

令和4年度(2022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	294
債務負担行為に関する調書	302
地方債に関する調書	304

国民健康保険特別会計予算

(歳出)

款別	補正 当 初	第 1 回	第 2 回
		月 日	月 日
1 総務費	192,199		
2 保険給付費	7,741,866		
3 国民健康保険事業費納付金	3,216,387		
4 共同事業拠出金	10		
5 保健事業費	154,882		
6 基金積立金	123		
7 公債費	548		
8 諸支出金	69,225		
9 予備費	50,000		
歳 出 合 計	11,425,240		

(単位 千円)

第 3 回	第 4 回	第 5 回	第 6 回	第 7 回	第 8 回
月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日

議 第 2 号

令 和 4 年 度 三 島 市 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算

令和4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11,425,240千円と定める。

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4年2月15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 2,389,078
	1 国民健康保険税	2,389,078
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		7,920,819
	1 県補助金	7,920,818
	2 財政安定化基金交付金	1
5 財産収入		123
	1 財産運用収入	123
6 繰入金		976,322
	1 一般会計繰入金	865,145
	2 基金繰入金	111,177
7 繰越金		50,000
	1 繰越金	50,000
8 諸収入		88,852
	1 延滞金	45,001
	2 預金利子	1

款	項	金額
	3 雑入	千円 43,850
歳 入 合 計		11,425,240

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 192,199
	1 総務管理費	139,580
	2 徴税费	51,439
	3 運営協議会費	1,180
2 保険給付費		7,741,866
	1 療養諸費	6,746,108
	2 高額療養費	953,041
	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	500
3 国民健康保険事業費納付金		3,216,387
	1 医療給付費分	2,184,649
	2 後期高齢者支援金等分	746,278
	3 介護納付金分	285,460
4 共同事業拠出金		10
	1 共同事業拠出金	10
5 保健事業費		154,882
	1 保健事業費	7,593

款	項	金 額
		千円 147,289
6 基金積立金	2 特定健康診査等事業費	147,289
	1 基金積立金	123
7 公債費		548
	1 公債費	548
8 諸支出金		69,225
	1 償還金	69,225
9 予備費		50,000
	1 予備費	50,000
歳 出 合 計		11,425,240

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	2,389,078	2,415,703	△ 26,625
2 使用料及び手数料	45	45	0
3 国庫支出金	1	1	0
4 県支出金	7,920,819	7,916,742	4,077
5 財産収入	123	109	14
6 繰入金	976,322	1,019,567	△ 43,245
7 繰越金	50,000	50,000	0
8 諸収入	88,852	86,191	2,661
歳入合計	11,425,240	11,488,358	△ 63,118

(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	192,199	202,148	△ 9,949
2 保険給付費	7,741,866	7,753,662	△ 11,796
3 国民健康保険事業費納付金	3,216,387	3,291,246	△ 74,859
4 共同事業拠出金	10	10	0
5 保健事業費	154,882	154,182	700
6 基金積立金	123	109	14
7 公債費	548	548	0
8 諸支出金	69,225	71,453	△ 2,228
9 予備費	50,000	15,000	35,000
歳 出 合 計	11,425,240	11,488,358	△ 63,118

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
17,932	0	174,267	0
7,699,850	0	21,000	21,016
139,806	0	1,327,575	1,749,006
0	0	0	10
63,232	0	89,890	1,760
0	0	123	0
0	0	0	548
0	0	54,102	15,123
0	0	0	50,000
7,920,820	0	1,666,957	1,837,463

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	2,388,398	2,414,043	△ 25,645
2 退職被保険者等国民健康保険税	680	1,660	△ 980
計	2,389,078	2,415,703	△ 26,625

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 医療給付費分現年課税分	1,656,747	1,746,150 × 94.88%	1,656,747
2 後期高齢者支援金分現年課税分	428,419	451,348 × 94.92%	428,419
3 介護納付金分現年課税分	203,077	219,354 × 92.58%	203,077
4 医療給付費分滞納繰越分	71,457	263,291 × 27.14%	71,457
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	15,631	57,302 × 27.28%	15,631
6 介護納付金分滞納繰越分	13,067	47,988 × 27.23%	13,067
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	471	1,424 × 33.09%	471
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	67	175 × 38.56%	67
6 介護納付金分滞納繰越分	139	397 × 35.06%	139

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
計	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 災害臨時特例補助金	1	

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	7,920,818	7,916,741	4,077
計	7,920,818	7,916,741	4,077

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 普通交付金	7,699,350		
2 特別交付金	221,468	保険者努力支援分	49,046
		特別調整交付金	22,883
		県繰入金	119,049
		特定健康診査等負担金現年度分	30,490

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	123	109	14
計	123	109	14

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 利子及び配当金	123	国民健康保険運営基金利子 123

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	865,145	854,942	10,203
計	865,145	854,942	10,203

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	341,983	医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分	230,029 82,927 29,027
2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	197,416	医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分	142,329 38,923 16,164
3 未就学児均等割保険税繰入金	6,323	医療給付費分 後期高齢者支援金分	4,352 1,971
4 職員給与費等繰入金	183,766		
5 出産育児一時金等繰入金	21,000		
6 財政安定化支援事業繰入金	34,376		
7 その他一般会計繰入金	80,281	特定健康診査等分	80,281

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	111,177	164,625	△ 53,448
計	111,177	164,625	△ 53,448

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 基金繰入金	111,177	

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	45,001	45,005	△ 4
計	45,001	45,005	△ 4

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	1	

8 款 諸収入

2 項 預金利子

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

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 預金利子	1	

8 款 諸収入

3 項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 雑入	1	1	0
2 一般被保険者第三者納付金	10,000	10,000	0
3 退職被保険者等第三者納付金	100	100	0
4 一般被保険者返納金	2,187	2,281	△ 94
5 退職被保険者等返納金	2	2	0
6 健康診査（集団健診）等受診者負担金	110	130	△ 20
7 国保連合会返還金	30,000	28,670	1,330
8 国民健康保険事業費納付金返還金	1,450	0	1,450
一部負担金等軽減特別措置交付金	0	1	△ 1
計	43,850	41,185	2,665

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	2,187	現年度分 1,450 過年度分 737
1 退職被保険者等返納金	2	現年度分 1 過年度分 1
1 健康診査（集団健診）等受診者負担金	110	
1 国保連合会返還金	30,000	
1 国民健康保険事業費納付金返還金	1,450	
		廃 目

