

令和5年度横須賀市
(2023年度)

一般会計
特別会計
事業会計

予算書

横 須 賀 市

目 次

(予算議案)

| | | |
|--------|--------------------------------|-----|
| 議案第16号 | 令和5年度横須賀市一般会計予算 | 1 |
| 議案第17号 | 令和5年度横須賀市特別会計国民健康保険費予算 | 337 |
| 議案第18号 | 令和5年度横須賀市特別会計公園墓地事業費予算 | 373 |
| 議案第19号 | 令和5年度横須賀市特別会計介護保険費予算 | 403 |
| 議案第20号 | 令和5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 | 443 |
| 議案第21号 | 令和5年度横須賀市特別会計公債管理費予算 | 467 |
| 議案第22号 | 令和5年度横須賀市特別会計後期高齢者医療費予算 | 481 |
| 議案第23号 | 令和5年度横須賀市水道事業会計予算 | 507 |
| 議案第24号 | 令和5年度横須賀市下水道事業会計予算 | 549 |
| 議案第25号 | 令和5年度横須賀市病院事業会計予算 | 589 |

(予算に関する説明書)

| | |
|------------------------------|-----|
| 令和5年度横須賀市一般会計 | 13 |
| 令和5年度横須賀市特別会計国民健康保険費 | 341 |
| 令和5年度横須賀市特別会計公園墓地事業費 | 377 |
| 令和5年度横須賀市特別会計介護保険費 | 407 |
| 令和5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 | 447 |
| 令和5年度横須賀市特別会計公債管理費 | 471 |
| 令和5年度横須賀市特別会計後期高齢者医療費 | 485 |
| 令和5年度横須賀市水道事業会計 | 513 |
| 令和5年度横須賀市下水道事業会計 | 555 |
| 令和5年度横須賀市病院事業会計 | 595 |

横須賀市一般会計予算

令和5年度横須賀市一般会計予算

令和5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 161,050,000千円と定める。

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5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 | 58,617,653 |
| | 1 市民税 | 25,683,830 |
| | 2 固定資産税 | 23,319,134 |
| | 3 軽自動車税 | 647,021 |
| | 4 市たばこ税 | 2,829,115 |
| | 5 特別土地保有税 | 10 |
| | 6 入湯税 | 2,255 |
| | 7 事業所税 | 1,572,186 |
| | 8 都市計画税 | 4,564,102 |
| 2 | 地方譲与税 | 675,342 |
| | 1 地方揮発油譲与税 | 163,000 |
| | 2 自動車重量譲与税 | 453,000 |
| | 3 森林環境譲与税 | 41,342 |
| | 4 特別とん譲与税 | 18,000 |
| 3 | 利子割交付金 | 25,000 |
| | 1 利子割交付金 | 25,000 |
| 4 | 配当割交付金 | 469,000 |
| | 1 配当割交付金 | 469,000 |
| 5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 329,000 |
| | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 329,000 |
| 6 | 法人事業税交付金 | 831,000 |
| | 1 法人事業税交付金 | 831,000 |
| 7 | 地方消費税交付金 | 9,202,000 |
| | 1 地方消費税交付金 | 9,202,000 |
| 8 | ゴルフ場利用税交付金 | 21,000 |
| | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 21,000 |

| 款 | 項 | 金 額 |
|----|---------------------|------------|
| | | 千円 |
| 9 | 環境性能割交付金 | 143,000 |
| | 1 環境性能割交付金 | 143,000 |
| 10 | 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 2,332,711 |
| | 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 2,332,711 |
| 11 | 地方特例交付金 | 363,965 |
| | 1 地方特例交付金 | 363,965 |
| 12 | 地方交付税 | 18,518,000 |
| | 1 地方交付税 | 18,518,000 |
| 13 | 交通安全対策特別交付金 | 50,300 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | 50,300 |
| 14 | 分担金及び負担金 | 266,909 |
| | 1 負担金 | 266,909 |
| 15 | 使用料及び手数料 | 3,980,886 |
| | 1 使用料 | 3,217,445 |
| | 2 手数料 | 763,441 |
| 16 | 国庫支出金 | 25,915,935 |
| | 1 国庫負担金 | 20,763,164 |
| | 2 国庫補助金 | 5,031,557 |
| | 3 委託金 | 121,214 |
| 17 | 県支出金 | 12,218,452 |
| | 1 県負担金 | 6,684,299 |
| | 2 県補助金 | 4,789,468 |
| | 3 委託金 | 744,685 |
| 18 | 財産収入 | 289,951 |
| | 1 財産運用収入 | 179,627 |
| | 2 財産売却収入 | 110,324 |

| 款 | 項 | 金 額 |
|----|--------------|-------------|
| | | 千円 |
| 19 | 寄附金 | 454,150 |
| | 1 寄附金 | 454,150 |
| 20 | 繰入金 | 6,696,823 |
| | 1 基金繰入金 | 6,630,791 |
| | 2 特別会計繰入金 | 66,032 |
| 21 | 繰越金 | 300,000 |
| | 1 繰越金 | 300,000 |
| 22 | 諸収入 | 7,681,223 |
| | 1 延滞金、加算金、過料 | 105,010 |
| | 2 市預金利子 | 13 |
| | 3 貸付金元利収入 | 1,830,086 |
| | 4 受託事業収入 | 960,027 |
| | 5 雑入 | 4,786,087 |
| 23 | 市債 | 11,667,700 |
| | 1 市債 | 11,667,700 |
| | 歳 入 合 計 | 161,050,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|---|-------------|------------|
| | | 千円 |
| 1 | 議会費 | 800,182 |
| | 1 議会費 | 800,182 |
| 2 | 総務費 | 15,888,758 |
| | 1 総務管理費 | 13,004,605 |
| | 2 徴税費 | 1,666,525 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 723,358 |
| | 4 選挙費 | 320,406 |
| | 5 統計費 | 57,213 |
| | 6 監査委員費 | 112,727 |
| | 7 住居表示費 | 3,924 |
| 3 | 民生費 | 65,613,569 |
| | 1 社会福祉費 | 32,396,294 |
| | 2 児童福祉費 | 23,317,154 |
| | 3 生活保護費 | 9,899,331 |
| | 4 災害救助費 | 790 |
| 4 | 衛生費 | 10,945,954 |
| | 1 保健衛生費 | 10,945,954 |
| 5 | 環境費 | 7,242,407 |
| | 1 環境費 | 7,242,407 |
| 6 | 労働費 | 319,706 |
| | 1 労働費 | 319,706 |
| 7 | 農林水産業費 | 937,750 |
| | 1 農業費 | 138,605 |
| | 2 水産業費 | 799,145 |
| 8 | 商工費 | 3,088,128 |
| | 1 商工費 | 3,088,128 |

| 款 | 項 | 金額 |
|----|----------------|------------------|
| 9 | 土木費 | 千円 17,340,131 |
| | 1 土木管理費 | 2,596,687 |
| | 2 道路橋りょう費 | 3,776,252 |
| | 3 河川費 | 205,113 |
| | 4 港湾費 | 1,327,791 |
| | 5 都市計画費 | 8,056,943 |
| | 6 住宅費 | 1,377,345 |
| 10 | 消防費 | 6,757,161 |
| | 1 消防費 | 6,757,161 |
| 11 | 教育費 | 14,168,914 |
| | 1 教育総務費 | 3,574,555 |
| | 2 小学校費 | 4,143,053 |
| | 3 中学校費 | 2,750,845 |
| | 4 全日制高等学校費 | 1,165,160 |
| | 5 定時制高等学校費 | 18,454 |
| | 6 幼稚園費 | 19,159 |
| | 7 特別支援学校費 | 189,543 |
| | 8 社会教育費 | 1,019,067 |
| | 9 保健体育費 | 1,289,078 |
| 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 | 17,575,593 |
| | 1 公債費 | 17,575,593 |
| 14 | 諸支出金 | 21,747 |
| | 1 放射能測定調査費 | 21,747 |

| 款 | 項 | 金 額 |
|--------|---------|---------------|
| 15 予備費 | | 千円 200,000 |
| | 1 予備費 | 200,000 |
| | 歳 出 合 計 | 161,050,000 |

第2表 継 続 費

(単位 千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 総額 | 年度 | 年割額 |
|-----|---------|--|-----------|-------|---------|
| 総務費 | 総務管理費 | 令和5年度 行政センター費 (衣笠行政 センター改修) | 271,017 | 令和5年度 | 108,407 |
| | | | | 令和6年度 | 162,610 |
| | | 令和5年度 行政センター費 (浦賀警察署 跡地取得事業) | 197,252 | 令和5年度 | 78,901 |
| | | | | 令和6年度 | 118,351 |
| 衛生費 | 保健衛生費 | 令和5年度 火葬場及び墓地費 (中央斎場エレベーター 改修事業) | 48,972 | 令和5年度 | 19,588 |
| | | | | 令和6年度 | 29,384 |
| 環境費 | 環境費 | 令和5年度 ごみ処理費 (南処理工場煙突部 ほか解体事業) | 1,110,120 | 令和5年度 | 222,024 |
| | | | | 令和6年度 | 777,084 |
| | | | | 令和7年度 | 111,012 |
| 土木費 | 道路橋りょう費 | 令和5年度 交通安全施設費 (北久里浜第3踏切道 改良事業) | 194,000 | 令和5年度 | 84,000 |
| | | | | 令和6年度 | 110,000 |
| | 住宅費 | 令和5年度 住宅管理費 (久里浜改良アパート (A・B・C棟) 外壁等改修) | 234,000 | 令和5年度 | 93,600 |
| | | | | 令和6年度 | 140,400 |

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 | 情報政策費 (基幹系システム管理運営事業) | 157,300 |
| | 徴税費 | 賦課徴収費 (固定資産税納税通知書印字封入業務) | 7,505 |
| 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) | 196,490 |
| 農林水産業費 | 水産業費 | 漁港管理費 (漁港維持改修事業) | 5,000 |
| 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) | 355,000 |
| | 港湾費 | 港湾管理費 (港湾維持改修事業) | 47,014 |
| | 都市計画費 | 公園管理費 (公園維持補修事業) | 30,000 |
| 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 |
|--------------------------|---------------------|----------------------------|
| 子ども子育て支援事業計画等策定事業委託料 | 令和6年度 | 4,290千円に消費税額及び地方消費税額を加算した額 |
| 太陽光パネル等借上料 (令和5年度設置分) | 令和6年度から 令和25年度まで | 462,552 |
| 横須賀中央まちづくり株式会社に対する貸付金 | 令和5年度から 令和30年度まで | 260,000 |
| 史跡千代ヶ崎砲台跡駐車場用地借上料 | 令和6年度から 令和9年度まで | 4,800 |

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 | 136,900 | 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すことができる。 |
| 芸術劇場整備事業費 | 145,500 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 文化会館等整備事業費 | 17,700 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 行政センター整備事業費 | 552,800 | 同上 | 同上 | 同上 |
| コミュニティセンター整備事業費 | 115,700 | 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 | 20,900 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 社会福祉施設整備事業費 | 16,900 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 総合福祉会館整備事業費 | 32,100 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 老人福祉センター整備事業費 | 18,400 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 児童福祉施設整備事業費 | 184,400 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 青少年施設整備事業費 | 97,700 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 健康安全科学センター整備事業費 | 7,200 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 火葬場整備事業費 | 74,100 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 健康増進センター整備事業費 | 12,500 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 廃棄物処理施設整備事業費 | 310,300 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 漁港施設整備事業費 | 178,700 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 観光施設整備事業費 | 7,400 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 産業交流プラザ整備事業費 | 13,400 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 道路整備事業費 | 1,594,300 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 市街地再開発事業費 | 596,800 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 急傾斜地崩壊対策事業費 | 320,700 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 自転車等駐車場整備事業費 | 140,800 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 河川整備事業費 | 71,200 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 港湾施設整備事業費 | 401,400 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 街路事業費 | 135,700 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 緑化推進事業費 | 7,700 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 公園整備事業費 | 698,600 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 公営住宅整備事業費 | 584,600 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 消防防災施設整備事業費 | 855,200 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 教育研究所整備事業費 | 235,400 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 学校教育施設整備事業費 | 954,700 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 図書館整備事業費 | 71,100 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 博物館整備事業費 | 40,900 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 体育会館整備事業費 | 445,300 | 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 |
|---------------|------------|-------|----|-------|
| 漁港施設災害復旧事業費 | 11,900 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 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 | 2,090,400 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 調整債 | 394,300 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 計 | 11,667,700 | | | |

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 | 58,617,653 | 57,781,637 | 836,016 |
| 2 地方譲与税 | 675,342 | 741,000 | △65,658 |
| 3 利子割交付金 | 25,000 | 27,000 | △2,000 |
| 4 配当割交付金 | 469,000 | 294,000 | 175,000 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 329,000 | 217,000 | 112,000 |
| 6 法人事業税交付金 | 831,000 | 737,000 | 94,000 |
| 7 地方消費税交付金 | 9,202,000 | 8,372,000 | 830,000 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | 21,000 | 20,000 | 1,000 |
| 9 環境性能割交付金 | 143,000 | 162,000 | △19,000 |
| 10 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 2,332,711 | 2,306,563 | 26,148 |
| 11 地方特例交付金 | 363,965 | 328,947 | 35,018 |
| 12 地方交付税 | 18,518,000 | 17,906,000 | 612,000 |
| 13 交通安全対策特別交付金 | 50,300 | 52,000 | △1,700 |
| 14 分担金及び負担金 | 266,909 | 276,406 | △9,497 |
| 15 使用料及び手数料 | 3,980,886 | 3,822,768 | 158,118 |
| 16 国庫支出金 | 25,915,935 | 26,137,726 | △221,791 |
| 17 県支出金 | 12,218,452 | 10,357,719 | 1,860,733 |
| 18 財産収入 | 289,951 | 311,997 | △22,046 |
| 19 寄附金 | 454,150 | 405,218 | 48,932 |
| 20 繰入金 | 6,696,823 | 5,661,722 | 1,035,101 |
| 21 繰越金 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 22 諸収入 | 7,681,223 | 7,481,497 | 199,726 |
| 23 市債 | 11,667,700 | 13,749,800 | △2,082,100 |
| 歳入合計 | 161,050,000 | 157,450,000 | 3,600,000 |

(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 | 800,182 | 800,834 | △652 |
| 2 総務費 | 15,888,758 | 16,527,501 | △638,743 |
| 3 民生費 | 65,613,569 | 63,391,475 | 2,222,094 |
| 4 衛生費 | 10,945,954 | 8,287,070 | 2,658,884 |
| 5 環境費 | 7,242,407 | 6,929,294 | 313,113 |
| 6 労働費 | 319,706 | 320,740 | △1,034 |
| 7 農林水産業費 | 937,750 | 648,178 | 289,572 |
| 8 商工費 | 3,088,128 | 3,128,765 | △40,637 |
| 9 土木費 | 17,340,131 | 18,978,466 | △1,638,335 |
| 10 消防費 | 6,757,161 | 6,409,984 | 347,177 |
| 11 教育費 | 14,168,914 | 14,499,493 | △330,579 |
| 12 災害復旧費 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 13 公債費 | 17,575,593 | 17,156,649 | 418,944 |
| 14 諸支出金 | 21,747 | 21,551 | 196 |
| 15 予備費 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 161,050,000 | 157,450,000 | 3,600,000 |

| 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 |
| | | | 800,182 |
| 1,112,877 | 979,800 | 773,054 | 13,023,027 |
| 30,821,633 | 370,400 | 1,844,454 | 32,577,082 |
| 3,007,266 | 93,800 | 1,190,811 | 6,654,077 |
| 32,823 | 310,300 | 1,547,979 | 5,351,305 |
| | | 202,270 | 117,436 |
| 428,176 | 178,700 | 99,621 | 231,253 |
| 174,044 | 20,800 | 1,624,534 | 1,268,750 |
| 1,668,894 | 4,551,800 | 2,228,982 | 8,890,455 |
| 230,224 | 846,200 | 915,130 | 4,765,607 |
| 120,988 | 1,747,400 | 1,726,120 | 10,574,406 |
| | 83,800 | | 66,200 |
| | | 190,768 | 17,384,825 |
| 21,747 | | | 0 |
| | | | 200,000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 37,618,672 | 9,183,000 | 12,343,723 | 101,904,605 |

2 歳 入

1 款 市税 58,617,653千円

1 項 市民税 25,683,830千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------|------------------|------------------|---------------|
| 1 個人 | 千円 22,954,206 | 千円 22,716,162 | 千円 238,044 |
| 2 法人 | 2,729,624 | 3,071,663 | △342,039 |
| 計 | 25,683,830 | 25,787,825 | △103,995 |

1 款 市税 58,617,653千円

2 項 固定資産税 23,319,134千円

| | | | |
|-----------------|------------|------------|---------|
| 1 固定資産税 | 23,148,025 | 22,373,748 | 774,277 |
| 2 国有資産等所在市町村交付金 | 171,109 | 177,008 | △5,899 |
| 計 | 23,319,134 | 22,550,756 | 768,378 |

1 款 市税 58,617,653千円

3 項 軽自動車税 647,021千円

| | | | |
|---------|---------|---------|--------|
| 1 環境性能割 | 48,621 | 39,680 | 8,941 |
| 2 種別割 | 598,400 | 580,100 | 18,300 |
| 計 | 647,021 | 619,780 | 27,241 |

1 款 市税 58,617,653千円

4 項 市たばこ税 2,829,115千円

| | | | |
|---------|-----------|-----------|--------|
| 1 市たばこ税 | 2,829,115 | 2,783,696 | 45,419 |
|---------|-----------|-----------|--------|

| 節 | | 説明 |
|----------|------------------|----|
| 区分 | 金額 | |
| 1 現年度調定分 | 千円 22,743,300 | 千円 |
| 2 滞納繰越分 | 210,906 | |
| 1 現年度調定分 | 2,722,168 | |
| 2 滞納繰越分 | 7,456 | |
| | | |

| | | |
|----------|------------|--|
| 1 現年度調定分 | 22,993,422 | |
| 2 滞納繰越分 | 154,603 | |
| 1 現年度調定分 | 171,109 | |
| | | |

| | | |
|----------|---------|--|
| 1 環境性能割 | 48,621 | |
| 1 現年度調定分 | 593,261 | |
| 2 滞納繰越分 | 5,139 | |
| | | |

| | | |
|----------|-----------|--|
| 1 現年度調定分 | 2,829,114 | |
|----------|-----------|--|

1 款 市税 58,617,653千円
 4 項 市たばこ税 2,829,115千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---|-----------|-----------|--------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 2,829,115 | 2,783,696 | 45,419 |

1 款 市税 58,617,653千円
 5 項 特別土地保有税 10千円

| | | | |
|-----------|----|----|----|
| 1 特別土地保有税 | 10 | 11 | △1 |
| 計 | 10 | 11 | △1 |

1 款 市税 58,617,653千円
 6 項 入湯税 2,255千円

| | | | |
|-------|-------|-------|--------|
| 1 入湯税 | 2,255 | 6,184 | △3,929 |
| 計 | 2,255 | 6,184 | △3,929 |

1 款 市税 58,617,653千円
 7 項 事業所税 1,572,186千円

| | | | |
|--------|-----------|-----------|--------|
| 1 事業所税 | 1,572,186 | 1,549,322 | 22,864 |
| 計 | 1,572,186 | 1,549,322 | 22,864 |

1 款 市税 58,617,653千円
 8 項 都市計画税 4,564,102千円

| | | | |
|---------|-----------|-----------|--------|
| 1 都市計画税 | 4,564,102 | 4,484,063 | 80,039 |
|---------|-----------|-----------|--------|

| 節 | | 説明 |
|---------|---------|----|
| 区分 | 金額 | |
| 2 滞納繰越分 | 千円 1 | 千円 |
| | | |

| | | |
|---------|----|--|
| 1 滞納繰越分 | 10 | |
| | | |

| | | |
|----------|-------|--|
| 1 現年度調定分 | 2,254 | |
| 2 滞納繰越分 | 1 | |
| | | |

| | | |
|----------|-----------|--|
| 1 現年度調定分 | 1,571,007 | |
| 2 滞納繰越分 | 1,179 | |
| | | |

| | | |
|----------|-----------|--|
| 1 現年度調定分 | 4,532,958 | |
| 2 滞納繰越分 | 31,144 | |

1 款 市税 58,617,653千円
 8 項 都市計画税 4,564,102千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---|-----------------|-----------------|--------------|
| 計 | 千円 4,564,102 | 千円 4,484,063 | 千円 80,039 |

2 款 地方譲与税 675,342千円
 1 項 地方揮発油譲与税 163,000千円

| | | | |
|------------|---------|---------|-------|
| 1 地方揮発油譲与税 | 163,000 | 162,000 | 1,000 |
| 計 | 163,000 | 162,000 | 1,000 |

2 款 地方譲与税 675,342千円
 2 項 自動車重量譲与税 453,000千円

| | | | |
|------------|---------|---------|---------|
| 1 自動車重量譲与税 | 453,000 | 514,000 | △61,000 |
| 計 | 453,000 | 514,000 | △61,000 |

2 款 地方譲与税 675,342千円
 3 項 森林環境譲与税 41,342千円

| | | | |
|-----------|--------|--------|-------|
| 1 森林環境譲与税 | 41,342 | 39,000 | 2,342 |
| 計 | 41,342 | 39,000 | 2,342 |

2 款 地方譲与税 675,342千円
 4 項 特別とん譲与税 18,000千円

| | | | |
|-----------|--------|--------|--------|
| 1 特別とん譲与税 | 18,000 | 26,000 | △8,000 |
| 計 | 18,000 | 26,000 | △8,000 |

| 節 | | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 |

| | | |
|------------|---------|--|
| 1 地方揮発油譲与税 | 163,000 | |
| | | |

| | | |
|------------|---------|--|
| 1 自動車重量譲与税 | 453,000 | |
| | | |

| | | |
|-----------|--------|--|
| 1 森林環境譲与税 | 41,342 | |
| | | |

| | | |
|-----------|--------|--|
| 1 特別とん譲与税 | 18,000 | |
| | | |

3 款 利子割交付金 25,000千円
 1 項 利子割交付金 25,000千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|----------|--------------|--------------|--------------|
| 1 利子割交付金 | 千円 25,000 | 千円 27,000 | 千円 △2,000 |
| 計 | 25,000 | 27,000 | △2,000 |

4 款 配当割交付金 469,000千円
 1 項 配当割交付金 469,000千円

| | | | |
|----------|---------|---------|---------|
| 1 配当割交付金 | 469,000 | 294,000 | 175,000 |
| 計 | 469,000 | 294,000 | 175,000 |

5 款 株式等譲渡所得割交付金 329,000千円
 1 項 株式等譲渡所得割交付金 329,000千円

| | | | |
|---------------|---------|---------|---------|
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 329,000 | 217,000 | 112,000 |
| 計 | 329,000 | 217,000 | 112,000 |

6 款 法人事業税交付金 831,000千円
 1 項 法人事業税交付金 831,000千円

| | | | |
|------------|---------|---------|--------|
| 1 法人事業税交付金 | 831,000 | 737,000 | 94,000 |
| 計 | 831,000 | 737,000 | 94,000 |

7 款 地方消費税交付金 9,202,000千円
 1 項 地方消費税交付金 9,202,000千円

| | | | |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 1 地方消費税交付金 | 9,202,000 | 8,372,000 | 830,000 |
| 計 | 9,202,000 | 8,372,000 | 830,000 |

| 節 | | 説明 |
|----------|--------------|----|
| 区分 | 金額 | |
| 1 利子割交付金 | 千円 25,000 | 千円 |
| | | |

| | | |
|----------|---------|--|
| 1 配当割交付金 | 469,000 | |
| | | |

| | | |
|---------------|---------|--|
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 329,000 | |
| | | |

| | | |
|------------|---------|--|
| 1 法人事業税交付金 | 831,000 | |
| | | |

| | | |
|------------|-----------|--|
| 1 地方消費税交付金 | 9,202,000 | |
| | | |

8 款 ゴルフ場利用税交付金

21,000千円

1 項 ゴルフ場利用税交付金

21,000千円

| 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 21,000 | 千円 20,000 | 千円 1,000 |
| 計 | 21,000 | 20,000 | 1,000 |

9 款 環境性能割交付金

143,000千円

1 項 環境性能割交付金

143,000千円

| | | | |
|------------|---------|---------|---------|
| 1 環境性能割交付金 | 143,000 | 162,000 | △19,000 |
| 計 | 143,000 | 162,000 | △19,000 |

10 款 国有提供施設等所在市町村助成交付金

2,332,711千円

1 項 国有提供施設等所在市町村助成交付金

2,332,711千円

| | | | |
|---------------------|-----------|-----------|--------|
| 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 2,332,711 | 2,306,563 | 26,148 |
| 計 | 2,332,711 | 2,306,563 | 26,148 |

11 款 地方特例交付金

363,965千円

1 項 地方特例交付金

363,965千円

| | | | |
|-----------|---------|---------|--------|
| 1 地方特例交付金 | 363,965 | 328,947 | 35,018 |
| 計 | 363,965 | 328,947 | 35,018 |

| 節 | | 説明 |
|------------------|--------------|----|
| 区分 | 金額 | |
| 1 ゴルフ場利用 税交付金 | 千円 21,000 | 千円 |
| | | |

| | | |
|----------------|---------|--|
| 1 環境性能割交 付金 | 143,000 | |
| | | |

| | | |
|-----------------------------|-----------|--|
| 1 国有提供施設 等所在市町村 助成交付金 | 2,332,711 | |
| | | |

| | | |
|---------------|---------|--|
| 1 地方特例交付 金 | 363,965 | |
| | | |

1 2 款 地方交付税 18,518,000千円
 1 項 地方交付税 18,518,000千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------|------------|------------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 地方交付税 | 18,518,000 | 17,906,000 | 612,000 |
| 計 | 18,518,000 | 17,906,000 | 612,000 |

1 3 款 交通安全対策特別交付金 50,300千円
 1 項 交通安全対策特別交付金 50,300千円

| | | | |
|---------------|--------|--------|--------|
| 1 交通安全対策特別交付金 | 50,300 | 52,000 | △1,700 |
| 計 | 50,300 | 52,000 | △1,700 |

1 4 款 分担金及び負担金 266,909千円
 1 項 負担金 266,909千円

| | | | |
|----------|---------|---------|--------|
| 1 民生費負担金 | 218,465 | 225,994 | △7,529 |
| 2 衛生費負担金 | 3,294 | 3,362 | △68 |

| 節 | | 説明 |
|---------|------------------|----|
| 区分 | 金額 | |
| 1 地方交付税 | 千円 18,518,000 | 千円 |
| | | |

| | | |
|-------------------|--------|--|
| 1 交通安全対策 特別交付金 | 50,300 | |
| | | |

| | | |
|-------------------------|---------|--|
| 1 老人措置費負 担金 | 52,651 | |
| 2 児童措置費負 担金 | 8,688 | |
| 3 教育・保育給 付費負担金 | 157,126 | |
| 1 感染症患者入 院医療費負担 金 | 60 | |
| 2 結核児童療育 医療費負担金 | 97 | |
| 3 未熟児養育費 負担金 | 3,137 | |

1 4 款 分担金及び負担金

266,909千円

1 項 負担金

266,909千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|----------|--------------|--------------|--------------|
| 3 土木費負担金 | 千円 45,150 | 千円 47,050 | 千円 △1,900 |
| 計 | 266,909 | 276,406 | △9,497 |

1 5 款 使用料及び手数料

3,980,886千円

1 項 使用料

3,217,445千円

| | | | |
|---------|---------|---------|--------|
| 1 総務使用料 | 149,258 | 139,222 | 10,036 |
| 2 民生使用料 | 133,888 | 134,530 | △642 |

| 節 | | 説明 |
|------------|--------------|----|
| 区分 | 金額 | |
| 1 路面復旧費負担金 | 千円 45,150 | 千円 |
| | | |

| | | |
|-------------------|--------|--|
| 1 コミュニティセンター使用料 | 72,165 | |
| 2 市民活動サポートセンター使用料 | 365 | |
| 3 美術館使用料 | 76,728 | |
| 1 総合福祉会館使用料 | 5,319 | |
| 2 療育相談センター診療所使用料 | 56,009 | |
| 3 療育相談センター通園施設使用料 | 1,340 | |
| 4 病児・病後児保育センター使用料 | 1,167 | |

1 5 款 使用料及び手数料

3,980,886千円

1 項 使用料

3,217,445千円

| 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 | 151,530 | 158,367 | △6,837 |
| 4 農林水産業使用料 | 18,332 | 17,668 | 664 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------------|--------------|---|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 5 市立保育園使 用料 | 千円 59,652 | | 千円 |
| 6 公設放課後児 童クラブ使用 料 | 8,504 | | |
| 7 青少年会館使 用料 | 1,897 | | |
| 1 健診センター 使用料 | 16,815 | | |
| 2 火葬場使用料 | 84,248 | | |
| 3 健康増進セン ター使用料 | 32,467 | | |
| 4 看護専門学校 授業料 | 18,000 | | |
| 1 岸壁物揚場泊 地使用料 | 421 | | |
| 2 漁港施設用地 占用料 | 6,691 | | |
| 3 漁港道路占用 料 | 232 | | |
| 4 水域占用料 | 4,324 | | |
| 5 公共空地占用 料 | 6,664 | | |

1 5 款 使用料及び手数料

3,980,886千円

1 項 使用料

3,217,445千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------|-----------------|-----------------|---------------|
| 5 土木使用料 | 千円 2,643,261 | 千円 2,497,159 | 千円 146,102 |

| 節 | | 説 | 明 |
|------------------|---------------|---|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 道路及び附属 物占用料 | 千円 331,561 | | 千円 |
| 2 溝渠使用料 | 2,653 | | |
| 3 岸壁使用料 | 100,673 | | |
| 4 棧橋使用料 | 8,212 | | |
| 5 係船浮標使用 料 | 98 | | |
| 6 上屋使用料 | 12,954 | | |
| 7 荷さばき地使 用料 | 68,216 | | |
| 8 野積場使用料 | 64,963 | | |
| 9 物揚場使用料 | 30,134 | | |
| 10 船舶給水料 | 19,309 | | |
| 11 給電施設使用 料 | 1,236 | | |
| 12 港湾施設占用 料 | 67,636 | | |
| 13 水域占用料 | 43,630 | | |
| 14 公共空地占用 料 | 10,098 | | |
| 15 港湾緑地使用 料 | 1,450 | | |

1 5 款 使用料及び手数料

3,980,886千円

1 項 使用料

3,217,445千円

| 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 | 121,176 | 120,884 | 292 |
| 計 | 3,217,445 | 3,067,830 | 149,615 |

1 5 款 使用料及び手数料

3,980,886千円

2 項 手数料

763,441千円

| | | | |
|---------|---------|---------|--------|
| 1 総務手数料 | 164,360 | 166,326 | △1,966 |
|---------|---------|---------|--------|

| 節 | | 説 | 明 |
|------------|-------------|---|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 16 計量機使用料 | 千円 3,000 | | 千円 |
| 17 公園使用料 | 819,304 | | |
| 18 市営住宅使用料 | 1,058,134 | | |
| 1 高等学校授業料 | 121,176 | | |
| | | | |

| | | | |
|-------------------|---------|--|--|
| 1 情報公開手数料 | 3,071 | | |
| 2 戸籍手数料 | 47,512 | | |
| 3 印鑑登録証交付手数料 | 3,237 | | |
| 4 臨時運行許可手数料 | 3,394 | | |
| 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 | 107,145 | | |

1 5 款 使用料及び手数料

3,980,886千円

2 項 手数料

763,441千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------|-------------|-------------|-----------|
| 2 民生手数料 | 千円 4,015 | 千円 3,225 | 千円 790 |
| 3 衛生手数料 | 51,545 | 55,193 | △3,648 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------------------------|-------------|---|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 介護保険サー ビス事業者等 指定・更新審 査手数料 | 千円 2,790 | | 千円 |
| 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 | 11,628 | | |
| 2 環境営業許可 手数料 | 927 | | |
| 3 狂犬病予防手 数料 | 22,370 | | |
| 4 動物愛護手数 料 | 993 | | |
| 5 保健所手数料 | 1 | | |
| 6 医事薬事関係 手数料 | 2,864 | | |
| 7 健康安全科学 センター手数 料 | 5,065 | | |

1 5 款 使用料及び手数料

3,980,886千円

2 項 手数料

763,441千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------------|---------|---------|--------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 4 環境手数料 | 502,941 | 489,927 | 13,014 |
| 5 農林水産業手数料 | 63 | 63 | 0 |

| 節 | | 説 | 明 |
|------------------------|-------------|---|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 8 救急医療センター手数料 | 千円 3,500 | | 千円 |
| 9 馬門山墓地管理料 | 762 | | |
| 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 | 131 | | |
| 1 廃棄物処理業等許可手数料 | 1,214 | | |
| 2 廃棄物処理手数料 | 501,468 | | |
| 3 浄化槽保守点検業登録申請手数料 | 256 | | |
| 4 鳥獣飼養登録票交付手数料 | 3 | | |
| 1 証明閲覧謄抄本手数料 | 63 | | |

1 5 款 使用料及び手数料

3,980,886千円

2 項 手数料

763,441千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------|---------|---------|---------|
| 6 商工手数料 | 千円 1 | 千円 1 | 千円 0 |
| 7 土木手数料 | 33,135 | 32,254 | 881 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------------------------|---------|---|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 適正計量管理 事業所指定検 査手数料 | 千円 1 | | 千円 |
| 1 建築許可等手 数料 | 4,537 | | |
| 2 住宅用家屋証 明申請手数料 | 2,340 | | |
| 3 建築確認手数 料 | 2,683 | | |
| 4 長期優良住宅 認定事務手数 料 | 2,092 | | |
| 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 | | |
| 7 建築物省エネ ルギー法適合 性判定等事務 手数料 | 176 | | |
| 8 開発許可等手 数料 | 1,993 | | |

1 5 款 使用料及び手数料

3,980,886千円

2 項 手数料

763,441千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------|---------|---------|-------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 8 消防手数料 | 4,195 | 4,421 | △226 |
| 9 教育手数料 | 3,186 | 3,528 | △342 |
| 計 | 763,441 | 754,938 | 8,503 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------------|-----------|---|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 9 宅地造成許可 手数料 | 千円 297 | | 千円 |
| 10 図面等交付手 数料 | 4,525 | | |
| 11 自転車等移動 料 | 4,900 | | |
| 12 船員関係手 数料 | 104 | | |
| 13 屋外広告物許 可申請手数料 | 6,272 | | |
| 14 証明閲覧謄抄 本手数料 | 2,719 | | |
| 1 危険物関係手 数料 | 4,195 | | |
| 1 入学検定料 | 1,080 | | |
| 2 入学金 | 1,921 | | |
| 3 証明閲覧謄抄 本手数料 | 185 | | |
| | | | |

1 6 款 国庫支出金

25,915,935千円

1 項 国庫負担金

20,763,164千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------------|------------------|------------------|---------------|
| 1 民生費国庫負担金 | 千円 19,943,510 | 千円 19,761,112 | 千円 182,398 |

| 節 | | 説 | 明 |
|------------------------------------|--------------|---|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 中国帰国者等 生活支援給付 費国庫負担金 | 千円 13,474 | | 千円 |
| 2 生活困窮者自 立相談支援事 業費等国庫負 担金 | 37,893 | | |
| 3 保険基盤安定 国庫負担金 | 366,395 | | |
| 4 未就学児均等 割軽減国庫負 担金 | 7,806 | | |
| 5 介護保険料軽 減措置費国庫 負担金 | 218,328 | | |
| 6 在宅障害者福 祉事業費国庫 負担金 | 4,474,079 | | |
| 7 福祉手当国庫 負担金 | 88,667 | | |
| 8 身体障害者保 護費国庫負担 金 | 12,612 | | |
| 9 児童保護費国 庫負担金 | 617,456 | | |

1 6 款 国庫支出金

25,915,935千円

1 項 国庫負担金

20,763,164千円

| 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 | 819,654 | 254,512 | 565,142 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------------|-----------------|---|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 10 児童手当国庫負担金 | 千円 2,849,132 | | 千円 |
| 11 教育・保育給付費国庫負担金 | 3,696,428 | | |
| 12 子ども・子育て支援国庫負担金 | 235,616 | | |
| 13 児童扶養手当国庫負担金 | 455,072 | | |
| 14 生活保護費等国庫負担金 | 6,870,552 | | |
| 1 結核医療費国庫負担金 | 4,969 | | |
| 2 感染症予防事業費国庫負担金 | 780,004 | | |
| 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 | 8,196 | | |

16款 国庫支出金 25,915,935千円
 1項 国庫負担金 20,763,164千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---|------------|------------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 20,763,164 | 20,015,624 | 747,540 |

16款 国庫支出金 25,915,935千円
 2項 国庫補助金 5,031,557千円

| | | | |
|------------|-----------|-----------|----------|
| 1 総務費国庫補助金 | 1,257,275 | 2,094,956 | △837,681 |
|------------|-----------|-----------|----------|

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------------------|--------------|---|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 5 小児慢性特定 疾病医療費国 庫負担金 | 千円 25,595 | | 千円 |
| 6 障害者医療費 国庫負担金 | 695 | | |
| | | | |

| | | | |
|---------------------------|---------|--|--|
| 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 | 5,022 | | |
| 3 耐震診断事業 費補助 | 305 | | |
| 4 デジタル田園 都市国家構想 交付金 | 166,841 | | |
| 5 文化資源活用 事業費補助 | 16,271 | | |
| 6 デジタル基盤 改革支援事業 費補助 | 123,250 | | |

1 6 款 国庫支出金
 2 項 国庫補助金

25,915,935千円

5,031,557千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------------|-----------|-----------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 民生費国庫補助金 | 1,654,371 | 1,331,541 | 322,830 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------------------------|---------------|---|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 7 個人番号カード交付事務費補助 | 千円 160,761 | | 千円 |
| 8 特定防衛施設 周辺整備調整 交付金 | 481,690 | | |
| 9 新型コロナウイルス感染症 対応地方創生 臨時交付金 | 301,655 | | |
| 1 中国帰国者等 支援事業費補助 | 1,204 | | |
| 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 | 48,683 | | |
| 4 地域介護・福 祉空間整備等 施設整備費補 助 | 123,649 | | |
| 5 在宅障害者福 祉事業費補助 | 230,002 | | |

16款 国庫支出金

25,915,935千円

2項 国庫補助金

5,031,557千円

| 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 | | |
| 6 社会福祉施設 整備費補助 | 千円 33,900 | | 千円 |
| 7 子ども・子育て 支援体制整 備総合推進事 業費補助 | 4,302 | | |
| 8 高齢者地域福 祉推進事業費 補助 | 3,070 | | |
| 9 児童虐待・D V対策等総合 支援事業費補 助 | 60,475 | | |
| 10 子ども・子育て 支援交付金 | 401,257 | | |
| 11 地域子供の未 来応援交付金 | 1,500 | | |
| 12 母子保健衛生 費補助 | 4,128 | | |
| 13 保育対策総合 支援事業費補 助 | 49,307 | | |
| 14 教育支援体制 整備事業費補 助 | 186 | | |

1 6 款 国庫支出金
 2 項 国庫補助金

25,915,935千円
 5,031,557千円

| 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 | 42,894 | 85,713 | △42,819 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------------------------------|---------------|---|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 15 出産・子育て 応援交付金 | 千円 130,432 | | 千円 |
| 16 ひとり親家庭 等対策総合支 援事業費補助 | 33,138 | | |
| 17 子育て・教育 環境整備事業 費補助 | 80,420 | | |
| 18 認定こども園 施設整備交付 金 | 234,158 | | |
| 19 保育所等整備 交付金 | 192,424 | | |
| 20 学校・家庭・ 地域連携協力 推進事業費補 助 | 15,362 | | |
| 21 社会保障・税 番号制度シス テム整備等事 業費補助 | 6,654 | | |
| 1 結核予防費補 助 | 460 | | |
| 2 感染症予防事 業費補助 | 16,552 | | |

1 6 款 国庫支出金
 2 項 国庫補助金

25,915,935千円
 5,031,557千円

| 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 | | |
| 3 地域生活支援 事業費等補助 | 千円 235 | | 千円 |
| 4 生活困窮者就 労準備支援事 業費等補助金 | 48 | | |
| 5 難病患者地域 支援対策推進 事業費補助 | 527 | | |
| 6 エイズ対策費 補助 | 200 | | |
| 7 子ども・子育 て支援交付金 | 4,173 | | |
| 8 母子保健衛生 費補助 | 14,393 | | |
| 9 出産・子育て 応援交付金 | 3,226 | | |
| 10 小児慢性特定 疾病医療給付 事業費補助 | 649 | | |
| 11 口腔保健推進 事業費補助 | 776 | | |
| 12 がん検診推進 事業費補助 | 1,655 | | |

1 6 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

25,915,935千円

5,031,557千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------------|--------------|-------------|--------------|
| 4 環境費国庫補助金 | 千円 15,426 | 千円 3,966 | 千円 11,460 |
| 5 農林水産業費国庫補助金 | 173,250 | 68,000 | 105,250 |
| 6 商工費国庫補助金 | 500 | 0 | 500 |
| 7 土木費国庫補助金 | 1,644,433 | 2,282,368 | △637,935 |

| 節 | | 説 | 明 |
|------------------|-------------|---|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 合併処理浄化槽整備事業費補助 | 千円 6,331 | | 千円 |
| 2 自然環境推進事業費補助 | 9,095 | | |
| 1 漁港施設整備事業費補助 | 173,250 | | |
| 1 観光振興事業費補助金 | 500 | | |
| 1 耐震改修促進事業費補助 | 13,312 | | |
| 2 空き家適正管理促進事業費補助 | 3,464 | | |
| 3 都市防災総合推進事業費補助 | 7,500 | | |
| 4 市街地再開発事業費補助 | 596,877 | | |
| 5 道路橋りょう維持費補助 | 115,400 | | |
| 6 道路橋りょう新設改良費補助 | 57,440 | | |

1 6 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

25,915,935千円
5,031,557千円

| 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 | | |
| 7 交通安全施設 費補助 | 千円 70,700 | | 千円 |
| 8 港湾施設整備 費補助 | 86,000 | | |
| 9 住宅政策推進 事業費補助 | 1,353 | | |
| 10 3D都市モデ ル活用事業費 補助 | 2,810 | | |
| 11 街路事業費補 助 | 98,557 | | |
| 12 緑地保全事業 費補助 | 8,250 | | |
| 13 公園整備事業 費補助 | 124,783 | | |
| 14 公的賃貸住宅 家賃対策費補 助 | 48,892 | | |
| 15 既設公営住宅 改修事業費補 助 | 131,634 | | |
| 16 市営住宅建設 事業費補助 | 277,461 | | |

