

令和7年度(2025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	93
歳入歳出予算事項別明細書	109
歳 入	112
歳 出	140
給与費明細書	184
債務負担行為に関する調書	191
◎ 後期高齢者医療特別会計予算	193
歳入歳出予算事項別明細書	207
歳 入	210
歳 出	226
◎ 墓園事業特別会計予算	235
歳入歳出予算事項別明細書	249
歳 入	252
歳 出	258
◎ 駐車場事業特別会計予算	263
歳入歳出予算事項別明細書	277
歳 入	280
歳 出	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 出)

款 別	補 正 当 初	第 1 回	第 2 回
		月 日	月 日
1 総 務 費	204,035		
2 保 険 給 付 費	7,431,665		
3 国民健康保険事業費納付金	2,949,138		
4 共 同 事 業 拠 出 金	10		
5 保 健 事 業 費	149,458		
6 基 金 積 立 金	580		
7 公 債 費	548		
8 諸 支 出 金	64,127		
9 予 備 費	20,000		
歳 出 合 計	10,819,561		

議 第 2 号

令 和 7 年 度 三 島 市 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算

令和7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10,819,561千円と定める。

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

(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7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 2,133,601
	1 国民健康保険税	2,133,601
2 使用料及び手数料		45
	1 手数料	45
3 国庫支出金		3,035
	1 国庫補助金	3,035
4 県支出金		7,592,314
	1 県補助金	7,592,314
5 財産収入		579
	1 財産運用収入	579
6 繰入金		1,003,250
	1 一般会計繰入金	832,888
	2 基金繰入金	170,362
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		86,736
	1 延滞金	45,001
	2 預金利子	1
	3 雑入	41,734
歳入	合計	10,819,561

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 204,035
	1 総務管理費	146,505
	2 徴税費	56,770
	3 運営協議会費	760
2 保険給付費		7,431,665
	1 療養諸費	6,431,016
	2 高額療養費	969,940
	3 移送費	200
	4 出産育児諸費	20,009
	5 葬祭諸費	10,500
3 国民健康保険事業費納付金		2,949,138
	1 医療給付費分	1,947,515
	2 後期高齢者支援金等分	748,911
	3 介護納付金分	252,712
4 共同事業拠出金		10
	1 共同事業拠出金	10
5 保健事業費		149,458
	1 保健事業費	9,927
	2 特定健康診査等事業費	139,531

款	項	金額
6 基金積立金		千円 580
	1 基金積立金	580
7 公債費		548
	1 公債費	548
8 諸支出金		64,127
	1 償還金	64,127
9 予備費		20,000
	1 予備費	20,000
歳	出	合
		計
		10,819,561

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	2,133,601	2,149,953	△ 16,352
2 使用料及び手数料	45	45	0
3 国庫支出金	3,035	104	2,931
4 県支出金	7,592,314	7,740,269	△ 147,955
5 財産収入	579	99	480
6 繰入金	1,003,250	977,475	25,775
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	86,736	87,174	△ 438
歳入合計	10,819,561	10,955,120	△ 135,559

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	千円 204,035	千円 196,990	千円 7,045
2 保険給付費	7,431,665	7,572,749	△ 141,084
3 国民健康保険事業費納付金	2,949,138	2,942,722	6,416
4 共同事業拠出金	10	10	0
5 保健事業費	149,458	151,875	△ 2,417
6 基金積立金	580	99	481
7 公債費	548	548	0
8 諸支出金	64,127	70,127	△ 6,000
9 予備費	20,000	20,000	0
歳 出 合 計	10,819,561	10,955,120	△ 135,559

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
12,146	0	191,889	0
7,401,156	0	13,334	17,175
121,398	0	1,482,973	1,344,767
0	0	0	10
60,649	0	86,609	2,200
0	0	579	1
0	0	0	548
0	0	49,005	15,122
0	0	0	20,000
7,595,349	0	1,824,389	1,399,823

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	2,133,532	2,149,830	△ 16,298
2 退職被保険者等国民健康保険税	69	123	△ 54
計	2,133,601	2,149,953	△ 16,352

節		金 額	説 明
区 分	千円		
1 医療給付費分現年課税分	1,284,952	1,337,099 × 96.10%	1,284,952
2 後期高齢者支援金分現年課税分	568,712	591,854 × 96.09%	568,712
3 介護納付金分現年課税分	197,055	209,344 × 94.13%	197,055
4 医療給付費分滞納繰越分	58,043	213,395 × 27.20%	58,043
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	14,183	51,000 × 27.81%	14,183
6 介護納付金分滞納繰越分	10,587	41,699 × 25.39%	10,587
1 医療給付費分滞納繰越分	46	759 × 6.07%	46
2 後期高齢者支援金分滞納繰越分	8	48 × 18.41%	8
3 介護納付金分滞納繰越分	15	182 × 8.30%	15

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 45	千円 45	千円 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	104	△ 103
2 マイナンバーカード交付事務費補助金	3,034	0	3,034
計	3,035	104	2,931

節		説明
区分	金額	
1 災害臨時特例補助金	1 千円	千円
1 マイナンバーカード交付事務費補助金	3,034	

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 7,592,314	千円 7,740,268	千円 △ 147,954
計	7,592,314	7,740,268	△ 147,954

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 普通交付金	7,401,155	
2 特別交付金	191,159	保険者努力支援分 50,437 特別調整交付金 17,655 県繰入金 94,702 特定健康診査等負担金現年度分 28,365

4 款 県支出金

財政安定化基金交付金 [廃項]

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
財政安定化基金交付金	千円 0	千円 1	千円 △ 1
計	0	1	△ 1

節		説明
区分	金額	
	千円	千円 廃目

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	579	99	480
計	579	99	480

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	579 千円	国民健康保険運営基金利子 579 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 832,888	千円 842,230	千円 △ 9,342
計	832,888	842,230	△ 9,342

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）	319,045	医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分	182,268 108,732 28,045
2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	184,725	医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分	114,716 53,733 16,276
3 未就学児均等割保険税繰入金	5,904	医療給付費分 後期高齢者支援金分	3,458 2,446
4 職員給与費等繰入金	205,611		
5 産前産後保険税繰入金	664	医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分	412 223 29
6 出産育児一時金等繰入金	13,334		
7 財政安定化支援事業繰入金	30,718		
8 その他一般会計繰入金	72,887	特定健康診査等分	72,887

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	170,362	135,245	35,117
計	170,362	135,245	35,117

