

令和三年度

戸田市特別会計予算書及び予算説明書

埼玉県戸田市

令和3年度

No.5

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	9 3
予 算 説 明 書	9	予 算 説 明 書	9 9
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	3 7	予 算 書	1 1 9
予 算 説 明 書	4 1	予 算 説 明 書	1 2 3
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	6 3	予 算 書	1 5 3
予 算 説 明 書	6 5	予 算 説 明 書	1 5 7
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	7 3	予 算 書	1 6 9
予 算 説 明 書	7 7	予 算 説 明 書	1 7 3
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	8 5	予 算 書	1 8 5
予 算 説 明 書	8 7	予 算 説 明 書	1 8 7

令和 3 年度

戸田市国民健康保険特別会計予算書





議案第25号

令和3年度戸田市国民健康保険特別会計予算

令和3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10,756,636千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和3年2月22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		2,587,122
	1 国民健康保険税	2,587,122
2 使用料及び手数料		34
	1 手数料	34
3 県支出金		6,784,003
	1 県負担金・補助金	6,784,002
	2 財政安定化基金支出金	1
4 財産収入		14
	1 財産運用収入	14
5 繰入金		1,233,397
	1 一般会計繰入金	1,233,396
	2 基金繰入金	1
6 繰越金		100,000
	1 繰越金	100,000
7 諸収入		52,066
	1 延滞金及び過料	41,200
	2 貸付金元利収入	636
	3 雑収入	10,230
歳入	合計	10,756,636

保

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		90,242
	1 総務管理費	62,203
	2 徴税費	26,808
	3 運営協議会費	1,231
2 保険給付費		6,710,438
	1 療養諸費	5,809,501
	2 高額療養費	820,370
	3 移送費	200
	4 出産育児諸費	73,117
	5 葬祭諸費	6,750
	6 傷病手当金	500
3 国民健康保険事業費納付金		3,705,053
	1 医療給付費分	2,476,128
	2 後期高齢者支援金等分	819,511
	3 介護納付金分	409,414
4 保健事業費		186,586
	1 特定健康診査等事業費	100,862
	2 保健事業費	85,724
5 基金積立金		14
	1 基金積立金	14
6 共同事業拠出金		3
	1 共同事業拠出金	3
7 諸支出金		54,300
	1 償還金及び還付加算金	54,300
8 予備費		10,000
	1 予備費	10,000

国保

(単位：千円)

款	項	金 額
歳 出	合 計	10,756,636

国

保

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
国民健康保険レセプト点検業務	令和4年度～令和6年度	5,250千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
滞納管理システム保守管理業務	令和4年度～令和8年度	9,040千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額

国
保

令和 3 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	2,587,122	2,463,560	123,562
2 使 用 料 及 び 手 数 料	34	34	0
3 県 支 出 金	6,784,003	6,803,514	△19,511
4 財 産 収 入	14	42	△28
5 繰 入 金	1,233,397	1,137,249	96,148
6 繰 越 金	100,000	100,000	0
7 諸 収 入	52,066	52,505	△439
歳 入 合 計	10,756,636	10,556,904	199,732

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	90,242	97,845	△7,603	19,458	51,932	27	18,825
2 保 険 給 付 費	6,710,438	6,723,028	△12,590	6,630,071	48,720		31,647
3 国民健康保険事業費納付金	3,705,053	3,485,272	219,781	66,539	1,075,744		2,562,770
4 保 健 事 業 費	186,586	195,771	△9,185	67,935	57,000	636	61,015
5 基 金 積 立 金	14	42	△28			14	
6 共 同 事 業 拠 出 金	3	3	0				3
7 諸 支 出 金	54,300	53,367	933				54,300
8 予 備 費	10,000	1,000	9,000				10,000
公 債 費	0	576	△576				
歳 出 合 計	10,756,636	10,556,904	199,732	6,784,003	1,233,396	677	2,738,560

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	2,586,987	2,463,187	123,800	1 医療給付費分現年課税分	1,734,467	1 現年課税分 調定見込額 1,959,851 徴収率 88.5%	1,734,467
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	453,269	1 現年課税分 調定見込額 513,911 徴収率 88.2%	453,269
				3 介護納付金分現年課税分	188,745	1 現年課税分 調定見込額 216,451 徴収率 87.2%	188,745
				4 医療給付費分滞納繰越分	152,130	1 滞納繰越分 調定見込額 927,625 徴収率 16.4%	152,130
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	39,380	1 滞納繰越分 調定見込額 252,436 徴収率 15.6%	39,380
				6 介護納付金分滞納繰越分	18,996	1 滞納繰越分 調定見込額 124,158 徴収率 15.3%	18,996
2 退 職 被 保 険 者 等 国 民 健 康 保 険 税	135	373	△238	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	100	1 滞納繰越分 調定見込額 582 徴収率 17.2%	100
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	15	1 滞納繰越分 調定見込額 102 徴収率 15.2%	15
				6 介護納付金分滞納繰越分	17	1 滞納繰越分 調定見込額 125 徴収率 14.3%	17
計	2,587,122	2,463,560	123,562				

(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	6,784,002	6,803,513	△19,511	1 普通交付金	6,630,071	1 普通交付金	6,630,071
				2 特別交付金	153,930	1 特別交付金	153,930
				3 過年度分	1	1 過年度分	1
計	6,784,002	6,803,513	△19,511				

(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	14	42	△28	1 利子及び配当金	14	1 基金利子	14
計	14	42	△28				

(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	1,233,396	1,137,248	96,148	1 保険基盤安定繰入金	341,144	1 保険基盤安定繰入金	341,144
				2 出産育児一時金繰入金	48,720	1 出産育児一時金繰入金	48,720
				3 事務費繰入金	51,932	1 事務費繰入金	51,932
				4 その他一般会計繰入金	791,600	1 その他一般会計繰入金	791,600

(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	1,233,396	1,137,248	96,148			
---	-----------	-----------	--------	--	--	--

(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 貸付金元利収入

1 貸付金元利収入	636	672	△36	1 貸付金元利収入	636	1 出産費資金貸付金収入	336
						2 高額療養費貸付金収入	300
計	636	672	△36				

(款) 7 諸収入

(項) 2 貸付金元利収入

(款) 7 諸収入

(項) 3 雑入

1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	1 滞納処分費	1
2 一般被保険者第三者納付金	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

(款) 7 諸収入

(項) 3 雑入

(款) 7 諸収入

(項) 3 雑入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
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	227	620	△393	1雑 入	227	1 雑入 2 指定公費負担医療分 3 雇用保険本人負担金	100 100 27
計	10,230	10,623	△393				

国保

(款) 7 諸収入

(項) 3 雑入

(款) 7 諸収入

(項) 市預金利子

市 預 金 利 子	0	10	△10				
計	0	10	△10				

(款) 7 諸収入

(項) 市預金利子

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	60,763	60,719	44	16,678	43,481	27	577	1 報 酬	14,201	1. 一般管理費（保険年金課） 60,763 1報酬 14,201 ・パートタイム会計年度任用職 員13人 (14,201) 3職員手当等 1,612 ・期末手当 (1,612) 4共済費 1,115 ・社会保険料 (1,115) 8旅費 130 ・費用弁償 (92) 11役務費 24,776 ・普通旅費 (28) ・特別旅費 (10) 10需用費 2,388 ・消耗品費 (492) 18負担金、補 助及び交付 金 1,085 ・印刷製本費 (1,691) ・修繕料 (205) 11役務費 24,776 ・通信運搬費 (11,358) ・手数料 (13,418) 12委託料 15,169 ・国保ラインシステム保守
				16,678	43,481	27	577	3職員手当等	1,612	
				県	繰	諸		4共 済 費	1,115	
				16,678	43,481	27		8旅 費	130	
								10需 用 費	2,388	
								11役 務 費	24,776	
								12委 託 料	15,169	
								17備 品 購 入 費	287	
								18負 担 金、補 助及び交付 金	1,085	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	繰 入 金	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・国民健康保険レセプト点検業務 ・国民健康保険柔道整復師療養費支給申請書点検業務 ・国保給付（高額療養費等）システム保守 ・定期健康診断等 ・国民健康保険システム改修業務 ・国保給付（高額療養費等）システム改修業務
										17備品購入費 287 ・備品 (287) 18負担金、補助及び交付金 1,085 ○負担金 1,085 ・各種研修会 (5) ・オンライン資格確認等運営負担金 (1,080)
2連 合 会 負 担 金	1,440	1,450	△10				1,440	18負担金、補 助及び交付 金	1,440	1. 連合会負担金（保険年金課） 1,440 18負担金、補助及び交付金 1,440 ○負担金 1,440 ・県国保団体連合会 (1,440)

国
保

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

計	62,203	62,169	34	16,678	43,481	27	2,017			
---	--------	--------	----	--------	--------	----	-------	--	--	--

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

国

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 賦課徴収費	26,808	34,445	△7,637	2,780	7,455		16,573	8 旅 費	137	
					7,455			10 需 用 費	4,864	1. 賦課費（保険年金課） 7,455
					7,455			11 役 務 費	15,240	10 需用費 2,232
								12 委 託 料	6,204	・ 消耗品費 (168)
								13 使用料及び	363	・ 印刷製本費 (2,064)
				2,780			16,573	賃 借 料		11 役務費 5,223
										・ 通信運搬費 (5,223)
				県						2. 徴収費（収納推進課） 19,353
				2,780						8 旅費 137
										・ 普通旅費 (65)
										・ 特別旅費 (72)
										10 需用費 2,632
										・ 消耗品費 (144)
										・ 印刷製本費 (2,488)
										11 役務費 10,017
										・ 通信運搬費 (8,263)
										・ 手数料 (1,754)
										12 委託料 6,204
										・ ペイジー収納業務
										・ コンビニ収納事務代行
										・ 滞納管理システム保守管理
										13 使用料及び賃借料 363

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

保

(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				
										・ 賃借料 (363)
計	26,808	34,445	△7,637	2,780	7,455		16,573			

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	1,231	0		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	1,231	0		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	5,719,661	5,725,146	△5,485	5,719,661				18負担金、補助及び交付金	5,719,661	1. 一般被保険者療養給付費 (保険年金課) 5,719,661 18負担金、補助及び交付金 5,719,661 ○負担金 5,719,661 ・一般被保険者療養給付費 (5,719,661)
				5,719,661						
2 退職被保険者等療養給付費	100	2,000	△1,900	100				18負担金、補助及び交付金	100	1. 退職被保険者等療養給付費 (保険年金課) 100 18負担金、補助及び交付金 100 ○負担金 100 ・退職被保険者等療養給付費 (100)
				100						
3 一般被保険者療養費	74,049	72,234	1,815	74,049				18負担金、補助及び交付金	74,049	1. 一般被保険者療養費 (保険年金課) 74,049 18負担金、補助及び交付金 74,049 ○負担金 74,049 ・一般被保険者療養費 (74,049)
				74,049						
4 退職被保険者等療養費	100	200	△100	100				18負担金、補助及び交付金	100	1. 退職被保険者等療養費 (保険年金課) 100 18負担金、補助及び交付金 100 ○負担金 100
				100						

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 (100)	
5 審 査 支 払 手 数 料	15,591	15,643	△52	15,591				11 役 務 費	15,591	1. 審 査 支 払 手 数 料 (保 険 年 金 課) 15,591	
				15,591							11 役 務 費 15,591
				県 15,591							・ 手 数 料 (15,591)
計	5,809,501	5,815,223	△5,722	5,809,501							

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	818,000	820,846	△2,846	818,000				18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	818,000	1. 一 般 被 保 険 者 高 額 療 養 費 (保 険 年 金 課) 818,000	
				818,000							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 818,000
				県 818,000							○ 負 担 金 818,000 ・ 一 般 被 保 険 者 高 額 療 養 費 (818,000)
2 退 職 被 保 険 者 等 高 額 療 養 費	100	1,000	△900	100				18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	100	1. 退 職 被 保 険 者 等 高 額 療 養 費 (保 険 年 金 課) 100	
				100							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 100

(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 (100 100)	国 保
3 一般被保険者高額介護合算療養費	2,250	2,500	△250	2,250				18負担金、補助及び交付金	2,250	1. 一般被保険者高額介護合算療養費 (保険年金課)	2,250	
				2,250						18負担金、補助及び交付金	2,250	
				県						○負担金 ・一般被保険者高額介護合算療養費 (2,250 2,250)	
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	20	100	△80	20				18負担金、補助及び交付金	20	1. 退職被保険者等高額介護合算療養費 (保険年金課)	20	
				20						18負担金、補助及び交付金	20	
				県						○負担金 ・退職被保険者等高額介護合算療養費 (20 20)	
計	820,370	824,446	△4,076	820,370								

