

令和5年度

御殿場市一般会計・特別会計 補正予算書

一	一般会計	(第6号)
	国民健康保険特別会計	(第2号)
	救急医療センター特別会計	(第1号)
	介護保険特別会計	(第1号)
	後期高齢者医療特別会計	(第1号)

一 般 会 計 補 正 予 算

(第 6 号)

(単位：千円)

歳 入	区 分	歳 出
39,500,000	当 初 予 算	39,500,000
181,000	第 1 号 補 正	181,000
265,000	第 2 号 補 正	265,000
59,000	第 3 号 補 正	59,000
70,000	第 4 号 補 正	70,000
3,019,000	第 5 号 補 正	3,019,000
1,455,000	第 6 号 補 正	1,455,000
44,549,000	合 計	44,549,000

議案第45号

令和5年度御殿場市一般会計補正予算（第6号）

令和5年度御殿場市の一般会計補正予算（第6号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,455,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ44,549,000千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費の補正）

第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第4条 地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。

令和5年11月28日 提出

御殿場市長 勝 又 正 美

第1表 歳入歳出予算補正

(歳入)

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 市 税		14,982,340	680,000	15,662,340
	1 市 民 税	6,235,907	300,000	6,535,907
	2 固 定 資 産 税	7,152,586	350,000	7,502,586
	5 都 市 計 画 税	488,820	30,000	518,820
14 分担金及び負担金		188,046	1,410	189,456
	1 負 担 金	188,046	1,410	189,456
16 国庫支出金		5,951,862	88,470	6,040,332
	1 国庫負担金	3,535,481	19,500	3,554,981
	2 国庫補助金	2,216,897	72,970	2,289,867
	3 委 託 金	199,484	△ 4,000	195,484
17 県支出金		2,137,944	123,238	2,261,182
	1 県負担金	1,358,563	10,928	1,369,491
	2 県補助金	592,759	113,010	705,769
	3 委 託 金	186,622	△ 700	185,922
18 財産収入		579,659	20,183	599,842
	1 財産運用収入	100,606	441	101,047
	2 財産売却収入	479,053	19,742	498,795
19 寄附金		1,243,853	457,913	1,701,766
	1 寄 附 金	1,243,853	457,913	1,701,766
20 繰入金		8,139,497	41,169	8,180,666
	1 特別会計繰入金	20	24,762	24,782
	2 財産区繰入金	4,312,848	10,407	4,323,255
	3 基金繰入金	3,826,629	6,000	3,832,629
22 諸収入		731,410	43,417	774,827
	4 雑 入	689,615	43,417	733,032

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
23 市 債		2,175,200	△ 800	2,174,400
	1 市 債	2,175,200	△ 800	2,174,400
歳 入	合 計	43,094,000	1,455,000	44,549,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 議 会 費		228,554	950	229,504
	1 議 会 費	228,554	950	229,504
2 総 務 費		8,286,444	944,038	9,230,482
	1 総 務 管 理 費	6,895,260	921,212	7,816,472
	2 徴 税 費	425,210	10,424	435,634
	3 戸籍住民基本台帳費	234,272	7,480	241,752
	4 選 挙 費	101,843	△ 6,870	94,973
	5 統 計 調 査 費	16,896	450	17,346
	6 監 査 委 員 費	28,460	2,690	31,150
	7 渉 外 費	26,201	△ 3,740	22,461
	8 無 線 放 送 施 設 管 理 費	47,378	1,985	49,363
	9 財 産 区 費	77,600	3,040	80,640
	10 ス ポ ー ツ 振 興 費	433,324	7,367	440,691
3 民 生 費		12,218,566	228,252	12,446,818
	1 社 会 福 祉 費	4,818,360	84,941	4,903,301
	2 児 童 福 祉 費	6,436,343	145,910	6,582,253
	3 生 活 保 護 等 支 援 費	963,858	△ 2,599	961,259
4 衛 生 費		3,357,071	77,028	3,434,099
	1 保 健 衛 生 費	1,956,038	64,952	2,020,990
	2 清 掃 費	1,401,033	12,076	1,413,109
5 労 働 費		105,861	500	106,361
	1 労 働 諸 費	105,861	500	106,361
6 農 林 水 産 業 費		1,103,778	101,355	1,205,133
	1 農 業 費	769,664	101,795	871,459
	2 林 業 費	334,114	△ 440	333,674

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
7 商 工 費		1,152,316	117,539	1,269,855
	1 商 工 費	1,152,316	117,539	1,269,855
8 土 木 費		5,627,991	△ 5,224	5,622,767
	1 土 木 管 理 費	70,562	2,150	72,712
	2 道 路 橋 梁 費	2,784,649	△ 11,112	2,773,537
	3 河 川 費	355,090	△ 16,410	338,680
	4 都 市 計 画 費	2,149,573	16,387	2,165,960
	5 住 宅 費	268,117	3,761	271,878
9 消 防 費		1,343,062	23,667	1,366,729
	1 消 防 費	1,343,062	23,667	1,366,729
10 教 育 費		6,653,958	△ 16,863	6,637,095
	1 教 育 総 務 費	644,321	460	644,781
	2 小 学 校 費	939,092	2,426	941,518
	3 中 学 校 費	805,139	5,665	810,804
	4 幼 稚 園 費	926,798	△ 16,999	909,799
	5 社 会 教 育 費	1,917,927	△ 4,140	1,913,787
	6 学 校 給 食 費	1,420,681	△ 4,275	1,416,406
12 公 債 費		2,881,376	△ 17,000	2,864,376
	1 公 債 費	2,881,376	△ 17,000	2,864,376
14 予 備 費		134,860	758	135,618
	1 予 備 費	134,860	758	135,618
歳 出 合 計		43,094,000	1,455,000	44,549,000

第2表 繰越明許費補正

追加

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
4 衛生費	1 保健衛生費	感染症予防事業 (新型コロナウイルス予防事業)	6,600
6 農林水産業費	1 農業費	加工施設設置事業交付金	100,000
		土地改良区交付事業	24,000
		県営事業負担金	7,900
8 土木費	2 道路橋梁費	市道新設改良舗装事業	95,000
		橋梁新設改良事業	30,000
		地域主要道路歩道整備事業	15,000
		御殿場地区道路整備事業	63,000
		玉穂地区道路整備事業	30,000
	3 河川費	河川改修事業	15,000

第3表 債務負担行為補正

追 加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
総合体育施設指定管理料	令和6年度から 令和10年度まで	443,000
馬術・スポーツセンター施設指定管理料	令和6年度から 令和10年度まで	152,000
環境生物多様性・共生調査業務委託	令和6年度から 令和7年度まで	6,100
河川環境調査業務委託	令和6年度から 令和8年度まで	5,300
第三次環境基本計画・ 地球温暖化対策実行計画策定業務委託	令和6年度から 令和7年度まで	7,000
最終処分場水処理棟設備更新事業	令和6年度	6,000
最終処分場重機更新事業	令和6年度	10,000
森林公園指定管理料	令和6年度から 令和8年度まで	86,000
板妻南工業団地開発事業（第4期）	令和6年度から 令和8年度まで	200,000
秩父宮記念公園指定管理料	令和6年度から 令和10年度まで	367,000
I C T 支 援 員 配 置 事 業 (小 中 学 校)	令和6年度	29,100
東山旧岸邸施設指定管理料	令和6年度から 令和10年度まで	132,000

第4表 地方債補正

変更

(単位：千円)

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
民間社会福祉施設整備費等補助事業	10,600	借入方法 証書借入 借入時期 令和5年度 ただし、翌年度へ繰越して借入することができる。	政府資金は指定利率、その他は4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の融資条件に従う。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。	11,000	補正前と同じ	補正前と同じ	補正前と同じ
農業施設等整備事業	85,900				86,800			
地方道路等整備事業	432,200				432,500			
東富士演習場周辺道路整備事業	5,100				3,800			
河川等整備事業	66,400				65,300			

令和 5 年度

一般会計補正予算説明書

(第 6 号)

一 般 会 計 特 定 財 源 内 訳 凡 例

負 担 ・ ・ ・ 負 担 金
使 用 ・ ・ ・ 使 用 料
手 数 ・ ・ ・ 手 数 料
国 負 ・ ・ ・ 国 庫 負 担 金
国 補 ・ ・ ・ 国 庫 補 助 金
国 委 ・ ・ ・ 国 庫 委 託 金
県 負 ・ ・ ・ 県 負 担 金
県 補 ・ ・ ・ 県 補 助 金
県 委 ・ ・ ・ 県 委 託 金
財 運 ・ ・ ・ 財 産 運 用 収 入
財 売 ・ ・ ・ 財 産 売 払 収 入
寄 附 ・ ・ ・ 寄 附 金
特 繰 ・ ・ ・ 特 別 会 計 繰 入 金
財 繰 ・ ・ ・ 財 産 区 繰 入 金
基 繰 ・ ・ ・ 基 金 繰 入 金
貸 付 ・ ・ ・ 貸 付 金 元 利 収 入
雑 入 ・ ・ ・ 雑 入
市 債 ・ ・ ・ 市 債

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計
1 市 税	14,982,340	680,000	15,662,340
14 分 担 金 及 び 負 担 金	188,046	1,410	189,456
16 国 庫 支 出 金	5,951,862	88,470	6,040,332
17 県 支 出 金	2,137,944	123,238	2,261,182
18 財 産 収 入	579,659	20,183	599,842
19 寄 附 金	1,243,853	457,913	1,701,766
20 繰 入 金	8,139,497	41,169	8,180,666
22 諸 収 入	731,410	43,417	774,827
23 市 債	2,175,200	△ 800	2,174,400
歳 入 合 計	43,094,000	1,455,000	44,549,000

(歳出)

款	補正前予算額	補正予算額	計
1 議 会 費	228,554	950	229,504
2 総 務 費	8,286,444	944,038	9,230,482
3 民 生 費	12,218,566	228,252	12,446,818
4 衛 生 費	3,357,071	77,028	3,434,099
5 労 働 費	105,861	500	106,361
6 農 林 水 産 業 費	1,103,778	101,355	1,205,133
7 商 工 費	1,152,316	117,539	1,269,855
8 土 木 費	5,627,991	△ 5,224	5,622,767
9 消 防 費	1,343,062	23,667	1,366,729
10 教 育 費	6,653,958	△ 16,863	6,637,095
12 公 債 費	2,881,376	△ 17,000	2,864,376
14 予 備 費	134,860	758	135,618
歳 出 合 計	43,094,000	1,455,000	44,549,000

(単位：千円)

補 正 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	
			950
△ 553		452,621	491,970
44,328	400	10,191	173,333
			77,028
500			
96,000	900	5	4,450
			117,539
△ 26,543	△ 2,100	1,549	21,870
△ 982			24,649
		13,810	△ 30,673
			△ 17,000
			758
112,750	△ 800	478,176	864,874

(歳 入)

2 歳 入

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
1 市税	14,982,340	680,000	15,662,340
1 市民税	6,235,907	300,000	6,535,907
1 個人	5,155,850	300,000	5,455,850
2 固定資産税	7,152,586	350,000	7,502,586
1 固定資産税	7,143,914	350,000	7,493,914
5 都市計画税	488,820	30,000	518,820
1 都市計画税	488,820	30,000	518,820

