

埼玉県戸田市

令和八年度

戸田市特別会計予算書及び予算説明書

令和 8 年度

No.4

戸 田 市 特 別 会 計 予 算 予 算 説 明 書
及 び 予 算 書

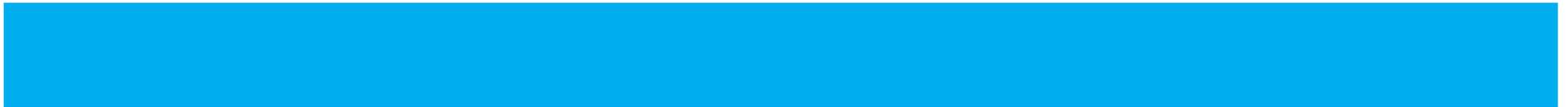
埼玉県戸田市

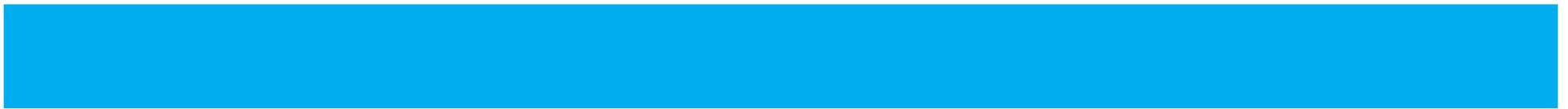
目 次

1 戸田市国民健康保険特別会計予算		6 戸田市新曽第一土地区画整理事業特別会計予算	
予 算 書	3	予 算 書	85
予 算 説 明 書	7	予 算 説 明 書	91
2 戸田市市民医療センター特別会計予算		7 戸田市介護保険特別会計予算	
予 算 書	31	予 算 書	111
予 算 説 明 書	35	予 算 説 明 書	115
3 戸田市交通災害共済事業特別会計予算		8 戸田市新曽第二土地区画整理事業特別会計予算	
予 算 書	57	予 算 書	143
予 算 説 明 書	59	予 算 説 明 書	149
4 戸田市海外留学奨学事業特別会計予算		9 戸田市後期高齢者医療特別会計予算	
予 算 書	65	予 算 書	161
予 算 説 明 書	69	予 算 説 明 書	163
5 戸田市火災共済事業特別会計予算		10 戸田市在宅介護支援事業特別会計予算	
予 算 書	77	予 算 書	171
予 算 説 明 書	79	予 算 説 明 書	173

令和 8 年度

戸田市国民健康保険特別会計予算書





議案第 23 号

令和 8 年度戸田市国民健康保険特別会計予算

令和 8 年度戸田市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 11,359,825 千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和 8 年 2 月 2 日提出

戸田市長 菅 原文 仁

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円) 国

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

保

歳出

(単位：千円)

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

	1 療 養 諸 費	6,202,186
	2 高 額 療 養 費	929,126
	3 移 送 費	150
	4 出 産 育 児 諸 費	70,030
	5 葬 祭 諸 費	7,500
3 国民健康保険事業費納付金		3,791,057
	1 医 療 給 付 費 分	2,489,202
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	875,798
	3 介 護 納 付 金 分	348,024
	4 子 ど も 支 援 金 分	78,033
4 保 健 事 業 費		170,721
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	95,587
	2 保 健 事 業 費	75,134
5 基 金 積 立 金		40
	1 基 金 積 立 金	40
6 諸 支 出 金		94,400
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	94,400
7 予 備 費		5,000
	1 予 備 費	5,000
歳 出	合 計	11,359,825

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
国民健康保険特定保健指導業務	令和9年度	1,273

国
保

令和 8 年 度

戸田市国民健康保険特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位：千円)

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

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	
1 総務費	89,615	90,776	△1,161		88,066		1,549
2 保険給付費	7,208,992	7,668,058	△459,066	7,131,462	46,667		30,863
3 国民健康保険事業費納付金	3,791,057	3,536,437	254,620	138,345	1,143,236		2,509,476
4 保健事業費	170,721	159,495	11,226	38,470	125,550		6,701
5 基金積立金	40	11	29			40	
6 諸支出金	94,400	94,700	△300				94,400
7 予備費	5,000	5,000	0				5,000
共同事業拠出金	0	3	△3				
歳出合計	11,359,825	11,554,480	△194,655	7,308,277	1,403,519	40	2,647,989

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位：千円)

国
保

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 一 般 被 保 険 者 国 民 健 康 保 険 税	2,498,826	2,375,117	123,709	1 医療給付費分現年課税分	1,751,871	1 現年課税分 調定見込額 1,912,523 徴収率 91.6%	1,751,871
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	413,111	1 現年課税分 調定見込額 451,982 徴収率 91.4%	413,111
				3 介護納付金分現年課税分	185,090	1 現年課税分 調定見込額 202,064 徴収率 91.6%	185,090
				4 子ども支援金分現年課税分	78,033	1 現年課税分 調定見込額 85,189 徴収率 91.6%	78,033
				5 医療給付費分滞納繰越分	53,315	1 滞納繰越分 調定見込額 256,326 徴収率 20.8%	53,315
				6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	11,678	1 滞納繰越分 調定見込額 58,101 徴収率 20.1%	11,678
				7 介護納付金分滞納繰越分	5,728	1 滞納繰越分 調定見込額 26,894 徴収率 21.3%	5,728
退 職 被 保 険 者 等 国 民 健 康 保 険 税	0	4	△4				
計	2,498,826	2,375,121	123,705				

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総 務 手 数 料	60	60	0	1 総 務 手 数 料	60	1 税諸証明	60
計	60	60	0				

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(款) 3 県支出金

(項) 1 県負担金・補助金

1 保険給付費等交付金	7,308,276	7,765,697	△457,421	1 普通交付金	7,131,462	1 普通交付金	7,131,462
				2 特別交付金	176,813	1 特別交付金	176,813
				3 過年度分	1	1 過年度分	1
計	7,308,276	7,765,697	△457,421				

(款) 3 県支出金

(項) 1 県負担金・補助金

(款) 3 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

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

(款) 3 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

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

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,403,519	1,260,747	142,772	1 保険基盤安定繰入金	394,903	1 保険基盤安定繰入金	394,903
				2 未就学児均等割保険税繰入金	7,729	1 未就学児均等割保険税繰入金	7,729
				3 出産育児一時金繰入金	46,667	1 出産育児一時金繰入金	46,667
				4 事務費繰入金	88,066	1 事務費繰入金	88,066
				5 その他一般会計繰入金	862,555	1 その他一般会計繰入金	862,555
				6 産前産後保険税繰入金	3,599	1 産前産後保険税繰入金	3,599
計	1,403,519	1,260,747	142,772				

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

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

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	1	1	0			

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

国
保

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

(款) 7 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

1 延滞金	35,000	40,000	△5,000	1 延滞金	35,000	1 延滞金	35,000
退職被保険者等延滞金	0	150	△150				
計	35,000	40,150	△5,150				

(款) 7 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	1 滞納処分費	1
2 第三者納付金	7,000	8,500	△1,500	1 第三者納付金	7,000	1 第三者納付金	7,000
3 返納金	7,000	4,000	3,000	1 返納金	7,000	1 返納金	7,000
4 雑入	101	191	△90	1 雑入	101	1 雑入	101
計	14,102	12,692	1,410				

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

国
保

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	繰 入 金	そ の 他				
1 一般管理費	58,235	59,185	△950		58,219		16	1 報 酬	14,131	1. 一般管理費（保険年金課） 58,235 1報酬 14,131 ・パートタイム会計年度任用職 員8人 (14,131) 3職員手当等 5,053 ・期末手当 (2,744) ・勤勉手当 (2,309) 4共済費 3,721 ・職員共済組合負担金 (1,442) ・社会保険料 (2,279) 8旅費 124 ・費用弁償 (109) ・普通旅費 (15) 10需用費 2,216 ・消耗品費 (260) ・食糧費 (2) ・印刷製本費 (1,954) 11役務費 22,224 ・通信運搬費 (8,539) ・手数料 (13,685) 12委託料 9,450 ・国保ラインシステム保守
					58,219		16	3 職員手当等	5,053	
					繰			4 共 済 費	3,721	
					入			8 旅 費	124	
					金			10 需 用 費	2,216	
					58,219			11 役 務 費	22,224	
								12 委 託 料	9,450	
								17 備 品 購 入 費	15	
								18 負 担 金、補 助及び交付 金	1,301	

(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	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	繰 入 金	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 国保給付（高額療養費等）シ ステム保守 ・ 定期健康診断等 ・ 国民健康保険レセプト・療養 費支給申請書点検業務 ・ 国保給付（高額療養費等）シ ステム改修業務 17備品購入費 15 ・ 備品 (15) 18負担金、補助及び交付金 1,301 ○負担金 1,301 ・ オンライン資格確認等運営負 担金 (1,301) 	
2連 合 会 負 担 金	1,205	1,245	△40				1,205	18負担金、補 助及び交付 金	1,205	<p>1. 連合会負担金（保険年金課） 1,205</p> <ul style="list-style-type: none"> 18負担金、補助及び交付金 1,205 ○負担金 1,205 ・ 県国保団体連合会 (1,205)
計	59,440	60,430	△990		58,219		1,221			

国
保

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 賦課徴収費	28,552	28,740	△188		28,501		51	8 旅 費	116	1. 賦課費（保険年金課） 6,893 10 需用費 1,589 ・ 消耗品費 (475) ・ 印刷製本費 (1,114) 11 役務費 5,304 ・ 通信運搬費 (5,304) 2. 徴収費（収納推進課） 21,659 8 旅費 116 ・ 普通旅費 (65) ・ 特別旅費 (51) 10 需用費 3,203 ・ 消耗品費 (143) ・ 印刷製本費 (3,060) 11 役務費 11,310 ・ 通信運搬費 (9,565) ・ 手数料 (1,745) 12 委託料 7,030 ・ ペイジー収納業務 ・ コンビニ収納事務代行 ・ 滞納管理システム保守管理	国 保
					6,893			10 需 用 費	4,792		
				繰	6,893			11 役 務 費	16,614		
								12 委 託 料	7,030		
					21,608		51				
				繰	21,608						
計	28,552	28,740	△188		28,501		51				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			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 運 営 協 議 会 費	1,623	1,606	17		1,346		277	1 報 酬	1,328	1. 運営協議会費（保険年金課） 1,623 1報酬 1,328 ・委員15人 (1,328) 8旅費 244 ・費用弁償 (240) ・普通旅費 (4) 10需用費 18 ・食糧費 (18) 18負担金、補助及び交付金 33 ○負担金 33 ・県国保協議会 (33)
					1,346		277	8 旅 費	244	
					繰			10 需 用 費	18	
					1,346			18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	33	
計	1,623	1,606	17		1,346		277			

国
保

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

1 療 養 給 付 費	6,125,878	6,479,353	△353,475	6,125,878				18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	6,125,878	1. 療養給付費（保険年金課） 6,125,878 18負担金、補助及び交付金 6,125,878 ○負担金 6,125,878 ・療養給付費 (6,125,878)
				6,125,878						
				県						
				6,125,878						

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

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

国
保

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

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

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			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 2,200					○負担金 2,200 ・高額介護合算療養費 (2,200)	
計	929,126	1,031,854	△102,728	929,126						

国
保

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

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

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出 産 育 児 一 時 金	70,000	70,000	0		46,667		23,333	18負担金、補 助及び交付 金	70,000	
					46,667		23,333			1. 出産育児一時金（保険年金課） 70,000
					繰 46,667					18負担金、補助及び交付金 70,000 ○補助金 70,000 ・出産育児一時金 (70,000)

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

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

国
保

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

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

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 傷病手当金

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

(款) 2 保険給付費

(項) 傷病手当金

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	繰 入 金	そ の 他				
1 医療給付費分	2,489,202	2,377,195	112,007	138,345	1,029,318		1,321,539	18 負担金、補助及び交付金	2,489,202	
				138,345	1,029,318		1,321,539			
				県	繰					
				138,345	1,029,318					
計	2,489,202	2,377,195	112,007	138,345	1,029,318		1,321,539			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

1 後期高齢者支援金等分	875,798	837,008	38,790		80,404		795,394	18 負担金、補助及び交付金	875,798
					80,404		795,394		
					繰				
					80,404				
計	875,798	837,008	38,790		80,404		795,394		

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

1 介護納付金分	348,024	322,234	25,790		33,514		314,510	18 負担金、補助及び交付金	348,024
					33,514		314,510		

