

令和 2 年 度

特 別 会 計 予 算 書

(附 説 明 書)

御 殿 場 市

目 次

1. 国民健康保険特別会計

国民健康保険特別会計予算		1
第1表歳入歳出予算		4
歳入歳出予算事項別明細書	総括	9
	歳入	12
	歳出	28
給与費明細書		56
債務負担行為に関する調べ		64

2. 観光施設事業特別会計

観光施設事業特別会計予算		67
第1表歳入歳出予算		70
歳入歳出予算事項別明細書	総括	75
	歳入	78
	歳出	84
給与費明細書		88

3. 救急医療センター特別会計

救急医療センター特別会計予算		89
第1表歳入歳出予算		92
歳入歳出予算事項別明細書	総括	97
	歳入	100
	歳出	106
給与費明細書		112

4. 介護保険特別会計

介護保険特別会計予算		121
第1表歳入歳出予算		124
歳入歳出予算事項別明細書	総括	129
	歳入	132
	歳出	150
給与費明細書		172

5. 後期高齢者医療特別会計

後期高齢者医療特別会計予算		181
第1表歳入歳出予算		184
歳入歳出予算事項別明細書	総括	189
	歳入	192
	歳出	200

6. 公設浄化槽事業特別会計

公設浄化槽事業特別会計予算		207
第 1 表 歳入歳出予算		210
歳入歳出予算事項別明細書	総括	 215
	歳入	 218
	歳出	 230
給与費明細書		236

国民健康保険特別会計予算

議案第 7 号

令和 2 年度 御殿場市国民健康保険特別会計予算

令和 2 年度御殿場市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 7, 5 8 3, 0 0 0 千円と定める。

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

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号。以下「法」という。）第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、4 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。
- (2) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和 2 年 2 月 2 0 日 提 出

御殿場市長 若 林 洋 平

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1 国民健康保険税		1,564,503
	1 国民健康保険税	1,564,503
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		5,195
	1 国庫補助金	5,195
4 県支出金		5,301,441
	1 県補助金	5,301,440
	2 財政安定化基金交付金	1
5 財産収入		540
	1 財産運用収入	540
6 繰入金		622,299
	1 他会計繰入金	472,299
	2 基金繰入金	150,000
7 繰越金		50,000
	1 繰越金	50,000
8 諸収入		39,021
	1 延滞金加算金及び過料	24,402
	2 預金利子	5
	3 雑入	14,614
歳入合計		7,583,000

(歳 出)

(単位：千円)

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

国民健康保険特別会計予算説明書

国民健康保険特別会計特定財源内訳凡例

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

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	1,564,503	1,730,800	△ 166,297
2 使用料及び手数料	1	10	△ 9
3 国庫支出金	5,195	1	5,194
4 県支出金	5,301,441	5,470,633	△ 169,192
5 財産収入	540	654	△ 114
6 繰入金	622,299	558,681	63,618
7 繰越金	50,000	50,001	△ 1
8 諸収入	39,021	44,220	△ 5,199
歳入合計	7,583,000	7,855,000	△ 272,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	140,092	132,280	7,812
2 保 険 給 付 費	5,212,063	5,393,167	△ 181,104
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	2,051,091	2,142,300	△ 91,209
4 共 同 事 業 拠 出 金	10	10	0
5 保 健 事 業 費	112,477	110,081	2,396
6 基 金 積 立 金	540	654	△ 114
7 公 債 費	1	1	0
8 諸 支 出 金	11,427	11,529	△ 102
9 予 備 費	55,299	64,978	△ 9,679
歳 出 合 計	7,583,000	7,855,000	△ 272,000

(単位：千円)

本年度の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
5,194		134,898	
5,179,350		16,800	15,913
89,094		440,601	1,521,396
			10
32,998		33,000	46,479
		540	
			1
			11,427
			55,299
5,306,636		625,839	1,650,525

2 歳 入

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 国民健康保険税	1,564,503	1,730,800	△ 166,297
1 国民健康保険税	1,564,503	1,730,800	△ 166,297
1 一般被保険者国民健康保険税	1,564,000	1,728,000	△ 164,000
2 退職被保険者等国民健康保険税	503	2,800	△ 2,297

(1 款) 国民健康保険税

(単位：千円)

(1 項) 国民健康保険税

節		説 明	
区 分	金 額		
1 医療給付費分現年課税分	977,000	現年度分 977,000 収納見込額 $1,055,000 \times 92.70\%$ 世帯数 9,500世帯 1世帯当たり調定額 111,053円 被保険者数 15,000人 1人当たり調定額 70,333円	
2 医療給付費分滞納繰越分	63,000	滞納繰越分 63,000 収納見込額 $228,000 \times 28.00\%$	
3 後期高齢者支援金分現年課税分	375,000	現年度分 375,000 収納見込額 $405,000 \times 92.70\%$ 世帯数 9,500世帯 1世帯当たり調定額 42,632円 被保険者数 15,000人 1人当たり調定額 27,000円	
4 後期高齢者支援金分滞納繰越分	23,000	滞納繰越分 23,000 収納見込額 $82,000 \times 28.00\%$	
5 介護納付金分現年課税分	115,000	現年度分 115,000 収納見込額 $128,000 \times 90.00\%$ 世帯数 3,950世帯 1世帯当たり調定額 32,405円 被保険者数 4,500人 1人当たり調定額 28,444円	
6 介護納付金分滞納繰越分	11,000	滞納繰越分 11,000 収納見込額 $41,000 \times 28.00\%$	
1 医療給付費分現年課税分	1	現年度分	1
2 医療給付費分滞納繰越分	300	滞納繰越分 300 収納見込額 $1,000 \times 30.00\%$	
3 後期高齢者支援金分現年課税分	1	現年度分	1
4 後期高齢者支援金分滞納繰越分	100	滞納繰越分 100 収納見込額 $330 \times 30.00\%$	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較

(1 款) 国民健康保険税

(単位：千円)

(1 項) 国民健康保険税

節		説 明	
区 分	金 額		
5 介護納付金分現年課税分	1	現年度分	1
6 介護納付金分滞納繰越分	100	滞納繰越分 収納見込額 $330 \times 30.00\%$	100

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
2 使用料及び手数料	1	10	△ 9
1 手数料	1	10	△ 9
1 督促手数料	1	10	△ 9

(2 款) 使用料及び手数料

(単位：千円)

(1 項) 手数料

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
3 国庫支出金	5,195	1	5,194
1 国庫補助金	5,195	1	5,194
1 災害臨時特例補助金	1	1	0
2 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	5,194	0	5,194

(3 款) 国庫支出金

(単位：千円)

(1 項) 国庫補助金

節		説 明	
区 分	金 額		
1 災害臨時特例補助金	1	災害臨時特例補助金	1
1 社会保障・税番号制度 システム整備費補助金	5,194	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	5,194

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
4 県支出金	5,301,441	5,470,633	△ 169,192
1 県補助金	5,301,440	5,470,632	△ 169,192
1 保険給付費等交付金	5,301,440	5,470,632	△ 169,192
2 財政安定化基金交付金	1	1	0
1 財政安定化基金交付金	1	1	0

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
5 財産収入	540	654	△ 114
1 財産運用収入	540	654	△ 114
1 利子及び配当金	540	654	△ 114

(4 款) 県支出金

(単位：千円)

(1 項) 県補助金

節		説 明	
区 分	金 額		
1 保険給付費等交付金 (普通交付金)	5,179,350	保険給付費等交付金 (普通交付金)	5,179,350
2 保険給付費等交付金 (特別交付金)	122,090	保険者努力支援分 特別調整交付金分 県繰入金 (2号分) 特定健康診査等負担金	36,000 12,098 49,992 24,000
1 財政安定化基金交付金	1	財政安定化基金交付金	1

(5 款) 財産収入

(単位：千円)

(1 項) 財産運用収入

節		説 明	
区 分	金 額		
1 利子及び配当金	540	国民健康保険事業基金利子	540

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
6 繰入金	622,299	558,681	63,618
1 他会計繰入金	472,299	478,681	△ 6,382
1 一般会計繰入金	472,299	478,681	△ 6,382
2 基金繰入金	150,000	80,000	70,000
1 基金繰入金	150,000	80,000	70,000

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
7 繰越金	50,000	50,001	△ 1
1 繰越金	50,000	50,001	△ 1
1 繰越金	50,000	50,000	0
療養給付費等交付金繰越金	0	1	△ 1

(6 款) 繰入金

(単位：千円)

(1 項) 他会計繰入金

節		説 明	
区 分	金 額		
1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	189,000	医療分 支援金分 介護分	126,000 48,800 14,200
2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	131,600	医療分 支援金分 介護分	92,000 30,400 9,200
3 職員給与費等繰入金	134,898	職員給与費等繰入金	134,898
4 出産育児一時金繰入金	16,800	出産育児一時金繰入金 (420×60件) × 2/3	16,800
5 財政安定化支援事業繰入金	1	財政安定化支援事業繰入金	1
1 国民健康保険事業基金繰入金	150,000	国民健康保険事業基金繰入金	150,000

(7 款) 繰越金

(単位：千円)

(1 項) 繰越金

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
8 諸収入	39,021	44,220	△ 5,199
1 延滞金加算金及び過料	24,402	29,502	△ 5,100
1 一般被保険者延滞金	24,000	29,000	△ 5,000
2 退職被保険者等延滞金	400	500	△ 100
3 一般被保険者加算金	1	1	0
4 退職被保険者等加算金	1	1	0
2 預金利子	5	5	0
1 預金利子	5	5	0
3 雑入	14,614	14,713	△ 99
1 一般被保険者第三者納付金	10,000	10,000	0
2 退職被保険者等第三者納付金	500	500	0
3 一般被保険者返納金	1,000	1,000	0
4 退職被保険者等返納金	110	110	0
5 特定健康診査等納付金	3,000	3,100	△ 100

(8 款) 諸収入

(単位: 千円)

