

令和3年度(2021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	86
債務負担行為に関する調書	93
◎ 介護保険特別会計予算	95
歳入歳出予算事項別明細書	111
歳 入	114
歳 出	142
給与費明細書	186
債務負担行為に関する調書	193
◎ 後期高齢者医療特別会計予算	195
歳入歳出予算事項別明細書	209
歳 入	212
歳 出	228
◎ 墓園事業特別会計予算	237
歳入歳出予算事項別明細書	251
歳 入	254
歳 出	262
◎ 駐車場事業特別会計予算	267
歳入歳出予算事項別明細書	281
歳 入	284
歳 出	298
債務負担行為に関する調書	306
地方債に関する調書	308

国民健康保険特別会計予算

議 第 2 号

令 和 3 年 度 三 島 市 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算

令和3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11,488,358千円と定める。

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3年2月16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 2,415,703
	1 国民健康保険税	2,415,703
2 使用料及び手数料		45
	1 手数料	45
3 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
4 県支出金		7,916,742
	1 県補助金	7,916,741
	2 財政安定化基金交付金	1
5 財産収入		109
	1 財産運用収入	109
6 繰入金		1,019,567
	1 一般会計繰入金	854,942
	2 基金繰入金	164,625
7 繰越金		50,000
	1 繰越金	50,000
8 諸収入		86,191
	1 延滞金	45,005
	2 預金利子	1

款	項	金額
	3 雑入	千円 41,185
歳入合計		11,488,358

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 202,148
	1 総務管理費	148,716
	2 徴税费	52,276
	3 運営協議会費	1,156
2 保険給付費		7,753,662
	1 療養諸費	6,747,778
	2 高額療養費	963,666
	3 移送費	201
	4 出産育児諸費	31,516
	5 葬祭諸費	10,500
	6 傷病手当諸費	1
3 国民健康保険事業費納付金		3,291,246
	1 医療給付費分	2,275,424
	2 後期高齢者支援金等分	746,706
	3 介護納付金分	269,116
4 共同事業拠出金		10
	1 共同事業拠出金	10
5 保健事業費		154,182
	1 保健事業費	7,593

款	項	金 額
		千円 146,589
6 基金積立金	2 特定健康診査等事業費	146,589
	1 基金積立金	109
7 公債費		548
	1 公債費	548
8 諸支出金		71,453
	1 償還金	71,453
9 予備費		15,000
	1 予備費	15,000
歳 出 合 計		11,488,358

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	2,415,703	2,396,864	18,839
2 使用料及び手数料	45	45	0
3 国庫支出金	1	7,921	△ 7,920
4 県支出金	7,916,742	7,695,820	220,922
5 財産収入	109	603	△ 494
6 繰入金	1,019,567	1,015,191	4,376
7 繰越金	50,000	50,000	0
8 諸収入	86,191	74,277	11,914
歳 入 合 計	11,488,358	11,240,721	247,637

(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	202,148	205,975	△ 3,827
2 保険給付費	7,753,662	7,536,369	217,293
3 国民健康保険事業費納付金	3,291,246	3,262,582	28,664
4 共同事業拠出金	10	10	0
5 保健事業費	154,182	165,640	△ 11,458
6 基金積立金	109	603	△ 494
7 公債費	548	548	0
8 諸支出金	71,453	53,994	17,459
9 予備費	15,000	15,000	0
歳 出 合 計	11,488,358	11,240,721	247,637

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
21,939	0	180,209	0
7,711,645	0	21,001	21,016
124,522	0	1,364,156	1,802,568
0	0	0	10
58,637	0	93,785	1,760
0	0	109	0
0	0	0	548
0	0	58,272	13,181
0	0	0	15,000
7,916,743	0	1,717,532	1,854,083

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	2,414,043	2,393,984	20,059
2 退職被保険者等国民健康保険税	1,660	2,880	△ 1,220
計	2,415,703	2,396,864	18,839

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 医療給付費分現年課税分	1,659,327	1,752,749 × 94.67%	1,659,327
2 後期高齢者支援金分現年課税分	431,768	455,260 × 94.84%	431,768
3 介護納付金分現年課税分	205,522	223,006 × 92.16%	205,522
4 医療給付費分滞納繰越分	86,202	330,150 × 26.11%	86,202
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	15,831	63,505 × 24.93%	15,831
6 介護納付金分滞納繰越分	15,393	59,919 × 25.69%	15,393
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	1,118	3,008 × 37.17%	1,118
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	196	470 × 41.89%	196
6 介護納付金分滞納繰越分	343	911 × 37.73%	343

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	45	0
計	45	45	0

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

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	7,916,741	7,695,819	220,922
計	7,916,741	7,695,819	220,922

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 普通交付金	7,711,644	
2 特別交付金	205,097	保険者努力支援分 34,515 特別調整交付金 17,443 県繰入金 121,950 特定健康診査等負担金現年度分 31,189

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	109	603	△ 494
計	109	603	△ 494

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 利子及び配当金	109	国民健康保険運営基金利子 109

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	854,942	893,834	△ 38,892
計	854,942	893,834	△ 38,892

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）	330,059	医療給付費分 222,330 後期高齢者支援金分 80,187 介護納付金分 27,542
2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	195,203	医療給付費分 140,770 後期高齢者支援金分 38,377 介護納付金分 16,056
3 職員給与費等繰入金	189,870	
4 出産育児一時金等繰入金	21,000	
5 財政安定化支援事業繰入金	34,816	
6 その他一般会計繰入金	83,994	特定健康診査等分 83,994

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	164,625	121,357	43,268
計	164,625	121,357	43,268

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 基金繰入金	164,625	

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	50,000	0
計	50,000	50,000	0

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	45,005	0
計	45,005	45,005	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	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	10,000	5,000	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	2,281	1,650	631
5 退職被保険者等返納金	2	2	0
6 一部負担金等軽減特例措置交付金	1	1	0
7 健康診査（集団健診）等受診者負担金	130	130	0
8 国保連合会返還金	28,670	22,387	6,283
計	41,185	29,271	11,914

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 雑入	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	2,281	現年度分 1,450 過年度分 831
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	28,670	