節		金額	説明
区分			
1 基金繰入金	170,362	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	1	0
計	1	1	0

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	10,000	0
3 一般被保険者返納金	1,731	1,688	43
4 退職被保険者等返納金	1	2	△ 1
5 国保連合会返還金	30,000	30,000	0
6 国民健康保険事業費納付金返還金	1	480	△ 479
退職被保険者等第三者納付金	0	1	△ 1
計	41,734	42,172	△ 438

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	一般被保険者返納金	1,731	現年度分	1,412
			過年度分	319
1	退職被保険者等返納金	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	1		
			廃目	

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	143,189	138,562	4,627	3,146	0	140,043	0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	10,547	人件費（一般職）	80,787
2 給料	42,829	一般職	42,829
3 職員手当等	27,828	扶養手当	810
4 共済費	16,003	地域手当	1,331
5 災害補償費	1	住居手当	882
8 旅費	274	通勤手当	863
普通旅費	32	時間外勤務手当	1,473
費用弁償（会計年度任用職員）	242	管理職手当	713
10 需用費	2,846	期末手当	9,788
消耗品費	1,390	勤勉手当	8,222
印刷製本費	1,456	児童手当	240
11 役務費	14,362	管理職員特別勤務手当	30
通信運搬費	3,722	共済組合負担金	13,532
手数料	10,640	公務災害基金負担金	74
12 委託料	1,360	一般諸経費	35,303
13 使用料及び賃借料	40	会計年度任用職員報酬	10,547
使用料	40	期末手当（会計年度任用職員）	1,889
18 負担金補助及び交付金	27,099	勤勉手当（会計年度任用職員）	1,587
		共済組合負担金（会計年度任用職員）	873
		社会保険負担金（会計年度任用職員）	1,524
		災害補償費	1
		普通旅費	32
		費用弁償（会計年度任用職員）	242
		消耗品費	1,390
		印刷製本費	1,456
		通信運搬費	3,722
		手数料	10,640
		国保事業報告書システム保守委託料	363
		国保一斉更新封入封緘委託料	997
		使用料	40
		各種団体への負担金	27,099
		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	859

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	
2 連 合 会 負 担 金	千円 3,316	千円 3,330	千円 △ 14	千円 0	千円 0	千円 3,316	千円 0
計	146,505	141,892	4,613	3,146	0	143,359	0

節		説	明
区	分		
18	負担金補助及び 交付金	千円 3,316	千円 各種団体への負担金 3,316 国保連合会負担金 3,316

1 款 総務費

2 項 徴税費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 賦課徴収費	56,770	53,784	2,986	9,000	0	47,770	0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	8,186	人件費（一般職）	25,689
2 給料	12,990	一般職	12,990
3 職員手当等	11,694	地域手当	390
4 共済費	6,116	住居手当	888
5 災害補償費	1	通勤手当	116
8 旅費	498	特殊勤務手当	48
普通旅費	14	時間外勤務手当	1,916
費用弁償（会計年度任用職員）	484	期末手当	2,834
		勤勉手当	2,381
		共済組合負担金	4,104
		公務災害基金負担金	22
		一般諸経費（課税課）	7,912
10 需用費	3,608	会計年度任用職員報酬	2,183
消耗品費	731	期末手当（会計年度任用職員）	453
印刷製本費	2,877	勤勉手当（会計年度任用職員）	380
		共済組合負担金（会計年度任用職員）	199
		社会保険負担金（会計年度任用職員）	347
11 役務費	7,573	費用弁償（会計年度任用職員）	179
通信運搬費	5,312	消耗品費	215
手数料	2,261	印刷製本費	1,621
		通信運搬費	1,920
12 委託料	3,709	手数料	3
		クーポンブック製本委託料	412
13 使用料及び賃借料	825	一般諸経費（市税収納課）	21,599
使用料	825	会計年度任用職員報酬	6,003
		期末手当（会計年度任用職員）	1,243
		勤勉手当（会計年度任用職員）	1,045
18 負担金補助及び交付金	1,570	共済組合負担金（会計年度任用職員）	526
		社会保険負担金（会計年度任用職員）	918
		災害補償費	1
		普通旅費	14
		費用弁償（会計年度任用職員）	305
		消耗品費	516
		印刷製本費	1,256

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	56,770	53,784	2,986	9,000	0	47,770	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
		通信運搬費	3,392
		手数料	2,258
		コンビニエンスストア等収納代行業務委託料	3,014
		地方税共通納税システム運営業務委託料	283
		使用料	825
		各種団体への負担金	1,570
		静岡地方税滞納整理機構負担金	1,570

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	760	1,314	△ 554	0	0	760	0
計	760	1,314	△ 554	0	0	760	0

節		金額	説明	千円
区分				
1	報酬	510	人件費（非常勤職員）	511
5	災害補償費	1	国保運営協議会委員報酬	510
			災害補償費	1
8	旅費	60	一般諸経費	249
	費用弁償	54	費用弁償	54
	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	83
	消耗品費	106		
11	役務費	83		
	通信運搬費	83		

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
1 一般被保険者療養給付費	6,347,771	6,457,985	△ 110,214	6,347,771	0	0	0
2 一般被保険者療養費	56,160	62,857	△ 6,697	56,160	0	0	0
3 審査支払手数料	27,085	28,152	△ 1,067	27,085	0	0	0
退職被保険者等療養給付費	0	1	△ 1	0	0	0	0
退職被保険者等療養費	0	1	△ 1	0	0	0	0
計	6,431,016	6,548,996	△ 117,980	6,431,016	0	0	0

節		説	明
区	分		
			千円
18	負担金補助及び 交付金	6,347,771	一般被保険者療養給付 6,347,771 負担金補助及び交付金 6,347,771
18	負担金補助及び 交付金	56,160	一般被保険者療養費支給 56,160 負担金補助及び交付金 56,160
11	役務費 手数料	27,085 27,085	審査支払手数料 27,085 手数料 27,085
			廃 目
			廃 目

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	968,940	977,034	△ 8,094	968,940	0	0	0
2 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
退職被保険者等高額療養費	0	1	△ 1	0	0	0	0
退職被保険者等高額介護合算療養費	0	1	△ 1	0	0	0	0
計	969,940	978,036	△ 8,096	969,940	0	0	0

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び 交付金	千円 968,940	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 968,940 968,940
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
		廃 目	
		廃 目	

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
退職被保険者等移送費	0	1	△ 1	0	0	0	0
計	200	201	△ 1	200	0	0	0

