

令和 4 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		52

2. 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		61
第1表歳入歳出予算		64
歳入歳出予算事項別明細書	総括	69
	歳入	72
	歳出	80
給与費明細書		86

3. 介護保険特別会計

介護保険特別会計予算		95
第1表歳入歳出予算		98
歳入歳出予算事項別明細書	総括	103
	歳入	106
	歳出	124
給与費明細書		146

4. 後期高齢者医療特別会計

後期高齢者医療特別会計予算		155
第1表歳入歳出予算		158
歳入歳出予算事項別明細書	総括	163
	歳入	166
	歳出	174

5. 公設浄化槽事業特別会計

公設浄化槽事業特別会計予算		181
第1表歳入歳出予算		184
歳入歳出予算事項別明細書	総括	189
	歳入	192
	歳出	206
給与費明細書		212

国民健康保険特別会計予算

議案第 6 号

令和 4 年度 御殿場市国民健康保険特別会計予算

令和 4 年度御殿場市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 7, 5 4 4, 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 4 年 2 月 2 1 日 提 出

御殿場市長 勝 又 正 美

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

(歳 出)

(単位：千円)

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

(単位：千円)

款	項	金 額
9 予 備 費		3 6 , 7 1 0
	1 予 備 費	3 6 , 7 1 0
歳 出 合 計		7 , 5 4 4 , 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	1,387,013	1,405,958	△ 18,945
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	1	1	0
4 県支出金	5,208,712	5,355,734	△ 147,022
5 財産収入	542	577	△ 35
6 繰入金	873,161	818,521	54,640
7 繰越金	50,000	50,000	0
8 諸収入	24,570	28,208	△ 3,638
歳入合計	7,544,000	7,659,000	△ 115,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	134,570	139,920	△ 5,350
2 保 険 給 付 費	5,119,265	5,262,016	△ 142,751
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	2,117,009	2,076,211	40,798
4 共 同 事 業 拠 出 金	10	10	0
5 保 健 事 業 費	122,767	117,079	5,688
6 基 金 積 立 金	541	576	△ 35
7 公 債 費	1	1	0
8 諸 支 出 金	13,127	13,326	△ 199
9 予 備 費	36,710	49,861	△ 13,151
歳 出 合 計	7,544,000	7,659,000	△ 115,000

(単位：千円)

本年度の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
5,350		129,220	
5,092,855		12,600	13,810
72,783		701,341	1,342,885
			10
37,725		33,000	52,042
		541	
			1
			13,127
			36,710
5,208,713		876,702	1,458,585

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	1,387,013	1,405,958	△ 18,945
1 国民健康保険税	1,387,013	1,405,958	△ 18,945
1 一般被保険者国民健康保険税	1,387,000	1,405,700	△ 18,700
2 退職被保険者等国民健康保険税	13	258	△ 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 $949,000 \times 92.70\%$ 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	45,000	滞納繰越分 45,000 収納見込額 $180,000 \times 25.00\%$	
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 $364,000 \times 92.70\%$ 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	16,000	滞納繰越分 16,000 収納見込額 $65,000 \times 25.00\%$	
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 $115,000 \times 90.00\%$ 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	7,000	滞納繰越分 7,000 収納見込額 $28,000 \times 25.00\%$	
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	6	滞納繰越分 6 収納見込額 $300 \times 2.00\%$	6
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	2	滞納繰越分 2 収納見込額 $100 \times 2.00\%$	2

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	2	滞納繰越分 収納見込額 $100 \times 2.00\%$	2

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	1	0
1 国庫補助金	1	1	0
1 災害臨時特例補助金	1	1	0

(3 款) 国庫支出金

(単位：千円)

(1 項) 国庫補助金

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
4 県支出金	5,208,712	5,355,734	△ 147,022
1 県補助金	5,208,711	5,355,733	△ 147,022
1 保険給付費等交付金	5,208,711	5,355,733	△ 147,022
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	542	577	△ 35
1 財産運用収入	541	576	△ 35
1 利子及び配当金	541	576	△ 35
2 財産売却収入	1	1	0
1 物品売却収入	1	1	0

(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)	5,092,355	保険給付費等交付金 (普通交付金)	5,092,355
2 保険給付費等交付金 (特別交付金)	116,356	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	26,320 16,454 49,582 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	541	国民健康保険事業基金利子	541
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	873,161	818,521	54,640
1 他会計繰入金	453,161	478,521	△ 25,360
1 一般会計繰入金	453,161	478,521	△ 25,360
2 基金繰入金	420,000	340,000	80,000
1 基金繰入金	420,000	340,000	80,000

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)	191,100	医療分 支援金分 介護分	128,000 49,000 14,100
2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	115,200	医療分 支援金分 介護分	76,000 31,200 8,000
3 未就学児均等割保険税 繰入金	5,040	医療分 支援金分	3,600 1,440
4 職員給与費等繰入金	129,220	職員給与費等繰入金	129,220
5 出産育児一時金繰入金	12,600	出産育児一時金繰入金 (420×45件) × 2/3	12,600
6 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	420,000	国民健康保険事業基金繰入金	420,000

(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	24,570	28,208	△ 3,638
1 延滞金加算金及び過料	10,003	14,052	△ 4,049
1 一般被保険者延滞金	10,000	14,000	△ 4,000
2 退職被保険者等延滞金	1	50	△ 49
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	1	5	△ 4
1 預金利子	1	5	△ 4
3 雑入	14,566	14,151	415
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	1	0
3 一般被保険者返納金	1,200	1,000	200
4 退職被保険者等返納金	2	2	0
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	10,000	一般被保険者延滞金 10,000
1 退職被保険者等延滞金	1	退職被保険者等延滞金 1
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	1	前渡資金に係る預金利子 1
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	1,000	一般被保険者返納金 現年分 1,000
2 一般被保険者返納金 滞納繰越分	200	一般被保険者返納金 滞納繰越分 200
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 3,000 1 件 500円

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
6 雑入	2	2	0
7 国保事業費納付金	361	146	215

