

令和二年

戸田市特別会計予算書及び予算説明書

埼玉県戸田市

令和二年

No.4

戸田市特別会計予算書  
及び予算説明書

埼玉県戸田市

## 目 次

1 戸田市国民健康保険特別会計予算		6 戸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 .....	93
予 算 説 明 書 .....	9	予 算 説 明 書 .....	99
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 .....	37	予 算 書 .....	119
予 算 説 明 書 .....	41	予 算 説 明 書 .....	123
3 戸田市交通災害共済事業特別会計予算		8 戸市新曽第二土地区画整理事業特別会計予算	
予 算 書 .....	63	予 算 書 .....	153
予 算 説 明 書 .....	65	予 算 説 明 書 .....	159
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 .....	73	予 算 書 .....	173
予 算 説 明 書 .....	77	予 算 説 明 書 .....	177
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 .....	85	予 算 書 .....	189
予 算 説 明 書 .....	87	予 算 説 明 書 .....	191



令和 2 年度

戸田市国民健康保険特別会計予算書





## 令和2年度戸田市国民健康保険特別会計予算

令和2年度戸田市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ10,556,904千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和2年2月19日提出

戸田市長 菅原文仁

# 第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円) 国

款	項	金額
1 国民健康保険税		2,463,560
	1 国民健康保険税	2,463,560
2 使用料及び手数料		34
	1 手数料	34
3 県支出金		6,803,514
	1 県負担金・補助金	6,803,513
	2 財政安定化基金支出金	1
4 財産収入		42
	1 財産運用収入	42
5 繰入金		1,137,249
	1 一般会計繰入金	1,137,248
	2 基金繰入金	1
6 繰越金		100,000
	1 繰越金	100,000
7 諸収入		52,505
	1 延滞金及び過料	41,200
	2 市預金利子	10
	3 貸付金元利収入	672
	4 雑収入	10,623
歳入	合計	10,556,904

保

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		97,845
	1 総務管理費	62,169
	2 徴税費	34,445
	3 運営協議会費	1,231
2 保険給付費		6,723,028
	1 療養諸費	5,815,223
	2 高額療養費	824,446
	3 移送費	200
	4 出産育児諸費	76,059
	5 葬祭諸費	7,100
3 国民健康保険事業費納付金		3,485,272
	1 医療給付費分	2,320,085
	2 後期高齢者支援金等分	809,519
	3 介護納付金分	355,668
4 保健事業費		195,771
	1 特定健康診査等事業費	109,572
	2 保健事業費	86,199
5 基金積立金		42
	1 基金積立金	42
6 公債費		576
	1 公債費	576
7 共同事業拠出金		3
	1 共同事業拠出金	3
8 諸支出名		53,367
	1 償還金及び還付加算金	53,367
9 予備費		1,000

国保



(単位：千円)

款	項	金額
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	10,556,904

国

保

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位:千円)

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

国  
保



令和 2 年度

戸田市国民健康保険特別会計予算説明書



## 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(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	2,463,560	2,668,118	△204,558
2 使 用 料 及 び 手 数 料	34	34	0
3 県 支 出 金	6,803,514	7,493,650	△690,136
4 財 産 収 入	42	57	△15
5 繰 入 金	1,137,249	1,281,414	△144,165
6 繰 越 金	100,000	100,000	0
7 諸 収 入	52,505	53,536	△1,031
歳 入 合 計	10,556,904	11,596,809	△1,039,905

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

国保

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 一 般 被 保 険 者 国 民 健 康 保 険 税	2,463,187	2,658,322	△195,135	1 医療給付費分現年課税分	1,631,899	1 現年課税分 調定見込額 1,843,954 徴収率 88.5%	1,631,899
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	438,345	1 現年課税分 調定見込額 496,990 徴収率 88.2%	438,345
				3 介護納付金分現年課税分	180,924	1 現年課税分 調定見込額 207,482 徴収率 87.2%	180,924
				4 医療給付費分滞納繰越分	151,434	1 滞納繰越分 調定見込額 934,781 徴収率 16.2%	151,434
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	40,703	1 滞納繰越分 調定見込額 252,816 徴収率 16.1%	40,703
				6 介護納付金分滞納繰越分	19,882	1 滞納繰越分 調定見込額 130,807 徴収率 15.2%	19,882
2 退 職 被 保 険 者 等 国 民 健 康 保 険 税	373	9,796	△9,423	1 医療給付費分現年課税分	1	1 現年課税分	1
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	1	1 現年課税分	1
				3 介護納付金分現年課税分	1	1 現年課税分	1
				4 医療給付費分滞納繰越分	258	1 滞納繰越分 調定見込額 1,597 徴収率 16.2%	258
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	56	1 滞納繰越分 調定見込額 361 徴収率 15.7%	56
				6 介護納付金分滞納繰越分	56	1 滞納繰越分 調定見込額 390 徴収率 14.6%	56
計	2,463,560	2,668,118	△204,558				

国 保

(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
				区分	金額	
1 総務手数料	34	34	0	1 総務手数料	34	1 税諸証明 34
計	34	34	0			

国保

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(款) 3 県支出金

(項) 1 県負担金・補助金

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

(款) 3 県支出金

(項) 1 県負担金・補助金

(款) 3 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

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

(款) 3 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

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

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

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

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

## (款) 5 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

計	1,137,248	1,281,413	△144,165			
---	-----------	-----------	----------	--	--	--

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

国

## (款) 5 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

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

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

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 一般被保険者延滞金	40,000	40,000	0	1 一般被保険者延滞金	40,000	1 一般被保険者延滞金	40,000
2 退職被保険者等延滞金	1,200	1,200	0	1 退職被保険者等延滞金	1,200	1 退職被保険者等延滞金	1,200
計	41,200	41,200	0				

(款) 7 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

## (款) 7 諸収入

## (項) 2 市預金利子

1 市預金利子	10	10	0	1 市預金利子	10	1 預金利子	10
計	10	10	0				

(款) 7 諸収入

(項) 2 市預金利子

## (款) 7 諸収入

## (項) 3 貸付金元利収入

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

(款) 7 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

(款) 7 諸収入

(項) 4 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 滞 納 処 分 費	1	1	0	1 滞 納 処 分 費	1	1 滞納処分費	1
2 一般被保険者第三者納付金	6,000	6,000	0	1 一般被保険者第三者納付金	6,000	1 一般被保険者第三者納付金	6,000
3 退職被保険者等第三者 納 付 金	1	1	0	1 退職被保険者等第三者納付金	1	1 退職被保険者等第三者納付金	1
4 一 般 被 保 険 者 返 納 金	4,000	4,000	0	1 一 般 被 保 険 者 返 納 金	4,000	1 一般被保険者返納金	4,000
5 退職被保険者等返納金	1	1	0	1 退職被保険者等返納金	1	1 退職被保険者等返納金	1
6 雑 入	620	1,651	△1,031	1 雑 入	620	1 雑入 2 指定公費負担医療分 3 雇用保険本人負担金	100 500 20
計	10,623	11,654	△1,031				

国保

(款) 7 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	60,719	52,427	8,292	8,097	46,937	20	5,665	1 報 酬	14,939	<b>1. 一般管理費（保険年金課） 60,719</b> 1報酬 14,939 ・パートタイム会計年度任用職 員13人 (14,939) 3職員手当等 835 ・期末手当 (835) 4共済費 1,356 ・社会保険料 (1,356) 8旅 費 50 ・普通旅費 (40) ・特別旅費 (10) 10需用費 2,345 ・消耗品費 (481) ・印刷製本費 (1,659) ・修繕料 (205) 11役務費 24,150 ・通信運搬費 (10,648) ・手数料 (13,502) 12委託料 16,993 ・国保ラインシステム保守 ・国民健康保険被保険者証等封 入封緘業務
				8,097	46,937	20	5,665	3職員手当等	835	
				8,097	46,937	20		4共 済 費	1,356	
								8旅 費	50	
								10需 用 費	2,345	
								11役 務 費	24,150	
								12委 託 料	16,993	
								18負担金、補 助及び交付 金	51	

(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"> <li>・ 国民健康保険レセプト点検業務</li> <li>・ 国民健康保険柔道整復師療養費支給申請書点検業務</li> <li>・ 国保給付（高額療養費等）システム保守</li> <li>・ 国保資格システム改修業務</li> <li>・ 定期健康診断等</li> </ul>	
										18負担金、補助及び交付金 51 ○負担金 51 ・ 各種研修会 ( 5) ・ オンライン資格確認等運営負担金 ( 46)	
2連 合 会 負 担 金	1,450	1,595	△145				1,450	18負担金、補 助及び交付 金	1,450	1. 連合会負担金（保険年金課） 1,450 18負担金、補助及び交付金 1,450 ○負担金 1,450 ・ 県国保団体連合会 ( 1,450)	
計	62,169	54,022	8,147	8,097	46,937	20	7,115				

国 保

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

(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				
										・滞納管理システム保守管理 13使用料及び賃借料 1,156 ・賃借料 ( 1,156)
計	34,445	29,756	4,689	3,238	14,131		17,076			

国  
保

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運 営 協 議 会 費	1,231	1,235	△4		996		235	1 報 酬	996	
					996		235	8 旅 費	188	1. 運営協議会費（保険年金課） 1,231
				繰	996			18 負担金、補 助及び交付 金	47	1報酬 996 ・委員15人 ( 996) 8旅費 188 ・費用弁償 ( 180) ・普通旅費 ( 8) 18負担金、補助及び交付金 47 ○負担金 47 ・県国保協議会 ( 38) ・国保運営協議会委員研修会 ( 9)
計	1,231	1,235	△4		996		235			

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

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

国保

(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				
										・退職被保険者等療養費 ( 200)
5 審 査 支 払 手 数 料	15,643	16,345	△702	15,643				11 役 務 費	15,643	1. 審 査 支 払 手 数 料 ( 保 険 年 金 課 ) 15,643 11 役 務 費 15,643 ・ 手 数 料 ( 15,643)
				15,643						
				県 15,643						
計	5,815,223	6,505,333	△690,110	5,815,223						

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 一 般 被 保 険 者 高 額 療 養 費	820,846	832,013	△11,167	820,846				18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	820,846	1. 一 般 被 保 険 者 高 額 療 養 費 ( 保 険 年 金 課 ) 820,846 18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 820,846 ○ 負 担 金 820,846 ・ 一 般 被 保 険 者 高 額 療 養 費 ( 820,846)
				820,846						
2 退 職 被 保 険 者 等 高 額 療 養 費	1,000	6,730	△5,730	1,000				18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,000	1. 退 職 被 保 険 者 等 高 額 療 養 費 ( 保 険 年 金 課 ) 1,000 18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 1,000
				1,000						

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 高額療養費

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

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 移送費

1 一般被保険者移送費	150	150	0	150				18負担金、補助及び交付金	150	1. 一般被保険者移送費 (保険年金課)	150
				150							

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

(単位：千円)

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 150 ○負担金 150 ・一般被保険者移送費 ( 150)
2 退 職 被 保 険 者 等 移 送 費	50	50	0	50				18負担金、補助及び交付金 50		1. 退職被保険者等移送費（保険年金課） 50
				県						18負担金、補助及び交付金 50 ○負担金 50 ・退職被保険者等移送費 ( 50)
計	200	200	0	200						

