

見開きでご覧いただくため、最初のページは白紙となっております。

令和4年度横須賀市  
(2022年度)

一般会計  
特別会計  
特別事業会計

予算書

横 須 賀 市



# 目 次

## ( 予算議案 )

議案第20号	令和4年度横須賀市一般会計予算.....	1
議案第21号	令和4年度横須賀市特別会計国民健康保険費予算.....	335
議案第22号	令和4年度横須賀市特別会計公園墓地事業費予算.....	369
議案第23号	令和4年度横須賀市特別会計介護保険費予算.....	399
議案第24号	令和4年度横須賀市特別会計母子父子寡婦福祉資金貸付事業費予算.....	439
議案第25号	令和4年度横須賀市特別会計公債管理費予算.....	463
議案第26号	令和4年度横須賀市特別会計後期高齢者医療費予算.....	477
議案第27号	令和4年度横須賀市水道事業会計予算.....	503
議案第28号	令和4年度横須賀市下水道事業会計予算.....	547
議案第29号	令和4年度横須賀市病院事業会計予算.....	583

## ( 予算に関する説明書 )

令和4年度横須賀市一般会計.....	13
令和4年度横須賀市特別会計国民健康保険費.....	339
令和4年度横須賀市特別会計公園墓地事業費.....	373
令和4年度横須賀市特別会計介護保険費.....	403
令和4年度横須賀市特別会計母子父子寡婦福祉資金貸付事業費.....	443
令和4年度横須賀市特別会計公債管理費.....	467
令和4年度横須賀市特別会計後期高齢者医療費.....	481
令和4年度横須賀市水道事業会計.....	509
令和4年度横須賀市下水道事業会計.....	551
令和4年度横須賀市病院事業会計.....	589



# 横須賀市一般会計予算



## 令和4年度横須賀市一般会計予算

令和4年度横須賀市の一般会計の予算は、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 157,450,000千円と定める。

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。

(継続費)

第2条 地方自治法第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(繰越明許費)

第3条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第3表 繰越明許費」による。

(債務負担行為)

第4条 地方自治法第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4表 債務負担行為」による。

(地方債)

第5条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第5表 地方債」による。

(一時借入金)

第6条 地方自治法第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、20,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第7条 地方自治法第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

令和4年2月14日提出

横須賀市長 上 地 克 明



第1表 歳入歳出予算  
歳入

款	項	金額
		千円
1	市税	57,781,637
	1 市民税	25,787,825
	2 固定資産税	22,550,756
	3 軽自動車税	619,780
	4 市たばこ税	2,783,696
	5 特別土地保有税	11
	6 入湯税	6,184
	7 事業所税	1,549,322
	8 都市計画税	4,484,063
2	地方譲与税	741,000
	1 地方揮発油譲与税	162,000
	2 自動車重量譲与税	514,000
	3 森林環境譲与税	39,000
	4 特別とん譲与税	26,000
3	利子割交付金	27,000
	1 利子割交付金	27,000
4	配当割交付金	294,000
	1 配当割交付金	294,000
5	株式等譲渡所得割交付金	217,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	217,000
6	法人事業税交付金	737,000
	1 法人事業税交付金	737,000
7	地方消費税交付金	8,372,000
	1 地方消費税交付金	8,372,000
8	ゴルフ場利用税交付金	20,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	20,000

款	項	金額
		千円
9	環境性能割交付金	162,000
	1 環境性能割交付金	162,000
10	国有提供施設等所在市町村助成交付金	2,306,563
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	2,306,563
11	地方特例交付金	328,947
	1 地方特例交付金	328,947
12	地方交付税	17,906,000
	1 地方交付税	17,906,000
13	交通安全対策特別交付金	52,000
	1 交通安全対策特別交付金	52,000
14	分担金及び負担金	276,406
	1 負担金	276,406
15	使用料及び手数料	3,822,768
	1 使用料	3,067,830
	2 手数料	754,938
16	国庫支出金	26,137,726
	1 国庫負担金	20,015,624
	2 国庫補助金	6,000,217
	3 委託金	121,885
17	県支出金	10,357,719
	1 県負担金	6,566,897
	2 県補助金	2,957,441
	3 委託金	833,381
18	財産収入	311,997
	1 財産運用収入	190,154
	2 財産売払収入	121,843

款	項	金 額
19 寄附金		千円 405,218
	1 寄附金	405,218
20 繰入金		5,661,722
	1 基金繰入金	5,625,226
	2 特別会計繰入金	36,496
21 繰越金		300,000
	1 繰越金	300,000
22 諸収入		7,481,497
	1 延滞金、加算金、過料	109,010
	2 市預金利子	16
	3 貸付金元利収入	1,827,606
	4 受託事業収入	892,019
	5 雑入	4,652,846
23 市債		13,749,800
	1 市債	13,749,800
	歳 入 合 計	157,450,000

# 歳 出

款	項	金 額
		千円
1	議会費	800,834
	1 議会費	800,834
2	総務費	16,527,501
	1 総務管理費	13,436,669
	2 徴税費	1,684,651
	3 戸籍住民基本台帳費	1,011,579
	4 選挙費	236,706
	5 統計費	44,025
	6 監査委員費	109,931
	7 住居表示費	3,940
3	民生費	63,391,475
	1 社会福祉費	31,024,631
	2 児童福祉費	22,603,008
	3 生活保護費	9,762,853
	4 災害救助費	983
4	衛生費	8,287,070
	1 保健衛生費	8,287,070
5	環境費	6,929,294
	1 環境費	6,929,294
6	労働費	320,740
	1 労働費	320,740
7	農林水産業費	648,178
	1 農業費	134,684
	2 水産業費	513,494
8	商工費	3,128,765
	1 商工費	3,128,765

款	項	金額
9	土木費	18,978,466
	1 土木管理費	1,573,734
	2 道路橋りょう費	3,842,257
	3 河川費	234,344
	4 港湾費	1,719,501
	5 都市計画費	8,776,730
	6 住宅費	2,831,900
10	消防費	6,409,984
	1 消防費	6,409,984
11	教育費	14,499,493
	1 教育総務費	3,832,846
	2 小学校費	4,162,900
	3 中学校費	2,707,291
	4 全日制高等学校費	1,077,735
	5 定時制高等学校費	17,366
	6 幼稚園費	19,037
	7 特別支援学校費	192,429
	8 社会教育費	1,052,258
	9 保健体育費	1,437,631
12	災害復旧費	150,000
	1 農林水産業施設災害復旧費	15,000
	2 土木施設災害復旧費	135,000
13	公債費	17,156,649
	1 公債費	17,156,649
14	諸支出金	21,551
	1 放射能測定調査費	21,551

款	項	金 額
15 予備費		千円 200,000
	1 予備費	200,000
	歳 出 合 計	157,450,000

第2表 継続費

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
民生費	児童福祉費	令和4年度 児童福祉施設等 整備費 ( (仮称)南こども園 設 計 )	59,618	令和4年度	19,009
				令和5年度	40,609
土木費	住宅費	令和4年度 住宅管理費 ( 久里浜ハイム (A棟)外壁等改修 )	207,130	令和4年度	82,852
				令和5年度	124,278
		令和4年度 住宅管理費 ( 明浜改良アパート (A・B棟)外壁等改修 )	204,424	令和4年度	164,418
				令和5年度	40,006
消防費	消防費	令和4年度 消防施設費 ( 消防指令 システム整備 )	1,094,347	令和4年度	218,870
				令和5年度	875,477
教育費	教育総務費	令和4年度 教育研究所費 ( 教育研究所 ・南図書館 空調設備等改修 )	388,927	令和4年度	155,571
				令和5年度	233,356

第3表 繰越明許費

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
総務費	総務管理費	劇場費 (芸術劇場設備更新事業)	41,292
	徴税費	賦課徴収費 (固定資産税納税通知書印字封入業務)	7,958
民生費	社会福祉費	社会福祉総務費 (地域介護施設整備補助事業)	112,800
	児童福祉費	児童福祉総務費 (児童手当等システム更改事業)	36,784
衛生費	保健衛生費	環境衛生費 (動物愛護管理事業)	56,938
		健康増進センター費 (ウェルシティ市民プラザ 施設管理事業)	20,504
土木費	道路橋りょう費	道路橋りょう維持費 (道路橋りょう維持修繕事業)	313,200
	港湾費	港湾管理費 (港湾維持改修事業)	7,600
	都市計画費	公園管理費 (公園維持補修事業)	30,800
消防費	消防費	消防庁舎等建設事業費 (消防庁舎等建設事業)	42,072
教育費	小学校費	学校管理費 (小学校営繕工事費)	90,000
	中学校費	学校管理費 (中学校営繕工事費)	60,000

第4表 債務負担行為

(単位 千円)

事項	期間	限度額
太陽光パネル等借上料	令和5年度から 令和24年度まで	351,000
ヴェルニー公園土地借上料	令和5年度	900



第5表 地方債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
庁舎改修事業費	303,200	普通貸借又は証券発行	8.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、その他の場合には借入れの日から据置期間を含め、30年以内に償還する。ただし財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は本議決の範囲内で未償還額を借換えすることができる。事業の進捗等により起債額の全部又は一部を翌年度に繰越しあるいは限度額の範囲内において一時借入金又は短期債を起こすことができる。
芸術劇場整備事業費	323,500	同上	同上	同上
文化会館等整備事業費	215,300	同上	同上	同上
行政センター整備事業費	442,400	同上	同上	同上
コミュニティセンター整備事業費	66,700	同上	同上	同上
美術館整備事業費	2,200	同上	同上	同上
老人福祉施設整備事業費	50,400	同上	同上	同上
社会福祉施設整備事業費	7,400	同上	同上	同上
総合福祉会館整備事業費	13,900	同上	同上	同上
老人福祉センター整備事業費	135,600	同上	同上	同上
児童福祉施設整備事業費	201,500	同上	同上	同上
青少年施設整備事業費	6,700	同上	同上	同上
健康安全科学センター整備事業費	6,300	同上	同上	同上
火葬場整備事業費	51,400	同上	同上	同上
健康増進センター整備事業費	26,400	同上	同上	同上
廃棄物処理施設整備事業費	129,200	同上	同上	同上
環境保全対策施設整備事業費	16,300	同上	同上	同上
漁港施設整備事業費	97,100	同上	同上	同上
道路整備事業費	1,574,000	同上	同上	同上
市街地再開発事業費	75,900	同上	同上	同上
急傾斜地崩壊対策事業費	379,000	同上	同上	同上
自転車等駐車場整備事業費	43,100	同上	同上	同上
河川整備事業費	83,000	同上	同上	同上
港湾施設整備事業費	687,900	同上	同上	同上
街路事業費	2,700	同上	同上	同上
緑化推進事業費	24,000	同上	同上	同上
公園整備事業費	1,938,100	同上	同上	同上
公営住宅整備事業費	888,100	同上	同上	同上
消防防災施設整備事業費	548,500	同上	同上	同上
教育研究所整備事業費	160,400	同上	同上	同上
学校教育施設整備事業費	946,100	同上	同上	同上
文化財施設等整備事業費	9,300	同上	同上	同上
博物館整備事業費	1,700	同上	同上	同上
体育会館整備事業費	573,800	同上	同上	同上
漁港施設災害復旧事業費	11,900	同上	同上	同上

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
道路橋りょう災害復旧事業費	53,900	同上	同上	同上
河川災害復旧事業費	3,000	同上	同上	同上
港湾施設災害復旧事業費	10,000	同上	同上	同上
公園災害復旧事業費	5,000	同上	同上	同上
臨時財政対策債	3,424,900	同上	同上	同上
調整債	210,000	同上	同上	同上
計	13,749,800			



## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括 (歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 市税	57,781,637	54,633,605	3,148,032
2 地方譲与税	741,000	694,000	47,000
3 利子割交付金	27,000	23,000	4,000
4 配当割交付金	294,000	308,000	14,000
5 株式等譲渡所得割交付金	217,000	193,000	24,000
6 法人事業税交付金	737,000	786,000	49,000
7 地方消費税交付金	8,372,000	7,919,000	453,000
8 ゴルフ場利用税交付金	20,000	17,000	3,000
9 環境性能割交付金	162,000	145,000	17,000
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	2,306,563	2,307,807	1,244
11 地方特例交付金	328,947	1,568,000	1,239,053
12 地方交付税	17,906,000	10,758,000	7,148,000
13 交通安全対策特別交付金	52,000	45,900	6,100
14 分担金及び負担金	276,406	320,053	43,647
15 使用料及び手数料	3,822,768	3,863,254	40,486
16 国庫支出金	26,137,726	29,027,760	2,890,034
17 県支出金	10,357,719	9,799,900	557,819
18 財産収入	311,997	273,950	38,047
19 寄附金	405,218	81,637	323,581
20 繰入金	5,661,722	5,156,779	504,943
21 繰越金	300,000	300,000	0
22 諸収入	7,481,497	7,018,055	463,442
23 市債	13,749,800	24,270,300	10,520,500
歳入合計	157,450,000	159,510,000	2,060,000

## ( 歳 出 )

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 議会費	800,834	807,220	6,386
2 総務費	16,527,501	15,472,732	1,054,769
3 民生費	63,391,475	63,222,620	168,855
4 衛生費	8,287,070	10,303,201	2,016,131
5 環境費	6,929,294	6,961,006	31,712
6 労働費	320,740	223,923	96,817
7 農林水産業費	648,178	872,785	224,607
8 商工費	3,128,765	2,933,260	195,505
9 土木費	18,978,466	19,523,283	544,817
10 消防費	6,409,984	6,117,173	292,811
11 教育費	14,499,493	16,387,912	1,888,419
12 災害復旧費	150,000	150,000	0
13 公債費	17,156,649	16,313,296	843,353
14 諸支出金	21,551	21,589	38
15 予備費	200,000	200,000	0
歳 出 合 計	157,450,000	159,510,000	2,060,000

本年度予算額の財源内訳			
特 定	財源		一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
			800,834
1,485,229	1,362,300	725,265	12,954,707
29,592,370	415,500	1,909,462	31,474,143
1,290,831	84,100	818,735	6,093,404
26,690	145,500	1,446,609	5,310,495
		202,252	118,488
229,538	97,100	97,941	223,599
198,982		1,635,966	1,293,817
2,310,477	5,695,800	2,266,624	8,705,565
182,114	539,500	820,471	4,867,899
304,349	1,691,300	1,813,732	10,690,112
	83,800		66,200
		180,572	16,976,077
21,551			0
			200,000
35,642,131	10,114,900	11,917,629	99,775,340

## 2 歳 入

### 1 款 市税

57,781,637千円

#### 1 項 市民税

25,787,825千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 個人	千円 22,716,162	千円 21,876,387	千円 839,775
2 法人	3,071,663	2,158,048	913,615
計	25,787,825	24,034,435	1,753,390

### 1 款 市税

57,781,637千円

#### 2 項 固定資産税

22,550,756千円

1 固定資産税	22,373,748	21,388,594	985,154
2 国有資産等所在市町村交付金	177,008	157,499	19,509
計	22,550,756	21,546,093	1,004,663

### 1 款 市税

57,781,637千円

#### 3 項 軽自動車税

619,780千円

1 環境性能割	39,680	22,153	17,527
2 種別割	580,100	553,387	26,713
計	619,780	575,540	44,240

### 1 款 市税

57,781,637千円

#### 4 項 市たばこ税

2,783,696千円

1 市たばこ税	2,783,696	2,617,309	166,387
---------	-----------	-----------	---------

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度調定分		千円 22,501,211	千円
2	滞納繰越分		214,951	
1	現年度調定分		3,067,769	
2	滞納繰越分		3,894	

1	現年度調定分		22,205,147	
2	滞納繰越分		168,601	
1	現年度調定分		177,008	

1	環境性能割		39,680	
1	現年度調定分		574,727	
2	滞納繰越分		5,373	

1	現年度調定分		2,783,695	
---	--------	--	-----------	--



1 款 市税 57,781,637千円  
 4 項 市たばこ税 2,783,696千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	2,783,696	2,617,309	166,387

1 款 市税 57,781,637千円  
 5 項 特別土地保有税 11千円

1 特別土地保有税	11	6	5
計	11	6	5

1 款 市税 57,781,637千円  
 6 項 入湯税 6,184千円

1 入湯税	6,184	7,941	1,757
計	6,184	7,941	1,757

1 款 市税 57,781,637千円  
 7 項 事業所税 1,549,322千円

1 事業所税	1,549,322	1,469,123	80,199
計	1,549,322	1,469,123	80,199

1 款 市税 57,781,637千円  
 8 項 都市計画税 4,484,063千円

1 都市計画税	4,484,063	4,383,158	100,905
---------	-----------	-----------	---------

節		説明
区分	金額	
2 滞納繰越分	千円 1	千円

1 滞納繰越分	11	

1 現年度調定分	6,183	
2 滞納繰越分	1	

1 現年度調定分	1,547,455	
2 滞納繰越分	1,867	

1 現年度調定分	4,449,807	
2 滞納繰越分	34,256	

1 款 市税 57,781,637千円  
 8 項 都市計画税 4,484,063千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 4,484,063	千円 4,383,158	千円 100,905

2 款 地方譲与税 741,000千円  
 1 項 地方揮発油譲与税 162,000千円

1 地方揮発油譲与税	162,000	159,000	3,000
計	162,000	159,000	3,000

2 款 地方譲与税 741,000千円  
 2 項 自動車重量譲与税 514,000千円

1 自動車重量譲与税	514,000	483,000	31,000
計	514,000	483,000	31,000

2 款 地方譲与税 741,000千円  
 3 項 森林環境譲与税 39,000千円

1 森林環境譲与税	39,000	33,000	6,000
計	39,000	33,000	6,000

2 款 地方譲与税 741,000千円  
 4 項 特別とん譲与税 26,000千円

1 特別とん譲与税	26,000	19,000	7,000
計	26,000	19,000	7,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1 地方揮発油譲与税	162,000	

1 自動車重量譲与税	514,000	

1 森林環境譲与税	39,000	

1 特別とん譲与税	26,000	

## 3款 利子割交付金

27,000千円

## 1項 利子割交付金

27,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 利子割交付金	千円 27,000	千円 23,000	千円 4,000
計	27,000	23,000	4,000

## 4款 配当割交付金

294,000千円

## 1項 配当割交付金

294,000千円

1 配当割交付金	294,000	308,000	14,000
計	294,000	308,000	14,000

## 5款 株式等譲渡所得割交付金

217,000千円

## 1項 株式等譲渡所得割交付金

217,000千円

1 株式等譲渡所得割交付金	217,000	193,000	24,000
計	217,000	193,000	24,000

## 6款 法人事業税交付金

737,000千円

## 1項 法人事業税交付金

737,000千円

1 法人事業税交付金	737,000	786,000	49,000
計	737,000	786,000	49,000

## 7款 地方消費税交付金

8,372,000千円

## 1項 地方消費税交付金

8,372,000千円

1 地方消費税交付金	8,372,000	7,919,000	453,000
計	8,372,000	7,919,000	453,000

節		説明
区分	金額	
1 利子割交付金	千円 27,000	千円

1 配当割交付金	294,000	

1 株式等譲渡所得割交付金	217,000	

1 法人事業税交付金	737,000	

1 地方消費税交付金	8,372,000	

8 款 ゴルフ場利用税交付金  
1 項 ゴルフ場利用税交付金

20,000千円  
20,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 ゴルフ場利用税交付金	千円 20,000	千円 17,000	千円 3,000
計	20,000	17,000	3,000

9 款 環境性能割交付金  
1 項 環境性能割交付金

162,000千円  
162,000千円

1 環境性能割交付金	162,000	145,000	17,000
計	162,000	145,000	17,000

1 0 款 国有提供施設等所在市町村助成交付金  
1 項 国有提供施設等所在市町村助成交付金

2,306,563千円  
2,306,563千円

1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	2,306,563	2,307,807	1,244
計	2,306,563	2,307,807	1,244

1 1 款 地方特例交付金  
1 項 地方特例交付金

328,947千円  
328,947千円

1 地方特例交付金	328,947	450,705	121,758
計	328,947	450,705	121,758

節		説	明
区 分	金 額		
1 ゴルフ場利用 税交付金	千円 20,000		千円

1 環境性能割交 付金	162,000		

1 国有提供施設 等所在市町村 助成交付金	2,306,563		

1 地方特例交付 金	328,947		



## 1 1 款 地方特例交付金

328,947千円

## 項 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補 増特別交付金

0千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補 増特別 交付金	千円 0	千円 1,117,295	千円 1,117,295
計	0	1,117,295	1,117,295

## 1 2 款 地方交付税

17,906,000千円

## 1 項 地方交付税

17,906,000千円

1 地方交付税	17,906,000	10,758,000	7,148,000
計	17,906,000	10,758,000	7,148,000

## 1 3 款 交通安全対策特別交付金

52,000千円

## 1 項 交通安全対策特別交付金

52,000千円

1 交通安全対策特別交付金	52,000	45,900	6,100
計	52,000	45,900	6,100

## 1 4 款 分担金及び負担金

276,406千円

## 1 項 負担金

276,406千円

1 民生費負担金	225,994	265,958	39,964
----------	---------	---------	--------

節		説明
区分	金額	
	千円	( 廃目 ) 千円

1 地方交付税	17,906,000	

1 交通安全対策 特別交付金	52,000	

1 老人措置費負 担金	55,318	
2 児童措置費負 担金	8,300	
3 教育・保育給 付費負担金	162,376	

1 4 款 分担金及び負担金  
1 項 負担金

276,406千円

276,406千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 衛生費負担金	千円 3,362	千円 3,625	千円 263
3 土木費負担金	47,050	50,470	3,420
計	276,406	320,053	43,647

1 5 款 使用料及び手数料  
1 項 使用料

3,822,768千円

3,067,830千円

1 総務使用料	139,222	55,830	83,392
2 民生使用料	134,530	160,752	26,222

節		説	明
区 分	金 額		
1 感染症患者入院医療費負担金	千円 60		千円
2 結核児童療育医療費負担金	97		
3 未熟児養育費負担金	3,205		
1 路面復旧費負担金	47,050		

1 コミュニティセンター使用料	62,949		
2 市民活動サポートセンター使用料	365		
3 美術館使用料	75,908		
1 総合福祉会館使用料	7,347		
2 療育相談センター診療所使用料	60,637		

## 1 5 款 使用料及び手数料

3,822,768千円

## 1 項 使用料

3,067,830千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 衛生使用料	158,367	122,267	36,100
4 農林水産業使用料	17,668	17,284	384

節		説	明
区 分	金 額		
3 療育相談センター通園施設使用料	千円 1,737		千円
4 病児・病後児保育センター使用料	1,004		
5 市立保育園使用料	58,256		
6 公設放課後児童クラブ使用料	3,002		
7 自然の家使用料	308		
8 青少年会館使用料	2,239		
1 健診センター使用料	18,352		
2 火葬場使用料	77,015		
3 健康増進センター使用料	45,000		
4 看護専門学校授業料	18,000		
1 岸壁物揚場泊地使用料	421		

1 5 款 使用料及び手数料

3,822,768千円

1 項 使用料

3,067,830千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
5 土木使用料	2,497,159	2,528,579	31,420

節		説	明
区 分	金 額		
2 漁港施設用地 占用料	千円 6,657		千円
3 漁港道路占用 料	213		
4 水域占用料	3,748		
5 公共空地占用 料	6,629		
1 道路及び附属 物占用料	332,391		
2 溝渠使用料	2,723		
3 岸壁使用料	100,678		
4 棧橋使用料	12,118		
5 係船浮標使用 料	98		
6 上屋使用料	13,211		
7 荷さばき地使 用料	56,238		
8 野積場使用料	44,120		
9 物揚場使用料	22,676		
10 船舶給水料	25,877		
11 給電施設使用 料	1,349		



## 1 5 款 使用料及び手数料

3,822,768千円

## 1 項 使用料

3,067,830千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
6 教育使用料	120,884	190,798	69,914
計	3,067,830	3,075,510	7,680

## 1 5 款 使用料及び手数料

3,822,768千円

## 2 項 手数料

754,938千円

1 総務手数料	166,326	176,389	10,063
---------	---------	---------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
12 港湾施設占用料	千円 62,649		千円
13 水域占用料	43,776		
14 公共空地占用料	10,098		
15 港湾緑地使用料	1,635		
16 計量機使用料	1,404		
17 公園使用料	693,057		
18 市営住宅使用料	1,073,061		
1 高等学校授業料	120,884		

1 情報公開手数料	2,685	
2 戸籍手数料	46,180	
3 印鑑登録証交付手数料	3,379	

## 1 5 款 使用料及び手数料

3,822,768千円

## 2 項 手数料

754,938千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 民生手数料	3,225	3,295	70
3 衛生手数料	55,193	54,711	482

節		説	明
区 分	金 額		
4 臨時運行許可 手数料	千円 3,021		千円
5 行政不服審査 提出資料交付 手数料	1		
6 証明閲覧謄抄 本手数料	111,060		
1 介護保険サー ビス事業者等 指定・更新審 査手数料	2,000		
2 療育相談セン ター診療所手 数料	1,224		
3 証明閲覧謄抄 本手数料	1		
1 飲食営業許可 手数料	12,222		
2 環境営業許可 手数料	897		
3 狂犬病予防手 数料	24,540		
4 動物愛護手 数料	1,098		

1 5 款 使用料及び手数料

3,822,768千円

2 項 手数料

754,938千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
4 環境手数料	489,927	517,130	27,203

節		説	明
区 分	金 額		
5 保健所手数料	千円 1		千円
6 医事薬事関係 手数料	3,573		
7 健康安全科学 センター手 数料	5,144		
8 救急医療セン ター手数料	3,500		
9 馬門山墓地管 理料	771		
10 馬門山墓地使 用許可書書換 え再交付手 数料	4		
11 入学検定料	800		
12 入学金	2,500		
13 証明閲覧謄抄 本手数料	143		
1 廃棄物処理業 等許可手数料	1,348		
2 廃棄物処理手 数料	488,061		

## 1 5 款 使用料及び手数料

3,822,768千円

## 2 項 手数料

754,938千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
5 農林水産業手数料	63	63	0
6 商工手数料	1	1	0
7 土木手数料	32,254	28,868	3,386

節		説	明
区 分	金 額		
3 浄化槽保守点 検業登録申請 手数料	千円 512		千円
4 鳥獣飼養登録 票交付手数料	6		
1 証明閲覧謄抄 本手数料	63		
1 適正計量管理 事業所指定検 査手数料	1		
1 建築許可等手 数料	4,782		
2 住宅用家屋証 明申請手数料	2,340		
3 建築確認手 数料	2,062		
4 長期優良住宅 認定事務手 数料	1,966		
5 低炭素建築物 認定事務手 数料	337		
6 マンション建 替関係認定手 数料	160		



1 5 款 使用料及び手数料

3,822,768千円

2 項 手数料

754,938千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
8 消防手数料	4,421	3,756	665
9 教育手数料	3,528	3,531	3

節		説	明
区 分	金 額		
7 建築物省工ネ ルギー法適合 性判定等事務 手数料	千円 176		千円
8 開発許可等手 数料	2,063		
9 宅地造成許可 手数料	297		
10 図面等交付手 数料	4,367		
11 自転車等移動 料	4,628		
12 船員関係手数 料	124		
13 屋外広告物許 可申請手数料	5,930		
14 屋外広告物講 習会参加手数 料	342		
15 証明閲覧謄抄 本手数料	2,680		
1 危険物関係手 数料	4,421		
1 入学検定料	1,098		

1 5 款 使用料及び手数料  
2 項 手数料

3,822,768千円  
754,938千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	754,938	787,744	32,806

1 6 款 国庫支出金  
1 項 国庫負担金

26,137,726千円  
20,015,624千円

1 民生費国庫負担金	19,761,112	19,439,901	321,211
------------	------------	------------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
2 入学金	千円 1,937		千円
3 入園受入準備 費	280		
4 証明閲覧謄抄 本手数料	213		

1 中国帰国者等 生活支援給付 費国庫負担金	13,504		
2 生活困窮者自 立相談支援事 業費等国庫負 担金	38,592		
3 保険基盤安定 国庫負担金	353,524		
4 未就学児均等 割軽減国庫負 担金	8,994		
5 介護保険料軽 減措置費国庫 負担金	219,355		

1 6 款 国庫支出金  
 1 項 国庫負担金

26,137,726千円  
 20,015,624千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 衛生費国庫負担金	254,512	337,840	83,328

節		説	明
区 分	金 額		
6 在宅障害者福祉事業費国庫負担金	千円 4,368,909		千円
7 福祉手当国庫負担金	87,310		
8 身体障害者保護費国庫負担金	12,814		
9 児童保護費国庫負担金	564,629		
10 児童手当国庫負担金	2,955,276		
11 教育・保育給付費国庫負担金	3,514,791		
12 子ども・子育て支援国庫負担金	349,836		
13 児童扶養手当国庫負担金	479,019		
14 生活保護費等国庫負担金	6,794,559		
1 結核医療費国庫負担金	5,717		

1 6 款 国庫支出金  
1 項 国庫負担金

26,137,726千円  
20,015,624千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	20,015,624	19,777,741	237,883

1 6 款 国庫支出金  
2 項 国庫補助金

26,137,726千円  
6,000,217千円

1 総務費国庫補助金	2,094,956	1,481,794	613,162
------------	-----------	-----------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
2 感染症予防事業費国庫負担金	千円 211,160		千円
3 身体障害児援護費及び結核児童療育費国庫負担金	195		
4 母子衛生費国庫負担金	9,013		
5 小児慢性特定疾病医療費国庫負担金	27,656		
6 障害者医療費国庫負担金	771		

1 施設区域提供事務費補助	1,480		
2 外国人受入環境整備交付金	5,007		
3 耐震診断事業費補助	1,155		



1 6 款 国庫支出金  
2 項 国庫補助金

26,137,726千円  
6,000,217千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
4 地方創生推進 交付金	千円 70,703		千円
5 文化資源活用 事業費補助	57,034		
6 デジタル基盤 改革支援事業 費補助	28,950		
7 個人番号カー ド交付事務費 補助	410,687		
8 マイナポイン ト事業費補助	30,638		
9 社会保障・税 番号制度シス テム整備等事 業費補助	21,836		
10 特定防衛施設 周辺整備調整 交付金	416,115		
11 再編交付金	398,988		
12 新型コロナウ イルス感染症 対応地方創生 臨時交付金	652,363		

1 6 款 国庫支出金  
2 項 国庫補助金

26,137,726千円  
6,000,217千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 民生費国庫補助金	<p style="text-align: right;">千円</p> <p style="text-align: center;">1,331,541</p>	<p style="text-align: right;">千円</p> <p style="text-align: center;">1,881,123</p>	<p style="text-align: right;">千円</p> <p style="text-align: center;">549,582</p>

節		説	明
区 分	金 額		
1 中国帰国者等 支援事業費補 助	千円 1,237		千円
2 成年後見制度 利用促進体制 整備推進事業 費補助	120		
3 生活困窮者自 立相談支援事 業費等補助	65,480		
4 地域介護・福 祉空間整備等 施設整備費補 助	157,719		
5 在宅障害者福 祉事業費補助	232,867		
6 社会福祉施設 整備費補助	17,319		
7 高齢者地域福 祉推進事業費 補助	3,159		
8 児童虐待・D V対策等総合 支援事業費補 助	95,837		

1 6 款 国庫支出金  
2 項 国庫補助金

26,137,726千円  
6,000,217千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
9 母子保健衛生 費補助	千円 3,813		千円
10 子ども・子育て 支援交付金	398,202		
11 保育対策総合 支援事業費補 助	32,563		
12 子どものため の教育・保育 給付費補助	6,000		
13 保育士等処遇 改善臨時特例 交付金	152,173		
14 子ども・子育て 支援体制整 備総合推進事 業費補助	3,201		
15 教育支援体制 整備事業費補 助	186		
16 母子家庭等対 策総合支援事 業費補助	29,223		

1 6 款 国庫支出金  
2 項 国庫補助金

26,137,726千円  
6,000,217千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 衛生費国庫補助金	85,713	2,667,075	2,581,362

節		説	明
区 分	金 額		
17 子育て・教育 環境整備事業 費補助	千円 16,442		千円
18 認定こども園 施設整備交付 金	65,014		
19 保育所等整備 交付金	41,903		
20 学校・家庭・ 地域連携協力 推進事業費補 助	9,083		
1 保健衛生総務 費補助	650		
2 結核予防費補 助	446		
3 感染症予防事 業費補助	24,239		
4 地域生活支援 事業費等補助	218		
5 難病患者地域 支援対策推進 事業費補助	475		
6 エイズ対策費 補助	282		



1 6 款 国庫支出金  
2 項 国庫補助金

26,137,726千円  
6,000,217千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
4 環境費国庫補助金	3,966	2,353	1,613
5 農林水産業費国庫補助金	68,000	101,500	33,500
6 土木費国庫補助金	2,282,368	1,732,950	549,418

節		説	明
区 分	金 額		
7 子ども・子育て支援交付金	千円 4,352		千円
8 母子保健衛生費補助	16,499		
9 小児慢性特定疾病医療給付事業費補助	634		
10 子育て支援対策臨時特例交付金	35,243		
11 口腔保健推進事業費補助	1,000		
12 がん検診推進事業費補助	1,675		
1 環境事務所管理費補助	400		
2 合併処理浄化槽整備事業費補助	3,566		
1 漁港施設整備事業費補助	68,000		
1 耐震改修促進事業費補助	60,795		

1 6 款 国庫支出金  
 2 項 国庫補助金

26,137,726千円  
 6,000,217千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
2 空き家適正管理促進事業費補助	千円 3,262		千円
3 市街地再開発事業費補助	77,209		
4 道路橋りょう維持費補助	133,746		
5 道路橋りょう新設改良費補助	259,046		
6 交通安全施設費補助	7,150		
7 港湾管理費補助	400		
8 港湾施設整備費補助	109,000		
9 港湾海岸施設整備費補助	88,500		
10 住宅政策推進事業費補助	1,350		
11 立地適正化計画見直し事業費補助	3,938		

1 6 款 国庫支出金  
2 項 国庫補助金

26,137,726千円  
6,000,217千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
7 消防費国庫補助金	36,033	45,799	9,766
8 教育費国庫補助金	97,640	1,211,090	1,113,450

節		金額	説明
区分	金額		
12	3D都市モデル活用事業費補助	千円 3,000	千円
13	街路事業費補助	3,300	
14	緑地保全事業費補助	22,000	
15	公園整備事業費補助	130,822	
16	公的賃貸住宅家賃対策費補助	45,037	
17	既設公営住宅改修事業費補助	162,460	
18	市営住宅建設事業費補助	1,171,353	
1	消防防災施設整備費補助	36,033	
1	学力向上学習支援事業費補助	17,943	

1 6 款 国庫支出金  
 2 項 国庫補助金

26,137,726千円  
 6,000,217千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
2	スクールソーシャルワーカー活用事業費補助 千円 3,955		千円
3	帰国・外国人児童生徒受入促進事業費補助 5,669		
4	公立学校情報機器整備費補助金 13,703		
5	校舎大規模改造事業費補助 35,000		
6	理科教育振興費補助 7,282		
7	特別支援教育児童生徒就学奨励費補助 7,955		
8	要保護児童生徒就学援助費補助 1,173		
9	要保護児童生徒医療費補助 84		



16款 国庫支出金  
2項 国庫補助金

26,137,726千円  
6,000,217千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
商工費国庫補助金	0	11,850	11,850
計	6,000,217	9,135,534	3,135,317

16款 国庫支出金  
3項 委託金

26,137,726千円  
121,885千円

1 総務費委託金	1,791	1,806	15
2 民生費委託金	88,614	82,073	6,541

節		説	明
区 分	金 額		
10 教育支援体制 整備事業費補 助	千円 869		千円
11 文化財管理事 業費補助	81		
12 指定文化財保 存事業費補助	3,926		
		( 廃目 )	

1 自衛隊員募集 費委託金	262		
2 中長期在留者 住居地届出等 事務委託金	1,529		
1 中国帰国者等 支援給付事務 費委託金	288		
2 社会福祉統計 調査費委託金	480		
3 基礎年金取扱 事務費委託金	86,361		

16款 国庫支出金  
3項 委託金

26,137,726千円  
121,885千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 衛生費委託金	9,522	8,615	907
4 諸支出金委託金	21,958	21,991	33
計	121,885	114,485	7,400

節		金額	説明
区分			
4	特別障害給付 金取扱事務費 委託金	千円 102	千円
5	年金生活者支 援給付金取扱 事務費委託金	270	
6	特別児童扶養 手当取扱事務 費委託金	1,113	
1	国民生活基礎 調査費等委託 金	6,476	
2	厚生労働統計 調査費委託金	144	
3	社会保障・人 口問題基本調 査費委託金	574	
4	国民健康・栄 養調査費委託 金	2,328	
1	放射能測定調 査費委託金	21,958	

17款 県支出金  
1項 県負担金

10,357,719千円  
6,566,897千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 民生費県負担金	千円 6,562,006	千円 6,360,548	千円 201,458
2 衛生費県負担金	4,891	5,438	547

節		説	明
区 分	金 額		
1 保険基盤安定 県負担金	千円 1,169,800		千円
2 未就学児均等 割軽減県負担 金	4,497		
3 介護保険料軽 減措置費県負 担金	109,677		
4 在宅障害者福 祉事業費県負 担金	2,184,454		
5 後期高齢者医 療保険基盤安 定県負担金	705,138		
6 児童保護費県 負担金	1,085		
7 児童手当県負 担金	665,669		
8 教育・保育給 付費県負担金	1,546,803		
9 子ども・子育 て支援県負担 金	174,883		
1 母子衛生費県 負担金	4,506		

17款 県支出金  
1項 県負担金

10,357,719千円  
6,566,897千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	6,566,897	6,365,986	200,911

17款 県支出金  
2項 県補助金

10,357,719千円  
2,957,441千円

1 総務費県補助金	14,522	31,036	16,514
2 民生費県補助金	1,803,216	1,855,284	52,068

節		説	明
区 分	金 額		
2 障害者医療費 県負担金	千円 385		千円

1 国際化推進事業費補助	2,617		
2 プロジェクト推進事業費補助	1,783		
3 文化行政推進事業費補助	6,122		
4 地域安全安心活動推進事業費補助	4,000		
1 援護関係事務費交付金	236		
2 地域医療介護総合確保基金事業費補助	654,102		
3 在宅障害者福祉事業費補助	108,625		
4 重度障害者医療費補助	247,646		



1 7 款 県支出金  
2 項 県補助金

10,357,719千円  
2,957,441千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
5 障害者歯科診療対策事業費補助	千円 7,900		千円
6 在宅老人福祉対策費補助	80		
7 介護保険事業費補助	80		
8 子ども・子育て支援交付金	391,276		
9 保育所等運営費補助	302,114		
10 保育対策総合支援事業費補助	5,100		
11 安心こども交付金事業費補助	5,766		
12 母子及び父子福祉推進事業費等補助	78,806		
13 市町村青少年行政推進費補助	1,485		

1 7 款 県支出金  
2 項 県補助金

10,357,719千円  
2,957,441千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 衛生費県補助金	千円 811,649	千円 302,967	千円 508,682

節		説	明
区 分	金 額		
1 地域自殺対策 強化事業費補 助	千円 15,858		千円
2 救急医療機関 外国籍県民対 策費補助	139		
3 産科医師等分 娩手当補助	5,400		
4 予防接種対策 費補助	5,356		
5 市町村青少年 行政推進費補 助	77		
6 地域生活支援 事業費等補助	20		
7 骨髄移植ドナ ー支援事業費 補助	420		
8 子ども・子育 て支援交付金	4,352		
9 小児医療費助 成事業費補助	164,424		
10 健康増進事業 費補助	14,942		

1 7 款 県支出金  
2 項 県補助金

10,357,719千円  
2,957,441千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
4 環境費県補助金	21,755	18,774	2,981
5 農林水産業費県補助金	160,079	248,625	88,546

