

埼玉県戸田市

令和五年度

戸田市特別会計予算書及び予算説明書

令和5年度

No.5

戸田市特別会計予算書
及び予算説明書

埼玉県戸田市

目 次

1 戸田市国民健康保険特別会計予算		6 戸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	87
予 算 説 明 書	7	予 算 説 明 書	91
2 戸田市市民医療センター特別会計予算		7 戸田市介護保険特別会計予算	
予 算 書	33	予 算 書	109
予 算 説 明 書	37	予 算 説 明 書	115
3 戸田市交通災害共済事業特別会計予算		8 戸田市新曽第二土地区画整理事業特別会計予算	
予 算 書	59	予 算 書	145
予 算 説 明 書	61	予 算 説 明 書	149
4 戸田市海外留学奨学事業特別会計予算		9 戸田市後期高齢者医療特別会計予算	
予 算 書	67	予 算 書	163
予 算 説 明 書	71	予 算 説 明 書	167
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	79	予 算 書	179
予 算 説 明 書	81	予 算 説 明 書	183

令和5年度

戸田市国民健康保険特別会計予算書





議案第24号

令和5年度戸田市国民健康保険特別会計予算

令和5年度戸田市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ11,022,000千円と定める。

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

(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5年2月20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) 国保

款	項	金額
1 国民健康保険税		2,625,446
	1 国民健康保険税	2,625,446
2 使用料及び手数料		60
	1 手数料	60
3 県支出金		7,136,599
	1 県負担金・補助金	7,136,598
	2 財政安定化基金支出金	1
4 財産収入		17
	1 財産運用収入	17
5 繰入金		1,106,307
	1 一般会計繰入金	1,106,306
	2 基金繰入金	1
6 繰越金		100,000
	1 繰越金	100,000
7 諸収入		53,571
	1 延滞金及び過料	40,300
	2 貸付金元利収入	636
	3 雑収入	12,635
歳入	合計	11,022,000

歳出 (単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		69,274
	1 総務管理費	43,541
	2 徴税費	24,517
	3 運営協議会費	1,216

2 保 險 給 付 費		7,031,923
	1 療 養 諸 費	6,089,257
	2 高 額 療 養 費	858,680
	3 移 送 費	150
	4 出 産 育 児 諸 費	71,436
	5 葬 祭 諸 費	8,000
	6 傷 病 手 当 金	4,400
3 国 民 健 康 保 險 事 業 費 納 付 金		3,677,997
	1 医 療 給 付 費 分	2,393,562
	2 後 期 高 齡 者 支 援 金 等 分	901,287
	3 介 護 納 付 金 分	383,148
4 保 健 事 業 費		175,086
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	98,106
5 基 金 積 立 金	2 保 健 事 業 費	76,980
	1 基 金 積 立 金	17
6 共 同 事 業 抛 出 金		3
	1 共 同 事 業 抛 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
歳 出	合 計	11,022,000

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6年度	744

国
保

令和 5 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	2,625,446	2,521,942	103,504
2 使用料及び手数料	60	34	26
3 県支出金	7,136,599	6,978,995	157,604
4 財産収入	17	13	4
5 繰入金	1,106,307	1,188,522	△82,215
6 繰越金	100,000	100,000	0
7 諸収入	53,571	53,955	△384
歳入合計	11,022,000	10,843,461	178,539

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	69,274	77,888	△8,614		66,693	29	2,552
2 保険給付費	7,031,923	6,918,118	113,805	6,948,087	47,600		36,236
3 国民健康保険事業費納付金	3,677,997	3,609,753	68,244	152,594	862,010		2,663,393
4 保健事業費	175,086	169,985	5,101	35,918	130,000	636	8,532
5 基金積立金	17	14	3			17	
6 共同事業拠出金	3	3	0		3		
7 諸支出金	62,700	62,700	0				62,700
8 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳出合計	11,022,000	10,843,461	178,539	7,136,599	1,106,306	682	2,778,413

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	2,625,350	2,521,768	103,582	1 医療給付費分現年課税分	1,832,120	1 現年課税分 調定見込額 2,042,498 徴収率 89.7%	1,832,120
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	425,917	1 現年課税分 調定見込額 475,886 徴収率 89.5%	425,917
				3 介護納付金分現年課税分	185,701	1 現年課税分 調定見込額 207,488 徴収率 89.5%	185,701
				4 医療給付費分滞納繰越分	133,011	1 滞納繰越分 調定見込額 796,479 徴収率 16.7%	133,011
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	33,718	1 滞納繰越分 調定見込額 212,069 徴収率 15.9%	33,718
				6 介護納付金分滞納繰越分	14,883	1 滞納繰越分 調定見込額 95,410 徴収率 15.6%	14,883
2 退 職 被 保 険 者 等 国 民 健 康 保 険 税	96	174	△78	1 医療給付費分滞納繰越分	68	1 滞納繰越分 調定見込額 377 徴収率 18.1%	68
				2 後期高齢者支援金分滞納繰越分	13	1 滞納繰越分 調定見込額 91 徴収率 15.0%	13
				3 介護納付金分滞納繰越分	15	1 滞納繰越分 調定見込額 105 徴収率 15.0%	15
計	2,625,446	2,521,942	103,504				

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総 務 手 数 料	60	34	26	1 総 務 手 数 料	60	1 税諸証明	60
計	60	34	26				

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(款) 3 県支出金

(項) 1 県負担金・補助金

1 保険給付費等交付金	7,136,598	6,978,994	157,604	1 普通交付金	6,948,087	1 普通交付金	6,948,087
				2 特別交付金	188,510	1 特別交付金	188,510
				3 過年度分	1	1 過年度分	1
計	7,136,598	6,978,994	157,604				

国保

(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	17	13	4	1 利子及び配当金	17	1 基金利子	17
計	17	13	4				

(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	1,106,306	1,188,521	△82,215	1 保険基盤安定繰入金	401,138	1 保険基盤安定繰入金	401,138
				2 未就学児均等割保険税繰入金	12,160	1 未就学児均等割保険税繰入金	12,160
				3 出産育児一時金繰入金	47,600	1 出産育児一時金繰入金	47,600
				4 事務費繰入金	66,696	1 事務費繰入金	66,696
				5 その他一般会計繰入金	578,712	1 その他一般会計繰入金	578,712
計	1,106,306	1,188,521	△82,215				

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

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

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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	300	600	△300	1 退職被保険者等延滞金	300	1 退職被保険者等延滞金 300
計	40,300	40,600	△300			

(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	8,500	0	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
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	132	216	△84	1 雑入	132	1 雑入 103 2 雇用保険本人負担金 29
計	12,635	12,719	△84			

(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	42,186	44,724	△2,538		41,258	29	899	1 報 酬	11,303	1. 一般管理費（保険年金課） 42,186 1報酬 11,303 ・パートタイム会計年度任用職 員9人 (11,303) 3職員手当等 976 ・期末手当 (976) 4共済費 1,020 ・職員共済組合負担金 (404) ・社会保険料 (616) 8旅費 47 ・費用弁償 (32) ・普通旅費 (15) 10需用費 1,886 ・消耗品費 (437) ・印刷製本費 (1,449) 11役務費 21,727 ・通信運搬費 (7,890) ・手数料 (13,837) 12委託料 4,327 ・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
					41,258	29	899	3 職 員 手 当 等	976	
					繰	諸		4 共 済 費	1,020	
					41,258	29		8 旅 費	47	
								10 需 用 費	1,886	
								11 役 務 費	21,727	
								12 委 託 料	4,327	
								17 備 品 購 入 費	15	
								18 負 担 金、補 助及び交付 金	885	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	繰 入 金	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 国民健康保険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 17備品購入費 15 ・ 備品 (15) 18負担金、補助及び交付金 885 ○負担金 885 ・ 各種研修会 (5) ・ オンライン資格確認等運営負担金 (880) 	
2連 合 会 負 担 金	1,355	1,440	△85				1,355	18負担金、補助及び交付金	1,355	<p>1. 連合会負担金（保険年金課） 1,355</p> <ul style="list-style-type: none"> 18負担金、補助及び交付金 1,355 ○負担金 1,355 ・ 県国保団体連合会 (1,355)
計	43,541	46,164	△2,623		41,258	29	2,254			

国保

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 賦課徴収費	24,517	30,506	△5,989		24,439		78	8 旅 費	143	1. 賦課費（保険年金課） 5,913 10 需用費 1,383 ・ 消耗品費 (357) ・ 印刷製本費 (1,026) 11 役務費 4,530 ・ 通信運搬費 (4,530)	国 保	
					5,913			10 需用費	4,283			
					繰 5,913			11 役 務 費	14,178			
								12 委 託 料	5,913			
					18,526		78			2. 徴収費（収納推進課） 18,604		
				繰 18,526						8 旅費 143 ・ 普通旅費 (65) ・ 特別旅費 (78) 10 需用費 2,900 ・ 消耗品費 (147) ・ 印刷製本費 (2,753) 11 役務費 9,648 ・ 通信運搬費 (7,567) ・ 手数料 (2,081) 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		
計	24,517	30,506	△5,989		24,439		78					

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	繰入金	その他				
1 運営協議会費	1,216	1,218	△2		996		220	1 報酬	996	1. 運営協議会費（保険年金課） 1,216 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 36 ○ 負担金 36 ・ 県国保協議会 (36)
					996		220	8 旅費	184	
					繰			18 負担金、補助及び交付金	36	
					996					
計	1,216	1,218	△2		996		220			

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

1- 一般被保険者療養給付費	6,009,793	5,881,865	127,928	6,009,793				18 負担金、補助及び交付金	6,009,793	1. 一般被保険者療養給付費 （保険年金課） 6,009,793 18 負担金、補助及び交付金 6,009,793 ○ 負担金 6,009,793 ・ 一般被保険者療養給付費 (6,009,793)
				6,009,793						
				県						
				6,009,793						

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	繰入金	その他				
計	6,089,257	5,967,393	121,864	6,089,257						

(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	857,060	860,865	△3,805	857,060				18負担金、補助及び交付金	857,060	1. 一般被保険者高額療養費 (保険年金課) 857,060 18負担金、補助及び交付金 857,060 ○負担金 857,060 ・一般被保険者高額療養費 (857,060)
				857,060						
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 18負担金、補助及び交付金 100 ○負担金 100 ・退職被保険者等高額療養費 (100)
				100						
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,500	1,750	△250	1,500				18負担金、補助及び交付金	1,500	1. 一般被保険者高額介護合算療養費 (保険年金課) 1,500 18負担金、補助及び交付金 1,500
				1,500						

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

国保

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

				県						○負担金 ・一般被保険者高額介護合算療 養費 (1,500)	1,500	国 保
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	
				県						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 20	
計	858,680	862,735	△4,055	858,680								

(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
				県						18負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・一般被保険者移送費 (150)	150 150 150
計	150	150	0	150							

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(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 出産育児一時金	71,400	79,800	△8,400		47,600		23,800	18 負担金、補助及び交付金	71,400	1. 出産育児一時金（保険年金課） 71,400 18 負担金、補助及び交付金 71,400 ○ 補助金 71,400 ・ 出産育児一時金 (71,400)
					47,600		23,800			
					繰 47,600					
2 支払手数料	36	40	△4				36	11 役務費	36	1. 支払手数料（保険年金課） 36 11 役務費 36 ・ 手数料 (36)
							36			
計	71,436	79,840	△8,404		47,600		23,836			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

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

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

国
保

(款) 2 保険給付費

(項) 6 傷病手当金

1 傷病手当金	4,400	500	3,900				4,400	18負担金、補助及び交付金	4,400	1. 傷病手当金（保険年金課） 4,400 18負担金、補助及び交付金 4,400 ○負担金 4,400 ・傷病手当金 (4,400)
							4,400			
計	4,400	500	3,900				4,400			

