



令和6年度(2024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
◎ 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	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	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

















## 議 第 2 号

### 令和6年度三島市国民健康保険特別会計予算

令和6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10,955,120千円と定める。

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6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 2,149,953
	1 国民健康保険税	2,149,953
2 使用料及び手数料		45
	1 手数料	45
3 国庫支出金		104
	1 国庫補助金	104
4 県支出金		7,740,269
	1 県補助金	7,740,268
	2 財政安定化基金交付金	1
5 財産収入		99
	1 財産運用収入	99
6 繰入金		977,475
	1 一般会計繰入金	842,230
	2 基金繰入金	135,245
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		87,174
	1 延滞金	45,001
	2 預金利子	1

款	項	金額
	3 雜入	千円 42,172
歳 入 合 計		10,955,120



# 歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 196,990
	1 総務管理費	141,892
	2 徴税費	53,784
	3 運営協議会費	1,314
2 保険給付費		7,572,749
	1 療養諸費	6,548,996
	2 高額療養費	978,036
	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	1
3 国民健康保険事業費納付金		2,942,722
	1 医療給付費分	1,894,799
	2 後期高齢者支援金等分	784,163
	3 介護納付金分	263,760
4 共同事業拠出金		10
	1 共同事業拠出金	10
5 保健事業費		151,875
	1 保健事業費	7,331

款	項	金額
		千円
	2 特定健康診査等事業費	144,544
6 基金積立金		99
	1 基金積立金	99
7 公債費		548
	1 公債費	548
8 諸支出金		70,127
	1 償還金	70,127
9 予備費		20,000
	1 予備費	20,000
歳	出	合
		計
		10,955,120



# 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	2,149,953	2,268,749	△ 118,796
2 使用料及び手数料	45	45	0
3 国庫支出金	104	1	103
4 県支出金	7,740,269	7,928,061	△ 187,792
5 財産収入	99	119	△ 20
6 繰入金	977,475	1,092,894	△ 115,419
7 繰越金	1	20,000	△ 19,999
8 諸収入	87,174	93,436	△ 6,262
歳 入 合 計	10,955,120	11,403,305	△ 448,185

## (歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	千円 196,990	千円 188,379	千円 8,611
2 保険給付費	7,572,749	7,737,690	△ 164,941
3 国民健康保険事業費納付金	2,942,722	3,221,598	△ 278,876
4 共同事業拠出金	10	10	0
5 保健事業費	151,875	162,934	△ 11,059
6 基金積立金	99	119	△ 20
7 公債費	548	548	0
8 諸支出金	70,127	72,027	△ 1,900
9 予備費	20,000	20,000	0
歳 出 合 計	10,955,120	11,403,305	△ 448,185

本年度予算額の財源内訳			
特	定 財 源		一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
18,324	0	178,666	0
7,527,234	0	23,334	22,181
132,302	0	1,262,423	1,547,997
0	0	0	10
62,513	0	87,382	1,980
0	0	99	0
0	0	0	548
0	0	55,005	15,122
0	0	0	20,000
7,740,373	0	1,606,909	1,607,838



## 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	2,149,830	2,268,496	△ 118,666
2 退職被保険者等国民健康保険税	123	253	△ 130
計	2,149,953	2,268,749	△ 118,796

節		金 額	説 明
区 分	千円		
1 医療給付費分現年課税分	1,487,023	1,556,115 × 95.56%	1,487,023
2 後期高齢者支援金分現年課税分	384,406	402,310 × 95.55%	384,406
3 介護納付金分現年課税分	188,798	201,492 × 93.70%	188,798
4 医療給付費分滞納繰越分	63,509	228,615 × 27.78%	63,509
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	14,912	52,214 × 28.56%	14,912
6 介護納付金分滞納繰越分	11,182	41,975 × 26.64%	11,182
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	85	736 × 11.67%	85
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	11	66 × 17.55%	11
6 介護納付金分滞納繰越分	24	186 × 12.92%	24

## 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	104	1	103
計	104	1	103

節		説明
区分	金額	
1 災害臨時特例補助金	104 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 7,740,268	千円 7,928,060	千円 △ 187,792
計	7,740,268	7,928,060	△ 187,792

節		説	明
区	分		
			千円
1	普通交付金		7,526,858
2	特別交付金		213,410
		保険者努力支援分	47,887
		特別調整交付金	17,591
		県繰入金	118,653
		特定健康診査等負担金現年度分	29,279



## 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	99	119	△ 20
計	99	119	△ 20

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	99 千円	国民健康保険運営基金利子 99 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 842,230	千円 849,615	千円 △ 7,385
計	842,230	849,615	△ 7,385

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	323,325	医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分	216,756 77,838 28,731
2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	188,571	医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分	135,553 37,093 15,925
3 未就学児均等割保険税繰入金	5,900	医療給付費分 後期高齢者支援金分	4,114 1,786
4 職員給与費等繰入金	188,039		
5 産前産後保険税繰入金	3,904	医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分	2,809 692 403
6 出産育児一時金等繰入金	23,334		
7 財政安定化支援事業繰入金	31,148		
8 その他一般会計繰入金	78,009	特定健康診査等分	78,009

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	135,245	243,279	△ 108,034
計	135,245	243,279	△ 108,034

節		説明
区分	金額	
1 基金繰入金	135,245 千円	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	1	20,000	△ 19,999
計	1	20,000	△ 19,999

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	1 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
	千円	千円	千円
1 延滞金	45,001	45,001	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		金額	説明
区分			
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	10,000	16,000	△ 6,000
3 退職被保険者等第三者納付金	1	100	△ 99
4 一般被保険者返納金	1,688	2,105	△ 417
5 退職被保険者等返納金	2	2	0
6 国保連合会返還金	30,000	30,000	0
7 国民健康保険事業費納付金返還金	480	1	479
健康診査（集団健診）等受診者負担金	0	225	△ 225
計	42,172	48,434	△ 6,262

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	10,000		
1	退職被保険者等第三者納付金	1		
1	一般被保険者返納金	1,688	現年度分	1,249
			過年度分	439
1	退職被保険者等返納金	2	現年度分	1
			過年度分	1
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	480		
			廃 目	



### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

#### 1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 138,562	千円 135,076	千円 3,486	千円 324	千円 0	千円 138,238	千円 0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	7,516	人件費（一般職）	78,817
2 給料	42,513	一般職	42,513
3 職員手当等	25,273	扶養手当	540
4 共済費	15,372	地域手当	1,313
5 災害補償費	1	住居手当	852
8 旅費	464	通勤手当	893
普通旅費	77	時間外勤務手当	983
費用弁償（会計年度任用職員）	387	管理職手当	713
10 需用費	3,904	期末手当	9,464
消耗品費	1,217	勤勉手当	7,919
印刷製本費	2,667	管理職員特別勤務手当	30
修繕料	20	共済組合負担金	13,526
11 役務費	15,139	公務災害基金負担金	71
通信運搬費	4,335	一般諸経費	32,772
手数料	10,804	会計年度任用職員報酬	7,516
12 委託料	1,192	期末手当（会計年度任用職員）	1,397
13 使用料及び賃借料	14	勤勉手当（会計年度任用職員）	1,169
使用料	14	共済組合負担金（会計年度任用職員）	648
17 備品購入費	201	社会保険負担金（会計年度任用職員）	1,127
機械器具費	201	災害補償費	1
18 負担金補助及び交付金	26,973	普通旅費	77
		費用弁償（会計年度任用職員）	387
		消耗品費	1,217
		印刷製本費	2,667
		修繕料	20
		通信運搬費	4,335
		手数料	10,804
		国保事業報告書システム保守委託料	363
		国保保険証封入封緘委託料	629
		マイナンバー制度対応国保システム改修業務委託料	200
		使用料	14
		機械器具費	201
		各種団体への負担金	26,973
		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

国民健康保険特別会計

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費							
2 連合会負担 金	3,330	3,337	△ 7	0	0	3,330	0
計	141,892	138,413	3,479	324	0	141,568	0

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		オンライン資格確認等システム運営負担金	733
18 負担金補助及び 交付金	3,330	各種団体への負担金	3,330
		国保連合会負担金	3,330

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	
1 賦課徴收費	千円 53,784	千円 48,643	千円 5,141	千円 18,000	千円 0	千円 35,784	千円 0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	7,214	人件費（一般職）	25,398
2 給料	12,885	一般職	12,885
3 職員手当等	10,996	扶養手当	480
4 共済費	5,971	地域手当	401
5 災害補償費	1	住居手当	270
8 旅費	551	通勤手当	186
普通旅費	14	特殊勤務手当	48
費用弁償（会計年度任用職員）	537	時間外勤務手当	1,117
10 需用費	2,842	期末手当	2,834
消耗品費	728	勤勉手当	2,371
印刷製本費	2,114	児童手当	600
11 役務費	6,667	共済組合負担金	4,184
通信運搬費	4,268	公務災害基金負担金	22
手数料	2,399	一般諸経費（課税課）	6,411
12 委託料	3,756	会計年度任用職員報酬	1,908
13 使用料及び賃借料	918	期末手当（会計年度任用職員）	388
使用料	918	勤勉手当（会計年度任用職員）	324
18 負担金補助及び交付金	1,983	共済組合負担金（会計年度任用職員）	170
		社会保険負担金（会計年度任用職員）	297
		費用弁償（会計年度任用職員）	179
		消耗品費	215
		印刷製本費	957
		通信運搬費	1,596
		手数料	3
		クーポンブック製本委託料	374
		一般諸経費（市税収納課）	19,992
		会計年度任用職員報酬	5,306
		期末手当（会計年度任用職員）	1,076
		勤勉手当（会計年度任用職員）	901
		共済組合負担金（会計年度任用職員）	474
		社会保険負担金（会計年度任用職員）	824
		災害補償費	1
		普通旅費	14
		費用弁償（会計年度任用職員）	358

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 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	53,784	48,643	5,141	18,000	0	35,784	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		消耗品費	513
		印刷製本費	1,157
		通信運搬費	2,672
		手数料	2,396
		コンビニエンスストア等収納代行業務委託料	3,099
		地方税共通納税システム運営業務委託料	283
		使用料	918
		各種団体への負担金	1,983
		静岡地方税滞納整理機構負担金	1,983



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	1,314	1,323	△ 9	0	0	1,314	0
計	1,314	1,323	△ 9	0	0	1,314	0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	1,020	人件費（非常勤職員）	1,021
5 災害補償費	1	国保運営協議会委員報酬	1,020
		災害補償費	1
8 旅費	97	一般諸経費	293
費用弁償	91	費用弁償	91
普通旅費	6	普通旅費	6
		消耗品費	106
10 需用費	106	通信運搬費	90
消耗品費	106		
11 役務費	90		
通信運搬費	90		

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	6,457,985	6,630,084	△ 172,099	6,457,985	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	62,857	62,464	393	62,857	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	28,152	25,428	2,724	28,152	0	0	0
計	6,548,996	6,717,978	△ 168,982	6,548,996	0	0	0

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び 交付金	千円 6,457,985	一般被保険者療養給付 負担金補助及び交付金	千円 6,457,985 6,457,985
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	62,857	一般被保険者療養費支給 負担金補助及び交付金	62,857 62,857
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	28,152  28,152	審査支払手数料  手数料	28,152  28,152

2 款 保険給付費

2 項 高額療養費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般被保険者高額療養費	千円 977,034	千円 972,494	千円 4,540	千円 977,034	千円 0	千円 0	千円 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	978,036	973,496	4,540	978,036	0	0	0

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び 交付金	千円 977,034	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 977,034 977,034
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	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>一般被保険者移送費支給</span> <span>200</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>負担金補助及び交付金</span> <span>200</span> </div>
18 負担金補助及び 交付金	1	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>退職被保険者等移送費支給</span> <span>1</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>負担金補助及び交付金</span> <span>1</span> </div>



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 35,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 23,334	千円 11,666
2 支払手数料	15	15	0	0	0	0	15
計	35,015	35,015	0	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 1	千円 500	千円 △ 499	千円 1	千円 0	千円 0	千円 0
計	1	500	△ 499	1	0	0	0

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

3款 国民健康保険事業費納付金

1項 医療給付費分

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				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 1,894,797	千円 2,162,842	千円 △ 268,045	千円 132,302	千円 0	千円 500,620	千円 1,261,875
2 退職被保険者等医療給付費分	2	473	△ 471	0	0	0	2
計	1,894,799	2,163,315	△ 268,516	132,302	0	500,620	1,261,877





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 784,162	千円 774,811	千円 9,351	千円 0	千円 0	千円 516,738	千円 267,424
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1	68	△ 67	0	0	1	0
計	784,163	774,879	9,284	0	0	516,739	267,424

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び 交付金	千円 784,162	<div style="text-align: right;">千円</div> 一般被保険者後期高齢者支援金等分事業費納付金 784,162 負担金補助及び交付金 784,162
18 負担金補助及び 交付金	1	退職被保険者等後期高齢者支援金等分事業費納付金 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

