



令和5年度(2023年度)

# 三島市特別会計予算書

(附 事項別明細書)

三 島 市



# 目 次

◎ 国民健康保険特別会計予算	1
歳入歳出予算事項別明細書	17
歳        入	20
歳        出	44
給与費明細書	84
債務負担行為に関する調書	91
◎ 介護保険特別会計予算	93
歳入歳出予算事項別明細書	109
歳        入	112
歳        出	140
給与費明細書	184
債務負担行為に関する調書	191
◎ 後期高齢者医療特別会計予算	193
歳入歳出予算事項別明細書	207
歳        入	210
歳        出	226
◎ 墓園事業特別会計予算	235
歳入歳出予算事項別明細書	249
歳        入	252
歳        出	260
◎ 駐車場事業特別会計予算	265
歳入歳出予算事項別明細書	279
歳        入	282
歳        出	292
債務負担行為に関する調書	300
地方債に関する調書	302



# 国民健康保険特別会計予算







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 国民健康保険税	2,268,749		
2 使用料及び手数料	45		
3 国庫支出金	1		
4 県支出金	7,928,061		
5 財産収入	119		
6 繰入金	1,092,894		
7 繰越金	20,000		
8 諸収入	93,436		
歳入合計	11,403,305		



( 歳 出 )

款 別	補 正 当 初	第 1 回	第 2 回
		月 日	月 日
1 総 務 費	188,379		
2 保 険 給 付 費	7,737,690		
3 国民健康保険事業費納付金	3,221,598		
4 共 同 事 業 拠 出 金	10		
5 保 健 事 業 費	162,934		
6 基 金 積 立 金	119		
7 公 債 費	548		
8 諸 支 出 金	72,027		
9 予 備 費	20,000		
歳 出 合 計	11,403,305		

( 単位 千円 )

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



## 議 第 2 号

### 令和5年度三島市国民健康保険特別会計予算

令和5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11,403,305千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入の最高額は1,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和5年2月14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 2,268,749
	1 国民健康保険税	2,268,749
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		7,928,061
	1 県補助金	7,928,060
	2 財政安定化基金交付金	1
5 財産収入		119
	1 財産運用収入	119
6 繰入金		1,092,894
	1 一般会計繰入金	849,615
	2 基金繰入金	243,279
7 繰越金		20,000
	1 繰越金	20,000
8 諸収入		93,436
	1 延滞金	45,001
	2 預金利子	1

款	項	金 額
	3 雜入	千円 48,434
歲 入 合 計		11,403,305



# 歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 188,379
	1 総務管理費	138,413
	2 徴税費	48,643
	3 運営協議会費	1,323
2 保険給付費		7,737,690
	1 療養諸費	6,717,978
	2 高額療養費	973,496
	3 移送費	201
	4 出産育児諸費	35,015
	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		3,221,598
	1 医療給付費分	2,163,315
	2 後期高齢者支援金等分	774,879
	3 介護納付金分	283,404
4 共同事業拠出金		10
	1 共同事業拠出金	10
5 保健事業費		162,934
	1 保健事業費	14,798

款	項	金額
		千円
	2 特定健康診査等事業費	148,136
6 基金積立金		119
	1 基金積立金	119
7 公債費		548
	1 公債費	548
8 諸支出金		72,027
	1 償還金	72,027
9 予備費		20,000
	1 予備費	20,000
歳	出	合
		計
		11,403,305

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
コンビニエンスストア等収納代行業務委託 (LGWAN接続オプション)	令和6年度	99

# 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	2,268,749	2,389,078	△ 120,329
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	7,928,061	7,920,819	7,242
5 財産収入	119	123	△ 4
6 繰入金	1,092,894	976,322	116,572
7 繰越金	20,000	50,000	△ 30,000
8 諸収入	93,436	88,852	4,584
歳入合計	11,403,305	11,425,240	△ 21,935

## (歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	千円 188,379	千円 192,199	千円 △ 3,820
2 保険給付費	7,737,690	7,741,866	△ 4,176
3 国民健康保険事業費納付金	3,221,598	3,216,387	5,211
4 共同事業拠出金	10	10	0
5 保健事業費	162,934	154,882	8,052
6 基金積立金	119	123	△ 4
7 公債費	548	548	0
8 諸支出金	72,027	69,225	2,802
9 予備費	20,000	50,000	△ 30,000
歳 出 合 計	11,403,305	11,425,240	△ 21,935

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
24,461	0	163,918	0
7,692,175	0	23,334	22,181
141,877	0	1,416,482	1,663,239
0	0	0	10
69,549	0	91,405	1,980
0	0	119	0
0	0	0	548
0	0	56,905	15,122
0	0	0	20,000
7,928,062	0	1,752,163	1,723,080



## 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	2,268,496	2,388,398	△ 119,902
2 退職被保険者等国民健康保険税	253	680	△ 427
計	2,268,749	2,389,078	△ 120,329

節		金 額	説 明
区 分	千円		
1 医療給付費分現年課税分	1,571,021	1,648,847 × 95.28%	1,571,021
2 後期高齢者支援金分現年課税分	406,427	426,427 × 95.31%	406,427
3 介護納付金分現年課税分	193,845	207,833 × 93.27%	193,845
4 医療給付費分滞納繰越分	68,621	239,267 × 28.68%	68,621
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	16,164	54,666 × 29.57%	16,164
6 介護納付金分滞納繰越分	12,418	44,022 × 28.21%	12,418
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	181	768 × 23.58%	181
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	20	69 × 29.28%	20
6 介護納付金分滞納繰越分	49	194 × 25.57%	49

## 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	
1 保険税督促手数料	45 千円	千円

## 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	
1 災害臨時特例補助金	1 千円	千円

## 4款 県支出金

## 1項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保険給付費等交付金	千円 7,928,060	千円 7,920,818	千円 7,242
計	7,928,060	7,920,818	7,242

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 普通交付金	7,691,675	
2 特別交付金	236,385	保険者努力支援分 57,050 特別調整交付金 26,479 県繰入金 122,343 特定健康診査等負担金現年度分 30,513



## 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
1 財政安定化基金交付金	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

節		説明
区分	金額	
1 財政安定化基金交付金	1 千円	千円

## 5款 財産収入

## 1項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 利子及び配当金	119	123	△ 4
計	119	123	△ 4

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	119 千円	国民健康保険運営基金利子 119 千円

## 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
1 一般会計繰入金	千円 849,615	千円 865,145	千円 △ 15,530
計	849,615	865,145	△ 15,530

節		金 額	説 明
区 分	千円		
1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	339,547	医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分	千円 227,997 82,043 29,507
2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	192,374	医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分	138,370 37,942 16,062
3 未就学児均等割保険税繰入金	6,293	医療給付費分 後期高齢者支援金分	4,389 1,904
4 職員給与費等繰入金	173,351		
5 出産育児一時金等繰入金	23,334		
6 財政安定化支援事業繰入金	32,969		
7 その他一般会計繰入金	81,747	特定健康診査等分	81,747

国民健康保険特別会計

## 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	243,279	111,177	132,102
計	243,279	111,177	132,102

節		金額	説明
区分			
1 基金繰入金	千円 243,279	千円	



## 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	20,000	50,000	△ 30,000
計	20,000	50,000	△ 30,000

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	20,000 千円	千円

## 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
1 延滞金	千円 45,001	千円 45,001	千円 0
計	45,001	45,001	0

節		金額	説明
区分			
1 一般被保険者延滞金	45,000	千円	千円
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
1 預金利子	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

節		説明
区分	金額	
1 預金利子	1 千円	千円

## 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	16,000	10,000	6,000
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	2,105	2,187	△ 82
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	225	110	115
7 国保連合会返還金	30,000	30,000	0
8 国民健康保険事業費納付金返還金	1	1,450	△ 1,449
計	48,434	43,850	4,584

節		金額	説明
区分			
		千円	千円
1 雑入	1		
1 一般被保険者第三者納付金	16,000		
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	2,105	現年度分 1,450 過年度分 655	
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	225		
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		