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 一般管理費	136,225	145,390	△ 9,165	4,482	0	131,743	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	6,674	人件費（一般職）	79,289
2 給料	42,193	一般職	42,193
3 職員手当等	25,297	扶養手当	1,236
4 共済費	14,383	地域手当	1,325
5 災害補償費	1	住居手当	546
8 旅費	366	通勤手当	1,013
普通旅費	201	特殊勤務手当	5
費用弁償（会計 年度任用職員）	165	時間外勤務手当	2,000
10 需用費	3,328	管理職手当	713
消耗品費	1,261	期末手当	9,361
印刷製本費	2,047	勤勉手当	7,411
修繕料	20	児童手当	360
11 役務費	15,806	管理職員特別勤務手当	30
通信運搬費	4,844	共済組合負担金	13,026
手数料	10,962	公務災害基金負担金	70
12 委託料	1,372	一般諸経費	30,145
13 使用料及び賃借 料	14	会計年度任用職員報酬	6,674
使用料	14	期末手当（会計年度任用職員）	1,297
18 負担金補助及び 交付金	26,791	共済組合負担金（会計年度任用職員）	243
		社会保険負担金（会計年度任用職員）	1,044
		災害補償費	1
		普通旅費	201
		費用弁償（会計年度任用職員）	165
		消耗品費	1,261
		印刷製本費	2,047
		修繕料	20
		通信運搬費	4,844
		手数料	10,962
		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	1,042
		使用料	14
		各種団体への負担金	26,791
		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	551

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	3,355	3,326	29	0	0	3,355	0
計	139,580	148,716	△ 9,136	4,482	0	135,098	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助及び 交付金	3,355	各種団体への負担金 3,355 国保連合会負担金 3,355

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	51,439	52,276	△ 837	13,450	0	37,989	0

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	6,422	人件費（一般職）	24,751
		一般職	11,260
2 給料	11,260	扶養手当	480
3 職員手当等	11,257	地域手当	355
		住居手当	606
4 共済費	4,857	通勤手当	291
5 災害補償費	1	特殊勤務手当	48
		時間外勤務手当	3,195
8 旅費	284	期末手当	2,415
		普通旅費	14
		費用弁償（会計年度任用職員）	270
		児童手当	600
		共済組合負担金	3,570
		公務災害基金負担金	19
10 需用費	2,717	一般諸経費（課税課）	7,614
		会計年度任用職員報酬	1,680
		期末手当（会計年度任用職員）	355
		共済組合負担金（会計年度任用職員）	62
		社会保険負担金（会計年度任用職員）	265
		消耗品費	215
		印刷製本費	860
		通信運搬費	1,560
12 委託料	6,475	クーポンブック製本委託料	417
		国民健康保険税賦課徴収システム改修業務委託料	2,200
18 負担金補助及び交付金	1,498	一般諸経費（市税収納課）	17,576
		会計年度任用職員報酬	4,742
		期末手当（会計年度任用職員）	1,000
		共済組合負担金（会計年度任用職員）	178
		社会保険負担金（会計年度任用職員）	763
		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	533
		印刷製本費	1,109
		通信運搬費	4,248

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 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 賦課徴収費							
計	51,439	52,276	△ 837	13,450	0	37,989	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		手数料 860
		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 858
		各種団体への負担金 1,498
		静岡地方税滞納整理機構負担金 1,498

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 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 運営協議会 費	1,180	1,156	24	0	0	1,180	0
計	1,180	1,156	24	0	0	1,180	0

節		区 分	金 額	説 明
千円				
1	報酬		893	人件費（非常勤職員） 894
5	災害補償費		1	国保運営協議会委員報酬 893 災害補償費 1
8	旅費		100	一般諸経費 286
	費用弁償		94	費用弁償 94
	普通旅費		6	普通旅費 6
10	需用費		106	消耗品費 106
	消耗品費		106	通信運搬費 80
11	役務費		80	
	通信運搬費		80	

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	6,650,514	6,655,831	△ 5,317	6,650,514	0	0	0
2 退職被保険者等療養給付費	1	200	△ 199	1	0	0	0
3 一般被保険者療養費	65,242	67,292	△ 2,050	65,242	0	0	0
4 退職被保険者等療養費	1	50	△ 49	1	0	0	0
5 審査支払手数料	30,350	24,405	5,945	30,350	0	0	0
計	6,746,108	6,747,778	△ 1,670	6,746,108	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	6,650,514	一般被保険者療養給付 負担金補助及び交付金	6,650,514 6,650,514
18 負担金補助及び交付金	1	退職被保険者等療養給付 負担金補助及び交付金	1 1
18 負担金補助及び交付金	65,242	一般被保険者療養費支給 負担金補助及び交付金	65,242 65,242
18 負担金補助及び交付金	1	退職被保険者等療養費支給 負担金補助及び交付金	1 1
11 役務費 手数料	30,350 30,350	審査支払手数料 手数料	30,350 30,350

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 一般被保険者高額療養費	952,039	962,606	△ 10,567	952,039	0	0	0
2 退職被保険者等高額療養費	1	50	△ 49	1	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	1	10	△ 9	1	0	0	0
計	953,041	963,666	△ 10,625	953,041	0	0	0

節		説明	千円
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	952,039	一般被保険者高額療養費支給 負担金補助及び交付金	952,039 952,039
18 負担金補助及び交付金	1	退職被保険者等高額療養費支給 負担金補助及び交付金	1 1
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	1	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	1 1

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 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 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	31,500	0	0	0	21,000	10,500
2 支払手数料	16	16	0	0	0	0	16
計	31,516	31,516	0	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	10,500	0	0	0	0	10,500
計	10,500	10,500	0	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 傷病手当金	500	1	499	500	0	0	0
計	500	1	499	500	0	0	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
18 負担金補助及び 交付金	500	傷病手当金支給 負担金補助及び交付金	500 500

3款 国民健康保険事業費納付金

1項 医療給付費分

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				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	千円	
1 一般被保険者医療給付費分	2,184,177	2,273,150	△ 88,973	139,806	0	498,161	1,546,210	
2 退職被保険者等医療給付費分	472	2,274	△ 1,802	0	0	0	472	
計	2,184,649	2,275,424	△ 90,775	139,806	0	498,161	1,546,682	

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	2,184,177	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	2,184,177 2,184,177
18 負担金補助及び交付金	472	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	472 472

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	
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	746,210	746,509	△ 299	0	0	567,871	178,339
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	68	197	△ 129	0	0	68	0
計	746,278	746,706	△ 428	0	0	567,939	178,339

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
18 負担金補助及び交付金	746,210	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	746,210 746,210
18 負担金補助及び交付金	68	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	68 68

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	千円
1 介護納付金 分	285,460	269,116	16,344	0	0	261,475	23,985
計	285,460	269,116	16,344	0	0	261,475	23,985

節		説 明
区 分	金 額	
		千円
18 負担金補助及び 交付金	285,460	介護納付金分事業費納付金 負担金補助及び交付金 285,460
		285,460