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 263,760	千円 283,404	千円 △ 19,644	千円 0	千円 0	千円 245,064	千円 18,696
計	263,760	283,404	△ 19,644	0	0	245,064	18,696

節		説	明	
区	分			金
18	負担金補助及び 交付金	千円 263,760	介護納付金分事業費納付金 負担金補助及び交付金	千円 263,760 263,760

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

節		説	明
区	分		
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
			千円

## 5款 保健事業費

## 1項 保健事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保健衛生普及費	千円 7,331	千円 14,798	千円 △ 7,467	千円 7,331	千円 0	千円 0	千円 0
計	7,331	14,798	△ 7,467	7,331	0	0	0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
10 需用費	605	一般諸経費	7,331
消耗品費	119	消耗品費	119
印刷製本費	486	印刷製本費	486
		通信運搬費	6,578
11 役務費	6,726	手数料	148
通信運搬費	6,578		
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	千円
1 特定健康診 査等事業費	144,544	148,136	△ 3,592	55,182	0	87,382	1,980
計	144,544	148,136	△ 3,592	55,182	0	87,382	1,980

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	1,847	一般諸経費	144,544
3 職員手当等	694	会計年度任用職員報酬	1,847
		期末手当（会計年度任用職員）	378
4 共済費	433	勤勉手当（会計年度任用職員）	316
5 災害補償費	1	共済組合負担金（会計年度任用職員）	155
		社会保険負担金（会計年度任用職員）	278
7 報償費	302	災害補償費	1
報償金	302	報償金	302
		普通旅費	114
8 旅費	114	消耗品費	696
普通旅費	114	燃料費	19
		印刷製本費	1,295
10 需用費	2,010	通信運搬費	3,175
消耗品費	696	手数料	877
燃料費	19	特定健診受診券封入封緘委託料	852
印刷製本費	1,295	人間ドック委託料	11,880
11 役務費	4,052	特定健診未受診者勸奨等業務委託料	8,025
通信運搬費	3,175	健康診査業務委託料	1,947
手数料	877	特定健康診査等委託料	112,179
12 委託料	134,883	借上料	208
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 99	千円 119	千円 △ 20	千円 0	千円 0	千円 99	千円 0
計	99	119	△ 20	0	0	99	0

節		説	明
区	分		
24	積立金	千円	千円
		99	99
		基金積立金	
		積立金	99

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 55,005	千円 56,905	千円 △ 1,900	千円 0	千円 0	千円 55,005	千円 0
2 国保過誤納 還付金	15,122	15,122	0	0	0	0	15,122
計	70,127	72,027	△ 1,900	0	0	55,005	15,122

節		金額	説明	千円
区分	金額			
22	償還金利子及び割引料	55,005	償還金	55,005
	国費返還金	2	国費返還金	2
	保険給付費等交付金償還金	55,003	保険給付費等交付金償還金	55,003
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 20,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 20,000
計	20,000	20,000	0	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	1,020				1,020		1,020	
	計	17	1,020				1,020		1,020	
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	16,577	55,398	36,363	108,338	21,776	130,114	
前年度	(9) 15	15,104	55,668	32,314	103,086	20,075	123,161	
比 較		1,473	△270	4,049	5,252	1,701	6,953	

( ) 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	1,714	1,122	1,079	48	2,100		713
	前年度	1,020	1,723	816	978	48	2,100		713
	比 較		△9	306	101				
	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	15,537	13,000		30				36,363
	前年度	14,782	10,104		30				32,314
比 較	755	2,896						4,049	

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		55,398	30,414	85,812	17,803	103,615	
前年度	15		55,668	29,657	85,325	17,106	102,431	
比 較			△270	757	487	697	1,184	

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	1,714	1,122	1,079	48	2,100		713
	前年度	1,020	1,723	816	978	48	2,100		713
	比 較		△9	306	101				
	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	12,298	10,290		30				30,414
	前年度	12,125	10,104		30				29,657
比 較	173	186						757	

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)	16,577		5,949	22,526	3,973	26,499	
前年度	(9)	15,104		2,657	17,761	2,969	20,730	
比 較		1,473		3,292	4,765	1,004	5,769	

( ) 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		3,239	2,710						5,949
前年度		2,657							2,657
比 較		582	2,710						3,292

## (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	1,473	その他の増減分	1,473	会計年度任用職員の増減分															
給 料	△ 270	給与改定に伴う増減分	561	人事院勧告に伴う給与改定に伴う増	平均 0.92%														
		昇給に伴う増減分	929		平均昇給率 1.72%														
		その他の増減分	△ 1,760	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>15人</td> <td></td> <td>15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	15人		15人	前年度	15人		15人	増 減	0人
	現に在職する職員数	その他	計																
本年度	15人		15人																
前年度	15人		15人																
増 減	0人		0人																
職 員 手 当	4,049	制度改正に伴う増減分	502	期末勤勉手当の改定による増	4.4月分→4.5月分														
		その他の増減分	3,547	職員構成の変動に係る増減分 255 会計年度任用職員の増減分 3,292															

## (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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	322,300	274,100
	平均給与月額(円)	353,006	303,573
	平均年齢(歳)	41.1	34.1
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

## 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	170,900	166,600
大学卒	202,100	196,200

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6年1月1日 現 在	1級				
	2級	3	33.4	3	50.0
	3級	2	22.2	2	33.3
	4級	2	22.2	1	16.7
	5級				
	6級	1	11.1		
	7級	1	11.1		
	8級				
	計	9	100.0	6	100.0
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

(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5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)	13	8 5
		5号給(人)		
		6号給(人)	1	1
		8号給(人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0 100.0	
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
		5号給(人)		
		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	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	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6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" style="display: inline-table; vertical-align: top;"> <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																																										





# 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

















議 第 3 号

令 和 6 年 度 三 島 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

令和6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9,643,148千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(一時借入金)

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

令和6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 1,920,974
	1 介護保険料	1,920,974
2 使用料及び手数料		197
	1 手数料	197
3 国庫支出金		2,117,126
	1 国庫負担金	1,637,804
	2 国庫補助金	479,322
4 支払基金交付金		2,493,422
	1 支払基金交付金	2,493,422
5 県支出金		1,351,874
	1 県負担金	1,286,462
	2 県補助金	65,412
6 財産収入		59
	1 財産運用収入	59
7 繰入金		1,759,346
	1 一般会計繰入金	1,515,156
	2 基金繰入金	244,190
8 繰越金		1
	1 繰越金	1

