

令和四年度

戸田市特別会計予算書及び予算説明書

埼玉県戸田市

令和四年度

No.4

戸田市特別会計予算書
及び予算説明書

埼玉県戸田市

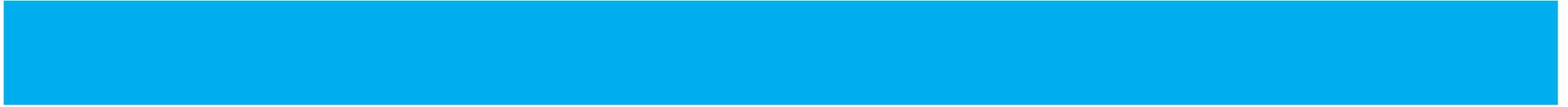
目 次

1 戸田市国民健康保険特別会計予算		6 戸田市新曽第一土地区画整理事業特別会計予算	
予 算 書	3	予 算 書	9 1
予 算 説 明 書	9	予 算 説 明 書	9 7
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 7
予 算 説 明 書	4 1	予 算 説 明 書	1 2 1
3 戸田市交通災害共済事業特別会計予算		8 戸田市新曽第二土地区画整理事業特別会計予算	
予 算 書	6 3	予 算 書	1 5 1
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 1	予 算 書	1 7 1
予 算 説 明 書	7 5	予 算 説 明 書	1 7 5
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 3	予 算 書	1 8 7
予 算 説 明 書	8 5	予 算 説 明 書	1 9 1

令和4年度

戸田市国民健康保険特別会計予算書





議案第21号

令和4年度戸田市国民健康保険特別会計予算

令和4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10,843,461千円と定める。

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4年2月2日提出

戸田市長 菅原文仁

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円) 国

款	項	金額
1 国民健康保険税		2,521,942
	1 国民健康保険税	2,521,942
2 使用料及び手数料		34
	1 手数料	34
3 県支出金		6,978,995
	1 県負担金・補助金	6,978,994
	2 財政安定化基金支出金	1
4 財産収入		13
	1 財産運用収入	13
5 繰入金		1,188,522
	1 一般会計繰入金	1,188,521
	2 基金繰入金	1
6 繰越金		100,000
	1 繰越金	100,000
7 諸収入		53,955
	1 延滞金及び過料	40,600
	2 貸付金元利収入	636
	3 雑収入	12,719
歳入	合計	10,843,461

保

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		77,888
	1 総 務 管 理 費	46,164
	2 徴 税 費	30,506
	3 運 営 協 議 会 費	1,218
2 保 険 給 付 費		6,918,118
	1 療 養 諸 費	5,967,393
	2 高 額 療 養 費	862,735
	3 移 送 費	150
	4 出 産 育 児 諸 費	79,840
	5 葬 祭 諸 費	7,500
	6 傷 病 手 当 金	500
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金		3,609,753
	1 医 療 給 付 費 分	2,360,202
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	838,670
	3 介 護 納 付 金 分	410,881
4 保 健 事 業 費		169,985
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	97,467
	2 保 健 事 業 費	72,518
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		62,700
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	62,700
8 予 備 費		5,000
	1 予 備 費	5,000

国
保

(単位：千円)

款	項	金額
歳	出 合 計	10,843,461

国

保

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
国民健康保険特定保健指導業務	令和5年度	2,457千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額

国
保

令和4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	2,521,942	2,587,122	△65,180
2使用料及び手数料	34	34	0
3県支出金	6,978,995	6,784,003	194,992
4財産収入	13	14	△1
5繰入金	1,188,522	1,233,397	△44,875
6繰越金	100,000	100,000	0
7諸収入	53,955	52,066	1,889
歳入合計	10,843,461	10,756,636	86,825

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	77,888	90,242	△12,354	19,269	39,276	16	19,327
2保険給付費	6,918,118	6,710,438	207,680	6,830,278	53,200		34,640
3国民健康保険事業費納付金	3,609,753	3,705,053	△95,300	65,138	1,034,665		2,509,950
4保健事業費	169,985	186,586	△16,601	64,310	50,000	636	55,039
5基金積立金	14	14	0			13	1
6共同事業拠出金	3	3	0				3
7諸支出金	62,700	54,300	8,400				62,700
8予備費	5,000	10,000	△5,000				5,000
歳出合計	10,843,461	10,756,636	86,825	6,978,995	1,177,141	665	2,686,660

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位：千円)

国
保

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 一 般 被 保 険 者 国 民 健 康 保 険 税	2,521,768	2,586,987	△65,219	1 医療給付費分現年課税分	1,715,231	1 現年課税分	1,715,231
						調定見込額 1,927,226	徴収率 89.0%
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	428,378	1 現年課税分	428,378
						調定見込額 481,866	徴収率 88.9%
				3 介護納付金分現年課税分	180,903	1 現年課税分	180,903
						調定見込額 204,180	徴収率 88.6%
2 退 職 被 保 険 者 等 国 民 健 康 保 険 税	174	135	39	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	126	1 滞納繰越分	126
						調定見込額 619	徴収率 20.5%
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	22	1 滞納繰越分	22
		調定見込額 140	徴収率 15.9%				
6 介護納付金分滞納繰越分	23	1 滞納繰越分	23				
		調定見込額 142	徴収率 16.2%				
計	2,521,942	2,587,122	△65,180				

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	34	34	0	1 総務手数料	34	1 税諸証明	34
計	34	34	0				

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

国

保

(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	6,978,994	6,784,002	194,992	1 普通交付金	6,830,278	1 普通交付金	6,830,278
				2 特別交付金	148,715	1 特別交付金	148,715
				3 過年度分	1	1 過年度分	1
計	6,978,994	6,784,002	194,992				

(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	13	14	△1	1 利子及び配当金	13	1 基金利子	13
計	13	14	△1				

(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	1,188,521	1,233,396	△44,875	1 保険基盤安定繰入金	369,131	1 保険基盤安定繰入金	369,131
				2 未就学児均等割保険税繰入金	11,380	1 未就学児均等割保険税繰入金	11,380
				3 出産育児一時金繰入金	53,200	1 出産育児一時金繰入金	53,200
				4 事務費繰入金	39,276	1 事務費繰入金	39,276
				5 その他一般会計繰入金	715,534	1 その他一般会計繰入金	715,534
計	1,188,521	1,233,396	△44,875				

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

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

(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	600	1,200	△600	1 退職被保険者等延滞金	600	1 退職被保険者等延滞金 600
計	40,600	41,200	△600			

(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	636	0	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	636	0			

(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	8,500	6,000	2,500	1 一般被保険者第三者納付金	8,500	1 一般被保険者第三者納付金 8,500
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

(款) 7 諸収入

(項) 3 雑入

(款) 7 諸収入

(項) 3 雑入

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	216	227	△11	1 雑入	216	1 雑入	100
						2 指定公費負担医療分	100
						3 雇用保険本人負担金	16
計	12,719	10,230	2,489				

国保

(款) 7 諸収入

(項) 3 雑入

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

国
保

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	繰 入 金	そ の 他				
1 一般管理費	44,724	60,763	△16,039	12,105	31,342	16	1,261	1 報 酬	10,848	1. 一般管理費（保険年金課） 44,724 1報酬 10,848 ・パートタイム会計年度任用職 員9人 (10,848) 3職員手当等 981 ・期末手当 (981) 4共済費 1,079 ・職員共済組合負担金 (194) ・社会保険料 (885) 8旅費 47 ・費用弁償 (32) ・普通旅費 (15) 10需用費 1,769 ・消耗品費 (470) ・印刷製本費 (1,299) 11役務費 24,493 ・通信運搬費 (11,084) ・手数料 (13,409) 12委託料 4,571 ・国保ラインシステム保守 ・国民健康保険レセプト点検業 務
				12,105	31,342	16	1,261	3 職 員 手 当 等	981	
				12,105	31,342	16	1,261	4 共 済 費	1,079	
				12,105	31,342	16	1,261	8 旅 費	47	
				12,105	31,342	16	1,261	10 需 用 費	1,769	
				12,105	31,342	16	1,261	11 役 務 費	24,493	
				12,105	31,342	16	1,261	12 委 託 料	4,571	
				12,105	31,342	16	1,261	17 備 品 購 入 費	15	
				12,105	31,342	16	1,261	18 負 担 金、補 助及び交付 金	921	
				12,105	31,342	16	1,261			

(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"> ・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 	15	国 保
									17備品購入費	15		
									・備品	(15)		
									18負担金、補助及び交付金	921		
									○負担金	921		
									・各種研修会	(5)		
									・オンライン資格確認等運営負担金	(916)		
2連合会負担金	1,440	1,440	0				1,440	18負担金、補助及び交付金	1,440			
							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)		
計	46,164	62,203	△16,039	12,105	31,342	16	2,701					

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1賦課徴収費	30,506	26,808	3,698	7,164	6,938		16,404	8旅費	137		
				4,743	6,938			10需用費	4,713	1. 賦課費（保険年金課）	11,681
										10需用費	2,144

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	繰 入 金	そ の 他				
				県	繰			11 役 務 費	14,941	・ 消耗品費 (167)
				4,743	6,938			12 委 託 料	10,656	・ 印刷製本費 (1,977)
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	59	11 役 務 費 4,794
										・ 通信運搬費 (4,794)
										12 委 託 料 4,743
										・ 国民健康保険システム改修業務
				2,421			16,404			2. 徴収費（収納推進課） 18,825
				県						8 旅 費 137
				2,421						・ 普通旅費 (65)
										・ 特別旅費 (72)
										10 需 用 費 2,569
										・ 消耗品費 (148)
										・ 印刷製本費 (2,421)
										11 役 務 費 10,147
										・ 通信運搬費 (8,263)
										・ 手数料 (1,884)
										12 委 託 料 5,913
										・ 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 59
										・ 賃借料 (59)

国
保

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

計	30,506	26,808	3,698	7,164	6,938		16,404			
---	--------	--------	-------	-------	-------	--	--------	--	--	--

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

国

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	1,218	1,231	△13		996		222	1 報酬	996	
					996		222	8 旅費	184	1. 運営協議会費 (保険年金課) 1,218
					996			18 負担金、補助及び交付金	38	1 報酬 996
										・ 委員 15 人 (996)
										8 旅費 184
										・ 費用弁償 (180)
										・ 普通旅費 (4)
										18 負担金、補助及び交付金 38
										○ 負担金 38
										・ 県国保協議会 (38)
計	1,218	1,231	△13		996		222			

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

保

(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	5,881,865	5,719,661	162,204	5,881,865				18 負担金、補助及び交付金	5,881,865	
				5,881,865						1. 一般被保険者療養給付費 (保険年金課) 5,881,865
				県						18 負担金、補助及び交付金 5,881,865
				5,881,865						○ 負担金 5,881,865
										・ 一般被保険者療養給付費 (5,881,865)

(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)

国
保

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	繰 入 金	そ の 他				
2 退 職 被 保 険 者 等 療 養 給 付 費	100	100	0	100				18 負担金、補 助及び交付 金	100	1. 退職被保険者等療養給付費 (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						
				県						
3 一般被保険 者 療 養 費	69,646	74,049	△4,403	69,646				18 負担金、補 助及び交付 金	69,646	1. 一般被保険者療養費(保険年金課) 69,646 18負担金、補助及び交付金 69,646 ○負担金 69,646 ・一般被保険者療養費 (69,646)
				69,646						
				県						
4 退 職 被 保 険 者 等 療 養 費	100	100	0	100				18 負担金、補 助及び交付 金	100	1. 退職被保険者等療養費(保険年金課) 100 18負担金、補助及び交付金 100 ○負担金 100 ・退職被保険者等療養費 (100)
				100						
				県						
5 審 査 支 払 手 数 料	15,682	15,591	91	15,682				11 役 務 費	15,682	1. 審査支払手数料(保険年金課) 15,682
				15,682						

(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

				県						11 役務費	15,682
				15,682						・ 手数料	(15,682)
計	5,967,393	5,809,501	157,892	5,967,393							

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	860,865	818,000	42,865	860,865				18 負担金、補助及び交付金	860,865	1. 一般被保険者高額療養費 (保険年金課)	860,865
				860,865							
				県						○負担金	860,865
				860,865						・ 一般被保険者高額療養費	(860,865)
2 退職被保険者等高額療養費	100	100	0	100				18 負担金、補助及び交付金	100	1. 退職被保険者等高額療養費 (保険年金課)	100
				100							
				県						○負担金	100
				100						・ 退職被保険者等高額療養費	(100)
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,750	2,250	△500	1,750				18 負担金、補助及び交付金	1,750	1. 一般被保険者高額介護合算療養費 (保険年金課)	1,750
				1,750							

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位：千円)

国保

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	繰入金	その他				
				県 1,750						○負担金 ・一般被保険者高額介護合算療養費 (1,750) 1,750
4退職被保険者等高額介護合算療養費	20	20	0	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 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・退職被保険者等高額介護合算療養費 (20) 20
				20						
				県 20						
計	862,735	820,370	42,365	862,735						

(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 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						
				県 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

