

平成 3 0 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	2
歳入歳出予算事項別明細書	総括	6
	歳入	9
	歳出	27
給与費明細書	57

2. 簡易水道特別会計

簡易水道特別会計予算	64
第1表歳入歳出予算	65
第2表債務負担行為	67
歳入歳出予算事項別明細書	総括	69
	歳入	72
	歳出	78
債務負担行為に関する調べ	84

3. 観光施設事業特別会計

観光施設事業特別会計予算	87
第1表歳入歳出予算	88
歳入歳出予算事項別明細書	総括	92
	歳入	95
	歳出	101

4. 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	106
第1表歳入歳出予算	107
歳入歳出予算事項別明細書	総括	111
	歳入	114
	歳出	120
給与費明細書	126

5. 公共下水道事業特別会計

公共下水道事業特別会計予算	133
第1表歳入歳出予算	134
第2表地方債	136
歳入歳出予算事項別明細書	総括	138
	歳入	141
	歳出	149
給与費明細書	161
債務負担行為に関する調べ	169
地方債に関する調書	171

6. 介護保険特別会計

介護保険特別会計予算	172
第1表歳入歳出予算	173
歳入歳出予算事項別明細書	総括 177
	歳入 180
	歳出 198
給与費明細書	 218

7. 農業集落排水事業特別会計

農業集落排水事業特別会計予算	225
第1表歳入歳出予算	226
歳入歳出予算事項別明細書	総括 230
	歳入 233
	歳出 241
給与費明細書	 249
債務負担行為に関する調べ	 255
地方債に関する調べ	 257

8. 後期高齢者医療特別会計

後期高齢者医療特別会計予算	258
第1表歳入歳出予算	259
歳入歳出予算事項別明細書	総括 263
	歳入 266
	歳出 274

9. 公設浄化槽事業特別会計

公設浄化槽事業特別会計予算	281
第1表歳入歳出予算	282
第2表債務負担行為	284
歳入歳出予算事項別明細書	総括 286
	歳入 289
	歳出 297
給与費明細書	 305
債務負担行為に関する調べ	 311

国民健康保険特別会計予算

議案第7号

平成30年度 御殿場市国民健康保険特別会計予算

平成30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8,313,000千円と定める。

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

第3条 法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)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。

平成30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 国民健康保険税		1,862,000
	1 国民健康保険税	1,862,000
2 使用料及び手数料		10
	1 手数料	10
3 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
4 県支出金		5,817,310
	1 県補助金	5,817,309
	2 財政安定化基金交付金	1
5 財産収入		193
	1 財産運用収入	193
6 繰入金		534,713
	1 他会計繰入金	534,713
7 繰越金		50,001
	1 繰越金	50,001
8 諸収入		48,772
	1 延滞金加算金及び過料	34,002
	2 預金利子	5
	3 雑収入	14,765
歳入合計		8,313,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		139,168
	1 総 務 管 理 費	113,658
	2 徴 税 費	24,927
	3 運 営 協 議 会 費	583
2 保 険 給 付 費		5,754,767
	1 療 養 諸 費	5,015,200
	2 高 額 療 養 費	698,650
	3 移 送 費	300
	4 出 産 育 児 諸 費	33,617
	5 葬 祭 諸 費	7,000
3 国民健康保険事業費納付金		2,123,000
	1 医 療 給 付 費 分	1,471,000
	2 後期高齢者支援金等分	482,000
	3 介 護 納 付 金 分	170,000
4 共 同 事 業 拠 出 金		10
	1 共 同 事 業 拠 出 金	10
5 保 健 事 業 費		104,181
	1 保 健 事 業 費	11,777
	2 特定健康診査等事業費	92,404
6 基 金 積 立 金		140,193
	1 基 金 積 立 金	140,193
7 公 債 費		1
	1 公 債 費	1
8 諸 支 出 金		9,530
	1 償還金及び還付加算金	9,530
9 予 備 費		42,150
	1 予 備 費	42,150
歳 出	合 計	8,313,000

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
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	1,862,000	2,206,600	△ 344,600
2 使用料及び手数料	10	13	△ 3
3 国庫支出金	1	1,630,701	△ 1,630,700
4 県支出金	5,817,310	445,814	5,371,496
5 財産収入	193	275	△ 82
6 繰入金	534,713	741,775	△ 207,062
7 繰越金	50,001	120,001	△ 70,000
8 諸収入	48,772	45,820	2,952
療養給付費等交付金	0	177,001	△ 177,001
前期高齢者交付金	0	2,138,000	△ 2,138,000
共同事業交付金	0	1,817,000	△ 1,817,000
歳入合計	8,313,000	9,323,000	△ 1,010,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	139,168	133,700	5,468
2 保険給付費	5,754,767	5,626,867	127,900
3 国民健康保険事業費納付金	2,123,000	0	2,123,000
4 共同事業拠出金	10	1,942,010	△ 1,942,000
5 保健事業費	104,181	110,290	△ 6,109
6 基金積立金	140,193	275	139,918
7 公債費	1	1	0
8 諸支出金	9,530	9,549	△ 19
9 予備費	42,150	16,402	25,748
後期高齢者支援金等	0	1,077,080	△ 1,077,080
前期高齢者納付金等	0	3,825	△ 3,825
老人保健拠出金	0	1	△ 1
介護納付金	0	403,000	△ 403,000
歳出合計	8,313,000	9,323,000	△ 1,010,000

(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	
		139,168	
5,714,150		22,400	18,217
79,161		326,901	1,716,938
			10
24,000		39,394	40,787
		10,193	130,000
			1
			9,530
			42,150
5,817,311		538,056	1,957,633

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	1,862,000	2,206,600	△ 344,600
1 国民健康保険税	1,862,000	2,206,600	△ 344,600
1 一般被保険者国民健康保険税	1,848,000	2,091,000	△ 243,000
2 退職被保険者等国民健康保険税	14,000	115,600	△ 101,600

(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	1,170,000	現年度分 1,170,000 収納見込額 1,300,000×90.00% 世帯数 10,700世帯 1世帯当たり調定額 121,495円 被保険者数 17,100人 1人当たり調定額 76,023円
2 医療給付費分滞納繰越分	78,000	滞納繰越分 78,000 収納見込額 340,000×23.00%
3 後期高齢者支援金分現年課税分	432,000	現年度分 432,000 収納見込額 480,000×90.00% 世帯数 10,700世帯 1世帯当たり調定額 44,860円 被保険者数 17,100人 1人当たり調定額 28,070円
4 後期高齢者支援金分滞納繰越分	28,000	滞納繰越分 28,000 収納見込額 120,000×24.00%
5 介護納付金分現年課税分	127,000	現年度分 127,000 収納見込額 146,000×87.00% 世帯数 4,400世帯 1世帯当たり調定額 33,182円 被保険者数 5,300人 1人当たり調定額 27,547円
6 介護納付金分滞納繰越分	13,000	滞納繰越分 13,000 収納見込額 55,000×25.00%
1 医療給付費分現年課税分	6,700	現年度分 6,700 収納見込額 6,900×98.00% 世帯数 90世帯 1世帯当たり調定額 76,667円 被保険者数 120人 1人当たり調定額 57,500円
2 医療給付費分滞納繰越分	1,800	滞納繰越分 1,800 収納見込額 7,200×25.00%
3 後期高齢者支援金分現年課税分	2,200	現年度分 2,200 収納見込額 2,300×97.00%

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		
		世帯数 90世帯 1世帯当たり調定額 25,556円 被保険者数 120人 1人当たり調定額 19,167円	
4 後期高齢者支援金分滞納繰越分	600	滞納繰越分 収納見込額 $2,400 \times 25.00\%$	600
5 介護納付金分現年課税分	2,200	現年度分 収納見込額 $2,300 \times 97.00\%$ 世帯数 70世帯 1世帯当たり調定額 32,857円 被保険者数 100人 1人当たり調定額 23,000円	2,200
6 介護納付金分滞納繰越分	500	滞納繰越分 収納見込額 $2,100 \times 28.00\%$	500

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	10	13	△ 3
1 手数料	10	13	△ 3
1 督促手数料	10	13	△ 3

(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	10	督促手数料 1件 50円	10

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
3 国庫支出金	1	1,630,701	△ 1,630,700
1 国庫補助金	1	152,200	△ 152,199
1 災害臨時特例補助金	1	0	1
財政調整交付金	0	144,000	△ 144,000
制度関係業務準備事業費補助金	0	8,200	△ 8,200
国庫負担金	0	1,478,501	△ 1,478,501
療養給付費等負担金	0	1,415,001	△ 1,415,001
高額医療費共同事業負担金	0	51,500	△ 51,500
特定健康診査等負担金	0	12,000	△ 12,000

(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
		廃目
		廃目
		廃項

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
4 県支出金	5,817,310	445,814	5,371,496
1 県補助金	5,817,309	382,314	5,434,995
1 保険給付費等交付金	5,817,309	0	5,817,309
財政調整交付金	0	382,314	△ 382,314
2 財政安定化基金交付金	1	0	1
1 財政安定化基金交付金	1	0	1
県負担金	0	63,500	△ 63,500
高額医療費共同事業負担金	0	51,500	△ 51,500
特定健康診査等負担金	0	12,000	△ 12,000

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
5 財産収入	193	275	△ 82
1 財産運用収入	193	275	△ 82
1 利子及び配当金	193	275	△ 82

(4 款) 県支出金
(1 項) 県補助金

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 保険給付費等交付金 (普通交付金)	5,714,150	保険給付費等交付金 (普通交付金)	5,714,150
2 保険給付費等交付金 (特別交付金)	103,159	保険者努力支援分	24,000
		特別調整交付金分	5,000
		県繰入金 (2号分)	50,159
		特定健康診査等負担金	24,000
		廃目	
1 財政安定化基金交付金	1	財政安定化基金交付金	1
		廃項	

(5 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	193	国民健康保険事業基金利子	193

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
6 繰入金	534,713	741,775	△ 207,062
1 他会計繰入金	534,713	541,775	△ 7,062
1 一般会計繰入金	534,713	541,775	△ 7,062
基金繰入金	0	200,000	△ 200,000
基金繰入金	0	200,000	△ 200,000

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
7 繰越金	50,001	120,001	△ 70,000
1 繰越金	50,001	120,001	△ 70,000
1 療養給付費交付金繰越金	1	1	0
2 その他繰越金	50,000	120,000	△ 70,000

(6 款) 繰入金

(単位：千円)

(1 項) 他会計繰入金

節		区 分	金 額	説 明	
1	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)		198,100	医療分 支援金分 介護分	132,000 52,000 14,100
2	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)		128,800	医療分 支援金分 介護分	88,000 32,000 8,800
3	職員給与費等繰入金		139,168	職員給与費等繰入金	139,168
4	出産育児一時金繰入金		22,400	出産育児一時金繰入金 (420×80件)×2/3	22,400
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
6	その他一般会計繰入金		46,244	その他一般会計繰入金	46,244
				廃項	

(7 款) 繰越金

(単位：千円)

(1 項) 繰越金

節		区 分	金 額	説 明	
1	療養給付費交付金繰越金		1	前年度繰越金 (療養給付費交付金繰越金)	1
1	その他繰越金		50,000	前年度繰越金 (その他繰越金)	50,000

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
8 諸収入	48,772	45,820	2,952
1 延滞金加算金及び過料	34,002	31,002	3,000
1 一般被保険者延滞金	33,000	30,000	3,000
2 退職被保険者等延滞金	1,000	1,000	0
3 一般被保険者加算金	1	1	0
4 退職被保険者等加算金	1	1	0
2 預金利子	5	5	0
1 預金利子	5	5	0
3 雑入	14,765	14,813	△ 48
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 療養給付費等負担金	1	0	1

(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	33,000	一般被保険者延滞金	33,000
1 退職被保険者等延滞金	1,000	退職被保険者等延滞金	1,000
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 過年度分	1	前年度実績に対する国庫追加負担金	1