1 6 款 国庫支出金
 2 項 国庫補助金

25,915,935千円

5,031,557千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------------|---------------|--------------|---------------|
| 8 消防費国庫補助金 | 千円 157,236 | 千円 36,033 | 千円 121,203 |
| 9 教育費国庫補助金 | 86,172 | 97,640 | △11,468 |

| 節 | | 説 | 明 |
|------------------------------------|---------------|---|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 消防防災施設 整備費補助 | 千円 157,236 | | 千円 |
| 1 学力向上学習 支援事業費補 助 | 19,378 | | |
| 2 スクールソー シャルワーカ ー活用事業費 補助 | 3,955 | | |
| 3 帰国・外国人 児童生徒受入 促進事業費補 助 | 6,751 | | |
| 4 公立学校情報 機器整備費補 助金 | 18,637 | | |
| 5 理科教育振興 費補助 | 7,196 | | |
| 6 特別支援教育 児童生徒就学 奨励費補助 | 11,943 | | |
| 7 要保護児童生 徒就学援助費 補助 | 1,462 | | |

1 6 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

25,915,935千円

5,031,557千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---|-----------|-----------|----------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 計 | 5,031,557 | 6,000,217 | △968,660 |

1 6 款 国庫支出金
3 項 委託金

25,915,935千円

121,214千円

| | | | |
|----------|--------|--------|------|
| 1 総務費委託金 | 1,664 | 1,791 | △127 |
| 2 民生費委託金 | 87,843 | 88,614 | △771 |

| 節 | | 説 | 明 |
|------------------------|----------|---|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 8 要保護児童生徒医療費補助 | 千円 84 | | 千円 |
| 9 教育支援体制整備事業費補助 | 1,064 | | |
| 10 文化財管理事業費補助 | 81 | | |
| 11 指定文化財保存事業費補助 | 10,316 | | |
| 12 (仮称) 追浜駅前図書館整備事業費補助 | 5,305 | | |
| | | | |

| | | | |
|---------------------|-------|--|--|
| 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 | 1,402 | | |
| 1 中国帰国者等支援給付事務費委託金 | 288 | | |

16款 国庫支出金
3項 委託金

25,915,935千円
121,214千円

| 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 | 9,517 | 9,522 | △5 |

| 節 | | 説 | 明 |
|------------------------------|-----------|---|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 社会福祉統計 調査費委託金 | 千円 406 | | 千円 |
| 3 基礎年金取扱 事務費委託金 | 83,054 | | |
| 4 特別障害給付 金取扱事務費 委託金 | 102 | | |
| 5 年金生活者支 援給付金取扱 事務費委託金 | 260 | | |
| 6 特別児童扶養 手当取扱事務 費委託金 | 1,164 | | |
| 7 地域児童福祉 事業等調査費 委託金 | 10 | | |
| 8 社会保障生計 調査委託金 | 2,559 | | |
| 1 国民生活基礎 調査費等委託 金 | 6,833 | | |
| 2 厚生労働統計 調査費委託金 | 55 | | |

16款 国庫支出金

25,915,935千円

3項 委託金

121,214千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-----------|---------|---------|------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 4 諸支出金委託金 | 22,190 | 21,958 | 232 |
| 計 | 121,214 | 121,885 | △671 |

17款 県支出金

12,218,452千円

1項 県負担金

6,684,299千円

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1 民生費県負担金 | 6,679,854 | 6,562,006 | 117,848 |
|-----------|-----------|-----------|---------|

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|-------------------|-----------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 3 | 社会保障・人口問題基本調査費委託金 | 千円 292 | 千円 |
| 4 | 国民健康・栄養調査費委託金 | 2,337 | |
| 1 | 放射能測定調査費委託金 | 22,190 | |
| | | | |

| | | | |
|---|------------------------|-----------|--|
| 1 | 保険基盤安定 県負担金 | 1,195,227 | |
| 2 | 未就学児均等 割軽減県負担 金 | 3,903 | |
| 3 | 介護保険料軽 減措置費県負 担金 | 109,164 | |
| 4 | 在宅障害者福 祉事業費県負 担金 | 2,237,039 | |

17款 県支出金
1項 県負担金

12,218,452千円

6,684,299千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 衛生費県負担金 | 4,445 | 4,891 | △446 |
| 計 | 6,684,299 | 6,566,897 | 117,402 |

17款 県支出金
2項 県補助金

12,218,452千円

4,789,468千円

| | | | |
|-----------|--------|--------|--------|
| 1 総務費県補助金 | 28,432 | 14,522 | 13,910 |
|-----------|--------|--------|--------|

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------------|---------------|---|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 5 後期高齢者医療保険基盤安定県負担金 | 千円 740,760 | | 千円 |
| 6 児童保護費県負担金 | 3,758 | | |
| 7 児童手当県負担金 | 641,114 | | |
| 8 教育・保育給付費県負担金 | 1,631,108 | | |
| 9 子ども・子育て支援県負担金 | 117,781 | | |
| 1 母子衛生費県負担金 | 4,098 | | |
| 2 障害者医療費県負担金 | 347 | | |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|-------|--|--|
| 1 国際化推進事業費補助 | 2,485 | | |
| 2 プロジェクト推進事業費補助 | 673 | | |

1 7 款 県支出金
 2 項 県補助金

12, 218, 452千円
 4, 789, 468千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-----------|-------------|-------------|----------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 民生費県補助金 | 2, 387, 547 | 1, 803, 216 | 584, 331 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------------------------|-------------|---|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 文化行政推進 事業費補助 | 千円 9,000 | | 千円 |
| 4 美術館運営事 業費補助 | 16,274 | | |
| 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 | 1,150,556 | | |
| 3 在宅障害者福 祉事業費補助 | 114,767 | | |
| 4 重度障害者医 療費補助 | 238,718 | | |
| 5 障害者歯科診 療対策事業費 補助 | 7,900 | | |
| 6 在宅老人福祉 対策費補助 | 80 | | |
| 7 介護保険事業 費補助 | 91 | | |
| 8 子ども・子育 て支援交付金 | 394,256 | | |
| 9 保育所等運営 費補助 | 353,523 | | |

1 7 款 県支出金
2 項 県補助金

12, 218, 452千円
4, 789, 468千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-----------|-------------|----------|-------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 衛生費県補助金 | 1, 961, 771 | 811, 649 | 1, 150, 122 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------------------------|-------------|---|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 10 保育対策総合 支援事業費補 助 | 千円 6,600 | | 千円 |
| 11 安心こども交 付金事業費補 助 | 4,464 | | |
| 12 出産・子育て 応援交付金 | 32,746 | | |
| 13 母子及び父子 福祉推進事業 費等補助 | 81,215 | | |
| 14 市町村青少年 行政推進費補 助 | 1,985 | | |
| 15 地域防災力強 化事業費補助 | 410 | | |
| 1 地域自殺対策 強化事業費補 助 | 14,819 | | |
| 2 救急医療機関 外国籍県民対 策費補助 | 151 | | |
| 3 産科医師等分 娩手当補助 | 4,550 | | |

1 7 款 県支出金
 2 項 県補助金

12, 218, 452千円
 4, 789, 468千円

| 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 予防接種対策 費補助 | 千円 5,356 | | 千円 |
| 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 | 4,173 | | |
| 9 出産・子育て 応援交付金 | 758 | | |
| 10 小児医療費助 成事業費補助 | 267,919 | | |
| 11 健康増進事業 費補助 | 15,493 | | |
| 12 市民健診事業 費補助 | 3,369 | | |
| 13 歯科保健事業 費補助 | 1,755 | | |
| 14 救急医療対策 費補助 | 22,953 | | |

1 7 款 県支出金
2 項 県補助金

12, 218, 452千円

4, 789, 468千円

| 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 | 10, 221 | 21, 755 | △11, 534 |
| 5 農林水産業費県補助金 | 253, 434 | 160, 079 | 93, 355 |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|----|-----------------------|----|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 15 | 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 | | 1,619,958 |
| 1 | 海浜地清掃事業費補助 | | 6,906 |
| 2 | 合併処理浄化槽整備事業費補助 | | 2,603 |
| 3 | 自然環境推進事業費補助 | | 712 |
| 1 | 農業委員会費補助 | | 194 |
| 2 | 農業委員会交付金 | | 1,324 |
| 3 | 機構集積支援事業費補助 | | 203 |
| 4 | 農業振興対策費補助 | | 11,000 |
| 5 | 海浜地清掃事業費補助 | | 1,338 |
| 6 | 漁港施設整備事業費補助 | | 239,375 |

1 7 款 県支出金
2 項 県補助金

12, 218, 452千円

4, 789, 468千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-----------|---------------|---------------|--------------|
| 6 商工費県補助金 | 千円 32, 821 | 千円 25, 068 | 千円 7, 753 |
| 7 土木費県補助金 | 22, 716 | 19, 078 | 3, 638 |
| 8 消防費県補助金 | 84, 999 | 96, 733 | △11, 734 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------------------|-------------|---|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 消費者行政推 進事業費補助 | 千円 5,647 | | 千円 |
| 2 集客プロモー ション事業費 補助 | 20,924 | | |
| 3 都市型スポー ツ振興事業費 補助 | 6,250 | | |
| 1 木造住宅耐震 診断・改修事 業費補助 | 3,826 | | |
| 2 海浜地清掃事 業費補助 | 10,483 | | |
| 3 3D都市モデ ル活用事業費 補助 | 1,755 | | |
| 4 公園整備事業 費補助 | 2,891 | | |
| 5 地域防災力強 化事業費補助 | 3,761 | | |
| 1 石油貯蔵施設 立地対策等交 付金 | 8,118 | | |
| 2 原子力防災対 策費補助 | 1,238 | | |

1 7 款 県支出金
2 項 県補助金

12, 218, 452千円

4, 789, 468千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 9 教育費県補助金 | 7, 527 | 5, 341 | 2, 186 |
| 計 | 4, 789, 468 | 2, 957, 441 | 1, 832, 027 |

1 7 款 県支出金
3 項 委託金

12, 218, 452千円

744, 685千円

| | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| 1 総務費委託金 | 741, 022 | 828, 662 | △87, 640 |
|----------|----------|----------|----------|

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|--------------|---|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 地域防災力強化事業費補助 | 千円 75,643 | | 千円 |
| 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 | 373 | | |
| 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 | | |
| 5 指定文化財保存事業費補助 | 3,439 | | |
| | | | |

| | | | |
|--------------|---------|--|--|
| 1 権限移譲事務費委託金 | 23,234 | | |
| 2 県税徴収委託金 | 627,887 | | |

17款 県支出金
3項 委託金

12,218,452千円
744,685千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|----------|--------|--------|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 民生費委託金 | 1,123 | 546 | 577 |
| 3 衛生費委託金 | 350 | 294 | 56 |
| 4 環境費委託金 | 180 | 180 | 0 |
| 5 商工費委託金 | 638 | 638 | 0 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------------------------------|----------|---|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 在外選挙特別 経費委託金 | 千円 56 | | 千円 |
| 4 県知事及び県 議会議員選挙 執行費委託金 | 71,601 | | |
| 5 統計調査費委 託金 | 18,244 | | |
| 1 人権啓発活動 委託金 | 1,063 | | |
| 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 | | |
| 2 指定難病事務 取扱委託金 | 273 | | |
| 3 原子爆弾被爆 者等援護事業 経由事務委託 金 | 56 | | |
| 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 | | |

17款 県支出金
3項 委託金

12,218,452千円
744,685千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|----------|-----------|-----------|----------|
| 6 土木費委託金 | 千円 745 | 千円 750 | 千円 △5 |
| 7 教育費委託金 | 627 | 2,311 | △1,684 |
| 計 | 744,685 | 833,381 | △88,696 |

18款 財産収入
1項 財産運用収入

289,951千円
179,627千円

| | | | |
|-----------|---------|---------|---------|
| 1 財産貸付収入 | 164,827 | 179,393 | △14,566 |
| 2 利子及び配当金 | 14,800 | 10,755 | 4,045 |

| 節 | | 説明 |
|-------------------------|-----------|----|
| 区分 | 金額 | |
| 1 港湾統計調査 費委託金 | 千円 650 | 千円 |
| 2 自然保護奨励 金事務費委託 金 | 95 | |
| 1 防災教育事業 委託金 | 627 | |
| | | |

| | | |
|----------------------------|---------|--|
| 1 貸地料 | 138,072 | |
| 2 貸家料 | 26,634 | |
| 3 屋根貸し収入 | 121 | |
| 1 NPO支援基 金収入 | 3 | |
| 2 財政調整基金 収入 | 1,298 | |
| 3 減債基金収入 | 1,713 | |
| 4 再編関連特別 事業基金収入 | 283 | |
| 5 特定防衛施設 周辺整備事業 基金収入 | 1 | |

18款 財産収入

289,951千円

1項 財産運用収入

179,627千円

| 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 | | |
| 6 まち・ひと・しごと創生基金収入 | 千円 7 | | 千円 |
| 7 「よかったありがとう。」基金収入 | 14 | | |
| 8 歴史文化基金収入 | 8 | | |
| 9 美術品等取得基金収入 | 7 | | |
| 10 福祉基金収入 | 15 | | |
| 11 子育て基金収入 | 22 | | |
| 12 いのちの基金収入 | 5 | | |
| 13 動物愛護基金収入 | 4 | | |
| 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 | 3 | | |

18款 財産収入

289,951千円

1項 財産運用収入

179,627千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------|---------|---------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 基金運用収入 | 0 | 6 | △6 |
| 計 | 179,627 | 190,154 | △10,527 |

18款 財産収入

289,951千円

2項 財産売払収入

110,324千円

| | | | |
|-----------|--------|---------|--------|
| 1 不動産売払収入 | 98,635 | 107,391 | △8,756 |
| 2 物品売払収入 | 11,682 | 14,445 | △2,763 |

| 節 | | 説明 | 明 |
|----|----------------------------------|----------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 17 | みどりの基金 収入 | 千円 34 | 千円 |
| 18 | 猿島基金収入 | 29 | |
| 19 | 消防救急基金 収入 | 5 | |
| 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 | 133 | |
| 24 | 株券配当金 | 11,143 | |
| | | (廃目) | |
| | | | |

| | | | |
|---|--------------|--------|--|
| 1 | 土地売払代 | 98,635 | |
| 1 | 有償刊行物売 払代 | 799 | |

18款 財産収入

289,951千円

2項 財産売却収入

110,324千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-----------|---------|---------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 生産物売却収入 | 7 | 7 | 0 |
| 計 | 110,324 | 121,843 | △11,519 |

19款 寄附金

454,150千円

1項 寄附金

454,150千円

| | | | |
|-----------|---------|---------|---------|
| 1 一般寄附 | 78,088 | 93,605 | △15,517 |
| 2 総務費指定寄附 | 55,924 | 23,648 | 32,276 |
| 3 民生費指定寄附 | 139,299 | 120,455 | 18,844 |

| 節 | | 説 明 |
|-----------------|-------------|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| 2 不用品売払代 | 千円 9,904 | 千円 |
| 3 再生家具売払 収入 | 90 | |
| 4 放置自転車売 払収入 | 889 | |
| 1 生産物売払収 入 | 7 | |
| | | |

| | | |
|--------------------|---------|--|
| 1 一般寄附 | 78,088 | |
| 1 NPO支援基 金指定寄附 | 3,839 | |
| 2 歴史文化基金 指定寄附 | 10,450 | |
| 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 | 41,135 | |
| 1 社会福祉事業 費指定寄附 | 14,248 | |
| 2 子育て基金指 定寄附 | 125,051 | |

19款 寄附金
1項 寄附金

454,150千円

454,150千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 4 衛生費指定寄附 | 千円 36,436 | 千円 22,401 | 千円 14,035 |
| 5 商工費指定寄附 | 59,091 | 58,382 | 709 |
| 6 土木費指定寄附 | 14,157 | 31,959 | △17,802 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------------------------------|--------------|---|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 いのちの基金 指定寄附 | 千円 10,358 | | 千円 |
| 2 動物愛護基金 指定寄附 | 23,426 | | |
| 3 生涯現役基金 指定寄附 | 2,652 | | |
| 1 ICT活用事 業指定寄附 | 6,809 | | |
| 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 | 11,782 | | |
| 4 マリンスポー ツ振興事業指 定寄附 | 28,000 | | |
| 5 都市型スポー ツ振興事業指 定寄附 | 2,500 | | |
| 1 みどりの基金 指定寄附 | 7,827 | | |
| 2 猿島基金指定 寄附 | 6,330 | | |

19款 寄附金
1項 寄附金

454,150千円

454,150千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-----------|--------------|--------------|-------------|
| 7 消防費指定寄附 | 千円 14,760 | 千円 10,684 | 千円 4,076 |
| 8 教育費指定寄附 | 56,395 | 44,084 | 12,311 |
| 計 | 454,150 | 405,218 | 48,932 |

20款 繰入金
1項 基金繰入金

6,696,823千円

6,630,791千円

| | | | |
|-------------|-----------|-----------|---------|
| 1 財政調整基金繰入金 | 4,690,000 | 3,850,000 | 840,000 |
|-------------|-----------|-----------|---------|

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------------------------|--------------|---|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 消防救急基金 指定寄附 | 千円 14,760 | | 千円 |
| 1 教育福祉支援 基金指定寄附 | 13,632 | | |
| 2 小学校芸術鑑 賞会開催費指 定寄附 | 2,000 | | |
| 3 市民レクリエ ーション行事 指定寄附 | 100 | | |
| 4 ホームタウン チーム活動推 進指定寄附 | 17,327 | | |
| 5 スポーツ基金 指定寄附 | 13,336 | | |
| 6 スポーツ選手 応援指定寄附 | 10,000 | | |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|-----------|--|--|
| 1 財政調整基金 繰入金 | 4,690,000 | | |
|-----------------|-----------|--|--|

20款 繰入金

6,696,823千円

1項 基金繰入金

6,630,791千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 2 再編関連特別事業基金繰入金 | 千円 496,000 | 千円 593,181 | 千円 △97,181 |
| 3 特定防衛施設周辺整備事業基金繰入金 | 481,000 | 416,000 | 65,000 |
| 4 NPO支援基金繰入金 | 3,501 | 2,848 | 653 |
| 5 歴史文化基金繰入金 | 7,181 | 12,543 | △5,362 |
| 6 美術品等取得基金繰入金 | 3,300 | 3,000 | 300 |
| 7 福祉基金繰入金 | 36,511 | 35,602 | 909 |
| 8 「よかった ありがとう。」基金繰入金 | 200 | 5,133 | △4,933 |
| 9 子育て基金繰入金 | 106,920 | 154,282 | △47,362 |
| 10 いのちの基金繰入金 | 5,760 | 8,242 | △2,482 |
| 11 動物愛護基金繰入金 | 500 | 56,938 | △56,438 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------------------------|---------------|---|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 再編関連特別 事業基金繰入 金 | 千円 496,000 | | 千円 |
| 1 特定防衛施設 周辺整備事業 基金繰入金 | 481,000 | | |
| 1 NPO支援基 金繰入金 | 3,501 | | |
| 1 歴史文化基金 繰入金 | 7,181 | | |
| 1 美術品等取得 基金繰入金 | 3,300 | | |
| 1 福祉基金繰入 金 | 36,511 | | |
| 1 「よかった ありがとう。 」基金繰入金 | 200 | | |
| 1 子育て基金繰 入金 | 106,920 | | |
| 1 いのちの基金 繰入金 | 5,760 | | |
| 1 動物愛護基金 繰入金 | 500 | | |

20款 繰入金

6,696,823千円

1項 基金繰入金

6,630,791千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------------------|-------------|-------------|--------------|
| 12 生涯現役基金繰入金 | 千円 5,012 | 千円 6,497 | 千円 △1,485 |
| 13 まち・ひと・しごと創生基金繰入金 | 33,271 | 103,412 | △70,141 |
| 14 観光立市推進基金繰入金 | 11,641 | 8,538 | 3,103 |
| 15 みどりの基金繰入金 | 10,612 | 11,025 | △413 |
| 16 猿島基金繰入金 | 89,729 | 75,913 | 13,816 |
| 17 消防救急基金繰入金 | 20,614 | 7,948 | 12,666 |
| 18 教育福祉支援基金繰入金 | 13,192 | 11,134 | 2,058 |
| 19 万代基金繰入金 | 4,865 | 4,889 | △24 |
| 20 スポーツ基金繰入金 | 9,982 | 6,360 | 3,622 |
| 21 スポーツで夢をかなえる基金繰入金 | 1,000 | 0 | 1,000 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------------------|-------------|---|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 生涯現役基金 繰入金 | 千円 5,012 | | 千円 |
| 1 まち・ひと・ しごと創生基 金繰入金 | 33,271 | | |
| 1 観光立市推進 基金繰入金 | 11,641 | | |
| 1 みどりの基金 繰入金 | 10,612 | | |
| 1 猿島基金繰入 金 | 89,729 | | |
| 1 消防救急基金 繰入金 | 20,614 | | |
| 1 教育福祉支援 基金繰入金 | 13,192 | | |
| 1 万代基金繰入 金 | 4,865 | | |
| 1 スポーツ基金 繰入金 | 9,982 | | |
| 1 スポーツで夢 をかなえる基 金繰入金 | 1,000 | | |

20款 繰入金 6,696,823千円
 1項 基金繰入金 6,630,791千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 22 新型コロナウイルス感染症緊急対策基金繰入金 | 千円 600,000 | 千円 251,741 | 千円 348,259 |
| 計 | 6,630,791 | 5,625,226 | 1,005,565 |

20款 繰入金 6,696,823千円
 2項 特別会計繰入金 66,032千円

| | | | |
|--------------------------|--------|--------|--------|
| 1 特別会計母子父子寡婦福祉資金貸付事業費繰入金 | 66,032 | 36,496 | 29,536 |
| 計 | 66,032 | 36,496 | 29,536 |

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 7,681,223千円
 1項 延滞金、加算金、過料 105,010千円

| | | | |
|-------|---------|---------|--------|
| 1 延滞金 | 105,000 | 109,000 | △4,000 |
| 2 加算金 | 10 | 10 | 0 |
| 計 | 105,010 | 109,010 | △4,000 |

| 節 | | 説明 |
|--|---------------|----|
| 区分 | 金額 | |
| 1 新型コロナウイルス イルス感染症 緊急対策基金 繰入金 | 千円 600,000 | 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 | 66,032 | |
| | | |

| | | |
|----------|---------|--|
| 1 前年度繰越金 | 300,000 | |
| | | |

| | | |
|-------|---------|--|
| 1 延滞金 | 105,000 | |
| 1 加算金 | 10 | |
| | | |

2 2 款 諸収入

7,681,223千円

2 項 市預金利子

13千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------|----------|----------|----------|
| 1 市預金利子 | 千円 13 | 千円 16 | 千円 △3 |
| 計 | 13 | 16 | △3 |

2 2 款 諸収入

7,681,223千円

3 項 貸付金元利収入

1,830,086千円

| | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|-------|
| 1 障害福祉サービス事業運営安定貸付金収入 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 2 勤労者福利貸付資金預託金収入 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 3 漁業協同組合員貸付資金預託金収入 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 4 中小企業貸付資金預託金収入 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 5 既成宅地防災工事等貸付資金預託金収入 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 6 地域改善対策事業貸付金収入 | 203 | 223 | △20 |
| 7 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 |
| 8 災害援護貸付金収入 | 242 | 242 | 0 |
| 9 地域総合整備資金貸付金収入 | 44,136 | 44,136 | 0 |
| 計 | 1,830,086 | 1,827,606 | 2,480 |

2 2 款 諸収入

7,681,223千円

4 項 受託事業収入

960,027千円

| | | | |
|-------------|---------|---------|-------|
| 1 環境費受託事業収入 | 167,943 | 160,577 | 7,366 |
|-------------|---------|---------|-------|

| 節 | | 説明 |
|---------|----------|----|
| 区分 | 金額 | |
| 1 市預金利子 | 千円 13 | 千円 |
| | | |

| | | |
|--------|-----------|--|
| 1 元金収入 | 2,500 | |
| 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 | 203 | |
| 1 利子収入 | 5 | |
| 1 元金収入 | 242 | |
| 1 元金収入 | 44,136 | |
| | | |

| | | |
|---------------|---------|--|
| 1 廃棄物処理事業受託収入 | 167,943 | |
|---------------|---------|--|

2 2 款 諸収入

7,681,223千円

4 項 受託事業収入

960,027千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-------------|-------------|---------|-------------|
| 2 土木費受託事業収入 | 千円 3,000 | 千円 0 | 千円 3,000 |
| 3 消防費受託事業収入 | 789,084 | 731,442 | 57,642 |
| 計 | 960,027 | 892,019 | 68,008 |

2 2 款 諸収入

7,681,223千円

5 項 雑入

4,786,087千円

| | | | |
|------|-----------|-----------|---------|
| 1 雑入 | 4,786,087 | 4,652,846 | 133,241 |
|------|-----------|-----------|---------|

| 節 | | 説 | 明 |
|------------------------------------|-------------|---|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 スマートイン ターチェンジ 整備事業受託 収入 | 千円 3,000 | | 千円 |
| 1 消防事務受託 事業収入 | 789,084 | | |
| | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------|--|--|
| 1 水道事業会計 分担金 | 21,970 | | |
| 2 下水道事業会 計分担金 | 21,970 | | |
| 3 病院事業会計 分担金 | 1,764 | | |
| 4 広告料収入 | 9,589 | | |
| 5 コミュニティ 助成事業交付 金 | 19,800 | | |
| 6 後期高齢者保 健事業等収入 | 22,865 | | |
| 7 指定管理者負 担金 | 34,878 | | |

2 2 款 諸収入
5 項 雑入

7,681,223千円
4,786,087千円

| 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 | | |
| 8 後期高齢者医療制度特別対策補助金 | 千円 6,468 | | 千円 |
| 9 生活支援ハウス利用料収入 | 336 | | |
| 10 児童発達支援センター委託収入 | 115,226 | | |
| 11 市立保育園委託収入 | 864,679 | | |
| 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 | 190,241 | | |
| 15 特定健康診査事業等収入 | 37,465 | | |
| 16 資源物売払収入 | 328,662 | | |
| 17 スポーツ振興くじ助成金 | 32,021 | | |

2 2 款 諸収入
5 項 雑入

7,681,223千円
4,786,087千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---|-----------|-----------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 計 | 4,786,087 | 4,652,846 | 133,241 |

2 3 款 市債
1 項 市債

11,667,700千円
11,667,700千円

| | | | |
|-------|---------|-----------|----------|
| 1 総務債 | 970,800 | 1,353,300 | △382,500 |
|-------|---------|-----------|----------|

| 節 | | 説明 | 明 |
|----|---------------------------------|-------------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 | 日本スポーツ 振興センター 共済掛金収入 | 千円 8,731 | 千円 |
| 19 | 日本スポーツ 振興センター 共済掛金返還 金 | 204 | |
| 20 | 給食費 | 1,495,249 | |
| 21 | 市立幼稚園教 育・保育給付 費収入 | 11,282 | |
| 22 | 市町村振興協 会交付金 | 31,927 | |
| 23 | 雑入 | 1,442,733 | |
| | | | |

| | | | |
|---|------------------|---------|--|
| 1 | 庁舎改修事業 費公債 | 136,900 | |
| 2 | 芸術劇場整備 事業費公債 | 145,500 | |
| 3 | 文化会館等整 備事業費公債 | 17,700 | |

23款 市債
1項 市債

11,667,700千円

11,667,700千円

| 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 | 370,400 | 415,500 | △45,100 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------------------------|---------------|---|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 4 行政センター 整備事業費公 債 | 千円 552,800 | | 千円 |
| 5 コミュニティ センター整備 事業費公債 | 115,700 | | |
| 6 美術館整備事 業費公債 | 2,200 | | |
| 1 老人福祉施設 整備事業費公 債 | 20,900 | | |
| 2 社会福祉施設 整備事業費公 債 | 16,900 | | |
| 3 総合福祉会館 整備事業費公 債 | 32,100 | | |
| 4 老人福祉セン ター整備事業 費公債 | 18,400 | | |
| 5 児童福祉施設 整備事業費公 債 | 184,400 | | |
| 6 青少年施設整 備事業費公債 | 97,700 | | |

23款 市債
1項 市債

11,667,700千円

11,667,700千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|----------|--------------|--------------|-------------|
| 3 衛生債 | 千円 93,800 | 千円 84,100 | 千円 9,700 |
| 4 環境債 | 310,300 | 145,500 | 164,800 |
| 5 農林水産業債 | 178,700 | 97,100 | 81,600 |
| 6 商工債 | 20,800 | 0 | 20,800 |
| 7 土木債 | 4,551,800 | 5,695,800 | △1,144,000 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------------------------|-------------|---|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 健康安全科学 センター整備 事業費公債 | 千円 7,200 | | 千円 |
| 2 火葬場整備事 業費公債 | 74,100 | | |
| 3 健康増進セン ター整備事業 費公債 | 12,500 | | |
| 1 廃棄物処理施 設整備事業費 公債 | 310,300 | | |
| 1 漁港施設整備 事業費公債 | 178,700 | | |
| 1 観光施設整備 事業費公債 | 7,400 | | |
| 2 産業交流プラ ザ整備事業費 公債 | 13,400 | | |
| 1 道路整備事業 費公債 | 1,594,300 | | |
| 2 市街地再開発 事業費公債 | 596,800 | | |
| 3 急傾斜地崩壊 対策事業費公 債 | 320,700 | | |

23款 市債
1項 市債

11,667,700千円

11,667,700千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-------|-----------|-----------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 8 消防債 | 855,200 | 548,500 | 306,700 |
| 9 教育債 | 1,747,400 | 1,691,300 | 56,100 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------------|---------------|---|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 4 自転車等駐車 場整備事業費 公債 | 千円 140,800 | | 千円 |
| 5 河川整備事業 費公債 | 71,200 | | |
| 6 港湾施設整備 事業費公債 | 401,400 | | |
| 7 街路事業費公 債 | 135,700 | | |
| 8 緑化推進事業 費公債 | 7,700 | | |
| 9 公園整備事業 費公債 | 698,600 | | |
| 10 公営住宅整備 事業費公債 | 584,600 | | |
| 1 消防防災施設 整備事業費公 債 | 855,200 | | |
| 1 教育研究所整 備事業費公債 | 235,400 | | |
| 2 学校教育施設 整備事業費公 債 | 954,700 | | |

23款 市債
1項 市債

11,667,700千円

11,667,700千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|------------|------------|------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 10 災害復旧債 | 83,800 | 83,800 | 0 |
| 11 臨時財政対策債 | 2,090,400 | 3,424,900 | △1,334,500 |
| 12 調整債 | 394,300 | 210,000 | 184,300 |
| 計 | 11,667,700 | 13,749,800 | △2,082,100 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|--------------|---|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 図書館整備事業費公債 | 千円 71,100 | | 千円 |
| 4 博物館整備事業費公債 | 40,900 | | |
| 5 体育会館整備事業費公債 | 445,300 | | |
| 1 漁港施設災害復旧事業費公債 | 11,900 | | |
| 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 | 2,090,400 | | |
| 1 調整債 | 394,300 | | |
| | | | |

3 歳 出

1 款 議会費

800,182千円

1 項 議会費

800,182千円

| 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 800,182 | 千円 800,834 | 千円 △652 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 800,182 |
| 計 | 800,182 | 800,834 | △652 | 0 | 0 | 0 | 800,182 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|---------------|----------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 305,474 | 給与費 | 千円 679,254 |
| 2 給料 | 73,500 | 議会活動経費 | 84,772 |
| 3 職員手当等 | 180,555 | 市議会 I C T 化事業費 | 19,945 |
| 4 共済費 | 119,725 | 事務費等 | 16,211 |
| 7 報償費 | 1,786 | | |
| 8 旅費 | 7,658 | | |
| 9 交際費 | 930 | | |
| 10 需用費 | 3,281 | | |
| 11 役務費 | 3,337 | | |
| 12 委託料 | 29,661 | | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 8,422 | | |
| 17 備品購入費 | 1,180 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 64,673 | | |
| | | | |

2款 総務費

15,888,758千円

1項 総務管理費

13,004,605千円

| 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 4,031,183 | 千円 3,802,985 | 千円 228,198 | 千円 9,292 | 千円 136,900 | 千円 180,350 | 千円 3,704,641 |
| 2 人事管理費 | 1,167,053 | 2,221,822 | △1,054,769 | 26,151 | | 13,230 | 1,127,672 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 44,908 | 給与費 | 千円 2,791,551 |
| 2 給料 | 1,289,886 | 秘書業務費 | 8,560 |
| 3 職員手当等 | 998,952 | 表彰経費 | 850 |
| 4 共済費 | 457,805 | 庁舎等維持管理費 | 581,797 |
| 7 報償費 | 2,994 | 行政管理費 | 508 |
| 8 旅費 | 23,795 | 市政情報提供事業費 | 776 |
| 9 交際費 | 3,980 | 地方分権関連事業費 | 579 |
| 10 需用費 | 198,000 | 新年賀詞交歓会事業費 | 4,437 |
| 11 役務費 | 68,518 | 基地政策業務費 | 969 |
| 12 委託料 | 423,710 | 国際式典事業費 | 9,522 |
| 13 使用料及び賃借料 | 87,688 | 都市間交流事業費 | 32,165 |
| 14 工事請負費 | 127,047 | 国際化推進事業費 | 20,877 |
| 15 原材料費 | 60 | ふるさと納税推進事業費 | 173,305 |
| 17 備品購入費 | 2,918 | 電子入札システム事業費 | 162,767 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 297,080 | 市民協働型まちづくり推進事業費 | 8,964 |
| 24 積立金 | 3,842 | NPO支援基金積立金 | 3,842 |
| 1 報酬 | 65,545 | 団体補助事業費 | 222 |
| 2 給料 | 152,557 | 地域コミュニティ支援事業費 | 220,684 |
| | | 事務費等 | 8,808 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 65,545 | 給与費 | 911,829 |
| 2 給料 | 152,557 | 職員貸与被服等購入費 | 14,821 |
| | | 会計年度任用職員関係経費 | 923 |

2款 総務費

15,888,758千円

1項 総務管理費

13,004,605千円

| 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 |
| 3 文書広報費 | 422,897 | 382,552 | 40,345 | | | 19,669 | 403,228 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|---------------|----------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 職員手当等 | 千円 606,649 | 職員採用試験経費 | 千円 6,215 |
| 4 共済費 | 87,078 | 職員研修費 | 71,992 |
| 5 災害補償費 | 1,275 | 職員安全衛生経費 | 57,465 |
| 7 報償費 | 8,835 | 職員厚生会交付金 | 19,854 |
| 8 旅費 | 1,900 | 人事給与システム等運営管理費 | 81,105 |
| 10 需用費 | 15,629 | 事務費等 | 2,849 |
| 11 役務費 | 998 | | |
| 12 委託料 | 111,239 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 41,316 | | |
| 17 備品購入費 | 436 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 73,596 | | |
| 1 報酬 | 2,469 | 給与費 | 11,288 |
| 2 給料 | 6,550 | 広報費 | 171,900 |
| 3 職員手当等 | 810 | 文書等管理費 | 233,198 |
| 4 共済費 | 1,459 | 広聴費 | 6,511 |
| 7 報償費 | 10,176 | | |
| 8 旅費 | 182 | | |
| 10 需用費 | 27,057 | | |

2款 総務費

15,888,758千円

1項 総務管理費

13,004,605千円

| 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 財政管理費 | 491,001 | 822,645 | △331,644 | | | 3,618 | 487,383 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|---------------|-----------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11 役務費 | 千円 216,073 | | 千円 |
| 12 委託料 | 139,646 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 18,194 | | |
| 17 備品購入費 | 74 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 207 | | |
| 2 給料 | 1,984 | 給与費 | 2,678 |
| 3 職員手当等 | 319 | 財政調整基金積立金 | 1,298 |
| 4 共済費 | 375 | 減債基金積立金 | 1,713 |
| 7 報償費 | 49 | 再編関連特別事業基金積立金 | 283 |
| 8 旅費 | 60 | 特定防衛施設周辺整備事業基金積立金 | 481,691 |
| 9 交際費 | 10 | 新型コロナウイルス感染症緊急対策基金積立金 | 133 |
| 10 需用費 | 1,373 | まち・ひと・しごと創生基金積立金 | 7 |
| 12 委託料 | 1,387 | 「よかった ありがとう。」基金積立金 | 14 |
| 13 使用料及び賃借料 | 260 | 事務費等 | 3,184 |
| 17 備品購入費 | 5 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 40 | | |
| 24 積立金 | 485,139 | | |

2款 総務費

15,888,758千円

1項 総務管理費

13,004,605千円

| 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 | |
| 5 会計管理費 | 千円 70,551 | 千円 73,077 | 千円 △2,526 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 70,551 |
| 6 財産管理費 | 103,546 | 108,629 | △5,083 | | | 7,265 | 96,281 |

| 節 | | 説 | 明 | |
|--------------------|-------------|-------------|---|-------|
| 区 分 | 金 額 | | | |
| 2 給料 | 千円 6,354 | 給与費 事務費等 | 千円 8,963 | |
| 3 職員手当等 | 1,150 | | 61,588 | |
| 4 共済費 | 1,459 | | | |
| 10 需用費 | 1,259 | | | |
| 11 役務費 | 8,489 | | | |
| 12 委託料 | 43,977 | | | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 129 | | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 7,734 | | | |
| 1 報酬 | 624 | | 給与費 公用車車庫管理費 財産維持管理費 ファシリティマネジメント推進事業費 | 624 |
| 7 報償費 | 440 | | | 8,361 |
| 8 旅費 | 657 | 53,900 | | |
| 10 需用費 | 18,661 | 40,661 | | |
| 11 役務費 | 2,300 | | | |
| 12 委託料 | 53,902 | | | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 26,636 | | | |
| 17 備品購入費 | 89 | | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 186 | | | |

2款 総務費

15,888,758千円

1項 総務管理費

13,004,605千円

| 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 |
| 7 経営企画費 | 78,774 | 51,235 | 27,539 | 12,629 | | 575 | 65,570 |
| 8 転用推進費 | 4,443 | 4,489 | △46 | | | | 4,443 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|----------|---------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 26 公課費 | 千円 51 | | 千円 |
| 1 報酬 | 2,628 | 給与費 | 8,974 |
| 2 給料 | 4,551 | 政策研究・推進事業費 | 2,001 |
| 3 職員手当等 | 807 | 政策推進・行政評価事業費 | 148 |
| 4 共済費 | 988 | プロジェクト推進事業費 | 43,375 |
| 7 報償費 | 1,421 | 都市魅力P R 事業費 | 17,045 |
| 8 旅費 | 1,394 | 事務費等 | 7,231 |
| 9 交際費 | 150 | | |
| 10 需用費 | 1,994 | | |
| 11 役務費 | 2,815 | | |
| 12 委託料 | 44,515 | | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 161 | | |
| 17 備品購入費 | 428 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 16,922 | | |
| 8 旅費 | 177 | 国有財産転用計画促進事業費 | 4,443 |
| 9 交際費 | 65 | | |
| 10 需用費 | 32 | | |
| 11 役務費 | 34 | | |

2款 総務費

15,888,758千円

1項 総務管理費

13,004,605千円

| 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 |
| 9 文化振興費 | 145,918 | 149,350 | △3,432 | 32,321 | | 15,819 | 97,778 |
| 10 ジェンダー 平等推進費 | 12,594 | 12,722 | △128 | 97 | | 193 | 12,304 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|----------|--------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 千円 20 | | 千円 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4,115 | | |
| 1 報酬 | 1,624 | 給与費 | 8,010 |
| 2 給料 | 4,432 | 文化行政推進事業費 | 101,802 |
| 3 職員手当等 | 966 | 市民文化活動支援事業費 | 25,501 |
| 4 共済費 | 988 | 歴史文化基金積立金 | 10,458 |
| 7 報償費 | 1,105 | 事務費等 | 147 |
| 8 旅費 | 434 | | |
| 10 需用費 | 3,806 | | |
| 11 役務費 | 179 | | |
| 12 委託料 | 56,803 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,403 | | |
| 17 備品購入費 | 40 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 62,680 | | |
| 24 積立金 | 10,458 | | |
| 1 報酬 | 9,846 | 給与費 | 10,129 |
| 4 共済費 | 283 | ジェンダー平等推進事業費 | 2,465 |

2款 総務費

15,888,758千円

1項 総務管理費

13,004,605千円

| 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 |
| 11 市民安全推 進費 | 249,259 | 199,540 | 49,719 | 20,544 | 9,000 | 120 | 219,595 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-------------|---------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 7 報償費 | 千円 1,041 | | 千円 |
| 8 旅費 | 42 | | |
| 10 需用費 | 790 | | |
| 11 役務費 | 332 | | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 98 | | |
| 17 備品購入費 | 132 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 30 | | |
| 1 報酬 | 65 | 給与費 | 3,160 |
| 2 給料 | 2,118 | 危機管理対策推進事業費 | 1,834 |
| 3 職員手当等 | 460 | 地域安全安心活動推進事業費 | 244,265 |
| 4 共済費 | 517 | | |
| 7 報償費 | 214 | | |
| 8 旅費 | 115 | | |
| 10 需用費 | 111,762 | | |
| 11 役務費 | 2,056 | | |
| 12 委託料 | 99,380 | | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 19 | | |
| 17 備品購入費 | 10 | | |

2款 総務費

15,888,758千円

1項 総務管理費

13,004,605千円

| 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 交通安全推 進費 | 16,724 | 14,678 | 2,046 | | | | 16,724 |
| 13 情報政策費 | 2,334,747 | 1,713,686 | 621,061 | 52,868 | | 152,944 | 2,128,935 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|--------------|---------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 千円 29,017 | | 千円 |
| 19 扶助費 | 3,475 | | |
| 26 公課費 | 51 | | |
| 1 報酬 | 4,736 | 給与費 | 5,538 |
| 4 共済費 | 802 | 交通安全推進事業費 | 11,186 |
| 7 報償費 | 34 | | |
| 8 旅費 | 32 | | |
| 10 需用費 | 4,610 | | |
| 11 役務費 | 66 | | |
| 12 委託料 | 3,076 | | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 12 | | |
| 17 備品購入費 | 73 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 3,256 | | |
| 26 公課費 | 27 | | |
| 8 旅費 | 661 | 情報化推進事業費 | 992,455 |
| 9 交際費 | 30 | 情報システム管理運営事業費 | 1,342,292 |
| 10 需用費 | 39,622 | | |
| 11 役務費 | 160,569 | | |

2款 総務費

15,888,758千円

1項 総務管理費

13,004,605千円

| 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 | 874,026 | 1,245,673 | △371,647 | | 163,200 | | 710,826 |
| 15 行政センター費 | 1,882,119 | 1,660,214 | 221,905 | | 552,800 | 2,530 | 1,326,789 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 12 委託料 | 千円 1,265,631 | | 千円 |
| 13 使用料及び賃借料 | 845,796 | | |
| 17 備品購入費 | 13,319 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 9,119 | | |
| 8 旅費 | 18 | 芸術劇場・文化会館等管理事業費 | 710,549 |
| 10 需用費 | 36,675 | 芸術劇場・文化会館等設備更新事業費 | 163,477 |
| 12 委託料 | 552,258 | | |
| 14 工事請負費 | 131,263 | | |
| 17 備品購入費 | 4,219 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 149,593 | | |
| 1 報酬 | 80,909 | 給与費 | 1,045,974 |
| 2 給料 | 478,787 | 運営管理費 | 296,036 |
| 3 職員手当等 | 314,794 | 施設営繕工事費 | 335,517 |
| 4 共済費 | 171,484 | 浦賀警察署跡地取得事業費 | 204,592 |
| 8 旅費 | 731 | | |
| 9 交際費 | 1,315 | | |
| 10 需用費 | 100,136 | | |
| 11 役務費 | 5,012 | | |

