

埼玉県戸田市

令和六年度

戸田市特別会計予算書及び予算説明書

令和6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 .....	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 3
予 算 説 明 書 .....	6 5	予 算 説 明 書 .....	1 5 9
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 3
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 5
予 算 説 明 書 .....	8 5	予 算 説 明 書 .....	1 8 9



令和6年度

戸田市国民健康保険特別会計予算書





議案第40号

令和6年度戸田市国民健康保険特別会計予算

令和6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11,315,439千円と定める。

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6年2月21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		2,460,145
	1 国民健康保険税	2,460,145
2 使用料及び手数料		60
	1 手数料	60
3 県支出金		7,583,434
	1 県負担金・補助金	7,583,433
	2 財政安定化基金支出金	1
4 財産収入		12
	1 財産運用収入	12
5 繰入金		1,118,305
	1 一般会計繰入金	1,118,304
	2 基金繰入金	1
6 繰越金		100,000
	1 繰越金	100,000
7 諸収入		53,483
	1 延滞金及び過料	40,200
	2 貸付金元利収入	636
	3 雑収入	12,647
歳入	合計	11,315,439

保

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		75,697
	1 総 務 管 理 費	47,056
	2 徴 税 費	27,034
	3 運 営 協 議 会 費	1,607
2 保 険 給 付 費		7,516,849
	1 療 養 諸 費	6,513,307
	2 高 額 療 養 費	908,156
	3 移 送 費	150
	4 出 産 育 児 諸 費	85,036
	5 葬 祭 諸 費	8,000
	6 傷 病 手 当 金	2,200
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金		3,477,215
	1 医 療 給 付 費 分	2,277,863
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	855,169
	3 介 護 納 付 金 分	344,183
4 保 健 事 業 費		160,963
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	91,450
	2 保 健 事 業 費	69,513
5 基 金 積 立 金		12
	1 基 金 積 立 金	12
6 共 同 事 業 拠 出 金		3
	1 共 同 事 業 拠 出 金	3
7 諸 支 出 金		79,700
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	79,700
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	11,315,439

国

保

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
国民健康保険レセプト・療養費支給申請書点検業務	令和7年度～令和9年度	12,851
国民健康保険特定保健指導業務	令和7年度	333

国  
保



令和 6 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	2,460,145	2,625,446	△165,301
2使用料及び手数料	60	60	0
3県支出金	7,583,434	7,136,599	446,835
4財産収入	12	17	△5
5繰入金	1,118,305	1,106,307	11,998
6繰越金	100,000	100,000	0
7諸収入	53,483	53,571	△88
歳入合計	11,315,439	11,022,000	293,439

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	75,697	69,274	6,423		73,127	43	2,527
2保険給付費	7,516,849	7,031,923	484,926	7,421,613	56,667		38,569
3国民健康保険事業費納付金	3,477,215	3,677,997	△200,782	132,041	867,526		2,477,648
4保健事業費	160,963	175,086	△14,123	29,780	120,981	636	9,566
5基金積立金	12	17	△5			12	
6共同事業拠出金	3	3	0		3		
7諸支出金	79,700	62,700	17,000				79,700
8予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳出合計	11,315,439	11,022,000	293,439	7,583,434	1,118,304	691	2,613,010

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	2,460,132	2,625,350	△165,218	1 医療給付費分現年課税分	1,717,312	1 現年課税分 調定見込額 1,883,018 徴収率 91.2%	1,717,312
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	403,255	1 現年課税分 調定見込額 443,138 徴収率 91.0%	403,255
				3 介護納付金分現年課税分	180,466	1 現年課税分 調定見込額 197,663 徴収率 91.3%	180,466
				4 医療給付費分滞納繰越分	116,630	1 滞納繰越分 調定見込額 633,864 徴収率 18.4%	116,630
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	29,542	1 滞納繰越分 調定見込額 165,040 徴収率 17.9%	29,542
				6 介護納付金分滞納繰越分	12,927	1 滞納繰越分 調定見込額 71,031 徴収率 18.2%	12,927
2 退 職 被 保 険 者 等 国 民 健 康 保 険 税	13	96	△83	1 医療給付費分滞納繰越分	10	1 滞納繰越分 調定見込額 81 徴収率 13.4%	10
				2 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1	1 滞納繰越分 調定見込額 17 徴収率 10.0%	1
				3 介護納付金分滞納繰越分	2	1 滞納繰越分 調定見込額 22 徴収率 11.0%	2
計	2,460,145	2,625,446	△165,301				

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

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

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

## (款) 3 県支出金

## (項) 1 県負担金・補助金

1 保険給付費等交付金	7,583,433	7,136,598	446,835	1 普通交付金	7,421,613	1 普通交付金	7,421,613
				2 特別交付金	161,819	1 特別交付金	161,819
				3 過年度分	1	1 過年度分	1
計	7,583,433	7,136,598	446,835				

(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	12	17	△5	1 利子及び配当金	12	1 基金利子	12
計	12	17	△5				

(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	1,118,304	1,106,306	11,998	1 保険基盤安定繰入金	394,732	1 保険基盤安定繰入金	394,732
				2 未就学児均等割保険税繰入金	10,854	1 未就学児均等割保険税繰入金	10,854
				3 出産育児一時金繰入金	56,667	1 出産育児一時金繰入金	56,667
				4 事務費繰入金	73,130	1 事務費繰入金	73,130
				5 その他一般会計繰入金	580,929	1 その他一般会計繰入金	580,929
				6 産前産後保険税繰入金	1,992	1 産前産後保険税繰入金	1,992
計	1,118,304	1,106,306	11,998				

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

## (款) 5 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

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

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金



(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

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

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

国  
保

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

(款) 7 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

1 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	200	300	△100	1 退職被保険者等延滞金	200	1 退職被保険者等延滞金	200
計	40,200	40,300	△100				

(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

(款) 7 諸収入

(項) 3 雑入

(款) 7 諸収入

(項) 3 雑入

(款) 7 諸収入			(項) 3 雑入				
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	144	132	12	1雑入	144	1 雑入	101
						2 雇用保険本人負担金	43
計	12,647	12,635	12				

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	45,746	42,186	3,560		44,842	43	861	1 報 酬	12,187	1. 一般管理費（保険年金課） 45,746 1報酬 12,187 ・パートタイム会計年度任用職 員9人 ( 12,187) 3職員手当等 1,986 ・期末手当 ( 1,069) ・勤勉手当 ( 917) 4共済費 1,403 ・職員共済組合負担金 ( 529) ・社会保険料 ( 874) 8旅費 78 ・費用弁償 ( 63) ・普通旅費 ( 15) 10需用費 2,115 ・消耗品費 ( 437) ・印刷製本費 ( 1,678) 11役務費 21,807 ・通信運搬費 ( 7,930) ・手数料 ( 13,877) 12委託料 5,314 ・国保ラインシステム保守
					44,842	43	861	3 職 員 手 当 等	1,986	
					繰	諸		4 共 済 費	1,403	
					44,842	43		8 旅 費	78	
								10 需 用 費	2,115	
								11 役 務 費	21,807	
								12 委 託 料	5,314	
								17 備 品 購 入 費	15	
								18 負 担 金、補 助及び交付 金	841	

(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"> <li>・国民健康保険レセプト点検業務</li> <li>・国民健康保険柔道整復師療養費支給申請書点検業務</li> <li>・国保給付（高額療養費等）システム保守</li> <li>・定期健康診断等</li> <li>・国民健康保険レセプト・療養費支給申請書点検業務</li> </ul>	国保
										17備品購入費 <span style="float: right;">15</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>・備品 <span style="float: right;">( 15)</span></li> </ul> 18負担金、補助及び交付金 <span style="float: right;">841</span> ○負担金 <span style="float: right;">841</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>・各種研修会 <span style="float: right;">( 5)</span></li> <li>・オンライン資格確認等運営負担金 <span style="float: right;">( 836)</span></li> </ul>	
2連合会負担金	1,310	1,355	△45				1,310	18負担金、補助及び交付金	1,310		
							1,310			1. 連合会負担金（保険年金課）	1,310
										18負担金、補助及び交付金	1,310
										○負担金	1,310
										・県国保団体連合会	( 1,310)
計	47,056	43,541	3,515		44,842	43	2,171				

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	繰 入 金	そ の 他				
1 賦課徴収費	27,034	24,517	2,517		26,957		77	8 旅 費	143	1. 賦課費（保険年金課） 5,822 10 需用費 1,282 ・ 消耗品費 ( 361) ・ 印刷製本費 ( 921) 11 役 務 費 4,540 ・ 通信運搬費 ( 4,540) 2. 徴収費（収納推進課） 21,212 8 旅費 143 ・ 普通旅費 ( 65) ・ 特別旅費 ( 78) 10 需用費 3,080 ・ 消耗品費 ( 170) ・ 印刷製本費 ( 2,910) 11 役務費 11,085 ・ 通信運搬費 ( 8,872) ・ 手数料 ( 2,213) 12 委託料 6,904 ・ 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
					5,822			10 需 用 費	4,362	
					繰			11 役 務 費	15,625	
					5,822			12 委 託 料	6,904	
								21,135		
					繰					
					21,135					
計	27,034	24,517	2,517		26,957		77			

国  
保

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

## (款) 1 総務費

## (項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	1,607	1,216	391		1,328		279	1 報酬	1,328	1. 運営協議会費（保険年金課） 1,607 1 報酬 1,328 ・ 委員 15 人 ( 1,328) 8 旅費 244 ・ 費用弁償 ( 240) ・ 普通旅費 ( 4) 18 負担金、補助及び交付金 35 ○ 負担金 35 ・ 県国保協議会 ( 35)
					1,328		279	8 旅費	244	
				繰	1,328			18 負担金、補助及び交付金	35	
計	1,607	1,216	391		1,328		279			

国保

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	6,444,029	6,009,793	434,236	6,444,029				18 負担金、補助及び交付金	6,444,029	1. 一般被保険者療養給付費 （保険年金課） 6,444,029 18 負担金、補助及び交付金 6,444,029 ○ 負担金 6,444,029 ・ 一般被保険者療養給付費 ( 6,444,029)
				6,444,029						
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
				100						

(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				
				県 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)
3 一般被保険者療養費	54,873	65,148	△10,275	54,873				18負担金、補助及び交付金	54,873	1. 一般被保険者療養費(保険年金課) 54,873
				県 54,873						18負担金、補助及び交付金 54,873 ○負担金 54,873 ・一般被保険者療養費 ( 54,873)
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
				県 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)
5 審査支払手数料	14,205	14,116	89	14,205				11 役 務 費	14,205	1. 審査支払手数料(保険年金課) 14,205
				県 14,205						11 役 務 費 14,205 ・手数料 ( 14,205)
計	6,513,307	6,089,257	424,050	6,513,307						

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	906,536	857,060	49,476	906,536				18負担金、補助及び交付金	906,536	1. 一般被保険者高額療養費 (保険年金課) 906,536 18負担金、補助及び交付金 906,536 ○負担金 906,536 ・一般被保険者高額療養費 ( 906,536)	
				906,536							
				県 906,536							
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							
				県 100							
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,500	1,500	0	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 ○負担金 1,500 ・一般被保険者高額介護合算療養費 ( 1,500)	
				1,500							
				県 1,500							

国保



(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				
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
				20						18 負担金、補助及び交付金 20
				20						○負担金 20
										・退職被保険者等高額介護合算療養費 ( 20)
計	908,156	858,680	49,476	908,156						

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

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

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時金	85,000	71,400	13,600		56,667		28,333	18負担金、補助及び交付金	85,000	1. 出産育児一時金（保険年金課） 18負担金、補助及び交付金 ○補助金 ・出産育児一時金	85,000 85,000 85,000 ( 85,000)
					56,667		28,333				
2 支払手数料	36	36	0				36	11 役 務 費	36	1. 支払手数料（保険年金課） 11 役 務 費 ・ 手数料	36 36 ( 36)
							36				
計	85,036	71,436	13,600		56,667		28,369				

国保

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 葬祭諸費

1 葬 祭 費	8,000	8,000	0				8,000	18負担金、補助及び交付金	8,000	1. 葬祭費（保険年金課） 18負担金、補助及び交付金 ○補助金 ・葬祭費	8,000 8,000 8,000 ( 8,000)
							8,000				
計	8,000	8,000	0				8,000				

