

平成 31 年度(2019 年度)

三島市特別会計予算書

(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	44
給与費明細書	82
◎ 介護保険特別会計予算	87
歳入歳出予算事項別明細書	103
歳 入	106
歳 出	134
給与費明細書	176
債務負担行為に関する調書	181
◎ 後期高齢者医療特別会計予算	183
歳入歳出予算事項別明細書	197
歳 入	200
歳 出	216

◎ 墓園事業特別会計予算	225
歳入歳出予算事項別明細書	239
歳 入	242
歳 出	248
◎ 駐車場事業特別会計予算	253
歳入歳出予算事項別明細書	267
歳 入	270
歳 出	280

国民健康保険特別会計予算

議 第 2 号

平成31年度三島市国民健康保険特別会計予算

平成31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11,098,659千円と定める。

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31年2月21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 2,552,320
	1 国民健康保険税	2,552,320
2 使用料及び手数料		60
	1 手数料	60
3 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
4 県支出金		7,493,372
	1 県補助金	7,493,371
	2 財政安定化基金支出金	1
5 財産収入		427
	1 財産運用収入	427
6 繰入金		895,749
	1 一般会計繰入金	895,748
	2 基金繰入金	1
7 繰越金		100,000
	1 繰越金	100,000
8 諸収入		56,730
	1 延滞金	45,020
	2 預金利子	1

款	項	金額
	3 雑入	千円 11,709
歳入合計		11,098,659

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 195,425
	1 総務管理費	141,354
	2 徴税費	52,937
	3 運営協議会費	1,134
2 保険給付費		7,343,153
	1 療養諸費	6,396,097
	2 高額療養費	898,437
	3 移送費	300
	4 出産育児諸費	37,819
	5 葬祭諸費	10,500
3 国民健康保険事業費納付金		3,326,430
	1 医療給付費分	2,385,461
	2 後期高齢者支援金等分	697,083
	3 介護納付金分	243,886
4 共同事業拠出金		10
	1 共同事業拠出金	10
5 保健事業費		174,270
	1 保健事業費	7,891
	2 特定健康診査等事業費	166,379

款	項	金 額
6 基金積立金		千円 30,362
	1 基金積立金	30,362
7 公債費		548
	1 公債費	548
8 諸支出金		13,461
	1 償還金	13,461
9 予備費		15,000
	1 予備費	15,000
歳 出 合 計		11,098,659

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 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
1 国民健康保険税	2,552,320	2,509,569	42,751
2 使用料及び手数料	60	80	△ 20
3 国庫支出金	1	4,212	△ 4,211
4 県支出金	7,493,372	8,089,160	△ 595,788
5 財産収入	427	215	212
6 繰入金	895,749	969,220	△ 73,471
7 繰越金	100,000	50,000	50,000
8 諸収入	56,730	57,875	△ 1,145
歳 入 合 計	11,098,659	11,680,331	△ 581,672

(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	195,425	193,483	1,942
2 保険給付費	7,343,153	7,941,968	△ 598,815
3 国民健康保険事業費納付金	3,326,430	3,268,435	57,995
4 共同事業拠出金	10	10	0
5 保健事業費	174,270	183,790	△ 9,520
6 基金積立金	30,362	63,022	△ 32,660
7 公債費	548	671	△ 123
8 諸支出金	13,461	13,952	△ 491
9 予備費	15,000	15,000	0
歳 出 合 計	11,098,659	11,680,331	△ 581,672

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
13,661	0	181,764	0
7,294,834	0	25,200	23,119
129,233	0	1,273,344	1,923,853
0	0	0	10
55,645	0	116,428	2,197
0	0	427	29,935
0	0	0	548
0	0	1	13,460
0	0	0	15,000
7,493,373	0	1,597,164	2,008,122

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	2,541,808	2,481,509	60,299
2 退職被保険者等国民健康保険税	10,512	28,060	△ 17,548
計	2,552,320	2,509,569	42,751

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 医療給付費分現年課税分	1,720,857	1,814,102 × 94.86% 1,720,857
2 後期高齢者支援金分現年課税分	451,595	479,299 × 94.22% 451,595
3 介護納付金分現年課税分	206,617	226,853 × 91.08% 206,617
4 医療給付費分滞納繰越分	123,661	467,177 × 26.47% 123,661
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	19,655	81,591 × 24.09% 19,655
6 介護納付金分滞納繰越分	19,423	80,162 × 24.23% 19,423
1 医療給付費分現年課税分	4,260	4,385 × 97.16% 4,260
2 後期高齢者支援金分現年課税分	1,138	1,169 × 97.36% 1,138
3 介護納付金分現年課税分	1,305	1,344 × 97.13% 1,305
4 医療給付費分滞納繰越分	2,602	7,847 × 33.17% 2,602
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	470	1,448 × 32.50% 470
6 介護納付金分滞納繰越分	737	2,273 × 32.44% 737

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	60	80	△ 20
計	60	80	△ 20

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 保険税督促手数料	60	

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 災害臨時特例補助金	1	0	1
システム開発費等補助金	0	4,212	△ 4,212
計	1	4,212	△ 4,211

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 災害臨時特例補助金	1	
		廃 目

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	7,493,371	8,089,159	△ 595,788
計	7,493,371	8,089,159	△ 595,788

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 普通交付金	7,294,834	
2 特別交付金	198,537	保険者努力支援分 34,047 特別調整交付金 25,614 県繰入金 101,309 特定健康診査等負担金現年度分 37,567

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	1	0
計	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 財政安定化基金交付金	1	

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	427	215	212
計	427	215	212

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 利子及び配当金	427	

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	895,748	939,220	△ 43,472
計	895,748	939,220	△ 43,472

区 分	節	金 額	説 明	
	千円			千円
1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）		338,765	医療給付費分	228,579
			後期高齢者支援金分	82,619
			介護納付金分	27,567
2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）		200,493	医療給付費分	144,571
			後期高齢者支援金分	39,852
			介護納付金分	16,070
3 職員給与費等繰入金		186,054		
4 出産育児一時金等繰入金		25,200		
5 財政安定化支援事業繰入金		33,134		
6 その他一般会計繰入金		112,102	特定健康診査等分	112,102

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	1	30,000	△ 29,999
計	1	30,000	△ 29,999