国 保

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出 産 育 児 一 時 金	76,020	94,920	△18,900		50,680		25,340	18負担金、補助及び交付金	76,020	
					50,680		25,340			1. 出産育児一時金（保険年金課） 76,020
				繰	50,680					18負担金、補助及び交付金 76,020 ○補助金 76,020 ・出産育児一時金 ( 76,020)
2 支 払 手 数 料	39	48	△9				39	11 役 務 費	39	
							39			1. 支払手数料（保険年金課） 39

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 出産育児諸費

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

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

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

## (款) 3 国民健康保険事業費納付金

## (項) 1 医療給付費分

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

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

(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				
2 退職被保険者等医療給付費分	259	2,738	△2,479				259	18 負担金、補助及び交付金	259	1. 退職被保険者等医療給付費分 (保険年金課) 259 18 負担金、補助及び交付金 259 ○負担金 259 ・退職被保険者等医療給付費分 ( 259)
							259			
計	2,320,085	2,616,819	△296,734	38,305	681,994		1,599,786			

国  
保

(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 一般被保険者後期高齢者支援金等分	809,462	873,852	△64,390	13,365	237,960		558,137	18 負担金、補助及び交付金	809,462	1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分 (保険年金課) 809,462 18 負担金、補助及び交付金 809,462 ○負担金 809,462 ・一般被保険者後期高齢者支援金等分 ( 809,462)
				13,365	237,960		558,137			
				県	繰					
				13,365	237,960					
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	57	857	△800				57	18 負担金、補助及び交付金	57	1. 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 (保険年金課) 57
							57			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

## (款) 3 国民健康保険事業費納付金

## (項) 2 後期高齢者支援金等分

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

国保

## (款) 3 国民健康保険事業費納付金

## (項) 2 後期高齢者支援金等分

## (款) 3 国民健康保険事業費納付金

## (項) 3 介護納付金分

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

## (款) 3 国民健康保険事業費納付金

## (項) 3 介護納付金分

## (款) 4 保健事業費

## (項) 1 特定健康診査等事業費

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

## (款) 4 保健事業費

## (項) 1 特定健康診査等事業費

(款) 4 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

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	230	・印刷製本費 ( 772)
										11 役務費 5,718
										・通信運搬費 ( 4,051)
								27 繰 出 金	3,553	・手数料 ( 1,667)
										12 委託料 97,844
										・受診券等封入・封緘業務
										・特定健康診査業務
										・受診勧奨業務
										・診療情報提供業務
										18 負担金、補助及び交付金 230
										○負担金 105
										・特定健診等共同広報事業分担金 ( 55)
										・各種研修会 ( 50)
										○補助金 125
										・住所地特例等特定健康診査 ( 125)
										27 繰出金 3,553
										・特定保健指導繰出金 ( 3,553)
計	109,572	113,476	△3,904	59,956			49,616			

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	86,199	87,320	△1,121	34,812		672	50,715	11 役 務 費	5,093	
-----------	--------	--------	--------	--------	--	-----	--------	----------	-------	--

(款) 4 保健事業費

(項) 2 保健事業費

## (款) 4 保健事業費

## (項) 2 保健事業費

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

(款) 4 保健事業費

(項) 2 保健事業費

## (款) 5 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

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

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金



(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				
						財			24積立金 42	
						42			・ 財政調整基金積立金 ( 42)	
計	42	57	△15			42				

国  
保

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

1 公 債 費	576	576	0				576	22償還金、利 子及び割引 料	576	
							576			1. 一時借入金利子（保険年金課） 576
										22償還金、利子及び割引料 576
										○一時借入金利子 576
										・ 一時借入金利子 ( 576)
計	576	576	0				576			

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

1 そ の 他 共 同 事 業 事 務 費 拠 出 金	3	3	0				3	18負担金、補 助及び交付 金	3	
							3			1. その他共同事業事務費拠出金 （保険年金課） 3
										18負担金、補助及び交付金 3
										○負担金 3
										・ その他共同事業拠出金 ( 3)

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

## (款) 7 共同事業拠出金

## (項) 1 共同事業拠出金

計	3	3	0				3		
---	---	---	---	--	--	--	---	--	--

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

国

## (款) 8 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

保

1一 一般 被保険者 保険税 還付金	21,783	22,589	△806				21,783	22償還金、利 子及び割引 料	21,783	1. 一般被保険者保険税還付金 (収納推進課) 21,783
							21,783			22償還金、利子及び割引料 ○還付金 21,783 ・一般被保険者保険税還付金 ( 21,783)
2退 職 被保険者等 保険税 還付金	304	501	△197				304	22償還金、利 子及び割引 料	304	1. 退職被保険者等保険税還付金 (収納推進課) 304
							304			22償還金、利子及び割引料 ○還付金 304 ・退職被保険者等保険税還付金 ( 304)
3償 還 金	31,280	1	31,279				31,280	22償還金、利 子及び割引 料	31,280	1. 返還金 (保険年金課) 31,280
							31,280			22償還金、利子及び割引料 ○返還金 31,280 ・返還金 ( 31,280)

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	繰 入 金	そ の 他				
計	53,367	23,091	30,276				53,367			

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

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

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円) 国保

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費				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	996			996		996	
	計	15	996			996		996	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	15	996			996		996	
	計	15	996			996		996	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

2 一般職

※（ ）内は短時間勤務職員（外書き）

(1) 総括

(単位：千円) 国保

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	( 13) 0	14,939		835	15,774	1,356	17,130	
前 年 度								
比 較	( 13) 0	14,939		835	15,774	1,356	17,130	

職 員 手 当 等	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				835			
	前 年 度							
	比 較				835			

ア 会計年度任用職員

※（ ）内は短時間勤務職員（外書き）

（単位：千円） 国保

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	( 13) 0	14,939		835	15,774	1,356	17,130	
前 年 度								
比 較	( 13) 0	14,939		835	15,774	1,356	17,130	

職 員 手 当 等	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				835			
	前 年 度							
	比 較				835			

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

(単位:千円)

事 項	限 度 額	令和元年度末までの 支 出 見 込 額		令 和 2 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳				備 考
		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		
事務機器等保守委託料 (平成27年度)	契約により決定した額	平成28年度～ 令和元年度	契約により決定した額	令和2年度～ 契約終了年度	契約により決定した額				全額	
事務機器等賃借料 (平成27年度)	契約により決定した額	平成28年度～ 令和元年度	契約により決定した額	令和2年度～ 契約終了年度	契約により決定した額				全額	
事務機器等賃借料 (平成28年度)	契約により決定した額	平成29年度～ 令和元年度	契約により決定した額	令和2年度～ 契約終了年度	契約により決定した額				全額	
国民健康保険被保険者 証等封入封緘業務 (令和2年度)	2,839千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和2年度～ 令和3年度	限度額に同じ				限度額に同じ	

国  
保

令和 2 年 度

戸田市市民医療センター特別会計予算書







議案第 27 号

令和 2 年度戸田市市民医療センター特別会計予算

令和 2 年度戸田市の市民医療センター特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 855,142 千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

令和 2 年 2 月 19 日提出

戸田市長 菅原文仁

# 第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円) 医

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

療

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		443,657
	1 総 務 管 理 費	443,657
2 事 業 費		301,297
	1 施 設 事 業 費	301,297
3 公 債 費		109,688
	1 公 債 費	109,688
4 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出	合 計	855,142

医  
療

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位:千円)

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

医  
療

令和 2 年 度

戸田市市民医療センター特別会計予算説明書



## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括 (歳入)

(単位：千円)

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

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



2 歳 入

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

(単位：千円)

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	42,391	43,967	△1,576	1 現 年 分	42,390	1 一般被保険者 38,184 2 公費負担医療費等 4,206
				2 未 収 繰 越 分	1	1 未収繰越分 1
2 社会保険診療報酬収入	96,748	95,458	1,290	1 現 年 分	96,747	1 本人、家族 77,190 2 公費負担医療費等 19,557
				2 未 収 繰 越 分	1	1 未収繰越分 1
3 後期高齢者医療診療報酬収入	65,628	63,443	2,185	1 現 年 度 分	65,628	1 後期高齢者医療診療報酬収入等 65,628
4 一 部 負 担 金	42,234	41,729	505	1 現 年 分	42,233	1 国保一部負担金 12,025 2 社保一部負担金 20,537 3 後期高齢者医療費一部負担金 9,671
				2 未 収 繰 越 分	1	1 未収繰越分 1
5 そ の 他 の 診 療 収 入	66,501	66,501	0	1 現 年 分	66,500	1 保険給付外診療収入 66,500
				2 未 収 繰 越 分	1	1 未収繰越分 1
計	313,502	311,098	2,404			

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

(款) 1 診療収入

(項) 2 入院収入

1 国民健康保険診療報酬収入	4,681	2,305	2,376	1 現 年 分	4,680	1 一般、退職被保険者 4,212 2 公費負担医療費等 468
				2 未 収 繰 越 分	1	1 未収繰越分 1
2 社会保険診療報酬収入	8,926	3,042	5,884	1 現 年 分	8,925	1 本人、家族 177 2 公費負担医療費等 8,748
				2 未 収 繰 越 分	1	1 未収繰越分 1
3 後期高齢者医療診療報酬収入	55,632	51,576	4,056	1 現 年 度 分	55,632	1 後期高齢者医療診療報酬収入等 55,632
4 一 部 負 担 金	12,260	11,002	1,258	1 現 年 分	12,259	1 国保一部負担金 1,170

(款) 1 診療収入

(項) 2 入院収入

医  
療

## (款) 1 診療収入

## (項) 2 入院収入

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

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

## (款) 2 介護保険収入

## (項) 1 介護給付費収入

## (款) 3 使用料及び手数料

## (項) 1 使用料

1 市民医療センター使用料	1,642	635	1,007	1 使用料	1,642	1 往診自動車	85
						2 行政財産	320
						3 個室料	1,237
計	1,642	635	1,007				

## (款) 3 使用料及び手数料

## (項) 1 使用料

## (款) 3 使用料及び手数料

## (項) 2 手数料

1 市民医療センター手数料	1,498	1,148	350	1 手数料	1,498	1 診断書料	1,210
						2 証明書料	11
						3 学校等の簡易な証明書料	49
						4 死亡診断書	44

## (款) 3 使用料及び手数料

## (項) 2 手数料

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位：千円)

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

医療

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

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	5,000	5,000	0	1 繰越金	5,000	1 前年度繰越金 5,000
計	5,000	5,000	0			

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

(款) 7 諸収入

(項) 1 雑入

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

(款) 7 諸収入

(項) 1 雑入

(款) 7 諸収入

(項) 1 雑入

						2 電話使用料	10	医療
						3 入院患者おむつ・パット等	4,200	
						4 意見書料等	748	
						5 雇用保険本人負担分	30	
						6 産業医等派遣謝礼	1,800	
						7 在宅療養支援ベッド	452	
						8 患者情報登録料	1	
						9 介護老人保健施設指定管理者負担金	20,409	
計	27,746	74,981	△47,235					