退職 被保険者等 移送費	0	50	△50								
計	150	200	△50	150							

国
保

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時金	79,800	73,080	6,720		53,200		26,600	18 負担金、補助及び交付金	79,800	1. 出産育児一時金（保険年金課） 79,800 18負担金、補助及び交付金 79,800 ○補助金 79,800 ・出産育児一時金 (79,800)
					53,200		26,600			
2 支払手数料	40	37	3				40	11 役務費	40	1. 支払手数料（保険年金課） 40 11 役務費 40 ・手数料 (40)
							40			
計	79,840	73,117	6,723		53,200		26,640			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	7,500	6,750	750				7,500	18 負担金、補助及び交付金	7,500	1. 葬祭費（保険年金課） 7,500 18負担金、補助及び交付金 7,500
							7,500			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

(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				
										○補助金 7,500 ・葬祭費 (7,500)
計	7,500	6,750	750				7,500			

国保

(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	500	0				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	500	0				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

1 一般被保険者医療給付費分	2,360,102	2,476,028	△115,926	42,591	658,751		1,658,760	18負担金、補助及び交付金	2,360,102	
				42,591	658,751		1,658,760			1. 一般被保険者医療給付費分（保険年金課） 2,360,102
				県	繰					18負担金、補助及び交付金 2,360,102
				42,591	658,751					○負担金 2,360,102
										・一般被保険者医療給付費分 (2,360,102)

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

2退職被保険者等医療給付費分	100	100	0				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	2,360,202	2,476,128	△115,926	42,591	658,751		1,658,860			

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	838,655	819,496	19,159	15,133	251,769		571,753	18負担金、補助及び交付金	838,655	1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分 (保険年金課) 838,655 18負担金、補助及び交付金 838,655 ○負担金 838,655 ・一般被保険者後期高齢者支援金等分 (838,655)
				15,133	251,769		571,753			
				県	繰					
				15,133	251,769					
2退職被保険者等後期高齢者支援金等分	15	15	0				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
							15			

(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

(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				
									・退職被保険者等後期高齢者支援金等分 (15)	
計	838,670	819,511	19,159	15,133	251,769		571,768			

国
保

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

1 介護納付金分	410,881	409,414	1,467	7,414	124,145		279,322	18負担金、補助及び交付金	410,881		
				7,414	124,145		279,322			1. 介護納付金分（保険年金課）	410,881
				県	繰					18負担金、補助及び交付金	410,881
				7,414	124,145					○負担金	410,881
										・介護納付金分	(410,881)
計	410,881	409,414	1,467	7,414	124,145		279,322				

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

(款) 4 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	97,467	100,862	△3,395	41,312	50,000		6,155	7報償費	357		
				41,312	50,000		6,155	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）	97,467
				県	繰			10需用費	982	7報償費	357
				41,312	50,000					・記念品	(357)
										8旅費	10

(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

								11 役 務 費	5,047	・普通旅費 (10)	国 保
								12 委 託 料	89,905	10 需用費 982 ・消耗品費 (504) ・印刷製本費 (478)	
								18 負担金、補 助及び交付 金	113	11 役務費 5,047 ・通信運搬費 (3,179) ・手数料 (1,868)	
								27 繰 出 金	1,053	12 委託料 89,905 ・受診券等封入・封緘業務 ・特定健康診査業務 ・受診勧奨業務 ・特定保健指導業務	
										18 負担金、補助及び交付金 113 ○負担金 75 ・特定健診等共同広報事業分担 金 (55) ・各種研修会 (20) ○補助金 38 ・住所地特例等特定健康診査 (38)	
計	97,467	100,862	△3,395	41,312	50,000					27 繰出金 1,053 ・特定保健指導繰出金 (1,053)	

(款) 4 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(款) 4 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 保 健 衛 生 普 及 費	72,518	85,724	△13,206	22,998		636	48,884	10 需 用 費	300	
--------------------	--------	--------	---------	--------	--	-----	--------	----------	-----	--

(款) 4 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(款) 4 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(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				
				22,998		636	48,884	11 役 務 費	4,726	1. 保健衛生普及費（保険年金課） 72,518
				県		諸				10 需用費 300
				22,998		636		12 委 託 料	50,166	・ 消耗品費 (300)
								11 役 務 費	4,726	11 役 務 費 4,726
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	14,829	・ 通信運搬費 (4,726)
								12 委 託 料	50,166	12 委 託 料 50,166
								20 貸 付 金	636	・ がん検診
										・ ジェネリック医薬品使用促進 通知作成業務
								27 繰 出 金	1,861	18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 14,829
										○ 負担金 8,979
										・ 生活習慣病重症化予防対策事業 分担金 (8,979)
										○ 補助金 5,850
										・ 人間ドック検診費 (5,850)
										20 貸 付 金 636
										・ 出産費資金 (336)
										・ 高額療養費資金 (300)
										27 繰 出 金 1,861
										・ 健康マイレージ繰出金 (1,861)
計	72,518	85,724	△13,206	22,998		636	48,884			

国
保

(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	14	0			13	1	24 積立金	14		
						13	1			1. 財政調整基金積立金 (保険年金課)	14
					財					24 積立金	14
						13				・ 財政調整基金積立金 (14)
計	14	14	0			13	1				

国
保

(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 その他 共同事業 事務費 拠出金	3	3	0				3	18 負担金、補 助及び交付 金	3		
							3			1. その他共同事業事務費拠出金 (保険年金課)	3
										18 負担金、補助及び交付金	3
										○ 負担金	3
										・ その他共同事業拠出金 (3)
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	32,400	24,000	8,400				32,400	22 償還金、利 子及び割引 料	32,400		
							32,400			1. 一般被保険者保険税還付金 (収納推進課)	32,400
										22 償還金、利子及び割引料	32,400
										○ 還付金	32,400

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

国保

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	繰 入 金	そ の 他				
									・ 一般被保険者保険税還付金 (32,400)	
2 退 職 被 保 険 者 等 保 険 税 還 付 金	300	300	0				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 22 償還金、利子及び割引料 300 ○ 還付金 300 ・ 退職被保険者等保険税還付金 (300)
							300			
3 償 還 金	30,000	30,000	0				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 22 償還金、利子及び割引料 30,000 ○ 返還金 30,000 ・ 返還金 (30,000)
							30,000			
計	62,700	54,300	8,400				62,700			

(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

1 予 備 費	5,000	10,000	△5,000				5,000		
---------	-------	--------	--------	--	--	--	-------	--	--

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

計	5,000	10,000	△5,000				5,000			

国
保

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円) 国保

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当 (年間支給月分)	通 勤 手 当			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	15	996			996		996	
	計	15	996			996		996	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	15	996			996		996	
	計	15	996			996		996	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

2 一般職

※（ ）内は短時間勤務職員（外書き）

(1) 総括

(単位：千円)

国保

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(9) 0	10,848		981	11,829	1,079	12,908	
前 年 度	(13) 0	14,201		1,612	15,813	1,115	16,928	
比 較	(△4) 0	△ 3,353		△ 631	△ 3,984	△ 36	△ 4,020	

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				981			
	前 年 度				1,612			
	比 較				△ 631			

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	(9) 0	10,848		981	11,829	1,079	12,908	
前 年 度	(13) 0	14,201		1,612	15,813	1,115	16,928	
比 較	(△4) 0	△ 3,353		△ 631	△ 3,984	△ 36	△ 4,020	

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				981			
	前 年 度				1,612			
	比 較				△ 631			

債務負担行為で令和5年度以降にわたるものについての令和3年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和4年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

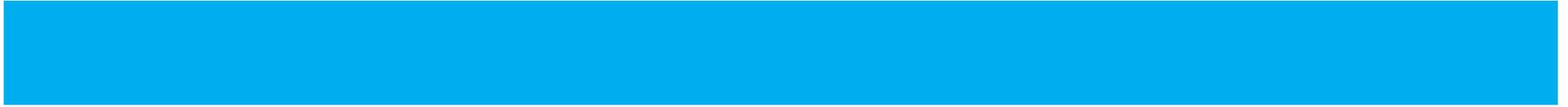
事 項	限 度 額	令 和 3 年 度 末 ま だ の		令 和 4 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			備 考	
		支 出 見 込 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源				
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	繰 入 金	そ の 他		
国民健康保険レセプト点検 業務 (令和3年度)	5,250千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和4年度～ 令和6年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
滞納管理システム保守管理 業務 (令和3年度)	9,040千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和4年度～ 令和8年度	4,371				4,371	
国民健康保険特定保健指導 業務 (令和4年度)	2,457千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和5年度	限度額に同じ				限度額に同じ	

国
保

令和4年度

戸田市市民医療センター特別会計予算書





議案第22号

令和4年度戸田市市民医療センター特別会計予算

令和4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848,567千円と定める。

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4年2月2日提出

戸田市長 菅原文仁

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円) 医

款	項	金額
1 診療収入		391,768
	1 外来収入	302,077
	2 入院収入	89,691
2 介護保険収入		15,556
	1 介護給付費収入	15,556
3 使用料及び手数料		3,629
	1 使用料	1,597
	2 手数料	2,032
4 財産収入		10
	1 財産売却収入	10
5 繰入金		406,665
	1 一般会計繰入金	406,665
6 繰越金		5,000
	1 繰越金	5,000
7 諸収入		25,939
	1 雑収入	25,939
歳入	合計	848,567

療

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		449,276
	1 総 務 管 理 費	449,276
2 事 業 費		290,621
	1 施 設 事 業 費	290,621
3 公 債 費		108,170
	1 公 債 費	108,170
4 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出	合 計	848,567

医
療

第 2 表 債務負担行為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額	医
寝具セット貸借料	令和5年度～令和8年度	2,190千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	療
タオル等貸借料	令和5年度～令和6年度	3,029千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	
AED貸借料	令和5年度～令和8年度	279千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

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)

医療

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 診療収入	391,768	318,120	73,648
2 介護保険収入	15,556	13,827	1,729
3 使用料及び手数料	3,629	3,620	9
4 財産収入	10	10	0
5 繰入金	406,665	519,252	△112,587
6 繰越金	5,000	5,000	0
7 諸収入	25,939	25,859	80
歳入合計	848,567	885,688	△37,121

(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	449,276	459,320	△10,044			146,894	302,382
2 事業費	290,621	316,954	△26,333			283,501	7,120
3 公債費	108,170	108,914	△744				108,170
4 予備費	500	500	0				500
歳出合計	848,567	885,688	△37,121			430,395	418,172

2 歳 入

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

(単位：千円)

医
療

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 国民健康保険診療報酬収入	44,983	34,751	10,232	1 現 年 分	44,982	1 一般被保険者	41,280
						2 公費負担医療費等	3,702
				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	87,157	69,145	18,012	1 現 年 分	87,156	1 本人、家族	67,560
						2 公費負担医療費等	19,596
				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	72,000	54,650	17,350	1 現 年 度 分	72,000	1 後期高齢者医療診療報酬収入等	72,000
4 一 部 負 担 金	44,773	34,556	10,217	1 現 年 分	44,772	1 国保一部負担金	13,469
						2 社保一部負担金	20,452
						3 後期高齢者医療費一部負担金	10,851
				2 未 収 繰 越 分	1	1 未収繰越分	1
5 その他の診療収入	53,164	49,172	3,992	1 現 年 分	53,163	1 保険給付外診療収入	53,163
						2 未 収 繰 越 分	1
計	302,077	242,274	59,803				

(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	1,937	1,536	401	1 現 年 分	1,936	1 一般、退職被保険者	1,845
						2 公費負担医療費等	91
				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	11,979	10,180	1,799	1 現 年 分	11,978	1 本人、家族	232
						2 公費負担医療費等	11,746
				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	62,002	52,642	9,360	1 現 年 度 分	62,002	1 後期高齢者医療診療報酬収入等	62,002
4 一 部 負 担 金	13,773	11,488	2,285	1 現 年 分	13,772	1 国保一部負担金	565

(款) 1 診療収入

(項) 2 入院収入

(款) 1 診療収入

(項) 2 入院収入

						2 社保一部負担金	133
						3 後期高齢者医療費一部負担金	13,074
				2未収繰越分	1	1 未収繰越分	1
計	89,691	75,846	13,845				

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	11,782	10,472	1,310	1現年分	11,781	1 介護給付費	11,781
				2未収繰越分	1	1 未収繰越分	1
2予防給付費	2,218	1,972	246	1現年分	2,217	1 予防給付費	2,217
				2未収繰越分	1	1 未収繰越分	1
3自己負担金	1,556	1,383	173	1現年分	1,555	1 自己負担金	1,555
				2未収繰越分	1	1 未収繰越分	1
計	15,556	13,827	1,729				

(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	1,597	1,588	9	1使用料	1,597	1 往診自動車	76
						2 行政財産	328
						3 個室料	1,193
計	1,597	1,588	9				

(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	2,032	0	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		
						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	2,032	0				

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	406,665	519,252	△112,587	1 一般会計繰入金	406,665	1 一般会計繰入金	406,665
計	406,665	519,252	△112,587				

(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	25,939	25,859	80	1 雑入	25,939	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	24	
						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	19,374	
						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	25,939	25,859	80					

(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)