国保

(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	2,393,462	2,360,102	33,360	152,594	744,092		1,496,776	18負担金、補助及び交付金	2,393,462	1. 一般被保険者医療給付費分 （保険年金課） 2,393,462 18負担金、補助及び交付金 2,393,462 ○負担金 2,393,462 ・一般被保険者医療給付費分 (2,393,462)
				152,594	744,092		1,496,776			
				県	繰					
				152,594	744,092					
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	2,393,562	2,360,202	33,360	152,594	744,092		1,496,876			

(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

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	繰入金	その他				
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	901,272	838,655	62,617		86,729		814,543	18負担金、補助及び交付金	901,272	1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分 (保険年金課) 901,272 18負担金、補助及び交付金 901,272 ○負担金 901,272 ・一般被保険者後期高齢者支援金等分 (901,272)
					繰 86,729		814,543			
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 ・退職被保険者等後期高齢者支援金等分 (15)
							15			
計	901,287	838,670	62,617		86,729		814,558			

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	383,148	410,881	△27,733		31,189		351,959	18負担金、補助及び交付金	383,148	1. 介護納付金分(保険年金課) 383,148
					31,189		351,959	金		

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

					繰					18負担金、補助及び交付金	383,148
					31,189					○負担金	383,148
										・介護納付金分	(383,148)
計	383,148	410,881	△27,733		31,189		351,959				

国
保

(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	98,106	97,467	639	21,871	70,000		6,235	7 報 償 費	352	1. 特定健康診査・特定保健指導事業費 (保険年金課)	98,106		
								8 旅 費	10				
				21,871	70,000			6,235				10 需 用 費	976
				県	繰							11 役 務 費	4,880
				21,871	70,000							12 委 託 料	91,333
												13 使 用 料 及 び 賃 借 料	415
												18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	140
										7 報償費	352		
										・記念品	(352)		
										8 旅費	10		
										・普通旅費	(10)		
										10 需用費	976		
										・消耗品費	(464)		
										・印刷製本費	(512)		
										11 役務費	4,880		
										・通信運搬費	(3,072)		
										・手数料	(1,808)		
										12 委託料	91,333		
										・受診券等封入・封緘業務			
										・特定健康診査業務			
										・受診勸奨業務			
										・特定保健指導業務			
										13 使用料及び賃借料	415		

(款) 4 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(款) 4 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	繰入金	その他				
									・賃借料 (415) 18負担金、補助及び交付金 140 ○負担金 102 ・特定健診等共同広報事業分担金 (82) ・各種研修会 (20) ○補助金 38 ・住所地特例等特定健康診査 (38)	
計	98,106	97,467	639	21,871	70,000		6,235			

国保

(款) 4 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(款) 4 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1保健衛生普及費	76,980	72,518	4,462	14,047	60,000	636	2,297	10需用費	247	1. 保健衛生普及費(保険年金課) 76,980 10需用費 247 ・消耗品費 (150) ・印刷製本費 (97) 11役務費 4,686 ・通信運搬費 (4,686) 12委託料 57,410 ・がん検診 ・ジェネリック医薬品使用促進 通知作成業務		
				14,047	60,000	636	2,297	11役務費	4,686			
				県	繰	諸						
				14,047	60,000	636					12委託料	57,410
											20貸付金	636

(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

								27繰出金	2,000	・データヘルス計画等策定支援 業務 18負担金、補助及び交付金 12,001 ○負担金 6,801 ・生活習慣病重症化予防対策事 業分担金 (6,801) ○補助金 5,200 ・人間ドック検診費 (5,200) 20貸付金 636 ・出産費資金 (336) ・高額療養費資金 (300) 27繰出金 2,000 ・健康マイレージ繰出金 (2,000)	国保
計	76,980	72,518	4,462	14,047	60,000	636	2,297				

(款) 4 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1財政調整 基金積立金	17	14	3			17		24積立金	17	1. 財政調整基金積立金（保険年金課） 17 24積立金 17 ・財政調整基金積立金 (17)
						17	財			
計	17	14	3			17				

(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

(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	1. その他共同事業事務費拠出金 (保険年金課) 3
					繰 3					
計	3	3	0		3					

国
保

(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 險 税 還 付 金	32,400	32,400	0				32,400	22償還金、利 子及び割引 料	32,400	1. 一般被保険者保険税還付金 (収納推進課) 32,400
							32,400			
2退 職 被 保 険 者 等 保 險 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
							300			

(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

										○還付金 300 ・退職被保険者等保険税還付金 (300)	国 保
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	62,700	0				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	5,000	0				5,000			
計	5,000	5,000	0				5,000			

(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	計			
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)

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	11,303		976	12,279	1,020	13,299	
前 年 度	(9) 0	10,848		981	11,829	1,079	12,908	
比 較	(0) 0	455		△ 5	450	△ 59	391	

国
保

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給	夜 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度							
	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				976			
	前 年 度				981			
	比 較				△ 5			

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）

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	11,303		976	12,279	1,020	13,299	
前 年 度	(9) 0	10,848		981	11,829	1,079	12,908	
比 較	(0) 0	455		△ 5	450	△ 59	391	

国
保

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給	夜 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度							
	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				976			
	前 年 度				981			
	比 較				△ 5			

債務負担行為で令和6年度以降にわたるものについての令和4年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和5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 4 年 度 末 ま だ の		令 和 5 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	1,485	令和5年度～ 令和6年度	4,290				4,290	
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	905	令和5年度～ 令和8年度	3,467				3,467	
国民健康保険特定保健指導業務 (令和5年度)	744			令和6年度	限度額に同じ				限度額に同じ	

国
保

令和5年度

戸田市市民医療センター特別会計予算書





議案第25号

令和5年度戸田市市民医療センター特別会計予算

令和5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739,201千円と定める。

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5年2月20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		244,422
	1 外来収入	244,422
2 介護保険収入		243
	1 介護給付費収入	243
3 使用料及び手数料		2,339
	1 使用料	454
	2 手数料	1,885
5 繰入金		442,688
	1 一般会計繰入金	442,688
6 繰越金		5,000
	1 繰越金	5,000
7 諸収入		44,509
	1 雑入	44,509
歳入	合計	739,201

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		399,683
	1 総務管理費	399,683
2 事業費		240,797
	1 施設事業費	240,797
3 公債費		95,721
	1 公債費	95,721
4 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳出	合計	739,201

第 2 表 債務負担行為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
画像情報管理システム保守業務	令和6年度～令和10年度	5,700
超音波診断装置保守業務	令和6年度	326
白衣等賃貸借	令和6年度～令和9年度	5,357

医
療

令和 5 年 度

戸田市市民医療センター特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 診療収入	244,422	391,768	△147,346
2 介護保険収入	243	15,556	△15,313
3 使用料及び手数料	2,339	3,629	△1,290
4 繰入金	442,688	406,665	36,023
5 繰越金	5,000	5,000	0
6 諸収入	44,509	25,939	18,570
財産収入	0	10	△10
歳入合計	739,201	848,567	△109,366

医療

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			繰入金等
				国 県 支 出 金	地 方 債	事 業 収 入	
1 総務費	399,683	449,276	△49,593			58,363	341,320
2 事業費	240,797	290,621	△49,824			230,225	10,572
3 公債費	95,721	108,170	△12,449				95,721
4 予備費	3,000	500	2,500				3,000
歳出合計	739,201	848,567	△109,366			288,588	450,613

2 歳 入

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国民健康保険診療報酬収入	31,944	44,983	△13,039	1 現 年 分	31,943	1 一般被保険者 28,417 2 公費負担医療費等 3,526
				2 未 収 繰 越 分	1	1 未収繰越分 1
2 社会保険診療報酬収入	69,929	87,157	△17,228	1 現 年 分	69,928	1 本人、家族 51,265 2 公費負担医療費等 18,663
				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	62,126	72,000	△9,874	1 現 年 度 分	62,126	1 後期高齢者医療診療報酬収入等 62,126
4 一 部 負 担 金	33,065	44,773	△11,708	1 現 年 分	33,064	1 国保一部負担金 9,181 2 社保一部負担金 14,531 3 後期高齢者医療費一部負担金 9,352
				2 未 収 繰 越 分	1	1 未収繰越分 1
5 その他の診療収入	47,358	53,164	△5,806	1 現 年 分	47,357	1 保険給付外診療収入 47,357
				2 未 収 繰 越 分	1	1 未収繰越分 1
計	244,422	302,077	△57,655			

医
療

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

(款) 1 診療収入

(項) 入院収入

国民健康保険診療報酬収入	0	1,937	△1,937			
社会保険診療報酬収入	0	11,979	△11,979			
後期高齢者医療診療報酬収入	0	62,002	△62,002			
一 部 負 担 金	0	13,773	△13,773			
計	0	89,691	△89,691			

(款) 1 診療収入

(項) 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	109	11,782	△11,673	1 現年分	108	1 介護給付費	108
				2 未収繰越分	1	1 未収繰越分	1
2 予防給付費	109	2,218	△2,109	1 現年分	108	1 予防給付費	108
				2 未収繰越分	1	1 未収繰越分	1
3 自己負担金	25	1,556	△1,531	1 現年分	24	1 自己負担金	24
				2 未収繰越分	1	1 未収繰越分	1
計	243	15,556	△15,313				

医療

(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	454	1,597	△1,143	1 使用料	454	1 往診自動車	104
						2 行政財産	350
計	454	1,597	△1,143				

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 市民医療センター手数料	1,885	2,032	△147	1 手数料	1,885	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	2
						5 死体処置料	5
						6 死体検案料	11
						7 死体検案書料	3
						8 成年後見用鑑定料	55
						9 保険会社調査面談料	5
計	1,885	2,032	△147				

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	442,688	406,665	36,023	1 一般会計繰入金	442,688	1 一般会計繰入金 442,688
計	442,688	406,665	36,023			

医療

(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	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) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	44,509	25,939	18,570	1 雑入	44,509	1 患者容器代 96
						2 電話使用料 10
						3 意見書料等 748
						4 雇用保険本人負担分 8
						5 産業医等派遣謝礼 1,800
						6 患者情報登録料 1
						7 介護老人保健施設指定管理者負担金 41,532
						8 特定健診データ作成料 44
						9 認知症初期集中支援チーム業務受託費 225
						10 看護実習謝礼金 45
計	44,509	25,939	18,570			

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

(款) 財産収入

(項) 財産売却収入

物品売却収入	0	10	△10			
計	0	10	△10			

(款) 財産収入

(項) 財産売却収入

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	399,683	449,276	△49,593			58,363	341,320	1 報 酬	1,469	1. 職員人件費（人事課） 253,246 2給料 107,707 ・一般職23人 (107,707) 3職員手当等 94,322 ・扶養手当 (2,890) ・地域手当 (12,177) ・管理職手当 (8,193) ・超過勤務手当 (1,836) ・休日給 (95) ・夜勤手当 (2) ・特殊勤務手当 (14,358) ・住居手当 (1,432) ・通勤手当 (1,544) ・期末手当 (28,381) ・勤勉手当 (23,159) ・管理職員特別勤務手当 (255) 4共済費 37,090 ・職員共済組合負担金 (36,786) ・公務災害補償基金負担金 (304) 18負担金、補助及び交付金 14,127 ○負担金 14,127 ・総合事務組合 (14,127)				
									253,246		2 給 料	107,707		
													3 職 員 手 当 等	94,590
													4 共 済 費	37,399
													8 旅 費	157
													9 交 際 費	12
													10 需 用 費	83,715
													11 役 務 費	9,742
													12 委 託 料	48,803
													13 使 用 料 及 び 賃 借 料	849
													18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	15,240