(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

(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 傷病手当金	2,200	4,400	△2,200				2,200	18負担金、補助及び交付金	2,200	1. 傷病手当金（保険年金課） 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・ 傷病手当金	2,200 2,200 2,200 ( 2,200)
計	2,200	4,400	△2,200				2,200				

(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	2,277,863	2,393,462	△115,599	132,041	753,653		1,392,169	18負担金、補助及び交付金	2,277,863	1. 一般被保険者医療給付費分（保険年金課） 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・ 一般被保険者医療給付費分	2,277,863 2,277,863 2,277,863 ( 2,277,863)
				132,041	753,653		1,392,169				
				県	繰						
				132,041	753,653						
退職被保険者等医療給付費分	0	100	△100								
計	2,277,863	2,393,562	△115,699	132,041	753,653		1,392,169				

(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	855,169	901,272	△46,103		82,746		772,423	18負担金、補助及び交付金	855,169	1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分 (保険年金課) 855,169 18負担金、補助及び交付金 855,169 ○負担金 855,169 ・一般被保険者後期高齢者支援金等分 ( 855,169)
					82,746		772,423			
					繰			82,746		
退職被保険者等後期高齢者支援金等分	0	15	△15							
計	855,169	901,287	△46,118		82,746		772,423			

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	344,183	383,148	△38,965		31,127		313,056	18負担金、補助及び交付金	344,183	1. 介護納付金分 (保険年金課) 344,183 18負担金、補助及び交付金 344,183 ○負担金 344,183 ・介護納付金分 ( 344,183)
					31,127		313,056			
					繰			31,127		
計	344,183	383,148	△38,965		31,127		313,056			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

(款) 4 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	繰 入 金	そ の 他				
1 特定健康診査等事業費	91,450	98,106	△6,656	24,759	60,210		6,481	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) 91,450  8旅費 10 ・普通旅費 ( 10) 10需用費 1,309 ・消耗品費 ( 791) ・印刷製本費 ( 518) 11役務費 4,615 ・通信運搬費 ( 3,050) ・手数料 ( 1,565) 12委託料 84,853 ・受診券等封入・封緘業務 ・特定健康診査業務 ・受診勧奨業務 ・特定保健指導業務 ・特定保健指導業務( I C T特 化型) 13使用料及び賃借料 415 ・賃借料 ( 415) 18負担金、補助及び交付金 248 ○負担金 210 ・特定健診等共同広報事業分担 金 ( 200)
								10 需 用 費	1,309	
				24,759	60,210		6,481			
				県	繰			11 役 務 費	4,615	
				24,759	60,210			12 委 託 料	84,853	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	415	
								18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	248	

国  
保

## (款) 4 保健事業費

## (項) 1 特定健康診査等事業費

										・各種研修会 ( 10)	国 保
										○補助金 38	
										・住所地特例等特定健康診査 ( 38)	
計	91,450	98,106	△6,656	24,759	60,210		6,481				

(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	69,513	76,980	△7,467	5,021	60,771	636	3,085	10需用費	100	1. 保健衛生普及費(保険年金課) 69,513 10需用費 100 ・消耗品費 ( 100) 11役務費 5,413 ・通信運搬費 ( 5,413) 12委託料 50,198 ・がん検診 ・ジェネリック医薬品使用促進 通知作成業務 18負担金、補助及び交付金 11,166 ○負担金 5,966 ・生活習慣病重症化予防対策事 業分担金 ( 5,966) ○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)
				5,021	60,771	636	3,085	11役務費	5,413	
				5,021	60,771	636		12委託料	50,198	
								18負担金、補 助及び交付 金	11,166	
								20貸付金	636	
								27繰出金	2,000	

(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				
										27繰出金 2,000 ・健康マイレージ繰出金 ( 2,000)
計	69,513	76,980	△7,467	5,021	60,771	636	3,085			

国  
保

(款) 4 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 財政調整 基金積立金	12	17	△5			12		24 積立金	12	
						12				1. 財政調整基金積立金 (保険年金課) 12
					財					24 積立金 12
						12				・財政調整基金積立金 ( 12)
計	12	17	△5			12				

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(款) 6 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

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

(款) 6 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

## (款) 6 共同事業拠出金

## (項) 1 共同事業拠出金

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

(款) 6 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

国

## (款) 7 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

保

1 一般被保険者 保険税 還付金	34,400	32,400	2,000				34,400	22償還金、利 子及び割引 料	34,400	1. 一般被保険者保険税還付金 (収納推進課) 34,400 22償還金、利子及び割引料 34,400 ○還付金 34,400 ・一般被保険者保険税還付金 ( 34,400)
							34,400			
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	45,000	30,000	15,000				45,000	22償還金、利 子及び割引 料	45,000	1. 返還金(保険年金課) 45,000 22償還金、利子及び割引料 45,000 ○返還金 45,000 ・返還金 ( 45,000)
							45,000			
計	79,700	62,700	17,000				79,700			

(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

(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	5,000	5,000	0				5,000			
計	5,000	5,000	0				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	計			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	15	1,328			1,328		1,328	
	計	15	1,328			1,328		1,328	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	15	996			996		996	
	計	15	996			996		996	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	332			332		332	
	計	0	332			332		332	

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	12,187		1,986	14,173	1,403	15,576	
前 年 度	( 9) 0	11,303		976	12,279	1,020	13,299	
比 較	( 0) 0	884		1,010	1,894	383	2,277	

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				1,069	917		
	前 年 度				976	0		
	比 較				93	917		

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	12,187		1,986	14,173	1,403	15,576	
前 年 度	( 9) 0	11,303		976	12,279	1,020	13,299	
比 較	( 0) 0	884		1,010	1,894	383	2,277	

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				1,069	917		
	前 年 度				976	0		
	比 較				93	917		

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細  
 総括

(単位:千円) 国

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
職員手当等	1,010	1. その他の 増減分	1,010 異動等の増減分	

保

ア 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
職員手当等	1,010	1. その他の 増減分	1,010 異動等の増減分	

債務負担行為で令和7年度以降にわたるものについての令和5年度末までの  
支出額又は支出額の見込み及び令和6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 5 年 度 末 ま で の		令 和 6 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		
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5年度	1,808	令和6年度～ 令和7年度	1,357				1,357	
国民健康保険レセプト・療 養費支給申請書点検業務 (令和6年度)	12,851			令和7年度～ 令和9年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
国民健康保険特定保健指導 業務 (令和6年度)	333			令和7年度	限度額に同じ				限度額に同じ	

国  
保



令和6年度

戸田市市民医療センター特別会計予算書







議案第41号

令和6年度戸田市市民医療センター特別会計予算

令和6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784,456千円と定める。

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6年2月21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		323,087
	1 外来収入	250,773
	2 入院収入	72,314
2 介護保険収入		2,337
	1 介護給付費収入	2,337
3 使用料及び手数料		2,508
	1 使用料	383
	2 手数料	2,125
4 繰入金		405,429
	1 一般会計繰入金	405,429
5 繰越金		20,000
	1 繰越金	20,000
6 諸収入		31,095
	1 雑収入	31,095
歳入	合計	784,456

療

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		413,907
	1 総 務 管 理 費	413,907
2 事 業 費		275,043
	1 施 設 事 業 費	275,043
3 公 債 費		95,006
	1 公 債 費	95,006
4 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出	合 計	784,456

医  
療

第 2 表 債務負担行為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額	医 療
電話交換機設備保守業務	令和7年度～令和13年度	1,937	
電話交換機設備賃貸借	令和7年度～令和13年度	5,772	
超音波診断装置保守業務	令和7年度	398	
従圧式陽圧人工呼吸器賃貸借	令和7年度	44	
生化学自動分析装置賃貸借	令和7年度	63	
受付・診療データ入力等業務	令和7年度～令和8年度	88,530	
医療情報システム保守業務	令和7年度	25,372	
医療情報システム賃貸借	令和7年度	839	
オンライン資格確認システム機器一式賃貸借	令和7年度	61	

令和 6 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	323,087	244,422	78,665
2 介護保険収入	2,337	243	2,094
3 使用料及び手数料	2,508	2,339	169
4 繰入金	405,429	442,688	△37,259
5 繰越金	20,000	5,000	15,000
6 諸収入	31,095	44,509	△13,414
歳入合計	784,456	739,201	45,255

(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	事 業 収 入	
1 総務費	413,907	399,683	14,224			88,935	324,972
2 事業費	275,043	240,797	34,246			270,092	4,951
3 公債費	95,006	95,721	△715				95,006
4 予備費	500	3,000	△2,500				500
歳出合計	784,456	739,201	45,255			359,027	425,429



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	28,488	31,944	△3,456	1 現 年 分	28,487	1 一般被保険者 25,594 2 公費負担医療費等 2,893
				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	91,811	69,929	21,882	1 現 年 分	91,810	1 本人、家族 68,120 2 公費負担医療費等 23,690
				2 未 収 繰 越 分	1	1 未収繰越分 1
3 後期高齢者医療診療報酬収入	48,791	62,126	△13,335	1 現 年 度 分	48,791	1 後期高齢者医療診療報酬収入等 48,791
4 一 部 負 担 金	34,546	33,065	1,481	1 現 年 分	34,545	1 国保一部負担金 8,396 2 社保一部負担金 18,325 3 後期高齢者医療費一部負担金 7,824
				2 未 収 繰 越 分	1	1 未収繰越分 1
5 その他の診療収入	47,137	47,358	△221	1 現 年 分	47,136	1 保険給付外診療収入 47,136
				2 未 収 繰 越 分	1	1 未収繰越分 1
計	250,773	244,422	6,351			

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

(款) 1 診療収入

(項) 2 入院収入

1 国民健康保険診療報酬収入	3,000	0	3,000	1 現 年 分	2,999	1 一般、退職被保険者 2,847 2 公費負担医療費等 152
				2 未 収 繰 越 分	1	1 未収繰越分 1
2 社会保険診療報酬収入	6,014	0	6,014	1 現 年 分	6,013	1 本人、家族 121 2 公費負担医療費等 5,892
				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	51,160	0	51,160	1 現 年 分	51,160	1 後期高齢者医療診療報酬収入等 51,160
4 一 部 負 担 金	12,140	0	12,140	1 現 年 分	12,139	1 国保一部負担金 605

(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	1,213
						3 後期高齢者医療費一部負担金	10,321
				2 未収繰越分	1	1 未収繰越分	1
計	72,314	0	72,314				

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	233	109	124	1 現年分	232	1 介護給付費	232
				2 未収繰越分	1	1 未収繰越分	1
2 予防給付費	1,661	109	1,552	1 現年分	1,660	1 予防給付費	1,660
				2 未収繰越分	1	1 未収繰越分	1
3 自己負担金	443	25	418	1 現年分	442	1 自己負担金	442
				2 未収繰越分	1	1 未収繰越分	1
計	2,337	243	2,094				

## (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	383	454	△71	1 使用料	383	1 往診自動車	33
						2 行政財産	350
計	383	454	△71				

## (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	2,125	1,885	240	1 手数料	2,125	1 診断書料	1,760
						2 証明書料	22
						3 学校等の簡易な証明書料	42
						4 死亡診断書	24
						5 死体処置料	60

## (款) 3 使用料及び手数料

## (項) 2 手数料

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区 分	金 額		
						6 死体検案料	121
						7 死体検案書料	36
						8 成年後見用鑑定料	55
						9 保険会社調査面談料	5
計	2,125	1,885	240				

医療

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	405,429	442,688	△37,259	1 一般会計繰入金	405,429	1 一般会計繰入金	405,429
計	405,429	442,688	△37,259				

(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	5,000	15,000	1 繰越金	20,000	1 前年度繰越金	20,000
計	20,000	5,000	15,000				

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	31,095	44,509	△13,414	1 雑入	31,095	1 患者容器代	36
						2 電話使用料	10
						3 意見書料等	660
						4 雇用保険本人負担分	35
						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	24,739

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

						8 特定健診データ作成料	44	医療
						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	
						11 入院患者おむつ・パット等	3,500	
計	31,095	44,509	△13,414					