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	千円
区 分	金 額		
18 負担金補助及び 交付金	10	共同事業拠出金 負担金補助及び交付金	10 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	
1 保健衛生普及費	7,593	7,593	0	7,297	0	296	0
計	7,593	7,593	0	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	147,289	146,589	700	55,935	0	89,594	1,760
計	147,289	146,589	700	55,935	0	89,594	1,760

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 報酬	1,644	一般諸経費 29,509
3 職員手当等	226	会計年度任用職員報酬 1,644 期末手当（会計年度任用職員） 226
4 共済費	298	共済組合負担金（会計年度任用職員） 55 社会保険負担金（会計年度任用職員） 243
5 災害補償費	1	災害補償費 1
7 報償費	450	報償金 250 謝礼品等 200
報償金	250	普通旅費 106
謝礼品等	200	消耗品費 734
8 旅費	106	燃料費 16
普通旅費	106	印刷製本費 1,040 通信運搬費 4,042
10 需用費	1,790	手数料 959 特定健診受診券封入封緘委託料 547 人間ドック委託料 10,340 特定健診未受診者勸奨等業務委託料 6,512 健康診査業務委託料 2,386
消耗品費	734	借上料 208
燃料費	16	その他負担金 117,780
印刷製本費	1,040	特定健康診査等負担金 117,780
11 役務費	5,001	
通信運搬費	4,042	
手数料	959	
12 委託料	19,785	
13 使用料及び賃借料	208	
借上料	208	
18 負担金補助及び交付金	117,780	

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 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 基金積立金	123	109	14	0	0	123	0
計	123	109	14	0	0	123	0

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
24 積立金	123	基金積立金	123
		積立金	123

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	
1 償還金	54,103	58,273	△ 4,170	0	0	54,102	1
2 国保過誤納 還付金	15,122	13,180	1,942	0	0	0	15,122
計	69,225	71,453	△ 2,228	0	0	54,102	15,123

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
22 償還金利子及び 割引料	54,103	償還金 54,103
国費返還金	2	国費返還金 2
保険給付費等交 付金償還金	54,101	保険給付費等交付金償還金 54,101
22 償還金利子及び 割引料	15,122	国保過誤納還付金 15,122
一般被保険者過 誤納還付金	15,000	一般被保険者過誤納還付金 15,000
退職被保険者等 過誤納還付金	1	退職被保険者等過誤納還付金 1
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	1	退職被保険者等還付加算金 1

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 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 予備費	50,000	15,000	35,000	0	0	0	50,000
計	50,000	15,000	35,000	0	0	0	50,000

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) 15	14,740	53,453	35,820	104,013	19,538	123,551	
前年度	(9) 16	14,764	58,291	37,551	110,606	21,063	131,669	
比較	△1	△24	△4,838	△1,731	△6,593	△1,525	△8,118	

() 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	手当	手当
職員 手当 の内 訳	本年度	1,716	1,680	1,152	1,304	53	5,195		713
	前年度	798	1,795	744	1,604	53	5,795		713
	比較	918	△115	408	△300		△600		
	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	本年度	14,654	9,323		30				35,820
	前年度	16,298	9,721		30				37,551
	比較	△1,644	△398						△1,731

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	15		53,453	32,942	86,395	16,685	103,080	
前年度	16		58,291	34,366	92,657	18,149	110,806	
比 較	△1		△4,838	△1,424	△6,262	△1,464	△7,726	

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)	14,740		2,878	17,618	2,853	20,471	
前年度	(9)	14,764		3,185	17,949	2,914	20,863	
比 較		△24		△307	△331	△61	△392	

() 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
	本年度	1,716	1,680	1,152	1,304	53	5,195		713
	前年度	798	1,795	744	1,604	53	5,795		713
	比 較	918	△115	408	△300		△600		
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	11,776	9,323		30				32,942	
前年度	13,113	9,721		30				34,366	
比 較	△1,337	△398						△1,424	

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
	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	2,878							2,878	
前年度	3,185							3,185	
比 較	△307							△307	

(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	△ 24	その他の増減分	△ 24 会計年度任用職員の増減分	
給 料	△ 4,838	昇給に伴う増減分	1,070	平均昇給率 2.12%
		その他の増減分	△ 5,908	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 14人 1人 15人 前年度 16人 1人 16人 増 減 △ 2人 1人 △ 1人
職 員 手 当	△ 1,731	給与改定に伴う増減分	△ 698	期末手当の改定による減 期末手当2.55月分→2.4月分
		その他の増減分	△ 1,033	職員構成の変動に係る増減分 △ 726 会計年度任用職員の増減分 △ 307

(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4年1月1日現在	平均給料月額(円)	317,438	275,600
	平均給与月額(円)	354,245	308,518
	平均年齢(歳)	41.2	34.5
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

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4年1月1日 現 在	1級			1	16.7
	2級	1	12.5	2	33.3
	3級	4	50.0	1	16.7
	4級	1	12.5	2	33.3
	5級	1	12.5		
	6級				
	7級	1	12.5		
	8級				
	計	8	100.0	6	100.0
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

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職	主事補	主 事	主 査	副主任	係 長	課長補佐	課 長	部 長
	技師補	技 師	技術主査	副主任技師	主 任	主 幹	副参事	参 事

エ 昇給

区 分	合 計	代表的な職種			
		一般行政職	その他の職		
令 和 3 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	8	6	
	昇給に係る職員数(B)(人)	14	8	6	
	号給数別内訳	2号給(人)			
		3号給(人)	1	1	
		4号給(人)	13	7	6
		6号給(人)			
	8号給(人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		
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		

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	2.150	2.150	4.30	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.150	2.150	4.30	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			
		令 和 3	3,000	令 和 4 ~ 令 和 6	9,000	国 県 支 出 金	市 債	其 他	一 般 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	3,000	令 和 4 ~ 令 和 6	9,000				9,000
合 計			3,000		9,000	0	0	0	9,000

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)	15
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(%)	0.07	0.18
支給対象職員の比率(%) (令和4年1月1日現在)	28.6	66.7
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

歳入歳出予算整理表

(歳入)

款別	補正 当初	第1回	第2回
		月日	月日
1 保険料	1,855,350		
2 使用料及び手数料	188		
3 国庫支出金	1,996,017		
4 支払基金交付金	2,346,596		
5 県支出金	1,283,119		
6 財産収入	118		
7 繰入金	1,599,190		
8 繰越金	1		
9 諸収入	241		
歳入合計	9,080,820		

(単位 千円)

第3回	第4回	第5回	第6回	第7回	第8回
月日	月日	月日	月日	月日	月日

(歳出)