医
療

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			繰 入 金 等	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	事 業 収 入				
1 一般管理費	449,276	459,320	△10,044			146,894	302,382	1 報 酬	1,557	1. 職員人件費（人事課） 346,304 2給料 149,092 ・一般職34人 (149,092) 3職員手当等 125,264 ・扶養手当 (4,298) ・地域手当 (16,446) ・管理職手当 (10,826) ・超過勤務手当 (2,127) ・休日給 (99) ・夜勤手当 (1,879) ・特殊勤務手当 (17,615) ・住居手当 (2,336) ・宿直手当 (40) ・通勤手当 (2,176) ・期末手当 (37,798) ・勤勉手当 (29,326) ・管理職員特別勤務手当 (298) 4共済費 51,619 ・職員共済組合負担金 (51,204) ・公務災害補償基金負担金 (415) 18負担金、補助及び交付金 20,329 ○負担金 20,329
						55,800	290,504	2 給 料	149,092	
						診 介 使 36,935		3 職員手当等	125,567	
						15,556		4 共 済 費	51,941	
						3,309		8 旅 費	234	
								9 交 際 費	12	
								10 需 用 費	37,738	
								11 役 務 費	12,533	
								12 委 託 料	48,455	
								13 使用料及び 賃 借 料	849	
								18 負担金、補 助及び交付 金	21,298	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

										・総合事務組合 (20,329)	医
						6,060	11,252			2. 一般管理費 ((医) 総務課) 17,312	療
					診					1報酬 1,557	
					6,055					・委員7人 (134)	
					諸					・パートタイム会計年度任用職	
						5				員1人 (1,423)	
										3職員手当等 303	
										・期末手当 (303)	
										4共済費 322	
										・職員共済組合負担金 (60)	
										・社会保険料 (262)	
										8旅費 234	
										・費用弁償 (24)	
										・普通旅費 (25)	
										・特別旅費 (185)	
										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 12,425	
										・通信運搬費 (930)	
										・手数料 (11,402)	
										・保険料 (93)	
										13使用料及び賃借料 804	
										・使用料 (660)	

(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				
										・ 賃借料 (144) 18負担金、補助及び交付金 969 ○負担金 969 ・ 蕨戸田市医師会等負担金 (716) ・ 医師研究会等 (214) ・ 防火管理講習会 (9) ・ 全国自治体病院協議会 (30) 3. 市民医療センター管理費 ((医) 総務課) 85,660
						85,034	626			10需用費 37,052 ・ 消耗品費 (700) ・ 燃料費 (1) ・ 光熱水費 (32,351) ・ 修繕料 (4,000) 11役務費 108 ・ 手数料 (108) 12委託料 48,455 ・ 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 ・エコキュート保守点検業務 ・排水管清掃業務 ・樹木管理業務 	医療
										13使用料及び賃借料	45
										・使用料	(45)
計	449,276	459,320	△10,044			146,894	302,382				

(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	290,621	316,954	△26,333			283,501	7,120	1 報酬	78,709		
						283,501	7,120	3 職員手当等	1,070	1. 診療事業 ((医) 総務課・診療室)	290,621
						283,482		4 共 済 費	1,385	1 報酬	78,709
						19		8 旅 費	1,549	・パートタイム会計年度任用職員 8 6 人	(78,709)
								10 需 用 費	95,595	3 職員手当等	1,070
								11 役 務 費	17,510	・期末手当	(1,070)
								12 委 託 料	62,577	4 共済費	1,385
										・職員共済組合負担金	(255)
										・社会保険料	(1,130)
										8 旅費	1,549
										・費用弁償	(1,549)
										10 需用費	95,595
										・消耗品費	(3,644)

(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				
								13 使用料及び賃借料	27,975	・印刷製本費 (249)
								17 備品購入費	4,009	・修繕料 (600)
								18 負担金、補助及び交付金	214	・医薬材料費 (91,102)
								22 償還金、利子及び割引料	28	11 役務費 17,510
										・通信運搬費 (283)
										・手数料 (17,227)
										12 委託料 62,577
										・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
										・FPD装置保守業務
										・一般撮影装置保守業務
										・給食業務
										・医療ガス配管設備保守点検業務
										・特別管理産業廃棄物処理業務 (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 ・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	27,975
										・賃借料	(27,975)
										17備品購入費	4,009
										・備品	(4,009)
										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	290,621	316,954	△26,333			283,501	7,120				

(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	99,854	99,862	△8				99,854	22償還金、利子及び割引料	99,854		
								99,854			1. 長期債元金 ((医) 総務課)	99,854
											22償還金、利子及び割引料	99,854
											○長期債元金	99,854
											・償還金	(99,854)
2利	子	8,316	9,052	△736				8,316	22償還金、利子及び割引料	8,316		
								8,316			1. 長期債利子 ((医) 総務課)	8,316

(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 県 支 出 金	地 方 債	事 業 収 入				
										22償還金、利子及び割引料 8,316
										○長期債利子 8,316
										・長期債利子 (8,316)
計	108,170	108,914	△744				108,170			

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	(87) 34	80,132	149,092	126,637	355,861	53,326	409,187	
前 年 度	(85) 32	81,997	150,868	128,413	361,278	55,194	416,472	
比 較	(2) 2	△ 1,865	△ 1,776	△ 1,776	△ 5,417	△ 1,868	△ 7,285	

職 員 手 当 等	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給	夜 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	4,298	16,446	10,826	2,127	99	1,879	17,615
	前 年 度	3,670	16,899	8,520	2,454	103	1,950	19,000
	比 較	628	△ 453	2,306	△ 327	△ 4	△ 71	△ 1,385
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	2,336	40	2,176	39,171	29,326	298	
	前 年 度	2,424	40	2,386	41,558	29,217	192	
	比 較	△ 88	0	△ 210	△ 2,387	109	106	

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) 34		149,092	125,264	274,356	51,619	325,975	
前 年 度	(0) 32		150,868	126,610	277,478	52,604	330,082	
比 較	(0) 2		△ 1,776	△ 1,346	△ 3,122	△ 985	△ 4,107	

職 員 手 当 等	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給	夜 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	4,298	16,446	10,826	2,127	99	1,879	17,615
	前 年 度	3,670	16,899	8,520	2,454	103	1,950	19,000
	比 較	628	△ 453	2,306	△ 327	△ 4	△ 71	△ 1,385
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	2,336	40	2,176	37,798	29,326	298	
	前 年 度	2,424	40	2,386	39,755	29,217	192	
	比 較	△ 88	0	△ 210	△ 1,957	109	106	

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

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	(87) 0	80,132		1,373	81,505	1,707	83,212	
前 年 度	(85) 0	81,997		1,803	83,800	2,590	86,390	
比 較	(2) 0	△ 1,865		△ 430	△ 2,295	△ 883	△ 3,178	

療

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				1,373			
	前 年 度				1,803			
	比 較				△ 430			

(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	△ 1,776	1. 昇給に伴う 増加分	976	
		2. その他の 増減分	△ 2,752	
職員手当等	△ 1,776	1. その他の 増減分	△ 1,776	

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	△ 1,776	1. 昇給に伴う 増加分	976	平均昇給率 0.76%													
		2. その他の 増減分	△ 2,752	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>34人</td> <td>0人</td> <td>34人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>32人</td> <td>0人</td> <td>32人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>2人</td> <td>0人</td> <td>2人</td> </tr> </table>		(その他)	(計)	本年度	34人	0人	34人	前年度	32人	0人	32人	増減	2人
	(その他)	(計)															
本年度	34人	0人	34人														
前年度	32人	0人	32人														
増減	2人	0人	2人														
職員手当等	△ 1,346	1. その他の 増減分	△ 1,346	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	△ 430	1. その他の 増減分	△ 430	異動等の増減分

債務負担行為で令和5年度以降にわたるものについての令和3年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和4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3年度末までの 支 出 見 込 額		令 和 4 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			
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3年度	1,360	令和4年度～ 令和5年度	908			908			
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～ 令和3年度	契約により決定した額	令和4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～ 令和3年度	契約により決定した額	令和4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～ 令和3年度	契約により決定した額	令和4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	契約により決定した額	令和4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	契約により決定した額	令和4年度～ 契約終了年度	契約により決定した額			限度額に同じ			
画像情報管理システム賃貸借 (令和4年度導入分) (令和3年度)	6,318千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和4年度～ 令和10年度	6,944			6,944			
寝具セット貸借料 (令和4年度)	2,190千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和5年度～ 令和8年度	限度額に同じ			限度額に同じ			
タオル等貸借料 (令和4年度)	3,029千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和5年度～ 令和6年度	限度額に同じ			限度額に同じ			
AED貸借料 (令和4年度)	279千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和5年度～ 令和8年度	限度額に同じ			限度額に同じ			

医療

地方債の令和2年度末における現在高並びに令和3年度末
及び令和4年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

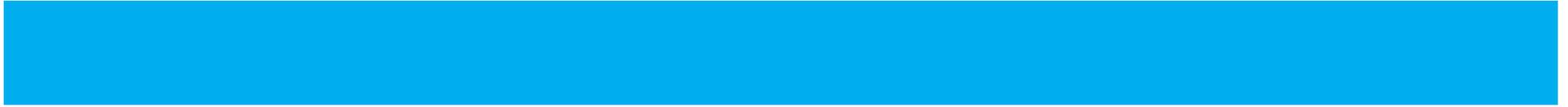
区 分	令和2年度末 現 在 高	令和3年度末 現在高見込額	令和4年度中増減見込み		令和4年度末 現在高見込額	備 考
			令和4年度中 起 債 見 込 額	令和4年度中 元金償還見込額		
市民医療センター 建設事業債	945,140	845,278		99,854	745,424	
合 計	945,140	845,278		99,854	745,424	

医
療

令和4年度

戸田市交通災害共済事業特別会計予算書





議案第23号

令和4年度戸田市交通災害共済事業特別会計予算

令和4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4,953千円と定める。

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4年2月2日提出

戸田市長 菅原文仁

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円) 交

款	項	金額
1 共 済 掛 金 収 入		4,883
	1 共 済 掛 金 収 入	4,883
2 繰 入 金		59
	1 基 金 繰 入 金	59
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	4,953

災

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 事 業 費		4,953
	1 事 業 費	4,953
歳 出	合 計	4,953

令和4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	4,883	5,292	△409
2 繰 入 金	59	1	58
3 繰 越 金	1	1	0
4 財 産 収 入	10	10	0
歳 入 合 計	4,953	5,304	△351

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	4,953	5,304	△351	4,883	59	11	
歳 出 合 計	4,953	5,304	△351	4,883	59	11	

2 歳 入

(款) 1 共済掛金収入

(項) 1 共済掛金収入

(単位：千円)

交
災

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 共 済 掛 金 収 入	4,883	5,292	△409	1 共 済 掛 金 収 入	4,883	1 共済掛金収入 4,883
計	4,883	5,292	△409			

(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	59	1	58	1 基 金 繰 入 金	59	1 交通災害共済基金繰入金 59
計	59	1	58			

(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	10	0	1 利 子 及 び 配 当 金	10	1 交通災害共済基金利子 10
計	10	10	0			

(款) 4 財産収入

(項) 1 利子及び配当金

3 歳 出

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

(単位：千円)

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	4,953	5,304	△351	4,883	59	11		7 報 償 費	104	1. 交通災害共済事業（くらし安心課） 4,953 7報償費 104 ・謝礼 (104) 10需用費 412 ・消耗品費 (40) ・印刷製本費 (372) 11役務費 16 ・通信運搬費 (16) 19扶助費 4,420 ・共済見舞金 (4,420) 24積立金 1 ・交通災害共済基金積立金 (1)
				4,883	59	11		10 需 用 費	412	
				共	繰	繰		11 役 務 費	16	
				4,883	59	1		19 扶 助 費	4,420	
						財		24 積 立 金	1	
							10			
計	4,953	5,304	△351	4,883	59	11				

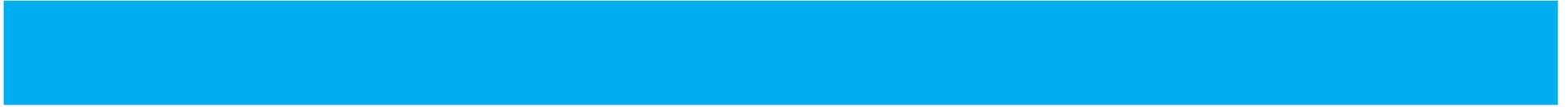
(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

令和4年度

戸田市海外留学奨学事業特別会計予算書





議案第24号

令和4年度戸田市海外留学奨学事業特別会計予算

令和4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14,127千円と定める。

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4年2月2日提出

戸田市長 菅原文仁

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円) 海

款	項	金額
1 財産収入		136
	1 財産運用収入	136
2 繰入金		13,990
	1 海外留学奨学基金繰入金	13,990
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入	合計	14,127

外

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業費		14,027
	1 事業費	14,027
2 予備費		100
	1 予備費	100
歳出	合計	14,127

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額	海
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4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	外

令和4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	136	137	△1
2繰 入 金	13,990	12,992	998
3繰 越 金	1	1	0
歳 入 合 計	14,127	13,130	997

