

令和 3 年 度

特 別 会 計 予 算 書

(附 説 明 書)

御 殿 場 市

目 次

1. 国民健康保険特別会計

国民健康保険特別会計予算		1
第1表歳入歳出予算		4
歳入歳出予算事項別明細書	総括	9
	歳入	12
	歳出	28
給与費明細書		56

2. 観光施設事業特別会計

観光施設事業特別会計予算		65
第1表歳入歳出予算		68
歳入歳出予算事項別明細書	総括	73
	歳入	76
	歳出	80
給与費明細書		84

3. 救急医療センター特別会計

救急医療センター特別会計予算		85
第1表歳入歳出予算		88
歳入歳出予算事項別明細書	総括	93
	歳入	96
	歳出	104
給与費明細書		110

4. 介護保険特別会計

介護保険特別会計予算		119
第1表歳入歳出予算		122
歳入歳出予算事項別明細書	総括	127
	歳入	130
	歳出	148
給与費明細書		170

5. 後期高齢者医療特別会計

後期高齢者医療特別会計予算		179
第1表歳入歳出予算		182
歳入歳出予算事項別明細書	総括	187
	歳入	190
	歳出	198

6. 公設浄化槽事業特別会計

公設浄化槽事業特別会計予算		205
第 1 表 歳入歳出予算		208
第 2 表 債務負担行為		210
歳入歳出予算事項別明細書	総括	 213
	歳入	 216
	歳出	 230
給与費明細書		236
債務負担行為に関する調べ		244

国民健康保険特別会計予算

議案第 9 号

令和 3 年度 御殿場市国民健康保険特別会計予算

令和 3 年度御殿場市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 7, 6 5 9, 0 0 0 千円と定める。

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和 3 年 2 月 2 4 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, 4 0 5, 9 5 8
	1 国 民 健 康 保 険 税	1, 4 0 5, 9 5 8
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		1
	1 国 庫 補 助 金	1
4 県 支 出 金		5, 3 5 5, 7 3 4
	1 県 補 助 金	5, 3 5 5, 7 3 3
	2 財 政 安 定 化 基 金 交 付 金	1
5 財 産 収 入		5 7 7
	1 財 産 運 用 収 入	5 7 6
	2 財 産 売 払 収 入	1
6 繰 入 金		8 1 8, 5 2 1
	1 他 会 計 繰 入 金	4 7 8, 5 2 1
	2 基 金 繰 入 金	3 4 0, 0 0 0
7 繰 越 金		5 0, 0 0 0
	1 繰 越 金	5 0, 0 0 0
8 諸 収 入		2 8, 2 0 8
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	1 4, 0 5 2
	2 預 金 利 子	5
	3 雑 入	1 4, 1 5 1
歳 入 合 計		7, 6 5 9, 0 0 0

(歳 出)

(単位：千円)

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

(単位：千円)

款	項	金 額
9 予 備 費		4 9, 8 6 1
	1 予 備 費	4 9, 8 6 1
歳 出 合 計		7, 6 5 9, 0 0 0

国民健康保険特別会計予算説明書

国民健康保険特別会計特定財源内訳凡例

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

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	1,405,958	1,564,503	△ 158,545
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	1	5,195	△ 5,194
4 県支出金	5,355,734	5,301,441	54,293
5 財産収入	577	540	37
6 繰入金	818,521	622,299	196,222
7 繰越金	50,000	50,000	0
8 諸収入	28,208	39,021	△ 10,813
歳入合計	7,659,000	7,583,000	76,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	139,920	140,092	△ 172
2 保 険 給 付 費	5,262,016	5,212,063	49,953
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	2,076,211	2,051,091	25,120
4 共 同 事 業 拠 出 金	10	10	0
5 保 健 事 業 費	117,079	112,477	4,602
6 基 金 積 立 金	576	540	36
7 公 債 費	1	1	0
8 諸 支 出 金	13,326	11,427	1,899
9 予 備 費	49,861	55,299	△ 5,438
歳 出 合 計	7,659,000	7,583,000	76,000

(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	
		139,920	
5,233,505		14,000	14,511
84,730		634,601	1,356,880
			10
37,500		33,000	46,579
		576	
			1
			13,326
			49,861
5,355,735		822,097	1,481,168

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	1,405,958	1,564,503	△ 158,545
1 国民健康保険税	1,405,958	1,564,503	△ 158,545
1 一般被保険者国民健康保険税	1,405,700	1,564,000	△ 158,300
2 退職被保険者等国民健康保険税	258	503	△ 245

(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	879,000	現年度分 879,000 収納見込額 949,000×92.70% 世帯数 9,500世帯 1世帯当たり調定額 99,895円 被保険者数 15,000人 1人当たり調定額 63,267円	
2 医療給付費分滞納繰越分	56,000	滞納繰越分 56,000 収納見込額 200,000×28.00%	
3 後期高齢者支援金分現年課税分	337,000	現年度分 337,000 収納見込額 364,000×92.70% 世帯数 9,500世帯 1世帯当たり調定額 38,316円 被保険者数 15,000人 1人当たり調定額 24,267円	
4 後期高齢者支援金分滞納繰越分	20,700	滞納繰越分 20,700 収納見込額 74,000×28.00%	
5 介護納付金分現年課税分	103,000	現年度分 103,000 収納見込額 115,000×90.00% 世帯数 3,950世帯 1世帯当たり調定額 29,114円 被保険者数 4,500人 1人当たり調定額 25,556円	
6 介護納付金分滞納繰越分	10,000	滞納繰越分 10,000 収納見込額 36,000×28.00%	
1 医療給付費分現年課税分	1	現年度分	1
2 医療給付費分滞納繰越分	150	滞納繰越分 150 収納見込額 540×28.00%	
3 後期高齢者支援金分現年課税分	1	現年度分	1
4 後期高齢者支援金分滞納繰越分	60	滞納繰越分 60 収納見込額 220×28.00%	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較

(1 款) 国民健康保険税

(単位：千円)

(1 項) 国民健康保険税

節		説 明	
区 分	金 額		
5 介護納付金分現年課税分	1	現年度分	1
6 介護納付金分滞納繰越分	45	滞納繰越分 収納見込額 $163 \times 28.00\%$	45

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	1	0
1 手数料	1	1	0
1 督促手数料	1	1	0

(2 款) 使用料及び手数料

(単位：千円)

(1 項) 手数料

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

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

(3 款) 国庫支出金

(単位：千円)

(1 項) 国庫補助金

節		説 明
区 分	金 額	
1 災害臨時特例補助金	1	災害臨時特例補助金 1
		廃目

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
4 県支出金	5,355,734	5,301,441	54,293
1 県補助金	5,355,733	5,301,440	54,293
1 保険給付費等交付金	5,355,733	5,301,440	54,293
2 財政安定化基金交付金	1	1	0
1 財政安定化基金交付金	1	1	0

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
5 財産収入	577	540	37
1 財産運用収入	576	540	36
1 利子及び配当金	576	540	36
2 財産売却収入	1	0	1
1 物品売却収入	1	0	1

(4 款) 県支出金

(単位：千円)

(1 項) 県補助金

節		説 明	
区 分	金 額		
1 保険給付費等交付金 (普通交付金)	5,233,005	保険給付費等交付金 (普通交付金)	5,233,005
2 保険給付費等交付金 (特別交付金)	122,728	保険者努力支援分 特別調整交付金分 県繰入金 (2号分) 特定健康診査等負担金	31,291 16,760 50,677 24,000
1 財政安定化基金交付金	1	財政安定化基金交付金	1

(5 款) 財産収入

(単位：千円)

(1 項) 財産運用収入

節		説 明	
区 分	金 額		
1 利子及び配当金	576	国民健康保険事業基金利子	576
1 物品売払収入	1	不用品売払収入	1

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
6 繰入金	818,521	622,299	196,222
1 他会計繰入金	478,521	472,299	6,222
1 一般会計繰入金	478,521	472,299	6,222
2 基金繰入金	340,000	150,000	190,000
1 基金繰入金	340,000	150,000	190,000

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
7 繰越金	50,000	50,000	0
1 繰越金	50,000	50,000	0
1 繰越金	50,000	50,000	0

(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)	197,000	医療分 支援金分 介護分	131,000 51,000 15,000
2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	127,600	医療分 支援金分 介護分	84,800 33,200 9,600
3 職員給与費等繰入金	139,920	職員給与費等繰入金	139,920
4 出産育児一時金繰入金	14,000	出産育児一時金繰入金 (420×50件) × 2/3	14,000
5 財政安定化支援事業繰入金	1	財政安定化支援事業繰入金	1
1 国民健康保険事業基金繰入金	340,000	国民健康保険事業基金繰入金	340,000

(7 款) 繰越金

(単位：千円)

(1 項) 繰越金

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
8 諸収入	28,208	39,021	△ 10,813
1 延滞金加算金及び過料	14,052	24,402	△ 10,350
1 一般被保険者延滞金	14,000	24,000	△ 10,000
2 退職被保険者等延滞金	50	400	△ 350
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	14,151	14,614	△ 463
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	1	500	△ 499
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	2	110	△ 108
5 特定健康診査等納付金	3,000	3,000	0

