

令和6年度横須賀市
(2024年度)

一般会計
特別会計
特別事業会計

予算書

横 須 賀 市

目 次

(予算議案)

議案第14号	令和6年度横須賀市一般会計予算……………	1
議案第15号	令和6年度横須賀市特別会計国民健康保険費予算……………	333
議案第16号	令和6年度横須賀市特別会計公園墓地事業費予算……………	369
議案第17号	令和6年度横須賀市特別会計介護保険費予算……………	399
議案第18号	令和6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……………	441
議案第19号	令和6年度横須賀市特別会計公債管理費予算……………	467
議案第20号	令和6年度横須賀市特別会計後期高齢者医療費予算……………	481
議案第21号	令和6年度横須賀市水道事業会計予算……………	507
議案第22号	令和6年度横須賀市下水道事業会計予算……………	547
議案第23号	令和6年度横須賀市病院事業会計予算……………	589

(予算に関する説明書)

令和6年度横須賀市一般会計……………	15
令和6年度横須賀市特別会計国民健康保険費……………	337
令和6年度横須賀市特別会計公園墓地事業費……………	373
令和6年度横須賀市特別会計介護保険費……………	403
令和6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6年度横須賀市特別会計公債管理費……………	471
令和6年度横須賀市特別会計後期高齢者医療費……………	485
令和6年度横須賀市水道事業会計……………	513
令和6年度横須賀市下水道事業会計……………	555
令和6年度横須賀市病院事業会計……………	595

横須賀市一般会計予算

令和6年度横須賀市一般会計予算

令和6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 168,920,000千円と定める。

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6年2月14日提出

横須賀市長 上 地 克 明

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1 市税		千円 59,750,653
	1 市民税	24,512,301
	2 固定資産税	25,562,830
	3 軽自動車税	643,284
	4 市たばこ税	2,904,181
	5 特別土地保有税	1
	6 入湯税	4,016
	7 事業所税	1,600,791
	8 都市計画税	4,523,249
2 地方譲与税		722,452
	1 地方揮発油譲与税	164,000
	2 自動車重量譲与税	498,000
	3 森林環境譲与税	42,452
	4 特別とん譲与税	18,000
3 利子割交付金		18,000
	1 利子割交付金	18,000
4 配当割交付金		427,000
	1 配当割交付金	427,000
5 株式等譲渡所得割交付金		488,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	488,000
6 法人事業税交付金		849,000
	1 法人事業税交付金	849,000
7 地方消費税交付金		9,026,000
	1 地方消費税交付金	9,026,000
8 ゴルフ場利用税交付金		24,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	24,000

款	項	金 額
		千円
9	環境性能割交付金	164,000
	1 環境性能割交付金	164,000
10	国有提供施設等所在市町村助成交付金	2,320,571
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	2,320,571
11	地方特例交付金	1,979,242
	1 地方特例交付金	1,979,242
12	地方交付税	18,783,000
	1 地方交付税	18,783,000
13	交通安全対策特別交付金	47,598
	1 交通安全対策特別交付金	47,598
14	分担金及び負担金	272,133
	1 負担金	272,133
15	使用料及び手数料	4,004,611
	1 使用料	3,260,881
	2 手数料	743,730
16	国庫支出金	29,703,720
	1 国庫負担金	22,056,790
	2 国庫補助金	7,528,642
	3 委託金	118,288
17	県支出金	10,078,117
	1 県負担金	7,022,370
	2 県補助金	2,389,372
	3 委託金	666,375
18	財産収入	2,527,546
	1 財産運用収入	196,556
	2 財産売却収入	2,330,990

款	項	金 額
19 寄附金		千円 758,230
	1 寄附金	758,230
20 繰入金		7,021,579
	1 基金繰入金	6,965,026
	2 特別会計繰入金	56,553
21 繰越金		300,000
	1 繰越金	300,000
22 諸収入		7,353,948
	1 延滞金、加算金、過料	98,010
	2 市預金利子	17
	3 貸付金元利収入	1,847,574
	4 受託事業収入	891,176
	5 雑入	4,517,171
23 市債		12,300,600
	1 市債	12,300,600
歳 入 合 計		168,920,000

歳 出

款	項	金 額
1 議会費		千円 771,330
	1 議会費	771,330
2 総務費		20,067,102
	1 総務管理費	17,431,115
	2 徴税費	1,599,574
	3 戸籍住民基本台帳費	754,057
	4 選挙費	111,736
	5 統計費	56,168
	6 監査委員費	110,726
	7 住居表示費	3,726
3 民生費		68,628,057
	1 社会福祉費	32,783,714
	2 児童福祉費	24,898,256
	3 生活保護費	10,945,117
	4 災害救助費	970
4 衛生費		8,076,925
	1 保健衛生費	8,076,925
5 環境費		8,093,434
	1 環境費	8,093,434
6 労働費		324,555
	1 労働費	324,555
7 農林水産業費		1,015,824
	1 農業費	131,318
	2 水産業費	884,506
8 商工費		3,097,902
	1 商工費	3,097,902

款	項	金 額
9 土木費		千円 19,887,461
	1 土木管理費	2,975,037
	2 道路橋りょう費	4,844,001
	3 河川費	195,247
	4 港湾費	1,586,383
	5 都市計画費	8,724,749
	6 住宅費	1,562,044
10 消防費		6,922,526
	1 消防費	6,922,526
11 教育費		14,211,709
	1 教育総務費	3,967,658
	2 小学校費	4,114,834
	3 中学校費	2,619,990
	4 全日制高等学校費	1,093,377
	5 定時制高等学校費	17,751
	6 幼稚園費	13,556
	7 特別支援学校費	188,205
	8 社会教育費	1,009,200
	9 保健体育費	1,187,138
12 災害復旧費		149,800
	1 農林水産業施設災害復旧費	14,900
	2 土木施設災害復旧費	134,900
13 公債費		17,451,375
	1 公債費	17,451,375
14 諸支出金		22,000
	1 放射能測定調査費	22,000

款	項	金 額
15 予備費		千円 200,000
	1 予備費	200,000
歳 出 合 計		168,920,000

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6年度 劇場費 (芸術劇場 設備更新)	1,886,566	令和6年度	748,807
				令和7年度	1,137,759
民 生 費	児童福祉費	令和6年度 児童福祉施設等 整備費 (仮称)南こども園 (新築工事)	1,135,937	令和6年度	206,534
				令和7年度	929,403
土 木 費	住 宅 費	令和6年度 住宅管理費 (久里浜改良アパート (D・E・F棟) 外壁等改修)	219,000	令和6年度	87,600
				令和7年度	131,400
		令和6年度 住宅管理費 (久里浜ハイム (B棟)外壁等改修)	101,000	令和6年度	40,400
				令和7年度	60,600
消 防 費	消 防 費	令和6年度 常備消防費 (中央消防署) (空調設備改修)	174,350	令和6年度	69,740
				令和7年度	104,610

第3表 繰越明許費

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
総務費	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
商工費	商工費	商工総務費 (スタートアップ推進事業)	3,000
土木費	道路橋りょう費	道路橋りょう維持費 (道路橋りょう維持修繕事業)	355,000
		道路橋りょう維持費 (自転車等駐車場維持管理事業)	47,300
	都市計画費	公園管理費 (公園維持補修事業)	30,000
教育費	小学校費	学校管理費 (小学校営繕工事費)	85,000
	中学校費	学校管理費 (中学校営繕工事費)	55,000

第4表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
本庁舎内照明ESCO事業	令和7年度から 令和16年度まで	3,600千円に消費 税額及び地方消費 税額を加算した額
総務事務センター運營業務委託	令和7年度から 令和11年度まで	537,033千円に消費 税額及び地方消費 税額を加算した額
太陽光パネル等借上料 (令和6年度設置分)	令和7年度から 令和26年度まで	245,823
道路照明灯ESCO事業	令和7年度から 令和16年度まで	206,304千円に消費 税額及び地方消費 税額を加算した額
ヴェルニー公園土地借上料	令和7年度	900
野比海岸公園土地借上料	令和7年度から 令和10年度まで	5,789
公園照明灯ESCO事業	令和7年度から 令和16年度まで	88,416千円に消費 税額及び地方消費 税額を加算した額
三笠公園集客・交流拠点機能拡充 事業費及び三笠公園指定管理料	令和7年度から 令和26年度まで	1,960,734千円に消費 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	312,300	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。
町 内 会 館 整 備 事 業 費	56,900	同 上	同 上	同 上
芸 術 劇 場 整 備 事 業 費	748,600	同 上	同 上	同 上
文化会館等整備事業費	1,900	同 上	同 上	同 上
行政センター整備事業費	281,600	同 上	同 上	同 上
コミュニティセンター整備事業費	64,900	同 上	同 上	同 上
美 術 館 整 備 事 業 費	46,100	同 上	同 上	同 上
老人福祉施設整備事業費	74,400	同 上	同 上	同 上
社会福祉施設整備事業費	5,900	同 上	同 上	同 上
総合福祉会館整備事業費	18,600	同 上	同 上	同 上
児童福祉施設整備事業費	233,800	同 上	同 上	同 上
青少年施設整備事業費	21,500	同 上	同 上	同 上
健康安全科学センター整備事業費	4,800	同 上	同 上	同 上
火 葬 場 整 備 事 業 費	61,400	同 上	同 上	同 上
健康増進センター整備事業費	94,500	同 上	同 上	同 上
廃棄物処理施設整備事業費	990,000	同 上	同 上	同 上
脱 炭 素 推 進 事 業 費	26,000	同 上	同 上	同 上
環境保全対策施設整備事業費	11,800	同 上	同 上	同 上
勤労福祉会館整備事業費	2,700	同 上	同 上	同 上
漁 港 施 設 整 備 事 業 費	199,300	同 上	同 上	同 上
産業交流プラザ整備事業費	12,700	同 上	同 上	同 上
市 街 地 再 開 発 事 業 費	760,400	同 上	同 上	同 上
急傾斜地崩壊対策事業費	354,200	同 上	同 上	同 上
道 路 整 備 事 業 費	2,456,500	同 上	同 上	同 上
自転車等駐車場整備事業費	98,400	同 上	同 上	同 上
河 川 整 備 事 業 費	76,000	同 上	同 上	同 上
港 湾 施 設 整 備 事 業 費	690,000	同 上	同 上	同 上
街 路 事 業 費	208,700	同 上	同 上	同 上
緑 化 推 進 事 業 費	11,800	同 上	同 上	同 上
公 園 整 備 事 業 費	879,500	同 上	同 上	同 上
公 営 住 宅 整 備 事 業 費	722,000	同 上	同 上	同 上
消防防災施設整備事業費	647,400	同 上	同 上	同 上
教育研究所整備事業費	500	同 上	同 上	同 上
学校教育施設整備事業費	506,800	同 上	同 上	同 上
体育会館整備事業費	364,700	同 上	同 上	同 上

(単位 千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
漁港施設災害復旧事業費	11,900	同 上	同 上	同 上
道路橋りょう災害復旧事業費	53,900	同 上	同 上	同 上
河 川 災 害 復 旧 事 業 費	3,000	同 上	同 上	同 上
港湾施設災害復旧事業費	10,000	同 上	同 上	同 上
公 園 災 害 復 旧 事 業 費	5,000	同 上	同 上	同 上
臨 時 財 政 対 策 債	970,400	同 上	同 上	同 上
調 整 債	199,800	同 上	同 上	同 上
計	12,300,600			

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	59,750,653	58,617,653	1,133,000
2 地方譲与税	722,452	675,342	47,110
3 利子割交付金	18,000	25,000	△7,000
4 配当割交付金	427,000	469,000	△42,000
5 株式等譲渡所得割交付金	488,000	329,000	159,000
6 法人事業税交付金	849,000	831,000	18,000
7 地方消費税交付金	9,026,000	9,202,000	△176,000
8 ゴルフ場利用税交付金	24,000	21,000	3,000
9 環境性能割交付金	164,000	143,000	21,000
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	2,320,571	2,332,711	△12,140
11 地方特例交付金	1,979,242	363,965	1,615,277
12 地方交付税	18,783,000	18,518,000	265,000
13 交通安全対策特別交付金	47,598	50,300	△2,702
14 分担金及び負担金	272,133	266,909	5,224
15 使用料及び手数料	4,004,611	3,980,886	23,725
16 国庫支出金	29,703,720	25,915,935	3,787,785
17 県支出金	10,078,117	12,218,452	△2,140,335
18 財産収入	2,527,546	289,951	2,237,595
19 寄附金	758,230	454,150	304,080
20 繰入金	7,021,579	6,696,823	324,756
21 繰越金	300,000	300,000	0
22 諸収入	7,353,948	7,681,223	△327,275
23 市債	12,300,600	11,667,700	632,900
歳入合計	168,920,000	161,050,000	7,870,000

(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	771,330	800,182	△28,852
2 総務費	20,067,102	15,888,758	4,178,344
3 民生費	68,628,057	65,613,569	3,014,488
4 衛生費	8,076,925	10,945,954	△2,869,029
5 環境費	8,093,434	7,242,407	851,027
6 労働費	324,555	319,706	4,849
7 農林水産業費	1,015,824	937,750	78,074
8 商工費	3,097,902	3,088,128	9,774
9 土木費	19,887,461	17,340,131	2,547,330
10 消防費	6,922,526	6,757,161	165,365
11 教育費	14,211,709	14,168,914	42,795
12 災害復旧費	149,800	150,000	△200
13 公債費	17,451,375	17,575,593	△124,218
14 諸支出金	22,000	21,747	253
15 予備費	200,000	200,000	0
歳 出 合 計	168,920,000	161,050,000	7,870,000

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地 方 債	財 源 そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
			771,330
2,121,424	1,521,300	853,872	15,570,506
33,209,258	354,200	1,902,621	33,161,978
567,183	160,700	559,541	6,789,501
148,925	1,027,800	1,466,050	5,450,659
	2,700	202,679	119,176
468,754	199,300	120,080	227,690
131,377	12,700	1,615,006	1,338,819
2,219,233	6,257,500	2,144,252	9,266,476
87,220	638,400	742,676	5,454,230
235,374	872,000	1,709,644	11,394,691
	83,800		66,000
		220,688	17,230,687
22,000			0
			200,000
39,210,748	11,130,400	11,537,109	107,041,743

2 歳 入

1 款 市税	59,750,653千円
1 項 市民税	24,512,301千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 個人	千円 21,476,206	千円 22,954,206	千円 △1,478,000
2 法人	3,036,095	2,729,624	306,471
計	24,512,301	25,683,830	△1,171,529

1 款 市税	59,750,653千円
2 項 固定資産税	25,562,830千円

1 固定資産税	25,394,100	23,148,025	2,246,075
2 国有資産等所在市町村交付金	168,730	171,109	△2,379
計	25,562,830	23,319,134	2,243,696

1 款 市税	59,750,653千円
3 項 軽自動車税	643,284千円

1 環境性能割	35,590	48,621	△13,031
2 種別割	607,694	598,400	9,294
計	643,284	647,021	△3,737

1 款 市税	59,750,653千円
4 項 市たばこ税	2,904,181千円

1 市たばこ税	2,904,181	2,829,115	75,066

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度調定分	千円 21,286,213	千円
2 滞納繰越分	189,993	
1 現年度調定分	3,029,726	
2 滞納繰越分	6,369	

1 現年度調定分	25,262,623	
2 滞納繰越分	131,477	
1 現年度調定分	168,730	

1 環境性能割	35,590	
1 現年度調定分	603,187	
2 滞納繰越分	4,507	

1 現年度調定分	2,904,180	

1 款 市税

59,750,653千円

4 項 市たばこ税

2,904,181千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	2,904,181	2,829,115	75,066

1 款 市税

59,750,653千円

5 項 特別土地保有税

1千円

1 特別土地保有税	1	10	△9
計	1	10	△9

1 款 市税

59,750,653千円

6 項 入湯税

4,016千円

1 入湯税	4,016	2,255	1,761
計	4,016	2,255	1,761

1 款 市税

59,750,653千円

7 項 事業所税

1,600,791千円

1 事業所税	1,600,791	1,572,186	28,605
計	1,600,791	1,572,186	28,605

1 款 市税

59,750,653千円

8 項 都市計画税

4,523,249千円

1 都市計画税	4,523,249	4,564,102	△40,853

節		説 明
区 分	金 額	
2 滞納繰越分	千円 1	千円

1 滞納繰越分	1	

1 現年度調定分	4,015	
2 滞納繰越分	1	

1 現年度調定分	1,599,414	
2 滞納繰越分	1,377	

1 現年度調定分	4,496,905	
2 滞納繰越分	26,344	

1 款 市税

59,750,653千円

8 項 都市計画税

4,523,249千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 4,523,249	千円 4,564,102	千円 △40,853

2 款 地方譲与税

722,452千円

1 項 地方揮発油譲与税

164,000千円

1 地方揮発油譲与税	164,000	163,000	1,000
計	164,000	163,000	1,000

2 款 地方譲与税

722,452千円

2 項 自動車重量譲与税

498,000千円

1 自動車重量譲与税	498,000	453,000	45,000
計	498,000	453,000	45,000

2 款 地方譲与税

722,452千円

3 項 森林環境譲与税

42,452千円

1 森林環境譲与税	42,452	41,342	1,110
計	42,452	41,342	1,110

2 款 地方譲与税

722,452千円

4 項 特別とん譲与税

18,000千円

1 特別とん譲与税	18,000	18,000	0
計	18,000	18,000	0

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 地方揮発油譲 与税	164,000	

1 自動車重量譲 与税	498,000	

1 森林環境譲与 税	42,452	

1 特別とん譲与 税	18,000	

3 款 利子割交付金 18,000千円
1 項 利子割交付金 18,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 利子割交付金	千円 18,000	千円 25,000	千円 △7,000
計	18,000	25,000	△7,000

4 款 配当割交付金 427,000千円
1 項 配当割交付金 427,000千円

1 配当割交付金	427,000	469,000	△42,000
計	427,000	469,000	△42,000

5 款 株式等譲渡所得割交付金 488,000千円
1 項 株式等譲渡所得割交付金 488,000千円

1 株式等譲渡所得割交付金	488,000	329,000	159,000
計	488,000	329,000	159,000

6 款 法人事業税交付金 849,000千円
1 項 法人事業税交付金 849,000千円

1 法人事業税交付金	849,000	831,000	18,000
計	849,000	831,000	18,000

7 款 地方消費税交付金 9,026,000千円
1 項 地方消費税交付金 9,026,000千円

1 地方消費税交付金	9,026,000	9,202,000	△176,000
計	9,026,000	9,202,000	△176,000

節		説明
区 分	金 額	
1 利子割交付金	千円 18,000	千円

1 配当割交付金	427,000	

1 株式等譲渡所得割交付金	488,000	

1 法人事業税交付金	849,000	

1 地方消費税交付金	9,026,000	

8 款 ゴルフ場利用税交付金

24,000千円

1 項 ゴルフ場利用税交付金

24,000千円

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 24,000	千円 21,000	千円 3,000
計	24,000	21,000	3,000

9 款 環境性能割交付金

164,000千円

1 項 環境性能割交付金

164,000千円

1 環境性能割交付金	164,000	143,000	21,000
計	164,000	143,000	21,000

1 0 款 国有提供施設等所在市町村助成交付金

2,320,571千円

1 項 国有提供施設等所在市町村助成交付金

2,320,571千円

1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	2,320,571	2,332,711	△12,140
計	2,320,571	2,332,711	△12,140

1 1 款 地方特例交付金

1,979,242千円

1 項 地方特例交付金

1,979,242千円

1 地方特例交付金	1,979,242	363,965	1,615,277
計	1,979,242	363,965	1,615,277

節		説 明
区 分	金 額	
1 ゴルフ場利用 税交付金	千円 24,000	千円

1 環境性能割交 付金	164,000	

1 国有提供施設 等所在市町村 助成交付金	2,320,571	

1 地方特例交付 金	1,979,242	

1 2 款 地方交付税	18,783,000千円
1 項 地方交付税	18,783,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 地方交付税	千円 18,783,000	千円 18,518,000	千円 265,000
計	18,783,000	18,518,000	265,000

1 3 款 交通安全対策特別交付金	47,598千円
1 項 交通安全対策特別交付金	47,598千円

1 交通安全対策特別交付金	47,598	50,300	△2,702
計	47,598	50,300	△2,702

1 4 款 分担金及び負担金	272,133千円
1 項 負担金	272,133千円

1 民生費負担金	225,792	218,465	7,327
2 衛生費負担金	2,821	3,294	△473

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方交付税	千円 18,783,000	千円

1 交通安全対策 特別交付金	47,598	

1 老人措置費負 担金	51,013	
2 児童措置費負 担金	8,887	
3 教育・保育給 付費負担金	165,892	
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	2,664	

1 4 款 分担金及び負担金
1 項 負担金

272,133千円

272,133千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 土木費負担金	千円 43,520	千円 45,150	千円 △1,630
計	272,133	266,909	5,224

1 5 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

4,004,611千円

3,260,881千円

1 総務使用料	195,737	149,258	46,479
2 民生使用料	148,810	133,888	14,922

節		説 明
区 分	金 額	
1 路面復旧費負担金	千円 43,520	千円

1 コミュニティセンター使用料	73,274	
2 市民活動サポートセンター使用料	365	
3 美術館使用料	122,098	
1 総合福祉会館使用料	4,926	
2 療育相談センター診療所使用料	63,221	
3 療育相談センター通園施設使用料	4,950	
4 病児・病後児保育センター使用料	1,522	

1 5 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

4,004,611千円
3,260,881千円

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	138,526	151,530	△13,004
4 農林水産業使用料	25,936	18,332	7,604

節		説 明
区 分	金 額	
5 市立保育園使用料	千円 56,024	千円
6 公設放課後児童クラブ使用料	15,853	
7 青少年会館使用料	2,314	
1 健診センター使用料	16,101	
2 火葬場使用料	80,585	
3 健康増進センター使用料	26,690	
4 看護専門学校授業料	15,150	
1 岸壁物揚場泊地使用料	417	
2 漁港施設用地占用料	6,766	
3 漁港道路占用料	232	
4 水域占用料	4,456	
5 公共空地占用料	6,664	

1 5 款 使用料及び手数料

4,004,611千円

1 項 使用料

3,260,881千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
5 土木使用料	2,632,090	2,643,261	△11,171

節		説 明
区 分	金 額	
6 漁港区域内駐 車場使用料	千円 7,401	千円
1 道路及び附属 物占用料	330,822	
2 溝渠使用料	2,635	
3 岸壁使用料	98,474	
4 栈橋使用料	9,226	
5 係船浮標使用 料	98	
6 上屋使用料	3,238	
7 荷さばき地使 用料	67,538	
8 野積場使用料	64,518	
9 物揚場使用料	35,467	
10 船舶給水料	20,832	
11 給電施設使用 料	1,157	
12 港湾施設占用 料	70,976	
13 水域占用料	46,153	
14 公共空地占用 料	10,098	

1 5 款 使用料及び手数料

4,004,611千円

1 項 使用料

3,260,881千円

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	119,782	121,176	△1,394
計	3,260,881	3,217,445	43,436

1 5 款 使用料及び手数料

4,004,611千円

2 項 手数料

743,730千円

1 総務手数料	164,266	164,360	△94

節		説 明
区 分	金 額	
15 港湾緑地使用 料	千円 1,646	千円
16 計量機使用料	1,470	
17 公園使用料	841,134	
18 市営住宅使用 料	1,026,608	
1 高等学校授業 料	119,782	

1 情報公開手数料	3,526	
2 戸籍手数料	48,544	
3 印鑑登録証交 付手数料	3,145	
4 臨時運行許可 手数料	3,503	
5 行政不服審査 提出資料交付 手数料	1	
6 証明閲覧謄抄 本手数料	105,547	

1 5款 使用料及び手数料
2項 手数料

4,004,611千円
743,730千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 民生手数料	千円 3,104	千円 4,015	千円 △911
3 衛生手数料	46,423	51,545	△5,122

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護保険サー ビス事業者等 指定・更新審 査手数料	千円 1,955	千円
2 療育相談セン ター診療所手 数料	1,148	
3 証明閲覧謄抄 本手数料	1	
1 飲食営業許可 手数料	11,224	
2 環境営業許可 手数料	931	
3 狂犬病予防手 数料	19,270	
4 動物愛護手数 料	933	
5 保健所手数料	1	
6 医事薬事関係 手数料	2,874	
7 健康安全科学 センター手数 料	4,683	

1 5 款 使用料及び手数料
2 項 手数料

4,004,611千円
743,730千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
4 環境手数料	494,185	502,941	△8,756
5 農林水産業手数料	63	63	0

節		説 明
区 分	金 額	
8 救急医療センター手数料	千円 2,500	千円
9 馬門山墓地管理料	753	
10 馬門山墓地使用許可書書換え再交付手数料	4	
11 入学検定料	640	
12 入学金	2,500	
13 証明閲覧謄抄本手数料	110	
1 廃棄物処理業等許可手数料	785	
2 廃棄物処理手数料	493,301	
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	3	
1 証明閲覧謄抄本手数料	63	

1 5款 使用料及び手数料
2項 手数料

4,004,611千円
743,730千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
6 商工手数料	千円 1	千円 1	千円 0
7 土木手数料	29,437	33,135	△3,698

節		説 明
区 分	金 額	
1 適正計量管理 事業所指定検 査手数料	千円 1	千円
1 建築許可等手 数料	4,350	
2 住宅用家屋証 明申請手数料	2,340	
3 建築確認手数 料	2,746	
4 長期優良住宅 認定事務手数 料	2,098	
5 低炭素建築物 認定事務手数 料	337	
6 マンション建 替関係認定手 数料	160	
7 建築物省エネ ルギー法適合 性判定等事務 手数料	185	
8 開発許可等手 数料	1,993	

1 5 款 使用料及び手数料
2 項 手数料

4,004,611千円
743,730千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
8 消防手数料	3,237	4,195	△958
9 教育手数料	3,014	3,186	△172
計	743,730	763,441	△19,711

節		説 明
区 分	金 額	
9 宅地造成許可 手数料	千円 297	千円
10 図面等交付手 数料	4,300	
11 自転車等移動 料	2,725	
12 船員関係手数 料	97	
13 屋外広告物許 可申請手数料	5,140	
14 証明閲覧謄抄 本手数料	2,669	
1 危険物関係手 数料	3,237	
1 入学検定料	944	
2 入学金	1,901	
3 証明閲覧謄抄 本手数料	169	

1 6 款 国庫支出金

29,703,720千円

1 項 国庫負担金

22,056,790千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 民生費国庫負担金	千円 21,982,593	千円 19,943,510	千円 2,039,083

節		説 明
区 分	金 額	
1 中国帰国者等 生活支援給付 費国庫負担金	千円 12,009	千円
2 生活困窮者自 立相談支援事 業費等国庫負 担金	33,144	
3 保険基盤安定 国庫負担金	352,390	
4 未就学児均等 割軽減国庫負 担金	7,419	
5 産前産後保険 料免除国庫負 担金	2,797	
6 介護保険料軽 減措置費国庫 負担金	189,071	
7 在宅障害者福 祉事業費国庫 負担金	4,876,187	
8 福祉手当国庫 負担金	94,080	

1 6 款 国庫支出金

29,703,720千円

1 項 国庫負担金

22,056,790千円

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	74,197	819,654	△745,457

節		説 明
区 分	金 額	
9 身体障害者保 護費国庫負担 金	千円 12,904	千円
10 児童保護費国 庫負担金	599,991	
11 児童手当国庫 負担金	3,504,184	
12 教育・保育給 付費国庫負担 金	4,117,185	
13 子ども・子育 て支援国庫負 担金	173,059	
14 児童扶養手当 国庫負担金	447,860	
15 生活保護費等 国庫負担金	7,560,313	
1 結核医療費国 庫負担金	4,969	
2 感染症予防事 業費国庫負担 金	25,235	

29,703,720千円

22,056,790千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	22,056,790	20,763,164	1,293,626

29,703,720千円

7,528,642千円

1 総務費国庫補助金	2, 851, 368	1, 257, 275	1, 594, 093

節		説 明
区 分	金 額	
3 身体障害児援 護費及び結核 児童療育費国 庫負担金	千円 195	千円
4 母子衛生費国 庫負担金	8,332	
5 小児慢性特定 疾病医療費国 庫負担金	35,139	
6 障害者医療費 国庫負担金	327	

1 施設区域提供 事務費補助	1,480	
2 外国人受入環 境整備交付金	5,022	
3 耐震診断事業 費補助	1,025	
4 デジタル田園 都市国家構想 交付金	203,187	

29,703,720千円
7,528,642千円

-52-

節		説 明
区 分	金 額	
5 地域少子化対 策重点推進交 付金	千円 153,662	千円
6 文化芸術振興 費補助	17,321	
7 観光振興事業 費補助	30,000	
8 デジタル基盤 改革支援事業 費補助	1,234,030	
9 社会保障・税 番号制度シス テム整備等事 業費補助	8,353	
10 個人番号カー ド交付事務費 補助	161,399	
11 特定防衛施設 周辺整備調整 交付金	532,906	
12 物価高騰対応 重点支援地方 創生臨時交付 金	502,983	

1 6 款 国庫支出金

29,703,720千円

2 項 国庫補助金

7,528,642千円

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 1,990,334	千円 1,654,371	千円 335,963

節		説 明
区 分	金 額	
1 中国帰国者等 支援事業費補助	千円 1,205	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	51,319	
4 地域介護・福 祉空間整備等 施設整備費補助	175,765	
5 児童虐待防止 対策等総合支 援事業費補助	55,697	
6 在宅障害者福 祉事業費補助	241,408	
7 社会福祉施設 整備費補助	6,520	
8 子ども・子育 て支援体制整 備総合推進事 業費補助	3,855	

29,703,720千円
7,528,642千円

-56-

節		説 明
区 分	金 額	
9 高齢者地域福祉推進事業費補助	千円 2,767	千円
10 児童手当制度改正準備事業費補助	29,112	
11 子ども・子育て支援交付金	484,386	
12 母子保健衛生費補助	5,710	
13 出産・子育て応援交付金	120,280	
14 保育対策総合支援事業費補助	103,580	
15 子どものための教育・保育給付費補助	4,686	
16 教育支援体制整備事業費補助	186	
17 ひとり親家庭等対策総合支援事業費補助	33,341	

1 6 款 国庫支出金

29,703,720千円

2 項 国庫補助金

7,528,642千円

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	48,463	42,894	5,569

節		説 明
区 分	金 額	
18 子育て・教育 環境整備事業 費補助	千円 154,901	千円
19 就学前教育・ 保育施設整備 交付金	477,313	
20 学校・家庭・ 地域連携協力 推進事業費補 助	31,117	
21 子ども・子育 て支援施設整 備交付金	4,086	
22 困難な問題を 抱える女性支 援推進等事業 費補助	2,980	
1 結核予防費補 助	460	
2 感染症予防事 業費補助	8,208	
3 地域生活支援 事業費等補助	257	

29,703,720千円
7,528,642千円

-60-

節		説 明
区 分	金 額	
4 生活困窮者就 労準備支援事 業費等補助	千円 185	千円
5 難病患者地域 支援対策推進 事業費補助	529	
6 エイズ対策費 補助	220	
7 子ども・子育 て支援交付金	8,335	
8 出産・子育て 応援交付金	1,123	
9 母子保健衛生 費補助	18,092	
10 小児慢性特定 疾病医療給付 事業費補助	726	
11 口腔保健推進 事業費補助	3,138	
12 がん検診推進 事業費補助	1,689	
13 健康増進対策 費補助	71	

1 6 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

29,703,720千円
7,528,642千円

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	131,513	15,426	116,087
5 農林水産業費国庫補助金	219,900	173,250	46,650
6 土木費国庫補助金	2,200,195	1,644,433	555,762

節		説 明
区 分	金 額	
14 児童虐待防止 対策等総合支 援事業費補助	千円 5,430	千円
1 合併処理浄化 槽整備事業費 補助	2,603	
2 地域脱炭素移 行・再エネ推 進交付金	120,907	
3 クリーンエネ ルギー自動車 導入促進等補 助	1,700	
4 自然環境推進 事業費補助	6,303	
1 漁港施設整備 事業費補助	219,900	
1 耐震改修促進 事業費補助	16,024	
2 民間建築物吹 付けアスベス ト等含有調査 事業費補助	1,500	

29,703,720千円
7,528,642千円

-64-

節		説 明
区 分	金 額	
3 空き家適正管理促進事業費補助	千円 3,464	千円
4 都市防災総合推進事業費補助	4,100	
5 市街地再開発事業費補助	760,488	
6 道路橋りょう維持費補助	76,258	
7 道路橋りょう新設改良費補助	272,026	
8 港湾施設整備費補助	87,000	
9 交通安全施設費補助	124,687	
10 住宅政策推進事業費補助	2,042	
11 街路事業費補助	133,450	
12 緑地保全事業費補助	16,311	

1 6 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

29,703,720千円
7,528,642千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
7 教育費国庫補助金	86,869	86,172	697

節		説 明
区 分	金 額	
13 公園整備事業 費補助	千円 160,145	千円
14 公的賃貸住宅 家賃対策費補 助	49,532	
15 既設公営住宅 改修事業費補 助	178,440	
16 市営住宅建設 事業費補助	314,728	
1 学力向上学習 支援事業費補 助	20,331	
2 スクールソー シャルワーカ ー活用事業費 補助	4,464	
3 帰国・外国人 児童生徒受入 促進事業費補 助	7,570	
4 公立学校情報 機器整備費補 助金	9,845	

29,703,720千円
7,528,642千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
消防費国庫補助金	0	157, 236	△157, 236
商工費国庫補助金	0	500	△500

節		説 明
区 分	金 額	
5 理科教育振興 費補助	千円 7,282	千円
6 特別支援教育 児童生徒就学 奨励費補助	12,353	
7 要保護児童生 徒就学援助費 補助	1,216	
8 要保護児童生 徒医療費補助	78	
9 教育支援体制 整備事業費補 助	1,130	
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	8,257	
12 埋蔵文化財調 査費補助	8,762	
13 (仮称) 追浜 駅前図書館整 備事業費補助	5,500	
		(廃目)
		(廃目)

1 6 款 国庫支出金 29,703,720千円
2 項 国庫補助金 7,528,642千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 7,528,642	千円 5,031,557	千円 2,497,085

1 6 款 国庫支出金 29,703,720千円
3 項 委託金 118,288千円

1 総務費委託金	1,657	1,664	△7
2 民生費委託金	85,357	87,843	△2,486

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 自衛隊員募集 費委託金	262	
2 中長期在留者 住居地届出等 事務委託金	1,395	
1 中国帰国者等 支援給付事務 費委託金	288	
2 社会福祉統計 調査費委託金	417	
3 基礎年金取扱 事務費委託金	80,465	
4 特別障害給付 金取扱事務費 委託金	101	
5 年金生活者支 援給付金取扱 事務費委託金	260	
6 特別児童扶養 手当取扱事務 費委託金	1,194	

1 6 款 国庫支出金

29,703,720千円

3 項 委託金

118,288千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 衛生費委託金	8,801	9,517	△716
4 諸支出金委託金	22,473	22,190	283
計	118,288	121,214	△2,926