(1 款) 市税
(1 項) 市民税

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
		1 現年課税分	300,000	現年課税分 所得割	300,000
		1 現年課税分	350,000	現年課税分 家屋 現年課税分 償却資産	250,000 100,000
		1 現年課税分	30,000	現年課税分 家屋	30,000

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
14 分担金及び負担金	188,046	1,410	189,456
1 負担金	188,046	1,410	189,456
1 総務費負担金	48,104	1,410	49,514

(14 款) 分担金及び負担金

(単位：千円)

(1 項) 負担金

節		説明	
区分	金額		
2 人事管理費負担金	2,333	広域行政組合会計負担金	2,333
5 財産管理費負担金	△ 923	上水道事業会計負担金	△ 287
		公共下水道事業会計負担金	△ 636

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
16 国庫支出金	5,951,862	88,470	6,040,332
1 国庫負担金	3,535,481	19,500	3,554,981
1 民生費国庫負担金	3,233,645	19,500	3,253,145
2 国庫補助金	2,216,897	72,970	2,289,867
1 総務費国庫補助金	299,944	△ 3,310	296,634
2 民生費国庫補助金	566,377	82,823	649,200
5 土木費国庫補助金	781,740	△ 26,543	755,197
6 教育費国庫補助金	141,790	20,000	161,790
3 委託金	199,484	△ 4,000	195,484
3 農林水産業費委託金	172,675	△ 4,000	168,675

(16 款) 国庫支出金

(単位: 千円)

(1 項) 国庫負担金

節		説明	
区分	金額		
2 児童福祉費負担金	19,500	児童発達支援事業負担金 (負担率1/2)	19,500
2 戸籍住民基本台帳費補助金	△ 3,310	マイナンバーカード交付事務費補助金 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (補助率10/10)	△ 6,500 3,190
1 社会福祉費補助金	1,700	介護保険事業費補助金 (補助率1/2)	1,700
2 児童福祉費補助金	81,123	特定防衛施設周辺整備調整交付金 (防衛9条) 子ども・子育て支援交付金 (補助率1/3) 保育対策総合支援事業費補助金 (補助率1/2、3/5)	78,958 895 1,270
1 道路橋梁費補助金	△ 11,852	東富士演習場周辺民生安定施設整備事業補助金 (防衛8条)	△ 11,852
2 河川費補助金	△ 14,691	東富士演習場周辺障害防止対策事業費補助金 (防衛3条)	△ 14,691
1 小学校費補助金	15,000	特定防衛施設周辺整備調整交付金 (防衛9条)	15,000
2 中学校費補助金	5,000	特定防衛施設周辺整備調整交付金 (防衛9条)	5,000
1 林業費委託金	△ 4,000	東富士演習場内緑地帯設置等事業委託金	△ 4,000

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
17 県支出金	2,137,944	123,238	2,261,182
1 県負担金	1,358,563	10,928	1,369,491
1 民生費県負担金	1,307,468	10,928	1,318,396
2 県補助金	592,759	113,010	705,769
1 総務費県補助金	16,021	2,475	18,496
2 民生費県補助金	370,566	10,035	380,601
4 労働費県補助金	14,775	500	15,275
5 農林水産業費県補助金	74,000	100,000	174,000
3 委託金	186,622	△ 700	185,922
1 総務費委託金	181,762	△ 700	181,062

(17 款) 県支出金

(単位：千円)

(1 項) 県負担金

節		説明	
区 分	金 額		
1 社会福祉費負担金	1,178	後期高齢者保険基盤安定負担金 (負担率3/4)	1,178
2 児童福祉費負担金	9,750	児童発達支援事業負担金 (負担率1/4)	9,750
1 総務管理費補助金	2,475	ふじのくに新・少子化突破展開事業費補助金 (補助率1/2)	2,475
2 児童福祉費補助金	10,035	こども医療費助成事業費補助金 (補助率1/2、1/3、1/4)	8,000
		子育て支援事業費交付金 (補助率1/3)	895
		認定こども園施設整備交付金 (交付基準額)	1,140
1 労働費補助金	500	ふじのくに新・少子化突破展開事業費補助金 (補助率1/2)	500
1 農業費補助金	100,000	農山漁村振興交付金 (補助率10/10)	100,000
4 選挙費委託金	△ 700	県議会議員選挙費委託金	△ 700

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
18 財産収入	579,659	20,183	599,842
1 財産運用収入	100,606	441	101,047
2 利子及び配当金	23,987	441	24,428
2 財産売払収入	479,053	19,742	498,795
1 不動産売払収入	479,043	19,742	498,785

(18 款) 財産収入
 (1 項) 財産運用収入

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 利子及び配当金	441	財政調整基金利子 216 図書館整備事業基金利子 63 国際交流基金利子 1 減債基金利子 4 ふるさと応援基金利子 78 新型コロナウイルス感染症対策推進基金利子 9 公共施設等整備基金利子 70	
1 土地建物売払収入	19,742	廃道敷等土地売払収入 代替地売払収入	19,742

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
19 寄附金	1,243,853	457,913	1,701,766
1 寄附金	1,243,853	457,913	1,701,766
1 総務費寄附金	1,208,300	450,513	1,658,813
4 教育費寄附金	4,900	6,400	11,300
5 民生費寄附金	253	1,000	1,253

(19 款) 寄附金

(単位：千円)

(1 項) 寄附金

節		説 明	
区 分	金 額		
1 総務管理費寄附金	450,000	ふるさと納税寄附金	450,000
2 スポーツ振興費寄附金	513	地域住民の健康づくりや暮らしの充実のために 明治安田生命保険相互会社 沼津支社	513
2 教育総務費寄附金	6,400	教育振興のために 故 土屋 和作 遺族 5,000 (一社) 古沢共和会 1,400	6,400
2 社会福祉費寄附金	1,000	社会福祉のために 荒木 幸子	1,000

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
20 繰入金	8,139,497	41,169	8,180,666
1 特別会計繰入金	20	24,762	24,782
1 介護保険特別会計繰入金	10	24,762	24,772
2 財産区繰入金	4,312,848	10,407	4,323,255
1 財産区繰入金	4,312,848	10,407	4,323,255
3 基金繰入金	3,826,629	6,000	3,832,629
1 基金繰入金	3,826,629	6,000	3,832,629

(20 款) 繰入金

(単位：千円)

(1 項) 特別会計繰入金

節		説明	
区分	金額		
1 介護保険特別会計繰入金	24,762	介護保険特別会計繰入金	24,762
1 財産区繰入金	10,407	御殿場財産区特別会計繰入金	2,465
		原里財産区特別会計繰入金	4,527
		玉穂財産区特別会計繰入金	△ 6,955
		印野財産区特別会計繰入金	6,941
		高根財産区特別会計繰入金	3,429
1 財政調整基金繰入金	6,000	財政調整基金繰入金	6,000

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
22 諸収入	731,410	43,417	774,827
4 雑入	689,615	43,417	733,032
3 雑入	689,592	43,417	733,009

(22 款) 諸収入
(4 項) 雑入

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
7 受託事業収入	13,800	一体的実施事業受託料 (後期高齢者医療広域連合)	13,800
8 雑入	29,617	子ども医療費償還金 (高額療養費)	8,000
		後期高齢者医療制度特別対策補助金	△ 13,800
		生活保護費国庫負担金 (前年度精算金)	34,123
		生活保護費県負担金 (前年度精算金)	1,289
		経営所得安定対策推進事業費納付金	5

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
23 市債	2,175,200	△ 800	2,174,400
1 市債	2,175,200	△ 800	2,174,400
2 民生債	10,600	400	11,000
4 農林水産業債	142,200	900	143,100
5 土木債	1,133,800	△ 2,100	1,131,700

(23 款) 市債

(単位：千円)

(1 項) 市債

節		説明	
区 分	金 額		
1 児童福祉債	400	民間社会福祉施設整備費等補助事業	400
1 農業債	900	農業施設等整備事業	900
1 道路橋梁債	△ 1,000	地方道路等整備事業	300
		東富士演習場周辺道路整備事業	△ 1,300
2 河川債	△ 1,100	河川等整備事業	△ 1,100

(歳 出)

3 歳 出

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 議会費	228,554	950	229,504		950
1 議会費	228,554	950	229,504		950
1 議会費	228,554	950	229,504		950

(1 款) 議会費

(単位 : 千円)

(1 項) 議会費

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	100	1 人件費	950
3 職員手当等	530	① 職員 6人	950
4 共済費	320		

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 総務費	8,286,444	944,038	9,230,482	452,068	491,970
1 総務管理費	6,895,260	921,212	7,816,472	457,532	463,680
1 一般管理費	1,177,564	135,810	1,313,374	△ 1,309 繰繰 △ 1,309	137,119
2 人事管理費	43,617	0	43,617	△ 2,333 負担 2,333	2,333
3 文書管理費	45,594	11,830	57,424		11,830
4 広報広聴費	690,511	213,701	904,212		213,701
6 会計管理費	12,475	10	12,485		10

(2 款) 総務費

(単位：千円)

(1 項) 総務管理費

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	13,788	1 人件費	114,068
		① 公務災害基金負担金	316
3 職員手当等	89,987	② 特別職 2人	320
		③ 職員 112人	112,865
4 共済費	11,859	④ 短時間勤務職員 4人	567
10 需用費	50	2 一般諸経費	1,616
		3 協議会等負担金	20,126
(消)	50	① 広域行政組合負担金	20,126
18 負担金補助 及び交付金	20,126		
10 需用費	2,830	1 印刷諸経費	2,830
		2 文書発送経費	9,000
(消)	2,830		
11 役務費	9,000		
7 報償費	136,271	1 ふるさと納税推進事業	213,701
10 需用費	380		
(印)	380		
11 役務費	77,020		
12 委託料	30		
4 共済費	10	1 会計管理事務諸経費 会計年度任用職員共済費	10

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
7 財産管理費	3,409,729	554,095	3,963,824	450,584 負担 △ 923 財運 441 寄附 451,000 財繰 66	103,511
9 企画費	64,508	0	64,508	2,475 △ 県補 2,475	2,475
10 支所費	69,419	182	69,601	7 財繰 7	175
13 地域振興費	839,967	22	839,989		22
15 交通安全・防犯 対策費	57,093	5,542	62,635	3,442 財繰 3,442	2,100
17 情報政策費	331,796	20	331,816		20

