

令和7年度横須賀市
(2025年度)

一般会計
特別会計
事業会計

予算書

横 須 賀 市

目 次

(予算議案)

議案第13号	令和7年度横須賀市一般会計予算	1
議案第14号	令和7年度横須賀市特別会計国民健康保険費予算	337
議案第15号	令和7年度横須賀市特別会計公園墓地事業費予算	371
議案第16号	令和7年度横須賀市特別会計介護保険費予算	401
議案第17号	令和7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	449
議案第18号	令和7年度横須賀市特別会計公債管理費予算	473
議案第19号	令和7年度横須賀市特別会計後期高齢者医療費予算	487
議案第20号	令和7年度横須賀市水道事業会計予算	513
議案第21号	令和7年度横須賀市下水道事業会計予算	553
議案第22号	令和7年度横須賀市病院事業会計予算	591

(予算に関する説明書)

令和7年度横須賀市一般会計	15
令和7年度横須賀市特別会計国民健康保険費	341
令和7年度横須賀市特別会計公園墓地事業費	375
令和7年度横須賀市特別会計介護保険費	407
令和7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	453
令和7年度横須賀市特別会計公債管理費	477
令和7年度横須賀市特別会計後期高齢者医療費	491
令和7年度横須賀市水道事業会計	519
令和7年度横須賀市下水道事業会計	559
令和7年度横須賀市病院事業会計	597

横須賀市一般会計予算

令和7年度横須賀市一般会計予算

令和7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 179,590,000千円と定める。

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7年2月13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 62,342,054
	1 市民税	26,537,248
	2 固定資産税	26,152,236
	3 軽自動車税	677,697
	4 市たばこ税	2,768,365
	5 特別土地保有税	1
	6 入湯税	4,499
	7 事業所税	1,586,648
	8 都市計画税	4,615,360
2 地方譲与税		681,751
	1 地方揮発油譲与税	147,000
	2 自動車重量譲与税	472,000
	3 森林環境譲与税	48,751
	4 特別とん譲与税	14,000
3 利子割交付金		27,000
	1 利子割交付金	27,000
4 配当割交付金		501,000
	1 配当割交付金	501,000
5 株式等譲渡所得割交付金		815,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	815,000
6 法人事業税交付金		919,000
	1 法人事業税交付金	919,000
7 地方消費税交付金		9,062,000
	1 地方消費税交付金	9,062,000
8 ゴルフ場利用税交付金		23,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	23,000

款	項	金額
		千円
9	環境性能割交付金	213,000
	1 環境性能割交付金	213,000
10	国有提供施設等所在市町村助成交付金	2,315,981
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	2,315,981
11	地方特例交付金	315,644
	1 地方特例交付金	315,644
12	地方交付税	19,547,000
	1 地方交付税	19,547,000
13	交通安全対策特別交付金	41,874
	1 交通安全対策特別交付金	41,874
14	分担金及び負担金	256,599
	1 負担金	256,599
15	使用料及び手数料	3,909,017
	1 使用料	3,168,982
	2 手数料	740,035
16	国庫支出金	33,036,123
	1 国庫負担金	24,792,329
	2 国庫補助金	8,131,207
	3 委託金	112,587
17	県支出金	11,828,904
	1 県負担金	7,438,163
	2 県補助金	3,315,551
	3 委託金	1,075,190
18	財産収入	335,320
	1 財産運用収入	229,546
	2 財産売払収入	105,774

款	項	金額
19	寄附金	千円 1,414,897
	1 寄附金	1,414,897
20	繰入金	8,094,942
	1 基金繰入金	7,961,081
	2 特別会計繰入金	133,861
21	繰越金	300,000
	1 繰越金	300,000
22	諸収入	7,651,494
	1 延滞金、加算金、過料	90,010
	2 市預金利子	892
	3 貸付金元利収入	1,864,495
	4 受託事業収入	912,412
	5 雑入	4,783,685
23	市債	15,958,400
	1 市債	15,958,400
	歳 入 合 計	179,590,000

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	議会費	778,110
	1 議会費	778,110
2	総務費	23,203,759
	1 総務管理費	19,810,192
	2 徴税費	1,691,238
	3 戸籍住民基本台帳費	858,618
	4 選挙費	411,319
	5 統計費	298,395
	6 監査委員費	112,238
	7 住居表示費	21,759
3	民生費	75,735,312
	1 社会福祉費	35,450,109
	2 児童福祉費	29,054,165
	3 生活保護費	11,230,068
	4 災害救助費	970
4	衛生費	8,452,965
	1 保健衛生費	8,452,965
5	環境費	8,593,202
	1 環境費	8,593,202
6	労働費	337,838
	1 労働費	337,838
7	農林水産業費	942,831
	1 農業費	143,809
	2 水産業費	799,022
8	商工費	4,187,359
	1 商工費	4,187,359

款	項	金額
9	土木費	17,027,273
	1 土木管理費	1,755,738
	2 道路橋りょう費	3,893,679
	3 河川費	203,965
	4 港湾費	1,563,330
	5 都市計画費	8,125,253
	6 住宅費	1,485,308
10	消防費	9,131,211
	1 消防費	9,131,211
11	教育費	13,458,956
	1 教育総務費	3,685,674
	2 小学校費	4,578,785
	3 中学校費	2,751,645
	4 全日制高等学校費	1,179,620
	5 定時制高等学校費	19,731
	6 特別支援学校費	205,319
	7 社会教育費	1,038,182
12	災害復旧費	150,460
	1 農林水産業施設災害復旧費	13,000
	2 土木施設災害復旧費	137,460
13	公債費	17,367,962
	1 公債費	17,367,962
14	諸支出金	22,762
	1 放射能測定調査費	22,762
15	予備費	200,000
	1 予備費	200,000

款	項	金 額
		千円
歳 出 合 計		179,590,000

第2表 継続費

款	項	事業名	総額	年度	年割額
2 総務費	1 総務管理費	美術館大規模改修事業	千円 713,991	令和7年度	千円 285,597
				令和8年度	428,394
3 民生費	2 児童福祉費	(仮称)北こども園設計	71,885	令和7年度	30,041
				令和8年度	41,844
9 土木費	4 港湾費	新港警備員事務所新築事業	15,433	令和7年度	6,124
				令和8年度	9,309
10 消防費	1 消防費	消防総合訓練センター改修事業	317,680	令和7年度	123,662
				令和8年度	194,018

第3表 繰越明許費

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
総務費	総務管理費	一般管理費 (庁舎営繕事業)	1,567,124
		経営企画費 (浦賀駅前周辺地区活性化事業)	17,050
	徴税費	賦課徴収費 (固定資産税賦課事務費)	7,505
民生費	社会福祉費	障害者福祉費 (障害福祉施設等整備補助事業)	599,643
環境費	環境費	ごみ処理費 (ごみ収集車購入事業)	56,862
農林水産業費	水産業費	漁港管理費 (秋谷船舶保管施設改修事業)	3,800
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
	都市計画費	公園管理費 (公園維持補修事業)	30,000
消防費	消防費	防災対策費 (防災行政無線設備更新事業)	1,261,787
		防災対策費 (防災備蓄基地整備事業)	304,278
教育費	小学校費	学校管理費 (学校営繕工事費)	138,268
	中学校費	学校管理費 (学校営繕工事費)	60,000

第4表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
市民税税務業務委託	令和8年度 ┆ 令和12年度	千円 345,320千円に消費税額及び地方消費税額を加算した額
リサイクルプラザ供給クレーン巻上装置修繕料	令和7年度 ┆ 令和8年度	150,810
太陽光パネル等借上料（令和7年度設置分）	令和8年度 ┆ 令和27年度	73,566
公共施設LED化事業	令和8年度 ┆ 令和10年度	13,637千円に消費税額及び地方消費税額を加算した額
堀の内跨線人道橋改修工事負担金	令和8年度	237,000
環境影響評価	令和8年度	58,531
近郊緑地特別保全事業（令和7年度協定分）	令和8年度 ┆ 令和9年度	23,691
八幡ハイムC・D・E棟昇降機設備改修事業費	令和7年度 ┆ 令和8年度	138,490
防災行政無線更新整備	令和8年度 ┆ 令和9年度	630,894
市立学校1人1台端末借上料	令和7年度 ┆ 令和13年度	1,664,415

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	1,803,900	普通貸借又は証券発行	8.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、その他の場合には借入れの日から据置期間を含め、30年以内に償還する。ただし財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は本議決の範囲内で未償還額を借換えることができる。事業の進捗等により起債額の全部又は一部を翌年度に繰越しあるいは限度額の範囲内において一時借入金又は短期債を起すことができる。
町内会館整備事業費	83,400	同上	同上	同上
芸術劇場整備事業費	1,856,200	同上	同上	同上
文化会館等整備事業費	14,000	同上	同上	同上
行政センター整備事業費	149,300	同上	同上	同上
コミュニティセンター整備事業費	41,300	同上	同上	同上
美術館整備事業費	288,100	同上	同上	同上
体育会館整備事業費	88,500	同上	同上	同上
老人福祉施設整備事業費	17,600	同上	同上	同上
社会福祉施設整備事業費	297,500	同上	同上	同上
総合福祉会館整備事業費	199,600	同上	同上	同上
児童福祉施設整備事業費	539,000	同上	同上	同上
青少年施設整備事業費	30,600	同上	同上	同上
火葬場整備事業費	91,100	同上	同上	同上
健康増進センター整備事業費	58,100	同上	同上	同上
墓地整備事業費	9,100	同上	同上	同上
廃棄物処理施設整備事業費	443,900	同上	同上	同上
脱炭素推進事業費	1,000,000	同上	同上	同上
環境保全対策施設整備事業費	7,900	同上	同上	同上
勤労福祉会館整備事業費	11,400	同上	同上	同上
漁港施設整備事業費	172,900	同上	同上	同上
市街地再開発事業費	170,400	同上	同上	同上
急傾斜地崩壊対策事業費	241,600	同上	同上	同上
道路整備事業費	1,676,600	同上	同上	同上
自転車等駐車場整備事業費	4,900	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	537,800	同上	同上	同上
街路事業費	92,200	同上	同上	同上
公園整備事業費	1,337,500	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
公営住宅整備事業費	570,100	同上	同上	同上
消防防災施設整備事業費	3,159,000	同上	同上	同上
学校教育施設整備事業費	792,100	同上	同上	同上
文化財施設等整備事業費	10,500	同上	同上	同上
博物館整備事業費	4,400	同上	同上	同上
漁港施設災害復旧事業費	10,000	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
計	15,958,400			

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	62,342,054	59,750,653	2,591,401
2 地方譲与税	681,751	722,452	△40,701
3 利子割交付金	27,000	18,000	9,000
4 配当割交付金	501,000	427,000	74,000
5 株式等譲渡所得割交付金	815,000	488,000	327,000
6 法人事業税交付金	919,000	849,000	70,000
7 地方消費税交付金	9,062,000	9,026,000	36,000
8 ゴルフ場利用税交付金	23,000	24,000	△1,000
9 環境性能割交付金	213,000	164,000	49,000
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	2,315,981	2,320,571	△4,590
11 地方特例交付金	315,644	1,979,242	△1,663,598
12 地方交付税	19,547,000	18,783,000	764,000
13 交通安全対策特別交付金	41,874	47,598	△5,724
14 分担金及び負担金	256,599	272,133	△15,534
15 使用料及び手数料	3,909,017	4,004,611	△95,594
16 国庫支出金	33,036,123	29,703,720	3,332,403
17 県支出金	11,828,904	10,078,117	1,750,787
18 財産収入	335,320	2,527,546	△2,192,226
19 寄附金	1,414,897	758,230	656,667
20 繰入金	8,094,942	7,021,579	1,073,363
21 繰越金	300,000	300,000	0
22 諸収入	7,651,494	7,353,948	297,546
23 市債	15,958,400	12,300,600	3,657,800
歳入合計	179,590,000	168,920,000	10,670,000

(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	778,110	771,330	6,780
2 総務費	23,203,759	20,067,102	3,136,657
3 民生費	75,735,312	68,628,057	7,107,255
4 衛生費	8,452,965	8,076,925	376,040
5 環境費	8,593,202	8,093,434	499,768
6 労働費	337,838	324,555	13,283
7 農林水産業費	942,831	1,015,824	△72,993
8 商工費	4,187,359	3,097,902	1,089,457
9 土木費	17,027,273	19,887,461	△2,860,188
10 消防費	9,131,211	6,922,526	2,208,685
11 教育費	13,458,956	14,211,709	△752,753
12 災害復旧費	150,460	149,800	660
13 公債費	17,367,962	17,451,375	△83,413
14 諸支出金	22,762	22,000	762
15 予備費	200,000	200,000	0
歳 出 合 計	179,590,000	168,920,000	10,670,000

本年度予算額の財源内訳			
特 定	財源		一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
			778,110
1,918,785	4,333,700	1,245,239	15,706,035
38,388,200	1,084,300	2,302,555	33,960,257
634,609	158,300	558,249	7,101,807
248,817	1,451,800	1,388,933	5,503,652
	11,400	203,069	123,369
382,731	172,900	151,009	236,191
129,812		2,249,924	1,807,623
1,920,985	4,707,100	2,415,190	7,983,998
129,402	3,150,000	780,640	5,071,169
522,777	807,000	1,637,354	10,491,825
	81,900		68,560
		293,417	17,074,545
22,762			0
			200,000
44,298,880	15,958,400	13,225,579	106,107,141

2 歳 入

1 款 市税

62,342,054千円

1 項 市民税

26,537,248千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 個人	千円 23,660,112	千円 21,476,206	千円 2,183,906
2 法人	2,877,136	3,036,095	△158,959
計	26,537,248	24,512,301	2,024,947