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

国
保

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

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

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 4 子ども支援金分

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

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 4 子ども支援金分

(款) 4 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

1 特定健康診 査等事業費	95,587	92,429	3,158	26,849	65,000		3,738	8旅 費	10			
								10需 用 費	1,265	1. 特定健康診査・特定保健指導事業費 (保険年金課)	95,587	
				26,849	65,000		3,738			8旅費	10	
				県	繰			11役 務 費	5,495	・普通旅費	(10)	
				26,849	65,000			12委 託 料	88,569	10需用費	1,265	
										・消耗品費	(1,011)	
										・印刷製本費	(254)	

(款) 4 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(款) 4 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

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

国
保

(款) 4 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(款) 4 保健事業費

(項) 2 保健事業費

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

(款) 4 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(款) 4 保健事業費

(項) 2 保健事業費

				県	繰			11 役 務 費	6,228	10 需用費	150
				11,621	60,550					・ 消耗品費	(150)
								12 委 託 料	58,261	11 役務費	6,228
										・ 通信運搬費	(6,228)
								18 負担金、補 助及び交付 金	8,495	12 委託料	58,261
										・ がん検診	
										・ ジェネリック医薬品使用促進	
								27 繰 出 金	2,000	通知作成業務	
										・ データヘルス計画中間評価支 援業務	
										18 負担金、補助及び交付金	8,495
										○負担金	4,595
										・ 生活習慣病重症化予防対策事 業分担金	(4,595)
										○補助金	3,900
										・ 人間ドック検診費	(3,900)
										27 繰出金	2,000
										・ 健康マイレージ繰出金	(2,000)
計	75,134	67,066	8,068	11,621	60,550		2,963				

国
保

(款) 4 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

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

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	繰 入 金	そ の 他				
計	40	11	29			40				

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者 保険税還付金	34,400	34,400	0				34,400	22 償還金、利 子及び割引 料	34,400	1. 一般被保険者保険税還付金 (収納推進課) 34,400
							34,400			22 償還金、利子及び割引料 ○還付金 34,400 ・一般被保険者保険税還付金 (34,400)
2 償還金	60,000	60,000	0				60,000	22 償還金、利 子及び割引 料	60,000	1. 返還金 (保険年金課) 60,000
							60,000			22 償還金、利子及び割引料 ○返還金 60,000 ・返還金 (60,000)
退職被保険者等 保険税還付金	0	300	△300							
計	94,400	94,700	△300				94,400			

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

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

国
保

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

(款) 共同事業拠出金

(項) 共同事業拠出金

そ の 他 共 同 事 業 事 務 費 拠 出 金	0	3	△3							
計	0	3	△3							

(款) 共同事業拠出金

(項) 共同事業拠出金

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円) 国

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当 (年間支給月分)	通 勤 手 当			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	15	1,328			1,328		1,328	
	計	15	1,328			1,328		1,328	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	15	1,328			1,328		1,328	
	計	15	1,328			1,328		1,328	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

2 一般職

※（ ）内は短時間勤務職員（外書き）

(1) 総括

(単位：千円)

国保

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(8) 0	14,131		5,053	19,184	3,721	22,905	
前 年 度	(9) 0	13,368		3,964	17,332	2,752	20,084	
比 較	(△) 0	763		1,089	1,852	969	2,821	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給	夜 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							
の 内 訳	区 分	住 居 手 当	宿 直 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	児 童 手 当
	本 年 度				2,744	2,309		
	前 年 度				2,154	1,810		
	比 較				590	499		

ア 会計年度任用職員

※（ ）内は短時間勤務職員（外書き）

（単位：千円） 国保

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(8) 0	14,131		5,053	19,184	3,721	22,905	
前 年 度	(9) 0	13,368		3,964	17,332	2,752	20,084	
比 較	(△ 1) 0	763		1,089	1,852	969	2,821	

職 員 手 当 等	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給	夜 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							
の 内 訳	区 分	住 居 手 当	宿 直 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	児 童 手 当
	本 年 度				2,744	2,309		
	前 年 度				2,154	1,810		
	比 較				590	499		

(2) 報酬及び職員手当等の増減額の明細
 総括

(単位:千円) 国

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
職員手当等	1,089	1. その他の 増減分	1,089 異動等の増減分	

保

ア 会計年度任用職員

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
職員手当等	1,089	1. その他の 増減分	1,089 異動等の増減分	

債務負担行為で令和9年度以降にわたるものについての令和7年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和8年度以降の支出予定額等に関する調書

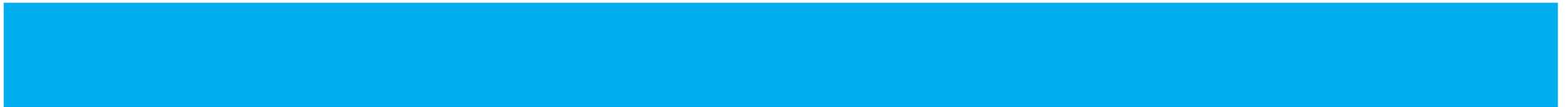
(単位:千円)

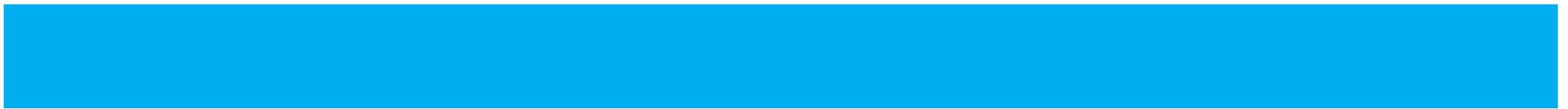
事 項	限 度 額	令 和 7 年 度 末 ま で の		令 和 8 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳				備 考
		支 出 見 込 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源	
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	繰 入 金	そ の 他		
国民健康保険レセプト・療養費支給申請書点検業務 (令和6年度)	12,851	令和7年度	5,140	令和8年度～ 令和9年度	7,711				7,711	
国民健康保険特定保健指導業務 (令和8年度)	1,273			令和9年度	限度額に同じ				限度額に同じ	

国
保

令和 8 年 度

戸田市市民医療センター特別会計予算書





議案第24号

令和8年度戸田市市民医療センター特別会計予算

令和8年度戸田市の市民医療センター特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ822,739千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

令和8年2月2日提出

戸田市長 菅原文仁

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円) 医

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

療

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		465,445
	1 総務管理費	465,445
2 事業費		291,387
	1 施設事業費	291,387
3 公債費		65,407
	1 公債費	65,407
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出	合 計	822,739

医
療

第 2 表 債務負担行為

(単位:千円)

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

医
療

令和 8 年 度

戸田市市民医療センター特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位：千円)

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

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			繰入金等
				国県支出金	地 方 債	事業収入	
1 総務費	465,445	475,013	△9,568			101,244	364,201
2 事業費	291,387	306,362	△14,975			279,797	11,590
3 公債費	65,407	94,250	△28,843				65,407
4 予備費	500	500	0				500
歳出合計	822,739	876,125	△53,386			381,041	441,698

2 歳 入

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

(単位：千円)

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	27,190	31,128	△3,938	1 現 年 分	27,189	1 一般被保険者 23,685 2 公費負担医療費等 3,504
				2 未 収 繰 越 分	1	1 未収繰越分 1
2 社会保険診療報酬収入	105,818	99,575	6,243	1 現 年 分	105,817	1 本人、家族 80,859 2 公費負担医療費等 24,958
				2 未 収 繰 越 分	1	1 未収繰越分 1
3 後期高齢者医療診療報酬収入	48,626	53,858	△5,232	1 現 年 度 分	48,626	1 後期高齢者医療診療報酬収入等 48,626
4 一 部 負 担 金	27,293	44,207	△16,914	1 現 年 分	27,292	1 国保一部負担金 5,513 2 社保一部負担金 13,221 3 後期高齢者医療費一部負担金 8,558
				2 未 収 繰 越 分	1	1 未収繰越分 1
5 そ の 他 の 診 療 収 入	56,358	52,072	4,286	1 現 年 分	56,357	1 保険給付外診療収入 56,357
				2 未 収 繰 越 分	1	1 未収繰越分 1
計	265,285	280,840	△15,555			

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

(款) 1 診療収入

(項) 2 入院収入

1 国民健康保険診療報酬収入	3,162	3,048	114	1 現 年 分	3,161	1 一般、退職被保険者 3,003 2 公費負担医療費等 158
				2 未 収 繰 越 分	1	1 未収繰越分 1
2 社会保険診療報酬収入	6,340	6,113	227	1 現 年 分	6,339	1 本人、家族 126 2 公費負担医療費等 6,213
				2 未 収 繰 越 分	1	1 未収繰越分 1
3 後期高齢者医療診療報酬収入	53,930	51,997	1,933	1 現 年 分	53,930	1 後期高齢者医療診療報酬収入等 53,930
4 一 部 負 担 金	12,502	12,249	253	1 現 年 分	12,501	1 国保一部負担金 623

(款) 1 診療収入

(項) 2 入院収入

医
療

(款) 1 診療収入

(項) 2 入院収入

						2 社保一部負担金	1,249
						3 後期高齢者医療費一部負担金	10,629
				2 未収繰越分	1	1 未収繰越分	1
計	75,934	73,407	2,527				

医療

(款) 1 診療収入

(項) 2 入院収入

(款) 2 介護保険収入

(項) 1 介護給付費収入

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

(款) 2 介護保険収入

(項) 1 介護給付費収入

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 市民医療センター使用料	1,525	691	834	1 使用料	1,525	1 往診自動車	8
						2 行政財産	392
						3 個室料	1,125
計	1,525	691	834				

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 市民医療センター手数料	1,775	1,689	86	1 手数料	1,775	1 診断書料	1,573
						2 証明書料	22
						3 学校等の簡易な証明書料	16
						4 死亡診断書	30

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
						5 死体処置料	60
						6 死体検案料	11
						7 死体検案書料	3
						8 成年後見用鑑定料	55
						9 保険会社調査面談料	5
計	1,775	1,689	86				

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	421,698	465,714	△44,016	1 一 般 会 計 繰 入 金	421,698	1 一般会計繰入金	421,698
計	421,698	465,714	△44,016				

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	20,000	20,000	0	1 繰 越 金	20,000	1 前年度繰越金	20,000
計	20,000	20,000	0				

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

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

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

医
療

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

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

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

医
療

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			繰 入 金 等	区 分	金 額			
				国 県 支 出 金	地 方 債	事 業 収 入						
1 一般管理費	465,445	475,013	△9,568			101,244	364,201	1 報 酬	1,885	1. 職員人件費 (人事課) 351,684 2給料 154,380 ・一般職31人 (154,380) 3職員手当等 130,912 ・扶養手当 (4,035) ・地域手当 (16,569) ・管理職手当 (8,041) ・超過勤務手当 (1,386) ・休日給 (997) ・夜勤手当 (3,530) ・特殊勤務手当 (18,961) ・住居手当 (707) ・宿直手当 (1,205) ・通勤手当 (2,649) ・期末手当 (39,863) ・勤勉手当 (32,834) ・管理職員特別勤務手当 (135) 4共済費 50,954 ・職員共済組合負担金 (50,611) ・公務災害補償基金負担金 (343) 18負担金、補助及び交付金 15,438 ○負担金 15,438		
									351,684		2 給 料	154,380
											3 職員手当等	131,591
											4 共 済 費	51,436
											8 旅 費	560
											9 交 際 費	12
											10 需 用 費	45,309
											11 役 務 費	12,376
											12 委 託 料	49,545
											13 使用料及び 賃 借 料	1,107
											18 負担金、補 助及び交付 金	17,244

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

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

医療

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(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				
										・ 使用料 (660) 18負担金、補助及び交付金 1,806 ○負担金 1,806 ・ 蕨戸田市医師会等負担金 (1,498) ・ 医師研究会等 (262) ・ 防火管理講習会 (16) ・ 全国自治体病院協議会 (30)
						95,833				3. 市民医療センター管理費 ((医) 総務課) 95,833
						診 61,422				10需用費 44,709
						介 8,777				・ 消耗品費 (600) ・ 燃料費 (1) ・ 光熱水費 (39,108)
						使 3,300				・ 修繕料 (5,000)
						諸 22,334				11役務費 1,132
										・ 手数料 (1,132)
										12委託料 49,545
										・ 総合管理業務 ・ 消防用設備保守業務 ・ 自動扉保守業務 ・ 自家用電気工作物保安管理業務 ・ 害虫・鼠族防除業務 ・ 昇降機保守業務