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
6 療養給付費等交付金	1	0	1
7 特定健康診査等負担金	1	0	1
8 特定健康診査等納付金	3,150	3,200	△ 50
9 雑入	2	2	0
老人保健拠出金精算分	0	1	△ 1

(8 款) 諸収入
(3 項) 雑入

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 過年度分	1	前年度実績に対する追加交付金 (社会保険診療報酬支払基金)	1
1 過年度分	1	前年度実績に対する追加負担金 (国庫負担金・県負担金)	1
1 特定健康診査等納付金	3,150	特定健康診査等納付金 1件 500円	3,150
1 雑入	2	国民健康保険税未還付分 前期高齢者療養費に係る指定公費	1 1
		廃目	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
療養給付費等交付金	0	177,001	△ 177,001
療養給付費等交付金	0	177,001	△ 177,001
療養給付費等交付金	0	177,001	△ 177,001

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
前期高齢者交付金	0	2,138,000	△ 2,138,000
前期高齢者交付金	0	2,138,000	△ 2,138,000
前期高齢者交付金	0	2,138,000	△ 2,138,000

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
共同事業交付金	0	1,817,000	△ 1,817,000
共同事業交付金	0	1,817,000	△ 1,817,000
高額医療費共同事業交付金	0	187,000	△ 187,000
保険財政共同安定化事業交付金	0	1,630,000	△ 1,630,000

(款) 療養給付費等交付金

(単位：千円)

(項) 療養給付費等交付金

節		説 明
区 分	金 額	
		廃款

(款) 前期高齢者交付金

(単位：千円)

(項) 前期高齢者交付金

節		説 明
区 分	金 額	
		廃款

(款) 共同事業交付金

(単位：千円)

(項) 共同事業交付金

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 総務費	139,168	133,700	5,468	139,168	0
1 総務管理費	113,658	110,659	2,999	113,658	0
1 一般管理費	111,196	108,176	3,020	111,196 他繰 111,196	0
2 連合会負担金	2,462	2,483	△ 21	2,462 他繰 2,462	0
2 徴税费	24,927	22,439	2,488	24,927	0
1 賦課徴収費	24,927	22,439	2,488	24,927 他繰 24,927	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	43,294	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	26,596	1 人件費	84,379
		① 職員 13人	84,379
4 共済費	15,770	2 保険者事務共同処理費	6,151
		① レセプト資格確認手数料	4,621
7 賃金	8,597	② その他共同処理費	1,530
		3 第三者行為求償処理事務手数料	315
9 旅費	92	4 保険者支援事務費	1,156
		① レセプト二次点検事務等手数料	936
11 需用費	2,539	② 柔整療養費適正化支援事務手数料	220
(消)	1,301	5 被保険者証交付事業	2,642
(印)	1,238	6 一般諸経費	16,553
		臨時職員雇用経費	9,878
		高額医療費管理システム	4,320
12 役務費	7,778	改修業務委託	
		システム保守管理料	454
13 委託料	6,304	その他事務諸経費	1,901
14 使用料及び賃借料	226		
19 負担金補助及び交付金	2,462	静岡県国民健康保険団体連合会の負担金に要する経費	
		1 負担金	2,462
		① 静岡県国民健康保険団体連合会負担金	2,462
3 職員手当等	975	国民健康保険税の賦課徴収事務に要する経費	
4 共済費	2,281	1 人件費	975
		① 職員 13人	975
		2 賦課徴収費	23,833

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	583	602	△ 19	583	0
1 運営協議会費	583	602	△ 19	583 他繰 583	0

(1 款) 総務費

(単位：千円)

(2 項) 徴税費

節		説	明
区 分	金 額		
7 賃金	14,618	① 臨時職員雇用経費	16,899
		② 事務経費	6,934
9 旅費	31	3 車両管理費	119
		① 車両維持費	119
11 需用費	1,629		
(消)	242		
(燃)	68		
(印)	1,268		
(修)	51		
12 役務費	3,822		
13 委託料	1,556		
14 使用料及び 賃借料	15		
1 報酬	485	国民健康保険運営協議会に要する経費	
11 需用費	98	1 人件費	485
		① 国民健康保険運営協議会委員報酬	485
(消)	98	17人	
		2 国民健康保険運営協議会諸経費	98
		① その他諸経費	98

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	5,754,767	5,626,867	127,900	5,736,550	18,217
1 療養諸費	5,015,200	4,861,800	153,400	5,015,200	0
1 一般被保険者療 養給付費	4,879,000	4,622,000	257,000	4,879,000 県補 4,879,000	0
2 退職被保険者等 療養給付費	81,000	188,000	△ 107,000	81,000 県補 81,000	0
3 一般被保険者療 養費	41,000	41,000	0	41,000 県補 41,000	0
4 退職被保険者等 療養費	1,400	1,300	100	1,400 県補 1,400	0
5 審査支払手数料	12,800	9,500	3,300	12,800 県補 12,800	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	
19 負担金補助 及び交付金	4,879,000	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 4,879,000 被保険者数 17,100人 1人当たり療養給付費 285,322円
19 負担金補助 及び交付金	81,000	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 81,000 被保険者数 120人 1人当たり療養給付費 675,000円
19 負担金補助 及び交付金	41,000	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 41,000 支給件数 5,100件 1件当たり支給額 8,039円
19 負担金補助 及び交付金	1,400	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 1,400 支給件数 150件 1件当たり支給額 9,333円
12 役務費	12,800	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 12,800 審査支払件数 305,000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	698,650	724,650	△ 26,000	698,650	0
1 一般被保険者高額療養費	667,000	693,000	△ 26,000	667,000 県補 667,000	0
2 退職被保険者等高額療養費	31,000	31,000	0	31,000 県補 31,000	0
3 一般被保険者高額介護合算療養費	600	600	0	600 県補 600	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	33,617	33,617	0	22,400	11,217
1 出産育児一時金費	33,600	33,600	0	22,400 他繰 22,400	11,200

(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	
19 負担金補助 及び交付金	667,000	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 667,000 支給件数 8,500件 1件当たり支給額 78,471円
19 負担金補助 及び交付金	31,000	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 31,000 支給件数 390件 1件当たり支給額 79,488円
19 負担金補助 及び交付金	600	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 600
19 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
19 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
19 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
19 負担金補助 及び交付金	33,600	出産育児一時金の支給に要する経費
		1 出産育児一時金 33,600 支給件数 80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	17	17	0		17
5 葬祭諸費	7,000	6,500	500		7,000
1 葬祭費	7,000	6,500	500		7,000

(2 款) 保険給付費
 (4 項) 出産育児諸費

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 役務費	17	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 17
19 負担金補助 及び交付金	7,000	葬祭費の支給に要する経費
		1 葬祭費 7,000 支給件数 140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	2,123,000	0	2,123,000	406,062	1,716,938
1 医療給付費分	1,471,000	0	1,471,000	406,062	1,064,938
1 一般被保険者医 療給付費分	1,464,000	0	1,464,000	406,062 国補 1 県補 79,159 財交 1 他繰 326,901	1,057,938
2 退職被保険者等 医療給付費分	7,000	0	7,000		7,000
2 後期高齢者支援金 等分	482,000	0	482,000		482,000
1 一般被保険者後 期高齢者支援金 等分	479,000	0	479,000		479,000
2 退職被保険者等 後期高齢者支援 金等分	3,000	0	3,000		3,000
3 介護納付金分	170,000	0	170,000		170,000
1 介護納付金分	170,000	0	170,000		170,000

(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	
19 負担金補助 及び交付金	1,464,000	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 1,464,000
19 負担金補助 及び交付金	7,000	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 7,000
19 負担金補助 及び交付金	479,000	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 479,000
19 負担金補助 及び交付金	3,000	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 3,000
19 負担金補助 及び交付金	170,000	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 170,000

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	1,942,010	△ 1,942,000		10
1 共同事業拠出金	10	1,942,010	△ 1,942,000		10
1 共同事業拠出金	10	10	0		10
高額医療費共同 事業医療費拠出 金	0	206,000	△ 206,000		
保険財政共同安 定化事業拠出金	0	1,736,000	△ 1,736,000		

(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	
19 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
		廃目
		廃目

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	104,181	110,290	△ 6,109	63,394	40,787
1 保健事業費	11,777	20,223	△ 8,446	2,500	9,277
1 保健衛生普及費	7,511	15,187	△ 7,676		7,511
2 疾病予防費	4,266	5,036	△ 770	2,500 他繰 2,500	1,766
2 特定健康診査等事業費	92,404	90,067	2,337	60,894	31,510
1 特定健康診査等事業費	92,404	90,067	2,337	60,894 県補 24,000 他繰 33,744 雑入 3,150	31,510

(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		
4 共済費	428	医療費通知事業等保健衛生普及に要する経費	
7 賃金	2,541	1 被保険者への医療費通知事業	4,542
		2 訪問保健指導事業	2,969
11 需用費	486		
(印)	486		
12 役務費	4,056		
13 委託料	1,005	総合健康相談事業等疾病予防に要する経費	
19 負担金補助 及び交付金	3,261	1 総合健康相談事業	1,005
		2 脳ドック等助成事業	3,261
4 共済費	1,333	特定健康診査・特定保健指導事業に要する経費	
7 賃金	8,915	1 特定健康診査・特定保健指導事業	92,329
		2 車両管理費	75
8 報償費	25	① 車両維持費	75
9 旅費	62		
11 需用費	445		
(消)	85		
(燃)	40		
(印)	285		
(修)	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

(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	
12 役務費	3,102	
13 委託料	78,506	
14 使用料及び 賃借料	16	

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	140,193	275	139,918	10,193	130,000
1 基金積立金	140,193	275	139,918	10,193	130,000
1 基金積立金	140,193	275	139,918	財運 他繰 10,000	130,000

(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		
25 積立金	140,193	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	140,193
		① 国民健康保険事業基金元金積立金	140,000
		② 国民健康保険事業基金利子積立金	193

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		
23 償還金利息 及び割引料	1	一時借入金の利息償還に要する経費	
		1 借入金利息	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	9,530	9,549	△ 19		9,530
1 償還金及び還付加算金	9,530	9,549	△ 19		9,530
1 一般被保険者保険税還付金	9,000	9,000	0		9,000
2 退職被保険者等保険税還付金	400	400	0		400
3 償還金	3	2	1		3
4 一般被保険者還付加算金	110	130	△ 20		110
5 退職被保険者等還付加算金	17	17	0		17

(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	
23 償還金利子 及び割引料	9,000	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 9,000
23 償還金利子 及び割引料	400	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 400
23 償還金利子 及び割引料	3	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 療養給付費等負担金償還金 1
		2 療養給付費等交付金償還金 1
		3 特定健康診査等負担金償還金 1
23 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
23 償還金利子 及び割引料	17	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 17

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
9 予備費	42,150	16,402	25,748		42,150
1 予備費	42,150	16,402	25,748		42,150
1 予備費	42,150	16,402	25,748		42,150

(9 款) 予備費

(単位：千円)

(1 項) 予備費

節		説 明
区 分	金 額	

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
後期高齢者支援金等	0	1,077,080	△ 1,077,080		
後期高齢者支援金等	0	1,077,080	△ 1,077,080		
後期高齢者支援金	0	1,077,000	△ 1,077,000		
後期高齢者関係事務費拠出金	0	70	△ 70		
病床転換助成関係事務費拠出金	0	10	△ 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
前期高齢者納付金等	0	3,825	△ 3,825		
前期高齢者納付金等	0	3,825	△ 3,825		
前期高齢者納付金	0	3,750	△ 3,750		
前期高齢者関係事務費拠出金	0	75	△ 75		

(款) 後期高齢者支援金等

(単位：千円)

(項) 後期高齢者支援金等

節		説 明
区 分	金 額	
		廃款

(款) 前期高齢者納付金等

(単位：千円)

