

令和 7 年度

御 殿 場 市 一 般 会 計 ・ 特 別 会 計 補 正 予 算 書

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

一 般 会 計 補 正 予 算

(第 5 号)

(単位：千円)

歳 入	区 分	歳 出
44,600,000	当 初 予 算	44,600,000
△944,150	第 1 号 補 正	△944,150
254,000	第 2 号 補 正	254,000
16,150	第 3 号 補 正	16,150
3,077,000	第 4 号 補 正	3,077,000
2,132,000	第 5 号 補 正	2,132,000
49,135,000	合 計	49,135,000

議案第 6 0 号

令和 7 年度御殿場市一般会計補正予算（第 5 号）

令和 7 年度御殿場市の一般会計補正予算（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 2, 1 3 2, 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 9, 1 3 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変更は、「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 1 1 月 2 6 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		15,748,501	400,000	16,148,501
	1 市 民 税	6,929,227	200,000	7,129,227
	2 固 定 資 産 税	7,198,820	200,000	7,398,820
14 分 担 金 及 び 負 担 金		158,209	275	158,484
	1 負 担 金	158,209	275	158,484
16 国 庫 支 出 金		6,558,282	281,878	6,840,160
	1 国 庫 負 担 金	3,922,511	238,443	4,160,954
	2 国 庫 補 助 金	2,291,671	43,435	2,335,106
17 県 支 出 金		2,600,647	△ 18,093	2,582,554
	1 県 負 担 金	1,294,057	89,975	1,384,032
	2 県 補 助 金	1,067,008	△ 106,958	960,050
	3 委 託 金	239,582	△ 1,110	238,472
18 財 産 収 入		792,328	48,664	840,992
	1 財 産 運 用 収 入	112,763	48,664	161,427
19 寄 附 金		1,870,867	808,607	2,679,474
	1 寄 附 金	1,870,867	808,607	2,679,474
20 繰 入 金		8,027,827	575,528	8,603,355
	1 特 別 会 計 繰 入 金	20	43,807	43,827
	2 財 産 区 繰 入 金	4,165,019	12,703	4,177,722
	3 基 金 繰 入 金	3,862,788	519,018	4,381,806
22 諸 収 入		720,576	13,741	734,317
	4 雑 入	683,675	13,741	697,416
23 市 債		3,388,300	21,400	3,409,700
	1 市 債	3,388,300	21,400	3,409,700
歳 入 合 計		47,003,000	2,132,000	49,135,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 議 会 費		243,283	2,140	245,423
	1 議 会 費	243,283	2,140	245,423
2 総 務 費		9,369,102	1,564,797	10,933,899
	1 総 務 管 理 費	7,882,258	1,503,542	9,385,800
	2 徴 税 費	482,988	47,189	530,177
	3 戸籍住民基本台帳費	261,657	5,828	267,485
	4 選 挙 費	76,920	△ 5,250	71,670
	5 統 計 調 査 費	56,091	7,610	63,701
	6 監 査 委 員 費	32,243	610	32,853
	7 渉 外 費	26,407	△ 3,080	23,327
	9 財 産 区 費	81,711	△ 1,930	79,781
	10 スポーツ振興費	439,688	10,278	449,966
3 民 生 費		13,565,012	539,306	14,104,318
	1 社 会 福 祉 費	4,995,950	334,298	5,330,248
	2 児 童 福 祉 費	7,566,685	96,704	7,663,389
	3 生活保護等支援費	1,002,372	108,304	1,110,676
4 衛 生 費		3,267,397	16,768	3,284,165
	1 保 健 衛 生 費	1,737,251	△ 9,604	1,727,647
	2 清 掃 費	1,530,146	26,372	1,556,518
5 労 働 費		102,126	10	102,136
	1 労 働 諸 費	102,126	10	102,136
6 農 林 水 産 業 費		1,299,297	34,706	1,334,003
	1 農 業 費	767,902	21,867	789,769
	2 林 業 費	531,395	12,839	544,234

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
7 商 工 費		962,611	△ 186,705	775,906
	1 商 工 費	962,611	△ 186,705	775,906
8 土 木 費		5,465,807	21,851	5,487,658
	1 土 木 管 理 費	67,551	5,880	73,431
	2 道 路 橋 梁 費	2,591,285	11,830	2,603,115
	3 河 川 費	407,701	△ 400	407,301
	4 都 市 計 画 費	2,094,090	9,010	2,103,100
	5 住 宅 費	305,180	△ 4,469	300,711
9 消 防 費		1,532,633	9,060	1,541,693
	1 消 防 費	1,532,633	9,060	1,541,693
10 教 育 費		8,536,752	124,084	8,660,836
	1 教 育 総 務 費	748,102	21,524	769,626
	2 小 学 校 費	975,542	4,627	980,169
	3 中 学 校 費	623,910	1,575	625,485
	4 幼 稚 園 費	1,023,669	13,981	1,037,650
	5 社 会 教 育 費	3,923,912	△ 3,980	3,919,932
14 予 備 費		109,329	5,983	115,312
	1 予 備 費	109,329	5,983	115,312
歳 出 合 計		47,003,000	2,132,000	49,135,000

第2表 繰越明許費補正

追 加

(単位 : 千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	地区集会施設整備事業	6,000
8 土木費	2 道路橋梁費	市道新設改良舗装事業	110,000
		橋梁新設改良事業	20,000
		東富士演習場周辺道路整備事業	19,500
		御殿場地区道路整備事業	110,000
		原里地区道路整備事業	34,000
		玉穂地区道路整備事業	97,000

款	項	事業名	金額
8 土 木 費	2 道路橋梁費	高 根 地 区 道 路 整 備 事 業	5 5, 0 0 0
	3 河 川 費	河 川 改 修 事 業	4 7, 0 0 0
		東 富 士 演 習 場 周 辺 障 害 防 止 対 策 事 業	8, 0 0 0
		単 独 事 業	2 0, 0 0 0
8 土 木 費	4 都市計画費	地 域 公 共 交 通 活 性 化 対 策 事 業	6, 2 7 0
1 0 教 育 費	5 社会教育費	新 図 書 館 等 整 備 事 業	8 4 7, 2 0 0

第3表 債務負担行為補正

追 加

(単位 : 千円)

事 項	期 間	限 度 額
御 殿 場 地 区 広 場 指 定 管 理 料	令和8年度から 令和12年度まで	50,000
原 里 地 区 広 場 指 定 管 理 料	令和8年度から 令和12年度まで	80,200
玉 穂 地 区 広 場 指 定 管 理 料	令和8年度から 令和12年度まで	30,500
玉 穂 地 区 屋 内 プ ー ル 施 設 及 び 玉 穂 地 区 コ ミ ュ ニ テ ィ 供 用 施 設 指 定 管 理 料	令和8年度から 令和12年度まで	935,000
印 野 地 区 広 場 指 定 管 理 料	令和8年度から 令和12年度まで	30,000
高 根 ふ れ あ い 広 場 ・ 中 郷 館 ・ 高 根 西 ふ れ あ い 広 場 指 定 管 理 料	令和8年度から 令和12年度まで	340,000
内 部 事 務 シ ス テ ム 更 新 事 業	令和8年度	95,000
基 幹 シ ス テ ム 標 準 化 ・ 共 通 化 事 業	令和8年度	167,200
原 里 第 2 保 育 園 保 育 室 等 空 調 機 更 新 工 事	令和8年度	9,000

事 項	期 間	限 度 額
駿 東 地 域 職 業 訓 練 セ ン タ ー 指 定 管 理 料	令和8年度から 令和12年度まで	100,000
た く み の 郷 指 定 管 理 料	令和8年度から 令和12年度まで	50,000
富 士 山 交 流 セ ン タ ー 指 定 管 理 料	令和8年度から 令和11年度まで	400,000
都 市 公 園 指 定 管 理 料	令和8年度から 令和12年度まで	540,000
友 愛 パ ー ク 朝 日 指 定 管 理 料	令和8年度から 令和12年度まで	32,000
I C T 支 援 員 配 置 事 業 (小 中 学 校)	令和8年度	27,000

変 更

(単位 : 千円)

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
再 資 源 化 品 抛 点 回 収 業 務 委 託	令和8年度	19,000	令和8年度	20,000

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
農 業 施 設 整 備 事 業	71,900	借入方法 証書借入 借入時期 令和7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。	80,000	補正前に 同	補正前に 同	補正前に 同
ほ 場 整 備 事 業	45,800				54,400			
東富士演習場周辺道路整備事業	5,600				9,600			
移 動 図 書 館 車 更 新 事 業	8,900				5,400			
学校給食センター施設改修事業	107,600				111,800			

令和 7 年 度

一 般 会 計 補 正 予 算 説 明 書

(第 5 号)

一 般 会 計 特 定 財 源 内 訳 凡 例

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

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計
1 市 税	15,748,501	400,000	16,148,501
14 分担金及び負担金	158,209	275	158,484
16 国庫支出金	6,558,282	281,878	6,840,160
17 県支出金	2,600,647	△ 18,093	2,582,554
18 財産収入	792,328	48,664	840,992
19 寄附金	1,870,867	808,607	2,679,474
20 繰入金	8,027,827	575,528	8,603,355
22 諸収入	720,576	13,741	734,317
23 市債	3,388,300	21,400	3,409,700
歳入合計	47,003,000	2,132,000	49,135,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	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	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1 議 会 費	243,283	2,140	245,423				2,140	
2 総 務 費	9,369,102	1,564,797	10,933,899	△ 434		856,252	708,979	
3 民 生 費	13,565,012	539,306	14,104,318	330,231		2,555	206,520	
4 衛 生 費	3,267,397	16,768	3,284,165	205		517	16,046	
5 労 働 費	102,126	10	102,136				10	
6 農 林 水 産 業 費	1,299,297	34,706	1,334,003	△ 14,081	16,700	838	31,249	
7 商 工 費	962,611	△ 186,705	775,906	△ 93,994			△ 92,711	
8 土 木 費	5,465,807	21,851	5,487,658	12,904	4,000	1,369	3,578	
9 消 防 費	1,532,633	9,060	1,541,693				9,060	
10 教 育 費	8,536,752	124,084	8,660,836		700	15,565	107,819	
14 予 備 費	109,329	5,983	115,312				5,983	
歳 出 合 計	47,003,000	2,132,000	49,135,000	234,831	21,400	877,096	998,673	

(歳 入)

2 歳 入

(1 款) 市税

(単位：千円)

(1 項) 市民税

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市税	15,748,501	400,000	16,148,501			
1 市民税	6,929,227	200,000	7,129,227			
1 個人	5,512,537	200,000	5,712,537	1 現年課税分	200,000	現年課税分 所得割 200,000
2 固定資産税	7,198,820	200,000	7,398,820			
1 固定資産税	7,190,120	200,000	7,390,120	1 現年課税分	200,000	現年課税分 償却資産 200,000

(1 4 款) 分担金及び負担金

(単位：千円)

(1 項) 負担金

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
14 分担金及び負担金	158,209	275	158,484			
1 負担金	158,209	275	158,484			
1 総務費負担金	56,189	275	56,464	5 財産管理費負担金	275	上水道事業会計負担金 △ 76 公共下水道事業会計負担金 351

(16 款) 国庫支出金

(単位：千円)