(款) 7 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)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明						
				特 定 財 源			繰 入 金 等	区 分	金 額							
				国 県 支 出 金	地 方 債	事 業 収 入										
1 一般管理費	443,657	541,219	△97,562			213,990	229,667	1 報 酬	1,358	<b>1. 職員人件費（人事課） 331,995</b> 2給料 143,799 ・一般職31人 ( 143,799) 3職員手当等 118,680 ・扶養手当 ( 3,986) ・地域手当 ( 15,928) ・管理職手当 ( 7,450) ・超過勤務手当 ( 2,625) ・休日給 ( 50) ・夜勤手当 ( 2,200) ・特殊勤務手当 ( 17,000) ・住居手当 ( 1,662) ・宿直手当 ( 42) ・通勤手当 ( 2,428) ・期末手当 ( 37,978) ・勤勉手当 ( 27,171) ・管理職員特別勤務手当 ( 160) 4共済費 49,082 ・職員共済組合負担金 ( 48,688) ・公務災害補償基金負担金 ( 394) 18負担金、補助及び交付金 20,434 ○負担金 20,434						
													2 給 料	143,799		
															3 職員手当等	118,849
															4 共 済 費	49,335
															8 旅 費	319
															9 交 際 費	12
															10 需 用 費	44,568
															11 役 務 費	15,463
															12 委 託 料	48,087
															13 使用料及び 賃 借 料	235
															18 負担金、補 助及び交付 金	21,632

(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

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			繰 入 金 等	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	事 業 収 入				
										○負担金 1,198 ・蕨戸田市医師会等負担金 ( 912) ・医師研究会等 ( 247) ・防火管理講習会 ( 9) ・全国自治体病院協議会 ( 30)
						92,569				3. 市民医療センター管理費 ( (医) 総務課) 92,569
						診 72,160 諸 20,409				10需用費 43,621 ・消耗品費 ( 700) ・燃料費 ( 1) ・光熱水費 ( 36,920) ・修繕料 ( 6,000)
										11役務費 816 ・手数料 ( 816)
										12委託料 48,087 ・総合管理業務 ・消防用設備保守業務 ・自動扉保守業務 ・自家用電気工作物保安全管理業務 ・害虫・鼠族防除業務 ・昇降機保守業務 ・建築物及び建築設備定期検査業務

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

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

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

## (款) 2 事業費

## (項) 1 施設事業費

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

(款) 2 事業費

(項) 1 施設事業費



(款) 2 事業費

(項) 1 施設事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			繰 入 金 等	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	事 業 収 入					
								22 償還金、利 子及び割引 料	28	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ C R 装置保守業務</li> <li>・ CT 装置保守業務</li> <li>・ X線TV装置保守業務</li> <li>・ 画像情報管理システム保守業務</li> <li>・ 骨塩定量測定装置保守業務</li> <li>・ 超音波診断装置保守業務</li> <li>・ 多項目自動血球分析装置保守業務</li> <li>・ F P D 装置保守業務</li> <li>・ 一般撮影装置保守業務</li> <li>・ 給食業務</li> <li>・ 医療ガス配管設備保守点検業務</li> <li>・ 特別管理産業廃棄物処理業務 (入院分)</li> <li>・ ストレスチェック業務</li> <li>・ 特別管理産業廃棄物処理業務</li> <li>・ COガス分析装置保守業務</li> <li>・ 受付・診療データ入力等業務</li> <li>・ 医療情報システム保守業務</li> </ul>	
										13 使用料及び賃借料	31,287
										・ 賃借料	( 31,287)
										17 備品購入費	3,349
										・ 備品	( 3,349)

医  
療

(款) 2 事業費

(項) 1 施設事業費

## (款) 2 事業費

## (項) 1 施設事業費

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

(款) 2 事業費

(項) 1 施設事業費

## (款) 3 公債費

## (項) 1 公債費

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

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			繰 入 金 等	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	事 業 収 入				
1 予 備 費	500	500	0				500			医 療
計	500	500	0				500			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

(単位：千円) 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	( 94) 31	76,996	143,799	119,928	340,723	51,266	391,989	
前 年 度	( 0) 39		179,044	147,080	326,124	61,466	387,590	
比 較	( 94) △ 8	76,996	△ 35,245	△ 27,152	14,599	△ 10,200	4,399	

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	3,986	15,928	7,450	2,625	50	2,200	17,000
	前 年 度	4,409	19,697	11,650	4,263	389	2,200	17,000
	比 較	△ 423	△ 3,769	△ 4,200	△ 1,638	△ 339	0	0
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	1,662	42	2,428	39,226	27,171	160	
	前 年 度	3,072	42	3,331	47,440	33,428	159	
	比 較	△ 1,410	0	△ 903	△ 8,214	△ 6,257	1	

ア 会計年度任用職員以外の職員

※（ ）内は短時間勤務職員（外書き）

（単位：千円）

医療

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	( 0 ) 31		143,799	118,680	262,479	49,082	311,561	
前 年 度	( 0 ) 39		179,044	147,080	326,124	61,466	387,590	
比 較	( 0 ) △ 8		△ 35,245	△ 28,400	△ 63,645	△ 12,384	△ 76,029	

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	3,986	15,928	7,450	2,625	50	2,200	17,000
	前 年 度	4,409	19,697	11,650	4,263	389	2,200	17,000
	比 較	△ 423	△ 3,769	△ 4,200	△ 1,638	△ 339	0	0
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	1,662	42	2,428	37,978	27,171	160	
	前 年 度	3,072	42	3,331	47,440	33,428	159	
	比 較	△ 1,410	0	△ 903	△ 9,462	△ 6,257	1	

イ 会計年度任用職員

※（ ）内は短時間勤務職員（外書き）

（単位：千円）

医療

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	( 94) 0	76,996		1,248	78,244	2,184	80,428	
前 年 度								
比 較	( 94) 0	76,996		1,248	78,244	2,184	80,428	

職 員 手 当 等	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				1,248			
	前 年 度							
	比 較				1,248			

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細  
 総括

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 35,245	1. 昇給に伴う 増加分	1,053	
		2. その他の 増減分	△ 36,298	
職員手当等	△ 27,152	1. その他の 増減分	△ 27,152	

医療

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 35,245	1. 昇給に伴う 増加分	1,053	平均昇給率 0.77%
		2. その他の 増減分	△ 36,298	職員数の異動状況 (現在在職する職員数) (その他) (計) 本年度 31人 0人 31人 前年度 39人 0人 39人 増減 △8人 0人 △8人
職員手当等	△ 28,400	1. その他の 増減分	△ 28,400	異動等の増減分

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
職員手当等	1,248	1. その他の 増減分	1,248	制度創設による計上額の増加分



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

(単位:千円)

事 項	限 度 額	令和元年度末までの 支 出 見 込 額		令 和 2 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳				備 考
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			繰 入 金 等	
						国 県 支 出 金	地 方 債	事 業 収 入		
医療機器等賃借料 (平成28年度)	契約により決定した額	平成29年度 ～令和元年度	契約により決 定した額	令和2年度～ 契約終了年度	契約により決 定した額			全額		
事務機器等保守委 託料 (平成29年度)	契約により決定した額	平成30年度～ 令和元年度	契約により決 定した額	令和2年度～ 契約終了年度	契約により決 定した額			全額		
医療機器等賃借料 (平成29年度)	契約により決定した額	平成30年度～ 令和元年度	契約により決 定した額	令和2年度～ 契約終了年度	契約により決 定した額			全額		
AED賃借料 (平成29年度)	351千円に消費税及び 地方消費税の額を加算 した額	平成30年度～ 令和元年度	140	令和2年度～ 令和3年度	140			140		
医療機器等保守委 託料 (平成30年度)	契約により決定した額	令和元年度	契約により決 定した額	令和2年度～ 契約終了年度	契約により決 定した額			全額		
診療施設カーテン 賃貸借 (平成30年度)	2,400千円に消費税及 び地方消費税の額を加 算した額	令和元年度	453	令和2年度～ 令和5年度	1,815			1,815		
タオル等賃貸借 (平成30年度)	3,691千円に消費税及 び地方消費税の額を加 算した額	令和元年度	1,289	令和2年度～ 令和3年度	2,573			2,573		
医療機器等賃借料 (令和元年度)	契約により決定した額			令和2年度～ 契約終了年度	契約により決 定した額			全額		

医  
療

(単位:千円)

事 項	限 度 額	令和元年度末までの 支 出 見 込 額		令 和 2 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳				備 考
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			繰 入 金 等	
						国 県 支 出 金	地 方 債	事 業 収 入		
事務機器等保守委託料 (令和元年度)	契約により決定した額			令和2年度～ 契約終了年度	契約により決定した額			全額		
事務機器等賃借料 (令和元年度)	契約により決定した額			令和2年度～ 契約終了年度	契約により決定した額			全額		
医療機器等賃借料 (令和2年度)	契約により決定した額			令和3年度～ 契約終了年度	限度額に同じ			限度額に 同じ		
医療機器等保守委託料 (令和2年度)	契約により決定した額			令和2年度～ 契約終了年度	限度額に同じ			限度額に 同じ		

医療

地方債の平成30年度末における現在高並びに令和元年度末  
及び令和2年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	平成30年度末 現 在 高	令和元年度末 現在高見込額	令和2年度中増減見込み		令和2年度末 現在高見込額	備 考
			令和2年度中 起 債 見 込 額	令和2年度中 元金償還見込額		
市民医療センター 建設事業債	1,144,864	1,045,002		99,862	945,140	
合 計	1,144,864	1,045,002		99,862	945,140	

医  
療

令和 2 年度

戸田市交通災害共済事業特別会計予算書





議案第28号

## 令和2年度戸田市交通災害共済事業特別会計予算

令和2年度戸田市の交通災害共済事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,590千円と定める。

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

令和2年2月19日提出

戸田市長 菅原文仁

# 第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円) 交

款	項	金額
1 共 済 掛 金 収 入		5,488
	1 共 済 掛 金 収 入	5,488
2 繰 入 金		1
	1 基 金 繰 入 金	1
3 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
4 財 産 収 入		100
	1 利 子 及 び 配 当 金	100
歳 入	合 計	5,590

災

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 事 業 費		5,590
	1 事 業 費	5,590
歳 出	合 計	5,590

令和 2 年度

戸田市交通災害共済事業特別会計予算説明書





## 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 共 済 掛 金 収 入	5,488	6,006	△518
2 繰 入 金	1	1	0
3 繰 越 金	1	1	0
4 財 産 収 入	100	36	64
歳 入 合 計	5,590	6,044	△454

交 災

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				共済掛金収入	繰 入 金	そ の 他	
1 事 業 費	5,590	6,044	△454	5,488	1	101	
歳 出 合 計	5,590	6,044	△454	5,488	1	101	

2 歳 入

(款) 1 共済掛金収入

(項) 1 共済掛金収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 共 済 掛 金 収 入	5,488	6,006	△518	1 共 済 掛 金 収 入	5,488	1 共済掛金収入 5,488
計	5,488	6,006	△518			

(款) 1 共済掛金収入

(項) 1 共済掛金収入

(款) 2 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 基 金 繰 入 金	1	1	0	1 基 金 繰 入 金	1	1 交通災害共済基金繰入金 1
計	1	1	0			

(款) 2 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

(款) 4 財産収入

(項) 1 利子及び配当金

1 利 子 及 び 配 当 金	100	36	64	1 利 子 及 び 配 当 金	100	1 交通災害共済基金利子 100
計	100	36	64			

(款) 4 財産収入

(項) 1 利子及び配当金

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	5,590	6,044	△454	5,488	1	101		1 報 酬	74	1. 交通災害共済事業 (防犯くらし交通課) 5,590		
								7 報 償 費	71			
				5,488	1	101						
				共	繰	繰		10 需 用 費	370		1 報酬	74
				5,488	1	1		11 役 務 費	16		・パートタイム会計年度任用職 員 1 人 ( 74)	
						財		19 扶 助 費	5,058		7 報償費	71
						100		24 積 立 金	1		・謝礼 ( 71)	
						10 需用費	370					
								・消耗品費 ( 40)				
								・印刷製本費 ( 330)				
								11 役務費	16			
								・通信運搬費 ( 16)				
								19 扶助費	5,058			
								・共済見舞金 ( 5,058)				
								24 積立金	1			
								・交通災害共済基金積立金 ( 1)				
計	5,590	6,044	△454	5,488	1	101						