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

医  
療

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			繰 入 金 等	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	事 業 収 入				
1 一般管理費	413,907	399,683	14,224			88,935	324,972	1 報 酬	1,579	1. 職員人件費（人事課） 299,304 2給料 126,991 ・一般職30人 ( 126,991) 3職員手当等 111,446 ・扶養手当 ( 3,224) ・地域手当 ( 14,150) ・管理職手当 ( 7,645) ・超過勤務手当 ( 1,581) ・休日給 ( 774) ・夜勤手当 ( 2,017) ・特殊勤務手当 ( 15,041) ・住居手当 ( 1,007) ・宿直手当 ( 347) ・通勤手当 ( 1,787) ・期末手当 ( 34,965) ・勤勉手当 ( 28,660) ・管理職員特別勤務手当 ( 248) 4共済費 44,313 ・職員共済組合負担金 ( 43,955) ・公務災害補償基金負担金 ( 358) 18負担金、補助及び交付金 16,554 ○負担金 16,554
							299,304	2 給 料	126,991	
								3 職員手当等	111,996	
								4 共 済 費	44,725	
								8 旅 費	215	
								9 交 際 費	12	
								10 需 用 費	51,680	
								11 役 務 費	5,722	
								12 委 託 料	51,702	
								13 使用料及び 賃 借 料	1,293	
								18 負担金、補 助及び交付 金	17,992	

(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 ( 16,554)	医
						11,289				2. 一般管理費 ( (医) 総務課) 11,289	療
										1報酬 1,579	
										・委員7人 ( 134)	
										・パートタイム会計年度任用職員1人 ( 1,445)	
										3職員手当等 550	
										・期末手当 ( 296)	
										・勤勉手当 ( 254)	
										4共済費 412	
										・職員共済組合負担金 ( 147)	
										・社会保険料 ( 265)	
										8旅費 215	
										・費用弁償 ( 24)	
										・普通旅費 ( 25)	
										・特別旅費 ( 166)	
										9交際費 12	
										・交際費 ( 12)	
										10需用費 694	
										・消耗品費 ( 600)	
										・食糧費 ( 3)	
										・印刷製本費 ( 91)	
										11役務費 5,585	
										・通信運搬費 ( 1,209)	
										・手数料 ( 4,283)	
										・保険料 ( 93)	
										13使用料及び賃借料 804	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			繰 入 金 等	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	事 業 収 入				
										・ 使用料 ( 660) ・ 賃借料 ( 144) 18負担金、補助及び交付金 1,438 ○負担金 1,438 ・ 蕨戸田市医師会等負担金 ( 1,186) ・ 医師研究会等 ( 206) ・ 防火管理講習会 ( 16) ・ 全国自治体病院協議会 ( 30)
						88,935	14,379			<b>3. 市民医療センター管理費</b> <b>( (医) 総務課 ) 103,314</b>
						診 53,018				10需用費 50,986
						介 2,337				・ 消耗品費 ( 700) ・ 燃料費 ( 1) ・ 光熱水費 ( 46,285)
						使 2,508				・ 修繕料 ( 4,000)
						諸 31,072				11役務費 137
										・ 手数料 ( 137)
										12委託料 51,702
										・ 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

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"> <li>・昇降機保守業務</li> <li>・建築物及び建築設備定期検査業務</li> <li>・防火設備定期検査業務</li> <li>・エコキュート保守点検業務</li> <li>・樹木管理業務</li> <li>・チラーユニット保守業務</li> <li>・電話交換機設備構築業務</li> <li>・電話交換機設備保守業務</li> <li>・地下タンク機密漏洩検査業務</li> </ul>	医療
										13使用料及び賃借料	489
										・使用料	( 45)
										・賃借料	( 444)
計	413,907	399,683	14,224			88,935	324,972				

(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	275,043	240,797	34,246			270,092	4,951	1 報酬	66,466		
						270,092	4,951	3 職員手当等	780	1. 診療事業 ( (医) 総務課・診療室)	275,043
						270,069		4 共 済 費	549	1 報酬	66,466
						23		8 旅 費	1,602	・パートタイム会計年度任用職員 40人	( 66,466)
								10 需 用 費	92,203	3 職員手当等	780
										・期末手当	( 420)
										・勤勉手当	( 360)
										4 共済費	549

(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				
							11 役 務 費	14,247	<ul style="list-style-type: none"> <li>・職員共済組合負担金 ( 279)</li> <li>・社会保険料 ( 270)</li> </ul>	
							12 委 託 料	67,248	8旅費 1,602 <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償 ( 1,602)</li> </ul>	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	27,217	10需用費 92,203 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 ( 3,787)</li> </ul>	
							17 備 品 購 入 費	4,518	<ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本費 ( 232)</li> <li>・修繕料 ( 800)</li> </ul>	
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	185	<ul style="list-style-type: none"> <li>・医薬材料費 ( 87,384)</li> </ul> 11 役務費 14,247 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 ( 283)</li> </ul>	
							22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	28	<ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 ( 13,964)</li> </ul> 12 委託料 67,248 <ul style="list-style-type: none"> <li>・CT装置保守業務</li> <li>・X線TV装置保守業務</li> <li>・画像情報管理システム保守業務</li> <li>・骨塩定量装置保守業務</li> <li>・超音波診断装置保守業務</li> <li>・生化学自動分析装置保守業務</li> <li>・FPD装置保守業務</li> <li>・一般撮影装置保守業務</li> <li>・給食業務</li> <li>・医療ガス配管設備保守点検業務</li> </ul>	

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"> <li>・特別管理産業廃棄物処理業務</li> <li>・COガス分析装置保守業務</li> <li>・CR装置保守業務</li> <li>・多項目自動血球分析装置保守業務</li> <li>・受付・診療データ入力等業務</li> <li>・医療情報システム保守業務</li> </ul>	医療
										13使用料及び賃借料	27,217
										・使用料	( 10)
										・賃借料	( 27,207)
										17備品購入費	4,518
										・備品	( 4,518)
										18負担金、補助及び交付金	185
										○負担金	185
										・各種研修会	( 185)
										22償還金、利子及び割引料	28
										○返還金	28
										・返還金	( 28)
計	275,043	240,797	34,246			270,092	4,951				

(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	88,236	0				88,236	22償還金、利子及び割引料	88,236		
								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

(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				
										・償還金 ( 88,236)
2利 子	6,770	7,485	△715				6,770	22償還金、利 子及び割引 料	6,770	1. 長期債利子（（医）総務課） 6,770
							6,770			22償還金、利子及び割引料 6,770
										○長期債利子 6,770
										・長期債利子 ( 6,770)
計	95,006	95,721	△715				95,006			

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	3,000	△2,500				500			
計	500	3,000	△2,500				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	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	( 41) 30	67,911	126,991	112,776	307,678	45,274	352,952	
前 年 度	( 87) 23	54,962	107,707	94,590	257,259	37,399	294,658	
比 較	( △ 46) 7	12,949	19,284	18,186	50,419	7,875	58,294	

職 員 手 当 等	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給	夜 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	3,224	14,150	7,645	1,581	774	2,017	15,041
	前 年 度	2,890	12,177	8,193	1,836	95	2	14,358
	比 較	334	1,973	△ 548	△ 255	679	2,015	683
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	1,007	347	1,787	35,681	29,274	248	
	前 年 度	1,432	0	1,544	28,649	23,159	255	
	比 較	△ 425	347	243	7,032	6,115	△ 7	

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 ) 30		126,991	111,446	238,437	44,313	282,750	
前 年 度	( 0 ) 23		107,707	94,322	202,029	37,090	239,119	
比 較	( 0 ) 7		19,284	17,124	36,408	7,223	43,631	

職 員 手 当 等	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給	夜 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	3,224	14,150	7,645	1,581	774	2,017	15,041
	前 年 度	2,890	12,177	8,193	1,836	95	2	14,358
	比 較	334	1,973	△ 548	△ 255	679	2,015	683
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	1,007	347	1,787	34,965	28,660	248	
	前 年 度	1,432	0	1,544	28,381	23,159	255	
	比 較	△ 425	347	243	6,584	5,501	△ 7	

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	( 41) 0	67,911		1,330	69,241	961	70,202	
前 年 度	( 87) 0	54,962		268	55,230	309	55,539	
比 較	( △ 46) 0	12,949		1,062	14,011	652	14,663	

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				716	614		
	前 年 度				268	0		
	比 較				448	614		

(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	19,284	1. 昇給に伴う 増加分	1,004	
		2. その他の 増減分	18,280	
職員手当等	18,186	1. その他の 増減分	18,186	

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	19,284	1. 昇給に伴う 増加分	1,004	平均昇給率 0.87%										
		2. その他の 増減分	18,280	職員数の異動状況 <table border="0"> <tr> <td>(現に在職する職員数)</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度 30人</td> <td>0人</td> <td>30人</td> </tr> <tr> <td>前年度 23人</td> <td>0人</td> <td>23人</td> </tr> <tr> <td>増減 7人</td> <td>0人</td> <td>7人</td> </tr> </table>	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)	本年度 30人	0人	30人	前年度 23人	0人	23人	増減 7人
(現に在職する職員数)	(その他)	(計)												
本年度 30人	0人	30人												
前年度 23人	0人	23人												
増減 7人	0人	7人												
職員手当等	17,124	1. その他の 増減分	17,124	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	1,062	1. その他の 増減分	1,062	異動等の増減分



債務負担行為で令和7年度以降にわたるものについての令和5年度末までの  
支出額又は支出額の見込み及び令和6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 5 年 度 末 ま だ の		令 和 6 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳				備 考
		支 出 見 込 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			繰 入 金 等	
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	事 業 収 入		
医療機器等賃借料 (令和2年度)	契約により決定した額	令和3年度～ 令和5年度	契約により決定した額	令和6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5年度	1,116	令和6年度～ 令和10年度	2,792			2,792		
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4年度～ 令和5年度	37	令和6年度～ 令和8年度	113			113		
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	5,700			5,700		
白衣等賃貸借 (令和5年度)	5,357			令和6年度～ 令和9年度	4,018			4,018		
電話交換機設備保守業務 (令和6年度)	1,937			令和7年度～ 令和13年度	限度額に同じ			限度額に同じ		
電話交換機設備賃貸借 (令和6年度)	5,772			令和7年度～ 令和13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6年度)	398			令和7年度	限度額に同じ			限度額に同じ		
従圧式陽圧人工呼吸器賃貸借 (令和6年度)	44			令和7年度	限度額に同じ			限度額に同じ		
生化学自動分析装置賃貸借 (令和6年度)	63			令和7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 5 年 度 末 ま で の		令 和 6 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		
受付・診療データ入力等業務 (令和6年度)	88,530			令和7年度～ 令和8年度	限度額に同じ			限度額に同じ		
医療情報システム保守業務 (令和6年度)	25,372			令和7年度	限度額に同じ			限度額に同じ		
医療情報システム賃貸借 (令和6年度)	839			令和7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6年度)	61			令和7年度	限度額に同じ			限度額に同じ		

医療

地方債の令和4年度末における現在高並びに令和5年度末  
及び令和6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4年度末 現 在 高	令和5年度末 現在高見込額	令和6年度中増減見込み		令和6年度末 現在高見込額	備 考
			令和6年度中 起 債 見 込 額	令和6年度中 元金償還見込額		
市民医療センター 建設事業債	745,424	657,188		88,236	568,952	
合 計	745,424	657,188		88,236	568,952	

医  
療

令和6年度

戸田市交通災害共済事業特別会計予算書





議案第42号

## 令和6年度戸田市交通災害共済事業特別会計予算

令和6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4,087千円と定める。

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6年2月21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		3,478
	1 共 済 掛 金 収 入	3,478
2 繰 入 金		578
	1 基 金 繰 入 金	578
3 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
4 財 産 収 入		30
	1 利 子 及 び 配 当 金	30
歳 入	合 計	4,087

災

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 事 業 費		4,087
	1 事 業 費	4,087
歳 出	合 計	4,087

令和 6 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) 交

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 共 済 掛 金 収 入	3,478	4,101	△623
2 繰 入 金	578	885	△307
3 繰 越 金	1	1	0
4 財 産 収 入	30	10	20
歳 入 合 計	4,087	4,997	△910

(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	4,087	4,997	△910	3,478	578	31	
歳 出 合 計	4,087	4,997	△910	3,478	578	31	

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	3,478	4,101	△623	1 共 済 掛 金 収 入	3,478	1 共済掛金収入 3,478
計	3,478	4,101	△623			

(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	578	885	△307	1 基 金 繰 入 金	578	1 交通災害共済基金繰入金 578
計	578	885	△307			

