

埼玉県戸田市

戸田市特別会計予算書及び予算説明書

平成三十一年度

平成31年度

No.4

戸 田 市 特 別 会 計 予 算 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	93
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	111
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	143
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	165
予 算 説 明 書	71	予 算 説 明 書	169
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

平成31年度戸田市国民健康保険特別会計予算

平成31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11,596,809千円と定める。

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、800,000千円と定める。

(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。

平成31年2月20日提出

戸田市長 菅原文仁

平成 3 1 年度

戸田市国民健康保険特別会計予算書



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		2,668,118
	1 国民健康保険税	2,668,118
2 使用料及び手数料		34
	1 手数料	34
3 県支出金		7,493,650
	1 県負担金・補助金	7,493,649
	2 財政安定化基金支出金	1
4 財産収入		57
	1 財産運用収入	57
5 繰入金		1,281,414
	1 一般会計繰入金	1,281,413
	2 基金繰入金	1
6 繰越金		100,000
	1 繰越金	100,000
7 諸収入		53,536
	1 延滞金及び過料	41,200
	2 市預金利子	10
	3 貸付金元利収入	672
	4 雑収入	11,654
歳入	合計	11,596,809

保

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		85,013
	1 総 務 管 理 費	54,022
	2 徴 税 費	29,756
	3 運 営 協 議 会 費	1,235
2 保 険 給 付 費		7,449,294
	1 療 養 諸 費	6,505,333
	2 高 額 療 養 費	840,843
	3 移 送 費	200
	4 出 産 育 児 諸 費	94,968
	5 葬 祭 諸 費	7,950
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金		3,836,979
	1 医 療 給 付 費 分	2,616,819
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	874,709
	3 介 護 納 付 金 分	345,451
4 保 健 事 業 費		200,796
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	113,476
	2 保 健 事 業 費	87,320
5 基 金 積 立 金		57
	1 基 金 積 立 金	57
6 公 債 費		576
	1 公 債 費	576
7 共 同 事 業 拠 出 金		3
	1 共 同 事 業 拠 出 金	3
8 諸 支 出 金		23,091
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	23,091
9 予 備 費		1,000

国
保

(単位：千円)

款	項	金 額
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	11,596,809

国

保

平成 3 1 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)

国保

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険税	2,668,118	2,848,752	△180,634
2 使用料及び手数料	34	34	0
3 県支出金	7,493,650	7,740,422	△246,772
4 財産収入	57	30	27
5 繰入金	1,281,414	1,580,530	△299,116
6 繰越金	100,000	100,000	0
7 諸収入	53,536	53,535	1
国庫支出金	0	1	△1
療養給付費交付金	0	1	△1
歳入合計	11,596,809	12,323,305	△726,496

(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	85,013	87,367	△2,354	19,217	63,896	51	1,849
2保険給付費	7,449,294	7,710,679	△261,385	7,346,376	63,280		39,638
3国民健康保険事業費納付金	3,836,979	4,218,890	△381,911	2,225	1,154,234	1,502	2,679,018
4保健事業費	200,796	195,040	5,756	125,832		672	74,292
5基金積立金	57	30	27			57	
6公債費	576	576	0				576
7共同事業拠出金	3	3	0		3		
8諸支出金	23,091	109,720	△86,629				23,091
9予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	11,596,809	12,323,305	△726,496	7,493,650	1,281,413	2,282	2,819,464

国保

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 一 般 被 保 険 者 国 民 健 康 保 険 税	2,658,322	2,820,042	△161,720	1 医療給付費分現年課税分	1,766,433	1 現年課税分 調定見込額 2,042,120 徴収率 86.5%	1,766,433
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	470,990	1 現年課税分 調定見込額 550,222 徴収率 85.6%	470,990
				3 介護納付金分現年課税分	198,100	1 現年課税分 調定見込額 235,834 徴収率 84.0%	198,100
				4 医療給付費分滞納繰越分	158,067	1 滞納繰越分 調定見込額 952,214 徴収率 16.6%	158,067
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	43,678	1 滞納繰越分 調定見込額 258,453 徴収率 16.9%	43,678
				6 介護納付金分滞納繰越分	21,054	1 滞納繰越分 調定見込額 134,106 徴収率 15.7%	21,054
2 退 職 被 保 険 者 等 国 民 健 康 保 険 税	9,796	28,710	△18,914	1 医療給付費分現年課税分	6,043	1 現年課税分 調定見込額 6,289 徴収率 96.1%	6,043
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	1,385	1 現年課税分 調定見込額 1,443 徴収率 96.0%	1,385
				3 介護納付金分現年課税分	1,186	1 現年課税分 調定見込額 1,238 徴収率 95.8%	1,186
				4 医療給付費分滞納繰越分	778	1 滞納繰越分 調定見込額 4,448 徴収率 17.5%	778
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	213	1 滞納繰越分 調定見込額 1,072 徴収率 19.9%	213
				6 介護納付金分滞納繰越分	191	1 滞納繰越分 調定見込額 1,162 徴収率 16.5%	191
計	2,668,118	2,848,752	△180,634				

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

国
保

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務手数料	34	34	0	1 総務手数料	34	1 税諸証明 34
計	34	34	0			

国保

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(款) 3 県支出金

(項) 1 県負担金・補助金

1 保険給付費等交付金	7,493,649	7,740,421	△246,772	1 普通交付金	7,346,376	1 普通交付金 7,346,376
				2 特別交付金	147,272	1 特別交付金 147,272
				3 過年度分	1	1 過年度分 1
計	7,493,649	7,740,421	△246,772			

(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	57	30	27	1 利子及び配当金	57	1 基金利子 57
計	57	30	27			

(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	1,281,413	1,580,529	△299,116	1 保険基盤安定繰入金	335,736	1 保険基盤安定繰入金 335,736
				2 出産育児一時金繰入金	63,280	1 出産育児一時金繰入金 63,280
				3 事務費繰入金	63,899	1 事務費繰入金 63,899
				4 その他一般会計繰入金	818,498	1 その他一般会計繰入金 818,498

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

計	1,281,413	1,580,529	△299,116			
---	-----------	-----------	----------	--	--	--

(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

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

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

(款) 7 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

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

(款) 7 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

(款) 7 諸収入

(項) 2 市預金利子

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

(款) 7 諸収入

(項) 2 市預金利子

(款) 7 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

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

(款) 7 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

(款) 7 諸収入

(項) 4 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 滞 納 処 分 費	1	1	0	1 滞 納 処 分 費	1	1 滞納処分費 1
2 一般被保険者第三者納付金	6,000	6,000	0	1 一般被保険者第三者納付金	6,000	1 一般被保険者第三者納付金 6,000
3 退職被保険者等第三者 納 付 金	1	1	0	1 退職被保険者等第三者納付金	1	1 退職被保険者等第三者納付金 1
4 一般被保険者返納金	4,000	4,000	0	1 一般被保険者返納金	4,000	1 一般被保険者返納金 4,000
5 退職被保険者等返納金	1	1	0	1 退職被保険者等返納金	1	1 退職被保険者等返納金 1
6 雑 入	1,651	1,650	1	1 雑 入	1,651	1 雑入 100 2 指定公費負担医療分 1,500 3 雇用保険本人負担金 51
計	11,654	11,653	1			

国保

(款) 7 諸収入

(項) 4 雑入

(款) 国庫支出金

(項) 国庫負担金

療養給付費等負担金	0	1	△1			
計	0	1	△1			

(款) 国庫支出金

(項) 国庫負担金

(款) 療養給付費交付金

(項) 療養給付費交付金

療養給付費交付金	0	1	△1			
計	0	1	△1			

(款) 療養給付費交付金

(項) 療養給付費交付金

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	52,427	51,520	907	8,103	44,258	51	15	4 共 済 費	260	1. 一般管理費（保険年金課） 52,427 4共済費 260 ・ 社会保険料 (260) 7賃金 15,718 ・ 臨時職員賃金 (15,718) 9旅費 50 ・ 普通旅費 (40) ・ 特別旅費 (10) 11需用費 2,436 ・ 消耗品費 (595) ・ 印刷製本費 (1,636) ・ 修繕料 (205) 12役務費 25,108 ・ 通信運搬費 (10,526) ・ 手数料 (14,582) 13委託料 8,840 ・ 国保ラインシステム保守 ・ 国民健康保険被保険者証等封入封緘業務 ・ 国民健康保険レセプト点検業務
				8,103	44,258	51	15	7 賃 金	15,718	
				県	繰	諸		9 旅 費	50	
				8,103	44,258	51		11 需 用 費	2,436	
								12 役 務 費	25,108	
								13 委 託 料	8,840	
								19 負 担 金、補 助及び交付 金	15	

(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 	
									19負担金、補助及び交付金 15 ○負担金 15 <ul style="list-style-type: none"> ・ 国保事務担当者連絡協議会 (5) ・ 都市国保主管課長研究協議会 (5) ・ 各種研修会 (5) 	
2連 合 会 負 担 金	1,595	1,645	△50				1,595	19負担金、補助及び交付金	1,595	
							1,595	金	1. 連合会負担金（保険年金課） 1,595	
									19負担金、補助及び交付金 1,595 ○負担金 1,595 <ul style="list-style-type: none"> ・ 県国保団体連合会 (1,595) 	
計	54,022	53,165	857	8,103	44,258	51	1,610			

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1賦課徴収費	29,756	32,967	△3,211	11,114	18,642			9旅 費	179	
				4,354	4,581			11需 用 費	4,910	1. 賦課費（保険年金課） 8,935
										11需用費 2,265

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

国保

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

				県	繰			12 役 務 費	15,649	・ 消耗品費 (170)	国 保
				4,354	4,581					・ 印刷製本費 (2,095)	
								13 委 託 料	6,967	12 役務費 5,293	
										・ 通信運搬費 (5,240)	
								14 使用料及び 賃 借 料	2,051	・ 手数料 (53)	
										13 委託料 1,377	
										・ 納入通知書封入封緘処理業務	
										・ 納税通知書兼特別徴収通知書 封入業務	
				6,760	14,061					2. 徴收費 (収納推進課) 20,821	
				県	繰					9 旅費 179	
				6,760	14,061					・ 普通旅費 (92)	
										・ 特別旅費 (87)	
										11 需用費 2,645	
										・ 消耗品費 (149)	
										・ 印刷製本費 (2,496)	
										12 役務費 10,356	
										・ 通信運搬費 (8,713)	
										・ 手数料 (1,643)	
										13 委託料 5,590	
										・ 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	
										14 使用料及び賃借料 2,051	
										・ 賃借料 (2,051)	
計	29,756	32,967	△3,211	11,114	18,642						

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

(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	1,235	1,235	0		996		239	1 報 酬	996	1. 運営協議会費（保険年金課） 1,235 1報酬 996 ・ 委員15人 (996) 9旅費 188 ・ 費用弁償 (180) ・ 普通旅費 (8) 19負担金、補助及び交付金 51 ○負担金 51 ・ 県国保協議会 (42) ・ 国保運営協議会委員研修会 (9)
					996		239	9 旅 費	188	
					繰			19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	51	
					996					
計	1,235	1,235	0		996		239			

(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	6,377,298	6,579,242	△201,944	6,377,298				19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	6,377,298	1. 一般被保険者療養給付費 (保険年金課) 6,377,298 19負担金、補助及び交付金 6,377,298 ○負担金 6,377,298 ・ 一般被保険者療養給付費 (6,377,298)
				6,377,298						
				県						
				6,377,298						

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

国保

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

2 退職 被保険者等 療養給付費	30,488	41,320	△10,832	30,488				19 負担金、補 助及び交付 金	30,488	1. 退職被保険者等療養給付費 (保険年金課) 30,488 19 負担金、補助及び交付金 30,488 ○負担金 30,488 ・退職被保険者等療養給付費 (30,488)
				30,488						
3 一般被保険 者療養費	80,807	86,064	△5,257	80,807				19 負担金、補 助及び交付 金	80,807	1. 一般被保険者療養費 (保険年金課) 80,807 19 負担金、補助及び交付金 80,807 ○負担金 80,807 ・一般被保険者療養費 (80,807)
				80,807						
4 退職 被保険者等 療養費	395	768	△373	395				19 負担金、補 助及び交付 金	395	1. 退職被保険者等療養費 (保険年金課) 395 19 負担金、補助及び交付金 395 ○負担金 395 ・退職被保険者等療養費 (395)
				395						
5 審査支払 手数料	16,345	16,751	△406	16,345				12 役 務 費	16,345	1. 審査支払手数料 (保険年金課) 16,345 12 役務費 16,345 ・手数料 (16,345)
				16,345						
				16,345						

国
保

(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	6,505,333	6,724,145	△218,812	6,505,333						

(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	832,013	868,705	△36,692	832,013				19 負担金、補助及び交付金	832,013	1. 一般被保険者高額療養費 (保険年金課) 832,013 19負担金、補助及び交付金 832,013 ○負担金 832,013 ・一般被保険者高額療養費 (832,013)
				832,013						
				県	832,013					
2 退職被保険者等高額療養費	6,730	10,099	△3,369	6,730				19 負担金、補助及び交付金	6,730	1. 退職被保険者等高額療養費 (保険年金課) 6,730 19負担金、補助及び交付金 6,730 ○負担金 6,730 ・退職被保険者等高額療養費 (6,730)
				6,730						
				県	6,730					
3 一般被保険者高額介護合算療養費	2,000	900	1,100	2,000				19 負担金、補助及び交付金	2,000	1. 一般被保険者高額介護合算療養費 (保険年金課) 2,000 19負担金、補助及び交付金 2,000
				2,000						

(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 (2,000)	2,000	国 保
				2,000								
4退職被保険 者等高額介 護合算療養 費	100	100	0	100				19負担金、補 助及び交付 金	100	1. 退職被保険者等高額介護合算療養費 (保険年金課)	100	
				100						19負担金、補助及び交付金	100	
				県						○負担金 ・退職被保険者等高額介護合算 療養費 (100)	100	
				100								
計	840,843	879,804	△38,961	840,843								