(項) 前期高齢者納付金等

節		説 明
区 分	金 額	
		廃款

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
老人保健拠出金	0	1	△ 1		
老人保健拠出金	0	1	△ 1		
老人保健医療費 拠出金	0	1	△ 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
介護納付金	0	403,000	△ 403,000		
介護納付金	0	403,000	△ 403,000		
介護納付金	0	403,000	△ 403,000		

(款) 老人保健拠出金

(単位：千円)

(項) 老人保健拠出金

節		説 明
区 分	金 額	
		廃款

(款) 介護納付金

(単位：千円)

(項) 介護納付金

節		説 明
区 分	金 額	
		廃款

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	485			485		485
	計	17	485			485		485
前 年 度	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	17	485			485		485
	計	17	485			485		485
比 較	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職							
	計							

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)		
本 年 度	13		43,294	27,211	70,505	14,418	84,923
前 年 度	12		40,967	25,380	66,347	12,891	79,238
比 較	1		2,327	1,831	4,158	1,527	5,685

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	900	2,764	1,859		2,181
	前 年 度	648	2,593	1,592		1,939
	比 較	252	171	267		242
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		966	810	10,562	7,169
	前 年 度		1,150	1,110	9,947	6,401
	比 較		△ 184	△ 300	615	768

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	2,327	給与改定に伴う増減分	87	給 与 改 定	給与平均改定率 0.2% 給与改定実施時期 平成29年4月1日
		昇給に伴う増加分	305	普 通 昇 給	平均昇給率 2.26%
		その他の増減分	1,935	職員の異動等による増減分	人事異動等
職員手当	1,831	制度改正に伴う増減分	422	勤 勉 手 当	給与改定等 422
		その他の増減分	1,409	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	252 171 267 242 △ 184 △ 300 615 346

(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
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	263,000	367,900
	平均給与月額(円)	313,000	405,200
	平均年齢(歳)	35歳0月	45歳3月
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	276,200	
	平均給与月額(円)	328,100	
	平均年齢(歳)	36歳0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	147,100	159,800 (短大2年)	147,100	159,800 (短大2年)
大 学 卒	179,200	179,200	179,200	179,200

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(%)
平成30年 1 月 1 日現在	8 級			8 級		
	7 級	1	8.33	7 級		
	6 級	2	16.67	6 級		
	5 級			5 級		
	4 級	1	8.33	4 級	1	100.00
	3 級			3 級		
	2 級	2	16.67	2 級		
	1 級	6	50.00	1 級		
	計	12	100.00	計	1	100.00
平成29年 1 月 1 日現在	8 級			8 級		
	7 級	1	8.33	7 級		
	6 級	2	16.67	6 級		
	5 級			5 級		
	4 級	1	8.33	4 級		
	3 級			3 級		
	2 級	2	16.67	2 級		
	1 級	6	50.00	1 級		
	計	12	100.00	計		

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

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

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	看 護 保 健 職	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	12		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	12	12		
	給 号 数 別 内 訳	2号級 (人)			
		4号級 (人)	12	12	
		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	2.125	2.275	4.4	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.3	有	
国 の 制 度	2.125	2.275	4.4	有	

カ 地域手当

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

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異 なる	2km以上 距離制

簡易水道特別會計予算

議案第8号

平成30年度 御殿場市簡易水道特別会計予算

平成30年度御殿場市の簡易水道特別会計の予算は、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107,000千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

平成30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 使用料及び手数料		27,840
	1 使用料	27,773
	2 手数料	67
2 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
3 繰入金		71,825
	1 他会計繰入金	3,333
	2 財産区繰入金	68,492
4 繰越金		5,000
	1 繰越金	5,000
5 諸収入		2,334
	1 雑収入	2,334
歳入合計		107,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 簡易水道費		103,762
	1 簡易水道費	103,762
2 予備費		3,238
	1 予備費	3,238
歳出合計		107,000

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
地方公営企業会計移行事業	平成31年度	5,000

簡易水道特別会計予算説明書

簡易水道特別會計特定財源内訳凡例

財 運・・・財産運用収入
他 繰・・・他会計繰入金
財 繰・・・財産区繰入金
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 使用料及び手数料	27,840	27,700	140
2 財産収入	1	1	0
3 繰入金	71,825	107,937	△ 36,112
4 繰越金	5,000	5,000	0
5 諸収入	2,334	1,362	972
歳入合計	107,000	142,000	△ 35,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 簡易水道費	103,762	138,859	△ 35,097
2 予備費	3,238	3,141	97
歳出合計	107,000	142,000	△ 35,000

(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	
		74,230	29,532
			3,238
		74,230	32,770

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	27,840	27,700	140
1 使用料	27,773	27,663	110
1 水道料金	27,770	27,660	110
2 使用料	3	3	0
2 手数料	67	37	30
1 手数料	67	37	30

(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 現年度分	27,700	現年度分 27,700 調定見込額 27,700,000円×100% 給水人口 2,019人 年間予定給水量 268,000m ³
2 滞納繰越分	70	滞納繰越分 70 繰越調定見込額 平成28、29年度分 70,000円×100%
1 使用料	3	電柱敷地貸付料 3 1,500円×2本
1 手数料	67	給水工事設計審査手数料 66 3,000円×22件 諸証明手数料 1 300円×5本

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
2 財産収入	1	1	0
1 財産運用収入	1	1	0
1 利子及び配当金	1	1	0

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
3 繰入金	71,825	107,937	△ 36,112
1 他会計繰入金	3,333	4,333	△ 1,000
1 一般会計繰入金	3,333	4,333	△ 1,000
2 財産区繰入金	68,492	103,604	△ 35,112
1 財産区繰入金	68,492	103,604	△ 35,112

(2 款) 財産収入

(単位: 千円)

(1 項) 財産運用収入

節		区 分	金 額	説 明
1	利子及び配当金	1	簡易水道整備基金利子	1

(3 款) 繰入金

(単位: 千円)

(1 項) 他会計繰入金

節		区 分	金 額	説 明
1	一般会計繰入金	3,333	一般会計繰入金	3,333
1	財産区繰入金	68,492	印野財産区繰入金	68,492

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
5 諸収入	2,334	1,362	972
1 雑入	2,334	1,362	972
1 雑入	2,334	1,362	972

(4 款) 繰越金

(単位：千円)

(1 項) 繰越金

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

(5 款) 諸収入

(単位：千円)

(1 項) 雑入

節		区 分	金 額	説 明
1 水道利用加入金			2,332	水道利用加入金 口径20mm 97,200円×20件 口径25mm 194,400円×2件 2,332
2 雑入			2	雑入 水道料金還付未済金 1 水道施設・車両損害保険金 1 2

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 簡易水道費	103,762	138,859	△ 35,097	74,230	29,532
1 簡易水道費	103,762	138,859	△ 35,097	74,230	29,532
1 維持管理費	103,660	138,805	△ 35,145	74,163 使用 財運 他繰 財繰 雑入 3 1 3,333 68,492 2,334	29,497

(1 款) 簡易水道費

(単位：千円)

(1 項) 簡易水道費

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	299	印野簡易水道の水道施設管理・水質管理・施設整備・安定給水を目的とした維持管理運営等に要する経費	
7 賃金	1,931		
9 旅費	211	1 施設管理費	35,531
11 需用費 (消) (燃) (印) (光) (修)	23,273	① 維持管理費	14,453
		② 維持補修費	21,078
		水道施設・給配水管修繕	
	75	2 施設整備費	38,319
	136	① 管布設工事費	36,699
	20	配水管布設工事等	
	7,200	② 水源等施設整備工事費	1,620
	15,842	3 地方公営企業会計移行事業	9,043
12 役務費	2,340	4 一般諸経費	1,027
		消費税及び地方消費税納税等	
13 委託料	16,502	5 上水道事業会計負担金	19,740
		事務費負担金等	
14 使用料及び賃借料	353		
15 工事請負費	33,815		
16 原材料費	4,325		
19 負担金補助及び交付金	19,840		
23 償還金利子及び割引料	50		
25 積立金	1		
27 公課費	720		

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 給水工事費	102	54	48	67 手数料	35

(1 款) 簡易水道費

(単位：千円)

(1 項) 簡易水道費

節		説	明
区 分	金 額		
16 原材料費	102	新設量水器購入に要する経費	
		1 給水工事費	102
		① 原材料費	102

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	3,238	3,141	97		3,238
1 予備費	3,238	3,141	97		3,238
1 予備費	3,238	3,141	97		3,238

(2 款) 予備費

(単位：千円)

(1 項) 予備費

節		説 明
区 分	金 額	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての29年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び30年度以降の支出予定額に関する調べ

	事 項	限 度 額	平成29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	地方公営企業会計移行事業	5,000		

(単位:千円)

平成30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	
平成31年度	5,000			5,000	

観光施設事業特別会計予算

議案第9号

平成30年度 御殿場市観光施設事業特別会計予算

平成30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10,000千円と定める。

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。

平成30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 使用料及び手数料		2,660
	1 使用料	2,660
2 財産収入		321
	1 財産運用収入	321
3 繰入金		3,119
	1 他会計繰入金	1,836
	2 基金繰入金	1,283
4 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
5 諸収入		2,900
	1 雑収入	2,900
歳入合計		10,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 観光施設費		7,480
	1 観光施設費	7,480
2 予備費		2,520
	1 予備費	2,520
歳出合計		10,000

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 運・・・財産運用収入

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 使用料及び手数料	2,660	2,660	0
2 財産収入	321	334	△ 13
3 繰入金	3,119	30,256	△ 27,137
4 繰越金	1,000	1,000	0
5 諸収入	2,900	2,750	150
歳入合計	10,000	37,000	△ 27,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 観光施設費	7,480	34,826	△ 27,346
2 予備費	2,520	2,174	346
歳出合計	10,000	37,000	△ 27,000

(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	
		1,284	6,196
			2,520
		1,284	8,716

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 財産収入	321	334	△ 13
1 財産運用収入	321	334	△ 13
1 財産貸付収入	320	320	0
2 利子及び配当金	1	14	△ 13

(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) 財産収入

(単位：千円)

(1 項) 財産運用収入

節		説明
区分	金額	
1 土地建物貸付収入	320	温泉会館土地建物貸付料 320
1 利子及び配当金	1	観光施設整備基金利子 1

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
3 繰入金	3,119	30,256	△ 27,137
1 他会計繰入金	1,836	17,782	△ 15,946
1 一般会計繰入金	1,836	17,782	△ 15,946
2 基金繰入金	1,283	12,474	△ 11,191
1 基金繰入金	1,283	12,474	△ 11,191

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
4 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) 繰入金

(単位：千円)

(1 項) 他会計繰入金

節		区 分	金 額	説 明
1	一般会計繰入金		1,836	一般会計繰入金 1,836
1	観光施設整備基金繰入金		1,283	観光施設整備基金繰入金 1,283

(4 款) 繰越金

(単位：千円)

(1 項) 繰越金

節		区 分	金 額	説 明
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
5 諸収入	2,900	2,750	150
1 雑入	2,900	2,750	150
1 雑入	2,900	2,750	150

(5 款) 諸収入
(1 項) 雑入

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 雑入	2,900	温泉会館指定管理者納入金	2,900