(款) 2 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

(款) 4 財産収入

(項) 1 利子及び配当金

1 利 子 及 び 配 当 金	30	10	20	1 利 子 及 び 配 当 金	30	1 交通災害共済基金利子 30
計	30	10	20			

(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	4,087	4,997	△910	3,478	578	31		10 需 用 費	262	1. 交通災害共済事業（くらし安心課） 4,087 10 需用費 262 ・ 消耗品費 ( 40) ・ 印刷製本費 ( 222) 11 役務費 69 ・ 通信運搬費 ( 69) 19 扶助費 3,755 ・ 共済見舞金 ( 3,755) 24 積立金 1 ・ 交通災害共済基金積立金 ( 1)
				3,478	578	31		11 役 務 費	69	
				共	繰	繰		19 扶 助 費	3,755	
				3,478	578	1		24 積 立 金	1	
計	4,087	4,997	△910	3,478	578	31				

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費



令和 6 年度

戸田市海外留学奨学事業特別会計予算書





議案第43号

令和6年度戸田市海外留学奨学事業特別会計予算

令和6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9,607千円と定める。

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6年2月21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		111
	1 財産運用収入	111
2 繰入金		9,495
	1 海外留学奨学基金繰入金	9,495
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入	合計	9,607

外

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業費		9,507
	1 事業費	9,507
2 予備費		100
	1 予備費	100
歳出	合計	9,607

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6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 6 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)

海外

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1財 産 収 入	111	132	△21
2繰 入 金	9,495	8,692	803
3繰 越 金	1	1	0
歳 入 合 計	9,607	8,825	782

(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	9,507	8,725	782	12	9,495		
2予 備 費	100	100	0	99			1
歳 出 合 計	9,607	8,825	782	111	9,495		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	111	132	△21	1 利 子 及 び 配 当 金	111	1 海外留学奨学基金利子 111
計	111	132	△21			

(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	9,495	8,692	803	1 海外留学奨学基金繰入金	9,495	1 海外留学奨学基金繰入金 9,495
計	9,495	8,692	803			

(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	9,507	8,725	782	12	9,495			1 報 酬	66	<b>1. 海外留学奨学資金事業（教育総務課） 9,507</b> 1報酬 66 ・委員3人 (66) 8旅費 40 ・費用弁償 (20) ・普通旅費 (20) 10需用費 65 ・消耗品費 (10) ・食糧費 (5) ・印刷製本費 (50) 11役務費 35 ・通信運搬費 (35) 18負担金、補助及び交付金 9,300 ○交付金 9,300 ・海外留学奨学資金 (9,300) 24積立金 1 ・海外留学奨学基金積立金 (1)
				12	9,495			8 旅 費	40	
				財	繰			10 需 用 費	65	
				12	9,495			11 役 務 費	35	
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	9,300	
								24 積 立 金	1	
計	9,507	8,725	782	12	9,495					

(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7年度以降にわたるものについての令和5年度末までの  
支出額又は支出額の見込み及び令和6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5年度末までの		令和6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6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 6 年度

戸田市火災共済事業特別会計予算書





議案第 4 4 号

## 令和 6 年度戸田市火災共済事業特別会計予算

令和 6 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, 6 4 0 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 6 年 2 月 2 1 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

災

款	項	金額
1 共 済 掛 金 収 入		1,079
	1 共 済 掛 金 収 入	1,079
2 繰 入 金		1,530
	1 基 金 繰 入 金	1,530
3 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
4 財 産 収 入		30
	1 財 産 運 用 収 入	30
歳 入	合 計	2,640

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 事 業 費		2,640
	1 事 業 費	2,640
歳 出	合 計	2,640

令和 6 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	1,079	1,236	△157
2 繰入金	1,530	1,410	120
3 繰越金	1	1	0
4 財産収入	30	10	20
歳入合計	2,640	2,657	△17

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	2,640	2,657	△17	1,079	1,530	31	
歳出合計	2,640	2,657	△17	1,079	1,530	31	

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	1,079	1,236	△157	1 共 済 掛 金 収 入	1,079	1 共済掛金収入 1,079
計	1,079	1,236	△157			

(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	1,530	1,410	120	1 基 金 繰 入 金	1,530	1 火災共済基金繰入金 1,530
計	1,530	1,410	120			

(款) 2 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利 子 及 び 配 当 金	30	10	20	1 利 子 及 び 配 当 金	30	1 火災共済基金利子 30
計	30	10	20			

(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	2,640	2,657	△17	1,079	1,530	31		10 需 用 費	228	1. 火災共済事業（くらし安心課） 2,640 10 需用費 228 ・ 消耗品費 ( 20) ・ 印刷製本費 ( 208) 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)
				1,079	1,530	31		11 役 務 費	11	
				共	繰	繰		19 扶 助 費	2,400	
				1,079	1,530	1		24 積 立 金	1	
						財				
計	2,640	2,657	△17	1,079	1,530	31				


(款) 1 事業費

(項) 1 事業費



令和6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45号

令和6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6年度戸田市の新曽第一土地区画整理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,284,511千円と定める。

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6年2月21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		53,483
	1 保留地処分金	53,483
2 使用料及び手数料		30
	1 手数料	30
3 国庫支出金		308,874
	1 国庫補助金	308,874
4 繰入金		916,390
	1 一般会計繰入金	916,390
5 繰越金		20,000
	1 繰越金	20,000
6 諸収入		507
	1 雑収入	507
7 市債		985,227
	1 市債	985,227
歳入	合計	2,284,511

一

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		229,627
	1 総 務 管 理 費	229,627
2 事 業 費		1,766,708
	1 事 業 費	1,766,708
3 公 債 費		287,876
	1 公 債 費	287,876
4 予 備 費		300
	1 予 備 費	300
歳 出	合 計	2,284,511

新  
一

第 2 表 継 続 費

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
2 事業費	1 事業費	北戸田駅西口駅前交通広場整備工事	358,057	R6	78,000
				R7	280,057
2 事業費	1 事業費	2号調整池築造工事	1,240,000	R6	248,000
				R7	496,000
				R8	496,000

新  
一

第 3 表 債 務 負 担 行 為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
工事請負費道路築造等	令和7年度	127,055
新曽第一地区調整池維持管理業務	令和7年度～令和9年度	21,706

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
新曽第一土地区画整理事業	985,227	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 6 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	53,483	100	53,383
2 使 用 料 及 び 手 数 料	30	30	0
3 国 庫 支 出 金	308,874	90,733	218,141
4 繰 入 金	916,390	789,956	126,434
5 繰 越 金	20,000	20,000	0
6 諸 収 入	507	507	0
7 市 債	985,227	0	985,227
歳 入 合 計	2,284,511	901,326	1,383,185

(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	229,627	203,459	26,168			31	229,596
2 事 業 費	1,766,708	518,480	1,248,228	308,874	985,227	53,983	418,624
3 公 債 費	287,876	179,087	108,789				287,876
4 予 備 費	300	300	0				300
歳 出 合 計	2,284,511	901,326	1,383,185	308,874	985,227	54,014	936,396



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	53,483	100	53,383	1 保 留 地 処 分 金	53,483	1 保留地処分金 53,483
計	53,483	100	53,383			

(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	308,874	90,733	218,141	1 事 業 費 国 庫 補 助 金	308,874	1 社会資本整備総合交付金 248,874 2 無電柱化推進計画事業 60,000
計	308,874	90,733	218,141			

(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	916,390	789,956	126,434	1 一 般 会 計 繰 入 金	916,390	1 一般会計繰入金 916,390
計	916,390	789,956	126,434			

(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	507	507	0	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	507	0					

新  
一

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

(款) 7 市債

(項) 1 市債

1 土	木	債	985,227	0	985,227	1 都	市	計	画	債	985,227	1 新	曾	第	一	土	地	区	画	整	理	事	業	985,227
計			985,227	0	985,227																			

(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	229,627	203,459	26,168			31	229,596	1 報 酬	2,727	1. 職員人件費（人事課） 194,400 2給料 78,934 ・一般職22人 ( 78,934) 3職員手当等 74,033 ・扶養手当 ( 2,831) ・地域手当 ( 8,918) ・管理職手当 ( 4,043) ・超過勤務手当 ( 15,964) ・休日給 ( 133) ・夜勤手当 ( 2) ・特殊勤務手当 ( 230) ・住居手当 ( 2,095) ・通勤手当 ( 896) ・期末手当 ( 21,388) ・勤勉手当 ( 17,465) ・管理職員特別勤務手当 ( 68) 4共済費 31,143 ・職員共済組合負担金 ( 30,913) ・公務災害補償基金負担金 ( 230) 18負担金、補助及び交付金 10,290 ○負担金 10,290 ・総合事務組合 ( 10,290)		
							194,400	2 給 料	78,934			
											3 職 員 手 当 等	74,033
											4 共 済 費	31,143
											8 旅 費	359
											10 需 用 費	1,643
											11 役 務 費	609
											12 委 託 料	1,122
											14 工 事 請 負 費	28,391
											18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	10,666

(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	35,196			2. 一般管理費(まちづくり区画整理室)	35,227	新 一
										1報酬	2,727	
										・土地区画整理審議会委員15人	(498)	
										・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	(2,130)	
										8旅費	359	
										・費用弁償	(171)	
										・普通旅費	(188)	
										10需用費	1,643	
										・消耗品費	(380)	
										・食糧費	(8)	
										・光熱水費	(255)	
										・修繕料	(1,000)	
										11役務費	609	
										・通信運搬費	(534)	
										・保険料	(75)	
										12委託料	1,122	
										・新曽第一地区仮住居ハウスクリーニング業務		
										14工事請負費	28,391	
										・事務所解体工事		
										18負担金、補助及び交付金	376	
										○負担金	376	
										・(公社)街づくり区画整理協会	(132)	

(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				
										<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 県土地区画整理事業推進協議会 ( 14)</li> <li>・ 下水道事業受益者負担金 ( 130)</li> <li>・ 各種研修会 ( 100)</li> </ul>
計	229,627	203,459	26,168			31	229,596			

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	27,036	22,588	4,448				27,036	10 需用費	484	
							27,036	11 役務費	1,446	1. 調査設計費(まちづくり区画整理室) 27,036
								12 委託料	25,106	10 需用費 484 ・ 消耗品費 ( 484) 11 役務費 1,446 ・ 通信運搬費 ( 38) ・ 手数料 ( 1,408) 12 委託料 25,106 ・ 仮換地及び画地確定測量修正等業務
2 物件補償費	475,740	183,259	292,481	77,774	282,740		115,226	10 需用費	55	
				77,774	282,740		115,226	11 役務費	665	1. 建築物等補償事業費(まちづくり区画整理室) 475,740

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

## (款) 2 事業費

## (項) 1 事業費

				国 77,774	市 282,740			12 委 託 料 36,024		10 需用費 55 ・ 消耗品費 ( 55)	新 一
								13 使用料及び 賃 借 料 500		11 役務費 665 ・ 手数料 ( 665)	
								21 補償、補填 及び賠償金 438,496		12 委託料 36,024 ・ 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 438,496 ・ 補償金 ( 438,496)	
3 工 事 費	1,263,932	312,633	951,299	231,100	702,487	53,983	276,362	10 需 用 費 24,030			
				231,100	702,487	53,983	276,362	11 役 務 費 40		1. 宅地整備事業 (まちづくり区画整理室) 1,263,932	
				国 231,100	市 702,487	保 53,483		12 委 託 料 124,360		10 需用費 24,030 ・ 消耗品費 ( 282)	
						諸 500		14 工事請負費 1,067,462		・ 光熱水費 ( 5,708) ・ 修繕料 ( 18,040)	
								21 補償、補填 及び賠償金 48,040		11 役務費 40 ・ 手数料 ( 40)	
										12 委託料 124,360 ・ 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	

(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						
										<ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> <li>・新曽第一地区1号調整池維持 管理業務</li> <li>・新曽第一地区3号調整池維持 管理業務</li> <li>・側溝等清掃業務</li> <li>・新曽第一地区 調整池維持管 理業務</li> </ul>		
										14工事請負費	1,067,462	
										<ul style="list-style-type: none"> <li>・道路築造等</li> <li>・街渠改修</li> <li>・旭町沖内線横断施設整備</li> <li>・2号調整池築造</li> <li>・北戸田駅西口駅前地区電線共 同溝築造</li> <li>・北戸田駅西口駅前交通広場整 備</li> </ul>		
										21補償、補填及び賠償金	48,040	
										<ul style="list-style-type: none"> <li>・補償金</li> </ul>	( 48,040)	
計	1,766,708	518,480	1,248,228	308,874	985,227	53,983	418,624					