(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 150						18負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・一般被保険者移送費 ()	150 150 150
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 50						18負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・退職被保険者等移送費 ()	50 50 50
計	200	200	0	200							

(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	73,080	76,020	△2,940		48,720		24,360	18負担金、補助及び交付金	73,080	1. 出産育児一時金 (保険年金課)	73,080
					48,720		24,360				
					繰 48,720					18負担金、補助及び交付金 ○補助金 ・出産育児一時金 ()	73,080 73,080 73,080
2 支 払 手 数 料	37	39	△2				37	11 役 務 費	37	1. 支払手数料 (保険年金課)	37
							37				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

国
保

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

										11 役務費	37
										・手数料	(37)
計	73,117	76,059	△2,942			48,720		24,397			

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	6,750	7,100	△350				6,750	18 負担金、補助及び交付金	6,750		
							6,750			1. 葬祭費 (保険年金課)	6,750
										18 負担金、補助及び交付金	6,750
										○補助金	6,750
										・葬祭費	(6,750)
計	6,750	7,100	△350				6,750				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 6 傷病手当金

1 傷病手当金	500	0	500				500	18 負担金、補助及び交付金	500		
							500			1. 傷病手当金 (保険年金課)	500
										18 負担金、補助及び交付金	500
										○負担金	500
										・傷病手当金	(500)
計	500	0	500				500				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 傷病手当金

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

(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 一般被保険者医療給付費分	2,476,028	2,319,826	156,202	44,470	700,025		1,731,533	18負担金、補助及び交付金	2,476,028	1. 一般被保険者医療給付費分 (保険年金課) 2,476,028 18負担金、補助及び交付金 2,476,028 ○負担金 2,476,028 ・一般被保険者医療給付費分 (2,476,028)
				44,470	700,025		1,731,533			
				県	繰					
				44,470	700,025					
2 退職被保険者等医療給付費分	100	259	△159				100	18負担金、補助及び交付金	100	1. 退職被保険者等医療給付費分 (保険年金課) 100 18負担金、補助及び交付金 100 ○負担金 100 ・退職被保険者等医療給付費分 (100)
							100			
計	2,476,128	2,320,085	156,043	44,470	700,025		1,731,633			

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	819,496	809,462	10,034	14,717	250,549		554,230	18負担金、補助及び交付金	819,496	1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分 (保険年金課) 819,496 18負担金、補助及び交付金 819,496
				14,717	250,549		554,230			

(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

				県 14,717	繰 250,549					○負担金 819,496 ・一般被保険者後期高齢者支援 金等分 (819,496)	国 保
2退職被保険 者等後期高 齢者支援金 等 分	15	57	△42				15	18負担金、補 助及び交付 金	15	1. 退職被保険者等後期高齢者支援金等 分(保険年金課) 15 18負担金、補助及び交付金 15 ○負担金 15 ・退職被保険者等後期高齢者支 援金等分 (15)	
計	819,511	809,519	9,992	14,717	250,549		554,245				

(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	409,414	355,668	53,746	7,352	125,170		276,892	18負担金、補 助及び交付 金	409,414	1. 介護納付金分(保険年金課) 409,414 18負担金、補助及び交付金 409,414 ○負担金 409,414 ・介護納付金分 (409,414)	
				7,352	125,170		276,892				
				県 7,352	繰 125,170						
計	409,414	355,668	53,746	7,352	125,170		276,892				

(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

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	繰 入 金	そ の 他				
1 特定健康診査等事業費	100,862	109,572	△8,710	42,917	57,000		945	8 旅 費	10	1. 特定健康診査・特定保健指導事業費 (保険年金課) 100,862 8旅費 10 ・普通旅費 (10) 10需用費 1,449 ・消耗品費 (913) ・印刷製本費 (536) 11役務費 4,986 ・通信運搬費 (3,164) ・手数料 (1,822) 12委託料 91,008 ・受診券等封入・封緘業務 ・特定健康診査業務 ・受診勧奨業務 18負担金、補助及び交付金 168 ○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 63 ・住所地特例等特定健康診査 (63) 27繰出金 3,241 ・特定保健指導繰出金 (3,241)
							945	10 需 用 費	1,449	
				42,917	57,000		945	11 役 務 費	4,986	
				県	繰			12 委 託 料	91,008	
				42,917	57,000			18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	168	
								27 繰 出 金	3,241	

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) 1 特定健康診査等事業費

計	100,862	109,572	△8,710	42,917	57,000		945			
---	---------	---------	--------	--------	--------	--	-----	--	--	--

(款) 4 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

国

(款) 4 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 保健衛生 普及費	85,724	86,199	△475	25,018		636	60,070	11 役 務 費	5,157	
				25,018		636	60,070	12 委 託 料	50,156	1. 保健衛生普及費（保険年金課） 85,724
				県		諸		18 負担金、補 助及び交付 金	27,256	11 役務費 5,157
				25,018		636		20 貸 付 金	636	・通信運搬費 (5,157)
								27 繰 出 金	2,519	12 委託料 50,156
										・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 27,256
										○負担金 11,156
										・保養施設宿泊利用共同事業負 担金 (370)
										・生活習慣病重症化予防対策事 業分担金 (10,786)
										○補助金 16,100
										・人間ドック検診費 (11,000)
										・脳ドック検診費 (5,100)
										20 貸付金 636
										・出産費資金 (336)
										・高額療養費資金 (300)
										27 繰出金 2,519
										・健康マイレージ繰出金 (2,519)

(款) 4 保健事業費

(項) 2 保健事業費

保

(款) 4 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				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	85,724	86,199	△475	25,018		636	60,070			

(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	14	42	△28			14		24 積立金	14	
						14				1. 財政調整基金積立金（保険年金課） 14
					財	14				24 積立金 14
						14				・ 財政調整基金積立金 (14)
計	14	42	△28			14				

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(款) 6 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

1 其 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)
計	3	3	0				3			

(款) 6 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者 保険税 還付金	24,000	21,783	2,217				24,000	22 償還金、利 子及び割引 料	24,000	1. 一般被保険者保険税還付金 (収納推進課) 24,000	24,000
							24,000				
2 退職被保険者等 保険税 還付金	300	304	△4				300	22 償還金、利 子及び割引 料	300	1. 退職被保険者等保険税還付金 (収納推進課) 300	300
							300				
3 償還金	30,000	31,280	△1,280				30,000	22 償還金、利 子及び割引 料	30,000	1. 返還金(保険年金課) 30,000	30,000
							30,000				
計	54,300	53,367	933				54,300				

国保

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

(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	10,000	1,000	9,000				10,000			
計	10,000	1,000	9,000				10,000			

国
保

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

(款) 公債費

(項) 公債費

公 債 費	0	576	△576							
計	0	576	△576							

(款) 公債費

(項) 公債費

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	14,201		1,612	15,813	1,115	16,928	
前 年 度	(13) 0	14,939		835	15,774	1,356	17,130	
比 較	(0) 0	△ 738		777	39	△ 241	△ 202	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給	夜 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							
の 内 訳	区 分	住 居 手 当	宿 直 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	児 童 手 当
	本 年 度				1,612			
	前 年 度				835			
	比 較				777			

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	14,201		1,612	15,813	1,115	16,928	
前 年 度	(13) 0	14,939		835	15,774	1,356	17,130	
比 較	(0) 0	△ 738		777	39	△ 241	△ 202	

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				1,612			
	前 年 度				835			
	比 較				777			

債務負担行為で令和4年度以降にわたるものについての令和2年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和3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 2 年 度 末 ま だ の		令 和 3 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			備 考	
		支 出 見 込 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源				
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	繰 入 金	そ の 他		
国民健康保険レセプト点検業務 (令和3年度)	5,250千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和4年度～ 令和6年度	限度額に同じ				限度額に同じ	国 保
滞納管理システム保守管理業務 (令和3年度)	9,040千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和4年度～ 令和8年度	限度額に同じ				限度額に同じ	

令和3年度

戸田市市民医療センター特別会計予算書





議案第26号

令和3年度戸田市市民医療センター特別会計予算

令和3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885,688千円と定める。

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3年2月22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		318,120
	1 外来収入	242,274
	2 入院収入	75,846
2 介護保険収入		13,827
	1 介護給付費収入	13,827
3 使用料及び手数料		3,620
	1 使用料	1,588
	2 手数料	2,032
4 財産収入		10
	1 財産売却収入	10
5 繰入金		519,252
	1 一般会計繰入金	519,252
6 繰越金		5,000
	1 繰越金	5,000
7 諸収入		25,859
	1 雑収入	25,859
歳入	合 計	885,688

療

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		459,320
	1 総務管理費	459,320
2 事業費		316,954
	1 施設事業費	316,954
3 公債費		108,914
	1 公債費	108,914
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳出	合計	885,688

医療

令和 3 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	318,120	395,001	△76,881
2 介護保険収入	13,827	13,982	△155
3 使用料及び手数料	3,620	3,140	480
4 財産収入	10	10	0
5 繰入金	519,252	410,263	108,989
6 繰越金	5,000	5,000	0
7 諸収入	25,859	27,746	△1,887
歳入合計	885,688	855,142	30,546

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	459,320	443,657	15,663			47,527	411,793
2 事業費	316,954	301,297	15,657			307,358	9,596
3 公債費	108,914	109,688	△774				108,914
4 予備費	500	500	0				500
歳出合計	885,688	855,142	30,546			354,885	530,803

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	34,751	42,391	△7,640	1 現 年 分	34,750	1 一般被保険者 32,106 2 公費負担医療費等 2,644
				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	69,145	96,748	△27,603	1 現 年 分	69,144	1 本人、家族 55,147 2 公費負担医療費等 13,997
				2 未 収 繰 越 分	1	1 未収繰越分 1
3 後期高齢者医療診療報酬収入	54,650	65,628	△10,978	1 現 年 度 分	54,650	1 後期高齢者医療診療報酬収入等 54,650
4 一 部 負 担 金	34,556	42,234	△7,678	1 現 年 分	34,555	1 国保一部負担金 10,263 2 社保一部負担金 16,069 3 後期高齢者医療費一部負担金 8,223
				2 未 収 繰 越 分	1	1 未収繰越分 1
5 そ の 他 の 診 療 収 入	49,172	66,501	△17,329	1 現 年 分	49,171	1 保険給付外診療収入 49,171
				2 未 収 繰 越 分	1	1 未収繰越分 1
計	242,274	313,502	△71,228			

(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	1,536	4,681	△3,145	1 現 年 分	1,535	1 一般、退職被保険者 1,458 2 公費負担医療費等 77
				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	10,180	8,926	1,254	1 現 年 分	10,179	1 本人、家族 195 2 公費負担医療費等 9,984
				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	52,642	55,632	△2,990	1 現 年 度 分	52,642	1 後期高齢者医療診療報酬収入等 52,642
4 一 部 負 担 金	11,488	12,260	△772	1 現 年 分	11,487	1 国保一部負担金 670

(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	83
						3 後期高齢者医療費一部負担金	10,734
				2 未収繰越分	1	1 未収繰越分	1
計	75,846	81,499	△5,653				

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	10,472	10,681	△209	1 現年分	10,471	1 介護給付費	10,471
				2 未収繰越分	1	1 未収繰越分	1
2 予防給付費	1,972	1,902	70	1 現年分	1,971	1 予防給付費	1,971
				2 未収繰越分	1	1 未収繰越分	1
3 自己負担金	1,383	1,399	△16	1 現年分	1,382	1 自己負担金	1,382
				2 未収繰越分	1	1 未収繰越分	1
計	13,827	13,982	△155				

(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	1,588	1,642	△54	1 使用料	1,588	1 往診自動車	76
						2 行政財産	319
						3 個室料	1,193
計	1,588	1,642	△54				

(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	2,032	1,498	534	1 手数料	2,032	1 診断書料	1,751
						2 証明書料	11
						3 学校等の簡易な証明書料	42
						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	金 額	
						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	2,032	1,498	534			

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	519,252	410,263	108,989	1 一 般 会 計 繰 入 金	519,252	1 一般会計繰入金 519,252
計	519,252	410,263	108,989			

(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	25,859	27,746	△1,887	1 雑 入	25,859	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	3,572	
						4 意見書料等	748	
						5 雇用保険本人負担分	35	
						6 産業医等派遣謝礼	1,800	
						7 患者情報登録料	1	
						8 介護老人保健施設指定管理者負担金	19,283	
						9 特定健診データ作成料	44	
						10 認知症初期集中支援チーム業務受託費	225	
						11 看護実習謝礼金	45	
計	25,859	27,746	△1,887					