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	7,480	34,826	△ 27,346	1,284	6,196
1 観光施設費	7,480	34,826	△ 27,346	1,284	6,196
1 温泉会館管理費	3,468	3,473	△ 5		3,468
2 温泉管理費	4,011	31,339	△ 27,328	1,283 基繰 1,283	2,728
3 財産管理費	1	14	△ 13	財運 1	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		
11 需用費	305	温泉会館の施設管理等に要する経費	
(消)	5	1 施設管理費	3,155
(修)	300	① 管理諸経費 会館用地等借上料、会館施設修繕等	3,155
12 役務費	37	2 一般諸経費	305
		3 負担金	8
14 使用料及び 賃借料	2,818	① 県温泉協会負担金	8
19 負担金補助 及び交付金	8		
27 公課費	300		
11 需用費	1,858	乙女1、2、3号井源泉施設管理に要する経費	
(修)	1,858	1 施設維持管理費	3,292
		① 揚湯装置施設管理費	804
12 役務費	352	② 源泉槽・受水槽清掃消毒費	630
		③ 維持補修費	1,858
13 委託料	1,434	源泉揚湯設備修繕	
		2 一般諸経費	719
14 使用料及び 賃借料	367		
25 積立金	1	観光施設整備基金への利子積立に要する経費	
		1 観光施設整備基金利子	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
2 予備費	2,520	2,174	346		2,520
1 予備費	2,520	2,174	346		2,520
1 予備費	2,520	2,174	346		2,520

(2 款) 予備費

(単位：千円)

(1 項) 予備費

節		説 明
区 分	金 額	

救急医療センター特別会計予算

議案第10号

平成30年度 御殿場市救急医療センター特別会計予算

平成30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476,000千円と定める。

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。

平成30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 診療収入		155,010
	1 外来収入	155,010
2 使用料及び手数料		1,864
	1 使用料	4
	2 手数料	1,860
3 分担金及び負担金		55,172
	1 負担金	55,172
4 繰入金		255,924
	1 他会計繰入金	255,924
5 繰越金		8,000
	1 繰越金	8,000
6 諸収入		30
	1 雑収入	30
歳入合計		476,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		31,319
	1 総務管理費	31,319
2 医療費		441,116
	1 医療費	441,116
3 予備費		3,565
	1 予備費	3,565
歳出合計		476,000

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	155,010	150,010	5,000
2 使用料及び手数料	1,864	1,921	△ 57
3 分担金及び負担金	55,172	56,102	△ 930
4 繰入金	255,924	260,937	△ 5,013
5 繰越金	8,000	8,000	0
6 諸収入	30	30	0
歳入合計	476,000	477,000	△ 1,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	31,319	34,484	△ 3,165
2 医 業 費	441,116	439,601	1,515
3 予 備 費	3,565	2,915	650
歳 出 合 計	476,000	477,000	△ 1,000

(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	31,285
		156,860	284,256
			3,565
		156,894	319,106

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	155,010	150,010	5,000
1 外来収入	155,010	150,010	5,000
1 外来収入	155,010	150,010	5,000

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	1,864	1,921	△ 57
1 使用料	4	1	3
1 使用料	4	1	3
2 手数料	1,860	1,920	△ 60
1 手数料	1,860	1,920	△ 60

(1 款) 診療収入
(1 項) 外来収入

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1 現年度分			155,000	診療収入 1件 10,000円平均×15,500人	155,000
2 過年度分			10	診療収入	10

(2 款) 使用料及び手数料
(1 項) 使用料

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1 施設使用料			4	自動販売機設置料	4
1 諸証明手数料			1,860	証明手数料 月 155,000円平均×12月	1,860

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	55,172	56,102	△ 930
1 負担金	55,172	56,102	△ 930
1 運営費負担金	55,172	56,102	△ 930

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
4 繰入金	255,924	260,937	△ 5,013
1 他会計繰入金	255,924	260,937	△ 5,013
1 一般会計繰入金	255,924	260,937	△ 5,013

(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	55,172	救急医療センター運営費他市町負担金 小山町負担金	55,172

(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	255,924	一般会計繰入金	255,924

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

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		区 分	金 額	説 明
1	前年度繰越金		8,000	前年度繰越金 8,000

(6 款) 諸収入

(単位：千円)

(1 項) 雑入

節		区 分	金 額	説 明
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	31,319	34,484	△ 3,165	34	31,285
1 総務管理費	31,319	34,484	△ 3,165	34	31,285
1 一般管理費	31,319	34,484	△ 3,165	34 使用 雑入 4 30	31,285

(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	9,579	1 人件費	20,451
3 職員手当等	7,170	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	3,634	② 職員 2人	20,383
9 旅費	35	2 管理者交際費	10
10 交際費	10	3 施設管理費	9,309
11 需用費	5,536	① 維持管理費 光熱水費、清掃管理委託等	6,922
(消)	118	② 維持補修費 診察室等照明機器修繕等	2,387
(燃)	38	4 車両管理費	77
(印)	20	① 車両維持費	77
(光)	2,928	5 一般諸経費	1,472
(修)	2,432	電話料、複写機保守点検等	
12 役務費	905		
13 委託料	3,626		
14 使用料及び 賃借料	756		

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	441,116	439,601	1,515	156,860	284,256
1 医業費	441,116	439,601	1,515	156,860	284,256
1 医業費	441,116	439,601	1,515	156,860 外収 手数 155,000 1,860	284,256

(2 款) 医業費

(単位：千円)

(1 項) 医業費

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	2,592	医療事業費及び医療施設整備等に要する経費	
2 給料	58,833	1 人件費	123,422
3 職員手当等	41,446	① 救急医療センター管理者報酬 1人	2,592
		② 職員 14人	120,830
4 共済費	20,911	2 医療事業費	313,669
		医師賃金、医薬材料費、医療事務委託等	
7 賃金	212,718	3 医療施設整備費	3,925
		① 医療用備品	3,925
		心電図検査装置等	
9 旅費	54	4 医療情報収集事業	100
		① 日本中毒情報センター負担金	100
11 需用費	17,012		
(消)	1,567		
(印)	295		
(修)	150		
(医)	15,000		
12 役務費	1,557		
13 委託料	76,238		
14 使用料及び 賃借料	5,730		
18 備品購入費	3,925		
19 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	3,565	2,915	650		3,565
1 予備費	3,565	2,915	650		3,565
1 予備費	3,565	2,915	650		3,565

(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

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		68,412	48,336	116,748	24,056	140,804
前 年 度	16		68,316	48,398	116,714	23,080	139,794
比 較			96	△ 62	34	976	1,010

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	1,638	4,282	1,304	6,200	382
	前 年 度	1,200	4,239	1,113	6,307	1,027
	比 較	438	43	191	△ 107	△ 645
	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		1,249		16,679	11,276
	前 年 度		1,579		16,535	10,618
	比 較		△ 330		144	658
	区 分	夜 間 勤 務 手 当 (千円)				
	本 年 度	5,326				
	前 年 度	5,780				
	比 較	△ 454				

(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	96	給与改定に伴う増減分	137	給 与 改 定	給与平均改定率 0.2% 給与改定実施時期 平成29年4月1日
		昇給に伴う増加分	162	普 通 昇 給	平均昇給率 2.26%
		その他の増減分	△ 203	職員の異動等による増減分	人事異動等
職員手当	△ 62	制度改正に伴う増減分	664	勤 勉 手 当	給与改定等 664
		その他の増減分	△ 726	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	438 43 191 △ 107 △ 645 △ 330 144 △ 6 △ 454

(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
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	407,600	355,400
	平均給与月額(円)	512,900	467,500
	平均年齢(歳)	52歳 6月	48歳 2月
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	409,300	356,000
	平均給与月額(円)	498,900	467,600
	平均年齢(歳)	50歳 11月	48歳 2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	147,100	213,600 (短大3年)	147,100	197,100 (短大3年)
大 学 卒	179,200	220,600	179,200	209,200

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(%)
平成30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		
	4 級			4 級	10	71.43
	3 級			3 級	1	7.14
	2 級			2 級	3	21.43
	1 級			1 級		
	計	2	100.00	計	14	100.00
平成29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		
	4 級			4 級	10	71.43
	3 級			3 級	1	7.14
	2 級			2 級	3	21.43
	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)	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		

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	2.125	2.275	4.4	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.3	有	
国 の 制 度	2.125	2.275	4.4	有	

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全ての地域
支 給 率 (%)	6.0
支給対象職員数 (人)	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 (%)	9.06	10.54
支給対象職員の比率 (%)	87.5	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	同 じ	
通 勤 手 当	異 なる	2km以上 距離制

公共下水道事業特別会計予算

議案第 11 号

平成 30 年度 御殿場市公共下水道事業特別会計予算

平成 30 年度御殿場市の公共下水道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 1, 636, 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。

(地方債)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号。以下「法」という。）第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 3 条 法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1, 000, 000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 4 条 法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）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。

平成 30 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		26,080
	1 負担金	26,080
2 使用料及び手数料		356,734
	1 使用料	356,644
	2 手数料	90
3 国庫支出金		70,900
	1 国庫補助金	70,900
4 繰入金		651,435
	1 他会計繰入金	650,247
	2 財産区繰入金	1,188
5 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
6 諸収入		251
	1 雑収入	251
7 市債		520,600
	1 市債	520,600
歳入合計		1,636,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 業務費		387,019
	1 事務費	85,958
	2 施設管理費	301,061
2 事業費		302,242
	1 事業費	302,242
3 公債費		937,353
	1 公債費	937,353
4 予備費		9,386
	1 予備費	9,386
歳出合計		1,636,000

第2表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道建設事業	520,600	借入方法 証書借入 借入時期 平成30年度 ただし、翌年度 へ繰越して借り 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。

公共下水道事業特別会計予算説明書

公共下水道事業特別会計特定財源内訳凡例

負 担	・ ・ ・	負	担	金
手 数	・ ・ ・	手	数	料
国 補	・ ・ ・	国 庫	補 助	金
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	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	26,080	25,734	346
2 使用料及び手数料	356,734	348,876	7,858
3 国庫支出金	70,900	132,000	△ 61,100
4 繰入金	651,435	703,338	△ 51,903
5 繰越金	10,000	9,000	1,000
6 諸収入	251	252	△ 1
7 市債	520,600	551,800	△ 31,200
歳入合計	1,636,000	1,771,000	△ 135,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 業 務 費	387,019	333,205	53,814
2 事 業 費	302,242	499,577	△ 197,335
3 公 債 費	937,353	928,881	8,472
4 予 備 費	9,386	9,337	49
歳 出 合 計	1,636,000	1,771,000	△ 135,000

(単位：千円)

本年度の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
	19,200	90	367,729
70,900	166,300	12,000	53,042
		14,000	923,353
			9,386
70,900	185,500	26,090	1,353,510

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	26,080	25,734	346
1 負担金	26,080	25,734	346
1 受益者負担金	26,080	25,734	346

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	356,734	348,876	7,858
1 使用料	356,644	348,756	7,888
1 下水道使用料	356,644	348,756	7,888
2 手数料	90	120	△ 30
1 手数料	90	120	△ 30

(1 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 現年度分	26,000	現年度分 26,000 通常分 調定見込額 25,575×収納率100% 過年度分割分 調定見込額 700×収納率 70%
2 滞納繰越分	80	滞納繰越分 80 調定見込額 420×収納率20%

(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	354,154	現年度分 354,154 調定見込額 357,732×収納率99%
2 滞納繰越分	2,484	滞納繰越分 2,484 調定見込額 4,601×収納率54%
3 浄化センター使用料	6	浄化センター使用料 6 自動販売機等設置料
1 手数料	90	指定工事店登録等手数料 90 新規登録 10,000円× 2件 更新登録 5,000円×14件

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
3 国庫支出金	70,900	132,000	△ 61,100
1 国庫補助金	70,900	132,000	△ 61,100
1 下水道費国庫補助金	70,900	132,000	△ 61,100

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
4 繰入金	651,435	703,338	△ 51,903
1 他会計繰入金	650,247	701,442	△ 51,195
1 一般会計繰入金	650,247	701,442	△ 51,195
2 財産区繰入金	1,188	1,896	△ 708
1 財産区繰入金	1,188	1,896	△ 708

(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 下水道費補助金	70,900	社会資本整備総合交付金 70,900 管渠布設整備 $100,000 \times 5.0/10 = 50,000$ 浄化センターストックマネジメント $41,800 \times 5.0/10 = 20,900$