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

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 20,000	千円 35,000	千円 △ 15,000	千円 0	千円 0	千円 13,334	千円 6,666
2 支払手数料	9	15	△ 6	0	0	0	9
計	20,009	35,015	△ 15,006	0	0	13,334	6,675

節		説	明
区	分		
18	負担金補助及び 交付金	千円 20,000	出産育児一時金支給 負担金補助及び交付金 20,000 20,000
11	役務費 手数料	9 9	出産育児一時金支払手数料 手数料 9 9

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

傷病手当諸費 [廃項]

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
傷病手当金	0	1	△ 1	0	0	0	0
計	0	1	△ 1	0	0	0	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円 廃目

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 1,947,514	千円 1,894,797	千円 52,717	千円 121,398	千円 0	千円 482,929	千円 1,343,187
2 退職被保険者等医療給付費分	1	2	△ 1	0	0	0	1
計	1,947,515	1,894,799	52,716	121,398	0	482,929	1,343,188

節		説	明
区	分		
18	負担金補助及び 交付金	千円 1,947,514	<p style="text-align: right;">千円</p> 一般被保険者医療給付費分事業費納付金 負担金補助及び交付金 1,947,514 1,947,514
18	負担金補助及び 交付金	1	退職被保険者等過年度精算分 負担金補助及び交付金 1 1

3款 国民健康保険事業費納付金

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 748,911	千円 784,162	千円 △ 35,251	千円 0	千円 0	千円 748,037	千円 874
退職被保険 者等後期高 齢者支援金 等分	0	1	△ 1	0	0	0	0
計	748,911	784,163	△ 35,252	0	0	748,037	874

節		説	明
区	分		
18	負担金補助及び 交付金	千円 748,911	千円 748,911 748,911
		一般被保険者後期高齢者支援金等分事業費納付金 負担金補助及び交付金	
		廃目	

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 252,712	千円 263,760	千円 △ 11,048	千円 0	千円 0	千円 252,007	千円 705
計	252,712	263,760	△ 11,048	0	0	252,007	705

節		説	明
区	分		
18	負担金補助及び 交付金	千円 252,712	介護納付金分事業費納付金 負担金補助及び交付金 千円 252,712 252,712

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 9,927	千円 7,331	千円 2,596	千円 6,940	千円 0	千円 2,987	千円 0
計	9,927	7,331	2,596	6,940	0	2,987	0

節		金額	説明	千円
区分	金額			
10	需用費	55	一般諸経費	9,927
	消耗品費	55	消耗品費	55
			通信運搬費	8,075
11	役務費	9,872	手数料	1,797
	通信運搬費	8,075		
	手数料	1,797		

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 139,531	千円 144,544	千円 △ 5,013	千円 53,709	千円 0	千円 83,622	千円 2,200
計	139,531	144,544	△ 5,013	53,709	0	83,622	2,200

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	2,049	一般諸経費	139,531
3 職員手当等	512	会計年度任用職員報酬	2,049
		期末手当（会計年度任用職員）	278
4 共済費	440	勤勉手当（会計年度任用職員）	234
		共済組合負担金（会計年度任用職員）	158
5 災害補償費	1	社会保険負担金（会計年度任用職員）	282
7 報償費	302	災害補償費	1
報償金	302	報償金	302
		普通旅費	82
8 旅費	82	消耗品費	1,068
普通旅費	82	燃料費	18
		印刷製本費	1,724
10 需用費	2,810	通信運搬費	3,835
消耗品費	1,068	手数料	1,070
燃料費	18	特定健診受診券封入封緘委託料	701
印刷製本費	1,724	人間ドック委託料	11,660
		特定健診未受診者勸奨等業務委託料	6,644
11 役務費	4,905	健康診査業務委託料	1,947
通信運搬費	3,835	特定健康診査等委託料	107,270
手数料	1,070	借上料	208
12 委託料	128,222		
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 580	千円 99	千円 481	千円 0	千円 0	千円 579	千円 1
計	580	99	481	0	0	579	1

節		説	明
区	分		
24	積立金	千円	千円
		580	580
		基金積立金	580
		積立金	580

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 償還金	49,005	55,005	△ 6,000	0	0	49,005	0
2 国保過誤納 還付金	15,122	15,122	0	0	0	0	15,122
計	64,127	70,127	△ 6,000	0	0	49,005	15,122

節		説	明
区	分		
			千円
22	償還金利子及び 割引料	償還金	49,005
	国費返還金	国費返還金	2
	保険給付費等交 付金償還金	保険給付費等交付金償還金	49,003
22	償還金利子及び 割引料	国保過誤納還付金	15,122
	一般被保険者過 誤納還付金	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	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	一般被保険者還付加算金	120
	退職被保険者等 還付加算金	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	510				510		510	
	計	17	510				510		510	
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		△510				△510		△510	
	計		△510				△510		△510	

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	(10) 15	20,782	55,819	39,794	116,395	22,559	138,954	
前年度	(9) 15	16,577	55,398	36,363	108,338	21,776	130,114	
比 較	(1)	4,205	421	3,431	8,057	783	8,840	

() 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	810	1,721	1,770	979	48	3,389		713
	前年度	1,020	1,714	1,122	1,079	48	2,100		713
	比 較	△210	7	648	△100		1,289		
	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	16,485	13,849		30				39,794
	前年度	15,537	13,000		30				36,363
比 較	948	849						3,431	

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		55,819	32,685	88,504	17,732	106,236	
前年度	15		55,398	30,414	85,812	17,803	103,615	
比 較			421	2,271	2,692	△71	2,621	

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	810	1,721	1,770	979	48	3,389		713
	前年度	1,020	1,714	1,122	1,079	48	2,100		713
	比 較	△210	7	648	△100		1,289		
	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	12,622	10,603		30				32,685
	前年度	12,298	10,290		30				30,414
比 較	324	313						2,271	

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	(10)	20,782		7,109	27,891	4,827	32,718	
前年度	(9)	16,577		5,949	22,526	3,973	26,499	
比 較	(1)	4,205		1,160	5,365	854	6,219	

() 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		3,863	3,246						7,109
前年度		3,239	2,710						5,949
比 較		624	536						1,160

