

令和 6 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
第2表債務負担行為	6
歳入歳出予算事項別明細書	総括 9
	歳入 12
	歳出 26
給与費明細書	50
債務負担行為に関する調べ	58

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
第2表債務負担行為	66
歳入歳出予算事項別明細書	総括 69
	歳入 72
	歳出 78
給与費明細書	84
債務負担行為に関する調べ	92

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

国民健康保険特別会計予算

議案第9号

令和6年度 御殿場市国民健康保険特別会計予算

令和6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7,359,000千円と定める。

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。以下「法」という。）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。

(一時借入金)

第3条 法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、400,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

- (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費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6年2月19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		1,082,000
	1 国民健康保険税	1,082,000
2 分担金及び負担金		18
	1 負担金	18
3 国庫支出金		4,819
	1 国庫補助金	4,819
4 県支出金		5,206,103
	1 県補助金	5,206,102
	2 財政安定化基金交付金	1
5 財産収入		440
	1 財産運用収入	440
6 繰入金		992,915
	1 他会計繰入金	362,915
	2 基金繰入金	630,000
7 繰越金		50,000
	1 繰越金	50,000
8 諸収入		22,705
	1 延滞金加算金及び過料	8,001
	2 預金利子	1
	3 雑収入	14,703
歳入合計		7,359,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		1 5 4, 8 3 6
	1 総 務 管 理 費	1 2 6, 6 3 1
	2 徴 税 費	2 7, 7 8 9
	3 運 営 協 議 会 費	4 1 6
2 保 険 給 付 費		5, 1 1 0, 3 5 2
	1 療 養 諸 費	4, 4 6 1, 9 9 2
	2 高 額 療 養 費	6 2 0, 7 5 0
	3 移 送 費	1 0 0
	4 出 産 育 児 諸 費	2 0, 0 1 0
	5 葬 祭 諸 費	7, 0 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		1, 9 0 2, 3 2 8
	1 医 療 給 付 費 分	1, 2 2 4, 8 0 3
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	5 1 8, 4 0 4
	3 介 護 納 付 金 分	1 5 9, 1 2 1
4 保 健 事 業 費		1 2 9, 9 3 9
	1 保 健 事 業 費	3 9, 0 6 3
	2 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	9 0, 8 7 6
5 基 金 積 立 金		4 4 0
	1 基 金 積 立 金	4 4 0
6 公 債 費		1
	1 公 債 費	1
7 諸 支 出 金		5 0, 3 1 0
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	5 0, 3 1 0
8 予 備 費		1 0, 7 9 4
	1 予 備 費	1 0, 7 9 4
歳 出	合 計	7, 3 5 9, 0 0 0

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
総 合 健 康 相 談 事 業	令和7年度から 令和9年度まで	3,800

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

負担・・・負担金
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	1,082,000	1,325,006	△ 243,006
2 分担金及び負担金	18	18	0
3 国庫支出金	4,819	1	4,818
4 県支出金	5,206,103	5,241,437	△ 35,334
5 財産収入	440	579	△ 139
6 繰入金	992,915	855,258	137,657
7 繰越金	50,000	50,000	0
8 諸収入	22,705	23,700	△ 995
使用料及び手数料	0	1	△ 1
歳入合計	7,359,000	7,496,000	△ 137,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	154,836	131,691	23,145
2 保険給付費	5,110,352	5,147,865	△ 37,513
3 国民健康保険事業費納付金	1,902,328	2,030,003	△ 127,675
4 保健事業費	129,939	130,486	△ 547
5 基金積立金	440	579	△ 139
6 公債費	1	1	0
7 諸支出金	50,310	18,113	32,197
8 予備費	10,794	37,257	△ 26,463
共同事業拠出金	0	5	△ 5
歳出合計	7,359,000	7,496,000	△ 137,000

(単位：千円)

本年度の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
19,455		135,381	
5,083,342		13,333	13,677
69,856		814,201	1,018,271
38,269		33,018	58,652
		440	
			1
			50,310
			10,794
5,210,922		996,373	1,151,705

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	1,082,000	1,325,006	△ 243,006
1 国民健康保険税	1,082,000	1,325,006	△ 243,006
1 国民健康保険税	1,082,000	1,325,000	△ 243,000
退職被保険者等国民健康保険税	0	6	△ 6

(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	710,000	現年度分 710,000 収納見込額 748,000×95.00% 世帯数 9,300世帯 1世帯当たり調定額 80,403円 被保険者数 14,000人 1人当たり調定額 53,429円
2 医療給付費分滞納繰越分	18,000	滞納繰越分 18,000 収納見込額 72,000×25.00%
3 後期高齢者支援金分現年課税分	261,000	現年度分 261,000 収納見込額 275,000×95.00% 世帯数 9,300世帯 1世帯当たり調定額 29,570円 被保険者数 14,000人 1人当たり調定額 19,643円
4 後期高齢者支援金分滞納繰越分	6,000	滞納繰越分 6,000 収納見込額 24,000×25.00%
5 介護納付金分現年課税分	84,000	現年度分 84,000 収納見込額 92,000×92.00% 世帯数 3,600世帯 1世帯当たり調定額 25,556円 被保険者数 4,100人 1人当たり調定額 22,439円
6 介護納付金分滞納繰越分	3,000	滞納繰越分 3,000 収納見込額 12,000×25.00%
		廃目

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	18	18	0
1 負担金	18	18	0
1 保健事業費負担金	18	18	0

(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 保健事業費負担金	18	国保ヘルスアップ事業他市町負担金 18

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
3 国庫支出金	4,819	1	4,818
1 国庫補助金	4,819	1	4,818
1 災害臨時特例補助金	1	1	0
2 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	4,818	0	4,818

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
4 県支出金	5,206,103	5,241,437	△ 35,334
1 県補助金	5,206,102	5,241,436	△ 35,334
1 保険給付費等交付金	5,206,102	5,241,436	△ 35,334
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

(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
1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	4,818	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	4,818

(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)	5,082,842	保険給付費等交付金(普通交付金)	5,082,842
2 保険給付費等交付金 (特別交付金)	123,260	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	26,554 28,821 43,885 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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
5 財産収入	440	579	△ 139
1 財産運用収入	440	579	△ 139
1 利子及び配当金	440	579	△ 139

