

令和 2 年度

御 殿 場 市 一 般 会 計 ・ 特 別 会 計 補 正 予 算 書

一 般 会 計	(第 1 1 号)
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	(第 3 号)
救 急 医 療 セ ン タ ー 特 別 会 計	(第 4 号)
介 護 保 険 特 別 会 計	(第 2 号)
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	(第 1 号)
公 設 浄 化 槽 事 業 特 別 会 計	(第 1 号)

一 般 会 計 補 正 予 算

(第 1 1 号)

(単位：千円)

歳入	区分	歳出
35,910,000	当初予算	35,910,000
40,000	第1号補正	40,000
100,000	第2号補正	100,000
100,000	第3号補正	100,000
9,025,000	第4号補正	9,025,000
113,000	第5号補正	113,000
126,000	第6号補正	126,000
24,000	第7号補正	24,000
63,000	第8号補正	63,000
3,036,000	第9号補正	3,036,000
878,526	第10号補正	878,526
1,621,000	第11号補正	1,621,000
51,036,526	合計	51,036,526

議案第 6 2 号

令和 2 年度御殿場市一般会計補正予算（第 1 1 号）

令和 2 年度御殿場市の一般会計補正予算（第 1 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 1, 6 2 1, 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 5 1, 0 3 6, 5 2 6 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 地方債の追加及び変更は、「第 4 表 地方債補正」による。

令和 2 年 1 2 月 1 日 提 出

御殿場市長 若 林 洋 平

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
14 分担金及び負担金		189,985	△ 554	189,431
	1 負担金	189,985	△ 554	189,431
16 国庫支出金		15,383,735	87,251	15,470,986
	1 国庫負担金	3,032,382	111,263	3,143,645
	2 国庫補助金	12,187,754	△ 24,012	12,163,742
17 県支出金		2,618,451	△ 302,096	2,316,355
	1 県負担金	1,189,531	35,780	1,225,311
	2 県補助金	1,223,427	△ 337,876	885,551
18 財産収入		201,195	1,060,049	1,261,244
	1 財産運用収入	83,751	49	83,800
	2 財産売却収入	117,444	1,060,000	1,177,444
19 寄附金		625,671	618,738	1,244,409
	1 寄附金	625,671	618,738	1,244,409
20 繰入金		6,488,425	109,654	6,598,079
	1 特別会計繰入金	20	15,846	15,866
	2 財産区繰入金	3,862,021	11,674	3,873,695
	3 基金繰入金	2,626,384	82,134	2,708,518
22 諸収入		778,547	7,358	785,905
	4 雑入	676,848	7,358	684,206
23 市債		1,566,400	40,600	1,607,000
	1 市債	1,566,400	40,600	1,607,000
歳入合計		49,415,526	1,621,000	51,036,526

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 議 会 費		231,325	4,054	235,379
	1 議 会 費	231,325	4,054	235,379
2 総 務 費		16,269,195	905,933	17,175,128
	1 総 務 管 理 費	14,980,315	922,282	15,902,597
	2 徴 税 費	411,114	△ 853	410,261
	3 戸籍住民基本台帳費	255,982	△ 3,211	252,771
	4 選 挙 費	37,912	330	38,242
	5 統 計 調 査 費	57,293	△ 3,679	53,614
	6 監 査 委 員 費	28,480	△ 510	27,970
	7 渉 外 費	29,443	△ 8,040	21,403
	8 無線放送施設管理費	40,267	1,237	41,504
	9 財 産 区 費	82,494	△ 4,305	78,189
	10 ス ポ ー ツ 振 興 費	345,895	2,682	348,577
3 民 生 費		12,100,320	△ 96,979	12,003,341
	1 社 会 福 祉 費	4,497,166	△ 177,682	4,319,484
	2 児 童 福 祉 費	6,776,238	△ 28,122	6,748,116
	3 生活保護等支援費	826,911	108,825	935,736
4 衛 生 費		2,734,174	△ 15,966	2,718,208
	1 保 健 衛 生 費	1,362,126	△ 8,393	1,353,733
	2 清 掃 費	1,372,048	△ 7,573	1,364,475
6 農 林 水 産 業 費		1,096,434	22,882	1,119,316
	1 農 業 費	503,380	△ 4,208	499,172
	2 林 業 費	593,054	27,090	620,144
7 商 工 費		1,213,947	△ 3,001	1,210,946
	1 商 工 費	1,213,947	△ 3,001	1,210,946

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
8 土 木 費		5,495,212	768,770	6,263,982
	1 土 木 管 理 費	94,505	△ 6,560	87,945
	2 道 路 橋 梁 費	3,246,990	45,970	3,292,960
	3 河 川 費	189,382	560	189,942
	4 都 市 計 画 費	1,702,309	728,564	2,430,873
	5 住 宅 費	262,026	236	262,262
9 消 防 費		1,292,740	△ 6,133	1,286,607
	1 消 防 費	1,292,740	△ 6,133	1,286,607
10 教 育 費		5,872,656	52,355	5,925,011
	1 教 育 総 務 費	599,133	4,640	603,773
	2 小 学 校 費	1,505,708	43,987	1,549,695
	3 中 学 校 費	1,321,990	19,415	1,341,405
	4 幼 稚 園 費	929,958	△ 19,390	910,568
	5 社 会 教 育 費	509,274	△ 5,538	503,736
	6 学 校 給 食 費	1,006,593	9,241	1,015,834
12 公 債 費		2,929,767	△ 11,000	2,918,767
	1 公 債 費	2,929,767	△ 11,000	2,918,767
14 予 備 費		94,996	85	95,081
	1 予 備 費	94,996	85	95,081
歳 出 合 計		49,415,526	1,621,000	51,036,526

第2表 繰越明許費補正

追 加

(単位 : 千円)

款	項	事業名	金額
8 土木費	2 道路橋梁費	社会資本整備総合交付金事業 (道路橋梁維持費)	45,800
		市道新設改良舗装事業	43,500
		東富士演習場周辺道路整備事業	200,000
		特定防衛施設周辺道路整備事業	169,400

第3表 債務負担行為補正

追 加

(単位 : 千円)

事 項	期 間	限 度 額
御 殿 場 地 区 広 場 指 定 管 理 料	令和3年度から 令和7年度まで	50,000
原 里 地 区 広 場 指 定 管 理 料	令和3年度から 令和7年度まで	80,200
玉 穂 地 区 広 場 指 定 管 理 料	令和3年度から 令和7年度まで	26,000
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3年度から 令和7年度まで	940,000
印 野 地 区 広 場 指 定 管 理 料	令和3年度から 令和7年度まで	40,000
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3年度から 令和7年度まで	340,000
生 活 困 窮 者 自 立 支 援 事 業 (一 時 生 活 支 援 事 業)	令和3年度	2,000
被 保 護 者 健 康 管 理 支 援 事 業	令和3年度から 令和7年度まで	2,500
河 川 環 境 調 査 業 務 委 託	令和3年度から 令和5年度まで	5,200
た く み の 郷 指 定 管 理 料	令和3年度から 令和7年度まで	50,000
富 士 山 交 流 セ ン タ ー 指 定 管 理 料	令和3年度から 令和7年度まで	500,000
都 市 公 園 指 定 管 理 料	令和3年度から 令和7年度まで	485,000
友 愛 パ ー ク 朝 日 指 定 管 理 料	令和3年度から 令和7年度まで	24,000
(仮称) 富士山市民のサロン運営事業	令和3年度から 令和4年度まで	24,000
図 書 館 運 営 事 業	令和3年度から 令和4年度まで	93,000

変 更

(単位 : 千円)

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
一般廃棄物最終処分場 水質等検査業務委託	令和3年度	1,700	令和3年度	2,000

第4表 地方債補正

追 加

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
森 林 公 園 管 理 事 業	17,900	借入方法 証書借入	政府資金は指定利率、その他は4.0%以内	借入先の融資条件に従う。
中 学 校 音 楽 室 改 修 事 業	6,700	借入時期 令和2年度 ただし、翌年度へ繰越して借入れることができる。	(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)	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。

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
地 方 道 路 等 整 備 事 業	326,100	借入方法 証書借入 借入時期 令和2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。	342,100	補正前に同	補正前に同	補正前に同

令和 2 年 度

一 般 会 計 補 正 予 算 説 明 書

(第 11 号)

一般会計特定財源内訳凡例

負担・・・	負担金
使用・・・	使用料
手数・・・	手数料
国 負・・・	国庫負担金
国 補・・・	国庫補助金
国 委・・・	国庫委託金
県 負・・・	県負担金
県 補・・・	県補助金
県 委・・・	県委託金
財 運・・・	財産運用収入
財 売・・・	財産売却収入
寄 附・・・	寄附金
特 繰・・・	特別会計繰入金
財 繰・・・	財産区繰入金
基 繰・・・	基金繰入金
貸 付・・・	貸付金元利収入
雑 入・・・	雑入
市 債・・・	市債

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計
14 分担金及び負担金	189,985	△ 554	189,431
16 国庫支出金	15,383,735	87,251	15,470,986
17 県支出金	2,618,451	△ 302,096	2,316,355
18 財産収入	201,195	1,060,049	1,261,244
19 寄附金	625,671	618,738	1,244,409
20 繰入金	6,488,425	109,654	6,598,079
22 諸収入	778,547	7,358	785,905
23 市債	1,566,400	40,600	1,607,000
歳入合計	49,415,526	1,621,000	51,036,526

(歳 出)

款	補正前予算額	補正予算額	計
1 議 会 費	231,325	4,054	235,379
2 総 務 費	16,269,195	905,933	17,175,128
3 民 生 費	12,100,320	△ 96,979	12,003,341
4 衛 生 費	2,734,174	△ 15,966	2,718,208
6 農 林 水 産 業 費	1,096,434	22,882	1,119,316
7 商 工 費	1,213,947	△ 3,001	1,210,946
8 土 木 費	5,495,212	768,770	6,263,982
9 消 防 費	1,292,740	△ 6,133	1,286,607
10 教 育 費	5,872,656	52,355	5,925,011
12 公 債 費	2,929,767	△ 11,000	2,918,767
14 予 備 費	94,996	85	95,081
歳 出 合 計	49,415,526	1,621,000	51,036,526

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			4,054
△ 36,206		582,612	359,527
△ 185,365		4,011	84,375
2,000		△ 19,366	1,400
	17,900		4,982
		10,711	△ 13,712
	16,000	6,414	746,356
		△ 160	△ 5,973
4,726	6,700	30,830	10,099
			△ 11,000
			85
△ 214,845	40,600	615,052	1,180,193

(歳 入)

2 歳 入

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
14 分担金及び負担金	189,985	△ 554	189,431
1 負担金	189,985	△ 554	189,431
1 総務費負担金	35,385	△ 554	34,831

(1 4 款) 分担金及び負担金

(単位：千円)

(1 項) 負担金

節		説 明	
区 分	金 額		
4 財産管理費負担金	△ 554	上水道事業会計負担金	△ 458
		公共下水道事業会計負担金	△ 96

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
16 国庫支出金	15,383,735	87,251	15,470,986
1 国庫負担金	3,032,382	111,263	3,143,645
1 民生費国庫負担金	2,940,481	111,263	3,051,744
2 国庫補助金	12,187,754	△ 24,012	12,163,742
1 総務費国庫補助金	9,548,521	△ 36,206	9,512,315
2 民生費国庫補助金	847,003	8,708	855,711
3 衛生費国庫補助金	155,240	2,000	157,240
6 教育費国庫補助金	403,692	1,486	405,178

(16 款) 国庫支出金

(単位：千円)