(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	361	過年度実績に対する精算分	361

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	134,570	139,920	△ 5,350	134,570	0
1 総務管理費	111,929	116,712	△ 4,783	111,929	0
1 一般管理費	109,576	114,413	△ 4,837	109,576 他繰 109,576	0
2 連合会負担金	2,353	2,299	54	2,353 他繰 2,353	0
2 徴税費	22,118	22,738	△ 620	22,118	0
1 賦課徴収費	22,118	22,738	△ 620	22,118 県補 5,350 他繰 16,768	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	7,947	1 人件費	87,131
		① 職員 13人	87,131
2 給料	45,051	2 保険者事務共同処理費	5,914
		① レセプト資格確認手数料	3,900
3 職員手当等	29,377	② その他共同処理費	2,014
		3 被保険者証交付事業	2,396
4 共済費	15,745	4 一般諸経費	14,135
		会計年度任用職員人件費、	
		システム保守管理料等	
8 旅費	415		
10 需用費	1,916		
(消)	740		
(印)	1,176		
11 役務費	5,542		
12 委託料	3,422		
13 使用料及び 賃借料	161		
18 負担金補助 及び交付金	2,353	1 負担金	2,353
		① 静岡県国民健康保険団体連合会 負担金	2,353
1 報酬	9,567	1 人件費	886
		① 職員 13人	886
3 職員手当等	2,774	2 賦課徴収費	20,962
		① 会計年度任用職員人件費	13,474
4 共済費	1,746	② 事務経費	7,488
		3 車両管理費	270
		① 車両維持費	72

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	523	470	53	523	0
1 運営協議会費	523	470	53	523 他繰	0

(1 款) 総務費

(単位：千円)

(2 項) 徴税費

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	300	② 車両借上料 198	
10 需用費	1,768		
(消)	618		
(燃)	40		
(印)	1,078		
(修)	32		
11 役務費	3,706		
12 委託料	1,819		
13 使用料及び 賃借料	438		
1 報酬	411	1 人件費	411
		① 国民健康保険運営協議会委員報酬	411
10 需用費	99	1 7 人	
(消)	99	2 国民健康保険運営協議会諸経費	112
		① その他諸経費	112
13 使用料及び 賃借料	13		

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	5,119,265	5,262,016	△ 142,751	5,105,455	13,810
1 療養諸費	4,471,502	4,592,002	△ 120,500	4,471,502	0
1 一般被保険者療 養給付費	4,420,000	4,540,000	△ 120,000	4,420,000 県補 4,420,000	0
2 退職被保険者等 療養給付費	1	1	0	1 県補 1	0
3 一般被保険者療 養費	35,000	37,000	△ 2,000	35,000 県補 35,000	0
4 退職被保険者等 療養費	1	1	0	1 県補 1	0
5 審査支払手数料	16,500	15,000	1,500	16,500 県補 16,500	0
2 高額療養費	620,752	640,802	△ 20,050	620,752	0
1 一般被保険者高 額療養費	620,000	640,000	△ 20,000	620,000 県補 620,000	0
2 退職被保険者等 高額療養費	1	1	0	1 県補 1	0
3 一般被保険者高 額介護合算療養 費	750	800	△ 50	750 県補 750	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	4,420,000	1 一般被保険者療養給付費 4,420,000 被保険者数 15,000人 1人当たり療養給付費 294,667円
18 負担金補助 及び交付金	1	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	35,000	1 一般被保険者療養費 35,000 支給件数 4,300件 1件当たり支給額 8,140円
18 負担金補助 及び交付金	1	1 退職被保険者等療養費 1
11 役務費	16,500	1 レセプト審査支払等手数料 16,500 審査支払件数 258,500件
18 負担金補助 及び交付金	620,000	1 一般被保険者高額療養費 620,000 支給件数 8,000件 1件当たり支給額 77,500円
18 負担金補助 及び交付金	1	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	750	1 一般被保険者高額介護合算療養費 750

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 退職被保険者等 高額介護合算療 養費	1	1	0	1 県補 1	0
3 移送費	101	201	△ 100	101	0
1 一般被保険者移 送費	100	200	△ 100	100 県補 100	0
2 退職被保険者等 移送費	1	1	0	1 県補 1	0
4 出産育児諸費	18,910	21,011	△ 2,101	12,600	6,310
1 出産育児一時金 費	18,900	21,000	△ 2,100	12,600 他繰 12,600	6,300
2 審査支払手数料	10	11	△ 1		10
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	500	0	500	0
1 傷病手当金費	500	500	0	500 県補 500	0

(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	1	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	100	1 一般被保険者移送費	100
18 負担金補助 及び交付金	1	1 退職被保険者等移送費	1
18 負担金補助 及び交付金	18,900	1 出産育児一時金 支給件数 45件 1件当たり支給額 420,000円	18,900
11 役務費	10	1 審査支払手数料	10
18 負担金補助 及び交付金	7,500	1 葬祭費 支給件数 150件 1件当たり支給額 50,000円	7,500
18 負担金補助 及び交付金	500	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	2,117,009	2,076,211	40,798	774,124	1,342,885
1 医療給付費分	1,440,007	1,410,151	29,856	671,824	768,183
1 一般被保険者医 療給付費分	1,440,000	1,410,000	30,000	国補 671,824 県補 1 財交 72,781 他繰 1 繰上 209,041 繰下 390,000	768,176
2 退職被保険者等 医療給付費分	7	151	△ 144		7
2 後期高齢者支援金 等分	511,002	497,060	13,942	80,200	430,802
1 一般被保険者後 期高齢者支援金 等分	511,000	497,000	14,000	他繰 80,200 繰上 80,200	430,800
2 退職被保険者等 後期高齢者支援 金等分	2	60	△ 58		2
3 介護納付金分	166,000	169,000	△ 3,000	22,100	143,900
1 介護納付金分	166,000	169,000	△ 3,000	他繰 22,100 繰上 22,100	143,900

(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	1,440,000	1 一般被保険者医療給付費分	1,440,000
18 負担金補助 及び交付金	7	1 退職被保険者等医療給付費分（現年度分） 2 退職被保険者等医療給付費分（過年度分）	6 1
18 負担金補助 及び交付金	511,000	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	511,000
18 負担金補助 及び交付金	2	1 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	2
18 負担金補助 及び交付金	166,000	1 介護納付金分	166,000

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	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	122,767	117,079	5,688	70,725	52,042
1 保健事業費	31,877	26,151	5,726	13,725	18,152
1 保健衛生普及費	13,778	8,762	5,016	466 県補 466	13,312
2 疾病予防費	18,099	17,389	710	13,259 県補 13,259	4,840

(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	4,722	1 医療費適正化対策事業	10,371
		① 医療費通知等事業	5,408
3 職員手当等	913	② 保健事業事務費	4,963
4 共済費	875	2 訪問保健指導事業	3,407
8 旅費	174		
10 需用費	672		
(消)	236		
(印)	436		
11 役務費	6,422		
7 報償費	176	1 総合健康相談事業	1,666
8 旅費	20	2 脳ドック等助成事業	4,124
10 需用費	253	3 国保ヘルスアップ事業	12,309
(消)	253		
11 役務費	51		
12 委託料	13,566		
18 負担金補助 及び交付金	4,033		

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 特定健康診査等事業費	90,890	90,928	△ 38	57,000	33,890
1 特定健康診査等事業費	90,890	90,928	△ 38	57,000 県補 24,000 基繰 30,000 雑入 3,000	33,890