1 款 市税

62,342,054千円

2 項 固定資産税

26,152,236千円

1 固定資産税	25,963,459	25,394,100	569,359
2 国有資産等所在市町村交付金	188,777	168,730	20,047
計	26,152,236	25,562,830	589,406

1 款 市税

62,342,054千円

3 項 軽自動車税

677,697千円

1 環境性能割	57,879	35,590	22,289
2 種別割	619,818	607,694	12,124
計	677,697	643,284	34,413

1 款 市税

62,342,054千円

4 項 市たばこ税

2,768,365千円

1 市たばこ税	2,768,365	2,904,181	△135,816
---------	-----------	-----------	----------

節		金額	説明
区分			
1 現年度調定分	千円 23,459,813		千円
2 滞納繰越分	200,299		
1 現年度調定分	2,872,413		
2 滞納繰越分	4,723		

1 現年度調定分	25,839,380	
2 滞納繰越分	124,079	
1 現年度調定分	188,777	

1 環境性能割	57,879	
1 現年度調定分	614,933	
2 滞納繰越分	4,885	

1 現年度調定分	2,768,364	
----------	-----------	--

1 款 市税

62,342,054千円

4 項 市たばこ税

2,768,365千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	2,768,365	2,904,181	△135,816

1 款 市税

62,342,054千円

5 項 特別土地保有税

1千円

1 特別土地保有税	1	1	0
計	1	1	0

1 款 市税

62,342,054千円

6 項 入湯税

4,499千円

1 入湯税	4,499	4,016	483
計	4,499	4,016	483

1 款 市税

62,342,054千円

7 項 事業所税

1,586,648千円

1 事業所税	1,586,648	1,600,791	△14,143
計	1,586,648	1,600,791	△14,143

1 款 市税

62,342,054千円

8 項 都市計画税

4,615,360千円

1 都市計画税	4,615,360	4,523,249	92,111
---------	-----------	-----------	--------

節		金額	説明
区分			
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	4,498		
2 滞納繰越分	1		

1 現年度調定分	1,585,270		
2 滞納繰越分	1,378		

1 現年度調定分	4,591,347		
2 滞納繰越分	24,013		

1 款 市税

62,342,054千円

8 項 都市計画税

4,615,360千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 4,615,360	千円 4,523,249	千円 92,111

2 款 地方譲与税

681,751千円

1 項 地方揮発油譲与税

147,000千円

1 地方揮発油譲与税	147,000	164,000	△17,000
計	147,000	164,000	△17,000

2 款 地方譲与税

681,751千円

2 項 自動車重量譲与税

472,000千円

1 自動車重量譲与税	472,000	498,000	△26,000
計	472,000	498,000	△26,000

2 款 地方譲与税

681,751千円

3 項 森林環境譲与税

48,751千円

1 森林環境譲与税	48,751	42,452	6,299
計	48,751	42,452	6,299

2 款 地方譲与税

681,751千円

4 項 特別とん譲与税

14,000千円

1 特別とん譲与税	14,000	18,000	△4,000
計	14,000	18,000	△4,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1 地方揮発油譲 与税	147,000	

1 自動車重量譲 与税	472,000	

1 森林環境譲与 税	48,751	

1 特別とん譲与 税	14,000	

3款 利子割交付金 27,000千円
 1項 利子割交付金 27,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 利子割交付金	千円 27,000	千円 18,000	千円 9,000
計	27,000	18,000	9,000

4款 配当割交付金 501,000千円
 1項 配当割交付金 501,000千円

1 配当割交付金	501,000	427,000	74,000
計	501,000	427,000	74,000

5款 株式等譲渡所得割交付金 815,000千円
 1項 株式等譲渡所得割交付金 815,000千円

1 株式等譲渡所得割交付金	815,000	488,000	327,000
計	815,000	488,000	327,000

6款 法人事業税交付金 919,000千円
 1項 法人事業税交付金 919,000千円

1 法人事業税交付金	919,000	849,000	70,000
計	919,000	849,000	70,000

7款 地方消費税交付金 9,062,000千円
 1項 地方消費税交付金 9,062,000千円

1 地方消費税交付金	9,062,000	9,026,000	36,000
計	9,062,000	9,026,000	36,000

節		説明
区分	金額	
1 利子割交付金	千円 27,000	千円

1 配当割交付金	501,000	

1 株式等譲渡所得割交付金	815,000	

1 法人事業税交付金	919,000	

1 地方消費税交付金	9,062,000	

8款 ゴルフ場利用税交付金
1項 ゴルフ場利用税交付金

23,000千円
23,000千円

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 23,000	千円 24,000	千円 △1,000
計	23,000	24,000	△1,000

9款 環境性能割交付金
1項 環境性能割交付金

213,000千円
213,000千円

1 環境性能割交付金	213,000	164,000	49,000
計	213,000	164,000	49,000

10款 国有提供施設等所在市町村助成交付金
1項 国有提供施設等所在市町村助成交付金

2,315,981千円
2,315,981千円

1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	2,315,981	2,320,571	△4,590
計	2,315,981	2,320,571	△4,590

11款 地方特例交付金
1項 地方特例交付金

315,644千円
315,644千円

1 地方特例交付金	315,644	1,979,242	△1,663,598
計	315,644	1,979,242	△1,663,598

節		説明
区分	金額	
1 ゴルフ場利用 税交付金	千円 23,000	千円

1 環境性能割交 付金	213,000	

1 国有提供施設 等所在市町村 助成交付金	2,315,981	

1 地方特例交付 金	315,644	

1 2 款 地方交付税 19,547,000千円
 1 項 地方交付税 19,547,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 地方交付税	千円 19,547,000	千円 18,783,000	千円 764,000
計	19,547,000	18,783,000	764,000

1 3 款 交通安全対策特別交付金 41,874千円
 1 項 交通安全対策特別交付金 41,874千円

1 交通安全対策特別交付金	41,874	47,598	△5,724
計	41,874	47,598	△5,724

1 4 款 分担金及び負担金 256,599千円
 1 項 負担金 256,599千円

1 民生費負担金	212,208	225,792	△13,584
2 衛生費負担金	2,858	2,821	37

節		説明
区分	金額	
1 地方交付税	千円 19,547,000	千円

1 交通安全対策 特別交付金	41,874	

1 老人措置費負 担金	50,886	
2 児童措置費負 担金	7,864	
3 教育・保育給 付費負担金	153,458	
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	2,701	

1 4 款 分担金及び負担金

256,599千円

1 項 負担金

256,599千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 土木費負担金	千円 41,533	千円 43,520	千円 △1,987
計	256,599	272,133	△15,534

1 5 款 使用料及び手数料

3,909,017千円

1 項 使用料

3,168,982千円

1 総務使用料	137,279	195,737	△58,458
2 民生使用料	136,638	148,810	△12,172

節		説 明
区 分	金 額	
1 路面復旧費負担金	千円 41,533	千円

1 コミュニティセンター使用料	70,545	
2 市民活動サポートセンター使用料	365	
3 美術館使用料	66,369	
1 総合福祉会館使用料	3,996	
2 療育相談センター診療所使用料	50,876	
3 療育相談センター通園施設使用料	3,390	
4 病児・病後児保育センター使用料	1,441	

1 5款 使用料及び手数料
1項 使用料

3,909,017千円
3,168,982千円

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	141,444	138,526	2,918
4 農林水産業使用料	27,003	25,936	1,067

節		説	明
区 分	金 額		
5 市立保育園使 用料	千円 60,897		千円
6 公設放課後児 童クラブ使用 料	13,515		
7 青少年会館使 用料	2,523		
1 健診センター 使用料	10,371		
2 火葬場使用料	85,205		
3 健康増進セン ター使用料	29,668		
4 看護専門学校 授業料	16,200		
1 岸壁物揚場泊 地使用料	373		
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	4,101		
5 公共空地占用 料	7,389		

1 5款 使用料及び手数料
1 項 使用料

3,909,017千円
3,168,982千円

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	2,606,814	2,632,090	△25,276

節		説	明
区 分	金 額		
6 漁港区域内駐 車場使用料	千円 8,142		千円
1 道路及び附属 物占用料	335,080		
2 溝渠使用料	2,671		
3 岸壁使用料	94,907		
4 栈橋使用料	9,950		
5 荷さばき地使 用料	71,051		
6 野積場使用料	64,518		
7 物揚場使用料	27,593		
8 船舶給水料	19,767		
9 給電施設使用 料	1,301		
10 港湾施設占用 料	72,541		
11 水域占用料	45,949		
12 公共空地占用 料	10,098		
13 港湾緑地使用 料	1,991		
14 計量機使用料	1,470		

1 5 款 使用料及び手数料

3,909,017千円

1 項 使用料

3,168,982千円

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	119,804	119,782	22
計	3,168,982	3,260,881	△91,899

1 5 款 使用料及び手数料

3,909,017千円

2 項 手数料

740,035千円

1 総務手数料	164,100	164,266	△166
---------	---------	---------	------

節		説	明
区 分	金 額		
15 公園使用料	千円 842,545		千円
16 市営住宅使用料	1,005,382		
1 高等学校授業料	119,804		

1 情報公開手数料	3,526		
2 戸籍手数料	52,172		
3 印鑑登録証交付手数料	3,129		
4 臨時運行許可手数料	3,864		
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	101,408		

1 5款 使用料及び手数料
2項 手数料

3,909,017千円
740,035千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 民生手数料	千円 4,429	千円 3,104	千円 1,325
3 衛生手数料	45,597	46,423	△826

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護保険サー ビス事業者等 指定・更新審 査手数料	千円 2,950		千円
2 療育相談セン ター診療所手 数料	1,478		
3 証明閲覧謄抄 本手数料	1		
1 飲食営業許可 手数料	10,618		
2 環境営業許可 手数料	1,002		
3 狂犬病予防手 数料	19,270		
4 動物愛護手数 料	1,098		
5 保健所手数料	1		
6 医事業事関係 手数料	2,579		
7 健康安全科学 センター手数 料	4,841		

1 5款 使用料及び手数料
2項 手数料

3,909,017千円
740,035千円

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	480,061	494,185	△14,124
5 農林水産業手数料	63	63	0

節		金額	説明
区分	金額		
8	救急医療センター手数料	千円 2,200	千円
9	馬門山墓地管理料	738	
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	106	
1	廃棄物処理業等許可手数料	2,063	
2	廃棄物処理手数料	477,803	
3	浄化槽保守点検業登録申請手数料	192	
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

3,909,017千円
 740,035千円

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	38,700	29,437	9,263

節		金額	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	4,855		
2 住宅用家屋証 明申請手数料	2,210		
3 建築確認手数 料	3,221		
4 長期優良住宅 認定事務手数 料	2,096		
5 低炭素建築物 認定事務手数 料	197		
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	8,581		
8 開発許可等手 数料	2,172		

1 5款 使用料及び手数料
2項 手数料

3,909,017千円
740,035千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
8 消防手数料	4,080	3,237	843
9 教育手数料	3,004	3,014	△10
計	740,035	743,730	△3,695

節		金額	説明
区分			
9 宅地造成許可 手数料	千円 273		千円
10 図面等交付手 数料	4,250		
11 自転車等移動 料	2,935		
12 船員関係手数 料	96		
13 屋外広告物許 可申請手数料	5,150		
14 証明閲覧謄抄 本手数料	2,504		
1 危険物関係手 数料	4,080		
1 入学検定料	947		
2 入学金	1,916		
3 証明閲覧謄抄 本手数料	141		

1 6 款 国庫支出金
 1 項 国庫負担金

33,036,123千円
 24,792,329千円

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 24,626,076	千円 21,982,593	千円 2,643,483

節		金額	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 11,252		千円
2 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金	8,641		
3 保険基盤安定国庫負担金	370,005		
4 未就学児均等割軽減国庫負担金	7,704		
5 産前産後保険料免除国庫負担金	2,793		
6 介護保険料軽減措置費国庫負担金	187,504		
7 在宅障害者福祉事業費国庫負担金	5,298,589		
8 福祉手当国庫負担金	96,956		

1 6款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

33,036,123千円
24,792,329千円

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	166,253	74,197	92,056

節		金 額	説 明
区 分			
9	身体障害者保 護費国庫負担 金	千円 13,340	千円
10	児童保護費国 庫負担金	588,838	
11	児童手当国庫 負担金	4,903,764	
12	教育・保育給 付費国庫負担 金	4,697,685	
13	子ども・子育 て支援国庫負 担金	79,067	
14	児童扶養手当 国庫負担金	453,790	
15	生活保護費等 国庫負担金	7,744,248	
16	妊婦支援給付 交付金	161,900	
1	結核医療費国 庫負担金	4,797	
2	感染症予防事 業費国庫負担 金	18,943	

1 6 款 国庫支出金

33,036,123千円

1 項 国庫負担金

24,792,329千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	24,792,329	22,056,790	2,735,539

1 6 款 国庫支出金

33,036,123千円

2 項 国庫補助金

8,131,207千円

1 総務費国庫補助金	2,319,112	2,851,368	△532,256
------------	-----------	-----------	----------

節		金額	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	6,857	
5	小児慢性特定 疾病医療費国 庫負担金	31,811	
6	障害者医療費 国庫負担金	316	
7	新型コロナウ イルスワクチ ン予防接種健 康被害給付費 負担金	103,334	

1	施設区域提供 事務費補助	1,680	
2	外国人受入環 境整備交付金	6,470	

1 6款 国庫支出金
2項 国庫補助金

33,036,123千円

8,131,207千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
3 耐震診断事業 費補助	千円 1,170		千円
4 地域少子化対 策重点推進交 付金	93,889		
5 文化芸術振興 費補助	19,529		
6 観光振興事業 費補助	8,000		
7 デジタル基盤 改革支援事業 費補助	797,655		
8 社会保障・税 番号制度シス テム整備等事 業費補助	95,679		
9 個人番号カー ド交付事務費 補助	214,201		
10 特定防衛施設 周辺整備調整 交付金	544,972		