節		説 明
区 分	金 額	
		千円
1 基金繰入金	1	

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	100,000	50,000	50,000
計	100,000	50,000	50,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 繰越金	100,000	

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	45,020	0
計	45,020	45,020	0

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	千円	
1 雑入	1	1	1	0	
2 一般被保険者第三者納付金	10,000	10,000	10,000	0	
3 退職被保険者等第三者納付金	100	100	100	0	
4 一般被保険者返納金	1,500	2,000	2,000	△ 500	
5 退職被保険者等返納金	60	150	150	△ 90	
6 一部負担金等軽減特例措置交付金	12	600	600	△ 588	
7 特定健康診査等負担金	1	1	1	0	
8 健康診査（集団健診）等受診者負担金	35	0	0	35	
療養給付費等負担金	0	1	1	△ 1	
療養給付費等交付金	0	1	1	△ 1	
計	11,709	12,854	12,854	△ 1,145	

区 分	節		金 額	説 明
	千円	千円		
1 雑入	1	1		
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	1,500		現年度分 800 過年度分 700	
1 退職被保険者等返納金	60		現年度分 10 過年度分 50	
1 一部負担金等軽減特例措置交付金	12			
1 過年度分	1			
1 健康診査（集団健診）等受診者負担金	35			
				廃 目
				廃 目

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 137,909	千円 140,247	千円 △ 2,338	千円 161	千円 0	千円 137,748	千円 0
2 連合会負担金	3,445	3,507	△ 62	0	0	3,445	0
計	141,354	143,754	△ 2,400	161	0	141,193	0

節		区 分	金 額	説 明
2	給料		千円 43,795	人件費（一般職） 一般職 84,252 43,795
3	職員手当等		26,552	扶養手当 地域手当 1,176 1,392
4	共済費		15,232	住居手当 通勤手当 648 1,008
5	災害補償費		1	時間外勤務手当 管理職手当 2,600 1,390
7	賃金		8,128	期末手当 勤勉手当 10,560 7,514
	臨時雇賃金		8,128	児童手当 管理職員特別勤務手当 240 24
9	旅費		198	共済組合負担金 公務災害基金負担金 13,829 76
	普通旅費		198	一般諸経費 社会保険負担金 27,417 1,327
11	需用費		2,196	災害補償費 臨時雇賃金 1 8,128
	消耗品費		1,054	普通旅費 消耗品費 198 1,054
	印刷製本費		1,122	印刷製本費 修繕料 1,122 20
	修繕料		20	修繕料 通信運搬費 20 3,417
12	役務費		14,646	通信運搬費 手数料 3,417 11,229
	通信運搬費		3,417	国保事業報告書システム保守委託料 手数料 327 378
	手数料		11,229	国保保険証封入封緘委託料 マイナンバー制度対応国保システム改修業務委託料 216
13	委託料		921	各種団体への負担金 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 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		3,445	各種団体への負担金 国保連合会負担金 3,445 3,445

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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 賦課徴収費	千円 52,937	千円 48,582	千円 4,355	千円 13,500	千円 0	千円 39,437	千円 0
計	52,937	48,582	4,355	13,500	0	39,437	0

節		説明	千円
区分	金額		
1	報酬	人件費（一般職）	27,575
		一般職	13,297
2	給料	地域手当	399
		住居手当	324
3	職員手当等	通勤手当	400
		特殊勤務手当	48
4	共済費	時間外勤務手当	3,211
		期末手当	3,004
5	災害補償費	勤勉手当	2,138
		共済組合負担金	4,732
7	賃金	公務災害基金負担金	22
		一般諸経費	23,080
	臨時雇賃金	徴収嘱託員報酬	1,596
		社会保険負担金	1,272
9	旅費	災害補償費	1
		臨時雇賃金	6,235
	普通旅費	普通旅費	14
		消耗品費	739
11	需用費	印刷製本費	2,073
		通信運搬費	6,060
	消耗品費	手数料	761
	印刷製本費	クーポンブック製本委託料	477
		コンビニエンスストア収納代行業務委託料	3,299
12	役務費	モバイル決済収納代行業務委託料	150
		モバイル決済収納代行業務委託料	295
	通信運搬費	LINE Pay収納代行業務委託料	108
	手数料	各種団体への負担金	2,282
		静岡地方税滞納整理機構負担金	2,282
13	委託料		4,329
19	負担金補助及び 交付金		2,282

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 1,134	千円 1,147	千円 △ 13	千円 0	千円 0	千円 1,134	千円 0
計	1,134	1,147	△ 13	0	0	1,134	0

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	千円 893	人件費（非常勤職員）	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	240
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	通信運搬費	35
11 需用費	109		
		消耗品費	109
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	6,303,941	6,757,940	△ 453,999	6,303,941	0	0	0
2 退職被保険者等療養給付費	7,502	60,420	△ 52,918	7,502	0	0	0
3 一般被保険者療養費	64,369	73,905	△ 9,536	64,369	0	0	0
4 退職被保険者等療養費	317	740	△ 423	317	0	0	0
5 審査支払手数料	19,968	20,448	△ 480	19,968	0	0	0
計	6,396,097	6,913,453	△ 517,356	6,396,097	0	0	0

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	6,303,941	一般被保険者療養給付 負担金補助及び交付金 6,303,941
19 負担金補助及び交付金	7,502	退職被保険者等療養給付 負担金補助及び交付金 7,502
19 負担金補助及び交付金	64,369	一般被保険者療養費支給 負担金補助及び交付金 64,369
19 負担金補助及び交付金	317	退職被保険者等療養費支給 負担金補助及び交付金 317
12 役務費	19,968	審査支払手数料 19,968
手数料	19,968	手数料 19,968

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 893,026	千円 960,629	千円 △ 67,603	千円 893,026	千円 0	千円 0	千円 0
2 退職被保険者等高額療養費	4,211	13,165	△ 8,954	4,211	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	200	600	△ 400	200	0	0	0
計	898,437	975,394	△ 76,957	898,437	0	0	0

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 893,026	一般被保険者高額療養費支給 負担金補助及び交付金 893,026
19 負担金補助及び交付金	4,211	退職被保険者等高額療養費支給 負担金補助及び交付金 4,211
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	200	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 200