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1元 金	284,028	163,401	120,627				284,028	22償還金、利 子及び割引 料	284,028	1. 長期債元金(まちづくり区画整理室) 284,028	284,028
							284,028				
2利 子	3,848	15,686	△11,838				3,848	22償還金、利 子及び割引 料	3,848	1. 長期債利子(まちづくり区画整理室) 3,848	3,848
							3,848				
計	287,876	179,087	108,789				287,876				

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	計			
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	21	631			631		631	
	計	21	631			631		631	
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	( 2 ) 22	2,130	78,934	74,033	155,097	31,143	186,240	
前 年 度	( 3 ) 22	1,948	82,320	69,828	154,096	28,736	182,832	
比 較	( △ 1 ) 0	182	△ 3,386	4,205	1,001	2,407	3,408	

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	2,831	8,918	4,043	15,964	133	2	230
	前 年 度	2,317	8,851	4,144	11,543	130	2	236
	比 較	514	67	△ 101	4,421	3	0	△ 6
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	2,095		896	21,388	17,465	68	
	前 年 度	2,837		1,241	21,167	17,290	70	
	比 較	△ 742		△ 345	221	175	△ 2	

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		78,934	74,033	152,967	31,143	184,110	
前 年 度	( 1 ) 22		82,320	69,828	152,148	28,727	180,875	
比 較	( △ 1 ) 0		△ 3,386	4,205	819	2,416	3,235	

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	2,831	8,918	4,043	15,964	133	2	230
	前 年 度	2,317	8,851	4,144	11,543	130	2	236
	比 較	514	67	△ 101	4,421	3	0	△ 6
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	2,095		896	21,388	17,465	68	
	前 年 度	2,837		1,241	21,167	17,290	70	
	比 較	△ 742		△ 345	221	175	△ 2	

イ 会計年度任用職員

※（ ）内は短時間勤務職員（外書き）

（単位：千円） 新

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	( 2) 0	2,130			2,130	0	2,130	
前 年 度	( 2) 0	1,948			1,948	9	1,957	
比 較	( 0) 0	182			182	△ 9	173	

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	△ 3,386	1. 昇給に伴う 増加分	870	
		2. その他の 増減分	△ 4,256	
職員手当等	4,205	1. その他の 増減分	4,205	

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	△ 3,386	1. 昇給に伴う 増加分	870	平均昇給率 1.05%
		2. その他の 増減分	△ 4,256	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 23人 0人 23人 増減 -1人 0人 -1人
職員手当等	4,205	1. その他の 増減分	4,205	異動等の増減分

継続費についての令和4年度末までの支出額、令和5年度末までの支出額又は支出額  
の見込み及び令和6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4年度 末までの 支出額	令和5年度 末までの 支出額 (見込)額	令和6年度 支出 予定額	令和6年度 末までの 支出予定額	令和7年度 以降支出 予定額	継続費 の総額 に対する 進捗 率(%)	新 一	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳										繰入金等
					特 定 財 源										
					国 県 支出金	地方債	その他								
2 事業費	1 事業費	北戸田駅西口駅前交通広場整備工事	R6	78,000	10,500	60,750			78,000	78,000		21.8			
			R7	280,057	37,500	218,301					280,057	78.2			
			計	358,057	48,000	279,051			78,000	78,000	280,057	100.0			
2 事業費	1 事業費	2号調整池築造工事	R6	248,000	88,000	133,200			248,000	248,000		20.0			
			R7	496,000	178,000	265,200					496,000	40.0			
			R8	496,000	178,000	265,200					496,000	40.0			
			計	1,240,000	444,000	663,600			248,000	248,000	992,000	100.0			

債務負担行為で令和7年度以降にわたるものについての令和5年度末までの  
支出額又は支出額の見込み及び令和6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 5 年 度 末 ま で の		令 和 6 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			繰 入 金 等	備 考
		支 出 見 込 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源				
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
工事請負費道路築造等 (令和6年度)	127,055			令和7年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
新首第一地区調整池維持管 理業務 (令和6年度)	21,706			令和7年度～ 令和9年度	限度額に同じ				限度額に同じ	

新  
一

地方債の令和4年度末における現在高並びに令和5年度末  
及び令和6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4年度末 現 在 高	令和5年度末 現在高見込額	令和6年度中増減見込み		令和6年度末 現在高見込額	備 考
			令和6年度中 起 債 見 込 額	令和6年度中 元金償還見込額		
新 曾 第 一 土 地 区 画 整 理 事 業	2,201,397	2,037,997	985,227	284,028	2,739,196	
合 計	2,201,397	2,037,997	985,227	284,028	2,739,196	

新  
一





令和 6 年度

戸田市介護保険特別会計予算書





議案第46号

令和6年度戸田市介護保険特別会計予算

令和6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8,223,700千円と定める。

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6年2月21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		1,839,387
	1 介 護 保 險 料	1,839,387
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		1,671,108
	1 国 庫 負 担 金	1,421,930
	2 国 庫 補 助 金	249,178
4 県 支 出 金		1,173,416
	1 県 負 担 金	1,121,988
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3 県 補 助 金	51,427
5 支 払 基 金 交 付 金		2,162,028
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,162,028
6 財 産 収 入		495
	1 財 産 運 用 収 入	495
7 繰 入 金		1,365,884
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,270,271
	2 介 護 保 険 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金	95,613
8 繰 越 金		10,000
	1 繰 越 金	10,000
9 諸 収 入		1,381
	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	230
歳 入 合 計		8,223,700

護

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		132,279
	1 総務管理費	39,942
	2 徴収費	6,975
	3 介護認定審査会費	84,137
	4 趣旨普及費	1,225
2 保険給付費		7,754,500
	1 介護サービス等諸費	7,203,000
	2 介護予防サービス等諸費	147,000
	3 高額介護サービス等費	247,000
	4 審査支払手数料	5,500
	5 特定入所者介護サービス等費	152,000
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		328,252
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	173,818
	2 一般介護予防事業	5,651
	3 包括的支援事業・任意事業費	148,183
	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	8,223,700

介護

令和 6 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	1,839,387	1,827,252	12,135
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1	1	0
3 国 庫 支 出 金	1,671,108	1,839,238	△168,130
4 県 支 出 金	1,173,416	1,222,368	△48,952
5 支 払 基 金 交 付 金	2,162,028	2,255,403	△93,375
6 財 産 収 入	495	495	0
7 繰 入 金	1,365,884	1,474,713	△108,829
8 繰 越 金	10,000	1	9,999
9 諸 収 入	1,381	1,308	73
歳 入 合 計	8,223,700	8,620,779	△397,079

(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	132,279	123,167	9,112		131,852	427	
2保険給付費	7,754,500	8,174,000	△419,500	2,676,201	1,086,992	2,113,411	1,877,896
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	328,252	314,943	13,309	168,322	51,427	48,620	59,883
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	8,223,700	8,620,779	△397,079	2,844,524	1,270,271	2,163,903	1,945,002

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	1,839,387	1,827,252	12,135	1 現年度分特別徴収保険料	1,600,884	1 現年度分 1,600,884
				2 現年度分普通徴収保険料	234,223	1 現年度分 234,223
				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	4,279	1 滞納繰越分 4,279
計	1,839,387	1,827,252	12,135			

(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	1,421,930	1,482,205	△60,275	1 現 年 度 分	1,421,929	1 現年度分 1,421,929
				2 過 年 度 分	1	1 過年度分 1
計	1,421,930	1,482,205	△60,275			

(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	132,283	242,676	△110,393	1 現年度分調整交付金	132,282	1 現年度分調整交付金 132,282
				2 過年度分調整交付金	1	1 過年度分調整交付金 1
2 地域支援事業交付金（介護予 防 事 業）	39,060	41,909	△2,849	1 現 年 度 分	39,059	1 現年度分 39,059
				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）	57,835	52,448	5,387	1 現 年 度 分	57,834	1 現年度分 57,834
				2 過 年 度 分	1	1 過年度分 1

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 保険者機能強化推進交付金	10,000	10,000	0	1 保険者機能強化推進交付金	10,000	1 保険者機能強化推進交付金 10,000
5 介護保険保険者努力支援交付金	10,000	10,000	0	1 介護保険保険者努力支援交付金	10,000	1 介護保険保険者努力支援交付金 10,000
計	249,178	357,033	△107,855			

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	1,121,988	1,173,336	△51,348	1 現年度分	1,121,987	1 現年度分 1,121,987
				2 過年度分	1	1 過年度分 1
計	1,121,988	1,173,336	△51,348			

(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）	22,509	22,807	△298	1 現年度分	22,508	1 現年度分 22,508
				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）	28,918	26,224	2,694	1 現年度分	28,917	1 現年度分 28,917
				2 過年度分	1	1 過年度分 1
計	51,427	49,031	2,396			

(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	2,113,409	2,206,142	△92,733	1 現年度分	2,113,408	1 現年度分	2,113,408
				2 過年度分	1	1 過年度分	1
2 地域支援事業支援交付金	48,619	49,261	△642	1 現年度分	48,618	1 現年度分	48,618
				2 過年度分	1	1 過年度分	1
計	2,162,028	2,255,403	△93,375				

## (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	495	0	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	495	0				

## (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	978,430	1,021,362	△42,932	1 現年度分	978,429	1 現年度分	978,429
				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)	22,509	22,807	△298	1 現年度分	22,508	1 現年度分	22,508
				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)	28,918	26,224	2,694	1 現年度分	28,917	1 現年度分	28,917
				2 過年度分	1	1 過年度分	1
4 介護保険料軽減負担金繰入金	108,562	107,182	1,380	1 現年度分	108,561	1 現年度分	108,561
				2 過年度分	1	1 過年度分	1
5 事務費繰入金	131,852	122,813	9,039	1 事務費繰入金	131,852	1 事務費繰入金	131,852
計	1,270,271	1,300,388	△30,117				

## (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	95,613	174,325	△78,712	1 介護保険給付費準備基金繰入金	95,613	1 介護保険給付費準備基金繰入金	95,613
------------------	--------	---------	---------	------------------	--------	------------------	--------

## (款) 7 繰入金

## (項) 2 介護保険給付費準備基金繰入金

(款) 7 繰入金

(項) 2 介護保険給付費準備基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	分	
計	95,613	174,325	△78,712			

(款) 7 繰入金

(項) 2 介護保険給付費準備基金繰入金

介護

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	10,000	1	9,999	1 繰越金	10,000	1 前年度繰越金	10,000
計	10,000	1	9,999				

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金

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

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金

(款) 9 諸収入

(項) 2 市預金利子

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

(款) 9 諸収入

(項) 2 市預金利子

(款) 9 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

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

(款) 9 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

(款) 9 諸収入

(項) 4 雑入

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

(款) 9 諸収入

(項) 4 雑入

(款) 9 諸収入

(項) 4 雑入

2 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	1 第三者納付金	1
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	1 返納金	1
4 雑入	2	2	0	1 雑入	2	1 雑入	1
						2 成年後見人申立人等手数料	1
5 雇用保険本人負担金	225	152	73	1 雇用保険本人負担金	225	1 雇用保険本人負担金	225
計	230	157	73				

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	39,942	39,495	447		39,919	23		1 報 酬	3,208	<b>1. 事務管理費（健康長寿課） 39,942</b> 1報酬 3,208 ・パートタイム会計年度任用職 員2人 ( 3,208) 3職員手当等 1,200 ・期末手当 ( 646) ・勤勉手当 ( 554) 4共済費 843 ・職員共済組合負担金 ( 327) ・社会保険料 ( 516) 8旅費 83 ・費用弁償 ( 32) ・普通旅費 ( 51) 10需用費 1,340 ・消耗品費 ( 1,017) ・印刷製本費 ( 323) 11役務費 2,056 ・通信運搬費 ( 1,956) ・手数料 ( 100) 12委託料 27,925 ・介護保険事務処理及び要介護 認定システム保守
					39,919	23		3 職 員 手 当 等	1,200	
					繰	諸		4 共 済 費	843	
					39,919	23		8 旅 費	83	
								10 需 用 費	1,340	
								11 役 務 費	2,056	
								12 委 託 料	27,925	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,287	

