域包括支援センター事業収入	33,569	33,387	182
3繰入金	25,060	35,724	△10,664
4諸収入	186	362	△176
5繰越金	500	500	0
歳入合計	94,860	105,473	△10,613

（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	事業収入	
1訪問看護ステーション事業費	50,012	59,731	△9,719			35,545	14,467
2地域包括支援センター事業費	44,348	45,242	△894			33,569	10,779
3予備費	500	500	0				500
歳出合計	94,860	105,473	△10,613			69,114	25,746

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	6,421	6,125	296	1国民健康保険訪問看護収入	6,421	1 訪問看護療養費	6,421
2社会保険訪問看護収入	4,943	4,283	660	1社会保険訪問看護収入	4,943	1 訪問看護療養費	4,943
3後期高齢者医療保険訪問看護収入	2,304	2,075	229	1後期高齢者医療保険訪問看護収入	2,304	1 訪問看護療養費	2,304
4介護給付費収入	14,826	15,848	△1,022	1介護給付費収入	14,826	1 介護給付費	14,826
5予防給付費収入	4,478	4,597	△119	1予防給付費収入	4,478	1 予防給付費	4,478
6一部負担金収入	2,566	2,565	1	1医療保険一部負担金収入	450	1 現年度分	449
						2 未収繰越分	1
				2介護保険一部負担金収入	2,116	1 現年度分	2,115
						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	35,545	35,500	45				

（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	6,469	6,287	182	1介護予防プラン作成事業収入	6,469	1 介護予防プラン作成事業収入（包括的支援事業）	4,250
						2 介護予防プラン作成事業収入（総合事業）	2,219
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	33,569	33,387	182				

（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	25,060	35,724	△10,664	1一　般　会　計　繰　入　金	25,060	1　一般会計繰入金	25,060
計	25,060	35,724	△10,664				

（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	186	362	△176	1雑　　入	186	1　学生実習謝礼	186
計	186	362	△176				

（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				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	50,012	59,731	△9,719			35,545	14,467	1報酬	6,784		
						22,930	14,467	2給料	17,552	**1. 職員人件費（人事課）**	**37,397**
						訪				2給料	17,552
						22,930		3職員手当等	13,818	・一般職４人	(17,552)
										3職員手当等	12,551
								4共済費	6,628	・扶養手当	(434)
										・地域手当	(2,023)
								8旅費	93	・管理職手当	(600)
										・超過勤務手当	(444)
								10需用費	881	・休日給	(29)
										・夜勤手当	(2)
								11役務費	305	・特殊勤務手当	(985)
										・住居手当	(300)
								12委託料	668	・通勤手当	(258)
										・期末手当	(4,053)
								13使用料及び賃借料	1,402	・勤勉手当	(3,396)
										・管理職員特別勤務手当	(27)
								18負担金、補助及び交付金	1,876	4共済費	5,538
										・職員共済組合負担金	(5,480)
										・公務災害補償基金負担金	(58)
								21補償、補塡及び賠償金	5	18負担金、補助及び交付金	1,756
										○負担金	1,756
										・総合事務組合	(1,756)

						12,615				2. 訪問看護事業（診療室）	12,615	在
						訪				1報酬	6,784	
						12,615				・パートタイム会計年度任用職員３人	(6,784)	介
										3職員手当等	1,267	
										・期末手当	(688)	
										・勤勉手当	(579)	
										4共済費	1,090	
										・職員共済組合負担金	(446)	
										・社会保険料	(644)	
										8旅費	93	
										・費用弁償	(63)	
										・普通旅費	(30)	
										10需用費	881	
										・消耗品費	(170)	
										・燃料費	(220)	
										・修繕料	(340)	
										・医薬材料費	(151)	
										11役務費	305	
										・通信運搬費	(259)	
										・手数料	(33)	
										・保険料	(13)	
										12委託料	668	
										・訪問看護システム保守業務		
										13使用料及び賃借料	1,402	
										・賃借料	(1,402)	
										18負担金、補助及び交付金	120	
										○負担金	120	

（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
										・各種研修会 (120)
										21補償、補塡及び賠償金 5
										・賠償金 (5)
計	50,012	59,731	△9,719			35,545	14,467			

（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	44,348	45,242	△894			33,569	10,779	1報酬	10,838	
						11,442	10,779	2給料	10,032	1. 職員人件費（人事課） 22,221
						地 11,442		3職員手当等	12,064	2給料 10,032
										・一般職２人 (10,032)
										3職員手当等 7,963
								4共済費	6,205	・扶養手当 (348)
										・地域手当 (1,126)
								7報償費	30	・管理職手当 (720)
										・超過勤務手当 (413)
								8旅費	133	・休日給 (31)
										・夜勤手当 (2)
								10需用費	757	・特殊勤務手当 (100)
										・住居手当 (300)
								11役務費	565	・通勤手当 (417)
										・期末手当 (2,439)
										・勤勉手当 (2,052)