1 7 款 県支出金

10,078,117千円

1 項 県負担金

7,022,370千円

1 民生費県負担金	7,018,041	6,679,854	338,187

節		説 明
区 分	金 額	
7 地域児童福祉 事業等調査費 委託金	千円 21	千円
8 社会保障生計 調査委託金	2,611	
1 国民生活基礎 調査費等委託 金	6,739	
2 厚生労働統計 調査費委託金	130	
3 社会保障・人 口問題基本調 査費委託金	292	
4 国民健康・栄 養調査費委託 金	1,640	
1 放射能測定調 査費委託金	22,473	

1 保険基盤安定 県負担金	1,127,759	

10,078,117千円
7,022,370千円

-74-

節		説 明
区 分	金 額	
2 未就学児均等 割軽減県負担 金	千円 3,709	千円
3 産前産後保険 料免除県負担 金	1,398	
4 介護保険料軽 減措置費県負 担金	94,535	
5 在宅障害者福 祉事業費県負 担金	2,438,093	
6 後期高齢者医 療保険基盤安 定県負担金	830,400	
7 児童保護費県 負担金	5,344	
8 児童手当県負 担金	608,638	
9 教育・保育給 付費県負担金	1,821,664	
10 子ども・子育 て支援県負担 金	86,501	

1 7 款 県支出金
1 項 県負担金

10,078,117千円
7,022,370千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 衛生費県負担金	千円 4,329	千円 4,445	千円 △116
計	7,022,370	6,684,299	338,071

1 7 款 県支出金
2 項 県補助金

10,078,117千円
2,389,372千円

1 総務費県補助金	92,877	28,432	64,445
2 民生費県補助金	1,506,195	2,387,547	△881,352

節		説 明
区 分	金 額	
1 母子衛生費県 負担金	千円 4,166	千円
2 障害者医療費 県負担金	163	

1 国際化推進事 業費補助	2,489	
2 総務事務セン ター事業費補 助	45,568	
3 結婚新生活支 援事業費補助	40,320	
4 文化行政推進 事業費補助	4,500	
1 援護関係事務 費交付金	262	
2 地域医療介護 総合確保基金 事業費補助	24,846	
3 在宅障害者福 祉事業費補助	119,365	

10,078,117千円
2,389,372千円

-78-

節		説 明
区 分	金 額	
4 重度障害者医療費補助	千円 345,395	千円
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	120	
7 介護保険事業費補助	91	
8 子ども・子育て支援交付金	460,433	
9 出産・子育て応援交付金	30,956	
10 保育所等運営費補助	364,160	
11 保育対策総合支援事業費補助	22,485	
12 母子及び父子福祉推進事業費等補助	122,412	
13 市町村青少年行政推進費補助	3,684	

1 7 款 県支出金
2 項 県補助金

10,078,117千円
2,389,372千円

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	394,320	1,961,771	△1,567,451

節		説 明
区 分	金 額	
14 子ども・子育て支援施設整備交付金	千円 4,086	千円
1 地域自殺対策強化事業費補助	13,403	
2 救急医療機関 外国籍県民対策費補助	135	
3 産科医師等分娩手当補助	3,700	
4 予防接種対策費補助	5,195	
5 地域生活支援事業費等補助	129	
6 生活困窮者就労準備支援事業費補助	92	
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	5,004	
9 出産・子育て応援交付金	562	

1 7 款 県支出金
2 項 県補助金

10,078,117千円
2,389,372千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
4 環境費県補助金	17,232	10,221	7,011
5 農林水産業費県補助金	247,854	253,434	△5,580

節		説 明
区 分	金 額	
10 小児医療費助成事業費補助	千円 324,864	千円
11 健康増進事業費補助	16,624	
12 救急医療対策費補助	22,835	
13 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助	1,357	
1 海浜地清掃事業費補助	7,179	
2 合併処理浄化槽整備事業費補助	2,603	
3 自然環境推進事業費補助	7,450	
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	67	
4 農業振興対策費補助	4,500	

1 7 款 県支出金
2 項 県補助金

10,078,117千円
2,389,372千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
6 商工費県補助金	10,011	32,821	△22,810
7 土木費県補助金	18,293	22,716	△4,423

節		説 明
区 分	金 額	
5 海浜地清掃事業費補助	千円 1,069	千円
6 漁港施設整備事業費補助	240,700	
1 消費者行政推進事業費補助	79	
2 集客プロモーション事業費補助	924	
3 都市型スポーツ振興事業費補助	9,008	
1 木造住宅耐震診断・改修事業費補助	2,956	
2 地域防災力強化事業費補助	1,399	
3 海浜地清掃事業費補助	12,471	
4 区域区分変更等事務交付金	490	
5 公園整備事業費補助	977	

1 7 款 県支出金
2 項 県補助金

10,078,117千円
2,389,372千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
8 消防費県補助金	千円 92,739	千円 84,999	千円 7,740
9 教育費県補助金	9,851	7,527	2,324
計	2,389,372	4,789,468	△2,400,096

節		説 明
区 分	金 額	
1 石油貯蔵施設 立地対策等交 付金	千円 8,088	千円
2 原子力防災対 策費補助	2,699	
3 地域防災力強 化事業費補助	81,952	
1 高等学校就学 支援金事務費 交付金	597	
2 被災児童生徒 就学支援事業 費補助	296	
3 教育支援体制 整備事業費補 助	3,157	
4 高等学校修学 支援事業費補 助	129	
5 指定文化財保 存事業費補助	2,752	
6 埋蔵文化財調 査費補助	2,920	

1 7 款 県支出金
3 項 委託金

10,078,117千円
666,375千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費委託金	千円 662,744	千円 741,022	千円 △78,278
2 民生費委託金	726	1,123	△397
3 衛生費委託金	349	350	△1
4 環境費委託金	180	180	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 権限移譲事務 費委託金	千円 25,009	千円
2 県税徴収委託 金	627,554	
3 在外選挙特別 経費委託金	44	
4 統計調査費委 託金	10,137	
1 人権啓発活動 委託金	666	
2 ホームレス概 数調査委託金	60	
1 肝炎治療医療 給付事業事務 取扱委託金	21	
2 指定難病事務 取扱委託金	273	
3 原子爆弾被爆 者等援護事業 經由事務委託 金	55	
1 公害防止対策 費委託金	180	

1 7 款 県支出金
3 項 委託金

10,078,117千円
666,375千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
5 商工費委託金	千円 638	千円 638	千円 0
6 土木費委託金	745	745	0
7 教育費委託金	993	627	366
計	666,375	744,685	△78,310

1 8 款 財産収入
1 項 財産運用収入

2,527,546千円
196,556千円

1 財産貸付収入	175,707	164,827	10,880
2 利子及び配当金	20,849	14,800	6,049

節		説 明
区 分	金 額	
1 環境美化推進 事業委託金	千円 638	千円
1 港湾統計調査 費委託金	650	
2 自然保護奨励 金事務費委託 金	95	
1 防災教育事業 委託金	993	

1 貸地料	147,563	
2 貸家料	28,023	
3 屋根貸し収入	121	
1 N P O支援基 金収入	7	
2 財政調整基金 収入	5,244	
3 減債基金収入	2,796	
4 再編関連特別 事業基金収入	406	

2,527,546千円

196, 556千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円

節		説 明
区 分	金 額	
5 特定防衛施設 周辺整備事業 基金収入	千円 1	千円
6 まち・ひと・ しごと創生基 金収入	7	
7 「よかった ありがとう。 」基金収入	37	
8 歴史文化基金 収入	22	
9 美術品等取得 基金収入	17	
10 福祉基金収入	21	
11 子育て基金収 入	52	
12 いのちの基金 収入	9	
13 動物愛護基金 収入	11	
14 生涯現役基金 収入	7	
15 救急医療セン ター基金収入	6	

2,527,546千円

196,556千円

18款 財産収入	2,527,546千円
2項 財産売却収入	2,330,990千円

-94-

節		説 明
区 分	金 額	
16 観光立市推進 基金収入	千円 4	千円
17 みどりの基金 収入	84	
18 猿島基金収入	73	
19 消防救急基金 収入	2	
20 教育福祉支援 基金収入	52	
21 万代基金収入	90	
22 スポーツ基金 収入	6	
23 株券配当金	11,895	

1 土地売払代	2,317,130	
1 有償刊行物売 払代	704	
2 不用品売払代	11,996	
3 再生家具売払 収入	90	

1 8 款 財産収入	2, 527, 546千円
2 項 財産売却収入	2, 330, 990千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 生産物売却収入	11	7	4
計	2, 330, 990	110, 324	2, 220, 666

1 9 款 寄附金	758, 230千円
1 項 寄附金	758, 230千円

1 一般寄附	10, 000	78, 088	△68, 088
2 総務費指定寄附	6, 838	55, 924	△49, 086
3 民生費指定寄附	23, 872	139, 299	△115, 427

節		説 明
区 分	金 額	
4 放置自転車売 払収入	千円 1,059	千円
1 生産物売払収 入	11	

1 一般寄附	10,000	
1 NPO支援基 金指定寄附	2,818	
2 街なかミュー ジック支援事 業指定寄附	3,500	
3 美術館展覧会 事業指定寄附	500	
4 美術品等取得 基金指定寄附	20	
1 社会福祉事業 費指定寄附	2,000	
2 子育て基金指 定寄附	872	

1 9款 寄附金
1 項 寄附金

758,230千円
758,230千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
4 衛生費指定寄附	500	36,436	△35,936
5 環境費指定寄附	11,000	0	11,000
6 商工費指定寄附	55,780	59,091	△3,311
7 土木費指定寄附	840	14,157	△13,317

節		説 明
区 分	金 額	
3 子育て家庭食糧支援事業指定寄附	千円 20,000	千円
4 青少年活動推進事業指定寄附	1,000	
1 いのちの基金指定寄附	500	
1 脱炭素推進事業指定寄附	11,000	
1 I C T活用事業指定寄附	14,825	
2 ルートミュージアム周遊促進事業指定寄附	10,000	
3 マリンスポーツ振興事業指定寄附	26,455	
4 都市型スポーツ振興事業指定寄附	4,500	
1 みどりの基金指定寄附	840	

1 9 款 寄附金
1 項 寄附金

758,230千円

758,230千円

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 49,400	千円 56,395	千円 △6,995
9 ふるさと納税	600,000	0	600,000
消防費指定寄附	0	14,760	△14,760
計	758,230	454,150	304,080

2 0 款 繰入金
1 項 基金繰入金

7,021,579千円

6,965,026千円

1 財政調整基金繰入金	5,500,000	4,690,000	810,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 教育福祉支援 基金指定寄附	千円 300	千円
2 小学校芸術鑑 賞会開催費指 定寄附	2,000	
3 学校体育指導 支援指定寄附	4,000	
4 市民レクリエ ーション行事 指定寄附	100	
5 ホームタウン チーム活動推 進指定寄附	33,000	
6 スポーツ選手 応援指定寄附	10,000	
1 ふるさと納税	600,000	
		(廃目)

1 財政調整基金 繰入金	5,500,000	

20款 繰入金

7,021,579千円

1項 基金繰入金

6,965,026千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 減債基金繰入金	千円 73,623	千円 0	千円 73,623
3 再編関連特別事業基金繰入金	493,368	496,000	△2,632
4 特定防衛施設周辺整備事業基金繰入金	532,000	481,000	51,000
5 NPO支援基金繰入金	3,083	3,501	△418
6 まち・ひと・しごと創生基金繰入金	3,915	33,271	△29,356
7 歴史文化基金繰入金	18,041	7,181	10,860
8 美術品等取得基金繰入金	25,000	3,300	21,700
9 福祉基金繰入金	35,406	36,511	△1,105
10 「よかった ありがとう。」基金繰入金	200	200	0
11 子育て基金繰入金	116,036	106,920	9,116

節		説 明
区 分	金 額	
1 減債基金繰入金	千円 73,623	千円
1 再編関連特別事業基金繰入金	493,368	
1 特定防衛施設 周辺整備事業 基金繰入金	532,000	
1 NPO支援基金繰入金	3,083	
1 まち・ひと・ しごと創生基金繰入金	3,915	
1 歴史文化基金繰入金	18,041	
1 美術品等取得基金繰入金	25,000	
1 福祉基金繰入金	35,406	
1 「よかった ありがとう。 」基金繰入金	200	
1 子育て基金繰入金	116,036	

20款 繰入金
1項 基金繰入金

7,021,579千円
6,965,026千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
12 いのちの基金繰入金	千円 4,002	千円 5,760	千円 △1,758
13 動物愛護基金繰入金	4,037	500	3,537
14 生涯現役基金繰入金	5,467	5,012	455
15 観光立市推進基金繰入金	8,961	11,641	△2,680
16 みどりの基金繰入金	22,299	10,612	11,687
17 猿島基金繰入金	81,411	89,729	△8,318
18 消防救急基金繰入金	3,675	20,614	△16,939
19 教育福祉支援基金繰入金	20,194	13,192	7,002
20 万代基金繰入金	1,300	4,865	△3,565
21 スポーツ基金繰入金	12,008	9,982	2,026
22 スポーツで夢をかなえる基金繰入金	1,000	1,000	0
新型コロナウイルス感染症緊急対策基金繰入金	0	600,000	△600,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 いのちの基金 繰入金	千円 4,002	千円
1 動物愛護基金 繰入金	4,037	
1 生涯現役基金 繰入金	5,467	
1 観光立市推進 基金繰入金	8,961	
1 みどりの基金 繰入金	22,299	
1 猿島基金繰入 金	81,411	
1 消防救急基金 繰入金	3,675	
1 教育福祉支援 基金繰入金	20,194	
1 万代基金繰入 金	1,300	
1 スポーツ基金 繰入金	12,008	
1 スポーツで夢 をかなえる基 金繰入金	1,000	
		(廃目)

2 0 款 繰入金 7,021,579千円
1 項 基金繰入金 6,965,026千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 6,965,026	千円 6,630,791	千円 334,235

2 0 款 繰入金 7,021,579千円
2 項 特別会計繰入金 56,553千円

1 特別会計母子父子寡婦福祉資金貸付事業費繰入金	54,153	66,032	△11,879
2 介護保険事業特別会計繰入金	2,400	0	2,400
計	56,553	66,032	△9,479

2 1 款 繰越金 300,000千円
1 項 繰越金 300,000千円

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

2 2 款 諸収入 7,353,948千円
1 項 延滞金、加算金、過料 98,010千円

1 延滞金	98,000	105,000	△7,000
2 加算金	10	10	0
計	98,010	105,010	△7,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	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	54,153	
1 介護保険事業 特別会計繰入 金	2,400	

1 前年度繰越金	300,000	

1 延滞金	98,000	
1 加算金	10	

2 2 款 諸収入

7,353,948千円

2 項 市預金利子

17千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市預金利子	千円 17	千円 13	千円 4
計	17	13	4

2 2 款 諸収入

7,353,948千円

3 項 貸付金元利収入

1,847,574千円

1 勤労者福利貸付資金預託金収入	200,000	200,000	0
2 漁業協同組合員貸付資金預託金収入	100,000	80,000	20,000
3 中小企業貸付資金預託金収入	1,500,000	1,500,000	0
4 既成宅地防災工事等貸付資金預託金収入	3,000	3,000	0
5 地域改善対策事業貸付金収入	191	203	△12
6 横須賀中央まちづくり株式会社計画修繕貸付金収入	5	5	0
7 災害援護貸付金収入	242	242	0
8 地域総合整備資金貸付金収入	44,136	44,136	0
障害福祉サービス事業運営安定貸付金収入	0	2,500	△2,500
計	1,847,574	1,830,086	17,488

2 2 款 諸収入

7,353,948千円

4 項 受託事業収入

891,176千円

1 環境費受託事業収入	184,844	167,943	16,901
2 消防費受託事業収入	706,332	789,084	△82,752

節		説明
区 分	金 額	
1 市預金利子	千円 17	千円

1 元金収入	200,000	
1 元金収入	100,000	
1 元金収入	1,500,000	
1 元金収入	3,000	
1 元金収入	191	
1 利子収入	5	
1 元金収入	242	
1 元金収入	44,136	
		(廃目)

1 廃棄物処理事業受託収入	184,844	
1 消防事務受託事業収入	706,332	

2 2 款 諸収入

7,353,948千円

4 項 受託事業収入

891,176千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
土木費受託事業収入	千円 0	千円 3,000	千円 △3,000
計	891,176	960,027	△68,851

2 2 款 諸収入

7,353,948千円

5 項 雑入

4,517,171千円

1 雑入	4,517,171	4,786,087	△268,916

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円 (廃目)

1 水道事業会計 分担金	29,884	
2 下水道事業会 計分担金	29,884	
3 病院事業会計 分担金	2,104	
4 コミュニティ 助成事業交付 金	7,200	
5 広告料収入	10,601	
6 後期高齢者保 健事業等収入	15,633	
7 指定管理者負 担金	33,078	
8 後期高齢者医 療制度特別対 策補助金	5,959	
9 生活支援ハウ ス利用料収入	492	

22款 諸収入
5項 雑入

7,353,948千円
4,517,171千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円

節		説 明
区 分	金 額	
10 児童発達支援 センター委託 収入	千円 122,975	千円
11 市立保育園委 託収入	840,842	
12 一時保護所委 託収入	28	
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	191,224	
15 特定健康診査 事業等収入	39,900	
16 資源物売払収 入	273,085	
17 スポーツ振興 くじ助成金	30,360	
18 日本スポーツ 振興センター 共済掛金収入	8,629	
19 日本スポーツ 振興センター 共済掛金返還 金	204	

2 2 款 諸収入
5 項 雑入

7,353,948千円
4,517,171千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	4,517,171	4,786,087	△268,916

2 3 款 市債
1 項 市債

12,300,600千円
12,300,600千円

1 総務債	1,512,300	970,800	541,500

節		説 明
区 分	金 額	
20 給食費	千円 1,474,646	千円
21 市立幼稚園教 育・保育給付 費収入	2,452	
22 市町村振興協 会交付金	31,927	
23 雑入	1,278,064	

1 庁舎改修事業 費公債	312,300	
2 町内会館整備 事業費公債	56,900	
3 芸術劇場整備 事業費公債	748,600	
4 文化会館等整 備事業費公債	1,900	
5 行政センター 整備事業費公 債	281,600	

2 3 款 市債
1 項 市債

12, 300, 600千円

12, 300, 600千円

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	354, 200	370, 400	△16, 200
3 衛生債	160, 700	93, 800	66, 900

節		説 明
区 分	金 額	
6 コミュニティ センター整備 事業費公債	千円 64,900	千円
7 美術館整備事 業費公債	46,100	
1 老人福祉施設 整備事業費公 債	74,400	
2 社会福祉施設 整備事業費公 債	5,900	
3 総合福祉会館 整備事業費公 債	18,600	
4 児童福祉施設 整備事業費公 債	233,800	
5 青少年施設整 備事業費公債	21,500	
1 健康安全科学 センター整備 事業費公債	4,800	
2 火葬場整備事 業費公債	61,400	

2 3款 市債
1項 市債

12,300,600千円
12,300,600千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
4 環境債	1,027,800	310,300	717,500
5 労働債	2,700	0	2,700
6 農林水産業債	199,300	178,700	20,600
7 商工債	12,700	20,800	△8,100
8 土木債	6,257,500	4,551,800	1,705,700

節		説 明
区 分	金 額	
3 健康増進センター整備事業費公債	千円 94,500	千円
1 廃棄物処理施設整備事業費公債	990,000	
2 脱炭素推進事業費公債	26,000	
3 環境保全対策施設整備事業費公債	11,800	
1 勤労福祉会館整備事業費公債	2,700	
1 漁港施設整備事業費公債	199,300	
1 産業交流プラザ整備事業費公債	12,700	
1 市街地再開発事業費公債	760,400	
2 急傾斜地崩壊対策事業費公債	354,200	

2 3款 市債
1項 市債

12,300,600千円

12,300,600千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
9 消防債	647,400	855,200	△207,800
10 教育債	872,000	1,747,400	△875,400

節		説 明
区 分	金 額	
3 道路整備事業 費公債	千円 2,456,500	千円
4 自転車等駐車 場整備事業費 公債	98,400	
5 河川整備事業 費公債	76,000	
6 港湾施設整備 事業費公債	690,000	
7 街路事業費公 債	208,700	
8 緑化推進事業 費公債	11,800	
9 公園整備事業 費公債	879,500	
10 公営住宅整備 事業費公債	722,000	
1 消防防災施設 整備事業費公 債	647,400	
1 教育研究所整 備事業費公債	500	

2 3 款 市債
1 項 市債

12, 300, 600千円
12, 300, 600千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
11 災害復旧債	83, 800	83, 800	0
12 臨時財政対策債	970, 400	2, 090, 400	△1, 120, 000
13 調整債	199, 800	394, 300	△194, 500
計	12, 300, 600	11, 667, 700	632, 900

節		説 明
区 分	金 額	
2 学校教育施設 整備事業費公 債	千円 506,800	千円
3 体育会館整備 事業費公債	364,700	
1 漁港施設災害 復旧事業費公 債	11,900	
2 道路橋りょう 災害復旧事業 費公債	53,900	
3 河川災害復旧 事業費公債	3,000	
4 港湾施設災害 復旧事業費公 債	10,000	
5 公園災害復旧 事業費公債	5,000	
1 臨時財政対策 債	970,400	
1 調整債	199,800	

3 歳 出

1 款 議会費

771,330千円

1 項 議会費

771,330千円

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 771,330	千円 800,182	千円 △28,852	千円	千円	千円	千円 771,330
計	771,330	800,182	△28,852	0	0	0	771,330

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 297,134	給与費 議会活動経費 市議会 I C T 化事業費 事務費等	千円 662,384
2 給料	74,851		79,438
3 職員手当等	180,160		13,894
4 共済費	110,239		15,614
7 報償費	1,658		
8 旅費	7,666		
9 交際費	930		
10 需用費	3,128		
11 役務費	3,314		
12 委託料	20,271		
13 使用料及び賃 借料	8,699		
17 備品購入費	238		
18 負担金、補助 及び交付金	63,042		

2 款 総務費

20,067,102千円

1 項 総務管理費

17,431,115千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 4,093,579	千円 4,031,183	千円 62,396	千円 10,016	千円 313,900	千円 141,781	千円 3,627,882
2 人事管理費	3,091,691	1,167,053	1,924,638	85,445		14,341	2,991,905

2 款 総務費

20,067,102千円

1 項 総務管理費

17,431,115千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 文書広報費	453,982	422,897	31,085			22,950	431,032

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 2,287,546	職員採用試験経費	千円 6,203
4 共済費	144,644	職員研修費	22,788
5 災害補償費	1,289	職員安全衛生経費	48,169
7 報償費	7,702	職員厚生会交付金	40,491
8 旅費	2,058	人事給与システム等運営管理費	82,591
10 需用費	10,368	事務費等	179,839
11 役務費	864		
12 委託料	276,089		
13 使用料及び賃借料	43,264		
17 備品購入費	435		
18 負担金、補助及び交付金	47,947		
1 報酬	2,649	給与費	15,015
2 給料	9,233	広報費	209,576
3 職員手当等	1,251	文書等管理費	223,149
4 共済費	1,882	広聴費	6,242
7 報償費	10,589		
8 旅費	172		
10 需用費	33,919		

2 款 総務費

20,067,102千円

1 項 総務管理費

17,431,115千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 財政管理費	547,794	491,001	56,793			8,541	539,253

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役務費	千円 193,198		千円
12 委託料	177,806		
13 使用料及び賃借料	23,028		
17 備品購入費	55		
18 負担金、補助及び交付金	200		
2 給料	2,262	給与費	2,980
3 職員手当等	251	財政調整基金積立金	5,244
4 共済費	467	減債基金積立金	2,796
7 報償費	65	再編関連特別事業基金積立金	406
8 旅費	50	特定防衛施設周辺整備事業基金積立金	532,907
9 交際費	10	まち・ひと・しごと創生基金積立金	7
10 需用費	642	「よかった ありがとう。」基金積立金	37
12 委託料	2,362	事務費等	3,417
13 使用料及び賃借料	243		
17 備品購入費	5		
18 負担金、補助及び交付金	40		
24 積立金	541,397		

2 款 総務費

20,067,102千円

1 項 総務管理費

17,431,115千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 会計管理費	千円 84,844	千円 70,551	千円 14,293	千円 2,857	千円	千円	千円 81,987
6 財産管理費	103,218	103,546	△328			7,541	95,677

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 6,720	給与費 事務費等	千円 9,424
3 職員手当等	1,168		75,420
4 共済費	1,536		
8 旅費	7		
10 需用費	915		
11 役務費	41,457		
12 委託料	24,295		
13 使用料及び賃 借料	2,274		
18 負担金、補助 及び交付金	6,472		
1 報酬	624	給与費 公用車車庫管理費 財産維持管理費 ファシリティマネジメント推進事業費	624
7 報償費	440		10,418
8 旅費	760		52,095
10 需用費	19,582		40,081
11 役務費	2,185		
12 委託料	52,389		
13 使用料及び賃 借料	27,001		
18 負担金、補助 及び交付金	186		

2 款 総務費

20,067,102千円

1 項 総務管理費

17,431,115千円

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 経営企画費	290,583	78,774	211,809	207,502		214	82,867
8 転用推進費	4,532	4,443	89				4,532

節		説 明	
区 分	金 額		
26 公課費	千円 51		千円
1 報酬	1,890	給与費	11,626
2 給料	6,865	政策研究・推進事業費	1,870
		政策推進・行政評価事業費	1,882
3 職員手当等	1,494	プロジェクト推進事業費	16,833
4 共済費	1,377	結婚新生活支援事業費	231,208
		都市魅力PR事業費	21,240
7 報償費	1,360	事務費等	5,924
8 旅費	1,742		
9 交際費	170		
10 需用費	1,310		
11 役務費	2,812		
12 委託料	17,976		
13 使用料及び賃 借料	615		
18 負担金、補助 及び交付金	252,972		
8 旅費	115	国有財産転用計画促進事業費	4,532
9 交際費	65		
11 役務費	17		
13 使用料及び賃 借料	20		

2 款 総務費

20,067,102千円

1 項 総務管理費

17,431,115千円

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
9 文化振興費	195,684	145,918	49,766	54,707		41,738	99,239
10 ジェンダー 平等推進費	12,977	12,594	383			93	12,884

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 4,315		千円
1 報酬	1,712	給与費	7,979
2 給料	4,474	文化行政推進事業費	136,569
3 職員手当等	815	市民文化活動支援事業費	24,669
4 共済費	978	歴史文化基金積立金	26,412
7 報償費	983	事務費等	55
8 旅費	468		
10 需用費	4,271		
11 役務費	860		
12 委託料	56,843		
13 使用料及び賃 借料	1,808		
17 備品購入費	40		
18 負担金、補助 及び交付金	96,020		
24 積立金	26,412		
1 報酬	10,462	給与費	10,757
4 共済費	295	ジェンダー平等推進事業費	2,220
7 報償費	1,129		
8 旅費	32		

2 款 総務費

20,067,102千円

1 項 総務管理費

17,431,115千円

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
11 市民安全推進費	248,051	249,259	△1,208	2,516	9,000	120	236,415

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 568		千円
11 役務費	227		
13 使用料及び賃 借料	102		
17 備品購入費	132		
18 負担金、補助 及び交付金	30		
1 報酬	65	給与費	6,580
2 給料	4,524	危機管理対策推進事業費	1,469
3 職員手当等	967	地域安全安心活動推進事業費	240,002
4 共済費	1,024		
7 報償費	414		
8 旅費	36		
10 需用費	102,613		
11 役務費	2,036		
12 委託料	98,193		
13 使用料及び賃 借料	19		
17 備品購入費	10		
18 負担金、補助 及び交付金	34,674		

2 款 総務費

20,067,102千円

1 項 総務管理費

17,431,115千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
12 交通安全推進費	15,920	16,724	△804				15,920
13 情報政策費	4,019,366	2,334,747	1,684,619	941,450	55,300	184,127	2,838,489

節		説 明	
区 分	金 額		
19 扶助費	千円 3,476		千円
1 報酬	5,021	給与費 交通安全推進事業費	5,856
4 共済費	835		10,064
7 報償費	127		
8 旅費	7		
10 需用費	4,168		
11 役務費	64		
12 委託料	2,346		
13 使用料及び賃 借料	12		
17 備品購入費	77		
18 負担金、補助 及び交付金	3,235		
26 公課費	28		
1 報酬	1,200	給与費 情報化推進事業費 情報システム管理運営事業費	1,200
8 旅費	1,037		1,324,414
9 交際費	30		2,693,752
10 需用費	61,633		
11 役務費	347,983		
12 委託料	2,296,280		

2 款 総務費

20,067,102千円

1 項 総務管理費

17,431,115千円

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
14 劇場費	1,437,395	874,026	563,369		750,500		686,895
15 行政センター費	1,583,707	1,882,119	△298,412		281,600	2,562	1,299,545

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 1,286,177		千円
17 備品購入費	7,544		
18 負担金、補助及び交付金	17,482		
8 旅費	14	芸術劇場・文化会館等管理事業費	686,663
10 需用費	6,425	芸術劇場・文化会館等設備更新事業費	750,732
12 委託料	543,119		
14 工事請負費	728,710		
17 備品購入費	376		
18 負担金、補助及び交付金	158,751		
1 報酬	86,932	給与費	1,026,821
2 給料	458,881	運営管理費	308,169
3 職員手当等	309,954	施設営繕工事費	118,059
4 共済費	171,054	浦賀警察署跡地取得事業費	130,658
8 旅費	783		
9 交際費	1,309		
10 需用費	92,865		
11 役務費	5,609		
12 委託料	186,580		

2 款 総務費

20,067,102千円

1 項 総務管理費

17,431,115千円

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
16 コミュニティセンター費	526,126	482,119	44,007		64,900	76,595	384,631

節		説 明	
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 11,557		
14 工事請負費	236,216		
17 備品購入費	21,122		
18 負担金、補助及び交付金	598		
26 公課費	247		
1 報酬	213,612	給与費	253,308
2 給料	26,946	運営管理費	230,820
3 職員手当等	4,932	施設営繕工事費	41,998
4 共済費	7,818		
7 報償費	5,028		
8 旅費	286		
10 需用費	69,312		
11 役務費	6,896		
12 委託料	136,087		
13 使用料及び賃借料	10,295		
14 工事請負費	41,998		
17 備品購入費	2,860		

2 款 総務費

20,067,102千円

1 項 総務管理費

17,431,115千円

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
17 市民活動サ ポートセン ター費	53,309	51,191	2,118			532	52,777
18 公平委員会 費	2,190	2,229	△39				2,190
19 退職年金費	945	945	0				945

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	千円 56	千円
7 報償費	72	市民活動サポートセンター運営事業費 53,309
8 旅費	19	
10 需用費	129	
11 役務費	153	
12 委託料	33,756	
13 使用料及び賃 借料	1,850	
17 備品購入費	546	
18 負担金、補助 及び交付金	16,784	
1 報酬	1,896	給与費 事務費等 1,896 294
8 旅費	55	
10 需用費	12	
12 委託料	84	
17 備品購入費	14	
18 負担金、補助 及び交付金	129	
6 恩給及び退職 年金	945	退職年金、遺族年金 945

2 款 総務費

20,067,102千円

1 項 総務管理費

17,431,115千円

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	
20 美術館費	千円 665,222	千円 583,286	千円 81,936	千円 4,300	千円 46,100	千円 190,744	千円 424,078
計	17,431,115	13,004,605	4,426,510	1,308,793	1,521,300	691,879	13,909,143

2 款 総務費

20,067,102千円

2 項 徴税費

1,599,574千円

1 税務総務費	1,096,663	1,095,076	1,587	627,554		16,783	452,326

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 4,473	給与費	千円 128,056
2 給料	59,875	美術館運営事業費	157,648
		美術館管理事業費	358,935
3 職員手当等	42,423	美術品等取得基金積立金	20,583
4 共済費	21,285		
7 報償費	4,732		
8 旅費	2,520		
9 交際費	93		
10 需用費	116,897		
11 役務費	13,445		
12 委託料	315,973		
13 使用料及び賃 借料	14,211		
17 備品購入費	27,490		
18 負担金、補助 及び交付金	21,222		
24 積立金	20,583		

1 報酬	616	給与費	1,062,397
		事務費等	34,266

2 款 総務費
2 項 徴税費

20,067,102千円

1,599,574千円

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 賦課徴収費	502,911	571,449	△68,538			1,273	501,638

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 509,208		
3 職員手当等	372,801		
4 共済費	179,772		
8 旅費	204		
9 交際費	5		
11 役務費	35		
13 使用料及び賃 借料	48		
18 負担金、補助 及び交付金	33,974		
1 報酬	35,055	給与費	44,442
2 給料	6,786	賦課徴収総務費	43,921
3 職員手当等	1,202	市民税賦課事務費	38,480
4 共済費	1,399	固定資産税賦課事務費	35,022
7 報償費	916	諸税賦課事務費	9,346
8 旅費	909	納税事務費	101,700
10 需用費	30,100	市税過誤納金還付金・加算金等	230,000
11 役務費	33,066		
12 委託料	131,270		
13 使用料及び賃 借料	29,410		

2 款 総務費
2 項 徴税費

20,067,102千円

1,599,574千円

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	1,599,574	1,666,525	△66,951	627,554	0	18,056	953,964

2 款 総務費
3 項 戸籍住民基本台帳費

20,067,102千円

754,057千円

1 戸籍住民基本台帳費	754,057	723,358	30,699	153,143		143,937	456,977

節		説 明
区 分	金 額	
17 備品購入費	千円 640	千円
18 負担金、補助 及び交付金	2,158	
22 償還金、利子 及び割引料	230,000	

1 報酬	80,205	給与費	528,084
2 給料	221,260	市民サービスセンター中央店運営事業費	13,895
		市民サービスセンター久里浜店運営事業費	12,373
3 職員手当等	144,497	個人番号カード交付事業費	65,757
4 共済費	82,122	事務費等	133,948
7 報償費	2,880		
8 旅費	254		
10 需用費	10,815		
11 役務費	16,528		
12 委託料	146,880		
13 使用料及び賃 借料	37,397		
17 備品購入費	348		

2 款 総務費

20,067,102千円

3 項 戸籍住民基本台帳費

754,057千円

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	754,057	723,358	30,699	153,143	0	143,937	456,977

2 款 総務費

20,067,102千円

4 項 選挙費

111,736千円

1 選挙管理委員会費	110,751	82,846	27,905	21,797			88,954
2 選挙啓発費	985	1,013	△28				985

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	千円 10,871	千円

1 報酬	3,476	給与費 事務費等	80,630
2 給料	35,963		30,121
3 職員手当等	26,475		
4 共済費	14,716		
8 旅費	421		
10 需用費	283		
11 役務費	5,997		
12 委託料	22,274		
13 使用料及び賃 借料	976		
18 負担金、補助 及び交付金	170		
7 報償費	88	明るい選挙常時啓発事業費	985
8 旅費	18		
10 需用費	760		

2 款 総務費
4 項 選挙費

20,067,102千円

111,736千円

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
県知事及び 県議会議員 選挙執行費	0	71,610	△71,610				
市議会議員 選挙執行費	0	164,937	△164,937				
計	111,736	320,406	△208,670	21,797	0	0	89,939

2 款 総務費
5 項 統計費

20,067,102千円

56,168千円

1 統計調査総 務費	46,031	38,969	7,062				46,031

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃借料	千円 19	千円
18 負担金、補助及び交付金	100	
		(廃目)
		(廃目)