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 200	千円 500	千円 △ 300	千円 200	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	300	600	△ 300	300	0	0	0

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 200	一般被保険者移送費支給 負担金補助及び交付金 200 千円
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 37,800	千円 42,000	千円 △ 4,200	千円 0	千円 0	千円 25,200	千円 12,600
2 支払手数料	19	21	△ 2	0	0	0	19
計	37,819	42,021	△ 4,202	0	0	25,200	12,619

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 37,800	出産育児一時金支給 負担金補助及び交付金 37,800 千円
12 役務費 手数料	19 19	出産育児一時金支払手数料 手数料 19

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 10,500	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 10,500
計	10,500	10,500	0	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 千円

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	2,384,458	2,353,262	31,196	129,233	0	434,129	1,821,096
2 退職被保険者等医療給付費分	1,003	13,433	△ 12,430	0	0	0	1,003
計	2,385,461	2,366,695	18,766	129,233	0	434,129	1,822,099

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	2,384,458	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
19 負担金補助及び交付金	1,003	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

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 696,737	千円 652,495	千円 44,242	千円 0	千円 0	千円 594,983	千円 101,754
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	346	4,658	△ 4,312	0	0	346	0
計	697,083	657,153	39,930	0	0	595,329	101,754

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 696,737	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 696,737
19 負担金補助及び交付金	346	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 346

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 243,886	千円 244,587	千円 △ 701	千円 0	千円 0	千円 243,886	千円 0
計	243,886	244,587	△ 701	0	0	243,886	0

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 243,886	介護納付金分事業費納付金 負担金補助及び交付金
		243,886 千円 243,886

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
計	10	10	0	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

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 7,891	千円 5,773	千円 2,118	千円 6,097	千円 0	千円 1,794	千円 0
計	7,891	5,773	2,118	6,097	0	1,794	0

節		説明
区分	金額	
11 需用費	千円 601	一般諸経費 7,891 千円
消耗品費	121	消耗品費 121
印刷製本費	480	印刷製本費 480
		通信運搬費 7,130
		手数料 160
12 役務費	7,290	
通信運搬費	7,130	
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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 特定健康診査等事業費	千円 166,379	千円 178,017	千円 △ 11,638	千円 49,548	千円 0	千円 114,634	千円 2,197

節		説明	金額
区分	金額		
4 共済費	千円 346	一般諸経費	千円 26,296
		社会保険負担金	346
5 災害補償費	1	災害補償費	1
		臨時雇賃金	2,035
7 賃金	2,035	謝礼品等	200
		普通旅費	74
		消耗品費	810
		燃料費	15
8 報償費	200	印刷製本費	1,550
		通信運搬費	4,434
		手数料	824
		特定健診受診券封入封緘委託料	600
9 旅費	74	人間ドック委託料	12,287
		健康診査業務委託料	2,913
		借上料	207
		その他負担金	140,083
11 需用費	2,375	特定健康診査等負担金	140,083
		消耗品費	810
		燃料費	15
		印刷製本費	1,550
12 役務費	5,258		
		通信運搬費	4,434
		手数料	824
13 委託料	15,800		
14 使用料及び賃借料	207		
		借上料	207

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	166,379	178,017	△ 11,638	49,548	0	114,634	2,197

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び 交付金	千円 140,083	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 30,362	千円 63,022	千円 △ 32,660	千円 0	千円 0	千円 427	千円 29,935
計	30,362	63,022	△ 32,660	0	0	427	29,935

節		説明
区分	金額	
25 積立金	千円 30,362	基金積立金 積立金 30,362 千円

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 548	千円 671	千円 △ 123	千円 0	千円 0	千円 0	千円 548
計	548	671	△ 123	0	0	0	548

節		説明
区分	金額	
23 償還金利息及び 割引料	千円 548	公債費 548
一時借入金利息	548	一時借入金利息 548

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 11	千円 2	千円 9	千円 0	千円 0	千円 1	千円 10
2 国保過誤納 還付金	13,450	13,950	△ 500	0	0	0	13,450
計	13,461	13,952	△ 491	0	0	1	13,460

節		説明
区分	金額	
23 償還金利子及び 割引料	千円 11	償還金 11 国費返還金 10 県費返還金 1
23 償還金利子及び 割引料	13,450	国保過誤納還付金 13,450 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 300 一般被保険者過誤納還付金 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	一般被保険者還付加算金 120
退職被保険者等 過誤納還付金	300	退職被保険者等還付加算金 30
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 15,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 15,000
計	15,000	15,000	0	0	0	0	15,000

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	2,489				2,489	254	2,743	
	計	18	2,489				2,489	254	2,743	
前 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	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他 の特別職		△ 113				△ 113	△ 17	△ 130	
	計		△ 113				△ 113	△ 17	△ 130	

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			
本年度	16		57,092	35,836	92,928	18,659	111,587
前年度	16		55,297	33,414	88,711	17,527	106,238
比較			1,795	2,422	4,217	1,132	5,349

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	手当	手当	手当	手当
員 手 当 の 内 訳	本年度	1,176	1,791	972	1,408	48	5,811		1,390
	前年度	654	1,719	648	1,293	48	5,816		1,308
	比較	522	72	324	115		△ 5		82
の 内 訳	区分	期 末	勤 勉	退 職	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	13,564	9,652		24				35,836
	前年度	12,943	8,961		24				33,414
	比較	621	691						2,422

(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	1,795	給与改定に伴う増減分	183	人勤に伴う給与改定に伴う増 平均0.17%増
		昇給に伴う増減分	1,126	平均昇給率 2.19%
		その他の増減分	486	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 15人 1人 16人 前年度 16人 1人 16人 増減 △1人 1人 0人
職員手当	2,422	給与改定に伴う増減分	225	勤労手当の改定による増 勤労手当1.8月分→1.85月分
		その他の増減分	2,197	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31年1月1日現在	平均給料月額(円)	303,812	297,871
	平均給与月額(円)	348,116	326,950
	平均年齢(歳)	38.3	37.8
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	302,050	266,000
	平均給与月額(円)	336,040	289,527
	平均年齢(歳)	37.9	34.0

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	153,000	148,600
大学卒	186,900	180,700