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 一般管理費	145,390	147,364	△ 1,974	6,189	0	139,201	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1	報酬	人件費（一般職）	83,942
		一般職	45,225
2	給料	扶養手当	438
3	職員手当等	地域手当	1,392
		住居手当	462
4	共済費	通勤手当	1,028
5	災害補償費	特殊勤務手当	5
		時間外勤務手当	2,600
8	旅費	管理職手当	713
	普通旅費	期末手当	10,136
	費用弁償（会計 年度任用職員）	勤勉手当	7,503
		児童手当	500
10	需用費	管理職員特別勤務手当	30
		共済組合負担金	13,836
	消耗品費	公務災害基金負担金	74
	印刷製本費	一般諸経費	34,724
	修繕料	会計年度任用職員報酬	6,672
		期末手当（会計年度任用職員）	1,444
11	役務費	社会保険負担金（会計年度任用職員）	1,310
	通信運搬費	災害補償費	1
	手数料	普通旅費	212
12	委託料	費用弁償（会計年度任用職員）	165
		消耗品費	1,246
13	使用料及び賃借 料	印刷製本費	1,526
		修繕料	20
	使用料	通信運搬費	4,844
		手数料	11,040
18	負担金補助及び 交付金	国保事業報告書システム保守委託料	330
		国保保険証封入封緘委託料	2,050
		制度改正対応国保自庁システム改修業務委託料	3,850
		使用料	14
		各種団体への負担金	26,724
		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
		オンライン資格確認等システム運営負担金	484

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	千円
2 連合会負担 金	3,326	3,393	△ 67	0	0	3,326	0
計	148,716	150,757	△ 2,041	6,189	0	142,527	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助及び 交付金	3,326	各種団体への負担金 国保連合会負担金 3,326

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			
				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	
1 賦課徴収費	52,276	54,082	△ 1,806	15,750	0	36,526	0

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	6,398	人件費（一般職）	27,784
		一般職	13,066
2 給料	13,066	扶養手当	360
3 職員手当等	11,855	地域手当	403
		住居手当	282
4 共済費	5,508	通勤手当	576
5 災害補償費	1	特殊勤務手当	48
8 旅費	284	時間外勤務手当	3,195
		期末手当	2,977
		普通旅費	14
		勤勉手当	2,218
		費用弁償（会計 年度任用職員）	420
		共済組合負担金	4,217
		公務災害基金負担金	22
10 需用費	2,810	一般諸経費（課税課）	5,558
		会計年度任用職員報酬	1,668
		消耗品費	750
		印刷製本費	2,060
		期末手当（会計年度任用職員）	359
11 役務費	6,581	社会保険負担金（会計年度任用職員）	327
		消耗品費	215
		印刷製本費	935
		通信運搬費	1,560
		手数料	761
12 委託料	4,154	クーポンブック製本委託料	494
		一般諸経費（市税収納課）	17,315
18 負担金補助及び 交付金	1,619	会計年度任用職員報酬	4,730
		期末手当（会計年度任用職員）	1,017
		社会保険負担金（会計年度任用職員）	942
		災害補償費	1
		普通旅費	14
		費用弁償（会計年度任用職員）	270
		消耗品費	535
		印刷製本費	1,125
		通信運搬費	4,260
		手数料	761
		コンビニエンスストア等収納代行業務委託料	3,000
		預金調査電子化業務委託料	660

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			
				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
1 賦課徴収費							
計	52,276	54,082	△ 1,806	15,750	0	36,526	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		各種団体への負担金 1,619
		静岡地方税滞納整理機構負担金 1,619

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 運営協議会 費	1,156	1,136	20	0	0	1,156	0
計	1,156	1,136	20	0	0	1,156	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 報酬	893	人件費（非常勤職員） 国保運営協議会委員報酬
		894 893
5 災害補償費	1	災害補償費
		1
8 旅費	100	一般諸経費
		262
費用弁償	94	費用弁償
		94
普通旅費	6	普通旅費
		6
		消耗品費
		106
10 需用費	106	通信運搬費
		56
消耗品費	106	
11 役務費	56	
通信運搬費	56	

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般被保険者療養給付費	6,655,831	6,462,545	193,286	6,655,831	0	0	0
2 退職被保険者等療養給付費	200	300	△ 100	200	0	0	0
3 一般被保険者療養費	67,292	67,075	217	67,291	0	1	0
4 退職被保険者等療養費	50	10	40	50	0	0	0
5 審査支払手数料	24,405	24,405	0	24,405	0	0	0
計	6,747,778	6,554,335	193,443	6,747,777	0	1	0

節		説明	千円
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	6,655,831	一般被保険者療養給付 負担金補助及び交付金	6,655,831 6,655,831
18 負担金補助及び交付金	200	退職被保険者等療養給付 負担金補助及び交付金	200 200
18 負担金補助及び交付金	67,292	一般被保険者療養費支給 負担金補助及び交付金	67,292 67,292
18 負担金補助及び交付金	50	退職被保険者等療養費支給 負担金補助及び交付金	50 50
11 役務費 手数料	24,405 24,405	審査支払手数料 手数料	24,405 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				
				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	
1 一般被保険者高額療養費	962,606	937,196	25,410	962,606	0	0	0	
2 退職被保険者等高額療養費	50	10	40	50	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	10	0	10	0	0	0	
計	963,666	938,216	25,450	963,666	0	0	0	

節		説明	千円
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	962,606	一般被保険者高額療養費支給 負担金補助及び交付金	962,606 962,606
18 負担金補助及び交付金	50	退職被保険者等高額療養費支給 負担金補助及び交付金	50 50
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			
				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
1 一般被保険者移送費	200	200	0	200	0	0	0
2 退職被保険者等移送費	1	1	0	1	0	0	0
計	201	201	0	201	0	0	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助及び交付金	200	一般被保険者移送費支給 負担金補助及び交付金 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

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
				国庫支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 出産育児一時金	31,500	33,600	△ 2,100	0	0	21,000	10,500
2 支払手数料	16	17	△ 1	0	0	0	16
計	31,516	33,617	△ 2,101	0	0	21,000	10,516

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
18 負担金補助及び交付金	31,500	出産育児一時金支給 負担金補助及び交付金	31,500 31,500
11 役務費 手数料	16 16	出産育児一時金支払手数料 手数料	16 16

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
				国庫支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 葬祭費	10,500	10,000	500	0	0	0	10,500
計	10,500	10,000	500	0	0	0	10,500

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

2款 保険給付費

6項 傷病手当諸費

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 傷病手当金	1	0	1	1	0	0	0
計	1	0	1	1	0	0	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助及び 交付金	1	傷病手当金支給 負担金補助及び交付金 1 1

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				一般財源
				特定財源			千円	
				千円	千円	千円		
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
1 一般被保険者医療給付費分	2,273,150	2,280,807	△ 7,657	124,522	0	532,939	1,615,689	
2 退職被保険者等医療給付費分	2,274	5,768	△ 3,494	0	0	0	2,274	
計	2,275,424	2,286,575	△ 11,151	124,522	0	532,939	1,617,963	