(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				19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						19負担金、補助及び交付金	150	
				県						○負担金 ・一般被保険者移送費 (150)	150	
				150								
2退 職 被 保 険 者 等 移 送 費	50	50	0	50				19負担金、補 助及び交付 金	50	1. 退職被保険者等移送費(保険年金課)	50	
				50						19負担金、補助及び交付金	50	

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	繰 入 金	そ の 他				
				県					○負担金 50	
				50					・退職被保険者等移送費 (50)	
計	200	200	0	200						

国
保

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出 産 育 児 一 時 金	94,920	98,280	△3,360		63,280		31,640	19 負担金、補 助及び交付 金	94,920	
					63,280		31,640		1. 出産育児一時金（保険年金課） 94,920	
				繰	63,280				19負担金、補助及び交付金 94,920	
									○補助金 94,920	
									・出産育児一時金 (94,920)	
2 支 払 手 数 料	48	50	△2				48	12 役 務 費	48	
							48		1. 支払手数料（保険年金課） 48	
									12役務費 48	
									・手数料 (48)	
計	94,968	98,330	△3,362		63,280		31,688			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬 祭 費	7,950	8,200	△250				7,950	19 負担金、補助及び交付金	7,950		
							7,950	金		1. 葬祭費（保険年金課）	7,950
										19 負担金、補助及び交付金	7,950
										○補助金	7,950
										・葬祭費	(7,950)
計	7,950	8,200	△250				7,950				

国
保

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

1 一般被保険者医療給付費分	2,614,081	2,847,085	△233,004	2,225	779,901	1,500	1,830,455	19 負担金、補助及び交付金	2,614,081		
				2,225	779,901	1,500	1,830,455			1. 一般被保険者医療給付費分（保険年金課）	2,614,081
				県	繰	諸				19 負担金、補助及び交付金	2,614,081
				2,225	779,901	1,500				○負担金	2,614,081
										・一般被保険者医療給付費分	(2,614,081)
2 退職被保険者等医療給付費分	2,738	27,183	△24,445		817	2	1,919	19 負担金、補助及び交付金	2,738		
					817	2	1,919			1. 退職被保険者等医療給付費分（保険年金課）	2,738
					繰	諸				19 負担金、補助及び交付金	2,738
					817	2				○負担金	2,738
										・退職被保険者等医療給付費分	(2,738)
計	2,616,819	2,874,268	△257,449	2,225	780,718	1,502	1,832,374				

(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	873,852	934,581	△60,729		269,751		604,101	19 負担金、補助及び交付金	873,852	1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分 (保険年金課) 873,852 19負担金、補助及び交付金 873,852 ○負担金 873,852 ・一般被保険者後期高齢者支援金等分 (873,852)
					269,751		604,101			
					繰 269,751					
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	857	7,866	△7,009		265		592	19 負担金、補助及び交付金	857	1. 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 (保険年金課) 857 19負担金、補助及び交付金 857 ○負担金 857 ・退職被保険者等後期高齢者支援金等分 (857)
					265		592			
					繰 265					
計	874,709	942,447	△67,738		270,016		604,693			

(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	345,451	402,175	△56,724		103,500		241,951	19 負担金、補助及び交付金	345,451	1. 介護納付金分 (保険年金課) 345,451
					103,500		241,951	金		

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

国
保

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

					繰					19負担金、補助及び交付金	345,451	国 保
					103,500					○負担金	345,451	
										・介護納付金分	(345,451)	
計	345,451	402,175	△56,724		103,500		241,951					

(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	113,476	113,332	144	62,697			50,779	7賃	金	1,440	1. 特定健康診査・特定保健指導事業費 (保険年金課) 113,476		
								9旅	費	20			
				62,697			50,779						
				県				11需	用	費		1,264	7賃金 ・臨時職員賃金 (1,440)
				62,697				12役	務	費		7,093	9旅費 ・普通旅費 (20)
								13委	託	料		100,136	11需用費 ・消耗品費 (509)
								19負	担	金、補 助及び交 付 金		306	・印刷製本費 (755)
								28繰	出	金		3,217	12役務費 ・通信運搬費 (4,893)
								・手数料 (2,200)	13委託料 ・受診券等封入・封緘業務 ・特定健康診査業務 ・受診勧奨業務 ・診療情報提供業務	100,136			
										19負担金、補助及び交付金	306		

(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				
									○負担金 106 ・ 特定健診等共同広報事業分担金 (56) ・ 各種研修会 (50) ○補助金 200 ・ 住所地特例等特定健康診査 (200) 28繰出金 3,217 ・ 特定保健指導繰出金 (3,217)	
計	113,476	113,332	144	62,697			50,779			

(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	87,320	81,708	5,612	63,135	672	23,513	12 役 務 費	5,033			
				63,135	672	23,513	13 委 託 料	50,102	1. 保健衛生普及費（保険年金課） 87,320		
				県	諸	672	672	28,622	19 負担金、補助及び交付金	28,622	12 役務費 ・ 通信運搬費 (5,033)
									21 貸付金	672	13 委託料 ・ がん検診 ・ ジェネリック医薬品使用促進通知作成業務
									28 繰出金	2,891	19 負担金、補助及び交付金
											○負担金 12,218

(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

										・ 保養施設宿泊利用共同事業負担金 (507) ・ 生活習慣病重症化予防対策事業分担金 (11,711) ○ 補助金 16,404 ・ 人間ドック検診費 (11,100) ・ 脳ドック検診費 (5,304) 21貸付金 672 ・ 出産費資金 (672) 28繰出金 2,891 ・ 健康マイレージ繰出金 (2,891)	国保
計	87,320	81,708	5,612	63,135		672	23,513				

(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	57	30	27			57		25 積立金	57		
						57				1. 財政調整基金積立金 (保険年金課)	57
					財	57				25 積立金	57
										・ 財政調整基金積立金 (57)	
計	57	30	27			57					

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(款) 6 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				
1 公 債 費	576	576	0				576	23償還金、利 子及び割引 料	576	1. 一時借入金利子（保険年金課） 576 23償還金、利子及び割引料 576 ○一時借入金利子 576 ・一時借入金利子 (576)
計	576	576	0				576			

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

1 其 他 共 同 事 業 事 務 費 拠 出 金	3	3	0		3			19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 19負担金、補助及び交付金 3 ○負担金 3 ・その他共同事業拠出金 (3)
計	3	3	0		3					

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

国
保

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 一般 被保険者 保険税 還付金	22,589	22,589	0				22,589	23 償還金、利 子及び割引 料	22,589	1. 一般被保険者保険税還付金 (収納推進課) 22,589 23 償還金、利子及び割引料 22,589 ○還付金 22,589 ・一般被保険者保険税還付金 (22,589)
							22,589			
2 退職 被保険者等 保険税 還付金	501	501	0				501	23 償還金、利 子及び割引 料	501	1. 退職被保険者等保険税還付金 (収納推進課) 501 23 償還金、利子及び割引料 501 ○還付金 501 ・退職被保険者等保険税還付金 (501)
							501			
3 償還金	1	86,630	△86,629				1	23 償還金、利 子及び割引 料	1	1. 返還金(保険年金課) 1 23 償還金、利子及び割引料 1 ○返還金 1 ・返還金 (1)
							1			
計	23,091	109,720	△86,629				23,091			

国保

(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	1,000	1,000	0				1,000			
計	1,000	1,000	0				1,000			

国
保

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円) 国保

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 (年間支給月分)	通勤手当			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	15	996			996		996	
	計	15	996			996		996	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	15	996			996		996	
	計	15	996			996		996	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

債務負担行為で平成32年度年度以降にわたるものについての平成30年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び平成31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	平成30年度末までの 支 出 見 込 額		平 成 3 1 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			備 考	
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				一 般 財 源
						国 県 支 出 金	繰 入 金	そ の 他		
事務機器等保守委託料 (平成27年度)	契約により決定した額	平成28年度～ 平成30年度	契約により決定した額	平成31年度～ 契約終了年度	契約により決定した額				全額	
事務機器等賃借料 (平成27年度)	契約により決定した額	平成28年度～ 平成30年度	契約により決定した額	平成31年度～ 契約終了年度	契約により決定した額				全額	
事務機器等賃借料 (平成28年度)	契約により決定した額	平成29年度～ 平成30年度	契約により決定した額	平成31年度～ 契約終了年度	契約により決定した額				全額	
国民健康保険柔道整復 師療養費支給申請書点 検業務 (平成30年度)	3,659千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成31年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
国民健康保険被保険者 証等封入封緘業務 (平成30年度)	2,663千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成31年度	限度額に同じ				限度額に同じ	

国
保

平成 3 1 年度

戸田市市民医療センター特別会計予算書



議案第26号

平成31年度戸田市市民医療センター特別会計予算

平成31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941,974千円と定める。

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。

平成31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		379,023
	1 外来収入	311,098
	2 入院収入	67,925
2 介護保険収入		10,669
	1 介護給付費収入	10,669
3 使用料及び手数料		1,783
	1 使用料	635
	2 手数料	1,148
4 財産収入		10
	1 財産売却収入	10
5 繰入金		470,508
	1 一般会計繰入金	470,508
6 繰越金		5,000
	1 繰越金	5,000
7 諸収入		74,981
	1 雑収入	74,981
歳入	合計	941,974

療

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		541,219
	1 総 務 管 理 費	541,219
2 事 業 費		289,758
	1 施 設 事 業 費	289,758
3 公 債 費		110,497
	1 公 債 費	110,497
4 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出	合 計	941,974

医
療

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
医療機器等賃借料	平成 3 1 年度～契約終了年度	契約により決定した額
事務機器等保守委託料	平成 3 1 年度～契約終了年度	契約により決定した額
事務機器等賃借料	平成 3 1 年度～契約終了年度	契約により決定した額

医
療

平成 3 1 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	379,023	372,683	6,340
2 介護保険収入	10,669	7,189	3,480
3 使用料及び手数料	1,783	2,054	△271
4 財産収入	10	10	0
5 繰入金	470,508	533,073	△62,565
6 繰越金	5,000	5,000	0
7 諸収入	74,981	71,653	3,328
歳入合計	941,974	991,662	△49,688

(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	541,219	602,953	△61,734			186,931	354,288
2 事業費	289,758	276,997	12,761			272,731	17,027
3 公債費	110,497	111,212	△715				110,497
4 予備費	500	500	0				500
歳出合計	941,974	991,662	△49,688			459,662	482,312

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	43,967	44,970	△1,003	1 現 年 分	43,966	1 一般被保険者 39,389 2 退職被保険者 48 3 公費負担医療費等 4,529
				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	95,458	84,448	11,010	1 現 年 分	95,457	1 本人、家族 76,305 2 公費負担医療費等 19,152
				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	63,443	64,195	△752	1 現 年 度 分	63,443	1 後期高齢者医療診療報酬収入等 63,443
4 一 部 負 担 金	41,729	38,526	3,203	1 現 年 分	41,728	1 国保一部負担金 12,807 2 社保一部負担金 19,457 3 後期高齢者医療費一部負担金 9,464
				2 未 収 繰 越 分	1	1 未収繰越分 1
5 そ の 他 の 診 療 収 入	66,501	64,801	1,700	1 現 年 分	66,500	1 保険給付外診療収入 66,500
				2 未 収 繰 越 分	1	1 未収繰越分 1
計	311,098	296,940	14,158			

(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	2,305	3,421	△1,116	1 現 年 分	2,304	1 一般、退職被保険者 1,896 2 公費負担医療費等 408
				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	3,042	3,714	△672	1 現 年 分	3,041	1 本人、家族 113 2 公費負担医療費等 2,928
				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	51,576	57,463	△5,887	1 現 年 度 分	51,576	1 後期高齢者医療診療報酬収入等 51,576

(款) 1 診療収入

(項) 2 入院収入

(款) 1 診療収入

(項) 2 入院収入

4一部負担金	11,002	11,145	△143	1現年分	11,001	1国保一部負担金	314
						2 社保一部負担金	54
						3 後期高齢者医療費一部負担金	10,633
				2未収繰越分	1	1 未収繰越分	1
計	67,925	75,743	△7,818				

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	8,241	5,843	2,398	1現年分	8,240	1 介護給付費	8,240
				2未収繰越分	1	1 未収繰越分	1
2予防給付費	1,361	627	734	1現年分	1,360	1 予防給付費	1,360
				2未収繰越分	1	1 未収繰越分	1
3自己負担金	1,067	719	348	1現年分	1,066	1 自己負担金	1,066
				2未収繰越分	1	1 未収繰越分	1
計	10,669	7,189	3,480				

(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	635	715	△80	1使用料	635	1 往診自動車	55
						2 行政財産	226
						3 個室料	354
計	635	715	△80				

(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	1,148	1,339	△191	1手数料	1,148	1 診断書料	872
						2 証明書料	10
						3 学校等の簡易な証明書料	42

(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		
						4 死亡診断書	43
						5 死体処置料	109
						6 死体検案料	10
						7 死体検案書料	3
						8 成年後見用鑑定料	54
						9 保険会社調査面談料	5
計	1,148	1,339	△191				

医療

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産売払収入

1 物 品 売 払 収 入	10	10	0	1 物 品 売 払 収 入	10	1 物品売払収入	10
計	10	10	0				

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産売払収入

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	470,508	533,073	△62,565	1 一 般 会 計 繰 入 金	470,508	1 一般会計繰入金	470,508
計	470,508	533,073	△62,565				

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	5,000	5,000	0	1 繰 越 金	5,000	1 前年度繰越金	5,000
計	5,000	5,000	0				

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

(款) 7 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑	入	74,981	71,653	3,328	1 雑	入	74,981	1 患者容器代	84	医療
								2 電話使用料	10	
								3 入院患者おむつ・パット等	3,600	
								4 意見書料等	697	
								5 雇用保険本人負担分	19	
								6 産業医等派遣謝礼	1,800	
								7 在宅療養支援ベッド	602	
								8 患者情報登録料	1	
								9 介護老人保健施設指定管理者負担金	68,168	
計		74,981	71,653	3,328						