(1 項) 国庫負担金

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
16 国庫支出金	6,558,282	281,878	6,840,160			
1 国庫負担金	3,922,511	238,443	4,160,954			
1 民生費国庫負担金	3,801,744	238,443	4,040,187	1 社会福祉費負担金	122,443	保険基盤安定負担金（負担率1/2） 8,641 障害者自立支援医療給付費負担金（負担率1/2） 1,311 障害者自立支援給付費負担金（負担率1/2） 112,491
				2 児童福祉費負担金	41,000	児童発達支援事業負担金（負担率1/2） 41,000
				3 生活保護等支援費負担金	75,000	生活保護費負担金（負担率3/4） 75,000
2 国庫補助金	2,291,671	43,435	2,335,106			
1 総務費国庫補助金	650,188	676	650,864	2 戸籍住民基本台帳費補助金	676	マイナンバーカード交付事務費補助金（補助率10/10） 676
2 民生費国庫補助金	616,058	29,718	645,776	1 社会福祉費補助金	439	障害者地域生活支援事業費補助金（補助率1/2） 439
				2 児童福祉費補助金	29,279	特定防衛施設周辺整備調整交付金（防衛9条） 28,954 保育対策総合支援事業費補助金（補助率1/2） 325
3 衛生費国庫補助金	248,624	137	248,761	1 保健衛生費補助金	137	子ども・子育て支援交付金（補助率1/2） 137
5 土木費国庫補助金	574,847	12,904	587,751	1 道路橋梁費補助金	12,904	東富士演習場周辺民生安定施設整備事業補助金（防衛8条） 12,904

(17 款) 県支出金

(単位：千円)

(1 項) 県負担金

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
17 県支出金	2,600,647	△ 18,093	2,582,554			
1 県負担金	1,294,057	89,975	1,384,032			
1 民生費県負担金	1,234,674	89,975	1,324,649	1 社会福祉費負担金	69,475	保険基盤安定負担金（負担率3/4、1/4） 12,575 障害者自立支援医療給付費負担金（負担率1/4） 655 障害者自立支援給付費負担金（負担率1/4） 56,245
				2 児童福祉費負担金	20,500	児童発達支援事業負担金（負担率1/4） 20,500
2 県補助金	1,067,008	△ 106,958	960,050			
2 民生費県補助金	438,101	1,049	439,150	1 社会福祉費補助金	1,049	重度障害者（児）医療費助成事業費補助金 830 （補助率1/2） 障害者地域生活支援事業費補助金 219 （補助率1/4）
3 衛生費県補助金	18,353	68	18,421	1 保健衛生費補助金	68	保育対策等促進事業費補助金（補助率1/4） 68
5 農林水産業費県補助金	82,053	△ 14,081	67,972	1 農業費補助金	△ 14,081	国土調査事業費補助金 △ 14,081
6 商工費県補助金	122,741	△ 93,994	28,747	1 商工費補助金	△ 93,994	地域産業立地促進事業補助金 △ 93,994
3 委託金	239,582	△ 1,110	238,472			
1 総務費委託金	235,325	△ 1,110	234,215	4 選挙費委託金	△ 1,110	参議院議員選挙費委託金 △ 1,110

(1 8 款) 財産収入
(1 項) 財産運用収入

(単位：千円)

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
18 財産収入	792, 328	48, 664	840, 992			
1 財産運用収入	112, 763	48, 664	161, 427			
2 利子及び配当金	35, 861	48, 664	84, 525	1 利子及び配当金	48, 664	財政調整基金利子 4, 233 職員退職手当基金利子 1, 161 社会福祉事業基金利子 1, 078 教育振興事業基金利子 52 図書館整備事業基金利子 2, 503 都市計画事業建設基金利子 31 国際交流基金利子 16 減債基金利子 13, 855 高齢者福祉活動事業基金利子 38 ふるさと水と土の保全基金利子 13 富士山新五合目周辺環境整備基金利子 27 富士山基金利子 123 一般廃棄物の減量等推進基金利子 25 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金利子 1, 808 地域振興推進基金利子 6, 239 ふるさと応援基金利子 11, 852 森林環境譲与税基金利子 164 公共施設等整備基金利子 5, 446

(19 款) 寄附金

(単位：千円)

(1 項) 寄附金

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
19 寄附金	1,870,867	808,607	2,679,474			
1 寄附金	1,870,867	808,607	2,679,474			
1 総務費寄附金	1,830,188	800,407	2,630,595	1 総務管理費寄附金	800,000	ふるさと納税寄附金 800,000
				2 スポーツ振興費寄附金	407	スポーツ振興のために (株)レンブラントホールディングス 407
5 教育費寄附金	29,100	8,200	37,300	1 社会教育費寄附金	5,500	新図書館整備のために 国際ソロブチミスト御殿場 1,500 移動図書館車更新のために 御殿場ライオンズクラブ 4,000
				2 教育総務費寄附金	2,700	教育振興のために (一社)古沢共和会 2,700

(2 0 款) 繰入金

(単位 : 千円)

(1 項) 特別会計繰入金

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
20 繰入金	8, 027, 827	575, 528	8, 603, 355			
1 特別会計繰入金	20	43, 807	43, 827			
1 介護保険特別会計繰入金	10	43, 807	43, 817	1 介護保険特別会計繰入金	43, 807	介護保険特別会計繰入金 43, 807
2 財産区繰入金	4, 165, 019	12, 703	4, 177, 722			
1 財産区繰入金	4, 165, 019	12, 703	4, 177, 722	1 財産区繰入金	12, 703	御殿場財産区特別会計繰入金 295 原里財産区特別会計繰入金 445 玉穂財産区特別会計繰入金 6, 101 印野財産区特別会計繰入金 3, 542 高根財産区特別会計繰入金 2, 320
3 基金繰入金	3, 862, 788	519, 018	4, 381, 806			
1 基金繰入金	3, 862, 788	519, 018	4, 381, 806	1 財政調整基金繰入金	514, 000	財政調整基金繰入金 514, 000
				6 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金	1, 808	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金 1, 808
				13 図書館整備事業基金繰入金	3, 210	図書館整備事業基金繰入金 3, 210

(2 2 款) 諸収入
(4 項) 雑入

(単位：千円)

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
22 諸収入	720,576	13,741	734,317			
4 雑入	683,675	13,741	697,416			
3 雑入	683,652	13,741	697,393	1 障害者福祉費納付金	1,640	心身障害者扶養共済年金 1,640
				8 雑入	12,101	障害者医療費国庫負担金（前年度精算金） 401 自立支援医療費県負担金（前年度精算金） 200 生活保護費国庫負担金（前年度精算金） 7,110 生活保護費県費負担金（前年度精算金） 2,999 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金（前年度精算金） 1,140 森林整備地域活動支援事業交付金返還金 251

(23 款) 市債

(単位：千円)

(1 項) 市債

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
23 市債	3,388,300	21,400	3,409,700			
1 市債	3,388,300	21,400	3,409,700			
4 農林水産業債	165,000	16,700	181,700	1 農業債	16,700	農業施設等整備事業 8,100 ほ場整備事業 8,600
5 土木債	963,500	4,000	967,500	1 道路橋梁債	4,000	東富士演習場周辺道路整備事業 4,000
7 教育債	1,989,900	700	1,990,600	4 社会教育債	△ 3,500	移動図書館車更新事業 △ 3,500
				5 学校給食債	4,200	学校給食センター施設改修事業 4,200

(歳 出)

3 歳 出

(1 款) 議会費

(単位：千円)

(1 項) 議会費

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
1 議会費	243,283	2,140	245,423		2,140			
1 議会費	243,283	2,140	245,423		2,140			
1 議会費	243,283	2,140	245,423		2,140	2 給料	500	1 人件費 2,140 ① 議員報酬等 21人 480 ② 職員 6人 1,660
						3 職員手当等	1,580	
						4 共済費	60	

(2 款) 総務費
(1 項) 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
2 総務費	9,369,102	1,564,797	10,933,899	855,818	708,979			
1 総務管理費	7,882,258	1,503,542	9,385,800	857,775	645,767			
1 一般管理費	1,332,885	268,492	1,601,377	3,396 財繰 3,396	265,096	1 報酬	44	1 人件費 248,968 ① 公務災害基金負担金 400 ② 特別職 3 人 110 ③ 職員 1 2 1 人 247,950 ④ 短時間勤務職員 4 人 508 2 一般諸経費 44 会計年度任用職員人件費 3 協議会等負担金 19,480 ① 広域行政組合負担金 19,480
4 広報広聴費	973,276	347,826	1,321,102		347,826	2 給料	11,580	1 ふるさと納税推進事業 346,250 2 一般諸経費 1,576 会計年度任用職員人件費
						3 職員手当等	237,646	
						4 共済費	△ 258	
						18 負担金補助及び交付金	19,480	
						1 報酬	1,240	
						3 職員手当等	54	
						4 共済費	222	
						7 報償費	230,000	
						8 旅費	60	
						10 需用費	1,300	
6 会計管理費	38,533	184	38,717		184	(印)	1,300	1 会計管理事務諸経費 184 会計年度任用職員人件費
						11 役務費	113,900	
						12 委託料	50	
						13 使用料及び賃借料	1,000	
						1 報酬	113	

(2 款) 総務費

(単位：千円)

(1 項) 総務管理費

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
						3 職員手当等	53	
						4 共済費	18	
7 財産管理費	3,317,134	871,499	4,188,633	842,545 負担 275 財運 42,425 寄附 800,000 財繰 △ 155	28,954	24 積立金	871,499	1 基金積立金 871,499 ① 職員退職手当基金元金 120 ② 特定防衛施設周辺整備調整交付金 28,954 事業基金元金 ③ ふるさと応援基金元金 800,000 ④ 財政調整基金利子 4,233 ⑤ 職員退職手当基金利子 1,161 ⑥ 社会福祉事業基金利子 1,078 ⑦ 教育振興事業基金利子 52 ⑧ 図書館整備事業基金利子 2,503 ⑨ 都市計画事業建設基金利子 31 ⑩ 国際交流基金利子 16 ⑪ 減債基金利子 13,855 ⑫ 高齢者福祉活動事業基金利子 38 ⑬ ふるさと水と土の保全基金利子 13 ⑭ 富士山新五合目周辺環境整備基金 利子 ⑮ 富士山基金利子 123 ⑯ 一般廃棄物の減量等推進基金利子 25 ⑰ 特定防衛施設周辺整備調整交付金 1,808 事業基金利子 ⑱ ふるさと応援基金利子 11,852 ⑲ 森林環境譲与税基金利子 164 ⑳ 公共施設等整備基金利子 5,446
9 企画費	195,203	8,293	203,496		8,293	22 償還金利子 及び割引料	8,293	1 一般諸経費 8,293 前年度事業費確定に伴う国庫補助金精算金
10 支所費	259,552	1,726	261,278	880 財繰 880	846	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費	1,132 378 216	1 支所運営経費 1,726 ① 会計年度任用職員人件費 1,726