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

医
療

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

										<ul style="list-style-type: none"> ・建築物及び建築設備定期検査業務 ・防火設備定期検査業務 ・給湯器保守点検業務 ・樹木管理業務 ・チラーユニット保守業務 ・電話交換機設備保守業務 	医療
									13使用料及び賃借料	447	
									・使用料	(31)	
									・賃借料	(416)	
計	465,445	475,013	△9,568			101,244	364,201				

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

(款) 2 事業費

(項) 1 施設事業費

(款) 2 事業費

(項) 1 施設事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			繰 入 金 等	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	事 業 収 入				
								12 委 託 料	64,087	・ 費用弁償 (1,092)
										10 需用費 96,883
								13 使用料及び 賃 借 料	26,741	・ 消耗品費 (3,606)
										・ 印刷製本費 (266)
								17 備品購入費	11,590	・ 修繕料 (800)
										・ 医薬材料費 (92,211)
								18 負担金、補 助及び交付 金	185	11 役務費 13,078
										・ 通信運搬費 (321)
										・ 手数料 (12,757)
								22 償還金、利 子及び割引 料	28	12 委託料 64,087
										・ C T 装置保守業務
										・ X 線 T V 装置保守業務
								26 公 課 費	2,500	・ 画像情報管理システム保守業 務
										・ 骨塩定量装置保守業務
										・ 超音波診断装置保守業務
										・ 生化学自動分析装置保守業務
										・ F P D 装置保守業務
										・ 一般撮影装置保守業務
										・ 給食業務
										・ 医療ガス配管設備保守点検業 務
										・ 特別管理産業廃棄物処理業務
										・ C O ガス分析装置保守業務
										・ C R 装置保守業務

医
療

(款) 2 事業費

(項) 1 施設事業費

医療

										<ul style="list-style-type: none"> ・多項目自動血球分析装置保守業務 ・調剤業務支援機器保守業務 ・健康診断等 ・脳波計保守業務 ・受付・診療データ入力等業務 ・医療情報システム保守業務 ・消費税申告支援業務
										13使用料及び賃借料 26,741
										<ul style="list-style-type: none"> ・使用料 (70) ・賃借料 (26,671)
										17備品購入費 11,590
										<ul style="list-style-type: none"> ・備品 (11,590)
										18負担金、補助及び交付金 185
										<ul style="list-style-type: none"> ○負担金 185 ・各種研修会 (185)
										22償還金、利子及び割引料 28
										<ul style="list-style-type: none"> ○返還金 28 ・返還金 (28)
										26公課費 2,500
										<ul style="list-style-type: none"> ・消費税及び地方消費税 (2,500)
計	291,387	306,362	△14,975			279,797	11,590			

(款) 2 事業費

(項) 1 施設事業費

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			繰 入 金 等	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	事 業 収 入				
1 元 金	60,096	88,216	△28,120				60,096	22 償還金、利 子及び割引 料	60,096	1. 長期債元金（（医）総務課） 60,096 22 償還金、利子及び割引料 ○長期債元金 60,096 ・償還金 (60,096)
							60,096			
2 利 子	5,311	6,034	△723				5,311	22 償還金、利 子及び割引 料	5,311	1. 長期債利子（（医）総務課） 5,311 22 償還金、利子及び割引料 ○長期債利子 5,311 ・長期債利子 (5,311)
							5,311			
計	65,407	94,250	△28,843				65,407			

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

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

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

医
療

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円) 医 療

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当 (年間支給月分)	通 勤 手 当			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	7	134			134		134	
	計	7	134			134		134	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	7	134			134		134	
	計	7	134			134		134	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

2 一般職

※（ ）内は短時間勤務職員（外書き）

(1) 総括

(単位：千円) 医 療

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(47) 31	73,238	154,380	133,690	361,308	53,053	414,361	
前 年 度	(47) 32	71,045	149,433	135,323	355,801	54,859	410,660	
比 較	(0) △ 1	2,193	4,947	△ 1,633	5,507	△ 1,806	3,701	

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

ア 会計年度任用職員以外の職員

※（ ）内は短時間勤務職員（外書き）

(単位：千円) 医

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(0) 31		154,380	130,912	285,292	50,954	336,246	
前 年 度	(0) 32		149,433	132,655	282,088	52,957	335,045	
比 較	(0) △ 1		4,947	△ 1,743	3,204	△ 2,003	1,201	

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

イ 会計年度任用職員

※ () 内は短時間勤務職員 (外書き)

(単位: 千円) 医 療

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(47) 0	73,238		2,778	76,016	2,099	78,115	
前 年 度	(47) 0	71,045		2,668	73,713	1,902	75,615	
比 較	(0) 0	2,193		110	2,303	197	2,500	

職 員 手 当 等	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給	夜 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							
の 内 訳	区 分	住 居 手 当	宿 直 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	児 童 手 当
	本 年 度				1,509	1,269		
	前 年 度				1,450	1,218		
	比 較				59	51		

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細
 総括

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	4,947	1. 昇給に伴う 増加分	4,495	
		2. その他の 増減分	452	
職員手当等	△ 1,633	1. その他の 増減分	△ 1,633	

医療

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	4,947	1. 昇給に伴う 増加分	4,495	平均昇給率 3.29%
		2. その他の 増減分	452	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 31人 0人 31人 前年度 32人 0人 32人 増減 △1人 0人 △1人
職員手当等	△ 1,743	1. その他の 増減分	△ 1,743	異動等の増減分

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
職員手当等	110	1. その他の 増減分	110	異動等の増減分

債務負担行為で令和9年度以降にわたるものについての令和7年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和8年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	令 和 7 年 度 末 ま だ の		令 和 8 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳				備 考
		支 出 見 込 額	金 額	支 出 予 定 額	金 額	特 定 財 源			繰 入 金 等	
		期 間		期 間		国 県 支 出 金	地 方 債	事 業 収 入		
画像情報管理システム賃貸借(令和4年度導入分)(令和3年度)	6,318千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	令和4年度～令和7年度	2,233	令和8年度～令和10年度	1,676			1,676		
画像情報管理システム保守業務(令和5年度)	5,700	令和6年度～令和7年度	2,279	令和8年度～令和10年度	3,420			3,420		
白衣等賃貸借(令和5年度)	5,357	令和6年度～令和7年度	2,832	令和8年度～令和9年度	2,479			2,479		
電話交換機設備保守業務(令和6年度)	1,937	令和7年度	148	令和8年度～令和13年度	820			820		
電話交換機設備賃貸借(令和6年度)	5,772	令和7年度	415	令和8年度～令和13年度	2,286			2,286		
調剤業務支援機器保守業務(令和6年度)	2,940	令和7年度	979	令和8年度～令和9年度	1,959			1,959		
診療室・入院施設カーテン賃貸借(令和6年度)	2,380	令和7年度	475	令和8年度～令和11年度	1,901			1,901		
寝具類賃貸借(令和6年度)	2,826	令和7年度	941	令和8年度～令和9年度	1,884			1,884		
タオル等賃貸借(令和6年度)	6,114	令和7年度	2,037	令和8年度～令和9年度	4,076			4,076		

医療

(単位:千円)

事 項	限 度 額	令 和 7 年 度 末 ま だ の		令 和 8 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		
医療情報システム保守業務 (令和7年度)	33,037			令和8年度～ 令和14年度	32,555			32,555		
医療情報システム賃貸借 (令和7年度)	94,468			令和8年度～ 令和14年度	76,382			76,382		
脳波計保守業務 (令和7年度)	1,695			令和8年度～ 令和12年度	1,571			1,571		
従圧式陽圧人工呼吸器賃貸借 (令和7年度)	6,546			令和8年度～ 令和13年度	6,546			6,546		
全身用X線CT装置保守業務 (令和8年度)	16,580			令和8年度～ 令和18年度	限度額に同じ			限度額に同じ		
生化学自動分析装置保守業務 (令和8年度)	188			令和8年度～ 令和9年度	限度額に同じ			限度額に同じ		
全身用X線CT装置 (令和8年度)	17,820			令和8年度～ 令和9年度	限度額に同じ			限度額に同じ		

医
療

地方債の令和6年度末における現在高並びに令和7年度末
及び令和8年度末における現在高の見込みに関する調書

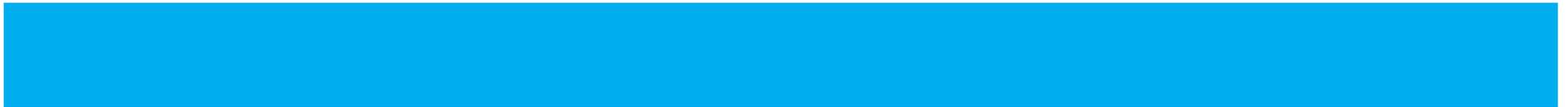
(単位:千円)

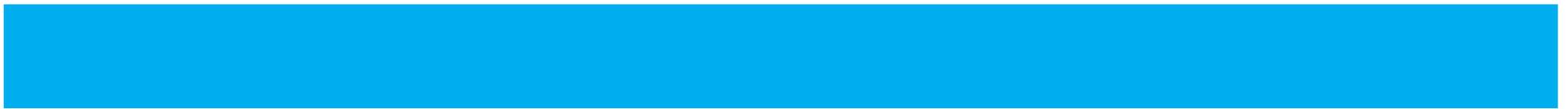
区 分	令和6年度末 現 在 高	令和7年度末 現在高見込額	令和8年度中増減見込み		令和8年度末 現在高見込額	備 考
			令和8年度中 起 債 見 込 額	令和8年度中 元金償還見込額		
市民医療センター 建設事業債	568,952	480,736		60,096	420,640	
合 計	568,952	480,736		60,096	420,640	

医
療

令和 8 年 度

戸田市交通災害共済事業特別会計予算書





議案第25号

令和8年度戸田市交通災害共済事業特別会計予算

令和8年度戸田市の交通災害共済事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,803千円と定める。

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

令和8年2月2日提出

戸田市長 菅原文仁

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円) 交

款	項	金額
1 共 済 掛 金 収 入		1,500
	1 共 済 掛 金 収 入	1,500
2 繰 入 金		2,272
	1 基 金 繰 入 金	2,272
3 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
4 財 産 収 入		30
	1 利 子 及 び 配 当 金	30
歳 入	合 計	3,803

災

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 事 業 費		3,803
	1 事 業 費	3,803
歳 出	合 計	3,803

令和 8 年 度

戸田市交通災害共済事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 共 済 掛 金 収 入	1,500	2,930	△1,430
2 繰 入 金	2,272	1,137	1,135
3 繰 越 金	1	1	0
4 財 産 収 入	30	30	0
歳 入 合 計	3,803	4,098	△295

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				共済掛金収入	繰 入 金	そ の 他	
1 事 業 費	3,803	4,098	△295	1,500	2,272	31	
歳 出 合 計	3,803	4,098	△295	1,500	2,272	31	

2 歳 入

(款) 1 共済掛金収入

(項) 1 共済掛金収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 共 済 掛 金 収 入	1,500	2,930	△1,430	1 共 済 掛 金 収 入	1,500	1 共済掛金収入 1,500
計	1,500	2,930	△1,430			

(款) 1 共済掛金収入

(項) 1 共済掛金収入

(款) 2 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 基 金 繰 入 金	2,272	1,137	1,135	1 基 金 繰 入 金	2,272	1 交通災害共済基金繰入金 2,272
計	2,272	1,137	1,135			

(款) 2 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

(款) 4 財産収入

(項) 1 利子及び配当金

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

(款) 4 財産収入

(項) 1 利子及び配当金

交
災

3 歳 出

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

(単位：千円)

交
災

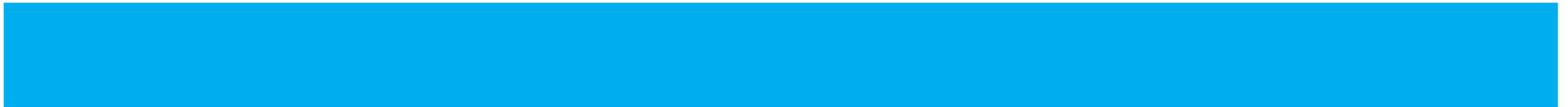
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				共 済 掛 金 収 入	繰 入 金	そ の 他				
1 事 業 費	3,803	4,098	△295	1,500	2,272	31		10 需 用 費	264	1. 交通災害共済事業（くらし安心課） 3,803 10 需用費 264 ・ 消耗品費 (40) ・ 印刷製本費 (224) 11 役務費 87 ・ 通信運搬費 (87) 19 扶助費 3,451 ・ 共済見舞金 (3,451) 24 積立金 1 ・ 交通災害共済基金積立金 (1)
				1,500	2,272	31		11 役 務 費	87	
				共	繰	繰		19 扶 助 費	3,451	
				1,500	2,272	1		24 積 立 金	1	
計	3,803	4,098	△295	1,500	2,272	31				