1 6款 国庫支出金
 2項 国庫補助金

33,036,123千円
 8,131,207千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 民生費国庫補助金	3,361,300	1,990,334	1,370,966

節		金額	説明
区分	金額		
11	物価高騰対応 重点支援地方 創生臨時交付 金	千円 528,975	千円
12	新しい地方経 済・生活環境 創生交付金	6,892	
1	中国帰国者等 支援事業費補 助	1,200	
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	37,582	
4	地域介護・福 祉空間整備等 施設整備費補 助	116,482	
5	児童虐待防止 対策等総合支 援事業費補助	56,230	
6	在宅障害者福 祉事業費補助	230,185	

1 6款 国庫支出金
2項 国庫補助金

33,036,123千円
8,131,207千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
7 社会福祉施設 整備費補助	千円 501,284		千円
8 子ども・子育て 支援体制整 備総合推進事 業費補助	3,825		
9 高齢者地域福 祉推進事業費 補助	2,351		
10 子ども・子育て 支援交付金	513,443		
11 母子保健衛生 費補助	74		
12 出産・子育て 応援交付金	4,700		
13 保育対策総合 支援事業費補 助	92,881		
14 ひとり親家庭 等対策総合支 援事業費補助	31,793		
15 子育て・教育 環境整備事業 費補助	760,253		

1 6款 国庫支出金
 2項 国庫補助金

33,036,123千円
 8,131,207千円

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	33,332	48,463	△15,131

節		説	明
区 分	金 額		
16 就学前教育・ 保育施設整備 交付金	千円 516,840		千円
17 学校・家庭・ 地域連携協力 推進事業費補 助	44,038		
18 子ども・子育 て支援施設整 備交付金	61,354		
19 困難な問題を 抱える女性支 援推進等事業 費補助	2,665		
20 妊婦支援給付 費補助金	2,375		
21 重層的支援体 制整備事業費 補助	370,854		
22 児童手当制度 改正実施円滑 化事業費補助	10,771		
1 結核予防費補 助	429		

1 6款 国庫支出金
2項 国庫補助金

33,036,123千円
8,131,207千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
2 感染症予防事業費補助	千円 3,716		千円
3 地域生活支援事業費等補助	267		
4 生活困窮者就労準備支援事業費等補助	182		
5 難病患者地域支援対策推進事業費補助	640		
6 エイズ対策費補助	225		
7 子ども・子育て支援交付金	3,413		
8 母子保健衛生費補助	18,007		
9 小児慢性特定疾病医療給付事業費補助	685		
10 口腔保健推進事業費補助	3,879		
11 がん検診推進事業費補助	1,553		

1 6款 国庫支出金
2項 国庫補助金

33,036,123千円

8,131,207千円

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	231,984	131,513	100,471
5 農林水産業費国庫補助金	176,562	219,900	△43,338
6 土木費国庫補助金	1,863,484	2,200,195	△336,711

節		金額	説明
区分			
12 健康増進対策 費補助	千円 98		千円
13 健康危機管理 推進費補助	57		
14 新しい地方経 済・生活環境 創生交付金	181		
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	221,738		
3 自然環境推進 事業費補助	7,643		
1 漁港施設整備 事業費補助	176,562		
1 耐震改修促進 事業費補助	15,792		
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		

1 6款 国庫支出金
2項 国庫補助金

33,036,123千円
8,131,207千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
3 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	7,125		
5 市街地再開発事業費補助	195,490		
6 道路橋りょう維持費補助	105,450		
7 道路橋りょう新設改良費補助	188,650		
8 港湾施設整備費補助	116,000		
9 交通安全施設費補助	66,477		
10 住宅政策推進事業費補助	3,065		
11 街路事業費補助	35,750		
12 緑地保全事業費補助	3,142		

1 6 款 国庫支出金
 2 項 国庫補助金

33,036,123千円
 8,131,207千円

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	104,935	86,869	18,066

節		説	明
区 分	金 額		
13 公園整備事業 費補助	千円 497,210		千円
14 公的賃貸住宅 家賃対策費補 助	52,131		
15 既設公営住宅 改修事業費補 助	101,429		
16 市営住宅建設 事業費補助	470,809		
1 学力向上学習 支援事業費補 助	22,593		
2 スクールソー シヤルワーカ ー活用事業費 補助	4,440		
3 帰国・外国人 児童生徒受入 促進事業費補 助	8,517		
4 公立学校情報 機器整備費補 助金	800		

1 6款 国庫支出金
2項 国庫補助金

33,036,123千円
8,131,207千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
8 消防費国庫補助金	40,498	0	40,498

節		金額	説明
区分	金額		
5	校舎大規模改造事業費補助	千円 1,770	千円
6	理科教育振興費補助	7,052	
7	特別支援教育児童生徒就学奨励費補助	13,274	
8	要保護児童生徒就学援助費補助	1,118	
9	要保護児童生徒医療費補助	78	
10	教育支援体制整備事業費補助	20,607	
11	文化財管理事業費補助	81	
12	指定文化財保存事業費補助	16,090	
13	埋蔵文化財調査費補助	8,515	
1	消防防災施設整備費補助	19,758	

1 6 款 国庫支出金

33,036,123千円

2 項 国庫補助金

8,131,207千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	8,131,207	7,528,642	602,565

1 6 款 国庫支出金

33,036,123千円

3 項 委託金

112,587千円

1 総務費委託金	2,116	1,657	459
2 民生費委託金	78,488	85,357	△6,869

節		金額	説明
区分	金額		
2 防災対策事業 費補助	千円 2,021		千円
3 新しい地方経 済・生活環境 創生交付金	18,719		

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	1,854		
1 中国帰国者等 支援給付事務 費委託金	217		
2 社会福祉統計 調査費委託金	605		
3 基礎年金取扱 事務費委託金	76,166		
4 特別障害給付 金取扱事務費 委託金	100		

1 6 款 国庫支出金
3 項 委託金

33,036,123千円
112,587千円

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	8,694	8,801	△107
4 諸支出金委託金	23,289	22,473	816
計	112,587	118,288	△5,701

節		金額	説明
区分			
5	年金生活者支援給付金取扱事務費委託金	千円 260	千円
6	特別児童扶養手当取扱事務費委託金	1,117	
7	地域児童福祉事業等調査費委託金	23	
1	国民生活基礎調査費等委託金	7,041	
2	厚生労働統計調査費委託金	55	
3	社会保障・人口問題基本調査費委託金	326	
4	国民健康・栄養調査費委託金	1,272	
1	放射能測定調査費委託金	23,289	

1 7款 県支出金
 1 項 県負担金

11,828,904千円
 7,438,163千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 民生費県負担金	<div style="text-align: right;">千円</div> 7,434,577	<div style="text-align: right;">千円</div> 7,018,041	<div style="text-align: right;">千円</div> 416,536

節		金額	説明
区分	金額		
1 保険基盤安定 県負担金	千円 1,164,900		千円
2 未就学児均等 割軽減県負担 金	3,852		
3 産前産後保険 料免除県負担 金	1,396		
4 介護保険料軽 減措置費県負 担金	93,752		
5 在宅障害者福 祉事業費県負 担金	2,649,294		
6 後期高齢者医 療保険基盤安 定県負担金	850,435		
7 児童保護費県 負担金	4,054		
8 児童手当県負 担金	591,468		
9 教育・保育給 付費県負担金	2,035,919		

1 7 款 県支出金
1 項 県負担金

11,828,904千円
7,438,163千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 衛生費県負担金	3,586	4,329	△743
計	7,438,163	7,022,370	415,793

1 7 款 県支出金
2 項 県補助金

11,828,904千円
3,315,551千円

1 総務費県補助金	56,866	92,877	△36,011
-----------	--------	--------	---------

節		説明
区分	金額	
10 子ども・子育て支援県負担金	千円 39,507	千円
1 母子衛生費県負担金	3,428	
2 障害者医療費県負担金	158	

1 国際化推進事業費補助	2,521	
2 結婚新生活支援事業費補助	24,570	
3 文化行政推進事業費補助	10,415	
4 地域防犯カメラ設置事業費補助	14,940	
5 戦略的広報推進事業費補助	1,196	
6 犯罪被害者等日常生活支援事業費補助	191	

1 7款 県支出金
 2項 県補助金

11,828,904千円
 3,315,551千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 民生費県補助金	2,418,115	1,506,195	911,920

節		説	明
区 分	金 額		
7 都市間交流事業費補助	千円 3,033		千円
1 援護関係事務費交付金	221		
2 地域医療介護総合確保基金事業費補助	661,755		
3 在宅障害者福祉事業費補助	115,904		
4 重度障害者医療費補助	373,516		
5 障害者歯科診療対策事業費補助	8,400		
6 在宅老人福祉対策費補助	120		
7 介護保険事業費補助	3,334		
8 子ども・子育て支援交付金	472,337		
9 出産・子育て応援交付金	1,175		
10 保育所等運営費補助	412,364		

1 7款 県支出金
2項 県補助金

11,828,904千円
3,315,551千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
11 保育対策総合 支援事業費補 助	千円 11,070		千円
12 ひとり親家庭 等医療費助成 事業費補助	135,238		
13 市町村青少年 行政推進費補 助	1,917		
14 子ども・子育 て支援施設整 備交付金	10,604		
15 特定高等職業 訓練促進給付 金事業費補助	4,080		
16 ひとり親家庭 放課後児童ク ラブ利用料支 援事業費補助	12,300		
17 手ぶらで保育 スタートアッ プ支援事業費 補助	18,287		
18 公立こども園 整備費補助	7,745		

1 7款 県支出金
2項 県補助金

11,828,904千円
3,315,551千円

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	405,270	394,320	10,950

節		説	明
区 分	金 額		
19 妊婦支援給付 費補助金	千円 1,187		千円
20 新たな子育て 家庭支援基盤 整備事業費補 助	6,116		
21 重層的支援体 制整備事業費 補助	160,445		
1 地域自殺対策 強化事業費補 助	13,866		
2 救急医療機関 外国籍県民対 策費補助	134		
3 産科医師等分 娩手当補助	3,520		
4 予防接種対策 費補助	7,286		
5 地域生活支援 事業費等補助	133		
6 骨髄移植ドナ ー支援事業費 補助	420		

1 7款 県支出金
2項 県補助金

11,828,904千円
3,315,551千円

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	16,653	17,232	△579

節		説	明
区 分	金 額		
7 子ども・子育て支援交付金	千円 3,413		千円
8 小児医療費助成事業費補助	328,923		
9 健康増進事業費補助	19,927		
10 救急医療対策費補助	22,912		
11 若年がん患者支援事業費補助	324		
12 不妊治療費助成事業費補助	4,375		
13 市町村青少年行政推進費補助	37		
1 海浜地清掃事業費補助	6,815		
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	6,050		

1 7款 県支出金
2項 県補助金

11,828,904千円
3,315,551千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
5 農林水産業費県補助金	218,734	247,854	△29,120
6 商工費県補助金	7,371	10,011	△2,640

節		説	明
区 分	金 額		
4 環境行政推進 事業費補助	千円 1,185		千円
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	179		
4 農業振興対策 費補助	13,500		
5 海浜地清掃事 業費補助	1,787		
6 漁港施設整備 事業費補助	201,750		
1 消費者行政強 化事業費補助	2,925		
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	3,522		

1 7款 県支出金
 2項 県補助金

11,828,904千円
 3,315,551千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
7 土木費県補助金	千円 36,351	千円 18,293	千円 18,058
8 消防費県補助金	89,901	92,739	△2,838

節		説	明
区 分	金 額		
1 木造住宅耐震 診断・改修事 業費補助	千円 8,524		千円
2 地域防災力強 化事業費補助	3,621		
3 海浜地清掃事 業費補助	12,483		
4 地籍調査事業 費補助	8,022		
5 既設公営住宅 改修事業費補 助	3,301		
6 地域防犯カメ ラ設置事業費 補助	400		
1 石油貯蔵施設 立地対策等交 付金	7,999		
2 原子力防災対 策費補助	1,308		
3 地域防災力強 化事業費補助	71,877		
4 自治基盤強化 総合補助	8,717		

1 7 款 県支出金
2 項 県補助金

11,828,904千円
3,315,551千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
9 教育費県補助金	千円 66,290	千円 9,851	千円 56,439
計	3,315,551	2,389,372	926,179

1 7 款 県支出金
3 項 委託金

11,828,904千円
1,075,190千円

1 総務費委託金	1,071,526	662,744	408,782
----------	-----------	---------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
1 働き方改革加 速化事業費補 助	千円 33,345		千円
2 高等学校就学 支援金事務費 交付金	499		
3 被災児童生徒 就学支援事業 費補助	304		
4 教育支援体制 整備事業費補 助	23,715		
5 高等学校修学 支援事業費補 助	226		
6 指定文化財保 存事業費補助	5,363		
7 埋蔵文化財調 査費補助	2,838		

1 権限移譲事務 費委託金	20,604		
------------------	--------	--	--

1 7款 県支出金
3項 委託金

11,828,904千円
1,075,190千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 民生費委託金	732	726	6
3 衛生費委託金	345	349	△4
4 環境費委託金	180	180	0

節		説 明
区 分	金 額	
2 県税徴収委託 金	千円 631,166	千円
3 在外選挙特別 経費委託金	32	
4 統計調査費委 託金	244,394	
5 参議院議員通 常選挙執行費 委託金	175,330	
1 人権啓発活動 委託金	672	
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	51	
1 公害防止対策 費委託金	180	

