

令和元年度

御殿場市一般会計・特別会計 補正予算書

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

(単位：千円)

歳 入	区 分	歳 出
35,850,000	当 初 予 算	35,850,000
79,000	第 1 号 補 正	79,000
2,027,000	第 2 号 補 正	2,027,000
484,000	第 3 号 補 正	484,000
38,440,000	合 計	38,440,000

議案第58号

令和元年度御殿場市一般会計補正予算（第3号）

令和元年度御殿場市の一般会計補正予算（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484,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ38,440,000千円とする。

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は、「第3表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第4条 地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。

令和元年12月3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		266,583	△ 826	265,757
	1 負担金	266,583	△ 826	265,757
16 国庫支出金		5,045,735	160,777	5,206,512
	1 国庫負担金	2,840,621	192,435	3,033,056
	2 国庫補助金	1,948,533	△ 31,658	1,916,875
17 県支出金		2,034,726	49,284	2,084,010
	1 県負担金	1,086,562	36,799	1,123,361
	2 県補助金	737,929	12,485	750,414
18 財産収入		149,351	△ 42,997	106,354
	1 財産運用収入	86,341	3	86,344
	2 財産売却収入	63,010	△ 43,000	20,010
19 寄附金		450,937	19,300	470,237
	1 寄附金	450,937	19,300	470,237
20 繰入金		6,131,157	298,088	6,429,245
	1 特別会計繰入金	20	30,533	30,553
	2 財産区繰入金	4,611,954	△ 20,097	4,591,857
	3 基金繰入金	1,519,183	287,652	1,806,835
22 諸収入		867,691	13,474	881,165
	4 雑収入	731,172	13,474	744,646
23 市債		1,625,000	△ 13,100	1,611,900
	1 市債	1,625,000	△ 13,100	1,611,900
歳入合計		37,956,000	484,000	38,440,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 議 会 費		238,776	1,149	239,925
	1 議 会 費	238,776	1,149	239,925
2 総 務 費		6,378,680	97,692	6,476,372
	1 総 務 管 理 費	5,015,441	91,970	5,107,411
	2 徴 税 費	403,267	8,404	411,671
	3 戸籍住民基本台帳費	192,784	2,954	195,738
	4 選 挙 費	120,440	△ 10,946	109,494
	5 統 計 調 査 費	22,777	200	22,977
	6 監 査 委 員 費	28,044	480	28,524
	7 渉 外 費	26,739	2,640	29,379
	9 財 産 区 費	82,101	△ 1,270	80,831
	10 スポーツ振興費	447,728	3,260	450,988
3 民 生 費		11,054,040	412,984	11,467,024
	1 社 会 福 祉 費	4,305,535	211,124	4,516,659
	2 児 童 福 祉 費	5,989,666	56,243	6,045,909
	3 生活保護等支援費	758,834	140,617	899,451
	4 災 害 救 助 費	5	5,000	5,005
4 衛 生 費		2,639,355	△ 45,577	2,593,778
	1 保 健 衛 生 費	1,322,076	△ 26,349	1,295,727
	2 清 掃 費	1,317,279	△ 19,228	1,298,051
5 労 働 費		114,883	1,112	115,995
	1 労 働 諸 費	114,883	1,112	115,995
6 農 林 水 産 業 費		883,912	4,110	888,022
	1 農 業 費	502,883	3,940	506,823
	2 林 業 費	381,029	170	381,199

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
7 商 工 費		746,337	6,854	753,191
	1 商 工 費	746,337	6,854	753,191
8 土 木 費		5,954,132	△ 90,404	5,863,728
	1 土 木 管 理 費	99,880	△ 440	99,440
	2 道 路 橋 梁 費	3,001,792	△ 6,050	2,995,742
	3 河 川 費	188,006	1,660	189,666
	4 都 市 計 画 費	2,377,311	△ 73,340	2,303,971
	5 住 宅 費	287,143	△ 12,234	274,909
9 消 防 費		1,311,930	17,909	1,329,839
	1 消 防 費	1,311,930	17,909	1,329,839
10 教 育 費		5,619,553	27,227	5,646,780
	1 教 育 総 務 費	524,860	3,040	527,900
	2 小 学 校 費	908,713	13,966	922,679
	3 中 学 校 費	1,851,302	14,861	1,866,163
	4 幼 稚 園 費	864,024	△ 11,050	852,974
	5 社 会 教 育 費	460,876	1,360	462,236
	6 学 校 給 食 費	1,009,778	5,050	1,014,828
11 災 害 復 旧 費		191	66,667	66,858
	2 農 林 水 産 業 施 設 災 害 復 旧 費	65	66,667	66,732
12 公 債 費		2,913,335	△ 17,000	2,896,335
	1 公 債 費	2,913,335	△ 17,000	2,896,335
14 予 備 費		100,875	1,277	102,152
	1 予 備 費	100,875	1,277	102,152
歳 出 合 計		37,956,000	484,000	38,440,000

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	4 都市計画費	中心市街地整備事業	64,000

第3表 債務負担行為補正

追 加

(単位 : 千円)

事 項	期 間	限 度 額
オリンピック・パラリンピック推進事業	令和2年度	6,000
生活困窮者自立支援事業 (自立相談支援事業)	令和2年度	1,500
生活困窮者自立支援事業 (一時生活支援事業)	令和2年度	2,000
生活困窮者自立支援事業 (被保護者就労支援事業)	令和2年度	1,000
生活排水処理基本計画策定事業	令和2年度	2,000
御胎内温泉健康センター指定管理料	令和2年度から 令和6年度まで	250,000
遊RUNパーク玉穂指定管理料	令和2年度から 令和6年度まで	121,500

第4表 地方債補正

変更

(単位：千円)

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
街路整備事業	15,600	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。 ただし、	16,300	補正前に 同	補正前に 同	補正前に 同
中心市街地整備事業	45,600	借入時期 令和元年度 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)	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。	51,200			
公園整備事業	61,500				42,100			

令和元年度

一般会計補正予算説明書

(第3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	266,583	△ 826	265,757
16 国庫支出金	5,045,735	160,777	5,206,512
17 県支出金	2,034,726	49,284	2,084,010
18 財産収入	149,351	△ 42,997	106,354
19 寄附金	450,937	19,300	470,237
20 繰入金	6,131,157	298,088	6,429,245
22 諸収入	867,691	13,474	881,165
23 市債	1,625,000	△ 13,100	1,611,900
歳入合計	37,956,000	484,000	38,440,000

(歳 出)

款	補正前予算額	補正予算額	計
1 議 会 費	238,776	1,149	239,925
2 総 務 費	6,378,680	97,692	6,476,372
3 民 生 費	11,054,040	412,984	11,467,024
4 衛 生 費	2,639,355	△ 45,577	2,593,778
5 労 働 費	114,883	1,112	115,995
6 農 林 水 産 業 費	883,912	4,110	888,022
7 商 工 費	746,337	6,854	753,191
8 土 木 費	5,954,132	△ 90,404	5,863,728
9 消 防 費	1,311,930	17,909	1,329,839
10 教 育 費	5,619,553	27,227	5,646,780
11 災 害 復 旧 費	191	66,667	66,858
12 公 債 費	2,913,335	△ 17,000	2,896,335
14 予 備 費	100,875	1,277	102,152
歳 出 合 計	37,956,000	484,000	38,440,000

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			1,149
△ 818		△ 13,303	111,813
242,569		180	170,235
△ 8,987		△ 12,348	△ 24,242
713			399
984		500	2,626
		665	6,189
△ 24,400	△ 13,100	△ 3,540	△ 49,364
			17,909
		14,058	13,169
		667	66,000
			△ 17,000
			1,277
210,061	△ 13,100	△ 13,121	300,160

(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	266,583	△ 826	265,757
1 負担金	266,583	△ 826	265,757
1 総務費負担金	35,945	△ 826	35,119

(14 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	△ 826	上水道事業会計負担金	△ 609
		公共下水道事業会計負担金	△ 218
		農業集落排水事業会計負担金	1

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
16 国庫支出金	5,045,735	160,777	5,206,512
1 国庫負担金	2,840,621	192,435	3,033,056
1 民生費国庫負担金	2,796,104	192,435	2,988,539
2 国庫補助金	1,948,533	△ 31,658	1,916,875
1 総務費国庫補助金	126,773	△ 818	125,955
2 民生費国庫補助金	409,282	2,523	411,805
3 衛生費国庫補助金	156,799	△ 8,963	147,836
6 土木費国庫補助金	952,999	△ 24,400	928,599

(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	60,712	保険基盤安定負担金 (負担率1/2) 712 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	29,160	児童入所施設措置費負担金 (負担率1/2) 1,250 児童扶養手当負担金 (負担率1/3) 27,400 未熟児医療費負担金 (負担率1/2) 510	
3 生活保護等支援費負担金	102,563	生活保護費負担金 (負担率3/4) 101,850 生活困窮者自立支援制度負担金 (負担率3/4) 713	
1 総務管理費補助金	△ 818	東富士演習場周辺民生安定施設整備事業補助金 (防衛8条)	△ 818
1 社会福祉費補助金	1,916	介護保険システム改修費補助金 (定額、補助率2/3、1/2)	1,916
2 児童福祉費補助金	607	子ども・子育て支援交付金 (補助率1/3)	607
1 保健衛生費補助金	2,294	母子衛生費補助金 (補助率2/3) 928 感染症予防事業費等補助金 (補助率1/2) 1,366	
2 清掃費補助金	△ 11,257	循環型社会形成推進交付金	△ 11,257
3 都市計画費補助金	△ 24,400	社会資本整備総合交付金	△ 24,400

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
17 県支出金	2,034,726	49,284	2,084,010
1 県負担金	1,086,562	36,799	1,123,361
1 民生費県負担金	1,079,604	36,799	1,116,403
2 県補助金	737,929	12,485	750,414
2 民生費県補助金	473,740	11,525	485,265
3 衛生費県補助金	14,017	△ 24	13,993
4 農林水産業費県補助金	54,361	984	55,345

