

平成 30 年度(2018 年度)

三島市特別会計予算案

(附 事項別明細書)

三 島 市

目 次

◎ 国民健康保険特別会計予算	1
歳入歳出予算事項別明細書	17
歳 入	20
歳 出	56
給与費明細書	102
債務負担行為に関する調書	107
◎ 介護保険特別会計予算	109
歳入歳出予算事項別明細書	125
歳 入	128
歳 出	156
給与費明細書	196
◎ 後期高齢者医療特別会計予算	201
歳入歳出予算事項別明細書	215
歳 入	218
歳 出	234

◎ 墓園事業特別會計予算	243
歳入歳出予算事項別明細書	257
歳 入	260
歳 出	266
◎ 駐車場事業特別會計予算	271
歳入歳出予算事項別明細書	285
歳 入	288
歳 出	298

国民健康保険特別會計予算

議 第 2 号

平成30年度三島市国民健康保険特別会計予算

平成30年度三島市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11,680,331千円と定める。

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 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入の最高額は

1,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書き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) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成30年2月20日提出

三 島 市 長 豊 岡 武 士

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 国民健康保険税		千円 2,509,569
	1 国民健康保険税	2,509,569
2 使用料及び手数料		80
	1 手数料	80
3 国庫支出金		4,212
	1 国庫補助金	4,212
4 県支出金		8,089,160
	1 県補助金	8,089,159
	2 財政安定化基金支出金	1
5 財産収入		215
	1 財産運用収入	215
6 繰入金		969,220
	1 一般会計繰入金	939,220
	2 基金繰入金	30,000
7 繰越金		50,000
	1 繰越金	50,000
8 諸収入		57,875
	1 延滞金	45,020
	2 預金利子	1

款	項	金額
	3 雑入	千円 12,854
歳入合計		11,680,331

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		193,483
	1 総務管理費	143,754
	2 徴税费	48,582
	3 運営協議会費	1,147
2 保険給付費		7,941,968
	1 療養諸費	6,913,453
	2 高額療養費	975,394
	3 移送費	600
	4 出産育児諸費	42,021
	5 葬祭諸費	10,500
3 国民健康保険事業費納付金		3,268,435
	1 医療給付費分	2,366,695
	2 後期高齢者支援金等分	657,153
4 共同事業拠出金		10
	1 共同事業拠出金	10
5 保健事業費		183,790
	1 保健事業費	5,773
	2 特定健康診査等事業費	178,017

款	項	金 額
6 基金積立金		63,022
	1 基金積立金	63,022
7 公債費		671
	1 公債費	671
8 諸支出金		13,952
	1 償還金	13,952
9 予備費		15,000
	1 予備費	15,000
歳 出 合 計		11,680,331

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)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 国民健康保険税	2,509,569	2,668,900	△ 159,331
2 使用料及び手数料	80	180	△ 100
3 国庫支出金	4,212	2,355,564	△ 2,351,352
4 県支出金	8,089,160	684,066	7,405,094
5 財産収入	215	392	△ 177
6 繰入金	969,220	988,864	△ 19,644
7 繰越金	50,000	118,155	△ 68,155
8 諸収入	57,875	57,904	△ 29
療養給付費等交付金	0	396,470	△ 396,470
前期高齢者交付金	0	3,679,882	△ 3,679,882
共同事業交付金	0	3,038,146	△ 3,038,146
歳 入 合 計	11,680,331	13,988,523	△ 2,308,192

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	193,483	193,391	92
2 保険給付費	7,941,968	8,499,327	△ 557,359
3 国民健康保険事業費納付金	3,268,435	0	3,268,435
4 共同事業拠出金	10	3,038,156	△ 3,038,146
5 保健事業費	183,790	187,197	△ 3,407
6 基金積立金	63,022	392	62,630
7 公債費	671	839	△ 168
8 諸支出金	13,952	13,953	△ 1
9 予備費	15,000	20,000	△ 5,000
後期高齢者支援金	0	1,470,467	△ 1,470,467
前期高齢者納付金	0	5,369	△ 5,369
老人保健拠出金	0	48	△ 48
介護納付金	0	559,384	△ 559,384
歳 出 合 計	11,680,331	13,988,523	△ 2,308,192

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源	一 般 財 源		
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
4,212	0	189,271	0
7,889,447	0	28,000	24,521
159,375	0	1,315,385	1,793,675
0	0	0	10
40,338	0	143,452	0
0	0	215	62,807
0	0	0	671
0	0	0	13,952
0	0	0	15,000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
8,093,372	0	1,676,323	1,910,636

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 一般被保険者国民健康保険税	2,481,509	2,597,579	△ 116,070
2 退職被保険者等国民健康保険税	28,060	71,321	△ 43,261
計	2,509,569	2,668,900	△ 159,331

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 医療給付費分現年課税分	1,660,240	1,777,750 × 93.39% 1,660,240
2 後期高齢者支援金分現年課税分	445,089	477,052 × 93.30% 445,089
3 介護納付金分現年課税分	207,144	230,314 × 89.94% 207,144
4 医療給付費分滞納繰越分	125,465	531,634 × 23.60% 125,465
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	23,623	100,056 × 23.61% 23,623
6 介護納付金分滞納繰越分	19,948	88,698 × 22.49% 19,948
1 医療給付費分現年課税分	14,425	14,836 × 97.23% 14,425
2 後期高齢者支援金分現年課税分	3,929	4,036 × 97.35% 3,929
3 介護納付金分現年課税分	5,041	5,186 × 97.22% 5,041
4 医療給付費分滞納繰越分	3,154	11,201 × 28.16% 3,154
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	614	2,180 × 28.21% 614
6 介護納付金分滞納繰越分	897	3,086 × 29.08% 897

国民健康保険特別会計

2款 使用料及び手数料

1項 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 手数料	80	180	△ 100
計	80	180	△ 100

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 保険税督促手数料	80	

3款 国庫支出金

1項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 システム開発費等補助金	4,212	10,422	△ 6,210
調整交付金	0	278,430	△ 278,430
計	4,212	288,852	△ 284,640

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 国保制度関係業務準備事業費補助金	4,212	
		廃目

3款 国庫支出金

項 国庫負担金 [廃項]

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
療養給付費等負担金	0	1,956,861	△ 1,956,861
高額医療費共同事業負担金	0	89,681	△ 89,681
特定健康診査等負担金	0	20,170	△ 20,170
計	0	2,066,712	△ 2,066,712

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円

4 款 県支出金

1 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 保険給付費等交付金	8,089,159	0	8,089,159
県調整交付金	0	574,215	△ 574,215
計	8,089,159	574,215	7,514,944

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 普通交付金	7,889,447	
2 特別交付金	199,712	保険者努力支援分 50,180 特別調整交付金 7,885 県繰入金 101,309 特定健康診査等負担金現年度分 40,338
		廃 目

4款 県支出金

2項 財政安定化基金支出金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 財政安定化基金交付金	1	0	1
計	1	0	1

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 財政安定化基金交付金	1	

4款 県支出金

項 県負担金 [廃項]

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
高額医療費共同事業負担金	0	89,681	△ 89,681
特定健康診査等負担金	0	20,170	△ 20,170
計	0	109,851	△ 109,851

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

5款 財産収入

1項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 利子及び配当金	215	392	△ 177
計	215	392	△ 177

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 利子及び配当金	215	

6款 繰入金

1項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	939,220	900,011	39,209
計	939,220	900,011	39,209

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	320,648	医療給付費分 260,503 後期高齢者支援金分 32,780 介護納付金分 27,365
2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	187,909	医療給付費分 153,113 後期高齢者支援金分 18,667 介護納付金分 16,129
3 職員給与費等繰入金	197,850	
4 出産育児一時金等繰入金	28,000	
5 財政安定化支援事業繰入金	29,941	
6 その他一般会計繰入金	174,872	財源補填分 40,000 特定健康診査等分 134,872

6款 繰入金

2項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 基金繰入金	30,000	88,853	△ 58,853
計	30,000	88,853	△ 58,853

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 基金繰入金	30,000	

7款 繰越金

1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 繰越金	50,000	118,155	△ 68,155
計	50,000	118,155	△ 68,155

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 繰越金	50,000	

8款 諸収入

1項 延滞金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 延滞金	45,020	45,050	△ 30
計	45,020	45,050	△ 30

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 一般被保険者延滞金	45,000	
2 退職被保険者等延滞金	20	