1 報酬	1,555	給与費 事務費等	45,924
2 給料	22,040		107
3 職員手当等	14,590		
4 共済費	7,739		
8 旅費	32		
10 需用費	14		
12 委託料	55		
17 備品購入費	5		
18 負担金、補助及び交付金	1		

2 款 総務費
5 項 統計費

20,067,102千円

56,168千円

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	
2 各種統計調査費	千円 10,137	千円 18,244	千円 △8,107	千円 10,137	千円	千円	千円
計	56,168	57,213	△1,045	10,137	0	0	46,031

2 款 総務費
6 項 監査委員費

20,067,102千円

110,726千円

1 監査事務費	110,726	112,727	△2,001				110,726

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 778	給与費 各種統計調査費	千円 778
3 職員手当等	557		9,359
7 報償費	7,044		
8 旅費	92		
10 需用費	1,030		
11 役務費	397		
13 使用料及び賃 借料	239		

1 報酬	3,270	給与費 事務費等	96,020
2 給料	47,373		14,706
3 職員手当等	31,472		
4 共済費	13,905		
8 旅費	149		
10 需用費	616		
12 委託料	13,423		
13 使用料及び賃 借料	249		

2 款 総務費

20,067,102千円

6 項 監査委員費

110,726千円

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	110,726	112,727	△2,001	0	0	0	110,726

2 款 総務費

20,067,102千円

7 項 住居表示費

3,726千円

1 住居表示費	3,726	3,924	△198				3,726
計	3,726	3,924	△198	0	0	0	3,726

節		説 明
区 分	金 額	
17 備品購入費	千円 17	千円
18 負担金、補助 及び交付金	252	

10 需用費	704	住居表示維持管理事業費 3,726
12 委託料	3,009	
17 備品購入費	13	

3款 民生費

68,628,057千円

1項 社会福祉費

32,783,714千円

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 11,741,013	千円 12,454,548	千円 △713,535	千円 2,484,126	千円 72,200	千円 55,055	千円 9,129,632

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 14,860	給与費	千円 833,589
2 給料	382,893	戦争犠牲者を慰め平和を祈念する集い等事業費	990
3 職員手当等	295,488	戦没者遺族等援護関係事業費	30
4 共済費	140,348	中国帰国者等支援事業費	17,121
7 報償費	4,762	更生保護推進助成事業費	1,120
8 旅費	701	人権擁護事業費	7,535
9 交際費	297	社会福祉施設助成費等	293,751
10 需用費	3,362	地域福祉推進事業費	269
11 役務費	5,336	民生委員児童委員経費	67,792
12 委託料	138,732	「やさしさ広がれ」ふれあいフェスティバル経費	1,053
13 使用料及び賃 借料	925	横須賀あんしんセンター支援事業費	13,626
17 備品購入費	46	ボランティア活動推進事業費	26,690
18 負担金、補助 及び交付金	751,253	ごみ屋敷対策事業費	105
19 扶助費	29,242	成年後見制度利用支援事業費	3,545
24 積立金	37,768	成年後見制度推進事業費	8,477
27 繰出金	9,935,000	地域自立生活・終活等支援事業費	3,303
		介護人材確保対策・定着促進事業費	1,564
		生活困窮者自立相談支援事業費	57,709
		社会福祉法人等認可監査事業費	7,327
		国民健康保険等医療費適正化事業費	810
		地域介護施設整備費補助金	255,784
		社会福祉施設整備借入償還金補助事業費	10,273
		社会福祉施設水道料金等負担金	140,791
		特別会計国民健康保険費繰出金	4,052,000
		特別会計介護保険費繰出金	5,883,000
		福祉基金積立金	37,768
		社会福祉審議会運営事業費	23
		戦争被害者支援事業費	200
		事務費等	14,768

3款 民生費

68,628,057千円

1項 社会福祉費

32,783,714千円

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 13,507,601	千円 12,563,226	千円 944,375	千円 8,212,056	千円 4,000	千円 2,445	千円 5,289,100
3 老人福祉費	6,558,343	6,406,557	151,786	861,582	2,200	90,053	5,604,508

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 26,672	給与費	千円 50,217
2 給料	14,312	自立支援給付費	10,042,235
3 職員手当等	3,828	地域生活支援事業費	818,403
4 共済費	5,405	障害者グループホーム助成事業費	113,319
7 報償費	120,028	手帳交付等事業費	1,566
8 旅費	868	福祉手当等給付事業費	633,212
10 需用費	7,300	重度障害者医療扶助事業費	958,880
11 役務費	9,305	在宅障害者支援事業費	29,945
12 委託料	325,492	障害者地域活動推進事業費	8,471
13 使用料及び賃借料	4,300	障害者歯科診療体制推進事業等補助金	28,583
17 備品購入費	394	障害者社会参加支援事業費	134,577
18 負担金、補助及び交付金	595,381	障害者地域作業所助成事業費	245,588
19 扶助費	12,394,281	交通費扶助事業費	106,908
26 公課費	35	障害者雇用促進事業費	163,715
1 報酬	1,110	福祉援護センター運営事業費	47,491
7 報償費	10	障害児相談事業費	7,108
8 旅費	69	障害福祉業務支援システム事業費	99,849
10 需用費	7,154	事務費等	17,534
		高齢者生きがいつくり事業費	11,792
		老人クラブ支援事業費	9,315
		敬老祝い事業費	558
		老人措置事業費	239,566
		要援護高齢者支援事業費	13,504

3款 民生費

68,628,057千円

1項 社会福祉費

32,783,714千円

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	76,105	72,625	3,480	76,105			

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 1,307	一般高齢者支援事業費 ひとり暮らし高齢者支援事業費 介護保険サービス利用者支援等事業費 高齢者生活支援事業費 後期高齢者医療広域連合負担金 後期高齢者医療給付費市負担金 特別会計後期高齢者医療費繰出金 事務費等	千円 118,769
12 委託料	140,725		154,123
13 使用料及び賃 借料	3,942		2,856
18 負担金、補助 及び交付金	4,892,765		1,191
19 扶助費	283,260		144,600
26 公課費	1		4,627,271
27 繰出金	1,228,000		1,228,000
			5,688
1 報酬	15,650	給与費 国民年金事業費	70,730
2 給料	26,367		5,375
3 職員手当等	18,118		
4 共済費	10,595		
8 旅費	87		
10 需用費	1,541		
11 役務費	102		
12 委託料	2,546		
13 使用料及び賃 借料	735		
17 備品購入費	364		

3款 民生費

68,628,057千円

1項 社会福祉費

32,783,714千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 総合福祉会館費	千円 211,685	千円 200,213	千円 11,472	千円	千円 18,600	千円 8,809	千円 184,276
6 点字図書館費	48,396	46,177	2,219	12,904			35,492

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 50	給与費 総合福祉会館運営管理費	千円 3,218
2 給料	2,213		208,467
3 職員手当等	443		
4 共済費	512		
10 需用費	54,931		
11 役務費	689		
12 委託料	144,518		
13 使用料及び賃 借料	4,838		
17 備品購入費	547		
18 負担金、補助 及び交付金	2,944		
1 報酬	4,690	給与費 視覚障害者情報提供事業費	44,501
2 給料	20,209		3,895
3 職員手当等	12,670		
4 共済費	6,932		
7 報償費	180		
8 旅費	123		
10 需用費	706		
11 役務費	482		

3 款 民生費

68,628,057千円

1 項 社会福祉費

32,783,714千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
7 療育相談センター費	553,350	491,245	62,105	3,131		192,294	357,925
8 老人福祉施設費	87,149	161,631	△74,482			118	87,031
9 無縁墓地費	72	72	0				72
計	32,783,714	32,396,294	387,420	11,649,904	97,000	348,774	20,688,036

3 款 民生費

68,628,057千円

2 項 児童福祉費

24,898,256千円

1 児童福祉総務費	958,929	995,908	△36,979	62,690	1,900	165,297	729,042

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 132		千円
13 使用料及び賃借料	1,734		
17 備品購入費	368		
18 負担金、補助及び交付金	170		
10 需用費	140	療育相談センター事業費	553,350
12 委託料	553,210		
8 旅費	67	老人福祉センター運営管理費 公郷老人憩いの家運営管理費	79,931
10 需用費	3,119		7,218
12 委託料	81,485		
13 使用料及び賃借料	974		
17 備品購入費	1,504		
12 委託料	72	無縁墓地運営管理事業費	72

1 報酬	11,269	給与費	590,916
2 給料	275,309	児童福祉審議会運営事業費	76
		子育て基金積立金	150,349
3 職員手当等	203,989	庁舎等管理費	97,620

3款 民生費

68,628,057千円

2項 児童福祉費

24,898,256千円

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 児童措置費	5,870,064	5,312,588	557,476	4,676,116		8,364	1,185,584
3 子育て支援費	11,978,481	11,262,171	716,310	7,121,335	2,500	228,079	4,626,567

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	千円 100,349	子ども・子育て支援事業計画等策定事業費	千円 3,711
8 旅費	385	社会的養育推進計画策定事業費	26
9 交際費	102	旧逸見保育園園舎管理事業費	1,000
10 需用費	40,867	事務費等	115,231
11 役務費	7,909		
12 委託料	135,107		
13 使用料及び賃 借料	12,260		
17 備品購入費	20,935		
18 負担金、補助 及び交付金	99		
24 積立金	150,349		
19 扶助費	5,870,064	児童扶助費	1,148,604
		児童手当給付事業費	4,721,460
1 報酬	43,067	給与費	87,158
2 給料	29,678	こども家庭センター事業費	25,165
		こども家庭支援事業費	3,940
3 職員手当等	4,776	教育・保育給付費	10,453,391
4 共済費	9,637	施設等利用給付費	361,727
		教育・保育施設等支援事業費	487,774
7 報償費	3,661	地域型保育等支援事業費	519
8 旅費	838	教育・保育人材確保支援事業費	8,302
		地域子育て支援事業費	91,555
10 需用費	3,530	児童福祉施設運営費補助金	42,153

3款 民生費

68,628,057千円

2項 児童福祉費

24,898,256千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 母子父子福祉費	1,713,662	1,710,945	2,717	603,251			1,110,411

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役務費	千円 2,909	地域子育て支援拠点事業費	千円 88,136
12 委託料	219,477	ファミリー・サポート・センター事業費	10,809
		病児・病後児保育事業費	37,504
13 使用料及び賃 借料	18,295	支給認定・利用調整事業費	48,591
		保育所等巡回支援指導事業費	5
17 備品購入費	8,897	一時預かり事業費	34,632
		出産・子育て応援支援事業費	175,834
18 負担金、補助 及び交付金	643,154	意見表明等支援事業費	1,286
		子育て家庭食糧支援事業費	20,000
19 扶助費	10,990,462		
22 償還金、利子 及び割引料	100		
1 報酬	4,518	給与費	5,260
4 共済費	742	児童扶養手当給付事業費	1,343,582
		母子父子福祉関係費	271,641
7 報償費	38	ひとり親家庭等自立支援事業費	47,675
8 旅費	17	特別会計母子父子寡婦福祉資金貸付事業費繰出金	45,504
10 需用費	188		
11 役務費	6,325		
12 委託料	11,259		
13 使用料及び賃 借料	5		
17 備品購入費	12		

3款 民生費

68,628,057千円

2項 児童福祉費

24,898,256千円

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 保育園費	1,454,868	1,451,755	3,113	5,849	2,900	960,941	485,178
6 児童相談所 費	658,061	600,031	58,030	77,961		4,060	576,040

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 1,315		
19 扶助費	1,643,739		
27 繰出金	45,504		
1 報酬	127,040	給与費	1,156,224
2 給料	555,283	運営管理費	298,644
3 職員手当等	293,425		
4 共済費	180,476		
7 報償費	1,223		
8 旅費	950		
10 需用費	112,713		
11 役務費	11,118		
12 委託料	159,829		
13 使用料及び賃 借料	5,341		
17 備品購入費	5,723		
18 負担金、補助 及び交付金	1,747		
1 報酬	33,991	給与費	563,302
2 給料	246,555	児童相談所運営事業費	80,581
3 職員手当等	192,721	児童相談所機能強化対策事業費	2,873
		里親支援事業費	2,275

3款 民生費

68,628,057千円

2項 児童福祉費

24,898,256千円

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 児童福祉施設等整備費	861,307	674,941	186,366	632,214	228,400		693
8 青少年対策費	1,288,794	1,068,407	220,387	729,672	15,100	89,420	454,602

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	千円 90,035	在宅児童支援対策事業費 自立支援対策事業費	千円 390
7 報償費	7,197		8,640
8 旅費	2,635		
10 需用費	4,793		
11 役務費	2,502		
12 委託料	59,321		
13 使用料及び賃 借料	9,297		
17 備品購入費	2,919		
18 負担金、補助 及び交付金	6,095		
1 報酬	323	給与費 公立こども園整備費 公立保育園整備費 就学前教育・保育施設整備費補助金	323
8 旅費	18		206,544
10 需用費	4		182
12 委託料	3,876		654,258
14 工事請負費	202,828		
18 負担金、補助 及び交付金	654,258		
1 報酬	80,945	給与費 青少年活動推進事業費 放課後児童健全育成事業費	83,914
2 給料	2,196		15,554
3 職員手当等	306		1,189,326

3款 民生費

68,628,057千円

2項 児童福祉費

24,898,256千円

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
9 青少年施設費	114,090	240,408	△126,318	8,172	6,400	2,444	97,074

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 467		千円
7 報償費	15,106		
8 旅費	483		
10 需用費	6,909		
11 役務費	13,919		
12 委託料	64,176		
13 使用料及び賃 借料	1,228		
17 備品購入費	21,400		
18 負担金、補助 及び交付金	1,081,659		
1 報酬	25,778	給与費	29,196
4 共済費	3,418	青少年の家等施設運営管理費	71,501
7 報償費	30	放課後子ども環境整備事業費	13,393
8 旅費	43		
10 需用費	34,579		
11 役務費	9,856		
12 委託料	23,805		
13 使用料及び賃 借料	3,334		
17 備品購入費	940		

68,628,057千円

24, 898, 256千円

68,628,057千円

10,945,117千円

-182-

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	千円 12,282	千円
26 公課費	25	

1 報酬	7,525	給与費 生活保護実施事業費 行旅病人等医療援護事業費	608,778
2 給料	293,755		165,786
3 職員手当等	204,693		2,135
4 共済費	104,122		
7 報償費	1,020		
8 旅費	2,144		
10 需用費	4,440		
11 役務費	16,262		
12 委託料	82,092		
13 使用料及び賃 借料	10,532		
17 備品購入費	42,787		
18 負担金、補助 及び交付金	7,270		
19 扶助費	57		

3 款 民生費

68,628,057千円

3 項 生活保護費

10,945,117千円

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 扶助費	千円 10,168,418	千円 9,248,736	千円 919,682	千円 7,560,313	千円	千円 88,000	千円 2,520,105
計	10,945,117	9,899,331	1,045,786	7,642,094	0	95,242	3,207,781

3 款 民生費

68,628,057千円

4 項 災害救助費

970千円

1 災害救助費	970	790	180				970
計	970	790	180	0	0	0	970

節		説 明
区 分	金 額	
19 扶助費	千円 10,168,418	生活保護費支給事業費 千円 10,168,418

19 扶助費	970	災害救助事業費 970

4 款 衛生費

8,076,925千円

1 項 保健衛生費

8,076,925千円

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 1,773,066	千円 1,723,497	千円 49,569	千円 12,680	千円	千円 31,715	千円 1,728,671
2 予防費	1,435,895	4,617,561	△3,181,666	69,215		820	1,365,860

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,272	給与費	千円 503,670
2 給料	241,957	水道事業会計補助金、出資金	12,000
3 職員手当等	174,516	病院事業会計負担金、補助金、出資金	1,225,250
4 共済費	85,925	医療対策事業費	15,320
7 報償費	30	いのちの基金積立金	12,839
8 旅費	710	横須賀市医師会等補助金	920
9 交際費	232	事務費等	3,067
10 需用費	6,440		
11 役務費	203		
12 委託料	1,122		
13 使用料及び賃借料	1,095		
18 負担金、補助及び交付金	1,020,458		
23 投資及び出資金	226,250		
24 積立金	12,839		
26 公課費	17		
1 報酬	8,127	給与費	18,066
2 給料	7,112	結核対策事業費	40,455
3 職員手当等	1,290	感染症対策事業費	1,337,985
		精神保健福祉対策事業費	20,577

4 款 衛生費

8,076,925千円

1 項 保健衛生費

8,076,925千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 環境衛生費	41,316	60,366	△19,050			34,066	7,250

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	千円 1,537	難病対策事業費	千円 1,718
7 報償費	6,402	エイズ対策事業費	1,472
8 旅費	680	結核・感染症発生動向調査事業費	13,771
10 需用費	659,075	医療等給付事業費	489
11 役務費	9,224	骨髄提供希望者登録推進事業費	915
12 委託料	688,708	成年後見制度利用支援事業費	447
13 使用料及び賃 借料	428		
17 備品購入費	1,322		
18 負担金、補助 及び交付金	5,124		
19 扶助費	42,858		
21 補償、補填及 び賠償金	3,975		
26 公課費	33		
1 報酬	2,217	給与費	2,217
7 報償費	400	食品衛生事業費	4,664
8 旅費	151	環境衛生事業費	8,181
10 需用費	7,848	動物愛護管理事業費	21,512
11 役務費	866	動物愛護基金積立金	4,742
12 委託料	10,918		

4 款 衛生費

8,076,925千円

1 項 保健衛生費

8,076,925千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 母子衛生費	1,702,024	1,312,448	389,576	391,002		3,799	1,307,223

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 449	千円	
17 備品購入費	2,009		
18 負担金、補助及び交付金	11,711		
24 積立金	4,742		
26 公課費	5		
1 報酬	20,615	給与費	38,188
2 給料	12,326	周産期支援事業費	3,279
3 職員手当等	1,818	健康教育指導事業費	2,945
4 共済費	4,608	女性健康支援相談事業費	1,620
7 報償費	326	医療等給付事業費	102,062
8 旅費	356	小児医療費助成事業費	1,553,930
10 需用費	3,103		
11 役務費	46,899		
12 委託料	3,086		
13 使用料及び賃借料	968		
17 備品購入費	1,052		
18 負担金、補助及び交付金	50		

4 款 衛生費

8,076,925千円

1 項 保健衛生費

8,076,925千円

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 健康づくり 費	1,034,683	965,214	69,469	61,759		249,161	723,763
6 保健所費	624,324	718,351	△94,027	8,856		9,957	605,511

節		説 明	
区 分	金 額		
19 扶助費	千円 1,606,817		千円
1 報酬	32,331	給与費	55,890
2 給料	16,929	市民健診事業費	267,426
3 職員手当等	2,770	健康づくり推進事業費	433
4 共済費	3,860	健康教育事業費	1,184
7 報償費	18,022	健康相談事業費	112
8 旅費	264	健康食生活推進事業費	725
10 需用費	17,757	生涯現役基金積立金	10,406
11 役務費	18,548	特定健康診査（健診センター）事業費	9,277
12 委託料	886,364	歯科保健事業費	32,496
13 使用料及び賃借料	13,149	がん対策推進事業費	448,400
17 備品購入費	327	訪問指導事業費	44
18 負担金、補助及び交付金	4,901	後期高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施事業費	1,437
19 扶助費	9,045	母子健康診査事業費	206,853
24 積立金	10,406		
26 公課費	10		
1 報酬	3,521	給与費	617,289
2 給料	282,138	保健所運営管理費	2,136
		衛生統計調査費	3,324

4 款 衛生費

8,076,925千円

1 項 保健衛生費

8,076,925千円

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	212,990	239,469	△26,479	836			212,154

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 230,274	医事薬事事業費 災害対策事業費	千円 1,441
4 共済費	101,356		134
7 報償費	1,631		
8 旅費	594		
10 需用費	1,694		
11 役務費	218		
12 委託料	1,733		
13 使用料及び賃 借料	397		
17 備品購入費	97		
18 負担金、補助 及び交付金	671		
1 報酬	2,597	給与費 健康福祉センター運営管理事業費	198,283
2 給料	100,940		14,707
3 職員手当等	60,967		
4 共済費	33,779		
7 報償費	60		
8 旅費	730		
10 需用費	2,755		
11 役務費	2,176		

4 款 衛生費

8,076,925千円

1 項 保健衛生費

8,076,925千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
8 健康安全科学センター費	259,346	266,176	△6,830		4,800	4,683	249,863
9 救急医療対策費	98,330	174,118	△75,788	22,835		28,731	46,764

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	千円 3,970		千円
13 使用料及び賃 借料	4,893		
17 備品購入費	29		
18 負担金、補助 及び交付金	77		
26 公課費	17		
2 給料	73,337	給与費	145,221
3 職員手当等	46,696	試験検査事業費	72,177
		調査研究事業費	337
4 共済費	25,188	健康安全科学センター運営管理費	41,611
8 旅費	410		
10 需用費	45,283		
11 役務費	543		
12 委託料	44,303		
13 使用料及び賃 借料	13,504		
17 備品購入費	9,746		
18 負担金、補助 及び交付金	336		
1 報酬	117	給与費	117
10 需用費	502	救急医療センター運営事業費	15,647
		広域病院群輪番制運営事業費	82,560

4 款 衛生費

8,076,925千円

1 項 保健衛生費

8,076,925千円

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
10 火葬場及び 墓地費	306,901	334,637	△27,736		61,400	104,574	140,927
11 健康増進セ ンター費	373,206	323,924	49,282		94,500	73,366	205,340

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 774	救急医療センター基金積立金	千円 6
12 委託料	96,931		
24 積立金	6		
1 報酬	1,406	給与費	62,431
2 給料	33,636	火葬場運営管理費	161,330
3 職員手当等	17,073	火葬場整備事業費	73,604
4 共済費	10,316	墓地運営管理費	9,536
7 報償費	140		
10 需用費	110,612		
11 役務費	111		
12 委託料	104,172		
13 使用料及び賃 借料	1,744		
14 工事請負費	23,384		
17 備品購入費	4,290		
18 負担金、補助 及び交付金	8		
26 公課費	9		
10 需用費	167,566	健康増進センター管理運営費	373,206
11 役務費	3,908		

4 款 衛生費

8,076,925千円

1 項 保健衛生費

8,076,925千円

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	214,844	210,193	4,651			18,669	196,175
計	8,076,925	10,945,954	△2,869,029	567,183	160,700	559,541	6,789,501

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 147,771		千円
13 使用料及び賃 借料	26,766		
17 備品購入費	90		
18 負担金、補助 及び交付金	27,105		
1 報酬	30	給与費 看護専門学校運営管理費	30 214,814
10 需用費	5,110		
11 役務費	788		
12 委託料	203,833		
13 使用料及び賃 借料	5,083		

5 款 環境費

8,093,434千円

1 項 環境費

8,093,434千円

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 1,987,027	千円 2,092,731	千円 △105,704	千円	千円	千円 1,222	千円 1,985,805
2 ごみ処理費	3,382,547	2,734,960	647,587	7,179	854,900	394,961	2,125,507

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 5,519	給与費	千円 1,904,791
2 給料	917,523	循環型都市推進費	12,806
3 職員手当等	650,224	環境事務所等管理費	45,963
4 共済費	331,525	クリーンよこすか推進費	11,456
7 報償費	1,004	事務費等	12,011
8 旅費	759		
9 交際費	143		
10 需用費	24,264		
11 役務費	5,528		
12 委託料	29,147		
13 使用料及び賃借料	8,387		
17 備品購入費	5,026		
18 負担金、補助及び交付金	6,026		
22 償還金、利子及び割引料	100		
26 公課費	1,852		
1 報酬	1,273	給与費	1,273
7 報償費	267,208	減量化・資源化推進事業費	286,900
8 旅費	413	ごみ収集事業費	1,295,724
		ごみ中間処理費	1,688,879

5 款 環境費

8,093,434千円

1 項 環境費

8,093,434千円

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	384,952	393,604	△8,652	5,206	5,000	83,738	291,008
4 環境対策費	331,949	133,532	198,417	136,540	37,800	13,370	144,239

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	千円 314,067	ごみ最終処分費 産業廃棄物指導費 放置自動車適正処理費	千円 108,121
11 役務費	1,226		1,539
12 委託料	1,958,337		111
13 使用料及び賃 借料	13,081		
14 工事請負費	723,030		
17 備品購入費	85,909		
18 負担金、補助 及び交付金	18,003		
10 需用費	31,098	し尿処理費 浄化槽管理指導費 公衆トイレ管理費	340,060
11 役務費	117		7,906
12 委託料	341,055		36,986
13 使用料及び賃 借料	4,846		
18 負担金、補助 及び交付金	7,836		
1 報酬	4,778	給与費 環境行政推進事業費 自然環境推進事業費 環境保全対策事業費	10,484
2 給料	4,256		225,806
3 職員手当等	666		22,690
4 共済費	784		72,969
7 報償費	3,448		

5 款 環境費

8,093,434千円

1 項 環境費

8,093,434千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 廃棄物（ごみ）広域処理費	2,006,959	1,887,580	119,379		130,100	972,759	904,100
計	8,093,434	7,242,407	851,027	148,925	1,027,800	1,466,050	5,450,659

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 873		千円
10 需用費	6,148		
11 役務費	1,278		
12 委託料	86,294		
13 使用料及び賃 借料	37,231		
14 工事請負費	28,092		
17 備品購入費	15,484		
18 負担金、補助 及び交付金	142,617		
8 旅費	264	ごみ中間処理費 ごみ最終処分費	1,410,250 596,709
10 需用費	391,850		
11 役務費	1,464		
12 委託料	1,580,136		
13 使用料及び賃 借料	20,938		
17 備品購入費	360		
18 負担金、補助 及び交付金	11,850		
26 公課費	97		

6 款 労働費

324,555千円

1 項 労働費

324,555千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 勤労者等福利費	千円 248,010	千円 245,941	千円 2,069	千円	千円	千円 201,116	千円 46,894
2 勤労福祉会館費	68,209	64,861	3,348		2,700	1,563	63,946
3 雇用促進費	8,336	8,904	△568				8,336
計	324,555	319,706	4,849	0	2,700	202,679	119,176

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 9,413	給与費 勤労者福利事業費 一般労政事業費	千円 19,418
3 職員手当等	6,520		226,701
4 共済費	3,485		1,891
10 需用費	12		
18 負担金、補助 及び交付金	28,580		
20 貸付金	200,000		
10 需用費	3,367	勤労福祉会館管理運営事業費	68,209
11 役務費	73		
12 委託料	64,769		
2 給料	2,262	給与費 雇用促進事業費	2,956
3 職員手当等	227		5,380
4 共済費	467		
7 報償費	3,131		
10 需用費	27		
12 委託料	1,153		
13 使用料及び賃 借料	269		
18 負担金、補助 及び交付金	800		

7 款 農林水産業費

1,015,824千円

1 項 農業費

131,318千円

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	
1 農業委員会 費	千円 42,803	千円 41,451	千円 1,352	千円 1,585	千円	千円 275	千円 40,943
2 農業総務費	68,986	70,379	△1,393				68,986
3 農業振興費	12,515	19,226	△6,711	5,500		3	7,012

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 6,448	給与費 農業委員会関係事業費	千円 40,854
2 給料	15,375		1,949
3 職員手当等	13,264		
4 共済費	5,767		
8 旅費	21		
9 交際費	10		
10 需用費	345		
11 役務費	72		
12 委託料	1,020		
13 使用料及び賃 借料	198		
17 備品購入費	28		
18 負担金、補助 及び交付金	255		
2 給料	31,506	給与費 事務費等	68,774
3 職員手当等	25,443		212
4 共済費	11,825		
10 需用費	8		
18 負担金、補助 及び交付金	204		
1 報酬	1,056	給与費	1,056

7 款 農林水産業費

1,015,824千円

1 項 農業費

131,318千円

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
4 農業施設管理費	7,014	7,549	△535				7,014
計	131,318	138,605	△7,287	7,085	0	278	123,955

7 款 農林水産業費

1,015,824千円

2 項 水産業費

884,506千円

1 水産業総務費	77,046	82,113	△5,067				77,046

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	千円 161	農業振興推進事業費 農畜産業振興補助事業費 よこすか野菜魅力発信事業費 事務費等	千円 307
8 旅費	216		7,467
10 需用費	535		3,564
11 役務費	11		121
12 委託料	2,411		
13 使用料及び賃 借料	253		
18 負担金、補助 及び交付金	7,872		
10 需用費	540	農業施設管理事業費	7,014
11 役務費	27		
12 委託料	4,597		
15 原材料費	1,775		
18 負担金、補助 及び交付金	75		

2 給料	36,221	給与費 事務費等	76,074
3 職員手当等	26,980		972
4 共済費	12,873		

7 款 農林水産業費

1,015,824千円

2 項 水産業費

884,506千円

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	109,459	87,970	21,489			100,000	9,459
3 漁港管理費	36,071	42,827	△6,756	1,069	15,200	19,802	

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	千円 1		千円
13 使用料及び賃 借料	5		
18 負担金、補助 及び交付金	966		
7 報償費	100	漁業活性化推進事業費 漁業共済掛金補助金 水産振興対策補助事業費 漁業協同組合員貸付資金預託金 よこすか海の幸魅力発信事業費 事務費等	2,085
8 旅費	230		1,676
10 需用費	210		320
11 役務費	1		100,000
13 使用料及び賃 借料	67		5,120
18 負担金、補助 及び交付金	8,851		258
20 貸付金	100,000		
8 旅費	410	漁港維持修繕事業費 事務費等	34,411
10 需用費	10,202		1,660
11 役務費	79		
12 委託料	14,414		
13 使用料及び賃 借料	213		
14 工事請負費	10,000		

7 款 農林水産業費

1,015,824千円

2 項 水産業費

884,506千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 漁港施設整備費	661,930	586,235	75,695	460,600	184,100		17,230
計	884,506	799,145	85,361	461,669	199,300	119,802	103,735

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 753		千円
1 報酬	659	給与費	659
8 旅費	353	漁港施設整備事業費	205,029
		漁港計画費	15,220
10 需用費	390	漁港海岸施設整備事業費	441,022
12 委託料	42,416		
13 使用料及び賃 借料	792		
14 工事請負費	617,300		
17 備品購入費	20		

8款 商工費

3,097,902千円

1項 商工費

3,097,902千円

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 660,443	千円 633,473	千円 26,970	千円	千円	千円 2,509	千円 657,934
2 商工業振興費	1,697,982	1,676,287	21,695	40,000		1,500,000	157,982

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 971	給与費 企業立地等促進事業費 スタートアップ推進事業費 横須賀リサーチパーク推進事業費 経済関係団体支援事業費 事務費等	千円 526,227
2 給料	235,961		38,986
3 職員手当等	201,064		26,150
4 共済費	88,231		40,956
7 報償費	6,501		26,100
8 旅費	1,272		2,024
9 交際費	140		
10 需用費	684		
12 委託料	2,514		
13 使用料及び賃 借料	26,361		
18 負担金、補助 及び交付金	96,744		
1 報酬	1,137	給与費 商業振興対策事業費 まちなか活性化事業費 工業振興対策事業費 中小企業振興対策事業費 中小企業等金融対策事業費 基地関係受注拡大事業費 久里浜工業団地地盤沈下対策事業費	1,137
7 報償費	343		93,707
8 旅費	3,249		49,072
10 需用費	1,523		6,769
11 役務費	292		19,807
12 委託料	7,059		1,525,183
13 使用料及び賃 借料	36		197
			2,110

8款 商工費
1項 商工費

3,097,902千円

3,097,902千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 計量検査費	2,515	2,047	468			1	2,514
4 消費生活対策費	21,747	23,408	△1,661	79			21,668

節		説 明
区 分	金 額	
17 備品購入費	千円 25	千円
18 負担金、補助 及び交付金	184,298	
20 貸付金	1,500,000	
26 公課費	20	
8 旅費	50	計量器定期検査事業費 2,270 適正計量指導普及事業費 245
10 需用費	140	
11 役務費	6	
12 委託料	2,257	
13 使用料及び賃 借料	44	
18 負担金、補助 及び交付金	18	
1 報酬	17,856	
4 共済費	2,344	
7 報償費	723	給与費 20,200 消費者啓発育成事業費 1,059 消費生活相談事業費 488
8 旅費	52	
10 需用費	440	
11 役務費	131	
13 使用料及び賃 借料	92	

8 款 商工費
1 項 商工費

3,097,902千円

3,097,902千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 観光費	647,903	692,772	△44,869	91,298		112,496	444,109

節		説 明	
区 分	金 額		
17 備品購入費	千円 49	千円	
18 負担金、補助 及び交付金	60		
1 報酬	3,216	給与費	10,296
2 給料	4,709	観光振興総務費	11,813
3 職員手当等	1,008	集客プロモーション事業費	176,859
4 共済費	1,363	観光団体助成事業費	291,034
7 報償費	744	観光地整備・美化事業費	11,389
8 旅費	2,983	観光立市推進基金積立金	9,914
10 需用費	2,901	学会・大会等誘致推進事業費	136,598
11 役務費	2,768		
12 委託料	53,899		
13 使用料及び賃 借料	515		
17 備品購入費	319		
18 負担金、補助 及び交付金	562,454		
21 補償、補填及 び賠償金	1,110		
24 積立金	9,914		

8款 商工費

3,097,902千円

1項 商工費

3,097,902千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6 産業交流プ ラザ費	千円 67,312	千円 60,141	千円 7,171	千円	千円 12,700	千円	千円 54,612
計	3,097,902	3,088,128	9,774	131,377	12,700	1,615,006	1,338,819

9 款 土木費

19,887,461千円

1 項 土木管理費

2,975,037千円

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 925,157	千円 896,668	千円 28,489	千円	千円	千円 20,439	千円 904,718
2 建築指導費	64,593	71,825	△7,232	15,654		14,016	34,923

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 438,721	給与費 事務費等	千円 912,407
3 職員手当等	319,483		12,750
4 共済費	154,203		
7 報償費	90		
8 旅費	309		
9 交際費	152		
10 需用費	1,775		
11 役務費	177		
12 委託料	1,314		
13 使用料及び賃 借料	7,346		
17 備品購入費	1,174		
18 負担金、補助 及び交付金	413		
1 報酬	7,460	給与費 建築審査会費 建築指導行政費 建築物地震対策事業費 建築指導支援システム等事業費 建築確認審査等業務費 空き家等適正管理支援事業費	11,445
2 給料	2,262		288
3 職員手当等	500		10,036
4 共済費	1,223		18,778
8 旅費	369		15,418
10 需用費	820		1,339
			7,289

9 款 土木費

19,887,461千円

1 項 土木管理費

2,975,037千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 宅地造成指導費	31,604	24,274	7,330	5,499		1,615	24,490
4 市街地再開発事業費	1,530,636	1,217,044	313,592	760,488	760,400		9,748

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役務費	千円 197		千円
12 委託料	19,828		
13 使用料及び賃 借料	3,503		
17 備品購入費	117		
18 負担金、補助 及び交付金	28,314		
1 報酬	715	給与費	715
7 報償費	30	開発審査会費	95
8 旅費	220	特定建築等行為指導事業費	130
10 需用費	297	宅地造成指導事業費	9,143
11 役務費	75	開発指導支援システム事業費	21,521
12 委託料	30,093		
13 使用料及び賃 借料	27		
18 負担金、補助 及び交付金	147		
7 報償費	120	市街地再開発事業費	1,530,447
8 旅費	629	事務費等	189
9 交際費	88		
10 需用費	189		

