

令和 5 年 度

特 別 会 計 予 算 書

(附 説 明 書)

御 殿 場 市

目 次

1. 国民健康保険特別会計

国民健康保険特別会計予算		1
第1表歳入歳出予算		4
歳入歳出予算事項別明細書	総括	9
	歳入	12
	歳出	30
給与費明細書		54

2. 救急医療センター特別会計

救急医療センター特別会計予算		63
第1表歳入歳出予算		66
歳入歳出予算事項別明細書	総括	71
	歳入	74
	歳出	80
給与費明細書		86

3. 介護保険特別会計

介護保険特別会計予算		95
第1表歳入歳出予算		98
歳入歳出予算事項別明細書	総括	103
	歳入	106
	歳出	124
給与費明細書		146

4. 後期高齢者医療特別会計

後期高齢者医療特別会計予算		155
第1表歳入歳出予算		158
歳入歳出予算事項別明細書	総括	163
	歳入	166
	歳出	174

国民健康保険特別会計予算

議案第7号

令和5年度 御殿場市国民健康保険特別会計予算

令和5年度御殿場市の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7,496,000千円と定める。

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（昭和22年法律第67号。以下「法」という。）第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、400,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 法第220条第2項ただし書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。
- (2) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和5年2月21日 提 出

御殿場市長 勝 又 正 美

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1 国民健康保険税		1,325,006
	1 国民健康保険税	1,325,006
2 分担金及び負担金		18
	1 負担金	18
3 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
4 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
5 県支出金		5,241,437
	1 県補助金	5,241,436
	2 財政安定化基金交付金	1
6 財産収入		579
	1 財産運用収入	579
7 繰入金		855,258
	1 他会計繰入金	465,258
	2 基金繰入金	390,000
8 繰越金		50,000
	1 繰越金	50,000
9 諸収入		23,700
	1 延滞金加算金及び過料	10,003
	2 預金利子	1
	3 雑入	13,696
歳入合計		7,496,000

(歳 出)

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		1 3 1, 6 9 1
	1 総 務 管 理 費	1 0 5, 5 5 4
	2 徴 税 費	2 5, 5 7 2
	3 運 営 協 議 会 費	5 6 5
2 保 険 給 付 費		5, 1 4 7, 8 6 5
	1 療 養 諸 費	4, 4 9 9, 5 0 2
	2 高 額 療 養 費	6 2 0, 7 5 2
	3 移 送 費	1 0 1
	4 出 産 育 児 諸 費	2 0, 0 1 0
	5 葬 祭 諸 費	6, 5 0 0
	6 傷 病 手 当 諸 費	1, 0 0 0
3 国民健康保険事業費納付金		2, 0 3 0, 0 0 3
	1 医 療 給 付 費 分	1, 3 2 0, 0 0 2
	2 後期高齢者支援金等分	5 3 0, 0 0 1
	3 介 護 納 付 金 分	1 8 0, 0 0 0
4 共 同 事 業 拠 出 金		5
	1 共 同 事 業 拠 出 金	5
5 保 健 事 業 費		1 3 0, 4 8 6
	1 保 健 事 業 費	3 8, 1 6 2
	2 特定健康診査等事業費	9 2, 3 2 4
6 基 金 積 立 金		5 7 9
	1 基 金 積 立 金	5 7 9
7 公 債 費		1
	1 公 債 費	1
8 諸 支 出 金		1 8, 1 1 3
	1 償還金及び還付加算金	1 8, 1 1 3

(単位：千円)

款	項	金 額
9 予 備 費		3 7, 2 5 7
	1 予 備 費	3 7, 2 5 7
歳 出 合 計		7, 4 9 6, 0 0 0

国民健康保険特別会計予算説明書

国民健康保険特別会計特定財源内訳凡例

負担・・・負担	金
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	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	1,325,006	1,387,013	△ 62,007
2 分担金及び負担金	18	0	18
3 使用料及び手数料	1	1	0
4 国庫支出金	1	1	0
5 県支出金	5,241,437	5,208,712	32,725
6 財産収入	579	542	37
7 繰入金	855,258	873,161	△ 17,903
8 繰越金	50,000	50,000	0
9 諸収入	23,700	24,570	△ 870
歳入合計	7,496,000	7,544,000	△ 48,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	131,691	134,570	△ 2,879
2 保 険 給 付 費	5,147,865	5,119,265	28,600
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	2,030,003	2,117,009	△ 87,006
4 共 同 事 業 拠 出 金	5	10	△ 5
5 保 健 事 業 費	130,486	122,767	7,719
6 基 金 積 立 金	579	541	38
7 公 債 費	1	1	0
8 諸 支 出 金	18,113	13,127	4,986
9 予 備 費	37,257	36,710	547
歳 出 合 計	7,496,000	7,544,000	△ 48,000

(単位：千円)

本年度の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
5,527		126,164	
5,121,355		13,333	13,177
76,618		685,761	1,267,624
			5
37,938		33,018	59,530
		579	
			1
			18,113
			37,257
5,241,438		858,855	1,395,707

2 歳 入

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 国民健康保険税	1,325,006	1,387,013	△ 62,007
1 国民健康保険税	1,325,006	1,387,013	△ 62,007
1 一般被保険者国民健康保険税	1,325,000	1,387,000	△ 62,000
2 退職被保険者等国民健康保険税	6	13	△ 7

(1 款) 国民健康保険税

(単位：千円)

(1 項) 国民健康保険税

節		説明	
区 分	金 額		
1 医療給付費分現年課税分	858,000	現年度分 858,000 収納見込額 911,000×94.20% 世帯数 9,500世帯 1世帯当たり調定額 95,895円 被保険者数 14,400人 1人当たり調定額 63,264円	
2 医療給付費分滞納繰越分	23,000	滞納繰越分 23,000 収納見込額 92,000×25.00%	
3 後期高齢者支援金分現年課税分	329,000	現年度分 329,000 収納見込額 350,000×94.20% 世帯数 9,500世帯 1世帯当たり調定額 38,842円 被保険者数 14,400人 1人当たり調定額 24,306円	
4 後期高齢者支援金分滞納繰越分	10,000	滞納繰越分 10,000 収納見込額 40,000×25.00%	
5 介護納付金分現年課税分	101,000	現年度分 101,000 収納見込額 110,000×92.00% 世帯数 3,750世帯 1世帯当たり調定額 29,333円 被保険者数 4,300人 1人当たり調定額 25,581円	
6 介護納付金分滞納繰越分	4,000	滞納繰越分 4,000 収納見込額 16,000×25.00%	
1 医療給付費分現年課税分	1	現年度分	1
2 医療給付費分滞納繰越分	1	滞納繰越分	1
3 後期高齢者支援金分現年課税分	1	現年度分	1
4 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1	滞納繰越分	1

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較

(1 款) 国民健康保険税

(単位：千円)

(1 項) 国民健康保険税

節		説 明	
区 分	金 額		
5 介護納付金分現年課税分	1	現年度分	1
6 介護納付金分滞納繰越分	1	滞納繰越分	1

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
2 分担金及び負担金	18	0	18
1 負担金	18	0	18
1 保健事業費負担金	18	0	18

(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 保健事業費負担金	18	国保ヘルスアップ事業他市町負担金	18

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
3 使用料及び手数料	1	1	0
1 手数料	1	1	0
1 督促手数料	1	1	0

(3 款) 使用料及び手数料

(単位：千円)

(1 項) 手数料

節		説 明	
区 分	金 額		
1 督促手数料	1	督促手数料 1 件 50円	1

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
4 国庫支出金	1	1	0
1 国庫補助金	1	1	0
1 災害臨時特例補助金	1	1	0

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
5 県支出金	5,241,437	5,208,712	32,725
1 県補助金	5,241,436	5,208,711	32,725
1 保険給付費等交付金	5,241,436	5,208,711	32,725
2 財政安定化基金交付金	1	1	0
1 財政安定化基金交付金	1	1	0

(4 款) 国庫支出金

(単位：千円)

(1 項) 国庫補助金

節		説 明
区 分	金 額	
1 災害臨時特例補助金	1	災害臨時特例補助金 1

(5 款) 県支出金

(単位：千円)