### 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	千円
1 一般管理費	135,076	136,225	△ 1,149	8,711	0	126,365	0
2 連合会負担 金	3,337	3,355	△ 18	0	0	3,337	0
計	138,413	139,580	△ 1,167	8,711	0	129,702	0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	6,752	人件費（一般職）	78,738
2 給料	43,273	一般職	43,273
3 職員手当等	23,408	扶養手当	540
4 共済費	14,481	地域手当	1,336
5 災害補償費	1	住居手当	546
8 旅費	318	通勤手当	812
普通旅費	113	時間外勤務手当	983
費用弁償（会計年度任用職員）	205	管理職手当	713
10 需用費	3,896	期末手当	9,454
消耗品費	1,323	勤勉手当	7,878
印刷製本費	2,553	管理職員特別勤務手当	30
修繕料	20	共済組合負担金	13,103
11 役務費	14,621	公務災害基金負担金	70
通信運搬費	3,882	一般諸経費	29,543
手数料	10,739	会計年度任用職員報酬	6,752
12 委託料	1,517	期末手当（会計年度任用職員）	1,116
13 使用料及び賃借料	14	共済組合負担金（会計年度任用職員）	449
使用料	14	社会保険負担金（会計年度任用職員）	859
18 負担金補助及び交付金	26,795	災害補償費	1
		普通旅費	113
		費用弁償（会計年度任用職員）	205
		消耗品費	1,323
		印刷製本費	2,553
		修繕料	20
		通信運搬費	3,882
		手数料	10,739
		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	1,187
		使用料	14
		各種団体への負担金	26,795
		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	555
18 負担金補助及び交付金	3,337	各種団体への負担金	3,337
		国保連合会負担金	3,337

国民健康保険特別会計

1 款 総務費

2 項 徴税费

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 賦課徴收費	48,643	51,439	△ 2,796	15,750	0	32,893	0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	6,663	人件費（一般職）	24,293
2 給料	12,395	一般職	12,395
3 職員手当等	9,288	扶養手当	480
4 共済費	5,279	地域手当	387
5 災害補償費	1	住居手当	270
8 旅費	419	通勤手当	166
普通旅費	14	特殊勤務手当	48
費用弁償（会計年度任用職員）	405	時間外勤務手当	1,117
10 需用費	2,813	期末手当	2,671
消耗品費	747	勤勉手当	2,226
印刷製本費	2,066	児童手当	600
11 役務費	5,776	共済組合負担金	3,912
通信運搬費	4,916	公務災害基金負担金	21
手数料	860	一般諸経費（課税課）	5,824
12 委託料	4,647	会計年度任用職員報酬	1,762
18 負担金補助及び交付金	1,362	期末手当（会計年度任用職員）	350
		共済組合負担金（会計年度任用職員）	125
		社会保険負担金（会計年度任用職員）	240
		費用弁償（会計年度任用職員）	161
		消耗品費	215
		印刷製本費	920
		通信運搬費	1,644
		クーポンブック製本委託料	407
		一般諸経費（市税収納課）	17,164
		会計年度任用職員報酬	4,901
		期末手当（会計年度任用職員）	973
		共済組合負担金（会計年度任用職員）	336
		社会保険負担金（会計年度任用職員）	645
		災害補償費	1
		普通旅費	14
		費用弁償（会計年度任用職員）	244
		消耗品費	532
		印刷製本費	1,146
		通信運搬費	3,272

1 款 総務費

2 項 徴税费

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 賦課徴收費							
計	48,643	51,439	△ 2,796	15,750	0	32,893	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	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	3,099
		預金調査電子化業務委託料	858
		地方税共通納税システム運営業務委託料	283
		各種団体への負担金	1,362
		静岡地方税滞納整理機構負担金	1,362

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	千円
1 運営協議会 費	1,323	1,180	143	0	0	1,323	0
計	1,323	1,180	143	0	0	1,323	0

節		説	明
区	分		
			千円
1	報酬	1,020	人件費（非常勤職員）
5	災害補償費	1	国保運営協議会委員報酬
8	旅費	107	災害補償費
	費用弁償	101	一般諸経費
	普通旅費	6	費用弁償
10	需用費	106	普通旅費
	消耗品費	106	消耗品費
11	役務費	89	通信運搬費
	通信運搬費	89	



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	6,630,084	6,650,514	△ 20,430	6,630,084	0	0	0
2 退職被保険者等療養給付費	1	1	0	1	0	0	0
3 一般被保険者療養費	62,464	65,242	△ 2,778	62,464	0	0	0
4 退職被保険者等療養費	1	1	0	1	0	0	0
5 審査支払手数料	25,428	30,350	△ 4,922	25,428	0	0	0
計	6,717,978	6,746,108	△ 28,130	6,717,978	0	0	0

節		金額	説明	千円
区分	金額			
18 負担金補助及び 交付金	千円 6,630,084	一般被保険者療養給付 負担金補助及び交付金	6,630,084 6,630,084	千円
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	62,464	一般被保険者療養費支給 負担金補助及び交付金	62,464 62,464	
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	25,428 25,428	審査支払手数料 手数料	25,428 25,428	

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	972,494	952,039	20,455	972,494	0	0	0
2 退職被保険者等高額療養費	1	1	0	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	1	0	1	0	0	0
計	973,496	953,041	20,455	973,496	0	0	0

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び 交付金	千円 972,494	一般被保険者高額療養費支給 負担金補助及び交付金	千円 972,494 972,494
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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般被保険 者移送費	千円 200	千円 200	千円 0	千円 200	千円 0	千円 0	千円 0
2 退職被保険 者等移送費	1	1	0	1	0	0	0
計	201	201	0	201	0	0	0

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び 交付金	千円 200	一般被保険者移送費支給 負担金補助及び交付金	千円 200 200
18 負担金補助及び 交付金	1	退職被保険者等移送費支給 負担金補助及び交付金	1 1

2款 保険給付費

4項 出産育児諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 出産育児一時金	千円 35,000	千円 31,500	千円 3,500	千円 0	千円 0	千円 23,334	千円 11,666
2 支払手数料	15	16	△ 1	0	0	0	15
計	35,015	31,516	3,499	0	0	23,334	11,681

節		説	明
区	分		
			千円
18	負担金補助及び 交付金	35,000	出産育児一時金支給 負担金補助及び交付金
			35,000 35,000
11	役務費 手数料	15 15	出産育児一時金支払手数料 手数料
			15 15



2 款 保険給付費

5 項 葬祭諸費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 葬祭費	千円 10,500	千円 10,500	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 10,500
計	10,500	10,500	0	0	0	0	10,500

節		説	明
区	分		
18	負担金補助及び 交付金	千円 10,500	<p>葬祭費支給 10,500</p> <p>負担金補助及び交付金 10,500</p>
			千円

## 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	
1 傷病手当金	千円 500	千円 500	千円 0	千円 500	千円 0	千円 0	千円 0
計	500	500	0	500	0	0	0

節		説	明
区	分		
18	負担金補助及び 交付金	千円 500	傷病手当金支給 負担金補助及び交付金 千円 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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者医療給付費分	千円 2,162,842	千円 2,184,177	千円 △ 21,335	千円 141,877	千円 0	千円 620,099	千円 1,400,866
2 退職被保険者等医療給付費分	473	472	1	0	0	0	473
計	2,163,315	2,184,649	△ 21,334	141,877	0	620,099	1,401,339

節		説	明
区	分		
18	負担金補助及び 交付金	千円 2,162,842	<div style="text-align: right;">千円</div> 一般被保険者医療給付費分事業費納付金 2,162,842 負担金補助及び交付金 2,162,842
18	負担金補助及び 交付金	473	退職被保険者等医療給付費分事業費納付金 472 負担金補助及び交付金 472 退職被保険者等過年度精算分 1 負担金補助及び交付金 1

3款 国民健康保険事業費納付金

2項 後期高齢者支援金等分

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	千円 774,811	千円 746,210	千円 28,601	千円 0	千円 0	千円 544,480	千円 230,331
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	68	68	0	0	0	21	47
計	774,879	746,278	28,601	0	0	544,501	230,378