節		説	明
区 分	金 額		
11 市民健診事業 費補助	千円 24,031		千円
12 歯科保健事業 費補助	1,915		
13 救急医療対策 費補助	22,835		
14 新型コロナウイルス 感染症 緊急包括支援 交付金	551,880		
1 海浜地清掃事 業費補助	6,967		
2 合併処理浄化 槽整備事業費 補助	3,566		
3 環境行政推進 事業費補助	4,500		
4 自然環境推進 事業費補助	6,722		
1 農業委員会費 補助	194		
2 農業委員会交 付金	1,324		

1 7 款 県支出金  
2 項 県補助金

10,357,719千円  
2,957,441千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
6 商工費県補助金	25,068	23,808	1,260
7 土木費県補助金	19,078	29,538	10,460

節		説	明
区 分	金 額		
3 機構集積支援 事業費補助	千円 392		千円
4 農業振興対策 費補助	2,793		
5 海浜地清掃事 業費補助	1,126		
6 漁港施設整備 事業費補助	154,250		
1 消費者行政推 進事業費補助	5,050		
2 集客プロモー ション事業費 補助	4,688		
3 マリンスポー ツ振興事業費 補助	3,750		
4 都市型スポー ツ振興事業費 補助	3,750		
5 にぎわい創出 事業費補助	7,830		
1 木造住宅耐震 診断・改修事 業費補助	4,334		



1 7 款 県支出金  
2 項 県補助金

10,357,719千円  
2,957,441千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
8 消防費県補助金	96,733	76,483	20,250
9 教育費県補助金	5,341	23,227	17,886

節		説	明
区 分	金 額		
2 海浜地清掃事業費補助	千円 13,113		千円
3 3D都市モデル活用事業費補助	1,631		
1 石油貯蔵施設立地対策等交付金	8,019		
2 原子力防災対策費補助	1,321		
3 地域防災力強化事業費補助	87,393		
1 高等学校就学支援金事務費交付金	597		
2 被災児童生徒就学支援事業費補助	318		
3 教育支援体制整備事業費補助	2,762		
4 高等学校修学支援事業費補助	356		

17款 県支出金  
2項 県補助金

10,357,719千円  
2,957,441千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
計	2,957,441	2,609,742	347,699

17款 県支出金  
3項 委託金

10,357,719千円  
833,381千円

1 総務費委託金	828,662	821,159	7,503
2 民生費委託金	546	551	5
3 衛生費委託金	294	594	300

節		説	明
区 分	金 額		
5 指定文化財保存事業費補助	千円 1,308		千円

1 権限移譲事務費委託金	29,731		
2 県税徴収委託金	630,486		
3 在外選挙特別経費委託金	39		
4 参議院議員通常選挙執行費委託金	162,944		
5 統計調査費委託金	5,462		
1 人権啓発活動委託金	486		
2 ホームレス概数調査委託金	60		
1 肝炎治療医療給付事業事務取扱委託金	21		

17款 県支出金  
3項 委託金

10,357,719千円  
833,381千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
4 環境費委託金	180	180	0
5 商工費委託金	638	638	0
6 土木費委託金	750	750	0
7 教育費委託金	2,311	300	2,011
計	833,381	824,172	9,209

18款 財産収入  
1項 財産運用収入

311,997千円  
190,154千円

1 財産貸付収入	179,393	174,123	5,270
----------	---------	---------	-------

節		説	明
区 分	金 額		
2 指定難病事務 取扱委託金	千円 273		千円
1 公害防止対策 費委託金	180		
1 環境美化推進 事業委託金	638		
1 港湾統計調査 費委託金	650		
2 自然保護奨励 金事務費委託 金	100		
1 防災教育事業 委託金	1,948		
2 魅力ある学校 づくり調査研 究事業委託金	363		

1 貸地料	149,473	
2 貸家料	29,799	
3 屋根貸し収入	121	

1 8 款 財産収入  
1 項 財産運用収入

311,997千円  
190,154千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 利子及び配当金	千円 10,755	千円 5,631	千円 5,124

節		説	明
区 分	金 額		
1 NPO支援基金収入	千円 3		千円
2 財政調整基金収入	1,397		
3 減債基金収入	480		
4 再編関連特別事業基金収入	313		
5 特定防衛施設周辺整備事業基金収入	1		
6 まち・ひと・しごと創生基金収入	23		
7 「よかったありがとう。」基金収入	12		
8 歴史文化基金収入	6		
9 美術品等取得基金収入	1		
10 福祉基金収入	20		
11 子育て基金収入	31		



1 8 款 財産収入  
 1 項 財産運用収入

311,997千円  
 190,154千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
12 いのちの基金 収入	千円 5		千円
13 動物愛護基金 収入	12		
14 生涯現役基金 収入	4		
15 救急医療セン ター基金収入	3		
16 観光立市推進 基金収入	2		
17 みどりの基金 収入	33		
18 猿島基金収入	22		
19 消防救急基金 収入	2		
20 教育福祉支援 基金収入	22		
21 万代基金収入	42		
22 スポーツ基金 収入	2		
23 新型コロナウ イルス感染症 緊急対策基金 収入	97		

## 18款 財産収入

311,997千円

## 1項 財産運用収入

190,154千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
3 基金運用収入	6	6	0
計	190,154	179,760	10,394

## 18款 財産収入

311,997千円

## 2項 財産売払収入

121,843千円

1 不動産売払収入	107,391	83,688	23,703
2 物品売払収入	14,445	10,400	4,045
3 生産物売払収入	7	102	95
計	121,843	94,190	27,653

## 19款 寄附金

405,218千円

## 1項 寄附金

405,218千円

1 一般寄附	93,605	28,871	64,734
2 総務費指定寄附	23,648	7,620	16,028

節		説	明
区 分	金 額		
24 株券配当金	千円 8,222		千円
1 用品調達基金 収入	6		

1 土地売払代	107,391		
1 有償刊行物売 払代	768		
2 不用品売払代	12,330		
3 再生家具売払 収入	90		
4 放置自転車売 払収入	1,257		
1 生産物売払収 入	7		

1 一般寄附	93,605		
1 N P O支援基 金指定寄附	4,237		

19款 寄附金  
1項 寄附金

405,218千円

405,218千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 民生費指定寄附	120,455	20,381	100,074
4 衛生費指定寄附	22,401	5,090	17,311
5 商工費指定寄附	58,382	7,431	50,951

節		説	明
区 分	金 額		
2 歴史文化基金 指定寄附	千円 12,901		千円
3 美術館展覧会 事業指定寄附	500		
4 美術品等取得 基金指定寄附	6,010		
1 社会福祉事業 費指定寄附	23,591		
2 子育て基金指 定寄附	96,864		
1 いのちの基金 指定寄附	16,682		
2 動物愛護管理 事業指定寄附	500		
3 生涯現役基金 指定寄附	5,219		
1 I C T活用事 業指定寄附	10,000		
2 ルートミュー ジウム周遊促 進事業指定寄 附	10,000		
3 観光立市推進 基金指定寄附	10,382		

19款 寄附金  
1項 寄附金

405,218千円

405,218千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
6 土木費指定寄附	31,959	5,859	26,100
7 消防費指定寄附	10,684	2,667	8,017
8 教育費指定寄附	44,084	3,718	40,366
計	405,218	81,637	323,581

節		説	明
区 分	金 額		
4 マリンスポーツ振興事業指定寄附	千円 28,000		千円
1 みどりの基金指定寄附	11,092		
2 公園管理事業指定寄附	10,000		
3 猿島基金指定寄附	10,867		
1 消防救急基金指定寄附	10,684		
1 教育福祉支援基金指定寄附	6,395		
2 小学校芸術鑑賞会開催費指定寄附	2,000		
3 ホームタウンチーム活動推進指定寄附	18,630		
4 スポーツ基金指定寄附	17,059		



20款 繰入金  
1項 基金繰入金

5,661,722千円  
5,625,226千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財政調整基金繰入金	千円 3,850,000	千円 3,850,000	千円 0
2 再編関連特別事業基金繰入金	593,181	586,666	6,515
3 特定防衛施設周辺整備事業基金繰入金	416,000	406,000	10,000
4 NPO支援基金繰入金	2,848	5,334	2,486
5 歴史文化基金繰入金	12,543	65,178	52,635
6 美術品等取得基金繰入金	3,000	1,800	1,200
7 福祉基金繰入金	35,602	90,016	54,414
8 子育て基金繰入金	154,282	13,172	141,110
9 「よかった ありがとう。」基金繰入金	5,133	0	5,133
10 いのちの基金繰入金	8,242	9,971	1,729

節		説	明
区 分	金 額		
1 財政調整基金 繰入金	千円 3,850,000		千円
1 再編関連特別 事業基金繰入 金	593,181		
1 特定防衛施設 周辺整備事業 基金繰入金	416,000		
1 NPO支援基 金繰入金	2,848		
1 歴史文化基金 繰入金	12,543		
1 美術品等取得 基金繰入金	3,000		
1 福祉基金繰入 金	35,602		
1 子育て基金繰 入金	154,282		
1 「よかった ありがとう。 」基金繰入金	5,133		
1 いのちの基金 繰入金	8,242		

20款 繰入金  
1項 基金繰入金

5,661,722千円  
5,625,226千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
11 動物愛護基金繰入金	千円 56,938	千円 0	千円 56,938
12 生涯現役基金繰入金	6,497	4,564	1,933
13 まち・ひと・しごと創生基金繰入金	103,412	19,238	84,174
14 観光立市推進基金繰入金	8,538	2,007	6,531
15 みどりの基金繰入金	11,025	14,805	3,780
16 猿島基金繰入金	75,913	42,239	33,674
17 消防救急基金繰入金	7,948	2,288	5,660
18 教育福祉支援基金繰入金	11,134	11,885	751
19 万代基金繰入金	4,889	7,203	2,314
20 スポーツ基金繰入金	6,360	1,786	4,574

節		説	明
区 分	金 額		
1 動物愛護基金 繰入金	千円 56,938		千円
1 生涯現役基金 繰入金	6,497		
1 まち・ひと・ しごと創生基 金繰入金	103,412		
1 観光立市推進 基金繰入金	8,538		
1 みどりの基金 繰入金	11,025		
1 猿島基金繰入 金	75,913		
1 消防救急基金 繰入金	7,948		
1 教育福祉支援 基金繰入金	11,134		
1 万代基金繰入 金	4,889		
1 スポーツ基金 繰入金	6,360		

## 20款 繰入金

5,661,722千円

## 1項 基金繰入金

5,625,226千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
21 新型コロナウイルス感染症緊急対策基金繰入金	千円 251,741	千円 19,503	千円 232,238
計	5,625,226	5,153,655	471,571

## 20款 繰入金

5,661,722千円

## 2項 特別会計繰入金

36,496千円

1 特別会計母子父子寡婦福祉資金貸付事業費繰入金	36,496	3,124	33,372
計	36,496	3,124	33,372

## 21款 繰越金

300,000千円

## 1項 繰越金

300,000千円

1 繰越金	300,000	300,000	0
計	300,000	300,000	0

## 22款 諸収入

7,481,497千円

## 1項 延滞金、加算金、過料

109,010千円

1 延滞金	109,000	107,900	1,100
2 加算金	10	940	930
計	109,010	108,840	170

節		説	明
区 分	金 額		
1 新型コロナウ イルス感染症 緊急対策基金 繰入金	千円 251,741		千円

1 特別会計母子 父子寡婦福祉 資金貸付事業 費繰入金	36,496		

1 前年度繰越金	300,000		

1 延滞金	109,000		
1 加算金	10		

2 2 款 諸収入  
2 項 市預金利子

7,481,497千円  
16千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市預金利子	千円 16	千円 19	千円 3
計	16	19	3

2 2 款 諸収入  
3 項 貸付金元利収入

7,481,497千円  
1,827,606千円

1 勤労者福利貸付資金預託金収入	200,000	100,000	100,000
2 漁業協同組合員貸付資金預託金収入	80,000	80,000	0
3 中小企業貸付資金預託金収入	1,500,000	1,600,000	100,000
4 既成宅地防災工事等貸付資金預託金収入	3,000	0	3,000
5 地域改善対策事業貸付金収入	223	255	32
6 横須賀中央まちづくり株式会社計画修繕貸付金収入	5	5	0
7 災害援護貸付金収入	242	61	181
8 地域総合整備資金貸付金収入	44,136	0	44,136
障害福祉サービス事業運営安定貸付金収入	0	2,500	2,500
計	1,827,606	1,782,821	44,785

2 2 款 諸収入  
4 項 受託事業収入

7,481,497千円  
892,019千円

1 環境費受託事業収入	160,577	124,524	36,053
2 消防費受託事業収入	731,442	713,084	18,358

節		説明
区分	金額	
1 市預金利子	千円 16	千円

1 元金収入	200,000	
1 元金収入	80,000	
1 元金収入	1,500,000	
1 元金収入	3,000	
1 元金収入	223	
1 利子収入	5	
1 元金収入	242	
1 元金収入	44,136	
		( 廃目 )

1 廃棄物処理事業受託収入	160,577	
1 消防事務受託事業収入	731,442	



2 2 款 諸収入  
4 項 受託事業収入

7,481,497千円  
892,019千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
土木費受託事業収入	千円 0	千円 23,000	千円 23,000
計	892,019	860,608	31,411

2 2 款 諸収入  
5 項 雑入

7,481,497千円  
4,652,846千円

1 雑入	4,652,846	4,265,767	387,079
------	-----------	-----------	---------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	( 廃目 ) 千円

1 水道事業会計 分担金	24,449	
2 下水道事業会 計分担金	24,449	
3 病院事業会計 分担金	1,727	
4 広告料収入	9,512	
5 コミュニティ 助成事業交付 金	6,100	
6 後期高齢者保 健事業等収入	14,219	
7 指定管理者負 担金	30,407	
8 後期高齢者医 療制度特別対 策補助金	6,906	
9 生活支援八ウ ス利用料収入	936	

2 2 款 諸収入  
5 項 雑入

7,481,497千円  
4,652,846千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
10 児童発達支援 センター委託 収入	千円 116,406		千円
11 市立保育園委 託収入	880,169		
12 一時保護所委 託収入	27		
13 生活保護費返 納金	88,000		
14 後期高齢者健 康診査事業等 収入	179,931		
15 特定健康診査 事業等収入	47,977		
16 資源物売払収 入	252,418		
17 スポーツ振興 くじ助成金	70,154		
18 市町村振興協 会交付金	31,927		
19 日本スポーツ 振興センター 共済掛金収入	8,952		

2 2 款 諸収入  
5 項 雑入

7,481,497千円  
4,652,846千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	4,652,846	4,265,767	387,079

2 3 款 市債  
1 項 市債

13,749,800千円  
13,749,800千円

1 総務債	1,353,300	547,000	806,300
-------	-----------	---------	---------

節		金額	説明
区分	金額		
20	日本スポーツ 振興センター 共済掛金返還 金	千円 203	千円
21	給食費	1,492,501	
22	市立幼稚園教 育・保育給付 費収入	18,518	
23	雑入	1,346,958	

1	庁舎改修事業 費公債	303,200	
2	芸術劇場整備 事業費公債	323,500	
3	文化会館等整 備事業費公債	215,300	
4	行政センター 整備事業費公 債	442,400	
5	コミュニティ センター整備 事業費公債	66,700	

2 3 款 市債  
1 項 市債

13,749,800千円  
13,749,800千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 民生債	415,500	600,400	184,900
3 衛生債	84,100	237,800	153,700

節		説	明
区 分	金 額		
6 美術館整備事業費公債	千円 2,200		千円
1 老人福祉施設整備事業費公債	50,400		
2 社会福祉施設整備事業費公債	7,400		
3 総合福祉会館整備事業費公債	13,900		
4 老人福祉センター整備事業費公債	135,600		
5 児童福祉施設整備事業費公債	201,500		
6 青少年施設整備事業費公債	6,700		
1 健康安全科学センター整備事業費公債	6,300		
2 火葬場整備事業費公債	51,400		



2 3款 市債  
1項 市債

13,749,800千円

13,749,800千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
4 環境債	145,500	362,000	216,500
5 農林水産業債	97,100	173,400	76,300
6 土木債	5,695,800	6,873,200	1,177,400

節		説	明
区 分	金 額		
3 健康増進センター整備事業費公債	千円 26,400		千円
1 廃棄物処理施設整備事業費公債	129,200		
2 環境保全対策施設整備事業費公債	16,300		
1 漁港施設整備事業費公債	97,100		
1 道路整備事業費公債	1,574,000		
2 市街地再開発事業費公債	75,900		
3 急傾斜地崩壊対策事業費公債	379,000		
4 自転車等駐車場整備事業費公債	43,100		
5 河川整備事業費公債	83,000		
6 港湾施設整備事業費公債	687,900		

2 3 款 市債  
1 項 市債

13,749,800千円

13,749,800千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
7 消防債	548,500	345,300	203,200
8 教育債	1,691,300	2,539,300	848,000

節		説	明
区 分	金 額		
7 街路事業費公債	千円 2,700		千円
8 緑化推進事業費公債	24,000		
9 公園整備事業費公債	1,938,100		
10 公営住宅整備事業費公債	888,100		
1 消防防災施設整備事業費公債	548,500		
1 教育研究所整備事業費公債	160,400		
2 学校教育施設整備事業費公債	946,100		
3 文化財施設等整備事業費公債	9,300		
4 博物館整備事業費公債	1,700		
5 体育会館整備事業費公債	573,800		

2 3款 市債  
1項 市債

13,749,800千円

13,749,800千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
9 災害復旧債	千円 83,800	千円 83,800	千円 0
10 臨時財政対策債	3,424,900	12,291,300	8,866,400
11 調整債	210,000	210,000	0
労働債	0	6,800	6,800
計	13,749,800	24,270,300	10,520,500

節		説	明
区 分	金 額		
1 漁港施設災害 復旧事業費公 債	千円 11,900		千円
2 道路橋りょう 災害復旧事業 費公債	53,900		
3 河川災害復旧 事業費公債	3,000		
4 港湾施設災害 復旧事業費公 債	10,000		
5 公園災害復旧 事業費公債	5,000		
1 臨時財政対策 債	3,424,900		
1 調整債	210,000		
		( 廃目 )	

### 3 歳 出

1 款 議会費

800,834千円

1 項 議会費

800,834千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	千円 800,834	千円 807,220	千円 6,386	千円	千円	千円	千円 800,834
計	800,834	807,220	6,386	0	0	0	800,834

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 312,536	給与費	千円 686,324
2 給料	73,269	議会活動経費	81,450
3 職員手当等	178,525	市議会 I C T 化事業費	20,174
4 共済費	121,994	事務費等	12,886
7 報償費	1,786		
8 旅費	7,731		
9 交際費	930		
10 需用費	3,382		
11 役務費	4,819		
12 委託料	17,089		
13 使用料及び賃 借料	12,983		
17 備品購入費	482		
18 負担金、補助 及び交付金	65,308		



## 2款 総務費

16,527,501千円

## 1項 総務管理費

13,436,669千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 3,802,985	千円 3,605,371	千円 197,614	千円 10,318	千円 303,200	千円 140,193	千円 3,349,274
2 人事管理費	2,221,822	2,516,253	294,431	48,355		17,063	2,156,404

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 40,802	給与費	千円 2,610,971
2 給料	1,214,689	秘書業務費	8,974
3 職員手当等	925,463	職員以外の表彰経費	688
4 共済費	430,017	庁舎等維持管理費	731,514
7 報償費	1,718	行政管理費	625
8 旅費	20,839	市政情報提供事業費	1,408
9 交際費	3,832	地方分権関連事業費	721
10 需用費	157,207	新年賀詞交歓会事業費	4,357
11 役務費	53,752	基地政策業務費	1,045
12 委託料	329,171	国際式典事業費	9,749
13 使用料及び賃借料	86,256	都市間交流事業費	27,518
14 工事請負費	319,596	国際化推進事業費	21,034
15 原材料費	60	ふるさと納税推進事業費	136,838
17 備品購入費	3,172	電子入札システム事業費	25,893
18 負担金、補助及び交付金	212,171	市民協働型まちづくり推進事業費	8,650
24 積立金	4,240	N P O支援基金積立金	4,240
1 報酬	59,215	団体補助事業費	296
2 給料	158,672	地域コミュニティ支援事業費	200,868
		事務費等	7,596
1 報酬	59,215	給与費	1,953,286
2 給料	158,672	職員貸与被服等購入費	6,430
		会計年度任用職員関係経費	1,324

## 2款 総務費

16,527,501千円

## 1項 総務管理費

13,436,669千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 文書広報費	382,552	376,703	5,849	14,940		20,023	347,589

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 1,632,392	職員採用試験経費	千円 6,443
4 共済費	103,007	職員研修費	70,024
5 災害補償費	1,277	職員安全衛生経費	59,915
7 報償費	8,588	職員厚生会交付金	22,899
8 旅費	2,209	人事給与システム等運営管理費	97,128
10 需用費	9,282	事務費等	4,373
11 役務費	688		
12 委託料	129,398		
13 使用料及び賃借料	41,552		
17 備品購入費	233		
18 負担金、補助及び交付金	75,309		
1 報酬	2,444	給与費	10,958
2 給料	6,366	広報費	168,539
3 職員手当等	791	文書等管理費	196,624
4 共済費	1,357	広聴費	6,431
7 報償費	10,269		
8 旅費	263		
10 需用費	13,204		

## 2 款 総務費

16,527,501千円

## 1 項 総務管理費

13,436,669千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 財政管理費	822,645	1,011,450	188,805			2,470	820,175
5 会計管理費	73,077	58,677	14,400				73,077

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 192,935		千円
12 委託料	135,078		
13 使用料及び賃借料	19,534		
17 備品購入費	104		
18 負担金、補助及び交付金	207		
8 旅費	67	財政調整基金積立金	1,397
9 交際費	10	減債基金積立金	480
10 需用費	3,320	再編関連特別事業基金積立金	399,301
12 委託料	1,387	特定防衛施設周辺整備事業基金積立金	416,116
13 使用料及び賃借料	390	新型コロナウイルス感染症緊急対策基金積立金	97
17 備品購入費	5	まち・ひと・しごと創生基金積立金	23
18 負担金、補助及び交付金	40	「よかった ありがとう。」基金積立金	12
24 積立金	817,426	事務費等	5,219
2 給料	6,162	給与費	8,397
3 職員手当等	877	事務費等	64,680
4 共済費	1,358		
8 旅費	35		

## 2 款 総務費

16,527,501千円

## 1 項 総務管理費

13,436,669千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
6 財産管理費	108,629	109,505	876			7,202	101,427
7 経営企画費	51,235	68,665	17,430	13,228		117	37,890

節		説明	千円
区分	金額		
10 需用費	千円 2,107		
11 役務費	8,507		
12 委託料	45,776		
13 使用料及び賃借料	129		
17 備品購入費	396		
18 負担金、補助及び交付金	7,730		
1 報酬	1,224	給与費	1,224
7 報償費	120	公用車車庫管理費	7,781
8 旅費	521	財産維持管理費	56,415
10 需用費	14,911	ファシリティマネジメント推進事業費	43,209
11 役務費	2,817		
12 委託料	62,416		
13 使用料及び賃借料	26,383		
18 負担金、補助及び交付金	186		
26 公課費	51		
1 報酬	2,719	給与費	8,817
2 給料	4,518	政策研究・推進事業費	4,669
		政策推進・行政評価事業費	696



2款 総務費

16,527,501千円

1項 総務管理費

13,436,669千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
8 転用推進費	4,489	4,818	329				4,489

節		説	明	
区 分	金 額			
3 職員手当等	千円 644	プロジェクト推進事業費 都市魅力PR事業費 事務費等	千円 18,263	
4 共済費	936		13,849	
7 報償費	1,833		4,941	
8 旅費	2,541			
9 交際費	120			
10 需用費	2,302			
11 役務費	262			
12 委託料	20,625			
13 使用料及び賃 借料	69			
17 備品購入費	15			
18 負担金、補助 及び交付金	14,651			
8 旅費	177		国有財産転用計画促進事業費	4,489
9 交際費	65			
10 需用費	32			
11 役務費	80			
13 使用料及び賃 借料	20			
18 負担金、補助 及び交付金	4,115			

## 2款 総務費

16,527,501千円

## 1項 総務管理費

13,436,669千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
9 文化振興費	千円 149,350	千円 172,128	千円 22,778	千円 35,680	千円	千円 24,064	千円 89,606
10 男女共同参 画推進費	12,722	13,068	346			193	12,529

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,858	給与費	千円 7,802
2 給料	4,312	文化行政推進事業費	102,364
3 職員手当等	720	市民文化活動支援事業費	26,070
4 共済費	912	歴史文化基金積立金	12,907
7 報償費	1,060	事務費等	207
8 旅費	348		
10 需用費	3,862		
11 役務費	1,074		
12 委託料	69,140		
13 使用料及び賃借料	662		
17 備品購入費	74		
18 負担金、補助及び交付金	52,421		
24 積立金	12,907		
1 報酬	9,640	給与費	9,903
4 共済費	263	男女共同参画推進事業費	2,819
7 報償費	944		
8 旅費	150		
10 需用費	1,202		

2款 総務費

16,527,501千円

1項 総務管理費

13,436,669千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
11 市民安全推進費	199,540	194,613	4,927	9,281	9,000	725	180,534

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 301		千円
13 使用料及び賃借料	51		
17 備品購入費	132		
18 負担金、補助及び交付金	39		
1 報酬	65	給与費	3,039
2 給料	2,054	危機管理対策推進事業費	1,448
3 職員手当等	452	地域安全安心活動推進事業費	195,053
4 共済費	468		
7 報償費	52		
8 旅費	150		
10 需用費	78,225		
11 役務費	2,034		
12 委託料	96,537		
13 使用料及び賃借料	22		
17 備品購入費	10		
18 負担金、補助及び交付金	16,196		
19 扶助費	3,275		

## 2款 総務費

16,527,501千円

## 1項 総務管理費

13,436,669千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
12 交通安全推進費	千円 14,678	千円 15,633	千円 955	千円	千円	千円	千円 14,678
13 情報政策費	1,713,686	1,734,632	20,946	48,481		163,280	1,501,925

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 4,628	給与費  交通安全推進事業費	千円 5,369
4 共済費	741		9,309
7 報償費	39		
8 旅費	7		
10 需用費	4,372		
11 役務費	66		
12 委託料	1,428		
13 使用料及び賃借料	13		
17 備品購入費	73		
18 負担金、補助及び交付金	3,284		
26 公課費	27		
8 旅費	1,048	情報化推進事業費	979,357
10 需用費	38,360	情報システム管理運営事業費	734,329
11 役務費	151,194		
12 委託料	942,751		
13 使用料及び賃借料	558,466		
17 備品購入費	12,748		



## 2款 総務費

16,527,501千円

## 1項 総務管理費

13,436,669千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
14 劇場費	1,245,673	848,402	397,271	1,299	538,800	144	705,430
15 行政センター費	1,660,214	1,392,214	268,000		442,400	2,694	1,215,120

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 9,119		千円
1 報酬	117	給与費	117
8 旅費	27	芸術劇場・文化会館等管理事業費	706,376
		芸術劇場・文化会館等設備更新事業費	539,180
10 需用費	201,261		
11 役務費	39		
12 委託料	594,323		
13 使用料及び賃 借料	8		
14 工事請負費	301,092		
17 備品購入費	4,738		
18 負担金、補助 及び交付金	144,068		
1 報酬	79,630	給与費	967,859
2 給料	443,623	運営管理費	257,536
		施設営繕工事費	416,949
3 職員手当等	291,513	浦賀警察署跡地取得事業費	17,870
4 共済費	158,393		
8 旅費	692		
9 交際費	1,327		
10 需用費	79,379		
11 役務費	5,222		

2款 総務費

16,527,501千円

1項 総務管理費

13,436,669千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
16 コミュニティセンター費	403,960	379,221	24,739		66,700	69,830	267,430

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 178,926		千円
13 使用料及び賃借料	13,614		
14 工事請負費	406,310		
15 原材料費	6		
17 備品購入費	754		
18 負担金、補助及び交付金	598		
26 公課費	227		
1 報酬	178,884	給与費	208,384
2 給料	18,202	運営管理費	131,718
3 職員手当等	2,878	施設営繕工事費	63,858
4 共済費	8,420		
7 報償費	6,801		
8 旅費	387		
10 需用費	38,425		
11 役務費	4,883		
12 委託料	69,474		
13 使用料及び賃借料	7,206		
14 工事請負費	63,657		

## 2款 総務費

16,527,501千円

## 1項 総務管理費

13,436,669千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
17 市民活動サ ポートセン ター費	52,982	53,137	155			1,017	51,965
18 公平委員会 費	2,781	2,547	234				2,781

節		説	明		
区 分	金 額				
17 備品購入費	千円 4,663		千円		
18 負担金、補助 及び交付金	80				
7 報償費	72	市民活動サポートセンター運営事業費	52,982		
8 旅費	19				
10 需用費	264				
11 役務費	164				
12 委託料	33,933				
13 使用料及び賃 借料	4,026				
17 備品購入費	20				
18 負担金、補助 及び交付金	14,484				
1 報酬	1,896			給与費 事務費等	1,896 885
8 旅費	629				
10 需用費	19				
12 委託料	84				
17 備品購入費	14				
18 負担金、補助 及び交付金	139				

## 2款 総務費

16,527,501千円

## 1項 総務管理費

13,436,669千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
19 退職年金費	千円 1,890	千円 1,890	千円 0	千円	千円	千円	千円 1,890
20 美術館費	511,759	0	511,759	14,614	2,200	102,904	392,041
計	13,436,669	12,558,927	877,742	196,196	1,362,300	551,919	11,326,254

節		説	明
区 分	金 額		
6 恩給及び退職年金	千円 1,890	退職年金、遺族年金	千円 1,890
1 報酬	3,528	給与費	116,395
2 給料	56,504	美術館運営事業費	115,288
		美術館管理事業費	274,065
3 職員手当等	37,770	美術品等取得基金積立金	6,011
4 共済費	18,593		
7 報償費	3,204		
8 旅費	1,895		
9 交際費	80		
10 需用費	58,018		
11 役務費	10,942		
12 委託料	288,016		
13 使用料及び賃借料	11,059		
17 備品購入費	5,950		
18 負担金、補助及び交付金	10,189		
24 積立金	6,011		



2款 総務費  
2項 徴税費

16,527,501千円

1,684,651千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 税務総務費	千円 1,101,196	千円 1,092,458	千円 8,738	千円 630,486	千円	千円 17,430	千円 453,280
2 賦課徴収費	583,455	547,453	36,002	35,577		5,483	542,395

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 350	給与費 事務費等	千円 1,084,240
2 給料	527,448		16,956
3 職員手当等	376,892		
4 共済費	179,550		
8 旅費	193		
9 交際費	5		
10 需用費	818		
11 役務費	48		
13 使用料及び賃 借料	51		
18 負担金、補助 及び交付金	15,841		
1 報酬	25,853		給与費
2 給料	6,160	賦課徴収総務費	82,724
3 職員手当等	1,068	市民税賦課事務費	43,741
4 共済費	1,402	固定資産税賦課事務費	79,393
7 報償費	1,006	諸税賦課事務費	9,495
8 旅費	1,143	納税事務費	103,619
10 需用費	34,693	市税過誤納金還付金・加算金等	230,000
11 役務費	3,678		

## 2 款 総務費

16,527,501千円

## 2 項 徴税費

1,684,651千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	1,684,651	1,639,911	44,740	666,063	0	22,913	995,675

## 2 款 総務費

16,527,501千円

## 3 項 戸籍住民基本台帳費

1,011,579千円

1 戸籍住民基本台帳費	1,011,579	738,379	273,200	454,525		150,433	406,621
-------------	-----------	---------	---------	---------	--	---------	---------

節		説 明	千円
区 分	金 額		
12 委託料	千円 247,233		
13 使用料及び賃借料	28,845		
17 備品購入費	198		
18 負担金、補助及び交付金	2,176		
22 償還金、利子及び割引料	230,000		

1 報酬	85,383	給与費	495,388
2 給料	204,961	市民サービスセンター中央店運営事業費	17,660
3 職員手当等	129,815	市民サービスセンター久里浜店運営事業費	12,190
4 共済費	75,229	市民サービスセンター追浜店運営事業費	13,387
8 旅費	387	個人番号カード交付事業費	352,082
10 需用費	15,761	事務費等	120,872
11 役務費	56,209		
12 委託料	380,559		
13 使用料及び賃借料	46,263		

## 2款 総務費

16,527,501千円

## 3項 戸籍住民基本台帳費

1,011,579千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	1,011,579	738,379	273,200	454,525	0	150,433	406,621

## 2款 総務費

16,527,501千円

## 4項 選挙費

236,706千円

1 選挙管理委員 員会費	72,801	85,351	12,550	39			72,762
2 選挙啓発費	959	961	2				959

節		説明	千円
区分	金額		
14	工事請負費		5,439
17	備品購入費		190
18	負担金、補助 及び交付金		11,383

1	報酬	3,476	給与費 事務費等	70,277
2	給料	32,117		2,524
3	職員手当等	23,825		
4	共済費	10,859		
8	旅費	173		
10	需用費	497		
11	役務費	695		
12	委託料	317		
13	使用料及び賃 借料	663		
17	備品購入費	9		
18	負担金、補助 及び交付金	170		
7	報償費	88		明るい選挙常時啓発事業費

2款 総務費  
4項 選挙費

16,527,501千円

236,706千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 参議院議員 通常選挙執 行費	162,946	0	162,946	162,944			2
市長選挙執 行費	0	115,542	115,542				

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 21		千円
10 需用費	731		
13 使用料及び賃 借料	19		
18 負担金、補助 及び交付金	100		
1 報酬	48,269	給与費	48,278
3 職員手当等	17,970	参議院議員通常選挙執行費	114,668
4 共済費	9		
7 報償費	192		
8 旅費	53		
10 需用費	10,427		
11 役務費	24,855		
12 委託料	43,652		
13 使用料及び賃 借料	12,088		
17 備品購入費	5,426		
18 負担金、補助 及び交付金	5		
		( 廃目 )	



## 2 款 総務費

16,527,501千円

## 4 項 選挙費

236,706千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
衆議院議員 総選挙及び 最高裁判所 裁判官国民 審査執行費	千円 0	千円 148,597	千円 148,597	千円	千円	千円	千円
計	236,706	350,451	113,745	162,983	0	0	73,723

## 2 款 総務費

16,527,501千円

## 5 項 統計費

44,025千円

1 統計調査総 務費	38,563	35,075	3,488				38,563
2 各種統計調 査費	5,462	18,092	12,630	5,462			

節		説明
区分	金額	
	千円	( 廃目 ) 千円

1 報酬	1,396	給与費 事務費等	38,372
2 給料	19,357		191
3 職員手当等	11,058		
4 共済費	6,561		
8 旅費	32		
10 需用費	98		
12 委託料	55		
17 備品購入費	5		
18 負担金、補助 及び交付金	1		
1 報酬	262	給与費 各種統計調査費	262
3 職員手当等	60		5,200
7 報償費	4,326		

2款 総務費  
5項 統計費

16,527,501千円

44,025千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	44,025	53,167	9,142	5,462	0	0	38,563

2款 総務費  
6項 監査委員費

16,527,501千円

109,931千円

1 監査事務費	109,931	127,517	17,586				109,931
---------	---------	---------	--------	--	--	--	---------

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅費	千円 58	
10 需用費	325	
11 役務費	336	
12 委託料	95	

1 報酬	3,270	給与費 事務費等	94,959
2 給料	46,863		14,972
3 職員手当等	30,612		
4 共済費	14,214		
8 旅費	67		
10 需用費	933		
11 役務費	35		
12 委託料	13,423		
13 使用料及び賃 借料	250		
17 備品購入費	17		
18 負担金、補助 及び交付金	247		

## 2款 総務費

16,527,501千円

## 6項 監査委員費

109,931千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 109,931	千円 127,517	千円 17,586	千円 0	千円 0	千円 0	千円 109,931

## 2款 総務費

16,527,501千円

## 7項 住居表示費

3,940千円

1 住居表示費	3,940	4,380	440				3,940
計	3,940	4,380	440	0	0	0	3,940

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

8 旅費	20	住居表示維持管理事業費	3,940
10 需用費	999		
12 委託料	2,921		

3款 民生費

63,391,475千円

1項 社会福祉費

31,024,631千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 社会福祉総務費	千円 11,416,515	千円 11,412,783	千円 3,732	千円 2,760,467	千円 50,400	千円 49,138	千円 8,556,510

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 15,154	給与費	千円 793,706
2 給料	371,547	戦争犠牲者を慰め平和を祈念する集い等事業費	876
3 職員手当等	273,906	戦没者遺族等援護関係事業費	131
4 共済費	133,099	中国帰国者等支援事業費	19,144
7 報償費	4,925	更生保護推進助成事業費	1,193
8 旅費	870	人権擁護事業費	6,751
9 交際費	370	社会福祉施設助成費等	342,407
10 需用費	5,920	民生委員児童委員経費	68,397
11 役務費	2,540	民生委員児童委員一斉改選経費	1,846
12 委託料	120,976	「やさしさ広がれ」ふれあいフェスティバル経費	759
13 使用料及び賃借料	783	地域福祉権利擁護相談センター支援事業費	7,879
17 備品購入費	10	ボランティア活動推進対策費	26,372
18 負担金、補助及び交付金	1,450,754	ごみ屋敷対策事業費	75
19 扶助費	40,050	ねんりんピック事業費	10,718
24 積立金	23,611	地域福祉計画推進事業費	84
27 繰出金	8,972,000	成年後見制度利用支援事業費	353
		成年後見制度推進事業費	9,046
		地域自立生活・終活等支援事業費	3,291
		介護人材確保対策・定着促進事業費	1,337
		生活困窮者自立相談支援事業費	62,401
		社会福祉法人等認可監査事業費	5,508
		国民健康保険等医療費適正化事業費	824
		地域介護施設整備費補助金	828,127
		社会福祉施設整備借入償還金補助事業費	79,627
		社会福祉施設水道料金等負担金	143,469
		特別会計国民健康保険費繰出金	3,113,000
		特別会計介護保険費繰出金	5,859,000
		福祉基金積立金	23,611
		事務費等	6,583



3款 民生費  
1項 社会福祉費

63,391,475千円

31,024,631千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 障害者福祉費	千円 12,404,541	千円 11,776,041	千円 628,500	千円 7,258,672	千円 7,400	千円 3,384	千円 5,135,085
3 老人福祉費	6,148,673	5,954,946	193,727	708,457		94,457	5,345,759

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 23,351	給与費	千円 42,261
2 給料	12,286	自立支援給付費	8,997,134
3 職員手当等	1,907	地域生活支援事業費	756,955
4 共済費	4,717	障害者グループホーム助成事業費	90,346
7 報償費	124,566	手帳交付等事業費	1,476
8 旅費	1,101	福祉手当等給付事業費	636,145
10 需用費	7,697	重度障害者医療扶助事業費	1,031,189
11 役務費	8,029	在宅障害者支援事業費	32,050
12 委託料	237,453	障害者地域活動推進事業費	7,778
13 使用料及び賃借料	11,492	障害者歯科診療体制推進事業等補助金	28,615
17 備品購入費	185	障害者社会参加支援事業費	144,071
18 負担金、補助及び交付金	542,034	障害者地域作業所助成事業費	256,394
19 扶助費	11,429,688	交通費扶助事業費	94,824
26 公課費	35	障害者雇用促進事業費	150,817
1 報酬	996	福祉援護センター運営事業費	45,417
7 報償費	2,222	障害児相談事業費	1,083
8 旅費	84	障害福祉業務支援システム事業費	70,635
10 需用費	3,698	事務費等	17,351
		給与費	996
		高齢者生きがい対策費	14,881
		老人クラブ対策費	10,612
		敬老祝い事業費	557
		老人措置事業費	225,921
		要援護高齢者支援事業費	6,213

3款 民生費

63,391,475千円

1項 社会福祉費

31,024,631千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 国民年金費	78,253	80,208	1,955	78,253			