(1 項) 国庫負担金

節		説 明	
区 分	金 額		
1 社会福祉費負担金	52,688	保険基盤安定負担金 △ 7,312 障害者自立支援給付費負担金（負担率1/2） 60,000	
2 児童福祉費負担金	2,466	児童入所施設措置費負担金（負担率1/2） 2,275 未熟児医療費負担金（負担率1/2） 191	
3 生活保護等支援費負担金	56,109	生活保護費負担金（負担率3/4） 56,109	
1 総務管理費補助金	△ 55,900	特別定額給付金給付事業費補助金 △ 25,300 特別定額給付金給付事務費補助金 △ 30,600	
2 戸籍住民基本台帳費補助金	15,696	個人番号カード交付事務費補助金 2,661 （補助率10/10） 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 13,035 （補助率10/10）	
4 スポーツ振興費補助金	3,998	地方スポーツ振興費補助金（補助率10/10） 3,998	
1 社会福祉費補助金	3,912	介護保険事業費補助金（補助率1/2、2/3） 3,536 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 376 （補助率2/10）	
2 児童福祉費補助金	4,796	子ども・子育て支援交付金（補助率1/3） 358 子ども・子育て支援事業費補助金 4,438 （補助率10/10）	
1 保健衛生費補助金	2,000	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 2,000 （補助率10/10）	
3 幼稚園費補助金	1,486	子ども・子育て支援事業費補助金 1,486 （補助率10/10）	

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
17 県支出金	2,618,451	△ 302,096	2,316,355
1 県負担金	1,189,531	35,780	1,225,311
1 民生費県負担金	1,143,581	35,780	1,179,361
2 県補助金	1,223,427	△ 337,876	885,551
2 民生費県補助金	748,518	△ 341,116	407,402
9 教育費県補助金	13,242	3,240	16,482

(1 7 款) 県支出金

(単位：千円)

(1 項) 県負担金

節		説 明	
区 分	金 額		
1 社会福祉費負担金	31,048	保険基盤安定負担金 △	1,528
		障害者自立支援給付費負担金 (負担率1/4)	30,000
		後期高齢者保険基盤安定負担金 (負担率3/4)	2,576
2 児童福祉費負担金	1,232	児童入所施設措置費負担金 (負担率1/4)	1,137
		未熟児医療費負担金 (負担率1/4)	95
3 生活保護等支援費負担金	3,500	生活保護費負担金 (負担率1/4)	3,500
1 社会福祉費補助金	△ 341,474	介護保険低所得者利用者負担額軽減措置事業費補助金 (補助率3/4)	97
		介護サービス提供体制整備促進事業費補助金 △	341,187
		成年後見推進事業費補助金 △	384
2 児童福祉費補助金	358	子育て支援事業費交付金 (補助率1/3)	358
1 幼稚園費補助金	3,240	ふじのくに少子化突破展開事業費補助金 (補助率1/2)	3,240

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
18 財産収入	201,195	1,060,049	1,261,244
1 財産運用収入	83,751	49	83,800
2 利子及び配当金	7,364	49	7,413
2 財産売却収入	117,444	1,060,000	1,177,444
1 不動産売却収入	116,034	1,060,000	1,176,034

(1 8 款) 財産収入
(1 項) 財産運用収入

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 利子及び配当金	49	社会福祉事業基金利子 1 教育振興事業基金利子 1 職員退職手当基金利子 1 国際交流基金利子 1 富士山新五合目周辺環境整備基金利子 1 富士山基金利子 2 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金利子 3 ふるさと応援基金利子 37 森林環境譲与税基金利子 2	
1 土地建物売却収入	1, 060, 000	廃道敷等土地売却収入 1, 060, 000 (仮称) 夏刈南部工業団地土地売却収入	

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
19 寄附金	625,671	618,738	1,244,409
1 寄附金	625,671	618,738	1,244,409
1 総務費寄附金	614,610	615,713	1,230,323
4 民生費寄附金	424	3,025	3,449

(1 9 款) 寄附金

(単位：千円)

(1 項) 寄附金

節		説 明	
区 分	金 額		
1 総務管理費寄附金	615,713	ふるさと納税寄附金 600,000 新型コロナウイルス感染症対策のために 5,713 (株) 太平洋クラブ 5,000 御殿場ロータリークラブ 500 御殿場市職員互助会 200 永原永寿会 13 地域振興推進のために 10,000 (一社) 竈報徳社 10,000	
1 社会福祉費寄附金	3,025	社会福祉のために 3,025 (株) 三興総業 3,000 澤村 八重子 25	

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
20 繰入金	6,488,425	109,654	6,598,079
1 特別会計繰入金	20	15,846	15,866
1 介護保険特別会計繰入金	10	15,846	15,856
2 財産区繰入金	3,862,021	11,674	3,873,695
1 財産区繰入金	3,862,021	11,674	3,873,695
3 基金繰入金	2,626,384	82,134	2,708,518
1 基金繰入金	2,626,384	82,134	2,708,518

(20 款) 繰入金

(単位：千円)

(1 項) 特別会計繰入金

節		説 明	
区 分	金 額		
1 介護保険特別会計繰入金	15,846	介護保険特別会計繰入金	15,846
1 財産区繰入金	11,674	御殿場財産区特別会計繰入金	11,707
		原里財産区特別会計繰入金	△ 5,529
		玉穂財産区特別会計繰入金	251
		印野財産区特別会計繰入金	12,327
		高根財産区特別会計繰入金	△ 7,082
1 財政調整基金繰入金	101,000	財政調整基金繰入金	101,000
6 地域振興推進基金繰入金	△ 19,366	地域振興推進基金繰入金	△ 19,366
7 ふるさと応援基金繰入金	500	ふるさと応援基金繰入金	500

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
22 諸収入	778,547	7,358	785,905
4 雑入	676,848	7,358	684,206
3 雑入	676,825	7,358	684,183

(2 2 款) 諸収入

(単位 : 千円)

(4 項) 雑入

節		説 明	
区 分	金 額		
8 雑入	7,358	生活保護費返還金	5,000
		未熟児養育医療給付金	67
		後期高齢者医療制度特別対策補助金	△ 1,056
		生活保護費国庫負担金 (前年度精算分)	3,294
		生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金 (前年度精算分)	53

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
23 市債	1,566,400	40,600	1,607,000
1 市債	1,566,400	40,600	1,607,000
3 農林水産業債	46,800	17,900	64,700
4 土木債	940,800	16,000	956,800
5 教育債	570,300	6,700	577,000

(23 款)市債

(単位：千円)

(1 項)市債

節		説 明	
区 分	金 額		
2 林業債	17,900	森林公園管理事業	17,900
1 道路橋梁債	16,000	地方道路等整備事業	16,000
2 中学校債	6,700	中学校音楽室改修事業	6,700

(歳 出)

3 歳 出

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 議会費	231,325	4,054	235,379		4,054
1 議会費	231,325	4,054	235,379		4,054
1 議会費	231,325	4,054	235,379		4,054

(1 款) 議会費

(単位：千円)

(1 項) 議会費

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	2,450	議員報酬、会議及び委員会の運営、議会活動等に要する経費
3 職員手当等	304	1 人件費 4,054
		① 議員報酬等 21人 △ 1,426
4 共済費	1,300	② 職員 6人 5,480

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 総務費	16,269,195	905,933	17,175,128	546,406	359,527
1 総務管理費	14,980,315	922,282	15,902,597	531,017	391,265
1 一般管理費	1,256,608	80,904	1,337,512	△ 44 繰上 44	80,948
3 文書管理費	53,763	1,435	55,198		1,435
4 広報広聴費	344,822	293,405	638,227		293,405

(2 款) 総務費

(単位：千円)

(1 項) 総務管理費

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	3,750	市表彰審査、市長交際費、秘書事務、行政事務委託、広域行政組合への総務費等負担金等に要する経費	
3 職員手当等	68,097		
4 共済費	△ 5,990	1 人件費 71,857	
18 負担金補助及び交付金	15,047	① 特別職 2人 △ 15,770	
		② 職員 99人 88,007	
		③ 短時間勤務職員 4人 △ 380	
		2 一般諸経費 △ 6,000	
		3 協議会等負担金 15,047	
		① 広域行政組合負担金 15,047	
10 需用費	1,100	文書管理、法制事務及び庁内印刷等に要する経費	
(消)	1,100	1 文書管理事業 335	
		例規管理システムデータ更新	
12 委託料	335	2 印刷諸経費 1,100	
		印刷機用インク等	
7 報償費	170,103	市政の広報・広聴活動及び市の魅力発信に要する経費	
10 需用費	626	1 ふるさと納税推進事業 293,405	
(印)	626		
			ふるさと納税返礼品等
11 役務費	122,560		
13 使用料及び賃借料	116		

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
7 財産管理費	3,294,899	633,111	3,928,010	617,961 負担 △ 554 財運 49 寄附 618,738 財繰 △ 272	15,150
9 企画費	57,260	500	57,760	500 基繰 500	0
10 支所費	61,904	327	62,231		327

(2 款) 総務費
(1 項) 総務管理費

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
21 補償補填及び賠償金	15, 150	財産の維持管理、本庁舎・東館・分館外の庁舎管理及び各種基金積立金等に要する経費	
24 積立金	617, 961	1 財産管理経費 15, 150 ① 指定管理施設利用料減収分補償金 15, 150 総合体育施設 1, 074 馬術・スポーツセンター 4, 600 市民交流センター 1, 072 森林公園 3, 300 秩父宮記念公園 2, 563 市民会館 703 温泉会館 1, 838 2 基金積立金 617, 961 ① 職員退職手当基金元金 △ 826 ② 社会福祉事業基金元金 3, 025 ③ 地域振興推進基金元金 10, 000 ④ ふるさと応援基金元金 600, 000 ⑤ 新型コロナウイルス感染症対策推進基金元金 5, 713 ⑥ 社会福祉事業基金利子 1 ⑦ 教育振興事業基金利子 1 ⑧ 職員退職手当基金利子 1 ⑨ 国際交流基金利子 1 ⑩ 富士山新五合目周辺環境整備基金利子 1 ⑪ 富士山基金利子 2 ⑫ 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金利子 3 ⑬ ふるさと応援基金利子 37 ⑭ 森林環境譲与税基金利子 2	
12 委託料	500	総合計画、地方創生、地域公共交通対策及び行政改革等に要する経費 1 エコガーデンシティ推進事業 500 眺望地保全用フェンス設置業務	
1 報酬	267	5 支所（富士岡・原里・玉穂・印野・高根）及び御殿場地域振興センターの庁舎の管理運営等に要する経費	
3 職員手当等	56		
4 共済費	4	1 支所運営経費 327 ① 会計年度任用職員人件費 327	

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
13 地域振興費	555,608	△ 31,500	524,108	△ 31,500 繰上 財 △ 31,500	0
20 特別定額給付金 事業費	8,882,500	△ 55,900	8,826,600	△ 55,900 国補 △ 55,900	0
2 徴税費	411,114	△ 853	410,261		△ 853
1 税務総務費	234,710	△ 16,587	218,123		△ 16,587
2 賦課徴収費	176,404	15,734	192,138		15,734

(2 款) 総務費

(単位：千円)

(1 項) 総務管理費

節		明 説	
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	△ 31,500	市民協働、男女共同参画推進及び地区振興等に要する経費	
		1 地区振興事業	△ 31,500
		① 原里地区まちづくり委員会補助金	△ 6,500
		② 玉穂地域振興推進協議会補助金	△ 16,000
		③ 高根地域振興推進協議会補助金	△ 9,000
3 職員手当等	△ 11,900	特別定額給付金の給付に要する経費	
10 需用費	△ 13,700	1 人件費	△ 11,900
(印)	△ 13,700	① 封入・封緘事務職員手当等	△ 11,900
		2 特別定額給付金給付事業	△ 44,000
11 役務費	△ 2,600		
13 使用料及び 賃借料	△ 2,400		
18 負担金補助 及び交付金	△ 25,300		
2 給料	△ 7,320	市税の賦課徴収事務に従事する職員の人件費、固定資産評価審査 委員会の運営等に要する経費	
3 職員手当等	△ 5,947		
4 共済費	△ 3,320	1 人件費	△ 16,587
		① 職員 35人	△ 16,587
1 報酬	3,734	市税の賦課徴収事務、過誤納金の還付及び納税意識の高揚等に要する 経費	
3 職員手当等	432		
4 共済費	619	1 市民税課税事務費	1,551
		① 会計年度任用職員人件費	1,551
8 旅費	91	2 資産税課税事務費	1,208
		① 会計年度任用職員人件費	1,208
12 委託料	858	3 管理・証明事務費	2,117
		① 会計年度任用職員人件費	2,117
22 償還金利子 及び割引料	10,000	4 徴収事務費	10,858
		① 過誤納金還付金及び加算金	10,000
		② 徴収諸経費	858