款	項	金額
9 諸収入		千円 149
	1 延滞金	1
	2 預金利子	1
	3 雑入	147
歳	入	合 計
		9,643,148

# 歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 218,832
	1 総務管理費	114,894
	2 徴収費	11,732
	3 介護認定費	91,807
	4 運営懇話会費	399
2 保険給付費		8,998,047
	1 介護給付費	8,709,003
	2 介護予防費	281,945
	3 その他諸費	7,099
3 地域支援事業費		423,938
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	237,159
	2 包括的支援事業・任意事業費	186,443
	3 地域支援事業・市単独任意事業費	336
4 基金積立金		59
	1 基金積立金	59
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		9,643,148



第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
地域包括支援センター運営委託	令和7年度～令和12年度	620,263
認知症地域支援推進員事業業務委託	令和7年度～令和12年度	43,417

# 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	1,920,974	1,856,983	63,991
2 使用料及び手数料	197	270	△ 73
3 国庫支出金	2,117,126	2,073,991	43,135
4 支払基金交付金	2,493,422	2,468,954	24,468
5 県支出金	1,351,874	1,344,453	7,421
6 財産収入	59	96	△ 37
7 繰入金	1,759,346	1,793,699	△ 34,353
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	149	240	△ 91
歳 入 合 計	9,643,148	9,538,687	104,461

## (歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	千円 218,832	千円 203,027	千円 15,805
2 保険給付費	8,998,047	8,882,218	115,829
3 地域支援事業費	423,938	451,074	△ 27,136
4 基金積立金	59	96	△ 37
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	9,643,148	9,538,687	104,461

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	218,195	197
3,242,784	0	3,656,408	2,098,855
225,770	0	133,952	64,216
0	0	59	0
0	0	165	0
0	0	0	1,607
0	0	0	500
3,468,994	0	4,008,779	2,165,375

## 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	1,920,974	1,856,983	63,991
計	1,920,974	1,856,983	63,991

節		説明
区分	金額	
1 現年度分保険料	1,916,712	千円
2 滞納繰越分保険料	4,262	



## 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
1 手数料	千円 197	千円 270	千円 △ 73
計	197	270	△ 73

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	77		

## 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	1,637,804	1,610,968	26,836
計	1,637,804	1,610,968	26,836

節		金額	説明
区分			
1 現年度分	千円 1,637,803		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	318,519	289,550	28,969
2 地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金	55,828	61,026	△ 5,198
3 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）交付金	71,534	72,007	△ 473
4 保険者機能強化推進交付金	14,000	20,000	△ 6,000
5 介護保険保険者努力支援交付金	19,000	20,000	△ 1,000
6 介護保険事業費補助金	440	440	0
7 介護保険災害臨時特例補助金	1	0	1
計	479,322	463,023	16,299

節		金額	説明
区分			
		千円	千円
1	現年度分調整交付金	318,519	
1	現年度分	55,827	
2	過年度分	1	
1	現年度分	71,533	
2	過年度分	1	
1	保険者機能強化推進交付金	14,000	
1	介護保険保険者努力支援交付金	19,000	
1	介護保険事業費補助金	440	
1	介護保険災害臨時特例補助金	1	

## 4 款 支払基金交付金

## 1 項 支払基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費交付金	2,429,389	2,398,116	31,273
2 地域支援事業交付金	64,033	70,838	△ 6,805
計	2,493,422	2,468,954	24,468

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		2,429,388	千円
2 過年度分		1	
1 現年度分		64,032	
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	1,286,462	1,275,653	10,809
計	1,286,462	1,275,653	10,809

節		金額	説明
区分			
1 現年度分	千円	1,286,461	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	29,645	32,796	△ 3,151
2 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）交付金	35,767	36,004	△ 237
計	65,412	68,800	△ 3,388

節		金額	説明
区分			
1 現年度分	29,644	千円	千円
2 過年度分	1		
1 現年度分	35,766		
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	59	96	△ 37
計	59	96	△ 37

節		説	明
区	分		
			千円
1	利子及び配当金	介護保険運営基金利子	59

## 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 1,515,156	千円 1,477,591	千円 37,565
計	1,515,156	1,477,591	37,565

節		説	明
区	分		
			千円
1	一般会計繰入金	1,124,717	
2	職員給与費等繰入金	218,666	
3	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）繰入金	29,644	
4	地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）繰入金	36,598	
5	低所得者保険料軽減事業費繰入金	105,531	



## 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	244,190	316,108	△ 71,918
計	244,190	316,108	△ 71,918

節		説明
区分	金額	
1 介護保険運営基金繰入金	244,190 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
1 延滞金	千円 1	千円 1	千円 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	145	236	△ 91
2 第三者納付金	1	1	0
3 返納金	1	1	0
計	147	238	△ 91

節		金額	説明
区分			
1 雑入	145	生活援助員派遣事業利用者負担金 その他雑入	144 1
1 第三者納付金	1		
1 返納金	1		

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

#### 1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 114,894	千円 103,680	千円 11,214	千円 440	千円 0	千円 114,377	千円 77

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	1,851	人件費（一般職）	96,385
2 給料	50,353	一般職	50,353
3 職員手当等	29,918	扶養手当	858
4 共済費	17,226	地域手当	1,558
7 報償費	210	住居手当	980
報償金	210	通勤手当	869
8 旅費	89	特殊勤務手当	10
普通旅費	89	時間外勤務手当	3,138
10 需用費	1,387	管理職手当	713
消耗品費	851	期末手当	11,182
印刷製本費	536	勤勉手当	9,231
11 役務費	3,116	児童手当	660
通信運搬費	2,056	管理職員特別勤務手当	30
手数料	1,060	共済組合負担金	16,719
12 委託料	660	公務災害基金負担金	84
13 使用料及び賃借料	299	地域密着型サービス事業	319
使用料	299	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	74
		通信運搬費	24
		一般諸経費（介護保険課）	8,280
		会計年度任用職員報酬	1,851
		期末手当（会計年度任用職員）	375
		勤勉手当（会計年度任用職員）	314
		共済組合負担金（会計年度任用職員）	154
		社会保険負担金（会計年度任用職員）	269
		普通旅費	57
		消耗品費	777
		印刷製本費	536
		通信運搬費	2,032
		手数料	1,058
		介護保険保険者システム改修業務委託料	660
		使用料	197
		一般諸経費（地域包括ケア推進課）	125

介護保険特別会計

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
1 一般管理費							
計	114,894	103,680	11,214	440	0	114,377	77