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 1,942	一般高齢者支援事業費	千円 119,666
12 委託料	93,197	ひとり暮らし高齢者支援事業費	119,689
13 使用料及び賃借料	4,056	介護保険サービス利用者支援等事業費	490
18 負担金、補助及び交付金	4,698,212	高齢者生活支援事業費	1,009
19 扶助費	278,265	後期高齢者医療広域連合負担金	118,011
26 公課費	1	後期高齢者医療給付費市負担金	4,459,260
27 繰出金	1,066,000	特別会計後期高齢者医療費繰出金	1,066,000
1 報酬	15,256	事務費等	5,368
2 給料	27,366	給与費	71,284
3 職員手当等	18,250	国民年金事業費	6,969
4 共済費	10,412		
8 旅費	90		
10 需用費	1,661		
11 役務費	102		
12 委託料	2,179		
13 使用料及び賃借料	844		
17 備品購入費	113		

3款 民生費  
1項 社会福祉費

63,391,475千円

31,024,631千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
5 総合福祉会館費	155,691	199,370	43,679		13,900	15,808	125,983
6 点字図書館費	44,362	49,212	4,850	12,814			31,548

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 1,980		千円
1 報酬	1,118	給与費	1,118
10 需用費	35,865	総合福祉会館運営管理費	154,573
11 役務費	321		
12 委託料	95,800		
13 使用料及び賃 借料	5,468		
14 工事請負費	13,970		
17 備品購入費	205		
18 負担金、補助 及び交付金	2,944		
1 報酬	4,198	給与費	41,160
2 給料	18,892	視覚障害者情報提供事業費	3,202
3 職員手当等	11,813		
4 共済費	6,257		
7 報償費	180		
8 旅費	88		
10 需用費	764		
11 役務費	300		
12 委託料	132		

## 3款 民生費

63,391,475千円

## 1項 社会福祉費

31,024,631千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
7 療育相談センター費	485,131	481,379	3,752			180,004	305,127
8 老人福祉施設費	291,393	228,402	62,991		135,600	10,730	145,063
9 無縁墓地費	72	72	0				72
計	31,024,631	30,182,413	842,218	10,818,663	207,300	353,521	19,645,147

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 1,212		千円
17 備品購入費	351		
18 負担金、補助及び交付金	175		
8 旅費	8	療育相談センター事業費	485,131
10 需用費	176		
12 委託料	484,947		
8 旅費	66	老人福祉センター運営管理費	285,095
10 需用費	3,355	公郷老人憩いの家運営管理費	6,298
12 委託料	151,399		
13 使用料及び賃借料	928		
14 工事請負費	135,630		
18 負担金、補助及び交付金	15		
12 委託料	72	無縁墓地運営管理事業費	72



## 3款 民生費

63,391,475千円

## 2項 児童福祉費

22,603,008千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 児童福祉総務費	千円 1,060,491	千円 880,151	千円 180,340	千円 44,888	千円	千円 107,949	千円 907,654
2 児童措置費	5,383,339	5,689,595	306,256	4,152,980		6,844	1,223,515
3 子育て支援費	10,959,996	10,635,968	324,028	6,324,023	15,800	248,054	4,372,119

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 41,592	給与費	千円 580,208
2 給料	257,175	児童福祉審議会運営事業費	94
3 職員手当等	189,989	子育て基金積立金	96,895
4 共済費	91,452	庁舎等管理費	84,633
7 報償費	1,562	旧逸見保育園園舎管理事業費	52,613
8 旅費	1,004	こども家庭総合支援拠点事業費	19,215
9 交際費	102	事務費等	226,833
10 需用費	31,225		
11 役務費	7,023		
12 委託料	265,187		
13 使用料及び賃借料	23,106		
14 工事請負費	51,573		
17 備品購入費	2,266		
18 負担金、補助及び交付金	340		
24 積立金	96,895		
19 扶助費	5,383,339	児童扶助費	1,096,724
		児童手当給付事業費	4,286,615
1 報酬	9,779	給与費	22,936
2 給料	8,936	要保護児童対策事業費	11,637

3款 民生費  
2項 児童福祉費

63,391,475千円

22,603,008千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 母子父子福祉費	1,759,890	1,857,891	98,001	587,048			1,172,842

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 2,718	こども家庭総合相談事業費	千円 7,061
4 共済費	2,823	教育・保育給付費	9,267,493
7 報償費	939	私学振興助成費	135,978
8 旅費	408	施設等利用給付費	714,970
10 需用費	3,188	教育・保育施設等支援事業費	411,260
11 役務費	1,693	地域型保育等支援事業費	397
12 委託料	185,525	教育・保育人材確保支援事業費	7,357
13 使用料及び賃借料	14,846	地域子育て支援事業費	92,622
14 工事請負費	13,057	児童福祉施設運営費補助金	81,122
17 備品購入費	1,521	地域子育て支援拠点事業費	98,152
18 負担金、補助及び交付金	731,315	ファミリー・サポート・センター事業費	10,934
19 扶助費	9,983,148	病児・病後児保育事業費	37,573
22 償還金、利子及び割引料	100	支給認定・利用調整事業費	25,842
1 報酬	4,098	保育所等巡回支援指導事業費	22
4 共済費	666	一時預かり事業費	34,640
7 報償費	38		
8 旅費	18		
10 需用費	241		
		給与費	4,764
		児童扶養手当給付事業費	1,437,058
		母子父子福祉関係費	265,227
		母子家庭等自立支援事業費	42,841
		特別会計母子父子寡婦福祉資金貸付事業費繰出金	10,000

3款 民生費  
2項 児童福祉費

63,391,475千円

22,603,008千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
5 保育園費	1,433,927	1,425,150	8,777	3,680	92,600	1,006,528	331,119

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 5,444		千円
12 委託料	11,263		
13 使用料及び賃借料	5		
17 備品購入費	21		
18 負担金、補助及び交付金	1,704		
19 扶助費	1,726,392		
27 繰出金	10,000		
1 報酬	114,361	給与費	1,065,452
2 給料	517,397	運営管理費	368,475
3 職員手当等	271,020		
4 共済費	162,674		
7 報償費	1,125		
8 旅費	1,499		
10 需用費	100,965		
11 役務費	1,865		
12 委託料	154,498		
13 使用料及び賃借料	4,603		
14 工事請負費	96,668		

## 3款 民生費

63,391,475千円

## 2項 児童福祉費

22,603,008千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
6 児童相談所 費	548,839	567,593	18,754	65,111	2,700	5,663	475,365
7 児童福祉施 設等整備費	216,748	1,355,025	1,138,277	123,359	90,400		2,989

節		説	明
区 分	金 額		
17 備品購入費	千円 5,653		千円
18 負担金、補助 及び交付金	1,599		
1 報酬	31,069	給与費	472,587
2 給料	210,630	児童相談所運営事業費	63,163
3 職員手当等	157,801	児童相談所機能強化対策事業費	2,982
4 共済費	73,087	里親支援事業費	2,390
7 報償費	7,349	在宅児童支援対策事業費	418
8 旅費	1,773	自立支援対策事業費	7,299
10 需用費	7,933		
11 役務費	3,073		
12 委託料	42,235		
13 使用料及び賃 借料	5,113		
17 備品購入費	3,648		
18 負担金、補助 及び交付金	5,128		
1 報酬	78	給与費	78
8 旅費	2	公立こども園整備費	41,006
10 需用費	1,554	認定こども園整備費補助金	144,662
12 委託料	43,152	公立保育園整備費	31,002



3款 民生費  
2項 児童福祉費

63,391,475千円

22,603,008千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
8 青少年対策費	1,088,908	763,440	325,468	621,746		87,817	379,345
9 青少年施設費	150,870	261,189	110,319	8,541	6,700	2,783	132,846

節		説	明
区 分	金 額		
14 工事請負費	千円 27,300		千円
18 負担金、補助 及び交付金	144,662		
1 報酬	33,763	給与費	33,763
7 報償費	3,829	青少年活動推進事業費	13,450
8 旅費	272	放課後児童健全育成事業費	1,041,695
10 需用費	5,276		
11 役務費	5,893		
12 委託料	52,741		
13 使用料及び賃 借料	1,255		
17 備品購入費	6,895		
18 負担金、補助 及び交付金	978,984		
1 報酬	56,255	給与費	63,039
4 共済費	6,784	青少年の家等施設運営管理費	72,619
7 報償費	30	放課後子ども環境整備事業費	15,212
8 旅費	96		
10 需用費	17,040		
11 役務費	19,872		
12 委託料	31,854		

## 3款 民生費

63,391,475千円

## 2項 児童福祉費

22,603,008千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	22,603,008	23,436,002	832,994	11,931,376	208,200	1,465,638	8,997,794

## 3款 民生費

63,391,475千円

## 3項 生活保護費

9,762,853千円

1 生活保護総務費	615,440	599,104	16,336	47,772		2,303	565,365
-----------	---------	---------	--------	--------	--	-------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 3,654		千円
14 工事請負費	14,724		
17 備品購入費	529		
18 負担金、補助及び交付金	23		
26 公課費	9		

1 報酬	7,374	給与費	543,738
2 給料	263,585	生活保護実施事業費	69,567
3 職員手当等	180,093	行旅病人等医療援護事業費	2,135
4 共済費	92,837		
8 旅費	2,154		
10 需用費	3,916		
11 役務費	1,702		
12 委託料	40,690		
13 使用料及び賃借料	9,763		
17 備品購入費	10,938		

## 3款 民生費

63,391,475千円

## 3項 生活保護費

9,762,853千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 扶助費	9,147,413	9,003,795	143,618	6,794,559		88,000	2,264,854
計	9,762,853	9,602,899	159,954	6,842,331	0	90,303	2,830,219

## 3款 民生費

63,391,475千円

## 4項 災害救助費

983千円

1 災害救助費	983	1,306	323				983
計	983	1,306	323	0	0	0	983

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 2,331		千円
19 扶助費	57		
19 扶助費	9,147,413	生活保護費支給事業費	9,147,413

8 旅費	3	災害救助事業費	983
10 需用費	3		
19 扶助費	977		

## 4款 衛生費

8,287,070千円

## 1項 保健衛生費

8,287,070千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保健衛生総務費	千円 1,520,070	千円 1,227,129	千円 292,941	千円 31,694	千円	千円 20,209	千円 1,468,167
2 予防費	2,178,680	4,386,501	2,207,821	837,582		129,552	1,211,546

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,318	給与費	千円 441,356
2 給料	210,414	水道事業会計補助金、出資金	12,000
3 職員手当等	150,891	病院事業会計負担金、補助金、出資金	999,000
4 共済費	78,733	医療対策事業費	44,331
7 報償費	30	いのちの基金積立金	16,687
8 旅費	231	横須賀市医師会等補助金	920
9 交際費	180	事務費等	5,776
10 需用費	10,469		
11 役務費	281		
12 委託料	1,188		
13 使用料及び賃借料	967		
17 備品購入費	2,540		
18 負担金、補助及び交付金	1,046,122		
24 積立金	16,687		
26 公課費	19		
1 報酬	10,114	給与費	19,779
2 給料	6,964	結核対策事業費	43,294
3 職員手当等	1,115	感染症対策事業費	2,080,834
		精神保健福祉対策事業費	21,020
		難病対策事業費	1,727



## 4款 衛生費

8,287,070千円

## 1項 保健衛生費

8,287,070千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 環境衛生費	96,717	38,803	57,914			90,150	6,567

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 1,586	エイズ対策事業費	千円 1,601
7 報償費	6,580	結核・感染症発生動向調査事業費	8,260
8 旅費	1,010	医療等給付事業費	496
10 需用費	444,537	骨髄提供希望者登録推進事業費	920
11 役務費	206,177	成年後見制度利用支援事業費	749
12 委託料	1,141,788		
13 使用料及び賃借料	232		
17 備品購入費	7,193		
18 負担金、補助及び交付金	148,807		
19 扶助費	198,693		
21 補償、補填及び賠償金	3,851		
26 公課費	33		
1 報酬	2,000	給与費	2,000
7 報償費	433	食品衛生事業費	5,833
8 旅費	446	環境衛生事業費	7,464
10 需用費	13,192	動物愛護管理事業費	80,908
11 役務費	910	動物愛護基金積立金	512
12 委託料	16,937		

## 4款 衛生費

8,287,070千円

## 1項 保健衛生費

8,287,070千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 母子衛生費	1,307,966	1,415,896	107,930	278,751		10,199	1,019,016

節		説明	千円
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	千円 520		
14 工事請負費	43,000		
17 備品購入費	7,371		
18 負担金、補助及び交付金	11,391		
24 積立金	512		
26 公課費	5		
1 報酬	22,835	給与費	28,400
2 給料	2,054	周産期支援事業費	1,317
3 職員手当等	283	健康教育指導事業費	315
4 共済費	3,228	女性健康支援相談事業費	1,624
7 報償費	210	医療等給付事業費	149,440
8 旅費	370	小児医療費助成事業費	1,126,870
10 需用費	1,857		
11 役務費	37,048		
12 委託料	1,257		
13 使用料及び賃借料	941		
17 備品購入費	15		

## 4款 衛生費

8,287,070千円

## 1項 保健衛生費

8,287,070千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 健康づくり 費	1,010,976	767,315	243,661	54,814		243,150	713,012
6 保健所費	697,684	856,382	158,698	9,522		20,583	667,579

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 50		千円
19 扶助費	1,237,818		
1 報酬	36,733	給与費	58,226
2 給料	15,697	市民健診事業費	265,906
3 職員手当等	2,364	健康づくり推進事業費	712
4 共済費	3,432	健康教育事業費	1,255
7 報償費	27,167	健康相談事業費	146
8 旅費	835	健康食生活推進事業費	997
10 需用費	18,323	生涯現役基金積立金	5,223
11 役務費	13,399	特定健康診査（健診センター）事業費	14,882
12 委託料	863,286	歯科保健事業費	38,358
13 使用料及び賃 借料	11,826	がん対策推進事業費	425,868
17 備品購入費	6,385	訪問指導事業費	180
18 負担金、補助 及び交付金	281	後期高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施事業費	710
19 扶助費	6,015	母子健康診査事業費	198,513
24 積立金	5,223		
26 公課費	10		
1 報酬	1,857	給与費	690,071

## 4款 衛生費

8,287,070千円

## 1項 保健衛生費

8,287,070千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
7 健康福祉センター費	212,984	238,517	25,533				212,984

節		説	明	
区 分	金 額			
2 給料	千円 290,915	保健所運営管理費 衛生統計調査費 医事薬事事業費	千円 1,902	
3 職員手当等	295,869		4,095	
4 共済費	101,430		1,616	
7 報償費	1,714			
8 旅費	337			
10 需用費	2,466			
11 役務費	98			
12 委託料	1,664			
13 使用料及び賃借料	554			
17 備品購入費	129			
18 負担金、補助及び交付金	651			
1 報酬	5,898		給与費	191,787
2 給料	98,079		健康福祉センター運営管理事業費	21,197
3 職員手当等	55,585			
4 共済費	32,225			
7 報償費	80			
8 旅費	847			
10 需用費	3,384			



## 4款 衛生費

8,287,070千円

## 1項 保健衛生費

8,287,070千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
8 健康安全科学センター費	269,634	289,566	19,932		6,300	5,144	258,190

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 1,989		千円
12 委託料	8,972		
13 使用料及び賃 借料	5,061		
17 備品購入費	766		
18 負担金、補助 及び交付金	80		
26 公課費	18		
2 給料	82,878	給与費	161,276
3 職員手当等	51,434	試験検査事業費	72,660
4 共済費	26,964	調査研究事業費	337
8 旅費	167	健康安全科学センター運営管理費	35,361
10 需用費	39,024		
11 役務費	547		
12 委託料	39,122		
13 使用料及び賃 借料	21,612		
17 備品購入費	7,535		
18 負担金、補助 及び交付金	351		

## 4款 衛生費

8,287,070千円

## 1項 保健衛生費

8,287,070千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
9 救急医療対策費	千円 210,475	千円 190,740	千円 19,735	千円 78,468	千円	千円 85,283	千円 46,724
10 火葬場及び墓地費	275,845	313,697	37,852		51,400	98,837	125,608
11 健康増進センター費	298,576	363,664	65,088		26,400	93,911	178,265

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 500	救急医療センター運営事業費	千円 127,912
11 役務費	774	広域病院群輪番制運営事業費	82,560
12 委託料	209,198	救急医療センター基金積立金	3
24 積立金	3		
1 報酬	1,190	給与費	64,142
2 給料	33,386	火葬場運営管理費	143,245
3 職員手当等	19,084	火葬場整備事業費	58,910
4 共済費	10,482	墓地運営管理費	9,548
7 報償費	140		
8 旅費	18		
10 需用費	106,266		
11 役務費	110		
12 委託料	103,777		
13 使用料及び賃借料	1,354		
17 備品購入費	10		
18 負担金、補助及び交付金	8		
26 公課費	20		
10 需用費	100,893	健康増進センター管理運営費	298,576

## 4款 衛生費

8,287,070千円

## 1項 保健衛生費

8,287,070千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
12 看護専門学 校費	207,463	214,991	7,528			21,717	185,746
計	8,287,070	10,303,201	2,016,131	1,290,831	84,100	818,735	6,093,404

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 4,696		千円
12 委託料	141,584		
13 使用料及び賃 借料	21,769		
17 備品購入費	2,529		
18 負担金、補助 及び交付金	27,105		
1 報酬	30	給与費	30
8 旅費	6	看護専門学校運営管理費	207,433
10 需用費	4,993		
11 役務費	788		
12 委託料	193,571		
13 使用料及び賃 借料	8,056		
17 備品購入費	19		

5款 環境費  
1項 環境費

6,929,294千円

6,929,294千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 環境総務費	千円 2,101,964	千円 2,370,774	千円 268,810	千円 400	千円 16,300	千円 2,270	千円 2,082,994
2 ごみ処理費	2,426,777	2,526,656	99,879	7,756	112,900	342,599	1,963,522

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 5,068	給与費	千円 2,017,062
2 給料	963,311	循環型都市推進費	7,604
3 職員手当等	705,886	環境事務所等管理費	38,847
4 共済費	342,797	環境事務所等整備費	21,594
7 報償費	616	クリーンよこすか推進費	6,193
8 旅費	505	事務費等	10,664
9 交際費	143		
10 需用費	24,810		
11 役務費	5,093		
12 委託料	23,682		
13 使用料及び賃借料	4,188		
14 工事請負費	16,362		
17 備品購入費	3,067		
18 負担金、補助及び交付金	4,923		
22 償還金、利子及び割引料	100		
26 公課費	1,413		
1 報酬	1,150	給与費	1,150
7 報償費	289,660	減量化・資源化推進事業費	310,767



5款 環境費  
1項 環境費

6,929,294千円

6,929,294千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 し尿処理費	368,531	423,311	54,780	7,132		68,921	292,478
4 環境対策費	122,284	110,725	11,559	11,402	16,300	3,494	91,088

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 442	ごみ収集事業費	千円 1,206,884
10 需用費	196,241	ごみ中間処理費	807,010
11 役務費	1,268	ごみ最終処分費	99,250
12 委託料	1,797,937	産業廃棄物指導費	1,596
13 使用料及び賃借料	14,850	放置自動車適正処理費	120
17 備品購入費	111,131		
18 負担金、補助及び交付金	14,098		
8 旅費	48	し尿処理費	322,575
10 需用費	28,526	浄化槽管理指導費	10,869
11 役務費	118	公衆トイレ管理費	35,087
12 委託料	324,126		
13 使用料及び賃借料	4,979		
18 負担金、補助及び交付金	10,734		
1 報酬	4,274	給与費	4,274
7 報償費	2,989	環境行政推進事業費	27,439
8 旅費	523	自然環境推進事業費	21,231
10 需用費	6,756	環境保全対策事業費	69,340

5 款 環境費  
1 項 環境費

6,929,294千円

6,929,294千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
5 廃棄物（ごみ）広域処理費	1,909,738	1,529,540	380,198			1,029,325	880,413
計	6,929,294	6,961,006	31,712	26,690	145,500	1,446,609	5,310,495

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 1,113		千円
12 委託料	67,462		
13 使用料及び賃借料	10,657		
17 備品購入費	17,166		
18 負担金、補助及び交付金	11,344		
8 旅費	280	ごみ中間処理費	1,338,468
10 需用費	294,446	ごみ最終処分費	571,270
11 役務費	1,512		
12 委託料	1,592,683		
13 使用料及び賃借料	17,859		
17 備品購入費	244		
18 負担金、補助及び交付金	2,667		
26 公課費	47		

6款 労働費  
1項 労働費

320,740千円

320,740千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 勤労者等福利費	千円 245,703	千円 143,782	千円 101,921	千円	千円	千円 201,098	千円 44,605
2 勤労福祉会館費	65,074	70,630	5,556			1,154	63,920
3 雇用促進費	9,963	9,511	452				9,963
計	320,740	223,923	96,817	0	0	202,252	118,488

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 8,595	給与費 勤労者福利事業費 一般労政事業費	千円 16,960
3 職員手当等	5,590		226,852
4 共済費	2,775		1,891
10 需用費	14		
18 負担金、補助 及び交付金	28,729		
20 貸付金	200,000		
10 需用費	1		勤労福祉会館管理運営事業費
11 役務費	73		
12 委託料	65,000		
2 給料	2,054	給与費 雇用促進事業費	2,705
3 職員手当等	206		7,258
4 共済費	445		
7 報償費	3,111		
10 需用費	273		
12 委託料	1,932		
13 使用料及び賃 借料	142		
18 負担金、補助 及び交付金	1,800		

## 7款 農林水産業費

648,178千円

## 1項 農業費

134,684千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 農業委員会費	千円 34,280	千円 45,343	千円 11,063	千円 1,910	千円	千円 270	千円 32,100
2 農業総務費	77,457	78,157	700				77,457
3 農業振興費	15,770	9,047	6,723	4,252		3	11,515

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 6,352	給与費 農業委員会関係事業費	千円 33,213
2 給料	11,911		1,067
3 職員手当等	10,628		
4 共済費	4,322		
8 旅費	52		
9 交際費	20		
10 需用費	495		
11 役務費	13		
13 使用料及び賃 借料	203		
17 備品購入費	15		
18 負担金、補助 及び交付金	269		
2 給料	36,846	給与費 事務費等	77,245
3 職員手当等	27,568		212
4 共済費	12,831		
10 需用費	8		
18 負担金、補助 及び交付金	204		
1 報酬	960	給与費 農業振興推進事業費	960
7 報償費	312		182



## 7款 農林水産業費

648,178千円

## 1項 農業費

134,684千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 農業施設管理費	7,177	7,238	61				7,177
計	134,684	139,785	5,101	6,162	0	273	128,249

## 7款 農林水産業費

648,178千円

## 2項 水産業費

513,494千円

1 水産業総務費	72,401	84,861	12,460				72,401
----------	--------	--------	--------	--	--	--	--------

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 168	農畜産業振興補助事業費 よこすか野菜魅力発信事業費 事務費等	千円 10,508
10 需用費	1,390		3,735
11 役務費	7		385
12 委託料	2,391		
17 備品購入費	34		
18 負担金、補助 及び交付金	10,508		
8 旅費	10		農業施設管理事業費
10 需用費	952		
11 役務費	27		
12 委託料	4,701		
15 原材料費	1,412		
18 負担金、補助 及び交付金	75		

2 給料	33,805	給与費 事務費等	71,422
3 職員手当等	25,612		979
4 共済費	12,005		

## 7款 農林水産業費

648,178千円

## 2項 水産業費

513,494千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 水産業振興費	84,745	84,816	71			80,000	4,745
3 漁港管理費	34,153	27,958	6,195	1,126	10,900	17,668	4,459
4 漁港施設整備費	322,195	535,365	213,170	222,250	86,200		13,745

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 8		千円
13 使用料及び賃借料	5		
18 負担金、補助及び交付金	966		
8 旅費	137	漁業活性化推進事業費	300
		漁業共済掛金補助金	1,584
10 需用費	304	水産振興対策補助事業費	320
18 負担金、補助及び交付金	4,304	漁業協同組合員貸付資金預託金	80,000
		よこすか海の幸魅力発信事業費	2,336
		事務費等	205
20 貸付金	80,000		
8 旅費	217	漁港維持修繕事業費	32,784
		事務費等	1,369
10 需用費	11,639		
11 役務費	75		
12 委託料	10,461		
13 使用料及び賃借料	208		
14 工事請負費	10,900		
18 負担金、補助及び交付金	653		
1 報酬	472	給与費	472
		漁港施設整備事業費	177,058
8 旅費	415	漁港計画費	7,342

## 7款 農林水産業費

648,178千円

## 2項 水産業費

513,494千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	513,494	733,000	219,506	223,376	97,100	97,668	95,350

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 812	漁港海岸施設整備事業費	千円 137,323
12 委託料	56,142		
13 使用料及び賃 借料	792		
14 工事請負費	263,500		
17 備品購入費	62		

## 8款 商工費

3,128,765千円

## 1項 商工費

3,128,765千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 商工総務費	千円 724,405	千円 696,526	千円 27,879	千円	千円	千円 50	千円 724,355
2 商工業振興費	1,710,881	1,770,608	59,727	18,555		1,503,661	188,665

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 874	給与費	千円 487,944
2 給料	226,106	企業等立地促進事業費	140,277
3 職員手当等	180,098	スタートアップ推進事業費	23,175
4 共済費	80,866	横須賀リサーチパーク推進事業費	44,159
7 報償費	688	経済関係団体支援事業費	26,100
8 旅費	1,354	事務費等	2,750
9 交際費	140		
10 需用費	1,268		
11 役務費	159		
12 委託料	2,956		
13 使用料及び賃借料	36,684		
18 負担金、補助及び交付金	193,212		
1 報酬	1,040	給与費	1,040
7 報償費	1,293	商業振興対策事業費	62,695
8 旅費	633	まちなか活性化事業費	68,263
10 需用費	1,860	工業振興対策事業費	9,774
11 役務費	374	中小企業振興対策事業費	37,985
12 委託料	11,738	中小企業等金融対策事業費	1,527,839
		基地関係受注拡大事業費	197
		久里浜工業団地地盤沈下対策事業費	3,088



## 8款 商工費

3,128,765千円

## 1項 商工費

3,128,765千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 計量検査費	2,730	2,343	387			1	2,729
4 消費生活対 策費	22,568	23,408	840	5,050			17,518

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 109		千円
17 備品購入費	25		
18 負担金、補助及び交付金	193,789		
20 貸付金	1,500,000		
26 公課費	20		
8 旅費	61	計量器定期検査事業費	2,403
10 需用費	283	適正計量指導普及事業費	327
11 役務費	12		
12 委託料	2,356		
18 負担金、補助及び交付金	18		
1 報酬	13,485	給与費	19,090
2 給料	2,693	消費者啓発育成事業費	2,202
3 職員手当等	447	消費生活相談事業費	1,276
4 共済費	2,465		
7 報償費	822		
8 旅費	207		
10 需用費	1,075		
11 役務費	1,092		

## 8款 商工費

3,128,765千円

## 1項 商工費

3,128,765千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 観光費	622,262	394,062	228,200	175,377		132,254	314,631

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 168		千円
17 備品購入費	55		
18 負担金、補助及び交付金	59		
1 報酬	5,155	給与費	11,932
2 給料	4,274	観光振興総務費	6,075
3 職員手当等	908	集客プロモーション事業費	206,173
4 共済費	1,595	観光団体助成事業費	227,136
7 報償費	805	観光地整備・美化事業費	23,014
8 旅費	2,827	観光立市推進基金積立金	10,384
10 需用費	25,332	学会・大会等誘致推進事業費	106,078
11 役務費	1,300	エンターテイメント誘致事業費	31,470
12 委託料	49,472		
13 使用料及び賃借料	2,322		
14 工事請負費	10,200		
17 備品購入費	362		
18 負担金、補助及び交付金	507,326		
24 積立金	10,384		

## 8款 商工費

3,128,765千円

## 1項 商工費

3,128,765千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6 産業交流プ ラザ費	千円 45,919	千円 46,313	千円 394	千円	千円	千円	千円 45,919
計	3,128,765	2,933,260	195,505	198,982	0	1,635,966	1,293,817

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 1	産業交流プラザ管理運営事業費	千円 45,919
11 役務費	623		
12 委託料	31,101		
18 負担金、補助 及び交付金	14,194		

9款 土木費

18,978,466千円

1項 土木管理費

1,573,734千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 土木総務費	千円 866,349	千円 808,961	千円 57,388	千円 73	千円	千円 29,427	千円 836,849
2 建築指導費	63,375	55,793	7,582	16,489		13,623	33,263

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 410,227	給与費 事務費等	千円 852,811
3 職員手当等	299,630		13,538
4 共済費	142,954		
8 旅費	276		
9 交際費	30		
10 需用費	3,407		
11 役務費	140		
12 委託料	1,153		
13 使用料及び賃 借料	7,540		
17 備品購入費	817		
18 負担金、補助 及び交付金	175		
1 報酬	7,524	給与費	11,138
2 給料	2,054	建築審査会費	224
3 職員手当等	465	建築指導行政費	10,773
4 共済費	1,095	建築物地震対策事業費	20,730
8 旅費	564	建築指導支援システム等事業費	11,812
10 需用費	2,605	建築確認審査等業務費	1,654
11 役務費	607	空き家等適正管理支援事業費	7,044



9款 土木費

18,978,466千円

1項 土木管理費

1,573,734千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 宅地造成指導費	4,252	4,409	157			2,210	2,042
4 市街地再開発事業費	191,377	292,491	101,114	77,209	75,900		38,268

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 17,884		千円
13 使用料及び賃借料	2,029		
17 備品購入費	368		
18 負担金、補助及び交付金	28,171		
26 公課費	9		
1 報酬	715	給与費	715
7 報償費	107	開発審査会費	137
8 旅費	259	特定建築等行為指導事業費	314
10 需用費	732	宅地造成指導事業費	1,223
11 役務費	91	開発指導支援システム事業費	1,863
12 委託料	2,060		
13 使用料及び賃借料	169		
17 備品購入費	50		
18 負担金、補助及び交付金	69		
7 報償費	240	市街地再開発事業費	191,377
8 旅費	542		
9 交際費	88		

## 9款 土木費

18,978,466千円

## 1項 土木管理費

1,573,734千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
5 防災指導費	448,381	366,182	82,199		379,000	3,000	66,381
計	1,573,734	1,527,836	45,898	93,771	454,900	48,260	976,803

## 9款 土木費

18,978,466千円

## 2項 道路橋りょう費

3,842,257千円

1 道路橋りょう総務費	857,248	858,874	1,626			384,028	473,220
-------------	---------	---------	-------	--	--	---------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 170		千円
12 委託料	37,710		
13 使用料及び賃借料	45		
17 備品購入費	11		
18 負担金、補助及び交付金	152,571		
8 旅費	22	防災対策推進事業費	444,026
10 需用費	430	災害復旧対策事業費	3,625
11 役務費	24	事務費等	730
13 使用料及び賃借料	269		
17 備品購入費	10		
18 負担金、補助及び交付金	444,626		
20 貸付金	3,000		

1 報酬	7,225	給与費	730,953
2 給料	353,595	道路台帳補正事業費	51,028
		道路境界確定事業費	28,282

9款 土木費

18,978,466千円

2項 道路橋りょう費

3,842,257千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 道路橋りょう維持費	2,259,842	2,476,480	216,638	133,854	1,269,400	6,002	850,586

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 249,540	道路用地整理事業費	千円 7,732
4 共済費	120,593	道路管理事業費	34,391
7 報償費	43	法定外公共物等管理事業費	3,910
8 旅費	413	事務費等	952
10 需用費	2,699		
11 役務費	149		
12 委託料	85,422		
13 使用料及び賃借料	4,723		
17 備品購入費	32		
18 負担金、補助及び交付金	32,805		
26 公課費	9		
1 報酬	9,244	給与費	10,039
2 給料	16,040	道路補修事業費	1,352,767
3 職員手当等	11,120	私道整備費補助金	25,000
4 共済費	6,435	狭あい道路拡幅整備費補助金	39,710
7 報償費	48	道路維持管理事業費	735,311
8 旅費	674	自転車等駐車場維持管理事業費	60,099
10 需用費	209,655	放置自転車等対策事業費	36,916

9款 土木費

18,978,466千円

2項 道路橋りょう費

3,842,257千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 道路橋りょう新設改良費	559,324	74,760	484,564	259,046	242,500		57,778

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 3,174		千円
12 委託料	529,879		
13 使用料及び賃借料	25,995		
14 工事請負費	1,299,142		
15 原材料費	9,698		
17 備品購入費	3,583		
18 負担金、補助及び交付金	134,985		
26 公課費	170		
8 旅費	188	道路橋りょう新設改良事業費	559,324
10 需用費	1,458		
11 役務費	1,434		
12 委託料	66,986		
13 使用料及び賃借料	793		
14 工事請負費	51,480		
16 公有財産購入費	127,118		
17 備品購入費	40		



## 9款 土木費

18,978,466千円

## 2項 道路橋りょう費

3,842,257千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 交通安全施設費	165,843	221,487	55,644	7,150	105,200		53,493
計	3,842,257	3,631,601	210,656	400,050	1,617,100	390,030	1,435,077

## 9款 土木費

18,978,466千円

## 3項 河川費

234,344千円

1 河川総務費	67,764	66,268	1,496			2,774	64,990
---------	--------	--------	-------	--	--	-------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
21 補償、補填及び賠償金	千円 309,827		千円
2 給料	1,120	交通安全施設整備事業費	165,843
3 職員手当等	790		
4 共済費	390		
12 委託料	1,720		
14 工事請負費	161,666		
18 負担金、補助及び交付金	157		

2 給料	30,459	給与費 事務費等	63,242
3 職員手当等	21,992		4,522
4 共済費	10,791		
8 旅費	36		
10 需用費	758		
11 役務費	124		
12 委託料	3,000		
13 使用料及び賃借料	498		

9款 土木費  
3項 河川費

18,978,466千円

234,344千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 河川維持費	166,580	191,835	25,255		83,000		83,580
計	234,344	258,103	23,759	0	83,000	2,774	148,570

9款 土木費  
4項 港湾費

18,978,466千円

1,719,501千円

1 港湾管理費	721,171	1,392,411	671,240	14,163	13,300	425,990	267,718
---------	---------	-----------	---------	--------	--------	---------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
17 備品購入費	千円 14		千円
18 負担金、補助 及び交付金	92		
8 旅費	10	河川維持補修事業費	166,580
10 需用費	10,750		
11 役務費	15		
12 委託料	75,305		
14 工事請負費	80,000		
18 負担金、補助 及び交付金	500		

1 報酬	2,639	給与費	329,391
2 給料	153,555	港湾審議会費	201
3 職員手当等	118,254	港湾施設運営費	230,305
4 共済費	54,943	港湾施設管理費	140,425
7 報償費	1,242	港湾振興費	12,822
8 旅費	2,412	港湾統計調査費	167
9 交際費	105	事務費等	7,860

9款 土木費  
4項 港湾費

18,978,466千円

1,719,501千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 港湾施設整備費	706,446	422,480	283,966	109,000	519,100		78,346
3 港湾海岸施設整備費	291,884	295,579	3,695	88,500	155,500		47,884

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 52,157		千円
11 役務費	1,396		
12 委託料	286,074		
13 使用料及び賃借料	4,280		
14 工事請負費	13,350		
17 備品購入費	3,002		
18 負担金、補助及び交付金	27,739		
26 公課費	23		
8 旅費	854	港湾施設整備事業費	678,434
10 需用費	9,258	港湾計画費	28,012
12 委託料	116,455		
13 使用料及び賃借料	29		
14 工事請負費	579,850		
8 旅費	22	港湾海岸施設整備事業費	291,884
10 需用費	550		
12 委託料	27,200		
13 使用料及び賃借料	2,572		

9款 土木費

18,978,466千円

4項 港湾費

1,719,501千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	1,719,501	2,110,470	390,969	211,663	687,900	425,990	393,948

9款 土木費

18,978,466千円

5項 都市計画費

8,776,730千円

1 都市計画総務費	4,367,673	4,382,660	14,987	18,221		8,852	4,340,600
-----------	-----------	-----------	--------	--------	--	-------	-----------

節		説明	千円
区分	金額		
14	工事請負費		千円 251,500
17	備品購入費		40
18	負担金、補助 及び交付金		10,000

1	報酬	5,460	給与費	643,653
2	給料	300,043	下水道事業会計負担金、補助金	3,618,001
3	職員手当等	229,824	土地利用調整制度推進事業費	258
4	共済費	108,326	都市計画情報システム事業費	43,425
7	報償費	485	区域区分検討事業費	4,251
8	旅費	1,299	浦賀港周辺地区再整備事業費	5,301
9	交際費	125	谷戸地域再生推進事業費	9,350
10	需用費	13,154	まちづくり支援事業費	297
11	役務費	246	都市景観推進事業費	1,005
12	委託料	63,679	屋外広告景観推進事業費	2,421
13	使用料及び賃 借料	1,669	住まい活用促進事業費	15,251
15	原材料費	130	広域幹線道路整備促進事業費	544
			ノンステップバス導入補助事業費	2,000
			地域公共交通検討事業費	641
			住宅政策推進事業費	2,006
			都市計画決定等事業費	435
			立地適正化計画見直し事業費	8,016
			国道357号整備促進事業費	189
			ユニバーサルデザインタクシー導入補助事業費	2,250



9款 土木費  
5項 都市計画費

18,978,466千円

8,776,730千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 街路事業費	7,050	141,236	134,186	3,300	2,700		1,050
3 緑化推進費	84,827	101,078	16,251	22,100	24,000	34,531	4,196

節		説	明
区 分	金 額		
17 備品購入費	千円 838	3 D都市モデル活用事業費 事務費等	千円 6,262
18 負担金、補助 及び交付金	3,642,395		2,117
12 委託料	400	街路事業費	7,050
14 工事請負費	650		
16 公有財産購入 費	6,000		
1 報酬	2,350		
7 報償費	2,848	給与費	2,350
8 旅費	273	花いっぱい推進事業費	2,721
9 交際費	58	緑地保全対策事業費	55,047
10 需用費	3,401	みどりの基金積立金	23,506
11 役務費	1,367	事務費等	1,203
12 委託料	7,689		
13 使用料及び賃 借料	310		
16 公有財産購入 費	40,000		
17 備品購入費	285		
18 負担金、補助 及び交付金	2,740		

9款 土木費  
5項 都市計画費

18,978,466千円

8,776,730千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 公園管理費	2,445,024	2,389,219	55,805		248,500	804,537	1,391,987
5 公園新設改良費	1,872,156	3,151,067	1,278,911	130,822	1,689,600	38,400	13,334

節		説	明
区 分	金 額		
24 積立金	千円 23,506		千円
1 報酬	983	給与費	22,098
2 給料	18,614	公園管理事業費	2,314,275
		猿島基金積立金	108,651
3 職員手当等	4,136		
4 共済費	4,565		
7 報償費	31,476		
8 旅費	222		
10 需用費	118,227		
11 役務費	3,688		
12 委託料	1,872,174		
13 使用料及び賃借料	14,643		
14 工事請負費	255,129		
15 原材料費	2,841		
17 備品購入費	5,962		
18 負担金、補助及び交付金	3,569		
24 積立金	108,651		
26 公課費	144		
2 給料	22,200	総合公園整備事業費	143,527
		近隣公園整備事業費	1,583,124

9款 土木費  
5項 都市計画費

18,978,466千円

8,776,730千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	8,776,730	10,165,260	1,388,530	174,443	1,964,800	886,320	5,751,167

9款 土木費  
6項 住宅費

18,978,466千円

2,831,900千円

1 住宅管理費	1,010,579	1,059,111	48,532	259,197	258,900	492,482	
---------	-----------	-----------	--------	---------	---------	---------	--

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 15,450	公園施設整備事業費 事務費等	千円 140,996
4 共済費	7,950		4,509
8 旅費	275		
10 需用費	1,710		
11 役務費	34		
12 委託料	64,296		
13 使用料及び賃 借料	834		
14 工事請負費	1,619,294		
16 公有財産購入 費	139,727		
17 備品購入費	248		
18 負担金、補助 及び交付金	128		
26 公課費	10		