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
6 繰入金	992,915	855,258	137,657
1 他会計繰入金	362,915	465,258	△ 102,343
1 一般会計繰入金	362,915	465,258	△ 102,343
2 基金繰入金	630,000	390,000	240,000
1 基金繰入金	630,000	390,000	240,000

(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	440	国民健康保険事業基金利子 440

(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)	122,800	医療分 84,000 支援金分 32,000 介護分 6,800
2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	88,800	医療分 64,000 支援金分 18,800 介護分 6,000
3 未就学児均等割保険税 繰入金	1,400	医療分 1,000 支援金分 400
4 職員給与費等繰入金	135,381	職員給与費等繰入金 135,381
5 産前産後保険税繰入金	1,200	医療費分 840 支援金分 300 介護分 60
6 出産育児一時金繰入金	13,333	出産育児一時金繰入金 13,333 (500×40件)×2/3
7 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	630,000	国民健康保険事業基金繰入金 630,000

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

(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	22,705	23,700	△ 995
1 延滞金加算金及び過料	8,001	10,003	△ 2,002
1 延滞金	8,000	10,000	△ 2,000
2 加算金	1	1	0
退職被保険者等延滞金	0	1	△ 1
退職被保険者等加算金	0	1	△ 1
2 預金利子	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
3 雑入	14,703	13,696	1,007
1 第三者納付金	9,000	9,000	0
2 返納金	2,700	1,500	1,200
3 特定健康診査等納付金	3,000	3,000	0
4 国保事業費納付金	1	191	△ 190
5 雑入	2	2	0
退職被保険者等第三者納付金	0	1	△ 1
退職被保険者等返納金	0	2	△ 2

(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 延滞金	8,000	延滞金 8,000
1 加算金	1	加算金 1
		廃目
		廃目
1 預金利子	1	前渡資金に係る預金利子 1
1 第三者納付金	9,000	第三者行為損害賠償金 9,000
1 返納金 現年分	900	返納金 現年分 900
2 返納金 滞納繰越分	1,800	返納金 滞納繰越分 1,800
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
1 過年度分	1	過年度実績に対する精算分 1
1 雑入	2	国民健康保険税未還付分 1 保険給付費等交付金返還分 1
		廃目
		廃目

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
使用料及び手数料	0	1	△ 1
手数料	0	1	△ 1
督促手数料	0	1	△ 1

(款) 使用料及び手数料

(単位：千円)

(項) 手数料

節		説明
区分	金額	
		廃款

3 歳 出

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 総務費	154,836	131,691	23,145	154,836	0
1 総務管理費	126,631	105,554	21,077	126,631	0
1 一般管理費	124,309	103,224	21,085	124,309 国補 4,818 県補 8,646 他繰 110,845	0
2 連合会負担金	2,322	2,330	△ 8	2,322 他繰 2,322	0
2 徴税費	27,789	25,572	2,217	27,789	0
1 賦課徴収費	27,789	25,572	2,217	27,789 県補 5,991 他繰 21,798	0

(1 款) 総務費
(1 項) 総務管理費

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	6,469	1 人件費	89,081
		① 職員 13人	89,081
2 給料	46,509	2 保険者事務共同処理費	5,977
		① レセプト資格確認手数料	4,000
3 職員手当等	29,982	② その他共同処理費	1,977
		3 被保険者証交付事業	2,341
4 共済費	16,361	4 一般諸経費	26,910
		会計年度任用職員人件費、	
8 旅費	329	システム改修業務委託、	
		システム保守管理料等	
10 需用費	1,942		
(消)	749		
(印)	1,193		
11 役務費	6,572		
12 委託料	15,903		
13 使用料及び 賃借料	242		
18 負担金補助 及び交付金	2,322	1 負担金	2,322
		① 静岡県国民健康保険団体連合会 負担金	2,322
1 報酬	11,055	1 人件費	886
		① 職員 13人	886
3 職員手当等	4,960	2 賦課徴収費	26,645
		① 会計年度任用職員人件費	17,859
4 共済費	2,361	② 事務経費	8,786
		3 車両管理費	258
		① 車両維持費	61

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	416	565	△ 149	416	0
1 運営協議会費	416	565	△ 149	416 他繰 416	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	396	② 車両借上料	197
10 需用費	2,021		
(消)	547		
(燃)	61		
(印)	1,413		
11 役務費	4,925		
12 委託料	1,568		
13 使用料及び 賃借料	503		
1 報酬	324	1 人件費	324
		① 国民健康保険運営協議会委員報酬	324
		1 7人	
10 需用費	92	2 国民健康保険運営協議会諸経費	92
(消)	92	① その他諸経費	92

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	5,110,352	5,147,865	△ 37,513	5,096,675	13,677
1 療養諸費	4,461,992	4,499,502	△ 37,510	4,461,992	0
1 療養給付費	4,410,000	4,450,000	△ 40,000	4,410,000 県補 4,410,000	0
2 療養費	33,000	33,000	0	33,000 県補 33,000	0
3 審査支払手数料	18,992	16,500	2,492	18,992 県補 18,992	0
退職被保険者等 療養給付費	0	1	△ 1		
退職被保険者等 療養費	0	1	△ 1		
2 高額療養費	620,750	620,752	△ 2	620,750	0
1 高額療養費	620,000	620,000	0	620,000 県補 620,000	0
2 高額介護合算療 養費	750	750	0	750 県補 750	0
退職被保険者等 高額療養費	0	1	△ 1		

