

令和 6 年度

御 殿 場 市 一 般 会 計 ・ 特 別 会 計 補 正 予 算 書

一 般 会 計	(第 9 号)
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	(第 5 号)
救 急 医 療 セ ン タ ー 特 別 会 計	(第 2 号)
介 護 保 険 特 別 会 計	(第 3 号)
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	(第 1 号)

一 般 会 計 補 正 予 算

(第 9 号)

(単位：千円)

歳入	区分	歳出
41,530,000	当初予算	41,530,000
29,000	第1号補正	29,000
622,000	第2号補正	622,000
36,000	第3号補正	36,000
2,234,000	第4号補正	2,234,000
30,000	第5号補正	30,000
1,095,000	第6号補正	1,095,000
△4,000	第7号補正	△4,000
210,000	第8号補正	210,000
893,000	第9号補正	893,000
46,675,000	合計	46,675,000

議案第 1 号

令和 6 年度御殿場市一般会計補正予算（第 9 号）

令和 6 年度御殿場市の一般会計補正予算（第 9 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 8 9 3, 0 0 0 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4 6, 6 7 5, 0 0 0 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及び廃止は、「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 7 年 2 月 2 0 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		15,352,742	200,000	15,552,742
	1 市 民 税	6,400,029	200,000	6,600,029
14 分担金及び負担金		172,665	△ 14,313	158,352
	1 負 担 金	172,665	△ 14,313	158,352
15 使用料及び手数料		935,152		960,520
	1 使 用 料	885,648	25,368	911,016
16 国庫支出金		6,539,954	46,624	6,586,578
	1 国庫負担金	3,607,637	121,060	3,728,697
	2 国庫補助金	2,678,806	△ 68,936	2,609,870
	3 委 託 金	253,511	△ 5,500	248,011
17 県 支 出 金		2,341,162	71,039	2,412,201
	1 県 負 担 金	1,374,740	60,528	1,435,268
	2 県 補 助 金	744,518	10,351	754,869
	3 委 託 金	221,904	160	222,064
18 財 産 収 入		1,329,806	△ 528,000	801,806
	2 財 産 売 払 収 入	1,220,464	△ 528,000	692,464
19 寄 附 金		1,800,684	562,195	2,362,879
	1 寄 附 金	1,800,684	562,195	2,362,879
20 繰 入 金		8,280,134	699,387	8,979,521
	2 財 産 区 繰 入 金	3,768,270	△ 95,569	3,672,701
	3 基 金 繰 入 金	4,471,340	794,956	5,266,296
22 諸 収 入		877,853	2,000	879,853
	4 雑 入	838,676	2,000	840,676
23 市 債		2,526,800	△ 171,300	2,355,500
	1 市 債	2,526,800	△ 171,300	2,355,500
歳 入 合 計		45,782,000	893,000	46,675,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 議 会 費		237,591	1,529	239,120
	1 議 会 費	237,591	1,529	239,120
2 総 務 費		8,729,632	881,843	9,611,475
	1 総 務 管 理 費	7,056,443	866,576	7,923,019
	2 徴 税 費	460,546	13,992	474,538
	3 戸籍住民基本台帳費	216,547	8,890	225,437
	4 選 挙 費	72,810	760	73,570
	5 統 計 調 査 費	14,005	900	14,905
	6 監 査 委 員 費	31,544	490	32,034
	7 渉 外 費	29,398	580	29,978
	9 財 産 区 費	80,262	1,940	82,202
	10 ス ポ ー ツ 振 興 費	399,625	△ 12,285	387,340
3 民 生 費		13,863,340	460,276	14,323,616
	1 社 会 福 祉 費	5,773,019	△ 40,603	5,732,416
	2 児 童 福 祉 費	7,043,549	497,366	7,540,915
	3 生 活 保 護 等 支 援 費	1,046,767	3,513	1,050,280
4 衛 生 費		3,242,524	15,144	3,257,668
	1 保 健 衛 生 費	1,783,458	13,519	1,796,977
	2 清 掃 費	1,459,066	1,625	1,460,691
5 労 働 費		138,422	82	138,504
	1 労 働 諸 費	138,422	82	138,504
6 農 林 水 産 業 費		1,118,588	△ 23,257	1,095,331
	1 農 業 費	711,657	△ 13,597	698,060
	2 林 業 費	406,931	△ 9,660	397,271
7 商 工 費		1,468,144	4,956	1,473,100
	1 商 工 費	1,468,144	4,956	1,473,100

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
8 土 木 費		6,153,686	△ 495,193	5,658,493
	1 土 木 管 理 費	63,119	940	64,059
	2 道 路 橋 梁 費	2,586,398	△ 250,738	2,335,660
	3 河 川 費	377,940	910	378,850
	4 都 市 計 画 費	2,853,274	△ 249,895	2,603,379
	5 住 宅 費	272,955	3,590	276,545
9 消 防 費		1,501,321	26,400	1,527,721
	1 消 防 費	1,501,321	26,400	1,527,721
10 教 育 費		6,504,820	20,110	6,524,930
	1 教 育 総 務 費	694,703	54,731	749,434
	2 小 学 校 費	631,997	9,671	641,668
	3 中 学 校 費	785,924	△ 60,798	725,126
	4 幼 稚 園 費	956,010	35,210	991,220
	5 社 会 教 育 費	1,999,795	△ 27,263	1,972,532
	6 学 校 給 食 費	1,436,391	8,559	1,444,950
14 予 備 費		102,253	1,110	103,363
	1 予 備 費	102,253	1,110	103,363
歳 出 合 計		45,782,000	893,000	46,675,000

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	出産・子育て応援交付金事業	1,000
7 商工費	1 商工費	商工振興事業	70,000
		観光振興事業	4,000
8 土木費	2 道路橋梁費	社会資本整備総合交付金事業	62,000
	4 都市計画費	街路関連事業	28,400

第3表 債務負担行為補正

追 加

(単位 : 千円)

事 項	期 間	限 度 額
富 士 御 殿 場 工 業 団 地 開 発 事 業	令和7年度から 令和12年度まで	250,000

廃 止

(単位 : 千円)

事 項	期 間	限 度 額
木 製 お も ち ゃ 館 整 備 事 業	令和7年度	30,000

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
ス ポ ー ツ 施 設 整 備 事 業	45,900	借入方法 証書借入 借入時期 令和6年度 ただし、翌 年度へ繰越 して借入れ 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。	34,600	補正前に 同 じ	補正前に 同 じ	補正前に 同 じ
農 業 施 設 等 整 備 事 業	70,900				64,200			
地 方 道 路 等 整 備 事 業	517,400				499,200			
社会資本整備総合交付金事業	147,700				83,700			
街 路 関 連 事 業	109,200				91,200			
御殿場駅周辺施設整備事業	16,400				19,100			
御殿場中学校環境整備事業	16,800				10,000			
原里中学校環境整備事業	13,600				7,900			
西中学校校舎改築事業	27,300				24,000			
新図書館等整備事業	721,400				681,400			

令和 6 年 度

一 般 会 計 補 正 予 算 説 明 書

(第 9 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・・・	財産売却収入
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	15,352,742	200,000	15,552,742
14 分担金及び負担金	172,665	△ 14,313	158,352
15 使用料及び手数料	935,152	25,368	960,520
16 国庫支出金	6,539,954	46,624	6,586,578
17 県支出金	2,341,162	71,039	2,412,201
18 財産収入	1,329,806	△ 528,000	801,806
19 寄附金	1,800,684	562,195	2,362,879
20 繰入金	8,280,134	699,387	8,979,521
22 諸収入	877,853	2,000	879,853
23 市債	2,526,800	△ 171,300	2,355,500
歳入合計	45,782,000	893,000	46,675,000

(歳 出)

款	補正前予算額	補正予算額	計
1 議 会 費	237,591	1,529	239,120
2 総 務 費	8,729,632	881,843	9,611,475
3 民 生 費	13,863,340	460,276	14,323,616
4 衛 生 費	3,242,524	15,144	3,257,668
5 労 働 費	138,422	82	138,504
6 農 林 水 産 業 費	1,118,588	△ 23,257	1,095,331
7 商 工 費	1,468,144	4,956	1,473,100
8 土 木 費	6,153,686	△ 495,193	5,658,493
9 消 防 費	1,501,321	26,400	1,527,721
10 教 育 費	6,504,820	20,110	6,524,930
14 予 備 費	102,253	1,110	103,363
歳 出 合 計	45,782,000	893,000	46,675,000

(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	
			1,529
1,211	△ 11,300	532,854	359,078
124,534		25,368	310,374
1,249		962	12,933
			82
△ 3,470	△ 6,700	△ 10,000	△ 3,087
136,850			△ 131,894
△ 151,625	△ 97,500	△ 39,891	△ 206,177
			26,400
8,914	△ 55,800	△ 28,656	95,652
			1,110
117,663	△ 171,300	480,637	466,000

(歳 入)

2 歳 入

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
1 市税	15,352,742	200,000	15,552,742
1 市民税	6,400,029	200,000	6,600,029
2 法人	1,333,000	200,000	1,533,000

(1 款) 市税
(1 項) 市民税

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年課税分	200,000	現年課税分 法人税割 200,000

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
14 分担金及び負担金	172,665	△ 14,313	158,352
1 負担金	172,665	△ 14,313	158,352
1 総務費負担金	52,623	387	53,010
4 土木費負担金	31,848	△ 14,700	17,148

(1 4 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		
5 財産管理費負担金	387	上水道事業会計負担金	216
		公共下水道事業会計負担金	171
1 道路橋梁費負担金	△ 14,700	道路橋梁費他市町負担金	△ 14,700

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
15 使用料及び手数料	935,152	25,368	960,520
1 使用料	885,648	25,368	911,016
2 民生使用料	519,197	25,368	544,565