(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	650,247	一般会計繰入金 650,247
1 財産区繰入金	1,188	御殿場財産区 894 浄化センターストックマネジメント分 原里財産区 248 浄化センターストックマネジメント分 玉穂財産区 46 浄化センターストックマネジメント分

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
5 繰越金	10,000	9,000	1,000
1 繰越金	10,000	9,000	1,000
1 繰越金	10,000	9,000	1,000

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
6 諸収入	251	252	△ 1
1 雑入	251	252	△ 1
1 雑入	251	252	△ 1

(5 款) 繰越金

(単位：千円)

(1 項) 繰越金

節		区 分	金 額	説 明
1 前年度繰越金			10,000	前年度繰越金 10,000

(6 款) 諸収入

(単位：千円)

(1 項) 雑入

節		区 分	金 額	説 明
1 雑入			251	消費税還付金 1 受益者納付金 250

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
7 市債	520,600	551,800	△ 31,200
1 市債	520,600	551,800	△ 31,200
1 下水道債	520,600	551,800	△ 31,200

(7 款) 市債
(1 項) 市債

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 下水道債	520,600	下水道整備事業債 166,300 補助対象分 46,000 単独分 120,300 下水道特別措置分 144,900 資本費平準化債 190,200 公営企業会計適用債 19,200

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	387,019	333,205	53,814	19,290	367,729
1 事務費	85,958	77,230	8,728	19,290	66,668
1 総務管理費	85,958	77,230	8,728	19,290 手数 90 市債 19,200	66,668

(1 款) 業務費

(単位：千円)

(1 項) 事務費

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	149	受益者負担金・使用料の徴収、加入促進等に要する経費	
2 給料	8,473	1 人件費	17,461
3 職員手当等	5,939	① 公共下水道審議会委員報酬 11人	149
		② 職員 2人	17,312
4 共済費	2,900	2 啓発・加入促進費	97
		① 啓発費	96
		② 水洗便所等改造資金利子補給金	1
8 報償費	7,727	3 使用料徴収費	16,464
9 旅費	55	① 徴収事務委託負担金	14,145
		② 井戸水専用メータ設置費	2,219
		③ 還付金	100
11 需用費	2,437	4 受益者負担金徴収費	7,932
(消)	2,140	① 一括納付報奨金	7,673
(印)	142	② 還付金	1
(修)	155	③ 事務諸経費	258
12 役務費	114	5 地方公営企業会計移行事業	20,339
13 委託料	19,363	6 一般諸経費	23,437
		消費税納付金等	
14 使用料及び 賃借料	988	7 日本下水道協会等負担金	228
18 備品購入費	60		
19 負担金補助 及び交付金	14,374		
23 償還金利子 及び割引料	101		
27 公課費	23,278		

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 施設管理費	301,061	255,975	45,086		301,061
1 浄化センター管理費	251,240	205,211	46,029		251,240
2 管渠維持管理費	49,821	50,764	△ 943		49,821

(1 款) 業務費
 (2 項) 施設管理費

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	10,506	浄化センター施設の維持管理等に要する経費	
3 職員手当等	6,235	1 人件費	20,304
4 共済費	3,563	① 職員 3人	20,304
9 旅費	31	2 維持管理費	215,572
11 需用費 (消) (燃) (光) (修)	54,591	① 浄化センター維持管理委託費 水処理・汚泥処理設備運転管理等	150,758
	4,673	② 汚泥処分委託費	7,560
	293	③ 維持管理諸経費 光熱水費・脱臭剤交換委託等	57,254
	34,440	3 維持補修費	15,000
	15,185	建物・外構・ポンプ等修繕	
12 役務費	640	4 車両管理費	364
		① 車両維持費	364
13 委託料	175,355		
14 使用料及び 賃借料	36		
18 備品購入費	243		
19 負担金補助 及び交付金	33		
27 公課費	7		
11 需用費	27,394	下水道管渠の維持管理及び維持補修等に要する経費	
(燃)	26	1 維持管理費	29,624
(光)	7,451	① 下水道管路台帳作成委託	2,871
(修)	19,917	② 維持管理諸経費 管渠施設の点検・清掃・光熱水費等	26,753
12 役務費	1,213	2 維持補修費	20,197
13 委託料	20,909	管渠・公共ます及びマンホールポンプ修繕等	

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 款) 業務費

(単位：千円)

(2 項) 施設管理費

節		説明
区分	金額	
14 使用料及び 賃借料	25	
16 原材料費	280	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 事業費	302,242	499,577	△ 197,335	249,200	53,042
1 事業費	302,242	499,577	△ 197,335	249,200	53,042
1 建設事業費	302,242	499,577	△ 197,335	249,200 負担 国補 市債 12,000 70,900 166,300	53,042

(2 款) 事業費

(単位：千円)

(1 項) 事業費

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	15,139	下水道施設の建設事業等に要する経費	
3 職員手当等	8,117	1 人件費	27,898
		① 職員 5人	27,898
4 共済費	4,642	2 下水道管渠整備事業	228,500
		① 面整備設計・測量委託費	8,500
9 旅費	36	② 管渠工事費	203,000
		御殿場、西田中、栢ノ木、北久原地先	
11 需用費	482	補助対象分 L=0.8km	
		単独分 L=0.8km	
(消)	378	③ 移設補償費	17,000
(燃)	54	水道管、ガス管等	
(修)	50	3 浄化センターストックマネジメント事業	44,700
		ストックマネジメント実施方針策定等	
12 役務費	138	4 車両管理費	260
		① 車両維持費	260
13 委託料	53,200	5 一般諸経費	884
		複写機借上料等	
14 使用料及び 賃借料	471		
15 工事請負費	203,000		
19 負担金補助 及び交付金	17		
22 補償補填及 び賠償金	17,000		

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
3 公債費	937,353	928,881	8,472	14,000	923,353
1 公債費	937,353	928,881	8,472	14,000	923,353
1 元金	727,243	695,705	31,538	14,000 負担 14,000	713,243
2 利子	210,110	233,176	△ 23,066		210,110

(3 款) 公債費

(単位：千円)

(1 項) 公債費

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金利子 及び割引料	727, 243	下水道事業債の元金償還に要する経費
		1 下水道債元金 727, 243
23 償還金利子 及び割引料	210, 110	下水道事業債の利子償還に要する経費
		1 下水道債利子 210, 110

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 予備費	9,386	9,337	49		9,386
1 予備費	9,386	9,337	49		9,386
1 予備費	9,386	9,337	49		9,386

(4 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	149			149		149
	計	11	149			149		149
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	11	297			297		297
	計	11	297			297		297
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職		△148			△148		△148
	計		△148			△148		△148

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)		
本年度	10		34,118	19,811	53,929	11,002	64,931
前年度	10		34,624	19,730	54,354	10,571	64,925
比 較			△ 506	81	△ 425	431	6

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	420	2,119	748		923
	前 年 度	762	2,162	627		727
	比 較	△ 342	△ 43	121		196
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		997	648	8,286	5,670
	前 年 度	50	1,166	324	8,484	5,428
	比 較	△ 50	△ 169	324	△ 198	242

(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	△ 506	給与改定に伴う増減分	69	給 与 改 定	給与平均改定率 0.2% 給与改定実施時期 平成29年4月1日
		昇給に伴う増加分	232	普 通 昇 給	平均昇給率 2.26%
		その他の増減分	△ 807	職員の異動等による増減分	人事異動等
職員手当	81	制度改正に伴う増減分	334	勤 勉 手 当	給与改定等 334
		その他の増減分	△ 253	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	△ 342 △ 43 121 196 △ 50 △ 169 324 △ 198 △ 92

(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
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	281,100
	平均給与月額(円)	325,300
	平均年齢(歳)	35歳10月
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	283,100
	平均給与月額(円)	328,100
	平均年齢(歳)	36歳1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	147,100	147,100
大 学 卒	179,200	179,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成30年 1月 1日現在	8 級		
	7 級	1	10.00
	6 級		
	5 級	1	10.00
	4 級	1	10.00
	3 級	2	20.00
	2 級		
	1 級	5	50.00
	計	10	100.00
平成29年 1月 1日現在	8 級		
	7 級	1	10.00
	6 級		
	5 級	1	10.00
	4 級	1	10.00
	3 級	2	20.00
	2 級	1	10.00
	1 級	4	40.00
	計	10	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)	10	10	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	10	10	
	給 号 数 別 内 訳	2号級 (人)		
		4号級 (人)	10	10
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
比 率 (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)	10	10	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	10	10	
	給 号 数 別 内 訳	2号級 (人)	1	1
		4号級 (人)	9	9
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
比 率 (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	2.125	2.275	4.4	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.3	有	
国の制度	2.125	2.275	4.4	有	

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全ての地域
支 給 率 (%)	6.0
支給対象職員数 (人)	10
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	同 じ	
通 勤 手 当	異 なる	2km以上 距離制

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての29年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び30年度以降の支出予定額に関する調べ

	事 項	限 度 額	平成29年度末までの支出(見込)額	
			期 間	金 額
過 年 度 議 決 分	浄化センター維持管理委託 (平成29年度 当初議決)	787,000		
	水洗便所等改造資金利子補給 (平成21年度 当初議決)	融資残高に対する償還利子		

(単位:千円)

平成30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	
平成30年度から 平成34年度まで	787,000				787,000
平成30年度から 平成31年度まで	限度額に同じ				全 額

地方債の平成28年度末における現在高並びに平成29年度末
及び平成30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28年度末	平成29年度末	平成30年度中増減見込額		平成30年度末
	現 在 高	現 在 高 見 込 額	起 債 見 込 額	元 金 償 還 見 込 額	現 在 高 見 込 額
1 下 水 道 債					
① 公 共 下 水 道	9,908,373	9,764,468	520,600	727,243	9,557,825

介護保険特別会計予算

議案第 12 号

平成 30 年度 御殿場市介護保険特別会計予算

平成 30 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 5,620,000 千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

平成 30 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 保 険 料		1,418,000
	1 介 護 保 険 料	1,418,000
2 分 担 金 及 び 負 担 金		3,042
	1 負 担 金	3,042
3 国 庫 支 出 金		1,108,533
	1 国 庫 負 担 金	900,592
	2 国 庫 補 助 金	207,941
4 支 払 基 金 交 付 金		1,401,430
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,401,430
5 県 支 出 金		798,671
	1 県 負 担 金	761,943
	2 県 補 助 金	36,728
6 財 産 収 入		155
	1 財 産 運 用 収 入	155
7 繰 入 金		881,819
	1 一 般 会 計 繰 入 金	831,819
	2 基 金 繰 入 金	50,000
8 繰 越 金		8,346
	1 繰 越 金	8,346
9 諸 収 入		4
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	1
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	2
歳 入 合 計		5,620,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		1 5 3, 6 9 6
	1 総 務 管 理 費	1 0 5, 4 5 4
	2 徴 収 費	3, 9 7 9
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	4 4, 2 6 3
2 保 険 給 付 費		5, 1 1 5, 4 9 0
	1 介 護 サービス等諸費	4, 7 8 6, 0 4 0
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	1 0 1, 8 3 0
	3 そ の 他 諸 費	3, 5 0 0
	4 高 額 介 護 サービス等諸費	9 4, 0 0 0
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	1 3 0, 1 2 0
3 地 域 支 援 事 業 費		2 1 7, 0 9 8
	1 地 域 支 援 事 業 費	7 4, 7 6 0
	2 包 括 的 支 援 事 業 費	1 4 2, 1 0 8
	3 そ の 他 諸 費	2 3 0
4 基 金 積 立 金		1 5 6
	1 基 金 積 立 金	1 5 6
5 諸 支 出 金		1 1, 0 1 2
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1 1, 0 0 2
	2 抛 出 金	1 0
6 予 備 費		1 2 2, 5 4 8
	1 予 備 費	1 2 2, 5 4 8
歳 出 合 計		5, 6 2 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	1,418,000	1,280,000	138,000
2 分 担 金 及 び 負 担 金	3,042	3,137	△ 95
3 国 庫 支 出 金	1,108,533	1,024,051	84,482
4 支 払 基 金 交 付 金	1,401,430	1,375,496	25,934
5 県 支 出 金	798,671	758,129	40,542
6 財 産 収 入	155	405	△ 250
7 繰 入 金	881,819	811,900	69,919
8 繰 越 金	8,346	22,878	△ 14,532
9 諸 収 入	4	4	0
歳 入 合 計	5,620,000	5,276,000	344,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	153,696	144,714	8,982
2 保険給付費	5,115,490	4,859,490	256,000
3 地域支援事業費	217,098	162,034	55,064
4 基金積立金	156	406	△ 250
5 諸支出金	11,012	11,012	0
6 予備費	122,548	98,344	24,204
歳出合計	5,620,000	5,276,000	344,000