(款) 7 諸収入

(項) 1 雑入

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

医
療

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			繰 入 金 等	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	事 業 収 入				
1 一般管理費	541,219	602,953	△61,734			186,931	354,288	1 報 酬	134	1. 職員人件費（人事課） 416,591 2給料 179,044 ・一般職39人 (179,044) 3職員手当等 147,080 ・扶養手当 (4,409) ・地域手当 (19,697) ・管理職手当 (11,650) ・超過勤務手当 (4,263) ・休日給 (389) ・夜勤手当 (2,200) ・特殊勤務手当 (17,000) ・住居手当 (3,072) ・宿直手当 (42) ・通勤手当 (3,331) ・期末手当 (47,440) ・勤勉手当 (33,428) ・管理職員特別勤務手当 (159) 4共済費 61,466 ・職員共済組合負担金 (60,976) ・公務災害補償基金負担金 (490) 19負担金、補助及び交付金 29,001 ○負担金 29,001
						62,303	354,288	2 給 料	179,044	
						49,851		3 職 員 手 当 等	147,080	
						10,669		4 共 済 費	61,490	
						1,783		7 賃 金	1,186	
								9 旅 費	340	
								10 交 際 費	12	
								11 需 用 費	52,505	
								12 役 務 費	4,190	
								13 委 託 料	65,293	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	231	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

								19 負担金、補助及び交付金	29,714	・ 総合事務組合 (29,001)	医療
					7,143					2. 一般管理費 ((医) 総務課) 7,143	
						診				1 報酬 134	
					7,140					・ 委員 7 人 (134)	
						諸				4 共済費 24	
					3					・ 社会保険料 (24)	
										7 賃金 1,186	
										・ 臨時職員賃金 (1,186)	
										9 旅費 340	
										・ 費用弁償 (24)	
										・ 普通旅費 (25)	
										・ 特別旅費 (291)	
										10 交際費 12	
										・ 交際費 (12)	
										11 需用費 684	
										・ 消耗品費 (600)	
										・ 食糧費 (2)	
										・ 印刷製本費 (82)	
										12 役務費 3,859	
										・ 通信運搬費 (889)	
										・ 手数料 (2,840)	
										・ 保険料 (130)	
										14 使用料及び賃借料 191	
										・ 賃借料 (191)	
										19 負担金、補助及び交付金 713	
										○ 負担金 713	
										・ 蕨戸田市医師会等負担金 (444)	

(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				
										・ 医師研究会等 (240) ・ 防火管理講習会 (9) ・ 全国自治体病院協議会 (20)
						117,485				3. 市民医療センター管理費 ((医) 総務課) 117,485
						診				11需用費 51,821
						49,317				・ 消耗品費 (700) ・ 燃料費 (1)
						諸				・ 光熱水費 (48,120) ・ 修繕料 (3,000)
						68,168				12役務費 331
										・ 手数料 (331)
										13委託料 65,293
										・ 総合管理業務 ・ 空調機器設備等保守点検業務 ・ 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 ・ 屋上緑化管理業務 ・ 建築物及び建築設備定期検査業務

医
療

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

										14使用料及び賃借料 ・使用料	40 (40)	医療
計	541,219	602,953	△61,734			186,931	354,288					

(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	289,758	276,974	12,784			272,731	17,027	4 共 済 費	1,337			
						272,731	17,027	7 賃 金	76,896	1. 診療事業 ((医) 総務課・診療室)		289,758
					診	272,715		11 需 用 費	102,710	4 共済費	1,337	
					諸	16		12 役 務 費	13,822	・ 社会保険料	(1,337)	
								13 委 託 料	71,879	7 賃金	76,896	
								14 使用料及び 賃 借 料	22,595	・ 非常勤医師等賃金	(76,896)	
								18 備品購入費	300	11 需用費	102,710	
								19 負担金、補 助及び交付 金	144	・ 消耗品費	(2,331)	
								23 償還金、利 子及び割引 料	75	・ 印刷製本費	(476)	
										・ 修繕料	(1,266)	
										・ 医薬材料費	(98,637)	
										12 役務費	13,822	
										・ 通信運搬費	(265)	
										・ 手数料	(13,557)	
										13 委託料	71,879	
										・ C R 装置保守業務		
										・ CT装置保守業務		
										・ X線TV装置保守業務		
										・ 画像情報管理システム保守業 務		

(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				
										<ul style="list-style-type: none"> ・骨塩定量測定装置保守業務 ・超音波診断装置保守業務 ・多項目自動血球分析装置保守業務 ・FPD装置保守業務 ・一般撮影装置保守業務 ・給食業務 ・医療ガス配管設備保守点検業務 ・特別管理産業廃棄物処理業務 (入院分) ・ストレスチェック業務 ・特別管理産業廃棄物処理業務 ・COガス分析装置保守業務 ・X線フィルムの廃棄処理業務 ・受付・診療データ入力等業務 ・医療情報システムハードウェア ・リプレイス等業務 ・医療情報システム保守業務
										14使用料及び賃借料 22,595 ・賃借料 (22,595)
										18備品購入費 300 ・備品 (300)
										19負担金、補助及び交付金 144 ○負担金 144

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

										・各種研修会 (144) 23償還金、利子及び割引料 75 ○返還金 75 ・返還金 (75)	医療
介護保険事業費	0	23	△23								
計	289,758	276,997	12,761			272,731	17,027				

(款) 2 事業費

(項) 1 施設事業費

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1元金	99,862	99,862	0				99,862	23償還金、利子及び割引料	99,862	1. 長期債元金 ((医) 総務課) 99,862 23償還金、利子及び割引料 99,862 ○長期債元金 99,862 ・償還金 (99,862)	
							99,862				
2利子	10,635	11,350	△715				10,635	23償還金、利子及び割引料	10,635	1. 長期債利子 ((医) 総務課) 10,635 23償還金、利子及び割引料 10,635 ○長期債利子 10,635 ・長期債利子 (10,635)	
							10,635				
計	110,497	111,212	△715				110,497				

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

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

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

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 (年間支給月分)	通勤手当			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	7	134			134		134	
	計	7	134			134		134	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	7	134			134		134	
	計	7	134			134		134	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

2 一般職

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (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	(0) 39		179,044	147,080	326,124	61,466	387,590	
前 年 度	(0) 46		209,002	174,807	383,809	76,249	460,058	
比 較	(0) △7		△29,958	△27,727	△57,685	△14,783	△72,468	

医
療

職 員 手 当 等	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給	夜 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	4,409	19,697	11,650	4,263	389	2,200	17,000
	前 年 度	6,074	23,130	12,276	4,559	400	3,500	20,300
	比 較	△1,665	△3,433	△626	△296	△11	△1,300	△3,300
の 内 訳	区 分	住 居 手 当	宿 直 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	児 童 手 当
	本 年 度	3,072	42	3,331	47,440	33,428	159	
	前 年 度	3,877	40	4,076	56,806	39,654	115	
	比 較	△805	2	△745	△9,366	△6,226	44	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 29,958	1. 昇給に伴う 増加分	1,512	平均昇給率 0.89%
		2. その他の 増減分	△ 31,470	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 39人 0人 39人 前年度 46人 0人 46人 増減 △7人 0人 △7人 採用・退職の状況等 平成29年度中退職者数 6人 平成30年度中採用者数 0人 平成30年度中退職者数(見込) 2人 平成31年度中採用者数(〃) 1人
職員手当等	△ 27,727	1. 異動等の 増減分	△ 27,727	

医療

債務負担行為で平成32年度以降にわたるものについての平成30年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び平成31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	平成30年度末までの		平成31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 (平成26年度)	契約により決定した額	平成27年度～ 平成30年度	契約により決 定した額	平成31年度～ 契約終了年度	契約により決 定した額			全額		
医療機器等賃借料 (平成27年度)	契約により決定した額	平成28年度～ 平成30年度	契約により決 定した額	平成31年度～ 契約終了年度	契約により決 定した額			全額		
総合管理業務委託 料(総務課) (平成28年度)	77,270千円に消費税及 び地方消費税の額を加 算した額	平成29年度 ～平成30年度	17,572	平成31年度	7,789			7,789		
医療機器等賃借料 (平成28年度)	契約により決定した額	平成29年度 ～平成30年度	契約により決 定した額	平成31年度～ 契約終了年度	契約により決 定した額			全額		
総合管理業務委託 料(介護老人保健施 設) (平成28年度)	147,711千円に消費税 及び地方消費税の額を 加算した額	平成29年度 ～平成30年度	36,028	平成31年度	5,612				5,612	
事務機器等保守委 託料 (平成29年度)	契約により決定した額	平成30年度	契約により決 定した額	平成31年度～ 契約終了年度	契約により決 定した額			全額		
医療機器等賃借料 (平成29年度)	契約により決定した額	平成30年度	契約により決 定した額	平成31年度～ 契約終了年度	契約により決 定した額			全額		
AED賃借料 (平成29年度)	351千円に消費税及び 地方消費税の額を加算 した額	平成30年度	契約により決 定した額	平成31年度～ 平成33年度	契約により決 定した額			全額		

医
療

(単位:千円)

事 項	限 度 額	平成30年度末までの		平成31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		
医療機器等保守委託料 (平成30年度)	契約により決定した額			平成31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 (平成30年度)	契約により決定した額			平成31年度～ 契約終了年度	限度額に同じ			限度額に 同じ		
害虫・鼠族防除業務 (平成30年度)	584千円に消費税及び 地方消費税の額を加算 した額			平成31年度	限度額に同じ			限度額に 同じ		
昇降機保守業務 (平成30年度)	4,919千円に消費税及 び地方消費税の額を加 算した額			平成31年度	限度額に同じ			限度額に 同じ		
特別管理産業廃棄物 処理業務 (平成30年度)	1,388千円に消費税及 び地方消費税の額を加 算した額			平成31年度	限度額に同じ			限度額に 同じ		
診療施設カーテン 賃貸借 (平成30年度)	2,400千円に消費税及 び地方消費税の額を加 算した額			平成31年度～ 平成35年度	限度額に同じ			限度額に 同じ		
タオル等賃貸借 (平成30年度)	3,691千円に消費税及 び地方消費税の額を加 算した額			平成31年度～ 平成33年度	限度額に同じ			限度額に 同じ		
医療機器等賃借料 (平成31年度)	契約により決定した額			平成31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 (平成31年度)	契約により決定した額			平成31年度～ 契約終了年度	限度額に同じ			限度額に 同じ		

医療

(単位:千円)

事 項	限 度 額	平成30年度末までの 支 出 見 込 額		平 成 31 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			繰 入 金 等	備 考
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				
						国 県 支 出 金	地 方 債	事 業 収 入		
事務機器等賃借料 (平成31年度)	契約により決定した額			平成31年度～ 契約終了年度	限度額に同じ			限度額に 同じ		

医
療

地方債の平成29年度末における現在高並びに平成30年度末
及び平成31年度末における現在高の見込みに関する調書


(単位:千円)

区 分	平成29年度末 現 在 高	平成30年度末 現在高見込額	平成31年度中増減見込み		平成31年度末 現在高見込額	備 考
			平成31年度中 起 債 見 込 額	平成31年度中 元金償還見込額		
市民医療センター 建設事業債	1,244,726	1,144,864		99,862	1,045,002	
合 計	1,244,726	1,144,864		99,862	1,045,002	

医
療

平成 3 1 年度

戸田市交通災害共済事業特別会計予算書



議案第27号

平成31年度戸田市交通災害共済事業特別会計予算

平成31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6,044千円と定める。

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。

平成31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		6,006
	1 共 済 掛 金 収 入	6,006
2 繰 入 金		1
	1 基 金 繰 入 金	1
3 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
4 財 産 収 入		36
	1 利 子 及 び 配 当 金	36
歳 入	合 計	6,044

災

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 事 業 費		6,044
	1 事 業 費	6,044
歳 出	合 計	6,044

平成 3 1 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	6,006	6,361	△355
2 繰 入 金	1	1	0
3 繰 越 金	1	1	0
4 財 産 収 入	36	36	0
歳 入 合 計	6,044	6,399	△355

(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	6,044	6,399	△355	6,006	1	37	
歳 出 合 計	6,044	6,399	△355	6,006	1	37	

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	6,006	6,361	△355	1 共 済 掛 金 収 入	6,006	1 共済掛金収入 6,006
計	6,006	6,361	△355			

(款) 1 共済掛金収入

(項) 1 共済掛金収入

(款) 2 繰入金

(項) 1 基金繰入金

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

(款) 2 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

(款) 4 財産収入

(項) 1 利子及び配当金

1 利 子 及 び 配 当 金	36	36	0	1 利 子 及 び 配 当 金	36	1 交通災害共済基金利子 36
計	36	36	0			

(款) 4 財産収入

(項) 1 利子及び配当金

3 歳 出

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

(単位：千円)

交
災


目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				共 済 掛 金 収 入	繰 入 金	そ の 他				
1 事 業 費	6,044	6,399	△355	6,006	1	37		7 賃 金	72	1. 交通災害共済事業 (防犯くらし交通課) 6,044 7賃金 72 ・臨時職員賃金 (72) 8報償費 76 ・謝礼 (76) 11需用費 370 ・消耗品費 (40) ・印刷製本費 (330) 12役務費 16 ・通信運搬費 (16) 20扶助費 5,509 ・共済見舞金 (5,509) 25積立金 1 ・交通災害共済基金積立金 (1)
				6,006	1	37		8 報 償 費	76	
				共	繰	繰		11 需 用 費	370	
				6,006	1	1		12 役 務 費	16	
						財		20 扶 助 費	5,509	
							36	25 積 立 金	1	
計	6,044	6,399	△355	6,006	1	37				