(1 5 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		
2 児童福祉使用料	25,368	保育料利用者負担額現年度分	25,368

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
16 国庫支出金	6,539,954	46,624	6,586,578
1 国庫負担金	3,607,637	121,060	3,728,697
1 民生費国庫負担金	3,495,667	118,239	3,613,906
2 教育費国庫負担金	111,970	2,821	114,791
2 国庫補助金	2,678,806	△ 68,936	2,609,870
1 総務費国庫補助金	1,340,880	77,889	1,418,769
2 民生費国庫補助金	557,365	3,634	560,999
3 衛生費国庫補助金	177,560	1,166	178,726
5 土木費国庫補助金	493,595	△ 151,625	341,970
3 委託金	253,511	△ 5,500	248,011
3 農林水産業費委託金	226,799	△ 5,500	221,299

(1 6 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	118,239	子どものための教育・保育給付費負担金 児童発達支援事業負担金（負担率1/2）	112,239 6,000
1 幼稚園費負担金	2,821	子どものための教育・保育給付費負担金	2,821
1 総務管理費補助金	76,838	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	76,838
2 戸籍住民基本台帳費補助金	1,051	マイナンバーカード交付事務費補助金 （補助率10/10）	1,051
1 社会福祉費補助金	157	障害者地域生活支援事業費補助金（補助率1/2）	157
2 児童福祉費補助金	3,477	子ども・子育て支援交付金（補助率1/3）	3,477
1 保健衛生費補助金	1,166	出産・子育て応援交付金事務費補助金 （補助率1/2、10/10）	1,166
1 道路橋梁費補助金	△ 138,030	社会資本整備総合交付金	△ 138,030
3 都市計画費補助金	△ 13,595	社会資本整備総合交付金	△ 13,595
1 林業費委託金	△ 5,500	東富士演習場内治山治水対策等事業委託金	△ 5,500

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
17 県支出金	2,341,162	71,039	2,412,201
1 県負担金	1,374,740	60,528	1,435,268
1 民生費県負担金	1,318,755	59,118	1,377,873
2 教育費県負担金	55,985	1,410	57,395
2 県補助金	744,518	10,351	754,869
2 民生費県補助金	371,397	3,555	374,952
3 衛生費県補助金	22,933	83	23,016
5 農林水産業費県補助金	54,288	2,030	56,318
9 教育費県補助金	26,964	4,683	31,647
3 委託金	221,904	160	222,064
1 総務費委託金	217,208	160	217,368

(1 7 款) 県支出金

(単位：千円)

(1 項) 県負担金

節		説 明	
区 分	金 額		
2 児童福祉費負担金	59,118	子どものための教育・保育給付費負担金 児童発達支援事業負担金（負担率1/4）	56,118 3,000
1 幼稚園費負担金	1,410	子どものための教育・保育給付費負担金	1,410
1 社会福祉費補助金	78	障害者地域生活支援事業費補助金（補助率1/4）	78
2 児童福祉費補助金	3,477	放課後児童健全育成事業費補助金（補助率1/3） 保育対策等促進事業費補助金（補助率1/3）	2,424 1,053
1 保健衛生費補助金	83	出産・子育て応援交付金事務費補助金 （補助率1/4）	83
1 農業費補助金	2,030	農地中間管理機構集積協力金交付事業費補助金	2,030
1 幼稚園費補助金	4,683	子ども・子育て支援給付費補助金	4,683
4 選挙費委託金	160	県知事選挙費委託金	160

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
18 財産収入	1,329,806	△ 528,000	801,806
2 財産売却収入	1,220,464	△ 528,000	692,464
1 不動産売却収入	1,220,444	△ 528,000	692,444

(1 8 款) 財産収入

(単位 : 千円)

(2 項) 財産売却収入

節		説 明	
区 分	金 額		
1 土地建物売却収入	△ 528,000	廃道敷等土地売却収入	△ 528,000

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
19 寄附金	1,800,684	562,195	2,362,879
1 寄附金	1,800,684	562,195	2,362,879
1 総務費寄附金	1,758,729	560,000	2,318,729
4 教育費寄附金	2,770	30	2,800
5 民生費寄附金	280	2,165	2,445

(1 9 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	560,000	ふるさと納税寄附金 480,000 地域振興推進のために 80,000 (一社) 竈報徳社 20,000 (一社) 御殿場愛郷報徳社 60,000	
2 教育総務費寄附金	30	教育振興のために 30 匿名 1 件	
1 社会福祉費寄附金	2,145	社会福祉のために 2,145 時の栖御殿場高原協会 桜の礼拝堂 106 2024三井住友VISA太平洋マスターズ 2,000 住電装プラテック(株)従業員有志一同 8 匿名 1 件 31	
2 児童福祉費寄附金	20	児童福祉のために 20 梶田 嘉宗	

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
20 繰入金	8,280,134	699,387	8,979,521
2 財産区繰入金	3,768,270	△ 95,569	3,672,701
1 財産区繰入金	3,768,270	△ 95,569	3,672,701
3 基金繰入金	4,471,340	794,956	5,266,296
1 基金繰入金	4,471,340	794,956	5,266,296

(20 款) 繰入金

(単位：千円)

(2 項) 財産区繰入金

節		説 明	
区 分	金 額		
1 財産区繰入金	△ 95,569	御殿場財産区特別会計繰入金	△ 17,478
		原里財産区特別会計繰入金	△ 5,902
		玉穂財産区特別会計繰入金	△ 34,449
		印野財産区特別会計繰入金	△ 20,957
		高根財産区特別会計繰入金	△ 16,783
1 財政調整基金繰入金	794,000	財政調整基金繰入金	794,000
10 新型コロナウイルス感染症対策推進基金繰入金	956	新型コロナウイルス感染症対策推進基金繰入金	956

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
22 諸収入	877,853	2,000	879,853
4 雑入	838,676	2,000	840,676
3 雑入	838,653	2,000	840,653

(2 2 款) 諸収入

(単位：千円)

(4 項) 雑入

節		説 明	
区 分	金 額		
8 雑入	2,000	キャンプ場入場料	2,000

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
23 市債	2,526,800	△ 171,300	2,355,500
1 市債	2,526,800	△ 171,300	2,355,500
1 総務債	176,500	△ 11,300	165,200
4 農林水産業債	125,500	△ 6,700	118,800
5 土木債	943,300	△ 97,500	845,800
6 教育債	1,169,900	△ 55,800	1,114,100

(2 3 款) 市債

(単位：千円)

(1 項) 市債

節		説 明	
区 分	金 額		
3 スポーツ振興債	△ 11,300	(仮称) 二子パーク整備事業	△ 11,300
1 農業債	△ 6,700	農業施設等整備事業	△ 6,700
1 道路橋梁債	△ 82,200	地方道路等整備事業	△ 18,200
		社会資本整備総合交付金事業	△ 64,000
3 都市計画債	△ 15,300	街路関連事業	△ 18,000
		御殿場駅周辺施設整備事業	2,700
1 中学校債	△ 15,800	御殿場中学校環境整備事業	△ 6,800
		原里中学校環境整備事業	△ 5,700
		西中学校校舎改築事業	△ 3,300
2 社会教育債	△ 40,000	新図書館等整備事業	△ 40,000

(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	237,591	1,529	239,120		1,529
1 議会費	237,591	1,529	239,120		1,529
1 議会費	237,591	1,529	239,120		1,529

(1 款) 議会費

(単位 : 千円)

(1 項) 議会費

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	410	1 人件費 ① 議員報酬等 2 1 人 489 ② 職員 6 人 1, 040 1, 529
3 職員手当等	939	
4 共済費	180	

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	8,729,632	881,843	9,611,475	522,765	359,078
1 総務管理費	7,056,443	866,576	7,923,019	530,914	335,662
1 一般管理費	1,435,168	103,187	1,538,355	405 財繰 405	102,782
4 広報広聴費	951,383	238,700	1,190,083		238,700
6 会計管理費	36,303	431	36,734		431

(2 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	75	1 人件費 101,821
		① 特別職 3 人 360
2 給料	12,350	② 職員 116 人 100,660
		③ 短時間勤務職員 4 人 801
3 職員手当等	86,003	2 一般諸経費 75
		会計年度任用職員人件費
4 共済費	3,468	3 協議会等負担金 1,291
18 負担金補助 及び交付金	1,291	① 広域行政組合負担金 1,291
1 報酬	255	1 ふるさと納税推進事業 238,300
		2 一般諸経費 400
3 職員手当等	106	会計年度任用職員人件費
4 共済費	39	
7 報償費	140,000	
10 需用費	1,000	
(印)	1,000	
11 役務費	96,000	
13 使用料及び 賃借料	1,300	
1 報酬	296	1 会計管理事務諸経費 431
		会計年度任用職員人件費
3 職員手当等	88	
4 共済費	47	

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	2,869,750	549,363	3,419,113	543,363 負担 387 寄附 542,879 財繰 97	6,000
9 企画費	274,470	△ 24,388	250,082	△ 12,194 財繰 △ 12,194	△ 12,194
10 支所費	74,246	2,735	76,981	1,140 財繰 1,140	1,595
13 地域振興費	629,089	474	629,563		474
14 市民相談費	18,581	908	19,489		908
16 国際化推進費	12,678	△ 5,079	7,599	△ 1,800 財繰 △ 1,800	△ 3,279
17 情報政策費	431,552	245	431,797		245

(2 款) 総務費

(単位：千円)