1 報酬	953	給与費	47,996
2 給料	28,357	市営住宅管理事業費	944,668
3 職員手当等	21,376	訴訟関係事務費	17,915

9款 土木費  
6項 住宅費

18,978,466千円

2,831,900千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 市営住宅建設事業費	1,821,321	770,902	1,050,419	1,171,353	629,200	20,768	
計	2,831,900	1,830,013	1,001,887	1,430,550	888,100	513,250	0

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 9,010		千円
8 旅費	197		
10 需用費	19,191		
11 役務費	4,337		
12 委託料	407,744		
13 使用料及び賃 借料	80,629		
14 工事請負費	429,342		
17 備品購入費	3,908		
18 負担金、補助 及び交付金	1,423		
21 補償、補填及 び賠償金	4,112		
2 給料	23,360	市営住宅建設事業費	1,821,321
3 職員手当等	16,190		
4 共済費	8,150		
16 公有財産購入 費	1,773,621		



10款 消防費

6,409,984千円

1項 消防費

6,409,984千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 常備消防費	千円 5,426,275	千円 5,463,779	千円 37,504	千円 12,178	千円 203,500	千円 703,768	千円 4,506,829
2 非常備消防費	200,101	170,879	29,222	9,121		23,370	167,610

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 4,609	給与費	千円 4,746,927
2 給料	1,992,521	火災予防事業費	6,613
3 職員手当等	2,010,793	消防活動事業費	74,666
4 共済費	739,004	消防水利維持管理事業費	101,270
7 報償費	1,193	救急活動事業費	54,490
8 旅費	7,408	救助活動事業費	7,840
9 交際費	415	消防通信事業費	99,607
10 需用費	250,043	運営管理費	182,493
11 役務費	35,269	建物等営繕費	141,683
12 委託料	103,722	消防救急基金積立金	10,686
13 使用料及び賃借料	17,425		
14 工事請負費	101,882		
15 原材料費	186		
17 備品購入費	23,654		
18 負担金、補助及び交付金	124,776		
24 積立金	10,686		
26 公課費	2,689		
1 報酬	40,775	給与費	62,455
		消防団活動費	31,777

10款 消防費

6,409,984千円

1項 消防費

6,409,984千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 防災対策費	208,338	170,395	37,943	68,415	13,800	6,040	120,083

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 21,680	消防団活性化事業費	千円 3,605
5 災害補償費	568	消防団運営管理費	96,622
7 報償費	30,357	消防団詰所等営繕工事費	5,642
8 旅費	24,135		
10 需用費	40,806		
11 役務費	2,361		
12 委託料	658		
13 使用料及び賃借料	7,203		
17 備品購入費	10,787		
18 負担金、補助及び交付金	19,995		
26 公課費	776		
1 報酬	1,150	給与費	1,150
7 報償費	7,974	防災対策事業費	50,412
8 旅費	569	地域防災計画推進事業費	8
10 需用費	32,197	災害情報通信ネットワーク整備事業費	8,741
11 役務費	10,790	原子力防災対策事業費	7,790
12 委託料	84,628	防災情報通信設備運用管理事業費	96,402
13 使用料及び賃借料	4,394	地域防災力整備推進事業費	43,835

## 10款 消防費

6,409,984千円

## 1項 消防費

6,409,984千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 消防施設費	442,558	248,786	193,772	92,400	252,000	87,293	10,865
5 消防庁舎等 建設事業費	132,712	63,334	69,378		70,200		62,512
計	6,409,984	6,117,173	292,811	182,114	539,500	820,471	4,867,899

節		説	明
区 分	金 額		
14 工事請負費	千円 2,053		千円
17 備品購入費	21,025		
18 負担金、補助 及び交付金	43,558		
8 旅費	231	消防車両整備事業費	203,071
10 需用費	40	消防通信施設整備事業費	239,487
11 役務費	1,830		
12 委託料	230,246		
13 使用料及び賃 借料	4,492		
17 備品購入費	203,867		
18 負担金、補助 及び交付金	1,540		
26 公課費	312		
10 需用費	60	消防局庁舎取得事業費	62,396
12 委託料	70,256	消防庁舎等建設事業費	70,316
16 公有財産購入 費	62,396		

1 1 款 教育費

14,499,493千円

1 項 教育総務費

3,832,846千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 教育委員会 費	千円 8,777	千円 8,787	千円 10	千円	千円	千円	千円 8,777
2 事務局費	1,695,203	1,522,811	172,392			10,729	1,684,474

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 7,080	給与費	千円 7,080
8 旅費	35	学校交際費	888
9 交際費	1,076	事務費等	809
10 需用費	21		
12 委託料	476		
18 負担金、補助 及び交付金	89		
1 報酬	164,250	給与費	1,590,044
2 給料	493,350	交通遺児対策事業費	1,406
3 職員手当等	762,598	奨学金支給事業費	19,800
4 共済費	169,846	私学振興助成費	4,693
7 報償費	2,004	教職員福祉会交付金	7,399
8 旅費	2,018	学校災害見舞金	1,000
10 需用費	11,374	市立学校等 A E D 整備事業費	4,335
11 役務費	937	教育振興基本計画推進事業費	309
12 委託料	38,812	教育福祉支援基金積立金	6,417
13 使用料及び賃 借料	6,906	事務費等	59,800
17 備品購入費	357		
18 負担金、補助 及び交付金	36,317		



1 1 款 教育費

14,499,493千円

1 項 教育総務費

3,832,846千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 学校指導費	840,495	901,139	60,644	30,440		2,429	807,626
4 教育研究所費	1,288,371	1,008,947	279,424	74,623	160,400	14,586	1,038,762

節		説	明
区 分	金 額		
24 積立金	千円 6,417		千円
26 公課費	17		
1 報酬	435,866	給与費	521,223
2 給料	51,157	学力向上事業費	29,685
3 職員手当等	7,507	学校評価推進事業費	1,249
4 共済費	26,693	学校運営協議会事業費	13,156
7 報償費	47,627	キャリア教育推進事業費	5,668
8 旅費	6,068	国際コミュニケーション能力育成事業費	130,850
10 需用費	26,449	防災教育事業費	1,948
11 役務費	2,652	教師用教科書、指導書費	11,454
12 委託料	201,339	教科等研修、研究委託費	6,935
13 使用料及び賃借料	22,751	学校人権教育費	1,270
17 備品購入費	2,460	子ども読書活動推進事業費	1,595
18 負担金、補助及び交付金	9,778	教職員の働き方改革推進事業費	42
22 償還金、利子及び割引料	148	支援教育推進事業費	43,703
1 報酬	16,261	いじめ・不登校対策事業費	8,636
2 給料	82,062	日本語指導推進事業費	871
		支援教育ステーション費	3,284
		病虚弱教室運営費	102
		芸術鑑賞会開催費	14,714
		組曲「横須賀」子どものための音楽会開催費	2,572
		児童生徒指導行事費	2,828
		リーダースキャンプ開催費	289
		学校保健会補助金	700
		事務費等	37,721
1 報酬	16,261	給与費	194,252
2 給料	82,062	学力向上・教育課題研究事業費	556
		資料情報提供事業費	621

1 1 款 教育費

14,499,493千円

1 項 教育総務費

3,832,846千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	3,832,846	3,441,684	391,162	105,063	160,400	27,744	3,539,639

1 1 款 教育費

14,499,493千円

2 項 小学校費

4,162,900千円

1 学校管理費	2,644,722	2,453,221	191,501	35,000	556,400	3,500	2,049,822
---------	-----------	-----------	---------	--------	---------	-------	-----------

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 66,977	理科教育研修費	千円 1,814
4 共済費	32,352	情報教育研修費	4,728
7 報償費	3,276	よこすか教育ネットワークセンター事業費	634,518
8 旅費	1,042	I C T 活用教育推進事業費	254,926
9 交際費	2	教員研修事業費	4,556
10 需用費	39,473	教育研究所管理運営費	192,400
11 役務費	10,240		
12 委託料	577,544		
13 使用料及び賃借料	302,645		
14 工事請負費	155,571		
17 備品購入費	568		
18 負担金、補助及び交付金	349		
26 公課費	9		

2 給料	536,562	給与費	1,000,298
3 職員手当等	301,960	学校運営費	245,073
		学校営繕工事費	664,909

1 1 款 教育費

14,499,493千円

2 項 小学校費

4,162,900千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 教育振興費	1,518,178	1,776,046	257,868	9,773		916,431	591,974

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 171,776	学校警備費	千円 18,963
7 報償費	3,600	学校プール運営費	8,918
8 旅費	8	学校施設維持管理費	704,698
10 需用費	629,433	事務費等	1,863
11 役務費	25,273		
12 委託料	195,514		
13 使用料及び賃借料	175,463		
14 工事請負費	553,941		
15 原材料費	2,999		
17 備品購入費	46,301		
18 負担金、補助及び交付金	1,892		
1 報酬	2,161	給与費	2,534
4 共済費	373	学校運営費	1,264,951
7 報償費	7,015	G I G Aスクール推進事業費	9,010
8 旅費	51	教育扶助費	235,300
10 需用費	949,711	重度重複障害児支援事業費	75
11 役務費	191	事務費等	6,308
12 委託料	12,340		

1 1 款 教育費

14,499,493千円

2 項 小学校費

4,162,900千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	4,162,900	4,229,267	66,367	44,773	556,400	919,931	2,641,796

1 1 款 教育費

14,499,493千円

3 項 中学校費

2,707,291千円

1 学校管理費	1,091,808	969,767	122,041		317,800	40	773,968
---------	-----------	---------	---------	--	---------	----	---------

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 8,372		千円
17 備品購入費	287,028		
18 負担金、補助及び交付金	15,653		
19 扶助費	235,283		

2 給料	148,170	給与費	276,715
3 職員手当等	87,992	学校運営費	153,140
4 共済費	46,953	学校営繕工事費	359,839
7 報償費	7,552	学校警備費	15,236
8 旅費	7	学校プール運営費	7,221
10 需用費	265,490	学校施設維持管理費	278,697
11 役務費	13,646	事務費等	960
12 委託料	75,786		
13 使用料及び賃借料	107,983		
14 工事請負費	311,526		
15 原材料費	1,462		



1 1 款 教育費

14,499,493千円

3 項 中学校費

2,707,291千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 教育振興費	1,063,966	959,812	104,154	9,670		556,154	498,142
3 給食センター運営費	551,517	374,613	176,904				551,517

節		説	明
区 分	金 額		
17 備品購入費	千円 24,281		千円
18 負担金、補助 及び交付金	960		
1 報酬	5,902	給与費	5,902
7 報償費	26,847	学校運営費	752,459
8 旅費	1,580	G I G Aスクール推進事業費	54,846
10 需用費	559,746	教育扶助費	217,389
11 役務費	1,067	中学校部活動支援事業費	9,855
12 委託料	18,709	事務費等	23,515
13 使用料及び賃 借料	56,063		
17 備品購入費	167,450		
18 負担金、補助 及び交付金	9,220		
19 扶助費	217,382		
10 需用費	177	給食センター運営費	551,517
11 役務費	1,651		
12 委託料	548,776		
13 使用料及び賃 借料	905		

## 1 1 款 教育費

14,499,493千円

## 3 項 中学校費

2,707,291千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
給食センタ ー建設事業 費	0	1,697,126	1,697,126				
計	2,707,291	4,001,318	1,294,027	9,670	317,800	556,194	1,823,627

## 1 1 款 教育費

14,499,493千円

## 4 項 全日制高等学校費

1,077,735千円

1 学校管理費	892,206	902,113	9,907		62,900	119,250	710,056
---------	---------	---------	-------	--	--------	---------	---------

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	千円 8	千円
		( 廃目 )

1 報酬	91	給与費	695,845
2 給料	352,006	学校運営費	15,651
		学校営繕工事費	58,524
3 職員手当等	223,850	学校警備費	19,319
4 共済費	119,898	学校プール運営費	406
		学校施設維持管理費	94,091
7 報償費	943	事務費等	8,370
8 旅費	8,099		
10 需用費	62,184		
11 役務費	1,880		
12 委託料	58,244		
13 使用料及び賃 借料	9,136		
14 工事請負費	54,080		
15 原材料費	583		

## 1 1 款 教育費

14,499,493千円

## 4 項 全日制高等学校費

1,077,735千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 教育振興費	185,529	134,999	50,530	1,000		1,238	183,291
計	1,077,735	1,037,112	40,623	1,000	62,900	120,488	893,347

## 1 1 款 教育費

14,499,493千円

## 5 項 定時制高等学校費

17,366千円

1 学校管理費	12,414	12,772	358	356		7,042	5,016
---------	--------	--------	-----	-----	--	-------	-------

節		説	明
区 分	金 額		
17 備品購入費	千円 627		千円
18 負担金、補助 及び交付金	576		
26 公課費	9		
1 報酬	112	給与費	112
7 報償費	8,494	学校運営費	169,790
8 旅費	919	学校保健費	4,049
10 需用費	3,274	高等学校部活動強化育成事業費	7,651
11 役務費	249	高等学校国際交流支援事業費	1,477
12 委託料	98,297	事務費等	2,450
13 使用料及び賃 借料	51,178		
17 備品購入費	20,597		
18 負担金、補助 及び交付金	2,409		

1 報酬	2,994	給与費	11,216
2 給料	3,716	事務費等	1,198
3 職員手当等	3,215		

## 1 1 款 教育費

14,499,493千円

## 5 項 定時制高等学校費

17,366千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 教育振興費	4,952	5,038	86			124	4,828
計	17,366	17,810	444	356	0	7,166	9,844

## 1 1 款 教育費

14,499,493千円

## 6 項 幼稚園費

19,037千円

1 幼稚園費	19,037	36,895	17,858			16,482	2,555
--------	--------	--------	--------	--	--	--------	-------

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 1,291		千円
8 旅費	290		
10 需用費	226		
11 役務費	233		
12 委託料	24		
18 負担金、補助 及び交付金	425		
7 報償費	373	教材費	3,350
10 需用費	562	教科書給与費	50
12 委託料	383	学校保健費	687
13 使用料及び賃 借料	34	事務費等	865
17 備品購入費	3,340		
18 負担金、補助 及び交付金	260		

1 報酬	1,783	給与費	17,002
2 給料	8,531	幼稚園管理費	762
		幼児教育推進費	1,224
3 職員手当等	4,112	事務費等	49



1 1 款 教育費

14,499,493千円

6 項 幼稚園費

19,037千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	19,037	36,895	17,858	0	0	16,482	2,555

1 1 款 教育費

14,499,493千円

7 項 特別支援学校費

192,429千円

1 ろう学校費	50,584	48,098	2,486			3,726	46,858
---------	--------	--------	-------	--	--	-------	--------

節		説明	千円
区分	金額		
4 共済費	千円 2,576		
7 報償費	35		
8 旅費	4		
10 需用費	730		
11 役務費	113		
12 委託料	527		
13 使用料及び賃借料	48		
17 備品購入費	547		
18 負担金、補助及び交付金	31		

2 給料	12,597	給与費	24,072
3 職員手当等	7,337	学校運営費	5,574
		G I G Aスクール推進事業費	300
4 共済費	4,138	学校営繕工事費	3,002
		学校警備費	415
7 報償費	661	学校施設維持管理費	7,100
8 旅費	3	教材費	4,901
		学校保健費	231
10 需用費	13,273	学校給食費	4,624

1 1 款 教育費

14,499,493千円

7 項 特別支援学校費

192,429千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 養護学校費	141,845	139,187	2,658	4,490	9,000	6,516	121,839

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 475	事務費等	千円 365
12 委託料	3,119		
13 使用料及び賃 借料	3,492		
15 原材料費	63		
17 備品購入費	5,291		
18 負担金、補助 及び交付金	135		
1 報酬	10,602		給与費
2 給料	26,655	学校運営費	4,283
3 職員手当等	16,940	G I G A スクール推進事業費	497
4 共済費	9,035	学校営繕工事費	13,801
7 報償費	1	学校警備費	415
8 旅費	3	学校施設維持管理費	21,436
10 需用費	31,667	教材費	3,469
11 役務費	642	学校保健費	743
12 委託料	23,112	学校給食費	7,894
13 使用料及び賃 借料	3,869	重度重複障害児支援事業費	25,968
14 工事請負費	9,000	事務費等	107
15 原材料費	63		

## 1 1 款 教育費

14,499,493千円

## 7 項 特別支援学校費

192,429千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	192,429	187,285	5,144	4,490	9,000	10,242	168,697

## 1 1 款 教育費

14,499,493千円

## 8 項 社会教育費

1,052,258千円

1 社会教育総務費	82,447	89,574	7,127			3	82,444
2 成人教育費	7,064	7,139	75				7,064

節		説明	千円
区分	金額		
17 備品購入費	10,035		
18 負担金、補助 及び交付金	139		
26 公課費	82		

1 報酬	1,014	給与費 事務費等	81,725
2 給料	39,285		722
3 職員手当等	26,644		
4 共済費	14,782		
7 報償費	206		
8 旅費	127		
10 需用費	266		
11 役務費	3		
13 使用料及び賃 借料	105		
18 負担金、補助 及び交付金	15		
7 報償費	3,702	家庭教育振興事業費	783
8 旅費	98	人権教育啓発事業費	1,614

1 1 款 教育費

14,499,493千円

8 項 社会教育費

1,052,258千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 文化財保護 費	53,457	133,580	80,123	5,315	9,300	7,144	31,698

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 199	P T A 活動振興事業費 学校開放事業費	千円 2,098
11 役務費	61		2,569
12 委託料	773		
13 使用料及び賃借料	120		
18 負担金、補助及び交付金	2,111		
1 報酬	1,839		給与費
2 給料	2,054	文化財保護整備事業費	40,851
3 職員手当等	399	文化財保護基礎資料作成事業費	3,235
4 共済費	445	文化財保護周知啓発事業費	2,456
7 報償費	5,310	文化財緊急調査事業費	1,000
8 旅費	466	事務費等	1,178
10 需用費	2,489		
11 役務費	440		
12 委託料	24,540		
13 使用料及び賃借料	2,100		
14 工事請負費	9,300		
17 備品購入費	30		



## 1 1 款 教育費

14,499,493千円

## 8 項 社会教育費

1,052,258千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 図書館費	614,017	518,758	95,259	131,909		15,932	466,176
5 博物館費	210,555	641,340	430,785	1,773	1,700	1,082	206,000

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 4,045		千円
1 報酬	62,745	給与費	296,812
2 給料	121,319	図書館資料費	51,154
3 職員手当等	71,535	視聴覚教育振興費	1,029
4 共済費	41,213	図書館情報サービス事業費	203,708
7 報償費	615	子ども読書活動推進費	5,429
8 旅費	326	郷土資料整理公開事業費	1,443
10 需用費	36,016	図書館運営管理費	54,442
11 役務費	2,837		
12 委託料	144,232		
13 使用料及び賃 借料	9,687		
17 備品購入費	123,366		
18 負担金、補助 及び交付金	100		
26 公課費	26		
1 報酬	16,130	給与費	123,227
2 給料	53,618	博物館運営費	16,059
3 職員手当等	35,078	博物館管理費	66,135
4 共済費	18,401	ヴェルニー記念館管理費	5,134

1 1 款 教育費

14,499,493千円

8 項 社会教育費

1,052,258千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
6 万代会館費	4,931	7,268	2,337			4,931	
7 生涯学習センター費	79,787	78,555	1,232				79,787

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	千円 224		千円
8 旅費	1,134		
10 需用費	28,180		
11 役務費	1,224		
12 委託料	51,490		
13 使用料及び賃 借料	3,882		
17 備品購入費	1,081		
18 負担金、補助 及び交付金	90		
26 公課費	23		
1 報酬	957	給与費	957
8 旅費	43	万代会館運営管理費	3,932
		万代基金積立金	42
10 需用費	1,493		
11 役務費	66		
12 委託料	2,317		
13 使用料及び賃 借料	13		
24 積立金	42		
7 報償費	140	生涯学習センター運営管理費	79,787
8 旅費	30		

1 1 款 教育費

14,499,493千円

8 項 社会教育費

1,052,258千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
美術館費	0	519,715	519,715				
計	1,052,258	1,995,929	943,671	138,997	11,000	29,092	873,169

1 1 款 教育費

14,499,493千円

9 項 保健体育費

1,437,631千円

1 保健体育総務費	67,247	70,011	2,764				67,247
-----------	--------	--------	-------	--	--	--	--------

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 114		千円
11 役務費	198		
12 委託料	74,488		
13 使用料及び賃 借料	3,951		
17 備品購入費	866		
		( 廃目 )	

1 報酬	5,573	給与費 事務費等	65,869
2 給料	26,943		1,378
3 職員手当等	23,567		
4 共済費	9,786		
7 報償費	100		
8 旅費	129		
10 需用費	498		
11 役務費	59		
13 使用料及び賃 借料	354		

## 1 1 款 教育費

14,499,493千円

## 9 項 保健体育費

1,437,631千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 社会体育振 興費	220,459	88,871	131,588			121,661	98,798
3 体育会館費	1,149,925	1,281,730	131,805		573,800	4,732	571,393

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 238		千円
1 報酬	67	給与費	67
7 報償費	37,948	学校体育施設開放奨励事業費	32,295
8 旅費	347	体育行事費	31,285
10 需用費	6,458	社会体育団体等補助金	21,555
11 役務費	327	プロスポーツふれあいプロジェクト	116,662
12 委託料	35,619	スポーツ基金積立金	17,061
13 使用料及び賃 借料	327	事務費等	1,534
15 原材料費	700		
18 負担金、補助 及び交付金	121,605		
24 積立金	17,061		
2 給料	6,560	体育会館管理委託費	562,835
3 職員手当等	4,670	体育会館営繕工事費	556,186
4 共済費	2,370	事務費等	30,904
8 旅費	30		
10 需用費	20,210		
11 役務費	782		
12 委託料	572,661		



1 1 款 教育費

14,499,493千円

9 項 保健体育費

1,437,631千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	1,437,631	1,440,612	2,981	0	573,800	126,393	737,438

節		説 明
区 分	金 額	
14 工事請負費	千円 532,567	千円
17 備品購入費	10,065	
18 負担金、補助 及び交付金	10	

## 12款 災害復旧費

150,000千円

## 1項 農林水産業施設災害復旧費

15,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 漁港施設災害復旧費	千円 15,000	千円 15,000	千円 0	千円 0	千円 11,900	千円 0	千円 3,100
計	15,000	15,000	0	0	11,900	0	3,100

## 12款 災害復旧費

150,000千円

## 2項 土木施設災害復旧費

135,000千円

1 道路橋りょう災害復旧費	100,000	100,000	0		53,900		46,100
2 河川災害復旧費	10,000	10,000	0		3,000		7,000
3 港湾施設災害復旧費	15,000	15,000	0		10,000		5,000

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	千円 1,600	漁港施設災害復旧事業費 千円 15,000
12 委託料	1,500	
14 工事請負費	11,900	

8 旅費	78	道路橋りょう災害復旧事業費 100,000
10 需用費	1,396	
12 委託料	43,690	
14 工事請負費	53,900	
15 原材料費	916	
17 備品購入費	20	
8 旅費	10	河川災害復旧事業費 10,000
10 需用費	90	
12 委託料	6,900	
14 工事請負費	3,000	
8 旅費	15	港湾施設災害復旧事業費 15,000
10 需用費	585	
12 委託料	4,400	
14 工事請負費	10,000	

1 2 款 災害復旧費

150,000千円

2 項 土木施設災害復旧費

135,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 公園災害復旧費	千円 10,000	千円 10,000	千円 0	千円 0	千円 5,000	千円 0	千円 5,000
計	135,000	135,000	0	0	71,900	0	63,100

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 45	公園災害復旧事業費	千円 10,000
10 需用費	55		
12 委託料	4,900		
14 工事請負費	5,000		

1 3 款 公債費

17,156,649千円

1 項 公債費

17,156,649千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	千円 16,516,713	千円 15,568,101	千円 948,612	千円	千円	千円 170,127	千円 16,346,586
2 利子	639,936	745,195	105,259			10,445	629,491
計	17,156,649	16,313,296	843,353	0	0	180,572	16,976,077

節		説	明
区 分	金 額		
27 繰出金	千円 16,516,713	元金	千円 16,516,713
22 償還金、利子 及び割引料	17	利子 一時借入金利子	639,919 17
27 繰出金	639,919		



1 4 款 諸支出金

21,551千円

1 項 放射能測定調査費

21,551千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 放射能測定 調査費	千円 21,551	千円 21,589	千円 38	千円 21,551	千円	千円	千円
計	21,551	21,589	38	21,551	0	0	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 4,793	給与費  放射能測定調査事業費	千円 4,805
3 職員手当等	9,561		16,746
4 共済費	12		
8 旅費	719		
10 需用費	2,324		
11 役務費	506		
12 委託料	233		
13 使用料及び賃 借料	3,403		

1 5 款 予備費

200,000千円

1 項 予備費

200,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 200,000	千円 200,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 200,000
計	200,000	200,000	0	0	0	0	200,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	
		報 酬	給 料	期 末 手 当	地 域 手 当	退 職 手 当	通 勤 手 当	計			
本年度	長 等	3		33,420	13,994	3,342			50,756	7,314	58,070
	議 員	40	311,654		122,389				434,043	95,828	529,871
	その他	5,246	258,805	16,248	6,804	1,626			283,483	2,962	286,445
	計	5,289	570,459	49,668	143,187	4,968			768,282	106,104	874,386
前年度	長 等	3		33,420	14,648	3,342			51,410	5,868	57,278
	議 員	40	311,657		128,038				439,695	99,994	539,689
	その他	6,234	286,319	16,248	7,122	1,626			311,315	3,075	314,390
	計	6,277	597,976	49,668	149,808	4,968			802,420	108,937	911,357
比較	長 等	0		0	654	0			654	1,446	792
	議 員	0	3		5,649				5,652	4,166	9,818
	その他	988	27,514	0	318	0			27,832	113	27,945
	計	988	27,517	0	6,621	0			34,138	2,833	36,971

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	3,232 (1,410)	1,600,080	11,871,655	10,663,123	24,134,858	4,239,714	28,374,572
前年度	3,242 (1,432)	1,634,950	11,973,648	10,851,153	24,459,751	4,264,448	28,724,199
比 較	10 ( 22)	34,870	101,993	188,030	324,893	24,734	349,627

職員数欄の( )内の数字は、短時間勤務職員等の人数(外数)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	期末、勤勉 手 当	管理職手当	時間外勤務 手 当
	本 年 度	301,389	1,251,151	4,902,917	301,504	771,356
	前 年 度	303,309	1,260,209	5,112,856	308,667	651,271
	比 較	1,920	9,058	209,939	7,163	120,085
	区 分	休日勤務 手 当	宿日直手当	退職手当	特殊勤務 手 当	通勤手当
	本 年 度	228,473	2,800	1,989,046	112,174	319,813
	前 年 度	236,890	2,800	2,020,186	103,790	319,805
	比 較	8,417	0	31,140	8,384	8
	区 分	住居手当	定時制教育 手 当	夜間勤務 手 当	産業教育 手 当	初任給調整 手 当
	本 年 度	424,088	800	40,500	3,000	8,740
	前 年 度	472,621	800	40,500	3,000	8,942
	比 較	48,533	0	0	0	202
	区 分	義務教育等 教員特別手当				
	本 年 度	5,372				
	前 年 度	5,507				
	比 較	135				

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	2,864 ( 22)		11,116,603	10,180,083	21,296,686	3,924,684	25,221,370
前年度	2,887 ( 22)		11,167,859	10,355,356	21,523,215	3,977,916	25,501,131
比 較	△23 ( 0)		△51,256	△175,273	△226,529	△53,232	△279,761

※職員数欄の ( ) 内の数字は、短時間勤務職員等の人数 (外数)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	期末、勤勉 手 当	管理職手当	時間外勤務 手 当
	本 年 度	301,389	1,173,860	4,555,002	301,504	762,136
	前 年 度	303,309	1,179,992	4,747,565	308,667	645,049
	比 較	△1,920	△6,132	△192,563	△7,163	117,087
	区 分	休日勤務 手 当	宿日直手当	退職手当	特殊勤務 手 当	通勤手当
	本 年 度	228,473	2,800	1,975,210	112,174	285,035
	前 年 度	236,890	2,800	2,013,000	103,790	282,924
	比 較	△8,417	0	△37,790	8,384	2,111
	区 分	住居手当	定時制教育 手 当	夜間勤務 手 当	産業教育 手 当	初任給調整 手 当
	本 年 度	424,088	800	40,500	3,000	8,740
	前 年 度	472,621	800	40,500	3,000	8,942
	比 較	△48,533	0	0	0	△202
	区 分	義務教育等 教員特別手当				
	本 年 度	5,372				
	前 年 度	5,507				
	比 較	△135				

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	368 (1,388)	1,600,080	755,052	483,040	2,838,172	315,030	3,153,202
前年度	355 (1,410)	1,634,950	805,789	495,797	2,936,536	286,532	3,223,068
比 較	13 ( 22)	34,870	50,737	12,757	98,364	28,498	69,866

職員数欄の( )内の数字は、短時間勤務職員等の人数(外数)

職員手当 の内 訳	区 分	地 域 手 当	期 末 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	退 職 手 当	通 勤 手 当
	本 年 度	77,291	347,915	9,220	13,836	34,778
	前 年 度	80,217	365,291	6,222	7,186	36,881
	比 較	2,926	17,376	2,998	6,650	2,103



## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	101,993	1.昇給に伴う増加分	144,871		平均昇給率 1.4%
		2.その他の増減分	246,864	減員に伴う減分 56,281 人事異動新陳代謝等に伴う増減分 190,583	
職員手当	188,030	1.制度改正に伴う増減分	180,836	期末、勤勉手当 180,836	期末、勤勉手当 年間支給率(月分)の状況 本年度 4.3月分 前年度 4.45月分 増減 0.15月分
		2.その他の増減分	7,194	扶養手当 1,920 地域手当 9,058 期末、勤勉手当 29,103 管理職手当 7,163 時間外勤務手当 120,085 休日勤務手当 8,417 退職手当 31,140 特殊勤務手当 8,384 通勤手当 8 住居手当 48,533 初任給調整手当 202 義務教育等教員特別手当 135	退職手当 本年度積算額 高齢退職 1,620,650 普通退職 354,560 前年度積算額 高齢退職 1,749,000 普通退職 264,000

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般職	消防職	高等学校 教育職	中学校 任期付教育職	幼稚園 教育職	医療職	労務職
4年1月1日 現在	平均給料月額	319,641円	327,070円	351,140円	315,770円	338,026円	529,150円	315,232円
	平均給与月額	393,496円	420,919円	427,368円	363,031円	391,491円	783,510円	371,868円
	平均年齢	43歳5月	42歳8月	50歳9月	35歳9月	54歳6月	54歳3月	51歳11月
3年1月1日 現在	平均給料月額	318,187円	328,649円	363,197円	309,660円	335,530円	525,225円	320,018円
	平均給与月額	392,675円	424,099円	442,943円	377,931円	388,721円	783,731円	380,705円
	平均年齢	43歳7月	42歳11月	50歳7月	35歳3月	54歳1月	53歳8月	52歳4月

イ 初任給

区分	学 歴	一般職	消防職	教育職	中学校 任期付教育職	医療職	労務職
市	大学卒	191,900円	203,400円	210,900円	224,700円	267,600円	職種年齢別 136,100円 ~206,600円
	高校卒	161,300円	172,800円		193,000円		
国の制度	大学卒	総合職 186,700円 一般職 182,200円				249,800円	
	高校卒	一般職 150,600円					

ウ 級別職員数

区分	一般職			消防職			高等学校教育職			中学校任期付教育職			幼稚園教育職			医療職			労務職			
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	
4年1月1日現在	8級	25	1.3	8級	1	0.2	5級	1	1.4	1級	4	100.0	4級			4級			5級	7	1.7	
	7級	47	2.5	7級	5	1.0	4級	2	2.7				3級			3級	1	25.0	4級	22	5.4	
	6級	70	3.7	6級	21	4.2	3級	7	9.6				2級	4	100.0	2級	3	75.0	3級	326	79.9	
	5級	164	8.6	5級	24	4.8	2級	63	86.3				1級			1級			2級	20	4.9	
	4級	307	16.2	4級	94	18.8	1級												1級	33	8.1	
	3級	697	36.7	3級	229	45.7																
	2級	542	28.6	2級	127	25.3																
	1級	46	2.4	1級																		
	計	1,898 ( )	100.0	計	501 ( )	100.0	計	73 ( )	100.0	計	4 ( )	100.0	計	4 ( )	100.0	計	4 ( )	100.0	計	408 ( 22)	100.0	
3年1月1日現在	8級	26	1.3	8級	1	0.2	5級	1	1.4	1級	4	100.0	4級			4級			5級	7	1.7	
	7級	42	2.2	7級	5	1.0	4級	2	2.7				3級			3級	1	25.0	4級	23	5.7	
	6級	78	4.0	6級	17	3.4	3級	7	9.6				2級	4	100.0	2級	3	75.0	3級	327	80.8	
	5級	165	8.6	5級	26	5.2	2級	63	86.3				1級			1級			2級	20	4.9	
	4級	309	16.1	4級	97	19.4	1級												1級	28	6.9	
	3級	679	35.3	3級	222	44.5																
	2級	542	28.2	2級	131	26.3																
	1級	83	4.3	1級																		
	計	1,924 ( 1)	100.0	計	499 ( )	100.0	計	73 ( )	100.0	計	4 ( )	100.0	計	4 ( )	100.0	計	4 ( )	100.0	計	405 ( 24)	100.0	

職員数欄の( )内の数字は、短時間勤務職員等の人数(外数)

(級別の基準となる職務)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般職	補助的又は定型的な業務を行う担当者	担当者	相当高度な知識経験を必要とする担当者	係長及び主査	相当高度な知識経験を必要とする係長及び主査	課長	相当高度な知識経験を必要とする課長	局長又は部長

工 昇給

区 分		全職種	代表的な職種			
			一般職	消防職	労務職	
本 年 度	職 員 数 ( A ) ( 人 )	2,864	1,855	507	411	
	昇給に係る職員数 ( B ) ( 人 )	2,568	1,744	458	320	
	号給数別内訳	1号給 ( 人 )	4	3	1	
		2号給 ( 人 )	389	244	47	88
		3号給 ( 人 )	52	44	7	1
		4号給 ( 人 )	2,123	1,453	403	231
比 率 ( B ) / ( A ) ( % )	89.7	94.0	90.3	77.9		
前 年 度	職 員 数 ( A ) ( 人 )	2,887	1,881	503	409	
	昇給に係る職員数 ( B ) ( 人 )	2,598	1,763	461	328	
	号給数別内訳	1号給 ( 人 )	5	2	3	
		2号給 ( 人 )	376	240	42	82
		3号給 ( 人 )	45	42	3	
		4号給 ( 人 )	2,172	1,479	413	246
比 率 ( B ) / ( A ) ( % )	90.0	93.7	91.7	80.2		

才 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 (1.125)	2.15 (1.125)	4.3 (2.25)	有	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
国 の 制 度	2.15 (1.125)	2.15 (1.125)	4.3 (2.25)	有	

支給期別支給率欄及び支給率計欄の( )内の数字は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709

キ 地域手当

区 分	医 療 職	その他の職種
支給対象地域	全 地 域	
支給率(%)	15	10
支給対象職員数 (人)	6	2,858
国の指定基準に 基づく支給率(%)	15	10

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率(%)	1.0
支給対象職員の比率(%) (4年1月1日現在)	22.8
代表的な特殊勤務手当の名称	福祉業務手当 保健所等業務手当

ケ その他の手当

区 分	市	国
扶 養 手 当		
配 偶 者	7,700円	6,500円
配偶者以外の扶養親族	子 10,100円 父母等 7,700円	子 10,000円 父母等 6,500円
配偶者のない職員の 扶養親族のうち1人	子 11,600円 父母等 7,700円	子 10,000円 父母等 6,500円
扶養親族でない配偶者が ある場合のうち1人	子 10,100円 父母等 7,700円	子 10,000円 父母等 6,500円
満16歳の年度初めから満22 歳の年度末までの子(加算)	5,500円	5,000円
住 居 手 当	30,600円を限度	28,000円を限度
通 勤 手 当	55,000円を限度 (片道2km未満を除く。)	55,000円を限度 (片道2km未満を除く。)



継続費についての前前年度末までの支出額、  
及び当該年度以降の支出予定額並びに事業

款	項	事業名	全 体 計 画				
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内		
					特 定 財 源		
					国県支出金	地 方 債	そ の 他
総務費	総務管理費	令和3年度 行政センター費 (西行政 センター改修)	3	132,733		132,600	
			4	199,116		199,000	
			計	331,849		331,600	
民生費	児童福祉費	令和3年度 児童福祉総務費 (旧逸見保育園 園舎改修)	3	34,382			
			4	51,573			
			計	85,955			
		令和4年度 児童福祉 施設等整備費 (仮称)南こども園 設	4	19,009		18,900	
			5	40,609	30,434	10,100	
計	59,618	30,434	29,000				
土木費	都市計画費	令和3年度 公園管理費 (猿島公園 トイレ整備)	3	189,750		165,600	24,000
			4	133,236		119,900	13,300
			計	322,986		285,500	37,300
		令和2年度 公園新設改良費 久里浜1丁目公園 グラウンドほか 整備事業	2	1,798,346		1,798,300	
			3	1,912,968		1,912,900	
			4	1,325,583		1,325,500	
			5	281,442		281,400	
計	5,318,339		5,318,100				

前年度末までの支出額又は支出額の見込み  
の進行状況等に関する調書

(単位 千円)

訳	前前年度末 までの 支出額	前年度末 までの 支出見込額	当該年度 支出 予定額	当該年度末 までの 支出予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の総 額に対する 進捗率
一般財源						
133		132,733		132,733		40.0%
116			199,116	199,116		60.0
249		132,733	199,116	331,849		100.0
34,382		34,382		34,382		40.0
51,573			51,573	51,573		60.0
85,955		34,382	51,573	85,955		100.0
109			19,009	19,009		31.9
75					40,609	
184			19,009	19,009	40,609	31.9
150		189,750		189,750		58.7
36			133,236	133,236		41.3
186		189,750	133,236	332,986		100.0
46	200,373			200,373		3.8
68		3,510,941		3,510,941		66.0
83			1,325,583	1,325,583		24.9
42					281,442	
239	200,373	3,510,941	1,325,583	5,036,897	281,442	94.7



款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内			
					特 定 財 源			
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
土木費	住 宅 費	令和 3 年 度 住 宅 管 理 費 (八幡ハイム(E棟) 外 壁 等 改 修)	3	58,348	25,581	32,700	67	
			4	87,572	38,372	49,200		
			計	145,920	63,953	81,900	67	
		令和 4 年 度 住 宅 管 理 費 (久里浜ハイム (A棟)外壁等改修)	4	82,852	36,293	46,500	59	
			5	124,278	54,440	69,800	38	
			計	207,130	90,733	116,300	97	
	令和 4 年 度 住 宅 管 理 費 (明浜改良アパート (A・B棟)外壁等改修)	4	164,418	80,009	84,400	9		
		5	40,006	20,003	20,000	3		
		計	204,424	100,012	104,400	12		
消防費	消 防 費	令和 4 年 度 消 防 施 設 費 (消 防 指 令 シ ス テ ム 整 備)	4	218,870	46,033	122,600	50,229	
			5	875,477	162,150	506,700	206,621	
			計	1,094,347	208,183	629,300	256,850	
教育費	教育総務費	令和 4 年 度 教 育 研 究 所 費 (教 育 研 究 所 ・ 南 図 書 館 空 調 設 備 等 改 修)	4	155,571		155,400		
			5	233,356		233,200		
			計	388,927		388,600		
	保健体育費		令和 2 年 度 体 育 会 館 費 (西体育会館改修)	2	158,660		158,600	
				3	295,372		295,300	
				4	127,307		127,300	
				計	581,339		581,200	

(単位 千円)