8款 諸収入

2項 預金利子

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 預金利子	1	

8款 諸収入

3項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 雑入	1	1	0
2 一般被保険者第三者納付金	10,000	10,000	0
3 退職被保険者等第三者納付金	100	100	0
4 一般被保険者返納金	2,000	2,000	0
5 退職被保険者等返納金	150	150	0
6 一部負担金等軽減特例措置交付金	600	600	0
7 療養給付費等負担金	1	0	1
8 療養給付費等交付金	1	0	1
9 特定健康診査等負担金	1	0	1
老人保健拠出金精算金	0	1	△ 1
計	12,854	12,852	2

節		金 額	説 明
区 分	千円		
1 雑入		1	千円
1 一般被保険者第三者納付金		10,000	
1 退職被保険者等第三者納付金		100	
1 一般被保険者返納金		2,000	現年度分 800 過年度分 1,200
1 退職被保険者等返納金		150	現年度分 100 過年度分 50
1 一部負担金等軽減特例措置交付金		600	
1 過年度分		1	
1 過年度分		1	
1 過年度分		1	
			廃 目

8款 諸収入

項 受託事業収入 [廃項]

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
特定健康診査等受託料	0	1	△ 1
計	0	1	△ 1

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円

款 療養給付費等交付金 [廃款]

項 療養給付費等交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
療養給付費等交付金	0	396,470	△ 396,470
計	0	396,470	△ 396,470

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

款 前期高齢者交付金 [廃款]

項 前期高齢者交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
前期高齢者交付金	0	3,679,882	△ 3,679,882
計	0	3,679,882	△ 3,679,882

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

款 共同事業交付金 [廃款]

項 共同事業交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
高額医療費共同事業交付金	0	358,723	△ 358,723
保険財政共同安定化事業交付金	0	2,679,423	△ 2,679,423
計	0	3,038,146	△ 3,038,146

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 140,247	千円 142,151	千円 △ 1,904	千円 4,212	千円 0	千円 136,035	千円 0
2 連合会負担金	3,507	3,564	△ 57	0	0	3,507	0
計	143,754	145,715	△ 1,961	4,212	0	139,542	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	千円 44,011	人件費（一般職）	82,441
		一般職	44,011
3 職員手当等	24,999	扶養手当	456
		地域手当	1,374
4 共済費	14,738	住居手当	648
		通勤手当	864
5 災害補償費	1	時間外勤務手当	2,600
		管理職手当	1,308
7 賃金	7,829	期末手当	10,403
		勤勉手当	7,202
臨時雇賃金	7,829	児童手当	120
		管理職員特別勤務手当	24
9 旅費	231	共済組合負担金	13,357
		公務災害基金負担金	74
普通旅費	231	一般諸経費	31,566
		社会保険負担金	1,307
11 需用費	2,144	災害補償費	1
		臨時雇賃金	7,829
消耗品費	966	普通旅費	231
印刷製本費	1,158	消耗品費	966
修繕料	20	印刷製本費	1,158
		修繕料	20
12 役務費	15,140	通信運搬費	3,400
		手数料	11,740
通信運搬費	3,400	国保事業報告書システム保守委託料	324
手数料	11,740	国保保険証封入封緘委託料	378
		制度改正対応国保自庁システム改修業務委託料	4,212
13 委託料	4,914	各種団体への負担金	26,240
		三島市、伊豆市及び伊豆の国市電算センター協議会負担金	26,240
19 負担金補助及び交付金	26,240		
19 負担金補助及び交付金	3,507	各種団体への負担金	3,507
		国保連合会負担金	3,507

1 款 総務費

2 項 徴税费

目	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	地方債	その他	
1 賦課徴収費	千円 48,582	千円 46,529	千円 2,053	千円 0	千円 0	千円 48,582	千円 0
計	48,582	46,529	2,053	0	0	48,582	0

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	千円 1,709	人件費（一般職）	24,037
		一般職	11,286
2 給料	11,286	扶養手当	198
		地域手当	345
3 職員手当等	8,655	通勤手当	429
		特殊勤務手当	48
4 共済費	5,381	時間外勤務手当	3,216
		期末手当	2,540
5 災害補償費	1	勤勉手当	1,759
		児童手当	120
7 賃金	6,168	共済組合負担金	4,077
		公務災害基金負担金	19
臨時雇賃金	6,168	一般諸経費	23,287
		徴収嘱託員報酬	1,709
9 旅費	14	社会保険負担金	1,285
		災害補償費	1
普通旅費	14	臨時雇賃金	6,168
		普通旅費	14
11 需用費	2,734	消耗品費	743
		印刷製本費	1,991
消耗品費	743	通信運搬費	6,558
印刷製本費	1,991	手数料	760
		ケーホソフト製本委託料	479
12 役務費	7,318	コンピニエンスストア収納代行業務委託料	3,447
		モバイルレジ収納代行業務委託料	132
通信運搬費	6,558	各種団体への負担金	1,258
手数料	760	静岡地方税滞納整理機構負担金	1,258
13 委託料	4,058		
19 負担金補助及び 交付金	1,258		

1 款 総務費

3 項 運営協議会費

目	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	地方債	その他	
1 運営協議会費	千円 1,147	千円 1,147	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1,147	千円 0
計	1,147	1,147	0	0	0	1,147	0

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 893	人件費（非常勤職員）	千円 894
		国保運営協議会委員報酬	893
5 災害補償費	1	災害補償費	1
		一般諸経費	253
9 旅費	96	費用弁償	90
		普通旅費	6
費用弁償	90	消耗品費	109
普通旅費	6	食糧費	13
		通信運搬費	35
11 需用費	122		
		消耗品費	109
		食糧費	13
12 役務費	35		
		通信運搬費	35

2款 保険給付費

1項 療養諸費

目	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	地方債	その他	
1 一般被保険者療養給付費	6,757,940 ^{千円}	7,045,539 ^{千円}	△ 287,599 ^{千円}	6,757,940 ^{千円}	0 ^{千円}	0 ^{千円}	0 ^{千円}
2 退職被保険者等療養給付費	60,420	249,331	△ 188,911	60,420	0	0	0
3 一般被保険者療養費	73,905	81,254	△ 7,349	73,905	0	0	0
4 退職被保険者等療養費	740	2,994	△ 2,254	740	0	0	0
5 審査支払手数料	20,448	16,368	4,080	20,448	0	0	0
計	6,913,453	7,395,486	△ 482,033	6,913,453	0	0	0

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	6,757,940 ^{千円}	一般被保険者療養給付 負担金補助及び交付金 6,757,940 ^{千円}
19 負担金補助及び交付金	60,420	退職被保険者等療養給付 負担金補助及び交付金 60,420
19 負担金補助及び交付金	73,905	一般被保険者療養費支給 負担金補助及び交付金 73,905
19 負担金補助及び交付金	740	退職被保険者等療養費支給 負担金補助及び交付金 740
12 役務費 手数料	20,448 20,448	審査支払手数料 手数料 20,448

2款 保険給付費

2項 高額療養費

目	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	地方債	その他	
1 一般被保険者高額療養費	千円 960,629	千円 979,052	千円 △ 18,423	千円 960,629	千円 0	千円 0	千円 0
2 退職被保険者等高額療養費	13,165	60,663	△ 47,498	13,165	0	0	0
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	600	600	0	600	0	0	0
計	975,394	1,041,315	△ 65,921	975,394	0	0	0

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 960,629	一般被保険者高額療養費支給 負担金補助及び交付金 960,629
19 負担金補助及び交付金	13,165	退職被保険者等高額療養費支給 負担金補助及び交付金 13,165
19 負担金補助及び交付金	1,000	一般被保険者高額介護合算療養費支給 負担金補助及び交付金 1,000
19 負担金補助及び交付金	600	退職被保険者等高額介護合算療養費支給 負担金補助及び交付金 600

2款 保険給付費

3項 移送費

目	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	地方債	その他	
1 一般被保険者移送費	千円 500	千円 500	千円 0	千円 500	千円 0	千円 0	千円 0
2 退職被保険者等移送費	100	100	0	100	0	0	0
計	600	600	0	600	0	0	0

節		説明	金額
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 500	一般被保険者移送費支給 負担金補助及び交付金	千円 500
19 負担金補助及び交付金	100	退職被保険者等移送費支給 負担金補助及び交付金	100

2款 保険給付費

4項 出産育児諸費

目	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	地方債	その他	
1 出産育児一時金	千円 42,000	千円 50,400	千円 △ 8,400	千円 0	千円 0	千円 28,000	千円 14,000
2 支払手数料	21	26	△ 5	0	0	0	21
計	42,021	50,426	△ 8,405	0	0	28,000	14,021

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び 交付金	千円 42,000	出産育児一時金支給 負担金補助及び交付金	千円 42,000 42,000
12 役務費 手数料	21 21	出産育児一時金支払手数料 手数料	21 21