(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	4,205	その他の増減分	4,205 会計年度任用職員の増減分															
給料	421	給与改定に伴う増減分	1,935 人事院勧告に伴う給与改定に伴う増	平均 2.6%														
		昇給に伴う増減分	898	平均昇給率 1.83%														
		その他の増減分	△ 2,412 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>0人</td> <td>15人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>15人</td> <td>0人</td> <td>15人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0人</td> <td>0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	0人	15人	前年度	15人	0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	0人	15人															
前年度	15人	0人	15人															
増減	0人	0人	0人															
職員手当	3,431	制度改正に伴う増減分	464 期末勤勉手当の改定による増	4.5月分→4.6月分														
		その他の増減分	2,967 職員構成の変動に係る増減分 1,807 会計年度任用職員の増減分 1,160															

(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7年1月1日現在	平均給料月額(円)	313,554	274,067
	平均給与月額(円)	345,543	301,997
	平均年齢(歳)	40.2	33.4
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

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	194,500	188,000
大学卒	225,300	220,000

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7年1月1日 現 在	1級			1	16.7
	2級	4	44.5	2	33.3
	3級	2	22.2	2	33.3
	4級	1	11.1		
	5級			1	16.7
	6級	1	11.1		
	7級	1	11.1		
	計	9	100.0	6	100.0
令和6年1月1日 現 在	1級				
	2級	3	33.3	3	50.0
	3級	2	22.3	2	33.3
	4級	2	22.2	1	16.7
	5級				
	6級	1	11.1		
	7級	1	11.1		
	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6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		
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		

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	2.300	2.300	4.60	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
国 の 制 度	2.300	2.300	4.60	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(%)	0.09	0.22
支給対象職員の比率(%) (令和7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

(歳 出)

款 別	補 正 当 初	第 1 回	第 2 回
		月 日	月 日
1 総 務 費	225,529		
2 保 険 給 付 費	9,258,828		
3 地 域 支 援 事 業 費	451,184		
4 基 金 積 立 金	334		
5 公 債 費	165		
6 諸 支 出 金	1,607		
7 予 備 費	500		
歳 出 合 計	9,938,147		

議 第 3 号

令 和 7 年 度 三 島 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

令和7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9,938,147千円と定める。

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7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 2,203,454
	1 介護保険料	2,203,454
2 使用料及び手数料		218
	1 手数料	218
3 国庫支出金		2,184,941
	1 国庫負担金	1,686,413
	2 国庫補助金	498,528
4 支払基金交付金		2,567,579
	1 支払基金交付金	2,567,579
5 県支出金		1,392,412
	1 県負担金	1,322,606
	2 県補助金	69,806
6 財産収入		334
	1 財産運用収入	334
7 繰入金		1,589,021
	1 一般会計繰入金	1,538,599
	2 基金繰入金	50,422
8 繰越金		1
	1 繰越金	1

款	項	金額
9 諸収入		千円 187
	1 延滞金	1
	2 預金利子	1
	3 雑入	185
歳	入 合 計	9,938,147

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 225,529
	1 総務管理費	128,654
	2 徴収費	13,959
	3 介護認定費	82,515
	4 運営懇話会費	401
2 保険給付費		9,258,828
	1 介護給付費	8,936,881
	2 介護予防費	314,719
	3 その他諸費	7,228
3 地域支援事業費		451,184
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	251,032
	2 包括的支援事業・任意事業費	199,790
	3 地域支援事業・市単独任意事業費	362
4 基金積立金		334
	1 基金積立金	334
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	9,938,147

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	2,203,454	1,920,974	282,480
2 使用料及び手数料	218	197	21
3 国庫支出金	2,184,941	2,117,126	67,815
4 支払基金交付金	2,567,579	2,493,422	74,157
5 県支出金	1,392,412	1,351,874	40,538
6 財産収入	334	59	275
7 繰入金	1,589,021	1,759,346	△ 170,325
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	187	149	38
歳 入 合 計	9,938,147	9,643,148	294,999

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	千円 225,529	千円 218,832	千円 6,697
2 保険給付費	9,258,828	8,998,047	260,781
3 地域支援事業費	451,184	423,938	27,246
4 基金積立金	334	59	275
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	9,938,147	9,643,148	294,999

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	225,311	218
3,343,250	0	3,739,810	2,175,768
234,097	0	141,072	76,015
0	0	334	0
0	0	165	0
0	0	0	1,607
0	0	0	500
3,577,347	0	4,106,692	2,254,108

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	2,203,454	1,920,974	282,480
計	2,203,454	1,920,974	282,480

節		金額	説明
区分			
1 現年度分保険料	2,199,944	千円	千円
2 滞納繰越分保険料	3,510		

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 218	千円 197	千円 21
計	218	197	21

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	98		

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	1,686,413	1,637,804	48,609
計	1,686,413	1,637,804	48,609

節		金額	説明
区分			
1 現年度分	千円 1,686,412	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	334,232	318,519	15,713
2 地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金	59,445	55,828	3,617
3 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）交付金	76,850	71,534	5,316
4 保険者機能強化推進交付金	9,000	14,000	△ 5,000
5 介護保険保険者努力支援交付金	19,000	19,000	0
6 介護保険災害臨時特例補助金	1	1	0
介護保険事業費補助金	0	440	△ 440
計	498,528	479,322	19,206

節		金額	説明
区分			
		千円	千円
1	現年度分調整交付金	334,232	
1	現年度分	59,444	
2	過年度分	1	
1	現年度分	76,849	
2	過年度分	1	
1	保険者機能強化推進交付金	9,000	
1	介護保険保険者努力支援交付金	19,000	
1	介護保険災害臨時特例補助金	1	
			廃目

介護保険特別会計

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	2,499,800	2,429,389	70,411
2 地域支援事業交付金	67,779	64,033	3,746
計	2,567,579	2,493,422	74,157

節		金額	説明
区分			
		千円	千円
1 現年度分		2,499,799	
2 過年度分		1	
1 現年度分		67,778	
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	1,322,606	1,286,462	36,144
計	1,322,606	1,286,462	36,144

節		金額	説明
区分			
1 現年度分	1,322,605	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	31,380	29,645	1,735
2 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）交付金	38,426	35,767	2,659
計	69,806	65,412	4,394

節		金額	説明
区分			
1 現年度分	31,379	千円	千円
2 過年度分	1		
1 現年度分	38,425		
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	334	59	275
計	334	59	275

節		金額	説明
区分			
1 利子及び配当金	334	千円	介護保険運営基金利子 千円

介護保険特別会計

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 1,538,599	千円 1,515,156	千円 23,443
計	1,538,599	1,515,156	23,443

節		金 額	説 明
区 分			
		千円	千円
1	一般会計繰入金	1,157,314	
2	職員給与費等繰入金	225,782	
3	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）繰入金	31,379	
4	地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）繰入金	38,785	
5	低所得者保険料軽減事業費繰入金	85,339	