(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		
1 報酬	6,899	1 特定健康診査・特定保健指導事業	90,651
3 職員手当等	1,348	2 車両管理費	239
4 共済費	1,308	① 車両維持費	63
8 旅費	313	② 車両借上料	176
10 需用費	410		
(消)	110		
(燃)	63		
(印)	237		
11 役務費	2,620		
12 委託料	77,517		
13 使用料及び 賃借料	475		

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	541	576	△ 35	541	0
1 基金積立金	541	576	△ 35	541	0
1 基金積立金	541	576	△ 35	541 財運 541	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	541	1 基金積立金 ① 国民健康保険事業基金利子積立金	541 541

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	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	13,127	13,326	△ 199		13,127
1 償還金及び還付加算金	13,127	13,326	△ 199		13,127
1 一般被保険者保険税還付金	13,000	13,000	0		13,000
2 退職被保険者等保険税還付金	1	200	△ 199		1
3 償還金	1	1	0		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	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	1	1 退職被保険者等保険税還付金	1
22 償還金利子 及び割引料	1	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	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	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	36,710	49,861	△ 13,151		36,710
1 予備費	36,710	49,861	△ 13,151		36,710
1 予備費	36,710	49,861	△ 13,151		36,710

(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	411				411		411
	計	17	411				411		411
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	17	371				371		371
	計	17	371				371		371
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職		40				40		40
	計		40				40		40

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	13		45,051	28,130	73,181	14,181	87,362
前 年 度	14		47,067	29,534	76,601	14,742	91,343
比 較	△ 1		△ 2,016	△ 1,404	△ 3,420	△ 561	△ 3,981

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	1,098	2,869	1,660		2,086
	前 年 度	840	2,918	714		3,297
	比 較	258	△ 49	946		△ 1,211
	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		971	1,206	10,283	7,957
	前 年 度		897	1,578	11,176	8,114
	比 較		74	△ 372	△ 893	△ 157

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 2,016	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	199	普通昇給	平均昇給率 1.62%
		その他の増減分	△ 2,215	職員の異動等による増減分	人事異動等
職員手当	△ 1,404	制度改正に伴う増減分	△ 605	期末手当	給与改定等 △ 605
		その他の増減分	△ 799	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	258 △ 49 946 △ 1,211 74 △ 372 △ 288 △ 157

(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
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	281,100	357,200
	平均給与月額(円)	339,900	411,200
	平均年齢(歳)	35歳 3月	41歳 5月
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

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4年 1 月 1 日現在	8 級			8 級		
	7 級	1	8.33	7 級		
	6 級	2	16.67	6 級		
	5 級			5 級		
	4 級			4 級	1	100.00
	3 級	4	33.33	3 級		
	2 級	3	25.00	2 級		
	1 級	2	16.67	1 級		
	計	12	100.00	計	1	100.00
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

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

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

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一 般 行 政 職	看 護 保 健 職
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	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	2.15	2.15	4.3	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.15	2.15	4.3	有	

カ 地域手当

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

キ その他の手当

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

(4) 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	(13)	29,135		5,702	34,837	1,017	35,854
前 年 度	(12)	26,920		5,457	32,377		32,377
比 較	(1)	2,215		245	2,460	1,017	3,477

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

職員手当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)
	本 年 度					
	前 年 度					
	比 較					
	区 分	期 末 手 当 (千円)				
	本 年 度	5,702				
	前 年 度	5,457				
	比 較	245				

救急医療センター特別会計予算

議案第 7 号

令和 4 年度 御殿場市救急医療センター特別会計予算

令和 4 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 5 3 7, 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 4 年 2 月 2 1 日 提 出

御殿場市長 勝 又 正 美

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 3, 6 1 6
	1 外 来 収 入	1 5 3, 6 1 6
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		6 3, 5 2 6
	1 負 担 金	6 3, 5 2 6
4 県 支 出 金		2, 0 0 0
	1 委 託 金	2, 0 0 0
5 繰 入 金		3 0 8, 7 7 5
	1 他 会 計 繰 入 金	3 0 8, 7 7 5
6 繰 越 金		7, 0 0 0
	1 繰 越 金	7, 0 0 0
7 諸 収 入		3 5 1
	1 雑 入	3 5 1
歳 入 合 計		5 3 7, 0 0 0

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		3 6 , 0 9 1
	1 総 務 管 理 費	3 6 , 0 9 1
2 医 業 費		4 9 6 , 2 1 3
	1 医 業 費	4 9 6 , 2 1 3
3 予 備 費		4 , 6 9 6
	1 予 備 費	4 , 6 9 6
歳 出 合 計		5 3 7 , 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	153,616	154,633	△ 1,017
2 使用料及び手数料	1,732	1,732	0
3 分担金及び負担金	63,526	59,589	3,937
4 県支出金	2,000	1,843	157
5 繰入金	308,775	285,173	23,602
6 繰越金	7,000	7,000	0
7 諸収入	351	30	321
歳入合計	537,000	510,000	27,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	36,091	32,486	3,605
2 医 業 費	496,213	473,564	22,649
3 予 備 費	4,696	3,950	746
歳 出 合 計	537,000	510,000	27,000

(単位：千円)

本年度の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
		34	36,057
2,000		155,655	338,558
			4,696
2,000		155,689	379,311

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	153,616	154,633	△ 1,017
1 外来収入	153,616	154,633	△ 1,017
1 外来収入	153,616	154,633	△ 1,017

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	1,732	0
1 使用料	4	4	0
1 使用料	4	4	0
2 手数料	1,728	1,728	0
1 手数料	1,728	1,728	0

(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	153,606	診療収入 153,606 救急医療センター診療収入 1件10,670円平均×13,500人=144,045千円 地域外来・検査センター診療収入 1件25,430円×4人×94日 = 9,561千円
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	63,526	59,589	3,937
1 負担金	63,526	59,589	3,937
1 運営費負担金	63,526	59,589	3,937

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
4 県支出金	2,000	1,843	157
1 委託金	2,000	1,843	157
1 医業費委託金	2,000	1,843	157

(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	63,526	救急医療センター運営費他市町負担金 小山町負担金	63,526

(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	2,000	地域外来・検査センター運営業務委託金	2,000

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
5 繰入金	308,775	285,173	23,602
1 他会計繰入金	308,775	285,173	23,602
1 一般会計繰入金	308,775	285,173	23,602

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

(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	308,775	一般会計繰入金 308,775

(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	351	30	321
1 雑入	351	30	321
1 雑入	351	30	321

(7 款) 諸収入

(単位：千円)