2款 総務費

15,888,758千円

1項 総務管理費

13,004,605千円

| 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 |
| 16 コミュニティセンター費 | 482,119 | 403,960 | 78,159 | | 115,700 | 75,392 | 291,027 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|---------------|---------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 12 委託料 | 千円 190,591 | | 千円 |
| 13 使用料及び賃借料 | 14,906 | | |
| 14 工事請負費 | 414,418 | | |
| 16 公有財産購入費 | 105,750 | | |
| 17 備品購入費 | 638 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,597 | | |
| 26 公課費 | 51 | | |
| 1 報酬 | 170,313 | 給与費 | 206,314 |
| 2 給料 | 25,082 | 運営管理費 | 160,966 |
| 3 職員手当等 | 4,640 | 施設営繕工事費 | 114,839 |
| 4 共済費 | 6,279 | | |
| 7 報償費 | 5,053 | | |
| 8 旅費 | 354 | | |
| 10 需用費 | 41,678 | | |
| 11 役務費 | 5,331 | | |
| 12 委託料 | 96,037 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 8,044 | | |

2款 総務費

15,888,758千円

1項 総務管理費

13,004,605千円

| 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 |
| 17 市民活動サ ポートセン ター費 | 51,191 | 52,982 | △1,791 | | | 618 | 50,573 |
| 18 公平委員会 費 | 2,229 | 2,781 | △552 | | | | 2,229 |

| 節 | | 説 | 明 | | |
|--------------------|---------------|-------------------|--------|-------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 14 工事請負費 | 千円 114,510 | | 千円 | | |
| 17 備品購入費 | 4,766 | | | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 32 | | | | |
| 7 報償費 | 72 | 市民活動サポートセンター運営事業費 | 51,191 | | |
| 8 旅費 | 19 | | | | |
| 10 需用費 | 220 | | | | |
| 11 役務費 | 153 | | | | |
| 12 委託料 | 33,698 | | | | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 1,839 | | | | |
| 17 備品購入費 | 20 | | | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 15,170 | | | | |
| 1 報酬 | 1,896 | | | 給与費 事務費等 | 1,896 333 |
| 8 旅費 | 87 | | | | |
| 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 | 129 | | | | |

2款 総務費

15,888,758千円

1項 総務管理費

13,004,605千円

| 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 945 | 千円 1,890 | 千円 △945 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 945 |
| 20 美術館費 | 583,286 | 511,759 | 71,527 | 67,861 | 2,200 | 138,016 | 375,209 |
| 計 | 13,004,605 | 13,436,669 | △432,064 | 221,763 | 979,800 | 610,339 | 11,192,703 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-----------|-------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 6 恩給及び退職年金 | 千円 945 | 退職年金、遺族年金 | 千円 945 |
| 1 報酬 | 4,155 | 給与費 | 117,201 |
| 2 給料 | 56,731 | 美術館運営事業費 | 117,508 |
| | | 美術館管理事業費 | 307,435 |
| 3 職員手当等 | 37,687 | 美術品等取得基金積立金 | 41,142 |
| 4 共済費 | 18,628 | | |
| 7 報償費 | 4,009 | | |
| 8 旅費 | 2,322 | | |
| 9 交際費 | 42 | | |
| 10 需用費 | 109,110 | | |
| 11 役務費 | 11,599 | | |
| 12 委託料 | 245,006 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 10,028 | | |
| 17 備品購入費 | 5,878 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 36,949 | | |
| 24 積立金 | 41,142 | | |
| | | | |

2款 総務費

15,888,758千円

2項 徴税費

1,666,525千円

| 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 1,095,076 | 千円 1,101,196 | 千円 △6,120 | 千円 627,887 | 千円 - | 千円 16,584 | 千円 450,605 |
| 2 賦課徴収費 | 571,449 | 583,455 | △12,006 | 10,835 | - | 1,446 | 559,168 |

| 節 | | 説明 | |
|----------------|-----------|----------------|-----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 千円 350 | 給与費 事務費等 | 千円 1,073,328 |
| 2 給料 | 519,965 | | 21,748 |
| 3 職員手当等 | 375,716 | | |
| 4 共済費 | 177,297 | | |
| 8 旅費 | 178 | | |
| 9 交際費 | 5 | | |
| 10 需用費 | 811 | | |
| 11 役務費 | 42 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 48 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 20,664 | | |
| 1 報酬 | 30,677 | | 給与費 |
| 2 給料 | 6,354 | 賦課徴収総務費 | 109,075 |
| | | 市民税賦課事務費 | 42,886 |
| 3 職員手当等 | 1,087 | 固定資産税賦課事務費 | 45,391 |
| | | 諸税賦課事務費 | 9,950 |
| 4 共済費 | 1,413 | 納税事務費 | 94,616 |
| 7 報償費 | 1,006 | 市税過誤納金還付金・加算金等 | 230,000 |
| 8 旅費 | 1,113 | | |
| 10 需用費 | 32,718 | | |
| 11 役務費 | 3,715 | | |

2款 総務費

15,888,758千円

2項 徴税費

1,666,525千円

| 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 | 1,666,525 | 1,684,651 | △18,126 | 638,722 | 0 | 18,030 | 1,009,773 |

2款 総務費

15,888,758千円

3項 戸籍住民基本台帳費

723,358千円

| | | | | | | | |
|-----------------|---------|-----------|----------|---------|--|---------|---------|
| 1 戸籍住民基 本台帳費 | 723,358 | 1,011,579 | △288,221 | 158,214 | | 144,685 | 420,459 |
|-----------------|---------|-----------|----------|---------|--|---------|---------|

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|---------------|---|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 12 委託料 | 千円 231,445 | | 千円 |
| 13 使用料及び賃借料 | 29,149 | | |
| 17 備品購入費 | 272 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,500 | | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 230,000 | | |
| | | | |

| | | | |
|-------------|---------|---------------------|---------|
| 1 報酬 | 80,059 | 給与費 | 505,658 |
| 2 給料 | 212,443 | 市民サービスセンター中央店運営事業費 | 14,401 |
| | | 市民サービスセンター久里浜店運営事業費 | 12,274 |
| 3 職員手当等 | 136,165 | 個人番号カード交付事業費 | 60,935 |
| 4 共済費 | 76,991 | 事務費等 | 130,090 |
| 8 旅費 | 306 | | |
| 10 需用費 | 13,494 | | |
| 11 役務費 | 22,077 | | |
| 12 委託料 | 134,232 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 36,698 | | |

2款 総務費

15,888,758千円

3項 戸籍住民基本台帳費

723,358千円

| 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 | 723,358 | 1,011,579 | △288,221 | 158,214 | 0 | 144,685 | 420,459 |

2款 総務費

15,888,758千円

4項 選挙費

320,406千円

| | | | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|-------|--|--|--------|
| 1 選挙管理委員会費 | 82,846 | 72,801 | 10,045 | 4,333 | | | 78,513 |
| 2 選挙啓発費 | 1,013 | 959 | 54 | | | | 1,013 |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|--------------------|----------|----|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 17 備品購入費 | 千円 22 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 10,871 | | |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|--------|--------------|--------|
| 1 報酬 | 3,476 | 給与費 事務費等 | 75,965 |
| 2 給料 | 35,153 | | 6,881 |
| 3 職員手当等 | 24,832 | | |
| 4 共済費 | 12,504 | | |
| 8 旅費 | 238 | | |
| 10 需用費 | 503 | | |
| 11 役務費 | 711 | | |
| 12 委託料 | 4,594 | | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 665 | | |
| 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 | 1,013 |
| 8 旅費 | 21 | | |
| 10 需用費 | 785 | | |

2款 総務費

15,888,758千円

4項 選挙費

320,406千円

| 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 県知事及び 県議会議員 選挙執行費 | 71,610 | 0 | 71,610 | 71,601 | | | 9 |
| 4 市議会議員 選挙執行費 | 164,937 | 0 | 164,937 | | | | 164,937 |

| 節 | | 説明 | |
|----------------|----------|-----------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 千円 19 | | 千円 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 100 | | |
| 1 報酬 | 37,848 | 県知事及び県議会議員選挙執行費 | 71,610 |
| 3 職員手当等 | 11,741 | | |
| 4 共済費 | 24 | | |
| 7 報償費 | 187 | | |
| 8 旅費 | 43 | | |
| 10 需用費 | 1,094 | | |
| 11 役務費 | 1,834 | | |
| 12 委託料 | 11,737 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 6,595 | | |
| 17 備品購入費 | 502 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5 | | |
| 1 報酬 | 33,800 | 市議会議員選挙執行費 | 164,937 |
| 3 職員手当等 | 10,557 | | |
| 4 共済費 | 39 | | |
| 7 報償費 | 196 | | |

2款 総務費

15,888,758千円

4項 選挙費

320,406千円

| 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 |
| 参議院議員 通常選挙執 行費 | 0 | 162,946 | △162,946 | | | | |
| 計 | 320,406 | 236,706 | 83,700 | 75,934 | 0 | 0 | 244,472 |

2款 総務費

15,888,758千円

5項 統計費

57,213千円

| | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|-----|--|--|--|--------|
| 1 統計調査総 務費 | 38,969 | 38,563 | 406 | | | | 38,969 |
|---------------|--------|--------|-----|--|--|--|--------|

| 節 | | 説明 | 千円 |
|----------------|----------|------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 8 旅費 | 千円 58 | | |
| 10 需用費 | 7,176 | | |
| 11 役務費 | 2,771 | | |
| 12 委託料 | 22,320 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 8,414 | | |
| 17 備品購入費 | 311 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 79,295 | | |
| | | (廃目) | |
| | | | |

| | | | |
|---------|--------|-------------|--------|
| 1 報酬 | 1,434 | 給与費 事務費等 | 38,725 |
| 2 給料 | 18,931 | | 244 |
| 3 職員手当等 | 11,929 | | |
| 4 共済費 | 6,431 | | |
| 8 旅費 | 32 | | |
| 10 需用費 | 96 | | |

2款 総務費

15,888,758千円

5項 統計費

57,213千円

| 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 各種統計調査費 | 18,244 | 5,462 | 12,782 | 18,244 | | | |
| 計 | 57,213 | 44,025 | 13,188 | 18,244 | 0 | 0 | 38,969 |

2款 総務費

15,888,758千円

6項 監査委員費

112,727千円

| | | | | | | | |
|---------|---------|---------|-------|--|--|--|---------|
| 1 監査事務費 | 112,727 | 109,931 | 2,796 | | | | 112,727 |
|---------|---------|---------|-------|--|--|--|---------|

| 節 | | 説明 | 千円 |
|--------------------|--------|---------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 12 委託料 | 110 | | |
| 17 備品購入費 | 5 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1 | | |
| 1 報酬 | 538 | 給与費 | 538 |
| 3 職員手当等 | 615 | 各種統計調査費 | 17,706 |
| 7 報償費 | 15,071 | | |
| 8 旅費 | 90 | | |
| 10 需用費 | 690 | | |
| 11 役務費 | 1,019 | | |
| 12 委託料 | 221 | | |
| | | | |

| | | | |
|---------|--------|------|--------|
| 1 報酬 | 3,270 | 給与費 | 97,983 |
| 2 給料 | 49,221 | 事務費等 | 14,744 |
| 3 職員手当等 | 31,677 | | |
| 4 共済費 | 13,815 | | |
| 8 旅費 | 163 | | |
| 10 需用費 | 683 | | |

2款 総務費

15,888,758千円

6項 監査委員費

112,727千円

| 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 | 112,727 | 109,931 | 2,796 | 0 | 0 | 0 | 112,727 |

2款 総務費

15,888,758千円

7項 住居表示費

3,924千円

| | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-----|---|---|---|-------|
| 1 住居表示費 | 3,924 | 3,940 | △16 | | | | 3,924 |
| 計 | 3,924 | 3,940 | △16 | 0 | 0 | 0 | 3,924 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|--------------|---|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 12 委託料 | 千円 13,423 | | 千円 |
| 13 使用料及び賃 借料 | 211 | | |
| 17 備品購入費 | 17 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 247 | | |
| | | | |

| | | | |
|--------|-------|-------------|-------|
| 8 旅費 | 7 | 住居表示維持管理事業費 | 3,924 |
| 10 需用費 | 908 | | |
| 12 委託料 | 3,009 | | |
| | | | |

3款 民生費

65,613,569千円

1項 社会福祉費

32,396,294千円

| 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 社会福祉総務費 | 千円 12,454,548 | 千円 11,416,515 | 千円 1,038,033 | 千円 3,267,581 | 千円 20,900 | 千円 36,630 | 千円 9,129,437 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------------|-------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 16,767 | 給与費 | 千円 851,779 |
| 2 給料 | 395,243 | 戦争犠牲者を慰め平和を祈念する集い等事業費 | 957 |
| 3 職員手当等 | 298,889 | 戦没者遺族等援護関係事業費 | 55 |
| 4 共済費 | 140,880 | 中国帰国者等支援事業費 | 19,073 |
| 7 報償費 | 5,143 | 更生保護推進助成事業費 | 1,154 |
| 8 旅費 | 871 | 人権擁護事業費 | 7,522 |
| 9 交際費 | 297 | 社会福祉施設助成費等 | 362,550 |
| 10 需用費 | 5,619 | 民生委員児童委員経費 | 67,837 |
| 11 役務費 | 5,587 | 「やさしさ広がれ」ふれあいフェスティバル経費 | 740 |
| 12 委託料 | 133,814 | 横須賀あんしんセンター支援事業費 | 8,867 |
| 13 使用料及び賃借料 | 918 | ボランティア活動推進事業費 | 27,971 |
| 17 備品購入費 | 10 | ごみ屋敷対策事業費 | 54 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,825,963 | 地域福祉推進事業費 | 8,955 |
| 19 扶助費 | 40,284 | 成年後見制度利用支援事業費 | 3,545 |
| 24 積立金 | 14,263 | 成年後見制度推進事業費 | 8,947 |
| 27 繰出金 | 9,570,000 | 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 | 1,569 |
| | | 生活困窮者自立相談支援事業費 | 59,525 |
| | | 社会福祉法人等認可監査事業費 | 9,489 |
| | | 国民健康保険等医療費適正化事業費 | 811 |
| | | 地域介護施設整備費補助金 | 1,231,853 |
| | | 社会福祉施設整備借入償還金補助事業費 | 29,585 |
| | | 社会福祉施設水道料金等負担金 | 148,674 |
| | | 特別会計国民健康保険費繰出金 | 3,204,000 |
| | | 特別会計介護保険費繰出金 | 6,366,000 |
| | | 福祉基金積立金 | 14,263 |
| | | 障害者福祉計画策定事業費 | 5,307 |
| | | 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定事業費 | 1,083 |
| | | 戦争被害者支援事業費 | 200 |

3款 民生費

65,613,569千円

1項 社会福祉費

32,396,294千円

| 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 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 障害者福祉費 | 12,563,226 | 12,404,541 | 158,685 | 7,429,256 | 16,900 | 5,125 | 5,111,945 |
| 3 老人福祉費 | 6,406,557 | 6,148,673 | 257,884 | 747,089 | | 90,906 | 5,568,562 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|------------|-------------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 事務費等 | 千円 8,892 |
| 1 報酬 | 22,984 | 給与費 | 43,581 |
| 2 給料 | 13,434 | 自立支援給付費 | 9,224,802 |
| | | 地域生活支援事業費 | 791,735 |
| 3 職員手当等 | 2,136 | 障害者グループホーム助成事業費 | 105,313 |
| | | 手帳交付等事業費 | 1,372 |
| 4 共済費 | 5,027 | 福祉手当等給付事業費 | 627,300 |
| 7 報償費 | 115,511 | 重度障害者医療扶助事業費 | 970,948 |
| | | 在宅障害者支援事業費 | 31,475 |
| 8 旅費 | 1,084 | 障害者地域活動推進事業費 | 8,263 |
| 10 需用費 | 6,767 | 障害者歯科診療体制推進事業等補助金 | 28,583 |
| | | 障害者社会参加支援事業費 | 147,336 |
| 11 役務費 | 7,186 | 障害者地域作業所助成事業費 | 251,000 |
| 12 委託料 | 236,592 | 交通費扶助事業費 | 90,974 |
| | | 障害者雇用促進事業費 | 151,723 |
| 13 使用料及び賃借料 | 4,035 | 福祉援護センター運営事業費 | 44,619 |
| | | 障害児相談事業費 | 2,203 |
| 17 備品購入費 | 56 | 障害福祉業務支援システム事業費 | 25,696 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 564,581 | 事務費等 | 16,303 |
| 19 扶助費 | 11,581,093 | | |
| 20 貸付金 | 2,500 | | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 240 | | |
| 1 報酬 | 1,024 | 給与費 | 1,024 |
| 7 報償費 | 10 | 高齢者生きがいつくり事業費 | 12,728 |

3款 民生費

65,613,569千円

1項 社会福祉費

32,396,294千円

| 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 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 4 国民年金費 | 72,625 | 78,253 | △5,628 | 72,625 | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-----------|-------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 8 旅費 | 千円 63 | 老人クラブ支援事業費 | 千円 10,488 |
| 10 需用費 | 4,365 | 敬老祝い事業費 | 624 |
| | | 老人措置事業費 | 227,959 |
| 11 役務費 | 1,879 | 要援護高齢者支援事業費 | 6,025 |
| | | 一般高齢者支援事業費 | 118,962 |
| 12 委託料 | 95,761 | ひとり暮らし高齢者支援事業費 | 118,386 |
| 13 使用料及び賃 借料 | 3,930 | 介護保険サービス利用者支援等事業費 | 447 |
| | | 高齢者生活支援事業費 | 818 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 4,897,861 | 後期高齢者医療広域連合負担金 | 132,435 |
| | | 後期高齢者医療給付費市負担金 | 4,644,881 |
| | | 特別会計後期高齢者医療費繰出金 | 1,127,000 |
| 19 扶助費 | 274,663 | 事務費等 | 4,780 |
| 26 公課費 | 1 | | |
| 27 繰出金 | 1,127,000 | | |
| 1 報酬 | 14,576 | 給与費 | 65,592 |
| 2 給料 | 24,332 | 国民年金事業費 | 7,033 |
| 3 職員手当等 | 16,966 | | |
| 4 共済費 | 9,718 | | |
| 8 旅費 | 90 | | |
| 10 需用費 | 1,597 | | |
| 11 役務費 | 102 | | |
| 12 委託料 | 2,179 | | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 944 | | |

3款 民生費

65,613,569千円

1項 社会福祉費

32,396,294千円

| 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 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 5 総合福祉会館費 | 200,213 | 155,691 | 44,522 | | 32,100 | 13,817 | 154,296 |
| 6 点字図書館費 | 46,177 | 44,362 | 1,815 | 12,612 | | | 33,565 |

| 節 | | 説 | 明 | |
|--------------------|-----------|--------------------|---------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | | |
| 17 備品購入費 | 千円 141 | | 千円 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1,980 | | | |
| 1 報酬 | 50 | 給与費 総合福祉会館運営管理費 | 2,853 | |
| 2 給料 | 2,002 | | 197,360 | |
| 3 職員手当等 | 407 | | | |
| 4 共済費 | 394 | | | |
| 10 需用費 | 61,888 | | | |
| 11 役務費 | 315 | | | |
| 12 委託料 | 93,865 | | | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 6,023 | | | |
| 14 工事請負費 | 32,120 | | | |
| 17 備品購入費 | 205 | | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 2,944 | | | |
| 1 報酬 | 4,336 | | 給与費 視覚障害者情報提供事業費 | 42,128 |
| 2 給料 | 19,305 | | | 4,049 |
| 3 職員手当等 | 12,112 | | | |
| 4 共済費 | 6,375 | | | |
| 7 報償費 | 180 | | | |

3款 民生費

65,613,569千円

1項 社会福祉費

32,396,294千円

| 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 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 7 療育相談センター費 | 491,245 | 485,131 | 6,114 | | | 173,799 | 317,446 |
| 8 老人福祉施設費 | 161,631 | 291,393 | △129,762 | | 18,400 | 11,982 | 131,249 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|----------|---------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 8 旅費 | 千円 88 | | 千円 |
| 10 需用費 | 702 | | |
| 11 役務費 | 462 | | |
| 12 委託料 | 495 | | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 1,591 | | |
| 17 備品購入費 | 356 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 175 | | |
| 1 報酬 | 117 | 給与費 | 117 |
| 8 旅費 | 7 | 療育相談センター事業費 | 491,128 |
| 10 需用費 | 121 | | |
| 12 委託料 | 491,000 | | |
| 8 旅費 | 66 | 老人福祉センター運営管理費 | 155,333 |
| 10 需用費 | 3,521 | 公郷老人憩いの家運営管理費 | 6,298 |
| 12 委託料 | 138,618 | | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 974 | | |
| 14 工事請負費 | 18,436 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 16 | | |

3款 民生費

65,613,569千円

1項 社会福祉費

32,396,294千円

| 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 | |
| 9 無縁墓地費 | 千円 72 | 千円 72 | 千円 0 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 72 |
| 計 | 32,396,294 | 31,024,631 | 1,371,663 | 11,529,163 | 88,300 | 332,259 | 20,446,572 |

3款 民生費

65,613,569千円

2項 児童福祉費

23,317,154千円

| | | | | | | | |
|-----------|---------|-----------|---------|--------|--|---------|---------|
| 1 児童福祉総務費 | 995,908 | 1,060,491 | △64,583 | 32,704 | | 143,826 | 819,378 |
|-----------|---------|-----------|---------|--------|--|---------|---------|

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|----------|-------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 12 委託料 | 千円 72 | 無縁墓地運営管理事業費 | 千円 72 |
| | | | |

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|---------|
| 1 報酬 | 42,985 | 給与費 | 601,298 |
| 2 給料 | 265,536 | 児童福祉審議会運営事業費 | 105 |
| 3 職員手当等 | 197,409 | 子育て基金積立金 | 125,073 |
| 4 共済費 | 95,368 | 庁舎等管理費 | 98,438 |
| 7 報償費 | 1,484 | 子ども・子育て支援事業計画等策定事業費 | 8,255 |
| 8 旅費 | 957 | 放課後児童対策事業計画策定事業費 | 7 |
| 9 交際費 | 102 | 社会的養育推進計画策定事業費 | 94 |
| 10 需用費 | 48,181 | 旧逸見保育園園舎管理事業費 | 1,000 |
| 11 役務費 | 9,479 | こども家庭総合支援拠点事業費 | 4,145 |
| 12 委託料 | 194,313 | 子どもの貧困対策推進計画策定事業費 | 4,332 |
| 13 使用料及び賃借料 | 14,371 | 事務費等 | 153,161 |
| 17 備品購入費 | 392 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 258 | | |
| 24 積立金 | 125,073 | | |

3款 民生費

65,613,569千円

2項 児童福祉費

23,317,154千円

| 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 児童措置費 | 千円 5,312,588 | 千円 5,383,339 | 千円 △70,751 | 千円 4,066,771 | 千円 地方債 | 千円 7,799 | 千円 1,238,018 |
| 3 子育て支援 費 | 11,262,171 | 10,959,996 | 302,175 | 6,505,305 | 8,000 | 206,693 | 4,542,173 |
| 4 母子父子福 祉費 | 1,710,945 | 1,759,890 | △48,945 | 569,425 | | | 1,141,520 |

| 節 | | 説 明 | |
|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 扶助費 | 千円 5,312,588 | 児童扶助費 | 千円 1,181,228 |
| | | 児童手当給付事業費 | 4,131,360 |
| 1 報酬 | 13,250 | 給与費 | 35,984 |
| | | 要保護児童対策事業費 | 13,386 |
| 2 給料 | 15,689 | こども家庭総合相談事業費 | 7,071 |
| 3 職員手当等 | 2,383 | 教育・保育給付費 | 9,746,960 |
| | | 私学振興助成費 | 129,055 |
| 4 共済費 | 4,662 | 施設等利用給付費 | 492,853 |
| 7 報償費 | 939 | 教育・保育施設等支援事業費 | 309,431 |
| | | 地域型保育等支援事業費 | 398 |
| 8 旅費 | 426 | 教育・保育人材確保支援事業費 | 9,198 |
| 10 需用費 | 3,093 | 地域子育て支援事業費 | 94,755 |
| | | 児童福祉施設運営費補助金 | 42,472 |
| 11 役務費 | 3,132 | 地域子育て支援拠点事業費 | 79,073 |
| 12 委託料 | 191,904 | ファミリー・サポート・センター事業費 | 10,969 |
| | | 病児・病後児保育事業費 | 37,235 |
| 13 使用料及び賃 借料 | 18,243 | 支給認定・利用調整事業費 | 28,043 |
| | | 保育所等巡回支援指導事業費 | 22 |
| 17 備品購入費 | 1,027 | 一時預かり事業費 | 34,338 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 577,460 | 出産・子育て応援支援事業費 | 190,928 |
| 19 扶助費 | 10,429,863 | | |
| 22 償還金、利子 及び割引料 | 100 | | |
| 1 報酬 | 4,143 | 給与費 | 4,817 |
| | | 児童扶養手当給付事業費 | 1,365,217 |
| 4 共済費 | 674 | 母子父子福祉関係費 | 268,948 |

3款 民生費

65,613,569千円

2項 児童福祉費

23,317,154千円

| 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 | 1,451,755 | 1,433,927 | 17,828 | 14,602 | 8,900 | 989,133 | 439,120 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-----------|--|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 7 報償費 | 千円 38 | ひとり親家庭等自立支援事業費 特別会計母子父子寡婦福祉資金貸付事業費繰出金 | 千円 47,963 |
| 8 旅費 | 18 | | 24,000 |
| 10 需用費 | 261 | | |
| 11 役務費 | 6,413 | | |
| 12 委託料 | 11,247 | | |
| 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 | 1,430 | | |
| 19 扶助費 | 1,662,695 | | |
| 27 繰出金 | 24,000 | | |
| 1 報酬 | 128,509 | | 給与費 |
| 2 給料 | 547,983 | 運営管理費 | 324,914 |
| 3 職員手当等 | 283,336 | | |
| 4 共済費 | 177,472 | | |
| 7 報償費 | 1,115 | | |
| 8 旅費 | 1,568 | | |
| 10 需用費 | 117,175 | | |
| 11 役務費 | 11,007 | | |

3款 民生費

65,613,569千円

2項 児童福祉費

23,317,154千円

| 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 |
| 6 児童相談所 費 | 600,031 | 548,839 | 51,192 | 73,405 | | 3,696 | 522,930 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|---------------|----------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 12 委託料 | 千円 165,378 | | 千円 |
| 13 使用料及び賃借料 | 4,644 | | |
| 14 工事請負費 | 6,097 | | |
| 17 備品購入費 | 5,724 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,747 | | |
| 1 報酬 | 32,050 | 給与費 | 531,550 |
| 2 給料 | 235,364 | 児童相談所運営事業費 | 57,134 |
| 3 職員手当等 | 179,123 | 児童相談所機能強化対策事業費 | 2,902 |
| 4 共済費 | 85,013 | 里親支援事業費 | 2,312 |
| 7 報償費 | 7,446 | 在宅児童支援対策事業費 | 393 |
| 8 旅費 | 2,020 | 自立支援対策事業費 | 5,740 |
| 10 需用費 | 4,963 | | |
| 11 役務費 | 2,405 | | |
| 12 委託料 | 41,656 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 5,783 | | |
| 17 備品購入費 | 1,154 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,029 | | |

3款 民生費

65,613,569千円

2項 児童福祉費

23,317,154千円

| 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 |
| 7 児童福祉施設等整備費 | 674,941 | 216,748 | 458,193 | 507,002 | 167,500 | | 439 |
| 8 青少年対策費 | 1,068,407 | 1,088,908 | △20,501 | 595,099 | 14,400 | 62,543 | 396,365 |
| 9 青少年施設費 | 240,408 | 150,870 | 89,538 | 13,469 | 83,300 | 2,042 | 141,597 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|----------|---------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 26 公課費 | 千円 25 | | 千円 |
| 12 委託料 | 31,702 | 公立こども園整備費 | 107,228 |
| 14 工事請負費 | 75,526 | 認定こども園整備費補助金 | 567,713 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 567,713 | | |
| 1 報酬 | 51,177 | 給与費 | 53,855 |
| 2 給料 | 1,984 | 青少年活動推進事業費 | 13,749 |
| 3 職員手当等 | 319 | 放課後児童健全育成事業費 | 1,000,803 |
| 4 共済費 | 375 | | |
| 7 報償費 | 12,631 | | |
| 8 旅費 | 350 | | |
| 10 需用費 | 7,242 | | |
| 11 役務費 | 12,933 | | |
| 12 委託料 | 32,780 | | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 1,326 | | |
| 17 備品購入費 | 21,635 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 925,655 | | |
| 1 報酬 | 52,310 | 給与費 | 58,939 |
| 4 共済費 | 6,629 | 青少年の家等施設運営管理費 | 160,052 |

3款 民生費

65,613,569千円

2項 児童福祉費

23,317,154千円

| 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 | 23,317,154 | 22,603,008 | 714,146 | 12,377,782 | 282,100 | 1,415,732 | 9,241,540 |

3款 民生費

65,613,569千円

3項 生活保護費

9,899,331千円

| | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|--------|--------|--|-------|---------|
| 1 生活保護総務費 | 650,595 | 615,440 | 35,155 | 44,136 | | 8,463 | 597,996 |
|-----------|---------|---------|--------|--------|--|-------|---------|

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|----------|---------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 7 報償費 | 千円 30 | 放課後子ども環境整備事業費 | 千円 21,417 |
| 8 旅費 | 87 | | |
| 10 需用費 | 21,957 | | |
| 11 役務費 | 20,275 | | |
| 12 委託料 | 31,864 | | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 3,429 | | |
| 14 工事請負費 | 103,340 | | |
| 17 備品購入費 | 454 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 24 | | |
| 26 公課費 | 9 | | |
| | | | |

| | | | |
|---------|---------|--------------|---------|
| 1 報酬 | 7,293 | 給与費 | 574,089 |
| 2 給料 | 280,471 | 生活保護実施事業費 | 74,371 |
| 3 職員手当等 | 191,304 | 行旅病人等医療援護事業費 | 2,135 |
| 4 共済費 | 96,286 | | |
| 7 報償費 | 1,020 | | |

3款 民生費

65,613,569千円

3項 生活保護費

9,899,331千円

| 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 | 9,248,736 | 9,147,413 | 101,323 | 6,870,552 | | 88,000 | 2,290,184 |
| 計 | 9,899,331 | 9,762,853 | 136,478 | 6,914,688 | 0 | 96,463 | 2,888,180 |

3款 民生費

65,613,569千円

4項 災害救助費

790千円

| | | | | | | | |
|---------|-----|-----|------|---|---|---|-----|
| 1 災害救助費 | 790 | 983 | △193 | | | | 790 |
| 計 | 790 | 983 | △193 | 0 | 0 | 0 | 790 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-------------|------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 8 旅費 | 千円 2,147 | | 千円 |
| 10 需用費 | 4,006 | | |
| 11 役務費 | 2,491 | | |
| 12 委託料 | 45,730 | | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 10,687 | | |
| 17 備品購入費 | 612 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 8,491 | | |
| 19 扶助費 | 57 | | |
| 19 扶助費 | 9,248,736 | 生活保護費支給事業費 | 9,248,736 |
| | | | |

| | | | |
|--------|-----|---------|-----|
| 19 扶助費 | 790 | 災害救助事業費 | 790 |
| | | | |

4款 衛生費

10,945,954千円

1項 保健衛生費

10,945,954千円

| 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 1,723,497 | 千円 1,520,070 | 千円 203,427 | 千円 8,203 | 千円 地方債 | 千円 25,941 | 千円 1,689,353 |
| 2 予防費 | 4,617,561 | 2,178,680 | 2,438,881 | 2,574,384 | | 563,589 | 1,479,588 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-------------|-------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 1,799 | 給与費 | 千円 458,057 |
| 2 給料 | 221,272 | 水道事業会計補助金、出資金 | 11,000 |
| | | 病院事業会計負担金、補助金、出資金 | 1,223,000 |
| 3 職員手当等 | 156,133 | 医療対策事業費 | 16,797 |
| 4 共済費 | 78,853 | いのちの基金積立金 | 10,363 |
| | | 横須賀市医師会等補助金 | 920 |
| 7 報償費 | 30 | 事務費等 | 3,360 |
| 8 旅費 | 223 | | |
| 9 交際費 | 223 | | |
| 10 需用費 | 7,068 | | |
| 11 役務費 | 242 | | |
| 12 委託料 | 1,122 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 893 | | |
| 17 備品購入費 | 880 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,020,340 | | |
| 23 投資及び出資金 | 224,000 | | |
| 24 積立金 | 10,363 | | |
| 26 公課費 | 56 | | |
| 1 報酬 | 10,273 | 給与費 | 17,282 |
| 2 給料 | 9,062 | 結核対策事業費 | 39,780 |

4款 衛生費

10,945,954千円

1項 保健衛生費

10,945,954千円

| 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 |
| 3 環境衛生費 | 60,366 | 96,717 | △36,351 | | | 54,399 | 5,967 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 職員手当等 | 千円 1,417 | 感染症対策事業費 | 千円 4,522,306 |
| 4 共済費 | 1,903 | 精神保健福祉対策事業費 | 24,950 |
| 7 報償費 | 69,087 | 難病対策事業費 | 1,751 |
| 8 旅費 | 1,248 | エイズ対策事業費 | 1,396 |
| 10 需用費 | 807,854 | 結核・感染症発生動向調査事業費 | 8,248 |
| 11 役務費 | 276,647 | 医療等給付事業費 | 496 |
| 12 委託料 | 1,640,807 | 骨髄提供希望者登録推進事業費 | 920 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,136 | 成年後見制度利用支援事業費 | 432 |
| 17 備品購入費 | 3,264 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 603,752 | | |
| 19 扶助費 | 1,187,134 | | |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 3,977 | | |
| 1 報酬 | 2,060 | 給与費 | 2,060 |
| 7 報償費 | 484 | 食品衛生事業費 | 5,277 |
| 8 旅費 | 456 | 環境衛生事業費 | 6,894 |
| 10 需用費 | 7,636 | 動物愛護管理事業費 | 22,705 |
| 11 役務費 | 955 | 動物愛護基金積立金 | 23,430 |
| 12 委託料 | 13,962 | | |

4款 衛生費

10,945,954千円

1項 保健衛生費

10,945,954千円

| 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 母子衛生費 | 1,312,448 | 1,307,966 | 4,482 | 318,607 | | 4,260 | 989,581 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-----------|-------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 千円 499 | | 千円 |
| 17 備品購入費 | 117 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 10,725 | | |
| 24 積立金 | 23,430 | | |
| 26 公課費 | 42 | | |
| 1 報酬 | 23,041 | 給与費 | 27,327 |
| 2 給料 | 2,118 | 周産期支援事業費 | 3,880 |
| 3 職員手当等 | 289 | 健康教育指導事業費 | 342 |
| 4 共済費 | 2,999 | 女性健康支援相談事業費 | 1,637 |
| 7 報償費 | 210 | 医療等給付事業費 | 87,746 |
| 8 旅費 | 361 | 小児医療費助成事業費 | 1,191,516 |
| 10 需用費 | 2,874 | | |
| 11 役務費 | 38,642 | | |
| 12 委託料 | 12,276 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 949 | | |
| 17 備品購入費 | 112 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 50 | | |

4款 衛生費

10,945,954千円

1項 保健衛生費

10,945,954千円

| 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 | 965,214 | 1,010,976 | △45,762 | 31,273 | | 245,840 | 688,101 |
| 6 保健所費 | 718,351 | 697,684 | 20,667 | 9,573 | | 8,328 | 700,450 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-----------------|----------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 扶助費 | 千円 1,228,527 | | 千円 |
| 1 報酬 | 32,842 | 給与費 | 57,266 |
| 2 給料 | 17,941 | 市民健診事業費 | 230,535 |
| | | 健康づくり推進事業費 | 4,664 |
| 3 職員手当等 | 2,690 | 健康教育事業費 | 1,174 |
| | | 健康相談事業費 | 118 |
| 4 共済費 | 3,793 | 健康食生活推進事業費 | 981 |
| 7 報償費 | 26,458 | 生涯現役基金積立金 | 2,656 |
| 8 旅費 | 1,210 | 特定健康診査（健診センター）事業費 | 11,745 |
| | | 歯科保健事業費 | 37,696 |
| 10 需用費 | 18,757 | がん対策推進事業費 | 437,099 |
| | | 訪問指導事業費 | 44 |
| 11 役務費 | 13,884 | 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 | 1,346 |
| 12 委託料 | 823,273 | 母子健康診査事業費 | 179,890 |
| 13 使用料及び賃借料 | 15,348 | | |
| 17 備品購入費 | 689 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 287 | | |
| 19 扶助費 | 5,367 | | |
| 24 積立金 | 2,656 | | |
| 26 公課費 | 19 | | |
| 1 報酬 | 3,176 | 給与費 | 711,053 |
| 2 給料 | 295,939 | 保健所運営管理費 | 1,520 |
| | | 衛生統計調査費 | 4,146 |

4款 衛生費

10,945,954千円

1項 保健衛生費

10,945,954千円

| 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 |
| 7 健康福祉センター費 | 239,469 | 212,984 | 26,485 | 5,055 | | | 234,414 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|---------------|-----------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 職員手当等 | 千円 303,055 | 医事薬事事業費 | 千円 1,632 |
| 4 共済費 | 108,883 | | |
| 7 報償費 | 2,022 | | |
| 8 旅費 | 303 | | |
| 10 需用費 | 1,854 | | |
| 11 役務費 | 217 | | |
| 12 委託料 | 1,630 | | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 554 | | |
| 17 備品購入費 | 47 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 671 | | |
| 1 報酬 | 2,402 | 給与費 | 221,190 |
| 2 給料 | 113,056 | 健康福祉センター運営管理事業費 | 18,279 |
| 3 職員手当等 | 67,838 | | |
| 4 共済費 | 37,894 | | |
| 7 報償費 | 60 | | |
| 8 旅費 | 846 | | |
| 10 需用費 | 3,068 | | |
| 11 役務費 | 1,979 | | |

4款 衛生費

10,945,954千円

1項 保健衛生費

10,945,954千円

| 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 | 266,176 | 269,634 | △3,458 | | 7,200 | 5,065 | 253,911 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-------------|-----------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 12 委託料 | 千円 7,102 | | 千円 |
| 13 使用料及び賃借料 | 5,012 | | |
| 17 備品購入費 | 118 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 77 | | |
| 26 公課費 | 17 | | |
| 2 給料 | 78,669 | 給与費 | 150,957 |
| 3 職員手当等 | 47,191 | 試験検査事業費 | 71,421 |
| 4 共済費 | 25,097 | 調査研究事業費 | 337 |
| 8 旅費 | 295 | 健康安全科学センター運営管理費 | 43,461 |
| 10 需用費 | 46,843 | | |
| 11 役務費 | 556 | | |
| 12 委託料 | 43,600 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 19,964 | | |
| 17 備品購入費 | 3,602 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 350 | | |
| 26 公課費 | 9 | | |

4款 衛生費

10,945,954千円

1項 保健衛生費

10,945,954千円

| 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 174,118 | 千円 210,475 | 千円 △36,357 | 千円 60,171 | 千円 74,100 | 千円 67,077 | 千円 46,870 |
| 10 火葬場及び墓地費 | 334,637 | 275,845 | 58,792 | | 74,100 | 109,929 | 150,608 |
| 11 健康増進センター費 | 323,924 | 298,576 | 25,348 | | 12,500 | 84,781 | 226,643 |

| 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 広域病院群輪番制運営事業費 救急医療センター基金積立金 | 千円 91,186 |
| 11 役務費 | 774 | | 82,929 |
| 12 委託料 | 172,841 | | 3 |
| 24 積立金 | 3 | | |
| 1 報酬 | 1,281 | | 給与費 |
| 2 給料 | 32,650 | 火葬場運営管理費 | 176,455 |
| 3 職員手当等 | 16,589 | 火葬場整備事業費 | 88,151 |
| 4 共済費 | 9,945 | 墓地運営管理費 | 9,566 |
| 7 報償費 | 140 | | |
| 8 旅費 | 18 | | |
| 10 需用費 | 149,074 | | |
| 11 役務費 | 90 | | |
| 12 委託料 | 103,622 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,526 | | |
| 14 工事請負費 | 19,588 | | |
| 17 備品購入費 | 106 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 8 | | |
| 10 需用費 | 117,470 | 健康増進センター管理運営費 | 323,924 |

4款 衛生費

10,945,954千円

1項 保健衛生費

10,945,954千円

| 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 | 210,193 | 207,463 | 2,730 | | | 21,602 | 188,591 |
| 計 | 10,945,954 | 8,287,070 | 2,658,884 | 3,007,266 | 93,800 | 1,190,811 | 6,654,077 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-------------|-------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11 役務費 | 千円 3,908 | | 千円 |
| 12 委託料 | 147,814 | | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 26,557 | | |
| 17 備品購入費 | 217 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 27,958 | | |
| 1 報酬 | 30 | 給与費 | 30 |
| 8 旅費 | 6 | 看護専門学校運営管理費 | 210,163 |
| 10 需用費 | 6,357 | | |
| 11 役務費 | 788 | | |
| 12 委託料 | 197,971 | | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 5,041 | | |
| | | | |

5款 環境費

7,242,407千円

1項 環境費

7,242,407千円

| 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 2,092,731 | 千円 2,101,964 | 千円 △9,233 | 千円 3,728 | 千円 4,800 | 千円 2,347 | 千円 2,081,856 |
| 2 ごみ処理費 | 2,734,960 | 2,426,777 | 308,183 | 13,902 | 305,500 | 467,810 | 1,947,748 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-------------|--------------|-----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 9,230 | 給与費 | 千円 1,963,727 |
| 2 給料 | 942,354 | 循環型都市推進費 | 38,782 |
| 3 職員手当等 | 678,994 | 環境事務所等管理費 | 43,394 |
| 4 共済費 | 333,149 | 環境事務所等整備費 | 9,580 |
| 7 報償費 | 674 | クリーンよこすか推進費 | 5,839 |
| 8 旅費 | 632 | 事務費等 | 31,409 |
| 9 交際費 | 143 | | |
| 10 需用費 | 53,031 | | |
| 11 役務費 | 5,599 | | |
| 12 委託料 | 45,197 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 6,896 | | |
| 14 工事請負費 | 4,813 | | |
| 17 備品購入費 | 5,108 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5,045 | | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 100 | | |
| 26 公課費 | 1,766 | | |
| 1 報酬 | 1,181 | 給与費 | 1,181 |
| 7 報償費 | 282,088 | 減量化・資源化推進事業費 | 300,737 |