訳	前前年度末 までの 支出額	前年度末 までの 支出見込額	当該年度 支出 予定額	当該年度末 までの 支出予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の総 額に対する 進捗率
一般財源						
		58,348		58,348		40.0%
			87,572	87,572		60.0
		58,348	87,572	145,920		100.0
			82,852	82,852		40.0
					124,278	
			82,852	82,852	124,278	40.0
			164,418	164,418		80.4
					40,006	
			164,418	164,418	40,006	80.4
8			218,870	218,870		20.0
6					875,477	
14			218,870	218,870	875,477	20.0
171			155,571	155,571		40.0
156					233,356	
327			155,571	155,571	233,356	40.0
60	89,025			89,025		15.4
72		362,406		362,406		62.6
7			127,307	127,307		22.0
139	89,025	362,406	127,307	578,738		100.0

款	項	事業名	全 体 計 画				
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内		
					特 定 財 源		
					国県支出金	地 方 債	そ の 他
教育費	保健体育費	令和3年度 体育会館費 (南体育会館改修)	3	134,199		134,100	
			4	325,986		325,900	
			5	427,056		427,000	
			計	887,241		887,000	

(単位 千円)

訳	前前年度末 までの 支出額	前年度末 までの 支出見込額	当該年度 支出 予定額	当該年度末 までの 支出予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の総 額に対する 進捗率
一般財源						
99		134,199		134,199		15.1%
86			325,986	325,986		36.8
56					427,056	
241		134,199	325,986	460,185	427,056	51.9

繰越明許

事業名	予算額	本年度 支出 見込額	不用額	翌年度 繰越額	翌年度繰越額	
					特定財	
					国県支出金	地方債
劇場費 (芸術劇場設備 更新事業)	323,695	282,403	0	41,292		41,200
賦課徴収費 (固定資産税納税 通知書印字封入業務)	28,161	20,203	0	7,958		
社会福祉総務費 (地域介護施設 整備補助事業)	828,177	715,377	0	112,800	112,800	
児童福祉総務費 (児童手当等 システム更改事業)	187,103	150,319	0	36,784		
環境衛生費 (動物愛護管理事業)	81,987	25,049	0	56,938		
健康増進センター費 (ウェルシティ市民プラザ 施設管理事業)	286,615	266,111	0	20,504		20,400
道路橋りょう維持費 (道路橋りょう 維持修繕事業)	1,167,556	854,356	0	313,200		308,200

費 明 細 書

(単位 千円)

の財源内訳		節		説 明
源	一般財源	区 分	金 額	
その他				
	92	12委 託 料	41,292	<u>芸術劇場・文化会館等設備更新事業費</u> 41,292
	7,958	12委 託 料	7,958	<u>固定資産税賦課事務費</u> 7,958
		18 負担金、補助 及び交付金	112,800	<u>地域介護施設整備費補助金</u> 112,800
	36,784	12委 託 料	36,784	<u>事務費等</u> 36,784
56,938		10需 用 費	6,338	<u>動物愛護管理事業費</u> 56,938
		12委 託 料	500	
		14工 事 請 負 費	43,000	
		17備 品 購 入 費	7,100	
	104	10需 用 費	20,504	<u>健康増進センター管理運営費</u> 20,504
	5,000	2 給 料	4,020	<u>道路補修事業費</u> 313,200
		3 職員手当等	2,780	
		4 共 済 費	1,400	
		12委 託 料	5,000	
		14工 事 請 負 費	300,000	

事業名	予算額	本年度 支出 見込額	不用額	翌年度 繰越額	翌年度繰越額	
					特定財	
					国県支出金	地方債
港湾管理費 (港湾維持改修事業)	14,221	6,621	0	7,600		7,600
公園管理費 (公園維持補修事業)	135,001	104,201	0	30,800		30,800
消防庁舎等 建設事業費 (消防庁舎等 建設事業)	70,316	28,244	0	42,072		42,000
学校管理費 (小学校営繕工事費)	664,909	574,909	0	90,000		90,000
学校管理費 (中学校営繕工事費)	359,839	299,839	0	60,000		60,000

(単位 千円)

の財源内訳		節		説 明
源	一般財源	区 分	金 額	
その他				
		14工 事 請 負 費	7,600	<u>港湾施設管理費</u> 7,600
		2 給 料	390	<u>公園管理事業費</u> 30,800
		3 職 員 手 当 等	270	
		4 共 済 費	140	
		14工 事 請 負 費	30,000	
	72	12委 託 料	42,072	<u>消防庁舎等建設事業費</u> 42,072
		14工 事 請 負 費	90,000	<u>学校営繕工事費</u> 90,000
		14工 事 請 負 費	60,000	<u>学校営繕工事費</u> 60,000



債務負担行為で翌年度以降にわたるものに

の見込み及び当該年度以降の支出予定額等

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 見 込 額	
		期 間	金 額
横須賀市土地開発公社に係る債務保証	2,500,000		
収納金集計業務委託料	136,350千円に消費税額及び地方消費税額を加算した額	令和2年度から令和3年度まで	34,015
コンビニエンスストア公金収納代行業務委託料	214,200千円に消費税額及び地方消費税額を加算した額	令和2年度から令和3年度まで	62,747
街路防犯灯ESCO事業費	904,930	平成28年度から令和3年度まで	436,792
コミュニティセンター管理費 機械器具借上料	15,356千円に消費税額及び地方消費税額を加算した額	令和2年度から令和3年度まで	4,631
太陽光パネル等借上料	351,000		
平成27年度企業等立地奨励金	500,000	平成30年度から令和3年度まで	400,000
令和3年度企業等立地奨励金	188,145		

ついでの前年度末までの支出額又は支出額

に関する調書

(単位 千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和4年度から 令和6年度まで	2,500,000				2,500,000
令和4年度から 令和6年度まで	限度額から前年度 末までの支出見込 額を除いた額				全額
令和4年度から 令和6年度まで	限度額から前年度 末までの支出見込 額を除いた額				全額
令和4年度から 令和7年度まで	468,138				468,138
令和4年度から 令和7年度まで	限度額から前年度 末までの支出見込 額を除いた額				全額
令和5年度から 令和24年度まで	351,000				351,000
令和4年度	100,000				100,000
令和4年度から 令和8年度まで	188,145				188,145

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額	
		期 間	金 額
令和元年度商業等集積奨励金	100,600	令和3年度	20,120
令和元年度ホテル誘致等奨励金	83,400	令和3年度	16,680
(仮称)猿島ビジターセンター 観光案内業務委託料	14,993千円に消費 税額及び地方消費 税額を加算した額	令和3年度	1,831
スマートインターチェンジ整備事業費	777,700	平成30年度から 令和3年度まで	60,828
都市計画基本図修正・ 都市計画基礎調査業務委託料	31,666千円に消費 税額及び地方消費 税額を加算した額		
ヴェルニー公園土地借上料	900		
本公郷改良アパート建替等事業費	4,971,718千円に消費 税額及び地方消費 税額を加算した額	令和元年度から 令和3年度まで	2,291,920
消防局庁舎取得費	2,655,000	平成12年度から 令和3年度まで	1,944,945
(仮称)横須賀市学校給食 センター整備運営事業費	11,236,724千円に消費 税額及び地方消費 税額を加算した額	令和2年度から 令和3年度まで	3,315,820

(単位 千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和4年度から 令和7年度まで	80,480				80,480
令和4年度から 令和7年度まで	66,720				66,720
令和4年度から 令和11年度まで	限度額から前年度 末までの支出見込 額を除いた額				全額
令和4年度から 令和7年度まで	716,872	371,470	304,000	8,100	33,302
令和4年度	限度額と同じ				全額
令和5年度	900				900
令和4年度から 令和8年度まで	限度額から前年度 末までの支出見込 額を除いた額	1,873,640	1,103,900	159,819	当該年度以降 の支出予定額 から特定財源 を除いた額
令和4年度から 令和7年度まで	710,055				710,055
令和4年度から 令和18年度まで	限度額から前年度 末までの支出見込 額を除いた額				全額

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額	
		期 間	金 額
芸術劇場等指定管理料 (平成26年度から令和5年度)	3,679,756千円に消費税額及び地方消費税額を加算した額	平成26年度から 令和3年度まで	3,202,647
文化会館指定管理料	681,814千円に消費税額及び地方消費税額を加算した額		
市民活動サポートセンター指定管理料	151,764千円に消費税額及び地方消費税額を加算した額		
福祉援護センター指定管理料	217,500	令和2年度から 令和3年度まで	87,000
療育相談センター指定管理料	3,756,875	平成28年度から 令和3年度まで	2,668,415
本町老人福祉センターほか2箇所 指 定 管 理 料	603,022	令和2年度から 令和3年度まで	239,363
船越老人福祉センターほか2箇所 及び老人憩いの家指定管理料	460,000	令和2年度から 令和3年度まで	184,000
うわまち病院病児・病後児 保育センター指定管理料	86,665		
中央こども園病児・病後児 保育センター指定管理料	85,880		

(単位 千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和4年度から 令和5年度まで	限度額から前年度 末までの支出見込 額を除いた額				全額
令和4年度から 令和8年度まで	限度額と同じ				全額
令和4年度から 令和8年度まで	限度額と同じ			1,825	当該年度以降 の支出予定額 から特定財源 を除いた額
令和4年度から 令和6年度まで	130,500				130,500
令和4年度から 令和5年度まで	1,088,460			368,655	719,805
令和4年度から 令和6年度まで	363,659				363,659
令和4年度から 令和6年度まで	276,000				276,000
令和4年度から 令和8年度まで	86,665	33,470		2,510	50,685
令和4年度から 令和8年度まで	85,880	33,470		2,510	49,900

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額	
		期 間	金 額
勤労福祉会館指定管理料	295,455千円に消費税額及び地方消費税額を加算した額		
漁港区域内駐車場指定管理料	1,293		
産業交流プラザ指定管理料	141,778千円に消費税額及び地方消費税額を加算した額	令和元年度から令和3年度まで	93,332
追浜公園ほか1箇所及び夏島グラウンド指定管理料	583,636千円に消費税額及び地方消費税額を加算した額		
不入斗公園ほか8箇所指定管理料	1,616,364千円に消費税額及び地方消費税額を加算した額		
猿島公園指定管理料	216,909千円に消費税額及び地方消費税額を加算した額		
三笠公園ほか2箇所及びうみかぜ公園ほか1箇所指定管理料	1,152,000千円に消費税額及び地方消費税額を加算した額		
くりはま花の国ほか1箇所指定管理料	968,000千円に消費税額及び地方消費税額を加算した額	平成30年度から令和3年度まで	528,770
田浦梅の里ほか7箇所、横須賀市立田浦青少年自然の家及び横須賀市立浦郷みなと緑地ほか2箇所指定管理料	1,064,775千円に消費税額及び地方消費税額を加算した額		

(単位 千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和4年度から 令和8年度まで	限度額と同じ				全額
令和4年度	1,293				1,293
令和4年度から 令和5年度まで	限度額から前年度 末までの支出見込 額を除いた額				全額
令和4年度から 令和8年度まで	限度額と同じ			296,480	当該年度以降 の支出予定額 から特定財源 を除いた額
令和4年度から 令和8年度まで	限度額と同じ			765,525	当該年度以降 の支出予定額 から特定財源 を除いた額
令和4年度から 令和8年度まで	限度額と同じ			全額	
令和4年度から 令和8年度まで	限度額と同じ			222,750	当該年度以降 の支出予定額 から特定財源 を除いた額
令和4年度から 令和7年度まで	限度額から前年度 末までの支出見込 額を除いた額			12,816	当該年度以降 の支出予定額 から特定財源 を除いた額
令和4年度から 令和8年度まで	限度額と同じ			123,498	当該年度以降 の支出予定額 から特定財源 を除いた額



事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額	
		期 間	金 額
公園水泳プール指定管理料	352,180千円に消費税額及び地方消費税額を加算した額	令和元年度から令和3年度まで	194,670
長井海の手公園ほか1箇所指定管理料	1,896,712千円に消費税額及び地方消費税額を加算した額	平成27年度から令和3年度まで	1,806,238
長井海の手公園等交流拠点機能拡充事業費及び長井海の手公園ほか1箇所指定管理料	5,860,195千円に消費税額及び地方消費税額を加算した額		
市営住宅等指定管理料	1,609,103千円に消費税額及び地方消費税額を加算した額		
生涯学習センター指定管理料	315,344千円に消費税額及び地方消費税額を加算した額		
体育会館指定管理料	2,558,341千円に消費税額及び地方消費税額を加算した額		
佐原地区文教施設建設用地取得費	横須賀市土地開発公社における平成19年度末帳簿価額1,224,499千円と以降の事務費及び利子に相当する額	平成29年度から令和3年度まで	764,885

(単位 千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和4年度から 令和5年度まで	限度額から前年度 末までの支出見込 額を除いた額			31,328	当該年度以降 の支出予定額 から特定財源 を除いた額
令和4年度	限度額から前年度 末までの支出見込 額を除いた額			72,583	当該年度以降 の支出予定額 から特定財源 を除いた額
令和4年度から 令和23年度まで	限度額と同じ	618,237	618,100	1,867,128	当該年度以降 の支出予定額 から特定財源 を除いた額
令和4年度から 令和8年度まで	限度額と同じ	33,750	41,200	当該年度以降 の支出予定額 から他の特定 財源を除いた額	
令和4年度から 令和8年度まで	限度額と同じ				全額
令和4年度から 令和8年度まで	限度額と同じ				全額
令和4年度	限度額から前年度 末までの支出見込 額を除いた額				全額

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び  
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元金 償還見込額	
1 通常債	102,395,902	106,469,524	10,324,900	9,434,186	107,360,238
民生	3,404,176	3,569,885	435,900	362,067	3,643,718
保健衛生	18,058,705	17,802,826	209,200	1,158,464	16,853,562
農林水産業	1,623,809	1,627,814	97,100	132,530	1,592,384
普通土木	30,999,260	34,013,354	4,119,800	2,745,278	35,387,876
港湾	5,576,298	6,300,427	687,900	537,374	6,450,953
住宅	2,444,127	2,773,974	888,100	174,617	3,487,457
消防防災	3,016,890	2,956,358	548,500	464,437	3,040,421
教育	21,632,446	22,918,162	1,689,600	1,848,758	22,759,004
庁舎建設	4,069,737	4,090,382	812,300	393,445	4,509,237
会館等	4,136,361	3,965,489	542,700	396,515	4,111,674
災害復旧債	961,535	1,009,698	83,800	51,672	1,041,826
水道出資債	1,765,960	1,389,130	0	330,875	1,058,255
退職手当債	4,500,898	3,636,325	0	838,154	2,798,171
調整債	205,700	415,700	210,000	0	625,700
2 臨時財政対策債等	83,442,764	85,503,341	3,424,900	7,082,527	81,845,714
減税補填債等	1,032,394	716,325	0	255,863	460,462
減収補填債	5,690,391	5,043,604	0	696,721	4,346,883
臨時財政対策債	76,719,979	79,743,412	3,424,900	6,129,943	77,038,369
計	185,838,666	191,972,865	13,749,800	16,516,713	189,205,952

# 横須賀市特別会計国民健康保険費予算



## 令和4年度横須賀市特別会計国民健康保険費予算

令和4年度横須賀市の特別会計国民健康保険費の予算は、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42,513,000千円と定める。

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,420,000千円と定める。

令和4年2月14日提出

横須賀市長 上 地 克 明

第1表 歳入歳出予算  
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	国民健康保険事業収入	7,877,832
	1 国民健康保険料収入	7,877,832
2	使用料及び手数料	30
	1 手数料	30
3	国庫支出金	58
	1 国庫補助金	58
4	県支出金	30,381,096
	1 県補助金	30,381,096
5	繰入金	3,113,000
	1 一般会計繰入金	3,113,000
6	繰越金	1,068,886
	1 繰越金	1,068,886
7	諸収入	72,077
	1 延滞金及び過料	22,210
	2 市預金利子	1
	3 雑入	49,866
8	財産収入	21
	1 財産運用収入	21
	歳 入 合 計	42,513,000

# 歳 出

款	項	金 額
		千円
1	国民健康保険事業費	42,028,298
	1 国民健康保険総務費	626,255
	2 保険給付費	30,000,616
	3 保健事業費	315,493
	4 諸支出金	30,543
	5 国民健康保険事業費納付金	11,055,370
	6 基金積立金	21
2	予備費	484,702
	1 予備費	484,702
	歳 出 合 計	42,513,000





歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 国民健康保険事業収入	7,877,832	7,796,195	81,637
2 使用料及び手数料	30	30	0
3 国庫支出金	58	0	58
4 県支出金	30,381,096	30,625,308	244,212
5 繰入金	3,113,000	3,213,000	100,000
6 繰越金	1,068,886	1,205,075	136,189
7 諸収入	72,077	75,361	3,284
8 財産収入	21	31	10
歳入合計	42,513,000	42,915,000	402,000



本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定	財 源		一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円
30,381,154		8,534,144	3,113,000
		484,702	0
30,381,154	0	9,018,846	3,113,000

## 2 歳 入

1 款 国民健康保険事業収入 7,877,832千円  
 1 項 国民健康保険料収入 7,877,832千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保険料収入	千円 7,877,832	千円 7,796,195	千円 81,637
計	7,877,832	7,796,195	81,637

2 款 使用料及び手数料 30千円  
 1 項 手数料 30千円

1 証明手数料	30	30	0
計	30	30	0

3 款 国庫支出金 58千円  
 1 項 国庫補助金 58千円

1 疾病予防対策事業費等補助金	58	0	58
計	58	0	58

4 款 県支出金 30,381,096千円  
 1 項 県補助金 30,381,096千円

1 保険給付費等交付金	30,378,957	30,622,904	243,947
-------------	------------	------------	---------

節		説明
区分	金額	
1 一般被保険者分	千円 7,877,687	千円
2 退職被保険者等分	145	

1 証明手数料	30	

1 慢性腎臓病（CKD）特別対策事業費補助金	58	

1 保険給付費等 交付金（普通 交付金）	29,816,326	
----------------------------	------------	--

4款 県支出金  
1項 県補助金

30,381,096千円  
30,381,096千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 健康増進事業費補助金	2,139	2,404	265
計	30,381,096	30,625,308	244,212

5款 繰入金  
1項 一般会計繰入金

3,113,000千円  
3,113,000千円

1 一般会計繰入金	3,113,000	3,213,000	100,000
計	3,113,000	3,213,000	100,000

6款 繰越金  
1項 繰越金

1,068,886千円  
1,068,886千円

1 繰越金	1,068,886	1,205,075	136,189
計	1,068,886	1,205,075	136,189

7款 諸収入  
1項 延滞金及び過料

72,077千円  
22,210千円

1 延滞金	22,209	22,209	0
2 過料	1	1	0
計	22,210	22,210	0

節		説明
区分	金額	
2 保険給付費等 交付金（特別 交付金）	千円 562,631	千円
1 健康増進事業 費補助金	2,139	

1 一般会計繰入 金	3,113,000	

1 繰越金	1,068,886	

1 延滞金	22,209	
1 過料	1	



7款 諸収入  
2項 市預金利子

72,077千円  
1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市預金利子	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

7款 諸収入  
3項 雑入

72,077千円  
49,866千円

1 返納金	28,452	26,938	1,514
2 雑入	21,414	26,212	4,798
計	49,866	53,150	3,284

8款 財産収入  
1項 財産運用収入

21千円  
21千円

1 利子及び配当金	21	31	10
計	21	31	10

節		説	明
区 分	金 額		
1 市預金利子	千円 1		千円

1 返納金	28,452		
1 雑入	21,414		

1 国民健康保険 財政調整基金 収入	21		

### 3 歳 出

1 款 国民健康保険事業費

42,028,298千円

1 項 国民健康保険総務費

626,255千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 事務費	千円 625,260	千円 761,788	千円 136,528	千円 20,166	千円	千円 101	千円 604,993
2 運営協議会 費	995	995	0				995
計	626,255	762,783	136,528	20,166	0	101	605,988

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 23,431	給与費 事務費等	千円 338,197
2 給料	155,207		287,063
3 職員手当等	106,081		
4 共済費	53,478		
8 旅費	395		
10 需用費	14,955		
11 役務費	49,351		
12 委託料	105,009		
13 使用料及び賃 借料	4,458		
17 備品購入費	125		
18 負担金、補助 及び交付金	110,752		
22 償還金、利子 及び割引料	2,009		
26 公課費	9		
1 報酬	793	給与費	793
8 旅費	7	国民健康保険運営協議会運営費	202
10 需用費	195		

1 款 国民健康保険事業費

42,028,298千円

2 項 保険給付費

30,000,616千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 療養諸費	25,957,436	26,148,771	191,335	25,910,987		46,449	
2 高額療養費	3,905,138	3,841,278	63,860	3,905,138			
3 移送費	201	250	49	201			
4 出産育児諸費	101,691	121,021	19,330			33,931	67,760
5 葬祭諸費	33,050	30,100	2,950			33,050	
6 傷病手当金諸費	3,100	3,480	380	3,100			
計	30,000,616	30,144,900	144,284	29,819,426	0	113,430	67,760

1 款 国民健康保険事業費

42,028,298千円

3 項 保健事業費

315,493千円

1 特定健康診査等事業費	307,835	346,786	38,951	307,835			
--------------	---------	---------	--------	---------	--	--	--

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 83,573	療養給付費等 診療報酬審査支払手数料	千円 25,873,863
18 負担金、補助 及び交付金	25,827,414		83,573
22 償還金、利子 及び割引料	46,449		
18 負担金、補助 及び交付金	3,905,138	高額療養費	3,905,138
18 負担金、補助 及び交付金	201	移送費	201
11 役務費	51	出産育児一時金 支払手数料	101,640
18 負担金、補助 及び交付金	101,640		51
18 負担金、補助 及び交付金	33,050	葬祭費	33,050
18 負担金、補助 及び交付金	3,100	傷病手当金	3,100

7 報償費	391	特定健康診査等事業費	307,835
8 旅費	154		
10 需用費	3,045		

1 款 国民健康保険事業費

42,028,298千円

3 項 保健事業費

315,493千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 保健衛生普及費	7,658	10,069	2,411	7,658			
計	315,493	356,855	41,362	315,493	0	0	0

1 款 国民健康保険事業費

42,028,298千円

4 項 諸支出金

30,543千円

1 諸支出金	30,543	30,543	0			30,543	
計	30,543	30,543	0	0	0	30,543	0

1 款 国民健康保険事業費

42,028,298千円

5 項 国民健康保険事業費納付金

11,055,370千円

1 国民健康保険事業費納付金	11,055,370	10,961,916	93,454	226,069		8,390,049	2,439,252
----------------	------------	------------	--------	---------	--	-----------	-----------

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 11,352		千円
12 委託料	287,756		
13 使用料及び賃借料	10		
17 備品購入費	40		
18 負担金、補助及び交付金	43		
19 扶助費	5,044		
10 需用費	509	保健衛生普及事業費	7,658
12 委託料	7,149		

22 償還金、利子及び割引料	30,543	保険料過誤納返還金	30,543

18 負担金、補助及び交付金	11,055,370	国民健康保険事業費納付金	11,055,370
----------------	------------	--------------	------------



1 款 国民健康保険事業費

42,028,298千円

5 項 国民健康保険事業費納付金

11,055,370千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 11,055,370	千円 10,961,916	千円 93,454	千円 226,069	千円 0	千円 8,390,049	千円 2,439,252

1 款 国民健康保険事業費

42,028,298千円

6 項 基金積立金

21千円

1 国民健康保 険費基金積 立金	21	31	10			21	
計	21	31	10	0	0	21	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

24 積立金	21	国民健康保険費基金積立金	21

## 2 款 予備費

484,702千円

## 1 項 予備費

484,702千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 484,702	千円 657,972	千円 173,270	千円	千円	千円 484,702	千円
計	484,702	657,972	173,270	0	0	484,702	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共消費	合 計
		報酬	給料	期末 手当	地域 手当	退職 手当	通勤 手当	計		
本年度	長 等									
	議 員									
	その他	15	793					793		793
	計	15	793					793		793
前年度	長 等									
	議 員									
	その他	15	793					793		793
	計	15	793					793		793
比 較	長 等									
	議 員									
	その他	0	0					0		0
	計	0	0					0		0

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	43 ( 17)	23,431	155,207	105,021	283,659	53,478	337,137
前年度	44 ( 17)	23,040	158,567	112,603	294,210	56,808	351,018
比 較	1 ( 0)	391	3,360	7,582	10,551	3,330	13,881

職員数欄の( )内の数字は、短時間勤務職員等の人数(外数)

職員手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期末、勤勉手当	管 理 職 手 当
	本年度	2,141	15,826	66,143	887
	前年度	1,900	16,280	71,869	2,327
	比 較	241	454	5,726	1,440
	区 分	時間外勤務手当	通 勤 手 当	住 居 手 当	
	本年度	10,011	5,479	4,534	
	前年度	9,342	5,091	5,794	
	比 較	669	388	1,260	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	38 ( )		144,941	95,950	240,891	48,019	288,910
前年度	42 ( )		154,460	106,009	260,469	52,962	313,431
比 較	4 ( )		9,519	10,059	19,578	4,943	24,521

職員数欄の( )内の数字は、短時間勤務職員等の人数(外数)

職員手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期末、勤勉手当	管 理 職 手 当
	本年度	2,141	14,799	58,982	887
	前年度	1,900	15,869	66,210	2,327
	比 較	241	1,070	7,228	1,440
	区 分	時間外勤務手当	通 勤 手 当	住 居 手 当	
	本年度	10,011	4,596	4,534	
	前年度	9,342	4,567	5,794	
	比 較	669	29	1,260	

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	5 ( 17)	23,431	10,266	9,071	42,768	5,459	48,227
前年度	2 ( 17)	23,040	4,107	6,594	33,741	3,846	37,587
比 較	3 ( 0)	391	6,159	2,477	9,027	1,613	10,640

職員数欄の( )内の数字は、短時間勤務職員等の人数(外数)

職員手当 の内 訳	区 分	地 域 手 当	期 末 手 当	通 勤 手 当
	本 年 度	1,027	7,161	883
	前 年 度	411	5,659	524
	比 較	616	1,502	359



## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	△3,360	1. 昇給に伴う増加分	2,650		平均昇給率 1.4%
		2. その他の増減分	△6,010	減員に伴う減分 △10,915 人事異動新陳代謝等に伴う増減分 4,905	
職員手当	△7,582	1. 制度改正に伴う増減分	△2,058	期末、勤勉手当 △2,058	期末、勤勉手当 年間支給率(月分)の状況 本年度 4.3月分 前年度 4.45月分 増減 △0.15月分
		2. その他の増減分	△5,524	扶養手当 241 地域手当 △454 期末、勤勉手当 △3,668 管理職手当 △1,440 時間外勤務手当 669 通勤手当 388 住居手当 △1,260	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職	区 分		一 般 職
4年1月1日 現 在	平均給料月額	304,221円	3年1月1日 現 在	平均給料月額	308,547円
	平均給与月額	358,914円		平均給与月額	368,654円
	平均年齢	41歳0月		平均年齢	42歳1月

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 職
市	大 学 卒	191,900円
	高 校 卒	161,300円
国の制度	大 学 卒	総合職 186,700円 一般職 182,200円
	高 校 卒	一般職 150,600円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			区 分	一 般 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
4年1月1日 現 在	8 級			3年1月1日 現 在	8 級		
	7 級				7 級		
	6 級	1	2.4		6 級	1	2.3
	5 級				5 級	2	4.7
	4 級	6	14.6		4 級	4	9.3
	3 級	17	41.5		3 級	19	44.2
	2 級	16	39.0		2 級	15	34.9
	1 級	1	2.5		1 級	2	4.6
計	41 ( )	100.0	計	43 ( )	100.0		

職員数欄の( )内の数字は、短時間勤務職員等の人数(外数)

( 級別の基準となる職務 )

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般職	補助的又は定型的な業務を行う担当者	担当者	相当高度な知識経験を必要とする担当者	係長及び主査	相当高度な知識経験を必要とする係長及び主査	課 長	相当高度な知識経験を必要とする課長	局長又は部長

エ 昇給

区 分		一 般 職	区 分		一 般 職		
本 年 度	職 員 数 ( A ) ( 人 )	38	前 年 度	職 員 数 ( A ) ( 人 )	42		
	昇給に係る職員数 ( B ) ( 人 )	37		昇給に係る職員数 ( B ) ( 人 )	42		
	号給数別内訳	1号給 ( 人 )			4 38	1号給 ( 人 )	
		2号給 ( 人 )		3		2号給 ( 人 )	4
		3号給 ( 人 )				3号給 ( 人 )	
		4号給 ( 人 )		34		4号給 ( 人 )	38
比 率 ( B ) / ( A ) ( % )	97.4	比 率 ( B ) / ( A ) ( % )	100.0				

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 (1.125)	2.15 (1.125)	4.3 (2.25)	有	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
国 の 制 度	2.15 (1.125)	2.15 (1.125)	4.3 (2.25)	有	

支給期別支給率欄及び支給率計欄の( )内の数字は、再任用職員の支給率

カ 地域手当

支給対象地域	全 地 域
支給率 (%)	10
支給対象職員数 (人)	38
国の指定基準に 基づく支給率(%)	10

キ その他の手当

区 分	市	国
扶 養 手 当		
配 偶 者	7,700円	6,500円
配偶者以外の扶養親族	子 10,100円 父母等 7,700円	子 10,000円 父母等 6,500円
配偶者のない職員の 扶養親族のうち1人	子 11,600円 父母等 7,700円	子 10,000円 父母等 6,500円
扶養親族でない配偶者が ある場合のうち1人	子 10,100円 父母等 7,700円	子 10,000円 父母等 6,500円
満16歳の年度初めから満22 歳の年度末までの子(加算)	5,500円	5,000円
住 居 手 当	30,600円を限度	28,000円を限度
通 勤 手 当	55,000円を限度 (片道2km未満を除く。)	55,000円を限度 (片道2km未満を除く。)



# 横須賀市特別会計公園墓地事業費予算



## 令和4年度横須賀市特別会計公園墓地事業費予算

令和4年度横須賀市の特別会計公園墓地事業費の予算は、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 528,000千円と定める。

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法第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、8,000千円と定める。

令和4年2月14日提出

横須賀市長 上 地 克 明



第1表 歳入歳出予算  
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	使用料及び手数料	450,561
	1 使用料	260,755
	2 手数料	189,806
2	財産収入	189
	1 財産運用収入	189
3	繰入金	19,390
	1 公園墓地基金繰入金	19,390
4	繰越金	56,000
	1 繰越金	56,000
5	諸収入	1,860
	1 延滞金及び過料	1
	2 市預金利子	1
	3 雑入	1,858
	歳 入 合 計	528,000

# 歳 出

款	項	金 額
		千円
1	公園墓地事業費	527,000
	1 公園墓地事業費	526,970
	2 公債費	30
2	予備費	1,000
	1 予備費	1,000
	歳 出 合 計	528,000



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	450,561	321,079	129,482
2 財産収入	189	263	74
3 繰入金	19,390	73,894	54,504
4 繰越金	56,000	73,000	17,000
5 諸収入	1,860	1,764	96
歳入合計	528,000	470,000	58,000



本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源	一般財源		
国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	千円
		527,000	0
		1,000	0
0	0	528,000	0

## 2 歳 入

### 1 款 使用料及び手数料

450,561千円

#### 1 項 使用料

260,755千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 休憩所使用料	983	956	27
2 墓地使用料	259,772	130,182	129,590
計	260,755	131,138	129,617

### 1 款 使用料及び手数料

450,561千円

#### 2 項 手数料

189,806千円

1 墓地手数料	189,093	189,246	153
2 公園墓地使用許可書書換え再交付等手数料	713	695	18
計	189,806	189,941	135

### 2 款 財産収入

189千円

#### 1 項 財産運用収入

189千円

1 利子及び配当金	189	263	74
計	189	263	74

### 3 款 繰入金

19,390千円

#### 1 項 公園墓地基金繰入金

19,390千円

1 公園墓地基金繰入金	19,390	73,894	54,504
計	19,390	73,894	54,504

節		説	明
区 分	金 額		
1 休憩所使用料	千円 983		千円
1 墓地使用料	259,772		

1 墓地手数料	189,093		
1 公園墓地使用 許可書書換え 再交付等手 料	713		

1 公園墓地基金 収入	189		

1 公園墓地基金 繰入金	19,390		



4款 繰越金  
1項 繰越金

56,000千円

56,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	千円 56,000	千円 73,000	千円 17,000
計	56,000	73,000	17,000

5款 諸収入  
1項 延滞金及び過料

1,860千円

1千円

1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

5款 諸収入  
2項 市預金利子

1,860千円

1千円

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

5款 諸収入  
3項 雑入

1,860千円

1,858千円

1 雑入	1,858	1,762	96
計	1,858	1,762	96

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	千円 56,000	千円

1 延滞金	1	

1 市預金利子	1	

1 雑入	1,858	

### 3 歳 出

1 款 公園墓地事業費

527,000千円

1 項 公園墓地事業費

526,970千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 公園墓地管理費	千円 526,970	千円 468,970	千円 58,000	千円	千円	千円 526,970	千円
計	526,970	468,970	58,000	0	0	526,970	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,852	給与費	千円 32,797
2 給料	15,516	公園墓地管理事業費	234,212
3 職員手当等	10,341	公園墓地基金積立金	259,961
4 共済費	5,088		
8 旅費	96		
10 需用費	8,249		
11 役務費	4,366		
12 委託料	126,196		
13 使用料及び賃 借料	830		
14 工事請負費	84,305		
17 備品購入費	254		
18 負担金、補助 及び交付金	36		
22 償還金、利子 及び割引料	2,595		
24 積立金	259,961		
26 公課費	7,285		

## 1 款 公園墓地事業費

527,000千円

## 2 項 公債費

30千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 利子	千円 30	千円 30	千円 0	千円 0	千円 0	千円 30	千円 0
計	30	30	0	0	0	30	0

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金、利子 及び割引料	千円 30	利子	千円 30

2款 予備費  
1項 予備費

1,000千円

1,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1,000	千円 0
計	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円



# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共消費	合 計
		報酬	給料	期末 手当	地域 手当	退職 手当	通勤 手当	計		
本年度	長 等									
	議 員									
	その他									
	計									
前年度	長 等									
	議 員									
	その他	3	117					117		117
	計	3	117					117		117
比 較	長 等									
	議 員									
	その他	3	117					117		117
	計	3	117					117		117

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	4 ( 3)	1,852	15,516	10,341	27,709	5,088	32,797
前年度	4 ( 1)	923	16,967	10,989	28,879	5,474	34,353
比 較	0 ( 2)	929	1,451	648	1,170	386	1,556

職員数欄の( )内の数字は、短時間勤務職員等の人数(外数)

職員手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期末、勤勉手当	時間外勤務手当
	本年度		1,553	6,155	1,890
	前年度		1,698	6,832	1,890
	比 較		145	677	0
	区 分	通 勤 手 当	住 居 手 当		
	本年度	375	368		
	前年度	379	190		
	比 較	4	178		

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	4 ( )		15,516	9,944	25,460	5,088	30,548
前年度	4 ( )		16,967	10,807	27,774	5,474	33,248
比 較	0 ( )		1,451	863	2,314	386	2,700

職員数欄の( )内の数字は、短時間勤務職員等の人数(外数)

職員手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期末、勤勉手当	時間外勤務手当
	本年度		1,553	5,758	1,890
	前年度		1,698	6,650	1,890
	比 較		145	892	0
	区 分	通 勤 手 当	住 居 手 当		
	本年度	375	368		
	前年度	379	190		
	比 較	4	178		

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	( 3)	1,852		397	2,249		2,249
前年度	( 1)	923		182	1,105		1,105
比 較	( 2)	929		215	1,144		1,144

職員数欄の( )内の数字は、短時間勤務職員等の人数(外数)

職員手当 の内訳	区 分	期 末 手 当
	本 年 度	397
	前 年 度	182
	比 較	215

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考	
給料	△1,451	1. 昇給に伴う増加分	75		平均昇給率 1.4%
		2. その他の増減分	△1,526	人事異動新陳代謝等に伴う増減分 △1,526	
職員手当	△648	1. 制度改正に伴う増減分	△201	期末、勤勉手当 △201	期末、勤勉手当 年間支給率（月分）の状況 本年度 4.3月分 前年度 4.45月分 増減 △0.15月分
		2. その他の増減分	△447	地域手当 △145 期末、勤勉手当 △476 通勤手当 △4 住居手当 178	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職	区 分		一 般 職
4年1月1日 現 在	平均給料月額	321,675円	3年1月1日 現 在	平均給料月額	352,600円
	平均給与月額	369,281円		平均給与月額	399,686円
	平均年齢	51歳9月		平均年齢	56歳3月

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 職
市	大 学 卒	191,900円
	高 校 卒	161,300円
国の制度	大 学 卒	総合職 186,700円 一般職 182,200円
	高 校 卒	一般職 150,600円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			区 分	一 般 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
4年1月1日 現 在	8 級			3年1月1日 現 在	8 級		
	7 級				7 級		
	6 級				6 級		
	5 級				5 級		
	4 級	1	25.0		4 級	1	25.0
	3 級	2	50.0		3 級	3	75.0
	2 級	1	25.0		2 級		
	1 級				1 級		
計	4 ( )	100.0	計	4 ( )	100.0		

職員数欄の( )内の数字は、短時間勤務職員等の人数(外数)

( 級別の基準となる職務 )

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般職	補助的又は定型的な業務を行う担当者	担当者	相当高度な知識経験を必要とする担当者	係長及び主査	相当高度な知識経験を必要とする係長及び主査	課 長	相当高度な知識経験を必要とする課長	局長又は部長

エ 昇給

区 分		一 般 職	区 分		一 般 職		
本 年 度	職 員 数 ( A ) ( 人 )	4	前 年 度	職 員 数 ( A ) ( 人 )	4		
	昇給に係る職員数 ( B ) ( 人 )	3		昇給に係る職員数 ( B ) ( 人 )	3		
	号給数別内訳	1号給 ( 人 )			号給数別内訳	1号給 ( 人 )	
		2号給 ( 人 )		2		2号給 ( 人 )	1
		3号給 ( 人 )				3号給 ( 人 )	
		4号給 ( 人 )		1		4号給 ( 人 )	2
比 率 ( B ) / ( A ) ( % )	75.0	比 率 ( B ) / ( A ) ( % )	75.0				

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 (1.125)	2.15 (1.125)	4.3 (2.25)	有	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
国 の 制 度	2.15 (1.125)	2.15 (1.125)	4.3 (2.25)	有	

支給期別支給率欄及び支給率計欄の( )内の数字は、再任用職員の支給率

カ 地域手当

支給対象地域	全 地 域
支給率 (%)	10
支給対象職員数 (人)	4
国の指定基準に 基づく支給率(%)	10

キ その他の手当

区 分	市	国
扶 養 手 当		
配 偶 者	7,700円	6,500円
配偶者以外の扶養親族	子 10,100円 父母等 7,700円	子 10,000円 父母等 6,500円
配偶者のない職員の 扶養親族のうち1人	子 11,600円 父母等 7,700円	子 10,000円 父母等 6,500円
扶養親族でない配偶者が ある場合のうち1人	子 10,100円 父母等 7,700円	子 10,000円 父母等 6,500円
満16歳の年度初めから満22 歳の年度末までの子(加算)	5,500円	5,000円
住 居 手 当	30,600円を限度	28,000円を限度
通 勤 手 当	55,000円を限度 (片道2km未満を除く。)	55,000円を限度 (片道2km未満を除く。)



債務負担行為で翌年度以降にわたるものに

の見込み及び当該年度以降の支出予定額等

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額	
		期 間	金 額
公 園 墓 地 指 定 管 理 料	545,000千円に消費 税額及び地方消費 税額を加算した額		

ついでの前年度末までの支出額又は支出額

に関する調書

(単位 千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和4年度から 令和8年度まで	限度額から前年度 末までの支出見込 額を除いた額			全額	



# 横須賀市特別会計介護保険費予算



## 令和4年度横須賀市特別会計介護保険費予算

令和4年度横須賀市の特別会計介護保険費の予算は、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40,805,000千円と定める。