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

平成 3 1 年度

戸田市海外留学奨学事業特別会計予算書



議案第28号

平成31年度戸田市海外留学奨学事業特別会計予算

平成31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12,991千円と定める。

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。

平成31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		573
	1 財産運用収入	573
2 繰入金		12,417
	1 海外留学奨学基金繰入金	12,417
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入 合計		12,991

外

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業費		12,918
	1 事業費	12,918
2 予備費		73
	1 予備費	73
歳出 合計		12,991

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	平成31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

平成 3 1 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	573	226	347
2繰 入 金	12,417	9,366	3,051
3繰 越 金	1	1	0
歳 入 合 計	12,991	9,593	3,398

(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	12,918	9,367	3,551	501	12,417		
2予 備 費	73	226	△153	72			1
歳 出 合 計	12,991	9,593	3,398	573	12,417		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	573	226	347	1 利 子 及 び 配 当 金	573	1 海外留学奨学基金利子 573
計	573	226	347			

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(款) 2 繰入金

(項) 1 海外留学奨学基金繰入金

1 海外留学奨学基金繰入金	12,417	9,366	3,051	1 海外留学奨学基金繰入金	12,417	1 海外留学奨学基金繰入金 12,417
計	12,417	9,366	3,051			

(款) 2 繰入金

(項) 1 海外留学奨学基金繰入金

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

海外

3 歳 出

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

(単位：千円)

海外

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				財 産 収 入	繰 入 金	そ の 他				
1 事 業 費	12,918	9,367	3,551	501	12,417			1 報 酬	66	1. 海外留学奨学資金事業（教育総務課） 12,918 1報酬 66 ・ 委員3人 (66) 9旅費 40 ・ 費用弁償 (20) ・ 普通旅費 (20) 11需用費 77 ・ 消耗品費 (10) ・ 食糧費 (5) ・ 印刷製本費 (62) 12役務費 34 ・ 通信運搬費 (34) 19負担金、補助及び交付金 12,700 ○交付金 12,700 ・ 海外留学奨学資金 (12,700) 25積立金 1 ・ 海外留学奨学基金積立金 (1)
				501	12,417			9 旅 費	40	
				財	繰			11 需 用 費	77	
				501	12,417			12 役 務 費	34	
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	12,700	
								25 積 立 金	1	
計	12,918	9,367	3,551	501	12,417					

(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	73	226	△153	72			1			
				財 72						
計	73	226	△153	72			1			

海
外

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円) 海

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 (年間支給月分)	通勤手当			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	3	66			66		66	
	計	3	66			66		66	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	3	66			66		66	
	計	3	66			66		66	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

債務負担行為で平成32年度以降にわたるものについての平成30年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び平成31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	平成30年度末までの		平成31年度以降の		左 の 財 源 内 訳			備 考	
		支 出 見 込 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源				
		期 間	金 額	期 間	金 額	財産収入	繰入金	その他		一 般 財 源
戸田市海外留学奨学 事業制度による海外 留学生に対する給与 事業	奨学資金事業と して給与決定し た額			平成31年度以 降留学期間の 終了する年度 まで	限度額に同じ		繰入金	その他		

海
外

平成 3 1 年度

戸田市火災共済事業特別会計予算書



議案第29号

平成31年度戸田市火災共済事業特別会計予算

平成31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2,785千円と定める。

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。

平成31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		1,625
	1 共 済 掛 金 収 入	1,625
2 繰 入 金		1,115
	1 基 金 繰 入 金	1,115
3 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
4 財 産 収 入		44
	1 財 産 運 用 収 入	44
歳 入	合 計	2,785

災

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 事 業 費		2,785
	1 事 業 費	2,785
歳 出	合 計	2,785

平成 3 1 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	1,625	1,625	0
2 繰 入 金	1,115	1,059	56
3 繰 越 金	1	1	0
4 財 産 収 入	44	44	0
歳 入 合 計	2,785	2,729	56

(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	2,785	2,729	56	1,625	1,115	45	
歳 出 合 計	2,785	2,729	56	1,625	1,115	45	

火 災

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	1,625	1,625	0	1 共 済 掛 金 収 入	1,625	1 共済掛金収入 1,625
計	1,625	1,625	0			

(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	1,115	1,059	56	1 基 金 繰 入 金	1,115	1 火災共済基金繰入金 1,115
計	1,115	1,059	56			

(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	44	44	0	1 利 子 及 び 配 当 金	44	1 火災共済基金利子 44
計	44	44	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	2,785	2,729	56	1,625	1,115	45		8 報 償 費	25	1. 火災共済事業（防犯くらし交通課） 2,785 8報償費 25 ・ 謝礼 (25) 11需用費 350 ・ 消耗品費 (20) ・ 印刷製本費 (330) 12役務費 9 ・ 通信運搬費 (9) 20扶助費 2,400 ・ 共済見舞金 (2,400) 25積立金 1 ・ 火災共済基金積立金 (1)
				1,625	1,115	45		11 需 用 費	350	
				共	繰	繰		12 役 務 費	9	
				1,625	1,115	1		20 扶 助 費	2,400	
						財		25 積 立 金	1	
						44				
計	2,785	2,729	56	1,625	1,115	45				

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

平成 3 1 年度

戸田市新曽第一土地区画整理事業
特 別 会 計 予 算 書

平成31年度戸田市新曽第一土地区画整理事業特別会計予算

平成31年度戸田市の新曽第一土地区画整理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,292,332千円と定める。

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。

平成31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		5,000
	1 保留地処分金	5,000
2 使用料及び手数料		30
	1 手数料	30
3 国庫支出金		84,150
	1 国庫補助金	84,150
4 県支出金		15,000
	1 県補助金	15,000
5 繰入金		844,541
	1 一般会計繰入金	844,541
6 繰越金		20,000
	1 繰越金	20,000
7 諸収入		11
	1 雑収入	11
8 市債		323,600
	1 市債	323,600
歳入	合計	1,292,332

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 会 議 費		809
	1 審 議 会 会 議 費	809
2 総 務 費		237,895
	1 総 務 管 理 費	237,895
3 事 業 費		917,848
	1 事 業 費	917,848
4 公 債 費		135,480
	1 公 債 費	135,480
5 予 備 費		300
	1 予 備 費	300
歳 出	合 計	1,292,332

新
一

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額	新
仮換地及び画地確定測量修正業務	平成 3 1 年度～平成 3 2 年度	10,691千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	一

第 3 表 地 方 債

(単位:千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	年 利	償 還 の 方 法
新曾第一土地区画整理事業	323,600	普通貸借又は証券発行	4.0%以内	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定する事項による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上げ償還又は低利に借換えすることができる。

新

一

平成 3 1 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	5,000	24,000	△19,000
2使 用 料 及 び 手 数 料	30	30	0
3国 庫 支 出 金	84,150	35,545	48,605
4県 支 出 金	15,000	14,000	1,000
5繰 入 金	844,541	549,718	294,823
6繰 越 金	20,000	18,500	1,500
7諸 収 入	11	13	△2
8市 債	323,600	254,600	69,000
歳 入 合 計	1,292,332	896,406	395,926

(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会 議 費	809	809	0				809
2総 務 費	237,895	229,734	8,161			35	237,860
3事 業 費	917,848	533,306	384,542	99,150	323,600	5,000	490,098
4公 債 費	135,480	132,257	3,223				135,480
5予 備 費	300	300	0				300
歳 出 合 計	1,292,332	896,406	395,926	99,150	323,600	5,035	864,547

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	5,000	24,000	△19,000	1 保 留 地 処 分 金	5,000	1 保留地処分金 5,000
計	5,000	24,000	△19,000			

(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	84,150	35,545	48,605	1 事 業 費 国 庫 補 助 金	84,150	1 社会資本整備総合交付金 84,150
計	84,150	35,545	48,605			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

1 事 業 費 県 補 助 金	15,000	14,000	1,000	1 事 業 費 県 補 助 金	15,000	1 公共団体土地区画整理事業費 15,000
計	15,000	14,000	1,000			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	844,541	549,718	294,823	1 一 般 会 計 繰 入 金	844,541	1 一般会計繰入金 844,541
計	844,541	549,718	294,823			

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

新

一

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	20,000	18,500	1,500	1 繰越金	20,000	1 前年度繰越金	20,000
計	20,000	18,500	1,500				

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

(款) 7 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	11	13	△2	1 雑入	11	1 雑入	6
						2 雇用保険本人負担金	5
計	11	13	△2				

(款) 7 諸収入

(項) 1 雑入

(款) 8 市債

(項) 1 市債

1 土木債	323,600	254,600	69,000	1 都市計画債	323,600	1 新曽第一土地区画整理事業	323,600
計	323,600	254,600	69,000				

(款) 8 市債

(項) 1 市債

3 歳 出

(款) 1 会議費

(項) 1 審議会会議費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			繰 入 金 等	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 審議会会議費	809	809	0				809	1 報 酬	664	1. 新曽第一土地区画整理審議会費 (土地区画整理事務所) 809	
								9 旅 費	120		
											809
								11 需 用 費	20		1 報酬 ・ 委員 15人 (664)
								12 役 務 費	5		9 旅費 ・ 費用弁償 (120)
									11 需用費 ・ 消耗品費 (12) ・ 食糧費 (8)		
										12 役務費 ・ 通信運搬費 (5)	
計	809	809	0				809				

(款) 1 会議費

(項) 1 審議会会議費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	237,775	229,614	8,161			35	237,740	2 給 料	91,841	1. 職員人件費 (人事課) 221,493				
											221,493	3 職員手当等	79,457	2 給料 ・ 一般職 24人 (91,841)
												4 共 済 費	35,355	3 職員手当等 79,457

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

								7賃金	1,786	・扶養手当 (4,926)	新 一
								9旅費	250	・地域手当 (10,184)	
								11需用費	4,705	・管理職手当 (3,850)	
								12役務費	1,123	・超過勤務手当 (11,978)	
								13委託料	6,549	・休日給 (177)	
								14使用料及び賃借料	1,410	・特殊勤務手当 (600)	
								18備品購入費	159	・住居手当 (3,545)	
								19負担金、補助及び交付金	15,140	・通勤手当 (1,894)	
										・期末手当 (24,922)	
										・勤勉手当 (17,291)	
										・管理職員特別勤務手当 (90)	
										4共済費 35,319	
										・職員共済組合負担金 (35,062)	
										・公務災害補償基金負担金 (257)	
										19負担金、補助及び交付金 14,876	
										○負担金 14,876	
										・総合事務組合 (14,876)	
						35	10,982			2. 一般管理費（土地区画整理事務所） 11,017	
										4共済費 36	
										・社会保険料 (36)	
										7賃金 1,786	
										・臨時職員賃金 (1,786)	
										9旅費 250	
										・普通旅費 (250)	
										11需用費 3,505	
										・消耗品費 (934)	
										・燃料費 (497)	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 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"> ・食糧費 (2) ・印刷製本費 (146) ・光熱水費 (1,626) ・修繕料 (300) 12 役務費 1,123 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 (1,025) ・保険料 (98) 13 委託料 2,484 <ul style="list-style-type: none"> ・訴訟事務 14 使用料及び賃借料 1,410 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 (34) ・賃借料 (1,376) 18 備品購入費 159 <ul style="list-style-type: none"> ・備品 (159) 19 負担金、補助及び交付金 264 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 264 <ul style="list-style-type: none"> ・官公署登記事務研究協議会 (1) ・(公社)街づくり区画整理協会 (132) ・県土地区画整理事業推進協議会 (14) ・下水道事業受益者負担金 (1) ・まちづくり交付金情報交流協議会 (30) ・各種研修会 (86)

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

新

一

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

							5,265			3. 区画整理事務所管理費 (土地区画整理事務所) 5,265	新
										11需用費 1,200 ・修繕料 (1,200)	一
										13委託料 4,065 ・区画整理事務所総合管理業務 ・区画整理事務所保安全管理業務	
2 評価員会費	120	120	0				120	1 報酬 99			
								9 旅費 18	1. 区画整理評価員費 (土地区画整理事務所) 120		
							120	11 需用費 2	1 報酬 99 ・区画整理評価員 3人 (99)		
								12 役務費 1	9 旅費 18 ・費用弁償 (18)		
									11 需用費 2 ・食糧費 (2)		
									12 役務費 1 ・通信運搬費 (1)		
計	237,895	229,734	8,161			35	237,860				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 3 事業費

(項) 1 事業費

1 事業管理費	19,465	15,737	3,728				19,465	11 需用費 409			
							19,465		1. 調査設計費 (土地区画整理事務所) 19,465		

(款) 3 事業費

(項) 1 事業費

(款) 3 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					
								12 役 務 費	190	11 需用費	409
								13 委 託 料	18,866	・ 消耗品費	(299)
										・ 印刷製本費	(110)
										12 役務費	190
										・ 通信運搬費	(190)
										13 委託料	18,866
										・ 街区点及び画地点復元測量業務	
										・ 不動産鑑定評価業務	
										・ 仮換地及び画地確定測量修正業務	
2 物件補償費	375,236	336,541	38,695	51,500	45,700	5,000	273,036	11 需 用 費	3,455		
								12 役 務 費	45	1. 建築物等補償事業費	
				51,500	45,700	5,000	268,415			(土地区画整理事務所)	370,615
				国	市	保		13 委 託 料	26,636	11 需用費	201
				44,000	45,700	5,000				・ 消耗品費	(57)
				県				14 使用料及び賃借料	1,500	・ 印刷製本費	(144)
				7,500						13 委託料	25,314
								22 補償、補填及び賠償金	343,600	・ 建築物等調査・積算業務	
										・ 標準家賃算定	
										14 使用料及び賃借料	1,500
										・ 賃借料	(1,500)
										22 補償、補填及び賠償金	343,600