(2 款) 総務費
(1 項) 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
12 自治振興費	146,841	4,715	151,556	10,954 財運 財繰	△ 6,239	18 負担金補助 及び交付金	4,715	1 地区集会施設整備事業 ① 地区集会施設整備事業補助金 4,715
14 市民相談費	21,341	645	21,986		645	1 報酬	351	1 消費者行政事業 ① 消費生活相談経費 会計年度任用職員人件費 645
						3 職員手当等	192	
						4 共済費	102	
17 情報政策費	737,160	162	737,322		162	1 報酬	93	1 情報システム運用事業 会計年度任用職員人件費 162
						3 職員手当等	44	
						4 共済費	25	
2 徴税费	482,988	47,189	530,177		47,189			
1 税務総務費	257,963	△ 4,700	253,263		△ 4,700	2 給料	△ 4,430	1 人件費 ① 職員 36人 △ 4,700
						3 職員手当等	1,550	
						4 共済費	△ 1,820	
2 賦課徴収費	225,025	51,889	276,914		51,889	1 報酬	2,360	1 市民税課税事務費 ① 会計年度任用職員人件費 2,593 2 資産税課税事務費 △ 191 ① 会計年度任用職員人件費 △ 191 3 管理・証明事務費 465 ① 会計年度任用職員人件費 465 4 徴収事務費 49,022 ① 過誤納金還付金及び加算金 48,000 ② 会計年度任用職員人件費 1,022
						3 職員手当等	1,061	
						4 共済費	468	
						22 償還金利子 及び割引料	48,000	
3 戸籍住民基本台帳 費	261,657	5,828	267,485	676	5,152			

(2 款) 総務費

(単位：千円)

(3 項) 戸籍住民基本台帳費

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
1 戸籍住民基本台帳費	261,657	5,828	267,485	676 国補 676	5,152	1 報酬	594	1 人件費 4,880 ① 職員 23人 4,880 2 駅前サービスセンター経費 174 会計年度任用職員人件費 3 戸籍住民基本台帳整備経費 98 会計年度任用職員人件費 4 個人番号カード関連事業 676 会計年度任用職員人件費
						2 給料	1,120	
						3 職員手当等	3,883	
						4 共済費	231	
4 選挙費	76,920	△ 5,250	71,670	△ 1,110	△ 4,140			
1 選挙管理委員会費	17,462	△ 30	17,432		△ 30	2 給料	260	1 人件費 △ 30 ① 職員 2人 △ 30
						3 職員手当等	290	
						4 共済費	△ 580	
2 参議院議員選挙費	29,446	△ 1,110	28,336	△ 1,110 県委 △ 1,110	0	3 職員手当等	△ 1,110	1 人件費 △ 1,110 ① 投票・開票事務職員手当等 △ 1,110
3 市長選挙費	30,012	△ 4,110	25,902		△ 4,110	3 職員手当等	△ 4,110	1 人件費 △ 4,110 ① 投票・開票事務職員手当等 △ 4,110
5 統計調査費	56,091	7,610	63,701		7,610			
1 統計調査総務費	10,359	7,610	17,969		7,610	2 給料	4,130	1 人件費 7,610 ① 職員 3人 7,610
						3 職員手当等	2,160	
						4 共済費	1,320	
6 監査委員費	32,243	610	32,853		610			
1 監査委員費	32,243	610	32,853		610	2 給料	490	1 人件費 610 ① 職員 3人 610
						3 職員手当等	20	

(2 款) 総務費
(6 項) 監査委員費

(単位：千円)

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
						4 共済費	100	
7 渉外費	26,407	△ 3,080	23,327		△ 3,080			
1 渉外事務費	26,407	△ 3,080	23,327		△ 3,080	2 給料	△ 1,020	1 人件費 ① 職員 3人 △ 3,080
						3 職員手当等	△ 1,440	
						4 共済費	△ 620	
9 財産区費	81,711	△ 1,930	79,781	△ 1,930	0			
1 財産区費	81,711	△ 1,930	79,781	△ 1,930 財繰 △ 1,930	0	2 給料	△ 1,280	1 人件費 ① 職員 10人 △ 1,930
						3 職員手当等	150	
						4 共済費	△ 800	
10 スポーツ振興費	439,688	10,278	449,966	407	9,871			
1 スポーツ振興費	439,688	10,278	449,966	407 寄附 407	9,871	1 報酬	31	1 人件費 ① 職員 9人 10,210 2 一般諸経費 会計年度任用職員人件費 68
						2 給料	4,470	
						3 職員手当等	4,354	
						4 共済費	1,423	

(3 款) 民生費
(1 項) 社会福祉費

(単位：千円)

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
3 民生費	13,565,012	539,306	14,104,318	332,786	206,520			
1 社会福祉費	4,995,950	334,298	5,330,248	195,046	139,252			
1 社会福祉総務費	212,911	△ 3,396	209,515		△ 3,396	1 報酬	135	1 人件費 △ 3,631
						① 職員 15人	△ 3,890	
						2 給料	△ 3,104	② 短時間勤務職員 1人 259
						3 職員手当等	85	2 一般諸経費 235
						4 共済費	△ 512	会計年度任用職員人件費
2 障害者福祉費	1,687,008	243,205	1,930,213	173,830	69,375	1 報酬	1,824	1 自立支援給付費 223,880
				国負 113,802		3 職員手当等	480	2 自立支援医療給付費 2,622
				国補 439		① 更生医療費	2,622	
				県負 56,900		3 補装具給付費		1,102
				県補 1,049		① 補装具給付費	1,102	
				雑入 1,640		4 地域生活支援事業		4,417
						① コミュニケーション支援事業	1,149	
						会計年度任用職員人件費		
						12 委託料	2,963	② 日常生活用具給付等事業 305
						19 扶助費	231,791	③ 地域活動支援センター事業 2,963
						22 償還金利子及び割引料	5,681	5 障害者福祉対策事業 2,242
								① 障害者（児）医療費助成事業 2,242
								6 心身障害者扶養共済事業 1,640
								7 一般諸経費 7,302
								会計年度任用職員人件費等
3 国民年金事務費	34,979	1,866	36,845		1,866	1 報酬	115	1 人件費 1,560
						① 職員 3人	1,560	
						2 給料	640	2 国民年金業務会計年度任用職員人件費 306
						3 職員手当等	817	① 年金相談員等人件費 306
						4 共済費	294	
6 後期高齢者医療事業費	1,086,530	1,231	1,087,761		1,231	1 報酬	266	1 人件費 686
						① 職員 5人	686	

(3 款) 民生費
(1 項) 社会福祉費

(単位：千円)

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
						2 給料	330	2 後期高齢者医療事務諸経費 会計年度任用職員人件費 545
						3 職員手当等	402	
						4 共済費	214	
						8 旅費	19	
7 国民健康保険会計繰出金	342,908	62,250	405,158	21,216 国負 8,641 県負 12,575	41,034	27 繰出金	62,250	1 国民健康保険会計繰出金 62,250 ① 保険基盤安定繰出金（保険税軽減分） 11,006 ② 保険基盤安定繰出金（保険者支援分） 17,119 ③ 未就学児均等割保険税繰出金 25 ④ 職員給与費等繰出金 9,041 ⑤ 産前産後保険税繰出金 141 ⑥ 財政安定化支援事業繰出金 24,918
8 介護保険会計繰出金	976,667	29,142	1,005,809		29,142	27 繰出金	29,142	1 介護保険会計繰出金 29,142 ① 介護給付費繰出金 25,620 ② 職員給与費等繰出金 △ 579 ③ 事務費繰出金 4,101
2 児童福祉費	7,566,685	96,704	7,663,389	62,740	33,964			
1 児童福祉総務費	964,136	94,807	1,058,943	61,500 国負 41,000 県負 20,500	33,307	2 給料	5,265	1 人件費 12,807 ① 職員 27人 11,060 ② 短時間勤務職員 7人 1,747 2 児童発達支援事業 82,000
						3 職員手当等	6,174	
						4 共済費	1,368	
						19 扶助費	82,000	
2 子育て支援費	936,906	830	937,736	915 基繰 915	△ 85	1 報酬	528	1 子ども医療費助成事業 629 会計年度任用職員人件費 2 放課後児童健全育成事業 201 ① 放課後児童クラブ運営費 201 会計年度任用職員人件費
						3 職員手当等	254	
						4 共済費	48	

(3 款) 民生費
(2 項) 児童福祉費

(単位：千円)

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
3 保育所費	3,823,482	△ 3,351	3,820,131	325 国補 325	△ 3,676	1 報酬	31,000	1 人件費 32,160
						2 給料	△ 20,630	① 職員 89人 32,160
						3 職員手当等	△ 10,860	2 保育所運営費 △ 44,020
						4 共済費	△ 11,370	① フルタイム会計年度任用職員人件費 △ 76,000
						18 負担金補助及び交付金	525	② パートタイム会計年度任用職員人件費 31,980
						22 償還金利子及び割引料	7,984	3 民間保育所等補助事業 525
4 子ども家庭センター費	186,251	3,287	189,538		3,287	1 報酬	1,092	① 保育対策総合支援事業費補助金 525
						2 給料	980	4 一般諸経費 7,984
						3 職員手当等	1,294	前年度事業費確定に伴う国庫補助金精算金
						4 共済費	△ 79	
5 発達相談センター費	29,883	930	30,813		930	1 報酬	124	1 人件費 1,670
						2 給料	540	① 職員 2人 1,670
						3 職員手当等	150	2 子育て支援センター事業 924
						4 共済費	116	① 拠点子育て支援センター事業 924
6 児童手当費	1,626,027	201	1,626,228		201	1 報酬	132	会計年度任用職員人件費
						3 職員手当等	63	3 ファミリー・サポート・センター事業 59
						4 共済費	6	会計年度任用職員人件費 634

(3 款) 民生費

(単位：千円)

(3 項) 生活保護等支援費

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
3 生活保護等支援費	1,002,372	108,304	1,110,676	75,000	33,304			
1 生活保護等総務費	99,634	4,540	104,174		4,540	1 報酬	266	1 人件費 3,700
						2 給料	920	① 職員 8人 3,700
						3 職員手当等	2,327	2 一般諸経費 840
						4 共済費	624	会計年度任用職員人件費等
						22 償還金利子及び割引料	403	
2 扶助費	902,738	103,764	1,006,502	75,000	28,764	19 扶助費	100,000	1 生活保護扶助費 100,000
				国負 75,000		22 償還金利子及び割引料	3,764	① 医療扶助費 100,000 2 一般諸経費 3,764 前年度事業費確定に伴う国庫負担金精算金

(4 款) 衛生費

(単位：千円)

(1 項) 保健衛生費

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
4 衛生費	3,267,397	16,768	3,284,165	722	16,046			
1 保健衛生費	1,737,251	△ 9,604	1,727,647	722	△ 10,326			
1 保健衛生総務費	66,698	2,610	69,308		2,610	2 給料	1,120	1 人件費 2,610 ① 職員 8人 2,610
						3 職員手当等	1,490	
2 母子保健費	225,472	1,091	226,563	205 国補 137 県補 68	886	1 報酬	530	1 ごてんば版ネウボラ事業 658 ① 子育て世代包括支援センター事業 会計年度任用職員人件費 658
						3 職員手当等	238	2 妊婦のための支援給付事業 275 ① 妊婦等包括相談支援事業 会計年度任用職員人件費 275
						4 共済費	165	
						22 償還金利子及び割引料	158	3 一般諸経費 158 前年度事業費確定に伴う国庫補助金精算金
3 予防接種費	473,513	7,402	480,915	376 基繰 376	7,026	1 報酬	280	1 感染症予防事業 479 ① 予防接種事業 462 ② 高齢者予防接種事業 17 会計年度任用職員人件費
						3 職員手当等	125	
						4 共済費	74	
						22 償還金利子及び割引料	6,923	2 一般諸経費 6,923 前年度事業費確定に伴う国庫補助金等精算金
4 健康増進費	190,268	0	190,268	141 基繰 141	△ 141			(基金繰入金による財源更正)
5 保健師費	110,830	△ 13,280	97,550		△ 13,280	2 給料	△ 9,130	1 人件費 △ 13,280 ① 職員 14人 △ 13,280
						3 職員手当等	△ 1,650	
						4 共済費	△ 2,500	
7 医療対策費	557,461	△ 4,783	552,678		△ 4,783	2 給料	130	1 人件費 250 ① 職員 1人 250