(2 款) 総務費
(1 項) 総務管理費

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	4,284	1 庁舎管理費	4,553
(修)	4,284	① 維持管理費	269
		② 維持補修費	4,284
17 備品購入費	269	2 基金積立金	549,542
24 積立金	549,542	① 職員退職手当基金元金	△ 857
		② 社会福祉事業基金元金	1,000
		③ 特定防衛施設周辺整備調整交付金 事業基金元金	98,958
		④ ふるさと応援基金元金	450,000
		⑤ 財政調整基金利子	216
		⑥ 図書館整備事業基金利子	63
		⑦ 国際交流基金利子	1
		⑧ 減債基金利子	4
		⑨ ふるさと応援基金利子	78
		⑩ 新型コロナウイルス感染症対策 推進基金利子	9
		⑪ 公共施設等整備基金利子	70
		(県補助金による財源更正)	
4 共済費	182	1 支所運営経費	182
		① 会計年度任用職員人件費 会計年度任用職員共済費	182
1 報酬	14	1 一般諸経費	22
4 共済費	8	会計年度任用職員共済費等	
10 需用費	16	1 防犯施設整備事業	3,442
(消)	16	① 防犯灯維持管理費交付金	3,442
		2 自転車用ヘルメット購入費補助事業	2,100
11 役務費	84		
18 負担金補助 及び交付金	5,442		
4 共済費	20	1 情報システム運用事業 会計年度任用職員共済費	20

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 徴税費	425,210	10,424	435,634		10,424
1 税務総務費	227,835	260	228,095		260
2 賦課徴収費	197,375	10,164	207,539		10,164
3 戸籍住民基本台帳費	234,272	7,480	241,752	△ 3,310	10,790
1 戸籍住民基本台帳費	234,272	7,480	241,752	△ 3,310 国補 △ 3,310	10,790

(2 款) 総務費

(単位：千円)

(2 項) 徴税費

節		区 分	金 額	説 明	
2	給料	△	1,440	1 人件費	260
				① 職員 38人	260
3	職員手当等		1,340		
4	共済費		360		
1	報酬	△	1,622	1 市民税課税事務費	37
				① 会計年度任用職員人件費	37
				会計年度任用職員共済費	
3	職員手当等	△	391	2 資産税課税事務費	△ 2,345
4	共済費	△	166	① 会計年度任用職員人件費	△ 2,345
8	旅費	△	59	3 管理・証明事務費	432
				① 管理・証明諸経費	402
				② 会計年度任用職員人件費	30
12	委託料		402	会計年度任用職員共済費	
22	償還金利子及び割引料		12,000	4 徴収事務費	12,040
				① 過誤納金還付金及び加算金	12,000
				② 会計年度任用職員人件費	40
				会計年度任用職員共済費	
1	報酬	△	5,000	1 人件費	10,090
				① 職員 22人	10,090
2	給料		3,300	2 戸籍住民基本台帳整備経費	3,190
3	職員手当等		4,010	3 コンビニ交付事業	700
4	共済費		1,580	4 個人番号カード関連事業	△ 6,500
8	旅費	△	300		
12	委託料		3,890		

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
4 選挙費	101,843	△ 6,870	94,973	△ 6,960	90
1 選挙管理委員会費	16,286	△ 110	16,176		△ 110
2 県議会議員選挙費	16,340	△ 700	15,640	△ 700 県委 △ 700	0
3 市議会議員選挙費	49,161	200	49,361		200
4 財産区議会議員選挙費	20,056	△ 6,260	13,796	△ 6,260 財繰 △ 6,260	0
5 統計調査費	16,896	450	17,346		450
1 統計調査総務費	10,034	450	10,484		450
6 監査委員費	28,460	2,690	31,150		2,690
1 監査委員費	28,460	2,690	31,150		2,690

(2 款) 総務費

(単位：千円)

(4 項) 選挙費

節		説明	金額
区分	金額		
2 給料	△ 240	1 人件費 ① 職員 2人 △ 110	△ 110
3 職員手当等	△ 110		
4 共済費	240		
3 職員手当等	△ 700	1 人件費 ① 投票・開票事務職員手当等 △ 700	△ 700
3 職員手当等	200	1 人件費 ① 投票・開票事務職員手当等 200	200
3 職員手当等	△ 6,260	1 人件費 ① 投票・開票事務職員手当等 △ 6,260	△ 6,260
2 給料	190	1 人件費 ① 職員 2人 450	450
3 職員手当等	150		
4 共済費	110		
2 給料	1,240	1 人件費 ① 職員 3人 2,690	2,690
3 職員手当等	970		
4 共済費	480		

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
7 渉外費	26,201	△ 3,740	22,461		△ 3,740
1 渉外事務費	26,201	△ 3,740	22,461		△ 3,740
8 無線放送施設管理費	47,378	1,985	49,363	297	1,688
1 無線放送施設管理費	47,378	1,985	49,363	財繰 297	1,688
9 財産区費	77,600	3,040	80,640	3,014	26
1 財産区費	77,600	3,040	80,640	財繰 3,014	26
10 スポーツ振興費	433,324	7,367	440,691	1,495	5,872
1 スポーツ振興費	433,324	7,367	440,691	県補 寄附 1,495 982 513	5,872

(2 款) 総務費
(7 項) 渉外費

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
2 給料	△ 2,200	1 人件費 ① 職員 2人	△ 3,740
3 職員手当等	△ 990		△ 3,740
4 共済費	△ 550		
15 原材料費	1,985	1 無線放送施設管理事業 ① 戸別受信機維持管理費	1,985
2 給料	500	1 人件費 ① 職員 10人	3,040
3 職員手当等	1,750		3,040
4 共済費	790		
2 給料	1,460	1 人件費 ① 職員 9人	4,880
3 職員手当等	2,180	2 体育施設管理費 ① 体育施設環境整備事業	2,225
4 共済費	1,249	3 スポーツツーリズム推進事業 4 一般諸経費	253
17 備品購入費	2,478	会計年度任用職員共済費	9

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
3 民生費	12,218,566	228,252	12,446,818	54,919	173,333
1 社会福祉費	4,818,360	84,941	4,903,301	2,878	82,063
1 社会福祉総務費	192,657	△ 1,943	190,714		△ 1,943
2 障害者福祉費	1,656,734	47,241	1,703,975		47,241
3 国民年金事務費	33,603	△ 50	33,553		△ 50
4 老人福祉費	204,020	1,104	205,124		1,104
6 後期高齢者医療 事業費	985,439	420	985,859	県負 1,178	△ 758

(3 款) 民生費
(1 項) 社会福祉費

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
2 給料	△ 1,149	1 人件費	△ 1,943
3 職員手当等	△ 802	① 職員 16人	△ 2,160
4 共済費	8	② 短時間勤務職員 1人	217
4 共済費	74	1 地域生活支援事業	74
22 償還金利子及び割引料	47,167	① コミュニケーション支援事業	74
		会計年度任用職員共済費	
		2 一般諸経費	47,167
		前年度事業費確定に伴う国庫負担金等精算金	
2 給料	260	1 人件費	△ 50
3 職員手当等	△ 260	① 職員 3人	△ 50
4 共済費	△ 50		
10 需用費	1,000	1 一般諸経費	1,104
(修)	1,000	前年度事業費確定に伴う県負担金等精算金ほか	
22 償還金利子及び割引料	104		
2 給料	△ 200	1 人件費	475
3 職員手当等	510	① 職員 6人	475
4 共済費	168	2 後期高齢者医療負担金	105
11 役務費	△ 51	① 後期高齢者医療広域連合事務費負担金	105
		3 保健事業と介護予防の一体的実施事業費	△ 1,635
		4 後期高齢者医療事務諸経費	3
		会計年度任用職員共済費	
		5 後期高齢者医療会計繰出金	1,472

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
7 国民健康保険会計繰出金	465,258	20,230	485,488		20,230
8 介護保険会計繰出金	957,250	17,939	975,189	国補 1,700 1,700	16,239
2 児童福祉費	6,436,343	145,910	6,582,253	52,041	93,869
1 児童福祉総務費	963,163	44,462	1,007,625	国負 29,250 19,500 県負 9,750	15,212
2 子育て支援費	725,642	45,653	771,295	県補 16,000 8,000 雑入 8,000	29,653
3 保育所費	3,444,724	48,547	3,493,271	国補 5,001 1,270	43,546

(3 款) 民生費
(1 項) 社会福祉費

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び 賃借料	△ 1,584		
18 負担金補助 及び交付金	105		
27 繰出金	1,472		
27 繰出金	20,230	1 国民健康保険会計繰出金	20,230
		① 職員給与費等繰出金	△ 3,720
		② 財政安定化支援事業繰出金	23,950
27 繰出金	17,939	1 介護保険会計繰出金	17,939
		① 介護給付費繰出金	8,240
		② 職員給与費等繰出金	4,870
		③ 事務費繰出金	4,829
2 給料	605	1 人件費	5,412
3 職員手当等	3,297	① 職員 25人	4,240
4 共済費	1,510	② 短時間勤務職員 6人	1,172
11 役務費	50	2 児童発達支援事業	39,050
19 扶助費	39,000		
3 職員手当等	200	1 子ども医療費助成事業	45,645
4 共済費	53	2 放課後児童健全育成事業	8
11 役務費	3,400	① 放課後児童クラブ運営費	8
19 扶助費	42,000	会計年度任用職員共済費	
1 報酬	24,296	1 人件費	30
		① 職員 86人	30

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
				県補 1,140 財繰 2,191 市債 400	
4 子ども家庭センター費	153,002	10,975	163,977	1,790 国補 895 県補 895	9,185
5 発達相談センター費	32,149	△ 3,733	28,416		△ 3,733

(3 款) 民生費

(単位: 千円)

(2 項) 児童福祉費

節		明 説	
区 分	金 額		
2 給料	△ 4,277	2 保育所運営費	27,399
3 職員手当等	3,997	① フルタイム会計年度任用職員人件費	△ 4,028
4 共済費	3,644	② パートタイム会計年度任用職員人件費	31,427
8 旅費	△ 231	3 施設整備費	4,519
10 需用費	4,519	① 施設整備事業	4,519
(修)	4,519	4 民間保育所等補助事業	3,895
18 負担金補助 及び交付金	3,895	① 民間社会福祉施設整備費等補助金	1,710
22 償還金利子 及び割引料	12,704	② 保育対策総合支援事業費補助金	2,185
		5 一般諸経費	12,704
		過年度事業費確定に伴う国庫補助金精算金	
2 給料	4,390	1 人件費	8,090
3 職員手当等	2,290	① 職員 3人	8,090
4 共済費	1,558	2 子育て支援センター事業	2,519
8 旅費	27	① 拠点子育て支援センター事業	109
18 負担金補助 及び交付金	2,710	会計年度任用職員共済費	
		② 地域子育て支援センター事業	2,410
		3 ファミリー・サポート・センター事業	313
		4 一般諸経費	53
		会計年度任用職員共済費等	
2 給料	△ 2,290	1 人件費	△ 4,260
3 職員手当等	△ 1,300	① 職員 2人	△ 4,260
4 共済費	△ 661	2 発達相談センター事業	527
10 需用費	37		
(消)	37		
11 役務費	99		

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
6 児童手当費	1,117,663	6	1,117,669		6
3 生活保護等支援費	963,858	△ 2,599	961,259		△ 2,599
1 生活保護等総務費	99,693	△ 5,876	93,817		△ 5,876
2 扶助費	864,165	3,277	867,442		3,277

(3 款) 民生費

(単位：千円)