5款 環境費

7,242,407千円

1項 環境費

7,242,407千円

| 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 |
| 3 し尿処理費 | 393,604 | 368,531 | 25,073 | 5,206 | | 85,365 | 303,033 |
| 4 環境対策費 | 133,532 | 122,284 | 11,248 | 9,987 | | 3,315 | 120,230 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-----------|------------|-----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 8 旅費 | 千円 375 | ごみ収集事業費 | 千円 1,209,090 |
| 10 需用費 | 226,266 | ごみ中間処理費 | 1,094,199 |
| | | ごみ最終処分費 | 128,300 |
| 11 役務費 | 1,241 | 産業廃棄物指導費 | 1,333 |
| | | 放置自動車適正処理費 | 120 |
| 12 委託料 | 1,869,947 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 13,492 | | |
| 14 工事請負費 | 233,189 | | |
| 17 備品購入費 | 90,447 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 16,734 | | |
| 8 旅費 | 46 | し尿処理費 | 349,237 |
| | | 浄化槽管理指導費 | 8,009 |
| 10 需用費 | 37,659 | 公衆トイレ管理費 | 36,358 |
| 11 役務費 | 117 | | |
| 12 委託料 | 342,942 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 4,994 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 7,846 | | |
| 1 報酬 | 4,346 | 給与費 | 4,346 |
| | | 環境行政推進事業費 | 38,909 |
| 7 報償費 | 3,239 | 自然環境推進事業費 | 22,959 |
| 8 旅費 | 1,147 | 環境保全対策事業費 | 67,318 |

5款 環境費

7,242,407千円

1項 環境費

7,242,407千円

| 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 |
| 5 廃棄物（ごみ）広域処理費 | 1,887,580 | 1,909,738 | △22,158 | | | 989,142 | 898,438 |
| 計 | 7,242,407 | 6,929,294 | 313,113 | 32,823 | 310,300 | 1,547,979 | 5,351,305 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-------------|---------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 10 需用費 | 千円 6,097 | | 千円 |
| 11 役務費 | 1,261 | | |
| 12 委託料 | 84,866 | | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 20,774 | | |
| 17 備品購入費 | 435 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 11,344 | | |
| 26 公課費 | 23 | | |
| 8 旅費 | 277 | ごみ中間処理費 | 1,294,692 |
| 10 需用費 | 301,988 | ごみ最終処分費 | 592,888 |
| 11 役務費 | 1,552 | | |
| 12 委託料 | 1,559,512 | | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 20,384 | | |
| 17 備品購入費 | 238 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 3,510 | | |
| 26 公課費 | 119 | | |
| | | | |

6款 労働費

319,706千円

1項 労働費

319,706千円

| 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 | |
| 1 勤労者等福利費 | 千円 245,941 | 千円 245,703 | 千円 238 | 千円 | 千円 | 千円 201,116 | 千円 44,825 |
| 2 勤労福祉会館費 | 64,861 | 65,074 | △213 | | | 1,154 | 63,707 |
| 3 雇用促進費 | 8,904 | 9,963 | △1,059 | | | | 8,904 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-------------|----------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給料 | 千円 8,712 | 給与費 勤労者福利事業費 一般労政事業費 | 千円 17,198 |
| 3 職員手当等 | 5,688 | | 226,852 |
| 4 共済費 | 2,798 | | 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 | 64,769 | | |
| 17 備品購入費 | 18 | | |
| 2 給料 | 2,118 | 給与費 雇用促進事業費 | 2,778 |
| 3 職員手当等 | 212 | | 6,126 |
| 4 共済費 | 448 | | |
| 7 報償費 | 3,144 | | |
| 10 需用費 | 62 | | |
| 12 委託料 | 1,932 | | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 188 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 800 | | |

6款 労働費

319,706千円

1項 労働費

319,706千円

| 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 | |
| 計 | 千円 319,706 | 千円 320,740 | 千円 △1,034 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 202,270 | 千円 117,436 |

| 節 | | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 |

7款 農林水産業費

937,750千円

1項 農業費

138,605千円

| 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 41,451 | 千円 34,280 | 千円 7,171 | 千円 1,721 | 千円 地方債 | 千円 246 | 千円 39,484 |
| 2 農業総務費 | 70,379 | 77,457 | △7,078 | | | | 70,379 |
| 3 農業振興費 | 19,226 | 15,770 | 3,456 | 12,492 | | 3 | 6,731 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-------------|-------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 6,416 | 給与費 農業委員会関係事業費 | 千円 39,157 |
| 2 給料 | 15,241 | | 2,294 |
| 3 職員手当等 | 12,007 | | |
| 4 共済費 | 5,493 | | |
| 8 旅費 | 31 | | |
| 9 交際費 | 20 | | |
| 10 需用費 | 445 | | |
| 11 役務費 | 72 | | |
| 12 委託料 | 1,240 | | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 201 | | |
| 17 備品購入費 | 16 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 269 | | |
| 2 給料 | 32,593 | | 給与費 事務費等 |
| 3 職員手当等 | 25,841 | 212 | |
| 4 共済費 | 11,733 | | |
| 10 需用費 | 8 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 204 | | |
| 1 報酬 | 984 | 給与費 | 984 |

7款 農林水産業費

937,750千円

1項 農業費

138,605千円

| 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 | 7,549 | 7,177 | 372 | | | | 7,549 |
| 計 | 138,605 | 134,684 | 3,921 | 14,213 | 0 | 249 | 124,143 |

7款 農林水産業費

937,750千円

2項 水産業費

799,145千円

| | | | | | | | |
|----------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|
| 1 水産業総務費 | 82,113 | 72,401 | 9,712 | | | | 82,113 |
|----------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-----------|---------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 7 報償費 | 千円 455 | 農業振興推進事業費 | 千円 446 |
| 8 旅費 | 168 | 農畜産業振興補助事業費 | 13,973 |
| | | よこすか野菜魅力発信事業費 | 3,695 |
| 10 需用費 | 627 | 事務費等 | 128 |
| 11 役務費 | 7 | | |
| 12 委託料 | 1,962 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 200 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 14,823 | | |
| 8 旅費 | 10 | 農業施設管理事業費 | 7,549 |
| 10 需用費 | 952 | | |
| 11 役務費 | 27 | | |
| 12 委託料 | 4,701 | | |
| 15 原材料費 | 1,784 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 75 | | |
| | | | |

| | | | |
|---------|--------|------|--------|
| 2 給料 | 37,752 | 給与費 | 81,134 |
| 3 職員手当等 | 29,778 | 事務費等 | 979 |

7款 農林水産業費

937,750千円

2項 水産業費

799,145千円

| 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 水産業振興費 | 87,970 | 84,745 | 3,225 | | | 80,000 | 7,970 |
| 3 漁港管理費 | 42,827 | 34,153 | 8,674 | 1,338 | 19,900 | 19,372 | 2,217 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|--------------|----------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 4 共済費 | 千円 13,604 | | 千円 |
| 10 需用費 | 8 | | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 5 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 966 | | |
| 7 報償費 | 130 | 漁業活性化推進事業費 | 1,497 |
| 8 旅費 | 337 | 漁業共済掛金補助金 | 1,615 |
| 10 需用費 | 770 | 水産振興対策補助事業費 | 562 |
| 11 役務費 | 1 | 漁業協同組合員貸付資金預託金 | 80,000 |
| 12 委託料 | 242 | よこすか海の幸魅力発信事業費 | 3,920 |
| 13 使用料及び賃 借料 | 50 | 事務費等 | 376 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 6,440 | | |
| 20 貸付金 | 80,000 | | |
| 1 報酬 | 117 | 給与費 | 117 |
| 8 旅費 | 251 | 漁港維持修繕事業費 | 41,232 |
| 10 需用費 | 6,013 | 事務費等 | 1,478 |
| 11 役務費 | 75 | | |
| 12 委託料 | 13,510 | | |

7款 農林水産業費

937,750千円

2項 水産業費

799,145千円

| 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 漁港施設整備費 | 586,235 | 322,195 | 264,040 | 412,625 | 158,800 | | 14,810 |
| 計 | 799,145 | 513,494 | 285,651 | 413,963 | 178,700 | 99,372 | 107,110 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-----------|-------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 千円 208 | | 千円 |
| 14 工事請負費 | 19,900 | | |
| 17 備品購入費 | 2,000 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 753 | | |
| 1 報酬 | 485 | 給与費 | 485 |
| 8 旅費 | 379 | 漁港施設整備事業費 | 224,358 |
| | | 漁港計画費 | 410 |
| 10 需用費 | 854 | 漁港海岸施設整備事業費 | 360,982 |
| 12 委託料 | 36,124 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 792 | | |
| 14 工事請負費 | 547,500 | | |
| 17 備品購入費 | 101 | | |
| | | | |

8款 商工費

3,088,128千円

1項 商工費

3,088,128千円

| 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 633,473 | 千円 724,405 | 千円 △90,932 | 千円 22,000 | 千円 | 千円 1,190 | 千円 610,283 |
| 2 商工業振興費 | 1,676,287 | 1,710,881 | △34,594 | 5,961 | | 1,500,200 | 170,126 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-------------|------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 1,029 | 給与費 | 千円 483,755 |
| 2 給料 | 220,532 | 企業等立地促進事業費 | 40,011 |
| 3 職員手当等 | 182,396 | スタートアップ推進事業費 | 43,830 |
| 4 共済費 | 79,798 | 横須賀リサーチパーク推進事業費 | 37,249 |
| 7 報償費 | 4,134 | 経済関係団体支援事業費 | 26,100 |
| 8 旅費 | 1,454 | 事務費等 | 2,528 |
| 9 交際費 | 140 | | |
| 10 需用費 | 931 | | |
| 11 役務費 | 50 | | |
| 12 委託料 | 1,635 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 26,358 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 115,016 | | |
| 1 報酬 | 1,065 | 給与費 | 1,065 |
| 7 報償費 | 293 | 商業振興対策事業費 | 65,076 |
| 8 旅費 | 579 | まちなか活性化事業費 | 49,255 |
| 10 需用費 | 2,230 | 工業振興対策事業費 | 9,143 |
| 11 役務費 | 344 | 中小企業振興対策事業費 | 21,602 |
| 12 委託料 | 12,044 | 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 | 2,110 |

8款 商工費

3,088,128千円

1項 商工費

3,088,128千円

| 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 |
| 3 計量検査費 | 2,047 | 2,730 | △683 | | | 1 | 2,046 |
| 4 消費生活対 策費 | 23,408 | 22,568 | 840 | 5,647 | | | 17,761 |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|----------------|-----------|-------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 26 | | |
| 17 備品購入費 | 25 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 159,681 | | |
| 20 貸付金 | 1,500,000 | | |
| 8 旅費 | 50 | 計量器定期検査事業費 | 1,720 |
| 10 需用費 | 237 | 適正計量指導普及事業費 | 327 |
| 11 役務費 | 40 | | |
| 12 委託料 | 1,702 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 18 | | |
| 1 報酬 | 17,195 | 給与費 | 19,477 |
| 4 共済費 | 2,282 | 消費者啓発育成事業費 | 1,652 |
| 7 報償費 | 747 | 消費生活相談事業費 | 2,279 |
| 8 旅費 | 119 | | |
| 10 需用費 | 892 | | |
| 11 役務費 | 134 | | |
| 12 委託料 | 1,757 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 168 | | |

8款 商工費

3,088,128千円

1項 商工費

3,088,128千円

| 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 |
| 5 観光費 | 692,772 | 622,262 | 70,510 | 140,436 | 7,400 | 123,143 | 421,793 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|----------|----------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 17 備品購入費 | 千円 55 | | 千円 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 59 | | |
| 1 報酬 | 3,011 | 給与費 | 9,431 |
| | | 観光振興総務費 | 2,483 |
| 2 給料 | 4,298 | 集客プロモーション事業費 | 291,587 |
| 3 職員手当等 | 935 | 観光団体助成事業費 | 233,357 |
| | | 観光地整備・美化事業費 | 19,358 |
| 4 共済費 | 1,187 | 観光立市推進基金積立金 | 11,785 |
| 7 報償費 | 768 | 学会・大会等誘致推進事業費 | 124,662 |
| | | エンターテイメント誘致事業費 | 109 |
| 8 旅費 | 3,764 | | |
| 10 需用費 | 10,604 | | |
| 11 役務費 | 3,012 | | |
| 12 委託料 | 76,461 | | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 368 | | |
| 17 備品購入費 | 594 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 574,875 | | |
| 21 補償、補填及 び賠償金 | 1,110 | | |
| 24 積立金 | 11,785 | | |

8款 商工費

3,088,128千円

1項 商工費

3,088,128千円

| 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 60,141 | 千円 45,919 | 千円 14,222 | 千円 | 千円 13,400 | 千円 | 千円 46,741 |
| 計 | 3,088,128 | 3,128,765 | △40,637 | 174,044 | 20,800 | 1,624,534 | 1,268,750 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-----------|----------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 117 | 給与費 | 千円 117 |
| 10 需用費 | 13,483 | 産業交流プラザ管理運営事業費 | 60,024 |
| 11 役務費 | 623 | | |
| 12 委託料 | 31,216 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 14,702 | | |
| | | | |

9款 土木費

17,340,131千円

1項 土木管理費

2,596,687千円

| 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 896,668 | 千円 866,349 | 千円 30,319 | 千円 | 千円 | 千円 20,275 | 千円 876,393 |
| 2 建築指導費 | 71,825 | 63,375 | 8,450 | 15,149 | | 14,125 | 42,551 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|---------------|----------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給料 | 千円 429,700 | 給与費 事務費等 | 千円 883,470 |
| 3 職員手当等 | 307,246 | | 13,198 |
| 4 共済費 | 146,524 | | |
| 8 旅費 | 284 | | |
| 9 交際費 | 152 | | |
| 10 需用費 | 2,709 | | |
| 11 役務費 | 138 | | |
| 12 委託料 | 962 | | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 7,559 | | |
| 17 備品購入費 | 982 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 412 | | |
| 1 報酬 | 6,786 | | 給与費 |
| 2 給料 | 2,118 | 建築審査会費 | 432 |
| 3 職員手当等 | 471 | 建築指導行政費 | 10,615 |
| 4 共済費 | 1,171 | 建築物地震対策事業費 | 18,529 |
| 8 旅費 | 494 | 建築指導支援システム等事業費 | 23,048 |
| 10 需用費 | 1,710 | 建築確認審査等業務費 | 1,362 |
| 11 役務費 | 597 | 空き家等適正管理支援事業費 | 7,293 |

9款 土木費

17,340,131千円

1項 土木管理費

2,596,687千円

| 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 |
| 3 宅地造成指 導費 | 24,274 | 4,252 | 20,022 | 11,261 | | 1,849 | 11,164 |
| 4 市街地再開 発事業費 | 1,217,044 | 191,377 | 1,025,667 | 596,877 | 596,800 | | 23,367 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 12 委託料 | 千円 29,207 | | 千円 |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,684 | | |
| 17 備品購入費 | 120 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 26,458 | | |
| 26 公課費 | 9 | | |
| 1 報酬 | 715 | 給与費 | 715 |
| 7 報償費 | 55 | 開発審査会費 | 137 |
| 8 旅費 | 295 | 特定建築等行為指導事業費 | 215 |
| 10 需用費 | 389 | 宅地造成指導事業費 | 19,744 |
| 11 役務費 | 75 | 開発指導支援システム事業費 | 3,463 |
| 12 委託料 | 22,343 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 116 | | |
| 17 備品購入費 | 135 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 151 | | |
| 7 報償費 | 240 | 市街地再開発事業費 | 1,217,044 |
| 8 旅費 | 462 | | |
| 9 交際費 | 88 | | |

9款 土木費

17,340,131千円

1項 土木管理費

2,596,687千円

| 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 |
| 5 防災指導費 | 386,876 | 448,381 | △61,505 | | 320,700 | 3,000 | 63,176 |
| 計 | 2,596,687 | 1,573,734 | 1,022,953 | 623,287 | 917,500 | 39,249 | 1,016,651 |

9款 土木費

17,340,131千円

2項 道路橋りょう費

3,776,252千円

| | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|--------|--|--|---------|---------|
| 1 道路橋りょう総務費 | 927,812 | 857,248 | 70,564 | | | 381,354 | 546,458 |
|-------------|---------|---------|--------|--|--|---------|---------|

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-----------|-----------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 10 需用費 | 千円 200 | | 千円 |
| 12 委託料 | 21,726 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 45 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,194,283 | | |
| 8 旅費 | 15 | 防災対策推進事業費 | 383,102 |
| 10 需用費 | 315 | 災害復旧対策事業費 | 3,227 |
| 11 役務費 | 12 | 事務費等 | 547 |
| 13 使用料及び賃借料 | 222 | | |
| 17 備品購入費 | 10 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 383,302 | | |
| 20 貸付金 | 3,000 | | |
| | | | |

| | | | |
|---------|---------|-----------|---------|
| 1 報酬 | 7,424 | 給与費 | 810,681 |
| 2 給料 | 392,500 | 道路台帳補正事業費 | 45,651 |
| | | 道路境界確定事業費 | 58,904 |
| 3 職員手当等 | 277,378 | 道路用地整理事業費 | 7,206 |

9款 土木費

17,340,131千円

2項 道路橋りょう費

3,776,252千円

| 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 道路橋りょう維持費 | 2,396,540 | 2,259,842 | 136,698 | 115,400 | 1,489,800 | 5,847 | 785,493 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|---------------|----------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 4 共済費 | 千円 133,379 | 道路管理事業費 | 千円 2,048 |
| 7 報償費 | 43 | 法定外公共物等管理事業費 | 3,322 |
| 8 旅費 | 189 | | |
| 10 需用費 | 1,806 | | |
| 11 役務費 | 149 | | |
| 12 委託料 | 77,920 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 4,592 | | |
| 17 備品購入費 | 11 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 32,412 | | |
| 26 公課費 | 9 | | |
| 1 報酬 | 9,591 | 給与費 | 10,417 |
| 4 共済費 | 826 | 道路補修事業費 | 1,346,420 |
| 7 報償費 | 24 | 私道整備費補助金 | 25,000 |
| 8 旅費 | 664 | 狭あい道路拡幅整備費補助金 | 32,600 |
| 10 需用費 | 337,182 | 道路維持管理事業費 | 788,775 |
| 11 役務費 | 2,914 | 自転車等駐車場維持管理事業費 | 158,162 |
| 12 委託料 | 545,652 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 25,453 | 放置自転車等対策事業費 | 35,166 |

9款 土木費

17,340,131千円

2項 道路橋りょう費

3,776,252千円

| 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 |
| 3 道路橋りょう新設改良費 | 165,077 | 559,324 | △394,247 | 57,440 | 71,700 | 3,166 | 32,771 |
| 4 交通安全施設費 | 286,823 | 165,843 | 120,980 | 70,700 | 165,600 | | 50,523 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-----------------|---------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 14 工事請負費 | 千円 1,361,300 | | 千円 |
| 15 原材料費 | 9,698 | | |
| 17 備品購入費 | 2,135 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 100,932 | | |
| 26 公課費 | 169 | | |
| 8 旅費 | 302 | 道路橋りょう新設改良事業費 | 165,077 |
| 10 需用費 | 1,295 | | |
| 11 役務費 | 1,627 | | |
| 12 委託料 | 42,171 | | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 775 | | |
| 14 工事請負費 | 8,800 | | |
| 16 公有財産購入 費 | 34,233 | | |
| 17 備品購入費 | 40 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 48,285 | | |
| 21 補償、補填及 び賠償金 | 27,549 | | |
| 12 委託料 | 30,000 | 交通安全施設整備事業費 | 286,823 |
| | | | |

9款 土木費

17,340,131千円

2項 道路橋りょう費

3,776,252千円

| 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 | 3,776,252 | 3,842,257 | △66,005 | 243,540 | 1,727,100 | 390,367 | 1,415,245 |

9款 土木費

17,340,131千円

3項 河川費

205,113千円

| | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|--|--------|-------|--------|
| 1 河川総務費 | 57,650 | 67,764 | △10,114 | | | 2,704 | 54,946 |
| 2 河川維持費 | 147,463 | 166,580 | △19,117 | | 71,200 | | 76,263 |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|----|-----------------|----|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 14 | 工事請負費 | | 千円 156,666 |
| 18 | 負担金、補助 及び交付金 | | 100,157 |
| | | | |

| | | | | |
|----|-----------------|--------|-------------|---------|
| 2 | 給料 | 25,941 | 給与費 事務費等 | 53,251 |
| 3 | 職員手当等 | 18,283 | | 4,399 |
| 4 | 共済費 | 9,027 | | |
| 8 | 旅費 | 36 | | |
| 10 | 需用費 | 576 | | |
| 11 | 役務費 | 121 | | |
| 12 | 委託料 | 3,000 | | |
| 13 | 使用料及び賃 借料 | 497 | | |
| 17 | 備品購入費 | 14 | | |
| 18 | 負担金、補助 及び交付金 | 155 | | |
| 10 | 需用費 | 10,643 | 河川維持補修事業費 | 147,463 |
| 11 | 役務費 | 15 | | |
| 12 | 委託料 | 56,303 | | |

9款 土木費

17,340,131千円

3項 河川費

205,113千円

| 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 | 205,113 | 234,344 | △29,231 | 0 | 71,200 | 2,704 | 131,209 |

9款 土木費

17,340,131千円

4項 港湾費

1,327,791千円

| | | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 1 港湾管理費 | 784,766 | 721,171 | 63,595 | 11,133 | 47,000 | 461,533 | 265,100 |
|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|

| 節 | | 説明 |
|--------------------|--------------|----|
| 区分 | 金額 | |
| 14 工事請負費 | 千円 80,000 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 502 | |
| | | |

| | | | |
|-----------------|---------|---------|---------|
| 1 報酬 | 2,701 | 給与費 | 358,987 |
| 2 給料 | 168,309 | 港湾審議会費 | 158 |
| 3 職員手当等 | 127,964 | 港湾施設運営費 | 225,011 |
| 4 共済費 | 60,013 | 港湾施設管理費 | 172,697 |
| 7 報償費 | 1,242 | 港湾振興費 | 22,943 |
| 8 旅費 | 2,126 | 港湾統計調査費 | 154 |
| 9 交際費 | 105 | 事務費等 | 4,816 |
| 10 需用費 | 56,447 | | |
| 11 役務費 | 1,409 | | |
| 12 委託料 | 300,388 | | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 4,777 | | |
| 14 工事請負費 | 47,014 | | |
| 17 備品購入費 | 41 | | |

9款 土木費

17,340,131千円

4項 港湾費

1,327,791千円

| 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 港湾施設整備費 | 432,079 | 706,446 | △274,367 | 86,000 | 276,400 | | 69,679 |
| 3 港湾海岸施設整備費 | 110,946 | 291,884 | △180,938 | | 78,000 | | 32,946 |
| 計 | 1,327,791 | 1,719,501 | △391,710 | 97,133 | 401,400 | 461,533 | 367,725 |

9款 土木費

17,340,131千円

5項 都市計画費

8,056,943千円

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|---------|-------|-------|--------|-----------|
| 1 都市計画総務費 | 4,622,566 | 4,367,673 | 254,893 | 5,770 | 8,000 | 13,628 | 4,595,168 |
|-----------|-----------|-----------|---------|-------|-------|--------|-----------|

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|--------------|-------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 千円 12,184 | | 千円 |
| 26 公課費 | 46 | | |
| 8 旅費 | 913 | 港湾施設整備事業費 | 412,709 |
| 10 需用費 | 9,290 | 港湾計画費 | 19,370 |
| 12 委託料 | 62,342 | | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 29 | | |
| 14 工事請負費 | 359,505 | | |
| 8 旅費 | 22 | 港湾海岸施設整備事業費 | 110,946 |
| 10 需用費 | 612 | | |
| 12 委託料 | 34,700 | | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 2,572 | | |
| 14 工事請負費 | 73,000 | | |
| 17 備品購入費 | 40 | | |
| | | | |

| | | | |
|------|---------|----------------|-----------|
| 1 報酬 | 5,383 | 給与費 | 728,981 |
| 2 給料 | 344,652 | 下水道事業会計負担金、補助金 | 3,785,000 |

9款 土木費

17,340,131千円

5項 都市計画費

8,056,943千円

| 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 街路事業費 | 261,703 | 7,050 | 254,653 | 98,907 | 135,700 | | 27,096 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|---------------|-----------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 職員手当等 | 千円 260,413 | 土地利用調整制度推進事業費 | 千円 122 |
| 4 共済費 | 118,533 | 都市計画情報システム事業費 | 4,491 |
| | | 都市計画マスタープラン改定事業費 | 9,135 |
| 7 報償費 | 380 | 区域区分検討事業費 | 18,285 |
| | | 浦賀港周辺地区再整備事業費 | 1,853 |
| 8 旅費 | 969 | 谷戸地域再生推進事業費 | 6,986 |
| 9 交際費 | 125 | まちづくり支援事業費 | 248 |
| | | 都市景観推進事業費 | 926 |
| 10 需用費 | 4,004 | 屋外広告景観推進事業費 | 2,208 |
| 11 役務費 | 246 | 住まい活用促進事業費 | 15,188 |
| | | 広域幹線道路整備促進事業費 | 514 |
| 12 委託料 | 60,495 | ノンステップバス導入補助事業費 | 3,000 |
| 13 使用料及び賃借料 | 6,750 | 地域公共交通検討事業費 | 641 |
| | | 住宅政策推進事業費 | 11,585 |
| | | 都市計画決定等事業費 | 836 |
| 15 原材料費 | 130 | 国道事業等整備調整事業費 | 14,830 |
| 17 備品購入費 | 57 | 国道357号整備促進事業費 | 8,197 |
| | | ユニバーサルデザインタクシー導入補助事業費 | 2,250 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,820,429 | 3D都市モデル活用事業費 | 5,621 |
| | | 事務費等 | 1,669 |
| 10 需用費 | 20 | 街路事業費 | 261,703 |
| 11 役務費 | 1,258 | | |
| 12 委託料 | 40,746 | | |
| 14 工事請負費 | 99,100 | | |
| 16 公有財産購入費 | 28,144 | | |

9款 土木費

17,340,131千円

5項 都市計画費

8,056,943千円

| 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 緑化推進費 | 52,848 | 84,827 | △31,979 | 8,345 | 7,700 | 27,986 | 8,817 |
| 4 公園管理費 | 2,394,498 | 2,445,024 | △50,526 | 4,488 | 138,600 | 965,008 | 1,286,402 |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|--------------------|--------------|------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 千円 88,000 | | |
| 21 補償、補填及 び賠償金 | 4,435 | | |
| 1 報酬 | 2,418 | 給与費 | 2,418 |
| 7 報償費 | 2,868 | 花いっぱい推進事業費 | 2,688 |
| 8 旅費 | 253 | 緑地保全対策事業費 | 29,438 |
| 10 需用費 | 3,288 | みどりの基金積立金 | 17,374 |
| 11 役務費 | 1,366 | 事務費等 | 930 |
| 12 委託料 | 7,174 | | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 284 | | |
| 16 公有財産購入 費 | 15,000 | | |
| 17 備品購入費 | 285 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 2,538 | | |
| 24 積立金 | 17,374 | | |
| 1 報酬 | 1,126 | 給与費 | 22,610 |
| 2 給料 | 16,000 | 公園管理事業費 | 2,266,239 |
| 3 職員手当等 | 1,936 | 猿島基金積立金 | 105,649 |

9款 土木費

17,340,131千円

5項 都市計画費

8,056,943千円

| 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 |
| 5 公園新設改良費 | 725,328 | 1,872,156 | △1,146,828 | 123,186 | 560,000 | | 42,142 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-------------|-----------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 4 共済費 | 千円 3,548 | | 千円 |
| 7 報償費 | 30,377 | | |
| 8 旅費 | 205 | | |
| 10 需用費 | 139,486 | | |
| 11 役務費 | 5,273 | | |
| 12 委託料 | 1,894,304 | | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 15,932 | | |
| 14 工事請負費 | 160,534 | | |
| 15 原材料費 | 2,841 | | |
| 17 備品購入費 | 13,493 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 3,664 | | |
| 24 積立金 | 105,649 | | |
| 26 公課費 | 130 | | |
| 1 報酬 | 325 | 給与費 | 325 |
| 7 報償費 | 120 | 近隣公園整備事業費 | 281,442 |
| | | 公園施設整備事業費 | 439,283 |
| 8 旅費 | 510 | 事務費等 | 4,278 |
| 10 需用費 | 936 | | |
| 11 役務費 | 48 | | |

9款 土木費

17,340,131千円

5項 都市計画費

8,056,943千円

| 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 | 8,056,943 | 8,776,730 | △719,787 | 240,696 | 850,000 | 1,006,622 | 5,959,625 |

9款 土木費

17,340,131千円

6項 住宅費

1,377,345千円

| | | | | | | | |
|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--|
| 1 住宅管理費 | 948,450 | 1,010,579 | △62,129 | 186,777 | 453,900 | 307,773 | |
|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--|

| 節 | | 説明 | 千円 |
|----------------|---------|----|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 12 委託料 | 94,491 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 834 | | |
| 14 工事請負費 | 627,812 | | |
| 17 備品購入費 | 124 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 128 | | |
| | | | |

| | | | |
|-------------|---------|-----------|---------|
| 1 報酬 | 989 | 給与費 | 111,067 |
| 2 給料 | 54,964 | 市営住宅管理事業費 | 819,483 |
| | | 訴訟関係事務費 | 17,900 |
| 3 職員手当等 | 37,161 | | |
| 4 共済費 | 17,953 | | |
| 8 旅費 | 160 | | |
| 10 需用費 | 16,174 | | |
| 11 役務費 | 5,031 | | |
| 12 委託料 | 403,831 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 80,290 | | |
| 14 工事請負費 | 327,699 | | |

9款 土木費

17,340,131千円

6項 住宅費

1,377,345千円

| 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 | 428,895 | 1,821,321 | △1,392,426 | 277,461 | 130,700 | 20,734 | |
| 計 | 1,377,345 | 2,831,900 | △1,454,555 | 464,238 | 584,600 | 328,507 | 0 |

| 節 | | 金額 | 説明 | 千円 |
|--------------------|-------------|-----------|----|---------|
| 区分 | 金額 | | | |
| 17 備品購入費 | 千円 1,657 | | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1,256 | | | |
| 21 補償、補填及 び賠償金 | 1,285 | | | |
| 16 公有財産購入 費 | 428,895 | 市営住宅建設事業費 | | 428,895 |
| | | | | |

10款 消防費

6,757,161千円

1項 消防費

6,757,161千円

| 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 5,490,064 | 千円 5,426,275 | 千円 63,789 | 千円 12,319 | 千円 359,600 | 千円 704,508 | 千円 4,413,637 |
| 2 非常備消防費 | 183,041 | 200,101 | △17,060 | 6,139 | | 23,187 | 153,715 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-------------|-------------|-----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 4,754 | 給与費 | 千円 4,566,988 |
| 2 給料 | 2,002,021 | 火災予防事業費 | 6,324 |
| 3 職員手当等 | 1,807,171 | 消防活動事業費 | 110,574 |
| 4 共済費 | 753,042 | 消防水利維持管理事業費 | 106,851 |
| 7 報償費 | 974 | 救急活動事業費 | 56,033 |
| 8 旅費 | 6,053 | 救助活動事業費 | 9,934 |
| 9 交際費 | 400 | 消防通信事業費 | 93,455 |
| 10 需用費 | 315,792 | 運営管理費 | 237,287 |
| 11 役務費 | 38,560 | 建物等営繕費 | 287,853 |
| 12 委託料 | 94,110 | 消防救急基金積立金 | 14,765 |
| 13 使用料及び賃借料 | 17,725 | | |
| 14 工事請負費 | 269,168 | | |
| 15 原材料費 | 186 | | |
| 17 備品購入費 | 30,707 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 132,458 | | |
| 24 積立金 | 14,765 | | |
| 26 公課費 | 2,178 | | |
| 1 報酬 | 40,191 | 給与費 | 61,806 |
| | | 消防団活動費 | 23,940 |

10款 消防費

6,757,161千円

1項 消防費

6,757,161千円

| 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 |
| 3 防災対策費 | 164,876 | 208,338 | △43,462 | 22,308 | 14,900 | 1,432 | 126,236 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------------|-------------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 4 共済費 | 千円 21,615 | 消防団活性化事業費 | 千円 3,605 |
| 5 災害補償費 | 572 | 消防団運営管理費 | 88,146 |
| 7 報償費 | 20,252 | 消防団詰所等営繕工事費 | 5,544 |
| 8 旅費 | 24,150 | | |
| 10 需用費 | 42,203 | | |
| 11 役務費 | 2,350 | | |
| 12 委託料 | 742 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 7,019 | | |
| 17 備品購入費 | 2,632 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 20,451 | | |
| 26 公課費 | 864 | | |
| 1 報酬 | 1,181 | 給与費 | 1,181 |
| 7 報償費 | 7,909 | 防災対策事業費 | 32,092 |
| 8 旅費 | 502 | 地域防災計画推進事業費 | 2 |
| 10 需用費 | 20,986 | 災害情報通信ネットワーク整備事業費 | 11,692 |
| 11 役務費 | 10,184 | 原子力防災対策事業費 | 5,730 |
| 12 委託料 | 51,145 | 防災情報通信設備運用管理事業費 | 54,829 |
| 13 使用料及び賃借料 | 4,305 | 地域防災力整備推進事業費 | 59,350 |

10款 消防費

6,757,161千円

1項 消防費

6,757,161千円

| 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 | 857,722 | 442,558 | 415,164 | 189,458 | 471,700 | 186,003 | 10,561 |
| 5 消防庁舎等 建設事業費 | 61,458 | 132,712 | △71,254 | | | | 61,458 |
| 計 | 6,757,161 | 6,409,984 | 347,177 | 230,224 | 846,200 | 915,130 | 4,765,607 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-------------|-------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 14 工事請負費 | 千円 5,683 | | 千円 |
| 17 備品購入費 | 22,144 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 40,837 | | |
| 8 旅費 | 264 | 消防車両整備事業費 | 234,090 |
| 10 需用費 | 1,745 | 消防通信施設整備事業費 | 623,632 |
| 11 役務費 | 6,559 | | |
| 12 委託料 | 614,560 | | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 4,473 | | |
| 17 備品購入費 | 229,935 | | |
| 26 公課費 | 186 | | |
| 16 公有財産購入 費 | 61,458 | 消防局庁舎取得事業費 | 61,458 |
| | | | |

1 1 款 教育費

14,168,914千円

1 項 教育総務費

3,574,555千円

| 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 8,770 | 千円 8,777 | 千円 △7 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 8,770 |
| 2 事務局費 | 1,388,549 | 1,695,203 | △306,654 | 3,630 | | 15,455 | 1,369,464 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-------------|---------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 7,080 | 給与費 | 千円 7,080 |
| 8 旅費 | 29 | 学校交際費 | 888 |
| 9 交際費 | 1,076 | 事務費等 | 802 |
| 10 需用費 | 21 | | |
| 12 委託料 | 476 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 88 | | |
| 1 報酬 | 176,012 | 給与費 | 1,275,483 |
| 2 給料 | 509,572 | 交通遺児対策事業費 | 1,104 |
| 3 職員手当等 | 414,783 | 奨学金支給事業費 | 19,120 |
| 4 共済費 | 175,116 | 私学振興助成費 | 4,693 |
| 7 報償費 | 2,080 | 教職員福祉会交付金 | 7,375 |
| 8 旅費 | 1,292 | 学校災害見舞金 | 1,000 |
| 10 需用費 | 10,232 | 市立学校等AED整備事業費 | 4,335 |
| 11 役務費 | 908 | 教育振興基本計画推進事業費 | 233 |
| 12 委託料 | 42,276 | 教育福祉支援基金積立金 | 13,654 |
| 13 使用料及び賃 借料 | 6,912 | 事務費等 | 61,552 |
| 17 備品購入費 | 541 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 35,148 | | |

1 1 款 教育費

14,168,914千円

1 項 教育総務費

3,574,555千円

| 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 |
| 3 学校指導費 | 782,710 | 840,495 | △57,785 | 31,273 | | 2,427 | 749,010 |
| 4 教育研究所 費 | 1,394,526 | 1,288,371 | 106,155 | 40,705 | 290,000 | 5,971 | 1,057,850 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------------|----------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 24 積立金 | 千円 13,654 | | 千円 |
| 26 公課費 | 23 | | |
| 1 報酬 | 441,169 | 給与費 | 500,917 |
| 2 給料 | 29,412 | 学力向上事業費 | 26,324 |
| 3 職員手当等 | 4,411 | 学校評価推進事業費 | 1,249 |
| 4 共済費 | 25,925 | 学校運営協議会事業費 | 13,116 |
| 7 報償費 | 48,422 | キャリア教育推進事業費 | 5,644 |
| 8 旅費 | 5,703 | 国際コミュニケーション能力育成事業費 | 100,786 |
| 10 需用費 | 26,529 | 防災教育事業費 | 627 |
| 11 役務費 | 2,594 | 教師用教科書、指導書費 | 11,888 |
| 12 委託料 | 166,534 | 教科等研修、研究委託費 | 6,935 |
| 13 使用料及び賃借料 | 20,537 | 学校人権教育費 | 1,269 |
| 17 備品購入費 | 575 | 子ども読書活動推進事業費 | 1,616 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 10,751 | 教職員の働き方改革推進事業費 | 68 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 148 | 支援教育推進事業費 | 44,379 |
| 1 報酬 | 16,746 | いじめ・不登校対策事業費 | 9,576 |
| 2 給料 | 77,749 | 日本語支援ステーション費 | 1,022 |
| 3 職員手当等 | 61,648 | 病虚弱教室運営費 | 102 |
| | | 芸術鑑賞会開催費 | 14,397 |
| | | 組曲「横須賀」子どものための音楽会開催費 | 2,563 |
| | | 児童生徒指導行事費 | 2,697 |
| | | リーダースキャンプ開催費 | 237 |
| | | 学校保健会補助金 | 700 |
| | | 事務費等 | 36,598 |
| 1 報酬 | 16,746 | 給与費 | 186,499 |
| 2 給料 | 77,749 | 学力向上・教育課題研究事業費 | 443 |
| 3 職員手当等 | 61,648 | 資料情報提供事業費 | 559 |
| | | 理科教育研修費 | 7,081 |

1 1 款 教育費

14,168,914千円

1 項 教育総務費

3,574,555千円

| 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 | 3,574,555 | 3,832,846 | △258,291 | 75,608 | 290,000 | 23,853 | 3,185,094 |

1 1 款 教育費

14,168,914千円

2 項 小学校費

4,143,053千円

| | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|---------|--|---------|-------|-----------|
| 1 学校管理費 | 2,621,443 | 2,644,722 | △23,279 | | 463,900 | 3,500 | 2,154,043 |
|---------|-----------|-----------|---------|--|---------|-------|-----------|

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------------|---------------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 4 共済費 | 千円 30,356 | 情報教育研修費 | 千円 4,726 |
| 7 報償費 | 3,596 | よこすか教育ネットワークセンター事業費 | 603,566 |
| 8 旅費 | 910 | I C T活用教育推進事業費 | 318,050 |
| 9 交際費 | 2 | 教員研修事業費 | 5,032 |
| 10 需用費 | 49,538 | 教育研究所管理運営費 | 268,570 |
| 11 役務費 | 12,224 | | |
| 12 委託料 | 609,830 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 297,619 | | |
| 14 工事請負費 | 233,356 | | |
| 17 備品購入費 | 606 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 346 | | |

| | | | |
|---------|---------|-----------|---------|
| 2 給料 | 526,736 | 給与費 | 988,623 |
| 3 職員手当等 | 293,352 | 学校運営費 | 300,274 |
| 4 共済費 | 168,535 | 学校営繕工事費 | 539,044 |
| 7 報償費 | 3,600 | 学校警備費 | 18,956 |
| | | 学校プール運営費 | 11,844 |
| | | 学校施設維持管理費 | 760,760 |

1 1 款 教育費

14,168,914千円

2 項 小学校費

4,143,053千円

| 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 | 1,521,610 | 1,518,178 | 3,432 | 11,843 | | 909,931 | 599,836 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|---------|------------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 8 旅費 | 千円 8 | 事務費等 | 千円 1,942 |
| 10 需用費 | 753,433 | | |
| 11 役務費 | 27,018 | | |
| 12 委託料 | 199,921 | | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 217,956 | | |
| 14 工事請負費 | 368,091 | | |
| 15 原材料費 | 2,999 | | |
| 17 備品購入費 | 57,823 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1,971 | | |
| 1 報酬 | 2,653 | | 給与費 |
| 4 共済費 | 470 | 学校運営費 | 1,271,549 |
| 7 報償費 | 7,007 | G I G Aスクール推進事業費 | 6,510 |
| 8 旅費 | 51 | 教育扶助費 | 234,060 |
| 10 需用費 | 944,490 | 重度重複障害児支援事業費 | 72 |
| 11 役務費 | 191 | 事務費等 | 6,296 |
| 12 委託料 | 10,505 | | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 8,724 | | |
| 17 備品購入費 | 298,350 | | |

1 1 款 教育費

14,168,914千円

2 項 小学校費

4,143,053千円

| 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 | 4,143,053 | 4,162,900 | △19,847 | 11,843 | 463,900 | 913,431 | 2,753,879 |

1 1 款 教育費

14,168,914千円

3 項 中学校費

2,750,845千円

| | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|-------|--|---------|----|---------|
| 1 学校管理費 | 1,093,101 | 1,091,808 | 1,293 | | 289,700 | 40 | 803,361 |
|---------|-----------|-----------|-------|--|---------|----|---------|

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|--------------|---|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 千円 15,126 | | 千円 |
| 19 扶助費 | 234,043 | | |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|---------|-----------|---------|
| 2 給料 | 138,910 | 給与費 | 266,876 |
| 3 職員手当等 | 83,569 | 学校運営費 | 166,383 |
| 4 共済費 | 44,397 | 学校営繕工事費 | 333,352 |
| 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 | 6,506 |
| 10 需用費 | 316,708 | 学校施設維持管理費 | 303,787 |
| 11 役務費 | 14,262 | 事務費等 | 961 |
| 12 委託料 | 85,462 | | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 115,666 | | |
| 14 工事請負費 | 247,422 | | |
| 15 原材料費 | 1,462 | | |
| 17 備品購入費 | 36,723 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 961 | | |

1 1 款 教育費

14,168,914千円

3 項 中学校費

2,750,845千円

| 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 教育振興費 | 千円 1,086,423 | 千円 1,063,966 | 千円 22,457 | 千円 11,879 | 千円 | 千円 560,090 | 千円 514,454 |
| 3 給食センター 一運営費 | 571,321 | 551,517 | 19,804 | | | | 571,321 |
| 計 | 2,750,845 | 2,707,291 | 43,554 | 11,879 | 289,700 | 560,130 | 1,889,136 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-------------|------------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 5,902 | 給与費 | 千円 5,902 |
| 7 報償費 | 26,464 | 学校運営費 | 758,731 |
| 8 旅費 | 1,386 | G I G Aスクール推進事業費 | 53,346 |
| 10 需用費 | 561,685 | 教育扶助費 | 236,510 |
| 11 役務費 | 1,061 | 中学校部活動支援事業費 | 10,002 |
| 12 委託料 | 19,208 | 事務費等 | 21,932 |
| 13 使用料及び賃借料 | 55,210 | | |
| 17 備品購入費 | 169,911 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 9,093 | | |
| 19 扶助費 | 236,503 | | |
| 10 需用費 | 143 | 給食センター運営費 | 571,321 |
| 11 役務費 | 1,650 | | |
| 12 委託料 | 568,615 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 905 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 8 | | |
| | | | |