(1 項) 県補助金

節		説 明
区 分	金 額	
1 保険給付費等交付金 (普通交付金)	5,120,355	保険給付費等交付金 (普通交付金) 5,120,355
2 保険給付費等交付金 (特別交付金)	121,081	保険者努力支援分 30,080 特別調整交付金分 25,775 県繰入金 (2号分) 41,226 特定健康診査等負担金 24,000
1 財政安定化基金交付金	1	財政安定化基金交付金 1

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
6 財産収入	579	542	37
1 財産運用収入	579	541	38
1 利子及び配当金	579	541	38

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
7 繰入金	855,258	873,161	△ 17,903
1 他会計繰入金	465,258	453,161	12,097
1 一般会計繰入金	465,258	453,161	12,097
2 基金繰入金	390,000	420,000	△ 30,000
1 基金繰入金	390,000	420,000	△ 30,000

(6 款) 財産収入

(単位: 千円)

(1 項) 財産運用収入

節		説 明	
区 分	金 額		
1 利子及び配当金	579	国民健康保険事業基金利子	579

(7 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 (保険税軽減分)	202,400	医療分 支援金分 介護分	135,000 52,100 15,300
2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	120,000	医療分 支援金分 介護分	80,800 30,400 8,800
3 未就学児均等割保険税 繰入金	3,360	医療分 支援金分	2,400 960
4 職員給与費等繰入金	126,164	職員給与費等繰入金	126,164
5 出産育児一時金繰入金	13,333	出産育児一時金繰入金 (500×40件) × 2/3	13,333
6 財政安定化支援事業繰 入金	1	財政安定化支援事業繰入金	1
1 国民健康保険事業基金 繰入金	390,000	国民健康保険事業基金繰入金	390,000

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
8 繰越金	50,000	50,000	0
1 繰越金	50,000	50,000	0
1 繰越金	50,000	50,000	0

(8 款) 繰越金

(単位：千円)

(1 項) 繰越金

節		説 明
区 分	金 額	
1 前年度繰越金	50,000	前年度繰越金 50,000

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
9 諸収入	23,700	24,570	△ 870
1 延滞金加算金及び過料	10,003	10,003	0
1 一般被保険者延滞金	10,000	10,000	0
2 退職被保険者等延滞金	1	1	0
3 一般被保険者加算金	1	1	0
4 退職被保険者等加算金	1	1	0
2 預金利子	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
3 雑入	13,696	14,566	△ 870
1 一般被保険者第三者納付金	9,000	10,000	△ 1,000
2 退職被保険者等第三者納付金	1	1	0
3 一般被保険者返納金	1,500	1,200	300
4 退職被保険者等返納金	2	2	0
5 特定健康診査等納付金	3,000	3,000	0

(9 款) 諸収入

(単位: 千円)

(1 項) 延滞金加算金及び過料

節		説 明	
区 分	金 額		
1 一般被保険者延滞金	10,000	一般被保険者延滞金	10,000
1 退職被保険者等延滞金	1	退職被保険者等延滞金	1
1 一般被保険者加算金	1	一般被保険者加算金	1
1 退職被保険者等加算金	1	退職被保険者等加算金	1
1 預金利子	1	前渡資金に係る預金利子	1
1 一般被保険者第三者納付金	9,000	一般被保険者に係る第三者行為損害賠償金	9,000
1 退職被保険者等第三者納付金	1	退職被保険者等に係る第三者行為損害賠償金	1
1 一般被保険者返納金 現年分	1,000	一般被保険者返納金 現年分	1,000
2 一般被保険者返納金 滞納繰越分	500	一般被保険者返納金 滞納繰越分	500
1 退職被保険者等返納金 現年分	1	退職被保険者等返納金 現年分	1
2 退職被保険者等返納金 滞納繰越分	1	退職被保険者等返納金 滞納繰越分	1
1 特定健康診査等納付金	3,000	特定健康診査等納付金 1 件 500円	3,000

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
6 国保事業費納付金	191	361	△ 170
7 雑入	2	2	0

(9 款) 諸収入

(単位：千円)

(3 項) 雑入

節		説 明	
区 分	金 額		
1 過年度分	191	過年度実績に対する精算分	191
1 雑入	2	国民健康保険税未還付分	1
		保険給付費等交付金返還分	1

3 歳 出

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 総務費	131,691	134,570	△ 2,879	131,691	0
1 総務管理費	105,554	111,929	△ 6,375	105,554	0
1 一般管理費	103,224	109,576	△ 6,352	他繰 103,224	0
2 連合会負担金	2,330	2,353	△ 23	他繰 2,330	0
2 徴税費	25,572	22,118	3,454	25,572	0
1 賦課徴収費	25,572	22,118	3,454	県補 5,527 他繰 20,045	0

(1 款) 総務費

(単位 : 千円)

(1 項) 総務管理費

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	7,838	1 人件費	81,828
		① 職員 13人	81,828
2 給料	41,867	2 保険者事務共同処理費	5,947
		① レセプト資格確認手数料	4,000
3 職員手当等	27,941	② その他共同処理費	1,947
		3 被保険者証交付事業	2,308
4 共済費	15,069	4 一般諸経費	13,141
		会計年度任用職員人件費、 システム保守管理料等	
8 旅費	403		
10 需用費	1,794		
(消)	749		
(印)	1,045		
11 役務費	5,670		
12 委託料	2,409		
13 使用料及び 賃借料	233		
18 負担金補助 及び交付金	2,330	1 負担金	2,330
		① 静岡県国民健康保険団体連合会 負担金	2,330
1 報酬	11,645	1 人件費	886
		① 職員 13人	886
3 職員手当等	3,180	2 賦課徴収費	24,417
		① 会計年度任用職員人件費	16,754
4 共済費	2,476	② 事務経費	7,663
		3 車両管理費	269
		① 車両維持費	72

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
3 運営協議会費	565	523	42	565	0
1 運営協議会費	565	523	42	565 他繰 565	0

(1 款) 総務費

(単位：千円)

(2 項) 徴税費

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	366	② 車両借上料 197	
10 需用費	1,927		
(消)	601		
(燃)	72		
(印)	1,254		
11 役務費	3,706		
12 委託料	1,819		
13 使用料及び 賃借料	453		
1 報酬	473	1 人件費	473
		① 国民健康保険運営協議会委員報酬	473
10 需用費	92	1 7 人	
(消)	92	2 国民健康保険運営協議会諸経費	92
		① その他諸経費	92

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 保険給付費	5,147,865	5,119,265	28,600	5,134,688	13,177
1 療養諸費	4,499,502	4,471,502	28,000	4,499,502	0
1 一般被保険者療 養給付費	4,450,000	4,420,000	30,000	4,450,000 県補 4,450,000	0
2 退職被保険者等 療養給付費	1	1	0	1 県補 1	0
3 一般被保険者療 養費	33,000	35,000	△ 2,000	33,000 県補 33,000	0
4 退職被保険者等 療養費	1	1	0	1 県補 1	0
5 審査支払手数料	16,500	16,500	0	16,500 県補 16,500	0
2 高額療養費	620,752	620,752	0	620,752	0
1 一般被保険者高 額療養費	620,000	620,000	0	620,000 県補 620,000	0
2 退職被保険者等 高額療養費	1	1	0	1 県補 1	0
3 一般被保険者高 額介護合算療養 費	750	750	0	750 県補 750	0

(2 款) 保険給付費

(単位：千円)

(1 項) 療養諸費

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	4,450,000	1 一般被保険者療養給付費 4,450,000 被保険者数 15,000人 1人当たり療養給付費 296,667円
18 負担金補助 及び交付金	1	1 退職被保険者等療養給付費 1
18 負担金補助 及び交付金	33,000	1 一般被保険者療養費 33,000 支給件数 4,100件 1件当たり支給額 8,049円
18 負担金補助 及び交付金	1	1 退職被保険者等療養費 1
11 役務費	16,500	1 レセプト審査支払等手数料 16,500 審査支払件数 263,800件
18 負担金補助 及び交付金	620,000	1 一般被保険者高額療養費 620,000 支給件数 8,000件 1件当たり支給額 77,500円
18 負担金補助 及び交付金	1	1 退職被保険者等高額療養費 1
18 負担金補助 及び交付金	750	1 一般被保険者高額介護合算療養費 750