(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	4,410,000	1 療養給付費 被保険者数 14,000人 1人当たり療養給付費 315,000円	4,410,000
18 負担金補助 及び交付金	33,000	1 療養費 支給件数 4,100件 1件当たり支給額 8,049円	33,000
11 役務費	18,992	1 レセプト審査支払等手数料 審査支払件数 266,000件	18,992
		廃目	
		廃目	
18 負担金補助 及び交付金	620,000	1 高額療養費 支給件数 8,000件 1件当たり支給額 77,500円	620,000
18 負担金補助 及び交付金	750	1 高額介護合算療養費	750
		廃目	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
退職被保険者等 高額介護合算療 養費	0	1	△ 1		
3 移送費	100	101	△ 1	100	0
1 移送費	100	100	0	100 県補 100	0
退職被保険者等 移送費	0	1	△ 1		
4 出産育児諸費	20,010	20,010	0	13,333	6,677
1 出産育児一時金 費	20,000	20,000	0	13,333 他繰 13,333	6,667
2 審査支払手数料	10	10	0		10
5 葬祭諸費	7,000	6,500	500		7,000
1 葬祭費	7,000	6,500	500		7,000
6 傷病手当諸費	500	1,000	△ 500	500	0
1 傷病手当金費	500	1,000	△ 500	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		
		廃目	
18 負担金補助 及び交付金	100	1 移送費	100
		廃目	
18 負担金補助 及び交付金	20,000	1 出産育児一時金 支給件数 40件 1 件当たり支給額 500,000円	20,000
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	7,000	1 葬祭費 支給件数 140件 1 件当たり支給額 50,000円	7,000
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	1,902,328	2,030,003	△ 127,675	884,057	1,018,271
1 医療給付費分	1,224,803	1,320,002	△ 95,199	819,697	405,106
1 医療給付費分	1,224,803	1,320,000	△ 95,197	819,697 国補 1 県補 69,854 財交 1 他繰 149,841 基繰 600,000	405,106
退職被保険者等 医療給付費分	0	2	△ 2		
2 後期高齢者支援金 等分	518,404	530,001	△ 11,597	51,500	466,904
1 後期高齢者支援 金等分	518,404	530,000	△ 11,596	他繰 51,500 51,500	466,904
退職被保険者等 後期高齢者支援 金等分	0	1	△ 1		
3 介護納付金分	159,121	180,000	△ 20,879	12,860	146,261
1 介護納付金分	159,121	180,000	△ 20,879	他繰 12,860 12,860	146,261

(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, 224, 803	1 医療給付費分 (現年度分) 2 医療給付費分 (過年度分)	1, 224, 491 312
		廃目	
18 負担金補助 及び交付金	518, 404	1 後期高齢者支援金等分	518, 404
		廃目	
18 負担金補助 及び交付金	159, 121	1 介護納付金分	159, 121

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 保健事業費	129,939	130,486	△ 547	71,287	58,652
1 保健事業費	39,063	38,162	901	14,287	24,776
1 保健衛生普及費	19,193	13,737	5,456	353 県補 353	18,840
2 疾病予防費	19,870	24,425	△ 4,555	13,934 負担 18 県補 13,916	5,936

(4 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	7,316	1 医療費適正化対策事業	14,993
		① 医療費通知等事業	5,480
3 職員手当等	2,694	② 保健事業事務費	9,513
		2 訪問保健指導事業	4,200
4 共済費	1,571		
8 旅費	425		
10 需用費	753		
(消)	225		
(印)	528		
11 役務費	6,434		
7 報償費	96	1 総合健康相談事業	968
		2 脳ドック等助成事業	5,743
8 旅費	20	3 国保ヘルスアップ事業	13,159
10 需用費	661		
(消)	253		
(印)	408		
11 役務費	474		
12 委託料	13,059		
18 負担金補助 及び交付金	5,560		

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	90,876	92,324	△ 1,448	57,000	33,876
1 特定健康診査等事業費	90,876	92,324	△ 1,448	57,000 県補 24,000 基線 30,000 雑入 3,000	33,876

(4 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	4,958	1 特定健康診査・特定保健指導事業	90,615
3 職員手当等	1,826	2 車両管理費	261
4 共済費	1,100	① 車両維持費	85
8 旅費	334	② 車両借上料	176
10 需用費	654		
(消)	203		
(燃)	85		
(印)	366		
11 役務費	2,618		
12 委託料	78,180		
13 使用料及び 賃借料	1,206		

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 基金積立金	440	579	△ 139	440	0
1 基金積立金	440	579	△ 139	440	0
1 基金積立金	440	579	△ 139	440 財運	0

(5 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	440	1 基金積立金 ① 国民健康保険事業基金利子積立金	440 440

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 公債費	1	1	0		1
1 公債費	1	1	0		1
1 利子	1	1	0		1

(6 款) 公債費

(単位：千円)

(1 項) 公債費

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金利息 及び割引料	1	1 借入金利息	1

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
7 諸支出金	50,310	18,113	32,197		50,310
1 償還金及び還付加算金	50,310	18,113	32,197		50,310
1 保険税還付金	18,000	18,000	0		18,000
2 償還金	32,200	1	32,199		32,200
3 還付加算金	110	110	0		110
退職被保険者等 保険税還付金	0	1	△ 1		
退職被保険者等 還付加算金	0	1	△ 1		

(7 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	18,000	1 保険税還付金	18,000
22 償還金利子 及び割引料	32,200	1 保険給付費等交付金償還金	32,200
22 償還金利子 及び割引料	110	1 還付加算金	110
		廃目	
		廃目	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
8 予備費	10,794	37,257	△ 26,463		10,794
1 予備費	10,794	37,257	△ 26,463		10,794
1 予備費	10,794	37,257	△ 26,463		10,794

(8 款) 予備費

(単位：千円)

(1 項) 予備費

節		説 明
区 分	金 額	

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
共 同 事 業 拠 出 金	0	5	△ 5		
共 同 事 業 拠 出 金	0	5	△ 5		
共 同 事 業 拠 出 金	0	5	△ 5		

(款) 共同事業拠出金

(単位：千円)

(項) 共同事業拠出金

節		説 明
区 分	金 額	
		廃款

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給 率(月分)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	17	324			324		324
	計	17	324			324		324
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	17	473			473		473
	計	17	473			473		473
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職		△149			△149		△149
	計		△149			△149		△149

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		46,509	28,197	74,706	14,887	89,593
前 年 度	13		41,867	26,771	68,638	13,517	82,155
比 較			4,642	1,426	6,068	1,370	7,438

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	240	2,877	1,187		2,086
	前 年 度	696	2,654	1,660		2,086
	比 較	△ 456	223	△ 473		
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		1,106	1,248	10,615	8,838
	前 年 度		1,109	1,248	9,513	7,805
	比 較		△ 3		1,102	1,033

(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	4,642	給与改定に伴う増減分	563	給 与 改 定	給与平均改定率 1.21% 給与改定実施時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う増加分	182	普 通 昇 給	平均昇給率 1.28%
		その他の増減分	3,897	職員の異動等による増減分	人事異動、育児休業等
職員手当	1,426	制度改正に伴う増減分	442	期末手当 221 勤勉手当 221	給与改定等
		その他の増減分	984	扶 養 手 当 △ 456 地 域 手 当 223 管 理 職 手 当 △ 473 特 殊 勤 務 手 当 時 間 外 勤 務 手 当 休 日 勤 務 手 当 通 勤 手 当 △ 3 住 居 手 当 期 末 手 当 881 勤 勉 手 当 812	

