

平成 27 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 | |
| | 予 算 書 | 3 |
| | 予 算 説 明 書 | 9 |
| 2 | 戸田市中小企業従業員退職金等福祉共済事業特別会計予算 | |
| | 予 算 書 | 37 |
| | 予 算 説 明 書 | 39 |
| 3 | 戸田市市民医療センター特別会計予算 | |
| | 予 算 書 | 47 |
| | 予 算 説 明 書 | 51 |
| 4 | 戸田市交通災害共済事業特別会計予算 | |
| | 予 算 書 | 73 |
| | 予 算 説 明 書 | 75 |
| 5 | 戸田市海外留学奨学事業特別会計予算 | |
| | 予 算 書 | 81 |
| | 予 算 説 明 書 | 85 |
| 6 | 戸田市火災共済事業特別会計予算 | |
| | 予 算 書 | 93 |
| | 予 算 説 明 書 | 95 |
| 7 | 戸田市介護老人保健施設事業特別会計予算 | |
| | 予 算 書 | 101 |
| | 予 算 説 明 書 | 105 |

| | | |
|----|-----------------------|-----|
| 8 | 戸田市新曽第一土地区画整理事業特別会計予算 | |
| | 予 算 書 | 123 |
| | 予 算 説 明 書 | 127 |
| 9 | 戸田市介護保険特別会計予算 | |
| | 予 算 書 | 145 |
| | 予 算 説 明 書 | 149 |
| 10 | 戸田市新曽第二土地区画整理事業特別会計予算 | |
| | 予 算 書 | 175 |
| | 予 算 説 明 書 | 179 |
| 11 | 戸田市後期高齢者医療特別会計予算 | |
| | 予 算 書 | 195 |
| | 予 算 説 明 書 | 199 |
| 12 | 戸田市在宅介護支援事業特別会計予算 | |
| | 予 算 書 | 209 |
| | 予 算 説 明 書 | 213 |

平成 2 7 年 度

戸 田 市 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算 書

平成27年度戸田市国民健康保険特別会計予算

平成27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14,415,035千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、800,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

平成27年2月23日提出

戸田市長 神 保 国 男

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円) 国

| 款 | 項 | 金 額 | 保 |
|------------|------------|-----------|---|
| 1 国民健康保険税 | | 2,829,461 | |
| | 1 国民健康保険税 | 2,829,461 | |
| 2 使用料及び手数料 | | 9 | |
| | 1 手数料 | 9 | |
| 3 国庫支出金 | | 2,686,756 | |
| | 1 国庫負担金 | 2,574,185 | |
| | 2 国庫補助金 | 112,571 | |
| 4 療養給付費交付金 | | 305,996 | |
| | 1 療養給付費交付金 | 305,996 | |
| 5 前期高齢者交付金 | | 1,876,457 | |
| | 1 前期高齢者交付金 | 1,876,457 | |
| 6 県支出金 | | 844,727 | |
| | 1 県負担金 | 126,487 | |
| | 2 県補助金 | 718,240 | |
| 7 共同事業交付金 | | 3,681,696 | |
| | 1 共同事業交付金 | 3,681,696 | |
| 8 財産収入 | | 10 | |
| | 1 財産運用収入 | 10 | |
| 9 繰入金 | | 2,036,845 | |
| | 1 一般会計繰入金 | 2,036,844 | |
| | 2 基金繰入金 | 1 | |
| 10 繰越金 | | 100,000 | |
| | 1 繰越金 | 100,000 | |
| 11 諸収入 | | 53,078 | |
| | 1 延滞金及び過料 | 41,200 | |
| | 2 市預金利子 | 10 | |

| | | |
|-----|-----------------|------------|
| | 3 貸 付 金 元 利 収 入 | 672 |
| | 4 雑 入 | 11,196 |
| 歳 入 | 合 計 | 14,415,035 |

国

保

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------------------|-----------------------|-----------|
| 1 総 務 費 | | 91,701 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 60,290 |
| | 2 徴 税 費 | 30,465 |
| | 3 運 営 協 議 会 費 | 946 |
| 2 保 険 給 付 費 | | 7,697,733 |
| | 1 療 養 諸 費 | 6,698,875 |
| | 2 高 額 療 養 費 | 873,239 |
| | 3 移 送 費 | 150 |
| | 4 出 産 育 児 諸 費 | 116,819 |
| | 5 葬 祭 諸 費 | 8,650 |
| 3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 | | 1,870,386 |
| | 1 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 | 1,870,386 |
| 4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等 | | 2,602 |
| | 1 前 期 高 齢 者 納 付 金 等 | 2,602 |
| 5 老 人 保 健 拠 出 金 | | 62 |
| | 1 老 人 保 健 拠 出 金 | 62 |
| 6 介 護 納 付 金 | | 776,226 |
| | 1 介 護 納 付 金 | 776,226 |
| 7 共 同 事 業 拠 出 金 | | 3,744,009 |
| | 1 共 同 事 業 拠 出 金 | 3,744,009 |
| 8 保 健 事 業 費 | | 201,278 |
| | 1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 | 112,214 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 | 国 保 |
|-------------|-----------------------|------------|--------|
| | 2 保 健 事 業 費 | 89,064 | |
| 9 基 金 積 立 金 | | 10 | |
| | 1 基 金 積 立 金 | 10 | |
| 10 公 債 費 | | 576 | |
| | 1 公 債 費 | 576 | |
| 11 諸 支 出 金 | | 20,452 | |
| | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 20,452 | |
| 12 予 備 費 | | 10,000 | |
| | 1 予 備 費 | 10,000 | |
| 歳 出 | 合 計 | 14,415,035 | |

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 | 国 保 |
|------------|------------------|------------|--------|
| 事務機器等賃借料 | 平成 2 8 年度～契約終了年度 | 契約により決定した額 | |
| 事務機器等保守委託料 | 平成 2 8 年度～契約終了年度 | 契約により決定した額 | |

平成 2 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 | 2,829,461 | 2,972,047 | △142,586 |
| 2 使用料及び手数料 | 9 | 9 | 0 |
| 3 国庫支出金 | 2,686,756 | 2,658,343 | 28,413 |
| 4 療養給付費交付金 | 305,996 | 481,874 | △175,878 |
| 5 前期高齢者交付金 | 1,876,457 | 1,713,217 | 163,240 |
| 6 県支出金 | 844,727 | 776,124 | 68,603 |
| 7 共同事業交付金 | 3,681,696 | 1,783,576 | 1,898,120 |
| 8 財産収入 | 10 | 10 | 0 |
| 9 繰入金 | 2,036,845 | 1,990,227 | 46,618 |
| 10 繰越金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 11 諸収入 | 53,078 | 53,768 | △690 |
| 歳入合計 | 14,415,035 | 12,529,195 | 1,885,840 |

国

保

(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 | 91,701 | 90,683 | 1,018 | 7,887 | 10,651 | 84 | 73,079 | |
| 2 保 険 給 付 費 | 7,697,733 | 7,572,573 | 125,160 | 2,050,412 | 1,275,879 | 2,348,909 | 2,022,533 | |
| 3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 | 1,870,386 | 1,878,680 | △8,294 | 799,314 | 504,520 | 47,835 | 518,717 | |
| 4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等 | 2,602 | 2,817 | △215 | | | 2,602 | | |
| 5 老 人 保 健 拠 出 金 | 62 | 66 | △4 | | | | 62 | |
| 6 介 護 納 付 金 | 776,226 | 788,487 | △12,261 | 307,262 | 236,794 | | 232,170 | |
| 7 共 同 事 業 拠 出 金 | 3,744,009 | 2,004,481 | 1,739,528 | 268,182 | | 3,475,823 | 4 | |
| 8 保 健 事 業 費 | 201,278 | 174,322 | 26,956 | 98,426 | | 672 | 102,180 | |
| 9 基 金 積 立 金 | 10 | 10 | 0 | | | 10 | | |
| 10 公 債 費 | 576 | 576 | 0 | | | | 576 | |
| 11 諸 支 出 金 | 20,452 | 15,500 | 4,952 | | | | 20,452 | |
| 12 予 備 費 | 10,000 | 1,000 | 9,000 | | 9,000 | | 1,000 | |
| 歳 出 合 計 | 14,415,035 | 12,529,195 | 1,885,840 | 3,531,483 | 2,036,844 | 5,875,935 | 2,970,773 | |

国
保

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------------------------------|-----------|-----------|----------|------------------|-----------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一 般 被 保 険 者 国 民 健 康 保 険 税 | 2,719,876 | 2,829,972 | △110,096 | 1 医療給付費分現年課税分 | 1,776,419 | 1 現年課税分 1,776,419 調定見込額 2,072,835 徴収率 85.7% |
| | | | | 2 後期高齢者支援金分現年課税分 | 485,704 | 1 現年課税分 485,704 調定見込額 571,417 徴収率 85.0% |
| | | | | 3 介護納付金分現年課税分 | 202,162 | 1 現年課税分 202,162 調定見込額 243,569 徴収率 83.0% |
| | | | | 4 医療給付費分滞納繰越分 | 184,531 | 1 滞納繰越分 184,531 調定見込額 1,430,479 徴収率 12.9% |
| | | | | 5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 46,321 | 1 滞納繰越分 46,321 調定見込額 302,756 徴収率 15.3% |
| | | | | 6 介護納付金分滞納繰越分 | 24,739 | 1 滞納繰越分 24,739 調定見込額 193,275 徴収率 12.8% |
| 2 退 職 被 保 険 者 等 国 民 健 康 保 険 税 | 109,585 | 142,075 | △32,490 | 1 医療給付費分現年課税分 | 67,816 | 1 現年課税分 67,816 調定見込額 71,236 徴収率 95.2% |
| | | | | 2 後期高齢者支援金分現年課税分 | 18,082 | 1 現年課税分 18,082 調定見込額 19,034 徴収率 95.0% |
| | | | | 3 介護納付金分現年課税分 | 18,397 | 1 現年課税分 18,397 調定見込額 19,366 徴収率 95.0% |
| | | | | 4 医療給付費分滞納繰越分 | 3,619 | 1 滞納繰越分 3,619 調定見込額 22,203 徴収率 16.3% |
| | | | | 5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 792 | 1 滞納繰越分 792 調定見込額 3,668 徴収率 21.6% |
| | | | | 6 介護納付金分滞納繰越分 | 879 | 1 滞納繰越分 879 調定見込額 4,887 徴収率 18.0% |
| 計 | 2,829,461 | 2,972,047 | △142,586 | | | |

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 | 国 保 |
|-------------|-------|-------|-----|-------------|-----|----------------|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1 総 務 手 数 料 | 9 | 9 | 0 | 1 総 務 手 数 料 | 9 | 1 督促 2 税諸証明 | 1 8 |
| 計 | 9 | 9 | 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 療 養 給 付 費 等 負 担 金 | 2,447,698 | 2,417,050 | 30,648 | 1 現 年 度 分 | 2,447,697 | 1 療養給付費負担金 | 1,616,110 |
| | | | | | | 2 介護納付金負担金 | 248,392 |
| | | | | | | 3 後期高齢者支援金等負担金 | 583,195 |
| | | | | 2 過 年 度 分 | 1 | 1 過年度分 | 1 |
| 2 高額医療費共同事業負担金 | 108,879 | 112,775 | △3,896 | 1 高額医療費共同事業負担金 | 108,879 | 1 高額医療費共同事業負担金 | 108,879 |
| 3 特 定 健 康 診 査 等 負 担 金 | 17,608 | 16,984 | 624 | 1 特 定 健 康 診 査 等 負 担 金 | 17,607 | 1 特定健康診査・保健指導負担金 | 17,607 |
| | | | | 2 過 年 度 分 | 1 | 1 過年度分 | 1 |
| 計 | 2,574,185 | 2,546,809 | 27,376 | | | | |

(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 財 政 調 整 交 付 金 | 112,571 | 111,533 | 1,038 | 1 財 政 調 整 交 付 金 | 112,571 | 1 財政調整交付金 | 112,571 |
| 出産育児一時金補助金 | 0 | 1 | △1 | | | | |
| 計 | 112,571 | 111,534 | 1,037 | | | | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(款) 4 療養給付費交付金

(項) 1 療養給付費交付金

| | | | | | | | |
|-------------------|---------|---------|----------|-----------|---------|--------|---------|
| 1 療 養 給 付 費 交 付 金 | 305,996 | 481,874 | △175,878 | 1 現 年 度 分 | 305,995 | 1 現年度分 | 305,995 |
| | | | | 2 過 年 度 分 | 1 | 1 過年度分 | 1 |
| 計 | 305,996 | 481,874 | △175,878 | | | | |

(款) 4 療養給付費交付金

(項) 1 療養給付費交付金

| (款) 5 前期高齢者交付金 | | | | (項) 1 前期高齢者交付金 | | |
|-------------------|-----------|-----------|---------|-------------------|-----------|----------------------|
| 1 前 期 高 齢 者 交 付 金 | 1,876,457 | 1,713,217 | 163,240 | 1 前 期 高 齢 者 交 付 金 | 1,876,457 | 1 前期高齢者交付金 1,876,457 |
| 計 | 1,876,457 | 1,713,217 | 163,240 | | | |

国

(款) 5 前期高齢者交付金

(項) 1 前期高齢者交付金

保

| (款) 6 県支出金 | | | | (項) 1 県負担金 | | |
|-----------------------|---------|---------|--------|-----------------------|---------|-------------------------|
| 1 高額医療費共同事業負担金 | 108,879 | 112,775 | △3,896 | 1 高額医療費共同事業負担金 | 108,879 | 1 高額医療費共同事業負担金 108,879 |
| 2 特 定 健 康 診 査 等 負 担 金 | 17,608 | 16,984 | 624 | 1 特 定 健 康 診 査 等 負 担 金 | 17,607 | 1 特定健康診査・保健指導負担金 17,607 |
| | | | | 2 過 年 度 分 | 1 | 1 過年度分 1 |
| 計 | 126,487 | 129,759 | △3,272 | | | |

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

| (款) 6 県支出金 | | | | (項) 2 県補助金 | | |
|-----------------|---------|---------|--------|-----------------|---------|-------------------|
| 1 財 政 調 整 交 付 金 | 718,240 | 646,365 | 71,875 | 1 財 政 調 整 交 付 金 | 718,240 | 1 財政調整交付金 718,240 |
| 計 | 718,240 | 646,365 | 71,875 | | | |

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

| (款) 7 共同事業交付金 | | | | (項) 1 共同事業交付金 | | |
|------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|----------------------------|
| 1 高額医療費共同事業交付金 | 455,895 | 436,566 | 19,329 | 1 高額医療費共同事業交付金 | 455,895 | 1 高額医療費共同事業交付金 455,895 |
| 2 保険財政共同安定化事業交付金 | 3,225,801 | 1,347,010 | 1,878,791 | 1 保険財政共同安定化事業交付金 | 3,225,801 | 1 保険財政共同安定化事業交付金 3,225,801 |
| 計 | 3,681,696 | 1,783,576 | 1,898,120 | | | |

(款) 7 共同事業交付金

(項) 1 共同事業交付金

| (款) 8 財産収入 | | | | (項) 1 財産運用収入 | | |
|-----------------|----|----|---|-----------------|----|-----------|
| 1 利 子 及 び 配 当 金 | 10 | 10 | 0 | 1 利 子 及 び 配 当 金 | 10 | 1 基金利子 10 |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | |

(款) 8 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(款) 9 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------------|-----------|-----------|--------|-----------------------|-----------|--------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 2,036,844 | 1,990,226 | 46,618 | 1 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金 | 217,775 | 1 保険基盤安定繰入金 217,775 |
| | | | | 2 出 産 育 児 一 時 金 繰 入 金 | 77,840 | 1 出産育児一時金繰入金 77,840 |
| | | | | 3 そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金 | 1,732,529 | 1 その他一般会計繰入金 1,732,529 |
| | | | | 4 マイナンバーシステム整備費繰入金 | 8,700 | 1 マイナンバーシステム整備費繰入金 8,700 |
| 計 | 2,036,844 | 1,990,226 | 46,618 | | | |

国保

(款) 9 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(款) 9 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| | | | | | | |
|---------------------|---|---|---|---------------------|---|-----------|
| 1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金 | 1 | 1 | 0 | 1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金 | 1 | 1 基金繰入金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 9 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(款) 10 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) 10 繰越金

(項) 1 繰越金

(款) 11 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

| | | | | | | |
|-----------------------|--------|--------|---|-----------------------|--------|--------------------|
| 1 一 般 被 保 険 者 延 滞 金 | 40,000 | 40,000 | 0 | 1 一 般 被 保 険 者 延 滞 金 | 40,000 | 1 一般被保険者延滞金 40,000 |
| 2 退 職 被 保 険 者 等 延 滞 金 | 1,200 | 1,200 | 0 | 1 退 職 被 保 険 者 等 延 滞 金 | 1,200 | 1 退職被保険者等延滞金 1,200 |
| 計 | 41,200 | 41,200 | 0 | | | |

(款) 11 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

(款) 11 諸収入

(項) 2 市預金利子

| | | | | | | |
|-------------|----|----|---|-----------|----|-----------|
| 1 市 預 金 利 子 | 10 | 10 | 0 | 1 預 金 利 子 | 10 | 1 預金利子 10 |
|-------------|----|----|---|-----------|----|-----------|

(款) 11 諸収入

(項) 2 市預金利子

(款) 11 諸収入

(項) 2 市預金利子

| | | | | | | |
|---|----|----|---|--|--|--|
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | |
|---|----|----|---|--|--|--|

(款) 11 諸収入

(項) 2 市預金利子

国

(款) 11 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

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

(款) 11 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

保

(款) 11 諸収入

(項) 4 雑入

| | | | | | | | |
|---------------------|--------|--------|------|-----------------|-------|-----------------|-------|
| 1 滞納処分費 | 1 | 1 | 0 | 1 滞納処分費 | 1 | 1 滞納処分費 | 1 |
| 2 一般被保険者第三者納付金 | 9,000 | 9,000 | 0 | 1 一般被保険者第三者納付金 | 9,000 | 1 一般被保険者第三者納付金 | 9,000 |
| 3 退職被保険者等第三者 納付金 | 10 | 200 | △190 | 1 退職被保険者等第三者納付金 | 10 | 1 退職被保険者等第三者納付金 | 10 |
| 4 一般被保険者返納金 | 500 | 500 | 0 | 1 一般被保険者返納金 | 500 | 1 一般被保険者返納金 | 500 |
| 5 退職被保険者等返納金 | 10 | 10 | 0 | 1 退職被保険者等返納金 | 10 | 1 退職被保険者等返納金 | 10 |
| 6 雑入 | 1,675 | 2,175 | △500 | 1 雑入 | 1,675 | 1 雑入 | 100 |
| | | | | | | 2 指定公費負担医療分 | 1,500 |
| | | | | | | 3 雇用保険本人負担金 | 75 |
| 計 | 11,196 | 11,886 | △690 | | | | |

(款) 11 諸収入

(項) 4 雑入

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 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 | 58,495 | 58,443 | 52 | 4,805 | 8,700 | 75 | 44,915 | 4 共 済 費 | 299 | 1. 一般管理費（保険年金課）58,495 4共済費299 ・ 社会保険料 (299) 7賃金15,216 ・ 臨時職員賃金 (15,216) 9旅費50 ・ 普通旅費 (40) ・ 特別旅費 (10) 11需用費2,305 ・ 消耗品費 (655) ・ 食糧費 (5) ・ 印刷製本費 (1,640) ・ 修繕料 (5) 12役務費24,611 ・ 通信運搬費 (10,631) ・ 手数料 (13,980) 13委託料15,999 ・ 国保ラインシステム保守 ・ 国保連合会レセプト審査支払システム端末等保守 ・ 被保険者証封入封緘業務 |
| | | | | 4,805 | 8,700 | 75 | 44,915 | 7 賃 金 | 15,216 | |
| | | | | 県 | 繰 | 諸 | | 9 旅 費 | 50 | |
| | | | | 4,805 | 8,700 | 75 | | 11 需 用 費 | 2,305 | |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 24,611 | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 15,999 | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 15 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

国
保

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|----|-------|-------|----|--------|---------------|-------|---|--------|
| | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・国民健康保険歯科レセプト縦覧点検業務 ・国民健康保険柔道整復師療養費支給申請書点検業務 ・国保給付（高額療養費等）システム保守 ・国保システム改修業務 | 国保 |
| | | | | | | | | | | 19負担金、補助及び交付金 15 ○負担金 15 ・国保事務担当者連絡協議会 (5) ・都市国保主管課長研究協議会 (5) ・各種研修会 (5) | |
| 2連合会負担金 | 1,795 | 1,795 | 0 | | | | 1,795 | 19負担金、補助及び交付金 | 1,795 | | |
| | | | | | | | 1,795 | | | 1. 連合会負担金（保険年金課） | 1,795 |
| | | | | | | | | | | 19負担金、補助及び交付金 | 1,795 |
| | | | | | | | | | | ○負担金 | 1,795 |
| | | | | | | | | | | ・県国保団体連合会 (| 1,795) |
| 計 | 60,290 | 60,238 | 52 | 4,805 | 8,700 | 75 | 46,710 | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|-----|-------|-------|---|--------|-------|--------|---------------|--------|
| 1賦課徴収費 | 30,465 | 29,488 | 977 | 3,082 | 1,951 | 9 | 25,423 | 9旅費 | 174 | | |
| | | | | 3,082 | | | 9,404 | 11需用費 | 10,885 | 1. 賦課費（保険年金課） | 12,486 |
| | | | | | | | | | | 11需用費 | 7,676 |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

(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 | | | | | | | |
| | | | | 県 | | | | 12 役 務 費 | 12, 033 | ・ 消耗品費 (143) | | | |
| | | | | 3, 082 | | | | 12 役務費 | 4, 000 | | | | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 5, 600 | ・ 印刷製本費 (7, 533) | | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 810 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1, 773 | ・ 通信運搬費 (4, 000) |
| | | | | | | | | | | | | | ・ 納入通知書封入封緘処理業務 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

(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 | 946 | 957 | △11 | | | | 946 | 1 報酬 | 726 | <div>国保</div> 1. 運営協議会費（保険年金課） 946 <div> 1報酬726 ・委員11人(726) 9旅費140 ・費用弁償(132) ・普通旅費(8) 10交際費10 ・交際費(10) 11需用費10 ・食糧費(10) 19負担金、補助及び交付金60 ○負担金60 ・県国保協議会(51) ・国保運営協議会委員研修会(9) </div> |
| | | | | | | | 946 | 9 旅費 | 140 | |
| | | | | | | | | 10 交際費 | 10 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 10 | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 60 | |
| | | | | | | | | | | |
| 計 | 946 | 957 | △11 | | | | 946 | | | |

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|---------|------------|------------|------------|-----------|----------------|-----------|--|
| 1 一般被保険者療養給付費 | 6,356,783 | 6,068,403 | 288,380 | 1,792,573 | 1,063,679 | 1,645,813 | 1,854,718 | 19 負担金、補助及び交付金 | 6,356,783 | 1. 一般被保険者療養給付費 （保険年金課） 6,356,783 19負担金、補助及び交付金6,356,783 ○負担金6,356,783 ・一般被保険者療養給付費(6,356,783) |
| | | | | 1,792,573 | 1,063,679 | 1,645,813 | 1,854,718 | | | |
| | | | | 国1,441,583 | 繰1,063,679 | 前1,636,313 | | | | |

(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 | | | | |
| | | | | 県 350, 990 | | 諸 9, 500 | | | | |
| 2 退 職 被 保 険 者 等 療 養 給 付 費 | 229, 084 | 388, 487 | △159, 403 | | | 215, 585 | 13, 499 | 19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金 | 229, 084 | 1. 退 職 被 保 険 者 等 療 養 給 付 費 (保 険 年 金 課) 229, 084 19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金 229, 084 ○ 負 担 金 229, 084 ・ 退 職 被 保 険 者 等 療 養 給 付 費 (229, 084) |
| | | | | | | 215, 585 | 13, 499 | | | |
| | | | | | | 療 215, 565 諸 20 | | | | |
| 3 一 般 被 保 険 者 療 養 費 | 91, 790 | 110, 745 | △18, 955 | 25, 647 | 13, 378 | 25, 128 | 27, 637 | 19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金 | 91, 790 | 1. 一 般 被 保 険 者 療 養 費 (保 険 年 金 課) 91, 790 19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金 91, 790 ○ 負 担 金 91, 790 ・ 一 般 被 保 険 者 療 養 費 (91, 790) |
| | | | | 25, 647 | 13, 378 | 25, 128 | 27, 637 | | | |
| | | | | 国 20, 579 県 5, 068 | 繰 13, 378 | 前 23, 628 諸 1, 500 | | | | |
| 4 退 職 被 保 険 者 等 療 養 費 | 2, 898 | 4, 326 | △1, 428 | | | 2, 727 | 171 | 19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金 | 2, 898 | 1. 退 職 被 保 険 者 等 療 養 費 (保 険 年 金 課) 2, 898 19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金 2, 898 ○ 負 担 金 2, 898 |
| | | | | | | 2, 727 | 171 | | | |
| | | | | | | 療 2, 727 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

国
保

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------|--|--------|
| | | | | | | | | | | ・退職被保険者等療養費 (2, 898) | 国 保 |
| 5 審 査 支 払 手 数 料 | 18, 320 | 18, 982 | △662 | | | | 18, 320 | 12 役 務 費 | 18, 320 | 1. 審査支払手数料（保険年金課） 18, 320 12役務費 18, 320 ・手数料 (18, 320) | |
| | | | | | | | 18, 320 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 計 | 6, 698, 875 | 6, 590, 943 | 107, 932 | 1, 818, 220 | 1, 077, 057 | 1, 889, 253 | 1, 914, 345 | | | | |