9 款 土木費

19,887,461千円

1 項 土木管理費

2,975,037千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 防災指導費	423,047	386,876	36,171		354,200	3,000	65,847
計	2,975,037	2,596,687	378,350	781,641	1,114,600	39,070	1,039,726

9 款 土木費

19,887,461千円

2 項 道路橋りょう費

4,844,001千円

1 道路橋りょう総務費	963,426	927,812	35,614			378,748	584,678

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	千円 8,250	千円
13 使用料及び賃借料	45	
18 負担金、補助及び交付金	1,521,315	
8 旅費	13	防災対策推進事業費 419,372 災害復旧対策事業費 3,214 事務費等 461
10 需用費	218	
11 役務費	12	
13 使用料及び賃借料	222	
17 備品購入費	10	
18 負担金、補助及び交付金	419,572	
20 貸付金	3,000	

1 報酬	7,991	給与費	848,422
2 給料	409,003	道路台帳補正事業費	44,902
		道路境界確定事業費	56,999
3 職員手当等	289,935	道路用地整理事業費	7,509
4 共済費	141,493	道路管理事業費	2,544
		法定外公共物等管理事業費	3,050

9 款 土木費

19,887,461千円

2 項 道路橋りょう費

4,844,001千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 道路橋りょう維持費	2,844,804	2,396,540	448,264	76,258	2,045,100	3,845	719,601

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 97		千円
10 需用費	1,927		
11 役務費	491		
12 委託料	76,378		
13 使用料及び賃 借料	4,614		
17 備品購入費	11		
18 負担金、補助 及び交付金	31,477		
26 公課費	9		
1 報酬	9,275	給与費	9,962
4 共済費	687	道路補修事業費	1,233,518
7 報償費	24	私道整備費補助金	25,000
8 旅費	656	狭あい道路拡幅整備費補助金	16,900
10 需用費	263,296	道路維持管理事業費	1,400,009
11 役務費	3,067	自転車等駐車場維持管理事業費	120,544
12 委託料	1,197,751	放置自転車等対策事業費	38,871
13 使用料及び賃 借料	24,547		
14 工事請負費	1,217,353		
15 原材料費	11,820		

9 款 土木費

19,887,461千円

2 項 道路橋りょう費

4,844,001千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 道路橋りょう新設改良費	584,649	165,077	419,572	272,026	237,600	163	74,860
4 交通安全施設費	451,122	286,823	164,299	124,687	272,200		54,235

節		説	明
区 分	金 額		
17 備品購入費	千円 7,599		千円
18 負担金、補助 及び交付金	108,552		
26 公課費	177		
8 旅費	351	道路橋りょう新設改良事業費	584,649
10 需用費	1,032		
11 役務費	1,230		
12 委託料	31,819		
13 使用料及び賃 借料	631		
14 工事請負費	11,260		
16 公有財産購入 費	136,255		
17 備品購入費	2,892		
18 負担金、補助 及び交付金	282		
21 補償、補填及 び賠償金	398,890		
26 公課費	7		
12 委託料	36,960	交通安全施設整備事業費	451,122
14 工事請負費	304,005		

9 款 土木費

19,887,461千円

2 項 道路橋りょう費

4,844,001千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	4,844,001	3,776,252	1,067,749	472,971	2,554,900	382,756	1,433,374

9 款 土木費

19,887,461千円

3 項 河川費

195,247千円

1 河川総務費	49,385	57,650	△8,265			2,686	46,699
2 河川維持費	145,862	147,463	△1,601		76,000	1,960	67,902

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	千円 110,157	千円

2 給料	22,897	給与費 事務費等	48,031
3 職員手当等	17,454		1,354
4 共済費	7,680		
8 旅費	36		
10 需用費	531		
11 役務費	127		
13 使用料及び賃 借料	491		
17 備品購入費	14		
18 負担金、補助 及び交付金	155		
10 需用費	10,319	河川維持補修事業費	145,862
11 役務費	15		
12 委託料	55,026		
14 工事請負費	80,000		

19,887,461千円
195,247千円

9款 土木費	19,887,461千円
4項 港湾費	1,586,383千円

-238-

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	千円 502	千円

1 報酬	2,999	給与費	343,128
2 給料	160,974	港湾審議会費	158
		港湾施設運営費	218,863
3 職員手当等	122,060	港湾施設管理費	202,936
4 共済費	57,095	港湾振興費	12,959
		港湾統計調査費	173
7 報償費	1,242	事務費等	4,557
8 旅費	1,723		
9 交際費	105		
10 需用費	60,312		
11 役務費	1,353		
12 委託料	289,883		
13 使用料及び賃 借料	4,798		
14 工事請負費	68,000		
17 備品購入費	20		
18 負担金、補助 及び交付金	12,193		

9 款 土木費
4 項 港湾費

19,887,461千円

1,586,383千円

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 港湾施設整備費	759,222	432,079	327,143	87,000	569,900		102,322
3 港湾海岸施設整備費	44,387	110,946	△66,559		25,100		19,287
計	1,586,383	1,327,791	258,592	100,121	690,000	344,614	451,648

節		説	明
区 分	金 額		
26 公課費	千円 17		千円
8 旅費	1,018	港湾施設整備事業費 港湾計画費	603,994
10 需用費	8,765		155,228
11 役務費	72		
12 委託料	209,865		
13 使用料及び賃 借料	36		
14 工事請負費	537,966		
18 負担金、補助 及び交付金	1,500		
8 旅費	21	港湾海岸施設整備事業費	44,387
10 需用費	314		
12 委託料	24,740		
13 使用料及び賃 借料	2,572		
14 工事請負費	16,700		
17 備品購入費	40		

9 款 土木費

19,887,461千円

5 項 都市計画費

8,724,749千円

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 都市計画総務費	千円 5,001,709	千円 4,622,566	千円 379,143	千円 2,734	千円	千円 12,119	千円 4,986,856
2 街路事業費	350,040	261,703	88,337	133,450	208,700		7,890

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 4,872	給与費	千円 785,095
2 給料	368,181	下水道事業会計負担金、補助金	4,140,000
3 職員手当等	280,044	土地利用調整制度推進事業費	68
4 共済費	131,998	都市計画情報システム事業費	3,783
7 報償費	381	都市計画マスタープラン改定事業費	7,524
8 旅費	1,647	区域区分検討事業費	9,306
9 交際費	125	浦賀港周辺地区再整備事業費	1,393
10 需用費	2,227	谷戸地域再生推進事業費	6,012
11 役務費	211	まちづくり支援事業費	242
12 委託料	30,612	都市景観推進事業費	468
13 使用料及び賃借料	6,476	屋外広告景観推進事業費	2,678
15 原材料費	120	住まい活用促進事業費	15,202
17 備品購入費	28	広域幹線道路整備促進事業費	516
18 負担金、補助及び交付金	4,174,787	ノンステップバス導入補助事業費	3,000
11 役務費	220	地域公共交通検討事業費	730
12 委託料	75,520	住宅政策推進事業費	2,094
14 工事請負費	68,800	国道事業等整備調整事業費	15,336
18 負担金、補助及び交付金	205,500	国道３５７号整備促進事業費	4,183
		ユニバーサルデザインタクシー導入補助事業費	2,250
		事務費等	1,829
		街路事業費	350,040

9 款 土木費

19,887,461千円

5 項 都市計画費

8,724,749千円

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 緑化推進費	千円 93,670	千円 52,848	千円 40,822	千円 16,406	千円 11,800	千円 63,782	千円 1,682
4 公園管理費	2,657,734	2,394,498	263,236		447,300	1,008,009	1,202,425

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 2,615	給与費 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 2,615
7 報償費	2,798		2,762
8 旅費	203		44,123
10 需用費	3,091		43,443
11 役務費	1,174		727
12 委託料	13,829		
13 使用料及び賃 借料	87		
16 公有財産購入 費	24,445		
17 備品購入費	270		
18 負担金、補助 及び交付金	1,715		
24 積立金	43,443		
1 報酬	1,179	給与費 公園管理事業費 猿島基金積立金	23,808
2 給料	16,943		2,497,703
3 職員手当等	2,012		136,223
4 共済費	3,674		
7 報償費	29,310		
8 旅費	183		
10 需用費	129,220		

9款 土木費

19,887,461千円

5項 都市計画費

8,724,749千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 公園新設改良費	621,596	725,328	△103,732	161,122	432,200		28,274

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 6,412		千円
12 委託料	2,187,534		
13 使用料及び賃 借料	17,234		
14 工事請負費	103,000		
15 原材料費	3,000		
17 備品購入費	13,879		
18 負担金、補助 及び交付金	3,797		
21 補償、補填及 び賠償金	4,000		
24 積立金	136,223		
26 公課費	134		
1 報酬	325	給与費	325
7 報償費	120	特殊公園整備事業費	261,491
8 旅費	511	公園施設整備事業費	357,114
10 需用費	740	事務費等	2,666
11 役務費	31		
12 委託料	32,003		
13 使用料及び賃 借料	794		

19,887,461千円

8,724,749千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	8,724,749	8,056,943	667,806	313,712	1,100,000	1,083,910	6,227,127

19,887,461千円

1,562,044千円

1 住宅管理費	1,089,949	948,450	141,499	236,060	564,700	289,189	

節		説 明
区 分	金 額	
14 工事請負費	千円 586,832	千円
17 備品購入費	124	
18 負担金、補助 及び交付金	106	
26 公課費	10	

2 給料	47,408	給与費	95,944
3 職員手当等	32,748	市営住宅管理事業費	980,395
		訴訟関係事務費	13,610
4 共済費	15,788		
8 旅費	96		
10 需用費	22,634		
11 役務費	5,180		
12 委託料	496,010		
13 使用料及び賃 借料	80,227		
14 工事請負費	379,432		
17 備品購入費	5,578		
18 負担金、補助 及び交付金	1,257		

9 款 土木費
6 項 住宅費

19,887,461千円

1,562,044千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 市営住宅建設事業費	472,095	428,895	43,200	314,728	157,300	67	
計	1,562,044	1,377,345	184,699	550,788	722,000	289,256	0

節		説	明
区 分	金 額		
21 補償、補填及 び賠償金	千円 3,591		千円
16 公有財産購入 費	472,095	市営住宅建設事業費	472,095

10款 消防費

6,922,526千円

1項 消防費

6,922,526千円

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 5,791,858	千円 5,490,064	千円 301,794	千円 12,635	千円 373,500	千円 719,909	千円 4,685,814
2 非常備消防費	178,512	183,041	△4,529	7,803	2,700	15,596	152,413

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 5,095	給与費	千円 4,884,621
2 給料	2,016,420	火災予防事業費	7,497
3 職員手当等	2,089,322	消防活動事業費	168,320
4 共済費	773,784	消防水利維持管理事業費	121,947
7 報償費	1,024	救急活動事業費	56,877
8 旅費	4,819	救助活動事業費	11,071
9 交際費	397	消防通信事業費	122,054
10 需用費	312,109	運営管理費	240,764
11 役務費	39,630	建物等営繕費	165,361
12 委託料	111,392	消防救急基金積立金	13,346
13 使用料及び賃 借料	17,706		
14 工事請負費	140,426		
15 原材料費	186		
17 備品購入費	87,229		
18 負担金、補助 及び交付金	175,881		
24 積立金	13,346		
26 公課費	3,092		
1 報酬	39,370	給与費	60,985
		消防団活動費	21,488

10款 消防費

6,922,526千円

1項 消防費

6,922,526千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 防災対策費	585,719	164,876	420,843	22,904	19,500	593	542,722

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	千円 21,615	消防団活性化事業費	千円 3,648
5 災害補償費	572	消防団運営管理費	82,826
7 報償費	19,260	消防団詰所等営繕工事費	9,565
8 旅費	21,785		
10 需用費	42,141		
11 役務費	2,333		
12 委託料	242		
13 使用料及び賃 借料	7,404		
17 備品購入費	1,466		
18 負担金、補助 及び交付金	21,615		
26 公課費	709		
1 報酬	1,270	給与費	1,270
7 報償費	7,909	防災対策事業費	458,879
8 旅費	402	被災者支援システム整備事業費	4,795
10 需用費	409,798	原子力防災対策事業費	1,400
11 役務費	9,514	防災情報通信設備運用管理事業費	58,275
12 委託料	43,653	地域防災力整備推進事業費	61,100
13 使用料及び賃 借料	4,134		

10款 消防費
1項 消防費

6,922,526千円

6,922,526千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 消防施設費	288,599	857,722	△569,123	43,878	225,800	6,578	12,343
5 消防庁舎等 建設事業費	77,838	61,458	16,380		16,900		60,938
計	6,922,526	6,757,161	165,365	87,220	638,400	742,676	5,454,230

節		説 明	
区 分	金 額		
14 工事請負費	千円 2,052		千円
17 備品購入費	53,346		
18 負担金、補助 及び交付金	53,641		
8 旅費	289	消防車両整備事業費 消防通信施設整備事業費	278,021
10 需用費	1,717		10,578
11 役務費	2,321		
12 委託料	878		
13 使用料及び賃 借料	4,473		
17 備品購入費	278,561		
26 公課費	360		
12 委託料	400	消防局庁舎取得事業費 消防庁舎等建設事業費	60,520
14 工事請負費	16,918		17,318
16 公有財産購入 費	60,520		

1 1 款 教育費

14,211,709千円

1 項 教育総務費

3,967,658千円

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 8,665	千円 8,770	千円 △105	千円	千円	千円	千円 8,665
2 事務局費	1,656,595	1,388,549	268,046	30,415		46,828	1,579,352

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 7,080	給与費 学校交際費 事務費等	千円 7,080
8 旅費	17		888
9 交際費	1,076		697
10 需用費	28		
12 委託料	376		
18 負担金、補助 及び交付金	88		
1 報酬	200,334	給与費 交通遺児対策事業費 奨学金支給事業費 私学振興助成費 教職員福祉会交付金 学校災害見舞金 市立学校等AED整備事業費 教育振興基本計画推進事業費 教育福祉支援基金積立金 事務費等	1,466,229
2 給料	506,268		1,074
3 職員手当等	579,613		19,120
4 共済費	180,014		4,649
7 報償費	2,326		8,230
8 旅費	1,439		1,000
10 需用費	8,714		4,281
11 役務費	7,141		929
12 委託料	101,077		26,634
13 使用料及び賃 借料	6,821		124,449
17 備品購入費	294		
18 負担金、補助 及び交付金	35,903		

1 1 款 教育費

14,211,709千円

1 項 教育総務費

3,967,658千円

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	948,544	782,710	165,834	33,920	700	6,427	907,497
4 教育研究所費	1,353,854	1,394,526	△40,672	109,880	26,600	3,499	1,213,875

節		説	明
区 分	金 額		
24 積立金	千円 26,634	千円	
26 公課費	17		
1 報酬	457,512	給与費	524,319
2 給料	33,724	学力向上事業費	23,477
		学校評価推進事業費	1,013
3 職員手当等	5,755	学校運営協議会事業費	13,076
4 共済費	27,328	キャリア教育推進事業費	5,644
		国際コミュニケーション能力育成事業費	100,786
7 報償費	51,868	防災教育事業費	993
8 旅費	5,649	教師用教科書、指導書費	151,838
		教科等研修、研究委託費	6,885
10 需用費	165,514	学校人権教育費	1,309
11 役務費	2,624	子ども読書活動推進事業費	1,616
		教職員の働き方改革推進事業費	45
12 委託料	170,378	支援教育推進事業費	47,064
13 使用料及び賃 借料	16,805	いじめ・不登校対策事業費	10,116
		日本語支援ステーション費	1,057
		病虚弱教室運営費	102
17 備品購入費	451	芸術鑑賞会開催費	13,031
18 負担金、補助 及び交付金	10,788	組曲「横須賀」子どものための音楽会開催費	2,186
		児童生徒指導行事費	2,586
		リーダースキャンプ開催費	237
22 償還金、利子 及び割引料	148	学校保健会補助金	700
		事務費等	40,464
1 報酬	17,580	給与費	190,340
2 給料	78,672	学力向上・教育課題研究事業費	481
		資料情報提供事業費	559
3 職員手当等	62,570	理科教育研修費	1,682

1 1 款 教育費

14,211,709千円

1 項 教育総務費

3,967,658千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	3,967,658	3,574,555	393,103	174,215	27,300	56,754	3,709,389

1 1 款 教育費

14,211,709千円

2 項 小学校費

4,114,834千円

1 学校管理費	2,636,756	2,621,443	15,313		326,100	5,400	2,305,256

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 31,518	情報教育研修費 よこすか教育ネットワークセンター事業費 I C T活用教育推進事業費 教員研修事業費 教育研究所管理運営費	千円 2,816
7 報償費	3,597		583,087
8 旅費	829		538,466
9 交際費	3		4,445
10 需用費	27,708		31,978
11 役務費	16,472		
12 委託料	616,760		
13 使用料及び賃 借料	320,589		
17 備品購入費	177,223		
18 負担金、補助 及び交付金	324		
26 公課費	9		

2 給料	528,630	給与費	1,007,528
3 職員手当等	304,870	学校運営費	326,111
		学校営繕工事費	374,292
4 共済費	174,028	学校警備費	19,067
7 報償費	3,360	学校プール運営費	11,604
		学校施設維持管理費	896,249

1 1 款 教育費

14,211,709千円

2 項 小学校費

4,114,834千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 教育振興費	1,478,078	1,521,610	△43,532	12,040		877,628	588,410

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 8	事務費等	千円 1,905
10 需用費	832,201		
11 役務費	27,809		
12 委託料	225,746		
13 使用料及び賃 借料	245,233		
14 工事請負費	224,179		
15 原材料費	2,999		
17 備品購入費	65,759		
18 負担金、補助 及び交付金	1,934		
1 報酬	2,757	給与費	3,227
4 共済費	470	学校運営費	1,247,470
		G I G Aスクール推進事業費	6,880
7 報償費	7,164	教育扶助費	213,367
8 旅費	51	重度重複障害児支援事業費	165
		事務費等	6,969
10 需用費	920,968		
11 役務費	190		
12 委託料	11,147		
13 使用料及び賃 借料	11,127		
17 備品購入費	296,192		

14,211,709千円

4,114,834千円

1 1 款 教育費

14,211,709千円

2,619,990千円

-266-

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	千円 14,662	千円
19 扶助費	213,350	

2 給料	127,342	給与費	252,808
3 職員手当等	82,302	学校運営費	173,887
4 共済費	43,164	学校営繕工事費	168,950
7 報償費	7,552	学校警備費	15,236
8 旅費	7	学校プール運営費	6,506
10 需用費	333,968	学校施設維持管理費	338,965
11 役務費	14,386	事務費等	961
12 委託料	108,775		
13 使用料及び賃 借料	112,987		
14 工事請負費	84,403		
15 原材料費	1,462		
17 備品購入費	40,004		
18 負担金、補助 及び交付金	961		

1 1 款 教育費

14,211,709千円

3 項 中学校費

2,619,990千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 教育振興費	千円 1,075,606	千円 1,086,423	千円 △10,817	千円 12,472	千円	千円 551,952	千円 511,182
3 給食センタ 一運営費	587,071	571,321	15,750				587,071
計	2,619,990	2,750,845	△130,855	12,472	135,600	552,032	1,919,886

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 6,883	給与費 学校運営費 G I G Aスクール推進事業費 教育扶助費 中学校部活動支援事業費 事務費等	千円 6,883
7 報償費	25,786		759,782
8 旅費	1,298		53,346
10 需用費	557,813		224,343
11 役務費	1,409		9,914
12 委託料	20,215		21,338
13 使用料及び賃 借料	56,090		
17 備品購入費	172,700		
18 負担金、補助 及び交付金	9,076		
19 扶助費	224,336		
10 需用費	143	給食センター運営費	587,071
11 役務費	1,648		
12 委託料	584,367		
13 使用料及び賃 借料	905		
18 負担金、補助 及び交付金	8		

1 1 款 教育費

14,211,709千円

4 項 全日制高等学校費

1,093,377千円

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 917,234	千円 998,238	千円 △81,004	千円	千円 12,600	千円 118,309	千円 786,325
2 教育振興費	176,143	166,922	9,221	1,000		1,243	173,900

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 908	給与費	千円 744,195
2 給料	366,194	学校運営費	17,060
		学校警備費	25,462
3 職員手当等	250,704	学校プール運営費	406
4 共済費	126,389	学校施設維持管理費	121,832
		事務費等	8,279
7 報償費	1,077		
8 旅費	8,581		
10 需用費	85,396		
11 役務費	1,880		
12 委託料	63,607		
13 使用料及び賃 借料	10,389		
15 原材料費	583		
17 備品購入費	627		
18 負担金、補助 及び交付金	899		
1 報酬	112	給与費	112
7 報償費	11,800	学校運営費	157,488
		学校保健費	4,175
8 旅費	912	高等学校部活動強化育成事業費	9,388
10 需用費	3,304	高等学校国際交流支援事業費	1,082
11 役務費	443	事務費等	3,898

1 1 款 教育費

14,211,709千円

4 項 全日制高等学校費

1,093,377千円

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	1,093,377	1,165,160	△71,783	1,000	12,600	119,552	960,225

1 1 款 教育費

14,211,709千円

5 項 定時制高等学校費

17,751千円

1 学校管理費	12,734	13,432	△698	129		6,647	5,958
2 教育振興費	5,017	5,022	△5			116	4,901

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	千円 72,398	千円
13 使用料及び賃 借料	64,160	
17 備品購入費	20,596	
18 負担金、補助 及び交付金	2,418	

1 報酬	3,305	給与費 事務費等	11,786
2 給料	4,168		948
3 職員手当等	3,046		
4 共済費	1,267		
8 旅費	293		
10 需用費	187		
11 役務費	246		
12 委託料	24		
18 負担金、補助 及び交付金	198		
7 報償費	375	教材費 教科書給与費	3,350
10 需用費	627		50

1 1 款 教育費

14,211,709千円

5 項 定時制高等学校費

17,751千円

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	17,751	18,454	△703	129	0	6,763	10,859

1 1 款 教育費

14,211,709千円

6 項 幼稚園費

13,556千円

1 幼稚園費	13,556	19,159	△5,603			2,453	11,103

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 404	学校保健費 事務費等	千円 685
13 使用料及び賃 借料	34		932
17 備品購入費	3,330		
18 負担金、補助 及び交付金	247		

1 報酬	980	給与費 幼稚園管理費 幼児教育推進費 事務費等	10,881
2 給料	5,107		1,608
3 職員手当等	3,102		1,018
4 共済費	1,692		49
7 報償費	35		
8 旅費	2		
10 需用費	690		
11 役務費	87		
12 委託料	1,372		
13 使用料及び賃 借料	137		
17 備品購入費	330		

1 1 款 教育費

14,211,709千円

6 項 幼稚園費

13,556千円

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	13,556	19,159	△5,603	0	0	2,453	11,103

1 1 款 教育費

14,211,709千円

7 項 特別支援学校費

188,205千円

1 ろう学校費	51,841	52,393	△552		2,200	3,789	45,852
2 養護学校費	136,364	137,150	△786		3,500	5,688	127,176

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	千円 22	千円

2 給料	11,580	給与費	22,648
		学校運営費	5,594
3 職員手当等	7,030	G I G A スクール推進事業費	100
4 共済費	4,038	学校営繕工事費	3,002
		学校警備費	415
7 報償費	698	学校施設維持管理費	9,237
8 旅費	3	教材費	4,901
		学校保健費	380
10 需用費	15,237	学校給食費	5,157
11 役務費	503	事務費等	407
12 委託料	3,256		
13 使用料及び賃 借料	3,554		
15 原材料費	63		
17 備品購入費	5,739		
18 負担金、補助 及び交付金	140		
1 報酬	12,019	給与費	62,150
		学校運営費	4,227
2 給料	25,506		

1 1 款 教育費

14,211,709千円

7 項 特別支援学校費

188,205千円

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	188,205	189,543	△1,338	0	5,700	9,477	173,028

1 1 款 教育費

14,211,709千円

8 項 社会教育費

1,009,200千円

1 社会教育総務費	93,402	84,381	9,021				93,402

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 16,002	G I G Aスクール推進事業費	千円 195
4 共済費	8,623	学校営繕工事費	6,057
7 報償費	1	学校警備費	415
8 旅費	3	学校施設維持管理費	29,418
10 需用費	41,517	教材費	3,472
11 役務費	618	学校保健費	653
12 委託料	23,407	学校給食費	7,008
13 使用料及び賃 借料	4,165	重度重複障害児支援事業費	22,662
15 原材料費	63	事務費等	107
17 備品購入費	4,199		
18 負担金、補助 及び交付金	134		
26 公課費	107		

1 報酬	1,014	給与費	93,056
2 給料	44,064	事務費等	346
3 職員手当等	32,259		

1 1 款 教育費

14,211,709千円

8 項 社会教育費

1,009,200千円

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 成人教育費	6,280	7,015	△735				6,280
3 文化財保護 費	76,308	55,727	20,581	22,772		7,185	46,351

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	千円 15,719		千円
7 報償費	86		
8 旅費	123		
10 需用費	93		
13 使用料及び賃 借料	29		
18 負担金、補助 及び交付金	15		
7 報償費	3,234	家庭教育振興事業費	778
8 旅費	98	人権教育啓発事業費	1,035
10 需用費	137	P T A活動振興事業費	1,898
11 役務費	61	学校開放事業費	2,569
12 委託料	773		
13 使用料及び賃 借料	66		
18 負担金、補助 及び交付金	1,911		
1 報酬	3,149	給与費	6,658
2 給料	2,262	文化財保護整備事業費	45,643
3 職員手当等	604	文化財保護基礎資料作成事業費	19,354
4 共済費	643	文化財保護周知啓発事業費	2,600
		文化財緊急調査事業費	1,000
		事務費等	1,053

1 1 款 教育費

14,211,709千円

8 項 社会教育費

1,009,200千円

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 図書館費	481,219	525,247	△44,028	12,746		797	467,676

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	千円 5,728		
8 旅費	487		
10 需用費	2,322		
11 役務費	475		
12 委託料	51,655		
13 使用料及び賃借料	3,280		
17 備品購入費	30		
18 負担金、補助及び交付金	5,673		
1 報酬	70,847	給与費	290,851
2 給料	113,258	図書館資料費	46,990
3 職員手当等	67,099	視聴覚教育振興費	993
4 共済費	39,647	図書館情報サービス事業費	66,988
7 報償費	556	子ども読書活動推進費	5,408
8 旅費	277	郷土資料整理公開事業費	1,271
10 需用費	37,429	図書館運営管理費	57,718
11 役務費	3,130	(仮称) 追浜駅前図書館整備費	11,000
12 委託料	80,873		
13 使用料及び賃借料	23,403		

1 1 款 教育費

14,211,709千円

8 項 社会教育費

1,009,200千円

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 博物館費	267,140	260,843	6,297			1,801	265,339
6 万代会館費	4,795	4,907	△112			1,390	3,405

節		説 明	
区 分	金 額		
17 備品購入費	千円 44,563		
18 負担金、補助 及び交付金	111		
26 公課費	26		
1 報酬	18,070	給与費	137,612
2 給料	57,525	博物館運営費	14,647
3 職員手当等	41,157	博物館管理費	88,758
4 共済費	20,860	ヴェルニー記念館管理費	5,950
7 報償費	284	博物館リニューアル事業費	20,173
8 旅費	1,048		
10 需用費	32,680		
11 役務費	1,153		
12 委託料	88,832		
13 使用料及び賃 借料	4,186		
17 備品購入費	1,221		
18 負担金、補助 及び交付金	98		
26 公課費	26		
1 報酬	1,021	給与費	1,021
7 報償費	78	万代会館運営管理費	3,684

1 1 款 教育費

14,211,709千円

8 項 社会教育費

1,009,200千円

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 生涯学習センター費	80,056	80,947	△891				80,056
計	1,009,200	1,019,067	△9,867	35,518	0	11,173	962,509

1 1 款 教育費

14,211,709千円

9 項 保健体育費

1,187,138千円

1 保健体育総務費	88,228	86,993	1,235				88,228

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 5	万代基金積立金	千円 90
10 需用費	1,449		
11 役務費	66		
12 委託料	2,073		
13 使用料及び賃 借料	13		
24 積立金	90		
7 報償費	840	生涯学習センター運営管理費	80,056
8 旅費	2		
10 需用費	434		
11 役務費	499		
12 委託料	77,385		
13 使用料及び賃 借料	556		
17 備品購入費	340		

1 報酬	5,436	給与費 事務費等	86,536
2 給料	35,688		1,692

1 1 款 教育費

14,211,709千円

9 項 保健体育費

1,187,138千円

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 社会体育振 興費	138,519	169,315	△30,796			59,504	79,015

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 31,552		千円
4 共済費	13,860		
7 報償費	113		
8 旅費	351		
10 需用費	299		
11 役務費	311		
13 使用料及び賃 借料	380		
18 負担金、補助 及び交付金	238		
1 報酬	67	給与費	67
7 報償費	30,113	学校体育施設開放奨励事業費	11,735
8 旅費	80	体育行事費	39,370
10 需用費	7,032	社会体育団体等補助金	21,540
11 役務費	75	プロスポーツふれあいプロジェクト	43,095
12 委託料	31,684	スポーツ基金積立金	9,691
13 使用料及び賃 借料	387	スポーツ選手応援事業費	11,018
15 原材料費	600	スポーツで夢をかなえる基金積立金	1,000
18 負担金、補助 及び交付金	57,790	事務費等	1,003

1 1 款 教育費

14,211,709千円

9 項 保健体育費

1,187,138千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 体育会館費	960,391	1,032,770	△72,379		364,700	8,908	586,783
計	1,187,138	1,289,078	△101,940	0	364,700	68,412	754,026

節		説	明
区 分	金 額		
24 積立金	千円 10,691		千円
8 旅費	20	体育会館管理委託費	573,425
10 需用費	8,969	体育会館営繕工事費	356,392
11 役務費	782	事務費等	30,574
12 委託料	573,867		
14 工事請負費	356,392		
17 備品購入費	20,355		
18 負担金、補助 及び交付金	6		

1 2 款 災害復旧費

149,800千円

1 項 農林水産業施設災害復旧費

14,900千円

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 漁港施設災害復旧費	千円 14,900	千円 15,000	千円 △100	千円	千円 11,900	千円	千円 3,000
計	14,900	15,000	△100	0	11,900	0	3,000

1 2 款 災害復旧費

149,800千円

2 項 土木施設災害復旧費

134,900千円

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	14,900	15,000	△100		10,000		4,900

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	千円 1,500	漁港施設災害復旧事業費 千円 14,900
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	
10 需用費	500	港湾施設災害復旧事業費 14,900
12 委託料	4,400	
14 工事請負費	10,000	

1 2 款 災害復旧費

149,800千円

2 項 土木施設災害復旧費

134,900千円

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	
4 公園災害復旧費	千円 10,000	千円 10,000	千円 0	千円	千円 5,000	千円	千円 5,000
計	134,900	135,000	△100	0	71,900	0	63,000

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

1 3 款 公債費

17,451,375千円

1 項 公債費

17,451,375千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	千円 16,860,289	千円 17,014,157	千円 △153,868	千円	千円	千円 206,900	千円 16,653,389
2 利子	591,086	561,436	29,650			13,788	577,298
計	17,451,375	17,575,593	△124,218	0	0	220,688	17,230,687

節		説	明
区 分	金 額		
27 繰出金	千円 16,860,289	元金	千円 16,860,289
22 償還金、利子 及び割引料	86	利子 一時借入金利子	591,000 86
27 繰出金	591,000		

1 4 款 諸支出金

22,000千円

1 項 放射能測定調査費

22,000千円

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 放射能測定 調査費	千円 22,000	千円 21,747	千円 253	千円 22,000	千円	千円	千円
計	22,000	21,747	253	22,000	0	0	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 6,219	給与費 放射能測定調査事業費	千円 6,234
3 職員手当等	8,261		15,766
4 共済費	15		
8 旅費	373		
10 需用費	2,608		
11 役務費	248		
12 委託料	233		
13 使用料及び賃 借料	3,374		
17 備品購入費	669		

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	14,868	3,342		51	51,681	6,847	58,528
	議 員	39	296,150		121,668				417,818	82,837	500,655
	その他	2,823	232,562	16,248	7,228	1,626			257,664	2,355	260,019
	計	2,865	528,712	49,668	143,764	4,968		51	727,163	92,039	819,202
前年度	長 等	3		33,420	14,429	3,342		51	51,242	7,074	58,316
	議 員	40	304,567		122,417				426,984	93,744	520,728
	その他	7,162	293,220	16,248	7,014	1,626	2,870		320,978	2,363	323,341
	計	7,205	597,787	49,668	143,860	4,968	2,870	51	799,204	103,181	902,385
比較	長 等	0		0	439	0		0	439	△227	212
	議 員	△1	△8,417		△749				△9,166	△10,907	△20,073
	その他	△4,339	△60,658	0	214	0	△2,870		△63,314	△8	△63,322
	計	△4,340	△69,075	0	△96	0	△2,870	0	△72,041	△11,142	△83,183

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	3,161 (1,493)	1,771,931	12,173,663	11,438,279	25,383,873	4,505,686	29,889,559
前年度	3,219 (1,461)	1,620,108	12,096,569	9,253,138	22,969,815	4,308,986	27,278,801
比 較	△58 (32)	151,823	77,094	2,185,141	2,414,058	196,700	2,610,758

※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	292,087	1,290,880	5,612,245	320,458	783,973
	前 年 度	291,846	1,279,876	5,078,208	314,379	802,081
	比 較	241	11,004	534,037	6,079	△18,108
	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	222,449	2,800	2,092,612	110,014	346,553
	前 年 度	212,239	2,800	399,927	112,714	318,147
	比 較	10,210	0	1,692,685	△2,700	28,406
	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	314,128	800	29,800	3,000	10,827
	前 年 度	380,324	800	40,500	3,000	10,852
	比 較	△66,196	0	△10,700	0	△25
	区 分	義務教育等 教員特別手当				
	本 年 度	5,653				
	前 年 度	5,445				
	比 較	208				

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	2,883 (11)		11,335,585	10,530,788	21,866,373	4,105,637	25,972,010
前年度	2,880 (20)		11,335,382	8,757,338	20,092,720	3,999,888	24,092,608
比 較	3 (△9)		203	1,773,450	1,773,653	105,749	1,879,402

※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	292,087	1,196,831	4,868,171	320,458	775,282
	前 年 度	291,846	1,196,809	4,727,636	314,379	791,496
	比 較	241	22	140,535	6,079	△16,214
	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	222,449	2,800	2,064,790	110,014	313,698
	前 年 度	212,239	2,800	382,614	112,714	283,884
	比 較	10,210	0	1,682,176	△2,700	29,814
	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	314,128	800	29,800	3,000	10,827
	前 年 度	380,324	800	40,500	3,000	10,852
	比 較	△66,196	0	△10,700	0	△25
	区 分	義務教育等 教員特別手当				
	本 年 度	5,653				
	前 年 度	5,445				
	比 較	208				

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	278 (1,482)	1,771,931	838,078	907,491	3,517,500	400,049	3,917,549
前年度	339 (1,441)	1,620,108	761,187	495,800	2,877,095	309,098	3,186,193
比 較	△61 (41)	151,823	76,891	411,691	640,405	90,951	731,356