款 別	補 正 当 初	第 1 回	第 2 回
		月 日	月 日
1 総 務 費	199,769		
2 保 険 給 付 費	8,431,397		
3 地 域 支 援 事 業 費	447,264		
4 基 金 積 立 金	118		
5 公 債 費	165		
6 諸 支 出 金	1,607		
7 予 備 費	500		
歳 出 合 計	9,080,820		

(単位 千円)

第 3 回	第 4 回	第 5 回	第 6 回	第 7 回	第 8 回
月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日

議 第 3 号

令 和 4 年 度 三 島 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

令和4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9,080,820千円と定める。

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4年2月15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 1,855,350
	1 介護保険料	1,855,350
2 使用料及び手数料		188
	1 手数料	188
3 国庫支出金		1,996,017
	1 国庫負担金	1,525,108
	2 国庫補助金	470,909
4 支払基金交付金		2,346,596
	1 支払基金交付金	2,346,596
5 県支出金		1,283,119
	1 県負担金	1,214,996
	2 県補助金	68,123
6 財産収入		118
	1 財産運用収入	118
7 繰入金		1,599,190
	1 一般会計繰入金	1,418,523
	2 基金繰入金	180,667
8 繰越金		1
	1 繰越金	1

款	項	金額
9 諸収入		千円 241
	1 延滞金	1
	2 預金利子	1
	3 雑入	239
歳入合計		9,080,820

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 199,769
	1 総務管理費	107,144
	2 徴収費	9,170
	3 介護認定費	83,056
	4 運営懇話会費	399
2 保険給付費		8,431,397
	1 介護給付費	8,153,610
	2 介護予防費	271,383
	3 その他諸費	6,404
3 地域支援事業費		447,264
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	260,004
	2 包括的支援事業・任意事業費	186,828
	3 地域支援事業・市単独任意事業費	432
4 基金積立金		118
	1 基金積立金	118
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	1
	1 予備費	500
歳 出 合 計		9,080,820

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	1,855,350	1,861,396	△ 6,046
2 使用料及び手数料	188	330	△ 142
3 国庫支出金	1,996,017	1,876,111	119,906
4 支払基金交付金	2,346,596	2,215,962	130,634
5 県支出金	1,283,119	1,217,714	65,405
6 財産収入	118	108	10
7 繰入金	1,599,190	1,425,729	173,461
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	241	210	31
歳入合計	9,080,820	8,597,561	483,259

(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	199,769	209,156	△ 9,387
2 保険給付費	8,431,397	7,948,282	483,115
3 地域支援事業費	447,264	437,743	9,521
4 基金積立金	118	108	10
5 公債費	165	165	0
6 諸支出金	1,607	1,607	0
7 予備費	500	500	0
歳 出 合 計	9,080,820	8,597,561	483,259

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	199,581	188
3,038,562	0	3,421,862	1,970,973
240,568	0	143,745	62,951
0	0	118	0
0	0	165	0
0	0	0	1,607
0	0	0	500
3,279,130	0	3,765,471	2,036,219

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	1,855,350	1,861,396	△ 6,046
計	1,855,350	1,861,396	△ 6,046

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年度分保険料	1,851,328	
2 滞納繰越分保険料	4,022	

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	188	330	△ 142
計	188	330	△ 142

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	68	

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	1,525,108	1,431,685	93,423
計	1,525,108	1,431,685	93,423

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年度分	1,525,107	
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	298,460	275,795	22,665
2 地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金	61,205	60,850	355
3 地域支援事業（包括の支援事業・任意事業）交付金	71,244	67,781	3,463
4 保険者機能強化推進交付金	20,000	20,000	0
5 介護保険保険者努力支援交付金	20,000	20,000	0
計	470,909	444,426	26,483

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年度分調整交付金	298,460	
1 現年度分	61,204	
2 過年度分	1	
1 現年度分	71,243	
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	2,276,394	2,145,960	130,434
2 地域支援事業交付金	70,202	70,002	200
計	2,346,596	2,215,962	130,634

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年度分	2,276,393	
2 過年度分	1	
1 現年度分	70,201	
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	1,214,996	1,151,415	63,581
計	1,214,996	1,151,415	63,581

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年度分	1,214,995	
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	32,501	32,408	93
2 地域支援事業（包括の支援事業・任意事業）交付金	35,622	33,891	1,731
計	68,123	66,299	1,824

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年度分	32,500	
2 過年度分	1	
1 現年度分	35,621	
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	118	108	10
計	118	108	10

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 利子及び配当金	118	介護保険運営基金利子	118

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	1,418,523	1,367,122	51,401
計	1,418,523	1,367,122	51,401

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 一般会計繰入金	1,053,885	
2 職員給与費等繰入金	200,051	
3 地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）繰入金	32,500	
4 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）繰入金	37,596	
5 低所得者保険料軽減事業費繰入金	94,491	

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	180,667	58,607	122,060
計	180,667	58,607	122,060

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 介護保険運営基金繰入金	180,667	

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	237	206	31
2 第三者納付金	1	1	0
3 返納金	1	1	0
計	239	208	31

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 雑入	237	生活援助員派遣事業利用者負担金	116
		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	107,144	114,273	△ 7,129	0	0	107,076	68

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	1,645	人件費（一般職）	90,609
		一般職	46,219
2 給料	46,219	扶養手当	852
3 職員手当等	28,963	地域手当	1,434
		住居手当	2,199
4 共済費	15,944	通勤手当	400
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	119	期末手当	10,300
		勤勉手当	8,155
		普通旅費	119
		児童手当	540
10 需用費	1,286	管理職員特別勤務手当	30
		共済組合負担金	15,576
		消耗品費	771
		印刷製本費	515
		地域密着型サービス事業	315
11 役務費	2,060	報償金	210
		普通旅費	11
		通信運搬費	2,055
		手数料	5
		通信運搬費	23
12 委託料	660	一般諸経費（介護保険課）	6,323
		会計年度任用職員報酬	1,645
13 使用料及び賃借料	253	期末手当（会計年度任用職員）	226
		社会保険負担金（会計年度任用職員）	291
		使用料	253
		普通旅費	82
		消耗品費	700
		印刷製本費	515
		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）	112
		普通旅費	26
		使用料	86

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
1 一般管理費							
計	107,144	114,273	△ 7,129	0	0	107,076	68

節		説 明
区 分	金 額	
	千 円	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） 36
		県保健師会負担金 36

1 款 総務費

2 項 徴収費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 賦課徴収費	9,170	10,145	△ 975	0	0	9,050	120
計	9,170	10,145	△ 975	0	0	9,050	120

節		区 分	金 額	説 明
千円				
8	旅費	6	6	一般諸経費 9,170
	普通旅費	6	6	普通旅費 6
10	需用費	1,314	1,268	消耗品費 46
	消耗品費	46	46	印刷製本費 1,268
	印刷製本費	1,268	1,268	通信運搬費 7,675
11	役務費	7,850	7,675	手数料 175
	通信運搬費	7,675	7,675	
	手数料	175	175	