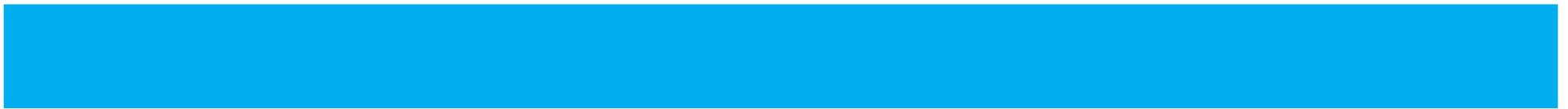
(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

令和 8 年 度

戸田市海外留学奨学事業特別会計予算書





議案第26号

令和8年度戸田市海外留学奨学事業特別会計予算

令和8年度戸田市の海外留学奨学事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ8,174千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

令和8年2月2日提出

戸田市長 菅原文仁

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円) 海

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

外

歳出

(単位：千円)

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

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
戸田市海外留学奨学事業制度による海外留学生に対する給与事業	留学開始の年度から終了する年度まで	奨学資金事業として給与決定した額

海
外

令和 8 年度

戸田市海外留学奨学事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産収入	339	102	237
2 繰入金	7,834	9,471	△1,637
3 繰越金	1	1	0
歳入合計	8,174	9,574	△1,400

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				財産収入	繰入金	その他	
1 事業費	8,074	9,474	△1,400	240	7,834		
2 予備費	100	100	0	99			1
歳出合計	8,174	9,574	△1,400	339	7,834		1

2 歳 入

(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	339	102	237	1 利 子 及 び 配 当 金	339	1 海外留学奨学基金利子 339
計	339	102	237			

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(款) 2 繰入金

(項) 1 海外留学奨学基金繰入金

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

(款) 2 繰入金

(項) 1 海外留学奨学基金繰入金

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

海
外

3 歳 出

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

(単位：千円)

海外

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				財 産 収 入	繰 入 金	そ の 他				
1 事 業 費	8,074	9,474	△1,400	240	7,834			1 報 酬	66	1. 海外留学奨学資金事業（教育総務課） 8,074 1報酬 66 ・委員3人 (66) 8旅費 40 ・費用弁償 (20) ・普通旅費 (20) 10需用費 65 ・消耗品費 (10) ・食糧費 (5) ・印刷製本費 (50) 11役務費 2 ・通信運搬費 (2) 18負担金、補助及び交付金 7,900 ○交付金 7,900 ・海外留学奨学資金 (7,900) 24積立金 1 ・海外留学奨学基金積立金 (1)
				240	7,834			8 旅 費	40	
				財	繰			10 需 用 費	65	
				240	7,834			11 役 務 費	2	
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	7,900	
								24 積 立 金	1	
計	8,074	9,474	△1,400	240	7,834					

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				財 産 収 入	繰 入 金	そ の 他				
1 予 備 費	100	100	0	99			1			
				財						
				99						
計	100	100	0	99			1			

海
外

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円) 海

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当 (年間支給月分)	通 勤 手 当			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	3	66			66		66	
	計	3	66			66		66	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	3	66			66		66	
	計	3	66			66		66	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

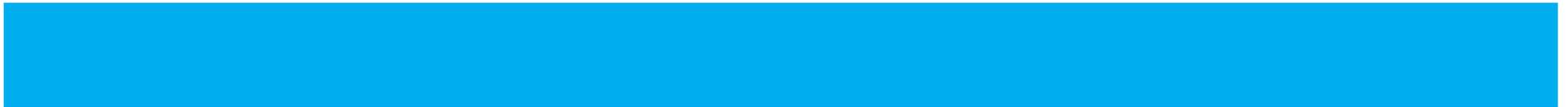
債務負担行為で令和9年度以降にわたるものについての令和7年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和8年度以降の支出予定額等に関する調書

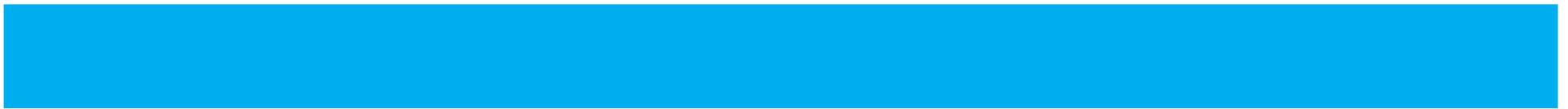
(単位:千円)

事 項	限 度 額	令 和 7 年 度 末 ま だ の		令 和 8 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳				備 考	
		支 出 見 込 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源		
		期 間	金 額	期 間	金 額	財 産 収 入	繰 入 金	そ の 他			
戸田市海外留学奨学事業制度 による海外留学生に対する給 与事業	奨学資金事業とし て給与決定した額			留学開始の年 度から終了す る年度まで	限度額に同じ		限度額に同じ				海 外

令和 8 年 度

戸田市火災共済事業特別会計予算書





議案第27号

令和8年度戸田市火災共済事業特別会計予算

令和8年度戸田市の火災共済事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,646千円と定める。

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

令和8年2月2日提出

戸田市長 菅原文仁

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円) 火

款	項	金額
1 共 済 掛 金 収 入		500
	1 共 済 掛 金 収 入	500
2 繰 入 金		2,115
	1 基 金 繰 入 金	2,115
3 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
4 財 産 収 入		30
	1 財 産 運 用 収 入	30
歳 入	合 計	2,646

災

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 事 業 費		2,646
	1 事 業 費	2,646
歳 出	合 計	2,646

令和 8 年度

戸田市火災共済事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 共 済 掛 金 収 入	500	948	△448
2 繰 入 金	2,115	1,678	437
3 繰 越 金	1	1	0
4 財 産 収 入	30	30	0
歳 入 合 計	2,646	2,657	△11

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				共済掛金収入	繰 入 金	そ の 他	
1 事 業 費	2,646	2,657	△11	500	2,115	31	
歳 出 合 計	2,646	2,657	△11	500	2,115	31	

2 歳 入

(款) 1 共済掛金収入

(項) 1 共済掛金収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 共 済 掛 金 収 入	500	948	△448	1 共 済 掛 金 収 入	500	1 共済掛金収入 500
計	500	948	△448			

(款) 1 共済掛金収入

(項) 1 共済掛金収入

(款) 2 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 基 金 繰 入 金	2,115	1,678	437	1 基 金 繰 入 金	2,115	1 火災共済基金繰入金 2,115
計	2,115	1,678	437			

(款) 2 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

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

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

火
災

3 歳 出

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

(単位：千円)

火
災

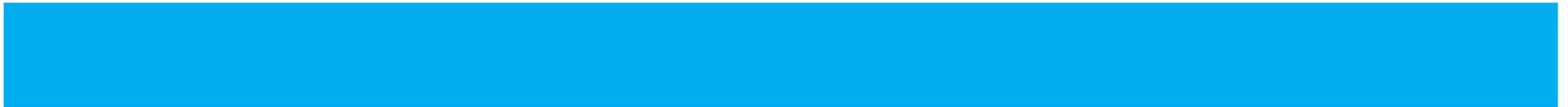
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				共 済 掛 金 収 入	繰 入 金	そ の 他				
1 事 業 費	2,646	2,657	△11	500	2,115	31		10 需 用 費	231	1. 火災共済事業（くらし安心課） 2,646 10 需用費 231 ・ 消耗品費 (20) ・ 印刷製本費 (211) 11 役務費 14 ・ 通信運搬費 (14) 19 扶助費 2,400 ・ 共済見舞金 (2,400) 24 積立金 1 ・ 火災共済基金積立金 (1)
				500	2,115	31		11 役 務 費	14	
				共	繰	繰		19 扶 助 費	2,400	
				500	2,115	1	財	24 積 立 金	1	
計	2,646	2,657	△11	500	2,115	31				

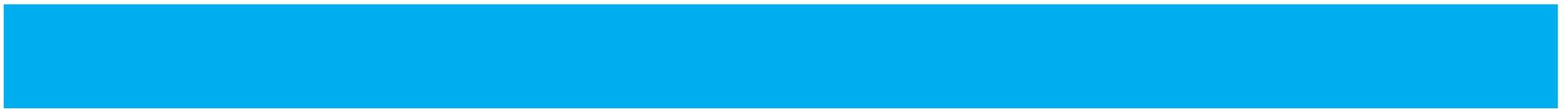
(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

令和 8 年 度

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





議案第28号

令和8年度戸田市新曽第一土地区画整理事業特別会計予算

令和8年度戸田市の新曽第一土地区画整理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,383,701千円と定める。

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

(継続費)

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

(債務負担行為)

第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第3表 債務負担行為」による。

(地方債)

第4条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第4表 地方債」による。

令和8年2月2日提出

戸田市長 菅原文仁

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円) 新

款	項	金 額
1 保 留 地 処 分 金		7,609
	1 保 留 地 処 分 金	7,609
2 使 用 料 及 び 手 数 料		30
	1 手 数 料	30
3 国 庫 支 出 金		276,545
	1 国 庫 補 助 金	276,545
4 繰 入 金		1,207,675
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,207,675
5 繰 越 金		20,000
	1 繰 越 金	20,000
6 諸 収 入		7,842
	1 雑 入	7,842
7 市 債		863,000
	1 市 債	863,000
8 財 産 収 入		1,000
	1 財 産 運 用 収 入	1,000
歳 入	合 計	2,383,701

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		280,045
	1 総 務 管 理 費	280,045
2 事 業 費		1,754,973
	1 事 業 費	1,754,973
3 公 債 費		348,383
	1 公 債 費	348,383

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

新

一

第 2 表 継 続 費

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
2 事業費	1 事業費	北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝築造工事	339,680	R8	57,200
				R9	282,480

新
一

第 3 表 債務負担行為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額	新
道路築造等	令和9年度	89,734	一

第 4 表 地 方 債

(単位:千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	年 利	償 還 の 方 法
新曾第一土地区画整理事業	863,000	普通貸借又は 証券発行	4.0%以内	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定する事項による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上げ償還又は低利に借換えすることができる。

新

—

令和 8 年度

戸田市新曽第一土地区画整理事業
特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

新

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保 留 地 処 分 金	7,609	347,696	△340,087
2 使 用 料 及 び 手 数 料	30	30	0
3 国 庫 支 出 金	276,545	478,642	△202,097
4 繰 入 金	1,207,675	983,291	224,384
5 繰 越 金	20,000	20,000	0
6 諸 収 入	7,842	2	7,840
7 市 債	863,000	1,064,294	△201,294
8 財 産 収 入	1,000	0	1,000
歳 入 合 計	2,383,701	2,893,955	△510,254

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			繰 入 金 等
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	280,045	246,904	33,141			1,031	279,014
2 事 業 費	1,754,973	2,359,382	△604,409	276,545	863,000	15,449	599,979
3 公 債 費	348,383	287,369	61,014				348,383
4 予 備 費	300	300	0				300
歳 出 合 計	2,383,701	2,893,955	△510,254	276,545	863,000	16,480	1,227,676

2 歳 入

(款) 1 保留地処分金

(項) 1 保留地処分金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保 留 地 処 分 金	7,609	347,696	△340,087	1 保 留 地 処 分 金	7,609	1 保留地処分金 7,609
計	7,609	347,696	△340,087			

(款) 1 保留地処分金

(項) 1 保留地処分金

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

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

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 事 業 費 国 庫 補 助 金	276,545	478,642	△202,097	1 事 業 費 国 庫 補 助 金	276,545	1 社会資本整備総合交付金 252,545 2 無電柱化推進計画事業 24,000
計	276,545	478,642	△202,097			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	1,207,675	983,291	224,384	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,207,675	1 一般会計繰入金 1,207,675
計	1,207,675	983,291	224,384			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	20,000	20,000	0	1 繰 越 金	20,000	1 前年度繰越金 20,000
計	20,000	20,000	0			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

