

令和2年度(2020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	84
債務負担行為に関する調書	91
◎ 介護保険特別会計予算	93
歳入歳出予算事項別明細書	109
歳 入	112
歳 出	140
給与費明細書	184
債務負担行為に関する調書	191
◎ 後期高齢者医療特別会計予算	193
歳入歳出予算事項別明細書	207
歳 入	210
歳 出	226
◎ 墓園事業特別会計予算	235
歳入歳出予算事項別明細書	249
歳 入	252
歳 出	258
◎ 駐車場事業特別会計予算	263
歳入歳出予算事項別明細書	277
歳 入	280
歳 出	294
地方債に関する調書	302

国民健康保険特別会計予算

議 第 2 号

令 和 2 年 度 三 島 市 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算

令和2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11,240,721千円と定める。

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

1,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書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。

令和2年2月18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 2,396,864
	1 国民健康保険税	2,396,864
2 使用料及び手数料		45
	1 手数料	45
3 国庫支出金		7,921
	1 国庫補助金	7,921
4 県支出金		7,695,820
	1 県補助金	7,695,819
	2 財政安定化基金交付金	1
5 財産収入		603
	1 財産運用収入	603
6 繰入金		1,015,191
	1 一般会計繰入金	893,834
	2 基金繰入金	121,357
7 繰越金		50,000
	1 繰越金	50,000
8 諸収入		74,277
	1 延滞金	45,005
	2 預金利子	1

款	項	金額
	3 雑入	千円 29,271
歳入合計		11,240,721

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 205,975
	1 総務管理費	150,757
	2 徴税费	54,082
	3 運営協議会費	1,136
2 保険給付費		7,536,369
	1 療養諸費	6,554,335
	2 高額療養費	938,216
	3 移送費	201
	4 出産育児諸費	33,617
	5 葬祭諸費	10,000
3 国民健康保険事業費納付金		3,262,582
	1 医療給付費分	2,286,575
	2 後期高齢者支援金等分	717,177
	3 介護納付金分	258,830
4 共同事業拠出金		10
	1 共同事業拠出金	10
5 保健事業費		165,640
	1 保健事業費	12,557
	2 特定健康診査等事業費	153,083

款	項	金 額
6 基金積立金		千円 603
	1 基金積立金	603
7 公債費		548
	1 公債費	548
8 諸支出金		53,994
	1 償還金	53,994
9 予備費		15,000
	1 予備費	15,000
歳 出 合 計		11,240,721

第 2 表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
コンビニエンスストア等収納代行業務委託	令和3年度～令和6年度	12,000

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	2,396,864	2,552,320	△ 155,456
2 使用料及び手数料	45	60	△ 15
3 国庫支出金	7,921	1	7,920
4 県支出金	7,695,820	7,493,372	202,448
5 財産収入	603	427	176
6 繰入金	1,015,191	895,749	119,442
7 繰越金	50,000	100,000	△ 50,000
8 諸収入	74,277	56,730	17,547
歳 入 合 計	11,240,721	11,098,659	142,062

(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	205,975	195,425	10,550
2 保険給付費	7,536,369	7,343,153	193,216
3 国民健康保険事業費納付金	3,262,582	3,326,430	△ 63,848
4 共同事業拠出金	10	10	0
5 保健事業費	165,640	174,270	△ 8,630
6 基金積立金	603	30,362	△ 29,759
7 公債費	548	548	0
8 諸支出金	53,994	13,461	40,533
9 予備費	15,000	15,000	0
歳出合計	11,240,721	11,098,659	142,062

本年度予算額の財源内訳			
特	定		一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
19,322	0	186,653	0
7,492,751	0	22,401	21,217
149,463	0	1,329,158	1,783,961
0	0	0	10
42,205	0	121,235	2,200
0	0	603	0
0	0	0	548
0	0	40,812	13,182
0	0	0	15,000
7,703,741	0	1,700,862	1,836,118

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	2,393,984	2,541,808	△ 147,824
2 退職被保険者等国民健康保険税	2,880	10,512	△ 7,632
計	2,396,864	2,552,320	△ 155,456

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 医療給付費分現年課税分	1,627,921	1,719,393 × 94.68% 1,627,921
2 後期高齢者支援金分現年課税分	427,425	450,918 × 94.79% 427,425
3 介護納付金分現年課税分	200,009	217,544 × 91.94% 200,009
4 医療給付費分滞納繰越分	104,424	394,354 × 26.48% 104,424
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	16,223	66,136 × 24.53% 16,223
6 介護納付金分滞納繰越分	17,982	70,026 × 25.68% 17,982
1 医療給付費分現年課税分	1	
2 後期高齢者支援金分現年課税分	1	
3 介護納付金分現年課税分	1	
4 医療給付費分滞納繰越分	1,968	5,130 × 38.37% 1,968
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	330	825 × 40.02% 330
6 介護納付金分滞納繰越分	579	1,543 × 37.54% 579

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	45	60	△ 15
計	45	60	△ 15

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 保険税督促手数料	45	

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	1	0
2 システム開発費等補助金	7,920	0	7,920
計	7,921	1	7,920

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 災害臨時特例補助金	1	
1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	7,920	

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	7,695,819	7,493,371	202,448
計	7,695,819	7,493,371	202,448

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 普通交付金	7,492,751	
2 特別交付金	203,068	保険者努力支援分 33,624 特別調整交付金 18,834 県繰入金 116,222 特定健康診査等負担金現年度分 34,388

4款 県支出金

2項 財政安定化基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 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	603	427	176
計	603	427	176

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 利子及び配当金	603	

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	893,834	895,748	△ 1,914
計	893,834	895,748	△ 1,914

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）	331,008	医療給付費分 223,424 後期高齢者支援金分 80,600 介護納付金分 26,984
2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	198,008	医療給付費分 143,092 後期高齢者支援金分 39,012 介護納付金分 15,904
3 職員給与費等繰入金	203,867	
4 出産育児一時金等繰入金	22,400	
5 財政安定化支援事業繰入金	34,660	
6 その他一般会計繰入金	103,891	特定健康診査等分 103,891

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	121,357	1	121,356
計	121,357	1	121,356

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 基金繰入金	121,357	

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

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	45,005	45,020	△ 15
計	45,005	45,020	△ 15

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	5	

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	5,000	10,000	△ 5,000
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	1,650	1,500	150
5 退職被保険者等返納金	2	60	△ 58
6 一部負担金等軽減特例措置交付金	1	12	△ 11
7 健康診査（集団健診）等受診者負担金	130	35	95
8 国保連合会返還金	22,387	0	22,387
特定健康診査等負担金	0	1	△ 1
計	29,271	11,709	17,562