(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 一 般 被 保 険 者 高 額 療 養 費 | 830, 110 | 788, 765 | 41, 345 | 231, 938 | 120, 982 | 419, 553 | 57, 637 | 19 負担金、補 助及び交付 金 | 830, 110 | 1. 一般被保険者高額療養費 （保険年金課） 830, 110 19負担金、補助及び交付金 830, 110 ○負担金 830, 110 ・一般被保険者高額療養費 (830, 110) |
| | | | | 231, 938 | 120, 982 | 419, 553 | 57, 637 | | | |
| | | | | 国 186, 103 県 45, 835 | 繰 120, 982 | 前 213, 680 共 205, 873 | | | | |
| 2 退 職 被 保 険 者 等 高 額 療 養 費 | 42, 219 | 69, 198 | △26, 979 | | | 39, 728 | 2, 491 | 19 負担金、補 助及び交付 金 | 42, 219 | 1. 退職被保険者等高額療養費 （保険年金課） 42, 219 19負担金、補助及び交付金 42, 219 ○負担金 42, 219 ・退職被保険者等高額療養費 (42, 219) |
| | | | | | | 39, 728 | 2, 491 | | | |
| | | | | | | 療 39, 728 | | | | |

(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 | | | | 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 一般被保険者高額介護合算療養費 | 810 | 750 | 60 | 226 | | 209 | 375 | 19 負担金、補助及び交付金 | 810 | 1. 一般被保険者高額介護合算療養費 (保険年金課) 810 19 負担金、補助及び交付金 810 ○負担金 810 ・ 一般被保険者高額介護合算療養費 (810) |
| | | | | 226 | | 209 | 375 | | | |
| | | | | 国 | | 前 | | | | |
| | | | | 182 | | 209 | | | | |
| | | | | 44 | | | | | | |
| 4 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 100 | 100 | 0 | | | 94 | 6 | 19 負担金、補助及び交付金 | 100 | 1. 退職被保険者等高額介護合算療養費 (保険年金課) 100 19 負担金、補助及び交付金 100 ○負担金 100 ・ 退職被保険者等高額介護合算療養費 (100) |
| | | | | | | 94 | 6 | | | |
| | | | | | | 療 | | | | |
| | | | | | | 94 | | | | |
| 計 | 873, 239 | 858, 813 | 14, 426 | 232, 164 | 120, 982 | 459, 584 | 60, 509 | | | |

国保

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|------|----|--|----|----|----------------|-----|--------------------------|
| 1 一般被保険者移送費 | 100 | 200 | △100 | 28 | | 25 | 47 | 19 負担金、補助及び交付金 | 100 | |
| | | | | 28 | | 25 | 47 | 金 | | 1. 一般被保険者移送費 (保険年金課) 100 |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-----|------|-------------|--|---------|----|-----------------------|----|--|--------------------|--------|
| | | | | 国 県 6 | | 前 25 | | | | 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・一般被保険者移送費 (| 100 100 100) | 国 保 |
| 2退職 被保険者等 移送費 | 50 | 100 | △50 | | | 47 | 3 | 19負担金、補 助及び交付 金 | 50 | 1. 退職被保険者等移送費（保険年金課） | 50 | |
| | | | | | | 47 | 3 | | | 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・退職被保険者等移送費 (| 50 50 50) | |
| 計 | 150 | 300 | △150 | 28 | | 72 | 50 | | | | | |

(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 | 116,760 | 108,780 | 7,980 | | 77,840 | | 38,920 | 19負担金、補 助及び交付 金 | 116,760 | 1. 出産育児一時金（保険年金課） | 116,760 | |
| | | | | | 77,840 | | 38,920 | | | 19負担金、補助及び交付金 ○補助金 ・出産育児一時金 (| 116,760 116,760 116,760) | |
| 2支払手数料 | 59 | 57 | 2 | | | | 59 | 12役 務 費 | 59 | 1. 支払手数料（保険年金課） | 59 | |
| | | | | | | | 59 | | | 12役務費 ・手数料 (| 59 59) | |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(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 | 116,819 | 108,837 | 7,982 | | 77,840 | | 38,979 | | | |

(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 | 8,650 | 13,680 | △5,030 | | | | 8,650 | 19 負担金、補 助及び交付 金 | 8,650 | |
| | | | | | | | 8,650 | | | 1. 葬祭費（保険年金課） 8,650 |
| | | | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 8,650 |
| | | | | | | | | | | ○補助金 8,650 |
| | | | | | | | | | | ・ 葬祭費 (8,650) |
| 計 | 8,650 | 13,680 | △5,030 | | | | 8,650 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

(款) 3 後期高齢者支援金等

(項) 1 後期高齢者支援金等

| | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|-----------|--------|---------|---------|--------|---------|------------------------|-----------|-------------------------------|
| 1 後期高齢者 支 援 金 | 1,870,231 | 1,878,508 | △8,277 | 799,314 | 504,520 | 47,835 | 518,562 | 19 負担金、補 助及び交付 金 | 1,870,231 | |
| | | | | 799,314 | 504,520 | 47,835 | 518,562 | | | 1. 後期高齢者支援金等（保険年金課） 1,870,231 |
| | | | | 国 | 繰 | 療 | | | | 19 負担金、補助及び交付金 1,870,231 |
| | | | | 663,408 | 504,520 | 47,835 | | | | ○負担金 1,870,231 |
| | | | | 県 | | | | | | ・ 後期高齢者支援金 (1,870,231) |
| | | | | 135,906 | | | | | | |

(款) 3 後期高齢者支援金等

(項) 1 後期高齢者支援金等

(款) 3 後期高齢者支援金等

(項) 1 後期高齢者支援金等

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------|-------------|---------|----------|----------|---------|----------|------------------------|-----|---|---------------------------|
| 2 後期高齢者 関係事務費 拠 出 金 | 155 | 172 | △17 | | | | 155 | 19 負担金、補 助及び交付 金 | 155 | 1. 後期高齢者関係事務費拠出金 (保険年金課) 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・後期高齢者関係事務費拠出金 (| 155 155 155 155) |
| | | | | | | | 155 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 計 | 1, 870, 386 | 1, 878, 680 | △8, 294 | 799, 314 | 504, 520 | 47, 835 | 518, 717 | | | | |

国保

(款) 3 後期高齢者支援金等

(項) 1 後期高齢者支援金等

(款) 4 前期高齢者納付金等

(項) 1 前期高齢者納付金等

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------|--------|------|--|--|-------------|--|------------------------|--------|---|---------------------------------------|
| 1 前期高齢者 納 付 金 | 2, 462 | 2, 674 | △212 | | | 2, 462 | | 19 負担金、補 助及び交付 金 | 2, 462 | 1. 前期高齢者納付金 (保険年金課) 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・前期高齢者納付金 (| 2, 462 2, 462 2, 462 2, 462) |
| | | | | | | 2, 462 | | | | | |
| | | | | | | 前 2, 462 | | | | | |
| 2 前期高齢者 関係事務費 拠 出 金 | 140 | 143 | △3 | | | 140 | | 19 負担金、補 助及び交付 金 | 140 | 1. 前期高齢者関係事務費拠出金 (保険年金課) 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・前期高齢者関係事務費拠出金 (| 140 140 140 140) |
| | | | | | | 140 | | | | | |
| | | | | | | 前 140 | | | | | |
| 計 | 2, 602 | 2, 817 | △215 | | | 2, 602 | | | | | |

(款) 4 前期高齢者納付金等

(項) 1 前期高齢者納付金等

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

(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 | | | | |
| 1 老 人 保 健 事 務 費 拠 出 金 | 62 | 66 | △4 | | | | 62 | 19 負担金、補 助及び交付 金 | 62 | 1. 老人保健事務費拠出金（保険年金課） 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・ 老人保健事務費拠出金（ |
| | | | | | | | 62 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 計 | 62 | 66 | △4 | | | | 62 | | | |

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

| | | | | | | | | | | |
|---------|----------|----------|----------|-------------------|---------------|--|----------|------------------------|----------|---|
| 1 介護納付金 | 776, 226 | 788, 487 | △12, 261 | 307, 262 | 236, 794 | | 232, 170 | 19 負担金、補 助及び交付 金 | 776, 226 | 1. 介護納付金（保険年金課） 776, 226 19負担金、補助及び交付金 776, 226 ○負担金 776, 226 ・介護納付金 (776, 226) |
| | | | | 307, 262 | 236, 794 | | 232, 170 | | | |
| | | | | 国 県 58, 870 | 繰 236, 794 | | | | | |
| 計 | 776, 226 | 788, 487 | △12, 261 | 307, 262 | 236, 794 | | 232, 170 | | | |

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|--|----------------|---|------------------------|-----------|--|
| 1 高額医療費 共同事業 拠出金 | 435,520 | 451,102 | △15,582 | 217,758 | | 217,762 | | 19 負担金、補 助及び交付 金 | 435,520 | 1. 高額医療費共同事業拠出金 (保険年金課) 435,520 19 負担金、補助及び交付金 435,520 ○負担金 435,520 ・高額医療費共同事業拠出金 (435,520) |
| | | | | 217,758 | | 217,762 | | | | |
| | | | | 国 108,879 県 108,879 | | 共 217,762 | | | | |
| 2 保険財政共 同安定化事 業拠出金 | 3,308,485 | 1,553,375 | 1,755,110 | 50,424 | | 3,258,061 | | 19 負担金、補 助及び交付 金 | 3,308,485 | 1. 保険財政共同安定化事業拠出金 (保険年金課) 3,308,485 19 負担金、補助及び交付金 3,308,485 ○負担金 3,308,485 ・保険財政共同安定化事業拠出 金 (3,308,485) |
| | | | | 50,424 | | 3,258,061 | | | | |
| | | | | 県 50,424 | | 共 3,258,061 | | | | |
| 3 そ の 他 共同事業 事務費 拠出金 | 4 | 4 | 0 | | | | 4 | 19 負担金、補 助及び交付 金 | 4 | 1. その他共同事業事務費拠出金 (保険年金課) 4 19 負担金、補助及び交付金 4 ○負担金 4 ・その他共同事業拠出金 (4) |
| | | | | | | | 4 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 計 | 3,744,009 | 2,004,481 | 1,739,528 | 268,182 | | 3,475,823 | 4 | | | |

国保

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

(款) 8 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 特定健康診 査等事業費 | 112, 214 | 104, 894 | 7, 320 | 51, 214 | | | 61, 000 | 9 旅 費 | 8 | 1. 特定健康診査・特定保健指導事業費 (保険年金課) 112, 214 |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 1, 170 | |
| | | | | 51, 214 | | | 61, 000 | | | |
| | | | | 国 | | | | 12 役 務 費 | 5, 248 | |
| | | | | 17, 608 | | | | | | |
| | | | | 県 | | | | 13 委 託 料 | 103, 056 | |
| | | | | 33, 606 | | | | 19 負担金、補 助及び交付 金 | 61 | |
| | | | | | | | | 28 繰 出 金 | 2, 671 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 計 | 112, 214 | 104, 894 | 7, 320 | 51, 214 | | | 61, 000 | | | |

(款) 8 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

国
保

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--|-----|--------|------------------------|--------|---|----|
| 1 保 健 衛 生 普 及 費 | 89,064 | 69,428 | 19,636 | 47,212 | | 672 | 41,180 | 11 需 用 費 | 15 | 1. 保健衛生普及費（保険年金課） 89,064 11需用費 15 ・印刷製本費 (15) 12役務費 4,200 ・通信運搬費 (4,200) 13委託料 56,989 ・がん検診 ・ジェネリック医薬品使用促進 通知作成業務 19負担金、補助及び交付金 27,188 ○負担金 12,808 ・保養施設宿泊利用共同事業負 担金 (783) ・生活習慣病重症化予防対策事 業分担金 (12,025) ○補助金 14,380 ・人間ドック検診費 (9,200) ・脳ドック検診費 (5,180) 21貸付金 672 ・出産費資金 (672) | 国保 |
| | | | | 47,212 | | 672 | 41,180 | 12 役 務 費 | 4,200 | | |
| | | | | 県 | | 諸 | | 13 委 託 料 | 56,989 | | |
| | | | | 47,212 | | 672 | | 19 負担金、補 助及び交付 金 | 27,188 | | |
| | | | | | | | | 21 貸 付 金 | 672 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 計 | 89,064 | 69,428 | 19,636 | 47,212 | | 672 | 41,180 | | | | |

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(款) 9 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 | | | | |
| 1財 政 調 整 基金積立金 | 10 | 10 | 0 | | | 10 | | 25積 立 金 | 10 | 1. 財政調整基金積立金（保険年金課） 25積立金 ・ 財政調整基金積立金（ |
| | | | | | | 10 | | | | |
| | | | | | | 財 10 | | | | |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | 10 | | | | |

国保

(款) 9 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(款) 10 公債費

(項) 1 公債費

| | | | | | | | | | | |
|---------|-----|-----|---|--|--|--|-----|------------------------|-----|--|
| 1 公 債 費 | 576 | 576 | 0 | | | | 576 | 23 償還金、利 子及び割引 料 | 576 | 1. 一時借入金利子（保険年金課） 23償還金、利子及び割引料 ○一時借入金利子 ・ 一時借入金利子（ |
| | | | | | | | 576 | | | 576 |
| | | | | | | | | | | 576 |
| 計 | 576 | 576 | 0 | | | | 576 | | | |

(款) 10 公債費

(項) 1 公債費

(款) 11 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 | 19,550 | 15,000 | 4,550 | | | | 19,550 | 23 償還金、利 子及び割引 料 | 19,550 | 1. 一般被保険者保険税還付金 （収納推進室） |
| | | | | | | | 19,550 | | | |

(款) 11 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(款) 11 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|-----------------------|-----|--|-----------------------------|
| | | | | | | | | | | 23償還金、利子及び割引料 ○還付金 ・一般被保険者保険税還付金（ | 19,550 19,550 19,550) |
| 2退職 被保険者等 保険税 還付金 | 802 | 400 | 402 | | | | 802 | 23償還金、利 子及び割引 料 | 802 | 1.退職被保険者等保険税還付金 (収納推進室) 23償還金、利子及び割引料 ○還付金 ・退職被保険者等保険税還付金（ | 802 802 802) |
| | | | | | | | 802 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 3償還金 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 | 23償還金、利 子及び割引 料 | 100 | 1.返還金（保険年金課） 23償還金、利子及び割引料 ○返還金 ・返還金（ | 100 100 100) |
| | | | | | | | 100 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 計 | 20,452 | 15,500 | 4,952 | | | | 20,452 | | | | |

(款) 11 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(款) 12 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | | | | |
|------|--------|-------|-------|--|-----------------|--|-------|--|--|--|
| 1予備費 | 10,000 | 1,000 | 9,000 | | 9,000 | | 1,000 | | | |
| | | | | | 繰 上 9,000 | | | | | |

(款) 12 予備費

(項) 1 予備費

(款) 12 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 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他の 特 別 職 | 11 | 726 | | | | 726 | | 726 | |
| | 計 | 11 | 726 | | | | 726 | | 726 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他の 特 別 職 | 11 | 726 | | | | 726 | | 726 | |
| | 計 | 11 | 726 | | | | 726 | | 726 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他の 特 別 職 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | |
| | 計 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | |

債務負担行為で平成28年度以降にわたるものについての平成26年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び平成27年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 平成26年度末までの | | 平成 27 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 | | |
| 事務機器等保守委託料 (平成 2 7 年度) | 契約により決定 した額 | | | 平成28年度～ 契約終了年度 | 契約により決定 した額 | | | 全額 | | |
| 事務機器等賃借料 (平成 2 7 年度) | 契約により決定 した額 | | | 平成28年度～ 契約終了年度 | 契約により決定 した額 | | | 全額 | | |

国
保

平成 2 7 年 度

戸田市中小企業従業員退職金等福祉共済
事 業 特 別 会 計 予 算 書

議案第 31 号

平成 27 年度戸田市中心企業従業員退職金等福祉共済事業特別会計予算

平成 27 年度戸田市の中小企業従業員退職金等福祉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 380,085 千円と定める。

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

平成 27 年 2 月 23 日提出

戸田市長 神 保 国 男

第 1 表 歳入歳出予算

| 歳 入 | | (単位：千円) | | 中 |
|-----------|-----------------------|---------|---------|---|
| 款 | 項 | 金 | 額 | 退 |
| 1 共 済 収 入 | | | 27,367 | 共 |
| | 1 中 小 企 業 福 祉 共 済 収 入 | | 27,367 | |
| 2 繰 入 金 | | | 350,565 | |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | | 50,000 | |
| | 2 基 金 繰 入 金 | | 300,565 | |
| 3 財 産 収 入 | | | 1,143 | |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | | 1,143 | |
| 4 繰 越 金 | | | 1,000 | |
| | 1 繰 越 金 | | 1,000 | |
| 5 諸 収 入 | | | 10 | |
| | 1 延 滞 金 及 び 過 料 | | 10 | |
| 歳 入 合 計 | | | 380,085 | |

| 歳 出 | | (単位：千円) | |
|---------|-------------|---------|---------|
| 款 | 項 | 金 | 額 |
| 1 事 業 費 | | | 379,085 |
| | 1 共 済 事 業 費 | | 379,085 |
| 2 予 備 費 | | | 1,000 |
| | 1 予 備 費 | | 1,000 |
| 歳 出 合 計 | | | 380,085 |

平成 2 7 年 度

戸田市中小企業従業員退職金等福祉共済
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 収 入 | 27,367 | 36,951 | △9,584 |
| 2 繰 入 金 | 350,565 | 230,626 | 119,939 |
| 3 財 産 収 入 | 1,143 | 1,384 | △241 |
| 4 繰 越 金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 5 諸 収 入 | 10 | 10 | 0 |
| 歳 入 合 計 | 380,085 | 269,971 | 110,114 |

(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 収 入 | 繰 入 金 | そ の 他 | |
| 1 事 業 費 | 379,085 | 268,971 | 110,114 | 27,367 | 350,565 | 1,153 | |
| 2 予 備 費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 |
| 歳 出 合 計 | 380,085 | 269,971 | 110,114 | 27,367 | 350,565 | 1,153 | 1,000 |

2 歳 入

(款) 1 共済収入

(項) 1 中小企業福祉共済収入

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------------------|--------|--------|--------|-------------|--------|-----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 中 小 企 業 福 祉 共 済 収 入 | 27,367 | 36,951 | △9,584 | 1 現 年 度 分 | 27,350 | 1 掛金収入 27,350 |
| | | | | 2 未 収 繰 越 分 | 17 | 1 掛金納付金未収繰越分 17 |
| 計 | 27,367 | 36,951 | △9,584 | | | |

中
退
共

(款) 1 共済収入

(項) 1 中小企業福祉共済収入

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|-----------------|--------|------------------|
| 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 50,000 | 1 一般会計繰入金 50,000 |
| 計 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | | | |

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(款) 2 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| | | | | | | |
|-------------|---------|---------|--------|-------------|---------|------------------|
| 1 基 金 繰 入 金 | 300,565 | 200,626 | 99,939 | 1 基 金 繰 入 金 | 300,565 | 1 退職一時金等 300,000 |
| | | | | | | 2 宿泊施設利用補助金 30 |
| | | | | | | 3 人間ドック等受検補助金 40 |
| | | | | | | 4 弔慰金 40 |
| | | | | | | 5 一般管理費繰入金 255 |
| | | | | | | 6 永年勤続（加入）祝金 200 |
| 計 | 300,565 | 200,626 | 99,939 | | | |

(款) 2 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| | | | | | | |
|-----------------|-------|-------|------|-----------------|-------|--------------|
| 1 利 子 及 び 配 当 金 | 1,143 | 1,384 | △241 | 1 利 子 及 び 配 当 金 | 1,143 | 1 基金利子 1,141 |
| | | | | | | 2 納付金利子 1 |
| | | | | | | 3 掛金利子 1 |
| 計 | 1,143 | 1,384 | △241 | | | |

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(款) 4 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) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

中
退
共

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

| | | | | | | | |
|-------|----|----|---|-------|----|-------|----|
| 1 延滞金 | 10 | 10 | 0 | 1 延滞金 | 10 | 1 延滞金 | 10 |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | | |

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

3 歳 出

(款) 1 事業費

(項) 1 共済事業費

(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 | |
| | | | | 共 済 収 入 | 繰 入 金 | そ の 他 | | | | |
| 1 共済事業費 | 379,085 | 268,971 | 110,114 | 27,367 | 350,565 | 1,153 | | 9 旅 費 | 10 | 1. 中小企業従業員退職金等福祉共済事業（経済産業振興課） 9旅費 10 ・普通旅費 (10) 11需用費 93 ・消耗品費 (20) ・印刷製本費 (73) 12役務費 152 ・通信運搬費 (152) 19負担金、補助及び交付金 300,310 ○補助金 70 ・宿泊施設利用 (30) ・人間ドック等受検 (40) ○交付金 300,240 ・退職一時金等 (300,000) ・弔慰金 (40) ・永年勤続（加入）祝金 (200) 2. 中小企業従業員退職金等福祉共済積立金（経済産業振興課） 25積立金 78,520 ・基金積立金 (51,141) |
| | | | | | 300,565 | | | 11 需 用 費 | 93 | |
| | | | | | 繰 | | | 12 役 務 費 | 152 | |
| | | | | | 300,565 | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 300,310 | |
| | | | | | | | | 25 積 立 金 | 78,520 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 27,367 | 50,000 | 1,153 | | | | |
| | | | | 共 | 繰 | 財 | | | | |
| | | | | 27,367 | 50,000 | 1,143 | | | | |

(款) 1 事業費

(項) 1 共済事業費

中
退
共

(款) 1 事業費

(項) 1 共済事業費

| | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--|--|--|---------------------|
| | | | | | | 諸 10 | | | | ・退職福祉金積立金 (27,379) |
| 計 | 379,085 | 268,971 | 110,114 | 27,367 | 350,565 | 1,153 | | | | |

中
退
共

(款) 1 事業費

(項) 1 共済事業費

(款) 2 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) 2 予備費

(項) 1 予備費

平成 2 7 年 度

戸田市市民医療センター特別会計予算書

議案第 3 2 号

平成 2 7 年度戸田市市民医療センター特別会計予算

平成 2 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 9 5 8 , 2 7 0 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 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 4 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 2 3 0 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 3 表 地方債」による。

平成 2 7 年 2 月 2 3 日提出

戸田市長 神 保 国 男

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円) 医

| 款 | 項 | 金 額 | 療 |
|-------------------|-----------------|---------|---|
| 1 診 療 収 入 | | 319,674 | |
| | 1 外 来 収 入 | 250,478 | |
| | 2 入 院 収 入 | 69,196 | |
| 2 介 護 保 険 収 入 | | 3,143 | |
| | 1 介 護 給 付 費 収 入 | 3,143 | |
| 3 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 1,319 | |
| | 1 使 用 料 | 237 | |
| | 2 手 数 料 | 1,082 | |
| 4 財 産 収 入 | | 10 | |
| | 1 財 産 売 払 収 入 | 10 | |
| 5 繰 入 金 | | 403,284 | |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 403,284 | |
| 6 繰 越 金 | | 5,000 | |
| | 1 繰 越 金 | 5,000 | |
| 7 諸 収 入 | | 5,440 | |
| | 1 雑 入 | 5,440 | |
| 8 市 債 | | 220,400 | |
| | 1 市 債 | 220,400 | |
| 歳 入 合 計 | | 958,270 | |

| 歳 出 | | (単位：千円) | | 医 療 |
|---------|-------------|---------|----------|--------|
| 款 | 項 | 金 | 額 | |
| 1 総 務 費 | | | 663, 526 | |
| | 1 総 務 管 理 費 | | 663, 526 | |
| 2 事 業 費 | | | 270, 618 | |
| | 1 施 設 事 業 費 | | 270, 618 | |
| 3 公 債 費 | | | 23, 626 | |
| | 1 公 債 費 | | 23, 626 | |
| 4 予 備 費 | | | 500 | |
| | 1 予 備 費 | | 500 | |
| 歳 出 合 計 | | | 958, 270 | |

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 | 医 療 |
|----------|------------------|------------|--------|
| 医療機器等賃借料 | 平成 2 8 年度～契約終了年度 | 契約により決定した額 | |

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 | 医 療 |
|--------------------|---------|------------|--------|---|--------|
| 市民医療センター施設 整備事業 | 220,400 | 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。 | |

平成 2 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 | 319,674 | 314,343 | 5,331 |
| 2 介護保険収入 | 3,143 | 2,027 | 1,116 |
| 3 使用料及び手数料 | 1,319 | 1,996 | △677 |
| 4 財産収入 | 10 | 10 | 0 |
| 5 繰入金 | 403,284 | 476,997 | △73,713 |
| 6 繰越金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 7 諸収入 | 5,440 | 6,293 | △853 |
| 8 市債 | 220,400 | 0 | 220,400 |
| 歳入合計 | 958,270 | 806,666 | 151,604 |

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 | 663,526 | 521,220 | 142,306 | | 220,400 | 53,547 | 389,579 |
| 2 事業費 | 270,618 | 261,272 | 9,346 | | | 270,618 | |
| 3 公債費 | 23,626 | 23,674 | △48 | | | | 23,626 |
| 4 予備費 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 |
| 歳出合計 | 958,270 | 806,666 | 151,604 | | 220,400 | 324,165 | 413,705 |

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 | 58,537 | 57,354 | 1,183 | 1 現 年 分 | 58,536 | 1 一般被保険者 52,798 2 退職被保険者 1,162 3 公費負担医療費等 4,576 |
| | | | | 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 | 64,726 | 59,297 | 5,429 | 1 現 年 分 | 64,725 | 1 本人、家族 52,225 2 公費負担医療費等 12,500 |
| | | | | 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 | 54,432 | 49,346 | 5,086 | 1 現 年 度 分 | 54,432 | 1 後期高齢者医療診療報酬収入等 54,432 |
| 4 一 部 負 担 金 | 30,647 | 33,678 | △3,031 | 1 現 年 分 | 30,646 | 1 国保一部負担金 13,204 2 社保一部負担金 8,620 3 後期高齢者医療費一部負担金 8,822 |
| | | | | 2 未 収 繰 越 分 | 1 | 1 未収繰越分 1 |
| 5 そ の 他 の 診 療 収 入 | 42,136 | 42,136 | 0 | 1 現 年 分 | 42,135 | 1 保険給付外診療収入 42,135 |
| | | | | 2 未 収 繰 越 分 | 1 | 1 未収繰越分 1 |
| 計 | 250,478 | 241,811 | 8,667 | | | |