(1 項) 延滞金加算金及び過料

節		説 明	
区 分	金 額		
1 一般被保険者延滞金	24,000	一般被保険者延滞金	24,000
1 退職被保険者等延滞金	400	退職被保険者等延滞金	400
1 一般被保険者加算金	1	一般被保険者加算金	1
1 退職被保険者等加算金	1	退職被保険者等加算金	1
1 預金利子	5	前渡資金に係る預金利子	5
1 一般被保険者第三者納付金	10,000	一般被保険者に係る第三者行為損害賠償金	10,000
1 退職被保険者等第三者納付金	500	退職被保険者等に係る第三者行為損害賠償金	500
1 一般被保険者返納金 現年分	500	一般被保険者返納金 現年分	500
2 一般被保険者返納金 滞納繰越分	500	一般被保険者返納金 滞納繰越分	500
1 退職被保険者等返納金 現年分	100	退職被保険者等返納金 現年分	100
2 退職被保険者等返納金 滞納繰越分	10	退職被保険者等返納金 滞納繰越分	10
1 特定健康診査等納付金	3,000	特定健康診査等納付金 1 件 500円	3,000

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
6 雑入	3	2	1
7 国保事業費納付金	1	0	1
特定健康診査等負担金	0	1	△ 1

(8 款) 諸収入

(単位：千円)

(3 項) 雑入

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑入	3	国民健康保険税未還付分 1 前期高齢者療養費に係る指定公費 1 保険給付費等交付金返還分 1
1 過年度分	1	過年度実績に対する精算分 1
		廃目

3 歳 出

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 総務費	140,092	132,280	7,812	140,092	0
1 総務管理費	113,829	106,061	7,768	113,829	0
1 一般管理費	111,467	103,658	7,809	国補 111,467 他繰 5,194 繰上 106,273	0
2 連合会負担金	2,362	2,403	△ 41	繰上 2,362 他繰 2,362	0
2 徴税費	25,664	25,602	62	25,664	0
1 賦課徴収費	25,664	25,602	62	繰上 25,664 他繰 25,664	0

(1 款) 総務費

(単位: 千円)

(1 項) 総務管理費

節		明 説	
区 分	金 額		
1 報酬	6,176	保険者事務共同処理、レセプト点検調査等に要する経費	
2 給料	43,463	1 人件費	85,122
3 職員手当等	28,222	① 職員 14人	85,122
4 共済費	15,863	2 保険者事務共同処理費	6,062
8 旅費	150	① レセプト資格確認手数料	4,390
10 需用費	2,274	② その他共同処理費	1,672
(消)	801	3 第三者行為求償処理事務手数料	483
(印)	1,473	4 保険者支援事務費	1,246
11 役務費	7,761	① レセプト二次点検事務等手数料	1,020
12 委託料	7,328	② 柔整療養費適正化支援事務手数料	226
13 使用料及び賃借料	230	5 被保険者証交付事業	2,681
18 負担金補助及び交付金	2,362	6 一般諸経費	15,873
		会計年度任用職員人件費	8,665
		システム保守管理料	462
		オンライン資格確認等	5,194
		システム改修業務委託	
		その他事務諸経費	1,552
1 報酬	12,052	国民健康保険税の賦課徴収事務に要する経費	
3 職員手当等	3,760	1 人件費	1,300
		① 職員 14人	1,300
		2 賦課徴収費	24,260

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
3 運営協議会費	599	617	△ 18	599	0
1 運営協議会費	599	617	△ 18	599 他繰 599	0

(1 款) 総務費

(単位：千円)

(2 項) 徴税費

節		明 説	
区 分	金 額		
4 共済費	2,053	① 会計年度任用職員人件費	16,975
		② 事務経費	7,285
8 旅費	441	3 車両管理費	104
		① 車両維持費	104
10 需用費	1,673		
(消)	215		
(燃)	53		
(印)	1,354		
(修)	51		
11 役務費	3,851		
12 委託料	1,819		
13 使用料及び 賃借料	15		
1 報酬	500	国民健康保険運営協議会に要する経費	
10 需用費	99	1 人件費	500
(消)	99	① 国民健康保険運営協議会委員報酬	500
		1 7 人	
		2 国民健康保険運営協議会諸経費	99
		① その他諸経費	99

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 保険給付費	5,212,063	5,393,167	△ 181,104	5,196,150	15,913
1 療養諸費	4,542,200	4,684,000	△ 141,800	4,542,200	0
1 一般被保険者療 養給付費	4,490,000	4,610,000	△ 120,000	4,490,000 県補 4,490,000	0
2 退職被保険者等 療養給付費	100	20,000	△ 19,900	100 県補 100	0
3 一般被保険者療 養費	37,000	41,000	△ 4,000	37,000 県補 37,000	0
4 退職被保険者等 療養費	100	1,000	△ 900	100 県補 100	0
5 審査支払手数料	15,000	12,000	3,000	15,000 県補 15,000	0

(2 款) 保険給付費

(単位：千円)

(1 項) 療養諸費

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	4,490,000	一般被保険者に係る治療費、薬剤費などの保険者負担分給付に 要する経費（現物給付分）
		1 一般被保険者療養給付費 4,490,000 被保険者数 15,000人 1人当たり療養給付費 299,333円
18 負担金補助 及び交付金	100	退職被保険者等に係る治療費、薬剤費などの保険者負担分給付に 要する経費（現物給付分）
		1 退職被保険者等療養給付費 100
18 負担金補助 及び交付金	37,000	一般被保険者に係るコルセット等治療用装具費、柔道整復師による 施術費など保険者負担分給付に要する経費（現金給付分）
		1 一般被保険者療養費 37,000 支給件数 4,600件 1件当たり支給額 8,043円
18 負担金補助 及び交付金	100	退職被保険者等に係るコルセット等治療用装具費、柔道整復師に よる施術費など保険者負担分給付に要する経費（現金給付分）
		1 退職被保険者等療養費 100
11 役務費	15,000	国民健康保険診療報酬明細書（レセプト）の審査及び支払いなどに 要する経費
		1 レセプト審査支払等手数料 15,000 審査支払件数 284,500件

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 高額療養費	636,850	667,750	△ 30,900	636,850	0
1 一般被保険者高額療養費	636,000	657,000	△ 21,000	636,000 県補 636,000	0
2 退職被保険者等高額療養費	100	10,000	△ 9,900	100 県補 100	0
3 一般被保険者高額介護合算療養費	700	700	0	700 県補 700	0
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	50	50	0	50 県補 50	0
3 移送費	300	300	0	300	0
1 一般被保険者移送費	200	200	0	200 県補 200	0
2 退職被保険者等移送費	100	100	0	100 県補 100	0
4 出産育児諸費	25,213	33,617	△ 8,404	16,800	8,413
1 出産育児一時金費	25,200	33,600	△ 8,400	16,800 他繰 16,800	8,400

(2 款) 保険給付費

(単位：千円)

(2 項) 高額療養費

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	636,000	一般被保険者に係る高額療養費支給に要する経費
		1 一般被保険者高額療養費 636,000 支給件数 8,000件 1件当たり支給額 79,500円
18 負担金補助 及び交付金	100	退職被保険者等に係る高額療養費支給に要する経費
		1 退職被保険者等高額療養費 100
18 負担金補助 及び交付金	700	一般被保険者に係る高額介護合算療養費支給に要する経費
		1 一般被保険者高額介護合算療養費 700
18 負担金補助 及び交付金	50	退職被保険者等に係る高額介護合算療養費支給に要する経費
		1 退職被保険者等高額介護合算療養費 50
18 負担金補助 及び交付金	200	一般被保険者に係る移送費支給に要する経費
		1 一般被保険者移送費 200
18 負担金補助 及び交付金	100	退職被保険者等に係る移送費支給に要する経費
		1 退職被保険者等移送費 100
18 負担金補助 及び交付金	25,200	出産育児一時金の支給に要する経費
		1 出産育児一時金 25,200 支給件数 60件 1件当たり支給額 420,000円

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 審査支払手数料	13	17	△ 4		13
5 葬祭諸費	7,500	7,500	0		7,500
1 葬祭費	7,500	7,500	0		7,500

(2 款) 保険給付費

(単位：千円)

(4 項) 出産育児諸費

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	13	出産育児一時金の直接支払いに係る支払事務委託に要する経費
		1 審査支払手数料 13
18 負担金補助 及び交付金	7,500	葬祭費の支給に要する経費
		1 葬祭費 7,500 支給件数 150件 1 件当たり支給額 50,000円

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
3 国民健康保険事業費 納付金	2,051,091	2,142,300	△ 91,209	529,695	1,521,396
1 医療給付費分	1,423,991	1,486,700	△ 62,709	427,095	996,896
1 一般被保険者医 療給付費分	1,415,000	1,485,000	△ 70,000	国補 427,095 県補 1 財交 89,092 他繰 1 基繰 218,001 繰繰 120,000	987,905
2 退職被保険者等 医療給付費分	8,991	1,700	7,291		8,991
2 後期高齢者支援金 等分	465,100	487,600	△ 22,500	79,200	385,900
1 一般被保険者後 期高齢者支援金 等分	465,000	487,000	△ 22,000	他繰 79,200 繰繰 79,200	385,800
2 退職被保険者等 後期高齢者支援 金等分	100	600	△ 500		100

(3 款) 国民健康保険事業費納付金

(単位：千円)

(1 項) 医療給付費分

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	1, 415, 000	一般被保険者に係る国民健康保険事業費納付金医療給付費分の 納付に要する経費
		1 一般被保険者医療給付費分 1, 415, 000
18 負担金補助 及び交付金	8, 991	退職被保険者等に係る国民健康保険事業費納付金医療給付費分の 納付に要する経費
		1 退職被保険者等医療給付費分（現年度分） 300 2 退職被保険者等医療給付費分（過年度分） 8, 691
18 負担金補助 及び交付金	465, 000	一般被保険者に係る国民健康保険事業費納付金後期高齢者支援金等分 の納付に要する経費
		1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 465, 000
18 負担金補助 及び交付金	100	退職被保険者等に係る国民健康保険事業費納付金後期高齢者 支援金等分の納付に要する経費
		1 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 100

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
3 介護納付金分	162,000	168,000	△ 6,000	23,400	138,600
1 介護納付金分	162,000	168,000	△ 6,000	23,400 他繰 23,400	138,600

(3 款) 国民健康保険事業費納付金

(単位：千円)

(3 項) 介護納付金分

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	162,000	国民健康保険事業費納付金の介護納付金分の納付に要する経費
		1 介護納付金分 162,000