節		説	明
区	分		
18	負担金補助及び 交付金	千円 774,811	<p>一般被保険者後期高齢者支援金等分事業費納付金 774,811</p> <p>負担金補助及び交付金 774,811</p>
18	負担金補助及び 交付金	68	<p>退職被保険者等後期高齢者支援金等分事業費納付金 68</p> <p>負担金補助及び交付金 68</p>



3款 国民健康保険事業費納付金

3項 介護納付金分

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護納付金 分	千円 283,404	千円 285,460	千円 △ 2,056	千円 0	千円 0	千円 251,882	千円 31,522
計	283,404	285,460	△ 2,056	0	0	251,882	31,522

節		説	明
区	分		
			千円
18	負担金補助及び 交付金	介護納付金分事業費納付金 負担金補助及び交付金	283,404 283,404
			千円

4 款 共同事業拠出金

1 項 共同事業拠出金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 共同事業拠出金	千円 10	千円 10	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 10
計	10	10	0	0	0	0	10

節		説	明
区	分		
18	負担金補助及び 交付金	千円 10	共同事業拠出金 負担金補助及び交付金 10 10

## 5款 保健事業費

## 1項 保健事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 保健衛生普 及費	千円 14,798	千円 7,593	千円 7,205	千円 14,798	千円 0	千円 0	千円 0
計	14,798	7,593	7,205	14,798	0	0	0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
10 需用費	627	一般諸経費	14,798
消耗品費	141	消耗品費	141
印刷製本費	486	印刷製本費	486
		通信運搬費	6,653
11 役務費	6,801	手数料	148
通信運搬費	6,653	データヘルス計画策定業務委託料	7,370
手数料	148		
12 委託料	7,370		

## 5款 保健事業費

## 2項 特定健康診査等事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 特定健康診 査等事業費	千円 148,136	千円 147,289	千円 847	千円 54,751	千円 0	千円 91,405	千円 1,980
計	148,136	147,289	847	54,751	0	91,405	1,980

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	1,689	一般諸経費	148,136
3 職員手当等	218	会計年度任用職員報酬	1,689
		期末手当（会計年度任用職員）	218
4 共済費	315	共済組合負担金（会計年度任用職員）	106
		社会保険負担金（会計年度任用職員）	209
5 災害補償費	1	災害補償費	1
7 報償費	440	報償金	240
		謝礼品等	200
報償金	240	普通旅費	106
謝礼品等	200	消耗品費	735
8 旅費	106	燃料費	16
		印刷製本費	1,254
普通旅費	106	通信運搬費	4,097
10 需用費	2,005	手数料	816
		特定健診受診券封入封緘委託料	593
消耗品費	735	人間ドック委託料	11,880
燃料費	16	特定健診未受診者勸奨等業務委託料	6,182
印刷製本費	1,254	健康診査業務委託料	2,386
11 役務費	4,913	特定健康診査等委託料	117,200
		借上料	208
通信運搬費	4,097		
手数料	816		
12 委託料	138,241		
13 使用料及び賃借料	208		
借上料	208		



6款 基金積立金

1項 基金積立金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 基金積立金	千円 119	千円 123	千円 △ 4	千円 0	千円 0	千円 119	千円 0
計	119	123	△ 4	0	0	119	0

節		説	明
区	分		
24	積立金	千円 119	基金積立金 積立金 千円 119 119

7 款 公債費

1 項 公債費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 公債費	千円 548	千円 548	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 548
計	548	548	0	0	0	0	548

節		説明	
区分	金額		
	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	
1 償還金	千円 56,905	千円 54,103	千円 2,802	千円 0	千円 0	千円 56,905	千円 0
2 国保過誤納 還付金	15,122	15,122	0	0	0	0	15,122
計	72,027	69,225	2,802	0	0	56,905	15,122

節		金額	説明	千円
区分	金額			
22	償還金利子及び割引料	56,905	償還金	56,905
	国費返還金	2	国費返還金	2
	保険給付費等交付金償還金	56,903	保険給付費等交付金償還金	56,903
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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	千円 20,000	千円 50,000	千円 △ 30,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 20,000
計	20,000	50,000	△ 30,000	0	0	0	20,000

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	1,020				1,020		1,020	
	計	17	1,020				1,020		1,020	
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		127				127		127	
	計		127				127		127	

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	15,104	55,668	32,314	103,086	20,075	123,161	
前年度	(9) 15	14,740	53,453	35,820	104,013	19,538	123,551	
比 較		364	2,215	△3,506	△927	537	△390	

( ) 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	1,020	1,723	816	978	48	2,100		713
	前年度	1,716	1,680	1,152	1,304	53	5,195		713
	比 較	△696	43	△336	△326	△5	△3,095		
	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	14,782	10,104		30				32,314
	前年度	14,654	9,323		30				35,820
比 較	128	781						△3,506	

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		55,668	29,657	85,325	17,106	102,431	
前年度	15		53,453	32,942	86,395	16,685	103,080	
比 較			2,215	△3,285	△1,070	421	△649	

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	1,020	1,723	816	978	48	2,100		713
	前年度	1,716	1,680	1,152	1,304	53	5,195		713
	比 較	△696	43	△336	△326	△5	△3,095		
	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	12,125	10,104		30				29,657
	前年度	11,776	9,323		30				32,942
比 較	349	781						△3,285	

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)	15,104		2,657	17,761	2,969	20,730	
前年度	(9)	14,740		2,878	17,618	2,853	20,471	
比 較		364		△221	143	116	259	

( ) 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								
	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	2,657							2,657
	前年度	2,878							2,878
	比 較	△221							△221

## (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	364	その他の増減分	364 会計年度任用職員の増減分															
給料	2,215	給与改定に伴う増減分	150 人事院勧告に伴う給与改定に伴う増	平均 0.19%														
		昇給に伴う増減分	977	平均昇給率 1.76%														
		その他の増減分	1,088 職員構成の変動に係る増減分	職員数の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>15人</td> <td></td> <td>15人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>14人</td> <td>1人</td> <td>15人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>1人</td> <td>△1人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職する職員数	その他	計	本年度	15人		15人	前年度	14人	1人	15人	増減	1人
	現に在職する職員数	その他	計															
本年度	15人		15人															
前年度	14人	1人	15人															
増減	1人	△1人	0人															
職員手当	△ 3,506	制度改正に伴う増減分	502 勤労手当の改定による増	勤労手当1.9月分→2.0月分														
		その他の増減分	△ 4,008 職員構成の変動に係る増減分 △ 3,787 会計年度任用職員の増減分 △ 221															

## (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5年1月1日現在	平均給料月額(円)	329,766	273,033
	平均給与月額(円)	357,963	300,841
	平均年齢(歳)	42.5	34.3
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

## 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	158,900	154,600
大学卒	191,400	185,200

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5年1月1日 現在	1級				
	2級	1	11.1	3	50.0
	3級	4	44.5	2	33.3
	4級	2	22.2	1	16.7
	5級	1	11.1		
	6級				
	7級	1	11.1		
	8級				
計		9	100.0	6	100.0
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

(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 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	合 計	代表的な職種		
		一般行政職	その他の職	
令和4年度	職 員 数 (A) ( 人 )	15	9 6	
	昇給に係る職員数(B)(人)	15	9 6	
	号給数別内訳	2号給(人)	1	1
		3号給(人)		
		4号給(人)	14	8 6
		6号給(人)		
	8号給(人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0 100.0		
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		

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	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.30	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.40	有	