2款 保険給付費

5項 葬祭諸費

目	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	地方債	その他	
1 葬祭費	千円 10,500	千円 11,500	千円 △ 1,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 10,500
計	10,500	11,500	△ 1,000	0	0	0	10,500

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び 交付金	千円 10,500	葬祭費支給 負担金補助及び交付金 10,500 10,500

3款 国民健康保険事業費納付金

1項 医療給付費分

目	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	地方債	その他	
1 一般被保険者医療給付費分	2,353,262 ^{千円}	0 ^{千円}	2,353,262 ^{千円}	159,375 ^{千円}	0 ^{千円}	546,095 ^{千円}	1,647,792 ^{千円}
2 退職被保険者等医療給付費分	13,433	0	13,433	0	0	1	13,432
計	2,366,695	0	2,366,695	159,375	0	546,096	1,661,224

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	2,353,262 ^{千円}	一般被保険者医療給付費分事業費納付金 負担金補助及び交付金	2,353,262 ^{千円}
19 負担金補助及び交付金	13,433	退職被保険者等医療給付費分事業費納付金 負担金補助及び交付金	13,433

3款 国民健康保険事業費納付金

2項 後期高齢者支援金等分

目	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	地方債	その他	
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	千円 652,495	千円 0	千円 652,495	千円 0	千円 0	千円 520,159	千円 132,336
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	4,658	0	4,658	0	0	4,543	115
計	657,153	0	657,153	0	0	524,702	132,451

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 652,495	一般被保険者後期高齢者支援金等分事業費納付金 負担金補助及び交付金 652,495
19 負担金補助及び交付金	4,658	退職被保険者等後期高齢者支援金等分事業費納付金 負担金補助及び交付金 4,658

3款 国民健康保険事業費納付金

3項 介護納付金分

目	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	地方債	その他	
1 介護納付金 分	千円 244,587	千円 0	千円 244,587	千円 0	千円 0	千円 244,587	千円 0
計	244,587	0	244,587	0	0	244,587	0

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び 交付金	千円 244,587	介護納付金分事業費納付金 負担金補助及び交付金
		千円 244,587

4款 共同事業拠出金

1項 共同事業拠出金

目	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	地方債	その他	
1 共同事業拠出金	千円 10	千円 10	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 10
高額医療費 共同事業拠出金	0	358,723	△ 358,723	0	0	0	0
保険財政共 同安定化事 業拠出金	0	2,679,423	△ 2,679,423	0	0	0	0
計	10	3,038,156	△ 3,038,146	0	0	0	10

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び 交付金	千円 10	共同事業拠出金 負担金補助及び交付金 10 千円 10
		廃目
		廃目

5款 保健事業費

1項 保健事業費

目	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	地方債	その他	
1 保健衛生普及費	千円 5,773	千円 11,819	千円 △ 6,046	千円 0	千円 0	千円 5,773	千円 0
計	5,773	11,819	△ 6,046	0	0	5,773	0

節		説明
区分	金額	
11 需用費	千円 529	一般諸経費 5,773 千円
消耗品費	140	消耗品費 140
印刷製本費	389	印刷製本費 389
12 役務費	5,244	通信運搬費 5,084
通信運搬費	5,084	手数料 160
手数料	160	

5款 保健事業費

2項 特定健康診査等事業費

目	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	地方債	その他	
1 特定健康診査等事業費	千円 178,017	千円 175,378	千円 2,639	千円 40,338	千円 0	千円 137,679	千円 0

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	千円 331	特定健康診査等負担金	千円 152,550
		負担金補助及び交付金	152,550
5 災害補償費	1	一般諸経費	25,467
		社会保険負担金	331
7 賃金	1,960	災害補償費	1
		臨時雇賃金	1,960
臨時雇賃金	1,960	謝礼品等	200
		普通旅費	74
8 報償費	200	消耗品費	817
		燃料費	13
謝礼品等	200	印刷製本費	1,537
		通信運搬費	4,432
9 旅費	74	手数料	900
		特定健診受診券封入封緘委託料	600
普通旅費	74	人間ドック委託料	11,664
		健康診査業務委託料	2,913
11 需用費	2,367	借上料	25
		消耗品費	817
		燃料費	13
		印刷製本費	1,537
12 役務費	5,332		
		通信運搬費	4,432
		手数料	900
13 委託料	15,177		
14 使用料及び賃借料	25		
		借上料	25

5款 保健事業費

2項 特定健康診査等事業費

目	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	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	178,017	175,378	2,639	40,338	0	137,679	0

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び 交付金	千円 152,550	千円

6款 基金積立金

1項 基金積立金

目	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	地方債	その他	
1 基金積立金	千円 63,022	千円 392	千円 62,630	千円 0	千円 0	千円 215	千円 62,807
計	63,022	392	62,630	0	0	215	62,807

節		説明
区分	金額	
25 積立金	千円 63,022	基金積立金 63,022 積立金 63,022

7款 公債費

1項 公債費

目	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	地方債	その他	
1 公債費	千円 671	千円 839	千円 △ 168	千円 0	千円 0	千円 0	千円 671
計	671	839	△ 168	0	0	0	671

節		説明
区分	金額	
23 償還金利息及び 割引料	千円 671	公債費 一時借入金利息
一時借入金利息	671	
		千円 671

8款 諸支出金

1項 償還金

目	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	地方債	その他	
1 償還金	千円 2	千円 3	千円 △ 1	千円 0	千円 0	千円 0	千円 2
2 国保過誤納 還付金	13,950	13,950	0	0	0	0	13,950
計	13,952	13,953	△ 1	0	0	0	13,952

節		説明
区分	金額	
23 償還金利子及び 割引料	千円 2	償還金 2 国費返還金 1 支払基金返還金 1
23 償還金利子及び 割引料	13,950	国保過誤納還付金 13,950 一般被保険者過誤納還付金 13,000 退職被保険者等過誤納還付金 800 一般被保険者過 誤納還付金 13,000 一般被保険者還付加算金 120 退職被保険者等 還付加算金 30
一般被保険者過 誤納還付金	13,000	
退職被保険者等 過誤納還付金	800	
一般被保険者還 付加算金	120	
退職被保険者等 還付加算金	30	

9款 予備費

1項 予備費

目	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	地方債	その他	
1 予備費	千円 15,000	千円 20,000	千円 △ 5,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 15,000
計	15,000	20,000	△ 5,000	0	0	0	15,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

後期高齢者支援金 [廃款]

後期高齢者支援金

目	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	地方債	その他	
後期高齢者 支援金	千円 0	千円 1,470,360	千円 △ 1,470,360	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0
後期高齢者 事務費拠出 金	0	107	△ 107	0	0	0	0
計	0	1,470,467	△ 1,470,467	0	0	0	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

前期高齢者納付金 [廃款]

前期高齢者納付金

目	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	地 方 債	そ の 他	
前期高齢者 納付金	千円 0	千円 5,266	千円 △ 5,266	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0
前期高齢者 事務費拠出 金	0	103	△ 103	0	0	0	0
計	0	5,369	△ 5,369	0	0	0	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

老人保健拠出金〔廃款〕

老人保健拠出金

目	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	地方債	その他	
老人保健医療費拠出金	千円 0	千円 1	千円 △ 1	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0
老人保健事務費拠出金	0	47	△ 47	0	0	0	0
計	0	48	△ 48	0	0	0	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

介護納付金 [廃款]

介護納付金

目	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	地方債	その他	
介護納付金	千円 0	千円 559,384	千円 △ 559,384	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0
計	0	559,384	△ 559,384	0	0	0	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1. 特別職 (単位 千円)

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 支給率	地域手当	その他 の手当	計			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他 の特別職	18	2,602				2,602	271	2,873	
	計	18	2,602				2,602	271	2,873	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他 の特別職	18	2,506				2,506	263	2,769	
	計	18	2,506				2,506	263	2,769	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他 の特別職		96				96	8	104	
	計		96				96	8	104	

2. 一般職 (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	計			
本年度	16		55,297	33,414	88,711	17,527	106,238	
前年度	16		53,385	32,022	85,407	16,163	101,570	
比較			1,912	1,392	3,304	1,364	4,668	