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	14,027	13,030	997	37	13,990		
2予 備 費	100	100	0	99			1
歳 出 合 計	14,127	13,130	997	136	13,990		1

2 歳 入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

海
外

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利 子 及 び 配 当 金	136	137	△1	1 利 子 及 び 配 当 金	136	1 海外留学奨学基金利子 136
計	136	137	△1			

(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	13,990	12,992	998	1 海外留学奨学基金繰入金	13,990	1 海外留学奨学基金繰入金 13,990
計	13,990	12,992	998			

(款) 2 繰入金

(項) 1 海外留学奨学基金繰入金

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

3 歳 出

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

(単位：千円)

海
外

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				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	14,027	13,030	997	37	13,990			1 報 酬	66	1. 海外留学奨学資金事業（教育総務課） 14,027 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 74 ・消耗品費 (10) ・食糧費 (5) ・印刷製本費 (59) 11役務費 46 ・通信運搬費 (46) 18負担金、補助及び交付金 13,800 ○交付金 13,800 ・海外留学奨学資金 (13,800) 24積立金 1 ・海外留学奨学基金積立金 (1)
				37	13,990			8 旅 費	40	
				財	繰			10 需 用 費	74	
				37	13,990			11 役 務 費	46	
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	13,800	
								24 積 立 金	1	
計	14,027	13,030	997	37	13,990					

(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 外
			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5年度以降にわたるものについての令和3年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和4年度以降の支出予定額等に関する調書

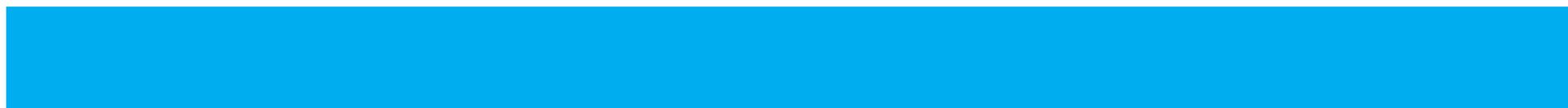
(単位:千円)

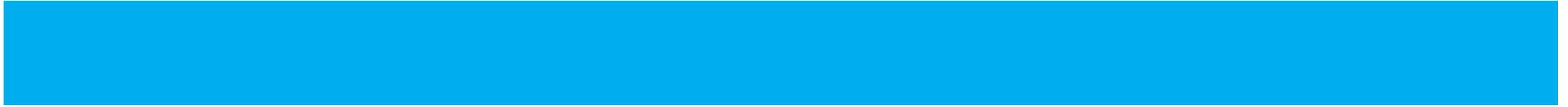
事 項	限 度 額	令和3年度末までの		令和4年度以降の		左 の 財 源 内 訳			備 考
		支 出 見 込 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			
		期 間	金 額	期 間	金 額	財産収入	繰入金	その他	
戸田市海外留学奨学事業制度による海外留学生に対する給与事業	奨学資金事業として給与決定した額			令和4年度以降留学期間の終了する年度まで	限度額に同じ		限度額に同じ		

海外

令和4年度

戸田市火災共済事業特別会計予算書





議案第25号

令和4年度戸田市火災共済事業特別会計予算

令和4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2,839千円と定める。

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4年2月2日提出

戸田市長 菅原文仁

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円) 火

款	項	金額
1 共 済 掛 金 収 入		1,386
	1 共 済 掛 金 収 入	1,386
2 繰 入 金		1,442
	1 基 金 繰 入 金	1,442
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	2,839

災

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 事 業 費		2,839
	1 事 業 費	2,839
歳 出	合 計	2,839

令和4年度

戸田市火災共済事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 共 済 掛 金 収 入	1,386	1,421	△35
2 繰 入 金	1,442	1,366	76
3 繰 越 金	1	1	0
4 財 産 収 入	10	10	0
歳 入 合 計	2,839	2,798	41

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	2,839	2,798	41	1,386	1,442	11	
歳 出 合 計	2,839	2,798	41	1,386	1,442	11	

2 歳 入

(款) 1 共済掛金収入

(項) 1 共済掛金収入

(単位：千円)

火
災

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 共 済 掛 金 収 入	1,386	1,421	△35	1 共 済 掛 金 収 入	1,386	1 共済掛金収入 1,386
計	1,386	1,421	△35			

(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	1,442	1,366	76	1 基 金 繰 入 金	1,442	1 火災共済基金繰入金 1,442
計	1,442	1,366	76			

(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

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	2,839	2,798	41	1,386	1,442	11		7 報 償 費	37	1. 火災共済事業（くらし安心課） 2,839 7報償費 37 ・謝礼 (37) 10需用費 392 ・消耗品費 (20) ・印刷製本費 (372) 11役務費 9 ・通信運搬費 (9) 19扶助費 2,400 ・共済見舞金 (2,400) 24積立金 1 ・火災共済基金積立金 (1)
				1,386	1,442	11		10 需 用 費	392	
				共	繰	繰		11 役 務 費	9	
				1,386	1,442	1		19 扶 助 費	2,400	
						財		24 積 立 金	1	
							10			
計	2,839	2,798	41	1,386	1,442	11				

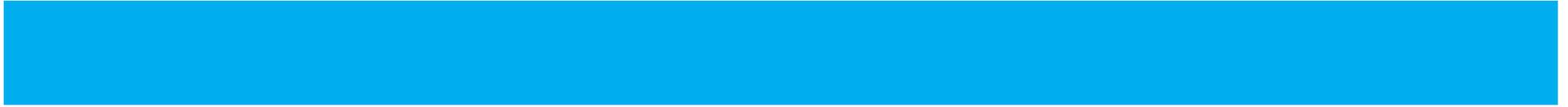
(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

令和4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 26 号

令和 4 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 4 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 956,581 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 4 年 2 月 2 日提出

戸田市長 菅原文仁

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円) 新

款	項	金額
1 保留地処分金		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		31,606
	1 国庫補助金	31,606
4 繰入金		742,638
	1 一般会計繰入金	742,638
5 繰越金		20,000
	1 繰越金	20,000
6 諸収入		7
	1 雑収入	7
7 市債		162,200
	1 市債	162,200
歳入	合計	956,581

一

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		197,996
	1 総 務 管 理 費	197,996
2 事 業 費		386,652
	1 事 業 費	386,652
3 公 債 費		371,633
	1 公 債 費	371,633
4 予 備 費		300
	1 予 備 費	300
歳 出	合 計	956,581

新
一

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
土地区画整理事務所総合管理業務	令和4年度～令和5年度	3,278千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額
新曽第一地区仮換地及び画地確定測量修正業務	令和4年度～令和5年度	10,396千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額

新

一

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	162,200	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

一

令和 4 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	31,606	395,512	△363,906
4 繰 入 金	742,638	1,073,793	△331,155
5 繰 越 金	20,000	20,000	0
6 諸 収 入	7	6,327	△6,320
7 市 債	162,200	1,738,600	△1,576,400
歳 入 合 計	956,581	3,234,362	△2,277,781

(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	197,996	210,598	△12,602			31	197,965	
2 事 業 費	386,652	2,860,686	△2,474,034	31,606	162,200	100	192,746	
3 公 債 費	371,633	162,778	208,855				371,633	
4 予 備 費	300	300	0				300	
歳 出 合 計	956,581	3,234,362	△2,277,781	31,606	162,200	131	762,644	

2 歳 入

(款) 1 保留地処分金

(項) 1 保留地処分金

(単位：千円)

新

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

(款) 1 保留地処分金

(項) 1 保留地処分金

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総 務 手 数 料	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	31,606	395,512	△363,906	1 事 業 費 国 庫 補 助 金	31,606	1 社会資本整備総合交付金 31,606
計	31,606	395,512	△363,906			

(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	742,638	1,073,793	△331,155	1 一 般 会 計 繰 入 金	742,638	1 一般会計繰入金 742,638
計	742,638	1,073,793	△331,155			

(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

一

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑	入	7	6,327	△6,320	1 雑	入	7	1 雑入	6
								2 雇用保険本人負担金	1
計		7	6,327	△6,320					

新

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

(款) 7 市債

(項) 1 市債

1 土	木	債	162,200	1,738,600	△1,576,400	1 都	市	計	画	債	162,200	1 新	曾	第	一	土	地	区	画	整	理	事	業	162,200
計			162,200	1,738,600	△1,576,400																			

(款) 7 市債

(項) 1 市債

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

新
一

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			繰 入 金 等	区 分	金 額			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
1 一般管理費	197,996	210,598	△12,602			31	197,965	1 報 酬	2,472	1. 職員人件費（人事課） 181,400 2給料 78,365 ・一般職22人 (78,365) 3職員手当等 64,172 ・扶養手当 (1,890) ・地域手当 (8,473) ・管理職手当 (3,619) ・超過勤務手当 (11,302) ・休日給 (131) ・特殊勤務手当 (492) ・住居手当 (3,410) ・通勤手当 (1,374) ・期末手当 (18,828) ・勤勉手当 (14,565) ・管理職員特別勤務手当 (88) 4共済費 28,178 ・職員共済組合負担金 (27,964) ・公務災害補償基金負担金 (214) 18負担金、補助及び交付金 10,685 ○負担金 10,685 ・総合事務組合 (10,685)		
							181,400	2 給 料	78,365			
											3 職 員 手 当 等	64,172
											4 共 済 費	28,187
											8 旅 費	450
											10 需 用 費	5,061
											11 役 務 費	1,547
											12 委 託 料	4,843
											13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,343
											18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	11,556

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

						31	16,565			2. 一般管理費(土地区画整理事務所)	16,596
					使					1報酬	2,472
					諸	30				・土地区画整理審議会委員 1	
										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 (1,875)	
										4共済費	9
										・社会保険料 (9)	
										8旅費	450
										・費用弁償 (171)	
										・普通旅費 (279)	
										10需用費	5,061
										・消耗品費 (573)	
										・燃料費 (395)	
										・食糧費 (8)	
										・印刷製本費 (250)	
										・光熱水費 (1,385)	
										・修繕料 (2,450)	
										11役務費	1,547
										・通信運搬費 (1,432)	
										・手数料 (30)	
										・保険料 (85)	
										12委託料	4,843
										・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管理業務	

新
一

(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				
										<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 1,343 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 (48) ・賃借料 (1,295) 18負担金、補助及び交付金 871 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 871 <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 (465) ・各種研修会 (260)
計	197,996	210,598	△12,602			31	197,965			

新
一

(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	24,797	24,565	232				24,797	10 需用費	327	
							24,797	11 役務費	72	1. 調査設計費(土地区画整理事務所) 24,797
										10 需用費 327 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 (299)

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

								12委託料	24,398	<ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 (28) 11役務費 72 ・通信運搬費 (72) 12委託料 24,398 <ul style="list-style-type: none"> ・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 ・事業計画及び実施計画変更修正業務 	新	
2 物件補償費	99,246	114,216	△14,970	31,606	30,800	100	36,740	10需用費	56	1. 建築物等補償事業費 (土地区画整理事務所) 99,246		
				31,606	30,800	100	36,740	12委託料	660			
				国	市	保		13使用料及び賃借料	1,000		10需用費 56 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 (56) 	
				31,606	30,800	100		21補償、補填及び賠償金	97,530		12委託料 660 <ul style="list-style-type: none"> ・標準家賃算定 	
											13使用料及び賃借料 1,000 <ul style="list-style-type: none"> ・賃借料 (1,000) 21補償、補填及び賠償金 97,530 <ul style="list-style-type: none"> ・補償金 (97,530) 	
3 工事費	262,609	2,721,905	△2,459,296		131,400		131,209	10需用費	13,339			
					131,400		131,209				1. 宅地整備事業 (土地区画整理事務所) 262,609	

(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					
					市 131,400			11 役 務 費	3,795	10 需用費 13,339	一
										・ 消耗品費 (212)	
								12 委 託 料	39,548	・ 燃料費 (5)	
										・ 光熱水費 (2,552)	
								14 工 事 請 負 費	161,797	・ 修繕料 (10,570)	
										11 役務費 3,795	
								21 補償、補填 及び賠償金	44,130	・ 手数料 (3,795)	
										12 委託料 39,548	
										・ 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 161,797	
										・ 道路築造等	
										21 補償、補填及び賠償金 44,130	
										・ 補償金 (44,130)	
計	386,652	2,860,686	△2,474,034	31,606	162,200	100	192,746				

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1元 金	359,363	158,944	200,419				359,363	22償還金、利 子及び割引 料	359,363	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	359,363 359,363 (359,363)
							359,363				
2利 子	12,270	3,834	8,436				12,270	22償還金、利 子及び割引 料	12,270	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	12,270 12,270 12,270 (12,270)
							12,270				
計	371,633	162,778	208,855				371,633				

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	597			597		597	
	計	18	597			597		597	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

2 一般職

※（ ）内は短時間勤務職員（外書き）

(1) 総括

(単位：千円) 新

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(2) 22	1,875	78,365	64,172	144,412	28,187	172,599	
前 年 度	(2) 22	1,839	82,643	69,307	153,789	29,448	183,237	
比 較	(0) 0	36	△ 4,278	△ 5,135	△ 9,377	△ 1,261	△ 10,638	