(17 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	33,919	保険基盤安定負担金 (負担率3/4、1/4)	2,023
		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)	1,896
2 児童福祉費負担金	880	児童入所施設措置費負担金 (負担率1/4)	625
		未熟児医療費負担金 (負担率1/4)	255
3 生活保護等支援費負担金	2,000	生活保護費負担金 (負担率1/4)	2,000
1 社会福祉費補助金	7,168	介護保険低所得者利用者負担額軽減措置事業費補助金 △	202
		介護サービス提供体制整備推進事業費補助金 (補助率10/10)	7,370
2 児童福祉費補助金	607	子育て支援事業費交付金 (補助率1/3)	607
3 災害救助費補助金	3,750	災害弔慰金等補助金 (補助率3/4)	3,750
2 清掃費補助金	△ 24	生活排水改善対策推進事業費補助金	△ 24
1 農業費補助金	984	国土調査事業費補助金 (補助率3/4)	984

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
18 財産収入	149,351	△ 42,997	106,354
1 財産運用収入	86,341	3	86,344
2 利子及び配当金	11,270	3	11,273
2 財産売払収入	63,010	△ 43,000	20,010
1 不動産売払収入	53,000	△ 43,000	10,000

(18 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	3	土地開発基金利子 ふるさと応援基金利子	1 2
1 土地建物売払収入	△ 43,000	廃道敷等土地売払収入 市街化調整区域既存集落内宅地売払収入	△ 43,000

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
19 寄附金	450,937	19,300	470,237
1 寄附金	450,937	19,300	470,237
1 総務費寄附金	414,350	5,000	419,350
4 教育費寄附金	6,250	14,300	20,550

(19 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	5,000	富士山基金への寄附金 岳南建設(株)	5,000
2 教育総務費寄附金	14,300	教育振興のために (一社)古沢共和会	14,300

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
20 繰入金	6,131,157	298,088	6,429,245
1 特別会計繰入金	20	30,533	30,553
1 介護保険特別会計繰入金	10	16,643	16,653
3 公設浄化槽特別会計繰入金		13,890	13,890
2 財産区繰入金	4,611,954	△ 20,097	4,591,857
1 財産区繰入金	4,611,954	△ 20,097	4,591,857
3 基金繰入金	1,519,183	287,652	1,806,835
1 基金繰入金	1,519,183	287,652	1,806,835

(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	16,643	介護保険特別会計繰入金	16,643
1 公設浄化槽特別会計繰入金	13,890	公設浄化槽特別会計繰入金	13,890
1 財産区繰入金	△ 20,097	御殿場財産区特別会計繰入金 原里財産区特別会計繰入金 玉穂財産区特別会計繰入金 印野財産区特別会計繰入金 高根財産区特別会計繰入金	1,371 968 △ 3,468 △ 1,382 △ 17,586
1 財政調整基金繰入金	300,000	財政調整基金繰入金	300,000
6 地域振興推進基金繰入金	△ 12,348	地域振興推進基金繰入金	△ 12,348

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
22 諸収入	867,691	13,474	881,165
4 雑入	731,172	13,474	744,646
3 雑入	731,149	13,474	744,623

(22 款) 諸収入
(4 項) 雑入

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
8 雑入	13,474	未熟児養育医療給付金 180 生活保護費国庫負担金 (前年度精算分) 12,344 補助金返還金 (過年度分) 950

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
23 市債	1,625,000	△ 13,100	1,611,900
1 市債	1,625,000	△ 13,100	1,611,900
3 土木債	1,031,500	△ 13,100	1,018,400

(23 款) 市債

(単位：千円)

(1 項) 市債

節		説明
区分	金額	
3 都市計画債	△ 13,100	街路整備事業 700 中心市街地整備事業 5,600 公園整備事業 △ 19,400

(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	238,776	1,149	239,925		1,149
1 議会費	238,776	1,149	239,925		1,149
1 議会費	238,776	1,149	239,925		1,149

(1 款) 議会費

(単位：千円)

(1 項) 議会費

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	110	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	859	1 人件費	1,149
		① 議員報酬等 21人	489
4 共済費	180	② 職員 6人	660

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	6,378,680	97,692	6,476,372	△ 14,121	111,813
1 総務管理費	5,015,441	91,970	5,107,411	△ 1,351	93,321
1 一般管理費	1,479,561	84,640	1,564,201	△ 5,889 国補 △ 818 財繰 △ 5,071	90,529
3 文書管理費	50,826	2,768	53,594		2,768
7 財産管理費	2,127,475	4,162	2,131,637	4,138 負担 △ 826 財運 3 寄附 5,000 財繰 △ 39	24
13 地域振興費	466,239	400	466,639	400 財繰 400	0

(2 款) 総務費

(単位：千円)

(1 項) 総務管理費

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	△ 4,850	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	67,418		
4 共済費	△ 2,300	1 人件費	63,268
		① 特別職 3人	140
15 工事請負費	△ 6,000	② 職員 98人	63,128
		2 林業会館リニューアル事業	△ 6,000
19 負担金補助及び交付金	30,372	3 一般諸経費	△ 3,000
		4 協議会等負担金	30,372
		① 広域行政組合負担金	30,372
11 需用費	1,800	文書管理、法制事務及び庁内印刷等に要する経費	
(消)	1,800	1 文書管理事業	968
		例規管理システムデータ更新	
13 委託料	968	2 印刷諸経費	1,800
		印刷機用インク等	
1 報酬	24	財産の維持管理、本庁舎・東館・分館外の庁舎管理、各種基金積立金及び土地開発基金利子繰出金等に要する経費	
25 積立金	4,137		
28 繰出金	1	1 人件費	24
		① 指定管理者選定審査会委員報酬	24
		2人	
		2 基金積立金	4,137
		① 職員退職手当基金元金	△ 865
		② 富士山基金元金	5,000
		③ ふるさと応援基金利子	2
		3 土地開発基金利子繰出金	1
13 委託料	400	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 地区振興施設管理事業	400
		印野地区スポーツ公園（丸尾パーク）老朽遊具撤去	

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 徴税費	403,267	8,404	411,671		8,404
1 税務総務費	221,921	8,404	230,325		8,404
3 戸籍住民基本台帳費	192,784	2,954	195,738		2,954
1 戸籍住民基本台帳費	192,784	2,954	195,738		2,954
4 選挙費	120,440	△ 10,946	109,494	△ 11,500	554
1 選挙管理委員会費	15,183	550	15,733		550
2 参議院議員選挙費	23,854	4	23,858		4
5 財産区議会議員選挙費	20,411	△ 11,500	8,911	△ 11,500 財繰 △ 11,500	0

(2 款) 総務費
(2 項) 徴税費

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	1,690	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	4,784		
4 共済費	1,930	1 人件費	8,404
		① 職員 35人	8,404
2 給料	△ 340	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	
3 職員手当等	450		
4 共済費	140	1 人件費	△ 190
		① 職員 22人	△ 190
7 賃金	2,704	2 戸籍住民基本台帳整備経費 臨時職員雇用経費	3,144
2 給料	20	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	210	1 人件費	550
		① 職員 2人	550
4 共済費	320		
3 職員手当等	4	参議院議員選挙執行に要する経費	
		1 人件費	4
		① 投票・開票事務職員手当等	4
1 報酬	△ 1,100	財産区議会議員選挙執行に要する経費	
3 職員手当等	△ 5,500	1 人件費	△ 6,600
		① 投票立会人等報酬	△ 1,100
		② 投票・開票事務職員手当等	△ 5,500

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
5 統計調査費	22,777	200	22,977		200
1 統計調査総務費	14,888	170	15,058		170
2 基幹統計費	7,889	30	7,919		30
6 監査委員費	28,044	480	28,524		480
1 監査委員費	28,044	480	28,524		480
7 渉外費	26,739	2,640	29,379		2,640
1 渉外事務費	26,739	2,640	29,379		2,640

(2 款) 総務費
(4 項) 選挙費

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
12 役務費	△ 4,900	2 選挙執行諸経費	△ 4,900
2 給料	200	統計調査事務、交通量調査事業、登録調査員会の運営等に要する経費	
3 職員手当等	650		
4 共済費	△ 680	1 人件費	170
		① 職員 2人	170
3 職員手当等	30	国・県の委託統計調査実施に要する経費	
		1 人件費	30
		① 職員 2人	30
2 給料	40	監査委員事務局の運営等に要する経費	
3 職員手当等	280	1 人件費	480
		① 職員 3人	480
4 共済費	160		
2 給料	1,120	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	890		
4 共済費	630	1 人件費	2,640
		① 職員 3人	2,640

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
9 財産区費	82,101	△ 1,270	80,831	△ 1,270	0
1 財産区費	82,101	△ 1,270	80,831	△ 1,270 繰上 財源 △ 1,270	0
10 スポーツ振興費	447,728	3,260	450,988		3,260
1 スポーツ振興費	447,728	3,260	450,988		3,260

(2 款) 総務費
(9 項) 財産区費

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	△ 290	財産区運営に従事する職員の人件費	
3 職員手当等	△ 650	1 人件費	△ 1,270
4 共済費	△ 330	① 職員 10人	△ 1,270
2 給料	300	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	2,270		
4 共済費	690	1 人件費	3,260
		① 職員 11人	3,260

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	11,054,040	412,984	11,467,024	242,749	170,235
1 社会福祉費	4,305,535	211,124	4,516,659	103,715	107,409
1 社会福祉総務費	328,151	△ 1,705	326,446		△ 1,705
2 障害者福祉費	1,327,695	120,000	1,447,695	90,000 国負 60,000 県負 30,000	30,000
3 国民年金事務費	27,799	270	28,069		270
4 老人福祉費	315,727	8,502	324,229	7,168 県補 7,168	1,334
6 後期高齢者医療 事業費	836,077	28,654	864,731	1,896 県負 1,896	26,758

(3 款) 民生費

(単位：千円)