職 員 手 当 の 内 訳	区分	扶養	地域	住居	通勤	特殊	時間外	宿日直	管理職
		手当	手当	手当	手当	勤務 手当	勤務 手当	手当	手当
員 手 当 の 内 訳	本年度	654	1,719	648	1,293	48	5,816		1,308
	前年度	450	1,655	960	1,200	48	5,754		1,298
	比較	204	64	△ 312	93		62		10
内 訳	区分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	管理職員 特別 勤務手当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	計	
	本年度	12,943	8,961		24			33,414	
	前年度	12,476	8,157		24			32,022	
比較	467	804					1,392		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考											
給料	1,912	給与改定に伴う増減分	111 人勤に伴う給与改定に伴う増	平均0.2%増											
		昇給に伴う増減分	1,207	平均昇給率 2.35%											
		その他の増減分	594	職員構成の変動に係る増減分	職員数の異動状況 <table border="1"> <tr> <th>現在に職する職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> <tr> <td>本年度 16人</td> <td></td> <td>16人</td> </tr> <tr> <td>前年度 16人</td> <td></td> <td>16人</td> </tr> <tr> <td>増減 0人</td> <td></td> <td>0人</td> </tr> </table>	現在に職する職員数	その他	計	本年度 16人		16人	前年度 16人		16人	増減 0人
現在に職する職員数	その他	計													
本年度 16人		16人													
前年度 16人		16人													
増減 0人		0人													
職員手当	1,392	給与改定に伴う増減分	445 勤労手当の改定による増	勤労手当1.7月分→1.8月分											
		その他の増減分	947	職員構成の変動に係る増減分											

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区分	一般行政職	その他の職
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	302,050
	平均給与月額(円)	336,040
	平均年齢(歳)	37.9
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	292,087
	平均給与月額(円)	326,770
	平均年齢(歳)	37.3

イ 初任給 (単位 円)

区分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	151,500	147,100
大学卒	185,700	179,200

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職		その他の職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
平成30年1月1日現在	1級	2	22.2		
	2級	2	22.2	5	71.4
	3級	1	11.2		
	4級	2	22.2	2	28.6
	5級				
	6級				
	7級	2	22.2		
	8級				
計		9	100.0	7	100.0
平成29年1月1日現在	1級	1	11.2	1	14.3
	2級	4	44.4	4	57.1
	3級			1	14.3
	4級	2	22.2	1	14.3
	5級				
	6級				
	7級	2	22.2		
	8級				
計		9	100.0	7	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	主事補	主事	主査	副主任	係長	課長補佐	課長	部長
	技師補	技師	技術主査	副主任技師	主任	主幹	副参事	参事

エ 昇給

区分	合計	代表的な職種		
		一般行政職	その他の職	
平成29年度	職員数(A)(人)	16	9	
	昇給に係る職員数(B)(人)	16	9	
	号給数別内訳	2号給(人)	1	1
		3号給(人)	1	1
		4号給(人)	14	7
		6号給(人)		
		8号給(人)		
	比率(B)/(A)(%)	100.0	100.0	
平成28年度	職員数(A)(人)	16	9	
	昇給に係る職員数(B)(人)	16	9	
	号給数別内訳	2号給(人)	1	1
		3号給(人)	1	1
		4号給(人)	14	7
		6号給(人)		
		8号給(人)		
	比率(B)/(A)(%)	100.0	100.0	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該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	前年度までの支出(見込額)		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間 金 額	期 間 金 額	期 間 金 額	期 間 金 額	国県支出金	市 債	其 他	一 般 財 源
コンビニエンスストア 収納代行業務委託	17,500	平成27 ～ 平成29	10,500	平成30 ～ 平成31	7,000				7,000
合 計			10,500		7,000	0	0	0	7,000

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
国 の 制 度	2.125	2.275	4.40	有	

カ 地域手当

支給対象地域	全 地 域
支給率(%)	3.0
支給対象職員数(人)	16
国の指定基準に基づく支給率(%)	3.0

キ 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種
		その他の職
給料総額に対する比率(%)	0.08	0.19
支給対象職員の比率(%) (平成30年1月1日現在)	25.0	57.1
代表的な特殊勤務手当の名称	税務手当	

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	—
住 居 手 当	”	—
通 勤 手 当	一部異なる	自動車等による通勤手当 国 市 2～5km 2,000円 3,400円 5～10km 4,200円 5,100円 10km～15km 7,100円 7,500円 15km～20km 10,000円 9,900円 20km～25km 12,900円 12,300円 25km～30km 15,800円 14,700円 30km～35km 18,700円 17,100円 35km～40km 21,600円 19,500円 40km～45km 24,400円 21,900円 45km～50km 26,200円 22,800円 50km～55km 28,000円 23,700円 55km～60km 29,800円 24,600円 60km～ 31,600円 25,500円

介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

議 第 3 号

平 成 3 0 年 度 三 島 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

平成30年度三島市介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7,347,430千円と定める。

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 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入の最高額は
500,000千円と定める。

平成30年2月20日提出

三 島 市 長 豊 岡 武 士

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 保険料		千円 1,769,807
	1 介護保険料	1,769,807
2 使用料及び手数料		217
	1 手数料	217
3 国庫支出金		1,473,861
	1 国庫負担金	1,214,701
	2 国庫補助金	259,160
4 支払基金交付金		1,885,804
	1 支払基金交付金	1,885,804
5 県支出金		1,041,402
	1 県負担金	980,456
	2 県補助金	60,946
6 財産収入		511
	1 財産運用収入	511
7 繰入金		1,175,768
	1 一般会計繰入金	1,107,773
	2 基金繰入金	67,995
8 繰越金		1
	1 繰越金	1

款	項	金額
9 諸収入		千円 59
	1 延滞金	1
	2 預金利子	1
	3 雑入	57
歳入合計		7,347,430

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		187,634 <small>千円</small>
	1 総務管理費	100,524
	2 徴収費	9,638
	3 介護認定費	76,946
	4 運営懇話会費	526
2 保険給付費		6,754,556
	1 介護給付費	6,514,986
	2 介護予防費	234,038
	3 その他諸費	5,532
3 地域支援事業費		402,460
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	230,132
	2 包括的支援事業・任意事業費	171,136
	3 地域支援事業・市単独任意事業費	1,192
4 基金積立金		511
	1 基金積立金	511
5 公債費		165
	1 公債費	165
6 諸支出金		1,604
	1 償還金	1,603

款	項	金 額
	2 繰出金	1 <small>千円</small>
7 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		7,347,430

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)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 保険料	1,769,807	1,519,873	249,934
2 使用料及び手数料	217	120	97
3 国庫支出金	1,473,861	1,499,055	△ 25,194
4 支払基金交付金	1,885,804	1,912,136	△ 26,332
5 県支出金	1,041,402	1,018,489	22,913
6 財産収入	511	549	△ 38
7 繰入金	1,175,768	1,227,363	△ 51,595
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	59	149	△ 90
歳 入 合 計	7,347,430	7,177,735	169,695

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	187,634	184,849	2,785
2 保険給付費	6,754,556	6,688,182	66,374
3 地域支援事業費	402,460	301,940	100,520
4 基金積立金	511	549	△ 38
5 公債費	165	411	△ 246
6 諸支出金	1,604	1,304	300
7 予備費	500	500	0
歳 出 合 計	7,347,430	7,177,735	169,695

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
2,800	0	184,617	217
2,336,320	0	2,679,928	1,738,308
176,141	0	128,920	97,399
0	0	511	0
0	0	165	0
0	0	0	1,604
0	0	0	500
2,515,261	0	2,994,141	1,838,028

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料	1,769,807	1,519,873	249,934
計	1,769,807	1,519,873	249,934

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年度分保険料	1,765,807	
2 滞納繰越分保険料	4,000	

2款 使用料及び手数料

1項 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 手数料	217	120	97
計	217	120	97

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 保険料督促手数料	120	
2 事業者指定等審査手数料	97	

3款 国庫支出金

1項 国庫負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費負担金	1,214,701	1,202,617	12,084
計	1,214,701	1,202,617	12,084

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 現年度分	1,214,700	
2 過年度分	1	

3款 国庫支出金

2項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 調整交付金	145,974	207,602	△ 61,628
2 地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金	46,026	28,220	17,806
3 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）交付金	64,360	59,765	4,595
4 介護保険事業費補助金	2,800	850	1,950
地域支援事業（介護予防事業）交付金	0	1	△ 1
計	259,160	296,438	△ 37,278

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年度分調整交付金	145,974	
1 現年度分	46,026	
1 現年度分	64,360	
1 介護保険事業費補助金	2,800	
		廃 目

4款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費交付金	1,823,669	1,872,628	△ 48,959
2 地域支援事業交付金	62,135	39,508	22,627
計	1,885,804	1,912,136	△ 26,332

節		金額	説明
区 分	金額		
		千円	千円
1 現年度分		1,823,668	
2 過年度分		1	
1 現年度分		62,135	

5款 県支出金

1項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費負担金	980,456	970,969	9,487
計	980,456	970,969	9,487