節		説	明
区	分		
			千円
		普通旅費	21
		手数料	2
		使用料	102
		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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 賦課徴収費	11,732	9,283	2,449	0	0	11,612	120
計	11,732	9,283	2,449	0	0	11,612	120

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
8 旅費	6	一般諸経費	11,732
普通旅費	6	普通旅費	6
		消耗品費	41
10 需用費	1,956	印刷製本費	1,915
消耗品費	41	通信運搬費	7,675
印刷製本費	1,915	手数料	1,440
		納入通知書製本及び封入封緘業務委託料	655
11 役務費	9,115		
通信運搬費	7,675		
手数料	1,440		
12 委託料	655		



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	18,798	18,810	△ 12	0	0	18,798	0
2 認定調査費	73,009	70,463	2,546	0	0	73,009	0

節		区 分	金 額	説 明	千円
1	報酬		15,846	人件費（非常勤職員）	13,920
3	職員手当等		442	介護認定審査会委員報酬	13,920
4	共済費		401	介護認定審査会事業	4,878
7	報償費		113	会計年度任用職員報酬	1,926
	報償金		113	期末手当（会計年度任用職員）	241
8	旅費		16	勤勉手当（会計年度任用職員）	201
	普通旅費		16	共済組合負担金（会計年度任用職員）	147
10	需用費		704	社会保険負担金（会計年度任用職員）	254
	消耗品費		541	報償金	113
	印刷製本費		163	普通旅費	16
11	役務費		1,223	消耗品費	541
	通信運搬費		1,223	印刷製本費	163
13	使用料及び賃借料		53	通信運搬費	1,223
	使用料		53	使用料	53
1	報酬		29,708	認定調査事業	73,009
3	職員手当等		10,471	会計年度任用職員報酬	29,708
4	共済費		7,074	期末手当（会計年度任用職員）	5,701
8	旅費		1,599	勤勉手当（会計年度任用職員）	4,770
	費用弁償		110	共済組合負担金（会計年度任用職員）	2,572
	普通旅費		11	社会保険負担金（会計年度任用職員）	4,502
	費用弁償（会計年度任用職員）		1,478	費用弁償	110
10	需用費		401	普通旅費	11
	消耗品費		69	費用弁償（会計年度任用職員）	1,478
				消耗品費	69
				燃料費	110
				印刷製本費	77
				修繕料	145

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	91,807	89,273	2,534	0	0	91,807	0

節		金額	説明	千円
区分	金額			
		千円		千円
	燃料費	110	通信運搬費	1,014
	印刷製本費	77	手数料	20,037
	修繕料	145	自動車損害保険料	33
11	役務費	21,084	介護認定調査委託料	2,640
	通信運搬費	1,014	通行料	8
	手数料	20,037	使用料	15
	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	23		
	通行料	8		
	使用料	15		
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	
1 運営懇話会費	千円 399	千円 791	千円 △ 392	千円 0	千円 0	千円 399	千円 0
計	399	791	△ 392	0	0	399	0

節		金額	説明	千円
区分	金額			
7	報償費	375	運営懇話会事業	399
	報償金	375	報償金	375
			消耗品費	7
10	需用費	7	通信運搬費	17
	消耗品費	7		
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	
1 介護サービス費	千円 8,709,003	千円 8,597,029	千円 111,974	千円 3,138,724	千円 0	千円 3,538,367	千円 2,031,912
計	8,709,003	8,597,029	111,974	3,138,724	0	3,538,367	2,031,912

節		説	明
区	分		
18	負担金補助及び 交付金	8,709,003	千円
		介護サービス事業	8,709,003
		居宅介護サービス費負担金	4,501,424
		地域密着型介護サービス費負担金	1,212,833
		施設介護サービス費負担金	2,571,629
		高額介護サービス費負担金	267,246
		特定入所者介護サービス費負担金	155,871



## 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 281,945	千円 278,467	千円 3,478	千円 101,613	千円 0	千円 114,965	千円 65,367
計	281,945	278,467	3,478	101,613	0	114,965	65,367

節		説	明
区	分		
18	負担金補助及び 交付金	千円	千円
		281,945	281,945
		介護予防サービス事業	281,945
		介護予防サービス費負担金	274,545
		地域密着型介護予防サービス費負担金	6,047
		高額介護予防サービス費負担金	889
		特定入所者介護予防サービス費負担金	464

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 7,099	千円 6,722	千円 377	千円 2,447	千円 0	千円 3,076	千円 1,576
計	7,099	6,722	377	2,447	0	3,076	1,576

節		説	明
区	分		
			千円
11	役務費		7,099
	手数料	審査支払手数料 手数料	7,099 7,099

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	220,136	245,200	△ 25,064	112,336	0	88,040	19,760
2 一般介護予防事業費	17,023	17,162	△ 139	6,135	0	6,941	3,947

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 218,770
			介護予防・生活支援サービス費負担金 218,770
18	負担金補助及び 交付金	219,070	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	4,790	一般介護予防事業（地域包括ケア推進課） 16,901
			会計年度任用職員報酬 4,790
3	職員手当等	1,784	期末手当（会計年度任用職員） 971
			勤勉手当（会計年度任用職員） 813
4	共済費	1,153	共済組合負担金（会計年度任用職員） 419
			社会保険負担金（会計年度任用職員） 734
7	報償費	616	報償金 616
	報償金	616	
8	旅費	320	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	消耗品費 352
			印刷製本費 428
			通信運搬費 225
10	需用費	902	手数料 1,626
	消耗品費	388	賠償責任等保険料 9
	燃料費	86	一般介護予防事業業務委託料 5,558
	印刷製本費	428	使用料 40
			一般介護予防事業（健康づくり課） 122
			消耗品費 36
11	役務費	1,860	燃料費 86
	通信運搬費	225	
	手数料	1,626	
	賠償責任等保険 料	9	
12	委託料	5,558	
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	237,159	262,362	△ 25,203	118,471	0	94,981	23,707

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	千円
1 地域包括支援センター 運営事業費	141,378	141,591	△ 213	81,359	0	29,307	30,712