介護保険特別会計

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	50,422	244,190	△ 193,768
計	50,422	244,190	△ 193,768

節		説明
区分	金額	
1 介護保険運営基金繰入金	50,422 千円	千円

介護保険特別会計

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		金額	説明
区分			
1 繰越金		千円 1	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	183	145	38
2 第三者納付金	1	1	0
3 返納金	1	1	0
計	185	147	38

節		金額	説明
区分			
1 雑入	183	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金 その他雑入	千円 175 7 1
1 第三者納付金	1		
1 返納金	1		

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	128,654	114,894	13,760	0	0	128,556	98

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	2,066	人件費（一般職）	109,995
2 給料	57,090	一般職	57,090
3 職員手当等	34,957	扶養手当	1,536
4 共済費	18,893	地域手当	1,781
7 報償費	210	住居手当	1,344
報償金	210	通勤手当	863
8 旅費	84	特殊勤務手当	10
普通旅費	84	時間外勤務手当	3,138
10 需用費	1,474	管理職手当	713
消耗品費	831	期末手当	12,847
印刷製本費	643	勤勉手当	10,743
11 役務費	3,764	児童手当	1,440
通信運搬費	2,704	管理職員特別勤務手当	30
手数料	1,060	共済組合負担金	18,362
13 使用料及び賃借料	331	公務災害基金負担金	98
使用料	331	地域密着型サービス事業	317
18 負担金補助及び交付金	9,785	報償金	210
		普通旅費	6
		消耗品費	70
		通信運搬費	31
		一般諸経費（介護保険課）	8,432
		会計年度任用職員報酬	2,066
		期末手当（会計年度任用職員）	278
		勤勉手当（会計年度任用職員）	234
		共済組合負担金（会計年度任用職員）	158
		社会保険負担金（会計年度任用職員）	275
		普通旅費	57
		消耗品費	761
		印刷製本費	643
		通信運搬費	2,673
		手数料	1,058
		使用料	229
		一般諸経費（長寿政策課）	125
		普通旅費	21

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	128,654	114,894	13,760	0	0	128,556	98

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		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（長寿政策課）	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	13,959	11,732	2,227	0	0	13,839	120
計	13,959	11,732	2,227	0	0	13,839	120

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
8 旅費	6	一般諸経費	13,959
普通旅費	6	普通旅費	6
		消耗品費	43
10 需用費	2,279	印刷製本費	2,236
消耗品費	43	通信運搬費	10,106
印刷製本費	2,236	手数料	1,459
		納入通知書製本及び封入封緘業務委託料	109
11 役務費	11,565		
通信運搬費	10,106		
手数料	1,459		
12 委託料	109		

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	18,871	18,798	73	0	0	18,871	0
2 認定調査費	63,644	73,009	△ 9,365	0	0	63,644	0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	15,407	人件費（非常勤職員）	13,200
3 職員手当等	795	介護認定審査会委員報酬	13,200
4 共済費	540	介護認定審査会事業	5,671
7 報償費	113	会計年度任用職員報酬	2,207
報償金	113	期末手当（会計年度任用職員）	432
8 旅費	162	勤勉手当（会計年度任用職員）	363
普通旅費	16	共済組合負担金（会計年度任用職員）	197
費用弁償（会計年度任用職員）	146	社会保険負担金（会計年度任用職員）	343
10 需用費	655	報償金	113
消耗品費	474	普通旅費	16
印刷製本費	181	費用弁償（会計年度任用職員）	146
11 役務費	1,146	消耗品費	474
通信運搬費	1,146	印刷製本費	181
13 使用料及び賃借料	53	通信運搬費	1,146
使用料	53	使用料	53
1 報酬	19,298	認定調査事業	63,644
3 職員手当等	6,953	会計年度任用職員報酬	19,298
4 共済費	4,575	期末手当（会計年度任用職員）	3,779
8 旅費	993	勤勉手当（会計年度任用職員）	3,174
費用弁償	110	共済組合負担金（会計年度任用職員）	1,660
普通旅費	11	社会保険負担金（会計年度任用職員）	2,915
費用弁償（会計年度任用職員）	872	費用弁償	110
		普通旅費	11
		費用弁償（会計年度任用職員）	872
		消耗品費	72

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	82,515	91,807	△ 9,292	0	0	82,515	0

節		金額	説明	千円
区分	金額			
10	需用費	320	燃料費	104
	消耗品費	72	印刷製本費	104
	燃料費	104	修繕料	40
	印刷製本費	104	通信運搬費	1,103
	修繕料	40	手数料	16,726
			自動車損害保険料	13
11	役務費	17,842	介護認定調査委託料	13,640
	通信運搬費	1,103	通行料	8
	手数料	16,726	使用料	15
	自動車損害保険料	13		
12	委託料	13,640		
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 401	千円 399	千円 2	千円 0	千円 0	千円 401	千円 0
計	401	399	2	0	0	401	0

節		金額	説明	千円
区分				
7	報償費	375	運営懇話会事業	401
	報償金	375	報償金	375
			消耗品費	7
10	需用費	7	通信運搬費	19
	消耗品費	7		
11	役務費	19		
	通信運搬費	19		

介護保険特別会計

2 款 保険給付費

1 項 介護給付費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 介護サービス費	8,936,881	8,709,003	227,878	3,227,107	0	3,609,528	2,100,246
計	8,936,881	8,709,003	227,878	3,227,107	0	3,609,528	2,100,246

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金補助及び 交付金	8,936,881	介護サービス事業	8,936,881
		居宅介護サービス費負担金	4,563,956
		地域密着型介護サービス費負担金	1,307,785
		施設介護サービス費負担金	2,645,432
		高額介護サービス費負担金	255,929
		特定入所者介護サービス費負担金	163,779

介護保険特別会計

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 314,719	千円 281,945	千円 32,774	千円 113,644	千円 0	千円 127,179	千円 73,896
計	314,719	281,945	32,774	113,644	0	127,179	73,896

節		説	明
区	分		
			千円
18	負担金補助及び 交付金	314,719	千円
		介護予防サービス事業	314,719
		介護予防サービス費負担金	303,892
		地域密着型介護予防サービス費負担金	9,474
		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 7,228	千円 7,099	千円 129	千円 2,499	千円 0	千円 3,103	千円 1,626
計	7,228	7,099	129	2,499	0	3,103	1,626