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年度分	980,455	
2 過年度分	1	

5款 県支出金

2項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金	28,766	17,637	11,129
2 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）交付金	32,180	29,882	2,298
地域支援事業（介護予防事業）交付金	0	1	△ 1
計	60,946	47,520	13,426

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 現年度分	28,766	
1 現年度分	32,180	
		廃 目

6款 財産収入

1項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 利子及び配当金	511	549	△ 38
計	511	549	△ 38

節		区 分	金 額	説 明
1 利子及び配当金			511	介護保険運営基金利子

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	1,107,773	1,086,720	21,053
計	1,107,773	1,086,720	21,053

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 一般会計繰入金	844,290	
2 職員給与費等繰入金	188,919	
3 地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）繰入金	28,766	
4 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）繰入金	33,372	
5 低所得者保険料軽減事業費繰入金	12,426	

7款 繰入金

2項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 基金繰入金	67,995	140,643	△ 72,648
計	67,995	140,643	△ 72,648

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 介護保険運営基金繰入金	67,995	

8款 繰越金

1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 繰越金	1	

9款 諸収入

1項 延滞金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 保険料延滞金	1	

9款 諸収入

2項 預金利子

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

節		金額	説明
区 分	金額		
		千円	千円
1 預金利子		1	

9款 諸収入

3項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 雑入	55	145	△ 90
2 第三者納付金	1	1	0
3 返納金	1	1	0
計	57	147	△ 90

節		説明	千円
区 分	金 額		
1 雑入	55	生活援助員派遣事業利用者負担金 その他雑入	54 1
1 第三者納付金	1		
1 返納金	1		

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 100,524	千円 102,350	千円 △ 1,826	千円 2,800	千円 0	千円 97,627	千円 97
計	100,524	102,350	△ 1,826	2,800	0	97,627	97

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	千円 41,206	人件費（一般職）	79,005
		一般職	41,206
3 職員手当等	24,268	扶養手当	198
		地域手当	1,264
4 共済費	13,854	住居手当	1,296
		通勤手当	1,495
7 賃金	1,917	特殊勤務手当	10
		時間外勤務手当	2,885
臨時雇賃金	1,917	管理職手当	713
		期末手当	9,617
8 報償費	210	勤勉手当	6,658
		児童手当	120
報償金	210	管理職員特別勤務手当	12
		共済組合負担金	13,461
9 旅費	101	公務災害基金負担金	70
		地域密着型サービス事業	374
普通旅費	101	報償金	210
		普通旅費	20
11 需用費	1,594	消耗品費	81
		印刷製本費	37
消耗品費	999	通信運搬費	26
印刷製本費	595	一般諸経費	11,372
		社会保険負担金	323
12 役務費	2,001	臨時雇賃金	1,917
		普通旅費	81
通信運搬費	1,996	消耗品費	918
手数料	5	印刷製本費	558
		通信運搬費	1,970
13 委託料	5,600	手数料	5
		介護保険保険者システム改修業務委託料	5,600
19 負担金補助及び 交付金	9,773	各種団体への負担金	9,773
		三島市、伊豆市及び伊豆の国市電算センター協議会負担金	9,737
		県保健師会負担金	36

1款 総務費

2項 徴収費

目	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	地方債	その他	
1 賦課徴収費	千円 9,638	千円 8,048	千円 1,590	千円 0	千円 0	千円 9,518	千円 120
計	9,638	8,048	1,590	0	0	9,518	120

節		説明
区分	金額	
9 旅費	千円 5	一般諸経費 9,638 千円
普通旅費	5	普通旅費 5
		消耗品費 45
11 需用費	1,952	印刷製本費 1,907
		通信運搬費 7,064
		手数料 163
		納入通知書製本及び封入封緘業務委託料 454
12 役務費	7,227	
		通信運搬費 7,064
		手数料 163
13 委託料	454	

1 款 総務費

3 項 介護認定費

目	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	地方債	その他	
1 介護認定審査会費	千円 17,651	千円 17,721	千円 △ 70	千円 0	千円 0	千円 17,651	千円 0
2 認定調査費	59,295	56,187	3,108	0	0	59,295	0

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	千円 13,360	人件費（非常勤職員）	千円 13,360
4 共済費	339	介護認定審査会委員報酬	13,360
7 賃金	2,089	介護認定審査会事業	4,291
臨時雇賃金	2,089	社会保険負担金	339
8 報償費	113	臨時雇賃金	2,089
報償金	113	報償金	113
9 旅費	25	普通旅費	25
普通旅費	25	消耗品費	566
11 需用費	699	食糧費	7
消耗品費	566	印刷製本費	126
食糧費	7	通信運搬費	1,025
印刷製本費	126	使用料	1
12 役務費	1,025		
通信運搬費	1,025		
14 使用料及び賃借料	1		
使用料	1		
4 共済費	4,554	認定調査事業	59,295
7 賃金	29,809	社会保険負担金	4,554
		臨時雇賃金	29,809
		普通旅費	119

1款 総務費

3項 介護認定費

目	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	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円

節		説明	
区分	金額		
臨時雇賃金	千円 29,809	消耗品費	千円 67
		燃料費	141
9 旅費	119	印刷製本費	46
		修繕料	194
普通旅費	119	通信運搬費	990
		手数料	19,544
11 需用費	448	自動車損害保険料	72
		介護認定調査委託料	3,543
消耗品費	67	通行料	3
燃料費	141	使用料	10
印刷製本費	46	庁用備品費	186
修繕料	194	自動車重量税	17
12 役務費	20,606		
		通信運搬費	990
		手数料	19,544
		自動車損害保険料	72
13 委託料	3,543		
14 使用料及び賃借料	13		
		通行料	3
		使用料	10
18 備品購入費	186		
		庁用備品費	186
27 公課費	17		
		自動車重量税	17

1款 総務費

3項 介護認定費

目	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	地方債	その他	
計	千円 76,946	千円 73,908	千円 3,038	千円 0	千円 0	千円 76,946	千円 0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1款 総務費

4項 運営懇話会費

目	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	地方債	その他	
1 運営懇話会費	千円 526	千円 543	千円 △ 17	千円 0	千円 0	千円 526	千円 0
計	526	543	△ 17	0	0	526	0

節		説明	千円	
区分	金額			
8 報償費	千円 500	運営懇話会事業	526	
報償金	500		報償金	500
			消耗品費	9
			通信運搬費	17
11 需用費	9			
消耗品費	9			
12 役務費	17			
通信運搬費	17			

2款 保険給付費

1項 介護給付費

目	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	地方債	その他	
1 介護サービス費	6,514,986 ^{千円}	6,352,437 ^{千円}	162,549 ^{千円}	2,253,533 ^{千円}	0 ^{千円}	2,584,735 ^{千円}	1,676,718 ^{千円}
計	6,514,986	6,352,437	162,549	2,253,533	0	2,584,735	1,676,718

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	6,514,986 ^{千円}	介護サービス事業 6,514,986 ^{千円} 居宅介護サービス費負担金 3,159,378 地域密着型介護サービス費負担金 816,278 施設介護サービス費負担金 2,165,259 高額介護サービス費負担金 156,089 特定入所者介護サービス費負担金 217,982

2款 保険給付費

2項 介護予防費

目	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	地方債	その他	
1 介護予防サービス費	千円 234,038	千円 330,305	千円 △ 96,267	千円 80,952	千円 0	千円 92,864	千円 60,222
計	234,038	330,305	△ 96,267	80,952	0	92,864	60,222

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び 交付金	千円 234,038	介護予防サービス事業	千円 234,038
		介護予防サービス費負担金	229,852
		地域密着型介護予防サービス費負担金	2,948
		高額介護予防サービス費負担金	392
		特定入所者介護予防サービス費負担金	846

2款 保険給付費

3項 その他諸費

目	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	地方債	その他	
1 審査支払手数料	千円 5,532	千円 5,440	千円 92	千円 1,835	千円 0	千円 2,329	千円 1,368
計	5,532	5,440	92	1,835	0	2,329	1,368

節		説明
区分	金額	
12 役務費	千円 5,532	審査支払手数料 千円 5,532
手数料	5,532	手数料 5,532

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

目	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	地方債	その他	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 219,174	千円 133,433	千円 85,741	千円 75,811	千円 0	千円 86,967	千円 56,396
2 一般介護予防事業費	10,958	7,669	3,289	3,790	0	4,348	2,820
計	230,132	141,102	89,030	79,601	0	91,315	59,216