(1 項) 社会福祉費

節		説明
区分	金額	
2 給料	△ 3,150	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	1,795	1 人件費 △ 1,705
4 共済費	△ 350	① 職員 37人 △ 1,705
20 扶助費	120,000	障害者の自立支援等に要する経費
		1 自立支援給付費 120,000
2 給料	40	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	140	1 人件費 270
4 共済費	90	① 職員 3人 270
19 負担金補助及び交付金	7,370	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
20 扶助費	731	1 老人保護費 1,000
23 償還金利子及び割引料	401	① 老人保護措置費 1,000
		2 介護保険支援事業 △ 269
		① 介護保険低所得者利用者負担額軽減措置事業 △ 269
		3 地域医療介護総合確保基金事業 7,370
		① 介護サービス提供体制整備促進事業 7,370
		4 一般諸経費 401
		前年度事業費確定に伴う県補助金等精算金
2 給料	20	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	510	1 人件費 820

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
7 国民健康保険会計繰出金	478,681	25,038	503,719	2,735 国負 712 県負 2,023	22,303
8 介護保険会計繰出金	865,041	30,365	895,406	1,916 国補 1,916	28,449
2 児童福祉費	5,989,666	56,243	6,045,909	31,434	24,809
1 児童福祉総務費	588,895	85,331	674,226	29,275 国負 28,650 県負 625	56,056
2 子育て支援費	650,930	1,256	652,186	945 国負 510 県負 255 雑入 180	311

(3 款) 民生費

(単位：千円)

(1 項) 社会福祉費

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	290	① 職員 3人	820
		2 後期高齢者医療負担金	25,305
19 負担金補助 及び交付金	25,305	① 後期高齢者医療療養給付費負担金	25,305
		3 後期高齢者医療会計繰出金	2,529
28 繰出金	2,529		
28 繰出金	25,038	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	25,038
		① 保険基盤安定繰出金 (保険税軽減分)	2,224
		② 保険基盤安定繰出金 (保険者支援分)	1,425
		③ 職員給与費等繰出金	67
		④ 財政安定化支援事業繰出金	21,322
28 繰出金	30,365	介護保険特別会計への繰出金	
		1 介護保険会計繰出金	30,365
		① 介護給付費繰出金	24,990
		② 介護予防・日常生活支援総合事業 繰出金	1,000
		③ 職員給与費等繰出金	3,320
		④ 事務費繰出金	1,055
20 扶助費	84,700	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	
23 償還金利子 及び割引料	631	1 児童扶養手当	82,200
		2 母子家庭等自立支援事業	2,500
		① 母子生活支援施設等措置費	2,500
		3 一般諸経費	631
		前年度事業費確定に伴う国庫負担金等精算金	
20 扶助費	1,200	子育て支援、子ども医療費助成等に要する経費	
		1 未熟児養育医療給付事業	1,200
		2 一般諸経費	56
		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
3 保育所費	3,291,493	△ 28,745	3,262,748		△ 28,745
4 子ども家庭センター費	109,043	1,048	110,091	国補 607 県補 607	△ 166
5 発達相談センター費	45,997	△ 3,540	42,457		△ 3,540
6 児童手当費	1,303,308	893	1,304,201		893
3 生活保護等支援費	758,834	140,617	899,451	103,850	36,767
1 生活保護等総務費	72,627	2,184	74,811		2,184

(3 款) 民生費
(2 項) 児童福祉費

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
23 償還金利子及び割引料	56	
2 給料	△ 22,360	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	△ 9,910	
4 共済費	△ 4,610	1 人件費 △ 36,880 ① 職員 85人 △ 36,880
23 償還金利子及び割引料	8,135	2 一般諸経費 8,135 前年度事業費確定に伴う国庫負担金等精算金
2 給料	△ 480	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
3 職員手当等	20	1 人件費 △ 560 ① 職員 2人 △ 560
4 共済費	△ 100	2 子育て支援センター事業 1,608 ① 地域子育て支援センター事業 1,608
19 負担金補助及び交付金	1,608	
2 給料	△ 1,900	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	△ 1,290	1 人件費 △ 3,540 ① 職員 4人 △ 3,540
4 共済費	△ 350	
23 償還金利子及び割引料	893	児童手当の給付等に要する経費 1 一般諸経費 893 前年度事業費確定に伴う国庫負担金等精算金
2 給料	470	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	844	1 人件費 1,514 ① 職員 7人 1,514

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 扶助費	686,207	138,433	824,640	103,850 国負 101,850 県負 2,000	34,583
4 災害救助費	5	5,000	5,005	3,750	1,250
1 災害救助費	5	5,000	5,005	県補 3,750	1,250

(3 款) 民生費

(単位：千円)

(3 項) 生活保護等支援費

節		説明	明
区分	金額		
4 共済費	200	2 一般諸経費 前年度事業費確定に伴う国庫負担金等精算金	670
23 償還金 利息及び 割引料	670		
20 扶助費	135,800	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	
23 償還金 利息及び 割引料	2,633	1 生活保護扶助費 ① 生活扶助費 21,100 ② 住宅扶助費 17,500 ③ 介護扶助費 8,400 ④ 医療扶助費 85,400 ⑤ 出産扶助費 1,000 ⑥ 保護施設事務費 2,400 2 一般諸経費 前年度事業費確定に伴う国庫負担金等精算金	135,800 2,633
20 扶助費	5,000	災害救助法等が適用される場合の一般管理に要する経費	
		1 災害弔慰金	5,000

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
4 衛生費	2,639,355	△ 45,577	2,593,778	△ 21,335	△ 24,242
1 保健衛生費	1,322,076	△ 26,349	1,295,727	2,294	△ 28,643
1 保健衛生総務費	184,338	1,628	185,966	928 国補 928	700
2 予防接種費	283,978	3,050	287,028	1,366 国補 1,366	1,684
3 保健師費	94,280	△ 3,640	90,640		△ 3,640
6 医療対策費	436,353	△ 22,427	413,926		△ 22,427

(4 款) 衛生費
(1 項) 保健衛生費

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	△ 880	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	
3 職員手当等	230		
4 共済費	40	1 人件費	△ 610
		① 職員 6人	△ 610
13 委託料	1,533	2 母子保健事業	1,533
		① 妊婦・乳幼児健康診査事業	1,533
23 償還金利子及び割引料	705	システム改修	
		3 一般諸経費	705
		前年度事業費確定に伴う国庫負担金等精算金	
12 役務費	633	予防接種による感染症予防に要する経費	
13 委託料	2,321	1 感染症予防事業	3,050
		① 予防接種事業	3,050
14 使用料及び賃借料	96	緊急風しん追加的対策クーポン券作成等	
2 給料	△ 3,320	保健師研修等に要する経費	
3 職員手当等	570	1 人件費	△ 3,640
		① 職員 13人	△ 3,640
4 共済費	△ 890		
3 職員手当等	140	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	△ 30		
21 貸付金	△ 6,480	1 人件費	110
		① 職員 1人	110
28 繰出金	△ 16,057	2 医療関係従事者修学資金貸付事業	△ 6,480
		3 救急医療センター会計繰出金	△ 16,057

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 環境保全費	104,704	△ 4,960	99,744		△ 4,960
2 清掃費	1,317,279	△ 19,228	1,298,051	△ 23,629	4,401
1 清掃総務費	938,307	4,229	942,536	8 国補 △ 828 県補 836	4,221
6 公設浄化槽事業 会計繰出金	123,529	△ 23,457	100,072	△ 23,637 国補 △ 10,429 県補 △ 860 基繰 △ 12,348	180

(4 款) 衛生費

(単位：千円)

(1 項) 保健衛生費

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	△ 3,310	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	△ 740		
4 共済費	△ 910	1 人件費	△ 4,960
		① 職員 10人	△ 4,960
2 給料	△ 4,050	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	△ 890		
4 共済費	△ 1,370	1 人件費	△ 6,310
		① 職員 15人	△ 6,310
19 負担金補助及び交付金	10,539	2 生活排水処理推進事業	2,070
		① 浄化槽設置事業	2,070
		3 広域行政組合負担金	8,469
		① 塵芥処理費負担金	122
		② し尿処理費負担金	8,347
28 繰出金	△ 23,457	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	△ 23,457

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
5 労働費	114,883	1,112	115,995	713	399
1 労働諸費	114,883	1,112	115,995	713	399
1 労働諸費	114,883	1,112	115,995	713 国負 713	399

(5 款) 労働費
 (1 項) 労働諸費

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	1,112	勤労者の福利厚生の充実、有為な労働者の育成及び就労環境の整備等に要する経費	
		1 就労支援事業	1,112
		① 要就労支援者相談事業	1,112

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	883,912	4,110	888,022	1,484	2,626
1 農業費	502,883	3,940	506,823	984	2,956
1 農業委員会費	30,593	1,070	31,663		1,070
2 農業総務費	86,289	△ 50	86,239		△ 50
6 東富士周辺用水 整備事業費	21,809	6,250	28,059		6,250
7 ほ場整備事業費	55,816	△ 4,600	51,216		△ 4,600
8 国土調査事業費	79,797	1,270	81,067	984 県補 984	286

(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	220	農業委員会の運営・活動等に要する経費	
3 職員手当等	570	1 人件費	1,070
		① 職員 3人	1,070
4 共済費	280		
2 給料	△ 110	農業政策に要する経費	
3 職員手当等	△ 20	1 人件費	△ 50
		① 職員 8人	△ 50
4 共済費	80		
2 給料	2,560	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	2,590	1 人件費	6,250
		① 職員 1人	6,250
4 共済費	1,100		
2 給料	△ 2,470	県営ほ場整備事業に要する経費	
3 職員手当等	△ 1,260	1 人件費	△ 4,600
		① 職員 2人	△ 4,600
4 共済費	△ 870		
2 給料	1,160	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	550		
4 共済費	△ 440	1 人件費	1,270
		① 職員 6人	1,270

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	381,029	170	381,199	500	△ 330
1 林業振興費	93,880	130	94,010	500 財繰 500	△ 370
2 緑地帯設置事業費	44,178	1,890	46,068		1,890
4 場内治山治水対策等事業費	206,826	△ 1,850	204,976		△ 1,850