節		説	明
区	分		
			千円
11	役務費		7,228
		審査支払手数料	7,228
	手数料	手数料	7,228

3款 地域支援事業費

1項 介護予防・日常生活支援総合事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	千円 229,657	千円 220,136	千円 9,521	千円 111,089	千円 0	千円 91,755	千円 26,813
2 一般介護予 防事業費	21,375	17,023	4,352	7,734	0	8,638	5,003

節		説 明	千円
区 分	金 額		
11 役務費	762	介護予防・生活支援サービス事業	1,087
手数料	762	手数料	762
		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	228,270
		介護予防・生活支援サービス費負担金	228,270
18 負担金補助及び 交付金	228,570	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	7,206	一般介護予防事業（長寿政策課）	21,375
3 職員手当等	2,737	会計年度任用職員報酬	7,206
		期末手当（会計年度任用職員）	1,487
4 共済費	1,701	勤勉手当（会計年度任用職員）	1,250
7 報償費	646	共済組合負担金（会計年度任用職員）	618
報償金	646	社会保険負担金（会計年度任用職員）	1,083
		報償金	646
8 旅費	223	普通旅費	16
普通旅費	16	費用弁償（会計年度任用職員）	207
費用弁償（会計 年度任用職員）	207	消耗品費	352
		印刷製本費	484
		通信運搬費	210
10 需用費	836	手数料	2,088
消耗品費	352	賠償責任等保険料	10
印刷製本費	484	一般介護予防事業業務委託料	5,678
		使用料	40
11 役務費	2,308		
通信運搬費	210		
手数料	2,088		
賠償責任等保険 料	10		
12 委託料	5,678		
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	251,032	237,159	13,873	118,823	0	100,393	31,816

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	152,841	141,378	11,463	88,262	0	30,738	33,841

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	2,700	人件費（一般職）	44,471
2 給料	25,914	一般職	22,981
3 職員手当等	17,711	扶養手当	372
4 共済費	9,129	地域手当	701
7 報償費	320	住居手当	672
報償金	320	通勤手当	743
8 旅費	125	特殊勤務手当	24
普通旅費	125	時間外勤務手当	2,135
10 需用費	503	期末手当	4,945
消耗品費	460	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	7,555
11 役務費	165	公務災害基金負担金	39
通信運搬費	142	地域包括支援センター運営事業	108,153
手数料	23	会計年度任用職員報酬	2,700
12 委託料	96,041	会計年度任用職員	2,933
13 使用料及び賃借料	16	地域手当（会計年度任用職員）	88
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	217	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）	33
		期末手当（会計年度任用職員）	1,184
		勤勉手当（会計年度任用職員）	994
		退職手当（会計年度任用職員）	1,473
		共済組合負担金（会計年度任用職員）	1,130
		公務災害基金負担金（会計年度任用職員）	10
		社会保険負担金（会計年度任用職員）	395
		報償金	320
		普通旅費	125
		消耗品費	460
		印刷製本費	14
		修繕料	29
		通信運搬費	142
		手数料	23
		地域包括支援センター運営委託料	96,041

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	15,675	18,811	△ 3,136	8,951	0	3,290	3,434

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		使用料	16
		会議研修等負担金	217
		会議・研修負担金	217
7 報償費	3,545	家族介護教室事業	474
報償金	3,520	報償金	40
記念品代	25	記念品代	25
		消耗品費	7
8 旅費	187	手数料	2
費用弁償	156	家族介護教室委託料	400
普通旅費	31	認知症高齢者等見守り事業（長寿政策課）	547
		報償金	24
10 需用費	868	消耗品費	131
消耗品費	421	印刷製本費	327
印刷製本費	327	通信運搬費	63
光熱水費	120	手数料	2
		家族介護継続支援事業	1,685
11 役務費	491	在宅寝たきり老人等おむつ給付費	1,685
通信運搬費	146	成年後見制度利用支援事業	2,379
手数料	332	消耗品費	97
賠償責任等保険料	13	手数料	2
		成年後見制度市長申立て業務委託料	360
		成年後見人等報酬費用助成扶助	1,920
12 委託料	6,788	福祉用具・住宅改修支援事業	143
13 使用料及び賃借料	3	手数料	143
使用料	3	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
18 負担金補助及び交付金	188	消耗品費	27
		賠償責任等保険料	13
		介護給付等費用適正化事業	301
19 扶助費	3,605	普通旅費	31
		消耗品費	5
		手数料	165
		ケアプラン指導研修業務委託料	100

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	31,274	26,254	5,020	18,061	0	6,289	6,924

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	地域自立生活支援事業（長寿政策課）	6,306
		消耗品費	154
		光熱水費	120
		通信運搬費	83
		手数料	18
		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	2,616
		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	158
		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	4,480	認知症初期集中支援推進事業	545
2 給料	2,933	報償金	240
		費用弁償	21
3 職員手当等	3,210	普通旅費	52
4 共済費	2,041	消耗品費	151
		印刷製本費	11
7 報償費	1,431	通信運搬費	66
		手数料	3
報償金	1,431	使用料	1
8 旅費	436	認知症地域支援・ケア向上事業	13,598
		会計年度任用職員報酬	4,480
費用弁償	73	期末手当（会計年度任用職員）	908
普通旅費	189	勤勉手当（会計年度任用職員）	763
費用弁償（会計年度任用職員）	174	共済組合負担金（会計年度任用職員）	391
		社会保険負担金（会計年度任用職員）	683
10 需用費	1,135	報償金	140
		費用弁償	36
消耗品費	760	普通旅費	62
印刷製本費	375	費用弁償（会計年度任用職員）	174
11 役務費	832	消耗品費	289

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
通信運搬費	564	印刷製本費	354
手数料	254	通信運搬費	47
賠償責任等保険料	14	手数料	4
		認知症カフェ事業委託料	1,320
12 委託料	14,567	認知症地域支援推進員事業業務委託料	3,947
		在宅医療・介護連携推進事業	4,541
13 使用料及び賃借料	15	報償金	438
		普通旅費	21
使用料	15	消耗品費	94
		印刷製本費	6
18 負担金補助及び交付金	194	通信運搬費	73
		手数料	95
		医療介護連携センター運營業務委託料	3,800
		使用料	14
		生活支援・介護予防サービス基盤整備事業	11,563
		会計年度任用職員	2,933
		地域手当（会計年度任用職員）	88
		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）	146
		期末手当（会計年度任用職員）	630
		勤勉手当（会計年度任用職員）	529
		共済組合負担金（会計年度任用職員）	957
		公務災害基金負担金（会計年度任用職員）	10
		報償金	285
		普通旅費	27
		消耗品費	133
		通信運搬費	176
		手数料	3
		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	703
		報償金	328
		普通旅費	11
		消耗品費	51
		印刷製本費	4