(1 項) 総務管理費

節		説	明
区 分	金 額		
24 積立金	549,363	1 基金積立金	549,363
		① 職員退職手当基金元金	484
		② 社会福祉事業基金元金	2,165
		③ 教育振興事業基金元金	30
		④ 地域振興推進基金元金	80,000
		⑤ ふるさと応援基金元金	460,684
		⑥ 森林環境譲与税基金元金	6,000
12 委託料	△ 5,000	1 木製おもちゃ館整備事業	△ 24,388
14 工事請負費	△ 19,388		
1 報酬	1,810	1 支所運営経費	2,735
3 職員手当等	665	① 会計年度任用職員人件費	2,735
4 共済費	260		
1 報酬	304	1 一般諸経費	474
3 職員手当等	131	会計年度任用職員人件費	
4 共済費	39		
1 報酬	489	1 消費者行政事業	908
3 職員手当等	288	① 消費生活相談経費	908
4 共済費	131	会計年度任用職員人件費	
8 旅費	△ 39	1 国際交流派遣受入事業	△ 5,079
18 負担金補助及び交付金	△ 5,040	① 国際交流派遣事業	△ 5,079
1 報酬	168	1 情報システム運用事業	245
		会計年度任用職員人件費	

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 徴税費	460,546	13,992	474,538		13,992
1 税務総務費	232,532	10,510	243,042		10,510
2 賦課徴収費	228,014	3,482	231,496		3,482
3 戸籍住民基本台帳費	216,547	8,890	225,437	1,051	7,839
1 戸籍住民基本台帳費	216,547	8,890	225,437	国補 1,051	7,839
4 選挙費	72,810	760	73,570	160	600
1 選挙管理委員会費	18,220	600	18,820		600

(2 款) 総務費

(単位：千円)

(1 項) 総務管理費

節		明 説	
区 分	金 額		
3 職員手当等	28		
4 共済費	49		
2 給料	5,580	1 人件費	10,510
		① 職員 38人	10,510
3 職員手当等	3,920		
4 共済費	1,010		
1 報酬	2,282	1 市民税課税事務費	241
		① 会計年度任用職員人件費	241
3 職員手当等	908	2 資産税課税事務費	2,307
		① 会計年度任用職員人件費	2,307
4 共済費	292	3 管理・証明事務費	934
		① 会計年度任用職員人件費	934
1 報酬	2,402	1 人件費	5,320
		① 職員 22人	5,320
2 給料	2,710	2 駅前サービスセンター経費	391
		会計年度任用職員人件費	
3 職員手当等	3,198	3 戸籍住民基本台帳整備経費	2,128
		会計年度任用職員人件費	
4 共済費	580	4 個人番号カード関連事業	1,051
		会計年度任用職員人件費	
2 給料	300	1 人件費	600
		① 職員 2人	600
3 職員手当等	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
2 県知事選挙費	24,590	160	24,750	160 県委 160	0
5 統計調査費	14,005	900	14,905		900
1 統計調査総務費	8,811	900	9,711		900
6 監査委員費	31,544	490	32,034		490
1 監査委員費	31,544	490	32,034		490
7 渉外費	29,398	580	29,978		580
1 渉外事務費	29,398	580	29,978		580
9 財産区費	80,262	1,940	82,202	1,940	0
1 財産区費	80,262	1,940	82,202	1,940 財繰 1,940	0

(2 款) 総務費

(単位 : 千円)

(4 項) 選挙費

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	60		
3 職員手当等	160	1 人件費 ① 投票・開票事務職員手当等	160 160
2 給料	580	1 人件費 ① 職員 2 人	900 900
3 職員手当等	260		
4 共済費	60		
2 給料	160	1 人件費 ① 職員 3 人	490 490
3 職員手当等	240		
4 共済費	90		
2 給料	240	1 人件費 ① 職員 3 人	580 580
3 職員手当等	250		
4 共済費	90		
2 給料	830	1 人件費 ① 職員 10 人	1,940 1,940
3 職員手当等	820		

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 スポーツ振興費	399,625	△ 12,285	387,340	△ 11,300	△ 985
1 スポーツ振興費	399,625	△ 12,285	387,340	△ 11,300 市債 △ 11,300	△ 985

(2 款) 総務費
(9 項) 財産区費

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	290		
1 報酬	324	1 人件費	2,230
		① 職員 8人	2,230
2 給料	1,170	2 (仮称)二子パーク整備事業	△ 15,000
3 職員手当等	925	3 一般諸経費	485
		会計年度任用職員人件費	
4 共済費	296		
12 委託料	△ 15,000		

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 民生費	13,863,340	460,276	14,323,616	149,902	310,374
1 社会福祉費	5,773,019	△ 40,603	5,732,416	△ 59,777	19,174
1 社会福祉総務費	193,027	3,614	196,641		3,614
2 障害者福祉費	1,772,084	1,804	1,773,888	235 国補 157 県補 78	1,569
3 国民年金事務費	35,013	380	35,393		380
6 後期高齢者医療 事業費	1,097,441	1,842	1,099,283		1,842
7 国民健康保険会 計繰出金	393,561	6,266	399,827		6,266
8 介護保険会計繰 出金	991,042	5,503	996,545		5,503

(3 款) 民生費

(単位：千円)

(1 項) 社会福祉費

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	1,721	1 人件費	3,614
		① 職員 16 人	3,340
3 職員手当等	1,432	② 短時間勤務職員 1 人	274
4 共済費	461		
1 報酬	989	1 地域生活支援事業	630
		① コミュニケーション支援事業	630
3 職員手当等	552	2 一般諸経費	1,174
4 共済費	263	会計年度任用職員人件費	
2 給料	130	1 人件費	380
		① 職員 3 人	380
3 職員手当等	180		
4 共済費	70		
1 報酬	73	1 人件費	1,610
		① 職員 5 人	1,610
2 給料	900	2 保健事業と介護予防の一体的実施事業費	159
		会計年度任用職員人件費	
3 職員手当等	719	3 後期高齢者医療事務諸経費	73
4 共済費	150	会計年度任用職員人件費	
27 繰出金	6,266	1 国民健康保険会計繰出金	6,266
		① 職員給与費等繰出金	6,266
27 繰出金	5,503	1 介護保険会計繰出金	5,503
		① 職員給与費等繰出金	3,910
		② 事務費繰出金	1,593

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 定額減税調整給 付金事業費	590,000	△ 37,552	552,448	△ 37,552 国補 △ 37,552	0
10 住民税非課税世 帯等支援給付金 事業費（令和6 年度非課税化給 付）	103,000	△ 9,375	93,625	△ 9,375 国補 △ 9,375	0

(3 款) 民生費

(単位：千円)

(1 項) 社会福祉費

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	△ 800	1 人件費	△ 350
		① 職員 6人	△ 350
3 職員手当等	△ 750	2 調整給付金給付事業	△ 37,202
		① 給付事務費	△ 6,512
4 共済費	△ 260	会計年度任用職員人件費等	
		② 調整給付金給付費	△ 30,690
8 旅費	△ 64		
10 需用費	△ 261		
(消)	△ 90		
(印)	△ 171		
11 役務費	△ 3,680		
12 委託料	△ 847		
13 使用料及び賃借料	△ 200		
18 負担金補助及び交付金	△ 30,690		
3 職員手当等	△ 100	1 人件費	△ 100
		① 職員 2人	△ 100
10 需用費	△ 92	2 支援給付金給付事業	△ 9,275
(消)	△ 15	① 給付事務費	△ 875
(印)	△ 77	② 支援給付金給付費	△ 8,400
11 役務費	△ 120		
12 委託料	△ 663		
18 負担金補助及び交付金	△ 8,400		

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
11 住民税非課税世帯等支援給付金事業費（令和6年度均等割のみ課税化給付）	32,000	△ 5,001	26,999	△ 5,001 国補 △ 5,001	0
12 住民税非課税世帯等支援給付金事業費（子ども加算）	17,000	△ 8,084	8,916	△ 8,084 国補 △ 8,084	0
2 児童福祉費	7,043,549	497,366	7,540,915	209,679	287,687
1 児童福祉総務費	1,000,420	20,360	1,020,780	9,000 国負 6,000 県負 3,000	11,360
2 子育て支援費	876,824	9,287	886,111	4,848 国補 2,424	4,439

(3 款) 民生費
(1 項) 社会福祉費

(単位：千円)

節		明 説	
区 分	金 額		
3 職員手当等	△ 100	1 人件費	△ 100
		① 職員 2 人	△ 100
10 需用費	△ 49	2 支援給付金給付事業	△ 4,901
(消)	△ 10	① 給付事務費	△ 201
(印)	△ 39	② 支援給付金給付費	△ 4,700
11 役務費	△ 17		
12 委託料	△ 135		
18 負担金補助 及び交付金	△ 4,700		
3 職員手当等	△ 100	1 人件費	△ 100
		① 職員 2 人	△ 100
10 需用費	△ 10	2 支援給付金給付事業	△ 7,984
(消)	△ 10	① 給付事務費	△ 734
		② 支援給付金給付費	△ 7,250
11 役務費	△ 75		
12 委託料	△ 649		
18 負担金補助 及び交付金	△ 7,250		
2 給料	4,278	1 人件費	8,360
		① 職員 27 人	6,470
3 職員手当等	3,210	② 短時間勤務職員 7 人	1,890
4 共済費	872	2 児童発達支援事業	12,000
19 扶助費	12,000		
1 報酬	1,213	1 子ども医療費助成事業	1,534
		会計年度任用職員人件費	

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
				県補 2,424	
3 保育所費	3,743,027	462,662	4,205,689	195,831 使用 25,368 国負 112,239 国補 1,053 県負 56,118 県補 1,053	266,831
4 子ども家庭センター費	151,888	3,859	155,747		3,859
5 発達相談センター費	24,515	738	25,253		738
6 児童手当費	1,246,875	460	1,247,335		460

(3 款) 民生費
(2 項) 児童福祉費

(単位：千円)