(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	△ 1,080	林業振興及び林道整備等に要する経費	
3 職員手当等	△ 380	1 人件費	△ 1,870
		① 職員 2人	△ 1,870
4 共済費	△ 410	2 林業振興事業	2,000
		① 森林組合運営費補助金	2,000
19 負担金補助 及び交付金	2,000		
2 給料	720	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	760	1 人件費	1,890
		① 職員 1人	1,890
4 共済費	410		
2 給料	△ 1,090	東富士演習場内治山治水対策事業に要する経費	
3 職員手当等	△ 460	1 人件費	△ 1,850
		① 職員 3人	△ 1,850
4 共済費	△ 300		

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	746,337	6,854	753,191	665	6,189
1 商工費	746,337	6,854	753,191	665	6,189
1 商工総務費	98,125	5,190	103,315		5,190
3 観光費	232,142	1,664	233,806	665 財繰 665	999

(7 款) 商工費

(単位：千円)

(1 項) 商工費

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	2,700	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	1,900	1 人件費 5,190 ① 職員 13人 5,190
4 共済費	590	
13 委託料	1,664	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
		1 観光振興事業 1,664 ① バラのまちづくり事業 1,664 原里バラ園移転に伴う現状復旧等

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	5,954,132	△ 90,404	5,863,728	△ 41,040	△ 49,364
1 土木管理費	99,880	△ 440	99,440		△ 440
1 土木総務費	99,880	△ 440	99,440		△ 440
2 道路橋梁費	3,001,792	△ 6,050	2,995,742		△ 6,050
2 道路新設改良費	1,136,652	△ 7,690	1,128,962		△ 7,690
5 防衛施設関連道路整備事業費	683,481	△ 4,220	679,261		△ 4,220
6 交通安全施設整備費	66,217	5,860	72,077		5,860
3 河川費	188,006	1,660	189,666		1,660
2 防衛施設関連河川改修事業費	63,318	1,660	64,978		1,660

(8 款) 土木費

(単位：千円)

(1 項) 土木管理費

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	△ 590	道路・河川の建設促進に要する経費	
3 職員手当等	190	1 人件費	△ 440
4 共済費	△ 40	① 職員 6人	△ 440
2 給料	△ 4,030	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	△ 2,320		
4 共済費	△ 1,340	1 人件費	△ 7,690
		① 職員 11人	△ 7,690
2 給料	△ 2,970	東富士演習場関連道路整備に要する経費	
3 職員手当等	△ 480	1 人件費	△ 4,220
4 共済費	△ 770	① 職員 6人	△ 4,220
2 給料	3,120	交通安全施設の維持管理及び整備に要する経費	
3 職員手当等	1,780	1 人件費	5,860
4 共済費	960	① 職員 4人	5,860
2 給料	340	東富士演習場関連河川改修に要する経費	

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
4 都市計画費	2,377,311	△ 73,340	2,303,971	△ 41,040	△ 32,300
1 都市計画総務費	196,318	10,920	207,238		10,920
2 街路事業費	47,252	0	47,252	△ 180 国補 △ 1,100 財繰 220 市債 700	180
3 街路関連事業費	168,145	0	168,145	△ 560 国補 △ 7,700 財繰 1,540 市債 5,600	560
4 中心市街地整備 等事業費	103,583	△ 41,800	61,783		△ 41,800
6 公園整備費	134,937	△ 42,460	92,477	△ 40,300 国補 △ 15,600 財繰 △ 5,300 市債 △ 19,400	△ 2,160
5 住宅費	287,143	△ 12,234	274,909		△ 12,234
1 住宅管理費	163,493	△ 5,960	157,533		△ 5,960

(8 款) 土木費
(3 項) 河川費

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	1,080	1 人件費 ① 職員 3人	1,660 1,660
4 共済費	240		
2 給料	3,940	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	4,680	1 人件費 ① 職員 26人	10,920 10,920
4 共済費	2,300		
		都市計画道路の整備等に要する経費 (国庫補助金、財産区繰入金及び市債による財源更正)	
		都市計画道路等に関連する施設の整備に要する経費 (国庫補助金、財産区繰入金及び市債による財源更正)	
17 公有財産購入費	△ 14,800	駅周辺の施設整備・管理及び工業用地開発等に要する経費	
19 負担金補助及び交付金	△ 27,000	1 市街化調整区域既存集落内宅地創出事業 ① 玉穂地区宅地創出事業	△ 41,800 △ 41,800
17 公有財産購入費	△ 42,460	都市公園等の整備に要する経費 1 秩父宮記念公園整備事業(第2期)	△ 42,460
2 給料	△ 4,010	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	

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 建築指導費	61,423	1,606	63,029		1,606
3 営繕管理費	31,178	△ 7,880	23,298		△ 7,880

(8 款) 土木費

(単位：千円)

(5 項) 住宅費

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	△ 1,250	1 人件費 ① 職員 8人	△ 5,960 △ 5,960
4 共済費	△ 700		
2 給料	30	建築指導及び地震対策等に要する経費	
3 職員手当等	1,336	1 人件費 ① 職員 5人	1,606 1,606
4 共済費	240		
2 給料	△ 3,770	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	△ 2,690	1 人件費 ① 職員 3人	△ 7,880 △ 7,880
4 共済費	△ 1,420		

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	1,311,930	17,909	1,329,839		17,909
1 消防費	1,311,930	17,909	1,329,839		17,909
1 常備消防費	1,087,386	15,809	1,103,195		15,809
4 水防費	216	500	716		500
5 災害対策費	101,635	1,600	103,235		1,600

(9 款) 消防費

(単位：千円)

(1 項) 消防費

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助 及び交付金	15,809	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 15,809 ① 広域行政組合消防費負担金 15,809
3 職員手当等	500	水防協議会の運営及び水防活動等に要する経費
		1 人件費 500 ① 職員手当等 500
3 職員手当等	1,600	防災会議の運営、災害対策及び自主防災組織の育成等に要する経費
		1 人件費 1,600 ① 職員手当 1,600

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	5,619,553	27,227	5,646,780	14,058	13,169
1 教育総務費	524,860	3,040	527,900		3,040
2 事務局費	257,068	3,040	260,108		3,040
2 小学校費	908,713	13,966	922,679	6,630	7,336
1 学校管理費	779,910	10,558	790,468	財繰 5,285 5,285	5,273
2 教育振興費	128,803	3,408	132,211	財繰 1,345 1,345	2,063
3 中学校費	1,851,302	14,861	1,866,163	7,428	7,433
1 学校管理費	821,907	13,442	835,349	寄附 財繰 △ 6,720 14,300 7,580	6,722

(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	1,420	教育委員会事務局の運営等に要する経費	
3 職員手当等	860	1 人件費	3,040
		① 特別職 1人	△ 1,320
4 共済費	760	② 職員 22人	4,360
11 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	7,000
		① 施設維持補修費	7,000
		御殿場小学校教室改修修繕	
18 備品購入費	3,558	2 施設整備費	3,558
		① 施設備品購入経費	3,558
		御殿場小学校一般備品外	
18 備品購入費	3,408	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	3,408
		① 教材用備品等購入経費	2,697
		御殿場小学校特別支援学級備品外	
		② 教育用コンピュータ整備事業	711
		御殿場小学校特別支援学級用コンピュータ外	
11 需用費	5,000	中学校（6校）の管理運営等に要する経費	
(修)	5,000	1 施設管理費	5,000
		① 施設維持補修費	5,000
18 備品購入費	8,442	御殿場中学校教室改修修繕	

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	41,629	1,419	43,048	708 財繰 708	711
4 幼稚園費	864,024	△ 11,050	852,974		△ 11,050
1 幼稚園費	839,764	△ 11,050	828,714		△ 11,050
5 社会教育費	460,876	1,360	462,236		1,360
1 社会教育総務費	200,953	1,360	202,313		1,360
6 学校給食費	1,009,778	5,050	1,014,828		5,050
1 給食センター運営費	1,009,778	5,050	1,014,828		5,050

(10 款) 教育費
(3 項) 中学校費

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		2 施設整備費	8,442
		① 施設備品購入経費	8,442
		御殿場中学校体育館放送機器外	
18 備品購入費	1,419	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	1,419
		① 教材用備品等購入経費	1,419
		御殿場中学校特別支援学級備品外	
2 給料	△ 6,400	幼稚園（8園）の管理運営等に要する経費	
3 職員手当等	△ 3,150	1 人件費	△ 11,050
		① 職員 45人	△ 11,050
4 共済費	△ 1,500		
2 給料	640	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	770		
4 共済費	△ 50	1 人件費	1,360
		① 職員 12人	1,360
2 給料	1,850	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	2,450	1 人件費	5,050
		① 職員 22人	5,050
4 共済費	750		

款 項 目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
11 災害復旧費	191	66,667	66,858	667	66,000
2 農林水産業施設災害復旧費	65	66,667	66,732	667	66,000
1 農業施設災害復旧費	38	6,667	6,705	667 雑入 667	6,000
2 林道等災害復旧費	27	60,000	60,027		60,000

(11 款) 災害復旧費

(単位：千円)

(2 項) 農林水産業施設災害復旧費

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	3,000	農地や農業用施設の災害復旧に要する経費	
(修)	3,000	1 農地・農業用施設災害復旧事業	6,000
		2 一般諸経費	667
15 工事請負費	3,000		
23 償還金利子 及び割引料	667		
11 需用費	20,000	林道等の災害復旧に要する経費	
(修)	20,000	1 林道等災害復旧事業	60,000
		基幹林道北箱根山線外	
15 工事請負費	40,000		

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
12 公債費	2,913,335	△ 17,000	2,896,335		△ 17,000
1 公債費	2,913,335	△ 17,000	2,896,335		△ 17,000
2 利子	243,553	△ 17,000	226,553		△ 17,000

(12 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	△ 17,000	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 △ 17,000

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	100,875	1,277	102,152		1,277
1 予備費	100,875	1,277	102,152		1,277
1 予備費	100,875	1,277	102,152		1,277

(14 款) 予備費

(単位：千円)