(4 款) 衛生費
(1 項) 保健衛生費

(単位：千円)

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
						3 職員手当等	100	2 救急医療センター会計繰出金 △ 5,033
						4 共済費	20	
						27 繰出金	△ 5,033	
8 環境保全費	98,611	△ 2,644	95,967		△ 2,644	1 報酬	260	1 人件費 △ 3,070 ① 職員 6人 △ 3,070 2 一般諸経費 426 会計年度任用職員人件費
						2 給料	△ 1,740	
						3 職員手当等	△ 574	
						4 共済費	△ 590	
2 清掃費	1,530,146	26,372	1,556,518		26,372			
1 清掃総務費	1,026,243	23,732	1,049,975		23,732	1 報酬	829	1 人件費 5,790 ① 職員 12人 5,790 2 清掃業務運営事業 1,338 ① 清掃業務員人件費 1,338 3 広域行政組合等負担金 16,604 ① 斎場費負担金 103 ② 塵芥処理費負担金 14,764 ③ し尿処理費負担金 1,737
						2 給料	3,040	
						3 職員手当等	2,398	
						4 共済費	861	
						18 負担金補助及び交付金	16,604	
4 埋立処分場費	36,529	2,640	39,169		2,640	10 需用費	2,640	1 施設管理費 2,640 ① 維持補修費 2,640
						(修)	2,640	

(5 款) 労働費

(単位：千円)

(1 項) 労働諸費

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
5 労働費	102, 126	10	102, 136		10			
1 労働諸費	102, 126	10	102, 136		10			
1 労働諸費	102, 126	10	102, 136		10	1 報酬	10	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 10

(6 款) 農林水産業費

(単位：千円)

(1 項) 農業費

款 項 目	補 正 前	補 正	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		節		説 明
	予 算 額	予 算 額		特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
6 農林水産業費	1,299,297	34,706	1,334,003	3,457	31,249			
1 農業費	767,902	21,867	789,769	3,268	18,599			
1 農業委員会費	39,883	2,560	42,443		2,560	2 給料	1,070	1 人件費 2,560 ① 職員 3人 2,560
						3 職員手当等	1,030	
						4 共済費	460	
2 農業総務費	115,017	△ 468	114,549		△ 468	1 報酬	373	1 人件費 △ 1,050 ① 職員 9人 △ 1,050 2 一般諸経費 582 会計年度任用職員人件費
						2 給料	△ 1,390	
						3 職員手当等	877	
						4 共済費	△ 328	
3 農業振興費	112,956	102	113,058		102	1 報酬	55	1 水田農業構造改革事業 102 ① 経営所得安定対策推進事業 102 会計年度任用職員人件費
						3 職員手当等	43	
						4 共済費	4	
5 農地費	198,654	11,000	209,654	8,100 市債 8,100	2,900	10 需用費	11,000	1 市単独農業施設等整備事業 11,000 ① 用排水路等整備事業 11,000
						(修)	11,000	
6 東富士周辺用水 整備事業費	27,684	80	27,764		80	2 給料	160	1 人件費 80 ① 職員 1人 80
						3 職員手当等	△ 100	
						4 共済費	20	
7 ほ場整備事業費	117,637	11,946	129,583	9,249 財繰 649	2,697	2 給料	△ 1,410	1 人件費 △ 3,100 ① 職員 2人 △ 3,100

(6 款) 農林水産業費

(単位：千円)

(1 項) 農業費

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
				市債 8,600		3 職員手当等	△ 1,020	2 高根西部・一色地区県営ほ場整備事業 4,546 ① 高根西部・一色地区事業負担金 3,897 ② 高根西部・一色土地改良区事業費 649 補助金
						4 共済費	△ 670	
						18 負担金補助 及び交付金	15,046	3 中清水地区県営ほ場整備事業 10,500 ① 中清水地区事業負担金 10,500
8 国土調査事業費	103,026	△ 3,353	99,673	△ 14,081 県補 △ 14,081	10,728	1 報酬	34	1 人件費 7,659 ① 職員 6人 7,490 ② 短時間勤務職員 1人 169
						2 給料	3,847	2 地籍調査事業 △ 11,012 会計年度任用職員人件費等
						3 職員手当等	2,768	
						4 共済費	1,114	
						12 委託料	△ 11,116	
2 林業費	531,395	12,839	544,234	189	12,650			
1 林業振興費	146,021	12,219	158,240	189 雑入 189	12,030	1 報酬	1,000	1 人件費 11,630 ① 鳥獣被害対策実施隊隊員報酬 15人 1,000 ② 職員 4人 10,630
						2 給料	5,440	2 鳥獣被害対策事業 400 ① 鳥獣被害対策事業 400
						3 職員手当等	3,490	3 一般諸経費 189
						4 共済費	1,700	
						8 旅費	400	
						22 償還金利子 及び割引料	189	
2 緑地帯設置事業 費	57,027	1,110	58,137		1,110	2 給料	330	1 人件費 1,110 ① 職員 1人 1,110
						3 職員手当等	590	
						4 共済費	190	

(6 款) 農林水産業費

(単位：千円)

(2 項) 林業費

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
4 場内治山治水対策等事業費	278,778	△ 490	278,288		△ 490	2 給料	△ 300	1 人件費 ① 職員 3人 △ 490
						3 職員手当等	50	
						4 共済費	△ 240	

(7 款) 商工費

(単位：千円)

(1 項) 商工費

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
7 商工費	962,611	△ 186,705	775,906	△ 93,994	△ 92,711			
1 商工費	962,611	△ 186,705	775,906	△ 93,994	△ 92,711			
1 商工総務費	121,200	△ 1,310	119,890		△ 1,310	2 給料	△ 1,350	1 人件費 ① 職員 13人 △ 1,310
						3 職員手当等	440	
						4 共済費	△ 400	
2 商工振興費	454,358	△ 185,813	268,545	△ 93,994 県補 △ 93,994	△ 91,819	3 職員手当等	53	1 商工振興事業 ① 小口資金融資促進事業 2,105 ② 富士山Gコイン普及・活用事業 71 会計年度任用職員人件費
						4 共済費	18	
						18 負担金補助及び交付金	△ 185,884	
3 観光費	387,053	418	387,471		418	1 報酬	286	1 一般諸経費 会計年度任用職員人件費 418
						3 職員手当等	67	
						4 共済費	65	
2 地域産業立地促進事業								△ 187,989

(8 款) 土木費
(1 項) 土木管理費

(単位：千円)

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
8 土木費	5,465,807	21,851	5,487,658	18,273	3,578			
1 土木管理費	67,551	5,880	73,431		5,880			
1 土木総務費	67,551	5,880	73,431		5,880	2 給料	2,970	1 人件費 ① 職員 6人 5,880
						3 職員手当等	2,200	
						4 共済費	710	
2 道路橋梁費	2,591,285	11,830	2,603,115	18,223△	6,393			
1 道路橋梁維持費	826,209	432	826,641		432	1 報酬	237	1 一般諸経費 会計年度任用職員人件費 432
						3 職員手当等	124	
						4 共済費	71	
2 道路新設改良費	666,821△	492	666,329		△ 492	1 報酬	1,493	1 人件費 ① 職員 9人 △ 2,570 2 一般諸経費 会計年度任用職員人件費 △ 2,570 2,078
						2 給料	△ 2,150	
						3 職員手当等	569	
						4 共済費	△ 449	
						8 旅費	45	
5 防衛施設関連道路整備事業費	181,278	14,280	195,558	国補 財繰 市債	18,223△ 12,904 1,319 4,000	2 給料	△ 2,960	1 人件費 ① 職員 5人 △ 5,220 2 東富士演習場周辺道路整備事業 ① 道路改良整備事業 19,500
						3 職員手当等	△ 1,370	
						4 共済費	△ 890	
						12 委託料	11,000	

(8 款) 土木費
(2 項) 道路橋梁費

(単位：千円)

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
						16 公有財産購入費	8,500	
6 交通安全施設整備費	116,870	△ 2,390	114,480		△ 2,390	2 給料	△ 840	1 人件費 ① 職員 4人 △ 2,390
						3 職員手当等	△ 1,080	
						4 共済費	△ 470	
3 河川費	407,701	△ 400	407,301		△ 400			
2 防衛施設関連河川改修事業費	176,526	△ 400	176,126		△ 400	2 給料	170	1 人件費 ① 職員 3人 △ 400
						3 職員手当等	△ 470	
						4 共済費	△ 100	
4 都市計画費	2,094,090	9,010	2,103,100	50	8,960			
1 都市計画総務費	228,204	8,770	236,974		8,770	2 給料	3,980	1 人件費 ① 職員 26人 8,770
						3 職員手当等	4,050	
						4 共済費	740	
2 施設管理費	60,852	160	61,012		160	1 報酬	83	1 一般諸経費 会計年度任用職員人件費 160
						3 職員手当等	58	
						4 共済費	19	
6 公園整備費	98,685	30	98,715		30	3 職員手当等	30	1 人件費 ① 職員 2人 30

(8 款) 土木費
(4 項) 都市計画費

(単位：千円)

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
7 (仮称) 原里市 民の森整備費	126,379	50	126,429	50 財繰	0	3 職員手当等	50	1 人件費 50 ① 職員 2人 50
5 住宅費	305,180	△ 4,469	300,711		△ 4,469			
1 住宅総務費	209,786	△ 6,149	203,637		△ 6,149	1 報酬	193	1 人件費 △ 6,560 ① 職員 6人 △ 6,560 2 施設管理費 411 ① 維持管理費 411 会計年度任用職員人件費
						2 給料	△ 3,470	
						3 職員手当等	△ 2,059	
						4 共済費	△ 813	
2 建築指導費	63,271	1,010	64,281		1,010	2 給料	560	1 人件費 1,010 ① 職員 4人 1,010
						3 職員手当等	380	
						4 共済費	70	
3 営繕管理費	32,123	670	32,793		670	2 給料	490	1 人件費 670 ① 職員 4人 670
						3 職員手当等	170	
						4 共済費	10	

(9 款) 消防費

(単位：千円)

(1 項) 消防費

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
9 消防費	1,532,633	9,060	1,541,693		9,060			
1 消防費	1,532,633	9,060	1,541,693		9,060			
1 常備消防費	1,242,855	8,465	1,251,320		8,465	18 負担金補助 及び交付金	8,465	1 広域行政組合負担金 8,465
2 非常備消防費	116,750	187	116,937		187	1 報酬	187	1 一般諸経費 187 会計年度任用職員人件費
5 災害対策費	141,423	408	141,831		408	1 報酬	249	1 一般諸経費 408 会計年度任用職員人件費
						3 職員手当等	124	
						4 共済費	35	