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
4 共同事業拠出金	10	10	0		10
1 共同事業拠出金	10	10	0		10
1 共同事業拠出金	10	10	0		10

(4 款) 共同事業拠出金

(単位：千円)

(1 項) 共同事業拠出金

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	10	退職者年金受給者名簿作成等の共同事業に係る拠出に要する経費	
		1 退職者年金受給者名簿作成事務費等拠出金	10

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
5 保健事業費	112,477	110,081	2,396	65,998	46,479
1 保健事業費	22,040	19,915	2,125	8,998	13,042
1 保健衛生普及費	8,702	9,174	△ 472		8,702
2 疾病予防費	13,338	10,741	2,597	8,998 県補 8,998	4,340
2 特定健康診査等事業費	90,437	90,166	271	57,000	33,437
1 特定健康診査等事業費	90,437	90,166	271	57,000 県補 24,000 基繰 30,000	33,437

(5 款) 保健事業費

(単位 : 千円)

(1 項) 保健事業費

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	2,264	医療費通知事業等保健衛生普及に要する経費	
3 職員手当等	468	1 被保険者への医療費通知事業	5,478
4 共済費	439	2 訪問保健指導事業	3,224
8 旅費	53		
10 需用費	742		
(消)	258		
(印)	484		
11 役務費	4,736		
8 旅費	15	総合健康相談事業等疾病予防に要する経費	
10 需用費	235	1 総合健康相談事業	748
(消)	235	2 脳ドック等助成事業	4,575
		3 国保ヘルスアップ事業	8,015
11 役務費	51		
12 委託料	8,553		
18 負担金補助 及び交付金	4,484		
1 報酬	6,792	特定健康診査・特定保健指導事業に要する経費	

(5 款) 保健事業費

(単位：千円)

(2 項) 特定健康診査等事業費

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	1,173	1 特定健康診査・特定保健指導事業	90,340
		2 車両管理費	97
		① 車両維持費	97
4 共済費	1,312		
8 旅費	334		
10 需用費	435		
(消)	94		
(燃)	68		
(印)	244		
(修)	29		
11 役務費	2,839		
12 委託料	77,517		
13 使用料及び 賃借料	35		

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
6 基金積立金	540	654	△ 114	540	0
1 基金積立金	540	654	△ 114	540	0
1 基金積立金	540	654	△ 114	540 財運 540	0

(6 款) 基金積立金

(単位：千円)

(1 項) 基金積立金

節		説 明
区 分	金 額	
24 積立金	540	国民健康保険事業基金への積立に要する経費
		1 基金積立金 540
		① 国民健康保険事業基金利子積立金 540

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

(7 款) 公債費

(単位：千円)

(1 項) 公債費

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金利子 及び割引料	1	一時借入金の利子償還に要する経費
		1 借入金利子 1

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
8 諸支出金	11,427	11,529	△ 102		11,427
1 償還金及び還付加算金	11,427	11,529	△ 102		11,427
1 一般被保険者保険税還付金	11,000	11,000	0		11,000
2 退職被保険者等保険税還付金	300	400	△ 100		300
3 償還金	2	4	△ 2		2
4 一般被保険者還付加算金	110	110	0		110
5 退職被保険者等還付加算金	15	15	0		15

(8 款) 諸支出金

(単位: 千円)

(1 項) 償還金及び還付加算金

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金利子 及び割引料	11,000	一般被保険者の資格喪失の遡及適用等に伴う国民健康保険税還付金に要する経費
		1 一般被保険者保険税還付金 11,000
22 償還金利子 及び割引料	300	退職被保険者等の資格喪失の遡及適用等に伴う国民健康保険税還付金に要する経費
		1 退職被保険者等保険税還付金 300
22 償還金利子 及び割引料	2	国庫支出金等の過年度超過交付分の償還に要する経費
		1 特定健康診査等負担金償還金 1
		2 保険給付費等交付金償還金 1
22 償還金利子 及び割引料	110	一般被保険者に係る国民健康保険税還付加算金に要する経費
		1 一般被保険者還付加算金 110
22 償還金利子 及び割引料	15	退職被保険者等に係る国民健康保険税還付加算金に要する経費
		1 退職被保険者等還付加算金 15

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
9 予備費	55,299	64,978	△ 9,679		55,299
1 予備費	55,299	64,978	△ 9,679		55,299
1 予備費	55,299	64,978	△ 9,679		55,299

(9 款) 予備費

(単位：千円)

(1 項) 予備費

節		説 明
区 分	金 額	

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給 率(月分)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	17	500				500		500
	計	17	500				500		500
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	17	512				512		512
	計	17	512				512		512
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職		△12				△12		△12
	計		△12				△12		△12

2 一般職

(1) 総括（会計年度任用職員以外の職員）

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	14		43,463	28,057	71,520	14,638	86,158
前 年 度	13		41,714	26,730	68,444	14,176	82,620
比 較	1		1,749	1,327	3,076	462	3,538

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	538	2,683	714		3,300
	前 年 度	618	2,612	1,187		2,860
	比 較	△ 80	71	△ 473		440
	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度		684	2,105	10,571	7,462
	前 年 度		576	1,452	10,240	7,185
	比 較		108	653	331	277

(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	1,749	給与改定に伴う増減分	87	給 与 改 定	給与平均改定率 0.1% 給与改定実施時期 平成31年4月1日
		昇給に伴う増加分	204	普 通 昇 給	平均昇給率 1.49%
		その他の増減分	1,458	職員の異動等による増減分	人事異動等
職員手当	1,327	制度改正に伴う増減分	207	勤 勉 手 当	給与改定等 207
		その他の増減分	1,120	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	△ 80 71 △ 473 440 108 653 331 70

(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
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	224,600	372,800
	平均給与月額(円)	265,900	417,100
	平均年齢(歳)	33歳10月	47歳 3月
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	255,400	370,600
	平均給与月額(円)	301,400	405,300
	平均年齢(歳)	34歳 9月	46歳 3月

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	看護保健職(円)	国 の 制 度	
			一般行政職(円)	看護保健職(円)
高 校 卒	150,600	163,100 (短大2年)	150,600	163,100 (短大2年)
大 学 卒	182,200	182,200	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			看 護 保 健 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年 1 月 1 日現在	8 級			8 級		
	7 級	1	7.69	7 級		
	6 級			6 級		
	5 級	2	15.38	5 級		
	4 級			4 級	1	100.00
	3 級	3	23.08	3 級		
	2 級	4	30.77	2 級		
	1 級	3	23.08	1 級		
	計	13	100.00	計	1	100.00
平成31年 1 月 1 日現在	8 級			8 級		
	7 級	1	8.33	7 級		
	6 級	1	8.33	6 級		
	5 級	1	8.33	5 級		
	4 級	1	8.33	4 級	1	100.00
	3 級	1	8.33	3 級		
	2 級	2	16.67	2 級		
	1 級	5	41.67	1 級		
	計	12	100.00	計	1	100.00

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一 般 行 政 職	看 護 保 健 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	13	1
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	14	13	1
	給 号 数 別 内 訳	2号級 (人)		
		4号級 (人)	13	1
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
	比 較 (B)/(A) (%)	100.00	100.00	100.00

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等によ る 加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.25	2.25	4.5	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.25	2.25	4.5	有	

カ 地域手当

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

キ その他の手当

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

(4) 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	(13)	27,284		5,376	32,660		32,660
前 年 度							
比 較	(13)	27,284		5,376	32,660		32,660

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

職員手当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)
	本 年 度					
	前 年 度					
	比 較					
	区 分	期 末 手 当 (千円)				
	本 年 度	5,376				
	前 年 度					
	比 較	5,376				

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての令和元年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び2年度以降の支出予定額に関する調べ

	事 項	限 度 額	令和元年度末までの支出(見込)額	
			期 間	金 額
過 年 度 議 決 分	総 合 健 康 相 談 事 業 (平成30年度、1号補正、追加議決)	4,000	令和元年度	742

(単位:千円)

令和2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2年度から 令和3年度まで	3,258				3,258

観光施設事業特別会計予算

議案第 8 号

令和 2 年度 御殿場市観光施設事業特別会計予算

令和 2 年度御殿場市の観光施設事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 6 8, 0 0 0 千円と定める。

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

令和 2 年 2 月 2 0 日 提 出

御殿場市長 若 林 洋 平

第1表 歳入歳出予算

(歳 入)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		2, 6 6 0
	1 使 用 料	2, 6 6 0
2 繰 入 金		6 4, 3 4 0
	1 他 会 計 繰 入 金	1 3, 3 4 0
	2 財 産 区 繰 入 金	5 1, 0 0 0
3 繰 越 金		1, 0 0 0
	1 繰 越 金	1, 0 0 0
歳 入 合 計		6 8, 0 0 0

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 観 光 施 設 費		6 5, 1 3 4
	1 観 光 施 設 費	6 5, 1 3 4
2 予 備 費		2, 8 6 6
	1 予 備 費	2, 8 6 6
歳 出 合 計		6 8, 0 0 0

観光施設事業特別会計予算説明書

観光施設事業特別会計特定財源内訳凡例

財 繰・・・財産区繰入金

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	2,660	2,660	0
2 繰入金	64,340	27,148	37,192
3 繰越金	1,000	1,000	0
財産収入	0	342	△ 342
諸収入	0	2,850	△ 2,850
歳入合計	68,000	34,000	34,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 観 光 施 設 費	65,134	31,088	34,046
2 予 備 費	2,866	2,912	△ 46
歳 出 合 計	68,000	34,000	34,000

(単位：千円)

本年度の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
		51,000	14,134
			2,866
		51,000	17,000

2 歳 入

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 使用料及び手数料	2,660	2,660	0
1 使用料	2,660	2,660	0
1 使用料	2,660	2,660	0

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
2 繰入金	64,340	27,148	37,192
1 他会計繰入金	13,340	27,148	△ 13,808
1 一般会計繰入金	13,340	27,148	△ 13,808
2 財産区繰入金	51,000	0	51,000
1 財産区繰入金	51,000	0	51,000

(1 款) 使用料及び手数料

(単位：千円)

(1 項) 使用料

節		説 明
区 分	金 額	
1 温泉使用料	2,660	温泉使用料 2,660

(2 款) 繰入金

(単位：千円)