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
3 戸籍住民基本台帳費	255,982	△ 3,211	252,771	15,696	△ 18,907
1 戸籍住民基本台帳費	255,982	△ 3,211	252,771	国補 15,696	△ 18,907
4 選挙費	37,912	330	38,242		330
1 選挙管理委員会費	16,341	330	16,671		330
5 統計調査費	57,293	△ 3,679	53,614		△ 3,679
1 統計調査総務費	14,205	△ 3,580	10,625		△ 3,580
2 基幹統計費	869	△ 99	770		△ 99

(2 款) 総務費

(単位：千円)

(3 項) 戸籍住民基本台帳費

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	2,168	戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、旅券申請・交付、個人番号カード交付、在留関連等の事務及び駅前サービスセンター等に要する経費
2 給料	△ 6,050	
3 職員手当等	△ 2,975	1 人件費 △ 10,950 ① 職員 22人 △ 10,950
4 共済費	△ 1,432	2 戸籍住民基本台帳整備経費 5,078 戸籍附票システム改修
12 委託料	5,078	3 個人番号カード関連事業 2,661 会計年度任用職員人件費
2 給料	140	選挙管理委員会の運営及び明るい選挙推進に要する経費
3 職員手当等	240	1 人件費 330 ① 職員 2人 330
4 共済費	△ 50	
2 給料	△ 1,880	統計調査事務、交通量調査事業、登録調査委員会の運営等に要する経費
3 職員手当等	△ 1,000	
4 共済費	△ 700	1 人件費 △ 3,580 ① 職員 2人 △ 3,580
3 職員手当等	△ 99	国・県の委託統計調査実施に要する経費
		1 人件費 △ 99 ① 職員 2人 △ 99

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
6 監査委員費	28,480	△ 510	27,970		△ 510
1 監査委員費	28,480	△ 510	27,970		△ 510
7 渉外費	29,443	△ 8,040	21,403		△ 8,040
1 渉外事務費	29,443	△ 8,040	21,403		△ 8,040
8 無線放送施設管理費	40,267	1,237	41,504		1,237
1 無線放送施設管理費	40,267	1,237	41,504		1,237
9 財産区費	82,494	△ 4,305	78,189	△ 4,305	0
1 財産区費	82,494	△ 4,305	78,189	△ 4,305 財繰 △ 4,305	0

(2 款) 総務費
(6 項) 監査委員費

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	△ 300	監査委員事務局の運営等に要する経費
3 職員手当等	△ 170	1 人件費 △ 510 ① 職員 3人 △ 510
4 共済費	△ 40	
2 給料	△ 4,400	防衛施設の所在に係る行政課題についての連絡調整、障害防止及び民生安定施設の助成等の推進に要する経費
3 職員手当等	△ 2,190	
4 共済費	△ 1,450	1 人件費 △ 8,040 ① 職員 2人 △ 8,040
12 委託料	1,237	防災行政無線（固定系）の施設整備及び維持管理等に要する経費
		1 無線放送施設管理事業 1,237 ① 戸別受信機維持管理費 1,237 個別受信機保守点検
2 給料	△ 2,230	財産区運営に従事する職員の人件費
3 職員手当等	△ 1,295	1 人件費 △ 4,305 ① 職員 10人 △ 4,305
4 共済費	△ 780	

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
10 スポーツ振興費	345,895	2,682	348,577	3,998	△ 1,316
1 スポーツ振興費	345,895	2,682	348,577	3,998 国補 3,998	△ 1,316

(2 款) 総務費

(単位：千円)

(10 項) スポーツ振興費

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	400	スポーツの普及・振興奨励、体育施設の管理運営及びスポーツ ツーリズム、オリンピック・パラリンピック推進等に要する経費	
3 職員手当等	△ 1,086		
4 共済費	△ 630	1 人件費	△ 1,316
		① 職員 13人	△ 1,316
18 負担金補助 及び交付金	3,998	2 スポーツツーリズム推進事業	3,998
		スポーツタウン推進連絡会交付金	
		(地域スポーツコミッションの活動再開支援事業)	

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
3 民生費	12,100,320	△ 96,979	12,003,341	△ 181,354	84,375
1 社会福祉費	4,497,166	△ 177,682	4,319,484	△ 254,882	77,200
1 社会福祉総務費	180,590	1,012	181,602		1,012
2 障害者福祉費	1,400,276	121,876	1,522,152	90,000 国負 60,000 県負 30,000	31,876
3 国民年金事務費	28,792	780	29,572		780
4 老人福祉費	516,303	△ 341,442	174,861	△ 341,474 県補 △ 341,474	32
6 後期高齢者医療 事業費	861,822	2,120	863,942	1,896 国補 376 県負 2,576 雑入 △ 1,056	224

(3 款) 民生費
(1 項) 社会福祉費

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	1,550	社会福祉団体等の育成・助成等に要する経費	
3 職員手当等	△ 430	1 人件費	1,012
		① 職員 15 人	1,050
4 共済費	△ 108	② 短時間勤務職員 1 人	△ 38
19 扶助費	120,000	障害者の自立支援等に要する経費	
22 償還金利子及び割引料	1,876	1 自立支援給付費	120,000
		2 一般諸経費	1,876
		前年度事業費確定に伴う国庫負担金等精算金	
2 給料	240	国民年金事務及び年金相談等に要する経費	
3 職員手当等	550	1 人件費	780
		① 職員 3 人	780
4 共済費	△ 10		
12 委託料	△ 384	高齢者等に係る介護予防・地域支え合い、敬老事業、老人福祉、老人保護措置等に要する経費	
18 負担金補助及び交付金	△ 341,187	1 介護保険支援事業	129
		① 介護保険低所得者利用者負担額軽減措置事業	129
19 扶助費	129	2 地域医療介護総合確保基金事業	△ 341,187
		① 介護サービス提供体制整備促進事業	△ 341,187
		3 成年後見制度利用促進事業	△ 384
2 給料	△ 1,080	後期高齢者医療特別会計への繰出金、後期高齢者医療負担金等に要する経費	
3 職員手当等	△ 620		
		1 人件費	△ 2,140

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
7 国民健康保険会計繰出金	472,299	11,163	483,462	△ 8,840 国負 △ 7,312 県負 △ 1,528	20,003
8 介護保険会計繰出金	905,912	26,809	932,721	3,536 国補 3,536	23,273
2 児童福祉費	6,776,238	△ 28,122	6,748,116	8,919	△ 37,041
1 児童福祉総務費	863,761	2,599	866,360	4,912 国負 2,275 国補 1,500 県負 1,137	△ 2,313
2 子育て支援費	761,766	1,464	763,230	353 国負 191 県負 95	1,111

(3 款) 民生費
(1 項) 社会福祉費

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	△ 440	① 職員 3 人 △ 2,140 2 後期高齢者保健事業費 △ 1,056	1,056
12 委託料	825	① 健康教育事業費 △ 1,056 3 後期高齢者医療事務諸経費 1,881	
27 繰出金	3,435	税制改正に伴うシステム改修 4 後期高齢者医療会計繰出金 3,435	
27 繰出金	11,163	国民健康保険特別会計への繰出金	
		1 国民健康保険会計繰出金 11,163	
		① 保険基盤安定繰出金（保険税軽減分） 2,839	
		② 保険基盤安定繰出金（保険者支援分） △ 14,622	
		③ 職員給与費等繰出金 △ 100	
		④ 財政安定化支援事業繰出金 23,046	
27 繰出金	26,809	介護保険特別会計への繰出金	
		1 介護保険会計繰出金 26,809	
		① 介護給付費繰出金 22,990	
		② 介護予防・日常生活支援総合事業繰出金 1,534	
		③ 地域支援包括的支援事業繰出金 △ 32	
		④ 職員給与費等繰出金 △ 737	
		⑤ 事務費繰出金 3,054	
2 給料	△ 20	児童扶養手当法に基づく児童扶養手当の給付、母子家庭等自立支援、児童発達支援等に要する経費	
3 職員手当等	△ 1,367		
4 共済費	△ 564	1 人件費 △ 1,951	
19 扶助費	4,550	① 職員 24 人 △ 1,461 ② 短時間勤務職員 5 人 △ 490 2 母子家庭等自立支援事業 4,550	
		① 母子生活支援施設等措置費 4,550	
1 報酬	846	子育て支援、子ども医療費助成等に要する経費	

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
				雑入 67	
3 保育所費	3,593,360	△ 30,698	3,562,662	2,938 国補 2,938	△ 33,636
4 子ども家庭センター費	120,431	△ 150	120,281	716 国補 358 県補 358	△ 866
5 発達相談センター費	40,782	△ 1,337	39,445		△ 1,337

(3 款) 民生費
(2 項) 児童福祉費

(単位：千円)

節		明 説	
区 分	金 額		
4 共済費	135	1 子ども医療費助成事業 会計年度任用職員人件費	1,014
8 旅費	33	2 未熟児養育医療給付事業	450
19 扶助費	450		
2 給料	△ 24,490	公立保育所及び認定こども園（9園）の施設整備・維持管理及び 公私立保育所及び認定こども園等の運営等に要する経費	
3 職員手当等	△ 10,060		
4 共済費	△ 8,600	1 人件費	△ 43,150
22 償還金利子 及び割引料	12,452	① 職員 85人	△ 43,150
		2 一般諸経費 前年度事業費確定に伴う国庫補助金等精算金	12,452
3 職員手当等	△ 30	子ども家庭センターを中核とした子育て支援の推進に要する経費	
4 共済費	△ 50	1 人件費	△ 80
7 報償費	62	① 職員 2人	△ 80
		2 子育て支援センター事業	785
11 役務費	80	① 拠点子育て支援センター事業	△ 159
		② 地域子育て支援センター事業	944
12 委託料	△ 815	3 子ども家庭センター事業	△ 20
18 負担金補助 及び交付金	887	① 児童育成事業	△ 20
		4 ファミリー・サポート・センター事業	△ 20
		5 一般諸経費	△ 815
2 給料	△ 531	発達相談センターを中核とした発達支援の推進に要する経費	
3 職員手当等	△ 586	1 人件費	△ 1,237
4 共済費	120	① 職員 4人	△ 580
		② 短時間勤務職員 1人	△ 657
7 報償費	△ 100	2 発達相談センター事業	△ 100

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
3 生活保護等支援費	826,911	108,825	935,736	64,609	44,216
1 生活保護等総務費	81,285	△ 1,758	79,527		△ 1,758
2 扶助費	745,626	110,583	856,209	64,609 国負 56,109 県負 3,500 雑入 5,000	45,974

(3 款) 民生費

(単位：千円)

(3 項) 生活保護等支援費

節		明 説	
区 分	金 額		
2 給料	△ 900	生活保護法等に基づく一般事務等に要する経費	
3 職員手当等	△ 743	1 人件費	△ 1,983
		① 職員 7人	△ 1,983
4 共済費	△ 340	2 一般諸経費	225
22 償還金利子 及び割引料	225		
19 扶助費	90,059	生活保護法に基づく要保護世帯の扶助費及び生活困窮者自立支援法 に基づく住居確保給付に要する経費	
22 償還金利子 及び割引料	20,524	1 生活保護扶助費	90,059
		① 生活扶助費	12,099
		② 住宅扶助費	6,640
		③ 介護扶助費	10,000
		④ 医療扶助費	61,320
		2 一般諸経費	20,524
		前年度事業費確定に伴う国庫負担金等精算金	

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
4 衛生費	2,734,174	△ 15,966	2,718,208	△ 17,366	1,400
1 保健衛生費	1,362,126	△ 8,393	1,353,733	2,000	△ 10,393
1 保健衛生総務費	208,103	△ 1,231	206,872		△ 1,231
2 予防接種費	318,257	2,527	320,784	2,000 国補 2,000	527
3 保健師費	81,928	338	82,266		338