節		区 分	金 額	説 明
1	雑入		1	
1	一般被保険者第三者納付金		5,000	
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		1,650	現年度分 1,450 過年度分 200
1	退職被保険者等返納金		2	現年度分 1 過年度分 1
1	一部負担金等軽減特例措置交付金		1	
1	健康診査（集団健診）等受診者負担金		130	
1	国保連合会返還金		22,387	
				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			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 147,364	千円 137,909	千円 9,455	千円 8,072	千円 0	千円 139,292	千円 0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 6,552	人件費（一般職）	84,294
		一般職	44,776
2 給料	44,776	扶養手当	396
		地域手当	1,377
3 職員手当等	26,650	住居手当	900
		通勤手当	1,245
4 共済費	15,379	時間外勤務手当	2,600
		管理職手当	713
5 災害補償費	1	期末手当	10,176
		勤勉手当	7,393
8 旅費	366	児童手当	560
		管理職員特別勤務手当	30
普通旅費	201	共済組合負担金	14,052
費用弁償（会計 年度任用職員）	165	公務災害基金負担金	76
		一般諸経費	36,780
		会計年度任用職員報酬	6,552
10 需用費	2,456	期末手当（会計年度任用職員）	1,260
		社会保険負担金	1,251
消耗品費	1,167	災害補償費	1
印刷製本費	1,269	普通旅費	201
修繕料	20	費用弁償（会計年度任用職員）	165
		消耗品費	1,167
11 役務費	15,947	印刷製本費	1,269
		修繕料	20
通信運搬費	4,804	通信運搬費	4,804
手数料	11,143	手数料	11,143
		国保事業報告書システム保守委託料	330
12 委託料	8,855	国保保険証封入封緘委託料	605
		オンライン資格確認等システム改修業務委託料	7,920
13 使用料及び賃借 料	92	使用料	92
		各種団体への負担金	26,290
		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
使用料	92	オンライン資格確認等システム運営負担金	50

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
2 連合会負担金	3,393	3,445	△ 52	0	0	3,393	0
計	150,757	141,354	9,403	8,072	0	142,685	0

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び 交付金	千円 26,290	千円
18 負担金補助及び 交付金	3,393	各種団体への負担金 3,393 国保連合会負担金 3,393

1 款 総務費

2 項 徴税費

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 賦課徴収費	千円 54,082	千円 52,937	千円 1,145	千円 11,250	千円 0	千円 42,832	千円 0
計	54,082	52,937	1,145	11,250	0	42,832	0

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	千円 6,320	人件費（一般職）	28,661
		一般職	13,433
2 給料	13,433	扶養手当	360
		地域手当	414
3 職員手当等	11,992	住居手当	324
		通勤手当	576
4 共済費	5,731	特殊勤務手当	48
		時間外勤務手当	3,195
5 災害補償費	1	期末手当	3,117
		勤勉手当	2,278
8 旅費	277	児童手当	420
		共済組合負担金	4,472
普通旅費	14	公務災害基金負担金	24
費用弁償（会計 年度任用職員）	263	一般諸経費	22,806
		会計年度任用職員報酬	6,320
		期末手当（会計年度任用職員）	1,260
10 需用費	2,948	社会保険負担金	1,235
		災害補償費	1
消耗品費	744	普通旅費	14
印刷製本費	2,204	費用弁償（会計年度任用職員）	263
		消耗品費	744
11 役務費	6,737	印刷製本費	2,204
		通信運搬費	5,976
通信運搬費	5,976	手数料	761
手数料	761	ケーホンブック製本委託料	554
		コンビニエンス等収納代行業務委託料	2,814
12 委託料	4,028	預金調査電子化業務委託料	660
		各種団体への負担金	2,615
18 負担金補助及び 交付金	2,615	静岡地方税滞納整理機構負担金	2,615

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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 運営協議会 費	千円 1,136	千円 1,134	千円 2	千円 0	千円 0	千円 1,136	千円 0
計	1,136	1,134	2	0	0	1,136	0

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 893	人件費（非常勤職員） 国保運営協議会委員報酬	千円 894 893
5 災害補償費	1	災害補償費	1
8 旅費	97	一般諸経費 費用弁償	242 91
費用弁償	91	普通旅費	6
普通旅費	6	消耗品費	109
10 需用費	109	通信運搬費	36
消耗品費	109		
11 役務費	36		
通信運搬費	36		

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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者療養給付費	6,462,545	6,303,941	158,604	6,462,545	0	0	0
2 退職被保険者等療養給付費	300	7,502	△ 7,202	300	0	0	0
3 一般被保険者療養費	67,075	64,369	2,706	67,074	0	1	0
4 退職被保険者等療養費	10	317	△ 307	10	0	0	0
5 審査支払手数料	24,405	19,968	4,437	24,405	0	0	0
計	6,554,335	6,396,097	158,238	6,554,334	0	1	0

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	6,462,545	一般被保険者療養給付 負担金補助及び交付金 6,462,545
18 負担金補助及び交付金	300	退職被保険者等療養給付 負担金補助及び交付金 300
18 負担金補助及び交付金	67,075	一般被保険者療養費支給 負担金補助及び交付金 67,075
18 負担金補助及び交付金	10	退職被保険者等療養費支給 負担金補助及び交付金 10
11 役務費	24,405	審査支払手数料 手数料 24,405

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			一般財源
				特定財源			
				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 937,196	千円 893,026	千円 44,170	千円 937,196	千円 0	千円 0	千円 0
2 退職被保険者等高額療養費	10	4,211	△ 4,201	10	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	10	200	△ 190	10	0	0	0
計	938,216	898,437	39,779	938,216	0	0	0

節		説明	金額
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 937,196	一般被保険者高額療養費支給 負担金補助及び交付金	千円 937,196
18 負担金補助及び交付金	10	退職被保険者等高額療養費支給 負担金補助及び交付金	10 10
18 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 1,000
18 負担金補助及び交付金	10	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	10 10

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			一般財源
				特定財源			
				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 200	千円 0	千円 200	千円 0	千円 0	千円 0
2 退職被保険者等移送費	1	100	△ 99	1	0	0	0
計	201	300	△ 99	201	0	0	0

節		説明
区分	金額	
18 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 千円 200
18 負担金補助及び交付金	1	退職被保険者等移送費支給 負担金補助及び交付金 1 1

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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 出産育児一時金	千円 33,600	千円 37,800	千円 △ 4,200	千円 0	千円 0	千円 22,400	千円 11,200
2 支払手数料	17	19	△ 2	0	0	0	17
計	33,617	37,819	△ 4,202	0	0	22,400	11,217

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 33,600	出産育児一時金支給 負担金補助及び交付金	千円 33,600 33,600
11 役務費 手数料	17 17	出産育児一時金支払手数料 手数料	17 17

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 10,000	千円 10,500	千円 △ 500	千円 0	千円 0	千円 0	千円 10,000
計	10,000	10,500	△ 500	0	0	0	10,000

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び 交付金	千円 10,000	葬祭費支給 負担金補助及び交付金 10,000 10,000

