



令和3年度横須賀市  
(2021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15号	令和3年度横須賀市一般会計予算	1
議案第16号	令和3年度横須賀市特別会計国民健康保険費予算	339
議案第17号	令和3年度横須賀市特別会計公園墓地事業費予算	373
議案第18号	令和3年度横須賀市特別会計介護保険費予算	403
議案第19号	令和3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20号	令和3年度横須賀市特別会計公債管理費予算	467
議案第21号	令和3年度横須賀市特別会計後期高齢者医療費予算	481
議案第22号	令和3年度横須賀市水道事業会計予算	507
議案第23号	令和3年度横須賀市下水道事業会計予算	551
議案第24号	令和3年度横須賀市病院事業会計予算	591

## (予算に関する説明書)

令和3年度横須賀市一般会計	13
令和3年度横須賀市特別会計国民健康保険費	343
令和3年度横須賀市特別会計公園墓地事業費	377
令和3年度横須賀市特別会計介護保険費	407
令和3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3年度横須賀市特別会計公債管理費	471
令和3年度横須賀市特別会計後期高齢者医療費	485
令和3年度横須賀市水道事業会計	513
令和3年度横須賀市下水道事業会計	557
令和3年度横須賀市病院事業会計	597



# 横須賀市一般会計予算



## 令和3年度横須賀市一般会計予算

令和3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 159,510,000千円と定める。

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

(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3年2月15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		54,633,605
	1 市民税	24,034,435
	2 固定資産税	21,546,093
	3 軽自動車税	575,540
	4 市たばこ税	2,617,309
	5 特別土地保有税	6
	6 入湯税	7,941
	7 事業所税	1,469,123
	8 都市計画税	4,383,158
2 地方譲与税		694,000
	1 地方揮発油譲与税	159,000
	2 自動車重量譲与税	483,000
	3 森林環境譲与税	33,000
	4 特別とん譲与税	19,000
3 利子割交付金		23,000
	1 利子割交付金	23,000
4 配当割交付金		308,000
	1 配当割交付金	308,000
5 株式等譲渡所得割交付金		193,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	193,000
6 法人事業税交付金		786,000
	1 法人事業税交付金	786,000
7 地方消費税交付金		7,919,000
	1 地方消費税交付金	7,919,000
8 ゴルフ場利用税交付金		17,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	17,000

款	項	金 額
		千円
9	環境性能割交付金	145,000
	1 環境性能割交付金	145,000
10	国有提供施設等所在市町村助成交付金	2,307,807
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	2,307,807
11	地方特例交付金	1,568,000
	1 地方特例交付金	450,705
	2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	1,117,295
12	地方交付税	10,758,000
	1 地方交付税	10,758,000
13	交通安全対策特別交付金	45,900
	1 交通安全対策特別交付金	45,900
14	分担金及び負担金	320,053
	1 負担金	320,053
15	使用料及び手数料	3,863,254
	1 使用料	3,075,510
	2 手数料	787,744
16	国庫支出金	29,027,760
	1 国庫負担金	19,777,741
	2 国庫補助金	9,135,534
	3 委託金	114,485
17	県支出金	9,799,900
	1 県負担金	6,365,986
	2 県補助金	2,609,742
	3 委託金	824,172
18	財産収入	273,950
	1 財産運用収入	179,760

款	項	金 額
	2 財産売却収入	千円 94,190
19 寄附金		81,637
	1 寄附金	81,637
20 繰入金		5,156,779
	1 基金繰入金	5,153,655
	2 特別会計繰入金	3,124
21 繰越金		300,000
	1 繰越金	300,000
22 諸収入		7,018,055
	1 延滞金、加算金、過料	108,840
	2 市預金利子	19
	3 貸付金元利収入	1,782,821
	4 受託事業収入	860,608
	5 雑入	4,265,767
23 市債		24,270,300
	1 市債	24,270,300
	歳 入 合 計	159,510,000

# 歳 出

款	項	金 額
		千円
1	議会費	807,220
	1 議会費	807,220
2	総務費	15,472,732
	1 総務管理費	12,558,927
	2 徴税費	1,639,911
	3 戸籍住民基本台帳費	738,379
	4 選挙費	350,451
	5 統計費	53,167
	6 監査委員費	127,517
	7 住居表示費	4,380
3	民生費	63,222,620
	1 社会福祉費	30,182,413
	2 児童福祉費	23,436,002
	3 生活保護費	9,602,899
	4 災害救助費	1,306
4	衛生費	10,303,201
	1 保健衛生費	10,303,201
5	環境費	6,961,006
	1 環境費	6,961,006
6	労働費	223,923
	1 労働費	223,923
7	農林水産業費	872,785
	1 農業費	139,785
	2 水産業費	733,000
8	商工費	2,933,260
	1 商工費	2,933,260

款	項	金額
9	土木費	19,523,283
	1 土木管理費	1,527,836
	2 道路橋りょう費	3,631,601
	3 河川費	258,103
	4 港湾費	2,110,470
	5 都市計画費	10,165,260
	6 住宅費	1,830,013
10	消防費	6,117,173
	1 消防費	6,117,173
11	教育費	16,387,912
	1 教育総務費	3,441,684
	2 小学校費	4,229,267
	3 中学校費	4,001,318
	4 全日制高等学校費	1,037,112
	5 定時制高等学校費	17,810
	6 幼稚園費	36,895
	7 特別支援学校費	187,285
	8 社会教育費	1,995,929
	9 保健体育費	1,440,612
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	16,313,296
	1 公債費	16,313,296
14	諸支出金	21,589
	1 放射能測定調査費	21,589

款	項	金 額
15 予備費		千円 200,000
	1 予備費	200,000
	歳 出 合 計	159,510,000

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3年度 行政センター費 (西行政センター) (改修)	331,849	令和3年度	132,733
				令和4年度	199,116
民生費	児童福祉費	令和3年度 児童福祉総務費 (旧逸見保育園) (園舎改修)	85,955	令和3年度	34,382
				令和4年度	51,573
土木費	都市計画費	令和3年度 公園管理費 (猿島公園) (トイレ整備)	322,986	令和3年度	189,750
				令和4年度	133,236
	住宅費	令和3年度 住宅管理費 (八幡ハイム(E棟)) (外壁等改修)	145,920	令和3年度	58,348
				令和4年度	87,572
教育費	保健体育費	令和3年度 体育会館費 (南体育会館改修)	887,241	令和3年度	134,199
				令和4年度	325,986
				令和5年度	427,056

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	一般管理費 (市民公益活動促進事業)	2,000
	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
農林水産業費	水産業費	漁港管理費 (漁港維持改修事業)	1,510
土木費	道路橋りょう費	道路橋りょう維持費 (道路橋りょう維持修繕事業)	313,200
	港湾費	港湾管理費 (港湾維持改修事業)	10,890
	都市計画費	公園管理費 (公園維持補修事業)	30,800
教育費	小学校費	学校管理費 (小学校営繕工事費)	70,000
	中学校費	学校管理費 (中学校営繕工事費)	40,000

第4表 債務負担行為

(単位 千円)

事項	期間	限度額
都市計画基本図修正・都市計画基礎調査業務委託料	令和4年度	31,666千円に消費税額及び地方消費税額を加算した額



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	206,700	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。
ルートミュージアム整備事業費	13,400	同上	同上	同上
芸術劇場整備事業費	104,300	同上	同上	同上
文化会館等整備事業費	35,400	同上	同上	同上
行政センター整備事業費	149,200	同上	同上	同上
コミュニティセンター整備事業費	38,000	同上	同上	同上
老人福祉施設整備事業費	32,200	同上	同上	同上
社会福祉施設整備事業費	47,400	同上	同上	同上
総合福祉会館整備事業費	44,100	同上	同上	同上
老人福祉センター整備事業費	6,200	同上	同上	同上
児童福祉施設整備事業費	396,000	同上	同上	同上
青少年施設整備事業費	74,500	同上	同上	同上
健康安全科学センター整備事業費	10,900	同上	同上	同上
火葬場整備事業費	88,600	同上	同上	同上
健康増進センター整備事業費	138,300	同上	同上	同上
廃棄物処理施設整備事業費	359,400	同上	同上	同上
環境保全対策施設整備事業費	2,600	同上	同上	同上
勤労福祉会館整備事業費	6,800	同上	同上	同上
漁港施設整備事業費	173,400	同上	同上	同上
道路整備事業費	1,450,200	同上	同上	同上
市街地再開発事業費	115,400	同上	同上	同上
急傾斜地崩壊対策事業費	299,800	同上	同上	同上
自転車等駐車場整備事業費	143,700	同上	同上	同上
河川整備事業費	70,000	同上	同上	同上
港湾施設整備事業費	567,600	同上	同上	同上
地域総合整備資金貸付事業費	640,000	同上	同上	同上
街路事業費	41,000	同上	同上	同上
緑化推進事業費	18,300	同上	同上	同上
公園整備事業費	3,024,600	同上	同上	同上
公営住宅整備事業費	502,600	同上	同上	同上
消防防災施設整備事業費	345,300	同上	同上	同上
教育研究所整備事業費	95,800	同上	同上	同上
学校教育施設整備事業費	619,800	同上	同上	同上
給食センター整備事業費	580,900	同上	同上	同上
文化財施設等整備事業費	31,300	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
図書館整備事業費	59,400	同上	同上	同上
博物館整備事業費	431,500	同上	同上	同上
美術館整備事業費	21,300	同上	同上	同上
体育会館整備事業費	699,300	同上	同上	同上
漁港施設災害復旧事業費	11,900	同上	同上	同上
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	12,291,300	同上	同上	同上
調整債	210,000	同上	同上	同上
計	24,270,300	同上	同上	同上



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	54,633,605	58,965,388	△4,331,783
2 地方譲与税	694,000	737,668	△43,668
3 利子割交付金	23,000	35,000	△12,000
4 配当割交付金	308,000	309,000	△1,000
5 株式等譲渡所得割交付金	193,000	303,000	△110,000
6 法人事業税交付金	786,000	469,000	317,000
7 地方消費税交付金	7,919,000	8,592,000	△673,000
8 ゴルフ場利用税交付金	17,000	18,000	△1,000
9 環境性能割交付金	145,000	166,000	△21,000
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	2,307,807	2,297,606	10,201
11 地方特例交付金	1,568,000	393,672	1,174,328
12 地方交付税	10,758,000	13,736,000	△2,978,000
13 交通安全対策特別交付金	45,900	47,100	△1,200
14 分担金及び負担金	320,053	336,561	△16,508
15 使用料及び手数料	3,863,254	3,902,259	△39,005
16 国庫支出金	29,027,760	25,827,061	3,200,699
17 県支出金	9,799,900	9,277,685	522,215
18 財産収入	273,950	439,360	△165,410
19 寄附金	81,637	104,435	△22,798
20 繰入金	5,156,779	6,114,687	△957,908
21 繰越金	300,000	300,000	0
22 諸収入	7,018,055	6,886,218	131,837
23 市債	24,270,300	18,542,300	5,728,000
歳入合計	159,510,000	157,800,000	1,710,000

## (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	807,220	817,500	△10,280
2 総務費	15,472,732	15,786,695	△313,963
3 民生費	63,222,620	61,785,066	1,437,554
4 衛生費	10,303,201	7,247,891	3,055,310
5 環境費	6,961,006	7,045,041	△84,035
6 労働費	223,923	316,497	△92,574
7 農林水産業費	872,785	1,084,381	△211,596
8 商工費	2,933,260	2,968,714	△35,454
9 土木費	19,523,283	20,271,931	△748,648
10 消防費	6,117,173	6,708,732	△591,559
11 教育費	16,387,912	16,205,351	182,561
12 災害復旧費	150,000	150,000	0
13 公債費	16,313,296	17,190,355	△877,059
14 諸支出金	21,589	21,846	△257
15 予備費	200,000	200,000	0
歳 出 合 計	159,510,000	157,800,000	1,710,000

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
			807,220
1,097,324	558,000	778,107	13,039,301
29,690,355	600,400	1,762,158	31,169,707
3,331,794	237,800	486,050	6,247,557
22,044	362,000	1,257,263	5,319,699
	6,800	102,418	114,705
351,442	173,400	97,540	250,403
122,091		1,632,329	1,178,840
1,763,238	6,871,200	2,255,192	8,633,653
123,470	336,300	740,913	4,916,490
1,270,341	2,539,300	1,604,351	10,973,920
	83,800		66,200
		203,478	16,109,818
21,589			0
			200,000
37,793,688	11,769,000	10,919,799	99,027,513

## 2 歳 入

1 款 市税 54,633,605千円  
 1 項 市民税 24,034,435千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 個人	千円 21,876,387	千円 23,482,183	千円 △1,605,796
2 法人	2,158,048	3,207,061	△1,049,013
計	24,034,435	26,689,244	△2,654,809

1 款 市税 54,633,605千円  
 2 項 固定資産税 21,546,093千円

1 固定資産税	21,388,594	22,760,479	△1,371,885
2 国有資産等所在市町村交付金	157,499	164,425	△6,926
計	21,546,093	22,924,904	△1,378,811

1 款 市税 54,633,605千円  
 3 項 軽自動車税 575,540千円

1 環境性能割	22,153	23,374	△1,221
2 種別割	553,387	535,505	17,882
計	575,540	558,879	16,661

1 款 市税 54,633,605千円  
 4 項 市たばこ税 2,617,309千円

1 市たばこ税	2,617,309	2,575,258	42,051
---------	-----------	-----------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度調定分	千円 21,623,898		千円
2 滞納繰越分	252,489		
1 現年度調定分	2,152,992		
2 滞納繰越分	5,056		

1 現年度調定分	21,233,418	
2 滞納繰越分	155,176	
1 現年度調定分	157,499	

1 環境性能割	22,153	
1 現年度調定分	546,708	
2 滞納繰越分	6,679	

1 現年度調定分	2,617,308	
----------	-----------	--



1 款 市税 54,633,605千円  
 4 項 市たばこ税 2,617,309千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	2,617,309	2,575,258	42,051

1 款 市税 54,633,605千円  
 5 項 特別土地保有税 6千円

1 特別土地保有税	6	914	△908
計	6	914	△908

1 款 市税 54,633,605千円  
 6 項 入湯税 7,941千円

1 入湯税	7,941	2	7,939
計	7,941	2	7,939

1 款 市税 54,633,605千円  
 7 項 事業所税 1,469,123千円

1 事業所税	1,469,123	1,564,415	△95,292
計	1,469,123	1,564,415	△95,292

1 款 市税 54,633,605千円  
 8 項 都市計画税 4,383,158千円

1 都市計画税	4,383,158	4,651,772	△268,614
---------	-----------	-----------	----------

節		説明
区分	金額	
2 滞納繰越分	千円 1	千円

1 滞納繰越分	6	

1 現年度調定分	7,940	
2 滞納繰越分	1	

1 現年度調定分	1,464,383	
2 滞納繰越分	4,740	

1 現年度調定分	4,351,501	
2 滞納繰越分	31,657	

1 款 市税 54,633,605千円  
 8 項 都市計画税 4,383,158千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 4,383,158	千円 4,651,772	千円 △268,614

2 款 地方譲与税 694,000千円  
 1 項 地方揮発油譲与税 159,000千円

1 地方揮発油譲与税	159,000	172,000	△13,000
計	159,000	172,000	△13,000

2 款 地方譲与税 694,000千円  
 2 項 自動車重量譲与税 483,000千円

1 自動車重量譲与税	483,000	503,000	△20,000
計	483,000	503,000	△20,000

2 款 地方譲与税 694,000千円  
 3 項 森林環境譲与税 33,000千円

1 森林環境譲与税	33,000	32,668	332
計	33,000	32,668	332

2 款 地方譲与税 694,000千円  
 4 項 特別とん譲与税 19,000千円

1 特別とん譲与税	19,000	30,000	△11,000
計	19,000	30,000	△11,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1 地方揮発油譲与税	159,000	

1 自動車重量譲与税	483,000	

1 森林環境譲与税	33,000	

1 特別とん譲与税	19,000	

3款 利子割交付金 23,000千円  
 1項 利子割交付金 23,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 利子割交付金	千円 23,000	千円 35,000	千円 △12,000
計	23,000	35,000	△12,000

4款 配当割交付金 308,000千円  
 1項 配当割交付金 308,000千円

1 配当割交付金	308,000	309,000	△1,000
計	308,000	309,000	△1,000

5款 株式等譲渡所得割交付金 193,000千円  
 1項 株式等譲渡所得割交付金 193,000千円

1 株式等譲渡所得割交付金	193,000	303,000	△110,000
計	193,000	303,000	△110,000

6款 法人事業税交付金 786,000千円  
 1項 法人事業税交付金 786,000千円

1 法人事業税交付金	786,000	469,000	317,000
計	786,000	469,000	317,000

7款 地方消費税交付金 7,919,000千円  
 1項 地方消費税交付金 7,919,000千円

1 地方消費税交付金	7,919,000	8,592,000	△673,000
計	7,919,000	8,592,000	△673,000

節		説明
区分	金額	
1 利子割交付金	千円 23,000	千円

1 配当割交付金	308,000	

1 株式等譲渡所得割交付金	193,000	

1 法人事業税交付金	786,000	

1 地方消費税交付金	7,919,000	

8 款 ゴルフ場利用税交付金 17,000千円  
 1 項 ゴルフ場利用税交付金 17,000千円

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 17,000	千円 18,000	千円 △1,000
計	17,000	18,000	△1,000

9 款 環境性能割交付金 145,000千円  
 1 項 環境性能割交付金 145,000千円

1 環境性能割交付金	145,000	166,000	△21,000
計	145,000	166,000	△21,000

1 0 款 国有提供施設等所在市町村助成交付金 2,307,807千円  
 1 項 国有提供施設等所在市町村助成交付金 2,307,807千円

1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	2,307,807	2,297,606	10,201
計	2,307,807	2,297,606	10,201

1 1 款 地方特例交付金 1,568,000千円  
 1 項 地方特例交付金 450,705千円

1 地方特例交付金	450,705	393,672	57,033
計	450,705	393,672	57,033

節		説明
区分	金額	
1 ゴルフ場利用 税交付金	千円 17,000	千円

1 環境性能割交 付金	145,000	

1 国有提供施設 等所在市町村 助成交付金	2,307,807	

1 地方特例交付 金	450,705	



1 1 款 地方特例交付金 1,568,000千円  
 2 項 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 1,117,295千円

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

1 2 款 地方交付税 10,758,000千円  
 1 項 地方交付税 10,758,000千円

1 地方交付税	10,758,000	13,736,000	△2,978,000
計	10,758,000	13,736,000	△2,978,000

1 3 款 交通安全対策特別交付金 45,900千円  
 1 項 交通安全対策特別交付金 45,900千円

1 交通安全対策特別交付金	45,900	47,100	△1,200
計	45,900	47,100	△1,200

1 4 款 分担金及び負担金 320,053千円  
 1 項 負担金 320,053千円

1 民生費負担金	265,958	285,344	△19,386
----------	---------	---------	---------

節		説明
区分	金額	
1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	千円 1,117,295	千円

1 地方交付税	10,758,000	

1 交通安全対策特別交付金	45,900	

1 老人措置費負担金	51,232	
2 児童措置費負担金	8,838	

1 4 款 分担金及び負担金  
1 項 負担金

320,053千円

320,053千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 衛生費負担金	3,625	3,097	528
3 土木費負担金	50,470	48,120	2,350
計	320,053	336,561	△16,508

1 5 款 使用料及び手数料  
1 項 使用料

3,863,254千円

3,075,510千円

1 総務使用料	55,830	64,921	△9,091
2 民生使用料	160,752	164,568	△3,816

節		説	明
区 分	金 額		
3 教育・保育給 付費負担金	千円 205,888		千円
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	3,468		
1 路面復旧費負 担金	50,470		

1 コミュニティ センター使用 料	55,465		
2 市民活動サポ ートセンター 使用料	365		
1 総合福祉会館 使用料	6,920		

1 5款 使用料及び手数料

3,863,254千円

1項 使用料

3,075,510千円

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	122,267	153,640	△31,373

節		説 明
区 分	金 額	
2 療育相談センター診療所使用料	千円 60,119	千円
3 療育相談センター通園施設使用料	1,737	
4 病児・病後児保育センター使用料	739	
5 市立保育園使用料	83,315	
6 公設放課後児童クラブ使用料	3,305	
7 自然の家使用料	409	
8 青少年会館使用料	4,208	
1 保健所使用料	18,360	
2 火葬場使用料	73,670	
3 健康増進センター使用料	12,237	
4 看護専門学校授業料	18,000	

1 5 款 使用料及び手数料

3,863,254千円

1 項 使用料

3,075,510千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
4 農林水産業使用料	千円 17,284	千円 17,382	千円 △98
5 土木使用料	2,528,579	2,501,534	27,045

節		説	明
区 分	金 額		
1 岸壁物揚場泊 地使用料	千円 421		千円
2 漁港施設用地 占用料	6,638		
3 漁港道路占用 料	213		
4 水域占用料	2,105		
5 公共空地占用 料	6,628		
6 漁港区域内駐 車場使用料	1,279		
1 道路及び附属 物占用料	332,925		
2 溝渠使用料	2,707		
3 岸壁使用料	101,309		
4 棧橋使用料	10,867		
5 係船浮標使用 料	386		
6 上屋使用料	12,954		
7 荷さばき地使 用料	47,228		
8 野積場使用料	86,600		



## 1 5 款 使用料及び手数料

3,863,254千円

## 1 項 使用料

3,075,510千円

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	190,798	189,543	1,255
計	3,075,510	3,091,588	△16,078

## 1 5 款 使用料及び手数料

3,863,254千円

## 2 項 手数料

787,744千円

1 総務手数料	176,389	183,223	△6,834
---------	---------	---------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
9 物揚場使用料	千円 22,900		千円
10 船舶給水料	39,368		
11 給電施設使用料	1,727		
12 港湾施設占用料	53,197		
13 水域占用料	43,274		
14 公共空地占用料	10,085		
15 港湾緑地使用料	52,037		
16 公園使用料	631,910		
17 市営住宅使用料	1,079,105		
1 高等学校授業料	121,132		
2 美術館使用料	69,666		

1 情報公開手数料	2,504		
-----------	-------	--	--

1 5 款 使用料及び手数料  
2 項 手数料

3,863,254千円  
787,744千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 民生手数料	3,295	3,191	104
3 衛生手数料	54,711	54,999	△288

節		説 明
区 分	金 額	
2 戸籍手数料	千円 49,933	千円
3 印鑑登録証交 付手数料	3,378	
4 臨時運行許可 手数料	2,934	
5 個人番号カー ド再交付手数 料	548	
6 行政不服審査 提出資料交付 手数料	1	
7 証明閲覧謄抄 本手数料	117,091	
1 介護保険サー ビス事業者等 指定・更新審 査手数料	2,070	
2 療育相談セン ター診療所手 数料	1,224	
3 証明閲覧謄抄 本手数料	1	
1 飲食営業許可 手数料	12,137	

1 5 款 使用料及び手数料

3,863,254千円

2 項 手数料

787,744千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
2 環境営業許可 手数料	千円 1,028		千円
3 狂犬病予防手 数料	24,540		
4 動物愛護手数 料	1,263		
5 保健所手数料	1		
6 医事薬事関係 手数料	2,827		
7 健康安全科学 センター手数 料	5,193		
8 救急医療セン ター手数料	3,500		
9 馬門山墓地管 理料	774		
10 馬門山墓地使 用許可書書換 え再交付手数 料	3		
11 入学検定料	800		
12 入学金	2,500		
13 証明閲覧謄抄 本手数料	145		

1 5款 使用料及び手数料  
2項 手数料

3,863,254千円  
787,744千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
4 環境手数料	千円 517,130	千円 535,300	千円 △18,170
5 農林水産業手数料	63	63	0
6 商工手数料	1	1	0
7 土木手数料	28,868	26,418	2,450

節		金額	説明
区分	金額		
1 廃棄物処理業 等許可手数料	千円 1,270		千円
2 廃棄物処理手 数料	515,758		
3 浄化槽保守点 検業登録申請 手数料	96		
4 鳥獣飼養登録 票交付手数料	6		
1 証明閲覧謄抄 本手数料	63		
1 適正計量管理 事業所指定検 査手数料	1		
1 建築許可等手 数料	3,980		
2 住宅用家屋証 明申請手数料	2,340		
3 建築確認手数 料	2,058		
4 長期優良住宅 認定事務手数 料	1,738		



1 5 款 使用料及び手数料

3,863,254千円

2 項 手数料

787,744千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
5 低炭素建築物 認定事務手数料	千円 83		千円
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	2,769		
9 宅地造成許可 手数料	297		
10 図面等交付手 数料	4,230		
11 自転車等移動 料	3,465		
12 船員関係手 数料	98		
13 屋外広告物許 可申請手数料	5,750		
14 証明閲覧謄抄 本手数料	1,724		

1 5 款 使用料及び手数料  
2 項 手数料

3,863,254千円  
787,744千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
8 消防手数料	千円 3,756	千円 3,824	千円 △68
9 教育手数料	3,531	3,652	△121
計	787,744	810,671	△22,927

1 6 款 国庫支出金  
1 項 国庫負担金

29,027,760千円  
19,777,741千円

1 民生費国庫負担金	19,439,901	19,212,454	227,447
------------	------------	------------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
1 危険物取締関係手数料	千円 3,756		千円
1 入学検定料	1,103		
2 入学金	1,939		
3 入園受入準備費	280		
4 証明閲覧謄抄本手数料	209		

1 中国帰国者等生活支援給付費国庫負担金	13,566		
2 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金	39,162		
3 保険基盤安定国庫負担金	346,469		
4 介護保険料軽減措置費国庫負担金	220,380		

1 6 款 国庫支出金  
 1 項 国庫負担金

29,027,760千円  
 19,777,741千円

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	337,840	46,974	290,866

節		説	明
区 分	金 額		
5 在宅障害者福祉事業費国庫負担金	千円 4,080,570		千円
6 福祉手当国庫負担金	88,625		
7 身体障害者保護費国庫負担金	14,933		
8 児童手当国庫負担金	3,131,976		
9 児童保護費国庫負担金	583,637		
10 教育・保育給付費国庫負担金	3,386,395		
11 子ども・子育て支援国庫負担金	343,011		
12 児童扶養手当国庫負担金	504,331		
13 生活保護費等国庫負担金	6,686,846		
1 結核医療費国庫負担金	5,250		

1 6 款 国庫支出金  
1 項 国庫負担金

29,027,760千円  
19,777,741千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	19,777,741	19,259,428	518,313

1 6 款 国庫支出金  
2 項 国庫補助金

29,027,760千円  
9,135,534千円

1 総務費国庫補助金	1,481,794	1,619,656	△137,862
------------	-----------	-----------	----------

節		説	明
区 分	金 額		
2 感染症予防事業費国庫負担金	千円 296,648		千円
3 身体障害児援護費及び結核児童療育費国庫負担金	206		
4 母子衛生費国庫負担金	9,872		
5 小児慢性特定疾病医療費国庫負担金	24,859		
6 障害者医療費国庫負担金	1,005		

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	4,952		
3 耐震診断事業費補助	1,155		



1 6 款 国庫支出金  
2 項 国庫補助金

29,027,760千円  
9,135,534千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
4 地方創生推進 交付金	千円 71,375		千円
5 文化資源活用 事業費補助	36,755		
6 ルートミュージアム整備事 業費補助	9,961		
7 自治体 I C T 共同開発推進 事業費補助	5,000		
8 社会保障・税 番号制度シス テム整備等事 業費補助	10,143		
9 個人番号カー ド交付事務費 補助	160,798		
10 特定防衛施設 周辺整備調整 交付金	406,033		
11 再編交付金	598,483		
12 新型コロナウイルス 感染症 対応地方創生 臨時交付金	175,659		

1 6 款 国庫支出金  
 2 項 国庫補助金

29,027,760千円  
 9,135,534千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 民生費国庫補助金	千円 1,881,123	千円 1,303,593	千円 577,530

節		説	明
区 分	金 額		
1 中国帰国者等 支援事業費補 助	千円 1,352		千円
2 成年後見制度 利用促進体制 整備推進事業 費補助	120		
3 生活困窮者自 立相談支援事 業費等補助	45,334		
4 地域介護・福 祉空間整備等 施設整備費補 助	129,730		
5 在宅障害者福 祉事業費補助	231,939		
6 社会福祉施設 整備費補助	3,066		
7 高齢者地域福 祉推進事業費 補助	3,392		
8 保育対策総合 支援事業費補 助	103,406		

1 6 款 国庫支出金  
2 項 国庫補助金

29,027,760千円  
9,135,534千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
9 児童虐待・D V対策等総合 支援事業費補 助	千円 76,538		千円
10 子ども・子育 て支援交付金	299,523		
11 子ども・子育 て支援体制整 備総合推進事 業費補助	3,176		
12 子どものため の教育・保育 給付費補助	7,158		
13 教育支援体制 整備事業費補 助	83		
14 母子家庭等対 策総合支援事 業費補助	37,130		
15 子育て・教育 環境整備事業 費補助	447,354		
16 次世代育成支 援対策施設整 備交付金	879		

1 6 款 国庫支出金  
 2 項 国庫補助金

29,027,760千円  
 9,135,534千円

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	2,667,075	101,261	2,565,814

節		説	明
区 分	金 額		
17 認定こども園 施設整備交付 金	千円 159,350		千円
18 保育所等整備 交付金	310,091		
19 学校・家庭・ 地域連携協力 推進事業費補 助	7,426		
20 子ども・子育 て支援整備交 付金	14,076		
1 結核予防費補 助	470		
2 感染症予防事 業費補助	24,269		
3 地域生活支援 事業費等補助	40		
4 難病患者地域 支援対策推進 事業費補助	472		
5 エイズ対策費 補助	282		
6 子ども・子育 て支援交付金	6,218		



1 6 款 国庫支出金  
2 項 国庫補助金

29,027,760千円  
9,135,534千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
4 環境費国庫補助金	2,353	3,530	△1,177
5 農林水産業費国庫補助金	101,500	101,500	0
6 商工費国庫補助金	11,850	26,407	△14,557
7 土木費国庫補助金	1,732,950	2,113,298	△380,348

節		説	明
区 分	金 額		
7 母子保健衛生 費補助	千円 18,849		千円
8 小児慢性特定 疾病医療給付 事業費補助	715		
9 疾病予防対策 事業費等補助	12,315		
10 口腔保健推進 事業費補助	1,068		
11 がん検診推進 事業費補助	1,794		
12 新型コロナウイルス 予防接種 種事業費補助	2,600,583		
1 合併処理浄化 槽整備事業費 補助	2,353		
1 漁港施設整備 事業費補助	101,500		
1 マイナポイン ト事業費補助	11,850		
1 耐震改修促進 事業費補助	63,175		

1 6 款 国庫支出金  
2 項 国庫補助金

29,027,760千円  
9,135,534千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
2 空き家適正管理促進事業費補助	千円 3,262		千円
3 市街地再開発事業費補助	129,760		
4 道路橋りょう維持費補助	161,425		
5 道路橋りょう新設改良費補助	26,826		
6 交通安全施設費補助	20,700		
7 港湾施設整備費補助	70,000		
8 港湾海岸施設整備費補助	117,500		
9 街路交通調査費補助	2,100		
10 住宅政策推進事業費補助	2,024		
11 立地適正化計画見直し事業費補助	9,420		

1 6款 国庫支出金  
2項 国庫補助金

29,027,760千円  
9,135,534千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
8 消防費国庫補助金	45,799	47,596	△1,797
9 教育費国庫補助金	1,211,090	1,134,541	76,549

節		金額	説明
区分	金額		
12	街路事業費補助	千円 30,140	千円
13	緑地保全事業費補助	23,157	
14	公園整備事業費補助	355,467	
15	公的賃貸住宅家賃対策費補助	54,627	
16	既設公営住宅改修事業費補助	169,288	
17	市営住宅建設事業費補助	494,079	
1	消防防災施設整備費補助	45,799	
1	学力向上学習支援事業費補助	20,323	
2	スクールソーシャルワーカー活用事業費補助	2,352	

1 6 款 国庫支出金  
 2 項 国庫補助金

29,027,760千円  
 9,135,534千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	9,135,534	6,451,382	2,684,152

節		説	明
区 分	金 額		
3 帰国・外国人 児童生徒受入 促進事業費補 助	千円 5,641		千円
4 理科教育振興 費補助	7,196		
5 特別支援教育 児童生徒就学 奨励費補助	8,478		
6 要保護児童生 徒就学援助費 補助	1,448		
7 要保護児童生 徒医療費補助	90		
8 子育て・教育 環境整備事業 費補助	1,117,036		
9 教育支援体制 整備事業費補 助	816		
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	47,629		



16款 国庫支出金  
3項 委託金

29,027,760千円  
114,485千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費委託金	千円 1,806	千円 1,706	千円 100
2 民生費委託金	82,073	83,204	△1,131

節		説	明
区 分	金 額		
1 中長期在留者 住居地届出等 事務委託金	千円 1,550		千円
2 自衛隊員募集 費委託金	256		
1 中国帰国者等 支援給付事務 費委託金	289		
2 社会福祉統計 調査費委託金	400		
3 基礎年金取扱 事務費委託金	79,809		
4 特別障害給付 金取扱事務費 委託金	99		
5 年金生活者支 援給付金取扱 事務費委託金	300		
6 特別児童扶養 手当取扱事務 費委託金	1,121		
7 全国ひとり親 世帯等調査委 託金	55		