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	1,890	8,473	3,619	11,302	131		492
	前 年 度	2,706	8,991	3,800	12,240	137		500
	比 較	△ 816	△ 518	△ 181	△ 938	△ 6		△ 8
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	3,410		1,374	18,828	14,565	88	
	前 年 度	2,670		1,621	21,220	15,347	75	
	比 較	740		△ 247	△ 2,392	△ 782	13	

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		78,365	64,172	142,537	28,178	170,715	
前 年 度	(0) 22		82,643	69,307	151,950	29,439	181,389	
比 較	(0) 0		△ 4,278	△ 5,135	△ 9,413	△ 1,261	△ 10,674	

職 員 手 当 等	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給	夜 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	1,890	8,473	3,619	11,302	131		492
	前 年 度	2,706	8,991	3,800	12,240	137		500
	比 較	△ 816	△ 518	△ 181	△ 938	△ 6		△ 8
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	3,410		1,374	18,828	14,565	88	
	前 年 度	2,670		1,621	21,220	15,347	75	
	比 較	740		△ 247	△ 2,392	△ 782	13	

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	1,875			1,875	9	1,884	
前 年 度	(2) 0	1,839			1,839	9	1,848	
比 較	(0) 0	36			36	0	36	

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	△ 4,278	1. 昇給に伴う 増加分	1,103	
		2. その他の 増減分	△ 5,381	
職員手当等	△ 5,135	1. その他の 増減分	△ 5,135	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 4,278	1. 昇給に伴う 増加分	1,103	平均昇給率 1.45%
		2. その他の 増減分	△ 5,381	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	△ 5,135	1. その他の 増減分	△ 5,135	異動等の増減分

継続費についての令和2年度末までの支出額、令和3年度末までの支出額又は支出額
の見込み及び令和4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 2年度 末までの 支出額	令和 3年度 末までの 支出額 (見込)額	令和 4年度 支 出 予 定 額	令和 4年度 末までの 支出予定額	令和 5年度 以 降 支 出 予 定 額	継続費 の総額 に対する 進捗 率(%)	新	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳										繰入金等
					特 定 財 源										
					国 県 支出金	地方債	その他								
2	170,000		127,500		42,500	68,000	102,000		170,000		15.3				
3	900,000	174,341	476,400		249,259		900,000		900,000		80.7				
4	44,820		33,600		11,220			44,820	44,820		4.0				
計	1,114,820	174,341	637,500		302,979	68,000	1,002,000	44,820	1,114,820		100.0				

債務負担行為で令和5年度以降にわたるものについての令和3年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和4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 3 年 度 末 ま で の		令 和 4 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3年度	契約により決定した額	令和4年度～ 契約終了年度	契約により決定した額				全額	
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4年度～ 令和5年度	8,470				8,470	
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	6,105				6,105	
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	6,105				6,105	
土地区画整理事務所総合管理業務 (令和4年度)	3,278千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5年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
新曽第一地区仮換地及び画地確定測量修正業務 (令和4年度)	10,396千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5年度	限度額に同じ				限度額に同じ	

新
一

地方債の令和2年度末における現在高並びに令和3年度末
及び令和4年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

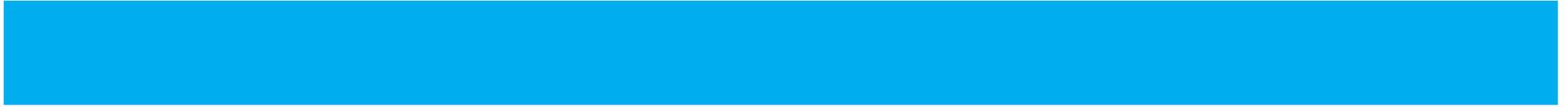
区 分	令和2年度末 現 在 高	令和3年度末 現在高見込額	令和4年度中増減見込み		令和4年度末 現在高見込額	備 考
			令和4年度中 起 債 見 込 額	令和4年度中 元金償還見込額		
新 曾 第 一 土 地 区 画 整 理 事 業	905,652	2,149,168	162,200	359,363	1,952,005	
合 計	905,652	2,149,168	162,200	359,363	1,952,005	

新
一

令和4年度

戸田市介護保険特別会計予算書





議案第27号

令和4年度戸田市介護保険特別会計予算

令和4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7,997,318千円と定める。

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4年2月2日提出

戸田市長 菅原文仁

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円) 介

款	項	金額
1 保 險 料		1,785,504
	1 介 護 保 險 料	1,785,504
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		1,662,954
	1 国 庫 負 担 金	1,369,560
	2 国 庫 補 助 金	293,394
4 県 支 出 金		1,140,236
	1 県 負 担 金	1,091,275
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3 県 補 助 金	48,960
5 支 払 基 金 交 付 金		2,093,646
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,093,646
6 財 産 収 入		378
	1 財 産 運 用 収 入	378
7 繰 入 金		1,313,356
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,199,874
	2 介 護 保 険 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金	113,482
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		1,242
	1 延 滞 金	200
	2 市 預 金 利 子	1
	3 貸 付 金 元 利 収 入	950
	4 雑 収 入	91
歳 入 合 計		7,997,318

護

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		99,820
	1 総 務 管 理 費	23,532
	2 徴 収 費	5,960
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	68,568
	4 趣 旨 普 及 費	1,760
2 保 険 給 付 費		7,576,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	6,953,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	151,000
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	297,000
	4 審 査 支 払 手 数 料	5,000
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	170,000
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		312,829
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	176,849
	2 一 般 介 護 予 防 事 業	4,999
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	130,381
	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

介
護

(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	7,997,318

介護

令和4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)

介
護

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保 険 料	1,785,504	1,778,296	7,208
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1	1	0
3 国 庫 支 出 金	1,662,954	1,537,802	125,152
4 県 支 出 金	1,140,236	1,082,733	57,503
5 支 払 基 金 交 付 金	2,093,646	1,981,603	112,043
6 財 産 収 入	378	321	57
7 繰 入 金	1,313,356	1,215,912	97,444
8 繰 越 金	1	1	0
9 諸 収 入	1,242	1,248	△6
歳 入 合 計	7,997,318	7,597,917	399,401

(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	99,820	112,043	△12,223		99,532	288	
2保 険 給 付 費	7,576,000	7,160,000	416,000	2,643,316	1,051,382	2,044,387	1,836,915
3財 政 安 定 化 基 金 抛 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	312,829	317,205	△4,376	159,873	48,960	49,262	54,734
6基 金 積 立 金	1,000	1,000	0	1		378	621
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	2,000	0				2,000
歳 出 合 計	7,997,318	7,597,917	399,401	2,803,190	1,199,874	2,095,265	1,898,989

介
護

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

介
護

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,785,504	1,778,296	7,208	1 現年度分特別徴収保険料	1,563,644	1 現年度分 1,563,644
				2 現年度分普通徴収保険料	216,425	1 現年度分 216,425
				3 滞納繰越分特別徴収保険料	1	1 滞納繰越分 1
				4 滞納繰越分普通徴収保険料	5,434	1 滞納繰越分 5,434
計	1,785,504	1,778,296	7,208			

(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	1,369,560	1,291,983	77,577	1 現 年 度 分	1,369,559	1 現年度分 1,369,559
				2 過 年 度 分	1	1 過年度分 1
計	1,369,560	1,291,983	77,577			

(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	182,481	135,980	46,501	1 現年度分調整交付金	182,480	1 現年度分調整交付金 182,480
				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）	40,887	39,957	930	1 現 年 度 分	40,886	1 現年度分 40,886
				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）	52,306	51,882	424	1 現 年 度 分	52,305	1 現年度分 52,305
				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	9,000	0	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	8,720	9,000	△280	1 介護保険保険者努力支援交付金	8,720	1 介護保険保険者努力支援交付金	8,720
計	293,394	245,819	47,575				

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	1,091,275	1,033,984	57,291	1 現 年 度 分	1,091,274	1 現年度分	1,091,274
				2 過 年 度 分	1	1 過年度分	1
計	1,091,275	1,033,984	57,291				

(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	22,807	0	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)	26,153	25,941	212	1 現 年 度 分	26,152	1 現年度分	26,152
				2 過 年 度 分	1	1 過年度分	1
計	48,960	48,748	212				

(款) 4 県支出金

(項) 3 県補助金

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	2,044,385	1,932,342	112,043	1 現年度分	2,044,384	1 現年度分	2,044,384
				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	49,261	0	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	2,093,646	1,981,603	112,043				

(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	378	321	57	1 利子及び配当金	378	1 介護保険給付費準備基金利子	378
計	378	321	57				

(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	946,475	894,603	51,872	1 現年度分	946,474	1 現年度分	946,474
				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	22,807	0	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)	26,153	25,941	212	1 現年度分	26,152	1 現年度分	26,152
				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	104,907	108,860	△3,953	1 現年度分	104,906	1 現年度分	104,906
				2 過年度分	1	1 過年度分	1
5 事務費繰入金	99,532	111,749	△12,217	1 事務費繰入金	99,532	1 事務費繰入金	99,532
計	1,199,874	1,163,960	35,914				

(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	113,482	51,952	61,530	1 介護保険給付費準備基金繰入金	113,482	1 介護保険給付費準備基金繰入金	113,482
------------------	---------	--------	--------	------------------	---------	------------------	---------

(款) 7 繰入金

(項) 2 介護保険給付費準備基金繰入金

(款) 7 繰入金

(項) 2 介護保険給付費準備基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
計	113,482	51,952	61,530			

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

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金

(款) 9 諸収入

(項) 2 市預金利子

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

(款) 9 諸収入

(項) 2 市預金利子

(款) 9 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

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

(款) 9 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

(款) 9 諸収入

(項) 4 雑入

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

(款) 9 諸収入

(項) 4 雑入

(款) 9 諸収入

(項) 4 雑入

2 第 三 者 納 付 金	1	1	0	1 第 三 者 納 付 金	1	1 第三者納付金	1
3 返 納 金	1	1	0	1 返 納 金	1	1 返納金	1
4 雑 入	2	2	0	1 雑 入	2	1 雑入 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	86	92	△6	1 雇 用 保 険 本 人 負 担 金	86	1 雇用保険本人負担金	86
計	91	97	△6				

介
護

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

介
護

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	繰 入 金	そ の 他				
1 一般管理費	23,532	32,491	△8,959		23,528	4		1 報 酬	2,208	1. 事務管理費（健康長寿課） 23,532 1報酬 2,208 ・パートタイム会計年度任用職 員2人 (2,208) 3職員手当等 271 ・期末手当 (271) 4共済費 272 ・職員共済組合負担金 (54) ・社会保険料 (218) 8旅費 51 ・普通旅費 (51) 10需用費 1,221 ・消耗品費 (937) ・印刷製本費 (284) 11役務費 2,662 ・通信運搬費 (2,562) ・手数料 (100) 12委託料 14,856 ・介護保険事務処理及び要介護 認定システム保守
					23,528	4		3 職 員 手 当 等	271	
					繰	諸		4 共 済 費	272	
					23,528	4		8 旅 費	51	
								10 需 用 費	1,221	
								11 役 務 費	2,662	
								12 委 託 料	14,856	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,991	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

										・第9期戸田市高齢者福祉計画・ 介護保険事業計画策定に係る 実態調査等業務 13使用料及び賃借料 1,991 ・使用料 (282) ・賃借料 (1,709)	介護
計	23,532	32,491	△8,959		23,528	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	5,960	6,073	△113		5,758	202		10 需用費	1,284		
					5,758	202		11 役務費	4,115	1. 賦課徴収費 (健康長寿課)	5,960
				繰	5,758	1		12 委託料	561	10 需用費	1,284
						201				・消耗品費	(11)
										・印刷製本費	(1,273)
										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	5,960	6,073	△113		5,758	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

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	繰 入 金	そ の 他				
1 介護認定審査会費	68,568	71,857	△3,289		68,486	82		1 報酬	30,633	1. 介護認定審査会（健康長寿課） 68,568 1報酬 30,633 ・委員32人 (8,215) ・パートタイム会計年度任用職員9人 (22,418) 3職員手当等 4,770 ・期末手当 (4,770) 4共済費 4,882 ・職員共済組合負担金 (903) ・社会保険料 (3,979) 8旅費 1,748 ・費用弁償 (1,510) ・普通旅費 (238) 11役務費 18,869 ・通信運搬費 (2,371) ・手数料 (16,498) 12委託料 7,666 ・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
					68,486	82		3 職員手当等	4,770	
					繰	諸		4 共 済 費	4,882	
					68,486	82		8 旅 費	1,748	
								11 役 務 費	18,869	
								12 委 託 料	7,666	
計	68,568	71,857	△3,289		68,486	82				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

介
護

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	1,760	1,622	138		1,760			10 需用費	1,760		
					1,760					1. 趣旨普及事業（健康長寿課）	1,760
					1,760					10 需用費	1,760
					1,760					・印刷製本費	(1,760)
計	1,760	1,622	138		1,760						