(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			区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	事 業 収 入			
						384	14,050		2. 一般管理費（（医）総務課） 14,434
									1報酬 1,469
						26			・ 委員7人 (134)
									・ パートタイム会計年度任用職
						350			員1人 (1,335)
									3職員手当等 268
						8			・ 期末手当 (268)
									4共済費 309
									・ 職員共済組合負担金 (112)
									・ 社会保険料 (197)
									8旅費 157
									・ 費用弁償 (24)
									・ 普通旅費 (25)
									・ 特別旅費 (108)
									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 9,616
									・ 通信運搬費 (1,108)
									・ 手数料 (8,415)
									・ 保険料 (93)
									13使用料及び賃借料 804

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

											・ 使用料 (660)	医療
											・ 賃借料 (144)	
										18負担金、補助及び交付金 1,113		
										○負担金 1,113		
										・ 蕨戸田市医師会等負担金 (852)		
										・ 医師研究会等 (215)		
										・ 防火管理講習会 (16)		
										・ 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) 132,003		
										10需用費 83,029		
										・ 消耗品費 (700)		
										・ 燃料費 (1)		
										・ 光熱水費 (78,328)		
										・ 修繕料 (4,000)		
										11役務費 126		
										・ 手数料 (126)		
										12委託料 48,803		
										・ 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		
										・ 建築物及び建築設備定期検査業務		
										57,979	74,024	
										診		
										14,197		
										介		
										217		
										使		
										1,989		
										諸		
										41,576		

(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				
									・防火設備定期検査業務 ・エコキュート保守点検業務 ・樹木管理業務 ・チラーユニット保守業務 13使用料及び賃借料 45 ・使用料 (45)	
計	399,683	449,276	△49,593			58,363	341,320			

医療

(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	240,797	290,621	△49,824			230,225	10,572	1 報酬	53,627	
						230,225	10,572	8 旅費	1,071	1. 診療事業 ((医) 総務課・診療室) 240,797
						230,225		10 需用費	78,365	1 報酬 53,627 ・パートタイム会計年度任用職員 86人 (53,627)
								11 役務費	14,126	8 旅費 1,071 ・費用弁償 (1,071)
								12 委託料	57,587	10 需用費 78,365 ・消耗品費 (2,223)
								13 使用料及び賃借料	25,603	・印刷製本費 (249) ・修繕料 (600)
								17 備品購入費	10,205	・医薬材料費 (75,293) 11 役務費 14,126

(款) 2 事業費

(項) 1 施設事業費

(款) 2 事業費

(項) 1 施設事業費

							18負担金、補助及び交付金	185	<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 (243) ・手数料 (13,883) 12委託料 57,587 <ul style="list-style-type: none"> ・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 ・骨塩定量装置保守業務 ・超音波診断装置保守業務 ・生化学自動分析装置保守業務 ・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 ・COガス分析装置保守業務 ・CR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
						22償還金、利子及び割引料	28			
								<ul style="list-style-type: none"> 13使用料及び賃借料 25,603 <ul style="list-style-type: none"> ・賃借料 (25,603) 17備品購入費 10,205 <ul style="list-style-type: none"> ・備品 (10,205) 18負担金、補助及び交付金 185 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 185 <ul style="list-style-type: none"> ・各種研修会 (185) 22償還金、利子及び割引料 28 		

(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					
										○返還金 28 ・返還金 (28)	
計	240,797	290,621	△49,824			230,225	10,572				

医療

(款) 2 事業費

(項) 1 施設事業費

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1元 金	88,236	99,854	△11,618				88,236	22償還金、利 子及び割引 料	88,236	1. 長期債元金 ((医) 総務課) 88,236 22償還金、利子及び割引料 88,236 ○長期債元金 88,236 ・償還金 (88,236)
							88,236			
2利 子	7,485	8,316	△831				7,485	22償還金、利 子及び割引 料	7,485	1. 長期債利子 ((医) 総務課) 7,485 22償還金、利子及び割引料 7,485 ○長期債利子 7,485 ・長期債利子 (7,485)
							7,485			
計	95,721	108,170	△12,449				95,721			

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	3,000	500	2,500				3,000			
計	3,000	500	2,500				3,000			

医
療

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円) 医 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	計			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	7	134			134		134	
	計	7	134			134		134	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	7	134			134		134	
	計	7	134			134		134	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

2 一般職

※（ ）内は短時間勤務職員（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) 23	54,962	107,707	94,590	257,259	37,399	294,658	
前 年 度	(87) 34	80,132	149,092	126,637	355,861	53,326	409,187	
比 較	(0) △ 11	△ 25,170	△ 41,385	△ 32,047	△ 98,602	△ 15,927	△ 114,529	

職 員 手 当 等	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給	夜 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	2,890	12,177	8,193	1,836	95	2	14,358
	前 年 度	4,298	16,446	10,826	2,127	99	1,879	17,615
	比 較	△ 1,408	△ 4,269	△ 2,633	△ 291	△ 4	△ 1,877	△ 3,257
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	1,432	0	1,544	28,649	23,159	255	
	前 年 度	2,336	40	2,176	39,171	29,326	298	
	比 較	△ 904	△ 40	△ 632	△ 10,522	△ 6,167	△ 43	

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) 23		107,707	94,322	202,029	37,090	239,119	
前 年 度	(0) 34		149,092	125,264	274,356	51,619	325,975	
比 較	(0) △ 11		△ 41,385	△ 30,942	△ 72,327	△ 14,529	△ 86,856	

職 員 手 当 等	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給	夜 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	2,890	12,177	8,193	1,836	95	2	14,358
	前 年 度	4,298	16,446	10,826	2,127	99	1,879	17,615
	比 較	△ 1,408	△ 4,269	△ 2,633	△ 291	△ 4	△ 1,877	△ 3,257
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	1,432	0	1,544	28,381	23,159	255	
	前 年 度	2,336	40	2,176	37,798	29,326	298	
	比 較	△ 904	△ 40	△ 632	△ 9,417	△ 6,167	△ 43	

イ 会計年度任用職員

※（ ）内は短時間勤務職員（外書き）

（単位：千円）

医療

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(87) 0	54,962		268	55,230	309	55,539	
前 年 度	(87) 0	80,132		1,373	81,505	1,707	83,212	
比 較	(0) 0	△ 25,170		△ 1,105	△ 26,275	△ 1,398	△ 27,673	

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				268			
	前 年 度				1,373			
	比 較				△ 1,105			

(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	△ 41,385	1. 昇給に伴う 増加分	711	
		2. その他の 増減分	△ 42,096	
職員手当等	△ 32,047	1. その他の 増減分	△ 32,047	

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	△ 41,385	1. 昇給に伴う 増加分	711	平均昇給率 0.73%
		2. その他の 増減分	△ 42,096	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 23人 0人 23人 前年度 34人 0人 34人 増減 -11人 0人 -11人
職員手当等	△ 30,942	1. その他の 増減分	△ 30,942	異動等の増減分

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
職員手当等	△ 1,105	1. その他の 増減分	△ 1,105	異動等の増減分

債務負担行為で令和6年度以降にわたるものについての令和4年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和5年度以降の支出予定額等に関する調査

(単位:千円)

事 項	限 度 額	令和4年度末までの 支 出 見 込 額		令 和 5 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳				備 考
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			繰 入 金 等	
						国 県 支 出 金	地 方 債	事 業 収 入		
医療機器等賃借料 (令和元年度)	契約により決定した額	令和2年度～ 令和4年度	契約により決定した額	令和5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4年度	契約により決定した額	令和5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4年度	契約により決定した額	令和5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～ 令和4年度	契約により決定した額	令和5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～ 令和4年度	契約により決定した額	令和5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5年度～ 令和10年度	5,952			5,952		
AED賃借料 (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		
オンライン資格確認システム 機器一式賃貸借 (令和4年度)	640千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		
画像情報管理システム保守業務 (令和5年度)	5,700			令和6年度～ 令和10年度	限度額に同じ			限度額に同じ		
超音波診断装置保守業務 (令和5年度)	326			令和6年度	限度額に同じ			限度額に同じ		

医療

(単位:千円)

事 項	限 度 額	令和4年度末までの 支 出 見 込 額		令 和 5 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		
白衣等貸借 (令和5年度)	5,357			令和6年度～ 令和9年度	限度額に同じ			限度額に同 じ		

医
療

地方債の令和3年度末における現在高並びに令和4年度末
及び令和5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3年度末 現 在 高	令和4年度末 現在高見込額	令和5年度中増減見込み		令和5年度末 現在高見込額	備 考
			令和5年度中 起 債 見 込 額	令和5年度中 元金償還見込額		
市民医療センター 建設事業債	845,278	745,424		88,236	657,188	
合 計	845,278	745,424		88,236	657,188	

医
療

令和 5 年 度

戸田市交通災害共済事業特別会計予算書





議案第26号

令和5年度戸田市交通災害共済事業特別会計予算

令和5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4,997千円と定める。

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5年2月20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		4,101
	1 共 済 掛 金 収 入	4,101
2 繰 入 金		885
	1 基 金 繰 入 金	885
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	4,997

災

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 事 業 費		4,997
	1 事 業 費	4,997
歳 出	合 計	4,997

令和 5 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	4,101	4,883	△782
2 繰 入 金	885	59	826
3 繰 越 金	1	1	0
4 財 産 収 入	10	10	0
歳 入 合 計	4,997	4,953	44

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	4,997	4,953	44	4,101	885	11	
歳 出 合 計	4,997	4,953	44	4,101	885	11	

2 歳 入

(款) 1 共済掛金収入

(項) 1 共済掛金収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 共 済 掛 金 収 入	4,101	4,883	△782	1 共 済 掛 金 収 入	4,101	1 共済掛金収入 4,101
計	4,101	4,883	△782			

(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	885	59	826	1 基 金 繰 入 金	885	1 交通災害共済基金繰入金 885
計	885	59	826			

(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

交
災

3 歳 出

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

(単位：千円)

交
災

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				共 済 掛 金 収 入	繰 入 金	そ の 他				
1 事 業 費	4,997	4,953	44	4,101	885	11		7 報 償 費	103	1. 交通災害共済事業（くらし安心課） 4,997 7報償費 103 ・謝礼 (103) 10需用費 241 ・消耗品費 (40) ・印刷製本費 (201) 11役務費 69 ・通信運搬費 (69) 19扶助費 4,583 ・共済見舞金 (4,583) 24積立金 1 ・交通災害共済基金積立金 (1)
				4,101	885	11		10 需 用 費	241	
				共	繰	繰		11 役 務 費	69	
				4,101	885	1		19 扶 助 費	4,583	
						財	10	24 積 立 金	1	
計	4,997	4,953	44	4,101	885	11				

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

令和 5 年 度

戸田市海外留学奨学事業特別会計予算書





議案第27号

令和5年度戸田市海外留学奨学事業特別会計予算

令和5年度戸田市の海外留学奨学事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ8,825千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

令和5年2月20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		132
	1 財産運用収入	132
2 繰入金		8,692
	1 海外留学奨学基金繰入金	8,692
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入	合計	8,825

外

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業費		8,725
	1 事業費	8,725
2 予備費		100
	1 予備費	100
歳出	合計	8,825

第 2 表 債務負担行為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
戸田市海外留学奨学事業制度による海外留学生に対する給与事業	令和5年度以降留学期間の終了する年度まで	奨学資金事業として給与決定した額

海
外

令和 5 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	132	136	△4
2繰 入 金	8,692	13,990	△5,298
3繰 越 金	1	1	0
歳 入 合 計	8,825	14,127	△5,302

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	8,725	14,027	△5,302	33	8,692		
2予 備 費	100	100	0	99			1
歳 出 合 計	8,825	14,127	△5,302	132	8,692		1

2 歳 入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利 子 及 び 配 当 金	132	136	△4	1 利 子 及 び 配 当 金	132	1 海外留学奨学基金利子 132
計	132	136	△4			