(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 | 5,101 | 4,003 | 1,098 | 1 現 年 分 | 5,100 | 1 一般、退職被保険者 3,960 2 公費負担医療費等 1,140 |
| | | | | 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 | 9,002 | 5,531 | 3,471 | 1 現 年 分 | 9,001 | 1 本人、家族 1 2 公費負担医療費等 9,000 |
| | | | | 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 | 46,405 | 53,450 | △7,045 | 1 現 年 度 分 | 46,405 | 1 後期高齢者医療診療報酬収入等 46,405 |

(款) 1 診療収入

(項) 2 入院収入

| (款) 1 診療収入 | | | | (項) 2 入院収入 | | | | 医療 |
|------------|--------|--------|-------------|------------|---------|-----------------|-------|----|
| 4一 部 負 担 金 | 8,688 | 9,548 | △860 | 1 現 年 分 | 8,687 | 1 国保一部負担金 | 500 | |
| | | | | | | 2 社保一部負担金 | 1 | |
| | | | | | | 3 後期高齢者医療費一部負担金 | 8,186 | |
| | | | 2 未 収 繰 越 分 | 1 | 1 未収繰越分 | 1 | | |
| 計 | 69,196 | 72,532 | △3,336 | | | | | |

(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 | 1,819 | 1,819 | 0 | 1 現年分 | 1,818 | 1 介護給付費 |
| | | | | 2 未収繰越分 | 1 | 1 未収繰越分 |
| 2 予防給付費 | 961 | 5 | 956 | 1 現年分 | 960 | 1 予防給付費 |
| | | | | 2 未収繰越分 | 1 | 1 未収繰越分 |
| 3 自己負担金 | 363 | 203 | 160 | 1 現年分 | 362 | 1 自己負担金 |
| | | | | 2 未収繰越分 | 1 | 1 未収繰越分 |
| 計 | 3,143 | 2,027 | 1,116 | | | |

(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 | 237 | 862 | △625 | 1 使用料 | 237 | 1 往診自動車 |
| | | | | | | 2 行政財産 |
| | | | | | | 3 個室料 |
| 計 | 237 | 862 | △625 | | | |

(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 | 1,082 | 1,134 | △52 | 1 手数料 | 1,082 | 1 診断書料 |
| | | | | | | 2 証明書料 |
| | | | | | | 3 学校等の簡易な証明書料 |
| | | | | | | |

(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 | 医 療 |
|---|-------|-------|-----|-----|-----|------------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | | | 4 死亡診断書 | 76 |
| | | | | | | 5 死体処置料 | 199 |
| | | | | | | 6 死体検案料 | 10 |
| | | | | | | 7 死体検案書料 | 3 |
| | | | | | | 8 成年後見用鑑定料 | 54 |
| 計 | 1,082 | 1,134 | △52 | | | | |

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産売払収入

| | | | | | | | |
|---------------|----|----|---|---------------|----|----------|----|
| 1 物 品 売 払 収 入 | 10 | 10 | 0 | 1 物 品 売 払 収 入 | 10 | 1 物品売払収入 | 10 |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | | |

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産売払収入

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | | | |
|-----------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|-----------|---------|
| 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 403,284 | 476,997 | △73,713 | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 403,284 | 1 一般会計繰入金 | 403,284 |
| 計 | 403,284 | 476,997 | △73,713 | | | | |

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | | |
|---------|-------|-------|---|---------|-------|----------|-------|
| 1 繰 越 金 | 5,000 | 5,000 | 0 | 1 繰 越 金 | 5,000 | 1 前年度繰越金 | 5,000 |
| 計 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | |

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

(款) 7 諸収入

(項) 1 雑入

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|------|-------|-------|---------|----|
| 1 雑 入 | 5,440 | 6,293 | △853 | 1 雑 入 | 5,440 | 1 患者容器代 | 42 |
| | | | | | | 2 電話使用料 | 18 |

(款) 7 諸収入

(項) 1 雑入

(款) 7 諸収入

(項) 1 雑入

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|------|--|--|----------------|-------|--------|
| | | | | | | 3 入院患者おむつ・パット等 | 3,600 | 医 療 |
| | | | | | | 4 意見書料等 | 561 | |
| | | | | | | 5 雇用保険本人負担分 | 19 | |
| | | | | | | 6 産業医等派遣謝礼 | 1,200 | |
| 計 | 5,440 | 6,293 | △853 | | | | | |

(款) 7 諸収入

(項) 1 雑入

(款) 8 市債

(項) 1 市債

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|---------|---------|-------------------|---------|
| 1 総務債 | 220,400 | 0 | 220,400 | 1 総務管理債 | 220,400 | 1 市民医療センター施設整備事業債 | 220,400 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 計 | 220,400 | 0 | 220,400 | | | | |

(款) 8 市債

(項) 1 市債

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 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 | 663, 526 | 521, 220 | 142, 306 | | 220, 400 | 53, 547 | 389, 579 | 1 報 酬 | 134 | 1. 職員人件費（人事課） 2給料 ・一般職 3 5 人 3職員手当等 ・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 ・住居手当 ・宿直手当 ・通勤手当 ・期末手当 ・勤勉手当 4共済費 ・職員共済組合負担金 ・公務災害補償基金負担金 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・総合事務組合 | |
| | | | | | | | 382, 197 | 2 給 料 | 165, 233 | | 382, 197 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 127, 673 | | 165, 233 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 58, 140 | | (165, 233) |
| | | | | | | | | 7 賃 金 | 1, 136 | | 127, 673 |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 492 | | (4, 427) |
| | | | | | | | | 10 交 際 費 | 24 | | (14, 388) |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 16, 543 | | (8, 270) |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 4, 700 | | (4, 316) |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 32, 283 | | (552) |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃 借 料 | 338 | | (1, 700) |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 220, 418 | | (17, 000) |
| | | | | | | | | | | | (3, 679) |
| | | | | | | | | | | | (40) |
| | | | | | | | | | | | (2, 917) |
| | | | | | | (44, 967) | | | | | |
| | | | | | | (25, 417) | | | | | |
| | | | | | | 58, 113 | | | | | |
| | | | | | | (57, 556) | | | | | |
| | | | | | | (557) | | | | | |
| | | | | | | 31, 178 | | | | | |
| | | | | | | 31, 178 | | | | | |
| | | | | | | (31, 178) | | | | | |

(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

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|-------|--|------------------------|--------|------------------|----------|--------|
| | | | | | | 9,033 | | 16 原 材 料 費 | 2 | 2. 一般管理費（（医）総務課） | 9,033 | 医 療 |
| | | | | | 診 | | | | | 4 共済費 | 27 | |
| | | | | | | 9,028 | | 18 備品購入費 | 4,523 | ・ 社会保険料 | (27) | |
| | | | | | 諸 | | | | | 7 賃金 | 1,136 | |
| | | | | | | 5 | | 19 負担金、補 助及び交付 金 | 31,887 | ・ 臨時職員賃金 | (1,136) | |
| | | | | | | | | | | 9 旅費 | 468 | |
| | | | | | | | | | | ・ 普通旅費 | (160) | |
| | | | | | | | | | | ・ 特別旅費 | (308) | |
| | | | | | | | | | | 10 交際費 | 24 | |
| | | | | | | | | | | ・ 交際費 | (24) | |
| | | | | | | | | | | 11 需用費 | 1,645 | |
| | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 | (1,254) | |
| | | | | | | | | | | ・ 食糧費 | (73) | |
| | | | | | | | | | | ・ 印刷製本費 | (210) | |
| | | | | | | | | | | ・ 修繕料 | (108) | |
| | | | | | | | | | | 12 役務費 | 4,681 | |
| | | | | | | | | | | ・ 通信運搬費 | (894) | |
| | | | | | | | | | | ・ 手数料 | (3,636) | |
| | | | | | | | | | | ・ 保険料 | (151) | |
| | | | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 308 | |
| | | | | | | | | | | ・ 賃借料 | (308) | |
| | | | | | | | | | | 18 備品購入費 | 35 | |
| | | | | | | | | | | ・ 図書 | (35) | |
| | | | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 709 | |
| | | | | | | | | | | ○ 負担金 | 709 | |
| | | | | | | | | | | ・ 蕨戸田市医師会等負担金 | (446) | |
| | | | | | | | | | | ・ 医師研究会等 | (236) | |
| | | | | | | | | | | ・ 防火管理講習会 | (7) | |

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | 医 療 |
|---|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------------|---------|-----|-----|---|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 繰 入 金 等 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | 事 業 収 入 | | | | | |
| | | | | | | | | | | ・ 全国自治体病院協議会 (20) | |
| | | | | | | 160 | | | | 3. 市民医療センター運営委員会費 （（医）総務課） | 160 |
| | | | | | | 診 160 | | | | 1報酬 134 ・ 委員 7 人 (134) | |
| | | | | | | | | | | 9旅費 24 ・ 費用弁償 (24) | |
| | | | | | | | | | | 11需用費 2 ・ 食糧費 (2) | |
| | | | | | | 44,354 | 2,196 | | | 4. 市民医療センター管理費 （（医）総務課） | 46,550 |
| | | | | | | 診 39,882 | | | | 11需用費 14,896 ・ 消耗品費 (396) | |
| | | | | | | 介 3,143 | | | | ・ 燃料費 (2) | |
| | | | | | | 使 1,319 | | | | ・ 光熱水費 (13,498) | |
| | | | | | | 財 10 | | | | ・ 修繕料 (1,000) | |
| | | | | | | | | | | 12役務費 19 ・ 手数料 (19) | |
| | | | | | | | | | | 13委託料 31,603 ・ 総合管理業務 ・ 空調機器設備等保守点検業務 ・ 消防用設備保守業務 ・ 自動扉保守業務 | |

(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"> ・総合管理業務（管理施設分） ・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 ・屋上緑化管理業務 | 医 療 |
| | | | | | | | | | | 14使用料及び賃借料 30 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 (30) 16原材料費 2 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料 (2) | |
| | | | | | 220,400 | | 5,186 | | | 5. 市民医療センター施設整備事業 （（医）総務課） 225,586 | |
| | | | | | 市 220,400 | | | | | 13委託料 680 <ul style="list-style-type: none"> ・移転作業業務 15工事請負費 220,418 <ul style="list-style-type: none"> ・市民医療センター等施設整備 工事 18備品購入費 4,488 <ul style="list-style-type: none"> ・備品 (4,488) | |
| 計 | 663,526 | 521,220 | 142,306 | | 220,400 | 53,547 | 389,579 | | | | |

(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 | 270,581 | 261,244 | 9,337 | | | 270,581 | | 4 共 済 費 | 402 | |
| | | | | | | 270,581 | | | | 1. 診療事業（（医）総務課・診療室） 270,581 |

(款) 2 事業費

(項) 1 施設事業費

(款) 2 事業費

(項) 1 施設事業費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | 医 療 |
|---|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------------------------|---------|------------------------|---------|---|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 繰 入 金 等 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | 事 業 収 入 | | | | | |
| | | | | | | 診 270,567 諸 14 | | 7 賃 金 | 80,220 | 4共済費 402 ・ 社会保険料 (402) | |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 103,240 | 7賃金 80,220 ・ 非常勤医師等賃金 (80,220) | |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 11,158 | 11需用費 103,240 ・ 消耗品費 (3,595) | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 54,898 | ・ 印刷製本費 (473) ・ 修繕料 (1,667) | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃 借 料 | 20,519 | ・ 医薬材料費 (97,505) | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補 助及び交付 金 | 139 | 12役務費 11,158 ・ 通信運搬費 (214) ・ 手数料 (10,944) | |
| | | | | | | | | 23 償還金、利 子及び割引 料 | 5 | 13委託料 54,898 ・ C R 装置保守業務 ・ CT装置保守業務 ・ X線TV装置保守業務 ・ 画像情報管理システム保守業 務 ・ 骨塩定量測定装置保守業務 ・ 無散瞳眼底カメラ保守業務 ・ 超音波診断装置保守業務 ・ 多項目自動血球分析装置保守 業務 ・ F P D 装置保守業務 ・ 一般撮影装置保守業務 | |

(款) 2 事業費

(項) 1 施設事業費

(款) 2 事業費

(項) 1 施設事業費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|----|---|--|--|---------|--|----------------|----|---|----|
| | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・受付・診療データ入力等業務 ・給食業務 ・医療ガス配管設備保守点検業務 ・特別管理産業廃棄物処理業務 (入院分) ・人工呼吸器保守点検業務 ・特別管理産業廃棄物処理業務 ・COガス分析装置保守業務 | 医療 |
| | | | | | | | | | | 14使用料及び賃借料 20,519 <ul style="list-style-type: none"> ・賃借料 (20,519) 19負担金、補助及び交付金 139 ○負担金 139 <ul style="list-style-type: none"> ・各種研修会 (139) 23償還金、利子及び割引料 5 ○返還金 5 <ul style="list-style-type: none"> ・返還金 (5) | |
| 2 介護保険事業費 | 37 | 28 | 9 | | | 37 | | 11 需用費 | 17 | | |
| | | | | | | 37 | | 12 役務費 | 10 | 1. 介護保険事業（（医）総務課） | 37 |
| | | | | | | 診 37 | | 19 負担金、補助及び交付金 | 10 | 11需用費 17 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 (10) ・印刷製本費 (7) 12役務費 10 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 (10) 19負担金、補助及び交付金 10 ○負担金 10 | |
| | | | | | | | | | | | |

(款) 2 事業費

(項) 1 施設事業費

(款) 2 事業費

(項) 1 施設事業費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---|----------|----------|--------|-----------------------|-------|----------|---------|-----|-----|---------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 繰 入 金 等 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | 事 業 収 入 | | | | |
| | | | | | | | | | | ・ 各種研修会 (10) |
| 計 | 270, 618 | 261, 272 | 9, 346 | | | 270, 618 | | | | |

医
療

(款) 2 事業費

(項) 1 施設事業費

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

| | | | | | | | | | | |
|-------|---------|---------|----------|--|--|--|---------|------------------------|---------|---|
| 1 元 金 | 11, 626 | 0 | 11, 626 | | | | 11, 626 | 23 償還金、利 子及び割引 料 | 11, 626 | 1. 長期債元金（（医）総務課） 11, 626 |
| | | | | | | | 11, 626 | | | 23償還金、利子及び割引料 11, 626 ○長期債元金 11, 626 ・ 償還金 (11, 626) |
| 2 利 子 | 12, 000 | 23, 674 | △11, 674 | | | | 12, 000 | 23 償還金、利 子及び割引 料 | 12, 000 | 1. 長期債利子（（医）総務課） 12, 000 |
| | | | | | | | 12, 000 | | | 23償還金、利子及び割引料 12, 000 ○長期債利子 12, 000 ・ 長期債利子 (12, 000) |
| 計 | 23, 626 | 23, 674 | △48 | | | | 23, 626 | | | |

(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 | | | |
|---------|-----|-----|---|--|--|--|-----|--|--|--|

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|---|--|--|--|-----|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
| 計 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 | | | |

医
療

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円) 医

| 区 分 | | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 療 |
|-------|---------------|--------------|-------|-----|------------------|------|-----|-------|-----|-------|
| | | | 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 | 7 | 134 | | | | 134 | | 134 | |
| | 計 | 7 | 134 | | | | 134 | | 134 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他の 特 別 職 | 7 | 134 | | | | 134 | | 134 | |
| | 計 | 7 | 134 | | | | 134 | | 134 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他の 特 別 職 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | |
| | 計 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | |

2 一般職

※（ ）内は再任用短時間勤務職員（外書き）

(1) 総括

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------------|-------|---------|---------|---------|--------|---------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当等 | 計 | | | |
| 本 年 度 | (0) 35 | | 165,233 | 127,673 | 292,906 | 58,113 | 351,019 | |
| 前 年 度 | (0) 34 | | 157,142 | 117,184 | 274,326 | 52,904 | 327,230 | |
| 比 較 | (0) 1 | | 8,091 | 10,489 | 18,580 | 5,209 | 23,789 | |

医療

| | | | | | | | | |
|------------------------|-------|---------|---------|-----------|-------------|---------|------------|---------|
| 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 | 4,427 | 14,388 | 8,270 | 4,316 | 552 | 1,700 | 17,000 |
| | 前 年 度 | 3,694 | 13,241 | 6,600 | 3,825 | 491 | 1,387 | 17,216 |
| | 比 較 | 733 | 1,147 | 1,670 | 491 | 61 | 313 | △216 |
| | 区 分 | 住 居 手 当 | 宿 直 手 当 | 通 勤 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 管理職員特別勤務手当 | 児 童 手 当 |
| | 本 年 度 | 3,679 | 40 | 2,917 | 44,967 | 25,417 | | |
| | 前 年 度 | 3,762 | 40 | 2,501 | 42,338 | 22,089 | | |
| | 比 較 | △83 | 0 | 416 | 2,629 | 3,328 | | |

(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 | 8,091 | 1. 昇給に伴う 増加分 | 1,475 | 平均昇給率 1.01% |
| | | 2. その他の 増減分 | 6,616 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 35人 0人 35人 前年度 34人 0人 34人 増 減 1人 0人 1人 採用・退職の状況等 平成25年度中退職者数 2人 平成26年度中採用者数 0人 平成26年度中退職者数(見込) 2人 平成27年度中採用者数(〃) 5人 |
| 職員手当等 | 10,489 | 1. 異動等の 増減分 | 10,489 | |

医療

継続費についての平成25年度末までの支出額、平成26年度末までの支出額又は支出額
の見込み及び平成27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

既 設 定 分

(単位：千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 継続費の総額に対する進捗率(%) | 医療 | |
|-------|---------|----------------|---------|-----------|-------------|-----------|------|---------|-----------|-------------|---------|-----------|------------------|----|-------|
| | | | 年度 | 年割額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | 繰入金等 | 末までの支出額 | 末までの支出(見込)額 | 支出予定額 | 末までの支出予定額 | | | |
| | | | | | 特 定 財 源 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | 事業収入 | | | | | | | | |
| 1 総務費 | 1 総務管理費 | 市民医療センター施設整備事業 | 24 | 100,335 | | 93,000 | | 7,335 | 100,335 | 100,335 | | 100,335 | | | 6.8 |
| | | | 25 | 1,046,169 | | 1,021,600 | | 24,569 | 1,046,169 | 1,046,169 | | 1,046,169 | | | 70.5 |
| | | | 26 | 115,336 | | | | 115,336 | | 115,336 | | 115,336 | | | 7.8 |
| | | | 27 | 220,418 | | 220,400 | | 18 | | | 220,418 | 220,418 | | | 14.9 |
| | | | 計 | 1,482,258 | | 1,335,000 | | 147,258 | 1,146,504 | 1,261,840 | 220,418 | 1,482,258 | | | 100.0 |

債務負担行為で平成28年度以降にわたるものについての平成26年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び平成27年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 平成26年度末までの | | 平成 27 年 度 以 降 の | | 左 の 財 源 内 訳 | | | | 備考 |
|---------------------------------|----------------------------|---------------|------------|-----------------|----------------------------|-------------|-------|----------------------------|---------|----|
| | | 支 出 見 込 額 | | 支 出 予 定 額 | | 特 定 財 源 | | | 繰 入 金 等 | |
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国県支出金 | 地 方 債 | 事業収入 | | |
| 医療機器等賃借料 (平成 2 3 年度) | 契約により決定した額 | 平成24年度～平成26年度 | 契約により決定した額 | 平成27年度～契約終了年度 | 契約により決定した額 | | | 全額 | | |
| 医療機器等賃借料 (平成 2 4 年度) | 契約により決定した額 | 平成25年度～平成26年度 | 契約により決定した額 | 平成27年度～契約終了年度 | 契約により決定した額 | | | 全額 | | |
| 事務機器等保守委託料 (平成 2 5 年度) | 契約により決定した額 | 平成26年度 | 契約により決定した額 | 平成27年度～契約終了年度 | 契約により決定した額 | | | 全額 | | |
| 事務機器等賃借料 (平成 2 5 年度) | 契約により決定した額 | 平成26年度 | 契約により決定した額 | 平成27年度～契約終了年度 | 契約により決定した額 | | | 全額 | | |
| 医療機器等賃借料 (平成 2 5 年度) | 契約により決定した額 | 平成26年度 | 契約により決定した額 | 平成27年度～契約終了年度 | 契約により決定した額 | | | 全額 | | |
| 事務機器等賃借料 (平成 2 6 年度) | 契約により決定した額 | | | 平成27年度～契約終了年度 | 契約により決定した額 | | | 全額 | | |
| 医療機器等保守委託料 (平成 2 6 年度) | 契約により決定した額 | | | 平成27年度～契約終了年度 | 契約により決定した額 | | | 全額 | | |
| 給食業務委託料 (管理料) (平成 2 6 年度) | 4,438千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額 | | | 平成 2 7 年度 | 4,438千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額 | | | 4,438千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額 | | |
| 医療機器等賃借料 (平成 2 7 年度) | 契約により決定した額 | | | 平成28年度～契約終了年度 | 契約により決定した額 | | | 全額 | | |

医療療

医
療

地方債の平成25年度末における現在高並びに平成26年度末
及び平成27年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

| 区 分 | 平成25年度末 現 在 高 | 平成26年度末 現在高見込額 | 平成27年度中増減見込み | | 平成27年度末 現在高見込額 | 備 考 |
|------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----|
| | | | 平成27年度中 起 債 見 込 額 | 平成27年度中 元金償還見込額 | | |
| 市 民 医 療 セ ン タ ー 建 設 事 業 債 | 1, 114, 600 | 1, 114, 600 | 220, 400 | 11, 626 | 1, 323, 374 | |
| 合 計 | 1, 114, 600 | 1, 114, 600 | 220, 400 | 11, 626 | 1, 323, 374 | |

医
療

平成 2 7 年 度

戸田市交通災害共済事業特別会計予算書

議案第 33 号

平成 27 年度戸田市交通災害共済事業特別会計予算

平成 27 年度戸田市の交通災害共済事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 6, 417 千円と定める。

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

平成 27 年 2 月 23 日提出

戸田市長 神 保 国 男

第 1 表 歳入歳出予算

歳入 (単位：千円) 交

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------------|-----------------|-------|
| 1 共 済 掛 金 収 入 | | 6,414 |
| | 1 共 済 掛 金 収 入 | 6,414 |
| 2 繰 入 金 | | 1 |
| | 1 基 金 繰 入 金 | 1 |
| 3 繰 越 金 | | 1 |
| | 1 繰 越 金 | 1 |
| 4 財 産 収 入 | | 1 |
| | 1 利 子 及 び 配 当 金 | 1 |
| 歳 入 | 合 計 | 6,417 |

歳出 (単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|---------|-------|
| 1 事 業 費 | | 6,417 |
| | 1 事 業 費 | 6,417 |
| 歳 出 | 合 計 | 6,417 |

平成 2 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)

交

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|----------|--------|--------|------|
| 1 共済掛金収入 | 6,414 | 6,602 | △188 |
| 2 繰入金 | 1 | 437 | △436 |
| 3 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 4 財産収入 | 1 | 12 | △11 |
| 歳入合計 | 6,417 | 7,052 | △635 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------|--------|--------|------|-------------|-----|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 共済掛金収入 | 繰入金 | その他 | |
| 1 事業費 | 6,417 | 7,052 | △635 | 6,414 | 1 | 2 | |
| 歳出合計 | 6,417 | 7,052 | △635 | 6,414 | 1 | 2 | |

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 | 6,414 | 6,602 | △188 | 1 共 済 掛 金 収 入 | 6,414 | 1 共済掛金収入 6,414 |
| 計 | 6,414 | 6,602 | △188 | | | |

(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 | 437 | △436 | 1 基 金 繰 入 金 | 1 | 1 交通災害共済基金繰入金 1 |
| 計 | 1 | 437 | △436 | | | |

(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 | 1 | 12 | △11 | 1 利 子 及 び 配 当 金 | 1 | 1 交通災害共済基金利子 1 |
| 計 | 1 | 12 | △11 | | | |

(款) 4 財産収入

(項) 1 利子及び配当金

3 歳 出

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---------|-------|-------|------|-----------------------|-------|-------|---------|----------|-------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 共済掛金収入 | 繰 入 金 | そ の 他 | | | | |
| 1 事 業 費 | 6,417 | 7,052 | △635 | 6,414 | 1 | 2 | | 7 賃 金 | 55 | 1. 交通災害共済事業 (防犯くらし交通課) 6,417 |
| | | | | | | | | 8 報 償 費 | 94 | |
| | | | | 6,414 | 1 | 2 | | | | |
| | | | | 共 | 繰 | 繰 | | 11 需 用 費 | 280 | |
| | | | | 6,414 | 1 | 1 | | 12 役 務 費 | 12 | |
| | | | | | | 財 | | 20 扶 助 費 | 5,975 | |
| | | | | | | | | 25 積 立 金 | 1 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 計 | 6,417 | 7,052 | △635 | 6,414 | 1 | 2 | | | | |

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

平成 2 7 年 度

戸田市海外留学奨学事業特別会計予算書

議案第 3 4 号

平成 2 7 年度戸田市海外留学奨学事業特別会計予算

平成 2 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 6, 3 0 1 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 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 4 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