新

一

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

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

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

(款) 7 市債

(項) 1 市債

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

(款) 7 市債

(項) 1 市債

(款) 8 財産収入

(項) 1 財産運用収入

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

(款) 8 財産収入

(項) 1 財産運用収入

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

新
一

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			繰 入 金 等	区 分	金 額			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
1 一般管理費	280,045	246,904	33,141			1,031	279,014	1 報 酬	3,288	1. 職員人件費 (人事課) 221,519 2給料 93,276 ・一般職 2 2 人 (93,276) 3職員手当等 84,966 ・扶養手当 (3,736) ・地域手当 (10,088) ・管理職手当 (4,200) ・超過勤務手当 (20,230) ・休日給 (109) ・夜勤手当 (2) ・特殊勤務手当 (10) ・住居手当 (1,567) ・通勤手当 (1,457) ・期末手当 (23,976) ・勤勉手当 (19,517) ・管理職員特別勤務手当 (74) 4共済費 33,949 ・職員共済組合負担金 (33,699) ・公務災害補償基金負担金 (250) 18負担金、補助及び交付金 9,328 ○負担金 9,328 ・総合事務組合 (9,328)		
							221,519	2 給 料	93,276			
											3 職 員 手 当 等	84,966
											4 共 済 費	33,949
											8 旅 費	375
											10 需 用 費	534
											11 役 務 費	1,087
											14 工 事 請 負 費	53,000
											18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	9,570

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

						1,031	57,495			2. 一般管理費 (まちづくり区画整理室)	58,526	新 一
					使					1報酬	3,288	
					30					・土地区画整理審議会委員15人	(498)	
					諸					・区画整理評価員3人	(99)	
					1					・非常勤職員8人	(88)	
					財					・パートタイム会計年度任用職員2人	(2,603)	
					1,000					8旅費	375	
										・費用弁償	(187)	
										・普通旅費	(188)	
										10需用費	534	
										・消耗品費	(382)	
										・食糧費	(8)	
										・光熱水費	(144)	
										11役務費	1,087	
										・通信運搬費	(899)	
										・保険料	(188)	
										14工事請負費	53,000	
										・仮住居解体工事		
										18負担金、補助及び交付金	242	
										○負担金	242	
										・(公社)街づくり区画整理協会	(132)	
										・県市街地整備推進協議会	(10)	
										・各種研修会	(100)	
計	280,045	246,904	33,141			1,031	279,014					

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			繰 入 金 等	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 事業管理費	60,300	50,544	9,756				60,300	11 役 務 費	1,804	1. 調査設計費（まちづくり区画整理室） 60,300 11 役務費 1,804 ・ 通信運搬費 (44) ・ 手数料 (1,760) 12 委託料 57,002 ・ 仮換地修正及び街区点測量等業務 ・ 事業計画及び実施計画変更修正業務 ・ 審議会選挙における選挙人名簿作成業務 15 原材料費 1,494 ・ 原材料 (1,494)
							60,300	12 委 託 料	57,002	
								15 原 材 料 費	1,494	
2 物件補償費	221,909	844,582	△622,673	28,540	119,600	7,609	66,160	10 需 用 費	55	1. 建築物等補償事業費 （まちづくり区画整理室） 221,909 10 需用費 55 ・ 消耗品費 (55) 11 役務費 825 ・ 手数料 (825) 12 委託料 48,477 21 補償、補填及び賠償金 172,552
								11 役 務 費	825	
				28,540	119,600	7,609	66,160			
				国	市	保		12 委 託 料	48,477	
				28,540	119,600	7,609		21 補償、補填及び賠償金	172,552	

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

新

一

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

										<ul style="list-style-type: none"> ・建築物等調査・積算業務 21補償、補填及び賠償金 172,552 <ul style="list-style-type: none"> ・補償金 (172,552) 	新
3 工 事 費	1,472,764	1,464,256	8,508	248,005	743,400	7,840	473,519	10 需 用 費	24,942		
				248,005	743,400	7,840	473,519	11 役 務 費	40	1. 宅地整備事業	
										(まちづくり区画整理室)	1,472,764
				国	市	諸		12 委 託 料	112,237	10需用費	24,942
				248,005	743,400	7,840				<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 (183) ・光熱水費 (6,431) ・修繕料 (18,328) 	
								14 工 事 請 負 費	1,087,454	11役務費	40
										<ul style="list-style-type: none"> ・手数料 (40) 	
								15 原 材 料 費	91	12委託料	112,237
								21 補 償、補 填 及び賠償金	248,000	<ul style="list-style-type: none"> ・道路築造等工事設計業務 ・4-2号調整池自家用電気工 作物保安管理業務 ・1号調整池自家用電気工作物 保安管理業務 ・側溝等清掃業務 ・調整池維持管理業務 ・調整池堆積土処分業務 	
										14工事請負費	1,087,454
										<ul style="list-style-type: none"> ・道路築造等 ・2号調整池築造 ・北戸田駅西口駅前交通広場整 備 	

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			繰 入 金 等	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・北戸田駅西環状線整備 15原材料費 91 ・原材料 (91) 21補償、補填及び賠償金 248,000 ・補償金 (248,000)
計	1,754,973	2,359,382	△604,409	276,545	863,000	15,449	599,979			

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

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

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

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

新
一

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円) 新

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当 (年間支給月分)	通 勤 手 当			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	26	685			685		685	
	計	26	685			685		685	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	18	597			597		597	
	計	18	597			597		597	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	8	88			88		88	
	計	8	88			88		88	

2 一般職

※（ ）内は短時間勤務職員（外書き）

(1) 総括

(単位：千円) 新

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(2) 22	2,603	93,276	84,966	180,845	33,949	214,794	
前 年 度	(2) 25	2,439	101,662	92,636	196,737	36,404	233,141	
比 較	(0) △ 3	164	△ 8,386	△ 7,670	△ 15,892	△ 2,455	△ 18,347	

職 員 手 当 等	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給	夜 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	3,736	10,088	4,200	20,230	109	2	10
	前 年 度	3,630	11,091	4,371	22,258	154	2	250
	比 較	106	△ 1,003	△ 171	△ 2,028	△ 45	0	△ 240
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	1,567		1,457	23,976	19,517	74	
	前 年 度	2,728		1,301	25,706	21,071	74	
	比 較	△ 1,161		156	△ 1,730	△ 1,554	0	

ア 会計年度任用職員以外の職員

※（ ）内は短時間勤務職員（外書き）

（単位：千円） 新

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(0) 22		93,276	84,966	178,242	33,949	212,191	
前 年 度	(0) 25		101,662	92,636	194,298	36,404	230,702	
比 較	(0) △ 3		△ 8,386	△ 7,670	△ 16,056	△ 2,455	△ 18,511	

職 員 手 当 等	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給	夜 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	3,736	10,088	4,200	20,230	109	2	10
	前 年 度	3,630	11,091	4,371	22,258	154	2	250
	比 較	106	△ 1,003	△ 171	△ 2,028	△ 45	0	△ 240
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	1,567		1,457	23,976	19,517	74	
	前 年 度	2,728		1,301	25,706	21,071	74	
	比 較	△ 1,161		156	△ 1,730	△ 1,554	0	

イ 会計年度任用職員

※（ ）内は短時間勤務職員（外書き）

（単位：千円） 新

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(2) 0	2,603			2,603	0	2,603	
前 年 度	(2) 0	2,439			2,439	0	2,439	
比 較	(0) 0	164			164	0	164	

職 員 手 当 等	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給	夜 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							
の 内 訳	区 分	住 居 手 当	宿 直 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	児 童 手 当
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細
 総括

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	△ 8,386	1. 昇給に伴う 増加分	3,130		
		2. その他の 増減分	△ 11,516		
職員手当等	△ 7,670	1. その他の 増減分	△ 7,670		

新
一

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	△ 8,386	1. 昇給に伴う 増加分	3,130		平均昇給率 3.55%
		2. その他の 増減分	△ 11,516	新陳代謝及び定数等の 変動に係る計上額の増 減分並びにその他の調 整額	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 22人 0人 22人 前年度 25人 0人 25人 増減 △3人 0人 △3人
職員手当等	△ 7,670	1. その他の 増減分	△ 7,670	異動等の増減分	

継続費についての令和6年度末までの支出額、令和7年度末までの支出額又は支出額
の見込み及び令和8年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画						令和6年度 末までの 支出額	令和7年度 末までの 支出額 (見込)額	令和8年度 支出 予定額	令和8年度 末までの 支出予定額	令和9年度 以降支出 予定額	継続費 の総額 に対する 進捗 率(%)	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳										繰入金等
					特 定 財 源										
					国 県 支出金	地 方 債	そ の 他								
2 事業費	1 事業費	北戸田駅西口駅前交通広場整備工事	R6	78,000	20,000	52,200		5,800	31,320	31,320		31,320		8.8	
			R7	119,233	37,500	73,500		8,233		165,913		165,913		46.3	
			R8	160,824		144,700		16,124			160,824	160,824		44.9	
			計	358,057	57,500	270,400		30,157	31,320	197,233	160,824	358,057		100.0	
2 事業費	1 事業費	2号調整池築造工事	R6	248,000	100,000	126,000		22,000	201,300	201,300		201,300		16.2	
			R7	496,000	178,000	265,200		52,800		542,700		542,700		43.8	
			R8	496,000	178,000	265,200		52,800			496,000	496,000		40.0	
			計	1,240,000	456,000	656,400		127,600	201,300	744,000	496,000	1,240,000		100.0	
2 事業費	1 事業費	北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝築造工事	R8	57,200	5,720	46,200		5,280			57,200	57,200		16.8	
			R9	282,480	28,245	228,700		25,535					282,480	83.2	
			計	339,680	33,965	274,900		30,815			57,200	57,200	282,480	100.0	

債務負担行為で令和9年度以降にわたるものについての令和7年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和8年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	令 和 7 年 度 末 ま だ の		令 和 8 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			繰 入 金 等	備 考
		支 出 見 込 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源				
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
新首第一地区調整池維持管理 業務 (令和6年度)	21,706	令和7年度	7,862	令和8年度～ 令和9年度	12,967				12,967	
新首第一地区事業計画及び実 施計画変更修正業務 (令和7年度)	7,155			令和8年度～ 令和9年度	6,923				6,923	
4-2号調整池自家用電気工 作物保安管理業務 (令和7年度)	1,479			令和8年度～ 令和10年度	1,479				1,479	
1号調整池自家用電気工作物 保安管理業務 (令和7年度)	1,479			令和8年度～ 令和10年度	1,479				1,479	
道路築造等 (令和8年度)	89,734			令和9年度	限度額に同じ				限度額に同じ	

新
一

地方債の令和6年度末における現在高並びに令和7年度末
及び令和8年度末における現在高の見込みに関する調書

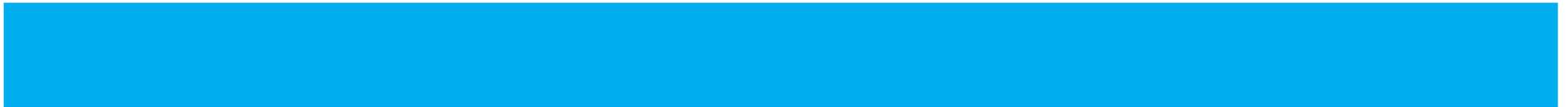
(単位:千円)

区 分	令和6年度末 現 在 高	令和7年度末 現在高見込額	令和8年度中増減見込み		令和8年度末 現在高見込額	備 考
			令和8年度中 起 債 見 込 額	令和8年度中 元金償還見込額		
新 曾 第 一 土 地 区 画 整 理 事 業	2,220,869	2,598,800	1,075,700	314,468	3,360,032	
合 計	2,220,869	2,598,800	1,075,700	314,468	3,360,032	

新
—

令和 8 年度

戸田市介護保険特別会計予算書





議案第29号

令和8年度戸田市介護保険特別会計予算

令和8年度戸田市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ8,811,382千円と定める。

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和8年2月2日提出

戸田市長 菅原文仁

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円) 介

款	項	金額
1 保 險 料		1,969,217
	1 介 護 保 險 料	1,969,217
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		1,750,019
	1 国 庫 負 担 金	1,530,305
	2 国 庫 補 助 金	219,714
4 県 支 出 金		1,229,144
	1 県 負 担 金	1,197,594
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3 県 補 助 金	31,549
5 支 払 基 金 交 付 金		2,315,935
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,315,935
6 財 産 収 入		1,966
	1 財 産 運 用 収 入	1,966
7 繰 入 金		1,533,944
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,318,297
	2 介 護 保 険 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金	215,647
8 繰 越 金		10,000
	1 繰 越 金	10,000
9 諸 収 入		1,156
	1 延 滞 金	200
	2 市 預 金 利 子	1
	3 貸 付 金 元 利 収 入	950
	4 雑 入	5
歳 入	合 計	8,811,382