(1 項) 予備費

節		説 明
区 分	金 額	

補正給与費明細書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給 率(月分)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	長 等	4		35,436	14,700 (4.45)	160	50,296	9,032	59,328
	議 員	21	97,740		32,743 (3.35)		130,483	35,609	166,092
	その他の 特別職	2,218	123,966				123,966		123,966
	計	2,243	221,706	35,436	47,443	160	304,745	44,641	349,386
補 正 前	長 等	4		35,436	15,770 (4.40)	150	51,356	9,152	60,508
	議 員	21	97,740		32,254 (3.30)		129,994	35,609	165,603
	その他の 特別職	2,218	123,966				123,966		123,966
	計	2,243	221,706	35,436	48,024	150	305,316	44,761	350,077
比 較	長 等				△1,070	10	△1,060	△120	△1,180
	議 員				489		489		489
	その他の 特別職								
	計				△581	10	△571	△120	△691

補正給与費明細書

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	590		2,067,438	1,338,376	3,405,814	690,800	4,096,614
補正前	591		2,116,178	1,335,060	3,451,238	695,500	4,146,738
比 較	△ 1		△ 48,740	3,316	△ 45,424	△ 4,700	△ 50,124

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	53,940	132,973	80,717	3,688	110,892
	補正前	52,710	135,163	77,187	3,155	104,839
	比 較	1,230	△ 2,190	3,530	533	6,053
	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	2,018	38,354	33,954	517,072	364,408
	補正前	2,018	38,404	31,944	526,722	362,558
	比 較		△ 50	2,010	△ 9,650	1,850
	区 分	単 身 赴 任 手 当 (千円)				
	補正後	360				
	補正前	360				
	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	△ 48,740	給与改定に伴う増減分	3,156	給料表改定による増額	区分 給料表 増額率 平均0.15%
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 51,896	職員の異動等による増減分	人事異動、育児休業者等 △ 51,896
職員手当	3,316	制度改正に伴う増減分	11,532	扶養手当 地域手当 管理職手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 通勤手当 住居手当 期末手当 勤勉手当 単身赴任手当	給料表改定による増額 289 勤勉手当支給率増による増額 940 10,114
		その他の増減分	△ 8,216	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	1,230 △ 2,379 3,530 533 5,764 △ 50 2,010 △ 10,590 △ 8,264

(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)	302,200	354,300
	平均給与月額(円)	365,700	401,100
	平均年齢(歳)	39歳10月	50歳 8月
補正前	平均給料月額(円)	303,800	355,300
	平均給与月額(円)	364,000	406,700
	平均年齢(歳)	40歳 0月	50歳 2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	148,600	148,600	148,600	146,000
	大 学 卒	180,700	180,700	180,700	167,400

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	2.225	2.275	4.5	有
補正前	2.225	2.225	4.45	有

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

	事 項	限 度 額	平成30年度末までの支出(見込)額	
			期 間	金 額
当 該 年 度 提 出 分 に 係 る 分	高齢者福祉計画・介護保険 事業計画策定事業 (平成31年度 当初議決)	3,400		
	不燃ごみ・資源物収集運搬業務委託 (平成31年度 当初議決)	413,000		
	再資源化品拠点回収業務委託 (平成31年度 当初議決)	11,000		
	一般廃棄物最終処分場 水質等検査業務委託 (平成31年度 当初議決)	1,700		
	一般廃棄物最終処分場 浸出水処理施設維持管理業務委託 (平成31年度 当初議決)	52,000		
	道路台帳デジタル化業務委託 (平成31年度 当初議決)	23,000		
	東富士演習場周辺道路整備事業 (市道5013号線外2路線整備) (平成31年度 当初議決)	500,000		
	都市計画マスタープラン策定事業 (平成31年度 当初議決)	9,000		
	緑の基本計画策定事業 (平成31年度 当初議決)	7,000		
	朝日小学校環境整備事業 (平成31年度 当初議決)	692,000		
南中学校環境整備事業 (平成31年度 当初議決)	563,000			

(単位:千円)

令和元年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和2年度	3,400				3,400
令和2年度から 令和4年度まで	413,000			10,000	403,000
令和2年度	11,000				11,000
令和2年度	1,700				1,700
令和2年度から 令和4年度まで	52,000				52,000
令和2年度	23,000				23,000
令和2年度	500,000	385,527	24,400	58,658	31,415
令和2年度	9,000				9,000
令和2年度	7,000				7,000
令和2年度	692,000	87,662	314,000	184,957	105,381
令和2年度	563,000	59,268	240,600	176,162	86,970

	事 項	限 度 額	平成30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	図書館等整備基本構想策定事業 (平成31年度 当初議決)	3,000		
	富士山御殿場口新五合目 公衆トイレ改築事業 (令和元年度、1号補正、追加議決)	80,000		
	夏刈工業団地開発事業 (令和元年度、1号補正、追加議決)	300,000		
	玉穂地区宅地創出事業 (令和元年度、1号補正、追加議決)	30,000		
	馬術・スポーツセンター施設改修事業 (令和元年度、2号補正、追加議決)	11,000		
	オリンピック・パラリンピック推進事業	6,000		
	生活困窮者自立支援事業 (自立相談支援事業)	1,500		
	生活困窮者自立支援事業 (一時生活支援事業)	2,000		
	生活困窮者自立支援事業 (被保護者就労支援事業)	1,000		
	生活排水処理基本計画策定事業	2,000		
	御胎内温泉健康センター指定管理料	250,000		
	遊RUNパーク玉穂指定管理料	121,500		

(単位:千円)

令和元年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和2年度	3,000				3,000
令和2年度	80,000			80,000	
令和2年度から 令和3年度まで	300,000			300,000	
令和2年度から 令和5年度まで	30,000			30,000	
令和2年度	11,000		7,900		3,100
令和2年度	6,000			2,500	3,500
令和2年度	1,500	1,125			375
令和2年度	2,000	1,416			584
令和2年度	1,000	750			250
令和2年度	2,000			1,500	500
令和2年度から 令和6年度まで	250,000			250,000	
令和2年度から 令和6年度まで	121,500			121,500	

地方債の平成29年度末及び平成30年度末における現在高
並びに令和元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29年度末 現 在 高	平成30年度末 現 在 高	令和元年度中増減見込額				令和元年度末 現 在 高 見 込 額
			前回ま での累 計	今回 の補 正額	計	当該年度 中償還 見込額	
1 普 通 債	19,911,096	20,804,616	1,625,000	△ 13,100	1,611,900	1,721,014	20,695,502
①総 務 債	3,615,615	4,274,381	60,800	0	60,800	169,387	4,165,794
②民 生 債	345,306	341,283	0	0	0	25,404	315,879
③衛 生 債	21,300	21,300	0	0	0	1,088	20,212
④農 林 水 産 業 債	597,896	579,797	52,600	0	52,600	52,347	580,050
⑤商 工 債	0	0	0	0	0	0	0
⑥土 木 債	10,611,763	10,869,988	1,004,100	△ 13,100	991,000	994,666	10,866,322
⑦公 営 住 宅 債	956,889	837,789	27,400	0	27,400	106,024	759,165
⑧消 防 債	175,982	169,707	12,800	0	12,800	22,353	160,154
⑨教 育 債	3,586,345	3,710,371	467,300	0	467,300	349,745	3,827,926
2 そ の 他	6,484,970	5,507,893	0	0	0	948,768	4,559,125
①減 税 補 て ん 債	507,927	392,052	0	0	0	86,899	305,153
②臨 時 税 収 補 て ん 債	0	0	0	0	0	0	0
③臨 時 財 政 対 策 債	5,977,043	5,115,841	0	0	0	861,869	4,253,972
合 計	26,396,066	26,312,509	1,625,000	△ 13,100	1,611,900	2,669,782	25,254,627

財 源 総 括 調 書

(単位:千円)

款 別	見 積 額	左 の 特 定 財 源					一 般 財 源
		分・負担金	使・手数料	国庫支出金	県支出金	財産収入	
		寄 附 金	繰 入 金	諸 収 入	市 債	特定財源計	
1 議 会 費	1,149						1,149
2 総 務 費	97,692	△ 826		△ 818		3	111,813
		5,000	△ 17,480			△ 14,121	
3 民 生 費	412,984			194,245	48,324		170,235
				180		242,749	
4 衛 生 費	△ 45,577			△ 8,963	△ 24		△ 24,242
			△ 12,348			△ 21,335	
5 労 働 費	1,112			713			399
						713	
6 農林水産業費	4,110				984		2,626
			500			1,484	
7 商 工 費	6,854						6,189
			665			665	
8 土 木 費	△ 90,404			△ 24,400			△ 49,364
			△ 3,540		△ 13,100	△ 41,040	
9 消 防 費	17,909						17,909
10 教 育 費	27,227						13,169
		14,300	△ 242			14,058	
11 災 害 復 旧 費	66,667						66,000
				667		667	
12 公 債 費	△ 17,000						△ 17,000
13 諸 支 出 金							
14 予 備 費	1,277						1,277
合 計	484,000	△ 826		160,777	49,284	3	300,160
		19,300	△ 32,445	847	△ 13,100	183,840	

一 般 財 源 調 書

(単位：千円)

科 目	予 算 額	摘 要
18 財 産 収 入	△ 43,000	廃道敷等土地売却収入 △ 43,000
20 繰 入 金	330,533	介護保険特別会計繰入金 16,643 公設浄化槽特別会計繰入金 13,890 財政調整基金繰入金 300,000
22 諸 収 入	12,627	生活保護負担金(過年度分) 12,344 補助金返還金(過年度分) 283
計	300,160	

国民健康保険特別会計補正予算

(第 2 号)

(単位：千円)

歳入	区分	歳出
7,855,000	当初予算	7,855,000
108,151	第1号補正	108,151
29,814	第2号補正	29,814
7,992,965	合計	7,992,965

議案第 59 号

令和元年度御殿場市国民健康保険特別会計補正予算（第 2 号）

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

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 29,814 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 7,992,965 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。

令和元年 12 月 3 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	4,776	4,777
	1 国庫補助金	1	4,776	4,777
6 繰入金		478,681	25,038	503,719
	1 他会計繰入金	478,681	25,038	503,719
歳入合計		7,963,151	29,814	7,992,965