カ 地域手当

支給対象地域	全 地 域
支給率(%)	3.0
支給対象職員数(人)	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(%)	0.08	0.23
支給対象職員の比率(%) (令和5年1月1日現在)	26.7	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 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>国</th> <th>市</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2～5km</td> <td>2,000円</td> <td>3,400円</td> </tr> <tr> <td>5～10km</td> <td>4,200円</td> <td>5,100円</td> </tr> <tr> <td>10km～15km</td> <td>7,100円</td> <td>7,500円</td> </tr> <tr> <td>15km～20km</td> <td>10,000円</td> <td>9,900円</td> </tr> <tr> <td>20km～25km</td> <td>12,900円</td> <td>12,300円</td> </tr> <tr> <td>25km～30km</td> <td>15,800円</td> <td>14,700円</td> </tr> <tr> <td>30km～35km</td> <td>18,700円</td> <td>17,100円</td> </tr> <tr> <td>35km～40km</td> <td>21,600円</td> <td>19,500円</td> </tr> <tr> <td>40km～45km</td> <td>24,400円</td> <td>21,900円</td> </tr> <tr> <td>45km～50km</td> <td>26,200円</td> <td>22,800円</td> </tr> <tr> <td>50km～55km</td> <td>28,000円</td> <td>23,700円</td> </tr> <tr> <td>55km～60km</td> <td>29,800円</td> <td>24,600円</td> </tr> <tr> <td>60km～</td> <td>31,600円</td> <td>25,500円</td> </tr> </tbody> </table>		国	市	2～5km	2,000円	3,400円	5～10km	4,200円	5,100円	10km～15km	7,100円	7,500円	15km～20km	10,000円	9,900円	20km～25km	12,900円	12,300円	25km～30km	15,800円	14,700円	30km～35km	18,700円	17,100円	35km～40km	21,600円	19,500円	40km～45km	24,400円	21,900円	45km～50km	26,200円	22,800円	50km～55km	28,000円	23,700円	55km～60km	29,800円	24,600円	60km～	31,600円	25,500円
	国	市																																										
2～5km	2,000円	3,400円																																										
5～10km	4,200円	5,100円																																										
10km～15km	7,100円	7,500円																																										
15km～20km	10,000円	9,900円																																										
20km～25km	12,900円	12,300円																																										
25km～30km	15,800円	14,700円																																										
30km～35km	18,700円	17,100円																																										
35km～40km	21,600円	19,500円																																										
40km～45km	24,400円	21,900円																																										
45km～50km	26,200円	22,800円																																										
50km～55km	28,000円	23,700円																																										
55km～60km	29,800円	24,600円																																										
60km～	31,600円	25,500円																																										

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		特 定 財 源			一 般 財 源
		令 和 3 ~ 令 和 4	6,000	令 和 5 ~ 令 和 6	6,000	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	令 和 3 ~ 令 和 4	6,000	令 和 5 ~ 令 和 6	6,000				6,000
コンビニエンスストア等 収納代行業務委託 (LGWAN接続オプション)	99			令 和 6	99				99
合 計			6,000		6,099	0	0	0	6,099





# 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	1,856,983		
2 使用料及び手数料	270		
3 国庫支出金	2,073,991		
4 支払基金交付金	2,468,954		
5 県支出金	1,344,453		
6 財産収入	96		
7 繰入金	1,793,699		
8 繰越金	1		
9 諸収入	240		
歳入合計	9,538,687		

( 単位 千円 )

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

( 歳 出 )

款 別	補 正 当 初	第 1 回	第 2 回
		月 日	月 日
1 総 務 費	203,027		
2 保 険 給 付 費	8,882,218		
3 地 域 支 援 事 業 費	451,074		
4 基 金 積 立 金	96		
5 公 債 費	165		
6 諸 支 出 金	1,607		
7 予 備 費	500		
歳 出 合 計	9,538,687		

( 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 5 年 度 三 島 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

令和5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9,538,687千円と定める。

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5年2月14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 1,856,983
	1 介護保険料	1,856,983
2 使用料及び手数料		270
	1 手数料	270
3 国庫支出金		2,073,991
	1 国庫負担金	1,610,968
	2 国庫補助金	463,023
4 支払基金交付金		2,468,954
	1 支払基金交付金	2,468,954
5 県支出金		1,344,453
	1 県負担金	1,275,653
	2 県補助金	68,800
6 財産収入		96
	1 財産運用収入	96
7 繰入金		1,793,699
	1 一般会計繰入金	1,477,591
	2 基金繰入金	316,108
8 繰越金		1
	1 繰越金	1

款	項	金額
9 諸収入		千円 240
	1 延滞金	1
	2 預金利子	1
	3 雑入	238
歳	入	合計 9,538,687

# 歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 203,027
	1 総務管理費	103,680
	2 徴収費	9,283
	3 介護認定費	89,273
	4 運営懇話会費	791
2 保険給付費		8,882,218
	1 介護給付費	8,597,029
	2 介護予防費	278,467
	3 その他諸費	6,722
3 地域支援事業費		451,074
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	262,362
	2 包括的支援事業・任意事業費	188,276
	3 地域支援事業・市単独任意事業費	436
4 基金積立金		96
	1 基金積立金	96
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
	2 繰出金	千円 1
7 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		9,538,687



# 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	1,856,983	1,855,350	1,633
2 使用料及び手数料	270	188	82
3 国庫支出金	2,073,991	1,996,017	77,974
4 支払基金交付金	2,468,954	2,346,596	122,358
5 県支出金	1,344,453	1,283,119	61,334
6 財産収入	96	118	△ 22
7 繰入金	1,793,699	1,599,190	194,509
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	240	241	△ 1
歳 入 合 計	9,538,687	9,080,820	457,867

## (歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	千円 203,027	千円 199,769	千円 3,258
2 保険給付費	8,882,218	8,431,397	450,821
3 地域支援事業費	451,074	447,264	3,810
4 基金積立金	96	118	△ 22
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	9,538,687	9,080,820	457,867

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
440	0	202,317	270
3,176,169	0	3,599,689	2,106,360
241,829	0	144,607	64,638
0	0	96	0
0	0	165	0
0	0	0	1,607
0	0	0	500
3,418,438	0	3,946,874	2,173,375

## 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	1,856,983	1,855,350	1,633
計	1,856,983	1,855,350	1,633

節		金額	説明
区分			
1 現年度分保険料	1,852,882	千円	千円
2 滞納繰越分保険料	4,101		

## 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	270	188	82
計	270	188	82

節		金額	説明
区分			
1 保険料督促手数料	120	千円	千円
2 事業者指定等審査手数料	150		



## 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	1,610,968	1,525,108	85,860
計	1,610,968	1,525,108	85,860

節		金額	説明
区分			
1 現年度分	1,610,967	千円	千円
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	289,550	298,460	△ 8,910
2 地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金	61,026	61,205	△ 179
3 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）交付金	72,007	71,244	763
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
6 介護保険事業費補助金	440	0	440
計	463,023	470,909	△ 7,886

節		金額	説明
区分			
		千円	千円
1	現年度分調整交付金	289,550	
1	現年度分	61,025	
2	過年度分	1	
1	現年度分	72,006	
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	
1	介護保険事業費補助金	440	

## 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	2,398,116	2,276,394	121,722
2 地域支援事業交付金	70,838	70,202	636
計	2,468,954	2,346,596	122,358

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		2,398,115	千円
2 過年度分		1	
1 現年度分		70,837	
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	1,275,653	1,214,996	60,657
計	1,275,653	1,214,996	60,657

節		金額	説明
区分			
1 現年度分	1,275,652	千円	千円
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	32,796	32,501	295
2 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）交付金	36,004	35,622	382
計	68,800	68,123	677

節		金額	説明
区分			
		千円	千円
1 現年度分		32,795	
2 過年度分		1	
1 現年度分		36,003	
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	96	118	△ 22
計	96	118	△ 22

節		金 額	説 明
区 分			
		千円	千円
1 利子及び配当金	96		介護保険運営基金利子 96

## 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
1 一般会計繰入金	千円 1,477,591	千円 1,418,523	千円 59,068
計	1,477,591	1,418,523	59,068

節		金 額	説 明
区 分			
		千円	千円
1	一般会計繰入金	1,110,238	
2	職員給与費等繰入金	202,788	
3	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）繰入金	32,795	
4	地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）繰入金	37,450	
5	低所得者保険料軽減事業費繰入金	94,320	