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31年1月1日現在	1級				
	2級	4	50.0	3	42.8
	3級	1	12.5	1	14.3
	4級			1	14.3
	5級	1	12.5	2	28.6
	6級				
	7級	1	12.5		
	8級	1	12.5		
	計	8	100.0	7	100.0
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

(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 技師補	主事 技師	主査 技術主査	副主任 副主任技師	係長 主任	課長補佐 主幹	課長 副参事	部長 参事

エ 昇給

区分	職員数(A)(人)	昇給に係る職員数(B)(人)	代表的な職種		
			一般行政職	その他の職	
平成30年度	職員数(A)(人)	15	8	7	
	昇給に係る職員数(B)(人)	15	8	7	
	号給数別内訳	2号給(人)	1	1	
		3号給(人)	1	1	
		4号給(人)	13	6	7
		6号給(人)			
		8号給(人)			
	比率(B)/(A)(%)	100.0	100.0	100.0	
平成29年度	職員数(A)(人)	16	9	7	
	昇給に係る職員数(B)(人)	16	9	7	
	号給数別内訳	2号給(人)	1	1	
		3号給(人)	1	1	
		4号給(人)	14	7	7
		6号給(人)			
		8号給(人)			
	比率(B)/(A)(%)	100.0	100.0	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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	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

介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

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	0.16
支給対象職員の比率(%) (平成31年1月1日現在)	26.7	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

議 第 3 号

平 成 3 1 年 度 三 島 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

平成31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7,724,937千円と定める。

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

(一時借入金)

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

平成31年2月21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 1,789,212
	1 介護保険料	1,789,212
2 使用料及び手数料		350
	1 手数料	350
3 国庫支出金		1,584,937
	1 国庫負担金	1,275,324
	2 国庫補助金	309,613
4 支払基金交付金		1,987,801
	1 支払基金交付金	1,987,801
5 県支出金		1,098,495
	1 県負担金	1,033,743
	2 県補助金	64,752
6 財産収入		516
	1 財産運用収入	516
7 繰入金		1,263,571
	1 一般会計繰入金	1,154,557
	2 基金繰入金	109,014
8 繰越金		1
	1 繰越金	1

款	項	金額
9 諸収入		千円 54
	1 延滞金	1
	2 預金利子	1
	3 雑入	52
歳入合計		7,724,937

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 185,843
	1 総務管理費	98,473
	2 徴収費	8,677
	3 介護認定費	78,167
	4 運営懇話会費	526
2 保険給付費		7,105,091
	1 介護給付費	6,836,466
	2 介護予防費	262,978
	3 その他諸費	5,647
3 地域支援事業費		431,218
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	257,407
	2 包括的支援事業・任意事業費	172,619
	3 地域支援事業・市単独任意事業費	1,192
4 基金積立金		516
	1 基金積立金	516
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	千円 1
7 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		7,724,937

第 2 表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
地域包括支援センター運営委託	平成32年度	88,848

※第2表中の「平成32年度」の表記について、新元号施行後は「新元号2年度」として読み替える。

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 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
1 保険料	1,789,212	1,769,807	19,405
2 使用料及び手数料	350	217	133
3 国庫支出金	1,584,937	1,473,861	111,076
4 支払基金交付金	1,987,801	1,885,804	101,997
5 県支出金	1,098,495	1,041,402	57,093
6 財産収入	516	511	5
7 繰入金	1,263,571	1,175,768	87,803
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	54	59	△ 5
歳 入 合 計	7,724,937	7,347,430	377,507

(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	185,843	187,634	△ 1,791
2 保険給付費	7,105,091	6,754,556	350,535
3 地域支援事業費	431,218	402,460	28,758
4 基金積立金	516	511	5
5 公債費	165	165	0
6 諸支出金	1,604	1,604	0
7 予備費	500	500	0
歳 出 合 計	7,724,937	7,347,430	377,507

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
825	0	184,668	350
2,494,500	0	2,818,037	1,792,554
188,101	0	139,535	103,582
0	0	516	0
0	0	165	0
0	0	0	1,604
0	0	0	500
2,683,426	0	3,142,921	1,898,590

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	1,789,212	1,769,807	19,405
計	1,789,212	1,769,807	19,405

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年度分保険料	1,785,212	
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	350	217	133
計	350	217	133

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	230	

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	1,275,324	1,214,701	60,623
計	1,275,324	1,214,701	60,623

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年度分	1,275,323	
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	185,435	145,974	39,461
2 地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金	58,200	46,026	12,174
3 地域支援事業（包括の支援事業・任意事業）交付金	65,152	64,360	792
4 介護保険事業費補助金	825	2,800	△ 1,975
5 保険者機能強化推進交付金	1	0	1
計	309,613	259,160	50,453

節		説明
区 分	金額	
	千円	千円
1 現年度分調整交付金	185,435	
1 現年度分	58,199	
2 過年度分	1	
1 現年度分	65,151	
2 過年度分	1	
1 介護保険事業費補助金	825	
1 保険者機能強化推進交付金	1	

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	1,918,301	1,823,669	94,632
2 地域支援事業交付金	69,500	62,135	7,365
計	1,987,801	1,885,804	101,997

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年度分	1,918,300	
2 過年度分	1	
1 現年度分	69,499	
2 過年度分	1	

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	1,033,743	980,456	53,287
計	1,033,743	980,456	53,287

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年度分	1,033,742	
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	32,176	28,766	3,410
2 地域支援事業（包括の支援事業・任意事業）交付金	32,576	32,180	396
計	64,752	60,946	3,806

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年度分	32,175	
2 過年度分	1	
1 現年度分	32,575	
2 過年度分	1	

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	516	511		5
計	516	511		5

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 利子及び配当金	516	介護保険運営基金利子 516

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	1,154,557	1,107,773	46,784
計	1,154,557	1,107,773	46,784

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 一般会計繰入金	888,102	
2 職員給与費等繰入金	188,448	
3 地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）繰入金	32,175	
4 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）繰入金	33,767	
5 低所得者保険料軽減事業費繰入金	12,065	

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	109,014	67,995	41,019
計	109,014	67,995	41,019

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 介護保険運営基金繰入金	109,014	

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	千円	
1 繰越金	1	1	1	1	0
計	1	1	1	1	0