(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"> <li>・介護保険システム制度改正対応業務</li> <li>・介護保険システム標準化対応業務</li> <li>・介護保険システム仮想基盤更改対応業務</li> <li>・介護保険システム過渡期連携対応業務</li> <li>・定期健康診断</li> <li>・ストレスチェック</li> <li>・情報機器作業従事者健診</li> </ul>	介護
										13使用料及び賃借料	3,287
										・使用料	( 328)
										・賃借料	( 2,959)
計	39,942	39,495	447		39,919	23					

(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	6,975	6,681	294		6,773	202		10 需用費	1,671		
					6,773	202		11 役務費	4,520	1. 賦課徴収費 (健康長寿課)	6,975
				繰	6,773	1		12 委託料	784	10 需用費	1,671
						201				・印刷製本費	( 1,671)
										11 役務費	4,520
										・通信運搬費	( 4,282)
										・手数料	( 238)
										12 委託料	784

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	繰 入 金	そ の 他				
									・コンビニ収納事務代行	
計	6,975	6,681	294		6,773	202				

介  
護

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	84,137	75,917	8,220		83,935	202		1 報酬	32,730	<b>1. 介護認定審査会（健康長寿課） 84,137</b> 1報酬 32,730 ・委員32人 (8,326) ・パートタイム会計年度任用職員9人 (24,404) 3職員手当等 9,230 ・期末手当 (4,970) ・勤勉手当 (4,260) 4共済費 6,249 ・職員共済組合負担金 (2,412) ・社会保険料 (3,837) 8旅費 509 ・費用弁償 (271) ・普通旅費 (238) 11役務費 19,383 ・通信運搬費 (2,603) ・手数料 (16,780)
					83,935	202		3 職員手当等	9,230	
					繰	諸		4 共 済 費	6,249	
					83,935	202		8 旅 費	509	
								11 役 務 費	19,383	
								12 委 託 料	16,036	

(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

										12委託料 ・要介護認定調査業務 ・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	16,036	介 護
計	84,137	75,917	8,220		83,935	202						

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

## (款) 1 総務費

## (項) 4 趣旨普及費

1趣旨普及費	1,225	1,074	151		1,225			10需用費	1,225				
					1,225							1. 趣旨普及事業（健康長寿課）	1,225
					1,225							10需用費	1,225
												・印刷製本費	( 1,225)
計	1,225	1,074	151		1,225								

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

1介護サービス給付費	7,203,000	7,486,000	△283,000	2,485,841	1,009,542	1,963,082	1,744,535	18負担金、補助及び交付金	7,203,000			1. 介護サービス給付事業 （健康長寿課）	7,203,000
				2,485,841	1,009,542	1,963,082	1,744,535					18負担金、補助及び交付金	7,203,000
				国	繰	支						○負担金	7,203,000
				1,443,550	1,009,542	1,963,080						・介護サービス給付費	( 7,203,000)

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	繰 入 金	そ の 他				
				県		諸				
				1,042,291		2				
計	7,203,000	7,486,000	△283,000	2,485,841	1,009,542	1,963,082	1,744,535			

介  
護

(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	147,000	162,000	△15,000	50,739	20,641	40,069	35,551	18 負担金、補助及び交付金	147,000	1. 介護予防サービス給付事業 (健康長寿課) 147,000
				50,739	20,641	40,069	35,551			18 負担金、補助及び交付金 147,000
				国	繰	支				○負担金 147,000
				29,494	20,641	40,069				・介護予防サービス給付費 ( 147,000)
				県						
				21,245						
計	147,000	162,000	△15,000	50,739	20,641	40,069	35,551			

(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	247,000	342,000	△95,000	85,261	34,708	67,331	59,700	18 負担金、補助及び交付金	247,000	1. 高額介護サービス事業 (健康長寿課) 247,000
				85,261	34,708	67,331	59,700			18 負担金、補助及び交付金 247,000
				国	繰	支				○負担金 247,000
				49,581	34,708	67,331				

(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) 3 高額介護サービス等費

				県							・高額介護サービス費 ( 247,000)	介 護
				35,680								
計	247,000	342,000	△95,000	85,261	34,708	67,331	59,700					

(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	5,500	5,000	500	1,898	773	1,499	1,330	11 役 務 費	5,500			
				1,898	773	1,499	1,330				1. 審査支払手数料 (健康長寿課)	5,500
				国	繰	支					11 役務費	5,500
				1,104	773	1,499					・手数料	( 5,500)
				県								
				794								
計	5,500	5,000	500	1,898	773	1,499	1,330					

(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	152,000	179,000	△27,000	52,462	21,328	41,430	36,780	18 負担金、補 助及び交付 金	152,000			
				52,462	21,328	41,430	36,780				1. 特定入所者介護サービス費 (健康長寿課)	152,000
				国	繰	支					18 負担金、補助及び交付金	152,000
				30,484	21,328	41,430					○負担金	152,000
				県							・特定入所者介護サービス費 ( 152,000)	
				21,978								

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

(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	152,000	179,000	△27,000	52,462	21,328	41,430	36,780			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

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

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)
計	1	1	0				1				

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

(款) 4 保健福祉事業費

(項) 1 保健福祉事業費

1 保健福祉事業費	950	950	0			950		20 貸付金	950	1. 保健福祉事業（健康長寿課）	950
						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	173,818	176,572	△2,754	79,430	21,728	46,932	25,728	11 役 務 費	11	1. 介護予防・生活支援サービス事業費 (健康長寿課) 173,818  11 役務費 11 ・ 通信運搬費 ( 11) 12 委託料 52 ・ ケアマネジメント業務 18 負担金、補助及び交付金 173,755 ○ 負担金 173,755 ・ 介護予防・生活支援サービス事業費 ( 173,755)	介 護			
				79,430	21,728	46,932	25,728	12 委 託 料	52					
				国 県	繰 上	支	79,430	21,728	46,932			25,728	18 負担金、補助及び交付金	173,755
計	173,818	176,572	△2,754	79,430	21,728	46,932	25,728							

(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	5,651	5,339	312	1,934	706	1,525	1,486	10 需 用 費	1,222	1. 一般介護予防事業 (健康長寿課) 5,651  10 需用費 1,222 ・ 消耗品費 ( 1,090) ・ 印刷製本費 ( 132) 11 役務費 47 ・ 通信運搬費 ( 47) 12 委託料 4,377 ・ 介護予防教室 ・ 地域介護予防事業				
				1,934	706	1,525	1,486	11 役 務 費	47					
				国 県	繰 上	支	1,934	706	1,525			1,486	12 委 託 料	4,377
				706				13 使用料及び賃借料	5					
計	5,651	5,339	312	1,934	706	1,525	1,486							

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業



(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	繰入金	その他				
									13使用料及び賃借料 ・使用料	5 (5)
計	5,651	5,339	312	1,934	706	1,525	1,486			

介  
護

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	103,904	91,442	12,462	60,835	20,279		22,790	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） 103,904 1報酬 335 ・委員10人 (335) 8旅費 60 ・費用弁償 (60) 10需用費 10 ・消耗品費 (10) 11役務費 17 ・通信運搬費 (17) 12委託料 103,098 ・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)
								8 旅費	60	
				60,835	20,279		22,790	10 需用費	10	
				国	繰			11 役務費	17	
				40,556	20,279			12 委託料	103,098	
				県				18 負担金、補助及び交付金	384	
				20,279						

(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

2 任意事業費	20,875	18,274	2,601	12,221	4,074	1	4,579	7 報 償 費	1,773	1. 任意事業 (健康長寿課) 20,875 7報償費 1,773 ・謝礼 ( 1,773) 8旅費 31 ・普通旅費 ( 31) 10需用費 233 ・消耗品費 ( 206) ・印刷製本費 ( 27) 11役務費 1,872 ・通信運搬費 ( 92) ・手数料 ( 1,698) ・保険料 ( 82) 12委託料 10,715 ・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 239 ○負担金 239 ・各種研修会 ( 239) 19扶助費 6,012 ・徘徊高齢者探索システム利用 者助成 ( 972) ・成年後見制度利用者助成 ( 5,040)	介 護	
				12,221	4,074	1	4,579	8 旅 費	31			
				国	繰	諸						
				8,147	4,074	1		10 需 用 費	233			
				県				11 役 務 費	1,872			
				4,074				12 委 託 料	10,715			
								18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	239			
								19 扶 助 費	6,012			

(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				
3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	5,041	4,715	326	2,949	983		1,109	7 報 償 費	40	1. 在宅医療・介護連携推進事業費 (健康長寿課) <b>5,041</b>
								8 旅 費	9	
				2,949	983		1,109	10 需 用 費	371	
				国	繰			11 役 務 費	7	
				1,966	983			12 委 託 料	4,569	
				県				13 使用料及び 賃 借 料	35	
				983				18 負担金、補 助及び交付 金	10	
						19 負 担 金	10			
						20 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

4 生活支援体制整備事業費	3,655	3,854	△199	2,140	713		802	7 報 償 費	20	1. 生活支援体制整備事業（健康長寿課） 7報償費 ・講師謝礼 8旅費 ・普通旅費 10需用費 ・消耗品費 11役務費 ・通信運搬費 12委託料 ・生活支援コーディネーター業務 13使用料及び賃借料 ・使用料 18負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・各種研修会	3,655	介 護
				2,140	713		802	8 旅 費	9			
				1,427	713	国	繰	10 需 用 費	30			
				713		県		11 役 務 費	9			
								12 委 託 料	3,572			
								13 使用料及び賃借料	5			
								18 負担金、補助及び交付金	10			
5 認知症総合支援事業費	14,369	13,822	547	8,412	2,804		3,153	7 報 償 費	50	1. 認知症総合支援事業（健康長寿課） 7報償費 ・講師謝礼 8旅費 ・普通旅費 10需用費	14,369	
				8,412	2,804		3,153	8 旅 費	18			
				5,608	2,804	国	繰	10 需 用 費	933			
				2,804		県		11 役 務 費	70			

(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 ( 170) ・ 印刷製本費 ( 763) 11 役務費 70 ・ 通信運搬費 ( 70) 12 委託料 13,008 ・ 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 13 使用料及び賃借料 110 ・ 使用料 ( 110) 18 負担金、補助及び交付金 180 ○ 負担金 180 ・ 各種研修会 ( 180)	
6 地域ケア会議推進事業費	339	325	14	196	65		78	7 報 償 費 300	1. 地域ケア会議推進事業（健康長寿課） 339 7 報償費 300 ・ 講師謝礼 ( 300) 10 需用費 20 ・ 消耗品費 ( 20) 11 役務費 19 ・ 通信運搬費 ( 19)	
				196	65		78	10 需 用 費 20		
				国	繰			11 役 務 費 19		
				県						
計	148,183	132,432	15,751	86,753	28,918	1	32,511			

介  
護

## (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	205	75	162	158	11 役 務 費	600	介 護
				205	75	162	158			
				国 県	繰	支				
計	600	600	0	205	75	162	158			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

## (款) 6 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

1 介護保険給付費準備基金積立金	1,000	1,000	0	1		495	504	24 積 立 金	1,000	
				1		495	504			
				県		財	495			
計	1,000	1,000	0	1		495	504			

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

## (款) 7 公債費

## (項) 1 公債費

1 公 債 費	165	165	0				165	22 償還金、利 子及び割引 料	165	
							165			

(款) 7 公債費

(項) 1 公債費

(款) 7 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

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

介  
護

(款) 7 公債費

(項) 1 公債費

(款) 7 公債費

(項) 2 財政安定化基金償還金

1 財政安定化 基金償還金	1	1	0				1	22 償還金、利 子及び割引 料	1	1. 財政安定化基金償還金（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号被保険者還付加算金	50	50	0				50	22 償還金、利子及び割引料	50	1. 第1号被保険者還付加算金 (健康長寿課)	50
									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
									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
									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	計			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	42	8,661			8,661		8,661	
	計	42	8,661			8,661		8,661	
前 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	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	0	△ 54			△ 54		△ 54	
	計	0	△ 54			△ 54		△ 54	

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	27,612		10,430	38,042	7,092	45,134	
前 年 度	( 11) 0	25,424		5,007	30,431	5,431	35,862	
比 較	( 0) 0	2,188		5,423	7,611	1,661	9,272	

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				5,616	4,814		
	前 年 度				5,007	0		
	比 較				609	4,814		