(4 款) 衛生費
(1 項) 保健衛生費

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	158	保健衛生、母子保健、不妊等治療医療費助成及び食育推進等に要する経費
2 給料	△ 2,820	
3 職員手当等	1,500	1 人件費 △ 1,970
		① 職員 6人 △ 1,970
4 共済費	△ 650	2 母子保健事業 158
		① 子育て世代包括支援センター事業 158
22 償還金利子及び割引料	581	会計年度任用職員人件費
		3 一般諸経費 581
		前年度事業費確定に伴う国庫補助金等精算金
1 報酬	1,845	予防接種による感染症予防に要する経費
3 職員手当等	11	1 感染症予防事業 2,346
		① 予防接種事業 346
4 共済費	240	会計年度任用職員人件費
8 旅費	147	② 新型コロナウイルス予防事業 2,000
		会計年度任用職員人件費等
11 役務費	103	2 一般諸経費 181
		前年度事業費確定に伴う国庫補助金等精算金
22 償還金利子及び割引料	181	
1 報酬	118	保健師研修等に要する経費
2 給料	△ 1,490	1 人件費 220
		① 職員 12人 220
3 職員手当等	2,160	2 一般諸経費 118
		会計年度任用職員人件費
4 共済費	△ 450	

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
6 医療対策費	428,074	△ 217	427,857		△ 217
7 環境保全費	101,763	△ 9,810	91,953		△ 9,810
2 清掃費	1,372,048	△ 7,573	1,364,475	△ 19,366	11,793
1 清掃総務費	1,023,253	7,175	1,030,428		7,175
6 公設浄化槽事業 会計繰出金	77,122	△ 14,748	62,374	△ 19,366 基繰 △ 19,366	4,618

(4 款) 衛生費
(1 項) 保健衛生費

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	110	救急医療・小児医療等対策、病院等産科医師確保、修学資金貸付、看護学校助成、救急医療センター特別会計への繰出金等に要する経費	
4 共済費	70		
27 繰出金	△ 397	1 人件費	180
		① 職員 1 人	180
		2 救急医療センター会計繰出金	△ 397
2 給料	△ 4,620	環境保全の推進、環境の監視・調査及び環境衛生の推進等に要する経費	
3 職員手当等	△ 3,710		
4 共済費	△ 1,480	1 人件費	△ 9,810
		① 職員 9 人	△ 9,810
2 給料	△ 250	一般廃棄物の処理、清掃業務の運営、リサイクル推進課事務所の管理、生活排水処理の推進及び広域行政組合への衛生費負担金等に要する経費	
3 職員手当等	△ 830		
4 共済費	△ 600	1 人件費	△ 1,680
		① 職員 15 人	△ 1,680
18 負担金補助及び交付金	8,855	2 広域行政組合負担金	8,855
		① 塵芥処理費負担金	2,975
		② し尿処理費負担金	5,880
27 繰出金	△ 14,748	公設浄化槽事業特別会計への繰出金	
		1 公設浄化槽事業会計繰出金	△ 14,748

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
6 農林水産業費	1,096,434	22,882	1,119,316	17,900	4,982
1 農業費	503,380	△ 4,208	499,172		△ 4,208
1 農業委員会費	31,363	1,560	32,923		1,560
2 農業総務費	89,454	△ 3,860	85,594		△ 3,860
6 東富士周辺用水 整備事業費	28,095	△ 260	27,835		△ 260
7 ほ場整備事業費	41,832	1,580	43,412		1,580
8 国土調査事業費	83,305	△ 3,228	80,077		△ 3,228

(6 款) 農林水産業費

(単位：千円)

(1 項) 農業費

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	560	農業委員会の運営・活動等に要する経費
3 職員手当等	830	1 人件費 1,560
4 共済費	170	① 職員 3人 1,560
2 給料	△ 1,700	農業政策に要する経費
3 職員手当等	△ 1,430	1 人件費 △ 3,860
4 共済費	△ 730	① 職員 8人 △ 3,860
2 給料	△ 40	東富士演習場関連公共用施設整備に要する経費
3 職員手当等	△ 150	1 人件費 △ 260
4 共済費	△ 70	① 職員 1人 △ 260
2 給料	880	県営ほ場整備事業に要する経費
3 職員手当等	450	1 人件費 1,580
4 共済費	250	① 職員 2人 1,580
2 給料	△ 2,170	現地調査、境界立会、一筆地測量、地籍図作成、地籍簿作成、 図根点保護等に要する経費
3 職員手当等	△ 520	
4 共済費	△ 538	1 人件費 △ 3,228
		① 職員 6人 △ 3,160
		② 短時間勤務職員 1人 △ 68

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 林業費	593,054	27,090	620,144	17,900	9,190
1 林業振興費	388,812	570	389,382		570
2 緑地帯設置事業 費	44,607	2,550	47,157		2,550
3 森林公園管理費	45,313	23,870	69,183	17,900 市債 17,900	5,970
4 場内治山治水対 策等事業費	114,322	100	114,422		100

(6 款) 農林水産業費

(単位: 千円)

(2 項) 林業費

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	250	林業振興及び林道整備等に要する経費
3 職員手当等	330	1 人件費 570
4 共済費	△ 10	① 職員 2 人 570
2 給料	1,100	東富士演習場内緑地帯設置委託事業に要する経費
3 職員手当等	1,100	1 人件費 2,550
4 共済費	350	① 職員 1 人 2,550
10 需用費	23,870	森林公園の管理運営等に要する経費
(修)	23,870	1 森林公園維持管理費 23,870
		① 森林公園維持管理経費 23,870
		第1キャンプ場合併浄化槽更新
3 職員手当等	140	東富士演習場内治山治水対策事業に要する経費
4 共済費	△ 40	1 人件費 100
		① 職員 3 人 100

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
7 商工費	1,213,947	△ 3,001	1,210,946	10,711	△ 13,712
1 商工費	1,213,947	△ 3,001	1,210,946	10,711	△ 13,712
1 商工総務費	103,671	△ 5,761	97,910		△ 5,761
3 観光費	304,137	2,760	306,897	10,711 財繰 10,711	△ 7,951

(7 款) 商工費

(単位：千円)

(1 項) 商工費

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	△ 1,780	商工・観光事務、地域経済の活性化等に要する経費
3 職員手当等	△ 2,501	1 人件費 △ 5,761
4 共済費	△ 1,480	① 職員 13人 △ 5,761
10 需用費	13,211	観光施設の管理・整備、広報、まつり等観光振興及び観光協会助成等に要する経費
(修)	13,211	
11 役務費	△ 2,308	1 観光施設管理事業 △ 2,477
		① 施設管理費 △ 2,477
12 委託料	△ 169	2 観光広報事業 △ 200
		① デスティネーションキャンペーン事業 △ 200
18 負担金補助及び交付金	△ 7,974	3 観光振興事業 △ 7,600
		① 御殿場のまつり等支援事業 △ 7,600
		4 富士山交流センター施設管理費 13,211
		① 維持補修費 13,211
		富士山交流センター遊具修繕等
		5 観光交流振興事業負担金 △ 174
		① 富士山をいつまでも美しくする会 △ 174
		負担金

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
8 土木費	5,495,212	768,770	6,263,982	22,414	746,356
1 土木管理費	94,505	△ 6,560	87,945		△ 6,560
1 土木総務費	94,505	△ 6,560	87,945		△ 6,560
2 道路橋梁費	3,246,990	45,970	3,292,960	22,414	23,556
1 道路橋梁維持費	468,939	40,000	508,939	財繰 市債 17,414 6,414 11,000	22,586
2 道路新設改良費	797,980	2,830	800,810	市債 5,000 5,000	△ 2,170
5 防衛施設関連道路整備事業費	1,175,370	760	1,176,130		760
6 交通安全施設整備費	83,745	2,380	86,125		2,380

(8 款) 土木費
(1 項) 土木管理費

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	△ 3,560	道路・河川の建設促進に要する経費
3 職員手当等	△ 1,780	1 人件費 △ 6,560
4 共済費	△ 1,220	① 職員 5人 △ 6,560
10 需用費	20,000	道路・橋梁等の維持補修、雪氷対策に要する経費
(修)	20,000	1 道路維持補修事業 40,000
12 委託料	20,000	市道0252号線(杉名沢地先)外
2 給料	△ 950	道路新設・改良・舗装新設及び県単独整備事業等負担金に要する経費
3 職員手当等	△ 720	
4 共済費	△ 1,070	1 人件費 △ 2,740
18 負担金補助及び交付金	5,570	① 職員 11人 △ 2,740 2 県単独整備事業負担金 5,570 県道仁杉柴怒田線
2 給料	30	東富士演習場関連道路整備に要する経費
3 職員手当等	500	1 人件費 760
4 共済費	230	① 職員 6人 760
2 給料	740	交通安全施設の維持管理及び整備に要する経費

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
3 河川費	189,382	560	189,942		560
2 防衛施設関連河 川改修事業費	85,694	560	86,254		560
4 都市計画費	1,702,309	728,564	2,430,873		728,564
1 都市計画総務費	203,376	2,240	205,616		2,240
4 拠点等整備事業 費	102,094	766,460	868,554		766,460
7 (仮称) 原里市 民の森整備費	20,452	△ 136	20,316		△ 136
10 公共下水道事業 会計繰出金	590,411	△ 40,000	550,411		△ 40,000

(8 款) 土木費
(2 項) 道路橋梁費

(単位：千円)

節		明 説	
区 分	金 額		
3 職員手当等	1,290	1 人件費 ① 職員 4 人	2,380 2,380
4 共済費	350		
2 給料	280	東富士演習場関連河川改修に要する経費	
3 職員手当等	180	1 人件費 ① 職員 3 人	560 560
4 共済費	100		
2 給料	2,450	まちづくりプランの検討・推進等に要する経費	
3 職員手当等	△ 420	1 人件費 ① 職員 26 人	2,240 2,240
4 共済費	210		
16 公有財産購入費	262,080	工業団地開発及び宅地創出等に要する経費	
18 負担金補助及び交付金	509,380	1 工業団地開発事業 ① (仮称) 夏刈南部工業団地開発事業	766,460 766,460
22 償還金利子及び割引料	△ 5,000		
3 職員手当等	△ 136	(仮称) 原里市民の森整備に要する経費	
		1 人件費 ① 職員 2 人	△ 136 △ 136
27 繰出金	△ 40,000	公共下水道事業会計への繰出金	

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
5 住宅費	262,026	236	262,262		236
1 住宅管理費	143,896	△ 860	143,036		△ 860
2 建築指導費	65,448	1,946	67,394		1,946
3 営繕管理費	24,158	△ 850	23,308		△ 850

(8 款) 土木費
(4 項) 都市計画費

(単位：千円)

節		明 説	
区 分	金 額		
		1 公共下水道事業会計繰出金	△ 40,000
		① 元金償還金充当分繰出金	△ 40,000
2 給料	30	住宅関係事務及び市営住宅の維持管理・施設修繕等に要する経費	
3 職員手当等	△ 470	1 人件費	△ 860
		① 職員 8 人	△ 860
4 共済費	△ 420		
2 給料	1,080	建築指導及び地震対策等に要する経費	
3 職員手当等	236	1 人件費	1,946
		① 職員 5 人	1,946
4 共済費	630		
2 給料	△ 200	建築・設備の営繕に関する事務に要する経費	
3 職員手当等	△ 470	1 人件費	△ 850
		① 職員 3 人	△ 850
4 共済費	△ 180		

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
9 消防費	1,292,740	△ 6,133	1,286,607	△ 160	△ 5,973
1 消防費	1,292,740	△ 6,133	1,286,607	△ 160	△ 5,973
1 常備消防費	1,059,493	△ 4,246	1,055,247		△ 4,246
2 非常備消防費	95,504	△ 1,887	93,617	△ 160 繰上 財 源 △ 160	△ 1,727

(9 款) 消防費

(単位：千円)

(1 項) 消防費

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	△ 4,246	広域行政組合への常備消防費負担金
		1 常備消防費等負担金 △ 4,246 ① 広域行政組合消防費負担金 △ 4,246
18 負担金補助 及び交付金	△ 1,887	消防団員の報酬、消防団車庫・詰所、消防ポンプ車等の管理・整備 及び消防団活動、運営費等に要する経費
		1 消防団活動事業 △ 640 ① 消防団研修経費 △ 640 2 消防操法大会出場事業 △ 1,247 ① 消防操法大会出場事業補助金 △ 1,247