※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、勤勉 手 当	時間外勤務 手 当	退 職 手 当	通 勤 手 当
	本 年 度	94,049	744,074	8,691	27,822	32,855
	前 年 度	83,067	350,572	10,585	17,313	34,263
	比 較	10,982	393,502	△1,894	10,509	△1,408

(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	77,094	1. 給与改定に伴う増減分	105,889		給与改定の状況 前年度 給与の改定率 1.0%
		2. 昇給に伴う増加分	131,269		平均昇給率 1.3%
		3. その他の増減分	△160,064	増員に伴う増分 12,249 人事異動新陳代謝等に伴う増減分 △172,313	
職員手当	2,185,141	1. 制度改正に伴う増減分	172,688	地域手当 10,723 期末、勤勉手当 151,203 時間外勤務手当 10,762	前年度給与改定に伴う増加分 期末、勤勉手当 年間支給率(月分)の状況 本年度 4.5月分 前年度 4.4月分 増減 0.1月分
		2. その他の増減分	2,012,453	扶養手当 241 地域手当 281 期末、勤勉手当 382,834 管理職手当 6,079 時間外勤務手当 △28,870 休日勤務手当 10,210 退職手当 1,692,685 特殊勤務手当 △2,700 通勤手当 28,406 住居手当 △66,196 夜間勤務手当 △10,700 初任給調整手当 △25 義務教育等教員特別手当 208	退職手当 本年度積算額 高齢退職 1,615,910 普通退職 448,880 前年度積算額 高齢退職 0 普通退職 382,614

(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
6 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	323,444円	333,502円	346,255円	336,059円	355,888円	516,080円	309,061円
	平均給与月額	397,169円	426,184円	420,517円	421,952円	401,527円	724,978円	362,364円
	平 均 年 齢	44歳 1 月	43歳11月	49歳 0 月	37歳 1 月	60歳 8 月	52歳11月	52歳 5 月
5 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	322,103円	326,577円	344,290円	327,548円	355,368円	509,720円	312,774円
	平均給与月額	396,261円	424,606円	416,787円	383,349円	400,905円	766,879円	368,604円
	平 均 年 齢	44歳 3 月	43歳 0 月	50歳 6 月	36歳10月	59歳 8 月	51歳11月	52歳10月

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	205,900円	215,400円	226,100円	238,100円	282,200円	職種年齢別 151,200円 ～216,800円
	高校卒	177,300円	188,400円		210,400円		
国の制度	大学卒	総合職 200,700円 一般職 196,200円				264,700円	
	高校卒	一般職 166,600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 (%)
6 年 1 月 1 日 現 在	8級	25	1.3	8級	1	0.2	5級	1	1.4	2級			4級			4級	1	20.0	5級	7	1.7
	7級	42	2.2	7級	5	1.0	4級	2	2.7	1級	3	100.0	3級			3級			4級	21	5.1
	6級	76	4.0	6級	21	4.3	3級	7	9.6				2級	2	100.0	2級	4	80.0	3級	309	75.4
	5級	174	9.2	5級	24	4.9	2級	63	86.3				1級			1級			2級	23	5.6
	4級	310	16.4	4級	94	19.0	1級												1級	50	12.2
	3級	697	36.8	3級	236	48.0															
	2級	479	25.3	2級	111	22.6															
	1級	92	4.8	1級																	
	計	1,895 ()	100.0	計	492 ()	100.0	計	73 ()	100.0	計	3 ()	100.0	計	2 ()	100.0	計	5 ()	100.0	計	410 (19)	100.0
5 年 1 月 1 日 現 在	8級	27	1.4	8級	1	0.2	5級	1	1.4	2級	1	25.0	4級			4級	1	20.0	5級	7	1.7
	7級	46	2.5	7級	5	1.0	4級	2	2.7	1級	3	75.0	3級			3級			4級	21	5.3
	6級	68	3.7	6級	21	4.2	3級	7	9.6				2級	2	100.0	2級	4	80.0	3級	317	79.1
	5級	170	9.1	5級	24	4.8	2級	62	84.9				1級			1級			2級	20	4.9
	4級	299	16.1	4級	93	18.4	1級	1	1.4										1級	36	9.0
	3級	706	38.0	3級	234	46.4															
	2級	512	27.4	2級	126	25.0															
	1級	34	1.8	1級																	
	計	1,862 ()	100.0	計	504 ()	100.0	計	73 ()	100.0	計	4 ()	100.0	計	2 ()	100.0	計	5 ()	100.0	計	401 (22)	100.0

※職員数欄の（ ）内の数字は、短時間勤務職員等の人数（外数）

（級別の基準となる職務）

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

エ 昇給

区 分			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)		2,883	1,881	492	419
	昇給に係る職員数 (B) (人)		2,533	1,725	445	312
	号給数別内訳	1号給 (人)	8	4	3	1
		2号給 (人)	409	250	50	98
		3号給 (人)	69	65	4	0
		4号給 (人)	2,047	1,406	388	213
	比 率 (B) / (A) (%)		87.9	91.7	90.4	74.5
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		2,880	1,870	505	413
	昇給に係る職員数 (B) (人)		2,519	1,705	461	309
	号給数別内訳	1号給 (人)	5	2	3	
		2号給 (人)	418	263	46	98
		3号給 (人)	52	43	7	2
		4号給 (人)	2,044	1,397	405	209
	比 率 (B) / (A) (%)		87.5	91.2	91.3	74.8

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による 加 算 措 置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.5 (2.35)	有	
前 年 度	2.2 (1.15)	2.2 (1.15)	4.4 (2.3)	有	
国 の 制 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.5 (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, 877
国の指定基準に 基づく支給率(%)	15	10

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	1. 0
支給対象職員の比率 (%) (6年1月1日現在)	22. 2
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, 000円を限度	28, 000円を限度
通 勤 手 当	55, 000円を限度 (片道2 k m未満を除く。)	55, 000円を限度 (片道2 k m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6年度 劇場費 (芸術劇場 設備更新)	6	748,807		748,600	
			7	1,137,759		1,137,600	
			計	1,886,566		1,886,200	
		令和5年度 行政センター費 (衣笠行政 センター改修)	5	108,407		108,400	
			6	105,534		105,500	
			計	213,941		213,900	
		令和5年度 行政センター費 (浦賀警察署 跡地取得事業)	5	78,901		78,900	
			6	118,351		118,300	
			計	197,252		197,200	
民生費	児童福祉費	令和6年度 児童福祉施設等 整備費 (仮称)南こども園 (新築工事)	6	206,534	154,901	51,600	
			7	929,403	697,051	232,200	
			計	1,135,937	851,952	283,800	
衛生費	保健衛生費	令和5年度 火葬場及び墓地費 (中央斎場エレベーター 改修事業)	5	15,588		15,500	
			6	23,384		23,300	
			計	38,972		38,800	
環境費	環 境 費	令和5年度 ごみ処理費 (南処理工場煙突部 ほか解体事業)	5	206,580		185,900	
			6	723,030		650,700	
			7	103,290		92,900	
			計	1,032,900		929,500	

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						
207			748,807	748,807		39.7%
159					1,137,759	
366			748,807	748,807	1,137,759	39.7
7		108,407		108,407		50.7
34			105,534	105,534		49.3
41		108,407	105,534	213,941		100.0
1		78,901		78,901		40.0
51			118,351	118,351		60.0
52		78,901	118,351	197,252		100.0
33			206,534	206,534		18.2
152					929,403	
185			206,534	206,534	929,403	18.2
88		15,588		15,588		40.0
84			23,384	23,384		60.0
172		15,588	23,384	38,972		100.0
20,680		206,580		206,580		20.0
72,330			723,030	723,030		70.0
10,390					103,290	
103,400		206,580	723,030	929,610	103,290	90.0

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
土木費	道路橋りょう費	令和 5 年 度 交 通 安 全 施 設 費 (北久里浜第3踏切道 改 良 事 業)	5	84,000	46,200	37,800	
			6	110,000	59,950	50,000	
			計	194,000	106,150	87,800	
	住 宅 費	令和 5 年 度 住 宅 管 理 費 (久里浜改良アパート (A・B・C棟) 外 壁 等 改 修)	5	78,600	13,428	65,100	72
			6	125,400	62,700	62,700	
			計	204,000	76,128	127,800	72
		令和 6 年 度 住 宅 管 理 費 (久里浜改良アパート (D・E・F棟) 外 壁 等 改 修)	6	87,600	43,800	43,800	
			7	131,400	65,700	65,700	
			計	219,000	109,500	109,500	
		令和 6 年 度 住 宅 管 理 費 (久里浜ハイム (B棟) 外壁等改修)	6	40,400	18,180	22,200	20
			7	60,600	27,270	33,300	30
			計	101,000	45,450	55,500	50
消防費	消 防 費	令和 6 年 度 常 備 消 防 費 (中 央 消 防 署) (空 調 設 備 改 修)	6	69,740		69,700	
			7	104,610		104,600	
			計	174,350		174,300	
教育費	保健体育費	令和 3 年 度 体 育 会 館 費 (南体育会館改修)	3	134,199		134,100	
			4	325,986		325,900	
			5	361,638		361,600	
			6	131,640		131,600	
			計	953,463		953,200	

(単位 千円)

訳	前前年度末 ま で の 支 出 額	前 年 度 末 ま で の 支出見込額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	当該年度末 ま で の 支出予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の総 額に対する 進 捗 率
一般財源						
		84,000		84,000		43.3%
50			110,000	110,000		56.7
50		84,000	110,000	194,000		100.0
		78,600		78,600		38.5
			125,400	125,400		61.5
		78,600	125,400	204,000		100.0
			87,600	87,600		40.0
					131,400	
			87,600	87,600	131,400	40.0
			40,400	40,400		40.0
					60,600	
			40,400	40,400	60,600	40.0
40			69,740	69,740		40.0
10					104,610	
50			69,740	69,740	104,610	40.0
99	101,390			101,390		10.6
86	282,020			282,020		29.6
38		438,413		438,413		46.0
40			131,640	131,640		13.8
263	383,410	438,413	131,640	953,463		100.0

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
賦課徴収費 (固定資産税納税) (通知書印字封入業務)	29,091	21,586	0	7,505		
商工総務費 (スタートアップ) (推進事業)	17,892	14,892	0	3,000		
道路橋りょう維持費 (道路橋りょう) (維持修繕事業)	1,148,220	793,220	0	355,000		350,000
道路橋りょう維持費 (自転車等駐車場) (維持管理事業)	120,661	73,361	0	47,300		47,300
公園管理費 (公園維持補修事業)	108,000	78,000	0	30,000		30,000
学校管理費 (小学校営繕工事費)	374,292	289,292	0	85,000		85,000
学校管理費 (中学校営繕工事費)	168,950	113,950	0	55,000		55,000

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				
	7,505	12 委 託 料	7,505	<u>固定資産税賦課事務費</u> 7,505
	3,000	18 負担金、補助 及び交付金	3,000	<u>スタートアップ推進事業費</u> 3,000
	5,000	12 委 託 料	5,000	<u>道路補修事業費</u> 355,000
		14 工 事 請 負 費	350,000	
		14 工 事 請 負 費	47,300	<u>自転車等駐車場維持管理事業費</u> 47,300
		14 工 事 請 負 費	30,000	<u>公園管理事業費</u> 30,000
		14 工 事 請 負 費	85,000	<u>学校営繕工事費</u> 85,000
		14 工 事 請 負 費	55,000	<u>学校営繕工事費</u> 55,000

債務負担行為で翌年度以降にわたるものに

の見込み及び当該年度以降の支出予定額等

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額	
		期 間	金 額
横須賀市土地開発公社に係る債務保証	2,500,000		
収 納 金 集 計 業 務 委 託 料	136,350千円に消費 税 額 及 び 地 方 消 費 税 額 を 加 算 し た 額	令和2年度から 令和5年度まで	66,806
本庁舎内照明ESCO事業	3,600千円に消費 税 額 及 び 地 方 消 費 税 額 を 加 算 し た 額		
総務事務センター運營業務委託	537,033千円に消費 税 額 及 び 地 方 消 費 税 額 を 加 算 し た 額		
コンビニエンスストア 公金収納代行業務委託料	214,200千円に消費 税 額 及 び 地 方 消 費 税 額 を 加 算 し た 額	令和2年度から 令和5年度まで	93,602
街路防犯灯ESCO事業費	904,930	平成28年度から 令和5年度まで	582,633
コミュニティセンター管理費 機 械 器 具 借 上 料	15,356千円に消費 税 額 及 び 地 方 消 費 税 額 を 加 算 し た 額	令和2年度から 令和5年度まで	10,304
子ども子育て支援事業計画等 策 定 事 業 委 託 料	4,290千円に消費 税 額 及 び 地 方 消 費 税 額 を 加 算 し た 額		

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6年度	2,500,000				2,500,000
令和6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7年度から 令和16年度まで	限度額と同じ				全額
令和7年度から 令和11年度まで	限度額と同じ				全額
令和6年度	限度額から前年度 末までの支出見込 額を除いた額				全額
令和6年度から 令和7年度まで	322,297				322,297
令和6年度から 令和7年度まで	限度額から前年度 末までの支出見込 額を除いた額				全額
令和6年度	限度額と同じ				全額

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額	
		期 間	金 額
太 陽 光 パ ネ ル 等 借 上 料	351,000	令和5年度	12,149
太 陽 光 パ ネ ル 等 借 上 料 (令 和 5 年 度 設 置 分)	462,552		
太 陽 光 パ ネ ル 等 借 上 料 (令 和 6 年 度 設 置 分)	245,823		
令 和 3 年 度 企 業 等 立 地 奨 励 金	188,145	令和4年度から 令和5年度まで	75,258
令 和 元 年 度 商 業 等 集 積 奨 励 金	100,600	令和3年度から 令和5年度まで	60,360
令 和 元 年 度 ホ テ ル 誘 致 等 奨 励 金	83,400	令和3年度から 令和5年度まで	50,040
(仮称)猿島ビジターセンター 観 光 案 内 業 務 委 託 料	14,993千円に消費 税 額 及 び 地 方 消 費 税 額 を 加 算 し た 額	令和3年度から 令和5年度まで	5,493
横 須 賀 中 央 ま ち づ くり 株 式 会 社 に 対 す る 貸 付 金	260,000		
道 路 照 明 灯 E S C O 事 業	206,304千円に消費 税 額 及 び 地 方 消 費 税 額 を 加 算 し た 額		

(単位 千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和6年度から 令和24年度まで	338,851				338,851
令和6年度から 令和25年度まで	462,552				462,552
令和7年度から 令和26年度まで	245,823				245,823
令和6年度から 令和8年度まで	112,887				112,887
令和6年度から 令和7年度まで	40,240				40,240
令和6年度から 令和7年度まで	33,360				33,360
令和6年度から 令和11年度まで	限度額から前年度 末までの支出見込 額を除いた額				全額
令和6年度から 令和30年度まで	260,000				260,000
令和7年度から 令和16年度まで	限度額と同じ				全額

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額	
		期 間	金 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5年度まで	53,028
ヴェルニー公園土地借上料	900		
野比海岸公園土地借上料	5,789		
公園照明灯ESCO事業	88,416千円に消費 税額及び地方消費 税額を加算した額		
田浦月見台活用事業負担金	40,000		
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5年度まで	4,488,654
消防局庁舎取得費	2,655,000	平成12年度から 令和5年度まで	2,068,799
(仮称)横須賀市学校給食 センター整備運営事業費	11,236,724千円に消費 税額及び地方消費 税額を加算した額	令和2年度から 令和5年度まで	4,534,095
史跡千代ヶ崎砲台跡 駐車場用地借上料	4,800		

(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6年度から 令和7年度まで	724,672	372,845	305,100	8,100	38,627
令和7年度	900				900
令和7年度から 令和10年度まで	5,789				5,789
令和7年度から 令和16年度まで	限度額と同じ				全額
令和6年度	40,000				40,000
令和6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	452,348	368,500	119,777	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6年度から 令和7年度まで	586,201				586,201
令和6年度から 令和18年度まで	限度額から前年度 末までの支出見込 額を除いた額				全額
令和6年度から 令和9年度まで	4,800				4,800

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額	
		期 間	金 額
芸 術 劇 場 等 指 定 管 理 料 (令 和 6 年 度 か ら 令 和 13 年 度)	2,636,921千円に消費 税 額 及 び 地 方 消 費 税 額 を 加 算 し た 額		
文 化 会 館 指 定 管 理 料	681,814千円に消費 税 額 及 び 地 方 消 費 税 額 を 加 算 し た 額	令和4年度から 令和5年度まで	299,999
市民活動サポートセンター指定管理料	151,764千円に消費 税 額 及 び 地 方 消 費 税 額 を 加 算 し た 額	令和4年度から 令和5年度まで	66,776
池上コミュニティセンター指定管理料	331,819千円に消費 税 額 及 び 地 方 消 費 税 額 を 加 算 し た 額		
福 祉 援 護 セ ン タ ー 指 定 管 理 料	217,500	令和2年度から 令和5年度まで	163,988
療 育 相 談 セ ン タ ー 指 定 管 理 料	6,156,471		
本町老人福祉センターほか2箇所 指 定 管 理 料	603,022	令和2年度から 令和5年度まで	459,628
船越老人福祉センターほか2箇所 及 び 老 人 憩 い の 家 指 定 管 理 料	460,000	令和2年度から 令和5年度まで	242,454
うわまち病院病児・病後児 保 育 セ ン タ ー 指 定 管 理 料	86,665	令和4年度から 令和5年度まで	34,666

(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6年度から 令和13年度まで	限度額と同じ				全額
令和6年度から 令和8年度まで	限度額から前年度 末までの支出見込 額を除いた額				全額
令和6年度から 令和8年度まで	限度額から前年度 末までの支出見込 額を除いた額			1,115	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6年度から 令和10年度まで	限度額と同じ			19,775	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6年度	53,512				53,512
令和6年度から 令和15年度まで	6,156,471			2,256,238	3,900,233
令和6年度	143,394				143,394
令和6年度	217,546				217,546
令和6年度から 令和8年度まで	51,999	25,488		2,283	24,228

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額	
		期 間	金 額
中央こども園病児・病後児 保育センター指定管理料	85,880	令和4年度から 令和5年度まで	34,352
勤労福祉会館指定管理料	295,455千円に消費 税額及び地方消費 税額を加算した額	令和4年度から 令和5年度まで	129,769
産業交流プラザ指定管理料	176,819千円に消費 税額及び地方消費 税額を加算した額		
追浜公園ほか1箇所及び夏島 グラウンド指定管理料	583,636千円に消費 税額及び地方消費 税額を加算した額	令和4年度から 令和5年度まで	256,800
不入斗公園ほか8箇所指定管理料	1,616,364千円に消費 税額及び地方消費 税額を加算した額	令和4年度から 令和5年度まで	711,200
猿島公園指定管理料	216,909千円に消費 税額及び地方消費 税額を加算した額	令和4年度から 令和5年度まで	91,000
三笠公園ほか2箇所及び うみかぜ公園ほか1箇所指定管理料	1,152,000千円に消費 税額及び地方消費 税額を加算した額	令和4年度から 令和5年度まで	510,736
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5年度まで	794,970
田浦梅の里ほか7箇所、 横須賀市立田浦青少年自然の家 及び横須賀市立浦郷みなと緑地 ほか2箇所指定管理料	1,064,775千円に消費 税額及び地方消費 税額を加算した額	令和4年度から 令和5年度まで	475,201

(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6年度から 令和8年度まで	51,528	25,488		2,283	23,757
令和6年度から 令和8年度まで	限度額から前年度 末までの支出見込 額を除いた額				全額
令和6年度から 令和10年度まで	限度額と同じ				全額
令和6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			172,428	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6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			455,610	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6年度から 令和8年度まで	限度額から前年度 末までの支出見込 額を除いた額			全額	
令和6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			133,650	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6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			6,020	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6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			74,067	当該年度以降 の支出予定額 から特定財源 を除いた額

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額	
		期 間	金 額
公 園 水 泳 プ ー ル 指 定 管 理 料	68,604		
三笠公園集客・交流拠点機能拡充事業費及び三笠公園指定管理料	1,960,734千円に消費税額及び地方消費税額を加算した額		
長井海の手公園等交流拠点機能拡充事業費及び長井海の手公園ほか1箇所指定管理料	5,554,553千円に消費税額及び地方消費税額を加算した額	令和4年度から令和5年度まで	1,497,453
市 営 住 宅 等 指 定 管 理 料	1,609,103千円に消費税額及び地方消費税額を加算した額	令和4年度から令和5年度まで	700,373
生涯学習センター指定管理料	315,344千円に消費税額及び地方消費税額を加算した額	令和4年度から令和5年度まで	138,865
体 育 会 館 指 定 管 理 料	2,590,689千円に消費税額及び地方消費税額を加算した額	令和4年度から令和5年度まで	1,134,565
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5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6年度	68,604			10,929	57,675
令和7年度から 令和26年度まで	限度額と同じ	498,786	498,700	96,305	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6年度から 令和23年度まで	限度額から前年度 末までの支出見込 額を除いた額			1,570,556	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6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	26,782	681,000	当該年度以降 の支出予定額 から他の特定 財源を除いた額	
令和6年度から 令和8年度まで	限度額から前年度 末までの支出見込 額を除いた額				全額
令和6年度から 令和8年度まで	限度額から前年度 末までの支出見込 額を除いた額				全額
令和6年度から 令和10年度まで	限度額から前年度 末までの支出見込 額を除いた額				全額

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

(単位 千円)

区 分	前前年度末 現 在 高	前 年 度 末 現在高見込額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元金 償 還 見 込 額	
1 通 常 債	108,153,479	108,241,466	11,330,200	10,135,381	109,436,285
民 生	3,484,318	3,530,556	354,200	333,825	3,550,931
保 健 衛 生	16,729,200	15,629,807	1,188,500	1,530,985	15,287,322
農林水産業	1,718,267	1,753,739	199,300	136,864	1,816,175
普 通 土 木	37,450,177	38,366,975	4,845,500	3,019,041	40,193,434
港 湾	6,038,841	5,969,862	690,000	511,742	6,148,120
住 宅	3,390,157	3,778,788	722,000	211,401	4,289,387
消 防 防 災	2,957,532	3,283,088	647,400	433,896	3,496,592
教 育	22,857,524	23,173,391	872,000	2,178,113	21,867,278
庁舎建設	4,135,137	4,548,477	715,700	415,812	4,848,365
会 館 等	3,818,874	3,554,108	812,000	396,493	3,969,615
災害復旧債	956,426	897,435	83,800	124,310	856,925
水道出資債	1,058,254	763,414	0	228,161	535,253
退職手当債	2,798,172	2,063,440	0	598,849	1,464,591
調 整 債	760,600	928,386	199,800	15,889	1,112,297
2 臨時財政対策債等	82,229,745	77,576,264	970,400	6,724,908	71,821,756
減税補填債等	460,463	261,294	0	146,514	114,780
減収補填債	4,346,883	3,826,597	0	460,961	3,365,636
臨時財政対策債	77,422,399	73,488,373	970,400	6,117,433	68,341,340
計	190,383,224	185,817,730	12,300,600	16,860,289	181,258,041

横須賀市特別会計国民健康保険費予算

令和6年度横須賀市特別会計国民健康保険費予算

令和6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41,754,000千円と定める。

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6年2月14日提出

横須賀市長 上 地 克 明

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1 国民健康保険事業収入		7,477,929
	1 国民健康保険料収入	7,477,929
2 使用料及び手数料		30
	1 手数料	30
3 国庫支出金		10,274
	1 国庫補助金	10,274
4 県支出金		29,169,762
	1 県補助金	29,169,762
5 繰入金		4,983,895
	1 一般会計繰入金	4,052,000
	2 国民健康保険財政調整基金繰入金	931,895
6 繰越金		35,050
	1 繰越金	35,050
7 諸収入		76,879
	1 延滞金及び過料	22,210
	2 市預金利子	1
	3 雑入	54,668
8 財産収入		181
	1 財産運用収入	181
歳 入 合 計		41,754,000

歳 出

款	項	金 額
1 国民健康保険事業費		千円 41,623,423
	1 国民健康保険総務費	707,038
	2 保険給付費	28,773,487
	3 保健事業費	294,351
	4 諸支出金	32,840
	5 国民健康保険事業費納付金	10,883,812
	6 基金積立金	931,895
2 予備費		130,577
	1 予備費	130,577
歳 出 合 計		41,754,000

1 総括
(歳入)

-337-

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

1 款 国民健康保険事業収入 7,477,929千円

1 項 国民健康保険料収入 7,477,929千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保険料収入	千円 7,477,929	千円 7,789,935	千円 △312,006
計	7,477,929	7,789,935	△312,006

2 款 使用料及び手数料 30千円

1 項 手数料 30千円

1 証明手数料	30	30	0
計	30	30	0

3 款 国庫支出金 10,274千円

1 項 国庫補助金 10,274千円

1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	10,229	0	10,229
2 疾病予防対策事業費等補助金	45	45	0
出産育児一時金補助金	0	1,210	△1,210
計	10,274	1,255	9,019

節		説明
区 分	金 額	
1 国民健康保険料	千円 7,477,929	千円

1 証明手数料	30	

1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	10,229	
1 慢性腎臓病（CKD）特別対策事業費補助金	45	
		（廃目）

4 款 県支出金
1 項 県補助金

29,169,762千円
29,169,762千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保険給付費等交付金	千円 29,167,782	千円 30,082,242	千円 △914,460
2 健康増進事業費補助金	1,980	2,023	△43
計	29,169,762	30,084,265	△914,503

5 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

4,983,895千円
4,052,000千円

1 一般会計繰入金	4,052,000	3,204,000	848,000
計	4,052,000	3,204,000	848,000

5 款 繰入金
2 項 国民健康保険財政調整基金繰入金

4,983,895千円
931,895千円

1 国民健康保険財政調整基金繰入金	931,895	254,387	677,508
計	931,895	254,387	677,508

節		説明
区 分	金 額	
1 保険給付費等 交付金（普通 交付金）	千円 28,622,776	千円
2 保険給付費等 交付金（特別 交付金）	545,006	
1 健康増進事業 費補助金	1,980	

1 一般会計繰入 金	4,052,000	

1 国民健康保険 財政調整基金 繰入金	931,895	

6 款 繰越金
1 項 繰越金

35,050千円
35,050千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	千円 35,050	千円 825,073	千円 △790,023
計	35,050	825,073	△790,023

7 款 諸収入
1 項 延滞金及び過料

76,879千円
22,210千円

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

7 款 諸収入
2 項 市預金利子

76,879千円
1千円

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

7 款 諸収入
3 項 雑入

76,879千円
54,668千円

1 返納金	19,899	15,381	4,518
2 雑入	34,769	22,379	12,390
計	54,668	37,760	16,908

節		説明
区 分	金 額	
1 繰越金	千円 35,050	千円

1 延滞金	22,209	
1 過料	1	

1 市預金利子	1	

1 返納金	19,899	
1 雑入	34,769	

8 款 財産収入

181千円

1 項 財産運用収入

181千円

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 181	千円 84	千円 97
計	181	84	97

節		説 明
区 分	金 額	
1 国民健康保険 財政調整基金 収入	千円 181	千円

3 歳 出

1 款 国民健康保険事業費

41,623,423千円

1 項 国民健康保険総務費

707,038千円

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 706,059	千円 650,493	千円 55,566	千円 39,524	千円	千円 1,590	千円 664,945
2 運営協議会 費	979	985	△6				979
計	707,038	651,478	55,560	39,524	0	1,590	665,924

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 26,438	給与費 事務費等	千円 344,952
2 給料	151,534		361,107
3 職員手当等	112,482		
4 共済費	54,498		
8 旅費	364		
10 需用費	19,412		
11 役務費	51,939		
12 委託料	154,832		
13 使用料及び賃 借料	4,402		
17 備品購入費	125		
18 負担金、補助 及び交付金	126,274		
22 償還金、利子 及び割引料	3,759		
1 報酬	793	給与費 国民健康保険運営協議会運営費	793
8 旅費	7		186
10 需用費	179		

1 款 国民健康保険事業費

41,623,423千円

2 項 保険給付費

28,773,487千円

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 24,986,230	千円 25,675,529	千円 △689,299	千円 24,985,430	千円	千円 800	千円
2 高額療養費	3,637,145	3,883,744	△246,599	3,637,145			
3 移送費	201	201	0	201			
4 出産育児諸 費	120,051	121,051	△1,000			40,051	80,000
5 葬祭諸費	29,700	32,650	△2,950			29,700	
6 傷病手当金 諸費	160	5,600	△5,440	160			
計	28,773,487	29,718,775	△945,288	28,622,936	0	70,551	80,000

1 款 国民健康保険事業費

41,623,423千円

3 項 保健事業費

294,351千円

1 特定健康診 査等事業費	287,298	306,064	△18,766	287,298			

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 83,566	療養給付費等 診療報酬審査支払手数料	千円 24,902,664
18 負担金、補助 及び交付金	24,901,864		83,566
22 償還金、利子 及び割引料	800		
18 負担金、補助 及び交付金	3,637,145	高額療養費	3,637,145
18 負担金、補助 及び交付金	201	移送費	201
11 役務費	51	出産育児一時金 支払手数料	120,000
18 負担金、補助 及び交付金	120,000		51
18 負担金、補助 及び交付金	29,700	葬祭費	29,700
18 負担金、補助 及び交付金	160	傷病手当金	160

7 報償費	348	特定健康診査等事業費	287,298
8 旅費	120		
10 需用費	2,921		

1 款 国民健康保険事業費

41,623,423千円

3 項 保健事業費

294,351千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 保健衛生普及費	7,053	8,407	△1,354	7,053			
計	294,351	314,471	△20,120	294,351	0	0	0

1 款 国民健康保険事業費

41,623,423千円

4 項 諸支出金

32,840千円

1 諸支出金	32,840	30,543	2,297			32,840	
計	32,840	30,543	2,297	0	0	32,840	0

1 款 国民健康保険事業費

41,623,423千円

5 項 国民健康保険事業費納付金

10,883,812千円

1 国民健康保険事業費納付金	10,883,812	11,474,891	△591,079	223,225		8,286,225	2,374,362

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	千円 13,508	
12 委託料	265,270	
13 使用料及び賃 借料	4	
17 備品購入費	40	
18 負担金、補助 及び交付金	50	
19 扶助費	5,037	
10 需用費	561	保健衛生普及事業費 7,053
12 委託料	6,492	

22 償還金、利子 及び割引料	32,840	保険料過誤納返還金 32,840

18 負担金、補助 及び交付金	10,883,812	国民健康保険事業費納付金 10,883,812

1 款 国民健康保険事業費

41,623,423千円

5 項 国民健康保険事業費納付金

10,883,812千円

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 10,883,812	千円 11,474,891	千円 △591,079	千円 223,225	千円 0	千円 8,286,225	千円 2,374,362

1 款 国民健康保険事業費

41,623,423千円

6 項 基金積立金

931,895千円

1 国民健康保 険費基金積 立金	931,895	84	931,811			181	931,714
計	931,895	84	931,811	0	0	181	931,714

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

24 積立金	931,895	国民健康保険費基金積立金 931,895

2 款 予備費

130,577千円

1 項 予備費

130,577千円

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 130,577	千円 28,758	千円 101,819	千円	千円	千円 130,577	千円
計	130,577	28,758	101,819	0	0	130,577	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

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

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	41 (18)	26,438	151,534	111,267	289,239	54,498	343,737
前年度	43 (19)	25,773	158,347	105,535	289,655	54,577	344,232
比 較	△2 (△1)	665	△6,813	5,732	△416	△79	△495

※職員数欄の（ ）内の数字は、短時間勤務職員等の人数（外数）

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期末、勤勉手当	管 理 職 手 当
	本年度	2,199	15,537	74,557	1,620
	前年度	2,266	16,152	68,459	887
	比 較	△67	△615	6,098	733
	区 分	時間外勤務手当	通 勤 手 当	住 居 手 当	
	本年度	9,211	5,749	2,394	
	前年度	10,011	5,237	2,523	
	比 較	△800	512	△129	

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	34 ()		135,700	92,633	228,333	46,259	274,592
前年度	37 ()		145,639	95,530	241,169	48,120	289,289
比 較	△3 ()		△9,939	△2,897	△12,836	△1,861	△14,697

※職員数欄の（ ）内の数字は、短時間勤務職員等の人数（外数）

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期末、勤勉手当	管 理 職 手 当
	本年度	2,199	13,953	58,751	1,620
	前年度	2,266	14,881	60,738	887
	比 較	△67	△928	△1,987	733
	区 分	時間外勤務手当	通 勤 手 当	住 居 手 当	
	本年度	9,211	4,505	2,394	
	前年度	10,011	4,224	2,523	
	比 較	△800	281	△129	

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	7 (18)	26,438	15,834	18,634	60,906	8,239	69,145
前年度	6 (19)	25,773	12,708	10,005	48,486	6,457	54,943
比 較	1 (△1)	665	3,126	8,629	12,420	1,782	14,202

※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、勤勉 手 当	通 勤 手 当
	本 年 度	1,584	15,806	1,244
	前 年 度	1,271	7,721	1,013
	比 較	313	8,085	231

(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	△6,813	1. 給与改定に伴う増減分	1,411		給与改定の状況 前年度 給与の改定率 1.0%
		2. 昇給に伴う増加分	1,875		平均昇給率 1.3%
		3. その他の増減分	△10,099	減員に伴う減分 △8,844 人事異動新陳代謝等に伴う増減分 △1,255	
職員手当	5,732	1. 制度改正に伴う増減分	2,219	地域手当 141 期末、勤勉手当 1,977 時間外勤務手当 101	前年度給与改定に伴う増加分 期末、勤勉手当 年間支給率(月分)の状況 本年度 4.5月分 前年度 4.4月分 増減 0.1月分
		2. その他の増減分	3,513	扶養手当 △67 地域手当 △756 期末、勤勉手当 4,121 管理職手当 733 時間外勤務手当 △901 通勤手当 512 住居手当 △129	

(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
6 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	325,641 円	5 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	310,022 円
	平均給与月額	385,836 円		平均給与月額	365,691 円
	平 均 年 齢	44 歳 1 月		平 均 年 齢	42 歳 7 月

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 職
市	大 学 卒	205,900円
	高 校 卒	177,300円
国の制度	大 学 卒	総合職 200,700円 一般職 196,200円
	高 校 卒	一般職 166,600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 (%)
6 年 1 月 1 日 現 在	8 級			5 年 1 月 1 日 現 在	8 級		
	7 級				7 級		
	6 級	1	2.7		6 級	1	2.6
	5 級	1	2.7		5 級		
	4 級	5	13.5		4 級	6	15.8
	3 級	17	46.0		3 級	17	44.8
	2 級	11	29.7		2 級	13	34.2
	1 級	2	5.4		1 級	1	2.6
	計	37 ()	100.0		計	38 ()	100.0

※職員数欄の () 内の数字は、短時間勤務職員等の人数 (外数)

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇給

区 分			一 般 職	区 分			一 般 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		34	前 年 度	職 員 数 (A) (人)		37
	昇給に係る職員数 (B) (人)		34		昇給に係る職員数 (B) (人)		36
	号給数別内訳	1号給 (人)	1		号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	5			2号給 (人)	4
		3号給 (人)	1			3号給 (人)	
		4号給 (人)	27			4号給 (人)	32
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0		比 率 (B) / (A) (%)		97.3