(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	14,000	一般被保険者延滞金 14,000
1 退職被保険者等延滞金	50	退職被保険者等延滞金 50
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	1	退職被保険者等に係る第三者行為損害賠償金 1
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	1	退職被保険者等返納金 現年分 1
2 退職被保険者等返納金 滞納繰越分	1	退職被保険者等返納金 滞納繰越分 1
1 特定健康診査等納付金	3,000	特定健康診査等納付金 1 件 500円 3,000

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
6 雑入	2	3	△ 1
7 国保事業費納付金	146	1	145

(8 款) 諸収入

(単位：千円)

(3 項) 雑入

節		説 明	
区 分	金 額		
1 雑入	2	国民健康保険税未還付分 保険給付費等交付金返還分	1 1
1 過年度分	146	過年度実績に対する精算分	146

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	139,920	140,092	△ 172	139,920	0
1 総務管理費	116,712	113,829	2,883	116,712	0
1 一般管理費	114,413	111,467	2,946	114,413 他繰 114,413	0
2 連合会負担金	2,299	2,362	△ 63	2,299 他繰 2,299	0
2 徴税費	22,738	25,664	△ 2,926	22,738	0
1 賦課徴収費	22,738	25,664	△ 2,926	22,738 他繰 22,738	0

(1 款) 総務費

(単位: 千円)

(1 項) 総務管理費

節		明 説	
区 分	金 額		
1 報酬	7,800	保険者事務共同処理、レセプト点検調査等に要する経費	
2 給料	47,067	1 人件費	90,841
3 職員手当等	30,547	① 職員 14人	90,841
4 共済費	16,330	2 保険者事務共同処理費	6,310
8 旅費	292	① レセプト資格確認手数料	4,390
10 需用費	2,051	② その他共同処理費	1,920
(消)	740	3 第三者行為求償処理事務手数料	461
(印)	1,311	4 保険者支援事務費	1,246
11 役務費	7,739	① レセプト二次点検事務等手数料	1,020
12 委託料	2,382	② 柔整療養費適正化支援事務手数料	226
13 使用料及び賃借料	205	5 被保険者証交付事業	2,500
18 負担金補助及び交付金	2,299	6 一般諸経費	13,055
		会計年度任用職員人件費	11,108
		システム保守管理料	462
		その他事務諸経費	1,485
1 報酬	9,998	国民健康保険税の賦課徴収事務に要する経費	
3 職員手当等	3,316	1 人件費	1,297
		① 職員 14人	1,297
		2 賦課徴収費	21,253

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	470	599	△ 129	470	0
1 運営協議会費	470	599	△ 129	470 他繰 470	0

(1 款) 総務費

(単位：千円)

(2 項) 徴税費

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	1,769	① 会計年度任用職員人件費	14,125
		② 事務経費	7,128
8 旅費	370	3 車両管理費	188
		① 車両維持費	188
10 需用費	1,388		
(消)	176		
(燃)	40		
(印)	1,055		
(修)	117		
11 役務費	3,829		
12 委託料	1,819		
13 使用料及び 賃借料	240		
26 公課費	9		
1 報酬	371	国民健康保険運営協議会に要する経費	
10 需用費	99	1 人件費	371
(消)	99	① 国民健康保険運営協議会委員報酬	371
		17人	
		2 国民健康保険運営協議会諸経費	99
		① その他諸経費	99

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 保険給付費	5,262,016	5,212,063	49,953	5,247,505	14,511
1 療養諸費	4,592,002	4,542,200	49,802	4,592,002	0
1 一般被保険者療 養給付費	4,540,000	4,490,000	50,000	4,540,000 県補 4,540,000	0
2 退職被保険者等 療養給付費	1	100	△ 99	1 県補 1	0
3 一般被保険者療 養費	37,000	37,000	0	37,000 県補 37,000	0
4 退職被保険者等 療養費	1	100	△ 99	1 県補 1	0
5 審査支払手数料	15,000	15,000	0	15,000 県補 15,000	0

(2 款) 保険給付費

(単位：千円)

(1 項) 療養諸費

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	4,540,000	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 4,540,000 被保険者数 15,000人 1人当たり療養給付費 302,666円
18 負担金補助 及び交付金	1	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 1
18 負担金補助 及び交付金	37,000	一般被保険者に係るコルセット等治療用装具費、柔道整復師による 施術費など保険者負担分給付に要する経費（現金給付分）
		1 一般被保険者療養費 37,000 支給件数 4,600件 1件当たり支給額 8,043円
18 負担金補助 及び交付金	1	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
11 役務費	15,000	国民健康保険診療報酬明細書（レセプト）の審査及び支払いなどに 要する経費
		1 レセプト審査支払等手数料 15,000 審査支払件数 284,500件

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 高額療養費	640,802	636,850	3,952	640,802	0
1 一般被保険者高額療養費	640,000	636,000	4,000	640,000 県補 640,000	0
2 退職被保険者等 高額療養費	1	100	△ 99	1 県補 1	0
3 一般被保険者高額介護合算療養費	800	700	100	800 県補 800	0
4 退職被保険者等 高額介護合算療養費	1	50	△ 49	1 県補 1	0
3 移送費	201	300	△ 99	201	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	1	100	△ 99	1 県補 1	0
4 出産育児諸費	21,011	25,213	△ 4,202	14,000	7,011
1 出産育児一時金費	21,000	25,200	△ 4,200	14,000 他繰 14,000	7,000

(2 款) 保険給付費

(単位：千円)

(2 項) 高額療養費

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	640,000	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 640,000 支給件数 8,000件 1件当たり支給額 80,000円
18 負担金補助 及び交付金	1	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 1
18 負担金補助 及び交付金	800	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 800
18 負担金補助 及び交付金	1	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 1
18 負担金補助 及び交付金	200	一般被保険者に係る移送費支給に要する経費
		1 一般被保険者移送費 200
18 負担金補助 及び交付金	1	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 1
18 負担金補助 及び交付金	21,000	出産育児一時金の支給に要する経費
		1 出産育児一時金 21,000 支給件数 50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	11	13	△ 2		11
5 葬祭諸費	7,500	7,500	0		7,500
1 葬祭費	7,500	7,500	0		7,500
6 傷病手当諸費	500	0	500	500	0
1 傷病手当金費	500	0	500	500 県補 500	0

(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	
11 役務費	11	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 11
18 負担金補助 及び交付金	7,500	葬祭費の支給に要する経費
		1 葬祭費 7,500 支給件数 150件 1 件当たり支給額 50,000円
18 負担金補助 及び交付金	500	傷病手当金の支給に要する経費
		1 傷病手当金 500

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	2,076,211	2,051,091	25,120	719,331	1,356,880
1 医療給付費分	1,410,151	1,423,991	△ 13,840	610,531	799,620
1 一般被保険者医 療給付費分	1,410,000	1,415,000	△ 5,000	国補 610,531 県補 1 財交 84,728 他繰 1 繰上 215,801 繰下 310,000	799,469
2 退職被保険者等 医療給付費分	151	8,991	△ 8,840		151
2 後期高齢者支援金 等分	497,060	465,100	31,960	84,200	412,860
1 一般被保険者後 期高齢者支援金 等分	497,000	465,000	32,000	他繰 84,200 繰上 84,200	412,800
2 退職被保険者等 後期高齢者支援 金等分	60	100	△ 40		60

(3 款) 国民健康保険事業費納付金

(単位：千円)

(1 項) 医療給付費分

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	1,410,000	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 1,410,000
18 負担金補助 及び交付金	151	退職被保険者等に係る国民健康保険事業費納付金医療給付費分の 納付に要する経費
		1 退職被保険者等医療給付費分（現年度分） 150 2 退職被保険者等医療給付費分（過年度分） 1
18 負担金補助 及び交付金	497,000	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 497,000
18 負担金補助 及び交付金	60	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 60

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
3 介護納付金分	169,000	162,000	7,000	24,600	144,400
1 介護納付金分	169,000	162,000	7,000	24,600 他繰 24,600	144,400

(3 款) 国民健康保険事業費納付金

(単位：千円)

(3 項) 介護納付金分

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	169,000	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 169,000

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

(4 款) 共同事業拠出金

(単位：千円)

(1 項) 共同事業拠出金

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
5 保健事業費	117,079	112,477	4,602	70,500	46,579
1 保健事業費	26,151	22,040	4,111	13,500	12,651
1 保健衛生普及費	8,762	8,702	60		8,762
2 疾病予防費	17,389	13,338	4,051	13,500 県補 13,500	3,889
2 特定健康診査等事業費	90,928	90,437	491	57,000	33,928
1 特定健康診査等事業費	90,928	90,437	491	57,000 県補 24,000 基繰 30,000	33,928

(5 款) 保健事業費

(単位 : 千円)

(1 項) 保健事業費

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	2,330	医療費通知事業等保健衛生普及に要する経費
3 職員手当等	472	1 被保険者への医療費通知事業 5,451
4 共済費	456	2 訪問保健指導事業 3,311
8 旅費	53	
10 需用費	720	
(消)	236	
(印)	484	
11 役務費	4,731	
8 旅費	20	総合健康相談事業等疾病予防に要する経費
10 需用費	235	1 総合健康相談事業 748
(消)	235	2 脳ドック等助成事業 4,124
		3 国保ヘルスアップ事業 12,517
11 役務費	51	
12 委託料	13,050	
18 負担金補助 及び交付金	4,033	
1 報酬	6,792	特定健康診査・特定保健指導事業に要する経費