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	27,612		10,430	38,042	7,092	45,134	
前 年 度	( 11) 0	25,424		5,007	30,431	5,431	35,862	
比 較	( 0) 0	2,188		5,423	7,611	1,661	9,272	

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				5,616	4,814		
	前 年 度				5,007	0		
	比 較				609	4,814		

(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
職員手当等	5,423	1. その他の 増減分	5,423 異動等の増減分	

介  
護

ア 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
職員手当等	5,423	1. その他の 増減分	5,423 異動等の増減分	

債務負担行為で令和7年度以降にわたるものについての令和5年度末までの  
支出額又は支出額の見込み及び令和6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 5 年 度 末 ま で の		令 和 6 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5年度	24,450	令和6年度～ 令和7年度	18,729	10,815	3,605		4,309	
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	13,314		13,314			

介  
護



令和6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47号

令和6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6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845,264千円と定める。

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6年2月21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		5,502
	1 保留地処分金	5,502
2 使用料及び手数料		30
	1 手数料	30
3 繰入金		303,051
	1 一般会計繰入金	303,051
4 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
5 諸収入		5
	1 雑収入	5
6 国庫支出金		148,079
	1 国庫補助金	148,079
7 市債		378,597
	1 市債	378,597
歳入	合計	845,264

二

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		2,384
	1 総 務 管 理 費	2,384
2 事 業 費		697,367
	1 事 業 費	697,367
3 公 債 費		145,313
	1 公 債 費	145,313
4 予 備 費		200
	1 予 備 費	200
歳 出	合 計	845,264

新  
二

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額	新
新首第二地区6号調整池維持管理業務	令和7年度～令和9年度	2,691	二
工事請負費道路築造等	令和7年度	8,103	

第 3 表 地 方 債

(単位:千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	年 利	償 還 の 方 法
新曾第二土地区画整理事業	378,597	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 6 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	5,502	100	5,402
2 使 用 料 及 び 手 数 料	30	30	0
3 繰 入 金	303,051	519,388	△216,337
4 繰 越 金	10,000	10,000	0
5 諸 収 入	5	5	0
6 国 庫 支 出 金	148,079	145,521	2,558
7 市 債	378,597	0	378,597
歳 入 合 計	845,264	675,044	170,220

新  
二

## (歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			繰 入 金 等
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	2,384	2,770	△386			30	2,354
2 事 業 費	697,367	526,559	170,808	148,079	378,597	5,502	165,189
3 公 債 費	145,313	145,515	△202				145,313
4 予 備 費	200	200	0				200
歳 出 合 計	845,264	675,044	170,220	148,079	378,597	5,532	313,056

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	5,502	100	5,402	1 保 留 地 処 分 金	5,502	1 保留地処分金 5,502
計	5,502	100	5,402			

(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	303,051	519,388	△216,337	1 一 般 会 計 繰 入 金	303,051	1 一般会計繰入金 303,051
計	303,051	519,388	△216,337			

(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	5	0	1 雑 入	5	1 雑入 5
計	5	5	0			

(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	148,079	145,521	2,558	1 事業費国庫補助金	148,079	1 社会資本整備総合交付金	148,079
計	148,079	145,521	2,558				

(款) 6 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

新

二

(款) 7 市債

(項) 1 市債

1 土木債	378,597	0	378,597	1 都市計画債	378,597	1 新曽第二土地区画整理事業	378,597
計	378,597	0	378,597				

(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  
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	2,384	2,770	△386			30	2,354	1 報 酬	409	1. 一般管理費（まちづくり区画整理室） 2,384 1報酬 409 ・土地区画整理審議会委員10人 (222) ・区画整理評価員3人 (99) ・土地区画整理審議会委員選挙立会人8人 (88) 8旅費 74 ・費用弁償 (74) 10需用費 565 ・消耗品費 (124) ・食糧費 (5) ・光熱水費 (136) ・修繕料 (300) 11役務費 664 ・通信運搬費 (574) ・手数料 (15) ・保険料 (75) 12委託料 672 ・新曽第二地区仮住居浄化槽保守点検及び清掃業務
						30	2,354	8 旅 費	74	
						使		10 需 用 費	565	
								11 役 務 費	664	
								12 委 託 料	672	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

## (款) 1 総務費

## (項) 1 総務管理費

										・新曽第二地区仮住居ハウスク リーニング業務	新
計	2,384	2,770	△386			30	2,354				二

(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	23,529	41,416	△17,887				23,529	10 需用費	242		
							23,529	11 役務費	751	1. 調査設計費(まちづくり区画整理室)	23,529
								12 委託料	22,536	10 需用費	242
										・消耗品費	( 242)
										11 役務費	751
										・通信運搬費	( 47)
										・手数料	( 704)
										12 委託料	22,536
										・事業計画及び実施計画変更修 正業務	
										・仮換地及び面地確定測量修正 等業務	
2 物件補償費	541,262	272,060	269,202	139,029	335,127	5,502	61,604	10 需用費	18		
								11 役務費	665	1. 建築物等補償事業費	
				139,029	335,127	5,502	61,604			(まちづくり区画整理室)	541,262
				国	市	保		12 委託料	30,862	10 需用費	18
				139,029	335,127	5,502				・消耗品費	( 18)
										11 役務費	665

(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						
								13 使用料及び 賃借料	500	・手数料 ( 665)	二	
								21 補償、補填 及び賠償金	509,217	12 委託料 30,862 ・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 509,217 ・補償金 ( 509,217)		
3 工 事 費	132,576	213,083	△80,507	9,050	43,470		80,056	10 需 用 費	8,478			
				9,050	43,470		80,056	12 委 託 料	58,714	1. 宅地整備事業 (まちづくり区画整理室)	132,576	
				国	市			13 使用料及び 賃借料	209	10 需用費 8,478 ・消耗品費 ( 193)		
				9,050	43,470			14 工事請負費	62,475	・燃料費 ( 93) ・光熱水費 ( 122)		
								21 補償、補填 及び賠償金	2,700	・修繕料 ( 8,070)		
										12 委託料 58,714 ・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 ・側溝等清掃業務		
										13 使用料及び賃借料 209 ・賃借料 ( 209)		
										14 工事請負費 62,475		

(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 2,700 ・補償金 ( 2,700)
計	697,367	526,559	170,808	148,079	378,597	5,502	165,189			

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

新  
二

## (款) 3 公債費

## (項) 1 公債費

1元 金	144,368	144,368	0				144,368	22償還金、利 子及び割引 料	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)
							144,368			
2利 子	945	1,147	△202				945	22償還金、利 子及び割引 料	945	1. 長期債利子(まちづくり区画整理室) 945 22償還金、利子及び割引料 945 ○長期債利子 945 ・長期債利子 ( 945)
							945			
計	145,313	145,515	△202				145,313			

(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	計			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	21	409			409		409	
	計	21	409			409		409	
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	10	132			132		132	
	計	10	132			132		132	

債務負担行為で令和7年度以降にわたるものについての令和5年度末までの  
支出額又は支出額の見込み及び令和6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 5 年 度 末 ま だ の		令 和 6 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			繰 入 金 等	備 考
		支 出 見 込 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源				
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
新首第二地区6号調整池維持 管理業務 (令和6年度)	2,691			令和7年度～ 令和9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6年度)	8,103			令和7年度	限度額に同じ				限度額に同じ	

新  
二

地方債の令和4年度末における現在高並びに令和5年度末  
及び令和6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4年度末 現 在 高	令和5年度末 現在高見込額	令和6年度中増減見込み		令和6年度末 現在高見込額	備 考
			令和6年度中 起 債 見 込 額	令和6年度中 元金償還見込額		
新 曾 第 二 土 地 区 画 整 理 事 業	887,350	742,982	378,597	144,368	977,211	
合 計	887,350	742,982	378,597	144,368	977,211	

新  
二



令和6年度

戸田市後期高齢者医療特別会計予算書





議案第48号

## 令和6年度戸田市後期高齢者医療特別会計予算

令和6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1,519,359千円と定める。

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6年2月21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

齢

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		1,308,207
	1 後期高齢者医療保険料	1,308,207
2 繰入金		205,352
	1 繰入金	205,352
3 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
4 諸収入		4,800
	1 延滞金	200
	2 償還金及び還付加算金	4,600
歳入合計		1,519,359

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 後期高齢者医療広域連合納付金		1,513,759
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,513,759
2 諸支出金		4,600
	1 償還金及び還付加算金	4,600
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		1,519,359

令和 6 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	1,308,207	1,146,348	161,859
2繰入金	205,352	268,838	△63,486
3繰越金	1,000	5,000	△4,000
4諸収入	4,800	4,300	500
後期高齢者医療広域連合支出金	0	59,083	△59,083
歳入合計	1,519,359	1,483,569	35,790

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				保 険 料 収 入	繰 入 金	そ の 他	
1後期高齢者医療広域連合納付金	1,513,759	1,372,621	141,138	1,308,207	205,352	200	
2諸支出金	4,600	4,100	500			4,600	
3予備費	1,000	1,000	0				1,000
総務費	0	35,389	△35,389				
後期高齢者健康診査事業費	0	70,459	△70,459				
歳出合計	1,519,359	1,483,569	35,790	1,308,207	205,352	4,800	1,000

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

高  
齢

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 後期高齢者医療保険料	1,308,207	1,146,348	161,859	1 特別徴収	610,858	1 現年度 610,857 2 過年度 1
				2 普通徴収	697,349	1 現年度 681,949 2 過年度 15,400
計	1,308,207	1,146,348	161,859			

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(款) 2 繰入金

(項) 1 繰入金

1 一般会計繰入金	205,352	268,838	△63,486	1 保険基盤安定繰入金	205,352	1 保険基盤安定繰入金 205,352
計	205,352	268,838	△63,486			

(款) 2 繰入金

(項) 1 繰入金

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,000	5,000	△4,000	1 繰越金	1,000	1 前年度繰越金 1,000
計	1,000	5,000	△4,000			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

(款) 4 諸収入

(項) 1 延滞金

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

(款) 4 諸収入

(項) 1 延滞金

(款) 4 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

1被保険者保険料還付金	4,500	4,000	500	1被保険者保険料還付金	4,500	1 被保険者保険料還付金	4,500
2還付加算金	100	100	0	1還付加算金	100	1 還付加算金	100
計	4,600	4,100	500				

高  
齢

(款) 4 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

(款) 後期高齢者医療広域連合支出金

(項) 後期高齢者医療広域連合委託金

後期高齢者医療広域連合委託金	0	59,083	△59,083				
計	0	59,083	△59,083				

(款) 後期高齢者医療広域連合支出金

(項) 後期高齢者医療広域連合委託金

3 歳 出

(款) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位：千円)

高  
齢

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				保 険 料 収 入	繰 入 金	そ の 他				
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,513,759	1,372,621	141,138	1,308,207	205,352	200	18負担金、補 助及び交付 金	1,513,759	1. 後期高齢者医療広域連合納付金 (保険年金課) 1,513,759	
				1,308,207	205,352	200				18負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・保険料等負担金 (1,513,759)
				保 1,308,207	繰 205,352	諸 200				
計	1,513,759	1,372,621	141,138	1,308,207	205,352	200				

(款) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(款) 2 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 被保険者保 険料還付金	4,500	4,000	500			4,500	22償還金、利 子及び割引 料	4,500	1. 被保険者保険料還付金 (保険年金課) 4,500	
						4,500				22償還金、利子及び割引料 ○還付金 4,500 ・被保険者保険料還付金 (4,500)
						諸 4,500				
2 被保険者還 付加算金	100	100	0			100	22償還金、利 子及び割引 料	100	1. 被保険者還付加算金 (保険年金課) 100	
						100				22償還金、利子及び割引料 ○還付加算金 100
						諸 100				

(款) 2 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(款) 2 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

										・被保険者還付加算金 ( 100)
計	4,600	4,100	500			4,600				

(款) 2 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

高  
齢

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

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

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(款) 総務費

(項) 総務管理費

一般管理費	0	9,395	△9,395							
計	0	9,395	△9,395							

(款) 総務費

(項) 総務管理費

(款) 総務費

(項) 徴收費

徴 収 費	0	25,994	△25,994							
計	0	25,994	△25,994							

(款) 総務費

(項) 徴收費

(款) 後期高齢者健康診査事業費

(項) 後期高齢者健康診査事業費

後期高齢者 健康診査事 業 費	0	70,459	△70,459							
計	0	70,459	△70,459							

(款) 後期高齢者健康診査事業費

(項) 後期高齢者健康診査事業費



## 給 与 費 明 細 書

1 一般職

※ ( ) 内は短時間勤務職員 (外書き)