節		明 説	
区 分	金 額		
3 職員手当等	556	2 放課後児童健全育成事業	7,753
4 共済費	246	① 放課後児童クラブ運営費	481
18 負担金補助 及び交付金	7,272	② 民間放課後児童健全育成費補助事業	7,272
1 報酬	14,000	1 人件費	22,260
2 給料	11,920	① 職員 88人	22,260
3 職員手当等	14,630	2 子どものための教育・保育給付費	387,144
4 共済費	2,210	① 施設型給付費	361,776
18 負担金補助 及び交付金	419,902	② 公立施設個人給付費	25,368
		3 保育所運営費	20,500
		① パートタイム会計年度任用職員 人件費	20,500
		4 民間保育所等補助事業	32,758
		① 子ども・子育て支援交付金	3,162
		② 障害児等保育事業補助金	2,000
		③ 民間社会福祉施設等補助金	27,596
1 報酬	2,221	1 人件費	400
2 給料	100	① 職員 2人	400
3 職員手当等	919	2 子育て支援センター事業	1,871
4 共済費	509	① 拠点子育て支援センター事業	1,871
8 旅費	110	会計年度任用職員人件費	
		3 ファミリー・サポート・センター事業	285
		会計年度任用職員人件費	
		4 一般諸経費	1,303
		会計年度任用職員人件費	
1 報酬	260	1 人件費	310
2 給料	110	① 職員 2人	310
3 職員手当等	253	2 発達相談センター事業	428
4 共済費	115	会計年度任用職員人件費	
1 報酬	288	1 支給事務費	460
		会計年度任用職員人件費	

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
3 生活保護等支援費	1,046,767	3,513	1,050,280		3,513
1 生活保護等総務費	94,809	3,513	98,322		3,513

(3 款) 民生費

(単位：千円)

(2 項) 児童福祉費

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	114		
4 共済費	58		
1 報酬	557	1 人件費	2, 570
		① 職員 8人	2, 570
2 給料	1, 460	2 一般諸経費	943
		会計年度任用職員人件費	
3 職員手当等	1, 125		
4 共済費	371		

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	3,242,524	15,144	3,257,668	2,211	12,933
1 保健衛生費	1,783,458	13,519	1,796,977	2,211	11,308
1 保健衛生総務費	73,122	1,730	74,852		1,730
2 母子保健費	208,157	△ 5,922	202,235	1,249 国補 1,166 県補 83	△ 7,171
3 予防接種費	617,935	343	618,278	9,548 基繰 9,548	△ 9,205
4 健康増進費	196,299	△ 11,232	185,067		△ 11,232
5 保健師費	97,803	3,665	101,468		3,665
7 医療対策費	480,063	22,282	502,345	△ 8,586 基繰 △ 8,586	30,868

(4 款) 衛生費
(1 項) 保健衛生費

(単位：千円)

節		明 説	
区 分	金 額		
2 給料	770	1 人件費	1,730
3 職員手当等	720	① 職員 8 人	1,730
4 共済費	240		
1 報酬	265	1 ごてんば版ネウボラ事業	△ 7,254
3 職員手当等	450	① 母子保健事業	△ 7,807
4 共済費	170	② 子育て世代包括支援センター事業	553
12 委託料	△ 6,807	会計年度任用職員人件費	
		2 出産・子育て応援交付金事業	1,332
		① 伴走型相談支援事業	1,332
		システム改修委託等	
1 報酬	137	1 感染症予防事業	343
3 職員手当等	206	① 予防接種事業	343
		会計年度任用職員人件費	
12 委託料	△ 11,232	1 市民健康づくり事業	△ 11,232
		① 各種がん検診等事業	△ 11,232
2 給料	1,900	1 人件費	3,600
3 職員手当等	1,379	① 職員 15 人	3,600
4 共済費	386	2 一般諸経費	65
		会計年度任用職員人件費	
2 給料	130	1 人件費	270
3 職員手当等	110	① 職員 1 人	270
4 共済費	30	2 救急医療センター会計繰出金	22,012

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 環境保全費	97,911	2,653	100,564		2,653
2 清掃費	1,459,066	1,625	1,460,691		1,625
1 清掃総務費	982,954	1,625	984,579		1,625

(4 款) 衛生費
(1 項) 保健衛生費

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
27 繰出金	22,012		
1 報酬	585	1 人件費	1,660
		① 職員 7 人	1,660
2 給料	770	2 一般諸経費	993
		会計年度任用職員人件費	
3 職員手当等	934		
4 共済費	364		
1 報酬	1,583	1 人件費	1,680
		① 職員 11 人	1,680
2 給料	560	2 清掃業務運営事業	2,558
		① 清掃業務員人件費	2,558
3 職員手当等	1,543	3 広域行政組合等負担金	△ 2,613
		① 斎場費負担金	△ 4,201
4 共済費	552	② 塵芥処理費負担金	588
		③ し尿処理費負担金	1,000
18 負担金補助及び交付金	△ 2,613		

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	138,422	82	138,504		82
1 労働諸費	138,422	82	138,504		82
1 労働諸費	138,422	82	138,504		82

(5 款) 労働費
(1 項) 労働諸費

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	82	1 就労支援事業 ① 求職活動サポート事業 会計年度任用職員人件費	82

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, 118, 588	△ 23, 257	1, 095, 331	△ 20, 170	△ 3, 087
1 農業費	711, 657	△ 13, 597	698, 060	△ 16, 670	3, 073
1 農業委員会費	36, 124	780	36, 904		780
2 農業総務費	112, 757	4, 220	116, 977	2, 030 県補 2, 030	2, 190
5 農地費	219, 061	△ 21, 000	198, 061	△ 18, 700 財繰 △ 12, 000 市債 △ 6, 700	△ 2, 300
6 東富士周辺用水 整備事業費	27, 609	180	27, 789		180
7 ほ場整備事業費	119, 930	300	120, 230		300
8 国土調査事業費	77, 509	1, 923	79, 432		1, 923

(6 款) 農林水産業費

(単位：千円)

(1 項) 農業費

節		明 説	
区 分	金 額		
2 給料	400	1 人件費	780
		① 職員 3 人	780
3 職員手当等	290		
4 共済費	90		
2 給料	1,050	1 人件費	2,190
		① 職員 9 人	2,190
3 職員手当等	870	2 地域農政推進事業	2,030
		① 農地中間管理機構集積協力金	2,030
4 共済費	270		
18 負担金補助 及び交付金	2,030		
12 委託料	△ 21,000	1 市単独農業施設等整備事業	△ 21,000
		① 用排水路等整備事業	△ 21,000
2 給料	60	1 人件費	180
		① 職員 1 人	180
3 職員手当等	90		
4 共済費	30		
2 給料	110	1 人件費	300
		① 職員 2 人	300
3 職員手当等	140		
4 共済費	50		
1 報酬	195	1 人件費	1,529
		① 職員 6 人	1,350

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 林業費	406,931	△ 9,660	397,271	△ 3,500	△ 6,160
1 林業振興費	92,535	△ 5,140	87,395		△ 5,140
2 緑地帯設置事業費	58,033	320	58,353		320
3 森林公園管理費	64,599	0	64,599	2,000 雑入 2,000	△ 2,000
4 場内治山治水対策等事業費	191,764	△ 4,840	186,924	△ 5,500 国委 △ 5,500	660

(6 款) 農林水産業費

(単位: 千円)

(1 項) 農業費

節		明 説	
区 分	金 額		
2 給料	724	② 短時間勤務職員 1 人 179	
3 職員手当等	725	2 地籍調査事業 394	
4 共済費	274	会計年度任用職員人件費	
8 旅費	5		
2 給料	450	1 人件費 860	
3 職員手当等	320	① 職員 3 人 860	
4 共済費	90	2 森林整備推進事業 △ 6,000	
12 委託料	△ 6,000	① 森林整備事業 △ 6,000	
2 給料	180	1 人件費 320	
3 職員手当等	110	① 職員 1 人 320	
4 共済費	30		
		(雑入による財源更正)	
2 給料	310	1 人件費 660	
3 職員手当等	270	① 職員 3 人 660	
4 共済費	80	2 国庫委託事業 △ 5,500	
12 委託料	△ 1,000	① 東富士演習場内治山治水対策事業 △ 5,500	
14 工事請負費	△ 4,500		

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
7 商工費	1,468,144	4,956	1,473,100	136,850	△ 131,894
1 商工費	1,468,144	4,956	1,473,100	136,850	△ 131,894
1 商工総務費	121,828	3,520	125,348		3,520
2 商工振興費	919,613	485	920,098	136,850 国補 136,850	△ 136,365
3 観光費	426,703	951	427,654		951

(7 款) 商工費

(単位：千円)

(1 項) 商工費

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	1,760	1 人件費 3,520 ① 職員 14人 3,520
3 職員手当等	1,360	
4 共済費	400	
1 報酬	247	1 商工振興事業 485 ① 富士山Gコイン普及・活用事業 485 会計年度任用職員人件費
3 職員手当等	125	
4 共済費	113	
1 報酬	564	1 一般諸経費 951 会計年度任用職員人件費
3 職員手当等	255	
4 共済費	132	

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	6,153,686	△ 495,193	5,658,493	△ 289,016	△ 206,177
1 土木管理費	63,119	940	64,059		940
1 土木総務費	63,119	940	64,059		940
2 道路橋梁費	2,586,398	△ 250,738	2,335,660	△ 251,664	926
1 道路橋梁維持費	852,071	△ 124,608	727,463	△ 125,109 国補 △ 64,978 財繰 △ 16,031 市債 △ 44,100	501
2 道路新設改良費	648,809	△ 114,020	534,789	△ 112,791 負担 △ 14,700 国補 △ 73,052 財繰 1,561 市債 △ 26,600	△ 1,229