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 総務費		132,280	4,843	137,123
	1 総務管理費	106,061	3,218	109,279
	2 徴税費	25,602	1,625	27,227
3 国民健康保険 事業費納付金		2,142,300	0	2,142,300
	1 医療給付費分	1,486,700	0	1,486,700
	2 後期高齢者支援金等分	487,600	0	487,600
	3 介護納付金分	168,000	0	168,000
9 予備費		72,346	24,971	97,317
	1 予備費	72,346	24,971	97,317
歳出合計		7,963,151	29,814	7,992,965

令和元年度

国民健康保険特別会計補正予算説明書

(第 2 号)

国民健康保険特別会計特定財源内訳凡例

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

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計
3 国庫支出金	1	4,776	4,777
6 繰入金	478,681	25,038	503,719
歳入合計	7,963,151	29,814	7,992,965

(歳出)

款	補正前予算額	補正予算額	計
1 総務費	132,280	4,843	137,123
3 国民健康保険事業費納付金	2,142,300	0	2,142,300
9 予備費	72,346	24,971	97,317
歳出合計	7,963,151	29,814	7,992,965

(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	
4,776		67	
		24,971	△ 24,971
			24,971
4,776		25,038	

(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	4,776	4,777
1 国庫補助金	1	4,776	4,777
2 制度関係業務事業費補助金		646	646
3 社会保障・税番号制度システム整備費補助金		4,130	4,130

(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 制度関係業務事業費補助金	646	制度関係業務事業費補助金	646
1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	4,130	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	4,130

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
6 繰入金	478,681	25,038	503,719
1 他会計繰入金	478,681	25,038	503,719
1 一般会計繰入金	478,681	25,038	503,719

(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)	2,224	医療分 支援金分 介護分	2,540 △ 108 △ 208
2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	1,425	医療分 支援金分 介護分	620 317 488
3 職員給与費等繰入金	67	職員給与費等繰入金	67
5 財政安定化支援事業繰入金	21,322	財政安定化支援事業繰入金	21,322

(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	132,280	4,843	137,123	4,843	0
1 総務管理費	106,061	3,218	109,279	3,218	0
1 一般管理費	103,658	3,218	106,876	3,218 国補 他繰 △ 4,776 1,558	0
2 徴税費	25,602	1,625	27,227	1,625	0
1 賦課徴収費	25,602	1,625	27,227	1,625 他繰 1,625	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	△ 220	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	410	1 人件費	△ 270
		① 職員 13人	△ 270
4 共済費	△ 624	2 一般諸経費	3,488
7 賃金	△ 1,124		
13 委託料	4,776		
3 職員手当等	260	国民健康保険税の賦課徴収事務に要する経費	
4 共済費	169	1 人件費	260
		① 職員 13人	260
7 賃金	1,196	2 賦課徴収費	1,365
		① 臨時職員雇用経費	1,365

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	2,142,300	0	2,142,300	24,971	△ 24,971
1 医療給付費分	1,486,700	0	1,486,700	24,482	△ 24,482
1 一般被保険者医 療給付費分	1,485,000	0	1,485,000	他繰 24,482 24,482	△ 24,482
2 後期高齢者支援金 等分	487,600	0	487,600	209	△ 209
1 一般被保険者後 期高齢者支援金 等分	487,000	0	487,000	他繰 209 209	△ 209
3 介護納付金分	168,000	0	168,000	280	△ 280
1 介護納付金分	168,000	0	168,000	他繰 280 280	△ 280

(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
9 予備費	72,346	24,971	97,317		24,971
1 予備費	72,346	24,971	97,317		24,971
1 予備費	72,346	24,971	97,317		24,971

(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		41,494	27,330	68,824	13,716	82,540
補正前	13		41,714	26,730	68,444	14,176	82,620
比 較	1		△ 220	600	380	△ 460	△ 80

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	458	2,562	717		3,520
	補正前	618	2,612	1,187		2,860
	比 較	△ 160	△ 50	△ 470		660
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		636	1,792	10,530	7,115
	補正前		576	1,452	10,240	7,185
	比 較		60	340	290	△ 70

(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	△ 220	給与改定に伴う増減分	130	給料表改定による増額	区分給料表 増額率 平均0.15%
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 350	職員の異動等による増減分	人事異動、育児休業者等 △ 350
職員手当	600	制度改正に伴う増減分	256	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	給料表改定による増額 8 19 勤勉手当支給率増による増額 32 197
		その他の増減分	344	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	△ 160 △ 58 △ 470 641 60 340 258 △ 267

(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)	237,400	371,200
	平均給与月額(円)	284,800	424,000
	平均年齢(歳)	33歳 9月	47歳 2月
補正前	平均給料月額(円)	255,400	370,600
	平均給与月額(円)	301,400	405,300
	平均年齢(歳)	34歳 9月	46歳 3月

イ 初任給

区 分		一般行政職(円)	看護保健職(円)	国 の 制 度	
				一般行政職(円)	看護保健職(円)
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	148,600	161,300 (短大2年)	148,600	161,300 (短大2年)
	大 学 卒	180,700	180,700	180,700	180,700

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	2.225	2.275	4.5	有
補正前	2.225	2.225	4.45	有

救急医療センター特別会計補正予算

(第 1 号)

(単位：千円)

歳 入	区 分	歳 出
497,000	当 初 予 算	497,000
1,209	第 1 号 補 正	1,209
498,209	合 計	498,209

議案第60号

令和元年度御殿場市救急医療センター特別会計補正予算（第1号）

令和元年度御殿場市の救急医療センター特別会計補正予算（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1,209千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ498,209千円とする。

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。

令和元年12月3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 分担金及び負担金		56,690	△ 3,452	53,238
	1 負担金	56,690	△ 3,452	53,238
4 繰入金		265,226	△ 16,057	249,169
	1 他会計繰入金	265,226	△ 16,057	249,169
5 繰越金		8,000	20,718	28,718
	1 繰越金	8,000	20,718	28,718
歳入合計		497,000	1,209	498,209

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 総務費		30,653	381	31,034
	1 総務管理費	30,653	381	31,034
2 医療費		462,451	828	463,279
	1 医療費	462,451	828	463,279
歳出合計		497,000	1,209	498,209

令和元年度

救急医療センター特別会計補正予算説明書

(第 1 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

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 分担金及び負担金	56,690	△ 3,452	53,238
4 繰入金	265,226	△ 16,057	249,169
5 繰越金	8,000	20,718	28,718
歳入合計	497,000	1,209	498,209

(歳出)

款	補正前予算額	補正予算額	計
1 総務費	30,653	381	31,034
2 医療費	462,451	828	463,279
歳出合計	497,000	1,209	498,209

(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	
			381
			828
			1,209

(歳 入)

2 歳 入

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
3 分担金及び負担金	56,690	△ 3,452	53,238
1 負担金	56,690	△ 3,452	53,238
1 運営費負担金	56,690	△ 3,452	53,238

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
4 繰入金	265,226	△ 16,057	249,169
1 他会計繰入金	265,226	△ 16,057	249,169
1 一般会計繰入金	265,226	△ 16,057	249,169

(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	△ 3,452	救急医療センター運営費他市町負担金 △ 3,452

(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	△ 16,057	一般会計繰入金 △ 16,057

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
5 繰越金	8,000	20,718	28,718
1 繰越金	8,000	20,718	28,718
1 繰越金	8,000	20,718	28,718

(5 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	20,718	前年度繰越金	20,718

(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	30,653	381	31,034		381
1 総務管理費	30,653	381	31,034		381
1 一般管理費	30,653	381	31,034		381

(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	△ 450	救急医療センター施設の維持・管理等に要する経費	
3 職員手当等	840	1 人件費	381
		① 職員 2人	381
4 共済費	△ 9		

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	462,451	828	463,279		828
1 医業費	462,451	828	463,279		828
1 医業費	462,451	828	463,279		828

(2 款) 医業費

(単位：千円)

(1 項) 医業費

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	20	医療事業費及び医療施設整備等に要する経費	
3 職員手当等	798	1 人件費	828
		① 職員 14人	828
4 共済費	10		

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		69,329	49,756	119,085	24,684	143,769
補正前	16		69,759	48,368	118,127	24,684	142,811
比 較			△ 430	1,388	958		958

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	1,450	4,307	717	6,192	1,046
	補正前	660	4,297	1,187	6,000	706
	比 較	790	10	△ 470	192	340
	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		17,209	12,338
	補正前		1,460		17,139	12,088
	比 較		△ 120		70	250
	区 分	夜 間 勤 務 手 当 (千円)				
	補正後	5,157				
	補正前	4,831				
	比 較	326				

(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	△ 430	給与改定に伴う増減分	14	給料表改定による増額	区分 給料表 増額率 平均0.15%	
		昇給に伴う増加分				
		その他の増減分	△ 444	職員の異動等による増減分	人事異動等 △ 444	
職員手当	1,388	制度改正に伴う増減分	332	扶 養 手 当 地 域 手 当 管 理 職 手 当 特 殊 勤 務 手 当 時 間 外 勤 務 手 当 休 日 勤 務 手 当 通 勤 手 当 住 居 手 当 期 末 手 当 勤 勉 手 当 夜 間 勤 務 手 当	給料表改定による増額 勤勉手当支給率増による増額	1 3 327 1
		その他の増減分	1,056	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		790 9 △ 470 192 340 △ 120 67 △ 77 325

(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)	385,000	357,600
	平均給与月額(円)	493,800	424,200
	平均年齢(歳)	47歳 5月	49歳 2月
補正前	平均給料月額(円)	403,400	357,000
	平均給与月額(円)	490,400	468,500
	平均年齢(歳)	52歳 5月	48歳 3月

イ 初任給

区 分		一般行政職(円)	看護保健職(円)	国 の 制 度	
				一般行政職(円)	看護保健職(円)
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	148,600	214,700 (短大3年)	148,600	198,800 (短大3年)
	大 学 卒	180,700	221,700	180,700	210,900