節		金額	説明
区	分		
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		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		比 較
	千円	千円	
1 雑入	50	55	△ 5
2 第三者納付金	1	1	0
3 返納金	1	1	0
計	52	57	△ 5

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 雑入	50	生活援助員派遣事業利用者負担金 49 その他雑入 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 98,473	千円 100,524	千円 △ 2,051	千円 825	千円 0	千円 97,418	千円 230

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2	給料	人件費（一般職）	80,518
		一般職	42,039
3	職員手当等	扶養手当	198
		地域手当	1,289
4	共済費	住居手当	966
		通勤手当	1,061
7	賃金	特殊勤務手当	10
		時間外勤務手当	3,513
	臨時雇賃金	管理職手当	713
		期末手当	9,869
8	報償費	勤勉手当	7,022
		児童手当	120
	報償金	管理職員特別勤務手当	12
		共済組合負担金	13,635
9	旅費	公務災害基金負担金	71
		地域密着型サービス事業	337
	普通旅費	報償金	210
		普通旅費	20
11	需用費	消耗品費	81
		通信運搬費	26
	消耗品費	マイナンバー制度導入事業	324
	印刷製本費	介護保険システム整備業務委託料	324
		一般諸経費	7,515
12	役務費	社会保険負担金	309
		臨時雇賃金	1,909
	通信運搬費	普通旅費	91
	手数料	消耗品費	748
		印刷製本費	499
13	委託料	通信運搬費	1,999
		手数料	5
14	使用料及び賃借料	介護保険保険者システム改修業務委託料	1,650
		使用料	305
		各種団体への負担金	9,779
	使用料	三島市、伊豆市及び伊豆の国市電算機協議会負担金	9,737

介護保険特別会計

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	98,473	100,524	△ 2,051	825	0	97,418	230

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び 交付金	千円 9,779	県保健師会負担金 千円 42

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 8,677	千円 9,638	千円 △ 961	千円 0	千円 0	千円 8,557	千円 120
計	8,677	9,638	△ 961	0	0	8,557	120

節		説明
区分	金額	
9 旅費	千円 5	一般諸経費 8,677 千円
普通旅費	5	普通旅費 5
		消耗品費 45
		印刷製本費 1,319
11 需用費	1,364	通信運搬費 7,144
		手数料 164
12 役務費	7,308	
通信運搬費	7,144	
手数料	164	

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 17,500	千円 17,651	千円 △ 151	千円 0	千円 0	千円 17,500	千円 0
2 認定調査費	60,667	59,295	1,372	0	0	60,667	0

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	13,200	人件費（非常勤職員）	13,200
		介護認定審査会委員報酬	13,200
4 共済費	338	介護認定審査会事業 社会保険負担金	4,300 338
7 賃金	2,045	臨時雇賃金	2,045
		報償金	113
臨時雇賃金	2,045	普通旅費	25
		消耗品費	560
8 報償費	113	食糧費	6
		印刷製本費	130
報償金	113	通信運搬費	1,082
		使用料	1
9 旅費	25		
		普通旅費	25
11 需用費	696		
		消耗品費	560
		食糧費	6
		印刷製本費	130
12 役務費	1,082		
		通信運搬費	1,082
14 使用料及び賃借料	1		
		使用料	1
4 共済費	4,757	認定調査事業 社会保険負担金	60,667 4,757
7 賃金	30,183	臨時雇賃金	30,183
		普通旅費	129

介護保険特別会計

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	
計	78,167	76,946	1,221	0	0	78,167	0

節		説明
区分	金額	
臨時雇賃金	30,183	千円 消耗品費 67
9 旅費	129	燃料費 84
普通旅費	129	印刷製本費 74
		修繕料 54
11 需用費	279	通信運搬費 1,023
		手数料 21,130
消耗品費	67	自動車損害保険料 13
燃料費	84	介護認定調査委託料 3,140
印刷製本費	74	通行料 3
修繕料	54	使用料 10
12 役務費	22,166	
通信運搬費	1,023	
手数料	21,130	
自動車損害保険料	13	
13 委託料	3,140	
14 使用料及び賃借料	13	
通行料	3	
使用料	10	

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 526	千円 0	千円 0	千円 0	千円 526	千円 0
計	526	526	0	0	0	526	0

節		説明
区分	金額	
8 報償費	千円 500	運営懇話会事業 526 千円
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	千円 6,836,466	千円 6,514,986	千円 321,480	千円 2,400,283	千円 0	千円 2,711,311	千円 1,724,872
計	6,836,466	6,514,986	321,480	2,400,283	0	2,711,311	1,724,872

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 6,836,466	介護サービス事業 6,836,466 千円 居宅介護サービス費負担金 3,327,730 地域密着型介護サービス費負担金 871,796 施設介護サービス費負担金 2,271,570 高額介護サービス費負担金 153,786 特定入所者介護サービス費負担金 211,584

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 262,978	千円 234,038	千円 28,940	千円 92,330	千円 0	千円 104,323	千円 66,325
計	262,978	234,038	28,940	92,330	0	104,323	66,325

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 262,978	介護予防サービス事業 262,978 千円 介護予防サービス費負担金 256,675 地域密着型介護予防サービス費負担金 5,066 高額介護予防サービス費負担金 620 特定入所者介護予防サービス費負担金 617

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 5,647	千円 5,532	千円 115	千円 1,887	千円 0	千円 2,403	千円 1,357
計	5,647	5,532	115	1,887	0	2,403	1,357

節		説明
区分	金額	
12 役務費	千円 5,647	審査支払手数料 5,647 千円
手数料	5,647	手数料 5,647

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			一般財源
				特定財源			
				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 244,109	千円 219,174	千円 24,935	千円 85,705	千円 0	千円 96,838	千円 61,566
2 一般介護予防事業費	13,298	10,958	2,340	4,669	0	5,275	3,354