(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	459,320	443,657	15,663			47,527	411,793	1 報 酬	1,365	1. 職員人件費（人事課） 351,415 2給料 150,868 ・一般職32人 (150,868) 3職員手当等 126,610 ・扶養手当 (3,670) ・地域手当 (16,899) ・管理職手当 (8,520) ・超過勤務手当 (2,454) ・休日給 (103) ・夜勤手当 (1,950) ・特殊勤務手当 (19,000) ・住居手当 (2,424) ・宿直手当 (40) ・通勤手当 (2,386) ・期末手当 (39,755) ・勤勉手当 (29,217) ・管理職員特別勤務手当 (192) 4共済費 52,604 ・職員共済組合負担金 (52,187) ・公務災害補償基金負担金 (417) 18負担金、補助及び交付金 21,333 ○負担金 21,333		
									351,415		2 給 料	150,868
											3 職員手当等	126,877
											4 共 済 費	52,882
											8 旅 費	291
											9 交 際 費	12
											10 需 用 費	42,138
											11 役 務 費	12,740
											12 委 託 料	48,728
											13 使用料及び 賃 借 料	895
											18 負担金、補 助及び交付 金	22,524

(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

										・総合事務組合 (21,333)	医療
						4	17,254			2. 一般管理費（（医）総務課） 17,258	
					諸					1報酬 1,365	
						4				・委員7人 (134)	
										・パートタイム会計年度任用職員1人 (1,231)	
										3職員手当等 267	
										・期末手当 (267)	
										4共済費 278	
										・社会保険料 (278)	
										8旅費 291	
										・費用弁償 (24)	
										・普通旅費 (25)	
										・特別旅費 (242)	
										9交際費 12	
										・交際費 (12)	
										10需用費 686	
										・消耗品費 (600)	
										・食糧費 (2)	
										・印刷製本費 (84)	
										11役務費 12,318	
										・通信運搬費 (890)	
										・手数料 (11,335)	
										・保険料 (93)	
										13使用料及び賃借料 850	
										・使用料 (660)	
										・賃借料 (190)	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			繰 入 金 等	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	事 業 収 入				
										18負担金、補助及び交付金 1,191
										○負担金 1,191
										・ 蕨戸田市医師会等負担金 (912)
										・ 医師研究会等 (240)
										・ 防火管理講習会 (9)
										・ 全国自治体病院協議会 (30)
						47,523	43,124			3. 市民医療センター管理費
										((医) 総務課) 90,647
						診				10需用費 41,452
						10,793				・ 消耗品費 (700)
						介				・ 燃料費 (1)
						13,827				・ 光熱水費 (34,751)
						使				・ 修繕料 (6,000)
						3,620				11役務費 422
						諸				・ 手数料 (422)
						19,283				12委託料 48,728
										・ 総合管理業務
										・ 消防用設備保守業務
										・ 自動扉保守業務
										・ 自家用電気工作物保安管理業務
										・ 害虫・鼠族防除業務
										・ 昇降機保守業務

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

										<ul style="list-style-type: none"> ・建築物及び建築設備定期検査業務 ・防火設備定期検査業務 ・地下タンク気密漏洩検査業務 ・エコキュート保守点検業務 	医療
										13使用料及び賃借料 45 ・使用料 (45)	
計	459,320	443,657	15,663			47,527	411,793				

(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	316,954	301,297	15,657			307,358	9,596	1 報酬	80,766		
						307,358	9,596	3 職員手当等	1,536	1. 診療事業 ((医) 総務課・診療室)	316,954
						診 307,327		4 共 済 費	2,312	1 報酬	80,766
						諸 31		8 旅 費	1,835	・パートタイム会計年度任用職員 8 4 人 (80,766)	
								10 需 用 費	119,065	3 職員手当等 (1,536)	
								11 役 務 費	14,513	・期末手当 (1,536)	
								12 委 託 料	62,348	4 共済費 (2,312)	
								13 使用料及び賃借料	30,974	・社会保険料 (2,312)	
										8 旅費 (1,798)	
										・特別旅費 (37)	
										10 需用費 119,065	
										・消耗品費 (4,006)	
										・印刷製本費 (249)	

(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				
								17 備品購入費	3,363	<ul style="list-style-type: none"> ・ 修繕料 (1,100) ・ 医薬材料費 (113,710)
								18 負担金、補助及び交付金	214	11 役務費 14,513 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 (283) ・ 手数料 (14,230)
								22 償還金、利子及び割引料	28	12 委託料 62,348 <ul style="list-style-type: none"> ・ C R 装置保守業務 ・ CT 装置保守業務 ・ X線TV装置保守業務 ・ 画像情報管理システム保守業務 ・ 骨塩定量測定装置保守業務 ・ 超音波診断装置保守業務 ・ 多項目自動血球分析装置保守業務 ・ 生化学自動分析装置保守業務 ・ F P D 装置保守業務 ・ 一般撮影装置保守業務 ・ 給食業務 ・ 医療ガス配管設備保守点検業務 ・ 特別管理産業廃棄物処理業務 (入院分) ・ ストレスチェック業務 ・ 特別管理産業廃棄物処理業務

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

										<ul style="list-style-type: none"> ・COガス分析装置保守業務 ・X線フィルムの廃棄処理業務 ・受付・診療データ入力等業務 ・医療情報システム保守業務 	医療
										13使用料及び賃借料	30,974
										・賃借料	(30,974)
										17備品購入費	3,363
										・備品	(3,363)
										18負担金、補助及び交付金	214
										○負担金	214
										・各種研修会	(214)
										22償還金、利子及び割引料	28
										○返還金	28
										・返還金	(28)
計	316,954	301,297	15,657			307,358	9,596				

(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)

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			繰 入 金 等	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	事 業 収 入				
2 利 子	9,052	9,826	△774				9,052	22 償還金、利 子及び割引 料	9,052	1. 長期債利子（（医）総務課） 9,052 22償還金、利子及び割引料 9,052 ○長期債利子 9,052 ・長期債利子 (9,052)
							9,052			
計	108,914	109,688	△774				108,914			

医
療

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

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

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円) 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	(85) 32	81,997	150,868	128,413	361,278	55,194	416,472	
前 年 度	(94) 31	76,996	143,799	119,928	340,723	51,266	391,989	
比 較	(△ 9) 1	5,001	7,069	8,485	20,555	3,928	24,483	

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	3,670	16,899	8,520	2,454	103	1,950	19,000
	前 年 度	3,986	15,928	7,450	2,625	50	2,200	17,000
	比 較	△ 316	971	1,070	△ 171	53	△ 250	2,000
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	2,424	40	2,386	41,558	29,217	192	
	前 年 度	1,662	42	2,428	39,226	27,171	160	
	比 較	762	△ 2	△ 42	2,332	2,046	32	

ア 会計年度任用職員以外の職員

※（ ）内は短時間勤務職員（外書き）

（単位：千円）

医療

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(0) 32		150,868	126,610	277,478	52,604	330,082	
前 年 度	(0) 31		143,799	118,680	262,479	49,082	311,561	
比 較	(0) 1		7,069	7,930	14,999	3,522	18,521	

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	3,670	16,899	8,520	2,454	103	1,950	19,000
	前 年 度	3,986	15,928	7,450	2,625	50	2,200	17,000
	比 較	△ 316	971	1,070	△ 171	53	△ 250	2,000
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	2,424	40	2,386	39,755	29,217	192	
	前 年 度	1,662	42	2,428	37,978	27,171	160	
	比 較	762	△ 2	△ 42	1,777	2,046	32	

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	(85) 0	81,997		1,803	83,800	2,590	86,390	
前 年 度	(94) 0	76,996		1,248	78,244	2,184	80,428	
比 較	(△ 9) 0	5,001		555	5,556	406	5,962	

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				1,803			
	前 年 度				1,248			
	比 較				555			

(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	7,069	1. 昇給に伴う 増加分	928	
		2. その他の 増減分	6,141	
職員手当等	8,485	1. その他の 増減分	8,485	

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	7,069	1. 昇給に伴う 増加分	928	平均昇給率 0.72%
		2. その他の 増減分	6,141	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 32人 0人 32人 前年度 31人 0人 31人 増減 1人 0人 1人
職員手当等	7,930	1. その他の 増減分	7,930	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	555	1. その他の 増減分	555	異動等の増減分

債務負担行為で令和4年度以降にわたるものについての令和2年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和3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2年度末までの 支 出 見 込 額		令 和 3 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2年度	契約により決定した額	令和3年度～ 契約終了年度	契約により決定した額			限度額に同じ		
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～ 令和2年度	907	令和3年度～ 令和5年度	1,361			1,361		
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	契約により決定した額	令和3年度～ 契約終了年度	契約により決定した額			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	契約により決定した額	令和3年度～ 契約終了年度	契約により決定した額			限度額に同じ		
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	契約により決定した額	令和3年度～ 契約終了年度	契約により決定した額			限度額に同じ		
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	契約により決定した額			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3年度～ 契約終了年度	契約により決定した額			限度額に同じ		

医療

地方債の令和元年度末における現在高並びに令和2年度末
及び令和3年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	令和元年度末 現 在 高	令和2年度末 現在高見込額	令和3年度中増減見込み		令和3年度末 現在高見込額	備 考
			令和3年度中 起 債 見 込 額	令和3年度中 元金償還見込額		
市民医療センター 建設事業債	1,045,002	945,140		99,862	845,278	
合 計	1,045,002	945,140		99,862	845,278	

医
療

令和 3 年度

戸田市交通災害共済事業特別会計予算書





議案第27号

令和3年度戸田市交通災害共済事業特別会計予算

令和3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5,304千円と定める。

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3年2月22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		5,292
	1 共 済 掛 金 収 入	5,292
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		10
	1 利 子 及 び 配 当 金	10
歳 入	合 計	5,304

災

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 事 業 費		5,304
	1 事 業 費	5,304
歳 出	合 計	5,304

令和 3 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	5,292	5,488	△196
2 繰 入 金	1	1	0
3 繰 越 金	1	1	0
4 財 産 収 入	10	100	△90
歳 入 合 計	5,304	5,590	△286

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	5,304	5,590	△286	5,292	1	11	
歳 出 合 計	5,304	5,590	△286	5,292	1	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	5,292	5,488	△196	1 共 済 掛 金 収 入	5,292	1 共済掛金収入 5,292
計	5,292	5,488	△196			

(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	10	100	△90	1 利 子 及 び 配 当 金	10	1 交通災害共済基金利子 10
計	10	100	△90			

(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	5,304	5,590	△286	5,292	1	11		1 報 酬	177	1. 交通災害共済事業（くらし安心課） 5,304 1報酬 177 ・パートタイム会計年度任用職 員1人 (177) 7報償費 115 ・謝礼 (115) 8旅費 8 ・費用弁償 (8) 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 4,617 ・共済見舞金 (4,617) 24積立金 1 ・交通災害共済基金積立金 (1)
				5,292	1	11		7 報 償 費	115	
				共	繰	繰		8 旅 費	8	
				5,292	1	1		10 需 用 費	370	
						財		11 役 務 費	16	
						10		19 扶 助 費	4,617	
								24 積 立 金	1	
計	5,304	5,590	△286	5,292	1	11				

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

給 与 費 明 細 書

1 一般職

※（ ）内は短時間勤務職員（外書き）

(1) 総括

(単位：千円) 交

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	177			177		177	
前 年 度	(1) 0	74			74		74	
比 較	(0) 0	103			103		103	

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
災

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	177			177		177	
前 年 度	(1) 0	74			74		74	
比 較	(0) 0	103			103		103	

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 3 年度

戸田市海外留学奨学事業特別会計予算書





議案第28号

令和3年度戸田市海外留学奨学事業特別会計予算

令和3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13,130千円と定める。

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。

(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3年2月22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		137
	1 財産運用収入	137
2 繰入金		12,992
	1 海外留学奨学基金繰入金	12,992
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入	合計	13,130

外

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業費		13,030
	1 事業費	13,030
2 予備費		100
	1 予備費	100
歳出	合計	13,130

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額	海 外
戸田市海外留学奨学事業制度による海外留学生に対する給与事業	令和3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 3 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	137	449	△312
2繰 入 金	12,992	12,668	324
3繰 越 金	1	1	0
歳 入 合 計	13,130	13,118	12

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	13,030	13,018	12	38	12,992		
2予 備 費	100	100	0	99			1
歳 出 合 計	13,130	13,118	12	137	12,992		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	137	449	△312	1 利 子 及 び 配 当 金	137	1 海外留学奨学基金利子 137
計	137	449	△312			

(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	12,992	12,668	324	1 海外留学奨学基金繰入金	12,992	1 海外留学奨学基金繰入金 12,992
計	12,992	12,668	324			

(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)

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	13,030	13,018	12	38	12,992			1 報 酬	66	1. 海外留学奨学資金事業（教育総務課） 13,030 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 46 ・ 通信運搬費 (46) 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)
				38	12,992			8 旅 費	40	
				財	繰			10 需 用 費	77	
				38	12,992			11 役 務 費	46	
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	12,800	
								24 積 立 金	1	
計	13,030	13,018	12	38	12,992					