1 1 款 教育費

14,168,914千円

4 項 全日制高等学校費

1,165,160千円

| 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 学校管理費 | 千円 998,238 | 千円 892,206 | 千円 106,032 | 千円 | 千円 138,800 | 千円 119,194 | 千円 740,244 |
| 2 教育振興費 | 166,922 | 185,529 | △18,607 | 1,000 | | 1,251 | 164,671 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-----------|----------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 923 | 給与費 | 千円 713,808 |
| 2 給料 | 360,548 | 学校運営費 | 17,988 |
| 3 職員手当等 | 233,294 | 学校営繕工事費 | 133,622 |
| 4 共済費 | 119,043 | 学校警備費 | 19,332 |
| 7 報償費 | 938 | 学校プール運営費 | 406 |
| 8 旅費 | 8,911 | 学校施設維持管理費 | 103,900 |
| 10 需用費 | 71,646 | 事務費等 | 9,182 |
| 11 役務費 | 1,928 | | |
| 12 委託料 | 54,240 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 9,620 | | |
| 14 工事請負費 | 133,522 | | |
| 15 原材料費 | 583 | | |
| 17 備品購入費 | 2,119 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 914 | | |
| 26 公課費 | 9 | | |
| 1 報酬 | 112 | 給与費 | 112 |
| 7 報償費 | 11,709 | 学校運営費 | 147,945 |
| 8 旅費 | 928 | 学校保健費 | 4,165 |
| | | 高等学校部活動強化育成事業費 | 9,358 |
| | | 高等学校国際交流支援事業費 | 1,477 |

1 1 款 教育費

14,168,914千円

4 項 全日制高等学校費

1,165,160千円

| 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 | 1,165,160 | 1,077,735 | 87,425 | 1,000 | 138,800 | 120,445 | 904,915 |

1 1 款 教育費

14,168,914千円

5 項 定時制高等学校費

18,454千円

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|-------|-----|--|-------|-------|
| 1 学校管理費 | 13,432 | 12,414 | 1,018 | 356 | | 7,328 | 5,748 |
|---------|--------|--------|-------|-----|--|-------|-------|

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-------------|------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 10 需用費 | 千円 3,274 | 事務費等 | 千円 3,865 |
| 11 役務費 | 441 | | |
| 12 委託料 | 66,489 | | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 60,942 | | |
| 17 備品購入費 | 20,596 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 2,431 | | |
| | | | |

| | | | |
|---------|-------|-----|--------|
| 1 報酬 | 3,079 | 給与費 | 11,960 |
| 2 給料 | 4,099 | | |
| 3 職員手当等 | 3,505 | | |
| 4 共済費 | 1,277 | | |
| 7 報償費 | 270 | | |
| 8 旅費 | 293 | | |
| 10 需用費 | 227 | | |
| 11 役務費 | 233 | | |
| 12 委託料 | 24 | | |

1 1 款 教育費

14,168,914千円

5 項 定時制高等学校費

18,454千円

| 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 | 5,022 | 4,952 | 70 | | | 125 | 4,897 |
| 計 | 18,454 | 17,366 | 1,088 | 356 | 0 | 7,453 | 10,645 |

1 1 款 教育費

14,168,914千円

6 項 幼稚園費

19,159千円

| | | | | | | | |
|--------|--------|--------|-----|--|--|--------|-------|
| 1 幼稚園費 | 19,159 | 19,037 | 122 | | | 11,285 | 7,874 |
|--------|--------|--------|-----|--|--|--------|-------|

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-----------|--------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 千円 425 | | 千円 |
| 7 報償費 | 373 | 教材費 | 3,350 |
| 10 需用費 | 627 | 教科書給与費 | 50 |
| 12 委託料 | 397 | 学校保健費 | 692 |
| 13 使用料及び賃 借料 | 34 | 事務費等 | 930 |
| 17 備品購入費 | 3,330 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 261 | | |
| | | | |

| | | | |
|---------|-------|---------|--------|
| 1 報酬 | 1,819 | 給与費 | 17,308 |
| 2 給料 | 8,544 | 幼稚園管理費 | 647 |
| 3 職員手当等 | 4,193 | 幼児教育推進費 | 1,155 |
| 4 共済費 | 2,752 | 事務費等 | 49 |
| 7 報償費 | 35 | | |
| 8 旅費 | 4 | | |
| 10 需用費 | 596 | | |
| 11 役務費 | 113 | | |

1 1 款 教育費

14,168,914千円

6 項 幼稚園費

19,159千円

| 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 | 19,159 | 19,037 | 122 | 0 | 0 | 11,285 | 7,874 |

1 1 款 教育費

14,168,914千円

7 項 特別支援学校費

189,543千円

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|-------|-----|--|-------|--------|
| 1 ろう学校費 | 52,393 | 50,584 | 1,809 | 162 | | 3,976 | 48,255 |
|---------|--------|--------|-------|-----|--|-------|--------|

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-----------|---|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 12 委託料 | 千円 533 | | 千円 |
| 13 使用料及び賃 借料 | 48 | | |
| 17 備品購入費 | 495 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 27 | | |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|--------|------------------|--------|
| 2 給料 | 12,363 | 給与費 | 24,022 |
| 3 職員手当等 | 7,600 | 学校運営費 | 5,466 |
| | | G I G Aスクール推進事業費 | 100 |
| 4 共済費 | 4,059 | 学校営繕工事費 | 3,002 |
| | | 学校警備費 | 415 |
| 7 報償費 | 718 | 学校施設維持管理費 | 8,613 |
| 8 旅費 | 3 | 教材費 | 5,225 |
| | | 学校保健費 | 192 |
| 10 需用費 | 13,894 | 学校給食費 | 4,938 |
| 11 役務費 | 502 | 事務費等 | 420 |
| 12 委託料 | 3,986 | | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 3,494 | | |
| 15 原材料費 | 63 | | |
| 17 備品購入費 | 5,569 | | |

1 1 款 教育費

14,168,914千円

7 項 特別支援学校費

189,543千円

| 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 養護学校費 | 137,150 | 141,845 | △4,695 | | 7,700 | 6,096 | 123,354 |
| 計 | 189,543 | 192,429 | △2,886 | 162 | 7,700 | 10,072 | 171,609 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-----------|------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 千円 142 | | 千円 |
| 1 報酬 | 11,206 | 給与費 | 61,358 |
| 2 給料 | 25,678 | 学校運営費 | 4,233 |
| | | G I G Aスクール推進事業費 | 297 |
| 3 職員手当等 | 15,917 | 学校営繕工事費 | 12,426 |
| 4 共済費 | 8,557 | 学校警備費 | 415 |
| | | 学校施設維持管理費 | 23,343 |
| 7 報償費 | 1 | 教材費 | 3,469 |
| 8 旅費 | 3 | 学校保健費 | 688 |
| | | 学校給食費 | 8,872 |
| 10 需用費 | 33,114 | 重度重複障害児支援事業費 | 21,942 |
| 11 役務費 | 587 | 事務費等 | 107 |
| 12 委託料 | 31,583 | | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 4,182 | | |
| 15 原材料費 | 63 | | |
| 17 備品購入費 | 6,035 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 142 | | |
| 26 公課費 | 82 | | |
| | | | |

1 1 款 教育費

14,168,914千円

8 項 社会教育費

1,019,067千円

| 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 社会教育総務費 | 千円 84,381 | 千円 82,447 | 千円 1,934 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 84,381 |
| 2 成人教育費 | 7,015 | 7,064 | △49 | 140 | | | 6,875 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-------------|--------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 1,014 | 給与費 事務費等 | 千円 84,005 |
| 2 給料 | 39,457 | | 376 |
| 3 職員手当等 | 28,976 | | |
| 4 共済費 | 14,558 | | |
| 7 報償費 | 86 | | |
| 8 旅費 | 123 | | |
| 10 需用費 | 123 | | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 29 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 15 | | |
| 7 報償費 | 3,907 | | 家庭教育振興事業費 |
| 8 旅費 | 98 | 人権教育啓発事業費 | 1,765 |
| | | P T A活動振興事業費 | 1,898 |
| 10 需用費 | 199 | 学校開放事業費 | 2,569 |
| 11 役務費 | 61 | | |
| 12 委託料 | 773 | | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 66 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1,911 | | |

1 1 款 教育費

14,168,914千円

8 項 社会教育費

1,019,067千円

| 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 | |
| 3 文化財保護費 | 千円 55,727 | 千円 53,457 | 千円 2,270 | 千円 13,836 | 千円 地方債 | 千円 3,010 | 千円 38,881 |
| 4 図書館費 | 525,247 | 614,017 | △88,770 | 6,164 | 71,100 | 1,058 | 446,925 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-------------|-----------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 1,976 | 給与費 | 千円 4,972 |
| 2 給料 | 2,118 | 文化財保護整備事業費 | 44,891 |
| 3 職員手当等 | 407 | 文化財保護基礎資料作成事業費 | 3,229 |
| 4 共済費 | 471 | 文化財保護周知啓発事業費 | 637 |
| 7 報償費 | 5,249 | 文化財緊急調査事業費 | 1,000 |
| 8 旅費 | 559 | 事務費等 | 998 |
| 10 需用費 | 3,460 | | |
| 11 役務費 | 476 | | |
| 12 委託料 | 37,397 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,897 | | |
| 17 備品購入費 | 30 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 687 | | |
| 1 報酬 | 68,452 | 給与費 | 274,410 |
| 2 給料 | 107,205 | 図書館資料費 | 51,294 |
| 3 職員手当等 | 61,671 | 視聴覚教育振興費 | 1,029 |
| 4 共済費 | 37,082 | 図書館情報サービス事業費 | 49,590 |
| 7 報償費 | 615 | 図書館営繕工事費 | 71,186 |
| 8 旅費 | 274 | 子ども読書活動推進費 | 5,591 |
| | | 郷土資料整理公開事業費 | 1,290 |
| | | 図書館運営管理費 | 58,757 |
| | | (仮称) 追浜駅前図書館整備費 | 12,100 |

1 1 款 教育費

14,168,914千円

8 項 社会教育費

1,019,067千円

| 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 博物館費 | 260,843 | 210,555 | 50,288 | | 40,900 | 1,436 | 218,507 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|--------------|-------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 10 需用費 | 千円 39,529 | | 千円 |
| 11 役務費 | 2,770 | | |
| 12 委託料 | 78,355 | | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 9,379 | | |
| 14 工事請負費 | 71,137 | | |
| 17 備品購入費 | 48,682 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 70 | | |
| 26 公課費 | 26 | | |
| 1 報酬 | 16,731 | 給与費 | 122,782 |
| 2 給料 | 54,007 | 博物館運営費 | 15,978 |
| | | 博物館営繕工事費 | 41,030 |
| 3 職員手当等 | 34,033 | 博物館管理費 | 74,683 |
| 4 共済費 | 18,011 | ヴェルニー記念館管理費 | 6,370 |
| 7 報償費 | 224 | | |
| 8 旅費 | 932 | | |
| 10 需用費 | 36,085 | | |
| 11 役務費 | 1,135 | | |
| 12 委託料 | 53,287 | | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 3,897 | | |

1 1 款 教育費

14,168,914千円

8 項 社会教育費

1,019,067千円

| 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 | 4,907 | 4,931 | △24 | | | 4,907 | |
| 7 生涯学習センター費 | 80,947 | 79,787 | 1,160 | | | | 80,947 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|--------------|---------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 14 工事請負費 | 千円 41,030 | | 千円 |
| 17 備品購入費 | 1,349 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 96 | | |
| 26 公課費 | 26 | | |
| 1 報酬 | 941 | 給与費 | 941 |
| 8 旅費 | 43 | 万代会館運営管理費 | 3,924 |
| | | 万代基金積立金 | 42 |
| 10 需用費 | 1,485 | | |
| 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 | 350 | 生涯学習センター運営管理費 | 80,947 |
| 8 旅費 | 2 | | |
| 10 需用費 | 723 | | |
| 11 役務費 | 198 | | |
| 12 委託料 | 75,530 | | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 3,622 | | |
| 17 備品購入費 | 522 | | |

1 1 款 教育費

14,168,914千円

8 項 社会教育費

1,019,067千円

| 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 1,019,067 | 千円 1,052,258 | 千円 △33,191 | 千円 20,140 | 千円 112,000 | 千円 10,411 | 千円 876,516 |

1 1 款 教育費

14,168,914千円

9 項 保健体育費

1,289,078千円

| | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|---------|--|--|--------|---------|
| 1 保健体育総務費 | 86,993 | 67,247 | 19,746 | | | | 86,993 |
| 2 社会体育振興費 | 169,315 | 220,459 | △51,144 | | | 62,158 | 107,157 |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |

| | | | |
|----------------|--------|------------------|--------|
| 1 報酬 | 5,573 | 給与費 | 85,205 |
| 2 給料 | 35,369 | 事務費等 | 1,788 |
| 3 職員手当等 | 31,412 | | |
| 4 共済費 | 12,851 | | |
| 7 報償費 | 128 | | |
| 8 旅費 | 345 | | |
| 10 需用費 | 409 | | |
| 11 役務費 | 311 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 357 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 238 | | |
| 1 報酬 | 67 | 給与費 | 67 |
| 7 報償費 | 43,491 | 学校体育施設開放奨励事業費 | 25,735 |
| 8 旅費 | 80 | 体育行事費 | 36,063 |
| 10 需用費 | 4,430 | 社会体育団体等補助金 | 21,555 |
| 11 役務費 | 75 | プロスポーツふれあいプロジェクト | 59,525 |
| | | スポーツ基金積立金 | 13,338 |
| | | スポーツ選手応援事業費 | 11,000 |
| | | スポーツで夢をかなえる基金積立金 | 1,000 |

1 1 款 教育費

14,168,914千円

9 項 保健体育費

1,289,078千円

| 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 |
| 3 体育会館費 | 1,032,770 | 1,149,925 | △117,155 | | 445,300 | 6,882 | 580,588 |
| 計 | 1,289,078 | 1,437,631 | △148,553 | 0 | 445,300 | 69,040 | 774,738 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------------|-----------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 12 委託料 | 千円 48,050 | 事務費等 | 千円 1,032 |
| 13 使用料及び賃借料 | 372 | | |
| 15 原材料費 | 600 | | |
| 17 備品購入費 | 207 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 57,605 | | |
| 24 積立金 | 14,338 | | |
| 8 旅費 | 30 | 体育会館管理委託費 | 562,835 |
| 10 需用費 | 4,263 | 体育会館営繕工事費 | 441,773 |
| 11 役務費 | 782 | 事務費等 | 28,162 |
| 12 委託料 | 562,945 | | |
| 14 工事請負費 | 441,773 | | |
| 17 備品購入費 | 22,971 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 6 | | |
| | | | |

1 2 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 |

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

| | | | | | | | |
|---------------|---------|---------|---|--|--------|--|--------|
| 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 | 千円 5,000 | 千円 | 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

17,575,593千円

1 項 公債費

17,575,593千円

| 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 17,014,157 | 千円 16,516,713 | 千円 497,444 | 千円 | 千円 | 千円 178,873 | 千円 16,835,284 |
| 2 利子 | 561,436 | 639,936 | △78,500 | | | 11,895 | 549,541 |
| 計 | 17,575,593 | 17,156,649 | 418,944 | 0 | 0 | 190,768 | 17,384,825 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 27 繰出金 | 千円 17,014,157 | 元金 | 千円 17,014,157 |
| 22 償還金、利子 及び割引料 | 52 | 利子 一時借入金利子 | 561,384 52 |
| 27 繰出金 | 561,384 | | |
| | | | |

1 4 款 諸支出金

21,747千円

1 項 放射能測定調査費

21,747千円

| 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 21,747 | 千円 21,551 | 千円 196 | 千円 21,747 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 21,747 | 21,551 | 196 | 21,747 | 0 | 0 | 0 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------------|-------------|-------------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 5,861 | 給与費 放射能測定調査事業費 | 千円 5,874 |
| 3 職員手当等 | 9,012 | | 15,873 |
| 4 共済費 | 13 | | |
| 8 旅費 | 734 | | |
| 10 需用費 | 2,325 | | |
| 11 役務費 | 276 | | |
| 12 委託料 | 233 | | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 3,242 | | |
| 17 備品購入費 | 51 | | |
| | | | |

15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 | 14,429 | 3,342 | | 51 | 51,242 | 7,074 | 58,316 |
| | 議 員 | 40 | 304,567 | | 122,417 | | | | 426,984 | 93,744 | 520,728 |
| | その他 | 7,162 | 293,220 | 16,248 | 7,014 | 1,626 | 2,870 | | 320,978 | 2,363 | 323,341 |
| | 計 | 7,205 | 597,787 | 49,668 | 143,860 | 4,968 | 2,870 | 51 | 799,204 | 103,181 | 902,385 |
| 前年度 | 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 |
| 比較 | 長 等 | 0 | | 0 | 435 | 0 | | 51 | 486 | △240 | 246 |
| | 議 員 | 0 | △7,087 | | 28 | | | | △7,059 | △2,084 | △9,143 |
| | その他 | 1,916 | 34,415 | 0 | 210 | 0 | 2,870 | | 37,495 | △599 | 36,896 |
| | 計 | 1,916 | 27,328 | 0 | 673 | 0 | 2,870 | 51 | 30,922 | △2,923 | 27,999 |

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 | 3,219 (1,461) | 1,620,108 | 12,096,569 | 9,253,138 | 22,969,815 | 4,308,986 | 27,278,801 |
| 前年度 | 3,232 (1,410) | 1,600,080 | 11,871,655 | 10,663,123 | 24,134,858 | 4,239,714 | 28,374,572 |
| 比 較 | △13 (51) | 20,028 | 224,914 | △1,409,985 | △1,165,043 | 69,272 | △1,095,771 |

※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 | 291,846 | 1,279,876 | 5,078,208 | 314,379 | 802,081 |
| | 前 年 度 | 301,389 | 1,251,151 | 4,902,917 | 301,504 | 771,356 |
| | 比 較 | △9,543 | 28,725 | 175,291 | 12,875 | 30,725 |
| | 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 | 212,239 | 2,800 | 399,927 | 112,714 | 318,147 |
| | 前 年 度 | 228,473 | 2,800 | 1,989,046 | 112,174 | 319,813 |
| | 比 較 | △16,234 | 0 | △1,589,119 | 540 | △1,666 |
| | 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 | 380,324 | 800 | 40,500 | 3,000 | 10,852 |
| | 前 年 度 | 424,088 | 800 | 40,500 | 3,000 | 8,740 |
| | 比 較 | △43,764 | 0 | 0 | 0 | 2,112 |
| | 区 分 | 義務教育等 教員特別手当 | | | | |
| | 本 年 度 | 5,445 | | | | |
| | 前 年 度 | 5,372 | | | | |
| | 比 較 | 73 | | | | |

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 | 2,880 (20) | | 11,335,382 | 8,757,338 | 20,092,720 | 3,999,888 | 24,092,608 |
| 前年度 | 2,864 (22) | | 11,116,603 | 10,180,083 | 21,296,686 | 3,924,684 | 25,221,370 |
| 比 較 | 16 (△2) | | 218,779 | △1,422,745 | △1,203,966 | 75,204 | △1,128,762 |

※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 | 291,846 | 1,196,809 | 4,727,636 | 314,379 | 791,496 |
| | 前 年 度 | 301,389 | 1,173,860 | 4,555,002 | 301,504 | 762,136 |
| | 比 較 | △9,543 | 22,949 | 172,634 | 12,875 | 29,360 |
| | 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 | 212,239 | 2,800 | 382,614 | 112,714 | 283,884 |
| | 前 年 度 | 228,473 | 2,800 | 1,975,210 | 112,174 | 285,035 |
| | 比 較 | △16,234 | 0 | △1,592,596 | 540 | △1,151 |
| | 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 | 380,324 | 800 | 40,500 | 3,000 | 10,852 |
| | 前 年 度 | 424,088 | 800 | 40,500 | 3,000 | 8,740 |
| | 比 較 | △43,764 | 0 | 0 | 0 | 2,112 |
| | 区 分 | 義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 | | | | |
| | 本 年 度 | 5,445 | | | | |
| | 前 年 度 | 5,372 | | | | |
| | 比 較 | 73 | | | | |

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 | 339 (1,441) | 1,620,108 | 761,187 | 495,800 | 2,877,095 | 309,098 | 3,186,193 |
| 前年度 | 368 (1,388) | 1,600,080 | 755,052 | 483,040 | 2,838,172 | 315,030 | 3,153,202 |
| 比 較 | △29 (53) | 20,028 | 6,135 | 12,760 | 38,923 | △5,932 | 32,991 |

※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 | 83,067 | 350,572 | 10,585 | 17,313 | 34,263 |
| | 前 年 度 | 77,291 | 347,915 | 9,220 | 13,836 | 34,778 |
| | 比 較 | 5,776 | 2,657 | 1,365 | 3,477 | △515 |

(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 | 224,914 | 1. 給与改定に伴う増減分 | 24,785 | | 給与改定の状況 前年度 給与の改定率 0.3% |
| | | 2. 昇給に伴う増加分 | 126,764 | | 平均昇給率 1.3% |
| | | 3. その他の増減分 | 73,365 | 増員に伴う増分 64,960 人事異動新陳代謝等に伴う増減分 8,405 | |
| 職員手当 | △1,409,985 | 1. 制度改正に伴う増減分 | 118,343 | 地域手当 2,479 期末、勤勉手当 115,864 | 前年度給与改定に伴う増加分 期末、勤勉手当 年間支給率(月分)の状況 本年度 4.4月分 前年度 4.3月分 増減 0.1月分 |
| | | 2. その他の増減分 | △1,528,328 | 扶養手当 △9,543 地域手当 26,246 期末、勤勉手当 59,427 管理職手当 12,875 時間外勤務手当 30,725 休日勤務手当 △16,234 退職手当 △1,589,119 特殊勤務手当 540 通勤手当 △1,666 住居手当 △43,764 初任給調整手当 2,112 義務教育等教員特別手当 73 | 退職手当 本年度積算額 高齢退職 0 普通退職 382,614 前年度積算額 高齢退職 1,620,650 普通退職 354,560 |

(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 |
|--------------|--------|----------|----------|-------------|---------------|------------|----------|----------|
| 5年1月1日 現在 | 平均給料月額 | 322,103円 | 326,577円 | 344,290円 | 327,548円 | 355,368円 | 509,720円 | 312,774円 |
| | 平均給与月額 | 396,261円 | 424,606円 | 416,787円 | 383,349円 | 400,905円 | 766,879円 | 368,604円 |
| | 平均年齢 | 44歳3月 | 43歳0月 | 50歳6月 | 36歳10月 | 59歳8月 | 51歳11月 | 52歳10月 |
| 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 |

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 | 194,900円 | 206,400円 | 214,200円 | 228,100円 | 272,000円 | 職種年齢別 140,000円 ~209,500円 |
| | 高校卒 | 165,300円 | 176,400円 | | 197,000円 | | |
| 国の制度 | 大学卒 | 総合職 189,700円 一般職 185,200円 | | | | 253,600円 | |
| | 高校卒 | 一般職 154,600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(%) | | | | | | |
| 5年1月1日現在 | 8級 | 27 | 1.4 | 8級 | 1 | 0.2 | 5級 | 1 | 1.4 | 2級 | 1 | 25.0 | 4級 | | | 4級 | 1 | 20.0 | 5級 | 7 | 1.7 | | | | | | |
| | 7級 | 46 | 2.5 | 7級 | 5 | 1.0 | 4級 | 2 | 2.7 | 1級 | 3 | 75.0 | 3級 | | | 3級 | | | 4級 | 21 | 5.3 | | | | | | |
| | 6級 | 68 | 3.7 | 6級 | 21 | 4.2 | 3級 | 7 | 9.6 | | | | 2級 | 2 | 100.0 | 2級 | 4 | 80.0 | 3級 | 317 | 79.1 | | | | | | |
| | 5級 | 170 | 9.1 | 5級 | 24 | 4.8 | 2級 | 62 | 84.9 | | | | 1級 | | | 1級 | | | 2級 | 20 | 4.9 | | | | | | |
| | 4級 | 299 | 16.1 | 4級 | 93 | 18.4 | 1級 | 1 | 1.4 | | | | | | | | | | 1級 | 36 | 9.0 | | | | | | |
| | 3級 | 706 | 38.0 | 3級 | 234 | 46.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2級 | 512 | 27.4 | 2級 | 126 | 25.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1級 | 34 | 1.8 | 1級 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | 1,862 | () | 100.0 | 計 | 504 | () | 100.0 | 計 | 73 | () | 100.0 | 計 | 4 | () | 100.0 | 計 | 2 | () | 100.0 | 計 | 5 | () | 100.0 | 計 | 401 | (22) |
| 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) |

※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 | | 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) | 2,880 | 1,870 | 505 | 413 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 2,519 | 1,705 | 461 | 309 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | 5 | 2 | 3 | |
| | | 2号給 (人) | 418 | 263 | 46 | 98 |
| | | 3号給 (人) | 52 | 43 | 7 | 2 |
| | | 4号給 (人) | 2,044 | 1,397 | 405 | 209 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 87.5 | 91.2 | 91.3 | 74.8 | | |
| 前 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 | | |

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 | 2.2 (1.15) | 2.2 (1.15) | 4.4 (2.3) | 有 | |
| 前 年 度 | 2.15 (1.125) | 2.15 (1.125) | 4.3 (2.25) | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.2 (1.15) | 2.2 (1.15) | 4.4 (2.3) | 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 | 2,874 |
| 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 (%) (5年1月1日現在) | 22.3 |
| 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 | 30,300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5年度 行政センター費 (衣笠行政 センター改修) | 5 | 108,407 | | 108,400 | | |
| | | | 6 | 162,610 | | 162,600 | | |
| | | | 計 | 271,017 | | 271,000 | | |
| | | | 令和5年度 行政センター費 (浦賀警察署 跡地取得事業) | 5 | 78,901 | | 78,900 | |
| | | | | 6 | 118,351 | | 118,300 | |
| | | | | 計 | 197,252 | | 197,200 | |
| 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 | 4 | 13,186 | | 13,100 | | |
| | | | 5 | 31,702 | 23,776 | 7,900 | | |
| | | | 計 | 44,888 | 23,776 | 21,000 | | |
| 衛生費 | 保健衛生費 | 令和5年度 火葬場及び墓地費 (中央斎場エレベーター 改修事業) | 5 | 19,588 | | 19,500 | | |
| | | | 6 | 29,384 | | 29,300 | | |
| | | | 計 | 48,972 | | 48,800 | | |
| 環境費 | 環 境 費 | 令和5年度 ごみ処理費 (南処理工場煙突部 ほか解体事業) | 5 | 222,024 | | 199,800 | | |
| | | | 6 | 777,084 | | 699,300 | | |
| | | | 7 | 111,012 | | 99,900 | | |
| | | | 計 | 1,110,120 | | 999,000 | | |
| 土木費 | 道路橋りょう費 | 令和5年度 交通安全施設費 (北久里浜第3踏切道 改良事業) | 5 | 84,000 | 46,200 | 37,800 | | |
| | | | 6 | 110,000 | 60,500 | 49,500 | | |
| | | | 計 | 194,000 | 106,700 | 87,300 | | |

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 | | | | | | |
| 7 | | | 108,407 | 108,407 | | 40.0% |
| 10 | | | | | 162,610 | |
| 17 | | | 108,407 | 108,407 | 162,610 | 40.0 |
| 1 | | | 78,901 | 78,901 | | 40.0 |
| 51 | | | | | 118,351 | |
| 52 | | | 78,901 | 78,901 | 118,351 | 40.0 |
| 86 | | 13,186 | | 13,186 | | 29.4 |
| 26 | | | 31,702 | 31,702 | | 70.6 |
| 112 | | 13,186 | 31,702 | 44,888 | | 100.0 |
| 88 | | | 19,588 | 19,588 | | 40.0 |
| 84 | | | | | 29,384 | |
| 172 | | | 19,588 | 19,588 | 29,384 | 40.0 |
| 22,224 | | | 222,024 | 222,024 | | 20.0 |
| 77,784 | | | | | 777,084 | |
| 11,112 | | | | | 111,012 | |
| 111,120 | | | 222,024 | 222,024 | 888,096 | 20.0 |
| | | | 84,000 | 84,000 | | 43.3 |
| | | | | | 110,000 | |
| | | | 84,000 | 84,000 | 110,000 | 43.3 |

| 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 | 都市計画費 | 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 | |
| | 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 | 4 | 44,430 | 19,497 | 24,900 | 33 |
| | | | 5 | 94,998 | 29,261 | 65,700 | 37 |
| | | | 計 | 139,428 | 48,758 | 90,600 | 70 |
| | | 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 | 109,311 | 80,009 | 29,300 | 2 |
| | | | 5 | 26,637 | | 26,600 | 37 |
| | | | 計 | 135,948 | 80,009 | 55,900 | 39 |
| | | 令和5年度 住宅管理費 （久里浜改良アパート） （A・B・C棟） 外壁等改修 | 5 | 93,600 | 46,800 | 46,800 | |
| | | | 6 | 140,400 | 70,200 | 70,200 | |
| | | | 計 | 234,000 | 117,000 | 117,000 | |
| | 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 | 122,900 | 49,931 |
| 5 | | | 610,325 | 147,351 | 313,000 | 149,898 | |
| 計 | | | 829,195 | 193,384 | 435,900 | 199,829 | |

(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 | | | | | | |
| 46 | 200,373 | | | 200,373 | | 3.8% |
| 68 | 2,463,030 | | | 2,463,030 | | 46.3 |
| 83 | | 2,373,494 | | 2,373,494 | | 44.6 |
| 42 | | | 281,442 | 281,442 | | 5.3 |
| 239 | 2,663,403 | 2,373,494 | 281,442 | 5,318,339 | | 100.0 |
| | | 44,430 | | 44,430 | | 31.9 |
| | | | 94,998 | 94,998 | | 68.1 |
| | | 44,430 | 94,998 | 139,428 | | 100.0 |
| | | 109,311 | | 109,311 | | 80.4 |
| | | | 26,637 | 26,637 | | 19.6 |
| | | 109,311 | 26,637 | 135,948 | | 100.0 |
| | | | 93,600 | 93,600 | | 40.0 |
| | | | | | 140,400 | |
| | | | 93,600 | 93,600 | 140,400 | 40.0 |
| 6 | | 218,870 | | 218,870 | | 26.4 |
| 76 | | | 610,325 | 610,325 | | 73.6 |
| 82 | | 218,870 | 610,325 | 829,195 | | 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 | 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 | 361,638 | | 361,600 | |
| | | | 6 | 131,640 | | 131,600 | |
| | | | 計 | 953,463 | | 953,200 | |

(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 | | | | | | |
| 171 | | 155,571 | | 155,571 | | 40.0% |
| 156 | | | 233,356 | 233,356 | | 60.0 |
| 327 | | 155,571 | 233,356 | 388,927 | | 100.0 |
| 99 | 101,390 | | | 101,390 | | 10.7 |
| 86 | | 358,795 | | 358,795 | | 37.6 |
| 38 | | | 361,638 | 361,638 | | 37.9 |
| 40 | | | | | 131,640 | |
| 263 | 101,390 | 358,795 | 361,638 | 821,823 | 131,640 | 86.2 |

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 |
| 情報政策費 (基幹系システム) (管理運営事業) | 1,127,019 | 969,719 | 0 | 157,300 | | |
| 賦課徴収費 (固定資産税納税) (通知書印字封入業務) | 29,842 | 22,337 | 0 | 7,505 | | |
| 社会福祉総務費 (地域介護施設) (整備補助事業) | 1,231,853 | 1,035,363 | 0 | 196,490 | 196,490 | |
| 漁港管理費 (漁港維持改修事業) | 20,639 | 15,639 | 0 | 5,000 | | 5,000 |
| 道路橋りょう維持費 (道路橋りょう) (維持修繕事業) | 1,164,840 | 809,840 | 0 | 355,000 | | 350,000 |
| 港湾管理費 (港湾維持改修事業) | 47,880 | 866 | 0 | 47,014 | | 47,000 |
| 公園管理費 (公園維持補修事業) | 132,100 | 102,100 | 0 | 30,000 | | 30,000 |

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 | | | | |
| | 157,300 | 12委 託 料 | 157,300 | <u>情報システム管理運営事業費</u> 157,300 |
| | 7,505 | 12委 託 料 | 7,505 | <u>固定資産税賦課事務費</u> 7,505 |
| | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 196,490 | <u>地域介護施設整備費補助金</u> 196,490 |
| | | 14工 事 請 負 費 | 5,000 | <u>漁港維持修繕事業費</u> 5,000 |
| | 5,000 | 12委 託 料 | 5,000 | <u>道路補修事業費</u> 355,000 |
| | | 14工 事 請 負 費 | 350,000 | |
| | 14 | 14工 事 請 負 費 | 47,014 | <u>港湾施設管理費</u> 47,014 |
| | | 14工 事 請 負 費 | 30,000 | <u>公園管理事業費</u> 30,000 |

| 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 |
| 学校管理費 (小学校運営工事費) | 539,044 | 449,044 | 0 | 90,000 | | 90,000 |
| 学校管理費 (中学校運営工事費) | 333,352 | 273,352 | 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 | 90,000 | <u>学校営繕工事費</u> <u>90,000</u> |
| | | 14工 事 請 負 費 | 60,000 | <u>学校営繕工事費</u> <u>60,000</u> |

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4年度まで | 50,689 |
| 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4年度まで | 85,982 |
| 街 路 防 犯 灯 E S C O 事 業 費 | 904,930 | 平成28年度から 令和4年度まで | 509,713 |
| 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4年度まで | 7,157 |
| 子 ども 子 育 て 支 援 事 業 計 画 等 策 定 事 業 委 託 料 | 4,290千円に消費 税額及び地方消費 税額を加算した額 | | |
| 太 陽 光 パ ネ ル 等 借 上 料 | 351,000 | | |
| 太 陽 光 パ ネ ル 等 借 上 料 (令 和 5 年 度 設 置 分) | 462,552 | | |

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5年度から 令和6年度まで | 2,500,000 | | | | 2,500,000 |
| 令和5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5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5年度から 令和7年度まで | 395,217 | | | | 395,217 |
| 令和5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6年度 | 限度額と同じ | | | | 全額 |
| 令和5年度から 令和24年度まで | 351,000 | | | | 351,000 |
| 令和6年度から 令和25年度まで | 462,552 | | | | 462,552 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま だ の 支 出 見 込 額 | |
|-----------------------------|--|-------------------------|-----------|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 令和3年度企業等立地奨励金 | 188,145 | 令和4年度 | 37,629 |
| 令和元年度商業等集積奨励金 | 100,600 | 令和3年度から 令和4年度まで | 40,240 |
| 令和元年度ホテル誘致等奨励金 | 83,400 | 令和3年度から 令和4年度まで | 33,360 |
| (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年度から 令和4年度まで | 3,662 |
| 横須賀中央まちづくり 株式会社に対する貸付金 | 260,000 | | |
| 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4年度まで | 53,028 |
| 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4年度まで | 4,066,093 |
| 消防局庁舎取得費 | 2,655,000 | 平成12年度から 令和4年度まで | 2,007,341 |

(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5年度から 令和8年度まで | 150,516 | | | | 150,516 |
| 令和5年度から 令和7年度まで | 60,360 | | | | 60,360 |
| 令和5年度から 令和7年度まで | 50,040 | | | | 50,040 |
| 令和5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5年度から 令和30年度まで | 260,000 | | | | 260,000 |
| 令和5年度から 令和7年度まで | 724,672 | 372,845 | 305,100 | 8,100 | 38,627 |
| 令和5年度 | 900 | | | | 900 |
| 令和5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 | 729,809 | 499,200 | 134,177 | 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5年度から 令和7年度まで | 647,659 | | | | 647,659 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支出見込額 | |
|---------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------|
| | | 期 間 | 金 額 |
| (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4年度まで | 3,855,855 |
| 史跡千代ヶ崎砲台跡駐車場用地借上料 | 4,800 | | |
| 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4年度まで | 3,604,865 |
| 芸術劇場等指定管理料(令和6年度から令和13年度) | 2,636,921千円に消費税額及び地方消費税額を加算した額 | | |
| 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 | 令和4年度 | 150,000 |
| 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 | 令和4年度 | 33,388 |
| 池上コミュニティセンター指定管理料 | 53,657千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4年度まで | 122,565 |
| 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4年度まで | 3,116,905 |

(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5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 |
| 令和6年度から 令和9年度まで | 4,800 | | | | 4,800 |
| 令和5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 |
| 令和6年度から 令和13年度まで | 限度額と同じ | | | | 全額 |
| 令和5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 |
| 令和5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 | | | 1,480 | 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5年度 | 限度額と同じ | | | 3,875 | 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5年度から 令和6年度まで | 94,935 | | | | 94,935 |
| 令和5年度 | 639,970 | | | 173,799 | 466,171 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支出見込額 | |
|------------------------------|--------------------------------|----------------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 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4年度まで | 348,880 |
| 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4年度まで | 214,584 |
| うわまち病院病児・病後児保育センター指定管理料 | 86,665 | 令和4年度 | 17,333 |
| 中央こども園病児・病後児保育センター指定管理料 | 85,880 | 令和4年度 | 17,176 |
| 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 | 令和4年度 | 65,000 |
| 漁港区域内駐車場指定管理料 | 1,110 | | |
| 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4年度まで | 124,432 |
| 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 | 令和4年度 | 128,400 |
| 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 | 令和4年度 | 355,600 |

(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5年度から 令和6年度まで | 254,142 | | | | 254,142 |
| 令和5年度から 令和6年度まで | 245,416 | | | | 245,416 |
| 令和5年度から 令和8年度まで | 69,332 | 25,592 | | 2,000 | 41,740 |
| 令和5年度から 令和8年度まで | 68,704 | 27,744 | | 2,668 | 38,292 |
| 令和5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 |
| 令和5年度 | 1,110 | | | | 1,110 |
| 令和5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 |
| 令和5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 | | | 246,964 | 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5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 | | | 589,064 | 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 |
| 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 | 令和4年度 | 44,900 |
| 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 | 令和4年度 | 227,088 |
| 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4年度まで | 661,870 |
| 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 | 令和4年度 | 243,851 |
| 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4年度まで | 230,999 |
| 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 | 5,554,553千円に消費税額及び地方消費税額を加算した額 | 令和4年度 | 1,287,656 |
| 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 | 令和4年度 | 353,862 |
| 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 | 令和4年度 | 69,431 |
| 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 | 令和4年度 | 562,835 |

(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5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 | |
| 令和5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 | | | 178,200 | 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5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 | | | 10,092 | 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5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 | | | 100,640 | 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5年度 | 限度額から前年度 末までの支出見込 額を除いた額 | | | 15,664 | 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5年度から 令和23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 | | | 1,656,367 | 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5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 | 27,252 | 33,300 | 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5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 |
| 令和5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 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支出見込額 | |
|-----------------|---|-----------------|---------|
| | | 期 間 | 金 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4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5年度から 令和10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 |

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 | 106,345,998 | 107,902,282 | 9,577,300 | 10,077,203 | 107,402,379 |
| 民 生 | 3,563,784 | 3,582,318 | 370,400 | 322,141 | 3,630,577 |
| 保 健 衛 生 | 17,663,964 | 16,693,303 | 404,100 | 1,525,107 | 15,572,296 |
| 農 林 水 産 業 | 1,714,101 | 1,680,867 | 178,700 | 132,568 | 1,726,999 |
| 普 通 土 木 | 34,623,254 | 36,209,177 | 3,570,800 | 2,891,441 | 36,888,536 |
| 港 湾 | 5,910,227 | 5,844,741 | 423,300 | 515,270 | 5,752,771 |
| 住 宅 | 2,823,074 | 3,422,657 | 584,600 | 183,369 | 3,823,888 |
| 消 防 防 災 | 2,859,458 | 3,005,832 | 846,200 | 461,242 | 3,390,790 |
| 教 育 | 22,851,912 | 23,655,424 | 1,302,100 | 2,080,869 | 22,876,655 |
| 庁 舎 建 設 | 4,027,382 | 4,178,537 | 136,900 | 407,057 | 3,908,380 |
| 会 館 等 | 3,908,989 | 3,972,174 | 1,309,000 | 406,963 | 4,874,211 |
| 災 害 復 旧 債 | 1,008,098 | 1,040,226 | 56,900 | 115,891 | 981,235 |
| 水 道 出 資 債 | 1,389,130 | 1,058,254 | 0 | 294,840 | 763,414 |
| 退 職 手 当 債 | 3,636,325 | 2,798,172 | 0 | 734,731 | 2,063,441 |
| 調 整 債 | 366,300 | 760,600 | 394,300 | 5,714 | 1,149,186 |
| 2 臨 時 財 政 対 策 債 等 | 85,503,342 | 82,229,745 | 2,090,400 | 6,936,954 | 77,383,191 |
| 減 税 補 填 債 等 | 716,325 | 460,463 | 0 | 199,169 | 261,294 |
| 減 収 補 填 債 | 5,043,604 | 4,346,883 | 0 | 566,586 | 3,780,297 |
| 臨 時 財 政 対 策 債 | 79,743,413 | 77,422,399 | 2,090,400 | 6,171,199 | 73,341,600 |
| 計 | 191,849,340 | 190,132,027 | 11,667,700 | 17,014,157 | 184,785,570 |

横須賀市特別会計国民健康保険費予算

令和5年度横須賀市特別会計国民健康保険費予算

令和5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42,219,000千円と定める。

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5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 | 7,789,935 |
| | 1 国民健康保険料収入 | 7,789,935 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 30 |
| | 1 手数料 | 30 |
| 3 | 国庫支出金 | 1,255 |
| | 1 国庫補助金 | 1,255 |
| 4 | 県支出金 | 30,084,265 |
| | 1 県補助金 | 30,084,265 |
| 5 | 繰入金 | 3,458,387 |
| | 1 一般会計繰入金 | 3,204,000 |
| | 2 国民健康保険財政調整基金繰入金 | 254,387 |
| 6 | 繰越金 | 825,073 |
| | 1 繰越金 | 825,073 |
| 7 | 諸収入 | 59,971 |
| | 1 延滞金及び過料 | 22,210 |
| | 2 市預金利子 | 1 |
| | 3 雑入 | 37,760 |
| 8 | 財産収入 | 84 |
| | 1 財産運用収入 | 84 |
| | 歳 入 合 計 | 42,219,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|---|----------------|------------|
| | | 千円 |
| 1 | 国民健康保険事業費 | 42,190,242 |
| | 1 国民健康保険総務費 | 651,478 |
| | 2 保険給付費 | 29,718,775 |
| | 3 保健事業費 | 314,471 |
| | 4 諸支出金 | 30,543 |
| | 5 国民健康保険事業費納付金 | 11,474,891 |
| | 6 基金積立金 | 84 |
| 2 | 予備費 | 28,758 |
| | 1 予備費 | 28,758 |
| | 歳 出 合 計 | 42,219,000 |