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
10 教育費	5,872,656	52,355	5,925,011	42,256	10,099
1 教育総務費	599,133	4,640	603,773		4,640
2 事務局費	329,915	4,640	334,555		4,640
2 小学校費	1,505,708	43,987	1,549,695	21,457	22,530
1 学校管理費	1,025,596	42,000	1,067,596	財繰 21,000 21,000	21,000
2 教育振興費	480,112	1,987	482,099	財繰 457 457	1,530
3 中学校費	1,321,990	19,415	1,341,405	16,073	3,342
1 学校管理費	759,732	19,271	779,003	財繰 市債 16,073 9,373 6,700	3,198

(10 款) 教育費
(1 項) 教育総務費

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	3,440	教育委員会事務局の運営等に要する経費
3 職員手当等	1,980	1 人件費 4,640
4 共済費	△ 780	① 特別職 1 人 △ 180 ② 職員 23 人 5,980 ③ 短時間勤務職員 22 人 △ 1,160
10 需用費	7,000	小学校（11校）の管理運営等に要する経費
(修)	7,000	1 施設管理費 42,000
12 委託料	35,000	① 施設維持管理費 35,000 玉穂小学校校内放送機器更新 ② 施設維持補修費 7,000 御殿場小学校教室改修修繕
17 備品購入費	1,987	小学校の教育機材整備及び要保護・準要保護児童に対する就学援助に要する経費
		1 教材整備費 1,987
		① 教材用備品等購入経費 1,987 御殿場小学校特別支援学級備品外
10 需用費	18,000	中学校（6校）の管理運営等に要する経費
(修)	18,000	1 施設管理費 18,000
17 備品購入費	1,271	① 施設維持補修費 18,000 御殿場中学校音楽室改修修繕外 2 施設整備費 1,271
		① 施設備品購入経費 1,271 南中学校一般備品外

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 教育振興費	327,073	144	327,217		144
4 幼稚園費	929,958	△ 19,390	910,568	4,726	△ 24,116
1 幼稚園費	929,958	△ 19,390	910,568	国補 県補 4,726 1,486 3,240	△ 24,116
5 社会教育費	509,274	△ 5,538	503,736		△ 5,538
1 社会教育総務費	238,112	△ 5,538	232,574		△ 5,538
6 学校給食費	1,006,593	9,241	1,015,834		9,241
1 給食センター運営費	1,006,593	9,241	1,015,834		9,241

(10 款) 教育費
(3 項) 中学校費

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
17 備品購入費	144	中学校の教育機材整備及び要保護・準要保護生徒に対する就学援助に要する経費	
		1 教材整備費 144 ① 教材用備品等購入経費 144	
2 給料	△ 10,580	幼稚園（7園）の管理運営等に要する経費	
3 職員手当等	△ 5,020	1 人件費 △ 19,390 ① 職員 42人 △ 19,390	
4 共済費	△ 3,790		
2 給料	△ 1,600	社会教育事務、生涯学習・家庭教育・子育て支援の推進、地域づくり活動の振興、青少年活動及び青少年対策等に要する経費	
3 職員手当等	△ 2,516		
4 共済費	△ 1,422	1 人件費 △ 5,538 ① 職員 13人 △ 5,270 ② 短時間勤務職員 5人 △ 268	
2 給料	5,740	学校給食の調理及び給食センター等の管理・整備等に要する経費	
3 職員手当等	2,127	1 人件費 9,117 ① 職員 22人 9,117	
4 共済費	1,250	2 施設管理費 124 ① 施設維持管理費 124	
17 備品購入費	124		

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
12 公債費	2,929,767	△ 11,000	2,918,767		△ 11,000
1 公債費	2,929,767	△ 11,000	2,918,767		△ 11,000
2 利子	208,119	△ 11,000	197,119		△ 11,000

(12 款) 公債費

(単位：千円)

(1 項) 公債費

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金利子 及び割引料	△ 11,000	長期債及び一時借入金の利子償還に要する経費
		1 長期債利子 △ 11,000

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
14 予備費	94,996	85	95,081		85
1 予備費	94,996	85	95,081		85
1 予備費	94,996	85	95,081		85

(14 款) 予備費

(単位：千円)

(1 項) 予備費

節		説 明
区 分	金 額	

補正給与費明細書

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給 率(月分)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	長 等	3		25,886	12,037 (4.45)	159	38,082	6,639	44,721
	議 員	21	97,740		30,869 (3.35)		128,609	35,609	164,218
	そ の 他 の 特 別 職	1,728	97,003				97,003		97,003
	計	1,752	194,743	25,886	42,906	159	263,694	42,248	305,942
補 正 前	長 等	4		35,436	15,947 (4.50)	159	51,542	9,129	60,671
	議 員	21	97,740		32,295 (3.40)		130,035	35,609	165,644
	そ の 他 の 特 別 職	1,728	97,003				97,003		97,003
	計	1,753	194,743	35,436	48,242	159	278,580	44,738	323,318
比 較	長 等	△1		△9,550	△3,910		△13,460	△2,490	△15,950
	議 員				△1,426		△1,426		△1,426
	そ の 他 の 特 別 職								
	計	△1		△9,550	△5,336		△14,886	△2,490	△17,376

2 一般職

(1) 総括（会計年度任用職員以外の職員）

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	(39) 590		2,072,405	1,280,923	3,353,328	675,453	4,028,781
補正前	(39) 593		2,118,526	1,314,906	3,433,432	702,065	4,135,497
比 較	△ 3		△ 46,121	△ 33,983	△ 80,104	△ 26,612	△ 106,716

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	53,718	132,645	76,257	3,363	75,603
	補 正 前	53,598	135,612	75,577	3,130	79,041
	比 較	120	△ 2,967	680	233	△ 3,438
	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	1,957	38,747	33,880	504,125	360,268
	補 正 前	1,957	39,006	33,380	523,600	369,645
	比 較		△ 259	500	△ 19,475	△ 9,377
	区 分	単 身 赴 任 手 当 (千円)				
	補 正 後	360				
	補 正 前	360				
	比 較					

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きである。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員以外の職員）

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 46,121	給与改定に伴う増減分	0	給料表改定による増額	区分 給料表 増額率 0%
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 46,121	職員の異動等による増減分	人事異動、育児休業者等 △ 46,121
職員手当	△ 33,983	制度改正に伴う増減分	△ 9,701	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	期末手当支給率減による減 △ 9,701
		その他の増減分	△ 24,282	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	 120 △ 2,967 680 233 △ 3,438 △ 259 500 △ 9,774 △ 9,377

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
補正後	平均給料月額(円)	301,400	347,600
	平均給与月額(円)	360,100	376,200
	平均年齢(歳)	40歳1月	51歳 4月
補正前	平均給料月額(円)	305,400	356,000
	平均給与月額(円)	367,900	406,400
	平均年齢(歳)	40歳 1月	50歳 9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	150,600	150,600	150,600	147,900
	大 学 卒	182,200	182,200	182,200	169,100
補正前	高 校 卒	150,600	150,600	150,600	147,900
	大 学 卒	182,200	182,200	182,200	169,100

ウ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、 職務の級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)	(月分)	
補正後	2.25	2.2	4.45	有
補正前	2.25	2.25	4.5	有

(4) 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	(376) 117	652,062	282,485	191,770	1,126,317		1,126,317
補 正 前	(368) 117	642,926	282,485	191,146	1,116,557		1,116,557
比 較	(8)	9,136		624	9,760		9,760

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外書きである。

職員手当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)
	補 正 後	16,951		2,604		11,092
	補 正 前	16,951		2,604		11,092
	比 較					
	区 分	期 末 手 当 (千円)				
	補 正 後	161,123				
	補 正 前	160,499				
	比 較	624				

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
当 該 年 度 提 出 分 に 係 る 分	固定資産課税資料整備事業 (令和2年度 当初議決)	11,000		
	再資源化品拠点回収業務委託 (令和2年度 当初議決)	11,000		
	東富士演習場周辺道路整備事業 (市道0237号線外2路線整備) (令和2年度 当初議決)	110,000		
	東富士演習場周辺障害防止対策事業 (令和2年度 当初議決)	80,000		
	板妻南工業団地開発事業 (令和2年度 当初議決)	1,200,000		
	新東名高速道路関連事業 (令和2年度 当初議決)	550,000		
	外国人英語指導者配置事業 (令和2年度 当初議決)	60,000		
	御殿場小学校環境整備事業 (令和2年度 当初議決)	28,000		
	西中学校校舎改築事業 (令和2年度 当初議決)	126,900		
	御殿場市小山町土地開発公社 借入金に対する債務保証 (板妻南工業団地開発事業) (令和2年度 当初議決)	1,200,000		
	経済変動対策資金利子補給金事業 (令和2年度、1号補正、追加議決)	融資残高に対 する利子額		
	玉穂小学校放課後児童クラブ整備事業 (令和2年度、7号補正、追加議決)	36,000		

(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3年度	11,000				11,000
令和3年度	11,000				11,000
令和3年度	110,000	82,691	7,300	5,911	14,098
令和3年度	80,000	60,346	2,300	5,363	11,991
令和3年度から 令和7年度まで	1,200,000				1,200,000
令和3年度から 令和5年度まで	550,000		387,500	115,323	47,177
令和3年度	60,000			33,000	27,000
令和3年度	28,000		13,600	9,800	4,600
令和3年度	126,900		5,000	114,030	7,870
事業終了年度まで	1,200,000				1,200,000
補給期間終了年度 まで	限度額に同じ				全額
令和3年度	36,000			36,000	

	事 項	限 度 額	令和元年度末までの支出(見込)額	
			期 間	金 額
当 該 年 度 提 出 分 に 係 る 分	経 済 対 策 助 成 事 業 (令和2年度、9号補正、追加議決)	150,000		
	富士山交流センター10周年記念事業 (令和2年度、9号補正、追加議決)	20,000		
	御 殿 場 地 区 広 場 指 定 管 理 料	50,000		
	原 里 地 区 広 場 指 定 管 理 料	80,200		
	玉 穂 地 区 広 場 指 定 管 理 料	26,000		
	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	940,000		
	印 野 地 区 広 場 指 定 管 理 料	40,000		
	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		
	生 活 困 窮 者 自 立 支 援 事 業 (一 時 生 活 支 援 事 業)	2,000		
	被 保 護 者 健 康 管 理 支 援 事 業	2,500		
	河 川 環 境 調 査 業 務 委 託	5,200		
	た く み の 郷 指 定 管 理 料	50,000		
	富士山交流センター指定管理料	500,000		

(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3年度から 令和4年度まで	150,000				150,000
令和3年度	20,000			20,000	
令和3年度から 令和7年度まで	50,000			50,000	
令和3年度から 令和7年度まで	80,200			80,200	
令和3年度から 令和7年度まで	26,000			26,000	
令和3年度から 令和7年度まで	940,000			940,000	
令和3年度から 令和7年度まで	40,000			40,000	
令和3年度から 令和7年度まで	340,000			340,000	
令和3年度	2,000	1,416			584
令和3年度から 令和7年度まで	2,500	1,875			625
令和3年度から 令和5年度まで	5,200				5,200
令和3年度から 令和7年度まで	50,000			50,000	
令和3年度から 令和7年度まで	500,000			500,000	

	事 項	限 度 額	令和元年度末までの支出(見込)額	
			期 間	金 額
当 該 年 度 提 出 分 に 係 る 分	都 市 公 園 指 定 管 理 料	485,000		
	友 愛 パ ー ク 朝 日 指 定 管 理 料	24,000		
	(仮称)富士山市民のサロン運営事業	24,000		
	図 書 館 運 営 事 業	93,000		
	一 般 廃 棄 物 最 終 処 分 場 水 質 等 検 査 業 務 委 託	2,000		

(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3年度から 令和7年度まで	485,000			84,160	400,840
令和3年度から 令和7年度まで	24,000			24,000	
令和3年度から 令和4年度まで	24,000				24,000
令和3年度から 令和4年度まで	93,000				93,000
令和3年度	2,000				2,000