(1 項) 雑入

節		説 明	
区 分	金 額		
1 雑入	351	私用電気料	27
		私用電話料	3
		オンライン保険資格確認システム導入費補助金	321

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	36,091	32,486	3,605	34	36,057
1 総務管理費	36,091	32,486	3,605	34	36,057
1 一般管理費	36,091	32,486	3,605	34 使用 雑入 4 30	36,057

(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	1 人件費	21,448
		① 救急医療センター運営委員会委員 報酬 10 人	68
2 給料	9,472	② 職員 2 人	21,380
3 職員手当等	8,221	2 管理者交際費	10
4 共済費	3,687	3 施設管理費	12,605
		① 維持管理費 光熱水費、清掃管理委託等	7,365
8 旅費	17	② 維持補修費 病室等照明機器修繕、空調修繕等	5,240
9 交際費	10	4 車両管理費	55
		① 車両維持費	55
10 需用費	8,342	5 一般諸経費	1,973
(消)	53	電話料、複写機保守点検等	
(燃)	43		
(印)	60		
(光)	2,916		
(修)	5,270		
11 役務費	1,439		
12 委託料	3,625		
13 使用料及び 賃借料	1,210		

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	496,213	473,564	22,649	157,655	338,558
1 医業費	496,213	473,564	22,649	157,655	338,558
1 医業費	496,213	473,564	22,649	157,655 外収 153,606 手数 1,728 県委 2,000 雑入 321	338,558

(2 款) 医業費

(単位：千円)

(1 項) 医業費

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	4,949	1 人件費	115,738
		① 救急医療センター管理者報酬 1 人	2,592
2 給料	55,791	② 職員 14 人	113,146
3 職員手当等	39,233	2 医療事業費	331,209
		診療業務委託、医療事務委託、 医薬材料費等	
4 共済費	19,020	3 医療施設整備費	35,349
		① 医療用備品	35,349
8 旅費	90	C T 装置、放射線画像管理システム、 臨床化学分析装置等	
10 需用費	15,220	4 医療情報収集事業	100
(消)	1,638	① 日本中毒情報センター負担金	100
(燃)	174	5 巡回診療事業	13,817
(印)	298	地域外来・検査センター運営費	
(光)	960		
(修)	150		
(医)	12,000		
11 役務費	2,379		
12 委託料	318,816		
13 使用料及び 賃借料	5,266		
17 備品購入費	35,349		
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	4,696	3,950	746		4,696
1 予備費	4,696	3,950	746		4,696
1 予備費	4,696	3,950	746		4,696

(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		65,263	46,265	111,528	22,106	133,634
前 年 度	16		66,147	47,185	113,332	22,892	136,224
比 較			△ 884	△ 920	△ 1,804	△ 786	△ 2,590

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	1,074	4,024	714	6,400	1,425
	前 年 度	1,236	4,086	714	6,400	1,500
	比 較	△ 162	△ 62			△ 75
	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		1,192	324	14,591	11,371
	前 年 度		1,183		15,542	11,374
	比 較		9	324	△ 951	△ 3
	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

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 884	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	111	普通昇給	平均昇給率 1.62%
		その他の増減分	△ 995	職員の異動等による増減分	人事異動等
職員手当	△ 920	制度改正に伴う増減分	△ 859	期末手当	給与改定等 △ 859
		その他の増減分	△ 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 夜間勤務手当	△ 162 △ 62 △ 75 9 324 △ 92 △ 3

(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
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	394,300	341,500
	平均給与月額(円)	524,200	451,300
	平均年齢(歳)	49歳 5月	46歳 9月
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

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4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	7	50.00
	3 級			3 級	3	21.43
	2 級			2 級	2	14.29
	1 級			1 級	1	7.14
	計	2	100.00	計	14	100.00
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		
	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)	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

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	2.15	2.15	4.3	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.15	2.15	4.3	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 (%)	9.81	11.47
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)	2,357		434	2,791	82	2,873
前 年 度	(1)	2,539		459	2,998		2,998
比 較		△ 182		△ 25	△ 207	82	△ 125

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

職員手当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)
	本 年 度					
	前 年 度					
	比 較					
	区 分	期 末 手 当 (千円)				
	本 年 度	434				
	前 年 度	459				
	比 較	△ 25				

介護保険特別会計予算

議案第 8 号

令和 4 年度 御殿場市介護保険特別会計予算

令和 4 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, 1 5 0, 0 0 0 千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和 4 年 2 月 2 1 日 提 出

御殿場市長 勝 又 正 美

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 7 0, 0 0 0
	1 介 護 保 険 料	1, 4 7 0, 0 0 0
2 分 担 金 及 び 負 担 金		2, 8 2 5
	1 負 担 金	2, 8 2 5
3 国 庫 支 出 金		1, 1 8 7, 7 1 3
	1 国 庫 負 担 金	9 7 7, 7 6 7
	2 国 庫 補 助 金	2 0 9, 9 4 6
4 支 払 基 金 交 付 金		1, 5 3 0, 8 9 8
	1 支 払 基 金 交 付 金	1, 5 3 0, 8 9 8
5 県 支 出 金		8 7 2, 2 5 0
	1 県 負 担 金	8 3 1, 3 1 1
	2 県 補 助 金	4 0, 9 3 9
6 財 産 収 入		2 0 8
	1 財 産 運 用 収 入	2 0 8
7 繰 入 金		1, 0 3 8, 7 4 4
	1 一 般 会 計 繰 入 金	9 3 8, 7 4 4
	2 基 金 繰 入 金	1 0 0, 0 0 0
8 繰 越 金		4 7, 2 5 9
	1 繰 越 金	4 7, 2 5 9
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, 1 5 0, 0 0 0

(歳 出)

(単位：千円)

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

介護保険特別会計予算説明書

介護保険特別会計特定財源内訳凡例

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

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	1,470,000	1,460,000	10,000
2 分担金及び負担金	2,825	2,972	△ 147
3 国庫支出金	1,187,713	1,158,351	29,362
4 支払基金交付金	1,530,898	1,491,979	38,919
5 県支出金	872,250	849,383	22,867
6 財産収入	208	181	27
7 繰入金	1,038,744	1,021,113	17,631
8 繰越金	47,259	15,918	31,341
9 諸収入	103	103	0
歳入合計	6,150,000	6,000,000	150,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	158,331	161,213	△ 2,882
2 保 険 給 付 費	5,566,390	5,425,290	141,100
3 地 域 支 援 事 業 費	249,000	241,546	7,454
4 基 金 積 立 金	209	182	27
5 諸 支 出 金	11,221	11,221	0
6 予 備 費	164,849	160,548	4,301
歳 出 合 計	6,150,000	6,000,000	150,000