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.5 (2.35)	有	
前 年 度	2.2 (1.15)	2.2 (1.15)	4.4 (2.3)	有	
国 の 制 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.5 (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)	34
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	30,000円を限度	28,000円を限度
通 勤 手 当	55,000円を限度 (片道2k m未満を除く。)	55,000円を限度 (片道2k m未満を除く。)

横須賀市特別会計公園墓地事業費予算

令和6年度横須賀市特別会計公園墓地事業費予算

令和6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 352,000千円と定める。

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6年2月14日提出

横須賀市長 上 地 克 明

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1 使用料及び手数料		263,903
	1 使用料	74,604
	2 手数料	189,299
2 財産収入		2,962
	1 財産運用収入	2,962
3 繰入金		20,030
	1 公園墓地基金繰入金	20,030
4 繰越金		64,000
	1 繰越金	64,000
5 諸収入		1,105
	1 延滞金及び過料	1
	2 市預金利子	1
	3 雑入	1,103
歳 入 合 計		352,000

歳 出

款	項	金 額
1 公園墓地事業費		千円 351,000
	1 公園墓地事業費	350,965
	2 公債費	35
2 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		352,000

1 総括
(歳入)

-373-

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

263,903千円

1 項 使用料

74,604千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 休憩所使用料	千円 904	千円 922	千円 △18
2 墓地使用料	73,700	115,317	△41,617
計	74,604	116,239	△41,635

1 款 使用料及び手数料

263,903千円

2 項 手数料

189,299千円

1 墓地手数料	188,544	187,787	757
2 公園墓地使用許可書書換え再交付等手数料	755	728	27
計	189,299	188,515	784

2 款 財産収入

2,962千円

1 項 財産運用収入

2,962千円

1 利子及び配当金	2,962	294	2,668
計	2,962	294	2,668

3 款 繰入金

20,030千円

1 項 公園墓地基金繰入金

20,030千円

1 公園墓地基金繰入金	20,030	57,255	△37,225
計	20,030	57,255	△37,225

節		説 明
区 分	金 額	
1 休憩所使用料	千円 904	千円
1 墓地使用料	73,700	

1 墓地手数料	188,544	
1 公園墓地使用 許可書書換え 再交付等手数料	755	

1 公園墓地基金 収入	2,962	

1 公園墓地基金 繰入金	20,030	

4 款 繰越金
1 項 繰越金

64,000千円
64,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	千円 64,000	千円 54,000	千円 10,000
計	64,000	54,000	10,000

5 款 諸収入
1 項 延滞金及び過料

1,105千円
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

1,105千円
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

1,105千円
1,103千円

1 雑入	1,103	695	408
計	1,103	695	408

節		説明
区 分	金 額	
1 繰越金	千円 64,000	千円

1 延滞金	1	

1 市預金利子	1	

1 雑入	1,103	

3 歳 出

1 款 公園墓地事業費

351,000千円

1 項 公園墓地事業費

350,965千円

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 350,965	千円 415,970	千円 △65,005	千円	千円	千円 350,965	千円
計	350,965	415,970	△65,005	0	0	350,965	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,042	給与費 公園墓地管理事業費 公園墓地基金積立金	千円 34,965
2 給料	15,991		239,338
3 職員手当等	12,380		76,662
4 共済費	5,552		
8 旅費	48		
10 需用費	10,633		
11 役務費	4,415		
12 委託料	154,191		
13 使用料及び賃 借料	1,018		
14 工事請負費	62,024		
17 備品購入費	12		
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	76,662		
26 公課費	4,366		

1 款 公園墓地事業費

351,000千円

2 項 公債費

35千円

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 35	千円 30	千円 5	千円	千円	千円 35	千円
計	35	30	5	0	0	35	0

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金、利子 及び割引料	千円 35	利子	千円 35

2 款 予備費

1,000千円

1 項 予備費

1,000千円

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

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	4 (1)	1,042	15,991	12,380	29,413	5,552	34,965
前年度	4 (1)	972	13,306	9,078	23,356	4,316	27,672
比 較	0 (0)	70	2,685	3,302	6,057	1,236	7,293

※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	372	1,708	6,854	710
	前年度		1,332	4,753	
	比 較	372	376	2,101	710
	区 分	時間外勤務手当	通 勤 手 当	住 居 手 当	
	本年度	1,890	420	426	
	前年度	1,890	375	728	
	比 較	0	45	△302	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	(4)		15,991	12,020	28,011	5,552	33,563
前年度	(4)		13,306	8,900	22,206	4,316	26,522
比 較	(0)		2,685	3,120	5,805	1,236	7,041

※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	372	1,708	6,494	710
	前年度		1,332	4,575	
	比 較	372	376	1,919	710
	区 分	時間外勤務手当	通 勤 手 当	住 居 手 当	
	本年度	1,890	420	426	
	前年度	1,890	375	728	
	比 較	0	45	△302	

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)	1,042		360	1,402		1,402
前年度	(1)	972		178	1,150		1,150
比 較	(0)	70		182	252		252

※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、勤勉 手 当
	本 年 度	360
	前 年 度	178
	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	2,685	1. 給与改定に伴う増減分	97		給与改定の状況 前年度 給与の改定率 1.0%
		2. 昇給に伴う増加分	98		平均昇給率 1.3%
		3. その他の増減分	2,490	人事異動新陳代謝等に伴う増減分 2,490	
職員手当	3,302	1. 制度改正に伴う増減分	211	地域手当 10 期末、勤勉手当 182 時間外勤務手当 19	前年度給与改定に伴う増加分 期末、勤勉手当 年間支給率（月分）の状況 本年度 4.5月分 前年度 4.4月分 増減 0.1月分
		2. その他の増減分	3,091	扶養手当 372 地域手当 366 期末、勤勉手当 1,919 管理職手当 710 時間外勤務手当 △19 通勤手当 45 住居手当 △302	

(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
6 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	331,090 円	5 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	323,675 円
	平均給与月額	407,495 円		平均給与月額	371,268 円
	平 均 年 齢	52 歳 9 月		平 均 年 齢	53 歳 1 月

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 職
市	大 学 卒	205,900円
	高 校 卒	177,300円
国の制度	大 学 卒	総合職 200,700円 一般職 196,200円
	高 校 卒	一般職 166,600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 (%)
6 年 1 月 1 日 現 在	8 級			5 年 1 月 1 日 現 在	8 級		
	7 級				7 級		
	6 級				6 級		
	5 級	1	25.0		5 級		
	4 級				4 級	1	25.0
	3 級	3	75.0		3 級	2	50.0
	2 級				2 級	1	25.0
	1 級				1 級		
	計	4 ()	100.0		計	4 ()	100.0

※職員数欄の () 内の数字は、短時間勤務職員等の人数 (外数)

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇給

区 分			一 般 職	区 分			一 般 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		4	前 年 度	職 員 数 (A) (人)		4
	昇給に係る職員数 (B) (人)		3		昇給に係る職員数 (B) (人)		2
	号給数別内訳	1 号給 (人)	1		号給数別内訳	1 号給 (人)	
		2 号給 (人)	1			2 号給 (人)	1
		3 号給 (人)				3 号給 (人)	
		4 号給 (人)	1			4 号給 (人)	1
	比 率 (B) ／ (A) (%)		75.0		比 率 (B) ／ (A) (%)		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	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.5 (2.35)	有	
前 年 度	2.2 (1.15)	2.2 (1.15)	4.4 (2.3)	有	
国 の 制 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.5 (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	30,000円を限度	28,000円を限度
通 勤 手 当	55,000円を限度 (片道2k m未満を除く。)	55,000円を限度 (片道2k m未満を除く。)

債務負担行為で翌年度以降にわたるものに

の見込み及び当該年度以降の支出予定額等

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額	
		期 間	金 額
公 園 墓 地 指 定 管 理 料	545,000千円に消費 税 額 及 び 地 方 消 費 税 額 を 加 算 し た 額	令和4年度から 令和5年度まで	239,800

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6年度から 令和8年度まで	限度額から前年度 末までの支出見込 額を除いた額			全額	

横須賀市特別会計介護保険費予算

令和6年度横須賀市特別会計介護保険費予算

令和6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41,995,000千円と定める。

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6年2月14日提出

横須賀市長 上 地 克 明

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	介護保険事業収入	8,807,719
	1 介護保険料収入	8,807,719
2	使用料及び手数料	1
	1 手数料	1
3	国庫支出金	9,224,036
	1 国庫負担金	7,057,399
	2 国庫補助金	2,166,637
4	支払基金交付金	10,872,343
	1 支払基金交付金	10,872,343
5	県支出金	5,988,927
	1 県負担金	5,740,620
	2 県補助金	248,307
6	財産収入	2,540
	1 財産運用収入	2,540
7	繰入金	6,478,943
	1 一般会計繰入金	5,883,000
	2 介護保険給付費準備基金繰入金	595,943
8	繰越金	603,731
	1 繰越金	603,731
9	諸収入	16,760
	1 延滞金及び過料	566
	2 市預金利子	10
	3 雑入	16,184
歳 入 合 計		41,995,000

歳 出

款	項	金 額
		千円
1 介護保険事業費		40,352,014
	1 総務管理費	948,358
	2 保険給付費	39,403,656
2 地域支援事業費		1,602,038
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	889,415
	2 包括支援等事業費	712,623
3 保健福祉事業費		35,508
	1 保健福祉事業費	35,508
4 基金積立金		2,540
	1 基金積立金	2,540
5 予備費		500
	1 予備費	500
6 諸支出金		2,400
	1 繰出金	2,400
歳 出 合 計		41,995,000

1 総括
(歳入)

歲 入 合 計	41,995,000	43,192,000	△1,197,000

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

1 款 介護保険事業収入

8,807,719千円

1 項 介護保険料収入

8,807,719千円

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 8,807,719	千円 8,259,310	千円 548,409
計	8,807,719	8,259,310	548,409

2 款 使用料及び手数料

1千円

1 項 手数料

1千円

1 証明手数料	1	1	0
計	1	1	0

3 款 国庫支出金

9,224,036千円

1 項 国庫負担金

7,057,399千円

1 介護給付費国庫負担金	7,057,399	7,335,762	△278,363
計	7,057,399	7,335,762	△278,363

3 款 国庫支出金

9,224,036千円

2 項 国庫補助金

2,166,637千円

1 調整交付金	1,610,717	1,662,989	△52,272
2 地域支援事業費交付金	452,144	383,037	69,107
3 保険者機能強化推進交付金	29,796	47,485	△17,689

節		説 明
区 分	金 額	
1 第 1 号被保険 者保険料収入	千円 8,807,719	千円

1 証明閲覧謄抄 本手数料	1	

1 介護給付費国 庫負担金	7,057,399	

1 調整交付金	1,610,717	
1 地域支援事業 費交付金	452,144	
1 保険者機能強 化推進交付金	29,796	

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

9,224,036千円
2,166,637千円

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 63,934	千円 64,276	千円 △342
5 介護保険事業費国庫補助金	10,046	0	10,046
計	2,166,637	2,157,787	8,850

4款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

10,872,343千円
10,872,343千円

1 介護給付費交付金	10,632,202	11,025,937	△393,735
2 地域支援事業費支援交付金	240,141	199,240	40,901
計	10,872,343	11,225,177	△352,834

5款 県支出金
1項 県負担金

5,988,927千円
5,740,620千円

1 介護給付費県負担金	5,740,620	5,936,198	△195,578
計	5,740,620	5,936,198	△195,578

5款 県支出金
2項 県補助金

5,988,927千円
248,307千円

1 地域支援事業費交付金	248,307	209,966	38,341

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護保険保険 者努力支援交 付金	千円 63,934	千円
1 介護保険事業 費国庫補助金	10,046	

1 介護給付費交 付金	10,632,202	
1 地域支援事業 費支援交付金	240,141	

1 介護給付費県 負担金	5,740,620	

1 地域支援事業 費交付金	248,307	

5 款 県支出金
2 項 県補助金

5,988,927千円
248,307千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 248,307	千円 209,966	千円 38,341

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

2,540千円
2,540千円

1 利子及び配当金	2,540	1,131	1,409
計	2,540	1,131	1,409

7 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

6,478,943千円
5,883,000千円

1 一般会計繰入金	5,883,000	6,366,000	△483,000
計	5,883,000	6,366,000	△483,000

7 款 繰入金
2 項 介護保険給付費準備基金繰入金

6,478,943千円
595,943千円

1 介護保険給付費準備基金繰入金	595,943	1,369,368	△773,425
計	595,943	1,369,368	△773,425

8 款 繰越金
1 項 繰越金

603,731千円
603,731千円

1 繰越金	603,731	315,591	288,140

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 介護保険給付 費準備基金収 入	2,540	

1 一般会計繰入 金	5,883,000	

1 介護保険給付 費準備基金繰 入金	595,943	

1 繰越金	603,731	

8款 繰越金
1項 繰越金

603,731千円
603,731千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 603,731	千円 315,591	千円 288,140

9款 諸収入
1項 延滞金及び過料

16,760千円
566千円

1 延滞金	565	843	△278
2 過料	1	1	0
計	566	844	△278

9款 諸収入
2項 市預金利子

16,760千円
10千円

1 市預金利子	10	10	0
計	10	10	0

9款 諸収入
3項 雑入

16,760千円
16,184千円

1 返納金	15,662	14,277	1,385
2 雑入	522	578	△56
計	16,184	14,855	1,329

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 延滞金	565	
1 過料	1	

1 市預金利子	10	

1 返納金	10	
2 第三者納付金	15,652	
1 広告料収入	200	
2 雑入	322	

3 歳 出

1 款 介護保険事業費

40,352,014千円

1 項 総務管理費

948,358千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 948,358	千円 931,004	千円 17,354	千円 10,046	千円	千円 604,076	千円 334,236
計	948,358	931,004	17,354	10,046	0	604,076	334,236

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 68,893	給与費 賦課徴収費 介護認定審査費 事務費等	千円 609,405
2 給料	262,503		14,765
3 職員手当等	185,770		175,871
4 共済費	92,239		148,317
7 報償費	308		
8 旅費	1,608		
10 需用費	13,918		
11 役務費	140,597		
12 委託料	113,175		
13 使用料及び賃 借料	6,016		
17 備品購入費	108		
18 負担金、補助 及び交付金	50,086		
22 償還金、利子 及び割引料	13,107		
26 公課費	30		

1 款 介護保険事業費

40,352,014千円

2 項 保険給付費

39,403,656千円

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 36,955,317	千円 37,722,682	千円 △767,365	千円 13,488,687	千円	千円 18,469,074	千円 4,997,556
2 介護予防サービス等諸費	486,273	432,239	54,034	177,490		247,999	60,784
3 高額介護サービス等費	1,201,122	1,548,884	△347,762	438,409		612,573	150,140
4 特別給付費	25,127	36,259	△11,132			25,127	
5 特定入所者介護サービス等費	735,817	1,133,000	△397,183	268,574		375,266	91,977
計	39,403,656	40,873,064	△1,469,408	14,373,160	0	19,730,039	5,300,457

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 28,980	介護サービス等諸費	千円 36,955,317
18 負担金、補助 及び交付金	36,926,337		
18 負担金、補助 及び交付金	486,273	介護予防サービス等諸費	486,273
18 負担金、補助 及び交付金	1,201,122	高額介護サービス等費	1,201,122
18 負担金、補助 及び交付金	25,127	特別給付費	25,127
18 負担金、補助 及び交付金	735,817	特定入所者介護サービス等費	735,817

2 款 地域支援事業費

1,602,038千円

1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

889,415千円

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 889,415	千円 737,928	千円 151,487	千円 388,568	千円	千円 389,671	千円 111,176
計	889,415	737,928	151,487	388,568	0	389,671	111,176

2 款 地域支援事業費

1,602,038千円

2 項 包括支援等事業費

712,623千円

1 包括支援等 事業費	712,623	611,862	100,761	411,393		164,099	137,131

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 868	給与費 一般介護予防事業費 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 9,250
2 給料	4,524		16,586
3 職員手当等	2,478		863,579
4 共済費	1,380		
7 報償費	1,425		
8 旅費	93		
10 需用費	1,180		
11 役務費	3,035		
12 委託料	127,570		
13 使用料及び賃 借料	156		
18 負担金、補助 及び交付金	746,706		

1 報酬	6,644	給与費	55,755
2 給料	24,885	包括支援事業費	493,210
		生活支援体制整備事業費	58,303
3 職員手当等	16,213	認知症総合支援事業費	10,557
4 共済費	8,013	介護給付適正化事業費	227
		家族介護支援事業費	81,766

2 款 地域支援事業費

1,602,038千円

2 項 包括支援等事業費

712,623千円

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	712,623	611,862	100,761	411,393	0	164,099	137,131

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	千円 4,828	日常生活自立支援事業費	千円 12,805
8 旅費	655		
10 需用費	3,398		
11 役務費	2,395		
12 委託料	549,722		
13 使用料及び賃 借料	280		
17 備品購入費	22		
18 負担金、補助 及び交付金	1,250		
19 扶助費	94,318		

3 款 保健福祉事業費

35,508千円

1 項 保健福祉事業費

35,508千円

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 35,508	千円 36,511	千円 △1,003	千円 27,396	千円	千円 8,112	千円
計	35,508	36,511	△1,003	27,396	0	8,112	0

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 239	ねたきり高齢者等支援事業費	千円 35,508
11 役務費	1,677		
19 扶助費	33,592		

4 款 基金積立金

2,540千円

1 項 基金積立金

2,540千円

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 2,540	千円 1,131	千円 1,409	千円	千円	千円 2,540	千円
計	2,540	1,131	1,409	0	0	2,540	0

節		説	明
区 分	金 額		
24 積立金	千円 2,540	介護保険給付費準備基金積立金	千円 2,540

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

6 款 諸支出金

2,400千円

1 項 繰出金

2,400千円

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 他会計繰出 金	千円 2,400	千円 0	千円 2,400	千円 2,400	千円	千円	千円
計	2,400	0	2,400	2,400	0	0	0

節		説	明
区 分	金 額		
27 繰出金	千円 2,400	一般会計繰出金	千円 2,400

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計
			報 酬	給 料	期 末 手 当	地 域 手 当	退 職 手 当	通 勤 手 当	計		
本年度	長 等										
	議 員										
	その他	25	45,153						45,153		45,153
	計	25	45,153						45,153		45,153
前年度	長 等										
	議 員										
	その他	25	45,153						45,153		45,153
	計	25	45,153						45,153		45,153
比 較	長 等										
	議 員										
	その他	0	0						0		0
	計	0	0						0		0

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	88 (27)	31,252	291,912	202,886	526,050	101,632	627,682
前年度	90 (27)	29,245	290,023	179,091	498,359	96,149	594,508
比 較	△2 (0)	2,007	1,889	23,795	27,691	5,483	33,174

※職員数欄の () 内の数字は、短時間勤務職員等の人数 (外数)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期末、勤勉手当	管 理 職 手 当
	本年度	2,134	29,642	130,395	2,327
	前年度	2,965	29,463	110,717	1,607
	比 較	△831	179	19,678	720
	区 分	時間外勤務手当	通 勤 手 当	住 居 手 当	
	本年度	23,918	10,042	4,428	
	前年度	19,488	8,714	6,137	
	比 較	4,430	1,328	△1,709	

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 ()		222,904	153,429	376,333	78,170	454,503
前年度	61 ()		222,063	148,360	370,423	76,001	446,424
比 較	△1 ()		841	5,069	5,910	2,169	8,079

※職員数欄の（ ）内の数字は、短時間勤務職員等の人数（外数）

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期末、勤勉手当	管 理 職 手 当
	本年度	2,134	22,739	92,964	2,327
	前年度	2,965	22,665	90,521	1,607
	比 較	△831	74	2,443	720
	区 分	時間外勤務手当	通 勤 手 当	住 居 手 当	
	本年度	23,244	5,593	4,428	
	前年度	19,112	5,353	6,137	
	比 較	4,132	240	△1,709	

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	28 (27)	31,252	69,008	49,457	149,717	23,462	173,179
前年度	29 (27)	29,245	67,960	30,731	127,936	20,148	148,084
比 較	△1 (0)	2,007	1,048	18,726	21,781	3,314	25,095

※職員数欄の () 内の数字は、短時間勤務職員等の人数 (外数)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	期末、勤勉 手 当	時間外勤務 手 当	通 勤 手 当
	本 年 度	6,903	37,431	674	4,449
	前 年 度	6,798	20,196	376	3,361
	比 較	105	17,235	298	1,088

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	1,889	1. 給与改定に伴う増減分	2,702		給与改定の状況 前年度 給与の改定率 1.0%
		2. 昇給に伴う増加分	3,168		平均昇給率 1.3%
		3. その他の増減分	△3,981	減員に伴う減分 △4,083 人事異動新陳代謝等に伴う増減分 102	
職員手当	23,795	1. 制度改正に伴う増減分	3,741	地域手当 270 期末、勤勉手当 3,180 時間外勤務手当 291	前年度給与改定に伴う増加分 期末、勤勉手当 年間支給率(月分)の状況 本年度 4.5月分 前年度 4.4月分 増減 0.1月分
		2. その他の増減分	20,054	扶養手当 △831 地域手当 △91 期末、勤勉手当 16,498 管理職手当 720 時間外勤務手当 4,139 通勤手当 1,328 住居手当 △1,709	

(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
6 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	304,966円	280,475円
	平均給与月額	356,191円	310,195円
	平 均 年 齢	41歳 8 月	60歳 3 月
5 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	302,287円	278,875円
	平均給与月額	356,350円	308,191円
	平 均 年 齢	41歳 1 月	59歳 3 月

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 職	労 務 職
市	大 学 卒	205,900円	職種年齢別 151,200 円 ～216,800 円
	高 校 卒	177,300円	
国の制度	大 学 卒	総合職 200,700円 一般職 196,200円	
	高 校 卒	一般職 166,600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 (%)
6 年 1 月 1 日 現 在	8 級			5 級		
	7 級			4 級		
	6 級	1	1.7	3 級	4	100.0
	5 級	2	3.4	2 級		
	4 級	7	12.1	1 級		
	3 級	22	37.9			
	2 級	19	32.8			
	1 級	7	12.1			
	計	58 ()	100.0	計	4 ()	100.0
5 年 1 月 1 日 現 在	8 級			5 級		
	7 級			4 級		
	6 級	1	1.7	3 級	4	100.0
	5 級	1	1.7	2 級		
	4 級	9	15.6	1 級		
	3 級	22	37.9			
	2 級	23	39.7			
	1 級	2	3.4			
	計	58 ()	100.0	計	4 ()	100.0

※職員数欄の () 内の数字は、短時間勤務職員等の人数 (外数)

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇給

区 分		一 般 職	労 務 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	56	4
	昇給に係る職員数 (B) (人)	54	1
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	5
		3号給 (人)	2
		4号給 (人)	47
	比 率 (B) / (A) (%)	96.4	25.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	57	4
	昇給に係る職員数 (B) (人)	55	1
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	5
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	50
	比 率 (B) / (A) (%)	96.5	25.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による 加 算 措 置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.5 (2.35)	有	
前 年 度	2.2 (1.15)	2.2 (1.15)	4.4 (2.3)	有	
国 の 制 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.5 (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	30,000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

令和6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6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 229,000千円と定める。

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。

(地 方 債)

第2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2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3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6年2月14日提出

横須賀市長 上 地 克 明

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1 繰入金		千円 45,504
	1 一般会計繰入金	45,504
2 繰越金		48,338
	1 繰越金	48,338
3 諸収入		74,473
	1 市預金利子	1
	2 貸付金元利収入	74,441
	3 雑入	31
4 市債		60,685
	1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業債	60,685
歳 入 合 計		229,000

歳 出

款	項	金 額
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費		千円 104,160
	1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	50,007
	2 繰出金	54,153
2 公債費		124,540
	1 公債費	124,540
3 予備費		300
	1 予備費	300
歳 出 合 計		229,000

第2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
母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	60,685	普 通 貸 借	無 利 子	貸付業務を廃止したとき。 ただし、財政の都合により繰上償還をすることができる。

1 総括
(歳入)

歲入合計	229,000	301,000	△72,000

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

1 款 繰入金 45,504千円

1 項 一般会計繰入金 45,504千円

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 45,504	千円 24,000	千円 21,504
計	45,504	24,000	21,504

2 款 繰越金 48,338千円

1 項 繰越金 48,338千円

1 繰越金	48,338	186,968	△138,630
計	48,338	186,968	△138,630

3 款 諸収入 74,473千円

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 74,473千円

2 項 貸付金元利収入 74,441千円

1 母子福祉資金貸付金収入	70,832	85,497	△14,665
2 父子福祉資金貸付金収入	527	550	△23
3 寡婦福祉資金貸付金収入	3,082	3,514	△432
計	74,441	89,561	△15,120

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 45,504	千円

1 繰越金	48,338	

1 市預金利子	1	

1 元金収入	70,758	
2 利子収入	74	
1 元金収入	526	
2 利子収入	1	
1 元金収入	3,074	
2 利子収入	8	

3款 諸収入
3項 雑入

74,473千円
31千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 雑入	千円 31	千円 470	千円 △439
計	31	470	△439

4款 市債

60,685千円

1項 母子父子寡婦福祉資金貸付事業債

60,685千円

1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業債	60,685	0	60,685
計	60,685	0	60,685

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑入	千円 31	千円

1 母子父子寡婦 福祉資金貸付 事業債	60,685	

3 歳 出

1 款 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

104,160千円

1 項 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

50,007千円

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 15,248	千円 24,611	千円 △9,363	千円	千円	千円 97	千円 15,151
2 母子福祉資金貸付金	30,319	25,150	5,169		4,838	25,481	
3 父子福祉資金貸付金	2,220	2,140	80		1,694	526	
4 寡婦福祉資金貸付金	2,220	2,140	80			2,220	
計	50,007	54,041	△4,034	0	6,532	28,324	15,151

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 3,406	給与費 事務費	千円 9,554
2 給料	2,412		5,694
3 職員手当等	2,557		
4 共済費	1,179		
8 旅費	19		
10 需用費	474		
11 役務費	1,496		
12 委託料	1,188		
13 使用料及び賃 借料	2,494		
22 償還金、利子 及び割引料	23		
20 貸付金	30,319	母子福祉資金貸付金	30,319
20 貸付金	2,220	父子福祉資金貸付金	2,220
20 貸付金	2,220	寡婦福祉資金貸付金	2,220

1 款 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

104,160千円

2 項 繰出金

54,153千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般会計繰出金	千円 54,153	千円 66,032	千円 △11,879	千円	千円 54,153	千円	千円
計	54,153	66,032	△11,879	0	54,153	0	0

節		説	明
区 分	金 額		
27 繰出金	千円 54,153	一般会計繰出金	千円 54,153

2 款 公債費

124,540千円

1 項 公債費

124,540千円

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 124,540	千円 151,499	千円 △26,959	千円	千円	千円 94,187	千円 30,353
計	124,540	151,499	△26,959	0	0	94,187	30,353

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金、利子 及び割引料	千円 124,540	元金	千円 124,540

3款 予備費

300千円

1項 予備費

300千円

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 300	千円 29,428	千円 △29,128	千円	千円	千円 300	千円
計	300	29,428	△29,128	0	0	300	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)	3,406	2,412	2,557	8,375	1,179	9,554
前年度	1 (2)	3,288	2,314	1,554	7,156	804	7,960
比 較	0 (0)	118	98	1,003	1,219	375	1,594

※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、勤勉 手 当	通 勤 手 当
	本 年 度	241	2,210	106
	前 年 度	231	1,140	183
	比 較	10	1,070	△77

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	98	1. その他の増減分	98	会計年度任用職員の増減分 98	
職員手当	1,003	1. その他の増減分	1,003	会計年度任用職員の増減分 1,003	

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	459,433	307,935	60,685	124,540	244,080

横須賀市特別会計公債管理費予算

議案第19号

令和6年度横須賀市特別会計公債管理費予算

令和6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18,691,000千円と定める。

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6年2月14日提出

横須賀市長 上 地 克 明

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1 繰入金		千円 17,451,289
	1 一般会計繰入金	17,451,289
2 市債		1,239,711
	1 市債	1,239,711
歳 入 合 計		18,691,000

歳 出

款	項	金 額
1 公債費		千円 18,691,000
	1 公債費	18,691,000
歳 出 合 計		18,691,000

1 総括
(歳入)

-471-

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

1 款 繰入金 17,451,289千円

1 項 一般会計繰入金 17,451,289千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 17,451,289	千円 17,575,541	千円 △124,252
計	17,451,289	17,575,541	△124,252

2 款 市債 1,239,711千円

1 項 市債 1,239,711千円

1 借換債	1,239,711	1,878,459	△638,748
計	1,239,711	1,878,459	△638,748

節		説明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 17,451,289	千円

1 借換債	1,239,711	

3 歳 出

1 款 公債費

18,691,000千円

1 項 公債費

18,691,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	千円 18,100,000	千円 18,892,616	千円 △792,616	千円	千円 1,239,711	千円 16,860,289	千円
2 利子	591,000	561,384	29,616			591,000	
計	18,691,000	19,454,000	△763,000	0	1,239,711	17,451,289	0

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金、利子 及び割引料	千円 18,100,000	元金	千円 18,100,000
22 償還金、利子 及び割引料	591,000	利子	591,000

横須賀市特別会計後期高齢者医療費予算

令和6年度横須賀市特別会計後期高齢者医療費予算

令和6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8,220,000千円と定める。

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6年2月14日提出

横須賀市長 上 地 克 明

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1 後期高齢者医療保険料収入		6,923,500
	1 後期高齢者医療保険料収入	6,923,500
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 繰入金		1,228,000
	1 一般会計繰入金	1,228,000
4 繰越金		55,258
	1 繰越金	55,258
5 諸収入		13,241
	1 延滞金及び過料	751
	2 償還金及び還付加算金	12,469
	3 市預金利子	1
	4 雑入	20
歳 入 合 計		8,220,000

歳 出

款	項	金 額
		千円
1 後期高齢者医療事業費		188,450
	1 総務管理費	188,450
2 後期高齢者医療広域連合納付金		8,031,450
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	8,031,450
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		8,220,000

1 総括
(歳入)

歲 入 合 計	8,220,000	7,271,000	949,000

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料収入 6,923,500千円

1 項 後期高齢者医療保険料収入 6,923,500千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料収入	6,923,500	6,123,666	799,834
計	6,923,500	6,123,666	799,834

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 1,228,000千円

1 項 一般会計繰入金 1,228,000千円

1 一般会計繰入金	1,228,000	1,127,000	101,000
計	1,228,000	1,127,000	101,000

4 款 繰越金 55,258千円

1 項 繰越金 55,258千円

1 繰越金	55,258	9,381	45,877
計	55,258	9,381	45,877

5 款 諸収入 13,241千円

1 項 延滞金及び過料 751千円

1 延滞金	750	750	0
2 過料	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 保険料収入	千円 6,923,500	千円

1 納付証明手数料	1	

1 一般会計繰入金	1,228,000	

1 繰越金	55,258	

1 延滞金	750	
1 過料	1	

5 款 諸収入

13,241千円

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

13,241千円

2 項 償還金及び還付加算金

12,469千円

1 保険料還付金	12,469	10,200	2,269
計	12,469	10,200	2,269

5 款 諸収入

13,241千円

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

13,241千円

4 項 雑入

20千円

1 雑入	20	0	20
計	20	0	20

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 保険料還付金	12,469	

1 市預金利子	1	

1 雑入	20	

3 歳 出

1 款 後期高齢者医療事業費

188,450千円

1 項 総務管理費

188,450千円

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 188,450	千円 158,804	千円 29,646	千円	千円	千円 67,650	千円 120,800
計	188,450	158,804	29,646	0	0	67,650	120,800

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 3,023	給与費 事務費等	千円 98,491
2 給料	45,223		89,959
3 職員手当等	34,849		
4 共済費	15,396		
8 旅費	17		
10 需用費	6,134		
11 役務費	22,283		
12 委託料	48,950		
18 負担金、補助 及び交付金	106		
22 償還金、利子 及び割引料	12,469		

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

8,031,450千円

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

8,031,450千円

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 8,031,450	千円 7,112,096	千円 919,354	千円	千円	千円 6,924,250	千円 1,107,200
計	8,031,450	7,112,096	919,354	0	0	6,924,250	1,107,200

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 8,031,450		千円
		保険料	6,923,500
		延滞金	750
		保険基盤安定制度拠出金	1,107,200

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	13 (3)	3,023	45,223	33,664	81,910	15,396	97,306
前年度	12 (4)	3,675	45,578	33,589	82,842	15,284	98,126
比 較	1 (△1)	△652	△355	75	△932	112	△820

※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	1,547	4,678	20,312	
	前年度	1,565	4,786	19,238	710
	比 較	△18	△108	1,074	△710
	区 分	時間外勤務手当	通 勤 手 当	住 居 手 当	
	本年度	4,374	1,343	1,410	
	前年度	4,374	1,140	1,776	
	比 較	0	203	△366	

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 ()		38,571	29,031	67,602	13,540	81,142
前年度	10 ()		41,342	31,349	72,691	14,164	86,855
比 較	0 ()		△2,771	△2,318	△5,089	△624	△5,713

※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	1,547	4,013	16,580	
	前年度	1,565	4,362	17,614	710
	比 較	△18	△349	△1,034	△710
	区 分	時間外勤務手当	通 勤 手 当	住 居 手 当	
	本年度	4,374	1,107	1,410	
	前年度	4,374	948	1,776	
	比 較	0	159	△366	

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	3 (3)	3,023	6,652	4,633	14,308	1,856	16,164
前年度	2 (4)	3,675	4,236	2,240	10,151	1,120	11,271
比 較	1 (△1)	△652	2,416	2,393	4,157	736	4,893

※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、勤勉 手 当	通 勤 手 当
	本 年 度	665	3,732	236
	前 年 度	424	1,624	192
	比 較	241	2,108	44

(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	△355	1. 給与改定に伴う増減分	329	給与改定の状況 前年度 給与の改定率 1.0%
		2. 昇給に伴う増加分	546	平均昇給率 1.3%
		3. その他の増減分	△1,230	人事異動新陳代謝等に伴う増減分 △1,230
職員手当	75	1. 制度改正に伴う増減分	573	地域手当 33 期末、勤勉手当 496 時間外勤務手当 44 前年度給与改定に伴う増加分 期末、勤勉手当 年間支給率（月分）の状況 本年度 4.5月分 前年度 4.4月分 増減 0.1月分
		2. その他の増減分	△498	扶養手当 △18 地域手当 △141 期末、勤勉手当 578 管理職手当 △710 時間外勤務手当 △44 通勤手当 203 住居手当 △366

(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
6 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	316,870 円	5 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	319,248 円
	平均給与月額	385,495 円		平均給与月額	391,416 円
	平 均 年 齢	45 歳 2 月		平 均 年 齢	43 歳 5 月

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 職
市	大 学 卒	205,900円
	高 校 卒	177,300円
国の制度	大 学 卒	総合職 200,700円 一般職 196,200円
	高 校 卒	一般職 166,600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 (%)
6 年 1 月 1 日 現 在	8 級			5 年 1 月 1 日 現 在	8 級		
	7 級				7 級		
	6 級				6 級		
	5 級				5 級	1	10.0
	4 級	1	10.0		4 級		
	3 級	7	70.0		3 級	6	60.0
	2 級	2	20.0		2 級	3	30.0
	1 級				1 級		
	計	10 ()	100.0		計	10 ()	100.0