(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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	241,100	365,300
	平均給与月額(円)	281,000	572,100
	平均年齢(歳)	35歳 11月	43歳 6月
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	278,300	361,200
	平均給与月額(円)	299,800	445,900
	平均年齢(歳)	35歳 1月	42歳 5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	166,600	179,100 (短大2年)	166,600	179,100 (短大2年)
大 学 卒	196,200	196,200	196,200	196,200

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6年 1 月 1 日現在	8 級			8 級		
	7 級	1	8.33	7 級		
	6 級	1	8.33	6 級		
	5 級	1	8.33	5 級		
	4 級	1	8.33	4 級	1	100.00
	3 級	1	8.33	3 級		
	2 級	5	41.68	2 級		
	1 級	2	16.67	1 級		
	計	12	100.00	計	1	100.00
令和5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	3	25.00	3 級		
	2 級	4	33.33	2 級		
	1 級	2	16.67	1 級		
	計	12	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)	13	12	1
		6号級 (人)			
		8号級 (人)			
	比 較 (B)/(A) (%)	100.00	100.00	100.00	

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

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	2.25	2.25	4.5	有	
前 年 度	2.2	2.2	4.4	有	
国 の 制 度	2.25	2.25	4.5	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	(15)	29,798		10,965	40,763	2,475	43,238
前 年 度	(14)	31,177		6,187	37,364	2,495	39,859
比 較	(1)	△ 1,379		4,778	3,399	△ 20	3,379

備考 ()内は、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					
の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)			
	本 年 度	5,962	5,003			
	前 年 度	6,187	—			
	比 較	△ 225	皆増			

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5年度末までの支出額又は支出額の見込み及び6年度以降の支出予定額に関する調べ

	事 項	限 度 額	令和5年度末までの支出(見込)額	
			期 間	金 額
当該年度提出分	総 合 健 康 相 談 事 業	3,800		

(単位:千円)

令和6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7年度から 令和9年度まで	3,800				3,800

救急医療センター特別会計予算

議案第10号

令和6年度 御殿場市救急医療センター特別会計予算

令和6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。

(債務負担行為)

第2条 地方地自法（昭和22年法律第67号）第214号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6年2月19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		145,122
	1 外来収入	145,122
2 分担金及び負担金		59,222
	1 負担金	59,222
3 使用料及び手数料		1,732
	1 使用料	4
	2 手数料	1,728
4 繰入金		296,894
	1 他会計繰入金	296,894
5 繰越金		7,000
	1 繰越金	7,000
6 諸収入		30
	1 雑収入	30
歳入合計		510,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		45,132
	1 総務管理費	45,132
2 医療費		459,589
	1 医療費	459,589
3 予備費		5,279
	1 予備費	5,279
歳出合計		510,000

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
救 急 医 療 セ ン タ ー カ ー テ ン 賃 貸 料	令 和 7 年 度 か ら 令 和 1 1 年 度 ま で	1, 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	145,122	144,055	1,067
2 分担金及び負担金	59,222	59,086	136
3 使用料及び手数料	1,732	1,732	0
4 繰入金	296,894	285,097	11,797
5 繰越金	7,000	7,000	0
6 諸収入	30	30	0
歳入合計	510,000	497,000	13,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	45,132	36,499	8,633
2 医療費	459,589	456,438	3,151
3 予備費	5,279	4,063	1,216
歳出合計	510,000	497,000	13,000

(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	45,098
		146,840	312,749
			5,279
		146,874	363,126

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	145,122	144,055	1,067
1 外来収入	145,122	144,055	1,067
1 外来収入	145,122	144,055	1,067

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	59,222	59,086	136
1 負担金	59,222	59,086	136
1 運営費負担金	59,222	59,086	136

(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	145,112	診療収入 救急医療センター診療収入 1件10,670円平均×13,600人=145,112千円	145,112
2 過年度分	10	診療収入	10

(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 運営費負担金	59,222	救急医療センター運営費他市町負担金 小山町負担金	59,222

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
3 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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
4 繰入金	296,894	285,097	11,797
1 他会計繰入金	296,894	285,097	11,797
1 一般会計繰入金	296,894	285,097	11,797

(3 款) 使用料及び手数料

(単位: 千円)

(1 項) 使用料

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

(4 款) 繰入金

(単位: 千円)

(1 項) 他会計繰入金

節		区 分	金 額	説 明	
		1 一般会計繰入金	296,894	一般会計繰入金	296,894

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
5 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

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

(5 款) 繰越金

(単位：千円)

(1 項) 繰越金

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

(6 款) 諸収入

(単位：千円)

(1 項) 雑入

節		区 分	金 額	説 明
1 雑入			30	私用電気料 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	45,132	36,499	8,633	34	45,098
1 総務管理費	45,132	36,499	8,633	34	45,098
1 一般管理費	45,132	36,499	8,633	34 使用 雑入 4 30	45,098

(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	21,439
		① 救急医療センター運営委員会委員 報酬 10人	68
2 給料	9,720	② 職員 2人	21,371
3 職員手当等	8,111	2 管理者交際費	10
4 共済費	3,540	3 施設管理費	21,539
		① 維持管理費 光熱水費、清掃管理委託等	9,637
8 旅費	21	② 維持補修費 空調修繕、雨漏り修繕等	11,902
9 交際費	10	4 車両管理費	75
		① 車両維持費	75
10 需用費	16,474	5 一般諸経費	2,069
(消)	101	電話料、複写機保守点検等	
(燃)	51		
(印)	99		
(光)	4,276		
(修)	11,947		
11 役務費	1,445		
12 委託料	4,358		
13 使用料及び 賃借料	1,385		

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	459,589	456,438	3,151	146,840	312,749
1 医業費	459,589	456,438	3,151	146,840	312,749
1 医業費	459,589	456,438	3,151	146,840 外収 145,112 手数 1,728	312,749

(2 款) 医業費

(単位：千円)