## 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	316,108	180,667	135,441
計	316,108	180,667	135,441

節		説明
区分	金額	
1 介護保険運営基金繰入金	316,108 千円	千円



## 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	
1 繰越金	1 千円	千円

## 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	
1 保険料延滞金	1 千円	千円

## 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
1 預金利子	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

節		金額	説明
区分			
1 預金利子	1	千円	千円

## 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	236	237	△ 1
2 第三者納付金	1	1	0
3 返納金	1	1	0
計	238	239	△ 1

節		金額	説明
区分	金額		
1 雑入	236	生活援助員派遣事業利用者負担金 成年後見申立費用本人負担分 その他雑入	
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	千円
1 一般管理費	103,680	107,144	△ 3,464	440	0	103,090	150

節		説	明
区	分		
			千円
1	報酬	1,702	人件費（一般職） 86,957
2	給料	45,497	一般職 45,497
3	職員手当等	26,927	扶養手当 936
4	共済費	15,200	地域手当 1,415
7	報償費	210	住居手当 636
	報償金	210	通勤手当 372
8	旅費	94	特殊勤務手当 10
	普通旅費	94	時間外勤務手当 3,138
10	需用費	1,291	管理職手当 713
	消耗品費	835	期末手当 10,003
	印刷製本費	456	勤勉手当 8,336
11	役務費	2,061	児童手当 1,000
	通信運搬費	2,056	管理職員特別勤務手当 30
	手数料	5	共済組合負担金 14,797
12	委託料	660	公務災害基金負担金 74
13	使用料及び賃借料	253	地域密着型サービス事業 315
	使用料	253	報償金 210
18	負担金補助及び交付金	9,785	普通旅費 11
			消耗品費 70
			通信運搬費 24
			一般諸経費（介護保険課） 6,511
			会計年度任用職員報酬 1,702
			期末手当（会計年度任用職員） 338
			共済組合負担金（会計年度任用職員） 113
			社会保険負担金（会計年度任用職員） 216
			普通旅費 57
			消耗品費 765
			印刷製本費 456
			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

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	103,680	107,144	△ 3,464	440	0	103,090	150

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		使用料	86
		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

介護保険特別会計

1 款 総務費

2 項 徴収費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 賦課徴収費	千円 9,283	千円 9,170	千円 113	千円 0	千円 0	千円 9,163	千円 120
計	9,283	9,170	113	0	0	9,163	120

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
8 旅費	6	一般諸経費	9,283
普通旅費	6	普通旅費	6
		消耗品費	43
10 需用費	1,311	印刷製本費	1,268
消耗品費	43	通信運搬費	7,675
印刷製本費	1,268	手数料	185
		納入通知書製本及び封入封緘業務委託料	106
11 役務費	7,860		
通信運搬費	7,675		
手数料	185		
12 委託料	106		

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
1 介護認定審査会費	18,810	17,622	1,188	0	0	18,810	0
2 認定調査費	70,463	65,434	5,029	0	0	70,463	0

節		説	明
区	分		
			千円
1	報酬	人件費（非常勤職員）	13,920
3	職員手当等	介護認定審査会委員報酬	13,920
		介護認定審査会事業	4,890
4	共済費	会計年度任用職員報酬	1,755
7	報償費	期末手当（会計年度任用職員）	341
	報償金	共済組合負担金（会計年度任用職員）	125
		社会保険負担金（会計年度任用職員）	238
8	旅費	報償金	113
	普通旅費	普通旅費	16
	費用弁償（会計年度任用職員）	費用弁償（会計年度任用職員）	125
		消耗品費	544
		印刷製本費	163
10	需用費	通信運搬費	1,417
	消耗品費	使用料	53
	印刷製本費		
11	役務費		
	通信運搬費		
13	使用料及び賃借料		
	使用料		
1	報酬	認定調査事業	70,463
3	職員手当等	会計年度任用職員報酬	27,818
		期末手当（会計年度任用職員）	5,309
4	共済費	共済組合負担金（会計年度任用職員）	1,876
		社会保険負担金（会計年度任用職員）	3,605
8	旅費	費用弁償	132
	費用弁償	普通旅費	11
	普通旅費	費用弁償（会計年度任用職員）	1,433
	費用弁償（会計年度任用職員）	消耗品費	67
		燃料費	100

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 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	
2 認定調査費							
計	89,273	83,056	6,217	0	0	89,273	0

節		金額	説明	千円
区分	金額			
10	需用費	284	印刷製本費	77
	消耗品費	67	修繕料	40
	燃料費	100	通信運搬費	1,265
	印刷製本費	77	手数料	26,054
	修繕料	40	自動車損害保険料	13
			介護認定調査委託料	2,640
11	役務費	27,332	通行料	8
	通信運搬費	1,265	使用料	15
	手数料	26,054		
	自動車損害保険料	13		
12	委託料	2,640		
13	使用料及び賃借料	23		
	通行料	8		
	使用料	15		

1 款 総務費

4 項 運営懇話会費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 運営懇話会 費	千円 791	千円 399	千円 392	千円 0	千円 0	千円 791	千円 0
計	791	399	392	0	0	791	0

節		金額	説明	千円
区分	金額			
7	報償費	750	運営懇話会事業	791
	報償金	750	報償金	750
			消耗品費	7
10	需用費	7	通信運搬費	34
	消耗品費	7		
11	役務費	34		
	通信運搬費	34		

## 2 款 保険給付費

## 1 項 介護給付費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 介護サービス費	千円 8,597,029	千円 8,153,610	千円 443,419	千円 3,074,296	千円 0	千円 3,483,441	千円 2,039,292
計	8,597,029	8,153,610	443,419	3,074,296	0	3,483,441	2,039,292

節		説	明
区	分		
			千円
18	負担金補助及び 交付金	介護サービス事業	8,597,029
		居宅介護サービス費負担金	4,337,680
		地域密着型介護サービス費負担金	1,179,080
		施設介護サービス費負担金	2,664,666
		高額介護サービス費負担金	262,500
		特定入所者介護サービス費負担金	153,103

## 2 款 保険給付費

## 2 項 介護予防費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 介護予防サービス費	千円 278,467	千円 271,383	千円 7,084	千円 99,579	千円 0	千円 113,330	千円 65,558
計	278,467	271,383	7,084	99,579	0	113,330	65,558

節		説	明
区	分		
			千円
18	負担金補助及び 交付金	278,467	千円
		介護予防サービス事業	278,467
		介護予防サービス費負担金	271,018
		地域密着型介護予防サービス費負担金	6,107
		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	
1 審査支払手数料	千円 6,722	千円 6,404	千円 318	千円 2,294	千円 0	千円 2,918	千円 1,510
計	6,722	6,404	318	2,294	0	2,918	1,510

節		説	明
区	分		
			千円
11	役務費		6,722
		審査支払手数料	6,722
	手数料	手数料	6,722

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
1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	245,200	245,200	0	127,684	0	97,855	19,661
2 一般介護予 防事業費	17,162	14,804	2,358	6,136	0	6,983	4,043

節		説	明
区	分		
			千円
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
			介護予防・生活支援サービス業務委託料 325
12	委託料	325	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
18	負担金補助及び 交付金	244,134	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	4,551	一般介護予防事業（地域包括ケア推進課） 17,048
			会計年度任用職員報酬 4,551
3	職員手当等	904	期末手当（会計年度任用職員） 904
4	共済費	916	共済組合負担金（会計年度任用職員） 314
			社会保険負担金（会計年度任用職員） 602
7	報償費	890	報償金 890
	報償金	890	普通旅費 88
8	旅費	320	費用弁償（会計年度任用職員） 232
	普通旅費	88	消耗品費 402
	費用弁償（会計 年度任用職員）	232	印刷製本費 557
			通信運搬費 225
			手数料 2,134
10	需用費	1,073	賠償責任等保険料 7
	消耗品費	438	一般介護予防事業業務委託料 6,102
	燃料費	78	使用料 40
	印刷製本費	557	一般介護予防事業（健康づくり課） 114
			消耗品費 36
			燃料費 78
11	役務費	2,366	
	通信運搬費	225	
	手数料	2,134	
	賠償責任等保険 料	7	
12	委託料	6,102	
13	使用料及び賃借 料	40	

介護保険特別会計

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	
2 一般介護予 防事業費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	262,362	260,004	2,358	133,820	0	104,838	23,704