(款) 3 事業費

(項) 1 事業費

新

一

(款) 3 事業費

(項) 1 事業費

										・ 補償金 (343,600)	新 一
							4,621			2. 仮住居維持管理事業 (土地区画整理事務所) 4,621	
										11 需用費 3,254	
										・ 消耗品費 (69)	
										・ 光熱水費 (185)	
										・ 修繕料 (3,000)	
										12 役務費 45	
										・ 手数料 (45)	
										13 委託料 1,322	
										・ 浄化槽保守点検	
										・ ハウスクリーニング	
3 工事費	523,147	181,028	342,119	47,650	277,900		197,597	11 需用費	17,915		
				47,650	277,900		186,459	13 委託料	29,361	1. 宅地整備事業 (土地区画整理事務所) 512,009	
				国	市			15 工事請負費	431,031	11 需用費 10,983	
				40,150	277,900					・ 消耗品費 (168)	
				県				22 補償、補填 及び賠償金	44,840	・ 燃料費 (5)	
				7,500						・ 修繕料 (10,810)	
										13 委託料 25,155	
										・ 道路築造等工事設計業務	
										15 工事請負費 431,031	
										・ 道路築造等	
										22 補償、補填及び賠償金 44,840	
										・ 補償金 (44,840)	

(款) 3 事業費

(項) 1 事業費

(款) 3 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				
							11,138			2. 調整池維持管理事業 (土地区画整理事務所) 11,138
										11需用費 6,932 ・光熱水費 (6,272) ・修繕料 (660) 13委託料 4,206 ・4-2号調整池自家用電気工 作物保安管理業務 ・4-2号調整池維持管理業務 ・1号調整池自家用電気工作物 保安管理業務 ・1号調整池維持管理業務
計	917,848	533,306	384,542	99,150	323,600	5,000	490,098			

(款) 3 事業費

(項) 1 事業費

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

1元 金	133,090	129,096	3,994				133,090	23償還金、利 子及び割引 料	133,090	
							133,090			1. 長期債元金 (土地区画整理事務所) 133,090
										23償還金、利子及び割引料 133,090 ○長期債元金 133,090 ・償還金 (133,090)

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

2利 子	2,390	3,161	△771				2,390	23償還金、利 子及び割引 料	2,390		
							2,390			1. 長期債利子（土地区画整理事務所）	2,390
										23償還金、利子及び割引料	2,390
										○長期債利子	2,390
										・長期債利子	(2,390)
計	135,480	132,257	3,223				135,480				

新

一

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

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

(款) 5 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	763			763		763	
	計	18	763			763		763	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	18	763			763		763	
	計	18	763			763		763	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

2 一般職

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (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	(0) 24		91,841	79,457	171,298	35,319	206,617	
前 年 度	(0) 23		87,935	75,493	163,428	35,972	199,400	
比 較	(0) 1		3,906	3,964	7,870	△653	7,217	

職 員 手 当 等	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給	夜 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	4,926	10,184	3,850	11,978	177		600
	前 年 度	3,997	9,750	3,828	11,231	149		804
	比 較	929	434	22	747	28		△204
の 内 訳	区 分	住 居 手 当	宿 直 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	児 童 手 当
	本 年 度	3,545		1,894	24,922	17,291	90	
	前 年 度	3,711		1,826	23,734	16,316	147	
	比 較	△166		68	1,188	975	△57	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考																		
給料	3,906	1. 昇給に伴う 増加分	1,046	平均昇給率 1.20%																		
		2. その他の 増減分	2,860	<p>職員数の異動状況</p> <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 24人</td> <td>0人</td> <td>24人</td> </tr> <tr> <td>前年度 23人</td> <td>0人</td> <td>23人</td> </tr> <tr> <td>増減 1人</td> <td>0人</td> <td>1人</td> </tr> </table> <p>採用・退職の状況等</p> <table border="0"> <tr> <td>平成29年度中退職者数</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>平成30年度中採用者数</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>平成30年度中退職者数(見込)</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>平成31年度中採用者数(〃)</td> <td>0人</td> </tr> </table>	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)	本年度 24人	0人	24人	前年度 23人	0人	23人	増減 1人	0人	1人	平成29年度中退職者数	1人	平成30年度中採用者数	2人	平成30年度中退職者数(見込)	2人
(現に在職する職員数)	(その他)	(計)																				
本年度 24人	0人	24人																				
前年度 23人	0人	23人																				
増減 1人	0人	1人																				
平成29年度中退職者数	1人																					
平成30年度中採用者数	2人																					
平成30年度中退職者数(見込)	2人																					
平成31年度中採用者数(〃)	0人																					
職員手当等	3,964	1. 異動等の 増減分	3,964																			

新
一

債務負担行為で平成32年度以降にわたるものについての平成30年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び平成31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	平成30年度末までの		平成31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		
事務機器等賃借料 (平成25年度)	契約により決定した額	平成26年度～ 平成30年度	契約により決 定した額	平成31年度～ 契約終了年度	契約により決 定した額				全額	
訴訟事務委託料 (平成28年度)	契約により決定した額	平成29年度～ 平成30年度	契約により決 定した額	平成31年度～ 契約終了年度	契約により決 定した額				全額	
区画整理事務所 総合管理業務 (平成30年度)	9,188千円に消費税及 び地方消費税の額を加 算した額			平成31年度～ 平成33年度	9,639				9,639	
1号調整池維持 管理業務 (平成30年度)	4,845千円に消費税及 び地方消費税の額を加 算した額			平成31年度～ 平成33年度	4,538				4,538	
4-2号調整池 維持管理業務 (平成30年度)	4,845千円に消費税及 び地方消費税の額を加 算した額			平成31年度～ 平成33年度	4,538				4,538	
事務機器等賃借料 (平成30年度)	契約により決定した額			平成31年度～ 契約終了年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
新曽第一地区仮換 地及び画地確定測 量修正業務 (平成30年度)	9,975千円に消費税及 び地方消費税の額を加 算した額			平成31年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
新曽第一地区仮換 地及び画地確定測 量修正業務 (平成31年度)	10,691千円に消費税及 び地方消費税の額を加 算した額			平成31年度～ 平成32年度	限度額に同じ				限度額に同じ	

新
一

地方債の平成29年度末における現在高並びに平成30年度末
及び平成31年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	平成29年度末 現 在 高	平成30年度末 現在高見込額	平成31年度中増減見込み		平成31年度末 現在高見込額	備 考
			平成31年度中 起 債 見 込 額	平成31年度中 元金償還見込額		
新 曾 第 一 土 地 区 画 整 理 事 業	631,774	611,978	323,600	133,090	802,488	
合 計	631,774	611,978	323,600	133,090	802,488	

新
一

平成 3 1 年度

戸田市介護保険特別会計予算書



議案第31号

平成31年度戸田市介護保険特別会計予算

平成31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6,632,597千円と定める。

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。

平成31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		1,668,409
	1 介 護 保 險 料	1,668,409
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		1,360,607
	1 国 庫 負 担 金	1,092,508
	2 国 庫 補 助 金	268,099
4 県 支 出 金		945,625
	1 県 負 担 金	885,979
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3 県 補 助 金	59,645
5 支 払 基 金 交 付 金		1,717,013
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,717,013
6 財 産 収 入		600
	1 財 産 運 用 収 入	600
7 繰 入 金		939,174
	1 一 般 会 計 繰 入 金	939,173
	2 介 護 保 險 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金	1
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		1,167
	1 延 滞 金	150
	2 市 預 金 利 子	1
	3 貸 付 金 元 利 収 入	950
	4 雑 入	66
歳 入	合 計	6,632,597

護

歳出

(単位：千円)

款	項	金額	介護
1 総務費		102,483	
	1 総務管理費	24,388	
	2 徴収費	6,607	
	3 介護認定審査会費	69,192	
	4 趣旨普及費	2,296	
2 保険給付費		6,118,000	
	1 介護サービス等諸費	5,620,000	
	2 介護予防サービス等諸費	130,000	
	3 高額介護サービス等費	180,000	
	4 審査支払手数料	8,000	
	5 特定入所者介護サービス等費	180,000	
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		404,758	
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	267,124	
	2 一般介護予防事業	3,929	
	3 包括的支援事業・任意事業費	133,105	
	4 その他諸費	600	
6 基金積立金		1,000	
	1 基金積立金	1,000	
7 公債費		166	
	1 公債費	165	
	2 財政安定化基金償還金	1	
8 諸支出金		4,552	

(単位：千円)

款	項	金 額
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	4,551
	2 繰 出 金	1
9 予 備 費		687
	1 予 備 費	687
歳 出	合 計	6,632,597

介
護

平成 3 1 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	1,668,409	1,712,932	△44,523
2使 用 料 及 び 手 数 料	1	1	0
3国 庫 支 出 金	1,360,607	1,242,696	117,911
4県 支 出 金	945,625	925,089	20,536
5支 払 基 金 交 付 金	1,717,013	1,676,407	40,606
6財 産 収 入	600	600	0
7繰 入 金	939,174	930,751	8,423
8繰 越 金	1	1	0
9諸 収 入	1,167	1,121	46
歳 入 合 計	6,632,597	6,489,598	142,999

(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	102,483	111,930	△9,447		102,270	213	
2保険給付費	6,118,000	6,022,500	95,500	2,127,296	777,259	1,643,668	1,569,777
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	404,758	347,812	56,946	178,935	59,645	73,348	92,830
6基金積立金	1,000	1,000	0	1		600	399
7公債費	166	166	0				166
8諸支出金	4,552	4,552	0				4,552
9予備費	687	687	0				687
歳出合計	6,632,597	6,489,598	142,999	2,306,232	939,174	1,718,779	1,668,412

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	1,668,409	1,712,932	△44,523	1 現年度分特別徴収保険料	1,452,458	1 現年度分 1,452,458
				2 現年度分普通徴収保険料	207,494	1 現年度分 207,494
				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	8,456	1 滞納繰越分 8,456
計	1,668,409	1,712,932	△44,523			

(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	1,092,508	1,078,094	14,414	1 現 年 度 分	1,092,507	1 現年度分 1,092,507
				2 過 年 度 分	1	1 過年度分 1
計	1,092,508	1,078,094	14,414			

(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	148,809	58,810	89,999	1 現 年 度 分 調 整 交 付 金	148,808	1 現年度分調整交付金 148,808
				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)	67,914	52,010	15,904	1 現 年 度 分	67,913	1 現年度分 67,913
				2 過 年 度 分	1	1 過年度分 1
3 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)	51,375	53,782	△2,407	1 現 年 度 分	51,374	1 現年度分 51,374
				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	1	0	1	1 保険者機能強化推進交付金	1	1 保険者機能強化推進交付金
計	268,099	164,602	103,497			

(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	885,979	872,192	13,787	1 現年度分	885,978	1 現年度分	885,978
				2 過年度分	1	1 過年度分	1
計	885,979	872,192	13,787				

(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)	33,957	26,005	7,952	1 現年度分	33,956	1 現年度分	33,956
				2 過年度分	1	1 過年度分	1
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	25,688	26,891	△1,203	1 現年度分	25,687	1 現年度分	25,687
				2 過年度分	1	1 過年度分	1
計	59,645	52,896	6,749				

(款) 4 県支出金

(項) 3 県補助金

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,643,666	1,620,237	23,429	1 現年度分	1,643,665	1 現年度分	1,643,665
				2 過年度分	1	1 過年度分	1

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

介
護

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

2地域支援事業支援交付金	73,347	56,170	17,177	1現年度分	73,346	1現年度分	73,346
				2過年度分	1	1過年度分	1
計	1,717,013	1,676,407	40,606				

(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	600	600	0	1利子及び配当金	600	1介護保険給付費準備基金利子	600
計	600	600	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	760,957	750,110	10,847	1現年度分	760,956	1現年度分	760,956
				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)	33,957	26,005	7,952	1現年度分	33,956	1現年度分	33,956
				2過年度分	1	1過年度分	1
3地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	25,688	26,891	△1,203	1現年度分	25,687	1現年度分	25,687
				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	16,301	15,981	320	1現年度分	16,300	1現年度分	16,300
				2過年度分	1	1過年度分	1
5事務費繰入金	102,270	111,763	△9,493	1事務費繰入金	102,270	1事務費繰入金	102,270
計	939,173	930,750	8,423				

(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	1	1	0	1介護保険給付費準備基金繰入金	1	1介護保険給付費準備基金繰入金	1
計	1	1	0				

(款) 7 繰入金

(項) 2 介護保険給付費準備基金繰入金

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	1 前年度繰越金
計	1	1	0			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金

1 第1号被保険者延滞金	150	80	70	1 第1号被保険者延滞金	150	1 第1号被保険者延滞金	150
計	150	80	70				

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金

(款) 9 諸収入

(項) 2 市預金利子

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

(款) 9 諸収入

(項) 2 市預金利子

(款) 9 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

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

(款) 9 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

(款) 9 諸収入

(項) 4 雑入

1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	1 滞納処分費	1
2 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	1 第三者納付金	1
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	1 返納金	1
4 雑入	2	2	0	1 雑入	2	1 雑入	1
						2 成年後見人申立人等手数料	1

(款) 9 諸収入

(項) 4 雑入

介
護

(款) 9 諸収入

(項) 4 雑入

5雇用保険本人負担金	61	85	△24	1雇用保険本人負担金	61	1 雇用保険本人負担金	61
計	66	90	△24				

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	24,388	31,851	△7,463		24,384	4		4 共 済 費	33	1. 事務管理費（長寿介護課） 24,388 4共済費 33 ・ 社会保険料 (33) 7賃金 2,232 ・ 臨時職員賃金 (2,232) 9旅費 51 ・ 普通旅費 (51) 11需用費 1,374 ・ 消耗品費 (1,023) ・ 食糧費 (4) ・ 印刷製本費 (317) ・ 修繕料 (30) 12役務費 2,869 ・ 通信運搬費 (2,769) ・ 手数料 (100) 13委託料 15,038 ・ 介護保険事務処理及び要介護認定システム保守 ・ 保険者回線高速化作業 ・ 第8期介護保険事業計画策定に係る実態調査等業務
					24,384	4		7 賃 金	2,232	
					繰	諸		9 旅 費	51	
					24,384	4		11 需 用 費	1,374	
								12 役 務 費	2,869	
								13 委 託 料	15,038	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,761	
								19 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	30	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