(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	
		153,696	
1,799,116		2,075,618	1,240,756
108,086		56,975	52,037
		155	1
			11,012
			122,548
1,907,202		2,286,444	1,426,354

2 歳 入

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 保険料	1,418,000	1,280,000	138,000
1 介護保険料	1,418,000	1,280,000	138,000
1 第1号被保険者保険料	1,418,000	1,280,000	138,000

(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	1,317,000	現年度分特別徴収保険料 1,317,000 $1,428,627 \times 92.2\% \times 100\%$ (収納率) 第1号被保険者保険料 対象人数 収納額 第1段階 28,600円 × 1,827人 = 52,252 第2段階 41,300円 × 869人 = 35,889 第3段階 47,700円 × 821人 = 39,161 第4段階 57,200円 × 3,055人 = 174,746 第5段階 63,600円 × 3,729人 = 237,164 第6段階 76,300円 × 3,504人 = 267,355 第7段階 82,600円 × 3,249人 = 268,367 第8段階 95,400円 × 1,760人 = 167,904 第9段階 108,100円 × 455人 = 49,185 第10段階 111,300円 × 522人 = 58,098 第11段階 114,400円 × 304人 = 34,777 第12段階 120,800円 × 362人 = 43,729 合計 20,457人 1,428,627 第1号被保険者数 20,457人 特別徴収者数 18,594人 普通徴収者数 1,863人
2 現年度分普通徴収保険料	98,000	現年度分普通徴収保険料 98,000 $1,428,627 \times 7.8\% \times 88.1\%$ (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	3,042	3,137	△ 95
1 負担金	3,042	3,137	△ 95
1 認定審査会負担金	3,042	3,137	△ 95

(2 款) 分担金及び負担金
 (1 項) 負担金

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 認定審査会共同設置負担金	3,042	認定審査会共同設置負担金 対象経費×22.6% (審査件数割合)	3,042

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
3 国庫支出金	1,108,533	1,024,051	84,482
1 国庫負担金	900,592	849,092	51,500
1 介護給付費負担金	900,592	849,092	51,500
2 国庫補助金	207,941	174,959	32,982
1 調整交付金	138,232	121,836	16,396
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	14,998	10,598	4,400
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）	54,711	42,525	12,186

(3 款) 国庫支出金

(単位：千円)

(1 項) 国庫負担金

節		区 分	金 額	説 明	
1	現年度分		900,591	現年度分 居宅系給付費×20% 施設系給付費×15%	900,591
2	過年度分		1	過年度分	1
1	現年度調整交付金		138,232	現年度分 介護給付費×2.2% 介護予防・日常生活支援総合事業費×2.2%	138,232
1	現年度分		14,998	現年度分 介護予防・日常生活支援総合事業費×20%	14,998
1	現年度分		54,711	現年度分 包括的支援事業費×38.5%	54,711

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	1,401,430	1,375,496	25,934
1 支払基金交付金	1,401,430	1,375,496	25,934
1 介護給付費交付金	1,381,183	1,360,658	20,525
2 地域支援事業支援交付金	20,247	14,838	5,409

(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	1,381,182	現年度分 介護給付費×27%	1,381,182
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	20,247	現年度分 介護予防・日常生活支援総合事業費×27%	20,247

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
5 県支出金	798,671	758,129	40,542
1 県負担金	761,943	730,243	31,700
1 介護給付費負担金	761,943	730,243	31,700
2 県補助金	36,728	27,886	8,842
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	9,373	6,624	2,749
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）	27,355	21,262	6,093

(5 款) 県支出金
(1 項) 県負担金

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	現年度分		761,942	現年度分 居宅系給付費×12.5% 施設系給付費×17.5%	761,942
2	過年度分		1	過年度分	1
1	現年度分		9,373	現年度分 介護予防・日常生活支援総合事業費×12.5%	9,373
1	現年度分		27,355	現年度分 包括的支援事業費×19.25%	27,355

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
6 財産収入	155	405	△ 250
1 財産運用収入	155	405	△ 250
1 利子及び配当金	155	405	△ 250

(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	155	介護給付費準備基金利子	155

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
7 繰入金	881,819	811,900	69,919
1 一般会計繰入金	831,819	781,900	49,919
1 介護給付費繰入金	639,437	607,437	32,000
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	9,373	6,624	2,749
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）	27,355	21,262	6,093
4 低所得者保険料軽減繰入金	5,000	5,000	0
5 その他一般会計繰入金	150,654	141,577	9,077
2 基金繰入金	50,000	30,000	20,000
1 介護給付費準備基金繰入金	50,000	30,000	20,000

(7 款) 繰入金

(単位：千円)

(1 項) 一般会計繰入金

節		区 分	金 額	説 明	
1	現年度分		639,436	現年度分 介護給付費×12.5%	639,436
2	過年度分		1	過年度分	1
1	現年度分		9,373	現年度分 介護予防・日常生活支援総合事業費×12.5%	9,373
1	現年度分		27,355	現年度分 包括的支援事業費×19.25%	27,355
1	現年度分		5,000	現年度分	5,000
1	給与費等繰入金		95,788	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(20人分)の人件費に対する繰入金	95,788
2	事務費繰入金		54,866	事務費繰入金 介護保険事務費に対する繰入金	54,866
1	介護給付費準備基金繰入金		50,000	介護給付費準備基金繰入金	50,000

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
8 繰越金	8,346	22,878	△ 14,532
1 繰越金	8,346	22,878	△ 14,532
1 繰越金	8,346	22,878	△ 14,532

(8 款) 繰越金
(1 項) 繰越金

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 前年度繰越金	8,346	前年度繰越金	8,346

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
9 諸収入	4	4	0
1 延滞金加算金及び過料	1	1	0
1 第1号被保険者延滞金	1	1	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	1	第1号被保険者延滞金 介護保険第1号被保険者延滞金 1
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	153,696	144,714	8,982	153,696	0
1 総務管理費	105,454	98,451	7,003	105,454	0
1 一般管理費	105,454	98,451	7,003	105,454 他繰 105,454	0
2 徴収費	3,979	2,920	1,059	3,979	0
1 賦課徴収費	3,979	2,920	1,059	3,979 他繰 3,979	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	538	介護保険事業の総括的運営に要する経費	
2 給料	48,573	1 人件費	95,788
3 職員手当等	30,171	① 介護保険運営協議会委員報酬 20人	538
4 共済費	16,888	② 職員 14人	95,250
7 賃金	2,241	2 介護保険事業事務費	8,912
9 旅費	142	臨時職員雇用経費等	
11 需用費	1,214	3 車両管理費	754
(消)	559	① 車両維持費	282
(燃)	282	② 車両借上料	472
(印)	373		
12 役務費	1,404		
13 委託料	3,564		
14 使用料及び 賃借料	719		
11 需用費	1,194	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	3,979
(印)	1,187	介護保険料決定通知書発送料等	
12 役務費	2,785		

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	44,263	43,343	920	44,263	0
1 介護認定審査会費	27,997	27,224	773	27,997 負担 他繰 3,042 24,955	0
2 認定調査費	16,266	16,119	147	16,266 他繰 16,266	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	
9 旅費	144	1 人件費	12,927
		① 介護認定審査会委員報酬 48人	12,927
11 需用費	43	2 認定審査会事務費	15,070
(消)	43	主治医意見書作成料等	
12 役務費	1,123		
13 委託料	1,512		
19 負担金補助 及び交付金	12,248		
4 共済費	1,858	認定調査に要する経費	
7 賃金	13,696	1 認定調査事務費	16,266
		臨時職員雇用経費等	
13 委託料	648		
14 使用料及び 賃借料	64		

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	5,115,490	4,859,490	256,000	3,874,734	1,240,756
1 介護サービス等諸費	4,786,040	4,491,040	295,000	3,628,742	1,157,298
1 居宅介護サービス等給付費	2,466,000	2,185,000	281,000	1,846,371 国負 493,201 国補 65,844 交付 665,823 県負 308,252 他繰 313,251	619,629
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	2,320,000	2,306,000	14,000	1,782,348 国負 348,000 国補 61,945 交付 626,401 県負 406,001 他繰 290,001 基繰 50,000	537,652
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	
19 負担金補助 及び交付金	2,466,000	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 1,620,000 2 居宅介護福祉用具購入費 4,000 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 190,000 5 地域密着型介護サービス給付費 640,000
19 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
19 負担金補助 及び交付金	2,320,000	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 2,320,000
19 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	101,830	128,830	△ 27,000	76,033	25,797
1 介護予防サービス等給付費	101,800	128,800	△ 27,000	76,015 国負 20,360 国補 2,717 交付 27,487 県負 12,725 他繰 12,726	25,785
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	3,500	3,500	0	2,612	888
1 審査支払手数料	3,500	3,500	0	2,612 国負 700 国補 93 交付 945 県負 437 他繰 437	888
4 高額介護サービス等諸費	94,000	86,000	8,000	70,190	23,810
1 高額介護サービス等費	85,000	80,000	5,000	63,470 国負 17,000 国補 2,270 交付 22,950 県負 10,625 他繰 10,625	21,530

(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									
19 負担金補助 及び交付金	101,800	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								
		<table border="0"> <tr> <td>1 介護予防サービス給付費</td> <td>68,000</td> </tr> <tr> <td>2 介護予防福祉用具購入費</td> <td>1,800</td> </tr> <tr> <td>3 介護予防住宅改修費</td> <td>6,000</td> </tr> <tr> <td>4 介護予防サービス計画給付費</td> <td>18,000</td> </tr> <tr> <td>5 地域密着型介護予防サービス給付費</td> <td>8,000</td> </tr> </table>	1 介護予防サービス給付費	68,000	2 介護予防福祉用具購入費	1,800	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	18,000
1 介護予防サービス給付費	68,000									
2 介護予防福祉用具購入費	1,800									
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	18,000									
5 地域密着型介護予防サービス給付費	8,000									
19 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								
		<table border="0"> <tr> <td>1 特例介護予防サービス給付費</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>2 特例介護予防サービス計画給付費</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>3 特例地域密着型介護予防サービス給付費</td> <td>10</td> </tr> </table>	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		
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									
12 役務費	3,500	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								
		<table border="0"> <tr> <td>1 審査支払手数料</td> <td>3,500</td> </tr> </table>	1 審査支払手数料	3,500						
1 審査支払手数料	3,500									
19 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								
		<table border="0"> <tr> <td>1 高額介護サービス費等</td> <td>85,000</td> </tr> </table>	1 高額介護サービス費等	85,000						
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	9,000	6,000	3,000	6,720	2,280
				国負 1,800	
				国補 240	
				交付 2,430	
				県負 1,125	
				他繰 1,125	
5 特定入所者介護サービス等費	130,120	150,120	△ 20,000	97,157	32,963
1 特定入所者介護サービス費	130,000	150,000	△ 20,000	97,074	32,926
				国負 19,500	
				国補 3,472	
				交付 35,101	
				県負 22,751	
				他繰 16,250	
2 特例特定入所者介護サービス費	10	10	0	5	5
				国負 1	
				交付 2	
				県負 1	
				他繰 1	
3 特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	73	27
				国負 15	
				国補 2	
				交付 27	
				県負 17	
				他繰 12	
4 特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	5	5
				国負 1	
				交付 2	
				県負 1	
				他繰 1	