護

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		152,785
	1 総務管理費	45,757
	2 徴収費	7,979
	3 介護認定審査会費	97,810
	4 趣旨普及費	1,239
2 保険給付費		8,395,500
	1 介護サービス等諸費	7,801,000
	2 介護予防サービス等諸費	169,000
	3 高額介護サービス等費	280,000
	4 審査支払手数料	5,500
	5 特定入所者介護サービス等費	140,000
3 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
4 保健福祉事業費		950
	1 保健福祉事業費	950
5 地域支援事業費		224,771
	1 サービス・活動事業費	177,408
	2 包括的支援事業・任意事業費	46,763
	3 その他諸費	600
6 基金積立金		1,966
	1 基金積立金	1,966
7 公債費		166
	1 公債費	165
	2 財政安定化基金償還金	1
8 諸支出金		33,243
	1 償還金及び還付加算金	4,551

介護

(単位：千円)

款	項	金額
	2 繰 出 金	28,692
9 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出	合 計	8,811,382

介 護

令和 8 年度

戸田市介護保険特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保 険 料	1,969,217	1,888,350	80,867
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1	1	0
3 国 庫 支 出 金	1,750,019	1,724,225	25,794
4 県 支 出 金	1,229,144	1,215,119	14,025
5 支 払 基 金 交 付 金	2,315,935	2,244,575	71,360
6 財 産 収 入	1,966	657	1,309
7 繰 入 金	1,533,944	1,524,976	8,968
8 繰 越 金	10,000	10,000	0
9 諸 収 入	1,156	1,373	△217
歳 入 合 計	8,811,382	8,609,276	202,106

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	
1 総 務 費	152,785	136,258	16,527		152,583	202	
2 保 険 給 付 費	8,395,500	8,133,500	262,000	2,870,590	1,134,167	2,266,256	2,124,487
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0	1			
4 保 健 福 祉 事 業 費	950	950	0			950	
5 地 域 支 援 事 業 費	224,771	331,192	△106,421	108,572	31,547	48,102	36,550
6 基 金 積 立 金	1,966	657	1,309			1,966	
7 公 債 費	166	166	0				166

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	
8 諸 支 出 金	33,243	4,552	28,691			28,691	4,552
9 予 備 費	2,000	2,000	0				2,000
歳 出 合 計	8,811,382	8,609,276	202,106	2,979,163	1,318,297	2,346,167	2,167,755

介
護

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

介
護

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,969,217	1,888,350	80,867	1 現年度分特別徴収保険料	1,678,757	1 現年度分 1,678,757
				2 現年度分普通徴収保険料	283,121	1 現年度分 283,121
				3 滞納繰越分特別徴収保険料	1	1 滞納繰越分 1
				4 滞納繰越分普通徴収保険料	7,338	1 滞納繰越分 7,338
計	1,969,217	1,888,350	80,867			

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

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

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,530,305	1,480,124	50,181	1 現 年 度 分	1,530,304	1 現年度分 1,530,304
				2 過 年 度 分	1	1 過年度分 1
計	1,530,305	1,480,124	50,181			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調 整 交 付 金	142,691	125,222	17,469	1 現年度分調整交付金	142,690	1 現年度分調整交付金 142,690
				2 過年度分調整交付金	1	1 過年度分調整交付金 1
2 地域支援事業交付金 (介護予 防 事 業)	38,431	39,203	△772	1 現 年 度 分	38,430	1 現年度分 38,430
				2 過 年 度 分	1	1 過年度分 1
3 地域支援事業交付金 (包括的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)	18,592	59,676	△41,084	1 現 年 度 分	18,591	1 現年度分 18,591
				2 過 年 度 分	1	1 過年度分 1

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 保険者機能強化推進交付金	10,000	10,000	0	1 保険者機能強化推進交付金	10,000	1 保険者機能強化推進交付金 10,000
5 介護保険保険者努力支援交付金	10,000	10,000	0	1 介護保険保険者努力支援交付金	10,000	1 介護保険保険者努力支援交付金 10,000
計	219,714	244,101	△24,387			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	1,197,594	1,162,529	35,065	1 現 年 度 分	1,197,593	1 現年度分 1,197,593
				2 過 年 度 分	1	1 過年度分 1
計	1,197,594	1,162,529	35,065			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

(款) 4 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

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

(款) 4 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

(款) 4 県支出金

(項) 3 県補助金

1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	22,252	22,751	△499	1 現 年 度 分	22,251	1 現年度分 22,251
				2 過 年 度 分	1	1 過年度分 1
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	9,297	29,838	△20,541	1 現 年 度 分	9,296	1 現年度分 9,296
				2 過 年 度 分	1	1 過年度分 1
計	31,549	52,589	△21,040			

(款) 4 県支出金

(項) 3 県補助金

介
護

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

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

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

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

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,049,192	1,016,405	32,787	1 現年度分	1,049,191	1 現年度分	1,049,191
				2 過年度分	1	1 過年度分	1
2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	22,252	22,751	△499	1 現年度分	22,251	1 現年度分	22,251
				2 過年度分	1	1 過年度分	1
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	9,295	29,838	△20,543	1 現年度分	9,294	1 現年度分	9,294
				2 過年度分	1	1 過年度分	1
4 介護保険料軽減負担金繰入金	84,975	85,837	△862	1 現年度分	84,974	1 現年度分	84,974
				2 過年度分	1	1 過年度分	1
5 事務費繰入金	152,583	135,839	16,744	1 事務費繰入金	152,583	1 事務費繰入金	152,583
計	1,318,297	1,290,670	27,627				

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(款) 7 繰入金

(項) 2 介護保険給付費準備基金繰入金

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

(款) 7 繰入金

(項) 2 介護保険給付費準備基金繰入金

(款) 7 繰入金

(項) 2 介護保険給付費準備基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	215,647	234,306	△18,659			

(款) 7 繰入金

(項) 2 介護保険給付費準備基金繰入金

介護

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	10,000	10,000	0	1 繰越金	10,000	1 前年度繰越金	10,000
計	10,000	10,000	0				

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金

1 第1号被保険者延滞金	200	200	0	1 第1号被保険者延滞金	200	1 第1号被保険者延滞金	200
計	200	200	0				

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金

(款) 9 諸収入

(項) 2 市預金利子

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

(款) 9 諸収入

(項) 2 市預金利子

(款) 9 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

1 高額介護サービス費貸付金元金収入	950	950	0	1 高額介護サービス費貸付金元金収入	950	1 高額介護サービス費貸付金元金収入	950
計	950	950	0				

(款) 9 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

(款) 9 諸収入

(項) 4 雑入

1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	1 滞納処分費	1
---------	---	---	---	---------	---	---------	---

(款) 9 諸収入

(項) 4 雑入

(款) 9 諸収入

(項) 4 雑入

2 第 三 者 納 付 金	1	1	0	1 第 三 者 納 付 金	1	1 第三者納付金	1
3 返 納 金	1	1	0	1 返 納 金	1	1 返納金	1
4 雑 入	2	2	0	1 雑 入	2	1 雑入	1
						2 成年後見人申立人等手数料	1
雇 用 保 険 本 人 負 担 金	0	217	△217				
計	5	222	△217				

介 護

(款) 9 諸収入

(項) 4 雑入

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

介
護

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	繰 入 金	そ の 他				
1 一般管理費	45,757	35,090	10,667		45,757			1 報 酬	3,994	1. 事務管理費（健康長寿課） 45,757 1報酬 3,994 ・パートタイム会計年度任用職員2人 (3,994) 3職員手当等 1,516 ・期末手当 (823) ・勤勉手当 (693) 4共済費 1,172 ・職員共済組合負担金 (452) ・社会保険料 (720) 8旅費 259 ・費用弁償 (259) 10需用費 1,840 ・消耗品費 (1,458) ・印刷製本費 (382) 11役務費 2,354 ・通信運搬費 (2,254) ・手数料 (100) 12委託料 30,366 ・介護保険事務処理及び要介護認定システム保守 ・定期健康診断
					45,757			3 職員手当等	1,516	
					繰			4 共 済 費	1,172	
					入			8 旅 費	259	
					金			10 需 用 費	1,840	
					45,757			11 役 務 費	2,354	
								12 委 託 料	30,366	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,306	
								17 備 品 購 入 費	950	

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

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	7,979	7,805	174		7,777	202		10 需用費	1,092	
					7,777	202		11 役務費	5,806	1. 賦課徴収費 (健康長寿課)
				繰	7,777	1		12 委託料	1,081	10 需用費
						201				・印刷製本費
										(1,092)
										11 役務費
										・通信運搬費
										(5,521)
										・手数料
										(285)
										12 委託料
										・コンビニ収納事務代行
										1,081

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			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	7,979	7,805	174		7,777	202				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

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

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

介
護

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

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

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

介護

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

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

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

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

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				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	169,000	166,000	3,000	57,784	22,831	45,619	42,766	18 負担金、補助及び交付金	169,000	1. 介護予防サービス給付事業 (健康長寿課) 169,000 18負担金、補助及び交付金 169,000 ○負担金 169,000 ・介護予防サービス給付費 (169,000)
				57,784	22,831	45,619	42,766			
				国 県	繰 入 金	支 出				
				33,677	22,831	45,619				
				24,107						
計	169,000	166,000	3,000	57,784	22,831	45,619	42,766			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

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

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

介護

(款) 2 保険給付費

(項) 4 審査支払手数料

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

介護

(款) 2 保険給付費

(項) 4 審査支払手数料

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

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

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

1 財政安定化基金拠出金	1	1	0	1				18 負担金、補助及び交付金	1	
				1						1. 財政安定化基金拠出金 (健康長寿課) 1

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			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					18負担金、補助及び交付金	1
				1					○負担金	1
									・財政安定化基金拠出金	(1)
計	1	1	0	1						

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

(款) 4 保健福祉事業費

(項) 1 保健福祉事業費

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

(款) 4 保健福祉事業費

(項) 1 保健福祉事業費

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 サービス・活動事業費

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

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 サービス・活動事業費

介
護

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 サービス・活動事業費

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

介護

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 サービス・活動事業費

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

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

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

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

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

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

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

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

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 その他諸費

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

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 その他諸費

介
護

(款) 5 地域支援事業費

(項) 一般介護予防事業費

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

(款) 5 地域支援事業費

(項) 一般介護予防事業費

介
護

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

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

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(款) 7 公債費

(項) 1 公債費

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

(款) 7 公債費

(項) 1 公債費

(款) 7 公債費

(項) 2 財政安定化基金償還金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			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 財政安定化 基金償還金	1	1	0				1	22 償還金、利 子及び割引 料	1	1. 財政安定化基金償還金（健康長寿課） 22 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（	1 1 1 1)
							1				
計	1	1	0				1				

介
護

(款) 7 公債費

(項) 2 財政安定化基金償還金

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第 1 号被保 険者保険料 還 付 金	4,500	4,500	0				4,500	22 償還金、利 子及び割引 料	4,500	1. 第 1 号被保険者保険料還付金 （健康長寿課） 22 償還金、利子及び割引料 ○還付金 ・第 1 号被保険者保険料還付金（	4,500 4,500 4,500 4,500)
							4,500				
2 第 1 号被保 険者還付加 算 金	50	50	0				50	22 償還金、利 子及び割引 料	50	1. 第 1 号被保険者還付加算金 （健康長寿課） 22 償還金、利子及び割引料 ○還付加算金	50 50 50
							50				

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

										・第1号被保険者還付加算金 (50)	介護	
3 国県支出金 等 返 還 金	1	1	0				1	22 償還金、利 子及び割引 料	1	1. 国県支出金等返還金 (健康長寿課)		1
							1			22償還金、利子及び割引料 ○返還金		1 1
										・国県支出金等返還金 (1)		1
計	4,551	4,551	0				4,551					

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(款) 8 諸支出金

(項) 2 繰出金

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

(款) 8 諸支出金

(項) 2 繰出金

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

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

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円) 介

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当 (年間支給月分)	通 勤 手 当			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	32	8,602			8,602		8,602	
	計	32	8,602			8,602		8,602	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	42	8,661			8,661		8,661	
	計	42	8,661			8,661		8,661	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	△ 10	△ 59			△ 59		△ 59	
	計	△ 10	△ 59			△ 59		△ 59	

2 一般職

※（ ）内は短時間勤務職員（外書き）

(1) 総括

(単位：千円) 介

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(14) 0	34,051		10,109	44,160	8,212	52,372	
前 年 度	(14) 0	31,793		9,649	41,442	7,150	48,592	
比 較	(0) 0	2,258		460	2,718	1,062	3,780	