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

(一時借入金)

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

令和4年2月14日提出

横須賀市長 上 地 克 明

第1表 歳入歳出予算  
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	介護保険事業収入	8,301,005
	1 介護保険料収入	8,301,005
2	使用料及び手数料	1
	1 手数料	1
3	国庫支出金	8,947,381
	1 国庫負担金	6,900,277
	2 国庫補助金	2,047,104
4	支払基金交付金	10,578,997
	1 支払基金交付金	10,578,997
5	県支出金	5,815,729
	1 県負担金	5,614,711
	2 県補助金	201,018
6	財産収入	1,109
	1 財産運用収入	1,109
7	繰入金	6,612,128
	1 一般会計繰入金	5,859,000
	2 介護保険給付費準備基金繰入金	753,128
8	繰越金	538,868
	1 繰越金	538,868
9	諸収入	9,782
	1 延滞金及び過料	241
	2 市預金利子	10
	3 雑入	9,531
	歳 入 合 計	40,805,000

# 歳 出

款	項	金 額
		千円
1	介護保険事業費	39,488,609
	1 総務管理費	944,689
	2 保険給付費	38,543,920
2	地域支援事業費	1,280,695
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	673,814
	2 包括支援等事業費	606,881
3	保健福祉事業費	34,087
	1 保健福祉事業費	34,087
4	基金積立金	1,109
	1 基金積立金	1,109
5	予備費	500
	1 予備費	500
	歳 出 合 計	40,805,000





歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 介護保険事業収入	8,301,005	8,344,762	43,757
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	8,947,381	8,433,712	513,669
4 支払基金交付金	10,578,997	9,977,414	601,583
5 県支出金	5,815,729	5,507,815	307,914
6 財産収入	1,109	1,202	93
7 繰入金	6,612,128	5,822,947	789,181
8 繰越金	538,868	381,040	157,828
9 諸収入	9,782	8,107	1,675
歳入合計	40,805,000	38,477,000	2,328,000

## ( 歳 出 )

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護保険事業費	39,488,609	37,201,071	2,287,538
2 地域支援事業費	1,280,695	1,237,395	43,300
3 保健福祉事業費	34,087	36,832	2,745
4 基金積立金	1,109	1,202	93
5 予備費	500	500	0
歳 出 合 計	40,805,000	38,477,000	2,328,000

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
特 国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
14,055,294		19,775,333	5,657,982
673,729		405,948	201,018
34,087			0
		1,109	0
		500	0
14,763,110	0	20,182,890	5,859,000

## 2 歳 入

1 款 介護保険事業収入 8,301,005千円

1 項 介護保険料収入 8,301,005千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料収入	千円 8,301,005	千円 8,344,762	千円 43,757
計	8,301,005	8,344,762	43,757

2 款 使用料及び手数料 1千円

1 項 手数料 1千円

1 証明手数料	1	1	0
計	1	1	0

3 款 国庫支出金 8,947,381千円

1 項 国庫負担金 6,900,277千円

1 介護給付費国庫負担金	6,900,277	6,482,940	417,337
計	6,900,277	6,482,940	417,337

3 款 国庫支出金 8,947,381千円

2 項 国庫補助金 2,047,104千円

1 調整交付金	1,567,258	1,478,135	89,123
2 地域支援事業費交付金	368,346	355,030	13,316
3 保険者機能強化推進交付金	55,966	59,667	3,701

節		説	明
区 分	金 額		
1 第1号被保険者保険料収入	千円 8,301,005		千円

1 証明閲覧謄抄本手数料	1		

1 介護給付費国庫負担金	6,900,277		

1 調整交付金	1,567,258		
1 地域支援事業費交付金	368,346		
1 保険者機能強化推進交付金	55,966		

3款 国庫支出金  
2項 国庫補助金

8,947,381千円  
2,047,104千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
4 介護保険保険者努力支援交付金	千円 55,534	千円 57,940	千円 2,406
計	2,047,104	1,950,772	96,332

4款 支払基金交付金  
1項 支払基金交付金

10,578,997千円  
10,578,997千円

1 介護給付費交付金	10,397,068	9,800,466	596,602
2 地域支援事業費支援交付金	181,929	176,948	4,981
計	10,578,997	9,977,414	601,583

5款 県支出金  
1項 県負担金

5,815,729千円  
5,614,711千円

1 介護給付費県負担金	5,614,711	5,313,916	300,795
計	5,614,711	5,313,916	300,795

5款 県支出金  
2項 県補助金

5,815,729千円  
201,018千円

1 地域支援事業費交付金	201,018	193,899	7,119
計	201,018	193,899	7,119

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護保険保険 者努力支援交 付金	千円 55,534		千円

1 介護給付費交 付金	10,397,068		
1 地域支援事業 費支援交付金	181,929		

1 介護給付費県 負担金	5,614,711		

1 地域支援事業 費交付金	201,018		



## 6款 財産収入

1,109千円

## 1項 財産運用収入

1,109千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 利子及び配当金	千円 1,109	千円 1,202	千円 93
計	1,109	1,202	93

## 7款 繰入金

6,612,128千円

## 1項 一般会計繰入金

5,859,000千円

1 一般会計繰入金	5,859,000	5,657,000	202,000
計	5,859,000	5,657,000	202,000

## 7款 繰入金

6,612,128千円

## 2項 介護保険給付費準備基金繰入金

753,128千円

1 介護保険給付費準備基金繰入金	753,128	165,947	587,181
計	753,128	165,947	587,181

## 8款 繰越金

538,868千円

## 1項 繰越金

538,868千円

1 繰越金	538,868	381,040	157,828
計	538,868	381,040	157,828

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護保険給付 費準備基金収 入	千円 1,109		千円

1 一般会計繰入 金	5,859,000		

1 介護保険給付 費準備基金繰 入金	753,128		

1 繰越金	538,868		

## 9款 諸収入

9,782千円

## 1項 延滞金及び過料

241千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 延滞金	千円 240	千円 985	千円 745
2 過料	1	1	0
計	241	986	745

## 9款 諸収入

9,782千円

## 2項 市預金利子

10千円

1 市預金利子	10	10	0
計	10	10	0

## 9款 諸収入

9,782千円

## 3項 雑入

9,531千円

1 返納金	9,110	6,628	2,482
2 雑入	421	483	62
計	9,531	7,111	2,420

節		説明
区分	金額	
1 延滞金	千円 240	千円
1 過料	1	

1 市預金利子	10	

1 返納金	10	
2 第三者納付金	9,100	
1 広告料収入	200	
2 雑入	221	

### 3 歳 出

1 款 介護保険事業費

39,488,609千円

1 項 総務管理費

944,689千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 944,689	千円 866,787	千円 77,902	千円	千円	千円 538,874	千円 405,815
計	944,689	866,787	77,902	0	0	538,874	405,815

1 款 介護保険事業費

39,488,609千円

2 項 保険給付費

38,543,920千円

1 介護サービ ス等諸費	35,778,928	33,793,901	1,985,027	13,059,306		17,808,547	4,911,075
-----------------	------------	------------	-----------	------------	--	------------	-----------

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 66,695	給与費	千円 589,244
2 給料	263,257	賦課徴収費	13,897
3 職員手当等	170,045	介護認定審査費	204,051
4 共済費	89,247	事務費等	137,497
7 報償費	325		
8 旅費	1,709		
10 需用費	14,572		
11 役務費	157,165		
12 委託料	113,694		
13 使用料及び賃借料	6,170		
17 備品購入費	3,021		
18 負担金、補助及び交付金	46,107		
22 償還金、利子及び割引料	12,682		

11 役務費	33,840	介護サービス等諸費	35,778,928
--------	--------	-----------	------------

## 1 款 介護保険事業費

39,488,609千円

## 2 項 保険給付費

38,543,920千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 介護予防サービス等諸費	411,192	388,482	22,710	150,085		209,708	51,399
3 高額介護サービス等費	1,337,541	1,190,642	146,899	488,203		682,145	167,193
4 特別給付費	36,259	36,259	0			36,259	
5 特定入所者介護サービス等費	980,000	925,000	55,000	357,700		499,800	122,500
計	38,543,920	36,334,284	2,209,636	14,055,294	0	19,236,459	5,252,167

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 35,745,088		千円
18 負担金、補助 及び交付金	411,192	介護予防サービス等諸費	411,192
18 負担金、補助 及び交付金	1,337,541	高額介護サービス等費	1,337,541
18 負担金、補助 及び交付金	36,259	特別給付費	36,259
18 負担金、補助 及び交付金	980,000	特定入所者介護サービス等費	980,000



## 2 款 地域支援事業費

1,280,695千円

## 1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

673,814千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護予防・ 日常生活支 援総合事業 費	千円 673,814	千円 655,381	千円 18,433	千円 301,474	千円 0	千円 288,114	千円 84,226
計	673,814	655,381	18,433	301,474	0	288,114	84,226

## 2 款 地域支援事業費

1,280,695千円

## 2 項 包括支援等事業費

606,881千円

1 包括支援等 事業費	606,881	582,014	24,867	372,255		117,834	116,792
----------------	---------	---------	--------	---------	--	---------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 780	給与費	千円 7,571
2 給料	4,108	一般介護予防事業費	12,646
3 職員手当等	1,588	介護予防・生活支援サービス事業費	653,597
4 共済費	1,095		
7 報償費	1,328		
8 旅費	176		
10 需用費	1,577		
11 役務費	3,190		
12 委託料	107,495		
13 使用料及び賃借料	211		
18 負担金、補助及び交付金	552,266		

1 報酬	7,358	給与費	38,678
2 給料	17,982	包括支援事業費	386,008
		生活支援体制整備事業費	61,054
3 職員手当等	8,217	認知症総合支援事業費	8,408
4 共済費	5,121	介護給付適正化事業費	1,591
		家族介護支援事業費	100,569

## 2 款 地域支援事業費

1,280,695千円

## 2 項 包括支援等事業費

606,881千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	606,881	582,014	24,867	372,255	0	117,834	116,792

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	千円 5,193	日常生活自立支援事業費	千円 10,573
8 旅費	640		
10 需用費	3,304		
11 役務費	3,230		
12 委託料	444,748		
13 使用料及び賃 借料	255		
17 備品購入費	22		
18 負担金、補助 及び交付金	2,007		
19 扶助費	108,804		

3款 保健福祉事業費

34,087千円

1項 保健福祉事業費

34,087千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保健福祉事業費	千円 34,087	千円 36,832	千円 2,745	千円 34,087	千円	千円	千円
計	34,087	36,832	2,745	34,087	0	0	0

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 146	ねたきり高齢者等支援事業費	千円 34,087
11 役務費	1,575		
19 扶助費	32,366		

## 4款 基金積立金

1,109千円

## 1項 基金積立金

1,109千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護保険給 付費準備基 金積立金	千円 1,109	千円 1,202	千円 93	千円	千円	千円 1,109	千円
計	1,109	1,202	93	0	0	1,109	0

節		説	明
区 分	金 額		
24 積立金	千円 1,109	介護保険給付費準備基金積立金	千円 1,109



5款 予備費  
1項 予備費

500千円

500千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 500	千円 500	千円 0	千円	千円	千円 500	千円
計	500	500	0	0	0	500	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計
		報 酬	給 料	期 末 手 当	地 域 手 当	退 職 手 当	通 勤 手 当	計		
本年度	長 等									
	議 員									
	その他	25	45,153					45,153		45,153
	計	25	45,153					45,153		45,153
前年度	長 等									
	議 員									
	その他	37	47,025					47,025		47,025
	計	37	47,025					47,025		47,025
比 較	長 等									
	議 員									
	その他	12	1,872					1,872		1,872
	計	12	1,872					1,872		1,872

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	88 ( 28)	29,680	285,347	177,390	492,417	95,463	587,880
前年度	82 ( 28)	25,919	269,651	172,935	468,505	90,570	559,075
比 較	6 ( 0)	3,761	15,696	4,455	23,912	4,893	28,805

職員数欄の( )内の数字は、短時間勤務職員等の人数(外数)

職員手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期末、勤勉手当	管 理 職 手 当
	本年度	3,404	29,113	111,442	2,340
	前年度	3,104	27,367	110,572	887
	比 較	300	1,746	870	1,453
	区 分	時間外勤務手当	通 勤 手 当	住 居 手 当	
	本年度	14,705	8,079	8,307	
	前年度	13,237	8,222	9,546	
	比 較	1,468	143	1,239	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	62 ( )		228,904	150,240	379,144	78,174	457,318
前年度	60 ( )		222,198	149,578	371,776	77,761	449,537
比 較	2 ( )		6,706	662	7,368	413	7,781

職員数欄の( )内の数字は、短時間勤務職員等の人数(外数)

職員手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期末、勤勉手当	管 理 職 手 当
	本年度	3,404	23,468	92,714	2,340
	前年度	3,104	22,621	94,290	887
	比 較	300	847	1,576	1,453
	区 分	時間外勤務手当	通 勤 手 当	住 居 手 当	
	本年度	14,430	5,577	8,307	
	前年度	13,237	5,893	9,546	
	比 較	1,193	316	1,239	

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	26 ( 28)	29,680	56,443	27,150	113,273	17,289	130,562
前年度	22 ( 28)	25,919	47,453	23,357	96,729	12,809	109,538
比 較	4 ( 0)	3,761	8,990	3,793	16,544	4,480	21,024

職員数欄の( )内の数字は、短時間勤務職員等の人数(外数)

職員手当 の内訳	区 分	地 域 手 当	期 末 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	通 勤 手 当
	本 年 度	5,645	18,728	275	2,502
	前 年 度	4,746	16,282		2,329
	比 較	899	2,446	275	173

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	15,696	1. 昇給に伴う増加分	3,537		平均昇給率 1.4%
		2. その他の増減分	12,159	増員に伴う増分 6,855 人事異動新陳代謝等に伴う増減分 5,304	
職員手当	4,455	1. 制度改正に伴う増減分	△3,234	期末、勤勉手当 △3,234	期末、勤勉手当 年間支給率(月分)の状況 本年度 4.3月分 前年度 4.45月分 増減 △0.15月分
		2. その他の増減分	7,689	扶養手当 300 地域手当 1,746 期末、勤勉手当 4,104 管理職手当 1,453 時間外勤務手当 1,468 通勤手当 △143 住居手当 △1,239	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職	労 務 職
4年1月1日 現在	平均給料月額	305,543円	325,875円
	平均給与月額	361,579円	366,291円
	平均年齢	40歳9月	57歳9月
3年1月1日 現在	平均給料月額	303,907円	301,433円
	平均給与月額	362,067円	340,836円
	平均年齢	41歳9月	59歳4月

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 職	労 務 職
市	大 学 卒	191,900円	職種年齢別 136,100円 ~ 206,600円
	高 校 卒	161,300円	
国の制度	大 学 卒	総合職 186,700円 一般職 182,200円	
	高 校 卒	一般職 150,600円	



ウ 級別職員数

区分	一般職			労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
4年1月1日現在	8級			5級		
	7級			4級		
	6級	1	1.7	3級	4	100.0
	5級	2	3.5	2級		
	4級	10	17.2	1級		
	3級	24	41.4			
	2級	21	36.2			
	1級					
	計	58 ( )	100.0	計	4 ( )	100.0
3年1月1日現在	8級			5級		
	7級			4級		
	6級	1	1.7	3級	6	100.0
	5級			2級		
	4級	9	15.8	1級		
	3級	25	43.9			
	2級	18	31.6			
	1級	4	7.0			
	計	57 ( )	100.0	計	6 ( )	100.0

職員数欄の( )内の数字は、短時間勤務職員等の人数(外数)

(級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般職	補助的又は定型的な業務を行う担当者	担当者	相当高度な知識経験を必要とする担当者	係長及び主査	相当高度な知識経験を必要とする係長及び主査	課長	相当高度な知識経験を必要とする課長	局長又は部長

工 昇給

区 分		一 般 職	労 務 職	
本 年 度	職 員 数 ( A ) ( 人 )	58	4	
	昇給に係る職員数 ( B ) ( 人 )	57	1	
	号給数別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)	4	
		3号給(人)	1	
		4号給(人)	52	1
比 率 ( B ) / ( A ) ( % )	98.3	25.0		
前 年 度	職 員 数 ( A ) ( 人 )	56	4	
	昇給に係る職員数 ( B ) ( 人 )	55	3	
	号給数別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)	7	2
		3号給(人)		
		4号給(人)	48	1
比 率 ( B ) / ( A ) ( % )	98.2	75.0		

才 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 (1.125)	2.15 (1.125)	4.3 (2.25)	有	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
国 の 制 度	2.15 (1.125)	2.15 (1.125)	4.3 (2.25)	有	

支給期別支給率欄及び支給率計欄の( )内の数字は、再任用職員の支給率

カ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率(%)	10
支給対象職員数 (人)	62
国の指定基準に 基づく支給率(%)	10

キ その他の手当

区分	市	国
扶 養 手 当		
配 偶 者	7,700円	6,500円
配偶者以外の扶養親族	子 10,100円 父母等 7,700円	子 10,000円 父母等 6,500円
配偶者のない職員の 扶養親族のうち1人	子 11,600円 父母等 7,700円	子 10,000円 父母等 6,500円
扶養親族でない配偶者が ある場合のうち1人	子 10,100円 父母等 7,700円	子 10,000円 父母等 6,500円
満16歳の年度初めから満22 歳の年度末までの子(加算)	5,500円	5,000円
住 居 手 当	30,600円を限度	28,000円を限度
通 勤 手 当	55,000円を限度 (片道2km未満を除く。)	55,000円を限度 (片道2km未満を除く。)

# 横須賀市特別会計母子父子寡婦福祉資金貸付事業費予算



議案第24号

## 令和4年度横須賀市特別会計母子父子寡婦福祉資金貸付事業費予算

令和4年度横須賀市の特別会計母子父子寡婦福祉資金貸付事業費の予算は、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 281,000千円と定める。

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法第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、40,000千円と定める。

令和4年2月14日提出

横須賀市長 上 地 克 明

第1表 歳入歳出予算  
歳 入

款	項	金 額
		千円
1 繰入金		10,000
	1 一般会計繰入金	10,000
2 繰越金		186,931
	1 繰越金	186,931
3 諸収入		84,069
	1 市預金利子	1
	2 貸付金元利収入	83,581
	3 雑入	487
	歳 入 合 計	281,000

# 歳 出

款	項	金 額
		千円
1	母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	79,773
	1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	43,277
	2 繰出金	36,496
2	公債費	82,642
	1 公債費	82,642
3	予備費	118,585
	1 予備費	118,585
	歳 出 合 計	281,000





歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 繰入金	10,000	10,000	0
2 繰越金	186,931	129,960	56,971
3 諸収入	84,069	83,040	1,029
歳入合計	281,000	223,000	58,000

## ( 歳 出 )

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	79,773	77,159	2,614
2 公債費	82,642	7,168	75,474
3 予備費	118,585	138,673	20,088
歳 出 合 計	281,000	223,000	58,000

本年度予算額の財源内訳			
特 定	財源		一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
		69,773	10,000
		82,642	0
		118,585	0
0	0	271,000	10,000

## 2 歳 入

1 款 繰入金 10,000千円

1 項 一般会計繰入金 10,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 10,000	千円 10,000	千円 0
計	10,000	10,000	0

2 款 繰越金 186,931千円

1 項 繰越金 186,931千円

1 繰越金	186,931	129,960	56,971
計	186,931	129,960	56,971

3 款 諸収入 84,069千円

1 項 市預金利子 1千円

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

3 款 諸収入 84,069千円

2 項 貸付金元利収入 83,581千円

1 母子福祉資金貸付金収入	79,072	78,079	993
2 父子福祉資金貸付金収入	410	328	82
3 寡婦福祉資金貸付金収入	4,099	3,885	214
計	83,581	82,292	1,289

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 10,000		千円

1 繰越金	186,931	

1 市預金利子	1	

1 元金収入	79,014	
2 利子収入	58	
1 元金収入	410	
1 元金収入	4,088	
2 利子収入	11	

3款 諸収入  
3項 雑入

84,069千円  
487千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 雑入	千円 487	千円 747	千円 260
計	487	747	260

節		説明
区分	金額	
1 雑入	千円 487	千円



### 3 歳 出

1 款 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

79,773千円

1 項 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

43,277千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 事務費	千円 10,550	千円 10,844	千円 294	千円	千円	千円 550	千円 10,000
2 母子福祉資金貸付金	30,827	61,282	30,455			30,827	
3 父子福祉資金貸付金	950	867	83			950	
4 寡婦福祉資金貸付金	950	1,042	92			950	
計	43,277	74,035	30,758	0	0	33,277	10,000

1 款 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

79,773千円

2 項 繰出金

36,496千円

1 一般会計繰出金	36,496	3,124	33,372			36,496	
-----------	--------	-------	--------	--	--	--------	--

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 3,173	給与費 事務費	千円 7,835
2 給料	2,241		2,715
3 職員手当等	1,576		
4 共済費	845		
8 旅費	59		
10 需用費	437		
11 役務費	1,635		
12 委託料	561		
22 償還金、利子 及び割引料	23		
20 貸付金	30,827		母子福祉資金貸付金
20 貸付金	950	父子福祉資金貸付金	950
20 貸付金	950	寡婦福祉資金貸付金	950

27 繰出金	36,496	一般会計繰出金	36,496
--------	--------	---------	--------

1 款 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

79,773千円

2 項 繰出金

36,496千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 36,496	千円 3,124	千円 33,372	千円 0	千円 0	千円 36,496	千円 0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

2款 公債費  
1項 公債費

82,642千円

82,642千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	千円 82,642	千円 7,168	千円 75,474	千円	千円	千円 82,642	千円
計	82,642	7,168	75,474	0	0	82,642	0

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金、利子 及び割引料	千円 82,642	元金	千円 82,642

## 3款 予備費

118,585千円

## 1項 予備費

118,585千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 118,585	千円 138,673	千円 20,088	千円	千円	千円 118,585	千円
計	118,585	138,673	20,088	0	0	118,585	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円



## 給 与 費 明 細 書

### 1 一般職

#### (1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	1 ( 2)	3,173	2,241	1,576	6,990	845	7,835
前年度	1 ( 2)	3,128	2,148	1,515	6,791	872	7,663
比 較	0 ( 0)	45	93	61	199	27	172

職員数欄の( )内の数字は、短時間勤務職員等の人数(外数)

職員手当 の内訳	区 分	地 域 手 当	期 末 手 当	通 勤 手 当
	本 年 度	224	1,169	183
	前 年 度	215	1,156	144
	比 較	9	13	39

備考 特別会計母子父子寡婦福祉資金貸付事業費の一般職の職員は全て会計年度任用職員

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	93	1.その他の増減分	93	会計年度任用職員の増加分 93	
職員手当	61	1.その他の増減分	61	会計年度任用職員の増加分 61	

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び  
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前前年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 母子父子寡婦福祉 資金貸付事業債	549,243	542,075	0	82,642	459,433

# 横須賀市特別会計公債管理費予算



議案第25号

## 令和4年度横須賀市特別会計公債管理費予算

令和4年度横須賀市の特別会計公債管理費の予算は、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19,564,000千円と定める。

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14日提出

横須賀市長 上 地 克 明

第1表 歳入歳出予算  
歳入

款	項	金額
1 繰入金		千円 17,156,632
	1 一般会計繰入金	17,156,632
2 市債		2,407,368
	1 市債	2,407,368
	歳入合計	19,564,000

# 歳 出

款	項	金 額
1 公債費		千円 19,564,000
	1 公債費	19,564,000
	歳 出 合 計	19,564,000





歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 繰入金	17,156,632	16,312,910	843,722
2 市債	2,407,368	3,985,090	1,577,722
歳入合計	19,564,000	20,298,000	734,000

( 歳 出 )

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 公債費	千円 19,564,000	千円 20,298,000	千円 734,000
歳 出 合 計	19,564,000	20,298,000	734,000

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源	一般財源		
国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	千円
	2,407,368		17,156,632
0	2,407,368	0	17,156,632

## 2 歳 入

1 款 繰入金 17,156,632千円

1 項 一般会計繰入金 17,156,632千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 17,156,632	千円 16,312,910	千円 843,722
計	17,156,632	16,312,910	843,722

2 款 市債 2,407,368千円

1 項 市債 2,407,368千円

1 借換債	2,407,368	3,985,090	1,577,722
計	2,407,368	3,985,090	1,577,722

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 17,156,632		千円

1 借換債	2,407,368		

### 3 歳 出

1 款 公債費

19,564,000千円

1 項 公債費

19,564,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	千円 18,924,081	千円 19,553,191	千円 629,110	千円	千円 2,407,368	千円	千円 16,516,713
2 利子	639,919	744,809	104,890				639,919
計	19,564,000	20,298,000	734,000	0	2,407,368	0	17,156,632

節		説 明	
区 分	金 額		
22 償還金、利子 及び割引料	千円 18,924,081	元金	千円 18,924,081
22 償還金、利子 及び割引料	639,919	利子	639,919





# 横須賀市特別会計後期高齢者医療費予算



議案第26号

## 令和4年度横須賀市特別会計後期高齢者医療費予算

令和4年度横須賀市の特別会計後期高齢者医療費の予算は、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6,998,000千円と定める。

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14日提出

横須賀市長 上 地 克 明

第1表 歳入歳出予算  
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	後期高齢者医療保険料収入	5,900,149
	1 後期高齢者医療保険料収入	5,900,149
2	使用料及び手数料	1
	1 手数料	1
3	繰入金	1,066,000
	1 一般会計繰入金	1,066,000
4	繰越金	20,898
	1 繰越金	20,898
5	諸収入	10,952
	1 延滞金及び過料	751
	2 償還金及び還付加算金	10,200
	3 市預金利子	1
	歳 入 合 計	6,998,000

# 歳 出

款	項	金 額
		千円
1	後期高齢者医療事業費	156,817
	1 総務管理費	156,817
2	後期高齢者医療広域連合納付金	6,841,083
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	6,841,083
3	予備費	100
	1 予備費	100
	歳 出 合 計	6,998,000



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料収入	5,900,149	5,810,988	89,161
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 繰入金	1,066,000	1,036,000	30,000
4 繰越金	20,898	17,042	3,856
5 諸収入	10,952	10,969	17
歳入合計	6,998,000	6,875,000	123,000





本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
		31,001	125,816
		5,900,899	940,184
		100	0
0	0	5,932,000	1,066,000

## 2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料収入 5,900,149千円  
 1 項 後期高齢者医療保険料収入 5,900,149千円

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収入	千円 5,900,149	千円 5,810,988	千円 89,161
計	5,900,149	5,810,988	89,161

2 款 使用料及び手数料 1千円  
 1 項 手数料 1千円

1 証明手数料	1	1	0
計	1	1	0

3 款 繰入金 1,066,000千円  
 1 項 一般会計繰入金 1,066,000千円

1 一般会計繰入金	1,066,000	1,036,000	30,000
計	1,066,000	1,036,000	30,000

4 款 繰越金 20,898千円  
 1 項 繰越金 20,898千円

1 繰越金	20,898	17,042	3,856
計	20,898	17,042	3,856

5 款 諸収入 10,952千円  
 1 項 延滞金及び過料 751千円

1 延滞金	750	750	0
2 過料	1	1	0

節		説明
区分	金額	
1 保険料収入	千円 5,900,149	千円

1 納付証明手数料	1	

1 一般会計繰入金	1,066,000	

1 繰越金	20,898	

1 延滞金	750	
1 過料	1	

## 5款 諸収入

10,952千円

## 1項 延滞金及び過料

751千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 751	千円 751	千円 0

## 5款 諸収入

10,952千円

## 2項 償還金及び還付加算金

10,200千円

1 保険料還付金	10,200	10,200	0
計	10,200	10,200	0

## 5款 諸収入

10,952千円

## 3項 市預金利子

1千円

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

## 5款 諸収入

10,952千円

## 項 雑入

0千円

雑入	0	17	17
計	0	17	17

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1 保険料還付金	10,200	

1 市預金利子	1	

		( 廃目 )

### 3 歳 出

1 款 後期高齢者医療事業費

156,817千円

1 項 総務管理費

156,817千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 156,817	千円 156,502	千円 315	千円	千円	千円 31,001	千円 125,816
計	156,817	156,502	315	0	0	31,001	125,816

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 3,448	給与費 事務費等	千円 97,076
2 給料	43,833		59,741
3 職員手当等	34,924		
4 共済費	14,871		
8 旅費	42		
10 需用費	6,608		
11 役務費	20,072		
12 委託料	17,888		
13 使用料及び賃 借料	4,838		
18 負担金、補助 及び交付金	93		
22 償還金、利子 及び割引料	10,200		



## 2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

6,841,083千円

## 1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

6,841,083千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	千円 6,841,083	千円 6,718,398	千円 122,685	千円	千円	千円 5,900,899	千円 940,184
計	6,841,083	6,718,398	122,685	0	0	5,900,899	940,184

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 6,841,083	保険料	千円 5,900,149
		延滞金	750
		保険基盤安定制度拠出金	940,184

3款 予備費

100千円

1項 予備費

100千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 100	千円 100	千円 0	千円	千円	千円 100	千円
計	100	100	0	0	0	100	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

# 給 与 費 明 細 書

## 1 一般職

### (1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	12 ( 4)	3,448	43,833	33,709	80,990	14,871	95,861
前年度	12 ( 2)	1,697	43,946	32,951	78,594	14,774	93,368
比 較	0 ( 2)	1,751	113	758	2,396	97	2,493

職員数欄の( )内の数字は、短時間勤務職員等の人数(外数)

職員手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期末、勤勉手当	管 理 職 手 当
	本年度	2,145	4,669	18,852	710
	前年度	1,836	4,650	19,088	710
	比 較	309	19	236	0
	区 分	時 間 外 勤 務 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	
	本年度	4,374	1,243	1,716	
	前年度	4,374	1,172	1,121	
	比 較	0	71	595	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	10 ( )		39,726	31,475	71,201	13,777	84,978
前年度	10 ( )		39,839	31,006	70,845	13,856	84,701
比 較	0 ( )		113	469	356	79	277

職員数欄の( )内の数字は、短時間勤務職員等の人数(外数)

職員手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期末、勤勉手当	管 理 職 手 当
	本年度	2,145	4,258	17,221	710
	前年度	1,836	4,239	17,746	710
	比 較	309	19	525	0
	区 分	時間外勤務手当	通 勤 手 当	住 居 手 当	
	本年度	4,374	1,051	1,716	
	前年度	4,374	980	1,121	
	比 較	0	71	595	

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	2 ( 4)	3,448	4,107	2,234	9,789	1,094	10,883
前年度	2 ( 2)	1,697	4,107	1,945	7,749	918	8,667
比 較	0 ( 2)	1,751	0	289	2,040	176	2,216

職員数欄の( )内の数字は、短時間勤務職員等の人数(外数)

職員手当 の内 訳	区 分	地 域 手 当	期 末 手 当	通 勤 手 当
	本 年 度	411	1,631	192
	前 年 度	411	1,342	192
	比 較	0	289	0

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考	
給料	113	1.昇給に伴う増加分	603		平均昇給率 1.4%
		2.その他の増減分	716	人事異動新陳代謝等に伴う増減分 716	
職員手当	758	1.制度改正に伴う増減分	601	期末、勤勉手当 601	期末、勤勉手当 年間支給率(月分)の状況 本年度 4.3月分 前年度 4.45月分 増減 0.15月分
		2.その他の増減分	1,359	扶養手当 309 地域手当 19 期末、勤勉手当 365 通勤手当 71 住居手当 595	



(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職	区 分		一 般 職
4年1月1日 現 在	平均給料月額	326,029円	3年1月1日 現 在	平均給料月額	327,390円
	平均給与月額	407,236円		平均給与月額	400,965円
	平均年齢	43歳1月		平均年齢	44歳0月

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 職
市	大 学 卒	191,900円
	高 校 卒	161,300円
国の制度	大 学 卒	総合職 186,700円 一般職 182,200円
	高 校 卒	一般職 150,600円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			区 分	一 般 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
4年1月1日 現 在	8 級			3年1月1日 現 在	8 級		
	7 級				7 級		
	6 級				6 級		
	5 級	1	10.0		5 級	1	10.0
	4 級				4 級		
	3 級	7	70.0		3 級	7	70.0
	2 級	2	20.0		2 級	2	20.0
	1 級				1 級		
計	10 ( )	100.0	計	10 ( )	100.0		

職員数欄の( )内の数字は、短時間勤務職員等の人数(外数)

( 級別の基準となる職務 )

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般職	補助的又は定型的な業務を行う担当者	担当者	相当高度な知識経験を必要とする担当者	係長及び主査	相当高度な知識経験を必要とする係長及び主査	課 長	相当高度な知識経験を必要とする課長	局長又は部長

エ 昇給

区 分		一 般 職	区 分		一 般 職		
本 年 度	職 員 数 ( A ) ( 人 )	10	前 年 度	職 員 数 ( A ) ( 人 )	10		
	昇給に係る職員数 ( B ) ( 人 )	10		昇給に係る職員数 ( B ) ( 人 )	10		
	号給数別内訳	1号給 ( 人 )			号給数別内訳	1号給 ( 人 )	
		2号給 ( 人 )		2		2号給 ( 人 )	2
		3号給 ( 人 )				3号給 ( 人 )	
		4号給 ( 人 )		8		4号給 ( 人 )	8
比 率 ( B ) / ( A ) ( % )	100.0	比 率 ( B ) / ( A ) ( % )	100.0				

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 (1.125)	2.15 (1.125)	4.3 (2.25)	有	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
国 の 制 度	2.15 (1.125)	2.15 (1.125)	4.3 (2.25)	有	

支給期別支給率欄及び支給率計欄の( )内の数字は、再任用職員の支給率

カ 地域手当

支給対象地域	全 地 域
支給率 (%)	10
支給対象職員数 (人)	10
国の指定基準に 基づく支給率(%)	10

キ その他の手当

区 分	市	国
扶 養 手 当		
配 偶 者	7,700円	6,500円
配偶者以外の扶養親族	子 10,100円 父母等 7,700円	子 10,000円 父母等 6,500円
配偶者のない職員の 扶養親族のうち1人	子 11,600円 父母等 7,700円	子 10,000円 父母等 6,500円
扶養親族でない配偶者が ある場合のうち1人	子 10,100円 父母等 7,700円	子 10,000円 父母等 6,500円
満16歳の年度初めから満22 歳の年度末までの子(加算)	5,500円	5,000円
住 居 手 当	30,600円を限度	28,000円を限度
通 勤 手 当	55,000円を限度 (片道2km未満を除く。)	55,000円を限度 (片道2km未満を除く。)

# 横須賀市水道事業会計予算



## 令和4年度横須賀市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和4年度横須賀市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給 水 栓 数	197,000栓
(2) 年 間 総 給 水 量	57,380,000立方メートル
(3) 一 日 平 均 給 水 量	157,200立方メートル
(4) 主要な建設改良事業	
配水施設整備事業 事業費	4,890,000千円
小雀系基幹施設整備事業 事業費	302,244千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入
第1款 水道事業収益		10,703,513千円
第1項 営業収益		9,670,554千円
第2項 営業外収益		1,029,959千円
第3項 特別利益		3,000千円
	支	出
第1款 水道事業費用		9,490,626千円
第1項 営業費用		9,325,585千円
第2項 営業外費用		93,980千円
第3項 特別損失		56,061千円
第4項 予備費		15,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 4,363,224千円は、当年度分損益勘定留保資金 2,863,954千円、建設改良積立金 209,389千円、繰越利益剰余金処分額 884,707千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 405,174千円で補てんするものとする。）。

	収	入
第1款 資本的収入		2,633,150千円
第1項 企業債		1,300,000千円
第2項 負担金		133,150千円
第3項 その他資本的収入		1,200,000千円
	支	出
第1款 資本的支出		6,996,374千円
第1項 建設改良費		5,882,688千円
第2項 企業債償還金		1,113,686千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
水道料金等徴収業務委託	令和6年度から 令和10年度まで	2,144,980
水道管整備工事	令和5年度から 令和7年度まで	4,331,226

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
配水施設整備事業費に充当	1,300,000	普通貸借又は証券発行	8.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、その他の場合には借入れの日から据置期間を含め、40年以内に償還する。ただし財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は本議決の範囲内で未償還額を借換えすることができる。事業の進捗等により起債額の全部又は一部を翌年度に繰越しあるいは限度額の範囲内において一時借入金又は短期債を起こすことができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出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) 営業費用と営業外費用 (消費税及び地方消費税)

(2) 営業費用と特別損失 (半原水源系統整理費)

(3) 建設改良費と企業債償還金 (企業債償還金)

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 1,461,896千円

(2) 交際費 50千円

(他会計からの補助金)

第10条 事業助成のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、11,541千円である。



(利益剰余金の処分)

第11条 繰越利益剰余金のうち 884,707千円は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 繰越利益剰余金

ア 建設改良積立金 884,707千円

(たな卸資産購入限度額)

第12条 たな卸資産の購入限度額は、100,000千円と定める。

令和4年2月14日提出

横須賀市長 上 地 克 明





# 令和4年度横須賀市水道事業会計予算実施計画

## 収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 水道事業 収 益			10,703,513	
	1 営業収益		9,670,554	
		1 給水収益	9,302,104	水道料金及び分水料金
		2 受託工事 収 益	66,178	給水装置工事及び配水管布設工事等の 受託による収益
		3 そ の 他 営 業 収 益	302,272	福祉減免負担金、下水道事務負担金 その他
	2 営業外収益		1,029,959	
		1 水道利用 加 入 金	179,421	給水装置新設等の申込者から徴収す る水道利用加入金
		2 受取利息 及び配当金	5,578	銀行預金利息
		3 他 会 計 補 助 金	11,541	児童手当に係る一般会計補助金
		4 長期前受金 戻 入	668,455	長期前受金からの収益化額
		5 雑 収 益	164,964	使用料その他
	3 特別利益		3,000	
		1 過年度損益 修 正 益	3,000	過年度収入の修正見込額

## 支 出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 水道事業費			9,490,626	
	1 営業費用		9,325,585	
		1 原水費	79,276	取水及び導水施設の維持管理に要する経費
		2 浄水費	623,647	浄水、浄水施設の維持管理及び水質試験に要する経費
		3 配水費	1,083,772	配水施設の維持管理に要する経費
		4 給水費	855,156	給水管の維持管理及び量水器の取替等に要する経費
		5 受託工事費	43,039	給水装置工事及び配水管布設工事等の受託工事に要する経費
		6 共同施設維持負担金	734,142	城山ダム等共同施設の維持管理に要する費用の負担金
		7 受水費	1,688,052	神奈川県内広域水道企業団からの受水費
		8 業務費	271,972	料金の調定その他徴収業務に要する経費
		9 総係費	486,247	事業活動の全般に関連する経費
		10 減価償却費	3,269,486	償却資産に対する減価償却費
		11 資産減耗費	190,796	固定資産の除却及び撤去に要する経費
	2 営業外費用		93,980	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	93,941	企業債利息及び一時借入金利息
		2 消費税及び地方消費税	1	
		3 雑支出	38	

款	項	目	予定額	備 考
	3 特別損失		56,061	
		1 減損損失	31,992	減損損失を認識すべき額
		2 過年度損益 修正損	5,000	過年度支出の修正見込額
		3 半原水源 系統整理費	19,069	半原水源系統施設の撤去等に係る損失
	4 予備費		15,000	
		1 予備費	15,000	

## 資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1	資本的収入		2,633,150	
	1	企 業 債	1,300,000	
		1	1,300,000	配水施設整備事業に充当する企業債
	2	負 担 金	133,150	
		1	133,150	配水管布設、消火栓設置等の工事負担金
	3	そ の 他 資本的収入	1,200,000	
		1	1,200,000	長期性預金満期償還金

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 資本的支出	1 建設改良費		6,996,374	
			5,882,688	
		1 施設費	690,444	配水管新設、量水器設置、固定資産購入、共同施設改良その他に要する経費
		2 配水施設整備事業費	4,890,000	配水施設整備事業に要する支出額
	3 小雀系基幹施設整備費	302,244	小雀系基幹施設整備事業に要する支出額	
	2 企業債還金		1,113,686	
	1 企業債還金		1,113,686	既定債に対する元金償還金