節		説明	千円
区分	金額		
12 役務費	千円 731	介護予防・生活支援サービス事業	1,075
手数料	731	手数料	731
		介護予防・生活支援サービス業務委託料	344
		その他負担金	242,934
13 委託料	344	介護予防・生活支援サービス費負担金	242,934
		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	243,034	訪問型サービス事業費補助金	100
4 共済費	970	一般介護予防事業	13,298
		社会保険負担金	970
7 賃金	6,026	臨時雇賃金	6,026
臨時雇賃金	6,026	報償金	90
		普通旅費	87
		消耗品費	398
8 報償費	90	燃料費	73
報償金	90	印刷製本費	168
		通信運搬費	219
9 旅費	87	手数料	327
普通旅費	87	介護予防普及啓発業務委託料	4,940
11 需用費	639		
消耗品費	398		
燃料費	73		
印刷製本費	168		
12 役務費	546		
通信運搬費	219		
手数料	327		
13 委託料	4,940		

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	
計	千円 257,407	千円 230,132	千円 27,275	千円 90,374	千円 0	千円 102,113	千円 64,920

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

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費	千円 118,781	千円 112,572	千円 6,209	千円 66,666	千円 0	千円 25,745	千円 26,370

節		説明	金額
区分	金額		
2	給料	人件費（一般職）	千円 17,607
		一般職	17,607
3	職員手当等	扶養手当	438
		地域手当	542
4	共済費	通勤手当	707
		時間外勤務手当	1,800
7	賃金	期末手当	4,138
		勤勉手当	2,944
	臨時雇賃金	児童手当	360
		共済組合負担金	5,756
8	報償費	公務災害基金負担金	30
		地域包括支援センター運営事業	84,273
	報償金	社会保険負担金	992
		臨時雇賃金	6,085
9	旅費	報償金	270
		普通旅費	261
	普通旅費	消耗品費	447
		印刷製本費	570
11	需用費	修繕料	29
		通信運搬費	99
	消耗品費	地域包括支援センター運営委託料	75,506
	印刷製本費	使用料	14
	修繕料	会議研修等負担金	186
		会議・研修負担金	186
12	役務費		99
	通信運搬費		99
13	委託料		75,506
14	使用料及び賃借料		14
	使用料		14

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			一般財源
				特定財源			
				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	32,982	36,706	△ 3,724	19,018	0	6,439	7,525

節		説明	千円
区分	金額		
19	負担金補助及び 交付金		186
1	報酬	家族介護教室事業	290
		報償金	40
4	共済費	記念品代	40
		消耗品費	10
7	賃金	家族介護教室委託料	200
		認知症高齢者見守り事業	382
	臨時雇賃金	報償金	25
		消耗品費	104
8	報償費	印刷製本費	222
		通信運搬費	11
	報償金	徘徊高齢者検索事業委託料	20
	記念品代	家族介護継続支援事業	2,700
		在宅寝たきり老人等おむつ給付費	2,700
9	旅費	成年後見制度利用支援事業	1,512
		成年後見人等報酬費用助成扶助	1,512
	普通旅費	福祉用具・住宅改修支援事業	140
		手数料	140
11	需用費	地域自立生活支援事業	27,265
		非常勤職員報酬	2,520
	消耗品費	社会保険負担金	317
	印刷製本費	臨時雇賃金	1,889
	光熱水費	普通旅費	92
		消耗品費	9
12	役務費	光熱水費	110
		通信運搬費	99
	通信運搬費	賠償責任等保険料	9
	手数料	一人暮らし高齢者等給食サービス事業委託料	19,360
	賠償責任等保険 料	高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業委託料	2,345
		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	144
13	委託料	使用料	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	千円
3 包括的支援 事業費	20,856	21,858	△ 1,002	12,043	0	4,046	4,767

節		説明	千円
区分	金額		
14	使用料及び賃借料	介護給付等費用適正化事業	509
	使用料	普通旅費	46
		消耗品費	3
		通信運搬費	223
		手数料	137
19	負担金補助及び交付金	ケアプラン指導研修業務委託料	100
		会議研修等負担金	184
		会議・研修負担金	184
20	扶助費		4,212
4	共済費	認知症初期集中支援推進事業	552
		報償金	300
7	賃金	普通旅費	71
	臨時雇賃金	消耗品費	125
		印刷製本費	6
		通信運搬費	50
8	報償費	認知症地域支援・ケア向上推進事業	5,852
	報償金	社会保険負担金	456
		臨時雇賃金	3,866
		報償金	40
9	旅費	普通旅費	41
	費用弁償	消耗品費	236
	普通旅費	印刷製本費	238
		通信運搬費	15
		認知症ケア事業委託料	960
11	需用費	在宅医療・介護連携推進事業	4,280
	消耗品費	報償金	240
	印刷製本費	費用弁償	32
		普通旅費	26
		消耗品費	70
12	役務費	印刷製本費	5
	通信運搬費	通信運搬費	50
	手数料	手数料	45
		医療介護連携ケア運営業務委託料	3,800

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	172,619	171,136	1,483	97,727	0	36,230	38,662

節		説明
区分	金額	
13 委託料	10,288	千円 12 使用料 生活支援・介護予防サービス基盤整備事業 9,738
14 使用料及び賃借料	23	社会保険負担金 537 臨時雇賃金 3,304 報償金 180
借上料	11	普通旅費 30
使用料	12	消耗品費 47 通信運搬費 101
19 負担金補助及び交付金	156	生活支援ネット業務委託料 5,000 生活支援ネット養成研修業務委託料 528 借上料 11 地域ケア会議推進事業 278 報償金 150 普通旅費 10 消耗品費 3 通信運搬費 5 手数料 110 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 1,192	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1,192	千円 0
計	1,192	1,192	0	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
消耗品費	26	一人暮らし高齢者等給食サービス事業委託料 760
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 516	千円 511	千円 5	千円 0	千円 0	千円 516	千円 0
計	516	511	5	0	0	516	0

節		説明
区分	金額	
25 積立金	千円 516	基金積立金 介護保険運営基金積立金
		516 千円 516

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 165	千円 0	千円 0	千円 0	千円 165	千円 0
計	165	165	0	0	0	165	0

節		説明
区分	金額	
23 償還金及利息及び 割引料	千円 165	公債費 165
一時借入金利息	165	一時借入金利息 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 1,603	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1,603
計	1,603	1,603	0	0	0	0	1,603

節		説明
区分	金額	
23 償還金	千円 1,603	償還金 1,603 千円
割引料		国費返還金 1
		県費返還金 1
国費返還金	1	過誤納還付金等 1,600
県費返還金	1	支払基金返還金 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 1 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			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他 の特別職	67	15,720				15,720	15,720	
	計	67	15,720				15,720	15,720	
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		△ 160				△ 160	△ 160	
	計		△ 160				△ 160	△ 160	