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	2,469	人件費（一般職）	43,890
2 給料	25,250	一般職	22,572
3 職員手当等	16,017	扶養手当	378
4 共済費	8,790	地域手当	689
7 報償費	320	住居手当	672
報償金	320	通勤手当	713
8 旅費	257	特殊勤務手当	24
普通旅費	257	時間外勤務手当	2,146
10 需用費	483	期末手当	5,000
消耗品費	440	勤勉手当	4,184
印刷製本費	14	児童手当	120
修繕料	29	共済組合負担金	7,354
11 役務費	161	公務災害基金負担金	38
通信運搬費	141	地域包括支援センター運営事業	97,308
手数料	20	会計年度任用職員報酬	2,469
12 委託料	87,435	会計年度任用職員	2,678
13 使用料及び賃借料	16	地域手当（会計年度任用職員）	81
使用料	16	通勤手当（会計年度任用職員）	41
18 負担金補助及び交付金	180	特殊勤務手当（会計年度任用職員）	2
		時間外勤務手当（会計年度任用職員）	30
		期末手当（会計年度任用職員）	1,054
		勤勉手当（会計年度任用職員）	883
		共済組合負担金（会計年度任用職員）	1,033
		公務災害基金負担金（会計年度任用職員）	9
		社会保険負担金（会計年度任用職員）	356
		報償金	320
		普通旅費	257
		消耗品費	440
		印刷製本費	14
		修繕料	29
		通信運搬費	141
		手数料	20
		地域包括支援センター運営委託料	87,435
		使用料	16

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	
1 地域包括支援センター 運営事業費							
2 任意事業費	18,811	22,505	△ 3,694	10,780	0	3,959	4,072

節		説	明
区	分		
			千円
		会議研修等負担金	180
		会議・研修負担金	180
1	報酬	家族介護教室事業	489
3	職員手当等	報償金	40
		記念品代	40
4	共済費	消耗品費	7
		手数料	2
7	報償費	家族介護教室委託料	400
	報償金	認知症高齢者見守り事業（地域包括ケア推進課）	491
	記念品代	報償金	24
		消耗品費	125
8	旅費	印刷製本費	292
	費用弁償	通信運搬費	48
	普通旅費	手数料	2
10	需用費	家族介護継続支援事業	1,560
		在宅寝たきり老人等おむつ給付費	1,560
	消耗品費	成年後見制度利用支援事業	2,380
	印刷製本費	消耗品費	98
	光熱水費	手数料	2
11	役務費	成年後見制度市長申立て業務委託料	600
		成年後見人等報酬費用助成扶助	1,680
	通信運搬費	福祉用具・住宅改修支援事業	143
	手数料	手数料	143
	賠償責任等保険料	地域自立生活支援事業（介護保険課）	3,652
		報償金	3,456
		費用弁償	156
12	委託料	消耗品費	27
13	使用料及び賃借料	賠償責任等保険料	13
		介護給付等費用適正化事業	665
	使用料	普通旅費	36
		消耗品費	5
18	負担金補助及び交付金	通信運搬費	226
		手数料	298

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	26,254	24,180	2,074	15,160	0	5,369	5,725

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
19 扶助費	3,240	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）	9,243
		会計年度任用職員報酬	1,896
		期末手当（会計年度任用職員）	388
		勤勉手当（会計年度任用職員）	324
		共済組合負担金（会計年度任用職員）	163
		社会保険負担金（会計年度任用職員）	283
		消耗品費	154
		光熱水費	120
		通信運搬費	80
		手数料	17
		一人暮らし高齢者等給食サービス事業委託料	2,780
		高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業委託料	2,515
		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	38
		会議・研修負担金	38
		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	4,112	認知症初期集中支援推進事業	969
2 給料	2,678	報償金	240
		費用弁償	21
3 職員手当等	2,892	普通旅費	52
		消耗品費	137
4 共済費	1,876	印刷製本費	8
7 報償費	1,293	通信運搬費	51
		手数料	3
報償金	1,293	ファイブ・コグ委託料	457
8 旅費	387	認知症地域支援・ケア向上事業	8,969
		会計年度任用職員報酬	4,112
費用弁償	74	期末手当（会計年度任用職員）	815
普通旅費	194	勤勉手当（会計年度任用職員）	682
費用弁償（会計年度任用職員）	119	共済組合負担金（会計年度任用職員）	360

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	
10	需用費	1,060	社会保険負担金（会計年度任用職員）	626
	消耗品費	688	報償金	120
	印刷製本費	372	費用弁償	37
			普通旅費	63
11	役務費	641	費用弁償（会計年度任用職員）	119
	通信運搬費	376	消耗品費	285
	手数料	254	印刷製本費	357
	賠償責任等保険料	11	通信運搬費	39
			手数料	4
			認知症カフェ事業委託料	1,200
12	委託料	11,107	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	4,507
13	使用料及び賃借料	14	報償金	438
	使用料	14	普通旅費	21
			消耗品費	83
			印刷製本費	5
			通信運搬費	51
			手数料	95
			医療介護連携センター運営業務委託料	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	11,083
			会計年度任用職員	2,678
			地域手当（会計年度任用職員）	81
			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）	133
			期末手当（会計年度任用職員）	563
			勤勉手当（会計年度任用職員）	472
			共済組合負担金（会計年度任用職員）	881
			公務災害基金負担金（会計年度任用職員）	9
			報償金	285
			普通旅費	31
			消耗品費	133
			通信運搬費	168
			手数料	3

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							
計	186,443	188,276	△ 1,833	107,299	0	38,635	40,509

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		生活支援コーディネート業務委託料	5,500
		地域ケア会議推進事業	415
		報償金	210
		普通旅費	11
		消耗品費	9
		印刷製本費	2
		通信運搬費	36
		手数料	147
		認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業	117
		費用弁償	16
		普通旅費	16
		消耗品費	41
		通信運搬費	31
		手数料	2
		賠償責任等保険料	11
		会議研修等負担金	194
		会議・研修負担金	194

介護保険特別会計

3款 地域支援事業費

3項 地域支援事業・市単独任意事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 地域支援事業・市単独任意事業費	千円 336	千円 436	千円 △ 100	千円 0	千円 0	千円 336	千円 0
計	336	436	△ 100	0	0	336	0

節		説	明
区	分		
8	旅費		千円
		地域支援事業・市単独任意事業	336
	普通旅費	普通旅費	7
		通信運搬費	41
11	役務費	手数料	288
	通信運搬費		41
	手数料		288

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 59	千円 96	千円 △ 37	千円 0	千円 0	千円 59	千円 0
計	59	96	△ 37	0	0	59	0

節		説	明
区	分		
24	積立金		千円
			59
		基金積立金	59
		介護保険運営基金積立金	59

## 5款 公債費

## 1項 公債費

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

節		説 明	
区 分	金 額		
	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		
			千円
22	償還金利子及び 割引料	償還金（介護保険課）	1,603
	国費返還金	国費返還金	1
	県費返還金	県費返還金	1
	過誤納還付金等	過誤納還付金等	1,600
	支払基金返還金	支払基金返還金	1
		償還金（地域包括ケア推進課）	3
		国費返還金	1
		県費返還金	1
		支払基金返還金	1