(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	
		158,331	
1,939,886		2,345,223	1,281,281
120,074		68,910	60,016
		208	1
			11,221
			164,849
2,059,960		2,572,672	1,517,368

2 歳 入

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 保険料	1,470,000	1,460,000	10,000
1 介護保険料	1,470,000	1,460,000	10,000
1 第1号被保険者保険料	1,470,000	1,460,000	10,000

(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	1,375,000	現年度分特別徴収保険料 1,375,000 $1,479,501 \times 93.0\% \times 100\%$ (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 $19,000円 \times 1,926人 = 36,594$ 第2段階 $25,400円 \times 1,150人 = 29,210$ 第3段階 $44,500円 \times 1,040人 = 46,280$ 第4段階 $57,200円 \times 2,676人 = 153,067$ 第5段階 $63,600円 \times 4,040人 = 256,944$ 第6段階 $76,300円 \times 3,791人 = 289,253$ 第7段階 $82,600円 \times 3,944人 = 325,774$ 第8段階 $95,400円 \times 1,673人 = 159,604$ 第9段階 $108,100円 \times 258人 = 27,889$ 第10段階 $111,300円 \times 614人 = 68,338$ 第11段階 $114,400円 \times 350人 = 40,040$ 第12段階 $120,800円 \times 385人 = 46,508$ 合計 21,847人 1,479,501 第1号被保険者数 21,847人 特別徴収者数 20,052人 普通徴収者数 1,795人	
2 現年度分普通徴収保険料	92,000	現年度分普通徴収保険料 92,000 $1,479,501 \times 7.0\% \times 89.2\%$ (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	2,825	2,972	△ 147
1 負担金	2,825	2,972	△ 147
1 認定審査会負担金	2,825	2,972	△ 147

(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	2,825	認定審査会共同設置負担金 対象経費×21.0% (審査件数割合)	2,825

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
3 国庫支出金	1,187,713	1,158,351	29,362
1 国庫負担金	977,767	953,547	24,220
1 介護給付費負担金	977,767	953,547	24,220
2 国庫補助金	209,946	204,804	5,142
1 調整交付金	130,810	128,036	2,774
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	23,153	22,483	670
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）	55,980	54,282	1,698
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	1	0

(3 款) 国庫支出金

(単位：千円)

(1 項) 国庫負担金

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	977,766	現年度分 居宅系給付費×20% 施設系給付費×15% 977,766
2 過年度分	1	過年度分 1
1 現年度分調整交付金	130,810	現年度分 介護給付費×2.35% 130,810
1 現年度分	23,153	現年度分 介護予防・日常生活支援総合事業費×22.35% 23,153
1 現年度分	55,980	現年度分 包括の支援事業・任意事業費×38.5% 55,980
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	1,530,898	1,491,979	38,919
1 支払基金交付金	1,530,898	1,491,979	38,919
1 介護給付費交付金	1,502,926	1,464,829	38,097
2 地域支援事業支援交付金	27,972	27,150	822

(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, 502, 925	現年度分 介護給付費×27%	1, 502, 925
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	27, 971	現年度分 介護予防・日常生活支援総合事業費×27%	27, 971
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	872,250	849,383	22,867
1 県負担金	831,311	809,673	21,638
1 介護給付費負担金	831,311	809,673	21,638
2 県補助金	40,939	39,710	1,229
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	12,949	12,569	380
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）	27,990	27,141	849

(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	831,310	現年度分 居宅系給付費×12.5% 施設系給付費×17.5% 831,310
2 過年度分	1	過年度分 1
1 現年度分	12,949	現年度分 介護予防・日常生活支援総合事業費×12.5% 12,949
1 現年度分	27,990	現年度分 包括的支援事業・任意事業費×19.25% 27,990

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
6 財産収入	208	181	27
1 財産運用収入	208	181	27
1 利子及び配当金	208	181	27

(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	208	介護給付費準備基金利子	208

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
7 繰入金	1,038,744	1,021,113	17,631
1 一般会計繰入金	938,744	921,113	17,631
1 介護給付費繰入金	695,799	678,162	17,637
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	12,949	12,569	380
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）	27,990	27,141	849
4 低所得者保険料軽減繰入金	46,500	45,000	1,500
5 その他一般会計繰入金	155,506	158,241	△ 2,735
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	695,798	現年度分 介護給付費×12.5%	695,798
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	12,949	現年度分 介護予防・日常生活支援総合事業費×12.5%	12,949
1 現年度分	27,990	現年度分 包括的支援事業・任意事業費×19.25%	27,990
1 現年度分	46,500	現年度分	46,500
1 給与費等繰入金	97,233	給与費等繰入金 介護保険担当職員（15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	97,233
2 事務費繰入金	58,273	事務費繰入金 介護保険事務費に対する繰入金	58,273
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	47,259	15,918	31,341
1 繰越金	47,259	15,918	31,341
1 繰越金	47,259	15,918	31,341

(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	47,259	前年度繰越金 47,259

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	158,331	161,213	△ 2,882	158,331	0
1 総務管理費	104,350	109,120	△ 4,770	104,350	0
1 一般管理費	104,350	109,120	△ 4,770	104,350 他繰 104,350	0
2 徴収費	3,988	3,986	2	3,988	0
1 賦課徴収費	3,988	3,986	2	3,988 他繰 3,988	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	2,370	1 人件費 97,233
		① 介護保険運営協議会委員報酬 485
2 給料	51,314	1 8 人
		② 職員 1 5 人 96,748
3 職員手当等	29,721	2 介護保険事業事務費 6,145
		会計年度任用職員人件費等
4 共済費	16,461	3 車両管理費 972
		① 車両維持費 281
8 旅費	208	② 車両借上料 691
10 需用費	1,144	
(消)	418	
(燃)	271	
(印)	445	
(修)	10	
11 役務費	1,897	
13 使用料及び 賃借料	1,235	
10 需用費	1,139	1 賦課徴収費 3,988
		介護保険料決定通知書送付等
(消)	4	
(印)	1,135	
11 役務費	2,849	

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	49,993	48,107	1,886	49,993	0
1 介護認定審査会費	30,242	30,244	△ 2	30,242 負担 他繰 2,825 27,417	0
2 認定調査費	19,751	17,863	1,888	19,751 他繰 19,751	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	1 人件費	12,927
		① 介護認定審査会委員報酬 48人	12,927
8 旅費	146	2 認定審査会事務費	17,315
		主治医意見書作成料等	
10 需用費	19		
(消)	19		
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	13,373	1 認定調査事務費	19,751
		会計年度任用職員人件費等	
3 職員手当等	2,283		
4 共済費	2,189		
8 旅費	788		
10 需用費	200		
(消)	200		
12 委託料	880		
13 使用料及び 賃借料	38		