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
4 退職被保険者等 高額介護合算療 養費	1	1	0	1 県補 1	0
3 移送費	101	101	0	101	0
1 一般被保険者移 送費	100	100	0	100 県補 100	0
2 退職被保険者等 移送費	1	1	0	1 県補 1	0
4 出産育児諸費	20,010	18,910	1,100	13,333	6,677
1 出産育児一時金 費	20,000	18,900	1,100	13,333 他繰 13,333	6,667
2 審査支払手数料	10	10	0		10
5 葬祭諸費	6,500	7,500	△ 1,000		6,500
1 葬祭費	6,500	7,500	△ 1,000		6,500
6 傷病手当諸費	1,000	500	500	1,000	0
1 傷病手当金費	1,000	500	500	1,000 県補 1,000	0

(2 款) 保険給付費

(単位：千円)

(2 項) 高額療養費

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	1	1 退職被保険者等高額介護合算療養費	1
18 負担金補助 及び交付金	100	1 一般被保険者移送費	100
18 負担金補助 及び交付金	1	1 退職被保険者等移送費	1
18 負担金補助 及び交付金	20,000	1 出産育児一時金 支給件数 40件 1 件当たり支給額 500,000円	20,000
11 役務費	10	1 審査支払手数料	10
18 負担金補助 及び交付金	6,500	1 葬祭費 支給件数 130件 1 件当たり支給額 50,000円	6,500
18 負担金補助 及び交付金	1,000	1 傷病手当金	1,000

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 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	2,030,003	2,117,009	△ 87,006	762,379	1,267,624
1 医療給付費分	1,320,002	1,440,007	△ 120,005	655,779	664,223
1 一般被保険者医 療給付費分	1,320,000	1,440,000	△ 120,000	国補 655,779 県補 1 財交 76,616 他繰 1 基繰 219,161 繰繰 360,000	664,221
2 退職被保険者等 医療給付費分	2	7	△ 5		2
2 後期高齢者支援金 等分	530,001	511,002	18,999	82,500	447,501
1 一般被保険者後 期高齢者支援金 等分	530,000	511,000	19,000	他繰 82,500 繰繰 82,500	447,500
2 退職被保険者等 後期高齢者支援 金等分	1	2	△ 1		1
3 介護納付金分	180,000	166,000	14,000	24,100	155,900
1 介護納付金分	180,000	166,000	14,000	他繰 24,100 繰繰 24,100	155,900

(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		
18 負担金補助 及び交付金	1,320,000	1 一般被保険者医療給付費分	1,320,000
18 負担金補助 及び交付金	2	1 退職被保険者等医療給付費分（現年度分） 2 退職被保険者等医療給付費分（過年度分）	1 1
18 負担金補助 及び交付金	530,000	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	530,000
18 負担金補助 及び交付金	1	1 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1
18 負担金補助 及び交付金	180,000	1 介護納付金分	180,000

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
4 共同事業拠出金	5	10	△ 5		5
1 共同事業拠出金	5	10	△ 5		5
1 共同事業拠出金	5	10	△ 5		5

(4 款) 共同事業拠出金

(単位：千円)

(1 項) 共同事業拠出金

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	5	1 退職者年金受給者名簿作成事務費等拠出金 5

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
5 保健事業費	130,486	122,767	7,719	70,956	59,530
1 保健事業費	38,162	31,877	6,285	13,956	24,206
1 保健衛生普及費	13,737	13,778	△ 41	353 県補 353	13,384
2 疾病予防費	24,425	18,099	6,326	13,603 負担 18 県補 13,585	10,822

(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		
1 報酬	4,628	1 医療費適正化対策事業	10,318
		① 医療費通知等事業	5,489
3 職員手当等	919	② 保健事業事務費	4,829
4 共済費	846	2 訪問保健指導事業	3,419
8 旅費	233		
10 需用費	753		
(消)	225		
(印)	528		
11 役務費	6,358		
7 報償費	96	1 総合健康相談事業	968
8 旅費	20	2 脳ドック等助成事業	4,371
		3 国保ヘルスアップ事業	19,086
10 需用費	572		
(消)	253		
(印)	319		
11 役務費	555		
12 委託料	18,902		
18 負担金補助 及び交付金	4,280		

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 特定健康診査等事業費	92,324	90,890	1,434	57,000	35,324
1 特定健康診査等事業費	92,324	90,890	1,434	57,000 県補 基繰 雑入	35,324

(5 款) 保健事業費

(単位：千円)

(2 項) 特定健康診査等事業費

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	7,066	1 特定健康診査・特定保健指導事業	92,067
3 職員手当等	1,398	2 車両管理費	257
4 共済費	1,296	① 車両維持費	81
8 旅費	304	② 車両借上料	176
10 需用費	484		
(消)	110		
(燃)	81		
(印)	293		
11 役務費	2,621		
12 委託料	77,930		
13 使用料及び 賃借料	1,225		

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
6 基金積立金	579	541	38	579	0
1 基金積立金	579	541	38	579	0
1 基金積立金	579	541	38	579 財運	0

(6 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	579	1 基金積立金 ① 国民健康保険事業基金利子積立金	579

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
7 公債費	1	1	0		1
1 公債費	1	1	0		1
1 利子	1	1	0		1

(7 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	1	1 借入金利子	1

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
8 諸支出金	18,113	13,127	4,986		18,113
1 償還金及び還付加算金	18,113	13,127	4,986		18,113
1 一般被保険者保険税還付金	18,000	13,000	5,000		18,000
2 退職被保険者等保険税還付金	1	1	0		1
3 償還金	1	1	0		1
4 一般被保険者還付加算金	110	110	0		110
5 退職被保険者等還付加算金	1	15	△ 14		1

(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	18,000	1 一般被保険者保険税還付金 18,000
22 償還金利子 及び割引料	1	1 退職被保険者等保険税還付金 1
22 償還金利子 及び割引料	1	1 保険給付費等交付金償還金 1
22 償還金利子 及び割引料	110	1 一般被保険者還付加算金 110
22 償還金利子 及び割引料	1	1 退職被保険者等還付加算金 1

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
9 予備費	37,257	36,710	547		37,257
1 予備費	37,257	36,710	547		37,257
1 予備費	37,257	36,710	547		37,257

(9 款) 予備費

(単位：千円)

(1 項) 予備費

節		説 明
区 分	金 額	

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)		
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	17	473				473		473
	計	17	473				473		473
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	17	411				411		411
	計	17	411				411		411
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職		62				62		62
	計		62				62		62

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)		
本 年 度	13		41,867	26,771	68,638	13,517	82,155
前 年 度	13		45,051	28,130	73,181	14,181	87,362
比 較			△ 3,184	△ 1,359	△ 4,543	△ 664	△ 5,207

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)
	本 年 度	696	2,654	1,660		2,086
	前 年 度	1,098	2,869	1,660		2,086
	比 較	△ 402	△ 215			
	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)
	本 年 度		1,109	1,248	9,513	7,805
	前 年 度		971	1,206	10,283	7,957
	比 較		138	42	△ 770	△ 152

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 3,184	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	185	普通昇給	平均昇給率 1.51%
		その他の増減分	△ 3,369	職員の異動等による増減分	人事異動、育児休業等
職員手当	△ 1,359	制度改正に伴う増減分	221	勤勉手当	給与改定等 221
		その他の増減分	△ 1,580	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	△ 402 △ 215 138 42 △ 991 △ 152

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職	看護保健職
令和5年1月1日現在	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
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	281,100	357,200
	平均給与月額(円)	339,900	411,200
	平均年齢(歳)	35歳 3月	41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)
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 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			看 護 保 健 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年 1 月 1 日現在	8 級			8 級		
	7 級	1	8.33	7 級		
	6 級	2	16.67	6 級		
	5 級			5 級		
	4 級			4 級	1	100.00
	3 級	3	25.00	3 級		
	2 級	4	33.33	2 級		
	1 級	2	16.67	1 級		
	計	12	100.00	計	1	100.00
令和4年 1 月 1 日現在	8 級			8 級		
	7 級	1	8.33	7 級		
	6 級	2	16.67	6 級		
	5 級			5 級		
	4 級			4 級	1	100.00
	3 級	4	33.33	3 級		
	2 級	3	25.00	2 級		
	1 級	2	16.67	1 級		
	計	12	100.00	計	1	100.00

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級
一 般 行 政 職	部 長	課 長	課 長 補 佐	副 参 事
	4 級	3 級	2 級	1 級
	主 幹	主 任	副 主 任	主 事