17款 県支出金
3項 委託金

11,828,904千円
1,075,190千円

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	1,024	993	31
計	1,075,190	666,375	408,815

18款 財産収入
1項 財産運用収入

335,320千円
229,546千円

1 財産貸付収入	194,206	175,707	18,499
2 利子及び配当金	35,340	20,849	14,491

節		金額	説明
区分			
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	1,024		

1 貸地料	166,594	
2 貸家料	27,491	
3 屋根貸し収入	121	
1 NPO支援基金収入	20	
2 財政調整基金収入	16,724	
3 減債基金収入	3,202	
4 再編関連特別事業基金収入	479	

1 8 款 財産収入

335,320千円

1 項 財産運用収入

229,546千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
5 特定防衛施設 周辺整備事業 基金収入	千円 4		千円
6 まち・ひと・ しごと創生基 金収入	9		
7 「よかった ありがとう。 」基金収入	138		
8 歴史文化基金 収入	68		
9 美術品等取得 基金収入	41		
10 福祉基金収入	59		
11 子育て基金収 入	183		
12 いのちの基金 収入	33		
13 動物愛護基金 収入	31		
14 生涯現役基金 収入	22		
15 救急医療セン ター基金収入	14		

節		金額	説明
区分			
16 観光立市推進 基金収入	千円 13		千円
17 みどりの基金 収入	238		
18 猿島基金収入	241		
19 消防救急基金 収入	16		
20 教育福祉支援 基金収入	15		
21 博物館基金収 入	6		
22 万代基金収入	227		
23 スポーツ基金 収入	18		
24 産業振興基金 収入	1,900		
25 株券配当金	11,639		

1 土地売払代	91,582		
---------	--------	--	--

18款 財産収入

335,320千円

2項 財産売払収入

105,774千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 物品売払収入	千円 14,181	千円 13,849	千円 332
3 生産物売払収入	11	11	0
計	105,774	2,330,990	△2,225,216

19款 寄附金

1,414,897千円

1項 寄附金

1,414,897千円

1 一般寄附	6,000	10,000	△4,000
2 総務費指定寄附	48,100	6,838	41,262

節		金額	説明
区分			
1 有償刊行物売 払代	千円 704		千円
2 不用品売払代	12,147		
3 再生家具売払 収入	90		
4 放置自転車売 払収入	1,240		
1 生産物売払収 入	11		

1 一般寄附	6,000		
1 NPO支援基 金指定寄附	2,230		
2 街なかミュー ジック支援事 業指定寄附	500		
3 ダンスプロジ ェクト推進事 業指定寄附	1,000		
4 美術館展覧会 事業指定寄附	500		

19款 寄附金
1項 寄附金

1,414,897千円
1,414,897千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 民生費指定寄附	14,084	23,872	△9,788
4 衛生費指定寄附	4,750	500	4,250

節		説	明
区 分	金 額		
5 美術品等取得 基金指定寄附	千円 20		千円
6 プログラミン グ推進事業指 定寄附	500		
7 市民レクリエ ーション行事 指定寄附	100		
8 ホームタウン チーム活動推 進指定寄附	33,000		
9 スポーツ選手 応援指定寄附	10,000		
10 社会体育団体 支援指定寄附	250		
1 社会福祉事業 費指定寄附	3,000		
2 子育て基金指 定寄附	1,084		
3 子育て家庭食 糧支援事業指 定寄附	10,000		
1 いのちの基金 指定寄附	400		

19款 寄附金
1項 寄附金

1,414,897千円
1,414,897千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
5 商工費指定寄附	331,023	55,780	275,243
6 土木費指定寄附	1,640	840	800

節		説 明
区 分	金 額	
2 動物愛護基金 指定寄附	千円 50	千円
3 救急医療セン ター基金指定 寄附	3,800	
4 健康教育事業 費指定寄附	500	
1 I C T活用事 業指定寄附	35,407	
2 ルートミュー ジウム周遊促 進事業指定寄 附	750	
3 マリンスポー ツ振興事業指 定寄附	28,000	
4 都市型スポー ツ振興事業指 定寄附	10,300	
5 産業振興基金 指定寄附	256,566	
1 みどりの基金 指定寄附	840	
2 公園管理事業 指定寄附	800	

19款 寄附金
1項 寄附金

1,414,897千円
1,414,897千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
7 教育費指定寄附	千円 9,300	千円 49,400	千円 △40,100
8 ふるさと納税	1,000,000	600,000	400,000
環境費指定寄附	0	11,000	△11,000
計	1,414,897	758,230	656,667

20款 繰入金
1項 基金繰入金

8,094,942千円
7,961,081千円

1 財政調整基金繰入金	5,700,000	5,500,000	200,000
2 減債基金繰入金	472,334	73,623	398,711
3 再編関連特別事業基金繰入金	423,790	493,368	△69,578
4 特定防衛施設周辺整備事業基金繰入金	544,000	532,000	12,000
5 NPO支援基金繰入金	5,638	3,083	2,555

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 学校体育指導 支援指定寄附	4,000		
3 博物館基金指 定寄附	5,000		
1 ふるさと納税	1,000,000		
		(廃目)	

1 財政調整基金 繰入金	5,700,000		
1 減債基金繰入 金	472,334		
1 再編関連特別 事業基金繰入 金	423,790		
1 特定防衛施設 周辺整備事業 基金繰入金	544,000		
1 NPO支援基 金繰入金	5,638		

20款 繰入金

8,094,942千円

1項 基金繰入金

7,961,081千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
6 まち・ひと・しごと創生基金繰入金	千円 7,024	千円 3,915	千円 3,109
7 歴史文化基金繰入金	27,536	18,041	9,495
8 美術品等取得基金繰入金	16,000	25,000	△9,000
9 福祉基金繰入金	28,638	35,406	△6,768
10 「よかった ありがとう。」基金繰入金	1,900	200	1,700
11 子育て基金繰入金	273,619	116,036	157,583
12 いのちの基金繰入金	3,249	4,002	△753
13 動物愛護基金繰入金	3,922	4,037	△115
14 生涯現役基金繰入金	7,438	5,467	1,971
15 観光立市推進基金繰入金	106,768	8,961	97,807
16 みどりの基金繰入金	54,028	22,299	31,729

節		説	明
区 分	金 額		
1 まち・ひと・しごと創生基金繰入金	千円 7,024		千円
1 歴史文化基金繰入金	27,536		
1 美術品等取得基金繰入金	16,000		
1 福祉基金繰入金	28,638		
1 「よかったありがとう。」基金繰入金	1,900		
1 子育て基金繰入金	273,619		
1 いのちの基金繰入金	3,249		
1 動物愛護基金繰入金	3,922		
1 生涯現役基金繰入金	7,438		
1 観光立市推進基金繰入金	106,768		
1 みどりの基金繰入金	54,028		

20款 繰入金

8,094,942千円

1項 基金繰入金

7,961,081千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
17 猿島基金繰入金	千円 91,745	千円 81,411	千円 10,334
18 消防救急基金繰入金	13,442	3,675	9,767
19 教育福祉支援基金繰入金	17,874	20,194	△2,320
20 万代基金繰入金	2,473	1,300	1,173
21 スポーツ基金繰入金	52,770	12,008	40,762
22 産業振興基金繰入金	106,893	0	106,893
スポーツで夢をかなえる基金繰入金	0	1,000	△1,000
計	7,961,081	6,965,026	996,055

20款 繰入金

8,094,942千円

2項 特別会計繰入金

133,861千円

1 介護保険事業特別会計繰入金	133,861	2,400	131,461
特別会計母子父子寡婦福祉資金貸付事業費繰入金	0	54,153	△54,153
計	133,861	56,553	77,308

節		金額	説明
区分	金額		
1 猿島基金繰入金	千円 91,745		千円
1 消防救急基金繰入金	13,442		
1 教育福祉支援基金繰入金	17,874		
1 万代基金繰入金	2,473		
1 スポーツ基金繰入金	52,770		
1 産業振興基金繰入金	106,893		
		(廃目)	

1 介護保険事業特別会計繰入金	133,861		
		(廃目)	

2 1 款 繰越金
1 項 繰越金

300,000千円
300,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	千円 300,000	千円 300,000	千円 0
計	300,000	300,000	0

2 2 款 諸収入
1 項 延滞金、加算金、過料

7,651,494千円
90,010千円

1 延滞金	90,000	98,000	△8,000
2 加算金	10	10	0
計	90,010	98,010	△8,000

2 2 款 諸収入
2 項 市預金利子

7,651,494千円
892千円

1 市預金利子	892	17	875
計	892	17	875

2 2 款 諸収入
3 項 貸付金元利収入

7,651,494千円
1,864,495千円

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	120,000	100,000	20,000
3 中小企業貸付資金預託金収入	1,500,000	1,500,000	0
4 地域改善対策事業貸付金収入	111	191	△80
5 横須賀中央まちづくり株式会社計画修繕貸付金収入	6	5	1
6 災害援護貸付金収入	242	242	0
7 地域総合整備資金貸付金収入	44,136	44,136	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 前年度繰越金	千円 300,000	千円

1 延滞金	90,000	
1 加算金	10	

1 市預金利子	892	

1 元金収入	200,000	
1 元金収入	120,000	
1 元金収入	1,500,000	
1 元金収入	111	
1 利子収入	6	
1 元金収入	242	
1 元金収入	44,136	

2 2 款 諸収入

7,651,494千円

3 項 貸付金元利収入

1,864,495千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
既成宅地防災工事等貸付資金預託金収入	千円 0	千円 3,000	千円 △3,000
計	1,864,495	1,847,574	16,921

2 2 款 諸収入

7,651,494千円

4 項 受託事業収入

912,412千円

1 環境費受託事業収入	192,786	184,844	7,942
2 消防費受託事業収入	710,246	706,332	3,914
3 土木費受託事業収入	9,380	0	9,380
計	912,412	891,176	21,236

2 2 款 諸収入

7,651,494千円

5 項 雑入

4,783,685千円

1 雑入	4,783,685	4,517,171	266,514
------	-----------	-----------	---------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	(廃目) 千円

1 廃棄物処理事業受託収入	192,786	
1 消防事務受託事業収入	710,246	
1 スマートインターチェンジ整備事業受託収入	1,880	
2 市内環状線街路改良事業受託収入	7,500	

1 水道事業会計分担金	103,147	
2 下水道事業会計分担金	103,147	

2 2 款 諸収入
5 項 雑入

7,651,494千円
4,783,685千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
3 病院事業会計 分担金	千円 8,909		千円
4 コミュニティ 助成事業交付 金	4,900		
5 広告料収入	10,498		
6 後期高齢者保 健事業等収入	21,195		
7 指定管理者負 担金	32,401		
8 後期高齢者医 療制度特別対 策補助金	5,592		
9 生活支援ハウ ス利用料収入	480		
10 児童発達支援 センター委託 収入	117,433		
11 市立保育園委 託収入	853,266		
12 一時保護所委 託収入	29		
13 生活保護費返 納金	88,000		

2 2 款 諸収入
5 項 雑入

7,651,494千円
4,783,685千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円

節		金額	説明
区分	金額		
14 後期高齢者健康 診査事業等 収入	千円 200,690		千円
15 特定健康診査 事業等収入	33,241		
16 資源物売払収 入	212,530		
17 スポーツ振興 くじ助成金	35,053		
18 日本スポーツ 振興センター 共済掛金収入	8,450		
19 日本スポーツ 振興センター 共済掛金返還 金	656		
20 給食費	1,472,477		
21 市町村振興協 会交付金	38,187		
22 (独)環境再 生保全機構助 成金	5,000		
23 協賛金収入	300		
24 雑入	1,428,104		

2 2 款 諸収入
5 項 雑入

7,651,494千円
4,783,685千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 4,783,685	千円 4,517,171	千円 266,514

2 3 款 市債
1 項 市債

15,958,400千円
15,958,400千円

1 総務債	4,324,700	1,512,300	2,812,400
2 民生債	1,084,300	354,200	730,100

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 庁舎改修事業 費公債	1,803,900	
2 町内会館整備 事業費公債	83,400	
3 芸術劇場整備 事業費公債	1,856,200	
4 文化会館等整 備事業費公債	14,000	
5 行政センター 整備事業費公 債	149,300	
6 コミュニティ センター整備 事業費公債	41,300	
7 美術館整備事 業費公債	288,100	
8 体育会館整備 事業費公債	88,500	
1 老人福祉施設 整備事業費公 債	17,600	

23款 市債
1項 市債

15,958,400千円

15,958,400千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 衛生債	158,300	160,700	△2,400
4 環境債	1,451,800	1,027,800	424,000

節		金額	説明
区分	金額		
2 社会福祉施設 整備事業費公債	千円 297,500		千円
3 総合福祉会館 整備事業費公債	199,600		
4 児童福祉施設 整備事業費公債	539,000		
5 青少年施設整 備事業費公債	30,600		
1 火葬場整備事 業費公債	91,100		
2 健康増進セン ター整備事業 費公債	58,100		
3 墓地整備事業 費公債	9,100		
1 廃棄物処理施 設整備事業費 公債	443,900		
2 脱炭素推進事 業費公債	1,000,000		

23款 市債
1項 市債

15,958,400千円
15,958,400千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
5 労働債	11,400	2,700	8,700
6 農林水産業債	172,900	199,300	△26,400
7 土木債	4,707,100	6,257,500	△1,550,400

節		説	明
区 分	金 額		
3 環境保全対策 施設整備事業 費公債	千円 7,900		千円
1 勤労福祉会館 整備事業費公 債	11,400		
1 漁港施設整備 事業費公債	172,900		
1 市街地再開発 事業費公債	170,400		
2 急傾斜地崩壊 対策事業費公 債	241,600		
3 道路整備事業 費公債	1,676,600		
4 自転車等駐車 場整備事業費 公債	4,900		
5 河川整備事業 費公債	76,000		
6 港湾施設整備 事業費公債	537,800		
7 街路事業費公 債	92,200		