(1 項) 他会計繰入金

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	13,340	一般会計繰入金 13,340
1 財産区繰入金	51,000	印野財産区繰入金 51,000

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

(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	1,000	前年度繰越金 1,000

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
財産収入	0	342	△ 342
財産運用収入	0	342	△ 342
財産貸付収入	0	342	△ 342

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
諸収入	0	2,850	△ 2,850
雑入	0	2,850	△ 2,850
雑入	0	2,850	△ 2,850

(款) 財産収入
(項) 財産運用収入

節		説 明
区 分	金 額	
		廃款

(款) 諸収入
(項) 雑入

節		説 明
区 分	金 額	
		廃款

3 歳 出

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 観光施設費	65,134	31,088	34,046	51,000	14,134
1 観光施設費	65,134	31,088	34,046	51,000	14,134
1 温泉会館管理費	4,491	3,168	1,323		4,491
2 温泉管理費	9,643	27,920	△ 18,277		9,643
3 御胎内温泉健康 センター管理費	51,000	0	51,000	51,000 財繰 51,000	0

(1 款) 観光施設費

(単位：千円)

(1 項) 観光施設費

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	199	温泉会館の施設管理等に要する経費	
10 需用費	1,000	1 人件費	199
(修)		① 温泉審議会委員報酬 8 人	55
	1,000	② P F I 事業者選定審査会委員報酬 3 人	144
12 委託料	500	2 施設管理費	3,780
13 使用料及び 賃借料		① 管理諸経費	3,780
	2,780	会館用地等借上料、会館施設安全管理費等	
18 負担金補助 及び交付金		3 一般諸経費	500
		4 負担金	12
	12	① 県温泉協会負担金	7
		② 全国市長会温泉所在都市協議会 負担金	5
10 需用費	7,472	乙女 1、2、3 号井源泉施設管理に要する経費	
(消) (光) (修)	80	1 施設維持管理費	9,276
	5,500	① 湯湯装置施設管理費	6,399
	1,892	② 源泉槽・受水槽清掃消毒費	985
12 委託料		③ 維持補修費	1,892
	1,804	源泉湯湯設備修繕	
13 使用料及び 賃借料	367	2 一般諸経費	367
10 需用費	1,000	御胎内温泉健康センターの管理運営等に要する経費	
(修)		1 御胎内温泉健康センター指定管理施設 運営事業	50,000
	1,000	2 御胎内温泉健康センター施設管理費	1,000
12 委託料	50,000	① 維持補修費	1,000

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 予備費	2,866	2,912	△ 46		2,866
1 予備費	2,866	2,912	△ 46		2,866
1 予備費	2,866	2,912	△ 46		2,866

(2 款) 予備費

(単位：千円)

(1 項) 予備費

節		説 明
区 分	金 額	

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給 率(月分)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	11	199				199		199
	計	11	199				199		199
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職								
	計								
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	11	199				199		199
	計	11	199				199		199

救急医療センター特別会計予算

議案第 9 号

令和 2 年度 御殿場市救急医療センター特別会計予算

令和 2 年度御殿場市の救急医療センター特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4 9 9 , 0 0 0 千円と定める。

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

令和 2 年 2 月 2 0 日 提 出

御殿場市長 若 林 洋 平

第1表 歳入歳出予算

(歳 入)

(単位：千円)

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

(歳 出)

(単位：千円)

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

救急医療センター特別会計予算説明書

救急医療センター特別会計特定財源内訳凡例

外 収・・・外	来 収 入
使 用・・・使	用 料
手 数・・・手	数 料
雑 入・・・雑	入

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 診療収入	168,122	165,130	2,992
2 使用料及び手数料	1,972	1,924	48
3 分担金及び負担金	54,509	56,690	△ 2,181
4 繰入金	259,367	265,226	△ 5,859
5 繰越金	15,000	8,000	7,000
6 諸収入	30	30	0
歳入合計	499,000	497,000	2,000

(歳 出)

款		本年度予算額	前年度予算額	比 較
1	総 務 費	30,792	30,653	139
2	医 業 費	464,340	462,451	1,889
3	予 備 費	3,868	3,896	△ 28
歳 出 合 計		499,000	497,000	2,000

(単位：千円)

本年度の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
		34	30,758
		170,080	294,260
			3,868
		170,114	328,886

2 歳 入

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 診療収入	168,122	165,130	2,992
1 外来収入	168,122	165,130	2,992
1 外来収入	168,122	165,130	2,992

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
2 使用料及び手数料	1,972	1,924	48
1 使用料	4	4	0
1 使用料	4	4	0
2 手数料	1,968	1,920	48
1 手数料	1,968	1,920	48

(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	168,112	診療収入 1件 10,507円平均×16,000人 168,112
2 過年度分	10	診療収入 10

(2 款) 使用料及び手数料

(単位：千円)

(1 項) 使用料

節		説 明
区 分	金 額	
1 施設使用料	4	自動販売機設置料 4
1 諸証明手数料	1,968	証明手数料 1,968

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
3 分担金及び負担金	54,509	56,690	△ 2,181
1 負担金	54,509	56,690	△ 2,181
1 運営費負担金	54,509	56,690	△ 2,181

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
4 繰入金	259,367	265,226	△ 5,859
1 他会計繰入金	259,367	265,226	△ 5,859
1 一般会計繰入金	259,367	265,226	△ 5,859

(3 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	54,509	救急医療センター運営費他市町負担金 小山町負担金	54,509

(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	259,367	一般会計繰入金	259,367

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
5 繰越金	15,000	8,000	7,000
1 繰越金	15,000	8,000	7,000
1 繰越金	15,000	8,000	7,000

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
6 諸収入	30	30	0
1 雑入	30	30	0
1 雑入	30	30	0

(5 款) 繰越金

(単位：千円)

(1 項) 繰越金

節		説 明
区 分	金 額	
1 前年度繰越金	15,000	前年度繰越金 15,000

(6 款) 諸収入

(単位：千円)

(1 項) 雑入

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

3 歳 出

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 総務費	30,792	30,653	139	34	30,758
1 総務管理費	30,792	30,653	139	34	30,758
1 一般管理費	30,792	30,653	139	34 使用 雑入 4 30	30,758

(1 款) 総務費

(単位：千円)

(1 項) 総務管理費

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	68	救急医療センター施設の維持・管理等に要する経費	
2 給料	9,336	1 人件費	20,861
3 職員手当等	7,765	① 救急医療センター運営委員会委員 報酬 10人	68
4 共済費	3,692	② 職員 2人	20,793
8 旅費	28	2 管理者交際費	10
9 交際費	10	3 施設管理費	8,092
10 需用費	4,653	① 維持管理費 光熱水費、清掃管理委託等	6,855
(消)	106	② 維持補修費 空調室外機移設、避難誘導灯修繕等	1,237
(燃)	45	4 車両管理費	70
(印)	58	① 車両維持費	70
(光)	3,162	5 一般諸経費	1,759
(修)	1,282	電話料、複写機保守点検等	
11 役務費	552		
12 委託料	3,306		
13 使用料及び 賃借料	887		
17 備品購入費	495		

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 医業費	464,340	462,451	1,889	170,080	294,260
1 医業費	464,340	462,451	1,889	170,080	294,260
1 医業費	464,340	462,451	1,889	170,080 外収 168,112 手数料 1,968	294,260

(2 款) 医業費

(単位：千円)

(1 項) 医業費

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	5,131	医療事業費及び医療施設整備等に要する経費	
2 給料	60,444	1 人件費	126,478
3 職員手当等	42,700	① 救急医療センター管理者報酬 1 人	2,592
4 共済費	21,676	② 職員 14 人	123,886
8 旅費	103	2 医療事業費	334,326
10 需用費	16,688	診療業務委託、医療事務委託、医薬材料費等	
(消)	1,270	3 医療施設整備費	3,436
(印)	268	① 医療用備品	3,436
(修)	150	心電図検査装置、自動小型分割分包機等	
(医)	15,000	4 医療情報収集事業	100
11 役務費	1,511	① 日本中毒情報センター負担金	100
12 委託料	307,390		
13 使用料及び 賃借料	5,161		
17 備品購入費	3,436		
18 負担金補助 及び交付金	100		

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
3 予備費	3,868	3,896	△ 28		3,868
1 予備費	3,868	3,896	△ 28		3,868
1 予備費	3,868	3,896	△ 28		3,868

(3 款) 予備費

(単位：千円)

(1 項) 予備費

節		説 明
区 分	金 額	

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給 率(月分)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)	
本 年 度	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	11	2,660				2,660	2,660
	計	11	2,660				2,660	2,660
前 年 度	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	11	2,660				2,660	2,660
	計	11	2,660				2,660	2,660
比 較	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職							
	計							

2 一般職

(1) 総括（会計年度任用職員以外の職員）

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	16		69,780	49,557	119,337	24,770	144,107
前 年 度	16		69,759	48,368	118,127	24,684	142,811
比 較			21	1,189	1,210	86	1,296

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	1,416	4,316	714	6,000	900
	前 年 度	660	4,297	1,187	6,000	706
	比 較	756	19	△ 473		194
	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度		1,340		17,309	12,412
	前 年 度		1,460		17,139	12,088
	比 較		△ 120		170	324
	区 分	夜 間 勤 務 手 当 (千円)				
	本 年 度	5,150				
	前 年 度	4,831				
	比 較	319				

(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	21	給与改定に伴う増減分	140	給 与 改 定	給与平均改定率 0.1% 給与改定実施時期 平成31年4月1日
		昇給に伴う増加分	110	普 通 昇 給	平均昇給率 1.49%
		その他の増減分	△ 229	職員の異動等による増減分	人事異動等
職員手当	1,189	制度改正に伴う増減分	345	勤 勉 手 当	給与改定等 345
		その他の増減分	844	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	756 19 △ 473 194 △ 120 170 △ 21 319

(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
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	388,100	359,300
	平均給与月額(円)	498,100	468,900
	平均年齢(歳)	47歳 6月	49歳 3月
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	403,400	357,000
	平均給与月額(円)	490,400	468,500
	平均年齢(歳)	52歳 5月	48歳 3月

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	看護保健職(円)	国 の 制 度	
			一般行政職(円)	看護保健職(円)
高 校 卒	150,600	214,000 (短大3年)	150,600	200,700 (短大3年)
大 学 卒	182,200	221,000	182,200	212,600