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

1 一般職

※（ ）内は短時間勤務職員（外書き）

(1) 総括

(単位：千円)

交  
通

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	( 1) 0	74			74		74	
前 年 度								
比 較	( 1) 0	74			74		74	

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							

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）

交  
通

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	( 1) 0	74			74		74	
前 年 度								
比 較	( 1) 0	74			74		74	

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							



令和 2 年度

戸田市海外留学奨学事業特別会計予算書







議案第29号

令和2年度戸田市海外留学奨学事業特別会計予算

令和2年度戸田市の海外留学奨学事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ13,118千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

令和2年2月19日提出

戸田市長 菅原文仁

# 第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円) 海

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

外

歳出

(単位：千円)

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

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額	
戸田市海外留学奨学事業制度による海外留学生に対する給与事業	令和2年度以降留学期間の終了する年度まで	奨学資金事業として給与決定した額	海 外



令和 2 年度

戸田市海外留学奨学事業特別会計予算説明書



## 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1財 産 収 入	449	573	△124
2繰 入 金	12,668	12,417	251
3繰 越 金	1	1	0
歳 入 合 計	13,118	12,991	127

海外

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				財 産 収 入	繰 入 金	そ の 他	
1事 業 費	13,018	12,918	100	350	12,668		
2予 備 費	100	73	27	99			1
歳 出 合 計	13,118	12,991	127	449	12,668		1



2 歳 入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利 子 及 び 配 当 金	449	573	△124	1 利 子 及 び 配 当 金	449	1 海外留学奨学基金利子 449
計	449	573	△124			

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(款) 2 繰入金

(項) 1 海外留学奨学基金繰入金

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

(款) 2 繰入金

(項) 1 海外留学奨学基金繰入金

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

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	13,018	12,918	100	350	12,668			1 報 酬	66	1. 海外留学奨学資金事業（教育総務課） 13,018 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 77 ・消耗品費 (10) ・食糧費 (5) ・印刷製本費 (62) 11役務費 34 ・通信運搬費 (34) 18負担金、補助及び交付金 12,800 ○交付金 12,800 ・海外留学奨学資金 (12,800) 24積立金 1 ・海外留学奨学基金積立金 (1)
				350	12,668			8 旅 費	40	
				財	繰			10 需 用 費	77	
				350	12,668			11 役 務 費	34	
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	12,800	
								24 積 立 金	1	
計	13,018	12,918	100	350	12,668					

(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	73	27	99			1			
				財						
				99						
計	100	73	27	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3年度以降にわたるものについての令和元年度末までの  
支出額又は支出額の見込み及び令和2年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	令和元年度末までの		令 和 2 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			令和2年度以 降留学期間の 終了する年度 まで	限度額に同じ		限度額に 同じ			

海  
外

令和 2 年度

戸田市火災共済事業特別会計予算書





議案第30号

## 令和2年度戸田市火災共済事業特別会計予算

令和2年度戸田市の火災共済事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,783千円と定める。

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

令和2年2月19日提出

戸田市長 菅原文仁



# 第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円) 火

款	項	金額
1 共 済 掛 金 収 入		1,474
	1 共 済 掛 金 収 入	1,474
2 繰 入 金		1,298
	1 基 金 繰 入 金	1,298
3 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
4 財 産 収 入		10
	1 財 産 運 用 収 入	10
歳 入	合 計	2,783

災

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 事 業 費		2,783
	1 事 業 費	2,783
歳 出	合 計	2,783

令和 2 年度

戸田市火災共済事業特別会計予算説明書



## 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 共 済 掛 金 収 入	1,474	1,625	△151
2 繰 入 金	1,298	1,115	183
3 繰 越 金	1	1	0
4 財 産 収 入	10	44	△34
歳 入 合 計	2,783	2,785	△2

火 災

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				共済掛金収入	繰 入 金	そ の 他	
1 事 業 費	2,783	2,785	△2	1,474	1,298	11	
歳 出 合 計	2,783	2,785	△2	1,474	1,298	11	

2 歳 入

(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	1,474	1,625	△151	1 共 済 掛 金 収 入	1,474	1 共済掛金収入 1,474
計	1,474	1,625	△151			

(款) 1 共済掛金収入

(項) 1 共済掛金収入

(款) 2 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 基 金 繰 入 金	1,298	1,115	183	1 基 金 繰 入 金	1,298	1 火災共済基金繰入金 1,298
計	1,298	1,115	183			

(款) 2 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利 子 及 び 配 当 金	10	44	△34	1 利 子 及 び 配 当 金	10	1 火災共済基金利子 10
計	10	44	△34			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

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	2,783	2,785	△2	1,474	1,298	11		7 報 償 費	23	1. 火災共済事業（防犯くらし交通課） 2,783 7報償費 23 ・謝礼 ( 23) 10需用費 350 ・消耗品費 ( 20) ・印刷製本費 ( 330) 11役務費 9 ・通信運搬費 ( 9) 19扶助費 2,400 ・共済見舞金 ( 2,400) 24積立金 1 ・火災共済基金積立金 ( 1)
			1,474	1,298	11		10 需 用 費	350		
			共	繰	繰			11 役 務 費	9	
			1,474	1,298	1			19 扶 助 費	2,400	
					財			24 積 立 金	1	
						10				
計	2,783	2,785	△2	1,474	1,298	11				


(款) 1 事業費

(項) 1 事業費



令和 2 年度

戸田市新曽第一土地区画整理事業  
特別会計予算書







議案第31号

令和2年度戸田市新曽第一土地区画整理事業特別会計予算

令和2年度戸田市の新曽第一土地区画整理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,685,000千円と定める。

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

(継続費)

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

令和2年2月19日提出

戸田市長 菅原文仁

# 第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円) 新

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

一

歳出

(単位：千円)

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

新

一

第 2 表 継 続 費

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
2 事業費	1 事業費	戸田駅西口駅前交通広場整備工事	271,800	R2	60,750
				R3	211,050
2 事業費	1 事業費	3号調整池築造工事	1,521,165	R2	603,652
				R3	917,513

新

一

第 3 表 債務負担行為

(単位:千円)

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

新  
一

第 4 表 地 方 債

(単位:千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	年 利	償 還 の 方 法
新曾第一土地区画整理事業	533,000	普通貸借又は証券発行	4.0%以内	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定する事項による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上げ償還又は低利に借換えすることができる。

新

一

令和 2 年度

戸田市新曽第一土地区画整理事業  
特別会計予算説明書





## 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1保 留 地 処 分 金	100	5,000	△4,900
2使 用 料 及 び 手 数 料	30	30	0
3国 庫 支 出 金	178,700	84,150	94,550
4県 支 出 金	15,000	15,000	0
5繰 入 金	937,596	844,541	93,055
6繰 越 金	20,000	20,000	0
7諸 収 入	574	11	563
8市 債	533,000	323,600	209,400
歳 入 合 計	1,685,000	1,292,332	392,668

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			繰 入 金 等
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1総 務 費	216,790	237,895	△21,105			31	216,759
2事 業 費	1,330,613	917,848	412,765	193,700	533,000	667	603,246
3公 債 費	137,297	135,480	1,817				137,297
4予 備 費	300	300	0				300
会 議 費	0	809	△809				
歳 出 合 計	1,685,000	1,292,332	392,668	193,700	533,000	698	957,602

2 歳 入

(款) 1 保留地処分金

(項) 1 保留地処分金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保 留 地 処 分 金	100	5,000	△4,900	1 保 留 地 処 分 金	100	1 保留地処分金 100
計	100	5,000	△4,900			

(款) 1 保留地処分金

(項) 1 保留地処分金

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

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

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 事 業 費 国 庫 補 助 金	178,700	84,150	94,550	1 事 業 費 国 庫 補 助 金	178,700	1 社会資本整備総合交付金 178,700
計	178,700	84,150	94,550			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

1 事 業 費 県 補 助 金	15,000	15,000	0	1 事 業 費 県 補 助 金	15,000	1 公共団体土地区画整理事業費 15,000
計	15,000	15,000	0			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	937,596	844,541	93,055	1 一 般 会 計 繰 入 金	937,596	1 一般会計繰入金 937,596
計	937,596	844,541	93,055			

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

新

一

## (款) 6 繰越金

## (項) 1 繰越金

1 繰越金	20,000	20,000	0	1 繰越金	20,000	1 前年度繰越金	20,000
計	20,000	20,000	0				

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

## (款) 7 諸収入

## (項) 1 雑入

1 雑入	574	11	563	1 雑入	574	1 雑入	6
						2 雇用保険本人負担金	1
						3 建設負担金	567
計	574	11	563				

(款) 7 諸収入

(項) 1 雑入

## (款) 8 市債

## (項) 1 市債

1 土木債	533,000	323,600	209,400	1 都市計画債	533,000	1 新曽第一土地区画整理事業	533,000
計	533,000	323,600	209,400				

(款) 8 市債

(項) 1 市債

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

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	216,790	237,775	△20,985			31	216,759	1 報 酬	2,547	<b>1. 職員人件費（人事課） 196,884</b> 2給料 83,676 ・一般職22人 ( 83,676) 3職員手当等 69,842 ・扶養手当 ( 3,952) ・地域手当 ( 9,144) ・管理職手当 ( 3,130) ・超過勤務手当 ( 10,955) ・休日給 ( 142) ・特殊勤務手当 ( 600) ・住居手当 ( 2,760) ・通勤手当 ( 1,519) ・期末手当 ( 22,091) ・勤勉手当 ( 15,474) ・管理職員特別勤務手当 ( 75) 4共済費 31,475 ・職員共済組合負担金 ( 31,244) ・公務災害補償基金負担金 ( 231) 18負担金、補助及び交付金 11,891 ○負担金 11,891 ・総合事務組合 ( 11,891)		
							196,884	2 給 料	83,676			
											3 職員手当等	69,842
											4 共 済 費	31,511
											8 旅 費	489
											10 需 用 費	6,759
											11 役 務 費	1,167
											12 委 託 料	5,581
											13 使用料及び 賃 借 料	1,646
											18 負担金、補 助及び交付 金	13,572

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

新  
一

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

						31	19,875				2. 一般管理費（土地区画整理事務所）	19,906	新 一
					使						1報酬	2,547	
					諸	30					・土地区画整理審議会委員 1 5人	( 664)	
						1					・区画整理評価員 3人	( 99)	
											・パートタイム会計年度任用職 員 2人	( 1,784)	
											4共済費	36	
											・社会保険料	( 36)	
											8旅費	489	
											・費用弁償	( 201)	
											・普通旅費	( 288)	
											10需用費	6,759	
											・消耗品費	( 825)	
											・燃料費	( 517)	
											・食糧費	( 10)	
											・印刷製本費	( 146)	
											・光熱水費	( 1,561)	
											・修繕料	( 3,700)	
											11役務費	1,167	
											・通信運搬費	( 1,033)	
											・手数料	( 45)	
											・保険料	( 89)	
											12委託料	5,581	
											・土地区画整理事務所総合管理 業務		
											・土地区画整理事務所保安全管理 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