平成 2 7 年 2 月 2 3 日提出

戸田市長 神 保 国 男

第 1 表 歳入歳出予算

歳入 (単位：千円) 海外

| 款 | 項 | 金額 |
|--------|---------------|-------|
| 1 財産収入 | | 200 |
| | 1 財産運用収入 | 200 |
| 2 繰入金 | | 6,100 |
| | 1 海外留学奨学基金繰入金 | 6,100 |
| 3 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 歳入 | 合計 | 6,301 |

歳出 (単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------|-------|-------|
| 1 事業費 | | 6,181 |
| | 1 事業費 | 6,181 |
| 2 予備費 | | 120 |
| | 1 予備費 | 120 |
| 歳出 | 合計 | 6,301 |

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 | 海外 |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|----|
| 戸田市海外留学奨学事業制度による海外留学生に対する給与事業 | 平成27年度以降留学期間の終了する年度まで | 奨学資金事業として給与決定した額 | |

平成 2 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 | 200 | 209 | △9 |
| 2繰入金 | 6,100 | 10,600 | △4,500 |
| 3繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 歳入合計 | 6,301 | 10,810 | △4,509 |

(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 | 6,181 | 10,500 | △4,319 | 81 | 6,100 | | |
| 2予備費 | 120 | 92 | 28 | 119 | | | 1 |
| 総務費 | 0 | 217 | △217 | | | | |
| 海外留学奨学基金費 | 0 | 1 | △1 | | | | |
| 歳出合計 | 6,301 | 10,810 | △4,509 | 200 | 6,100 | | 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 | 200 | 209 | △9 | 1利 子 及 び 配 当 金 | 200 | 1 海外留学奨学基金利子 200 |
| 計 | 200 | 209 | △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 | 6,100 | 10,600 | △4,500 | 1海外留学奨学基金繰入金 | 6,100 | 1 海外留学奨学基金繰入金 6,100 |
| 計 | 6,100 | 10,600 | △4,500 | | | |

(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)

| 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 | 6, 181 | 10, 500 | △4, 319 | 81 | 6, 100 | | | 1 報 酬 | 44 | 1. 海外留学奨学資金事業（教育総務課） 6, 181 1報酬 44 ・ 委員 2 人 (44) 9旅費 36 ・ 費用弁償 (16) ・ 普通旅費 (20) 11需用費 66 ・ 消耗品費 (10) ・ 食糧費 (5) ・ 印刷製本費 (51) 12役務費 34 ・ 通信運搬費 (34) 19負担金、補助及び交付金 6, 000 ○交付金 6, 000 ・ 海外留学奨学資金 (6, 000) 25積立金 1 ・ 海外留学奨学基金積立金 (1) |
| | | | | 81 | 6, 100 | | | 9 旅 費 | 36 | |
| | | | | 財 | 繰 | | | 11 需 用 費 | 66 | |
| | | | | 81 | 6, 100 | | | 12 役 務 費 | 34 | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補 助及び交付 金 | 6, 000 | |
| | | | | | | | | 25 積 立 金 | 1 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 計 | 6, 181 | 10, 500 | △4, 319 | 81 | 6, 100 | | | | | |

(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 | 120 | 92 | 28 | 119 | | | 1 | | | |
| | | | | 財 | | | | | | |
| | | | | 119 | | | | | | |
| 計 | 120 | 92 | 28 | 119 | | | 1 | | | |

海外

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

(款) 総務費

(項) 総務管理費

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|-----|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 一般管理費 | 0 | 217 | △217 | | | | | | | |
| 計 | 0 | 217 | △217 | | | | | | | |

(款) 総務費

(項) 総務管理費

(款) 海外留学奨学基金費

(項) 海外留学奨学基金費

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 海外留学奨学基金費 | 0 | 1 | △1 | | | | | | | |
| 計 | 0 | 1 | △1 | | | | | | | |

(款) 海外留学奨学基金費

(項) 海外留学奨学基金費

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 | 外 |
|-------|---------------|--------------|-------|-----|------------------|------|-----|-------|-----|-----|---|
| | | | 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 | 2 | 44 | | | | 44 | | 44 | | |
| | 計 | 2 | 44 | | | | 44 | | 44 | | |
| 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 | △1 | △22 | | | | △22 | | △22 | | |
| | 計 | △1 | △22 | | | | △22 | | △22 | | |

債務負担行為で平成28年度以降にわたるものについての平成26年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び平成27年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 平成26年度末までの | | 平成27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 | 財産収入 | 繰 入 金 | そ の 他 | | |
| 戸田市海外留学奨学 事業制度による海外 留学生に対する給与 事業 | 奨学資金事業とし て給与決定し た額 | | | 平成27年度以 降留学期間の 終了する年度 まで | 限度額に同じ | 限度額に 同じ | 限度額に 同じ | | | |

海
外

平成 2 7 年 度

戸 田 市 火 災 共 済 事 業 特 別 会 計 予 算 書

議案第 35 号

平成 27 年度戸田市火災共済事業特別会計予算

平成 27 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 2,701 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。

平成 27 年 2 月 23 日提出

戸田市長 神 保 国 男

第 1 表 歳入歳出予算

歳入 (単位：千円) 火災

| 款 | 項 | 金額 |
|----------|----------|-------|
| 1 共済掛金収入 | | 1,712 |
| | 1 共済掛金収入 | 1,712 |
| 2 繰入金 | | 987 |
| | 1 基金繰入金 | 987 |
| 3 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 4 財産収入 | | 1 |
| | 1 財産運用収入 | 1 |
| 歳入 | 合計 | 2,701 |

歳出 (単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------|-------|-------|
| 1 事業費 | | 2,701 |
| | 1 事業費 | 2,701 |
| 歳出 | 合計 | 2,701 |

平成 2 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)

火災

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|----------|--------|--------|-----|
| 1 共済掛金収入 | 1,712 | 1,700 | 12 |
| 2 繰入金 | 987 | 975 | 12 |
| 3 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 4 財産収入 | 1 | 22 | △21 |
| 歳入合計 | 2,701 | 2,698 | 3 |

(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 | 2,701 | 2,698 | 3 | 1,712 | 987 | 2 | |
| 歳出合計 | 2,701 | 2,698 | 3 | 1,712 | 987 | 2 | |

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 | 1,712 | 1,700 | 12 | 1 共 済 掛 金 収 入 | 1,712 | 1 共済掛金収入 1,712 |
| 計 | 1,712 | 1,700 | 12 | | | |

(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 | 987 | 975 | 12 | 1 基 金 繰 入 金 | 987 | 1 火災共済基金繰入金 987 |
| 計 | 987 | 975 | 12 | | | |

(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 | 1 | 22 | △21 | 1 利 子 及 び 配 当 金 | 1 | 1 火災共済基金利子 1 |
| 計 | 1 | 22 | △21 | | | |

(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)

| 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 | 2,701 | 2,698 | 3 | 1,712 | 987 | 2 | | 8 報 償 費 | 31 | 1. 火災共済事業（防犯くらし交通課） 2,701 8報償費 31 ・ 謝礼 (31) 11需用費 260 ・ 消耗品費 (15) ・ 印刷製本費 (245) 12役務費 9 ・ 通信運搬費 (9) 20扶助費 2,400 ・ 共済見舞金 (2,400) 25積立金 1 ・ 火災共済基金積立金 (1) |
| | | | | 1,712 | 987 | 2 | | 11 需 用 費 | 260 | |
| | | | | 共 | 繰 | 繰 | | 12 役 務 費 | 9 | |
| | | | | 1,712 | 987 | 1 | | 20 扶 助 費 | 2,400 | |
| | | | | | | 財 | | 25 積 立 金 | 1 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 計 | 2,701 | 2,698 | 3 | 1,712 | 987 | 2 | | | | |

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

平成 2 7 年 度

戸 田 市 介 護 老 人 保 健 施 設 事 業
特 別 会 計 予 算 書

議案第 36 号

平成 27 年度戸田市介護老人保健施設事業特別会計予算

平成 27 年度戸田市の介護老人保健施設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 2,441,980 千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

第 3 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 3 表 地方債」による。

平成 27 年 2 月 23 日提出

戸田市長 神 保 国 男

第 1 表 歳入歳出予算

歳入 (単位：千円) 介保

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------|------------|-----------|
| 1 サービス収入 | | 206,986 |
| | 1 介護給付費等収入 | 186,768 |
| | 2 自己負担金収入 | 20,218 |
| 2 使用料及び手数料 | | 30,650 |
| | 1 使用料 | 30,466 |
| | 2 手数料 | 184 |
| 3 繰入金 | | 427,506 |
| | 1 一般会計繰入金 | 427,506 |
| 4 繰越金 | | 5,000 |
| | 1 繰越金 | 5,000 |
| 5 諸収入 | | 138 |
| | 1 雑入 | 138 |
| 6 市債 | | 1,771,700 |
| | 1 市債 | 1,771,700 |
| 歳入 合 計 | | 2,441,980 |

| 歳 出 | | (単位：千円) | | 介 保 |
|-----------------|-------------------------|---------|-------------|--------|
| 款 | 項 | 金 | 額 | |
| 1 総 務 費 | | | 2, 227, 041 | |
| | 1 施 設 管 理 費 | | 2, 227, 041 | |
| 2 サ ー ビ ス 事 業 費 | | | 113, 640 | |
| | 1 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 費 | | 35, 116 | |
| | 2 施 設 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費 | | 78, 524 | |
| 3 公 債 費 | | | 100, 299 | |
| | 1 公 債 費 | | 100, 299 | |
| 4 予 備 費 | | | 1, 000 | |
| | 1 予 備 費 | | 1, 000 | |
| 歳 出 | 合 計 | | 2, 441, 980 | |

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 | 介 保 |
|----------|------------------|------------|--------|
| 事務機器等賃借料 | 平成 2 8 年度～契約終了年度 | 契約により決定した額 | |
| 医療機器等賃借料 | 平成 2 8 年度～契約終了年度 | 契約により決定した額 | |

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 | 介 保 |
|------------------|-------------|------------|---------|---|--------|
| 介護老人保健施設 整備事業 | 1, 771, 700 | 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。 | |

平成 2 7 年 度

戸 田 市 介 護 老 人 保 健 施 設 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 サービス収入 | 206,986 | 275,784 | △68,798 |
| 2 使用料及び手数料 | 30,650 | 49,099 | △18,449 |
| 3 繰入金 | 427,506 | 322,151 | 105,355 |
| 4 繰越金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 5 諸収入 | 138 | 138 | 0 |
| 6 市債 | 1,771,700 | 381,400 | 1,390,300 |
| 歳入合計 | 2,441,980 | 1,033,572 | 1,408,408 |

(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 | 2,227,041 | 805,167 | 1,421,874 | | 1,771,700 | 92,733 | 362,608 |
| 2 サービス事業費 | 113,640 | 128,332 | △14,692 | | | 113,640 | |
| 3 公債費 | 100,299 | 99,073 | 1,226 | | | 31,401 | 68,898 |
| 4 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 |
| 歳出合計 | 2,441,980 | 1,033,572 | 1,408,408 | | 1,771,700 | 237,774 | 432,506 |

2 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護給付費等収入

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------------|---------|---------|---------|------------------|---------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 居宅介護サービス費等収入 | 74,046 | 82,499 | △8,453 | 1 居宅介護サービス費等収入 | 74,046 | 1 通所リハビリテーション費収入 58,260 2 短期入所療養介護費収入 13,848 3 介護予防通所リハビリテーション費収入 1,931 4 介護予防短期入所療養介護費収入 7 |
| 2 施設介護サービス費収入 | 112,717 | 166,783 | △54,066 | 1 施設介護サービス費収入 | 112,717 | 1 施設介護サービス費収入 112,717 |
| 3 要介護等認定調査委託業務収入 | 5 | 54 | △49 | 1 要介護等認定調査委託業務収入 | 5 | 1 介護老人保健施設 5 |
| 計 | 186,768 | 249,336 | △62,568 | | | |

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護給付費等収入

(款) 1 サービス収入

(項) 2 自己負担金収入

| | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|-------------|--------|------------------|
| 1 自 己 負 担 金 収 入 | 20,218 | 26,448 | △6,230 | 1 現 年 分 | 20,217 | 1 自己負担金収入 20,217 |
| | | | | 2 未 収 繰 越 分 | 1 | 1 未収繰越分 1 |
| 計 | 20,218 | 26,448 | △6,230 | | | |

(款) 1 サービス収入

(項) 2 自己負担金収入

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

| | | | | | | |
|---------|--------|--------|---------|-------------|--------|----------------------------|
| 1 使 用 料 | 30,466 | 48,915 | △18,449 | 1 現 年 分 | 30,465 | 1 使用料 30,278 2 行政財産 187 |
| | | | | 2 未 収 繰 越 分 | 1 | 1 未収繰越分 1 |
| 計 | 30,466 | 48,915 | △18,449 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

| | | | | | | |
|---------|-----|-----|---|---------|-----|------------------|
| 1 手 数 料 | 184 | 184 | 0 | 1 現 年 分 | 183 | 1 介護老人保健施設事業 183 |
|---------|-----|-----|---|---------|-----|------------------|

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

| (款) 2 使用料及び手数料 | | | | (項) 2 手数料 | | |
|----------------|-----|-----|---|-------------|---|-----------|
| | | | | 2 未 収 繰 越 分 | 1 | 1 未収繰越分 1 |
| 計 | 184 | 184 | 0 | | | |

介

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

保

| (款) 3 繰入金 | | | | (項) 1 一般会計繰入金 | | |
|-----------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|-------------------|
| 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 427,506 | 322,151 | 105,355 | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 427,506 | 1 一般会計繰入金 427,506 |
| 計 | 427,506 | 322,151 | 105,355 | | | |

(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 | 5,000 | 5,000 | 0 | 1 繰 越 金 | 5,000 | 1 前年度繰越金 5,000 |
| 計 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | |

(款) 4 繰越金 (項) 1 繰越金

| (款) 5 諸収入 | | | | (項) 1 雑入 | | |
|-----------|-----|-----|---|----------|-----|-----------------|
| 1 雑 入 | 138 | 138 | 0 | 1 雑 入 | 138 | 1 公衆電話使用料 5 |
| | | | | | | 2 コイン洗濯機使用料 1 |
| | | | | | | 3 雇用保険本人負担分 100 |
| | | | | | | 4 学生実習謝礼 30 |
| | | | | | | 5 不在者投票事務費 1 |
| | | | | | | 6 公務災害確定負担金 1 |
| 計 | 138 | 138 | 0 | | | |

(款) 5 諸収入 (項) 1 雑入

| (款) 6 市債 | | | | (項) 1 市債 | | |
|----------|-----------|---------|-----------|-------------|-----------|--------------------------|
| 1 総 務 債 | 1,771,700 | 381,400 | 1,390,300 | 1 施 設 管 理 債 | 1,771,700 | 1 介護老人保健施設整備事業 1,771,700 |
| 計 | 1,771,700 | 381,400 | 1,390,300 | | | |

(款) 6 市債 (項) 1 市債

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(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 | | | | | |
| 1 一般管理費 | 2, 227, 041 | 805, 167 | 1, 421, 874 | | 1, 771, 700 | 92, 733 | 362, 608 | 2 給 料 | 131, 903 | 1. 職員人件費（人事課） 2給料 ・一般職 3 5 人 3職員手当等 ・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 ・住居手当 ・通勤手当 ・期末手当 ・勤勉手当 4共済費 ・職員共済組合負担金 ・公務災害補償基金負担金 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・総合事務組合 | |
| | | | | | | | 306, 360 | 3 職員手当等 | 101, 592 | | 306, 360 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 47, 972 | | 131, 903 |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 140 | | (131, 903) |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 52, 650 | | 101, 592 |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 1, 492 | | (2, 943) |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 79, 562 | | (11, 184) |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃 借 料 | 7, 449 | | (2, 484) |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 1, 771, 748 | | (9, 078) |
| | | | | | | | | 16 原 材 料 費 | 30 | | (1, 428) |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 7, 068 | | (4, 900) |
| | | | | | | | | | | | (9, 300) |
| | | | | | | | | | | | (4, 097) |

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

介
保

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------|--|----------------|--------|----------------------|--------|-----|
| | | | | | 4,287 | | 19 負担金、補助及び交付金 | 25,335 | 2. 一般管理費（介護老人保健施設） | 4,287 | 介護保 |
| | | | | | サ 4,287 | | | | 9 旅費 | 140 | |
| | | | | | | | | | ・ 普通旅費 | (120) | |
| | | | | | | | 22 補償、補填及び賠償金 | 50 | ・ 特別旅費 | (20) | |
| | | | | | | | 23 償還金、利子及び割引料 | 50 | 11 需用費 | 1,259 | |
| | | | | | | | | | ・ 消耗品費 | (383) | |
| | | | | | | | | | ・ 燃料費 | (278) | |
| | | | | | | | | | ・ 食糧費 | (48) | |
| | | | | | | | | | ・ 印刷製本費 | (49) | |
| | | | | | | | | | ・ 修繕料 | (428) | |
| | | | | | | | | | ・ 医薬材料費 | (73) | |
| | | | | | | | | | 12 役務費 | 1,207 | |
| | | | | | | | | | ・ 通信運搬費 | (791) | |
| | | | | | | | | | ・ 筆耕翻訳料 | (3) | |
| | | | | | | | | | ・ 保険料 | (413) | |
| | | | | | | | | | 13 委託料 | 453 | |
| | | | | | | | | | ・ 介護老人保健施設管理システム保守業務 | | |
| | | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 636 | |
| | | | | | | | | | ・ 使用料 | (117) | |
| | | | | | | | | | ・ 賃借料 | (519) | |
| | | | | | | | | | 16 原材料費 | 30 | |
| | | | | | | | | | ・ 原材料 | (30) | |
| | | | | | | | | | 18 備品購入費 | 20 | |
| | | | | | | | | | ・ 図書 | (20) | |
| | | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 442 | |
| | | | | | | | | | ○ 負担金 | 442 | |
| | | | | | | | | | ・ 蕨戸田市医師会等 | (442) | |

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 22補償、補填及び賠償金 50 ・賠償金 (50) 23償還金、利子及び割引料 50 ○返還金 50 ・返還金 (50) 3. 介護老人保健施設管理費 (介護老人保健施設) 114,212 |
| | | | | | | サ 88,308 諸 138 | | | | 11需用費 51,391 ・消耗品費 (7,962) ・光熱水費 (33,136) ・修繕料 (10,293) 12役務費 285 ・手数料 (285) 13委託料 48,675 ・総合管理業務 ・自動扉保守業務 ・防災設備保守業務 ・樹木管理業務 ・昇降機保守業務 ・害虫・鼠族防除業務 ・冷温水発生機保守点検業務 ・計装設備保守点検業務 ・自家用電気工作物保安管理業務 |

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

介
保

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|---------|-----------|--|----------------|--------|---------|--|--|--|-----|
| | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・医療廃棄物処理業務 ・ボイラー保守業務 ・空調ポンプ等保守点検業務 ・業務用洗濯機等保守業務 ・業務厨房用自動消火装置保守点検業務 ・特別管理産業廃棄物処理業務 ・福祉医療機器等移設業務 | 介護保 |
| | | | | | | | | | | 14使用料及び賃借料 6,813 <ul style="list-style-type: none"> ・賃借料 (6,813) 18備品購入費 7,048 <ul style="list-style-type: none"> ・備品 (7,048) | |
| | | | | | 1,771,700 | | 30,482 | | | 4. 介護老人保健施設整備事業 (介護老人保健施設) 1,802,182 | |
| | | | | | 市 1,771,700 | | | | | 13委託料 30,434 <ul style="list-style-type: none"> ・介護老人保健施設整備工事監理業務 15工事請負費 1,771,748 <ul style="list-style-type: none"> ・介護老人保健施設整備工事 | |
| 計 | 2,227,041 | 805,167 | 1,421,874 | | 1,771,700 | 92,733 | 362,608 | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(款) 2 サービス事業費

(項) 1 居宅サービス事業費

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|--|--|--------|--|---------|-------|--|
| 1 居宅サービス事業費 | 35,116 | 43,189 | △8,073 | | | 35,116 | | 4 共 済 費 | 1,233 | |
|-------------|--------|--------|--------|--|--|--------|--|---------|-------|--|

(款) 2 サービス事業費

(項) 1 居宅サービス事業費

(款) 2 サービス事業費

(項) 1 居宅サービス事業費

(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 | | | | | |
| | | | | | | 35,116 | | 7 賃 金 | 15,934 | 1. 居宅サービス事業 | |
| | | | | | | | | | | (介護老人保健施設) | 35,116 |
| | | | | | | サ | | 8 報 償 費 | 10 | 4共済費 | 1,233 |
| | | | | | | 35,116 | | | | ・ 社会保険料 | (1,233) |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 1,021 | 7賃金 | 15,934 |
| | | | | | | | | | | ・ 非常勤医師等賃金 | (15,934) |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 16,915 | 8報償費 | 10 |
| | | | | | | | | | | ・ 謝礼 | (10) |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃 借 料 | 3 | 11需用費 | 1,021 |
| | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 | (591) |
| | | | | | | | | | | ・ 食糧費 | (53) |
| | | | | | | | | | | ・ 印刷製本費 | (77) |
| | | | | | | | | | | ・ 修繕料 | (200) |
| | | | | | | | | | | ・ 医薬材料費 | (100) |
| | | | | | | | | | | 13委託料 | 16,915 |
| | | | | | | | | | | ・ 給食業務 | |
| | | | | | | | | | | ・ 送迎業務 | |
| | | | | | | | | | | 14使用料及び賃借料 | 3 |
| | | | | | | | | | | ・ 賃借料 | (3) |
| 計 | 35,116 | 43,189 | △8,073 | | | 35,116 | | | | | |

(款) 2 サービス事業費

(項) 1 居宅サービス事業費

介
保

(款) 2 サービス事業費

(項) 2 施設介護サービス事業費

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|--------|--|--|--------|--|----------------|--------|---|--------------------|
| 1 施設介護サービス事業費 | 78,524 | 85,143 | △6,619 | | | 78,524 | | 4 共 済 費 | 3,493 | <div>1. 施設介護サービス事業 (介護老人保健施設)</div> <div>78,524</div> | <div>介 保</div> |
| | | | | | | 78,524 | | 7 賃 金 | 28,041 | | |
| | | | | | | サ | | 8 報 償 費 | 259 | | |
| | | | | | | 47,874 | | 11 需 用 費 | 9,296 | | |
| | | | | | | 使 | | 12 役 務 費 | 412 | | |
| | | | | | | 30,650 | | 13 委 託 料 | 30,188 | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 6,606 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 229 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | <div>4共済費</div> <div>3,493</div> <div>・ 社会保険料</div> <div>(3,493)</div> <div>7賃金</div> <div>28,041</div> <div>・ 非常勤医師等賃金</div> <div>(28,041)</div> <div>8報償費</div> <div>259</div> <div>・ 謝礼</div> <div>(259)</div> <div>11需用費</div> <div>9,296</div> <div>・ 消耗品費</div> <div>(3,710)</div> <div>・ 食糧費</div> <div>(320)</div> <div>・ 印刷製本費</div> <div>(160)</div> <div>・ 修繕料</div> <div>(100)</div> <div>・ 医薬材料費</div> <div>(5,006)</div> <div>12役務費</div> <div>412</div> <div>・ 手数料</div> <div>(412)</div> <div>13委託料</div> <div>30,188</div> <div>・ 給食業務</div> <div>・ 送迎業務</div> <div>14使用料及び賃借料</div> <div>6,606</div> <div>・ 使用料</div> <div>(42)</div> <div>・ 賃借料</div> <div>(6,564)</div> <div>19負担金、補助及び交付金</div> <div>229</div> <div>○負担金</div> <div>229</div> <div>・ 日本看護協会</div> <div>(11)</div> <div>・ 日本作業療法士会</div> <div>(19)</div> | |

(款) 2 サービス事業費

(項) 2 施設介護サービス事業費

(款) 2 サービス事業費

(項) 2 施設介護サービス事業費

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | ・ 栄養士会 (15) ・ 介護福祉士会埼玉県支部 (11) ・ 理学療法士会 (21) ・ 各種研修会 (152) |
| 計 | 78,524 | 85,143 | △6,619 | | | 78,524 | | | | |

介
保

(款) 2 サービス事業費

(項) 2 施設介護サービス事業費

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

| | | | | | | | | | | |
|-------|---------|--------|--------|--|--|-------------|--------|------------------------|--------|--|
| 1 元 金 | 65,772 | 63,006 | 2,766 | | | 31,401 | 34,371 | 23 償還金、利 子及び割引 料 | 65,772 | |
| | | | | | | 31,401 | 34,371 | | | 1. 長期債元金（介護老人保健施設） 65,772 |
| | | | | | | サ 31,401 | | | | 23償還金、利子及び割引料 65,772 ○長期債元金 65,772 ・ 償還金 (65,772) |
| 2 利 子 | 34,527 | 36,067 | △1,540 | | | | 34,527 | 23 償還金、利 子及び割引 料 | 34,527 | |
| | | | | | | | 34,527 | | | 1. 長期債利子（介護老人保健施設） 34,527 |
| | | | | | | | | | | 23償還金、利子及び割引料 34,527 ○長期債利子 34,527 ・ 長期債利子 (34,527) |
| 計 | 100,299 | 99,073 | 1,226 | | | 31,401 | 68,898 | | | |

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(款) 4 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 | | | |

介
保

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1 一般職

※（ ）内は再任用短時間勤務職員（外書き）

介

（1）総 括

（単位：千円）

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------------|-------|---------|---------|---------|--------|---------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当等 | 計 | | | |
| 本 年 度 | (0) 35 | | 131,903 | 101,592 | 233,495 | 47,972 | 281,467 | |
| 前 年 度 | (0) 35 | | 140,666 | 106,854 | 247,520 | 48,554 | 296,074 | |
| 比 較 | (0) 0 | | △8,763 | △5,262 | △14,025 | △582 | △14,607 | |