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一 般 行 政 職	看 護 保 健 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	12	1
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	13	12	1
	給 号 数 別 内 訳	2号級 (人)		
		4号級 (人)	12	1
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
	比 較 (B)/(A) (%)	100.00	100.00	100.00

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一 般 行 政 職	看 護 保 健 職
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	12	1
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	13	12	1
	給 号 数 別 内 訳	2号級 (人)		
		4号級 (人)	12	1
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
	比 較 (B)/(A) (%)	100.00	100.00	100.00

オ 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	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.2	2.2	4.4	有	
前 年 度	2.15	2.15	4.3	有	
国 の 制 度	2.2	2.2	4.4	有	

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全ての地域
支 給 率 (%)	6.0
支給対象職員数 (人)	13
国の指定基準に基づく 支給率(%)	6.0

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
住 居 手 当	異 なる	支給対象となる家賃額の下限12,000円 手当額の上限27,000円
通 勤 手 当	異 なる	2km以上 距離制

(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)		
本 年 度	(14)	31,177		6,187	37,364	2,495	39,859
前 年 度	(13)	29,135		5,702	34,837	1,017	35,854
比 較	(1)	2,042		485	2,527	1,478	4,005

備考 ()内は、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)
	本 年 度					
	前 年 度					
	比 較					
	区 分	期 末 手 当 (千円)				
	本 年 度	6,187				
	前 年 度	5,702				
	比 較	485				

救急医療センター特別会計予算

議案第 8 号

令和 5 年度 御殿場市救急医療センター特別会計予算

令和 5 年度御殿場市の救急医療センター特別会計の予算は、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 4 9 7 , 0 0 0 千円と定める。

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

令和 5 年 2 月 2 1 日 提 出

御殿場市長 勝 又 正 美

第1表 歳入歳出予算

(歳 入)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 診 療 収 入		1 4 4, 0 5 5
	1 外 来 収 入	1 4 4, 0 5 5
2 分 担 金 及 び 負 担 金		5 9, 0 8 6
	1 負 担 金	5 9, 0 8 6
3 使 用 料 及 び 手 数 料		1, 7 3 2
	1 使 用 料	4
	2 手 数 料	1, 7 2 8
4 繰 入 金		2 8 5, 0 9 7
	1 他 会 計 繰 入 金	2 8 5, 0 9 7
5 繰 越 金		7, 0 0 0
	1 繰 越 金	7, 0 0 0
6 諸 収 入		3 0
	1 雑 入	3 0
歳 入 合 計		4 9 7, 0 0 0

(歳 出)

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		3 6 , 4 9 9
	1 総 務 管 理 費	3 6 , 4 9 9
2 医 業 費		4 5 6 , 4 3 8
	1 医 業 費	4 5 6 , 4 3 8
3 予 備 費		4 , 0 6 3
	1 予 備 費	4 , 0 6 3
歳 出 合 計		4 9 7 , 0 0 0

救急医療センター特別会計予算説明書

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

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 診療収入	144,055	153,616	△ 9,561
2 分担金及び負担金	59,086	63,526	△ 4,440
3 使用料及び手数料	1,732	1,732	0
4 繰入金	285,097	308,775	△ 23,678
5 繰越金	7,000	7,000	0
6 諸収入	30	351	△ 321
歳入合計	497,000	537,000	△ 40,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	36,499	36,091	408
2 医 業 費	456,438	496,213	△ 39,775
3 予 備 費	4,063	4,696	△ 633
歳 出 合 計	497,000	537,000	△ 40,000

(単位：千円)

本年度の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
		34	36,465
		145,773	310,665
			4,063
		145,807	351,193

2 歳 入

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 診療収入	144,055	153,616	△ 9,561
1 外来収入	144,055	153,616	△ 9,561
1 外来収入	144,055	153,616	△ 9,561

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
2 分担金及び負担金	59,086	63,526	△ 4,440
1 負担金	59,086	63,526	△ 4,440
1 運営費負担金	59,086	63,526	△ 4,440

(1 款) 診療収入

(単位：千円)

(1 項) 外来収入

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	144,045	診療収入 救急医療センター診療収入 1件10,670円平均×13,500人 144,045
2 過年度分	10	診療収入 10

(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	59,086	救急医療センター運営費他市町負担金 小山町負担金 59,086

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
3 使用料及び手数料	1,732	1,732	0
1 使用料	4	4	0
1 使用料	4	4	0
2 手数料	1,728	1,728	0
1 手数料	1,728	1,728	0

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
4 繰入金	285,097	308,775	△ 23,678
1 他会計繰入金	285,097	308,775	△ 23,678
1 一般会計繰入金	285,097	308,775	△ 23,678

(3 款) 使用料及び手数料

(単位：千円)

(1 項) 使用料

節		説	明
区 分	金 額		
1 施設使用料	4	自動販売機設置料	4
1 諸証明手数料	1,728	証明手数料	1,728

(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	285,097	一般会計繰入金	285,097

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
5 繰越金	7,000	7,000	0
1 繰越金	7,000	7,000	0
1 繰越金	7,000	7,000	0

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
6 諸収入	30	351	△ 321
1 雑入	30	351	△ 321
1 雑入	30	351	△ 321

(5 款) 繰越金

(単位：千円)

(1 項) 繰越金

節		説 明
区 分	金 額	
1 前年度繰越金	7,000	前年度繰越金 7,000

(6 款) 諸収入

(単位：千円)

(1 項) 雑入

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑入	30	私用電気料 27 私用電話料 3

3 歳 出

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 総務費	36,499	36,091	408	34	36,465
1 総務管理費	36,499	36,091	408	34	36,465
1 一般管理費	36,499	36,091	408	34 使用 雑入 4 30	36,465

(1 款) 総務費

(単位 : 千円)

(1 項) 総務管理費

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	68	1 人件費	21,088
		① 救急医療センター運営委員会委員	68
2 給料	9,551	報酬 10 人	
		② 職員 2 人	21,020
3 職員手当等	8,097	2 管理者交際費	10
		3 施設管理費	13,253
4 共済費	3,372	① 維持管理費	11,016
		光熱水費、清掃管理委託等	
8 旅費	28	② 維持補修費	2,237
		空調修繕、駐車場整備修繕等	
9 交際費	10	4 車両管理費	157
		① 車両維持費	157
10 需用費	6,756	5 一般諸経費	1,991
		電話料、複写機保守点検等	
(消)	53		
(燃)	50		
(印)	75		
(光)	4,241		
(修)	2,337		
11 役務費	1,453		
12 委託料	5,339		
13 使用料及び 賃借料	1,818		
26 公課費	7		

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 医業費	456,438	496,213	△ 39,775	145,773	310,665
1 医業費	456,438	496,213	△ 39,775	145,773	310,665
1 医業費	456,438	496,213	△ 39,775	145,773 外収 144,045 手数 1,728	310,665

(2 款) 医業費

(単位：千円)

(1 項) 医業費

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	4,985	1 人件費	120,799
		① 救急医療センター管理者報酬 1 人	2,592
2 給料	58,021	② 職員 15 人	118,207
3 職員手当等	41,117	2 医療事業費	334,235
		診療業務委託、医療事務委託、 医薬材料費等	
4 共済費	19,954	3 医療施設整備費	1,304
		① 医療用備品	1,304
8 旅費	90	外科用診療灯、ストレッチャー等	
10 需用費	13,511	4 医療情報収集事業	100
		① 日本中毒情報センター負担金	100
(消)	1,129		
(印)	232		
(修)	150		
(医)	12,000		
11 役務費	1,370		
12 委託料	311,576		
13 使用料及び 賃借料	4,410		
17 備品購入費	1,304		
18 負担金補助 及び交付金	100		

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
3 予備費	4,063	4,696	△ 633		4,063
1 予備費	4,063	4,696	△ 633		4,063
1 予備費	4,063	4,696	△ 633		4,063

(3 款) 予備費

(単位：千円)

(1 項) 予備費

節		説明
区 分	金 額	

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)		
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	11	2,660				2,660		2,660
	計	11	2,660				2,660		2,660
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	11	2,660				2,660		2,660
	計	11	2,660				2,660		2,660
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職								
	計								

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)		
本 年 度	17		67,572	47,739	115,311	22,439	137,750
前 年 度	16		65,263	46,265	111,528	22,106	133,634
比 較	1		2,309	1,474	3,783	333	4,116