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	2,280,807	2,384,458	△ 103,651	149,463	0	506,737	1,624,607
2 退職被保険者等医療給付費分	5,768	1,003	4,765	0	0	0	5,768
計	2,286,575	2,385,461	△ 98,886	149,463	0	506,737	1,630,375

節		説明	金額
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	2,280,807	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	2,280,807
18 負担金補助及び交付金	5,768	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 退職被保険者等過年度精算分 負担金補助及び交付金	1,969 1,969 3,799 3,799

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 716,846	千円 696,737	千円 20,109	千円 0	千円 0	千円 563,260	千円 153,586
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	331	346	△ 15	0	0	331	0
計	717,177	697,083	20,094	0	0	563,591	153,586

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	千円 716,846	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 千円 716,846
18 負担金補助及び交付金	331	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 331

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 258,830	千円 243,886	千円 14,944	千円 0	千円 0	千円 258,830	千円 0
計	258,830	243,886	14,944	0	0	258,830	0

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び 交付金	千円 258,830	介護納付金分事業費納付金 負担金補助及び交付金
		千円 258,830

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	
18 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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 保健衛生普及費	千円 12,557	千円 7,891	千円 4,666	千円 5,725	千円 0	千円 6,832	千円 0
計	12,557	7,891	4,666	5,725	0	6,832	0

節		説明
区分	金額	
10 需用費	千円 627	一般諸経費 12,557 千円
消耗品費	138	消耗品費 138
印刷製本費	489	印刷製本費 489
		通信運搬費 7,245
		手数料 164
11 役務費	7,409	データ処理計画中間分析業務委託料 4,521
通信運搬費	7,245	
手数料	164	
12 委託料	4,521	

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 153,083	千円 166,379	千円 △ 13,296	千円 36,480	千円 0	千円 114,403	千円 2,200

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	千円 1,681	一般諸経費	26,646
		会計年度任用職員報酬	1,681
3 職員手当等	362	期末手当(会計年度任用職員)	362
		社会保険負担金	371
4 共済費	371	災害補償費	1
		謝礼品等	220
5 災害補償費	1	普通旅費	100
		費用弁償(会計年度任用職員)	214
7 報償費	220	消耗品費	690
		燃料費	15
謝礼品等	220	印刷製本費	1,689
		通信運搬費	4,390
8 旅費	314	手数料	858
		特定健診受診券封入封緘委託料	556
普通旅費	100	人間ドック委託料	12,320
費用弁償(会計 年度任用職員)	214	健康診査業務委託料	2,971
		借上料	208
10 需用費	2,394	その他負担金	126,437
		特定健康診査等負担金	126,437
消耗品費	690		
燃料費	15		
印刷製本費	1,689		
11 役務費	5,248		
通信運搬費	4,390		
手数料	858		
12 委託料	15,847		
13 使用料及び賃借 料	208		
借上料	208		

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	153,083	166,379	△ 13,296	36,480	0	114,403	2,200

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び 交付金	千円 126,437	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 603	千円 30,362	千円 △ 29,759	千円 0	千円 0	千円 603	千円 0
計	603	30,362	△ 29,759	0	0	603	0

節		説明
区分	金額	
24 積立金	千円 603	基金積立金 603 積立金 603

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 548	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 548
計	548	548	0	0	0	0	548

節		説明
区分	金額	
22 償還金利息及び 割引料	千円 548	公債費 548 千円
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 40,814	千円 11	千円 40,803	千円 0	千円 0	千円 40,812	千円 2
2 国保過誤納 還付金	13,180	13,450	△ 270	0	0	0	13,180
計	53,994	13,461	40,533	0	0	40,812	13,182

区分	金額	説明	
		金額	説明
22 償還金利息及び 割引料	千円 40,814	償還金	千円 40,814
		国費返還金	1
		県費返還金	1
国費返還金	1	保険給付費等交付金償還金	40,812
県費返還金	1		
保険給付費等交 付金償還金	40,812		
22 償還金利息及び 割引料	13,180	国保過誤納還付金	13,180
		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	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	30	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			一般財源
				特定財源			
				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	17	893					893	893	
	計	17	893					893	893	
前 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
比 較	長 等									
	議 員									
	その他 の 特別職	△ 1	△ 1,596					△ 1,596	△ 254	△ 1,850
	計	△ 1	△ 1,596					△ 1,596	△ 254	△ 1,850

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	(9) 16	14,553	58,209	38,024	110,786	21,481	132,267		
前年度	16		57,092	35,836	92,928	18,659	111,587		
比較	(9)	14,553	1,117	2,188	17,858	2,822	20,680		

()内は、パートタイム会計年度任用職員の外書き

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	勤 務 手 当	手 当
員 手 当 の 内 訳	本年度	756	1,791	1,224	1,821	48	5,795		713
	前年度	1,176	1,791	972	1,408	48	5,811		1,390
	比較	△ 420		252	413		△ 16		△ 677
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	16,175	9,671			30			38,024
	前年度	13,564	9,652			24			35,836
比較	2,611	19			6			2,188	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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		58,209	35,142	93,351	18,624	111,975	
前年度	16		57,092	35,836	92,928	18,659	111,587	
比較			1,117	△ 694	423	△ 35	388	

イ 会計年度任用職員

(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	(9)	14,553		2,882	17,435	2,857	20,292	
前年度								
比較	(9)	14,553		2,882	17,435	2,857	20,292	

()内は、パートタイム会計年度任用職員の外書き

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	動 務 手 当	動 務 手 当	手 当	手 当
職 員 手 当 の 内	本年度	756	1,791	1,224	1,821	48	5,795		713
	前年度	1,176	1,791	972	1,408	48	5,811		1,390
	比較	△ 420		252	413		△ 16		△ 677
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	勤務手当	動 務 手 当	動 務 手 当		
	本年度	13,293	9,671		30			35,142	
	前年度	13,564	9,652		24			35,836	
	比較	△ 271	19		6			△ 694	

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	動 務 手 当	動 務 手 当	手 当	手 当
職 員 手 当 の 内	本年度								
	前年度								
	比較								
訳	区分	期 末	勤 勉	退 職	管理職員 特別 勤務手当	休 日	夜 間	単 身	計
		手 当	手 当	手 当	勤務手当	動 務 手 当	動 務 手 当	赴 任 手 当	
	本年度	2,882							2,882
	前年度								
	比較	2,882							2,882

(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	1,117	給与改定に伴う増減分	106 人勤に伴う給与改定に伴う増	平均0.1%増
		昇給に伴う増減分	972	平均昇給率 1.77%
		その他の増減分	39 職員構成の変動に係る増減分	職員数の異動状況 現在に在職する職員数 本年度 16人 16人 前年度 15人 1人 16人 増減 1人 △1人 0人
職員手当	2,188	給与改定に伴う増減分	261 勤奨手当の改定による増	勤奨手当1.85月分→1.9月分
		その他の増減分	1,927 △ 955 会計年度任用職員制度導入に伴う増加分	2,882