保

| | | | | | | | | |
|------------------------|-------|---------|---------|-----------|-------------|---------|-------------------|---------|
| 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 | 2,943 | 11,184 | 2,484 | 9,078 | 1,428 | 4,900 | 9,300 |
| | 前 年 度 | 4,322 | 11,669 | 2,400 | 7,476 | 1,289 | 4,100 | 12,912 |
| | 比 較 | △1,379 | △485 | 84 | 1,602 | 139 | 800 | △3,612 |
| | 区 分 | 住 居 手 当 | 宿 直 手 当 | 通 勤 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 管理職員特別 勤 務 手 当 | 児 童 手 当 |
| | 本 年 度 | 4,097 | | 2,565 | 34,226 | 19,387 | | |
| | 前 年 度 | 4,323 | | 2,427 | 36,749 | 19,187 | | |
| | 比 較 | △226 | | 138 | △2,523 | 200 | | |

(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 | △ 8,763 | 1. 昇給に伴う 増加分 | 2,196 | 平均昇給率 1.69% |
| | | 2. その他の 増減分 | △ 10,959 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 35人 0人 35人 前年度 35人 0人 35人 増 減 0人 0人 0人 採用・退職の状況等 平成25年度中退職者数 1人 平成26年度中採用者数 1人 平成26年度中退職者数(見込) 1人 平成27年度中採用者数(〃) 1人 |
| 職員手当等 | △ 5,262 | 1. 異動等の 増減分 | △ 5,262 | |

介
保

継続費についての平成25年度末までの支出額、平成26年度末までの支出額又は支出額
の見込み及び平成27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

既 設 定 分

(単位：千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | | | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 継続費の総額に対する進捗率(%) | 介 保 | |
|-------|---------|--------------|---------|-----------|-------------|-----------|------|--------|--------|---------|--------------|-----------|-----------|------------------|-----|---------|
| | | | 年度 | 年割額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | | 繰入金等 | 未までの支出額 | 未までの支出額(見込)額 | 支出予定額 | 未までの支出予定額 | | | 以降支出予定額 |
| | | | | | 特 定 財 源 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 国 県 支出金 | 地 方 債 | 事業収入 | | | | | | | | | |
| 1 総務費 | 1 施設管理費 | 介護老人保健施設整備事業 | 26 | 130,869 | | 122,500 | | 8,369 | | 130,869 | | 130,869 | | 6.8 | | |
| | | | 27 | 1,802,182 | | 1,771,700 | | 30,482 | | | 1,802,182 | 1,802,182 | | 93.2 | | |
| | | | 計 | 1,933,051 | | 1,894,200 | | 38,851 | | 130,869 | 1,802,182 | 1,933,051 | | 100.0 | | |

債務負担行為で平成28年度以降にわたるものについての平成26年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び平成27年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 平成26年度末までの | | 平成 27 年 度 以 降 の | | 左 の 財 源 内 訳 | | | | 備考 |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|---------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------|---------|----|
| | | 支 出 見 込 額 | | 支 出 予 定 額 | | 特 定 財 源 | | | 繰 入 金 等 | |
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国県支出金 | 地 方 債 | 事 業 収 入 | | |
| 医療機器等賃借料 （平成23年度） | 契約により決定した額 | 平成24年度～ 平成26年度 | 契約により決定した額 | 平成27年度～ 契約終了年度 | 契約により決定した額 | | | 全額 | | |
| 介護老人保健施設整備工事 監理委託料 （平成24年度） | 41,670 | 平成26年度 | 8,291 | 平成27年度 | 30,434 | | | | 30,434 | |
| 介護老人保健施設整備工事 請負費 （平成24年度） | 2,111,634 | 平成26年度 | 122,578 | 平成27年度 | 1,771,748 | | 1,771,700 | | 48 | |
| 医療機器等賃借料 （平成25年度） | 契約により決定した額 | 平成26年度 | 契約により決定した額 | 平成27年度～ 契約終了年度 | 契約により決定した額 | | | 全額 | | |
| 事務機器等保守業務委託料 （平成26年度） | 契約により決定した額 | | | 平成27年度～ 契約終了年度 | 契約により決定した額 | | | 全額 | | |
| 事務機器等賃借料 （平成26年度） | 契約により決定した額 | | | 平成27年度～ 契約終了年度 | 契約により決定した額 | | | 全額 | | |
| 給食業務委託料 （居宅サービス事業） （平成26年度） | 1,406千円に消費税及び 地方消費税の額を加算 した額 | | | 平成27年度 | 1,406千円に消費税及び地方 消費税の額を加算した額 | | | 1,406千円に 消費税及び地方 消費税の額を加算した額 | | |
| 給食業務委託料 （施設介護サービス事業） （平成26年度） | 12,649千円に消費税及び 地方消費税の額を加算した額 | | | 平成27年度 | 12,649千円に消費税及び地方 消費税の額を加算した額 | | | 12,649千円に 消費税及び地方 消費税の額を加算した額 | | |
| 医療機器等賃借料 （平成27年度） | 契約により決定した額 | | | 平成28年度～ 契約終了年度 | 契約により決定した額 | | | 全額 | | |
| 事務機器等賃借料 （平成27年度） | 契約により決定した額 | | | 平成28年度～ 契約終了年度 | 契約により決定した額 | | | 全額 | | |

介
保

地方債の平成25年度末における現在高並びに平成26年度末
及び平成27年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

| 区 分 | 平成25年度末 現 在 高 | 平成26年度末 現在高見込額 | 平成27年度中増減見込み | | 平成27年度末 現在高見込額 | 備 考 |
|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|-----|
| | | | 平成27年度中 起債見込額 | 平成27年度中 元金償還見込額 | | |
| 老人保健施設 建設事業債 | 839,532 | 776,527 | | 65,771 | 710,756 | |
| 介護老人保健施設 整備事業債 | | 122,500 | 1,771,700 | | 1,894,200 | |
| 合 計 | 839,532 | 899,027 | 1,771,700 | 65,771 | 2,604,956 | |

介
保

平成 2 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

議案第 37 号

平成 27 年度戸田市新曽第一土地区画整理事業特別会計予算

平成 27 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 973,941 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。

平成 27 年 2 月 23 日提出

戸田市長 神 保 国 男

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円) 新

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------------------|-----------------|---------|
| 1 保 留 地 処 分 金 | | 80,000 |
| | 1 保 留 地 処 分 金 | 80,000 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 30 |
| | 1 手 数 料 | 30 |
| 3 国 庫 支 出 金 | | 181,500 |
| | 1 国 庫 補 助 金 | 181,500 |
| 4 県 支 出 金 | | 10 |
| | 1 県 補 助 金 | 10 |
| 5 繰 入 金 | | 486,588 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 486,588 |
| 6 繰 越 金 | | 14,500 |
| | 1 繰 越 金 | 14,500 |
| 7 諸 収 入 | | 13 |
| | 1 雑 入 | 13 |
| 8 市 債 | | 211,300 |
| | 1 市 債 | 211,300 |
| 歳 入 合 計 | | 973,941 |

一

歳 出 (単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 | 新 |
|---------|---------------|---------|---|
| 1 会 議 費 | | 813 | 一 |
| | 1 審 議 会 会 議 費 | 813 | |
| 2 総 務 費 | | 171,640 | |
| | 1 総 務 管 理 費 | 171,640 | |
| 3 事 業 費 | | 686,144 | |
| | 1 事 業 費 | 686,144 | |
| 4 公 債 費 | | 115,044 | |
| | 1 公 債 費 | 115,044 | |
| 5 予 備 費 | | 300 | |
| | 1 予 備 費 | 300 | |
| 歳 出 | 合 計 | 973,941 | |

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 — |
|--------------|---------|------------|--------|---|--------|
| 新曽第一土地区画整理事業 | 211,300 | 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。 | |

平成 2 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)

新

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-------------------|---------|-----------|----------|
| 1 保 留 地 処 分 金 | 80,000 | 30,000 | 50,000 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | 30 | 30 | 0 |
| 3 国 庫 支 出 金 | 181,500 | 215,600 | △34,100 |
| 4 県 支 出 金 | 10 | 10 | 0 |
| 5 繰 入 金 | 486,588 | 751,437 | △264,849 |
| 6 繰 越 金 | 14,500 | 14,000 | 500 |
| 7 諸 収 入 | 13 | 13 | 0 |
| 8 市 債 | 211,300 | 0 | 211,300 |
| 歳 入 合 計 | 973,941 | 1,011,090 | △37,149 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | |
|---------|---------|-----------|---------|-----------------------|---------|--------|---------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 繰 入 金 等 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 1 会 議 費 | 813 | 813 | 0 | | | | 813 | |
| 2 総 務 費 | 171,640 | 166,484 | 5,156 | | | 38 | 171,602 | |
| 3 事 業 費 | 686,144 | 675,139 | 11,005 | 181,510 | 211,300 | 80,000 | 213,334 | |
| 4 公 債 費 | 115,044 | 168,354 | △53,310 | | | | 115,044 | |
| 5 予 備 費 | 300 | 300 | 0 | | | | 300 | |
| 歳 出 合 計 | 973,941 | 1,011,090 | △37,149 | 181,510 | 211,300 | 80,038 | 501,093 | |

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 | 80,000 | 30,000 | 50,000 | 1 保 留 地 処 分 金 | 80,000 | 1 保留地処分金 80,000 |
| 計 | 80,000 | 30,000 | 50,000 | | | |

(款) 1 保留地処分金

(項) 1 保留地処分金

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

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

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

| | | | | | | |
|-------------------|---------|---------|---------|-------------------|---------|-----------------------|
| 1 事 業 費 国 庫 補 助 金 | 181,500 | 215,600 | △34,100 | 1 事 業 費 国 庫 補 助 金 | 181,500 | 1 社会資本整備総合交付金 181,500 |
| 計 | 181,500 | 215,600 | △34,100 | | | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

| | | | | | | |
|-----------------|----|----|---|-----------------|----|--------------------|
| 1 事 業 費 県 補 助 金 | 10 | 10 | 0 | 1 事 業 費 県 補 助 金 | 10 | 1 公共団体土地区画整理事業費 10 |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | |

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|-----------------|---------|---------|----------|-----------------|---------|-------------------|
| 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 486,588 | 751,437 | △264,849 | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 486,588 | 1 一般会計繰入金 486,588 |
| 計 | 486,588 | 751,437 | △264,849 | | | |

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

3 歳 出

(款) 1 会議費

(項) 1 審議会会議費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|----------|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|----------|-----|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 繰 入 金 等 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 審議会会議費 | 813 | 813 | 0 | | | | 813 | 1 報 酬 | 664 | 1. 新曽第一土地区画整理審議会費 (土地区画整理事務所) 813 1報酬 664 ・ 委員 15人 (664) 9旅費 120 ・ 費用弁償 (120) 11需用費 24 ・ 消耗品費 (12) ・ 食糧費 (12) 12役務費 5 ・ 通信運搬費 (5) |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 120 | |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 24 | |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 5 | |
| | | | | | | | | | | |
| 計 | 813 | 813 | 0 | | | | 813 | | | |

(款) 1 会議費

(項) 1 審議会会議費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|-------|--|--|----|---------|---------|--------|--|
| 1 一般管理費 | 171,481 | 166,325 | 5,156 | | | 38 | 171,443 | 2 給 料 | 68,966 | 1. 職員人件費（人事課） 159,009 2給料 68,966 ・一般職17人 (68,966) 3職員手当等 51,499 |
| | | | | | | | 159,009 | 3 職員手当等 | 51,499 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 25,551 | |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--------|---------------------|----------|--------|
| | | | | | | | | 7賃金 | 1,748 | ・扶養手当 | (2,420) | 新 一 |
| | | | | | | | | 9旅費 | 166 | ・地域手当 | (6,180) | |
| | | | | | | | | 11需用費 | 3,786 | ・管理職手当 | (3,416) | |
| | | | | | | | | 12役務費 | 1,132 | ・超過勤務手当 | (5,718) | |
| | | | | | | | | 13委託料 | 3,924 | ・休日給 | (51) | |
| | | | | | | | | 14使用料及び賃借料 | 1,050 | ・特殊勤務手当 | (337) | |
| | | | | | | | | 19負担金、補助及び交付金 | 13,659 | ・住居手当 | (2,585) | |
| | | | | | | | | | | ・通勤手当 | (1,291) | |
| | | | | | | | | | | ・期末手当 | (18,895) | |
| | | | | | | | | | | ・勤勉手当 | (10,606) | |
| | | | | | | | | | | 4共済費 | 25,527 | 新 一 |
| | | | | | | | | | | ・職員共済組合負担金 | (25,298) | |
| | | | | | | | | | | ・公務災害補償基金負担金 | (229) | |
| | | | | | | | | | | 19負担金、補助及び交付金 | 13,017 | |
| | | | | | | | | | | ○負担金 | 13,017 | |
| | | | | | | | | | | ・総合事務組合 | (13,017) | |
| | | | | | | | | | | 2. 一般管理費（土地区画整理事務所） | 8,148 | |
| | | | | | | | | | | 4共済費 | 24 | |
| | | | | | | | | | | ・社会保険料 | (24) | |
| | | | | | | | | | | 7賃金 | 1,748 | |
| | | | | | | | | | | ・臨時職員賃金 | (1,748) | |
| | | | | | | | | | | 9旅費 | 166 | 新 一 |
| | | | | | | | | | | ・普通旅費 | (166) | |
| | | | | | | | | | | 11需用費 | 3,386 | |
| | | | | | | | | | | ・消耗品費 | (945) | |
| | | | | | | | | | | ・燃料費 | (511) | |
| | | | | | | | | | | ・食糧費 | (2) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | 新 |
|---|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----|-----|---------------------------------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 繰 入 金 等 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | ・印刷製本費 (46) | 一 |
| | | | | | | | | | | ・光熱水費 (1,612) | |
| | | | | | | | | | | ・修繕料 (270) | |
| | | | | | | | | | | 12役務費 1,132 | |
| | | | | | | | | | | ・通信運搬費 (1,023) | |
| | | | | | | | | | | ・保険料 (109) | |
| | | | | | | | | | | 14使用料及び賃借料 1,050 | |
| | | | | | | | | | | ・使用料 (26) | |
| | | | | | | | | | | ・賃借料 (1,024) | |
| | | | | | | | | | | 19負担金、補助及び交付金 642 | |
| | | | | | | | | | | ○負担金 642 | |
| | | | | | | | | | | ・芦原地区テレビ共同受信施設組合 (3) | |
| | | | | | | | | | | ・官公署登記事務研究協議会 (1) | |
| | | | | | | | | | | ・（公社）街づくり区画整理協会 (132) | |
| | | | | | | | | | | ・県土地区画整理事業推進協議会 (14) | |
| | | | | | | | | | | ・下水道事業受益者負担金 (382) | |
| | | | | | | | | | | ・まちづくり交付金情報交流協議会 (30) | |
| | | | | | | | | | | ・各種研修会 (80) | |
| | | | | | | | | | | 3. 区画整理事務所管理費 (土地区画整理事務所) 4,324 | |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|-------|--|--|----|---------|----------|-----|--|
| | | | | | | | | | | 11需用費 400 ・修繕料 (400) 13委託料 3,924 ・区画整理事務所総合管理業務 ・区画整理事務所保安全管理業務 |
| 2 評価員会費 | 159 | 159 | 0 | | | | 159 | 1 報 酬 | 132 | 1. 区画整理評価員費 (土地区画整理事務所) 159 1報酬 132 ・区画整理評価員 3人 (132) 9旅費 24 ・費用弁償 (24) 11需用費 2 ・食糧費 (2) 12役務費 1 ・通信運搬費 (1) |
| | | | | | | | 159 | 9 旅 費 | 24 | |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 2 | |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 1 | |
| | | | | | | | | | | |
| 計 | 171,640 | 166,484 | 5,156 | | | 38 | 171,602 | | | |

新
一

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 3 事業費

(項) 1 事業費

| | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|----------|-----|--|
| 1 事業管理費 | 21,725 | 20,280 | 1,445 | | | | 21,725 | 11 需 用 費 | 475 | 1. 調査設計費 (土地区画整理事務所) 17,600 11需用費 475 ・消耗品費 (367) |
| | | | | | | | 17,600 | 12 役 務 費 | 65 | |

(款) 3 事業費

(項) 1 事業費

(款) 3 事業費

(項) 1 事業費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | 新 | | | |
|---|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|----------|--------|--------------------|---|--|--|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 繰 入 金 等 | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 21,185 | ・ 印刷製本費 (108) | 一 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 12 役務費 65 | | | | |
| | | | | | | | | | | ・ 通信運搬費 (65) | | | | |
| | | | | | | | | | | 13 委託料 17,060 | | | | |
| | | | | | | | | | | ・ 街区点及び画地点復元測量業務 | | | | |
| | | | | | | | | | | ・ 不動産鑑定業務 | | | | |
| | | | | | | | | | | ・ 仮換地及び画地確定測量修正業務 | | | | |
| | | | | | | | | | | ・ 新曽第一地区証明書データ更新業務 | | | | |
| | | | | | | | | | | ・ 区画整理業務支援システム構築業務 | | | | |
| | | | | | | | | | | ・ 区画整理業務支援システム保守業務 | | | | |
| | | | | | | | | | | 2. 保留地処分事業 | | | | |
| | | | | | | | 4,125 | | | (土地区画整理事務所) 4,125 | | | | |
| | | | | | | | | | | 13 委託料 4,125 | | | | |
| | | | | | | | | | | ・ 不動産鑑定評価業務 | | | | |
| | | | | | | | | | | ・ 公売看板作製設置等業務 | | | | |
| | | | | | | | | | | ・ 公売チラシ作成業務 | | | | |
| | | | | | | | | | | ・ 公売ポスター作成業務 | | | | |

(款) 3 事業費

(項) 1 事業費

(款) 3 事業費

(項) 1 事業費

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|---------------|---------|--|
| 2 物件補償費 | 438,262 | 441,294 | △3,032 | 181,510 | 98,500 | 80,000 | 78,252 | 11 需用費 | 1,542 | 1. 建築物等補償事業費 (土地区画整理事務所) 436,003 |
| | | | | 181,510 | 98,500 | 80,000 | 75,993 | 12 役務費 | 45 | |
| | | | | 国 | 市 | 保 | | 13 委託料 | 28,018 | |
| | | | | 181,500 | 98,500 | 80,000 | | 14 使用料及び賃借料 | 1,529 | |
| | | | | 県 | | | | 22 補償、補填及び賠償金 | 407,128 | |
| | | | | 10 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2,259 | | | |
| | | | | | | | | | | 11 需用費 230 ・消耗品費 (57) ・印刷製本費 (173) 13 委託料 27,116 ・建築物等調査・積算業務 ・標準家賃算定 14 使用料及び賃借料 1,529 ・賃借料 (1,529) 22 補償、補填及び賠償金 407,128 ・補償金 (407,128) 2. 仮住居維持管理事業 (土地区画整理事務所) 2,259 11 需用費 1,312 ・光熱水費 (212) ・修繕料 (1,100) 12 役務費 45 ・手数料 (45) 13 委託料 902 ・浄化槽保守点検 ・ハウスクリーニング ・仮住居鍵交換業務 |

新

一

(款) 3 事業費

(項) 1 事業費

(款) 3 事業費

(項) 1 事業費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | 新 |
|---------|----------|----------|---------|-----------------------|----------|-------|----------|-------------------|----------|--|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 繰 入 金 等 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 3 工 事 費 | 226, 157 | 213, 565 | 12, 592 | | 112, 800 | | 113, 357 | 11 需 用 費 | 16, 200 | 1. 宅地整備事業（土地区画整理事務所） 214, 415 11需用費 9, 126 ・ 消耗品費 (110) ・ 燃料費 (6) ・ 修繕料 (9, 010) 13委託料 21, 609 ・ 道路築造等工事設計業務 15工事請負費 126, 080 ・ 道路築造等 22補償、補填及び賠償金 57, 600 ・ 補償金 (57, 600) 2. 調整池維持管理事業 （土地区画整理事務所） 11, 742 11需用費 7, 074 ・ 光熱水費 (6, 274) ・ 修繕料 (800) 13委託料 4, 668 ・ 4－2号調整池自家用電気工 作物保安管理業務 ・ 4－2号調整池維持管理業務 ・ 1号調整池自家用電気工作物 保安管理業務 | 一 |
| | | | | | 112, 800 | | 101, 615 | 13 委 託 料 | 26, 277 | | |
| | | | | | 市 | | | 15 工事請負費 | 126, 080 | | |
| | | | | | 112, 800 | | | 22 補償、補填 及び賠償金 | 57, 600 | | |
| | | | | | | | 11, 742 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

(款) 3 事業費

(項) 1 事業費

(款) 3 事業費

(項) 1 事業費

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|--|--|----------------|
| | | | | | | | | | | ・ 1 号調整池維持管理業務 |
| 計 | 686, 144 | 675, 139 | 11, 005 | 181, 510 | 211, 300 | 80, 000 | 213, 334 | | | |

新

(款) 3 事業費

(項) 1 事業費

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

| | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|----------|--|--|--|----------|------------------------|----------|------------------------------|
| 1 元 金 | 109, 512 | 161, 124 | △51, 612 | | | | 109, 512 | 23 償還金、利 子及び割引 料 | 109, 512 | |
| | | | | | | | 109, 512 | | | 1. 長期債元金（土地区画整理事務所） 109, 512 |
| | | | | | | | | | | 23償還金、利子及び割引料 109, 512 |
| | | | | | | | | | | ○長期債元金 109, 512 |
| | | | | | | | | | | ・ 償還金 (109, 512) |
| 2 利 子 | 5, 532 | 7, 230 | △1, 698 | | | | 5, 532 | 23 償還金、利 子及び割引 料 | 5, 532 | |
| | | | | | | | 5, 532 | | | 1. 長期債利子（土地区画整理事務所） 5, 532 |
| | | | | | | | | | | 23償還金、利子及び割引料 5, 532 |
| | | | | | | | | | | ○長期債利子 5, 532 |
| | | | | | | | | | | ・ 長期債利子 (5, 532) |
| 計 | 115, 044 | 168, 354 | △53, 310 | | | | 115, 044 | | | |

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | | | | |
|---------|-----|-----|---|--|--|--|-----|--|--|--|
| 1 予 備 費 | 300 | 300 | 0 | | | | 300 | | | |
| 計 | 300 | 300 | 0 | | | | 300 | | | |

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円) 新

| 区 分 | | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 一 |
|-------|---------------|--------------|-------|-----|------------------|------|-----|-------|-----|-------|
| | | | 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 | 18 | 796 | | | | 796 | | 796 | |
| | 計 | 18 | 796 | | | | 796 | | 796 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他の 特 別 職 | 18 | 796 | | | | 796 | | 796 | |
| | 計 | 18 | 796 | | | | 796 | | 796 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他の 特 別 職 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | |
| | 計 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | |

2 一般職

※（ ）内は再任用短時間勤務職員（外書き）

(1) 総括

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------------|-------|--------|--------|---------|--------|---------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当等 | 計 | | | |
| 本 年 度 | (0) 17 | | 68,966 | 51,499 | 120,465 | 25,527 | 145,992 | |
| 前 年 度 | (0) 17 | | 67,205 | 49,021 | 116,226 | 23,460 | 139,686 | |
| 比 較 | (0) 0 | | 1,761 | 2,478 | 4,239 | 2,067 | 6,306 | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|-------|---------|---------|-----------|-------------|---------|------------|---------|
| 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 | 2,420 | 6,180 | 3,416 | 5,718 | 51 | | 337 |
| | 前 年 度 | 2,040 | 5,657 | 2,400 | 7,150 | 50 | | 60 |
| | 比 較 | 380 | 523 | 1,016 | △1,432 | 1 | | 277 |
| | 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 | 2,585 | | 1,291 | 18,895 | 10,606 | | |
| | 前 年 度 | 3,379 | | 1,396 | 17,699 | 9,190 | | |
| | 比 較 | △794 | | △105 | 1,196 | 1,416 | | |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|-------|-------|---------------------|-------|----------------------------------|---|
| 給 料 | 1,761 | 1. 昇給に伴う 増加分 | 1,140 | | 平均昇給率 1.79% |
| | | 2. その他の 増減分 | 621 | 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 17人 0人 17人 前年度 17人 0人 17人 増 減 0人 0人 0人 採用・退職の状況等 平成25年度中退職者数 0人 平成26年度中採用者数 1人 平成26年度中退職者数(見込) 1人 平成27年度中採用者数(〃) 0人 |
| 職員手当等 | 2,478 | 1. 異動等の 増減分 | 2,478 | | |

新
一

債務負担行為で平成28年度以降にわたるものについての平成26年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び平成27年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 平成26年度末までの | | 平成 27 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 | | |
| 事務機器等賃借料 (平成 2 5 年度) | 契約により決定した額 | 平成26年度 | 契約により決定した額 | 平成27年度～ 契約終了年度 | 契約により決定した額 | | | | 全額 | |

新
一

地方債の平成25年度末における現在高並びに平成26年度末
及び平成27年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

| 区 分 | 平成25年度末 現 在 高 | 平成26年度末 現在高見込額 | 平成27年度中増減見込み | | 平成27年度末 現在高見込額 | 備 考 |
|-------------------------|------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----|
| | | | 平成27年度中 起 債 見 込 額 | 平成27年度中 元金償還見込額 | | |
| 新 曽 第 一 土 地 区 画 整 理 事 業 | 664, 824 | 503, 701 | 211, 300 | 109, 511 | 605, 490 | |
| 合 計 | 664, 824 | 503, 701 | 211, 300 | 109, 511 | 605, 490 | |

新
一

平成 2 7 年 度

戸 田 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算 書

議案第 38 号

平成 27 年度戸田市介護保険特別会計予算

平成 27 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 5,408,426 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 67 号）第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