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 包括的支援 事業費							
計	199,790	186,443	13,347	115,274	0	40,317	44,199

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		通信運搬費	162
		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	130
		費用弁償	16
		普通旅費	16
		消耗品費	42
		通信運搬費	40
		手数料	2
		賠償責任等保険料	14
		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 362	千円 336	千円 26	千円 0	千円 0	千円 362	千円 0
計	362	336	26	0	0	362	0

節		説	明
区	分		
			千円
8	旅費	地域支援事業・市単独任意事業	362
	普通旅費	普通旅費	11
		通信運搬費	53
11	役務費	手数料	298
	通信運搬費		53
	手数料		298

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 334	千円 59	千円 275	千円 0	千円 0	千円 334	千円 0
計	334	59	275	0	0	334	0

節		説	明
区	分		
24	積立金		千円
			334
		基金積立金	334
		介護保険運営基金積立金	334

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
1 償還金	1,606	1,606	0	0	0	0	1,606
計	1,606	1,606	0	0	0	0	1,606

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
22 償還金利子及び 割引料	1,606	償還金（介護保険課）	1,603
		国費返還金	1
		県費返還金	1
国費返還金	2	過誤納還付金等	1,600
県費返還金	2	支払基金返還金	1
過誤納還付金等	1,600	償還金（長寿政策課）	3
支払基金返還金	2	国費返還金	1
		県費返還金	1
		支払基金返還金	1

6款 諸支出金

2項 繰出金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	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	13,200				13,200		13,200	
	計	60	13,200				13,200		13,200	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他 の 特別職	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		△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	(15) 22	37,957	85,937	64,803	188,697	36,879	225,576	
前年度	(20) 21	46,752	78,281	61,456	186,489	36,966	223,455	
比較	(△5) 1	△8,795	7,656	3,347	2,208	△87	2,121	

() 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	1,908	2,658	2,016	1,793	36	5,452		713
	前年度	1,236	2,409	1,652	1,769	36	5,447		713
	比較	672	249	364	24		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	26,490	22,234	1,473	30				64,803
	前年度	26,290	21,874		30				61,456
比較	200	360	1,473					3,347	

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	20		80,071	46,781	126,852	26,054	152,906	
前年度	19		72,925	42,375	115,300	24,195	139,495	
比 較	1		7,146	4,406	11,552	1,859	13,411	

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	1,908	2,482	2,016	1,606	34	5,273		713
	前年度	1,236	2,247	1,652	1,582	34	5,284		713
	比 較	672	235	364	24		△11		
	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	17,792	14,927		30				46,781
	前年度	16,182	13,415		30				42,375
比 較	1,610	1,512						4,406	

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	(15) 2	37,957	5,866	18,022	61,845	10,825	72,670	
前年度	(20) 2	46,752	5,356	19,081	71,189	12,771	83,960	
比 較	(△5)	△8,795	510	△1,059	△9,344	△1,946	△11,290	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員の外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当
	本年度		176		187	2	179		
	前年度		162		187	2	163		
	比 較		14				16		
	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		8,698	7,307	1,473					18,022
前年度		10,108	8,459						19,081
比 較		△1,410	△1,152	1,473					△1,059

(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	△ 8,795	その他の増減分	△ 8,795	会計年度任用職員の増減分		
給 料	7,656	給与改定に伴う増減分	1,874	人事院勧告に伴う給与改定に伴う増	平均 2.6%	
		昇給に伴う増減分	886		平均昇給率 1.34%	
		その他の増減分	4,896	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	20人	0人	20人			
前年度	19人	0人	19人			
増 減	1人	0人	1人			
			4,386			
			510	会計年度任用職員の増減分		
職 員 手 当	3,347	制度改正に伴う増減分	650	期末勤勉手当の改定による増	4.5月分→4.6月分	
		その他の増減分	2,697	職員構成の変動に係る増減分 3,756 会計年度任用職員の増減分 △ 1,059		

(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7年1月1日現在	平均給料月額(円)	339,509	315,050
	平均給与月額(円)	371,483	345,807
	平均年齢(歳)	46.2	39.4
令和6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	194,500	188,000
大学卒	225,300	220,000

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7年1月1日 現 在	1級				
	2級	3	27.3	3	37.5
	3級	1	9.1	1	12.5
	4級	2	18.1	2	25.0
	5級	3	27.3	1	12.5
	6級	1	9.1	1	12.5
	7級	1	9.1		
	計	11	100.0	8	100.0
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		
	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6年度	職 員 数 (A) (人)	19	11	8	
	昇給に係る職員数(B)(人)	17	9	8	
	号給数別内訳	2号給(人)			
		3号給(人)	1	1	
		4号給(人)	16	8	8
		5号給(人)			
		6号給(人)			
	8号給(人)				
比 率 (B) / (A) (%)	89.5	81.8	100.0		
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		

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	2.300	2.300	4.60	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
国 の 制 度	2.300	2.300	4.60	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)	20
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7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
						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

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	1,722,751		
2 使用料及び手数料	100		
3 繰入金	297,943		
4 繰越金	1		
5 諸収入	3,101		
歳入合計	2,023,896		

議 第 4 号

令和7年度三島市後期高齢者医療特別会計予算

令和7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2,023,896千円と定める。

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7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 1,722,751
	1 後期高齢者医療保険料	1,722,751
2 使用料及び手数料		100
	1 手数料	100
3 繰入金		297,943
	1 一般会計繰入金	297,943
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	2,023,896

歳 出

款	項	金 額
1 後期高齢者医療広域連合納付金		千円 2,021,191
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,021,191
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		2,023,896

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	1,722,751	1,534,334	188,417
2 使用料及び手数料	100	100	0
3 繰入金	297,943	285,097	12,846
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	3,101	3,101	0
歳 入 合 計	2,023,896	1,822,633	201,263

(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	2,021,191	1,819,928	201,263
2 諸支出金	2,602	2,602	0
3 予備費	103	103	0
歳出合計	2,023,896	1,822,633	201,263

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	2,021,191	0
0	0	3	2,599
0	0	0	103
0	0	2,021,194	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	1,006,603	970,450	36,153
2 普通徴収保険料	716,148	563,884	152,264
計	1,722,751	1,534,334	188,417