海外

(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	8,692	13,990	△5,298	1 海外留学奨学基金繰入金	8,692	1 海外留学奨学基金繰入金 8,692
計	8,692	13,990	△5,298			

(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	8,725	14,027	△5,302	33	8,692			1 報 酬	66	1. 海外留学奨学資金事業（教育総務課） 8,725 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 44 ・通信運搬費 (44) 18負担金、補助及び交付金 8,500 ○交付金 8,500 ・海外留学奨学資金 (8,500) 24積立金 1 ・海外留学奨学基金積立金 (1)
				33	8,692			8 旅 費	40	
				財	繰			10 需 用 費	74	
				33	8,692			11 役 務 費	44	
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	8,500	
								24 積 立 金	1	
計	8,725	14,027	△5,302	33	8,692					

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				財産収入	繰入金	その他				
1 予備費	100	100	0	99			1			
				財 99						
計	100	100	0	99			1			

海外

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円) 海

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 (年間支給月分)	通 勤 手 当	計			
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6年度以降にわたるものについての令和4年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和5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4年度末までの		令和5年度以降の		左 の 財 源 内 訳				備 考	
		支 出 見 込 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源		
		期 間	金 額	期 間	金 額	財産収入	繰入金	その他			
戸田市海外留学奨学事業制度による海外留学生に対する給与事業	奨学資金事業として給与決定した額			令和5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5年度

戸田市火災共済事業特別会計予算書





議案第28号

令和5年度戸田市火災共済事業特別会計予算

令和5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2,657千円と定める。

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5年2月20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		1,236
	1 共 済 掛 金 収 入	1,236
2 繰 入 金		1,410
	1 基 金 繰 入 金	1,410
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	2,657

災

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 事 業 費		2,657
	1 事 業 費	2,657
歳 出	合 計	2,657

令和 5 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	1,236	1,386	△150
2 繰 入 金	1,410	1,442	△32
3 繰 越 金	1	1	0
4 財 産 収 入	10	10	0
歳 入 合 計	2,657	2,839	△182

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	2,657	2,839	△182	1,236	1,410	11	
歳 出 合 計	2,657	2,839	△182	1,236	1,410	11	

2 歳 入

(款) 1 共済掛金収入

(項) 1 共済掛金収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 共 済 掛 金 収 入	1,236	1,386	△150	1 共 済 掛 金 収 入	1,236	1 共済掛金収入 1,236
計	1,236	1,386	△150			

(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	1,410	1,442	△32	1 基 金 繰 入 金	1,410	1 火災共済基金繰入金 1,410
計	1,410	1,442	△32			

(款) 2 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

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

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

火
災

3 歳 出

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

(単位：千円)

火
災

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				共 済 掛 金 収 入	繰 入 金	そ の 他				
1 事 業 費	2,657	2,839	△182	1,236	1,410	11		7 報 償 費	38	1. 火災共済事業（くらし安心課） 2,657 7報償費 38 ・謝礼 (38) 10需用費 207 ・消耗品費 (20) ・印刷製本費 (187) 11役務費 11 ・通信運搬費 (11) 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)
				1,236	1,410	11		10 需 用 費	207	
				共	繰	繰		11 役 務 費	11	
				1,236	1,410	1		19 扶 助 費	2,400	
						財		24 積 立 金	1	
						10				
計	2,657	2,839	△182	1,236	1,410	11				

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

令和5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29号

令和5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5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901,326千円と定める。

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5年2月20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		90,733
	1 国庫補助金	90,733
4 繰入金		789,956
	1 一般会計繰入金	789,956
5 繰越金		20,000
	1 繰越金	20,000
6 諸収入		507
	1 雑収入	507
歳入	合計	901,326

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		203,459
	1 総務管理費	203,459
2 事業費		518,480
	1 事業費	518,480
3 公債費		179,087
	1 公債費	179,087
4 予備費		300
	1 予備費	300
歳出	合計	901,326

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額	新
北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝詳細設計業務	令和5年度～令和6年度	26,825	—
新曽第一地区調整池整備計画見直し業務	令和5年度～令和6年度	23,155	—
3号調整池築造維持管理業務	令和6年度	1,265	—
工事請負費道路築造等	令和6年度	63,382	—
土地区画整理事務所総合管理業務	令和5年度～令和6年度	2,172	—

令和 5 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	90,733	31,606	59,127
4 繰 入 金	789,956	742,638	47,318
5 繰 越 金	20,000	20,000	0
6 諸 収 入	507	7	500
市 債	0	162,200	△162,200
歳 入 合 計	901,326	956,581	△55,255

(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	203,459	197,996	5,463			31	203,428
2 事 業 費	518,480	386,652	131,828	90,733		600	427,147
3 公 債 費	179,087	371,633	△192,546				179,087
4 予 備 費	300	300	0				300
歳 出 合 計	901,326	956,581	△55,255	90,733		631	809,962

2 歳 入

(款) 1 保留地処分金

(項) 1 保留地処分金

(単位：千円)

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

(款) 1 保留地処分金

(項) 1 保留地処分金

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

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

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 事 業 費 国 庫 補 助 金	90,733	31,606	59,127	1 事 業 費 国 庫 補 助 金	90,733	1 社会資本整備総合交付金 40,733 2 無電柱化推進計画事業 50,000
計	90,733	31,606	59,127			

(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	789,956	742,638	47,318	1 一 般 会 計 繰 入 金	789,956	1 一般会計繰入金 789,956
計	789,956	742,638	47,318			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑	入	507	7	500	1 雑	入	507	1 雑入	6
								2 雇用保険本人負担金	1
								3 建設負担金	500
計		507	7	500					

新
一

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

(款) 市債

(項) 市債

土	木	債	0	162,200	△162,200				
計			0	162,200	△162,200				

(款) 市債

(項) 市債

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

新

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	203,459	197,996	5,463			31	203,428	1 報 酬	2,579	1. 職員人件費（人事課） 191,673 2給料 82,320 ・一般職23人 (82,320) 3職員手当等 69,828 ・扶養手当 (2,317) ・地域手当 (8,851) ・管理職手当 (4,144) ・超過勤務手当 (11,543) ・休日給 (130) ・夜勤手当 (2) ・特殊勤務手当 (236) ・住居手当 (2,837) ・通勤手当 (1,241) ・期末手当 (21,167) ・勤勉手当 (17,290) ・管理職員特別勤務手当 (70) 4共済費 28,727 ・職員共済組合負担金 (28,498) ・公務災害補償基金負担金 (229) 18負担金、補助及び交付金 10,798 ○負担金 10,798 ・総合事務組合 (10,798)		
							191,673	2 給 料	82,320			
											3 職 員 手 当 等	69,828
											4 共 済 費	28,736
											8 旅 費	469
											10 需 用 費	2,875
											11 役 務 費	609
											12 委 託 料	3,177
											13 使 用 料 及 び 賃 借 料	50
											18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	11,653
											21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	1,163

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

一

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

					31	11,755			2. 一般管理費(まちづくり区画整理室)	11,786
					使				1報酬	2,579
					30				・土地区画整理審議会委員 1	
					諸				5人	(498)
					1				・区画整理評価員 3人	(99)
									・事後評価委員 3人	(34)
									・パートタイム会計年度任用職	
									員2人	(1,948)
									4共済費	9
									・社会保険料	(9)
									8旅費	469
									・費用弁償	(177)
									・普通旅費	(292)
									10需用費	2,875
									・消耗品費	(479)
									・食糧費	(7)
									・印刷製本費	(151)
									・光熱水費	(1,238)
									・修繕料	(1,000)
									11役務費	609
									・通信運搬費	(534)
									・保険料	(75)
									12委託料	3,177
									・土地区画整理事務所総合管理	
									業務	
									・土地区画整理事務所保安全管理	
									業務	

新

一

(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	そ の 他				
										・新曽第一地区仮住居ハウス リーニング業務 13使用料及び賃借料 50 ・賃借料 (50) 18負担金、補助及び交付金 855 ○負担金 855 ・(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 (609) ・各種研修会 (100) 21補償、補填及び賠償金 1,163 ・補償金 (1,163)
計	203,459	197,996	5,463			31	203,428			

新

(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	22,588	24,797	△2,209				22,588	10 需 用 費	566	
							22,588	11 役 務 費	2,565	1. 調査設計費(まちづくり区画整理室) 22,588
										10 需用費 566
								12 委 託 料	19,457	・消耗品費 (566)
										11 役務費 2,565

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

										<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 (75) ・手数料 (2,490) 12委託料 19,457 <ul style="list-style-type: none"> ・街区点及び画地点復元測量業務 ・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 一
2 物件補償費	183,259	99,246	84,013	40,733		100	142,426	10 需用費	56	1. 建築物等補償事業費 (まちづくり区画整理室) 183,259	
				40,733		100	142,426	11 役務費	660		
				40,733		100		12 委託料	29,805		10 需用費 56 ・消耗品費 (56)
								13 使用料及び賃借料	500		11 役務費 660 ・手数料 (660)
								21 補償、補填及び賠償金	152,238		12 委託料 29,805 ・建築物等調査・積算業務
											13 使用料及び賃借料 500 ・賃借料 (500)
										21 補償、補填及び賠償金 152,238 ・補償金 (152,238)	
3 工事費	312,633	262,609	50,024	50,000		500	262,133	10 需用費	16,074		

(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				
				50,000		500	262,133	11 役 務 費	4,259	1. 宅地整備事業 (まちづくり区画整理室) 312,633
				50,000		500		12 委 託 料	108,078	10 需用費 16,074 ・ 消耗品費 (218) ・ 燃料費 (6) ・ 光熱水費 (5,500) ・ 修繕料 (10,350)
								14 工 事 請 負 費	146,182	11 役 務 費 4,259 ・ 手数料 (4,259)
								21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	38,040	12 委 託 料 108,078 ・ 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 ・ 新曽第一地区3号調整池維持 管理業務
										14 工 事 請 負 費 146,182 ・ 道路築造等
										21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金 38,040

新

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

										・ 補償金 (38,040)	新
計	518,480	386,652	131,828	90,733		600	427,147				

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1元 金	163,401	359,363	△195,962				163,401	22償還金、利 子及び割引 料	163,401	1. 長期債元金 (まちづくり区画整理室) 163,401	
							163,401			22償還金、利子及び割引料 163,401	
										○長期債元金 163,401	
										・ 償還金 (163,401)	
2利 子	15,686	12,270	3,416				15,686	22償還金、利 子及び割引 料	15,686	1. 長期債利子 (まちづくり区画整理室) 15,686	
							15,686			22償還金、利子及び割引料 15,686	
										○長期債利子 15,686	
										・ 長期債利子 (15,686)	
計	179,087	371,633	△192,546				179,087				

(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	計			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	21	631			631		631	
	計	21	631			631		631	
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	3	34			34		34	
	計	3	34			34		34	

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	(3) 22	1,948	82,320	69,828	154,096	28,736	182,832	
前 年 度	(2) 22	1,875	78,365	64,172	144,412	28,187	172,599	
比 較	(1) 0	73	3,955	5,656	9,684	549	10,233	

職 員 手 当 等	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給	夜 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	2,317	8,851	4,144	11,543	130	2	236
	前 年 度	1,890	8,473	3,619	11,302	131	0	492
	比 較	427	378	525	241	△ 1	2	△ 256
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	2,837		1,241	21,167	17,290	70	
	前 年 度	3,410		1,374	18,828	14,565	88	
	比 較	△ 573		△ 133	2,339	2,725	△ 18	

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	(1) 22		82,320	69,828	152,148	28,727	180,875	
前 年 度	(0) 22		78,365	64,172	142,537	28,178	170,715	
比 較	(1) 0		3,955	5,656	9,611	549	10,160	