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			看 護 保 健 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年 1 月 1 日現在	8 級			8 級		
	7 級	1	50.00	7 級		
	6 級			6 級		
	5 級	1	50.00	5 級	1	7.14
	4 級			4 級	9	64.29
	3 級			3 級	3	21.43
	2 級			2 級	1	7.14
	1 級			1 級		
	計	2	100.00	計	14	100.00
平成31年 1 月 1 日現在	8 級			8 級		
	7 級	1	50.00	7 級		
	6 級	1	50.00	6 級		
	5 級			5 級	1	
	4 級			4 級	9	64.29
	3 級			3 級	3	21.43
	2 級			2 級	1	7.14
	1 級			1 級		
	計	2	100.00	計	14	100.00

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

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

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種	
				一 般 行 政 職	看 護 保 健 職
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		16	2	14
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		16	2	14
	級 号 数 別 内 訳	2号級 (人)	3		3
		4号級 (人)	13	2	11
		6号級 (人)			
		8号級 (人)			
	比 較 (B) / (A) (%)		100.00	100.00	100.00

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等によ る 加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.25	2.25	4.5	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.25	2.25	4.5	有	

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全ての地域
支 給 率 (%)	6.0
支給対象職員数 (人)	16
国の指定基準に基づく 支給率(%)	6.0

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 員	代表的な職種
		看護保健職
給料総額に対する比率 (%)	8.60	9.93
支給対象職員の比率 (%)	87.50	100.00
代表的な特殊勤務手当の名称	夜間看護手当	

ク その他の手当

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

(4) 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	(1)	2,539		468	3,007		3,007
前 年 度							
比 較	(1)	2,539		468	3,007		3,007

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

職員手当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)
	本 年 度					
	前 年 度					
	比 較					
	区 分	期 末 手 当 (千円)				
	本 年 度	468				
	前 年 度					
	比 較	468				

介護保険特別会計予算

議案第 10 号

令和 2 年度 御殿場市介護保険特別会計予算

令和 2 年度御殿場市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 6, 0 5 0, 0 0 0 千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和 2 年 2 月 2 0 日 提 出

御殿場市長 若 林 洋 平

第1表 歳入歳出予算

(歳 入)

(単位：千円)

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

(歳 出)

(単位：千円)

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

介護保険特別会計予算説明書

介護保険特別会計特定財源内訳凡例

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

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	1,481,000	1,441,000	40,000
2 分担金及び負担金	3,233	3,083	150
3 国庫支出金	1,151,524	1,107,318	44,206
4 支払基金交付金	1,479,473	1,440,851	38,622
5 県支出金	842,750	820,797	21,953
6 財産収入	147	199	△ 52
7 繰入金	1,084,470	942,185	142,285
8 繰越金	7,300	14,464	△ 7,164
9 諸収入	103	103	0
歳入合計	6,050,000	5,770,000	280,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	151,457	145,977	5,480
2 保 険 給 付 費	5,388,940	5,248,490	140,450
3 地 域 支 援 事 業 費	232,437	229,448	2,989
4 基 金 積 立 金	149	200	△ 51
5 諸 支 出 金	11,221	11,212	9
6 予 備 費	265,796	134,673	131,123
歳 出 合 計	6,050,000	5,770,000	280,000

(単位：千円)

本年度の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
		151,457	
1,880,739		2,352,630	1,155,571
113,532		63,087	55,818
		148	1
			11,221
			265,796
1,994,271		2,567,321	1,488,408

2 歳 入

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 保険料	1,481,000	1,441,000	40,000
1 介護保険料	1,481,000	1,441,000	40,000
1 第1号被保険者保険料	1,481,000	1,441,000	40,000

(1 款) 保険料
(1 項) 介護保険料

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	1,379,000	現年度分特別徴収保険料 1,379,000 $1,491,312 \times 92.5\% \times 100\%$ (収納率) 第1号被保険者保険料 対象人数 収納額 (千円) 第1段階 $23,800円 \times 1,924人 = 45,791$ 第2段階 $33,300円 \times 994人 = 33,100$ 第3段階 $46,100円 \times 900人 = 41,490$ 第4段階 $57,200円 \times 2,957人 = 169,140$ 第5段階 $63,600円 \times 3,930人 = 249,948$ 第6段階 $76,300円 \times 3,749人 = 286,048$ 第7段階 $82,600円 \times 3,760人 = 310,576$ 第8段階 $95,400円 \times 1,673人 = 159,604$ 第9段階 $108,100円 \times 394人 = 42,591$ 第10段階 $111,300円 \times 614人 = 68,338$ 第11段階 $114,400円 \times 320人 = 36,608$ 第12段階 $120,800円 \times 398人 = 48,078$ 合計 21,613人 1,491,312 第1号被保険者数 21,613人 特別徴収者数 19,751人 普通徴収者数 1,862人	
2 現年度分普通徴収保険料	99,000	現年度分普通徴収保険料 99,000 $1,491,312 \times 7.5\% \times 89.3\%$ (収納率)	
3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,000	滞納繰越分普通徴収保険料 3,000	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
2 分担金及び負担金	3,233	3,083	150
1 負担金	3,233	3,083	150
1 認定審査会負担金	3,233	3,083	150

(2 款) 分担金及び負担金

(単位：千円)

(1 項) 負担金

節		説 明	
区 分	金 額		
1 認定審査会共同設置負担金	3,233	認定審査会共同設置負担金 対象経費×24.0% (審査件数割合)	3,233

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
3 国庫支出金	1,151,524	1,107,318	44,206
1 国庫負担金	947,285	923,192	24,093
1 介護給付費負担金	947,285	923,192	24,093
2 国庫補助金	204,239	184,126	20,113
1 調整交付金	129,334	110,218	19,116
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	20,292	19,446	846
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	54,611	54,460	151
4 保険者機能強化推進交付金	1	1	0
5 介護保険災害臨時特例補助金	1	1	0

(3 款) 国庫支出金

(単位：千円)

(1 項) 国庫負担金

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	947,284	現年度分 居宅系給付費×20% 施設系給付費×15% 947,284
2 過年度分	1	過年度分 1
1 現年度分調整交付金	129,334	現年度分 介護給付費×2.4% 129,334
1 現年度分	20,292	現年度分 介護予防・日常生活支援総合事業費×22.4% 20,292
1 現年度分	54,611	現年度分 包括的支援事業・任意事業費×38.5% 54,611
1 現年度分	1	現年度分 1
1 現年度分	1	現年度分 1

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
4 支払基金交付金	1,479,473	1,440,851	38,622
1 支払基金交付金	1,479,473	1,440,851	38,622
1 介護給付費交付金	1,455,014	1,417,093	37,921
2 地域支援事業支援交付金	24,459	23,758	701

(4 款) 支払基金交付金

(単位：千円)

(1 項) 支払基金交付金

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	1,455,013	現年度分 介護給付費×27%	1,455,013
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	24,459	現年度分 介護予防・日常生活支援総合事業費×27%	24,459

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
5 県支出金	842,750	820,797	21,953
1 県負担金	804,122	782,568	21,554
1 介護給付費負担金	804,122	782,568	21,554
2 県補助金	38,628	38,229	399
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,323	10,999	324
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	27,305	27,230	75

(5 款) 県支出金

(単位: 千円)

(1 項) 県負担金

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	804, 121	現年度分 居宅系給付費×12.5% 施設系給付費×17.5% 804, 121
2 過年度分	1	過年度分 1
1 現年度分	11, 323	現年度分 介護予防・日常生活支援総合事業費×12.5% 11, 323
1 現年度分	27, 305	現年度分 包括的支援事業・任意事業費×19.25% 27, 305

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
6 財産収入	148	199	△ 51
1 財産運用収入	148	199	△ 51
1 利子及び配当金	148	199	△ 51

(6 款) 財産収入

(単位：千円)

(1 項) 財産運用収入

節		説 明	
区 分	金 額		
1 利子及び配当金	148	介護給付費準備基金利子	148

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
7 繰入金	1,084,470	942,185	142,285
1 一般会計繰入金	884,470	842,185	42,285
1 介護給付費繰入金	673,618	656,062	17,556
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,323	10,999	324
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	27,305	27,230	75
4 低所得者保険料軽減繰入金	24,000	5,000	19,000
5 その他一般会計繰入金	148,224	142,894	5,330
2 基金繰入金	200,000	100,000	100,000
1 介護給付費準備基金繰入金	200,000	100,000	100,000

(7 款) 繰入金

(単位：千円)

(1 項) 一般会計繰入金

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	673,617	現年度分 介護給付費×12.5%	673,617
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	11,323	現年度分 介護予防・日常生活支援総合事業費×12.5%	11,323
1 現年度分	27,305	現年度分 包括的支援事業・任意事業費×19.25%	27,305
1 現年度分	24,000	現年度分	24,000
1 給与費等繰入金	88,386	給与費等繰入金 介護保険担当職員（14人分）及び介護保険運営 協議会委員（18人分）の人件費に対する繰入金	88,386
2 事務費繰入金	59,838	事務費繰入金 介護保険事務費に対する繰入金	59,838
1 介護給付費準備基金繰入金	200,000	介護給付費準備基金繰入金	200,000

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
8 繰越金	7,299	14,464	△ 7,165
1 繰越金	7,299	14,464	△ 7,165
1 繰越金	7,299	14,464	△ 7,165

(8 款) 繰越金

(単位：千円)

(1 項) 繰越金

節		説 明
区 分	金 額	
1 前年度繰越金	7,299	前年度繰越金 7,299

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

(9 款) 諸収入

(単位: 千円)

(1 項) 延滞金加算金及び過料

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

3 歳 出

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 総務費	151,457	145,977	5,480	151,457	0
1 総務管理費	98,650	96,836	1,814	98,650	0
1 一般管理費	98,650	96,836	1,814	98,650 他繰 98,650	0
2 徴収費	4,002	3,965	37	4,002	0
1 賦課徴収費	4,002	3,965	37	4,002 他繰 4,002	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	4,245	介護保険事業の総括的運営に要する経費	
2 給料	44,238	1 人件費	88,386
3 職員手当等	28,683	① 介護保険運営協議会委員報酬	485
		1 8 人	
4 共済費	16,512	② 職員 1 4 人	87,901
8 旅費	351	2 介護保険事業事務費	9,442
		会計年度任用職員人件費等	
10 需用費	1,227	3 車両管理費	822
(消)	492	① 車両維持費	275
(燃)	275	② 車両借上料	547
(印)	460		
11 役務費	1,847		
13 使用料及び 賃借料	1,547		
10 需用費	1,264	介護保険料の賦課徴収事務に要する経費	
(消)	7	1 賦課徴収費	4,002
(印)	1,257	介護保険料決定通知書送料等	
11 役務費	2,738		