節		金額	説明
区分			
1 現年度分	1,006,603	千円	千円
1 現年度分	711,630		
2 滞納繰越分	4,518		

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	297,943	285,097	12,846
計	297,943	285,097	12,846

節		説	明
区	分		
			千円
1	保険基盤安定繰入金	297,940	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	2,498	2,498	0
2 還付加算金	100	100	0
3 延滞金還付金	1	1	0
計	2,599	2,599	0

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
	千円	千円	千円
1 預金利子	1	1	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		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	2,021,191	1,819,928	201,263	0	0	2,021,191	0
計	2,021,191	1,819,928	201,263	0	0	2,021,191	0

節		説	明
区	分		
18	負担金補助及び 交付金	千円	千円
	2,021,191	後期高齢者医療広域連合納付金	2,021,191
		後期高齢者医療広域連合保険料納付金	1,722,751
		保険基盤安定額納付金	297,940
		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 2,601	千円 0	千円 0	千円 0	千円 3	千円 2,598
計	2,601	2,601	0	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

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		4,527		
3 諸収入		1		
歳 入 合 計		8,661		

議 第 5 号

令 和 7 年 度 三 島 市 墓 園 事 業 特 別 会 計 予 算

令和7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8,661千円と定める。

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7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		4,527
	1 繰越金	4,527
3 諸収入		1
	1 預金利子	1
歳入	合計	8,661

歳 出

款	項	金 額
1 墓園事業費		千円 8,561
	1 墓園事業費	8,561
2 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		8,661

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	4,527	4,605	△ 78
3 諸収入	1	1	0
歳 入 合 計	8,661	8,739	△ 78

(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 8,561	千円 8,639	千円 △ 78
2 予備費	100	100	0
歳出合計	8,661	8,739	△ 78

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	0	0	8,561
0	0	0	0	100
0	0	0	0	8,661

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

墓園事業特別会計

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	4,527	4,605	△ 78
計	4,527	4,605	△ 78

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	4,527 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 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	8,561	8,639	△ 78	0	0	0	8,561
計	8,561	8,639	△ 78	0	0	0	8,561

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
8 旅費	29	一般諸経費	8,521
普通旅費	29	普通旅費	29
		消耗品費	220
10 需用費	3,704	燃料費	72
消耗品費	220	印刷製本費	12
燃料費	72	修繕料	3,400
印刷製本費	12	通信運搬費	127
修繕料	3,400	手数料	168
		樹木等管理委託料	2,800
11 役務費	295	公園等管理業務委託料	1,553
通信運搬費	127	補修整備用材料	40
手数料	168	墓所返還に伴う返還金	100
		会議研修等負担金	40
12 委託料	4,353	各種講習会負担金	40
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	40		
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 7 年 度 三 島 市 駐 車 場 事 業 特 別 会 計 予 算

令和7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119,064千円と定める。

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7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 53,003
	1 使用料	53,003
2 財産収入		452
	1 財産運用収入	452
3 繰入金		62,078
	1 繰入金	62,078
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	119,064

歳 出

款	項	金 額
1 駐車場事業費		千円 27,465
	1 駐車場事業費	27,465
2 公債費		67,599
	1 公債費	67,599
3 諸支出金		23,000
	1 繰出金	23,000
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		119,064

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	53,003	46,403	6,600
2 財産収入	452	262	190
3 繰入金	62,078	67,189	△ 5,111
4 繰越金	3,500	3,500	0
5 諸収入	31	31	0
歳入合計	119,064	117,385	1,679

(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 27,465	千円 20,196	千円 7,269
2 公債費	67,599	62,189	5,410
3 諸支出金	23,000	34,000	△ 11,000
4 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	119,064	117,385	1,679

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	237	27,228
0	0	62,078	5,521
0	0	0	23,000
0	0	0	1,000
0	0	62,315	56,749

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	53,003	46,403	6,600
計	53,003	46,403	6,600

節		金額	説明
区分			
1 駐車場使用料	53,000	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	237	47	190
2 財産貸付収入	215	215	0
計	452	262	190

節		金額	説明
区分			
1 駐車場運営基金利子	237		
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	62,078	67,189	△ 5,111
計	62,078	67,189	△ 5,111

節		説明
区分	金額	
1 駐車場運営基金繰入金	62,078 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	3,500	0
計	3,500	3,500	0

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	30	0
計	30	30	0

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	12,228	20,149	△ 7,921	0	0	0	12,228
2 駐車場運営 基金積立金	15,237	47	15,190	0	0	237	15,000
計	27,465	20,196	7,269	0	0	237	27,228

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
10 需用費	6,477	中央駐車場管理事業	11,178
消耗品費	391	消耗品費	391
印刷製本費	16	印刷製本費	16
光熱水費	3,072	光熱水費	3,072
修繕料	2,998	修繕料	2,998
		通信運搬費	44
11 役務費	800	手数料	695
通信運搬費	44	火災保険料	61
手数料	695	補償補填及び賠償金	1
火災保険料	61	消費税	3,900
		その他団体への負担金	1,050
18 負担金補助及び 交付金	1,050	共通駐車サービス券負担金	1,050
21 補償補填及び賠償金	1		
補償補填及び賠償金	1		
26 公課費	3,900		
消費税	3,900		
24 積立金	15,237	駐車場運営基金積立金（商工観光まちづくり課）	237
		積立金	237
		駐車場運営基金積立金（三島駅周辺整備推進課）	15,000
		積立金	15,000

駐車場事業特別会計

2款 公債費

1項 公債費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 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	7,971	2,561	5,410	0	0	2,450	5,521
計	67,599	62,189	5,410	0	0	62,078	5,521

節		金額	説明	千円
区分				
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		7,971	償還利子	7,971
			市債償還利子	7,971
		7,971		
	市債償還利子			

3款 諸支出金

1項 繰出金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般会計繰 出金	千円 23,000	千円 34,000	千円 △ 11,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 23,000
計	23,000	34,000	△ 11,000	0	0	0	23,000

節		説	明
区	分		
27	繰出金		
			千円
		一般会計繰出金（商工観光まちづくり課）	23,000
		一般会計繰出金	23,000
			千円

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
		令 和 6	306,728	令 和 7 ～ 令 和 9	673,272	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	306,728	令 和 7 ～ 令 和 9	673,272		673,200		72
合 計			306,728		673,272	0	673,200	0	72

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	1,311,844,000	1,558,916,000
合 計	1,311,844,000	1,558,916,000

(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	1,499,288,000
	59,628,000	1,499,288,000