(1 項) 医業費

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	5,100	1 人件費	122,989
		① 救急医療センター管理者報酬 1人	2,592
2 給料	58,148	② 職員 15人	120,397
		2 医療事業費	335,333
3 職員手当等	42,466	診療業務委託、医療事務委託、 医薬材料費等	
4 共済費	21,157	3 医療施設整備費	1,167
		① 医療用備品	1,167
8 旅費	32	ストレッチャー、超音波洗浄機等	
10 需用費	13,586	4 医療情報収集事業	100
		① 日本中毒情報センター負担金	100
(消)	1,129		
(印)	307		
(修)	150		
(医)	12,000		
11 役務費	1,430		
12 委託料	311,367		
13 使用料及び 賃借料	5,036		
17 備品購入費	1,167		
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	5,279	4,063	1,216		5,279
1 予備費	5,279	4,063	1,216		5,279
1 予備費	5,279	4,063	1,216		5,279

(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	(1) 16		67,868	48,786	116,654	23,769	140,423
前 年 度	17		67,572	47,739	115,311	22,439	137,750
比 較	(1) △ 1		296	1,047	1,343	1,330	2,673

備考（ ）内は、短時間勤務職員についての外書きである。

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	738	4,188	1,187	6,400	809
	前 年 度	756	4,143	714	6,400	1,425
	比 較	△ 18	45	473		△ 616
	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		1,381	972	15,416	12,733
	前 年 度		1,410	324	15,045	12,372
	比 較		△ 29	648	371	361
	区 分	夜 間 勤 務 手 当 (千円)				
	本 年 度	4,962				
	前 年 度	5,150				
	比 較	△ 188				

(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	296	給与改定に伴う増減分	821	給 与 改 定	給与平均改定率 1.21% 給与改定実施時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う増加分	98	普 通 昇 給	平均昇給率 1.28%
		その他の増減分	△ 623	職員の異動等による増減分	人事異動等
職員手当	1,047	制度改正に伴う増減分	639	期末手当	321
				勤勉手当	318
		その他の増減分	408	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	△ 18 45 473 △ 616 △ 29 648 50 43 △ 188

(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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	404,700	330,000
	平均給与月額(円)	506,900	432,600
	平均年齢(歳)	52歳 9月	48歳 8月
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	397,500	324,000
	平均給与月額(円)	492,400	430,400
	平均年齢(歳)	50歳 5月	46歳 11月

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	看護保健職(円)	国 の 制 度	
			一般行政職(円)	看護保健職(円)
高 校 卒	166,600	221,800 (短大3年)	166,600	218,800 (短大3年)
大 学 卒	196,200	225,400	196,200	228,500

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6年 1 月 1 日現在	8 級			8 級		
	7 級	1	50.00	7 級		
	6 級	1	50.00	6 級		
	5 級			5 級	1	6.67
	4 級			4 級	7	46.67
	3 級			3 級	2	13.33
	2 級			2 級	5	33.33
	1 級			1 級		
	計	2	100.00	計	15	100.00
令和5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	6.67
	4 級			4 級	6	40.00
	3 級			3 級	3	20.00
	2 級			2 級	5	33.33
	1 級			1 級		
	計	2	100.00	計	15	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)	17	2	15	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	16	2	14	
	級 号 数 別 内 訳	2号級 (人)	5	1	4
		4号級 (人)	11	1	10
		6号級 (人)			
		8号級 (人)			
比 較 (B)/(A) (%)	94.12	100.00	93.33		

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)	17	2	15	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	16	2	14	
	級 号 数 別 内 訳	2号級 (人)	5		5
		4号級 (人)	11	2	9
		6号級 (人)			
		8号級 (人)			
比 較 (B)/(A) (%)	94.12	100.00	93.33		

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	2.25	2.25	4.5	有	
前 年 度	2.2	2.2	4.4	有	
国 の 制 度	2.25	2.25	4.5	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)	17
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 (%)	9.43	11.01
支給対象職員の比率 (%)	88.24	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)	2,508		891	3,399	169	3,568
前 年 度	(1)	2,393		440	2,833	160	2,993
比 較		115		451	566	9	575

備考 ()内は、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					
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)			
	本 年 度	485	406			
	前 年 度	440	—			
	比 較	45	皆増			

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5年度末までの支出額又は支出額の見込み及び6年度以降の支出予定額に関する調べ

	事 項	限 度 額	令和5年度末までの支出(見込)額	
			期 間	金 額
当 該 年 度 提 出 分	救 急 医 療 セ ン タ ー カ ー テ ン 賃 貸 一 料	1,000		

(単位:千円)

令和6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7年度から 令和11年度まで	1,000				1,000

介護保険特別会計予算

議案第 1 1 号

令和 6 年度 御殿場市介護保険特別会計予算

令和 6 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, 3 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 6 年 2 月 1 9 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		1,527,000
	1 介 護 保 険 料	1,527,000
2 分 担 金 及 び 負 担 金		2,953
	1 負 担 金	2,953
3 国 庫 支 出 金		1,228,895
	1 国 庫 負 担 金	1,008,067
	2 国 庫 補 助 金	220,828
4 支 払 基 金 交 付 金		1,578,220
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,578,220
5 県 支 出 金		898,532
	1 県 負 担 金	856,748
	2 県 補 助 金	41,784
6 財 産 収 入		250
	1 財 産 運 用 収 入	250
7 繰 入 金		1,075,341
	1 一 般 会 計 繰 入 金	975,341
	2 基 金 繰 入 金	100,000
8 繰 越 金		38,706
	1 繰 越 金	38,706
9 諸 収 入		103
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	100
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	2
歳 入 合 計		6,350,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		170,673
	1 総 務 管 理 費	111,342
	2 徴 収 費	5,377
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	53,954
2 保 険 給 付 費		5,737,890
	1 介 護 サービス等諸費	5,330,040
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	172,030
	3 そ の 他 諸 費	3,600
	4 高 額 介 護 サービス等諸費	132,000
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	100,220
3 地 域 支 援 事 業 費		254,716
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス事業費	101,737
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	5,319
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	147,350
	4 そ の 他 諸 費	310
4 基 金 積 立 金		251
	1 基 金 積 立 金	251
5 諸 支 出 金		12,521
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	12,511
	2 拠 出 金	10
6 予 備 費		173,949
	1 予 備 費	173,949
歳 出	合 計	6,350,000