職 員 手 当 等	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給	夜 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	2,317	8,851	4,144	11,543	130	2	236
	前 年 度	1,890	8,473	3,619	11,302	131	0	492
	比 較	427	378	525	241	△ 1	2	△ 256
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	2,837		1,241	21,167	17,290	70	
	前 年 度	3,410		1,374	18,828	14,565	88	
	比 較	△ 573		△ 133	2,339	2,725	△ 18	

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	1,948			1,948	9	1,957	
前 年 度	(2) 0	1,875			1,875	9	1,884	
比 較	(0) 0	73			73	0	73	

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	3,955	1. 昇給に伴う 増加分	976	
		2. その他の 増減分	2,979	
職員手当等	5,656	1. その他の 増減分	5,656	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	3,955	1. 昇給に伴う 増加分	976	平均昇給率 1.21%
		2. その他の 増減分	2,979	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 23人 0人 23人 前年度 22人 0人 22人 増減 1人 0人 1人
職員手当等	5,656	1. その他の 増減分	5,656	異動等の増減分

債務負担行為で令和6年度以降にわたるものについての令和4年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和5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 4 年 度 末 ま で の		令 和 5 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	2,442	令和5年度～令和6年度	3,663				3,663	
新曾第一地区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	2,442	令和5年度～令和6年度	3,663				3,663	
北戸田駅西環状線道路及び電線共同溝詳細設計業務 (令和5年度)	26,825			令和5年度～令和6年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
新曾第一地区調整池整備計画見直し業務 (令和5年度)	23,155			令和5年度～令和6年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
3号調整池築造維持管理業務 (令和5年度)	1,265			令和6年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
工事請負費道路築造等 (令和5年度)	63,382			令和6年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
土地区画整理事務所総合管理業務 (令和5年度)	2,172			令和5年度～令和6年度	限度額に同じ				限度額に同じ	

新
一

地方債の令和3年度末における現在高並びに令和4年度末
及び令和5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3年度末 現 在 高	令和4年度末 現在高見込額	令和5年度中増減見込み		令和5年度末 現在高見込額	備 考
			令和5年度中 起 債 見 込 額	令和5年度中 元金償還見込額		
新 曾 第 一 土 地 区 画 整 理 事 業	1,278,959	2,245,796	0	163,400	2,082,396	
合 計	1,278,959	2,245,796	0	163,400	2,082,396	

新
一

令和 5 年 度

戸 田 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算 書





議案第30号

令和5年度戸田市介護保険特別会計予算

令和5年度戸田市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ8,620,779千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

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

令和5年2月20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		1,827,252
	1 介 護 保 險 料	1,827,252
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		1,839,238
	1 国 庫 負 担 金	1,482,205
	2 国 庫 補 助 金	357,033
4 県 支 出 金		1,222,368
	1 県 負 担 金	1,173,336
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3 県 補 助 金	49,031
5 支 払 基 金 交 付 金		2,255,403
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,255,403
6 財 産 収 入		495
	1 財 産 運 用 収 入	495
7 繰 入 金		1,474,713
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,300,388
	2 介 護 保 険 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金	174,325
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		1,308
	1 延 滞 金	200
	2 市 預 金 利 子	1
	3 貸 付 金 元 利 収 入	950
	4 雑 入	157
歳 入 合 計		8,620,779

護

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費	1 総務管理費	123,167
	2 徴収費	39,495
	3 介護認定審査会費	6,681
	4 趣旨普及費	75,917
2 保険給付費	1 介護サービス等諸費	1,074
	2 介護予防サービス等諸費	8,174,000
	3 高額介護サービス等費	7,486,000
	4 審査支払手数料	162,000
	5 特定入所者介護サービス等費	342,000
		5,000
3 財政安定化基金拠出金	1 財政安定化基金拠出金	1
		1
4 保健福祉事業費	1 保健福祉事業費	950
		950
5 地域支援事業費	1 介護予防・生活支援サービス事業費	314,943
	2 一般介護予防事業	176,572
	3 包括的支援事業・任意事業費	5,339
	4 その他諸費	132,432
		600
6 基金積立金	1 基金積立金	1,000
		1,000
7 公債費	1 公債費	166
	2 財政安定化基金償還金	165
		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	8,620,779

介護

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
介護保険システム機器等賃借料	令和6年度～令和10年度	16,282

介
護

令和 5 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 險 料	1,827,252	1,785,504	41,748
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1	1	0
3 国 庫 支 出 金	1,839,238	1,662,954	176,284
4 県 支 出 金	1,222,368	1,140,236	82,132
5 支 払 基 金 交 付 金	2,255,403	2,093,646	161,757
6 財 産 収 入	495	378	117
7 繰 入 金	1,474,713	1,313,356	161,357
8 繰 越 金	1	1	0
9 諸 収 入	1,308	1,242	66
歳 入 合 計	8,620,779	7,997,318	623,461

(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	123,167	99,820	23,347		122,813	354	
2保険給付費	8,174,000	7,576,000	598,000	2,898,217	1,128,544	2,206,144	1,941,095
3財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
4保健福祉事業費	950	950	0			950	
5地域支援事業費	314,943	312,829	2,114	163,388	49,031	49,262	53,262
6基金積立金	1,000	1,000	0	1		495	504
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	8,620,779	7,997,318	623,461	3,061,606	1,300,388	2,257,205	2,001,580

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	1,827,252	1,785,504	41,748	1現年度分特別徴収保険料	1,594,874	1 現年度分 1,594,874
				2現年度分普通徴収保険料	227,741	1 現年度分 227,741
				3滞納繰越分特別徴収保険料	1	1 滞納繰越分 1
				4滞納繰越分普通徴収保険料	4,636	1 滞納繰越分 4,636
計	1,827,252	1,785,504	41,748			

(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	1,482,205	1,369,560	112,645	1現年度分	1,482,204	1 現年度分 1,482,204
				2過年度分	1	1 過年度分 1
計	1,482,205	1,369,560	112,645			

(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	242,676	182,481	60,195	1現年度分調整交付金	242,675	1 現年度分調整交付金 242,675
				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)	41,909	40,887	1,022	1現年度分	41,908	1 現年度分 41,908
				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)	52,448	52,306	142	1現年度分	52,447	1 現年度分 52,447
				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

4 保険者機能強化推進交付金	10,000	9,000	1,000	1 保険者機能強化推進交付金	10,000	1 保険者機能強化推進交付金	10,000
5 介護保険保険者努力支援交付金	10,000	8,720	1,280	1 介護保険保険者努力支援交付金	10,000	1 介護保険保険者努力支援交付金	10,000
計	357,033	293,394	63,639				

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	1,173,336	1,091,275	82,061	1 現年度分	1,173,335	1 現年度分	1,173,335
				2 過年度分	1	1 過年度分	1
計	1,173,336	1,091,275	82,061				

(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)	26,224	26,153	71	1 現年度分	26,223	1 現年度分	26,223
				2 過年度分	1	1 過年度分	1
計	49,031	48,960	71				

(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	2,206,142	2,044,385	161,757	1 現年度分	2,206,141	1 現年度分	2,206,141
				2 過年度分	1	1 過年度分	1

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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	2,255,403	2,093,646	161,757			

介護

(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	495	378	117	1利子及び配当金	495	1 介護保険給付費準備基金利子 495
計	495	378	117			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1介護給付費繰入金	1,021,362	946,475	74,887	1現年度分	1,021,361	1 現年度分 1,021,361
				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)	26,224	26,153	71	1現年度分	26,223	1 現年度分 26,223
				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	107,182	104,907	2,275	1現年度分	107,181	1 現年度分 107,181
				2過年度分	1	1 過年度分 1
5事務費繰入金	122,813	99,532	23,281	1事務費繰入金	122,813	1 事務費繰入金 122,813
計	1,300,388	1,199,874	100,514			

(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	174,325	113,482	60,843	1介護保険給付費準備基金繰入金	174,325	1 介護保険給付費準備基金繰入金 174,325
-----------------	---------	---------	--------	-----------------	---------	--------------------------

(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

計	174,325	113,482	60,843			
---	---------	---------	--------	--	--	--

(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
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

(款) 9 諸収入 (項) 4 雑入

(款) 9 諸収入

(項) 4 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
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	152	86	66	1 雇 用 保 険 本 人 負 担 金	152	1 雇用保険本人負担金	152
計	157	91	66				

介
護

(款) 9 諸収入

(項) 4 雑入

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

介
護

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	繰 入 金	そ の 他				
1 一般管理費	39,495	23,532	15,963		39,480	15		1 報 酬	2,583	1. 事務管理費（健康長寿課） 39,495 1報酬 2,583 ・パートタイム会計年度任用職員2人 (2,583) 3職員手当等 431 ・期末手当 (431) 4共済費 549 ・職員共済組合負担金 (216) ・社会保険料 (333) 8旅費 83 ・費用弁償 (32) ・普通旅費 (51) 10需用費 1,228 ・消耗品費 (944) ・印刷製本費 (284) 11役務費 1,790 ・通信運搬費 (1,690) ・手数料 (100) 12委託料 30,302 ・介護保険事務処理及び要介護認定システム保守 ・介護保険システム更改業務
					39,480	15		3 職員手当等	431	
					繰	諸		4 共 済 費	549	
					39,480	15		8 旅 費	83	
								10 需 用 費	1,228	
								11 役 務 費	1,790	
								12 委 託 料	30,302	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,215	
								17 備 品 購 入 費	314	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

										<ul style="list-style-type: none"> ・第9期戸田市高齢者福祉計画 ・介護保険事業計画策定業務 	介護	
										13使用料及び賃借料		2,215
										・使用料		(282)
										・賃借料		(1,933)
										17備品購入費		314
										・備品	(314)	
計	39,495	23,532	15,963		39,480	15						

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	6,681	5,960	721		6,479	202		10 需用費	1,590		
					6,479	202		11 役務費	4,332	1. 賦課徴収費 (健康長寿課)	6,681
				繰	6,479	1		12 委託料	759	10 需用費	1,590
						201				・印刷製本費	(1,590)
										11 役務費	4,332
										・通信運搬費	(4,112)
										・手数料	(220)
										12 委託料	759
										・コンビニ収納事務代行	
計	6,681	5,960	721		6,479	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	75,917	68,568	7,349		75,780	137		1 報酬	31,221	1. 介護認定審査会（健康長寿課） 75,917 1報酬 31,221 ・委員32人 (8,380) ・パートタイム会計年度任用職員9人 (22,841) 3職員手当等 4,576 ・期末手当 (4,576) 4共済費 4,882 ・職員共済組合負担金 (1,815) ・社会保険料 (3,067) 8旅費 1,778 ・費用弁償 (1,540) ・普通旅費 (238) 11役務費 19,780 ・通信運搬費 (2,354) ・手数料 (17,426) 12委託料 13,680 ・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 ・肝炎検査 ・情報機器作業従事者健診
					75,780	137		3 職員手当等	4,576	
					繰	諸		4 共済費	4,882	
					75,780	137		8 旅費	1,778	
								11 役務費	19,780	
								12 委託料	13,680	

介護

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

計	75,917	68,568	7,349		75,780	137				
---	--------	--------	-------	--	--------	-----	--	--	--	--

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

介

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	1,074	1,760	△686		1,074			10 需用費	1,074	
					1,074					1. 趣旨普及事業 (健康長寿課) 1,074
					繰					10 需用費 1,074
					1,074					・印刷製本費 (1,074)
計	1,074	1,760	△686		1,074					