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	17,622	17,771	△ 149	0	0	17,622	0
2 認定調査費	65,434	66,568	△ 1,134	0	0	65,434	0

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	14,899	人件費（非常勤職員）	13,200
3 職員手当等	350	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	4,422
7 報償費	113	会計年度任用職員報酬	1,699
報償金	113	期末手当（会計年度任用職員）	350
8 旅費	141	共済組合負担金（会計年度任用職員）	65
普通旅費	16	社会保険負担金（会計年度任用職員）	277
費用弁償（会計年度任用職員）	125	報償金	113
10 需用費	671	普通旅費	16
消耗品費	508	費用弁償（会計年度任用職員）	125
印刷製本費	163	消耗品費	508
11 役務費	1,054	印刷製本費	163
通信運搬費	1,054	通信運搬費	1,054
13 使用料及び賃借料	52	使用料	52
使用料	52		
1 報酬	27,236	認定調査事業	65,434
3 職員手当等	5,523	会計年度任用職員報酬	27,236
4 共済費	5,385	期末手当（会計年度任用職員）	5,523
8 旅費	1,424	共済組合負担金（会計年度任用職員）	1,016
費用弁償	44	社会保険負担金（会計年度任用職員）	4,369
普通旅費	77	費用弁償	44
費用弁償（会計年度任用職員）	1,303	普通旅費	77
		費用弁償（会計年度任用職員）	1,303
		消耗品費	65
		燃料費	95

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	83,056	84,339	△ 1,283	0	0	83,056	0

節		区 分	金 額	説 明
10	需用費		332	印刷製本費 77
	消耗品費		65	修繕料 95
	燃料費		95	通信運搬費 1,036
	印刷製本費		77	手数料 21,797
	修繕料		95	自動車損害保険料 33
11	役務費		22,866	介護認定調査委託料 2,640
	通信運搬費		1,036	通行料 7
	手数料		21,797	使用料 12
	自動車損害保険料		33	自動車重量税 9
12	委託料		2,640	
13	使用料及び賃借料		19	
	通行料		7	
	使用料		12	
26	公課費		9	
	自動車重量税		9	

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	399	0	0	0	399	0
計	399	399	0	0	0	399	0

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
7 報償費	375	運営懇話会事業	399
報償金	375	報償金	375
10 需用費	7	消耗品費	7
消耗品費	7	通信運搬費	17
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	8,153,610	7,679,030	474,580	2,938,559	0	3,308,657	1,906,394
計	8,153,610	7,679,030	474,580	2,938,559	0	3,308,657	1,906,394

節		説明	
区分	金額		
	千円	千円	
18 負担金補助及び 交付金	8,153,610	介護サービス事業	8,153,610
		居宅介護サービス費負担金	4,112,824
		地域密着型介護サービス費負担金	1,055,323
		施設介護サービス費負担金	2,532,874
		高額介護サービス費負担金	233,299
		特定入所者介護サービス費負担金	219,290

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	271,383	263,337	8,046	97,805	0	110,419	63,159
計	271,383	263,337	8,046	97,805	0	110,419	63,159

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助及び 交付金	271,383	介護予防サービス事業 271,383 介護予防サービス費負担金 264,025 地域密着型介護予防サービス費負担金 6,016 高額介護予防サービス費負担金 882 特定入所者介護予防サービス費負担金 460

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	6,404	5,915	489	2,198	0	2,786	1,420
計	6,404	5,915	489	2,198	0	2,786	1,420

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
11 役務費	6,404	審査支払手数料 6,404
手数料	6,404	手数料 6,404

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	245,200	244,408	792	128,369	0	97,825	19,006
2 一般介護予防事業費	14,804	14,855	△ 51	5,335	0	6,023	3,446

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	244,134	その他負担金	243,834
		介護予防・生活支援サービス費負担金	243,834
		国・県支出金を伴う事業費補助金	300
		訪問型サービス事業費補助金	300
1 報酬	4,442	一般介護予防事業（地域包括ケア推進課）	14,690
3 職員手当等	938	会計年度任用職員報酬	4,442
4 共済費	891	期末手当（会計年度任用職員）	938
7 報償費	1,038	共済組合負担金（会計年度任用職員）	168
報償金	1,038	社会保険負担金（会計年度任用職員）	723
8 旅費	320	報償金	1,038
普通旅費	88	普通旅費	88
費用弁償（会計年度任用職員）	232	費用弁償（会計年度任用職員）	232
10 需用費	778	消耗品費	352
消耗品費	402	印刷製本費	312
燃料費	64	通信運搬費	225
印刷製本費	312	手数料	330
11 役務費	559	賠償責任等保険料	4
通信運搬費	225	一般介護予防事業業務委託料	5,718
手数料	330	使用料	40
賠償責任等保険料	4	機械器具費	80
12 委託料	5,718	一般介護予防事業（健康づくり課）	114
13 使用料及び賃借料	40	消耗品費	50
		燃料費	64

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	260,004	259,263	741	133,704	0	103,848	22,452

節		説 明
区 分	金 額	
		千円
使用料	40	
17 備品購入費	80	
機械器具費	80	

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	140,833	131,046	9,787	80,371	0	30,008	30,454
2 任意事業費	23,622	24,565	△ 943	13,575	0	4,903	5,144

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	2,296	人件費（一般職）	44,944
2 給料	25,493	一般職	22,993
3 職員手当等	15,342	扶養手当	498
4 共済費	8,884	地域手当	705
7 報償費	320	住居手当	978
報償金	320	通勤手当	713
8 旅費	275	時間外勤務手当	2,030
普通旅費	275	期末手当	4,995
10 需用費	441	勤勉手当	3,955
消耗品費	398	児童手当	300
印刷製本費	14	共済組合負担金	7,739
修繕料	29	公務災害基金負担金	38
11 役務費	147	地域包括支援センター運営事業	95,703
通信運搬費	141	会計年度任用職員報酬	2,296
手数料	6	会計年度任用職員	2,500
12 委託料	87,435	地域手当（会計年度任用職員）	75
13 使用料及び賃借料	14	通勤手当（会計年度任用職員）	41
使用料	14	時間外勤務手当（会計年度任用職員）	28
18 負担金補助及び交付金	186	期末手当（会計年度任用職員）	1,024
		共済組合負担金（会計年度任用職員）	748
		公務災害基金負担金（会計年度任用職員）	4
		社会保険負担金（会計年度任用職員）	355
		報償金	320
		普通旅費	275
		消耗品費	398
		印刷製本費	14
		修繕料	29
		通信運搬費	141
		手数料	6
		地域包括支援センター運営委託料	87,435
		使用料	14
		会議研修等負担金	186
		会議・研修負担金	186
1 報酬	2,103	家族介護教室事業	537