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	2,273,150	一般被保険者医療給付費分事業費納付金 2,273,150 負担金補助及び交付金 2,273,150
18 負担金補助及び交付金	2,274	退職被保険者等医療給付費分事業費納付金 1,119 負担金補助及び交付金 1,119 退職被保険者等過年度精算分 1,155 負担金補助及び交付金 1,155

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	746,509	716,846	29,663	0	0	566,163	180,346
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	197	331	△ 134	0	0	197	0
計	746,706	717,177	29,529	0	0	566,360	180,346

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
18 負担金補助及び交付金	746,509	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
		746,509 746,509
18 負担金補助及び交付金	197	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
		197 197

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 介護納付金分	269,116	258,830	10,286	0	0	264,857	4,259
計	269,116	258,830	10,286	0	0	264,857	4,259

節		説明
区分	金額	
		千円
18 負担金補助及び交付金	269,116	介護納付金分事業費納付金 負担金補助及び交付金
		269,116 269,116

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 共同事業拠出金	10	10	0	0	0	0	10
計	10	10	0	0	0	0	10

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
18 負担金補助及び交付金	10	共同事業拠出金 10 負担金補助及び交付金 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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 保健衛生普及費	7,593	12,557	△ 4,964	7,297	0	296	0
計	7,593	12,557	△ 4,964	7,297	0	296	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
10 需用費	603	一般諸経費 7,593
消耗品費	141	消耗品費 141
印刷製本費	462	印刷製本費 462
11 役務費	6,990	通信運搬費 6,842
通信運搬費	6,842	手数料 148
手数料	148	

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	
1 特定健康診査等事業費	146,589	153,083	△ 6,494	51,340	0	93,489	1,760
計	146,589	153,083	△ 6,494	51,340	0	93,489	1,760

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 報酬	1,694	一般諸経費 24,142
3 職員手当等	365	会計年度任用職員報酬 1,694
4 共済費	335	期末手当（会計年度任用職員） 365
5 災害補償費	1	社会保険負担金（会計年度任用職員） 335
7 報償費	388	災害補償費 1
報償金	188	報償金 188
謝礼品等	200	謝礼品等 200
8 旅費	106	普通旅費 106
普通旅費	106	普通旅費 106
10 需用費	1,785	消耗品費 703
消耗品費	703	消耗品費 703
燃料費	63	燃料費 63
印刷製本費	1,019	印刷製本費 1,019
11 役務費	5,334	印刷製本費 1,019
通信運搬費	4,476	通信運搬費 4,476
手数料	858	手数料 858
12 委託料	13,926	特定健診受診券封入封緘委託料 547
13 使用料及び賃借料	208	人間ドック委託料 11,000
賃上料	208	健康診査業務委託料 2,379
18 負担金補助及び交付金	122,447	借上料 208
		その他負担金 122,447
		特定健康診査等負担金 122,447

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 基金積立金	109	603	△ 494	0	0	109	0
計	109	603	△ 494	0	0	109	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
24 積立金	109	基金積立金 109 積立金 109

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 公債費	548	548	0	0	0	0	548
計	548	548	0	0	0	0	548

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
22 償還金利息及び 割引料	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 償還金	58,273	40,814	17,459	0	0	58,272	1
2 国保過誤納 還付金	13,180	13,180	0	0	0	0	13,180
計	71,453	53,994	17,459	0	0	58,272	13,181

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
22 償還金利子及び 割引料	58,273	償還金 58,273
国費返還金	2	国費返還金 2
保険給付費等交 付金償還金	58,271	保険給付費等交付金償還金 58,271
22 償還金利子及び 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	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	退職被保険者等過誤納還付金 30
一般被保険者還 付加算金	120	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	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 予備費	15,000	15,000	0	0	0	0	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	17	893					893	893	
	計	17	893					893	893	
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	(9) 16	14,764	58,291	37,551	110,606	21,063	131,669	
前年度	(9) 16	14,553	58,209	38,024	110,786	21,481	132,267	
比 較		211	82	△473	△180	△418	△598	

() 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	798	1,795	744	1,604	53	5,795	
	前年度	756	1,791	1,224	1,821	48	5,795		713
	比 較	42	4	△480	△217	5			
	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	16,298	9,721		30				37,551
	前年度	16,175	9,671		30				38,024
	比 較	123	50						△473

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		58,291	34,366	92,657	18,149	110,806	
前年度	16		58,209	35,142	93,351	18,624	111,975	
比 較			82	△776	△694	△475	△1,169	

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)	14,764		3,185	17,949	2,914	20,863	
前年度	(9)	14,553		2,882	17,435	2,857	20,292	
比 較		211		303	514	57	571	

() 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	798	1,795	744	1,604	53	5,795		713
	前年度	756	1,791	1,224	1,821	48	5,795		713
	比 較	42	4	△480	△217	5			
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	13,113	9,721		30				34,366	
前年度	13,293	9,671		30				35,142	
比 較	△180	50						△776	

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								
	前年度								
	比 較								
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	3,185							3,185	
前年度	2,882							2,882	
比 較	303							303	

(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
報酬	211	その他の増減分	211 会計年度任用職員の増減分	
給料	82	昇給に伴う増減分	1,073	平均昇給率 1.96%
		その他の増減分	△ 991	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 16人 16人 増減 0人 0人
職員手当	△ 473	給与改定に伴う増減分	△ 260	期末手当の改定による減 期末手当2.6月分→2.55月分
		その他の増減分	△ 213	職員構成の変動に係る増減分 △ 516 会計年度任用職員の増減分 303

(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3年1月1日現在	平均給料月額(円)	308,473	289,428
	平均給与月額(円)	335,902	317,954
	平均年齢(歳)	42.6	36.3
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	308,900	294,525
	平均給与月額(円)	342,014	324,186
	平均年齢(歳)	42.0	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	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3年1月1日現在	1級				
	2級	3	33.4	3	42.8
	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
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

※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)	合計		代表的な職種	
			比率(B)/(A)(%)	一般行政職	その他の職	
令和2年度	職員数(A)(人)	16	9	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)				
		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			
令和元年度	職員数(A)(人)	16	9	7		
	昇給に係る職員数(B)(人)	15	8	7		
	号給数別内訳	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			

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	2.250	2.250	4.50	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	令 和 3 ~ 令 和 6	特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
コンビニエンスストア等 収納代行業務委託	12,000			12,000				12,000
合 計		0	0	12,000	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(%)	0.14	0.33
支給対象職員の比率(%) (令和3年1月1日現在)	31.3	71.4
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 3 年 度 三 島 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