(5 款) 保健事業費

(単位 : 千円)

(2 項) 特定健康診査等事業費

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	1,376	1 特定健康診査・特定保健指導事業	90,626
		2 車両管理費	302
		① 車両維持費	97
4 共済費	1,306	② 車両借上料	205
8 旅費	220		
10 需用費	418		
(消)	120		
(燃)	68		
(印)	201		
(修)	29		
11 役務費	2,736		
12 委託料	77,737		
13 使用料及び 賃借料	240		
17 備品購入費	103		

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	576	540	36	576	0
1 基金積立金	576	540	36	576	0
1 基金積立金	576	540	36	576 財運 576	0

(6 款) 基金積立金

(単位：千円)

(1 項) 基金積立金

節		説 明	
区 分	金 額		
24 積立金	576	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	576
		① 国民健康保険事業基金利子積立金	576

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

(7 款) 公債費

(単位：千円)

(1 項) 公債費

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
8 諸支出金	13,326	11,427	1,899		13,326
1 償還金及び還付加算金	13,326	11,427	1,899		13,326
1 一般被保険者保険税還付金	13,000	11,000	2,000		13,000
2 退職被保険者等保険税還付金	200	300	△ 100		200
3 償還金	1	2	△ 1		1
4 一般被保険者還付加算金	110	110	0		110
5 退職被保険者等還付加算金	15	15	0		15

(8 款) 諸支出金

(単位：千円)

(1 項) 償還金及び還付加算金

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金利子 及び割引料	13,000	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 13,000
22 償還金利子 及び割引料	200	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 200
22 償還金利子 及び割引料	1	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 保険給付費等交付金償還金 1
22 償還金利子 及び割引料	110	一般被保険者に係る国民健康保険税還付加算金に要する経費
		1 一般被保険者還付加算金 110
22 償還金利子 及び割引料	15	退職被保険者等に係る国民健康保険税還付加算金に要する経費
		1 退職被保険者等還付加算金 15

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
9 予備費	49,861	55,299	△ 5,438		49,861
1 予備費	49,861	55,299	△ 5,438		49,861
1 予備費	49,861	55,299	△ 5,438		49,861

(9 款) 予備費

(単位：千円)

(1 項) 予備費

節		説 明
区 分	金 額	

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給 率(月分)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	17	371				371		371
	計	17	371				371		371
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	17	500				500		500
	計	17	500				500		500
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職		△129				△129		△129
	計		△129				△129		△129

2 一般職

(1) 総括（会計年度任用職員以外の職員）

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	14		47,067	29,534	76,601	14,742	91,343
前 年 度	14		43,463	28,057	71,520	14,638	86,158
比 較			3,604	1,477	5,081	104	5,185

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	840	2,918	714		3,297
	前 年 度	538	2,683	714		3,300
	比 較	302	235			△ 3
	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		897	1,578	11,176	8,114
	前 年 度		684	2,105	10,571	7,462
	比 較		213	△ 527	605	652

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (会計年度任用職員以外の職員)

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	3,604	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	228	普通昇給	平均昇給率 1.76%
		その他の増減分	3,376	職員の異動等による増減分	人事異動等
職員手当	1,477	制度改正に伴う増減分	△ 215	期末手当	給与改定等 △ 215
		その他の増減分	1,692	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	302 235 △ 3 213 △ 527 820 652

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職	看護保健職
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	251,900	375,400
	平均給与月額(円)	291,500	420,000
	平均年齢(歳)	33歳9月	48歳 3月
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	224,600	372,800
	平均給与月額(円)	265,900	417,100
	平均年齢(歳)	33歳10月	47歳 3月

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			看 護 保 健 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年 1 月 1 日現在	8 級			8 級		
	7 級	1	7.69	7 級		
	6 級			6 級		
	5 級	2	15.38	5 級		
	4 級			4 級	1	100.00
	3 級	3	23.08	3 級		
	2 級	5	38.46	2 級		
	1 級	2	15.39	1 級		
	計	13	100.00	計	1	100.00
令和2年 1 月 1 日現在	8 級			8 級		
	7 級	1	7.69	7 級		
	6 級			6 級		
	5 級	2	15.38	5 級		
	4 級			4 級	1	100.00
	3 級	3	23.08	3 級		
	2 級	4	30.77	2 級		
	1 級	3	23.08	1 級		
	計	13	100.00	計	1	100.00

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

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

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

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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.25	2.25	4.50	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

カ 地域手当

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

キ その他の手当

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

(4) 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	(12)	26,920		5,457	32,377		32,377
前 年 度	(13)	27,284		5,376	32,660		32,660
比 較	(△1)	△ 364		81	△ 283		△ 283

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

職員手当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)
	本 年 度					
	前 年 度					
	比 較					
	区 分	期 末 手 当 (千円)				
	本 年 度	5,457				
	前 年 度	5,376				
	比 較	81				

観光施設事業特別会計予算

議案第 10 号

令和 3 年度 御殿場市観光施設事業特別会計予算

令和 3 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 83,000 千円と定める。

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

令和 3 年 2 月 24 日 提 出

御殿場市長 若 林 洋 平

第1表 歳入歳出予算

(歳 入)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		2, 6 6 0
	1 使 用 料	2, 6 6 0
2 繰 入 金		7 9, 3 4 0
	1 他 会 計 繰 入 金	9, 5 1 2
	2 財 産 区 繰 入 金	6 9, 8 2 8
3 繰 越 金		1, 0 0 0
	1 繰 越 金	1, 0 0 0
歳 入 合 計		8 3, 0 0 0

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 観 光 施 設 費		8 0 , 7 6 3
	1 観 光 施 設 費	8 0 , 7 6 3
2 予 備 費		2 , 2 3 7
	1 予 備 費	2 , 2 3 7
歳 出 合 計		8 3 , 0 0 0

観光施設事業特別会計予算説明書

観光施設事業特別会計特定財源内訳凡例

財 繰・・・財産区繰入金

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	2,660	2,660	0
2 繰入金	79,340	64,340	15,000
3 繰越金	1,000	1,000	0
歳入合計	83,000	68,000	15,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 観 光 施 設 費	80,763	65,134	15,629
2 予 備 費	2,237	2,866	△ 629
歳 出 合 計	83,000	68,000	15,000

(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	
		69,828	10,935
			2,237
		69,828	13,172

2 歳 入

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
2 繰入金	79,340	64,340	15,000
1 他会計繰入金	9,512	13,340	△ 3,828
1 一般会計繰入金	9,512	13,340	△ 3,828
2 財産区繰入金	69,828	51,000	18,828
1 財産区繰入金	69,828	51,000	18,828

(1 款) 使用料及び手数料

(単位：千円)

(1 項) 使用料

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

(2 款) 繰入金

(単位：千円)

(1 項) 他会計繰入金

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	9,512	一般会計繰入金 9,512
1 財産区繰入金	69,828	印野財産区繰入金 69,828

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

(3 款) 繰越金

(単位：千円)

(1 項) 繰越金

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

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	80,763	65,134	15,629	69,828	10,935
1 観光施設費	80,763	65,134	15,629	69,828	10,935
1 温泉会館管理費	3,491	4,491	△ 1,000		3,491
2 温泉管理費	7,444	9,643	△ 2,199		7,444
3 御胎内温泉健康 センター管理費	69,828	51,000	18,828	69,828 財繰 69,828	0

(1 款) 観光施設費

(単位：千円)

(1 項) 観光施設費

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	199	温泉会館の施設管理等に要する経費	
12 委託料	500	1 人件費	199
		① 温泉審議会委員報酬 8 人	55
13 使用料及び 賃借料	2,780	② P F I 事業者選定審査会委員報酬 3 人	144
		2 施設管理費	2,780
18 負担金補助 及び交付金	12	① 管理諸経費 会館用地等借上料	2,780
		3 一般諸経費	500
		4 負担金	12
		① 県温泉協会負担金	7
		② 全国市長会温泉所在都市協議会 負担金	5
10 需用費	5,455	乙女 1、2、3 号井源泉施設管理に要する経費	
(消)	63	1 施設維持管理費	7,077
(光)	3,500	① 湯湯装置施設管理費	4,289
(修)	1,892	② 源泉槽・受水槽清掃消毒費	896
		③ 維持補修費	1,892
12 委託料	1,622	源泉湯湯設備修繕	
		2 一般諸経費	367
13 使用料及び 賃借料	367		
10 需用費	19,828	御胎内温泉健康センターの管理運営等に要する経費	
(修)	19,828	1 御胎内温泉健康センター指定管理施設 運営事業	50,000
12 委託料	50,000	2 御胎内温泉健康センター施設管理費	19,828
		① 維持補修費	19,828
		自動塩素管理装置取付等	

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
2 予備費	2,237	2,866	△ 629		2,237
1 予備費	2,237	2,866	△ 629		2,237
1 予備費	2,237	2,866	△ 629		2,237

(2 款) 予備費

(単位：千円)

(1 項) 予備費

節		説 明
区 分	金 額	

給 与 費 明 細 書

1 特別職

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

救急医療センター特別会計予算

議案第 11 号

令和 3 年度 御殿場市救急医療センター特別会計予算

令和 3 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 510,000 千円と定める。

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

令和 3 年 2 月 24 日 提 出

御殿場市長 若 林 洋 平

第1表 歳入歳出予算

(歳 入)