介護

(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	6,953,000	6,640,000	313,000	2,425,948	964,923	1,876,271	1,685,858	18 負担金、補助及び交付金	6,953,000		
				2,425,948	964,923	1,876,271	1,685,858			1. 介護サービス給付事業	
										(健康長寿課)	6,953,000
										18 負担金、補助及び交付金	6,953,000
										○負担金	6,953,000
										・介護サービス給付費	(6,953,000)
計	6,953,000	6,640,000	313,000	2,425,948	964,923	1,876,271	1,685,858				

(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	151,000	125,000	26,000	52,685	20,956	40,747	36,612	18 負担金、補助及び交付金	151,000		
				52,685	20,956	40,747	36,612			1. 介護予防サービス給付事業	
										(健康長寿課)	151,000
										18 負担金、補助及び交付金	151,000

(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) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	繰 入 金	そ の 他				
				国 30,934	繰 20,956	支 40,747				○負担金 151,000 ・介護予防サービス給付費 (151,000)
計	151,000	125,000	26,000	52,685	20,956	40,747	36,612			

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	297,000	242,000	55,000	103,625	41,217	80,145	72,013	18 負担金、補助及び交付金	297,000	
				103,625	41,217	80,145	72,013			1. 高額介護サービス事業（健康長寿課） 297,000
				国 60,844	繰 41,217	支 80,145				18 負担金、補助及び交付金 297,000 ○負担金 297,000 ・高額介護サービス費 (297,000)
計	297,000	242,000	55,000	103,625	41,217	80,145	72,013			

(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	5,000	0	1,744	694	1,349	1,213	11 役 務 費	5,000	
				1,744	694	1,349	1,213			1. 審査支払手数料（健康長寿課） 5,000
										11 役務費 5,000

(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

				国 1,024	繰 694	支 1,349				・手数料 (5,000)	介 護
				県 720							
計	5,000	5,000	0	1,744	694	1,349	1,213				

(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	170,000	148,000	22,000	59,314	23,592	45,875	41,219	18 負担金、補 助及び交付 金	170,000	1. 特定入所者介護サービス費 (健康長寿課) 170,000
				59,314	23,592	45,875	41,219			18 負担金、補助及び交付金 170,000
				国 34,827	繰 23,592	支 45,875				○負担金 170,000
				県 24,487						・特定入所者介護サービス費 (170,000)
計	170,000	148,000	22,000	59,314	23,592	45,875	41,219			

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

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

(単位：千円)

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

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

介
護

(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	1. 保健福祉事業（健康長寿課） 20 貸付金 ・ 高額介護サービス費貸付金（	950
						950					950
						諸					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	176,784	178,062	△1,278	79,437	22,099	47,731	27,517	18 負担金、補助及び交付金	176,784	1. 介護予防・生活支援サービス事業費 （健康長寿課） 18 負担金、補助及び交付金 ○ 負担金 ・ 介護予防・生活支援サービス事業費（	176,784
				79,437	22,099	47,731	27,517				
				国	繰	支					
				57,338	22,099	47,731					176,784
			県								176,784
				22,099							176,784

(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

2介護予防ケアマネジメント事業費	65	103	△38	23	8	18	16	11 役 務 費	13	1. 介護予防ケアマネジメント事業 (健康長寿課) 65 11 役務費 13 ・ 通信運搬費 (13) 12 委託料 52 ・ ケアマネジメント業務
				23	8	18	16	12 委 託 料	52	
				国 15 県 8	繰 8	支 18				
計	176,849	178,165	△1,316	79,460	22,107	47,749	27,533			

介護

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(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	4,999	3,683	1,316	1,745	625	1,350	1,279	10 需 用 費	750	1. 一般介護予防事業 (健康長寿課) 4,999 10 需用費 750 ・ 消耗品費 (750) 11 役務費 48 ・ 通信運搬費 (47) ・ 手数料 (1) 12 委託料 4,201 ・ 介護予防教室 ・ 地域介護予防事業
				1,745	625	1,350	1,279	11 役 務 費	48	
				国 1,120 県 625	繰 625	支 1,350		12 委 託 料	4,201	
計	4,999	3,683	1,316	1,745	625	1,350	1,279			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(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 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	91,060	91,060	0	54,797	18,266		17,997	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)
				54,797	18,266		17,997	10 需 用 費	20	
				36,531	18,266			12 委 託 料	90,636	
				18,266				18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	384	
2 任意事業費	17,578	22,300	△4,722	10,578	3,526	1	3,473	7 報 償 費	1,728	1. 任意事業（健康長寿課） 17,578 7報償費 1,728 ・謝礼 (1,728) 8旅費 59 ・普通旅費 (59) 10需用費 316 ・消耗品費 (283) ・印刷製本費 (33)
				10,578	3,526	1	3,473	8 旅 費	59	
				7,052	3,526	1		10 需 用 費	316	
				3,526				11 役 務 費	1,524	
								12 委 託 料	9,126	

介 護

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括の支援事業・任意事業費

								18 負担金、補助及び交付金	439	11 役務費 ・ 通信運搬費 (392) ・ 手数料 (1,132)	1,524	介 護
								19 扶 助 費	4,386	12 委託料 ・ 家族介護教室事業 ・ 緊急時連絡システム事業	9,126	
										18 負担金、補助及び交付金 ○ 負担金 ・ 各種研修会 (439)	439 439 439	
										19 扶助費 ・ 徘徊高齢者探索システム利用者助成 (1,026) ・ 成年後見制度利用者助成 (3,360)	4,386	
3 地域包括支援センター運営協議会費	276	276	0	166	55		55	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		
				166	55		55	8 旅 費	40			
				国	111	55		10 需 用 費	3		1 報酬 ・ 委員 10 人 (223)	223
				県	55			11 役 務 費	10		8 旅費 ・ 費用弁償 (40)	40
												10 需用費 ・ 食糧費 (3)
										11 役務費 ・ 通信運搬費 (10)	10	

(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				
4 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	4,759	4,473	286	2,864	955		940	7 報 償 費	40	1. 在宅医療・介護連携推進事業費 (健康長寿課) 4,759
								8 旅 費	18	
				2,864	955		940	10 需 用 費	293	
				国	繰			11 役 務 費	7	
				1,909	955			12 委 託 料	4,381	
				県				13 使用料及び 賃 借 料	10	
				955				18 負担金、補 助及び交付 金	10	
						7 報償費	40	・講師謝礼 (40)		
						8 旅費	18	・普通旅費 (18)		
						10 需用費	293	・消耗品費 (20)		
						11 役務費	7	・食糧費 (9)		
						12 委託料	4,381	・印刷製本費 (264)		
						13 使用料及び賃借料	10	・通信運搬費 (7)		
						18 負担金、補助及び交付金	10	・在宅医療連携拠点事業		
						○負担金	10	・使用料 (10)		
						・各種研修会	(10)			

介
護

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括の支援事業・任意事業費

5 生活支援体制整備事業費	2,534	2,534	0	1,525	508		501	7 報 償 費	20	1. 生活支援体制整備事業 (健康長寿課) 2,534 7報償費 20 ・講師謝礼 (20) 8旅費 9 ・普通旅費 (9) 10需用費 30 ・消耗品費 (30) 11役務費 9 ・通信運搬費 (9) 12委託料 2,456 ・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 10 ○負担金 10 ・各種研修会 (10)		
				1,525	508		501	8 旅 費	9			
				1,017	508	国 県	繰				10 需 用 費	30
				508							11 役 務 費	9
											12 委 託 料	2,456
											18 負 担 金、補 助及び交付 金	10
6 認知症総合支援事業費	13,833	13,823	10	8,324	2,775		2,734	7 報 償 費	50	1. 認知症総合支援事業 (健康長寿課) 13,833 7報償費 50 ・講師謝礼 (50) 8旅費 18 ・普通旅費 (18) 10需用費 353 ・消耗品費 (30) ・印刷製本費 (323)		
				8,324	2,775		2,734	8 旅 費	18			
				5,549	2,775	国 県	繰				10 需 用 費	353
				2,775							11 役 務 費	42
											12 委 託 料	13,210

介
護

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括の支援事業・任意事業費

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	繰 入 金	そ の 他				
								18負担金、補助及び交付金	160	11 役務費 42 ・ 通信運搬費 (42) 12 委託料 13,210 ・ 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)
7 地域ケア会議推進事業費	341	291	50	205	68		68	7 報 償 費	300	1. 地域ケア会議推進事業（健康長寿課） 341 7 報償費 300 ・ 講師謝礼 (300) 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)
				205	68		68	10 需 用 費	24	
				137	68			11 役 務 費	17	
				68						
計	130,381	134,757	△4,376	78,459	26,153	1	25,768			

介
護

(款) 7 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

介
護

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	繰 入 金	そ の 他				
										○一時借入金利子 165 ・一時借入金利子 (165)
計	165	165	0				165			

(款) 7 公債費

(項) 1 公債費

(款) 7 公債費

(項) 2 財政安定化基金償還金

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 22 償還金、利子及び割引料 1 ○長期償元金 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 22 償還金、利子及び割引料 4,500 ○還付金 4,500 ・第1号被保険者保険料還付金 (4,500)
							4,500			

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

2 第1号被 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			

介
護

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(款) 8 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計繰 出 金	1	1	0				1	27 繰 出 金	1	1. 一般会計繰出金 (健康長寿課) 1 27繰出金 1 ・一般会計繰出金 (1)
									1	
計	1	1	0				1			

(款) 8 諸支出金

(項) 2 繰出金

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	繰 入 金	そ の 他				
1 予 備 費	2,000	2,000	0				2,000			
計	2,000	2,000	0				2,000			

介
護

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円) 介

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当 (年間支給月分)	通 勤 手 当			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	42	8,438				8,438	8,438	
	計	42	8,438				8,438	8,438	
前 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	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	0	169				169	169	
	計	0	169				169	169	

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	(11) 0	24,626		5,041	29,667	5,154	34,821	
前 年 度	(13) 0	26,635		5,084	31,719	4,856	36,575	
比 較	(△ 2) 0	△ 2,009		△ 43	△ 2,052	298	△ 1,754	

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				5,041			
	前 年 度				5,084			
	比 較				△ 43			

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	(11) 0	24,626		5,041	29,667	5,154	34,821	
前 年 度	(13) 0	26,635		5,084	31,719	4,856	36,575	
比 較	(△ 2) 0	△ 2,009		△ 43	△ 2,052	298	△ 1,754	

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				5,041			
	前 年 度				5,084			
	比 較				△ 43			

債務負担行為で令和5年度以降にわたるものについての令和3年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和4年度以降の支出予定額等に関する調書

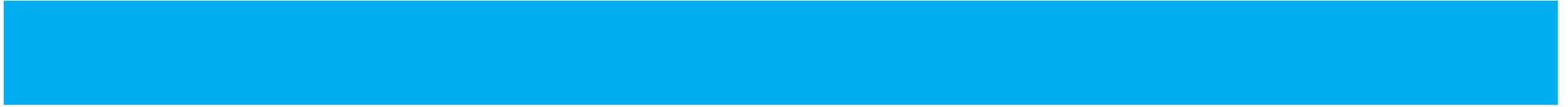
(単位:千円)

事 項	限 度 額	令 和 3 年 度 末 ま で の		令 和 4 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		
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	8,221	令和4年度～ 令和7年度	64,458	41,972	12,408		10,078	介 護

令和4年度

戸田市新曽第二土地区画整理事業
特別会計予算書





令和4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4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518,027千円と定める。

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

(継続費)

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

令和4年2月2日提出

戸田市長 菅原文仁

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円) 新

款	項	金額
1 保留地処分金		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		315,810
	1 一般会計繰入金	315,810
4 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
5 諸収入		29,727
	1 雑入	29,727
6 市債		78,500
	1 市債	78,500
7 国庫支出金		83,860
	1 国庫補助金	83,860
歳入	合計	518,027

二

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		3,203
	1 総 務 管 理 費	3,203
2 事 業 費		348,715
	1 事 業 費	348,715
3 公 債 費		165,909
	1 公 債 費	165,909
4 予 備 費		200
	1 予 備 費	200
歳 出	合 計	518,027

新
二

第 2 表 継 続 費

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
2 事業費	1 事業費	(仮称) 3号橋築造工事	144,000	4	50,000
				5	94,000

新
二

第 3 表 債務負担行為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額	新
新曽第二地区仮換地及び画地確定測量修正業務	令和4年度～令和5年度	10,576千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	二
新曽第二地区事業計画及び実施計画変更修正業務	令和4年度～令和6年度	14,599千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	
新曽第二地区換地設計修正業務	令和5年度	9,610千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	

第 4 表 地 方 債

(単位:千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	年 利	償 還 の 方 法
新曾第二土地区画整理事業	78,500	普通貸借又は証券発行	4.0%以内	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定する事項による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上げ償還又は低利に借換えすることができる。

新
二

令和4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	315,810	288,887	26,923
4 繰 越 金	10,000	10,000	0
5 諸 収 入	29,727	5	29,722
6 市 債	78,500	89,200	△10,700
7 国 庫 支 出 金	83,860	0	83,860
歳 入 合 計	518,027	388,222	129,805