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	1,527,000	1,477,000	50,000
2 分 担 金 及 び 負 担 金	2,953	2,959	△ 6
3 国 庫 支 出 金	1,228,895	1,215,037	13,858
4 支 払 基 金 交 付 金	1,578,220	1,565,958	12,262
5 県 支 出 金	898,532	892,473	6,059
6 財 産 収 入	250	241	9
7 繰 入 金	1,075,341	1,057,250	18,091
8 繰 越 金	38,706	73,979	△ 35,273
9 諸 収 入	103	103	0
歳 入 合 計	6,350,000	6,285,000	65,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	170,673	159,348	11,325
2 保険給付費	5,737,890	5,696,390	41,500
3 地域支援事業費	254,716	248,809	5,907
4 基金積立金	251	242	9
5 諸支出金	12,521	12,521	0
6 予備費	173,949	167,690	6,259
歳出合計	6,350,000	6,285,000	65,000

(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	
		170,673	
2,004,817		2,415,066	1,318,007
122,607		70,772	61,337
		250	1
			12,521
			173,949
2,127,424		2,656,761	1,565,815

2 歳 入

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 保険料	1,527,000	1,477,000	50,000
1 介護保険料	1,527,000	1,477,000	50,000
1 第1号被保険者保険料	1,527,000	1,477,000	50,000

(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	1,427,000	現年度分特別徴収保険料 1,427,000 $1,533,863 \times 93.0\% \times 100\%$ (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 18,100円 \times 2,011人 = 36,399 第2段階 30,800円 \times 1,259人 = 38,777 第3段階 43,500円 \times 1,086人 = 47,241 第4段階 57,200円 \times 2,468人 = 141,169 第5段階 63,600円 \times 4,104人 = 261,014 第6段階 76,300円 \times 3,988人 = 304,284 第7段階 82,600円 \times 3,984人 = 329,078 第8段階 95,400円 \times 1,767人 = 168,571 第9段階 108,100円 \times 658人 = 71,129 第10段階 114,400円 \times 299人 = 34,205 第11段階 120,800円 \times 166人 = 20,052 第12段階 127,200円 \times 131人 = 16,663 第13段階 133,500円 \times 489人 = 65,281 合計 22,410人 1,533,863 第1号被保険者数 22,410人 特別徴収者数 20,917人 普通徴収者数 1,493人
2 現年度分普通徴収保険料	97,000	現年度分普通徴収保険料 97,000 $1,533,863 \times 7.0\% \times 90.6\%$ (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	2,953	2,959	△ 6
1 負担金	2,953	2,959	△ 6
1 認定審査会負担金	2,953	2,959	△ 6

(2 款) 分担金及び負担金
 (1 項) 負担金

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 認定審査会共同設置負担金	2,953	認定審査会共同設置負担金 対象経費×21.5% (審査件数割合) 2,953

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
3 国庫支出金	1,228,895	1,215,037	13,858
1 国庫負担金	1,008,067	999,767	8,300
1 介護給付費負担金	1,008,067	999,767	8,300
2 国庫補助金	220,828	215,270	5,558
1 調整交付金	140,004	136,143	3,861
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	24,092	23,162	930
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）	56,729	55,962	767
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	1,008,066	現年度分 居宅系給付費×20% 施設系給付費×15%
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分調整交付金	140,004	現年度分 介護給付費×2.44%
1 現年度分	24,092	現年度分 介護予防・日常生活支援総合事業費×22.44%
1 現年度分	56,729	現年度分 包括の支援事業・任意事業費×38.5%
1 現年度分	1	現年度分
1 現年度分	1	現年度分
1 現年度分	1	現年度分

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	1,578,220	1,565,958	12,262
1 支払基金交付金	1,578,220	1,565,958	12,262
1 介護給付費交付金	1,549,231	1,538,026	11,205
2 地域支援事業支援交付金	28,989	27,932	1,057

(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	1,549,230	現年度分 介護給付費×27%	1,549,230
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	28,988	現年度分 介護予防・日常生活支援総合事業費×27%	28,988
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	898,532	892,473	6,059
1 県負担金	856,748	851,561	5,187
1 介護給付費負担金	856,748	851,561	5,187
2 県補助金	41,784	40,912	872
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	13,420	12,931	489
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）	28,364	27,981	383

(5 款) 県支出金
(1 項) 県負担金

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	現年度分		856,747	現年度分 居宅系給付費×12.5% 施設系給付費×17.5%	856,747
2	過年度分		1	過年度分	1
1	現年度分		13,420	現年度分 介護予防・日常生活支援総合事業費×12.5%	13,420
1	現年度分		28,364	現年度分 包括的支援事業・任意事業費×19.25%	28,364

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
6 財産収入	250	241	9
1 財産運用収入	250	241	9
1 利子及び配当金	250	241	9

(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	250	介護給付費準備基金利子	250

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
7 繰入金	1,075,341	1,057,250	18,091
1 一般会計繰入金	975,341	957,250	18,091
1 介護給付費繰入金	717,237	712,049	5,188
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	13,420	12,931	489
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）	28,364	27,981	383
4 低所得者保険料軽減繰入金	48,600	47,900	700
5 その他一般会計繰入金	167,720	156,389	11,331
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	717,236	現年度分 介護給付費×12.5%	717,236
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	13,420	現年度分 介護予防・日常生活支援総合事業費×12.5%	13,420
1 現年度分	28,364	現年度分 包括的支援事業・任意事業費×19.25%	28,364
1 現年度分	48,600	現年度分	48,600
1 給与費等繰入金	102,968	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	102,968
2 事務費繰入金	64,752	事務費繰入金 介護保険事務費に対する繰入金	64,752
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	38,706	73,979	△ 35,273
1 繰越金	38,706	73,979	△ 35,273
1 繰越金	38,706	73,979	△ 35,273

(8 款) 繰越金
(1 項) 繰越金

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 前年度繰越金	38,706	前年度繰越金	38,706

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	170,673	159,348	11,325	170,673	0
1 総務管理費	111,342	105,140	6,202	111,342	0
1 一般管理費	111,342	105,140	6,202	111,342 他繰 111,342	0
2 徴収費	5,377	3,910	1,467	5,377	0
1 賦課徴収費	5,377	3,910	1,467	5,377 他繰 5,377	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	2,679	1 人件費	102,968
		① 介護保険運営協議会委員報酬	619
2 給料	52,899	1 8 人	
		② 職員 1 4 人	102,349
3 職員手当等	32,961	2 介護保険事業事務費	7,221
		会計年度任用職員人件費等	
4 共済費	17,738	3 車両管理費	1,153
		① 車両維持費	358
8 旅費	274	② 車両借上料	795
10 需用費	1,426		
(消)	538		
(燃)	338		
(印)	530		
(修)	20		
11 役務費	1,909		
13 使用料及び 賃借料	1,456		
10 需用費	1,034	1 賦課徴收費	5,377
		介護保険料決定通知書送料等	
(消)	4		
(印)	1,030		
11 役務費	4,343		