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)
	本 年 度	756	4,143	714	6,400	1,425
	前 年 度	1,074	4,024	714	6,400	1,425
	比 較	△ 318	119			
	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)
	本 年 度		1,410	324	15,045	12,372
	前 年 度		1,192	324	14,591	11,371
	比 較		218		454	1,001
	区 分	夜 間 勤 務 手 当 (千円)				
	本 年 度	5,150				
	前 年 度	5,150				
	比 較					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	2,309	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	123	普通昇給	平均昇給率 1.51%
		その他の増減分	2,186	職員の異動等による増減分	人事異動等
職員手当	1,474	制度改正に伴う増減分	350	勤勉手当	給与改定等 350
		その他の増減分	1,124	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	△ 318 119 218 104 1,001

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職	看護保健職
令和5年1月1日現在	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
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	394,300	341,500
	平均給与月額(円)	524,200	451,300
	平均年齢(歳)	49歳 5月	46歳 9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)
高 校 卒	154,600	214,300 (短大3年)	154,600	188,900 (短大3年)
大 学 卒	185,200	221,000	185,200	201,100

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			看 護 保 健 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年 1 月 1 日現在	8 級			8 級		
	7 級	1	50.00	7 級		
	6 級			6 級		
	5 級	1	50.00	5 級	1	6.67
	4 級			4 級	6	40.00
	3 級			3 級	3	20.00
	2 級			2 級	5	33.33
	1 級			1 級		0.00
	計	2	100.00	計	15	100.00
令和4年 1 月 1 日現在	8 級			8 級		
	7 級	1	50.00	7 級		
	6 級			6 級		
	5 級	1	50.00	5 級	1	7.14
	4 級			4 級	7	50.00
	3 級			3 級	3	21.43
	2 級			2 級	2	14.29
	1 級			1 級	1	7.14
	計	2	100.00	計	14	100.00

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級
一 般 行 政 職	部 長	課 長	課 長 補 佐	副 参 事
	4 級	3 級	2 級	1 級
	主 幹	主 任	副 主 任	主 事

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一 般 行 政 職	看 護 保 健 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	17	2	15
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	16	2	14
	級 号 数 別 内 訳	2号級 (人)	5	5
		4号級 (人)	2	9
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
	比 較 (B)/(A) (%)	94.12	100.00	93.33

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一 般 行 政 職	看 護 保 健 職
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	16	2	14
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	16	2	14
	級 号 数 別 内 訳	2号級 (人)	4	4
		4号級 (人)	2	10
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
	比 較 (B)/(A) (%)	100.00	100.00	100.00

オ 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	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.2	2.2	4.4	有	
前 年 度	2.15	2.15	4.3	有	
国 の 制 度	2.2	2.2	4.4	有	

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全ての地域
支 給 率 (%)	6.0
支給対象職員数 (人)	17
国の指定基準に基づく 支給率(%)	6.0

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 員	代表的な職種
		看護保健職
給料総額に対する比率 (%)	9.47	11.47
支給対象職員の比率 (%)	88.24	100.00
代表的な特殊勤務手当の名称	夜間看護手当	

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
住 居 手 当	異 なる	支給対象となる家賃額の下限12,000円 手当額の上限27,000円
通 勤 手 当	異 なる	2km以上 距離制

(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)		
本 年 度	(1)	2,393		440	2,833	160	2,993
前 年 度	(1)	2,357		434	2,791	82	2,873
比 較		36		6	42	78	120

備考 ()内は、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)
	本 年 度					
	前 年 度					
	比 較					
	区 分	期 末 手 当 (千円)				
	本 年 度	440				
	前 年 度	434				
	比 較	6				

介護保険特別会計予算

議案第9号

令和5年度 御殿場市介護保険特別会計予算

令和5年度御殿場市の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6,285,000千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第220条第2項ただし書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) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和5年2月21日 提 出

御殿場市長 勝 又 正 美

第1表 歳入歳出予算

(歳 入)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		1, 4 7 7, 0 0 0
	1 介 護 保 険 料	1, 4 7 7, 0 0 0
2 分 担 金 及 び 負 担 金		2, 9 5 9
	1 負 担 金	2, 9 5 9
3 国 庫 支 出 金		1, 2 1 5, 0 3 7
	1 国 庫 負 担 金	9 9 9, 7 6 7
	2 国 庫 補 助 金	2 1 5, 2 7 0
4 支 払 基 金 交 付 金		1, 5 6 5, 9 5 8
	1 支 払 基 金 交 付 金	1, 5 6 5, 9 5 8
5 県 支 出 金		8 9 2, 4 7 3
	1 県 負 担 金	8 5 1, 5 6 1
	2 県 補 助 金	4 0, 9 1 2
6 財 産 収 入		2 4 1
	1 財 産 運 用 収 入	2 4 1
7 繰 入 金		1, 0 5 7, 2 5 0
	1 一 般 会 計 繰 入 金	9 5 7, 2 5 0
	2 基 金 繰 入 金	1 0 0, 0 0 0
8 繰 越 金		7 3, 9 7 9
	1 繰 越 金	7 3, 9 7 9
9 諸 収 入		1 0 3
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	1 0 0
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	2
歳 入 合 計		6, 2 8 5, 0 0 0

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		1 5 9, 3 4 8
	1 総 務 管 理 費	1 0 5, 1 4 0
	2 徴 収 費	3, 9 1 0
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	5 0, 2 9 8
2 保 険 給 付 費		5, 6 9 6, 3 9 0
	1 介 護 サービス等諸費	5, 3 1 0, 0 4 0
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	1 5 0, 5 3 0
	3 そ の 他 諸 費	3, 6 0 0
	4 高 額 介 護 サービス等諸費	1 3 2, 0 0 0
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	1 0 0, 2 2 0
3 地 域 支 援 事 業 費		2 4 8, 8 0 9
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス事業費	9 9, 3 3 7
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	3, 8 1 4
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	1 4 5, 3 5 8
	4 そ の 他 諸 費	3 0 0
4 基 金 積 立 金		2 4 2
	1 基 金 積 立 金	2 4 2
5 諸 支 出 金		1 2, 5 2 1
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1 2, 5 1 1
	2 拠 出 金	1 0
6 予 備 費		1 6 7, 6 9 0
	1 予 備 費	1 6 7, 6 9 0
歳 出 合 計		6, 2 8 5, 0 0 0

介護保険特別会計予算説明書

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	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	1,477,000	1,470,000	7,000
2 分担金及び負担金	2,959	2,825	134
3 国庫支出金	1,215,037	1,187,713	27,324
4 支払基金交付金	1,565,958	1,530,898	35,060
5 県支出金	892,473	872,250	20,223
6 財産収入	241	208	33
7 繰入金	1,057,250	1,038,744	18,506
8 繰越金	73,979	47,259	26,720
9 諸収入	103	103	0
歳入合計	6,285,000	6,150,000	135,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	159,348	158,331	1,017
2 保 険 給 付 費	5,696,390	5,566,390	130,000
3 地 域 支 援 事 業 費	248,809	249,000	△ 191
4 基 金 積 立 金	242	209	33
5 諸 支 出 金	12,521	11,221	1,300
6 予 備 費	167,690	164,849	2,841
歳 出 合 計	6,285,000	6,150,000	135,000

(単位：千円)

本年度の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
		159,348	
1,987,469		2,397,973	1,310,948
120,038		68,843	59,928
		241	1
			12,521
			167,690
2,107,507		2,626,405	1,551,088

2 歳 入

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 保険料	1,477,000	1,470,000	7,000
1 介護保険料	1,477,000	1,470,000	7,000
1 第1号被保険者保険料	1,477,000	1,470,000	7,000