(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		
19 負担金補助 及び交付金	9,000	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	9,000
19 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
19 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
19 負担金補助 及び交付金	100	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	100
19 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	217,098	162,034	55,064	165,061	52,037
1 地域支援事業費	74,760	52,645	22,115	55,471	19,289
1 介護予防・日常生活支援総合事業	74,760	52,645	22,115	55,471 国補 16,596 交付 20,185 県補 9,345 他繰 9,345	19,289
2 包括的支援事業費	142,108	109,040	33,068	109,421	32,687
1 包括的支援事業費	135,119	94,719	40,400	104,041 国補 52,021 県補 26,010 他繰 26,010	31,078

(3 款) 地域支援事業費

(単位：千円)

(1 項) 地域支援事業費

節		説	明
区 分	金 額		
7 賃金	72	介護予防・日常生活支援総合事業に要する経費	
8 報償費	536	1 訪問型サービス事業	22,000
		2 通所型サービス事業	43,000
11 需用費	1,004	3 介護予防ケアマネジメント事業	3,300
		4 一般介護予防事業	6,460
(消)	859		
(燃)	145		
12 役務費	72		
13 委託料	3,039		
14 使用料及び 賃借料	1,097		
19 負担金補助 及び交付金	68,940		
1 報酬	398	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	
4 共済費	663		
7 賃金	2,983	1 人件費	398
		① 認知症総合支援事業推進協議会委員 報酬 12人	263
8 報償費	540	② 地域ケア会議委員報酬 10人	135
9 旅費	169	2 地域包括支援センター運営事業	88,367
		3 在宅医療・介護連携推進事業	15,634
11 需用費	300	4 生活支援体制整備事業	16,000
		5 認知症施策推進事業	14,308
(消)	300	6 地域ケア会議推進事業	412

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 任意事業費	6,989	14,321	△ 7,332	5,380 国補 2,690 県補 1,345 他繰 1,345	1,609
3 その他諸費	230	349	△ 119	169	61
1 審査支払手数料	230	349	△ 119	169 国補 51 交付 62 県補 28 他繰 28	61

(3 款) 地域支援事業費
 (2 項) 包括的支援事業費

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
12 役務費	27		
13 委託料	129,847		
19 負担金補助 及び交付金	192		
11 需用費	161	市が実施する高齢者支援に要する経費	
(印)	161	1 介護給付等適正化事業	1,653
		2 家族介護継続支援事業	3,240
12 役務費	145	3 その他任意事業	2,096
13 委託料	1,963		
14 使用料及び 賃借料	172		
19 負担金補助 及び交付金	300		
20 扶助費	4,248		
12 役務費	230	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	230

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	156	406	△ 250	155	1
1 基金積立金	156	406	△ 250	155	1
1 基金元金積立金	1	1	0		1
2 基金利子積立金	155	405	△ 250	155 財運 155	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		
25 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
25 積立金	155	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	155
		① 介護給付費準備基金利子積立金	155

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	11,012	11,012	0		11,012
1 償還金及び還付加算金	11,002	11,002	0		11,002
1 第1号被保険者 保険料還付金	1,000	1,000	0		1,000
2 償還金	10,000	10,000	0		10,000
3 第1号被保険者 還付加算金	1	1	0		1
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		
23 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
23 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
23 償還金利子 及び割引料	1	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	1
21 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
28 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	122,548	98,344	24,204		122,548
1 予備費	122,548	98,344	24,204		122,548
1 予備費	122,548	98,344	24,204		122,548

(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	90	13,863			13,863		13,863
	計	90	13,863			13,863		13,863
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	90	13,911			13,911		13,911
	計	90	13,911			13,911		13,911
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職		△48			△48		△48
	計		△48			△48		△48

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)
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	14	48,573	29,811	78,384	16,422	94,806
前 年 度	13	47,562	28,008	75,570	15,528	91,098
比 較	1	1,011	1,803	2,814	894	3,708

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	1,038	3,058	1,353	90	3,554
	前 年 度	864	2,949	713	202	2,403
	比 較	174	109	640	△ 112	1,151
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		822	513	11,630	7,753
	前 年 度		898	636	11,777	7,566
	比 較		△ 76	△ 123	△ 147	187

(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		説 明	備 考
			(千円)		
給 料	1,011	給与改定に伴う増減分	98	給 与 改 定	給与平均改定率 0.2% 給与改定実施時期 平成29年4月1日
		昇給に伴う増加分	330	普 通 昇 給	平均昇給率 2.26%
		その他の増減分	583	職員の異動等による増減分	人事異動等
職員手当	1,803	制度改正に伴う増減分	457	勤 勉 手 当	給与改定等 457
		その他の増減分	1,346	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	174 109 640 △ 112 1,151 △ 76 △ 123 △ 147 △ 270

(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
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	253,000	246,600
	平均給与月額(円)	309,200	287,200
	平均年齢(歳)	36歳10月	41歳 4月
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	294,500	306,000
	平均給与月額(円)	349,600	374,700
	平均年齢(歳)	37歳 8月	40歳 4月

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	看護保健職(円)	国 の 制 度	
			一般行政職(円)	看護保健職(円)
高 校 卒	147,100	159,800 (短大2年)	147,100	159,800 (短大2年)
大 学 卒	179,200	179,200	179,200	179,200

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(%)
平成30年 1 月 1 日現在	8 級	1	9.09	8 級		
	7 級			7 級		
	6 級	1	9.09	6 級		
	5 級	1	9.09	5 級	1	33.33
	4 級	1	9.09	4 級	1	33.33
	3 級			3 級		
	2 級	2	18.18	2 級		
	1 級	5	45.46	1 級	1	33.34
	計	11	100.00	計	3	100.00
平成29年 1 月 1 日現在	8 級	1	10.00	8 級		
	7 級			7 級		
	6 級			6 級		
	5 級	2	20.00	5 級	1	33.33
	4 級	1	10.00	4 級		
	3 級	1	10.00	3 級	1	33.33
	2 級	2	20.00	2 級		
	1 級	3	30.00	1 級	1	33.34
	計	10	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)	2	1	1
		4号級 (人)	12	10	2
		6号級 (人)			
		8号級 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00	100.00		

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	看 護 保 健 職	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	10	3	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	13	10	3	
	級 号 数 別 内 訳	2号級 (人)	1	1	
		4号級 (人)	12	9	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	2.125	2.275	4.4	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.3	有	
国 の 制 度	2.125	2.275	4.4	有	

カ 地域手当

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

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 員	代表的な職種
		一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.19	0.24
支給対象職員の比率 (%)	78.6	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	同 じ	
通 勤 手 当	異 なる	2km以上 距離制

農業集落排水事業特別会計予算

議案第13号

平成30年度 御殿場市農業集落排水事業特別会計予算

平成30年度御殿場市の農業集落排水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52,000千円と定める。

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。

平成30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 使用料及び手数料		13,340
	1 使用料	13,340
2 繰入金		35,660
	1 他会計繰入金	35,660
3 繰越金		3,000
	1 繰越金	3,000
歳入合計		52,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 業務費		34,333
	1 事務費	6,293
	2 施設管理費	28,040
2 公債費		15,460
	1 公債費	15,460
3 予備費		2,207
	1 予備費	2,207
歳出合計		52,000

農業集落排水事業特別會計予算説明書

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	13,340	12,610	730
2 繰入金	35,660	33,069	2,591
3 繰越金	3,000	3,000	0
諸収入	0	321	△ 321
歳入合計	52,000	49,000	3,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 業 務 費	34,333	31,402	2,931
2 公 債 費	15,460	15,461	△ 1
3 予 備 費	2,207	2,137	70
歳 出 合 計	52,000	49,000	3,000

(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	
			34,333
			15,460
			2,207
			52,000

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	13,340	12,610	730
1 使用料	13,340	12,610	730
1 農業集落排水施設使用料	13,340	12,610	730

(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 現年度分	13,300	現年度分 調定見込額13,362 × 収納率100%	13,300
2 滞納繰越分	40	滞納繰越分 調定見込額 48 × 収納率 85%	40

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
2 繰入金	35,660	33,069	2,591
1 他会計繰入金	35,660	33,069	2,591
1 一般会計繰入金	35,660	33,069	2,591

(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	35,660	一般会計繰入金	35,660

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

(3 款) 繰越金
(1 項) 繰越金

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 前年度繰越金	3,000	前年度繰越金	3,000

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
諸收入	0	321	△ 321
雑入	0	321	△ 321
雑入	0	321	△ 321

(款) 諸收入
(項) 雑入

(単位：千円)

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 業務費	34,333	31,402	2,931		34,333
1 事務費	6,293	6,171	122		6,293
1 総務管理費	6,293	6,171	122		6,293
2 施設管理費	28,040	25,231	2,809		28,040
1 処理場維持管理費	26,883	23,544	3,339		26,883
2 管路維持管理費	1,157	1,687	△ 530		1,157

(1 款) 業務費

(単位：千円)

(1 項) 事務費

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	2,915	使用料の賦課徴収等に要する経費	
3 職員手当等	1,691	1 人件費	5,478
		① 職員 1人	5,478
4 共済費	872	2 使用料徴収費	495
		① 使用料徴収事務委託負担金	485
19 負担金補助 及び交付金	485	② 還付金	10
		3 一般諸経費	320
23 償還金利子 及び割引料	10		
27 公課費	320		
11 需用費	5,618	処理場の維持管理等に要する経費	
(消)	860	1 維持管理費	26,883
(燃)	3	① 処理場維持管理委託費	10,529
(光)	3,018	処理場運転管理等	
(修)	1,737	② 維持補修費	1,737
		汚泥貯留槽用プロア機器取替修繕等	
12 役務費	10,736	③ 維持諸経費	14,617
		汚泥引抜き手数料、光熱水費等	
13 委託料	10,529		
11 需用費	884	管路の維持管理等に要する経費	
(光)	384	1 維持管理費	1,157
(修)	500	① 維持補修費	500
		路面修繕等	
12 役務費	42	② 維持諸経費	657
		マンホールポンプ電気料等	

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 款) 業務費

(単位：千円)

(2 項) 施設管理費

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	231	

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 公債費	15,460	15,461	△ 1		15,460
1 公債費	15,460	15,461	△ 1		15,460
1 元金	11,810	11,599	211		11,810
2 利子	3,650	3,862	△ 212		3,650

(2 款) 公債費

(単位：千円)

(1 項) 公債費

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金利子 及び割引料	11,810	下水道事業債の元金償還に要する経費
		1 下水道債元金 11,810
23 償還金利子 及び割引料	3,650	下水道事業債の利子償還に要する経費
		1 下水道債利子 3,650

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	2,207	2,137	70		2,207
1 予備費	2,207	2,137	70		2,207
1 予備費	2,207	2,137	70		2,207

(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

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		2,915	1,511	4,426	864	5,290
前年度	1		2,852	1,483	4,335	824	5,159
比 較			63	28	91	40	131

職員手当	区 分	扶 養 手 当 (千円)	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)
	本年度		175		43	
	前年度		172		6	
	比 較		3		37	
の 内 訳	区 分	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	174		661	458	
	前年度	227		652	426	
	比 較	△ 53		9	32	

(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	63	給与改定に伴う増減分	6	給 与 改 定	給与平均改定率 0.2% 給与改定実施時期 平成29年4月1日
		昇給に伴う増加分	37	普 通 昇 給	平均昇給率 2.26%
		その他の増減分	20	職員の異動等による増減分	人事異動等
職員手当	28	制度改正に伴う増減分	27	勤 勉 手 当	給与改定等 27
		その他の増減分	1	扶 養 手 当 地 域 手 当 特 殊 勤 務 手 当 時 間 外 勤 務 手 当 休 日 勤 務 手 当 通 勤 手 当 住 居 手 当 期 末 手 当 勤 勉 手 当	3 37 △ 53 9 5