節		説明
区分	金額	
使用料	千円 40	千円

3款 地域支援事業費

2項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	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	141,591	140,833	758	81,117	0	29,734	30,740
2 任意事業費	22,505	23,622	△ 1,117	12,930	0	4,676	4,899

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	2,346	人件費（一般職）	45,135
2 給料	25,829	一般職	23,271
3 職員手当等	15,372	扶養手当	378
4 共済費	8,758	地域手当	710
7 報償費	320	住居手当	978
報償金	320	通勤手当	685
8 旅費	419	時間外勤務手当	2,148
普通旅費	419	期末手当	5,030
		勤勉手当	4,192
		児童手当	120
		共済組合負担金	7,584
		公務災害基金負担金	39
10 需用費	661	地域包括支援センター運営事業	96,202
消耗品費	618	会計年度任用職員報酬	2,346
印刷製本費	14	会計年度任用職員	2,558
修繕料	29	地域手当（会計年度任用職員）	77
11 役務費	156	通勤手当（会計年度任用職員）	41
通信運搬費	141	時間外勤務手当（会計年度任用職員）	29
手数料	15	期末手当（会計年度任用職員）	984
12 委託料	87,435	共済組合負担金（会計年度任用職員）	826
13 使用料及び賃借料	41	公務災害基金負担金（会計年度任用職員）	8
使用料	41	社会保険負担金（会計年度任用職員）	301
18 負担金補助及び交付金	254	報償金	320
		普通旅費	419
		消耗品費	618
		印刷製本費	14
		修繕料	29
		通信運搬費	141
		手数料	15
		地域包括支援センター運営委託料	87,435
		使用料	41
		会議研修等負担金	254
		会議・研修負担金	254
1 報酬	1,750	家族介護教室事業	537

介護保険特別会計



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 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	
2 任意事業費							

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
3 職員手当等	350	報償金	40
4 共済費	331	記念品代	40
		消耗品費	7
7 報償費	3,560	家族介護教室委託料	450
報償金	3,520	認知症高齢者見守り事業（地域包括ケア推進課）	426
記念品代	40	報償金	24
		消耗品費	107
8 旅費	192	印刷製本費	252
費用弁償	156	通信運搬費	43
普通旅費	36	家族介護継続支援事業	2,052
		在宅寝たきり老人等おむつ給付費	2,052
10 需用費	816	成年後見制度利用支援事業	3,268
消耗品費	450	消耗品費	148
印刷製本費	252	成年後見制度市長申立て業務委託料	720
光熱水費	114	成年後見人等報酬費用助成扶助	2,400
		福祉用具・住宅改修支援事業	143
11 役務費	806	手数料	143
通信運搬費	352	地域自立生活支援事業（介護保険課）	3,652
手数料	441	報償金	3,456
賠償責任等保険料	13	費用弁償	156
		消耗品費	27
		賠償責任等保険料	13
12 委託料	10,059	介護給付等費用適正化事業	668
13 使用料及び賃借料	3	普通旅費	36
		消耗品費	5
使用料	3	通信運搬費	229
		手数料	298
18 負担金補助及び交付金	186	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）	11,573
		会計年度任用職員報酬	1,750
19 扶助費	4,452	期末手当（会計年度任用職員）	350
		共済組合負担金（会計年度任用職員）	113
		社会保険負担金（会計年度任用職員）	218
		消耗品費	156

介護保険特別会計

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 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	
2 任意事業費							
3 包括的支援 事業費	24,180	22,373	1,807	13,962	0	4,923	5,295

節		説	明
区	分		
			千円
		光熱水費	114
		通信運搬費	80
		一人暮らし高齢者等給食サービス事業委託料	5,782
		高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業委託料	2,487
		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	150
		介護サービス相談員研修費補助金	150
1	報酬	認知症初期集中支援推進事業	1,046
2	給料	報償金	270
		費用弁償	21
3	職員手当等	普通旅費	52
4	共済費	消耗品費	165
		印刷製本費	8
7	報償費	通信運搬費	51
		ファイブ・コグ委託料	479
	報償金	認知症地域支援・ケア向上事業	7,613
8	旅費	会計年度任用職員報酬	3,844
		期末手当（会計年度任用職員）	738
	費用弁償	共済組合負担金（会計年度任用職員）	256
	普通旅費	社会保険負担金（会計年度任用職員）	492
	費用弁償（会計年度任用職員）	報償金	90
		費用弁償	36
10	需用費	普通旅費	62
		費用弁償（会計年度任用職員）	119
	消耗品費	消耗品費	307
	印刷製本費	印刷製本費	303
11	役務費	通信運搬費	16
		認知症カフェ事業委託料	1,200
	通信運搬費	認知症サポート医講演会委託料	150
	手数料	在宅医療・介護連携推進事業	4,541

介護保険特別会計

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 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	
3 包括的支援 事業費							

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
賠償責任等保険料	11	報償金	438
		普通旅費	21
12 委託料	11,129	消耗品費	122
		印刷製本費	5
13 使用料及び賃借料	14	通信運搬費	51
		手数料	90
使用料	14	医療介護連携センター運營業務委託料	3,800
		使用料	14
18 負担金補助及び交付金	194	生活支援・介護予防サービス基盤整備事業	10,279
		会計年度任用職員	2,558
		地域手当（会計年度任用職員）	77
		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）	127
		期末手当（会計年度任用職員）	527
		共済組合負担金（会計年度任用職員）	719
		公務災害基金負担金（会計年度任用職員）	8
		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	380
		報償金	170
		普通旅費	11
		消耗品費	16
		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	127
		費用弁償	16
		普通旅費	16
		消耗品費	53
		通信運搬費	31
		賠償責任等保険料	11

介護保険特別会計

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	
3 包括的支援 事業費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	188,276	186,828	1,448	108,009	0	39,333	40,934

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		会議研修等負担金 194
		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	436	432	4	0	0	436	0
計	436	432	4	0	0	436	0

節		金額	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	436
	普通旅費	11	普通旅費	11
			消耗品費	28
10	需用費	28	通信運搬費	31
	消耗品費	28	手数料	366
11	役務費	397		
	通信運搬費	31		
	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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 基金積立金	千円 96	千円 118	千円 △ 22	千円 0	千円 0	千円 96	千円 0
計	96	118	△ 22	0	0	96	0

節		説	明
区	分		
24	積立金		千円
			96
		基金積立金	96
		介護保険運営基金積立金	96

5款 公債費

1項 公債費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 公債費	千円 165	千円 165	千円 0	千円 0	千円 0	千円 165	千円 0
計	165	165	0	0	0	165	0

節		説	明
区	分		
			千円
22	償還金利息及び 割引料	公債費	165
	一時借入金利息	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	1,606	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
国費返還金	2	県費返還金	1
県費返還金	2	過誤納還付金等	1,600
過誤納還付金等	1,600	支払基金返還金	1
支払基金返還金	2	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
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		
27	繰出金	千円 1	一般会計繰出金 1 繰出金 1

7款 予備費

1項 予備費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	千円 500	千円 500	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 500
計	500	500	0	0	0	0	500

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合計	備考
		報酬	給料	期末手当 年間 支給率	地域手当	その他 の手当	計			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他 の 特別職	60	13,920				13,920		13,920	
	計	60	13,920				13,920		13,920	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他 の 特別職	60	13,200				13,200		13,200	
	計	60	13,200				13,200		13,200	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他 の 特別職		720				720		720	
	計		720				720		720	

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	43,766	73,884	49,698	167,348	32,524	199,872	
前年度	(20) 21	42,680	74,212	52,125	169,017	33,009	202,026	
比 較		1,086	△328	△2,427	△1,669	△485	△2,154	

( ) 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	1,314	2,279	1,614	1,244	10	5,442		713
	前年度	1,350	2,289	3,177	1,300	10	6,287		713
	比 較	△36	△10	△1,563	△56		△845		
	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	24,524	12,528		30				49,698
	前年度	24,859	12,110		30				52,125
比 較	△335	418						△2,427	

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		68,768	39,710	108,478	22,494	130,972	
前年度	19		69,212	42,071	111,283	23,430	134,713	
比 較			△444	△2,361	△2,805	△936	△3,741	