(1 款) 保険料
(1 項) 介護保険料

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	1,385,000	現年度分特別徴収保険料 1,385,000 $1,484,637 \times 93.3\% \times 100\%$ (収納率) 第1号被保険者保険料 対象人数 収納額 (千円) 第1段階 $19,000円 \times 1,962人 = 37,278$ 第2段階 $25,400円 \times 1,209人 = 30,708$ 第3段階 $44,500円 \times 1,099人 = 48,905$ 第4段階 $57,200円 \times 2,504人 = 143,228$ 第5段階 $63,600円 \times 4,094人 = 260,378$ 第6段階 $76,300円 \times 3,838人 = 292,839$ 第7段階 $82,600円 \times 3,990人 = 329,574$ 第8段階 $95,400円 \times 1,638人 = 156,265$ 第9段階 $108,100円 \times 291人 = 31,457$ 第10段階 $111,300円 \times 613人 = 68,226$ 第11段階 $114,400円 \times 338人 = 38,667$ 第12段階 $120,800円 \times 390人 = 47,112$ 合計 21,996人 1,484,637 第1号被保険者数 21,996人 特別徴収者数 20,274人 普通徴収者数 1,692人	
2 現年度分普通徴収保険料	89,000	現年度分普通徴収保険料 89,000 $1,484,637 \times 6.7\% \times 90.0\%$ (収納率)	
3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,000	滞納繰越分普通徴収保険料 3,000	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
2 分担金及び負担金	2,959	2,825	134
1 負担金	2,959	2,825	134
1 認定審査会負担金	2,959	2,825	134

(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 認定審査会共同設置負担金	2,959	認定審査会共同設置負担金 対象経費×22.0% (審査件数割合)	2,959

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
3 国庫支出金	1,215,037	1,187,713	27,324
1 国庫負担金	999,767	977,767	22,000
1 介護給付費負担金	999,767	977,767	22,000
2 国庫補助金	215,270	209,946	5,324
1 調整交付金	136,143	130,810	5,333
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	23,162	23,153	9
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	55,962	55,980	△ 18
4 保険者機能強化推進交付金	1	1	0
5 介護保険災害臨時特例補助金	1	1	0
6 介護保険保険者努力支援交付金	1	1	0

(3 款) 国庫支出金

(単位：千円)

(1 項) 国庫負担金

節		説明
区 分	金 額	
1 現年度分	999,766	現年度分 居宅系給付費×20% 施設系給付費×15% 999,766
2 過年度分	1	過年度分 1
1 現年度分調整交付金	136,143	現年度分 介護給付費×2.39% 136,143
1 現年度分	23,162	現年度分 介護予防・日常生活支援総合事業費×22.39% 23,162
1 現年度分	55,962	現年度分 包括の支援事業・任意事業費×38.5% 55,962
1 現年度分	1	現年度分 1
1 現年度分	1	現年度分 1
1 現年度分	1	現年度分 1

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
4 支払基金交付金	1,565,958	1,530,898	35,060
1 支払基金交付金	1,565,958	1,530,898	35,060
1 介護給付費交付金	1,538,026	1,502,926	35,100
2 地域支援事業支援交付金	27,932	27,972	△ 40

(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	1, 538, 025	現年度分 介護給付費×27%	1, 538, 025
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	27, 931	現年度分 介護予防・日常生活支援総合事業費×27%	27, 931
2 過年度分	1	過年度分	1

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
5 県支出金	892,473	872,250	20,223
1 県負担金	851,561	831,311	20,250
1 介護給付費負担金	851,561	831,311	20,250
2 県補助金	40,912	40,939	△ 27
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	12,931	12,949	△ 18
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	27,981	27,990	△ 9

(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	851,560	現年度分 居宅系給付費×12.5% 施設系給付費×17.5% 851,560
2 過年度分	1	過年度分 1
1 現年度分	12,931	現年度分 介護予防・日常生活支援総合事業費×12.5% 12,931
1 現年度分	27,981	現年度分 包括的支援事業・任意事業費×19.25% 27,981

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
6 財産収入	241	208	33
1 財産運用収入	241	208	33
1 利子及び配当金	241	208	33

(6 款) 財産収入

(単位：千円)

(1 項) 財産運用収入

節		説 明	
区 分	金 額		
1 利子及び配当金	241	介護給付費準備基金利子	241

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
7 繰入金	1,057,250	1,038,744	18,506
1 一般会計繰入金	957,250	938,744	18,506
1 介護給付費繰入金	712,049	695,799	16,250
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	12,931	12,949	△ 18
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	27,981	27,990	△ 9
4 低所得者保険料軽減繰入金	47,900	46,500	1,400
5 その他一般会計繰入金	156,389	155,506	883
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	712,048	現年度分 介護給付費×12.5%	712,048
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	12,931	現年度分 介護予防・日常生活支援総合事業費×12.5%	12,931
1 現年度分	27,981	現年度分 包括的支援事業・任意事業費×19.25%	27,981
1 現年度分	47,900	現年度分	47,900
1 給与費等繰入金	97,542	給与費等繰入金 介護保険担当職員（14人分）及び介護保険運営 協議会委員（18人分）の人件費に対する繰入金	97,542
2 事務費繰入金	58,847	事務費繰入金 介護保険事務費に対する繰入金	58,847
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	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
8 繰越金	73,979	47,259	26,720
1 繰越金	73,979	47,259	26,720
1 繰越金	73,979	47,259	26,720

(8 款) 繰越金

(単位：千円)

(1 項) 繰越金

節		説 明
区 分	金 額	
1 前年度繰越金	73,979	前年度繰越金 73,979

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
9 諸収入	103	103	0
1 延滞金加算金及び過料	100	100	0
1 第1号被保険者延滞金	100	100	0
2 預金利子	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
3 雑入	2	2	0
1 第三者納付金	1	1	0
2 雑入	1	1	0

(9 款) 諸収入

(単位: 千円)

(1 項) 延滞金加算金及び過料

節		説 明
区 分	金 額	
1 第 1 号被保険者延滞金	100	第 1 号被保険者延滞金 介護保険第 1 号被保険者延滞金 100
1 預金利子	1	預金利子 1
1 第三者納付金	1	第三者納付金 第三者行為に係る納付金 1
1 雑入	1	雑入 1

3 歳 出

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 総務費	159,348	158,331	1,017	159,348	0
1 総務管理費	105,140	104,350	790	105,140	0
1 一般管理費	105,140	104,350	790	105,140 他繰 105,140	0
2 徴収費	3,910	3,988	△ 78	3,910	0
1 賦課徴収費	3,910	3,988	△ 78	3,910 他繰 3,910	0

(1 款) 総務費

(単位：千円)

(1 項) 総務管理費

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	2,545	1 人件費	97,542
		① 介護保険運営協議会委員報酬	619
2 給料	50,475	1 8 人	
		② 職員 1 4 人	96,923
3 職員手当等	30,490	2 介護保険事業事務費	6,547
		会計年度任用職員人件費等	
4 共済費	16,723	3 車両管理費	1,051
		① 車両維持費	291
8 旅費	274	② 車両借上料	760
10 需用費	1,245		
(消)	490		
(燃)	271		
(印)	464		
(修)	20		
11 役務費	1,909		
13 使用料及び 賃借料	1,479		
10 需用費	1,033	1 賦課徴収費	3,910
		介護保険料決定通知書送料等	
(消)	4		
(印)	1,029		
11 役務費	2,860		
13 使用料及び 賃借料	17		

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
3 介護認定審査会費	50,298	49,993	305	50,298	0
1 介護認定審査会費	30,242	30,242	0	30,242 負担 他繰 2,959 27,283	0
2 認定調査費	20,056	19,751	305	20,056 他繰 20,056	0

(1 款) 総務費

(単位：千円)

(3 項) 介護認定審査会費

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	12,927	1 人件費	12,927
		① 介護認定審査会委員報酬 48人	12,927
8 旅費	146	2 認定審査会事務費	17,315
		主治医意見書作成料等	
10 需用費	19		
(消)	19		
11 役務費	1,266		
12 委託料	1,650		
18 負担金補助 及び交付金	14,234		
1 報酬	13,580	1 認定調査事務費	20,056
		会計年度任用職員人件費等	
3 職員手当等	2,364		
4 共済費	2,188		
8 旅費	788		
10 需用費	200		
(消)	200		
12 委託料	910		
17 備品購入費	26		

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 保険給付費	5,696,390	5,566,390	130,000	4,385,442	1,310,948
1 介護サービス等諸費	5,310,040	5,180,040	130,000	4,098,051	1,211,989
1 居宅介護サービス等給付費	2,620,000	2,580,000	40,000	1,996,917 国負 524,000 国補 62,617 交付 707,400 県負 327,500 他繰 375,400	623,083
2 特例居宅介護サービス等給付費	30	30	0	18 国負 6 交付 6 県負 3 他繰 3	12
3 施設介護サービス給付費	2,690,000	2,600,000	90,000	2,101,110 国負 403,500 国補 64,298 交付 726,306 県負 470,754 他繰 336,252 基繰 100,000	588,890
4 特例施設介護サービス給付費	10	10	0	6 国負 2 交付 2 県負 1 他繰 1	4
2 介護予防サービス等諸費	150,530	145,530	5,000	111,971	38,559
1 介護予防サービス等給付費	150,500	145,500	5,000	111,953 国負 30,100 国補 3,594 交付 40,635 県負 18,812 他繰 18,812	38,547