(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
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	294,525
	平均給与月額(円)	324,186
	平均年齢(歳)	36.8
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	297,871
	平均給与月額(円)	326,950
	平均年齢(歳)	37.8

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	154,900	150,600
大学卒	188,400	182,200

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(%)
令和2年1月1日現在	1級			1	14.3
	2級	3	33.4	2	28.6
	3級	1	11.1	1	14.3
	4級	2	22.2	2	28.6
	5級	2	22.2	1	14.3
	6級				
	7級	1	11.1		
	8級				
	計	9	100.0	7	100.0
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

※端数処理のため、各構成比の積み上げと計が一致しない。

(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
令和元年度	16	15	9	7
			8	7
	2号給(人)			
	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)(%)	93.8	88.9	100.0
平成30年度	15	15	8	7
			8	7
	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

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)

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	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	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		特 定 財 源			一 般 財 源	
		国 県 支 出 金	市 債	其 他	財 源					
コンビニエンスストア等 収納代行業務委託	12,000			令和3 ~ 令和6	12,000					12,000
合 計			0		12,000	0	0	0	0	12,000

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(%) (令和2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

令 和 2 年 度 三 島 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

令和2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8,064,039千円と定める。

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。

令和2年2月18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 1,768,464
	1 介護保険料	1,768,464
2 使用料及び手数料		198
	1 手数料	198
3 国庫支出金		1,695,520
	1 国庫負担金	1,340,165
	2 国庫補助金	355,355
4 支払基金交付金		2,075,727
	1 支払基金交付金	2,075,727
5 県支出金		1,141,322
	1 県負担金	1,074,816
	2 県補助金	66,506
6 財産収入		593
	1 財産運用収入	593
7 繰入金		1,382,142
	1 一般会計繰入金	1,239,163
	2 基金繰入金	142,979
8 繰越金		1
	1 繰越金	1

款	項	金額
9 諸収入		千円 72
	1 延滞金	1
	2 預金利子	1
	3 雑入	70
歳入合計		8,064,039

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		191,308 <small>千円</small>
	1 総務管理費	104,772
	2 徴収費	9,200
	3 介護認定費	76,560
	4 運営懇話会費	776
2 保険給付費		7,430,987
	1 介護給付費	7,157,712
	2 介護予防費	267,437
	3 その他諸費	5,838
3 地域支援事業費		438,882
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	257,167
	2 包括的支援事業・任意事業費	180,882
	3 地域支援事業・市単独任意事業費	833
4 基金積立金		593
	1 基金積立金	593
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		8,064,039

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	1,768,464	1,789,212	△ 20,748
2 使用料及び手数料	198	350	△ 152
3 国庫支出金	1,695,520	1,584,937	110,583
4 支払基金交付金	2,075,727	1,987,801	87,926
5 県支出金	1,141,322	1,098,495	42,827
6 財産収入	593	516	77
7 繰入金	1,382,142	1,263,571	118,571
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	72	54	18
歳 入 合 計	8,064,039	7,724,937	339,102

(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	191,308	185,843	5,465
2 保険給付費	7,430,987	7,105,091	325,896
3 地域支援事業費	438,882	431,218	7,664
4 基金積立金	593	516	77
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	8,064,039	7,724,937	339,102

本年度予算額の財源内訳			
特	定		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	191,110	198
2,641,615	0	2,981,573	1,807,799
195,221	0	142,107	101,554
0	0	593	0
0	0	165	0
0	0	0	1,604
0	0	0	500
2,836,836	0	3,315,548	1,911,655

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	1,768,464	1,789,212	△ 20,748
計	1,768,464	1,789,212	△ 20,748

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年度分保険料	1,763,452	
2 滞納繰越分保険料	5,012	

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	198	350	△ 152
計	198	350	△ 152

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	78	

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	1,340,165	1,275,324	64,841
計	1,340,165	1,275,324	64,841

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年度分	1,340,164	
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	226,636	185,435	41,201
2 地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金	59,998	58,200	1,798
3 地域支援事業（包括の支援事業・任意事業）交付金	68,720	65,152	3,568
4 保険者機能強化推進交付金	1	1	0
介護保険事業費補助金	0	825	△ 825
計	355,355	309,613	45,742

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年度分調整交付金	226,636	
1 現年度分	59,997	
2 過年度分	1	
1 現年度分	68,719	
2 過年度分	1	
1 保険者機能強化推進交付金	1	
		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	2,006,291	1,918,301	87,990
2 地域支援事業交付金	69,436	69,500	△ 64
計	2,075,727	1,987,801	87,926

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年度分	2,006,290	
2 過年度分	1	
1 現年度分	69,435	
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	1,074,816	1,033,743	41,073
計	1,074,816	1,033,743	41,073

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年度分	1,074,815	
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	32,146	32,176	△ 30
2 地域支援事業（包括の支援事業・任意事業）交付金	34,360	32,576	1,784
計	66,506	64,752	1,754

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年度分	32,145	
2 過年度分	1	
1 現年度分	34,359	
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	593	516	77
計	593	516	77

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 利子及び配当金	593	介護保険運営基金利子	593

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

目	本年度予算額		比 較
	千円	千円	
1 一般会計繰入金	1,239,163	1,154,557	84,606
計	1,239,163	1,154,557	84,606

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 一般会計繰入金	928,838	
2 職員給与等繰入金	193,873	
3 地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）繰入金	32,145	
4 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）繰入金	35,192	
5 低所得者保険料軽減事業費繰入金	49,115	

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	142,979	109,014	33,965
計	142,979	109,014	33,965

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 介護保険運営基金繰入金	142,979	

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		区 分	金 額	説 明
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		区 分	金 額	説 明
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	68	50	18
2 第三者納付金	1	1	0
3 返納金	1	1	0
計	70	52	18

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 雑入	68	生活援助員派遣事業利用者負担金 67 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			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 104,772	千円 98,473	千円 6,299	千円 0	千円 0	千円 104,694	千円 78

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,481	人件費（一般職）	88,623
		一般職	46,020
2 給料	46,020	扶養手当	636
		地域手当	1,422
3 職員手当等	27,930	住居手当	966
		通勤手当	833
4 共済費	15,282	特殊勤務手当	10
		時間外勤務手当	4,104
7 報償費	210	管理職手当	713
		期末手当	10,857
報償金	210	勤勉手当	7,934
		児童手当	120
8 旅費	250	管理職員特別勤務手当	30
		共済組合負担金	14,900
普通旅費	104	公務災害基金負担金	78
費用弁償（会計 年度任用職員）	146	地域密着型サービス事業 報償金	329
		普通旅費	210
10 需用費	1,504	消耗品費	11
		通信運搬費	82
消耗品費	876	一般諸経費	26
印刷製本費	628	会計年度任用職員報酬	6,041
		期末手当（会計年度任用職員）	1,481
11 役務費	2,063	社会保険負担金	305
		普通旅費	304
通信運搬費	2,058	費用弁償（会計年度任用職員）	93
手数料	5	消耗品費	146
		印刷製本費	794
13 使用料及び賃借 料	253	通信運搬費	628
		手数料	2,032
		使用料	5
使用料	253	各種団体への負担金	253
		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	9,779
18 負担金補助及び 交付金	9,779	県保健師会負担金	9,737
			42