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	5,566,390	5,425,290	141,100	4,285,109	1,281,281
1 介護サービス等諸費	5,180,040	5,048,040	132,000	3,997,871	1,182,169
1 居宅介護サービス等給付費	2,580,000	2,548,000	32,000	1,964,730 国負 516,000 国補 60,630 交付 696,600 県負 322,500 他繰 369,000	615,270
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	2,600,000	2,500,000	100,000	2,033,117 国負 390,000 国補 61,105 交付 702,006 県負 455,004 他繰 325,002 基繰 100,000	566,883
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 介護予防サービス等諸費	145,530	132,530	13,000	108,195	37,335
1 介護予防サービス等給付費	145,500	132,500	13,000	108,177 国負 29,100 国補 3,418 交付 39,285 県負 18,187 他繰 18,187	37,323

(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	2,580,000	1 居宅介護サービス給付費 2 居宅介護福祉用具購入費 3 居宅介護住宅改修費 4 居宅介護サービス計画給付費 5 地域密着型介護サービス給付費	1,650,000 6,000 14,000 210,000 700,000
18 負担金補助 及び交付金	30	1 特例居宅介護サービス給付費 2 特例居宅介護サービス計画給付費 3 特例地域密着型介護サービス給付費	10 10 10
18 負担金補助 及び交付金	2,600,000	1 施設介護サービス給付費	2,600,000
18 負担金補助 及び交付金	10	1 特例施設介護サービス給付費	10
18 負担金補助 及び交付金	145,500	1 介護予防サービス給付費 2 介護予防福祉用具購入費 3 介護予防住宅改修費 4 介護予防サービス計画給付費 5 地域密着型介護予防サービス給付費	110,000 2,500 8,000 22,000 3,000

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 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	3,600	3,500	100	2,676	924
1 審査支払手数料	3,600	3,500	100	2,676 国負 720 国補 84 交付 972 県負 450 他繰 450	924
4 高額介護サービス等諸費	127,000	111,000	16,000	94,424	32,576
1 高額介護サービス等費	115,000	100,000	15,000	85,502 国負 23,000 国補 2,702 交付 31,050 県負 14,375 他繰 14,375	29,498
2 高額医療合算介護サービス等費	12,000	11,000	1,000	8,922 国負 2,400 国補 282 交付 3,240 県負 1,500 他繰 1,500	3,078
5 特定入所者介護サービス等費	110,220	130,220	△ 20,000	81,943	28,277
1 特定入所者介護サービス費	110,000	130,000	△ 20,000	81,785 国負 16,500 国補 2,585 交付 29,700 県負 19,250 他繰 13,750	28,215

(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	30	1 特例介護予防サービス給付費 2 特例介護予防サービス計画給付費 3 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10 10 10
11 役務費	3,600	1 審査支払手数料	3,600
18 負担金補助 及び交付金	115,000	1 高額介護サービス費等	115,000
18 負担金補助 及び交付金	12,000	1 高額医療合算介護サービス費等	12,000
18 負担金補助 及び交付金	110,000	1 特定入所者介護サービス費	110,000

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 特例特定入所者 介護サービス費	10	10	0	5 国負 交付 県負 他繰	5
3 特定入所者介護 予防サービス費	200	200	0	148 国負 国補 交付 県負 他繰	52
4 特例特定入所者 介護予防サービ ス費	10	10	0	5 国負 交付 県負 他繰	5

(2 款) 保険給付費

(単位：千円)

(5 項) 特定入所者介護サービス等費

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	10	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	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	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	249,000	241,546	7,454	188,984	60,016
1 介護予防・生活支援サービス事業費	99,385	96,479	2,906	73,892	25,493
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）	88,385	85,479	2,906	65,714 国補 19,754 交付 23,864 県補 11,048 他繰 11,048	22,671
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	8,178 国補 2,458 交付 2,970 県補 1,375 他繰 1,375	2,822
2 一般介護予防事業費	3,912	3,773	139	2,909	1,003
1 一般介護予防事業費	3,912	3,773	139	2,909 国補 875 交付 1,056 県補 489 他繰 489	1,003

(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	360	1 訪問型サービス事業 2 通所型サービス事業	28,385
10 需用費	25		60,000
(消)	25		
18 負担金補助 及び交付金	88,000		
18 負担金補助 及び交付金	11,000	1 介護予防ケアマネジメント事業	11,000
7 報償費	410	1 一般介護予防事業	3,912
8 旅費	23		
10 需用費	675		
(消)	675		
11 役務費	88		
12 委託料	1,812		
13 使用料及び 賃借料	436		

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	145,403	140,994	4,409	111,961	33,442
1 包括的支援事業 費	135,758	134,257	1,501	104,539 国補 52,269 県補 26,135 他繰 26,135	31,219
2 任意事業費	9,645	6,737	2,908	7,422 国補 3,712 県補 1,855 他繰 1,855	2,223

(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		
18 負担金補助 及び交付金	468		
1 報酬	190	1 人件費	190
7 報償費	410	① 認知症総合支援事業推進協議会委員 報酬 12 人	162
8 旅費	59	② 地域ケア会議委員報酬 4 人	28
10 需用費	426	2 地域包括支援センター運営事業	93,200
(消)	30	3 在宅医療・介護連携推進事業	15,678
(印)	396	4 生活支援体制整備事業	15,697
		5 認知症総合支援事業	10,726
		6 地域ケア会議推進事業	267
11 役務費	80		
12 委託料	134,208		
13 使用料及び 賃借料	21		
18 負担金補助 及び交付金	364		
10 需用費	291	1 介護給付等適正化事業	1,683
(消)	7	2 家族介護継続支援事業	2,538
(印)	284	3 その他任意事業	5,424
11 役務費	321		
12 委託料	2,936		
13 使用料及び 賃借料	132		

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 交付 県補 他繰	78

(3 款) 地域支援事業費

(単位：千円)

(3 項) 包括の支援事業・任意事業費

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	325	
19 扶助費	5,640	
11 役務費	300	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	209	182	27	208	1
1 基金積立金	209	182	27	208	1
1 基金元金積立金	1	1	0		1
2 基金利子積立金	208	181	27	208 財運	0 208

(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	1 基金元金積立金 ① 介護給付費準備基金元金積立金	1 1
24 積立金	208	1 基金利子積立金 ① 介護給付費準備基金利子積立金	208 208

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	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	1 償還金 10,000
22 償還金利子 及び割引料	10	1 第1号被保険者還付加算金 10
20 貸付金	1	1 高額介護サービス費貸付金 1
27 繰出金	10	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	164,849	160,548	4,301		164,849
1 予備費	164,849	160,548	4,301		164,849
1 予備費	164,849	160,548	4,301		164,849