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
3 介護認定審査会費	48,805	45,176	3,629	48,805	0
1 介護認定審査会費	29,386	29,134	252	29,386 負担 他繰 3,233 26,153	0
2 認定調査費	19,419	16,042	3,377	19,419 他繰 19,419	0

(1 款) 総務費

(単位：千円)

(3 項) 介護認定審査会費

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	12,927	介護認定審査会の運営に要する経費	
8 旅費	146	1 人件費	12,927
		① 介護認定審査会委員報酬 48人	12,927
10 需用費	43	2 認定審査会事務費	16,459
(消)	43	主治医意見書作成料等	
11 役務費	1,266		
12 委託料	1,650		
18 負担金補助 及び交付金	13,354		
1 報酬	14,095	認定調査に要する経費	
3 職員手当等	1,991	1 認定調査事務費	19,419
		会計年度任用職員人件費等	
4 共済費	1,785		
8 旅費	603		
12 委託料	880		
13 使用料及び 賃借料	65		

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 保険給付費	5,388,940	5,248,490	140,450	4,233,369	1,155,571
1 介護サービス等諸費	5,028,040	4,909,040	119,000	3,964,870	1,063,170
1 居宅介護サービス等給付費	2,548,000	2,509,000	39,000	1,919,712 国負 509,600 国補 61,152 交付 687,960 県負 318,500 他繰 342,500	628,288
2 特例居宅介護サービス等給付費	30	30	0	18 国負 6 交付 6 県負 3 他繰 3	12
3 施設介護サービス給付費	2,480,000	2,400,000	80,000	2,045,135 国負 372,000 国補 59,522 交付 669,606 県負 434,004 他繰 310,003 基繰 200,000	434,865
4 特例施設介護サービス給付費	10	10	0	5 国負 1 交付 2 県負 1 他繰 1	5

(2 款) 保険給付費

(単位：千円)

(1 項) 介護サービス等諸費

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	2,548,000	要介護認定された被保険者が居宅において受けるサービスの給付等に要する経費
		1 居宅介護サービス給付費 1,650,000 2 居宅介護福祉用具購入費 6,000 3 居宅介護住宅改修費 12,000 4 居宅介護サービス計画給付費 210,000 5 地域密着型介護サービス給付費 670,000
18 負担金補助 及び交付金	30	要介護認定の効力が生じる前に緊急やむを得ない理由により受けた居宅介護サービス及び指定居宅介護支援事業者以外の事業者が行う居宅介護サービス計画作成に係る給付に要する経費
		1 特例居宅介護サービス給付費 10 2 特例居宅介護サービス計画給付費 10 3 特例地域密着型介護サービス給付費 10
18 負担金補助 及び交付金	2,480,000	介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院への入所による施設介護サービスの給付に要する経費
		1 施設介護サービス給付費 2,480,000
18 負担金補助 及び交付金	10	要介護認定の効力が生じる前に緊急やむを得ない理由により受けた施設介護サービスの給付に要する経費
		1 特例施設介護サービス給付費 10

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 介護予防サービス等諸費	131,530	110,830	20,700	97,853	33,677
1 介護予防サービス等給付費	131,500	110,800	20,700	97,835 国負 26,300 国補 3,156 交付 35,505 県負 16,437 他繰 16,437	33,665
2 特例介護予防サービス等給付費	30	30	0	18 国負 6 交付 6 県負 3 他繰 3	12
3 その他諸費	3,300	3,500	△ 200	2,454	846
1 審査支払手数料	3,300	3,500	△ 200	2,454 国負 660 国補 79 交付 891 県負 412 他繰 412	846
4 高額介護サービス等諸費	96,000	95,000	1,000	71,424	24,576
1 高額介護サービス等費	85,000	85,000	0	63,240 国負 17,000 国補 2,040 交付 22,950 県負 10,625 他繰 10,625	21,760

(2 款) 保険給付費

(単位：千円)

(2 項) 介護予防サービス等諸費

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	131,500	要支援認定された被保険者が居宅において受ける介護予防サービスの給付等に要する経費
		1 介護予防サービス給付費 100,000
		2 介護予防福祉用具購入費 2,500
		3 介護予防住宅改修費 6,000
		4 介護予防サービス計画給付費 20,000
		5 地域密着型介護予防サービス給付費 3,000
18 負担金補助 及び交付金	30	要支援認定の効力が生じる前に緊急やむを得ない理由により受けた介護予防サービス及び指定介護予防支援事業者以外の事業者が行う介護予防サービス計画作成に係る給付に要する経費
		1 特例介護予防サービス給付費 10
		2 特例介護予防サービス計画給付費 10
		3 特例地域密着型介護予防サービス給付費 10
11 役務費	3,300	静岡県国民健康保険団体連合会により行われる介護報酬明細書の審査及び電算処理等に要する経費
		1 審査支払手数料 3,300
18 負担金補助 及び交付金	85,000	利用料が一定額を超えた場合に支給される高額介護サービス等に要する経費
		1 高額介護サービス費等 85,000

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 高額医療合算介護サービス等費	11,000	10,000	1,000	8,184 国負 2,200 国補 264 交付 2,970 県負 1,375 他繰 1,375	2,816
5 特定入所者介護サービス等費	130,070	130,120	△ 50	96,768	33,302
1 特定入所者介護サービス費	130,000	130,000	0	96,720 国負 19,500 国補 3,120 交付 35,100 県負 22,750 他繰 16,250	33,280
2 特例特定入所者介護サービス費	10	10	0	7 国負 2 交付 2 県負 2 他繰 1	3
3 特定入所者介護予防サービス費	50	100	△ 50	36 国負 8 国補 1 交付 13 県負 8 他繰 6	14
4 特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	5 国負 1 交付 2 県負 1 他繰 1	5

(2 款) 保険給付費

(単位：千円)

(4 項) 高額介護サービス等諸費

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	11,000	医療保険と介護保険の自己負担額の合計が著しく高額となった場合に支給される高額医療合算介護サービス等に要する経費	
		1 高額医療合算介護サービス費等	11,000
18 負担金補助 及び交付金	130,000	要介護認定された低所得の施設入所者に対する食費・居住費の補足給付に要する経費	
		1 特定入所者介護サービス費	130,000
18 負担金補助 及び交付金	10	要介護認定の効力が生じる前に緊急やむを得ない理由により受けた低所得の施設入所者に対する食費・居住費の補足給付に要する経費	
		1 特例特定入所者介護サービス費	10
18 負担金補助 及び交付金	50	要支援認定された低所得の短期入所利用者に対する食費・滞在費の補足給付に要する経費	
		1 特定入所者介護予防サービス費	50
18 負担金補助 及び交付金	10	要支援認定の効力が生じる前に緊急やむを得ない理由により受けた低所得の短期入所利用者に対する食費・滞在費の補足給付に要する経費	
		1 特例特定入所者介護予防サービス費	10

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
3 地域支援事業費	232,437	229,448	2,989	176,619	55,818
1 介護予防・生活支援サービス事業費	86,699	84,303	2,396	64,506	22,193
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）	75,699	74,303	1,396	56,322 国補 16,957 交付 20,439 県補 9,463 他繰 9,463	19,377
2 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号介護予防支援事業費）	11,000	10,000	1,000	8,184 国補 2,464 交付 2,970 県補 1,375 他繰 1,375	2,816
2 一般介護予防事業費	3,591	3,390	201	2,670	921
1 一般介護予防事業費	3,591	3,390	201	2,670 国補 805 交付 969 県補 448 他繰 448	921

(3 款) 地域支援事業費

(単位: 千円)

(1 項) 介護予防・生活支援サービス事業費

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	442	要支援認定及び事業対象者と認定された被保険者が受ける訪問型及び通所型サービス事業に要する経費	
10 需用費	120		
(消)	120	1 訪問型サービス事業	22,000
		2 通所型サービス事業	53,699
11 役務費	4		
12 委託料	1,261		
13 使用料及び賃借料	872		
18 負担金補助及び交付金	73,000		
18 負担金補助及び交付金	11,000	要支援認定及び事業対象者と認定された被保険者が受ける介護予防ケアマネジメント事業に要する経費	
		1 介護予防ケアマネジメント事業	11,000
7 報償費	544	高齢者の健康の向上を図るための介護予防活動に要する経費	
8 旅費	31	1 一般介護予防事業	3,591
10 需用費	703		
(消)	703		

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
3 包括的支援事業・ 任意事業費	141,847	141,455	392	109,221	32,626
1 包括的支援事業 費	133,680	132,878	802	102,935 国補 51,467 県補 25,734 他繰 25,734	30,745
2 任意事業費	8,167	8,577	△ 410	6,286 国補 3,144 県補 1,571 他繰 1,571	1,881

(3 款) 地域支援事業費

(単位: 千円)

(2 項) 一般介護予防事業費

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	596		
12 委託料	1,197		
18 負担金補助 及び交付金	520		
1 報酬	190	保健・医療・福祉等のサービスを総合的に提供するために要する経費	
7 報償費	430		
8 旅費	93	1 人件費	190
10 需用費 (消)	50	① 認知症総合支援事業推進協議会委員 報酬 12人	162
	50	② 地域ケア会議委員報酬 4人	28
11 役務費	56	2 地域包括支援センター運営事業	91,421
12 委託料	132,465	3 在宅医療・介護連携推進事業	15,306
		4 生活支援体制整備事業	15,540
		5 認知症総合支援事業	10,919
		6 地域ケア会議推進事業	304
13 使用料及び 賃借料	42		
18 負担金補助 及び交付金	354		
7 報償費	10	市が実施する高齢者支援に要する経費	
10 需用費 (印)	69	1 介護給付等適正化事業	1,683
	69	2 家族介護継続支援事業	4,212
11 役務費	227	3 その他任意事業	2,272
12 委託料	2,461		