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	1,314	2,125	1,614	1,057	10	5,286		713
	前年度	1,350	2,139	3,177	1,113	10	6,134		713
	比 較	△36	△14	△1,563	△56		△848		
	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	15,033	12,528		30				39,710
	前年度	15,295	12,110		30				42,071
比 較	△262	418						△2,361	

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	43,766	5,116	9,988	58,870	10,030	68,900	
前年度	(20) 2	42,680	5,000	10,054	57,734	9,579	67,313	
比 較		1,086	116	△66	1,136	451	1,587	

( ) 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		154		187		156		
	前年度		150		187		153		
	比 較		4				3		
	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		9,491							9,988
前年度		9,564							10,054
比 較		△73							△66



## (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	1,086	その他の増減分	1,086 会計年度任用職員の増減分																		
給料	△ 328	給与改定に伴う増減分	224 人事院勧告に伴う給与改定に伴う増	平均 0.19%																	
		昇給に伴う増減分	1,277	平均昇給率 1.86%																	
		その他の増減分	△ 1,829	職員構成の変動に係る増減分	職員数の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>19人</td> <td></td> <td>19人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>19人</td> <td></td> <td>19人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0人</td> <td></td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職する職員数	その他	計	本年度	19人		19人	前年度	19人		19人	増減	0人		0人
					現に在職する職員数	その他	計														
本年度	19人		19人																		
前年度	19人		19人																		
増減	0人		0人																		
会計年度任用職員の増減分	△ 1,945 116																				
職員手当	△ 2,427	制度改正に伴う増減分	624 勤労手当の改定による増	勤労手当1.9月分→2.0月分																	
		その他の増減分	△ 3,051 職員構成の変動に係る増減分 △ 2,985 会計年度任用職員の増減分 △ 66																		

## (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5年1月1日現在	平均給料月額(円)	317,609	300,350
	平均給与月額(円)	349,430	338,145
	平均年齢(歳)	40.6	37.6
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

## 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	158,900	154,600
大学卒	191,400	185,200

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5年1月1日 現 在	1級	1	9.1		
	2級	2	18.2	4	50.0
	3級	3	27.2		
	4級	2	18.2	3	37.5
	5級	1	9.1	1	12.5
	6級	1	9.1		
	7級	1	9.1		
	計	11	100.0	8	100.0
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		
	計	11	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	合 計	代表的な職種			
		一般行政職	その他の職		
令和4年度	職 員 数 (A) ( 人 )	19	11	8	
	昇給に係る職員数(B)(人)	19	11	8	
	号給数別内訳	2号給(人)			
		3号給(人)	1	1	
		4号給(人)	18	10	8
		6号給(人)			
		8号給(人)			
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0	
令和3年度	職 員 数 (A) ( 人 )	19	11	8	
	昇給に係る職員数(B)(人)	19	11	8	
	号給数別内訳	2号給(人)			
		3号給(人)	1	1	
		4号給(人)	18	10	8
		6号給(人)			
		8号給(人)			
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.30	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.40	有	

カ 地域手当

支給対象地域	全 地 域
支給率(%)	3.0
支給対象職員数(人)	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5年1月1日現在)	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	福祉業務手当	

ク その他の手当

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

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	特 定 財 源			一 般 財 源
						国県支出金	市 債	その他	
令和元年度 地域包括支援センター 運営委託	435,000	令和2 ～ 令和4	261,000	令和5 ～ 令和6	174,000	100,572		35,322	38,106
令和3年度 地域包括支援センター 運営委託	8,055	令和4	2,685	令和5 ～ 令和6	5,370	3,102		1,094	1,174
合 計			263,685		179,370	103,674	0	36,416	39,280



# 後 期 高 齡 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	1,384,449		
2 使用料及び手数料	100		
3 繰入金	254,783		
4 繰越金	1		
5 諸収入	2,343		
歳入合計	1,641,676		



( 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	1,639,729		
2 諸 支 出 金	1,844		
3 予 備 費	103		
歳 出 合 計	1,641,676		

( 単位 千円 )

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



議 第 4 号

令和5年度三島市後期高齢者医療特別会計予算

令和5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1,641,676千円と定める。

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5年2月14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 1,384,449
	1 後期高齢者医療保険料	1,384,449
2 使用料及び手数料		100
	1 手数料	100
3 繰入金		254,783
	1 一般会計繰入金	254,783
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		2,343
	1 延滞金加算金及び過料	500
	2 償還金及び還付加算金	1,841
	3 預金利子	1
	4 雑入	1
歳入	合計	1,641,676

# 歳 出

款	項	金 額
1 後期高齢者医療広域連合納付金		千円 1,639,729
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,639,729
2 諸支出金		1,844
	1 償還金	1,843
	2 繰出金	1
3 予備費		103
	1 予備費	103
歳 出 合 計		1,641,676





## 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	1,384,449	1,411,453	△ 27,004
2 使用料及び手数料	100	100	0
3 繰入金	254,783	251,548	3,235
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	2,343	2,468	△ 125
歳入合計	1,641,676	1,665,570	△ 23,894

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 後期高齢者医療広域連合納付金	千円 1,639,729	千円 1,663,498	千円 △ 23,769
2 諸支出金	1,844	1,970	△ 126
3 予備費	103	102	1
歳 出 合 計	1,641,676	1,665,570	△ 23,894

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	1,639,729	0
0	0	3	1,841
0	0	0	103
0	0	1,639,732	1,944

## 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	881,743	931,514	△ 49,771
2 普通徴収保険料	502,706	479,939	22,767
計	1,384,449	1,411,453	△ 27,004

節		金額	説明
区分			
1 現年度分	881,743	千円	千円
1 現年度分	499,462		
2 滞納繰越分	3,244		



## 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		金額	説明
区分			
1 督促手数料	100	千円	千円

## 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	254,783	251,548	3,235
計	254,783	251,548	3,235

節		金額	説明
区分			
1 保険基盤安定繰入金	254,780	千円	千円
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	
1 繰越金	1 千円	千円

## 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		金額	説明
区分			
1 延滞金	500	千円	千円



## 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	1,740	1,865	△ 125
2 還付加算金	100	100	0
3 延滞金還付金	1	1	0
計	1,841	1,966	△ 125

節		金額	説明
区分			
1 保険料還付金	1,740	千円	千円
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
1 預金利子	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

節		説明
区分	金額	
1 預金利子	1 千円	千円

## 5款 諸収入

## 4項 雑入

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

節		説明
区分	金額	
1 雑入	1 千円	千円

### 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	1,639,729	1,663,498	△ 23,769	0	0	1,639,729	0
計	1,639,729	1,663,498	△ 23,769	0	0	1,639,729	0

節		説	明
区	分		
18	負担金補助及び 交付金	千円	千円
		1,639,729	
		後期高齢者医療広域連合納付金	1,639,729
		後期高齢者医療広域連合保険料納付金	1,384,449
		保険基盤安定額納付金	254,780
		延滞（金）納付金	500

後期高齢者医療特別会計



## 2款 諸支出金

## 1項 償還金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 過誤納還付 金	千円 1,843	千円 1,969	千円 △ 126	千円 0	千円 0	千円 3	千円 1,840
計	1,843	1,969	△ 126	0	0	3	1,840

節		説	明
区	分		
			千円
22	償還金利子及び 割引料	過誤納還付金	1,843
	保険料過誤納還 付金	保険料過誤納還付金	1,740
	督促手数料過誤 納還付金	督促手数料過誤納還付金	3
	還付加算金	還付加算金	100

## 2 款 諸支出金

## 2 項 繰出金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般会計繰出金	千円 1	千円 1	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1
計	1	1	0	0	0	0	1

節		説	明
区	分		
27	繰出金	千円 1	一般会計繰出金 1 繰出金 1

3款 予備費

1項 予備費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	千円 103	千円 102	千円 1	千円 0	千円 0	千円 0	千円 103
計	103	102	1	0	0	0	103

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	4,307		
3 諸収入	1		
歳入合計	8,441		



( 歳 出 )

款 別	補 正 当 初	第 1 回	第 2 回
		月 日	月 日
1 墓 園 事 業 費	8,341		
2 予 備 費	100		
歳 出 合 計	8,441		