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	
計	千円 104,772	千円 98,473	千円 6,299	千円 0	千円 0	千円 104,694	千円 78

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1款 総務費

2項 徴收費

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 賦課徴收費	千円 9,200	千円 8,677	千円 523	千円 0	千円 0	千円 9,080	千円 120
計	9,200	8,677	523	0	0	9,080	120

節		説明
区分	金額	
8 旅費	千円 6	一般諸経費 9,200 千円
普通旅費	6	普通旅費 6
10 需用費	1,266	消耗品費 47
消耗品費	47	印刷製本費 1,219
印刷製本費	1,219	通信運搬費 7,764
11 役務費	7,928	手数料 164
通信運搬費	7,764	
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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護認定審査会費	千円 17,411	千円 17,500	千円 △ 89	千円 0	千円 0	千円 17,411	千円 0
2 認定調査費	59,149	60,667	△ 1,518	0	0	59,149	0

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	14,816	人件費（非常勤職員）	13,200
		介護認定審査会委員報酬	13,200
3 職員手当等	303	介護認定審査会事業	4,211
		会計年度任用職員報酬	1,616
4 共済費	318	期末手当（会計年度任用職員）	303
		社会保険負担金	318
7 報償費	113	報償金	113
		普通旅費	26
		費用弁償（会計年度任用職員）	62
		消耗品費	552
8 旅費	88	食糧費	6
		印刷製本費	132
		普通旅費	26
		通信運搬費	1,082
		費用弁償（会計年度任用職員）	62
		使用料	1
10 需用費	690		
		消耗品費	552
		食糧費	6
		印刷製本費	132
11 役務費	1,082		
		通信運搬費	1,082
13 使用料及び賃借料	1		
		使用料	1
1 報酬	7,658	認定調査事業	59,149
		会計年度任用職員報酬	7,658
2 給料	16,137	会計年度任用職員	16,137

1 款 総務費

3 項 介護認定費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			一般財源 千円
				特 定 財 源			
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	千円 6,789	地域手当(会計年度任用職員) 485 通勤手当(会計年度任用職員) 923
4 共済費	4,757	時間外勤務手当(会計年度任用職員) 134 期末手当(会計年度任用職員) 5,247
8 旅費	293	社会保険負担金 4,757 普通旅費 129
普通旅費	129	費用弁償(会計年度任用職員) 164
費用弁償(会計 年度任用職員)	164	消耗品費 67 燃料費 80 印刷製本費 74
10 需用費	335	修繕料 114 通信運搬費 1,023
消耗品費	67	手数料 18,959
燃料費	80	自動車損害保険料 38
印刷製本費	74	介護認定調査委託料 3,138
修繕料	114	通行料 3 使用料 10
11 役務費	20,020	自動車重量税 9
通信運搬費	1,023	
手数料	18,959	
自動車損害保険 料	38	
12 委託料	3,138	
13 使用料及び賃借 料	13	
通行料	3	
使用料	10	
26 公課費	9	
自動車重量税	9	

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			一般財源
				特 定 財 源			
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 76,560	千円 78,167	千円 △ 1,607	千円 0	千円 0	千円 76,560	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 776	千円 526	千円 250	千円 0	千円 0	千円 776	千円 0
計	776	526	250	0	0	776	0

節		説明
区分	金額	
7 報償費	千円 750	運営懇話会事業 報償金 750
報償金	750	消耗品費 9
10 需用費	9	通信運搬費 17
消耗品費	9	
11 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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護サービス費	7,157,712	6,836,466	321,246	2,544,565	0	2,871,545	1,741,602
計	7,157,712	6,836,466	321,246	2,544,565	0	2,871,545	1,741,602

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び 交付金	7,157,712	介護サービス事業 7,157,712
		居宅介護サービス費負担金 3,508,548
		地域密着型介護サービス費負担金 918,344
		施設介護サービス費負担金 2,305,865
		高額介護サービス費負担金 211,911
		特定入所者介護サービス費負担金 213,044

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 267,437	千円 262,978	千円 4,459	千円 95,073	千円 0	千円 107,517	千円 64,847
計	267,437	262,978	4,459	95,073	0	107,517	64,847

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び 交付金	千円 267,437	介護予防サービス事業 267,437 千円 介護予防サービス費負担金 262,307 地域密着型介護予防サービス費負担金 4,401 高額介護予防サービス費負担金 433 特定入所者介護予防サービス費負担金 296

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 5,838	千円 5,647	千円 191	千円 1,977	千円 0	千円 2,511	千円 1,350
計	5,838	5,647	191	1,977	0	2,511	1,350

節		説明
区分	金額	
11 役務費	千円 5,838	審査支払手数料
手数料	5,838	手数料
		千円 5,838

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 244,308	千円 244,109	千円 199	千円 87,536	千円 0	千円 98,200	千円 58,572
2 一般介護予防事業費	12,859	13,298	△ 439	4,607	0	5,168	3,084

節		説明	千円
区分	金額		
11 役務費	千円 741	介護予防・生活支援サービス事業 手数料	1,066
手数料	741	介護予防・生活支援サービス業務委託料 その他負担金	741 243,142
12 委託料	325	介護予防・生活支援サービス費負担金 国・県支出金を伴う事業費補助金	243,142 100
18 負担金補助及び交付金	243,242	訪問型サービス事業費補助金	100
1 報酬	4,429	一般介護予防事業 会計年度任用職員報酬	12,859 4,429
3 職員手当等	952	期末手当(会計年度任用職員) 社会保険負担金	952 911
4 共済費	911	報償金 普通旅費	600 88
7 報償費	600	費用弁償(会計年度任用職員) 消耗品費	291 248
報償金	600	燃料費 印刷製本費	70 335
8 旅費	379	通信運搬費 手数料	225 330
普通旅費 費用弁償(会計年度任用職員)	88 291	介護予防普及啓発業務委託料	4,380
10 需用費	653		
消耗品費 燃料費 印刷製本費	248 70 335		
11 役務費	555		
通信運搬費 手数料	225 330		

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	257,167	257,407	△ 240	92,143	0	103,368	61,656

節		説明
区分	金額	
12 委託料	千円 4,380	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			一般財源
				特定財源			
				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 128,770	千円 118,781	千円 9,989	千円 73,023	千円 0	千円 27,484	千円 28,263