2 3款 市債
1項 市債

15,958,400千円

15,958,400千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
8 消防債	3,159,000	647,400	2,511,600
9 教育債	807,000	872,000	△65,000
10 災害復旧債	81,900	83,800	△1,900

節		金額	説明
区分	金額		
8 公園整備事業 費公債	千円 1,337,500		千円
9 公営住宅整備 事業費公債	570,100		
1 消防防災施設 整備事業費公 債	3,159,000		
1 学校教育施設 整備事業費公 債	792,100		
2 文化財施設等 整備事業費公 債	10,500		
3 博物館整備事 業費公債	4,400		
1 漁港施設災害 復旧事業費公 債	10,000		
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		

23款 市債
1項 市債

15,958,400千円

15,958,400千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
商工債	0	12,700	△12,700
臨時財政対策債	0	970,400	△970,400
調整債	0	199,800	△199,800
計	15,958,400	12,300,600	3,657,800

節		金額	説明
区分			
4 港湾施設災害 復旧事業費公債	千円 10,000		千円
5 公園災害復旧 事業費公債	5,000		
		(廃目)	
		(廃目)	
		(廃目)	

3 歳 出

1 款 議会費

778,110千円

1 項 議会費

778,110千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 778,110	千円 771,330	千円 6,780	千円	千円	千円	千円 778,110
計	778,110	771,330	6,780	0	0	0	778,110

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 303,386	給与費	千円 670,204
2 給料	76,741	議会活動経費	81,073
3 職員手当等	186,053	市議会 I C T化事業費	13,911
4 共済費	104,024	事務費等	12,922
7 報償費	1,660		
8 旅費	8,067		
9 交際費	930		
10 需用費	2,843		
11 役務費	3,253		
12 委託料	18,966		
13 使用料及び賃 借料	7,584		
17 備品購入費	249		
18 負担金、補助 及び交付金	64,354		

2款 総務費

23,203,759千円

1項 総務管理費

19,810,192千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				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 5,331,005	千円 4,093,579	千円 1,237,426	千円 14,874	千円 1,722,000	千円 296,522	千円 3,297,609
2 人事管理費	2,201,785	3,091,691	△889,906	76,895		17,238	2,107,652

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 49,632	給与費	千円 2,903,932
2 給料	1,308,407	秘書業務費	11,194
3 職員手当等	1,072,804	表彰経費	2,424
4 共済費	473,089	庁舎等維持管理費	2,024,163
7 報償費	5,253	行政管理費	353
8 旅費	18,187	市政情報提供事業費	530
9 交際費	4,815	地方分権関連事業費	638
10 需用費	164,416	新年賀詞交歓会事業費	4,752
11 役務費	29,293	基地政策業務費	861
12 委託料	172,049	国際式典等事業費	16,827
13 使用料及び賃借料	78,517	都市間交流事業費	29,805
14 工事請負費	1,648,139	国際化推進事業費	21,785
15 原材料費	60	電子入札システム事業費	20,483
17 備品購入費	2,069	市民協働型まちづくり推進事業費	9,494
18 負担金、補助及び交付金	296,036	NPO支援基金積立金	8,239
24 積立金	8,239	団体補助事業費	222
1 報酬	174,744	地域コミュニティ支援事業費	267,728
2 給料	171,552	事務費等	7,575
		給与費	1,752,624
		職員貸与被服等購入費	13,789
		会計年度任用職員関係経費	46,164

2款 総務費

23,203,759千円

1項 総務管理費

19,810,192千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 文書広報費	499,698	453,982	45,716	3,588		22,520	473,590

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 1,251,607	職員採用試験経費	千円 7,735
4 共済費	154,721	職員研修費	23,145
5 災害補償費	1,319	職員安全衛生経費	48,135
7 報償費	12,014	職員厚生会交付金	40,332
8 旅費	1,924	人事給与システム等運営管理費	121,567
10 需用費	16,694	事務費等	148,294
11 役務費	11,963		
12 委託料	314,615		
13 使用料及び賃借料	39,214		
17 備品購入費	3,613		
18 負担金、補助及び交付金	47,805		
1 報酬	2,857	給与費	13,990
2 給料	8,042	広報費	218,614
3 職員手当等	1,207	文書等管理費	259,724
4 共済費	1,884	広聴費	7,370
7 報償費	11,685		
8 旅費	169		
10 需用費	35,343		

2款 総務費

23,203,759千円

1項 総務管理費

19,810,192千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 財政管理費	567,612	547,794	19,818			20,601	547,011
5 会計管理費	113,053	84,844	28,209				113,053

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 230,122		千円
12 委託料	186,016		
13 使用料及び賃借料	21,755		
17 備品購入費	413		
18 負担金、補助及び交付金	205		
7 報償費	65	財政調整基金積立金	16,724
8 旅費	50	減債基金積立金	3,202
		再編関連特別事業基金積立金	479
9 交際費	10	特定防衛施設周辺整備事業基金積立金	544,976
		まち・ひと・しごと創生基金積立金	9
10 需用費	569	「よかった ありがとう。」基金積立金	138
12 委託料	1,345	事務費等	2,084
17 備品購入費	5		
18 負担金、補助及び交付金	40		
24 積立金	565,528		
2 給料	7,539	給与費	10,537
3 職員手当等	1,327	事務費等	102,516
4 共済費	1,671		
8 旅費	7		
10 需用費	990		

2款 総務費

23,203,759千円

1項 総務管理費

19,810,192千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
6 財産管理費	114,140	103,218	10,922			7,601	106,539
7 経営企画費	248,601	290,583	△41,982	128,511		17,709	102,381

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 66,558		千円
12 委託料	25,383		
13 使用料及び賃借料	4,362		
18 負担金、補助及び交付金	5,216		
1 報酬	3,182	給与費	3,595
4 共済費	413	公用車車庫管理費	8,490
7 報償費	1,030	財産維持管理費	53,891
8 旅費	816	ファシリティマネジメント推進事業費	48,164
10 需用費	18,650		
11 役務費	2,120		
12 委託料	59,986		
13 使用料及び賃借料	27,205		
17 備品購入費	487		
18 負担金、補助及び交付金	200		
26 公課費	51		
1 報酬	1,890	給与費	12,815
2 給料	7,814	政策研究・推進事業費	3,638
		政策推進・行政評価事業費	1,844

2款 総務費

23,203,759千円

1項 総務管理費

19,810,192千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
8 転用推進費	4,599	4,532	67				4,599
9 文化振興費	145,377	195,684	△50,307	22,589		60,722	62,066

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 1,510	プロジェクト推進事業費	千円 42,318
4 共済費	1,601	広域連携推進事業費	15,000
7 報償費	2,995	結婚新生活支援事業費	141,681
8 旅費	1,870	総合計画策定事業費	317
9 交際費	270	都市魅力PR事業費	20,237
10 需用費	1,930	事務費等	10,751
11 役務費	3,023		
12 委託料	61,222		
13 使用料及び賃借料	2,187		
17 備品購入費	833		
18 負担金、補助及び交付金	161,456		
8 旅費	182	国有財産転用計画促進事業費	4,599
9 交際費	65		
11 役務費	17		
13 使用料及び賃借料	20		
18 負担金、補助及び交付金	4,315		
1 報酬	1,775	給与費	8,995

2款 総務費

23,203,759千円

1項 総務管理費

19,810,192千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
10 ジェンダー 平等推進費	16,010	12,977	3,033	174		93	15,743

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 5,090	文化行政推進事業費	千円 78,141
3 職員手当等	969	市民文化活動支援事業費	24,353
4 共済費	1,161	歴史文化基金積立金	33,833
7 報償費	857	事務費等	55
8 旅費	531		
10 需用費	3,053		
11 役務費	187		
12 委託料	55,375		
13 使用料及び賃借料	1,660		
17 備品購入費	40		
18 負担金、補助及び交付金	40,846		
24 積立金	33,833		
1 報酬	11,632	給与費	11,943
4 共済費	311	ジェンダー平等推進事業費	4,067
7 報償費	1,259		
8 旅費	76		
10 需用費	254		
11 役務費	235		

2款 総務費

23,203,759千円

1項 総務管理費

19,810,192千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
11 市民安全推進費	250,664	248,051	2,613	27,053	9,000	120	214,491

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 1,923		千円
13 使用料及び賃借料	102		
17 備品購入費	179		
18 負担金、補助及び交付金	39		
1 報酬	65	給与費	7,317
2 給料	5,026	危機管理対策推進事業費	1,469
3 職員手当等	1,017	地域安全安心活動推進事業費	241,878
4 共済費	1,209		
7 報償費	294		
8 旅費	44		
10 需用費	108,611		
11 役務費	2,055		
12 委託料	96,918		
13 使用料及び賃借料	33		
17 備品購入費	10		
18 負担金、補助及び交付金	31,933		
19 扶助費	3,416		

2款 総務費

23,203,759千円

1項 総務管理費

19,810,192千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
12 交通安全推進費	19,920	15,920	4,000			1,030	18,890
13 情報政策費	3,799,465	4,019,366	△219,901	317,588	165,300	291,697	3,024,880

節		説	明
区 分	金 額		
26 公課費	千円 33		千円
1 報酬	7,490	給与費	8,758
4 共済費	1,268	交通安全推進事業費	11,162
7 報償費	127		
8 旅費	3		
10 需用費	3,969		
11 役務費	42		
12 委託料	1,408		
13 使用料及び賃 借料	6		
17 備品購入費	2,354		
18 負担金、補助 及び交付金	3,220		
26 公課費	33		
1 報酬	1,200	給与費	1,200
8 旅費	278	情報化推進事業費	1,425,670
9 交際費	30	情報システム管理運営事業費	2,372,595
10 需用費	69,144		
11 役務費	391,255		
12 委託料	1,977,925		

2款 総務費

23,203,759千円

1項 総務管理費

19,810,192千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
14 劇場費	2,570,689	1,437,395	1,133,294		1,870,200		700,489
15 行政センター費	1,543,469	1,583,707	△40,238		149,300	3,077	1,391,092

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 1,323,743		千円
17 備品購入費	17,862		
18 負担金、補助及び交付金	18,028		
8 旅費	65	芸術劇場・文化会館等管理事業費	689,534
10 需用費	43,091	芸術劇場・文化会館等設備更新事業費	1,881,155
12 委託料	545,165		
14 工事請負費	1,819,859		
17 備品購入費	1,186		
18 負担金、補助及び交付金	161,323		
1 報酬	96,583	給与費	1,057,645
2 給料	466,190	運営管理費	340,674
3 職員手当等	320,783	施設営繕工事費	4,013
4 共済費	174,089	浦賀警察署跡地取得事業費	40,011
8 旅費	712	大楠幼稚園跡地整備事業費	101,126
9 交際費	1,321		
10 需用費	99,660		
11 役務費	5,255		
12 委託料	200,344		

2款 総務費

23,203,759千円

1項 総務管理費

19,810,192千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
16 コミュニティセンター費	570,582	526,126	44,456		41,300	73,955	455,327

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 10,032		千円
14 工事請負費	141,514		
17 備品購入費	26,346		
18 負担金、補助及び交付金	617		
26 公課費	23		
1 報酬	217,472	給与費	266,606
2 給料	32,946	運営管理費	272,520
3 職員手当等	5,953	施設営繕工事費	31,456
4 共済費	10,235		
7 報償費	5,178		
8 旅費	270		
10 需用費	49,334		
11 役務費	6,857		
12 委託料	203,920		
13 使用料及び賃借料	6,114		
14 工事請負費	31,456		
17 備品購入費	791		

2款 総務費

23,203,759千円

1項 総務管理費

19,810,192千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
17 市民活動サ ポートセン ター費	51,783	53,309	△1,526			518	51,265
18 公平委員会 費	2,239	2,190	49				2,239
19 退職年金費	945	945	0				945

節		区 分	金 額	説 明	
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	51,783
8	旅費		19		
10	需用費		1,155		
11	役務費		152		
12	委託料		33,775		
13	使用料及び賃 借料		1,735		
17	備品購入費		435		
18	負担金、補助 及び交付金		14,440		
1	報酬		1,896		
8	旅費		104		
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

23,203,759千円

1項 総務管理費

19,810,192千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				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 792,096	千円 665,222	千円 126,874	千円	千円 288,100	千円 122,450	千円 381,546
21 スポーツ振 興費	291,952	0	291,952			143,978	147,974

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 3,563	給与費	千円 130,235
2 給料	60,641	美術館運営事業費	103,935
3 職員手当等	44,271	美術館管理事業費	537,349
4 共済費	21,760	美術品等取得基金積立金	20,577
7 報償費	4,566		
8 旅費	2,343		
9 交際費	25		
10 需用費	72,657		
11 役務費	10,941		
12 委託料	221,826		
13 使用料及び賃借料	10,649		
14 工事請負費	285,597		
17 備品購入費	18,490		
18 負担金、補助及び交付金	14,190		
24 積立金	20,577		
1 報酬	5,676	給与費	89,371
2 給料	37,090	学校体育施設開放奨励事業費	6,735
3 職員手当等	32,784	スポーツ行事費	24,851
		社会体育団体等補助金	21,940
		スポーツ基金積立金	91,821

2款 総務費

23,203,759千円

1項 総務管理費

19,810,192千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
22 体育会館費	674,508	0	674,508		88,500	3,639	582,369
計	19,810,192	17,431,115	2,379,077	591,272	4,333,700	1,083,470	13,801,750