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

平成 27 年 2 月 23 日提出

戸田市長 神 保 国 男

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円) 介

| 款 | 項 | 金 額 | 護 |
|-------------------|-------------------------------|-----------|---|
| 1 保 険 料 | | 1,341,511 | |
| | 1 介 護 保 険 料 | 1,341,511 | |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 1 | |
| | 1 手 数 料 | 1 | |
| 3 国 庫 支 出 金 | | 1,079,161 | |
| | 1 国 庫 負 担 金 | 915,750 | |
| | 2 国 庫 補 助 金 | 163,411 | |
| 4 県 支 出 金 | | 766,090 | |
| | 1 県 負 担 金 | 737,018 | |
| | 2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金 | 1 | |
| | 3 県 補 助 金 | 29,071 | |
| 5 支 払 基 金 交 付 金 | | 1,431,278 | |
| | 1 支 払 基 金 交 付 金 | 1,431,278 | |
| 6 財 産 収 入 | | 1 | |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 1 | |
| 7 繰 入 金 | | 789,619 | |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 789,618 | |
| | 2 介 護 保 険 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金 | 1 | |
| 8 繰 越 金 | | 1 | |
| | 1 繰 越 金 | 1 | |
| 9 諸 収 入 | | 764 | |
| | 1 延 滞 金 | 30 | |
| | 2 市 預 金 利 子 | 1 | |
| | 3 貸 付 金 元 利 収 入 | 600 | |
| | 4 雑 入 | 133 | |
| 歳 入 合 計 | | 5,408,426 | |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 | 介 護 |
|-----------------------|-----------------------------|-----------|-----|
| 1 総 務 費 | | 111,752 | |
| | 1 総 務 管 理 費 | 44,690 | |
| | 2 徴 収 費 | 6,212 | |
| | 3 介 護 認 定 審 査 会 費 | 57,969 | |
| | 4 趣 旨 普 及 費 | 2,881 | |
| 2 保 険 給 付 費 | | 5,091,365 | |
| | 1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 | 4,605,374 | |
| | 2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費 | 255,793 | |
| | 3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 60,000 | |
| | 4 審 査 支 払 手 数 料 | 7,500 | |
| | 5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 162,698 | |
| 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 | | 600 | |
| | 1 保 健 福 祉 事 業 費 | 600 | |
| 5 地 域 支 援 事 業 費 | | 156,837 | |
| | 1 介 護 予 防 事 業 費 | 26,270 | |
| | 2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 | 130,567 | |
| 6 基 金 積 立 金 | | 10 | |
| | 1 基 金 積 立 金 | 10 | |
| 7 公 債 費 | | 45,233 | |
| | 1 公 債 費 | 165 | |
| | 2 財 政 安 定 化 基 金 償 還 金 | 45,068 | |
| 8 諸 支 出 金 | | 2,052 | |
| | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 2,051 | |
| | 2 繰 出 金 | 1 | |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|---------|-----------|
| 9 予 備 費 | | 576 |
| | 1 予 備 費 | 576 |
| 歳 出 合 計 | | 5,408,426 |

介
護

平成 2 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)

介護

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 1 保険料 | 1,341,511 | 1,175,229 | 166,282 |
| 2 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 3 国庫支出金 | 1,079,161 | 937,087 | 142,074 |
| 4 県支出金 | 766,090 | 708,642 | 57,448 |
| 5 支払基金交付金 | 1,431,278 | 1,368,466 | 62,812 |
| 6 財産収入 | 1 | 1 | 0 |
| 7 繰入金 | 789,619 | 689,844 | 99,775 |
| 8 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 9 諸収入 | 764 | 1,073 | △309 |
| 歳入合計 | 5,408,426 | 4,880,344 | 528,082 |

(歳 出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------------------|-----------|-----------|---------|-------------|---------|-----------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 繰 入 金 | そ の 他 | |
| 1 総 務 費 | 111,752 | 87,726 | 24,026 | | 111,665 | 87 | |
| 2 保 険 給 付 費 | 5,091,365 | 4,672,311 | 419,054 | 1,758,037 | 648,883 | 1,423,924 | 1,260,521 |
| 3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 4 保 健 福 祉 事 業 費 | 600 | 969 | △369 | | | 600 | |
| 5 地 域 支 援 事 業 費 | 156,837 | 116,662 | 40,175 | 87,213 | 29,071 | 7,430 | 33,123 |
| 6 基 金 積 立 金 | 10 | 10 | 0 | 1 | | 1 | 8 |
| 7 公 債 費 | 45,233 | 165 | 45,068 | | | | 45,233 |
| 8 諸 支 出 金 | 2,052 | 2,102 | △50 | | | | 2,052 |
| 9 予 備 費 | 576 | 398 | 178 | | | | 576 |
| 歳 出 合 計 | 5,408,426 | 4,880,344 | 528,082 | 1,845,251 | 789,619 | 1,432,042 | 1,341,514 |

介
護

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------------------|-----------|-----------|---------|----------------|-----------|------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 | 1,341,511 | 1,175,229 | 166,282 | 1 現年度分特別徴収保険料 | 1,065,838 | 1 現年度分 1,065,838 |
| | | | | 2 現年度分普通徴収保険料 | 267,694 | 1 現年度分 267,694 |
| | | | | 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 | 7,978 | 1 滞納繰越分 7,978 |
| 計 | 1,341,511 | 1,175,229 | 166,282 | | | |

介
護

(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 | 915,750 | 823,142 | 92,608 | 1 現 年 度 分 | 915,749 | 1 現年度分 915,749 |
| | | | | 2 過 年 度 分 | 1 | 1 過年度分 1 |
| 計 | 915,750 | 823,142 | 92,608 | | | |

(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 | 105,269 | 69,677 | 35,592 | 1 現 年 度 分 調 整 交 付 金 | 105,268 | 1 現年度分調整交付金 105,268 |
| | | | | 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） | 6,568 | 18,445 | △11,877 | 1 現 年 度 分 | 6,567 | 1 現年度分 6,567 |
| | | | | 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） | 51,574 | 25,823 | 25,751 | 1 現 年 度 分 | 51,573 | 1 現年度分 51,573 |
| | | | | 2 過 年 度 分 | 1 | 1 過年度分 1 |

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|---------|---------|--------|-----|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 計 | 163,411 | 113,945 | 49,466 | | | |

(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 | 737,018 | 686,506 | 50,512 | 1 現 年 度 分 | 737,017 | 1 現年度分 | 737,017 |
| | | | | 2 過 年 度 分 | 1 | 1 過年度分 | 1 |
| 計 | 737,018 | 686,506 | 50,512 | | | | |

(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） | 3,284 | 9,223 | △5,939 | 1 現 年 度 分 | 3,283 | 1 現年度分 | 3,283 |
| | | | | 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） | 25,787 | 12,912 | 12,875 | 1 現 年 度 分 | 25,786 | 1 現年度分 | 25,786 |
| | | | | 2 過 年 度 分 | 1 | 1 過年度分 | 1 |
| 計 | 29,071 | 22,135 | 6,936 | | | | |

(款) 4 県支出金

(項) 3 県補助金

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

| | | | | | | | |
|-------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 1 介 護 給 付 費 交 付 金 | 1,423,922 | 1,347,070 | 76,852 | 1 現 年 度 分 | 1,423,921 | 1 現年度分 | 1,423,921 |
| | | | | 2 過 年 度 分 | 1 | 1 過年度分 | 1 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 7,356 | 21,396 | △14,040 | 1 現 年 度 分 | 7,355 | 1 現年度分 | 7,355 |

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

| | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|---------|-----------|---|--------|---|
| | | | | 2 過 年 度 分 | 1 | 1 過年度分 | 1 |
| 計 | 1, 431, 278 | 1, 368, 466 | 62, 812 | | | | |

(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 | 1 | 1 | 0 | 1 利 子 及 び 配 当 金 | 1 | 1 介護保険給付費準備基金利子 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | |

(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 | 635, 680 | 580, 636 | 55, 044 | 1 現 年 度 分 | 635, 679 | 1 現年度分 | 635, 679 |
| | | | | 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） | 3, 284 | 8, 621 | △5, 337 | 1 現 年 度 分 | 3, 283 | 1 現年度分 | 3, 283 |
| | | | | 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） | 25, 787 | 12, 912 | 12, 875 | 1 現 年 度 分 | 25, 786 | 1 現年度分 | 25, 786 |
| | | | | 2 過 年 度 分 | 1 | 1 過年度分 | 1 |
| 4 介護保険料軽減強化補助金繰入金 | 13, 202 | 0 | 13, 202 | 1 現 年 度 分 | 13, 201 | 1 現年度分 | 13, 201 |
| | | | | 2 過 年 度 分 | 1 | 1 過年度分 | 1 |
| 5 事 務 費 繰 入 金 | 111, 665 | 87, 674 | 23, 991 | 1 事 務 費 繰 入 金 | 111, 665 | 1 事務費繰入金 | 111, 665 |
| 計 | 789, 618 | 689, 843 | 99, 775 | | | | |

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(款) 7 繰入金

(項) 2 介護保険給付費準備基金繰入金

| | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|------------------|---|------------------|---|
| 1 介護保険給付費準備基金繰入金 | 1 | 1 | 0 | 1 介護保険給付費準備基金繰入金 | 1 | 1 介護保険給付費準備基金繰入金 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | |

(款) 7 繰入金

(項) 2 介護保険給付費準備基金繰入金

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|-------|-------|-----|---------|-----|----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 繰 越 金 | 1 | 1 | 0 | 1 繰 越 金 | 1 | 1 前年度繰越金 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金

| | | | | | | |
|----------------|----|---|----|----------------|----|----------------|
| 1 第 1 号被保険者延滞金 | 30 | 1 | 29 | 1 第 1 号被保険者延滞金 | 30 | 1 第 1 号被保険者延滞金 |
| 計 | 30 | 1 | 29 | | | |

(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 |
| 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 | 600 | 969 | △369 | 1 高額介護サービス費貸付金元 金 収 入 | 600 | 1 高額介護サービス費貸付金元金収入 |
| 計 | 600 | 969 | △369 | | | |

(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 |
| 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 |
| 3 返 納 金 | 1 | 1 | 0 | 1 返 納 金 | 1 | 1 返納金 |
| 4 雑 入 | 2 | 1 | 1 | 1 雑 入 | 2 | 1 雑入 |
| | | | | | | 2 成年後見人申立人等手数料 |

(款) 9 諸収入

(項) 4 雑入

(款) 9 諸収入

(項) 4 雑入

| | | | | | | | |
|------------|-----|-----|----|------------|-----|------------|-----|
| 5雇用保険本人負担金 | 128 | 98 | 30 | 1雇用保険本人負担金 | 128 | 1雇用保険本人負担金 | 128 |
| 計 | 133 | 102 | 31 | | | | |

介護

(款) 9 諸収入

(項) 4 雑入

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 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 | 44,690 | 25,874 | 18,816 | | 44,684 | 6 | | 4 共 済 費 | 24 | 1. 事務管理費（長寿介護課） 44,690 4共済費 24 ・ 社会保険料 (24) 7賃金 2,066 ・ 臨時職員賃金 (2,066) 9旅費 51 ・ 普通旅費 (51) 11需用費 1,131 ・ 消耗品費 (665) ・ 食糧費 (3) ・ 印刷製本費 (433) ・ 修繕料 (30) 12役務費 1,285 ・ 通信運搬費 (1,185) ・ 手数料 (100) 13委託料 36,335 ・ 介護保険事務処理及び要介護認定システム保守 ・ 介護保険システム端末増設業務 ・ 介護保険システム改修事業 ・ 介護保険制度改正対応業務 |
| | | | | | 44,684 | 6 | | 7 賃 金 | 2,066 | |
| | | | | | 繰 | 諸 | | 9 旅 費 | 51 | |
| | | | | | 44,684 | 6 | | 11 需 用 費 | 1,131 | |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 1,285 | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 36,335 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 3,768 | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 30 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

介
護

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--|--------|---|--|--|--|---------------|----------|
| | | | | | | | | | | 14使用料及び賃借料 | 3,768 |
| | | | | | | | | | | ・使用料 | (30) |
| | | | | | | | | | | ・賃借料 | (3,738) |
| | | | | | | | | | | 19負担金、補助及び交付金 | 30 |
| | | | | | | | | | | ○負担金 | 30 |
| | | | | | | | | | | ・各種研修会 | (30) |
| 計 | 44,690 | 25,874 | 18,816 | | 44,684 | 6 | | | | | |

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 | 6,212 | 6,703 | △491 | | 6,180 | 32 | | 11 需用費 | 1,657 | |
| | | | | | 6,180 | 32 | | 12 役務費 | 3,638 | 1. 賦課徴収費（長寿介護課） |
| | | | | | 6,180 | 1 | | 13 委託料 | 917 | 11 需用費 |
| | | | | | | 31 | | | | ・消耗品費 |
| | | | | | | | | | | ・印刷製本費 |
| | | | | | | | | | | 12 役務費 |
| | | | | | | | | | | ・通信運搬費 |
| | | | | | | | | | | ・手数料 |
| | | | | | | | | | | 13 委託料 |
| | | | | | | | | | | ・介護 1 号普通徴収封入封緘処理業務 |
| | | | | | | | | | | ・コンビニ収納事務代行 |
| 計 | 6,212 | 6,703 | △491 | | 6,180 | 32 | | | | |

(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 | 介 護 |
|------------|--------|--------|-------|-----------------------|-------------|---------|---------|-------------|--------|--|--------|
| | | | | 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 | 57,969 | 52,497 | 5,472 | | 57,920 | 49 | | 1 報酬 | 8,848 | 1. 介護認定審査会（長寿介護課） 1報酬 ・ 委員32人 4共済費 ・ 社会保険料 7賃金 ・ 臨時職員賃金 9旅費 ・ 費用弁償 ・ 普通旅費 11需用費 ・ 消耗品費 ・ 食糧費 ・ 印刷製本費 12役務費 ・ 通信運搬費 ・ 手数料 13委託料 ・ 一次認定調査及び介護認定審査会説明 ・ 非常勤職員健康診断 14使用料及び賃借料 ・ 使用料 | 57,969 |
| | | | | | 57,920 | 49 | | 4 共 済 費 | 1,575 | | |
| | | | | | 繰 57,920 | 諸 49 | | 7 賃 金 | 17,688 | | |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 1,780 | | |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 314 | | |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 17,895 | | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 9,782 | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 87 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

(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

| | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|-------|--|--------|----|--|--|--|--|
| 計 | 57,969 | 52,497 | 5,472 | | 57,920 | 49 | | | | |
|---|--------|--------|-------|--|--------|----|--|--|--|--|

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

介

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

| | | | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-----|--|-------|--|--|----------|-------|------------------------|
| 1 趣旨普及費 | 2,881 | 2,652 | 229 | | 2,881 | | | 11 需 用 費 | 2,881 | |
| | | | | | 2,881 | | | | | 1. 趣旨普及事業（長寿介護課） 2,881 |
| | | | | | 繰 | | | | | 11 需用費 2,881 |
| | | | | | 2,881 | | | | | ・印刷製本費 (2,881) |
| 計 | 2,881 | 2,652 | 229 | | 2,881 | | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

護

(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 | 4,605,374 | 4,195,055 | 410,319 | 1,582,233 | 585,315 | 1,288,331 | 1,149,495 | 19 負担金、補助及び交付金 | 4,605,374 | |
| | | | | 1,582,233 | 585,315 | 1,288,331 | 1,149,495 | | | 1. 介護サービス給付事業 (長寿介護課) 4,605,374 |
| | | | | 国 | 繰 | 支 | | | | 19 負担金、補助及び交付金 4,605,374 |
| | | | | 918,917 | 585,315 | 1,288,329 | | | | ○負担金 4,605,374 |
| | | | | 県 | | 諸 | | | | ・介護サービス給付費 (4,605,374) |
| | | | | 663,316 | | 2 | | | | |
| 計 | 4,605,374 | 4,195,055 | 410,319 | 1,582,233 | 585,315 | 1,288,331 | 1,149,495 | | | |

(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 | | | | 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 介護予防サービス給付費 | 255, 793 | 179, 207 | 76, 586 | 91, 984 | 34, 326 | 76, 893 | 52, 590 | 19 負担金、補助及び交付金 | 255, 793 | 1. 介護予防サービス給付事業 (長寿介護課) 255, 793 19負担金、補助及び交付金 255, 793 ○負担金 255, 793 ・介護予防サービス給付費 (255, 793) |
| | | | | 91, 984 | 34, 326 | 76, 893 | 52, 590 | | | |
| | | | | 国 | 繰 | 支 | | | | |
| | | | | 県 | | | | | | |
| 計 | 255, 793 | 179, 207 | 76, 586 | 91, 984 | 34, 326 | 76, 893 | 52, 590 | | | |

(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 | 60, 000 | 103, 694 | △43, 694 | 26, 370 | 19, 070 | 14, 560 | | 19 負担金、補助及び交付金 | 60, 000 | 1. 高額介護サービス事業 (長寿介護課) 60, 000 19 負担金、補助及び交付金 60, 000 ○負担金 60, 000 ・高額介護サービス費 (60, 000) |
| | | | | 26, 370 | 19, 070 | 14, 560 | | | | |
| | | | | 国 | 繰 | 支 | | | | |
| | | | | 県 | 入 | 出 | | | | |
| 計 | 60, 000 | 103, 694 | △43, 694 | 26, 370 | 19, 070 | 14, 560 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

(項) 4 審査支払手数料

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|-----|--------------------------|----------|------------|-----|----------|-------|---|
| 1 審査支払手数料 | 7,500 | 7,224 | 276 | 4,707 | 636 | 1,423 | 734 | 12 役 務 費 | 7,500 | <div> <div>1. 審査支払手数料（長寿介護課）7,500</div> <div>12 役務費7,500</div> <div>・ 手数料（7,500）</div> </div> |
| | | | | 4,707 | 636 | 1,423 | 734 | | | |
| | | | | 国 1,022 県 3,685 | 繰 636 | 支 1,423 | | | | |
| 計 | 7,500 | 7,224 | 276 | 4,707 | 636 | 1,423 | 734 | | | |

(項) 4 審査支払手数料

(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 | 162, 698 | 187, 131 | △24, 433 | 52, 743 | 9, 536 | 42, 717 | 57, 702 | 19 負担金、補助及び交付金 | 162, 698 | 1. 特定入所者介護サービス費 (長寿介護課) 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・特定入所者介護サービス費 (162, 698) |
| | | | | 52, 743 | 9, 536 | 42, 717 | 57, 702 | | | |
| | | | | 国 30, 632 県 22, 111 | 繰 9, 536 | 支 42, 717 | | | | |
| 計 | 162, 698 | 187, 131 | △24, 433 | 52, 743 | 9, 536 | 42, 717 | 57, 702 | | | |

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

(項) 1 財政安定化基金拠出金

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

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・財政安定化基金拠出金 (|
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | | 1 1 1) |

介 護

(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 | 600 | 969 | △369 | | | 600 | | 21 貸 付 金 | 600 | |
| | | | | | | 600 | | | | 1. 保健福祉事業（長寿介護課） 600 |
| | | | | | | 諸 600 | | | | 21貸付金 600 |
| | | | | | | | | | | ・高額介護サービス費貸付金 (600) |
| 計 | 600 | 969 | △369 | | | 600 | | | | |

(款) 4 保健福祉事業費

(項) 1 保健福祉事業費

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------|----------|-----|-------------------------|
| 1 介護予防事業費 | 26,270 | 54,705 | △28,435 | 9,852 | 3,284 | 7,356 | 5,778 | 8 報 償 費 | 484 | |
| | | | | 9,852 | 3,284 | 7,356 | 5,778 | 11 需 用 費 | 643 | 1. 介護予防事業（長寿介護課） 26,270 |
| | | | | 国 6,568 | 繰 3,284 | 支 7,356 | | 12 役 務 費 | 105 | 8報償費 484 |
| | | | | | | | | | | ・謝礼 (484) |
| | | | | 県 3,284 | | | | | | 11需用費 643 |
| | | | | | | | | | | ・消耗品費 (643) |

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

介護

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|----------|--------|---|--------|
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 25,038 | 12 役務費 105 ・ 通信運搬費 (33) ・ 保険料 (72) 13 委託料 25,038 ・ 二次予防事業高齢者通所型介 護予防事業 ・ 高齢者温水浴プール事業 ・ 脳の健康教室事業 ・ 介護予防教室 ・ いこいの室ふれあい事業 ・ 地域介護予防事業 | 介 護 |
| 計 | 26,270 | 54,705 | △28,435 | 9,852 | 3,284 | 7,356 | 5,778 | | | | |

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 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 | 85,726 | 40,639 | 45,087 | 50,660 | 16,885 | 24 | 18,157 | 4 共 済 費 | 909 | 1. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業（長寿介護課） 85,726 4 共済費 909 ・ 社会保険料 (909) 7 賃金 4,883 ・ 臨時職員賃金 (4,883) 8 報償費 120 ・ 講師謝礼 (120) 9 旅費 27 ・ 普通旅費 (27) |
| | | | | 50,660 | 16,885 | 24 | 18,157 | 7 賃 金 | 4,883 | |
| | | | | 国 県 | 繰 上 金 | 諸 費 | | 8 報 償 費 | 120 | |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 27 | |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 69 | |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 18 | |
| | | | | 33,775 | 16,885 | 24 | | | | |
| | | | | 16,885 | | | | | | |

(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) 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 | | | | 節 | | 説 明 |
|---------|--------|--------|--------|-----------------------|-------|-------|---------|------------------------|--------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 繰 入 金 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 79,300 | 11需用費 69 ・ 消耗品費 (58) |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃 借 料 | 97 | ・ 食糧費 (11) 12役務費 18 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補 助及び交付 金 | 303 | ・ 通信運搬費 (18) 13委託料 79,300 ・ 地域包括支援センター運営事 業 ・ 認知症地域支援推進事業 |
| | | | | | | | | | | 14使用料及び賃借料 97 ・ 使用料 (97) |
| | | | | | | | | | | 19負担金、補助及び交付金 303 ○負担金 303 ・ 各種研修会 (303) |
| 2 任意事業費 | 44,463 | 20,940 | 23,523 | 26,480 | 8,828 | 50 | 9,105 | 4 共 済 費 | 1,786 | |
| | | | | 26,480 | 8,828 | 50 | 9,105 | 7 賃 金 | 9,912 | 1. 任意事業（長寿介護課） 44,463 |
| | | | | 国 | 繰 | 諸 | | | | 4共済費 1,786 ・ 社会保険料 (1,786) |
| | | | | 17,652 | 8,828 | 50 | | 8 報 償 費 | 1,800 | 7賃金 9,912 ・ 臨時職員賃金 (9,912) |
| | | | | 県 | | | | 9 旅 費 | 155 | 8報償費 1,800 ・ 謝礼 (1,800) |
| | | | | 8,828 | | | | 11 需 用 費 | 128 | 9旅費 155 |

(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) 2 包括的支援事業・任意事業費

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|-----|---|----------|---------|--|----|------------------------|---------|---|--------|
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 1, 528 | ・ 普通旅費 (155) | 介 護 |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 24, 704 | 11需用費 128 ・ 消耗品費 (105) ・ 食糧費 (23) | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補 助及び交付 金 | 194 | 12役務費 1, 528 ・ 通信運搬費 (404) ・ 手数料 (1, 124) | |
| | | | | | | | | 20 扶 助 費 | 4, 256 | 13委託料 24, 704 ・ 家族介護教室事業 ・ 非常勤職員健康診断 ・ 緊急時連絡システム事業 ・ 成年後見制度推進事業 | |
| | | | | | | | | | | 19負担金、補助及び交付金 194 ○負担金 194 ・ 各種研修会 (194) 20扶助費 4, 256 ・ 徘徊高齢者探索システム利用 者助成 (896) ・ 成年後見制度利用者助成 (3, 360) | |
| 3 地域包括支 援センター 運営協議会 費 | 378 | 378 | 0 | 221 | 74 | | 83 | 1 報 酬 | 302 | 1. 地域包括支援センター運営協議会 (長寿介護課) 378 1報酬 302 ・ 委員 9 人 (302) 9旅費 54 ・ 費用弁償 (54) | |
| | | | | 221 | 74 | | 83 | 9 旅 費 | 54 | | |
| | | | | 国 147 | 繰 74 | | | 11 需 用 費 | 6 | | |
| | | | | 県 74 | | | | 12 役 務 費 | 13 | | |

(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) 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 | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | 14使用料及び賃借料 | 3 | 11需用費 ・食糧費 12役務費 ・通信運搬費 14使用料及び賃借料 ・使用料 |
| 計 | 130,567 | 61,957 | 68,610 | 77,361 | 25,787 | 74 | 27,345 | | | |

介
護

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(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 | 10 | 10 | 0 | 1 | | 1 | 8 | 25 積立金 | 10 | 1. 介護保険給付費準備基金積立金 (長寿介護課) 25 積立金 ・ 介護保険給付費準備基金積立金 (10) |
| | | | | 1 | | 1 | 8 | | | |
| | | | | 県 | | 財 | | | | |
| 計 | 10 | 10 | 0 | 1 | | 1 | 8 | | | |

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(款) 7 公債費

(項) 1 公債費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|-----|---|--|--|--|-----|------------------------|-----|---|---------------------------|
| 1 公 債 費 | 165 | 165 | 0 | | | | 165 | 23 償還金、利 子及び割引 料 | 165 | 1. 一時借入金利子（長寿介護課） 23償還金、利子及び割引料 ○一時借入金利子 ・一時借入金利子（ | 165 165 165 165) |
| | | | | | | | 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 | 45,068 | 0 | 45,068 | | | | 45,068 | 23 償還金、利 子及び割引 料 | 45,068 | 1. 財政安定化基金償還金（長寿介護課） 23償還金、利子及び割引料 ○長期債元金 ・財政安定化基金償還金（ | 45,068 45,068 45,068 45,068) |
| | | | | | | | 45,068 | | | | |
| 計 | 45,068 | 0 | 45,068 | | | | 45,068 | | | | |