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	千円 2,202	人件費（一般職）	34,967
		一般職	17,977
2 給料	20,381	扶養手当	438
		地域手当	553
3 職員手当等	12,122	通勤手当	459
		時間外勤務手当	1,800
4 共済費	6,968	期末手当	4,223
		勤勉手当	3,086
7 報償費	270	児童手当	420
		共済組合負担金	5,981
報償金	270	公務災害基金負担金	30
		地域包括支援センター運営事業	93,553
8 旅費	514	会計年度任用職員報酬	2,202
		会計年度任用職員	2,404
普通旅費	300	地域手当（会計年度任用職員）	73
費用弁償（会計 年度任用職員）	214	通勤手当（会計年度任用職員）	41
		時間外勤務手当（会計年度任用職員）	27
		期末手当（会計年度任用職員）	1,002
10 需用費	1,156	社会保険負担金	957
		報償金	270
消耗品費	434	普通旅費	300
印刷製本費	693	費用弁償（会計年度任用職員）	214
修繕料	29	消耗品費	434
		印刷製本費	693
11 役務費	143	修繕料	29
		通信運搬費	143
通信運搬費	143	地域包括支援センター運営委託料	84,751
		使用料	13
12 委託料	84,751	会議研修等負担金	250
		会議・研修負担金	250
13 使用料及び賃借 料	13		
使用料	13		

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	30,605	32,982	△ 2,377	17,635	0	6,144	6,826

節		説明	千円
区分	金額		
18	負担金補助及び 交付金		250
1	報酬	家族介護教室事業 報酬金	290
3	職員手当等	記念品代 消耗品費	40
4	共済費	家族介護教室委託料 認知症高齢者見守り事業	200
7	報償費	報償金 消耗品費	18
	報償金	印刷製本費	102
	記念品代	通信運搬費	272
		徘徊高齢者検索事業委託料	11
8	旅費	家族介護継続支援事業 在宅寝たきり老人等おむつ給付費	14
	費用弁償	成年後見制度利用支援事業	2,322
	普通旅費	成年後見制度市長申立て業務委託料 成年後見人等報酬費用助成扶助	2,322
10	需用費	福祉用具・住宅改修支援事業 手数料	396
	消耗品費	地域自立生活支援事業	2,160
	印刷製本費	会計年度任用職員報酬	132
	光熱水費	期末手当(会計年度任用職員) 社会保険負担金	132
11	役務費	報償金 費用弁償	24,204
	通信運搬費	消耗品費	2,103
	手数料	光熱水費	297
	賠償責任等保険料	通信運搬費 賠償責任等保険料	389
		一人暮らし高齢者等給食サービス事業委託料	3,024
12	委託料	高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業委託料	15
			15,180
			2,350

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
3 包括的支援 事業費	21,507	20,856	651	12,420	0	4,278	4,809

節		説明	
区分	金額		
13	使用料及び賃借 料	緊急通報システム保守点検委託料 緊急通報対応業務委託料 使用料	千円 374 146 3
	使用料	介護給付等費用適正化事業 普通旅費	3 538 26
18	負担金補助及び 交付金	消耗品費 通信運搬費 手数料	146 4 223 185
19	扶助費	ケアラー指導研修業務委託料 会議研修等負担金 会議・研修負担金 国・県支出金を伴う事業費補助金 介護相談員研修費補助金	4,482 100 36 36 110 110
1	報酬	認知症初期集中支援推進事業 報償金	3,227 529 270
2	給料	普通旅費 消耗品費	2,463 72 128
3	職員手当等	印刷製本費 通信運搬費	1,495 8 51
4	共済費	認知症地域支援・ケア向上推進事業 会計年度任用職員報酬	960 6,084 3,227
7	報償費	期末手当(会計年度任用職員) 社会保険負担金 報償金	1,030 602 417 90
	報償金	普通旅費	72
8	旅費	消耗品費 印刷製本費 通信運搬費	207 238 242 16
	普通旅費	認知症ケア事業委託料	207 1,180
10	需用費	在宅医療・介護連携推進事業 報償金	859 4,350 310
	消耗品費	普通旅費	602 21
	印刷製本費	消耗品費	257 104

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
計	180,882	172,619	8,263	103,078	0	37,906	39,898

節		説明	
区分	金額		
11	447	印刷製本費	千円 7
		通信運搬費	51
通信運搬費	227	手数料	45
手数料	220	医療介護連携センター運営業務委託料	3,800
		使用料	12
12	10,651	生活支援・介護予防サービス基盤整備事業	10,013
		会計年度任用職員	2,463
13	12	地域手当(会計年度任用職員)	74
		通勤手当(会計年度任用職員)	146
		時間外勤務手当(会計年度任用職員)	123
使用料	12	期末手当(会計年度任用職員)	550
		社会保険負担金	543
18	156	報償金	180
負担金補助及び 交付金		普通旅費	31
		消耗品費	129
		通信運搬費	103
		生活支援センター業務委託料	5,500
		生活支援センター養成研修業務委託料	171
		地域ケア会議推進事業	375
		報償金	180
		普通旅費	11
		消耗品費	3
		通信運搬費	6
		手数料	175
		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 833	千円 1,192	千円 △ 359	千円 0	千円 0	千円 833	千円 0
計	833	1,192	△ 359	0	0	833	0

節		説明	千円
区分	金額		
8 旅費	千円 16	地域支援事業・市単独任意事業	833
普通旅費	16	普通旅費	16
		消耗品費	31
		通信運搬費	29
10 需用費	31	手数料	377
消耗品費	31	一人暮らし高齢者等給食サービス事業委託料	380
11 役務費	406		
通信運搬費	29		
手数料	377		
12 委託料	380		

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 593	千円 516	千円 77	千円 0	千円 0	千円 593	千円 0
計	593	516	77	0	0	593	0

節		説明
区分	金額	
24 積立金	千円 593	基金積立金 593 千円 介護保険運営基金積立金 593

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	
22 償還金利息及び 割引料	千円 165	公債費 165 千円
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	
22 償還金利息及び 割引料	千円 1,603	償還金 1,603 千円
国費返還金	1	国費返還金 1
県費返還金	1	県費返還金 1
過誤納還付金等	1,600	過誤納還付金等 1,600
支払基金返還金	1	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			一般財源
				特定財源			
				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	
27 繰出金	千円 1	一般会計繰出金 一般会計繰出金
		千円 1 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			一般財源
				特定財源			
				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	60	13,200					13,200	13,200	
	計	60	13,200					13,200	13,200	
前 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	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他 の 特別職	△ 7	△ 2,520					△ 2,520	△ 2,520	
	計	△ 7	△ 2,520					△ 2,520	△ 2,520	

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	(12) 27	22,716	85,001	49,348	157,065	29,585	186,650		
前年度	17		59,646	35,222	94,868	19,492	114,360		
比 較	(12) 10	22,716	25,355	14,126	62,197	10,093	72,290		