令和3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8,597,561千円と定める。

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。

令和3年2月16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 1,861,396
	1 介護保険料	1,861,396
2 使用料及び手数料		330
	1 手数料	330
3 国庫支出金		1,876,111
	1 国庫負担金	1,431,685
	2 国庫補助金	444,426
4 支払基金交付金		2,215,962
	1 支払基金交付金	2,215,962
5 県支出金		1,217,714
	1 県負担金	1,151,415
	2 県補助金	66,299
6 財産収入		108
	1 財産運用収入	108
7 繰入金		1,425,729
	1 一般会計繰入金	1,367,122
	2 基金繰入金	58,607
8 繰越金		1
	1 繰越金	1

款	項	金額
9 諸収入		千円 210
	1 延滞金	1
	2 預金利子	1
	3 雑入	208
歳入合計		8,597,561

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 209,156
	1 総務管理費	114,273
	2 徴収費	10,145
	3 介護認定費	84,339
	4 運営懇話会費	399
2 保険給付費		7,948,282
	1 介護給付費	7,679,030
	2 介護予防費	263,337
	3 その他諸費	5,915
3 地域支援事業費		437,743
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	259,263
	2 包括的支援事業・任意事業費	178,007
	3 地域支援事業・市単独任意事業費	473
4 基金積立金		108
	1 基金積立金	108
5 公債費		165
	1 公債費	165
6 諸支出金		1,607
	1 償還金	1,606

款	項	金 額
		千円 1
7 予備費	2 繰出金	500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		8,597,561

第 2 表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
令和3年度 地域包括支援センター運営委託	令和4年度～令和6年度	8,055

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	1,861,396	1,768,464	92,932
2 使用料及び手数料	330	198	132
3 国庫支出金	1,876,111	1,695,520	180,591
4 支払基金交付金	2,215,962	2,075,727	140,235
5 県支出金	1,217,714	1,141,322	76,392
6 財産収入	108	593	△ 485
7 繰入金	1,425,729	1,382,142	43,587
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	210	72	138
歳 入 合 計	8,597,561	8,064,039	533,522

(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	209,156	191,308	17,848
2 保険給付費	7,948,282	7,430,987	517,295
3 地域支援事業費	437,743	438,882	△ 1,139
4 基金積立金	108	593	△ 485
5 公債費	165	165	0
6 諸支出金	1,607	1,604	3
7 予備費	500	500	0
歳 出 合 計	8,597,561	8,064,039	533,522

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	208,826	330
2,858,893	0	3,232,651	1,856,738
234,926	0	141,645	61,172
0	0	108	0
0	0	165	0
0	0	0	1,607
0	0	0	500
3,093,819	0	3,583,395	1,920,347

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	1,861,396	1,768,464	92,932
計	1,861,396	1,768,464	92,932

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年度分保険料	1,857,040	
2 滞納繰越分保険料	4,356	

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	330	198	132
計	330	198	132

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	210	

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	1,431,685	1,340,165	91,520
計	1,431,685	1,340,165	91,520

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年度分	1,431,684	
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	275,795	226,636	49,159
2 地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金	60,850	59,998	852
3 地域支援事業（包括の支援事業・任意事業）交付金	67,781	68,720	△ 939
4 保険者機能強化推進交付金	20,000	1	19,999
5 介護保険保険者努力支援交付金	20,000	0	20,000
計	444,426	355,355	89,071

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年度分調整交付金	275,795	
1 現年度分	60,849	
2 過年度分	1	
1 現年度分	67,780	
2 過年度分	1	
1 保険者機能強化推進交付金	20,000	
1 介護保険保険者努力支援交付金	20,000	

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	2,145,960	2,006,291	139,669
2 地域支援事業交付金	70,002	69,436	566
計	2,215,962	2,075,727	140,235

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年度分	2,145,959	
2 過年度分	1	
1 現年度分	70,001	
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	1,151,415	1,074,816	76,599
計	1,151,415	1,074,816	76,599

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年度分	1,151,414	
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	32,408	32,146	262
2 地域支援事業（包括の支援事業・任意事業）交付金	33,891	34,360	△ 469
計	66,299	66,506	△ 207

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年度分	32,407	
2 過年度分	1	
1 現年度分	33,890	
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	108	593	△ 485
計	108	593	△ 485

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 利子及び配当金	108	介護保険運営基金利子 108

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	1,367,122	1,239,163	127,959
計	1,367,122	1,239,163	127,959

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 一般会計繰入金	993,499	
2 職員給与費等繰入金	209,269	
3 地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）繰入金	32,407	
4 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）繰入金	35,991	
5 低所得者保険料軽減事業費繰入金	95,956	

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	58,607	142,979	△ 84,372
計	58,607	142,979	△ 84,372

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 介護保険運営基金繰入金	58,607	

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		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	206	68	138
2 第三者納付金	1	1	0
3 返納金	1	1	0
計	208	70	138

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 雑入	206	生活援助員派遣事業利用者負担金	85
		成年後見申立費用本人負担分	120
		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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 一般管理費	114,273	104,772	9,501	0	0	114,063	210

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	1,671	人件費（一般職）	97,345
		一般職	50,290
2 給料	50,290	扶養手当	1,152
3 職員手当等	31,580	地域手当	1,565
		住居手当	1,905
4 共済費	16,177	通勤手当	734
7 報償費	210	特殊勤務手当	10
		時間外勤務手当	4,104
報償金	210	管理職手当	713
8 旅費	239	期末手当	11,832
		勤勉手当	8,816
普通旅費	93	児童手当	360
費用弁償（会計 年度任用職員）	146	管理職員特別勤務手当	30
		共済組合負担金	15,749
10 需用費	1,354	公務災害基金負担金	85
		地域密着型サービス事業	315
消耗品費	829	報償金	210
印刷製本費	525	普通旅費	11
11 役務費	2,060	消耗品費	71
		通信運搬費	23
通信運搬費	2,055	一般諸経費（介護保険課）	6,748
手数料	5	会計年度任用職員報酬	1,671
12 委託料	660	期末手当（会計年度任用職員）	359
		社会保険負担金（会計年度任用職員）	343
13 使用料及び賃借 料	253	普通旅費	82
		費用弁償（会計年度任用職員）	146
使用料	253	消耗品費	758
		印刷製本費	525
18 負担金補助及び 交付金	9,779	通信運搬費	2,032
		手数料	5
		介護保険保険者システム改修業務委託料	660
		使用料	167
		一般諸経費（地域包括ケア推進課）	86
		使用料	86

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 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			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
1 一般管理費							
計	114,273	104,772	9,501	0	0	114,063	210