(2 項) 児童福祉費

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	290		
17 備品購入費	92		
4 共済費	6	1 支給事務費 会計年度任用職員共済費等	6
2 給料	△ 3,170	1 人件費 ① 職員 7人	△ 5,970
3 職員手当等	△ 1,960	2 一般諸経費 会計年度任用職員共済費等	94
4 共済費	△ 823		
22 償還金利子 及び割引料	77		
22 償還金利子 及び割引料	3,277	1 一般諸経費 前年度事業費確定に伴う国庫負担金精算金	3,277

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
4 衛生費	3,357,071	77,028	3,434,099		77,028
1 保健衛生費	1,956,038	64,952	2,020,990		64,952
1 保健衛生総務費	331,437	2,922	334,359		2,922
2 予防接種費	705,287	60,917	766,204		60,917
3 保健師費	102,096	960	103,056		960
6 医療対策費	467,439	△ 257	467,182		△ 257
7 環境保全費	95,012	410	95,422		410

(4 款) 衛生費
(1 項) 保健衛生費

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	290	1 人件費 ① 職員 9人	1,390
3 職員手当等	1,460	2 一般諸経費 前年度事業費確定に伴う国庫補助金精算金	1,532
4 共済費	△ 360		
22 償還金利子及び割引料	1,532		
22 償還金利子及び割引料	60,917	1 一般諸経費 前年度事業費確定に伴う国庫負担金等精算金	60,917
2 給料	510	1 人件費 ① 職員 16人	960
3 職員手当等	1,050		
4 共済費	△ 600		
2 給料	50	1 人件費 ① 職員 1人	310
3 職員手当等	220	2 救急医療センター会計繰出金	△ 567
4 共済費	40		
27 繰出金	△ 567		
2 給料	40	1 人件費 ① 職員 7人	410
3 職員手当等	110		

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 清掃費	1,401,033	12,076	1,413,109		12,076
1 清掃総務費	928,747	12,076	940,823		12,076

(4 款) 衛生費

(単位: 千円)

(1 項) 保健衛生費

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	260		
2 給料	△ 2,610	1 人件費	△ 4,340
		① 職員 11人	△ 4,340
3 職員手当等	△ 1,350	2 清掃業務運営事業	344
		① 清掃業務員人件費	344
4 共済費	△ 298	会計年度任用職員共済費等	
8 旅費	262	3 広域行政組合等負担金	16,072
		① 塵芥処理費負担金	14,755
		② し尿処理費負担金	1,317
18 負担金補助 及び交付金	16,072		

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
5 労働費	105,861	500	106,361	500	0
1 労働諸費	105,861	500	106,361	500	0
1 労働諸費	105,861	500	106,361	500 県補	0

(5 款) 労働費
 (1 項) 労働諸費

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	500	1 就労支援事業 ① 求職活動サポート事業	500 500

款 項 目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 農林水産業費	1,103,778	101,355	1,205,133	96,905	4,450
1 農業費	769,664	101,795	871,459	100,905	890
1 農業委員会費	36,533	△ 700	35,833		△ 700
2 農業総務費	100,361	57	100,418		57
3 農業振興費	109,194	100,005	209,199	100,005 県補 雑入 100,000 5	0
5 農地費	240,208	1,000	241,208	900 市債 900	100
6 東富士周辺用水 整備事業費	26,701	860	27,561		860
7 ほ場整備事業費	123,511	1,850	125,361		1,850

(6 款) 農林水産業費

(単位: 千円)

(1 項) 農業費

節		説明
区分	金額	
2 給料	△ 770	1 人件費 △ 700
3 職員手当等	40	① 職員 3人 △ 700
4 共済費	30	
1 報酬	214	1 人件費 △ 170
2 給料	△ 1,520	① 職員 9人 △ 170
3 職員手当等	1,010	2 一般諸経費 227
4 共済費	353	会計年度任用職員共済費等
4 共済費	5	1 農業振興対策事業 100,000
18 負担金補助及び交付金	100,000	① 加工施設設置事業交付金 100,000
		2 水田農業構造改革事業 5
		① 経営所得安定対策推進事業 5
		会計年度任用職員共済費
18 負担金補助及び交付金	1,000	1 県営事業負担金 1,000
		東富士演習場周辺障害防止事業(駒門地先)
2 給料	90	1 人件費 860
3 職員手当等	610	① 職員 1人 860
4 共済費	160	
2 給料	690	1 人件費 1,850
3 職員手当等	600	① 職員 2人 1,850

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
8 国土調査事業費	85,398	△ 1,277	84,121		△ 1,277
2 林業費	334,114	△ 440	333,674	△ 4,000	3,560
1 林業振興費	86,460	2,820	89,280		2,820
2 緑地帯設置事業費	55,009	△ 3,850	51,159	△ 4,000 国委 △ 4,000	150
4 場内治山治水対策等事業費	139,685	590	140,275		590

(6 款) 農林水産業費

(単位: 千円)

(1 項) 農業費

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	560		
2 給料	△ 646	1 人件費	△ 1,283
3 職員手当等	△ 647	① 職員 6人	△ 1,410
4 共済費	16	② 短時間勤務職員 1人	127
		2 地籍調査事業	6
		会計年度任用職員共済費	
1 報酬	1,500	1 人件費	2,620
2 給料	130	① 鳥獣被害対策実施隊員報酬 15人	1,500
3 職員手当等	930	② 職員 3人	1,120
4 共済費	60	2 鳥獣被害対策事業	200
8 旅費	200	① 鳥獣被害対策事業	200
2 給料	20	1 人件費	150
3 職員手当等	90	① 職員 1人	150
4 共済費	40	2 国庫委託事業	△ 4,000
12 委託料	△ 4,000	① 東富士演習場内緑地帯設置事業	△ 4,000
2 給料	220	1 人件費	590
3 職員手当等	200	① 職員 3人	590
4 共済費	170		

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
7 商工費	1,152,316	117,539	1,269,855		117,539
1 商工費	1,152,316	117,539	1,269,855		117,539
1 商工総務費	122,493	6,520	129,013		6,520
2 商工振興費	591,885	110,001	701,886		110,001
3 観光費	437,938	1,018	438,956		1,018

(7 款) 商工費

(単位 : 千円)

(1 項) 商工費

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	1,750	1 人件費	6,520
		① 職員 14人	6,520
3 職員手当等	3,460		
4 共済費	1,310		
4 共済費	1	1 商工振興事業	110,001
		① プレミアム付デジタル商品券事業	110,000
12 委託料	110,000	② デジタル地域通貨普及促進事業	1
		会計年度任用職員共済費	
4 共済費	18	1 観光振興事業	1,000
		① 御殿場のまつり等支援事業	1,000
18 負担金補助 及び交付金	1,000	2 一般諸経費	18
		会計年度任用職員共済費	

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
8 土木費	5,627,991	△ 5,224	5,622,767	△ 27,094	21,870
1 土木管理費	70,562	2,150	72,712		2,150
1 土木総務費	70,562	2,150	72,712		2,150
2 道路橋梁費	2,784,649	△ 11,112	2,773,537	△ 13,055	1,943
2 道路新設改良費	858,244	△ 1,572	856,672	財繰 400 市債 100 300	△ 1,972
5 防衛施設関連道路整備事業費	209,049	△ 10,460	198,589	△ 13,455 国補 △ 11,852 財繰 △ 303 市債 △ 1,300	2,995
6 交通安全施設整備費	119,717	920	120,637		920

(8 款) 土木費

(単位：千円)

(1 項) 土木管理費

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	570	1 人件費	2,150
		① 職員 5人	2,150
3 職員手当等	1,060		
4 共済費	520		
2 給料	△ 1,080	1 人件費	△ 2,080
		① 職員 9人	△ 2,080
3 職員手当等	△ 1,130	2 一般諸経費	8
		会計年度任用職員共済費	
4 共済費	138	3 県単独整備事業負担金	500
18 負担金補助 及び交付金	500		
2 給料	1,100	1 人件費	3,540
		① 職員 6人	3,540
3 職員手当等	1,700	2 東富士演習場周辺道路整備事業	△ 14,000
		① 道路改良整備事業	△ 14,000
4 共済費	740		
12 委託料	△ 5,000		
14 工事請負費	△ 9,000		
2 給料	230	1 人件費	920
		① 職員 5人	920
3 職員手当等	450		
4 共済費	240		

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
3 河川費	355,090	△ 16,410	338,680	△ 14,639	△ 1,771
2 防衛施設関連河川改修事業費	157,654	△ 16,410	141,244	△ 14,639 国補 △ 14,691 財繰 1,152 市債 △ 1,100	△ 1,771
4 都市計画費	2,149,573	16,387	2,165,960		16,387
1 都市計画総務費	190,337	6,350	196,687		6,350
2 施設管理費	42,705	8	42,713		8
4 拠点等整備事業費	377,740	10,000	387,740		10,000
8 緑化推進費	24,895	29	24,924		29
5 住宅費	268,117	3,761	271,878	600	3,161
1 住宅総務費	195,632	6,408	202,040	財繰 600 600	5,808

(8 款) 土木費
(3 項) 河川費

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
2 給料	20			1 人件費	△ 1,410
				① 職員 3人	△ 1,410
3 職員手当等	△ 1,110			2 東富士演習場周辺障害防止対策事業	△ 22,000
				3 単独事業	7,000
4 共済費	△ 320				
12 委託料	5,000				
14 工事請負費	△ 20,000				
2 給料	2,260			1 人件費	6,350
				① 職員 25人	6,350
3 職員手当等	2,670				
4 共済費	1,420				
4 共済費	8			1 一般諸経費	8
				会計年度任用職員共済費	
12 委託料	10,000			1 工業団地開発事業	10,000
				① 富士御殿場工業団地開発事業	10,000
4 共済費	29			1 一般諸経費	29
				会計年度任用職員共済費	
2 給料	△ 1,140			1 人件費	△ 1,990
				① 職員 7人	△ 1,990
3 職員手当等	△ 730			2 施設管理費	8,398
				① 維持管理費	8,398
4 共済費	△ 112				

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 建築指導費	53,789	△ 5,277	48,512		△ 5,277
3 営繕管理費	18,696	2,630	21,326		2,630

(8 款) 土木費

(単位：千円)

(5 項) 住宅費

節		説明	金額
区分	金額		
12 委託料	8,390		
2 給料	△ 2,460	1 人件費 ① 職員 4人	△ 5,433
3 職員手当等	△ 2,183	2 一般諸経費	156
4 共済費	△ 790		
12 委託料	156		
2 給料	1,410	1 人件費 ① 職員 3人	2,630
3 職員手当等	660		2,630
4 共済費	560		

款 項 目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
9 消防費	1,343,062	23,667	1,366,729	△ 982	24,649
1 消防費	1,343,062	23,667	1,366,729	△ 982	24,649
1 常備消防費	1,140,643	23,632	1,164,275		23,632
5 災害対策費	80,449	35	80,484	△ 982 県補 △ 982	1,017

(9 款) 消防費

(単位：千円)

(1 項) 消防費

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	23,632	1 広域行政組合負担金	23,632
4 共済費	35	1 一般諸経費 会計年度任用職員共済費	35