(8 款) 土木費
(1 項) 土木管理費

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	450	1 人件費	940
		① 職員 6 人	940
3 職員手当等	370		
4 共済費	120		
1 報酬	456	1 道路維持補修事業	△ 5,495
		2 社会資本整備総合交付金事業	△ 113,162
3 職員手当等	233	3 車両管理費	△ 6,710
		① 車両購入費	△ 6,710
4 共済費	98	4 一般諸経費	759
		会計年度任用職員人件費	
8 旅費	△ 28		
12 委託料	△ 38,091		
14 工事請負費	△ 80,566		
17 備品購入費	△ 6,710		
1 報酬	294	1 人件費	1,490
		① 職員 9 人	1,490
2 給料	590	2 社会資本整備総合交付金事業	△ 114,000
		3 単独事業（社会資本）	△ 2,000
3 職員手当等	791	4 一般諸経費	490
		会計年度任用職員人件費	
4 共済費	305		
12 委託料	△ 29,000		
14 工事請負費	△ 72,000		

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
5 防衛施設関連道路整備事業費	190,740	△ 12,920	177,820	△ 13,764 財繰 △ 2,264 市債 △ 11,500	844
6 交通安全施設整備費	116,112	810	116,922		810
3 河川費	377,940	910	378,850		910
1 河川改良費	205,637	0	205,637		0
2 防衛施設関連河川改修事業費	172,303	910	173,213		910

(8 款) 土木費
(2 項) 道路橋梁費

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
16 公有財産購入費	△ 7,000		
21 補償補填及び賠償金	△ 8,000		
2 給料	1,140	1 人件費	2,080
		① 職員 6人	2,080
3 職員手当等	760	2 特定防衛施設周辺道路整備事業	△ 15,000
		① 道路改良整備事業	△ 15,000
4 共済費	180		
12 委託料	△ 6,000		
16 公有財産購入費	△ 3,000		
21 補償補填及び賠償金	△ 6,000		
2 給料	360	1 人件費	810
		① 職員 4人	810
3 職員手当等	340		
4 共済費	110		
2 給料	480	1 人件費	910
		① 職員 3人	910
3 職員手当等	340		
4 共済費	90		

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 都市計画費	2,853,274	△ 249,895	2,603,379	△ 37,352	△ 212,543
1 都市計画総務費	252,563	△ 8,275	244,288	△ 4,210 財繰 △ 4,210	△ 4,065
2 施設管理費	77,678	499	78,177		499
3 街路関連事業費	262,919	△ 33,000	229,919	△ 33,142 国補 △ 13,595 財繰 △ 4,247 市債 △ 15,300	142
4 拠点等整備事業費	1,317,974	△ 209,600	1,108,374		△ 209,600
8 緑化推進費	26,545	481	27,026		481

(8 款) 土木費
(4 項) 都市計画費

(単位：千円)

節		明 説	
区 分	金 額		
2 給料	2,520	1 人件費	5,430
		① 職員 25人	5,430
3 職員手当等	2,210	2 都市計画調査事業	△ 13,705
		① 都市計画決定関連事業	△ 3,600
4 共済費	700	② 都市計画基本図更新事業	△ 10,105
12 委託料	△ 13,705		
1 報酬	298	1 一般諸経費	499
		会計年度任用職員人件費	
3 職員手当等	119		
4 共済費	82		
14 工事請負費	△ 8,000	1 街路関連事業	△ 25,000
		① 都市計画道路新橋茱萸沢線等整備事業	△ 25,000
18 負担金補助及び交付金	△ 25,000	2 御殿場駅周辺施設整備事業	△ 8,000
		① 御殿場駅周辺活性化事業	△ 8,000
16 公有財産購入費	△ 250,600	1 工業団地開発事業	△ 209,600
		① 板妻南工業団地開発事業	39,400
18 負担金補助及び交付金	41,000	② 富士御殿場工業団地開発事業	△ 249,000
1 報酬	289	1 一般諸経費	481
		会計年度任用職員人件費	
3 職員手当等	131		
4 共済費	61		

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 住宅費	272,955	3,590	276,545		3,590
1 住宅総務費	187,307	1,750	189,057		1,750
2 建築指導費	58,361	1,180	59,541		1,180
3 営繕管理費	27,287	660	27,947		660

(8 款) 土木費

(単位：千円)

(5 項) 住宅費

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	860	1 人件費 1,750 ① 職員 7人 1,750
3 職員手当等	690	
4 共済費	200	
2 給料	620	1 人件費 1,180 ① 職員 4人 1,180
3 職員手当等	440	
4 共済費	120	
2 給料	310	1 人件費 660 ① 職員 4人 660
3 職員手当等	260	
4 共済費	90	

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	1,501,321	26,400	1,527,721		26,400
1 消防費	1,501,321	26,400	1,527,721		26,400
1 常備消防費	1,223,602	25,983	1,249,585		25,983
2 非常備消防費	105,272	417	105,689		417

(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	25,983	1 広域行政組合負担金 25,983
1 報酬	247	1 一般諸経費 会計年度任用職員人件費 417
3 職員手当等	113	
4 共済費	57	

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	6,504,820	20,110	6,524,930	△ 75,542	95,652
1 教育総務費	694,703	54,731	749,434	△ 6	54,737
2 事務局費	364,461	12,862	377,323		12,862
3 教育指導費	327,422	41,869	369,291	△ 6 基繰 △ 6	41,875
2 小学校費	631,997	9,671	641,668		9,671
1 学校管理費	347,063	9,671	356,734		9,671
3 中学校費	785,924	△ 60,798	725,126	△ 63,766	2,968
1 学校管理費	253,368	△ 15,798	237,570	△ 19,966 財繰 △ 7,466 市債 △ 12,500	4,168

(10 款) 教育費
(1 項) 教育総務費

(単位：千円)

節		明 説	
区 分	金 額		
1 報酬	150	1 人件費	12,579
		① 特別職 1 人	110
2 給料	6,559	② 職員 26 人	6,030
		③ 短時間勤務職員 27 人	6,439
3 職員手当等	4,780	2 施設運営経費	283
4 共済費	1,373	会計年度任用職員人件費	
1 報酬	13,213	1 学校教育支援事業	21,925
		① 学校教育充実事業	12,976
3 職員手当等	6,030	会計年度任用職員人件費	
		② 発達障害児等支援事業	8,095
4 共済費	3,083	会計年度任用職員人件費	
		③ 魅力ある学びづくり推進事業	854
10 需用費	19,543	会計年度任用職員人件費	
(消)	19,543	2 教育支援センター事業	401
		会計年度任用職員人件費	
		3 一般諸経費	19,543
		中学校教師用教科書・指導書等	
1 報酬	5,879	1 学校運営経費	9,671
		① 学校運営諸経費	9,671
3 職員手当等	2,563	会計年度任用職員人件費	
4 共済費	1,229		
1 報酬	3,364	1 学校運営経費	5,532
		① 学校運営諸経費	5,532
		会計年度任用職員人件費	
3 職員手当等	1,465	2 施設整備費	△ 21,330
		① 中学校環境整備事業	△ 21,330

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 西中学校校舎改築事業費	372,664	△ 45,000	327,664	△ 43,800 財繰 △ 40,500 市債 △ 3,300	△ 1,200
4 幼稚園費	956,010	35,210	991,220	8,914	26,296
1 幼稚園費	956,010	35,210	991,220	8,914 国負 2,821 県負 1,410 県補 4,683	26,296
5 社会教育費	1,999,795	△ 27,263	1,972,532	△ 20,684	△ 6,579
1 社会教育総務費	242,830	5,540	248,370		5,540
2 文化財費	21,096	730	21,826		730

(10 款) 教育費
(3 項) 中学校費

(単位：千円)

節		明 説	
区 分	金 額		
4 共済費	703		
12 委託料	△ 21,330		
14 工事請負費	△ 45,000	1 校舎改築事業	△ 45,000
1 報酬	9,105	1 人件費	7,680
		① 職員 38人	7,680
2 給料	5,490	2 子どものための教育・保育給付費	6,301
		① 施設型給付費	6,301
3 職員手当等	8,098	3 幼稚園運営経費	19,019
		① フルタイム会計年度任用職員人件費	3,601
4 共済費	4,006	② パートタイム会計年度任用職員人件費	15,418
18 負担金補助及び交付金	8,511	4 私立幼稚園助成事業	2,210
		① 私立幼稚園運営費補助金	2,210
1 報酬	294	1 人件費	5,054
		① 職員 14人	3,830
2 給料	2,785	② 短時間勤務職員 4人	1,224
3 職員手当等	1,874	2 一般諸経費	486
		会計年度任用職員人件費	
4 共済費	587		
1 報酬	499	1 文化財事業	730
		① 文化財一般事業	730
3 職員手当等	202	会計年度任用職員人件費	
4 共済費	29		

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 図書館費	1,306,240	△ 34,000	1,272,240	△ 20,684 寄附 19,316 市債 △ 40,000	△ 13,316
4 芸術文化振興費	429,629	467	430,096		467
6 学校給食費	1,436,391	8,559	1,444,950		8,559
1 給食センター運営費	1,436,391	8,559	1,444,950		8,559

(10 款) 教育費
(5 項) 社会教育費

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	△ 5,000	1 新図書館等整備事業 △ 34,000
14 工事請負費	△ 29,000	
1 報酬	295	1 一般諸経費 467 会計年度任用職員人件費
3 職員手当等	114	
4 共済費	58	
1 報酬	3,315	1 人件費 3,310 ① 職員 19人 2 会計年度任用職員人件費 5,249
2 給料	1,400	
3 職員手当等	2,773	
4 共済費	1,071	

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	102,253	1,110	103,363		1,110
1 予備費	102,253	1,110	103,363		1,110
1 予備費	102,253	1,110	103,363		1,110