(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	2,620,000	1 居宅介護サービス給付費 1,680,000 2 居宅介護福祉用具購入費 6,000 3 居宅介護住宅改修費 14,000 4 居宅介護サービス計画給付費 220,000 5 地域密着型介護サービス給付費 700,000
18 負担金補助 及び交付金	30	1 特例居宅介護サービス給付費 10 2 特例居宅介護サービス計画給付費 10 3 特例地域密着型介護サービス給付費 10
18 負担金補助 及び交付金	2,690,000	1 施設介護サービス給付費 2,690,000
18 負担金補助 及び交付金	10	1 特例施設介護サービス給付費 10
18 負担金補助 及び交付金	150,500	1 介護予防サービス給付費 115,000 2 介護予防福祉用具購入費 2,500 3 介護予防住宅改修費 8,000 4 介護予防サービス計画給付費 22,000 5 地域密着型介護予防サービス給付費 3,000

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 特例介護予防サービス等給付費	30	30	0	18 国負 6 交付 6 県負 3 他繰 3	12
3 その他諸費	3,600	3,600	0	2,678	922
1 審査支払手数料	3,600	3,600	0	2,678 国負 720 国補 86 交付 972 県負 450 他繰 450	922
4 高額介護サービス等諸費	132,000	127,000	5,000	98,194	33,806
1 高額介護サービス等費	120,000	115,000	5,000	89,268 国負 24,000 国補 2,868 交付 32,400 県負 15,000 他繰 15,000	30,732
2 高額医療合算介護サービス等費	12,000	12,000	0	8,926 国負 2,400 国補 286 交付 3,240 県負 1,500 他繰 1,500	3,074
5 特定入所者介護サービス等費	100,220	110,220	△ 10,000	74,548	25,672
1 特定入所者介護サービス費	100,000	110,000	△ 10,000	74,390 国負 15,000 国補 2,390 交付 27,000 県負 17,500 他繰 12,500	25,610

(2 款) 保険給付費

(単位：千円)

(2 項) 介護予防サービス等諸費

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	30	1 特例介護予防サービス給付費 2 特例介護予防サービス計画給付費 3 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10 10 10
11 役務費	3,600	1 審査支払手数料	3,600
18 負担金補助 及び交付金	120,000	1 高額介護サービス費等	120,000
18 負担金補助 及び交付金	12,000	1 高額医療合算介護サービス費等	12,000
18 負担金補助 及び交付金	100,000	1 特定入所者介護サービス費	100,000

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 特例特定入所者 介護サービス費	10	10	0	5 国負 交付 県負 他繰	5 1 2 1 1
3 特定入所者介護 予防サービス費	200	200	0	148 国負 国補 交付 県負 他繰	52 30 4 54 35 25
4 特例特定入所者 介護予防サービ ス費	10	10	0	5 国負 交付 県負 他繰	5 1 2 1 1

(2 款) 保険給付費

(単位：千円)

(5 項) 特定入所者介護サービス等費

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	10	1 特例特定入所者介護サービス費	10
18 負担金補助 及び交付金	200	1 特定入所者介護予防サービス費	200
18 負担金補助 及び交付金	10	1 特例特定入所者介護予防サービス費	10

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
3 地域支援事業費	248,809	249,000	△ 191	188,881	59,928
1 介護予防・生活支援サービス事業費	99,337	99,385	△ 48	73,896	25,441
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号通所事業費）	88,337	88,385	△ 48	65,714 国補 19,779 交付 23,851 県補 11,042 他繰 11,042	22,623
2 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号介護予防支援事業費）	11,000	11,000	0	8,182 国補 2,462 交付 2,970 県補 1,375 他繰 1,375	2,818
2 一般介護予防事業費	3,814	3,912	△ 98	2,838	976
1 一般介護予防事業費	3,814	3,912	△ 98	2,838 国補 855 交付 1,029 県補 477 他繰 477	976

(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		
7 報償費	312	1 訪問型サービス事業	28,337
		2 通所型サービス事業	60,000
10 需用費	25		
(消)	25		
18 負担金補助 及び交付金	88,000		
18 負担金補助 及び交付金	11,000	1 介護予防ケアマネジメント事業	11,000
7 報償費	406	1 一般介護予防事業	3,814
8 旅費	23		
10 需用費	499		
(消)	499		
11 役務費	103		
12 委託料	1,800		
13 使用料及び 賃借料	515		

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
3 包括的支援事業・ 任意事業費	145,358	145,403	△ 45	111,925	33,433
1 包括的支援事業 費	136,550	135,758	792	105,148 国補 52,574 県補 26,287 他繰 26,287	31,402
2 任意事業費	8,808	9,645	△ 837	6,777 国補 3,389 県補 1,694 他繰 1,694	2,031

(3 款) 地域支援事業費

(単位: 千円)

(2 項) 一般介護予防事業費

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	468		
1 報酬	190	1 人件費	190
7 報償費	742	① 認知症総合支援事業推進協議会委員 報酬 12人	162
8 旅費	52	② 地域ケア会議委員報酬 4人	28
10 需用費	30	2 地域包括支援センター運営事業	94,200
(消)	30	3 在宅医療・介護連携推進事業	15,523
		4 生活支援体制整備事業	15,727
		5 認知症総合支援事業	10,582
		6 地域ケア会議推進事業	328
11 役務費	57		
12 委託料	135,018		
13 使用料及び 賃借料	21		
18 負担金補助 及び交付金	440		
8 旅費	7	1 介護給付等適正化事業	1,683
10 需用費	94	2 家族介護継続支援事業	2,418
(消)	7	3 その他任意事業	4,707
(印)	87		
11 役務費	321		
12 委託料	2,409		
13 使用料及び 賃借料	132		

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
4 その他諸費	300	300	0	222	78
1 審査支払手数料	300	300	0	222	78
				国補 67	
				交付 81	
				県補 37	
				他繰 37	

(3 款) 地域支援事業費

(単位：千円)

(3 項) 包括的支援事業・任意事業費

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	325	
19 扶助費	5,520	
11 役務費	300	1 審査支払手数料 300

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
4 基金積立金	242	209	33	241	1
1 基金積立金	242	209	33	241	1
1 基金元金積立金	1	1	0		1
2 基金利子積立金	241	208	33	241 財運	0

(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	1	1 基金元金積立金 ① 介護給付費準備基金元金積立金	1 1
24 積立金	241	1 基金利子積立金 ① 介護給付費準備基金利子積立金	241 241

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
5 諸支出金	12,521	11,221	1,300		12,521
1 償還金及び還付加算金	12,511	11,211	1,300		12,511
1 第1号被保険者 保険料還付金	2,500	1,200	1,300		2,500
2 償還金	10,000	10,000	0		10,000
3 第1号被保険者 還付加算金	10	10	0		10
4 高額介護サービ ス費貸付金	1	1	0		1
2 拠出金	10	10	0		10
1 一般会計繰出金	10	10	0		10

(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	2,500	1 第1号被保険者保険料還付金	2,500
22 償還金利子 及び割引料	10,000	1 償還金	10,000
22 償還金利子 及び割引料	10	1 第1号被保険者還付加算金	10
20 貸付金	1	1 高額介護サービス費貸付金	1
27 繰出金	10	1 一般会計繰出金	10

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
6 予備費	167,690	164,849	2,841		167,690
1 予備費	167,690	164,849	2,841		167,690
1 予備費	167,690	164,849	2,841		167,690

(6 款) 予備費

(単位：千円)

(1 項) 予備費

節		説 明
区 分	金 額	

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)		
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	82	13,736				13,736		13,736
	計	82	13,736				13,736		13,736
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	82	13,602				13,602		13,602
	計	82	13,602				13,602		13,602
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職		134				134		134
	計		134				134		134

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)
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	14	50,475	29,796	80,271	16,264	96,535
前 年 度	15	51,314	28,918	80,232	16,011	96,243
比 較	△ 1	△ 839	878	39	253	292