()内は、パートタイム会計年度任用職員の外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当
	本年度		1,074	2,607	966	2,402	10	6,188	
前年度		636	1,831	966	1,768	10	5,313		713
比 較		438	776		634		875		
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	24,338	11,020			30				49,348
前年度	14,007	9,966			12				35,222
比 較	10,331	1,054			18				14,126

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	18		63,997	38,064	102,061	20,989	123,050	
前年度	17		59,646	35,222	94,868	19,492	114,360	
比較	1		4,351	2,842	7,193	1,497	8,690	

イ 会計年度任用職員

(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	(12) 9	22,716	21,004	11,284	55,004	8,596	63,600	
前年度								
比較	(12) 9	22,716	21,004	11,284	55,004	8,596	63,600	

()内は、パートタイム会計年度任用職員の外書き

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	勤務 手当	手当
員 手 当 の 内	本年度	1,074	1,975	966	1,292	10	5,904		713
	前年度	636	1,831	966	1,768	10	5,313		713
	比較	438	144		△ 476		591		
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	15,080	11,020		30			38,064	
	前年度	14,007	9,966		12			35,222	
	比較	1,073	1,054		18			2,842	

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	勤務 手当	手当
員 手 当 の 内	本年度		632		1,110				284
	前年度								
	比較		632		1,110				284
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	単 身 赴 任 手 当	計
	本年度	9,258							11,284
	前年度								
	比較	9,258							11,284

(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	25,355	給与改定に伴う増減分	159	人勤に伴う給与改定に伴う増	平均0.1%増
		昇給に伴う増減分	1,205		平均昇給率 1.89%
		その他の増減分	23,991	職員構成の変動に係る増減分 2,987 会計年度任用職員制度導入に伴う増加分 21,004	職員数の異動状況 現在在職する職員数 本年度 18人 前年度 17人 増減 1人
職員手当	14,126	給与改定に伴う増減分	290	勤奨手当の改定による増	勤奨手当1.85月分→1.9月分
		その他の増減分	13,836	職員構成の変動に係る増減分 2,552 会計年度任用職員制度導入に伴う増加分 11,284	

(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	
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	291,150	299,388
	平均給与月額(円)	319,992	323,830
	平均年齢(歳)	36.1	38.2
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

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	154,900	150,600
大学卒	188,400	182,200

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(%)
令和2年1月1日現在	1級	1	10.0		
	2級	3	30.0	2	25.0
	3級	3	30.0	3	37.5
	4級			2	25.0
	5級			1	12.5
	6級	2	20.0		
	7級	1	10.0		
	8級				
計	10	100.0	8	100.0	
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	

(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	
令和元年度	職員数(A)(人)	18	10	8	
	昇給に係る職員数(B)(人)	18	10	8	
	号給数別内訳	2号給(人)			
		3号給(人)	1	1	
		4号給(人)	17	9	8
		6号給(人)			
		8号給(人)			
	比率(B)/(A)(%)	100.0	100.0	100.0	
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	

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)

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	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	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	国 県 支 出 金	市 債	其 他	一 般 財 源
地域包括支援センター 運営委託	435,000			令和2 ～ 令和6	435,000	251,430		88,305	95,265
合 計			0		435,000	251,430	0	88,305	95,265

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)	18
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(%) (令和2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 29,800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

令 和 2 年 度 三 島 市 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 予 算

令 和 2 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, 4 7 2, 0 3 5 千 円 と 定 め る。

2 歳 入 歳 出 予 算 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金 額 は、「第 1 表 歳 入 歳 出 予 算」に よ る。

令 和 2 年 2 月 1 8 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 1,257,952
	1 後期高齢者医療保険料	1,257,952
2 使用料及び手数料		100
	1 手数料	100
3 繰入金		211,496
	1 一般会計繰入金	211,496
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		2,486
	1 延滞金加算金及び過料	500
	2 償還金及び還付加算金	1,984
	3 預金利子	1
	4 雑入	1
歳 入 合 計		1,472,035

歳出

款	項	金額
1 後期高齢者医療広域連合納付金		千円 1,469,945
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,469,945
2 諸支出金		1,988
	1 償還金	1,987
	2 繰出金	1
3 予備費		102
	1 予備費	102
歳 出 合 計		1,472,035

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	1,257,952	1,178,705	79,247
2 使用料及び手数料	100	100	0
3 繰入金	211,496	198,451	13,045
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	2,486	3,042	△ 556
歳 入 合 計	1,472,035	1,380,299	91,736

(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	1,469,945	1,377,653	92,292
2 諸支出金	1,988	2,544	△ 556
3 予備費	102	102	0
歳 出 合 計	1,472,035	1,380,299	91,736

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	1,469,945	0
0	0	3	1,985
0	0	0	102
0	0	1,469,948	2,087

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	809,665	741,702	67,963
2 普通徴収保険料	448,287	437,003	11,284
計	1,257,952	1,178,705	79,247

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		809,665	
1	現年度分		444,369	
2	滞納繰越分		3,918	

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	211,496	198,451	13,045
計	211,496	198,451	13,045

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 保険基盤安定繰入金	211,493	
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	1,883	2,439	△ 556
2 還付加算金	100	100	0
3 延滞金還付金	1	1	0
計	1,984	2,540	△ 556

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 保険料還付金	1,883	
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		説 明
区 分	金 額	
	千円	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	1,469,945 <small>千円</small>	1,377,653 <small>千円</small>	92,292 <small>千円</small>	0 <small>千円</small>	0 <small>千円</small>	1,469,945 <small>千円</small>	0 <small>千円</small>
計	1,469,945	1,377,653	92,292	0	0	1,469,945	0

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び 交付金	1,469,945 <small>千円</small>	後期高齢者医療広域連合納付金 1,469,945 <small>千円</small> 後期高齢者医療広域連合保険料納付金 1,257,952 保険基盤安定額納付金 211,493 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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 過誤納還付 金	千円 1,987	千円 2,543	千円 △ 556	千円 0	千円 0	千円 3	千円 1,984
計	1,987	2,543	△ 556	0	0	3	1,984

節		説明
区分	金額	
22 償還金利子及び 割引料	千円 1,987	過誤納還付金 1,987 千円
保険料過誤納還 付金	1,884	保険料過誤納還付金 1,884
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			一般財源
				特定財源			
				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	
27 繰出金	千円 1	一般会計繰出金 一般会計繰出金
		千円 1 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			一般財源
				特 定 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

令 和 2 年 度 三 島 市 墓 園 事 業 特 別 会 計 予 算

令和2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5,791千円と定める。

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

令和2年2月18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		4,133 <small>千円</small>
	1 事業収入	4,133
2 繰越金		1,657
	1 繰越金	1,657
3 諸収入		1
	1 預金利子	1
歳入合計		5,791