(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	4		35,436	14,987 (4.60)	209	50,632	9,023	59,655
	議 員	21	97,764		32,167 (3.45)		129,931	30,438	160,369
	そ の 他 の 特 別 職	1,769	86,607				86,607		86,607
	計	1,794	184,371	35,436	47,154	209	267,170	39,461	306,631
補 正 前	長 等	4		35,436	14,627 (4.50)	209	50,272	8,913	59,185
	議 員	21	97,764		31,678 (3.40)		129,442	30,438	159,880
	そ の 他 の 特 別 職	1,769	86,607				86,607		86,607
	計	1,794	184,371	35,436	46,305	209	266,321	39,351	305,672
比 較	長 等				360		360	110	470
	議 員				489		489		489
	そ の 他 の 特 別 職								
	計				849		849	110	959

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	(45) 609		2,338,989	1,487,647	3,826,636	749,730	4,576,366
補正前	(45) 609		2,262,982	1,429,162	3,692,144	732,961	4,425,105
比 較			76,007	58,485	134,492	16,769	151,261

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	53,649	148,682	82,582	2,542	113,510
	補 正 前	53,649	144,105	82,582	2,542	112,160
	比 較		4,577			1,350
	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	1,632	47,050	29,037	558,092	449,695
	補 正 前	1,622	47,050	29,037	530,016	425,223
	比 較	10			28,076	24,472
	区 分	単 身 赴 任 手 当 (千円)				
	補 正 後	1,176				
	補 正 前	1,176				
	比 較					

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	76,007	給与改定に伴う増減分	76,007	給料表改定による増	区分 給料表 増額率 3.348%
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分		職員の異動等による増減分	人事異動等
職員手当	58,485	制度改正に伴う増減分	59,135	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	給料表改定および期末・勤勉手当支給率増による増 4,577 2,000 10 28,076 24,472
		その他の増減分	△ 650	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	△ 650

(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)	319,400	376,300
	平均給与月額(円)	380,300	423,300
	平均年齢(歳)	41歳 5月	53歳 9月
補正前	平均給料月額(円)	310,100	372,200
	平均給与月額(円)	370,200	418,900
	平均年齢(歳)	41歳 2月	53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	188,000	188,000	188,000	185,700
	大 学 卒	220,000	220,000	220,000	211,000
補正前	高 校 卒	166,600	166,600	166,600	164,000
	大 学 卒	196,200	196,200	196,200	185,400

ウ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計	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)	(月分)	
補正後	2.25	2.35	4.6	有
補正前	2.25	2.25	4.5	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	(338) 98	744,644	287,242	411,731	1,443,617	147,224	1,590,841
補 正 前	(338) 98	676,082	285,562	379,663	1,341,307	141,823	1,483,130
比 較		68,562	1,680	32,068	102,310	5,401	107,711

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)
	補 正 後	17,236		4,108		10,144
	補 正 前	17,135		4,050		10,144
	比 較	101		58		
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)			
	補 正 後	207,487	172,756			
	補 正 前	189,807	158,527			
	比 較	17,680	14,229			

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての5年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び6年度以降の支出予定額に関する調べ

	事 項	限 度 額	令和5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	沿道利便施設整備基本計画 策定業務委託 (令和6年度 当初議決)	10,000		
	第五次御殿場市総合計画等策定事業 (令和6年度 当初議決)	5,800		
	基幹システム標準化・共通化事業 (令和6年度 当初議決)	157,000		
	選挙備品購入費 (令和6年度 当初議決)	2,000		
	自転車活用推進計画策定業務委託 (令和6年度 当初議決)	7,600		
	生活困窮者自立支援事業 (一時生活支援事業) (令和6年度 当初議決)	2,000		
	生活困窮者自立支援事業 (子どもの学習支援事業) (令和6年度 当初議決)	12,000		
	生活困窮者自立支援事業 (被保護者就労支援事業) (令和6年度 当初議決)	1,000		
	生活困窮者自立支援事業 (就労準備支援事業) (令和6年度 当初議決)	21,000		
	可燃ごみ収集運搬業務委託 (令和6年度 当初議決)	254,000		
	一般廃棄物最終処分場 水質等検査業務委託 (令和6年度 当初議決)	2,500		

(単位:千円)

令和6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7年度	10,000				10,000
令和7年度	5,800				5,800
令和7年度	157,000	157,000			
令和7年度	2,000	1,555			445
令和7年度	7,600				7,600
令和7年度	2,000	1,416			584
令和7年度から 令和9年度まで	12,000	6,000			6,000
令和7年度	1,000	750			250
令和7年度から 令和9年度まで	21,000	14,000			7,000
令和7年度から 令和9年度まで	254,000			50,000	204,000
令和7年度	2,500				2,500

	事 項	限 度 額	令和5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	社会資本整備総合交付金事業 (市道0109号線) (令和6年度 当初議決)	250,000		
	東富士演習場周辺障害防止対策事業 (令和6年度 当初議決)	65,000		
	地域公共交通計画策定業務委託 (令和6年度 当初議決)	6,600		
	外国人英語指導者配置事業 (令和6年度 当初議決)	180,000		
	御殿場中学校環境整備事業 (令和6年度 当初議決)	87,000		
	原里中学校環境整備事業 (令和6年度 当初議決)	67,000		
	(仮称)御殿伝承地歴史広場整備事業 (令和6年度 当初議決)	19,300		
	新図書館等整備事業 (令和6年度 当初議決)	1,390,000		
	市民会館大ホール舞台用 電気設備改修事業 (令和6年度 当初議決)	201,000		
	南学校給食センター 業務継続事業者選定支援業務委託 (令和6年度 当初議決)	15,000		
	西学校給食センター施設改修事業 (令和6年度 当初議決)	118,000		
	避難行動要支援者 支援システム導入事業 (令和6年度、6号補正、追加議決)	17,600		

(単位:千円)

令和6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7年度から 令和10年度まで	250,000	125,000	90,000	25,000	10,000
令和7年度	65,000	58,006	1,600	2,076	3,318
令和7年度	6,600				6,600
令和7年度から 令和9年度まで	180,000			118,000	62,000
令和7年度から 令和8年度まで	87,000		50,400	30,170	6,430
令和7年度から 令和8年度まで	67,000		38,800	23,236	4,964
令和7年度	19,300			19,300	
令和7年度	1,390,000		980,000		410,000
令和7年度	201,000		150,750		50,250
令和7年度	15,000				15,000
令和7年度	118,000		72,100	36,993	8,907
令和7年度	17,600			8,800	8,800

	事 項	限 度 額	令和5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	原里第2保育園保育室等 空調機更新工事 (令和6年度、6号補正、追加議決)	8,000		
	一般廃棄物処理基本計画策定事業 (令和6年度、6号補正、追加議決)	4,800		
	ごみ収集運搬車両更新事業 (令和6年度、6号補正、追加議決)	9,500		
	御胎内温泉健康センター指定管理料 (令和6年度、6号補正、追加議決)	250,000		
	遊RUNパーク玉穂指定管理料 (令和6年度、6号補正、追加議決)	145,000		
	I C T 支 援 員 配 置 事 業 (小 中 学 校) (令和6年度、6号補正、追加議決)	27,000		
	富士山市民のサロン指定管理料 (令和6年度、6号補正、追加議決)	64,700		
	図 書 館 指 定 管 理 料 (令和6年度、6号補正、追加議決)	917,500		
	新 図 書 館 等 整 備 事 業 (図 書 館 シ ス テ ム 更 新 等 事 業) (令和6年度、6号補正、追加議決)	116,300		
	新 図 書 館 等 整 備 事 業 (新 図 書 館 開 館 関 連 業 務) (令和6年度、6号補正、追加議決)	88,000		
	市民会館蓄電池等交換事業 (令和6年度、6号補正、追加議決)	10,900		
	南学校給食センター 業務包括委託事業 (令和6年度、6号補正、追加議決)	1,200,000		

(単位:千円)

令和6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7年度	8,000			4,000	4,000
令和7年度	4,800				4,800
令和7年度	9,500		7,100		2,400
令和7年度から 令和11年度まで	250,000			250,000	
令和7年度から 令和11年度まで	145,000			145,000	
令和7年度	27,000				27,000
令和7年度から 令和12年度まで	64,700				64,700
令和7年度から 令和12年度まで	917,500				917,500
令和7年度	116,300	56,100			60,200
令和7年度から 令和8年度まで	88,000				88,000
令和7年度	10,900		10,800		100
令和7年度から 令和12年度まで	1,200,000				1,200,000

	事 項	限 度 額	令和5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 (公園公衆便所改修事業) (令和6年度、6号補正、変更議決)	27,000		
	再資源化品拠点回収業務委託 (令和6年度、6号補正、変更議決)	17,000		
	富士御殿場工業団地開発事業	250,000		

(単位:千円)

令和6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7年度	27,000			27,000	
令和7年度	17,000				17,000
令和7年度から 令和12年度まで	250,000				250,000