(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 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | | 2,000 | 23 償還金、利 子及び割引 料 | 2,000 | 1. 第 1 号被保険者保険料還付金 （長寿介護課） 23償還金、利子及び割引料 ○還付金 | 2,000 2,000 2,000 |
| | | | | | | | 2,000 | | | | |

(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 （ 2,000） |
| 2 第 1 号被保 険者還付加 算 金 | 50 | 100 | △50 | | | | 50 | 23 償還金、利 子及び割引 料 | 50 | 1. 第 1 号被保険者還付加算金 （長寿介護課） 50 23償還金、利子及び割引料 ○還付加算金 50 ・ 第 1 号被保険者還付加算金 （ 50） |
| | | | | | | | 50 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 3 国県支出金 等 返 還 金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 23 償還金、利 子及び割引 料 | 1 | 1. 国県支出金等返還金（長寿介護課） 1 23償還金、利子及び割引料 ○返還金 1 ・ 国県支出金等返還金 （ 1） |
| | | | | | | | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 計 | 2,051 | 2,101 | △50 | | | | 2,051 | | | |

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(款) 8 諸支出金

(項) 2 繰出金

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

(款) 8 諸支出金

(項) 2 繰出金

(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 | 576 | 398 | 178 | | | | 576 | | | |
| 計 | 576 | 398 | 178 | | | | 576 | | | |

(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 護 |
|-------|---------------|--------------|--------|-----|------------------|------|--------|-------|--------|-------|
| | | | 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 | 41 | 9, 150 | | | | 9, 150 | | 9, 150 | |
| | 計 | 41 | 9, 150 | | | | 9, 150 | | 9, 150 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他の 特 別 職 | 33 | 6, 229 | | | | 6, 229 | | 6, 229 | |
| | 計 | 33 | 6, 229 | | | | 6, 229 | | 6, 229 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他の 特 別 職 | 8 | 2, 921 | | | | 2, 921 | | 2, 921 | |
| | 計 | 8 | 2, 921 | | | | 2, 921 | | 2, 921 | |

債務負担行為で平成28年度以降にわたるものについての平成26年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び平成27年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 平成26年度末までの 支 出 見 込 額 | | 平成27年度以降の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | | 備 考 |
|-------------------------|--------|-------------------------|--------|------------------------|-------|-------------|-------|-----|------|-----|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | 国県支出金 | 繰入金 | その他 | | |
| 介護保険システム賃借料 （平成23年度） | 17,023 | 平成24年度～ 平成26年度 | 10,900 | 平成27年度～ 平成28年度 | 5,606 | | 5,606 | | | |

介
護

地方債の平成25年度末における現在高並びに平成26年度末及び平成27年度末
における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

| 区 分 | 平成25年度末 現 在 高 | 平成26年度末 現在高見込額 | 平成27年度中増減見込み | | 平成27年度末 現在高見込額 | 備 考 |
|---------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|-----|
| | | | 平成27年度中 起債見込額 | 平成27年度中 元金償還見込額 | | |
| 財 政 安 定 化 基 金 貸 付 金 | 135,202 | 185,202 | | 45,068 | 140,134 | |
| 合 計 | 135,202 | 185,202 | | 45,068 | 140,134 | |

介
護

平成 2 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

議案第 39 号

平成 27 年度戸田市新曽第二土地区画整理事業特別会計予算

平成 27 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 806,370 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。

平成 27 年 2 月 23 日提出

戸田市長 神 保 国 男

第 1 表 歳入歳出予算

歳入 (単位：千円) 新

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------------------|-----------------|---------|
| 1 保 留 地 処 分 金 | | 100 |
| | 1 保 留 地 処 分 金 | 100 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 1 |
| | 1 手 数 料 | 1 |
| 3 国 庫 支 出 金 | | 220,000 |
| | 1 国 庫 補 助 金 | 220,000 |
| 4 繰 入 金 | | 233,068 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 233,068 |
| 5 繰 越 金 | | 2,000 |
| | 1 繰 越 金 | 2,000 |
| 6 諸 収 入 | | 150,501 |
| | 1 雑 入 | 150,501 |
| 7 市 債 | | 200,700 |
| | 1 市 債 | 200,700 |
| 歳 入 合 計 | | 806,370 |

二

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|---------------|---------|
| 1 会 議 費 | | 362 |
| | 1 審 議 会 会 議 費 | 362 |
| 2 総 務 費 | | 83,042 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 83,042 |
| 3 事 業 費 | | 722,766 |
| | 1 事 業 費 | 722,766 |
| 4 予 備 費 | | 200 |
| | 1 予 備 費 | 200 |
| 歳 出 | 合 計 | 806,370 |

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 | 200,700 | 普通貸借又は証券発行 | 4.0%以内 | 政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定する事項による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上げ償還又は低利に借換えすることができる。 |

新
二

平成 2 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)

新

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-------------------|---------|-----------|----------|
| 1 保 留 地 処 分 金 | 100 | 100 | 0 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | 1 | 1 | 0 |
| 3 国 庫 支 出 金 | 220,000 | 438,900 | △218,900 |
| 4 繰 入 金 | 233,068 | 440,977 | △207,909 |
| 5 繰 越 金 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 6 諸 収 入 | 150,501 | 181,103 | △30,602 |
| 7 市 債 | 200,700 | 0 | 200,700 |
| 歳 入 合 計 | 806,370 | 1,063,081 | △256,711 |

二

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | |
|---------|---------|-----------|----------|-----------------------|---------|---------|---------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 繰 入 金 等 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 1 会 議 費 | 362 | 362 | 0 | | | | 362 | |
| 2 総 務 費 | 83,042 | 79,101 | 3,941 | | | 1 | 83,041 | |
| 3 事 業 費 | 722,766 | 983,418 | △260,652 | 220,000 | 200,700 | 150,600 | 151,466 | |
| 4 予 備 費 | 200 | 200 | 0 | | | | 200 | |
| 歳 出 合 計 | 806,370 | 1,063,081 | △256,711 | 220,000 | 200,700 | 150,601 | 235,069 | |

2 歳 入

(款) 1 保留地処分金 (項) 1 保留地処分金 (単位：千円) 新

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------|-------|-------|-----|---------------|-----|--------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 保 留 地 処 分 金 | 100 | 100 | 0 | 1 保 留 地 処 分 金 | 100 | 1 保留地処分金 100 |
| 計 | 100 | 100 | 0 | | | |

(款) 1 保留地処分金 (項) 1 保留地処分金

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

| | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-------------|---|------------|
| 1 総 務 手 数 料 | 1 | 1 | 0 | 1 証 明 手 数 料 | 1 | 1 諸証明手数料 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 国庫補助金

| | | | | | | |
|-------------------|---------|---------|----------|-------------------|---------|-----------------------|
| 1 事 業 費 国 庫 補 助 金 | 220,000 | 438,900 | △218,900 | 1 事 業 費 国 庫 補 助 金 | 220,000 | 1 社会資本整備総合交付金 220,000 |
| 計 | 220,000 | 438,900 | △218,900 | | | |

(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 | 233,068 | 440,977 | △207,909 | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 233,068 | 1 一般会計繰入金 233,068 |
| 計 | 233,068 | 440,977 | △207,909 | | | |

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

(款) 5 繰越金 (項) 1 繰越金

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|---------|---------|-----|---|---------|------|---------|
| 1 雑 | 入 | 150,501 | 181,103 | △30,602 | 1 雑 | 入 | 150,501 | 1 雑入 | 150,501 |
| 計 | | 150,501 | 181,103 | △30,602 | | | | | |

新

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

二

(款) 7 市債

(項) 1 市債

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---------|---|---------|-----|---|---|---|---|---------|----------------|---------|
| 1 土 | 木 | 債 | 200,700 | 0 | 200,700 | 1 都 | 市 | 計 | 画 | 債 | 200,700 | 1 新曾第二土地区画整理事業 | 200,700 |
| 計 | | | 200,700 | 0 | 200,700 | | | | | | | | |

(款) 7 市債

(項) 1 市債

3 歳 出

(款) 1 会議費

(項) 1 審議会会議費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|----------|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|--------------|-----|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 繰 入 金 等 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 審議会会議費 | 362 | 362 | 0 | | | | 362 | 1 報 酬 | 300 | 1. 新曽第二土地区画整理審議会費 (土地区画整理事務所) 362 1報酬 300 ・ 委員 1 0 人 (300) 9旅費 54 ・ 費用弁償 (54) 11需用費 4 ・ 食糧費 (4) 12役務費 3 ・ 通信運搬費 (3) 18備品購入費 1 ・ 備品 (1) |
| | | | | | | | 362 | 9 旅 費 | 54 | |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 4 | |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 3 | |
| | | | | | | | | 18 備 品 購 入 費 | 1 | |
| | | | | | | | | | | |
| 計 | 362 | 362 | 0 | | | | 362 | | | |

(款) 1 会議費

(項) 1 審議会会議費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|-------|--|--|---|--------|---------|--------|---|
| 1 一般管理費 | 82,962 | 79,021 | 3,941 | | | 1 | 82,961 | 2 給 料 | 33,735 | 1. 職員人件費（人事課） 80,934 2給料 33,735 ・ 一般職 8 人 (33,735) |
| | | | | | | | 80,934 | 3 職員手当等 | 28,599 | |
| | | | | | | | | | | |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|-------|-----------------------|--------|---------------------|-----------|--------|
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 12,234 | 3職員手当等 | 28,599 | 新 二 |
| | | | | | | | | 9旅 費 | 51 | ・扶養手当 | (1,352) | |
| | | | | | | | | 11需 用 費 | 743 | ・地域手当 | (2,949) | |
| | | | | | | | | 12役 務 費 | 838 | ・管理職手当 | (1,794) | |
| | | | | | | | | 14使用料及び 賃 借 料 | 272 | ・超過勤務手当 | (6,661) | |
| | | | | | | | | 18備品購入費 | 1 | ・休日給 | (54) | |
| | | | | | | | | 19負担金、補 助及び交付 金 | 6,489 | ・特殊勤務手当 | (21) | |
| | | | | | | | | | | ・住居手当 | (1,195) | |
| | | | | | | | | | | ・通勤手当 | (512) | |
| | | | | | | | | | | ・期末手当 | (9,021) | |
| | | | | | | | | | | ・勤勉手当 | (5,040) | |
| | | | | | | | | | | 4共済費 | 12,234 | |
| | | | | | | | | | | ・職員共済組合負担金 | (12,115) | |
| | | | | | | | | | | ・公務災害補償基金負担金 | (119) | |
| | | | | | | | | | | 19負担金、補助及び交付金 | 6,366 | |
| | | | | | | | | | | ○負担金 | 6,366 | 新 二 |
| | | | | | | | | | | ・総合事務組合 | (6,366) | |
| | | | | | | 1 | 2,027 | | | 2. 一般管理費（土地区画整理事務所） | 2,028 | |
| | | | | | | 使 | | | | 9旅費 | 51 | |
| | | | | | | 1 | | | | ・普通旅費 | (51) | |
| | | | | | | | | | | 11需用費 | 743 | |
| | | | | | | | | | | ・消耗品費 | (270) | |
| | | | | | | | | | | ・燃料費 | (156) | |
| | | | | | | | | | | ・印刷製本費 | (91) | |
| | | | | | | | | | | ・修繕料 | (226) | |
| | | | | | | | | | | 12役務費 | 838 | |
| | | | | | | | | | | ・通信運搬費 | (749) | |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | 新 |
|---------|---------|---------|--------|-----------------------|-------|-------|---------|----------|-----|--|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 繰 入 金 等 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | ・ 保険料 (89) 14使用料及び賃借料 272 ・ 使用料 (25) ・ 賃借料 (247) 18備品購入費 1 ・ 備品 (1) 19負担金、補助及び交付金 123 ○負担金 123 ・ 各種研修会 (123) | 二 |
| 2 評価員会費 | 80 | 80 | 0 | | | | 80 | 1 報 酬 | 66 | 1. 区画整理評価員費 (土地区画整理事務所) 80 1報酬 66 ・ 区画整理評価員 3 人 (66) 9旅費 12 ・ 費用弁償 (12) 11需用費 1 ・ 食糧費 (1) 12役務費 1 ・ 通信運搬費 (1) | |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 12 | | |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 1 | | |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 計 | 83, 042 | 79, 101 | 3, 941 | | | 1 | 83, 041 | | | | |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 3 事業費

(項) 1 事業費

| | | | | | | | | | | |
|---------|----------|----------|-----------|----------|---------|----------|----------|---------------|----------|---|
| 1 調査設計費 | 9, 193 | 11, 756 | △2, 563 | | | | 9, 193 | 11 需 用 費 | 371 | 1. 調査設計費（土地区画整理事務所） 11需用費 ・消耗品費 ・印刷製本費 12役務費 ・通信運搬費 13委託料 ・仮換地及び画地確定測量修正業務 ・街区点及び画地点復元測量業務 ・不動産鑑定評価業務 |
| | | | | | | | 9, 193 | 12 役 務 費 | 17 | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 8, 805 | |
| | | | | | | | | | | |
| 2 物件補償費 | 533, 880 | 879, 638 | △345, 758 | 220, 000 | 61, 600 | 150, 600 | 101, 680 | 11 需 用 費 | 569 | 1. 建築物等補償事業費 （土地区画整理事務所） 11需用費 ・消耗品費 ・印刷製本費 13委託料 ・建築物等調査・積算業務 ・標準家賃算定業務 14使用料及び賃借料 ・賃借料 22補償、補填及び賠償金 |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 31 | |
| | | | | 220, 000 | 61, 600 | 150, 600 | 100, 890 | | | |
| | | | | 国 | 市 | 保 | | 13 委 託 料 | 34, 317 | |
| | | | | 220, 000 | 61, 600 | 100 | | 14 使用料及び賃借料 | 1, 468 | |
| | | | | | | 150, 500 | | 22 補償、補填及び賠償金 | 497, 495 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

新

二

(款) 3 事業費

(項) 1 事業費

(款) 3 事業費

(項) 1 事業費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | 新 |
|---------|----------|---------|---------|-----------------------|----------|-------|---------|-------------------|----------|--|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 繰 入 金 等 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | | 790 | | | ・ 補償金 (497, 495) 2. 仮住居維持管理事業 (土地区画整理事務所) 790 11需用費 410 ・ 光熱水費 (190) ・ 修繕料 (220) 12役務費 31 ・ 手数料 (31) 13委託料 349 ・ 浄化槽保守点検 ・ ハウスクリーニング ・ 仮住居鍵交換業務 | 二 |
| 3 工 事 費 | 179, 693 | 92, 024 | 87, 669 | | 139, 100 | | 40, 593 | 11 需 用 費 | 2, 401 | | |
| | | | | | 139, 100 | | 39, 323 | 13 委 託 料 | 17, 593 | 1. 宅地整備事業 (土地区画整理事務所) 178, 423 | |
| | | | | | 市 | | | 15 工 事 請 負 費 | 158, 499 | 11需用費 2, 222 ・ 消耗品費 (22) ・ 修繕料 (2, 200) | |
| | | | | | 139, 100 | | | 22 補償、補填 及び賠償金 | 1, 200 | 13委託料 16, 502 ・ 道路築造等工事設計業務 | |
| | | | | | | | | | | 15工事請負費 158, 499 ・ 道路築造等 | |
| | | | | | | | | | | 22補償、補填及び賠償金 1, 200 | |

(款) 3 事業費

(項) 1 事業費

(款) 3 事業費

(項) 1 事業費

| | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|--|--|---|
| | | | | | | | | | | ・補償金 (1,200) |
| | | | | | | | 1,270 | | | 2. 調整池維持管理事業 (土地区画整理事務所) 1,270 |
| | | | | | | | | | | 11需用費 179 ・光熱水費 (169) ・修繕料 (10) 13委託料 1,091 ・新曽第二地区調整池等維持管 理業務 |
| 計 | 722,766 | 983,418 | △260,652 | 220,000 | 200,700 | 150,600 | 151,466 | | | |

新
二

(款) 3 事業費

(項) 1 事業費

(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

| 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 | 366 | | | | 366 | | 366 | |
| | 計 | 13 | 366 | | | | 366 | | 366 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他の 特 別 職 | 13 | 366 | | | | 366 | | 366 | |
| | 計 | 13 | 366 | | | | 366 | | 366 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他の 特 別 職 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | |
| | 計 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | |

2 一般職

※（ ）内は再任用短時間勤務職員（外書き）

(1) 総括

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当等 | 計 | | | |
| 本 年 度 | (0) 8 | | 33,735 | 28,599 | 62,334 | 12,234 | 74,568 | |
| 前 年 度 | (0) 8 | | 33,291 | 25,455 | 58,746 | 11,475 | 70,221 | |
| 比 較 | (0) 0 | | 444 | 3,144 | 3,588 | 759 | 4,347 | |

新
二

| | | | | | | | | |
|-----------|-------|---------|---------|-----------|-------------|---------|-------------------|---------|
| 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 | 1,352 | 2,949 | 1,794 | 6,661 | 54 | | 21 |
| | 前 年 度 | 1,444 | 2,863 | 1,560 | 4,787 | 53 | | 30 |
| | 比 較 | △92 | 86 | 234 | 1,874 | 1 | | △9 |
| 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 | 1,195 | | 512 | 9,021 | 5,040 | | |
| | 前 年 度 | 1,111 | | 453 | 8,658 | 4,496 | | |
| | 比 較 | 84 | | 59 | 363 | 544 | | |

(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 | 444 | 1. 昇給に伴う 増加分 | 533 | 平均昇給率 1.62% |
| | | 2. その他の 増減分 | △ 89 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 8人 0人 8人 前年度 8人 0人 8人 増 減 0人 0人 0人 採用・退職の状況等 平成25年度中退職者数 1人 平成26年度中採用者数 0人 平成26年度中退職者数(見込) 0人 平成27年度中採用者数(〃) 1人 |
| 職員手当等 | 3,144 | 1. 異動等の 増減分 | 3,144 | |

地方債の平成25年度末における現在高並びに平成26年度末
及び平成27年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

| 区 分 | 平成25年度末 現 在 高 | 平成26年度末 現在高見込額 | 平成27年度中増減見込み | | 平成27年度末 現在高見込額 | 備 考 |
|-------------------------|------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----|
| | | | 平成27年度中 起 債 見 込 額 | 平成27年度中 元金償還見込額 | | |
| 新 曽 第 二 土 地 区 画 整 理 事 業 | | | 200,700 | | 200,700 | |
| 合 計 | | | 200,700 | | 200,700 | |

新
二

平成 2 7 年 度

戸 田 市 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 予 算 書

議案第 4 0 号

平成 2 7 年度戸田市後期高齢者医療特別会計予算

平成 2 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 9 6 2 , 2 1 4 千円と定める。

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

平成 2 7 年 2 月 2 3 日提出

戸田市長 神 保 国 男

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円) 高

| 款 | 項 | 金 額 | 高 齢 |
|-------------------------------|-------------------------------|---------|-----|
| 1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 | | 744,936 | |
| | 1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 | 744,936 | |
| 2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 支 出 金 | | 32,460 | |
| | 1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 委 託 金 | 32,460 | |
| 3 繰 入 金 | | 180,007 | |
| | 1 繰 入 金 | 180,007 | |
| 4 繰 越 金 | | 2,000 | |
| | 1 繰 越 金 | 2,000 | |
| 5 諸 収 入 | | 2,811 | |
| | 1 延 滞 金 | 200 | |
| | 2 雑 入 | 11 | |
| | 3 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 2,600 | |
| 歳 入 合 計 | | 962,214 | |

歳 出 (単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 | 高 齢 |
|-------------------------------|-------------------------------|---------|-----|
| 1 総 務 費 | | 27,634 | |
| | 1 総 務 管 理 費 | 8,497 | |
| | 2 徴 収 費 | 19,137 | |
| 2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 | | 883,093 | |
| | 1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 | 883,093 | |
| 3 後 期 高 齢 者 健 康 診 査 事 業 費 | | 47,887 | |
| | 1 後 期 高 齢 者 健 康 診 査 事 業 費 | 47,887 | |
| 4 諸 支 出 金 | | 2,600 | |
| | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 2,600 | |
| 5 予 備 費 | | 1,000 | |
| | 1 予 備 費 | 1,000 | |
| 歳 出 | 合 計 | 962,214 | |

平成 2 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 | 744,936 | 728,193 | 16,743 |
| 2後期高齢者医療広域連合支出金 | 32,460 | 31,048 | 1,412 |
| 3繰入金 | 180,007 | 159,877 | 20,130 |
| 4繰越金 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 5諸収入 | 2,811 | 2,816 | △5 |
| 歳入合計 | 962,214 | 923,934 | 38,280 |

高

齢

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------------|---------|---------|--------|-------------|---------|--------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 保険料収入 | 繰入金 | その他 | |
| 1総務費 | 27,634 | 23,808 | 3,826 | | 26,623 | 10 | 1,001 |
| 2後期高齢者医療広域連合納付金 | 883,093 | 852,656 | 30,437 | 744,936 | 137,957 | 200 | |
| 3後期高齢者健康診査事業費 | 47,887 | 43,870 | 4,017 | | 15,427 | 32,460 | |
| 4諸支出金 | 2,600 | 2,600 | 0 | | | 2,600 | |
| 5予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 |
| 歳出合計 | 962,214 | 923,934 | 38,280 | 744,936 | 180,007 | 35,270 | 2,001 |

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 | 744,936 | 728,193 | 16,743 | 1 特 別 徴 収 | 261,747 | 1 現年度 261,746 |
| | | | | | | 2 過年度 1 |
| | | | | 2 普 通 徴 収 | 483,189 | 1 現年度 478,808 |
| | | | | | | 2 過年度 4,381 |
| 計 | 744,936 | 728,193 | 16,743 | | | |

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 後期高齢者医療広域連合支出金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合委託金

| | | | | | | |
|------------------|--------|--------|-------|-----------------|--------|------------------|
| 1 後期高齢者医療広域連合委託金 | 32,460 | 31,048 | 1,412 | 1 健 康 診 査 委 託 金 | 32,460 | 1 健康診査委託金 32,460 |
| 計 | 32,460 | 31,048 | 1,412 | | | |

(款) 2 後期高齢者医療広域連合支出金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合委託金

(款) 3 繰入金

(項) 1 繰入金

| | | | | | | |
|-----------------|---------|---------|--------|---------------------|---------|--------------------------|
| 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 180,007 | 159,877 | 20,130 | 1 事 務 費 繰 入 金 | 49,174 | 1 事務費繰入金 49,174 |
| | | | | 2 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金 | 114,642 | 1 保険基盤安定繰入金 114,642 |
| | | | | 3 健康診査一部負担金繰入金 | 12,691 | 1 健康診査一部負担金繰入金 12,691 |
| | | | | 4 マイナンバーシステム整備費繰入金 | 3,500 | 1 マイナンバーシステム整備費繰入金 3,500 |
| 計 | 180,007 | 159,877 | 20,130 | | | |

(款) 3 繰入金

(項) 1 繰入金

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

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 | |
| | | | | 保 険 料 収 入 | 繰 入 金 | そ の 他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 8, 497 | 8, 054 | 443 | | 7, 486 | 10 | 1, 001 | 4 共 済 費 | 52 | 1. 一般管理費（保険年金課） 8, 497 4共済費 52 ・ 社会保険料 (52) 7賃金 2, 961 ・ 臨時職員賃金 (2, 961) 9旅費 18 ・ 普通旅費 (18) 11需用費 939 ・ 消耗品費 (299) ・ 印刷製本費 (630) ・ 修繕料 (10) 12役務費 4, 527 ・ 通信運搬費 (4, 527) |
| | | | | | 7, 486 | 10 | 1, 001 | 7 賃 金 | 2, 961 | |
| | | | | | 繰 入 金 7, 486 | 諸 10 | | 9 旅 費 | 18 | |
| | | | | 11 需 用 費 | | | | 939 | | |
| | | | | 12 役 務 費 | | | | 4, 527 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 計 | 8, 497 | 8, 054 | 443 | | 7, 486 | 10 | 1, 001 | | | |

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

| | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|-------|--|--------|--|--|----------|-------|-----------------------------------|
| 1 徴 収 費 | 19,137 | 15,754 | 3,383 | | 19,137 | | | 11 需 用 費 | 913 | 1. 徴収費（保険年金課） 19,137 11需用費 913 |
| | | | | | 19,137 | | | 12 役 務 費 | 1,942 | |
| | | | | | | | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

高
齢

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|-------|--|--------|--|--|-------------------|--------|--------------------------|--------|
| | | | | | 繰 | | | 13 委 託 料 | 13,424 | ・印刷製本費 (913) | 高 齢 |
| | | | | | 19,137 | | | | | 12役務費 1,942 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃 借 料 | 2,858 | ・通信運搬費 (1,496) | |
| | | | | | | | | | | ・手数料 (446) | |
| | | | | | | | | | | 13委託料 13,424 | |
| | | | | | | | | | | ・後期高齢者医療制度システム 維持管理業務 | |
| | | | | | | | | | | ・保険料納付通知書封入封緘業 務 | |
| | | | | | | | | | | ・後期高齢者医療制度システム 改修業務 | |
| | | | | | | | | | | 14使用料及び賃借料 2,858 | |
| | | | | | | | | | | ・賃借料 (2,858) | |
| 計 | 19,137 | 15,754 | 3,383 | | 19,137 | | | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------|---------|--------|---------|---------|-----|--|------------------------|---------|---------------------|---------|
| 1 後期高齢者 医療広域連 合 納 付 金 | 883,093 | 852,656 | 30,437 | 744,936 | 137,957 | 200 | | 19 負担金、補 助及び交付 金 | 883,093 | 1. 後期高齢者医療広域連合納付金 | |
| | | | | 744,936 | 137,957 | 200 | | | | (保険年金課) | 883,093 |
| | | | | 保 | 繰 | 諸 | | | | 19負担金、補助及び交付金 | 883,093 |
| | | | | 744,936 | 137,957 | 200 | | | | ○負担金 | 883,093 |
| | | | | | | | | | | ・保険料等負担金 (859,778) | |
| | | | | | | | | | | ・事務費負担金 (23,315) | |
| 計 | 883,093 | 852,656 | 30,437 | 744,936 | 137,957 | 200 | | | | | |