## 6款 諸支出金

## 2項 繰出金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
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	13,920				13,920		13,920	
	計	60	13,920				13,920		13,920	
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	46,752	78,281	61,456	186,489	36,966	223,455	
前年度	(20) 21	43,766	73,884	49,698	167,348	32,524	199,872	
比較		2,986	4,397	11,758	19,141	4,442	23,583	

( ) 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	1,236	2,409	1,652	1,769	36	5,447	
	前年度	1,314	2,279	1,614	1,244	10	5,442		713
	比較	△78	130	38	525	26	5		
	区分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	管理職員 特別 勤務手当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	計
	本年度	26,290	21,874		30				61,456
	前年度	24,524	12,528		30				49,698
	比較	1,766	9,346						11,758



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		72,925	42,375	115,300	24,195	139,495	
前年度	19		68,768	39,710	108,478	22,494	130,972	
比 較			4,157	2,665	6,822	1,701	8,523	

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	1,236	2,247	1,652	1,582	34	5,284		713
	前年度	1,314	2,125	1,614	1,057	10	5,286		713
	比 較	△78	122	38	525	24	△2		
	区分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	計
	本年度	16,182	13,415		30				42,375
	前年度	15,033	12,528		30				39,710
比 較	1,149	887						2,665	

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	46,752	5,356	19,081	71,189	12,771	83,960	
前年度	(20) 2	43,766	5,116	9,988	58,870	10,030	68,900	
比 較		2,986	240	9,093	12,319	2,741	15,060	

( ) 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		162		187	2	163		
	前年度		154		187		156		
	比 較		8			2	7		
	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		10,108	8,459						19,081
前年度		9,491							9,988
比 較		617	8,459						9,093

## (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	2,986	その他の増減分	2,986	会計年度任用職員の増減分		
給料	4,397	給与改定に伴う増減分	736	人事院勧告に伴う給与改定に伴う増	平均 0.92%	
		昇給に伴う増減分	927		平均昇給率 1.33%	
		その他の増減分	2,734	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	その他
本年度	19人		19人			
前年度	19人		19人			
増減	0人		0人			
			2,494			
			240	会計年度任用職員の増減分		
職員手当	11,758	制度改正に伴う増減分	644	期末勤勉手当の改定による増	4.4月分→4.5月分	
		その他の増減分	11,114	職員構成の変動に係る増減分		
			2,021			
			9,093	会計年度任用職員の増減分		

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たりの給与

区分		一般行政職	その他の職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	334,527	291,488
	平均給与月額(円)	363,811	320,363
	平均年齢(歳)	43.1	37.3
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

## 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	170,900	166,600
大学卒	202,100	196,200

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6年1月1日 現 在	1級			1	12.5
	2級	3	27.2	4	50.0
	3級	2	18.2		
	4級	2	18.2	2	25.0
	5級	2	18.2		
	6級	1	9.1	1	12.5
	7級	1	9.1		
	8級				
計	11	100.0	8	100.0	
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		
	8級				
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5年度	職 員 数 (A) ( 人 )	19	11	8	
	昇給に係る職員数(B)(人)	18	10	8	
	号給数別内訳	2号給(人)			
		3号給(人)	1	1	
		4号給(人)	17	9	8
		5号給(人)			
		6号給(人)			
		8号給(人)			
比 率 (B) / (A) (%)	94.7	90.9	100.0		
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
		5号給(人)			
		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	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	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6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" style="display: inline-table; vertical-align: top;"> <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
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	市 債	その他	
地域包括支援センター 運営委託	620,263			令和7 ～ 令和12	620,263	358,213		119,406	142,644
認知症地域支援 推進員事業業務委託	43,417			令和7 ～ 令和12	43,417	25,080		8,360	9,977
合 計			0		663,680	383,293	0	127,766	152,621



# 後期高齢者医療特別会計予算

















議 第 4 号

令和6年度三島市後期高齢者医療特別会計予算

令和6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1,822,633千円と定める。

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6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 1,534,334
	1 後期高齢者医療保険料	1,534,334
2 使用料及び手数料		100
	1 手数料	100
3 繰入金		285,097
	1 一般会計繰入金	285,097
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		3,101
	1 延滞金加算金及び過料	500
	2 償還金及び還付加算金	2,599
	3 預金利子	1
	4 雑入	1
歳入	合計	1,822,633

# 歳 出

款	項	金 額
1 後期高齢者医療広域連合納付金		千円 1,819,928
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,819,928
2 諸支出金		2,602
	1 償還金	2,601
	2 繰出金	1
3 予備費		103
	1 予備費	103
歳 出 合 計		1,822,633



## 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	1,534,334	1,384,449	149,885
2 使用料及び手数料	100	100	0
3 繰入金	285,097	254,783	30,314
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	3,101	2,343	758
歳入合計	1,822,633	1,641,676	180,957

(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	1,819,928	1,639,729	180,199
2 諸支出金	2,602	1,844	758
3 予備費	103	103	0
歳 出 合 計	1,822,633	1,641,676	180,957

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	1,819,928	0
0	0	3	2,599
0	0	0	103
0	0	1,819,931	2,702



## 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	970,450	881,743	88,707
2 普通徴収保険料	563,884	502,706	61,178
計	1,534,334	1,384,449	149,885

節		金額	説明
区分			
1 現年度分	970,450	千円	千円
1 現年度分	560,069		
2 滞納繰越分	3,815		

## 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	
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	285,097	254,783	30,314
計	285,097	254,783	30,314

節		金額	説明
区分			
1 保険基盤安定繰入金	285,094	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		金額	説明
区分			
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		説明
区分	金額	
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	2,498	1,740	758
2 還付加算金	100	100	0
3 延滞金還付金	1	1	0
計	2,599	1,841	758

節		金額	説明
区分			
1 保険料還付金	2,498	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		金額	説明
区分			
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
	千円	千円	千円
1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

節		金額	説明
区分			
1 雑入		千円 1	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	1,819,928	1,639,729	180,199	0	0	1,819,928	0
計	1,819,928	1,639,729	180,199	0	0	1,819,928	0