(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 職
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	239,800
	平均給与月額(円)	273,100
	平均年齢(歳)	30歳11月
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	227,700
	平均給与月額(円)	260,300
	平均年齢(歳)	29歳11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	147,100	147,100
大 学 卒	179,200	179,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成30年 1月 1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級		
	2 級	1	100.00
	1 級		
	計	1	100.00
平成29年 1月 1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級		
	2 級		
	1 級	1	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		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1	1		
	給 号 数 別 内 訳	2号級 (人)			
		4号級 (人)	1	1	
		6号級 (人)			
		8号級 (人)			
比 率 (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)	1	1		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1	1		
	給 号 数 別 内 訳	2号級 (人)			
		4号級 (人)	1	1	
		6号級 (人)			
		8号級 (人)			
比 率 (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	2.125	2.275	4.4	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.3	有	
国 の 制 度	2.125	2.275	4.4	有	

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全ての地域
支 給 率 (%)	6.0
支給対象職員数 (人)	1
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	同 じ	
通 勤 手 当	異 なる	2km以上 距離制

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての29年度末までの
 支出額又は支出額の見込み及び30年度以降の支出予定額に関する調べ

	事 項	限 度 額	平成29年度末までの支出(見込)額	
			期 間	金 額
過 年 度 議 決 分	農業集落排水処理施設維持管理委託 (平成29年度 当初議決)	45,000		

(単位:千円)

平成30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	
平成30年度から 平成34年度まで	45,000				45,000

地方債の平成28年度末における現在高並びに平成29年度末
及び平成30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28年度末 現 在 高	平成29年度末 現 在 高 見 込 額	平成30年度中増減見込額		平成30年度末 現 在 高 見 込 額
			起 債 見 込 額	元 金 償 還 見 込 額	
1 下 水 道 債					
① 農業集落排水	211,519	199,920		11,810	188,110

後期高齡者医療特別会計予算

議案第14号

平成30年度 御殿場市後期高齢者医療特別会計予算

平成30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960,000千円と定める。

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。

平成30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 後期高齢者医療保険料		844,000
	1 後期高齢者医療保険料	844,000
2 繰入金		110,000
	1 他会計繰入金	110,000
3 繰越金		4,000
	1 繰越金	4,000
4 諸収入		2,000
	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	730
歳入合計		960,000

(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		958,200
	1 後期高齢者医療 広域連合納付金	958,200
2 諸支出金		1,070
	1 償還金及び還付加算金	1,060
	2 繰出金	10
3 予備費		730
	1 予備費	730
歳出合計		960,000

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	844,000	780,000	64,000
2 繰入金	110,000	100,000	10,000
3 繰越金	4,000	4,000	0
4 諸収入	2,000	2,000	0
歳入合計	960,000	886,000	74,000

(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	958,200	884,200	74,000
2 諸支出金	1,070	1,070	0
3 予備費	730	730	0
歳出合計	960,000	886,000	74,000

(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	
		954,200	4,000
		1,070	
			730
		955,270	4,730

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	844,000	780,000	64,000
1 後期高齢者医療保険料	844,000	780,000	64,000
1 特別徴収保険料	360,770	333,250	27,520
2 普通徴収保険料	483,230	446,750	36,480

(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	360,770	現年度分特別徴収保険料 $839,000 \times 43\%$	360,770
1 現年度分	478,230	現年度分普通徴収保険料 $839,000 \times 57\%$	478,230
2 滞納繰越分	5,000	滞納繰越分普通徴収保険料 $10,000 \times 50\%$	5,000

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
2 繰入金	110,000	100,000	10,000
1 他会計繰入金	110,000	100,000	10,000
1 一般会計繰入金	110,000	100,000	10,000

(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	110,000	保険料軽減分	110,000

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
3 繰越金	4,000	4,000	0
1 繰越金	4,000	4,000	0
1 繰越金	4,000	4,000	0

(3 款) 繰越金
(1 項) 繰越金

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 前年度繰越金	4,000	前年度繰越金	4,000

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
4 諸収入	2,000	2,000	0
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	730	730	0
1 雑入	730	730	0

(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	730	保険料未還付振替分	730

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	958,200	884,200	74,000	954,200	4,000
1 後期高齢者医療広 域連合納付金	958,200	884,200	74,000	954,200	4,000
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	958,200	884,200	74,000	954,200 保険 他繰 諸収	4,000

(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	
19 負担金補助 及び交付金	958,200	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 848,000 2 保険基盤安定納付金 110,000 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		
23 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
28 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	730	730	0		730
1 予備費	730	730	0		730
1 予備費	730	730	0		730

(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15号

平成30年度 御殿場市公設浄化槽事業特別会計予算

平成30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105,000千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

平成30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		6,702
	1 分担金	4,501
	2 負担金	2,201
2 使用料及び手数料		7,728
	1 使用料	7,728
3 繰入金		83,138
	1 他会計繰入金	83,138
4 繰越金		7,432
	1 繰越金	7,432
歳入合計		105,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 業務費		18,989
	1 事務費	9,947
	2 施設管理費	9,042
2 整備事業費		74,861
	1 事業費	74,861
3 予備費		11,150
	1 予備費	11,150
歳出合計		105,000

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
公 設 浄 化 槽 整 備 推 進 事 業	平成31年度から 平成40年度まで	447,000

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
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	6,702	6,302	400
2 使用料及び手数料	7,728	7,827	△ 99
3 繰入金	83,138	105,586	△ 22,448
4 繰越金	7,432	4,285	3,147
歳入合計	105,000	124,000	△ 19,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 業 務 費	18,989	20,366	△ 1,377
2 整 備 事 業 費	74,861	90,915	△ 16,054
3 予 備 費	11,150	12,719	△ 1,569
歳 出 合 計	105,000	124,000	△ 19,000

(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	
		17,674	1,315
		74,792	69
		5,102	6,048
		97,568	7,432

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	6,702	6,302	400
1 分担金	4,501	4,501	0
1 浄化槽分担金	4,501	4,501	0
2 負担金	2,201	1,801	400
1 浄化槽負担金	2,201	1,801	400

(1 款) 分担金及び負担金

(単位：千円)

(1 項) 分担金

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分	4,501	現年度分 5人槽 85,000円×13基 7人槽 100,000円×23基 10人槽 137,000円×8基	4,501
1	現年度分	2,200	現年度分 200,000円×11基	2,200
2	過年度分	1	過年度分	1

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
2 使用料及び手数料	7,728	7,827	△ 99
1 使用料	7,728	7,827	△ 99
1 浄化槽使用料	7,728	7,827	△ 99

(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	7,727	現年度分 7,727
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 繰入金	83,138	105,586	△ 22,448
1 他会計繰入金	83,138	105,586	△ 22,448
1 一般会計繰入金	83,138	105,586	△ 22,448

(3 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	83,138	一般会計繰入金	83,138

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
4 繰越金	7,432	4,285	3,147
1 繰越金	7,432	4,285	3,147
1 繰越金	7,432	4,285	3,147

(4 款) 繰越金
(1 項) 繰越金

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 前年度繰越金	7,432	前年度繰越金	7,432

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	18,989	20,366	△ 1,377	17,674	1,315
1 事務費	9,947	13,241	△ 3,294	9,947	0
1 総務管理費	9,947	13,241	△ 3,294	9,947 他繰 9,947	0
2 施設管理費	9,042	7,125	1,917	7,727	1,315
1 浄化槽管理費	9,042	7,125	1,917	7,727 使用 7,727	1,315

(1 款) 業務費

(単位：千円)

(1 項) 事務費

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	3,192	公設浄化槽整備事業に従事する職員の人件費及び事務に要する経費	
3 職員手当等	2,567		
4 共済費	1,283	1 人件費	6,755
		① 職員 1人	6,755
7 賃金	1,978	2 一般諸経費	3,192
		臨時職員雇用経費等	
9 旅費	79		
11 需用費	566		
(消)	248		
(印)	296		
(修)	22		
12 役務費	42		
14 使用料及び 賃借料	202		
19 負担金補助 及び交付金	38		
11 需用費	600	公設浄化槽の維持管理及び維持補修等に要する経費	
(消)	200	1 維持管理費	8,606
(修)	400	① 浄化槽維持管理委託費	8,336
		② 維持管理諸経費	270
12 役務費	1,133	2 維持補修費	436
13 委託料	7,308		

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 款) 業務費

(単位：千円)

(2 項) 施設管理費

節		説明
区分	金額	
27 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	74,861	90,915	△ 16,054	74,792	69
1 事業費	74,861	90,915	△ 16,054	74,792	69
1 整備事業費	74,861	90,915	△ 16,054	74,792 分担 負担 他繰	69

(2 款) 整備事業費

(単位：千円)

(1 項) 事業費

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	171	公設浄化槽の整備及び普及・推進等に要する経費	
(燃)	121	1 公設浄化槽整備事業	55,250
(修)	50	公設浄化槽設置工事費(44基)等	
		2 公設浄化槽整備関連事業	19,000
12 役務費	592	3 車両管理費	611
		① 車両維持費	611
13 委託料	9,508		
14 使用料及び 賃借料	440		
15 工事請負費	48,520		
17 公有財産購 入費	330		
19 負担金補助 及び交付金	15,000		
22 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	11,150	12,719	△ 1,569	5,102	6,048
1 予備費	11,150	12,719	△ 1,569	5,102	6,048
1 予備費	11,150	12,719	△ 1,569	5,102 負担 1 使用 1 他繰 5,100	6,048

(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

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		3,192	2,387	5,579	981	6,560
前 年 度	1		4,425	3,954	8,379	1,432	9,811
比 較			△ 1,233	△ 1,567	△ 2,800	△ 451	△ 3,251

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		192			882
	前 年 度	372	288			1,212
	比 較	△ 372	△ 96			△ 330
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		84		726	503
	前 年 度	100	132		1,152	698
	比 較	△ 100	△ 48		△ 426	△ 195

(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	△ 1,233	給与改定に伴う増減分	7	給 与 改 定	給与平均改定率 0.2% 給与改定実施時期 平成29年4月1日
		昇給に伴う増加分	33	普 通 昇 給	平均昇給率 2.26%
		その他の増減分	△ 1,273	職員の異動等による増減分	人事異動等
職員手当	△ 1,567	制度改正に伴う増減分	30	勤 勉 手 当	給与改定等 30
		その他の増減分	△ 1,597	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	△ 372 △ 96 △ 330 △ 100 △ 48 △ 426 △ 225

(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
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	249,300
	平均給与月額(円)	328,700
	平均年齢(歳)	31歳9月
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	367,700
	平均給与月額(円)	433,700
	平均年齢(歳)	48歳10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	147,100	147,100
大 学 卒	179,200	179,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成30年 1 月 1 日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級		
	2 級	1	100.00
	1 級		
	計	1	100.00
平成29年 1 月 1 日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	1	100.00
	3 級		
	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)	1	1		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1	1		
	給 号 数 別 内 訳	2号級 (人)			
		4号級 (人)	1	1	
		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)	1	1		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1	1		
	給 号 数 別 内 訳	2号級 (人)			
		4号級 (人)	1	1	
		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	2.125	2.275	4.4	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.3	有	
国 の 制 度	2.125	2.275	4.4	有	

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全ての地域
支 給 率 (%)	6.0
支給対象職員数 (人)	1
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	同 じ	
通 勤 手 当	異 なる	2km以上 距離制

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての29年度末までの
 支出額又は支出額の見込み及び30年度以降の支出予定額に関する調べ

	事 項	限 度 額	平成29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	公 設 浄 化 槽 整 備 推 進 事 業	447,000		

(単位:千円)

平成30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	
平成31年度から 平成40年度まで	447,000			447,000	