※職員数欄の () 内の数字は、短時間勤務職員等の人数 (外数)

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇給

区 分			一 般 職	区 分			一 般 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		10	前 年 度	職 員 数 (A) (人)		10
	昇給に係る職員数 (B) (人)		9		昇給に係る職員数 (B) (人)		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)	1			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) (%)		90.0		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	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.5 (2.35)	有	
前 年 度	2.2 (1.15)	2.2 (1.15)	4.4 (2.3)	有	
国 の 制 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.5 (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	30,000円を限度	28,000円を限度
通 勤 手 当	55,000円を限度 (片道2k m未満を除く。)	55,000円を限度 (片道2k m未満を除く。)

横須賀市水道事業会計予算

令和6年度横須賀市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和6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	195,400栓
(2) 年 間 総 給 水 量	56,732,000立方メートル
(3) 一 日 平 均 給 水 量	155,400立方メートル
(4) 主要な建設改良事業	
配 水 施 設 整 備 事 業 事業費	4,930,000千円
小雀系基幹施設整備事業 事業費	482,316千円

(収益的收入及び支出)

第3条 収益的收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	10,998,573千円
第1項 営 業 収 益	10,044,634千円
第2項 営 業 外 収 益	950,939千円
第3項 特 別 利 益	3,000千円
支 出	
第1款 水 道 事 業 費 用	10,046,715千円
第1項 営 業 費 用	9,824,170千円
第2項 営 業 外 費 用	89,547千円
第3項 特 別 損 失	117,998千円
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 4,090,220千円は、当年度分損益勘定留保資金 2,879,350千円、建設改良積立金 834,924千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 375,946千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第1款 資 本 的 収 入	2,967,065千円
第1項 企 業 債	2,000,000千円
第2項 負 担 金	167,065千円
第3項 その他資本的収入	800,000千円
支 出	
第1款 資 本 的 支 出	7,057,285千円
第1項 建 設 改 良 費	6,034,261千円
第2項 企 業 債 償 還 金	1,021,580千円
第3項 国庫補助金返還金	1,444千円

(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
管路維持管理業務委託	令和7年度から 令和11年度まで	539,000
水道管整備工事	令和7年度から 令和8年度まで	2,984,990
水道電気設備整備	令和7年度	282,040
水道施設整備	令和7年度	385,767

(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	2,000,000	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)
- (4) 建設改良費と国庫補助金返還金 (国庫補助金返還金)

(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 1,541,597千円

(2) 交 際 費 50千円

(他会計からの補助金)

第10条 事業助成のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、11,511千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、150,000千円と定める。

令和6年2月14日提出

横須賀市長 上 地 克 明

令和6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			10,998,573	
	1 営業収益		10,044,634	
		1 給水収益	9,682,975	水道料金及び分水料金
		2 受託工事収益	64,623	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	297,036	福祉減免負担金、下水道事務負担金その他
	2 営業外収益		950,939	
		1 水道利用加入金	152,064	給水装置新設等の申込者から徴収する水道利用加入金
		2 受取利息及び配当金	5,315	銀行預金利息
		3 他会計補助金	11,511	児童手当に係る一般会計補助金
		4 長期前受金戻入	615,030	長期前受金からの収益化額
		5 雑収益	167,019	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	1 営業費用		10,046,715	
			9,824,170	
		1 原 水 費	104,497	取水及び導水施設の維持管理に要する経費
		2 浄 水 費	755,892	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	1,231,228	配水施設の維持管理に要する経費
		4 給 水 費	916,780	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	49,001	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	809,430	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	1,697,723	神奈川県内広域水道企業団からの受水費
		8 業 務 費	273,004	料金の調定その他徴収業務に要する経費
		9 総 係 費	561,173	事業活動の全般に関連する経費
		10 減価償却費	3,274,408	償却資産に対する減価償却費
		11 資産減耗費	151,034	固定資産の除却及び撤去に要する経費
	2 営業外費用		89,547	
		1 支 払 利 息 及び企業債 取 扱 諸 費	89,502	企業債利息及び一時借入金利息
		2 消費税及び 地方消費税	1	
		3 雑 支 出	44	

款	項	目	予定額	備 考
	3 特別損失		117,998	
		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	112,998	半原水源系統施設の撤去等に係る損失
	4 予備費		15,000	
		1 予備費	15,000	

資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 資本的収入			2,967,065	
	1 企 業 債		2,000,000	
		1 建設企業債	2,000,000	配水施設整備事業に充当する企業債
	2 負 担 金		167,065	
		1 工事負担金	167,065	配水管布設、消火栓設置等の工事負担金
	3 そ の 他 資本的収入		800,000	
		1 そ の 他 資本的収入	800,000	長期性預金満期償還金

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 資本的支出			7,057,285	
	1 建設改良費		6,034,261	
		1 施 設 費	621,945	配水管新設、量水器設置、固定資産購入、共同施設改良その他に要する経費
		2 配 水 施 設 整備事業費	4,930,000	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	482,316	小雀系基幹施設整備事業に要する支出額
	2 企 業 債 償 還 金		1,021,580	
		1 企 業 債 償 還 金	1,021,580	既定債に対する元金償還金
	3 国庫補助金 返 還 金		1,444	
		1 国庫補助金 返 還 金	1,444	水道事業運営基盤強化推進等事業に係る国庫補助金に関する返還金

令和6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6年4月1日から令和7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	562,275
(2) 減価償却費	3,274,408
(3) 資産減耗費	139,934
(4) 貸倒引当金の増加額	161
(5) 退職給付引当金の増加額	80,004
(6) 賞与引当金の増加額	5,733
(7) 長期前受金戻入額	△615,030
(8) 受取利息及び配当金	△5,315
(9) 支払利息及び企業債取扱諸費	89,502
(10) 未収金の減少額	<u>3,300</u>
小計	3,534,972
(11) 利息及び配当金の受取額	5,315
(12) 利息及び企業債取扱諸費の支払額	<u>△88,544</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,451,743

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

(1) 有形固定資産の取得による支出	△5,465,840
(2) 無形固定資産の取得による支出	△17,433
(3) 国庫補助金の返還による支出	△1,444
(4) 負担金による収入	166,105
(5) 長期性預金の満期償還による収入	<u>800,000</u>

投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,518,612

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	2,000,000
(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>△1,021,580</u>

財務活動によるキャッシュ・フロー	978,420

資金増減額	△88,449

資金期首残高	<u>3,031,307</u>

資金期末残高	<u>2,942,858</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、8,874千円の見込みである。

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	171 (10)	59	680,798	611,149	1,292,006	236,991	1,528,997
前年度	1	172 (15)	0	681,741	657,683	1,339,424	230,674	1,570,098
比 較	0	△1 (△5)	59	△943	△46,534	△47,418	6,317	△41,101

- ※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22条の4第1項に規定する短時間勤務職員はいない。
 ※2 手当には、退職給付費及び賞与引当金繰入額を含む。
 ※3 法定福利費には、法定福利費引当金繰入額を含む。

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	19,624	71,284	21,120	20,562	1,536
	前 年 度	19,156	71,084	27,104	21,265	2,009
	比 較	468	200	△5,984	△703	△473
	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	2,124	41,299	13,200	296,168	124,232
	前 年 度	2,085	50,147	14,460	283,335	167,038
	比 較	39	△8,848	△1,260	12,833	△42,806

- ※ 期末、勤勉手当には、賞与引当金繰入額を含む。

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計		
本年度	1	167 ()	59	655,532	596,341	1,251,932	231,193	1,483,125
前年度	1	169 ()	0	654,570	647,465	1,302,035	226,001	1,528,036
比 較	0	△2 ()	59	962	△51,124	△50,103	5,192	△44,911

※1 職員数欄の()内の数字は、短時間勤務職員等の人数(外数)

※2 手当には、退職給付費及び賞与引当金繰入額を含む。

※3 法定福利費には、法定福利費引当金繰入額を含む。

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	19,624	68,978	21,120	19,086	1,536
	前 年 度	19,156	68,964	27,104	19,405	2,009
	比 較	468	14	△5,984	△319	△473
	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	2,124	41,299	13,200	285,542	123,832
	前 年 度	2,085	50,147	14,460	277,397	166,738
	比 較	39	△8,848	△1,260	8,145	△42,906

※ 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	4 (10)	0	25,266	14,808	40,074	5,798	45,872
前年度	3 (15)	0	27,171	10,218	37,389	4,673	42,062
比 較	1 (△5)	0	△1,905	4,590	2,685	1,125	3,810

※1 職員数欄の()内の数字は、短時間勤務職員等の人数(外数)

※2 手当には、退職給付費及び賞与引当金繰入額を含む。

※3 法定福利費には、法定福利費引当金繰入額を含む。

手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	通 勤 手 当	期 末、 勤 勉 手 当	退 職 手 当
	本 年 度	2,306	1,476	10,626	400
	前 年 度	2,120	1,860	5,938	300
	比 較	186	△384	4,688	100

※ 期末、勤勉手当には、賞与引当金繰入額を含む。

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給料	△943	1. 給与改定に伴う増減分	6,662		給与改定の状況 前年度 給与の改定率 1.0%
		2. 昇給に伴う増加分	4,463		平均昇給率 1.3%
		3. その他の増減分	△12,068	減員に伴う減少分 △7,810 人事異動新陳代謝等に伴う増減分 △4,258	
手当	△46,534	1. 制度改正に伴う増減分	7,013	地域手当 666 期末、勤勉手当 6,347	前年度給与改定に伴う増加分 期末、勤勉手当 年間支給率(月分)の状況 本年度 4.5 月分 前年度 4.4 月分 増 減 0.1 月分
		2. その他の増減分	△53,547	扶養手当 468 地域手当 △466 住居手当 △5,984 通勤手当 △703 特殊勤務手当 △473 夜間勤務手当 39 時間外勤務手当 △8,848 管理職手当 △1,260 期末、勤勉手当 6,486 退職手当 △42,806	

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
6 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	319,854円	5 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	315,938円
	平均給与月額	393,068円		平均給与月額	390,863円
	平 均 年 齢	43歳 0 月		平 均 年 齢	43歳 5 月

(2) 初 任 給

区 分	一 般 職	一般会計の制度
		一 般 職
高 校 卒	177,300円	177,300円
大 学 卒	205,900円	205,900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 (%)
6 年 1 月 1 日 現 在	8 級	1	0.6	5 年 1 月 1 日 現 在	8 級	1	0.6
	7 級	3	1.8		7 級	3	1.8
	6 級	5	3.0		6 級	4	2.4
	5 級	6	3.6		5 級	9	5.3
	4 級	29	17.5		4 級	24	14.3
	3 級	65	39.2		3 級	71	42.3
	2 級	57	34.3		2 級	56	33.3
	1 級	0	0		1 級	0	0
	計	166 ()	100.0		計	168 ()	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)		167
	昇給に係る職員数 (B) (人)		160
	号給数内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	18
		3号給 (人)	4
		4号給 (人)	138
	比 率 (B) / (A) (%)		95.8
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		169
	昇給に係る職員数 (B) (人)		159
	号給数内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	18
		3号給 (人)	3
		4号給 (人)	138
	比 率 (B) / (A) (%)		94.1

(5) 特殊勤務手当

区 分	一 般 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	0.2%
支給対象職員の比率（6年1月1日現在）	25.6%
支給対象職員1人当たり平均支給月額	3,048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	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.5 (2.35)	有	
前 年 度	2.2 (1.15)	2.2 (1.15)	4.4 (2.3)	有	
一 般 会 計 の 制 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.5 (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	30,000円を限度
通 勤 手 当		同 じ	55,000円を限度 (片道2km未満を除く。)

債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支払義務発生（見込）額		当 該 年 度 以 降 の 支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	企 業 債	損 益 勘 定 留保資金等
第 4 期 有馬浄水場 運 転 管 理 業 務 委 託	524,954	令和2年度から 令和5年度まで	204,600	令和6年度から 令和8年度まで	306,900	0	306,900
第 4 期 逸見総合管理 センター水運用 運 転 管 理 業 務 委 託	511,328	令和2年度から 令和5年度まで	202,224	令和6年度から 令和8年度まで	303,336	0	303,336
水 道 料 金 等 徴収業務委託	2,144,980	—	—	令和6年度から 令和10年度まで	1,046,650	0	1,046,650
水 道 管 整 備 工 事 (令和4年度)	4,331,226	令和5年度	1,814,483	令和6年度から 令和7年度まで	1,330,049	600,000	730,049
水 道 管 整 備 工 事 (令和5年度)	3,650,659	—	—	令和6年度から 令和7年度まで	3,650,659	1,450,000	2,200,659
水 道 電 気 設 備 整 備 (令和5年度)	94,408	—	—	令和6年度	94,408	0	94,408

(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
水道施設整備 (令和 5 年度)	282,224	—	—	令和 6 年度から 令和 7 年度まで	282,224	0	282,224
管路維持管理 業 務 委 託	539,000	—	—	令和 7 年度から 令和 11 年度まで	539,000	0	539,000
水 道 管 整 備 工 事 (令和 6 年度)	2,984,990	—	—	令和 7 年度から 令和 8 年度まで	2,984,990	1,470,000	1,514,990
水 道 電 気 設 備 整 備 (令和 6 年度)	282,040	—	—	令和 7 年度	282,040	0	282,040
水道施設整備 (令和 6 年度)	385,767	—	—	令和 7 年度	385,767	0	385,767

令和6年度横須賀市水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日現在)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

ア 土 地	2,481,399	
イ 建 物	10,083,067	
ウ 構 築 物	164,550,157	
エ 機 械 及 び 装 置	21,917,953	
オ 車 両 運 搬 具	104,488	
カ 工具、器具及び備品	1,330,764	
減価償却累計額	△114,062,492	
減損損失累計額	<u>△1,003,708</u>	82,920,229
キ 建設仮勘定	<u>274,479</u>	
有形固定資産合計		85,676,107

(2) 無形固定資産

ア 施設利用権	6,891	
イ 電話加入権	889	
ウ ソフトウェア	<u>70,252</u>	
無形固定資産合計		78,032

(3) 投資その他の資産

ア 出 資 金	12,295,767	
投資その他の資産合計		<u>12,295,767</u>

固 定 資 産 合 計 98,049,906

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		2,942,858
(2) 未収金	1,064,886	
貸倒引当金	<u>△15,768</u>	1,049,118
(3) 貯蔵品		4,092
(4) 前払金	<u>716,776</u>	
流動資産合計		<u>4,712,844</u>
資産合計		<u>102,762,750</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>19,045,590</u>	
企業債合計		19,045,590
(2) 引当金		
ア 退職給付引当金	<u>1,442,593</u>	
引当金合計		<u>1,442,593</u>
固定負債合計		20,488,183

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>976,205</u>	
企業債合計		976,205
(2) 未払金		1,456,370
(3) 未払費用		29,957
(4) 前受金		1,807
(5) 引当金		
ア 賞与引当金	<u>117,816</u>	

引 当 金 合 計	117,816	
(6) 預 り 金	<u>27,092</u>	
流 動 負 債 合 計		2,609,247
5 繰 延 収 益		
(1) 長 期 前 受 金		
ア 補 助 金	2,051,107	
イ 受贈財産評価額	11,709,406	
ウ 寄 附 金	310,212	
エ 負 担 金	24,871,576	
オ その他長期前受金	132,213	
収益化累計額	<u>△25,394,359</u>	
長期前受金合計	<u>13,680,155</u>	
繰 延 収 益 合 計		<u>13,680,155</u>
負 債 合 計		<u>36,777,585</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>46,290,807</u>	
資 本 金 合 計		<u>59,175,221</u> 59,175,221

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

ア 受贈財産評価額	1,177,931	
イ 負 担 金	<u>419,174</u>	
資 本 剰 余 金 合 計		1,597,105

(2) 利 益 剰 余 金

ア 建設改良積立金	293,080	
イ 半原水源系統施設 撤去等積立金	1,613,151	
ウ 当年度未処分 利 益 剰 余 金	<u>3,306,608</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>5,212,839</u>
剰 余 金 合 計		<u>6,809,944</u>
資 本 合 計		<u>65,985,165</u>
負 債 資 本 合 計		<u>102,762,750</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

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 44,228千円に充てるため、退職給付引当金 44,228千円を使用する。

(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 347,454千円に充てるため、賞与引当金 112,083千円を使用する。

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 グループिंग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プ핑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7年3月31日現在
横須賀市浦賀	旧浦賀配水池	遊休資産	土地	8,633	1,568,078
横須賀市坂本町	旧汐見配水池	遊休資産	土地	1,484	35,230
横須賀市東逸見町	旧沢山配水池	遊休資産	土地	1,138	32,469
横須賀市須軽谷	旧須軽谷配水池	遊休資産	土地	751	5,500,666
横須賀市佐野町	旧富士見配水池	遊休資産	土地	535	715,935
横須賀市秋谷	旧秋谷ポンプ所 ほか	遊休資産	土地	747	21,644,855
横須賀市阿部倉	旧阿部倉配水池	遊休資産	土地	118	1,707,574
横須賀市津久井	旧津久井 テレメータ室	遊休資産	土地	68	1,289,853
横須賀市田浦町	旧月見台住宅 配水槽	遊休資産	土地	43	83,400
葉山町下山口	旧秋谷配水池	遊休資産	土地	873	8,101,548
藤沢市渡内	旧渡内ポンプ所	遊休資産	土地	1,364	14,437,162
愛甲郡愛川町 半原ほか	旧半原水源 地ほか	遊休資産	土地	17,819	4,787,294
横須賀市長瀬	旧長瀬 資材管理所	遊休資産	土地	1,094	33,758,143
計				34,667	93,662,207

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

イ 認められた減損の兆候

上記資産は、遊休状態にあるため減損の兆候を把握した。

ウ 減損損失を認識するに至らなかった理由

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

(2) 減損損失を認識した固定資産又は固定資産グループ

なし

V. リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

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

令和5年度横須賀市水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	8,853,097		
	(2) 受託工事収益	68,605		
	(3) その他営業収益	<u>276,953</u>	9,198,655	
2	営業費用			
	(1) 原水費	60,662		
	(2) 浄水費	698,205		
	(3) 配水費	1,081,881		
	(4) 給水費	833,747		
	(5) 受託工事費	50,744		
	(6) 共同施設 維持負担金	978,400		
	(7) 受水費	1,598,463		
	(8) 業務費	255,397		
	(9) 総係費	594,135		
	(10) 減価償却費	3,230,819		
	(11) 資産減耗費	<u>186,376</u>	<u>9,568,829</u>	
	営業利益			△370,174
3	営業外収益			
	(1) 水道利用加入金	166,570		
	(2) 受取利息 及び配当金	1,715		
	(3) 他会計補助金	10,523		
	(4) 長期前受金戻入	641,766		
	(5) 雑収益	<u>157,730</u>	978,304	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	81,113		
	(2) 雑支出	<u>1,653</u>	<u>82,766</u>	<u>895,538</u>

経常利益			525,364
5 特別利益			
(1) 過年度 損益修正益	<u>2,728</u>	2,728	
6 特別損失			
(1) 過年度 損益修正損	4,545		
(2) 半原水 系統整理費	<u>13,680</u>	<u>18,225</u>	△15,497
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			494,867
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>1,311,793</u>
当年度未処分 利益剰余金			<u><u>1,806,660</u></u>

令和5年度横須賀市水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

ア 土 地	2,481,399	
イ 建 物	10,092,338	
ウ 構 築 物	160,258,595	
エ 機 械 及 び 装 置	21,274,335	
オ 車 両 運 搬 具	104,779	
カ 工具、器具及び備品	1,382,117	
減価償却累計額	△111,324,389	
減損損失累計額	<u>△1,003,708</u>	80,784,067
キ 建設仮勘定	<u>146,320</u>	
有形固定資産合計		83,411,786

(2) 無形固定資産

ア 施設利用権	10,163	
イ 電話加入権	889	
ウ ソフトウェア	<u>79,448</u>	
無形固定資産合計		90,500

(3) 投資その他の資産

ア 出 資 金	12,295,767	
イ 長期性預金	<u>800,000</u>	
投資その他の資産合計		<u>13,095,767</u>

固 定 資 産 合 計 96,598,053

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		3, 031, 307	
(2) 未 収 金	1, 068, 186		
貸 倒 引 当 金	<u>△15, 607</u>	1, 052, 579	
(3) 貯 蔵 品		4, 092	
(4) 前 払 金		<u>890, 824</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>4, 978, 802</u>
資 産 合 計			<u>101, 576, 855</u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>18, 023, 072</u>		
企 業 債 合 計		18, 023, 072	
(2) 引 当 金			
ア 退職給付引当金	<u>1, 362, 589</u>		
引 当 金 合 計		<u>1, 362, 589</u>	
固 定 負 債 合 計			19, 385, 661

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, 020, 303</u>		
企 業 債 合 計		1, 020, 303	
(2) 未 払 金		1, 456, 370	
(3) 未 払 費 用		28, 999	
(4) 前 受 金		1, 807	
(5) 引 当 金			

ア 賞 与 引 当 金	<u>112,083</u>	
引 当 金 合 計		112,083
(6) 預 り 金	<u>27,092</u>	
流 動 負 債 合 計		2,646,654
5 繰 延 収 益		
(1) 長 期 前 受 金		
ア 補 助 金	2,054,523	
イ 受贈財産評価額	11,767,206	
ウ 寄 附 金	314,102	
エ 負 担 金	24,820,061	
オ その他長期前受金	133,871	
収 益 化 累 計 額	<u>△24,968,113</u>	
長 期 前 受 金 合 計		<u>14,121,650</u>
繰 延 収 益 合 計		<u>14,121,650</u>
負 債 合 計		<u>36,153,965</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>46,290,807</u>	
資 本 金 合 計		<u>59,175,221</u> 59,175,221

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

ア 受 贈 財 産 評 価 額	1,177,931	
イ 負 担 金	<u>419,174</u>	
資 本 剰 余 金 合 計		1,597,105

(2) 利 益 剰 余 金

ア 建 設 改 良 積 立 金	1,128,004	
イ 半 原 水 源 系 統 施 設 撤 去 等 積 立 金	1,715,900	
ウ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,806,660</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>4,650,564</u>
剰 余 金 合 計		<u>6,247,669</u>
資 本 合 計		<u>65,422,890</u>
負 債 資 本 合 計		<u>101,576,855</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

施設利用権	20年
ソフトウェア	5年

3 引当金の計上方法

(1) 貸倒引当金

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

(2) 退職給付引当金

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

(3) 賞与引当金

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

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

Ⅱ．予定貸借対照表等関連

1 引当金の取崩し

(1) 貸倒引当金の取崩し

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

(2) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに係る法定福利費の支出 334,685千円に充てるため、賞与引当金 110,128千円を使用する。

Ⅲ．セグメント情報の開示

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

Ⅳ．減損損失

1 グルーピングの方法

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

2 減損損失を認識した資産グループ等の概要

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

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

固定資産又は固定資産グループの概要は以下のとおりである。

場所	名称	用途	種類	土地面積 (㎡)	帳簿価額(円) 令和6年3月31日現在
横須賀市浦賀	旧浦賀配水池	遊休資産	土地	8,633	1,568,078
横須賀市坂本町	旧汐見配水池	遊休資産	土地	1,484	35,230
横須賀市東逸見町	旧沢山配水池	遊休資産	土地	1,138	32,469
横須賀市須軽谷	旧須軽谷配水池	遊休資産	土地	751	5,500,666
横須賀市佐野町	旧富士見配水池	遊休資産	土地	535	715,935
横須賀市秋谷	旧秋谷ポンプ所 ほか	遊休資産	土地	747	21,644,855
横須賀市阿部倉	旧阿部倉配水池	遊休資産	土地	118	1,707,574
横須賀市津久井	旧津久井 テレメータ室	遊休資産	土地	68	1,289,853
横須賀市田浦町	旧月見台住宅 配水槽	遊休資産	土地	43	83,400
葉山町下山口	旧秋谷配水池	遊休資産	土地	873	8,101,548
藤沢市渡内	旧渡内ポンプ所	遊休資産	土地	1,364	14,437,162
愛甲郡愛川町 半原ほか	旧半原水源地 ほか	遊休資産	土地	17,819	4,787,294
横須賀市長瀬	旧長瀬 資材管理所	遊休資産	土地	1,094	33,758,143
計				34,667	93,662,207

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

イ 認められた減損の兆候

上記資産は、遊休状態にあるため減損の兆候を把握した。

ウ 減損損失を認識するに至らなかった理由

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

(2) 減損損失を認識した固定資産又は固定資産グループ

なし

V. リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

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

横須賀市下水道事業会計予算

令和6年度横須賀市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和6年度横須賀市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 処 理 面 積	5,887ヘクタール
(2) 年 間 総 処 理 水 量	68,083,000立方メートル
(3) 一 日 平 均 処 理 水 量	186,500立方メートル
(4) 主要な建設改良事業	
管渠、ポンプ場及び終末処理場建設事業 事業費	6,202,078千円

(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	15,750,594千円
第1項 営 業 収 益	10,117,075千円
第2項 営 業 外 収 益	5,627,637千円
第3項 特 別 利 益	5,882千円
支 出	
第1款 下 水 道 事 業 費 用	15,540,390千円
第1項 営 業 費 用	14,902,807千円
第2項 営 業 外 費 用	599,701千円
第3項 特 別 損 失	22,882千円
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 4,060,613千円は、過年度分損益勘定留保資金 732,219千円、当年度分損益勘定留保資金 3,195,692千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 132,702千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第1款 資本的収入	9,399,997千円
第1項 企業債	5,320,000千円
第2項 負担金及び分担金	1,848,147千円
第3項 補助金	2,231,850千円
支 出	
第1款 資本的支出	13,460,610千円
第1項 建設改良費	6,440,431千円
第2項 企業債償還金	7,020,179千円

(継 続 費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

(単位 千円)

款	項	事業名	総 額	年度	年割額
資本的支出	建設改良費	令和6年度 ポンプ場建設事業費 (舟倉ポンプ場) (沈砂池機械設備更新)	660,000	6	230,000
				7	430,000
		令和6年度 ポンプ場建設事業費 (舟倉ポンプ場) (電気設備改築)	255,000	6	50,000
				7	205,000
		令和6年度 ポンプ場建設事業費 (久里浜第2ポンプ場) (雨水ポンプ設備更新)	600,000	6	120,000
				7	480,000
		令和6年度 ポンプ場建設事業費 (久里浜第2ポンプ場) (電気設備改築)	388,000	6	44,000
				7	344,000
		令和6年度 ポンプ場建設事業費 (武ポンプ場) (雨水ポンプ設備更新)	400,000	6	90,000
				7	310,000
		令和6年度 終末処理場建設事業費 (下町浄化センター) (汚泥処理棟ほか 電気設備更新)	568,000	6	74,000
				7	494,000
		令和6年度 終末処理場建設事業費 (下町浄化センター) (機械濃縮棟ほか 電気設備更新)	495,000	6	59,000
				7	436,000
		令和6年度 終末処理場建設事業費 (追浜浄化センター) (用水設備更新)	230,000	6	57,000
				7	173,000
		令和6年度 終末処理場建設事業費 (西浄化センター) (消毒設備改修)	180,000	6	0
				7	180,000

(債務負担行為)

第6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
管路維持管理業務委託	令和7年度から 令和11年度まで	231,000

(企業債)

第7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	4,004,700	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、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。
借 換 企 業 債	1,235,300			
資 本 費 平 準 化 債	80,000			

(一時借入金)

第8条 一時借入金の限度額は、3,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第9条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 営業費用と営業外費用（消費税及び地方消費税、雑支出）
- (2) 営業費用と特別損失（固定資産譲渡損）
- (3) 建設改良費と企業債償還金（企業債償還金）

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第10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 1,128,910千円

(2) 交 際 費 50千円

(他会計からの補助金)

第11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、8,000千円である。

令和6年2月14日提出

横須賀市長 上 地 克 明

令和6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			15,750,594	
	1 営業収益		10,117,075	
		1 下水道 使用料	7,756,911	
		2 他会計 負担金	2,127,350	一般会計負担金
		3 その他 営業収益	232,814	し尿投入料その他
	2 営業外収益		5,627,637	
		1 受取利息 及び配当金	1	銀行預金利息
		2 他会計 負担金	156,162	一般会計負担金
		3 他会計 補助金	8,000	一般会計補助金
		4 長期前受金 戻 入	5,412,921	長期前受金からの収益化額
		5 雑 収 益	50,553	使用料その他
	3 特別利益		5,882	
		1 過年度損益 修 正 益	3,000	過年度収入の修正見込額
		2 その他 特別利益	2,882	汚泥焼却炉の緊急修繕に伴う事業者 負担分

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 下水道事業 費 用	1 営 業 費 用		15,540,390	
			14,902,807	
		1 管 渠 費	644,146	管渠施設の維持管理に要する経費
		2 ポンプ場費	1,062,653	ポンプ場施設の維持管理に要する経費
		3 処 理 場 費	3,556,216	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	101,931	私設下水道の普及促進に要する経費
		5 業 務 費	400,150	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	464,290	事業活動の全般に関連する経費
		7 減価償却費	8,387,049	償却資産に対する減価償却費
		8 資産減耗費	286,372	固定資産除却費
	2 営業外費用		599,701	
		1 支 払 利 息 及び企業債 取 扱 諸 費	421,437	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	175,350	
		3 雑 支 出	2,914	

款	項	目	予定額	備 考
	3 特別損失		22,882	
		1 固定資産 譲渡損	15,000	固定資産の譲渡に係る損失
		2 過年度損益 修正損	5,000	過年度支出の修正見込額
		3 その他 特別損失	2,882	汚泥焼却炉の緊急修繕に伴う事業者 請求分
	4 予備費		15,000	
		1 予備費	15,000	

資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 資本的収入			9,399,997	
	1 企業債		5,320,000	
		1 建設企業債	4,004,700	建設改良費に充当する企業債
		2 借換企業債	1,235,300	既定債の借換に充当する企業債
		3 資本費 平準化債	80,000	建設企業債の元金償還に充当する企業債

款	項	目	予定額	備 考
	2 負担金及び 分 担 金		1,848,147	
		1 他 会 計 負 担 金	1,847,947	一般会計負担金
		2 受 益 者 負 担 金	100	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		2,231,850	
		1 国庫補助金	2,231,850	建設改良費に対する国庫補助金

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 資本的支出			13,460,610	
	1 建設改良費		6,440,431	
		1 建設総務費	238,353	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	755,427	管渠建設事業に要する支出額
		3 ポ ン プ 場 建設事業費	3,264,959	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	2,181,692	終末処理場建設事業に要する支出額
	2 企 業 債 償 還 金		7,020,179	
		1 企 業 債 償 還 金	7,020,179	既定債に対する元金償還金

令和6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6年4月1日から令和7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	77,502
(2) 減価償却費	8,387,049
(3) 資産減耗費	286,372
(4) 貸倒引当金の増加額	41
(5) 退職給付引当金の増加額	27,978
(6) 賞与引当金の増加額	2,273
(7) 長期前受金戻入額	△5,412,921
(8) 受取利息及び配当金	△1
(9) 支払利息及び企業債取扱諸費	421,437
(10) 固定資産譲渡損	15,000
(11) 未収金の減少額	2,945
(12) 未払金の減少額	△61,894
(13) 補償金及び損害賠償金	<u>△9,620</u>
小計	3,736,161
(14) 利息及び配当金の受取額	1
(15) 利息及び企業債取扱諸費の支払額	△420,857
(16) 補償金及び損害賠償金の受取額	<u>9,620</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,324,925

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

(1) 有形固定資産の取得による支出	△5,874,931
(2) 無形固定資産の取得による支出	△16,511
(3) 国庫補助金による収入	2,038,461
(4) 他会計繰入金等による収入	<u>101,465</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,751,516

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	5,320,000
(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	△7,020,179
(3) 他会計繰入金による収入	<u>1,702,318</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,139

資金増減額	△424,452
資金期首残高	<u>1,887,038</u>
資金期末残高	<u><u>1,462,586</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、96,057千円の見込みである。

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		132 (8)	59	522,751	416,256	939,066	180,794	1,119,860
前年度		135 (8)	0	526,441	476,939	1,003,380	177,117	1,180,497
比 較		△3 (0)	59	△3,690	△60,683	△64,314	3,677	△60,637

- ※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22条の4第1項に規定する短時間勤務職員はいない。
- ※2 手当には、退職給付費及び賞与引当金繰入額を含む。
- ※3 法定福利費には、法定福利費引当金繰入額を含む。

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	15,495	54,757	16,263	17,304	747
	前 年 度	15,639	54,962	17,572	16,630	761
	比 較	△144	△205	△1,309	674	△14
	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	25,749	12,600	224,649	48,692	
	前 年 度	38,841	10,560	216,270	105,704	
	比 較	△13,092	2,040	8,379	△57,012	

- ※ 期末、勤勉手当には、賞与引当金繰入額を含む。

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計		
本年度		129 ()	59	503,685	405,470	909,214	176,788	1,086,002
前年度		132 ()	0	508,728	470,135	978,863	173,892	1,152,755
比 較		△3 ()	59	△5,043	△64,665	△69,649	2,896	△66,753

※1 職員数欄の()内の数字は、短時間勤務職員等の人数(外数)

※2 手当には、退職給付費及び賞与引当金繰入額を含む。

※3 法定福利費には、法定福利費引当金繰入額を含む。

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	15,495	53,176	16,263	16,140	747
	前 年 度	15,639	53,492	17,572	15,472	761
	比 較	△144	△316	△1,309	668	△14
	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	25,749	12,600	216,908	48,392	
	前 年 度	38,841	10,560	212,394	105,404	
	比 較	△13,092	2,040	4,514	△57,012	

※ 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	19,066	10,786	29,852	4,006	33,858
前年度	3 (8)	0	17,713	6,804	24,517	3,225	27,742
比 較	0 (0)	0	1,353	3,982	5,335	781	6,116

※1 職員数欄の()内の数字は、短時間勤務職員等の人数(外数)

※2 手当には、退職給付費及び賞与引当金繰入額を含む。

※3 法定福利費には、法定福利費引当金繰入額を含む。

手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	通 勤 手 当	期 末、勤 勉 手 当	退 職 手 当
	本 年 度	1,581	1,164	7,741	300
	前 年 度	1,470	1,158	3,876	300
	比 較	111	6	3,865	0

※ 期末、勤勉手当には、賞与引当金繰入額を含む。

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給料	△3,690	1. 給与改定に伴う増減分	4,833		給与改定の状況 前年度 給与の改定率 1.0%
		2. 昇給に伴う増加分	4,115		平均昇給率 1.3%
		3. その他の増減分	△12,638	減員に伴う減少分 △11,714 人事異動新陳代謝等に伴う増減分 △924	
手当	△60,683	1. 制度改正に伴う増減分	5,321	地域手当 483 期末、勤勉手当 4,838	前年度給与改定に伴う増加分 期末、勤勉手当 年間支給率（月分）の状況 本年度 4.5 月分 前年度 4.4 月分 増 減 0.1 月分
		2. その他の増減分	△66,004	扶養手当 △144 地域手当 △688 住居手当 △1,309 通勤手当 674 特殊勤務手当 △14 時間外勤務手当 △13,092 管理職手当 2,040 期末、勤勉手当 3,541 退職手当 △57,012	

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
6 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	322,622円	5 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	323,188円
	平均給与月額	393,346円		平均給与月額	394,281円
	平 均 年 齢	44歳 5 月		平 均 年 齢	45歳 8 月