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 | 7,789,935 | 7,877,832 | △87,897 |
| 2 使用料及び手数料 | 30 | 30 | 0 |
| 3 国庫支出金 | 1,255 | 58 | 1,197 |
| 4 県支出金 | 30,084,265 | 30,381,096 | △296,831 |
| 5 繰入金 | 3,458,387 | 3,113,000 | 345,387 |
| 6 繰越金 | 825,073 | 1,068,886 | △243,813 |
| 7 諸収入 | 59,971 | 72,077 | △12,106 |
| 8 財産収入 | 84 | 21 | 63 |
| 歳入合計 | 42,219,000 | 42,513,000 | △294,000 |

(歳 出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-------------|------------|------------|----------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 国民健康保険事業費 | 42,190,242 | 42,028,298 | 161,944 |
| 2 予備費 | 28,758 | 484,702 | △455,944 |
| 歳 出 合 計 | 42,219,000 | 42,513,000 | △294,000 |

| 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 |
| 30,085,520 | | 8,900,722 | 3,204,000 |
| | | 28,758 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 30,085,520 | 0 | 8,929,480 | 3,204,000 |

2 歳 入

1 款 国民健康保険事業収入

7,789,935千円

1 項 国民健康保険料収入

7,789,935千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 保険料収入 | 千円 7,789,935 | 千円 7,877,832 | 千円 △87,897 |
| 計 | 7,789,935 | 7,877,832 | △87,897 |

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

1,255千円

1 項 国庫補助金

1,255千円

| | | | |
|-----------------|-------|----|-------|
| 1 疾病予防対策事業費等補助金 | 45 | 58 | △13 |
| 2 出産育児一時金補助金 | 1,210 | 0 | 1,210 |
| 計 | 1,255 | 58 | 1,197 |

| 節 | | 説明 |
|----------------|-----------------|----|
| 区分 | 金額 | |
| 1 一般被保険者 分 | 千円 7,789,903 | 千円 |
| 2 退職被保険者 等分 | 32 | |
| | | |

| | | |
|---------|----|--|
| 1 証明手数料 | 30 | |
| | | |

| | | |
|------------------------------------|-------|--|
| 1 慢性腎臓病（ CKD）特別 対策事業費補 助金 | 45 | |
| 1 出産育児一時 金補助金 | 1,210 | |
| | | |

4款 県支出金

30,084,265千円

1項 県補助金

30,084,265千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|--------------|------------------|------------------|----------------|
| 1 保険給付費等交付金 | 千円 30,082,242 | 千円 30,378,957 | 千円 △296,715 |
| 2 健康増進事業費補助金 | 2,023 | 2,139 | △116 |
| 計 | 30,084,265 | 30,381,096 | △296,831 |

5款 繰入金

3,458,387千円

1項 一般会計繰入金

3,204,000千円

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 3,204,000 | 3,113,000 | 91,000 |
| 計 | 3,204,000 | 3,113,000 | 91,000 |

5款 繰入金

3,458,387千円

2項 国民健康保険財政調整基金繰入金

254,387千円

| | | | |
|-------------------|---------|---|---------|
| 1 国民健康保険財政調整基金繰入金 | 254,387 | 0 | 254,387 |
| 計 | 254,387 | 0 | 254,387 |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|----------------------------|------------------|----|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 保険給付費等 交付金（普通 交付金） | 千円 29,533,807 | | |
| 2 保険給付費等 交付金（特別 交付金） | 548,435 | | |
| 1 健康増進事業 費補助金 | 2,023 | | |
| | | | |

| | | | |
|---------------|-----------|--|--|
| 1 一般会計繰入 金 | 3,204,000 | | |
| | | | |

| | | | |
|---------------------------|---------|--|--|
| 1 国民健康保険 財政調整基金 繰入金 | 254,387 | | |
| | | | |

6款 繰越金
1項 繰越金

825,073千円

825,073千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------|---------------|-----------------|----------------|
| 1 繰越金 | 千円 825,073 | 千円 1,068,886 | 千円 △243,813 |
| 計 | 825,073 | 1,068,886 | △243,813 |

7款 諸収入
1項 延滞金及び過料

59,971千円

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 |

7款 諸収入
2項 市預金利子

59,971千円

1千円

| | | | |
|---------|---|---|---|
| 1 市預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

7款 諸収入
3項 雑入

59,971千円

37,760千円

| | | | |
|-------|--------|--------|---------|
| 1 返納金 | 15,381 | 28,452 | △13,071 |
| 2 雑入 | 22,379 | 21,414 | 965 |
| 計 | 37,760 | 49,866 | △12,106 |

| 節 | | 説明 |
|-------|---------------|----|
| 区分 | 金額 | |
| 1 繰越金 | 千円 825,073 | 千円 |
| | | |

| | | |
|-------|--------|--|
| 1 延滞金 | 22,209 | |
| 1 過料 | 1 | |
| | | |

| | | |
|---------|---|--|
| 1 市預金利子 | 1 | |
| | | |

| | | |
|-------|--------|--|
| 1 返納金 | 15,381 | |
| 1 雑入 | 22,379 | |
| | | |

8 款 財産収入

84千円

1 項 財産運用収入

84千円

| 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 84 | 千円 21 | 千円 63 |
| 計 | 84 | 21 | 63 |

| 節 | | 説明 |
|--------------------------|----------|----|
| 区分 | 金額 | |
| 1 国民健康保険 財政調整基金 収入 | 千円 84 | 千円 |
| | | |

3 歳 出

1 款 国民健康保険事業費

42,190,242千円

1 項 国民健康保険総務費

651,478千円

| 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 650,493 | 千円 625,260 | 千円 25,233 | 千円 | 千円 | 千円 101 | 千円 650,392 |
| 2 運営協議会 費 | 985 | 995 | △10 | | | | 985 |
| 計 | 651,478 | 626,255 | 25,223 | 0 | 0 | 101 | 651,377 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|--------------|----------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 25,773 | 給与費 事務費等 | 千円 345,872 |
| 2 給料 | 158,347 | | 304,621 |
| 3 職員手当等 | 107,175 | | |
| 4 共済費 | 54,577 | | |
| 8 旅費 | 395 | | |
| 10 需用費 | 15,680 | | |
| 11 役務費 | 61,296 | | |
| 12 委託料 | 116,290 | | |
| 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 | 104,359 | | |
| 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 | 192 |
| 10 需用費 | 185 | | |
| | | | |

1 款 国民健康保険事業費

42,190,242千円

2 項 保険給付費

29,718,775千円

| 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 療養諸費 | 千円 25,675,529 | 千円 25,957,436 | 千円 △281,907 | 千円 25,649,862 | 千円 | 千円 25,667 | 千円 |
| 2 高額療養費 | 3,883,744 | 3,905,138 | △21,394 | 3,883,744 | | | |
| 3 移送費 | 201 | 201 | 0 | 201 | | | |
| 4 出産育児諸費 | 121,051 | 101,691 | 19,360 | 1,210 | | 39,174 | 80,667 |
| 5 葬祭諸費 | 32,650 | 33,050 | △400 | | | 32,650 | |
| 6 傷病手当金諸費 | 5,600 | 3,100 | 2,500 | 5,600 | | | |
| 計 | 29,718,775 | 30,000,616 | △281,841 | 29,540,617 | 0 | 97,491 | 80,667 |

1 款 国民健康保険事業費

42,190,242千円

3 項 保健事業費

314,471千円

| | | | | | | | |
|--------------|---------|---------|--------|---------|--|--|--|
| 1 特定健康診査等事業費 | 306,064 | 307,835 | △1,771 | 306,064 | | | |
|--------------|---------|---------|--------|---------|--|--|--|

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|--------------|-----------------------|------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11 役務費 | 千円 88,060 | 療養給付費等 診療報酬審査支払手数料 | 千円 25,587,469 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 25,561,802 | | 88,060 |
| 22 償還金、利子 及び割引料 | 25,667 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 3,883,744 | 高額療養費 | 3,883,744 |
| 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 | 121,000 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 121,000 | | 51 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 32,650 | 葬祭費 | 32,650 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 5,600 | 傷病手当金 | 5,600 |
| | | | |

| | | | |
|--------|-------|------------|---------|
| 7 報償費 | 365 | 特定健康診査等事業費 | 306,064 |
| 8 旅費 | 142 | | ； |
| 10 需用費 | 2,869 | | |

1 款 国民健康保険事業費

42,190,242千円

3 項 保健事業費

314,471千円

| 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 保健衛生普及費 | 8,407 | 7,658 | 749 | 8,407 | | | |
| 計 | 314,471 | 315,493 | △1,022 | 314,471 | 0 | 0 | 0 |

1 款 国民健康保険事業費

42,190,242千円

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

42,190,242千円

5 項 国民健康保険事業費納付金

11,474,891千円

| | | | | | | | |
|----------------|------------|------------|---------|---------|--|-----------|-----------|
| 1 国民健康保険事業費納付金 | 11,474,891 | 11,055,370 | 419,521 | 230,432 | | 8,772,503 | 2,471,956 |
|----------------|------------|------------|---------|---------|--|-----------|-----------|

| 節 | | 説明 | |
|----------------|--------------|-----------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| 11 役務費 | 千円 10,808 | | 千円 |
| 12 委託料 | 286,742 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 5 | | |
| 17 備品購入費 | 40 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 49 | | |
| 19 扶助費 | 5,044 | | |
| 10 需用費 | 1,650 | 保健衛生普及事業費 | 8,407 |
| 12 委託料 | 6,757 | | |
| | | | |

| | | | |
|----------------|--------|-----------|--------|
| 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 | 11,474,891 | 国民健康保険事業費納付金 | 11,474,891 |
|----------------|------------|--------------|------------|

1 款 国民健康保険事業費

42,190,242千円

5 項 国民健康保険事業費納付金

11,474,891千円

| 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 11,474,891 | 千円 11,055,370 | 千円 419,521 | 千円 230,432 | 千円 0 | 千円 8,772,503 | 千円 2,471,956 |

1 款 国民健康保険事業費

42,190,242千円

6 項 基金積立金

84千円

| | | | | | | | |
|------------------------|----|----|----|---|---|----|---|
| 1 国民健康保 険費基金積 立金 | 84 | 21 | 63 | | | 84 | |
| 計 | 84 | 21 | 63 | 0 | 0 | 84 | 0 |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |

| | | | |
|--------|----|--------------|----|
| 24 積立金 | 84 | 国民健康保険費基金積立金 | 84 |
| | | | |

2款 予備費

28,758千円

1項 予備費

28,758千円

| 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 28,758 | 千円 484,702 | 千円 △455,944 | 千円 | 千円 | 千円 28,758 | 千円 |
| 計 | 28,758 | 484,702 | △455,944 | 0 | 0 | 28,758 | 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 | | |
| 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 (19) | 25,773 | 158,347 | 105,535 | 289,655 | 54,577 | 344,232 |
| 前年度 | 43 (17) | 23,431 | 155,207 | 105,021 | 283,659 | 53,478 | 337,137 |
| 比 較 | 0 (2) | 2,342 | 3,140 | 514 | 5,996 | 1,099 | 7,095 |

※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 | 2,266 | 16,152 | 68,459 | 887 |
| | 前年度 | 2,141 | 15,826 | 66,143 | 887 |
| | 比 較 | 125 | 326 | 2,316 | 0 |
| | 区 分 | 時間外勤務手当 | 通 勤 手 当 | 住 居 手 当 | |
| | 本年度 | 10,011 | 5,237 | 2,523 | |
| | 前年度 | 10,011 | 5,479 | 4,534 | |
| | 比 較 | 0 | △242 | △2,011 | |

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 | 37 () | | 145,639 | 95,530 | 241,169 | 48,120 | 289,289 |
| 前年度 | 38 () | | 144,941 | 95,950 | 240,891 | 48,019 | 288,910 |
| 比 較 | △1 () | | 698 | △420 | 278 | 101 | 379 |

※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 | 2,266 | 14,881 | 60,738 | 887 |
| | 前年度 | 2,141 | 14,799 | 58,982 | 887 |
| | 比 較 | 125 | 82 | 1,756 | 0 |
| | 区 分 | 時間外勤務手当 | 通 勤 手 当 | 住 居 手 当 | |
| | 本年度 | 10,011 | 4,224 | 2,523 | |
| | 前年度 | 10,011 | 4,596 | 4,534 | |
| | 比 較 | 0 | △372 | △2,011 | |

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 | 6 (19) | 25,773 | 12,708 | 10,005 | 48,486 | 6,457 | 54,943 |
| 前年度 | 5 (17) | 23,431 | 10,266 | 9,071 | 42,768 | 5,459 | 48,227 |
| 比 較 | 1 (2) | 2,342 | 2,442 | 934 | 5,718 | 998 | 6,716 |

※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 | 1,271 | 7,721 | 1,013 |
| | 前 年 度 | 1,027 | 7,161 | 883 |
| | 比 較 | 244 | 560 | 130 |

(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 | 3,140 | 1. 給与改定に伴う増減分 | 406 | | 給与改定の状況 前年度 給与の改定率 0.3% |
| | | 2. 昇給に伴う増加分 | 2,197 | | 平均昇給率 1.3% |
| | | 3. その他の増減分 | 537 | 減員に伴う減分 △2,818 人事異動新陳代謝等に伴う増減分 3,355 | |
| 職員手当 | 514 | 1. 制度改正に伴う増減分 | 1,553 | 地域手当 41 期末、勤勉手当 1,512 | 前年度給与改定に伴う増加分 期末、勤勉手当 年間支給率(月分)の状況 本年度 4.4月分 前年度 4.3月分 増減 0.1月分 |
| | | 2. その他の増減分 | △1,039 | 扶養手当 125 地域手当 285 期末、勤勉手当 804 通勤手当 △242 住居手当 △2,011 | |

(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 |
|---------------|--------|----------|---------------|--------|----------|
| 5年1月1日 現 在 | 平均給料月額 | 310,022円 | 4年1月1日 現 在 | 平均給料月額 | 304,221円 |
| | 平均給与月額 | 365,691円 | | 平均給与月額 | 358,914円 |
| | 平均年齢 | 42歳7月 | | 平均年齢 | 41歳0月 |

イ 初任給

| 区 分 | 学 歴 | 一 般 職 |
|------|-------|------------------------------|
| 市 | 大 学 卒 | 194,900円 |
| | 高 校 卒 | 165,300円 |
| 国の制度 | 大 学 卒 | 総合職 189,700円 一般職 185,200円 |
| | 高 校 卒 | 一般職 154,600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 (%) |
| 5年1月1日 現 在 | 8 級 | | | 4年1月1日 現 在 | 8 級 | | |
| | 7 級 | | | | 7 級 | | |
| | 6 級 | 1 | 2.6 | | 6 級 | 1 | 2.4 |
| | 5 級 | | | | 5 級 | | |
| | 4 級 | 6 | 15.8 | | 4 級 | 6 | 14.6 |
| | 3 級 | 17 | 44.8 | | 3 級 | 17 | 41.5 |
| | 2 級 | 13 | 34.2 | | 2 級 | 16 | 39.0 |
| | 1 級 | 1 | 2.6 | | 1 級 | 1 | 2.5 |
| | 計 | 38 () | 100.0 | | 計 | 41 () | 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) | 37 | 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 38 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 36 | | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 37 | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | |
| | | 2号給 (人) | | 4 | | 2号給 (人) | 3 |
| | | 3号給 (人) | | | | 3号給 (人) | |
| | | 4号給 (人) | | 32 | | 4号給 (人) | 34 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 97.3 | 比 率 (B) / (A) (%) | 97.4 | | | | |

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 | 2.2 (1.15) | 2.2 (1.15) | 4.4 (2.3) | 有 | |
| 前 年 度 | 2.15 (1.125) | 2.15 (1.125) | 4.3 (2.25) | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.2 (1.15) | 2.2 (1.15) | 4.4 (2.3) | 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) | 37 |
| 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 | 30,300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5年度横須賀市特別会計公園墓地事業費予算

令和5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 417,000千円と定める。

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5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 | 304,754 |
| | 1 使用料 | 116,239 |
| | 2 手数料 | 188,515 |
| 2 | 財産収入 | 294 |
| | 1 財産運用収入 | 294 |
| 3 | 繰入金 | 57,255 |
| | 1 公園墓地基金繰入金 | 57,255 |
| 4 | 繰越金 | 54,000 |
| | 1 繰越金 | 54,000 |
| 5 | 諸収入 | 697 |
| | 1 延滞金及び過料 | 1 |
| | 2 市預金利子 | 1 |
| | 3 雑入 | 695 |
| | 歳入合計 | 417,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|---|-----------|---------|
| | | 千円 |
| 1 | 公園墓地事業費 | 416,000 |
| | 1 公園墓地事業費 | 415,970 |
| | 2 公債費 | 30 |
| 2 | 予備費 | 1,000 |
| | 1 予備費 | 1,000 |
| | 歳 出 合 計 | 417,000 |

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 | 304,754 | 450,561 | △145,807 |
| 2 財産収入 | 294 | 189 | 105 |
| 3 繰入金 | 57,255 | 19,390 | 37,865 |
| 4 繰越金 | 54,000 | 56,000 | △2,000 |
| 5 諸収入 | 697 | 1,860 | △1,163 |
| 歳入合計 | 417,000 | 528,000 | △111,000 |

(歳 出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-----------|---------|---------|----------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 公園墓地事業費 | 416,000 | 527,000 | △111,000 |
| 2 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 417,000 | 528,000 | △111,000 |

| 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 |
| | | 416,000 | 0 |
| | | 1,000 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 417,000 | 0 |

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

304,754千円

1 項 使用料

116,239千円

| 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 | 922 | 983 | △61 |
| 2 墓地使用料 | 115,317 | 259,772 | △144,455 |
| 計 | 116,239 | 260,755 | △144,516 |

1 款 使用料及び手数料

304,754千円

2 項 手数料

188,515千円

| | | | |
|-----------------------|---------|---------|--------|
| 1 墓地手数料 | 187,787 | 189,093 | △1,306 |
| 2 公園墓地使用許可書書換え再交付等手数料 | 728 | 713 | 15 |
| 計 | 188,515 | 189,806 | △1,291 |

2 款 財産収入

294千円

1 項 財産運用収入

294千円

| | | | |
|-----------|-----|-----|-----|
| 1 利子及び配当金 | 294 | 189 | 105 |
| 計 | 294 | 189 | 105 |

3 款 繰入金

57,255千円

1 項 公園墓地基金繰入金

57,255千円

| | | | |
|-------------|--------|--------|--------|
| 1 公園墓地基金繰入金 | 57,255 | 19,390 | 37,865 |
| 計 | 57,255 | 19,390 | 37,865 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|-----------|---|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 休憩所使用料 | 千円 922 | | 千円 |
| 1 墓地使用料 | 115,317 | | |
| | | | |

| | | | |
|-------------------------------|---------|--|--|
| 1 墓地手数料 | 187,787 | | |
| 1 公園墓地使用 許可書書換え 再交付等手数料 | 728 | | |
| | | | |

| | | | |
|----------------|-----|--|--|
| 1 公園墓地基金 収入 | 294 | | |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|--------|--|--|
| 1 公園墓地基金 繰入金 | 57,255 | | |
| | | | |

4款 繰越金
1項 繰越金

54,000千円

54,000千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| 1 繰越金 | 千円 54,000 | 千円 56,000 | 千円 △2,000 |
| 計 | 54,000 | 56,000 | △2,000 |

5款 諸収入

697千円

1項 延滞金及び過料

1千円

| | | | |
|-------|---|---|---|
| 1 延滞金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

5款 諸収入

697千円

2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

697千円

3項 雑入

695千円

| | | | |
|------|-----|-------|--------|
| 1 雑入 | 695 | 1,858 | △1,163 |
| 計 | 695 | 1,858 | △1,163 |

| 節 | | 説明 |
|-------|--------------|----|
| 区分 | 金額 | |
| 1 繰越金 | 千円 54,000 | 千円 |
| | | |

| | | |
|-------|---|--|
| 1 延滞金 | 1 | |
| | | |

| | | |
|---------|---|--|
| 1 市預金利子 | 1 | |
| | | |

| | | |
|------|-----|--|
| 1 雑入 | 695 | |
| | | |

3 歳 出

1 款 公園墓地事業費

416,000千円

1 項 公園墓地事業費

415,970千円

| 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 415,970 | 千円 526,970 | 千円 △111,000 | 千円 | 千円 | 千円 415,970 | 千円 |
| 計 | 415,970 | 526,970 | △111,000 | 0 | 0 | 415,970 | 0 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-----------|-----------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 972 | 給与費 | 千円 27,672 |
| 2 給料 | 13,306 | 公園墓地管理事業費 | 272,687 |
| | | 公園墓地基金積立金 | 115,611 |
| 3 職員手当等 | 9,078 | | |
| 4 共済費 | 4,316 | | |
| 8 旅費 | 96 | | |
| 10 需用費 | 9,430 | | |
| 11 役務費 | 5,307 | | |
| 12 委託料 | 145,168 | | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 830 | | |
| 14 工事請負費 | 96,399 | | |
| 17 備品購入費 | 27 | | |
| 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 | 115,611 | | |
| 26 公課費 | 12,799 | | |
| | | | |

1 款 公園墓地事業費

416,000千円

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 | 千円 | 千円 30 | 千円 |
| 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

1,000千円

1項 予備費

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 | 千円 | 千円 1,000 | 千円 |
| 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 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 (1) | 972 | 13,306 | 9,078 | 23,356 | 4,316 | 27,672 |
| 前年度 | 4 (3) | 1,852 | 15,516 | 10,341 | 27,709 | 5,088 | 32,797 |
| 比 較 | 0 (△2) | △880 | △2,210 | △1,263 | △4,353 | △772 | △5,125 |

※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 | | 1,332 | 4,753 | 1,890 | |
| | 前年度 | | 1,553 | 6,155 | 1,890 | |
| | 比 較 | | △221 | △1,402 | 0 | |
| | 区 分 | 通 勤 手 当 | 住 居 手 当 | | | |
| | 本年度 | 375 | 728 | | | |
| | 前年度 | 375 | 368 | | | |
| | 比 較 | 0 | 360 | | | |

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) | | 13,306 | 8,900 | 22,206 | 4,316 | 26,522 |
| 前年度 | (4) | | 15,516 | 9,944 | 25,460 | 5,088 | 30,548 |
| 比 較 | (0) | | △2,210 | △1,044 | △3,254 | △772 | △4,026 |

※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 | | 1,332 | 4,575 | 1,890 |
| | 前年度 | | 1,553 | 5,758 | 1,890 |
| | 比 較 | | △221 | △1,183 | 0 |
| | 区 分 | 通 勤 手 当 | 住 居 手 当 | | |
| | 本年度 | 375 | 728 | | |
| | 前年度 | 375 | 368 | | |
| | 比 較 | 0 | 360 | | |

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 | (1) | 972 | | 178 | 1,150 | | 1,150 |
| 前年度 | (3) | 1,852 | | 397 | 2,249 | | 2,249 |
| 比 較 | (△2) | △880 | | △219 | △1,099 | | △1,099 |

※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 | 178 |
| | 前 年 度 | 397 |
| | 比 較 | △219 |

(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 | △2,210 | 1. 給与改定に伴う増減分 | 22 | | 給与改定の状況 前年度 給与の改定率 0.3% |
| | | 2. 昇給に伴う増加分 | 78 | | 平均昇給率 1.3% |
| | | 3. その他の増減分 | △2,310 | 人事異動新陳代謝等に伴う増減分 △2,310 | |
| 職員手当 | △1,263 | 1. 制度改正に伴う増減分 | 146 | 地域手当 3 期末、勤勉手当 143 | 前年度給与改定に伴う増加分 期末、勤勉手当 年間支給率(月分)の状況 本年度 4.4月分 前年度 4.3月分 増減 0.1月分 |
| | | 2. その他の増減分 | △1,409 | 地域手当 △224 期末、勤勉手当 △1,545 住居手当 360 | |

(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 |
|---------------|--------|----------|---------------|--------|----------|
| 5年1月1日 現 在 | 平均給料月額 | 323,675円 | 4年1月1日 現 在 | 平均給料月額 | 321,675円 |
| | 平均給与月額 | 371,268円 | | 平均給与月額 | 369,281円 |
| | 平均年齢 | 53歳1月 | | 平均年齢 | 51歳9月 |

イ 初任給

| 区 分 | 学 歴 | 一 般 職 |
|------|-------|------------------------------|
| 市 | 大 学 卒 | 194,900円 |
| | 高 校 卒 | 165,300円 |
| 国の制度 | 大 学 卒 | 総合職 189,700円 一般職 185,200円 |
| | 高 校 卒 | 一般職 154,600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 (%) |
| 5年1月1日 現 在 | 8 級 | | | 4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 | 2 | 50.0 |
| | 2 級 | 1 | 25.0 | | 2 級 | 1 | 25.0 |
| | 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) | 2 | | 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) | | 1 | | 2号給 (人) | 2 |
| | | 3号給 (人) | | | | 3号給 (人) | |
| | | 4号給 (人) | | 1 | | 4号給 (人) | 1 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 50.0 | 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 | 2.2 (1.15) | 2.2 (1.15) | 4.4 (2.3) | 有 | |
| 前 年 度 | 2.15 (1.125) | 2.15 (1.125) | 4.3 (2.25) | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.2 (1.15) | 2.2 (1.15) | 4.4 (2.3) | 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 | 30,300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 | 令和4年度 | 119,900 |

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5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5年度横須賀市特別会計介護保険費予算

令和5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43,192,000千円と定める。

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5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 | 8,259,310 |
| | 1 介護保険料収入 | 8,259,310 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 1 |
| | 1 手数料 | 1 |
| 3 | 国庫支出金 | 9,493,549 |
| | 1 国庫負担金 | 7,335,762 |
| | 2 国庫補助金 | 2,157,787 |
| 4 | 支払基金交付金 | 11,225,177 |
| | 1 支払基金交付金 | 11,225,177 |
| 5 | 県支出金 | 6,146,164 |
| | 1 県負担金 | 5,936,198 |
| | 2 県補助金 | 209,966 |
| 6 | 財産収入 | 1,131 |
| | 1 財産運用収入 | 1,131 |
| 7 | 繰入金 | 7,735,368 |
| | 1 一般会計繰入金 | 6,366,000 |
| | 2 介護保険給付費準備基金繰入金 | 1,369,368 |
| 8 | 繰越金 | 315,591 |
| | 1 繰越金 | 315,591 |
| 9 | 諸収入 | 15,709 |
| | 1 延滞金及び過料 | 844 |
| | 2 市預金利子 | 10 |
| | 3 雑入 | 14,855 |
| | 歳 入 合 計 | 43,192,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|---|--------------------|------------|
| | | 千円 |
| 1 | 介護保険事業費 | 41,804,068 |
| | 1 総務管理費 | 931,004 |
| | 2 保険給付費 | 40,873,064 |
| 2 | 地域支援事業費 | 1,349,790 |
| | 1 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 737,928 |
| | 2 包括支援等事業費 | 611,862 |
| 3 | 保健福祉事業費 | 36,511 |
| | 1 保健福祉事業費 | 36,511 |
| 4 | 基金積立金 | 1,131 |
| | 1 基金積立金 | 1,131 |
| 5 | 予備費 | 500 |
| | 1 予備費 | 500 |
| | 歳 出 合 計 | 43,192,000 |

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 | 8,259,310 | 8,301,005 | △41,695 |
| 2 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 3 国庫支出金 | 9,493,549 | 8,947,381 | 546,168 |
| 4 支払基金交付金 | 11,225,177 | 10,578,997 | 646,180 |
| 5 県支出金 | 6,146,164 | 5,815,729 | 330,435 |
| 6 財産収入 | 1,131 | 1,109 | 22 |
| 7 繰入金 | 7,735,368 | 6,612,128 | 1,123,240 |
| 8 繰越金 | 315,591 | 538,868 | △223,277 |
| 9 諸収入 | 15,709 | 9,782 | 5,927 |
| 歳入合計 | 43,192,000 | 40,805,000 | 2,387,000 |

(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 | 41,804,068 | 39,488,609 | 2,315,459 |
| 2 地域支援事業費 | 1,349,790 | 1,280,695 | 69,095 |
| 3 保健福祉事業費 | 36,511 | 34,087 | 2,424 |
| 4 基金積立金 | 1,131 | 1,109 | 22 |
| 5 予備費 | 500 | 500 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 43,192,000 | 40,805,000 | 2,387,000 |

2 歳 入

1 款 介護保険事業収入 8,259,310千円

1 項 介護保険料収入 8,259,310千円

| 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 8,259,310 | 千円 8,301,005 | 千円 △41,695 |
| 計 | 8,259,310 | 8,301,005 | △41,695 |

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 9,493,549千円

1 項 国庫負担金 7,335,762千円

| | | | |
|--------------|-----------|-----------|---------|
| 1 介護給付費国庫負担金 | 7,335,762 | 6,900,277 | 435,485 |
| 計 | 7,335,762 | 6,900,277 | 435,485 |

3 款 国庫支出金 9,493,549千円

2 項 国庫補助金 2,157,787千円

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|--------|
| 1 調整交付金 | 1,662,989 | 1,567,258 | 95,731 |
| 2 地域支援事業費交付金 | 383,037 | 368,346 | 14,691 |
| 3 保険者機能強化推進交付金 | 47,485 | 55,966 | △8,481 |

| 節 | | 説明 |
|----------------|-----------------|----|
| 区分 | 金額 | |
| 1 第1号被保険者保険料収入 | 千円 8,259,310 | 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 | 7,335,762 | |
| | | |

| | | |
|----------------|-----------|--|
| 1 調整交付金 | 1,662,989 | |
| 1 地域支援事業費交付金 | 383,037 | |
| 1 保険者機能強化推進交付金 | 47,485 | |

3款 国庫支出金 9,493,549千円
 2項 国庫補助金 2,157,787千円

| 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 64,276 | 千円 55,534 | 千円 8,742 |
| 計 | 2,157,787 | 2,047,104 | 110,683 |

4款 支払基金交付金 11,225,177千円
 1項 支払基金交付金 11,225,177千円

| | | | |
|----------------|------------|------------|---------|
| 1 介護給付費交付金 | 11,025,937 | 10,397,068 | 628,869 |
| 2 地域支援事業費支援交付金 | 199,240 | 181,929 | 17,311 |
| 計 | 11,225,177 | 10,578,997 | 646,180 |

5款 県支出金 6,146,164千円
 1項 県負担金 5,936,198千円

| | | | |
|-------------|-----------|-----------|---------|
| 1 介護給付費県負担金 | 5,936,198 | 5,614,711 | 321,487 |
| 計 | 5,936,198 | 5,614,711 | 321,487 |

5款 県支出金 6,146,164千円
 2項 県補助金 209,966千円

| | | | |
|--------------|---------|---------|-------|
| 1 地域支援事業費交付金 | 209,966 | 201,018 | 8,948 |
| 計 | 209,966 | 201,018 | 8,948 |

| 節 | | 説明 |
|--------------------------|--------------|----|
| 区分 | 金額 | |
| 1 介護保険保険 者努力支援交 付金 | 千円 64,276 | 千円 |
| | | |

| | | |
|--------------------|------------|--|
| 1 介護給付費交 付金 | 11,025,937 | |
| 1 地域支援事業 費支援交付金 | 199,240 | |
| | | |

| | | |
|-----------------|-----------|--|
| 1 介護給付費県 負担金 | 5,936,198 | |
| | | |

| | | |
|------------------|---------|--|
| 1 地域支援事業 費交付金 | 209,966 | |
| | | |

6 款 財産収入 1,131千円
 1 項 財産運用収入 1,131千円

| 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 1,131 | 千円 1,109 | 千円 22 |
| 計 | 1,131 | 1,109 | 22 |

7 款 繰入金 7,735,368千円
 1 項 一般会計繰入金 6,366,000千円

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1 一般会計繰入金 | 6,366,000 | 5,859,000 | 507,000 |
| 計 | 6,366,000 | 5,859,000 | 507,000 |

7 款 繰入金 7,735,368千円
 2 項 介護保険給付費準備基金繰入金 1,369,368千円

| | | | |
|------------------|-----------|---------|---------|
| 1 介護保険給付費準備基金繰入金 | 1,369,368 | 753,128 | 616,240 |
| 計 | 1,369,368 | 753,128 | 616,240 |

8 款 繰越金 315,591千円
 1 項 繰越金 315,591千円

| | | | |
|-------|---------|---------|----------|
| 1 繰越金 | 315,591 | 538,868 | △223,277 |
| 計 | 315,591 | 538,868 | △223,277 |

| 節 | | 説明 |
|-------------------------|-------------|----|
| 区分 | 金額 | |
| 1 介護保険給付 費準備基金収 入 | 千円 1,131 | 千円 |
| | | |

| | | |
|---------------|-----------|--|
| 1 一般会計繰入 金 | 6,366,000 | |
| | | |

| | | |
|--------------------------|-----------|--|
| 1 介護保険給付 費準備基金繰 入金 | 1,369,368 | |
| | | |

| | | |
|-------|---------|--|
| 1 繰越金 | 315,591 | |
| | | |

9款 諸収入

15,709千円

1項 延滞金及び過料

844千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-------|--------|--------|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 延滞金 | 843 | 240 | 603 |
| 2 過料 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 844 | 241 | 603 |

9款 諸収入

15,709千円

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

15,709千円

3項 雑入

14,855千円

| | | | |
|-------|--------|-------|-------|
| 1 返納金 | 14,277 | 9,110 | 5,167 |
| 2 雑入 | 578 | 421 | 157 |
| 計 | 14,855 | 9,531 | 5,324 |

| 節 | | 説明 |
|-------|-----------|----|
| 区分 | 金額 | |
| 1 延滞金 | 千円 843 | 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 | 14,267 | |
| 1 広告料収入 | 200 | |
| 2 雑入 | 378 | |
| | | |

3 歳 出

1 款 介護保険事業費

41,804,068千円

1 項 総務管理費

931,004千円

| 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 931,004 | 千円 944,689 | 千円 △13,685 | 千円 | 千円 | 千円 316,227 | 千円 614,777 |
| 計 | 931,004 | 944,689 | △13,685 | 0 | 0 | 316,227 | 614,777 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|--------------|---------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 67,276 | 給与費 | 千円 583,602 |
| 2 給料 | 259,745 | 賦課徴収費 | 14,361 |
| 3 職員手当等 | 168,588 | 介護認定審査費 | 206,056 |
| 4 共済費 | 87,993 | 事務費等 | 126,985 |
| 7 報償費 | 130 | | |
| 8 旅費 | 1,676 | | |
| 10 需用費 | 13,624 | | |
| 11 役務費 | 162,901 | | |
| 12 委託料 | 107,193 | | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 5,724 | | |
| 17 備品購入費 | 50 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 43,365 | | |
| 22 償還金、利子 及び割引料 | 12,682 | | |
| 26 公課費 | 57 | | |
| | | | |

1 款 介護保険事業費

41,804,068千円

2 項 保険給付費

40,873,064千円

| 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 介護サービス等諸費 | 千円 37,722,682 | 千円 35,778,928 | 千円 1,943,754 | 千円 13,768,775 | 千円 | 千円 18,801,915 | 千円 5,151,992 |
| 2 介護予防サービス等諸費 | 432,239 | 411,192 | 21,047 | 157,768 | | 220,441 | 54,030 |
| 3 高額介護サービス等費 | 1,548,884 | 1,337,541 | 211,343 | 565,343 | | 789,931 | 193,610 |
| 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 | 1,133,000 | 980,000 | 153,000 | 413,546 | | 577,829 | 141,625 |
| 計 | 40,873,064 | 38,543,920 | 2,329,144 | 14,905,432 | 0 | 20,426,375 | 5,541,257 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|--------------|---------------|------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11 役務費 | 千円 33,705 | 介護サービス等諸費 | 千円 37,722,682 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 37,688,977 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 432,239 | 介護予防サービス等諸費 | 432,239 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1,548,884 | 高額介護サービス等費 | 1,548,884 |
| 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 | 1,133,000 | 特定入所者介護サービス等費 | 1,133,000 |
| | | | |

2款 地域支援事業費

1,349,790千円

1項 介護予防・日常生活支援総合事業費

737,928千円

| 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 737,928 | 千円 673,814 | 千円 64,114 | 千円 333,618 | 千円 0 | 千円 312,070 | 千円 92,240 |
| 計 | 737,928 | 673,814 | 64,114 | 333,618 | 0 | 312,070 | 92,240 |

2款 地域支援事業費

1,349,790千円

2項 包括支援等事業費

611,862千円

| | | | | | | | |
|----------------|---------|---------|-------|---------|--|---------|---------|
| 1 包括支援等 事業費 | 611,862 | 606,881 | 4,981 | 364,152 | | 129,984 | 117,726 |
|----------------|---------|---------|-------|---------|--|---------|---------|

| 節 | | 説明 | |
|----------------|-----------|------------------|-------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 千円 803 | 給与費 | 千円 7,751 |
| 2 給料 | 4,236 | 一般介護予防事業費 | 12,800 |
| 3 職員手当等 | 1,615 | 介護予防・生活支援サービス事業費 | 717,377 |
| 4 共済費 | 1,097 | | |
| 7 報償費 | 1,328 | | |
| 8 旅費 | 152 | | |
| 10 需用費 | 1,412 | | |
| 11 役務費 | 3,221 | | |
| 12 委託料 | 110,230 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 220 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 613,614 | | |
| | | | |

| | | | |
|---------|--------|-------------|---------|
| 1 報酬 | 6,319 | 給与費 | 50,333 |
| 2 給料 | 26,042 | 包括支援事業費 | 389,915 |
| 3 職員手当等 | 10,913 | 生活支援体制整備事業費 | 51,141 |
| 4 共済費 | 7,059 | 認知症総合支援事業費 | 10,652 |
| | | 介護給付適正化事業費 | 1,514 |
| | | 家族介護支援事業費 | 95,568 |

2款 地域支援事業費

1,349,790千円

2項 包括支援等事業費

611,862千円

| 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 | 611,862 | 606,881 | 4,981 | 364,152 | 0 | 129,984 | 117,726 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-------------|-------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 7 報償費 | 千円 5,189 | 日常生活自立支援事業費 | 千円 12,739 |
| 8 旅費 | 568 | | |
| 10 需用費 | 2,405 | | |
| 11 役務費 | 3,457 | | |
| 12 委託料 | 440,015 | | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 304 | | |
| 17 備品購入費 | 22 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1,410 | | |
| 19 扶助費 | 108,159 | | |
| | | | |

3款 保健福祉事業費

36,511千円

1項 保健福祉事業費

36,511千円

| 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 36,511 | 千円 34,087 | 千円 2,424 | 千円 36,511 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 36,511 | 34,087 | 2,424 | 36,511 | 0 | 0 | 0 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|-----------|---------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 10 需用費 | 千円 224 | ねたきり高齢者等支援事業費 | 千円 36,511 |
| 11 役務費 | 1,676 | | |
| 19 扶助費 | 34,611 | | |
| | | | |

4款 基金積立金

1,131千円

1項 基金積立金

1,131千円

| 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 1,131 | 千円 1,109 | 千円 22 | 千円 | 千円 | 千円 1,131 | 千円 |
| 計 | 1,131 | 1,109 | 22 | 0 | 0 | 1,131 | 0 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|-------------|----------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 24 積立金 | 千円 1,131 | 介護保険給付費準備基金積立金 | 千円 1,131 |
| | | | |

5款 予備費

500千円

1項 予備費

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 | | |
| 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 | 25 | 45,153 | | | | | 45,153 | 45,153 |
| | 計 | 25 | 45,153 | | | | | 45,153 | 45,153 |
| 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 | 90 (27) | 29,245 | 290,023 | 179,091 | 498,359 | 96,149 | 594,508 |
| 前年度 | 88 (28) | 29,680 | 285,347 | 177,390 | 492,417 | 95,463 | 587,880 |
| 比 較 | 2 (△1) | △435 | 4,676 | 1,701 | 5,942 | 686 | 6,628 |

※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 | 2,965 | 29,463 | 110,717 | 1,607 |
| | 前年度 | 3,404 | 29,113 | 111,442 | 2,340 |
| | 比 較 | △439 | 350 | △725 | △733 |
| | 区 分 | 時間外勤務手当 | 通 勤 手 当 | 住 居 手 当 | |
| | 本年度 | 19,488 | 8,714 | 6,137 | |
| | 前年度 | 14,705 | 8,079 | 8,307 | |
| | 比 較 | 4,783 | 635 | △2,170 | |

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 | 61 () | | 222,063 | 148,360 | 370,423 | 76,001 | 446,424 |
| 前年度 | 62 () | | 228,904 | 150,240 | 379,144 | 78,174 | 457,318 |
| 比 較 | △1 () | | △6,841 | △1,880 | △8,721 | △2,173 | △10,894 |

※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 | 2,965 | 22,665 | 90,521 | 1,607 |
| | 前年度 | 3,404 | 23,468 | 92,714 | 2,340 |
| | 比 較 | △439 | △803 | △2,193 | △733 |
| | 区 分 | 時間外勤務手当 | 通 勤 手 当 | 住 居 手 当 | |
| | 本年度 | 19,112 | 5,353 | 6,137 | |
| | 前年度 | 14,430 | 5,577 | 8,307 | |
| | 比 較 | 4,682 | △224 | △2,170 | |

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 | 29 (27) | 29,245 | 67,960 | 30,731 | 127,936 | 20,148 | 148,084 |
| 前年度 | 26 (28) | 29,680 | 56,443 | 27,150 | 113,273 | 17,289 | 130,562 |
| 比 較 | 3 (△1) | △435 | 11,517 | 3,581 | 14,663 | 2,859 | 17,522 |

※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 | 6,798 | 20,196 | 376 | 3,361 |
| | 前 年 度 | 5,645 | 18,728 | 275 | 2,502 |
| | 比 較 | 1,153 | 1,468 | 101 | 859 |

(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 | 4,676 | 1. 給与改定に伴う増減分 | 785 | | 給与改定の状況 前年度 給与の改定率 0.3% |
| | | 2. 昇給に伴う増加分 | 3,482 | | 平均昇給率 1.3% |
| | | 3. その他の増減分 | 409 | 減員に伴う減分 △4,060 人事異動新陳代謝等に伴う増減分 4,469 | |
| 職員手当 | 1,701 | 1. 制度改正に伴う増減分 | 2,481 | 地域手当 79 期末、勤勉手当 2,402 | 前年度給与改定に伴う増加分 期末、勤勉手当 年間支給率(月分)の状況 本年度 4.4月分 前年度 4.3月分 増減 0.1月分 |
| | | 2. その他の増減分 | △780 | 扶養手当 △439 地域手当 271 期末、勤勉手当 △3,127 管理職手当 △733 時間外勤務手当 4,783 通勤手当 635 住居手当 △2,170 | |

(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 |
|---------------|--------|----------|----------|
| 5年1月1日 現 在 | 平均給料月額 | 302,287円 | 278,875円 |
| | 平均給与月額 | 356,350円 | 308,191円 |
| | 平均年齢 | 41歳1月 | 59歳3月 |
| 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 |

イ 初任給

| 区 分 | 学 歴 | 一 般 職 | 労 務 職 |
|------|-------|------------------------------|--------------------------------|
| 市 | 大 学 卒 | 194,900円 | 職種年齢別 140,000円 ～209,500円 |
| | 高 校 卒 | 165,300円 | |
| 国の制度 | 大 学 卒 | 総合職 189,700円 一般職 185,200円 | |
| | 高 校 卒 | 一般職 154,600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(%) |
| 5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 | 1 | 1.7 | 2級 | | |
| | 4級 | 9 | 15.6 | 1級 | | |
| | 3級 | 22 | 37.9 | | | |
| | 2級 | 23 | 39.7 | | | |
| | 1級 | 2 | 3.4 | | | |
| | 計 | 58 () | 100.0 | 計 | 4 () | 100.0 |
| 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 |