節		説明
区分	金額	
12 役務費	千円 626	介護予防・生活支援サービス事業 千円 970
手数料	626	手数料 626
		介護予防・生活支援サービス業務委託料 344
		その他負担金 218,104
13 委託料	344	介護予防・生活支援サービス費負担金 218,104
		国・県支出金を伴う事業費補助金 100
19 負担金補助及び交付金	218,204	訪問型サービス事業費補助金 100
4 共済費	648	一般介護予防事業 10,958
		社会保険負担金 648
7 賃金	3,929	臨時雇賃金 3,929
臨時雇賃金	3,929	報償金 90
		普通旅費 86
		消耗品費 395
8 報償費	90	燃料費 72
報償金	90	印刷製本費 294
		通信運搬費 180
		介護予防普及啓発業務委託料 4,940
9 旅費	86	地域リハビリテーション活動支援業務委託料 324
普通旅費	86	
11 需用費	761	
消耗品費	395	
燃料費	72	
印刷製本費	294	
12 役務費	180	
通信運搬費	180	
13 委託料	5,264	

3款 地域支援事業費

2項 包括的支援事業・任意事業費

目	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	地方債	その他	
1 地域包括支援センター運営事業	千円 112,572	千円 103,423	千円 9,149	千円 62,751	千円 0	千円 25,003	千円 24,818

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 19,886	人件費（一般職）	千円 37,866
		一般職	19,886
3 職員手当等	11,532	扶養手当	198
		地域手当	621
4 共済費	7,401	通勤手当	543
		時間外勤務手当	1,393
7 賃金	5,778	管理職手当	596
		期末手当	4,756
臨時雇賃金	5,778	勤勉手当	3,293
		児童手当	120
8 報償費	350	管理職員特別勤務手当	12
		共済組合負担金	6,414
報償金	350	公務災害基金負担金	34
		地域包括支援センター運営事業	74,664
9 旅費	92	社会保険負担金	953
		臨時雇賃金	5,778
普通旅費	92	報償金	350
		普通旅費	92
11 需用費	578	消耗品費	246
		印刷製本費	303
消耗品費	246	修繕料	29
印刷製本費	303	通信運搬費	99
修繕料	29	ケブ指導研修委託料	100
		地域包括支援センター運営委託料	66,636
12 役務費	99	使用料	78
		会議研修等負担金	42
通信運搬費	99	会議・研修負担金	42
13 委託料	66,736		
14 使用料及び賃借料	78		
使用料	78		

3款 地域支援事業費

2項 包括的支援事業・任意事業費

目	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	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 任意事業費	36,706	36,906	△ 200	21,167	0	7,168	8,371

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金補助及び 交付金	千円 42		千円
1 報酬	2,520	家族介護教室事業	300
		報償金	40
8 報償費	114	記念品代	50
		消耗品費	10
	64	家族介護教室委託料	200
	50	認知症高齢者見守り事業	564
		報償金	24
9 旅費	107	消耗品費	90
		印刷製本費	360
	107	通信運搬費	11
		徘徊高齢者検索事業委託料	79
11 需用費	582	家族介護継続支援事業	2,981
		在宅寝たきり老人等おむつ給付費	2,981
	112	成年後見制度利用支援事業	1,512
	360	成年後見人等報酬費用助成扶助	1,512
	110	福祉用具・住宅改修支援事業	137
		手数料	137
12 役務費	599	地域自立生活支援事業	30,677
		非常勤職員報酬	2,520
	325	普通旅費	51
	274	消耗品費	9
		光熱水費	110
13 委託料	28,164	通信運搬費	99
		一人暮らし高齢者等給食サービス事業委託料	25,180
14 使用料及び賃借 料	3	高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業委託料	2,198
		緊急通報システム保守点検委託料	368
		緊急通報対応業務委託料	139
	3	使用料	3
		介護給付等費用適正化事業	411
19 負担金補助及び 交付金	124	普通旅費	56
		消耗品費	3

3款 地域支援事業費

2項 包括的支援事業・任意事業費

目	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	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
3 包括的支援 事業費	21,858	19,283	2,575	12,622	0	4,242	4,994

節		説明	千円
区分	金額		
20 扶助費	千円 4,493	通信運搬費 手数料 会議研修等負担金 会議・研修負担金	千円 215 137 124 124
4 共済費	1,183	認知症初期集中支援推進事業	552
7 賃金	8,337	報償金 普通旅費 消耗品費	300 71 125
臨時雇賃金	8,337	印刷製本費 通信運搬費	6 50
8 報償費	925	認知症地域支援・ケア向上推進事業	5,380
報償金	925	社会保険負担金 臨時雇賃金 報償金	437 3,650 40
9 旅費	215	普通旅費 消耗品費	41 239
費用弁償 普通旅費	32 183	印刷製本費 通信運搬費 認知症ケア事業委託料	238 15 720
11 需用費	707	在宅医療・介護連携推進事業	4,301
消耗品費 印刷製本費	458 249	報償金 費用弁償 普通旅費 消耗品費	255 32 31 71
12 役務費	296	印刷製本費 通信運搬費	5 50
通信運搬費 手数料	221 75	手数料 医療介護連携のケア運営業務委託料 使用料	45 3,800 12
13 委託料	10,016	生活支援・介護予防サービス基盤整備事業	11,271
14 使用料及び賃借 料	23	社会保険負担金 臨時雇賃金 報償金 普通旅費	746 4,687 180 30

3款 地域支援事業費

2項 包括的支援事業・任意事業費

目	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	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	171,136	159,612	11,524	96,540	0	36,413	38,183

節		説明	
区分	金額		
借上料	千円 11	消耗品費	千円 20
使用料	12	通信運搬費	101
		生活支援コーディネート業務委託料	5,000
19 負担金補助及び 交付金	156	生活支援人材養成研修業務委託料	496
		借上料	11
		地域ケア会議推進事業	198
		報償金	150
		普通旅費	10
		消耗品費	3
		通信運搬費	5
		手数料	30
		会議研修等負担金	156
		会議・研修負担金	156

3款 地域支援事業費

3項 地域支援事業・市単独任意事業費

目	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	地方債	その他	
1 地域支援事業・市単独任意事業費	千円 1,192	千円 1,226	千円 △ 34	千円 0	千円 0	千円 1,192	千円 0
計	1,192	1,226	△ 34	0	0	1,192	0

節		説明
区分	金額	
9 旅費	千円 15	地域支援事業・市単独任意事業 1,192 千円
普通旅費	15	普通旅費 15 消耗品費 26 通信運搬費 26
11 需用費	26	手数料 365 一人暮らし高齢者等給食サービス事業委託料 760
消耗品費	26	
12 役務費	391	
通信運搬費	26	
手数料	365	
13 委託料	760	

4款 基金積立金

1項 基金積立金

目	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	地方債	その他	
1 基金積立金	千円 511	千円 549	千円 △ 38	千円 0	千円 0	千円 511	千円 0
計	511	549	△ 38	0	0	511	0

節		説明
区分	金額	
25 積立金	千円 511	基金積立金 千円 511 介護保険運営基金積立金 511

5款 公債費

1項 公債費

目	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	地方債	その他	
1 公債費	千円 165	千円 411	千円 △ 246	千円 0	千円 0	千円 165	千円 0
計	165	411	△ 246	0	0	165	0

節		説明
区分	金額	
23 償還金利息及び 割引料	千円 165	公債費 一時借入金利息
一時借入金利息	165	
		千円 165

6款 諸支出金

1項 償還金

目	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	地方債	その他	
1 償還金	千円 1,603	千円 1,303	千円 300	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1,603
計	1,603	1,303	300	0	0	0	1,603

節		説明
区分	金額	
23 償還金利息及び 割引料	千円 1,603	償還金 1,603 国費返還金 1 県費返還金 1 過誤納還付金等 1,600 支払基金返還金 1
国費返還金	1	
県費返還金	1	
過誤納還付金等	1,600	
支払基金返還金	1	

6款 諸支出金

2項 繰出金

目	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	地方債	その他	
1 一般会計繰 出金	千円 1	千円 1	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1
計	1	1	0	0	0	0	1

節		説明
区分	金額	
28 繰出金	千円 1	一般会計繰出金 繰出金
		千円 1

7款 予備費

1項 予備費

目	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	地方債	その他	
1 予備費	千円 500	千円 500	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 500
計	500	500	0	0	0	0	500

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1. 特別職 (単位 千円)

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 支給率	地域手当	その他 の手当	計			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他 の特別職	67	15,880				15,880		15,880	
	計	67	15,880				15,880		15,880	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他 の特別職	67	15,880				15,880		15,880	
	計	67	15,880				15,880		15,880	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他 の特別職									
	計									

2. 一般職

(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	計			
本年度	17		61,092	35,560	96,652	19,979	116,631	
前年度	16		59,575	34,501	94,076	18,623	112,699	
比較	1		1,517	1,059	2,576	1,356	3,932	