(単位：千円)

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

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		3 2, 4 8 6
	1 総 務 管 理 費	3 2, 4 8 6
2 医 業 費		4 7 3, 5 6 4
	1 医 業 費	4 7 3, 5 6 4
3 予 備 費		3, 9 5 0
	1 予 備 費	3, 9 5 0
歳 出 合 計		5 1 0, 0 0 0

救急医療センター特別会計予算説明書

救急医療センター特別会計特定財源内訳凡例

外 収・・・外	来 収 入
使 用・・・使	用 料
手 数・・・手	数 料
県 委・・・県	委 託 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 診療収入	154,633	168,122	△ 13,489
2 使用料及び手数料	1,732	1,972	△ 240
3 分担金及び負担金	59,589	54,509	5,080
4 県支出金	1,843	0	1,843
5 繰入金	285,173	259,367	25,806
6 繰越金	7,000	15,000	△ 8,000
7 諸収入	30	30	0
歳入合計	510,000	499,000	11,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	32,486	30,792	1,694
2 医 業 費	473,564	464,340	9,224
3 予 備 費	3,950	3,868	82
歳 出 合 計	510,000	499,000	11,000

(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	32,452
1,843		156,351	315,370
			3,950
1,843		156,385	351,772

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	154,633	168,122	△ 13,489
1 外来収入	154,633	168,122	△ 13,489
1 外来収入	154,633	168,122	△ 13,489

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	1,732	1,972	△ 240
1 使用料	4	4	0
1 使用料	4	4	0
2 手数料	1,728	1,968	△ 240
1 手数料	1,728	1,968	△ 240

(1 款) 診療収入

(単位：千円)

(1 項) 外来収入

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	154,623	診療収入 154,623 救急医療センター診療収入 1件10,670円平均×13,500人=144,045 地域外来・検査センター診療収入 1件25,430円×4人×104日 = 10,578
2 過年度分	10	診療収入 10

(2 款) 使用料及び手数料

(単位：千円)

(1 項) 使用料

節		説 明
区 分	金 額	
1 施設使用料	4	自動販売機設置料 4
1 諸証明手数料	1,728	証明手数料 1,728

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	59,589	54,509	5,080
1 負担金	59,589	54,509	5,080
1 運営費負担金	59,589	54,509	5,080

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
4 県支出金	1,843	0	1,843
1 委託金	1,843	0	1,843
1 医業費委託金	1,843	0	1,843

(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	59,589	救急医療センター運営費他市町負担金 小山町負担金	59,589

(4 款) 県支出金

(単位：千円)

(1 項) 委託金

節		説 明	
区 分	金 額		
1 医業費委託金	1,843	地域外来・検査センター運営業務委託金	1,843

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
5 繰入金	285,173	259,367	25,806
1 他会計繰入金	285,173	259,367	25,806
1 一般会計繰入金	285,173	259,367	25,806

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

(5 款) 繰入金

(単位：千円)

(1 項) 他会計繰入金

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	285,173	一般会計繰入金 285,173

(6 款) 繰越金

(単位：千円)

(1 項) 繰越金

節		説 明
区 分	金 額	
1 前年度繰越金	7,000	前年度繰越金 7,000

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

(7 款) 諸収入

(単位：千円)

(1 項) 雑入

節		説 明	
区 分	金 額		
1 雑入	30	私用電気料 私用電話料	27 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	32,486	30,792	1,694	34	32,452
1 総務管理費	32,486	30,792	1,694	34	32,452
1 一般管理費	32,486	30,792	1,694	34 使用 雑入 4 30	32,452

(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	9,415	1 人件費	21,514
3 職員手当等	8,236	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	3,795	② 職員 2人	21,446
8 旅費	28	2 管理者交際費	10
9 交際費	10	3 施設管理費	9,270
10 需用費	4,551	① 維持管理費 光熱水費、清掃管理委託等	8,094
(消)	53	② 維持補修費 病室等照明機器修繕、換気扇修繕等	1,176
(燃)	43	4 車両管理費	154
(印)	60	① 車両維持費	154
(光)	3,119	5 一般諸経費	1,538
(修)	1,276	電話料、複写機保守点検等	
11 役務費	1,014		
12 委託料	4,059		
13 使用料及び 賃借料	1,303		
26 公課費	7		

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	473,564	464,340	9,224	158,194	315,370
1 医業費	473,564	464,340	9,224	158,194	315,370
1 医業費	473,564	464,340	9,224	158,194 外収 154,623 手数 1,728 県委 1,843	315,370

(2 款) 医業費

(単位：千円)

(1 項) 医業費

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	5,131	医療事業費及び医療施設整備等に要する経費
2 給料	56,732	1 人件費 117,923
3 職員手当等	39,828	① 救急医療センター管理者報酬 1 人 2,592
4 共済費	19,692	② 職員 14 人 115,331
8 旅費	90	2 医療事業費 340,624
10 需用費	18,401	診療業務委託、医療事務委託、 医薬材料費等
(消)	1,691	3 医療情報収集事業 100
(燃)	174	① 日本中毒情報センター負担金 100
(印)	426	4 巡回診療事業 14,917
(光)	960	
(修)	150	
(医)	15,000	
11 役務費	2,374	
12 委託料	325,363	
13 使用料及び 賃借料	5,853	
18 負担金補助 及び交付金	100	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
3 予備費	3,950	3,868	82		3,950
1 予備費	3,950	3,868	82		3,950
1 予備費	3,950	3,868	82		3,950

(3 款) 予備費

(単位：千円)

(1 項) 予備費

節		説 明
区 分	金 額	

給 与 費 明 細 書

1 特別職

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

2 一般職

(1) 総括（会計年度任用職員以外の職員）

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	16		66,147	47,185	113,332	22,892	136,224
前 年 度	16		69,780	49,557	119,337	24,770	144,107
比 較			△ 3,633	△ 2,372	△ 6,005	△ 1,878	△ 7,883

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	1,236	4,086	714	6,400	1,500
	前 年 度	1,416	4,316	714	6,000	900
	比 較	△ 180	△ 230		400	600
	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		1,183		15,542	11,374
	前 年 度		1,340		17,309	12,412
	比 較		△ 157		△ 1,767	△ 1,038
	区 分	夜 間 勤 務 手 当 (千円)				
	本 年 度	5,150				
	前 年 度	5,150				
	比 較					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員以外の職員）

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 3,633	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	139	普通昇給	平均昇給率 1.76%
		その他の増減分	△ 3,772	職員の異動等による増減分	人事異動等
職員手当	△ 2,372	制度改正に伴う増減分	△ 299	期末手当	給与改定等 △ 299
		その他の増減分	△ 2,073	扶養手当 △ 180 地域手当 △ 230 管理職手当 特殊勤務手当 400 時間外勤務手当 600 休日勤務手当 通勤手当 △ 157 住居手当 期末手当 △ 1,468 勤勉手当 △ 1,038 夜間勤務手当	

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職	看護保健職
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	391,600	351,300
	平均給与月額(円)	548,200	464,100
	平均年齢(歳)	48歳 6月	48歳 7月
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	388,100	359,300
	平均給与月額(円)	498,100	468,900
	平均年齢(歳)	47歳 6月	49歳 3月

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			看 護 保 健 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年 1 月 1 日現在	8 級			8 級		
	7 級	1	50.00	7 級		
	6 級			6 級		
	5 級	1	50.00	5 級	1	7.14
	4 級			4 級	9	64.29
	3 級			3 級	3	21.43
	2 級			2 級	1	7.14
	1 級			1 級		0.00
	計	2	100.00	計	14	100.00
令和2年 1 月 1 日現在	8 級			8 級		
	7 級	1	50.00	7 級		
	6 級			6 級		
	5 級	1	50.00	5 級	1	7.14
	4 級			4 級	9	64.29
	3 級			3 級	3	21.43
	2 級			2 級	1	7.14
	1 級			1 級		0.00
	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)	4	4
		4号級 (人)	2	10
		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)	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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.25	2.25	4.50	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	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 (%)	9.68	11.28
支給対象職員の比率 (%)	87.50	100.00
代表的な特殊勤務手当の名称	夜間看護手当	

ク その他の手当

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

(4) 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	(1)	2,539		459	2,998		2,998
前 年 度	(1)	2,539		468	3,007		3,007
比 較				△ 9	△ 9		△ 9

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

職員手当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)
	本 年 度					
	前 年 度					
	比 較					
	区 分	期 末 手 当 (千円)				
	本 年 度	459				
	前 年 度	468				
	比 較	△ 9				

介護保険特別会計予算

議案第 12 号

令和 3 年度 御殿場市介護保険特別会計予算

令和 3 年度御殿場市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

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

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和 3 年 2 月 2 4 日 提 出

御殿場市長 若 林 洋 平

第1表 歳入歳出予算

(歳 入)

(単位：千円)