節		説 明
区 分	金 額 千円	
		各種団体への負担金（介護保険課） 9,749
		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 12
		各種団体への負担金（地域包括ケア推進課） 30
		県保健師会負担金 30

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 賦課徴収費	10,145	9,200	945	0	0	10,025	120
計	10,145	9,200	945	0	0	10,025	120

節		区 分	金 額	説 明
千円				
8	旅費	6	10,145	一般諸経費
	普通旅費	6	6	普通旅費
			47	消耗品費
10	需用費	1,785	1,738	印刷製本費
	消耗品費	47	7,764	通信運搬費
	印刷製本費	1,738	164	手数料
			426	納入通知書製本及び封入封緘業務委託料
11	役務費	7,928		
	通信運搬費	7,764		
	手数料	164		
12	委託料	426		

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	
1 介護認定審査会費	17,771	17,411	360	0	0	17,771	0
2 認定調査費	66,568	59,149	7,419	0	0	66,568	0

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	14,889	人件費（非常勤職員）	13,200
3 職員手当等	354	介護認定審査会委員報酬	13,200
4 共済費	342	介護認定審査会事業	4,571
7 報償費	113	会計年度任用職員報酬	1,689
		期末手当（会計年度任用職員）	354
		社会保険負担金（会計年度任用職員）	342
		報償金	113
8 旅費	117	普通旅費	16
		費用弁償（会計年度任用職員）	101
		消耗品費	738
		印刷製本費	128
		通信運搬費	1,054
10 需用費	866	使用料	36
		消耗品費	738
		印刷製本費	128
11 役務費	1,054		
		通信運搬費	1,054
13 使用料及び賃借料	36		
		使用料	36
1 報酬	7,878	認定調査事業	66,568
2 給料	18,466	会計年度任用職員報酬	7,878
3 職員手当等	7,555	会計年度任用職員	18,466
4 共済費	6,598	地域手当（会計年度任用職員）	554
		通勤手当（会計年度任用職員）	800
		時間外勤務手当（会計年度任用職員）	611
8 旅費	497	期末手当（会計年度任用職員）	5,590
		共済組合負担金（会計年度任用職員）	4,589
		公務災害基金負担金（会計年度任用職員）	24
		社会保険負担金（会計年度任用職員）	1,985
		費用弁償	44

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	千 円
2 認定調査費							
計	84,339	76,560	7,779	0	0	84,339	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千 円	千 円
10 需用費	313	普通旅費 77 費用弁償（会計年度任用職員） 376
消耗品費	65	消耗品費 65
燃料費	82	燃料費 82
印刷製本費	71	印刷製本費 71
修繕料	95	修繕料 95
11 役務費	22,605	通信運搬費 1,032 手数料 21,560
通信運搬費	1,032	自動車損害保険料 13
手数料	21,560	介護認定調査委託料 2,640
自動車損害保険料	13	通行料 4
料		使用料 12
12 委託料	2,640	
13 使用料及び賃借料	16	
通行料	4	
使用料	12	

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 運営懇話会 費	399	776	△ 377	0	0	399	0
計	399	776	△ 377	0	0	399	0

節		区 分	金 額	説 明
7	報償費		375	運営懇話会事業
	報償金		375	報償金
10	需用費		7	消耗品費
	消耗品費		7	通信運搬費
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			
				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
1 介護サービス費	7,679,030	7,157,712	521,318	2,762,146	0	3,122,888	1,793,996
計	7,679,030	7,157,712	521,318	2,762,146	0	3,122,888	1,793,996

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助及び交付金	7,679,030	介護サービス事業 7,679,030
		居宅介護サービス費負担金 3,810,837
		地域密着型介護サービス費負担金 966,533
		施設介護サービス費負担金 2,454,531
		高額介護サービス費負担金 230,010
		特定入所者介護サービス費負担金 217,119

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 介護予防サービス費	263,337	267,437	△ 4,100	94,721	0	107,191	61,425
計	263,337	267,437	△ 4,100	94,721	0	107,191	61,425

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助及び交付金	263,337	介護予防サービス事業 263,337 介護予防サービス費負担金 259,102 地域密着型介護予防サービス費負担金 3,629 高額介護予防サービス費負担金 363 特定入所者介護予防サービス費負担金 243

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 審査支払手数料	5,915	5,838	77	2,026	0	2,572	1,317
計	5,915	5,838	77	2,026	0	2,572	1,317

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
11 役務費	5,915	審査支払手数料	5,915
手数料	5,915	手数料	5,915

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	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	244,408	244,308	100	127,913	0	97,521	18,974
2 一般介護予防事業費	14,855	12,859	1,996	5,343	0	6,046	3,466

節		説明	千円
区分	金額		
11 役務費	741	介護予防・生活支援サービス事業	1,066
手数料	741	手数料	741
12 委託料	325	介護予防・生活支援サービス業務委託料	325
18 負担金補助及び交付金	243,342	その他負担金	243,142
		介護予防・生活支援サービス費負担金	243,142
		国・県支出金を伴う事業費補助金	200
		訪問型サービス事業費補助金	200
1 報酬	4,450	一般介護予防事業（地域包括ケア推進課）	14,741
3 職員手当等	861	会計年度任用職員報酬	4,450
4 共済費	879	期末手当（会計年度任用職員）	861
7 報償費	800	社会保険負担金（会計年度任用職員）	879
報償金	800	報償金	800
8 旅費	358	普通旅費	88
普通旅費	88	費用弁償（会計年度任用職員）	270
費用弁償（会計年度任用職員）	270	消耗品費	352
10 需用費	690	印刷製本費	224
消耗品費	402	通信運搬費	225
燃料費	64	手数料	330
印刷製本費	224	介護予防普及啓発業務委託料	5,668
11 役務費	555	使用料	33
通信運搬費	225	機械器具費	561
手数料	330	一般介護予防事業（健康づくり課）	114
12 委託料	5,668	消耗品費	50
13 使用料及び賃借料	33	燃料費	64
使用料	33		

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	千円
2 一般介護予 防事業費							
計	259,263	257,167	2,096	133,256	0	103,567	22,440

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
17 備品購入費	561	
機械器具費	561	

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	
1 地域包括支援センター運営事業費	131,046	128,770	2,276	74,669	0	27,985	28,392