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							

節		説明	千円
区分	金額		
3 職員手当等	291	報償金	40
4 共済費	389	記念品代	40
7 報償費	3,128	消耗品費	7
報償金	3,088	家族介護教室委託料	450
記念品代	40	認知症高齢者見守り事業（地域包括ケア推進課）	324
8 旅費	140	報償金	24
費用弁償	104	消耗品費	106
普通旅費	36	印刷製本費	168
10 需用費	735	通信運搬費	26
消耗品費	453	家族介護継続支援事業	2,052
印刷製本費	168	在宅寝たきり老人等おむつ給付費	2,052
光熱水費	114	成年後見制度利用支援事業	3,600
11 役務費	785	消耗品費	150
通信運搬費	334	成年後見制度市長申立て業務委託料	858
手数料	438	成年後見人等報酬費用助成扶助	2,592
賠償責任等保険料	13	福祉用具・住宅改修支援事業	143
12 委託料	11,306	手数料	143
13 使用料及び賃借料	3	地域自立生活支援事業（介護保険課）	3,168
使用料	3	報償金	3,024
18 負担金補助及び交付金	98	費用弁償	104
扶助費	4,644	消耗品費	27
		賠償責任等保険料	13
		介護給付等費用適正化事業	658
		普通旅費	36
		消耗品費	4
		通信運搬費	223
		手数料	295
		ケアプラン指導研修業務委託料	100
		地域自立生活支援事業（福祉総務課）	13,042
		会計年度任用職員報酬	2,103
		期末手当（会計年度任用職員）	291
		共済組合負担金（会計年度任用職員）	74
		社会保険負担金（会計年度任用職員）	315
		消耗品費	159

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	22,373	22,396	△ 23	12,918	0	4,554	4,901

節		説明	千円
区分	金額		
		光熱水費	114
		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	6,960
		高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業委託料	2,418
		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	62
		介護相談員研修費補助金	62
1 報酬	3,259	認知症初期集中支援推進事業	540
		報償金	270
2 給料	2,500	普通旅費	72
3 職員手当等	1,558	消耗品費	139
		印刷製本費	8
4 共済費	1,174	通信運搬費	51
7 報償費	1,133	認知症地域支援・ケア向上事業	6,553
		会計年度任用職員報酬	3,259
		期末手当（会計年度任用職員）	664
8 旅費	384	共済組合負担金（会計年度任用職員）	86
		社会保険負担金（会計年度任用職員）	368
		費用弁償	52
		報償金	90
		普通旅費	213
		費用弁償（会計年度任用職員）	36
		普通旅費	62
		費用弁償（会計年度任用職員）	119
10 需用費	938	消耗品費	261
		印刷製本費	242
		通信運搬費	16
		認知症カフェ事業委託料	1,200
11 役務費	571	認知症サポート医講演会委託料	150
		在宅医療・介護連携推進事業	4,360
		報償金	318
		手数料	205
		普通旅費	21

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	千円
区分	金額		
	千円		千円
賠償責任等保 険料	13	消耗品費	93
		印刷製本費	5
12 委託料	10,650	通信運搬費	51
		手数料	60
13 使用料及び賃 借料	12	医療介護連携センター運営業務委託料	3,800
		使用料	12
		生活支援・介護予防サービス基盤整備事業	10,231
		会計年度任用職員	2,500
18 負担金補助及び 交付金	194	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）	146
		時間外勤務手当（会計年度任用職員）	125
		期末手当（会計年度任用職員）	548
		共済組合負担金（会計年度任用職員）	716
		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	31
		消耗品費	133
		通信運搬費	168
		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	170
		普通旅費	11
		消耗品費	11
		印刷製本費	2
		通信運搬費	36
		手数料	145
		認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業	120
		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	13
		会議研修等負担金	194

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	186,828	178,007	8,821	106,864	0	39,465	40,499

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		会議・研修負担金 194

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	
1 地域支援事業・市単独任意事業費	432	473	△ 41	0	0	432	0
計	432	473	△ 41	0	0	432	0

節		説明	千円
区分	金額		
8 旅費	11	地域支援事業・市単独任意事業	432
普通旅費	11	普通旅費	11
10 需用費	29	消耗品費	29
消耗品費	29	通信運搬費	26
11 役務費	392	手数料	366
通信運搬費	26		
手数料	366		

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 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 基金積立金	118	108	10	0	0	118	0
計	118	108	10	0	0	118	0

節		説 明	
区 分	金 額		
		千円	千円
24 積立金	118	基金積立金	118
		介護保険運営基金積立金	118

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	
1 償還金	1,606	1,606	0	0	0	0	1,606
計	1,606	1,606	0	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	1
		県費返還金	1
国費返還金	2	過誤納還付金等	1,600
県費返還金	2	支払基金返還金	1
過誤納還付金等	1,600	償還金（地域包括ケア推進課）	3
支払基金返還金	2	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 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 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 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	(20) 21	42,680	74,212	52,125	169,017	33,009	202,026	
前年度	(12) 28	23,302	91,768	54,134	169,204	32,420	201,624	
比較	(8) △7	19,378	△17,556	△2,009	△187	589	402	

() 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	手当	手当
職員手当の内訳	本年度	1,350	2,289	3,177	1,300	10	6,287		713
	前年度	1,470	2,820	2,553	2,284	10	6,667		713
	比較	△120	△531	624	△984		△380		
の内訳	区分	期末 手当	勤勉 手当	退職 手当	管理職員 特別 勤務手当	休日 勤務 手当	夜間 勤務 手当	単身 赴任 手当	計
	本年度	24,859	12,110		30				52,125
	前年度	25,690	11,897		30				54,134
	比較	△831	213						△2,009

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	19		69,212	42,071	111,283	23,430	134,713	
前年度	18		68,334	41,957	110,291	21,597	131,888	
比 較	1		878	114	992	1,833	2,825	

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	(20) 2	42,680	5,000	10,054	57,734	9,579	67,313	
前年度	(12) 10	23,302	23,434	12,177	58,913	10,823	69,736	
比 較	(8) △8	19,378	△18,434	△2,123	△1,179	△1,244	△2,423	

() 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
	本年度	1,350	2,139	3,177	1,113	10	6,134		713
	前年度	1,470	2,116	2,553	1,297	10	5,904		713
	比 較	△120	23	624	△184		230		
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	15,295	12,110		30				42,071	
前年度	15,967	11,897		30				41,957	
比 較	△672	213						114	

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
	本年度		150		187		153		
	前年度		704		987		763		
	比 較		△554		△800		△610		
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	9,564							10,054	
前年度	9,723							12,177	
比 較	△159							△2,123	