職 員 手 当 等	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給	夜 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							
の 内 訳	区 分	住 居 手 当	宿 直 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	児 童 手 当
	本 年 度				5,489	4,620		
	前 年 度				5,244	4,405		
	比 較				245	215		

ア 会計年度任用職員

※（ ）内は短時間勤務職員（外書き）

（単位：千円） 介護

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	(14) 0	34,051		10,109	44,160	8,212	52,372	
前 年 度	(14) 0	31,793		9,649	41,442	7,150	48,592	
比 較	(0) 0	2,258		460	2,718	1,062	3,780	

職 員 手 当 等	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給	夜 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							
の 内 訳	区 分	住 居 手 当	宿 直 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	児 童 手 当
	本 年 度				5,489	4,620		
	前 年 度				5,244	4,405		
	比 較				245	215		

(2) 報酬及び職員手当等の増減額の明細
 総括

(単位:千円) 介

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

護

ア 会計年度任用職員

(単位:千円)

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

債務負担行為で令和9年度以降にわたるものについての令和7年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和8年度以降の支出予定額等に関する調書

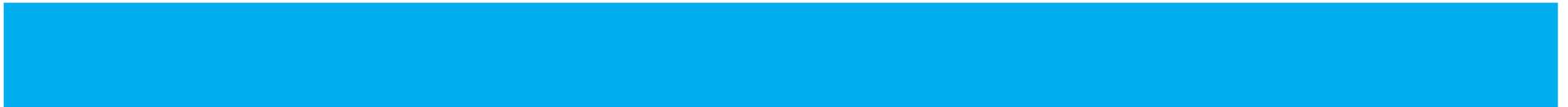
(単位:千円)

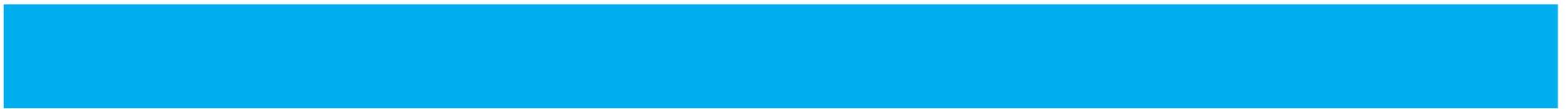
事 項	限 度 額	令 和 7 年 度 末 ま で の		令 和 8 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳				備 考
		支 出 見 込 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源	
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	繰 入 金	そ の 他		
介護保険システム機器等賃借料 (令和5年度)	16,282	令和6年度～ 令和7年度	5,917	令和8年度～ 令和10年度	7,397		7,397			
高齢者緊急時連絡システム事業 (令和7年度)	85,129			令和8年度～ 令和12年度	85,129	49,162		16,387	19,580	

介
護

令和 8 年 度

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





議案第30号

令和8年度戸田市新曽第二土地区画整理事業特別会計予算

令和8年度戸田市の新曽第二土地区画整理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ879,696千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

令和8年2月2日提出

戸田市長 菅原文仁

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円) 新

款	項	金 額
1 保 留 地 処 分 金		1
	1 保 留 地 処 分 金	1
2 使 用 料 及 び 手 数 料		30
	1 手 数 料	30
3 繰 入 金		296,310
	1 一 般 会 計 繰 入 金	296,310
4 繰 越 金		10,000
	1 繰 越 金	10,000
5 諸 収 入		5
	1 雑 入	5
6 国 庫 支 出 金		88,150
	1 国 庫 補 助 金	88,150
7 市 債		485,000
	1 市 債	485,000
8 財 産 収 入		200
	1 財 産 運 用 収 入	200
歳 入	合 計	879,696

歳出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		2,180
	1 総 務 管 理 費	2,180
2 事 業 費		740,273
	1 事 業 費	740,273
3 公 債 費		137,043
	1 公 債 費	137,043

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

新

二

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額	新
新曾第二地区事業計画及び実施計画変更修正業務	令和9年度～令和10年度	9,050	二

第 3 表 地 方 債

(単位:千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	年 利	償 還 の 方 法
新曾第二土地区画整理事業	485,000	普通貸借又は 証券発行	4.0%以内	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定する事項による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上げ償還又は低利に借換えすることができる。

新
二

令和 8 年度

戸田市新曽第二土地区画整理事業
特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

新

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保 留 地 処 分 金	1	25,868	△25,867
2 使 用 料 及 び 手 数 料	30	30	0
3 繰 入 金	296,310	303,310	△7,000
4 繰 越 金	10,000	10,000	0
5 諸 収 入	5	40,119	△40,114
6 国 庫 支 出 金	88,150	156,352	△68,202
7 市 債	485,000	593,085	△108,085
8 財 産 収 入	200	0	200
歳 入 合 計	879,696	1,128,764	△249,068

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 総 務 費	2,180	2,068	112			230	1,950
2 事 業 費	740,273	981,382	△241,109	88,150	485,000	1	167,122
3 公 債 費	137,043	145,114	△8,071				137,043
4 予 備 費	200	200	0				200
歳 出 合 計	879,696	1,128,764	△249,068	88,150	485,000	231	306,315

2 歳 入

(款) 1 保留地処分金

(項) 1 保留地処分金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保 留 地 処 分 金	1	25,868	△25,867	1 保 留 地 処 分 金	1	1 保留地処分金 1
計	1	25,868	△25,867			

(款) 1 保留地処分金

(項) 1 保留地処分金

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

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

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	296,310	303,310	△7,000	1 一 般 会 計 繰 入 金	296,310	1 一般会計繰入金 296,310
計	296,310	303,310	△7,000			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

(款) 5 諸収入

(項) 1 雑入

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

(款) 5 諸収入

(項) 1 雑入

(款) 6 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

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

(款) 6 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(款) 7 市債

(項) 1 市債

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

(款) 7 市債

(項) 1 市債

(款) 8 財産収入

(項) 1 財産運用収入

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

(款) 8 財産収入

(項) 1 財産運用収入

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

新
二

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			繰 入 金 等	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	2,180	2,068	112			230	1,950	1 報 酬	321	1. 一般管理費（まちづくり区画整理室） 2,180 1報酬 321 ・土地区画整理審議会委員10人 (222) ・区画整理評価員3人 (99) 8旅費 58 ・費用弁償 (58) 10需用費 566 ・消耗品費 (123) ・食糧費 (5) ・光熱水費 (138) ・修繕料 (300) 11役務費 563 ・通信運搬費 (360) ・手数料 (15) ・保険料 (188) 12委託料 672 ・新曽第二地区仮住居浄化槽保守点検及び清掃業務 ・新曽第二地区仮住居ハウスクリーニング業務
						230	1,950	8 旅 費	58	
						使		10 需 用 費	566	
						財	30	11 役 務 費	563	
						200		12 委 託 料	672	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

計	2,180	2,068	112			230	1,950			
---	-------	-------	-----	--	--	-----	-------	--	--	--

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

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

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			繰 入 金 等	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										21補償、補填及び賠償金 515,751 ・ 補償金 (515,751)
3工 事 費	170,343	221,131	△50,788	9,035	75,200		86,108	10需 用 費	8,905	1. 宅地整備事業 (まちづくり区画整理室) 170,343 10需用費 8,905 ・ 消耗品費 (102) ・ 燃料費 (96) ・ 光熱水費 (132) ・ 修繕料 (8,575) 12委託料 62,166 ・ 道路築造等工事設計業務 ・ 調整池維持管理業務 ・ 側溝等清掃業務 13使用料及び賃借料 209 ・ 賃借料 (209) 14工事請負費 89,972 ・ 道路築造等 15原材料費 91 ・ 原材料 (91) 21補償、補填及び賠償金 9,000 ・ 補償金 (9,000)
								12委 託 料	62,166	
				9,035	75,200		86,108			
				国	市			13使用料及び賃借料	209	
				9,035	75,200			14工事請負費	89,972	
								15原 材 料 費	91	
								21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	9,000	

新
二

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

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

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

新

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

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

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

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

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

二

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円) 新

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当 (年間支給月分)	通 勤 手 当			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	13	321			321		321	
	計	13	321			321		321	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	13	321			321		321	
	計	13	321			321		321	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

債務負担行為で令和9年度以降にわたるものについての令和7年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和8年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	令 和 7 年 度 末 ま で の		令 和 8 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			繰 入 金 等	備 考
		支 出 見 込 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源				
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
新曾第二地区6号調整池維持 管理業務 (令和6年度)	2,691	令和7年度	998	令和8年度～ 令和9年度	1,624				1,624	
新曾第二地区事業計画及び実 施計画変更修正業務 (令和8年度)	9,050			令和9年度～ 令和10年度	限度額に同じ				限度額に同じ	

新
二

地方債の令和6年度末における現在高並びに令和7年度末
及び令和8年度末における現在高の見込みに関する調書

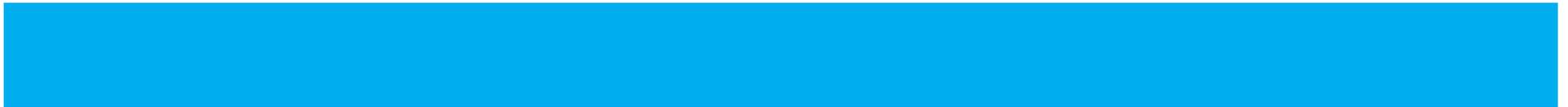
(単位:千円)

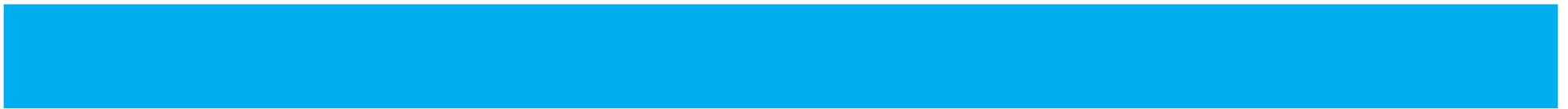
区 分	令和6年度末 現 在 高	令和7年度末 現在高見込額	令和8年度中増減見込み		令和8年度末 現在高見込額	備 考
			令和8年度中 起 債 見 込 額	令和8年度中 元金償還見込額		
新 曽 第 二 土 地 区 画 整 理 事 業	662,114	571,146	626,400	130,224	1,067,322	
合 計	662,114	571,146	626,400	130,224	1,067,322	

新
二

令和 8 年度

戸田市後期高齢者医療特別会計予算書





議案第31号

令和8年度戸田市後期高齢者医療特別会計予算

令和8年度戸田市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,723,428千円と定める。

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

令和8年2月2日提出

戸田市長 菅原文仁

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円) 高

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		1,493,982
	1 後期高齢者医療保険料	1,493,982
2 繰入金		222,646
	1 繰入金	222,646
3 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
4 諸収入		5,800
	1 延滞金	200
	2 償還金及び還付加算金	5,600
歳入	合計	1,723,428

齢

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 後期高齢者医療広域連合納付金		1,716,828
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,716,828
2 諸支出金		5,600
	1 償還金及び還付加算金	5,600
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出	合計	1,723,428

令和 8 年度

戸田市後期高齢者医療特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1後期高齢者医療保険料	1,493,982	1,315,617	178,365
2繰入金	222,646	200,730	21,916
3繰越金	1,000	1,000	0
4諸収入	5,800	5,800	0
歳入合計	1,723,428	1,523,147	200,281

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				保 険 料 収 入	繰 入 金	そ の 他	
1後期高齢者医療広域連合納付金	1,716,828	1,516,547	200,281	1,493,982	222,646	200	
2諸支出金	5,600	5,600	0			5,600	
3予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	1,723,428	1,523,147	200,281	1,493,982	222,646	5,800	1,000

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

高
齢

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 後期高齢者医療保険料	1,493,982	1,315,617	178,365	1 特 別 徴 収	698,155	1 現年度 698,154 2 過年度 1
				2 普 通 徴 収	795,827	1 現年度 779,407 2 過年度 16,420
計	1,493,982	1,315,617	178,365			

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(款) 2 繰入金

(項) 1 繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	222,646	200,730	21,916	1 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	222,646	1 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金 222,646
計	222,646	200,730	21,916			

(款) 2 繰入金

(項) 1 繰入金

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

(款) 4 諸収入

(項) 1 延滞金

1 被 保 険 者 延 滞 金	200	200	0	1 被 保 険 者 延 滞 金	200	1 被 保 険 者 延 滞 金 200
計	200	200	0			

(款) 4 諸収入

(項) 1 延滞金

(款) 4 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

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

高
齢

3 歳 出

(款) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位：千円)