海
外

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

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

海外

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円) 海

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

債務負担行為で令和4年度以降にわたるものについての令和2年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和3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2年度末までの		令和3年度以降の		左 の 財 源 内 訳			備 考	
		支 出 見 込 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源				
		期 間	金 額	期 間	金 額	財産収入	繰入金	その他		一 般 財 源
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3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 3 年度

戸田市火災共済事業特別会計予算書





議案第29号

令和3年度戸田市火災共済事業特別会計予算

令和3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2,798千円と定める。

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3年2月22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		1,421
	1 共 済 掛 金 収 入	1,421
2 繰 入 金		1,366
	1 基 金 繰 入 金	1,366
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	2,798

災

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 事 業 費		2,798
	1 事 業 費	2,798
歳 出	合 計	2,798

令和 3 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 濟 掛 金 収 入	1,421	1,474	△53
2 繰 入 金	1,366	1,298	68
3 繰 越 金	1	1	0
4 財 産 収 入	10	10	0
歳 入 合 計	2,798	2,783	15

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	2,798	2,783	15	1,421	1,366	11	
歳 出 合 計	2,798	2,783	15	1,421	1,366	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	1,421	1,474	△53	1 共 済 掛 金 収 入	1,421	1 共済掛金収入 1,421
計	1,421	1,474	△53			

(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	1,366	1,298	68	1 基 金 繰 入 金	1,366	1 火災共済基金繰入金 1,366
計	1,366	1,298	68			

(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	10	0	1 利 子 及 び 配 当 金	10	1 火災共済基金利子 10
計	10	10	0			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

火
災

3 歳 出

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

(単位：千円)

火
災

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				共 済 掛 金 収 入	繰 入 金	そ の 他				
1 事 業 費	2,798	2,783	15	1,421	1,366	11		7 報 償 費	38	
				1,421	1,366	11		10 需 用 費	350	1. 火災共済事業（くらし安心課） 2,798
				共	繰	繰				7 報償費 38
				1,421	1,366	1		11 役 務 費	9	・ 謝礼 (38)
						財		10 需 用 費		350
						10		19 扶 助 費	2,400	・ 消耗品費 (20)
										・ 印刷製本費 (330)
								24 積 立 金	1	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)
計	2,798	2,783	15	1,421	1,366	11				

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

令和 3 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30号

令和3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3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3,234,362千円と定める。

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3年2月22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		395,512
	1 国庫補助金	395,512
4 繰入金		1,073,793
	1 一般会計繰入金	1,073,793
5 繰越金		20,000
	1 繰越金	20,000
6 諸収入		6,327
	1 雑収入	6,327
7 市債		1,738,600
	1 市債	1,738,600
歳入	合 計	3,234,362

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		210,598
	1 総務管理費	210,598
2 事業費		2,860,686
	1 事業費	2,860,686
3 公債費		162,778
	1 公債費	162,778
4 予備費		300
	1 予備費	300
歳出	合計	3,234,362

新

一

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額	新
土地区画整理事務所総合管理業務	令和4年度～令和6年度	8,298千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	—
仮換地及び画地確定測量修正業務	令和3年度～令和4年度	10,394千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	—
事業計画及び実施計画変更修正業務	令和3年度～令和5年度	8,200千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	—
新曽第一地区1号調整池維持管理業務	令和4年度～令和6年度	6,170千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	—
新曽第一地区4-2号調整池維持管理業務	令和4年度～令和6年度	6,170千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	—

第 3 表 地 方 債

(単位:千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	年 利	償 還 の 方 法
新曾第一土地区画整理事業	1,738,600	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 3 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	100	0
2 使 用 料 及 び 手 数 料	30	30	0
3 国 庫 支 出 金	395,512	178,700	216,812
4 繰 入 金	1,073,793	937,596	136,197
5 繰 越 金	20,000	20,000	0
6 諸 収 入	6,327	574	5,753
7 市 債	1,738,600	533,000	1,205,600
県 支 出 金	0	15,000	△15,000
歳 入 合 計	3,234,362	1,685,000	1,549,362

(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	210,598	216,790	△6,192			31	210,567
2 事 業 費	2,860,686	1,330,613	1,530,073	395,512	1,738,600	6,420	720,154
3 公 債 費	162,778	137,297	25,481				162,778
4 予 備 費	300	300	0				300
歳 出 合 計	3,234,362	1,685,000	1,549,362	395,512	1,738,600	6,451	1,093,799

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	395,512	178,700	216,812	1 事 業 費 国 庫 補 助 金	395,512	1 社会資本整備総合交付金 395,512
計	395,512	178,700	216,812			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	1,073,793	937,596	136,197	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,073,793	1 一般会計繰入金 1,073,793
計	1,073,793	937,596	136,197			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

新

一

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑	入	6,327	574	5,753	1 雑	入	6,327	1 雑入	6
								2 雇用保険本人負担金	1
								3 鉄道事業者負担金	6,320
計		6,327	574	5,753					

新

一

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

(款) 7 市債

(項) 1 市債

1 土	木	債	1,738,600	533,000	1,205,600	1 都	市	計	画	債	1,738,600	1 新	曾	第一	土	地区	画	整	理	事	業	1,738,600	
計			1,738,600	533,000	1,205,600																		

(款) 7 市債

(項) 1 市債

(款) 県支出金

(項) 県補助金

事	業	費	県	補	助	金	0	15,000	△15,000														
計							0	15,000	△15,000														

(款) 県支出金

(項) 県補助金

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			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	210,598	216,790	△6,192			31	210,567	1 報 酬	2,436	1. 職員人件費（人事課） 193,075 2給料 82,643 ・一般職22人 (82,643) 3職員手当等 69,307 ・扶養手当 (2,706) ・地域手当 (8,991) ・管理職手当 (3,800) ・超過勤務手当 (12,240) ・休日給 (137) ・特殊勤務手当 (500) ・住居手当 (2,670) ・通勤手当 (1,621) ・期末手当 (21,220) ・勤勉手当 (15,347) ・管理職員特別勤務手当 (75) 4共済費 29,439 ・職員共済組合負担金 (29,211) ・公務災害補償基金負担金 (228) 18負担金、補助及び交付金 11,686 ○負担金 11,686 ・総合事務組合 (11,686)
							193,075	2 給 料	82,643	
								3 職員手当等	69,307	
								4 共 済 費	29,448	
								8 旅 費	558	
								10 需 用 費	5,154	
								11 役 務 費	1,542	
								12 委 託 料	5,071	
								13 使用料及び 賃 借 料	1,536	
								17 備品購入費	136	
								18 負担金、補 助及び交付 金	12,767	

(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	17,492			2. 一般管理費（土地区画整理事務所）	17,523	新 一
					使					1報酬	2,436	
					30					・土地区画整理審議会委員 1		
					諸					5人	(498)	
					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	(1,839)	
										4共済費	9	
										・社会保険料	(9)	
										8旅費	558	
										・費用弁償	(171)	
										・普通旅費	(387)	
										10需用費	5,154	
										・消耗品費	(573)	
										・燃料費	(443)	
										・食糧費	(8)	
										・印刷製本費	(295)	
										・光熱水費	(1,385)	
										・修繕料	(2,450)	
										11役務費	1,542	
										・通信運搬費	(1,432)	
										・手数料	(30)	
										・保険料	(80)	
										12委託料	5,071	
										・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					
										<ul style="list-style-type: none"> ・新曽第一地区仮住居浄化槽保守点検業務 ・新曽第一地区仮住居ハウスクリーニング業務 13使用料及び賃借料 1,536 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 (48) ・賃借料 (1,488) 17備品購入費 136 <ul style="list-style-type: none"> ・備品 (136) 18負担金、補助及び交付金 1,081 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 1,081 <ul style="list-style-type: none"> ・(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 (675) ・各種研修会 (260) 	
計	210,598	216,790	△6,192			31	210,567				

(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	24,565	19,675	4,890				24,565	10需用費	327	
							24,565			1. 調査設計費(土地区画整理事務所) 24,565

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

								11 役 務 費	72	10 需用費	327	新 一
								12 委 託 料	24,166	・ 消耗品費	(299)	
										・ 印刷製本費	(28)	
										11 役務費	72	
										・ 通信運搬費	(72)	
										12 委託料	24,166	
										・ 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	114,216	322,510	△208,294		22,200	100	91,916	10 需 用 費	56			
								12 委 託 料	660	1. 建築物等補償事業費		
					22,200	100	91,916			(土地区画整理事務所)	114,216	
								13 使用料及び 賃 借 料	1,000	10 需用費	56	
					22,200	100		21 補償、補填 及び賠償金	112,500	・ 消耗品費	(56)	
										12 委託料	660	
										・ 標準家賃算定		
										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	112,500	
										・ 補償金	(112,500)	
3 工 事 費	2,721,905	988,428	1,733,477	395,512	1,716,400	6,320	603,673	10 需 用 費	17,120			

(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					
								12 委 託 料	48,771	1. 宅地整備事業	
				395,512	1,716,400	6,320	603,673			(土地区画整理事務所)	2,721,905
				国	市	諸		14 工事請負費	2,583,672	10 需用費	17,120
				395,512	1,716,400	6,320				・ 消耗品費	(210)
								21 補償、補填 及び賠償金	72,342	・ 燃料費	(5)
										・ 光熱水費	(6,335)
										・ 修繕料	(10,570)
										12 委託料	48,771
										・ 道路築造等工事設計業務	
										・ 新曽第一地区 4-2 号調整池 自家用電気工作物保安管理業務	
										・ 新曽第一地区 4-2 号調整池 維持管理業務	
										・ 新曽第一地区 1 号調整池自家 用電気工作物保安管理業務	
										・ 新曽第一地区 1 号調整池維持 管理業務	
										14 工事請負費	2,583,672
										・ 道路築造等	
										21 補償、補填及び賠償金	72,342
										・ 補償金	(72,342)
計	2,860,686	1,330,613	1,530,073	395,512	1,738,600	6,420	720,154				

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1元	金	158,944	135,408	23,536				158,944	22償還金、利 子及び割引 料	158,944	1. 長期債元金（土地区画整理事務所） 22償還金、利子及び割引料 ○長期債元金 ・償還金	158,944 158,944 158,944 (158,944)
								158,944				
2利	子	3,834	1,889	1,945				3,834	22償還金、利 子及び割引 料	3,834	1. 長期債利子（土地区画整理事務所） 22償還金、利子及び割引料 ○長期債利子 ・長期債利子	3,834 3,834 3,834 (3,834)
								3,834				
計		162,778	137,297	25,481				162,778				

新

一

(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

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円) 新

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当 (年間支給月分)	通 勤 手 当			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	18	597			597		597	
	計	18	597			597		597	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	18	763			763		763	
	計	18	763			763		763	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	△ 166			△ 166		△ 166	
	計	0	△ 166			△ 166		△ 166	

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	1,839	82,643	69,307	153,789	29,448	183,237	
前 年 度	(2) 22	1,784	83,676	69,842	155,302	31,511	186,813	
比 較	(0) 0	55	△ 1,033	△ 535	△ 1,513	△ 2,063	△ 3,576	

職 員 手 当 等	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給	夜 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	2,706	8,991	3,800	12,240	137		500
	前 年 度	3,952	9,144	3,130	10,955	142		600
	比 較	△ 1,246	△ 153	670	1,285	△ 5		△ 100
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	2,670		1,621	21,220	15,347	75	
	前 年 度	2,760		1,519	22,091	15,474	75	
	比 較	△ 90		102	△ 871	△ 127	0	

ア 会計年度任用職員以外の職員

※（ ）内は短時間勤務職員（外書き）

（単位：千円） 新

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(0) 22		82,643	69,307	151,950	29,439	181,389	
前 年 度	(0) 22		83,676	69,842	153,518	31,475	184,993	
比 較	(0) 0		△ 1,033	△ 535	△ 1,568	△ 2,036	△ 3,604	

職 員 手 当 等	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給	夜 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	2,706	8,991	3,800	12,240	137		500
	前 年 度	3,952	9,144	3,130	10,955	142		600
	比 較	△ 1,246	△ 153	670	1,285	△ 5		△ 100
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	2,670		1,621	21,220	15,347	75	
	前 年 度	2,760		1,519	22,091	15,474	75	
	比 較	△ 90		102	△ 871	△ 127	0	

イ 会計年度任用職員

※（ ）内は短時間勤務職員（外書き）

（単位：千円）

新

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(2) 0	1,839			1,839	9	1,848	
前 年 度	(2) 0	1,784			1,784	36	1,820	
比 較	(0) 0	55			55	△ 27	28	