(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						
										・ 仮住居浄化槽保守点検 ・ 仮住居ハウスクリーニング 13使用料及び賃借料 1,646 ・ 使用料 ( 48) ・ 賃借料 ( 1,598) 18負担金、補助及び交付金 1,681 ○負担金 1,681 ・ (公社) 街づくり区画整理協 会 ( 132) ・ 県土地区画整理事業推進協議 会 ( 14) ・ 下水道事業受益者負担金 ( 1,231) ・ 各種研修会 ( 304)		
評価員会費	0	120	△120									
計	216,790	237,895	△21,105			31	216,759					

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

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

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

## (款) 2 事業費

## (項) 1 事業費

								12 委 託 料	19,276	・印刷製本費 ( 28) 11 役務費 72 ・通信運搬費 ( 72) 12 委託料 19,276 ・街区点及び画地点復元測量業務 ・不動産鑑定評価業務 ・仮換地及び画地確定測量修正業務	新 一
2 物件補償費	322,510	375,236	△52,726	24,200	21,600	100	276,610	10 需 用 費	56		
				24,200	21,600	100	276,610	12 委 託 料	27,854	1. 建築物等補償事業費 (土地区画整理事務所)	322,510
				国 16,700 県 7,500	市 21,600	保 100		13 使用料及び 賃 借 料	1,500	10 需用費 56 ・消耗品費 ( 56)	
								21 補償、補填 及び賠償金	293,100	12 委託料 27,854 ・建築物等調査・積算業務 ・標準家賃算定	
										13 使用料及び賃借料 1,500 ・賃借料 ( 1,500)	
										21 補償、補填及び賠償金 293,100 ・補償金 ( 293,100)	
3 工 事 費	988,428	523,147	465,281	169,500	511,400	567	306,961	10 需 用 費	17,508		
				169,500	511,400	567	306,961	12 委 託 料	32,988	1. 宅地整備事業 (土地区画整理事務所)	988,428
										10 需用費	17,508

(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	新	
				特 定 財 源			繰 入 金 等	区 分	金 額			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
				国 162,000	市 511,400	諸 567		14 工事請負費	844,505	・ 消耗品費 ( 221)		
				県 7,500				21 補償、補填 及び賠償金	93,427	・ 燃料費 ( 5)		
										・ 光熱水費 ( 6,335)		
										・ 修繕料 ( 10,947)		
										12委託料 32,988		
										・ 道路築造等工事設計業務		
										・ 4-2号調整池自家用電気工 作物保安管理業務		
										・ 4-2号調整池維持管理業務		
										・ 1号調整池自家用電気工作物 保安管理業務		
										・ 1号調整池維持管理業務		
										14工事請負費 844,505		
										・ 道路築造等		
										21補償、補填及び賠償金 93,427		
										・ 補償金 ( 93,427)		
計	1,330,613	917,848	412,765	193,700	533,000	667	603,246					

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

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

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

## (款) 3 公債費

## (項) 1 公債費

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

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

## (款) 4 予備費

## (項) 1 予備費

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

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

## (款) 会議費

## (項) 審議会会議費

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

(款) 会議費

(項) 審議会会議費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円) 新

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					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	18	763			763		763	
	計	18	763			763		763	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	18	763			763		763	
	計	18	763			763		763	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

2 一般職

※（ ）内は短時間勤務職員（外書き）

(1) 総括

(単位：千円)

新

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	1,784	83,676	69,842	155,302	31,511	186,813	
前 年 度	( 0) 24	0	91,841	79,457	171,298	35,319	206,617	
比 較	( 2) △ 2	1,784	△ 8,165	△ 9,615	△ 15,996	△ 3,808	△ 19,804	

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

ア 会計年度任用職員以外の職員

※（ ）内は短時間勤務職員（外書き）

（単位：千円） 新

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		83,676	69,842	153,518	31,475	184,993	
前 年 度	( 0 ) 24		91,841	79,457	171,298	35,319	206,617	
比 較	( 0 ) △ 2		△ 8,165	△ 9,615	△ 17,780	△ 3,844	△ 21,624	

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

イ 会計年度任用職員

※（ ）内は短時間勤務職員（外書き）

（単位：千円）

新

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	( 2) 0	1,784			1,784	36	1,820	
前 年 度								
比 較	( 2) 0	1,784			1,784	36	1,820	

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	△ 8,165	1. 昇給に伴う 増加分	1,041	
		2. その他の 増減分	△ 9,206	
職員手当等	△ 9,615	1. その他の 増減分	△ 9,615	

新  
一

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 8,165	1. 昇給に伴う 増加分	1,041	平均昇給率 1.26%
		2. その他の 増減分	△ 9,206	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 22人 0人 22人 前年度 24人 0人 24人 増減 △2人 0人 △2人
職員手当等	△ 9,615	1. その他の 増減分	△ 9,615	異動等の増減分

継続費についての平成30年度末までの支出額、令和元年度末までの支出額又は支出額の  
見込み及び令和2年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画						平 成 30 年 度 末 ま だ の 支 出 額	令 和 元 年 度 末 ま だ の 支 出 額 (見込)額	令 和 2 年 度 支 出 予 定 額	令 和 2 年 度 支 出 予 定 額	令 和 3 年 度 以 降 支 出 予 定 額	令 和 3 年 度 以 降 支 出 予 定 額	継続費 の総額 に対する 進捗 率(%)	新	
			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	戸田駅西口駅前 交通広場整備工 事	R2	60,750	30,750	26,000	567	3,433		60,750	60,750		22.4				
			R3	211,050	50,000	144,000		17,050				211,050	77.6				
			計	271,800	80,750	170,000	567	20,483			60,750	60,750	211,050	100.0			
2 事業費	1 事業費	3号調整池築造 工事	R2	603,652	138,750	368,300		96,602		603,652	603,652		39.7				
			R3	917,513	252,460	536,600		128,453				917,513	60.3				
			計	1,521,165	391,210	904,900	0	225,055			603,652	603,652	917,513	100.0			



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

(単位:千円)

事 項	限 度 額	令和元年度末までの		令和2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25年度)	契約により決定した額	平成26年度～ 令和元年度	契約により決 定した額	令和2年度～ 契約終了年度	契約により決 定した額				全額	
区画整理事務所 総合管理業務 (平成30年度)	9,188千円に消費税及 び地方消費税の額を加 算した額	令和元年度	3,891	令和2年度～ 令和3年度	5,891				5,891	
1号調整池維持 管理業務 (平成30年度)	4,845千円に消費税及 び地方消費税の額を加 算した額	令和元年度	1,815	令和2年度～ 令和3年度	2,723				2,723	
4-2号調整池 維持管理業務 (平成30年度)	4,845千円に消費税及 び地方消費税の額を加 算した額	令和元年度	1,815	令和2年度～ 令和3年度	2,723				2,723	
事務機器等賃借料 (平成30年度)	契約により決定した額	令和元年度	契約により決 定した額	令和2年度～ 契約終了年度	契約により決 定した額				全額	
新曽第一地区仮換 地及び画地確定測 量修正業務 (令和2年度)	15,053千円に消費税及 び地方消費税の額を加 算した額			令和2年度～ 令和3年度	限度額に同じ				限度額に同じ	

新  
一

地方債の平成30年度末における現在高並びに令和元年度末  
及び令和2年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	平成30年度末 現 在 高	令和元年度末 現在高見込額	令和2年度中増減見込み		令和2年度末 現在高見込額	備 考
			令和2年度中 起 債 見 込 額	令和2年度中 元金償還見込額		
新曽第一土地区画整理事業	576,379	784,689	533,000	135,408	1,182,281	
合 計	576,379	784,689	533,000	135,408	1,182,281	

新  
一



令和 2 年度

戸田市介護保険特別会計予算書





議案第32号

令和2年度戸田市介護保険特別会計予算

令和2年度戸田市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7,053,419千円と定める。

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和2年2月19日提出

戸田市長 菅原文仁

# 第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円) 介

款	項	金額
1 保 險 料		1,656,329
	1 介 護 保 險 料	1,656,329
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		1,463,763
	1 国 庫 負 担 金	1,180,024
	2 国 庫 補 助 金	283,739
4 県 支 出 金		1,009,221
	1 県 負 担 金	950,301
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3 県 補 助 金	58,919
5 支 払 基 金 交 付 金		1,831,189
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,831,189
6 財 産 収 入		908
	1 財 産 運 用 収 入	908
7 繰 入 金		1,090,798
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,080,501
	2 介 護 保 險 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金	10,297
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		1,209
	1 延 滞 金	150
	2 市 預 金 利 子	1
	3 貸 付 金 元 利 収 入	950
	4 雑 入	108
歳 入 合 計		7,053,419

護

歳出

(単位：千円)

款	項	金額	介護
1 総務費		114,144	
	1 総務管理費	32,430	
	2 徴収費	6,731	
	3 介護認定審査会費	73,006	
	4 趣旨普及費	1,977	
2 保険給付費		6,571,500	
	1 介護サービス等諸費	6,021,000	
	2 介護予防サービス等諸費	155,000	
	3 高額介護サービス等費	195,000	
	4 審査支払手数料	9,500	
3 財政安定化基金拠出金		1	
	1 財政安定化基金拠出金	1	
4 保健福祉事業費		950	
	1 保健福祉事業費	950	
5 地域支援事業費		360,419	
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	222,735	
	2 一般介護予防事業	3,997	
	3 包括的支援事業・任意事業費	133,087	
6 基金積立金		1,000	
	1 基金積立金	1,000	
7 公債費		166	
	1 公債費	165	
	2 財政安定化基金償還金	1	
8 諸支出金		4,552	



(単位：千円)

款	項	金額
	1 償還金及び還付加算金	4,551
	2 繰出金	1
9 予備費		687
	1 予備費	687
歳出	合計	7,053,419

介護

令和 2 年度

戸田市介護保険特別会計予算説明書



## 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保 険 料	1,656,329	1,668,409	△12,080
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1	1	0
3 国 庫 支 出 金	1,463,763	1,360,607	103,156
4 県 支 出 金	1,009,221	945,625	63,596
5 支 払 基 金 交 付 金	1,831,189	1,717,013	114,176
6 財 産 収 入	908	600	308
7 繰 入 金	1,090,798	939,174	151,624
8 繰 越 金	1	1	0
9 諸 収 入	1,209	1,167	42
歳 入 合 計	7,053,419	6,632,597	420,822

介 護

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	
1 総 務 費	114,144	102,483	11,661		113,889	255	
2 保 険 給 付 費	6,571,500	6,118,000	453,500	2,296,819	917,990	1,769,811	1,586,880
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0				1
4 保 健 福 祉 事 業 費	950	950	0			950	
5 地 域 支 援 事 業 費	360,419	404,758	△44,339	176,164	58,919	61,381	63,955
6 基 金 積 立 金	1,000	1,000	0	1		908	91
7 公 債 費	166	166	0				166
8 諸 支 出 金	4,552	4,552	0				4,552
9 予 備 費	687	687	0				687
歳 出 合 計	7,053,419	6,632,597	420,822	2,472,984	1,090,798	1,833,305	1,656,332