地方債の令和4年度末及び令和5年度末における現在高
並びに令和6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4年度末 現 在 高	令和5年度末 現 在 高	令和6年度中増減見込額				令和6年度末 現 在 高 見 込 額
			前回まで の累計	今回の 補正額	計	当該年度中 償還見込額	
1 普 通 債	19,082,300	18,729,863	2,512,100	△ 171,300	2,340,800	2,093,933	18,976,730
① 総 務 債	3,813,872	3,569,253	176,500	△ 11,300	165,200	352,017	3,382,436
② 民 生 債	150,989	132,343	36,600	0	36,600	27,083	141,860
③ 衛 生 債	16,453	42,900	12,700	0	12,700	1,253	54,347
④ 農 林 水 産 業 債	546,434	613,198	125,500	△ 6,700	118,800	59,000	672,998
⑤ 商 工 債	0	0	0	0	0	0	0
⑥ 土 木 債	10,063,345	9,733,867	923,200	△ 97,500	825,700	1,061,681	9,497,886
⑦ 公 営 住 宅 債	466,175	393,020	20,100	0	20,100	85,044	328,076
⑧ 消 防 債	125,629	113,959	47,600	0	47,600	17,680	143,879
⑨ 教 育 債	3,899,403	4,131,323	1,169,900	△ 55,800	1,114,100	490,175	4,755,248
2 災 害 復 旧 債	44,000	46,950	14,700	0	14,700	5,501	56,149
① 土 木 債	12,500	12,500	0	0	0	1,563	10,937
② 農 林 水 産 債	31,500	34,450	0	0	0	3,938	30,512
③ その他公共施設 災 害 復 旧 債	0	0	14,700	0	14,700		14,700
3 そ の 他	2,461,025	1,853,186	0	0	0	509,986	1,343,200
① 減 税 補 て ん 債	95,256	55,403	0	0	0	28,202	27,201
② 臨時税収補てん債	0	0	0	0	0	0	0
③ 臨時財政対策債	2,365,769	1,797,783	0	0	0	481,784	1,315,999
合 計	21,587,325	20,629,999	2,526,800	△ 171,300	2,355,500	2,609,420	20,376,079

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	1,529						1,529
2 総 務 費	881,843	387		1,051	160		359,078
		542,879	△ 10,412		△ 11,300	522,765	
3 民 生 費	460,276		25,368	61,861	62,673		310,374
						149,902	
4 衛 生 費	15,144			1,166	83		12,933
			962			2,211	
5 労 働 費	82						82
6 農林水産業費	△ 23,257			△ 5,500	2,030		△ 3,087
			△ 12,000	2,000	△ 6,700	△ 20,170	
7 商 工 費	4,956			136,850			△ 131,894
						136,850	
8 土 木 費	△ 495,193	△ 14,700		△ 151,625			△ 206,177
			△ 25,191		△ 97,500	△ 289,016	
9 消 防 費	26,400						26,400
10 教 育 費	20,110			2,821	6,093		95,652
		19,316	△ 47,972		△ 55,800	△ 75,542	
11 災 害 復旧費							
12 公 債 費							
13 諸 支 出 金							
14 予 備 費	1,110						1,110
合 計	893,000	△ 14,313	25,368	46,624	71,039		466,000
		562,195	△ 94,613	2,000	△ 171,300	427,000	

一般財源調書

(単位：千円)

科 目	予 算 額	摘 要
1 市 税	200,000	法人市民税現年課税分法人税割 200,000
18 財 産 収 入	△528,000	廃道敷等土地売却収入 △528,000
20 繰 入 金	794,000	財政調整基金繰入金 794,000
計	466,000	

国民健康保険特別会計補正予算

(第 5 号)

(単位：千円)

歳入	区 分	歳出
7,359,000	当 初 予 算	7,359,000
22,000	第 1 号 補 正	22,000
8,601	第 2 号 補 正	8,601
32,766	第 3 号 補 正	32,766
△1,680	第 4 号 補 正	△1,680
6,266	第 5 号 補 正	6,266
7,426,953	合 計	7,426,953

議案第 2 号

令和 6 年度御殿場市国民健康保険特別会計補正予算（第 5 号）

令和 6 年度御殿場市の国民健康保険特別会計補正予算（第 5 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 6, 2 6 6 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, 4 2 6, 9 5 3 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 7 年 2 月 2 0 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
6 繰入金		768,561	6,266	774,827
	1 他会計繰入金	393,561	6,266	399,827
歳入合計		7,420,687	6,266	7,426,953

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 総務費		153,156	6,266	159,422
	1 総務管理費	124,951	5,124	130,075
	2 徴税費	27,789	1,142	28,931
4 保健事業費		131,074	2,212	133,286
	1 保健事業費	39,063	1,283	40,346
	2 特定健康診査等事業費	92,011	929	92,940
8 予備費		41,876	△ 2,212	39,664
	1 予備費	41,876	△ 2,212	39,664
歳出合計		7,420,687	6,266	7,426,953

令和 6 年 度

国民健康保険特別会計補正予算説明書

(第 5 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
6 繰入金	768,561	6,266	774,827
歳入合計	7,420,687	6,266	7,426,953

(歳 出)

款		補正前予算額	補正予算額	計
1	総務費	153,156	6,266	159,422
4	保健事業費	131,074	2,212	133,286
8	予備費	41,876	△ 2,212	39,664
歳出合計		7,420,687	6,266	7,426,953

(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	
		6,266	
			2,212
			△ 2,212
		6,266	

(歳 入)

2 歳 入

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
6 繰入金	768,561	6,266	774,827
1 他会計繰入金	393,561	6,266	399,827
1 一般会計繰入金	393,561	6,266	399,827

(6 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	6,266	職員給与費等繰入金	6,266

(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	153,156	6,266	159,422	6,266	0
1 総務管理費	124,951	5,124	130,075	5,124	0
1 一般管理費	122,629	5,124	127,753	5,124 他繰 5,124	0
2 徴税費	27,789	1,142	28,931	1,142	0
1 賦課徴収費	27,789	1,142	28,931	1,142 他繰 1,142	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	886	1 人件費	3,660
		① 職員 13 人	3,660
2 給料	1,920	2 一般諸経費	1,464
		会計年度任用職員人件費	
3 職員手当等	1,756		
4 共済費	562		
1 報酬	471	1 賦課徴収費	1,142
		① 会計年度任用職員人件費	1,142
3 職員手当等	439		
4 共済費	232		

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 保健事業費	131,074	2,212	133,286		2,212
1 保健事業費	39,063	1,283	40,346		1,283
1 保健衛生普及費	19,193	1,283	20,476		1,283
2 特定健康診査等事業費	92,011	929	92,940		929
1 特定健康診査等事業費	92,011	929	92,940		929

(4 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	759	1 医療費適正化対策事業	863
		① 保健事業事務費	863
3 職員手当等	348	会計年度任用職員人件費	
4 共済費	176	2 訪問保健指導事業	420
		会計年度任用職員人件費	
1 報酬	561	1 特定健康診査・特定保健指導事業	929
		会計年度任用職員人件費	
3 職員手当等	255		
4 共済費	113		

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 予備費	41,876	△ 2,212	39,664		△ 2,212
1 予備費	41,876	△ 2,212	39,664		△ 2,212
1 予備費	41,876	△ 2,212	39,664		△ 2,212

(8 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		46,919	29,387	76,306	15,147	91,453
補正前	13		44,999	28,027	73,026	14,767	87,793
比 較			1,920	1,360	3,280	380	3,660

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	420	2,947	1,667		3,286
	補正前	420	2,827	1,667		3,226
	比 較		120			60
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		766	928	10,715	8,658
	補正前		766	928	10,085	8,108
	比 較				630	550

(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	1,920	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	1,920	給料表改定による 増 額	区分 給料表 増額率 4.281%
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分		職 員 の 異 動 等 に よ る 増 減 分	人事異動等
職 員 手 当	1,360	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	1,360	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	120 60 給料表改定および期末・勤勉 手当支給率増による増 630 550
		そ の 他 の 増 減 分		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	

(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)	294,900	370,200
	平均給与月額(円)	342,900	447,500
	平均年齢(歳)	36歳11月	44歳 8月
補正前	平均給料月額(円)	281,900	365,900
	平均給与月額(円)	328,700	442,700
	平均年齢(歳)	36歳 8月	44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	188,000	204,400 (短大2年)	188,000	204,400 (短大2年)
	大 学 卒	220,000	220,000	220,000	220,000
補正前	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

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	2.25	2.35	4.6	有
補正前	2.25	2.25	4.5	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)	33,166		12,625	45,791	2,832	48,623
補 正 前	(15)	30,489		11,187	41,676	2,538	44,214
比 較		2,677		1,438	4,115	294	4,409

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)
	補 正 後					
	補 正 前					
	比 較					
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)			
	補 正 後	6,858	5,767			
	補 正 前	6,083	5,104			
	比 較	775	663			

救急医療センター特別会計補正予算

(第 2 号)

(単位：千円)

歳入	区 分	歳出
510,000	当 初 予 算	510,000
△1,440	第 1 号 補 正	△1,440
11,443	第 2 号 補 正	11,443
520,003	合 計	520,003

議案第 3 号

令和 6 年度御殿場市救急医療センター特別会計補正予算（第 2 号）

令和 6 年度御殿場市の救急医療センター特別会計補正予算（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 11,443 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 520,003 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 7 年 2 月 20 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 診療収入		145,122	△ 15,039	130,083
	1 外来収入	145,122	△ 15,039	130,083
2 分担金及び負担金		56,138	4,470	60,608
	1 負担金	56,138	4,470	60,608
4 繰入金		282,024	22,012	304,036
	1 他会計繰入金	282,024	22,012	304,036
歳入合計		508,560	11,443	520,003

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 総務費		45,282	300	45,582
	1 総務管理費	45,282	300	45,582
2 医療費		457,999	9,693	467,692
	1 医療費	457,999	9,693	467,692
3 予備費		5,279	1,450	6,729
	1 予備費	5,279	1,450	6,729
歳出合計		508,560	11,443	520,003

令和 6 年 度

救急医療センター特別会計補正予算説明書

(第 2 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
1 診療収入	145,122	△ 15,039	130,083
2 分担金及び負担金	56,138	4,470	60,608
4 繰入金	282,024	22,012	304,036
歳入合計	508,560	11,443	520,003

(歳 出)

款	補正前予算額	補正予算額	計
1 総 務 費	45,282	300	45,582
2 医 業 費	457,999	9,693	467,692
3 予 備 費	5,279	1,450	6,729
歳 出 合 計	508,560	11,443	520,003