節		説	明	
区 分	金 額			
4 共済費	千円 13,821	プロスポーツふれあいプロジェクト スポーツ選手応援事業費 事務費等	千円 43,575	
7 報償費	24,283		11,025	
8 旅費	306		2,634	
10 需用費	5,012			
11 役務費	359			
12 委託料	14,849			
13 使用料及び賃 借料	980			
15 原材料費	600			
18 負担金、補助 及び交付金	64,371			
24 積立金	91,821			
8 旅費	20		体育会館管理委託費 体育会館営繕工事費 事務費等	573,404
10 需用費	19,607			76,945
11 役務費	782	24,159		
12 委託料	573,912			
14 工事請負費	76,945			
17 備品購入費	3,236			
18 負担金、補助 及び交付金	6			

2款 総務費
2項 徴税費

23,203,759千円

1,691,238千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 税務総務費	千円 1,125,084	千円 1,096,663	千円 28,421	千円 631,166	千円	千円 16,433	千円 477,485
2 賦課徴収費	566,154	502,911	63,243			1,215	564,939

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 350	給与費 事務費等	千円 1,086,818
2 給料	515,407		38,266
3 職員手当等	387,867		
4 共済費	183,194		
8 旅費	192		
9 交際費	5		
11 役務費	18		
13 使用料及び賃 借料	24		
18 負担金、補助 及び交付金	38,027		
1 報酬	41,348		給与費
2 給料	7,539	賦課徴収総務費	47,228
3 職員手当等	1,375	市民税賦課事務費	77,676
4 共済費	1,836	固定資産税賦課事務費	76,995
7 報償費	700	諸税賦課事務費	10,629
8 旅費	899	納税事務費	101,528
10 需用費	32,851	市税過誤納金還付金・加算金等	200,000
11 役務費	24,935		
12 委託料	218,894		

2款 総務費
2項 徴税費

23,203,759千円

1,691,238千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	1,691,238	1,599,574	91,664	631,166	0	17,648	1,042,424

2款 総務費

23,203,759千円

3項 戸籍住民基本台帳費

858,618千円

1 戸籍住民基本台帳費	858,618	754,057	104,561	276,591		144,121	437,906
-------------	---------	---------	---------	---------	--	---------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 32,720		千円
17 備品購入費	82		
18 負担金、補助及び交付金	2,975		
22 償還金、利子及び割引料	200,000		

1 報酬	89,532	給与費	590,811
2 給料	260,507	市民サービスセンター中央店運営事業費	14,224
		市民サービスセンター久里浜店運営事業費	12,065
3 職員手当等	150,703	個人番号カード交付事業費	94,232
4 共済費	90,069	事務費等	147,286
7 報償費	5,760		
8 旅費	254		
10 需用費	14,684		
11 役務費	26,084		
12 委託料	158,256		
13 使用料及び賃借料	34,784		

2款 総務費

23,203,759千円

3項 戸籍住民基本台帳費

858,618千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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	858,618	754,057	104,561	276,591	0	144,121	437,906

2款 総務費

23,203,759千円

4項 選挙費

411,319千円

1 選挙管理委員会費	83,102	110,751	△27,649	32			83,070
2 選挙啓発費	1,029	985	44				1,029

節		説	明
区 分	金 額		
17 備品購入費	千円 22		千円
18 負担金、補助 及び交付金	27,963		

1 報酬	3,476	給与費 事務費等	78,657	
2 給料	35,694		4,445	
3 職員手当等	26,820			
4 共済費	12,667			
8 旅費	335			
10 需用費	214			
11 役務費	669			
12 委託料	1,075			
13 使用料及び賃 借料	1,982			
18 負担金、補助 及び交付金	170			
7 報償費	58		明るい選挙常時啓発事業費	1,029
8 旅費	16			
10 需用費	836			

2款 総務費
4項 選挙費

23,203,759千円

411,319千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 参議院議員 通常選挙執 行費	175,340	0	175,340	175,330			10
4 市長選挙執 行費	123,751	0	123,751				123,751

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 19		千円
18 負担金、補助及び交付金	100		
1 報酬	40,965	給与費	24,125
3 職員手当等	18,839	参議院議員通常選挙執行費	151,215
4 共済費	27		
7 報償費	201		
8 旅費	55		
10 需用費	6,800		
11 役務費	20,979		
12 委託料	73,802		
13 使用料及び賃借料	9,550		
17 備品購入費	4,117		
18 負担金、補助及び交付金	5		
1 報酬	26,386	給与費	18,529
3 職員手当等	10,884	市長選挙執行費	105,222
4 共済費	15		
7 報償費	195		

2款 総務費
4項 選挙費

23,203,759千円

411,319千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
5 市議会議員 補欠選挙執 行費	28,097	0	28,097				28,097
計	411,319	111,736	299,583	175,362	0	0	235,957

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 57		千円
10 需用費	9,085		
11 役務費	2,179		
12 委託料	54,647		
13 使用料及び賃 借料	5,672		
17 備品購入費	1,944		
18 負担金、補助 及び交付金	12,687		
1 報酬	2,043	給与費	2,043
3 職員手当等	2,060	市議会議員補欠選挙執行費	26,054
7 報償費	36		
10 需用費	2,716		
11 役務費	654		
12 委託料	10,933		
13 使用料及び賃 借料	1,892		
17 備品購入費	308		
18 負担金、補助 及び交付金	7,455		

2款 総務費
5項 統計費

23,203,759千円

298,395千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 統計調査総務費	千円 54,001	千円 46,031	千円 7,970	千円	千円	千円	千円 54,001
2 各種統計調査費	1,180	10,137	△8,957	1,180			
3 国勢調査費	243,214	0	243,214	243,214			

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,731	給与費 事務費等	千円 53,413
2 給料	25,817		588
3 職員手当等	17,255		
4 共済費	8,610		
8 旅費	32		
10 需用費	14		
12 委託料	124		
17 備品購入費	417		
18 負担金、補助 及び交付金	1		
1 報酬	217		給与費 各種統計調査費
3 職員手当等	108	963	
7 報償費	12		
8 旅費	59		
10 需用費	256		
11 役務費	528		
1 報酬	7,927	給与費 国勢調査費	7,927
3 職員手当等	12,000		235,287
7 報償費	186,749		
8 旅費	60		

2款 総務費
5項 統計費

23,203,759千円

298,395千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	298,395	56,168	242,227	244,394	0	0	54,001

2款 総務費
6項 監査委員費

23,203,759千円

112,238千円

1 監査事務費	112,238	110,726	1,512				112,238
計	112,238	110,726	1,512	0	0	0	112,238

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 3,627		千円
11 役務費	2,467		
12 委託料	28,736		
13 使用料及び賃 借料	1,648		

1 報酬	3,270	給与費	97,206
2 給料	46,254	事務費等	15,032
3 職員手当等	32,184		
4 共済費	15,498		
8 旅費	259		
10 需用費	648		
12 委託料	13,654		
13 使用料及び賃 借料	198		
17 備品購入費	17		
18 負担金、補助 及び交付金	256		

2款 総務費

23,203,759千円

7項 住居表示費

21,759千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 住居表示費	千円 21,759	千円 3,726	千円 18,033	千円	千円	千円	千円 21,759
計	21,759	3,726	18,033	0	0	0	21,759

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 1,039	住居表示維持管理事業費	千円 21,759
12 委託料	20,063		
17 備品購入費	657		

3款 民生費

75,735,312千円

1項 社会福祉費

35,450,109千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 社会福祉総務費	千円 12,253,236	千円 11,741,013	千円 512,223	千円 3,135,022	千円 17,600	千円 171,341	千円 8,929,273

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 22,161	給与費	千円 950,910
2 給料	430,677	戦争犠牲者を慰め平和を祈念する集い等事業費	1,444
3 職員手当等	340,794	戦没者遺族等援護関係事業費	30
4 共済費	157,278	中国帰国者等支援事業費	16,099
7 報償費	7,317	更生保護推進助成事業費	1,114
8 旅費	974	人権擁護事業費	7,040
9 交際費	314	社会福祉施設助成費等	223,681
10 需用費	7,451	地域福祉推進事業費	74
11 役務費	6,938	民生委員児童委員経費	68,316
12 委託料	722,972	民生委員児童委員一斉改選経費	1,967
13 使用料及び賃借料	1,433	「やさしさ広がれ」ふれあいフェスティバル経費	1,077
17 備品購入費	46	日常生活自立支援事業経費	15,823
18 負担金、補助及び交付金	1,225,902	ボランティア活動推進事業費	27,056
19 扶助費	35,376	ごみ屋敷対策事業費	34
24 積立金	19,603	重層的支援体制整備事業費	566,791
27 繰出金	9,274,000	成年後見制度利用支援事業費	6,022
		成年後見制度推進事業費	8,985
		地域自立生活・終活等支援事業費	3,408
		介護人材確保対策・定着促進事業費	4,752
		生活困窮者自立相談支援事業費	65,894
		社会福祉法人等認可監査事業費	4,747
		国民健康保険等医療費適正化事業費	815
		地域介護施設整備費補助金	793,730
		社会福祉施設整備借入償還金補助事業費	9,288
		社会福祉施設水道料金等負担金	138,058
		特別会計国民健康保険費繰出金	3,167,000
		特別会計介護保険費繰出金	6,107,000
		福祉基金積立金	19,603
		障害者福祉計画策定事業費	356

3款 民生費

75,735,312千円

1項 社会福祉費

35,450,109千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 障害者福祉費	15,350,332	13,507,601	1,842,731	9,421,662	297,500	2,294	5,628,876
3 老人福祉費	6,803,340	6,558,343	244,997	924,320		75,689	5,803,331

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	社会福祉審議会運営事業費	千円 16
		戦争被害者支援事業費	200
		事務費等	41,906
1 報酬	17,562	給与費	55,776
		自立支援給付費	11,677,954
2 給料	26,665	地域生活支援事業費	796,236
3 職員手当等	4,872	障害者グループホーム助成事業費	123,929
		手帳交付等事業費	1,578
4 共済費	6,677	福祉手当等給付事業費	635,800
7 報償費	115,632	重度障害者医療扶助事業費	907,734
		在宅障害者支援事業費	27,866
8 旅費	820	障害者地域活動推進事業費	7,793
10 需用費	9,264	障害者歯科診療体制推進事業等補助金	29,096
		障害者社会参加支援事業費	128,032
11 役務費	8,839	障害者地域作業所助成事業費	253,968
12 委託料	463,286	交通費扶助事業費	103,190
		障害者雇用促進事業費	159,627
13 使用料及び賃 借料	2,869	福祉援護センター運営事業費	128,971
		障害児相談事業費	7,779
14 工事請負費	46,343	障害福祉業務支援システム事業費	281,591
		事務費等	23,412
17 備品購入費	80,213		
18 負担金、補助 及び交付金	1,336,958		
19 扶助費	13,230,332		
1 報酬	1,242	給与費	1,242
		高齢者生きがいつくり事業費	18,276
7 報償費	10	老人クラブ支援事業費	7,790

3款 民生費

75,735,312千円

1項 社会福祉費

35,450,109千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 国民年金費	76,226	76,105	121	76,226			

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 40	敬老祝い事業費	千円 579
10 需用費	1,431	老人措置事業費	251,646
11 役務費	1,341	一般高齢者支援事業費	126,990
12 委託料	80,154	ひとり暮らし高齢者支援事業費	95,419
13 使用料及び賃 借料	2,118	介護保険サービス利用者支援等事業費	477
18 負担金、補助 及び交付金	5,036,318	高齢者生活支援事業費	1,266
19 扶助費	294,685	後期高齢者医療広域連合負担金	148,130
26 公課費	1	後期高齢者医療給付費市負担金	4,756,767
27 繰出金	1,386,000	特別会計後期高齢者医療費繰出金	1,386,000
1 報酬	17,094	給与費	73,444
2 給料	25,397	国民年金事業費	2,782
3 職員手当等	19,570		
4 共済費	11,383		
8 旅費	87		
10 需用費	2,051		
11 役務費	102		
12 委託料	53		
13 使用料及び賃 借料	358		

3款 民生費

75,735,312千円

1項 社会福祉費

35,450,109千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
5 総合福祉会館費	352,532	211,685	140,847		199,600	7,710	145,222
6 点字図書館費	42,359	48,396	△6,037	13,340			29,019

節		説	明
区 分	金 額		
17 備品購入費	千円 131		千円
1 報酬	50	総合福祉会館運営管理費	3,619
2 給料	2,423		348,913
3 職員手当等	565		
4 共済費	581		
10 需用費	67,700		
11 役務費	911		
12 委託料	96,432		
13 使用料及び賃借料	3,936		
14 工事請負費	176,785		
17 備品購入費	205		
18 負担金、補助及び交付金	2,944		
1 報酬	5,157		視覚障害者情報提供事業費
2 給料	16,572	5,034	
3 職員手当等	9,882		
4 共済費	5,714		
7 報償費	180		
8 旅費	85		

3款 民生費

75,735,312千円

1項 社会福祉費

35,450,109千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
7 療育相談センター費	569,243	553,350	15,893	2,990		173,177	393,076
8 老人福祉施設費	2,769	87,149	△84,380			31	2,738
9 無縁墓地費	72	72	0				72
計	35,450,109	32,783,714	2,666,395	13,573,560	514,700	430,242	20,931,607

3款 民生費

75,735,312千円

2項 児童福祉費

29,054,165千円

1 児童福祉総務費	1,163,659	958,929	204,730	49,999	28,900	348,118	736,642
-----------	-----------	---------	---------	--------	--------	---------	---------

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	千円 703		千円
11 役務費	478		
12 委託料	1,100		
13 使用料及び賃借料	1,950		
17 備品購入費	368		
18 負担金、補助及び交付金	170		
10 需用費	143	療育相談センター事業費	569,243
12 委託料	569,100		
8 旅費	6	老人福祉センター運営管理費	2,769
12 委託料	1,823		
13 使用料及び賃借料	940		
12 委託料	72	無縁墓地運営管理事業費	72