地方債の平成30年度末及び令和元年度末における現在高
並びに令和2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	平成30年度末 現 在 高	令和元年度末 現 在 高	令和2年度中増減見込額				令和2年度末 現 在 高 見 込 額
			前回まで の累計	今回の 補正額	計	当該年度中 償還見込額	
1 普 通 債	20,791,916	20,876,802	1,566,400	40,600	1,607,000	1,862,823	20,620,979
①総 務 債	4,274,381	4,145,994	2,400	0	2,400	250,320	3,898,074
②民 生 債	341,283	315,879	0	0	0	27,259	288,620
③衛 生 債	21,300	20,212	6,100	0	6,100	1,253	25,059
④農 林 水 産 業 債	579,797	577,650	46,800	17,900	64,700	53,282	589,068
⑤商 工 債	0	0	0	0	0	0	0
⑥土 木 債	10,871,989	10,765,523	930,600	16,000	946,600	1,030,931	10,681,192
⑦公 営 住 宅 債	837,788	747,564	10,200	0	10,200	106,709	651,055
⑧消 防 債	169,707	159,154	0	0	0	23,513	135,641
⑨教 育 債	3,695,671	4,144,826	570,300	6,700	577,000	369,556	4,352,270
2 災 害 復 旧 債	0	7,800	0		0	0	7,800
①農 林 水 産 業 債	0	7,800	0		0	0	7,800
3 そ の 他	5,507,893	4,556,623	0	0	0	858,825	3,697,798
①減 税 補 て ん 債	392,052	305,153	0	0	0	81,842	223,311
②臨 時 税 収 補 て ん 債	0	0	0	0	0	0	0
③臨 時 財 政 対 策 債	5,115,841	4,251,470	0	0	0	776,983	3,474,487
合 計	26,299,809	25,441,225	1,566,400	40,600	1,607,000	2,721,648	24,326,577

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	4,054						4,054
2 総 務 費	905,933	△ 554		△ 36,206		49	359,527
		618,738	△ 35,621			546,406	
3 民 生 費	△ 96,979			119,971	△ 305,336		84,375
				4,011		△ 181,354	
4 衛 生 費	△ 15,966			2,000			1,400
			△ 19,366			△ 17,366	
5 労 働 費							
6 農林水産業費	22,882						4,982
					17,900	17,900	
7 商 工 費	△ 3,001						△ 13,712
			10,711			10,711	
8 土 木 費	768,770						746,356
			6,414		16,000	22,414	
9 消 防 費	△ 6,133						△ 5,973
			△ 160			△ 160	
10 教 育 費	52,355			1,486	3,240		10,099
			30,830		6,700	42,256	
11 災 害 復旧費							
12 公 債 費	△ 11,000						△ 11,000
13 諸 支 出 金							
14 予 備 費	85						85
合 計	1,621,000	△ 554		87,251	△ 302,096	49	1,180,193
		618,738	△ 7,192	4,011	40,600	440,807	

一 般 財 源 調 書

(単位：千円)

科 目	予 算 額	摘 要
18 財 産 収 入	1,060,000	廃道敷等土地売却収入 1,060,000
20 繰 入 金	116,846	介護保険特別会計繰入金 15,846 財政調整基金繰入金 101,000
22 諸 収 入	3,347	生活保護負担金(過年度分) 3,294 生活困窮者自立相談支援負担金(過年度分) 53
計	1,180,193	

国民健康保険特別会計補正予算

(第 3 号)

(単位：千円)

歳 入	区 分	歳 出
7,583,000	当 初 予 算	7,583,000
20,000	第 1 号 補 正	20,000
142,286	第 2 号 補 正	142,286
11,171	第 3 号 補 正	11,171
7,756,457	合 計	7,756,457

議案第 63 号

令和 2 年度御殿場市国民健康保険特別会計補正予算（第 3 号）

令和 2 年度御殿場市の国民健康保険特別会計補正予算（第 3 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 11, 171 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, 756, 457 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 2 年 12 月 1 日 提 出

御殿場市長 若 林 洋 平

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		540	8	548
	1 財 産 運 用 収 入	540	8	548
6 繰 入 金		472,299	11,163	483,462
	1 他 会 計 繰 入 金	472,299	11,163	483,462
歳 入 合 計		7,745,286	11,171	7,756,457

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 総務費		140,092	△ 100	139,992
	1 総務管理費	113,829	△ 100	113,729
3 国民健康保険金 事業費納付金		2,051,091	0	2,051,091
	1 医療給付費分	1,423,991	0	1,423,991
	2 後期高齢者支援金等分	465,100	0	465,100
	3 介護納付金分	162,000	0	162,000
6 基金積立金		100,540	8	100,548
	1 基金積立金	100,540	8	100,548
9 予備費		85,902	11,263	97,165
	1 予備費	85,902	11,263	97,165
歳 出 合 計		7,745,286	11,171	7,756,457

令和 2 年 度

国民健康保険特別会計補正予算説明書

(第 3 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	540	8	548
6 繰入金	472,299	11,163	483,462
歳入合計	7,745,286	11,171	7,756,457

(歳 出)

款	補正前予算額	補正予算額	計
1 総 務 費	140,092	△ 100	139,992
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	2,051,091	0	2,051,091
6 基 金 積 立 金	100,540	8	100,548
9 予 備 費	85,902	11,263	97,165
歳 出 合 計	7,745,286	11,171	7,756,457

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		△ 100	
		11,263	△ 11,263
		8	
			11,263
		11,171	

(歳 入)

2 歳 入

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
5 財産収入	540	8	548
1 財産運用収入	540	8	548
1 利子及び配当金	540	8	548

(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	8	国民健康保険事業基金利子	8

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
6 繰入金	472,299	11,163	483,462
1 他会計繰入金	472,299	11,163	483,462
1 一般会計繰入金	472,299	11,163	483,462

(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)	2,839	医療分 支援金分 介護分	2,251 625 △ 37
2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	△ 14,622	医療分 支援金分 介護分	△ 13,313 △ 641 △ 668
3 職員給与費等繰入金	△ 100	職員給与費等繰入金	△ 100
5 財政安定化支援事業繰入金	23,046	財政安定化支援事業繰入金	23,046

(歳 出)

3 歳 出

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 総務費	140,092	△ 100	139,992	△ 100	0
1 総務管理費	113,829	△ 100	113,729	△ 100	0
1 一般管理費	111,467	△ 100	111,367	△ 100 他繰 △ 100	0

(1 款) 総務費

(単位：千円)

(1 項) 総務管理費

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	1,030	保険者事務共同処理、レセプト点検調査等に要する経費
3 職員手当等	△ 420	1 人件費 △ 100 ① 職員 14人 △ 100
4 共済費	△ 710	

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
3 国民健康保険事業費 納付金	2,051,091	0	2,051,091	11,263	△ 11,263
1 医療給付費分	1,423,991	0	1,423,991	11,984	△ 11,984
1 一般被保険者医 療給付費分	1,415,000	0	1,415,000	他繰 11,984 11,984	△ 11,984
2 後期高齢者支援金 等分	465,100	0	465,100	△ 16	16
1 一般被保険者後 期高齢者支援金 等分	465,000	0	465,000	△ 16 他繰 △ 16	16
3 介護納付金分	162,000	0	162,000	△ 705	705
1 介護納付金分	162,000	0	162,000	△ 705 他繰 △ 705	705

(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	
		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 (他会計繰入金による財源更正)
		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 (他会計繰入金による財源更正)
		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 (他会計繰入金による財源更正)

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
6 基金積立金	100,540	8	100,548	8	0
1 基金積立金	100,540	8	100,548	8	0
1 基金積立金	100,540	8	100,548	8 財運 8	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	8	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	8
		① 国民健康保険事業基金利子積立金	8

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
9 予備費	85,902	11,263	97,165		11,263
1 予備費	85,902	11,263	97,165		11,263
1 予備費	85,902	11,263	97,165		11,263

(9 款) 予備費

(単位：千円)

(1 項) 予備費

節		説 明
区 分	金 額	

補正給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

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		44,493	27,107	71,600	13,928	85,528
補正前	14		43,463	28,057	71,520	14,638	86,158
比 較			1,030	△ 950	80	△ 710	△ 630

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	828	2,643	714		3,300
	補正前	538	2,683	714		3,300
	比 較	290	△ 40			
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		794	1,535	10,061	7,232
	補正前		684	2,105	10,571	7,462
	比 較		110	△ 570	△ 510	△ 230

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	1,030	給与改定に伴う増減分	0	給料表改定による増額	区分 給料表 増額率 0%
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	1,030	職員の異動等による増減分	人事異動、育児休業者等 1,030
職員手当	△ 950	制度改正に伴う増減分	△ 204	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	期末手当支給率減による減 △ 204 0
		その他の増減分	△ 746	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	 290 △ 40 110 △ 570 △ 306 △ 230

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職	看護保健職
補正後	平均給料月額(円)	243,300	373,500
	平均給与月額(円)	287,300	405,100
	平均年齢(歳)	33歳 9月	48歳 2月
補正前	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

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	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
補正前	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 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、 職務の級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)	(月分)	
補正後	2.25	2.2	4.45	有
補正前	2.25	2.25	4.5	有

救急医療センター特別会計補正予算

(第 4 号)

(単位：千円)

歳入	区分	歳出
499,000	当初予算	499,000
14,893	第1号補正	14,893
1,143	第2号補正	1,143
7,839	第3号補正	7,839
12,010	第4号補正	12,010
534,885	合計	534,885

議案第 6 4 号

令和 2 年度御殿場市救急医療センター特別会計補正予算（第 4 号）

令和 2 年度御殿場市の救急医療センター特別会計補正予算（第 4 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, 0 1 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 5 3 4, 8 8 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 2 年 1 2 月 1 日 提 出

御殿場市長 若 林 洋 平

第 1 表 歳入歳出予算補正

(歳 入)

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 診療収入		178,973	4,680	183,653
	1 外来収入	178,973	4,680	183,653
3 分担金及び負担金		54,534	△ 84	54,450
	1 負担金	54,534	△ 84	54,450
4 繰入金		259,485	△ 397	259,088
	1 他会計繰入金	259,485	△ 397	259,088
5 繰越金		15,000	7,811	22,811
	1 繰越金	15,000	7,811	22,811
歳入合計		522,875	12,010	534,885

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 総務費		30,792	3,710	34,502
	1 総務管理費	30,792	3,710	34,502
2 医療費		488,215	5,300	493,515
	1 医療費	488,215	5,300	493,515
3 予備費		3,868	3,000	6,868
	1 予備費	3,868	3,000	6,868
歳出合計		522,875	12,010	534,885

令和 2 年 度

救急医療センター特別会計補正予算説明書

(第 4 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

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計
1 診療収入	178,973	4,680	183,653
3 分担金及び負担金	54,534	△ 84	54,450
4 繰入金	259,485	△ 397	259,088
5 繰越金	15,000	7,811	22,811
歳入合計	522,875	12,010	534,885

(歳 出)

款	補正前予算額	補正予算額	計
1 総 務 費	30,792	3,710	34,502
2 医 業 費	488,215	5,300	493,515
3 予 備 費	3,868	3,000	6,868
歳 出 合 計	522,875	12,010	534,885

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			3, 710
		4, 680	620
			3, 000
		4, 680	7, 330

(歳 入)

2 歳 入

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
1 診療収入	178,973	4,680	183,653
1 外来収入	178,973	4,680	183,653
1 外来収入	178,973	4,680	183,653

(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	4,680	診療収入 4,680

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
3 分担金及び負担金	54,534	△ 84	54,450
1 負担金	54,534	△ 84	54,450
1 運営費負担金	54,534	△ 84	54,450

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
4 繰入金	259,485	△ 397	259,088
1 他会計繰入金	259,485	△ 397	259,088
1 一般会計繰入金	259,485	△ 397	259,088

(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	△ 84	救急医療センター運営費他市町負担金 △ 84

(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	△ 397	一般会計繰入金 △ 397

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
5 繰越金	15,000	7,811	22,811
1 繰越金	15,000	7,811	22,811
1 繰越金	15,000	7,811	22,811

(5 款) 繰越金

(単位：千円)

(1 項) 繰越金

節		説 明
区 分	金 額	
1 前年度繰越金	7,811	前年度繰越金 7,811

(歳 出)

3 歳 出

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 総務費	30,792	3,710	34,502		3,710
1 総務管理費	30,792	3,710	34,502		3,710
1 一般管理費	30,792	3,710	34,502		3,710

(1 款) 総務費

(単位：千円)

(1 項) 総務管理費

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	3,730	救急医療センター施設の維持・管理等に要する経費
4 共済費	△ 20	1 人件費 3,710 ① 職員 2 人 3,710