(10 款) 教育費
(1 項) 教育総務費

(単位：千円)

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
10 教育費	8,536,752	124,084	8,660,836	16,265	107,819			
1 教育総務費	748,102	21,524	769,626		21,524			
2 事務局費	375,261	12,830	388,091		12,830	1 報酬	102	1 人件費 12,669
						2 給料	4,088	① 特別職 1 人 60
						3 職員手当等	8,199	② 職員 27 人 8,650
						4 共済費	441	③ 短時間勤務職員 27 人 3,959
3 教育指導費	369,760	8,694	378,454		8,694	1 報酬	5,601	2 施設一般諸経費 161
						3 職員手当等	2,686	1 人件費 12,669
						4 共済費	74	① 学校教育支援事業 8,286
						8 旅費	333	② 学校教育充実事業 5,634
2 小学校費	975,542	4,627	980,169	849	3,778			③ 発達障害児等支援事業 2,652
1 学校管理費	355,063	4,627	359,690	財繰 614 614	4,013	1 報酬	1,731	2 教育支援センター事業 176
						3 職員手当等	871	① 学校運営諸経費 2,832
						4 共済費	230	② 施設備品購入経費 1,795
						17 備品購入費	1,795	
2 教育振興費	620,479	0	620,479	235 基繰 235	△ 235			(基金繰入金による財源更正)

(10 款) 教育費
(3 項) 中学校費

(単位：千円)

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
3 中学校費	623,910	1,575	625,485	2,841	△ 1,266			
1 学校管理費	228,305	1,575	229,880		1,575	1 報酬	961	1 学校運営経費 ① 学校運営諸経費 会計年度任用職員人件費 1,575
						3 職員手当等	488	
						4 共済費	126	
2 教育振興費	322,154	0	322,154	2,841 寄附 基繰 2,700 141	△ 2,841			(寄附金、基金繰入金による財源更正)
4 幼稚園費	1,023,669	13,981	1,037,650		13,981			
1 幼稚園費	1,023,669	13,981	1,037,650		13,981	1 報酬	4,742	1 人件費 ① 職員 38人 2 幼稚園運営経費 ① フルタイム会計年度任用職員人件費 ② パートタイム会計年度任用職員人件費 3 一般諸経費 前年度事業費確定に伴う国庫負担金等精算金 1,760 9,761 1,554 8,207 2,460
						2 給料	2,774	
						3 職員手当等	2,591	
						4 共済費	1,414	
						22 償還金利子 及び割引料	2,460	
5 社会教育費	3,923,912	△ 3,980	3,919,932	5,210	△ 9,190			
1 社会教育総務費	266,258	△ 5,902	260,356		△ 5,902	2 給料	△ 4,062	1 人件費 ① 職員 13人 ② 短時間勤務職員 4人 △ 5,902 6,500 598
						3 職員手当等	△ 981	
						4 共済費	△ 859	
2 文化財費	40,087	1,464	41,551		1,464	1 報酬	571	1 文化財事業 ① 文化財一般事業 会計年度任用職員人件費等 1,464
						3 職員手当等	128	

(10 款) 教育費
(5 項) 社会教育費

(単位：千円)

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
						4 共済費	150	
						8 旅費	115	
						18 負担金補助 及び交付金	500	
3 図書館費	3,225,545	0	3,225,545	5,210 △	5,210			(寄附金、基金繰入金及び市債による財源更正)
				寄附 5,500				
				基繰 3,210				
				市債 △ 3,500				
4 芸術文化振興費	392,022	458	392,480		458	1 報酬	330	1 一般諸経費 458
						3 職員手当等	54	会計年度任用職員人件費
						4 共済費	74	
6 学校給食費	1,241,617	86,357	1,327,974	7,365	78,992			
1 給食センター運 営費	1,241,617	86,357	1,327,974	7,365	78,992	1 報酬	1,665	1 人件費 3,900
				財繰 3,165		2 給料	1,880	① 職員 18人 3,900
				市債 4,200		3 職員手当等	2,611	2 会計年度任用職員人件費 2,377
						4 共済費	121	3 学校給食諸経費 72,160
						10 需用費	80,080	4 施設管理費 7,920
						(修)	7,920	① 施設維持補修費 7,920
						(賄)	72,160	

(14 款) 予備費

(単位 : 千円)

(1 項) 予備費

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
14 予備費	109,329	5,983	115,312		5,983			
1 予備費	109,329	5,983	115,312		5,983			
1 予備費	109,329	5,983	115,312		5,983			

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	16,491 (4.65)	214	52,141	7,860	60,001
	議 員	21	97,764		34,209 (3.50)		131,973	30,438	162,411
	そ の 他 の 特 別 職	2,117	114,008				114,008		114,008
	計	2,142	211,772	35,436	50,700	214	298,122	38,298	336,420
補 正 前	長 等	4		35,436	16,301 (4.60)	214	51,951	7,880	59,831
	議 員	21	97,764		33,729 (3.45)		131,493	30,438	161,931
	そ の 他 の 特 別 職	2,117	113,008				113,008		113,008
	計	2,142	210,772	35,436	50,030	214	296,452	38,318	334,770
比 較	長 等				190		190	△20	170
	議 員				480		480		480
	そ の 他 の 特 別 職		1,000				1,000		1,000
	計		1,000		670		1,670	△20	1,650

補正給与費明細書

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	(44) 614		2,482,632	1,550,317	4,032,949	770,507	4,803,456
補正前	(44) 614		2,440,388	1,486,030	3,926,418	769,139	4,695,557
比 較			42,244	64,287	106,531	1,368	107,899

備考 () 内は、短時間勤務職員についての外書きである。

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	56,345	131,440	85,128	2,647	114,418
	補正前	53,665	128,816	81,838	2,047	86,784
	比 較	2,680	2,624	3,290	600	27,634
	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	1,329	47,534	34,026	588,685	487,589
	補正前	1,227	49,364	27,276	578,337	475,860
	比 較	102	△ 1,830	6,750	10,348	11,729
	区 分	単 身 赴 任 手 当 (千円)				
	補正後	1,176				
	補正前	816				
	比 較	360				

(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	42,244	給与改定に伴う増減分	84,274	給料表改定による増	区分 給料表 増額率 3.521%
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 42,030	職員の異動等による増減分	人事異動等、育児休業者等 △ 42,030
職員手当	64,287	制度改正に伴う増減分	46,400	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	4,219 973 25,156 16,052
		その他の増減分	17,887	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	2,680 △ 1,595 3,290 600 26,661 102 △ 1,830 6,750 △ 14,808 △ 4,323 360

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
補正後	平均給料月額(円)	308,900	383,300
	平均給与月額(円)	353,400	420,000
	平均年齢(歳)	41歳 5月	53歳 9月
補正前	平均給料月額(円)	313,500	373,400
	平均給与月額(円)	373,800	422,100
	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	200,300	200,300	200,300	223,200
	大 学 卒	232,000	232,000	232,000	239,600
補正前	高 校 卒	188,000	188,000	188,000	185,700
	大 学 卒	220,000	220,000	220,000	211,000

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	2.325	2.325	4.65	有
補正前	2.3	2.3	4.6	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	(380) 88	821,837	257,207	415,622	1,494,666	135,514	1,630,180
補 正 前	(377) 113	759,595	295,443	422,660	1,477,698	151,798	1,629,496
比 較	(3) △ 25	62,242	△ 38,236	△ 7,038	16,968	△ 16,284	684

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	13,812		3,640		7,659
	補 正 前	14,773		4,114		9,659
	比 較	△ 961		△ 474		△ 2,000
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)			
	補 正 後	212,848	177,663			
	補 正 前	214,192	179,922			
	比 較	△ 1,344	△ 2,259			

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての6年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び7年度以降の支出予定額に関する調べ

(単位:千円)

	事 項	限 度 額	令和6年度末までの支出(見込)額		令和7年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地 方 債	そ の 他	
当 該 年 度 提 出 分 に 係 る 分	木製おもちゃ館整備事業 (令和7年度 当初議決)	241,000			令和8年度	241,000		102,500	93,967	44,533
	沿道利便施設整備事業 (令和7年度 当初議決)	28,000			令和8年度	28,000				28,000
	市民協働推進事業 (計画推進事業) (令和7年度 当初議決)	700			令和8年度	700				700
	玉穂地区屋内プール改修事業 (令和7年度 当初議決)	50,000			令和8年度	50,000			50,000	
	市体育館等施設改修事業 (令和7年度 当初議決)	21,000			令和8年度	21,000		21,000		
	地域福祉計画策定事業 (令和7年度 当初議決)	5,500			令和8年度	5,500				5,500
	障害者計画策定事業 (令和7年度 当初議決)	6,600			令和8年度	6,600				6,600
	高齢者福祉計画・介護保険 事業計画策定事業 (令和7年度 当初議決)	4,900			令和8年度	4,900				4,900
	生活困窮者自立支援事業 (一時生活支援事業) (令和7年度 当初議決)	2,000			令和8年度	2,000	1,416			584
	生活困窮者自立支援事業 (被保護者就労支援事業) (令和7年度 当初議決)	1,000			令和8年度	1,000	750			250
分	ごみ収集・処理民間委託事業 (不燃ごみ・資源物収集運搬業務委託事業) (令和7年度 当初議決)	504,000			令和8年度から 令和10年度まで	504,000			10,000	494,000
	一般廃棄物最終処分場 水質等検査業務委託 (令和7年度 当初議決)	2,700			令和8年度	2,700				2,700

(単位:千円)

	事 項	限 度 額	令和6年度末までの支出(見込)額		令和7年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地 方 債	そ の 他	
当 該 年 度 提 出 分 に 係 る 分	一般廃棄物最終処分場浸出水 処理施設維持管理業務委託 (令和7年度 当初議決)	62,000			令和8年度から 令和10年度まで	62,000				62,000
	御 殿 場 地 区 道 路 整 備 事 業 (令和7年度 当初議決)	50,500			令和8年度	50,500			50,500	
	東富士演習場周辺障害防止対策事業 (令和7年度 当初議決)	33,000			令和8年度	33,000	29,345	700	496	2,459
	景 観 形 成 推 進 事 業 (令和7年度 当初議決)	3,100			令和8年度	3,100	1,033			2,067
	産 業 適 地 調 査 事 業 (令和7年度 当初議決)	17,000			令和8年度から 令和9年度まで	17,000				17,000
	(仮称)原里市民の森整備事業 (令和7年度 当初議決)	273,000			令和8年度から 令和9年度まで	273,000			273,000	
	御 殿 場 中 学 校 環 境 整 備 事 業 (令和7年度 当初議決)	400,000			令和8年度から 令和13年度まで	400,000			140,000	260,000
	富 士 岡 中 学 校 環 境 整 備 事 業 (令和7年度 当初議決)	21,000			令和8年度から 令和11年度まで	21,000				21,000
	原 里 中 学 校 環 境 整 備 事 業 (令和7年度 当初議決)	400,000			令和8年度から 令和13年度まで	400,000			140,000	260,000
	市 民 会 館 施 設 改 修 事 業 (令和7年度 当初議決)	20,000			令和8年度	20,000		18,000		2,000
分	防 災 行 政 無 線 整 備 (更 新) 事 業 (令和7年度、4号補正、追加議決)	8,600			令和8年度	8,600			2,800	5,800
	御 殿 場 地 区 広 場 指 定 管 理 料	50,000			令和8年度から 令和12年度まで	50,000			50,000	