1 6 款 国庫支出金  
3 項 委託金

29,027,760千円  
114,485千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 衛生費委託金	千円 8,615	千円 9,091	千円 △476
4 諸支出金委託金	21,991	22,250	△259
計	114,485	116,251	△1,766

1 7 款 県支出金  
1 項 県負担金

9,799,900千円  
6,365,986千円

1 民生費県負担金	6,360,548	6,213,631	146,917
-----------	-----------	-----------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
1 国民生活基礎 調査費等委託 金	千円 6,245		千円
2 厚生労働統計 調査費委託金	56		
3 社会保障・人 口問題基本調 査費委託金	284		
4 国民健康・栄 養調査費委託 金	2,030		
1 放射能測定調 査費委託金	21,991		

1 保険基盤安定 県負担金	1,135,169		
2 介護保険料軽 減措置費県負 担金	110,190		
3 在宅障害者福 祉事業費県負 担金	2,040,285		

1 7 款 県支出金  
1 項 県負担金

9,799,900千円  
6,365,986千円

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	5,438	5,443	△5
計	6,365,986	6,219,074	146,912

1 7 款 県支出金  
2 項 県補助金

9,799,900千円  
2,609,742千円

1 総務費県補助金	31,036	27,090	3,946
-----------	--------	--------	-------

節		説	明
区 分	金 額		
4 後期高齢者医療保険基盤安定県負担金	千円 679,995		千円
5 児童保護費県負担金	550		
6 児童手当県負担金	702,312		
7 教育・保育給付費県負担金	1,520,576		
8 子ども・子育て支援県負担金	171,471		
1 母子衛生費県負担金	4,936		
2 障害者医療費県負担金	502		

1 プロジェクト推進事業費補助	12,143		
2 文化行政推進事業費補助	13,893		

1 7款 県支出金  
2項 県補助金

9,799,900千円  
2,609,742千円

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	1,855,284	1,334,605	520,679

節		説	明
区 分	金 額		
3 地域安全安心 活動推進事業 費補助	千円 5,000		千円
1 援護関係事務 費交付金	240		
2 地域医療介護 総合確保基金 事業費補助	778,203		
3 在宅障害者福 祉事業費補助	112,987		
4 重度障害者医 療費補助	245,440		
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	80		
8 保育対策総合 支援事業費補 助	12,000		
9 子ども・子育 て支援交付金	299,523		



1 7款 県支出金  
2項 県補助金

9,799,900千円  
2,609,742千円

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	302,967	246,245	56,722

節		説	明
区 分	金 額		
10 安心こども交 付金事業費補 助	千円 1,718		千円
11 保育所等運営 費補助	299,471		
12 幼児教育・保 育無償化事業 費補助	6,368		
13 母子及び父子 福祉推進事業 費等補助	85,669		
14 市町村青少年 行政推進費補 助	2,086		
15 子ども・子育 て支援整備交 付金	3,519		
1 地域自殺対策 強化事業費補 助	12,117		
2 救急医療機関 外国籍県民対 策費補助	134		
3 産科医師等分 娩手当補助	6,600		

1 7款 県支出金  
2項 県補助金

9,799,900千円  
2,609,742千円

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 5,340		千円
5 市町村青少年 行政推進費補 助	83		
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	6,218		
9 小児医療費助 成事業費補助	152,922		
10 健康増進事業 費補助	15,683		
11 歯科保健事業 費補助	1,567		
12 救急医療対策 費補助	22,885		
13 新型コロナウ イルス感染症 緊急包括支援 交付金	78,978		

1 7款 県支出金  
2項 県補助金

9,799,900千円  
2,609,742千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
4 環境費県補助金	千円 18,774	千円 18,826	千円 △52
5 農林水産業費県補助金	248,625	341,159	△92,534
6 商工費県補助金	23,808	13,678	10,130

節		説	明
区 分	金 額		
1 海浜地清掃事業費補助	千円 6,896		千円
2 合併処理浄化槽整備事業費補助	2,353		
3 自然環境推進事業費補助	9,525		
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	650		
4 農業振興対策費補助	1,500		
5 海浜地清掃事業費補助	957		
6 漁港施設整備事業費補助	244,000		
1 消費者行政推進事業費補助	5,820		
2 集客プロモーション事業費補助	15,488		

1 7款 県支出金  
2項 県補助金

9,799,900千円  
2,609,742千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
7 土木費県補助金	29,538	33,922	△4,384
8 消防費県補助金	76,483	119,363	△42,880
9 教育費県補助金	23,227	41,877	△18,650

節		説	明
区 分	金 額		
3 マリンスポーツ振興事業費補助	千円 2,500		千円
1 木造住宅耐震診断・改修事業費補助	3,833		
2 海浜地清掃事業費補助	7,357		
3 都市計画基礎調査交付金	11,455		
4 谷戸地域再生推進事業費補助	6,893		
1 石油貯蔵施設立地対策等交付金	8,007		
2 原子力防災対策費補助	1,076		
3 地域防災力強化事業費補助	67,109		
4 消防・救急体制整備費補助	291		
1 高等学校就学支援金事務費交付金	597		



1 7 款 県支出金  
2 項 県補助金

9,799,900千円  
2,609,742千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	2,609,742	2,176,765	432,977

1 7 款 県支出金  
3 項 委託金

9,799,900千円  
824,172千円

1 総務費委託金	821,159	879,206	△58,047
----------	---------	---------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
2 学校指導費補助	千円 1,587		千円
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	291		
5 指定文化財保存事業費補助	15,875		
6 美術館管理事業費補助	2,115		

1 権限移譲事務費委託金	28,646		
2 県税徴収委託金	625,746		
3 在外選挙特別経費委託金	80		

1 7 款 県支出金  
3 項 委託金

9,799,900千円  
824,172千円

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	551	554	△3
3 衛生費委託金	594	793	△199
4 環境費委託金	180	180	0
5 商工費委託金	638	0	638

節		説	明
区 分	金 額		
4 衆議院議員総 選挙及び最高 裁判所裁判官 国民審査執行 費委託金	千円 148,595		千円
5 統計調査費委 託金	18,092		
1 人権啓発活動 委託金	491		
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 精神障害者地 域包括ケアシ ステム構築推 進事業委託金	300		
3 指定難病事務 取扱委託金	273		
1 公害防止対策 費委託金	180		
1 環境美化推進 事業委託金	638		

1 7 款 県支出金  
3 項 委託金

9,799,900千円  
824,172千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
6 土木費委託金	千円 750	千円 863	千円 △113
7 教育費委託金	300	250	50
計	824,172	881,846	△57,674

1 8 款 財産収入  
1 項 財産運用収入

273,950千円  
179,760千円

1 財産貸付収入	174,123	136,350	37,773
2 利子及び配当金	5,631	4,986	645

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	100		
1 魅力ある学校 づくり調査研 究事業委託金	300		

1 貸地料	148,011		
2 貸家料	25,991		
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	1,244		
3 再編関連特別 事業基金収入	460		
4 特定防衛施設 周辺整備事業 基金収入	1		

1 8 款 財産収入  
1 項 財産運用収入

273,950千円  
179,760千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
5 まち・ひと・しごと創生基金収入	千円 10		千円
6 歴史文化基金収入	25		
7 福祉基金収入	38		
8 子育て基金収入	4		
9 いのちの基金収入	6		
10 生涯現役基金収入	6		
11 救急医療センター基金収入	4		
12 観光立市推進基金収入	1		
13 みどりの基金収入	46		
14 猿島基金収入	32		
15 消防救急基金収入	1		
16 教育福祉支援基金収入	34		



## 1 8 款 財産収入

273,950千円

## 1 項 財産運用収入

179,760千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 基金運用収入	6	7	△1
計	179,760	141,343	38,417

## 1 8 款 財産収入

273,950千円

## 2 項 財産売払収入

94,190千円

1 不動産売払収入	83,688	284,746	△201,058
2 物品売払収入	10,400	13,112	△2,712
3 生産物売払収入	102	159	△57
計	94,190	298,017	△203,827

節		金額	説明
区分			
17	万代基金収入	千円 65	千円
18	美術品等取得 基金収入	1	
19	スポーツ基金 収入	1	
20	株券配当金	3,649	
1	用品調達基金 収入	6	

1	土地売払代	83,688	
1	有償刊行物売 払代	1,074	
2	不用品売払代	8,190	
3	放置自転車売 払収入	1,136	
1	生産物売払収 入	102	

19款 寄附金  
1項 寄附金

81,637千円

81,637千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般寄附	千円 28,871	千円 26,994	千円 1,877
2 総務費指定寄附	7,620	7,786	△166
3 民生費指定寄附	20,381	22,880	△2,499
4 衛生費指定寄附	5,090	7,960	△2,870
5 商工費指定寄附	7,431	22,926	△15,495
6 土木費指定寄附	5,859	4,610	1,249
7 消防費指定寄附	2,667	2,475	192

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般寄附	千円 28,871		千円
1 NPO支援基金指定寄附	4,204		
2 歴史文化基金指定寄附	3,416		
1 社会福祉事業費指定寄附	5,830		
2 子育て基金指定寄附	14,551		
1 いのちの基金指定寄附	4,444		
2 生涯現役基金指定寄附	646		
1 観光立市推進基金指定寄附	2,431		
2 都市型スポーツ振興事業指定寄附	5,000		
1 みどりの基金指定寄附	3,866		
2 猿島基金指定寄附	1,993		
1 消防救急基金指定寄附	2,667		

19款 寄附金  
1項 寄附金

81,637千円  
81,637千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
8 教育費指定寄附	千円 3,718	千円 8,804	千円 △5,086
計	81,637	104,435	△22,798

20款 繰入金  
1項 基金繰入金

5,156,779千円  
5,153,655千円

1 財政調整基金繰入金	3,850,000	5,220,000	△1,370,000
2 再編関連特別事業基金繰入金	586,666	294,000	292,666
3 特定防衛施設周辺整備事業基金繰入金	406,000	402,000	4,000
4 NPO支援基金繰入金	5,334	4,902	432
5 歴史文化基金繰入金	65,178	12,402	52,776
6 福祉基金繰入金	90,016	34,316	55,700

節		説	明
区 分	金 額		
1 教育福祉支援 基金指定寄附	千円 1,938		千円
2 美術品等取得 基金指定寄附	924		
3 スポーツ基金 指定寄附	856		

1 財政調整基金 繰入金	3,850,000		
1 再編関連特別 事業基金繰入 金	586,666		
1 特定防衛施設 周辺整備事業 基金繰入金	406,000		
1 NPO支援基 金繰入金	5,334		
1 歴史文化基金 繰入金	65,178		
1 福祉基金繰入 金	90,016		

20款 繰入金  
1項 基金繰入金

5,156,779千円  
5,153,655千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
7 子育て基金繰入金	千円 13,172	千円 13,794	千円 △622
8 いのちの基金繰入金	9,971	2,317	7,654
9 生涯現役基金繰入金	4,564	2,400	2,164
10 みどりの基金繰入金	14,805	31,229	△16,424
11 まち・ひと・しごと創生基金繰入金	19,238	0	19,238
12 観光立市推進基金繰入金	2,007	2,618	△611
13 猿島基金繰入金	42,239	22,894	19,345
14 消防救急基金繰入金	2,288	42,151	△39,863
15 教育福祉支援基金繰入金	11,885	16,646	△4,761
16 万代基金繰入金	7,203	6,191	1,012
17 美術品等取得基金繰入金	1,800	0	1,800

節		説	明
区 分	金 額		
1 子育て基金繰入金	千円 13,172		千円
1 いのちの基金繰入金	9,971		
1 生涯現役基金繰入金	4,564		
1 みどりの基金繰入金	14,805		
1 まち・ひと・しごと創生基金繰入金	19,238		
1 観光立市推進基金繰入金	2,007		
1 猿島基金繰入金	42,239		
1 消防救急基金繰入金	2,288		
1 教育福祉支援基金繰入金	11,885		
1 万代基金繰入金	7,203		
1 美術品等取得基金繰入金	1,800		



20款 繰入金  
1項 基金繰入金

5,156,779千円  
5,153,655千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
18 スポーツ基金繰入金	千円 1,786	千円 6,827	千円 △5,041
19 新型コロナウイルス感染症緊急対策基金繰入金	19,503	0	19,503
計	5,153,655	6,114,687	△961,032

20款 繰入金  
2項 特別会計繰入金

5,156,779千円  
3,124千円

1 特別会計母子父子寡婦福祉資金貸付事業費繰入金	3,124	0	3,124
計	3,124	0	3,124

21款 繰越金  
1項 繰越金

300,000千円  
300,000千円

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

22款 諸収入  
1項 延滞金、加算金、過料

7,018,055千円  
108,840千円

1 延滞金	107,900	142,700	△34,800
2 加算金	940	100	840

節		説	明
区 分	金 額		
1 スポーツ基金 繰入金	千円 1,786		千円
1 新型コロナウ イルス感染症 緊急対策基金 繰入金	19,503		

1 特別会計母子 父子寡婦福祉 資金貸付事業 費繰入金	3,124		

1 前年度繰越金	300,000		

1 延滞金	107,900		
1 加算金	940		

2 2 款 諸収入 7,018,055千円  
 1 項 延滞金、加算金、過料 108,840千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 108,840	千円 142,800	千円 △33,960

2 2 款 諸収入 7,018,055千円  
 2 項 市預金利子 19千円

1 市預金利子	19	13	6
計	19	13	6

2 2 款 諸収入 7,018,055千円  
 3 項 貸付金元利収入 1,782,821千円

1 障害福祉サービス事業運営安定貸付金収入	2,500	2,500	0
2 勤労者福利貸付資金預託金収入	100,000	100,000	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	1,600,000	1,600,000	0
5 地域改善対策事業貸付金収入	255	301	△46
6 横須賀中央まちづくり株式会社計画修繕貸付金収入	5	5	0
7 災害援護貸付金収入	61	0	61
シルバー人材センター貸付金収入	0	10,000	△10,000
計	1,782,821	1,792,806	△9,985

2 2 款 諸収入 7,018,055千円  
 4 項 受託事業収入 860,608千円

1 環境費受託事業収入	124,524	145,068	△20,544
-------------	---------	---------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

1 市預金利子	19	

1 元金収入	2,500	
1 元金収入	100,000	
1 元金収入	80,000	
1 元金収入	1,600,000	
1 元金収入	255	
1 利子収入	5	
1 元金収入	61	
		(廃目)

1 廃棄物処理事業受託収入	124,524	
---------------	---------	--

2 2 款 諸収入  
4 項 受託事業収入

7,018,055千円  
860,608千円

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 23,000	千円 1,045	千円 21,955
3 消防費受託事業収入	713,084	740,696	△27,612
計	860,608	886,809	△26,201

2 2 款 諸収入  
5 項 雑入

7,018,055千円  
4,265,767千円

1 雑入	4,265,767	4,063,790	201,977
------	-----------	-----------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
1 堀ノ内駅前通り歩車道整備事業受託収入	千円 23,000		千円
1 消防事務受託事業収入	713,084		

1 水道事業会計 分担金	32,232		
2 下水道事業会計 計分担金	27,457		
3 病院事業会計 分担金	1,564		
4 広告料収入	9,395		
5 (一財)自治 体国際化協会 助成金	1,346		
6 コミュニティ 助成事業交付 金	2,000		
7 指定管理者負 担金	31,128		

2 2 款 諸収入  
5 項 雑入

7,018,055千円  
4,265,767千円

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 7,130		千円
9 生活支援ハウス利用料収入	852		
10 児童発達支援センター委託収入	111,069		
11 市立保育園委託収入	881,245		
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	183,083		
15 特定健康診査事業等収入	55,299		
16 資源物売払収入	122,988		
17 (公財) かながわトラストみどり財団助成金	50		



2 2 款 諸収入  
5 項 雑入

7,018,055千円  
4,265,767千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	4,265,767	4,063,790	201,977

2 3 款 市債  
1 項 市債

24,270,300千円  
24,270,300千円

1 総務債	547,000	533,200	13,800
-------	---------	---------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
18	スポーツ振興 くじ助成金	千円 25,621	千円
19	市町村振興協 会交付金	27,943	
20	日本スポーツ 振興センター 共済掛金収入	9,084	
21	日本スポーツ 振興センター 共済掛金返還 金	415	
22	給食費	1,324,069	
23	市立幼稚園教 育・保育給付 費収入	29,924	
24	雑入	1,293,846	

1	庁舎改修事業 費公債	206,700	
2	ルートミュー ジアム整備事 業費公債	13,400	

23款 市債  
1項 市債

24,270,300千円  
24,270,300千円

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	600,400	334,600	265,800

節		説	明
区 分	金 額		
3 芸術劇場整備 事業費公債	千円 104,300		千円
4 文化会館等整 備事業費公債	35,400		
5 行政センター 整備事業費公 債	149,200		
6 コミュニティ センター整備 事業費公債	38,000		
1 老人福祉施設 整備事業費公 債	32,200		
2 社会福祉施設 整備事業費公 債	47,400		
3 総合福祉会館 整備事業費公 債	44,100		
4 老人福祉セン ター整備事業 費公債	6,200		
5 児童福祉施設 整備事業費公 債	396,000		

23款 市債  
1項 市債

24,270,300千円  
24,270,300千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 衛生債	237,800	203,100	34,700
4 環境債	362,000	226,100	135,900
5 労働債	6,800	93,500	△86,700
6 農林水産業債	173,400	270,900	△97,500
7 土木債	6,873,200	7,087,200	△214,000

節		説	明
区 分	金 額		
6 青少年施設整備事業費公債	千円 74,500		千円
1 健康安全科学センター整備事業費公債	10,900		
2 火葬場整備事業費公債	88,600		
3 健康増進センター整備事業費公債	138,300		
1 廃棄物処理施設整備事業費公債	359,400		
2 環境保全対策施設整備事業費公債	2,600		
1 勤労福祉会館整備事業費公債	6,800		
1 漁港施設整備事業費公債	173,400		
1 道路整備事業費公債	1,450,200		
2 市街地再開発事業費公債	115,400		

23款 市債  
1項 市債

24,270,300千円  
24,270,300千円

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	345,300	498,600	△153,300

節		説	明
区 分	金 額		
3 急傾斜地崩壊 対策事業費公 債	千円 299,800		千円
4 自転車等駐車 場整備事業費 公債	143,700		
5 河川整備事業 費公債	70,000		
6 港湾施設整備 事業費公債	567,600		
7 地域総合整備 資金貸付事業 費公債	640,000		
8 街路事業費公 債	41,000		
9 緑化推進事業 費公債	18,300		
10 公園整備事業 費公債	3,024,600		
11 公営住宅整備 事業費公債	502,600		
1 消防防災施設 整備事業費公 債	345,300		



23款 市債  
1項 市債

24,270,300千円  
24,270,300千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
9 教育債	千円 2,539,300	千円 2,645,900	千円 △106,600
10 災害復旧債	83,800	83,800	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 教育研究所整備事業費公債	千円 95,800		千円
2 学校教育施設整備事業費公債	619,800		
3 給食センター整備事業費公債	580,900		
4 文化財施設等整備事業費公債	31,300		
5 図書館整備事業費公債	59,400		
6 博物館整備事業費公債	431,500		
7 美術館整備事業費公債	21,300		
8 体育会館整備事業費公債	699,300		
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		

23款 市債  
1項 市債

24,270,300千円

24,270,300千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
11 臨時財政対策債	12,291,300	6,560,100	5,731,200
12 調整債	210,000	0	210,000
商工債	0	5,300	△5,300
計	24,270,300	18,542,300	5,728,000

節		説	明
区 分	金 額		
3 河川災害復旧 事業費公債	千円 3,000		千円
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	12,291,300		
1 調整債	210,000		
		(廃目)	

### 3 歳 出

1 款 議会費

807,220千円

1 項 議会費

807,220千円

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 807,220	千円 817,500	千円 △10,280	千円	千円	千円	千円 807,220
計	807,220	817,500	△10,280	0	0	0	807,220

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 312,519	給与費	千円 699,567
2 給料	74,773	議会活動経費	83,501
3 職員手当等	185,426	市議会 I C T化事業費	10,927
4 共済費	126,849	議会局移行関係事業費	703
7 報償費	1,786	事務費等	12,522
8 旅費	8,687		
9 交際費	930		
10 需用費	3,394		
11 役務費	2,753		
12 委託料	17,641		
13 使用料及び賃借料	5,717		
17 備品購入費	475		
18 負担金、補助及び交付金	66,270		

2款 総務費

15,472,732千円

1項 総務管理費

12,558,927千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 3,605,371	千円 3,638,065	千円 △32,694	千円 7,587	千円 206,700	千円 176,587	千円 3,214,497
2 人事管理費	2,516,253	2,130,974	385,279	25,776		8,980	2,481,497

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 43,096	給与費	千円 2,641,009
2 給料	1,225,033	秘書業務費	9,470
3 職員手当等	939,297	職員以外の表彰経費	743
4 共済費	437,783	庁舎等維持管理費	626,875
7 報償費	2,583	行政管理費	882
8 旅費	17,691	行政改革推進事業費	184
9 交際費	4,312	市政情報提供事業費	1,802
10 需用費	241,612	地方分権関連事業費	996
11 役務費	34,036	新年賀詞交歓会事業費	2,337
12 委託料	226,762	基地対策業務費	875
13 使用料及び賃借料	82,515	国際式典事業費	4,772
14 工事請負費	127,619	都市間交流事業費	19,705
15 原材料費	86	国際化推進事業費	18,373
17 備品購入費	2,654	ふるさと納税推進事業費	24,216
18 負担金、補助及び交付金	216,085	電子入札システム事業費	25,051
24 積立金	4,207	市民協働型まちづくり推進事業費	12,907
1 報酬	49,352	NPO支援基金積立金	4,207
2 給料	203,377	団体補助事業費	298
		地域コミュニティ支援事業費	205,016
		事務費等	5,653
1 報酬	49,352	給与費	2,139,059
2 給料	203,377	職員貸与被服等購入費	10,728
		会計年度任用職員関係経費	1,747



2款 総務費

15,472,732千円

1項 総務管理費

12,558,927千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 文書広報費	376,703	378,044	△1,341			18,064	358,639

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 1,797,463	職員採用試験経費	千円 7,320
4 共済費	88,867	職員研修費	22,186
5 災害補償費	1,277	職員安全衛生経費	59,671
7 報償費	8,436	職員厚生会交付金	23,320
8 旅費	2,668	人事給与システム等運営管理費	221,519
10 需用費	15,369	事務費等	30,703
11 役務費	656		
12 委託料	278,447		
13 使用料及び賃借料	18,910		
17 備品購入費	248		
18 負担金、補助及び交付金	51,183		
1 報酬	2,351	給与費	10,642
2 給料	6,366	広報費	154,876
3 職員手当等	791	文書等管理費	204,759
4 共済費	1,134	広聴費	6,426
7 報償費	9,878		
8 旅費	273		
10 需用費	17,354		

## 2款 総務費

15,472,732千円

## 1項 総務管理費

12,558,927千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 財政管理費	1,011,450	1,207,006	△195,556			1,984	1,009,466
5 会計管理費	58,677	101,210	△42,533				58,677

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 200,219		千円
12 委託料	117,620		
13 使用料及び賃借料	19,475		
17 備品購入費	1,035		
18 負担金、補助及び交付金	207		
8 旅費	72	財政調整基金積立金	1,244
9 交際費	10	再編関連特別事業基金積立金	598,943
10 需用費	3,355	特定防衛施設周辺整備事業基金積立金	406,034
12 委託料	1,387	まち・ひと・しごと創生基金積立金	10
13 使用料及び賃借料	350	事務費等	5,219
17 備品購入費	5		
18 負担金、補助及び交付金	40		
24 積立金	1,006,231		
2 給料	6,162	給与費	8,173
3 職員手当等	877	事務費等	50,504
4 共済費	1,134		
8 旅費	48		

2款 総務費

15,472,732千円

1項 総務管理費

12,558,927千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
6 財産管理費	109,505	144,202	△34,697		2,000	7,262	100,243

節		説明	千円
区分	金額		
10	需用費		1,761
11	役務費		8,559
12	委託料		32,258
13	使用料及び賃借料		129
17	備品購入費		21
18	負担金、補助及び交付金		7,728
1	報酬	給与費	1,328
7	報償費	公用車車庫管理費	470
8	旅費	財産維持管理費	561
10	需用費	ファシリティマネジメント推進事業費	14,336
11	役務費		12,069
12	委託料		51,300
13	使用料及び賃借料		27,121
14	工事請負費		2,000
17	備品購入費		83
18	負担金、補助及び交付金		186
26	公課費		51

## 2款 総務費

15,472,732千円

## 1項 総務管理費

12,558,927千円

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	
7 経営企画費	千円 68,665	千円 104,615	千円 △35,950	千円 20,244	千円	千円 125	千円 48,296
8 転用推進費	4,818	5,092	△274				4,818

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 7,692	給与費	千円 11,092
2 給料	2,259	政策研究・推進事業費	4,936
3 職員手当等	622	政策評価事業費	27
4 共済費	819	プロジェクト推進事業費	28,283
7 報償費	1,520	総合計画策定事業費	14,206
8 旅費	1,196	都市魅力PR事業費	7,205
9 交際費	120	事務費等	2,916
10 需用費	3,112		
11 役務費	306		
12 委託料	43,189		
13 使用料及び賃借料	145		
17 備品購入費	25		
18 負担金、補助及び交付金	7,660		
8 旅費	180	国有財産転用計画促進事業費	4,818
9 交際費	65		
10 需用費	53		
11 役務費	80		
13 使用料及び賃借料	20		



## 2款 総務費

15,472,732千円

## 1項 総務管理費

12,558,927千円

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	
9 文化振興費	172,128	177,330	△5,202	58,516	13,400	63,329	36,883
10 男女共同参 画推進費	13,068	13,704	△636	341		193	12,534

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 4,420		千円
1 報酬	1,913	給与費	10,774
2 給料	6,571	文化行政推進事業費	126,422
3 職員手当等	1,042	市民文化活動支援事業費	31,284
4 共済費	1,248	歴史文化基金積立金	3,441
7 報償費	1,116	事務費等	207
8 旅費	644		
10 需用費	8,359		
11 役務費	2,822		
12 委託料	79,234		
13 使用料及び賃 借料	1,075		
14 工事請負費	23,444		
17 備品購入費	604		
18 負担金、補助 及び交付金	40,615		
24 積立金	3,441		
1 報酬	9,266	給与費	9,528
4 共済費	262	男女共同参画推進事業費	3,540
7 報償費	969		

2款 総務費

15,472,732千円

1項 総務管理費

12,558,927千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
11 市民安全推 進費	194,613	196,939	△2,326	5,000	9,000	150	180,463

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 79		千円
10 需用費	1,326		
11 役務費	312		
12 委託料	599		
13 使用料及び賃 借料	84		
17 備品購入費	132		
18 負担金、補助 及び交付金	39		
1 報酬	65	給与費	3,058
2 給料	2,054	危機管理対策推進事業費	1,390
3 職員手当等	548	地域安全安心活動推進事業費	190,165
4 共済費	391		
7 報償費	52		
8 旅費	193		
10 需用費	71,636		
11 役務費	2,123		
12 委託料	101,374		
13 使用料及び賃 借料	20		
17 備品購入費	17		

## 2款 総務費

15,472,732千円

## 1項 総務管理費

12,558,927千円

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
12 交通安全推進費	15,633	17,940	△2,307			1,646	13,987
13 情報政策費	1,734,632	1,758,013	△23,381	8,566		246,606	1,479,460

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 16,089		千円
26 公課費	51		
1 報酬	4,628	給与費	5,366
4 共済費	738	交通安全推進事業費	8,621
7 報償費	38	交通遺児対策事業費	1,646
10 需用費	4,287		
11 役務費	69		
12 委託料	1,457		
13 使用料及び賃 借料	17		
18 負担金、補助 及び交付金	4,373		
26 公課費	26		
8 旅費	1,185	情報化推進事業費	936,719
10 需用費	30,422	情報システム管理運営事業費	797,913
11 役務費	164,928		
12 委託料	963,357		
13 使用料及び賃 借料	550,727		
17 備品購入費	12,043		

## 2款 総務費

15,472,732千円

## 1項 総務管理費

12,558,927千円

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	
14 劇場費	848,402	850,749	△2,347		139,700		708,702
15 行政センター費	1,392,214	1,437,160	△44,946	542	149,200	4,009	1,238,463

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 11,970		千円
1 報酬	234	給与費	234
2 給料	1,270	芸術劇場・文化会館等管理事業費	708,322
3 職員手当等	970	芸術劇場・文化会館等設備更新事業費	139,846
4 共済費	460		
8 旅費	36		
10 需用費	141,654		
12 委託料	552,619		
13 使用料及び賃 借料	12		
17 備品購入費	4,230		
18 負担金、補助 及び交付金	146,917		
1 報酬	79,775	給与費	967,903
2 給料	437,017	運営管理費	286,026
3 職員手当等	296,736	施設営繕工事費	137,759
4 共済費	157,875	浦賀警察署跡地取得事業費	526
7 報償費	996		
8 旅費	952		
9 交際費	1,279		



2款 総務費

15,472,732千円

1項 総務管理費

12,558,927千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
16 コミュニティセンター費	379,221	495,883	△116,662	3,030	38,000	67,313	270,878

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 85,415		千円
11 役務費	4,547		
12 委託料	180,764		
13 使用料及び賃 借料	11,115		
14 工事請負費	134,186		
15 原材料費	6		
17 備品購入費	780		
18 負担金、補助 及び交付金	712		
26 公課費	59		
1 報酬	175,639	給与費	205,128
2 給料	18,415	運営管理費	143,590
		施設営繕工事費	30,503
3 職員手当等	2,855		
4 共済費	8,219		
7 報償費	6,238		
8 旅費	503		
10 需用費	53,591		
11 役務費	5,014		
12 委託料	49,486		

## 2款 総務費

15,472,732千円

## 1項 総務管理費

12,558,927千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
17 市民活動サ ポートセン ター費	53,137	53,346	△209			1,200	51,937
18 公平委員会 費	2,547	2,549	△2				2,547

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 8,542		千円
14 工事請負費	30,481		
17 備品購入費	20,230		
18 負担金、補助及び交付金	8		
1 報酬	117	給与費	117
7 報償費	72	市民活動サポートセンター運営事業費	53,020
8 旅費	39		
10 需用費	659		
11 役務費	164		
12 委託料	32,156		
13 使用料及び賃借料	4,985		
17 備品購入費	146		
18 負担金、補助及び交付金	14,799		
1 報酬	1,896	給与費	1,896
8 旅費	316	事務費等	651
10 需用費	22		
12 委託料	168		

## 2款 総務費

15,472,732千円

## 1項 総務管理費

12,558,927千円

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	
19 退職年金費	1,890	1,890	0				1,890
計	12,558,927	12,714,711	△155,784	129,602	558,000	597,448	11,273,877

## 2款 総務費

15,472,732千円

## 2項 徴税費

1,639,911千円

1 税務総務費	1,092,458	1,155,704	△63,246	625,746		20,514	446,198
2 賦課徴収費	547,453	539,875	7,578			1,860	545,593

節		説明	
区分	金額		
17 備品購入費	千円 14		千円
18 負担金、補助 及び交付金	131		
6 恩給及び退職 年金	1,890	退職年金、遺族年金	1,890

1 報酬	602	給与費	1,078,412
2 給料	519,616	事務費等	14,046
3 職員手当等	377,289		
4 共済費	180,905		
8 旅費	309		
9 交際費	5		
10 需用費	847		
11 役務費	48		
13 使用料及び賃 借料	51		
18 負担金、補助 及び交付金	12,786		
1 報酬	25,534	給与費	33,913

## 2款 総務費

15,472,732千円

## 2項 徴税費

1,639,911千円

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	1,639,911	1,695,579	△55,668	625,746	0	22,374	991,791

## 2款 総務費

15,472,732千円

## 3項 戸籍住民基本台帳費

738,379千円

1 戸籍住民基本台帳費	738,379	901,531	△163,152	169,053		157,602	411,724
-------------	---------	---------	----------	---------	--	---------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 6,160	賦課徴収総務費	千円 85,808
3 職員手当等	1,048	市民税賦課事務費	48,771
4 共済費	1,171	固定資産税賦課事務費	34,617
7 報償費	1,144	諸税賦課事務費	9,428
8 旅費	1,281	納税事務費	104,916
10 需用費	36,295	市税過誤納金還付金・加算金	230,000
11 役務費	4,194		
12 委託料	202,577		
13 使用料及び賃借料	36,320		
17 備品購入費	320		
18 負担金、補助及び交付金	1,409		
22 償還金、利子及び割引料	230,000		

1 報酬	81,781	給与費	495,444
2 給料	206,728	市民サービスセンター中央店運営事業費	17,801
		市民サービスセンター久里浜店運営事業費	11,903
3 職員手当等	131,057	市民サービスセンター追浜店運営事業費	11,420



## 2款 総務費

15,472,732千円

## 3項 戸籍住民基本台帳費

738,379千円

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	738,379	901,531	△163,152	169,053	0	157,602	411,724