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

護

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 介護サービス給付費	7,486,000	6,953,000	533,000	2,654,276	1,033,556	2,020,455	1,777,713	18 負担金、補助及び交付金	7,486,000	
				2,654,276	1,033,556	2,020,455	1,777,713			1. 介護サービス給付事業 (健康長寿課) 7,486,000
				国	繰	支				18 負担金、補助及び交付金 7,486,000
				1,579,699	1,033,556	2,020,453				○負担金 7,486,000
				県		諸				・介護サービス給付費 (7,486,000)
				1,074,577		2				
計	7,486,000	6,953,000	533,000	2,654,276	1,033,556	2,020,455	1,777,713			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	繰 入 金	そ の 他				
1 介護予防サービス給付費	162,000	151,000	11,000	57,440	22,366	43,723	38,471	18 負担金、補助及び交付金	162,000	1. 介護予防サービス給付事業 (健康長寿課) 162,000 18 負担金、補助及び交付金 162,000 ○負担金 162,000 ・介護予防サービス給付費 (162,000)
				57,440	22,366	43,723	38,471			
				国 県	繰	支				
				34,186	22,366	43,723				
				23,254						
計	162,000	151,000	11,000	57,440	22,366	43,723	38,471			

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	342,000	297,000	45,000	121,261	47,218	92,305	81,216	18 負担金、補助及び交付金	342,000	1. 高額介護サービス事業 (健康長寿課) 342,000 18 負担金、補助及び交付金 342,000 ○負担金 342,000 ・高額介護サービス費 (342,000)
				121,261	47,218	92,305	81,216			
				国 県	繰	支				
				72,169	47,218	92,305				
				49,092						
計	342,000	297,000	45,000	121,261	47,218	92,305	81,216			

(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	1,773	691	1,349	1,187	11 役 務 費	5,000	
				1,773	691	1,349	1,187			1. 審査支払手数料 (健康長寿課) 5,000
				国	繰	支				11 役務費 5,000
				1,055	691	1,349				・ 手数料 (5,000)
				県						
				718						
計	5,000	5,000	0	1,773	691	1,349	1,187			

介護

(款) 2 保険給付費

(項) 4 審査支払手数料

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	179,000	170,000	9,000	63,467	24,713	48,312	42,508	18 負担金、補助及び交付金	179,000	
				63,467	24,713	48,312	42,508			1. 特定入所者介護サービス費 (健康長寿課) 179,000
				国	繰	支				18 負担金、補助及び交付金 179,000
				37,772	24,713	48,312				○ 負担金 179,000
				県						・ 特定入所者介護サービス費 (179,000)
				25,695						
計	179,000	170,000	9,000	63,467	24,713	48,312	42,508			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

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

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	繰 入 金	そ の 他				
										18負担金、補助及び交付金 1
										○負担金 1
										・財政安定化基金拠出金 (1)
計	1	1	0				1			

介
護

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

(款) 4 保健福祉事業費

(項) 1 保健福祉事業費

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

(款) 4 保健福祉事業費

(項) 1 保健福祉事業費

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 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	176,572	176,784	△212	82,610	22,065	47,658	24,239	11 役務費	11	
								12 委託料	52	1. 介護予防・生活支援サービス事業費 (健康長寿課) 176,572
				82,610	22,065	47,658	24,239			11 役務費 11
				国	繰	支		18 負担金、補助及び交付金	176,509	・通信運搬費 (11)
				60,545	22,065	47,658				12 委託料 52

(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

				県						・ケアマネジメント業務 18負担金、補助及び交付金 176,509 ○負担金 176,509 ・介護予防・生活支援サービス 事業費 (176,509)	介 護
				22,065							
介護予防ケ アマネジメ ント事業費	0	65	△65								
計	176,572	176,849	△277	82,610	22,065	47,658	24,239				

(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	5,339	4,999	340	1,893	667	1,441	1,338	10 需用費	910	1. 一般介護予防事業 (健康長寿課) 5,339 10 需用費 910 ・消耗品費 (809) ・印刷製本費 (101) 11 役務費 47 ・通信運搬費 (47) 12 委託料 4,382 ・介護予防教室 ・地域介護予防事業
				1,893	667	1,441	1,338	11 役務費	47	
				国	繰	支		12 委託料	4,382	
				1,226	667	1,441				
				県						
				667						
計	5,339	4,999	340	1,893	667	1,441	1,338			

(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	91,442	91,060	382	54,323	18,108		19,011	1 報酬	335	1. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業（健康長寿課） 91,442
								8 旅費	60	
				54,323	18,108		19,011	10 需用費	10	
				国	繰			11 役務費	17	
				36,215	18,108			12 委託料	90,636	
				県				18 負担金、補助及び交付金	384	
				18,108						
2 任意事業費	18,274	17,578	696	10,855	3,618	1	3,800	7 報償費	1,773	1. 任意事業（健康長寿課） 18,274
								8 旅費	40	
				国	繰	諸		10 需用費	176	
				7,237	3,618	1				

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

				県				11 役 務 費	1,606	・ 普通旅費 (40)	介 護
				3,618				12 委 託 料	9,986	10需用費 176 ・ 消耗品費 (149) ・ 印刷製本費 (27)	
								18 負担金、補 助及び交付 金	307	11役務費 1,606 ・ 通信運搬費 (392) ・ 手数料 (1,132)	
								19 扶 助 費	4,386	・ 保険料 (82) 12委託料 9,986 ・ 家族介護教室事業 ・ 緊急時連絡システム事業	
										18負担金、補助及び交付金 307 ○負担金 307 ・ 各種研修会 (307) 19扶助費 4,386 ・ 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)	
3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	4,715	4,759	△44	2,801	934		980	7 報 償 費	40	1. 在宅医療・介護連携推進事業費 (健康長寿課) 4,715	
				2,801	934		980	8 旅 費	9		7報償費 40 ・ 講師謝礼 (40)
				国 1,867	繰 934			10 需 用 費	217		8旅費 9 ・ 普通旅費 (9)
				県 934				11 役 務 費	7		10需用費 217

(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					
									・ 消耗品費 (10) ・ 食糧費 (9) ・ 印刷製本費 (198) 11 役務費 7 ・ 通信運搬費 (7) 12 委託料 4,397 ・ 在宅医療連携拠点事業 13 使用料及び賃借料 35 ・ 使用料 (35) 18 負担金、補助及び交付金 10 ○負担金 10 ・ 各種研修会 (10)		
4 生活支援体制整備事業費	3,854	2,534	1,320	2,289	763		802	7 報 償 費 20	1. 生活支援体制整備事業 (健康長寿課) 3,854 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 3,776		
				2,289	763		802	8 旅 費 9			
				国	繰						10 需 用 費 30
				県							11 役 務 費 9
				763							12 委 託 料 3,776

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 包括的支援事業・任意事業費

								18負担金、補助及び交付金	10	・生活支援コーディネーター業務 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・各種研修会 ()	10 10 10	介護
5 認知症総合支援事業費	13,822	13,833	△11	8,211	2,737		2,874	7報償費	50			
				8,211	2,737		2,874	8旅費	18	1. 認知症総合支援事業（健康長寿課）	13,822	
				国 県	繰 上			10需用費	663	7報償費 ・講師謝礼 ()	50 50	
				5,474	2,737			11役務費	51	8旅費 ・普通旅費 ()	18 18	
				2,737				12委託料	12,880	10需用費 ・消耗品費 () ・印刷製本費 ()	663 40 623	
								18負担金、補助及び交付金	160	11役務費 ・通信運搬費 ()	51 51	
										12委託料 ・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	12,880	
										18負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・各種研修会 ()	160 160 160	

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(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				
6地域ケア会議推進事業費	325	341	△16	193	64		68	7報償費	300	1. 地域ケア会議推進事業（健康長寿課） 325 7報償費 300 ・講師謝礼 (300) 10需用費 10 ・消耗品費 (10) 11役員費 15 ・通信運搬費 (15)
				193	64		68	10需用費	10	
				129	64			11役員費	15	
				64						
地域包括支援センター運営協議会費	0	276	△276							
計	132,432	130,381	2,051	78,672	26,224	1	27,535			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(款) 5 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1審査支払手数料	600	600	0	213	75	162	150	11役員費	600	1. 審査支払手数料（健康長寿課） 600 11役員費 600 ・手数料 (600)
				213	75	162	150			
				138	75	162				
				75						

(款) 5 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

(款) 5 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

計	600	600	0	213	75	162	150			
---	-----	-----	---	-----	----	-----	-----	--	--	--

(款) 5 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

介

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護保険給 付費準備基 金積立金	1,000	1,000	0	1		495	504	24積立金	1,000	
				1		495	504			1. 介護保険給付費準備基金積立金 (健康長寿課) 1,000
				県		財				24積立金 1,000 ・介護保険給付費準備基金積立 金 (1,000)
計	1,000	1,000	0	1		495	504			

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

護

(款) 7 公債費

(項) 1 公債費

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

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	繰 入 金	そ の 他					
1 財政安定化 基金償還金	1	1	0				1	22 償還金、利 子及び割引 料	1	1. 財政安定化基金償還金（健康長寿課） 22 償還金、利子及び割引料 ○長期償元金 ・財政安定化基金償還金（	1
							1				1
計	1	1	0				1				

介
護

(款) 7 公債費

(項) 2 財政安定化基金償還金

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

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

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

										・第1号被保険者還付加算金 (50)
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 ○返還金 ・国県支出金等返還金 (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			1. 一般会計繰出金 (健康長寿課)
										27繰出金 ・一般会計繰出金 (1)
計	1	1	0				1			

(款) 8 諸支出金

(項) 2 繰出金

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	2,000	2,000	0				2,000			
計	2,000	2,000	0				2,000			

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円) 介

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 (年間支給月分)	通 勤 手 当	計			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	42	8,715			8,715		8,715	
	計	42	8,715			8,715		8,715	
前 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	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	0	277			277		277	
	計	0	277			277		277	

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	25,424		5,007	30,431	5,431	35,862	
前 年 度	(11) 0	24,626		5,041	29,667	5,154	34,821	
比 較	(0) 0	798		△ 34	764	277	1,041	

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				5,007			
	前 年 度				5,041			
	比 較				△ 34			

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	25,424		5,007	30,431	5,431	35,862	
前 年 度	(11) 0	24,626		5,041	29,667	5,154	34,821	
比 較	(0) 0	798		△ 34	764	277	1,041	

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				5,007			
	前 年 度				5,041			
	比 較				△ 34			

債務負担行為で令和6年度以降にわたるものについての令和4年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和5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 4 年 度 末 ま だ の		令 和 5 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～ 令和4年度	16,477	令和5年度～ 令和7年度	56,202	32,456	10,818		12,928	
介護保険システム機器等賃借料 (令和5年度)	16,282			令和6年度～ 令和10年度	16,282		16,282			

介
護

令和5年度

戸田市新曽第二土地区画整理事業
特別会計予算書





議案第31号

令和5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5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675,044千円と定める。

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5年2月20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		519,388
	1 一般会計繰入金	519,388
4 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
5 諸収入		5
	1 雑入	5
7 国庫支出金		145,521
	1 国庫補助金	145,521
歳入	合計	675,044

二

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		2,770
	1 総務管理費	2,770
2 事業費		526,559
	1 事業費	526,559
3 公債費		145,515
	1 公債費	145,515
4 予備費		200
	1 予備費	200
歳出	合計	675,044

第 2 表 債務負担行為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額	新
新曽第二地区調整池及び雨水整備計画見直し業務	令和6年度	34,190	二
工事請負費道路築造等	令和6年度	35,211	

令和 5 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	519,388	315,810	203,578
4 繰 越 金	10,000	10,000	0
5 諸 収 入	5	29,727	△29,722
6 国 庫 支 出 金	145,521	83,860	61,661
市 債	0	78,500	△78,500
歳 入 合 計	675,044	518,027	157,017

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			繰 入 金 等
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	2,770	3,203	△433			30	2,740
2 事 業 費	526,559	348,715	177,844	145,521		100	380,938
3 公 債 費	145,515	165,909	△20,394				145,515
4 予 備 費	200	200	0				200
歳 出 合 計	675,044	518,027	157,017	145,521		130	529,393