(単位:千円)

	事 項	限 度 額	令和6年度末までの支出(見込)額		令和7年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地 方 債	そ の 他	
当 該 年 度 提 出 分 に 係 る 分	原 里 地 区 広 場 指 定 管 理 料	80,200			令和8年度から 令和12年度まで	80,200			80,200	
	玉 穂 地 区 広 場 指 定 管 理 料	30,500			令和8年度から 令和12年度まで	30,500			30,500	
	玉穂地区屋内プール施設及び玉穂地区 コミュニティ供用施設指定管理料	935,000			令和8年度から 令和12年度まで	935,000			935,000	
	印 野 地 区 広 場 指 定 管 理 料	30,000			令和8年度から 令和12年度まで	30,000			30,000	
	高 根 ふ れ あ い 広 場 ・ 中 郷 館 ・ 高 根 西 ふ れ あ い 広 場 指 定 管 理 料	340,000			令和8年度から 令和12年度まで	340,000			340,000	
	内 部 事 務 シ ス テ ム 更 新 事 業	95,000			令和8年度	95,000				95,000
	基 幹 シ ス テ ム 標 準 化 ・ 共 通 化 事 業	167,200			令和8年度	167,200	167,200			
	原里第2保育園保育室等空調機更新工事	9,000			令和8年度	9,000			4,500	4,500
	駿東地域職業訓練センター指定管理料	100,000			令和8年度から 令和12年度まで	100,000				100,000
	た く み の 郷 指 定 管 理 料	50,000			令和8年度から 令和12年度まで	50,000			50,000	
	富 士 山 交 流 セ ン タ ー 指 定 管 理 料	400,000			令和8年度から 令和11年度まで	400,000			400,000	
	都 市 公 園 指 定 管 理 料	540,000			令和8年度から 令和12年度まで	540,000			89,580	450,420

(単位:千円)

	事 項	限 度 額	令和6年度末までの支出(見込)額		令和7年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地 方 債	そ の 他	
当該年度提出分に係る分	友 愛 パ ー ク 朝 日 指 定 管 理 料	32,000			令和8年度から 令和12年度まで	32,000			32,000	
	ICT 支 援 員 配 置 事 業 (小 中 学 校)	27,000			令和8年度	27,000				27,000
	再 資 源 化 品 拠 点 回 収 業 務 委 託	20,000			令和8年度	20,000				20,000

地方債の令和5年度末及び令和6年度末における現在高
並びに令和7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5年度末	令和6年度末	令和7年度中増減見込額				令和7年度末
	現 在 高	現 在 高	前回まで の累計	今回の 補正額	計	当該年度中 償還見込額	現 在 高 見 込 額
1 普 通 債	18,729,863	18,723,830	3,388,300	21,400	3,409,700	1,981,121	20,152,409
① 総 務 債	3,569,253	3,339,037	148,700	0	148,700	331,618	3,156,119
② 民 生 債	132,343	141,860	73,500	0	73,500	12,374	202,986
③ 衛 生 債	42,900	52,247	39,900	0	39,900	1,253	90,894
④ 農 林 水 産 業 債	613,198	685,998	165,000	16,700	181,700	59,017	808,681
⑤ 商 工 債	0	0	0	0	0	0	0
⑥ 土 木 債	9,733,867	9,385,186	940,800	4,000	944,800	1,024,141	9,305,845
⑦ 公 営 住 宅 債	393,020	323,275	22,700	0	22,700	64,622	281,353
⑧ 消 防 債	113,959	143,879	7,800	0	7,800	15,606	136,073
⑨ 教 育 債	4,131,323	4,652,348	1,989,900	700	1,990,600	472,490	6,170,458
2 災 害 復 旧 債	46,950	41,451	0	0	0	5,501	35,950
① 土 木 債	12,500	10,938	0	0	0	1,563	9,375
② 農 林 水 産 業 債	34,450	30,513	0	0	0	3,938	26,575
③ その他公共施設 災 害 復 旧 債	0	0	0	0	0	0	0
3 そ の 他	1,853,186	1,343,199	0	0	0	434,961	908,238
① 減 税 補 て ん 債	55,403	27,201	0	0	0	22,268	4,933
② 臨時財政対策債	1,797,783	1,315,998	0	0	0	412,693	903,305
合 計	20,629,999	20,108,480	3,388,300	21,400	3,409,700	2,421,583	21,096,597

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	2,140						2,140
2 総 務 費	1,564,797	275		676	△ 1,110	48,664	708,979
		800,407	6,906			855,818	
3 民 生 費	539,306			239,207	91,024		206,520
			915	1,640		332,786	
4 衛 生 費	16,768			137	68		16,046
			517			722	
5 労 働 費	10						10
6 農林水産業費	34,706				△ 14,081		31,249
			649	189	16,700	3,457	
7 商 工 費	△ 186,705				△ 93,994		△ 92,711
						△ 93,994	
8 土 木 費	21,851			12,904			3,578
			1,369		4,000	18,273	
9 消 防 費	9,060						9,060
10 教 育 費	124,084						107,819
		8,200	7,365		700	16,265	
11 災 害 復旧費							
12 公 債 費							
13 諸 支 出 金							
14 予 備 費	5,983						5,983
合 計	2,132,000	275		252,924	△ 18,093	48,664	998,673
		808,607	17,721	1,829	21,400	1,133,327	

一 般 財 源 調 書

(単位：千円)

科 目	予 算 額	摘 要
1 市税	4 0 0 , 0 0 0	<p>個人市民税現年度課税分所得割 2 0 0 , 0 0 0</p> <p>固定資産税現年度課税分償却資産 2 0 0 , 0 0 0</p>
1 6 国庫支出金	2 8 , 9 5 4	<p>特定防衛施設周辺整備調整交付金（防衛9条） 2 8 , 9 5 4</p>
2 0 繰入金	5 5 7 , 8 0 7	<p>介護保険特別会計繰入金 4 3 , 8 0 7</p> <p>財政調整基金繰入金 5 1 4 , 0 0 0</p>
2 2 諸収入	1 1 , 9 1 2	<p>障害者医療費国庫負担金（前年度精算分） 4 0 1</p> <p>自立支援医療費県負担金（前年度精算分） 2 0 0</p> <p>生活保護費国庫負担金（前年度精算分） 7 , 1 1 0</p> <p>生活保護費県負担金（前年度精算分） 2 , 9 9 9</p> <p>生活困窮者自立相談支援事業費国庫負担金（前年度精算分） 1 , 1 4 0</p> <p>森林整備地域活動支援事業費交付金返還金 6 2</p>
計	9 9 8 , 6 7 3	

国民健康保険特別会計補正予算

(第 2 号)

(単位：千円)

歳 入	区 分	歳 出
7,366,000	当 初 予 算	7,366,000
△10,381	第 1 号 補 正	△10,381
69,826	第 2 号 補 正	69,826
7,425,445	合 計	7,425,445

議案第 6 1 号

令和 7 年度御殿場市国民健康保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和 7 年度御殿場市の国民健康保険特別会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 6 9 , 8 2 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 5 , 4 4 5 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 1 1 月 2 6 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
5 財産収入		1,363	7,576	8,939
	1 財産運用収入	1,363	7,576	8,939
6 繰入金		707,908	62,250	770,158
	1 他会計繰入金	342,908	62,250	405,158
歳入合計		7,355,619	69,826	7,425,445

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 総務費		147,010	9,041	156,051
	1 総務管理費	117,384	9,041	126,425
3 国民健康保険事業費納付金		1,904,624	0	1,904,624
	1 医療給付費分	1,257,953	0	1,257,953
	2 後期高齢者支援金等分	496,156	0	496,156
	3 介護納付金分	150,515	0	150,515
4 保健事業費		133,972	1,210	135,182
	1 保健事業費	42,238	705	42,943
	2 特定健康診査等事業費	91,734	505	92,239
5 基金積立金		1,363	7,576	8,939
	1 基金積立金	1,363	7,576	8,939
8 予備費		12,505	51,999	64,504
	1 予備費	12,505	51,999	64,504
歳出合計		7,355,619	69,826	7,425,445

令和 7 年 度

国民健康保険特別会計補正予算説明書

(第 2 号)

国民健康保険特別会計特定財源内訳凡例

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

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計
5 財産収入	1,363	7,576	8,939
6 繰入金	707,908	62,250	770,158
歳入合計	7,355,619	69,826	7,425,445

(歳 出)

(単位：千円)

款	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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	147,010	9,041	156,051			9,041	
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	1,904,624	0	1,904,624			53,209	△ 53,209
4 保 健 事 業 費	133,972	1,210	135,182				1,210
5 基 金 積 立 金	1,363	7,576	8,939			7,576	
8 予 備 費	12,505	51,999	64,504				51,999
歳 出 合 計	7,355,619	69,826	7,425,445			69,826	

(歳 入)

2 歳 入

(5 款) 財産収入

(単位：千円)

(1 項) 財産運用収入

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
5 財産収入	1,363	7,576	8,939			
1 財産運用収入	1,363	7,576	8,939			
1 利子及び配当金	1,363	7,576	8,939	1 利子及び配当金	7,576	国民健康保険事業基金利子 7,576

(6 款) 繰入金

(単位：千円)

(1 項) 他会計繰入金

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
6 繰入金	707,908	62,250	770,158			
1 他会計繰入金	342,908	62,250	405,158			
1 一般会計繰入金	342,908	62,250	405,158	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	11,006	医療分 6,956 支援金分 2,992 介護分 1,058
				2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	17,119	医療分 8,529 支援金分 7,312 介護分 1,278
				3 未就学児均等割保険税 繰入金	25	医療分 35 支援金分 △ 10
				4 職員給与費等繰入金	9,041	職員給与費等繰入金 9,041
				5 産前産後保険税繰入金	141	医療費分 101 支援金分 71 介護分 △ 31
				7 財政安定化支援事業 繰入金	24,918	財政安定化支援事業繰入金 24,918

(歳 出)

3 歳 出

(1 款) 総務費

(単位：千円)

(1 項) 総務管理費

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
1 総務費	147,010	9,041	156,051	9,041	0			
1 総務管理費	117,384	9,041	126,425	9,041	0			
1 一般管理費	115,059	9,041	124,100	9,041 他繰	0	1 報酬	414	1 人件費 7,271
								① 職員 13人 7,271
						2 給料	3,010	2 一般諸経費 1,770
						3 職員手当等	2,998	会計年度任用職員人件費等
						4 共済費	1,563	
						12 委託料	1,056	

(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

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
3 国民健康保険事業費納付金	1,904,624	0	1,904,624	53,209	△ 53,209			
1 医療給付費分	1,257,953	0	1,257,953	40,539	△ 40,539			
1 医療給付費分	1,257,953	0	1,257,953	40,539 他繰 40,539	△ 40,539			(他会計繰入金による財源更正)
2 後期高齢者支援金等分	496,156	0	496,156	10,365	△ 10,365			
1 後期高齢者支援金等分	496,156	0	496,156	10,365 他繰 10,365	△ 10,365			(他会計繰入金による財源更正)
3 介護納付金分	150,515	0	150,515	2,305	△ 2,305			
1 介護納付金分	150,515	0	150,515	2,305 他繰 2,305	△ 2,305			(他会計繰入金による財源更正)