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
10 教育費	6,653,958	△ 16,863	6,637,095	13,810	△ 30,673
1 教育総務費	644,321	460	644,781		460
2 事務局費	347,754	114	347,868		114
3 教育指導費	293,668	346	294,014		346
2 小学校費	939,092	2,426	941,518	2,426	0
1 学校管理費	659,891	2,426	662,317	2,426 寄附 2,426	0
3 中学校費	805,139	5,665	810,804	5,517	148
1 学校管理費	306,881	5,065	311,946	3,817 寄附 2,574 財繰 1,243	1,248
2 教育振興費	166,634	600	167,234	1,700 寄附 1,400 財繰 300	△ 1,100
4 幼稚園費	926,798	△ 16,999	909,799	1,100	△ 18,099
1 幼稚園費	926,798	△ 16,999	909,799	財繰 1,100 1,100	△ 18,099

(10 款) 教育費
(1 項) 教育総務費

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△ 2,448	1 人件費	106
		① 特別職 1人	150
3 職員手当等	1,941	② 職員 26人	800
		③ 短時間勤務職員 22人	△ 844
4 共済費	621	2 施設運営経費	8
		会計年度任用職員共済費	
4 共済費	346	1 学校教育支援事業	346
		① 学校教育充実事業	209
		会計年度任用職員共済費	
		② 発達障害児支援事業	137
		会計年度任用職員共済費	
17 備品購入費	2,426	1 学校運営経費	2,426
		① 施設備品購入経費	2,426
17 備品購入費	5,065	1 学校運営経費	5,065
		① 施設備品購入経費	5,065
17 備品購入費	600	1 教育ICT推進事業費	600
		① 教育ICT環境整備事業	600
2 給料	△ 11,750	1 人件費	△ 19,690
		① 職員 39人	△ 19,690
3 職員手当等	△ 5,740	2 施設管理費	2,691
		① 施設維持補修費	2,691
4 共済費	△ 2,200		

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
5 社会教育費	1,917,927	△ 4,140	1,913,787		△ 4,140
1 社会教育総務費	236,761	△ 4,159	232,602		△ 4,159
2 文化財費	12,169	11	12,180		11
4 芸術文化振興費	174,398	8	174,406		8
6 学校給食費	1,420,681	△ 4,275	1,416,406	4,767	△ 9,042
1 給食センター運営費	1,420,681	△ 4,275	1,416,406	財繰 4,767 4,767	△ 9,042

(10 款) 教育費
(4 項) 幼稚園費

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
10 需用費	2,691		
(修)	2,691		
1 報酬	71	1 人件費	△ 4,246
2 給料	△ 3,275	① 職員 14人	△ 5,100
3 職員手当等	△ 463	② 短時間勤務職員 4人	854
4 共済費	△ 492	2 一般諸経費	87
		会計年度任用職員共済費等	
4 共済費	11	1 文化財事業	11
		① 文化財一般事業	11
		会計年度任用職員共済費等	
4 共済費	8	1 一般諸経費	8
		会計年度任用職員共済費等	
2 給料	△ 9,710	1 人件費	△ 16,370
3 職員手当等	△ 4,380	① 職員 17人	△ 16,370
4 共済費	△ 2,280	2 施設管理費	12,095
		① 施設維持補修費	12,095
10 需用費	12,095		
(修)	12,095		

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
12 公債費	2,881,376	△ 17,000	2,864,376		△ 17,000
1 公債費	2,881,376	△ 17,000	2,864,376		△ 17,000
2 利子	138,850	△ 17,000	121,850		△ 17,000

(12 款) 公債費

(単位：千円)

(1 項) 公債費

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金利子 及び割引料	△ 17,000	1 長期債利子	△ 17,000

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
14 予備費	134,860	758	135,618		758
1 予備費	134,860	758	135,618		758
1 予備費	134,860	758	135,618		758

(14 款) 予備費

(単位：千円)

(1 項) 予備費

節		説 明
区 分	金 額	

補正給与費明細書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給 率(月分)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	長 等	3		27,036	12,177 (4.50)	159	39,372	7,022	46,394
	議 員	20	93,934		30,280 (3.40)		124,214	29,001	153,215
	その他の 特別職	1,641	88,279				88,279		88,279
	計	1,664	182,213	27,036	42,457	159	251,865	36,023	287,888
補 正 前	長 等	3		27,036	11,897 (4.40)	159	39,092	6,832	45,924
	議 員	20	93,934		30,280 (3.30)		124,214	29,001	153,215
	その他の 特別職	1,641	86,779				86,779		86,779
	計	1,664	180,713	27,036	42,177	159	250,085	35,833	285,918
比 較	長 等				280		280	190	470
	議 員								
	その他の 特別職		1,500				1,500		1,500
	計		1,500		280		1,780	190	1,970

2 一般職

(1) 総括（会計年度任用職員以外の職員）

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	(39) 602		2,214,238	1,413,836	3,628,074	722,221	4,350,295
補正前	(38) 602		2,228,743	1,386,680	3,615,423	705,263	4,320,686
比 較			△ 14,505	27,156	12,651	16,958	29,609

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	補正後	53,106	140,939	79,634	2,513	141,820
	補正前	53,016	141,290	72,717	2,093	127,578
	比 較	90	△ 351	6,917	420	14,242
	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	補正後	1,980	39,299	31,843	505,118	416,378
	補正前	1,712	40,030	32,613	500,404	413,691
	比 較	268	△ 731	△ 770	4,714	2,687
	区 分	単 身 赴 任 手 当 (千円)				
	補正後	1,206				
	補正前	1,536				
	比 較	△ 330				

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きである。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (会計年度任用職員以外の職員)

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 14,505	給与改定に伴う増減分	26,956	給料表改定による増額	区分給料表 増額率 1.215%
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 41,461	職員の異動等による増減分	人事異動、育児休業者等 △ 41,461
職員手当	27,156	制度改正に伴う増減分	34,238	扶養手当 地域手当 管理職手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 通勤手当 住居手当 期末手当 勤勉手当 単身赴任手当	給料表改定および勤勉手当支給率増による増 1,617 1,034 16,485 15,102
		その他の増減分	△ 7,082	扶養手当 地域手当 管理職手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 通勤手当 住居手当 期末手当 勤勉手当 単身赴任手当	90 △ 1,968 6,917 420 13,208 268 △ 731 △ 770 △ 11,771 △ 12,415 △ 330

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
補正後	平均給料月額(円)	308,300	374,500
	平均給与月額(円)	368,400	423,200
	平均年齢(歳)	40歳10月	52歳 6月
補正前	平均給料月額(円)	316,000	372,700
	平均給与月額(円)	371,100	427,900
	平均年齢(歳)	40歳 8月	51歳 6月

イ 初任給

区 分		一般行政職(円)	技能労務職(円)	国 の 制 度	
				一般行政職(円)	技能労務職(円)
補正後	高 校 卒	166,600	166,600	166,600	164,000
	大 学 卒	196,200	196,200	196,200	185,400
補正前	高 校 卒	154,600	154,600	154,600	151,900
	大 学 卒	185,200	185,200	185,200	173,100

ウ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等によ る加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
補正後	2.2	2.3	4.5	有
補正前	2.2	2.2	4.4	有

(4) 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	(333) 102	634,916	274,413	207,664	1,116,993	117,406	1,234,399
補正前	(360) 110	616,943	277,070	205,589	1,099,602	114,765	1,214,367
比 較	(-27) △ 8	17,973	△ 2,657	2,075	17,391	2,641	20,032

備考 ()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員についての外書きである。

職員手当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)
	補正後	16,429		3,925		10,050
	補正前	16,588		3,925		10,144
	比 較	△ 159				△ 94
の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)				
	補正後	177,260				
	補正前	174,932				
	比 較	2,328				

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての令和4年度末までの支出額又は支出額の見込み及び5年度以降の支出予定額に関する調べ

	事 項	限 度 額	令和4年度末までの支出(見込)額	
			期 間	金 額
当 該 年 度 提 出 分 に 係 る 分	高根ふれあい広場改修事業 (夜間照明LED化改修事業) (令和5年度 当初議決)	144,000		
	固定資産課税資料整備事業 (令和5年度 当初議決)	11,900		
	生活困窮者自立支援事業 (一時生活支援事業) (令和5年度 当初議決)	2,000		
	生活困窮者自立支援事業 (被保護者就労支援事業) (令和5年度 当初議決)	1,000		
	ごみ収集・処理民間委託事業 (再資源化品拠点回収業務委託事業) (令和5年度 当初議決)	15,000		
	一般廃棄物最終処分場 水質等検査業務委託 (令和5年度 当初議決)	2,500		
	地域計画策定事業 (令和5年度 当初議決)	6,400		
	東富士演習場周辺障害防止対策事業 (令和5年度 当初議決)	62,000		
	御殿場駅周辺活性化事業 (中心市街地活性化基本計画更新事業) (令和5年度 当初議決)	7,200		
西中学校校舎改築事業 (令和5年度 当初議決)	312,000			

(単位:千円)

令和5年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和6年度	144,000			144,000	
令和6年度	11,900				11,900
令和6年度	2,000	1,416			584
令和6年度	1,000	750			250
令和6年度	15,000				15,000
令和6年度	2,500				2,500
令和6年度	6,400	6,400			
令和6年度	62,000	55,586	1,500	1,860	3,054
令和6年度	7,200				7,200
令和6年度	312,000		23,400	280,799	7,801

	事 項	限 度 額	令和4年度末までの支出(見込)額	
			期 間	金 額
当 該 年 度 提 出 分 に 係 る 分	新 函 書 館 等 整 備 事 業 (令和5年度 当初議決)	2,322,000		
	西 学 校 給 食 セ ン タ ー 施 設 改 修 事 業 (令和5年度 当初議決)	168,000		
	木 製 お も ち ゃ 館 整 備 事 業 (令和5年度、5号補正、追加議決)	40,000		
	経 済 対 策 助 成 事 業 (令和5年度、5号補正、追加議決)	100,000		
	第 三 期 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 事 業 計 画 策 定 事 業 (令和5年度、5号補正、変更議決)	5,200		
	総 合 体 育 施 設 指 定 管 理 料	443,000		
	馬 術 ・ ス ポ ー ツ セ ン タ ー 施 設 指 定 管 理 料	152,000		
	環 境 生 物 多 様 性 ・ 共 生 調 査 業 務 委 託	6,100		
	河 川 環 境 調 査 業 務 委 託	5,300		
第 三 次 環 境 基 本 計 画 ・ 地 球 温 暖 化 対 策 実 行 計 画 策 定 業 務 委 託	7,000			
最 終 処 分 場 水 処 理 棟 設 備 更 新 事 業	6,000			

(単位:千円)

令和5年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和6年度から 令和7年度まで	2,322,000		940,000	942,700	439,300
令和6年度	168,000		82,700	57,470	27,830
令和6年度	40,000		15,000	20,000	5,000
令和6年度	100,000				100,000
令和6年度	5,200				5,200
令和6年度から 令和10年度まで	443,000			395	442,605
令和6年度から 令和10年度まで	152,000			660	151,340
令和6年度から 令和7年度まで	6,100				6,100
令和6年度から 令和8年度まで	5,300				5,300
令和6年度から 令和7年度まで	7,000				7,000
令和6年度	6,000				6,000