## 2款 総務費

15,472,732千円

## 4項 選挙費

350,451千円

1 選挙管理委員会費	85,351	87,005	△1,654	80			85,271
------------	--------	--------	--------	----	--	--	--------

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 75,878	個人番号カード交付事業費 事務費等	千円 86,430
8 旅費	437		115,381
10 需用費	15,947		
11 役務費	19,828		
12 委託料	143,792		
13 使用料及び賃 借料	48,727		
17 備品購入費	1,991		
18 負担金、補助 及び交付金	12,213		

1 報酬	3,476	給与費 事務費等	82,478
2 給料	38,204		2,873
3 職員手当等	27,820		
4 共済費	12,978		
8 旅費	477		
10 需用費	531		
11 役務費	698		

2款 総務費  
4項 選挙費

15,472,732千円

350,451千円

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 選挙啓発費	961	966	△5				961
3 衆議院議員 総選挙及び 最高裁判所 裁判官国民 審査執行費	148,597	0	148,597	148,595			2

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 324		千円
13 使用料及び賃借料	663		
17 備品購入費	9		
18 負担金、補助及び交付金	171		
7 報償費	88	明るい選挙常時啓発事業費	961
8 旅費	23		
10 需用費	731		
13 使用料及び賃借料	19		
18 負担金、補助及び交付金	100		
1 報酬	39,371	給与費	39,377
3 職員手当等	17,484	衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行費	109,220
4 共済費	6		
7 報償費	192		
8 旅費	56		
10 需用費	12,694		
11 役務費	24,705		
12 委託料	38,841		

2款 総務費  
4項 選挙費

15,472,732千円

350,451千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 市長選挙執行費	115,542	0	115,542	6,156		683	108,703
計	350,451	87,971	262,480	154,831	0	683	194,937

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 11,032		千円
17 備品購入費	4,211		
18 負担金、補助及び交付金	5		
1 報酬	31,163	給与費	31,170
3 職員手当等	10,528	市長選挙執行費	84,372
4 共済費	7		
7 報償費	186		
8 旅費	56		
10 需用費	13,831		
11 役務費	2,324		
12 委託料	37,904		
13 使用料及び賃借料	6,317		
17 備品購入費	1,729		
18 負担金、補助及び交付金	11,497		

2款 総務費  
5項 統計費

15,472,732千円

53,167千円

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 統計調査総務費	千円 35,075	千円 53,880	千円 △18,805	千円	千円	千円	千円 35,075
2 各種統計調査費	18,092	1,774	16,318	18,092			
国勢調査費	0	195,615	△195,615				
計	53,167	251,269	△198,102	18,092	0	0	35,075

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,351	給与費 事務費等	千円 34,838
2 給料	17,371		237
3 職員手当等	10,442		
4 共済費	5,674		
8 旅費	54		
10 需用費	115		
12 委託料	55		
17 備品購入費	10		
18 負担金、補助 及び交付金	3		
1 報酬	656		給与費 各種統計調査費
3 職員手当等	862	17,436	
7 報償費	15,175		
8 旅費	90		
10 需用費	555		
11 役務費	754		
		(廃目)	



## 2款 総務費

15,472,732千円

## 6項 監査委員費

127,517千円

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 監査事務費	千円 127,517	千円 130,745	千円 △3,228	千円	千円	千円	千円 127,517
計	127,517	130,745	△3,228	0	0	0	127,517

## 2款 総務費

15,472,732千円

## 7項 住居表示費

4,380千円

1 住居表示費	4,380	4,889	△509				4,380
計	4,380	4,889	△509	0	0	0	4,380

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 3,270	給与費 事務費等	千円 112,062
2 給料	54,227		15,455
3 職員手当等	37,803		
4 共済費	16,762		
8 旅費	172		
10 需用費	1,160		
11 役務費	35		
12 委託料	13,550		
13 使用料及び賃 借料	250		
17 備品購入費	17		
18 負担金、補助 及び交付金	271		

8 旅費	20	住居表示維持管理事業費	4,380
10 需用費	999		
12 委託料	3,361		

3款 民生費

63,222,620千円

1項 社会福祉費

30,182,413千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 社会福祉総務費	千円 11,412,783	千円 11,084,698	千円 328,085	千円 2,787,937	千円 32,200	千円 14,583	千円 8,578,063

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 9,341	給与費	千円 715,290
2 給料	341,123	戦争犠牲者を慰め平和を祈念する集い等事業費	202
3 職員手当等	244,898	戦没者遺族等援護関係事業費	136
4 共済費	119,928	中国帰国者等支援事業費	19,517
7 報償費	3,623	更生保護推進助成事業費	1,140
8 旅費	862	人権擁護事業費	6,200
9 交際費	187	社会福祉施設助成費等	401,455
10 需用費	4,611	民生委員児童委員経費	68,227
11 役務費	850	「やさしさ広がれ」ふれあいフェスティバル経費	203
12 委託料	118,127	地域福祉権利擁護相談センター支援事業費	8,098
13 使用料及び賃借料	2,708	ボランティア活動推進対策費	25,669
17 備品購入費	258	ごみ屋敷対策事業費	75
18 負担金、補助及び交付金	1,639,999	ねんりんピック事業費	937
19 扶助費	50,400	地域福祉計画推進事業費	1,714
24 積立金	5,868	成年後見制度利用支援事業費	362
27 繰出金	8,870,000	成年後見制度推進事業費	8,959
		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	3,339
		生活困窮者自立相談支援事業費	70,398
		社会福祉法人等認可監査事業費	4,013
		国民健康保険等医療費適正化事業費	824
		地域介護施設整備費補助金	918,958
		社会福祉施設整備借入償還金補助事業費	126,401
		社会福祉施設水道料金等負担金	148,187
		特別会計国民健康保険費繰出金	3,213,000
		特別会計介護保険費繰出金	5,657,000
		福祉基金積立金	5,868
		事務費等	3,320

## 3款 民生費

63,222,620千円

## 1項 社会福祉費

30,182,413千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 障害者福祉費	千円 11,776,041	千円 11,328,234	千円 447,807	千円 6,813,798	千円 47,400	千円 26,224	千円 4,888,619
3 老人福祉費	5,954,946	5,892,278	62,668	683,547		124,995	5,146,404

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 24,210	給与費	千円 43,559
2 給料	13,477	自立支援給付費	8,327,603
3 職員手当等	1,931	地域生活支援事業費	768,262
4 共済費	3,941	障害者グループホーム助成事業費	83,744
7 報償費	126,032	手帳交付等事業費	5,300
8 旅費	1,115	福祉手当等給付事業費	638,153
10 需用費	11,542	重度障害者医療扶助事業費	1,022,004
11 役務費	8,870	在宅障害者支援事業費	31,739
12 委託料	196,649	障害者地域活動推進事業費	9,700
13 使用料及び賃借料	14,604	障害者歯科診療体制推進事業等補助金	28,666
14 工事請負費	43,099	障害者社会参加支援事業費	144,666
17 備品購入費	190	障害者地域作業所助成事業費	274,754
18 負担金、補助及び交付金	467,669	交通費扶助事業費	94,824
19 扶助費	10,860,212	障害者雇用促進事業費	152,753
20 貸付金	2,500	福祉援護センター運営事業費	92,877
1 報酬	4,281	事務費等	57,437
4 共済費	508		
7 報償費	1,831		
1 報酬	4,281	給与費	4,789
4 共済費	508	高齢者生きがい対策費	14,603
7 報償費	1,831	老人クラブ対策費	11,311
		敬老祝い事業費	533
		老人措置事業費	228,586

3款 民生費

63,222,620千円

1項 社会福祉費

30,182,413千円

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	80,208	81,415	△1,207	80,208			

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 98	ねたきり高齢者等支援事業費	千円 9,575
10 需用費	4,490	要援護高齢者支援事業費	6,320
11 役務費	1,934	一般高齢者支援事業費	132,574
12 委託料	93,957	ひとり暮らし高齢者支援事業費	115,905
13 使用料及び賃 借料	4,790	介護保険サービス利用者支援等事業費	533
17 備品購入費	215	高齢者生活支援事業費	910
18 負担金、補助 及び交付金	4,515,624	後期高齢者医療広域連合負担金	118,446
19 扶助費	291,217	後期高齢者医療給付費市負担金	4,274,771
26 公課費	1	特別会計後期高齢者医療費繰出金	1,036,000
27 繰出金	1,036,000	事務費等	90
1 報酬	14,049	給与費	73,277
2 給料	27,669	国民年金事業費	6,931
3 職員手当等	20,507		
4 共済費	11,052		
8 旅費	94		
10 需用費	1,513		
11 役務費	102		
12 委託料	2,204		



3款 民生費

63,222,620千円

1項 社会福祉費

30,182,413千円

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	199,370	140,733	58,637		44,100	15,749	139,521
6 点字図書館費	49,212	48,716	496	14,933			34,279

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 953		千円
17 備品購入費	85		
18 負担金、補助及び交付金	1,980		
1 報酬	1,022	給与費	1,022
10 需用費	56,890	総合福祉会館運営管理費	198,348
11 役務費	327		
12 委託料	100,649		
13 使用料及び賃借料	6,698		
14 工事請負費	31,152		
17 備品購入費	178		
18 負担金、補助及び交付金	2,454		
1 報酬	4,163	給与費	45,669
2 給料	20,861	視覚障害者情報提供事業費	3,543
3 職員手当等	13,621		
4 共済費	7,024		
7 報償費	150		
8 旅費	137		

## 3款 民生費

63,222,620千円

## 1項 社会福祉費

30,182,413千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
7 療育相談センター費	481,379	472,919	8,460			174,149	307,230
8 老人福祉施設費	228,402	232,546	△4,144		6,200	10,851	211,351
9 無縁墓地費	72	89	△17				72
計	30,182,413	29,281,628	900,785	10,380,423	129,900	366,551	19,305,539

節		説明	千円
区分	金額		
10 需用費	千円 752		
11 役務費	291		
12 委託料	374		
13 使用料及び賃借料	1,354		
17 備品購入費	310		
18 負担金、補助及び交付金	175		
8 旅費	10	療育相談センター事業費	481,379
10 需用費	2,532		
12 委託料	478,837		
8 旅費	68	老人福祉センター運営管理費	222,104
10 需用費	10,150	公郷老人憩いの家運営管理費	6,298
12 委託料	217,228		
13 使用料及び賃借料	939		
18 負担金、補助及び交付金	17		
12 委託料	72	無縁墓地運営管理事業費	72

3款 民生費

63,222,620千円

2項 児童福祉費

23,436,002千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 児童福祉総務費	千円 880,151	千円 836,858	千円 43,293	千円 33,383	千円	千円 25,062	千円 821,706
2 児童措置費	5,689,595	5,771,534	△81,939	4,392,847		6,974	1,289,774

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 25,124	給与費	千円 624,521
2 給料	288,931	児童福祉審議会運営事業費	88
3 職員手当等	207,722	子育て基金積立金	14,555
4 共済費	102,744	施設管理経費	88,091
7 報償費	1,027	旧逸見保育園園舎管理事業費	69,945
8 旅費	1,082	こども家庭総合支援拠点事業費	2,898
9 交際費	191	事務費等	80,053
10 需用費	32,755		
11 役務費	7,567		
12 委託料	121,398		
13 使用料及び賃借料	16,550		
14 工事請負費	34,382		
17 備品購入費	486		
18 負担金、補助及び交付金	24,369		
22 償還金、利子及び割引料	1,268		
24 積立金	14,555		
19 扶助費	5,689,595	児童扶助費	1,152,995
		児童手当給付事業費	4,536,600

## 3款 民生費

63,222,620千円

## 2項 児童福祉費

23,436,002千円

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 子育て支援 費	千円 10,635,968	千円 10,473,054	千円 162,914	千円 6,084,660	千円 20,000	千円 221,260	千円 4,310,048
4 母子父子福 祉費	1,857,891	1,913,646	△55,755	627,185			1,230,706

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 24,138	給与費	千円 33,993
2 給料	6,656	要保護児童対策事業費	4,181
3 職員手当等	3,965	こども家庭総合相談事業費	8,351
4 共済費	2,110	教育・保育給付費	9,027,886
7 報償費	1,456	私学振興助成費	149,682
8 旅費	503	施設等利用給付費	704,000
10 需用費	4,885	教育・保育施設等支援事業費	392,617
11 役務費	1,210	地域型保育等支援事業費	397
12 委託料	130,779	教育・保育人材確保支援事業費	6,016
13 使用料及び賃借料	29,794	地域子育て支援事業費	76,772
17 備品購入費	8,237	児童福祉施設運営費補助金	81,033
18 負担金、補助及び交付金	689,469	地域子育て支援拠点事業費	79,457
19 扶助費	9,732,666	ファミリー・サポート・センター事業費	12,725
22 償還金、利子及び割引料	100	病児・病後児保育事業費	24,466
1 報酬	4,217	支給認定・利用調整事業費	18,965
4 共済費	683	保育所等巡回支援指導事業費	22
7 報償費	93	一時預かり事業費	15,405
8 旅費	27		
1 報酬	4,217	給与費	4,900
4 共済費	683	児童扶養手当給付事業費	1,512,994
7 報償費	93	母子父子福祉関係費	278,591
8 旅費	27	母子家庭等自立支援事業費	51,406
		特別会計母子父子寡婦福祉資金貸付事業費繰出金	10,000



3款 民生費

63,222,620千円

2項 児童福祉費

23,436,002千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
5 保育園費	1,425,150	1,509,322	△84,172	9,892	1,200	1,032,602	381,456

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 252		千円
11 役務費	5,703		
12 委託料	11,062		
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	2,020		
19 扶助費	1,823,808		
27 繰出金	10,000		
1 報酬	127,670	給与費	1,131,189
2 給料	545,934	運営管理費	293,961
3 職員手当等	298,728		
4 共済費	169,484		
7 報償費	1,171		
8 旅費	1,558		
10 需用費	116,125		
11 役務費	2,340		
12 委託料	147,007		
13 使用料及び賃 借料	4,967		

3款 民生費

63,222,620千円

2項 児童福祉費

23,436,002千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
6 児童相談所 費	567,593	581,857	△14,264	53,245		2,717	511,631

節		説	明
区 分	金 額		
17 備品購入費	千円 8,315		千円
18 負担金、補助 及び交付金	1,751		
22 償還金、利子 及び割引料	100		
1 報酬	30,577	給与費	494,750
2 給料	224,355	児童相談所運営事業費	64,942
3 職員手当等	163,195	児童相談所機能強化対策事業費	2,295
4 共済費	76,623	里親支援事業費	2,150
7 報償費	6,514	在宅児童支援対策事業費	425
8 旅費	2,264	自立支援対策事業費	3,031
10 需用費	10,173		
11 役務費	1,402		
12 委託料	44,236		
13 使用料及び賃 借料	5,066		
17 備品購入費	2,366		
18 負担金、補助 及び交付金	772		
26 公課費	50		

## 3款 民生費

63,222,620千円

## 2項 児童福祉費

23,436,002千円

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	
7 児童福祉施設等整備費	千円 1,355,025	千円 746,422	千円 608,603	千円 948,340	千円 374,800	千円	千円 31,885
8 青少年対策費	763,440	743,611	19,829	411,806		14,176	337,458

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 8,930	公立こども園整備費	千円 637,917
3 職員手当等	6,060	児童養護施設等整備費等補助金	1,319
4 共済費	3,310	認定こども園整備費補助金	475,262
10 需用費	5,399	保育所整備費補助金	152,304
11 役務費	4,007	公立保育園整備費	88,223
12 委託料	18,544		
14 工事請負費	667,370		
17 備品購入費	12,520		
18 負担金、補助 及び交付金	628,885		
1 報酬	36,397	給与費	36,397
7 報償費	3,951	青少年活動推進事業費	18,349
8 旅費	173	放課後児童健全育成事業費	708,694
10 需用費	1,448		
11 役務費	5,368		
12 委託料	44,036		
13 使用料及び賃 借料	1,173		
17 備品購入費	1,920		
18 負担金、補助 及び交付金	668,974		

## 3款 民生費

63,222,620千円

## 2項 児童福祉費

23,436,002千円

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 青少年施設費	千円 261,189	千円 200,795	千円 60,394	千円 34,261	千円 74,500	千円 4,816	千円 147,612
計	23,436,002	22,777,099	658,903	12,595,619	470,500	1,307,607	9,062,276

## 3款 民生費

63,222,620千円

## 3項 生活保護費

9,602,899千円

1 生活保護総務費	599,104	572,195	26,909	27,467			571,637
-----------	---------	---------	--------	--------	--	--	---------

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 64,972	給与費	千円 72,723
4 共済費	7,751	青少年の家等施設運営管理費	129,578
7 報償費	30	放課後子ども環境整備事業費	58,888
8 旅費	108		
10 需用費	22,403		
11 役務費	21,309		
12 委託料	34,172		
13 使用料及び賃借料	3,845		
14 工事請負費	84,937		
17 備品購入費	516		
18 負担金、補助及び交付金	21,137		
26 公課費	9		

1 報酬	7,127	給与費	543,615
2 給料	260,144	生活保護実施事業費	53,374
3 職員手当等	185,322	行旅病人等医療援護事業費	2,115



## 3款 民生費

63,222,620千円

## 3項 生活保護費

9,602,899千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 扶助費	9,003,795	9,152,838	△149,043	6,686,846		88,000	2,228,949
計	9,602,899	9,725,033	△122,134	6,714,313	0	88,000	2,800,586

## 3款 民生費

63,222,620千円

## 4項 災害救助費

1,306千円

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

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 91,022		千円
8 旅費	2,293		
10 需用費	4,333		
11 役務費	1,299		
12 委託料	35,192		
13 使用料及び賃 借料	9,784		
17 備品購入費	2,502		
18 負担金、補助 及び交付金	28		
19 扶助費	58		
19 扶助費	9,003,795	生活保護費支給事業費	9,003,795

8 旅費	3	災害救助事業費	1,306
10 需用費	3		
19 扶助費	1,300		

## 4款 衛生費

10,303,201千円

## 1項 保健衛生費

10,303,201千円

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 1,227,129	千円 1,359,554	千円 △132,425	千円 14,313	千円	千円 5,572	千円 1,207,244
2 予防費	4,386,501	1,119,153	3,267,348	2,979,525		1,168	1,405,808

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 998	給与費	千円 188,667
2 給料	88,811	水道事業会計補助金、出資金	11,000
3 職員手当等	66,926	病院事業会計負担金、補助金、出資金	1,001,000
4 共済費	31,932	医療対策事業費	18,267
7 報償費	30	いのちの基金積立金	4,450
8 旅費	202	横須賀市医師会等補助金	920
9 交際費	138	事務費等	2,825
10 需用費	6,619		
11 役務費	299		
12 委託料	1,188		
13 使用料及び賃借料	1,079		
18 負担金、補助及び交付金	1,024,400		
24 積立金	4,450		
26 公課費	57		
1 報酬	10,452	給与費	11,343
2 給料	2,758	結核対策事業費	39,905
3 職員手当等	340	感染症対策事業費	4,298,743
4 共済費	431	精神保健福祉対策事業費	20,660
		難病対策事業費	1,690
		エイズ対策事業費	1,565

## 4款 衛生費

10,303,201千円

## 1項 保健衛生費

10,303,201千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 環境衛生費	38,803	44,791	△5,988			32,455	6,348

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	千円 6,703	結核・感染症発生動向調査事業費 医療等給付事業費 骨髄提供希望者登録推進事業費 成年後見制度利用支援事業費	千円 10,428
8 旅費	1,218		497
10 需用費	356,676		920
11 役務費	91,074		750
12 委託料	3,375,888		
13 使用料及び賃借料	7,949		
17 備品購入費	2,186		
18 負担金、補助及び交付金	125,182		
19 扶助費	356,925		
21 補償、補填及び賠償金	48,719		
1 報酬	1,951		給与費
7 報償費	493	食品衛生事業費	5,991
8 旅費	540	環境衛生事業費	7,376
10 需用費	7,290	動物愛護管理事業費	23,485
11 役務費	1,005		
12 委託料	16,155		
13 使用料及び賃借料	518		

## 4款 衛生費

10,303,201千円

## 1項 保健衛生費

10,303,201千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 母子衛生費	1,415,896	1,659,785	△243,889	216,834		3,616	1,195,446
5 健康づくり 費	767,315	712,891	54,424	43,909		243,651	479,755

節		説明	
区分	金額		
17 備品購入費	千円 525		千円
18 負担金、補助 及び交付金	10,285		
26 公課費	41		
1 報酬	40,984	給与費	48,925
2 給料	4,108	周産期支援事業費	9,334
3 職員手当等	609	健康診査事業費	206,217
4 共済費	3,224	健康教育指導事業費	383
7 報償費	755	女性健康支援相談事業費	1,728
8 旅費	298	医療等給付事業費	77,620
10 需用費	4,886	小児医療費助成事業費	1,071,609
11 役務費	34,571	親子支援相談事業費	80
12 委託料	204,016		
13 使用料及び賃 借料	958		
17 備品購入費	77		
18 負担金、補助 及び交付金	108		
19 扶助費	1,121,302		
1 報酬	26,249	給与費	44,358
2 給料	13,527	市民健診事業費	237,178



## 4款 衛生費

10,303,201千円

## 1項 保健衛生費

10,303,201千円

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 保健所費	856,382	785,376	71,006	8,615		26,169	821,598

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 2,064	健康づくり推進事業費	千円 523
4 共済費	2,518	健康教育事業費	1,418
7 報償費	22,771	健康相談事業費	575
8 旅費	648	健康食生活推進事業費	1,117
10 需用費	16,804	生涯現役基金積立金	652
11 役務費	10,969	特定健康診査（保健所健診センター）事業費	16,611
12 委託料	656,790	歯科保健事業費	40,008
13 使用料及び賃借料	11,439	がん対策推進事業費	424,624
17 備品購入費	2,358	訪問指導事業費	251
18 負担金、補助及び交付金	476		
19 扶助費	26		
24 積立金	652		
26 公課費	24		
1 報酬	2,419	給与費	839,105
2 給料	389,473	保健所運営管理費	1,974
3 職員手当等	307,659	衛生統計調査費	3,174
4 共済費	139,554	医事薬事事業費	12,129
7 報償費	1,483		

## 4款 衛生費

10,303,201千円

## 1項 保健衛生費

10,303,201千円

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	238,517	262,872	△24,355				238,517

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 359		千円
10 需用費	2,341		
11 役務費	10		
12 委託料	12,130		
13 使用料及び賃借料	172		
17 備品購入費	131		
18 負担金、補助及び交付金	651		
1 報酬	8,383	給与費	220,783
2 給料	109,650	健康福祉センター運営管理事業費	17,734
3 職員手当等	65,274		
4 共済費	37,476		
7 報償費	60		
8 旅費	932		
10 需用費	3,007		
11 役務費	2,037		
12 委託料	6,206		
13 使用料及び賃借料	4,918		
17 備品購入費	534		

## 4款 衛生費

10,303,201千円

## 1項 保健衛生費

10,303,201千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
8 健康安全科学センター費	289,566	292,887	△3,321		10,900	5,193	273,473
9 救急医療対策費	190,740	121,611	69,129	68,598		29,593	92,549

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 22		千円
26 公課費	18		
2 給料	90,554	給与費	180,810
3 職員手当等	58,914	試験検査事業費	68,331
4 共済費	31,342	調査研究事業費	337
8 旅費	196	健康安全科学センター運営管理費	40,088
10 需用費	46,393		
11 役務費	578		
12 委託料	38,440		
13 使用料及び賃 借料	19,372		
17 備品購入費	3,437		
18 負担金、補助 及び交付金	330		
26 公課費	10		
10 需用費	500	救急医療センター運営事業費	108,176
11 役務費	774	広域病院群輪番制運営事業費	82,560
12 委託料	189,462	救急医療センター基金積立金	4
24 積立金	4		

## 4款 衛生費

10,303,201千円

## 1項 保健衛生費

10,303,201千円

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	
10 火葬場及び 墓地費	千円 313,697	千円 279,500	千円 34,197	千円 千円	千円 88,600	千円 90,377	千円 134,720
11 健康増進セ ンター費	363,664	405,212	△41,548		138,300	19,605	205,759

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 33,654	給与費 火葬場運営管理費 火葬場整備事業費 墓地運営管理費	千円 62,719
3 職員手当等	20,448		138,823
4 共済費	10,617		102,647
7 報償費	140		9,508
8 旅費	17		
10 需用費	69,185		
11 役務費	90		
12 委託料	103,380		
13 使用料及び賃借料	1,412		
14 工事請負費	74,371		
17 備品購入費	375		
18 負担金、補助及び交付金	8		
1 報酬	125		給与費 健康増進センター管理運営費
8 旅費	9	363,539	
10 需用費	75,957		
11 役務費	5,589		
12 委託料	138,283		
13 使用料及び賃借料	6,983		



## 4款 衛生費

10,303,201千円

## 1項 保健衛生費

10,303,201千円

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	214,991	204,259	10,732			28,651	186,340
計	10,303,201	7,247,891	3,055,310	3,331,794	237,800	486,050	6,247,557

節		説明	
区分	金額		
14 工事請負費	千円 109,534		千円
17 備品購入費	79		
18 負担金、補助 及び交付金	27,105		
1 報酬	30	給与費	30
8 旅費	7	看護専門学校運営管理費	214,961
10 需用費	9,096		
11 役務費	160		
12 委託料	197,166		
13 使用料及び賃 借料	8,489		
17 備品購入費	43		

## 5款 環境費

6,961,006千円

## 1項 環境費

6,961,006千円

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 2,370,774	千円 2,451,941	千円 △81,167	千円	千円 131,000	千円 2,102	千円 2,237,672
2 ごみ処理費	2,526,656	2,592,251	△65,595	7,633	163,800	208,277	2,146,946

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 5,329	給与費	千円 2,167,584
2 給料	1,022,291	循環型都市推進費	6,974
3 職員手当等	768,230	資源循環事務所等管理費	37,179
4 共済費	373,534	資源循環事務所等整備費	134,555
7 報償費	568	クリーンよこすか推進費	5,740
8 旅費	556	事務費等	18,742
9 交際費	143		
10 需用費	30,103		
11 役務費	5,174		
12 委託料	22,350		
13 使用料及び賃借料	3,948		
14 工事請負費	129,491		
17 備品購入費	2,583		
18 負担金、補助及び交付金	4,930		
22 償還金、利子及び割引料	100		
26 公課費	1,444		
1 報酬	1,124	給与費	1,124
7 報償費	305,352	減量化・資源化推進事業費	324,384

## 5款 環境費

6,961,006千円

## 1項 環境費

6,961,006千円

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	423,311	384,475	38,836	4,706	45,100	66,504	307,001
4 環境対策費	110,725	134,933	△24,208	9,705	2,600	4,384	94,036

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 476	ごみ収集事業費	千円 1,178,619
10 需用費	203,890	ごみ中間処理費	915,572
		ごみ最終処分費	105,071
11 役務費	772	産業廃棄物指導費	1,766
12 委託料	1,824,855	放置自動車適正処理費	120
13 使用料及び賃借料	15,728		
17 備品購入費	78,175		
18 負担金、補助及び交付金	96,284		
8 旅費	69	し尿処理費	376,816
10 需用費	31,339	浄化槽管理指導費	7,296
		公衆トイレ管理費	39,199
11 役務費	108		
12 委託料	336,935		
13 使用料及び賃借料	4,864		
14 工事請負費	42,900		
18 負担金、補助及び交付金	7,096		
1 報酬	5,614	給与費	5,614
7 報償費	4,384	環境行政推進事業費	19,555
		自然環境推進事業費	25,386
8 旅費	1,270	環境保全対策事業費	60,170

5款 環境費

6,961,006千円

1項 環境費

6,961,006千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
5 廃棄物（ごみ）広域処理費	1,529,540	1,454,501	75,039		19,500	975,996	534,044

節		説	明
区 分	金 額		
9 交際費	千円 58		千円
10 需用費	9,115		
11 役務費	1,378		
12 委託料	79,246		
13 使用料及び賃 借料	329		
17 備品購入費	3,874		
18 負担金、補助 及び交付金	5,434		
26 公課費	23		
8 旅費	327	ごみ中間処理費	946,499
10 需用費	224,912	ごみ最終処分費	583,041
11 役務費	1,683		
12 委託料	1,262,143		
13 使用料及び賃 借料	17,329		
17 備品購入費	20,174		
18 負担金、補助 及び交付金	2,823		
26 公課費	149		



## 5款 環境費

6,961,006千円

## 1項 環境費

6,961,006千円

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	
廃棄物広域 処理施設建 設事業費	千円 0	千円 26,940	千円 △26,940	千円	千円	千円	千円
計	6,961,006	7,045,041	△84,035	22,044	362,000	1,257,263	5,319,699

節		説明
区分	金額	
	千円	(廃目) 千円

## 6款 労働費

223,923千円

## 1項 労働費

223,923千円

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 143,782	千円 144,712	千円 △930	千円	千円	千円 101,098	千円 42,684
2 勤労福祉会館費	70,630	162,282	△91,652		6,800	1,320	62,510
3 雇用促進費	9,511	9,503	8				9,511

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 7,214	給与費 勤労者福利事業費 一般労政事業費	千円 15,011
3 職員手当等	5,133		126,880
4 共済費	2,664		1,891
10 需用費	20		
18 負担金、補助 及び交付金	28,751		
20 貸付金	100,000		
1 報酬	117		給与費 勤労福社会館管理運営事業費
10 需用費	3	70,513	
11 役務費	73		
12 委託料	62,837		
14 工事請負費	6,800		
21 補償、補填及 び賠償金	800		
2 給料	2,054	給与費 雇用促進事業費	
3 職員手当等	206		6,880
4 共済費	371		
7 報償費	2,733		
10 需用費	273		
12 委託料	1,932		

## 6款 労働費

223,923千円

## 1項 労働費

223,923千円

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	223,923	316,497	△92,574	0	6,800	102,418	114,705

節		説明
区分	金額	
13 使用料及び賃借料	千円 142	
18 負担金、補助及び交付金	1,800	

## 7款 農林水産業費

872,785千円

## 1項 農業費

139,785千円

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 45,343	千円 48,550	千円 △3,207	千円 2,168	千円	千円 253	千円 42,922
2 農業総務費	78,157	82,258	△4,101				78,157
3 農業振興費	9,047	9,824	△777	2,817		3	6,227

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 6,330	給与費 農業委員会関係事業費	千円 44,256
2 給料	18,422		1,087
3 職員手当等	13,011		
4 共済費	6,493		
8 旅費	63		
9 交際費	20		
10 需用費	504		
11 役務費	13		
13 使用料及び賃 借料	203		
17 備品購入費	15		
18 負担金、補助 及び交付金	269		
2 給料	36,565		給与費 事務費等
3 職員手当等	28,339	212	
4 共済費	13,041		
10 需用費	8		
18 負担金、補助 及び交付金	204		
1 報酬	939	給与費 農業振興推進事業費	939
7 報償費	200		216



## 7款 農林水産業費

872,785千円

## 1項 農業費

139,785千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 農業施設管理費	7,238	7,826	△588				7,238
計	139,785	148,458	△8,673	4,985	0	256	134,544

## 7款 農林水産業費

872,785千円

## 2項 水産業費

733,000千円

1 水産業総務費	84,861	99,936	△15,075				84,861
----------	--------	--------	---------	--	--	--	--------

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 158	農畜産業振興補助事業費 地産地消推進事業費 事務費等	千円 4,854
10 需用費	856		2,634
11 役務費	19		404
12 委託料	1,016		
18 負担金、補助 及び交付金	5,859		
8 旅費	12	農業施設管理事業費	7,238
10 需用費	952		
11 役務費	27		
12 委託料	4,760		
15 原材料費	1,412		
18 負担金、補助 及び交付金	75		

2 給料	38,683	給与費 事務費等	83,880
3 職員手当等	31,313		981
4 共済費	13,884		
10 需用費	8		

## 7款 農林水産業費

872,785千円

## 2項 水産業費

733,000千円

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 水産業振興費	84,816	85,627	△811			80,000	4,816
3 漁港管理費	27,958	39,791	△11,833	957	6,500	17,284	3,217

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 7		千円
18 負担金、補助及び交付金	966		
8 旅費	95	漁業活性化推進事業費	300
10 需用費	304	漁業共済掛金補助金	1,634
18 負担金、補助及び交付金	4,417	水産振興対策補助事業費	448
20 貸付金	80,000	漁業協同組合員貸付資金預託金	80,000
1 報酬	234	地産地消推進事業費	2,227
8 旅費	243	事務費等	207
10 需用費	6,962		
11 役務費	94		
12 委託料	11,610		
13 使用料及び賃借料	219		
14 工事請負費	6,510		
17 備品購入費	1,426		
18 負担金、補助及び交付金	653		
26 公課費	7		

## 7款 農林水産業費

872,785千円

## 2項 水産業費

733,000千円

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 漁港施設整備費	千円 535,365	千円 710,569	千円 △175,204	千円 345,500	千円 166,900	千円	千円 22,965
計	733,000	935,923	△202,923	346,457	173,400	97,284	115,859

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 461	給与費	千円 461
2 給料	6,410	漁港施設整備事業費	312,211
3 職員手当等	4,700	漁港海岸侵食対策事業費	209,807
4 共済費	2,290	漁港計画費	12,886
7 報償費	200		
8 旅費	732		
10 需用費	789		
12 委託料	24,743		
13 使用料及び賃 借料	813		
14 工事請負費	494,000		
17 備品購入費	227		