(4 款) 保健事業費

(単位：千円)

(1 項) 保健事業費

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
4 保健事業費	133,972	1,210	135,182		1,210			
1 保健事業費	42,238	705	42,943		705			
1 保健衛生普及費	21,926	705	22,631		705	1 報酬	407	1 医療費適正化対策事業 476
						3 職員手当等	189	① 保健事業事務費 476 会計年度任用職員人件費
						4 共済費	109	2 訪問保健指導事業 229 会計年度任用職員人件費
2 特定健康診査等事業費	91,734	505	92,239		505			
1 特定健康診査等事業費	91,734	505	92,239		505	1 報酬	297	1 特定健康診査・特定保健指導事業 505 会計年度任用職員人件費
						3 職員手当等	137	
						4 共済費	71	

(5 款) 基金積立金

(単位：千円)

(1 項) 基金積立金

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
5 基金積立金	1,363	7,576	8,939	7,576	0			
1 基金積立金	1,363	7,576	8,939	7,576	0			
1 基金積立金	1,363	7,576	8,939	7,576 財運	0	24 積立金	7,576	1 基金積立金 7,576 ① 国民健康保険事業基金利子積立金 7,576

(8 款) 予備費
(1 項) 予備費

(単位：千円)

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
8 予備費	12,505	51,999	64,504		51,999			
1 予備費	12,505	51,999	64,504		51,999			
1 予備費	12,505	51,999	64,504		51,999			

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		50,076	31,489	81,565	16,249	97,814
補正前	13		47,066	28,559	75,625	14,799	90,424
比 較			3,010	2,930	5,940	1,450	7,390

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	734	2,623	1,590		3,406
	補正前	534	2,463	1,660		2,086
	比 較	200	160	△ 70		1,320
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		755	924	11,767	9,690
	補正前		885	924	10,927	9,080
	比 較		△ 130		840	610

(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	3,010	給与改定に伴う増減分	1,783	給料表改定による増額	区分 給料表 増額率 3.692%
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	1,227	職員の異動等による増減分	人事異動等
職員手当	2,930	制度改正に伴う増減分	999	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	89 49 給料表改定および期末・勤勉 手当支給率増による増 525 336
		その他の増減分	1,931	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	200 71 △ 70 1,271 △ 130 315 274

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職	看護保健職
補正後	平均給料月額(円)	314,900	382,500
	平均給与月額(円)	356,800	436,400
	平均年齢(歳)	36歳 2月	45歳 4月
補正前	平均給料月額(円)	293,300	367,700
	平均給与月額(円)	332,400	519,900
	平均年齢(歳)	36歳 9月	44歳 6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	200,300	216,500 (短大2年)	200,300	216,500 (短大2年)
	大 学 卒	232,000	232,000	232,000	232,000
補正前	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

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	2.325	2.325	4.65	有
補正前	2.3	2.3	4.6	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	(13)	32,847		12,547	45,394	2,794	48,188
補 正 前	(13)	31,729		12,033	43,762	2,735	46,497
比 較		1,118		514	1,632	59	1,691

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	6,814	5,733			
	補 正 前	6,539	5,494			
	比 較	275	239			

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
4 9 8 , 0 0 0	当 初 予 算	4 9 8 , 0 0 0
2 4 , 3 1 1	第 1 号 補 正	2 4 , 3 1 1
1 2 , 6 3 8	第 2 号 補 正	1 2 , 6 3 8
5 3 4 , 9 4 9	合 計	5 3 4 , 9 4 9

議案第 6 2 号

令和 7 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 7 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 1 2, 6 3 8 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5 3 4, 9 4 9 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 1 1 月 2 6 日 提 出

御殿場市長 勝 又 正 美

第1表 歳入歳出予算補正

(歳入)

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
2 分担金及び負担金		61,334	△ 1,032	60,302
	1 負担金	61,334	△ 1,032	60,302
4 繰入金		301,409	△ 5,033	296,376
	1 他会計繰入金	301,409	△ 5,033	296,376
5 繰越金		7,000	18,703	25,703
	1 繰越金	7,000	18,703	25,703
歳入合計		522,311	12,638	534,949

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 総務費		39,332	1,082	40,414
	1 総務管理費	39,332	1,082	40,414
2 医療費		478,622	11,556	490,178
	1 医療費	478,622	11,556	490,178
歳出合計		522,311	12,638	534,949

令和 7 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
2 分担金及び負担金	61,334	△ 1,032	60,302
4 繰入金	301,409	△ 5,033	296,376
5 繰越金	7,000	18,703	25,703
歳入合計	522,311	12,638	534,949

(歳 出)

(単位：千円)

款	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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	39,332	1,082	40,414				1,082
2 医 業 費	478,622	11,556	490,178				11,556
歳 出 合 計	522,311	12,638	534,949				12,638

(歳 入)

2 歳 入

(2 款) 分担金及び負担金

(単位：千円)

(1 項) 負担金

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 分担金及び負担金	61,334	△ 1,032	60,302			
1 負担金	61,334	△ 1,032	60,302			
1 運営費負担金	61,334	△ 1,032	60,302	1 運営費負担金	△ 1,032	救急医療センター運営費他市町負担金 △ 1,032

(4 款) 繰入金

(単位：千円)

(1 項) 他会計繰入金

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
4 繰入金	301,409	△ 5,033	296,376			
1 他会計繰入金	301,409	△ 5,033	296,376			
1 一般会計繰入金	301,409	△ 5,033	296,376	1 一般会計繰入金	△ 5,033	一般会計繰入金 △ 5,033

(5 款) 繰越金
(1 項) 繰越金

(単位：千円)

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
5 繰越金	7,000	18,703	25,703			
1 繰越金	7,000	18,703	25,703			
1 繰越金	7,000	18,703	25,703	1 前年度繰越金	18,703	前年度繰越金 18,703

(歳 出)

3 歳 出

(1 款) 総務費

(単位：千円)

(1 項) 総務管理費

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
1 総務費	39,332	1,082	40,414		1,082			
1 総務管理費	39,332	1,082	40,414		1,082			
1 一般管理費	39,332	1,082	40,414		1,082	2 給料	350	1 人件費 ① 職員 2 人 1,082
						3 職員手当等	720	
						4 共済費	12	

(2 款) 医業費

(単位：千円)

(1 項) 医業費

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
2 医業費	478,622	11,556	490,178		11,556			
1 医業費	478,622	11,556	490,178		11,556			
1 医業費	478,622	11,556	490,178		11,556	1 報酬	143	1 人件費 11,312
								① 職員 15人 11,312
						2 給料	6,990	2 医療事業費 244
						3 職員手当等	2,374	会計年度任用職員人件費
						4 共済費	2,049	

補正給与費明細書

1 一般職

(1) 総括（会計年度任用職員以外の職員）

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	(1) 16		72,227	49,950	122,177	23,267	145,444
補正前	(1) 16		64,887	46,920	111,807	21,357	133,164
比 較			7,340	3,030	10,370	1,910	12,280

備考 () 内は、短時間勤務職員についての外書きである。

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	1,736	3,763	1,187	5,739	1,139
	補正前	1,356	3,373	1,187	6,339	809
	比 較	380	390		△ 600	330
	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		1,298	978	15,895	13,203
	補正前		1,128	648	14,895	12,223
	比 較		170	330	1,000	980
	区 分	夜 間 勤 務 手 当 (千円)				
	補正後	5,012				
	補正前	4,962				
	比 較	50				

(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	7,340	給与改定に伴う増減分	2,003	給料表改定による増	区分 給料表 増額率 3.017%
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	5,337	職員の異動等による増減分	人事異動等
職員手当	3,030	制度改正に伴う増減分	1,075	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	100 10 給料表改定および期末・勤勉手当支給率増による増 598 366 2
		その他の増減分	1,955	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	380 290 △ 600 320 170 330 402 614 48

(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)	424,300	337,200
	平均給与月額(円)	523,800	477,800
	平均年齢(歳)	53歳 6月	49歳 8月
補正前	平均給料月額(円)	405,300	346,600
	平均給与月額(円)	500,100	464,500
	平均年齢(歳)	52歳 6月	49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)
補正後	高 校 卒	200,300	251,800 (短大3年)	200,300	263,400 (短大3年)
	大 学 卒	232,000	254,100	232,000	269,100
補正前	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

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	2.325	2.325	4.65	有
補正前	2.3	2.3	4.6	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)	2,880		1,058	3,938	197	4,135
補 正 前	(1)	2,737		994	3,731	189	3,920
比 較		143		64	207	8	215

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	区 分	地 域 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)
	補 正 後					
	補 正 前					
	比 較					
の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)			
	補 正 後	574	484			
	補 正 前	540	454			
	比 較	34	30			

介護保険特別会計補正予算

(第 1 号)

(単位：千円)

歳 入	区 分	歳 出
6,450,000	当 初 予 算	6,450,000
485,714	第 1 号 補 正	485,714
6,935,714	合 計	6,935,714

議案第 6 3 号

令和 7 年度御殿場市介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

令和 7 年度御殿場市の介護保険特別会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 4 8 5 , 7 1 4 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 , 9 3 5 , 7 1 4 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 1 1 月 2 6 日 提 出

御殿場市長 勝 又 正 美

第1表 歳入歳出予算補正

(歳入)

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
3 国庫支出金		1,228,916	40,377	1,269,293
	1 国庫負担金	1,020,067	41,000	1,061,067
	2 国庫補助金	208,849	△ 623	208,226
4 支払基金交付金		1,595,192	46,880	1,642,072
	1 支払基金交付金	1,595,192	46,880	1,642,072
5 県支出金		906,437	25,620	932,057
	1 県負担金	864,248	25,620	889,868
6 財産収入		1,042	6,620	7,662
	1 財産運用収入	1,042	6,620	7,662
7 繰入金		1,076,667	29,142	1,105,809
	1 一般会計繰入金	976,667	29,142	1,005,809
8 繰越金		98,954	337,075	436,029
	1 繰越金	98,954	337,075	436,029
歳入合計		6,450,000	485,714	6,935,714

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 総務費		174,630	3,522	178,152
	1 総務管理費	112,788	2,528	115,316
	3 介護認定審査会費	54,118	994	55,112
2 保険給付費		5,797,890	205,000	6,002,890
	1 介護サービス等諸費	5,380,040	190,000	5,570,040
	2 介護予防サービス等諸費	182,030	15,000	197,030
3 地域支援事業費		257,819	0	257,819
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	101,737	0	101,737
	2 一般介護予防事業費	8,166	0	8,166
	3 包括的支援事業・任意事業費	147,596	0	147,596
4 基金積立金		1,043	6,620	7,663
	1 基金積立金	1,043	6,620	7,663
5 諸支出金		12,531	193,224	205,755
	1 償還金及び還付加算金	12,521	149,417	161,938
	2 拠出金	10	43,807	43,817
6 予備費		206,087	77,348	283,435
	1 予備費	206,087	77,348	283,435
歳出合計		6,450,000	485,714	6,935,714