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	1,656,329	1,668,409	△12,080	1現年度分特別徴収保険料	1,474,862	1 現年度分 1,474,862
				2現年度分普通徴収保険料	175,542	1 現年度分 175,542
				3滞納繰越分特別徴収保険料	1	1 滞納繰越分 1
				4滞納繰越分普通徴収保険料	5,924	1 滞納繰越分 5,924
計	1,656,329	1,668,409	△12,080			

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1総務手数料	1	1	0	1総務手数料	1	1 総務手数料 1
計	1	1	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1介護給付費負担金	1,180,024	1,092,508	87,516	1現年度分	1,180,023	1 現年度分 1,180,023
				2過年度分	1	1 過年度分 1
計	1,180,024	1,092,508	87,516			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1調整交付金	166,494	148,809	17,685	1現年度分調整交付金	166,493	1 現年度分調整交付金 166,493
				2過年度分調整交付金	1	1 過年度分調整交付金 1
2地域支援事業交付金(介護予防事業)	51,241	67,914	△16,673	1現年度分	51,240	1 現年度分 51,240
				2過年度分	1	1 過年度分 1
3地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	61,004	51,375	9,629	1現年度分	61,003	1 現年度分 61,003
				2過年度分	1	1 過年度分 1

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 保険者機能強化推進交付金	5,000	1	4,999	1 保険者機能強化推進交付金	5,000	1 保険者機能強化推進交付金 5,000
計	283,739	268,099	15,640			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

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

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

(款) 4 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

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

(款) 4 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

(款) 4 県支出金

(項) 3 県補助金

1 地域支援事業交付金(介護予 防 事 業 )	28,417	33,957	△5,540	1 現 年 度 分	28,416	1 現年度分 28,416
				2 過 年 度 分	1	1 過年度分 1
2 地域支援事業交付金(包括的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 )	30,502	25,688	4,814	1 現 年 度 分	30,501	1 現年度分 30,501
				2 過 年 度 分	1	1 過年度分 1
計	58,919	59,645	△726			

(款) 4 県支出金

(項) 3 県補助金

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,769,809	1,643,666	126,143	1 現 年 度 分	1,769,808	1 現年度分 1,769,808
				2 過 年 度 分	1	1 過年度分 1

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

介  
護

## (款) 5 支払基金交付金

## (項) 1 支払基金交付金

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

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

## (款) 6 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

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

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

1介護給付費繰入金	819,356	760,957	58,399	1現年度分	819,355	1現年度分	819,355
				2過年度分	1	1過年度分	1
2地域支援事業繰入金(介護予防事業)	28,417	33,957	△5,540	1現年度分	28,416	1現年度分	28,416
				2過年度分	1	1過年度分	1
3地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	30,502	25,688	4,814	1現年度分	30,501	1現年度分	30,501
				2過年度分	1	1過年度分	1
4介護保険料軽減負担金繰入金	88,337	16,301	72,036	1現年度分	88,336	1現年度分	88,336
				2過年度分	1	1過年度分	1
5事務費繰入金	113,889	102,270	11,619	1事務費繰入金	113,889	1事務費繰入金	113,889
計	1,080,501	939,173	141,328				

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

## (款) 7 繰入金

## (項) 2 介護保険給付費準備基金繰入金

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

(款) 7 繰入金

(項) 2 介護保険給付費準備基金繰入金



(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		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	150	150	0	1 第1号被保険者延滞金	150	1 第1号被保険者延滞金	150
計	150	150	0				

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金

(款) 9 諸収入

(項) 2 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0	1 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
2 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	1 第三者納付金	1
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	1 返納金	1
4 雑入	2	2	0	1 雑入	2	1 雑入	1
						2 成年後見人申立人等手数料	1

(款) 9 諸収入

(項) 4 雑入

介護

(款) 9 諸収入

(項) 4 雑入

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

介  
護

(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	32,430	24,388	8,042		32,426	4		1 報 酬	1,998	<b>1. 事務管理費（長寿介護課） 32,430</b> 1報酬 1,998 ・パートタイム会計年度任用職 員2人 ( 1,998) 3職員手当等 150 ・期末手当 ( 150) 4共済費 47 ・社会保険料 ( 47) 8旅 費 51 ・普通旅費 ( 51) 10需用費 1,208 ・消耗品費 ( 841) ・食糧費 ( 4) ・印刷製本費 ( 333) ・修繕料 ( 30) 11役務費 1,881 ・通信運搬費 ( 1,781) ・手数料 ( 100) 12委託料 24,635 ・介護保険事務処理及び要介護 認定システム保守
					32,426	4		3 職 員 手 当 等	150	
					繰	諸		4 共 済 費	47	
					32,426	4		8 旅 費	51	
								10 需 用 費	1,208	
								11 役 務 費	1,881	
								12 委 託 料	24,635	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,430	
								18 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

										<ul style="list-style-type: none"> <li>・介護保険システム制度改正対応業務</li> <li>・第8期戸田市高齢者福祉計画</li> <li>・介護保険事業計画策定業務</li> </ul>	介護	
										13使用料及び賃借料		2,430
										・使用料		( 233)
										・賃借料		( 2,197)
										18負担金、補助及び交付金		30
										○負担金	30	
										・各種研修会	( 30)	
計	32,430	24,388	8,042		32,426	4						

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

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(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	6,731	6,607	124		6,579	152				

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

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

										<ul style="list-style-type: none"> <li>・一次認定調査及び介護認定審査会説明</li> <li>・定期健康診断</li> <li>・ストレスチェック</li> </ul>
計	73,006	69,192	3,814		72,907	99				

介護

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

## (款) 1 総務費

## (項) 4 趣旨普及費

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

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

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

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	繰 入 金	そ の 他				
計	6,021,000	5,620,000	401,000	2,104,383	849,341	1,621,530	1,445,746			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

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

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

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

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

介  
護

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 高額介護サービス等費

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

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

介

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 審査支払手数料

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

(款) 2 保険給付費

(項) 4 審査支払手数料

護

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 特定入所者介護サービス等費

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

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費



(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

(単位：千円)

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

(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（長寿介護課）
					諸	950				20 貸付金
						950				・高額介護サービス費貸付金 ( )
計	950	950	0			950				

(款) 4 保健福祉事業費

(項) 1 保健福祉事業費

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

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

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

介  
護

## (款) 5 地域支援事業費

## (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

				国 55,114 県 27,792	繰 27,792	支 60,030				18負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・介護予防・生活支援サービス 事業費	222,333 222,333 ( 222,333)	介 護
2介護予防ケ アマネジメント 事業費	402	400	2	141	50	109	102	11役 務 費	101	1. 介護予防ケアマネジメント事業 (長寿介護課)	402	
				141	50	109	102	12委 託 料	301			
				国 91 県 50	繰 50	支 109						
計	222,735	267,124	△44,389	83,047	27,842	60,139	51,707					

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

## (款) 5 地域支援事業費

## (項) 2 一般介護予防事業

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

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				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				
										・地域介護予防事業
計	3,997	3,929	68	1,401	500	1,079	1,017			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

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

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括の支援事業・任意事業費

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

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括の支援事業・任意事業費

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	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					
										・食糧費 ( 4) 11 役務費 15 ・通信運搬費 ( 15)	
4 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	4,454	4,437	17	3,061	1,020		373	7 報 償 費	40	1. 在宅医療・介護連携推進事業費 (長寿介護課) 4,454	
				3,061	1,020		373	8 旅 費	18		
				国	繰			10 需 用 費	24		7 報償費 40
				2,041	1,020			11 役 務 費	7		・講師謝礼 ( 40)
				県				12 委 託 料	4,345		8 旅費 18
				1,020				13 使用料及び 賃 借 料	10		・普通旅費 ( 18)
								18 負担金、補 助及び交付 金	10		10 需用費 24
											・消耗品費 ( 15)
						・食糧費 ( 9)					
						11 役務費 7					
						・通信運搬費 ( 7)					
						12 委託料 4,345					
						・在宅医療連携拠点事業					
						13 使用料及び賃借料 10					
						・使用料 ( 10)					
						18 負担金、補助及び交付金 10					
						○負担金 10					
						・各種研修会 ( 10)					

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

## (款) 5 地域支援事業費

## (項) 3 包括の支援事業・任意事業費

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

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括の支援事業・任意事業費

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	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					
								18 負担金、補助及び交付金	160	11 役務費 42 ・ 通信運搬費 ( 42) 12 委託料 13,870 ・ 認知症地域支援推進事業 ・ 認知症初期集中支援チーム事業 18 負担金、補助及び交付金 160 ○ 負担金 160 ・ 各種研修会 ( 160)	
7 地域ケア会議推進事業費	309	650	△341	213	71		25	7 報 償 費	250		
				213	71		25	8 旅 費	18	1. 地域ケア会議推進事業（長寿介護課）	309
				国 142	繰 71			10 需 用 費	24	7 報償費 250 ・ 講師謝礼 ( 250)	
				県 71				11 役 務 費	17	8 旅費 18 ・ 普通旅費 ( 18)	
										10 需用費 24 ・ 消耗品費 ( 15) ・ 食糧費 ( 9)	
										11 役務費 17 ・ 通信運搬費 ( 17)	
計	133,087	133,105	△18	91,506	30,502	1	11,078				

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

## (款) 5 地域支援事業費

## (項) 4 その他諸費

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

(款) 5 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

## (款) 6 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

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

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

## (款) 7 公債費

## (項) 1 公債費

1 公 債 費	165	165	0				165	22 償還金、利 子及び割引 料	165	介護 1. 一時借入金利子（長寿介護課） 165 22 償還金、利子及び割引料 165
							165			

(款) 7 公債費

(項) 1 公債費



(款) 7 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				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				
										○一時借入金利子 165 ・一時借入金利子 ( 165)
計	165	165	0				165			

介 護

(款) 7 公債費

(項) 1 公債費

(款) 7 公債費

(項) 2 財政安定化基金償還金

1 財政安定化基金償還金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	1. 財政安定化基金償還金 (長寿介護課) 1 22 償還金、利子及び割引料 1 ○長期債元金 1 ・財政安定化基金償還金 ( 1)
計	1	1	0				1			

(款) 7 公債費

(項) 2 財政安定化基金償還金

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

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 (長寿介護課) 4,500 22 償還金、利子及び割引料 4,500 ○還付金 4,500 ・第 1 号被保険者保険料還付金 ( 4,500)
計	4,500	4,500	0				4,500			

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

## (款) 8 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

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

介護

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

## (款) 8 諸支出金

## (項) 2 繰出金

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

(款) 8 諸支出金

(項) 2 繰出金

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	繰 入 金	そ の 他				
1 予 備 費	687	687	0				687			
計	687	687	0				687			

介  
護

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

(単位：千円) 介

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 (年間支給月分)	通 勤 手 当	計			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	41	8,606			8,606		8,606	
	計	41	8,606			8,606		8,606	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	41	9,160			9,160		9,160	
	計	41	9,160			9,160		9,160	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	△ 554			△ 554		△ 554	
	計	0	△ 554			△ 554		△ 554	

2 一般職

※（ ）内は短時間勤務職員（外書き）

(1) 総括

(単位：千円) 介

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	( 14) 0	31,166		4,276	35,442	5,470	40,912	
前 年 度								
比 較	( 14) 0	31,166		4,276	35,442	5,470	40,912	

職 員 手 当 等	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				4,276			
	前 年 度							
	比 較				4,276			