										14使用料及び賃借料	2,761
										・使用料	(261)
										・賃借料	(2,500)
										19負担金、補助及び交付金	30
										○負担金	30
										・各種研修会	(30)
計	24,388	31,851	△7,463		24,384	4					

介
護

(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	6,607	7,201	△594		6,455	152		11 需用費	1,381	
					6,455	152		12 役務費	4,353	1. 賦課徴収費 (長寿介護課)
					6,455	1		13 委託料	873	11 需用費
						151				・消耗品費
										(11)
										・印刷製本費
										(1,370)
										12 役務費
										・通信運搬費
										(4,150)
										・手数料
										(203)
										13 委託料
										873
										・介護1号普通徴収封入封緘処 理業務
										・コンビニ収納事務代行
計	6,607	7,201	△594		6,455	152				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(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	69,192	70,363	△1,171		69,135	57		1 報 酬	8,602	1. 介護認定審査会（長寿介護課） 69,192 1報酬 8,602 ・ 委員32人 (8,602) 4共済費 394 ・ 社会保険料 (394) 7賃金 28,520 ・ 臨時職員賃金 (28,520) 9旅費 1,865 ・ 費用弁償 (1,548) ・ 普通旅費 (317) 11需用費 82 ・ 印刷製本費 (82) 12役務費 19,058 ・ 通信運搬費 (2,127) ・ 手数料 (16,931) 13委託料 10,671 ・ 一次認定調査及び介護認定審査会説明
					69,135	57		4 共 済 費	394	
					繰	諸		7 賃 金	28,520	
					69,135	57		9 旅 費	1,865	
								11 需 用 費	82	
								12 役 務 費	19,058	
								13 委 託 料	10,671	
				計	69,192	70,363	△1,171		69,135	

介護

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	2,296	2,515	△219		2,296			11 需用費	2,296		介護	
					2,296					1. 趣旨普及事業(長寿介護課)		2,296
				繰	2,296					11 需用費 ・印刷製本費		2,296 (2,296)
計	2,296	2,515	△219		2,296							

(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	5,620,000	5,580,000	40,000	1,953,909	715,237	1,509,700	1,441,154	19 負担金、補助及び交付金	5,620,000		介護	
				1,953,909	715,237	1,509,700	1,441,154			1. 介護サービス給付事業 (長寿介護課)		5,620,000
				国	繰	支				19 負担金、補助及び交付金		5,620,000
				1,140,142	715,237	1,509,698				○負担金 ・介護サービス給付費		5,620,000 (5,620,000)
				県		諸						
				813,767		2						
計	5,620,000	5,580,000	40,000	1,953,909	715,237	1,509,700	1,441,154					

(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	130,000	118,000	12,000	45,766	16,371	35,362	32,501	19 負担金、補助及び交付金	130,000		介護	
				45,766	16,371	35,362	32,501			1. 介護予防サービス給付事業 (長寿介護課)		130,000
										19 負担金、補助及び交付金		130,000

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	繰 入 金	そ の 他				
				国 26,705	繰 16,371	支 35,362				○負担金 130,000 ・介護予防サービス給付費 (130,000)
計	130,000	118,000	12,000	45,766	16,371	35,362	32,501			

(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	180,000	160,000	20,000	63,370	22,668	48,963	44,999	19 負担金、補助及び交付金	180,000	
				63,370	22,668	48,963	44,999			1. 高額介護サービス事業（長寿介護課） 180,000
				国 36,978	繰 22,668	支 48,963				19 負担金、補助及び交付金 180,000 ○負担金 180,000 ・高額介護サービス費 (180,000)
				県 26,392						
計	180,000	160,000	20,000	63,370	22,668	48,963	44,999			

(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	8,000	7,500	500	2,641	945	2,040	2,374	12 役 務 費	8,000	
				2,641	945	2,040	2,374			1. 審査支払手数料（長寿介護課） 8,000
										12 役務費 8,000

(款) 2 保険給付費

(項) 4 審査支払手数料

介
護

(款) 2 保険給付費

(項) 4 審査支払手数料

				国 1,541	繰 945	支 2,040				・手数料 (8,000)	介 護
				県 1,100							
計	8,000	7,500	500	2,641	945	2,040	2,374				

(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	180,000	157,000	23,000	61,610	22,038	47,603	48,749	19 負担金、補 助及び交付 金	180,000	1. 特定入所者介護サービス費 (長寿介護課) 180,000
				61,610	22,038	47,603	48,749			19 負担金、補助及び交付金 180,000
				国 35,951	繰 22,038	支 47,603				○負担金 180,000
				県 25,659						・特定入所者介護サービス費 (180,000)
計	180,000	157,000	23,000	61,610	22,038	47,603	48,749			

(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	19 負担金、補 助及び交付 金	1	1. 財政安定化基金拠出金 (長寿介護課) 1
							1			19 負担金、補助及び交付金 1
										○負担金 1
										・財政安定化基金拠出金 (1)

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

(単位：千円)

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

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

(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		21 貸付金	950	
						950				1. 保健福祉事業（長寿介護課） 950
					諸	950				21 貸付金 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	266,724	203,426	63,298	100,010	33,336	72,006	61,372	19 負担金、補助及び交付金	266,724	
				100,010	33,336	72,006	61,372			1. 介護予防・生活支援サービス事業費（長寿介護課） 266,724
				国	繰	支				19 負担金、補助及び交付金 266,724
				県						○ 負担金 266,724 ・ 介護予防・生活支援サービス事業費 (266,724)
				66,674	33,336	72,006				
				33,336						
計										

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

介
護

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

2介護予防ケアマネジメント事業費	400	314	86	150	50	108	92	12 役 務 費	99	1. 介護予防ケアマネジメント事業 (長寿介護課) 400
				150	50	108	92	13 委 託 料	301	
				国 県	繰 上	支 出				
計	267,124	203,740	63,384	100,160	33,386	72,114	61,464			

介
護

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業

1一般介護予防事業費	3,929	3,736	193	1,487	496	1,071	875	11 需 用 費	1,334	1. 一般介護予防事業 (長寿介護課) 3,929
				1,487	496	1,071	875	12 役 務 費	24	
				国 県	繰 上	支 出				
計	3,929	3,736	193	1,487	496	1,071	875			

(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	80,604	80,663	△59	46,550	15,517		18,537	8 報 償 費	20	1. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業（長寿介護課） 80,604							
								11 需 用 費	20								
				46,550	15,517		18,537										
				国	繰			13 委 託 料	80,200		8報償費	20					
				県				19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	364		・ 講師謝礼 (20)						
				15,517				11 需 用 費	20	・ 消耗品費 (20)							
										13 委 託 料	80,200	・ 地域包括支援センター運営事業					
												19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	364	○負担金	364		
														・ 各種研修会 (364)			
2 任意事業費	29,338	29,903	△565	16,946	5,649	1	6,742	8 報 償 費	1,200	1. 任意事業（長寿介護課） 29,338							
				16,946	5,649	1	6,742	9 旅 費	92		8報償費	1,200					
				国	繰	諸						・ 謝礼 (1,200)					
				県								9旅費	92				
													11 需 用 費	215	・ 普通旅費 (92)		
												12 役 務 費	1,574	11 需 用 費	215		
														13 委 託 料	22,636	・ 消耗品費 (215)	
																12 役 務 費	1,574

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

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

								19負担金、補助及び交付金	312	・通信運搬費 (450) ・手数料 (1,124) 13委託料 22,636 ・家族介護教室事業 ・緊急時連絡システム事業	介護
							20扶助費	3,309	19負担金、補助及び交付金 312 ○負担金 312 ・各種研修会 (312) 20扶助費 3,309 ・徘徊高齢者探索システム利用者助成 (621) ・成年後見制度利用者助成 (2,688)		
3地域包括支援センター運営協議会費	688	369	319	397	132		159	1報酬	558	1. 地域包括支援センター運営協議会費 (長寿介護課) 688 1報酬 558 ・委員9人 (558) 9旅費 100 ・費用弁償 (100) 11需用費 6 ・食糧費 (6) 12役務費 24 ・通信運搬費 (24)	
				397	132		159	9旅費	100		
				国	繰			11需用費	6		
				265	132			12役務費	24		
			県	132							

(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						
4 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	4,437	5,137	△700	2,580	860		997	8 報 償 費	40	1. 在宅医療・介護連携推進事業費 (長寿介護課) 4,437		
								9 旅 費	18			
				2,580	860		997					
				国	繰			11 需 用 費	24		8報償費	40
				1,720	860						・講師謝礼	(40)
				県				12 役 務 費	17		9旅費	18
				860							・普通旅費	(18)
				13 委 託 料	4,318	11需用費	24					
						・消耗品費	(15)					
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	10	14使用料及び 賃借料	10					
						・使用料	(10)					
				19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	10	19負担金、補助 及び交付金	10					
						○負担金	10					
						・各種研修会	(10)					
5 生活支援体 制整備事業 費	2,654	2,564	90	1,539	513		602	8 報 償 費	100	1. 生活支援体制整備事業 (長寿介護課) 2,654		
								9 旅 費	18			
				1,539	513		602				8報償費	100

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

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

				国 1,026 県 513	繰 513			11 需用費 45	45	・講師謝礼 (100) 9旅費 18	介 護
								12 役務費 25	25	・普通旅費 (18) 11需用費 45	
								13 委託料 2,456	2,456	・消耗品費 (30) ・食糧費 (15)	
								19 負担金、補助及び交付金 10	10	12役務費 25 ・通信運搬費 (25)	
										13委託料 2,456 ・生活支援コーディネーター業務 19負担金、補助及び交付金 10 ○負担金 10 ・各種研修会 (10)	
6 認知症総合支援事業費	14,734	21,103	△6,369	8,667 8,667 国 5,778 県 2,889	2,889 2,889 繰 2,889		3,178	8 報償費 20	20		
							3,178	9 旅費 9	9	1. 認知症総合支援事業 (長寿介護課)	14,734
								11 需用費 316	316	8報償費 20 ・講師謝礼 (20) 9旅費 9	
								12 役務費 29	29	・普通旅費 (9) 11需用費 316	
								13 委託料 14,200	14,200	・消耗品費 (10) ・印刷製本費 (306)	
								19 負担金、補助及び交付金 160	160	12役務費 29 ・通信運搬費 (29) 13委託料 14,200	

(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				
									・ 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 19負担金、補助及び交付金 160 ○負担金 160 ・ 各種研修会 (160)	
7 地域ケア会議推進事業費	650	37	613	384	128		138	8 報 償 費 600		
				384	128		138	9 旅 費 9	1. 地域ケア会議推進事業（長寿介護課） 650	
				国 256	繰 128			11 需 用 費 24	8 報償費 600 ・ 講師謝礼 (600)	
				県 128				12 役 務 費 17	9 旅費 9 ・ 普通旅費 (9)	
									11 需用費 24 ・ 消耗品費 (15) ・ 食糧費 (9)	
									12 役務費 17 ・ 通信運搬費 (17)	
計	133, 105	139, 776	△6, 671	77, 063	25, 688	1	30, 353			

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) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	600	560	40	225	75	162	138	12 役 務 費	600	1. 審査支払手数料(長寿介護課) 12 役務費 ・手数料 (600)	600 600 600
				225	75	162	138				
				国 県	繰 上	支					
				150	75	162					
				75							
計	600	560	40	225	75	162	138				

介
護

(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		600	399	25 積 立 金	1,000	1. 介護保険給付費準備基金積立金 (長寿介護課) 25 積立金 ・介護保険給付費準備基金積立金 (1,000)	1,000 1,000 1,000
				1		600	399				
				県		財					
				1		600					
計	1,000	1,000	0	1		600	399				

(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	23 償還金、利 子及び割引 料	165	1. 一時借入金利子(長寿介護課) 23 償還金、利子及び割引料	165 165
							165				
計											

(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			

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

(款) 7 公債費

(項) 2 財政安定化基金償還金

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	4,500	4,500	0				4,500	23 償還金、利子及び割引料	4,500	
							4,500			1. 第1号被保険者保険料還付金（長寿介護課） 4,500
										23 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)

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

介
護

(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	23 償還金、利子及び割引料	50	1. 第1号被保険者還付加算金 (長寿介護課)	50
									50		
3 国県支出金等返還金	1	1	0				1	23 償還金、利子及び割引料	1	1. 国県支出金等返還金 (長寿介護課)	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	28 繰出金	1	1. 一般会計繰出金 (長寿介護課)	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	687	687	0				687			
計	687	687	0				687			

介
護

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円) 介

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 (年間支給月分)	通勤手当			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	41	9,160			9,160		9,160	
	計	41	9,160			9,160		9,160	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	41	9,017			9,017		9,017	
	計	41	9,017			9,017		9,017	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	0	143			143		143	
	計	0	143			143		143	

債務負担行為で平成32年度以降にわたるものについての平成30年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び平成31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	平成30年度末までの 支 出 見 込 額		平成31年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳				備 考
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源	
						国 県 支 出 金	繰 入 金	そ の 他		
高齢者緊急時連絡システム事業業務委託料 (平成28年度)	98,279千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	平成29年度～ 平成30年度	36,583	平成31年度～ 平成32年度	55,573		55,573			
介護保険システム機器等賃借料 (平成29年度)	10,975	平成30年度	2,196	平成31年度～ 平成34年度	8,238		8,238			

介
護

平成 3 1 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32号

平成31年度戸田市新曽第二土地区画整理事業特別会計予算

平成31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1,252,213千円と定める。

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。

平成31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		422,015
	1 国庫補助金	422,015
4 繰入金		418,068
	1 一般会計繰入金	418,068
5 繰越金		18,000
	1 繰越金	18,000
6 諸収入		14,700
	1 雑収入	14,700
7 市債		379,300
	1 市債	379,300
歳入	合 計	1,252,213