（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

								12委　託　料	1,083	・管理職員特別勤務手当	（　15）
										4共済費	3,222
								13使用料及び賃　借　料	1,505	・職員共済組合負担金	（3,196）
										・公務災害補償基金負担金	（　26）
								18負担金、補助及び交付金	1,131	18負担金、補助及び交付金	1,004
										○負担金	1,004
										・総合事務組合	（1,004）
								21補償、補塡及び賠償金	5		
										2. 地域包括支援センター運営事業（診療室）	**22,127**
						22,127					
					地					1報酬	10,838
						22,127				・パートタイム会計年度任用職員４人	（10,838）
										3職員手当等	4,101
										・期末手当	（2,227）
										・勤勉手当	（1,874）
										4共済費	2,983
										・職員共済組合負担金	（1,145）
										・社会保険料	（1,838）
										7報償費	30
										・講師謝礼	（　30）
										8旅費	133
										・費用弁償	（　94）
										・普通旅費	（　39）
										10需用費	757
										・消耗品費	（342）
										・燃料費	（143）
										・修繕料	（230）

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				
										・医薬材料費 (42)
										11役務費 565
										・通信運搬費 (558)
										・保険料 (7)
										12委託料 1,083
										・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
										13使用料及び賃借料 1,505
										・使用料 (9)
										・賃借料 (1,496)
										18負担金、補助及び交付金 127
										○負担金 127
										・各種研修会 (127)
										21補償、補塡及び賠償金 5
										・賠償金 (5)
計	44,348	45,242	△894			33,569	10,779			

（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			

（款）3 予備費　　（項）1 予備費

										在介
計	500	500	0				500			

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）

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	（ 7） 6	17,622	27,584	25,882	71,088	12,833	83,921	
前年度	（ 7） 7	17,370	31,404	27,149	75,923	14,014	89,937	
比較	（ 0） △ 1	252	△ 3,820	△ 1,267	△ 4,835	△ 1,181	△ 6,016	

	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	782	3,149	1,320	857	60	4	1,085
	前年度	788	3,166	1,156	931	89	4	55
	比較	△ 6	△ 17	164	△ 74	△ 29	0	1,030
	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	600		675	9,407	7,901	42	
	前年度	672		699	10,691	8,856	42	
	比較	△ 72		△ 24	△ 1,284	△ 955	0	

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				共済費	合　計	備　考
		報　酬	給　料	職員手当等	計			
本　年　度	（　0） 6		27,584	20,514	48,098	8,760	56,858	
前　年　度	（　0） 7		31,404	21,930	53,334	10,147	63,481	
比　　較	（　0） △ 1		△ 3,820	△ 1,416	△ 5,236	△ 1,387	△ 6,623	

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	782	3,149	1,320	857	60	4	1,085
前　年　度	788	3,166	1,156	931	89	4	55
比　　較	△ 6	△ 17	164	△ 74	△ 29	0	1,030

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	600		675	6,492	5,448	42	
前　年　度	672		699	7,855	6,473	42	
比　　較	△ 72		△ 24	△ 1,363	△ 1,025	0	

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 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	（　7） 0	17,622		5,368	22,990	4,073	27,063	
前　年　度	（　7） 0	17,370		5,219	22,589	3,867	26,456	
比　　較	（　0） 0	252		149	401	206	607	

	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				2,915	2,453		
	前　年　度				2,836	2,383		
	比　　較				79	70		

（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	△ 3,820	1．昇給に伴う増加分	934		
		2．その他の増減分	△ 4,754		
職員手当等	△ 1,267	1．その他の増減分	△ 1,267		

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	△ 3,820	1．昇給に伴う増加分	934		平均昇給率　3.75％
		2．その他の増減分	△ 4,754	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　6人　0人　6人 前年度　7人　0人　7人 増　減　△1人　0人　△1人
職員手当等	△ 1,416	1．その他の増減分	△ 1,416	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	149	1．その他の増減分	149	異動等の増減分	

債務負担行為で令和9年度以降にわたるものについての令和7年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和8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7年度末までの支出見込額		令和8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		
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～令和7年度	1,174	令和8年度～令和10年度	1,518			1,518		
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～令和7年度	403	令和8年度～令和10年度	522			522		
白衣等リース料（令和5年度）	1,679	令和6年度～令和7年度	773	令和8年度～令和9年度	677			677		
タオル等賃貸借（令和6年度）	111	令和7年度	36	令和8年度～令和9年度	74			74		
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	3,062			3,062		
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	478			478		
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）	1,160			令和8年度～令和12年度	1,158			1,158		
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	3,618			3,618		

在介