ア 会計年度任用職員

※（ ）内は短時間勤務職員（外書き）

（単位：千円） 介

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	( 14) 0	31,166		4,276	35,442	5,470	40,912	
前 年 度								
比 較	( 14) 0	31,166		4,276	35,442	5,470	40,912	

職 員 手 当 等	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				4,276			
	前 年 度							
	比 較				4,276			

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


(単位:千円)

事 項	限 度 額	令和元年度末までの 支 出 見 込 額		令 和 2 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳				備 考
		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		
介護保険システム機器 等賃借料 (平成29年度)	10,975	平成30年度～ 令和元年度	4,393	令和2年度～ 令和4年度	6,041		6,041			

介  
護

令和 2 年度

戸田市新曽第二土地区画整理事業  
特別会計予算書







議案第33号

令和2年度戸田市新曽第二土地区画整理事業特別会計予算

令和2年度戸田市の新曽第二土地区画整理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ895,600千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

令和2年2月19日提出

戸田市長 菅原文仁

# 第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円) 新

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

二

歳出

(単位：千円)

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

新  
二

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位:千円)

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

新  
二

第 3 表 地 方 債

(単位:千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	年 利	償 還 の 方 法
新曾第二土地区画整理事業	131,500	普通貸借又は証券発行	4.0%以内	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定する事項による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上げ償還又は低利に借換えすることができる。

新  
二  
一



令和 2 年度

戸田市新曽第二土地区画整理事業  
特別会計予算説明書





## 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1保 留 地 処 分 金	100	100	0
2使 用 料 及 び 手 数 料	30	30	0
3国 庫 支 出 金	197,500	422,015	△224,515
4繰 入 金	355,995	418,068	△62,073
5繰 越 金	10,000	18,000	△8,000
6諸 収 入	200,475	14,700	185,775
7市 債	131,500	379,300	△247,800
歳 入 合 計	895,600	1,252,213	△356,613

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			繰 入 金 等
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1総 務 費	3,900	3,703	197			30	3,870
2事 業 費	746,175	1,139,611	△393,436	197,500	131,500	200,575	216,600
3公 債 費	145,325	108,298	37,027				145,325
4予 備 費	200	200	0				200
会 議 費	0	401	△401				
歳 出 合 計	895,600	1,252,213	△356,613	197,500	131,500	200,605	365,995

2 歳 入

(款) 1 保留地処分金

(項) 1 保留地処分金

(単位：千円)

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

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 事 業 費 国 庫 補 助 金	197,500	422,015	△224,515	1 事 業 費 国 庫 補 助 金	197,500	1 社会資本整備総合交付金 197,500
計	197,500	422,015	△224,515			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	355,995	418,068	△62,073	1 一 般 会 計 繰 入 金	355,995	1 一般会計繰入金 355,995
計	355,995	418,068	△62,073			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	10,000	18,000	△8,000	1 繰 越 金	10,000	1 前年度繰越金 10,000
計	10,000	18,000	△8,000			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

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

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

(款) 7 市債

(項) 1 市債

1 土	木	債	131,500	379,300	△247,800	1 都	市	計	画	債	131,500	1 新	曾	第	二	土	地	区	画	整	理	事	業	131,500
計			131,500	379,300	△247,800																			

(款) 7 市債

(項) 1 市債

新  
二

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	そ の 他				
1 一般管理費	3,900	2,588	1,312			30	3,870	1 報 酬	399	1. 一般管理費（土地区画整理事務所） 3,900 1報酬 399 ・土地区画整理審議会委員 9人 (300) ・区画整理評価員 3人 (99) 8旅費 72 ・費用弁償 (72) 10需用費 1,938 ・消耗品費 (316) ・燃料費 (155) ・食糧費 (5) ・印刷製本費 (51) ・光熱水費 (91) ・修繕料 (1,320) 11役務費 857 ・通信運搬費 (756) ・手数料 (15) ・保険料 (86) 12委託料 494 ・仮住居浄化槽保守点検 ・仮住居ハウスクリーニング 13使用料及び賃借料 140
						30	3,870	8 旅 費	72	
						使 30		10 需 用 費	1,938	
								11 役 務 費	857	
								12 委 託 料	494	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	140	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

## (款) 1 総務費

## (項) 1 総務管理費

										・使用料 ( 25)	新 二
										・賃借料 ( 115)	
評価員会費	0	120	△120								
選挙費	0	995	△995								
計	3,900	3,703	197			30	3,870				

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

## (款) 2 事業費

## (項) 1 事業費

1 調査設計費	17,457	20,059	△2,602				17,457	10 需用費	663	1. 調査設計費 (土地区画整理事務所) 17,457		
											11 役務費	45
											12 委託料	16,749
										10 需用費 663		
										・消耗品費 ( 635)		
										・印刷製本費 ( 28)		
										11 役務費 45		
										・通信運搬費 ( 45)		
										12 委託料 16,749		
										・街区点及び画地点復元測量業務		
										・不動産鑑定評価業務		
										・仮換地及び画地確定測量修正業務		
2 物件補償費	602,264	970,709	△368,445	190,000	88,900	200,575	122,789	10 需用費	18			

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

(単位：千円)

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				
				190,000	88,900	200,575	122,789	12 委 託 料	27,196	1. 建築物等補償事業費 (土地区画整理事務所) 602,264
				190,000	88,900	100		13 使用料及び 賃 借 料	1,000	10 需用費 18 ・ 消耗品費 ( 18)
						200,475		21 補償、補填 及び賠償金	574,050	12 委託料 27,196 ・ 建築物等調査・積算業務 ・ 標準家賃算定業務
										13 使用料及び賃借料 1,000 ・ 賃借料 ( 1,000)
										21 補償、補填及び賠償金 574,050 ・ 補償金 ( 574,050)
3 工 事 費	126,454	148,843	△22,389	7,500	42,600		76,354	10 需 用 費	10,722	
				7,500	42,600		76,354	12 委 託 料	22,697	1. 宅地整備事業(土地区画整理事務所) 126,454
				7,500	42,600			14 工事請負費	57,144	10 需用費 10,722 ・ 消耗品費 ( 171) ・ 光熱水費 ( 182) ・ 修繕料 ( 10,369)
								21 補償、補填 及び賠償金	35,891	12 委託料 22,697 ・ 道路築造等工事設計業務 ・ 新曽第二地区調整池等維持管 理業務
										14 工事請負費 57,144 ・ 道路築造等

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

新  
二

## (款) 2 事業費

## (項) 1 事業費

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

新  
二

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

## (款) 3 公債費

## (項) 1 公債費

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

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

## (款) 4 予備費

## (項) 1 予備費

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

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費



(款) 会議費

(項) 審議会会議費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			繰 入 金 等	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
審議会会議費	0	401	△401							
計	0	401	△401							

新  
二

(款) 会議費

(項) 審議会会議費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円) 新

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	12	399			399		399	
	計	12	399			399		399	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	13	432			432		432	
	計	13	432			432		432	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	△ 1	△ 33			△ 33		△ 33	
	計	△ 1	△ 33			△ 33		△ 33	

二

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

(単位:千円)

事 項	限 度 額	令和元年度末までの 支 出 見 込 額		令 和 2 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			備 考	
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				繰 入 金 等
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
第二地区調整池 維持管理業務 (平成30年度)	2,352千円に消費税及 び地方消費税の額を加 算した額	令和元年度	891	令和2年度～ 令和3年度	1,337				1,337	
新曽第二地区仮 換地及び画地確 定測量修正業務 (令和2年度)	10,856千円に消費税及 び地方消費税の額を加 算した額			令和2年度～ 令和3年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
区画街路6-40号 線外1路線道路築 造工事 (令和2年度)	23,653千円に消費税及 び地方消費税の額を加 算した額			令和2年度～ 令和3年度	限度額に同じ				限度額に同じ	

新  
二

地方債の平成30年度末における現在高並びに令和元年度末  
及び令和2年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	平成30年度末 現 在 高	令和元年度末 現在高見込額	令和2年度中増減見込み		令和2年度末 現在高見込額	備 考
			令和2年度中 起 債 見 込 額	令和2年度中 元金償還見込額		
新 曾 第 二 土 地 区 画 整 理 事 業	705,880	1,097,740	131,500	143,480	1,085,760	
合 計	705,880	1,097,740	131,500	143,480	1,085,760	

新  
二



令和 2 年度

戸田市後期高齢者医療特別会計予算書





議案第34号

## 令和2年度戸田市後期高齢者医療特別会計予算

令和2年度戸田市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,254,130千円と定める。

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

令和2年2月19日提出

戸田市長 菅原文仁



# 第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円) 高

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

歳出

(単位：千円)

款	項	金額	高齢
1 総務費		38,541	年齢
	1 総務管理費	15,845	
	2 徴収費	22,696	
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,154,380	
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,154,380	
3 後期高齢者健康診査事業費		57,609	
	1 後期高齢者健康診査事業費	57,609	
4 諸支出金		2,600	
	1 償還金及び還付加算金	2,600	
5 予備費		1,000	
	1 予備費	1,000	
歳出	合計	1,254,130	



令和 2 年 度

戸田市後期高齢者医療特別会計予算説明書



## 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位：千円)

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

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	38,541	29,892	8,649		32,291	250	6,000
2後期高齢者医療広域連合納付金	1,154,380	1,090,363	64,017	972,158	182,022		200
3後期高齢者健康診査事業費	57,609	63,142	△5,533		16,888	40,721	
4諸支出金	2,600	2,600	0			2,600	
5予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	1,254,130	1,186,997	67,133	972,158	231,201	43,571	7,200

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 後期高齢者医療保険料	972,158	916,285	55,873	1 特 別 徴 収	340,073	1 現年度 340,072 2 過年度 1
				2 普 通 徴 収	632,085	1 現年度 625,246 2 過年度 6,839
計	972,158	916,285	55,873			

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	40,721	44,915	△4,194	1 健 康 診 査 委 託 金	40,721	1 健康診査委託金 40,721
計	40,721	44,915	△4,194			

(款) 2 後期高齢者医療広域連合支出金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合委託金

(款) 3 繰入金

(項) 1 繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	231,201	220,987	10,214	1 事 務 費 繰 入 金	63,633	1 事務費繰入金 63,633
				2 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	154,294	1 保険基盤安定繰入金 154,294
				3 健 康 診 査 一 部 負 担 金 繰 入 金	13,274	1 健康診査一部負担金繰入金 13,274
計	231,201	220,987	10,214			

(款) 3 繰入金

(項) 1 繰入金

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金

1被 保 険 者 延 滞 金	200	200	0	1被 保 険 者 延 滞 金	200	1 被保険者延滞金	200
計	200	200	0				

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金

高  
齢

(款) 5 諸収入

(項) 2 雑入

1雑 入	250	10	240	1雑 入	250	1 雇用保険本人負担金	250
計	250	10	240				

(款) 5 諸収入

(項) 2 雑入

(款) 5 諸収入

(項) 3 償還金及び還付加算金

1被 保 険 者 保 険 料 還 付 金	2,500	2,500	0	1被 保 険 者 保 険 料 還 付 金	2,500	1 被保険者保険料還付金	2,500
2還 付 加 算 金	100	100	0	1還 付 加 算 金	100	1 還付加算金	100
計	2,600	2,600	0				