歳出

款	項	金額
1 墓園事業費		5,691 <small>千円</small>
	1 墓園事業費	5,691
2 予備費		100
	1 予備費	100
歳出合計		5,791

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	4,133	4,060	73
2 繰越金	1,657	1,786	△ 129
3 諸収入	1	1	0
歳 入 合 計	5,791	5,847	△ 56

(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	5,691	5,747	△ 56
2 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	5,791	5,847	△ 56

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	5,691
0	0	0	100
0	0	0	5,791

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	4,133	4,060	73
計	4,133	4,060	73

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 墓園管理料	4,130	年間管理料	4,130
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	1,657	1,786	△ 129
計	1,657	1,786	△ 129

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 繰越金	1,657	

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 5,691	千円 5,747	千円 △ 56	千円 0	千円 0	千円 0	千円 5,691
計	5,691	5,747	△ 56	0	0	0	5,691

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅費	千円 29	一般諸経費 5,661
普通旅費	29	普通旅費 29
		消耗品費 247
		燃料費 70
10 需用費	1,550	印刷製本費 14
		修繕料 1,219
消耗品費	247	通信運搬費 117
燃料費	70	広告料 20
印刷製本費	14	手数料 275
修繕料	1,219	筆耕翻訳料 30
		樹木等管理委託料 1,403
11 役務費	442	急傾斜地管理委託料 730
		公園等管理業務委託料 1,367
通信運搬費	117	補修整備用材料 40
広告料	20	墓所返還に伴う返還金 100
手数料	275	会議研修等負担金 30
筆耕翻訳料	30	各種講習会負担金 30
12 委託料	3,500	
15 原材料費	40	
補修整備用材料	40	
18 負担金補助及び 交付金	30	
22 償還金利子及び 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			一般財源
				特定財源			
				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

令 和 2 年 度 三 島 市 駐 車 場 事 業 特 別 会 計 予 算

令和2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2,493,172千円と定める。

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。

(地 方 債)

第2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2表 地方債」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

1,500,000千円と定める。

令和2年2月18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		55,267
	1 使用料	55,267
2 財産収入		254
	1 財産運用収入	254
3 繰入金		1,000,000
	1 繰入金	1,000,000
4 繰越金		4,620
	1 繰越金	4,620
5 諸収入		31
	1 預金利子	2
	2 雑入	29
6 市債		1,433,000
	1 市債	1,433,000
歳入合計		2,493,172

歳出

款	項	金額
1 駐車場事業費		2,468,685
	1 駐車場事業費	2,468,685
2 公債費		487
	1 公債費	487
3 諸支出金		23,000
	1 繰出金	23,000
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		2,493,172

第 2 表 地 方 債

(単位 千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
三島駅南口駐車場整備事業	1,433,000	証書借入 又は 証券発行	年 5.00 % 以 内 (ただし、利率見直し方式で 借り入れる資金について、 利率の見直しを行った後に おいては、当該見直し後の 利率)	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ものによ 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、又 は繰上償還もしくは低利に借換え することができる。
合 計	1,433,000			

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	55,267	57,549	△ 2,282
2 財産収入	254	185	69
3 繰入金	1,000,000	0	1,000,000
4 繰越金	4,620	5,550	△ 930
5 諸収入	31	87	△ 56
6 市債	1,433,000	0	1,433,000
歳 入 合 計	2,493,172	63,371	2,429,801

(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	2,468,685	33,371	2,435,314
2 公債費	487	0	487
3 諸支出金	23,000	29,000	△ 6,000
4 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	2,493,172	63,371	2,429,801

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	1,433,000	1,000,001	35,684
0	0	0	487
0	0	0	23,000
0	0	0	1,000
0	1,433,000	1,000,001	60,171

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	55,267	57,549	△ 2,282
計	55,267	57,549	△ 2,282

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 駐車場使用料	55,264	中央駐車場使用料	55,264
2 財産使用料	3	電柱敷地料外	3

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	253	184	69
計	254	185	69

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 駐車場運営基金利子	1	
1 建物貸付料	253	施設貸付料 253

3款 繰入金

1項 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	1,000,000	0	1,000,000
計	1,000,000	0	1,000,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 一般会計繰入金	1,000,000	

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	4,620	5,550	△ 930
計	4,620	5,550	△ 930

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 繰越金	4,620	

5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	2	3	△ 1
計	2	3	△ 1

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 預金利子	2	

5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	29	84	△ 55
計	29	84	△ 55

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 雑入	29	その他雑入 29

6款 市債

1項 市債

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 駐車場事業債	1,433,000	0	1,433,000
計	1,433,000	0	1,433,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 駐車場整備費市債	1,433,000	三島駅南口駐車場整備事業債 1,433,000

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 35,684	千円 33,370	千円 2,314	千円 0	千円 0	千円 0	千円 35,684
2 駐車場運営 基金積立金	1	1	0	0	0	1	0
3 駐車場整備 費	2,433,000	0	2,433,000	0	1,433,000	1,000,000	0
計	2,468,685	33,371	2,435,314	0	1,433,000	1,000,001	35,684

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	千円 13,748	中央駐車場管理事業 34,334 千円
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	2,580	光熱水費 2,580
修繕料	10,598	修繕料 10,598
		通信運搬費 40
		火災保険料 42
11 役務費	82	中央駐車場施設設備等保守業務委託料 1,612
		中央駐車場管理業務委託料 16,291
通信運搬費	40	補償補填及び賠償金 1
火災保険料	42	消費税 2,600
		その他団体への負担金 1,350
12 委託料	17,903	共通駐車サービス券負担金 1,350
18 負担金補助及び 交付金	1,350	
21 補償補填及び賠償 金	1	
		補償補填及び賠償 金 1
26 公課費	2,600	
		消費税 2,600
24 積立金	1	駐車場運営基金積立金 1 積立金 1
16 公有財産購入費	2,433,000	三島駅南口駐車場整備事業 2,433,000
		用地買収費 2,433,000
用地買収費	2,433,000	

駐車場事業特別会計

2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 利子	千円 487	千円 0	千円 487	千円 0	千円 0	千円 0	千円 487
計	487	0	487	0	0	0	487

節		説明
区分	金額	
22 償還金利子及び 割引料	千円 487	償還利子 487
一時借入金利子	487	一時借入金利子 487

3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 23,000	千円 29,000	千円 △ 6,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 23,000
計	23,000	29,000	△ 6,000	0	0	0	23,000

節		説明
区分	金額	
27 繰出金	千円 23,000	一般会計繰出金 一般会計繰出金
		千円 23,000 千円 23,000

4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 1,000	千円 1,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高
三島駅南口駐車場整備事業		
合 計		

(単位 円)

当該年度中 当起債見込額	増減見込 元金償還見込額	当該年度末 現在高
1,433,000,000		1,433,000,000
1,433,000,000		1,433,000,000