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			
本年度	17		59,646	35,222	94,868	19,492	114,360
前年度	17		61,092	35,560	96,652	19,979	116,631
比較			△ 1,446	△ 338	△ 1,784	△ 487	△ 2,271

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	手当	手当	手当	手当
手 当	本年度	636	1,831	966	1,768	10	5,313		713
	前年度	396	1,885	1,296	2,038	10	4,278		1,309
	比較	240	△ 54	△ 330	△ 270		1,035		△ 596
内 訳	区分	期 末	勤 勉	退 職	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	14,007	9,966		12				35,222
	前年度	14,373	9,951		24				35,560
	比較	△ 366	15		△ 12				△ 338

(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	△ 1,446	給与改定に伴う増減分	172 人勤に伴う給与改定に伴う増	平均0.17%増
		昇給に伴う増減分	1,200	平均昇給率 2.02%
		その他の増減分	△ 2,818	職員構成の変動に係る増減分
職員手当	△ 338	給与改定に伴う増減分	257 勤奨手当の改定による増	勤奨手当1.8月分→1.85月分
		その他の増減分	△ 595	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31年1月1日現在	平均給料月額(円)	288,344	293,712
	平均給与月額(円)	317,359	316,710
	平均年齢(歳)	35.7	37.3
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	283,233	314,700
	平均給与月額(円)	313,995	340,812
	平均年齢(歳)	34.7	39.7

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	153,000	148,600
大学卒	186,900	180,700

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31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	3	37.5
	4級			2	25.0
	5級			1	12.5
	6級	2	22.2		
	7級	1	11.1		
	8級				
	計	9	100.0	8	100.0
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	100.0	8	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 技師補	主事 技師	主査 技術主査	副主任 副主任技師	係長 主任	課長補佐 主幹	課長 副参事	部長 参事

エ 昇給

区分	職員数(A)(人)	昇給に係る職員数(B)(人)	代表的な職種		
			一般行政職	その他の職	
平成30年度	職員数(A)(人)	17	9	8	
	昇給に係る職員数(B)(人)	17	9	8	
	号給数別内訳	2号給(人)			
		3号給(人)	1	1	
		4号給(人)	16	8	8
		6号給(人)			
		8号給(人)			
比率(B)/(A)(%)	100.0	100.0	100.0		
平成29年度	職員数(A)(人)	17	9	8	
	昇給に係る職員数(B)(人)	17	9	8	
	号給数別内訳	2号給(人)			
		3号給(人)	2	1	1
		4号給(人)	15	8	7
		6号給(人)			
		8号給(人)			
比率(B)/(A)(%)	100.0	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査

(単位 千円)

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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

事 項	限度額	前年度までの 支出(見込額)		当該年度以降 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	特 定 財 源		一 般 財 源	
						国 県 支 出 金	市 債		そ の 他
地域包括支援センター 運営委託	88,848			平成32	88,848	51,355		18,037	19,456
合 計			0		88,848	51,355	0	18,037	19,456

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

※本調書中の「平成32」の表記について、新元号施行後は「新元号2」として読み替える。

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31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 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 28,800円 24,600円 60km~ 31,600円 25,500円

後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計 予 算

議 第 4 号

平 成 3 1 年 度 三 島 市 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 予 算

平成31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1,380,299千円と定める。

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21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 1,178,705
	1 後期高齢者医療保険料	1,178,705
2 使用料及び手数料		100
	1 手数料	100
3 繰入金		198,451
	1 一般会計繰入金	198,451
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		3,042
	1 延滞金加算金及び過料	500
	2 償還金及び還付加算金	2,540
	3 預金利子	1
	4 雑入	1
歳 入 合 計		1,380,299

歳出

款	項	金額
1 後期高齢者医療広域連合納付金		千円 1,377,653
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,377,653
2 諸支出金		2,544
	1 償還金	2,543
	2 繰出金	1
3 予備費		102
	1 予備費	102
歳 出 合 計		1,380,299

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	1,178,705	1,163,234	15,471
2 使用料及び手数料	100	100	0
3 繰入金	198,451	203,081	△ 4,630
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	3,042	2,751	291
歳 入 合 計	1,380,299	1,369,167	11,132

(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	1,377,653	1,366,812	10,841
2 諸支出金	2,544	2,253	291
3 予備費	102	102	0
歳 出 合 計	1,380,299	1,369,167	11,132

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	1,377,653	0
0	0	3	2,541
0	0	0	102
0	0	1,377,656	2,643

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	741,702	741,139	563
2 普通徴収保険料	437,003	422,095	14,908
計	1,178,705	1,163,234	15,471

節		説明
区分	金額 千円	
1 現年度分	741,702	
1 現年度分	432,815	
2 滞納繰越分	4,188	

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	
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	198,451	203,081	△ 4,630
計	198,451	203,081	△ 4,630

節		説明
区分	金額 千円	
1	保険基盤安定繰入金	198,448
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	
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	
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	2,439	2,148	291
2 還付加算金	100	100	0
3 延滞金還付金	1	1	0
計	2,540	2,249	291

節		説明
区分	金額 千円	
1 保険料還付金	2,439	
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	
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

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

節		説 明
区 分	金 額 千円	
1 雑入	1	

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	千円 1,377,653	千円 1,366,812	千円 10,841	千円 0	千円 0	千円 1,377,653	千円 0
計	1,377,653	1,366,812	10,841	0	0	1,377,653	0

後期高齢者医療特別会計

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	1,377,653 ^{千円}	後期高齢者医療広域連合納付金 1,377,653 ^{千円} 後期高齢者医療広域連合保険料納付金 1,178,705 保険基金安定額納付金 198,448 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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 過誤納還付金	2,543 ^{千円}	2,252 ^{千円}	291 ^{千円}	0 ^{千円}	0 ^{千円}	3 ^{千円}	2,540 ^{千円}
計	2,543	2,252	291	0	0	3	2,540