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	△ 1,033	1. 昇給に伴う 増加分	1,032	
		2. その他の 増減分	△ 2,065	
職員手当等	△ 535	1. その他の 増減分	△ 535	

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	△ 1,033	1. 昇給に伴う 増加分	1,032	平均昇給率 1.35%
		2. その他の 増減分	△ 2,065	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 22人 0人 22人 増減 0人 0人 0人
職員手当等	△ 535	1. その他の 増減分	△ 535	異動等の増減分

継続費についての令和元年度末までの支出額、令和2年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和3年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画						令和元年度末までの支出額	令和2年度末までの支出額(見込)額	令和3年度支出予定額	令和3年度支出予定額	令和4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			繰入金等								
					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	0	54,100	567	6,083		60,750		60,750		23.5		
			R3	197,530	79,012	106,500		12,018			197,530	197,530		76.5		
			計	258,280	79,012	160,600	567	18,101		60,750	197,530	258,280		100.0		
2 事業費	1 事業費	3号調整池築造工事	R2	170,000		127,500		42,500		170,000		170,000		15.3		
			R3	900,000	316,500	476,400		107,100			900,000	900,000		80.7		
			R4	44,820		33,600		11,220					44,820	4.0		
			計	1,114,820	316,500	637,500		160,820		170,000	900,000	1,070,000	44,820	100.0		

債務負担行為で令和4年度以降にわたるものについての令和2年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和3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 2 年 度 末 ま だ の		令 和 3 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30年度)	契約により決定した額	令和元年度～ 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	契約により決定した額				全額	
土地区画整理事務所総合管理業務 (令和3年度)	8,298千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和4年度～ 令和6年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
仮換地及び画地確定測量修正業務 (令和3年度)	10,394千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和3年度～ 令和4年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
事業計画及び実施計画変更修正業務 (令和3年度)	8,200千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和3年度～ 令和5年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
新曽第一地区1号調整池維持管理業務 (令和3年度)	6,170千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和4年度～ 令和6年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
新曽第一地区4-2号調整池維持管理業務 (令和3年度)	6,170千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和4年度～ 令和6年度	限度額に同じ				限度額に同じ	

新
一

地方債の令和元年度末における現在高並びに令和2年度末
及び令和3年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	令和元年度末 現 在 高	令和2年度末 現在高見込額	令和3年度中増減見込み		令和3年度末 現在高見込額	備 考
			令和3年度中 起 債 見 込 額	令和3年度中 元金償還見込額		
新 曽 第 一 土 地 区 画 整 理 事 業	756,350	1,436,642	1,738,600	158,944	3,016,298	
合 計	756,350	1,436,642	1,738,600	158,944	3,016,298	

新
一

令和 3 年度

戸田市介護保険特別会計予算書





議案第31号

令和3年度戸田市介護保険特別会計予算

令和3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7,597,917千円と定める。

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3年2月22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		1,778,296
	1 介 護 保 險 料	1,778,296
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		1,537,802
	1 国 庫 負 担 金	1,291,983
	2 国 庫 補 助 金	245,819
4 県 支 出 金		1,082,733
	1 県 負 担 金	1,033,984
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3 県 補 助 金	48,748
5 支 払 基 金 交 付 金		1,981,603
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,981,603
6 財 産 収 入		321
	1 財 産 運 用 収 入	321
7 繰 入 金		1,215,912
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,163,960
	2 介 護 保 險 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金	51,952
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		1,248
	1 延 滞 金	200
	2 市 預 金 利 子	1
	3 貸 付 金 元 利 収 入	950
	4 雑 入	97
歳 入 合 計		7,597,917

護

歳出

(単位：千円)

款	項	金額	介護
1 総務費		112,043	
	1 総務管理費	32,491	
	2 徴収費	6,073	
	3 介護認定審査会費	71,857	
	4 趣旨普及費	1,622	
2 保険給付費		7,160,000	
	1 介護サービス等諸費	6,640,000	
	2 介護予防サービス等諸費	125,000	
	3 高額介護サービス等費	242,000	
	4 審査支払手数料	5,000	
	5 特定入所者介護サービス等費	148,000	
3 財政安定化基金拠出金		1	
	1 財政安定化基金拠出金	1	
4 保健福祉事業費		950	
	1 保健福祉事業費	950	
5 地域支援事業費		317,205	
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	178,165	
	2 一般介護予防事業	3,683	
	3 包括的支援事業・任意事業費	134,757	
	4 その他諸費	600	
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		2,000
	1 予備費	2,000
歳出	合計	7,597,917

介護

令和 3 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	1,778,296	1,656,329	121,967
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1	1	0
3 国 庫 支 出 金	1,537,802	1,463,763	74,039
4 県 支 出 金	1,082,733	1,009,221	73,512
5 支 払 基 金 交 付 金	1,981,603	1,831,189	150,414
6 財 産 収 入	321	908	△587
7 繰 入 金	1,215,912	1,090,798	125,114
8 繰 越 金	1	1	0
9 諸 収 入	1,248	1,209	39
歳 入 合 計	7,597,917	7,053,419	544,498

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	112,043	114,144	△2,101		111,749	294	
2保険給付費	7,160,000	6,571,500	588,500	2,461,947	1,003,463	1,932,344	1,762,246
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	317,205	360,419	△43,214	158,587	48,748	49,262	60,608
6基金積立金	1,000	1,000	0	1		321	678
7公債費	166	166	0				166
8諸支出金	4,552	4,552	0				4,552
9予備費	2,000	687	1,313				2,000
歳出合計	7,597,917	7,053,419	544,498	2,620,535	1,163,960	1,983,171	1,830,251

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	1,778,296	1,656,329	121,967	1 現年度分特別徴収保険料	1,571,623	1 現年度分 1,571,623
				2 現年度分普通徴収保険料	201,715	1 現年度分 201,715
				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	4,957	1 滞納繰越分 4,957
計	1,778,296	1,656,329	121,967			

(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	1,291,983	1,180,024	111,959	1 現 年 度 分	1,291,982	1 現年度分 1,291,982
				2 過 年 度 分	1	1 過年度分 1
計	1,291,983	1,180,024	111,959			

(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	135,980	166,494	△30,514	1 現年度分調整交付金	135,979	1 現年度分調整交付金 135,979
				2 過年度分調整交付金	1	1 過年度分調整交付金 1
2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	39,957	51,241	△11,284	1 現 年 度 分	39,956	1 現年度分 39,956
				2 過 年 度 分	1	1 過年度分 1
3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	51,882	61,004	△9,122	1 現 年 度 分	51,881	1 現年度分 51,881
				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	9,000	5,000	4,000	1 保険者機能強化推進交付金	9,000	1 保険者機能強化推進交付金 9,000
5 介護保険保険者努力支援交付金	9,000	0	9,000	1 介護保険保険者努力支援交付金	9,000	1 介護保険保険者努力支援交付金 9,000
計	245,819	283,739	△37,920			

介護

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	1,033,984	950,301	83,683	1 現 年 度 分	1,033,983	1 現年度分 1,033,983
				2 過 年 度 分	1	1 過年度分 1
計	1,033,984	950,301	83,683			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

(款) 4 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

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

(款) 4 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

(款) 4 県支出金

(項) 3 県補助金

1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	22,807	28,417	△5,610	1 現 年 度 分	22,806	1 現年度分 22,806
				2 過 年 度 分	1	1 過年度分 1
2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	25,941	30,502	△4,561	1 現 年 度 分	25,940	1 現年度分 25,940
				2 過 年 度 分	1	1 過年度分 1
計	48,748	58,919	△10,171			

(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	1,932,342	1,769,809	162,533	1 現年度分	1,932,341	1 現年度分	1,932,341
				2 過年度分	1	1 過年度分	1
2 地域支援事業支援交付金	49,261	61,380	△12,119	1 現年度分	49,260	1 現年度分	49,260
				2 過年度分	1	1 過年度分	1
計	1,981,603	1,831,189	150,414				

(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	321	908	△587	1 利子及び配当金	321	1 介護保険給付費準備基金利子	321
計	321	908	△587				

(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	894,603	819,356	75,247	1 現年度分	894,602	1 現年度分	894,602
				2 過年度分	1	1 過年度分	1
2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	22,807	28,417	△5,610	1 現年度分	22,806	1 現年度分	22,806
				2 過年度分	1	1 過年度分	1
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	25,941	30,502	△4,561	1 現年度分	25,940	1 現年度分	25,940
				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	108,860	88,337	20,523	1 現年度分	108,859	1 現年度分	108,859
				2 過年度分	1	1 過年度分	1
5 事務費繰入金	111,749	113,889	△2,140	1 事務費繰入金	111,749	1 事務費繰入金	111,749
計	1,163,960	1,080,501	83,459				

(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	51,952	10,297	41,655	1 介護保険給付費準備基金繰入金	51,952	1 介護保険給付費準備基金繰入金	51,952
------------------	--------	--------	--------	------------------	--------	------------------	--------

(款) 7 繰入金

(項) 2 介護保険給付費準備基金繰入金

(款) 7 繰入金

(項) 2 介護保険給付費準備基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	分	
計	51,952	10,297	41,655			

(款) 7 繰入金

(項) 2 介護保険給付費準備基金繰入金

介護

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	1 前年度繰越金	1
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	200	150	50	1 第1号被保険者延滞金	200	1 第1号被保険者延滞金	200
計	200	150	50				

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金

(款) 9 諸収入

(項) 2 市預金利子

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

(款) 9 諸収入

(項) 2 市預金利子

(款) 9 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

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

(款) 9 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

(款) 9 諸収入

(項) 4 雑入

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

(款) 9 諸収入

(項) 4 雑入

(款) 9 諸収入

(項) 4 雑入

2 第 三 者 納 付 金	1	1	0	1 第 三 者 納 付 金	1	1 第三者納付金	1
3 返 納 金	1	1	0	1 返 納 金	1	1 返納金	1
4 雑 入	2	2	0	1 雑 入	2	1 雑入 2 成年後見人申立人等手数料	1 1
5 雇 用 保 険 本 人 負 担 金	92	103	△11	1 雇 用 保 険 本 人 負 担 金	92	1 雇用保険本人負担金	92
計	97	108	△11				

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	32,491	32,430	61		32,487	4		1 報酬	1,941	1. 事務管理費（健康長寿課） 32,491 1報酬 1,941 ・パートタイム会計年度任用職 員2人 (1,941) 3職員手当等 229 ・期末手当 (229) 4共済費 20 ・社会保険料 (20) 8旅費 51 ・普通旅費 (51) 10需用費 1,246 ・消耗品費 (962) 11役務費 1,770 ・印刷製本費 (284) 12委託料 24,712 ・通信運搬費 (1,670) ・手数料 (100) 13使用料及び賃借料 2,522 12委託料 24,712 ・介護保険事務処理及び要介護認定システム保守 ・介護保険システム制度改正対応業務
					32,487	4		3職員手当等	229	
					繰	諸		4共済費	20	
					32,487	4		8旅費	51	
								10需用費	1,246	
								11役務費	1,770	
								12委託料	24,712	
								13使用料及び賃借料	2,522	

(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

(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				
									・介護保険システム住所整理対応業務 13使用料及び賃借料 2,522 ・使用料 (325) ・賃借料 (2,197)	
計	32,491	32,430	61		32,487	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	6,073	6,731	△658		5,871	202		10 需用費	1,397	
					5,871	202		11 役務費	4,115	1. 賦課徴収費 (健康長寿課) 6,073
					5,871	1		12 委託料	561	10 需用費 1,397
						201				・消耗品費 (11)
										・印刷製本費 (1,386)
										11 役務費 4,115
										・通信運搬費 (3,896)
										・手数料 (219)
										12 委託料 561
										・コンビニ収納事務代行
計	6,073	6,731	△658		5,871	202				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	71,857	73,006	△1,149		71,769	88		1 報酬	32,740	1. 介護認定審査会 (健康長寿課) 71,857 1報酬 32,740 ・委員32人 (8,046) ・パートタイム会計年度任用職員11人 (24,694) 3職員手当等 4,855 ・期末手当 (4,855) 4共済費 4,836 ・社会保険料 (4,836) 8旅費 1,780 ・費用弁償 (1,542) ・普通旅費 (238) 11役務費 19,391 ・通信運搬費 (2,276) ・手数料 (17,115) 12委託料 8,255 ・一次認定調査及び介護認定審査会説明 ・定期健康診断 ・ストレスチェック	介護
					71,769	88		3職員手当等	4,855		
					繰	諸		4共済費	4,836		
					71,769	88		8旅費	1,780		
								11役務費	19,391		
								12委託料	8,255		
計	71,857	73,006	△1,149		71,769	88					