## 8款 商工費

2,933,260千円

## 1項 商工費

2,933,260千円

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 696,526	千円 787,197	千円 △90,671	千円	千円	千円 50	千円 696,476
2 商工業振興費	1,770,608	1,741,754	28,854	35,559		1,603,306	131,743

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 854	給与費	千円 488,804
2 給料	225,382	企業等立地促進事業費	103,663
3 職員手当等	181,247	電気自動車普及促進事業費	6,894
4 共済費	81,321	スタートアップ推進事業費	19,673
7 報償費	688	横須賀リサーチパーク推進事業費	48,419
8 旅費	1,418	経済関係団体支援事業費	26,100
9 交際費	140	事務費等	2,973
10 需用費	1,539		
11 役務費	149		
12 委託料	4,324		
13 使用料及び賃借料	36,684		
18 負担金、補助及び交付金	162,780		
1 報酬	1,020	給与費	1,020
3 職員手当等	324	商業振興対策事業費	60,782
7 報償費	1,405	中心市街地活性化事業費	39,272
8 旅費	897	工業振興対策事業費	9,584
10 需用費	2,164	中小企業振興対策事業費	23,881
11 役務費	534	中小企業等金融対策事業費	1,631,218
		基地関係受注拡大事業費	530
		久里浜工業団地地盤沈下対策事業費	3,088
		マイナポイント活用促進事業費	1,233



## 8款 商工費

2,933,260千円

## 1項 商工費

2,933,260千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 計量検査費	2,343	2,698	△355			1	2,342
4 消費生活対 策費	23,408	24,544	△1,136	5,820			17,588

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	千円 11,937		千円
13 使用料及び賃借料	283		
17 備品購入費	25		
18 負担金、補助及び交付金	152,019		
20 貸付金	1,600,000		
8 旅費	50	計量器定期検査事業費	1,764
10 需用費	407	適正計量指導普及事業費	579
11 役務費	153		
12 委託料	1,715		
18 負担金、補助及び交付金	18		
1 報酬	13,690	給与費	19,717
2 給料	2,990	消費者啓発育成事業費	2,367
3 職員手当等	560	消費生活相談事業費	1,324
4 共済費	2,477		
7 報償費	822		
8 旅費	255		
10 需用費	1,154		
11 役務費	1,106		

## 8款 商工費

2,933,260千円

## 1項 商工費

2,933,260千円

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 観光費	394,062	360,908	33,154	80,712		28,972	284,378

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 168		千円
17 備品購入費	55		
18 負担金、補助及び交付金	122		
26 公課費	9		
1 報酬	4,981	給与費	11,245
2 給料	4,029	観光振興総務費	13,773
3 職員手当等	877	集客プロモーション事業費	156,809
4 共済費	1,358	観光団体助成事業費	150,107
7 報償費	652	観光地整備・美化事業費	13,551
8 旅費	2,904	観光立市推進基金積立金	2,432
10 需用費	4,272	学会・大会等誘致推進事業費	46,145
11 役務費	635		
12 委託料	31,315		
13 使用料及び賃借料	333		
17 備品購入費	358		
18 負担金、補助及び交付金	339,916		
24 積立金	2,432		

## 8款 商工費

2,933,260千円

## 1項 商工費

2,933,260千円

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 産業交流プログラザ費	千円 46,313	千円 51,613	千円 △5,300	千円	千円	千円	千円 46,313
計	2,933,260	2,968,714	△35,454	122,091	0	1,632,329	1,178,840

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 1	産業交流プラザ管理運営事業費	千円 46,313
11 役務費	732		
12 委託料	30,986		
17 備品購入費	116		
18 負担金、補助 及び交付金	14,478		

9款 土木費

19,523,283千円

1項 土木管理費

1,527,836千円

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 808,961	千円 830,153	千円 △21,192	千円	千円	千円 1,447	千円 807,514
2 建築指導費	55,793	60,433	△4,640	15,059		11,540	29,194

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 374,920	給与費 浦賀渡船維持管理事業費 事務費等	千円 792,097
3 職員手当等	283,162		3,597
4 共済費	134,015		13,267
8 旅費	295		
9 交際費	30		
10 需用費	4,472		
11 役務費	1,504		
12 委託料	756		
13 使用料及び賃借料	7,823		
17 備品購入費	1,809		
18 負担金、補助及び交付金	175		
1 報酬	7,608		給与費
2 給料	2,054	建築審査会費	383
3 職員手当等	465	建築指導行政費	11,103
4 共済費	1,037	建築物地震対策事業費	18,743
8 旅費	861	建築指導支援システム等事業費	5,550
10 需用費	2,528	建築確認審査等業務費	1,800
11 役務費	594	空き家等適正管理支援事業費	7,050



9款 土木費

19,523,283千円

1項 土木管理費

1,527,836千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 宅地造成指 導費	4,409	4,440	△31			2,354	2,055
4 市街地再開 発事業費	292,491	140,473	152,018	129,760	115,400		47,331

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 12,473		千円
13 使用料及び賃借料	1,882		
17 備品購入費	272		
18 負担金、補助及び交付金	26,010		
26 公課費	9		
1 報酬	715	給与費	715
7 報償費	107	開発審査会費	150
8 旅費	346	特定建築等行為指導事業費	327
10 需用費	708	宅地造成指導事業費	1,354
11 役務費	88	開発指導支援システム事業費	1,863
12 委託料	1,963		
13 使用料及び賃借料	349		
17 備品購入費	54		
18 負担金、補助及び交付金	79		
7 報償費	120	市街地再開発事業費	292,491
8 旅費	642		
9 交際費	70		

9款 土木費

19,523,283千円

1項 土木管理費

1,527,836千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
5 防災指導費	366,182	346,436	19,746		299,800		66,382
計	1,527,836	1,381,935	145,901	144,819	415,200	15,341	952,476

9款 土木費

19,523,283千円

2項 道路橋りょう費

3,631,601千円

1 道路橋りょう総務費	858,874	964,951	△106,077			398,329	460,545
-------------	---------	---------	----------	--	--	---------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 115		千円
12 委託料	39,188		
13 使用料及び賃借料	282		
17 備品購入費	11		
18 負担金、補助及び交付金	252,063		
8 旅費	23	防災対策推進事業費	361,460
10 需用費	432	災害復旧対策事業費	3,825
11 役務費	24	事務費等	897
12 委託料	6,900		
13 使用料及び賃借料	400		
17 備品購入費	43		
18 負担金、補助及び交付金	358,360		

1 報酬	7,102	給与費	744,240
2 給料	354,995	道路台帳補正事業費	40,220
		道路境界確定事業費	28,853

9款 土木費

19,523,283千円

2項 道路橋りょう費

3,631,601千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 道路橋りょう維持費	2,476,480	2,432,533	43,947	161,425	1,437,300	21,519	856,236

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 258,900	道路用地整理事業費	千円 13,561
4 共済費	123,243	道路管理事業費	27,320
7 報償費	86	法定外公共物等管理事業費	3,908
8 旅費	546	事務費等	772
10 需用費	2,403		
11 役務費	173		
12 委託料	82,637		
13 使用料及び賃借料	3,532		
17 備品購入費	37		
18 負担金、補助及び交付金	25,211		
26 公課費	9		
1 報酬	12,337	給与費	16,678
2 給料	21,599	道路補修事業費	1,494,003
3 職員手当等	13,786	私道整備費補助金	30,000
4 共済費	8,656	狭あい道路拡幅整備費補助金	39,000
7 報償費	48	道路維持管理事業費	691,970
8 旅費	872	自転車等駐車場維持管理事業費	160,570
10 需用費	214,564	放置自転車等対策事業費	44,259

9款 土木費

19,523,283千円

2項 道路橋りょう費

3,631,601千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 道路橋りょう新設改良費	74,760	85,039	△10,279	26,826	25,700		22,234

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 2,124		千円
12 委託料	563,408		
13 使用料及び賃借料	27,192		
14 工事請負費	1,362,320		
15 原材料費	9,698		
17 備品購入費	2,678		
18 負担金、補助及び交付金	237,035		
26 公課費	163		
8 旅費	293	道路橋りょう新設改良事業費	74,760
10 需用費	1,656		
11 役務費	542		
12 委託料	11,410		
13 使用料及び賃借料	843		
14 工事請負費	35,976		
16 公有財産購入費	19,300		
17 備品購入費	40		



## 9款 土木費

19,523,283千円

## 2項 道路橋りょう費

3,631,601千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 交通安全施設費	221,487	217,923	3,564	20,700	128,900	23,000	48,887
計	3,631,601	3,700,446	△68,845	208,951	1,591,900	442,848	1,387,902

## 9款 土木費

19,523,283千円

## 3項 河川費

258,103千円

1 河川総務費	66,268	65,828	440			2,758	63,510
---------	--------	--------	-----	--	--	-------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
21 補償、補填及び賠償金	千円 4,700		千円
2 給料	1,180	交通安全施設整備事業費	221,487
3 職員手当等	800		
4 共済費	420		
10 需用費	310		
12 委託料	3,700		
14 工事請負費	214,920		
18 負担金、補助及び交付金	157		

2 給料	30,649	給与費 事務費等	61,860
3 職員手当等	20,806		4,408
4 共済費	10,405		
8 旅費	40		
10 需用費	867		
11 役務費	116		
12 委託料	3,000		

9款 土木費  
3項 河川費

19,523,283千円

258,103千円

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 河川維持費	191,835	175,677	16,158		70,000		121,835
計	258,103	241,505	16,598	0	70,000	2,758	185,345

9款 土木費  
4項 港湾費

19,523,283千円

2,110,470千円

1 港湾管理費	1,392,411	647,116	745,295	8,007	730,100	512,156	142,148
---------	-----------	---------	---------	-------	---------	---------	---------

節		説明	
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	千円 216		千円
17 備品購入費	14		
18 負担金、補助及び交付金	155		
8 旅費	10	河川維持補修事業費	191,835
10 需用費	10,905		
11 役務費	15		
12 委託料	80,405		
14 工事請負費	100,000		
18 負担金、補助及び交付金	500		

1 報酬	2,386	給与費	275,361
2 給料	127,879	港湾審議会費	128
3 職員手当等	99,398	港湾施設運営費	251,852
4 共済費	45,698	港湾施設管理費	204,802
7 報償費	1,334	港湾振興費	653,862
8 旅費	3,053	港湾統計調査費	207
		事務費等	6,199

9款 土木費  
4項 港湾費

19,523,283千円

2,110,470千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 港湾施設整備費	422,480	1,025,637	△603,157	70,000	310,300		42,180

節		説	明
区 分	金 額		
9 交際費	千円 151		千円
10 需用費	57,945		
11 役務費	1,357		
12 委託料	312,083		
13 使用料及び賃 借料	6,678		
14 工事請負費	90,354		
17 備品購入費	179		
18 負担金、補助 及び交付金	3,861		
20 貸付金	640,000		
26 公課費	55		
2 給料	4,450	港湾施設整備事業費	400,203
3 職員手当等	3,350	港湾環境整備事業費	8,500
4 共済費	1,600	港湾計画費	13,777
8 旅費	1,319		
10 需用費	3,336		
11 役務費	2		
12 委託料	49,130		
14 工事請負費	356,900		

## 9款 土木費

19,523,283千円

## 4項 港湾費

2,110,470千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 港湾海岸施設整備費	295,579	494,605	△199,026	117,500	167,200		10,879
計	2,110,470	2,167,358	△56,888	195,507	1,207,600	512,156	195,207

## 9款 土木費

19,523,283千円

## 5項 都市計画費

10,165,260千円

1 都市計画総務費	4,382,660	4,338,228	44,432	32,094		7,322	4,343,244
-----------	-----------	-----------	--------	--------	--	-------	-----------

節		説明	
区分	金額		
17 備品購入費	千円 413		千円
18 負担金、補助 及び交付金	1,980		
2 給料	3,020	港湾海岸施設整備事業費	295,579
3 職員手当等	2,280		
4 共済費	1,100		
8 旅費	22		
10 需用費	550		
12 委託料	13,100		
13 使用料及び賃 借料	2,167		
14 工事請負費	273,300		
17 備品購入費	40		

1 報酬	6,337	給与費	537,970
2 給料	248,006	下水道事業会計負担金、補助金	3,702,000
3 職員手当等	195,493	土地利用調整制度推進事業費	180
4 共済費	88,134	都市計画情報システム事業費	52,135
		浦賀港周辺地区再整備事業費	2,450
		谷戸地域再生推進事業費	19,702



9款 土木費

19,523,283千円

5項 都市計画費

10,165,260千円

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	141,236	249,579	△108,343	30,140	41,000		70,096
3 緑化推進費	101,078	126,456	△25,378	23,257	18,300	27,248	32,273

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	千円 401	まちづくり支援事業費	千円 437
8 旅費	1,199	都市計画道路等検討事業費	6,756
9 交際費	125	都市景観推進事業費	1,503
10 需用費	17,254	屋外広告景観推進事業費	2,291
11 役務費	170	住まい活用促進事業費	18,251
12 委託料	95,051	広域幹線道路整備促進事業費	536
13 使用料及び賃借料	1,535	ノンステップバス導入補助事業費	1,000
15 原材料費	130	地域公共交通検討事業費	641
17 備品購入費	2,489	住宅政策推進事業費	2,024
18 負担金、補助及び交付金	3,726,336	都市計画決定等事業費	578
10 需用費	60	立地適正化計画見直し事業費	18,998
11 役務費	270	国道357号整備促進事業費	190
12 委託料	37,206	都市交通環境推進事業費	12,914
14 工事請負費	7,500	事務費等	2,104
16 公有財産購入費	65,200		
21 補償、補填及び賠償金	31,000		
1 報酬	2,293	給与費	2,293
		街路事業費	141,236

9款 土木費

19,523,283千円

5項 都市計画費

10,165,260千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 公園管理費	2,389,219	2,143,184	246,035		295,600	680,975	1,412,644

節		説	明	
区 分	金 額			
7 報償費	千円 1,584	花いっぱい推進事業費 緑地保全対策事業費 みどりの基金積立金 事務費等	千円 2,846	
8 旅費	213		78,652	
10 需用費	3,118		16,771	
11 役務費	667		516	
12 委託料	4,111			
13 使用料及び賃借料	15			
16 公有財産購入費	40,000			
17 備品購入費	35			
18 負担金、補助及び交付金	32,271			
24 積立金	16,771			
1 報酬	1,702		給与費	22,307
2 給料	19,516		公園管理事業費	2,322,702
3 職員手当等	5,061	猿島基金積立金	44,210	
4 共済費	4,328			
7 報償費	31,727			
8 旅費	274			
10 需用費	121,992			
11 役務費	3,848			

9款 土木費

19,523,283千円

5項 都市計画費

10,165,260千円

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 公園新設改良費	3,151,067	3,663,834	△512,767	355,467	2,729,000	20,000	46,600

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 1,797,314		千円
13 使用料及び賃借料	16,875		
14 工事請負費	314,695		
15 原材料費	2,841		
17 備品購入費	20,986		
18 負担金、補助及び交付金	3,720		
24 積立金	44,210		
26 公課費	130		
2 給料	34,810	総合公園整備事業費	757,809
3 職員手当等	25,320	運動公園整備事業費	90,400
4 共済費	12,770	近隣公園整備事業費	1,977,850
8 旅費	411	公園施設整備事業費	320,498
10 需用費	1,591	事務費等	4,510
11 役務費	12		
12 委託料	58,513		
13 使用料及び賃借料	834		
14 工事請負費	2,715,896		

9款 土木費

19,523,283千円

5項 都市計画費

10,165,260千円

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	10,165,260	10,521,281	△356,021	440,958	3,083,900	735,545	5,904,857

9款 土木費

19,523,283千円

6項 住宅費

1,830,013千円

1 住宅管理費	1,059,111	1,089,021	△29,910	278,924	241,500	530,821	7,866
---------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------

節		説明	千円
区分	金額		
16 公有財産購入費	300,400		
17 備品購入費	372		
18 負担金、補助及び交付金	138		

1 報酬	1,047	給与費	81,554
2 給料	43,512	市営住宅管理事業費	947,561
3 職員手当等	32,384	特定優良賃貸住宅供給事業費	678
4 共済費	14,611	高齢者向け優良賃貸住宅供給事業費	12,403
8 旅費	239	訴訟関係事務費	16,915
10 需用費	6,718		
11 役務費	1,013		
12 委託料	456,945		
13 使用料及び賃借料	93,488		
14 工事請負費	371,143		
17 備品購入費	3,085		



## 9款 土木費

19,523,283千円

## 6項 住宅費

1,830,013千円

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 市営住宅建設事業費	770,902	1,170,385	△399,483	494,079	261,100	15,723	
計	1,830,013	2,259,406	△429,393	773,003	502,600	546,544	7,866

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	千円 26,702	
21 補償、補填及 び賠償金	8,224	
2 給料	9,910	市営住宅建設事業費 770,902
3 職員手当等	7,110	
4 共済費	3,580	
16 公有財産購入 費	750,302	

## 10款 消防費

6,117,173千円

## 1項 消防費

6,117,173千円

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 5,463,779	千円 5,787,537	千円 △323,758	千円 11,968	千円 168,700	千円 720,970	千円 4,562,141
2 非常備消防費	170,879	174,929	△4,050	7,741		11,203	151,935

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 4,547	給与費	千円 4,833,752
2 給料	1,981,659	火災予防事業費	5,734
3 職員手当等	2,105,408	消防活動事業費	99,934
4 共済費	742,138	消防水利維持管理事業費	102,454
7 報償費	1,367	救急活動事業費	55,671
8 旅費	7,833	救助活動事業費	7,671
9 交際費	415	消防通信事業費	97,890
10 需用費	211,044	運営管理費	151,439
11 役務費	33,924	建物等営繕費	106,566
12 委託料	104,381	消防救急基金積立金	2,668
13 使用料及び賃借料	16,337		
14 工事請負費	98,087		
15 原材料費	186		
17 備品購入費	24,557		
18 負担金、補助及び交付金	126,591		
24 積立金	2,668		
26 公課費	2,637		
1 報酬	37,094	給与費	58,774
		消防団活動費	30,740

10款 消防費

6,117,173千円

1項 消防費

6,117,173千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 防災対策費	170,395	225,679	△55,284	15,491	29,000	688	125,216

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 21,680	消防団活性化事業費	千円 2,854
5 災害補償費	568	消防団運営管理費	75,593
7 報償費	14,677	消防団詰所等営繕工事費	2,918
8 旅費	22,413		
10 需用費	38,441		
11 役務費	2,400		
12 委託料	158		
13 使用料及び賃借料	3,911		
17 備品購入費	9,414		
18 負担金、補助及び交付金	19,234		
26 公課費	889		
1 報酬	1,124	給与費	1,124
7 報償費	7,909	防災対策事業費	74,113
8 旅費	475	地域防災計画推進事業費	20
10 需用費	28,616	災害情報通信ネットワーク整備事業費	7,842
11 役務費	4,572	原子力防災対策事業費	765
12 委託料	38,187	防災情報通信設備運用管理事業費	39,938
13 使用料及び賃借料	4,453	地域防災力整備推進事業費	46,593

## 10款 消防費

6,117,173千円

## 1項 消防費

6,117,173千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 消防施設費	248,786	456,314	△207,528	88,270	138,600	8,052	13,864
5 消防庁舎等 建設事業費	63,334	64,273	△939				63,334
計	6,117,173	6,708,732	△591,559	123,470	336,300	740,913	4,916,490

節		説	明
区 分	金 額		
14 工事請負費	千円 2,053		千円
17 備品購入費	11,672		
18 負担金、補助 及び交付金	71,334		
8 旅費	314	消防車両水利整備事業費	231,229
10 需用費	40	消防通信施設整備事業費	17,557
11 役務費	1,787		
12 委託料	12,540		
13 使用料及び賃 借料	4,535		
17 備品購入費	229,250		
26 公課費	320		
16 公有財産購入 費	63,334	消防局庁舎取得事業費	63,334



1 1 款 教育費

16,387,912千円

1 項 教育総務費

3,441,684千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 教育委員会 費	千円 8,787	千円 8,792	千円 △5	千円	千円	千円	千円 8,787
2 事務局費	1,522,811	1,791,073	△268,262			2,472	1,520,339

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 7,080	給与費	千円 7,080
8 旅費	32	学校交際費	900
9 交際費	1,088	事務費等	807
10 需用費	21		
12 委託料	476		
18 負担金、補助 及び交付金	90		
1 報酬	171,835	給与費	1,419,034
2 給料	491,953	奨学金支給事業費	23,100
3 職員手当等	590,485	私学振興助成費	4,644
4 共済費	164,761	教職員福祉会交付金	7,511
7 報償費	2,367	学校災害見舞金	1,000
8 旅費	2,067	市立学校等AED整備事業費	4,335
10 需用費	11,071	教育振興基本計画推進事業費	1,055
11 役務費	923	教育福祉支援基金積立金	1,972
12 委託料	39,919	事務費等	60,160
13 使用料及び賃 借料	6,947		
17 備品購入費	306		
18 負担金、補助 及び交付金	38,182		

1 1 款 教育費

16,387,912千円

1 項 教育総務費

3,441,684千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 学校指導費	901,139	1,016,147	△115,008	30,944		220	869,975

節		説 明	
区 分	金 額		
24 積立金	千円 1,972		千円
26 公課費	23		
1 報酬	430,225	給与費	519,395
2 給料	53,784	学力向上事業費	28,516
3 職員手当等	7,751	小中一貫教育推進事業費	886
4 共済費	27,635	学校評価推進事業費	1,459
7 報償費	47,094	学校いきいき事業費	18,500
8 旅費	6,056	キャリア教育推進事業費	5,668
10 需用費	53,254	国際コミュニケーション能力育成事業費	162,720
11 役務費	2,433	教師用教科書、指導書費	38,430
12 委託料	235,268	教科等研修、研究委託費	7,071
13 使用料及び賃借料	24,623	学校人権教育費	1,100
17 備品購入費	1,332	子ども読書活動推進事業費	1,378
18 負担金、補助及び交付金	11,547	子どもと向き合う環境づくり推進事業費	54
22 償還金、利子及び割引料	137	横須賀総合高等学校教育改革事業費	56
		支援教育推進事業費	39,159
		いじめ・不登校対策事業費	9,688
		日本語指導推進事業費	788
		病虚弱教室運営費	118
		学校運営支援事業費	1,980
		学校支援員派遣事業費	161
		芸術鑑賞会開催費	15,164
		組曲「横須賀」子どものための音楽会開催費	2,572
		児童生徒指導行事費	2,931
		リーダースキャンプ開催費	370
		学校保健会補助金	700
		事務費等	42,275

1 1 款 教育費

16,387,912千円

1 項 教育総務費

3,441,684千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 教育研究所 費	千円 1,008,947	千円 808,709	千円 200,238	千円 36,390	千円 95,800	千円 12,915	千円 863,842
計	3,441,684	3,624,721	△183,037	67,334	95,800	15,607	3,262,943

1 1 款 教育費

16,387,912千円

2 項 小学校費

4,229,267千円

1 学校管理費	2,453,221	2,504,295	△51,074		374,200	3,500	2,075,521
---------	-----------	-----------	---------	--	---------	-------	-----------

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 16,081	給与費	千円 197,687
2 給料	82,866	学力向上・教育課題研究事業費	579
3 職員手当等	68,186	資料情報提供事業費	810
4 共済費	32,954	理科教育研修費	1,792
7 報償費	3,312	情報教育研修費	5,000
8 旅費	1,193	よこすか教育ネットワークセンター事業費	425,462
9 交際費	2	I C T活用教育推進事業費	244,509
10 需用費	42,895	教員研修事業費	4,613
11 役務費	10,373	教育研究所管理運営費	128,495
12 委託料	451,742		
13 使用料及び賃借料	207,812		
14 工事請負費	89,716		
17 備品購入費	1,467		
18 負担金、補助及び交付金	348		

2 給料	538,302	給与費	1,022,138
		学校運営費	247,544

1 1 款 教育費

16,387,912千円

2 項 小学校費

4,229,267千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 教育振興費	1,776,046	1,915,171	△139,125	9,202		950,864	815,980

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 316,295	学校営繕工事費	千円 436,301
4 共済費	174,541	学校警備費	18,977
7 報償費	3,600	学校プール運営費	8,852
8 旅費	370	学校施設維持管理費	717,259
10 需用費	601,708	事務費等	2,150
11 役務費	26,042		
12 委託料	195,522		
13 使用料及び賃借料	174,551		
14 工事請負費	367,523		
15 原材料費	2,999		
17 備品購入費	49,944		
18 負担金、補助及び交付金	1,824		
7 報償費	7,084	学校運営費	1,516,608
8 旅費	1	教育扶助費	253,495
10 需用費	977,874	事務費等	5,943
11 役務費	242		
12 委託料	33,252		
13 使用料及び賃借料	152,541		



## 1 1 款 教育費

16,387,912千円

## 2 項 小学校費

4,229,267千円

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	
学校建設費	0	20,097	△20,097				
計	4,229,267	4,439,563	△210,296	9,202	374,200	954,364	2,891,501

## 1 1 款 教育費

16,387,912千円

## 3 項 中学校費

4,001,318千円

1 学校管理費	969,767	856,687	113,080		176,300	40	793,427
---------	---------	---------	---------	--	---------	----	---------

節		説	明
区 分	金 額		
17 備品購入費	千円 335,669		千円
18 負担金、補助 及び交付金	15,905		
19 扶助費	253,478		
		(廃目)	

2 給料	145,912	給与費	280,888
3 職員手当等	90,323	学校運営費	148,590
4 共済費	46,953	学校営繕工事費	221,314
7 報償費	7,509	学校警備費	15,193
8 旅費	202	学校プール運営費	6,399
10 需用費	275,755	学校施設維持管理費	296,218
11 役務費	14,413	事務費等	1,165
12 委託料	79,907		
13 使用料及び賃 借料	99,829		
14 工事請負費	175,472		
15 原材料費	1,462		

## 1 1 款 教育費

16,387,912千円

## 3 項 中学校費

4,001,318千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 教育振興費	959,812	539,209	420,603	9,610		361,691	588,511
3 給食センター建設事業費	1,697,126	1,339,728	357,398	1,116,226	580,900		

節		説	明
区 分	金 額		
17 備品購入費	千円 31,059		千円
18 負担金、補助 及び交付金	971		
1 報酬	18,808	給与費	18,880
4 共済費	72	学校運営費	594,462
7 報償費	25,059	教育扶助費	197,552
8 旅費	1,114	中学校部活動支援事業費	9,034
10 需用費	365,982	中学校完全給食推進事業費	117,966
11 役務費	1,015	事務費等	21,918
12 委託料	29,022		
13 使用料及び賃 借料	2,722		
17 備品購入費	308,902		
18 負担金、補助 及び交付金	9,571		
19 扶助費	197,545		
2 給料	20,354	給食センター建設事業費	1,697,126
3 職員手当等	16,332		
4 共済費	7,406		
10 需用費	65		
12 委託料	41,729		

## 1 1 款 教育費

16,387,912千円

## 3 項 中学校費

4,001,318千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 給食センター 一運営費	374,613	0	374,613				374,613
学校建設費	0	1,074,664	△1,074,664				
計	4,001,318	3,810,288	191,030	1,125,836	757,200	361,731	1,756,551

## 1 1 款 教育費

16,387,912千円

## 4 項 全日制高等学校費

1,037,112千円

1 学校管理費	902,113	930,694	△28,581		69,300	119,967	712,846
---------	---------	---------	---------	--	--------	---------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
14 工事請負費	千円 813,100		千円
17 備品購入費	798,140		
10 需用費	143	給食センター運営費	374,613
11 役務費	869		
12 委託料	372,611		
13 使用料及び賃借料	652		
17 備品購入費	338		

1 報酬	89	給与費	701,355
2 給料	356,188	学校運営費	14,367
		学校営繕工事費	54,713
3 職員手当等	229,241	学校警備費	19,321
		学校プール運営費	406
4 共済費	117,237	学校施設維持管理費	104,415
7 報償費	943	事務費等	7,536
8 旅費	7,266		
10 需用費	72,059		
11 役務費	1,664		

## 1 1 款 教育費

16,387,912千円

## 4 項 全日制高等学校費

1,037,112千円

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	134,999	157,854	△22,855	1,000		1,235	132,764
計	1,037,112	1,088,548	△51,436	1,000	69,300	121,202	845,610

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 54,555		千円
13 使用料及び賃借料	8,159		
14 工事請負費	52,921		
15 原材料費	583		
17 備品購入費	627		
18 負担金、補助及び交付金	572		
26 公課費	9		
1 報酬	109	給与費	109
7 報償費	8,595	学校運営費	118,426
8 旅費	909	学校保健費	4,018
10 需用費	3,274	高等学校部活動強化育成事業費	8,468
11 役務費	271	高等学校国際交流支援事業費	1,477
12 委託料	49,982	事務費等	2,501
13 使用料及び賃借料	48,867		
17 備品購入費	20,587		
18 負担金、補助及び交付金	2,405		



## 1 1 款 教育費

16,387,912千円

## 5 項 定時制高等学校費

17,810千円

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 12,772	千円 9,372	千円 3,400	千円 291	千円	千円 6,576	千円 5,905
2 教育振興費	5,038	5,083	△45			133	4,905
計	17,810	14,455	3,355	291	0	6,709	10,810

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 4,871	給与費 事務費等	千円 11,447
2 給料	3,424		1,325
3 職員手当等	2,098		
4 共済費	1,054		
7 報償費	146		
8 旅費	305		
10 需用費	226		
11 役務費	248		
12 委託料	40		
18 負担金、補助 及び交付金	360		
7 報償費	373		教材費 教科書給与費 学校保健費 事務費等
10 需用費	651	46	
12 委託料	379	688	
13 使用料及び賃 借料	34	954	
17 備品購入費	3,330		
18 負担金、補助 及び交付金	271		

1 1 款 教育費

16,387,912千円

6 項 幼稚園費

36,895千円

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 幼稚園費	千円 36,895	千円 37,231	千円 △336	千円	千円	千円 30,215	千円 6,680
計	36,895	37,231	△336	0	0	30,215	6,680

1 1 款 教育費

16,387,912千円

7 項 特別支援学校費

187,285千円

1 ろう学校費	48,098	50,728	△2,630	162		3,725	44,211
---------	--------	--------	--------	-----	--	-------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 5,195	給与費	千円 33,684
2 給料	15,978	幼稚園管理費	1,227
3 職員手当等	7,723	幼児教育推進費	1,688
4 共済費	4,788	事務費等	296
7 報償費	35		
8 旅費	243		
10 需用費	1,172		
11 役務費	200		
12 委託料	568		
13 使用料及び賃借料	89		
17 備品購入費	847		
18 負担金、補助及び交付金	57		

2 給料	11,309	給与費	20,825
3 職員手当等	5,874	学校運営費	5,330
		学校営繕工事費	3,013
4 共済費	3,642	学校警備費	415
		学校施設維持管理費	7,561

1 1 款 教育費

16,387,912千円

7 項 特別支援学校費

187,285千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 養護学校費	139,187	153,243	△14,056	816		6,085	132,286

節		説	明	
区 分	金 額			
7 報償費	千円 796	教材費 学校保健費 学校給食費 事務費等	千円 5,694	
8 旅費	15		181	
10 需用費	13,509		4,612	
11 役務費	525		467	
12 委託料	3,367			
13 使用料及び賃 借料	3,327			
15 原材料費	63			
17 備品購入費	5,539			
18 負担金、補助 及び交付金	132			
1 報酬	12,499		給与費 学校運営費 学校営繕工事費 学校警備費 学校施設維持管理費 教材費 学校保健費 学校給食費 重度重複障害児支援事業費 事務費等	70,206
2 給料	29,272			4,619
3 職員手当等	18,561			4,512
4 共済費	9,874			415
7 報償費	1	22,165		
8 旅費	225	3,959		
10 需用費	32,819	779		
11 役務費	689	10,905		
12 委託料	22,817	21,349		
		278		

1 1 款 教育費

16,387,912千円

7 項 特別支援学校費

187,285千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	187,285	203,971	△16,686	978	0	9,810	176,497

1 1 款 教育費

16,387,912千円

8 項 社会教育費

1,995,929千円

1 社会教育総務費	89,574	88,499	1,075			3	89,571
-----------	--------	--------	-------	--	--	---	--------

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 3,808		千円
15 原材料費	63		
17 備品購入費	8,300		
18 負担金、補助及び交付金	142		
26 公課費	117		

1 報酬	1,754	給与費 事務費等	88,852
2 給料	43,141		722
3 職員手当等	29,203		
4 共済費	14,754		
7 報償費	206		
8 旅費	127		
10 需用費	266		
11 役務費	3		
13 使用料及び賃借料	105		



## 1 1 款 教育費

16,387,912千円

## 8 項 社会教育費

1,995,929千円

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 成人教育費	7,139	7,145	△6				7,139
3 文化財保護 費	133,580	264,066	△130,486	63,585	31,300	5,321	33,374