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	53,954	50,298	3,656	53,954	0
1 介護認定審査会費	30,525	30,242	283	30,525 負担 他繰 2,953 27,572	0
2 認定調査費	23,429	20,056	3,373	23,429 他繰 23,429	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	13,203	1 人件費	13,203
8 旅費	146	① 介護認定審査会委員報酬 48人	13,203
10 需用費	19	2 認定審査会事務費	17,322
(消)	19	主治医意見書作成料等	
11 役務費	1,273		
12 委託料	1,650		
18 負担金補助 及び交付金	14,234		
1 報酬	14,202	1 認定調査事務費	23,429
3 職員手当等	4,638	会計年度任用職員人件費等	
4 共済費	2,691		
8 旅費	788		
10 需用費	200		
(消)	200		
12 委託料	910		

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	5,737,890	5,696,390	41,500	4,419,883	1,318,007
1 介護サービス等諸費	5,330,040	5,310,040	20,000	4,116,293	1,213,747
1 居宅介護サービス等給付費	2,640,000	2,620,000	20,000	2,013,815 国負 528,000 国補 64,415 交付 712,800 県負 330,000 他繰 378,600	626,185
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	2,690,000	2,690,000	0	2,102,454 国負 403,500 国補 65,643 交付 726,306 県負 470,753 他繰 336,252 基繰 100,000	587,546
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	172,030	150,530	21,500	128,053	43,977
1 介護予防サービス等給付費	172,000	150,500	21,500	128,035 国負 34,400 国補 4,195 交付 46,440 県負 21,500 他繰 21,500	43,965

(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	2,640,000	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	1,700,000 6,000 14,000 220,000 700,000
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	2,690,000	1 施設介護サービス給付費	2,690,000
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	172,000	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	130,000 4,000 8,000 27,000 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 交付 県負 他繰	12
3 その他諸費	3,600	3,600	0	2,679	921
1 審査支払手数料	3,600	3,600	0	2,679 国負 国補 交付 県負 他繰	921
4 高額介護サービス等諸費	132,000	132,000	0	98,260	33,740
1 高額介護サービス等費	120,000	120,000	0	89,328 国負 国補 交付 県負 他繰	30,672
2 高額医療合算介護サービス等費	12,000	12,000	0	8,932 国負 国補 交付 県負 他繰	3,068
5 特定入所者介護サービス等費	100,220	100,220	0	74,598	25,622
1 特定入所者介護サービス費	100,000	100,000	0	74,440 国負 国補 交付 県負 他繰	25,560

(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	120,000	1 高額介護サービス費等	120,000
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	100,000	1 特定入所者介護サービス費	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 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	254,716	248,809	5,907	193,379	61,337
1 介護予防・生活支援サービス事業費	101,737	99,337	2,400	75,734	26,003
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）	89,737	88,337	1,400	66,802 国補 20,137 交付 24,229 県補 11,218 他繰 11,218	22,935
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）	12,000	11,000	1,000	8,932 国補 2,692 交付 3,240 県補 1,500 他繰 1,500	3,068
2 一般介護予防事業費	5,319	3,814	1,505	3,959	1,360
1 一般介護予防事業費	5,319	3,814	1,505	3,959 国補 1,195 交付 1,436 県補 664 他繰 664	1,360

(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	312	1 訪問型サービス事業	29,537
		2 通所型サービス事業	60,200
10 需用費	25		
(消)	25		
18 負担金補助 及び交付金	89,400		
18 負担金補助 及び交付金	12,000	1 介護予防ケアマネジメント事業	12,000
7 報償費	406	1 一般介護予防事業	5,319
8 旅費	14		
10 需用費	459		
(消)	443		
(印)	16		
11 役務費	96		
12 委託料	2,966		
13 使用料及び 賃借料	291		

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	147,350	145,358	1,992	113,458	33,892
1 包括的支援事業 費	138,216	136,550	1,666	106,431 国補 53,215 県補 26,608 他繰 26,608	31,785
2 任意事業費	9,134	8,808	326	7,027 国補 3,515 県補 1,756 他繰 1,756	2,107

(3 款) 地域支援事業費
 (2 項) 一般介護予防事業費

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	1,087		
1 報酬	190	1 人件費	190
7 報償費	741	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	38	② 地域ケア会議委員報酬 4人	28
10 需用費	30	2 地域包括支援センター運営事業	95,000
(消)	30	3 在宅医療・介護連携推進事業	15,531
		4 生活支援体制整備事業	16,646
		5 認知症総合支援事業	10,521
		6 地域ケア会議推進事業	328
11 役務費	44		
12 委託料	136,097		
13 使用料及び 賃借料	48		
18 負担金補助 及び交付金	1,028		
10 需用費	272	1 介護給付等適正化事業	1,683
(消)	5	2 家族介護継続支援事業	2,560
(印)	267	3 その他任意事業	4,891
11 役務費	367		
12 委託料	2,573		
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	310	300	10	228	82
1 審査支払手数料	310	300	10	228	82
				国補	69
				交付	83
				県補	38
				他繰	38

(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		
18 負担金補助 及び交付金	270		
19 扶助費	5,520		
11 役務費	310	1 審査支払手数料	310

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	251	242	9	250	1
1 基金積立金	251	242	9	250	1
1 基金元金積立金	1	1	0		1
2 基金利子積立金	250	241	9	250 財運	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	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	250	1 基金利子積立金 ① 介護給付費準備基金利子積立金	250 250

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	12,521	12,521	0		12,521
1 償還金及び還付加算金	12,511	12,511	0		12,511
1 第1号被保険者 保険料還付金	2,500	2,500	0		2,500
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	2,500	1 第1号被保険者保険料還付金	2,500
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	173,949	167,690	6,259		173,949
1 予備費	173,949	167,690	6,259		173,949
1 予備費	173,949	167,690	6,259		173,949

(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	14,012			14,012		14,012
	計	82	14,012			14,012		14,012
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	82	13,736			13,736		13,736
	計	82	13,736			13,736		13,736
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職		276			276		276
	計		276			276		276