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

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		1 6 1, 2 1 3
	1 総 務 管 理 費	1 0 9, 1 2 0
	2 徴 収 費	3, 9 8 6
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	4 8, 1 0 7
2 保 険 給 付 費		5, 4 2 5, 2 9 0
	1 介 護 サービス等諸費	5, 0 4 8, 0 4 0
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	1 3 2, 5 3 0
	3 そ の 他 諸 費	3, 5 0 0
	4 高 額 介 護 サービス等諸費	1 1 1, 0 0 0
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	1 3 0, 2 2 0
3 地 域 支 援 事 業 費		2 4 1, 5 4 6
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス事業費	9 6, 4 7 9
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	3, 7 7 3
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	1 4 0, 9 9 4
	4 そ の 他 諸 費	3 0 0
4 基 金 積 立 金		1 8 2
	1 基 金 積 立 金	1 8 2
5 諸 支 出 金		1 1, 2 2 1
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1 1, 2 1 1
	2 拠 出 金	1 0
6 予 備 費		1 6 0, 5 4 8
	1 予 備 費	1 6 0, 5 4 8
歳 出	合 計	6, 0 0 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	1,460,000	1,481,000	△ 21,000
2 分担金及び負担金	2,972	3,233	△ 261
3 国庫支出金	1,158,351	1,151,524	6,827
4 支払基金交付金	1,491,979	1,479,473	12,506
5 県支出金	849,383	842,750	6,633
6 財産収入	181	147	34
7 繰入金	1,021,113	1,084,470	△ 63,357
8 繰越金	15,918	7,300	8,618
9 諸収入	103	103	0
歳入合計	6,000,000	6,050,000	△ 50,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	161, 213	151, 457	9, 756
2 保 険 給 付 費	5, 425, 290	5, 388, 940	36, 350
3 地 域 支 援 事 業 費	241, 546	232, 437	9, 109
4 基 金 積 立 金	182	149	33
5 諸 支 出 金	11, 221	11, 221	0
6 予 備 費	160, 548	265, 796	△ 105, 248
歳 出 合 計	6, 000, 000	6, 050, 000	△ 50, 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	
		161,213	
1,891,254		2,287,989	1,246,047
116,477		66,859	58,210
		181	1
			11,221
			160,548
2,007,731		2,516,242	1,476,027

2 歳 入

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 保険料	1,460,000	1,481,000	△ 21,000
1 介護保険料	1,460,000	1,481,000	△ 21,000
1 第1号被保険者保険料	1,460,000	1,481,000	△ 21,000

(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	1,380,000	現年度分特別徴収保険料 1,380,000 $1,467,337 \times 94.1\% \times 100\%$ (収納率) 第1号被保険者保険料 対象人数 収納額 (千円) 第1段階 $19,000円 \times 1,923人 = 36,537$ 第2段階 $25,400円 \times 1,067人 = 27,101$ 第3段階 $44,500円 \times 890人 = 39,605$ 第4段階 $57,200円 \times 2,761人 = 157,929$ 第5段階 $63,600円 \times 3,966人 = 252,237$ 第6段階 $76,300円 \times 3,797人 = 289,711$ 第7段階 $82,600円 \times 3,680人 = 303,968$ 第8段階 $95,400円 \times 1,711人 = 163,229$ 第9段階 $108,100円 \times 424人 = 45,834$ 第10段階 $111,300円 \times 614人 = 68,338$ 第11段階 $114,400円 \times 324人 = 37,065$ 第12段階 $120,800円 \times 379人 = 45,783$ 合計 21,536人 1,467,337 第1号被保険者数 21,536人 特別徴収者数 20,029人 普通徴収者数 1,507人	
2 現年度分普通徴収保険料	77,000	現年度分普通徴収保険料 77,000 $1,467,337 \times 5.9\% \times 89.6\%$ (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	2,972	3,233	△ 261
1 負担金	2,972	3,233	△ 261
1 認定審査会負担金	2,972	3,233	△ 261

(2 款) 分担金及び負担金

(単位：千円)

(1 項) 負担金

節		説 明	
区 分	金 額		
1 認定審査会共同設置負担金	2,972	認定審査会共同設置負担金 対象経費×22.1% (審査件数割合)	2,972

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
3 国庫支出金	1,158,351	1,151,524	6,827
1 国庫負担金	953,547	947,285	6,262
1 介護給付費負担金	953,547	947,285	6,262
2 国庫補助金	204,804	204,239	565
1 調整交付金	128,036	129,334	△ 1,298
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	22,483	20,292	2,191
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）	54,282	54,611	△ 329
4 保険者機能強化推進交付金	1	1	0
5 介護保険災害臨時特例補助金	1	1	0
6 介護保険保険者努力支援交付金	1	0	1

(3 款) 国庫支出金

(単位：千円)

(1 項) 国庫負担金

節		説明
区 分	金 額	
1 現年度分	953,546	現年度分 居宅系給付費×20% 施設系給付費×15% 953,546
2 過年度分	1	過年度分 1
1 現年度分調整交付金	128,036	現年度分 介護給付費×2.36% 128,036
1 現年度分	22,483	現年度分 介護予防・日常生活支援総合事業費×22.36% 22,483
1 現年度分	54,282	現年度分 包括的支援事業・任意事業費×38.5% 54,282
1 現年度分	1	現年度分 1
1 現年度分	1	現年度分 1
1 現年度分	1	現年度分 1

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
4 支払基金交付金	1,491,979	1,479,473	12,506
1 支払基金交付金	1,491,979	1,479,473	12,506
1 介護給付費交付金	1,464,829	1,455,014	9,815
2 地域支援事業支援交付金	27,150	24,459	2,691

(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	1,464,828	現年度分 介護給付費×27%	1,464,828
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	27,149	現年度分 介護予防・日常生活支援総合事業費×27%	27,149
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
5 県支出金	849,383	842,750	6,633
1 県負担金	809,673	804,122	5,551
1 介護給付費負担金	809,673	804,122	5,551
2 県補助金	39,710	38,628	1,082
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	12,569	11,323	1,246
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）	27,141	27,305	△ 164

(5 款) 県支出金

(単位: 千円)

(1 項) 県負担金

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	809,672	現年度分 居宅系給付費×12.5% 施設系給付費×17.5% 809,672
2 過年度分	1	過年度分 1
1 現年度分	12,569	現年度分 介護予防・日常生活支援総合事業費×12.5% 12,569
1 現年度分	27,141	現年度分 包括的支援事業・任意事業費×19.25% 27,141

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
6 財産収入	181	147	34
1 財産運用収入	181	147	34
1 利子及び配当金	181	147	34

(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	181	介護給付費準備基金利子	181

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
7 繰入金	1,021,113	1,084,470	△ 63,357
1 一般会計繰入金	921,113	884,470	36,643
1 介護給付費繰入金	678,162	673,618	4,544
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	12,569	11,323	1,246
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）	27,141	27,305	△ 164
4 低所得者保険料軽減繰入金	45,000	24,000	21,000
5 その他一般会計繰入金	158,241	148,224	10,017
2 基金繰入金	100,000	200,000	△ 100,000
1 介護給付費準備基金繰入金	100,000	200,000	△ 100,000

(7 款) 繰入金

(単位：千円)

(1 項) 一般会計繰入金

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	678,161	現年度分 介護給付費×12.5% 678,161
2 過年度分	1	過年度分 1
1 現年度分	12,569	現年度分 介護予防・日常生活支援総合事業費×12.5% 12,569
1 現年度分	27,141	現年度分 包括的支援事業・任意事業費×19.25% 27,141
1 現年度分	45,000	現年度分 45,000
1 給与費等繰入金	94,411	給与費等繰入金 介護保険担当職員（14人分）及び介護保険運営協議会委員（18人分）の人件費に対する繰入金 94,411
2 事務費繰入金	63,830	事務費繰入金 介護保険事務費に対する繰入金 63,830
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	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
8 繰越金	15,918	7,300	8,618
1 繰越金	15,918	7,300	8,618
1 繰越金	15,918	7,300	8,618

(8 款) 繰越金

(単位：千円)

(1 項) 繰越金

節		説 明
区 分	金 額	
1 前年度繰越金	15,918	前年度繰越金 15,918

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

(9 款) 諸収入

(単位：千円)

(1 項) 延滞金加算金及び過料

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

3 歳 出

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 総務費	161,213	151,457	9,756	161,213	0
1 総務管理費	109,120	98,650	10,470	109,120	0
1 一般管理費	109,120	98,650	10,470	109,120 他繰 109,120	0
2 徴収費	3,986	4,002	△ 16	3,986	0
1 賦課徴収費	3,986	4,002	△ 16	3,986 他繰 3,986	0

(1 款) 総務費

(単位：千円)

(1 項) 総務管理費

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	4,239	介護保険事業の総括的運営に要する経費	
2 給料	49,008	1 人件費	94,411
3 職員手当等	29,908	① 介護保険運営協議会委員報酬 18人	485
4 共済費	16,547	② 職員 14人	93,926
8 旅費	343	2 介護保険事業事務費 会計年度任用職員人件費等	13,781
10 需用費	1,203	3 車両管理費	928
(消)	482	① 車両維持費	283
(燃)	283	② 車両借上料	645
(印)	438		
11 役務費	1,865		
12 委託料	4,818		
13 使用料及び 賃借料	1,189		
10 需用費	1,134	介護保険料の賦課徴収事務に要する経費	
(消)	4	1 賦課徴収費	3,986
(印)	1,130	介護保険料決定通知書送料等	
11 役務費	2,852		