節		説	明
区	分		
18	負担金補助及び 交付金	千円	千円
		1,819,928	
		後期高齢者医療広域連合納付金	1,819,928
		後期高齢者医療広域連合保険料納付金	1,534,334
		保険基盤安定額納付金	285,094
		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 2,601	千円 1,843	千円 758	千円 0	千円 0	千円 3	千円 2,598
計	2,601	1,843	758	0	0	3	2,598

節		説	明
区	分		
			千円
22	償還金利子及び 割引料	過誤納還付金	2,601
	保険料過誤納還 付金	保険料過誤納還付金	2,498
	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	
	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	千円 1 繰出金 繰出金 1

3款 予備費

1項 予備費

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

















議 第 5 号

令 和 6 年 度 三 島 市 墓 園 事 業 特 別 会 計 予 算

令和6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8,739千円と定める。

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6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		4,605
	1 繰越金	4,605
3 諸収入		1
	1 預金利子	1
歳入	合計	8,739

# 歳 出

款	項	金 額
1 墓園事業費		千円 8,639
	1 墓園事業費	8,639
2 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		8,739



# 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	4,605	4,307	298
3 諸収入	1	1	0
歳入合計	8,739	8,441	298



(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 8,639	千円 8,341	千円 298
2 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	8,739	8,441	298

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	8,639
0	0	0	100
0	0	0	8,739

## 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		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	4,605	4,307	298
計	4,605	4,307	298

節		金額	説明
区分			
1 繰越金	千円 4,605	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		金額	説明
区分			
1 預金利子	1	千円	千円



### 3 歳 出

#### 1 款 墓園事業費

#### 1 項 墓園事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 墓園管理費	千円 8,639	千円 8,341	千円 298	千円 0	千円 0	千円 0	千円 8,639
計	8,639	8,341	298	0	0	0	8,639

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
8 旅費	29	一般諸経費	8,603
普通旅費	29	普通旅費	29
		消耗品費	220
10 需用費	3,726	燃料費	73
消耗品費	220	印刷製本費	33
燃料費	73	修繕料	3,400
印刷製本費	33	通信運搬費	324
修繕料	3,400	広告料	22
		手数料	150
11 役務費	496	樹木等管理委託料	2,800
通信運搬費	324	公園等管理業務委託料	1,412
広告料	22	補修整備用材料	40
手数料	150	墓所返還に伴う返還金	100
		会議研修等負担金	36
12 委託料	4,212	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

















議 第 6 号

令 和 6 年 度 三 島 市 駐 車 場 事 業 特 別 会 計 予 算

令和6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117,385千円と定める。

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6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 46,403
	1 使用料	46,403
2 財産収入		262
	1 財産運用収入	262
3 繰入金		67,189
	1 繰入金	67,189
4 繰越金		3,500
	1 繰越金	3,500
5 諸収入		31
	1 預金利子	1
	2 雑入	30
歳入	合計	117,385

# 歳 出

款	項	金 額
1 駐車場事業費		千円 20,196
	1 駐車場事業費	20,196
2 公債費		62,189
	1 公債費	62,189
3 諸支出金		34,000
	1 繰出金	34,000
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	117,385





# 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	46,403	133,803	△ 87,400
2 財産収入	262	1,746	△ 1,484
3 繰入金	67,189	0	67,189
4 繰越金	3,500	3,942	△ 442
5 諸収入	31	41	△ 10
歳 入 合 計	117,385	139,532	△ 22,147

(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 20,196	千円 44,097	千円 △ 23,901
2 公債費	62,189	62,329	△ 140
3 諸支出金	34,000	32,106	1,894
4 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	117,385	139,532	△ 22,147

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	5,047	15,149
0	0	62,189	0
0	0	0	34,000
0	0	0	1,000
0	0	67,236	50,149

## 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	46,403	133,803	△ 87,400
計	46,403	133,803	△ 87,400

節		金額	説明
区分			
1 駐車場使用料	46,400	中央駐車場使用料	
2 財産使用料	3	電柱敷地料外	

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	47	1	46
2 財産貸付収入	215	1,745	△ 1,530
計	262	1,746	△ 1,484

節		金額	説明
区分			
1 駐車場運営基金利子	47		
1 建物貸付料	215	施設貸付料	215

## 3款 繰入金

## 1項 繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 駐車場運営基金繰入金	67,189	0	67,189
計	67,189	0	67,189

節		説明
区分	金額	
1 駐車場運営基金繰入金	67,189 千円	千円

## 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	3,500	3,942	△ 442
計	3,500	3,942	△ 442

節		金額	説明
区分			
1 繰越金	千円 3,500	千円	

## 5款 諸収入

## 1項 預金利子

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
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

## 2項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 雑入	30	40	△ 10
計	30	40	△ 10

節		説明
区分	金額	
1 雑入	千円 30	その他雑入 千円 30

### 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	20,149	44,095	△ 23,946	0	0	5,000	15,149
2 駐車場運営 基金積立金	47	2	45	0	0	47	0
計	20,196	44,097	△ 23,901	0	0	5,047	15,149

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
10 需用費	7,789	中央駐車場管理事業	14,099
消耗品費	402	消耗品費	402
印刷製本費	16	印刷製本費	16
光熱水費	3,311	光熱水費	3,311
修繕料	4,060	修繕料	4,060
		通信運搬費	124
11 役務費	1,509	手数料	1,327
通信運搬費	124	火災保険料	58
手数料	1,327	補償補填及び賠償金	1
火災保険料	58	消費税	4,800
		三島駅南口駐車場管理事業	5,000
18 負担金補助及び 交付金	1,050	消費税	5,000
		その他団体への負担金	1,050
21 補償補填及び賠償金	1	共通駐車サービス券負担金	1,050
補償補填及び賠償金	1		
26 公課費	9,800		
消費税	9,800		
24 積立金	47	駐車場運営基金積立金（商工観光課）	47
		積立金	47

## 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 59,628	千円 0
2 利子	2,561	2,701	△ 140	0	0	2,561	0
計	62,189	62,329	△ 140	0	0	62,189	0

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	2,561	償還利子	2,561
市債償還利子	2,561	市債償還利子	2,561

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 34,000	千円 32,106	千円 1,894	千円 0	千円 0	千円 0	千円 34,000
計	34,000	32,106	1,894	0	0	0	34,000

節		説	明
区	分		
27	繰出金	千円 34,000	千円 34,000 34,000
		一般会計繰出金（商工観光課）	
		一般会計繰出金	



## 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 庫 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 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		982,800		0	980,000	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	1,371,472,000	1,311,844,000
合 計	1,371,472,000	1,311,844,000

(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	1,252,216,000
	59,628,000	1,252,216,000