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 15		千円
7 報償費	3,777	家庭教育振興事業費	783
8 旅費	98	人権教育啓発事業費	1,614
		P T A活動振興事業費	2,098
10 需用費	199	学校開放事業費	2,644
11 役務費	61		
12 委託料	773		
13 使用料及び賃 借料	120		
18 負担金、補助 及び交付金	2,111		
1 報酬	1,611	給与費	4,435
2 給料	3,184	文化財保護整備事業費	120,545
		文化財保護基礎資料作成事業費	4,078
3 職員手当等	1,079	文化財保護周知啓発事業費	2,471
4 共済費	761	文化財緊急調査事業費	1,000
		事務費等	1,051
7 報償費	4,882		
8 旅費	343		
10 需用費	5,413		
11 役務費	533		
12 委託料	34,484		

1 1 款 教育費

16,387,912千円

8 項 社会教育費

1,995,929千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 図書館費	518,758	473,993	44,765		59,400	1,336	458,022

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 1,928		千円
14 工事請負費	76,967		
17 備品購入費	865		
18 負担金、補助及び交付金	1,530		
1 報酬	61,285	給与費	297,707
2 給料	120,875	図書館資料費	51,461
3 職員手当等	74,584	視聴覚教育振興費	1,103
4 共済費	40,963	図書館情報サービス事業費	45,259
7 報償費	628	図書館営繕工事費	56,316
8 旅費	434	子ども読書活動推進費	6,581
10 需用費	39,777	郷土資料整理公開事業費	1,376
11 役務費	2,953	図書館運営管理費	58,955
12 委託料	61,754		
13 使用料及び賃借料	9,563		
14 工事請負費	56,276		
17 備品購入費	49,563		
18 負担金、補助及び交付金	80		

1 1 款 教育費

16,387,912千円

8 項 社会教育費

1,995,929千円

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 博物館費	641,340	233,241	408,099		431,500	1,268	208,572
6 万代会館費	7,268	6,235	1,033			7,268	

節		説	明
区 分	金 額		
26 公課費	千円 23		千円
1 報酬	15,247	給与費	116,891
2 給料	54,927	博物館運営費	17,646
		博物館営繕工事費	428,681
3 職員手当等	38,584	博物館管理費	73,042
		ヴェルニー記念館管理費	5,080
4 共済費	18,533		
7 報償費	254		
8 旅費	1,177		
10 需用費	40,419		
11 役務費	1,181		
12 委託料	48,535		
13 使用料及び賃借料	3,547		
14 工事請負費	418,198		
17 備品購入費	625		
18 負担金、補助及び交付金	90		
26 公課費	23		
1 報酬	919	給与費	919
		万代会館運営管理費	6,284
8 旅費	43	万代基金積立金	65
10 需用費	1,492		

## 11款 教育費

16,387,912千円

## 8項 社会教育費

1,995,929千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
7 生涯学習センター費	78,555	77,859	696				78,555
8 美術館費	519,715	534,655	△14,940	2,115	21,300	85,574	410,726

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 66		千円
12 委託料	4,670		
13 使用料及び賃借料	13		
24 積立金	65		
1 報酬	117	給与費	117
7 報償費	140	生涯学習センター運営管理費	78,438
8 旅費	34		
10 需用費	126		
11 役務費	198		
12 委託料	72,774		
13 使用料及び賃借料	4,265		
17 備品購入費	901		
1 報酬	3,596	給与費	123,884
2 給料	60,085	美術館運営事業費	103,967
3 職員手当等	40,752	美術館管理事業費	290,939
4 共済費	19,451	美術品等取得基金積立金	925
7 報償費	1,930		
8 旅費	1,965		



1 1 款 教育費

16,387,912千円

8 項 社会教育費

1,995,929千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	1,995,929	1,685,693	310,236	65,700	543,500	100,770	1,285,959

1 1 款 教育費

16,387,912千円

9 項 保健体育費

1,440,612千円

1 保健体育総務費	70,011	87,552	△17,541				70,011
-----------	--------	--------	---------	--	--	--	--------

節		説明	千円
区分	金額		
9 交際費	千円 62		
10 需用費	57,447		
11 役務費	8,314		
12 委託料	263,536		
13 使用料及び賃借料	10,843		
14 工事請負費	19,140		
17 備品購入費	4,750		
18 負担金、補助及び交付金	26,919		
24 積立金	925		

1 報酬	5,708	給与費 事務費等	68,383
2 給料	27,758		1,628
3 職員手当等	25,012		
4 共済費	9,905		
7 報償費	100		
8 旅費	315		

## 1 1 款 教育費

16,387,912千円

## 9 項 保健体育費

1,440,612千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 社会体育振 興費	88,871	88,540	331			3,943	84,928
3 体育会館費	1,281,730	1,124,789	156,941		699,300		582,430

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 560		千円
11 役務費	59		
13 使用料及び賃借料	354		
18 負担金、補助及び交付金	240		
1 報酬	67	給与費	67
7 報償費	38,141	学校体育施設開放奨励事業費	32,800
8 旅費	172	体育行事費	30,655
10 需用費	4,221	社会体育団体等補助金	21,570
11 役務費	321	プロスポーツふれあいプロジェクト	1,513
12 委託料	22,505	スポーツ基金積立金	857
13 使用料及び賃借料	267	事務費等	1,409
15 原材料費	700		
18 負担金、補助及び交付金	21,620		
24 積立金	857		
1 報酬	117	給与費	117
2 給料	7,800	体育会館管理委託費	572,812
3 職員手当等	5,860	体育会館営繕工事費	676,373
		事務費等	32,428

1 1 款 教育費

16,387,912千円

9 項 保健体育費

1,440,612千円

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	1,440,612	1,300,881	139,731	0	699,300	3,943	737,369

節		説明
区分	金額	
4 共済費	千円 2,740	千円
8 旅費	35	
10 需用費	25,166	
11 役務費	782	
12 委託料	580,566	
14 工事請負費	653,254	
17 備品購入費	5,400	
18 負担金、補助 及び交付金	10	

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

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



1 2 款 災害復旧費

150,000千円

2 項 土木施設災害復旧費

135,000千円

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

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

## 1 3 款 公債費

16,313,296千円

## 1 項 公債費

16,313,296千円

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 15,568,101	千円 16,296,068	千円 △727,967	千円	千円	千円 191,069	千円 15,377,032
2 利子	745,195	894,287	△149,092			12,409	732,786
計	16,313,296	17,190,355	△877,059	0	0	203,478	16,109,818

節		説	明
区 分	金 額		
27 繰出金	千円 15,568,101	元金	千円 15,568,101
22 償還金、利子 及び割引料	386	利子 一時借入金利子	744,809 386
27 繰出金	744,809		

1 4 款 諸支出金

21,589千円

1 項 放射能測定調査費

21,589千円

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 21,589	千円 21,846	千円 △257	千円 21,589	千円	千円	千円
計	21,589	21,846	△257	21,589	0	0	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 4,774	給与費  放射能測定調査事業費	千円 4,786
3 職員手当等	9,742		16,803
4 共済費	12		
8 旅費	341		
10 需用費	2,333		
11 役務費	490		
12 委託料	328		
13 使用料及び賃 借料	3,569		

1 5 款 予備費

200,000千円

1 項 予備費

200,000千円

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

節		説明
区分	金額	
	千円	千円



# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	
		報 酬	給 料	期 末 手 当	地 域 手 当	退 職 手 当	通 勤 手 当	計			
本年度	長 等	3		33,420	14,648	3,342			51,410	5,868	57,278
	議 員	40	311,657		128,038				439,695	99,994	539,689
	その他	6,234	286,319	16,248	7,122	1,626			311,315	3,075	314,390
	計	6,277	597,976	49,668	149,808	4,968			802,420	108,937	911,357
前年度	長 等	3		33,420	14,867	3,342			51,629	7,299	58,928
	議 員	40	311,654		128,038				439,692	105,351	545,043
	その他	2,539	232,492	16,248	7,228	1,626	3,000		260,594	4,447	265,041
	計	2,582	544,146	49,668	150,133	4,968	3,000		751,915	117,097	869,012
比較	長 等	0		0	△219	0			△219	△1,431	△1,650
	議 員	0	3		0				3	△5,357	△5,354
	その他	3,695	53,827	0	△106	0	△3,000		50,721	△1,372	49,349
	計	3,695	53,830	0	△325	0	△3,000		50,505	△8,160	42,345

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	3,242 (1,432)	1,634,950	11,973,648	10,851,153	24,459,751	4,264,448	28,724,199
前年度	3,288 (1,530)	1,646,163	12,173,962	11,240,987	25,061,112	4,408,205	29,469,317
比 較	△46 (△98)	△11,213	△200,314	△389,834	△601,361	△143,757	△745,118

※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	303,309	1,260,209	5,112,856	308,667	651,271
	前 年 度	315,317	1,280,190	5,266,311	304,055	839,397
	比 較	△12,008	△19,981	△153,455	4,612	△188,126
	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	236,890	2,800	2,020,186	103,790	319,805
	前 年 度	232,180	2,800	2,029,271	101,940	330,862
	比 較	4,710	0	△9,085	1,850	△11,057
	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	472,621	800	40,500	3,000	8,942
	前 年 度	480,064	800	40,500	3,000	8,741
	比 較	△7,443	0	0	0	201
	区 分	義務教育等 教員特別手当				
	本 年 度	5,507				
	前 年 度	5,559				
	比 較	△52				

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	職員手当等	計		
本年度	2,887 ( 22)		11,167,859	10,355,356	21,523,215	3,977,916	25,501,131
前年度	2,913 ( 25)		11,369,681	10,749,722	22,119,403	4,117,890	26,237,293
比 較	△26 ( △3)		△201,822	△394,366	△596,188	△139,974	△736,162

※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	303,309	1,179,992	4,747,565	308,667	645,049
	前 年 度	315,317	1,200,333	4,910,502	304,055	835,149
	比 較	△12,008	△20,341	△162,937	4,612	△190,100
	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	236,890	2,800	2,013,000	103,790	282,924
	前 年 度	232,180	2,800	2,018,000	101,940	290,782
	比 較	4,710	0	△5,000	1,850	△7,858
	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	472,621	800	40,500	3,000	8,942
	前 年 度	480,064	800	40,500	3,000	8,741
	比 較	△7,443	0	0	0	201
	区 分	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当				
	本 年 度	5,507				
	前 年 度	5,559				
	比 較	△52				

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	355 (1,410)	1,634,950	805,789	495,797	2,936,536	286,532	3,223,068
前年度	375 (1,505)	1,646,163	804,281	491,265	2,941,709	290,315	3,232,024
比 較	△20 (△95)	△11,213	1,508	4,532	△5,173	△3,783	△8,956

※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	80,217	365,291	6,222	7,186	36,881
	前 年 度	79,857	355,809	4,248	11,271	40,080
	比 較	360	9,482	1,974	△4,085	△3,199

## (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	△200,314	1. 昇給に伴う増加分	146,488		平均昇給率 1.4%
		2. その他の増減分	△346,802	減員に伴う減分 △112,684  人事異動新陳代謝等に伴う増減分 △234,118	
職員手当	△389,834	1. 制度改正に伴う増減分	△60,506	期末、勤勉手当 △60,506	期末、勤勉手当 年間支給率(月分)の状況 本年度 4.45月分 前年度 4.5月分 増減 △0.05月分
		2. その他の増減分	△329,328	扶養手当 △12,008 地域手当 △19,981 期末、勤勉手当 △92,949 管理職手当 4,612 時間外勤務手当 △188,126 休日勤務手当 4,710 退職手当 △9,085 特殊勤務手当 1,850 通勤手当 △11,057 住居手当 △7,443 初任給調整手当 201 義務教育等教員特別手当 △52	退職手当 本年度積算額 高齢退職 1,749,000 普通退職 264,000 前年度積算額 高齢退職 1,726,000 普通退職 292,000

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般職	消防職	高等学校 教育職	中学校 任期付教育職	幼稚園 教育職	医療職	労務職
3年1月1日 現在	平均給料月額	318,187円	328,649円	363,197円	309,660円	335,530円	525,225円	320,018円
	平均給与月額	392,675円	424,099円	442,943円	377,931円	388,721円	783,731円	380,705円
	平均年齢	43歳7月	42歳11月	50歳7月	35歳3月	54歳1月	53歳8月	52歳4月
2年1月1日 現在	平均給料月額	319,256円	328,576円	376,964円	303,732円	326,014円	531,220円	328,543円
	平均給与月額	393,556円	423,965円	458,709円	373,051円	368,488円	791,222円	393,701円
	平均年齢	43歳6月	42歳7月	50歳11月	34歳3月	52歳10月	54歳5月	52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	191,900円	203,400円	210,900円	224,700円	267,600円	職種年齢別 136,100円 ~206,600円
	高校卒	161,300円	172,800円		193,000円		
国の制度	大学卒	総合職 186,700円 一般職 182,200円				249,800円	
	高校卒	一般職 150,600円					

ウ 級別職員数

区分	一般職			消防職			高等学校教育職			中学校任期付教育職			幼稚園教育職			医療職			労務職			
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	
3年1月1日現在	8級	26	1.3	8級	1	0.2	5級	1	1.4	1級	4	100.0	4級			4級			5級	7	1.7	
	7級	42	2.2	7級	5	1.0	4級	2	2.7				3級			3級	1	25.0	4級	23	5.7	
	6級	78	4.0	6級	17	3.4	3級	7	9.6				2級	4	100.0	2級	3	75.0	3級	327	80.8	
	5級	165	8.6	5級	26	5.2	2級	63	86.3				1級			1級			2級	20	4.9	
	4級	309	16.1	4級	97	19.4	1級												1級	28	6.9	
	3級	679	35.3	3級	222	44.5																
	2級	542	28.2	2級	131	26.3																
	1級	83	4.3	1級																		
	計	1,924 (1)	100.0	計	499 ( )	100.0	計	73 ( )	100.0	計	4 ( )	100.0	計	4 ( )	100.0	計	4 ( )	100.0	計	405 (24)	100.0	
2年1月1日現在	8級	24	1.3	8級	1	0.2	5級	1	1.4	1級	4	100.0	4級			4級			5級	7	1.8	
	7級	41	2.2	7級	5	1.0	4級	2	2.7				3級			3級	1	20.0	4級	25	6.4	
	6級	75	3.9	6級	18	3.6	3級	7	9.6				2級	4	100.0	2級	4	80.0	3級	328	83.7	
	5級	158	8.3	5級	26	5.2	2級	63	86.3				1級			1級			2級	30	7.6	
	4級	312	16.4	4級	96	19.2	1級												1級	2	0.5	
	3級	683	35.9	3級	225	44.9																
	2級	511	26.9	2級	130	25.9																
	1級	96	5.1	1級																		
	計	1,900 (1)	100.0	計	501 ( )	100.0	計	73 ( )	100.0	計	4 ( )	100.0	計	4 ( )	100.0	計	5 ( )	100.0	計	392 (32)	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

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)	2,887	1,881	503	409	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2,598	1,763	461	328	
	号給数別内訳	1号給 (人)	5	2	3	
		2号給 (人)	376	240	42	82
		3号給 (人)	45	42	3	
		4号給 (人)	2,172	1,479	413	246
比 率 (B) / (A) (%)	90.0	93.7	91.7	80.2		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2,913	1,915	504	399	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2,582	1,743	462	322	
	号給数別内訳	1号給 (人)	4	3	1	
		2号給 (人)	377	230	43	85
		3号給 (人)	51	45	6	
		4号給 (人)	2,150	1,465	412	237
比 率 (B) / (A) (%)	88.6	91.0	91.7	80.7		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段 階、職務の 級等による 加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
前 年 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.5 (2.35)	有	
国 の 制 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	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	2,881
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 (%)	0.9
支給対象職員の比率 (%) (3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	30,900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 2 年 度 人 事 管 理 費 (人 事 給 与 シ ス テ ム 等 更 改)	2	61,776			
			3	178,790			
			計	240,566			
		平成 30 年 度 文 化 振 興 費 (ル ー ト ミ ュ ー ジ ャ ム 整 備 事 業)	30	6,000	2,400	3,600	
			元	169,412	76,100	93,300	
			2	53,489	15,839	37,600	
			3	23,444	9,961	13,400	
			計	252,345	104,300	147,900	
		令和 3 年 度 行 政 セ ン タ ー 費 (西 行 政 セ ン タ ー 改 修)	3	132,733		132,600	
			4	199,116		199,000	
			計	331,849		331,600	
		民生費	社会福祉費	令和 2 年 度 障 害 者 福 祉 費 (福 祉 援 護 セ ン タ ー 改 修)	2	32,077	
3	26,751					26,700	
計	58,828					58,700	
児童福祉費	令和 3 年 度 児 童 福 祉 総 務 費 (旧 逸 見 保 育 園 園 舎 改 修)		3	34,382			
			4	51,573			
			計	85,955			
	令和 2 年 度 児 童 福 祉 施 設 等 整 備 費 ( ( 仮 称 ) 中 央 こ だ も 園 整 備 事 業 )		2	162,997	122,247	40,700	
			3	596,474	447,354	149,100	
			計	759,471	569,601	189,800	

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						
61,776		61,776		61,776		25.7%
178,790			178,790	178,790		74.3
240,566		61,776	178,790	240,566		100.0
	6,000			6,000		2.4
12	169,412			169,412		67.1
50		53,489		53,489		21.2
83			23,444	23,444		9.3
145	175,412	53,489	23,444	252,345		100.0
133			132,733	132,733		40.0
116					199,116	
249			132,733	132,733	199,116	40.0
77		32,077		32,077		54.5
51			26,751	26,751		45.5
128		32,077	26,751	58,828		100.0
34,382			34,382	34,382		40.0
51,573					51,573	
85,955			34,382	34,382	51,573	40.0
50		162,997		162,997		21.5
20			596,474	596,474		78.5
70		162,997	596,474	759,471		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
衛生費	保健衛生費	令和2年度 健康増進センター費 (健康増進 センター改修)	2	79,319		79,300	
			3	109,534		109,500	
			計	188,853		188,800	
土木費	都市計画費	令和3年度 公園管理費 (猿島公園 トイレ整備)	3	189,750		165,600	24,000
			4	133,236		117,200	16,000
			計	322,986		282,800	40,000
		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	
			元	0			
		土木費	住宅費	令和元年度 住宅管理費 (浦郷改良 アパート解体)	2	103,189	46,341
3	154,470				63,718	90,700	52
計	257,659				110,059	147,300	300
令和2年度 住宅管理費 (八幡ハイム(C・D棟) 外壁等改修)	2				106,550	47,947	58,600
	3			159,825	71,920	87,900	5
	計			266,375	119,867	146,500	8
令和3年度 住宅管理費 (八幡ハイム(E棟) 外壁等改修)	3			58,348	25,581	32,700	67
	4			87,572	38,372	49,200	
	計			145,920	63,953	81,900	67

(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						
19		79,319		79,319		42.0%
34			109,534	109,534		58.0
53		79,319	109,534	188,853		100.0
150			189,750	189,750		58.7
36					133,236	
186			189,750	189,750	133,236	58.7
46		1,798,346		1,798,346		33.8
68			1,912,968	1,912,968		36.0
83					1,325,583	
42					281,442	
239		1,798,346	1,912,968	3,711,314	1,607,025	69.8
		103,189		103,189		40.0
			154,470	154,470		60.0
		103,189	154,470	257,659		100.0
		106,550		106,550		40.0
			159,825	159,825		60.0
		106,550	159,825	266,375		100.0
			58,348	58,348		40.0
					87,572	
			58,348	58,348	87,572	40.0

款	項	事業名	全 体 計 画				
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内		
					特 定 財 源		
					国県支出金	地 方 債	そ の 他
教育費	保健体育費	令和元年度 （くりはま花の国） （プール改修） 令 和 元 年 度 体 育 会 館 費 （ 改 修 ）	元	221,348		221,300	
			2	119,000		119,000	
			3	179,400		179,400	
			計	519,748		519,700	
		令和2年度 （西体育会館改修） 令 和 2 年 度 体 育 会 館 費 （ 改 修 ）	2	158,660		158,600	
			3	295,372		295,300	
			4	127,307		127,300	
			計	581,339		581,200	
		令和3年度 （南体育会館改修） 令 和 3 年 度 体 育 会 館 費 （ 改 修 ）	3	134,199		134,100	
			4	325,986		325,900	
			5	427,056		427,000	
			計	887,241		887,000	

(単位 千円)

訳	前前年度末 までの 支出額	前年度末 までの 支出見込額	当該年度 支出 予定額	当該年度末 までの 支出予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の総 額に対する 進捗率
一般財源						
48	221,348			221,348		42.6%
		119,000		119,000		22.9
			179,400	179,400		34.5
48	221,348	119,000	179,400	519,748		100.0
60		158,660		158,660		27.3
72			295,372	295,372		50.8
7					127,307	
139		158,660	295,372	454,032	127,307	78.1
99			134,199	134,199		15.1
86					325,986	
56					427,056	
241			134,199	134,199	753,042	15.1



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
一般管理費 (市民公益活動 促進事業)	4,382	2,382	0	2,000		
賦課徴収費 (固定資産税納税 通知書印字封入業務)	27,672	20,167	0	7,505		
漁港管理費 (漁港維持改修事業)	7,253	5,743	0	1,510		1,500
道路橋りょう維持費 (道路橋りょう 維持修繕事業)	1,199,566	886,366	0	313,200		308,200
港湾管理費 (港湾維持改修事業)	49,139	38,249	0	10,890		10,800
公園管理費 (公園維持補修事業)	133,402	102,602	0	30,800		30,800
学校管理費 (小学校営繕工事費)	435,845	365,845	0	70,000		70,000

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				
2,000		18 負担金、補助 及び交付金	2,000	<u>市民協働型まちづくり推進事業費</u> 2,000
	7,505	12 委 託 料	7,505	<u>固定資産税賦課事務費</u> 7,505
	10	14 工 事 請 負 費	1,510	<u>漁港維持修繕事業費</u> 1,510
	5,000	2 給 料	3,990	<u>道路補修事業費</u> 313,200
		3 職員手当等	2,790	
		4 共 済 費	1,420	
		12 委 託 料	5,000	
		14 工 事 請 負 費	300,000	
	90	14 工 事 請 負 費	10,890	<u>港湾施設管理費</u> 10,890
		2 給 料	370	<u>公園管理事業費</u> 30,800
		3 職員手当等	280	
		4 共 済 費	150	
		14 工 事 請 負 費	30,000	
		14 工 事 請 負 費	70,000	<u>学校営繕工事費</u> 70,000

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 (中学校営繕工事費)	221,314	181,314	0	40,000		40,000

(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	40,000	<u>学校営繕工事費</u> <u>40,000</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	2,600,000		
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	16,720
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	43,659
街 路 防 犯 灯 E S C O 事 業 費	904,930	平成28年度から 令和2年度まで	363,871
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	2,729
児 童 手 当 等 シ ス テ ム 更 改 支 援 業 務 委 託 料	8,400千円に消費 税額及び地方消費 税額を加算した額		
南 処 理 工 場 特 別 高 圧 鉄 塔 撤 去 負 担 金	83,822		
平 成 27 年 度 企 業 等 立 地 奨 励 金	500,000	平成30年度から 令和2年度まで	300,000

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3年度	2,600,000				2,600,000
令和3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3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3年度から 令和7年度まで	541,059				541,059
令和3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3年度	限度額と同じ				全額
令和3年度	83,822		75,400		8,422
令和3年度から 令和4年度まで	200,000				200,000

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額	
		期 間	金 額
令和元年度商業等集積奨励金	100,600		
令和元年度ホテル誘致等奨励金	83,400		
(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		
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2年度まで	64,488
都市計画基本図修正・ 都市計画基礎調査業務委託料	31,666千円に消費 税額及び地方消費 税額を加算した額		
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2年度まで	1,585,508
消 防 局 庁 舎 取 得 費	2,655,000	平成12年度から 令和2年度まで	1,881,612
中学校完全給食推進事業費 配膳車購入費	77,325千円に消費 税額及び地方消費 税額を加算した額		
(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	1,320,716

(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3年度から 令和7年度まで	100,600				100,600
令和3年度から 令和7年度まで	83,400				83,400
令和3年度から 令和11年度まで	限度額と同じ				全額
令和3年度から 令和7年度まで	713,212	370,645	303,300	8,100	31,167
令和4年度	限度額と同じ				全額
令和3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	2,378,592	1,299,500	157,300	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3年度から 令和7年度まで	773,388				773,388
令和3年度	限度額と同じ				全額
令和3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	1,550,870	633,400		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 だ の 支 出 見 込 額	
		期 間	金 額
芸術劇場等指定管理料 (平成26年度から令和4年度)	3,314,103千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2年度まで	2,800,428
文化会館指定管理料	555,512千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2年度まで	451,763
市民活動サポートセンター指定管理料	143,404千円に消費税額及び地方消費税額を加算した額	平成29年度から 令和2年度まで	124,761
福祉援護センター指定管理料	217,500	令和2年度	43,500
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2年度まで	2,212,844
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	119,374
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	92,000
病児・病後児保育センター 指 定 管 理 料	67,924	平成30年度から 令和2年度まで	50,943
勤労福祉会館指定管理料	219,691千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2年度まで	175,388

(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3年度から 令和4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3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3年度	限度額から前年度 末までの支出見込 額を除いた額			365	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3年度から 令和6年度まで	174,000				174,000
令和3年度から 令和5年度まで	1,544,031			546,146	997,885
令和3年度から 令和6年度まで	483,648				483,648
令和3年度から 令和6年度まで	368,000				368,000
令和3年度	16,981	7,252		739	8,990
令和3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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 見 込 額	
		期 間	金 額
漁港区域内駐車場指定管理料	14,075千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2年度まで	11,489
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2年度まで	62,157
港湾緑地指定管理料	310,356千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2年度まで	253,716
追浜公園ほか2箇所指定管理料	458,778千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2年度まで	365,551
不入斗公園ほか4箇所指定管理料	727,408千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2年度まで	594,655
佐原2丁目公園ほか3箇所指定管理料	541,112千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2年度まで	439,247
三笠公園ほか1箇所指定管理料	518,000千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2年度まで	423,465
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2年度まで	395,670
田浦梅の里ほか4箇所及び横須賀市立田浦青少年自然の家指定管理料	720,371千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2年度まで	588,904

(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3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3年度から令和5年度まで	限度額から前年度末までの支出見込額を除いた額				全額
令和3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3年度	限度額から前年度末までの支出見込額を除いた額			69,896	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3年度	限度額から前年度末までの支出見込額を除いた額			94,204	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3年度	限度額から前年度末までの支出見込額を除いた額			67,617	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3年度	限度額から前年度末までの支出見込額を除いた額			17,643	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3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			19,845	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3年度	限度額から前年度末までの支出見込額を除いた額			20,366	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 だ の 支 出 見 込 額	
		期 間	金 額
公園水泳プール指定管理料	352,180千円に消費税額及び地方消費税額を加算した額	令和元年度から令和2年度まで	151,275
長井海の手公園ほか1箇所指定管理料	1,896,712千円に消費税額及び地方消費税額を加算した額	平成27年度から令和2年度まで	1,546,678
長井海の手公園等交流拠点機能拡充事業費及び長井海の手公園ほか1箇所指定管理料	5,860,195千円に消費税額及び地方消費税額を加算した額		
市営住宅等指定管理料	1,126,508千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2年度まで	920,966
生涯学習センター指定管理料	249,312千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2年度まで	202,410
体育会館指定管理料	2,089,433千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2年度まで	1,682,237
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2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3年度から 令和5年度まで	限度額から前年度 末までの支出見込 額を除いた額			52,935	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3年度から 令和4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			145,166	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3年度から 令和23年度まで	限度額と同じ	643,828	643,800	1,867,128	当該年度以降 の支出予定額 から特定財源 を除いた額
令和3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3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3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3年度から 令和4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	102,945,104	105,129,530	11,979,000	8,888,539	108,219,991
民 生	3,290,813	3,217,776	600,400	349,892	3,468,284
保 健 衛 生	18,533,501	18,122,905	599,800	840,941	17,881,764
農 林 水 産 業	1,597,444	1,750,708	173,400	134,494	1,789,614
普 通 土 木	30,585,612	32,978,288	5,163,000	2,568,806	35,572,482
港 湾	5,772,853	6,098,499	1,207,600	670,771	6,635,328
住 宅	2,092,940	2,564,727	502,600	195,553	2,871,774
消 防 防 災	2,968,139	3,073,690	345,300	398,230	3,020,760
教 育	20,373,667	22,077,446	2,518,000	1,698,984	22,896,462
庁 舎 建 設	4,141,906	4,074,237	393,900	373,255	4,094,882
会 館 等	5,418,225	4,000,961	181,200	365,572	3,816,589
災 害 復 旧 債	612,341	697,735	83,800	50,637	730,898
水 道 出 資 債	2,192,190	1,765,960	0	376,830	1,389,130
退 職 手 当 債	5,365,473	4,500,898	0	864,574	3,636,324
調 整 債	0	205,700	210,000	0	415,700
2 臨 時 財 政 対 策 債 等	83,272,258	84,178,364	12,291,300	6,679,562	89,790,102
減 税 補 填 債 等	1,404,187	1,032,394	0	316,069	716,325
減 収 補 填 債	5,893,761	6,425,991	0	646,787	5,779,204
臨 時 財 政 対 策 債	75,974,310	76,719,979	12,291,300	5,716,706	83,294,573
計	186,217,362	189,307,894	24,270,300	15,568,101	198,010,093

# 横須賀市特別会計国民健康保険費予算





## 令和3年度横須賀市特別会計国民健康保険費予算

令和3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42,915,000千円と定める。

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3年2月15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	7,796,195
	1 国民健康保険料収入	7,796,195
2	使用料及び手数料	30
	1 手数料	30
3	県支出金	30,625,308
	1 県補助金	30,625,308
4	繰入金	3,213,000
	1 一般会計繰入金	3,213,000
5	繰越金	1,205,075
	1 繰越金	1,205,075
6	諸収入	75,361
	1 延滞金及び過料	22,210
	2 市預金利子	1
	3 雑入	53,150
7	財産収入	31
	1 財産運用収入	31
	歳 入 合 計	42,915,000

# 歳 出

款	項	金 額
		千円
1	国民健康保険事業費	42,257,028
	1 国民健康保険総務費	762,783
	2 保険給付費	30,144,900
	3 保健事業費	356,855
	4 諸支出金	30,543
	5 国民健康保険事業費納付金	10,961,916
	6 基金積立金	31
2	予備費	657,972
	1 予備費	657,972
	歳 出 合 計	42,915,000











## 2 歳 入

1 款 国民健康保険事業収入 7,796,195千円  
 1 項 国民健康保険料収入 7,796,195千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保険料収入	千円 7,796,195	千円 8,166,588	千円 △370,393
計	7,796,195	8,166,588	△370,393

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 県支出金 30,625,308千円  
 1 項 県補助金 30,625,308千円

1 保険給付費等交付金	30,622,904	30,954,376	△331,472
2 健康増進事業費補助金	2,404	2,152	252
計	30,625,308	30,956,528	△331,220

節		説明
区分	金額	
1 一般被保険者分	千円 7,795,848	千円
2 退職被保険者等分	347	

1 証明手数料	30	

1 保険給付費等 交付金（普通 交付金）	29,989,499	
2 保険給付費等 交付金（特別 交付金）	633,405	
1 健康増進事業 費補助金	2,404	

## 4款 繰入金

3,213,000千円

## 1項 一般会計繰入金

3,213,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 3,213,000	千円 3,207,000	千円 6,000
計	3,213,000	3,207,000	6,000

## 5款 繰越金

1,205,075千円

## 1項 繰越金

1,205,075千円

1 繰越金	1,205,075	1,546,018	△340,943
計	1,205,075	1,546,018	△340,943

## 6款 諸収入

75,361千円

## 1項 延滞金及び過料

22,210千円

1 延滞金	22,209	22,137	72
2 過料	1	1	0
計	22,210	22,138	72

## 6款 諸収入

75,361千円

## 2項 市預金利子

1千円

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

## 6款 諸収入

75,361千円

## 3項 雑入

53,150千円

1 返納金	26,938	14,273	12,665
2 雑入	26,212	35,056	△8,844

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	千円 3,213,000	千円

1 繰越金	1,205,075	

1 延滞金	22,209	
1 過料	1	

1 市預金利子	1	

1 返納金	26,938	
1 雑入	21,631	

6款 諸収入  
3項 雑入

75,361千円  
53,150千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	53,150	49,329	3,821

7款 財産収入  
1項 財産運用収入

31千円  
31千円

1 利子及び配当金	31	21	10
計	31	21	10

款 国庫支出金  
項 国庫補助金

0千円  
0千円

社会保障・税番号制度システム整備費補助金	0	35,347	△35,347
計	0	35,347	△35,347

節		説明
区分	金額	
2 国保事業費納 付金返還金	千円 4,581	千円

1 国民健康保険 財政調整基金 収入	31	

		(廃目)

### 3 歳 出

1 款 国民健康保険事業費

42,257,028千円

1 項 国民健康保険総務費

762,783千円

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 761,788	千円 767,135	千円 △5,347	千円 14,797	千円	千円 101	千円 746,890
2 運営協議会 費	995	995	0				995
計	762,783	768,130	△5,347	14,797	0	101	747,885