二

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 会 議 費		401
	1 審 議 会 会 議 費	401
2 総 務 費		3,703
	1 総 務 管 理 費	3,703
3 事 業 費		1,139,611
	1 事 業 費	1,139,611
4 公 債 費		108,298
	1 公 債 費	108,298
5 予 備 費		200
	1 予 備 費	200
歳 出	合 計	1,252,213

新
二

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額	新
仮換地及び画地確定測量修正業務	平成 3 1 年度～平成 3 2 年度	11,012千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額	二

第 3 表 地 方 債

(単位:千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	年 利	償 還 の 方 法
新曾第二土地区画整理事業	379,300	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

平成 3 1 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	24,000	△23,900
2使 用 料 及 び 手 数 料	30	30	0
3国 庫 支 出 金	422,015	388,646	33,369
4繰 入 金	418,068	202,832	215,236
5繰 越 金	18,000	15,000	3,000
6諸 収 入	14,700	133,632	△118,932
7市 債	379,300	386,800	△7,500
歳 入 合 計	1,252,213	1,150,940	101,273

(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会 議 費	401	362	39				401
2総 務 費	3,703	2,242	1,461			30	3,673
3事 業 費	1,139,611	1,099,000	40,611	422,015	379,300	14,800	323,496
4公 債 費	108,298	49,136	59,162				108,298
5予 備 費	200	200	0				200
歳 出 合 計	1,252,213	1,150,940	101,273	422,015	379,300	14,830	436,068

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	24,000	△23,900	1 保 留 地 処 分 金	100	1 保留地処分金 100
計	100	24,000	△23,900			

(款) 1 保留地処分金

(項) 1 保留地処分金

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

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

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 事 業 費 国 庫 補 助 金	422,015	388,646	33,369	1 事 業 費 国 庫 補 助 金	422,015	1 社会資本整備総合交付金 422,015
計	422,015	388,646	33,369			

(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	418,068	202,832	215,236	1 一 般 会 計 繰 入 金	418,068	1 一般会計繰入金 418,068
計	418,068	202,832	215,236			

(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	18,000	15,000	3,000	1 繰 越 金	18,000	1 前年度繰越金 18,000
計	18,000	15,000	3,000			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑	入	14,700	133,632	△118,932	1 雑	入	14,700	1 公共施設管理者負担金等	14,700
計		14,700	133,632	△118,932					

新
二

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

(款) 7 市債

(項) 1 市債

1 土	木	債	379,300	386,800	△7,500	1 都	市	計	画	債	379,300	1 新	曾	第	二	土	地	区	画	整	理	事	業	379,300
計			379,300	386,800	△7,500																			

(款) 7 市債

(項) 1 市債

3 歳 出

(款) 1 会議費

(項) 1 審議会会議費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			繰 入 金 等	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 審議会会議費	401	362	39				401	1 報 酬	333	1. 新曽第二土地区画整理審議会費 (土地区画整理事務所) 401	
								9 旅 費	60		
								11 需 用 費	4		1 報酬 ・ 委員 10 人 (333)
								12 役 務 費	3		9 旅費 ・ 費用弁償 (60)
								18 備品購入費	1		11 需用費 ・ 食糧費 (4)
											12 役務費 ・ 通信運搬費 (3)
		18 備品購入費 ・ 備品 (1)									
計	401	362	39				401				

(款) 1 会議費

(項) 1 審議会会議費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	2,588	2,122	466			30	2,558	11 需 用 費	785	1. 一般管理費 (土地区画整理事務所) 2,588	
								12 役 務 費	1,188		11 需用費 785
								使			・ 消耗品費 (258)
						30					

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

								14 使用料及び賃借料	139	・燃料費 (150)	新 二
								18 備品購入費	356	・印刷製本費 (157)	
								19 負担金、補助及び交付金	120	・修繕料 (220)	
										12 役務費 1,188	
										・通信運搬費 (1,102)	
										・保険料 (86)	
										14 使用料及び賃借料 139	
										・使用料 (25)	
										・賃借料 (114)	
										18 備品購入費 356	
										・備品 (356)	
										19 負担金、補助及び交付金 120	
										○負担金 120	
										・各種研修会 (120)	
2 評価員会費	120	120	0				120	1 報酬	99		
							120	9 旅費	18	1. 区画整理評価員費	
										(土地区画整理事務所)	120
								11 需用費	2	1 報酬 99	
										・区画整理評価員 3 人 (99)	
								12 役務費	1	9 旅費 18	
										・費用弁償 (18)	
										11 需用費 2	
										・食糧費 (2)	
										12 役務費 1	
										・通信運搬費 (1)	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 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							
3 選 挙 費	995	0	995				995	8 報 償 費	13	1. 区画整理審議会委員選挙費 (土地区画整理事務所) 995			
								9 旅 費	92				
								995			11 需 用 費	540	8報償費 13 ・ 記念品 (13)
								12 役 務 費	350		9旅費 92 ・ 費用弁償 (92)		
													11需用費 540 ・ 消耗品費 (30) ・ 食糧費 (10) ・ 印刷製本費 (500)
計	3,703	2,242	1,461			30	3,673						

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 3 事業費

(項) 1 事業費

1 調査設計費	20,059	16,711	3,348				20,059	11 需 用 費	495	1. 調査設計費 (土地区画整理事務所) 20,059			
								20,059			12 役 務 費	62	11需用費 495 ・ 消耗品費 (385)
											13 委 託 料	19,502	・ 印刷製本費 (110)

(款) 3 事業費

(項) 1 事業費

(款) 3 事業費

(項) 1 事業費

										12 役務費 ・通信運搬費 (62)	62	新 二
										13 委託料 ・仮換地及び画地確定測量修正業務 ・街区点及び画地点復元測量業務 ・不動産鑑定評価業務	19,502	
2 物件補償費	970,709	847,811	122,898	420,750	302,600	14,800	232,559	11 需用費	1,455			
				420,750	302,600	14,800	230,775	12 役務費	15	1. 建築物等補償事業費 (土地区画整理事務所)	968,925	
				国	市	保		13 委託料	25,389	11 需用費	127	
				420,750	302,600	100		14 使用料及び 賃借料	1,000	・消耗品費 (19) ・印刷製本費 (108)		
						諸		22 補償、補填 及び賠償金	942,850	13 委託料 ・建築物等調査・積算業務 ・標準家賃算定業務	24,948	
						14,700				14 使用料及び賃借料 ・賃借料 (1,000)	1,000	
							1,784			22 補償、補填及び賠償金 ・補償金 (942,850)	942,850	
										2. 仮住居維持管理事業 (土地区画整理事務所)	1,784	
										11 需用費 ・消耗品費 (38)	1,328	

(款) 3 事業費

(項) 1 事業費

(款) 3 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				
										<ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費 (90) ・修繕料 (1,200) 12 役務費 15 ・手数料 (15) 13 委託料 441 ・浄化槽保守点検 ・ハウスクリーニング
3 工 事 費	148,843	234,478	△85,635	1,265	76,700		70,878	11 需 用 費	11,148	
				1,265	76,700		68,879	13 委 託 料	37,323	1. 宅地整備事業（土地区画整理事務所） 146,844
				国	市					11 需用費 10,040
				1,265	76,700			15 工事請負費	89,752	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 (140) ・修繕料 (9,900)
								22 補償、補填 及び賠償金	10,620	13 委託料 36,432
										<ul style="list-style-type: none"> ・道路築造等工事設計業務
										15 工事請負費 89,752
										<ul style="list-style-type: none"> ・道路築造等
										22 補償、補填及び賠償金 10,620
										<ul style="list-style-type: none"> ・補償金 (10,620)
							1,999			2. 調整池維持管理事業 （土地区画整理事務所） 1,999
										11 需用費 1,108
										<ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費 (180)

(款) 3 事業費

(項) 1 事業費

新

二

(款) 3 事業費

(項) 1 事業費

										・修繕料 (928)	
										13委託料 891	
										・新曽第二地区調整池等維持管理業務	
計	1,139,611	1,099,000	40,611	422,015	379,300	14,800	323,496				

新
二

(款) 3 事業費

(項) 1 事業費

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

1元 金	105,740	48,060	57,680				105,740	23償還金、利 子及び割引 料	105,740		
							105,740			1. 長期債元金 (土地区画整理事務所)	105,740
										23償還金、利子及び割引料	105,740
										○長期債元金	105,740
										・償還金 (105,740)	
2利 子	2,558	1,076	1,482				2,558	23償還金、利 子及び割引 料	2,558		
							2,558			1. 長期債利子 (土地区画整理事務所)	2,558
										23償還金、利子及び割引料	2,558
										○長期債利子	2,558
										・長期債利子 (2,558)	
計	108,298	49,136	59,162				108,298				

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

(款) 5 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				
1 予 備 費	200	200	0				200			
計	200	200	0				200			

新
二

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円) 新

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 (年間支給月分)	通勤手当			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	13	432			432		432	
	計	13	432			432		432	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	12	399			399		399	
	計	12	399			399		399	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	1	33			33		33	
	計	1	33			33		33	

債務負担行為で平成32年度以降にわたるものについての平成30年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び平成31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	平成30年度末までの		平成31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		
第二地区調整池 維持管理業務 (平成30年度)	2,352千円に消費税及 び地方消費税の額を加 算した額			平成31年度～ 平成33年度	2,228				2,228	
新曽第二地区仮 換地及び画地確 定測量修正業務 (平成30年度)	13,130千円に消費税及 び地方消費税の額を加 算した額			平成31年度	限度額に同じ				限度額に同じ	
新曽第二地区仮 換地及び画地確 定測量修正業務 (平成31年度)	11,012千円に消費税及 び地方消費税の額を加 算した額			平成31年度～ 平成32年度	限度額に同じ				限度額に同じ	

新
二

地方債の平成29年度末における現在高並びに平成30年度末
及び平成31年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	平成29年度末 現 在 高	平成30年度末 現在高見込額	平成31年度中増減見込み		平成31年度末 現在高見込額	備 考
			平成31年度中 起 債 見 込 額	平成31年度中 元金償還見込額		
新 曾 第 二 土 地 区 画 整 理 事 業	487,340	826,080	379,300	105,740	1,099,640	
合 計	487,340	826,080	379,300	105,740	1,099,640	

新
二

平成 3 1 年度

戸田市後期高齢者医療特別会計予算書

議案第33号

平成31年度戸田市後期高齢者医療特別会計予算

平成31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1,186,997千円と定める。

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。

平成31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	高 齡
1 後期高齢者医療保険料		916,285	
	1 後期高齢者医療保険料	916,285	
2 後期高齢者医療広域連合支出金		44,915	
	1 後期高齢者医療広域連合委託金	44,915	
3 繰入金		220,987	
	1 繰入金	220,987	
4 繰越金		2,000	
	1 繰越金	2,000	
5 諸収入		2,810	
	1 延滞金	200	
	2 雑入	10	
	3 償還金及び還付加算金	2,600	
歳入	合計	1,186,997	

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額	高 齢
1 総 務 費		29,892	
	1 総 務 管 理 費	12,418	
	2 徴 収 費	17,474	
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,090,363	
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,090,363	
3 後期高齢者健康診査事業費		63,142	
	1 後期高齢者健康診査事業費	63,142	
4 諸 支 出 金		2,600	
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,600	
5 予 備 費		1,000	
	1 予 備 費	1,000	
歳 出	合 計	1,186,997	

平成 3 1 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	916,285	871,174	45,111
2後期高齢者医療広域連合支出金	44,915	41,640	3,275
3繰入金	220,987	224,887	△3,900
4繰越金	2,000	2,000	0
5諸収入	2,810	2,810	0
歳入合計	1,186,997	1,142,511	44,486

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				保 険 料 収 入	繰 入 金	そ の 他	
1総務費	29,892	26,051	3,841		28,882	10	1,000
2後期高齢者医療広域連合納付金	1,090,363	1,054,281	36,082	916,285	173,878		200
3後期高齢者健康診査事業費	63,142	58,579	4,563		18,227	44,915	
4諸支出金	2,600	2,600	0			2,600	
5予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	1,186,997	1,142,511	44,486	916,285	220,987	47,525	2,200

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 後期高齢者医療保険料	916,285	871,174	45,111	1 特 別 徴 収	293,071	1 現年度 293,070
						2 過年度 1
				2 普 通 徴 収	623,214	1 現年度 616,546
						2 過年度 6,668
計	916,285	871,174	45,111			

高
齢

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(款) 2 後期高齢者医療広域連合支出金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合委託金

1 後期高齢者医療広域連合委託金	44,915	41,640	3,275	1 健 康 診 査 委 託 金	44,915	1 健康診査委託金 44,915
計	44,915	41,640	3,275			

(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	220,987	224,887	△3,900	1 事 務 費 繰 入 金	59,614	1 事務費繰入金 59,614
				2 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	146,722	1 保険基盤安定繰入金 146,722
				3 健 康 診 査 一 部 負 担 金 繰 入 金	14,651	1 健康診査一部負担金繰入金 14,651
計	220,987	224,887	△3,900			

(款) 3 繰入金

(項) 1 繰入金

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	2,000	2,000	0	1 繰 越 金	2,000	1 前年度繰越金 2,000
計	2,000	2,000	0			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金

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

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金

高
齡

(款) 5 諸収入

(項) 2 雑入

1雑 入	10	10	0	1雑 入	10	1 雇用保険本人負担金	10
計	10	10	0				

(款) 5 諸収入

(項) 2 雑入

(款) 5 諸収入

(項) 3 償還金及び還付加算金

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

(款) 5 諸収入

(項) 3 償還金及び還付加算金

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

高
齢

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				保 険 料 収 入	繰 入 金	そ の 他				
1 一般管理費	12,418	11,755	663		11,408	10	1,000	4 共 済 費	62	1. 一般管理費（保険年金課） 12,418 4共済費 62 ・ 社会保険料 (62) 7賃金 4,208 ・ 臨時職員賃金 (4,208) 9旅費 18 ・ 普通旅費 (18) 11需用費 1,212 ・ 消耗品費 (311) ・ 印刷製本費 (891) ・ 修繕料 (10) 12役務費 6,918 ・ 通信運搬費 (6,918)
				11,408	10	1,000	7 賃 金	4,208		
				繰	諸			9 旅 費	18	
				11,408	10		11 需 用 費	1,212		
							12 役 務 費	6,918		
計	12,418	11,755	663		11,408	10	1,000			