	事 項	限 度 額	令和4年度末までの支出(見込)額	
			期 間	金 額
当 該 年 度 提 出 分 に 係 る 分	最終処分場重機更新事業	10,000		
	森林公園指定管理料	86,000		
	板妻南工業団地開発事業(第4期)	200,000		
	秩父宮記念公園指定管理料	367,000		
	ICT支援員配置事業 (小中学校)	29,100		
	東山旧岸邸施設指定管理料	132,000		

(単位:千円)

令和5年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和6年度	10,000		7,500		2,500
令和6年度から 令和8年度まで	86,000				86,000
令和6年度から 令和8年度まで	200,000				200,000
令和6年度から 令和10年度まで	367,000				367,000
令和6年度	29,100				29,100
令和6年度から 令和10年度まで	132,000			66,000	66,000

地方債の令和3年度末及び令和4年度末における現在高並びに令和5年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	令和3年度末	令和4年度末	令和5年度中増減見込額				令和5年度末
	現 在 高	現 在 高	前回までの累計	今回の補正額	計	当該年度中償還見込額	現 在 高 見 込 額
1 普 通 債	19,998,384	19,082,300	2,169,400	△ 800	2,168,600	2,131,837	19,119,063
① 総 務 債	4,077,815	3,813,872	90,600	0	90,600	337,119	3,567,353
② 民 生 債	172,480	150,989	10,600	400	11,000	29,646	132,343
③ 衛 生 債	17,706	16,453	27,900	0	27,900	1,253	43,100
④ 農 林 水 産 業 債	550,721	546,434	142,200	900	143,100	58,436	631,098
⑤ 商 工 債	0	0	0	0	0	0	0
⑥ 土 木 債	10,399,400	10,063,345	1,098,500	△ 2,100	1,096,400	1,108,677	10,051,068
⑦ 公 営 住 宅 債	532,063	466,175	35,300	0	35,300	97,656	403,819
⑧ 消 防 債	139,238	125,629	6,800	0	6,800	17,670	114,759
⑨ 教 育 債	4,108,961	3,899,403	757,500	0	757,500	481,380	4,175,523
2 災 害 復 旧 債	44,000	44,000	5,800	0	5,800	2,850	46,950
① 土 木 債	12,500	12,500	0	0	0	0	12,500
② 農 林 水 産 業 施 設 災 害 復 旧 債	31,500	31,500	5,800	0	5,800	2,850	34,450
3 そ の 他	3,143,640	2,461,025	0	0	0	607,839	1,853,186
① 減 税 補 て ん 債	153,217	95,256	0	0	0	39,853	55,403
② 臨 時 税 収 補 て ん 債	0	0	0	0	0	0	0
③ 臨 時 財 政 対 策 債	2,990,423	2,365,769	0	0	0	567,986	1,797,783
合 計	23,186,024	21,587,325	2,175,200	△ 800	2,174,400	2,742,526	21,019,199

財 源 総 括 調 書

(単位:千円)

款 別	見 積 額	左 の 特 定 財 源					一 般 財 源
		分・負担金	使・手数料	国庫支出金	県支出金	財産収入	
		寄 附 金	繰 入 金	諸 収 入	市 債	特定財源計	
1 議 会 費	950						950
2 総 務 費	944,038	1,410		△ 3,310	2,757	441	491,970
		451,513	△ 743			452,068	
3 民 生 費	228,252			23,365	20,963		173,333
			2,191	8,000	400	54,919	
4 衛 生 費	77,028						77,028
5 労 働 費	500				500		
						500	
6 農林水産業費	101,355			△ 4,000	100,000		4,450
				5	900	96,905	
7 商 工 費	117,539						117,539
8 土 木 費	△ 5,224			△ 26,543			21,870
			1,549		△ 2,100	△ 27,094	
9 消 防 費	23,667				△ 982		24,649
						△ 982	
10 教 育 費	△ 16,863						△ 30,673
		6,400	7,410			13,810	
11 災 害 復 旧 費							
12 公 債 費	△ 17,000						△ 17,000
13 諸 支 出 金							
14 予 備 費	758						758
合 計	1,455,000	1,410		△ 10,488	123,238	441	864,874
		457,913	10,407	8,005	△ 800	590,126	

一 般 財 源 調 書

(単位：千円)

科 目	予 算 額	摘 要
1 市 税	680,000	個人市民税現年課税分所得割 300,000 固定資産税現年課税分家屋 250,000 固定資産税現年課税分償却資産 100,000 都市計画税現年課税分家屋 30,000
16 国庫支出金	98,958	特定防衛施設周辺整備調整交付金(防衛9条) 98,958
18 財産収入	19,742	廃道敷等土地売却収入 19,742
20 繰入金	30,762	介護保険特別会計繰入金 24,762 財政調整基金繰入金 6,000
22 諸収入	35,412	生活保護費国庫負担金(前年度精算分) 34,123 生活保護費県負担金(前年度精算分) 1,289
計	864,874	

国民健康保険特別会計補正予算

(第 2 号)

(単位：千円)

歳入	区分	歳出
7,496,000	当初予算	7,496,000
△17,582	第1号補正	△17,582
20,230	第2号補正	20,230
7,498,648	合計	7,498,648

議案第46号

令和5年度御殿場市国民健康保険特別会計補正予算（第2号）

令和5年度御殿場市の国民健康保険特別会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ20,230千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,498,648千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和5年11月28日 提出

御殿場市長 勝 又 正 美

第1表 歳入歳出予算補正

(歳入)

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
7 繰入金		645,258	20,230	665,488
	1 他会計繰入金	465,258	20,230	485,488
歳入合計		7,478,418	20,230	7,498,648

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 総務費		131,691	△ 3,720	127,971
	1 総務管理費	105,554	△ 3,720	101,834
3 国民健康保険事業費 納付金		1,968,018	0	1,968,018
	1 医療給付費分	1,294,387	0	1,294,387
5 保健事業費		130,486	55	130,541
	1 保健事業費	38,162	47	38,209
	2 特定健康診査等事業費	92,324	8	92,332
8 諸支出金		34,452	211	34,663
	1 償還金及び還付加算金	34,452	211	34,663
9 予備費		65,321	23,684	89,005
	1 予備費	65,321	23,684	89,005
歳 出	合 計	7,478,418	20,230	7,498,648

令和 5 年度

国民健康保険特別会計補正予算説明書

(第 2 号)

国民健康保険特別会計特定財源内訳凡例

国 補・・・国 庫 補 助 金
県 補・・・県 補 助 金
財 交・・・財政安定化基金交付金
財 運・・・財 産 運 用 収 入
他 繰・・・他 会 計 繰 入 金
基 繰・・・基 金 繰 入 金
雑 入・・・雑 入

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計
7 繰入金	645,258	20,230	665,488
歳入合計	7,478,418	20,230	7,498,648

(歳 出)

款	補正前予算額	補正予算額	計
1 総 務 費	131,691	△ 3,720	127,971
3 国民健康保険事業費納付金	1,968,018	0	1,968,018
5 保 健 事 業 費	130,486	55	130,541
8 諸 支 出 金	34,452	211	34,663
9 予 備 費	65,321	23,684	89,005
歳 出 合 計	7,478,418	20,230	7,498,648

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		△ 3,720	
		23,950	△ 23,950
			55
			211
			23,684
		20,230	

(歳 入)

2 歳 入

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
7 繰入金	645,258	20,230	665,488
1 他会計繰入金	465,258	20,230	485,488
1 一般会計繰入金	465,258	20,230	485,488

(7 款) 繰入金

(単位：千円)

(1 項) 他会計繰入金

節		説明	
区 分	金 額		
4 職員給与費等繰入金	△ 3,720	職員給与費等繰入金	△ 3,720
6 財政安定化支援事業繰入金	23,950	財政安定化支援事業繰入金	23,950

(歳 出)

3 歳 出

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 総務費	131,691	△ 3,720	127,971	△ 3,720	0
1 総務管理費	105,554	△ 3,720	101,834	△ 3,720	0
1 一般管理費	103,224	△ 3,720	99,504	△ 3,720 他繰 △ 3,720	0

(1 款) 総務費

(単位 : 千円)

(1 項) 総務管理費

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	△ 2,450	1 人件費 △ 3,720 ① 職員 13人 △ 3,720
3 職員手当等	△ 1,040	
4 共済費	△ 230	

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
3 国民健康保険事業費 納付金	1,968,018	0	1,968,018	23,950	△ 23,950
1 医療給付費分	1,294,387	0	1,294,387	23,950	△ 23,950
1 一般被保険者医 療給付費分	1,294,385	0	1,294,385	他繰 23,950	△ 23,950

(3 款) 国民健康保険事業費納付金

(単位：千円)

(1 項) 医療給付費分

節		説 明
区 分	金 額	
		(他会計繰入金による財源更正)

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
5 保健事業費	130,486	55	130,541		55
1 保健事業費	38,162	47	38,209		47
1 保健衛生普及費	13,737	47	13,784		47
2 特定健康診査等事業費	92,324	8	92,332		8
1 特定健康診査等事業費	92,324	8	92,332		8

(5 款) 保健事業費

(単位：千円)

(1 項) 保健事業費

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	47	1 医療費適正化対策事業 ① 保健事業事務費 会計年度任用職員共済費 2 訪問保健指導事業 会計年度任用職員共済費	7 7 40
8 旅費	8	1 特定健康診査・特定保健指導事業	8

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
8 諸支出金	34,452	211	34,663		211
1 償還金及び還付加算金	34,452	211	34,663		211
3 償還金	16,340	211	16,551		211

(8 款) 諸支出金

(単位：千円)

(1 項) 償還金及び還付加算金

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金利子 及び割引料	211	1 保険給付費等交付金償還金	211

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
9 予備費	65,321	23,684	89,005		23,684
1 予備費	65,321	23,684	89,005		23,684
1 予備費	65,321	23,684	89,005		23,684

(9 款) 予備費

(単位：千円)

(1 項) 予備費

節		説 明
区 分	金 額	

補正給与費明細書

1 一般職

(1) 総括（会計年度任用職員以外の職員）

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	13		39,417	25,911	65,328	13,287	78,615
補正前	13		41,867	26,771	68,638	13,517	82,155
比 較			△ 2,450	△ 860	△ 3,310	△ 230	△ 3,540

職員手当	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	補正後	246	2,454	1,190		3,436
	補正前	696	2,654	1,660		2,086
	比 較	△ 450	△ 200	△ 470		1,350
の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	補正後		959	1,248	9,033	7,345
	補正前		1,109	1,248	9,513	7,805
	比 較		△ 150		△ 480	△ 460

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員以外の職員）

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 2,450	給与改定に伴う増減分	614	給料表改定による増額	区分給料表 増額率 1.584%
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 3,064	職員の異動等による増減分	人事異動、育児休業者等 △ 3,064
職員手当	△ 860	制度改正に伴う増減分	688	扶養手当 地域手当 管理職手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 通勤手当 住居手当 期末手当 勤勉手当	給料表改定および勤勉手当支給率増による増 37 33 322 296
		その他の増減分	△ 1,548	扶養手当 地域手当 管理職手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 通勤手当 住居手当 期末手当 勤勉手当	△ 450 △ 237 △ 470 1,317 △ 150 △ 802 △ 756