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(款) 3 後期高齢者健康診査事業費

(項) 1 後期高齢者健康診査事業費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | 高 齢 |
|-------------------------|--------|--------|-------|-----------------------|-------------|-------------|---------|----------|----------|---|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 保 険 料 収 入 | 繰 入 金 | そ の 他 | | | | | |
| 1 後期高齢者 健康診査事 業 費 | 47,887 | 43,870 | 4,017 | | 15,427 | 32,460 | | 11 需 用 費 | 277 | 1. 後期高齢者健康診査事業 (保険年金課) 47,887 11需用費 277 ・印刷製本費 (277) 12役務費 2,252 ・通信運搬費 (1,330) ・手数料 (922) 13委託料 45,358 ・後期高齢者健康診査 ・受診券封入封緘業務 | |
| | | | | | | 15,427 | | 32,460 | 12 役 務 費 | | 2,252 |
| | | | | | 繰 15,427 | 広 32,460 | | 13 委 託 料 | 45,358 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 計 | 47,887 | 43,870 | 4,017 | | 15,427 | 32,460 | | | | | |

(款) 3 後期高齢者健康診査事業費

(項) 1 後期高齢者健康診査事業費

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

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

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|---|--|--|-------|--|------------------------|-----|---|---------------------------|--------|
| 2 被保険者還 付 加 算 金 | 100 | 100 | 0 | | | 100 | | 23 償還金、利 子及び割引 料 | 100 | 1. 被保険者還付加算金（保険年金課） 23償還金、利子及び割引料 ○還付加算金 ・被保険者還付加算金（ | 100 100 100 100) | 高 齢 |
| | | | | | | 100 | | | | | | |
| 計 | 2,600 | 2,600 | 0 | | | 2,600 | | | | | | |

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|---|--|--|--|-------|--|--|--|
| 1 予 備 費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | | | |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | | | |

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

債務負担行為で平成28年度以降にわたるものについての平成26年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び平成27年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 平成26年度末までの 支 出 見 込 額 | | 平 成 2 7 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | | 備考 |
|----------------------|----------------|-------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|-------------|-------|-------|---------|----|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | |
| | | | | | | 保 険 料 収 入 | 繰 入 金 | そ の 他 | | |
| 事務機器等賃借料 (平成24年度) | 契約により決定 した額 | 平成25年度～ 平成26年度 | 契約により決 定した額 | 平成27年度～ 契約終了年度 | 契約により決 定した額 | | | | 全額 | |

高 齢

高
齢

平成 2 7 年 度

戸 田 市 在 宅 介 護 支 援 事 業 特 別 会 計 予 算 書

議案第 4 1 号

平成 2 7 年度戸田市在宅介護支援事業特別会計予算

平成 2 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 1 4 3 , 2 2 0 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 2 2 年法律 6 7 号）第 2 1 4 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

平成 2 7 年 2 月 2 3 日提出

戸田市長 神 保 国 男

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入 (単位：千円) 在

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------------------|-------------------|---------|
| 1 西老人介護支援センター事業収入 | | 28,436 |
| | 1 西老人介護支援センター事業収入 | 28,436 |
| 2 訪問看護ステーション事業収入 | | 31,296 |
| | 1 医療保険訪問看護収入 | 15,550 |
| | 2 介護保険訪問看護収入 | 15,746 |
| 3 地域包括支援センター事業収入 | | 32,427 |
| | 1 地域包括支援センター事業収入 | 32,427 |
| 4 繰 入 金 | | 50,279 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 50,279 |
| 5 諸 収 入 | | 282 |
| | 1 雑 入 | 282 |
| 6 繰 越 金 | | 500 |
| | 1 繰 越 金 | 500 |
| 歳 入 | 合 計 | 143,220 |

歳 出 (単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------------|------------------|---------|
| 1 西老人介護支援センター事業費 | | 41,080 |
| | 1 西老人介護支援センター事業費 | 41,080 |
| 2 訪問看護ステーション事業費 | | 55,096 |
| | 1 訪問看護ステーション事業費 | 55,096 |
| 3 地域包括支援センター事業費 | | 46,544 |
| | 1 地域包括支援センター事業費 | 46,544 |
| 4 予 備 費 | | 500 |
| | 1 予 備 費 | 500 |
| 歳 出 | 合 計 | 143,220 |

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位:千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|------------|------------------|------------|
| 事務機器等賃借料 | 平成 2 8 年度～契約終了年度 | 契約により決定した額 |
| 事務機器等保守委託料 | 平成 2 8 年度～契約終了年度 | 契約により決定した額 |

在
介

平成 2 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 西老人介護支援センター事業収入 | 28,436 | 28,819 | △383 |
| 2 訪問看護ステーション事業収入 | 31,296 | 32,935 | △1,639 |
| 3 地域包括支援センター事業収入 | 32,427 | 5,541 | 26,886 |
| 4 繰入金 | 50,279 | 69,792 | △19,513 |
| 5 諸収入 | 282 | 312 | △30 |
| 6 繰越金 | 500 | 500 | 0 |
| 歳入合計 | 143,220 | 137,899 | 5,321 |

(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 西老人介護支援センター事業費 | 41,080 | 40,525 | 555 | | | 28,952 | 12,128 |
| 2 訪問看護ステーション事業費 | 55,096 | 57,713 | △2,617 | | | 31,296 | 23,800 |
| 3 地域包括支援センター事業費 | 46,544 | 39,161 | 7,383 | | | 32,193 | 14,351 |
| 4 予備費 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 |
| 歳出合計 | 143,220 | 137,899 | 5,321 | | | 92,441 | 50,779 |

2 歳 入

(款) 1 西老人介護支援センター事業収入 (項) 1 西老人介護支援センター事業収入 (単位：千円) 在 介

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------------|--------|--------|------|-------------------------|--------|-----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 居宅介護支援介護給付費収入 | 27,130 | 27,747 | △617 | 1 居 宅 介 護 支 援 給 付 費 収 入 | 27,130 | 1 介護給付費 27,130 |
| 2 要介護等認定調査受託業務収入 | 777 | 777 | 0 | 1 要介護等認定調査受託業務収入 | 777 | 1 要介護等認定調査料 777 |
| 3 指定介護予防支援受託業務収入 | 481 | 247 | 234 | 1 介 護 予 防 支 援 費 収 入 | 481 | 1 介護予防支援費 481 |
| 4 そ の 他 の 収 入 | 48 | 48 | 0 | 1 そ の 他 の 収 入 | 48 | 1 その他の収入 48 |
| 計 | 28,436 | 28,819 | △383 | | | |

(款) 1 西老人介護支援センター事業収入 (項) 1 西老人介護支援センター事業収入

(款) 2 訪問看護ステーション事業収入 (項) 1 医療保険訪問看護収入

| | | | | | | |
|-----------------------|--------|--------|------|-----------------------|-------|-----------------|
| 1 国民健康保険訪問看護収入 | 7,090 | 7,161 | △71 | 1 国民健康保険訪問看護収入 | 7,090 | 1 訪問看護療養費 7,090 |
| 2 社 会 保 険 訪 問 看 護 収 入 | 6,422 | 6,904 | △482 | 1 社 会 保 険 訪 問 看 護 収 入 | 6,422 | 1 訪問看護療養費 6,422 |
| 3 後期高齢者医療保険訪問看護収入 | 2,001 | 1,838 | 163 | 1 後期高齢者医療保険訪問看護収入 | 2,001 | 1 訪問看護療養費 2,001 |
| 4 一 部 負 担 金 収 入 | 31 | 35 | △4 | 1 現 年 度 分 | 30 | 1 一部負担金収入 30 |
| | | | | 2 未 収 繰 越 分 | 1 | 1 一部負担金収入 1 |
| 5 そ の 他 の 収 入 | 6 | 6 | 0 | 1 そ の 他 の 収 入 | 6 | 1 その他の収入 6 |
| 計 | 15,550 | 15,944 | △394 | | | |

(款) 2 訪問看護ステーション事業収入 (項) 1 医療保険訪問看護収入

(款) 2 訪問看護ステーション事業収入 (項) 2 介護保険訪問看護収入

| | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|------|-----------------|--------|-----------------|
| 1 介 護 給 付 費 収 入 | 10,837 | 11,234 | △397 | 1 介 護 給 付 費 収 入 | 10,837 | 1 介護給付費 10,837 |
| 2 予 防 給 付 費 収 入 | 3,376 | 4,043 | △667 | 1 予 防 給 付 費 収 入 | 3,376 | 1 予防給付費 3,376 |
| 3 一 部 負 担 金 収 入 | 1,527 | 1,708 | △181 | 1 現 年 度 分 | 1,526 | 1 一部負担金収入 1,526 |
| | | | | 2 未 収 繰 越 分 | 1 | 1 一部負担金収入 1 |

(款) 2 訪問看護ステーション事業収入 (項) 2 介護保険訪問看護収入

(款) 2 訪問看護ステーション事業収入

(項) 2 介護保険訪問看護収入

| | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|--------|---------------|---|----------|---|
| 4 そ の 他 の 収 入 | 6 | 6 | 0 | 1 そ の 他 の 収 入 | 6 | 1 その他の収入 | 6 |
| 計 | 15,746 | 16,991 | △1,245 | | | | |

在

(款) 2 訪問看護ステーション事業収入

(項) 2 介護保険訪問看護収入

介

(款) 3 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 | 6,027 | 5,541 | 486 | 1 介護予防プラン作成事業収入 | 6,027 | 1 介護予防プラン作成事業収入 | 6,027 |
| 2 地域包括支援センター運営受託収入 | 26,400 | 0 | 26,400 | 1 地域包括支援センター運営受託収入 | 26,400 | 1 地域包括支援センター運営受託収入 | 26,400 |
| 計 | 32,427 | 5,541 | 26,886 | | | | |

(款) 3 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) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|---------|-----------------|--------|-----------|--------|
| 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 50,279 | 69,792 | △19,513 | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 50,279 | 1 一般会計繰入金 | 50,279 |
| 計 | 50,279 | 69,792 | △19,513 | | | | |

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(款) 5 諸収入

(項) 1 雑入

| | | | | | | | |
|-------|-----|-----|-----|-------|-----|-------------|-----|
| 1 雑 入 | 282 | 312 | △30 | 1 雑 入 | 282 | 1 雇用保険本人負担分 | 142 |
| | | | | | | 2 学生実習謝礼 | 140 |
| 計 | 282 | 312 | △30 | | | | |

(款) 5 諸収入

(項) 1 雑入

(款) 6 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) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

3 歳 出

(款) 1 西老人介護支援センター事業費

(項) 1 西老人介護支援センター事業費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|-----------------------------|--------|--------|-----|-----------------------|-------|---------|---------|------------------------|--------|--|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 繰 入 金 等 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | 事 業 収 入 | | | | | |
| 1 西老人介護 支援センタ ー 事 業 費 | 41,080 | 40,525 | 555 | | | 28,952 | 12,128 | 2 給 料 | 9,040 | 1. 職員人件費（人事課） 2給料 ・ 一般職 2 人 3職員手当等 ・ 扶養手当 ・ 地域手当 ・ 管理職手当 ・ 超過勤務手当 ・ 休日給 ・ 特殊勤務手当 ・ 住居手当 ・ 通勤手当 ・ 期末手当 ・ 勤勉手当 4共済費 ・ 職員共済組合負担金 ・ 公務災害補償基金負担金 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・ 総合事務組合 | 21,884 9,040 (9,040) 7,791 (366) (757) (480) (1,981) (35) (1) (354) (98) (2,387) (1,332) 3,347 (3,315) (32) 1,706 1,706 (1,706) |
| | | | | | | 9,756 | 12,128 | 3職員手当等 | 7,791 | | |
| | | | | | | 9,240 | | 4 共 済 費 | 4,465 | | |
| | | | | | | 516 | | 7 賃 金 | 15,726 | | |
| | | | | | | | | 9旅 費 | 20 | | |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 686 | | |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 283 | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃 借 料 | 1,286 | | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 35 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補 助及び交付 金 | 1,748 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

(款) 1 西老人介護支援センター事業費

(項) 1 西老人介護支援センター事業費

在
介

(款) 1 西老人介護支援センター事業費

(項) 1 西老人介護支援センター事業費

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|-----|--|--|--------|--------|--|--|---------------|-----------|--------|
| | | | | | | 19,196 | | | | 2. 居宅介護支援事業 | | 在 介 |
| | | | | | | | | | | (介護老人保健施設) | 19,196 | |
| | | | | | | 西 | | | | 4共済費 | 1,118 | |
| | | | | | | 19,196 | | | | ・社会保険料 | (1,118) | |
| | | | | | | | | | | 7賃金 | 15,726 | |
| | | | | | | | | | | ・非常勤医師等賃金 | (15,726) | |
| | | | | | | | | | | 9旅費 | 20 | |
| | | | | | | | | | | ・普通旅費 | (20) | |
| | | | | | | | | | | 11需用費 | 686 | |
| | | | | | | | | | | ・消耗品費 | (243) | |
| | | | | | | | | | | ・燃料費 | (299) | |
| | | | | | | | | | | ・修繕料 | (132) | |
| | | | | | | | | | | ・医薬材料費 | (12) | |
| | | | | | | | | | | 12役務費 | 283 | |
| | | | | | | | | | | ・通信運搬費 | (256) | |
| | | | | | | | | | | ・手数料 | (8) | |
| | | | | | | | | | | ・保険料 | (19) | |
| | | | | | | | | | | 14使用料及び賃借料 | 1,286 | |
| | | | | | | | | | | ・賃借料 | (1,286) | |
| | | | | | | | | | | 18備品購入費 | 35 | |
| | | | | | | | | | | ・備品 | (35) | |
| | | | | | | | | | | 19負担金、補助及び交付金 | 42 | |
| | | | | | | | | | | ○負担金 | 42 | |
| | | | | | | | | | | ・各種研修会 | (42) | |
| 計 | 41,080 | 40,525 | 555 | | | 28,952 | 12,128 | | | | | |

(款) 1 西老人介護支援センター事業費

(項) 1 西老人介護支援センター事業費

(款) 2 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 | 55,096 | 57,713 | △2,617 | | | 31,296 | 23,800 | 2 給料 | 13,394 | 1. 職員人件費（人事課） 2給料 ・一般職3人 3職員手当等 ・扶養手当 ・地域手当 ・管理職手当 ・超過勤務手当 ・休日給 ・特殊勤務手当 ・住居手当 ・通勤手当 ・期末手当 ・勤勉手当 4共済費 ・職員共済組合負担金 ・公務災害補償基金負担金 19負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・総合事務組合 2. 医療保険訪問看護事業 （介護老人保健施設） | |
| | | | | | | 5,888 | 23,800 | 3職員手当等 | 8,847 | | 29,688 |
| | | | | | | 訪 5,888 | | 4 共 済 費 | 5,086 | | 13,394 |
| | | | | | | | | 7 賃 金 | 21,326 | | (13,394) |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 33 | | 8,847 |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 1,352 | | (169) |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 210 | | (1,132) |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 665 | | (8,447) |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,507 | | (690) |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 35 | | (981) |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 2,641 | | (36) |
| | | | | | | | | | | | (2) |
| | | | | | | | | | | | (98) |
| | | | | | | | | | | | (227) |
| | | | | | | | | | | | (3,495) |
| | | | | | | (2,017) | | | | | |
| | | | | | | 4,919 | | | | | |
| | | | | | | (4,876) | | | | | |
| | | | | | | (43) | | | | | |
| | | | | | | 2,528 | | | | | |
| | | | | | | 2,528 | | | | | |
| | | | | | | (2,528) | | | | | |
| | | | | | | 11,301 | | | | | |

(款) 2 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

在
介

(款) 2 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

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|---------------|-----------|--------|
| | | | | | | 訪 | | | | 4共済費 | 44 | 在 介 |
| | | | | | | 11, 301 | | | | ・ 社会保険料 | (44) | |
| | | | | | | | | | | 7賃金 | 9, 202 | |
| | | | | | | | | | | ・ 非常勤医師等賃金 | (9, 202) | |
| | | | | | | | | | | 9旅費 | 15 | |
| | | | | | | | | | | ・ 普通旅費 | (15) | |
| | | | | | | | | | | 11需用費 | 895 | |
| | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 | (45) | |
| | | | | | | | | | | ・ 燃料費 | (446) | |
| | | | | | | | | | | ・ 修繕料 | (374) | |
| | | | | | | | | | | ・ 医薬材料費 | (30) | |
| | | | | | | | | | | 12役務費 | 161 | |
| | | | | | | | | | | ・ 通信運搬費 | (139) | |
| | | | | | | | | | | ・ 手数料 | (3) | |
| | | | | | | | | | | ・ 保険料 | (19) | |
| | | | | | | | | | | 14使用料及び賃借料 | 909 | |
| | | | | | | | | | | ・ 賃借料 | (909) | |
| | | | | | | | | | | 18備品購入費 | 35 | |
| | | | | | | | | | | ・ 備品 | (35) | |
| | | | | | | | | | | 19負担金、補助及び交付金 | 40 | |
| | | | | | | | | | | ○負担金 | 40 | |
| | | | | | | | | | | ・ 各種研修会 | (40) | |
| | | | | | | 14, 107 | | | | 3. 介護保険訪問看護事業 | | |
| | | | | | | | | | | (介護老人保健施設) | 14, 107 | |
| | | | | | | 訪 | | | | 4共済費 | 123 | |
| | | | | | | 14, 107 | | | | ・ 社会保険料 | (123) | |
| | | | | | | | | | | 7賃金 | 12, 124 | |

(款) 2 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 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | ・ 非常勤医師等賃金 (12,124) |
| | | | | | | | | | | 9旅費 18 |
| | | | | | | | | | | ・ 普通旅費 (18) |
| | | | | | | | | | | 11需用費 457 |
| | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 (170) |
| | | | | | | | | | | ・ 燃料費 (84) |
| | | | | | | | | | | ・ 修繕料 (152) |
| | | | | | | | | | | ・ 医薬材料費 (51) |
| | | | | | | | | | | 12役務費 49 |
| | | | | | | | | | | ・ 通信運搬費 (32) |
| | | | | | | | | | | ・ 保険料 (17) |
| | | | | | | | | | | 13委託料 665 |
| | | | | | | | | | | ・ 訪問看護システム保守業務 |
| | | | | | | | | | | 14使用料及び賃借料 598 |
| | | | | | | | | | | ・ 賃借料 (598) |
| | | | | | | | | | | 19負担金、補助及び交付金 73 |
| | | | | | | | | | | ○負担金 73 |
| | | | | | | | | | | ・ 各種研修会 (73) |
| 計 | 55,096 | 57,713 | △2,617 | | | 31,296 | 23,800 | | | |

在
介

(款) 2 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) 3 地域包括支援センター事業費

(項) 1 地域包括支援センター事業費

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|-------|--|---|--------|--------|----------------|--------|-------------------------------------|
| 1 地域包括支援センター事業費 | 46,544 | 39,161 | 7,383 | | | 32,193 | 14,351 | 2 給料 | 12,150 | 在 介 |
| | | | | | | 27,776 | | 3 職員手当等 | 8,878 | |
| | | | | | 地 | 27,776 | | | | 1. 職員人件費（人事課） 27,776 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 5,487 | 2給料 12,150 |
| | | | | | | | | 7 賃 金 | 14,526 | ・一般職3人 (12,150) |
| | | | | | | | | 8 報 償 費 | 30 | 3職員手当等 8,878 |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 22 | ・扶養手当 (180) |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 796 | ・地域手当 (1,034) |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 455 | ・管理職手当 (552) |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 150 | ・超過勤務手当 (1,595) |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,626 | ・休日給 (29) |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 35 | ・特殊勤務手当 (2) |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 2,389 | ・住居手当 (354) |
| | | | | | | 4,417 | 14,351 | | | ・通勤手当 (209) |
| | | | | | 地 | 4,135 | | | | ・期末手当 (3,136) |
| | | | | | | | | | | ・勤勉手当 (1,787) |
| | | | | | | | | | | 4共済費 4,455 |
| | | | | | | | | | | ・職員共済組合負担金 (4,415) |
| | | | | | | | | | | ・公務災害補償基金負担金 (40) |
| | | | | | | | | | | 19負担金、補助及び交付金 2,293 |
| | | | | | | | | | | ○負担金 2,293 |
| | | | | | | | | | | ・総合事務組合 (2,293) |
| | | | | | | | | | | 2. 地域包括支援センター運営事業 (介護老人保健施設) 18,768 |
| | | | | | | | | | | 4共済費 1,032 |
| | | | | | | | | | | ・社会保険料 (1,032) |
| | | | | | | | | | | 7賃金 14,526 |

(款) 3 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 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 | | | | | |
| | | | | | | 諸 282 | | | | ・ 非常勤医師等賃金 (14, 526) | |
| | | | | | | | | | | 8報償費 30 | |
| | | | | | | | | | | ・ 講師謝礼 (30) | |
| | | | | | | | | | | 9旅費 22 | |
| | | | | | | | | | | ・ 普通旅費 (22) | |
| | | | | | | | | | | 11需用費 796 | |
| | | | | | | | | | | ・ 消耗品費 (100) | |
| | | | | | | | | | | ・ 燃料費 (299) | |
| | | | | | | | | | | ・ 食糧費 (54) | |
| | | | | | | | | | | ・ 印刷製本費 (195) | |
| | | | | | | | | | | ・ 修繕料 (122) | |
| | | | | | | | | | | ・ 医薬材料費 (26) | |
| | | | | | | | | | | 12役務費 455 | |
| | | | | | | | | | | ・ 通信運搬費 (434) | |
| | | | | | | | | | | ・ 手数料 (3) | |
| | | | | | | | | | | ・ 保険料 (18) | |
| | | | | | | | | | | 13委託料 150 | |
| | | | | | | | | | | ・ 介護予防プラン作成業務 | |
| | | | | | | | | | | 14使用料及び賃借料 1, 626 | |
| | | | | | | | | | | ・ 使用料 (42) | |
| | | | | | | | | | | ・ 賃借料 (1, 584) | |
| | | | | | | | | | | 18備品購入費 35 | |
| | | | | | | | | | | ・ 備品 (35) | |
| | | | | | | | | | | 19負担金、補助及び交付金 96 | |
| | | | | | | | | | | ○負担金 96 | |

(款) 3 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 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

| | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|-------|--|--|--------|--------|--|--|--------------|
| | | | | | | | | | | ・各種研修会 (96) |
| 計 | 46,544 | 39,161 | 7,383 | | | 32,193 | 14,351 | | | |

在

(款) 3 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

介

(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 一般職

※（ ）内は再任用短時間勤務職員（外書き） 在

（1）総 括

（単位：千円）

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当等 | 計 | | | |
| 本 年 度 | (0) 8 | | 34,584 | 25,516 | 60,100 | 12,721 | 72,821 | |
| 前 年 度 | (0) 8 | | 34,786 | 24,274 | 59,060 | 12,219 | 71,279 | |
| 比 較 | (0) 0 | | △202 | 1,242 | 1,040 | 502 | 1,542 | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|-------|---------|---------|-----------|-------------|---------|-------------------|---------|
| 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 | 715 | 2,923 | 1,722 | 4,557 | 100 | | 5 |
| | 前 年 度 | 572 | 2,868 | 1,560 | 4,283 | 87 | | 6 |
| | 比 較 | 143 | 55 | 162 | 274 | 13 | | △1 |
| | 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 | 806 | | 534 | 9,018 | 5,136 | | |
| | 前 年 度 | 550 | | 430 | 9,161 | 4,757 | | |
| | 比 較 | 256 | | 104 | △143 | 379 | | |

(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 | △ 202 | 1. 昇給に伴う 増加分 | 310 | 平均昇給率 0.92% |
| | | 2. その他の 増減分 | △ 512 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 8人 0人 8人 前年度 8人 0人 8人 増 減 0人 0人 0人 採用・退職の状況等 平成25年度中退職者数 1人 平成26年度中採用者数 0人 平成26年度中退職者数(見込) 0人 平成27年度中採用者数(〃) 0人 |
| 職員手当等 | 1,242 | 1. 異動等の 増減分 | 1,242 | |

在
介

債務負担行為で平成28年度以降にわたるものについての平成26年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び平成27年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 平成25年度末までの | | 平 成 2 6 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 | | |
| 事務機器等賃借料 （平成23年度） | 契約により決定した額 | 平成24年度～平成26年度 | 契約により決定した額 | 平成27年度～契約終了年度 | 契約により決定した額 | | | 全額 | | |
| 医療機器等賃借料 （平成23年度） | 契約により決定した額 | 平成24年度～平成26年度 | 契約により決定した額 | 平成27年度～契約終了年度 | 契約により決定した額 | | | 全額 | | |
| 医療機器等賃借料 （平成25年度） | 契約により決定した額 | 平成26年度 | 契約により決定した額 | 平成27年度～契約終了年度 | 契約により決定した額 | | | 全額 | | |
| 事務機器等賃借料 （平成26年度） | 契約により決定した額 | | | 平成27年度～契約終了年度 | 契約により決定した額 | | | 全額 | | |
| 事務機器等保守委託料 （平成26年度） | 契約により決定した額 | | | 平成27年度～契約終了年度 | 契約により決定した額 | | | 全額 | | |
| 事務機器等賃借料 （平成27年度） | 契約により決定した額 | | | 平成28年度～契約終了年度 | 契約により決定した額 | | | 全額 | | |
| 事務機器等保守委託料 （平成27年度） | 契約により決定した額 | | | 平成28年度～契約終了年度 | 契約により決定した額 | | | 全額 | | |

在
介