1 報酬	10,804	給与費	621,147
2 給料	285,376	児童福祉審議会運営事業費	99
		子育て基金積立金	336,873
3 職員手当等	221,292	庁舎等管理費	118,067

3款 民生費

75,735,312千円

2項 児童福祉費

29,054,165千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 児童措置費	7,211,294	5,870,064	1,341,230	6,046,302		7,720	1,157,272
3 子育て支援 費	13,173,908	11,978,481	1,195,427	8,001,362	18,600	372,803	4,781,143

節		説	明	
区 分	金 額			
4 共済費	千円 103,675	旧逸見保育園園舎管理事業費 事務費等	千円 1,000	
8 旅費	356		86,473	
9 交際費	102			
10 需用費	48,927			
11 役務費	7,719			
12 委託料	121,989			
13 使用料及び賃 借料	12,209			
17 備品購入費	14,238			
18 負担金、補助 及び交付金	99			
24 積立金	336,873			
19 扶助費	7,211,294		児童扶助費 児童手当給付事業費	1,124,594 6,086,700
1 報酬	44,517		給与費	84,348
2 給料	26,567	こども家庭センター事業費 こども家庭支援事業費	53,680 3,903	
3 職員手当等	4,205	教育・保育給付費	11,597,129	
4 共済費	9,059	施設等利用給付費 教育・保育施設等支援事業費	184,752 654,772	
7 報償費	3,676	地域型保育等支援事業費	271	
8 旅費	959	教育・保育人材確保支援事業費 地域子育て支援事業費	8,260 110,103	
10 需用費	2,753	児童福祉施設運営費補助金	41,994	

3款 民生費

75,735,312千円

2項 児童福祉費

29,054,165千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 ひとり親等 福祉費	1,723,643	1,713,662	9,981	624,539			1,099,104

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 2,976	地域子育て支援拠点事業費	千円 94,950
12 委託料	278,551	ファミリー・サポート・センター事業費	12,359
13 使用料及び賃借料	20,601	病児・病後児保育事業費	39,538
17 備品購入費	3,694	支給認定・利用調整事業費	56,152
18 負担金、補助及び交付金	825,193	保育所等巡回支援指導事業費	5
19 扶助費	11,951,057	一時預かり事業費	36,345
22 償還金、利子及び割引料	100	出産・子育て応援支援事業費	7,050
1 報酬	5,067	意見表明等支援事業費	1,253
4 共済費	867	子育て家庭食糧支援事業費	10,000
7 報償費	38	妊婦支援給付金事業費	163,004
8 旅費	15	社会的養護自立支援拠点事業費	7,080
10 需用費	191	社会的養護自立支援補助金	6,960
11 役務費	6,263	給与費	5,934
12 委託料	11,412	児童扶養手当給付事業費	1,361,370
17 備品購入費	12	ひとり親等福祉関係費	292,333
18 負担金、補助及び交付金	1,179	ひとり親家庭等自立支援事業費	47,027
19 扶助費	1,681,620	特別会計母子父子寡婦福祉資金貸付事業費繰出金	16,979

3款 民生費

75,735,312千円

2項 児童福祉費

29,054,165千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
5 保育園費	1,601,775	1,454,868	146,907	23,014		966,453	612,308
6 児童相談所 費	687,493	658,061	29,432	77,660		2,607	607,226

節		説	明
区 分	金 額		
27 繰出金	千円 16,979		千円
1 報酬	152,538	給与費	1,265,255
2 給料	587,612	運営管理費	336,520
3 職員手当等	329,933		
4 共済費	195,172		
7 報償費	1,573		
8 旅費	919		
10 需用費	121,877		
11 役務費	15,746		
12 委託料	180,778		
13 使用料及び賃借料	5,401		
17 備品購入費	8,808		
18 負担金、補助及び交付金	1,418		
1 報酬	36,594	給与費	599,683
2 給料	260,093	児童相談所運営事業費	76,713
3 職員手当等	207,507	児童相談所機能強化対策事業費	2,807
4 共済費	95,489	里親支援事業費	2,362
7 報償費	7,230	在宅児童支援対策事業費	393
		自立支援対策事業費	3,277
		親子再統合・再構築支援事業費	2,258

3款 民生費

75,735,312千円

2項 児童福祉費

29,054,165千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
7 児童福祉施設等整備費	1,947,823	861,307	1,086,516	1,284,838	491,500		171,485

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 2,950		千円
10 需用費	6,717		
11 役務費	2,502		
12 委託料	55,992		
13 使用料及び賃 借料	7,797		
17 備品購入費	3,635		
18 負担金、補助 及び交付金	983		
26 公課費	4		
1 報酬	232	給与費	232
8 旅費	7	公立こども園整備費	1,048,112
10 需用費	1,712	公立保育園整備費	365,074
11 役務費	3,330	就学前教育・保育施設整備費補助金	534,405
12 委託料	101,484		
13 使用料及び賃 借料	72,600		
14 工事請負費	1,023,298		
17 備品購入費	14,189		
18 負担金、補助 及び交付金	730,971		

3款 民生費

75,735,312千円

2項 児童福祉費

29,054,165千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
8 青少年対策費	千円 1,390,278	千円 1,288,794	千円 101,484	千円 784,086	千円 20,100	千円 80,475	千円 505,617
9 青少年施設費	154,292	114,090	40,202	72,032	10,500	2,655	69,105

節		説	明	
区 分	金 額			
1 報酬	千円 121,672	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	千円 125,130	
2 給料	2,513		14,759	
3 職員手当等	364		1,250,389	
4 共済費	581			
7 報償費	18,648			
8 旅費	508			
10 需用費	8,495			
11 役務費	19,571			
12 委託料	70,593			
13 使用料及び賃 借料	1,339			
17 備品購入費	17,120			
18 負担金、補助 及び交付金	1,128,874			
1 報酬	28,317		給与費 青少年の家等施設運営管理費 放課後子ども環境整備事業費	32,531
4 共済費	4,214			37,611
7 報償費	30	84,150		
8 旅費	26			
10 需用費	10,350			
11 役務費	8,382			

3款 民生費

75,735,312千円

2項 児童福祉費

29,054,165千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	29,054,165	24,898,256	4,155,909	16,963,832	569,600	1,780,831	9,739,902

3款 民生費

75,735,312千円

3項 生活保護費

11,230,068千円

1 生活保護総務費	816,403	776,699	39,704	106,560		3,482	706,361
-----------	---------	---------	--------	---------	--	-------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 16,751		千円
13 使用料及び賃 借料	3,304		
14 工事請負費	67,666		
17 備品購入費	329		
18 負担金、補助 及び交付金	14,923		

1 報酬	8,125	給与費	669,818
2 給料	318,892	生活保護実施事業費	143,839
3 職員手当等	229,132	行旅病人等医療援護事業費	2,746
4 共済費	113,669		
8 旅費	2,050		
10 需用費	3,370		
11 役務費	1,206		
12 委託料	114,437		
13 使用料及び賃 借料	8,351		
17 備品購入費	13,611		

3款 民生費

75,735,312千円

3項 生活保護費

11,230,068千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 扶助費	10,413,665	10,168,418	245,247	7,744,248		88,000	2,581,417
計	11,230,068	10,945,117	284,951	7,850,808	0	91,482	3,287,778

3款 民生費

75,735,312千円

4項 災害救助費

970千円

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

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 3,503		千円
19 扶助費	57		
19 扶助費	10,413,665	生活保護費支給事業費	10,413,665

19 扶助費	970	災害救助事業費	970

4款 衛生費

8,452,965千円

1項 保健衛生費

8,452,965千円

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 保健衛生総務費	千円 1,803,367	千円 1,773,066	千円 30,301	千円 7,396	千円	千円 17,575	千円 1,778,396
2 予防費	1,699,120	1,435,895	263,225	153,195		823	1,545,102

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,723	給与費	千円 485,638
2 給料	230,008	水道事業会計補助金、出資金	13,958
3 職員手当等	172,141	病院事業会計負担金、補助金、出資金	1,275,000
4 共済費	81,766	医療対策事業費	18,896
7 報償費	54	いのちの基金積立金	5,917
8 旅費	266	横須賀市医師会等補助金	920
9 交際費	271	事務費等	3,038
10 需用費	10,210		
11 役務費	255		
12 委託料	1,122		
13 使用料及び賃借料	965		
17 備品購入費	363		
18 負担金、補助及び交付金	1,026,249		
23 投資及び出資金	272,000		
24 積立金	5,917		
26 公課費	57		
1 報酬	9,707	給与費	20,995
2 給料	7,990	結核対策事業費	15,483

4款 衛生費

8,452,965千円

1項 保健衛生費

8,452,965千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 環境衛生費	39,610	41,316	△1,706			33,116	6,494

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 1,461	感染症対策事業費	千円 1,626,025
4 共済費	1,837	精神保健福祉対策事業費	20,494
7 報償費	6,793	難病対策事業費	1,581
8 旅費	673	エイズ対策事業費	1,456
10 需用費	600,357	結核・感染症発生動向調査事業費	11,231
11 役務費	11,124	医療等給付事業費	489
12 委託料	902,430	骨髄提供希望者登録推進事業費	915
13 使用料及び賃借料	400	成年後見制度利用支援事業費	451
17 備品購入費	10,202		
18 負担金、補助及び交付金	5,125		
19 扶助費	31,593		
21 補償、補填及び賠償金	109,428		
1 報酬	2,489	給与費	2,489
7 報償費	490	食品衛生事業費	5,818
8 旅費	184	環境衛生事業費	7,496
10 需用費	7,685	動物愛護管理事業費	22,046
11 役務費	997	動物愛護基金積立金	1,761
12 委託料	11,073		

4款 衛生費

8,452,965千円

1項 保健衛生費

8,452,965千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 母子衛生費	1,957,537	1,702,024	255,513	413,198		3,622	1,540,717

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 409		千円
17 備品購入費	3,751		
18 負担金、補助及び交付金	10,728		
24 積立金	1,761		
26 公課費	43		
1 報酬	30,992	給与費	64,559
2 給料	22,353	周産期支援事業費	1,809
3 職員手当等	3,457	健康診査事業費	196,650
4 共済費	7,757	健康教育指導事業費	2,924
7 報償費	1,841	女性健康支援相談事業費	1,577
8 旅費	324	医療等給付事業費	93,086
10 需用費	4,923	小児医療費助成事業費	1,596,932
11 役務費	52,679		
12 委託料	186,851		
13 使用料及び賃借料	954		
17 備品購入費	26		
18 負担金、補助及び交付金	50		

4款 衛生費

8,452,965千円

1項 保健衛生費

8,452,965千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
5 健康づくり 費	810,390	1,034,683	△224,293	29,106		257,796	523,488
6 保健所費	658,774	624,324	34,450	8,802		7,144	642,828

節		説	明
区 分	金 額		
19 扶助費	千円 1,645,330		千円
1 報酬	25,620	給与費	48,066
2 給料	16,104	市民健診事業費	651,660
3 職員手当等	2,745	健康づくり推進事業費	285
4 共済費	3,597	健康教育事業費	2,743
7 報償費	16,495	健康相談事業費	98
8 旅費	187	健康食生活推進事業費	798
10 需用費	17,079	生涯現役基金積立金	6,397
11 役務費	14,954	特定健康診査（健診センター）事業費	6,654
12 委託料	684,711	歯科保健事業費	34,824
13 使用料及び賃借料	13,840	がん対策推進事業費	15,373
17 備品購入費	2,451	訪問指導事業費	55
18 負担金、補助及び交付金	6,170	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	2,878
19 扶助費	26	健診センター事業費	40,559
24 積立金	6,397		
26 公課費	14		
1 報酬	3,921	給与費	652,034
2 給料	297,488	保健所運営管理費	1,951
		衛生統計調査費	3,093

4款 衛生費

8,452,965千円

1項 保健衛生費

8,452,965千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
7 健康福祉センター費	207,615	212,990	△5,375				207,615

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 244,454	医事薬事事業費 災害対策事業費	千円 1,441
4 共済費	106,171		255
7 報償費	1,591		
8 旅費	645		
10 需用費	1,676		
11 役務費	163		
12 委託料	1,482		
13 使用料及び賃 借料	372		
17 備品購入費	97		
18 負担金、補助 及び交付金	714		
2 給料	99,701	給与費	200,009
3 職員手当等	67,007	健康福祉センター運営管理事業費	7,606
4 共済費	33,301		
7 報償費	60		
8 旅費	365		
10 需用費	2,612		
11 役務費	2,028		
13 使用料及び賃 借料	2,446		

4款 衛生費

8,452,965千円

1項 保健衛生費

8,452,965千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
8 健康安全科学センター費	258,358	259,346	△988			4,841	253,517
9 救急医療対策費	102,008	98,330	3,678	22,912		32,196	46,900
10 火葬場及び墓地費	340,348	306,901	33,447		100,200	108,971	131,177

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 77		千円
26 公課費	18		
2 給料	82,739	給与費	165,786
3 職員手当等	54,893	試験検査事業費	60,012
4 共済費	28,154	調査研究事業費	337
8 旅費	444	健康安全科学センター運営管理費	32,223
10 需用費	34,591		
11 役務費	578		
12 委託料	46,815		
13 使用料及び賃 借料	9,781		
18 負担金、補助 及び交付金	354		
26 公課費	9		
10 需用費	500	救急医療センター運営事業費	15,449
11 役務費	774	広域病院群輪番制運営事業費	82,745
12 委託料	96,920	救急医療センター基金積立金	3,814
24 積立金	3,814		
1 報酬	1,562	給与費	65,432
2 給料	35,031	火葬場運営管理費	146,050