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(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 趣旨普及費	1,622	1,977	△355		1,622			10 需用費	1,622	
					1,622					1. 趣旨普及事業 (健康長寿課) 1,622
					繰					10 需用費 1,622
					1,622					・印刷製本費 (1,622)
計	1,622	1,977	△355		1,622					

(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	6,640,000	6,021,000	619,000	2,283,146	930,586	1,792,007	1,634,261	18 負担金、補助及び交付金	6,640,000	1. 介護サービス給付事業 (健康長寿課) 6,640,000
				2,283,146	930,586	1,792,007	1,634,261			18 負担金、補助及び交付金 6,640,000
				国	繰	支				○負担金 6,640,000
				1,324,255	930,586	1,792,005				・介護サービス給付費 (6,640,000)
				県		諸				
				958,891		2				
計	6,640,000	6,021,000	619,000	2,283,146	930,586	1,792,007	1,634,261			

(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	125,000	155,000	△30,000	42,981	17,518	33,735	30,766	18 負担金、補助及び交付金	125,000	1. 介護予防サービス給付事業 (健康長寿課) 125,000 18 負担金、補助及び交付金 125,000 ○負担金 125,000 ・介護予防サービス給付費 (125,000)
				42,981	17,518	33,735	30,766			
				国 24,930	繰 17,518	支 33,735				
				18,051						
計	125,000	155,000	△30,000	42,981	17,518	33,735	30,766			

介護

(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	242,000	195,000	47,000	83,211	33,916	65,311	59,562	18 負担金、補助及び交付金	242,000	1. 高額介護サービス事業 (健康長寿課) 242,000 18 負担金、補助及び交付金 242,000 ○負担金 242,000 ・高額介護サービス費 (242,000)
				83,211	33,916	65,311	59,562			
				国 48,264	繰 33,916	支 65,311				
				34,947						
計	242,000	195,000	47,000	83,211	33,916	65,311	59,562			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

(款) 2 保険給付費

(項) 4 審査支払手数料

1 審査支払手数料	5,000	9,500	△4,500	1,719	701	1,349	1,231	11 役 務 費	5,000	1. 審査支払手数料 (健康長寿課) 5,000
				1,719	701	1,349	1,231			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 審査支払手数料

(款) 2 保険給付費

(項) 4 審査支払手数料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	繰 入 金	そ の 他					
				国 997	繰 701	支 1,349				11 役務費 ・ 手数料	5,000 (5,000)
計	5,000	9,500	△4,500	1,719	701	1,349	1,231				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 審査支払手数料

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者 介護サービス 費	148,000	191,000	△43,000	50,890	20,742	39,942	36,426	18 負担金、補 助及び交付 金	148,000	1. 特定入所者介護サービス費 (健康長寿課)	148,000
				50,890	20,742	39,942	36,426			18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・ 特定入所者介護サービス費	148,000 148,000 (148,000)
計	148,000	191,000	△43,000	50,890	20,742	39,942	36,426				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

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

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

										18負担金、補助及び交付金	1
										○負担金	1
										・財政安定化基金拠出金 (1)
計	1	1	0					1			

介護

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

(款) 4 保健福祉事業費

(項) 1 保健福祉事業費

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

(款) 4 保健福祉事業費

(項) 1 保健福祉事業費

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 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	178,062	222,333	△44,271	79,255	22,259	48,077	28,471	18負担金、補助及び交付金	178,062		
				79,255	22,259	48,077	28,471			1. 介護予防・生活支援サービス事業費 (健康長寿課)	178,062
				国	繰	支				18負担金、補助及び交付金	178,062
				56,996	22,259	48,077				○負担金	178,062
				県						・介護予防・生活支援サービス事業費 (178,062)
				22,259							

(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) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	繰 入 金	そ の 他				
2 介護予防ケアマネジメント事業費	103	402	△299	36	13	28	26	11 役 務 費	17	1. 介護予防ケアマネジメント事業 (健康長寿課) 103 11 役務費 17 ・ 通信運搬費 (17) 12 委託料 86 ・ ケアマネジメント業務
				36	13	28	26	12 委 託 料	86	
				国 県	繰 入	支				
				23	13	28				
				13						
計	178,165	222,735	△44,570	79,291	22,272	48,105	28,497			

(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	3,683	3,997	△314	1,267	460	994	962	10 需 用 費	865	1. 一般介護予防事業 (健康長寿課) 3,683 10 需用費 865 ・ 消耗品費 (865) 11 役務費 33 ・ 通信運搬費 (32) ・ 手数料 (1) 12 委託料 2,785 ・ 介護予防教室 ・ 地域介護予防事業
				1,267	460	994	962	11 役 務 費	33	
				国 県	繰 入	支				
				807	460	994		12 委 託 料	2,785	
				460						

(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

計	3,683	3,997	△314	1,267	460	994	962			
---	-------	-------	------	-------	-----	-----	-----	--	--	--

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業

介

(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	91,060	80,624	10,436	52,589	17,530		20,941	7 報 償 費	20	1. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業（健康長寿課） 91,060 7報償費 20 ・講師謝礼 (20) 10需用費 20 ・消耗品費 (20) 12委託料 90,636 ・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)
				52,589	17,530		20,941	10 需 用 費	20	
				35,059	17,530			12 委 託 料	90,636	
				17,530				18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	384	
2 任意事業費	22,300	30,233	△7,933	12,878	4,293	1	5,128	7 報 償 費	1,728	1. 任意事業（健康長寿課） 22,300 7報償費 1,728 ・謝礼 (1,728) 8旅費 108 ・普通旅費 (108) 10需用費 298 ・消耗品費 (257)
				12,878	4,293	1	5,128	8 旅 費	108	
				8,585	4,293	1		10 需 用 費	298	
				4,293				11 役 務 費	936	

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

護

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	繰 入 金	そ の 他				
								12 委 託 料	14,239	・印刷製本費 (41)
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	611	11 役 務 費 936 ・通信運搬費 (364) ・手数料 (572)
								19 扶 助 費	4,380	12 委 託 料 14,239 ・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 611 ○負担金 611 ・各種研修会 (611)
										19 扶 助 費 4,380 ・徘徊高齢者探索システム利用者助成 (1,020) ・成年後見制度利用者助成 (3,360)
3 地域包括支援センター運営協議会費	276	414	△138	159	53		64	1 報 酬	223	1. 地域包括支援センター運営協議会費 (健康長寿課) 276
								8 旅 費	40	
				159	53		64	10 需 用 費	3	
				106	53			11 役 務 費	10	
				53						
				国 県	繰					1 報 酬 223 ・委員10人 (223)
										8 旅 費 40 ・費用弁償 (40)
										10 需 用 費 3 ・食糧費 (3)

(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

										11 役務費 ・ 通信運搬費 (10)	10 10	介 護				
4 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	4, 473	4, 454	19	2, 583	861		1, 029	7 報 償 費	40	1. 在宅医療・介護連携推進事業費 (健康長寿課) 4, 473						
				2, 583	861		1, 029	8 旅 費	18							
				国 県	1, 722	861	繰	861					10 需 用 費	24	7 報償費 ・ 講師謝礼 (40)	40 40
													11 役 務 費	7	8 旅費 ・ 普通旅費 (18)	18 18
													12 委 託 料	4, 364	10 需用費 ・ 消耗品費 (15)	24 15
													13 使用料及び 賃 借 料	10	・ 食糧費 (9)	10 9
													18 負担金、補 助及び交付 金	10	11 役務費 ・ 通信運搬費 (7)	7 7
						12 委託料 ・ 在宅医療連携拠点事業	4, 364	4, 364								
						13 使用料及び賃借料 ・ 使用料 (10)	10 10	10								
						18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・ 各種研修会 (10)	10 10 10	10 10 10								
5 生活支援体 制整備事業 費	2, 534	2, 583	△49	1, 464	488		582	7 報 償 費	20	1. 生活支援体制整備事業 (健康長寿課) 2, 534						
				1, 464	488		582	8 旅 費	9		7 報償費	20	20			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	繰 入 金	そ の 他				
				国 976	繰 488			10 需 用 費	30	・ 講師謝礼 (20)
				県 488				11 役 務 費	9	8 旅 費 ・ 普通旅費 (9)
								12 委 託 料	2,456	10 需 用 費 ・ 消耗品費 (30)
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	10	11 役 務 費 ・ 通信運搬費 (9)
										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 (10)
6 認知症総合 支援事業費	13,823	14,470	△647	7,983	2,661		3,179	7 報 償 費	40	
				7,983	2,661		3,179	8 旅 費	18	1. 認知症総合支援事業 (健康長寿課) 13,823
				国 5,322	繰 2,661			10 需 用 費	353	7 報 償 費 ・ 講師謝礼 (40)
				県 2,661				11 役 務 費	42	8 旅 費 ・ 普通旅費 (18)
								12 委 託 料	13,210	10 需 用 費 ・ 消耗品費 (30) ・ 印刷製本費 (323)
										11 役 務 費 42

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

								18負担金、補助及び交付金	160	<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 (42) 12委託料 13,210 ・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) 	介護	
7 地域ケア会議推進事業費	291	309	△18	167	55		69	7 報 償 費	250			
				167	55		69	10 需 用 費	24	1. 地域ケア会議推進事業（健康長寿課）		291
				国 県	112	55			11 役 務 費	17		7 報償費 250
				55						<ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 (250) 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	134,757	133,087	1,670	77,823	25,941	1	30,992					

(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	206	75	162	157	11 役 務 費	600	
				206	75	162	157			1. 審査支払手数料（健康長寿課）
										11 役務費 600

(款) 5 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

(款) 5 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	繰 入 金	そ の 他				
				国 131	繰 75	支 162				・手数料 (600)
				県 75						
計	600	600	0	206	75	162	157			

(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		321	678	24積立金	1,000	
				1		321	678			1. 介護保険給付費準備基金積立金 (健康長寿課) 1,000
				県 1		財 321				24積立金 1,000 ・介護保険給付費準備基金積立 金 (1,000)
計	1,000	1,000	0	1		321	678			

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(款) 7 公債費

(項) 1 公債費

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

(款) 7 公債費

(項) 1 公債費

(款) 7 公債費

(項) 1 公債費

										○一時借入金利子	165
										・一時借入金利子	(165)
計	165	165	0				165				

介
護

(款) 7 公債費

(項) 1 公債費

(款) 7 公債費

(項) 2 財政安定化基金償還金

1 財政安定化 基金償還金	1	1	0				1	22 償還金、利 子及び割引 料	1	1. 財政安定化基金償還金 (健康長寿課)	1
							1				
										○長期債元金	1
										・財政安定化基金償還金	(1)
計	1	1	0				1				

(款) 7 公債費

(項) 2 財政安定化基金償還金

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第 1 号被保 険者保険料 還付金	4,500	4,500	0				4,500	22 償還金、利 子及び割引 料	4,500	1. 第 1 号被保険者保険料還付金 (健康長寿課)	4,500
							4,500				
										○還付金	4,500
										・第 1 号被保険者保険料還付金	(4,500)

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	繰 入 金	そ の 他				
2 第 1 号 被 保 険 者 還 付 加 算 金	50	50	0				50	22 償還金、利 子及び割引 料	50	1. 第 1 号 被 保 険 者 還 付 加 算 金 (健康長寿課) 50 22 償還金、利子及び割引料 50 ○ 還付加算金 50 ・ 第 1 号 被 保 険 者 還 付 加 算 金 (50)
							50			
3 国 県 支 出 金 等 返 還 金	1	1	0				1	22 償還金、利 子及び割引 料	1	1. 国 県 支 出 金 等 返 還 金 (健康長寿課) 1 22 償還金、利子及び割引料 1 ○ 返還金 1 ・ 国 県 支 出 金 等 返 還 金 (1)
							1			
計	4,551	4,551	0				4,551			

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(款) 8 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一 般 会 計 繰 出 金	1	1	0				1	27 繰 出 金	1	1. 一 般 会 計 繰 出 金 (健康長寿課) 1 27 繰出金 1 ・ 一 般 会 計 繰 出 金 (1)
							1			

(款) 8 諸支出金

(項) 2 繰出金

(款) 8 諸支出金

(項) 2 繰出金

計	1	1	0				1			
---	---	---	---	--	--	--	---	--	--	--

(款) 8 諸支出金

(項) 2 繰出金

介

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	2,000	687	1,313				2,000			
計	2,000	687	1,313				2,000			

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

護

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円) 介

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 (年間支給月分)	通 勤 手 当	計			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	42	8,269			8,269		8,269	
	計	42	8,269			8,269		8,269	
前 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	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	1	△ 337			△ 337		△ 337	
	計	1	△ 337			△ 337		△ 337	

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	(13) 0	26,635		5,084	31,719	4,856	36,575	
前 年 度	(14) 0	31,166		4,276	35,442	5,470	40,912	
比 較	(△ 1) 0	△ 4,531		808	△ 3,723	△ 614	△ 4,337	