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 23,040	給与費 事務費等	千円 352,518
2 給料	158,567		409,270
3 職員手当等	114,103		
4 共済費	56,808		
8 旅費	434		
10 需用費	15,784		
11 役務費	81,385		
12 委託料	105,013		
13 使用料及び賃 借料	6,155		
17 備品購入費	225		
18 負担金、補助 及び交付金	198,256		
22 償還金、利子 及び割引料	2,009		
26 公課費	9		
1 報酬	793	給与費	793
8 旅費	7	国民健康保険運営協議会運営費	202
10 需用費	195		



## 1 款 国民健康保険事業費

42,257,028千円

## 2 項 保険給付費

30,144,900千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 療養諸費	千円 26,148,771	千円 26,296,597	千円 △147,826	千円 26,147,971	千円	千円 800	千円
2 高額療養費	3,841,278	3,916,649	△75,371	3,841,278			
3 移送費	250	250	0	250			
4 出産育児諸費	121,021	121,021	0			40,381	80,640
5 葬祭諸費	30,100	31,100	△1,000			30,100	
6 傷病手当金諸費	3,480	0	3,480	3,480			
計	30,144,900	30,365,617	△220,717	29,992,979	0	71,281	80,640

## 1 款 国民健康保険事業費

42,257,028千円

## 3 項 保健事業費

356,855千円

1 特定健康診査等事業費	346,786	364,374	△17,588	346,786			
--------------	---------	---------	---------	---------	--	--	--

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 86,001	療養給付費等 診療報酬審査支払手数料	千円 26,062,770
18 負担金、補助 及び交付金	26,061,970		86,001
22 償還金、利子 及び割引料	800		
18 負担金、補助 及び交付金	3,841,278	高額療養費	3,841,278
18 負担金、補助 及び交付金	250	移送費	250
11 役務費	61	出産育児一時金 支払手数料	120,960
18 負担金、補助 及び交付金	120,960		61
18 負担金、補助 及び交付金	30,100	葬祭費	30,100
18 負担金、補助 及び交付金	3,480	傷病手当金	3,480

7 報償費	274	特定健康診査等事業費	346,786
8 旅費	194		
10 需用費	3,062		

## 1 款 国民健康保険事業費

42,257,028千円

## 3 項 保健事業費

356,855千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 保健衛生普 及費	10,069	9,251	818	10,069			
計	356,855	373,625	△16,770	356,855	0	0	0

## 1 款 国民健康保険事業費

42,257,028千円

## 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

42,257,028千円

## 5 項 国民健康保険事業費納付金

10,961,916千円

1 国民健康保 険事業費納 付金	10,961,916	11,167,138	△205,222	260,677		8,316,764	2,384,475
------------------------	------------	------------	----------	---------	--	-----------	-----------

節		説明	金額
区分	金額		
11 役務費	千円 11,019		千円
12 委託料	327,066		
13 使用料及び賃借料	10		
17 備品購入費	80		
18 負担金、補助及び交付金	44		
19 扶助費	5,037		
10 需用費	1,750	保健衛生普及事業費	10,069
12 委託料	8,319		

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	10,961,916	国民健康保険事業費納付金	10,961,916
----------------	------------	--------------	------------

## 1 款 国民健康保険事業費

42,257,028千円

## 5 項 国民健康保険事業費納付金

10,961,916千円

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 10,961,916	千円 11,167,138	千円 △205,222	千円 260,677	千円 0	千円 8,316,764	千円 2,384,475

## 1 款 国民健康保険事業費

42,257,028千円

## 6 項 基金積立金

31千円

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

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

24 積立金	31	国民健康保険費基金積立金	31

## 2款 予備費

657,972千円

## 1項 予備費

657,972千円

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 657,972	千円 1,277,926	千円 △619,954	千円	千円	千円 657,972	千円
計	657,972	1,277,926	△619,954	0	0	657,972	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	16	793					793		793
	計	16	793					793		793
比 較	長 等									
	議 員									
	その他	△1	0					0		0
	計	△1	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	44 ( 17)	23,040	158,567	112,603	294,210	56,808	351,018
前年度	45 ( 17)	22,813	156,446	117,299	296,558	57,101	353,659
比 較	△1 ( 0)	227	2,121	△4,696	△2,348	△293	△2,641

※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	1,900	16,280	71,869	2,327
	前年度	2,466	15,980	72,405	873
	比 較	△566	300	△536	1,454
	区 分	時間外勤務手当	通 勤 手 当	住 居 手 当	
	本年度	9,342	5,091	5,794	
	前年度	15,060	5,257	5,258	
	比 較	△5,718	△166	536	

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	42 ( )		154,460	106,009	260,469	52,962	313,431
前年度	43 ( )		152,339	110,309	262,648	53,266	315,914
比 較	△1 ( )		2,121	△4,300	△2,179	△304	△2,483

※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	1,900	15,869	66,210	2,327
	前年度	2,466	15,569	66,292	873
	比 較	△566	300	△82	1,454
	区 分	時間外勤務手当	通 勤 手 当	住 居 手 当	
	本年度	9,342	4,567	5,794	
	前年度	15,060	4,791	5,258	
	比 較	△5,718	△224	536	

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 (17)	23,040	4,107	6,594	33,741	3,846	37,587
前年度	2 (17)	22,813	4,107	6,990	33,910	3,835	37,745
比 較	0 (0)	227	0	△396	△169	11	△158

※職員数欄の（ ）内の数字は、短時間勤務職員等の人数（外数）

職員手当 の内 訳	区 分	地 域 手 当	期 末 手 当	通 勤 手 当
	本 年 度	411	5,659	524
	前 年 度	411	6,113	466
	比 較	0	△454	58

## (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	2,121	1. 昇給に伴う増加分	2,668		平均昇給率 1.4%
		2. その他の増減分	△547	減員に伴う減分 △4,334 人事異動新陳代謝等に伴う増減分 3,787	
職員手当	△4,696	1. 制度改正に伴う増減分	△855	期末、勤勉手当 △855	期末、勤勉手当 年間支給率(月分)の状況 本年度 4.45月分 前年度 4.5月分 増減 △0.05月分
		2. その他の増減分	△3,841	扶養手当 △566 地域手当 300 期末、勤勉手当 319 管理職手当 1,454 時間外勤務手当 △5,718 通勤手当 △166 住居手当 536	

(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
3年1月1日 現 在	平均給料月額	308,547円	2年1月1日 現 在	平均給料月額	310,349円
	平均給与月額	368,654円		平均給与月額	368,266円
	平均年齢	42歳1月		平均年齢	42歳5月

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			区 分	一 般 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)
3年1月1日 現 在	8 級			2年1月1日 現 在	8 級		
	7 級				7 級		
	6 級	1	2.3		6 級	2	4.6
	5 級	2	4.7		5 級		
	4 級	4	9.3		4 級	6	13.6
	3 級	19	44.2		3 級	19	43.2
	2 級	15	34.9		2 級	14	31.8
	1 級	2	4.6		1 級	3	6.8
計	43 ( )	100.0	計	44 ( )	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

## エ 昇給

区 分		一 般 職	区 分		一 般 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	42	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	43		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	42		昇給に係る職員数 (B) (人)	42		
	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)	4
		3号給 (人)				3号給 (人)	
		4号給 (人)		38		4号給 (人)	38
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	比 率 (B) / (A) (%)	97.7				

## オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
前 年 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.5 (2.35)	有	
国 の 制 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	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)	42
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	30,900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3年度横須賀市特別会計公園墓地事業費予算

令和3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 470,000千円と定める。

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3年2月15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	321,079
	1 使用料	131,138
	2 手数料	189,941
2	財産収入	263
	1 財産運用収入	263
3	繰入金	73,894
	1 公園墓地基金繰入金	73,894
4	繰越金	73,000
	1 繰越金	73,000
5	諸収入	1,764
	1 延滞金及び過料	1
	2 市預金利子	1
	3 雑入	1,762
	歳 入 合 計	470,000

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	公園墓地事業費	469,000
	1 公園墓地事業費	468,970
	2 公債費	30
2	予備費	1,000
	1 予備費	1,000
	歳 出 合 計	470,000



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	321,079	372,262	△51,183
2 財産収入	263	168	95
3 繰入金	73,894	64,139	9,755
4 繰越金	73,000	7,125	65,875
5 諸収入	1,764	1,306	458
歳入合計	470,000	445,000	25,000







## 2 歳 入

### 1 款 使用料及び手数料

321,079千円

#### 1 項 使用料

131,138千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 休憩所使用料	千円 956	千円 934	千円 22
2 墓地使用料	130,182	181,462	△51,280
計	131,138	182,396	△51,258

### 1 款 使用料及び手数料

321,079千円

#### 2 項 手数料

189,941千円

1 墓地手数料	189,246	189,182	64
2 公園墓地使用許可書書換え再交付等手数料	695	684	11
計	189,941	189,866	75

### 2 款 財産収入

263千円

#### 1 項 財産運用収入

263千円

1 利子及び配当金	263	168	95
計	263	168	95

### 3 款 繰入金

73,894千円

#### 1 項 公園墓地基金繰入金

73,894千円

1 公園墓地基金繰入金	73,894	64,139	9,755
計	73,894	64,139	9,755

節		説	明
区 分	金 額		
1 休憩所使用料	千円 956		千円
1 墓地使用料	130,182		

1 墓地手数料	189,246		
1 公園墓地使用 許可書書換え 再交付等手数 料	695		

1 公園墓地基金 収入	263		

1 公園墓地基金 繰入金	73,894		

4款 繰越金  
1項 繰越金

73,000千円  
73,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	千円 73,000	千円 7,125	千円 65,875
計	73,000	7,125	65,875

5款 諸収入  
1項 延滞金及び過料

1,764千円  
1千円

1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

5款 諸収入  
2項 市預金利子

1,764千円  
1千円

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

5款 諸収入  
3項 雑入

1,764千円  
1,762千円

1 雑入	1,762	1,304	458
計	1,762	1,304	458

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	千円 73,000	千円

1 延滞金	1	

1 市預金利子	1	

1 雑入	1,762	

### 3 歳 出

1 款 公園墓地事業費

469,000千円

1 項 公園墓地事業費

468,970千円

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 468,970	千円 443,970	千円 25,000	千円	千円	千円 468,970	千円
計	468,970	443,970	25,000	0	0	468,970	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,040	給与費 公園墓地管理事業費 公園墓地基金積立金	千円 34,470
2 給料	16,967		304,055
3 職員手当等	10,989		130,445
4 共済費	5,474		
8 旅費	168		
10 需用費	10,339		
11 役務費	4,365		
12 委託料	112,288		
13 使用料及び賃 借料	830		
14 工事請負費	169,357		
17 備品購入費	244		
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	130,445		
26 公課費	3,833		



1 款 公園墓地事業費

469,000千円

2 項 公債費

30千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 利子	千円 30	千円 30	千円 0	千円 0	千円 0	千円 30	千円 0
計	30	30	0	0	0	30	0

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

2款 予備費

1,000千円

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 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	3	117					117	117
	計	3	117					117	117
前年度	長 等								
	議 員								
	その他								
	計								
比 較	長 等								
	議 員								
	その他	3	117					117	117
	計	3	117					117	117

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	4 ( 1)	923	16,967	10,989	28,879	5,474	34,353
前年度	4 ( 2)	1,430	16,395	11,618	29,443	5,428	34,871
比 較	0 (△1)	△507	572	△629	△564	46	△518

※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		1,698	6,832	1,890
	前年度	93	1,650	6,507	2,700
	比 較	△93	48	325	△810
	区 分	通 勤 手 当	住 居 手 当		
	本年度	379	190		
	前年度	288	380		
	比 較	91	△190		

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 )		16,967	10,807	27,774	5,474	33,248
前年度	( 4 )		16,395	11,618	28,013	5,428	33,441
比 較	( 0 )		572	△811	△239	46	△193

※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		1,698	6,650	1,890
	前年度	93	1,650	6,507	2,700
	比 較	△93	48	143	△810
	区 分	通 勤 手 当	住 居 手 当		
	本年度	379	190		
	前年度	288	380		
	比 較	91	△190		

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)	923		182	1,105		1,105
前年度	( 2)	1,430			1,430		1,430
比 較	(△1)	△507		182	△325		△325

※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	182
	前 年 度	
	比 較	182



## (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	572	1. 昇給に伴う増加分	41		平均昇給率 1.4%
		2. その他の増減分	531	人事異動新陳代謝等に伴う増減分 531	
職員手当	△629	1. 制度改正に伴う増減分	△78	期末、勤勉手当 △78	期末、勤勉手当 年間支給率(月分)の状況 本年度 4.45月分 前年度 4.5月分 増減 △0.05月分
		2. その他の増減分	△551	扶養手当 △93 地域手当 48 期末、勤勉手当 403 時間外勤務手当 △810 通勤手当 91 住居手当 △190	

(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
3年1月1日 現 在	平均給料月額	352,600円	2年1月1日 現 在	平均給料月額	377,832円
	平均給与月額	399,686円		平均給与月額	436,588円
	平均年齢	56歳3月		平均年齢	51歳6月

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

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

※職員数欄の( )内の数字は、短時間勤務職員等の人数(外数)

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
前 年 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.5 (2.35)	有	
国 の 制 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	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	30,900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 だ の 支 出 見 込 額	
		期 間	金 額
公 園 墓 地 指 定 管 理 料	400,000千円に消費 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2年度まで	327,000

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3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	



# 横須賀市特別会計介護保険費予算





## 令和3年度横須賀市特別会計介護保険費予算

令和3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38,477,000千円と定める。

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3年2月15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	8,344,762
	1 介護保険料収入	8,344,762
2	使用料及び手数料	1
	1 手数料	1
3	国庫支出金	8,433,712
	1 国庫負担金	6,482,940
	2 国庫補助金	1,950,772
4	支払基金交付金	9,977,414
	1 支払基金交付金	9,977,414
5	県支出金	5,507,815
	1 県負担金	5,313,916
	2 県補助金	193,899
6	財産収入	1,202
	1 財産運用収入	1,202
7	繰入金	5,822,947
	1 一般会計繰入金	5,657,000
	2 介護保険給付費準備基金繰入金	165,947
8	繰越金	381,040
	1 繰越金	381,040
9	諸収入	8,107
	1 延滞金及び過料	986
	2 市預金利子	10
	3 雑入	7,111
	歳 入 合 計	38,477,000

# 歳 出

款	項	金 額
		千円
1	介護保険事業費	37,201,071
	1 総務管理費	866,787
	2 保険給付費	36,334,284
2	地域支援事業費	1,237,395
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	655,381
	2 包括支援等事業費	582,014
3	保健福祉事業費	36,832
	1 保健福祉事業費	36,832
4	基金積立金	1,202
	1 基金積立金	1,202
5	予備費	500
	1 予備費	500
	歳 出 合 計	38,477,000



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	8,344,762	7,970,488	374,274
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	8,433,712	8,462,241	△28,529
4 支払基金交付金	9,977,414	10,295,665	△318,251
5 県支出金	5,507,815	5,680,619	△172,804
6 財産収入	1,202	794	408
7 繰入金	5,822,947	7,054,055	△1,231,108
8 繰越金	381,040	280,825	100,215
9 諸収入	8,107	10,312	△2,205
歳入合計	38,477,000	39,755,000	△1,278,000

## (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	37,201,071	38,382,364	△1,181,293
2 地域支援事業費	1,237,395	1,371,342	△133,947
3 保健福祉事業費	36,832	0	36,832
4 基金積立金	1,202	794	408
5 予備費	500	500	0
歳 出 合 計	38,477,000	39,755,000	△1,278,000





## 2 歳 入

1 款 介護保険事業収入 8,344,762千円  
 1 項 介護保険料収入 8,344,762千円

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 8,344,762	千円 7,970,488	千円 374,274
計	8,344,762	7,970,488	374,274

2 款 使用料及び手数料 1千円  
 1 項 手数料 1千円

1 証明手数料	1	1	0
計	1	1	0

3 款 国庫支出金 8,433,712千円  
 1 項 国庫負担金 6,482,940千円

1 介護給付費国庫負担金	6,482,940	6,679,641	△196,701
計	6,482,940	6,679,641	△196,701

3 款 国庫支出金 8,433,712千円  
 2 項 国庫補助金 1,950,772千円

1 調整交付金	1,478,135	1,334,622	143,513
2 地域支援事業費交付金	355,030	387,978	△32,948
3 保険者機能強化推進交付金	59,667	60,000	△333

節		説明
区分	金額	
1 第1号被保険者保険料収入	千円 8,344,762	千円

1 証明閲覧謄抄本手数料	1	

1 介護給付費国庫負担金	6,482,940	

1 調整交付金	1,478,135	
1 地域支援事業費交付金	355,030	
1 保険者機能強化推進交付金	59,667	

3款 国庫支出金  
2項 国庫補助金

8,433,712千円  
1,950,772千円

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 57,940	千円 0	千円 57,940
計	1,950,772	1,782,600	168,172

4款 支払基金交付金  
1項 支払基金交付金

9,977,414千円  
9,977,414千円

1 介護給付費交付金	9,800,466	10,091,673	△291,207
2 地域支援事業費支援交付金	176,948	203,992	△27,044
計	9,977,414	10,295,665	△318,251

5款 県支出金  
1項 県負担金

5,507,815千円  
5,313,916千円

1 介護給付費県負担金	5,313,916	5,467,742	△153,826
計	5,313,916	5,467,742	△153,826

5款 県支出金  
2項 県補助金

5,507,815千円  
193,899千円

1 地域支援事業費交付金	193,899	212,877	△18,978
計	193,899	212,877	△18,978

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護保険保険 者努力支援交 付金	千円 57,940	千円

1 介護給付費交 付金	9,800,466	
1 地域支援事業 費支援交付金	176,948	

1 介護給付費県 負担金	5,313,916	

1 地域支援事業 費交付金	193,899	

## 6款 財産収入

1,202千円

## 1項 財産運用収入

1,202千円

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 1,202	千円 794	千円 408
計	1,202	794	408

## 7款 繰入金

5,822,947千円

## 1項 一般会計繰入金

5,657,000千円

1 一般会計繰入金	5,657,000	5,970,000	△313,000
計	5,657,000	5,970,000	△313,000

## 7款 繰入金

5,822,947千円

## 2項 介護保険給付費準備基金繰入金

165,947千円

1 介護保険給付費準備基金繰入金	165,947	1,084,055	△918,108
計	165,947	1,084,055	△918,108

## 8款 繰越金

381,040千円

## 1項 繰越金

381,040千円

1 繰越金	381,040	280,825	100,215
計	381,040	280,825	100,215

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護保険給付 費準備基金収 入	千円 1,202		千円

1 一般会計繰入 金	5,657,000		

1 介護保険給付 費準備基金繰 入金	165,947		

1 繰越金	381,040		

## 9款 諸収入

8,107千円

## 1項 延滞金及び過料

986千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 延滞金	千円 985	千円 311	千円 674
2 過料	1	1	0
計	986	312	674

## 9款 諸収入

8,107千円

## 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

8,107千円

## 3項 雑入

7,111千円

1 返納金	6,628	9,282	△2,654
2 雑入	483	708	△225
計	7,111	9,990	△2,879

節		説明
区分	金額	
1 延滞金	千円 985	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	6,618	
1 雑入	483	



### 3 歳 出

1 款 介護保険事業費

37,201,071千円

1 項 総務管理費

866,787千円

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 866,787	千円 957,251	千円 △90,464	千円	千円	千円 381,699	千円 485,088
計	866,787	957,251	△90,464	0	0	381,699	485,088

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 66,421	給与費	千円 573,230
2 給料	252,158	賦課徴収費	14,560
3 職員手当等	168,008	介護認定審査費	145,091
4 共済費	86,643	事務費等	133,906
7 報償費	178		
8 旅費	1,575		
10 需用費	13,760		
11 役務費	125,759		
12 委託料	89,990		
13 使用料及び賃 借料	5,851		
17 備品購入費	90		
18 負担金、補助 及び交付金	43,646		
22 償還金、利子 及び割引料	12,682		
26 公課費	26		

## 1 款 介護保険事業費

37,201,071千円

## 2 項 保険給付費

36,334,284千円

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 33,793,901	千円 34,565,309	千円 △771,408	千円 12,334,772	千円	千円 16,794,131	千円 4,664,998
2 介護予防サービス等諸費	388,482	425,261	△36,779	141,795		198,127	48,560
3 高額介護サービス等費	1,190,642	1,231,000	△40,358	434,584		607,228	148,830
4 特別給付費	36,259	48,543	△12,284			36,259	
5 特定入所者介護サービス等費	925,000	1,155,000	△230,000	337,626		471,749	115,625
計	36,334,284	37,425,113	△1,090,829	13,248,777	0	18,107,494	4,978,013

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 31,824	介護サービス等諸費	千円 33,793,901
18 負担金、補助 及び交付金	33,762,077		
18 負担金、補助 及び交付金	388,482	介護予防サービス等諸費	388,482
18 負担金、補助 及び交付金	1,190,642	高額介護サービス等費	1,190,642
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	925,000	特定入所者介護サービス等費	925,000

## 2款 地域支援事業費

1,237,395千円

## 1項 介護予防・日常生活支援総合事業費

655,381千円

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 655,381	千円 755,707	千円 △100,326	千円 297,146	千円	千円 276,315	千円 81,920
計	655,381	755,707	△100,326	297,146	0	276,315	81,920

## 2款 地域支援事業費

1,237,395千円

## 2項 包括支援等事業費

582,014千円

1 包括支援等 事業費	582,014	615,635	△33,621	358,772		111,263	111,979
----------------	---------	---------	---------	---------	--	---------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 762	給与費	千円 7,395
2 給料	4,108	一般介護予防事業費	13,053
3 職員手当等	1,606	介護予防・生活支援サービス事業費	634,933
4 共済費	919		
7 報償費	1,714		
8 旅費	204		
10 需用費	1,923		
11 役務費	3,096		
12 委託料	105,824		
13 使用料及び賃借料	169		
17 備品購入費	125		
18 負担金、補助及び交付金	534,931		

1 報酬	5,761	給与費	27,850
2 給料	13,385	包括支援事業費	366,457
		在宅医療・介護連携推進事業費	18,428
3 職員手当等	5,696	生活支援体制整備事業費	32,207
		認知症総合支援事業費	13,985

2款 地域支援事業費

1,237,395千円

2項 包括支援等事業費

582,014千円

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	582,014	615,635	△33,621	358,772	0	111,263	111,979

節		説	明	
区 分	金 額			
4 共済費	千円 3,008	介護給付適正化事業費 家族介護支援事業費 日常生活自立支援事業費	千円 1,599	
7 報償費	3,219		106,562	
8 旅費	599		14,926	
10 需用費	3,171			
11 役務費	4,587			
12 委託料	426,186			
13 使用料及び賃 借料	290			
17 備品購入費	32			
18 負担金、補助 及び交付金	1,513			
19 扶助費	114,567			



3款 保健福祉事業費

36,832千円

1項 保健福祉事業費

36,832千円

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 36,832	千円 0	千円 36,832	千円 36,832	千円	千円	千円
計	36,832	0	36,832	36,832	0	0	0

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 199	ねたきり高齢者等支援事業費	千円 36,832
11 役務費	1,866		
19 扶助費	34,767		

## 4款 基金積立金

1,202千円

## 1項 基金積立金

1,202千円

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 1,202	千円 794	千円 408	千円	千円	千円 1,202	千円
計	1,202	794	408	0	0	1,202	0

節		説	明
区 分	金 額		
24 積立金	千円 1,202	介護保険給付費準備基金積立金	千円 1,202

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	37	47,025					47,025	47,025
	計	37	47,025					47,025	47,025
前年度	長 等								
	議 員								
	その他	37	47,025					47,025	47,025
	計	37	47,025					47,025	47,025
比 較	長 等								
	議 員								
	その他	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	82 ( 28)	25,919	269,651	172,935	468,505	90,570	559,075
前年度	82 ( 26)	28,050	275,612	181,858	485,520	91,192	576,712
比 較	0 ( 2)	△2,131	△5,961	△8,923	△17,015	△622	△17,637

※職員数欄の（ ）内の数字は、短時間勤務職員等の人数（外数）

職員手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期末、勤勉手当	管 理 職 手 当
	本年度	3,104	27,367	110,572	887
	前年度	2,521	28,322	111,877	3,026
	比 較	583	△955	△1,305	△2,139
	区 分	時間外勤務手当	通 勤 手 当	住 居 手 当	
	本年度	13,237	8,222	9,546	
	前年度	18,982	8,516	8,614	
	比 較	△5,745	△294	932	



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	60 ( )		222,198	149,578	371,776	77,761	449,537
前年度	62 ( )		232,221	160,119	392,340	78,834	471,174
比 較	△2 ( )		△10,023	△10,541	△20,564	△1,073	△21,637

※職員数欄の( )内の数字は、短時間勤務職員等の人数(外数)

職員手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期末、勤勉手当	管 理 職 手 当
	本年度	3,104	22,621	94,290	887
	前年度	2,521	23,781	97,362	3,026
	比 較	583	△1,160	△3,072	△2,139
	区 分	時間外勤務手当	通 勤 手 当	住 居 手 当	
	本年度	13,237	5,893	9,546	
	前年度	18,910	5,905	8,614	
	比 較	△5,673	△12	932	

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	22 ( 28)	25,919	47,453	23,357	96,729	12,809	109,538
前年度	20 ( 26)	28,050	43,391	21,739	93,180	12,358	105,538
比 較	2 ( 2)	△2,131	4,062	1,618	3,549	451	4,000

※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	4,746	16,282		2,329
	前 年 度	4,541	14,515	72	2,611
	比 較	205	1,767	△72	△282

## (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	△5,961	1. 昇給に伴う増加分	3,629		平均昇給率 1.4%
		2. その他の増減分	△9,590	減員に伴う減分 △6,126 人事異動新陳代謝等に伴う増減分 △3,464	
職員手当	△8,923	1. 制度改正に伴う増減分	△1,379	期末、勤勉手当 △1,379	期末、勤勉手当 年間支給率(月分)の状況 本年度 4.45月分 前年度 4.5月分 増減 △0.05月分
		2. その他の増減分	△7,544	扶養手当 583 地域手当 △955 期末、勤勉手当 74 管理職手当 △2,139 時間外手当 △5,745 通勤手当 △294 住居手当 932	

(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
3年1月1日 現 在	平均給料月額	303,907円	301,433円
	平均給与月額	362,067円	340,836円
	平均年齢	41歳9月	59歳4月
2年1月1日 現 在	平均給料月額	308,362円	314,288円
	平均給与月額	368,962円	358,038円
	平均年齢	42歳5月	60歳2月

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

区分	一般職			労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
3年1月1日現在	8級			5級		
	7級			4級		
	6級	1	1.7	3級	6	100.0
	5級			2級		
	4級	9	15.8	1級		
	3級	25	43.9			
	2級	18	31.6			
	1級	4	7.0			
	計	57 ( )	100.0	計	6 ( )	100.0
2年1月1日現在	8級			5級		
	7級			4級		
	6級	1	1.8	3級	8	100.0
	5級	3	5.3	2級		
	4級	6	10.5	1級		
	3級	28	49.1			
	2級	13	22.8			
	1級	6	10.5			
	計	57 ( )	100.0	計	8 ( )	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

エ 昇給

区 分		一 般 職	労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	56	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	55	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	7	2
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	48	1
比 率 (B) / (A) (%)	98.2	75.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	56	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	54	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	7	2
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	47	1
比 率 (B) / (A) (%)	96.4	50.0		

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	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
前 年 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.5 (2.35)	有	
国 の 制 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	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)	60
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	30,900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19号

## 令和3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3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 223,000千円と定める。

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3年2月15日提出

横須賀市長 上 地 克 明

第1表 歳入歳出予算  
歳 入

款	項	金 額
1 繰入金		千円 10,000
	1 一般会計繰入金	10,000
2 繰越金		129,960
	1 繰越金	129,960
3 諸収入		83,040
	1 市預金利子	1
	2 貸付金元利収入	82,292
	3 雑入	747
	歳 入 合 計	223,000

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	77,159
	1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	74,035
	2 繰出金	3,124
2	公債費	7,168
	1 公債費	7,168
3	予備費	138,673
	1 予備費	138,673
	歳 出 合 計	223,000











## 2 歳 入

1 款 繰入金 10,000千円

1 項 一般会計繰入金 10,000千円

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

2 款 繰越金 129,960千円

1 項 繰越金 129,960千円

1 繰越金	129,960	59,664	70,296
計	129,960	59,664	70,296

3 款 諸収入 83,040千円

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 83,040千円

2 項 貸付金元利収入 82,292千円

1 母子福祉資金貸付金収入	78,079	87,678	△9,599
2 父子福祉資金貸付金収入	328	373	△45
3 寡婦福祉資金貸付金収入	3,885	4,394	△509
計	82,292	92,445	△10,153

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	千円 10,000	千円

1 繰越金	129,960	

1 市預金利子	1	

1 元金収入	77,976	
2 利子収入	103	
1 元金収入	328	
1 元金収入	3,875	
2 利子収入	10	

3款 諸収入  
3項 雑入

83,040千円  
747千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 雑入	千円 747	千円 890	千円 △143
計	747	890	△143

節		説明
区分	金額	
1 雑入	千円 747	千円

### 3 歳 出

1 款 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

77,159千円

1 項 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

74,035千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 事務費	千円 10,844	千円 10,981	千円 △137	千円	千円	千円 844	千円 10,000
2 母子福祉資金貸付金	61,282	45,187	16,095			61,282	
3 父子福祉資金貸付金	867	2,568	△1,701			867	
4 寡婦福祉資金貸付金	1,042	1,976	△934			1,042	
計	74,035	60,712	13,323	0	0	64,035	10,000

1 款 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

77,159千円

2 項 繰出金

3,124千円

1 一般会計繰出金	3,124	0	3,124			3,124	
-----------	-------	---	-------	--	--	-------	--

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 3,128	給与費 事務費	千円 7,663
2 給料	2,148		3,181
3 職員手当等	1,515		
4 共済費	872		
8 旅費	61		
10 需用費	888		
11 役務費	1,648		
12 委託料	561		
22 償還金、利子 及び割引料	23		
20 貸付金	61,282		母子福祉資金貸付金
20 貸付金	867	父子福祉資金貸付金	867
20 貸付金	1,042	寡婦福祉資金貸付金	1,042

27 繰出金	3,124	一般会計繰出金	3,124
--------	-------	---------	-------

1 款 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

77,159千円

2 項 繰出金

3,124千円

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 3,124	千円 0	千円 3,124	千円 0	千円 0	千円 3,124	千円 0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円



## 2款 公債費

7,168千円

## 1項 公債費

7,168千円

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 7,168	千円 0	千円 7,168	千円 千円	千円 千円	千円 7,168	千円
計	7,168	0	7,168	0	0	7,168	0

節		説 明	
区 分	金 額		
22 償還金、利子 及び割引料	千円 7,168	元金	千円 7,168

3款 予備費

138,673千円

1項 予備費

138,673千円

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 138,673	千円 102,288	千円 36,385	千円	千円	千円 138,673	千円
計	138,673	102,288	36,385	0	0	138,673	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)	3,128	2,148	1,515	6,791	872	7,663
前年度	1 ( 2)	3,235	2,086	1,491	6,812	866	7,678
比 較	0 ( 0)	△107	62	24	△21	6	△15

※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	215	1,156	144
	前 年 度	209	1,162	120
	比 較	6	△6	24

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	62	1. その他の増減分	62	会計年度任用職員の増加分 62	
職員手当	24	1. その他の増減分	24	会計年度任用職員の増加分 24	

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

(単位 千円)

区 分	前前年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 母子父子寡婦福祉 資金貸付事業債	549,243	549,243	0	7,168	542,075

# 横須賀市特別会計公債管理費予算





議案第20号

## 令和3年度横須賀市特別会計公債管理費予算

令和3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20,298,000千円と定める。

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

令和3年2月15日提出

横須賀市長 上 地 克 明

第1表 歳入歳出予算  
歳 入

款	項	金 額
1 繰入金		千円 16,312,910
	1 一般会計繰入金	16,312,910
2 市債		3,985,090
	1 市債	3,985,090
	歳 入 合 計	20,298,000

歳 出

款	項	金 額
1 公債費		千円 20,298,000
	1 公債費	20,298,000
	歳 出 合 計	20,298,000





(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 公債費	千円 20,298,000	千円 19,921,000	千円 377,000
歳 出 合 計	20,298,000	19,921,000	377,000

本年度予算額の財源内訳			
特	定		源
国県支出金	地方債	その他	一般財源
千円	千円	千円	千円
	3,985,090		16,312,910
0	3,985,090	0	16,312,910



## 2 歳 入

1 款 繰入金 16,312,910千円

1 項 一般会計繰入金 16,312,910千円

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 16,312,910	千円 17,189,954	千円 △877,044
計	16,312,910	17,189,954	△877,044

2 款 市債 3,985,090千円

1 項 市債 3,985,090千円

1 借換債	3,985,090	2,731,046	1,254,044
計	3,985,090	2,731,046	1,254,044

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	千円 16,312,910	千円

1 借換債	3,985,090	

### 3 歳 出

1 款 公債費

20,298,000千円

1 項 公債費

20,298,000千円

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 19,553,191	千円 19,027,114	千円 526,077	千円	千円 3,985,090	千円	千円 15,568,101
2 利子	744,809	893,886	△149,077				744,809
計	20,298,000	19,921,000	377,000	0	3,985,090	0	16,312,910