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
3 介護認定審査会費	48,107	48,805	△ 698	48,107	0
1 介護認定審査会費	30,244	29,386	858	30,244 負担 他繰 2,972 27,272	0
2 認定調査費	17,863	19,419	△ 1,556	17,863 他繰 17,863	0

(1 款) 総務費

(単位 : 千円)

(3 項) 介護認定審査会費

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	12,927	介護認定審査会の運営に要する経費	
8 旅費	146	1 人件費	12,927
		① 介護認定審査会委員報酬 48人	12,927
10 需用費	21	2 認定審査会事務費	17,317
(消)	21	主治医意見書作成料等	
11 役務費	1,266		
12 委託料	1,650		
18 負担金補助 及び交付金	14,234		
1 報酬	12,398	認定調査に要する経費	
3 職員手当等	1,987	1 認定調査事務費	17,863
		会計年度任用職員人件費等	
4 共済費	1,830		
8 旅費	483		
10 需用費	220		
(消)	220		
12 委託料	880		
13 使用料及び 賃借料	65		

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 保険給付費	5,425,290	5,388,940	36,350	4,179,243	1,246,047
1 介護サービス等諸費	5,048,040	5,028,040	20,000	3,898,734	1,149,306
1 居宅介護サービス等給付費	2,548,000	2,548,000	0	1,939,692 国負 509,600 国補 60,132 交付 687,960 県負 318,500 他繰 363,500	608,308
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	2,500,000	2,480,000	20,000	1,959,018 国負 375,000 国補 59,005 交付 675,006 県負 437,504 他繰 312,503 基繰 100,000	540,982
4 特例施設介護サービス給付費	10	10	0	6 国負 2 交付 2 県負 1 他繰 1	4

(2 款) 保険給付費

(単位：千円)

(1 項) 介護サービス等諸費

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	2, 548, 000	要介護認定された被保険者が居宅において受けるサービスの給付等に要する経費
		1 居宅介護サービス給付費 1, 650, 000 2 居宅介護福祉用具購入費 6, 000 3 居宅介護住宅改修費 12, 000 4 居宅介護サービス計画給付費 210, 000 5 地域密着型介護サービス給付費 670, 000
18 負担金補助 及び交付金	30	要介護認定の効力が生じる前に緊急やむを得ない理由により受けた居宅介護サービス及び指定居宅介護支援事業者以外の事業者が行う居宅介護サービス計画作成に係る給付に要する経費
		1 特例居宅介護サービス給付費 10 2 特例居宅介護サービス計画給付費 10 3 特例地域密着型介護サービス給付費 10
18 負担金補助 及び交付金	2, 500, 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, 500, 000
18 負担金補助 及び交付金	10	要介護認定の効力が生じる前に緊急やむを得ない理由により受けた施設介護サービスの給付に要する経費
		1 特例施設介護サービス給付費 10

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 介護予防サービス等諸費	132,530	131,530	1,000	98,543	33,987
1 介護予防サービス等給付費	132,500	131,500	1,000	98,525 国負 26,500 国補 3,126 交付 35,775 県負 16,562 他繰 16,562	33,975
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	3,300	200	2,601	899
1 審査支払手数料	3,500	3,300	200	2,601 国負 700 国補 82 交付 945 県負 437 他繰 437	899
4 高額介護サービス等諸費	111,000	96,000	15,000	82,539	28,461
1 高額介護サービス等費	100,000	85,000	15,000	74,360 国負 20,000 国補 2,360 交付 27,000 県負 12,500 他繰 12,500	25,640

(2 款) 保険給付費

(単位：千円)

(2 項) 介護予防サービス等諸費

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	132,500	要支援認定された被保険者が居宅において受ける介護予防サービスの給付等に要する経費
		1 介護予防サービス給付費 100,000
		2 介護予防福祉用具購入費 2,500
		3 介護予防住宅改修費 7,000
		4 介護予防サービス計画給付費 21,000
		5 地域密着型介護予防サービス給付費 2,000
18 負担金補助 及び交付金	30	要支援認定の効力が生じる前に緊急やむを得ない理由により受けた介護予防サービス及び指定介護予防支援事業者以外の事業者が行う介護予防サービス計画作成に係る給付に要する経費
		1 特例介護予防サービス給付費 10
		2 特例介護予防サービス計画給付費 10
		3 特例地域密着型介護予防サービス給付費 10
11 役務費	3,500	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
		1 審査支払手数料 3,500
18 負担金補助 及び交付金	100,000	利用料が一定額を超えた場合に支給される高額介護サービス等に要する経費
		1 高額介護サービス費等 100,000

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 高額医療合算介護サービス等費	11,000	11,000	0	8,179 国負 2,200 国補 259 交付 2,970 県負 1,375 他繰 1,375	2,821
5 特定入所者介護サービス等費	130,220	130,070	150	96,826	33,394
1 特定入所者介護サービス費	130,000	130,000	0	96,668 国負 19,500 国補 3,068 交付 35,100 県負 22,750 他繰 16,250	33,332
2 特例特定入所者介護サービス費	10	10	0	5 国負 1 交付 2 県負 1 他繰 1	5
3 特定入所者介護予防サービス費	200	50	150	148 国負 30 国補 4 交付 54 県負 35 他繰 25	52
4 特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	5 国負 1 交付 2 県負 1 他繰 1	5

(2 款) 保険給付費

(単位：千円)

(4 項) 高額介護サービス等諸費

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	11,000	医療保険と介護保険の自己負担額の合計が著しく高額となった場合に支給される高額医療合算介護サービス等に要する経費	
		1 高額医療合算介護サービス費等	11,000
18 負担金補助 及び交付金	130,000	要介護認定された低所得の施設入所者に対する食費・居住費の補足給付に要する経費	
		1 特定入所者介護サービス費	130,000
18 負担金補助 及び交付金	10	要介護認定の効力が生じる前に緊急やむを得ない理由により受けた低所得の施設入所者に対する食費・居住費の補足給付に要する経費	
		1 特例特定入所者介護サービス費	10
18 負担金補助 及び交付金	200	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	200
18 負担金補助 及び交付金	10	要支援認定の効力が生じる前に緊急やむを得ない理由により受けた低所得の短期入所利用者に対する食費・滞在費の補足給付に要する経費	
		1 特例特定入所者介護予防サービス費	10

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
3 地域支援事業費	241,546	232,437	9,109	183,336	58,210
1 介護予防・生活支援サービス事業費	96,479	86,699	9,780	71,745	24,734
1 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号訪問事業、第1号通所事業費）	85,479	75,699	9,780	63,564 国補 19,114 交付 23,080 県補 10,685 他繰 10,685	21,915
2 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号介護予防支援事業費）	11,000	11,000	0	8,181 国補 2,459 交付 2,970 県補 1,376 他繰 1,376	2,819
2 一般介護予防事業費	3,773	3,591	182	2,804	969
1 一般介護予防事業費	3,773	3,591	182	2,804 国補 844 交付 1,018 県補 471 他繰 471	969

(3 款) 地域支援事業費

(単位: 千円)

(1 項) 介護予防・生活支援サービス事業費

節		説 明
区 分	金 額	
7 報償費	271	要支援認定及び事業対象者と認定された被保険者が受ける訪問型及び通所型サービス事業に要する経費
10 需用費	60	
(消)	60	1 訪問型サービス事業 26,020 2 通所型サービス事業 59,459
11 役務費	3	
12 委託料	709	
13 使用料及び賃借料	436	
18 負担金補助及び交付金	84,000	
18 負担金補助及び交付金	11,000	要支援認定及び事業対象者と認定された被保険者が受ける介護予防ケアマネジメント事業に要する経費
		1 介護予防ケアマネジメント事業 11,000
7 報償費	410	高齢者の健康の向上を図るための介護予防活動に要する経費
8 旅費	31	1 一般介護予防事業 3,773
10 需用費	711	
(消)	681	
(印)	30	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
3 包括的支援事業・ 任意事業費	140,994	141,847	△ 853	108,565	32,429
1 包括的支援事業 費	134,257	133,680	577	103,382 国補 51,690 県補 25,846 他繰 25,846	30,875
2 任意事業費	6,737	8,167	△ 1,430	5,183 国補 2,593 県補 1,295 他繰 1,295	1,554

(3 款) 地域支援事業費

(単位：千円)

(2 項) 一般介護予防事業費

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	537		
12 委託料	1, 128		
13 使用料及び賃借料	436		
17 備品購入費	52		
18 負担金補助及び交付金	468		
1 報酬	190	保健・医療・福祉等のサービスを総合的に提供するために要する経費	
7 報償費	430		
8 旅費	59	1 人件費	190
10 需用費 (消)	30	① 認知症総合支援事業推進協議会委員報酬 1 2 人	162
	30	② 地域ケア会議委員報酬 4 人	28
11 役務費	56	2 地域包括支援センター運営事業	92, 188
12 委託料	133, 069	3 在宅医療・介護連携推進事業	15, 258
		4 生活支援体制整備事業	15, 570
		5 認知症総合支援事業	10, 764
		6 地域ケア会議推進事業	287
13 使用料及び賃借料	21		
18 負担金補助及び交付金	402		
10 需用費	246	市が実施する高齢者支援に要する経費	
(印)	246	1 介護給付等適正化事業	2, 107
		2 家族介護継続支援事業	2, 538
		3 その他任意事業	2, 092