(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	17,474	14,296	3,178		17,474			11 需 用 費	951	1. 徴収費（保険年金課） 17,474 11需用費 951
					17,474			12 役 務 費	2,895	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

					繰			13委託料	12,433	・印刷製本費 (951)	高 齢
				17,474				14使用料及び 賃借料	1,195	12役員費 2,895 ・通信運搬費 (2,340) ・手数料 (555)	
										13委託料 12,433 ・後期高齢者医療制度システム 維持管理業務 ・保険料納付通知書封入封緘業 務 ・後期高齢者医療制度システム 改修業務	
										14使用料及び賃借料 1,195 ・賃借料 (1,195)	
計	17,474	14,296	3,178		17,474						

(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	1,090,363	1,054,281	36,082	916,285	173,878		200	19負担金、補 助及び交付 金	1,090,363	1. 後期高齢者医療広域連合納付金
				916,285	173,878		200			(保険年金課) 1,090,363
				保 916,285	繰 173,878					19負担金、補助及び交付金 1,090,363 ○負担金 1,090,363 ・保険料等負担金 (1,063,207) ・事務費負担金 (27,156)
計	1,090,363	1,054,281	36,082	916,285	173,878		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	63,142	58,579	4,563		18,227	44,915		11 需用費	328	1. 後期高齢者健康診査事業 (保険年金課) 63,142
					18,227	44,915		12 役務費	2,969	
				繰	18,227	44,915		13 委託料	59,845	
計	63,142	58,579	4,563		18,227	44,915				

高 齢

(款) 3 後期高齢者健康診査事業費

(項) 1 後期高齢者健康診査事業費

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 被保険者保険料還付金	2,500	2,500	0			2,500		23 償還金、利子及び割引料	2,500	1. 被保険者保険料還付金 (保険年金課) 2,500		
						2,500					23 償還金、利子及び割引料	2,500
						諸		2,500			○ 還付金	2,500
										・ 被保険者保険料還付金 (2,500)		

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

2 被保険者還 付加算金	100	100	0			100		23 償還金、利 子及び割引 料	100		高 齡			
												100	1. 被保険者還付加算金（保険年金課）	100
												諸	23償還金、利子及び割引料	100
計	2,600	2,600	0			2,600								

(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

債務負担行為で平成32年度以降にわたるものについての平成30年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び平成31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	平成30年度末までの 支 出 見 込 額		平 成 3 1 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			備 考	
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				一 般 財 源
						保 険 料 収 入	繰 入 金	そ の 他		
事務機器等賃借料 (平成29年度)	契約により決定 した額	平成30年度	契約により決 定した額	平成31年度～ 平成34年度	契約により決 定した額				契約により決定 した額	高 齢

平成 3 1 年度

戸田市在宅介護支援事業特別会計予算書

議案第34号

平成31年度戸田市在宅介護支援事業特別会計予算

平成31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118,498千円と定める。

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。

平成31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		21,290
	1 訪問看護ステーション事業収入	21,290
2 地域包括支援センター事業収入		27,548
	1 地域包括支援センター事業収入	27,548
3 繰 入 金		69,092
	1 一 般 会 計 繰 入 金	69,092
4 諸 収 入		68
	1 雑 入	68
5 繰 越 金		500
	1 繰 越 金	500
歳 入	合 計	118,498

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		50,255
	1 訪問看護ステーション事業費	50,255
2 地域包括支援センター事業費		67,743
	1 地域包括支援センター事業費	67,743
3 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出	合 計	118,498

第 2 表 債務負担行為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
事務機器等保守委託料	平成31年度～契約終了年度	契約により決定した額
事務機器等賃借料	平成31年度～契約終了年度	契約により決定した額

在
介

平成 3 1 年 度

戸田市在宅介護支援事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1訪問看護ステーション事業収入	21,290	25,981	△4,691
2地域包括支援センター事業収入	27,548	30,889	△3,341
3繰入金	69,092	54,498	14,594
4諸収入	68	59	9
5繰越金	500	500	0
歳入合計	118,498	111,927	6,571

(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	50,255	58,453	△8,198			21,358	28,897
2地域包括支援センター事業費	67,743	52,974	14,769			27,548	40,195
3予備費	500	500	0				500
歳出合計	118,498	111,927	6,571			48,906	69,592

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	4,486	4,486	0	1 国民健康保険訪問看護収入	4,486	1 訪問看護療養費 4,486
2 社会保険訪問看護収入	4,486	4,486	0	1 社会保険訪問看護収入	4,486	1 訪問看護療養費 4,486
3 後期高齢者医療保険訪問看護収入	508	508	0	1 後期高齢者医療保険訪問看護収入	508	1 訪問看護療養費 508
4 介護給付費収入	9,298	12,831	△3,533	1 介護給付費収入	9,298	1 介護給付費 9,298
5 予防給付費収入	1,393	2,124	△731	1 予防給付費収入	1,393	1 予防給付費 1,393
6 一部負担金収入	1,107	1,534	△427	1 医療保険一部負担金収入	35	1 現年度分 34 2 未収繰越分 1
				2 介護保険一部負担金収入	1,072	1 現年度分 1,071 2 未収繰越分 1
7 その他の収入	12	12	0	1 その他の収入	12	1 その他の収入 12
計	21,290	25,981	△4,691			

(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	4,498	4,439	59	1 介護予防プラン作成事業収入	4,498	1 介護予防プラン作成事業収入（包括的支援事業） 2,327 2 介護予防プラン作成事業収入（総合事業） 2,171
2 地域包括支援センター運営受託収入	23,050	26,450	△3,400	1 地域包括支援センター運営受託収入	23,050	1 地域包括支援センター運営受託収入 23,050
計	27,548	30,889	△3,341			

(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	69,092	54,498	14,594	1 一般会計繰入金	69,092	1 一般会計繰入金	69,092
計	69,092	54,498	14,594				

(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	68	59	9	1 雑入	68	1 雇用保険本人負担分	41
						2 学生実習謝礼	27
計	68	59	9				

(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	50,255	58,453	△8,198			21,358	28,897	2 給 料	15,856	1. 職員人件費（人事課） 37,442 2給料 15,856 ・一般職4人 (15,856) 3職員手当等 13,035 ・扶養手当 (429) ・地域手当 (1,666) ・管理職手当 (1,000) ・超過勤務手当 (956) ・休日給 (51) ・特殊勤務手当 (3) ・住居手当 (653) ・通勤手当 (486) ・期末手当 (4,520) ・勤勉手当 (3,254) ・管理職員特別勤務手当 (17) 4共済費 5,982 ・職員共済組合負担金 (5,938) ・公務災害補償基金負担金 (44) 19負担金、補助及び交付金 2,569 ○負担金 2,569 ・総合事務組合 (2,569)	
						10,047	27,395	3 職員手当等	13,035		
						訪 10,047		4 共 済 費	6,090		
								7 賃 金	7,962		
								9 旅 費	30		
								11 需 用 費	796		
								12 役 務 費	194		
								13 委 託 料	1,917		
								14 使用料及び 賃 借 料	1,666		
								19 負担金、補 助及び交付 金	2,709		

(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

						11,311	1,502			2. 訪問看護事業（診療室）	12,813	在 介
					訪					4共済費	108	
					11,243					・ 社会保険料	(108)	
					諸					7賃金	7,962	
					68					・ 臨時職員賃金	(1,095)	
										・ 非常勤医師等賃金	(6,867)	
										9旅費	30	
										・ 普通旅費	(30)	
										11需用費	796	
										・ 消耗品費	(196)	
										・ 燃料費	(195)	
										・ 修繕料	(360)	
										・ 医薬材料費	(45)	
										12役務費	194	
										・ 通信運搬費	(178)	
										・ 保険料	(16)	
										13委託料	1,917	
										・ 訪問看護システム保守業務		
										・ 訪問看護システム構築業務		
										14使用料及び賃借料	1,666	
										・ 賃借料	(1,666)	
										19負担金、補助及び交付金	140	
										○負担金	140	
										・ 各種研修会	(140)	
計	50,255	58,453	△8,198			21,358	28,897					

(款) 1 訪問看護ステーション事業費

(項) 1 訪問看護ステーション事業費

(款) 2 地域包括支援センター事業費

(項) 1 地域包括支援センター事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			繰 入 金 等	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	事 業 収 入				
1 地域包括支援センター事業費	67,743	52,974	14,769			27,548	40,195	2 給 料	21,792	1. 職員人件費（人事課） 51,956 2給料 21,792 ・一般職5人 (21,792) 3職員手当等 18,350 ・扶養手当 (674) ・地域手当 (2,403) ・管理職手当 (1,570) ・超過勤務手当 (1,564) ・休日給 (53) ・特殊勤務手当 (5) ・住居手当 (923) ・通勤手当 (401) ・期末手当 (6,299) ・勤勉手当 (4,423) ・管理職員特別勤務手当 (35) 4共済費 8,284 ・職員共済組合負担金 (8,223) ・公務災害補償基金負担金 (61) 19負担金、補助及び交付金 3,530 ○負担金 3,530 ・総合事務組合 (3,530) 22補償、補填及び賠償金 5
						11,761	40,195	3 職員手当等	18,350	
						地 11,761		4 共 済 費	8,537	
								7 賃 金	12,697	
								8 報 償 費	22	
								9 旅 費	38	
								11 需 用 費	472	
								12 役 務 費	479	
								13 委 託 料	651	
								14 使用料及び賃借料	1,080	
								19 負担金、補助及び交付金	3,620	
								22 補償、補填及び賠償金	5	

在 介

(款) 2 地域包括支援センター事業費

(項) 1 地域包括支援センター事業費

(款) 2 地域包括支援センター事業費

(項) 1 地域包括支援センター事業費

						15,787				2. 地域包括支援センター運営事業	
										(診療室)	15,787
					地					4共済費	253
						15,787				・ 社会保険料	(253)
										7賃金	12,697
										・ 臨時職員賃金	(1,277)
										・ 非常勤医師等賃金	(11,420)
										8報償費	22
										・ 講師謝礼	(22)
										9旅費	38
										・ 普通旅費	(38)
										11需用費	472
										・ 消耗品費	(80)
										・ 燃料費	(130)
										・ 食糧費	(27)
										・ 修繕料	(228)
										・ 医薬材料費	(7)
										12役務費	479
										・ 通信運搬費	(464)
										・ 保険料	(15)
										13委託料	651
										・ 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	
										14使用料及び賃借料	1,080
										・ 賃借料	(1,080)
										19負担金、補助及び交付金	90
										○負担金	90

在
介

(款) 2 地域包括支援センター事業費

(項) 1 地域包括支援センター事業費

(款) 2 地域包括支援センター事業費

(項) 1 地域包括支援センター事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			繰 入 金 等	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	事 業 収 入				
										・各種研修会 (90) 22補償、補填及び賠償金 5 ・賠償金 (5)
計	67,743	52,974	14,769			27,548	40,195			

在 介

(款) 2 地域包括支援センター事業費

(項) 1 地域包括支援センター事業費

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

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

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1 一般職

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (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	(0) 9		37,648	31,385	69,033	14,266	83,299	
前 年 度	(0) 8		32,591	25,922	58,513	12,505	71,018	
比 較	(0) 1		5,057	5,463	10,520	1,761	12,281	

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	1,103	4,069	2,570	2,520	104		8
	前 年 度	1,351	3,616	1,920	2,065	55		4
	比 較	△248	453	650	455	49		4
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	1,576		887	10,819	7,677	52	
	前 年 度	1,783		526	8,551	6,010	41	
	比 較	△207		361	2,268	1,667	11	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	5,057	1. 昇給に伴う 増加分	426	平均昇給率 1.21%
		2. その他の 増減分	4,631	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 9人 0人 9人 前年度 8人 0人 8人 増減 1人 0人 1人 採用・退職の状況等 平成29年度中退職者数 0人 平成30年度中採用者数 0人 平成30年度中退職者数(見込) 0人 平成31年度中採用者数(〃) 0人
職員手当等	5,463	1. 異動等の 増減分	5,463	

在
介

債務負担行為で平成32年度以降にわたるものについての平成30年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び平成31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	平成30年度末までの		平成31年度以降の		左 の 財 源 内 訳			備 考	
		支 出 見 込 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源				
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	事 業 収 入		繰 入 金 等
事務機器等賃借料 (平成26年度)	契約により決定した額	平成27年度～ 平成30年度	契約により決定した額	平成31年度～ 契約終了年度	契約により決定した額			全額		
事務機器等保守委託料 (平成26年度)	契約により決定した額	平成27年度～ 平成30年度	契約により決定した額	平成31年度～ 契約終了年度	契約により決定した額			全額		
事務機器等賃借料 (平成27年度)	契約により決定した額	平成28年度～ 平成30年度	契約により決定した額	平成31年度～ 契約終了年度	契約により決定した額			全額		
事務機器等保守委託料 (平成29年度)	契約により決定した額	平成30年度	契約により決定した額	平成31年度～ 契約終了年度	契約により決定した額			全額		
事務機器等賃借料 (平成29年度)	契約により決定した額	平成30年度	契約により決定した額	平成31年度～ 契約終了年度	契約により決定した額			全額		
タオル等賃貸借 (平成30年度)	108千円に消費税及び地方消費税の額を加算した額			平成31年度～ 平成33年度	限度額に同じ			限度額に同じ		
事務機器等賃借料 (平成31年度)	契約により決定した額			平成31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 (平成31年度)	契約により決定した額			平成31年度～ 契約終了年度	限度額に同じ			限度額に同じ		

在
介