## 令和4年度横須賀市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
(1) 当年度純利益	798,622
(2) 減価償却費	3,269,486
(3) 資産減耗費	179,696
(4) 減損損失	31,992
(5) 貸倒引当金の減少額	△129
(6) 退職給付引当金の増加額	51,207
(7) 賞与引当金の減少額	△3,227
(8) 長期前受金戻入額	△668,455
(9) 受取利息及び配当金	△5,578
(10) 支払利息及び企業債取扱諸費	93,941
(11) 未収金の減少額	<u>3,300</u>
小計	3,750,855
(12) 利息及び配当金の受取額	5,578
(13) 利息及び企業債取扱諸費の支払額	<u>△94,826</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,661,607

2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	(1) 有形固定資産の取得による支出	△5,476,458
	(2) 無形固定資産の取得による支出	△300
	(3) 負担金による収入	132,422
	(4) 長期性預金の満期償還による収入	<u>1,200,000</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,144,336
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	(1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,300,000
	(2) 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	<u>△1,113,686</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	186,314
	資金増減額	△296,415
	資金期首残高	<u>2,929,196</u>
	資金期末残高	<u>2,632,781</u>

注記

重要な非資金取引

当年度、新たに計上する受贈による資産の取得額は、4,704千円の見込みである。

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	1	172 ( 12)	78	668,908	558,061	1,227,047	224,299	1,451,346
前 年 度	1	174 ( 12)	180	670,576	571,720	1,242,476	228,120	1,470,596
比 較	0	△2 ( 0)	△102	△1,668	△13,659	△15,429	△3,821	△19,250

- ※1 職員数欄の( )内の数字は、短時間勤務職員等の人数(外数)  
 なお、地方公務員法第28条の5第1項に規定する再任用短時間勤務職員はいない。
- ※2 手当には、退職給付費及び賞与引当金繰入額を含む。
- ※3 法定福利費には、法定福利費引当金繰入額を含む。

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	18,831	70,045	29,973	21,755	1,865
	前 年 度	16,983	69,744	31,699	23,283	1,714
	比 較	1,848	301	△1,726	△1,528	151
	区 分	夜 間 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末、勤 勉 手 当	退 職 手 当
	本 年 度	2,125	49,849	13,620	270,495	79,503
	前 年 度	2,148	45,763	12,780	278,479	89,127
	比 較	△23	4,086	840	△7,984	△9,624

- ※ 期末、勤勉手当には、賞与引当金繰入額を含む。

## (1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計		
本年度	1	169 ( )	78	644,780	548,718	1,193,576	219,193	1,412,769
前年度	1	171 ( )	180	646,846	562,314	1,209,340	223,284	1,432,624
比 較	0	△2 ( )	△102	△2,066	△13,596	△15,764	△4,091	△19,855

※1 職員数欄の( )内の数字は、短時間勤務職員等の人数(外数)

※2 手当には、退職給付費及び賞与引当金繰入額を含む。

※3 法定福利費には、法定福利費引当金繰入額を含む。

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	18,831	67,869	29,973	20,162	1,865
	前 年 度	16,983	67,662	31,699	21,747	1,714
	比 較	1,848	207	△1,726	△1,585	151
	区 分	夜 間 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末、勤 勉 手 当	退 職 手 当
	本 年 度	2,125	49,849	13,620	265,221	79,203
	前 年 度	2,148	45,763	12,780	272,991	88,827
	比 較	△23	4,086	840	△7,770	△9,624

※ 期末、勤勉手当には、賞与引当金繰入額を含む。

## (2) 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
		報 酬	給 料	手 当	計		
本年度	3 ( 12)	0	24,128	9,343	33,471	5,106	38,577
前年度	3 ( 12)	0	23,730	9,406	33,136	4,836	37,972
比 較	0 ( 0)	0	398	△63	335	270	605

※1 職員数欄の( )内の数字は、短時間勤務職員等の人数(外数)

※2 手当には、退職給付費及び賞与引当金繰入額を含む。

※3 法定福利費には、法定福利費引当金繰入額を含む。

手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	退 職 手 当
	本 年 度	2,176	1,593	5,274	300
	前 年 度	2,082	1,536	5,488	300
	比 較	94	57	△214	0

※ 期末手当には、賞与引当金繰入額を含む。

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	△1,668	1. 昇給に伴う増加分	8,186		平均昇給率 1.4%
		2. その他の増減分	△9,854	減員に伴う減少分 △7,807 人事異動新陳代謝等に伴う増減分 △2,047	
手当	△13,659	1. 制度改正に伴う増減分	△9,014	期末、勤勉手当 △9,014	期末、勤勉手当 年間支給率（月分）の状況 本年度 4.3 月分 前年度 4.45 月分 増減 △0.15 月分
		2. その他の増減分	△4,645	扶養手当 1,848 地域手当 301 住居手当 △1,726 通勤手当 △1,528 特殊勤務手当 151 夜間勤務手当 △23 時間外勤務手当 4,086 管理職手当 840 期末、勤勉手当 1,030 退職手当 △9,624	

### 3 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職	区 分		一 般 職
4年1月1日 現 在	平均給料月額	309,257円	3年1月1日 現 在	平均給料月額	308,947円
	平均給与月額	383,390円		平均給与月額	383,770円
	平均年齢	43歳1月		平均年齢	42歳11月

#### (2) 初任給

区 分	一 般 職	一般会計の制度
		一 般 職
高 校 卒	161,300円	161,300円
大 学 卒	191,900円	191,900円

#### (3) 級別職員数

区 分	一 般 職			区 分	一 般 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
4年1月1日 現 在	8 級	1	0.6	3年1月1日 現 在	8 級	1	0.6
	7 級	2	1.2		7 級	1	0.6
	6 級	5	2.9		6 級	6	3.5
	5 級	8	4.7		5 級	7	4.0
	4 級	25	14.7		4 級	27	15.5
	3 級	70	41.2		3 級	70	40.2
	2 級	56	32.9		2 級	55	31.6
	1 級	3	1.8		1 級	7	4.0
	計	170 ( )	100.0		計	174 ( )	100.0

※ 職員数欄の( )内の数字は、短時間勤務職員等の人数(外数)

## (級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般職	補助的又は定型的な業務を行う担当者	担当者	相当高度な知識経験を必要とする担当者	係長及び主査	相当高度な知識経験を必要とする係長及び主査	課 長	相当高度な知識経験を必要とする課長	部 長

## (4) 昇給

区 分		一 般 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	169	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	157	
	号給数内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	14
		3号給 (人)	4
		4号給 (人)	139
比 率 (B) / (A) (%)	92.9		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	171	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	156	
	号給数内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	8
		3号給 (人)	6
		4号給 (人)	142
比 率 (B) / (A) (%)	91.2		

## (5) 特殊勤務手当

区 分	一 般 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	0.3%
支給対象職員の比率 (4年1月1日現在)	35.9%
支給対象職員1人当たり平均支給月額	2,548円
代表的な特殊勤務手当の名称	終日・交替制勤務手当、特別手当



## (6) 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 (1.125)	2.15 (1.125)	4.3 (2.25)	有	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
一般会計 の 制 度	2.15 (1.125)	2.15 (1.125)	4.3 (2.25)	有	

※ 支給期別支給率欄及び支給率計欄の( )内の数字は、再任用職員の支給率

## (7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	

## (8) その他の手当

区 分		一般会計の制度との異同	一般会計の制度
扶 養 手 当	配 偶 者	同 じ	7,700円
	配偶者以外の扶養親族		子 10,100円 父母等 7,700円
	配偶者のない職員の 扶養親族のうち1人		子 11,600円 父母等 7,700円
	扶養親族でない配偶者が ある場合のうち1人		子 10,100円 父母等 7,700円
	満16歳の年度初めから満22 歳の年度末までの子(加算)		5,500円
地 域 手 当		同 じ	支給率 10%
住 居 手 当		同 じ	30,600円を限度
通 勤 手 当		同 じ	55,000円を限度 (片道2km未満を除く。)



## 継 続 費 に

款	項	事業名	全 体 計 画			
			年度	年 割 額	左の財源内訳	
					企業債	損益勘定 留保資金
資本的支出	建設改良費	令和元年度 配水施設整備事業費 (中央配水幹線連絡管布設)	元	0	0	0
			2	299,116	0	299,116
			3	0	0	0
			4	526,350	500,000	26,350
			計	825,466	500,000	325,466
		令和2年度 配水施設整備事業費 (武山高区配水池更新)	2	0	0	0
			3	244,200	200,000	44,200
			4	162,800	100,000	62,800
			計	407,000	300,000	107,000

# 関 する 調 書

(単位 千円)

前前年度末 までの支払 義務発生額	前年度末まで の支払義務 発生(見込)額	当 該 年 度 支 払 義 務 発生予定額	当該年度末ま での支払義務 発生予定額	翌年度以降 の支払義務 発生予定額	継続費の総 額に対する 進 捗 率	備 考
296,300			296,300		35.9%	通次繰越 2,816
	2,816		2,816		0.3%	
		526,350	526,350		63.8%	
296,300	2,816	526,350	825,466		100.0%	
	244,200		244,200		60.0%	
		162,800	162,800		40.0%	
	244,200	162,800	407,000		100.0%	

## 債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払義務発生(見込)額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	企 業 債	損益勘定 留保資金等
水道料金等 徴収業務委託	1,137,726	平成29年度から 令和3年度まで	702,664	令和4年度から 令和5年度まで	435,062	0	435,062
第4期 有馬浄水場 運転管理 業務委託	524,954	令和2年度から 令和3年度まで	0	令和4年度から 令和8年度まで	511,500	0	511,500
第4期 逸見総合管理 センター水運用 運転管理 業務委託	511,328	令和2年度から 令和3年度まで	0	令和4年度から 令和8年度まで	505,560	0	505,560
水道管 整備工事 (令和3年度)	2,198,273	—	—	令和4年度	2,067,235	300,000	1,767,235
水道料金等 徴収業務委託	2,144,980	—	—	令和6年度から 令和10年度まで	2,144,980	0	2,144,980
水道管 整備工事 (令和4年度)	4,331,226	—	—	令和5年度から 令和7年度まで	4,331,226	1,400,000	2,931,226

# 令和4年度横須賀市水道事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位 千円)

## 資 産 の 部

### 1 固 定 資 産

#### (1) 有形固定資産

ア 土 地		2,481,146	
イ 建 物	9,927,400		
ウ 構 築 物	156,108,963		
エ 機 械 及 び 装 置	21,509,303		
オ 車 両 運 搬 具	101,430		
カ 工 具、器 具 及 び 備 品	1,352,745		
減価償却累計額	△109,261,455		
減損損失累計額	<u>△1,021,560</u>	78,716,816	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>1,819,444</u>	
有形固定資産合計			83,017,416

#### (2) 無形固定資産

ア 地 上 権		5	
イ 施 設 利 用 権		10,971	
ウ 電 話 加 入 権		889	
エ ソフトウェア		<u>17,689</u>	
無形固定資産合計			29,554

#### (3) 投資その他の資産

ア 出 資 金		12,295,767	
イ 長 期 性 預 金		<u>800,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>13,095,767</u>

固定資産合計		96,142,737
2 流動資産		
(1) 現金預金		2,632,781
(2) 未収金	1,045,973	
貸倒引当金	<u>△20,151</u>	1,025,822
(3) 貯蔵品		5,557
(4) 前払金		<u>1,247,120</u>
流動資産合計		<u>4,911,280</u>
資産合計		<u>101,054,017</u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債		
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>17,651,654</u>	
企業債合計		17,651,654
(2) 引当金		
ア 退職給付引当金	<u>1,252,956</u>	
引当金合計		<u>1,252,956</u>
固定負債合計		18,904,610
4 流動負債		
(1) 企業債		
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>1,059,379</u>	
企業債合計		1,059,379
(2) 未払金		1,690,153
(3) 未払費用		20,974
(4) 前受金		1,917

(5) 引 当 金		
ア 賞 与 引 当 金	<u>106,919</u>	
引 当 金 合 計		106,919
(6) 預 り 金		<u>83,760</u>
流 動 負 債 合 計		2,963,102
5 繰 延 収 益		
(1) 長 期 前 受 金		
ア 補 助 金	2,024,744	
イ 受 贈 財 産 評 価 額	11,762,204	
ウ 寄 附 金	318,847	
エ 負 担 金	24,942,917	
オ その他長期前受金	135,893	
収 益 化 累 計 額	<u>△24,594,797</u>	
長 期 前 受 金 合 計		<u>14,589,808</u>
繰 延 収 益 合 計		<u>14,589,808</u>
負 債 合 計		<u>36,457,520</u>



資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 資 本 金

ア 固有資本金	588,647	
イ 繰入資本金	12,295,767	
ウ 組入資本金	<u>44,846,141</u>	
資本金合計		<u>57,730,555</u> 57,730,555

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

ア 受贈財産評価額	1,177,668	
イ 負 担 金	<u>419,174</u>	
資本剰余金合計		1,596,842

(2) 利 益 剰 余 金

ア 半原水源系統施設 撤去等積立金	2,052,218	
イ 当年度未処分 利益剰余金	<u>3,216,882</u>	
利益剰余金合計		<u>5,269,100</u>
剰余金合計		<u>6,865,942</u>
資 本 合 計		<u>64,596,497</u>
負債資本合計		<u>101,054,017</u>

## 注記

### I. 重要な会計方針に係る事項

#### 1 資産の評価基準及び評価方法

##### (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

ア 貯蔵品 移動平均法による原価法

(貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

#### 2 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

ア 減価償却の方法 定額法

(ただし、口径100ミリメートル以下の配水管及び直接需要者の用に供する量水器である取替資産については、取替法による。)

##### イ 主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 20～60年

機械及び装置 8～20年

車両運搬具 3～5年

工具、器具及び備品 5～8年

##### (2) 無形固定資産

ア 減価償却の方法 定額法

##### イ 主な耐用年数

地上権 5年

施設利用権 20年

ソフトウェア 5年

#### 3 引当金の計上方法

##### (1) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率による回収不能見込額を計上している。

##### (2) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当要支給額に相当する金額を計上している。

##### (3) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

#### 4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

## II. 予定貸借対照表等関連

### 1 引当金の取崩し

#### (1) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、債権の不納欠損による損失 3,300千円に充てるため、貸倒引当金 3,300千円を使用する。

#### (2) 退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職手当の支給 28,296千円に充てるため、退職給付引当金 28,296千円を使用する。

#### (3) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに係る法定福利費の支出 324,315千円に充てるため、賞与引当金 110,146千円を使用する。

## III. セグメント情報の開示

横須賀市水道事業では、水道事業のみを運営しているため、事業全体を一つのセグメントとして区分している。

## IV. 減損損失

### 1 グルーピングの方法

水道事業会計において使用している固定資産については、水道水の製造から販売まですべての資産が一体となってキャッシュ・フローを生成していることから、1つの資産グループとしている。なお、遊休資産等については、個々の物件ごとにグルーピングしている。

### 2 減損損失を認識した資産グループ等の概要

#### (1) 減損の兆候が認められた固定資産又は固定資産グループ（減損損失を認識した固定資産又は固定資産グループを除く。）

ア 固定資産又は固定資産グループの内容を理解するために必要と認められる事項の概要

固定資産又は固定資産グループの概要は以下のとおりである。

場所	名称	用途	種類	土地面積 (㎡)	帳簿価額(円) 令和5年3月31日現在
横須賀市浦賀	旧浦賀配水池	遊休資産	土地	8,633	1,568,078
横須賀市坂本町	旧汐見配水池	遊休資産	土地	1,484	35,230
横須賀市東逸見町	旧沢山配水池	遊休資産	土地	1,138	32,469
横須賀市須軽谷	旧須軽谷配水池	遊休資産	土地	751	5,500,666
横須賀市佐野町	旧富士見配水池	遊休資産	土地	552	715,935
横須賀市秋谷	旧秋谷ポンプ所 ほか	遊休資産	土地	747	21,644,855
横須賀市阿部倉	旧阿部倉配水池	遊休資産	土地	118	1,707,574
横須賀市津久井	旧津久井 テレメータ室	遊休資産	土地	68	1,289,853
横須賀市田浦町	旧月見台住宅 配水槽	遊休資産	土地	43	83,400
葉山町下山口	旧秋谷配水池	遊休資産	土地	873	8,101,548
藤沢市渡内	旧渡内ポンプ所	遊休資産	土地	1,364	14,437,162
愛甲郡愛川町 半原ほか	旧半原水源地 ほか	遊休資産	土地	17,819	4,787,294
横須賀市長瀬	旧長瀬 資材管理所	遊休資産	土地	1,094	33,758,143
計				34,684	93,662,207

※ 上記の表には、当年度以前に減損損失を計上し帳簿価額が備忘価額の資産は記載していない。

イ 認められた減損の兆候

上記資産は、遊休状態にあるため減損の兆候を把握した。

ウ 減損損失を認識するに至らなかった理由

上記資産は、路線価による相続税評価額、固定資産税評価額又は不動産鑑定士による鑑定評価額を参考に算出した評価額が帳簿価額を上回る見込みであることから、減損損失を認識していない。

(2) 減損損失を認識した固定資産又は固定資産グループ

ア 固定資産又は固定資産グループの内容を理解するために必要と認められる事項の概要

固定資産又は固定資産グループの概要は以下のとおりである。

場所	名称	用途	種類	土地面積 (㎡)	帳簿価額(円) 令和5年3月31日現在	減損損失の 金額(円)
横須賀市 武	武山高区 配水池	遊休 資産	建物 構築物	—	31,991,254	31,991,245
計				—	31,991,254	31,991,245

イ 減損損失を認識するに至った経緯

上記資産は、用途を廃止した資産であり回収可能価額が帳簿価額を下回る見込みであるため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上した。

ウ 減損損失の金額及び固定資産の種類ごとの当該金額の内訳

種類	減損損失の金額 (円)
建物	13,053,377
構築物	18,937,868
計	31,991,245

エ 回収可能価額の算定方法

当該資産は、稼働中施設内に残存する資産で売却しないため、回収可能価額は備忘価額とした。

V. リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。



# 令和3年度横須賀市水道事業予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	8,568,300		
	(2) 受託工事収益	65,631		
	(3) その他営業収益	<u>263,486</u>	8,897,417	
2	営業費用			
	(1) 原水費	76,066		
	(2) 浄水費	564,537		
	(3) 配水費	1,015,309		
	(4) 給水費	737,172		
	(5) 受託工事費	39,256		
	(6) 共同施設 維持負担金	724,195		
	(7) 受水費	1,548,896		
	(8) 業務費	265,063		
	(9) 総係費	498,822		
	(10) 減価償却費	2,912,964		
	(11) 資産減耗費	<u>279,262</u>	<u>8,661,542</u>	
	営業利益			235,875
3	営業外収益			
	(1) 水道利用加入金	198,530		
	(2) 受取利息 及び配当金	3,403		
	(3) 他会計補助金	10,506		
	(4) 長期前受金戻入	564,290		
	(5) 雑収益	<u>158,559</u>	935,288	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	120,411		
	(2) 雑支出	<u>9,846</u>	<u>130,257</u>	<u>805,031</u>

経常利益			1,040,906
5 特別利益			
(1) 過年度 損益修正益	<u>2,728</u>	<u>2,728</u>	
6 特別損失			
(1) 過年度 損益修正損	4,545		
(2) 半原水 系統整理費	<u>86,527</u>	<u>91,072</u>	△88,344
7 予備費			
(1) 予備費	<u>15,000</u>	<u>15,000</u>	<u>△15,000</u>
当年度純利益			937,562
前年度繰越 利益剰余金			0
その他未処分利益 剰余金変動額			<u>1,253,974</u>
当年度未処分 利益剰余金			<u><u>2,191,536</u></u>



# 令和3年度横須賀市水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位 千円)

## 資 産 の 部

### 1 固 定 資 産

#### (1) 有形固定資産

ア 土 地		2,481,146	
イ 建 物	9,987,068		
ウ 構 築 物	152,083,597		
エ 機 械 及 び 装 置	20,919,437		
オ 車 両 運 搬 具	98,450		
カ 工 具、器 具 及 び 備 品	1,321,616		
減価償却累計額	△106,588,070		
減損損失累計額	<u>△989,568</u>	76,832,530	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>1,689,773</u>	
有形固定資産合計			81,003,449

#### (2) 無形固定資産

ア 地 上 権		10	
イ 施 設 利 用 権		11,910	
ウ 電 話 加 入 権		889	
エ ソフトウェア		<u>30,424</u>	
無形固定資産合計			43,233

#### (3) 投資その他の資産

ア 出 資 金		12,295,767	
イ 長 期 性 預 金		<u>2,000,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>14,295,767</u>

固定資産合計		95,342,449
2 流動資産		
(1) 現金預金		2,929,196
(2) 未収金	1,049,273	
貸倒引当金	<u>△20,280</u>	1,028,993
(3) 貯蔵品		5,557
(4) 前払金		<u>1,247,120</u>
流動資産合計		<u>5,210,866</u>
資産合計		<u>100,553,315</u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債		
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>17,411,033</u>	
企業債合計		17,411,033
(2) 引当金		
ア 退職給付引当金	<u>1,201,749</u>	
引当金合計		<u>1,201,749</u>
固定負債合計		18,612,782
4 流動負債		
(1) 企業債		
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>1,113,686</u>	
企業債合計		1,113,686
(2) 未払金		1,690,153
(3) 未払費用		21,859
(4) 前受金		1,917

(5) 引 当 金		
ア 賞 与 引 当 金	<u>110,146</u>	
引 当 金 合 計		110,146
(6) 預 り 金		<u>83,760</u>
流 動 負 債 合 計		3,021,521
5 繰 延 収 益		
(1) 長 期 前 受 金		
ア 補 助 金	2,040,562	
イ 受 贈 財 産 評 価 額	11,814,359	
ウ 寄 附 金	321,406	
エ 負 担 金	24,930,608	
オ その他長期前受金	136,984	
収 益 化 累 計 額	<u>△24,122,782</u>	
長 期 前 受 金 合 計		<u>15,121,137</u>
繰 延 収 益 合 計		<u>15,121,137</u>
負 債 合 計		<u>36,755,440</u>

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 資 本 金

ア 固有資本金	588,647	
イ 繰入資本金	12,295,767	
ウ 組入資本金	<u>44,846,141</u>	
資本金合計		<u>57,730,555</u> 57,730,555

7 剰 余 金

(1) 資本剰余金

ア 受贈財産評価額	1,177,668	
イ 負担金	<u>419,174</u>	
資本剰余金合計		1,596,842

(2) 利益剰余金

ア 建設改良積立金	209,389	
イ 半原水源系統施設 撤去等積立金	2,069,553	
ウ 当年度未処分 利益剰余金	<u>2,191,536</u>	
利益剰余金合計		<u>4,470,478</u>
剰余金合計		<u>6,067,320</u>
資本合計		<u>63,797,875</u>
負債資本合計		<u>100,553,315</u>

## 注記

### I. 重要な会計方針に係る事項

#### 1 資産の評価基準及び評価方法

##### (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

ア 貯蔵品 移動平均法による原価法

(貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

#### 2 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

ア 減価償却の方法 定額法

(ただし、口径100ミリメートル以下の配水管及び直接需要者の用に供する量水器である取替資産については、取替法による。)

##### イ 主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 20～60年

機械及び装置 8～20年

車両運搬具 3～5年

工具、器具及び備品 5～8年

##### (2) 無形固定資産

ア 減価償却の方法 定額法

##### イ 主な耐用年数

地上権 5年

施設利用権 20年

ソフトウェア 5年

#### 3 引当金の計上方法

##### (1) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率による回収不能見込額を計上している。

##### (2) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当要支給額に相当する金額を計上している。

##### (3) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

#### 4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

## II. 予定貸借対照表等関連

### 1 引当金の取崩し

#### (1) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、債権の不納欠損による損失 3,500千円に充てるため、貸倒引当金 3,500千円を使用する。

#### (2) 退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職手当の支給 3,780千円に充てるため、退職給付引当金 3,780千円を使用する。

#### (3) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに係る法定福利費の支出 331,888千円に充てるため、賞与引当金 111,679千円を使用する。

## III. セグメント情報の開示

横須賀市水道事業では、水道事業のみを運営しているため、事業全体を一つのセグメントとして区分している。

## IV. 減損損失

### 1 グルーピングの方法

水道事業会計において使用している固定資産については、水道水の製造から販売まですべての資産が一体となってキャッシュ・フローを生成していることから、1つの資産グループとしている。なお、遊休資産等については、個々の物件ごとにグルーピングしている。

### 2 減損損失を認識した資産グループ等の概要

#### (1) 減損の兆候が認められた固定資産又は固定資産グループ（減損損失を認識した固定資産又は固定資産グループを除く。）

ア 固定資産又は固定資産グループの内容を理解するために必要と認められる事項の概要

固定資産又は固定資産グループの概要は以下のとおりである。

場所	名称	用途	種類	土地面積 (㎡)	帳簿価額(円) 令和4年3月31日現在
横須賀市浦賀	旧浦賀配水池	遊休資産	土地	8,633	1,568,078
横須賀市坂本町	旧汐見配水池	遊休資産	土地	1,484	35,230
横須賀市東逸見町	旧沢山配水池	遊休資産	土地	1,138	32,469
横須賀市須軽谷	旧須軽谷配水池	遊休資産	土地	751	5,500,666
横須賀市佐野町	旧富士見配水池	遊休資産	土地	552	715,935
横須賀市秋谷	旧秋谷ポンプ所 ほか	遊休資産	土地	747	21,644,855
横須賀市阿部倉	旧阿部倉配水池	遊休資産	土地	118	1,707,574
横須賀市津久井	旧津久井 テレメータ室	遊休資産	土地	68	1,289,853
横須賀市田浦町	旧月見台住宅 配水槽	遊休資産	土地	43	83,400
葉山町下山口	旧秋谷配水池	遊休資産	土地	873	8,101,548
藤沢市渡内	旧渡内ポンプ所	遊休資産	土地	1,364	14,437,162
愛甲郡愛川町 半原ほか	旧半原水源地 ほか	遊休資産	土地	17,819	4,787,294
横須賀市長瀬	旧長瀬 資材管理所	遊休資産	土地	1,094	33,758,143
計				34,684	93,662,207

※ 上記の表には、前年度以前に減損損失を計上し帳簿価額が備忘価額の資産は記載していない。

イ 認められた減損の兆候

上記資産は、遊休状態にあるため減損の兆候を把握した。

ウ 減損損失を認識するに至らなかった理由

上記資産は、路線価による相続税評価額、固定資産税評価額又は不動産鑑定士による鑑定評価額を参考に算出した評価額が帳簿価額を上回る見込みであることから、減損損失を認識していない。

(2) 減損損失を認識した固定資産又は固定資産グループ

なし

V. リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

# 横須賀市下水道事業会計予算





## 令和4年度横須賀市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和4年度横須賀市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 処 理 面 積	5,887ヘクタール
(2) 年 間 総 処 理 水 量	71,034,000立方メートル
(3) 一 日 平 均 処 理 水 量	194,600立方メートル
(4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業	
管渠、ポンプ場及び終末処理場建設事業 事業費	4,474,226千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入
第1款 下水道事業収益		15,188,496千円
第1項 営 業 収 益		9,381,800千円
第2項 営 業 外 収 益		5,782,819千円
第3項 特 別 利 益		23,877千円
	支	出
第1款 下水道事業費用		14,851,326千円
第1項 営 業 費 用		14,126,588千円
第2項 営 業 外 費 用		701,738千円
第3項 特 別 損 失		8,000千円
第4項 予 備 費		15,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 4,444,137千円は、過年度分損益勘定留保資金 1,898,949千円、当年度分損益勘定留保資金 2,344,286千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 200,902千円で補てんするものとする。）。

	収	入
第1款 資本的収入		7,855,537千円
第1項 企業債		4,646,700千円
第2項 負担金及び分担金		1,618,137千円
第3項 補助金		1,590,700千円
	支	出
第1款 資本的支出		12,299,674千円
第1項 建設改良費		4,704,409千円
第2項 企業債償還金		7,595,265千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
水道料金等徴収業務委託	令和6年度から 令和10年度まで	2,144,980

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
建設改良費に充当	2,588,000	普通貸借又は証券発行	8.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、その他の場合には借入れの日から据置期間を含め、40年以内に償還する。ただし財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は本議決の範囲内で未償還額を借換えすることができる。事業の進捗等により起債額の全部又は一部を翌年度に繰越しあるいは限度額の範囲内において一時借入金又は短期債を起すことができる。
借換企業債	1,248,700			
資本費平準化債	810,000			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、2,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出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) 営業費用と営業外費用(消費税及び地方消費税)

(2) 建設改良費と企業債償還金(企業債償還金)

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 1,144,763千円

(2) 交際費 50千円

(他会計からの補助金)

第10条 事業助成のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、7,080千円である。

令和4年2月14日提出

横須賀市長 上地克明



# 令和4年度横須賀市下水道事業会計予算実施計画

## 収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 下水道事業 収 益			15,188,496	
	1 営業収益		9,381,800	
		1 下水道 使用料	7,357,031	
		2 他会計 負担金	1,805,213	一般会計負担金
		3 その他 営業収益	219,556	し尿投入料その他
	2 営業外収益		5,782,819	
		1 受取利息 及び配当金	2	銀行預金利息
		2 他会計 負担金	192,183	一般会計負担金
		3 他会計 補助金	7,080	一般会計補助金
		4 長期前受金 戻 入	5,531,462	長期前受金からの収益化額
		5 雑 収 益	52,092	使用料その他
	3 特別利益		23,877	
		1 放射能事故 賠償 金	20,877	放射能事故に係る賠償金
		2 過年度損益 修 正 益	3,000	過年度収入の修正見込額

## 支 出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 下水道事業 費 用			14,851,326	
	1 営業費用		14,126,588	
		1 管 渠 費	654,598	管渠施設の維持管理に要する経費
		2 ポンプ場費	916,580	ポンプ場施設の維持管理に要する経費
		3 処 理 場 費	2,804,148	下水浄化センターの維持管理及び水質 試験に要する経費
		4 普及指導費	95,367	私設下水道の普及促進に要する経費
		5 業 務 費	421,336	下水道使用料の調定その他徴収業務に 要する経費
		6 総 係 費	448,100	事業活動の全般に関連する経費
		7 減価償却費	8,314,803	償却資産に対する減価償却費
		8 資産減耗費	471,656	固定資産除却費
	2 営業外費用		701,738	
		1 支 払 利 息 及び企業債 取 扱 諸 費	538,688	企業債利息及び一時借入金利息
		2 消費税及び 地方消費税	159,200	
		3 雑 支 出	3,850	

款	項	目	予定額	備 考
	3 特別損失		8,000	
		1 固定資産 譲渡損	3,000	固定資産の譲渡に係る損失
		2 過年度損益 修正損	5,000	過年度支出の修正見込額
	4 予備費		15,000	
		1 予備費	15,000	

## 資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 資本的収入			7,855,537	
	1 企業債		4,646,700	
		1 建設企業債	2,588,000	建設改良費に充当する企業債
		2 借換企業債	1,248,700	既定債の借換に充当する企業債
		3 資本費 平準化債	810,000	建設企業債の元金償還に充当する企業債



款	項	目	予定額	備 考
	2 負担金及び 分 担 金		1,618,137	
		1 他 会 計 負 担 金	1,613,037	一般会計負担金
		2 受 益 者 負 担 金	5,000	下水道整備に係る受益者負担金
		3 区域外流入 分 担 金	100	事業計画区域外流入に係る分担金
	3 補 助 金		1,590,700	
		1 国庫補助金	1,590,700	建設改良費に対する国庫補助金

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 資本的支出			12,299,674	
	1 建設改良費		4,704,409	
		1 建設総務費	230,183	受益者負担金徴収、固定資産購入その他に要する経費
		2 管 渠 建 設 事 業 費	761,447	管渠建設事業に要する支出額
		3 ポンプ場 建設事業費	2,324,730	ポンプ場建設事業に要する支出額
		4 終末処理場 建設事業費	1,388,049	終末処理場建設事業に要する支出額
	2 企 業 債 金 償 還 金		7,595,265	
		1 企 業 債 金 償 還 金	7,595,265	既定債に対する元金償還金

# 令和4年度横須賀市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 千円)

## 1 業務活動によるキャッシュ・フロー

(1) 当年度純利益	136,268
(2) 減価償却費	8,314,803
(3) 資産減耗費	471,656
(4) 貸倒引当金の増加額	44
(5) 退職給付引当金の減少額	△35,117
(6) 賞与引当金の減少額	△6,764
(7) 長期前受金戻入額	△5,531,462
(8) 受取利息及び配当金	△2
(9) 支払利息及び企業債取扱諸費	538,688
(10) 固定資産譲渡損	3,000
(11) 未収金の減少額	3,170
(12) 未払金の減少額	△86,461
(13) 補償金及び損害賠償金	<u>△29,814</u>
小計	3,778,009
(14) 利息及び配当金の受取額	2
(15) 利息及び企業債取扱諸費の支払額	△543,640
(16) 補償金及び損害賠償金の受取額	<u>29,814</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,264,185

2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
(1)	有形固定資産の取得による支出	△4,301,624
(2)	無形固定資産の取得による支出	△5,093
(3)	国庫補助金による収入	1,453,340
(4)	他会計繰入金等による収入	<u>167,770</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,685,607
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
(1)	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	4,646,700
(2)	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△7,595,265
(3)	他会計繰入金による収入	<u>1,393,037</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,555,528
	資金増減額	△976,950
	資金期首残高	<u>2,841,707</u>
	資金期末残高	<u><u>1,864,757</u></u>

#### 注記

##### 重要な非資金取引

当年度、新たに計上する受贈による資産の取得額は、198,916千円の見込みである。

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計		
本年度		135 ( 9)	78	533,738	426,318	960,134	177,549	1,137,683
前年度		137 ( 8)	315	532,916	495,110	1,028,341	180,964	1,209,305
比 較		△2 ( 1)	△237	822	△68,792	△68,207	△3,415	△71,622

- ※1 職員数欄の( )内の数字は、短時間勤務職員等の人数(外数)  
 なお、地方公務員法第28条の5第1項に規定する再任用短時間勤務職員はいない。
- ※2 手当には、退職給付費及び賞与引当金繰入額を含む。
- ※3 法定福利費には、法定福利費引当金繰入額を含む。

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	16,288	55,829	20,692	17,078	1,249
	前 年 度	18,807	56,018	23,069	16,945	623
	比 較	△2,519	△189	△2,377	133	626
	区 分	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末、勤 勉 手 当	退 職 手 当	
	本 年 度	37,844	11,160	216,232	49,946	
	前 年 度	33,422	11,280	223,665	111,281	
	比 較	4,422	△120	△7,433	△61,335	

- ※ 期末、勤勉手当には、賞与引当金繰入額を含む。

## (1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計		
本年度		132 ( )	78	515,334	419,235	934,647	173,964	1,108,611
前年度		134 ( )	315	515,820	488,289	1,004,424	177,635	1,182,059
比 較		△2 ( )	△237	△486	△69,054	△69,777	△3,671	△73,448

※1 職員数欄の( )内の数字は、短時間勤務職員等の人数(外数)

※2 手当には、退職給付費及び賞与引当金繰入額を含む。

※3 法定福利費には、法定福利費引当金繰入額を含む。

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	16,288	54,281	20,692	15,836	1,249
	前 年 度	18,807	54,593	23,069	15,787	623
	比 較	△2,519	△312	△2,377	49	626
	区 分	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末、勤 勉 手 当	退 職 手 当	
	本 年 度	37,844	11,160	212,239	49,646	
	前 年 度	33,422	11,280	219,727	110,981	
	比 較	4,422	△120	△7,488	△61,335	

※ 期末、勤勉手当には、賞与引当金繰入額を含む。

## (2) 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
		報 酬	給 料	手 当	計		
本年度	3 (9)	0	18,404	7,083	25,487	3,585	29,072
前年度	3 (8)	0	17,096	6,821	23,917	3,329	27,246
比 較	0 (1)	0	1,308	262	1,570	256	1,826

※1 職員数欄の( )内の数字は、短時間勤務職員等の人数(外数)

※2 手当には、退職給付費及び賞与引当金繰入額を含む。

※3 法定福利費には、法定福利費引当金繰入額を含む。

手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	退 職 手 当
	本 年 度	1,548	1,242	3,993	300
	前 年 度	1,425	1,158	3,938	300
	比 較	123	84	55	0

※ 期末手当には、賞与引当金繰入額を含む。

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	822	1. 昇給に伴う増加分	6,168		平均昇給率 1.4%
		2. その他の増減分	△5,346	減員に伴う減少分 △7,807 人事異動新陳代謝等に伴う増減分 2,461	
手 当	△68,792	1. 制度改正に伴う増減分	△7,192	期末、勤勉手当 △7,192	期末、勤勉手当 年間支給率(月分)の状況 本年度 4.3 月分 前年度 4.45 月分 増 減 △0.15 月分
		2. その他の増減分	△61,600	扶養手当 △2,519 地域手当 △189 住居手当 △2,377 通勤手当 133 特殊勤務手当 626 時間外勤務手当 4,422 管理職手当 △120 期末、勤勉手当 △241 退職手当 △61,335	

### 3 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職	区 分		一 般 職
4年1月1日 現 在	平均給料月額	323,643円	3年1月1日 現 在	平均給料月額	318,731円
	平均給与月額	395,597円		平均給与月額	393,880円
	平均年齢	46歳1月		平均年齢	45歳8月

#### (2) 初任給

区 分	一 般 職	一般会計の制度
		一 般 職
高 校 卒	161,300円	161,300円
大 学 卒	191,900円	191,900円

#### (3) 級別職員数

区 分	一 般 職			区 分	一 般 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
4年1月1日 現 在	8 級	1	0.8	3年1月1日 現 在	8 級	1	0.8
	7 級	1	0.8		7 級	2	1.5
	6 級	5	3.8		6 級	4	3.0
	5 級	6	4.6		5 級	6	4.6
	4 級	23	17.7		4 級	24	18.3
	3 級	61	46.9		3 級	58	44.3
	2 級	33	25.4		2 級	31	23.7
	1 級	0	0		1 級	5	3.8
計	130 ( )	100.0	計	131 ( )	100.0		

※ 職員数欄の( )内の数字は、短時間勤務職員等の人数(外数)



## (級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般職	補助的又は定型的な業務を行う担当者	担当者	相当高度な知識経験を必要とする担当者	係長及び主査	相当高度な知識経験を必要とする係長及び主査	課 長	相当高度な知識経験を必要とする課長	部 長

## (4) 昇給

区 分		一 般 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	132	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	122	
	号給数内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	15
		3号給 (人)	3
		4号給 (人)	104
比 率 (B) / (A) (%)	92.4		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	134	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	120	
	号給数内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	10
		3号給 (人)	3
		4号給 (人)	107
比 率 (B) / (A) (%)	89.6		

## (5) 特殊勤務手当

区 分	一 般 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	0.2%
支給対象職員の比率 (4年1月1日現在)	19.2%
支給対象職員1人当たり平均支給月額	4,163円
代表的な特殊勤務手当の名称	特別手当

## (6) 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 (1.125)	2.15 (1.125)	4.3 (2.25)	有	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
一般会計の制度	2.15 (1.125)	2.15 (1.125)	4.3 (2.25)	有	

※ 支給期別支給率欄及び支給率計欄の( )内の数字は、再任用職員の支給率

## (7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	

## (8) その他の手当

区 分		一般会計の制度との異同	一般会計の制度
扶 養 手 当	配 偶 者	同 じ	7,700円
	配偶者以外の扶養親族		子 10,100円 父母等 7,700円
	配偶者のない職員の扶養親族のうち1人		子 11,600円 父母等 7,700円
	扶養親族でない配偶者があ る場合のうち1人		子 10,100円 父母等 7,700円
	満16歳の年度初めから満22 歳の年度末までの子(加算)		5,500円
地 域 手 当		同 じ	支給率 10%
住 居 手 当		同 じ	30,600円を限度
通 勤 手 当		同 じ	55,000円を限度 (片道2km未満を除く。)