節		説明	千円
区分	金額		
1	報酬	人件費（一般職）	35,203
		一般職	18,044
2	給料	扶養手当	318
3	職員手当等	地域手当	551
		住居手当	648
4	共済費	通勤手当	563
7	報償費	時間外勤務手当	1,800
	報償金	期末手当	4,135
		勤勉手当	3,081
8	旅費	児童手当	300
	普通旅費	共済組合負担金	5,732
		公務災害基金負担金	31
10	需用費	地域包括支援センター運営事業	95,596
	消耗品費	会計年度任用職員報酬	2,275
	印刷製本費	会計年度任用職員	2,484
	修繕料	地域手当（会計年度任用職員）	75
		通勤手当（会計年度任用職員）	41
11	役務費	時間外勤務手当（会計年度任用職員）	28
	通信運搬費	期末手当（会計年度任用職員）	1,035
	手数料	共済組合負担金（会計年度任用職員）	670
		公務災害基金負担金（会計年度任用職員）	4
12	委託料	社会保険負担金（会計年度任用職員）	438
13	使用料及び賃借料	報償金	240
	使用料	普通旅費	300
		消耗品費	336
		印刷製本費	14
17	備品購入費	修繕料	29
	機械器具費	通信運搬費	141
		手数料	6
18	負担金補助及び交付金	地域包括支援センター運営委託料	87,435
		使用料	13
		機械器具費	32
		会議研修等負担金	247
		会議・研修負担金	247

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	24,565	30,605	△ 6,040	14,068	0	5,056	5,441

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	2,103	家族介護教室事業	537
		報償金	40
3 職員手当等	297	記念品代	40
4 共済費	389	消耗品費	7
7 報償費	3,122	家族介護教室委託料	450
		認知症高齢者見守り事業（地域包括ケア推進課）	260
		報償金	18
		記念品代	89
8 旅費	140	印刷製本費	142
		通信運搬費	11
		費用弁償	104
		普通旅費	36
		在宅寝たきり老人等おむつ給付費	2,160
10 需用費	710	成年後見制度利用支援事業	3,078
		消耗品費	150
		成年後見制度市長申立て業務委託料	528
		印刷製本費	142
		成年後見人等報酬費用助成扶助	2,400
		光熱水費	111
		福祉用具・住宅改修支援事業	143
11 役務費	660	手数料	143
		地域自立生活支援事業（介護保険課）	3,168
		報償金	3,024
		通信運搬費	319
		手数料	328
		費用弁償	104
		賠償責任等保険料	13
		消耗品費	27
		賠償責任等保険料	13
12 委託料	12,435	介護給付等費用適正化事業	548
		普通旅費	36
13 使用料及び賃借料	3	消耗品費	4
		通信運搬費	223
		手数料	185
		使用料	3
		ケアプラン指導研修業務委託料	100
18 負担金補助及び交付金	146	認知症高齢者見守り事業（福祉総務課）	7
		徘徊高齢者検索事業委託料	7
19 扶助費	4,560	地域自立生活支援事業（福祉総務課）	14,518
		会計年度任用職員報酬	2,103
		期末手当（会計年度任用職員）	297

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							
3 包括的支援 事業費	22,396	21,507	889	12,933	0	4,564	4,899

節		説明	千円
区分	金額		
		社会保険負担金（会計年度任用職員）	389
		消耗品費	180
		光熱水費	111
		通信運搬費	85
		一人暮らし高齢者等給食サービス事業委託料	8,480
		高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業委託料	2,350
		緊急通報システム保守点検委託料	374
		緊急通報対応業務委託料	146
		使用料	3
		会議研修等負担金	36
		会議・研修負担金	36
		国・県支出金を伴う事業費補助金	110
		介護相談員研修費補助金	110
1 報酬	3,236	認知症初期集中支援推進事業	530
		報償金	270
2 給料	2,484	普通旅費	72
		消耗品費	129
3 職員手当等	1,572	印刷製本費	8
		通信運搬費	51
4 共済費	1,160		
7 報償費	1,183	認知症地域支援・ケア向上事業	6,503
		会計年度任用職員報酬	3,236
		期末手当（会計年度任用職員）	672
8 旅費	429	社会保険負担金（会計年度任用職員）	436
		報償金	90
		費用弁償	36
		普通旅費	62
		費用弁償（会計年度任用職員）	119
		消耗品費	239
10 需用費	916	印刷製本費	267
		通信運搬費	16
		消耗品費	636
		印刷製本費	280
		認知症カフェ事業委託料	1,180
		認知症サポート医講演会委託料	150
11 役務費	535	在宅医療・介護連携推進事業	4,349
		報償金	318

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							

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
通信運搬費	324	普通旅費	21
手数料	197	消耗品費	82
賠償責任等保険料	14	印刷製本費	5
		通信運搬費	51
12 委託料	10,630	手数料	60
		医療介護連携センター運営業務委託料	3,800
13 使用料及び賃借料	12	使用料	12
		生活支援・介護予防サービス基盤整備事業	10,279
使用料	12	会計年度任用職員	2,484
		地域手当（会計年度任用職員）	75
18 負担金補助及び交付金	239	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）	124
		期末手当（会計年度任用職員）	555
		共済組合負担金（会計年度任用職員）	720
		公務災害基金負担金（会計年度任用職員）	4
		報償金	285
		普通旅費	76
		消耗品費	139
		通信運搬費	169
		手数料	2
		生活支援コーディネーター業務委託料	5,500
		地域ケア会議推進事業	375
		報償金	220
		普通旅費	11
		消耗品費	3
		通信運搬費	6
		手数料	135
		認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業	121
		費用弁償	16
		普通旅費	16
		消耗品費	44
		通信運搬費	31
		賠償責任等保険料	14
		会議研修等負担金	239

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							
計	178,007	180,882	△ 2,875	101,670	0	37,605	38,732

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		会議・研修負担金 239

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 地域支援事業・市単独任意事業費	473	833	△ 360	0	0	473	0
計	473	833	△ 360	0	0	473	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
8 旅費	16	地域支援事業・市単独任意事業 473
普通旅費	16	普通旅費 16
		消耗品費 36
10 需用費	36	通信運搬費 33
消耗品費	36	手数料 388
11 役務費	421	
通信運搬費	33	
手数料	388	

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 基金積立金	108	593	△ 485	0	0	108	0
計	108	593	△ 485	0	0	108	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
24 積立金	108	基金積立金 108 介護保険運営基金積立金 108

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 公債費	165	165	0	0	0	165	0
計	165	165	0	0	0	165	0

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
22 償還金利息及び 割引料	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 償還金	1,606	1,603	3	0	0	0	1,606
計	1,606	1,603	3	0	0	0	1,606