(2) 初 任 給

区 分	一 般 職	一般会計の制度
		一 般 職
高 校 卒	177,300円	177,300円
大 学 卒	205,900円	205,900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 (%)
6 年 1 月 1 日 現 在	8 級	1	0.8	5 年 1 月 1 日 現 在	8 級	1	0.8
	7 級	1	0.8		7 級	2	1.6
	6 級	5	3.9		6 級	4	3.1
	5 級	8	6.3		5 級	5	3.9
	4 級	21	16.5		4 級	24	18.8
	3 級	55	43.3		3 級	61	47.6
	2 級	36	28.4		2 級	31	24.2
	1 級	0	0		1 級	0	0
	計	127 ()	100.0		計	128 ()	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)		129
	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)	4
		4号給 (人)	106
	比 率 (B) / (A) (%)		93.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		132
	昇給に係る職員数 (B) (人)		120
	号給数内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	12
		3号給 (人)	2
		4号給 (人)	106
	比 率 (B) / (A) (%)		90.9

(5) 特殊勤務手当

区 分	一 般 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	0.2%
支給対象職員の比率（6年1月1日現在）	10.3%
支給対象職員1人当たり平均支給月額	4,788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	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.5 (2.35)	有	
前 年 度	2.2 (1.15)	2.2 (1.15)	4.4 (2.3)	有	
一 般 会 計 の 制 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.5 (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	30,000円を限度
通 勤 手 当		同 じ	55,000円を限度 (片道2km未満を除く。)

継 続 費 に

款	項	事業名	全 体 計 画				
			年度	年 割 額	左の財源内訳		
					国 庫 補 助 金	企 業 債	損益勘定 留保資金
資 本 的 支 出	建 設 改 良 費	令和5年度 終末処理場建設事業費 （下町浄化センター） （特高受変電設備更新）	5	440,000	237,380	202,600	20
			6	0	0	0	0
			7	1,067,000	577,900	489,100	0
			計	1,507,000	815,280	691,700	20
		令和6年度 ポンプ場建設事業費 （舟倉ポンプ場） （沈砂池機械設備更新）	6	230,000	115,000	115,000	0
			7	430,000	215,000	215,000	0
			計	660,000	330,000	330,000	0
		令和6年度 ポンプ場建設事業費 （舟倉ポンプ場） （電気設備改築）	6	50,000	0	50,000	0
			7	205,000	0	205,000	0
			計	255,000	0	255,000	0
		令和6年度 ポンプ場建設事業費 （久里浜第2ポンプ場） （雨水ポンプ設備更新）	6	120,000	60,000	60,000	0
			7	480,000	230,000	250,000	0
			計	600,000	290,000	310,000	0
		令和6年度 ポンプ場建設事業費 （久里浜第2ポンプ場） （電気設備改築）	6	44,000	22,000	22,000	0
			7	344,000	155,500	188,500	0
			計	388,000	177,500	210,500	0
		令和6年度 ポンプ場建設事業費 （武ポンプ場） （雨水ポンプ設備更新）	6	90,000	45,000	45,000	0
			7	310,000	155,000	155,000	0
			計	400,000	200,000	200,000	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
	440,000		440,000		29.2%	
		0	0		0.0%	
				1,067,000		
	440,000	0	440,000	1,067,000		
		230,000	230,000		34.8%	
				430,000		
		230,000	230,000	430,000		
		50,000	50,000		19.6%	
				205,000		
		50,000	50,000	205,000		
		120,000	120,000		20.0%	
				480,000		
		120,000	120,000	480,000		
		44,000	44,000		11.3%	
				344,000		
		44,000	44,000	344,000		
		90,000	90,000		22.5%	
				310,000		
		90,000	90,000	310,000		

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
		令和6年度 終末処理場建設事業費 （下町浄化センター 汚泥処理棟ほか 電気設備更新）	6	74,000	40,700	33,300	0
			7	494,000	244,200	249,800	0
			計	568,000	284,900	283,100	0
		令和6年度 終末処理場建設事業費 （下町浄化センター 機械濃縮棟ほか 電気設備更新）	6	59,000	32,450	26,500	50
			7	436,000	217,800	218,200	0
			計	495,000	250,250	244,700	50
		令和6年度 終末処理場建設事業費 （追浜浄化センター 用水設備更新）	6	57,000	31,350	25,600	50
			7	173,000	89,650	83,300	50
			計	230,000	121,000	108,900	100
		令和6年度 終末処理場建設事業費 （西浄化センター 消毒設備改修）	6	0	0	0	0
			7	180,000	99,000	81,000	0
			計	180,000	99,000	81,000	0

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
		74,000	74,000		13.0%	
				494,000		
		74,000	74,000	494,000		
		59,000	59,000		11.9%	
				436,000		
		59,000	59,000	436,000		
		57,000	57,000		24.8%	
				173,000		
		57,000	57,000	173,000		
		0	0		0.0%	
				180,000		
		0	0	180,000		

債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 未 ま で の 支払義務発生（見込）額		当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左の財源 内 訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	営 業 収 益
追浜浄化センターほか 運転管理等 業務委託	2,893,000	令和4年度から 令和5年度まで	1,157,200	令和6年度から 令和8年度まで	1,735,800	1,735,800
水道料金等 徴収業務委託	2,144,980	—	—	令和6年度から 令和10年度まで	1,046,650	1,046,650
管路維持管理 業務委託	231,000	—	—	令和7年度から 令和11年度まで	231,000	231,000

令和6年度横須賀市下水道事業予定貸借対照表

(令和7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	31,006,538	
イ 建 物	23,486,618	
ウ 構 築 物	290,193,799	
エ 機 械 及 び 装 置	83,636,090	
オ 車 両 運 搬 具	29,146	
カ 工具、器具及び備品	428,719	
減価償却累計額	△210,666,785	
減損損失累計額	<u>△356,402</u>	186,751,185
キ 建設仮勘定	<u>3,125,579</u>	
有形固定資産合計		220,883,302

(2) 無形固定資産

ア 電 話 加 入 権	7,237	
イ ソフトウェア	<u>32,893</u>	
無形固定資産合計		<u>40,130</u>
固定資産合計		220,923,432

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,462,586
(2) 未 収 金	894,113	
貸倒引当金	<u>△21,066</u>	<u>873,047</u>
流動資産合計		<u>2,335,633</u>
資 産 合 計		<u>223,259,065</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

62,617,158

企業債合計

62,617,158

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

721,864

引当金合計

721,864

固定負債合計

63,339,022

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

6,811,744

企業債合計

6,811,744

(2) 未払金

1,811,270

(3) 未払費用

99,777

(4) 引当金

ア 賞与引当金

61,855

引当金合計

61,855

(5) 預り金

11,286

流動負債合計

8,795,932

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 補助金	132,554,201	
イ 受贈財産評価額	78,208,989	
ウ 負担金及び分担金	41,731,789	
収益化累計額	<u>△144,678,168</u>	
長期前受金合計		107,816,811

(2) 建設仮勘定 長期前受金

ア 補助金	1,214,254	
イ 負担金及び分担金	<u>59,528</u>	
建設仮勘定 長期前受金合計		<u>1,273,782</u>
繰延収益合計		<u>109,090,593</u>
負債合計		<u>181,225,547</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>13,173,210</u>	
資本金合計		<u>20,118,544</u> 20,118,544

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	12,444,091	
ウ 負担金及び分担金	<u>4,703,909</u>	
資本剰余金合計		21,393,608

(2) 利益剰余金

ア 当年度未処分
利益剰余金

521,366

利益剰余金合計

521,366

剰余金合計

21,914,974

資本合計

42,033,518

負債資本合計

223,259,065

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 306,537千円を除く。

(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 28,033千円を除く。

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 36,858,372千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、債権の不納欠損による損失 2,945千円に充てるため、貸倒引当金 2,945千円を使用する。

(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 14,251千円（一般会計が負担すると見込まれる額 6,463千円を除く。）に充てるため、退職給付引当金 14,251千円を使用する。

(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 265,602千円に充てるため、賞与引当金 59,582千円を使用する。

Ⅲ. セグメント情報の開示

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

Ⅳ. 減損損失

1 グルーピングの方法

下水道事業会計において使用している固定資産については、生活排水等や雨水の受入れから、浄化处理、排水・下水汚泥処理を行うまでの資産が一体となってキャッシュ・フローを生成していることから、1つの資産グループとしている。なお、遊休資産等については、個々の物件ごとにグルーピングしている。

2 減損損失を認識した資産グループ等の概要

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

なし

(2) 減損損失を認識した固定資産又は固定資産グループ

なし

Ⅴ. リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

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

令和5年度横須賀市下水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営 業 収 益			
	(1) 下水道使用料	7,110,173		
	(2) 他会計負担金	1,913,268		
	(3) その他営業収益	<u>220,311</u>	9,243,752	
2	営 業 費 用			
	(1) 管 渠 費	579,467		
	(2) ポ ン プ 場 費	887,979		
	(3) 処 理 場 費	3,056,075		
	(4) 普 及 指 導 費	87,721		
	(5) 業 務 費	373,073		
	(6) 総 係 費	526,829		
	(7) 減 価 償 却 費	8,366,641		
	(8) 資 産 減 耗 費	<u>260,097</u>	<u>14,137,882</u>	
	営 業 利 益			△4,894,130
3	営 業 外 収 益			
	(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	1		
	(2) 他会計負担金	161,742		
	(3) 他会計補助金	7,231		
	(4) 長期前受金戻入	5,402,746		
	(5) 雑 収 益	<u>50,323</u>	5,622,043	
4	営 業 外 費 用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	457,086		
	(2) 雑 支 出	<u>82,597</u>	<u>539,683</u>	<u>5,082,360</u>
	経 常 利 益			188,230

5 特 別 利 益

(1) 過 年 度
損 益 修 正 益

2,728

(2) その他特別利益

108,800

111,528

6 特 別 損 失

(1) 固定資産譲渡損

8,000

(2) 過 年 度
損 益 修 正 損

4,545

(3) その他特別損失

108,800

121,345

△9,817

7 予 備 費

(1) 予 備 費

15,000

15,000

△15,000

当 年 度 純 利 益

163,413

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

280,451

当 年 度 未 処 分
利 益 剰 余 金

443,864

令和5年度横須賀市下水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

ア 土 地	31,017,317	
イ 建 物	22,938,826	
ウ 構 築 物	289,220,937	
エ 機 械 及 び 装 置	83,013,983	
オ 車 両 運 搬 具	29,146	
カ 工具、器具及び備品	447,813	
減価償却累計額	△204,763,556	
減損損失累計額	<u>△356,402</u>	221,548,064
キ 建設仮勘定	<u>2,046,948</u>	
有形固定資産合計		223,595,012

(2) 無形固定資産

ア 電 話 加 入 権	7,237	
イ ソフトウェア	<u>22,105</u>	
無形固定資産合計		<u>29,342</u>
固 定 資 産 合 計		223,624,354

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,887,038
(2) 未 収 金	897,058	
貸倒引当金	<u>△21,025</u>	<u>876,033</u>
流 動 資 産 合 計		<u>2,763,071</u>
資 産 合 計		<u>226,387,425</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

64,108,902

企 業 債 合 計

64,108,902

(2) 引 当 金

ア 退職給付引当金

693,886

引 当 金 合 計

693,886

固 定 負 債 合 計

64,802,788

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

7,020,179

企 業 債 合 計

7,020,179

(2) 未 払 金

1,697,374

(3) 未 払 費 用

99,197

(4) 引 当 金

ア 賞与引当金

59,582

引 当 金 合 計

59,582

(5) 預 り 金

11,286

流 動 負 債 合 計

8,887,618

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

ア 補 助 金	132,668,120	
イ 受贈財産評価額	78,118,821	
ウ 負担金及び分担金	40,335,848	
収益化累計額	<u>△141,184,915</u>	
長期前受金合計		109,937,874

(2) 建 設 仮 勘 定 長 期 前 受 金

ア 補 助 金	761,017	
イ 負担金及び分担金	<u>46,333</u>	
建設仮勘定 長期前受金合計		<u>807,350</u>
繰延収益合計		<u>110,745,224</u>
負債合計		<u>184,435,630</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>13,173,210</u>	
資本金合計		<u>20,118,544</u> 20,118,544

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	12,439,870	
ウ 負担金及び分担金	<u>4,703,909</u>	
資本剰余金合計		21,389,387

(2) 利益剰余金

ア 当年度未処分
利益剰余金

443,864

利益剰余金合計

443,864

剰余金合計

21,833,251

資本合計

41,951,795

負債資本合計

226,387,425

注記

I. 重要な会計方針に係る事項

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

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

(2) 無形固定資産

ア 減価償却の方法	定額法
イ 主な耐用年数	
ソフトウェア	5年

2 引当金の計上方法

(1) 貸倒引当金

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

(2) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当要支給額に相当する金額を計上している。なお、繰出基準に基づき、雨水に係る経費として一般会計が負担すると見込まれる金額 301,072千円を除く。

(3) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。なお、繰出基準に基づき、雨水に係る経費として一般会計が負担すると見込まれる金額 26,643千円を除く。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

II. 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は 37,133,672千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 貸倒引当金の取崩し

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

(2) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに係る法定福利費の支出 254,935千円に充てるため、賞与引当金 57,459千円を使用する。

III. セグメント情報の開示

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

IV. 減損損失

1 グルーピングの方法

下水道事業会計において使用している固定資産については、生活排水等や雨水の受入れから、浄化処理、排水・下水汚泥処理を行うまでの資産が一体となってキャッシュ・フローを生成していることから、1つの資産グループとしている。なお、遊休資産等については、個々の物件ごとにグルーピングしている。

2 減損損失を認識した資産グループ等の概要

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

なし

(2) 減損損失を認識した固定資産又は固定資産グループ

なし

V. リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

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

横須賀市病院事業会計予算

令和6年度横須賀市病院事業会計予算

(総 則)

第1条 令和6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	74,095人	
外来	115,735人	
(3) 一日平均患者数		
入院	203人	
外来	395人	
(4) 主要な建設改良事業		
建物改修		524,500千円
有形固定資産購入		100,177千円

2 うわまち病院事業

(1) 病 床 数	417床	(新病院 450床)
一 般 病 床	367床	
療 養 病 床	50床	
(2) 年間患者数		
入院	97,820人	
外来	142,398人	
(3) 一日平均患者数		
入院	268人	
外来	486人	
(4) 主要な建設改良事業		
有形固定資産購入		6,794,514千円
新市立病院建設事業		12,053,836千円

(収益的收入及び支出)

第3条 収益的收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	530,000千円
第1項 医 業 収 益	247,060千円
第2項 医 業 外 収 益	281,940千円
第3項 特 別 利 益	1,000千円
第2款 うわまち病院事業収益	2,584,000千円
第1項 医 業 収 益	444,840千円
第2項 医 業 外 収 益	1,963,867千円
第3項 特 別 利 益	175,293千円
合 計	3,114,000千円
支 出	
第1款 市民病院事業費用	690,000千円
第1項 医 業 費 用	669,075千円
第2項 医 業 外 費 用	18,925千円
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	1,789,000千円
第1項 医 業 費 用	1,441,098千円
第2項 医 業 外 費 用	116,756千円
第3項 特 別 損 失	230,146千円
第4項 予 備 費	1,000千円
合 計	2,479,000千円

(資本的收入及び支出)

第4条 資本的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額609,950千円は、過年度分損益勘定留保資金53,011千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556,939千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第1款 市民病院資本的收入	743,200千円
第1項 企 業 債	624,200千円
第2項 出 資 金	119,000千円
第2款 うわまち病院資本的收入	18,666,850千円
第1項 企 業 債	18,559,600千円
第2項 出 資 金	107,250千円
合 計	19,410,050千円

支 出	
第1款 市民病院資本的支出	853,000千円
第1項 建設改良費	624,677千円
第2項 企業債償還金	228,323千円
第2款 うわまち病院資本的支出	19,167,000千円
第1項 建設改良費	18,932,927千円
第2項 企業債償還金	234,073千円
合 計	20,020,000千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

(単位 千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
市 民 病 院 建物改修費に充当	524,500	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、35年以内に償還する。ただし財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は本議決の範囲内で未償還額を借換えすることができる。事業の進捗等により起債額の全部又は一部を翌年度に繰越しあるいは限度額の範囲内において一時借入金又は短期債を起こすことができる。
市 民 病 院 有形固定資産購入費に充当	99,700			
う わ ま ち 病 院 有形固定資産購入費に充当	6,547,500			
う わ ま ち 病 院 新市立病院建設事業費に充当	12,012,100			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、次のとおりと定める。

1 市民病院事業	600,000千円
2 うわまち病院事業	4,000,000千円

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- | |
|-----------------|
| 1 市民病院事業 |
| (1) 予定支出の各項間の経費 |
| 2 うわまち病院事業 |
| (1) 予定支出の各項間の経費 |

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

1 市民病院事業

(1) 職員給与費	36,812千円
(2) 交際費	50千円

2 うわまち病院事業

(1) 職員給与費	104,889千円
(2) 交際費	50千円

(他会計からの補助金)

第9条 事業助成のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりである。

1 市民病院事業	7,000千円
2 うわまち病院事業	7,000千円

令和6年2月14日提出

横須賀市長 上 地 克 明

令和6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			530,000	
	1 医業収益		247,060	
		1 他会計 負担金	229,000	一般会計負担金
		2 その他 医業収益	18,060	診断書料ほか
	2 医業外収益		281,940	
		1 受取利息	10	預金利息
		2 補助金	19,295	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	158,000	一般会計負担金
		5 長期前受金 戻 入	23,236	長期前受金収益化額
		6 その他 医業外収益	14,332	雑収入
		7 雑 収 益	60,067	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			2,584,000	
	1 医業収益		444,840	
		1 他会計 負担金	423,610	一般会計負担金
		2 その他 医業収益	21,230	診断書料ほか
	2 医業外収益		1,963,867	
		1 受取利息	10	預金利息
		2 補助金	17,526	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	174,390	一般会計負担金
		5 長期前受金 戻 入	35,083	長期前受金収益化額
		6 その他 医業外収益	158,807	指定管理者負担金、雑収入
		7 雑 収 益	1,571,051	還付消費税及び地方消費税
	3 特別利益		175,293	
		1 過年度損益 修正 益	1,000	過年度収入
		2 その他 特別利益	174,293	移転時の器具及び備品除却に伴う長期 前受金の一括収益化
合 計			3,114,000	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 市民病院 事業費用			690,000	
	1 医業費用		669,075	
		1 給 与 費	36,812	給料、手当等ほか
		2 経 費	166,157	施設及び設備修繕費ほか
		3 減価償却費	458,606	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		18,925	
		1 支 払 利 息 及び企業債 取 扱 諸 費	17,600	企業債利息ほか
		2 雑 損 失	1,325	
	3 特別損失		1,000	
		1 過年度損益 修 正 損	1,000	過年度支出
	4 予 備 費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	

款	項	目	予定額	備 考
2 うわまち病院 事業費用	1 医業費用		1,789,000	
			1,441,098	
		1 給与費	36,812	給料、手当等ほか
		2 経費	725,017	施設及び設備修繕費ほか
		3 減価償却費	671,769	有形固定資産償却費
	2 医業外費用	4 資産減耗費	7,500	固定資産除却費
			116,756	
		1 支払利息 及び企業債 取扱諸費	115,070	企業債利息ほか
	3 特別損失	2 雑損失	1,686	
			230,146	
		1 過年度損益 修正損	1,000	過年度支出
	4 予備費	2 その他 特別損失	229,146	移転時の器具及び備品除却に伴う残存 価格の一括費用化
			1,000	
		1 予備費	1,000	
合 計			2,479,000	

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			743,200	
	1 企業債		624,200	
		1 企業債	624,200	建物改修、有形固定資産購入
	2 出資金		119,000	
		1 一般会計 出資金	119,000	
2 うわまち病院 資本的収入			18,666,850	
	1 企業債		18,559,600	
		1 企業債	18,559,600	有形固定資産購入、新市立病院建設事業
	2 出資金		107,250	
		1 一般会計 出資金	107,250	
合 計			19,410,050	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 市民病院 資本的支出			853,000	
	1 建設改良費		624,677	
		1 建物改修費	524,500	市民病院西棟外壁改修工事、市民病院空調設備改修工事
		2 有形固定 資産購入費	100,177	医療機械購入費
	2 企業債 償還金		228,323	
		1 企業債 償還金	228,323	病院改修事業費公債ほか
2 うわまち病院 資本的支出			19,167,000	
	1 建設改良費		18,932,927	
		1 給 与 費	68,077	給料、手当等ほか
		2 建物改修費	16,500	移転後跡地仮囲い
		3 有形固定 資産購入費	6,794,514	用地取得費、医療機械購入費、什器・備品購入費
		4 新市立病院 建設事業費	12,053,836	新市立病院建設事業
	2 企業債 償還金		234,073	
		1 企業債 償還金	234,073	病院改修事業費公債ほか
合 計			20,020,000	

令和6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6年4月1日から令和7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	△955,043
(2) 減価償却費	1,130,375
(3) 資産減耗費	244,146
(4) 退職給付引当金の増加額	7,291
(5) 賞与引当金の増加額	112
(6) 法定福利費引当金の増加額	41
(7) 長期前受金戻入額	△232,612
(8) 支払利息及び企業債取扱諸費	132,670
(9) 未収金の増加額	△1,089,967
(10) 未払金の減少額	<u>△20,614</u>
小計	△783,601
(11) 利息及び企業債取扱諸費の支払額	<u>△127,163</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	△910,764

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>△17,967,561</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△17,967,561

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	19,183,800
(2) 建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△462,394
(3) 他会計からの出資による収入	<u>226,250</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	18,947,656

4	資金増加額	69,331
5	資金期首残高	<u>4,583,969</u>
6	資金期末残高	<u><u>4,653,300</u></u>

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

区 分			職 員 数		給 与 費				法 定 福利費	合 計
			特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定 支弁職員	市民病院	8	6	208	13,302	17,330	30,840	5,222	36,062
		うわまち病院			208	13,302	17,330	30,840	5,222	36,062
	資本勘定 支弁職員	市民病院		7						
		うわまち病院				29,891	25,837	55,728	11,389	67,117
	合 計	市民病院	8	13	208	13,302	17,330	30,840	5,222	36,062
		うわまち病院			208	43,193	43,167	86,568	16,611	103,179
前 年 度	損益勘定 支弁職員	市民病院	8	6	208	12,846	20,012	33,066	5,039	38,105
		うわまち病院			208	12,846	20,012	33,066	5,039	38,105
	資本勘定 支弁職員	市民病院		7						
		うわまち病院				29,038	26,453	55,491	11,147	66,638
	合 計	市民病院	8	13	208	12,846	20,012	33,066	5,039	38,105
		うわまち病院			208	41,884	46,465	88,557	16,186	104,743
比 較	損益勘定 支弁職員	市民病院	0	0	0	456	△2,682	△2,226	183	△2,043
		うわまち病院			0	456	△2,682	△2,226	183	△2,043
	資本勘定 支弁職員	市民病院		0						
		うわまち病院				853	△616	237	242	479
	合 計	市民病院	0	0	0	456	△2,682	△2,226	183	△2,043
		うわまち病院			0	1,309	△3,298	△1,989	425	△1,564

※1 手当には、退職給付費及び賞与引当金繰入額を含む。

※2 法定福利費には、法定福利費引当金繰入額を含む。

(単位 千円)

手当の内訳	区 分		扶 養 手 当	地 域 手 当	期末、勤勉 手 当	管理職手当	時間外勤務 手 当
	本 年 度	市 民 病 院	774	1,489	6,109	810	1,793
		うわまち病院	1,966	4,750	19,570	2,550	5,984
	前 年 度	市 民 病 院	745	1,441	5,990	810	1,686
		うわまち病院	2,615	4,706	19,210	2,550	5,697
	比 較	市 民 病 院	29	48	119	0	107
		うわまち病院	△649	44	360	0	287
	区 分		退 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当		
	本 年 度	市 民 病 院	5,451	326	578		
		うわまち病院	5,451	1,270	1,626		
	前 年 度	市 民 病 院	8,310	324	706		
		うわまち病院	8,310	1,153	2,224		
	比 較	市 民 病 院	△2,859	2	△128		
		うわまち病院	△2,859	117	△598		

※ 期末、勤勉手当には、賞与引当金繰入額を含む。

備考 病院事業会計の職員は、全て会計年度任用職員以外の職員

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	1,765	1. 給与改定に伴う増減分	254	給与改定の状況 前年度 給与の改定率 1.0%
		2. 昇給に伴う増加分	694	平均昇給率 1.3%
		3. その他の増減分	817	人事異動新陳代謝等に伴う増減分 817
手当	△5,980	1. 制度改正に伴う増減分	586	地域手当 15 期末、勤勉手当 571 期末、勤勉手当 年間支給率(月分)の状況 本年度 4.5月分 前年度 4.4月分 増減 0.1月分
		2. その他の増減分	△6,566	扶養手当 △620 地域手当 77 期末、勤勉手当 △92 時間外勤務手当 394 退職手当 △5,718 通勤手当 119 住居手当 △726

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
6年1月1日現在	平均給料月額	341,075円	5年1月1日現在	平均給料月額	337,131円
	平均給与月額	433,495円		平均給与月額	430,979円
	平均年齢	45歳6月		平均年齢	44歳11月

(2) 初 任 給

区 分	学 歴	一 般 職
市	大学卒	205,900円
	高校卒	177,300円
国の制度	大学卒	総合職 200,700円 一般職 196,200円
	高校卒	一般職 166,600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 (%)
6 年 1 月 1 日 現 在	8 級			5 年 1 月 1 日 現 在	8 級		
	7 級	1	7.7		7 級	1	7.7
	6 級	1	7.7		6 級	1	7.7
	5 級	2	15.4		5 級	2	15.4
	4 級	2	15.4		4 級	1	7.7
	3 級	5	38.5		3 級	6	46.1
	2 級	2	15.4		2 級	2	15.4
	1 級				1 級		
	計	13	100.0		計	13	100.0

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

(級別の基準となる職務)

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

(4) 昇給

区 分			一 般 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		13
	昇給に係る職員数 (B) (人)		12
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	2
		4号給 (人)	10
	比 率 (B) / (A) (%)		92.3
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		13
	昇給に係る職員数 (B) (人)		12
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	2
		4号給 (人)	10
	比 率 (B) / (A) (%)		92.3

(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	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.5 (2.35)	有	
前 年 度	2.2 (1.15)	2.2 (1.15)	4.4 (2.3)	有	
国 の 制 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.5 (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

(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 (%) (6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	30,000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
う 資 本 的 支 出 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	747,700	747,700	0
			5	5,794,000	5,794,000	0
			6	11,963,100	11,963,100	0
			計	18,690,300	18,690,300	0

関する調書

(単位 千円)

前前年度末 までの支払 義務発生額	前年度末まで の支払義務 発生(見込)額	当該年度 支払義務 発生予定額	当該年度末ま での支払義務 発生予定額	翌年度以降 の支払義務 発生予定額	継続費の総 額に対する 進捗率	備考
0			0			
33,918			33,918		0.2%	通次繰越 151,582
799,976			799,976		4.3%	通次繰越 99,306
	5,893,306		5,893,306		31.5%	
		11,963,100	11,963,100		64.0%	
833,894	5,893,306	11,963,100	18,690,300		100%	

債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支払義務発生（見込）額		当 該 年 度 以 降 の 支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	企 業 債	事業収益
うわまち病院事業 新 市 立 病 院 開 院 支 援 業 務 委 託	44,770	令和4年度から 令和5年度まで	7,260	令和6年度から 令和7年度まで	37,510	0	37,510
うわまち病院事業 受 電 設 備 工 事 費 負 担 金	39,716	—	—	令和6年度	39,716	0	39,716
うわまち病院事業 有 形 固 定 資 産 購 入 費	5,021,930	—	—	令和6年度から 令和7年度まで	5,021,930	5,021,900	30

令和6年度横須賀市病院事業予定貸借対照表

(令和7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	5,771,065	
イ 建 物	36,234,987	
ウ 構 築 物	708,954	
エ 器 具 及 び 備 品	9,180,014	
オ 建 設 仮 勘 定	11,259	
減価償却累計額	△18,010,899	
減損損失累計額	<u>△375,853</u>	<u>27,748,462</u>
有形固定資産合計		33,519,527
(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		33,523,208

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	4,653,300	
(2) 未 収 金	1,637,953	
貸 倒 引 当 金	<u>△2,943</u>	1,635,010
(3) 前 払 費 用	<u>8</u>	
流 動 資 産 合 計		<u>6,288,318</u>
資 産 合 計		<u>39,811,526</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

28,716,917

企 業 債 合 計

28,716,917

(2) 引 当 金

ア 退職給付引当金

70,850

引 当 金 合 計

70,850

固 定 負 債 合 計

28,787,767

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

513,535

企 業 債 合 計

513,535

(2) 未 払 金

90,856

(3) 未 払 費 用

7,960

(4) 引 当 金

ア 賞与引当金

8,398

イ 法定福利費引当金

1,614

引 当 金 合 計

10,012

(5) 預 り 金

3,101

流 動 負 債 合 計

625,464

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

ア 受贈財産評価額

855,044

イ 補 助 金

598,008

ウ その他長期前受金

20,120

収 益 化 累 計 額

△1,087,315

長 期 前 受 金 合 計

385,857

繰 延 収 益 合 計

385,857

負 債 合 計

29,799,088

資 本 の 部

6 資 本 金		
(1) 資 本 金	<u>13,216,206</u>	
資 本 金 合 計		13,216,206
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
ア 受贈財産評価額	2,055,771	
イ 補 助 金	17,300	
ウ 寄 附 金	1,000	
エ 他会計補助金	<u>1,987,556</u>	
資本剰余金合計		4,061,627
(2) 欠 損 金		
ア 当 年 度		
未処理欠損金	<u>7,265,395</u>	
欠 損 金 合 計		<u>7,265,395</u>
剰 余 金 合 計		<u>△3,203,768</u>
資 本 合 計		<u>10,012,438</u>
負 債 資 本 合 計		<u>39,811,526</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 8,286千円を使用する。

(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 1,573千円を使用する。

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6年4月1日から令和7年3月31日まで）

（単位 千円）

	市民病院	うわまち病院	合 計
セグメント資産	6,342,830	33,468,696	39,811,526
セグメント負債	2,020,405	27,778,683	29,799,088
その他の項目 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	567,888	17,399,673	17,967,561

IV. 減損損失

1 グループिंगの方法

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

2 減損の兆候について

当年度において、以下の資産グループについて減損の兆候を認識した。

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

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

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

令和5年度横須賀市病院事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 千円)

1 医 業 収 益			
(1) 他 会 計 負 担 金	664,000		
(2) その他医業収益	<u>38,501</u>	702,501	
2 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	77,672		
(2) 経 費	843,524		
(3) 減 価 償 却 費	843,217		
(4) 資 産 減 耗 費	<u>15,000</u>	<u>1,779,413</u>	
医 業 損 失			1,076,912
3 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息	53		
(2) 補 助 金	553,188		
(3) 他 会 計 補 助 金	14,000		
(4) 他 会 計 負 担 金	321,000		
(5) 長期前受金戻入	69,263		
(6) そ の 他 医 業 外 収 益	<u>170,617</u>	1,128,121	
4 医 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	40,893		
(2) 雑 損 失	<u>70,470</u>	<u>111,363</u>	<u>1,016,758</u>
経 常 損 失			60,154
5 特 別 利 益			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	<u>466,507</u>	466,507	
6 特 別 損 失			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	<u>472,760</u>	<u>472,760</u>	△6,253

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			68,407
前 年 度			
繰 越 欠 損 金			<u>6,241,944</u>
当 年 度			
未 処 理 欠 損 金			<u><u>6,310,351</u></u>

令和5年度横須賀市病院事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地		3,771,065	
イ 建 物	18,189,810		
ウ 構 築 物	708,954		
エ 器 具 及 び 備 品	7,277,163		
オ 建 設 仮 勘 定	6,538,594		
減価償却累計額	△19,183,246		
減損損失累計額	<u>△375,853</u>	<u>13,155,422</u>	
有形固定資産合計			16,926,487
(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			16,930,168

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		4,583,969	
(2) 未 収 金	547,986		
貸 倒 引 当 金	<u>△2,943</u>	545,043	
(3) 前 払 費 用		<u>8</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>5,129,020</u>
資 産 合 計			<u><u>22,059,188</u></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

10,046,653

企 業 債 合 計

10,046,653

(2) 引 当 金

ア 退職給付引当金

63,558

引 当 金 合 計

63,558

固 定 負 債 合 計

10,110,211

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

462,394

企 業 債 合 計

462,394

(2) 未 払 金

111,468

(3) 未 払 費 用

2,453

(4) 引 当 金

ア 賞与引当金

8,286

イ 法定福利費引当金

1,573

引 当 金 合 計

9,859

(5) 預 り 金

3,101

流 動 負 債 合 計

589,275

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

1,124,629

ウ その他長期前受金

102,291

収 益 化 累 計 額

△1,475,799

長 期 前 受 金 合 計

618,470

繰 延 収 益 合 計

618,470

負 債 合 計

11,317,956

資 本 の 部

6 資 本 金		
(1) 資 本 金	<u>12,989,956</u>	
資 本 金 合 計		12,989,956
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
ア 受贈財産評価額	2,055,770	
イ 補 助 金	17,300	
ウ 寄 附 金	1,000	
エ 他会計補助金	<u>1,987,557</u>	
資本剰余金合計		4,061,627
(2) 欠 損 金		
ア 当 年 度		
未処理欠損金	<u>6,310,351</u>	
欠 損 金 合 計		<u>6,310,351</u>
剰 余 金 合 計		<u>△2,248,724</u>
資 本 合 計		<u>10,741,232</u>
負債資本合計		<u>22,059,188</u>

注記

I. 重要な会計方針に係る事項

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

ア 減価償却の方法	定額法
イ 減価償却の開始時期	事業の用に供した日の属する月から
ウ 主な耐用年数	
建物	6～47年
構築物	10～50年
器具及び備品	4～20年

2 引当金の計上方法

(1) 貸倒引当金

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

(2) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当要支給額に相当する金額を計上している。ただし、うわまち病院事業における新市立病院建設事業に従事する職員の退職手当について、一般会計負担とすることとしているため、当該金額については退職給付引当金計上額から除いている。

(3) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 法定福利費引当金

賞与引当金に対応する額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

II. 予定貸借対照表等関連

1 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当の支給に充てるため、賞与引当金 7,524千円を使用する。

(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 1,566千円を使用する。

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5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位 千円）

	市民病院	うわまち病院	合 計
医業収益	408,773	293,728	702,501
医業費用	878,891	900,522	1,779,413
医業損益	△470,118	△606,794	△1,076,912
経常損益	△64,824	4,670	△60,154
セグメント資産	6,094,186	15,965,002	22,059,188
セグメント負債	1,673,971	9,643,985	11,317,956
その他の項目			
収益的収入他会計繰入金	594,000	405,000	999,000
減価償却費	497,195	346,022	843,217
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	337,204	5,570,661	5,907,865

IV. 減損損失

1 グルーピングの方法

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

2 減損の兆候について

当年度において、以下の資産グループについて減損の兆候を認識した。

用 途	種 類	施設・場所
遊休資産	土地、建物、構築物	旧太田和医師公舎・看護師宿舎 横須賀市太田和2丁目

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