節		説 明	
区 分	金 額		
22 償還金、利子 及び割引料	千円 19,553,191	元金	千円 19,553,191
22 償還金、利子 及び割引料	744,809	利子	744,809



# 横須賀市特別会計後期高齢者医療費予算



議案第21号

## 令和3年度横須賀市特別会計後期高齢者医療費予算

令和3年度横須賀市の特別会計後期高齢者医療費の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,875,000千円と定める。

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

令和3年2月15日提出

横須賀市長 上 地 克 明



第1表 歳入歳出予算  
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	後期高齢者医療保険料収入	5,810,988
	1 後期高齢者医療保険料収入	5,810,988
2	使用料及び手数料	1
	1 手数料	1
3	繰入金	1,036,000
	1 一般会計繰入金	1,036,000
4	繰越金	17,042
	1 繰越金	17,042
5	諸収入	10,969
	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
	4 雑入	17
	歳 入 合 計	6,875,000

# 歳 出

款	項	金 額
		千円
1	後期高齢者医療事業費	156,502
	1 総務管理費	156,502
2	後期高齢者医療広域連合納付金	6,718,398
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	6,718,398
3	予備費	100
	1 予備費	100
	歳 出 合 計	6,875,000



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料収入	5,810,988	5,722,952	88,036
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 繰入金	1,036,000	1,013,000	23,000
4 繰越金	17,042	13,077	3,965
5 諸収入	10,969	10,970	△1
歳入合計	6,875,000	6,760,000	115,000

## (歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療事業費	156,502	154,635	1,867
2 後期高齢者医療広域連合納付金	6,718,398	6,605,265	113,133
3 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	6,875,000	6,760,000	115,000

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
		27,162	129,340
		5,811,738	906,660
		100	0
0	0	5,839,000	1,036,000

## 2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料収入 5,810,988千円  
 1 項 後期高齢者医療保険料収入 5,810,988千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 後期高齢者医療保険料収入	千円 5,810,988	千円 5,722,952	千円 88,036
計	5,810,988	5,722,952	88,036

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 1,036,000千円  
 1 項 一般会計繰入金 1,036,000千円

1 一般会計繰入金	1,036,000	1,013,000	23,000
計	1,036,000	1,013,000	23,000

4 款 繰越金 17,042千円  
 1 項 繰越金 17,042千円

1 繰越金	17,042	13,077	3,965
計	17,042	13,077	3,965

5 款 諸収入 10,969千円  
 1 項 延滞金及び過料 751千円

1 延滞金	750	750	0
2 過料	1	1	0

節		説明
区分	金額	
1 保険料収入	千円 5,810,988	千円

1 納付証明手数料	1	

1 一般会計繰入金	1,036,000	

1 繰越金	17,042	

1 延滞金	750	
1 過料	1	



## 5款 諸収入

10,969千円

## 1項 延滞金及び過料

751千円

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

## 5款 諸収入

10,969千円

## 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

10,969千円

## 3項 市預金利子

1千円

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

## 5款 諸収入

10,969千円

## 4項 雑入

17千円

1 雑入	17	18	△1
計	17	18	△1

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	

1 雑入	17	

### 3 歳 出

1 款 後期高齢者医療事業費

156,502千円

1 項 総務管理費

156,502千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 156,502	千円 154,635	千円 1,867	千円	千円	千円 27,162	千円 129,340
計	156,502	154,635	1,867	0	0	27,162	129,340

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,697	給与費 事務費等	千円 94,328
2 給料	43,946		62,174
3 職員手当等	33,911		
4 共済費	14,774		
8 旅費	56		
10 需用費	6,496		
11 役務費	20,443		
12 委託料	20,010		
13 使用料及び賃 借料	4,865		
18 負担金、補助 及び交付金	104		
22 償還金、利子 及び割引料	10,200		

2款 後期高齢者医療広域連合納付金

6,718,398千円

1項 後期高齢者医療広域連合納付金

6,718,398千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	千円 6,718,398	千円 6,605,265	千円 113,133	千円	千円	千円 5,811,738	千円 906,660
計	6,718,398	6,605,265	113,133	0	0	5,811,738	906,660

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 6,718,398	保険料	千円 5,810,988
		延滞金	750
		保険基盤安定制度拠出金	906,660

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 ( 2)	1,697	43,946	32,951	78,594	14,774	93,368
前年度	12 ( 2)	1,676	41,017	33,414	76,107	14,225	90,332
比 較	0 ( 0)	21	2,929	△463	2,487	549	3,036

※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	1,836	4,650	19,088	710
	前年度	1,865	4,289	17,650	
	比 較	△29	361	1,438	710
	区 分	時間外勤務手当	通 勤 手 当	住 居 手 当	
	本年度	4,374	1,172	1,121	
	前年度	6,248	1,680	1,682	
	比 較	△1,874	△508	△561	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	10 ( )		39,839	31,006	70,845	13,856	84,701
前年度	10 ( )		36,927	31,025	67,952	13,251	81,203
比 較	0 ( )		2,912	△19	2,893	605	3,498

※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	1,836	4,239	17,746	710
	前年度	1,865	3,880	16,251	
	比 較	△29	359	1,495	710
	区 分	時間外勤務手当	通 勤 手 当	住 居 手 当	
	本年度	4,374	980	1,121	
	前年度	6,248	1,099	1,682	
	比 較	△1,874	△119	△561	

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 ( 2)	1,697	4,107	1,945	7,749	918	8,667
前年度	2 ( 2)	1,676	4,090	2,389	8,155	974	9,129
比 較	0 ( 0)	21	17	△444	△406	△56	△462

※職員数欄の ( ) 内の数字は、短時間勤務職員等の人数 (外数)

職員手当 の内 訳	区 分	地 域 手 当	期 末 手 当	通 勤 手 当
	本 年 度	411	1,342	192
	前 年 度	409	1,399	581
	比 較	2	△57	△389

## (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	2,929	1. 昇給に伴う増加分	552		平均昇給率 1.4%
		2. その他の増減分	2,377	人事異動新陳代謝等に伴う増減分 2,377	
職員手当	△463	1. 制度改正に伴う増減分	△226	期末、勤勉手当 △226	期末、勤勉手当 年間支給率(月分)の状況 本年度 4.45月分 前年度 4.5月分 増減 △0.05月分
		2. その他の増減分	△237	扶養手当 △29 地域手当 361 期末、勤勉手当 1,664 管理職手当 710 時間外勤務手当 △1,874 通勤手当 △508 住居手当 △561	

(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
3年1月1日 現 在	平均給料月額	327,390円	2年1月1日 現 在	平均給料月額	308,290円
	平均給与月額	400,965円		平均給与月額	374,824円
	平均年齢	44歳0月		平均年齢	43歳2月

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

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

エ 昇給

区 分		一 般 職	区 分		一 般 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10		昇給に係る職員数 (B) (人)	9		
	号給数別内訳	1号給 (人)			号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)		2		2号給 (人)	1
		3号給 (人)				3号給 (人)	
		4号給 (人)		8		4号給 (人)	8
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	比 率 (B) / (A) (%)	90.0				

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	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
前 年 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.5 (2.35)	有	
国 の 制 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	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	30,900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3年度横須賀市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和3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	195,300栓
(2) 年 間 総 給 水 量	57,349,000立方メートル
(3) 一 日 平 均 給 水 量	157,100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	2,600,000千円
小雀系基幹施設整備事業 事業費	361,973千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入
第1款 水道事業収益		10,671,811千円
第1項 営業収益		9,705,493千円
第2項 営業外収益		963,318千円
第3項 特別利益		3,000千円
	支	出
第1款 水道事業費用		9,393,517千円
第1項 営業費用		9,077,963千円
第2項 営業外費用		200,374千円
第3項 特別損失		100,180千円
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 4,200,506千円は、当年度分損益勘定留保資金 2,677,187千円、建設改良積立金 468,672千円、繰越利益剰余金処分額 722,890千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 331,757千円で補てんするものとする。）。

	収	入
第1款 資本的収入		1,035,977千円
第1項 企業債		900,000千円
第2項 負担金		135,977千円
	支	出
第1款 資本的支出		5,236,483千円
第1項 建設改良費		4,056,552千円
第2項 企業債償還金		1,179,931千円

(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4年度	2,198,273

(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	900,000	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 | 1,481,841千円 |
| (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、10,506千円である。

(利益剰余金の処分)

第11条 繰越利益剰余金のうち 722,890千円は、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 722,890千円

(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3年2月15日提出

横須賀市長 上 地 克 明





# 令和3年度横須賀市水道事業会計予算実施計画

## 収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 水道事業 収 益			10,671,811	
	1 営業収益		9,705,493	
		1 給水収益	9,358,021	水道料金及び分水料金
		2 受託工事 収 益	67,008	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	280,464	福祉減免負担金、下水道事務負担金 その他
	2 営業外収益		963,318	
		1 水道利用 加 入 金	218,383	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	3,403	銀行預金利息
		3 他 会 計 補 助 金	10,506	児童手当に係る一般会計補助金
		4 長期前受金 戻 入	564,290	長期前受金からの収益化額
		5 雑 収 益	166,736	使用料その他
	3 特別利益		3,000	
		1 過年度損益 修 正 益	3,000	過年度収入の修正見込額



## 支 出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 水道事業費			9,393,517	
	1 営業費用		9,077,963	
		1 原水費	81,627	取水及び導水施設の維持管理に要する経費
		2 浄水費	599,577	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	1,077,563	配水施設の維持管理に要する経費
		4 給水費	785,690	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	40,602	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	796,616	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	1,703,786	神奈川県内広域水道企業団からの受水費
		8 業務費	288,021	料金の調定その他徴収業務に要する経費
		9 総係費	508,226	事業活動の全般に関連する経費
		10 減価償却費	2,912,964	償却資産に対する減価償却費
		11 資産減耗費	283,291	固定資産の除却及び撤去に要する経費
	2 営業外費用		200,374	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	120,411	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	75,543	
		3 雑支出	4,420	

款	項	目	予定額	備 考
	3 特別損失		100,180	
		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	95,180	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		1,035,977	
	1	企 業 債	900,000	
		1	900,000	配水施設整備事業に充当する企業債
	2	負 担 金	135,977	
		1	135,977	配水管布設、消火栓設置等の工事負担金

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		5,236,483	
			4,056,552	
		1 施設費	1,094,579	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	2,600,000	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	361,973	小雀系基幹施設整備事業に要する支出額	
	2 企業債還金		1,179,931	
	1 企業債還金	1,179,931	既定債に対する元金償還金	

# 令和3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3年4月1日から令和4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	937,562
(2) 減価償却費	2,912,964
(3) 資産減耗費	238,872
(4) 貸倒引当金の減少額	△748
(5) 退職給付引当金の増加額	85,347
(6) 賞与引当金の減少額	△4,936
(7) 長期前受金戻入額	△564,290
(8) 受取利息及び配当金	△3,403
(9) 支払利息及び企業債取扱諸費	120,411
(10) 未収金の減少額	<u>3,500</u>
小計	3,725,279
(11) 利息及び配当金の受取額	3,403
(12) 利息及び企業債取扱諸費の支払額	<u>△123,113</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,605,569

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	△3,701,297
	(2) 無形固定資産の取得による支出	△6,415
	(3) 負担金による収入	<u>135,249</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,572,463
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	900,000
	(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>△1,179,931</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△279,931
	資金増減額	△246,825
	資金期首残高	<u>2,461,610</u>
	資金期末残高	<u><u>2,214,785</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、5,408千円の見込みである。

# 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	174 (012)	180	670,576	571,720	1,242,476	228,120	1,470,596
前年度	1	179 (013)	332	693,425	654,961	1,348,718	243,446	1,592,164
比 較	0	△5 (△1)	△152	△22,849	△83,241	△106,242	△15,326	△121,568

※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(前年度は、特別損失分を含む。)を含む。

※3 法定福利費には、法定福利費引当金繰入額(前年度は、特別損失分を含む。)を含む。

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	16,983	69,744	31,699	23,283	1,714
	前 年 度	20,056	72,480	33,851	21,876	1,743
	比 較	△3,073	△2,736	△2,152	1,407	△29
	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	2,148	45,763	12,780	278,479	89,127
	前 年 度	2,193	52,057	14,220	293,747	142,738
	比 較	△45	△6,294	△1,440	△15,268	△53,611

※ 期末、勤勉手当には、賞与引当金繰入額(前年度は、特別損失分を含む。)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	171 ( )	180	646,846	562,314	1,209,340	223,284	1,432,624
前年度	1	176 ( )	332	667,947	643,183	1,311,462	237,942	1,549,404
比 較	0	△5 ( )	△152	△21,101	△80,869	△102,122	△14,658	△116,780

※1 職員数欄の( )内の数字は、短時間勤務職員等の人数(外数)

※2 手当には、退職給付費及び賞与引当金繰入額を含む。

※3 法定福利費には、法定福利費引当金繰入額を含む。

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	16,983	67,662	31,699	21,747	1,714
	前 年 度	20,056	70,224	33,851	20,238	1,743
	比 較	△3,073	△2,562	△2,152	1,509	△29
	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	2,148	45,763	12,780	272,991	88,827
	前 年 度	2,193	52,057	14,220	286,163	142,438
	比 較	△45	△6,294	△1,440	△13,172	△53,611

※ 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	0 3 (012)	0	23,730	9,406	33,136	4,836	37,972
前年度	0 3 (013)	0	25,478	11,778	37,256	5,504	42,760
比 較	0 0 (△1)	0	△1,748	△2,372	△4,120	△668	△4,788

※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(前年度は、特別損失分を含む。)を含む。

※3 法定福利費には、法定福利費引当金繰入額(前年度は、特別損失分を含む。)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	2,082	1,536	5,488	300
	前 年 度	2,256	1,638	7,584	300
	比 較	△174	△102	△2,096	0

※ 期末手当には、賞与引当金繰入額(前年度は、特別損失分を含む。)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	△22,849	1. 昇給に伴う増加分	8,340		平均昇給率 1.4%
		2. その他の増減分	△31,189	減員に伴う減少分 △20,836 人事異動新陳代謝等に伴う増減分 △10,353	
手当	△83,241	1. 制度改正に伴う増減分	△2,981	期末、勤勉手当 △2,981	期末、勤勉手当 年間支給率(月分)の状況 本年度 4.45月分 前年度 4.5月分 増減 △0.05月分
		2. その他の増減分	△80,260	扶養手当 △3,073 地域手当 △2,736 住居手当 △2,152 通勤手当 1,407 特殊勤務手当 △29 夜間勤務手当 △45 時間外勤務手当 △6,294 管理職手当 △1,440 期末、勤勉手当 △12,287 退職手当 △53,611	

### 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
3年1月1日 現 在	平均給料月額	308,947円	2年1月1日 現 在	平均給料月額	310,541円
	平均給与月額	383,770円		平均給与月額	385,120円
	平均年齢	42歳11月		平均年齢	44歳6月

#### (2) 初任給

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

#### (3) 級別職員数

区 分	一 般 職			区 分	一 般 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)
3年1月1日 現 在	8 級	1	0.6	2年1月1日 現 在	8 級	1	0.6
	7 級	1	0.6		7 級	1	0.6
	6 級	6	3.5		6 級	6	3.4
	5 級	7	4.0		5 級	10	5.6
	4 級	27	15.5		4 級	24	13.6
	3 級	70	40.2		3 級	76	42.9
	2 級	55	31.6		2 級	48	27.1
	1 級	7	4.0		1 級	11	6.2
計	174 ( )	100.0	計	177 ( )	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)	171	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	156	
	号給数内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	8
		3号給 (人)	6
		4号給 (人)	142
比 率 (B) / (A) (%)	91.2		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	176	
	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)	8
		3号給 (人)	3
		4号給 (人)	148
比 率 (B) / (A) (%)	90.3		

## (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 (3年1月1日現在)	34.7%
支給対象職員1人当たり平均支給月額	2,381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	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
前 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
一般会計の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	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	07,700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	30,900円を限度	
通 勤 手 当	同 じ	55,000円を限度 (片道2km未満を除く。)	



継 続 費 に

款	項	事業名	全 体 計 画			
			年度	年 割 額	左の財源内訳	
					企業債	損益勘定 留保資金
資 本 的 支 出	建 設 改 良 費	令 和 元 年 度 配水施設整備事業費 (配水本管耐震化)	元	660,217	500,000	160,217
			2	1,094,356	900,000	194,356
			3	620,928	500,000	120,928
			計	2,375,501	1,900,000	475,501
		令 和 元 年 度 配水施設整備事業費 (中央配水幹線連絡管布設)	元	0	0	0
			2	299,116	0	299,116
			3	0	0	0
			4	526,350	500,000	26,350
			計	825,466	500,000	325,466
		令 和 2 年 度 配水施設整備事業費 (武山高区配水池更新)	2	0	0	0
			3	244,200	200,000	44,200
			4	162,800	100,000	62,800
			計	407,000	300,000	107,000
		令 和 2 年 度 その他建設改良事業費 (有馬浄水場中央監視 制御システム更新)	2	0	0	0
			3	542,234	0	542,234
			計	542,234	0	542,234

# 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
154,000			154,000		6.5%	通次繰越 506,217
	1,600,573		1,600,573		67.4%	
		620,928	620,928		26.1%	
154,000	1,600,573	620,928	2,375,501		100.0%	
	299,116		299,116		36.2%	
				526,350		
	299,116		299,116	526,350	36.2%	
		244,200	244,200		60.0%	
				162,800		
		244,200	244,200	162,800	60.0%	
		542,234	542,234		100.0%	
		542,234	542,234		100.0%	



## 債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払義務発生(見込)額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	企 業 債	損益勘定 留保資金等
水道料金等 徴収業務委託	1,137,726	平成29年度から 令和2年度まで	467,731	令和3年度から 令和5年度まで	669,995	0	669,995
第4期 有馬浄水場 運転管理 業務委託	524,954	令和2年度	0	令和3年度から 令和8年度まで	524,954	0	524,954
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	0	令和3年度から 令和8年度まで	511,328	0	511,328
水道管 整備工事 (令和3年度)	2,198,273	—	—	令和4年度	2,198,273	300,000	1,898,273

# 令和3年度横須賀市水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位 千円)

## 資 産 の 部

### 1 固 定 資 産

#### (1) 有形固定資産

ア 土 地	2,479,650	
イ 立 木	191	
ウ 建 物	9,921,242	
エ 構 築 物	152,857,837	
オ 機 械 及 び 装 置	21,339,849	
カ 車 両 運 搬 具	103,249	
キ 工 具、器 具 及 び 備 品	1,328,510	
減 価 償 却 累 計 額	△106,682,685	
減 損 損 失 累 計 額	<u>△989,568</u>	80,358,275
ク 建 設 仮 勘 定		<u>1,187,529</u>
有形固定資産合計		81,545,804

#### (2) 無形固定資産

ア 地 上 権	11	
イ 施 設 利 用 権	11,910	
ウ 電 話 加 入 権	889	
エ ソ フ ト ウ ェ ア	<u>30,121</u>	
無形固定資産合計		42,931

#### (3) 投資その他の資産

ア 出 資 金	12,295,767	
イ 長 期 性 預 金	<u>2,000,000</u>	

投資その他の資産合計		<u>14,295,767</u>	
固定資産合計			95,884,502
2 流動資産			
(1) 現金預金		2,214,785	
(2) 未収金	1,189,552		
貸倒引当金	<u>△25,430</u>	1,164,122	
(3) 貯蔵品		6,650	
(4) 前払金		<u>879,309</u>	
流動資産合計			<u>4,264,866</u>
資産合計			<u>100,149,368</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>17,428,270</u>		
企業債合計		17,428,270	
(2) 引当金			
ア 退職給付引当金	<u>1,296,729</u>		
引当金合計		<u>1,296,729</u>	
固定負債合計			18,724,999
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>1,096,330</u>		
企業債合計		1,096,330	
(2) 未払金		1,477,941	
(3) 未払費用		22,161	

(4) 前 受 金		3,022	
(5) 引 当 金			
ア 賞 与 引 当 金	<u>110,146</u>		
引 当 金 合 計		110,146	
(6) 預 り 金		<u>129,238</u>	
流 動 負 債 合 計			2,838,838
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金			
ア 補 助 金	2,040,707		
イ 受 贈 財 産 評 価 額	11,795,174		
ウ 寄 附 金	321,652		
エ 負 担 金	24,972,558		
オ その他長期前受金	137,088		
収 益 化 累 計 額	<u>△24,129,273</u>		
長 期 前 受 金 合 計		<u>15,137,906</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>15,137,906</u>
負 債 合 計			<u>36,701,743</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>43,945,088</u>	
資本金合計		<u>56,829,502</u> 56,829,502

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

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

(2) 利 益 剰 余 金

ア 半原水源系統施設 撤去等積立金	1,180,398	
イ 当年度未処分 利益剰余金	<u>3,840,883</u>	
利益剰余金合計		<u>5,021,281</u>
剰余金合計		<u>6,618,123</u>
資 本 合 計		<u>63,447,625</u>
負債資本合計		<u>100,149,368</u>

## 注記

### I. 重要な会計方針に係る事項

#### 1 資産の評価基準及び評価方法

##### (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

ア 貯蔵品 移動平均法による原価法

(貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

#### 2 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

ア 減価償却の方法 定額法

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

##### イ 主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 20～60年

機械及び装置 8～20年

車両運搬具 3～5年

工具、器具及び備品 5～8年

##### (2) 無形固定資産

ア 減価償却の方法 定額法

##### イ 主な耐用年数

地上権 5年

施設利用権 20年

ソフトウェア 5年

#### 3 引当金の計上方法

##### (1) 貸倒引当金

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

##### (2) 退職給付引当金

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

##### (3) 賞与引当金

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

#### 4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

## II. 予定貸借対照表等関連

### 1 引当金の取崩し

#### (1) 貸倒引当金の取崩し

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

#### (2) 退職給付引当金の取崩し

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

#### (3) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに係る法定福利費の支出 335,292千円に充てるため、賞与引当金 115,082千円を使用する。

## III. セグメント情報の開示

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

## IV. 減損損失

### 1 グルーピングの方法

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

### 2 減損損失を認識した資産グループ等の概要

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

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

固定資産又は固定資産グループの概要は以下のとおりである。

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

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

イ 認められた減損の兆候

上記資産は、遊休状態にあるため減損の兆候を把握した。

ウ 減損損失を認識するに至らなかった理由

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

(2) 減損損失を認識した固定資産又は固定資産グループ

なし

V. リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

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



# 令和2年度横須賀市水道事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	8,808,511		
	(2) 受託工事収益	64,967		
	(3) その他営業収益	<u>297,633</u>	9,171,111	
2	営業費用			
	(1) 原水費	68,533		
	(2) 浄水費	570,595		
	(3) 配水費	1,058,374		
	(4) 給水費	764,990		
	(5) 受託工事費	41,208		
	(6) 共同施設 維持負担金	727,605		
	(7) 受水費	1,558,610		
	(8) 業務費	269,626		
	(9) 総係費	586,111		
	(10) 減価償却費	2,953,046		
	(11) 資産減耗費	<u>304,829</u>	<u>8,903,527</u>	
	営業利益			267,584
3	営業外収益			
	(1) 水道利用加入金	201,860		
	(2) 受取利息 及び配当金	3,675		
	(3) 他会計補助金	11,119		
	(4) 長期前受金戻入	579,236		
	(5) 雑収益	<u>174,163</u>	970,053	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	155,152		
	(2) 雑支出	<u>12,302</u>	<u>167,454</u>	<u>802,599</u>

経常利益			1,070,183
5 特別利益			
(1) 過年度 損益修正益	2,728		
(2) 長期前受金戻入	<u>7,756</u>	10,484	
6 特別損失			
(1) 減損損失	18,271		
(2) 過年度 損益修正損	4,545		
(3) 期末勤勉手当	1,793		
(4) 法定福利費	298		
(5) 半原水源 系統整理費	<u>41,617</u>	<u>66,524</u>	△56,040
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			999,143
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>1,348,979</u>
当年度未処分 利益剰余金			<u><u>2,348,122</u></u>

# 令和2年度横須賀市水道事業予定貸借対照表

(令和3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	2,479,650	
イ 立 木	191	
ウ 建 物	9,927,320	
エ 構 築 物	151,155,880	
オ 機 械 及 び 装 置	20,202,304	
カ 車 両 運 搬 具	100,782	
キ 工 具、器 具 及 び 備 品	1,295,969	
減価償却累計額	△104,333,355	
減損損失累計額	<u>△989,568</u>	79,839,173
ク 建 設 仮 勘 定		<u>1,127,226</u>
有形固定資産合計		80,966,399

#### (2) 無形固定資産

ア 地 上 権	16	
イ 施 設 利 用 権	12,849	
ウ 電 話 加 入 権	889	
エ ソ フ ト ウ ェ ア	<u>35,237</u>	
無形固定資産合計		48,991

#### (3) 投資その他の資産

ア 出 資 金	12,295,767	
イ 長 期 性 預 金	<u>2,000,000</u>	

投資その他の資産合計		<u>14,295,767</u>	
固定資産合計			95,311,157
2 流動資産			
(1) 現金預金		2,461,610	
(2) 未収金	1,193,052		
貸倒引当金	<u>△26,178</u>	1,166,874	
(3) 貯蔵品		6,650	
(4) 前払金		<u>891,370</u>	
流動資産合計			<u>4,526,504</u>
資産合計			<u>99,837,661</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>17,635,493</u>		
企業債合計		17,635,493	
(2) 引当金			
ア 退職給付引当金	<u>1,211,382</u>		
引当金合計		<u>1,211,382</u>	
固定負債合計			18,846,875
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>1,169,038</u>		
企業債合計		1,169,038	
(2) 未払金		1,477,941	
(3) 未払費用		24,863	

(4) 前 受 金		3,022	
(5) 引 当 金			
ア 賞 与 引 当 金	<u>115,082</u>		
引 当 金 合 計		115,082	
(6) 預 り 金		<u>129,238</u>	
流 動 負 債 合 計			2,919,184
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金			
ア 補 助 金	2,043,209		
イ 受 贈 財 産 評 価 額	11,866,322		
ウ 寄 附 金	326,555		
エ 負 担 金	24,995,205		
オ その他長期前受金	139,178		
収 益 化 累 計 額	<u>△23,808,930</u>		
長 期 前 受 金 合 計		<u>15,561,539</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>15,561,539</u>
負 債 合 計			<u>37,327,598</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>43,945,088</u>	
資本金合計		<u>56,829,502</u> 56,829,502

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

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

(2) 利 益 剰 余 金

ア 建設改良積立金	468,672	
イ 半原水源系統施設 撤去等積立金	1,266,925	
ウ 当年度未処分 利益剰余金	<u>2,348,122</u>	
利益剰余金合計		<u>4,083,719</u>

剰 余 金 合 計 5,680,561

資 本 合 計 62,510,063

負 債 資 本 合 計 99,837,661

## 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 64,029千円に充てるため、退職給付引当金 64,029千円を使用する。

#### (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 344,890千円に充てるため、賞与引当金 113,477千円を使用する。

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

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

イ 認められた減損の兆候

上記資産は、遊休状態にあるため減損の兆候を把握した。

ウ 減損損失を認識するに至らなかった理由

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

(2) 減損損失を認識した固定資産又は固定資産グループ

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

固定資産又は固定資産グループの概要は以下のとおりである。

場所	名称	用途	種類	土地面積 (㎡)	帳簿価額(円) 令和3年3月31日現在	減損損失の 金額(円)
横須賀市 久比里	久里浜 配水池	遊休 資産	建物 構築物	—	18,270,830	18,270,824
計				—	18,270,830	18,270,824

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	1,833,469
構築物	16,437,355
計	18,270,824

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3年度横須賀市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和3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	5,859ヘクタール
(2) 年 間 総 処 理 水 量	69,228,000立方メートル
(3) 一 日 平 均 処 理 水 量	189,700立方メートル
(4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業	
管渠、ポンプ場及び終末処理場建設事業 事業費	4,721,350千円

(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		15,524,128千円
第1項 営 業 収 益		9,525,163千円
第2項 営 業 外 収 益		5,669,520千円
第3項 特 別 利 益		329,445千円
	支	出
第1款 下水道事業費用		15,101,659千円
第1項 営 業 費 用		13,769,092千円
第2項 営 業 外 費 用		859,885千円
第3項 特 別 損 失		457,682千円
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 4,426,907千円は、過年度分損益勘定留保資金 1,721,433千円、当年度分損益勘定留保資金 2,529,291千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 176,183千円で補てんするものとする。）。

	収	入
第1款 資本的収入		8,267,434千円
第1項 企業債		4,841,100千円
第2項 負担金及び分担金		865,517千円
第3項 補助金		2,560,817千円
	支	出
第1款 資本的支出		12,694,341千円
第1項 建設改良費		4,970,444千円
第2項 企業債償還金		7,723,897千円

(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
追浜浄化センターほか 運転管理等業務委託	令和4年度から 令和8年度まで	2,937,000

(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	2,541,600	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	1,299,500			
資本費平準化債	1,000,000			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、2,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 営業費用と営業外費用(消費税及び地方消費税)
- (2) 営業費用と特別損失(放射能事故による損失等)
- (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 | 1,218,135千円 |
| (2) 交際費   | 50千円        |



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、612,327千円である。

令和3年2月15日提出

横須賀市長 上 地 克 明





# 令和3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			15,524,128	
	1 営業収益		9,525,163	
		1 下水道 使用料	7,336,997	
		2 他会計 負担金	1,969,853	一般会計負担金
		3 その他 営業収益	218,313	し尿投入料その他
	2 営業外収益		5,669,520	
		1 受取利息 及び配当金	2	銀行預金利息
		2 他会計 負担金	206,302	一般会計負担金
		3 他会計 補助金	31,510	一般会計補助金
		4 長期前受金 戻 入	5,381,487	長期前受金からの収益化額
		5 雑 収 益	50,219	使用料その他
	3 特別利益		329,445	
		1 放射能事故 賠 償 金	20,031	放射能事故に係る賠償金
		2 他会計 負担金	54,581	一般会計負担金
		3 長期前受金 戻 入	251,832	長期前受金からの収益化額
		4 引 当 金 戻 入	1	貸倒引当金戻入
		5 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			15,101,659	
	1 営業費用		13,769,092	
		1 管 渠 費	659,659	管渠施設の維持管理に要する経費
		2 ポンプ場費	843,219	ポンプ場施設の維持管理に要する経費
		3 処 理 場 費	2,776,291	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	101,962	私設下水道の普及促進に要する経費
		5 業 務 費	349,517	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	506,960	事業活動の全般に関連する経費
		7 減価償却費	8,251,491	償却資産に対する減価償却費
		8 資産減耗費	279,993	固定資産除却費
	2 営業外費用		859,885	
		1 支 払 利 息 及び企業債 取 扱 諸 費	669,680	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	186,280	
		3 雑 支 出	3,925	

款	項	目	予定額	備 考
	3 特別損失		457,682	
		1 固定資産 譲 渡 損	7,502	固定資産の譲渡に係る損失
		2 放射能事故 による損失	24,539	放射能事故に係る経費
		3 減 損 損 失	420,641	減損損失を認識すべき額
		4 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			8,267,434	
	1 企 業 債		4,841,100	
		1 建設企業債	2,541,600	建設改良費に充当する企業債
		2 借換企業債	1,299,500	既定債の借換に充当する企業債
		3 資 本 費 平 準 化 債	1,000,000	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		865,517	
		1 他 会 計 負 担 金	858,437	一般会計負担金
		2 受 益 者 負 担 金	6,980	下水道整備に係る受益者負担金
		3 区域外流入 分 担 金	100	事業計画区域外流入に係る分担金
	3 補 助 金		2,560,817	
		1 国庫補助金	1,980,000	建設改良費に対する国庫補助金
		2 他 会 計 補 助 金	580,817	一般会計補助金

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 資本的支出			12,694,341	
	1 建設改良費		4,970,444	
		1 建設総務費	249,094	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	596,541	管渠建設事業に要する支出額
		3 ポンプ場 建設事業費	1,529,082	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	2,595,727	終末処理場建設事業に要する支出額
	2 企 業 債 償 還 金		7,723,897	
		1 企 業 債 償 還 金	7,723,897	既定債に対する元金償還金

# 令和3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3年4月1日から令和4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	246,286
(2) 減価償却費	8,251,491
(3) 資産減耗費	279,993
(4) 減損損失	420,641
(5) 貸倒引当金の減少額	△423
(6) 退職給付引当金の増加額	46,190
(7) 賞与引当金の増加額	1,276
(8) 長期前受金戻入額	△5,633,319
(9) 受取利息及び配当金	△2
(10) 支払利息及び企業債取扱諸費	669,680
(11) 固定資産譲渡損	7,502
(12) 未収金の減少額	8,603
(13) 未払金の減少額	△672,129
(14) 未払費用の増加額	5,153
(15) 補償金及び損害賠償金	<u>△25,447</u>
小計	3,605,495
(16) 利息及び配当金の受取額	2
(17) 利息及び企業債取扱諸費の支払額	△681,357
(18) 補償金及び損害賠償金の受取額	<u>25,447</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,949,587