(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	
			300
		△ 15,039	24,732
			1,450
		△ 15,039	26,482

(歳 入)

2 歳 入

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
1 診療収入	145,122	△ 15,039	130,083
1 外来収入	145,122	△ 15,039	130,083
1 外来収入	145,122	△ 15,039	130,083

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
2 分担金及び負担金	56,138	4,470	60,608
1 負担金	56,138	4,470	60,608
1 運営費負担金	56,138	4,470	60,608

(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	△ 15,039	診療収入 △ 15,039

(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	4,470	救急医療センター運営費他市町負担金 4,470

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
4 繰入金	282,024	22,012	304,036
1 他会計繰入金	282,024	22,012	304,036
1 一般会計繰入金	282,024	22,012	304,036

(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	22,012	一般会計繰入金	22,012

(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	45,282	300	45,582		300
1 総務管理費	45,282	300	45,582		300
1 一般管理費	45,282	300	45,582		300

(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	100	1 人件費 ① 職員 2 人 300
3 職員手当等	140	
4 共済費	60	

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	457,999	9,693	467,692	△ 15,039	24,732
1 医業費	457,999	9,693	467,692	△ 15,039	24,732
1 医業費	457,999	9,693	467,692	△ 15,039 外収 △ 15,039	24,732

(2 款) 医業費

(単位：千円)

(1 項) 医業費

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	266	1 人件費	2,700
		① 職員 14人	2,700
2 給料	940	2 医療事業費	6,993
3 職員手当等	1,518	会計年度任用職員人件費、 医薬材料費等	
4 共済費	459		
10 需用費	4,550		
(医)	4,550		
12 委託料	1,960		

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 予備費	5,279	1,450	6,729		1,450
1 予備費	5,279	1,450	6,729		1,450
1 予備費	5,279	1,450	6,729		1,450

(3 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	(1) 15		67,878	50,476	118,354	23,449	141,803
補正前	(1) 15		66,838	48,936	115,774	23,029	138,803
比 較			1,040	1,540	2,580	420	3,000

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	1,298	4,228	1,187	6,400	1,129
	補正前	1,298	4,098	1,187	6,400	1,129
	比 較		130			
	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	1,361	682	15,926	13,163
	補正前	20	1,331	682	15,226	12,553
	比 較		30		700	610
	区 分	夜 間 勤 務 手 当 (千円)				
	補正後	5,082				
	補正前	5,012				
	比 較	70				

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	1,040	給与改定に伴う増減分	1,040	給料表改定による増	区分 給料表 増額率 1.579%
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分		職員の異動等による増減分	人事異動等
職員手当	1,540	制度改正に伴う増減分	1,510	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	給料表改定および期末・勤勉手当支給率増による増 130 700 610 70
		その他の増減分	30	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	30

(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)	408,500	350,600
	平均給与月額(円)	504,200	418,900
	平均年齢(歳)	52歳 8月	49歳11月
補正前	平均給料月額(円)	404,100	344,900
	平均給与月額(円)	499,500	412,600
	平均年齢(歳)	52歳 5月	49歳 8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	188,000	241,400 (短大3年)	188,000	249,400 (短大3年)
	大 学 卒	220,000	243,800	220,000	255,400
補正前	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

ウ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計	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)	(月分)	
補正後	2.25	2.35	4.6	有
補正前	2.25	2.25	4.5	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	(1)	2,774		1,009	3,783	201	3,984
補 正 前	(1)	2,508		891	3,399	169	3,568
比 較		266		118	384	32	416

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)
	補 正 後					
	補 正 前					
	比 較					
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)			
	補 正 後	548	461			
	補 正 前	485	406			
	比 較	63	55			

介護保険特別会計補正予算

(第 3 号)

(単位：千円)

歳入	区 分	歳出
6,350,000	当 初 予 算	6,350,000
339,284	第 1 号 補 正	339,284
△2,299	第 2 号 補 正	△2,299
5,503	第 3 号 補 正	5,503
6,692,488	合 計	6,692,488

議案第 4 号

令和 6 年度御殿場市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

令和 6 年度御殿場市の介護保険特別会計補正予算（第 3 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 5, 5 0 3 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, 6 9 2, 4 8 8 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 7 年 2 月 2 0 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		991,042	5,503	996,545
	1 一般会計繰入金	991,042	5,503	996,545
歳入合計		6,686,985	5,503	6,692,488

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 総務費		168,374	5,503	173,877
	1 総務管理費	109,043	4,593	113,636
	3 介護認定審査会費	53,954	910	54,864
歳出合計		6,686,985	5,503	6,692,488

令和 6 年 度

介護保険特別会計補正予算説明書

(第 3 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
7 繰入金	991,042	5,503	996,545
歳入合計	6,686,985	5,503	6,692,488

(歳 出)

款	補正前予算額	補正予算額	計
1 総 務 費	168,374	5,503	173,877
歳 出 合 計	6,686,985	5,503	6,692,488

(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	
		5,503	
		5,503	

(歳 入)

2 歳 入

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
7 繰入金	991,042	5,503	996,545
1 一般会計繰入金	991,042	5,503	996,545
5 その他一般会計繰入金	165,421	5,503	170,924

(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 給与費等繰入金	3,910	給与費等繰入金	3,910
2 事務費繰入金	1,593	事務費繰入金	1,593

(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	168,374	5,503	173,877	5,503	0
1 総務管理費	109,043	4,593	113,636	4,593	0
1 一般管理費	109,043	4,593	113,636	4,593 他繰 4,593	0
3 介護認定審査会費	53,954	910	54,864	910	0
2 認定調査費	23,429	910	24,339	910 他繰 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	413	1 人件費 3,910 ① 職員 14人 3,910
2 給料	2,010	2 介護保険事業事務費 683 会計年度任用職員人件費
3 職員手当等	1,684	
4 共済費	486	
3 職員手当等	598	1 認定調査事務費 910 会計年度任用職員人件費
4 共済費	312	

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		51,639	33,750	85,389	16,766	102,155
補正前	14		49,629	32,250	81,879	16,366	98,245
比 較			2,010	1,500	3,510	400	3,910

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	248	3,200	1,340	20	5,203
	補正前	248	3,080	1,340	20	5,053
	比 較		120			150
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	10	1,074	978	11,858	9,819
	補正前	10	1,074	978	11,198	9,249
	比 較				660	570

(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	2,010	給与改定に伴う増減分	2,010	給料表改定による増	区分 給料表 増額率 4.048%
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分		職員の異動等による増減分	人事異動等
職員手当	1,500	制度改正に伴う増減分	1,500	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	120 150 給料表改定および期末・勤 勉手当支給率増による増 660 570
		その他の増減分		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	

(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)	312,400	276,800
	平均給与月額(円)	367,600	333,400
	平均年齢(歳)	38歳 9月	33歳 6月
補正前	平均給料月額(円)	300,600	263,500
	平均給与月額(円)	354,300	318,600
	平均年齢(歳)	38歳 6月	33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)
補正後	高 校 卒	188,000	204,400 (短大2年)	188,000	204,400 (短大2年)
	大 学 卒	220,000	220,000	220,000	220,000
補正前	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

ウ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計	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)	(月分)	
補正後	2.25	2.35	4.6	有
補正前	2.25	2.25	4.5	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	(9)	17,671		6,401	24,072	1,441	25,513
補 正 前	(9)	17,258		5,619	22,877	1,278	24,155
比 較		413		782	1,195	163	1,358

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)
	補 正 後					
	補 正 前					
	比 較					
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)			
	補 正 後	3,479	2,922			
	補 正 前	3,068	2,551			
	比 較	411	371			

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
1,354,000	当 初 予 算	1,354,000
73,700	第 1 号 補 正	73,700
1,427,700	合 計	1,427,700

議案第 5 号

令和 6 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 6 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に歳入歳出それぞれ 7 3, 7 0 0 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, 4 2 7, 7 0 0 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 7 年 2 月 2 0 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 後期高齢者医療保険料		1, 180, 800	14, 700	1, 195, 500
	1 後期高齢者医療保険料	1, 180, 800	14, 700	1, 195, 500
3 繰越金		4, 000	59, 000	63, 000
	1 繰越金	4, 000	59, 000	63, 000
歳 入 合 計		1, 354, 000	73, 700	1, 427, 700

(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 広域連合納付金		1,349,600	73,700	1,423,300
	1 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,349,600	73,700	1,423,300
歳 出 合 計		1,354,000	73,700	1,427,700

令和 6 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
1 後期高齢者医療保険料	1,180,800	14,700	1,195,500
3 繰越金	4,000	59,000	63,000
歳入合計	1,354,000	73,700	1,427,700

(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	1,349,600	73,700	1,423,300
歳 出 合 計	1,354,000	73,700	1,427,700

(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	
		14,700	59,000
		14,700	59,000

(歳 入)

2 歳 入

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
1 後期高齢者医療保険料	1,180,800	14,700	1,195,500
1 後期高齢者医療保険料	1,180,800	14,700	1,195,500
1 特別徴収保険料	483,000	△ 25,000	458,000
2 普通徴収保険料	697,800	39,700	737,500

(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	△ 25,000	現年度分特別徴収保険料	△ 25,000
1 現年度分	39,700	現年度分普通徴収保険料	39,700

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
3 繰越金	4,000	59,000	63,000
1 繰越金	4,000	59,000	63,000
1 繰越金	4,000	59,000	63,000

(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	59,000	前年度繰越金 59,000

(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	1,349,600	73,700	1,423,300	14,700	59,000
1 後期高齢者医療広 域連合納付金	1,349,600	73,700	1,423,300	14,700	59,000
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,349,600	73,700	1,423,300	14,700 保険 14,700	59,000

(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	73,700	1 後期高齢者医療保険料 73,700