職 員 手 当 等	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給	夜 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							
の 内 訳	区 分	住 居 手 当	宿 直 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	児 童 手 当
	本 年 度				5,084			
	前 年 度				4,276			
	比 較				808			

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	(13) 0	26,635		5,084	31,719	4,856	36,575	
前 年 度	(14) 0	31,166		4,276	35,442	5,470	40,912	
比 較	(△ 1) 0	△ 4,531		808	△ 3,723	△ 614	△ 4,337	

職 員 手 当 等	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給	夜 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							
の 内 訳	区 分	住 居 手 当	宿 直 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	児 童 手 当
	本 年 度				5,084			
	前 年 度				4,276			
	比 較				808			

債務負担行為で令和4年度以降にわたるものについての令和2年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和3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 2 年 度 末 ま で の		令 和 3 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			備 考	
		支 出 見 込 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源				
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	繰 入 金	そ の 他		一 般 財 源
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2年度	6,590	令和3年度～ 令和4年度	3,845		3,845			
高齢者緊急時連絡システム事業業務 (令和2年度)	97,821千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和3年度～ 令和7年度	72,680	41,973	13,991		16,716	

介
護

令和3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 3 2 号

令和 3 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 3 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 3 8 8, 2 2 2 千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

第 3 条 地方自治法第 2 3 0 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 3 表 地方債」による。

令和 3 年 2 月 2 2 日提出

戸田市長 菅 原文 仁

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円) 新

款	項	金額
1 保留地処分金		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 繰入金		288,887
	1 一般会計繰入金	288,887
4 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
5 諸収入		5
	1 雑入	5
6 市債		89,200
	1 市債	89,200
歳入	合計	388,222

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		3,448
	1 総務管理費	3,448
2 事業費		225,105
	1 事業費	225,105
3 公債費		159,469
	1 公債費	159,469
4 予備費		200
	1 予備費	200
歳出	合計	388,222

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額	新
仮換地及び画地確定測量修正業務	令和3年度～令和4年度	9,323千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	二
新曽第二地区6号調整池等維持管理業務	令和4年度～令和6年度	2,200千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	

第 3 表 地 方 債

(単位:千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	年 利	償 還 の 方 法
新曾第二土地区画整理事業	89,200	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 3 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 繰 入 金	288,887	355,995	△67,108
4 繰 越 金	10,000	10,000	0
5 諸 収 入	5	200,475	△200,470
6 市 債	89,200	131,500	△42,300
国 庫 支 出 金	0	197,500	△197,500
歳 入 合 計	388,222	895,600	△507,378

(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	3,448	3,900	△452			30	3,418
2 事 業 費	225,105	746,175	△521,070		89,200	100	135,805
3 公 債 費	159,469	145,325	14,144				159,469
4 予 備 費	200	200	0				200
歳 出 合 計	388,222	895,600	△507,378		89,200	130	298,892

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 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	288,887	355,995	△67,108	1 一 般 会 計 繰 入 金	288,887	1 一般会計繰入金 288,887
計	288,887	355,995	△67,108			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

(款) 5 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑 入	5	200,475	△200,470	1 雑 入	5	1 雑入 5
計	5	200,475	△200,470			

(款) 5 諸収入

(項) 1 雑入

新
二

(款) 6 市債

(項) 1 市債

1 土 木 債	89,200	131,500	△42,300	1 都 市 計 画 債	89,200	1 新曾第二土地区画整理事業	89,200
計	89,200	131,500	△42,300				

新

(款) 6 市債

(項) 1 市債

二

(款) 国庫支出金

(項) 国庫補助金

事業費国庫補助金	0	197,500	△197,500			
計	0	197,500	△197,500			

(款) 国庫支出金

(項) 国庫補助金

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			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	3,448	3,900	△452			30	3,418	1 報 酬	277	1. 一般管理費（土地区画整理事務所） 3,448 1報酬 277 ・土地区画整理審議会委員 8人 (178) ・区画整理評価員3人 (99) 8旅費 50 ・費用弁償 (50) 10需用費 1,751 ・消耗品費 (198) ・燃料費 (88) ・食糧費 (3) ・印刷製本費 (51) ・光熱水費 (91) ・修繕料 (1,320) 11役務費 566 ・通信運搬費 (475) ・手数料 (15) ・保険料 (76) 12委託料 524 ・新曽第二地区仮住居浄化槽保守点検業務
						30	3,418	8 旅 費	50	
						使		10 需 用 費	1,751	
						30		11 役 務 費	566	
								12 委 託 料	524	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	280	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

										<ul style="list-style-type: none"> ・新曽第二地区仮住居ハウスクリーニング業務 13使用料及び賃借料 280 ・使用料 (20) ・賃借料 (260) 	新 二
計	3,448	3,900	△452			30	3,418				

(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	17,484	17,457	27				17,484	10 需用費	504	<ul style="list-style-type: none"> 1. 調査設計費（土地区画整理事務所） 17,484 10需用費 504 ・消耗品費 (504) 11役務費 45 ・通信運搬費 (45) 12委託料 16,935 ・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 	
							17,484	11 役務費	45		
2 物件補償費	13,528	602,264	△588,736				100	10 需用費	18	<ul style="list-style-type: none"> 1. 建築物等補償事業費 (土地区画整理事務所) 13,528 	
							100	12 委託料	660		

(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						
						保		13 使用料及び賃借料	500	10 需用費 ・ 消耗品費	18 (18)	
						100		21 補償、補填及び賠償金	12,350	12 委託料 ・ 標準家賃算定業務	660	
										13 使用料及び賃借料 ・ 賃借料	500 (500)	
										21 補償、補填及び賠償金 ・ 補償金	12,350 (12,350)	
3 工 事 費	194,093	126,454	67,639		89,200		104,893	10 需 用 費	10,212			
					89,200		104,893	12 委 託 料	25,195	1. 宅地整備事業（土地区画整理事務所）	194,093	
					市 89,200			14 工事請負費	109,942	10 需用費 ・ 消耗品費	10,212 (150)	
								21 補償、補填及び賠償金	48,744	・ 光熱水費 ・ 修繕料	(182) (9,880)	
										12 委託料 ・ 道路築造等工事設計業務 ・ 新曽第二地区6号調整池等維持管理業務	25,195	
										14 工事請負費 ・ 道路築造等	109,942	
										21 補償、補填及び賠償金 ・ 補償金	48,744 (48,744)	

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

計	225,105	746,175	△521,070		89,200	100	135,805			
---	---------	---------	----------	--	--------	-----	---------	--	--	--

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

新

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1元 金	156,380	143,480	12,900				156,380	22償還金、利 子及び割引 料	156,380	
							156,380			1. 長期債元金（土地区画整理事務所） 156,380
										22償還金、利子及び割引料 156,380
										○長期債元金 156,380
										・償還金 (156,380)
2利 子	3,089	1,845	1,244				3,089	22償還金、利 子及び割引 料	3,089	
							3,089			1. 長期債利子（土地区画整理事務所） 3,089
										22償還金、利子及び割引料 3,089
										○長期債利子 3,089
										・長期債利子 (3,089)
計	159,469	145,325	14,144				159,469			

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

二

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

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

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円) 新

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 (年間支給月分)	通 勤 手 当	計			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	11	277			277		277	
	計	11	277			277		277	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	12	399			399		399	
	計	12	399			399		399	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	△ 1	△ 122			△ 122		△ 122	
	計	△ 1	△ 122			△ 122		△ 122	

二

債務負担行為で令和4年度以降にわたるものについての令和2年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和3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 2 年 度 末 ま だ の		令 和 3 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			繰 入 金 等	備 考
		支 出 見 込 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源				
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
仮換地及び画地確定測量修正 業務 (令和3年度)	9,323千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額			令和3年度～ 令和4年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
新曽第二地区6号調整池等維 持管理業務 (令和3年度)	2,200千円に消費 税及び地方消費税 の額を加算した額			令和4年度～ 令和6年度	限度額に同じ				限度額に同じ	

新
二

地方債の令和元年度末における現在高並びに令和2年度末
及び令和3年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

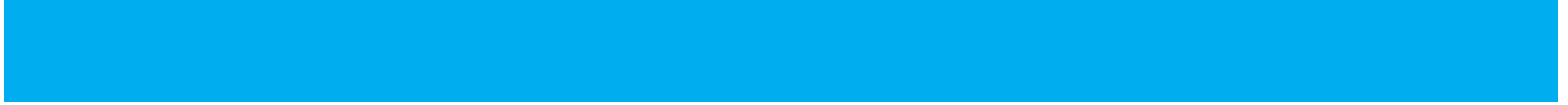
区 分	令和元年度末 現 在 高	令和2年度末 現在高見込額	令和3年度中増減見込み		令和3年度末 現在高見込額	備 考
			令和3年度中 起 債 見 込 額	令和3年度中 元金償還見込額		
新曽第二土地区画整理事業	775,460	787,880	89,200	156,380	720,700	
合 計	775,460	787,880	89,200	156,380	720,700	

新
二

令和 3 年度

戸田市後期高齢者医療特別会計予算書





議案第33号

令和3年度戸田市後期高齢者医療特別会計予算

令和3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1,256,124千円と定める。

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3年2月22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
1 後期高齢者医療保険料		969,729	齡
	1 後期高齢者医療保険料	969,729	
2 後期高齢者医療広域連合支出金		54,969	
	1 後期高齢者医療広域連合委託金	54,969	
3 繰入金		221,623	
	1 繰入金	221,623	
4 繰越金		7,000	
	1 繰越金	7,000	
5 諸収入		2,803	
	1 延滞金	200	
	2 雑入	3	
	3 償還金及び還付加算金	2,600	
歳入	合計	1,256,124	

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額	高 齢
1 総 務 費		26,531	
	1 総 務 管 理 費	10,628	
	2 徴 収 費	15,903	
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,161,036	
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,161,036	
3 後期高齢者健康診査事業費		64,957	
	1 後期高齢者健康診査事業費	64,957	
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	1,256,124	

令和 3 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	969,729	972,158	△2,429
2後期高齢者医療広域連合支出金	54,969	40,721	14,248
3繰入金	221,623	231,201	△9,578
4繰越金	7,000	7,000	0
5諸収入	2,803	3,050	△247
歳入合計	1,256,124	1,254,130	1,994

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	26,531	38,541	△12,010		20,528	3	6,000
2後期高齢者医療広域連合納付金	1,161,036	1,154,380	6,656	969,729	191,107		200
3後期高齢者健康診査事業費	64,957	57,609	7,348		9,988	54,969	
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	1,256,124	1,254,130	1,994	969,729	221,623	57,572	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	969,729	972,158	△2,429	1 特 別 徴 収	340,420	1 現年度 340,419 2 過年度 1
				2 普 通 徴 収	629,309	1 現年度 620,636 2 過年度 8,673
計	969,729	972,158	△2,429			

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	54,969	40,721	14,248	1 健 康 診 査 委 託 金	47,519	1 健康診査委託金 47,519
				2 後期高齢者保健事業委託金	7,450	1 後期高齢者保健事業委託金 7,450
計	54,969	40,721	14,248			

(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	221,623	231,201	△9,578	1 事 務 費 繰 入 金	51,602	1 事務費繰入金 51,602
				2 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	161,901	1 保険基盤安定繰入金 161,901
				3 健康診査一部負担金繰入金	8,120	1 健康診査一部負担金繰入金 8,120
計	221,623	231,201	△9,578			

(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	7,000	0	1 繰 越 金	7,000	1 前年度繰越金 7,000
計	7,000	7,000	0			

(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	3	250	△247	1雑 入	3	1 雇用保険本人負担金	3
計	3	250	△247				

(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	10,628	15,845	△5,217		4,625	3	6,000	1 報 酬	3,103	1. 一般管理費（保険年金課） 10,628 1報酬 3,103 ・パートタイム会計年度任用職 員3人 (3,103) 3職員手当等 149 ・期末手当 (149) 8旅 費 41 ・費用弁償 (32) ・普通旅費 (9) 10需用費 284 ・消耗品費 (224) ・印刷製本費 (50) ・修繕料 (10) 11役務費 7,051 ・通信運搬費 (7,051)
					4,625	3	6,000	3 職員手当等	149	
					繰	諸		8 旅 費	41	
					4,625	3		10 需 用 費	284	
								11 役 務 費	7,051	
計	10,628	15,845	△5,217		4,625	3	6,000			

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴 収 費	15,903	22,696	△6,793		15,903			10 需 用 費	856	
---------	--------	--------	--------	--	--------	--	--	----------	-----	--