(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	3,203	3,448	△245			30	3,173
2 事 業 費	348,715	225,105	123,610	83,860	78,500	29,822	156,533
3 公 債 費	165,909	159,469	6,440				165,909
4 予 備 費	200	200	0				200
歳 出 合 計	518,027	388,222	129,805	83,860	78,500	29,852	325,815

2 歳 入

(款) 1 保留地処分金

(項) 1 保留地処分金

(単位：千円)

新
一

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		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	315,810	288,887	26,923	1 一 般 会 計 繰 入 金	315,810	1 一般会計繰入金 315,810
計	315,810	288,887	26,923			

(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	29,727	5	29,722	1 雑 入	29,727	1 雑入 5 2 公共施設管理者負担金等 29,722
計	29,727	5	29,722			

(款) 5 諸収入

(項) 1 雑入

(款) 6 市債

(項) 1 市債

1 土 木 債	78,500	89,200	△10,700	1 都 市 計 画 債	78,500	1 新曾第二土地区画整理事業	78,500
計	78,500	89,200	△10,700				

新

(款) 6 市債

(項) 1 市債

二

(款) 7 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 事業費国庫補助金	83,860	0	83,860	1 事業費国庫補助金	83,860	1 社会資本整備総合交付金	83,860
計	83,860	0	83,860				

(款) 7 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

新
二

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			繰 入 金 等	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	3,203	3,448	△245			30	3,173	1 報 酬	277	1. 一般管理費（土地区画整理事務所） 3,203 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 1,745 ・消耗品費 (198) ・燃料費 (81) ・食糧費 (3) ・印刷製本費 (52) ・光熱水費 (91) ・修繕料 (1,320) 11役務費 378 ・通信運搬費 (283) ・手数料 (15) ・保険料 (80) 12委託料 524 ・新曽第二地区仮住居浄化槽保守点検業務
						30	3,173	8 旅 費	50	
						使		10 需 用 費	1,745	
						30		11 役 務 費	378	
								12 委 託 料	524	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	229	

(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 229 ・使用料 (20) ・賃借料 (209) 	新 二
計	3,203	3,448	△245			30	3,173				

(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	27,601	17,484	10,117				27,601	10 需用費	504		
							27,601	11 役務費	45	1. 調査設計費(土地区画整理事務所)	27,601
								12 委託料	27,052	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	27,052
										・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	
										・換地設計修正業務	
2 物件補償費	144,328	13,528	130,800	58,860		100	85,368	10 需用費	18		

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			繰 入 金 等	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				58,860		100	85,368	12 委 託 料	660	1. 建築物等補償事業費 (土地区画整理事務所) 144,328
				58,860		100		13 使用料及び 賃 借 料	500	10 需用費 18 ・ 消耗品費 (18)
								21 補償、補填 及び賠償金	143,150	12 委託料 660 ・ 標準家賃算定業務
										13 使用料及び賃借料 500 ・ 賃借料 (500)
										21 補償、補填及び賠償金 143,150 ・ 補償金 (143,150)
3 工 事 費	176,786	194,093	△17,307	25,000	78,500	29,722	43,564	10 需 用 費	8,745	
				25,000	78,500	29,722	43,564	11 役 務 費	330	1. 宅地整備事業(土地区画整理事務所) 176,786
				25,000	78,500	29,722		12 委 託 料	22,676	10 需用費 8,745 ・ 消耗品費 (137) ・ 光熱水費 (87)
								14 工事請負費	79,573	・ 修繕料 (8,521)
								21 補償、補填 及び賠償金	65,462	11 役務費 330 ・ 手数料 (330)
										12 委託料 22,676 ・ 道路築造等工事設計業務 ・ 新曽第二地区6号調整池維持 管理業務
										14 工事請負費 79,573

新
二

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

										・道路築造等 21補償、補填及び賠償金 65,462 ・補償金 (65,462)
計	348,715	225,105	123,610	83,860	78,500	29,822	156,533			

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1元 金	164,060	156,380	7,680				164,060	22償還金、利 子及び割引 料	164,060	1. 長期債元金 (土地区画整理事務所) 164,060 22償還金、利子及び割引料 164,060 ○長期債元金 164,060 ・償還金 (164,060)
							164,060			
2利 子	1,849	3,089	△1,240				1,849	22償還金、利 子及び割引 料	1,849	1. 長期債利子 (土地区画整理事務所) 1,849 22償還金、利子及び割引料 1,849 ○長期債利子 1,849 ・長期債利子 (1,849)
							1,849			
計	165,909	159,469	6,440				165,909			

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1予 備 費	200	200	0				200			
--------	-----	-----	---	--	--	--	-----	--	--	--

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			繰 入 金 等	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
計	200	200	0				200			

新
二

(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	11	277			277		277	
	計	11	277			277		277	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	11	277			277		277	
	計	11	277			277		277	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

継続費についての令和2年度末までの支出額、令和3年度末までの支出額又は支出額
の見込み及び令和4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 2年度 末までの 支出額	令和 3年度 末までの 支出額 (見込)額	令和 4年度 支出 予定額	令和 4年度 末までの 支出 予定額	令和 5年度 以降 支出 予定額	継続費 の総額 に対する 進捗 率(%)	新 二	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳										繰入金等
					特 定 財 源										
					国 県 支出金	地方債	その他								
2	1	(仮称)3号橋 築造工事	4	50,000	25,000	22,500		2,500		50,000	50,000		34.7		
			5	94,000	32,900	50,700		10,400				94,000	65.3		
			計	144,000	57,900	73,200		12,900		50,000	50,000	94,000	100.0		

債務負担行為で令和5年度以降にわたるものについての令和3年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和4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 3 年 度 末 ま で の		令 和 4 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		
新曾第二地区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	2,376				2,376	
新曾第二地区仮換地及び画地確定測量修正業務 (令和4年度)	10,576千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5年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
新曾第二地区事業計画及び実施計画変更修正業務 (令和4年度)	14,599千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	
新曾第二地区換地設計修正業務 (令和4年度)	9,610千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			令和5年度	限度額に同じ				限度額に同じ	

新
二

地方債の令和2年度末における現在高並びに令和3年度末
及び令和4年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

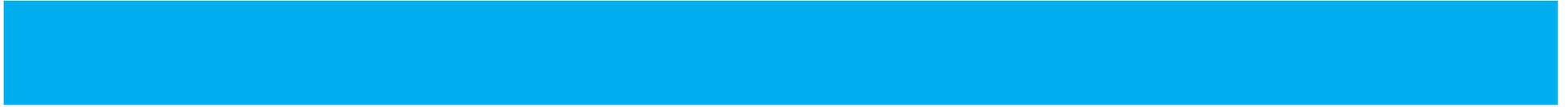
区 分	令和2年度末 現 在 高	令和3年度末 現在高見込額	令和4年度中増減見込み		令和4年度末 現在高見込額	備 考
			令和4年度中 起 債 見 込 額	令和4年度中 元金償還見込額		
新 曾 第 二 土 地 区 画 整 理 事 業	1,043,510	1,057,650	78,500	164,060	972,090	
合 計	1,043,510	1,057,650	78,500	164,060	972,090	

新
二

令和4年度

戸田市後期高齢者医療特別会計予算書





議案第29号

令和4年度戸田市後期高齢者医療特別会計予算

令和4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1,461,674千円と定める。

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4年2月2日提出

戸田市長 菅原文仁

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円) 高

款	項	金額	高
1 後期高齢者医療保険料		1,140,925	高
	1 後期高齢者医療保険料	1,140,925	
2 後期高齢者医療広域連合支出金		53,827	高
	1 後期高齢者医療広域連合委託金	53,827	
3 繰入金		256,622	高
	1 繰入金	256,622	
4 繰越金		7,000	高
	1 繰越金	7,000	
5 諸収入		3,300	高
	1 延滞金	200	
	2 償還金及び還付加算金	3,100	
歳入	合 計	1,461,674	

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額	高 齢
1 総 務 費		29,458	
	1 総 務 管 理 費	12,994	
	2 徴 収 費	16,464	
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,363,907	
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,363,907	
3 後期高齢者健康診査事業費		64,209	
	1 後期高齢者健康診査事業費	64,209	
4 諸 支 出 金		3,100	
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3,100	
5 予 備 費		1,000	
	1 予 備 費	1,000	
歳 出	合 計	1,461,674	

令和4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)

高
齢

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1後期高齢者医療保険料	1,140,925	969,729	171,196
2後期高齢者医療広域連合支出金	53,827	54,969	△1,142
3繰入金	256,622	221,623	34,999
4繰越金	7,000	7,000	0
5諸収入	3,300	2,803	497
歳入合計	1,461,674	1,256,124	205,550

(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	29,458	26,531	2,927		23,458		6,000
2後期高齢者医療広域連合納付金	1,363,907	1,161,036	202,871	1,140,925	222,782		200
3後期高齢者健康診査事業費	64,209	64,957	△748		10,382	53,827	
4諸支出金	3,100	2,600	500			3,100	
5予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	1,461,674	1,256,124	205,550	1,140,925	256,622	56,927	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)

高
齢

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 後期高齢者医療保険料	1,140,925	969,729	171,196	1 特 別 徴 収	568,956	1 現年度 568,955
						2 過年度 1
				2 普 通 徴 収	571,969	1 現年度 563,264
						2 過年度 8,705
計	1,140,925	969,729	171,196			

(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	53,827	54,969	△1,142	1 健 康 診 査 委 託 金	46,741	1 健康診査委託金 46,741
				2 後期高齢者保健事業委託金	7,086	1 後期高齢者保健事業委託金 7,086
計	53,827	54,969	△1,142			

(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	256,622	221,623	34,999	1 事 務 費 繰 入 金	56,198	1 事務費繰入金 56,198
				2 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	192,427	1 保険基盤安定繰入金 192,427
				3 健康診査一部負担金繰入金	7,997	1 健康診査一部負担金繰入金 7,997
計	256,622	221,623	34,999			

(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 償還金及び還付加算金

1被 保 険 者 保 険 料 還 付 金	3,000	2,500	500	1被 保 険 者 保 険 料 還 付 金	3,000	1 被保険者保険料還付金	3,000
2還 付 加 算 金	100	100	0	1還 付 加 算 金	100	1 還付加算金	100
計	3,100	2,600	500				

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

(款) 5 諸収入

(項) 雑入

雑 入	0	3	△3				
計	0	3	△3				

(款) 5 諸収入

(項) 雑入

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

高
齢

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				保 険 料 収 入	繰 入 金	そ の 他				
1 一般管理費	12,994	10,628	2,366		6,994		6,000	1 報 酬	3,103	1. 一般管理費（保険年金課） 12,994 1報酬 3,103 ・パートタイム会計年度任用職 員3人 (3,103) 4共済費 29 ・社会保険料 (29) 8旅 費 41 ・費用弁償 (32) ・普通旅費 (9) 10需用費 300 ・消耗品費 (224) ・印刷製本費 (66) ・修繕料 (10) 11役務費 9,521 ・通信運搬費 (9,521)
				6,994		6,000	4 共 済 費	29		
				繰	6,994			8 旅 費	41	
								10 需 用 費	300	
								11 役 務 費	9,521	
計	12,994	10,628	2,366		6,994		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	16,464	15,903	561		16,464			10 需 用 費	983	
---------	--------	--------	-----	--	--------	--	--	----------	-----	--

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

					16,464			11 役 務 費	3,420	1. 徴収費（保険年金課）	16,464	高 齢
				繰						10 需用費	983	
					16,464			12 委 託 料	11,140	・印刷製本費	(983)	
								13 使用料及び 賃 借 料	921	11 役務費	3,420	
										・通信運搬費	(2,891)	
										・手数料	(529)	
										12 委託料	11,140	
										・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	921	
										・賃借料	(921)	
計	16,464	15,903	561		16,464							

(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	1,363,907	1,161,036	202,871	1,140,925	222,782		200	18 負担金、補 助及び交付 金	1,363,907	1. 後期高齢者医療広域連合納付金 (保険年金課)	1,363,907
				1,140,925	222,782		200			18 負担金、補助及び交付金	1,363,907
				保	繰					○負担金	1,363,907
				1,140,925	222,782					・保険料等負担金	(1,333,552)
										・事務費負担金	(30,355)
計	1,363,907	1,161,036	202,871	1,140,925	222,782		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	64,209	64,957	△748		10,382	53,827		8 旅 費	3	1. 後期高齢者健康診査事業 (保険年金課) 64,209 8旅費 3 ・普通旅費 (3) 10需用費 575 ・消耗品費 (220) ・印刷製本費 (355) 11役務費 3,526 ・通信運搬費 (1,866) ・手数料 (1,660) 12委託料 54,305 ・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)
					10,382	53,827		10 需 用 費	575	
					繰	広		11 役 務 費	3,526	
					10,382	53,827		12 委 託 料	54,305	
								27 繰 出 金	5,800	
計	64,209	64,957	△748		10,382	53,827				