(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	82	13,602				13,602		13,602
	計	82	13,602				13,602		13,602
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)
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	15	51,314	28,918	80,232	16,011	96,243
前 年 度	14	49,008	29,453	78,461	15,717	94,178
比 較	1	2,306	△ 535	1,771	294	2,065

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	540	3,183	1,187	30	2,583
	前 年 度	558	3,017	714	80	3,100
	比 較	△ 18	166	473	△ 50	△ 517
	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		739	972	11,188	8,496
	前 年 度		999	972	11,586	8,427
	比 較		△ 260		△ 398	69

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	2,306	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	213	普通昇給	平均昇給率 1.62%
		その他の増減分	2,093	職員の異動等による増減分	人事異動等
職員手当	△ 535	制度改正に伴う増減分	△ 659	期末手当	給与改定等 △ 659
		その他の増減分	124	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	△ 18 166 473 △ 50 △ 517 △ 260 261 69

(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
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	281,400	281,000
	平均給与月額(円)	331,000	337,200
	平均年齢(歳)	39歳 2月	35歳 3月
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

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4年 1 月 1 日現在	8 級			8 級		
	7 級	1	8.33	7 級		
	6 級	2	16.67	6 級		
	5 級			5 級		
	4 級	2	16.67	4 級	1	33.33
	3 級	2	16.67	3 級		
	2 級	3	24.99	2 級	2	66.67
	1 級	2	16.67	1 級		
	計	12	100.00	計	3	100.00
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

(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)	15	12	3
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	15	12	3
	級 号 数 別 内 訳	2号級 (人)		
		4号級 (人)	15	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)	14	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	2.15	2.15	4.3	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.15	2.15	4.3	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)	15
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 (%)	0.06	0.07
支給対象職員の比率 (%)	80.00	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	(9)	15,258		2,661	17,919	485	18,404
前 年 度	(8)	16,152		2,779	18,931		18,931
比 較	(1)	△ 894		△ 118	△ 1,012	485	△ 527

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

職員手当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)
	本 年 度					
	前 年 度					
	比 較					
	区 分	期 末 手 当 (千円)				
	本 年 度	2,661				
	前 年 度	2,779				
	比 較	△ 118				

後期高齢者医療特別会計予算

議案第9号

令和4年度 御殿場市後期高齢者医療特別会計予算

令和4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1,160,000千円と定める。

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4年2月21日 提 出

御殿場市長 勝 又 正 美

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		999,390
	1 後期高齢者医療保険料	999,390
2 繰 入 金		147,400
	1 他会計繰入金	147,400
3 繰 越 金		8,600
	1 繰 越 金	8,600
4 諸 収 入		4,610
	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	2,340
歳 入 合 計		1,160,000

(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, 1 5 5, 5 9 0
	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	1, 1 5 5, 5 9 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		2, 3 4 0
	1 予 備 費	2, 3 4 0
歳 出 合 計		1, 1 6 0, 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	999,390	913,300	86,090
2 繰入金	147,400	123,400	24,000
3 繰越金	8,600	10,800	△ 2,200
4 諸収入	4,610	3,500	1,110
歳入合計	1,160,000	1,051,000	109,000

(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	1,155,590	1,047,700	107,890
2 諸 支 出 金	2,070	2,070	0
3 予 備 費	2,340	1,230	1,110
歳 出 合 計	1,160,000	1,051,000	109,000

(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	
		1,146,990	8,600
		2,070	
			2,340
		1,149,060	10,940

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	999,390	913,300	86,090
1 後期高齢者医療保険料	999,390	913,300	86,090
1 特別徴収保険料	428,200	390,800	37,400
2 普通徴収保険料	571,190	522,500	48,690

(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	428,200	現年度分特別徴収保険料 $995,700 \times 43\%$	428,200
1 現年度分	567,500	現年度分普通徴収保険料 $995,700 \times 57\%$	567,500
2 滞納繰越分	3,690	滞納繰越分普通徴収保険料 $9,000 \times 41\%$	3,690

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
2 繰入金	147,400	123,400	24,000
1 他会計繰入金	147,400	123,400	24,000
1 一般会計繰入金	147,400	123,400	24,000

(2 款) 繰入金

(単位：千円)

(1 項) 他会計繰入金

節		説 明	
区 分	金 額		
1 保険基盤安定繰入金	147,400	保険料軽減分	147,400

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
3 繰越金	8,600	10,800	△ 2,200
1 繰越金	8,600	10,800	△ 2,200
1 繰越金	8,600	10,800	△ 2,200

(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	8,600	前年度繰越金 8,600

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
4 諸収入	4,610	3,500	1,110
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	2,060	0
1 還付金	2,000	2,000	0
2 還付加算金	60	60	0
3 預金利子	10	10	0
1 預金利子	10	10	0
4 雑入	2,340	1,230	1,110
1 雑入	2,340	1,230	1,110

(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	2,340	保険料未還付振替分	2,340

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	1,155,590	1,047,700	107,890	1,146,990	8,600
1 後期高齢者医療広 域連合納付金	1,155,590	1,047,700	107,890	1,146,990	8,600
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,155,590	1,047,700	107,890	1,146,990 保険 999,390 他繰 147,400 諸収 200	8,600

(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	1,155,590	1 後期高齢者医療保険料 2 保険基盤安定納付金 3 後期高齢者医療保険料延滞金	1,007,990 147,400 200

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	2,070	0	2,070	0
1 償還金及び還付加算金	2,060	2,060	0	2,060	0
1 還付金及び還付加算金	2,060	2,060	0	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	1 還付金 ① 保険料還付金 ② 還付加算金	2,060 2,000 60
27 繰出金	10	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	2,340	1,230	1,110		2,340
1 予備費	2,340	1,230	1,110		2,340
1 予備費	2,340	1,230	1,110		2,340

(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 10 号

令和 4 年度 御殿場市公設浄化槽事業特別会計予算

令和 4 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 1 4 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 4 年 2 月 2 1 日 提 出

御殿場市長 勝 又 正 美

第1表 歳入歳出予算

(歳 入)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		12,287
	1 分担金	3,535
	2 負担金	8,752
2 使用料及び手数料		14,695
	1 使用料	14,695
3 国庫支出金		18,683
	1 国庫補助金	18,683
4 県支出金		1,492
	1 県補助金	1,492
5 繰入金		85,607
	1 他会計繰入金	76,603
	2 財産区繰入金	9,004
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		141,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 業 務 費		4 4, 3 7 9
	1 事 務 費	2 9, 3 4 3
	2 施 設 管 理 費	1 5, 0 3 6
2 整 備 事 業 費		8 7, 0 1 3
	1 事 業 費	8 7, 0 1 3
3 予 備 費		9, 6 0 8
	1 予 備 費	9, 6 0 8
歳 出 合 計		1 4 1, 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	12,287	10,530	1,757
2 使用料及び手数料	14,695	13,156	1,539
3 国庫支出金	18,683	10,684	7,999
4 県支出金	1,492	1,795	△ 303
5 繰入金	85,607	73,599	12,008
6 繰越金	8,235	8,235	0
7 諸収入	1	1	0
歳入合計	141,000	118,000	23,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 業 務 費	44,379	37,118	7,261
2 整 備 事 業 費	87,013	71,142	15,871
3 予 備 費	9,608	9,740	△ 132
歳 出 合 計	141,000	118,000	23,000