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

高
齢

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

					15,903			11 役 務 費	3,266	1. 徴収費 (保険年金課)	15,903	高 齢
				繰						10 需用費	856	
					15,903			12 委 託 料	10,597	・印刷製本費	(856)	
								13 使用料及び 賃 借 料	1,184	11 役務費	3,266	
										・通信運搬費	(2,765)	
										・手数料	(501)	
										12 委託料	10,597	
										・後期高齢者医療制度システム 維持管理業務		
										・コンビニ収納事務代行		
										13 使用料及び賃借料	1,184	
										・賃借料	(1,184)	
計	15,903	22,696	△6,793		15,903							

(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	1,161,036	1,154,380	6,656	969,729	191,107		200	18 負担金、補 助及び交付 金	1,161,036	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	
				969,729	191,107		200			(保険年金課)	1,161,036
				保	繰					18 負担金、補助及び交付金	1,161,036
				969,729	191,107					○負担金	1,161,036
										・保険料等負担金	(1,131,830)
										・事務費負担金	(29,206)
計	1,161,036	1,154,380	6,656	969,729	191,107		200				

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(款) 3 後期高齢者健康診査事業費

(項) 1 後期高齢者健康診査事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				保 険 料 収 入	繰 入 金	そ の 他				
1 後期高齢者 健康診査事 業 費	64,957	57,609	7,348		9,988	54,969		8 旅 費	3	1. 後期高齢者健康診査事業 (保険年金課) 64,957 8旅費 3 ・普通旅費 (3) 10需用費 560 ・消耗品費 (220) ・印刷製本費 (340) 11役務費 3,003 ・通信運搬費 (1,796) ・手数料 (1,207) 12委託料 55,591 ・後期高齢者健康診査 ・受診券封入封緘業務 ・保健と介護予防の一体化に係 る重症化予防事業 27繰出金 5,800 ・後期高齢者保健事業繰出金 (5,800)
					9,988	54,969		10 需 用 費	560	
					繰	広		11 役 務 費	3,003	
					9,988	54,969		12 委 託 料	55,591	
								27 繰 出 金	5,800	
計	64,957	57,609	7,348		9,988	54,969				

高
齢

(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

給 与 費 明 細 書

1 一般職

※（ ）内は短時間勤務職員（外書き）

(1) 総括

(単位：千円)

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	(3) 0	3,103		149	3,252	0	3,252	
前 年 度	(2) 0	5,787		526	6,313	954	7,267	
比 較	(1) 0	△ 2,684		△ 377	△ 3,061	△ 954	△ 4,015	

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				149			
	前 年 度				526			
	比 較				△ 377			

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	(3) 0	3,103		149	3,252	0	3,252	
前 年 度	(2) 0	5,787		526	6,313	954	7,267	
比 較	(1) 0	△ 2,684		△ 377	△ 3,061	△ 954	△ 4,015	

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				149			
	前 年 度				526			
	比 較				△ 377			

債務負担行為で令和4年度以降にわたるものについての令和2年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和3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 2 年 度 末 ま だ の 支 出 見 込 額		令 和 3 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2年度	契約により決定した額	令和3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 3 年度

戸田市在宅介護支援事業特別会計予算書





議案第34号

令和3年度戸田市在宅介護支援事業特別会計予算

令和3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96,900千円と定める。

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3年2月22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		21,150
	1 訪問看護ステーション事業収入	21,150
2 地域包括支援センター事業収入		30,145
	1 地域包括支援センター事業収入	30,145
3 繰入金		44,856
	1 一般会計繰入金	44,856
4 諸収入		249
	1 雑収入	249
5 繰越金		500
	1 繰越金	500
歳入	合計	96,900

歳出 (単位：千円)

款	項	金額
1 訪問看護ステーション事業費		49,147
	1 訪問看護ステーション事業費	49,147
2 地域包括支援センター事業費		47,253
	1 地域包括支援センター事業費	47,253
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳出	合計	96,900

令和 3 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	21,150	20,197	953
2地域包括支援センター事業収入	30,145	27,500	2,645
3繰入金	44,856	43,151	1,705
4諸収入	249	114	135
5繰越金	500	500	0
歳入合計	96,900	91,462	5,438

(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	49,147	44,163	4,984			10,335	38,812
2地域包括支援センター事業費	47,253	46,799	454			4,486	42,767
3予備費	500	500	0				500
歳出合計	96,900	91,462	5,438			14,821	82,079

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	5,146	0	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	5,146	0	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	1,114	0	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	7,636	7,000	636	1 介護給付費収入	7,636	1 介護給付費 7,636
5 予防給付費収入	1,087	863	224	1 予防給付費収入	1,087	1 予防給付費 1,087
6 一部負担金収入	1,016	923	93	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	969	1 現年度分 968 2 未収繰越分 1
7 その他の収入	5	5	0	1 その他の収入	5	1 その他の収入 5
計	21,150	20,197	953			

(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	4,486	4,450	36	1 介護予防プラン作成事業収入	4,486	1 介護予防プラン作成事業収入 (包括的支援事業) 2,176 2 介護予防プラン作成事業収入 (総合事業) 2,310
2 地域包括支援センター運営受託収入	25,659	23,050	2,609	1 地域包括支援センター運営受託収入	25,659	1 地域包括支援センター運営受託収入 25,659
計	30,145	27,500	2,645			

(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	44,856	43,151	1,705	1 一般会計繰入金	44,856	1 一般会計繰入金	44,856
計	44,856	43,151	1,705				

(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	249	114	135	1 雑入	249	1 雇用保険本人負担分	43
						2 学生実習謝礼	206
計	249	114	135				

(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	49,147	44,163	4,984			10,335	38,812	1 報 酬	6,641	1. 職員人件費（人事課） 38,552 2給料 17,882 ・一般職4人 (17,882) 3職員手当等 12,381 ・扶養手当 (556) ・地域手当 (1,893) ・管理職手当 (800) ・超過勤務手当 (765) ・休日給 (144) ・特殊勤務手当 (50) ・住居手当 (426) ・通勤手当 (295) ・期末手当 (4,279) ・勤勉手当 (3,156) ・管理職員特別勤務手当 (17) 4共済費 5,760 ・職員共済組合負担金 (5,714) ・公務災害補償基金負担金 (46) 18負担金、補助及び交付金 2,529 ○負担金 2,529 ・総合事務組合 (2,529)			
									38,552		2 給 料	17,882	
												3 職員手当等	12,688
												4 共 済 費	6,272
												8 旅 費	163
												10 需 用 費	703
												11 役 務 費	206
												12 委 託 料	527
												13 使用料及び賃借料	1,396
												18 負担金、補助及び交付金	2,669

(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

(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				2. 訪問看護事業 (診療室)		10,595
						10,335	260			10,595
					訪				1報酬	6,641
						10,292			・パートタイム会計年度任用職	
					諸				員4人	(6,641)
						43			3職員手当等	307
									・期末手当	(307)
									4共済費	512
									・社会保険料	(512)
									8旅費	163
									・費用弁償	(133)
									・普通旅費	(30)
									10需用費	703
									・消耗品費	(120)
									・燃料費	(157)
									・修繕料	(340)
									・医薬材料費	(86)
									11役務費	206
									・通信運搬費	(196)
									・保険料	(10)
									12委託料	527
									・訪問看護システム保守業務	
									13使用料及び賃借料	1,396
									・賃借料	(1,396)
									18負担金、補助及び交付金	140
									○負担金	140
									・各種研修会	(140)
計	49,147	44,163	4,984			10,335	38,812			

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

(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 地域包括支援センター事業費	47,253	46,799	454			4,486	42,767	1 報 酬	9,332	1. 職員人件費（人事課） 30,885 2給料 14,094 ・一般職3人 (14,094) 3職員手当等 10,257 ・扶養手当 (345) ・地域手当 (1,503) ・管理職手当 (920) ・超過勤務手当 (645) ・休日給 (43) ・特殊勤務手当 (5) ・住居手当 (426) ・通勤手当 (442) ・期末手当 (3,385) ・勤勉手当 (2,522) ・管理職員特別勤務手当 (21) 4共済費 4,541 ・職員共済組合負担金 (4,504) ・公務災害補償基金負担金 (37) 18負担金、補助及び交付金 1,993 ○負担金 1,993 ・総合事務組合 (1,993) 21 補償、補填及び賠償金 5		
							30,885	2 給 料	14,094			
											3 職員手当等	12,227
											4 共 済 費	6,617
											7 報 償 費	22
											8 旅 費	249
											10 需 用 費	490
											11 役 務 費	508
											12 委 託 料	603
											13 使用料及び賃借料	943
											18 負担金、補助及び交付金	2,163
											21 補償、補填及び賠償金	5

在 介

(款) 2 地域包括支援センター事業費

(項) 1 地域包括支援センター事業費

(款) 2 地域包括支援センター事業費

(項) 1 地域包括支援センター事業費

						4,486	11,882			2. 地域包括支援センター運営事業	
										(診療室)	16,368
					地					1報酬	9,332
						4,486				・パートタイム会計年度任用職員4人	(9,332)
										3職員手当等	1,970
										・期末手当	(1,970)
										4共済費	2,076
										・社会保険料	(2,076)
										7報償費	22
										・講師謝礼	(22)
										8旅費	249
										・費用弁償	(211)
										・普通旅費	(38)
										10需用費	490
										・消耗品費	(80)
										・燃料費	(109)
										・食糧費	(26)
										・修繕料	(230)
										・医薬材料費	(45)
										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	
										・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	943

在
介

(款) 2 地域包括支援センター事業費

(項) 1 地域包括支援センター事業費

(款) 2 地域包括支援センター事業費

(項) 1 地域包括支援センター事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			繰 入 金 等	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	事 業 収 入				
										・ 賃借料 (943) 18負担金、補助及び交付金 170 ○負担金 170 ・ 各種研修会 (170) 21補償、補填及び賠償金 5 ・ 賠償金 (5)
計	47,253	46,799	454			4,486	42,767			

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

給 与 費 明 細 書

1 一般職

※ () 内は短時間勤務職員 (外書き)

(1) 総括

(単位: 千円)

在 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	15,973	31,976	24,915	72,864	12,889	85,753	
前 年 度	(8) 7	15,396	30,037	23,065	68,498	12,229	80,727	
比 較	(0) 0	577	1,939	1,850	4,366	660	5,026	

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	901	3,396	1,720	1,410	187		55
	前 年 度	640	3,088	1,570	1,503	133		8
	比 較	261	308	150	△ 93	54		47
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	852		737	9,941	5,678	38	
	前 年 度	1,188		723	8,813	5,361	38	
	比 較	△ 336		14	1,128	317	0	

ア 会計年度任用職員以外の職員

※（ ）内は短時間勤務職員（外書き）

（単位：千円）

在
介

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(0) 7		31,976	22,638	54,614	10,301	64,915	
前 年 度	(0) 7		30,037	21,632	51,669	9,767	61,436	
比 較	(0) 0		1,939	1,006	2,945	534	3,479	

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	901	3,396	1,720	1,410	187		55
	前 年 度	640	3,088	1,570	1,503	133		8
	比 較	261	308	150	△ 93	54		47
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	852		737	7,664	5,678	38	
	前 年 度	1,188		723	7,380	5,361	38	
	比 較	△ 336		14	284	317	0	

イ 会計年度任用職員

※（ ）内は短時間勤務職員（外書き）

（単位：千円）

在
介

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(8) 0	15,973		2,277	18,250	2,588	20,838	
前 年 度	(8) 0	15,396		1,433	16,829	2,462	19,291	
比 較	(0) 0	577		844	1,421	126	1,547	

職 員 手 当 等	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給	夜 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							
の 内 訳	区 分	住 居 手 当	宿 直 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	児 童 手 当
	本 年 度				2,277			
	前 年 度				1,433			
	比 較				844			

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細
 総括

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	1,939	1. 昇給に伴う 増加分	192	
		2. その他の 増減分	1,747	
職員手当等	1,850	1. その他の 増減分	1,850	

在
介

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	1,939	1. 昇給に伴う 増加分	192	平均昇給率 0.76%
		2. その他の 増減分	1,747	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 7人 0人 7人 前年度 7人 0人 7人 増減 0人 0人 0人
職員手当等	1,006	1. その他の 増減分	1,006	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	844	1. その他の 増減分	844	異動等の増減分

債務負担行為で令和4年度以降にわたるものについての令和2年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和3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 2 年 度 末 ま だ の		令 和 3 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			備 考	
		支 出 見 込 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源				
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	事 業 収 入		繰 入 金 等
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2年度	契約により決定した額	令和3年度～ 契約終了年度	契約により決定した額			限度額に同じ		
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2年度	契約により決定した額	令和3年度～ 契約終了年度	契約により決定した額			限度額に同じ		
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	限度額に同じ	令和3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	限度額に同じ	令和3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	311	令和3年度～ 令和5年度	857			857		

在
介