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

(3 款) 地域支援事業費

(単位：千円)

(3 項) 包括的支援事業・任意事業費

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	274	
12 委託料	2,103	
13 使用料及び 賃借料	132	
17 備品購入費	424	
18 負担金補助 及び交付金	270	
19 扶助費	3,288	
11 役務費	300	介護予防・日常生活支援総合事業のサービス提供に係る審査等に 要する経費
		1 審査支払手数料 300

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
4 基金積立金	182	149	33	181	1
1 基金積立金	182	149	33	181	1
1 基金元金積立金	1	1	0		1
2 基金利子積立金	181	148	33	181 財運 181	0

(4 款) 基金積立金

(単位：千円)

(1 項) 基金積立金

節		説 明	
区 分	金 額		
24 積立金	1	介護給付費準備基金への元金積立に要する経費	
		1 基金元金積立金	1
		① 介護給付費準備基金元金積立金	1
24 積立金	181	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	181
		① 介護給付費準備基金利子積立金	181

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

(5 款) 諸支出金

(単位：千円)

(1 項) 償還金及び還付加算金

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
6 予備費	160,548	265,796	△ 105,248		160,548
1 予備費	160,548	265,796	△ 105,248		160,548
1 予備費	160,548	265,796	△ 105,248		160,548

(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	82	13,602				13,602		13,602
	計	82	13,602				13,602		13,602
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	88	13,602				13,602		13,602
	計	88	13,602				13,602		13,602
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	△6							
	計	△6							

2 一般職

(1) 総括（会計年度任用職員以外の職員）

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	14	49,008	29,453	78,461	15,717	94,178
前 年 度	14	44,238	27,485	71,723	15,709	87,432
比 較		4,770	1,968	6,738	8	6,746

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	558	3,017	714	80	3,100
	前 年 度	498	2,727	714	80	3,100
	比 較	60	290			
	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		999	972	11,586	8,427
	前 年 度		1,023	654	11,015	7,674
	比 較		△ 24	318	571	753

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員以外の職員）

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	4,770	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	215	普通昇給	平均昇給率 1.76%
		その他の増減分	4,555	職員の異動等による増減分	人事異動等
職員手当	1,968	制度改正に伴う増減分	△ 223	期末手当	給与改定等 △ 223
		その他の増減分	2,191	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	60 290 △ 24 318 794 753

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職	看護保健職
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	249,400	324,700
	平均給与月額(円)	300,200	392,200
	平均年齢(歳)	38歳 6月	40歳 0月
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	255,100	320,800
	平均給与月額(円)	292,800	382,000
	平均年齢(歳)	38歳 3月	39歳 0月

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			看 護 保 健 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年 1 月 1 日現在	8 級			8 級		
	7 級	1	9.09	7 級		
	6 級			6 級		
	5 級	2	18.18	5 級	1	33.33
	4 級	2	18.18	4 級	1	33.33
	3 級	1	9.09	3 級		
	2 級	4	36.37	2 級	1	33.33
	1 級	1	9.09	1 級		
	計	11	100.00	計	3	100.00
令和2年 1 月 1 日現在	8 級			8 級		
	7 級	1	9.09	7 級		
	6 級			6 級		
	5 級	2	18.18	5 級		
	4 級	2	18.18	4 級	1	33.33
	3 級	1	9.09	3 級		
	2 級	3	27.27	2 級		
	1 級	2	18.19	1 級	2	66.68
	計	11	100.00	計	3	100.00

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

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

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.25	2.25	4.5	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	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 (%)	0.16	0.21
支給対象職員の比率 (%)	78.57	100.00
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納処分手当、滞納整理手当	

ク その他の手当

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

(4) 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	(8)	16,152		2,779	18,931		18,931
前 年 度	(12)	17,855		2,799	20,654		20,654
比 較	(△4)	△ 1,703		△ 20	△ 1,723		△ 1,723

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

職員手当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)
	本 年 度					
	前 年 度					
	比 較					
	区 分	期 末 手 当 (千円)				
	本 年 度	2,779				
	前 年 度	2,799				
	比 較	△ 20				

後期高齢者医療特別会計予算

議案第 13 号

令和 3 年度 御殿場市後期高齢者医療特別会計予算

令和 3 年度御殿場市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

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

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

令和 3 年 2 月 2 4 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		913,300
	1 後期高齢者医療保険料	913,300
2 繰 入 金		123,400
	1 他会計繰入金	123,400
3 繰 越 金		10,800
	1 繰 越 金	10,800
4 諸 収 入		3,500
	1 延滞金加算金及び過料	200
	2 償還金及び還付加算金	2,060
	3 預 金 利 子	10
	4 雑 入	1,230
歳 入 合 計		1,051,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		1, 0 4 7, 7 0 0
	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	1, 0 4 7, 7 0 0
2 諸 支 出 金		2, 0 7 0
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2, 0 6 0
	2 繰 出 金	1 0
3 予 備 費		1, 2 3 0
	1 予 備 費	1, 2 3 0
歳 出 合 計		1, 0 5 1, 0 0 0

後期高齢者医療特別会計予算説明書

後期高齢者医療特別会計特定財源内訳凡例

保 険・・・後期高齢者医療保険料

他 繰・・・他会計繰入金

諸 収・・・諸 収 入

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	913,300	899,100	14,200
2 繰入金	123,400	118,700	4,700
3 繰越金	10,800	4,800	6,000
4 諸収入	3,500	2,400	1,100
歳入合計	1,051,000	1,025,000	26,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	1,047,700	1,022,800	24,900
2 諸 支 出 金	2,070	1,070	1,000
3 予 備 費	1,230	1,130	100
歳 出 合 計	1,051,000	1,025,000	26,000

(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	
		1,036,900	10,800
		2,070	
			1,230
		1,038,970	12,030

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	913,300	899,100	14,200
1 後期高齢者医療保険料	913,300	899,100	14,200
1 特別徴収保険料	390,800	384,700	6,100
2 普通徴収保険料	522,500	514,400	8,100

(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	390,800	現年度分特別徴収保険料 $908,900 \times 43\%$	390,800
1 現年度分	518,000	現年度分普通徴収保険料 $908,900 \times 57\%$	518,000
2 滞納繰越分	4,500	滞納繰越分普通徴収保険料 $10,000 \times 45\%$	4,500

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
2 繰入金	123,400	118,700	4,700
1 他会計繰入金	123,400	118,700	4,700
1 一般会計繰入金	123,400	118,700	4,700

(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	123,400	保険料軽減分	123,400

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
3 繰越金	10,800	4,800	6,000
1 繰越金	10,800	4,800	6,000
1 繰越金	10,800	4,800	6,000

(3 款) 繰越金

(単位：千円)

(1 項) 繰越金

節		説 明
区 分	金 額	
1 前年度繰越金	10,800	前年度繰越金 10,800

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
4 諸収入	3,500	2,400	1,100
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	2,060	1,060	1,000
1 還付金	2,000	1,000	1,000
2 還付加算金	60	60	0
3 預金利子	10	10	0
1 預金利子	10	10	0
4 雑入	1,230	1,130	100
1 雑入	1,230	1,130	100

(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	2,000	還付金	2,000
1 還付加算金	60	還付加算金	60
1 預金利子	10	前渡資金に係る預金利子	10
1 雑入	1,230	保険料未還付振替分	1,230

3 歳 出

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 後期高齢者医療広域 連合納付金	1,047,700	1,022,800	24,900	1,036,900	10,800
1 後期高齢者医療広 域連合納付金	1,047,700	1,022,800	24,900	1,036,900	10,800
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,047,700	1,022,800	24,900	1,036,900 保険 913,300 他繰 123,400 諸収 200	10,800

(1 款) 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位：千円)

(1 項) 後期高齢者医療広域連合納付金

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	1, 047, 700	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 924, 100
		2 保険基盤安定納付金 123, 400
		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	2,070	1,070	1,000	2,070	0
1 償還金及び還付加算金	2,060	1,060	1,000	2,060	0
1 還付金及び還付加算金	2,060	1,060	1,000	諸収 2,060	0
2 繰出金	10	10	0	10	0
1 他会計繰出金	10	10	0	諸収 10	0

(2 款) 諸支出金

(単位：千円)

(1 項) 償還金及び還付加算金

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金利子 及び割引料	2,060	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 2,060
		① 保険料還付金 2,000
		② 還付加算金 60
27 繰出金	10	預金利子等一般会計への繰出金
		1 一般会計繰出金 10

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
3 予備費	1,230	1,130	100		1,230
1 予備費	1,230	1,130	100		1,230
1 予備費	1,230	1,130	100		1,230

(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 14 号

令和 3 年度 御殿場市公設浄化槽事業特別会計予算

令和 3 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 118,000 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。

令和 3 年 2 月 24 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		10,530
	1 分担金	3,028
	2 負担金	7,502
2 使用料及び手数料		13,156
	1 使用料	13,156
3 国庫支出金		10,684
	1 国庫補助金	10,684
4 県支出金		1,795
	1 県補助金	1,795
5 繰入金		73,599
	1 他会計繰入金	71,499
	2 財産区繰入金	2,100
6 繰越金		8,235
	1 繰越金	8,235
7 諸収入		1
	1 雑収入	1
歳入合計		118,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 業 務 費		3 7, 1 1 8
	1 事 務 費	2 3, 7 2 7
	2 施 設 管 理 費	1 3, 3 9 1
2 整 備 事 業 費		7 1, 1 4 2
	1 事 業 費	7 1, 1 4 2
3 予 備 費		9, 7 4 0
	1 予 備 費	9, 7 4 0
歳 出 合 計		1 1 8, 0 0 0