(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	19,378	その他の増減分	19,378	会計年度任用職員の増減分
給料	△ 17,556	昇給に伴う増減分	1,315	平均昇給率 1.9%
		その他の増減分	△ 18,871	職員数の異動状況 職員構成の変動に係る増減分 現に在職する職員数 本年度 19人 19人 前年度 18人 18人 増減 1人 1人 計 △ 437
			△ 18,434	会計年度任用職員の増減分
職員手当	△ 2,009	給与改定に伴う増減分	△ 943	期末手当の改定による減 期末手当2.55月分→2.4月分
		その他の増減分	△ 1,066	職員構成の変動に係る増減分 1,057 会計年度任用職員の増減分 △ 2,123

(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4年1月1日現在	平均給料月額(円)	317,727	307,012
	平均給与月額(円)	358,178	343,290
	平均年齢(歳)	40.4	37.7
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	313,258	314,342
	平均給与月額(円)	352,425	347,128
	平均年齢(歳)	39.9	39.2

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4年1月1日現在	1級	1	9.1	1	12.5
	2級	3	27.2	2	25.0
	3級	2	18.2		
	4級	1	9.1	4	50.0
	5級	2	18.2	1	12.5
	6級	1	9.1		
	7級	1	9.1		
	8級				
	計	11	100.0	8	100.0
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

(級別の基準となる職務)

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)	合計		代表的な職種		
			一般行政職	その他の職	一般行政職	その他の職	
令和3年度	職員数(A)(人)	19	19	10	9	9	
	昇給に係る職員数(B)(人)	19	19	10	9	9	
	号給数別内訳	2号給(人)					
		3号給(人)	1	1	1	1	1
		4号給(人)	18	18	9	9	9
		6号給(人)					
8号給(人)							
	比率(B)/(A)(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
令和2年度	職員数(A)(人)	18	18	10	8	8	
	昇給に係る職員数(B)(人)	18	18	10	8	8	
	号給数別内訳	2号給(人)					
		3号給(人)	1	1	1	1	1
		4号給(人)	17	17	9	8	8
		6号給(人)					
8号給(人)							
	比率(B)/(A)(%)	100.0	100.0	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・勤労手当

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	2.150	2.150	4.30	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.150	2.150	4.30	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
		令和2 ～ 令和3	令和4 ～ 令和6	令和3 ～ 令和4	令和4 ～ 令和6	国県支出金	市 債	
令和元年度 地域包括支援センター 運営委託	435,000	174,000	261,000	150,858		52,983	57,159	
令和3年度 地域包括支援センター 運営委託	8,055		8,055	4,653		1,641	1,761	
合 計		174,000	269,055	155,511	0	54,624	58,920	

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)	19
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4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

後期高齢者医療特別会計予算

歳入歳出予算整理表

(歳入)

款 別	補 正 当 初	第 1 回	第 2 回
		月 日	月 日
1 後期高齢者医療保険料	1,411,453		
2 使用料及び手数料	100		
3 繰入金	251,548		
4 繰越金	1		
5 諸収入	2,468		
歳 入 合 計	1,665,570		

(単位 千円)

第 3 回	第 4 回	第 5 回	第 6 回	第 7 回	第 8 回
月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日

(歳出)

款 別	補 正 当 初	第 1 回	第 2 回
		月 日	月 日
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,663,498		
2 諸 支 出 金	1,970		
3 予 備 費	102		
歳 出 合 計	1,665,570		

(単位 千円)

第 3 回	第 4 回	第 5 回	第 6 回	第 7 回	第 8 回
月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日

議 第 4 号

令 和 4 年 度 三 島 市 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 予 算

令 和 4 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, 6 6 5, 5 7 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 4 年 2 月 1 5 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 1,411,453
	1 後期高齢者医療保険料	1,411,453
2 使用料及び手数料		100
	1 手数料	100
3 繰入金		251,548
	1 一般会計繰入金	251,548
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		2,468
	1 延滞金加算金及び過料	500
	2 償還金及び還付加算金	1,966
	3 預金利子	1
	4 雑入	1
歳入合計		1,665,570

歳出

款	項	金額
1 後期高齢者医療広域連合納付金		千円 1,663,498
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,663,498
2 諸支出金		1,970
	1 償還金	1,969
	2 繰出金	1
3 予備費		102
	1 予備費	102
歳出合計		1,665,570

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	1,411,453	1,276,887	134,566
2 使用料及び手数料	100	100	0
3 繰入金	251,548	222,975	28,573
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	2,468	2,257	211
歳入合計	1,665,570	1,502,220	163,350

(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	1,663,498	1,500,359	163,139
2 諸支出金	1,970	1,759	211
3 予備費	102	102	0
歳出合計	1,665,570	1,502,220	163,350

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	1,663,498	0
0	0	3	1,967
0	0	0	102
0	0	1,663,501	2,069

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	931,514	825,422	106,092
2 普通徴収保険料	479,939	451,465	28,474
計	1,411,453	1,276,887	134,566

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年度分	931,514	
1 現年度分	476,745	
2 滞納繰越分	3,194	

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	251,548	222,975	28,573
計	251,548	222,975	28,573

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 保険基盤安定繰入金	251,545	
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	1,865	1,654	211
2 還付加算金	100	100	0
3 延滞金還付金	1	1	0
計	1,966	1,755	211

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 保険料還付金	1,865	
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	1,663,498	1,500,359	163,139	0	0	1,663,498	0
計	1,663,498	1,500,359	163,139	0	0	1,663,498	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助及び 交付金	1,663,498	後期高齢者医療広域連合納付金 1,663,498 後期高齢者医療広域連合保険料納付金 1,411,453 保険基盤安定額納付金 251,545 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	1,969	1,758	211	0	0	3	1,966
計	1,969	1,758	211	0	0	3	1,966

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
22 償還金利子及び 割引料	1,969	過誤納還付金 1,969
保険料過誤納還 付金	1,866	保険料過誤納還付金 1,866
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		区 分	金 額	説 明
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

歳入歳出予算整理表
(歳入)

款別	補正 当 初	第 1 回	第 2 回
		月 日	月 日
1 事業収入	4,133		
2 繰越金	3,555		
3 諸収入	210		
歳入合計	7,898		

(単位 千円)

第 3 回	第 4 回	第 5 回	第 6 回	第 7 回	第 8 回
月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日

(歳 出)

款 別	補 正 当 初	第 1 回	第 2 回
		月 日	月 日
1 墓 園 事 業 費	7,798		
2 予 備 費	100		
歳 出 合 計	7,898		

(単 位 千 円)

第 3 回	第 4 回	第 5 回	第 6 回	第 7 回	第 8 回
月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日