令和 7 年 度

介護保険特別会計補正予算説明書

(第 1 号)

介護保険特別会計特定財源内訳凡例

負 担・・・負 担 金
国 負・・・国 庫 負 担 金
国 補・・・国 庫 補 助 金
交 付・・・支 払 基 金 交 付 金
県 負・・・県 負 担 金
県 補・・・県 補 助 金
財 運・・・財 産 運 用 収 入
他 繰・・・一 般 会 計 繰 入 金
基 繰・・・基 金 繰 入 金

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計
3 国庫支出金	1,228,916	40,377	1,269,293
4 支払基金交付金	1,595,192	46,880	1,642,072
5 県支出金	906,437	25,620	932,057
6 財産収入	1,042	6,620	7,662
7 繰入金	1,076,667	29,142	1,105,809
8 繰越金	98,954	337,075	436,029
歳入合計	6,450,000	485,714	6,935,714

(歳 出)

(単位：千円)

款	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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	174,630	3,522	178,152			3,522	
2 保 険 給 付 費	5,797,890	205,000	6,002,890	48,920		72,500	83,580
3 地 域 支 援 事 業 費	257,819	0	257,819	17,077			△ 17,077
4 基 金 積 立 金	1,043	6,620	7,663			6,620	
5 諸 支 出 金	12,531	193,224	205,755				193,224
6 予 備 費	206,087	77,348	283,435				77,348
歳 出 合 計	6,450,000	485,714	6,935,714	65,997		82,642	337,075

(歳 入)

2 歳 入

(3 款) 国庫支出金

(単位：千円)

(1 項) 国庫負担金

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 国庫支出金	1,228,916	40,377	1,269,293			
1 国庫負担金	1,020,067	41,000	1,061,067			
1 介護給付費負担金	1,020,067	41,000	1,061,067	1 現年度分	41,000	現年度分 41,000
2 国庫補助金	208,849	△ 623	208,226			
1 調整交付金	127,553	△ 17,700	109,853	1 現年度分調整交付金	△ 17,700	現年度分 △ 17,700
4 保険者機能強化推進交付金	1	5,117	5,118	1 現年度分	5,117	現年度分 5,117
6 介護保険保険者努力支援交付金	1	11,960	11,961	1 現年度分	11,960	現年度分 11,960

(4 款) 支払基金交付金

(単位：千円)

(1 項) 支払基金交付金

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
4 支払基金交付金	1,595,192	46,880	1,642,072			
1 支払基金交付金	1,595,192	46,880	1,642,072			
1 介護給付費交付金	1,565,431	46,880	1,612,311	1 現年度分	46,880	現年度分 46,880

(5 款) 県支出金

(単位：千円)

(1 項) 県負担金

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
5 県支出金	906,437	25,620	932,057			
1 県負担金	864,248	25,620	889,868			
1 介護給付費負担金	864,248	25,620	889,868	1 現年度分	25,620	現年度分 25,620

(6 款) 財産収入

(単位：千円)

(1 項) 財産運用収入

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
6 財産収入	1,042	6,620	7,662			
1 財産運用収入	1,042	6,620	7,662			
1 利子及び配当金	1,042	6,620	7,662	1 利子及び配当金	6,620	介護給付費準備基金利子 6,620

(7 款) 繰入金

(単位 : 千円)

(1 項) 一般会計繰入金

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
7 繰入金	1, 076, 667	29, 142	1, 105, 809			
1 一般会計繰入金	976, 667	29, 142	1, 005, 809			
1 介護給付費繰入金	724, 737	25, 620	750, 357	1 現年度分	25, 620	現年度分 25, 620
5 その他一般会計繰入金	171, 941	3, 522	175, 463	1 給与費等繰入金	△ 579	給与費等繰入金 △ 579
				2 事務費繰入金	4, 101	事務費繰入金 4, 101

(8 款) 繰越金

(単位：千円)

(1 項) 繰越金

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
8 繰越金	98,954	337,075	436,029			
1 繰越金	98,954	337,075	436,029			
1 繰越金	98,954	337,075	436,029	1 前年度繰越金	337,075	前年度繰越金 337,075

(歳 出)

3 歳 出

(1 款) 総務費

(単位：千円)

(1 項) 総務管理費

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
1 総務費	174,630	3,522	178,152	3,522	0			
1 総務管理費	112,788	2,528	115,316	2,528	0			
1 一般管理費	112,788	2,528	115,316	2,528 他繰 2,528	0	1 報酬	263	1 人件費 △ 579
						2 給料	△ 930	① 職員 14人 △ 579
						3 職員手当等	1,076	2 介護保険事業事務費 416 会計年度任用職員人件費
						4 共済費	△ 572	3 介護保険システム改修事業 2,691
						12 委託料	2,691	
3 介護認定審査会費	54,118	994	55,112	994	0			
2 認定調査費	25,297	994	26,291	994 他繰 994	0	1 報酬	641	1 認定調査事務費 994 会計年度任用職員人件費
						3 職員手当等	312	
						4 共済費	41	

(2 款) 保険給付費

(単位：千円)

(1 項) 介護サービス等諸費

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
2 保険給付費	5,797,890	205,000	6,002,890	121,420	83,580			
1 介護サービス等諸費	5,380,040	190,000	5,570,040	112,544	77,456			
1 居宅介護サービス等給付費	2,690,000	190,000	2,880,000	112,544 国負 38,000 国補 △ 16,405 交付 43,449 県負 23,750 他繰 23,750	77,456	18 負担金補助 及び交付金	190,000	1 居宅介護サービス給付費 180,000 2 居宅介護サービス計画給付費 10,000
2 介護予防サービス等諸費	182,030	15,000	197,030	8,876	6,124			
1 介護予防サービス等給付費	182,000	15,000	197,000	8,876 国負 3,000 国補 △ 1,295 交付 3,431 県負 1,870 他繰 1,870	6,124	18 負担金補助 及び交付金	15,000	1 介護予防サービス給付費 15,000

(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

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
3 地域支援事業費	257,819	0	257,819	17,077	△ 17,077			
1 介護予防・生活支援サービス事業費	101,737	0	101,737	10,962	△ 10,962			
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）	89,737	0	89,737	10,962 国補 10,962	△ 10,962			(国庫補助金による財源更正)
2 一般介護予防事業費	8,166	0	8,166	998	△ 998			
1 一般介護予防事業費	8,166	0	8,166	998 国補 998	△ 998			(国庫補助金による財源更正)
3 包括的支援事業・任意事業費	147,596	0	147,596	5,117	△ 5,117			
1 包括的支援事業費	139,123	0	139,123	5,117 国補 5,117	△ 5,117			(国庫補助金による財源更正)

(4 款) 基金積立金

(単位：千円)

(1 項) 基金積立金

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
4 基金積立金	1,043	6,620	7,663	6,620	0			
1 基金積立金	1,043	6,620	7,663	6,620	0			
2 基金利子積立金	1,042	6,620	7,662	6,620	0	24 積立金	6,620	1 基金利子積立金 6,620 ① 介護給付費準備基金利子積立金 6,620

(5 款) 諸支出金

(単位：千円)

(1 項) 償還金及び還付加算金

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
5 諸支出金	12,531	193,224	205,755		193,224			
1 償還金及び還付加算金	12,521	149,417	161,938		149,417			
2 償還金	10,000	149,417	159,417		149,417	22 償還金利子及び割引料	149,417	1 償還金 149,417
2 拠出金	10	43,807	43,817		43,807			
1 一般会計繰出金	10	43,807	43,817		43,807	27 繰出金	43,807	1 一般会計繰出金 43,807

(6 款) 予備費

(単位：千円)

(1 項) 予備費

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
6 予備費	206,087	77,348	283,435		77,348			
1 予備費	206,087	77,348	283,435		77,348			
1 予備費	206,087	77,348	283,435		77,348			

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		51,936	32,943	84,879	16,372	101,251
補正前	14		52,866	31,983	84,849	16,982	101,831
比 較			△ 930	960	30	△ 610	△ 580

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	276	2,674	1,187	11	5,200
	補正前	276	2,724	1,337	11	3,000
	比 較		△ 50	△ 150		2,200
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		906	922	11,843	9,924
	補正前		1,076	972	12,303	10,284
	比 較		△ 170	△ 50	△ 460	△ 360

(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	△ 930	給与改定に伴う増減分	1,898	給料表改定による増	区分 給料表 増額率 3.794%
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 2,828	職員の異動等による増減分	人事異動等
職員手当	960	制度改正に伴う増減分	1,074	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	95 83 544 352 給料表改定および期末・勤勉手当支給率増による増
		その他の増減分	△ 114	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	△ 145 △ 150 2,117 △ 170 △ 50 △ 1,004 △ 712

(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)	309,400	301,300
	平均給与月額(円)	340,700	344,200
	平均年齢(歳)	36歳 9月	33歳 6月
補正前	平均給料月額(円)	303,100	267,000
	平均給与月額(円)	354,300	339,500
	平均年齢(歳)	38歳 6月	33歳 4月

イ 初任給

区 分		一般行政職(円)	看護保健職(円)	国 の 制 度	
				一般行政職(円)	看護保健職(円)
補正後	高 校 卒	200,300	216,500 (短大2年)	200,300	216,500 (短大2年)
	大 学 卒	232,000	232,000	232,000	232,000
補正前	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

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	2.325	2.325	4.65	有
補正前	2.3	2.3	4.6	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)	18,690		6,500	25,190	1,378	26,568
補 正 前	(9)	17,786		6,072	23,858	1,373	25,231
比 較		904		428	1,332	5	1,337

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	3,529	2,971			
	補 正 前	3,300	2,772			
	比 較	229	199			

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
1,415,000	当 初 予 算	1,415,000
50,300	第 1 号 補 正	50,300
1,465,300	合 計	1,465,300

議案第 6 4 号

令和 7 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 7 年度御殿場市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 5 0 , 3 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 6 5 , 3 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 1 1 月 2 6 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		1,239,300	50,300	1,289,600
	1 後期高齢者医療保険料	1,239,300	50,300	1,289,600
歳入合計		1,415,000	50,300	1,465,300

(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		1,410,200	50,300	1,460,500
	1 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,410,200	50,300	1,460,500
歳 出 合 計		1,415,000	50,300	1,465,300

令和 7 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	1,239,300	50,300	1,289,600
歳入合計	1,415,000	50,300	1,465,300

(歳 出)

(単位：千円)

款	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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,410,200	50,300	1,460,500			50,300	
歳 出 合 計	1,415,000	50,300	1,465,300			50,300	

(歳 入)

2 歳 入

(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

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 後期高齢者医療保険料	1,239,300	50,300	1,289,600			
1 後期高齢者医療保険料	1,239,300	50,300	1,289,600			
1 特別徴収保険料	500,900	△ 22,200	478,700	1 現年度分	△ 22,200	現年度分特別徴収保険料 △ 22,200
2 普通徴収保険料	738,400	72,500	810,900	1 現年度分	72,500	現年度分普通徴収保険料 72,500

(歳 出)

3 歳 出

(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

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		節		説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,410,200	50,300	1,460,500	50,300	0			
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,410,200	50,300	1,460,500	50,300	0			
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,410,200	50,300	1,460,500	50,300 保険	0 50,300	18 負担金補助及び交付金	50,300	1 後期高齢者医療保険料 50,300