高
齢

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				保 険 料 収 入	繰 入 金	そ の 他					
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,716,828	1,516,547	200,281	1,493,982	222,646	200		18 負担金、補 助及び交付 金	1,716,828	1. 後期高齢者医療広域連合納付金 (保険年金課) 1,716,828	
				1,493,982	222,646	200					18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・ 保険料等負担金 (1,716,828)
				保 1,493,982	繰 222,646	諸 200					
計	1,716,828	1,516,547	200,281	1,493,982	222,646	200					

(款) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(款) 2 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

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

(款) 2 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(款) 2 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

										・被保険者還付加算金 (100)
計	5,600	5,600	0			5,600				

高
齢

(款) 2 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

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

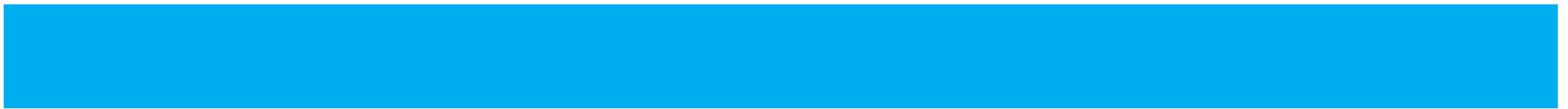
(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

令和 8 年 度

戸田市在宅介護支援事業特別会計予算書





議案第32号

令和8年度戸田市在宅介護支援事業特別会計予算

令和8年度戸田市の在宅介護支援事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ94,860千円と定める。

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

令和8年2月2日提出

戸田市長 菅原文仁

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円) 在

款	項	金 額
1 訪問看護ステーション事業収入		35,545
	1 訪問看護ステーション事業収入	35,545
2 地域包括支援センター事業収入		33,569
	1 地域包括支援センター事業収入	33,569
3 繰 入 金		25,060
	1 一 般 会 計 繰 入 金	25,060
4 諸 収 入		186
	1 雑 入	186
5 繰 越 金		500
	1 繰 越 金	500
歳 入	合 計	94,860

介

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 訪問看護ステーション事業費		50,012
	1 訪問看護ステーション事業費	50,012
2 地域包括支援センター事業費		44,348
	1 地域包括支援センター事業費	44,348
3 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出	合 計	94,860

令和 8 年度

戸田市在宅介護支援事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1訪問看護ステーション事業収入	35,545	35,500	45
2地域包括支援センター事業収入	33,569	33,387	182
3繰 入 金	25,060	35,724	△10,664
4諸 収 入	186	362	△176
5繰 越 金	500	500	0
歳 入 合 計	94,860	105,473	△10,613

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			繰 入 金 等
				国 県 支 出 金	地 方 債	事 業 収 入	
1訪問看護ステーション事業費	50,012	59,731	△9,719			35,545	14,467
2地域包括支援センター事業費	44,348	45,242	△894			33,569	10,779
3予 備 費	500	500	0				500
歳 出 合 計	94,860	105,473	△10,613			69,114	25,746

2 歳 入

(款) 1 訪問看護ステーション事業収入

(項) 1 訪問看護ステーション事業収入

(単位：千円)

在
介

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国民健康保険訪問看護収入	6,421	6,125	296	1 国民健康保険訪問看護収入	6,421	1 訪問看護療養費 6,421
2 社会保険訪問看護収入	4,943	4,283	660	1 社会保険訪問看護収入	4,943	1 訪問看護療養費 4,943
3 後期高齢者医療保険訪問看護収入	2,304	2,075	229	1 後期高齢者医療保険訪問看護収入	2,304	1 訪問看護療養費 2,304
4 介護給付費収入	14,826	15,848	△1,022	1 介護給付費収入	14,826	1 介護給付費 14,826
5 予防給付費収入	4,478	4,597	△119	1 予防給付費収入	4,478	1 予防給付費 4,478
6 一部負担金収入	2,566	2,565	1	1 医療保険一部負担金収入	450	1 現年度分 449 2 未収繰越分 1
				2 介護保険一部負担金収入	2,116	1 現年度分 2,115 2 未収繰越分 1
7 その他の収入	7	7	0	1 その他の収入	7	1 その他の収入 7
計	35,545	35,500	45			

(款) 1 訪問看護ステーション事業収入

(項) 1 訪問看護ステーション事業収入

(款) 2 地域包括支援センター事業収入

(項) 1 地域包括支援センター事業収入

1 介護予防プラン作成事業収入	6,469	6,287	182	1 介護予防プラン作成事業収入	6,469	1 介護予防プラン作成事業収入（包括的支援事業） 4,250
						2 介護予防プラン作成事業収入（総合事業） 2,219
2 地域包括支援センター運営受託収入	27,100	27,100	0	1 地域包括支援センター運営受託収入	27,100	1 地域包括支援センター運営受託収入 27,100
計	33,569	33,387	182			

(款) 2 地域包括支援センター事業収入

(項) 1 地域包括支援センター事業収入

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	25,060	35,724	△10,664	1 一般会計繰入金	25,060	1 一般会計繰入金	25,060
計	25,060	35,724	△10,664				

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

在
介

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	186	362	△176	1 雑入	186	1 学生実習謝礼	186
計	186	362	△176				

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	500	500	0	1 繰越金	500	1 繰越金	500
計	500	500	0				

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

3 歳 出

(款) 1 訪問看護ステーション事業費

(項) 1 訪問看護ステーション事業費

(単位：千円)

在
介

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			繰 入 金 等	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	事 業 収 入				
1 訪問看護ステーション事業費	50,012	59,731	△9,719			35,545	14,467	1 報 酬	6,784	1. 職員人件費（人事課） 37,397 2給料 17,552 ・一般職4人 (17,552) 3職員手当等 12,551 ・扶養手当 (434) ・地域手当 (2,023) ・管理職手当 (600) ・超過勤務手当 (444) ・休日給 (29) ・夜勤手当 (2) ・特殊勤務手当 (985) ・住居手当 (300) ・通勤手当 (258) ・期末手当 (4,053) ・勤勉手当 (3,396) ・管理職員特別勤務手当 (27) 4共済費 5,538 ・職員共済組合負担金 (5,480) ・公務災害補償基金負担金 (58) 18負担金、補助及び交付金 1,756 ○負担金 1,756 ・総合事務組合 (1,756)
						22,930	14,467	2 給 料	17,552	
						訪 22,930		3 職 員 手 当 等	13,818	
								4 共 済 費	6,628	
								8 旅 費	93	
								10 需 用 費	881	
								11 役 務 費	305	
								12 委 託 料	668	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,402	
								18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1,876	
								21 補 償、 補 填 及 び 賠 償 金	5	

(款) 1 訪問看護ステーション事業費

(項) 1 訪問看護ステーション事業費

(款) 1 訪問看護ステーション事業費

(項) 1 訪問看護ステーション事業費

(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 (120) 21補償、補填及び賠償金 5 ・賠償金 (5)
計	50,012	59,731	△9,719			35,545	14,467			

在
介

(款) 1 訪問看護ステーション事業費

(項) 1 訪問看護ステーション事業費

(款) 2 地域包括支援センター事業費

(項) 1 地域包括支援センター事業費

1 地域包括支援センター事業費	44,348	45,242	△894			33,569	10,779	1 報 酬	10,838	1. 職員人件費（人事課） 22,221 2給料 10,032 ・一般職2人 (10,032) 3職員手当等 7,963 ・扶養手当 (348) ・地域手当 (1,126) ・管理職手当 (720) ・超過勤務手当 (413) ・休日給 (31) ・夜勤手当 (2) ・特殊勤務手当 (100) ・住居手当 (300) ・通勤手当 (417) ・期末手当 (2,439) ・勤勉手当 (2,052)				
											11,442	10,779	2 給 料	10,032
								地			11,442		3 職員手当等	12,064
													4 共 済 費	6,205
													7 報 償 費	30
													8 旅 費	133
													10 需 用 費	757
													11 役 務 費	565

(款) 2 地域包括支援センター事業費

(項) 1 地域包括支援センター事業費

(款) 2 地域包括支援センター事業費

(項) 1 地域包括支援センター事業費

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

在
介

(款) 2 地域包括支援センター事業費

(項) 1 地域包括支援センター事業費

(款) 2 地域包括支援センター事業費

(項) 1 地域包括支援センター事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			繰 入 金 等	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	事 業 収 入				
										・ 医薬材料費 (42) 11 役務費 565 ・ 通信運搬費 (558) ・ 保険料 (7) 12 委託料 1,083 ・ 介護予防プラン作成業務 ・ 地域包括支援センターシステム保守 13 使用料及び賃借料 1,505 ・ 使用料 (9) ・ 賃借料 (1,496) 18 負担金、補助及び交付金 127 ○ 負担金 127 ・ 各種研修会 (127) 21 補償、補填及び賠償金 5 ・ 賠償金 (5)
計	44,348	45,242	△894			33,569	10,779			

在
介

(款) 2 地域包括支援センター事業費

(項) 1 地域包括支援センター事業費

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	500	500	0				500			
---------	-----	-----	---	--	--	--	-----	--	--	--

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

計	500	500	0				500			

在
介

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1 一般職

※ () 内は短時間勤務職員 (外書き)

(1) 総括

(単位: 千円) 在

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(7) 6	17,622	27,584	25,882	71,088	12,833	83,921	
前 年 度	(7) 7	17,370	31,404	27,149	75,923	14,014	89,937	
比 較	(0) △ 1	252	△ 3,820	△ 1,267	△ 4,835	△ 1,181	△ 6,016	

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

ア 会計年度任用職員以外の職員

※（ ）内は短時間勤務職員（外書き）

（単位：千円）

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(0) 6		27,584	20,514	48,098	8,760	56,858	
前 年 度	(0) 7		31,404	21,930	53,334	10,147	63,481	
比 較	(0) △ 1		△ 3,820	△ 1,416	△ 5,236	△ 1,387	△ 6,623	

職 員 手 当 等	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給	夜 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	782	3,149	1,320	857	60	4	1,085
	前 年 度	788	3,166	1,156	931	89	4	55
	比 較	△ 6	△ 17	164	△ 74	△ 29	0	1,030
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	600		675	6,492	5,448	42	
	前 年 度	672		699	7,855	6,473	42	
	比 較	△ 72		△ 24	△ 1,363	△ 1,025	0	

イ 会計年度任用職員

※（ ）内は短時間勤務職員（外書き）

（単位：千円）

在
介

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(7) 0	17,622		5,368	22,990	4,073	27,063	
前 年 度	(7) 0	17,370		5,219	22,589	3,867	26,456	
比 較	(0) 0	252		149	401	206	607	

職 員 手 当 等	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給	夜 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							
の 内 訳	区 分	住 居 手 当	宿 直 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	児 童 手 当
	本 年 度				2,915	2,453		
	前 年 度				2,836	2,383		
	比 較				79	70		

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細
 総括

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 3,820	1. 昇給に伴う 増加分	934	
		2. その他の 増減分	△ 4,754	
職員手当等	△ 1,267	1. その他の 増減分	△ 1,267	

在
介

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 3,820	1. 昇給に伴う 増加分	934	平均昇給率 3.75%
		2. その他の 増減分	△ 4,754	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 6人 0人 6人 前年度 7人 0人 7人 増減 △1人 0人 △1人
職員手当等	△ 1,416	1. その他の 増減分	△ 1,416	異動等の増減分

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
職員手当等	149	1. その他の 増減分	149	異動等の増減分

債務負担行為で令和9年度以降にわたるものについての令和7年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和8年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	令 和 7 年 度 末 ま だ の		令 和 8 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		
地域包括支援センターシステム運用保守 (令和5年度)	2,693	令和6年度～ 令和7年度	1,174	令和8年度～ 令和10年度	1,518			1,518		
地域包括支援センターシステム機器賃借料 (令和5年度)	955	令和6年度～ 令和7年度	403	令和8年度～ 令和10年度	522			522		
白衣等リース料 (令和5年度)	1,679	令和6年度～ 令和7年度	773	令和8年度～ 令和9年度	677			677		
タオル等賃貸借 (令和6年度)	111	令和7年度	36	令和8年度～ 令和9年度	74			74		
訪問看護システム保守業務 (令和7年度)	3,062			令和8年度～ 令和12年度	3,062			3,062		
訪問看護システム借上料 (令和7年度)	491			令和8年度～ 令和12年度	478			478		
地域包括支援センターシステムサーバー運用保守 (令和7年度)	1,160			令和8年度～ 令和12年度	1,158			1,158		
地域包括支援センターシステムサーバー賃貸借料 (令和7年度)	4,299			令和8年度～ 令和12年度	3,618			3,618		

在
介