後期高齢者医療特別会計

節		説明	
区分	金額		
23 償還金利子及び割引料	千円 2,543	過誤納還付金	千円 2,543
		保険料過誤納還付金	2,440
		督促手数料過誤納還付金	3
保険料過誤納還付金	2,440	還付加算金	100
督促手数料過誤納還付金	3		
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
				国庫支出金	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 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
				国庫支出金	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 102
計	102	102	0	0	0	0	102

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

後期高齢者医療特別会計

墓 園 事 業 特 別 会 計 予 算

議 第 5 号

平成 31 年度三島市墓園事業特別会計予算

平成 31 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, 8 4 7 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 21 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		千円 4,060
	1 事業収入	4,060
2 繰越金		1,786
	1 繰越金	1,786
3 諸収入		1
	1 預金利子	1
歳 入 合 計		5,847

歳 出

款	項	金 額
1 墓園事業費		千円 5,747
	1 墓園事業費	5,747
2 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		5,847

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	1,786	951	835
3 諸収入	1	1	0
歳 入 合 計	5,847	5,012	835

(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	5,747	4,912	835
2 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	5,847	5,012	835

本年度予算額の財源内訳			
特 国 県 支 出 金	定 地 方 債	源 そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
0	0	0	5,747
0	0	0	100
0	0	0	5,847

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		説明
区分	金額 千円	
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 1 年間管理料督促手数料 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	1,786	951	835
計	1,786	951	835

節		説明
区分	金額 千円	
1	繰越金 1,786	

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

3 歳 出

1 款 墓園事業費

1 項 墓園事業費

節		説 明
区 分	金 額 千円	
1	預金利子	1 千円

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 墓園管理費	5,747 千円	4,912 千円	835 千円	0 千円	0 千円	0 千円	5,747 千円
計	5,747	4,912	835	0	0	0	5,747

墓園事業特別会計

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	千円 29	一般諸経費	5,717 千円
普通旅費	29	普通旅費	29
		消耗品費	247
		燃料費	70
11 需用費	1,806	印刷製本費	14
		修繕料	1,475
消耗品費	247	通信運搬費	115
燃料費	70	手数料	213
印刷製本費	14	筆耕翻訳料	30
修繕料	1,475	樹木等管理委託料	1,370
		急傾斜地管理委託料	666
12 役務費	358	公園等管理業務委託料	1,348
		補修整備用材料	40
通信運搬費	115	墓所返還に伴う返還金	100
手数料	213	会議研修等負担金	30
筆耕翻訳料	30	各種講習会負担金	30
13 委託料	3,384		
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 償還金利子及び 割引料	100		
墓所返還に伴う 返還金	100		

墓園事業特別会計

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
				国庫支出金	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

墓園事業特別会計

駐 車 場 事 業 特 別 会 計 予 算

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 57,549
	1 使用料	57,549
2 財産収入		185
	1 財産運用収入	185
3 繰越金		5,550
	1 繰越金	5,550
4 諸収入		87
	1 預金利子	3
	2 雑入	84
歳 入 合 計		63,371

議 第 6 号

平成31年度三島市駐車場事業特別会計予算

平成31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63,371千円と定める。

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21日提出

三 島 市 長 豊 岡 武 士

歳 出

款	項	金 額
1 駐車場事業費		千円 33,371
	1 駐車場事業費	33,371
2 諸支出金		29,000
	1 繰出金	29,000
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		63,371

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	57,549	60,009	△ 2,460
2 財産収入	185	1	184
3 繰越金	5,550	9,000	△ 3,450
4 諸収入	87	400	△ 313
歳 入 合 計	63,371	69,410	△ 6,039

(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	33,371	31,678	1,693
2 諸支出金	29,000	35,000	△ 6,000
3 予備費	1,000	2,732	△ 1,732
歳 出 合 計	63,371	69,410	△ 6,039

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 0	千円 0	千円 1	千円 33,370
0	0	0	29,000
0	0	0	1,000
0	0	1	63,370

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	57,549	60,009	△ 2,460
計	57,549	60,009	△ 2,460

節		説	明
区	分		
			千円
1	駐車場使用料	57,545	中央駐車場使用料 57,545
2	財産使用料	4	電柱敷地料外 4

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
2 財産貸付収入	184	0		184
計	185	1		184

節		説明
区分	金額 千円	
1 駐車場運営基金利子	1	
1 建物貸付料	184	施設貸付料 184

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	5,550	9,000	△ 3,450
計	5,550	9,000	△ 3,450

節		説明
区分	金額 千円	
1	繰越金	5,550

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	3	10	△ 7
計	3	10	△ 7

駐車場事業特別会計

節		説明
区分	金額 千円	
1	預金利子	3

4 款 諸収入

2 項 雑入

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円
1 雑入	84	390	△ 306
計	84	390	△ 306

3 歳 出

1 款 駐車場事業費

1 項 駐車場事業費

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 雑入	84	清涼飲料水自動販売機手数料 その他雑入	60 24

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 駐車場管理 費	千円 33,370	千円 31,677	千円 1,693	千円 0	千円 0	千円 0	千円 33,370
2 駐車場運営 基金積立金	1	1	0	0	0	1	0
計	33,371	31,678	1,693	0	0	1	33,370

駐車場事業特別会計

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	11,721	中央駐車場管理事業	31,750
		消耗品費	535
消耗品費	535	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	7,816
修繕料	7,816	通信運搬費	40
		手数料	58
12 役務費	140	火災保険料	42
		中央駐車場施設設備等保守業務委託料	1,694
通信運搬費	40	中央駐車場管理業務委託料	15,794
手数料	58	補償補填及び賠償金	1
火災保険料	42	消費税	2,400
		其他団体への負担金	1,620
13 委託料	17,488	共通駐車サービス券負担金	1,620
19 負担金補助及び交付金	1,620		
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	2,400		
消費税	2,400		
25 積立金	1	駐車場運営基金積立金	1
		積立金	1

駐車場事業特別会計

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	29,000	35,000	△ 6,000	0	0	0	29,000
計	29,000	35,000	△ 6,000	0	0	0	29,000

節		説明
区分	金額	
28 繰出金	千円 29,000	一般会計繰出金 29,000 千円 一般会計繰出金 29,000

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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 1,000	千円 2,732	千円 △ 1,732	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1,000
計	1,000	2,732	△ 1,732	0	0	0	1,000

駐車場事業特別会計

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

駐車場事業特別会計