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
企 業 会 計 移 行 事 業	令 和 4 年 度	1 0, 0 0 0

公設浄化槽事業特別会計予算説明書

公設浄化槽事業特別会計特定財源内訳凡例

分 担・・・分	担	金
負 担・・・負	担	金
使 用・・・使	用	料
国 補・・・国 庫	補 助	金
県 補・・・県	補 助	金
他 繰・・・他 会 計	繰 入	金
財 繰・・・財 産 区	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 分担金及び負担金	10,530	12,287	△ 1,757
2 使用料及び手数料	13,156	12,181	975
3 国庫支出金	10,684	18,683	△ 7,999
4 県支出金	1,795	1,492	303
5 繰入金	73,599	77,122	△ 3,523
6 繰越金	8,235	8,235	0
7 諸収入	1	0	1
歳入合計	118,000	130,000	△ 12,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 業 務 費	37,118	28,409	8,709
2 整 備 事 業 費	71,142	89,156	△ 18,014
3 予 備 費	9,740	12,435	△ 2,695
歳 出 合 計	118,000	130,000	△ 12,000

(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	
		36,883	235
12,479		58,548	115
		1,853	7,887
12,479		97,284	8,237

2 歳 入

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 分担金及び負担金	10,530	12,287	△ 1,757
1 分担金	3,028	3,535	△ 507
1 浄化槽分担金	3,028	3,535	△ 507
2 負担金	7,502	8,752	△ 1,250
1 浄化槽負担金	7,501	8,751	△ 1,250
2 他会計負担金	1	1	0

(1 款) 分担金及び負担金

(単位：千円)

(1 項) 分担金

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	3,028	現年度分 5 人槽 85,000円× 8基 7 人槽 100,000円×18基 10人槽 137,000円× 4基	3,028
1 現年度分	7,500	現年度分 250,000円×30基	7,500
2 過年度分	1	過年度分	1
1 他会計負担金	1	公共下水道事業会計負担金	1

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
2 使用料及び手数料	13,156	12,181	975
1 使用料	13,156	12,181	975
1 浄化槽使用料	13,156	12,181	975

(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	13,155	現年度分 13,155
2 滞納繰越分	1	滞納繰越分 1

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
3 国庫支出金	10,684	18,683	△ 7,999
1 国庫補助金	10,684	18,683	△ 7,999
1 浄化槽国庫補助金	10,684	18,683	△ 7,999

(3 款) 国庫支出金

(単位：千円)

(1 項) 国庫補助金

節		説 明
区 分	金 額	
1 浄化槽国庫補助金	10,684	循環型社会形成推進交付金 10,684 公設浄化槽整備 対象額 $30,970 \times 1/3 = 10,323$ 事務費 対象額 $30,970 \times 3.5\% \times 1/3 = 361$

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
4 県支出金	1,795	1,492	303
1 県補助金	1,795	1,492	303
1 浄化槽県補助金	1,795	1,492	303

(4 款) 県支出金

(単位：千円)

(1 項) 県補助金

節		説 明
区 分	金 額	
1 浄化槽県補助金	1,795	生活排水改善対策推進事業費補助金 公設浄化槽整備 対象額 $17,950 \times 1/4 \times 40\%$ 1,795

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
5 繰入金	73,599	77,122	△ 3,523
1 他会計繰入金	71,499	77,122	△ 5,623
1 一般会計繰入金	71,499	77,122	△ 5,623
2 財産区繰入金	2,100	0	2,100
1 財産区繰入金	2,100	0	2,100

(5 款) 繰入金

(単位：千円)

(1 項) 他会計繰入金

節		説 明	
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	71,499	一般会計繰入金	71,499
1 財産区繰入金	2,100	玉穂財産区繰入金 印野財産区繰入金	1,670 430

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
6 繰越金	8,235	8,235	0
1 繰越金	8,235	8,235	0
1 繰越金	8,235	8,235	0

(6 款) 繰越金

(単位：千円)

(1 項) 繰越金

節		説 明
区 分	金 額	
1 前年度繰越金	8,235	前年度繰越金 8,235

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

(7 款) 諸収入

(単位：千円)

(1 項) 雑入

節		説 明
区 分	金 額	
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 業務費	37,118	28,409	8,709	36,883	235
1 事務費	23,727	16,229	7,498	23,727	0
1 総務管理費	23,727	16,229	7,498	23,727 負担 他繰 財繰 1 21,626 2,100	0
2 施設管理費	13,391	12,180	1,211	13,156	235
1 浄化槽管理費	13,391	12,180	1,211	13,156 使用 雑入 13,155 1	235

(1 款) 業務費

(単位 : 千円)

(1 項) 事務費

節		明 説	
区 分	金 額		
1 報酬	1,968	公設浄化槽事業の運営に要する経費	
2 給料	8,382	1 人件費	16,162
		① 職員 2人	16,162
3 職員手当等	5,523	2 一般諸経費	7,565
		企業会計移行事業、システム導入等	
4 共済費	3,045		
8 旅費	232		
10 需用費	481		
(消)	247		
(印)	234		
11 役務費	192		
12 委託料	2,650		
13 使用料及び 賃借料	1,094		
18 負担金補助 及び交付金	160		
10 需用費	490	公設浄化槽の維持管理及び維持補修等に要する経費	
(修)	490	1 維持管理費	12,865
		① 浄化槽維持管理委託費	12,814
11 役務費	1,497	② 維持管理諸経費	51
12 委託料	11,403	2 維持補修費	526
26 公課費	1		

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 整備事業費	71,142	89,156	△ 18,014	71,027	115
1 事業費	71,142	89,156	△ 18,014	71,027	115
1 整備事業費	71,142	89,156	△ 18,014	71,027 分担 3,028 負担 7,500 国補 10,684 県補 1,795 他繰 48,020	115

(2 款) 整備事業費

(単位：千円)

(1 項) 事業費

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	2,515	公設浄化槽の整備及び普及・推進等に要する経費	
3 職員手当等	1,930	1 人件費	5,212
		① 職員 1 人	5,212
4 共済費	767	2 公設浄化槽整備事業	44,070
		公設浄化槽設置工事費（30基）等	
8 旅費	25	3 公設浄化槽整備関連事業	21,350
		地区整備事業推進協議会交付金等	
10 需用費	100	4 車両管理費	510
(燃)	100	① 車両維持費	100
		② 車両借上料	410
11 役務費	477		
12 委託料	5,300		
13 使用料及び 賃借料	558		
14 工事請負費	38,470		
18 負担金補助 及び交付金	20,700		
21 補償補填及 び賠償金	300		

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
3 予備費	9,740	12,435	△ 2,695	1,853	7,887
1 予備費	9,740	12,435	△ 2,695	1,853	7,887
1 予備費	9,740	12,435	△ 2,695	他繰 1,853	7,887

(3 款) 予備費

(単位：千円)

(1 項) 予備費

節		説 明
区 分	金 額	

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括（会計年度任用職員以外の職員）

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	3		10,897	6,870	17,767	3,405	21,172
前 年 度	3		11,351	7,060	18,411	3,603	22,014
比 較			△ 454	△ 190	△ 644	△ 198	△ 842

職員手当	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	120	690	473	15	500
	前 年 度	120	718	473	15	818
	比 較		△ 28			△ 318
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		195	324	2,620	1,933
	前 年 度		131		2,776	2,009
	比 較		64	324	△ 156	△ 76

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員以外の職員）

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 454	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	44	普通昇給	平均昇給率 1.76%
		その他の増減分	△ 498	職員の異動等による増減分	人事異動等
職員手当	△ 190	制度改正に伴う増減分	△ 51	期末手当	給与改定等 △ 51
		その他の増減分	△ 139	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	△ 28 △ 318 64 324 △ 105 △ 76

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	298,900
	平均給与月額(円)	348,700
	平均年齢(歳)	38歳 5月
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	344,500
	平均給与月額(円)	396,800
	平均年齢(歳)	44歳 2月

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年 1 月 1 日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	1	33.33
	5 級		
	4 級		
	3 級	1	33.33
	2 級		
	1 級	1	33.33
	計	3	100.00
令和2年 1 月 1 日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	1	50.00
	5 級		
	4 級		
	3 級	1	50.00
	2 級		
	1 級		
	計	2	100.00

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

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

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

オ 期末手当・勤勉手当

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

カ 地域手当

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

キ その他の手当

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

(4) 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	(1)	1,968		413	2,381		2,381
前 年 度	(1)	1,796		361	2,157		2,157
比 較		172		52	224		224

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

職員手当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)
	本 年 度					
	前 年 度					
	比 較					
	区 分	期 末 手 当 (千円)				
	本 年 度	413				
	前 年 度	361				
	比 較	52				

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての令和2年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び3年度以降の支出予定額に関する調べ

	事 項	限 度 額	令和2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	企 業 会 計 移 行 事 業	10,000		

(単位:千円)

令和3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4年度	10,000			10,000	