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

(3 款) 地域支援事業費

(単位：千円)

(3 項) 包括的支援事業・任意事業費

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び 賃借料	132	
18 負担金補助 及び交付金	300	
19 扶助費	4,968	
11 役務費	300	介護予防・日常生活支援総合事業のサービス提供に係る審査等に 要する経費
		1 審査支払手数料 300

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
4 基金積立金	149	200	△ 51	148	1
1 基金積立金	149	200	△ 51	148	1
1 基金元金積立金	1	1	0		1
2 基金利子積立金	148	199	△ 51	148 財運 148	

(4 款) 基金積立金

(単位：千円)

(1 項) 基金積立金

節		説	明
区 分	金 額		
24 積立金	1	介護給付費準備基金への元金積立に要する経費	
		1 基金元金積立金	1
		① 介護給付費準備基金元金積立金	1
24 積立金	148	介護給付費準備基金への利子積立に要する経費	
		1 基金利子積立金	148
		① 介護給付費準備基金利子積立金	148

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
5 諸支出金	11,221	11,212	9		11,221
1 償還金及び還付加算金	11,211	11,202	9		11,211
1 第1号被保険者 保険料還付金	1,200	1,200	0		1,200
2 償還金	10,000	10,000	0		10,000
3 第1号被保険者 還付加算金	10	1	9		10
4 高額介護サービ ス費貸付金	1	1	0		1
2 拠出金	10	10	0		10
1 一般会計繰出金	10	10	0		10

(5 款) 諸支出金

(単位：千円)

(1 項) 償還金及び還付加算金

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金利子 及び割引料	1, 200	第 1 号被保険者に係る介護保険料過誤納還付金に要する経費
		1 第 1 号被保険者保険料還付金 1, 200
22 償還金利子 及び割引料	10, 000	国庫負担金、県負担金、支払基金交付金等の返還に要する経費
		1 償還金 10, 000
22 償還金利子 及び割引料	10	第 1 号被保険者に係る介護保険料還付加算金に要する経費
		1 第 1 号被保険者還付加算金 10
20 貸付金	1	高額介護サービス費貸付金に要する経費
		1 高額介護サービス費貸付金 1
27 繰出金	10	前年度精算に基づく一般会計への繰出金
		1 一般会計繰出金 10

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
6 予備費	265,796	134,673	131,123		265,796
1 予備費	265,796	134,673	131,123		265,796
1 予備費	265,796	134,673	131,123		265,796

(6 款) 予備費

(単位：千円)

(1 項) 予備費

節		説 明
区 分	金 額	

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給 率(月分)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	88	13,602				13,602		13,602
	計	88	13,602				13,602		13,602
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	90	13,669				13,669		13,669
	計	90	13,669				13,669		13,669
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	△2	△67				△67		△67
	計	△2	△67				△67		△67

2 一般職

(1) 総括（会計年度任用職員以外の職員）

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	14	44,238	27,485	71,723	15,709	87,432
前 年 度	14	45,716	27,774	73,490	14,944	88,434
比 較		△ 1,478	△ 289	△ 1,767	765	△ 1,002

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	498	2,727	714	80	3,100
	前 年 度	738	2,831	714	80	3,146
	比 較	△ 240	△ 104			△ 46
	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度		1,023	654	11,015	7,674
	前 年 度		921	324	11,183	7,837
	比 較		102	330	△ 168	△ 163

(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	△ 1,478	給与改定に伴う増減分	89	給 与 改 定	給与平均改定率 0.1% 給与改定実施時期 平成31年4月1日
		昇給に伴う増加分	226	普 通 昇 給	平均昇給率 1.49%
		その他の増減分	△ 1,793	職員の異動等による増減分	人事異動等
職員手当	△ 289	制度改正に伴う増減分	214	勤 勉 手 当	給与改定等 214
		その他の増減分	△ 503	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	△ 240 △ 104 △ 46 102 330 △ 168 △ 377

(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
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	255,100	320,800
	平均給与月額(円)	292,800	382,000
	平均年齢(歳)	38歳 3月	39歳 0月
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	273,000	259,500
	平均給与月額(円)	313,800	312,600
	平均年齢(歳)	36歳 9月	32歳 1月

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	看護保健職(円)	国の制度	
			一般行政職(円)	看護保健職(円)
高校卒	150,600	163,100 (短大2年)	150,600	163,100 (短大2年)
大学卒	182,200	182,200	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			看 護 保 健 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年 1 月 1 日現在	8 級			8 級		
	7 級	1	9.09	7 級		
	6 級			6 級		
	5 級	2	18.18	5 級	1	33.33
	4 級	1	9.09	4 級	1	33.33
	3 級	2	18.18	3 級		
	2 級	3	27.28	2 級	1	33.33
	1 級	2	18.18	1 級		
	計	11	100.00	計	3	100.00
平成31年 1 月 1 日現在	8 級			8 級		
	7 級	1	9.09	7 級		
	6 級			6 級		
	5 級	2	18.18	5 級		
	4 級	2	18.18	4 級	1	33.33
	3 級	1	9.09	3 級		
	2 級	3	27.27	2 級		
	1 級	2	18.19	1 級	2	66.68
	計	11	100.00	計	3	100.00

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一 般 行 政 職	看 護 保 健 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	11	3
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	14	11	3
	級 号 数 別 内 訳	2号級 (人)		
		4号級 (人)	11	3
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00	100.00

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一 般 行 政 職	看 護 保 健 職
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	11	3
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	14	11	3
	級 号 数 別 内 訳	2号級 (人)		
		4号級 (人)	11	3
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00	100.00

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.25	2.25	4.5	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.25	2.25	4.5	有	

カ 地域手当

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

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 員	代表的な職種
		一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.18	0.24
支給対象職員の比率 (%)	78.57	100.00
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納処分手当、滞納整理手当	

ク その他の手当

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

(4) 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	(12)	17,855		2,799	20,654		20,654
前 年 度							
比 較	(12)	17,855		2,799	20,654		20,654

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

職員手当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)
	本 年 度					
	前 年 度					
	比 較					
	区 分	期 末 手 当 (千円)				
	本 年 度	2,799				
	前 年 度					
	比 較	2,799				

後期高齢者医療特別会計予算

議案第 11 号

令和 2 年度 御殿場市後期高齢者医療特別会計予算

令和 2 年度御殿場市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1, 0 2 5, 0 0 0 千円と定める。

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

令和 2 年 2 月 2 0 日 提 出

御殿場市長 若 林 洋 平

第1表 歳入歳出予算

(歳 入)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		899,100
	1 後期高齢者医療保険料	899,100
2 繰 入 金		118,700
	1 他会計繰入金	118,700
3 繰 越 金		4,800
	1 繰 越 金	4,800
4 諸 収 入		2,400
	1 延滞金加算金及び過料	200
	2 償還金及び還付加算金	1,060
	3 預 金 利 子	10
	4 雑 入	1,130
歳 入 合 計		1,025,000

(歳 出)

(単位：千円)

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

後期高齢者医療特別会計予算説明書

後期高齢者医療特別会計特定財源内訳凡例

保 険・・・後期高齢者医療保険料

他 繰・・・他 会 計 繰 入 金

諸 収・・・諸 収 入

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	899,100	845,200	53,900
2 繰入金	118,700	108,800	9,900
3 繰越金	4,800	4,000	800
4 諸収入	2,400	2,000	400
歳入合計	1,025,000	960,000	65,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	1,022,800	958,200	64,600
2 諸 支 出 金	1,070	1,070	0
3 予 備 費	1,130	730	400
歳 出 合 計	1,025,000	960,000	65,000

(単位：千円)

本年度の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
		1,018,000	4,800
		1,070	
			1,130
		1,019,070	5,930

2 歳 入

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 後期高齢者医療保険料	899,100	845,200	53,900
1 後期高齢者医療保険料	899,100	845,200	53,900
1 特別徴収保険料	384,700	362,146	22,554
2 普通徴収保険料	514,400	483,054	31,346

(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	384,700	現年度分特別徴収保険料 $894,700 \times 43\%$	384,700
1 現年度分	509,900	現年度分普通徴収保険料 $894,700 \times 57\%$	509,900
2 滞納繰越分	4,500	滞納繰越分普通徴収保険料 $10,000 \times 45\%$	4,500

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
2 繰入金	118,700	108,800	9,900
1 他会計繰入金	118,700	108,800	9,900
1 一般会計繰入金	118,700	108,800	9,900

(2 款) 繰入金

(単位：千円)

(1 項) 他会計繰入金

節		説 明	
区 分	金 額		
1 保険基盤安定繰入金	118,700	保険料軽減分	118,700

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
3 繰越金	4,800	4,000	800
1 繰越金	4,800	4,000	800
1 繰越金	4,800	4,000	800

(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	4,800	前年度繰越金 4,800

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
4 諸収入	2,400	2,000	400
1 延滞金加算金及び過料	200	200	0
1 延滞金	200	200	0
2 償還金及び還付加算金	1,060	1,060	0
1 還付金	1,000	1,000	0
2 還付加算金	60	60	0
3 預金利子	10	10	0
1 預金利子	10	10	0
4 雑入	1,130	730	400
1 雑入	1,130	730	400

(4 款) 諸収入

(単位：千円)

(1 項) 延滞金加算金及び過料

節		説 明	
区 分	金 額		
1 延滞金	200	延滞金	200
1 還付金	1,000	還付金	1,000
1 還付加算金	60	還付加算金	60
1 預金利子	10	前渡資金に係る預金利子	10
1 雑入	1,130	保険料未還付振替分	1,130

3 歳 出

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 後期高齢者医療広域 連合納付金	1,022,800	958,200	64,600	1,018,000	4,800
1 後期高齢者医療広 域連合納付金	1,022,800	958,200	64,600	1,018,000	4,800
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,022,800	958,200	64,600	1,018,000 保険 899,100 他繰 118,700 諸収 200	4,800

(1 款) 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位：千円)

(1 項) 後期高齢者医療広域連合納付金

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	1, 022, 800	後期高齢者医療保険料等の静岡県後期高齢者医療広域連合への納付に 要する経費
		1 後期高齢者医療保険料 903, 900
		2 保険基盤安定納付金 118, 700
		3 後期高齢者医療保険料延滞金 200