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	△4,569,247
(2)	無形固定資産の取得による支出	△3,107
(3)	国庫補助金による収入	1,790,884
(4)	他会計繰入金等による収入	<u>96,422</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,685,048
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	4,841,100
(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	△7,723,897
(3)	他会計繰入金による収入	<u>1,319,261</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,563,536
	資金増減額	△1,298,997
	資金期首残高	<u>3,674,826</u>
	資金期末残高	<u><u>2,375,829</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、234,957千円の見込みである。

# 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		137 ( 8)	315	532,916	495,110	1,028,341	180,964	1,209,305
前年度		136 ( 7)	150	531,930	441,620	973,700	184,789	1,158,489
比 較		1 ( 1)	165	986	53,490	54,641	△3,825	50,816

※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(前年度は、特別損失分を含む。)を含む。

※3 法定福利費には、法定福利費引当金繰入額(前年度は、特別損失分を含む。)を含む。

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	18,807	56,018	23,069	16,945	623
	前 年 度	17,757	55,864	23,086	16,505	1,088
	比 較	1,050	154	△17	440	△465
	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	33,422	11,280	223,665	111,281	
	前 年 度	38,320	11,880	223,161	53,959	
	比 較	△4,898	△600	504	57,322	

※ 期末、勤勉手当には、賞与引当金繰入額(前年度は、特別損失分を含む。)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		134 ( )	315	515,820	488,289	1,004,424	177,635	1,182,059
前年度		133 ( )	150	516,168	435,159	951,477	181,765	1,133,242
比 較		1 ( )	165	△348	53,130	52,947	△4,130	48,817

※1 職員数欄の( )内の数字は、短時間勤務職員等の人数(外数)

※2 手当には、退職給付費及び賞与引当金繰入額を含む。

※3 法定福利費には、法定福利費引当金繰入額を含む。

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	18,807	54,593	23,069	15,787	623
	前 年 度	17,757	54,580	23,086	15,443	1,088
	比 較	1,050	13	△17	344	△465
	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	33,422	11,280	219,727	110,981	
	前 年 度	38,320	11,880	219,346	53,659	
	比 較	△4,898	△600	381	57,322	

※ 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	17,096	6,821	23,917	3,329	27,246
前年度	3 (7)	0	15,762	6,461	22,223	3,024	25,247
比 較	0 (1)	0	1,334	360	1,694	305	1,999

※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(前年度は、特別損失分を含む。)を含む。

※3 法定福利費には、法定福利費引当金繰入額(前年度は、特別損失分を含む。)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	1,425	1,158	3,938	300
	前 年 度	1,284	1,062	3,815	300
	比 較	141	96	123	0

※ 期末手当には、賞与引当金繰入額(前年度は、特別損失分を含む。)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	986	1. 昇給に伴う増加分	6,719		平均昇給率 1.4%
		2. その他の増減分	△5,733	増員に伴う増加分 5,601 人事異動新陳代謝等に伴う増減分 △11,334	
手 当	53,490	1. 制度改正に伴う増減分	△2,718	期末、勤勉手当 △2,718	期末、勤勉手当 年間支給率(月分)の状況 本年度 4.45月分 前年度 4.5月分 増 減 △0.05月分
		2. その他の増減分	56,208	扶養手当 1,050 地域手当 154 住居手当 △17 通勤手当 440 特殊勤務手当 △465 時間外勤務手当 △4,898 管理職手当 △600 期末、勤勉手当 3,222 退職手当 57,322	

### 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
3年1月1日 現 在	平均給料月額	318,731円	2年1月1日 現 在	平均給料月額	327,126円
	平均給与月額	393,880円		平均給与月額	404,812円
	平均年齢	45歳8月		平均年齢	46歳4月

#### (2) 初任給

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

#### (3) 級別職員数

区 分	一 般 職			区 分	一 般 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)
3年1月1日 現 在	8 級	1	0.8	2年1月1日 現 在	8 級	1	0.8
	7 級	2	1.5		7 級	1	0.8
	6 級	4	3.0		6 級	5	3.9
	5 級	6	4.6		5 級	8	6.3
	4 級	24	18.3		4 級	24	18.9
	3 級	58	44.3		3 級	60	47.2
	2 級	31	23.7		2 級	20	15.8
	1 級	5	3.8		1 級	8	6.3
計	131 ( )	100.0	計	127 ( )	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)	134	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	120	
	号給数内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	10
		3号給 (人)	3
		4号給 (人)	107
比 率 (B) / (A) (%)	89.6		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	133	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	115	
	号給数内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	11
		3号給 (人)	4
		4号給 (人)	100
比 率 (B) / (A) (%)	86.5		

## (5) 特殊勤務手当

区 分	一 般 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	0.1%
支給対象職員の比率 (3年1月1日現在)	17.6%
支給対象職員1人当たり平均支給月額	2,257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	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
前 年 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.5 (2.35)	有	
一般会計の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	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	30,900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	平成30年度 終末処理場建設事業費 (下町浄化センター) (汚泥焼却炉設備更新)	30	225,000	123,750	101,200	50
			元	1,850,000	1,017,500	832,500	0
			2	1,900,000	1,045,000	855,000	0
			3	1,400,000	770,000	630,000	0
			4	1,476,000	811,800	664,200	0
			計	6,851,000	3,768,050	3,082,900	50

# 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
						通次繰越 225,000
2,075,000			2,075,000		30.3%	
	1,900,000		1,900,000		27.7%	
		1,400,000	1,400,000		20.4%	
				1,476,000		
2,075,000	1,900,000	1,400,000	5,375,000	1,476,000	78.4%	

## 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2年度まで	398,437	令和3年度から 令和5年度まで	635,192	635,192
追浜浄化セン ターほか 運転管理等 業務委託	2,937,000	—	—	令和4年度から 令和8年度まで	2,937,000	2,937,000

# 令和3年度横須賀市下水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位 千円)

		資 産 の 部	
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ア	土地		31,038,953
イ	建物	24,888,591	
ウ	構築物	287,225,370	
エ	機械及び装置	72,942,270	
オ	車両運搬具	28,085	
カ	工具、器具及び備品	405,931	
	減価償却累計額	△187,425,427	
	減損損失累計額	<u>△599,597</u>	197,465,223
キ	建設仮勘定		<u>906,016</u>
	有形固定資産合計		229,410,192
(2) 無形固定資産			
ア	電話加入権		7,237
イ	ソフトウェア		<u>29,011</u>
	無形固定資産合計		<u>36,248</u>
	固定資産合計		229,446,440
2 流動資産			
(1) 現金預金			
			2,375,829
(2) 未収金			
		866,234	
	貸倒引当金	<u>△30,132</u>	<u>836,102</u>
	流動資産合計		<u>3,211,931</u>
	資産合計		<u>232,658,371</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債

68,383,409

企業債合計

68,383,409

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

706,672

引当金合計

706,672

固定負債合計

69,090,081

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

7,582,313

企業債合計

7,582,313

(2) 未払金

1,609,993

(3) 未払費用

89,378

(4) 前受金

123

(5) 引当金

ア 賞与引当金

63,041

引当金合計

63,041

(6) 預り金

8,243

流動負債合計

9,353,091

## 5 繰延収益

### (1) 長期前受金

ア 補助金	123,276,334	
イ 受贈財産評価額	78,492,823	
ウ 負担金及び分担金	36,021,715	
収益化累計額	<u>△126,277,642</u>	
長期前受金合計		111,513,230

### (2) 建設仮勘定 長期前受金

ア 補助金	2,157,365	
イ 負担金及び分担金	<u>63,290</u>	
建設仮勘定 長期前受金合計		<u>2,220,655</u>
繰延収益合計		<u>113,733,885</u>
負債合計		<u>192,177,057</u>

## 資本の部

## 6 資本金

### (1) 資本金

ア 固有資本金	6,945,334	
イ 組入資本金	<u>11,545,526</u>	
資本金合計		<u>18,490,860</u> 18,490,860

## 7 剰余金

### (1) 資本剰余金

ア 補助金	4,245,608	
イ 受贈財産評価額	12,455,911	
ウ 負担金及び分担金	<u>4,703,909</u>	
資本剰余金合計		21,405,428

(2) 利益剰余金

ア 当年度未処分 利益剰余金	<u>585,026</u>	
利益剰余金合計		<u>585,026</u>
剰余金合計		<u>21,990,454</u>
資本合計		<u>40,481,314</u>
負債資本合計		<u>232,658,371</u>

## 注記

### I. 重要な会計方針に係る事項

#### 1 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

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

##### (2) 無形固定資産

ア 減価償却の方法	定額法
イ 主な耐用年数	
ソフトウェア	5年

#### 2 引当金の計上方法

##### (1) 貸倒引当金

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

##### (2) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当要支給額に相当する金額を計上している。なお、繰出基準に基づき、雨水に係る経費として一般会計が負担すると見込まれる金額 283,406千円を除く。

##### (3) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。なお、繰出基準に基づき、雨水に係る経費として一般会計が負担すると見込まれる金額 26,251千円を除く。

#### 3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

### II. 予定貸借対照表等関連

#### 1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は 41,786,378千円である。



## 2 引当金の取崩し

### (1) 貸倒引当金の取崩し

ア 当年度において、債権の不納欠損による損失 3,000千円に充てるため、貸倒引当金 3,000千円を使用する。

イ 貸倒引当金の残高と当年度末における貸倒引当金必要額との差額 1千円を収益として戻入する。

### (2) 退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職手当の支給 45,954千円（一般会計が負担すると見込まれる額 19,137千円を除く。）に充てるため、退職給付引当金 45,954千円を使用する。

### (3) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに係る法定福利費の支出 264,122千円に充てるため、賞与引当金 61,765千円を使用する。

## 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 グループिंग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プングしている。

#### (1) 減損損失を認識した固定資産又は固定資産グループ

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

固定資産又は固定資産グループの概要は以下のとおりである。

場所	名称	用途	種類	土地面積 (㎡)	帳簿価額(円) 令和4年 3月31日現在	減損損失の 金額(円)
横須賀市 公郷町	上町浄化 センター	遊休 資産	建物 構築物 機械及び装置	—	420,640,461	420,640,159
計				—	420,640,461	420,640,159

イ 減損損失を認識するに至った経緯

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

ウ 減損損失の金額及び固定資産の種類ごとの当該金額の内訳

種類	減損損失の金額（円）
建物	9,001,567
構築物	30,079,681
機械及び装置	381,558,911
計	420,640,159

エ 回収可能価額の算定方法

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

V. リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

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

## 令和2年度横須賀市下水道事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	6,772,849		
(2) 他会計負担金	1,885,281		
(3) その他営業収益	<u>218,189</u>	8,876,319	
2 営業費用			
(1) 管渠費	644,965		
(2) ポンプ場費	615,705		
(3) 処理場費	2,695,497		
(4) 普及指導費	103,234		
(5) 業務費	321,694		
(6) 総係費	450,534		
(7) 減価償却費	8,183,395		
(8) 資産減耗費	<u>341,203</u>	<u>13,356,227</u>	
営業損失			△4,479,908
3 営業外収益			
(1) 受取利息 及び配当金	26		
(2) 他会計負担金	257,600		
(3) 他会計補助金	38,779		
(4) 長期前受金戻入	5,372,283		
(5) 雑収益	<u>51,334</u>	5,720,022	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	826,479		
(2) 雑支出	<u>74,185</u>	<u>900,664</u>	<u>4,819,358</u>
経常利益			339,450

5 特別利益			
(1) 放射能事故賠償金	28,689		
(2) 他会計負担金	78,804		
(3) 長期前受金戻入	111,091		
(4) 引当金戻入	4		
(5) 過年度損益修正益	<u>2,728</u>	221,316	
6 特別損失			
(1) 固定資産譲渡損	3,000		
(2) 放射能事故による損失	19,706		
(3) 減損損失	178,956		
(4) 過年度損益修正損	4,545		
(5) 期末勤勉手当	702		
(6) 法定福利費	<u>117</u>	<u>207,026</u>	14,290
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			338,740
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>940,782</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,279,522</u></u>

# 令和2年度横須賀市下水道事業予定貸借対照表

(令和3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	31,036,270
	イ 建 物	22,561,172
	ウ 構 築 物	286,387,090
	エ 機 械 及 び 装 置	71,821,441
	オ 車 両 運 搬 具	27,176
	カ 工 具、器 具 及 び 備 品	375,592
	減価償却累計額	△181,901,347
	減損損失累計額	<u>△178,956</u> 199,092,168
	キ 建 設 仮 勘 定	<u>3,431,949</u>
	有形固定資産合計	233,560,387
	(2) 無形固定資産	
	ア 電 話 加 入 権	7,237
	イ ソ フ ト ウ ェ ア	<u>31,134</u>
	無形固定資産合計	<u>38,371</u>
	固 定 資 産 合 計	233,598,758
2	流 動 資 産	
	(1) 現 金 預 金	3,674,826
	(2) 未 収 金	874,802
	貸倒引当金	<u>△30,555</u> <u>844,247</u>
	流 動 資 産 合 計	<u>4,519,073</u>
	資 産 合 計	<u>238,117,831</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

71,124,622

企業債合計

71,124,622

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

660,482

引当金合計

660,482

固定負債合計

71,785,104

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

7,723,897

企業債合計

7,723,897

(2) 未払金

2,282,122

(3) 未払費用

95,902

(4) 前受金

123

(5) 引当金

ア 賞与引当金

61,765

引当金合計

61,765

(6) 預り金

8,243

流動負債合計

10,172,052

## 5 繰延収益

### (1) 長期前受金

ア 補助金	124,100,852	
イ 受贈財産評価額	78,270,546	
ウ 負担金及び分担金	36,141,147	
収益化累計額	<u>△125,015,635</u>	
長期前受金合計		113,496,910

### (2) 建設仮勘定 長期前受金

ア 補助金	2,381,139	
イ 負担金及び分担金	<u>57,783</u>	
建設仮勘定 長期前受金合計		<u>2,438,922</u>
繰延収益合計		<u>115,935,832</u>
負債合計		<u>197,892,988</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>10,604,744</u>	
資本金合計		<u>17,550,078</u> 17,550,078

## 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	12,445,726	
ウ 負担金及び分担金	<u>4,703,909</u>	
資本剰余金合計		21,395,243

(2) 利益剰余金

ア 当年度未処分 利益剰余金	<u>1,279,522</u>	
利益剰余金合計		<u>1,279,522</u>
剰余金合計		<u>22,674,765</u>
資本合計		<u>40,224,843</u>
負債資本合計		<u>238,117,831</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	
地上権	5年
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 303,125千円を除く。

##### (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 27,878千円を除く。

#### 3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

### II. 予定貸借対照表等関連

#### 1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は 42,872,846千円である。

## 2 引当金の取崩し

### (1) 貸倒引当金の取崩し

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

イ 貸倒引当金の残高と当年度末における貸倒引当金必要額との差額 4千円を収益として戻入する。

### (2) 退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職手当の支給 33,583千円（一般会計が負担すると見込まれる額 15,159千円を除く。）に充てるため、退職給付引当金 33,583千円を使用する。

### (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 260,469千円に充てるため、賞与引当金 58,014千円を使用する。

## 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 グループिंग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プングしている。

#### (1) 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3年 3月31日現在	減損損失の 金額(円)
横須賀市 三春町	下町浄化 センター	遊休 資産	建物 構築物 機械及び装置	—	178,956,257	178,956,108
計				—	178,956,257	178,956,108

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	28,496,120
構築物	32,388,787
機械及び装置	118,071,201
計	178,956,108

エ 回収可能価額の算定方法

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

V. リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

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

# 横須賀市病院事業会計予算



## 令和3年度横須賀市病院事業会計予算

(総 則)

第1条 令和3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	70,445人	
外来	146,793人	
(3) 一日平均患者数		
入院	193人	
外来	501人	
(4) 主要な建設改良事業		
建物改修		108,122千円
有形固定資産購入		140,771千円

### 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	105,850人	
外来	114,856人	
(3) 一日平均患者数		
入院	290人	
外来	392人	
(4) 主要な建設改良事業		
有形固定資産購入		159,890千円
新市立病院建設事業		185,714千円

(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	720,000千円
第1項	医業収益	420,020千円
第2項	医業外収益	298,980千円
第3項	特別利益	1,000千円
第2款	うわまち病院事業収益	660,000千円
第1項	医業収益	277,510千円
第2項	医業外収益	381,490千円
第3項	特別利益	1,000千円
	合計	1,380,000千円
支		出
第1款	市民病院事業費用	769,000千円
第1項	医業費用	749,315千円
第2項	医業外費用	17,685千円
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	660,000千円
第1項	医業費用	631,323千円
第2項	医業外費用	15,743千円
第3項	特別損失	11,934千円
第4項	予備費	1,000千円
	合計	1,429,000千円

(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856,700千円は、過年度分損益勘定留保資金802,579千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54,121千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	122,800千円
第1項	企業債	122,800千円
第2款	うわまち病院資本的収入	185,500千円
第1項	企業債	185,500千円
	合計	308,300千円

支 出

第1款 市民病院資本的支出	546,000千円
第1項 建設改良費	248,893千円
第2項 企業債償還金	297,107千円
第2款 うわまち病院資本的支出	619,000千円
第1項 建設改良費	416,782千円
第2項 企業債償還金	202,218千円
合 計	1,165,000千円

(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 新市立病院開院支援業務委託	令和4年度から 令和7年度まで	44,770
うわまち病院事業 受電設備工事費負担金	令和6年度	39,716

(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 有形固定資産 購入費に充当	122,800	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。
うわまち病院 新市立病院建設 事業費に充当	185,500			

(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 38,420千円

(2) 交際費 50千円

2 うわまち病院事業

(1) 職員給与費 109,598千円

(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

令和3年2月15日提出

横須賀市長 上 地 克 明





# 令和3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			720,000	
	1 医業収益		420,020	
		1 他会計 負担金	399,000	一般会計負担金
		2 その他 医業収益	21,020	診断書料ほか
	2 医業外収益		298,980	
		1 受取利息	4	預金利息
		2 補助金	20,499	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	214,000	一般会計負担金
		5 長期前受金 戻 入	19,454	長期前受金収益化額
		6 その他 医業外収益	15,094	雑収入
		7 雑 収 益	22,929	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		660,000	
			277,510	
		1 他会計 負担金	253,000	一般会計負担金
		2 その他 医業収益	24,510	診断書料ほか
	2 医業外収益		381,490	
		1 受取利息	42	預金利息
		2 補助金	17,015	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	121,000	一般会計負担金
		5 長期前受金 戻入	41,698	長期前受金収益化額
		6 その他 医業外収益	158,425	指定管理者負担金、雑収入
		7 雑収益	36,310	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			1,380,000	

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		769,000	
			749,315	
		1 給与費	38,420	給料、手当等ほか
		2 経費	153,768	施設及び設備修繕費ほか
		3 減価償却費	549,627	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	17,685	
		1 支払利息 及び企業債 取扱諸費	16,700	企業債利息ほか
		2 雑損失	985	
		3 特別損失	1,000	
			1 過年度損益 修正損	1,000
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	1 医業費用	1 給 与 費	38,420	給料、手当等ほか	
		2 経 費	199,685	施設及び設備修繕費ほか	
		3 減価償却費	385,718	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	1 支 払 利 息 及び企業債 取扱諸費	15,272	企業債利息ほか	
		2 雑 損 失	471		
	3 特別損失	1 過年度損益 修正損	1,000	過年度支出	
		2 そ の 他 特別損失	10,934	新市立病院建設に伴う神明公園電気配 線等切り回し工事	
		4 予 備 費	1,000		
			1 予 備 費	1,000	
	合 計			1,429,000	

# 資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 市民病院 資本的収入	1 企 業 債		122,800	有形固定資産購入
		1 企 業 債	122,800	
2 うわまち病院 資本的収入	1 企 業 債		185,500	新市立病院建設事業
		1 企 業 債	185,500	
		1 企 業 債	185,500	
合 計			308,300	



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		546,000	
			248,893	
		1 建物改修費	108,122	市民病院中央監視システム改修工事、健康管理センター空調設備改修工事、市民病院外壁調査業務委託
		2 有形固定資産購入費	140,771	医療機械購入費
		2 企業債還金	297,107	
2 うわまち病院 資本的支出	1 建設改良費	1 企業債還金	297,107	病院改修事業費公債ほか
			619,000	
			416,782	
		1 給与費	71,178	給料、手当等ほか
		2 有形固定資産購入費	159,890	医療機械購入費
		3 新市立病院建設事業費	185,714	新市立病院建設事業
		2 企業債還金	202,218	
	202,218	病院改修事業費公債ほか		
合 計			1,165,000	

# 令和3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3年4月1日から令和4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	△106,229
(2)	減価償却費	935,345
(3)	資産減耗費	15,000
(4)	退職給付引当金の増加額	13,876
(5)	賞与引当金の減少額	△136
(6)	法定福利費引当金の減少額	△32
(7)	長期前受金戻入額	△61,152
(8)	受取利息	△46
(9)	支払利息及び企業債取扱諸費	33,492
(10)	未収金の減少額	720,619
(11)	未払金の減少額	△521,039
(12)	その他流動負債等の減少額	<u>△300</u>
	小計	1,029,398
(13)	利息の受取額	46
(14)	利息及び企業債取扱諸費の支払額	<u>△33,628</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	995,816
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>△611,554</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△611,554
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	308,300
(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	<u>△499,325</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△191,025

4	資金増加額	193, 237
5	資金期首残高	<u>3, 151, 429</u>
6	資金期末残高	<u><u>3, 344, 666</u></u>

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

(単位 千円)

区 分		職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計	
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	損益勘定 支弁職員	市民病院	14	6	221	13,152	19,105	32,478	5,162	37,640
		うわまち病院			221	13,152	19,105	32,478	5,162	37,640
	資本勘定 支弁職員	市民病院		7						
		うわまち病院				30,194	27,751	57,945	11,673	69,618
	合 計	市民病院	14	13	221	13,152	19,105	32,478	5,162	37,640
		うわまち病院			221	43,346	46,856	90,423	16,835	107,258
前 年 度	損益勘定 支弁職員	市民病院	14	6	221	13,071	15,974	29,266	5,119	34,385
		うわまち病院			221	13,071	15,974	29,266	5,119	34,385
	資本勘定 支弁職員	市民病院	3	7						
		うわまち病院			195	30,741	31,832	62,768	12,851	75,619
	合 計	市民病院	17	13	221	13,071	15,974	29,266	5,119	34,385
		うわまち病院			416	43,812	47,806	92,034	17,970	110,004
比 較	損益勘定 支弁職員	市民病院	0	0	0	81	3,131	3,212	43	3,255
		うわまち病院			0	81	3,131	3,212	43	3,255
	資本勘定 支弁職員	市民病院	△3	0						
		うわまち病院			△195	△547	△4,081	△4,823	△1,178	△6,001
	合 計	市民病院	△3	0	0	81	3,131	3,212	43	3,255
		うわまち病院			△195	△466	△950	△1,611	△1,135	△2,746

(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	1,470	6,308	810	1,765
		うわまち病院	2,677	4,929	20,379	3,270	5,076
	前年度	市民病院	745	1,462	6,150	810	1,753
		うわまち病院	2,677	4,903	23,869	2,550	6,178
	比較	市民病院	0	8	158	0	12
		うわまち病院	0	26	△3,490	720	△1,102
	区 分		退職手当	通勤手当	住居手当		
	本年度	市民病院	6,938	323	746		
		うわまち病院	6,938	1,151	2,436		
前年度	市民病院	3,991	317	746			
	うわまち病院	3,991	1,021	2,617			
比較	市民病院	2,947	6	0			
	うわまち病院	2,947	130	△181			

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	△385	1. 昇給に伴う増加分	761		平均昇給率 1.4%
		2. その他の増減分	△1,146	人事異動新陳代謝等に伴う増減分 △1,146	
手当	2,181	1. 制度改正に伴う増減分	△300	期末、勤勉手当 △300	期末、勤勉手当 年間支給率(月分)の状況 本年度 4.45月分 前年度 4.5月分 増減 △0.05月分
		2. その他の増減分	2,481	地域手当 34 期末、勤勉手当 △3,032 管理職手当 720 時間外勤務手当 △1,090 退職手当 5,894 通勤手当 136 住居手当 △181	

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
3年1月1日 現在	平均給料月額	345,015円	2年1月1日 現在	平均給料月額	355,463円
	平均給与月額	445,623円		平均給与月額	467,089円
	平均年齢	43歳10月		平均年齢	44歳6月

## (2) 初任給

区分	学歴	一般職
市	大学卒	191,900円
	高校卒	161,300円
国の制度	大学卒	総合職 186,700円 一般職 182,200円
	高校卒	一般職 150,600円

## (3) 級別職員数

区分	一般職			区分	一般職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
3年1月1日現在	8級			2年1月1日現在	8級		
	7級	1	7.7		7級		
	6級	1	7.7		6級	1	12.5
	5級	3	23.1		5級	2	25.0
	4級	1	7.7		4級	1	12.5
	3級	5	38.5		3級	2	25.0
	2級	1	7.7		2級	2	25.0
	1級	1	7.7		1級		
	計	13	100.0		計	8	100.0

※構成比欄の数字は、表示単位未満を四捨五入しているため、計に符合していない。

## (級別の基準となる職務)

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

## (4) 昇給

区 分		一 般 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	2
		4号給 (人)	10
比 率 (B) / (A) (%)	100		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	2
		4号給 (人)	11
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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.25	2.25	4.5	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

## (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 (%) (3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	30,900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 ち 病 院	建 設 改 良 費	新 市 立 病 院 建 設 事 業 費	2	0	0	0
			3	185,500	185,500	0
			4	934,600	934,600	0
			5	3,177,500	3,177,500	0
			6	14,392,700	14,392,700	0
			計	18,690,300	18,690,300	0

# 関する調書

(単位 千円)

前前年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生(見込)額	当該年度支払義務発生予定額	当該年度末までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率	備考
		185,500	185,500		1.0%	
				934,600		
				3,177,500		
				14,392,700		
		185,500	185,500	18,504,800	1.0%	

## 債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払義務発生(見込)額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源 内 訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	事業費用
うわまち病院事業 新市立病院 開院支援 業務委託	44,770	—	—	令和4年度から 令和7年度まで	44,770	44,770
うわまち病院事業 受電設備 工事費負担金	39,716	—	—	令和6年度	39,716	39,716

# 令和3年度横須賀市病院事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位 千円)

## 資 産 の 部

1	固 定 資 産			
	(1) 有形固定資産			
	ア 土 地		3,771,065	
	イ 建 物	17,965,749		
	ウ 構 築 物	708,954		
	エ 器具及び備品	6,482,367		
	オ 建設仮勘定	643,776		
	減価償却累計額	△17,557,511		
	減損損失累計額	<u>△364,524</u>	<u>7,878,811</u>	
	有形固定資産合計			11,649,876
	(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			11,653,557
2	流 動 資 産			
	(1) 現金預金		3,344,666	
	(2) 未 収 金		68,722	
	貸倒引当金		<u>△4,627</u>	64,095
	(3) 前 払 費 用		<u>8</u>	
	流動資産合計			<u>3,408,769</u>
	資 産 合 計			<u>15,062,326</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 3,448,699

企業債合計 3,448,699

(2) 引当金

ア 退職給付引当金 68,390

引当金合計 68,390

固定負債合計 3,517,089

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 457,789

企業債合計 457,789

(2) 未払金 153,315

(3) 未払費用 1,446

(4) 引当金

ア 賞与引当金 8,668

イ 法定福利費引当金 1,627

引当金合計 10,295

(5) 預り金 3,045

流動負債合計 625,890

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 1,085,585

ウ その他長期前受金 102,291

収益化累計額 △1,347,751

長期前受金合計 707,474

繰延収益合計 707,474

負債合計 4,850,453

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	2,055,771	
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		4,061,628
(2) 欠 損 金		
ア 当 年 度		
未 処 理 欠 損 金	<u>6,615,711</u>	
欠 損 金 合 計		<u>6,615,711</u>
剩 余 金 合 計		<u>△2,554,083</u>
資 本 合 計		<u>10,211,873</u>
負 債 資 本 合 計		<u>15,062,326</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 8,804千円を使用する。

##### (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 1,659千円を使用する。

### 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3年4月1日から令和4年3月31日まで）

（単位 千円）

	市民病院	うわまち病院	合 計
セグメント資産	5,754,537	9,307,789	15,062,326
セグメント負債	1,575,202	3,275,251	4,850,453
その他の項目 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	226,266	385,288	611,554

## IV. 減損損失

### 1 グルーピングの方法

キャッシュ・フローを生成する最小単位として病院施設を単位とし、遊休資産については個々の物件単位でグルーピングしている。

### 2 減損の兆候について

当年度において、以下の資産グループについて減損の兆候を認識した。

用 途	種 類	施設・場所
市民病院	土地、建物、構築物、器具及び備品	市民病院 横須賀市長坂1丁目
遊休資産	土地、建物、構築物	旧太田和医師公舎・看護師宿舎 横須賀市太田和2丁目

市民病院は、業務活動から生じる損益が継続してマイナスとなる状況であるため、減損の兆候を認識しているが、割引前キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を上回るため、減損損失を認識していない。

遊休資産は、遊休状態にあるため減損の兆候を認識しているが、正味売却価額が帳簿価額を上回るため、減損損失を認識していない。

# 令和2年度横須賀市病院事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 千円)

1 医業収益			
(1) 他会計負担金	402,000		
(2) その他医業収益	<u>29,330</u>	431,330	
2 医業費用			
(1) 給与費	52,866		
(2) 経費	4,253,022		
(3) 減価償却費	922,018		
(4) 資産減耗費	<u>15,000</u>	<u>5,242,906</u>	
医業損失			4,811,576
3 医業外収益			
(1) 受取利息	170		
(2) 補助金	3,739,836		
(3) 他会計補助金	7,000		
(4) 他会計負担金	214,000		
(5) 長期前受金戻入	53,115		
(6) その他 医業外収益	<u>524,919</u>	4,539,040	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	34,982		
(2) 雑損失	<u>34,607</u>	<u>69,589</u>	<u>4,469,451</u>
経常損失			342,125
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			344,125
前 年 度			
繰 越 欠 損 金			<u>6,165,356</u>
当 年 度			
未 処 理 欠 損 金			<u>6,509,481</u>

# 令和2年度横須賀市病院事業予定貸借対照表

(令和3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	17,867,456		
	ウ 構 築 物	708,955		
	エ 器具及び備品	6,509,039		
	オ 建設仮勘定	403,842		
	減価償却累計額	△16,907,167		
	減損損失累計額	<u>△364,524</u>	<u>8,217,601</u>	
	有形固定資産合計			11,988,666
	(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			11,992,347
2	流 動 資 産			
	(1) 現金預金			3,151,429
	(2) 未 収 金		789,342	
	貸倒引当金		<u>△4,627</u>	784,715
	(3) 前 払 費 用			<u>8</u>
	流動資産合計			<u>3,936,152</u>
	資 産 合 計			<u>15,928,499</u>

負 債 の 部

3	固 定 負 債		
	(1) 企 業 債		
	ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>3,598,188</u>	
	企 業 債 合 計		3,598,188
	(2) 引 当 金		
	ア 退職給付引当金	<u>54,513</u>	
	引 当 金 合 計		<u>54,513</u>
	固 定 負 債 合 計		3,652,701
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>499,325</u>	
	企 業 債 合 計		499,325
	(2) 未 払 金		674,354
	(3) 未 払 費 用		1,581
	(4) 引 当 金		
	ア 賞与引当金	8,804	
	イ 法定福利費引当金	<u>1,659</u>	
	引 当 金 合 計		10,463
	(5) 預 り 金		<u>3,345</u>
	流 動 負 債 合 計		1,189,068
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	1,085,585	
	ウ その他長期前受金	102,291	
	収 益 化 累 計 額	<u>△1,286,599</u>	
	長 期 前 受 金 合 計		<u>768,627</u>
	繰 延 収 益 合 計		<u>768,627</u>
	負 債 合 計		<u>5,610,396</u>

資 本 の 部

6 資 本 金		
(1) 資 本 金		<u>12,765,956</u>
資 本 金 合 計		12,765,956
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
ア 受贈財産評価額	2,055,771	
イ 補 助 金	17,300	
ウ 寄 附 金	1,000	
エ 他会計補助金	<u>1,987,557</u>	
資 本 剰 余 金 合 計		4,061,628
(2) 欠 損 金		
ア 当 年 度		
未 処 理 欠 損 金	<u>6,509,481</u>	
欠 損 金 合 計		<u>6,509,481</u>
剰 余 金 合 計		<u>△2,447,853</u>
資 本 合 計		<u>10,318,103</u>
負 債 資 本 合 計		<u>15,928,499</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 5,301千円を使用する。

##### (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 1,108千円を使用する。

### 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2年4月1日から令和3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	415,117	16,213	431,330
医業費用	3,176,167	2,066,739	5,242,906
医業損益	△2,761,050	△2,050,526	△4,811,576
経常損益	△343,672	1,547	△342,125
セグメント資産	6,398,498	9,530,001	15,928,499
セグメント負債	2,147,535	3,462,861	5,610,396
その他の項目			
収益的収入他会計繰入金	623,000	0	623,000
資本的収入他会計繰入金	0	105,000	105,000
減価償却費	562,786	359,232	922,018
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	411,388	575,730	987,118

## 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。