2 歳 入

(款) 1 保留地処分金

(項) 1 保留地処分金

(単位：千円)

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

(款) 1 保留地処分金

(項) 1 保留地処分金

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

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

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	519,388	315,810	203,578	1 一 般 会 計 繰 入 金	519,388	1 一般会計繰入金 519,388
計	519,388	315,810	203,578			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

(款) 5 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑 入	5	29,727	△29,727	1 雑 入	5	1 雑入 5
計	5	29,727	△29,727			

(款) 5 諸収入

(項) 1 雑入

(款) 6 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 事業費 国庫補助金	145,521	83,860	61,661	1 事業費 国庫補助金	145,521	1 社会資本整備総合交付金	145,521
計	145,521	83,860	61,661				

(款) 6 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

新
二

(款) 市債

(項) 市債

土 木 債	0	78,500	△78,500				
計	0	78,500	△78,500				

(款) 市債

(項) 市債

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

新
二

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			繰 入 金 等	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	2,770	3,203	△433			30	2,740	1 報 酬	277	1. 一般管理費（まちづくり区画整理室） 2,770 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 1,464 ・消耗品費 (173) ・食糧費 (3) ・印刷製本費 (52) ・光熱水費 (136) ・修繕料 (1,100) 11役務費 373 ・通信運搬費 (283) ・手数料 (15) ・保険料 (75) 12委託料 606 ・新曽第二地区仮住居浄化槽保守点検及び清掃業務 ・新曽第二地区仮住居ハウスクリーニング業務
						30	2,740	8 旅 費	50	
						30		10 需 用 費	1,464	
								11 役 務 費	373	
								12 委 託 料	606	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

計	2,770	3,203	△433			30	2,740			
---	-------	-------	------	--	--	----	-------	--	--	--

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

新

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

1 調査設計費	41,416	27,601	13,815				41,416	10 需用費	343	1. 調査設計費 (まちづくり区画整理室) 41,416	
							41,416	11 役務費	1,337		10 需用費 343 ・ 消耗品費 (343)
								12 委託料	39,736	11 役務費 1,337 ・ 通信運搬費 (47) ・ 手数料 (1,290)	
										12 委託料 39,736 ・ 街区点及び画地点復元測量業務 ・ 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 ・ 換地設計修正業務	
2 物件補償費	272,060	144,328	127,732	100,021		100	171,939	10 需用費	18	1. 建築物等補償事業費 (まちづくり区画整理室) 272,060	
								11 役務費	660		10 需用費 18 ・ 消耗品費 (18)
				100,021		100	171,939	12 委託料	31,726		11 役務費 660
			国		保						
			100,021		100						

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

二

(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				
								13 使用料及び 賃借料	500	・手数料 (660) 12委託料 31,726 ・建築物等調査・積算業務 13使用料及び賃借料 500 ・賃借料 (500) 21補償、補填及び賠償金 239,156 ・補償金 (239,156)
							21 補償、補填 及び賠償金	239,156		
3 工 事 費	213,083	176,786	36,297	45,500			167,583	10 需 用 費	8,447	1. 宅地整備事業 (まちづくり区画整理室) 213,083 10需用費 8,447 ・消耗品費 (137) ・燃料費 (90) ・光熱水費 (150) ・修繕料 (8,070) 11役務費 660 ・手数料 (660) 12委託料 18,674 ・道路築造等工事設計業務 ・新曽第二地区6号調整池維持 理業務 13使用料及び賃借料 209 ・賃借料 (209)
				45,500			167,583	11 役 務 費	660	
				国 45,500				12 委 託 料	18,674	
								13 使用料及び 賃借料	209	
								14 工事請負費	151,193	
								21 補償、補填 及び賠償金	33,900	

新
二

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

										14工事請負費	151,193
										・道路築造等	
										21補償、補填及び賠償金	33,900
										・補償金	(33,900)
計	526,559	348,715	177,844	145,521		100	380,938				

新
二

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1元	金	144,368	164,060	△19,692				144,368	22償還金、利 子及び割引 料	144,368		
								144,368			1. 長期債元金(まちづくり区画整理室)	144,368
											22償還金、利子及び割引料	144,368
											○長期債元金	144,368
											・償還金	(144,368)
2利	子	1,147	1,849	△702				1,147	22償還金、利 子及び割引 料	1,147		
								1,147			1. 長期債利子(まちづくり区画整理室)	1,147
											22償還金、利子及び割引料	1,147
											○長期債利子	1,147
											・長期債利子	(1,147)
計	145,515	165,909	△20,394				145,515					

(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

(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	計			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	11	277			277		277	
	計	11	277			277		277	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	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3年度末までの支出額、令和4年度末までの支出額又は支出額
の見込み及び令和5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3年度 末までの 支出額	令和4年度 末までの 支出額 (見込)額	令和5年度 支出 予定額	令和5年度 末までの 支出 予定額	令和6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 事業費	1 事業費	(仮称) 3号橋 築造工事	R4	45,000	22,500			22,500	45,000		45,000		37.2		
			R5	76,000	38,000			38,000		76,000	76,000		62.8		
			計	121,000	60,500			60,500	45,000	76,000	121,000		100.0		

債務負担行為で令和6年度以降にわたるものについての令和4年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和5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 4 年 度 末 ま だ の		令 和 5 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	そ の 他		繰 入 金 等
新曾第二地区6号調整池維持 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	950	令和5年度～ 令和6年度	1,426				1,426	
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5年度～ 令和6年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
新曾第二地区調整池及び雨水 整備計画見直し業務 (令和5年度)	34,190			令和6年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
工事請負費道路築造等 (令和5年度)	35,211			令和6年度	限度額に同じ				限度額に同じ	

新
二

地方債の令和3年度末における現在高並びに令和4年度末
及び令和5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3年度末 現 在 高	令和4年度末 現在高見込額	令和5年度中増減見込み		令和5年度末 現在高見込額	備 考
			令和5年度中 起 債 見 込 額	令和5年度中 元金償還見込額		
新曽第二土地区画整理事業	1,040,850	876,790		144,368	732,422	
合 計	1,040,850	876,790		144,368	732,422	

新
二

令和 5 年 度

戸田市後期高齢者医療特別会計予算書





議案第32号

令和5年度戸田市後期高齢者医療特別会計予算

令和5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1,483,569千円と定める。

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5年2月20日提出

戸田市長 菅原文仁

第 1 表 歳入歳出予算

歳入		(単位：千円) 高	
款	項	金	額
1 後期高齢者医療保険料			1,146,348
	1 後期高齢者医療保険料		1,146,348
2 後期高齢者医療広域連合支出金			59,083
	1 後期高齢者医療広域連合委託金		59,083
3 繰入金			268,838
	1 繰入金		268,838
4 繰越金			5,000
	1 繰越金		5,000
5 諸収入			4,300
	1 延滞金		200
	2 償還金及び還付加算金		4,100
歳入	合 計		1,483,569

高
齢

歳 出 (単位：千円)

款	項	金 額	高 齢
1 総 務 費		35,389	
	1 総 務 管 理 費	9,395	
	2 徴 収 費	25,994	
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,372,621	
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,372,621	
3 後期高齢者健康診査事業費		70,459	
	1 後期高齢者健康診査事業費	70,459	
4 諸 支 出 金		4,100	
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	4,100	
5 予 備 費		1,000	
	1 予 備 費	1,000	
歳 出	合 計	1,483,569	

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額	高
後期高齢者医療制度システム賃借料	令和6年度～令和10年度	8,750	齢

令和 5 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	1,146,348	1,140,925	5,423
2後期高齢者医療広域連合支出金	59,083	53,827	5,256
3繰入金	268,838	256,622	12,216
4繰越金	5,000	7,000	△2,000
5諸収入	4,300	3,300	1,000
歳入合計	1,483,569	1,461,674	21,895

(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	35,389	29,458	5,931		31,389		4,000
2後期高齢者医療広域連合納付金	1,372,621	1,363,907	8,714	1,146,348	226,073		200
3後期高齢者健康診査事業費	70,459	64,209	6,250		11,376	59,083	
4諸支出金	4,100	3,100	1,000			4,100	
5予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	1,483,569	1,461,674	21,895	1,146,348	268,838	63,183	5,200

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	1,146,348	1,140,925	5,423	1 特別徴収	537,612	1 現年度 537,611 2 過年度 1			
				2 普通徴収	608,736	1 現年度 600,179 2 過年度 8,557			
				計	1,146,348	1,140,925	5,423		

(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	59,083	53,827	5,256	1 健康診査委託金	52,045	1 健康診査委託金 52,045
				2 後期高齢者保健事業委託金	7,038	1 後期高齢者保健事業委託金 7,038
計	59,083	53,827	5,256			

(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	268,838	256,622	12,216	1 事務費繰入金	75,758	1 事務費繰入金 75,758
				2 保険基盤安定繰入金	184,109	1 保険基盤安定繰入金 184,109
				3 健康診査一部負担金繰入金	8,971	1 健康診査一部負担金繰入金 8,971
計	268,838	256,622	12,216			

(款) 3 繰入金

(項) 1 繰入金

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	5,000	7,000	△2,000	1 繰越金	5,000	1 前年度繰越金 5,000
計	5,000	7,000	△2,000			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金

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

高

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金

齡

(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	4,000	3,000	1,000	1 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金	4,000	1 被保険者保険料還付金	4,000
2 還 付 加 算 金	100	100	0	1 還 付 加 算 金	100	1 還付加算金	100
計	4,100	3,100	1,000				

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

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	9,395	12,994	△3,599		5,395		4,000	1 報 酬	3,234	1. 一般管理費（保険年金課） 9,395 1報酬 3,234 ・パートタイム会計年度任用職 員3人 (3,234) 8旅費 41 ・費用弁償 (32) ・普通旅費 (9) 10需用費 252 ・消耗品費 (202) ・印刷製本費 (50) 11役務費 5,868 ・通信運搬費 (5,868)
					5,395		4,000	8 旅 費	41	
					繰			10 需 用 費	252	
					5,395			11 役 務 費	5,868	
計	9,395	12,994	△3,599		5,395		4,000			

(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	25,994	16,464	9,530		25,994			10 需 用 費	1,078	1. 徴収費（保険年金課） 25,994 10需用費 1,078 ・印刷製本費 (1,078)
					25,994			11 役 務 費	3,147	
					繰					
					25,994					

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

								12委託料	20,730	11役員費	3,147	高 齢
								13使用料及び 賃借料	1,039	・通信運搬費	(2,703)	
										・手数料	(444)	
										12委託料	20,730	
										・後期高齢者医療制度システム 保守管理業務		
										・コンビニ収納事務代行		
										・後期高齢者医療制度システム 更改業務		
										13使用料及び賃借料	1,039	
										・賃借料	(1,039)	
計	25,994	16,464	9,530		25,994							

(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	1,372,621	1,363,907	8,714	1,146,348	226,073			200	18負担金、補 助及び交付 金	1,372,621	1. 後期高齢者医療広域連合納付金 (保険年金課)	1,372,621
				1,146,348	226,073			200			18負担金、補助及び交付金	1,372,621
				保	繰						○負担金	1,372,621
				1,146,348	226,073						・保険料等負担金	(1,330,657)
											・事務費負担金	(41,964)
計	1,372,621	1,363,907	8,714	1,146,348	226,073			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	70,459	64,209	6,250		11,376	59,083		8 旅 費	3	1. 後期高齢者健康診査事業 (保険年金課) 70,459	
					11,376	59,083		10 需 用 費	500		
					繰	広		11 役 務 費	3,546		8 旅費 3
					11,376	59,083		12 委 託 料	60,610		・普通旅費 (3)
								27 繰 出 金	5,800		10 需用費 500
										・消耗品費 (100)	
										・印刷製本費 (400)	
										11 役務費 3,546	
										・通信運搬費 (1,834)	
										・手数料 (1,712)	
										12 委託料 60,610	
										・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)	
計	70,459	64,209	6,250		11,376	59,083					