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職	看護保健職
補正後	平均給料月額(円)	243,400	363,100
	平均給与月額(円)	288,200	459,000
	平均年齢(歳)	35歳 11月	43歳 5月
補正前	平均給料月額(円)	278,300	361,200
	平均給与月額(円)	299,800	445,900
	平均年齢(歳)	35歳 1月	42歳 5月

イ 初任給

区 分		一般行政職(円)	看護保健職(円)	国 の 制 度	
				一般行政職(円)	看護保健職(円)
補正後	高 校 卒	166,600	179,100 (短大2年)	166,600	179,100 (短大2年)
	大 学 卒	196,200	196,200	196,200	196,200
補正前	高 校 卒	154,600	167,100 (短大2年)	154,600	167,100 (短大2年)
	大 学 卒	185,200	185,200	185,200	185,200

ウ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
補正後	2.2	2.3	4.5	有
補正前	2.2	2.2	4.4	有

(4) 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	(15)	31,177		6,187	37,364	2,525	39,889
補正前	(14)	31,177		6,187	37,364	2,495	39,859
比 較	(1)					30	30

備考 ()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員についての外書きである。

職員手当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)
	補正後					
	補正前					
	比 較					
の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)				
	補正後	6,187				
	補正前	6,187				
	比 較					

救急医療センター特別会計補正予算

(第 1 号)

(単位：千円)

歳 入	区 分	歳 出
497,000	当 初 予 算	497,000
4,699	第 1 号 補 正	4,699
501,699	合 計	501,699

議案第 47 号

令和 5 年度御殿場市救急医療センター特別会計補正予算（第 1 号）

令和 5 年度御殿場市の救急医療センター特別会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 4,699 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 501,699 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 5 年 11 月 28 日 提 出

御殿場市長 勝 又 正 美

第1表 歳入歳出予算補正

(歳入)

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
2 分担金及び負担金		59,086	△ 118	58,968
	1 負担金	59,086	△ 118	58,968
4 繰入金		285,097	△ 567	284,530
	1 他会計繰入金	285,097	△ 567	284,530
5 繰越金		7,000	5,384	12,384
	1 繰越金	7,000	5,384	12,384
歳入合計		497,000	4,699	501,699

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 総務費		36,499	945	37,444
	1 総務管理費	36,499	945	37,444
2 医療費		456,438	3,754	460,192
	1 医療費	456,438	3,754	460,192
歳出合計		497,000	4,699	501,699

令和 5 年 度

救急医療センター特別会計補正予算説明書

(第 1 号)

救急医療センター特別会計特定財源内訳凡例

外 収・・・外	来 収 入
使 用・・・使	用 料
手 数・・・手	数 料
雑 入・・・雑	入
県 委・・・県	委 託 金
県 補・・・県	補 助 金
国 補・・・国	補 助 金

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計
2 分担金及び負担金	59,086	△ 118	58,968
4 繰入金	285,097	△ 567	284,530
5 繰越金	7,000	5,384	12,384
歳入合計	497,000	4,699	501,699

(歳出)

款	補正前予算額	補正予算額	計
1 総務費	36,499	945	37,444
2 医療費	456,438	3,754	460,192
歳出合計	497,000	4,699	501,699

(単位：千円)

補 正 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	
			945
			3,754
			4,699

(歳 入)

2 歳 入

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
2 分担金及び負担金	59,086	△ 118	58,968
1 負担金	59,086	△ 118	58,968
1 運営費負担金	59,086	△ 118	58,968

(2 款) 分担金及び負担金

(単位：千円)

(1 項) 負担金

節		説明	
区 分	金 額		
1 運営費負担金	△ 118	救急医療センター運営費他市町負担金	△ 118

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
4 繰入金	285,097	△ 567	284,530
1 他会計繰入金	285,097	△ 567	284,530
1 一般会計繰入金	285,097	△ 567	284,530

(4 款) 繰入金

(単位：千円)

(1 項) 他会計繰入金

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	△ 567	一般会計繰入金 △ 567

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
5 繰越金	7,000	5,384	12,384
1 繰越金	7,000	5,384	12,384
1 繰越金	7,000	5,384	12,384

(5 款) 繰越金
(1 項) 繰越金

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1 前年度繰越金			5,384	前年度繰越金 5,384

(歳 出)

3 歳 出

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 総務費	36,499	945	37,444		945
1 総務管理費	36,499	945	37,444		945
1 一般管理費	36,499	945	37,444		945

(1 款) 総務費

(単位：千円)

(1 項) 総務管理費

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	150	1 人件費 945 ① 職員 2人 945
3 職員手当等	625	
4 共済費	170	

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 医業費	456,438	3,754	460,192		3,754
1 医業費	456,438	3,754	460,192		3,754
1 医業費	456,438	3,754	460,192		3,754

(2 款) 医業費

(単位：千円)

(1 項) 医業費

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	1,040	1 人件費	3,754
3 職員手当等	1,540	① 職員 15人	3,754
4 共済費	1,174		

補正給与費明細書

1 一般職

(1) 総括（会計年度任用職員以外の職員）

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
補正後	(1) 16		68,762	50,039	118,801	23,689	142,490
補正前	17		67,572	47,739	115,311	22,439	137,750
比較	△ 1		1,190	2,300	3,490	1,250	4,740

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	補正後	686	4,243	1,194	6,430	1,455
	補正前	756	4,143	714	6,400	1,425
	比較	△ 70	100	480	30	30
	区分	休日勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	補正後	20	1,390	984	15,625	12,942
	補正前		1,410	324	15,045	12,372
	比較	20	△ 20	660	580	570
	区分	夜間勤務手当 (千円)				
	補正後	5,070				
	補正前	5,150				
	比較	△ 80				

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きである。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (会計年度任用職員以外の職員)

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	1,190	給与改定に伴う増減分	377	給料表改定による増額	区分 給料表 増額率 0.552%
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	813	職員の異動等による増減分	人事異動等 813
職員手当	2,300	制度改正に伴う増減分	868	扶養手当 地域手当 管理職手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 通勤手当 住居手当 期末手当 勤勉手当 夜間勤務手当	給料表改定および勤勉手当支給率増による増 23 14 401 384 46
		その他の増減分	1,432	扶養手当 地域手当 管理職手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 通勤手当 住居手当 期末手当 勤勉手当 夜間勤務手当	△ 70 77 480 30 16 20 △ 20 660 179 186 △ 126

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職	看護保健職
補正後	平均給料月額(円)	403,900	339,200
	平均給与月額(円)	506,000	400,500
	平均年齢(歳)	52歳 9月	47歳 8月
補正前	平均給料月額(円)	397,500	324,000
	平均給与月額(円)	492,400	430,400
	平均年齢(歳)	50歳 5月	46歳11月

イ 初任給

区 分		一般行政職(円)	看護保健職(円)	国 の 制 度	
				一般行政職(円)	看護保健職(円)
補正後	高 校 卒	166,600	221,800 (短大3年)	166,600	218,800 (短大3年)
	大 学 卒	196,200	225,400	196,200	228,500
補正前	高 校 卒	154,600	214,300 (短大3年)	154,600	204,900 (短大3年)
	大 学 卒	185,200	221,000	185,200	216,000

ウ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
補正後	2.2	2.3	4.5	有
補正前	2.2	2.2	4.4	有

介護保険特別会計補正予算

(第 1 号)

(単位：千円)

歳 入	区 分	歳 出
6,285,000	当 初 予 算	6,285,000
377,052	第 1 号 補 正	377,052
6,662,052	合 計	6,662,052

議案第48号

令和5年度御殿場市介護保険特別会計補正予算（第1号）

令和5年度御殿場市の介護保険特別会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ377,052千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,662,052千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和5年11月28日 提出

御殿場市長 勝 又 正 美

第1表 歳入歳出予算補正

(歳入)

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
3 国庫支出金		1,215,037	37,661	1,252,698
	1 国庫負担金	999,767	13,200	1,012,967
	2 国庫補助金	215,270	24,461	239,731
4 支払基金交付金		1,565,958	13,300	1,579,258
	1 支払基金交付金	1,565,958	13,300	1,579,258
5 県支出金		892,473	8,240	900,713
	1 県負担金	851,561	8,240	859,801
7 繰入金		1,057,250	△ 82,061	975,189
	1 一般会計繰入金	957,250	17,939	975,189
	2 基金繰入金	100,000	△ 100,000	0
8 繰越金		73,979	399,912	473,891
	1 繰越金	73,979	399,912	473,891
歳入	合計	6,285,000	377,052	6,662,052

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 総務費		159,348	9,699	169,047
	1 総務管理費	105,140	9,652	114,792
	3 介護認定審査会費	50,298	47	50,345
2 保険給付費		5,696,390	66,000	5,762,390
	1 介護サービス等諸費	5,310,040	50,000	5,360,040
	2 介護予防サービス等諸費	150,530	16,000	166,530
3 地域支援事業費		248,809	0	248,809
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	99,337	0	99,337
	2 一般介護予防事業費	3,814	0	3,814
	3 包括的支援事業・任意事業費	145,358	0	145,358
4 基金積立金		242	199,999	200,241
	1 基金積立金	242	199,999	200,241
5 諸支出金		12,521	151,417	163,938
	1 償還金及び還付加算金	12,511	126,655	139,166
	2 拠出金	10	24,762	24,772
6 予備費		167,690	△ 50,063	117,627
	1 予備費	167,690	△ 50,063	117,627
歳出合計		6,285,000	377,052	6,662,052

令和 5 年 度

介護保険特別会計補正予算説明書

(第 1 号)

介護保険特別会計特定財源内訳凡例

負担・・・負担金
国負・・・国庫負担金
国補・・・国庫補助金
交付・・・支払基金交付金
県負・・・県負担金
県補・・・県補助金
財運・・・財産運用収入
他繰・・・一般会計繰入金
基繰・・・基金繰入金

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計
3 国庫支出金	1,215,037	37,661	1,252,698
4 支払基金交付金	1,565,958	13,300	1,579,258
5 県支出金	892,473	8,240	900,713
7 繰入金	1,057,250	△ 82,061	975,189
8 繰越金	73,979	399,912	473,891
歳入合計	6,285,000	377,052	6,662,052

(歳出)

款	補正前予算額	補正予算額	計
1 総務費	159,348	9,699	169,047
2 保険給付費	5,696,390	66,000	5,762,390
3 地域支援事業費	248,809	0	248,809
4 基金積立金	242	199,999	200,241
5 諸支出金	12,521	151,417	163,938
6 予備費	167,690	△ 50,063	117,627
歳出合計	6,285,000	377,052	6,662,052

(単位：千円)

補 正 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	
		9,699	
24,872		21,540	19,588
21,025			△ 21,025
			199,999
			151,417
			△ 50,063
45,897		31,239	299,916

(歳 入)