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	2.225	2.275	4.5	有
補正前	2.225	2.225	4.45	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
5,770,000	当 初 予 算	5,770,000
22,856	第 1 号 補 正	22,856
403,879	第 2 号 補 正	403,879
6,196,735	合 計	6,196,735

議案第 6 1 号

令和元年度御殿場市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和元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 4 0 3 , 8 7 9 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 , 1 9 6 , 7 3 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。

令和年 1 2 月 3 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 保 險 料		1,441,000	20,000	1,461,000
	1 介 護 保 險 料	1,441,000	20,000	1,461,000
3 国 庫 支 出 金		1,107,318	61,346	1,168,664
	1 国 庫 負 担 金	923,192	40,000	963,192
	2 国 庫 補 助 金	184,126	21,346	205,472
4 支 払 基 金 交 付 金		1,440,851	56,160	1,497,011
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,440,851	56,160	1,497,011
5 県 支 出 金		820,797	25,990	846,787
	1 県 負 担 金	782,568	24,990	807,558
	2 県 補 助 金	38,229	1,000	39,229
7 繰 入 金		965,041	△ 69,635	895,406
	1 一 般 会 計 繰 入 金	865,041	30,365	895,406
	2 基 金 繰 入 金	100,000	△ 100,000	0
8 繰 越 金		14,464	310,018	324,482
	1 繰 越 金	14,464	310,018	324,482
歳 入 合 計		5,792,856	403,879	6,196,735

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 総務費		149,833	4,375	154,208
	1 総務管理費	100,692	4,375	105,067
2 保険給付費		5,248,490	200,000	5,448,490
	1 介護サービス等諸費	4,909,040	143,000	5,052,040
	2 介護予防サービス等諸費	110,830	31,000	141,830
	4 高額介護サービス等諸費	95,000	26,000	121,000
3 地域支援事業費		229,448	8,000	237,448
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	84,303	8,000	92,303
	3 包括的支援事業・任意事業費	141,455	0	141,455
4 基金積立金		200	49,999	50,199
	1 基金積立金	200	49,999	50,199
5 諸支出金		11,212	58,480	69,692
	1 償還金及び還付加算金	11,202	41,837	53,039
	2 拠出金	10	16,643	16,653
6 予備費		153,673	83,025	236,698
	1 予備費	153,673	83,025	236,698
歳 出 合 計		5,792,856	403,879	6,196,735

令和元年度

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
1 保 険 料	1,441,000	20,000	1,461,000
3 国 庫 支 出 金	1,107,318	61,346	1,168,664
4 支 払 基 金 交 付 金	1,440,851	56,160	1,497,011
5 県 支 出 金	820,797	25,990	846,787
7 繰 入 金	965,041	△ 69,635	895,406
8 繰 越 金	14,464	310,018	324,482
歳 入 合 計	5,792,856	403,879	6,196,735

(歳出)

款	補正前予算額	補正予算額	計
1 総務費	149,833	4,375	154,208
2 保険給付費	5,248,490	200,000	5,448,490
3 地域支援事業費	229,448	8,000	237,448
4 基金積立金	200	49,999	50,199
5 諸支出金	11,212	58,480	69,692
6 予備費	153,673	83,025	236,698
歳出合計	5,792,856	403,879	6,196,735

(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	
		4,375	
74,722		△ 21,010	146,288
12,596		3,160	△ 7,756
			49,999
			58,480
			83,025
87,318		△ 13,475	330,036

(歳 入)

2 歳 入

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
1 保険料	1,441,000	20,000	1,461,000
1 介護保険料	1,441,000	20,000	1,461,000
1 第1号被保険者保険料	1,441,000	20,000	1,461,000

(1 款) 保険料

(単位：千円)

(1 項) 介護保険料

節		説明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	20,000	現年度分特別徴収保険料	20,000

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
3 国庫支出金	1,107,318	61,346	1,168,664
1 国庫負担金	923,192	40,000	963,192
1 介護給付費負担金	923,192	40,000	963,192
2 国庫補助金	184,126	21,346	205,472
1 調整交付金	110,218	9,732	119,950
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	19,446	1,600	21,046
4 保険者機能強化推進交付金	1	9,996	9,997
5 介護保険災害臨時特例補助金	1	18	19

(3 款) 国庫支出金
 (1 項) 国庫負担金

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
		1 現年度分	40,000	現年度分	40,000
		1 現年度調整交付金	9,732	現年度分	9,732
		1 現年度分	1,600	現年度分	1,600
		1 現年度分	9,996	現年度分	9,996
		1 現年度分	18	現年度分	18

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
4 支払基金交付金	1,440,851	56,160	1,497,011
1 支払基金交付金	1,440,851	56,160	1,497,011
1 介護給付費交付金	1,417,093	54,000	1,471,093
2 地域支援事業支援交付金	23,758	2,160	25,918

(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	54,000	現年度分	54,000
1 現年度分	2,160	現年度分	2,160

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
5 県支出金	820,797	25,990	846,787
1 県負担金	782,568	24,990	807,558
1 介護給付費負担金	782,568	24,990	807,558
2 県補助金	38,229	1,000	39,229
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,999	1,000	11,999

(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	24,990	現年度分 24,990
1 現年度分	1,000	現年度分 1,000

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
7 繰入金	965,041	△ 69,635	895,406
1 一般会計繰入金	865,041	30,365	895,406
1 介護給付費繰入金	656,062	24,990	681,052
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,999	1,000	11,999
5 その他一般会計繰入金	146,750	4,375	151,125
2 基金繰入金	100,000	△ 100,000	0
1 介護給付費準備基金繰入金	100,000	△ 100,000	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	24,990	現年度分	24,990
1 現年度分	1,000	現年度分	1,000
1 給与費等繰入金	3,320	給与費等繰入金	3,320
2 事務費繰入金	1,055	事務費繰入金	1,055
1 介護給付費準備基金繰入金	△ 100,000	介護給付費準備基金繰入金	△ 100,000

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
8 繰越金	14,464	310,018	324,482
1 繰越金	14,464	310,018	324,482
1 繰越金	14,464	310,018	324,482

(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	310,018	前年度繰越金	310,018

(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	149,833	4,375	154,208	4,375	0
1 総務管理費	100,692	4,375	105,067	4,375	0
1 一般管理費	100,692	4,375	105,067	4,375 他繰	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	950	介護保険事業の総括的運営に要する経費	
3 職員手当等	1,960	1 人件費	3,320
		① 職員 14人	3,320
4 共済費	541	2 介護保険事業事務費	1,055
7 賃金	924		

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	5,248,490	200,000	5,448,490	53,712	146,288
1 介護サービス等諸費	4,909,040	143,000	5,052,040	9,908	133,092
1 居宅介護サービス等給付費	2,509,000	63,000	2,572,000	48,416 国負 12,600 国補 3,066 交付 17,010 県負 7,870 他繰 7,870	14,584
3 施設介護サービス給付費	2,400,000	80,000	2,480,000	△ 38,508 国負 16,000 国補 3,892 交付 21,600 県負 10,000 他繰 10,000 基繰 △ 100,000	118,508
2 介護予防サービス等諸費	110,830	31,000	141,830	23,838	7,162
1 介護予防サービス等給付費	110,800	31,000	141,800	23,838 国負 6,200 国補 1,508 交付 8,370 県負 3,880 他繰 3,880	7,162
4 高額介護サービス等諸費	95,000	26,000	121,000	19,966	6,034
1 高額介護サービス等費	85,000	25,000	110,000	19,207 国負 5,000 国補 1,217 交付 6,750 県負 3,120 他繰 3,120	5,793

(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	63,000	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				
		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1 居宅介護サービス計画給付費</td> <td style="text-align: right;">21,000</td> </tr> <tr> <td>2 地域密着型介護サービス給付費</td> <td style="text-align: right;">42,000</td> </tr> </table>	1 居宅介護サービス計画給付費	21,000	2 地域密着型介護サービス給付費	42,000
1 居宅介護サービス計画給付費	21,000					
2 地域密着型介護サービス給付費	42,000					
19 負担金補助 及び交付金	80,000	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				
		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1 施設介護サービス給付費</td> <td style="text-align: right;">80,000</td> </tr> </table>	1 施設介護サービス給付費	80,000		
1 施設介護サービス給付費	80,000					
19 負担金補助 及び交付金	31,000	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				
		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1 介護予防サービス給付費</td> <td style="text-align: right;">30,000</td> </tr> <tr> <td>2 介護予防サービス計画給付費</td> <td style="text-align: right;">2,000</td> </tr> <tr> <td>3 地域密着型介護予防サービス給付費</td> <td style="text-align: right;">△ 1,000</td> </tr> </table>	1 介護予防サービス給付費	30,000	2 介護予防サービス計画給付費	2,000
1 介護予防サービス給付費	30,000					
2 介護予防サービス計画給付費	2,000					
3 地域密着型介護予防サービス給付費	△ 1,000					
19 負担金補助 及び交付金	25,000	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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1 高額介護サービス費等</td> <td style="text-align: right;">25,000</td> </tr> </table>	1 高額介護サービス費等	25,000		
1 高額介護サービス費等	25,000					

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
2 高額医療合算介護サービス等費	10,000	1,000	11,000	759	241
				国負	200
				国補	49
				交付	270
				県負	120
				他繰	120

(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	1,000	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	1,000

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	229,448	8,000	237,448	15,756	△ 7,756
1 介護予防・生活支援サービス事業費	84,303	8,000	92,303	5,760	2,240
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）	74,303	7,000	81,303	5,040 国補 1,400 交付 1,890 県補 875 他繰 875	1,960
2 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号介護予防支援事業費）	10,000	1,000	11,000	720 国補 200 交付 270 県補 125 他繰 125	280
3 包括的支援事業・任意事業費	141,455	0	141,455	9,996	△ 9,996
1 包括的支援事業費	132,878	0	132,878	9,996 国補 9,996	△ 9,996