職 員 手 当 の 内 訳	区分	扶 養	地 域	住 居	通 勤	特 殊	時間外	宿日直	管理職
		手 当	手 当	手 当	手 当	勤 務	勤 務	手 当	手 当
員 手 当	本年度	396	1,885	1,296	2,038	10	4,278		1,309
	前年度	624	1,847	1,296	1,732	10	4,856		1,308
	比較	△ 228	38		306		△ 578		1
内 訳	区分	期 末	勤 勉	退 職	管理職員 特別 勤務手当	休 日	夜 間	計	
		手 当	手 当	手 当	勤 務	勤 務	勤 務		
	本年度	14,373	9,951		24			35,560	
前年度	13,820	8,996		12			34,501		
比較	553	955		12			1,059		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	1,517	給与改定に伴う増減分	122 人勤に伴う給与改定に伴う増	平均0.2%増
		昇給に伴う増減分	1,310	平均昇給率 2.15%
		その他の増減分	85 職員構成の変動に係る増減分	職員数の異動状況 現在在職する職員数 本年度 17人 前年度 16人 増減 1人 その他 計 17人 16人 1人
職員手当	1,059	給与改定に伴う増減分	525 勤労手当の改定による増	勤労手当1.7月分→1.8月分
		その他の増減分	534 職員構成の変動に係る増減分	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区分	一般行政職	その他の職
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	283,233
	平均給与月額(円)	313,995
	平均年齢(歳)	34.7
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	294,588
	平均給与月額(円)	329,356
	平均年齢(歳)	36.8

イ 初任給 (単位 円)

区分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	151,500	147,100
大学卒	185,700	179,200

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職		その他の職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
平成30年1月1日現在	1級	1	11.1	1	12.5
	2級	4	44.5	1	12.5
	3級	1	11.1	2	25.0
	4級			2	25.0
	5級			1	12.5
	6級	2	22.2		
	7級	1	11.1	1	12.5
	8級				
計		9	100.1	8	100.0
平成29年1月1日現在	1級				
	2級	5	55.6		
	3級	1	11.1	2	28.6
	4級			4	57.1
	5級	1	11.1		
	6級			1	14.3
	7級	2	22.2		
	8級				
計		9	100.0	7	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	主事補	主事	主査	副主任	係長	課長補佐	課長	部長
	技師補	技師	技術主査	副主任技師	主任	主幹	副参事	参事

エ 昇給

区分	合計	代表的な職種		
		一般行政職	その他の職	
平成29年度	職員数(A)(人)	17	9	
	昇給に係る職員数(B)(人)	17	9	
	号給数別内訳	2号給(人)		
		3号給(人)	2	1
		4号給(人)	15	8
		6号給(人)		
		8号給(人)		
	比率(B)/(A)(%)	100.0	100.0	
平成28年度	職員数(A)(人)	16	9	
	昇給に係る職員数(B)(人)	15	9	
	号給数別内訳	2号給(人)		
		3号給(人)	2	2
		4号給(人)	13	7
		6号給(人)		
		8号給(人)		
	比率(B)/(A)(%)	93.8	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
国 の 制 度	2.125	2.275	4.40	有	

カ 地域手当

支給対象地域	全 地 域
支給率(%)	3.0
支給対象職員数(人)	17
国の指定基準に基づく支給率(%)	3.0

キ 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種
		そ の 他 の 職
給料総額に対する比率(%)	-	-
支給対象職員の比率(%) (平成30年1月1日現在)	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	福祉業務手当	

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容																																										
扶 養 手 当	同 じ	-																																										
住 居 手 当	〃	-																																										
通 勤 手 当	一部異なる	自動車等による通勤手当 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: top;"> <thead> <tr> <th></th> <th>国</th> <th>市</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2~5km</td><td>2,000円</td><td>3,400円</td></tr> <tr><td>5~10km</td><td>4,200円</td><td>5,100円</td></tr> <tr><td>10km~15km</td><td>7,100円</td><td>7,500円</td></tr> <tr><td>15km~20km</td><td>10,000円</td><td>9,900円</td></tr> <tr><td>20km~25km</td><td>12,900円</td><td>12,300円</td></tr> <tr><td>25km~30km</td><td>15,800円</td><td>14,700円</td></tr> <tr><td>30km~35km</td><td>18,700円</td><td>17,100円</td></tr> <tr><td>35km~40km</td><td>21,600円</td><td>19,500円</td></tr> <tr><td>40km~45km</td><td>24,400円</td><td>21,900円</td></tr> <tr><td>45km~50km</td><td>26,200円</td><td>22,800円</td></tr> <tr><td>50km~55km</td><td>28,000円</td><td>23,700円</td></tr> <tr><td>55km~60km</td><td>29,800円</td><td>24,600円</td></tr> <tr><td>60km~</td><td>31,600円</td><td>25,500円</td></tr> </tbody> </table>		国	市	2~5km	2,000円	3,400円	5~10km	4,200円	5,100円	10km~15km	7,100円	7,500円	15km~20km	10,000円	9,900円	20km~25km	12,900円	12,300円	25km~30km	15,800円	14,700円	30km~35km	18,700円	17,100円	35km~40km	21,600円	19,500円	40km~45km	24,400円	21,900円	45km~50km	26,200円	22,800円	50km~55km	28,000円	23,700円	55km~60km	29,800円	24,600円	60km~	31,600円	25,500円
	国	市																																										
2~5km	2,000円	3,400円																																										
5~10km	4,200円	5,100円																																										
10km~15km	7,100円	7,500円																																										
15km~20km	10,000円	9,900円																																										
20km~25km	12,900円	12,300円																																										
25km~30km	15,800円	14,700円																																										
30km~35km	18,700円	17,100円																																										
35km~40km	21,600円	19,500円																																										
40km~45km	24,400円	21,900円																																										
45km~50km	26,200円	22,800円																																										
50km~55km	28,000円	23,700円																																										
55km~60km	29,800円	24,600円																																										
60km~	31,600円	25,500円																																										

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 予 算

議 第 4 号

平 成 3 0 年 度 三 島 市 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 予 算

平成30年度三島市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1,369,167千円と定める。

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30年2月20日提出

三 島 市 長 豊 岡 武 士

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		千円 1,163,234
	1 後期高齢者医療保険料	1,163,234
2 使用料及び手数料		100
	1 手数料	100
3 繰入金		203,081
	1 一般会計繰入金	203,081
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		2,751
	1 延滞金加算金及び過料	500
	2 償還金及び還付加算金	2,249
	3 預金利子	1
	4 雑入	1
歳入合計		1,369,167

歳出

款	項	金額
1 後期高齢者医療広域連合納付金		千円 1,366,812
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,366,812
2 諸支出金		2,253
	1 償還金	2,252
	2 繰出金	1
3 予備費		102
	1 予備費	102
歳出合計		1,369,167

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)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	1,163,234	1,055,940	107,294
2 使用料及び手数料	100	100	0
3 繰入金	203,081	181,065	22,016
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	2,751	2,953	△ 202
歳 入 合 計	1,369,167	1,240,059	129,108

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,366,812	1,237,502	129,310
2 諸支出金	2,253	2,455	△ 202
3 予備費	102	102	0
歳 出 合 計	1,369,167	1,240,059	129,108

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
0	0	1,366,812	0
0	0	3	2,250
0	0	0	102
0	0	1,366,815	2,352

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料

1 項 後期高齢者医療保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 特別徴収保険料	741,139	665,684	75,455
2 普通徴収保険料	422,095	390,256	31,839
計	1,163,234	1,055,940	107,294

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年度分	741,139	
1 現年度分	417,891	
2 滞納繰越分	4,204	

2款 使用料及び手数料

1項 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 督促手数料	100	100	0
計	100	100	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 督促手数料	100	

3款 繰入金

1項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	203,081	181,065	22,016
計	203,081	181,065	22,016

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 保険基盤安定繰入金	203,078	
2 督促手数料過誤納繰入金	3	

4款 繰越金

1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 繰越金	1	

5款 諸収入

1項 延滞金加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 延滞金	500	500	0
計	500	500	0

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 延滞金	500	

5款 諸収入

2項 償還金及び還付加算金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 保険料還付金	2,148	2,350	△ 202
2 還付加算金	100	100	0
3 延滞金還付金	1	1	0
計	2,249	2,451	△ 202

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 保険料還付金	2,148	
1 還付加算金	100	
1 延滞金還付金	1	