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

(2 款) 諸支出金

(単位：千円)

(1 項) 償還金及び還付加算金

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金利子 及び割引料	1,060	後期高齢者医療保険料に係る還付金及び還付加算金に要する経費
		1 還付金 1,060
		① 保険料還付金 1,000
		② 還付加算金 60
27 繰出金	10	預金利子等一般会計への繰出金
		1 一般会計繰出金 10

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
3 予備費	1,130	730	400		1,130
1 予備費	1,130	730	400		1,130
1 予備費	1,130	730	400		1,130

(3 款) 予備費

(単位：千円)

(1 項) 予備費

節		説 明
区 分	金 額	

公 設 浄 化 槽 事 業 特 別 会 計 予 算

議案第 12 号

令和 2 年度 御殿場市公設浄化槽事業特別会計予算

令和 2 年度御殿場市の公設浄化槽事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 130,000 千円と定める。

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

令和 2 年 2 月 20 日 提 出

御殿場市長 若 林 洋 平

第1表 歳入歳出予算

(歳 入)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		12,287
	1 分担金	3,535
	2 負担金	8,752
2 使用料及び手数料		12,181
	1 使用料	12,181
3 国庫支出金		18,683
	1 国庫補助金	18,683
4 県支出金		1,492
	1 県補助金	1,492
5 繰入金		77,122
	1 他会計繰入金	77,122
6 繰越金		8,235
	1 繰越金	8,235
歳 入 合 計		130,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 業 務 費		2 8 , 4 0 9
	1 事 務 費	1 6 , 2 2 9
	2 施 設 管 理 費	1 2 , 1 8 0
2 整 備 事 業 費		8 9 , 1 5 6
	1 事 業 費	8 9 , 1 5 6
3 予 備 費		1 2 , 4 3 5
	1 予 備 費	1 2 , 4 3 5
歳 出 合 計		1 3 0 , 0 0 0

公設浄化槽事業特別会計予算説明書

公設浄化槽事業特別会計特定財源内訳凡例

分 担・・・分 担 金
負 担・・・負 担 金
使 用・・・使 用 料
国 補・・・国 庫 補 助 金
県 補・・・県 補 助 金
他 繰・・・他 会 計 繰 入 金

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	12,287	20,626	△ 8,339
2 使用料及び手数料	12,181	9,364	2,817
3 国庫支出金	18,683	0	18,683
4 県支出金	1,492	0	1,492
5 繰入金	77,122	123,529	△ 46,407
6 繰越金	8,235	7,481	754
歳入合計	130,000	161,000	△ 31,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 業 務 費	28,409	25,046	3,363
2 整 備 事 業 費	89,156	124,259	△ 35,103
3 予 備 費	12,435	11,695	740
歳 出 合 計	130,000	161,000	△ 31,000

(単位：千円)

本年度の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
		28,409	
20,175		68,808	173
		4,371	8,064
20,175		101,588	8,237

2 歳 入

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 分担金及び負担金	12,287	20,626	△ 8,339
1 分担金	3,535	4,501	△ 966
1 浄化槽分担金	3,535	4,501	△ 966
2 負担金	8,752	16,125	△ 7,373
1 浄化槽負担金	8,751	12,001	△ 3,250
2 他会計負担金	1	4,124	△ 4,123

(1 款) 分担金及び負担金

(単位：千円)

(1 項) 分担金

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	3,535	現年度分 5 人槽 85,000円×10基 7 人槽 100,000円×20基 10人槽 137,000円× 5基	3,535
1 現年度分	8,750	現年度分 250,000円×35基	8,750
2 過年度分	1	過年度分	1
1 他会計負担金	1	公共下水道事業会計負担金	1

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
2 使用料及び手数料	12,181	9,364	2,817
1 使用料	12,181	9,364	2,817
1 浄化槽使用料	12,181	9,364	2,817

(2 款) 使用料及び手数料

(単位：千円)

(1 項) 使用料

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	12,180	現年度分 12,180
2 滞納繰越分	1	滞納繰越分 1

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
3 国庫支出金	18,683	0	18,683
1 国庫補助金	18,683	0	18,683
1 浄化槽国庫補助金	18,683	0	18,683

(3 款) 国庫支出金

(単位：千円)

(1 項) 国庫補助金

節		説 明
区 分	金 額	
1 浄化槽国庫補助金	18,683	循環型社会形成推進交付金 18,683 公設浄化槽整備 対象額 $36,105 \times 1/2 = 18,052$ 事務費 対象額 $36,105 \times 3.5\% \times 1/2 = 631$

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
4 県支出金	1,492	0	1,492
1 県補助金	1,492	0	1,492
1 浄化槽県補助金	1,492	0	1,492

(4 款) 県支出金

(単位：千円)

(1 項) 県補助金

節		説 明
区 分	金 額	
1 浄化槽県補助金	1,492	生活排水改善対策推進事業費補助金 公設浄化槽整備 対象額 $14,920 \times 1/4 \times 40\%$ 1,492

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
5 繰入金	77,122	123,529	△ 46,407
1 他会計繰入金	77,122	123,529	△ 46,407
1 一般会計繰入金	77,122	123,529	△ 46,407

(5 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	77,122	一般会計繰入金	77,122

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
6 繰越金	8,235	7,481	754
1 繰越金	8,235	7,481	754
1 繰越金	8,235	7,481	754

(6 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	8,235	前年度繰越金 8,235

3 歳 出

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 業務費	28,409	25,046	3,363	28,409	0
1 事務費	16,229	15,016	1,213	16,229	0
1 総務管理費	16,229	15,016	1,213	16,229 他繰 16,229	0
2 施設管理費	12,180	10,030	2,150	12,180	0
1 浄化槽管理費	12,180	10,030	2,150	12,180 使用 12,180	0

(1 款) 業務費

(単位 : 千円)

(1 項) 事務費

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	1,796	公設浄化槽事業の運営に要する経費	
2 給料	6,589	1 人件費	12,482
		① 職員 2人	12,482
3 職員手当等	4,247	2 一般諸経費	3,747
		会計年度任用職員人件費等	
4 共済費	2,358		
8 旅費	160		
10 需用費	540		
(消)	249		
(印)	291		
11 役務費	192		
13 使用料及び 賃借料	347		
10 需用費	450	公設浄化槽の維持管理及び維持補修等に要する経費	
(修)	450	1 維持管理費	11,694
		① 浄化槽維持管理委託費	11,622
11 役務費	1,372	② 維持管理諸経費	72
12 委託料	10,357	2 維持補修費	486
26 公課費	1		

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 整備事業費	89,156	124,259	△ 35,103	88,983	173
1 事業費	89,156	124,259	△ 35,103	88,983	173
1 整備事業費	89,156	124,259	△ 35,103	88,983 分担 3,535 負担 8,751 国補 18,683 県補 1,492 他繰 56,522	173

(2 款) 整備事業費

(単位 : 千円)

(1 項) 事業費

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	4,762	公設浄化槽の整備及び普及・推進等に要する経費	
3 職員手当等	3,354	1 人件費	9,723
		① 職員 1 人	9,723
4 共済費	1,607	2 公設浄化槽整備事業	51,638
		公設浄化槽設置工事費 (35基) 等	
8 旅費	44	3 公設浄化槽整備関連事業	27,264
10 需用費	124	4 車両管理費	531
		① 車両維持費	124
(燃)	124	② 車両借上料	407
11 役務費	592		
12 委託料	5,610		
13 使用料及び 賃借料	688		
14 工事請負費	44,855		
18 負担金補助 及び交付金	27,220		
21 補償補填及 び賠償金	300		

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
3 予備費	12,435	11,695	740	4,371	8,064
1 予備費	12,435	11,695	740	4,371	8,064
1 予備費	12,435	11,695	740	他繰 4,371	8,064

(3 款) 予備費

(単位：千円)

(1 項) 予備費

節		説 明
区 分	金 額	

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括（会計年度任用職員以外の職員）

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	3		11,351	7,060	18,411	3,603	22,014
前 年 度	3		10,446	6,568	17,014	3,396	20,410
比 較			905	492	1,397	207	1,604

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)
	本 年 度	120	718	473	15	818
	前 年 度		628			816
	比 較	120	90	473	15	2
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)
	本 年 度		131		2,776	2,009
	前 年 度		290	594	2,477	1,763
	比 較		△ 159	△ 594	299	246

(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	905	給与改定に伴う増減分	23	給 与 改 定	給与平均改定率 0.1% 給与改定実施時期 平成31年4月1日
		昇給に伴う増加分	38	普 通 昇 給	平均昇給率 1.49%
		その他の増減分	844	職員の異動等による増減分	人事異動等
職員手当	492	制度改正に伴う増減分	56	勤 勉 手 当	給与改定等 56
		その他の増減分	436	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 90 473 15 2 △ 159 △ 594 299 190

(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
令和 2 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額(円)	344,500
	平均給与月額(円)	396,800
	平均年齢(歳)	44歳 2月
平成 3 1 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額(円)	274,800
	平均給与月額(円)	323,900
	平均年齢(歳)	32歳 9月

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	国 の 制 度
		一般行政職(円)
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年 1 月 1 日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	1	50.00
	5 級		
	4 級		
	3 級	1	50.00
	2 級		
	1 級		
	計	2	100.00
平成31年 1 月 1 日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級	1	100.00
	2 級		
	1 級		
	計	1	100.00

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

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

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種
			一 般 行 政 職
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	3
	給 号 数 別 内 訳	2号級 (人)	
		4号級 (人)	3
		6号級 (人)	
		8号級 (人)	
	比 較 (B)/(A) (%)	100.00	100.00

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.25	2.25	4.5	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.25	2.25	4.5	有	

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全ての地域
支 給 率 (%)	6.0
支給対象職員数 (人)	3
国の指定基準に基づく 支給率(%)	6.0

キ その他の手当

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

(4) 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	(1)	1,796		361	2,157		2,157
前 年 度							
比 較	(1)	1,796		361	2,157		2,157

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

職員手当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)
	本 年 度					
	前 年 度					
	比 較					
	区 分	期 末 手 当 (千円)				
	本 年 度	361				
	前 年 度					
	比 較	361				