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 医業費	488,215	5,300	493,515	4,680	620
1 医業費	488,215	5,300	493,515	4,680	620
1 医業費	488,215	5,300	493,515	4,680 外収 4,680	620

(2 款) 医業費

(単位：千円)

(1 項) 医業費

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	770	医療事業費及び医療施設整備等に要する経費	
4 共済費	△ 150	1 人件費	620
		① 職員 14人	620
10 需用費	636	2 巡回診療事業	4,680
		地域外来・検査センター運営費	
(消)	200		
(燃)	136		
(光)	300		
11 役務費	30		
12 委託料	3,774		
13 使用料及び 賃借料	240		

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
3 予備費	3,868	3,000	6,868		3,000
1 予備費	3,868	3,000	6,868		3,000
1 予備費	3,868	3,000	6,868		3,000

(3 款) 予備費

(単位：千円)

(1 項) 予備費

節		説 明
区 分	金 額	

補正給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

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	16		69,780	54,077	123,857	24,600	148,457
補正前	16		69,780	49,557	119,337	24,770	144,107
比 較				4,520	4,520	△ 170	4,350

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	1,236	4,306	714	6,590	5,400
	補正前	1,416	4,316	714	6,000	900
	比 較	△ 180	△ 10		590	4,500
	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		1,340		16,939	12,402
	補正前		1,340		17,309	12,412
	比 較				△ 370	△ 10
	区 分	夜 間 勤 務 手 当 (千円)				
	補正後	5,150				
	補正前	5,150				
	比 較					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料		給与改定に伴う増減分	0	給料表改定による増	区分 給料表 増額率 0%
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分		職員の異動等による増減分	人事異動等 0
職員手当	4,520	制度改正に伴う増減分	△ 333	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	期末手当支給率減による減 △ 333
		その他の増減分	4,853	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	 △ 180 △ 10 590 4,500 △ 37 △ 10

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職	看護保健職
補正後	平均給料月額(円)	389,000	359,800
	平均給与月額(円)	538,000	427,100
	平均年齢(歳)	48歳 5月	50歳 2月
補正前	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

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	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
補正前	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 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置
	6月(月分)	12月(月分)	(月分)	
補正後	2.25	2.2	4.45	有
補正前	2.25	2.25	4.5	有

介護保険特別会計補正予算

(第 2 号)

(単位：千円)

歳入	区 分	歳出
6,050,000	当 初 予 算	6,050,000
21,442	第 1 号 補 正	21,442
267,814	第 2 号 補 正	267,814
6,339,256	合 計	6,339,256

議案第 65 号

令和 2 年度御殿場市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和 2 年度御殿場市の介護保険特別会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 267,814 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 6,339,256 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 2 年 12 月 1 日 提 出

御殿場市長 若 林 洋 平

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		1,151,524	52,368	1,203,892
	1 国庫負担金	947,285	36,800	984,085
	2 国庫補助金	204,239	15,568	219,807
4 支払基金交付金		1,479,473	52,995	1,532,468
	1 支払基金交付金	1,479,473	52,995	1,532,468
5 県支出金		842,750	24,492	867,242
	1 県負担金	804,122	22,990	827,112
	2 県補助金	38,628	1,502	40,130
6 財産収入		147	20	167
	1 財産運用収入	147	20	167
7 繰入金		1,105,912	△ 173,191	932,721
	1 一般会計繰入金	905,912	26,809	932,721
	2 基金繰入金	200,000	△ 200,000	0
8 繰越金		7,300	311,130	318,430
	1 繰越金	7,300	311,130	318,430
歳入合計		6,071,442	267,814	6,339,256

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 総務費		153,899	2,317	156,216
	1 総務管理費	101,092	3,421	104,513
	3 介護認定審査会費	48,805	△ 1,104	47,701
2 保険給付費		5,388,940	184,000	5,572,940
	1 介護サービス等諸費	5,028,040	134,000	5,162,040
	2 介護予防サービス等諸費	131,530	5,000	136,530
	4 高額介護サービス等諸費	96,000	35,000	131,000
	5 特定入所者介護サービス等費	130,070	10,000	140,070
3 地域支援事業費		232,437	12,112	244,549
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	86,699	12,010	98,709
	2 一般介護予防事業費	3,591	269	3,860
	3 包括的支援事業・任意事業費	141,847	△ 167	141,680
4 基金積立金		149	40,018	40,167
	1 基金積立金	149	40,018	40,167
5 諸支出金		11,221	29,217	40,438
	1 償還金及び還付加算金	11,211	13,371	24,582
	2 拠出金	10	15,846	15,856
6 予備費		284,796	150	284,946
	1 予備費	284,796	150	284,946
歳 出 合 計		6,071,442	267,814	6,339,256

令和 2 年 度

介護保険特別会計補正予算説明書

(第 2 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	1,151,524	52,368	1,203,892
4 支払基金交付金	1,479,473	52,995	1,532,468
5 県支出金	842,750	24,492	867,242
6 財産収入	147	20	167
7 繰入金	1,105,912	△ 173,191	932,721
8 繰越金	7,300	311,130	318,430
歳入合計	6,071,442	267,814	6,339,256

(歳 出)

款	補正前予算額	補正予算額	計
1 総 務 費	153,899	2,317	156,216
2 保 険 給 付 費	5,388,940	184,000	5,572,940
3 地 域 支 援 事 業 費	232,437	12,112	244,549
4 基 金 積 立 金	149	40,018	40,167
5 諸 支 出 金	11,221	29,217	40,438
6 予 備 費	284,796	150	284,946
歳 出 合 計	6,071,442	267,814	6,339,256

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		2,317	
54,071		△ 127,330	257,259
22,780		4,817	△ 15,485
		19	39,999
			29,217
			150
76,851		△ 120,177	311,140

(歳 入)

2 歳 入

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
3 国庫支出金	1, 151, 524	52, 368	1, 203, 892
1 国庫負担金	947, 285	36, 800	984, 085
1 介護給付費負担金	947, 285	36, 800	984, 085
2 国庫補助金	204, 239	15, 568	219, 807
1 調整交付金	129, 334	△ 5, 719	123, 615
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	2, 455	22, 747
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	△ 64	54, 547
4 保険者機能強化推進交付金	1	9, 335	9, 336
5 介護保険災害臨時特例補助金	1	9	10
6 介護保険保険者努力支援交付金		9, 552	9, 552

(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	36,800	現年度分	36,800
1 現年度分調整交付金	△ 5,719	現年度分	△ 5,719
1 現年度分	2,455	現年度分	2,455
1 現年度分	△ 64	現年度分	△ 64
1 現年度分	9,335	現年度分	9,335
1 現年度分	9	現年度分	9
1 現年度分	9,552	現年度分	9,552

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
4 支払基金交付金	1,479,473	52,995	1,532,468
1 支払基金交付金	1,479,473	52,995	1,532,468
1 介護給付費交付金	1,455,014	49,680	1,504,694
2 地域支援事業支援交付金	24,459	3,315	27,774

(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	49,680	現年度分	49,680
1 現年度分	3,315	現年度分	3,315

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
5 県支出金	842,750	24,492	867,242
1 県負担金	804,122	22,990	827,112
1 介護給付費負担金	804,122	22,990	827,112
2 県補助金	38,628	1,502	40,130
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	1,534	12,857
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	△ 32	27,273

(5 款) 県支出金
(1 項) 県負担金

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	22,990	現年度分 22,990
1 現年度分	1,534	現年度分 1,534
1 現年度分	△ 32	現年度分 △ 32

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
6 財産収入	147	20	167
1 財産運用収入	147	20	167
1 利子及び配当金	147	20	167

(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	20	介護給付費準備基金利子	20

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
7 繰入金	1,105,912	△ 173,191	932,721
1 一般会計繰入金	905,912	26,809	932,721
1 介護給付費繰入金	673,618	22,990	696,608
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	1,534	12,857
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	△ 32	27,273
5 その他一般会計繰入金	150,666	2,317	152,983
2 基金繰入金	200,000	△ 200,000	0
1 介護給付費準備基金繰入金	200,000	△ 200,000	0

(7 款) 繰入金

(単位：千円)

(1 項) 一般会計繰入金

節		説明	
区 分	金 額		
1 現年度分	22,990	現年度分	22,990
1 現年度分	1,534	現年度分	1,534
1 現年度分	△ 32	現年度分	△ 32
1 給与費等繰入金	△ 737	給与費等繰入金	△ 737
2 事務費繰入金	3,054	事務費繰入金	3,054
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	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
8 繰越金	7,300	311,130	318,430
1 繰越金	7,300	311,130	318,430
1 繰越金	7,300	311,130	318,430

(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	311,130	前年度繰越金 311,130

(歳 出)

3 歳 出

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 総務費	153,899	2,317	156,216	2,317	0
1 総務管理費	101,092	3,421	104,513	3,421	0
1 一般管理費	101,092	3,421	104,513	3,421 他繰 3,421	0
3 介護認定審査会費	48,805	△ 1,104	47,701	△ 1,104	0
1 介護認定審査会 費	29,386	△ 1,104	28,282	△ 1,104 他繰 △ 1,104	0

(1 款) 総務費

(単位：千円)

(1 項) 総務管理費

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	150	介護保険事業の総括的運営に要する経費
3 職員手当等	△ 7	1 人件費 △ 737
		① 職員 14人 △ 737
4 共済費	△ 880	2 介護保険事業事務費 4,158
12 委託料	4,158	
1 報酬	△ 1,104	介護認定審査会の運営に要する経費
		1 人件費 △ 1,104
		① 介護認定審査会委員報酬 48人 △ 1,104

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 保険給付費	5,388,940	184,000	5,572,940	△ 73,259	257,259
1 介護サービス等諸費	5,028,040	134,000	5,162,040	△ 107,685	241,685
1 居宅介護サービス等給付費	2,548,000	34,000	2,582,000	23,424 国負 6,800 国補 △ 1,056 交付 9,180 県負 4,250 他繰 4,250	10,576
3 施設介護サービス給付費	2,480,000	100,000	2,580,000	△ 131,109 国負 20,000 国補 △ 3,109 交付 27,000 県負 12,500 他繰 12,500 基繰 △ 200,000	231,109
2 介護予防サービス等諸費	131,530	5,000	136,530	3,435	1,565
1 介護予防サービス等給付費	131,500	5,000	136,500	3,435 国負 1,000 国補 △ 155 交付 1,350 県負 620 他繰 620	1,565
4 高額介護サービス等諸費	96,000	35,000	131,000	24,102	10,898
1 高額介護サービス等費	85,000	35,000	120,000	24,102 国負 7,000 国補 △ 1,088 交付 9,450 県負 4,370 他繰 4,370	10,898

(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	34,000	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 居宅介護住宅改修費 4,000 2 地域密着型介護サービス給付費 30,000
18 負担金補助 及び交付金	100,000	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 100,000
18 負担金補助 及び交付金	5,000	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 5,000 2 介護予防サービス計画給付費 1,000 3 地域密着型介護予防サービス給付費 △ 1,000
18 負担金補助 及び交付金	35,000	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 35,000

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
5 特定入所者介護サービス等費	130,070	10,000	140,070	6,889	3,111
1 特定入所者介護サービス費	130,000	10,000	140,000	6,889 国負 2,000 国補 △ 311 交付 2,700 県負 1,250 他繰 1,250	3,111

(2 款) 保険給付費

(単位：千円)

(5 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	10,000	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 10,000

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
3 地域支援事業費	232,437	12,112	244,549	27,597	△ 15,485
1 介護予防・生活支援サービス事業費	86,699	12,010	98,709	17,769	△ 5,759
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	12,010	87,709	17,769 国補 11,524 交付 3,243 県補 1,501 他繰 1,501	△ 5,759
2 一般介護予防事業費	3,591	269	3,860	621	△ 352
1 一般介護予防事業費	3,591	269	3,860	621 国補 483 交付 72 県補 33 他繰 33	△ 352
3 包括的支援事業・任意事業費	141,847	△ 167	141,680	9,207	△ 9,374
1 包括的支援事業費	133,680	0	133,680	9,335 国補 9,335	△ 9,335
2 任意事業費	8,167	△ 167	8,000	△ 128 国補 △ 64 県補 △ 32 他繰 △ 32	△ 39