(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	
19 負担金補助 及び交付金	7,000	要支援認定及び事業対象者と認定された被保険者が受ける訪問型 及び通所型サービス事業に要する経費
		1 通所型サービス事業 7,000
19 負担金補助 及び交付金	1,000	要支援認定及び事業対象者と認定された被保険者が受ける 介護予防ケアマネジメント事業に要する経費
		1 介護予防ケアマネジメント事業 1,000
		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)

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	200	49,999	50,199		49,999
1 基金積立金	200	49,999	50,199		49,999
1 基金元金積立金	1	49,999	50,000		49,999

(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	49,999	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	49,999
		① 介護給付費準備基金元金積立金	49,999

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	11,212	58,480	69,692		58,480
1 償還金及び還付加 算金	11,202	41,837	53,039		41,837
2 償還金	10,000	41,837	51,837		41,837
2 拠出金	10	16,643	16,653		16,643
1 一般会計繰出金	10	16,643	16,653		16,643

(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	41,837	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	41,837
28 繰出金	16,643	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	16,643

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	153,673	83,025	236,698		83,025
1 予備費	153,673	83,025	236,698		83,025
1 予備費	153,673	83,025	236,698		83,025

(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 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		46,666	29,974	76,640	15,354	91,994
補正前	14		45,716	27,774	73,490	14,944	88,434
比 較			950	2,200	3,150	410	3,560

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	498	2,881	714	80	4,146
	補正前	738	2,831	714	80	3,146
	比 較	△ 240	50			1,000
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		1,071	654	11,543	8,387
	補正前		921	324	11,183	7,837
	比 較		150	330	360	550

(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	950	給与改定に伴う増減分	54	給料表改定による増額	区分給料表 増額率 平均0.15%
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	896	職員の異動等による増減分	人事異動、育児休業者等 896
職員手当	2,200	制度改正に伴う増減分	252	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	給料表改定による増額 3 8 勤勉手当支給率増による増額 12 229
		その他の増減分	1,948	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 47 992 150 330 348 321

(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)	266,700	317,600
	平均給与月額(円)	309,900	383,500
	平均年齢(歳)	38歳 2月	38歳 11月
補正前	平均給料月額(円)	273,000	259,500
	平均給与月額(円)	313,800	312,600
	平均年齢(歳)	36歳9月	32歳 1月

イ 初任給

区 分		一般行政職(円)	看護保健職(円)	国 の 制 度	
				一般行政職(円)	看護保健職(円)
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	148,600	161,300 (短大2年)	148,600	161,300 (短大2年)
	大 学 卒	180,700	180,700	180,700	180,700

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	2.225	2.275	4.5	有
補正前	2.225	2.225	4.45	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
960,000	当 初 予 算	960,000
4,849	第 1 号 補 正	4,849
964,849	合 計	964,849

議案第 6 2 号

令和元年度御殿場市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 1 号）

令和元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 4, 8 4 9 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 9 6 4, 8 4 9 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和元年 1 2 月 3 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 後期高齢者医療保険料		845,200	1,500	846,700
	1 後期高齢者医療保険料	845,200	1,500	846,700
2 繰入金		108,800	2,529	111,329
	1 他会計繰入金	108,800	2,529	111,329
3 繰越金		4,000	820	4,820
	1 繰越金	4,000	820	4,820
歳入合計		960,000	4,849	964,849

(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		958,200	4,849	963,049
広域連合納付金	1 後期高齢者医療 広域連合納付金	958,200	4,849	963,049
歳出	合計	960,000	4,849	964,849

令和元年度

後期高齢者医療特別会計補正予算説明書

(第 1 号)

後期高齢者医療特別会計特定財源内訳凡例

保 険・・・後期高齢者医療保険料

他 繰・・・他 会 計 繰 入 金

諸 収・・・諸 収 入

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計
1 後期高齢者医療保険料	845,200	1,500	846,700
2 繰入金	108,800	2,529	111,329
3 繰越金	4,000	820	4,820
歳入合計	960,000	4,849	964,849

(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	958,200	4,849	963,049
歳出合計	960,000	4,849	964,849

(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	
		4,029	820
		4,029	820

(歳 入)

2 歳 入

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
1 後期高齢者医療保険料	845,200	1,500	846,700
1 後期高齢者医療保険料	845,200	1,500	846,700
2 普通徴収保険料	483,054	1,500	484,554

(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		
2 滞納繰越分	1,500	滞納繰越分普通徴収保険料	1,500

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
2 繰入金	108,800	2,529	111,329
1 他会計繰入金	108,800	2,529	111,329
1 一般会計繰入金	108,800	2,529	111,329

(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	2,529	保険料軽減分	2,529

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
3 繰越金	4,000	820	4,820
1 繰越金	4,000	820	4,820
1 繰越金	4,000	820	4,820

(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	820	前年度繰越金	820

(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	958,200	4,849	963,049	4,029	820
1 後期高齢者医療広 域連合納付金	958,200	4,849	963,049	4,029	820
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	958,200	4,849	963,049	4,029 保険 他繰 1,500 2,529	820

(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	4,849	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 2,320 2 保険基盤安定納付金 2,529

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
161,000	当初予算	161,000
△24,310	第1号補正	△24,310
136,690	合計	136,690

議案第 63 号

令和元年度御殿場市公設浄化槽事業特別会計補正予算（第 1 号）

令和元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 24,310 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 136,690 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。

令和元年 12 月 3 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		20,626	△ 4,040	16,586
	1 分担金	4,501	△ 2,040	2,461
	2 負担金	16,125	△ 2,000	14,125
3 繰入金		123,529	△ 23,457	100,072
	1 他会計繰入金	123,529	△ 23,457	100,072
4 繰越金		7,481	3,187	10,668
	1 繰越金	7,481	3,187	10,668
歳入合計		161,000	△ 24,310	136,690

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 業務費		25,046	14,200	39,246
	1 事務費	15,016	14,200	29,216
2 整備事業費		124,259	△ 41,479	82,780
	1 事業費	124,259	△ 41,479	82,780
3 予備費		11,695	2,969	14,664
	1 予備費	11,695	2,969	14,664
歳出合計		161,000	△ 24,310	136,690

令和元年度

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
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	20,626	△ 4,040	16,586
3 繰入金	123,529	△ 23,457	100,072
4 繰越金	7,481	3,187	10,668
歳入合計	161,000	△ 24,310	136,690

(歳出)

款	補正前予算額	補正予算額	計
1 業 務 費	25,046	14,200	39,246
2 整 備 事 業 費	124,259	△ 41,479	82,780
3 予 備 費	11,695	2,969	14,664
歳 出 合 計	161,000	△ 24,310	136,690

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		14,200	
		△ 41,697	218
			2,969
		△ 27,497	3,187

(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	20,626	△ 4,040	16,586
1 分担金	4,501	△ 2,040	2,461
1 浄化槽分担金	4,501	△ 2,040	2,461
2 負担金	16,125	△ 2,000	14,125
1 浄化槽負担金	12,001	△ 2,000	10,001

(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	△ 2,040	現年度分 △ 2,040
1 現年度分	△ 2,000	現年度分 △ 2,000

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
3 繰入金	123,529	△ 23,457	100,072
1 他会計繰入金	123,529	△ 23,457	100,072
1 一般会計繰入金	123,529	△ 23,457	100,072

(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	△ 23,457	一般会計繰入金	△ 23,457

款 項 目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計
4 繰越金	7,481	3,187	10,668
1 繰越金	7,481	3,187	10,668
1 繰越金	7,481	3,187	10,668

(4 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	3,187	前年度繰越金	3,187

(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	25,046	14,200	39,246	14,200	0
1 事務費	15,016	14,200	29,216	14,200	0
1 総務管理費	15,016	14,200	29,216	14,200 他繰 14,200	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	360	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	0		
4 共済費	△ 50	1 人件費	310
		① 職員 2人	310
28 繰出金	13,890	2 一般会計繰出金	13,890

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	124,259	△ 41,479	82,780	△ 41,697	218
1 事業費	124,259	△ 41,479	82,780	△ 41,697	218
1 整備事業費	124,259	△ 41,479	82,780	△ 41,697 分担 △ 2,040 負担 △ 2,000 他繰 △ 37,657	218

(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	400	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	840	1 人件費	1,380
		① 職員 1人	1,380
4 共済費	140	2 公設浄化槽整備事業	△ 22,859
		3 公設浄化槽整備関連事業	△ 20,000
15 工事請負費	△ 22,859		
19 負担金補助 及び交付金	△ 20,000		

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 予備費	11,695	2,969	14,664		2,969
1 予備費	11,695	2,969	14,664		2,969
1 予備費	11,695	2,969	14,664		2,969

(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		11,206	7,228	18,434	3,486	21,920
補正前	3		10,446	6,568	17,014	3,396	20,410
比 較			760	660	1,420	90	1,510

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	718	480		816
	補正前		628			816
	比 較	120	90	480		
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		140	594	2,577	1,783
	補正前		290	594	2,477	1,763
	比 較		△ 150	0	100	20

(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	760	給与改定に伴う増減分	12	給料表改定による増額	区分 給料表 増額率 平均0.15%
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	748	職員の異動等による増減分	人事異動等 748
職員手当	660	制度改正に伴う増減分	61	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	給料表改定による増額 3 勤勉手当支給率増による増額 3 54
		その他の増減分	599	扶 養 手 当 地 域 手 当 管 理 職 手 当 特 殊 勤 務 手 当 時 間 外 勤 務 手 当 休 日 勤 務 手 当 通 勤 手 当 住 居 手 当 期 末 手 当 勤 勉 手 当	120 89 480 △ 3 △ 150 97 △ 34

(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)	311,000
	平均給与月額(円)	352,900
	平均年齢(歳)	41歳 6月
補正前	平均給料月額(円)	274,800
	平均給与月額(円)	323,900
	平均年齢(歳)	32歳 9月

イ 初任給

区 分		一般行政職(円)	国 の 制 度
			一般行政職(円)
補正後	高 校 卒	150,600	150,600
	大 学 卒	182,200	182,200
補正前	高 校 卒	148,600	148,600
	大 学 卒	180,700	180,700

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	2.225	2.275	4.5	有
補正前	2.225	2.225	4.45	有