( 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 5 年 度 三 島 市 墓 園 事 業 特 別 会 計 予 算

令和5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8, 4 4 1千円と定める。

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5年2月14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		4,307
	1 繰越金	4,307
3 諸収入		1
	1 預金利子	1
歳入	合計	8,441

# 歳 出

款	項	金 額
1 墓園事業費		千円 8,341
	1 墓園事業費	8,341
2 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		8,441



# 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	4,307	3,555	752
3 諸収入	1	210	△ 209
歳 入 合 計	8,441	7,898	543

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 墓園事業費	千円 8,341	千円 7,798	千円 543
2 予備費	100	100	0
歳出合計	8,441	7,898	543

本年度予算額の財源内訳			
特	定		源
国県支出金	地方債	その他	一般財源
千円	千円	千円	千円
0	0	0	8,341
0	0	0	100
0	0	0	8,441



## 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
1 事業収入	千円 4,133	千円 4,133	千円 0
計	4,133	4,133	0

節		金額	説明
区分			
		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	4,307	3,555	752
計	4,307	3,555	752

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	4,307 千円	千円

## 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
1 預金利子	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

節		説明
区分	金額	
1 預金利子	1 千円	千円

## 3款 諸収入

## 雑入 [廃項]

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
雑入	千円 0	千円 209	千円 △ 209
計	0	209	△ 209

節		説明
区分	金額	
	千円	千円 廃目



### 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	8,341	7,798	543	0	0	0	8,341
計	8,341	7,798	543	0	0	0	8,341

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
8 旅費	29	一般諸経費	8,305
普通旅費	29	普通旅費	29
		消耗品費	210
10 需用費	3,689	燃料費	67
消耗品費	210	印刷製本費	12
燃料費	67	修繕料	3,400
印刷製本費	12	通信運搬費	110
修繕料	3,400	手数料	137
		樹木等管理委託料	2,772
11 役務費	247	公園等管理業務委託料	1,428
通信運搬費	110	補修整備用材料	40
手数料	137	墓所返還に伴う返還金	100
		会議研修等負担金	36
12 委託料	4,200	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	
1 予備費	千円 100	千円 100	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 100
計	100	100	0	0	0	0	100

節		説明
区分	金額	
	千円	千円



駐 車 場 事 業 特 別 会 計 予 算







歳入歳出予算整理表

(歳入)

款別	補正 当 初	第 1 回 月 日	第 2 回 月 日
1 使用料及び手数料	133,803		
2 財産収入	1,746		
3 繰越金	3,942		
4 諸収入	41		
歳入合計	139,532		

( 単位 千円 )

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

( 歳 出 )

款 別	補 正 当 初	第 1 回	第 2 回
		月 日	月 日
1 駐 車 場 事 業 費	44,097		
2 公 債 費	62,329		
3 諸 支 出 金	32,106		
4 予 備 費	1,000		
歳 出 合 計	139,532		

( 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 5 年 度 三 島 市 駐 車 場 事 業 特 別 会 計 予 算

令和5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139,532千円と定める。

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5年2月14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 133,803
	1 使用料	133,803
2 財産収入		1,746
	1 財産運用収入	1,746
3 繰越金		3,942
	1 繰越金	3,942
4 諸収入		41
	1 預金利子	1
	2 雑入	40
歳入	合計	139,532

# 歳 出

款	項	金 額
1 駐車場事業費		千円 44,097
	1 駐車場事業費	44,097
2 公債費		62,329
	1 公債費	62,329
3 諸支出金		32,106
	1 繰出金	32,106
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	139,532



第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
三島駅南口駐車場取得増床負担金	令和6年度～令和9年度	980,000
市営中央駐車場管理人室窓口決済 キャッシュレス化事業	令和6年度～令和9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	133,803	157,328	△ 23,525
2 財産収入	1,746	2,090	△ 344
3 繰越金	3,942	3,789	153
4 諸収入	41	41	0
歳入合計	139,532	163,248	△ 23,716

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 駐車場事業費	千円 44,097	千円 53,815	千円 △ 9,718
2 公債費	62,329	62,433	△ 104
3 諸支出金	32,106	46,000	△ 13,894
4 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	139,532	163,248	△ 23,716

本年度予算額の財源内訳				
特	定		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	11		44,086
0	0	0		62,329
0	0	0		32,106
0	0	0		1,000
0	0	11		139,521

## 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	133,803	157,328	△ 23,525
計	133,803	157,328	△ 23,525

節		金額	説明
区分			
1 駐車場使用料	133,800	中央駐車場使用料 三島駅南口駐車場使用料	43,800 90,000
2 財産使用料	3	電柱敷地料外	3

駐車場事業特別会計



## 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	1,745	2,089	△ 344
計	1,746	2,090	△ 344

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	215	施設貸付料	215
2 土地貸付料	1,530	施設貸付料	1,530

## 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	3,942	3,789	153
計	3,942	3,789	153

節		金額	説明
区分			
1 繰越金	千円 3,942	千円	

## 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
1 預金利子	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

節		説明
区分	金額	
1 預金利子	1 千円	千円

## 4款 諸収入

## 2項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 雑入	千円 40	千円 40	千円 0
計	40	40	0

節		説明
区分	金額	
1 雑入	40 千円	その他雑入 40 千円



### 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	千円
1 駐車場管理 費	44,095	53,813	△ 9,718	0	0	10	44,085
2 駐車場運営 基金積立金	2	2	0	0	0	1	1
計	44,097	53,815	△ 9,718	0	0	11	44,086

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
10 需用費	18,389	中央駐車場管理事業	15,941
消耗品費	765	消耗品費	435
印刷製本費	15	印刷製本費	10
光熱水費	4,006	光熱水費	3,306
修繕料	13,603	修繕料	6,423
		通信運搬費	154
11 役務費	1,638	手数料	1,328
通信運搬費	254	火災保険料	56
手数料	1,328	中央駐車場施設設備等保守業務委託料	119
火災保険料	56	機械器具費	109
		補償補填及び賠償金	1
12 委託料	11,047	消費税	4,000
		三島駅南口駐車場管理事業	27,104
17 備品購入費	109	消耗品費	330
機械器具費	109	印刷製本費	5
		光熱水費	700
18 負担金補助及び 交付金	1,050	修繕料	7,180
		通信運搬費	100
21 補償補填及び賠償金	2	三島駅南口駐車場管理業務委託料	10,668
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	100
		補償補填及び賠償金	1
		消費税	7,860
26 公課費	11,860	その他団体への負担金	1,050
消費税	11,860	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	
1 元 金	千円 59,628	千円 59,628	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 59,628
2 利 子	2,701	2,805	△ 104	0	0	0	2,701
計	62,329	62,433	△ 104	0	0	0	62,329

節		金額	説明	千円
区分	金額			
22 償還金利子及び割引料		千円		
		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		2,701	償還利子	2,701
			市債償還利子	2,701
		2,701		
	市債償還利子	2,701		

## 3款 諸支出金

## 1項 繰出金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般会計繰 出金	千円 32,106	千円 46,000	千円 △ 13,894	千円 0	千円 0	千円 0	千円 32,106
計	32,106	46,000	△ 13,894	0	0	0	32,106

節		説	明
区	分		
			千円
27	繰出金		
			千円
		一般会計繰出金（商工観光課）	30,000
		一般会計繰出金	30,000
		一般会計繰出金（三島駅周辺整備推進課）	2,106
		一般会計繰出金	2,106

4款 予備費

1項 予備費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円



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		特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
三島駅南口駐車場 取得増床負担金	980,000			令和6 ～ 令和9	980,000		980,000		
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
市営中央駐車場 管理人室窓口決済 キャッシュレス化事業	2,800			令和6 ～ 令和9	2,800				2,800
合 計		0		985,600		0	980,000	0	5,600



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	1,371,472,000
合 計	1,431,100,000	1,371,472,000

(単位 円)

当該年度中増減見込		当該年度末
当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	現在見込額
	59,628,000	1,311,844,000
	59,628,000	1,311,844,000