※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 | 労 務 職 | |
|-------------------|------------------|---------|-------|---|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 57 | 4 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 55 | 1 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | |
| | | 2号給 (人) | 5 | |
| | | 3号給 (人) | | |
| | | 4号給 (人) | 50 | 1 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 96.5 | 25.0 | | |
| 前 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 | | |

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 | 2.2 (1.15) | 2.2 (1.15) | 4.4 (2.3) | 有 | |
| 前 年 度 | 2.15 (1.125) | 2.15 (1.125) | 4.3 (2.25) | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.2 (1.15) | 2.2 (1.15) | 4.4 (2.3) | 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) | 61 |
| 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 | 30,300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20号

令和5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5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 301,000千円と定める。

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5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 | 24,000 |
| | 1 一般会計繰入金 | 24,000 |
| 2 | 繰越金 | 186,968 |
| | 1 繰越金 | 186,968 |
| 3 | 諸収入 | 90,032 |
| | 1 市預金利子 | 1 |
| | 2 貸付金元利収入 | 89,561 |
| | 3 雑入 | 470 |
| | 歳 入 合 計 | 301,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|---|-------------------|---------|
| | | 千円 |
| 1 | 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 | 120,073 |
| | 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 | 54,041 |
| | 2 繰出金 | 66,032 |
| 2 | 公債費 | 151,499 |
| | 1 公債費 | 151,499 |
| 3 | 予備費 | 29,428 |
| | 1 予備費 | 29,428 |
| | 歳 出 合 計 | 301,000 |

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 | 24,000 | 10,000 | 14,000 |
| 2 繰越金 | 186,968 | 186,931 | 37 |
| 3 諸収入 | 90,032 | 84,069 | 5,963 |
| | | | |
| 歳入合計 | 301,000 | 281,000 | 20,000 |

(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 | 120,073 | 79,773 | 40,300 |
| 2 公債費 | 151,499 | 82,642 | 68,857 |
| 3 予備費 | 29,428 | 118,585 | △89,157 |
| 歳 出 合 計 | 301,000 | 281,000 | 20,000 |

| 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 |
| | | 96,073 | 24,000 |
| | | 151,499 | 0 |
| | | 29,428 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 277,000 | 24,000 |

2 歳 入

1 款 繰入金 24,000千円

1 項 一般会計繰入金 24,000千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-----------|--------|--------|--------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 一般会計繰入金 | 24,000 | 10,000 | 14,000 |
| 計 | 24,000 | 10,000 | 14,000 |

2 款 繰越金 186,968千円

1 項 繰越金 186,968千円

| | | | |
|-------|---------|---------|----|
| 1 繰越金 | 186,968 | 186,931 | 37 |
| 計 | 186,968 | 186,931 | 37 |

3 款 諸収入 90,032千円

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 90,032千円

2 項 貸付金元利収入 89,561千円

| | | | |
|---------------|--------|--------|-------|
| 1 母子福祉資金貸付金収入 | 85,497 | 79,072 | 6,425 |
| 2 父子福祉資金貸付金収入 | 550 | 410 | 140 |
| 3 寡婦福祉資金貸付金収入 | 3,514 | 4,099 | △585 |
| 計 | 89,561 | 83,581 | 5,980 |

| 節 | | 説明 |
|-----------|--------------|----|
| 区分 | 金額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 千円 24,000 | 千円 |
| | | |

| | | |
|-------|---------|--|
| 1 繰越金 | 186,968 | |
| | | |

| | | |
|---------|---|--|
| 1 市預金利子 | 1 | |
| | | |

| | | |
|--------|--------|--|
| 1 元金収入 | 85,379 | |
| 2 利子収入 | 118 | |
| 1 元金収入 | 548 | |
| 2 利子収入 | 2 | |
| 1 元金収入 | 3,487 | |
| 2 利子収入 | 27 | |
| | | |

3款 諸収入
3項 雑入

90,032千円

470千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------|-----------|-----------|-----------|
| 1 雑入 | 千円 470 | 千円 487 | 千円 △17 |
| 計 | 470 | 487 | △17 |

| 節 | | 説明 |
|------|-----------|----|
| 区分 | 金額 | |
| 1 雑入 | 千円 470 | 千円 |
| | | |

3 歳 出

1 款 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

120,073千円

1 項 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

54,041千円

| 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 24,611 | 千円 10,550 | 千円 14,061 | 千円 | 千円 | 千円 611 | 千円 24,000 |
| 2 母子福祉資金貸付金 | 25,150 | 30,827 | △5,677 | | | 25,150 | |
| 3 父子福祉資金貸付金 | 2,140 | 950 | 1,190 | | | 2,140 | |
| 4 寡婦福祉資金貸付金 | 2,140 | 950 | 1,190 | | | 2,140 | |
| 計 | 54,041 | 43,277 | 10,764 | 0 | 0 | 30,041 | 24,000 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-------------|------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 3,288 | 給与費 事務費 | 千円 7,960 |
| 2 給料 | 2,314 | | 16,651 |
| 3 職員手当等 | 1,554 | | |
| 4 共済費 | 804 | | |
| 8 旅費 | 19 | | |
| 10 需用費 | 476 | | |
| 11 役務費 | 1,510 | | |
| 12 委託料 | 12,396 | | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 2,227 | | |
| 22 償還金、利子 及び割引料 | 23 | | |
| 20 貸付金 | 25,150 | | 母子福祉資金貸付金 |
| 20 貸付金 | 2,140 | 父子福祉資金貸付金 | 2,140 |
| 20 貸付金 | 2,140 | 寡婦福祉資金貸付金 | 2,140 |
| | | | |

1 款 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

120,073千円

2 項 繰出金

66,032千円

| 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 一般会計繰 出金 | 千円 66,032 | 千円 36,496 | 千円 29,536 | 千円 | 千円 | 千円 66,032 | 千円 |
| 計 | 66,032 | 36,496 | 29,536 | 0 | 0 | 66,032 | 0 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|--------------|---------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 27 繰出金 | 千円 66,032 | 一般会計繰出金 | 千円 66,032 |
| | | | |

2款 公債費

151,499千円

1項 公債費

151,499千円

| 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 151,499 | 千円 82,642 | 千円 68,857 | 千円 | 千円 | 千円 151,499 | 千円 |
| 計 | 151,499 | 82,642 | 68,857 | 0 | 0 | 151,499 | 0 |

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|---------------|----|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 22 償還金、利子 及び割引料 | 千円 151,499 | 元金 | 千円 151,499 |
| | | | |

3款 予備費

29,428千円

1項 予備費

29,428千円

| 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 29,428 | 千円 118,585 | 千円 △89,157 | 千円 | 千円 | 千円 29,428 | 千円 |
| 計 | 29,428 | 118,585 | △89,157 | 0 | 0 | 29,428 | 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) | 3,288 | 2,314 | 1,554 | 7,156 | 804 | 7,960 |
| 前年度 | 1 (2) | 3,173 | 2,241 | 1,576 | 6,990 | 845 | 7,835 |
| 比 較 | 0 (0) | 115 | 73 | △22 | 166 | △41 | 125 |

※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 | 231 | 1,140 | 183 |
| | 前 年 度 | 224 | 1,169 | 183 |
| | 比 較 | 7 | △29 | 0 |

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 | 73 | 1. その他の増減分 | 73 | 会計年度任用職員の増減分 73 | |
| 職員手当 | △22 | 1. その他の増減分 | △22 | 会計年度任用職員の増減分 △22 | |

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 | 542,075 | 459,433 | 0 | 151,499 | 307,934 |

横須賀市特別会計公債管理費予算

議案第21号

令和5年度横須賀市特別会計公債管理費予算

令和5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19,454,000千円と定める。

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5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 | 17,575,541 |
| | 1 一般会計繰入金 | 17,575,541 |
| 2 | 市債 | 1,878,459 |
| | 1 市債 | 1,878,459 |
| | 歳入合計 | 19,454,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|-------|---|
| 1 公債費 | | <div style="text-align: right;">千円</div> 19,454,000 |
| | 1 公債費 | 19,454,000 |
| 歳 出 合 計 | | 19,454,000 |

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 | 17,575,541 | 17,156,632 | 418,909 |
| 2 市債 | 1,878,459 | 2,407,368 | △528,909 |
| 歳入合計 | 19,454,000 | 19,564,000 | △110,000 |

(歳 出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------|------------------|------------------|----------------|
| 1 公債費 | 千円 19,454,000 | 千円 19,564,000 | 千円 △110,000 |
| | | | |
| 歳 出 合 計 | 19,454,000 | 19,564,000 | △110,000 |

| 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 |
| | 1,878,459 | | 17,575,541 |
| 0 | 1,878,459 | 0 | 17,575,541 |

2 歳 入

1 款 繰入金 17,575,541千円

1 項 一般会計繰入金 17,575,541千円

| 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 17,575,541 | 千円 17,156,632 | 千円 418,909 |
| 計 | 17,575,541 | 17,156,632 | 418,909 |

2 款 市債 1,878,459千円

1 項 市債 1,878,459千円

| | | | |
|-------|-----------|-----------|----------|
| 1 借換債 | 1,878,459 | 2,407,368 | △528,909 |
| 計 | 1,878,459 | 2,407,368 | △528,909 |

| 節 | | 説明 |
|-----------|------------------|----|
| 区分 | 金額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 千円 17,575,541 | 千円 |
| | | |

| | | |
|-------|-----------|--|
| 1 借換債 | 1,878,459 | |
| | | |

3 歳 出

1 款 公債費

19,454,000千円

1 項 公債費

19,454,000千円

| 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 18,892,616 | 千円 18,924,081 | 千円 △31,465 | 千円 | 千円 1,878,459 | 千円 | 千円 17,014,157 |
| 2 利子 | 561,384 | 639,919 | △78,535 | | | | 561,384 |
| 計 | 19,454,000 | 19,564,000 | △110,000 | 0 | 1,878,459 | 0 | 17,575,541 |

| 節 | | 説 明 | |
|--------------------|------------------|-----|------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 22 償還金、利子 及び割引料 | 千円 18,892,616 | 元金 | 千円 18,892,616 |
| 22 償還金、利子 及び割引料 | 561,384 | 利子 | 561,384 |
| | | | |

横須賀市特別会計後期高齢者医療費予算

議案第22号

令和5年度横須賀市特別会計後期高齢者医療費予算

令和5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7,271,000千円と定める。

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5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 | 6,123,666 |
| | 1 後期高齢者医療保険料収入 | 6,123,666 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 1 |
| | 1 手数料 | 1 |
| 3 | 繰入金 | 1,127,000 |
| | 1 一般会計繰入金 | 1,127,000 |
| 4 | 繰越金 | 9,381 |
| | 1 繰越金 | 9,381 |
| 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 | 7,271,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|---|------------------|-----------|
| | | 千円 |
| 1 | 後期高齢者医療事業費 | 158,804 |
| | 1 総務管理費 | 158,804 |
| 2 | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 7,112,096 |
| | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 7,112,096 |
| 3 | 予備費 | 100 |
| | 1 予備費 | 100 |
| | 歳 出 合 計 | 7,271,000 |

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 | 6,123,666 | 5,900,149 | 223,517 |
| 2 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 3 繰入金 | 1,127,000 | 1,066,000 | 61,000 |
| 4 繰越金 | 9,381 | 20,898 | △11,517 |
| 5 諸収入 | 10,952 | 10,952 | 0 |
| 歳入合計 | 7,271,000 | 6,998,000 | 273,000 |

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料収入 6,123,666千円

1 項 後期高齢者医療保険料収入 6,123,666千円

| 目 | 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 | 6,123,666 | 5,900,149 | 223,517 |
| 計 | 6,123,666 | 5,900,149 | 223,517 |

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 1,127,000千円

1 項 一般会計繰入金 1,127,000千円

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 1,127,000 | 1,066,000 | 61,000 |
| 計 | 1,127,000 | 1,066,000 | 61,000 |

4 款 繰越金 9,381千円

1 項 繰越金 9,381千円

| | | | |
|-------|-------|--------|---------|
| 1 繰越金 | 9,381 | 20,898 | △11,517 |
| 計 | 9,381 | 20,898 | △11,517 |

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 6,123,666 | 千円 |
| | | |

| | | |
|-----------|---|--|
| 1 納付証明手数料 | 1 | |
| | | |

| | | |
|-----------|-----------|--|
| 1 一般会計繰入金 | 1,127,000 | |
| | | |

| | | |
|-------|-------|--|
| 1 繰越金 | 9,381 | |
| | | |

| | | |
|-------|-----|--|
| 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 |
|---|--------|--------|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 751 | 751 | 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 |

| 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 | |
| | | |

3 歳 出

1 款 後期高齢者医療事業費

158,804千円

1 項 総務管理費

158,804千円

| 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 158,804 | 千円 156,817 | 千円 1,987 | 千円 | 千円 | 千円 19,484 | 千円 139,320 |
| 計 | 158,804 | 156,817 | 1,987 | 0 | 0 | 19,484 | 139,320 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-------------|-------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 3,675 | 給与費 事務費等 | 千円 99,166 |
| 2 給料 | 45,578 | | 59,638 |
| 3 職員手当等 | 34,629 | | |
| 4 共済費 | 15,284 | | |
| 8 旅費 | 30 | | |
| 10 需用費 | 6,870 | | |
| 11 役務費 | 20,224 | | |
| 12 委託料 | 20,523 | | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 1,692 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 99 | | |
| 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

7,112,096千円

1項 後期高齢者医療広域連合納付金

7,112,096千円

| 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 7,112,096 | 千円 6,841,083 | 千円 271,013 | 千円 | 千円 | 千円 6,124,416 | 千円 987,680 |
| 計 | 7,112,096 | 6,841,083 | 271,013 | 0 | 0 | 6,124,416 | 987,680 |

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 千円 7,112,096 | 保険料 延滞金 保険基盤安定制度拠出金 | 千円 6,123,666 750 987,680 |
| | | | |

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) | 3,675 | 45,578 | 33,589 | 82,842 | 15,284 | 98,126 |
| 前年度 | 12 (4) | 3,448 | 43,833 | 33,709 | 80,990 | 14,871 | 95,861 |
| 比 較 | 0 (0) | 227 | 1,745 | △120 | 1,852 | 413 | 2,265 |

※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 | 1,565 | 4,786 | 19,238 | 710 |
| | 前年度 | 2,145 | 4,669 | 18,852 | 710 |
| | 比 較 | △580 | 117 | 386 | 0 |
| | 区 分 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 通 勤 手 当 | 住 居 手 当 | |
| | 本年度 | 4,374 | 1,140 | 1,776 | |
| | 前年度 | 4,374 | 1,243 | 1,716 | |
| | 比 較 | 0 | △103 | 60 | |

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 () | | 41,342 | 31,349 | 72,691 | 14,164 | 86,855 |
| 前年度 | 10 () | | 39,726 | 31,475 | 71,201 | 13,777 | 84,978 |
| 比 較 | 0 () | | 1,616 | △126 | 1,490 | 387 | 1,877 |

※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 | 1,565 | 4,362 | 17,614 | 710 |
| | 前年度 | 2,145 | 4,258 | 17,221 | 710 |
| | 比 較 | △580 | 104 | 393 | 0 |
| | 区 分 | 時間外勤務手当 | 通 勤 手 当 | 住 居 手 当 | |
| | 本年度 | 4,374 | 948 | 1,776 | |
| | 前年度 | 4,374 | 1,051 | 1,716 | |
| | 比 較 | 0 | △103 | 60 | |

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) | 3,675 | 4,236 | 2,240 | 10,151 | 1,120 | 11,271 |
| 前年度 | 2 (4) | 3,448 | 4,107 | 2,234 | 9,789 | 1,094 | 10,883 |
| 比 較 | 0 (0) | 227 | 129 | 6 | 362 | 26 | 388 |

※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 | 424 | 1,624 | 192 |
| | 前 年 度 | 411 | 1,631 | 192 |
| | 比 較 | 13 | △7 | 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 | 1,745 | 1. 給与改定に伴う増減分 | 96 | | 給与改定の状況 前年度 給与の改定率 0.3% |
| | | 2. 昇給に伴う増加分 | 501 | | 平均昇給率 1.3% |
| | | 3. その他の増減分 | 1,148 | 人事異動新陳代謝等に伴う増減分 1,148 | |
| 職員手当 | △120 | 1. 制度改正に伴う増減分 | 430 | 地域手当 10 期末、勤勉手当 420 | 前年度給与改定に伴う増加分 期末、勤勉手当 年間支給率（月分）の状況 本年度 4.4月分 前年度 4.3月分 増減 0.1月分 |
| | | 2. その他の増減分 | △550 | 扶養手当 △580 地域手当 107 期末、勤勉手当 △34 通勤手当 △103 住居手当 60 | |

(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 |
|---------------|--------|----------|---------------|--------|----------|
| 5年1月1日 現 在 | 平均給料月額 | 319,248円 | 4年1月1日 現 在 | 平均給料月額 | 326,029円 |
| | 平均給与月額 | 391,416円 | | 平均給与月額 | 407,236円 |
| | 平均年齢 | 43歳5月 | | 平均年齢 | 43歳1月 |

イ 初任給

| 区 分 | 学 歴 | 一 般 職 |
|------|-------|------------------------------|
| 市 | 大 学 卒 | 194,900円 |
| | 高 校 卒 | 165,300円 |
| 国の制度 | 大 学 卒 | 総合職 189,700円 一般職 185,200円 |
| | 高 校 卒 | 一般職 154,600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 (%) |
| 5年1月1日 現 在 | 8 級 | | | 4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 | 6 | 60.0 | | 3 級 | 7 | 70.0 |
| | 2 級 | 3 | 30.0 | | 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) | 9 | | 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) | | 1 | | 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) (%) | 90.0 | 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 | 2.2 (1.15) | 2.2 (1.15) | 4.4 (2.3) | 有 | |
| 前 年 度 | 2.15 (1.125) | 2.15 (1.125) | 4.3 (2.25) | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.2 (1.15) | 2.2 (1.15) | 4.4 (2.3) | 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 | 30,300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5年度横須賀市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和5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 | 196,600栓 |
| (2) 年 間 総 給 水 量 | 57,936,000立方メートル |
| (3) 一 日 平 均 給 水 量 | 158,300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 | 3,920,000千円 |
| 小雀系基幹施設整備事業 事業費 | 398,302千円 |

(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 | | 11,032,611千円 |
| 第1項 営業収益 | | 10,026,296千円 |
| 第2項 営業外収益 | | 1,003,315千円 |
| 第3項 特別利益 | | 3,000千円 |
| | 支 | 出 |
| 第1款 水道事業費用 | | 10,439,020千円 |
| 第1項 営業費用 | | 10,322,816千円 |
| 第2項 営業外費用 | | 81,156千円 |
| 第3項 特別損失 | | 20,048千円 |
| 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 4,595,896千円は、当年度分損益勘定留保資金 2,932,399千円、建設改良積立金 956,714千円、繰越利益剰余金処分額 356,890千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 349,893千円で補てんするものとする。）。

| 収 入 | |
|------------|-------------|
| 第1款 資本的収入 | 1,665,084千円 |
| 第1項 企業債 | 1,500,000千円 |
| 第2項 負担金 | 149,891千円 |
| 第3項 補助金 | 15,193千円 |
| 支 出 | |
| 第1款 資本的支出 | 6,260,980千円 |
| 第1項 建設改良費 | 5,202,851千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 1,058,129千円 |

(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 |
|----------|--------------------|-----------|
| 水道管整備工事 | 令和6年度から 令和7年度まで | 3,650,659 |
| 水道電気設備整備 | 令和6年度 | 94,408 |
| 水道施設整備 | 令和6年度から 令和7年度まで | 282,224 |

(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 | 1,500,000 | 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 1,581,978千円

(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、10,523千円である。

(利益剰余金の処分)

第11条 繰越利益剰余金のうち 356,890千円は、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 356,890千円

(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5年2月14日提出

横須賀市長 上 地 克 明

令和5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 | | | 11,032,611 | |
| | 1 営業収益 | | 10,026,296 | |
| | | 1 給水収益 | 9,660,662 | 水道料金及び分水料金 |
| | | 2 受託工事収 益 | 70,296 | 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 | 295,338 | 福祉減免負担金、下水道事務負担金その他 |
| | 2 営業外収益 | | 1,003,315 | |
| | | 1 水道利用加 入 金 | 183,227 | 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 | 1,715 | 銀行預金利息 |
| | | 3 他 会 計 補 助 金 | 10,523 | 児童手当に係る一般会計補助金 |
| | | 4 長期前受金 戻 入 | 641,766 | 長期前受金からの収益化額 |
| | | 5 雑 収 益 | 166,084 | 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 | | | 10,439,020 | |
| | 1 営業費用 | | 10,322,816 | |
| | | 1 原水費 | 105,728 | 取水及び導水施設の維持管理に要する経費 |
| | | 2 浄水費 | 836,881 | 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 | 1,304,794 | 配水施設の維持管理に要する経費 |
| | | 4 給水費 | 887,018 | 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 | 52,617 | 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 | 1,076,241 | 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 | 1,758,310 | 神奈川県内広域水道企業団からの受水費 |
| | | 8 業務費 | 277,122 | 料金の調定その他徴収業務に要する経費 |
| | | 9 総係費 | 605,910 | 事業活動の全般に関連する経費 |
| | | 10 減価償却費 | 3,230,819 | 償却資産に対する減価償却費 |
| | | 11 資産減耗費 | 187,376 | 固定資産の除却及び撤去に要する経費 |
| | 2 営業外費用 | | 81,156 | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 81,113 | 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 | 42 | |

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備 考 |
|---|--------|-----------------|--------|-------------------|
| | 3 特別損失 | | 20,048 | |
| | | 1 過年度損益 修正損 | 5,000 | 過年度支出の修正見込額 |
| | | 2 半原水源 系統整理費 | 15,048 | 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 | | 1,665,084 | |
| | 1 | 企 業 債 | 1,500,000 | |
| | | 1 | 1,500,000 | 配水施設整備事業に充当する企業債 |
| | 2 | 負 担 金 | 149,891 | |
| | | 1 | 149,891 | 配水管布設、消火栓設置等の工事負担金 |
| | 3 | 補 助 金 | 15,193 | |
| | | 1 | 15,193 | 水道事業運営基盤強化推進等事業に係る国庫補助金 |

支 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備 考 |
|---------|--------------|-------------|--------------------|------------------------------------|
| 1 資本的支出 | 1 建設改良費 | | 6,260,980 | |
| | | | 5,202,851 | |
| | | 1 施設費 | 884,549 | 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 | 3,920,000 | 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 | 398,302 | 小雀系基幹施設整備事業に要する支出額 | |
| | 2 企業債還金 | | 1,058,129 | |
| | 1 企業債還金 | | 1,058,129 | 既定債に対する元金償還金 |

令和5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5年4月1日から令和6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 | 234,607 |
| (2) 減価償却費 | 3,230,819 |
| (3) 資産減耗費 | 176,276 |
| (4) 貸倒引当金の増加額 | 695 |
| (5) 退職給付引当金の増加額 | 167,038 |
| (6) 賞与引当金の増加額 | 5,164 |
| (7) 長期前受金戻入額 | △641,766 |
| (8) 受取利息及び配当金 | △1,715 |
| (9) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 81,113 |
| (10) 未収金の減少額 | <u>3,300</u> |
| 小計 | 3,255,531 |
| (11) 利息及び配当金の受取額 | 1,715 |
| (12) 利息及び企業債取扱諸費の支払額 | <u>△80,737</u> |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 3,176,509 |

| | | |
|---|---------------------------------|-------------------------|
| 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 | △4,800,864 |
| | (2) 無形固定資産の取得による支出 | △52,374 |
| | (3) 国庫補助金による収入 | 15,193 |
| | (4) 負担金による収入 | <u>148,998</u> |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,689,047 |
| 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 | 1,500,000 |
| | (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>△1,058,129</u> |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 441,871 |
| | 資金増減額 | △1,070,667 |
| | 資金期首残高 | <u>3,510,554</u> |
| | 資金期末残高 | <u><u>2,439,887</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、5,540千円の見込みである。

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 (15) | 0 | 681,741 | 657,683 | 1,339,424 | 230,674 | 1,570,098 |
| 前 年 度 | 1 | 172 (12) | 78 | 668,908 | 558,061 | 1,227,047 | 224,299 | 1,451,346 |
| 比 較 | 0 | 0 (3) | △78 | 12,833 | 99,622 | 112,377 | 6,375 | 118,752 |

- ※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 | 19,156 | 71,084 | 27,104 | 21,265 | 2,009 |
| | 前 年 度 | 18,831 | 70,045 | 29,973 | 21,755 | 1,865 |
| | 比 較 | 325 | 1,039 | △2,869 | △490 | 144 |
| | 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 | 2,085 | 50,147 | 14,460 | 283,335 | 167,038 |
| | 前 年 度 | 2,125 | 49,849 | 13,620 | 270,495 | 79,503 |
| | 比 較 | △40 | 298 | 840 | 12,840 | 87,535 |

- ※ 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 () | 0 | 654,570 | 647,465 | 1,302,035 | 226,001 | 1,528,036 |
| 前年度 | 1 | 169 () | 78 | 644,780 | 548,718 | 1,193,576 | 219,193 | 1,412,769 |
| 比 較 | 0 | 0 () | △78 | 9,790 | 98,747 | 108,459 | 6,808 | 115,267 |

※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 | 19,156 | 68,964 | 27,104 | 19,405 | 2,009 |
| | 前 年 度 | 18,831 | 67,869 | 29,973 | 20,162 | 1,865 |
| | 比 較 | 325 | 1,095 | △2,869 | △757 | 144 |
| | 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 | 2,085 | 50,147 | 14,460 | 277,397 | 166,738 |
| | 前 年 度 | 2,125 | 49,849 | 13,620 | 265,221 | 79,203 |
| | 比 較 | △40 | 298 | 840 | 12,176 | 87,535 |

※ 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 (15) | 0 | 27,171 | 10,218 | 37,389 | 4,673 | 42,062 |
| 前年度 | 3 (12) | 0 | 24,128 | 9,343 | 33,471 | 5,106 | 38,577 |
| 比 較 | 0 (3) | 0 | 3,043 | 875 | 3,918 | △433 | 3,485 |

※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 | 2,120 | 1,860 | 5,938 | 300 |
| | 前 年 度 | 2,176 | 1,593 | 5,274 | 300 |
| | 比 較 | △56 | 267 | 664 | 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 | 12,833 | 1. 給与改定に伴う増減分 | 1,981 | | 給与改定の状況 前年度 給与の改定率 0.3% |
| | | 2. 昇給に伴う増加分 | 7,360 | | 平均昇給率 1.3% |
| | | 3. その他の増減分 | 3,492 | 人事異動新陳代謝等に伴う増減分 3,492 | |
| 手当 | 99,622 | 1. 制度改正に伴う増減分 | 6,312 | 期末、勤勉手当 6,312 | 期末、勤勉手当 年間支給率（月分）の状況 本年度 4.4 月分 前年度 4.3 月分 増減 0.1 月分 |
| | | 2. その他の増減分 | 93,310 | 扶養手当 325 地域手当 1,039 住居手当 △2,869 通勤手当 △490 特殊勤務手当 144 夜間勤務手当 △40 時間外勤務手当 298 管理職手当 840 期末、勤勉手当 6,528 退職手当 87,535 | |

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 |
|---------------|--------|----------|---------------|--------|----------|
| 5年1月1日 現 在 | 平均給料月額 | 315,938円 | 4年1月1日 現 在 | 平均給料月額 | 309,257円 |
| | 平均給与月額 | 390,863円 | | 平均給与月額 | 383,390円 |
| | 平均年齢 | 43歳5月 | | 平均年齢 | 43歳1月 |

(2) 初任給

| 区 分 | 一 般 職 | 一般会計の制度 |
|-------|----------|----------|
| | | 一 般 職 |
| 高 校 卒 | 165,300円 | 165,300円 |
| 大 学 卒 | 194,900円 | 194,900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(%) |
| 5年1月1日 現 在 | 8 級 | 1 | 0.6 | 4年1月1日 現 在 | 8 級 | 1 | 0.6 |
| | 7 級 | 3 | 1.8 | | 7 級 | 2 | 1.2 |
| | 6 級 | 4 | 2.4 | | 6 級 | 5 | 2.9 |
| | 5 級 | 9 | 5.3 | | 5 級 | 8 | 4.7 |
| | 4 級 | 24 | 14.3 | | 4 級 | 25 | 14.7 |
| | 3 級 | 71 | 42.3 | | 3 級 | 70 | 41.2 |
| | 2 級 | 56 | 33.3 | | 2 級 | 56 | 32.9 |
| | 1 級 | 0 | 0 | | 1 級 | 3 | 1.8 |
| | 計 | 168 () | 100.0 | | 計 | 170 () | 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) | 159 | |
| | 号給数内訳 | 1号給 (人) | 0 |
| | | 2号給 (人) | 18 |
| | | 3号給 (人) | 3 |
| | | 4号給 (人) | 138 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 94.1 | | |
| 前 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 | | |

(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 (5年1月1日現在) | 27.2% |
| 支給対象職員1人当たり平均支給月額 | 3,639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 | 2.2 (1.15) | 2.2 (1.15) | 4.4 (2.3) | 有 | |
| 前 年 度 | 2.15 (1.125) | 2.15 (1.125) | 4.3 (2.25) | 有 | |
| 一般会計 の 制 度 | 2.2 (1.15) | 2.2 (1.15) | 4.4 (2.3) | 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 | 30,300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 | 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4年度まで | 920,195 | 令和5年度 | 217,531 | 0 | 217,531 |
| 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4年度まで | 102,300 | 令和5年度から 令和8年度まで | 409,200 | 0 | 409,200 |
| 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4年度まで | 101,112 | 令和5年度から 令和8年度まで | 404,448 | 0 | 404,448 |
| 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 |
| 水道管 整備工事 (令和5年度) | 3,650,659 | — | — | 令和6年度から 令和7年度まで | 3,650,659 | 1,450,000 | 2,200,659 |

(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 電 気 設 備 整 備 | 94,408 | — | — | 令 和 6 年 度 | 94,408 | 0 | 94,408 |
| 水 道 施 設 整 備 | 282,224 | — | — | 令 和 6 年 度 从 令 和 7 年 度 まで | 282,224 | 0 | 282,224 |

令和5年度横須賀市水道事業予定貸借対照表

(令和6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 | | 2,481,408 | |
| イ 建 物 | 9,973,481 | | |
| ウ 構 築 物 | 160,618,600 | | |
| エ 機 械 及 び 装 置 | 21,604,180 | | |
| オ 車 両 運 搬 具 | 102,766 | | |
| カ 工 具、器 具 及 び 備 品 | 1,408,379 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △111,923,613 | | |
| 減 損 損 失 累 計 額 | <u>△1,021,559</u> | 80,762,234 | |
| キ 建 設 仮 勘 定 | | <u>586,887</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 83,830,529 |

(2) 無形固定資産

| | | | |
|---------------|--|---------------|--------|
| ア 地 上 権 | | 1 | |
| イ 施 設 利 用 権 | | 10,162 | |
| ウ 電 話 加 入 権 | | 889 | |
| エ ソ フ ト ウ ェ ア | | <u>61,908</u> | |
| 無形固定資産合計 | | | 72,960 |

(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 | | 96,999,256 |
| 2 流動資産 | | |
| (1) 現金預金 | | 2,439,887 |
| (2) 未収金 | 1,187,878 | |
| 貸倒引当金 | <u>△17,945</u> | 1,169,933 |
| (3) 貯蔵品 | | 6,182 |
| (4) 前払金 | | <u>890,824</u> |
| 流動資産合計 | | <u>4,506,826</u> |
| 資産合計 | | <u>101,506,082</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>18,130,548</u> | |
| 企業債合計 | | 18,130,548 |
| (2) 引当金 | | |
| ア 退職給付引当金 | <u>1,386,249</u> | |
| 引当金合計 | | <u>1,386,249</u> |
| 固定負債合計 | | 19,516,797 |
| 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>1,022,504</u> | |
| 企業債合計 | | 1,022,504 |
| (2) 未払金 | | 1,845,179 |
| (3) 未払費用 | | 28,758 |
| (4) 前受金 | | 1,704 |

| | | | |
|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| (5) 引 当 金 | | | |
| ア 賞 与 引 当 金 | <u>112,083</u> | | |
| 引 当 金 合 計 | | 112,083 | |
| (6) 預 り 金 | | <u>60,176</u> | |
| 流 動 負 債 合 計 | | | 3,070,404 |
| 5 繰 延 収 益 | | | |
| (1) 長 期 前 受 金 | | | |
| ア 補 助 金 | 2,041,721 | | |
| イ 受 贈 財 産 評 価 額 | 11,740,558 | | |
| ウ 寄 附 金 | 316,023 | | |
| エ 負 担 金 | 24,901,126 | | |
| オ その他長期前受金 | 134,689 | | |
| 収 益 化 累 計 額 | <u>△25,010,276</u> | | |
| 長 期 前 受 金 合 計 | | <u>14,123,841</u> | |
| 繰 延 収 益 合 計 | | | <u>14,123,841</u> |
| 負 債 合 計 | | | <u>36,711,042</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>45,557,976</u> | |
| 資本金合計 | | <u>58,442,390</u> 58,442,390 |

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

| | | |
|-----------|----------------|-----------|
| ア 受贈財産評価額 | 1,177,931 | |
| イ 負 担 金 | <u>419,174</u> | |
| 資本剰余金合計 | | 1,597,105 |

(2) 利 益 剰 余 金

| | | |
|----------------------|------------------|--------------------|
| ア 半原水源系統施設 撤去等積立金 | 2,044,612 | |
| イ 当年度未処分 利益剰余金 | <u>2,710,933</u> | |
| 利益剰余金合計 | | <u>4,755,545</u> |
| 剰余金合計 | | <u>6,352,650</u> |
| 資 本 合 計 | | <u>64,795,040</u> |
| 負債資本合計 | | <u>101,506,082</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) 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 331,475千円に充てるため、賞与引当金 106,919千円を使用する。

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6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 | 535 | 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 | | | | 34,667 | 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。

令和4年度横須賀市水道事業予定損益計算書

(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 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 8,519,985 | | |
| (2) 受託工事収益 | 64,862 | | |
| (3) その他営業収益 | <u>283,171</u> | 8,868,018 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 原水費 | 90,844 | | |
| (2) 浄水費 | 628,896 | | |
| (3) 配水費 | 1,101,736 | | |
| (4) 給水費 | 802,209 | | |
| (5) 受託工事費 | 41,686 | | |
| (6) 共同施設 維持負担金 | 780,532 | | |
| (7) 受水費 | 1,573,610 | | |
| (8) 業務費 | 250,072 | | |
| (9) 総係費 | 478,010 | | |
| (10) 減価償却費 | 3,269,486 | | |
| (11) 資産減耗費 | <u>189,796</u> | <u>9,206,877</u> | |
| 営業利益 | | | △338,859 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 水道利用加入金 | 163,110 | | |
| (2) 受取利息 及び配当金 | 5,578 | | |
| (3) 他会計補助金 | 11,946 | | |
| (4) 長期前受金戻入 | 668,455 | | |
| (5) 雑収益 | <u>156,776</u> | 1,005,865 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 93,941 | | |
| (2) 雑支出 | <u>1,339</u> | <u>95,280</u> | <u>910,585</u> |

| | | | |
|-----------------------|---------------|----------------|-------------------------|
| 経常利益 | | | 571,726 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) 過年度 損益修正益 | <u>2,728</u> | 2,728 | |
| 6 特別損失 | | | |
| (1) 減損損失 | 31,992 | | |
| (2) 過年度 損益修正損 | 4,545 | | |
| (3) 半原水 源系統 整理費 | <u>81,179</u> | <u>117,716</u> | △114,988 |
| 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 | | | 441,738 |
| 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>1,064,194</u> |
| 当年度未処分 利益剰余金 | | | <u><u>1,505,932</u></u> |

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 | | 2,481,408 | |
| イ 建 物 | 9,990,681 | | |
| ウ 構 築 物 | 157,095,666 | | |
| エ 機 械 及 び 装 置 | 20,978,993 | | |
| オ 車 両 運 搬 具 | 99,851 | | |
| カ 工 具、器 具 及 び 備 品 | 1,377,098 | | |
| 減価償却累計額 | △109,148,484 | | |
| 減損損失累計額 | <u>△1,021,559</u> | 79,372,246 | |
| キ 建 設 仮 勘 定 | | <u>563,252</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 82,416,906 |

(2) 無形固定資産

| | | | |
|---------------|--|---------------|--------|
| ア 地 上 権 | | 6 | |
| イ 施 設 利 用 権 | | 10,971 | |
| ウ 電 話 加 入 権 | | 889 | |
| エ ソ フ ト ウ ェ ア | | <u>24,239</u> | |
| 無形固定資産合計 | | | 36,105 |

(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 | | 95,548,778 |
| 2 流動資産 | | |
| (1) 現金預金 | | 3,510,554 |
| (2) 未収金 | 1,191,178 | |
| 貸倒引当金 | <u>△17,250</u> | 1,173,928 |
| (3) 貯蔵品 | | 6,182 |
| (4) 前払金 | | <u>889,619</u> |
| 流動資産合計 | | <u>5,580,283</u> |
| 資産合計 | | <u>101,129,061</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>17,651,801</u> | |
| 企業債合計 | | 17,651,801 |
| (2) 引当金 | | |
| ア 退職給付引当金 | <u>1,219,211</u> | |
| 引当金合計 | | <u>1,219,211</u> |
| 固定負債合計 | | 18,871,012 |
| 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>1,059,380</u> | |
| 企業債合計 | | 1,059,380 |
| (2) 未払金 | | 1,845,179 |
| (3) 未払費用 | | 28,382 |
| (4) 前受金 | | 1,704 |

| | | | |
|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| (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>60,176</u> | |
| 流 動 負 債 合 計 | | | 3,101,740 |
| 5 繰 延 収 益 | | | |
| (1) 長 期 前 受 金 | | | |
| ア 補 助 金 | 2,028,500 | | |
| イ 受 贈 財 産 評 価 額 | 11,801,692 | | |
| ウ 寄 附 金 | 319,913 | | |
| エ 負 担 金 | 24,866,718 | | |
| オ その他長期前受金 | 136,347 | | |
| 収 益 化 累 計 額 | <u>△24,557,294</u> | | |
| 長 期 前 受 金 合 計 | | <u>14,595,876</u> | |
| 繰 延 収 益 合 計 | | | <u>14,595,876</u> |
| 負 債 合 計 | | | <u>36,568,628</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>45,557,976</u> | |
| 資本金合計 | | <u>58,442,390</u> 58,442,390 |

7 剰 余 金

(1) 資本剰余金

| | | |
|-----------|----------------|-----------|
| ア 受贈財産評価額 | 1,177,931 | |
| イ 負担金 | <u>419,174</u> | |
| 資本剰余金合計 | | 1,597,105 |

(2) 利益剰余金

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| ア 建設改良積立金 | 956,714 | |
| イ 半原水源系統施設 撤去等積立金 | 2,058,292 | |
| ウ 当年度未処分 利益剰余金 | <u>1,505,932</u> | |
| 利益剰余金合計 | | <u>4,520,938</u> |

剰 余 金 合 計 6,118,043

資 本 合 計 64,560,433

負 債 資 本 合 計 101,129,061

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 321,051千円に充てるため、賞与引当金 106,881千円を使用する。

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 | 535 | 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 | | | | 34,667 | 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。

横須賀市下水道事業会計予算

令和5年度横須賀市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和5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 | 70,089,000立方メートル |
| (3) 一 日 平 均 処 理 水 量 | 191,500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 | 5,900,541千円 |

(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 | | 15,598,429千円 |
| 第1項 営 業 収 益 | | 9,972,714千円 |
| 第2項 営 業 外 収 益 | | 5,622,715千円 |
| 第3項 特 別 利 益 | | 3,000千円 |
| | 支 | 出 |
| 第1款 下水道事業費用 | | 15,317,161千円 |
| 第1項 営 業 費 用 | | 14,734,845千円 |
| 第2項 営 業 外 費 用 | | 554,316千円 |
| 第3項 特 別 損 失 | | 13,000千円 |
| 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 4,486,095千円は、過年度分損益勘定留保資金 1,226,234千円、当年度分損益勘定留保資金 3,018,022千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 241,839千円で補てんするものとする。）。

| | 収 | 入 |
|--------------|---|--------------|
| 第1款 資本的収入 | | 9,106,744千円 |
| 第1項 企業債 | | 4,914,800千円 |
| 第2項 負担金及び分担金 | | 1,717,944千円 |
| 第3項 補助金 | | 2,474,000千円 |
| | 支 | 出 |
| 第1款 資本的支出 | | 13,592,839千円 |
| 第1項 建設改良費 | | 6,105,661千円 |
| 第2項 企業債償還金 | | 7,487,178千円 |

(継 続 費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

(単位 千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 総額 | 年度 | 年割額 |
|-------|-----------|--|-----------|----|---------|
| 資本的支出 | 建設改良費 | 令和5年度 ポンプ場建設事業費 (追浜ポンプ場) (雨水ポンプ設備更新) | 400,000 | 5 | 160,000 |
| | | | | 6 | 240,000 |
| | | 令和5年度 ポンプ場建設事業費 (久里浜第2ポンプ場) (雨水ポンプ設備更新) | 400,000 | 5 | 160,000 |
| | | | | 6 | 240,000 |
| | | 令和5年度 終末処理場建設事業費 (下町浄化センター2・3系) (受変電設備更新) | 890,000 | 5 | 184,000 |
| | | | | 6 | 706,000 |
| | | 令和5年度 終末処理場建設事業費 (下町浄化センター2・3系) (送風機設備更新) | 550,000 | 5 | 280,000 |
| | | | | 6 | 270,000 |
| | | 令和5年度 終末処理場建設事業費 (下町浄化センター) (雨水ポンプ設備更新) | 450,000 | 5 | 200,000 |
| | | | | 6 | 250,000 |
| | | 令和5年度 終末処理場建設事業費 (下町浄化センター) (特高受変電設備更新) | 1,530,000 | 5 | 272,000 |
| | | | | 6 | 188,000 |
| 7 | 1,070,000 | | | | |

(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 | 3,046,000 | 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 | 1,148,800 | | | |
| 資本費平準化債 | 720,000 | | | |

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、3,000,000千円と定める。

(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、雑支出)
- (2) 営業費用と特別損失(固定資産譲渡損)
- (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 | 1,188,757千円 |
| (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、7,231千円である。