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
22 償還金利子及び 割引料	1,606	償還金（介護保険課） 1,603
国費返還金	2	国費返還金 1
県費返還金	2	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	2	支払基金返還金 1
		償還金（地域包括ケア推進課） 3
		国費返還金 1
		県費返還金 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			
				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
1 一般会計繰 出金	1	1	0	0	0	0	1
計	1	1	0	0	0	0	1

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
27 繰出金	1	一般会計繰出金 繰出金
		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			
				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
1 予備費	500	500	0	0	0	0	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	
	計	60	13,200						13,200	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他 の特別職	60	13,200						13,200	
	計	60	13,200						13,200	
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	(12) 28	23,302	91,768	54,134	169,204	32,420	201,624	
前年度	(12) 27	22,716	85,001	49,348	157,065	29,585	186,650	
比 較	1	586	6,767	4,786	12,139	2,835	14,974	

() 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		1,470	2,820	2,553	2,284	10	6,667	
前年度		1,074	2,607	966	2,402	10	6,188		713
比 較		396	213	1,587	△118		479		
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	25,690	11,897		30					54,134
前年度	24,338	11,020		30					49,348
比 較	1,352	877							4,786

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		68,334	41,957	110,291	21,597	131,888	
前年度	18		63,997	38,064	102,061	20,989	123,050	
比 較			4,337	3,893	8,230	608	8,838	

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) 10	23,302	23,434	12,177	58,913	10,823	69,736	
前年度	(12) 9	22,716	21,004	11,284	55,004	8,596	63,600	
比 較	1	586	2,430	893	3,909	2,227	6,136	

() 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	勤 務 手 当
職 員 手 当 の 内 訳	本年度	1,470	2,116	2,553	1,297	10	5,904		713
	前年度	1,074	1,975	966	1,292	10	5,904		713
	比 較	396	141	1,587	5				
職 員 手 当 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	単 身 赴 任 手 当	計
	本年度	15,967	11,897		30				41,957
	前年度	15,080	11,020		30				38,064
	比 較	887	877						3,893

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	勤 務 手 当
職 員 手 当 の 内 訳	本年度		704		987		763		
	前年度		632		1,110		284		
	比 較		72		△123		479		
職 員 手 当 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	単 身 赴 任 手 当	計
	本年度	9,723							12,177
	前年度	9,258							11,284
	比 較	465							893

(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
報酬	586	その他の増減分	586	会計年度任用職員の増減分
給料	6,767	昇給に伴う増減分	1,164	平均昇給率 1.77%
		その他の増減分	5,603	職員数の異動状況 現に在職する職員数 職員構成の変動に係る増減分 本年度 18人 18人 前年度 18人 18人 増減 0人 0人 3,173
				会計年度任用職員の増減分 2,430
職員手当	4,786	給与改定に伴う増減分	△ 300	期末手当の改定による減 期末手当2.6月分→2.55月分
		その他の増減分	5,086	職員構成の変動に係る増減分 4,193 会計年度任用職員の増減分 893

(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3年1月1日現在	平均給料月額(円)	314,342
	平均給与月額(円)	347,128
	平均年齢(歳)	39.2
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	299,388
	平均給与月額(円)	323,830
	平均年齢(歳)	38.2

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

(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	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2年度	18	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		
令和元年度	18	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		

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	2.250	2.250	4.50	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		特 定 財 源			一 般 財 源
		国 県 支 出 金	市 債	其 他	財 源				
令和元年度 地域包括支援センター 運営委託	435,000	令和2	87,000	令和3 ～ 令和6	348,000	201,144		70,644	76,212
令和3年度 地域包括支援センター 運営委託	8,055			令和4 ～ 令和6	8,055	4,653		1,641	1,761
合 計			87,000		356,055	205,797	0	72,285	77,973

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

令 和 3 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, 5 0 2, 2 2 0 千 円 と 定 め る。

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

令 和 3 年 2 月 1 6 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 1,276,887
	1 後期高齢者医療保険料	1,276,887
2 使用料及び手数料		100
	1 手数料	100
3 繰入金		222,975
	1 一般会計繰入金	222,975
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		2,257
	1 延滞金加算金及び過料	500
	2 償還金及び還付加算金	1,755
	3 預金利子	1
	4 雑入	1
歳入合計		1,502,220

歳出

款	項	金額
1 後期高齢者医療広域連合納付金		千円 1,500,359
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,500,359
2 諸支出金		1,759
	1 償還金	1,758
	2 繰出金	1
3 予備費		102
	1 予備費	102
歳出合計		1,502,220

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	1,276,887	1,257,952	18,935
2 使用料及び手数料	100	100	0
3 繰入金	222,975	211,496	11,479
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	2,257	2,486	△ 229
歳入合計	1,502,220	1,472,035	30,185

(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	1,500,359	1,469,945	30,414
2 諸支出金	1,759	1,988	△ 229
3 予備費	102	102	0
歳 出 合 計	1,502,220	1,472,035	30,185

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	1,500,359	0
0	0	3	1,756
0	0	0	102
0	0	1,500,362	1,858

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	825,422	809,665	15,757
2 普通徴収保険料	451,465	448,287	3,178
計	1,276,887	1,257,952	18,935

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年度分	825,422	
1 現年度分	447,256	
2 滞納繰越分	4,209	

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	222,975	211,496	11,479
計	222,975	211,496	11,479

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 保険基盤安定繰入金	222,972	
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	1,654	1,883	△ 229
2 還付加算金	100	100	0
3 延滞金還付金	1	1	0
計	1,755	1,984	△ 229

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 保険料還付金	1,654	
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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,500,359	1,469,945	30,414	0	0	1,500,359	0
計	1,500,359	1,469,945	30,414	0	0	1,500,359	0

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金補助及び 交付金	1,500,359	後期高齢者医療広域連合納付金	1,500,359
		後期高齢者医療広域連合保険料納付金	1,276,887
		保険基盤安定額納付金	222,972
		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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 過誤納還付 金	1,758	1,987	△ 229	0	0	3	1,755
計	1,758	1,987	△ 229	0	0	3	1,755

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
22 償還金利子及び 割引料	1,758	過誤納還付金 1,758
保険料過誤納還 付金	1,655	保険料過誤納還付金 1,655
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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般会計繰 出金	1	1	0	0	0	0	1
計	1	1	0	0	0	0	1

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
27 繰出金	1	一般会計繰出金 繰出金
		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			
				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
1 予備費	102	102	0	0	0	0	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 3 年 度 三 島 市 墓 園 事 業 特 別 会 計 予 算

令和3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7,475千円と定める。

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3年2月16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 4,133
	1 事業収入	4,133
2 繰越金		3,046
	1 繰越金	3,046
3 諸収入		296
	1 預金利子	1
	2 雑入	295
歳 入 合 計		7,475