(1) 総括

(単位：千円) 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	( 0) 0	0		0	0	0	0	
前 年 度	( 3) 0	3,234		0	3,234	0	3,234	
比 較	( △ 3) 0	△ 3,234		0	△ 3,234	0	△ 3,234	

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							
	前 年 度							
	比 較							

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） 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	( 0 ) 0	0		0	0	0	0	
前 年 度	( 3 ) 0	3,234		0	3,234	0	3,234	
比 較	( △ 3 ) 0	△ 3,234		0	△ 3,234	0	△ 3,234	

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



令和 6 年度

戸田市在宅介護支援事業特別会計予算書





議案第49号

令和6年度戸田市在宅介護支援事業特別会計予算

令和6年度戸田市の在宅介護支援事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ96,850千円と定める。

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6年2月21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		34,940
	1 訪問看護ステーション事業収入	34,940
2 地域包括支援センター事業収入		32,472
	1 地域包括支援センター事業収入	32,472
3 繰入金		28,515
	1 一般会計繰入金	28,515
4 諸収入		423
	1 雑収入	423
5 繰越金		500
	1 繰越金	500
歳入	合計	96,850

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		55,028
	1 訪問看護ステーション事業費	55,028
2 地域包括支援センター事業費		41,322
	1 地域包括支援センター事業費	41,322
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳出	合計	96,850

第 2 表 債務負担行為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
訪問看護システム保守業務	令和7年度	532
訪問看護システム借上料	令和7年度	88

在  
介





令和 6 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	34,940	36,901	△1,961
2地域包括支援センター事業収入	32,472	30,490	1,982
3繰入金	28,515	49,081	△20,566
4諸収入	423	324	99
5繰越金	500	500	0
歳入合計	96,850	117,296	△20,446

在  
介

(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	55,028	77,348	△22,320			12,766	42,262
2地域包括支援センター事業費	41,322	39,448	1,874			32,554	8,768
3予備費	500	500	0				500
歳出合計	96,850	117,296	△20,446			45,320	51,530

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	6,093	7,078	△985	1 国民健康保険訪問看護収入	6,093	1 訪問看護療養費 6,093
2 社会保険訪問看護収入	4,589	4,719	△130	1 社会保険訪問看護収入	4,589	1 訪問看護療養費 4,589
3 後期高齢者医療保険訪問看護収入	2,061	1,504	557	1 後期高齢者医療保険訪問看護収入	2,061	1 訪問看護療養費 2,061
4 介護給付費収入	16,124	17,452	△1,328	1 介護給付費収入	16,124	1 介護給付費 16,124
5 予防給付費収入	3,611	3,558	53	1 予防給付費収入	3,611	1 予防給付費 3,611
6 一部負担金収入	2,455	2,583	△128	1 医療保険一部負担金収入	260	1 現年度分 259 2 未収繰越分 1
				2 介護保険一部負担金収入	2,195	1 現年度分 2,194 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	34,940	36,901	△1,961			

(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	5,372	4,831	541	1 介護予防プラン作成事業収入	5,372	1 介護予防プラン作成事業収入（包括的支援事業） 2,676
						2 介護予防プラン作成事業収入（総合事業） 2,696
2 地域包括支援センター運営受託収入	27,100	25,659	1,441	1 地域包括支援センター運営受託収入	27,100	1 地域包括支援センター運営受託収入 27,100
計	32,472	30,490	1,982			

(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	28,515	49,081	△20,566	1 一般会計繰入金	28,515	1 一般会計繰入金	28,515
計	28,515	49,081	△20,566				

(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	423	324	99	1 雑入	423	1 雇用保険本人負担分	105
						2 学生実習謝礼	318
計	423	324	99				

(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	55,028	77,348	△22,320			12,766	42,262	1 報 酬	6,657	1. 職員人件費（人事課） 43,437 2給料 19,972 ・一般職5人 ( 19,972) 3職員手当等 14,143 ・扶養手当 ( 363) ・地域手当 ( 2,098) ・管理職手当 ( 578) ・超過勤務手当 ( 522) ・休日給 ( 41) ・夜勤手当 ( 2) ・特殊勤務手当 ( 46) ・住居手当 ( 308) ・通勤手当 ( 271) ・期末手当 ( 5,414) ・勤勉手当 ( 4,475) ・管理職員特別勤務手当 ( 25) 4共済費 6,718 ・職員共済組合負担金 ( 6,666) ・公務災害補償基金負担金 ( 52) 18負担金、補助及び交付金 2,604 ○負担金 2,604 ・総合事務組合 ( 2,604)
						1,316	42,121	2 給 料	19,972	
						訪 1,316		3 職 員 手 当 等	14,821	
								4 共 済 費	7,451	
								8 旅 費	93	
								10 需 用 費	957	
								11 役 務 費	226	
								12 委 託 料	673	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,429	
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,744	
								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

						11,450	141			2. 訪問看護事業 (診療室)	11,591
					訪					1報酬	6,657
						11,427				・パートタイム会計年度任用職	
					諸					員3人	( 6,657)
						23				3職員手当等	678
										・期末手当	( 365)
										・勤勉手当	( 313)
										4共済費	733
										・職員共済組合負担金	( 289)
										・社会保険料	( 444)
										8旅費	93
										・費用弁償	( 63)
										・普通旅費	( 30)
										10需用費	957
										・消耗品費	( 160)
										・燃料費	( 243)
										・修繕料	( 340)
										・医薬材料費	( 214)
										11役務費	226
										・通信運搬費	( 214)
										・手数料	( 2)
										・保険料	( 10)
										12委託料	673
										・訪問看護システム保守業務	
										・仮想基盤変更に伴う訪問看護	
										システム移行業務	
										13使用料及び賃借料	1,429
										・賃借料	( 1,429)

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

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			繰 入 金 等	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	事 業 収 入				
										18負担金、補助及び交付金 140
										○負担金 140
										・各種研修会 ( 140)
										21補償、補填及び賠償金 5
										・賠償金 ( 5)
計	55,028	77,348	△22,320			12,766	42,262			

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	41,322	39,448	1,874			32,554	8,768	1報酬	9,921	
						13,614	8,755	2給料	9,830	1. 職員人件費(人事課) 22,369
					地	13,614		3職員手当等	11,724	2給料 9,830
								4共済費	5,814	・一般職2人 ( 9,830)
								7報償費	22	3職員手当等 8,056
								8旅費	133	・扶養手当 ( 363)
								10需用費	577	・地域手当 ( 1,048)
										・管理職手当 ( 693)
										・超過勤務手当 ( 440)
										・休日給 ( 41)
										・夜勤手当 ( 2)
										・特殊勤務手当 ( 5)
										・住居手当 ( 363)
										・通勤手当 ( 342)

(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

								11 役 務 費	479	・ 期末手当 ( 2,612)	在 介
								12 委 託 料	809	・ 勤勉手当 ( 2,133)	
								13 使用料及び 賃 借 料	602	・ 管理職員特別勤務手当 ( 14)	
								18 負担金、補 助及び交付 金	1,406	4共済費 3,201	
								21 補償、補填 及び賠償金	5	・ 職員共済組合負担金 ( 3,174)	
										・ 公務災害補償基金負担金 ( 27)	
				18,940	13					18負担金、補助及び交付金 1,282	
						地				○負担金 1,282	
						諸				・ 総合事務組合 ( 1,282)	
										2. 地域包括支援センター運営事業 (診療室) 18,953	
										1報酬 9,921	
										・ パートタイム会計年度任用職 員4人 ( 9,921)	
										3職員手当等 3,668	
										・ 期末手当 ( 1,975)	
										・ 勤勉手当 ( 1,693)	
										4共済費 2,613	
										・ 職員共済組合負担金 ( 981)	
										・ 社会保険料 ( 1,632)	
										7報償費 22	
										・ 講師謝礼 ( 22)	
										8旅費 133	
										・ 費用弁償 ( 94)	
										・ 普通旅費 ( 39)	
										10需用費 577	
										・ 消耗品費 ( 164)	

(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				
										・燃料費 ( 139) ・修繕料 ( 230) ・医薬材料費 ( 44) 11役務費 479 ・通信運搬費 ( 479) 12委託料 809 ・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 602 ・使用料 ( 9) ・賃借料 ( 593) 18負担金、補助及び交付金 124 ○負担金 124 ・各種研修会 ( 124) 21補償、補填及び賠償金 5 ・賠償金 ( 5)
計	41,322	39,448	1,874			32,554	8,768			

在  
介

(款) 2 地域包括支援センター事業費

(項) 1 地域包括支援センター事業費

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	500	500	0				500			
------	-----	-----	---	--	--	--	-----	--	--	--

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

計	500	500	0				500			

在  
介

## 給 与 費 明 細 書

1 一般職

※ ( ) 内は短時間勤務職員 (外書き)

(1) 総括

(単位: 千円) 在

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	( 7 ) 7	16,578	29,802	26,545	72,925	13,265	86,190	
前 年 度	( 8 ) 11	16,100	41,026	30,138	87,264	16,075	103,339	
比 較	( △ 1 ) △ 4	478	△ 11,224	△ 3,593	△ 14,339	△ 2,810	△ 17,149	

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	726	3,146	1,271	962	82	4	51
	前 年 度	1,000	4,214	1,432	1,032	127	4	53
	比 較	△ 274	△ 1,068	△ 161	△ 70	△ 45	0	△ 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	671		613	10,366	8,614	39	
	前 年 度	873		915	12,201	8,246	41	
	比 較	△ 202		△ 302	△ 1,835	368	△ 2	

ア 会計年度任用職員以外の職員

※（ ）内は短時間勤務職員（外書き）

（単位：千円）

在  
介

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	( 0 ) 7		29,802	22,199	52,001	9,919	61,920	
前 年 度	( 0 ) 11		41,026	27,901	68,927	13,217	82,144	
比 較	( 0 ) △ 4		△ 11,224	△ 5,702	△ 16,926	△ 3,298	△ 20,224	

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	726	3,146	1,271	962	82	4	51
	前 年 度	1,000	4,214	1,432	1,032	127	4	53
	比 較	△ 274	△ 1,068	△ 161	△ 70	△ 45	0	△ 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	671		613	8,026	6,608	39	
	前 年 度	873		915	9,964	8,246	41	
	比 較	△ 202		△ 302	△ 1,938	△ 1,638	△ 2	

イ 会計年度任用職員

※ ( ) 内は短時間勤務職員 (外書き)

(単位：千円) 在 介

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	( 7 ) 0	16,578		4,346	20,924	3,346	24,270	
前 年 度	( 8 ) 0	16,100		2,237	18,337	2,858	21,195	
比 較	( △ 1 ) 0	478		2,109	2,587	488	3,075	

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				2,340	2,006		
	前 年 度				2,237	0		
	比 較				103	2,006		

(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	△ 11,224	1. 昇給に伴う 増加分	184	
		2. その他の 増減分	△ 11,408	
職員手当等	△ 3,593	1. その他の 増減分	△ 3,593	

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	△ 11,224	1. 昇給に伴う 増加分	184	平均昇給率 0.73%
		2. その他の 増減分	△ 11,408	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 11人 0人 11人 増減 -4人 0人 -4人
職員手当等	△ 5,702	1. その他の 増減分	△ 5,702	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	2,109	1. その他の 増減分	2,109	異動等の増減分



債務負担行為で令和7年度以降にわたるものについての令和5年度末までの  
支出額又は支出額の見込み及び令和6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 5 年 度 末 ま だ の		令 和 6 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳				備 考
		支 出 見 込 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			繰 入 金 等	
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	事 業 収 入		
地域包括支援センターシステム運用保守 (令和5年度)	2,693			令和6年度～ 令和10年度	2,693			2,693		
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	926			926		
白衣等リース料 (令和5年度)	1,679			令和6年度～ 令和9年度	1,679			1,679		
訪問看護システム保守業務 (令和6年度)	532			令和7年度	限度額に同じ			限度額に同じ		
訪問看護システム借上料 (令和6年度)	88			令和7年度	限度額に同じ			限度額に同じ		

在  
介