(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		
10 需用費	10	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	
(消)	10		
18 負担金補助及び交付金	12,000	1 訪問型サービス事業	4,010
		2 通所型サービス事業	8,000
11 役務費	269	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	
		1 一般介護予防事業	269
		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	
		(国庫補助金による財源更正)	
12 委託料	△ 167	市が実施する高齢者支援に要する経費	
		1 その他任意事業	△ 167

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
4 基金積立金	149	40,018	40,167	19	39,999
1 基金積立金	149	40,018	40,167	19	39,999
1 基金元金積立金	1	39,999	40,000		39,999
2 基金利子積立金	148	19	167	19 財運 19	0

(4 款) 基金積立金

(単位：千円)

(1 項) 基金積立金

節		説 明
区 分	金 額	
24 積立金	39,999	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 39,999
		① 介護給付費準備基金元金積立金 39,999
24 積立金	19	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 19
		① 介護給付費準備基金利子積立金 19

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
5 諸支出金	11,221	29,217	40,438		29,217
1 償還金及び還付加算金	11,211	13,371	24,582		13,371
1 第1号被保険者 保険料還付金	1,200	1,000	2,200		1,000
2 償還金	10,000	12,371	22,371		12,371
2 拠出金	10	15,846	15,856		15,846
1 一般会計繰出金	10	15,846	15,856		15,846

(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	1,000	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 1,000
22 償還金利子 及び割引料	12,371	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 12,371
27 繰出金	15,846	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 15,846

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
6 予備費	284,796	150	284,946		150
1 予備費	284,796	150	284,946		150
1 予備費	284,796	150	284,946		150

(6 款) 予備費

(単位：千円)

(1 項) 予備費

節		説 明
区 分	金 額	

補 正 給 与 費 明 細 書

1 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								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	88	11,823				11,823		11,823
	計	88	11,823				11,823		11,823
補 正 前	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	88	12,927				12,927		12,927
	計	88	12,927				12,927		12,927
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職		△1,104				△1,104		△1,104
	計		△1,104				△1,104		△1,104

2 一般職

(1) 総括

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		44,388	27,688	72,076	14,829	86,905
補正前	14		44,238	27,485	71,723	15,709	87,432
比 較			150	203	353	△ 880	△ 527

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	738	2,737	714	80	2,683
	補正前	498	2,727	714	80	3,100
	比 較	240	10			△ 417
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		953	974	10,975	7,834
	補正前		1,023	654	11,015	7,674
	比 較		△ 70	320	△ 40	160

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	150	給与改定に伴う増減分	0	給料表改定による増額	区分 給料表 増額率 0%
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	150	職員の異動等による増減分	人事異動、育児休業者等 150
職員手当	203	制度改正に伴う増減分	△ 210	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	期末手当支給率減による減 △ 210 0
		その他の増減分	413	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 10 △ 417 △ 70 320 170 160

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職	看護保健職
補正後	平均給料月額(円)	246,300	321,700
	平均給与月額(円)	286,400	372,800
	平均年齢(歳)	37歳 5月	38歳 5月
補正前	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 11月

イ 初任給

区 分		一般行政職(円)	看護保健職(円)	国 の 制 度	
				一般行政職(円)	看護保健職(円)
補正後	高 校 卒	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
補正前	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 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置
	6月(月分)	12月(月分)	(月分)	
補正後	2.25	2.2	4.45	有
補正前	2.25	2.25	4.5	有

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
1,025,000	当 初 予 算	1,025,000
9,435	第 1 号 補 正	9,435
1,034,435	合 計	1,034,435

議案第 66 号

令和 2 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 2 年度御殿場市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 9, 435 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, 034, 435 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 2 年 12 月 1 日 提 出

御殿場市長 若 林 洋 平

第 1 表 歳入歳出予算補正

(歳 入)

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
2 繰 入 金		118,700	3,435	122,135
	1 他 会 計 繰 入 金	118,700	3,435	122,135
3 繰 越 金		4,800	6,000	10,800
	1 繰 越 金	4,800	6,000	10,800
歳 入 合 計		1,025,000	9,435	1,034,435

(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		1,022,800	9,435	1,032,235
	1 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,022,800	9,435	1,032,235
歳 出	合 計	1,025,000	9,435	1,034,435

令和 2 年 度

後期高齢者医療特別会計補正予算説明書

(第 1 号)

後期高齢者医療特別会計特定財源内訳凡例

保 険・・・後期高齢者医療保険料

他 繰・・・他 会 計 繰 入 金

諸 収・・・諸 収 入

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款			補正前予算額	補正予算額	計
2	繰	入金	118,700	3,435	122,135
3	繰	越金	4,800	6,000	10,800
歳入合計			1,025,000	9,435	1,034,435

(歳 出)

款	補正前予算額	補正予算額	計
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,022,800	9,435	1,032,235
歳 出 合 計	1,025,000	9,435	1,034,435

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		3,435	6,000
		3,435	6,000

(歳 入)

2 歳 入

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
2 繰入金	118,700	3,435	122,135
1 他会計繰入金	118,700	3,435	122,135
1 一般会計繰入金	118,700	3,435	122,135

(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	3,435	保険料軽減分	3,435

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
3 繰越金	4,800	6,000	10,800
1 繰越金	4,800	6,000	10,800
1 繰越金	4,800	6,000	10,800

(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	6,000	前年度繰越金 6,000

(歳 出)

3 歳 出

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 後期高齢者医療広域 連合納付金	1,022,800	9,435	1,032,235	3,435	6,000
1 後期高齢者医療広 域連合納付金	1,022,800	9,435	1,032,235	3,435	6,000
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,022,800	9,435	1,032,235	他繰 3,435	6,000

(1 款) 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位：千円)

(1 項) 後期高齢者医療広域連合納付金

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	9,435	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 6,000 2 保険基盤安定納付金 3,435

公設浄化槽事業特別会計補正予算

(第 1 号)

(単位：千円)

歳入	区 分	歳出
130,000	当 初 予 算	130,000
△24,341	第 1 号 補 正	△24,341
105,659	合 計	105,659

議案第 67 号

令和 2 年度御殿場市公設浄化槽事業特別会計補正予算（第 1 号）

令和 2 年度御殿場市の公設浄化槽事業特別会計補正予算（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 24,341 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 105,659 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 2 年 12 月 1 日 提 出

御殿場市長 若 林 洋 平

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 分担金及び負担金		12,287	△ 4,661	7,626
	1 分担金	3,535	△ 1,411	2,124
	2 負担金	8,752	△ 3,250	5,502
3 国庫支出金		18,683	△ 7,531	11,152
	1 国庫補助金	18,683	△ 7,531	11,152
4 県支出金		1,492	△ 602	890
	1 県補助金	1,492	△ 602	890
5 繰入金		77,122	△ 14,748	62,374
	1 他会計繰入金	77,122	△ 14,748	62,374
6 繰越金		8,235	3,201	11,436
	1 繰越金	8,235	3,201	11,436
歳入合計		130,000	△ 24,341	105,659

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 業 務 費		28,409	3,645	32,054
	1 事 務 費	16,229	3,645	19,874
2 整 備 事 業 費		89,156	△ 31,187	57,969
	1 事 業 費	89,156	△ 31,187	57,969
3 予 備 費		12,435	3,201	15,636
	1 予 備 費	12,435	3,201	15,636
歳 出 合 計		130,000	△ 24,341	105,659

令和 2 年 度

公設浄化槽事業特別会計補正予算説明書

(第 1 号)

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	補正前予算額	補正予算額	計
1 分担金及び負担金	12,287	△ 4,661	7,626
3 国庫支出金	18,683	△ 7,531	11,152
4 県支出金	1,492	△ 602	890
5 繰入金	77,122	△ 14,748	62,374
6 繰越金	8,235	3,201	11,436
歳入合計	130,000	△ 24,341	105,659

(歳 出)

款		補正前予算額	補正予算額	計
1	業 務 費	28,409	3,645	32,054
2	整 備 事 業 費	89,156	△ 31,187	57,969
3	予 備 費	12,435	3,201	15,636
歳 出 合 計		130,000	△ 24,341	105,659

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		3,645	
△ 8,133		△ 23,054	
			3,201
△ 8,133		△ 19,409	3,201

(歳 入)

2 歳 入

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
1 分担金及び負担金	12,287	△ 4,661	7,626
1 分担金	3,535	△ 1,411	2,124
1 浄化槽分担金	3,535	△ 1,411	2,124
2 負担金	8,752	△ 3,250	5,502
1 浄化槽負担金	8,751	△ 3,250	5,501

(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	△ 1,411	現年度分 △ 1,411
1 現年度分	△ 3,250	現年度分 △ 3,250

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
3 国庫支出金	18,683	△ 7,531	11,152
1 国庫補助金	18,683	△ 7,531	11,152
1 浄化槽国庫補助金	18,683	△ 7,531	11,152

(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	△ 7,531	循環型社会形成推進交付金	△ 7,531

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
4 県支出金	1,492	△ 602	890
1 県補助金	1,492	△ 602	890
1 浄化槽県補助金	1,492	△ 602	890

(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	△ 602	生活排水改善対策推進事業費補助金	△ 602

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
5 繰入金	77,122	△ 14,748	62,374
1 他会計繰入金	77,122	△ 14,748	62,374
1 一般会計繰入金	77,122	△ 14,748	62,374

(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	△ 14,748	一般会計繰入金	△ 14,748

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
6 繰越金	8,235	3,201	11,436
1 繰越金	8,235	3,201	11,436
1 繰越金	8,235	3,201	11,436

(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	3,201	前年度繰越金 3,201

(歳 出)

3 歳 出

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 業務費	28,409	3,645	32,054	3,645	0
1 事務費	16,229	3,645	19,874	3,645	0
1 総務管理費	16,229	3,645	19,874	他繰 3,645	0

(1 款) 業務費

(単位 : 千円)

(1 項) 事務費

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	1,710	公設浄化槽事業の運営に要する経費
3 職員手当等	1,295	1 人件費 3,645 ① 職員 2 人 3,645
4 共済費	640	

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 整備事業費	89,156	△ 31,187	57,969	△ 31,187	0
1 事業費	89,156	△ 31,187	57,969	△ 31,187	0
1 整備事業費	89,156	△ 31,187	57,969	△ 31,187 分担 △ 1,411 負担 △ 3,250 国補 △ 7,531 県補 △ 602 他繰 △ 18,393	0

(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	△ 2,410	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	△ 1,473	1 人件費	△ 4,733
		① 職員 1 人	△ 4,733
4 共済費	△ 850	2 公設浄化槽整備事業	△ 17,954
11 役務費	△ 149	3 公設浄化槽整備関連事業	△ 8,500
14 工事請負費	△ 17,805		
18 負担金補助 及び交付金	△ 8,500		

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
3 予備費	12,435	3,201	15,636		3,201
1 予備費	12,435	3,201	15,636		3,201
1 予備費	12,435	3,201	15,636		3,201

(3 款) 予備費

(単位：千円)

(1 項) 予備費

節		説 明
区 分	金 額	

補 正 給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

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	3		10,651	6,892	17,543	3,393	20,936
補正前	3		11,351	7,060	18,411	3,603	22,014
比 較			△ 700	△ 168	△ 868	△ 210	△ 1,078

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	120	688	480	15	563
	補正前	120	718	473	15	818
	比 較		△ 30	7		△ 255
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		201	330	2,576	1,919
	補正前		131	0	2,776	2,009
	比 較		70	330	△ 200	△ 90

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 700	給与改定に伴う増減分	0	給料表改定による増額	区分 給料表 増額率 0%
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 700	職員の異動等による増減分	人事異動等 △ 700
職員手当	△ 168	制度改正に伴う増減分	△ 51	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	期末手当支給率減による減 △ 51 0
		その他の増減分	△ 117	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	 △ 30 7 △ 255 70 330 △ 149 △ 90

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職
補正後	平均給料月額(円)	295,400
	平均給与月額(円)	346,500
	平均年齢(歳)	38歳 4月
補正前	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

イ 初任給

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

ウ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
補正後	2.25	2.2	4.45	有
補正前	2.25	2.25	4.5	有