歳出

款	項	金額
1 墓園事業費		千円 7,375
	1 墓園事業費	7,375
2 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		7,475

墓園事業特別會計預算說明書

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	4,133	0
2 繰越金	3,046	1,657	1,389
3 諸収入	296	1	295
歳入合計	7,475	5,791	1,684

(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	7,375	5,691	1,684
2 予備費	100	100	0
歳出合計	7,475	5,791	1,684

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	295	7,080
0	0	0	100
0	0	295	7,180

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	4,133	0
計	4,133	4,133	0

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	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	3,046	1,657	1,389
計	3,046	1,657	1,389

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 繰越金	3,046	

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	295	0	295
計	295	0	295

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 雑入	295	県公共事業補償 295

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 墓園管理費	7,375	5,691	1,684	0	0	295	7,080
計	7,375	5,691	1,684	0	0	295	7,080

節		区 分	金 額	説 明
千円				
8	旅費		29	一般諸経費 7,339
	普通旅費		29	普通旅費 29
				消耗品費 264
10	需用費		2,251	燃料費 58
	消耗品費		264	印刷製本費 12
	燃料費		58	修繕料 1,917
	印刷製本費		12	通信運搬費 96
	修繕料		1,917	手数料 135
				樹木等管理委託料 2,183
11	役務費		231	公園等管理業務委託料 1,367
	通信運搬費		96	園内支障木伐採業務委託料 500
	手数料		135	墓石撤去業務委託料 238
				園内樹木樹種転換委託料 400
12	委託料		4,688	補修整備用材料 40
	原材料費		40	墓所返還に伴う返還金 100
	補修整備用材料		40	会議研修等負担金 36
				各種講習会負担金 36
18	負担金補助及び 交付金		36	
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			
				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
1 予備費	100	100	0	0	0	0	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 3 年 度 三 島 市 駐 車 場 事 業 特 別 会 計 予 算

令 和 3 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 1 5 0, 2 8 8 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 3 年 2 月 1 6 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 144,303
	1 使用料	144,303
2 財産収入		254
	1 財産運用収入	254
3 繰越金		5,700
	1 繰越金	5,700
4 諸収入		31
	1 預金利子	1
	2 雑入	30
歳 入 合 計		150,288

歳出

款	項	金額
1 駐車場事業費		千円 48,958
	1 駐車場事業費	48,958
2 公債費		14,330
	1 公債費	14,330
3 諸支出金		86,000
	1 繰出金	86,000
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		150,288

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	144,303	55,267	89,036
2 財産収入	254	254	0
3 繰越金	5,700	4,620	1,080
4 諸収入	31	31	0
繰入金	0	1,000,000	△ 1,000,000
市債	0	1,433,000	△ 1,433,000
歳 入 合 計	150,288	2,493,172	△ 2,342,884

(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	48,958	2,468,685	△ 2,419,727
2 公債費	14,330	487	13,843
3 諸支出金	86,000	23,000	63,000
4 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	150,288	2,493,172	△ 2,342,884

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
0	0	1		48,957
0	0	0		14,330
0	0	0		86,000
0	0	0		1,000
0	0	1		150,287

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	144,303	55,267	89,036
計	144,303	55,267	89,036

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 駐車場使用料	144,300	中央駐車場使用料	44,300
		三島駅南口駐車場使用料	100,000
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	253	0
計	254	254	0

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	5,700	4,620	1,080
計	5,700	4,620	1,080

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 繰越金	5,700	

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	1	2	△ 1
計	1	2	△ 1

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 預金利子	1	

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	30	29	1
計	30	29	1

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 雑入	30	その他雑入 30

繰入金 [廃款]

繰入金 [廃項]

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
一般会計繰入金	0	1,000,000	△ 1,000,000
計	0	1,000,000	△ 1,000,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		廃 目

市債 [廃款]

市債 [廃項]

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

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		廃 目

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 駐車場管理 費	48,956	35,684	13,272	0	0	0	48,956
2 駐車場運営 基金積立金	2	1	1	0	0	1	1
駐車場整備 費	0	2,433,000	△ 2,433,000	0	0	0	0
計	48,958	2,468,685	△ 2,419,727	0	0	1	48,957

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
10 需用費	14,435	中央駐車場管理事業	26,777
消耗品費	1,105	消耗品費	650
印刷製本費	70	印刷製本費	20
光熱水費	3,006	光熱水費	2,166
修繕料	10,254	修繕料	7,254
		通信運搬費	154
11 役務費	1,474	手数料	1,038
		火災保険料	42
通信運搬費	394	中央駐車場施設設備等保守業務委託料	2,807
手数料	1,038	中央駐車場管理業務委託料	12,245
火災保険料	42	補償補填及び賠償金	1
12 委託料	27,132	消費税	400
13 使用料及び賃借 料	3	三島駅南口駐車場管理事業	21,669
		消耗品費	455
		印刷製本費	50
借地料	3	光熱水費	840
18 負担金補助及び 交付金	510	修繕料	3,000
		通信運搬費	240
		三島駅南口駐車場管理業務委託料	12,000
21 補償補填及び賠 償金	2	草刈り業務委託料	80
		借地料	3
補償補填及び賠 償金	2	補償補填及び賠償金	1
		消費税	5,000
26 公課費	5,400	その他団体への負担金	510
		共通駐車サービス券負担金	510
24 積立金	2	駐車場運営基金積立金（商工観光課）	1
		積立金	1
		駐車場運営基金積立金（三島駅周辺整備推進課）	1
		積立金	1
		廃 目	

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 利子	14,330	487	13,843	0	0	0	14,330
計	14,330	487	13,843	0	0	0	14,330

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
22 償還金利子及び 割引料	14,330	償還利子 市債償還利子
市債償還利子	14,330	
		14,330 14,330

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般会計繰 出金	86,000	23,000	63,000	0	0	0	86,000
計	86,000	23,000	63,000	0	0	0	86,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
27 繰出金	86,000	一般会計繰出金（商工観光課） 一般会計繰出金 一般会計繰出金（三島駅周辺整備推進課） 一般会計繰出金
		22,000 22,000 64,000 64,000

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

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 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間 金 額	期 間 金 額	令 和 3 ~ 令 和 4	24,000	特 定 財 源	一 般 財 源	其 他	
		国 県 支 出 金	市 債	其 他					
三島駅南口駐車場 管理業務委託	24,000			令和3 ~ 令和4	24,000				24,000
合 計		0			24,000	0	0	0	24,000

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		1,433,000,000
合 計		1,433,000,000

(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