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)
	本 年 度	498	3,130	1,187	30	2,583
	前 年 度	540	3,183	1,187	30	2,583
	比 較	△ 42	△ 53			
	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)
	本 年 度		1,035	648	11,331	9,354
	前 年 度		739	972	11,188	8,496
	比 較		296	△ 324	143	858

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 839	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	200	普通昇給	平均昇給率 1.51%
		その他の増減分	△ 1,039	職員の異動等による増減分	人事異動、育児休業等
職員手当	878	制度改正に伴う増減分	264	勤勉手当	給与改定等 264
		その他の増減分	614	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	△ 42 △ 53 296 △ 324 △ 121 858

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職	看護保健職
令和5年1月1日現在	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
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	281,400	281,000
	平均給与月額(円)	331,000	337,200
	平均年齢(歳)	39歳 2月	35歳 3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)
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 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			看 護 保 健 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年 1 月 1 日現在	8 級			8 級		
	7 級	1	8.33	7 級		
	6 級	1	8.33	6 級		
	5 級	1	8.33	5 級		
	4 級	4	33.33	4 級		
	3 級	1	8.33	3 級		
	2 級	2	16.67	2 級	2	100.00
	1 級	2	16.67	1 級		
	計	12	100.00	計	2	100.00
令和4年 1 月 1 日現在	8 級			8 級		
	7 級	1	8.33	7 級		
	6 級	2	16.67	6 級		
	5 級			5 級		
	4 級	2	16.67	4 級	1	50.00
	3 級	2	16.67	3 級		
	2 級	3	25.00	2 級	2	100.00
	1 級	2	16.67	1 級		
	計	12	100.00	計	3	150.00

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級
一 般 行 政 職	部 長	課 長	課 長 補 佐	副 参 事
	4 級	3 級	2 級	1 級
	主 幹	主 任	副 主 任	主 事

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一 般 行 政 職	看 護 保 健 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	12	2
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	14	12	2
	級 号 数 別 内 訳	2号級 (人)	1	
		4号級 (人)	11	2
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00	100.00

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一 般 行 政 職	看 護 保 健 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	15	12	3
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	15	12	3
	級 号 数 別 内 訳	2号級 (人)		
		4号級 (人)	12	3
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00	100.00

オ 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	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.2	2.2	4.4	有	
前 年 度	2.15	2.15	4.3	有	
国 の 制 度	2.2	2.2	4.4	有	

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全ての地域
支 給 率 (%)	6.0
支給対象職員数 (人)	14
国の指定基準に基づく 支給率(%)	6.0

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 員	代表的な職種
		一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.06	0.07
支給対象職員の比率 (%)	85.71	100.00
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納処分手当、滞納整理手当	

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
住 居 手 当	異 なる	支給対象となる家賃額の下限12,000円 手当額の上限27,000円
通 勤 手 当	異 なる	2km以上 距離制

(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)		
本 年 度	(10)	15,506		2,758	18,264	959	19,223
前 年 度	(9)	15,258		2,661	17,919	485	18,404
比 較	(1)	248		97	345	474	819

備考 ()内は、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)
	本 年 度					
	前 年 度					
	比 較					
	区 分	期 末 手 当 (千円)				
	本 年 度	2,758				
	前 年 度	2,661				
	比 較	97				

後期高齢者医療特別会計予算

議案第 10 号

令和 5 年度 御殿場市後期高齢者医療特別会計予算

令和 5 年度御殿場市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1, 1 4 5, 0 0 0 千円と定める。

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

令和 5 年 2 月 2 1 日 提 出

御殿場市長 勝 又 正 美

第1表 歳入歳出予算

(歳 入)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		996,170
	1 後期高齢者医療保険料	996,170
2 繰 入 金		139,700
	1 他会計繰入金	139,700
3 繰 越 金		5,000
	1 繰 越 金	5,000
4 諸 収 入		4,130
	1 延滞金加算金及び過料	200
	2 償還金及び還付加算金	2,060
	3 預 金 利 子	10
	4 雑 入	1,860
歳 入 合 計		1,145,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		1, 1 4 1, 0 7 0
	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	1, 1 4 1, 0 7 0
2 諸 支 出 金		2, 0 7 0
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2, 0 6 0
	2 繰 出 金	1 0
3 予 備 費		1, 8 6 0
	1 予 備 費	1, 8 6 0
歳 出 合 計		1, 1 4 5, 0 0 0

後期高齢者医療特別会計予算説明書

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	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	996,170	999,390	△ 3,220
2 繰入金	139,700	147,400	△ 7,700
3 繰越金	5,000	8,600	△ 3,600
4 諸収入	4,130	4,610	△ 480
歳入合計	1,145,000	1,160,000	△ 15,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	1,141,070	1,155,590	△ 14,520
2 諸 支 出 金	2,070	2,070	0
3 予 備 費	1,860	2,340	△ 480
歳 出 合 計	1,145,000	1,160,000	△ 15,000

(単位：千円)

本年度の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
		1,136,070	5,000
		2,070	
			1,860
		1,138,140	6,860

2 歳 入

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 後期高齢者医療保険料	996,170	999,390	△ 3,220
1 後期高齢者医療保険料	996,170	999,390	△ 3,220
1 特別徴収保険料	417,200	428,200	△ 11,000
2 普通徴収保険料	578,970	571,190	7,780

(1 款) 後期高齢者医療保険料

(単位: 千円)

(1 項) 後期高齢者医療保険料

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	417,200	現年度分特別徴収保険料 993,400×42%	417,200
1 現年度分	576,100	現年度分普通徴収保険料 993,400×58%	576,100
2 滞納繰越分	2,870	滞納繰越分普通徴収保険料 7,000×41%	2,870

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
2 繰入金	139,700	147,400	△ 7,700
1 他会計繰入金	139,700	147,400	△ 7,700
1 一般会計繰入金	139,700	147,400	△ 7,700

(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	139,700	保険料軽減分	139,700

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
3 繰越金	5,000	8,600	△ 3,600
1 繰越金	5,000	8,600	△ 3,600
1 繰越金	5,000	8,600	△ 3,600

(3 款) 繰越金

(単位：千円)

(1 項) 繰越金

節		説 明
区 分	金 額	
1 前年度繰越金	5,000	前年度繰越金 5,000

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
4 諸収入	4,130	4,610	△ 480
1 延滞金加算金及び過料	200	200	0
1 延滞金	200	200	0
2 償還金及び還付加算金	2,060	2,060	0
1 還付金	2,000	2,000	0
2 還付加算金	60	60	0
3 預金利子	10	10	0
1 預金利子	10	10	0
4 雑入	1,860	2,340	△ 480
1 雑入	1,860	2,340	△ 480

(4 款) 諸収入

(単位: 千円)

(1 項) 延滞金加算金及び過料

節		説 明	
区 分	金 額		
1 延滞金	200	延滞金	200
1 還付金	2,000	還付金	2,000
1 還付加算金	60	還付加算金	60
1 預金利子	10	前渡資金に係る預金利子	10
1 雑入	1,860	保険料未還付振替分	1,860

3 歳 出

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 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	1,155,590	△ 14,520	1,136,070	5,000
1 後期高齢者医療広 域連合納付金	1,141,070	1,155,590	△ 14,520	1,136,070	5,000
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,141,070	1,155,590	△ 14,520	1,136,070 保険 996,170 他繰 139,700 諸収 200	5,000

(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, 141, 070	1 後期高齢者医療保険料 1, 001, 170 2 保険基盤安定納付金 139, 700 3 後期高齢者医療保険料延滞金 200

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 諸支出金	2,070	2,070	0	2,070	0
1 償還金及び還付加算金	2,060	2,060	0	2,060	0
1 還付金及び還付加算金	2,060	2,060	0	諸収 2,060	0
2 繰出金	10	10	0	10	0
1 他会計繰出金	10	10	0	諸収 10	0

(2 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	2,060	1 還付金 ① 保険料還付金 ② 還付加算金	2,060 2,000 60
27 繰出金	10	1 一般会計繰出金	10

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
3 予備費	1,860	2,340	△ 480		1,860
1 予備費	1,860	2,340	△ 480		1,860
1 予備費	1,860	2,340	△ 480		1,860

(3 款) 予備費

(単位：千円)

(1 項) 予備費

節		説 明
区 分	金 額	