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	4,000	3,000	1,000			4,000		22 償還金、利 子及び割引 料	4,000	高 齡	1. 被保険者保険料還付金（保険年金課）	4,000
						4,000					22 償還金、利子及び割引料 ○還付金 ・被保険者保険料還付金（	4,000 4,000 4,000)
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
						100					22 償還金、利子及び割引料 ○還付加算金 ・被保険者還付加算金（	100 100 100)
計	4,100	3,100	1,000			4,100						

(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	3,234		0	3,234	0	3,234	
前 年 度	(3) 0	3,103		0	3,103	29	3,132	
比 較	(0) 0	131		0	131	△ 29	102	

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				0			
	前 年 度				0			
	比 較				0			

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	3,234		0	3,234	0	3,234	
前 年 度	(3) 0	3,103		0	3,103	29	3,132	
比 較	(0) 0	131		0	131	△ 29	102	

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							
	前 年 度							
	比 較							

債務負担行為で令和6年度以降にわたるものについての令和4年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和5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 4 年 度 末 ま で の		令 和 5 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	保 険 料 収 入	繰 入 金	そ の 他		一 般 財 源
後期高齢者医療制度システム 賃借料 (令和5年度)	8,750			令和6年度～ 令和10年度	限度額に同じ		限度額に同 じ			

高
齢

令和 5 年 度

戸田市在宅介護支援事業特別会計予算書





議案第33号

令和5年度戸田市在宅介護支援事業特別会計予算

令和5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117,296千円と定める。

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5年2月20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		36,901
	1 訪問看護ステーション事業収入	36,901
2 地域包括支援センター事業収入		30,490
	1 地域包括支援センター事業収入	30,490
3 繰 入 金		49,081
	1 一般会計繰入金	49,081
4 諸 収 入		324
	1 雑 入	324
5 繰 越 金		500
	1 繰 越 金	500
歳 入 合 計		117,296

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		77,348
	1 訪問看護ステーション事業費	77,348
2 地域包括支援センター事業費		39,448
	1 地域包括支援センター事業費	39,448
3 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出 合 計		117,296

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
地域包括支援センターシステム運用保守	令和6年度～令和10年度	2,693
地域包括支援センターシステム機器賃借料	令和6年度～令和10年度	955
白衣等リース料	令和6年度～令和9年度	1,679

在
介

令和 5 年 度

戸田市在宅介護支援事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1訪問看護ステーション事業収入	36,901	21,436	15,465
2地域包括支援センター事業収入	30,490	30,316	174
3繰入金	49,081	41,763	7,318
4諸収入	324	288	36
5繰越金	500	500	0
歳入合計	117,296	94,303	22,993

(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	77,348	46,719	30,629			36,919	40,429
2地域包括支援センター事業費	39,448	47,084	△7,636			30,548	8,900
3予備費	500	500	0				500
歳出合計	117,296	94,303	22,993			67,467	49,829

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	7,078	6,305	773	1 国民健康保険訪問看護収入	7,078	1 訪問看護療養費 7,078
2 社会保険訪問看護収入	4,719	2,787	1,932	1 社会保険訪問看護収入	4,719	1 訪問看護療養費 4,719
3 後期高齢者医療保険訪問看護収入	1,504	1,330	174	1 後期高齢者医療保険訪問看護収入	1,504	1 訪問看護療養費 1,504
4 介護給付費収入	17,452	7,627	9,825	1 介護給付費収入	17,452	1 介護給付費 17,452
5 予防給付費収入	3,558	2,138	1,420	1 予防給付費収入	3,558	1 予防給付費 3,558
6 一部負担金収入	2,583	1,242	1,341	1 医療保険一部負担金収入	247	1 現年度分 246 2 未収繰越分 1
				2 介護保険一部負担金収入	2,336	1 現年度分 2,335 2 未収繰越分 1
7 その他の収入	7	7	0	1 その他の収入	7	1 その他の収入 7
計	36,901	21,436	15,465			

(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	4,831	4,657	174	1 介護予防プラン作成事業収入	4,831	1 介護予防プラン作成事業収入 (包括的支援事業)	2,150
						2 介護予防プラン作成事業収入 (総合事業)	2,681
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	30,490	30,316	174				

(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	49,081	41,763	7,318	1 一般会計繰入金	49,081	1 一般会計繰入金	49,081
計	49,081	41,763	7,318				

(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	324	288	36	1 雑入	324	1 雇用保険本人負担分	76
						2 学生実習謝礼	248
計	324	288	36				

(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	77,348	46,719	30,629			36,919	40,429	1 報 酬	6,437	1. 職員人件費（人事課） 66,529 2給料 31,758 ・一般職9人 (31,758) 3職員手当等 20,333 ・扶養手当 (677) ・地域手当 (3,230) ・管理職手当 (565) ・超過勤務手当 (532) ・休日給 (85) ・夜勤手当 (2) ・特殊勤務手当 (48) ・住居手当 (466) ・通勤手当 (511) ・期末手当 (7,755) ・勤勉手当 (6,436) ・管理職員特別勤務手当 (26) 4共済費 10,272 ・職員共済組合負担金 (10,193) ・公務災害補償基金負担金 (79) 18負担金、補助及び交付金 4,166 ○負担金 4,166 ・総合事務組合 (4,166)
						26,100	40,429	2 給 料	31,758	
						訪 26,100		3 職 員 手 当 等	20,686	
								4 共 済 費	10,927	
								8 旅 費	93	
								10 需 用 費	966	
								11 役 務 費	210	
								12 委 託 料	527	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,433	
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	4,306	
								21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	5	

(款) 1 訪問看護ステーション事業費

(項) 1 訪問看護ステーション事業費

(款) 1 訪問看護ステーション事業費

(項) 1 訪問看護ステーション事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			繰入金等	区分	金額	
				国県支出金	地方債	事業収入				
										・賠償金 (5)
計	77,348	46,719	30,629			36,919	40,429			

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	39,448	47,084	△7,636			30,548	8,900	1報酬	9,663	
						14,286	6,711	2給料	9,268	1. 職員人件費(人事課) 20,997
					地	14,286		3職員手当等	9,452	2給料 9,268
								4共済費	5,148	・一般職2人 (9,268)
								7報償費	22	3職員手当等 7,568
								8旅費	132	・扶養手当 (323)
								10需用費	700	・地域手当 (984)
								11役務費	471	・管理職手当 (867)
								12委託料	2,354	・超過勤務手当 (500)
										・休日給 (42)
										・夜勤手当 (2)
										・特殊勤務手当 (5)
										・住居手当 (407)
										・通勤手当 (404)
										・期末手当 (2,209)
										・勤勉手当 (1,810)
										・管理職員特別勤務手当 (15)
										4共済費 2,945

(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

								13 使用料及び 賃借料	608	・職員共済組合負担金 (2,919)	在 介
								17 備品購入費	295	・公務災害補償基金負担金 (26)	
								18 負担金、補 助及び交付 金	1,330	18 負担金、補助及び交付金 1,216	
								21 補償、補填 及び賠償金	5	○負担金 1,216	
					16,262	2,189				・総合事務組合 (1,216)	
										2. 地域包括支援センター運営事業	
										(診療室) 18,451	
										1 報酬 9,663	
										・パートタイム会計年度任用職 員4人 (9,663)	
										3 職員手当等 1,884	
										・期末手当 (1,884)	
										4 共済費 2,203	
										・職員共済組合負担金 (782)	
										・社会保険料 (1,421)	
										7 報償費 22	
										・講師謝礼 (22)	
										8 旅費 132	
										・費用弁償 (94)	
										・普通旅費 (38)	
										10 需用費 700	
										・消耗品費 (144)	
										・燃料費 (135)	
										・食糧費 (26)	
										・修繕料 (351)	
										・医薬材料費 (44)	
										11 役務費 471	

(款) 2 地域包括支援センター事業費

(項) 1 地域包括支援センター事業費

(款) 2 地域包括支援センター事業費

(項) 1 地域包括支援センター事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			繰 入 金 等	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	事 業 収 入				
										・ 通信運搬費 (464) ・ 保険料 (7) 12委託料 2,354 ・ 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 ・ 地域包括支援センターシステム構築業務 13使用料及び賃借料 608 ・ 使用料 (9) ・ 賃借料 (599) 17備品購入費 295 ・ 備品 (295) 18負担金、補助及び交付金 114 ○負担金 114 ・ 各種研修会 (114) 21補償、補填及び賠償金 5 ・ 賠償金 (5)
計	39,448	47,084	△7,636			30,548	8,900			

在
介

(款) 2 地域包括支援センター事業費

(項) 1 地域包括支援センター事業費

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

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

在
介

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1 一般職

※ () 内は短時間勤務職員 (外書き)

(1) 総括

(単位：千円) 在

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(8) 11	16,100	41,026	30,138	87,264	16,075	103,339	
前 年 度	(8) 7	16,142	31,047	23,258	70,447	12,595	83,042	
比 較	(0) 4	△ 42	9,979	6,880	16,817	3,480	20,297	

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	1,000	4,214	1,432	1,032	127	4	53
	前 年 度	885	3,299	1,692	1,230	183	0	55
	比 較	115	915	△ 260	△ 198	△ 56	4	△ 2
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	873		915	12,201	8,246	41	
	前 年 度	750		747	9,100	5,279	38	
	比 較	123		168	3,101	2,967	3	

ア 会計年度任用職員以外の職員

※（ ）内は短時間勤務職員（外書き）

（単位：千円）

在
介

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(0) 11		41,026	27,901	68,927	13,217	82,144	
前 年 度	(0) 7		31,047	20,906	51,953	9,783	61,736	
比 較	(0) 4		9,979	6,995	16,974	3,434	20,408	

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	1,000	4,214	1,432	1,032	127	4	53
	前 年 度	885	3,299	1,692	1,230	183	0	55
	比 較	115	915	△ 260	△ 198	△ 56	4	△ 2
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	873		915	9,964	8,246	41	
	前 年 度	750		747	6,748	5,279	38	
	比 較	123		168	3,216	2,967	3	

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	16,100		2,237	18,337	2,858	21,195	
前 年 度	(8) 0	16,142		2,352	18,494	2,812	21,306	
比 較	(0) 0	△ 42		△ 115	△ 157	46	△ 111	

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				2,237			
	前 年 度				2,352			
	比 較				△ 115			

(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	9,979	1. 昇給に伴う 増加分	416	
		2. その他の 増減分	9,563	
職員手当等	6,880	1. その他の 増減分	6,880	

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	9,979	1. 昇給に伴う 増加分	416	平均昇給率 1.24%
		2. その他の 増減分	9,563	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 11人 0人 11人 前年度 7人 0人 7人 増 減 4人 0人 4人
職員手当等	6,995	1. その他の 増減分	6,995	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	△ 115	1. その他の 増減分	△ 115	異動等の増減分

債務負担行為で令和6年度以降にわたるものについての令和4年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和5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4年度末までの		令和5年度以降の		左 の 財 源			内 訳 繰 入 金 等	備 考
		支 出 見 込 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源				
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地方債	事業収入		
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4年度	限度額に同じ	令和5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4年度	限度額に同じ	令和5年度～ 契約終了年度	限度額に同じ			限度額に 同じ		
地域包括支援センターシステム運用保守 (令和5年度)	2,693			令和6年度～ 令和10年度	限度額に同じ			限度額に 同じ		
地域包括支援センターシステム機器賃借料 (令和5年度)	955			令和6年度～ 令和10年度	限度額に同じ			限度額に 同じ		
白衣等リース料 (令和5年度)	1,679			令和6年度～ 令和9年度	限度額に同じ			限度額に 同じ		

在
介