2 歳 入

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
3 国庫支出金	1,215,037	37,661	1,252,698
1 国庫負担金	999,767	13,200	1,012,967
1 介護給付費負担金	999,767	13,200	1,012,967
2 国庫補助金	215,270	24,461	239,731
1 調整交付金	136,143	3,432	139,575
4 保険者機能強化推進交付金	1	8,678	8,679
5 介護保険災害臨時特例補助金	1	4	5
6 介護保険保険者努力支援交付金	1	12,347	12,348

(3 款) 国庫支出金
 (1 項) 国庫負担金

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
		1 現年度分	13,200	現年度分	13,200
		1 現年度分調整交付金	3,432	現年度分	3,432
		1 現年度分	8,678	現年度分	8,678
		1 現年度分	4	現年度分	4
		1 現年度分	12,347	現年度分	12,347

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
4 支払基金交付金	1,565,958	13,300	1,579,258
1 支払基金交付金	1,565,958	13,300	1,579,258
1 介護給付費交付金	1,538,026	13,300	1,551,326

(4 款) 支払基金交付金

(単位：千円)

(1 項) 支払基金交付金

節		説明	
区 分	金 額		
1 現年度分	13,300	現年度分	13,300

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
5 県支出金	892,473	8,240	900,713
1 県負担金	851,561	8,240	859,801
1 介護給付費負担金	851,561	8,240	859,801

(5 款) 県支出金
(1 項) 県負担金

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	8,240	現年度分 8,240

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
7 繰入金	1,057,250	△ 82,061	975,189
1 一般会計繰入金	957,250	17,939	975,189
1 介護給付費繰入金	712,049	8,240	720,289
5 その他一般会計繰入金	156,389	9,699	166,088
2 基金繰入金	100,000	△ 100,000	0
1 介護給付費準備基金繰入金	100,000	△ 100,000	0

(7 款) 繰入金

(単位: 千円)

(1 項) 一般会計繰入金

節		説明	
区 分	金 額		
1 現年度分	8,240	現年度分	8,240
1 給与費等繰入金	4,870	給与費等繰入金	4,870
2 事務費繰入金	4,829	事務費繰入金	4,829
1 介護給付費準備基金繰入金	△ 100,000	介護給付費準備基金繰入金	△ 100,000

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
8 繰越金	73,979	399,912	473,891
1 繰越金	73,979	399,912	473,891
1 繰越金	73,979	399,912	473,891

(8 款) 繰越金
 (1 項) 繰越金

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 前年度繰越金	399,912	前年度繰越金	399,912

(歳 出)

3 歳 出

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 総務費	159,348	9,699	169,047	9,699	0
1 総務管理費	105,140	9,652	114,792	9,652	0
1 一般管理費	105,140	9,652	114,792	9,652 他繰 9,652	0
3 介護認定審査会費	50,298	47	50,345	47	0
2 認定調査費	20,056	47	20,103	47 他繰 47	0

(1 款) 総務費

(単位：千円)

(1 項) 総務管理費

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	870	1 人件費	4,870
		① 職員 14人	4,870
3 職員手当等	3,390	2 介護保険事業事務費	4,782
4 共済費	618		
12 委託料	4,774		
4 共済費	47	1 認定調査事務費	47
		会計年度任用職員共済費	

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 保険給付費	5,696,390	66,000	5,762,390	46,412	19,588
1 介護サービス等諸費	5,310,040	50,000	5,360,040	35,176	14,824
1 居宅介護サービス等給付費	2,620,000	50,000	2,670,000	35,176	14,824
				国負	10,000
				国補	2,600
				交付	10,076
				県負	6,250
				他繰	6,250
2 介護予防サービス等諸費	150,530	16,000	166,530	11,236	4,764
1 介護予防サービス等給付費	150,500	16,000	166,500	11,236	4,764
				国負	3,200
				国補	832
				交付	3,224
				県負	1,990
				他繰	1,990

(2 款) 保険給付費

(単位 : 千円)

(1 項) 介護サービス等諸費

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	50,000	1 居宅介護サービス給付費	50,000
18 負担金補助 及び交付金	16,000	1 介護予防サービス給付費 2 介護予防サービス計画給付費	13,000 3,000

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
3 地域支援事業費	248,809	0	248,809	21,025	△ 21,025
1 介護予防・生活支援サービス事業費	99,337	0	99,337	11,828	△ 11,828
1 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号訪問事業、第1号通所）	88,337	0	88,337	国補 11,828	△ 11,828
2 一般介護予防事業費	3,814	0	3,814	519	△ 519
1 一般介護予防事業費	3,814	0	3,814	国補 519	△ 519
3 包括的支援事業・任意事業費	145,358	0	145,358	8,678	△ 8,678
1 包括的支援事業費	136,550	0	136,550	国補 8,678	△ 8,678

(3 款) 地域支援事業費

(単位：千円)

(1 項) 介護予防・生活支援サービス事業費

節		説 明
区 分	金 額	
		(国庫補助金による財源更正)
		(国庫補助金による財源更正)
		(国庫補助金による財源更正)

款 項 目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 基金積立金	242	199,999	200,241		199,999
1 基金積立金	242	199,999	200,241		199,999
1 基金元金積立金	1	199,999	200,000		199,999

(4 款) 基金積立金

(単位：千円)

(1 項) 基金積立金

節		説明	
区分	金額		
24 積立金	199,999	1 基金元金積立金 ① 介護給付費準備基金元金積立金	199,999 199,999

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
5 諸支出金	12,521	151,417	163,938		151,417
1 償還金及び還付加算金	12,511	126,655	139,166		126,655
2 償還金	10,000	126,655	136,655		126,655
2 拠出金	10	24,762	24,772		24,762
1 一般会計繰出金	10	24,762	24,772		24,762

(5 款) 諸支出金

(単位：千円)

(1 項) 償還金及び還付加算金

節		説明	
区分	金額		
22 償還金利子及び割引料	126,655	1 償還金	126,655
27 繰出金	24,762	1 一般会計繰出金	24,762

款 項 目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 予備費	167,690	△ 50,063	117,627		△ 50,063
1 予備費	167,690	△ 50,063	117,627		△ 50,063
1 予備費	167,690	△ 50,063	117,627		△ 50,063

(6 款) 予備費

(単位：千円)

(1 項) 予備費

節		説 明
区 分	金 額	

補正給与費明細書

1 一般職

(1) 総括（会計年度任用職員以外の職員）

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	14		51,345	33,186	84,531	16,874	101,405
補正前	14		50,475	29,796	80,271	16,264	96,535
比 較			870	3,390	4,260	610	4,870

職員手当	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	補正後	498	3,190	1,277	30	4,583
	補正前	498	3,130	1,187	30	2,583
	比 較		60	90		2,000
の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	補正後		1,135	918	11,851	9,704
	補正前		1,035	648	11,331	9,354
	比 較		100	270	520	350

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (会計年度任用職員以外の職員)

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	870	給与改定に伴う増減分	643	給料表改定による増額	区分 給料表 増額率 1.269%
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	227	職員の異動等による増減分	人事異動、育児休業者等 227
職員手当	3,390	制度改正に伴う増減分	827	扶 養 手 当 地 域 手 当 管 理 職 手 当 特 殊 勤 務 手 当 時 間 外 勤 務 手 当 休 日 勤 務 手 当 通 勤 手 当 住 居 手 当 期 末 手 当 勤 勉 手 当	給料表改定および勤勉手当 支給率増による増 39 44 386 358
		その他の増減分	2,563	扶 養 手 当 地 域 手 当 管 理 職 手 当 特 殊 勤 務 手 当 時 間 外 勤 務 手 当 休 日 勤 務 手 当 通 勤 手 当 住 居 手 当 期 末 手 当 勤 勉 手 当	21 90 1,956 100 270 134 △ 8

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職	看護保健職
補正後	平均給料月額(円)	314,500	252,000
	平均給与月額(円)	368,500	306,600
	平均年齢(歳)	40歳 6月	32歳 3月
補正前	平均給料月額(円)	307,800	245,800
	平均給与月額(円)	336,500	310,400
	平均年齢(歳)	38歳10月	31歳 4月

イ 初任給

区 分		一般行政職(円)	看護保健職(円)	国 の 制 度	
				一般行政職(円)	看護保健職(円)
補正後	高 校 卒	166,600	179,100 (短大2年)	166,600	179,100 (短大2年)
	大 学 卒	196,200	196,200	196,200	196,200
補正前	高 校 卒	154,600	167,100 (短大2年)	154,600	167,100 (短大2年)
	大 学 卒	185,200	185,200	185,200	185,200

ウ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
補正後	2.2	2.3	4.5	有
補正前	2.2	2.2	4.4	有

(4) 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	(10)	15,506		2,758	18,264	1,014	19,278
補正前	(10)	15,506		2,758	18,264	959	19,223
比 較						55	55

備考 ()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員についての外書きである。

職員手当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)
	補正後					
	補正前					
	比 較					
の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)				
	補正後	2,758				
	補正前	2,758				
	比 較					

後期高齢者医療特別会計補正予算

(第 1 号)

(単位：千円)

歳 入	区 分	歳 出
1,145,000	当 初 予 算	1,145,000
1,472	第 1 号 補 正	1,472
1,146,472	合 計	1,146,472

議案第 49 号

令和 5 年度御殿場市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 1 号）

令和 5 年度御殿場市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 1, 472 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1, 146, 472 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 5 年 11 月 28 日 提 出

御殿場市長 勝 又 正 美

第1表 歳入歳出予算補正

(歳入)

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
2 繰入金		139,700	1,472	141,172
	1 他会計繰入金	139,700	1,472	141,172
歳入合計		1,145,000	1,472	1,146,472

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 後期高齢者医療		1,141,070	1,472	1,142,542
広域連合納付金	1 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,141,070	1,472	1,142,542
歳出	合計	1,145,000	1,472	1,146,472

令和 5 年度

後期高齢者医療特別会計補正予算説明書

(第 1 号)

後期高齢者医療特別会計特定財源内訳凡例

保 険・・・後期高齢者医療保険料

他 繰・・・他 会 計 繰 入 金

諸 収・・・諸 収 入

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計
2 繰入金	139,700	1,472	141,172
歳入合計	1,145,000	1,472	1,146,472

(歳出)

款	補正前予算額	補正予算額	計
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,141,070	1,472	1,142,542
歳出合計	1,145,000	1,472	1,146,472

(単位：千円)

補 正 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	
		1,472	
		1,472	

(歳 入)

2 歳 入

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
2 繰入金	139,700	1,472	141,172
1 他会計繰入金	139,700	1,472	141,172
1 一般会計繰入金	139,700	1,472	141,172

(2 款) 繰入金

(単位：千円)

(1 項) 他会計繰入金

節		説明	
区 分	金 額		
1 保険基盤安定繰入金	1,472	保険料軽減分	1,472

(歳 出)

3 歳 出

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 後期高齢者医療広域 連合納付金	1,141,070	1,472	1,142,542	1,472	0
1 後期高齢者医療広 域連合納付金	1,141,070	1,472	1,142,542	1,472	0
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,141,070	1,472	1,142,542	他繰 1,472	0

(1 款) 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位：千円)

(1 項) 後期高齢者医療広域連合納付金

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	1,472	1 保険基盤安定納付金	1,472