5款 諸収入

3項 預金利子

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 預金利子	1	

5款 諸収入

4項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

節		金額	説明
区 分	千円		
1 雑入		1	

3 歳 出

1 款 後期高齢者医療広域連合納付金

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

目	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	地 方 債	そ の 他	
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,366,812 ^{千円}	1,237,502 ^{千円}	129,310 ^{千円}	0 ^{千円}	0 ^{千円}	1,366,812 ^{千円}	0 ^{千円}
計	1,366,812	1,237,502	129,310	0	0	1,366,812	0

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び 交付金	1,366,812 ^{千円}	後期高齢者医療広域連合納付金 1,366,812 ^{千円} 後期高齢者医療広域連合保険料納付金 1,163,234 保険基盤安定額納付金 203,078 延滞(金)納付金 500

2款 諸支出金

1項 償還金

目	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	地方債	その他	
1 過誤納還付 金	千円 2,252	千円 2,454	千円 △ 202	千円 0	千円 0	千円 3	千円 2,249
計	2,252	2,454	△ 202	0	0	3	2,249

節		説明
区分	金額	
23 償還金利息及び 割引料	千円 2,252	過誤納還付金 2,252
保険料過誤納還 付金	2,149	保険料過誤納還付金 2,149
督促手数料過誤 納還付金	3	督促手数料過誤納還付金 3
還付加算金	100	還付加算金 100

2款 諸支出金

2項 繰出金

目	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	地方債	その他	
1 一般会計繰 出金	千円 1	千円 1	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1
計	1	1	0	0	0	0	1

節		説明
区分	金額	
28 繰出金	千円 1	一般会計繰出金 繰出金
		千円 1

3款 予備費

1項 予備費

目	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	地方債	その他	
1 予備費	千円 102	千円 102	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 102
計	102	102	0	0	0	0	102

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

墓 園 事 業 特 別 会 計 予 算

議 第 5 号

平 成 3 0 年 度 三 島 市 墓 園 事 業 特 別 会 計 予 算

平成30年度三島市墓園事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,012千円と定める。

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30年2月20日提出

三 島 市 長 豊 岡 武 士

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 事業収入		4,060 <small>千円</small>
	1 事業収入	4,060
2 繰越金		951
	1 繰越金	951
3 諸収入		1
	1 預金利子	1
歳入合計		5,012

歳出

款	項	金額
1 墓園事業費		4,912 <small>千円</small>
	1 墓園事業費	4,912
2 予備費		100
	1 予備費	100
歳出合計		5,012

墓園事業特別會計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 事業収入	4,060	4,060	0
2 繰越金	951	1,526	△ 575
3 諸収入	1	1	0
歳入合計	5,012	5,587	△ 575

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 墓園事業費	4,912	5,487	△ 575
2 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	5,012	5,587	△ 575

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
0	0	0	4,912
0	0	0	100
0	0	0	5,012

2 歳 入

1 款 事業収入

1 項 事業収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 事業収入	4,060	4,060	0
計	4,060	4,060	0

節		区 分	金 額	説 明
1	墓園管理料		4,057	年間管理料 4,057
2	墓所使用料		1	永代使用料 1
3	手数料		2	墓所使用承認証再発行手数料 年間管理料督促手数料 1 1

2款 繰越金

1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 繰越金	951	1,526	△ 575
計	951	1,526	△ 575

節		区 分	金 額	説 明
1 繰越金			951	

3款 諸収入

1項 預金利子

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 預金利子	1	

3 歳 出

1 款 墓園事業費

1 項 墓園事業費

目	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	地 方 債	そ の 他	
1 墓園管理費	千円 4,912	千円 5,487	千円 △ 575	千円 0	千円 0	千円 0	千円 4,912
計	4,912	5,487	△ 575	0	0	0	4,912

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅費	千円 29	一般諸経費 4,882 千円
普通旅費	29	普通旅費 29
		消耗品費 257
		燃料費 61
11 需用費	998	印刷製本費 26
		修繕料 654
		通信運搬費 322
		手数料 51
		筆耕翻訳料 30
		樹木等管理委託料 1,329
		急傾斜地管理委託料 654
12 役務費	403	公園等管理業務委託料 1,329
		補修整備用材料 40
		墓所返還に伴う返還金 100
		会議研修等負担金 30
		各種講習会負担金 30
13 委託料	3,312	
16 原材料費	40	
		補修整備用材料 40
19 負担金補助及び 交付金	30	
23 償還金利息及び 割引料	100	
		墓所返還に伴う 返還金 100

2款 予備費

1項 予備費

目	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	地方債	その他	
1 予備費	千円 100	千円 100	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 100
計	100	100	0	0	0	0	100

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

駐 車 場 事 業 特 別 会 計 予 算

議 第 6 号

平 成 3 0 年 度 三 島 市 駐 車 場 事 業 特 別 会 計 予 算

平成30年度三島市駐車場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69,410千円と定める。

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30年2月20日提出

三 島 市 長 豊 岡 武 士

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 使用料及び手数料		千円 60,009
	1 使用料	60,009
2 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
3 繰越金		9,000
	1 繰越金	9,000
4 諸収入		400
	1 預金利子	10
	2 雑入	390
歳入合計		69,410

歳出

款	項	金額
1 駐車場事業費		千円 31,678
	1 駐車場事業費	31,678
2 諸支出金		35,000
	1 繰出金	35,000
3 予備費		2,732
	1 予備費	2,732
歳出合計		69,410

駐車場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)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	60,009	58,389	1,620
2 財産収入	1	1	0
3 繰越金	9,000	9,914	△ 914
4 諸収入	400	517	△ 117
歳 入 合 計	69,410	68,821	589

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 駐車場事業費	31,678	32,766	△ 1,088
2 諸支出金	35,000	31,100	3,900
3 予備費	2,732	4,955	△ 2,223
歳 出 合 計	69,410	68,821	589

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
0	0	1	31,677
0	0	0	35,000
0	0	0	2,732
0	0	1	69,409

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 駐車場使用料	60,009	58,389	1,620
計	60,009	58,389	1,620

節		区 分	金 額	説 明
1	駐車場使用料		60,000	中央駐車場使用料 60,000
2	財産使用料		9	電柱敷地料外 9

2款 財産収入

1項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

節		区 分	金 額	説 明
1 駐車場運営基金		1	1	1 駐車場運営基金利子

3款 繰越金

1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 繰越金	9,000	9,914	△ 914
計	9,000	9,914	△ 914

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 繰越金	9,000	

4款 諸収入

1項 預金利子

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 預金利子	10	10	0
計	10	10	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 預金利子	10	

4款 諸収入

2項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 雑入	390	507	△ 117
計	390	507	△ 117

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 雑入	390	清涼飲料水自動販売機手数料	370
		その他雑入	20

3 歳 出

1 款 駐車場事業費

1 項 駐車場事業費

目	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	地 方 債	そ の 他	
1 駐車場管理 費	千円 31,677	千円 32,765	千円 △ 1,088	千円 0	千円 0	千円 0	千円 31,677
2 駐車場運営 基金積立金	1	1	0	0	0	1	0
計	31,678	32,766	△ 1,088	0	0	1	31,677

節		区 分	金 額	説 明
11	需用費	千円 10,064	中央駐車場管理事業	千円 29,677
	消耗品費	550	消耗品費	550
	印刷製本費	20	印刷製本費	20
	光熱水費	3,350	光熱水費	3,350
	修繕料	6,144	修繕料	6,144
			通信運搬費	40
			火災保険料	41
12	役務費	81	中央駐車場施設設備等保守業務委託料	1,549
			中央駐車場管理業務委託料	15,282
	通信運搬費	40	補償補填及び賠償金	1
	火災保険料	41	消費税	2,700
			その他団体への負担金	2,000
13	委託料	16,831	共通駐車サービス券負担金	2,000
19	負担金補助及び 交付金	2,000		
22	補償補填及び賠償 金	1		
	補償補填及び賠償 金	1		
27	公課費	2,700		
	消費税	2,700		
25	積立金	1	駐車場運営基金積立金 積立金	1 1

2款 諸支出金

1項 繰出金

目	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	地方債	その他	
1 一般会計繰 出金	千円 35,000	千円 31,100	千円 3,900	千円 0	千円 0	千円 0	千円 35,000
計	35,000	31,100	3,900	0	0	0	35,000

節		説明
区分	金額	
28 繰出金	千円 35,000	一般会計繰出金 35,000 千円 一般会計繰出金 35,000

3款 予備費

1項 予備費

目	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	地方債	その他	
1 予備費	千円 2,732	千円 4,955	千円 △ 2,223	千円 0	千円 0	千円 0	千円 2,732
計	2,732	4,955	△ 2,223	0	0	0	2,732

節		説明
区分	金額	
	千円	千円