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	52,899	31,870	84,769	17,196	101,965
前 年 度	14	50,475	29,796	80,271	16,264	96,535
比 較		2,424	2,074	4,498	932	5,430

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	318	3,270	1,270	20	2,583
	前 年 度	498	3,130	1,187	30	2,583
	比 較	△ 180	140	83	△ 10	
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		1,144	918	12,198	10,149
	前 年 度		1,035	648	11,331	9,354
	比 較		109	270	867	795

(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	2,424	給与改定に伴う増減分	640	給 与 改 定	給与平均改定率 1.21% 給与改定実施時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う増加分	183	普 通 昇 給	平均昇給率 1.28%
		その他の増減分	1,601	職員の異動等による増減分	人事異動、育児休業等
職員手当	2,074	制度改正に伴う増減分	508	期末手当 勤勉手当	254 254 給与改定等
		その他の増減分	1,566	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	Δ 180 140 83 Δ 10 109 270 613 541

(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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	321,700	255,600
	平均給与月額(円)	381,700	324,800
	平均年齢(歳)	40歳7月	32歳4月
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	307,800	245,800
	平均給与月額(円)	336,500	310,400
	平均年齢(歳)	38歳10月	31歳4月

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	看護保健職(円)	国 の 制 度	
			一般行政職(円)	看護保健職(円)
高 校 卒	166,600	179,100 (短大2年)	166,600	179,100 (短大2年)
大 学 卒	196,200	196,200	196,200	196,200

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6年 1 月 1 日現在	8 級	1	8.33	8 級		
	7 級			7 級		
	6 級	1	8.33	6 級		
	5 級	1	8.33	5 級		
	4 級	4	33.34	4 級		
	3 級	2	16.67	3 級		
	2 級	1	8.33	2 級	2	100.00
	1 級	2	16.67	1 級		
	計	12	100.00	計	2	100.00
令和5年 1 月 1 日現在	8 級			8 級		
	7 級	1	8.33	7 級		
	6 級	1	8.33	6 級		
	5 級	1	8.33	5 級		
	4 級	4	33.34	4 級		
	3 級	1	8.33	3 級		
	2 級	2	16.67	2 級	2	100.00
	1 級	2	16.67	1 級		
	計	12	100.00	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	看 護 保 健 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	12	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	14	12	2	
	級 号 数 別 内 訳	2号級 (人)	1	1	
		4号級 (人)	13	11	2
		6号級 (人)			
		8号級 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00	100.00		

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	看 護 保 健 職	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	12	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	14	12	2	
	級 号 数 別 内 訳	2号級 (人)	1	1	
		4号級 (人)	13	11	2
		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	2.25	2.25	4.5	有	
前 年 度	2.2	2.2	4.4	有	
国 の 制 度	2.25	2.25	4.5	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 (%)	0.04	0.04
支給対象職員の比率 (%)	85.71	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)	16,262		5,429	21,691	1,216	22,907
前 年 度	(10)	15,506		2,758	18,264	959	19,223
比 較	(△1)	756		2,671	3,427	257	3,684

備考 ()内は、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					
の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)			
	本 年 度	2,956	2,473			
	前 年 度	2,758	—			
	比 較	198	皆増			

後期高齢者医療特別会計予算

議案第 1 2 号

令和 6 年度 御殿場市後期高齢者医療特別会計予算

令和 6 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, 3 5 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。

令和 6 年 2 月 1 9 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		1,180,800
	1 後期高齢者医療保険料	1,180,800
2 繰入金		164,600
	1 他会計繰入金	164,600
3 繰越金		4,000
	1 繰越金	4,000
4 諸収入		4,600
	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	2,330
歳入合計		1,354,000

(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		1,349,600
	1 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,349,600
2 諸支出金		2,070
	1 償還金及び還付加算金	2,060
	2 繰出金	10
3 予備費		2,330
	1 予備費	2,330
歳出合計		1,354,000

後期高齢者医療特別会計予算説明書

後期高齢者医療特別会計特定財源内訳凡例

保 険・・・後期高齢者医療保険料

他 繰・・・他 会 計 繰 入 金

諸 収・・・諸 収 入

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	1,180,800	996,170	184,630
2 繰入金	164,600	139,700	24,900
3 繰越金	4,000	5,000	△ 1,000
4 諸収入	4,600	4,130	470
歳入合計	1,354,000	1,145,000	209,000

(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	1,349,600	1,141,070	208,530
2 諸支出金	2,070	2,070	0
3 予備費	2,330	1,860	470
歳出合計	1,354,000	1,145,000	209,000

(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	
		1,345,600	4,000
		2,070	
			2,330
		1,347,670	6,330

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	1,180,800	996,170	184,630
1 後期高齢者医療保険料	1,180,800	996,170	184,630
1 特別徴収保険料	483,000	417,200	65,800
2 普通徴収保険料	697,800	578,970	118,830

(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	483,000	現年度分特別徴収保険料 $1,178,200 \times 41\%$	483,000
1 現年度分	695,100	現年度分普通徴収保険料 $1,178,200 \times 59\%$	695,100
2 滞納繰越分	2,700	滞納繰越分普通徴収保険料 $6,000 \times 45\%$	2,700

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
2 繰入金	164,600	139,700	24,900
1 他会計繰入金	164,600	139,700	24,900
1 一般会計繰入金	164,600	139,700	24,900

(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	164,600	保険料軽減分	164,600

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

(3 款) 繰越金
(1 項) 繰越金

(単位：千円)

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
4 諸収入	4,600	4,130	470
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	2,330	1,860	470
1 雑入	2,330	1,860	470

(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	2,330	保険料未還付振替分	2,330

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	1,349,600	1,141,070	208,530	1,345,600	4,000
1 後期高齢者医療広 域連合納付金	1,349,600	1,141,070	208,530	1,345,600	4,000
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,349,600	1,141,070	208,530	1,345,600 保険 他繰 諸収	4,000

(1 款) 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位：千円)

(1 項) 後期高齢者医療広域連合納付金

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	1,349,600	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	1,184,800 164,600 200

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	2,330	1,860	470		2,330
1 予備費	2,330	1,860	470		2,330
1 予備費	2,330	1,860	470		2,330

(3 款) 予備費

(単位：千円)

(1 項) 予備費

節		説 明
区 分	金 額	