## 債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払義務発生(見込)額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源 内 訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	営業収益
水道料金等 徴収業務委託	1,033,629	平成29年度から 令和3年度まで	598,566	令和4年度から 令和5年度まで	435,063	435,063
追浜浄化セン ターほか 運転管理等 業務委託	2,937,000	—	—	令和4年度から 令和8年度まで	2,937,000	2,937,000
水道料金等 徴収業務委託	2,144,980	—	—	令和6年度から 令和10年度まで	2,144,980	2,144,980

# 令和4年度横須賀市下水道事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位 千円)

		資 産 の 部	
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ア	土地		31,030,820
イ	建物	25,167,704	
ウ	構築物	288,543,093	
エ	機械及び装置	75,228,755	
オ	車両運搬具	29,768	
カ	工具、器具及び備品	410,243	
	減価償却累計額	△195,911,895	
	減損損失累計額	<u>△580,506</u>	192,887,162
キ	建設仮勘定		<u>2,362,531</u>
	有形固定資産合計		226,280,513
(2) 無形固定資産			
ア	電話加入権		7,237
イ	ソフトウェア		<u>11,656</u>
	無形固定資産合計		<u>18,893</u>
	固定資産合計		226,299,406
2 流動資産			
(1)	現金預金		1,864,757
(2)	未収金		853,829
	貸倒引当金	<u>△27,523</u>	<u>826,306</u>
	流動資産合計		<u>2,691,063</u>
	資産合計		<u>228,990,469</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債

66,122,359

企業債合計

66,122,359

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

645,743

引当金合計

645,743

固定負債合計

66,768,102

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債

7,479,173

企業債合計

7,479,173

(2) 未払金

1,331,815

(3) 未払費用

66,673

(4) 前受金

46

(5) 引当金

ア 賞与引当金

56,277

引当金合計

56,277

(6) 預り金

8,213

流動負債合計

8,942,197

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 補助金	128,632,360	
イ 受贈財産評価額	78,354,233	
ウ 負担金及び分担金	38,409,010	
収益化累計額	<u>△135,541,004</u>	
長期前受金合計		109,854,599

(2) 建設仮勘定  
長期前受金

ア 補助金	2,151,265	
イ 負担金及び分担金	<u>20,268</u>	
建設仮勘定 長期前受金合計		<u>2,171,533</u>
繰延収益合計		<u>112,026,132</u>
負債合計		<u>187,736,431</u>

資 本 の 部

6 資本金

(1) 資本金

ア 固有資本金	6,945,334	
イ 組入資本金	<u>12,524,536</u>	
資本金合計		<u>19,469,870</u> 19,469,870

7 剰余金

(1) 資本剰余金

ア 補助金	4,245,608	
イ 受贈財産評価額	12,452,097	
ウ 負担金及び分担金	<u>4,703,909</u>	
資本剰余金合計		21,401,614

(2) 利益剰余金

ア 当年度未処分 利益剰余金	<u>382,554</u>	
利益剰余金合計		<u>382,554</u>
剰余金合計		<u>21,784,168</u>
資本合計		<u>41,254,038</u>
負債資本合計		<u>228,990,469</u>

## 注記

### I. 重要な会計方針に係る事項

#### 1 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

ア 減価償却の方法	定額法
イ 主な耐用年数	
建物	50年
構築物	30～50年
機械及び装置	10～20年
車両運搬具	4～5年
工具、器具及び備品	4～20年

##### (2) 無形固定資産

ア 減価償却の方法	定額法
イ 主な耐用年数	
ソフトウェア	5年

#### 2 引当金の計上方法

##### (1) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率による回収不能見込額を計上している。

##### (2) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当要支給額に相当する金額を計上している。なお、繰出基準に基づき、雨水に係る経費として一般会計が負担すると見込まれる金額 341,457千円を除く。

##### (3) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。なお、繰出基準に基づき、雨水に係る経費として一般会計が負担すると見込まれる金額 30,168千円を除く。

#### 3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

### II. 予定貸借対照表等関連

#### 1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は 38,218,510千円である。



## 2 引当金の取崩し

### (1) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、債権の不納欠損による損失 3,170千円に充てるため、貸倒引当金 3,170千円を使用する。

### (2) 退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職手当の支給 55,376千円（一般会計が負担すると見込まれる額 29,687千円を除く。）に充てるため、退職給付引当金 55,376千円を使用する。

### (3) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに係る法定福利費の支出 263,423千円に充てるため、賞与引当金 63,041千円を使用する。

## Ⅲ. セグメント情報の開示

横須賀市下水道事業では、公共下水道事業のみを運営しているため、事業全体を一つのセグメントとして区分している。

## Ⅳ. 減損損失

### 1 グルーピングの方法

下水道事業会計において使用している固定資産については、生活排水等や雨水の受入れから、浄化处理、排水・下水汚泥処理を行うまですべての資産が一体となってキャッシュ・フローを生成していることから、1つの資産グループとしている。なお、遊休資産等については、個々の物件ごとにグルーピングしている。

### 2 減損損失を認識した資産グループ等の概要

(1) 減損の兆候が認められた固定資産又は固定資産グループ（減損損失を認識した固定資産又は固定資産グループを除く。）

なし

(2) 減損損失を認識した固定資産又は固定資産グループ

なし

## Ⅴ. リース契約により使用する固定資産

### 1 リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。



# 令和3年度横須賀市下水道事業予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	6,670,017		
	(2) 他会計負担金	1,969,853		
	(3) その他営業収益	<u>205,363</u>	8,845,233	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	616,079		
	(2) ポンプ場費	771,189		
	(3) 処理場費	2,547,373		
	(4) 普及指導費	101,741		
	(5) 業務費	320,738		
	(6) 総係費	497,486		
	(7) 減価償却費	8,251,491		
	(8) 資産減耗費	<u>279,993</u>	<u>13,386,090</u>	
	営業損失			△4,540,857
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	2		
	(2) 他会計負担金	206,302		
	(3) 他会計補助金	31,510		
	(4) 長期前受金戻入	5,381,487		
	(5) 雑収益	<u>49,467</u>	5,668,768	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	669,680		
	(2) 雑支出	<u>71,122</u>	<u>740,802</u>	<u>4,927,966</u>
	経常利益			387,109

5 特別利益			
(1) 放射能事故賠償金	20,031		
(2) 他会計負担金	54,581		
(3) 長期前受金戻入	251,832		
(4) 引当金戻入	1		
(5) 過年度損益修正益	<u>2,728</u>	329,173	
6 特別損失			
(1) 固定資産譲渡損	7,502		
(2) 放射能事故による損失	22,308		
(3) 減損損失	420,641		
(4) 過年度損益修正損	<u>4,545</u>	<u>454,996</u>	△125,823
7 予備費			
(1) 予備費	<u>15,000</u>	<u>15,000</u>	<u>△15,000</u>
当年度純利益			246,286
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>979,010</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,225,296</u></u>

# 令和3年度横須賀市下水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位 千円)

		資 産 の 部	
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ア	土地		31,026,906
イ	建物	24,945,142	
ウ	構築物	287,509,222	
エ	機械及び装置	74,193,807	
オ	車両運搬具	27,867	
カ	工具、器具及び備品	383,682	
	減価償却累計額	△190,453,517	
	減損損失累計額	<u>△580,506</u>	196,025,697
キ	建設仮勘定		<u>3,513,859</u>
	有形固定資産合計		230,566,462
(2) 無形固定資産			
ア	電話加入権		7,237
イ	ソフトウェア		<u>9,533</u>
	無形固定資産合計		<u>16,770</u>
	固定資産合計		230,583,232
2 流動資産			
(1)	現金預金		2,841,707
(2)	未収金	856,999	
	貸倒引当金	<u>△27,479</u>	<u>829,520</u>
	流動資産合計		<u>3,671,227</u>
	資産合計		<u>234,254,459</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債

68,954,832

企業債合計

68,954,832

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

680,860

引当金合計

680,860

固定負債合計

69,635,692

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債

7,595,265

企業債合計

7,595,265

(2) 未払金

1,418,276

(3) 未払費用

71,625

(4) 前受金

46

(5) 引当金

ア 賞与引当金

63,041

引当金合計

63,041

(6) 預り金

8,213

流動負債合計

9,156,466

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 補助金	128,403,586	
イ 受贈財産評価額	78,163,827	
ウ 負担金及び分担金	37,340,859	
収益化累計額	<u>△132,379,728</u>	
長期前受金合計		111,528,544

(2) 建設仮勘定  
長期前受金

ア 補助金	2,790,921	
イ 負担金及び分担金	<u>31,980</u>	
建設仮勘定 長期前受金合計		<u>2,822,901</u>
繰延収益合計		<u>114,351,445</u>
負債合計		<u>193,143,603</u>

資 本 の 部

6 資本金

(1) 資本金

ア 固有資本金	6,945,334	
イ 組入資本金	<u>11,545,526</u>	
資本金合計		<u>18,490,860</u> 18,490,860

7 剰余金

(1) 資本剰余金

ア 補助金	4,245,608	
イ 受贈財産評価額	12,445,183	
ウ 負担金及び分担金	<u>4,703,909</u>	
資本剰余金合計		21,394,700

(2) 利益剰余金

ア 当年度未処分 利益剰余金	<u>1,225,296</u>	
利益剰余金合計		<u>1,225,296</u>
剰余金合計		<u>22,619,996</u>
資本合計		<u>41,110,856</u>
負債資本合計		<u>234,254,459</u>



## 注記

### I. 重要な会計方針に係る事項

#### 1 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

ア 減価償却の方法	定額法
イ 主な耐用年数	
建物	50年
構築物	30～50年
機械及び装置	10～20年
車両運搬具	4～5年
工具、器具及び備品	4～20年

##### (2) 無形固定資産

ア 減価償却の方法	定額法
イ 主な耐用年数	
ソフトウェア	5年

#### 2 引当金の計上方法

##### (1) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率による回収不能見込額を計上している。

##### (2) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当要支給額に相当する金額を計上している。なお、繰出基準に基づき、雨水に係る経費として一般会計が負担すると見込まれる金額 283,406千円を除く。

##### (3) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。なお、繰出基準に基づき、雨水に係る経費として一般会計が負担すると見込まれる金額 26,251千円を除く。

#### 3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

### II. 予定貸借対照表等関連

#### 1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は 42,273,675千円である。

## 2 引当金の取崩し

### (1) 貸倒引当金の取崩し

ア 当年度において、債権の不納欠損による損失 3,000千円に充てるため、貸倒引当金 3,000千円を使用する。

イ 貸倒引当金の残高と当年度末における貸倒引当金必要額との差額 1千円を収益として戻入する。

### (2) 退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職手当の支給 45,954千円（一般会計が負担すると見込まれる額 19,137千円を除く。）に充てるため、退職給付引当金 45,954千円を使用する。

### (3) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに係る法定福利費の支出 263,824千円に充てるため、賞与引当金 61,467千円を使用する。

## Ⅲ. セグメント情報の開示

横須賀市下水道事業では、公共下水道事業のみを運営しているため、事業全体を一つのセグメントとして区分している。

## Ⅳ. 減損損失

### 1 グルーピングの方法

下水道事業会計において使用している固定資産については、生活排水等や雨水の受入れから、浄化処理、排水・下水汚泥処理を行うまですべての資産が一体となってキャッシュ・フローを生成していることから、1つの資産グループとしている。なお、遊休資産等については、個々の物件ごとにグルーピングしている。

### 2 減損損失を認識した資産グループ等の概要

(1) 減損の兆候が認められた固定資産又は固定資産グループ（減損損失を認識した固定資産又は固定資産グループを除く。）

なし

(2) 減損損失を認識した固定資産又は固定資産グループ

ア 固定資産又は固定資産グループの内容を理解するために必要と認められる事項の概要

固定資産又は固定資産グループの概要は以下のとおりである。

場所	名称	用途	種類	土地面積 (㎡)	帳簿価額(円) 令和4年 3月31日現在	減損損失の 金額(円)
横須賀市 公郷町	上町浄化 センター	遊休 資産	建物 構築物 機械及び装置	—	420,640,461	420,640,159
計				—	420,640,461	420,640,159

イ 減損損失を認識するに至った経緯

上記資産は、用途を廃止した資産であり回収可能価額が帳簿価額を下回る見込みであるため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上した。

ウ 減損損失の金額及び固定資産の種類ごとの当該金額の内訳

種類	減損損失の金額（円）
建物	9,001,567
構築物	30,079,681
機械及び装置	381,558,911
計	420,640,159

エ 回収可能価額の算定方法

当該資産は、稼働中施設内に残存する資産で売却しないため、回収可能価額は備忘価額とした。

V. リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

# 横須賀市病院事業会計予算



## 令和4年度横須賀市病院事業会計予算

(総 則)

第1条 令和4年度横須賀市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

### 1 市民病院事業

(1) 病 床 数	482床	
一般病床	476床	
感染症病床	6床	
(2) 年間患者数		
入院	75,555人	
外来	138,296人	
(3) 一日平均患者数		
入院	207人	
外来	472人	
(4) 主要な建設改良事業		
建物改修		202,200千円
有形固定資産購入		200,792千円

### 2 うわまち病院事業

(1) 病 床 数	417床	
一般病床	367床	
療養病床	50床	
(2) 年間患者数		
入院	111,690人	
外来	131,850人	
(3) 一日平均患者数		
入院	306人	
外来	450人	
(4) 主要な建設改良事業		
有形固定資産購入		260,404千円
新市立病院建設事業		934,796千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収		入
第1款	市民病院事業収益	749,000千円
第1項	医業収益	420,550千円
第2項	医業外収益	327,450千円
第3項	特別利益	1,000千円
第2款	うわまち病院事業収益	743,000千円
第1項	医業収益	274,801千円
第2項	医業外収益	467,199千円
第3項	特別利益	1,000千円
	合計	1,492,000千円
支		出
第1款	市民病院事業費用	793,000千円
第1項	医業費用	774,752千円
第2項	医業外費用	16,248千円
第3項	特別損失	1,000千円
第4項	予備費	1,000千円
第2款	うわまち病院事業費用	662,000千円
第1項	医業費用	644,176千円
第2項	医業外費用	15,824千円
第3項	特別損失	1,000千円
第4項	予備費	1,000千円
	合計	1,455,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額555,200千円は、過年度分損益勘定留保資金409,834千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額145,366千円で補てんするものとする。）。

収		入
第1款	市民病院資本的収入	376,200千円
第1項	企業債	376,200千円
第2款	うわまち病院資本的収入	1,193,600千円
第1項	企業債	1,193,600千円
	合計	1,569,800千円

支 出

第1款 市民病院資本的支出	655,000千円
第1項 建設改良費	402,992千円
第2項 企業債償還金	252,008千円
第2款 うわまち病院資本的支出	1,470,000千円
第1項 建設改良費	1,266,613千円
第2項 企業債償還金	203,387千円
合 計	2,125,000千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
市民病院 建物改修費に充当	191,900	普通貸借又は証券発行	8.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、その他の場合には借入れの日から据置期間を含め、30年以内に償還する。ただし財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は本議決の範囲内で未償還額を借換えすることができる。事業の進捗等により起債額の全部又は一部を翌年度に繰越しあるいは限度額の範囲内において一時借入金又は短期債を起こすことができる。
市民病院 有形固定資産 購入費に充当	184,300			
うわまち病院 有形固定資産 購入費に充当	259,000			
うわまち病院 新市立病院建設 事業費に充当	934,600			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、次のとおりと定める。

- |            |           |
|------------|-----------|
| 1 市民病院事業   | 600,000千円 |
| 2 うわまち病院事業 | 600,000千円 |

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出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 市民病院事業
  - (1) 予定支出の各項間の経費
- 2 うわまち病院事業
  - (1) 予定支出の各項間の経費



(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

1 市民病院事業

(1) 職員給与費 37,168千円  
(2) 交際費 50千円

2 うわまち病院事業

(1) 職員給与費 108,581千円  
(2) 交際費 50千円

(他会計からの補助金)

第9条 事業助成のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりである。

1 市民病院事業 7,000千円  
2 うわまち病院事業 7,000千円

(重要な資産の取得)

第10条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

1 市民病院事業

種類	名称	数量
医療機械	血管撮影装置	一式

令和4年2月14日提出

横須賀市長 上地克明





# 令和4年度横須賀市病院事業会計予算実施計画

## 収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 市民病院 事業収益			749,000	
	1 医業収益		420,550	
		1 他会計 負担金	401,000	一般会計負担金
		2 その他 医業収益	19,550	診断書料ほか
	2 医業外収益		327,450	
		1 受取利息	13	預金利息
		2 補助金	30,159	国庫補助金、県補助金
		3 他会計 補助金	7,000	一般会計補助金
		4 他会計 負担金	210,000	一般会計負担金
		5 長期前受金 戻 入	29,037	長期前受金収益化額
		6 その他 医業外収益	13,883	雑収入
		7 雑 収 益	37,358	還付消費税及び地方消費税
	3 特別利益		1,000	
		1 過年度損益 修 正 益	1,000	過年度収入

款	項	目	予定額	備 考	
2 うわまち病院 事業収益	1 医業収益		743,000		
		1 他会計 負担金	274,801	一般会計負担金	
		2 その他 医業収益	252,000	診断書料ほか	
	2 医業外収益		22,801		
		1 受取利息	467,199	預金利息	
		2 補助金	40	国庫補助金、県補助金	
		3 他会計 補助金	30,564	一般会計補助金	
		4 他会計 負担金	7,000	一般会計負担金	
		5 長期前受金 戻入	122,000	長期前受金収益化額	
		6 その他 医業外収益	39,688	指定管理者負担金、雑収入	
	3 特別利益		157,798		
		1 雑収益	110,109	還付消費税及び地方消費税	
			1,000		
	1 過年度損益 修正益	1,000	過年度収入		
合 計			1,492,000		

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 市民病院 事業費用	1 医業費用		793,000	
			774,752	
		1 給与費	37,168	給料、手当等ほか
		2 経費	182,259	施設及び設備修繕費ほか
		3 減価償却費	547,825	有形固定資産償却費
		4 資産減耗費	7,500	固定資産除却費
		2 医業外費用	16,248	
		1 支払利息 及び企業債 取扱諸費	15,227	企業債利息ほか
		2 雑損失	1,021	
		3 特別損失	1,000	
		1 過年度損益 修正損	1,000	過年度支出
		4 予備費	1,000	
		1 予備費	1,000	

款	項	目	予定額	備 考
2 うわまち病院 事業費用			662,000	
	1 医業費用		644,176	
		1 給 与 費	37,168	給料、手当等ほか
		2 経 費	203,773	施設及び設備修繕費ほか
		3 減価償却費	395,735	有形固定資産償却費
		4 資産減耗費	7,500	固定資産除却費
	2 医業外費用		15,824	
		1 支 払 利 息 及び企業債 取扱諸費	15,268	企業債利息ほか
		2 雑 損 失	556	
	3 特別損失		1,000	
		1 過年度損益 修正損	1,000	過年度支出
	4 予 備 費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	
合 計			1,455,000	

# 資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 市民病院 資本的収入	1 企業債		376,200	建物改修、有形固定資産購入
		1 企業債	376,200	
2 うわまち病院 資本的収入	1 企業債		1,193,600	有形固定資産購入、新市立病院建設事業
		1 企業債	1,193,600	
		1 企業債	1,193,600	
合 計			1,569,800	



支 出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 市民病院 資本的支出	1 建設改良費		655,000	
			402,992	
		1 建物改修費	202,200	市民病院中央監視システム改修工事、非常用自家発電設備改修工事、市民病院外壁タイル改修工事設計業務委託
		2 有形固定資産購入費	200,792	医療機械購入費
		2 企業債還金	252,008	
2 うわまち病院 資本的支出	1 建設改良費	1 企業債還金	252,008	病院改修事業費公債ほか
			1,470,000	
			1,266,613	
		1 給与費	71,413	給料、手当等ほか
		2 有形固定資産購入費	260,404	医療機械購入費
		3 新市立病院建設事業費	934,796	新市立病院建設事業
		2 企業債還金	203,387	
	203,387	病院改修事業費公債ほか		
合 計			2,125,000	

# 令和4年度横須賀市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
(1)	当年度純損失	△108,367
(2)	減価償却費	943,560
(3)	資産減耗費	15,000
(4)	退職給付引当金の増加額	13,464
(5)	賞与引当金の減少額	△38
(6)	法定福利費引当金の減少額	△7
(7)	長期前受金戻入額	△68,725
(8)	受取利息	△53
(9)	支払利息及び企業債取扱諸費	30,243
(10)	未収金の減少額	1,392,993
(11)	未払金の減少額	△758,707
(12)	その他流動負債等の減少額	<u>△100</u>
	小計	1,459,263
(13)	利息の受取額	53
(14)	利息及び企業債取扱諸費の支払額	<u>△30,381</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,428,935
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
(1)	有形固定資産の取得による支出	<u>△1,524,240</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,524,240
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
(1)	建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	1,569,800
(2)	建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	<u>△455,394</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	1,114,406

4	資金増加額	1,019,101
5	資金期首残高	<u>3,449,124</u>
6	資金期末残高	<u><u>4,468,225</u></u>

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

(単位 千円)

区 分		職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計	
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	損益勘定 支弁職員	市民病院	8	6	104	12,738	18,586	31,428	4,960	36,388
		うわまち病院			104	12,738	18,586	31,428	4,960	36,388
	資本勘定 支弁職員	市民病院		7						
		うわまち病院				30,150	27,651	57,801	12,052	69,853
	合 計	市民病院	8	13	104	12,738	18,586	31,428	4,960	36,388
		うわまち病院			104	42,888	46,237	89,229	17,012	106,241
前 年 度	損益勘定 支弁職員	市民病院	14	6	221	13,152	19,105	32,478	5,162	37,640
		うわまち病院			221	13,152	19,105	32,478	5,162	37,640
	資本勘定 支弁職員	市民病院		7						
		うわまち病院				30,194	27,751	57,945	11,673	69,618
	合 計	市民病院	14	13	221	13,152	19,105	32,478	5,162	37,640
		うわまち病院			221	43,346	46,856	90,423	16,835	107,258
比 較	損益勘定 支弁職員	市民病院	△6	0	△117	△414	△519	△1,050	△202	△1,252
		うわまち病院			△117	△414	△519	△1,050	△202	△1,252
	資本勘定 支弁職員	市民病院		0						
		うわまち病院				△44	△100	△144	379	235
	合 計	市民病院	△6	0	△117	△414	△519	△1,050	△202	△1,252
		うわまち病院			△117	△458	△619	△1,194	177	△1,017

(単位 千円)

区 分		扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末、勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
本 年 度	市 民 病 院	745	1,430	6,151	810	1,689
	う  わ  ま  ち  病  院	2,677	4,813	19,876	2,550	6,015
前 年 度	市 民 病 院	745	1,470	6,308	810	1,765
	う  わ  ま  ち  病  院	2,677	4,929	20,379	3,270	5,076
比 較	市 民 病 院	0	△40	△157	0	△76
	う  わ  ま  ち  病  院	0	△116	△503	△720	939
区 分		退 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当		
本 年 度	市 民 病 院	6,732	324	705		
	う  わ  ま  ち  病  院	6,732	1,153	2,421		
前 年 度	市 民 病 院	6,938	323	746		
	う  わ  ま  ち  病  院	6,938	1,151	2,436		
比 較	市 民 病 院	△206	1	△41		
	う  わ  ま  ち  病  院	△206	2	△15		

備考 病院事業会計の職員は、全て会計年度任用職員以外の職員

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考	
給料	△872	1. 昇給に伴う増加分	857		平均昇給率 1.4%
		2. その他の増減分	△1,729	人事異動新陳代謝等に伴う増減分 △1,729	
手当	△1,138	1. 制度改正に伴う増減分	△908	期末、勤勉手当 △908	期末、勤勉手当 年間支給率(月分)の状況 本年度 4.3月分 前年度 4.45月分 増減 △0.15月分
		2. その他の増減分	△230	地域手当 △156 期末、勤勉手当 248 管理職手当 △720 時間外勤務手当 863 退職手当 △412 通勤手当 3 住居手当 △56	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職	区 分		一 般 職
4年1月1日 現 在	平均給料月額	336,815円	3年1月1日 現 在	平均給料月額	345,015円
	平均給与月額	432,542円		平均給与月額	445,623円
	平均年齢	42歳9月		平均年齢	43歳10月

(2) 初任給

区分	学歴	一般職
市	大学卒	191,900円
	高校卒	161,300円
国の制度	大学卒	総合職 186,700円 一般職 182,200円
	高校卒	一般職 150,600円

(3) 級別職員数

区分	一般職			区分	一般職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
4年1月1日現在	8級			3年1月1日現在	8級		
	7級	1	7.7		7級	1	7.7
	6級	1	7.7		6級	1	7.7
	5級	2	15.4		5級	3	23.1
	4級	2	15.4		4級	1	7.7
	3級	5	38.5		3級	5	38.5
	2級	2	15.4		2級	1	7.7
	1級				1級	1	7.7
	計	13	100.0		計	13	100.0

※構成比欄の数字は、表示単位未満を四捨五入しているため、計に符合していない。

(級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般職	補助的又は定型的な業務を行う担当者	担当者	相当高度な知識経験を必要とする担当者	係長及び主査	相当高度な知識経験を必要とする係長及び主査	課長	相当高度な知識経験を必要とする課長	部長

## (4) 昇給

区 分		一 般 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	2
		4号給 (人)	10
比 率 (B) / (A) (%)		100	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	2
		4号給 (人)	10
比 率 (B) / (A) (%)		100	

## (5) 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	

## (6) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709



## (7) 地域手当

区 分	一 般 職
支給対象地域	全 地 域
支給率 (%)	10
支給対象職員数 (人)	13
国の指定基準に 基づく支給率(%)	10

## (8) 特殊勤務手当

区 分	一 般 職
給料総額に対する比率 (%)	0
支給対象職員の比率 (%) (4年1月1日現在)	0
代表的な特殊勤務手当の名称	-

## (9) その他の手当

区 分	市	国
扶 養 手 当		
配 偶 者	7,700円	6,500円
配偶者以外の扶養親族	子 10,100円 父母等 7,700円	子 10,000円 父母等 6,500円
配偶者のない職員の 扶養親族のうち1人	子 11,600円 父母等 7,700円	子 10,000円 父母等 6,500円
扶養親族でない配偶者が ある場合のうち1人	子 10,100円 父母等 7,700円	子 10,000円 父母等 6,500円
満16歳の年度初めから満22 歳の年度末までの子(加算)	5,500円	5,000円
住 居 手 当	30,600円を限度	28,000円を限度
通 勤 手 当	55,000円を限度 (片道2km未満を除く。)	55,000円を限度 (片道2km未満を除く。)



継 続 費 に

款	項	事業名	全 体 計 画			
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳	
					企 業 債	そ の 他
資 本 的 支 出  う わ ま ら 病 院	建 設 改 良 費	新 市 立 病 院 建 設 事 業 費	2	0	0	0
			3	185,500	185,500	0
			4	934,600	934,600	0
			5	3,177,500	3,177,500	0
			6	14,392,700	14,392,700	0
			計	18,690,300	18,690,300	0

# 関する調書

(単位 千円)

前前年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生(見込)額	当該年度支払義務発生予定額	当該年度末までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率	備考
0			0			
	152,347		152,347		0.8%	通次繰越 33,153
		967,753	967,753		5.2%	
				3,177,500		
				14,392,700		
	152,347	967,753	1,120,100	17,570,200	6.0%	

## 債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払義務発生(見込)額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源 内 訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	事業収益
うわまち病院事業 新市立病院 開院支援 業務委託	44,770	—	—	令和4年度から 令和7年度まで	44,770	44,770
うわまち病院事業 受電設備 工事費負担金	39,716	—	—	令和6年度	39,716	39,716

# 令和4年度横須賀市病院事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位 千円)

## 資 産 の 部

1	固 定 資 産			
	(1) 有形固定資産			
	ア 土 地		3,771,065	
	イ 建 物	18,178,809		
	ウ 構 築 物	708,954		
	エ 器具及び備品	6,852,959		
	オ 建設仮勘定	1,419,463		
	減価償却累計額	△18,433,940		
	減損損失累計額	<u>△371,807</u>	<u>8,354,438</u>	
	有形固定資産合計			12,125,503
	(2) 無形固定資産			
	ア 電話加入権		<u>3,681</u>	
	無形固定資産合計			<u>3,681</u>
	固定資産合計			12,129,184
2	流 動 資 産			
	(1) 現金預金			4,468,225
	(2) 未 収 金		159,090	
	貸倒引当金		<u>△4,153</u>	154,937
	(3) 前 払 費 用			<u>8</u>
	流動資産合計			<u>4,623,170</u>
	資 産 合 計			<u>16,752,354</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>4,580,402</u>		
企業債合計		4,580,402	
(2) 引当金			
ア 退職給付引当金	<u>50,694</u>		
引当金合計		<u>50,694</u>	
固定負債合計			4,631,096
4 流動負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>430,894</u>		
企業債合計		430,894	
(2) 未払金		839,864	
(3) 未払費用		1,524	
(4) 引当金			
ア 賞与引当金	8,630		
イ 法定福利費引当金	<u>1,620</u>		
引当金合計		10,250	
(5) 預り金		<u>3,170</u>	
流動負債合計			1,285,702
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
ア 受贈財産評価額	867,350		
イ 補助金	1,114,419		
ウ その他長期前受金	102,291		
収益化累計額	<u>△1,407,847</u>		
長期前受金合計		<u>676,213</u>	
繰延収益合計			<u>676,213</u>
負債合計			<u><u>6,593,011</u></u>

資 本 の 部

6 資 本 金		
(1) 資 本 金		<u>12,765,956</u>
資 本 金 合 計		12,765,956
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
ア 受贈財産評価額	2,055,770	
イ 補 助 金	17,300	
ウ 寄 附 金	1,000	
エ 他会計補助金	<u>1,987,557</u>	
資 本 剰 余 金 合 計		4,061,627
(2) 欠 損 金		
ア 当 年 度		
未 処 理 欠 損 金	<u>6,668,240</u>	
欠 損 金 合 計		<u>6,668,240</u>
剰 余 金 合 計		<u>△2,606,613</u>
資 本 合 計		<u>10,159,343</u>
負 債 資 本 合 計		<u>16,752,354</u>



## 注記

### I. 重要な会計方針に係る事項

#### 1 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

ア 減価償却の方法	定額法
イ 減価償却の開始時期	事業の用に供した日の属する月から
ウ 主な耐用年数	
建物	6～47年
構築物	10～50年
器具及び備品	4～20年

#### 2 引当金の計上方法

##### (1) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率による回収不能見込額を計上している。

##### (2) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当要支給額に相当する金額を計上している。ただし、うわまち病院事業における新市立病院建設事業に従事する職員の退職手当について、一般会計負担とすることとしているため、当該金額については退職給付引当金計上額から除いている。

##### (3) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

##### (4) 法定福利費引当金

賞与引当金に対応する額を計上している。

#### 3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

### II. 予定貸借対照表等関連

#### 1 引当金の取崩し

##### (1) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当の支給に充てるため、賞与引当金 8,668千円を使用する。

##### (2) 法定福利費引当金の取崩し

当年度において、賞与引当金取崩しに対応する法定福利費引当金 1,627千円を使用する。

### III. セグメント情報の開示

#### 1 報告セグメントの概要

当会計は、市民病院、うわまち病院の2つの施設を運営しており、施設ごとに運営方針等を決定していることから、「市民病院事業」、「うわまち病院事業」の2つを報告セグメントとしている。

各施設については、分離された財務情報が入手可能であり、予算審議及び決算認定をするために、定期的に市議会に報告する対象となっているものである。

各施設の事業内容は、以下のとおりである。

区 分	事 業 の 内 容
市民病院事業	地域医療支援病院、災害拠点病院
うわまち病院事業	地域医療支援病院、救命救急センター

## 2 報告セグメントごとの資産等

当年度（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

（単位 千円）

	市民病院	うわまち病院	合 計
セグメント資産	5,885,770	10,866,584	16,752,354
セグメント負債	1,763,914	4,829,097	6,593,011
その他の項目 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	366,357	1,157,883	1,524,240

## IV. 減損損失

### 1 グルーピングの方法

キャッシュ・フローを生成する最小単位として病院施設を単位とし、遊休資産については個々の物件単位でグルーピングしている。

### 2 減損の兆候について

当年度において、以下の資産グループについて減損の兆候を認識した。

用 途	種 類	施設・場所
市民病院	土地、建物、構築物、器具及び備品	市民病院 横須賀市長坂1丁目
遊休資産	土地、建物、構築物	旧太田和医師公舎・看護師宿舎 横須賀市太田和2丁目

市民病院は、業務活動から生じる損益が継続してマイナスとなる状況であるため、減損の兆候を認識しているが、割引前キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を上回るため、減損損失を認識していない。

遊休資産は、遊休状態にあるため減損の兆候を認識しているが、正味売却価額が帳簿価額を上回るため、減損損失を認識していない。

# 令和3年度横須賀市病院事業予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 千円)

1 医業収益			
(1) 他会計負担金	652,000		
(2) その他医業収益	<u>41,391</u>	693,391	
2 医業費用			
(1) 給与費	76,782		
(2) 経費	6,167,538		
(3) 減価償却費	935,345		
(4) 資産減耗費	<u>15,000</u>	<u>7,194,665</u>	
医業損失			6,501,274
3 医業外収益			
(1) 受取利息	46		
(2) 補助金	5,880,133		
(3) 他会計補助金	14,000		
(4) 他会計負担金	335,000		
(5) 長期前受金戻入	61,152		
(6) その他 医業外収益	<u>184,511</u>	6,474,842	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	31,972		
(2) 雑損失	<u>21,980</u>	<u>53,952</u>	<u>6,420,890</u>
経常損失			80,384
5 特別利益			
(1) 過年度 損益修正益	<u>2,000</u>	2,000	
6 特別損失			
(1) 過年度 損益修正損	2,000		
(2) その他特別損失	<u>9,940</u>	<u>11,940</u>	<u>△9,940</u>

7 予 備 費

(1) 予 備 費	<u>2,000</u>	<u>2,000</u>	<u>△2,000</u>
当 年 度 純 損 失			92,324
前 年 度			
繰 越 欠 損 金			<u>6,467,549</u>
当 年 度			
未 処 理 欠 損 金			<u>6,559,873</u>

# 令和3年度横須賀市病院事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位 千円)

## 資 産 の 部

1	固 定 資 産			
	(1) 有形固定資産			
	ア 土 地		3,771,065	
	イ 建 物	18,004,354		
	ウ 構 築 物	708,954		
	エ 器具及び備品	6,733,690		
	オ 建設仮勘定	488,947		
	減価償却累計額	△17,775,380		
	減損損失累計額	<u>△371,807</u>	<u>7,788,758</u>	
	有形固定資産合計			11,559,823
	(2) 無形固定資産			
	ア 電話加入権		<u>3,681</u>	
	無形固定資産合計			<u>3,681</u>
	固定資産合計			11,563,504
2	流 動 資 産			
	(1) 現金預金			3,449,124
	(2) 未 収 金		1,552,084	
	貸倒引当金		<u>△4,153</u>	1,547,931
	(3) 前 払 費 用			<u>8</u>
	流動資産合計			<u>4,997,063</u>
	資 産 合 計			<u>16,560,567</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>3,441,496</u>		
企業債合計		3,441,496	
(2) 引当金			
ア 退職給付引当金	<u>37,230</u>		
引当金合計		<u>37,230</u>	
固定負債合計			3,478,726
4 流動負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>455,394</u>		
企業債合計		455,394	
(2) 未払金		1,598,571	
(3) 未払費用		1,663	
(4) 引当金			
ア 賞与引当金	8,668		
イ 法定福利費引当金	<u>1,627</u>		
引当金合計		10,295	
(5) 預り金		<u>3,270</u>	
流動負債合計			2,069,193
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
ア 受贈財産評価額	867,350		
イ 補助金	1,114,419		
ウ その他長期前受金	102,291		
収益化累計額	<u>△1,339,122</u>		
長期前受金合計		<u>744,938</u>	
繰延収益合計			<u>744,938</u>
負債合計			<u><u>6,292,857</u></u>

資 本 の 部

6 資 本 金		
(1) 資 本 金		<u>12,765,956</u>
資 本 金 合 計		12,765,956
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
ア 受贈財産評価額	2,055,770	
イ 補 助 金	17,300	
ウ 寄 附 金	1,000	
エ 他会計補助金	<u>1,987,557</u>	
資 本 剰 余 金 合 計		4,061,627
(2) 欠 損 金		
ア 当 年 度		
未 処 理 欠 損 金	<u>6,559,873</u>	
欠 損 金 合 計		<u>6,559,873</u>
剰 余 金 合 計		<u>△2,498,246</u>
資 本 合 計		<u>10,267,710</u>
負 債 資 本 合 計		<u>16,560,567</u>

## 注記

### I. 重要な会計方針に係る事項

#### 1 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

ア 減価償却の方法	定額法
イ 減価償却の開始時期	事業の用に供した日の属する月から
ウ 主な耐用年数	
建物	6～47年
構築物	10～50年
器具及び備品	4～20年

#### 2 引当金の計上方法

##### (1) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率による回収不能見込額を計上している。

##### (2) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当要支給額に相当する金額を計上している。ただし、うわまち病院事業における新市立病院建設事業に従事する職員の退職手当について、一般会計負担とすることとしているため、当該金額については退職給付引当金計上額から除いている。

##### (3) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

##### (4) 法定福利費引当金

賞与引当金に対応する額を計上している。

#### 3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

### II. 予定貸借対照表等関連

#### 1 引当金の取崩し

##### (1) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当の支給に充てるため、賞与引当金 8,148千円を使用する。

##### (2) 法定福利費引当金の取崩し

当年度において、賞与引当金取崩しに対応する法定福利費引当金 1,689千円を使用する。

### III. セグメント情報の開示

#### 1 報告セグメントの概要

当会計は、市民病院、うわまち病院の2つの施設を運営しており、施設ごとに運営方針等を決定していることから、「市民病院事業」、「うわまち病院事業」の2つを報告セグメントとしている。



各施設については、分離された財務情報が入手可能であり、予算審議及び決算認定をするために、定期的に市議会に報告する対象となっているものである。

各施設の事業内容は、以下のとおりである。

区 分	事 業 の 内 容
市民病院事業	地域医療支援病院、災害拠点病院
うわまち病院事業	地域医療支援病院、救命救急センター

## 2 報告セグメントごとの事業収益等

当年度（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

（単位 千円）

	市民病院	うわまち病院	合 計
医業収益	418,109	275,282	693,391
医業費用	3,418,856	3,775,809	7,194,665
医業損益	△3,000,747	△3,500,527	△6,501,274
経常損益	△63,674	△16,710	△80,384
セグメント資産	6,509,113	10,051,454	16,560,567
セグメント負債	2,306,621	3,986,236	6,292,857
その他の項目			
収益的収入他会計繰入金	620,000	381,000	1,001,000
減価償却費	549,627	385,718	935,345
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	333,220	306,326	639,546

## IV. 減損損失

### 1 グルーピングの方法

キャッシュ・フローを生成する最小単位として病院施設を単位とし、遊休資産については個々の物件単位でグルーピングしている。

### 2 減損の兆候について

当年度において、以下の資産グループについて減損の兆候を認識した。

用 途	種 類	施設・場所
市民病院	土地、建物、構築物、器具及び備品	市民病院 横須賀市長坂1丁目
遊休資産	土地、建物、構築物	旧太田和医師公舎・看護師宿舎 横須賀市太田和2丁目

市民病院は、業務活動から生じる損益が継続してマイナスとなる状況であるため、減損の兆候を認識しているが、割引前キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を上回るため、減損損失を認識していない。

遊休資産は、遊休状態にあるため減損の兆候を認識しているが、正味売却価額が帳簿価額を上回るため、減損損失を認識していない。