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	3,000	2,500	500			3,000		22償還金、利子及び割引料	3,000	1. 被保険者保険料還付金（保険年金課） 3,000 22償還金、利子及び割引料 3,000 ○還付金 3,000 ・被保険者保険料還付金 (3,000)	高 齡
						3,000					
2 被保険者還付加算金	100	100	0			100		22償還金、利子及び割引料	100	1. 被保険者還付加算金（保険年金課） 100 22償還金、利子及び割引料 100 ○還付加算金 100 ・被保険者還付加算金 (100)	
						100					
計	3,100	2,600	500			3,100					

(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		0	3,103	29	3,132	
前 年 度	(3) 0	3,103		149	3,252	0	3,252	
比 較	(0) 0	0		△ 149	△ 149	29	△ 120	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給	夜 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							
	区 分	住 居 手 当	宿 直 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	児 童 手 当
	本 年 度				0			
	前 年 度				149			
	比 較				△ 149			

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

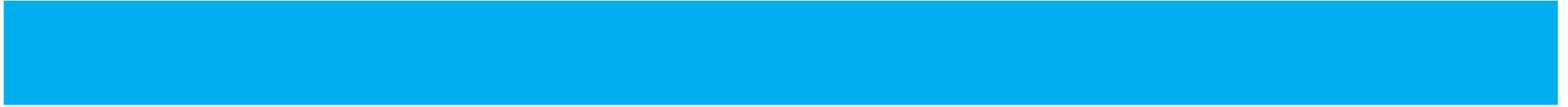
区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(3) 0	3,103		0	3,103	29	3,132	
前 年 度	(3) 0	3,103		149	3,252	0	3,252	
比 較	(0) 0	0		△ 149	△ 149	29	△ 120	

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				0			
	前 年 度				149			
	比 較				△ 149			

令和4年度

戸田市在宅介護支援事業特別会計予算書





議案第30号

令和4年度戸田市在宅介護支援事業特別会計予算

令和4年度戸田市の在宅介護支援事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ94,303千円と定める。

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4年2月2日提出

戸田市長 菅原文仁

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円) 在

款	項	金額
1 訪問看護ステーション事業収入		21,436
	1 訪問看護ステーション事業収入	21,436
2 地域包括支援センター事業収入		30,316
	1 地域包括支援センター事業収入	30,316
3 繰入金		41,763
	1 一般会計繰入金	41,763
4 諸収入		288
	1 雑収入	288
5 繰越金		500
	1 繰越金	500
歳入	合計	94,303

介

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 訪問看護ステーション事業費		46,719
	1 訪問看護ステーション事業費	46,719
2 地域包括支援センター事業費		47,084
	1 地域包括支援センター事業費	47,084
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳出	合計	94,303

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
タオル類賃借料	令和5年度～令和6年度	102千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額

在
介

令和4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) 在介

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	21,436	21,150	286
2地域包括支援センター事業収入	30,316	30,145	171
3繰入金	41,763	44,856	△3,093
4諸収入	288	249	39
5繰越金	500	500	0
歳入合計	94,303	96,900	△2,597

(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	46,719	49,147	△2,428			21,436	25,283
2地域包括支援センター事業費	47,084	47,253	△169			30,316	16,768
3予備費	500	500	0				500
歳出合計	94,303	96,900	△2,597			51,752	42,551

2 歳 入

(款) 1 訪問看護ステーション事業収入

(項) 1 訪問看護ステーション事業収入

(単位：千円)

在
介

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国民健康保険訪問看護収入	6,305	5,146	1,159	1 国民健康保険訪問看護収入	6,305	1 訪問看護療養費 6,305
2 社会保険訪問看護収入	2,787	5,146	△2,359	1 社会保険訪問看護収入	2,787	1 訪問看護療養費 2,787
3 後期高齢者医療保険訪問看護収入	1,330	1,114	216	1 後期高齢者医療保険訪問看護収入	1,330	1 訪問看護療養費 1,330
4 介護給付費収入	7,627	7,636	△9	1 介護給付費収入	7,627	1 介護給付費 7,627
5 予防給付費収入	2,138	1,087	1,051	1 予防給付費収入	2,138	1 予防給付費 2,138
6 一部負担金収入	1,242	1,016	226	1 医療保険一部負担金収入	156	1 現年度分 155 2 未収繰越分 1
				2 介護保険一部負担金収入	1,086	1 現年度分 1,085 2 未収繰越分 1
7 その他の収入	7	5	2	1 その他の収入	7	1 その他の収入 7
計	21,436	21,150	286			

(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	4,657	4,486	171	1 介護予防プラン作成事業収入	4,657	1 介護予防プラン作成事業収入（包括的支援事業） 2,243
						2 介護予防プラン作成事業収入（総合事業） 2,414
2 地域包括支援センター運営受託収入	25,659	25,659	0	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	30,316	30,145	171			

(款) 2 地域包括支援センター事業収入

(項) 1 地域包括支援センター事業収入

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	41,763	44,856	△3,093	1 一般会計繰入金	41,763	1 一般会計繰入金	41,763
計	41,763	44,856	△3,093				

(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	288	249	39	1 雑入	288	1 雇用保険本人負担分	46
						2 学生実習謝礼	242
計	288	249	39				

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

3 歳 出

(款) 1 訪問看護ステーション事業費

(項) 1 訪問看護ステーション事業費

(単位：千円)

在
介

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			繰 入 金 等	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	事 業 収 入				
1 訪問看護ステーション事業費	46,719	49,147	△2,428			21,436	25,283	1 報 酬	6,601	1. 職員人件費（人事課） 35,854 2給料 17,087 ・一般職4人 (17,087) 3職員手当等 11,037 ・扶養手当 (546) ・地域手当 (1,811) ・管理職手当 (787) ・超過勤務手当 (651) ・休日給 (140) ・特殊勤務手当 (50) ・住居手当 (419) ・通勤手当 (287) ・期末手当 (3,566) ・勤勉手当 (2,763) ・管理職員特別勤務手当 (17) 4共済費 5,400 ・職員共済組合負担金 (5,357) ・公務災害補償基金負担金 (43) 18負担金、補助及び交付金 2,330 ○負担金 2,330 ・総合事務組合 (2,330)
						10,571	25,283	2 給 料	17,087	
						訪 10,571		3 職 員 手 当 等	11,409	
								4 共 済 費	6,048	
								8 旅 費	93	
								10 需 用 費	763	
								11 役 務 費	187	
								12 委 託 料	419	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,412	
								17 備 品 購 入 費	245	
								18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	2,450	

(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

						10,865		21 補償、補填 及び賠償金	5	2. 訪問看護事業 (診療室)	10,865	在 介
					訪					1報酬	6,601	
						10,865				・パートタイム会計年度任用職 員4人	(6,601)	
										3職員手当等	372	
										・期末手当	(372)	
										4共済費	648	
										・職員共済組合負担金	(129)	
										・社会保険料	(519)	
										8旅費	93	
										・費用弁償	(63)	
										・普通旅費	(30)	
										10需用費	763	
										・消耗品費	(110)	
										・燃料費	(182)	
										・修繕料	(340)	
										・医薬材料費	(131)	
										11役務費	187	
										・通信運搬費	(177)	
										・保険料	(10)	
										12委託料	419	
										・訪問看護システム保守業務		
										13使用料及び賃借料	1,412	
										・賃借料	(1,412)	
										17備品購入費	245	
										・備品	(245)	
										18負担金、補助及び交付金	120	
										○負担金	120	

(款) 1 訪問看護ステーション事業費

(項) 1 訪問看護ステーション事業費

(款) 1 訪問看護ステーション事業費

(項) 1 訪問看護ステーション事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			繰 入 金 等	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	事 業 収 入				
										・各種研修会 (120) 21補償、補填及び賠償金 5 ・賠償金 (5)
計	46,719	49,147	△2,428			21,436	25,283			

在 介

(款) 1 訪問看護ステーション事業費

(項) 1 訪問看護ステーション事業費

(款) 2 地域包括支援センター事業費

(項) 1 地域包括支援センター事業費

1 地域包括支援センター事業費	47,084	47,253	△169			30,316	16,768	1 報 酬	9,541				
						13,348	16,768	2 給 料	13,960	1. 職員人件費(人事課)	30,116		
						地		13,348		3 職員手当等	11,849	2給料	13,960
										4 共 済 費	6,547	・一般職3人	(13,960)
										7 報 償 費	22	3職員手当等	9,869
										8 旅 費	249	・扶養手当	(339)
										10 需 用 費	891	・地域手当	(1,488)
										11 役 務 費	469	・管理職手当	(905)
												・超過勤務手当	(579)
								・休日給	(43)				
								・特殊勤務手当	(5)				
								・住居手当	(331)				
								・通勤手当	(460)				
								・期末手当	(3,182)				
								・勤勉手当	(2,516)				
								・管理職員特別勤務手当	(21)				

(款) 2 地域包括支援センター事業費

(項) 1 地域包括支援センター事業費

(款) 2 地域包括支援センター事業費

(項) 1 地域包括支援センター事業費

								12 委託料	648	4共済費	4,383	在 介
								13 使用料及び賃借料	846	・職員共済組合負担金 (4,347)	
								18 負担金、補助及び交付金	2,057	・公務災害補償基金負担金 (36)	
								21 補償、補填及び賠償金	5	18負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・総合事務組合 (1,904 1,904 1,904)	
					16,968					2. 地域包括支援センター運営事業		
										(診療室)	16,968	
					16,968	地				1報酬	9,541	
										・パートタイム会計年度任用職員4人 (9,541)	
										3職員手当等	1,980	
										・期末手当 (1,980)	
										4共済費	2,164	
										・職員共済組合負担金 (393)	
										・社会保険料 (1,771)	
										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	891	
										・消耗品費 (104)	
										・燃料費 (122)	
										・食糧費 (26)	
										・修繕料 (604)	
										・医薬材料費 (35)	

(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	在 介	
				特 定 財 源			繰 入 金 等	区 分	金 額			
				国 県 支 出 金	地 方 債	事 業 収 入						
										11 役務費 469		
										・ 通信運搬費 (463)		
										・ 保険料 (6)		
										12 委託料 648		
										・ 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 846		
										・ 賃借料 (846)		
										18 負担金、補助及び交付金 153		
										○ 負担金 153		
										・ 各種研修会 (153)		
										21 補償、補填及び賠償金 5		
										・ 賠償金 (5)		
計	47,084	47,253	△169			30,316	16,768					

(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

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	16,142	31,047	23,258	70,447	12,595	83,042	
前 年 度	(8) 7	15,973	31,976	24,915	72,864	12,889	85,753	
比 較	(0) 0	169	△ 929	△ 1,657	△ 2,417	△ 294	△ 2,711	

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	885	3,299	1,692	1,230	183		55
	前 年 度	901	3,396	1,720	1,410	187		55
	比 較	△ 16	△ 97	△ 28	△ 180	△ 4		0
の 内 訳	区 分	住 居 手 当	宿 直 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	児 童 手 当
	本 年 度	750		747	9,100	5,279	38	
	前 年 度	852		737	9,941	5,678	38	
	比 較	△ 102		10	△ 841	△ 399	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

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		31,047	20,906	51,953	9,783	61,736	
前 年 度	(0) 7		31,976	22,638	54,614	10,301	64,915	
比 較	(0) 0		△ 929	△ 1,732	△ 2,661	△ 518	△ 3,179	

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	885	3,299	1,692	1,230	183		55
	前 年 度	901	3,396	1,720	1,410	187		55
	比 較	△ 16	△ 97	△ 28	△ 180	△ 4		0
の 内 訳	区 分	住 居 手 当	宿 直 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	児 童 手 当
	本 年 度	750		747	6,748	5,279	38	
	前 年 度	852		737	7,664	5,678	38	
	比 較	△ 102		10	△ 916	△ 399	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	16,142		2,352	18,494	2,812	21,306	
前 年 度	(8) 0	15,973		2,277	18,250	2,588	20,838	
比 較	(0) 0	169		75	244	224	468	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給	夜 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							
の 内 訳	区 分	住 居 手 当	宿 直 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	児 童 手 当
	本 年 度				2,352			
	前 年 度				2,277			
	比 較				75			

(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	△ 929	1. 昇給に伴う 増加分	136	
		2. その他の 増減分	△ 1,065	
職員手当等	△ 1,657	1. その他の 増減分	△ 1,657	

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	△ 929	1. 昇給に伴う 増加分	136	平均昇給率 0.46%
		2. その他の 増減分	△ 1,065	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 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	△ 1,732	1. その他の 増減分	△ 1,732	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	75	1. その他の 増減分	75	異動等の増減分

債務負担行為で令和5年度以降にわたるものについての令和3年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和4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 3 年 度 末 ま で の		令 和 4 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
事務機器等賃借料 (令和元年度)	契約により決定 した額	令和2年度～ 令和3年度	限度額に同じ	令和4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～ 令和3年度	限度額に同じ	令和4年度～ 契約終了年度	限度額に同じ			限度額に 同じ		
白衣等リース料 (令和元年度)	1,062千円に消費税 及び地方消費税の額を 加算した額	令和2年度～ 令和3年度	623	令和4年度～ 令和5年度	546			546		
タオル類賃借料 (令和4年度)	102千円に消費税 及び地方消費税の額を 加算した額			令和5年度～ 令和6年度	限度額に同じ			限度額に 同じ		

在
介