(款) 5 諸収入

(項) 3 償還金及び還付加算金



3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				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	15,845	12,418	3,427		9,595	250	6,000	1 報 酬	5,787	1. 一般管理費（保険年金課） 15,845  1報酬 5,787 ・パートタイム会計年度任用職 員2人 ( 5,787) 3職員手当等 526 ・期末手当 ( 526) 4共済費 954 ・社会保険料 ( 954) 8旅 費 81 ・普通旅費 ( 81) 10需用費 1,125 ・消耗品費 ( 224) ・印刷製本費 ( 891) ・修繕料 ( 10) 11役務費 6,434 ・通信運搬費 ( 6,434) 17備品購入費 938 ・備品 ( 938)
					9,595	250	6,000	3職員手当等	526	
					繰	諸		4共 済 費	954	
					9,595	250		8旅 費	81	
								10需 用 費	1,125	
								11役 務 費	6,434	
								17備品購入費	938	
				計	15,845	12,418	3,427		9,595	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

高  
齢

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴収費

1 徴収費	22,696	17,474	5,222		22,696			10 需用費	879	高 齢	
					22,696			11 役務費	2,381		1. 徴収費(保険年金課) 22,696
					繰			12 委託料	17,915		10 需用費 879
					22,696			13 使用料及び賃借料	1,184		・印刷製本費 ( 879)
								17 備品購入費	337		11 役務費 2,381
計	22,696	17,474	5,222		22,696					・通信運搬費 ( 1,722)	
										・手数料 ( 659)	
										12 委託料 17,915	
										・後期高齢者医療制度システム維持管理業務	
										・保険料納付通知書封入封緘業務	
										・後期高齢者医療制度システム改修業務	
										13 使用料及び賃借料 1,184	
										・賃借料 ( 1,184)	
										17 備品購入費 337	
										・備品 ( 337)	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

## (款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

## (項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,154,380	1,090,363	64,017	972,158	182,022		200	18 負担金、補助及び交付金	1,154,380	1. 後期高齢者医療広域連合納付金(保険年金課) 1,154,380
				972,158	182,022		200			

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			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				
				保 972,158	繰 182,022				18負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・保険料等負担金 ・事務費負担金	1,154,380 1,154,380 (1,126,652) (27,728)
計	1,154,380	1,090,363	64,017	972,158	182,022		200			

高  
齢

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(款) 3 後期高齢者健康診査事業費

(項) 1 後期高齢者健康診査事業費

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

(款) 3 後期高齢者健康診査事業費

(項) 1 後期高齢者健康診査事業費

## (款) 4 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

1 被保険者保 険料還付金	2,500	2,500	0			2,500		22償還金、利 子及び割引 料	2,500	1. 被保険者保険料還付金（保険年金課） 22償還金、利子及び割引料 ○還付金 ・被保険者保険料還付金（	2,500 2,500 2,500)
						2,500					
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） 22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					
計	2,600	2,600	0			2,600					

高  
齢

(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

2 一般職

※（ ）内は短時間勤務職員（外書き）

(1) 総括

(単位：千円) 高 齢

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	( 2) 0	5,787		526	6,313	954	7,267	
前 年 度								
比 較	( 2) 0	5,787		526	6,313	954	7,267	

職 員 手 当 等	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				526			
	前 年 度							
	比 較				526			

ア 会計年度任用職員

※（ ）内は短時間勤務職員（外書き）

（単位：千円）

高  
齢

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	( 2) 0	5,787		526	6,313	954	7,267	
前 年 度								
比 較	( 2) 0	5,787		526	6,313	954	7,267	

職 員 手 当 等	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				526			
	前 年 度							
	比 較				526			

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

(単位:千円)

事 項	限 度 額	令和元年度末までの 支 出 見 込 額		令 和 2 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			備 考	
		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29年度)	契約により決定した額	平成30年度～ 令和元年度	契約により決定した額	令和2年度～ 令和4年度	契約により決定した額				契約により決定した額	高 齢

令和 2 年 度

戸田市在宅介護支援事業特別会計予算書







議案第35号

## 令和2年度戸田市在宅介護支援事業特別会計予算

令和2年度戸田市の在宅介護支援事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ91,462千円と定める。

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

令和2年2月19日提出

戸田市長 菅原文仁

# 第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円) 在

款	項	金 額
1 訪問看護ステーション事業収入		20,197
	1 訪問看護ステーション事業収入	20,197
2 地域包括支援センター事業収入		27,500
	1 地域包括支援センター事業収入	27,500
3 繰 入 金		43,151
	1 一般会計繰入金	43,151
4 諸 収 入		114
	1 雑 入	114
5 繰 越 金		500
	1 繰 越 金	500
歳 入	合 計	91,462

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		44,163
	1 訪問看護ステーション事業費	44,163
2 地域包括支援センター事業費		46,799
	1 地域包括支援センター事業費	46,799
3 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出	合 計	91,462

令和 2 年度

戸田市在宅介護支援事業特別会計予算説明書



## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括 (歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1訪問看護ステーション事業収入	20,197	21,290	△1,093
2地域包括支援センター事業収入	27,500	27,548	△48
3繰入金	43,151	69,092	△25,941
4諸収入	114	68	46
5繰越金	500	500	0
歳入合計	91,462	118,498	△27,036

### (歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			繰入金等
				国県支出金	地 方 債	事業収入	
1訪問看護ステーション事業費	44,163	50,255	△6,092			9,955	34,208
2地域包括支援センター事業費	46,799	67,743	△20,944			15,302	31,497
3予備費	500	500	0				500
歳出合計	91,462	118,498	△27,036			25,257	66,205

2 歳 入

(款) 1 訪問看護ステーション事業収入

(項) 1 訪問看護ステーション事業収入

(単位：千円)

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

(款) 1 訪問看護ステーション事業収入

(項) 1 訪問看護ステーション事業収入

(款) 2 地域包括支援センター事業収入

(項) 1 地域包括支援センター事業収入

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

(款) 2 地域包括支援センター事業収入

(項) 1 地域包括支援センター事業収入

在  
介

## (款) 3 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	43,151	69,092	△25,941	1 一般会計繰入金	43,151	1 一般会計繰入金	43,151
計	43,151	69,092	△25,941				

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

在  
介

## (款) 4 諸収入

## (項) 1 雑入

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

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

## (款) 5 繰越金

## (項) 1 繰越金

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

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金



3 歳 出

(款) 1 訪問看護ステーション事業費

(項) 1 訪問看護ステーション事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				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	44,163	50,255	△6,092			9,955	34,208	1 報 酬	6,179	<b>1. 職員人件費（人事課） 34,208</b> 2給料 15,754 ・一般職4人 ( 15,754) 3職員手当等 11,217 ・扶養手当 ( 429) ・地域手当 ( 1,623) ・管理職手当 ( 600) ・超過勤務手当 ( 780) ・休日給 ( 90) ・特殊勤務手当 ( 3) ・住居手当 ( 672) ・通勤手当 ( 509) ・期末手当 ( 3,752) ・勤勉手当 ( 2,742) ・管理職員特別勤務手当 ( 17) 4共済費 4,998 ・職員共済組合負担金 ( 4,957) ・公務災害補償基金負担金 ( 41) 18負担金、補助及び交付金 2,239 ○負担金 2,239 ・総合事務組合 ( 2,239)
							34,208	2 給 料	15,754	
								3 職員手当等	11,386	
								4 共 済 費	5,460	
								8 旅 費	150	
								10 需 用 費	727	
								11 役 務 費	187	
								12 委 託 料	419	
								13 使用料及び賃借料	1,494	
								17 備品購入費	28	
								18 負担金、補助及び交付金	2,379	

(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

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

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

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) 1 訪問看護ステーション事業費

(項) 1 訪問看護ステーション事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			繰 入 金 等	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	事 業 収 入				
計	44,163	50,255	△6,092			9,955	34,208			

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	46,799	67,743	△20,944					1 報 酬	9,217	
								31,497	2 給 料	
						15,302	31,497			1. 職員人件費 (人事課) 31,497
										2給料 14,283
										・一般職3人 ( 14,283)
										3職員手当等 10,415
										・扶養手当 ( 211)
										・地域手当 ( 1,465)
										・管理職手当 ( 970)
										・超過勤務手当 ( 723)
										・休日給 ( 43)
										・特殊勤務手当 ( 5)
										・住居手当 ( 516)
										・通勤手当 ( 214)
										・期末手当 ( 3,628)
										・勤勉手当 ( 2,619)
										・管理職員特別勤務手当 ( 21)
										4共済費 4,769
										・職員共済組合負担金 ( 4,731)
										・公務災害補償基金負担金 ( 38)
										18負担金、補助及び交付金 2,030

(款) 2 地域包括支援センター事業費

(項) 1 地域包括支援センター事業費

## (款) 2 地域包括支援センター事業費

## (項) 1 地域包括支援センター事業費

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

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

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			
計	500	500	0				500			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 一般職

※（ ）内は短時間勤務職員（外書き）

(1) 総括

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

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

ア 会計年度任用職員以外の職員

※（ ）内は短時間勤務職員（外書き）

（単位：千円） 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	( 0 ) 7		30,037	21,632	51,669	9,767	61,436	
前 年 度	( 0 ) 9		37,648	31,385	69,033	14,266	83,299	
比 較	( 0 ) △ 2		△ 7,611	△ 9,753	△ 17,364	△ 4,499	△ 21,863	

職 員 手 当 等	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給	夜 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	640	3,088	1,570	1,503	133		8
	前 年 度	1,103	4,069	2,570	2,520	104		8
	比 較	△ 463	△ 981	△ 1,000	△ 1,017	29		0
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	1,188		723	7,380	5,361	38	
	前 年 度	1,576		887	10,819	7,677	52	
	比 較	△ 388		△ 164	△ 3,439	△ 2,316	△ 14	

イ 会計年度任用職員

※（ ）内は短時間勤務職員（外書き）

（単位：千円）

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

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				1,433			
	前 年 度							
	比 較				1,433			



(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細  
 総括

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 7,611	1. 昇給に伴う 増加分	291	
		2. その他の 増減分	△ 6,469	
職員手当等	△ 8,320	1. その他の 増減分	△ 8,320	

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	△ 7,611	1. 昇給に伴う 増加分	291	平均昇給率 1.03%
		2. その他の 増減分	△ 7,902	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 7人 0人 7人 前年度 9人 0人 9人 増減 △2人 0人 △2人
職員手当等	△ 9,753	1. その他の 増減分	△ 9,753	異動等の増減分

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
職員手当等	1,433	1. その他の 増減分	1,433	制度創設による計上額の増加分

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

(単位:千円)

事 項	限 度 額	令和元年度末までの		令和2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29年度)	契約により決定した額	平成30年度～ 令和元年度	契約により決定した額	令和2年度～ 契約終了年度	契約により決定した額			全額		
事務機器等賃借料 (平成29年度)	契約により決定した額	平成30年度～ 令和元年度	契約により決定した額	令和2年度～ 契約終了年度	契約により決定した額			全額		
タオル等賃貸借 (平成30年度)	108千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	令和元年度	39	令和2年度～ 令和3年度	80			80		
事務機器等賃借料 (令和元年度)	契約により決定した額			令和2年度～ 契約終了年度	限度額に同じ			限度額に同じ		
事務機器等保守委託料 (令和元年度)	契約により決定した額			令和2年度～ 契約終了年度	限度額に同じ			限度額に同じ		
白衣等リース料 (令和元年度)	1,062千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和2年度～ 令和5年度	限度額に同じ			限度額に同じ		

在  
介