(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	
		44,038	341
20,175		66,780	58
		1,770	7,838
20,175		112,588	8,237

2 歳 入

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 分担金及び負担金	12,287	10,530	1,757
1 分担金	3,535	3,028	507
1 浄化槽分担金	3,535	3,028	507
2 負担金	8,752	7,502	1,250
1 浄化槽負担金	8,751	7,501	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	3,535	現年度分 5 人槽 85,000円×10基 7 人槽 100,000円×20基 10人槽 137,000円× 5基	3,535
1 現年度分	8,750	現年度分 250,000円×35基	8,750
2 過年度分	1	過年度分	1
1 他会計負担金	1	公共下水道事業会計負担金	1

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
2 使用料及び手数料	14,695	13,156	1,539
1 使用料	14,695	13,156	1,539
1 浄化槽使用料	14,695	13,156	1,539

(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	14,694	現年度分 14,694
2 滞納繰越分	1	滞納繰越分 1

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
3 国庫支出金	18,683	10,684	7,999
1 国庫補助金	18,683	10,684	7,999
1 浄化槽国庫補助金	18,683	10,684	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	18,683	循環型社会形成推進交付金 18,683 公設浄化槽整備 対象額 $36,105 \times 1/2 = 18,052$ 事務費 対象額 $36,105 \times 3.5\% \times 1/2 = 631$

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
4 県支出金	1,492	1,795	△ 303
1 県補助金	1,492	1,795	△ 303
1 浄化槽県補助金	1,492	1,795	△ 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	1,492	生活排水改善対策推進事業費補助金 1,492 公設浄化槽整備 対象額 $14,920 \times 1/4 \times 40\%$

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
5 繰入金	85,607	73,599	12,008
1 他会計繰入金	76,603	71,499	5,104
1 一般会計繰入金	76,603	71,499	5,104
2 財産区繰入金	9,004	2,100	6,904
1 財産区繰入金	9,004	2,100	6,904

(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	76,603	一般会計繰入金	76,603
1 財産区繰入金	9,004	玉穂財産区繰入金 印野財産区繰入金	7,158 1,846

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	1	0
1 雑入	1	1	0
1 雑入	1	1	0

(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	44,379	37,118	7,261	44,038	341
1 事務費	29,343	23,727	5,616	29,343	0
1 総務管理費	29,343	23,727	5,616	負担 29,343 他繰 1 財繰 20,338 繰繰 9,004	0
2 施設管理費	15,036	13,391	1,645	14,695	341
1 浄化槽管理費	15,036	13,391	1,645	使用 14,695 雑入 14,694 繰入 1	341

(1 款) 業務費

(単位 : 千円)

(1 項) 事務費

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	1,952	1 人件費	15,501
		① 職員 2 人	15,501
2 給料	8,502	2 一般諸経費	13,842
		企業会計移行事業等	
3 職員手当等	4,894		
4 共済費	2,867		
8 旅費	215		
10 需用費	458		
(消)	242		
(印)	216		
11 役務費	192		
12 委託料	8,547		
13 使用料及び 賃借料	1,083		
18 負担金補助 及び交付金	633		
10 需用費	490	1 維持管理費	14,510
		① 浄化槽維持管理委託費	14,453
(修)	490	② 維持管理諸経費	57
		2 維持補修費	526
11 役務費	1,687		
12 委託料	12,858		
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	87,013	71,142	15,871	86,955	58
1 事業費	87,013	71,142	15,871	86,955	58
1 整備事業費	87,013	71,142	15,871	86,955 分担 3,535 負担 8,750 国補 18,683 県補 1,492 他繰 54,495	58

(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	2,598	1 人件費	5,342
		① 職員 1 人	5,342
3 職員手当等	1,932	2 公設浄化槽整備事業	50,529
		公設浄化槽設置工事費 (35基) 等	
4 共済費	812	3 公設浄化槽整備関連事業	30,527
		地区整備事業推進協議会交付金等	
8 旅費	25	4 車両管理費	615
		① 車両維持費	84
10 需用費	141	② 車両借上料	531
(消)	57		
(燃)	84		
11 役務費	477		
12 委託料	4,750		
13 使用料及び 賃借料	753		
14 工事請負費	44,855		
18 負担金補助 及び交付金	30,370		
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	9,608	9,740	△ 132	1,770	7,838
1 予備費	9,608	9,740	△ 132	1,770	7,838
1 予備費	9,608	9,740	△ 132	1,770 他繰	7,838

(3 款) 予備費

(単位：千円)

(1 項) 予備費

節		説 明
区 分	金 額	

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括（会計年度任用職員以外の職員）

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	3		11,100	6,307	17,407	3,278	20,685
前 年 度	3		10,897	6,870	17,767	3,405	21,172
比 較			203	△ 563	△ 360	△ 127	△ 487

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	674		15	497
	前 年 度	120	690	473	15	500
	比 較		△ 16	△ 473		△ 3
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		205	324	2,507	1,965
	前 年 度		195	324	2,620	1,933
	比 較		10		△ 113	32

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	203	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 1.62%
		その他の増減分	159	職員の異動等による増減分	人事異動等
職員手当	△ 563	制度改正に伴う増減分	△ 148	期末手当	給与改定等 △ 148
		その他の増減分	△ 415	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	△ 16 △ 473 △ 3 10 35 32

(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
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	300,300
	平均給与月額(円)	338,500
	平均年齢(歳)	36歳 5月
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

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4年 1 月 1 日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級	1	33.33
	4 級		
	3 級	1	33.33
	2 級	1	33.33
	1 級		
	計	3	100.00
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

(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	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	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	2.15	2.15	4.3	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.15	2.15	4.3	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)	1,952		389	2,341	71	2,412
前 年 度	(1)	1,968		413	2,381		2,381
比 較		△ 16		△ 24	△ 40	71	31

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

職員手当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)
	本 年 度					
	前 年 度					
	比 較					
	区 分	期 末 手 当 (千円)				
	本 年 度	389				
	前 年 度	413				
	比 較	△ 24				