令和5年2月14日提出

横須賀市長 上 地 克 明

令和5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 | | | 15,598,429 | |
| | 1 営業収益 | | 9,972,714 | |
| | | 1 下水道 使用料 | 7,821,133 | |
| | | 2 他会計 負担金 | 1,916,956 | 一般会計負担金 |
| | | 3 その他 営業収益 | 234,625 | し尿投入料その他 |
| | 2 営業外収益 | | 5,622,715 | |
| | | 1 受取利息 及び配当金 | 1 | 銀行預金利息 |
| | | 2 他会計 負担金 | 161,742 | 一般会計負担金 |
| | | 3 他会計 補助金 | 7,231 | 一般会計補助金 |
| | | 4 長期前受金 戻 入 | 5,402,746 | 長期前受金からの収益化額 |
| | | 5 雑 収 益 | 50,995 | 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 下水道事業 費 用 | | | 15,317,161 | |
| | 1 営業費用 | | 14,734,845 | |
| | | 1 管 渠 費 | 621,430 | 管渠施設の維持管理に要する経費 |
| | | 2 ポンプ場費 | 1,001,496 | ポンプ場施設の維持管理に要する経費 |
| | | 3 処 理 場 費 | 3,450,468 | 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 | 87,897 | 私設下水道の普及促進に要する経費 |
| | | 5 業 務 費 | 407,621 | 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 | 539,195 | 事業活動の全般に関連する経費 |
| | | 7 減価償却費 | 8,366,641 | 償却資産に対する減価償却費 |
| | | 8 資産減耗費 | 260,097 | 固定資産除却費 |
| | 2 営業外費用 | | 554,316 | |
| | | 1 支 払 利 息 及び企業債 取 扱 諸 費 | 457,086 | 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 | 94,258 | |
| | | 3 雑 支 出 | 2,972 | |

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備 考 |
|---|--------|----------------|--------|--------------|
| | 3 特別損失 | | 13,000 | |
| | | 1 固定資産 譲渡損 | 8,000 | 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 | | | 9,106,744 | |
| | 1 企業債 | | 4,914,800 | |
| | | 1 建設企業債 | 3,046,000 | 建設改良費に充当する企業債 |
| | | 2 借換企業債 | 1,148,800 | 既定債の借換に充当する企業債 |
| | | 3 資本費 平準化債 | 720,000 | 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 | | 1,717,944 | |
| | | 1 他 会 計 負 担 金 | 1,698,544 | 一般会計負担金 |
| | | 2 工事負担金 | 16,000 | 歩道整備に伴う施設移設の工事負担金 |
| | | 3 受 益 者 負 担 金 | 3,300 | 下水道整備に係る受益者負担金 |
| | | 4 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 | | 2,474,000 | |
| | | 1 国庫補助金 | 2,474,000 | 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 | | | 13,592,839 | |
| | 1 建設改良費 | | 6,105,661 | |
| | | 1 建設総務費 | 205,120 | 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 | 660,947 | 管渠建設事業に要する支出額 |
| | | 3 ポンプ場 建設事業費 | 1,598,432 | 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 | 3,641,162 | 終末処理場建設事業に要する支出額 |
| | 2 企 業 債 償 還 金 | | 7,487,178 | |
| | | 1 企 業 債 償 還 金 | 7,487,178 | 既定債に対する元金償還金 |

令和5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5年4月1日から令和6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 | 39,429 |
| (2) 減価償却費 | 8,366,641 |
| (3) 資産減耗費 | 260,097 |
| (4) 貸倒引当金の増加額 | 1,652 |
| (5) 退職給付引当金の増加額 | 105,704 |
| (6) 賞与引当金の増加額 | 3,305 |
| (7) 長期前受金戻入額 | △5,402,746 |
| (8) 受取利息及び配当金 | △1 |
| (9) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 457,086 |
| (10) 固定資産譲渡損 | 8,000 |
| (11) 未収金の減少額 | 3,000 |
| (12) 未払金の増加額 | 365,559 |
| (13) 補償金及び損害賠償金 | <u>△6,960</u> |
| 小計 | 4,200,766 |
| (14) 利息及び配当金の受取額 | 1 |
| (15) 利息及び企業債取扱諸費の支払額 | △460,337 |
| (16) 補償金及び損害賠償金の受取額 | <u>6,960</u> |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 3,747,390 |

| | | |
|---|---------------------------------|-------------------------|
| 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 | △5,564,802 |
| | (2) 無形固定資産の取得による支出 | △14,564 |
| | (3) 国庫補助金による収入 | 2,257,114 |
| | (4) 他会計繰入金等による収入 | <u>200,244</u> |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,122,008 |
| 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 | 4,914,800 |
| | (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 | △7,487,178 |
| | (3) 他会計繰入金による収入 | <u>1,452,752</u> |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,119,626 |
| | 資金増減額 | △494,244 |
| | 資金期首残高 | <u>1,818,379</u> |
| | 資金期末残高 | <u><u>1,324,135</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、93,134千円の見込みである。

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 (8) | 0 | 526,441 | 476,939 | 1,003,380 | 177,117 | 1,180,497 |
| 前年度 | | 135 (9) | 78 | 533,738 | 426,318 | 960,134 | 177,549 | 1,137,683 |
| 比 較 | | 0 (△1) | △78 | △7,297 | 50,621 | 43,246 | △432 | 42,814 |

- ※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 | 15,639 | 54,962 | 17,572 | 16,630 | 761 |
| | 前 年 度 | 16,288 | 55,829 | 20,692 | 17,078 | 1,249 |
| | 比 較 | △649 | △867 | △3,120 | △448 | △488 |
| | 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 | 38,841 | 10,560 | 216,270 | 105,704 | |
| | 前 年 度 | 37,844 | 11,160 | 216,232 | 49,946 | |
| | 比 較 | 997 | △600 | 38 | 55,758 | |

- ※ 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 () | 0 | 508,728 | 470,135 | 978,863 | 173,892 | 1,152,755 |
| 前年度 | | 132 () | 78 | 515,334 | 419,235 | 934,647 | 173,964 | 1,108,611 |
| 比 較 | | 0 () | △78 | △6,606 | 50,900 | 44,216 | △72 | 44,144 |

※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 | 15,639 | 53,492 | 17,572 | 15,472 | 761 |
| | 前 年 度 | 16,288 | 54,281 | 20,692 | 15,836 | 1,249 |
| | 比 較 | △649 | △789 | △3,120 | △364 | △488 |
| | 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 | 38,841 | 10,560 | 212,394 | 105,404 | |
| | 前 年 度 | 37,844 | 11,160 | 212,239 | 49,646 | |
| | 比 較 | 997 | △600 | 155 | 55,758 | |

※ 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 (8) | 0 | 17,713 | 6,804 | 24,517 | 3,225 | 27,742 |
| 前年度 | 3 (9) | 0 | 18,404 | 7,083 | 25,487 | 3,585 | 29,072 |
| 比 較 | 0 (△1) | 0 | △691 | △279 | △970 | △360 | △1,330 |

※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 | 1,470 | 1,158 | 3,876 | 300 |
| | 前 年 度 | 1,548 | 1,242 | 3,993 | 300 |
| | 比 較 | △78 | △84 | △117 | 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 | △7,297 | 1. 給与改定に伴う増減分 | 1,157 | | 給与改定の状況 前年度 給与の改定率 0.3% |
| | | 2. 昇給に伴う増加分 | 5,408 | | 平均昇給率 1.3% |
| | | 3. その他の増減分 | △13,862 | 人事異動新陳代謝等に伴う増減分 △13,862 | |
| 手当 | 50,621 | 1. 制度改正に伴う増減分 | 4,849 | 期末、勤勉手当 4,849 | 期末、勤勉手当 年間支給率(月分)の状況 本年度 4.4 月分 前年度 4.3 月分 増減 0.1 月分 |
| | | 2. その他の増減分 | 45,772 | 扶養手当 △649 地域手当 △867 住居手当 △3,120 通勤手当 △448 特殊勤務手当 △488 時間外勤務手当 997 管理職手当 △600 期末、勤勉手当 △4,811 退職手当 55,758 | |

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 |
|---------------|--------|----------|---------------|--------|----------|
| 5年1月1日 現 在 | 平均給料月額 | 323,188円 | 4年1月1日 現 在 | 平均給料月額 | 323,643円 |
| | 平均給与月額 | 394,281円 | | 平均給与月額 | 395,597円 |
| | 平均年齢 | 45歳8月 | | 平均年齢 | 46歳1月 |

(2) 初任給

| 区 分 | 一 般 職 | 一般会計の制度 |
|-------|----------|----------|
| | | 一 般 職 |
| 高 校 卒 | 165,300円 | 165,300円 |
| 大 学 卒 | 194,900円 | 194,900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 (%) |
| 5年1月1日 現 在 | 8 級 | 1 | 0.8 | 4年1月1日 現 在 | 8 級 | 1 | 0.8 |
| | 7 級 | 2 | 1.6 | | 7 級 | 1 | 0.8 |
| | 6 級 | 4 | 3.1 | | 6 級 | 5 | 3.8 |
| | 5 級 | 5 | 3.9 | | 5 級 | 6 | 4.6 |
| | 4 級 | 24 | 18.8 | | 4 級 | 23 | 17.7 |
| | 3 級 | 61 | 47.6 | | 3 級 | 61 | 46.9 |
| | 2 級 | 31 | 24.2 | | 2 級 | 33 | 25.4 |
| | 1 級 | 0 | 0 | | 1 級 | 0 | 0 |
| 計 | 128 () | 100.0 | 計 | 130 () | 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) | 120 | |
| | 号給数内訳 | 1号給 (人) | 0 |
| | | 2号給 (人) | 12 |
| | | 3号給 (人) | 2 |
| | | 4号給 (人) | 106 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 90.9 | | |
| 前 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 | | |

(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 (5年1月1日現在) | 11.8% |
| 支給対象職員1人当たり平均支給月額 | 4,228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 | 2.2 (1.15) | 2.2 (1.15) | 4.4 (2.3) | 有 | |
| 前 年 度 | 2.15 (1.125) | 2.15 (1.125) | 4.3 (2.25) | 有 | |
| 一般会計 の 制 度 | 2.2 (1.15) | 2.2 (1.15) | 4.4 (2.3) | 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 | 30,300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 | | |
| | | | | | 国 庫 補 助 金 | 企 業 債 | 損益勘定 留保資金 |
| 資 本 的 支 出 | 建 設 改 良 費 | 令和5年度 ポンプ場建設事業費 (追浜ポンプ場) (雨水ポンプ設備更新) | 5 | 160,000 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | | | 6 | 240,000 | 95,000 | 145,000 | 0 |
| | | | 計 | 400,000 | 175,000 | 225,000 | 0 |
| | | 令和5年度 ポンプ場建設事業費 (久里浜第2ポンプ場) (雨水ポンプ設備更新) | 5 | 160,000 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | | | 6 | 240,000 | 95,000 | 145,000 | 0 |
| | | | 計 | 400,000 | 175,000 | 225,000 | 0 |
| | | 令和5年度 終末処理場建設事業費 (下町浄化センター2・3系) (受変電設備更新) | 5 | 184,000 | 101,200 | 82,800 | 0 |
| | | | 6 | 706,000 | 371,800 | 334,200 | 0 |
| | | | 計 | 890,000 | 473,000 | 417,000 | 0 |
| | | 令和5年度 終末処理場建設事業費 (下町浄化センター2・3系) (送風機設備更新) | 5 | 280,000 | 154,000 | 126,000 | 0 |
| | | | 6 | 270,000 | 121,000 | 149,000 | 0 |
| | | | 計 | 550,000 | 275,000 | 275,000 | 0 |
| | | 令和5年度 終末処理場建設事業費 (下町浄化センター) (雨水ポンプ設備更新) | 5 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | | | 6 | 250,000 | 100,000 | 150,000 | 0 |
| | | | 計 | 450,000 | 200,000 | 250,000 | 0 |
| | | 令和5年度 終末処理場建設事業費 (下町浄化センター) (特高受変電設備更新) | 5 | 272,000 | 149,600 | 122,400 | 0 |
| | | | 6 | 188,000 | 92,400 | 95,600 | 0 |
| | | | 7 | 1,070,000 | 572,000 | 498,000 | 0 |
| | | | 計 | 1,530,000 | 814,000 | 716,000 | 0 |

関 する 調 書

(単位 千円)

| 前前年度未 までの支払 義務発生額 | 前年度未ま での支払義務 発生(見込)額 | 当 該 年 度 支 払 義 務 発生予定額 | 当該年度未ま 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 |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-----|
| | | 160,000 | 160,000 | | 40.0% | |
| | | | | 240,000 | | |
| | | 160,000 | 160,000 | 240,000 | | |
| | | 160,000 | 160,000 | | 40.0% | |
| | | | | 240,000 | | |
| | | 160,000 | 160,000 | 240,000 | | |
| | | 184,000 | 184,000 | | 20.7% | |
| | | | | 706,000 | | |
| | | 184,000 | 184,000 | 706,000 | | |
| | | 280,000 | 280,000 | | 50.9% | |
| | | | | 270,000 | | |
| | | 280,000 | 280,000 | 270,000 | | |
| | | 200,000 | 200,000 | | 44.4% | |
| | | | | 250,000 | | |
| | | 200,000 | 200,000 | 250,000 | | |
| | | 272,000 | 272,000 | | 17.8% | |
| | | | | 188,000 | | |
| | | | | 1,070,000 | | |
| | | 272,000 | 272,000 | 1,258,000 | | |

債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度未までの 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4年度まで | 816,098 | 令和5年度 | 217,531 | 217,531 |
| 追浜浄化セン ターほか 運転管理等 業務委託 | 2,893,000 | 令和4年度 | 578,600 | 令和5年度から 令和8年度まで | 2,314,400 | 2,314,400 |
| 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5年度横須賀市下水道事業予定貸借対照表

(令和6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 | | 31,020,653 |
| イ | 建 物 | 22,978,573 | |
| ウ | 構 築 物 | 289,506,521 | |
| エ | 機 械 及 び 装 置 | 81,640,290 | |
| オ | 車 両 運 搬 具 | 29,320 | |
| カ | 工 具、器 具 及 び 備 品 | 459,928 | |
| | 減価償却累計額 | △203,752,628 | |
| | 減損損失累計額 | <u>△359,439</u> | 190,502,565 |
| キ | 建 設 仮 勘 定 | | <u>2,368,516</u> |
| | 有形固定資産合計 | | 223,891,734 |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| ア | 電 話 加 入 権 | | 7,237 |
| イ | ソ フ ト ウ ェ ア | | <u>26,705</u> |
| | 無形固定資産合計 | | <u>33,942</u> |
| | 固定資産合計 | | 223,925,676 |
| 2 流 動 資 産 | | | |
| (1) | 現 金 預 金 | | 1,324,135 |
| (2) | 未 収 金 | | 791,760 |
| | 貸倒引当金 | <u>△24,788</u> | <u>766,972</u> |
| | 流動資産合計 | | <u>2,091,107</u> |
| | 資 産 合 計 | | <u>226,016,783</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

63,976,007

企業債合計

63,976,007

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

742,934

引当金合計

742,934

固定負債合計

64,718,941

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

7,021,251

企業債合計

7,021,251

(2) 未払金

1,697,374

(3) 未払費用

77,895

(4) 前受金

83

(5) 引当金

ア 賞与引当金

59,582

引当金合計

59,582

(6) 預り金

11,082

流動負債合計

8,867,267

5 繰延収益

(1) 長期前受金

| | | |
|------------|---------------------|-------------|
| ア 補助金 | 132,071,994 | |
| イ 受贈財産評価額 | 78,276,338 | |
| ウ 負担金及び分担金 | 40,054,385 | |
| 収益化累計額 | <u>△140,382,976</u> | |
| 長期前受金合計 | | 110,019,741 |

(2) 建設仮勘定 長期前受金

| | | |
|------------------|---------------|--------------------|
| ア 補助金 | 955,888 | |
| イ 負担金及び分担金 | <u>18,096</u> | |
| 建設仮勘定 長期前受金合計 | | <u>973,984</u> |
| 繰延収益合計 | | <u>110,993,725</u> |
| 負債合計 | | <u>184,579,933</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 | 12,445,994 | |
| ウ 負担金及び分担金 | <u>4,703,909</u> | |
| 資本剰余金合計 | | 21,395,511 |

(2) 利益剰余金

| | | |
|-------------------|----------------|--------------------|
| ア 当年度未処分 利益剰余金 | <u>571,469</u> | |
| 利益剰余金合計 | | <u>571,469</u> |
| 剰余金合計 | | <u>21,966,980</u> |
| 資本合計 | | <u>41,436,850</u> |
| 負債資本合計 | | <u>226,016,783</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 301,072千円を除く。

(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 26,643千円を除く。

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 37,030,822千円である。

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 3,000千円に充てるため、貸倒引当金 3,000千円を使用する。

(2) 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 253,753千円に充てるため、賞与引当金 56,277千円を使用する。

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4年度横須賀市下水道事業予定損益計算書

(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 | 営業収益 | | |
| | (1) 下水道使用料 | 6,688,258 | |
| | (2) 他会計負担金 | 1,814,281 | |
| | (3) その他営業収益 | <u>206,350</u> | 8,708,889 |
| 2 | 営業費用 | | |
| | (1) 管渠費 | 610,938 | |
| | (2) ポンプ場費 | 879,333 | |
| | (3) 処理場費 | 2,793,248 | |
| | (4) 普及指導費 | 95,102 | |
| | (5) 業務費 | 386,051 | |
| | (6) 総係費 | 438,950 | |
| | (7) 減価償却費 | 8,314,803 | |
| | (8) 資産減耗費 | <u>471,656</u> | <u>13,990,081</u> |
| | 営業損失 | | △5,281,192 |
| 3 | 営業外収益 | | |
| | (1) 受取利息及び配当金 | 2 | |
| | (2) 他会計負担金 | 192,183 | |
| | (3) 他会計補助金 | 7,485 | |
| | (4) 長期前受金戻入 | 5,531,462 | |
| | (5) 雑収益 | <u>51,484</u> | 5,782,616 |
| 4 | 営業外費用 | | |
| | (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 538,688 | |
| | (2) 雑支出 | <u>80,430</u> | <u>619,118</u> |
| | 経常損失 | | △117,694 |

| | | | |
|----------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 5 特別利益 | | | |
| (1) 放射能事故賠償金 | 20,877 | | |
| (2) 過年度損益修正益 | <u>2,728</u> | 23,605 | |
| 6 特別損失 | | | |
| (1) 固定資産譲渡損 | 3,000 | | |
| (2) 過年度損益修正損 | <u>4,545</u> | <u>7,545</u> | 16,060 |
| 7 予備費 | | | |
| (1) 予備費 | <u>15,000</u> | <u>15,000</u> | <u>△15,000</u> |
| 当年度純損失 | | | △116,634 |
| 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>648,674</u> |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>532,040</u></u> |

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 | | 31,024,586 |
| イ | 建物 | 22,821,515 | |
| ウ | 構築物 | 288,428,826 | |
| エ | 機械及び装置 | 80,871,020 | |
| オ | 車両運搬具 | 29,320 | |
| カ | 工具、器具及び備品 | 407,938 | |
| | 減価償却累計額 | △197,322,415 | |
| | 減損損失累計額 | <u>△359,439</u> | 194,876,765 |
| キ | 建設仮勘定 | | <u>963,022</u> |
| | 有形固定資産合計 | | 226,864,373 |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| ア | 電話加入権 | | 7,237 |
| イ | ソフトウェア | | <u>16,304</u> |
| | 無形固定資産合計 | | <u>23,541</u> |
| | 固定資産合計 | | 226,887,914 |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) | 現金預金 | | 1,818,379 |
| (2) | 未収金 | 794,760 | |
| | 貸倒引当金 | <u>△23,136</u> | <u>771,624</u> |
| | 流動資産合計 | | <u>2,590,003</u> |
| | 資産合計 | | <u>229,477,917</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

66,082,458

企業債合計

66,082,458

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

637,230

引当金合計

637,230

固定負債合計

66,719,688

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

7,487,178

企業債合計

7,487,178

(2) 未払金

1,331,815

(3) 未払費用

81,146

(4) 前受金

83

(5) 引当金

ア 賞与引当金

56,277

引当金合計

56,277

(6) 預り金

11,082

流動負債合計

8,967,581

5 繰延収益

(1) 長期前受金

| | | |
|------------|---------------------|-------------|
| ア 補助金 | 131,651,851 | |
| イ 受贈財産評価額 | 78,188,934 | |
| ウ 負担金及び分担金 | 38,737,551 | |
| 収益化累計額 | <u>△136,487,650</u> | |
| 長期前受金合計 | | 112,090,686 |

(2) 建設仮勘定 長期前受金

| | | |
|------------------|--------------|--------------------|
| ア 補助金 | 305,097 | |
| イ 負担金及び分担金 | <u>1,511</u> | |
| 建設仮勘定 長期前受金合計 | | <u>306,608</u> |
| 繰延収益合計 | | <u>112,397,294</u> |
| 負債合計 | | <u>188,084,563</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 | 12,441,927 | |
| ウ 負担金及び分担金 | <u>4,703,909</u> | |
| 資本剰余金合計 | | 21,391,444 |

(2) 利益剰余金

| | | |
|-------------------|----------------|--------------------|
| ア 当年度未処分 利益剰余金 | <u>532,040</u> | |
| 利益剰余金合計 | | <u>532,040</u> |
| 剰余金合計 | | <u>21,923,484</u> |
| 資本合計 | | <u>41,393,354</u> |
| 負債資本合計 | | <u>229,477,917</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 38,081,480千円である。

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 255,602千円に充てるため、賞与引当金 55,220千円を使用する。

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

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。

横須賀市病院事業会計予算

令和5年度横須賀市病院事業会計予算

(総 則)

第1条 令和5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 | 75,030人 | |
| 外来 | 117,200人 | |
| (3) 一日平均患者数 | | |
| 入院 | 205人 | |
| 外来 | 400人 | |
| (4) 主要な建設改良事業 | | |
| 建物改修 | | 268,800千円 |
| 有形固定資産購入 | | 103,260千円 |

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 | 109,434人 | |
| 外来 | 140,933人 | |
| (3) 一日平均患者数 | | |
| 入院 | 299人 | |
| 外来 | 481人 | |
| (4) 主要な建設改良事業 | | |
| 有形固定資産購入 | | 258,756千円 |
| 新市立病院建設事業 | | 5,794,036千円 |

(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 | 712,000千円 |
| 第1項 | 医業収益 | 410,550千円 |
| 第2項 | 医業外収益 | 300,450千円 |
| 第3項 | 特別利益 | 1,000千円 |
| 第2款 | うわまち病院事業収益 | 1,150,000千円 |
| 第1項 | 医業収益 | 295,801千円 |
| 第2項 | 医業外収益 | 853,199千円 |
| 第3項 | 特別利益 | 1,000千円 |
| | 合計 | 1,862,000千円 |
| 支 | | 出 |
| 第1款 | 市民病院事業費用 | 744,000千円 |
| 第1項 | 医業費用 | 726,749千円 |
| 第2項 | 医業外費用 | 15,251千円 |
| 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 | 642,000千円 |
| 第1項 | 医業費用 | 566,415千円 |
| 第2項 | 医業外費用 | 73,585千円 |
| 第3項 | 特別損失 | 1,000千円 |
| 第4項 | 予備費 | 1,000千円 |
| | 合計 | 1,386,000千円 |

(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288,700千円は、過年度分損益勘定留保資金78,876千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209,824千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 | 488,300千円 |
| 第1項 | 企業債 | 369,300千円 |
| 第2項 | 出資金 | 119,000千円 |
| 第2款 | うわまち病院資本的収入 | 6,146,000千円 |
| 第1項 | 企業債 | 6,041,000千円 |
| 第2項 | 出資金 | 105,000千円 |
| | 合計 | 6,634,300千円 |

支 出

| | |
|-----------------|-------------|
| 第1款 市民病院資本的支出 | 601,000千円 |
| 第1項 建設改良費 | 372,060千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 228,940千円 |
| 第2款 うわまち病院資本的支出 | 6,322,000千円 |
| 第1項 建設改良費 | 6,120,990千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 201,010千円 |
| 合 計 | 6,923,000千円 |

(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 |
|----------------------|--------------------|-----------|
| うわまち病院事業 有形固定資産購入 | 令和6年度から 令和7年度まで | 5,021,930 |

(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 |
|-----------------------------|-----------|----------------|---|---|
| 市民病院 建物改修費に充当 | 268,800 | 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 | 100,500 | | | |
| うわまち病院 有形固定資産 購入費に充当 | 247,000 | | | |
| うわまち病院 新市立病院建設 事業費に充当 | 5,794,000 | | | |

(一時借入金)

第7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 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 市民病院事業

(1) 職員給与費 38,865千円

(2) 交際費 50千円

2 うわまち病院事業

(1) 職員給与費 107,063千円

(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、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11条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

1 うわまち病院事業

| 種類 | 名称 | 数量 |
|------|------------------|----|
| 医療機械 | 放射線治療装置 | 1 |
| 医療機械 | MR I装置 | 2 |
| 医療機械 | MR Iガイド下集束超音波治療器 | 1 |
| 医療機械 | 血管撮影装置 | 2 |
| 医療機械 | 血管撮影装置 (IVR-CT) | 1 |
| 医療機械 | ハイブリッド血管撮影装置 | 1 |
| 医療機械 | CT撮影装置 | 2 |
| 医療機械 | PET-CT装置 | 1 |
| 医療機械 | SPECT-CT装置 | 1 |
| 医療機械 | 内視鏡手術支援ロボット | 1 |

| 種 類 | 名 称 | 数 量 |
|---------|------------|-----|
| 機 械 備 品 | 電話交換機 | 1 |
| 機 械 備 品 | ネットワークシステム | 1 |

令和5年2月14日提出

横須賀市長 上 地 克 明

令和5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 | | | 712,000 | |
| | 1 医業収益 | | 410,550 | |
| | | 1 他会計 負担金 | 391,000 | 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 | | 300,450 | |
| | | 1 受取利息 | 13 | 預金利息 |
| | | 2 補助金 | 20,279 | 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 | 196,000 | 一般会計負担金 |
| | | 5 長期前受金 戻 入 | 28,010 | 長期前受金収益化額 |
| | | 6 その他 医業外収益 | 14,690 | 雑収入 |
| | | 7 雑 収 益 | 34,458 | 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 | 1 他会計 負担金 | 273,000 | 一般会計負担金 |
| | | 2 その他 医業収益 | 22,801 | 診断書料ほか |
| | | 2 医業外収益 | 853,199 | |
| | 2 医業外収益 | 1 受取利息 | 40 | 預金利息 |
| | | 2 補助金 | 17,665 | 国庫補助金 |
| | | 3 他会計 補助金 | 7,000 | 一般会計補助金 |
| | | 4 他会計 負担金 | 125,000 | 一般会計負担金 |
| | | 5 長期前受金 戻入 | 41,253 | 長期前受金収益化額 |
| | | 6 その他 医業外収益 | 158,808 | 指定管理者負担金、雑収入 |
| | | 7 雑収益 | 503,433 | 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 | |
| | 合 計 | | | 1,862,000 |

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 | | 744,000 | |
| | | | 726,749 | |
| | | 1 給与費 | 38,865 | 給料、手当等ほか |
| | | 2 経費 | 183,189 | 施設及び設備修繕費ほか |
| | | 3 減価償却費 | 497,195 | 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 | 15,251 | |
| | | 1 支払利息 及び企業債 取扱諸費 | 14,322 | 企業債利息ほか |
| | | 2 雑損失 | 929 | |
| | | 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 | | | 642,000 | |
| | 1 医業費用 | | 566,415 | |
| | | 1 給 与 費 | 38,865 | 給料、手当等ほか |
| | | 2 経 費 | 174,028 | 施設及び設備修繕費ほか |
| | | 3 減価償却費 | 346,022 | 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 | | 73,585 | |
| | | 1 支 払 利 息 及び企業債 取扱諸費 | 26,571 | 企業債利息ほか |
| | | 2 雑 損 失 | 47,014 | 消費税及び地方消費税雑損失ほか |
| | 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 | | | 1,386,000 | |

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 | | | 488,300 | |
| | 1 企業債 | | 369,300 | |
| | | 1 企業債 | 369,300 | 建物改修、有形固定資産購入 |
| | 2 出資金 | | 119,000 | |
| | | 1 一般会計 出資金 | 119,000 | |
| 2 うわまち病院 資本的収入 | | | 6,146,000 | |
| | 1 企業債 | | 6,041,000 | |
| | | 1 企業債 | 6,041,000 | 有形固定資産購入、新市立病院建設事業 |
| | 2 出資金 | | 105,000 | |
| | | 1 一般会計 出資金 | 105,000 | |
| 合 計 | | | 6,634,300 | |

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 | | 601,000 | |
| | | | 372,060 | |
| | | 1 建物改修費 | 268,800 | 市民病院東棟外壁改修工事、市民病院東棟冷温水管改修工事、市民病院空調設備改修工事 |
| | | 2 有形固定資産購入費 | 103,260 | 医療機械購入費 |
| | 2 企業債還金 | | 228,940 | |
| | | 1 企業債還金 | 228,940 | 病院改修事業費公債ほか |
| 2 うわまち病院 資本的支出 | 1 建設改良費 | | 6,322,000 | |
| | | | 6,120,990 | |
| | | 1 給与費 | 68,198 | 給料、手当等ほか |
| | | 2 有形固定資産購入費 | 258,756 | 医療機械購入費 |
| | | 3 新市立病院建設事業費 | 5,794,036 | 新市立病院建設事業 |
| | 2 企業債還金 | | 201,010 | |
| | | 1 企業債還金 | 201,010 | 病院改修事業費公債ほか |
| 合 計 | | | 6,923,000 | |

令和5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5年4月1日から令和6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 | △62,152 |
| (2) | 減価償却費 | 843,217 |
| (3) | 資産減耗費 | 15,000 |
| (4) | 退職給付引当金の増加額 | 16,620 |
| (5) | 賞与引当金の減少額 | △344 |
| (6) | 法定福利費引当金の減少額 | △47 |
| (7) | 長期前受金戻入額 | △69,263 |
| (8) | 受取利息 | △53 |
| (9) | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 30,243 |
| (10) | 未収金の増加額 | △408,295 |
| (11) | 未払金の増加額 | 1,306,939 |
| (12) | 未払費用の増加額 | <u>2,006</u> |
| | 小計 | 1,673,871 |
| (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 | 1,643,543 |
| 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>△5,908,897</u> |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,908,897 |
| 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 | 6,410,300 |
| (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 | △429,949 |
| (3) | 他会計からの出資による収入 | <u>224,000</u> |

| | | |
|---|------------------|------------------|
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,204,351 |
| 4 | 資金増加額 | 1,938,997 |
| 5 | 資金期首残高 | <u>6,119,229</u> |
| 6 | 資金期末残高 | <u>8,058,226</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 | 208 | 12,846 | 20,012 | 33,066 | 5,039 | 38,105 |
| | | うわまち病院 | | | 208 | 12,846 | 20,012 | 33,066 | 5,039 | 38,105 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 市民病院 | | 7 | | | | | | |
| | | うわまち病院 | | | | 29,038 | 26,453 | 55,491 | 11,147 | 66,638 |
| | 合 計 | 市民病院 | 8 | 13 | 208 | 12,846 | 20,012 | 33,066 | 5,039 | 38,105 |
| | | うわまち病院 | | | 208 | 41,884 | 46,465 | 88,557 | 16,186 | 104,743 |
| 前 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 |
| 比 較 | 損益勘定 支弁職員 | 市民病院 | 0 | 0 | 104 | 108 | 1,426 | 1,638 | 79 | 1,717 |
| | | うわまち病院 | | | 104 | 108 | 1,426 | 1,638 | 79 | 1,717 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 市民病院 | | 0 | | | | | | |
| | | うわまち病院 | | | | △1,112 | △1,198 | △2,310 | △905 | △3,215 |
| | 合 計 | 市民病院 | 0 | 0 | 104 | 108 | 1,426 | 1,638 | 79 | 1,717 |
| | | うわまち病院 | | | 104 | △1,004 | 228 | △672 | △826 | △1,498 |

※1 手当には、退職給付費及び賞与引当金繰入額を含む。

※2 法定福利費には、法定福利費引当金繰入額を含む。

(単位 千円)

| 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 | 市民病院 | 745 | 1,441 | 5,990 | 810 | 1,686 |
| | | うわまち病院 | 2,615 | 4,706 | 19,210 | 2,550 | 5,697 |
| | 前年度 | 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 |
| | 比較 | 市民病院 | 0 | 11 | △161 | 0 | △3 |
| | | うわまち病院 | △62 | △107 | △666 | 0 | △318 |
| | 区 分 | | 退職手当 | 通勤手当 | 住居手当 | | |
| | 本年度 | 市民病院 | 8,310 | 324 | 706 | | |
| | | うわまち病院 | 8,310 | 1,153 | 2,224 | | |
| 前年度 | 市民病院 | 6,732 | 324 | 705 | | | |
| | うわまち病院 | 6,732 | 1,153 | 2,421 | | | |
| 比較 | 市民病院 | 1,578 | 0 | 1 | | | |
| | うわまち病院 | 1,578 | 0 | △197 | | | |

※ 期末、勤勉手当には、賞与引当金繰入額を含む。

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 | △896 | 1. 昇給に伴う増加分 | 780 | | 平均昇給率 1.3% |
| | | 2. その他の増減分 | △1,676 | 人事異動新陳代謝等に伴う増減分 △1,676 | |
| 手当 | 1,654 | 1. 制度改正に伴う増減分 | 573 | 期末、勤勉手当 573 | 期末、勤勉手当 年間支給率(月分)の状況 本年度 4.4月分 前年度 4.3月分 増減 0.1月分 |
| | | 2. その他の増減分 | 1,081 | 扶養手当 △62 地域手当 △96 期末、勤勉手当 △1,400 時間外勤務手当 △321 退職手当 3,156 住居手当 △196 | |

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 |
|--------------|--------|----------|--------------|--------|----------|
| 5年1月1日 現在 | 平均給料月額 | 337,131円 | 4年1月1日 現在 | 平均給料月額 | 336,815円 |
| | 平均給与月額 | 430,979円 | | 平均給与月額 | 432,542円 |
| | 平均年齢 | 44歳11月 | | 平均年齢 | 42歳9月 |

(2) 初任給

| 区分 | 学歴 | 一般職 |
|------|-----|------------------------------------|
| 市 | 大学卒 | 194,900円 |
| | 高校卒 | 165,300円 |
| 国の制度 | 大学卒 | 総合職 189,700円 一般職 185,200円 |
| | 高校卒 | 一般職 154,600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(%) |
| 5年1月1日現在 | 8級 | | | 4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 | 2 | 15.4 |
| | 4級 | 1 | 7.7 | | 4級 | 2 | 15.4 |
| | 3級 | 6 | 46.1 | | 3級 | 5 | 38.5 |
| | 2級 | 2 | 15.4 | | 2級 | 2 | 15.4 |
| | 1級 | | | | 1級 | | |
| | 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) | 12 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | |
| | | 2号給 (人) | |
| | | 3号給 (人) | 2 |
| | | 4号給 (人) | 10 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 92.3 | |
| 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 | 2.2 (1.15) | 2.2 (1.15) | 4.4 (2.3) | 有 | |
| 前 年 度 | 2.15 (1.125) | 2.15 (1.125) | 4.3 (2.25) | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.2 (1.15) | 2.2 (1.15) | 4.4 (2.3) | 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

(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 (%) (5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 | 30,300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 | 747,700 | 747,700 | 0 |
| | | | 5 | 5,794,000 | 5,794,000 | 0 |
| | | | 6 | 11,963,100 | 11,963,100 | 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 | | | |
| 33,918 | | | 33,918 | | 0.2% | 通次繰越 151,582 |
| | 899,282 | | 899,282 | | 4.8% | |
| | | 5,794,000 | 5,794,000 | | 31.0% | |
| | | | | 11,963,100 | | |
| 33,918 | 899,282 | 5,794,000 | 6,727,200 | 11,963,100 | 36.0% | |

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 | 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 | 3,080 | 令和5年度から 令和7年度まで | 41,690 | 0 | 41,690 |
| 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 | 0 | 39,716 |
| うわまち病院事業 有 形 固 定 資 産 購 入 費 | 5,021,930 | — | — | 令和6年度から 令和7年度まで | 5,021,930 | 5,021,900 | 30 |

令和5年度横須賀市病院事業予定貸借対照表

(令和6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 18,344,766

ウ 構 築 物 708,954

エ 器具及び備品 7,085,788

オ 建設仮勘定 6,540,913

減価償却累計額 Δ 19,145,641

減損損失累計額 Δ 375,853 13,158,927

有形固定資産合計 16,929,992

(2) 無形固定資産

ア 電話加入権 3,681

無形固定資産合計 3,681

固定資産合計 16,933,673

2 流 動 資 産

(1) 現金預金 8,058,226

(2) 未 収 金 550,903

貸倒引当金 Δ 4,039 546,864

(3) 前 払 費 用 8

流動資産合計 8,605,098

資 産 合 計 25,538,771

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>10,282,771</u> | | |
| 企業債合計 | | 10,282,771 | |
| (2) 引当金 | | | |
| ア 退職給付引当金 | <u>64,666</u> | | |
| 引当金合計 | | <u>64,666</u> | |
| 固定負債合計 | | | 10,347,437 |
| 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>355,377</u> | | |
| 企業債合計 | | 355,377 | |
| (2) 未払金 | | 3,673,682 | |
| (3) 未払費用 | | 3,544 | |
| (4) 引当金 | | | |
| ア 賞与引当金 | 8,286 | | |
| イ 法定福利費引当金 | <u>1,573</u> | | |
| 引当金合計 | | 9,859 | |
| (5) 預り金 | | <u>2,650</u> | |
| 流動負債合計 | | | 4,045,112 |
| 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 | 1,131,279 | | |
| ウ その他長期前受金 | 102,291 | | |
| 収益化累計額 | <u>△1,479,763</u> | | |
| 長期前受金合計 | | <u>621,157</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>621,157</u> |
| 負債合計 | | | <u>15,013,706</u> |

資 本 の 部

| | | |
|---------------|------------------|-------------------|
| 6 資 本 金 | | |
| (1) 資 本 金 | | <u>12,989,956</u> |
| 資 本 金 合 計 | | 12,989,956 |
| 7 剰 余 金 | | |
| (1) 資 本 剰 余 金 | | |
| ア 受贈財産評価額 | 2,055,771 | |
| イ 補 助 金 | 17,300 | |
| ウ 寄 附 金 | 1,000 | |
| エ 他会計補助金 | <u>1,987,556</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>6,526,518</u> | |
| 欠 損 金 合 計 | | <u>6,526,518</u> |
| 剰 余 金 合 計 | | <u>△2,464,891</u> |
| 資 本 合 計 | | <u>10,525,065</u> |
| 負 債 資 本 合 計 | | <u>25,538,771</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 8,630千円を使用する。

(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 1,620千円を使用する。

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5年4月1日から令和6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 | 6,209,749 | 19,329,022 | 25,538,771 |
| セグメント負債 | 1,909,670 | 13,104,036 | 15,013,706 |
| その他の項目 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 | 338,236 | 5,570,661 | 5,908,897 |

IV. 減損損失

1 グループिंग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プングしている。

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4年度横須賀市病院事業予定損益計算書

(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 医業収益 | | | |
| (1) 他会計負担金 | 653,000 | | |
| (2) その他医業収益 | <u>38,501</u> | 691,501 | |
| 2 医業費用 | | | |
| (1) 給与費 | 74,278 | | |
| (2) 経費 | 3,186,555 | | |
| (3) 減価償却費 | 943,560 | | |
| (4) 資産減耗費 | <u>15,000</u> | <u>4,219,393</u> | |
| 医業損失 | | | 3,527,892 |
| 3 医業外収益 | | | |
| (1) 受取利息 | 53 | | |
| (2) 補助金 | 2,890,732 | | |
| (3) 他会計補助金 | 14,000 | | |
| (4) 他会計負担金 | 332,000 | | |
| (5) 長期前受金戻入 | 68,725 | | |
| (6) その他 医業外収益 | <u>167,848</u> | 3,473,358 | |
| 4 医業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 30,495 | | |
| (2) 雑損失 | <u>24,888</u> | <u>55,383</u> | <u>3,417,975</u> |
| 経常損失 | | | 109,917 |
| 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 | <u>2,000</u> | <u>2,000</u> | 0 |

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 | | | 111,917 |
| 前 年 度 繰 越 欠 損 金 | | | <u>6,352,449</u> |
| 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 | | | <u>6,464,366</u> |

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 | 18,100,401 | | |
| ウ 構築物 | 708,954 | | |
| エ 器具及び備品 | 7,056,684 | | |
| オ 建設仮勘定 | 1,205,485 | | |
| 減価償却累計額 | △18,587,424 | | |
| 減損損失累計額 | <u>△375,853</u> | <u>8,108,247</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 11,879,312 |
| (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 | | | 11,882,993 |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | | 6,119,229 |
| (2) 未収金 | | 142,608 | |
| 貸倒引当金 | | <u>△4,040</u> | 138,568 |
| (3) 前払費用 | | | <u>8</u> |
| 流動資産合計 | | | <u>6,257,805</u> |
| 資産合計 | | | <u>18,140,798</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>4,227,847</u> | | |
| 企業債合計 | | 4,227,847 | |
| (2) 引当金 | | | |
| ア 退職給付引当金 | <u>48,046</u> | | |
| 引当金合計 | | <u>48,046</u> | |
| 固定負債合計 | | | 4,275,893 |
| 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>429,949</u> | | |
| 企業債合計 | | 429,949 | |
| (2) 未払金 | | 2,366,743 | |
| (3) 未払費用 | | 1,677 | |
| (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>2,650</u> | |
| 流動負債合計 | | | 2,811,269 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | | |
| ア 受贈財産評価額 | 867,349 | | |
| イ 補助金 | 1,131,279 | | |
| ウ その他長期前受金 | 102,291 | | |
| 収益化累計額 | <u>△1,410,500</u> | | |
| 長期前受金合計 | | <u>690,419</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>690,419</u> |
| 負債合計 | | | <u>7,777,581</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 剩 余 金 | | |
| (1) 資 本 剩 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 剩 余 金 合 計 | | 4,061,627 |
| (2) 欠 損 金 | | |
| ア 当 年 度 | | |
| 未処理欠損金 | <u>6,464,366</u> | |
| 欠 損 金 合 計 | | <u>6,464,366</u> |
| 剩 余 金 合 計 | | <u>△2,402,739</u> |
| 資 本 合 計 | | <u>10,363,217</u> |
| 負 債 資 本 合 計 | | <u>18,140,798</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 7,628千円を使用する。

(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 1,597千円を使用する。

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 |
|------------------------|------------|------------|------------|
| 医業収益 | 418,773 | 272,728 | 691,501 |
| 医業費用 | 2,024,669 | 2,194,724 | 4,219,393 |
| 医業損益 | △1,605,896 | △1,921,996 | △3,527,892 |
| 経常損益 | △79,288 | △30,629 | △109,917 |
| セグメント資産 | 6,794,828 | 11,345,970 | 18,140,798 |
| セグメント負債 | 2,547,927 | 5,229,654 | 7,777,581 |
| その他の項目 | | | |
| 収益的収入他会計繰入金 | 618,000 | 381,000 | 999,000 |
| 減価償却費 | 547,825 | 395,735 | 943,560 |
| 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 | 376,528 | 573,326 | 949,854 |

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 |
|------|-----------|------------------------------|
| 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 |

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。