議 第 5 号

令 和 4 年 度 三 島 市 墓 園 事 業 特 別 会 計 予 算

令和4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7,898千円と定める。

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4年2月15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		3,555
	1 繰越金	3,555
3 諸収入		210
	1 預金利子	1
	2 雑入	209
歳 入 合 計		7,898

歳出

款	項	金額
1 墓園事業費		千円 7,798
	1 墓園事業費	7,798
2 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		7,898

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	4,133	0
2 繰越金	3,555	3,046	509
3 諸収入	210	296	△ 86
歳入合計	7,898	7,475	423

(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	7,798	7,375	423
2 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	7,898	7,475	423

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	209	7,589
0	0	0	100
0	0	209	7,689

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	3,555	3,046	509
計	3,555	3,046	509

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 繰越金	3,555	

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	209	295	△ 86
計	209	295	△ 86

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 雑入	209	県公共事業補償 209

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	千円
1 墓園管理費	7,798	7,375	423	0	0	209	7,589
計	7,798	7,375	423	0	0	209	7,589

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
8 旅費	29	一般諸経費 7,762
普通旅費	29	普通旅費 29
		消耗品費 210
10 需用費	3,707	燃料費 65
消耗品費	210	印刷製本費 12
燃料費	65	修繕料 3,420
印刷製本費	12	通信運搬費 96
修繕料	3,420	手数料 137
		樹木等管理委託料 1,786
11 役務費	233	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	137	補修整備用材料 40
		墓所返還に伴う返還金 100
12 委託料	3,653	会議研修等負担金 36
		各種講習会負担金 36
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	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

歳入歳出予算整理表

(歳入)

款 別	補 正 当 初	第 1 回	第 2 回
		月 日	月 日
1 使用料及び手数料	157,328		
2 財産収入	2,090		
3 繰越金	3,789		
4 諸収入	41		
歳 入 合 計	163,248		

(単位 千円)

第 3 回	第 4 回	第 5 回	第 6 回	第 7 回	第 8 回
月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日

議 第 6 号

令 和 4 年 度 三 島 市 駐 車 場 事 業 特 別 会 計 予 算

令和4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163,248千円と定める。

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。

令和4年2月15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 157,328
	1 使用料	157,328
2 財産収入		2,090
	1 財産運用収入	2,090
3 繰越金		3,789
	1 繰越金	3,789
4 諸収入		41
	1 預金利子	1
	2 雑入	40
歳 入 合 計		163,248

歳出

款	項	金額
1 駐車場事業費		千円 53,815
	1 駐車場事業費	53,815
2 公債費		62,433
	1 公債費	62,433
3 諸支出金		46,000
	1 繰出金	46,000
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		163,248

第 2 表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
市営中央駐車場窓口決済 キャッシュレス化事業	令和5年度～令和8年度	2,800

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	157,328	144,303	13,025
2 財産収入	2,090	254	1,836
3 繰越金	3,789	5,700	△ 1,911
4 諸収入	41	31	10
歳入合計	163,248	150,288	12,960

(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	53,815	48,958	4,857
2 公債費	62,433	14,330	48,103
3 諸支出金	46,000	86,000	△ 40,000
4 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	163,248	150,288	12,960

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	11	53,804
0	0	0	62,433
0	0	0	46,000
0	0	0	1,000
0	0	11	163,237

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	157,328	144,303	13,025
計	157,328	144,303	13,025

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 駐車場使用料	157,325	中央駐車場使用料	37,325
		三島駅南口駐車場使用料	120,000
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	2,089	253	1,836
計	2,090	254	1,836

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
2 土地貸付料	1,836	施設貸付料	1,836

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	3,789	5,700	△ 1,911
計	3,789	5,700	△ 1,911

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 繰越金	3,789	

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	1	0
計	1	1	0

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	40	30	10
計	40	30	10

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 雑入	40	その他雑入	40

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	53,813	48,956	4,857	0	0	10	53,803
2 駐車場運営 基金積立金	2	2	0	0	0	1	1
計	53,815	48,958	4,857	0	0	11	53,804

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
10 需用費	11,701	中央駐車場管理事業	25,351
消耗品費	735	消耗品費	335
印刷製本費	16	印刷製本費	10
光熱水費	2,826	光熱水費	1,986
修繕料	8,124	修繕料	4,760
		通信運搬費	154
11 役務費	1,571	手数料	1,255
		火災保険料	42
通信運搬費	274	中央駐車場施設設備等保守業務委託料	2,900
手数料	1,255	中央駐車場管理業務委託料	11,795
火災保険料	42	機械器具費	113
12 委託料	26,376	補償補填及び賠償金	1
		消費税	2,000
17 備品購入費	113	三島駅南口駐車場管理事業	27,412
機械器具費	113	消耗品費	400
18 負担金補助及び 交付金	1,050	印刷製本費	6
		光熱水費	840
		修繕料	3,364
21 補償補填及び賠償 金	2	通信運搬費	120
		三島駅南口駐車場管理業務委託料	11,401
補償補填及び賠償 金	2	草刈り業務委託料	160
		三島駅南口駐車場使用料徴収等業務委託料	120
		補償補填及び賠償金	1
26 公課費	13,000	消費税	11,000
消費税	13,000	その他団体への負担金	1,050
		共通駐車サービス券負担金	1,050
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

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 元金	59,628	0	59,628	0	0	0	59,628
2 利子	2,805	14,330	△ 11,525	0	0	0	2,805
計	62,433	14,330	48,103	0	0	0	62,433

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
22 償還金利子及び 割引料	59,628	償還元金	59,628
市債償還元金	59,628	市債償還元金	59,628
22 償還金利子及び 割引料	2,805	償還利子	2,805
市債償還利子	2,805	市債償還利子	2,805

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	46,000	86,000	△ 40,000	0	0	0	46,000
計	46,000	86,000	△ 40,000	0	0	0	46,000

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
27 繰出金	46,000	一般会計繰出金（商工観光課）	14,000
		一般会計繰出金	14,000
		一般会計繰出金（三島駅周辺整備推進課）	32,000
		一般会計繰出金	32,000

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 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 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査

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度までの		当該年度以降		左 の 財 源 内 訳			
		支出(見込額)		支出予定額		特 定 財 源			一 般 財 源
		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	
市営中央駐車場窓口決済 キャッシュレス化事業	2,800			令和5 ～ 令和8	2,800				2,800
合 計		0		2,800		0	0	0	2,800

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	1,431,100,000	1,431,100,000
合 計	1,431,100,000	1,431,100,000

(単位 円)

当該年度中 起債見込額	当該年度中 増減見込額 元金償還見込額	当該年度末 現在高
	59,628,000	1,371,472,000
	59,628,000	1,371,472,000