4款 衛生費

8,452,965千円

1項 保健衛生費

8,452,965千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
11 健康増進センター費	342,302	373,206	△30,904		58,100	72,541	211,661

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 17,935	火葬場整備事業費 墓地運営管理費	千円 110,218
4 共済費	10,904		18,648
7 報償費	140		
10 需用費	124,104		
11 役務費	102		
12 委託料	104,828		
13 使用料及び賃 借料	1,743		
14 工事請負費	38,954		
17 備品購入費	5,037		
18 負担金、補助 及び交付金	8		
10 需用費	137,281	健康増進センター管理運営費	342,302
11 役務費	3,685		
12 委託料	146,514		
13 使用料及び賃 借料	26,806		
17 備品購入費	902		
18 負担金、補助 及び交付金	27,114		

4款 衛生費

8,452,965千円

1項 保健衛生費

8,452,965千円

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	
12 看護専門学 校費	千円 233,536	千円 214,844	千円 18,692	千円	千円	千円 19,624	千円 213,912
計	8,452,965	8,076,925	376,040	634,609	158,300	558,249	7,101,807

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 30	給与費	千円 30
10 需用費	5,188	看護専門学校運営管理費	233,506
11 役務費	788		
12 委託料	214,458		
13 使用料及び賃 借料	13,072		

5款 環境費

8,593,202千円

1項 環境費

8,593,202千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 環境総務費	千円 1,976,886	千円 1,987,027	千円 △10,141	千円	千円	千円 1,523	千円 1,975,363
2 ごみ処理費	2,776,333	3,382,547	△606,214	6,815	277,500	345,543	2,146,475

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 4,403	給与費	千円 1,882,665
2 給料	898,200	循環型都市推進費	14,169
3 職員手当等	657,202	環境事務所等管理費	50,640
4 共済費	322,860	クリーンよこすか推進費	6,379
7 報償費	808	事務費等	23,033
8 旅費	1,030		
9 交際費	143		
10 需用費	31,551		
11 役務費	5,023		
12 委託料	42,249		
13 使用料及び賃借料	3,063		
17 備品購入費	3,467		
18 負担金、補助及び交付金	5,077		
22 償還金、利子及び割引料	100		
26 公課費	1,710		
1 報酬	1,415	給与費	1,415
7 報償費	240,484	減量化・資源化推進事業費	262,941
8 旅費	462	ごみ収集事業費	1,335,638
		ごみ中間処理費	1,069,800

5款 環境費
1項 環境費

8,593,202千円

8,593,202千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 し尿処理費	395,550	384,952	10,598	5,206		83,779	306,565
4 環境対策費	1,406,007	331,949	1,074,058	236,796	1,007,900	4,590	156,721

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 311,900	ごみ最終処分費	千円 104,172
11 役務費	1,700	産業廃棄物指導費	2,256
12 委託料	2,020,342	放置自動車適正処理費	111
13 使用料及び賃借料	9,529		
14 工事請負費	103,290		
17 備品購入費	66,097		
18 負担金、補助及び交付金	21,114		
10 需用費	31,587	し尿処理費	348,199
11 役務費	121	浄化槽管理指導費	7,926
12 委託料	351,084	公衆トイレ管理費	39,425
13 使用料及び賃借料	4,922		
18 負担金、補助及び交付金	7,836		
1 報酬	6,183	給与費	6,183
7 報償費	3,637	環境行政推進事業費	1,308,400
8 旅費	1,203	自然環境推進事業費	21,889
10 需用費	6,964	環境保全対策事業費	69,535
11 役務費	1,418		

5款 環境費

8,593,202千円

1項 環境費

8,593,202千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
5 廃棄物（ごみ）広域処理費	2,038,426	2,006,959	31,467		166,400	953,498	918,528
計	8,593,202	8,093,434	499,768	248,817	1,451,800	1,388,933	5,503,652

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 1,091,337		千円
13 使用料及び賃借料	48,125		
17 備品購入費	7,955		
18 負担金、補助及び交付金	239,162		
26 公課費	23		
8 旅費	262	ごみ中間処理費	1,445,488
10 需用費	414,804	ごみ最終処分費	592,938
11 役務費	1,484		
12 委託料	1,594,719		
13 使用料及び賃借料	18,980		
17 備品購入費	300		
18 負担金、補助及び交付金	7,771		
26 公課費	106		

6款 労働費

337,838千円

1項 労働費

337,838千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				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 247,942	千円 248,010	千円 △68	千円	千円	千円 201,116	千円 46,826
2 勤労福祉会館費	81,151	68,209	12,942		11,400	1,644	68,107
3 雇用促進費	8,745	8,336	409			309	8,436
計	337,838	324,555	13,283	0	11,400	203,069	123,369

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 9,182	給与費 勤労者福利事業費 一般労政事業費	千円 19,493
3 職員手当等	7,500		226,558
4 共済費	2,811		1,891
18 負担金、補助 及び交付金	28,449		
20 貸付金	200,000		
10 需用費	14,131		勤労福祉会館管理運営事業費
11 役務費	73		
12 委託料	66,826		
17 備品購入費	121		
2 給料	2,513	給与費 雇用促進事業費	3,371
3 職員手当等	277		5,374
4 共済費	581		
7 報償費	2,816		
10 需用費	27		
12 委託料	1,421		
13 使用料及び賃 借料	310		
18 負担金、補助 及び交付金	800		

7款 農林水産業費

942,831千円

1項 農業費

143,809千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 農業委員会費	千円 41,029	千円 42,803	千円 △1,774	千円 1,697	千円	千円 241	千円 39,091
2 農業総務費	73,548	68,986	4,562			3	73,545
3 農業振興費	22,105	12,515	9,590	15,097			7,008

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 6,561	給与費 農業委員会関係事業費	千円 38,384
2 給料	14,625		2,645
3 職員手当等	11,972		
4 共済費	5,226		
8 旅費	23		
9 交際費	10		
10 需用費	297		
11 役務費	72		
12 委託料	1,771		
13 使用料及び賃 借料	217		
18 負担金、補助 及び交付金	255		
2 給料	32,925		給与費 事務費等
3 職員手当等	28,011	213	
4 共済費	12,399		
10 需用費	9		
18 負担金、補助 及び交付金	204		
1 報酬	1,051	給与費 農畜産業振興補助事業費	1,051
7 報償費	200		18,450

7款 農林水産業費

942,831千円

1項 農業費

143,809千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 農業施設管理費	7,127	7,014	113				7,127
計	143,809	131,318	12,491	16,794	0	244	126,771

7款 農林水産業費

942,831千円

2項 水産業費

799,022千円

1 水産業総務費	90,631	77,046	13,585			7,628	83,003
----------	--------	--------	--------	--	--	-------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 296	よこすか野菜魅力発信事業費 事務費等	千円 2,459
10 需用費	1,373		145
11 役務費	5		
12 委託料	704		
13 使用料及び賃 借料	26		
18 負担金、補助 及び交付金	18,450		
10 需用費	406	農業施設管理事業費	7,127
11 役務費	27		
12 委託料	4,564		
15 原材料費	2,055		
18 負担金、補助 及び交付金	75		

2 給料	41,045	給与費	89,664
3 職員手当等	34,094	事務費等	967
4 共済費	14,525		
10 需用費	1		

7款 農林水産業費

942,831千円

2項 水産業費

799,022千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 水産業振興費	137,560	109,459	28,101	5,000		120,000	12,560
3 漁港管理費	34,170	36,071	△1,901	1,787	9,200	23,137	46

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 966		千円
7 報償費	100	漁業共済掛金補助金	1,380
8 旅費	318	水産振興対策補助事業費	477
		漁業協同組合員貸付資金預託金	120,000
10 需用費	209	よこすか海の幸魅力発信事業費	10,401
11 役務費	1	磯焼け対策事業費	5,000
		事務費等	302
12 委託料	5,000		
13 使用料及び賃 借料	12		
18 負担金、補助 及び交付金	11,920		
20 貸付金	120,000		
8 旅費	288	漁港維持修繕事業費	32,763
		事務費等	1,407
10 需用費	4,481		
11 役務費	84		
12 委託料	25,257		
13 使用料及び賃 借料	187		
14 工事請負費	3,100		
18 負担金、補助 及び交付金	773		

7款 農林水産業費

942,831千円

2項 水産業費

799,022千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 漁港施設整備費	千円 536,661	千円 661,930	千円 △125,269	千円 359,150	千円 163,700	千円	千円 13,811
計	799,022	884,506	△85,484	365,937	172,900	150,765	109,420

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 588	給与費	千円 588
8 旅費	290	漁港施設整備事業費	218,100
		漁港計画費	1,457
10 需用費	390	漁港海岸施設整備事業費	316,516
11 役務費	6		
12 委託料	46,924		
13 使用料及び賃 借料	792		
14 工事請負費	487,600		
17 備品購入費	71		

8款 商工費

4,187,359千円

1項 商工費

4,187,359千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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 1,572,121	千円 660,443	千円 911,678	千円	千円	千円 364,349	千円 1,207,772
2 商工業振興費	1,765,904	1,697,982	67,922	112,000		1,504,000	149,904

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 3,598	給与費	千円 573,422
2 給料	254,093	企業立地等促進事業費	138,852
3 職員手当等	220,732	スタートアップ推進事業費	14,890
4 共済費	94,999	横須賀リサーチパーク推進事業費	43,042
7 報償費	4,399	経済関係団体支援事業費	34,198
8 旅費	1,339	ふるさと納税推進事業費	491,840
9 交際費	140	産業振興基金積立金	258,466
10 需用費	2,389	事務費等	17,411
11 役務費	97,411		
12 委託料	397,768		
13 使用料及び賃借料	26,560		
17 備品購入費	320		
18 負担金、補助及び交付金	194,907		
20 貸付金	15,000		
24 積立金	258,466		
1 報酬	1,184	給与費	1,184
7 報償費	261	商業振興対策事業費	89,181
8 旅費	524	まちなか活性化事業費	46,220
		工業振興対策事業費	6,080
		中小企業振興対策事業費	91,043

8款 商工費

4,187,359千円

1項 商工費

4,187,359千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 計量検査費	2,226	2,515	△289			1	2,225
4 消費生活対 策費	29,416	21,747	7,669	2,925			26,491

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 1,271	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	千円 1,524,455
11 役務費	183		197
12 委託料	14,410		7,544
13 使用料及び賃 借料	49		
17 備品購入費	10		
18 負担金、補助 及び交付金	248,012		
20 貸付金	1,500,000		
8 旅費	48		計量器定期検査事業費 適正計量指導普及事業費
10 需用費	206	405	
11 役務費	102		
12 委託料	1,808		
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	18,857	給与費	
4 共済費	2,598	消費者啓発育成事業費 消費生活相談事業費	1,114 6,847
7 報償費	723		
8 旅費	52		

8款 商工費

4,187,359千円

1項 商工費

4,187,359千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
5 観光費	763,051	647,903	115,148	14,887		381,574	366,590

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 495		千円
11 役務費	131		
13 使用料及び賃借料	16		
17 備品購入費	6,484		
18 負担金、補助及び交付金	60		
1 報酬	3,859	給与費	11,744
2 給料	5,218	観光振興総務費	2,557
3 職員手当等	1,080	集客プロモーション事業費	194,779
4 共済費	1,587	観光団体助成事業費	290,972
7 報償費	684	観光地整備・美化事業費	7,545
8 旅費	2,828	観光立市推進基金積立金	136,917
10 需用費	2,522	学会・大会等誘致推進事業費	118,537
11 役務費	2,804		
12 委託料	34,838		
13 使用料及び賃借料	326		
17 備品購入費	381		
18 負担金、補助及び交付金	570,007		

8款 商工費

4,187,359千円

1項 商工費

4,187,359千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
6 産業交流プ ラザ費	54,641	67,312	△12,671				54,641
計	4,187,359	3,097,902	1,089,457	129,812	0	2,249,924	1,807,623

節		説	明
区 分	金 額		
24 積立金	千円 136,917		千円
10 需用費	1	産業交流プラザ管理運営事業費	54,641
11 役務費	140		
12 委託料	38,900		
18 負担金、補助 及び交付金	15,600		

9款 土木費

17,027,273千円

1項 土木管理費

1,755,738千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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 966,801	千円 925,157	千円 41,644	千円	千円	千円 20,583	千円 946,218
2 建築指導費	99,641	64,593	35,048	29,078		22,970	47,593

節		説	明	
区 分	金 額			
2 給料	千円 452,467	給与費 事務費等	千円 952,550	
3 職員手当等	340,532		14,251	
4 共済費	159,551			
7 報償費	90			
8 旅費	437			
9 交際費	152			
10 需用費	1,720			
11 役務費	253			
12 委託料	1,662			
13 使用料及び賃 借料	8,043			
17 備品購入費	1,480			
18 負担金、補助 及び交付金	414			
1 報酬	8,518		給与費	13,279
2 給料	2,513		建築審査会費	309
		建築指導行政費	13,508	
3 職員手当等	551	建築物地震対策事業費	36,562	
		建築指導支援システム等事業費	17,945	
4 共済費	1,697	建築確認審査等業務費	10,744	
7 報償費	4	空き家等適正管理支援事業費	7,294	
8 旅費	431			

9款 土木費

17,027,273千円

1項 土木管理費

1,755,738千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 宅地造成指 導費	17,905	31,604	△13,699	10,746		2,041	5,118
4 市街地再開 発事業費	375,451	1,530,636	△1,155,185	195,490	170,400		9,561

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 990		千円
11 役務費	1,031		
12 委託料	33,968		
13 使用料及び賃 借料	3,848		
17 備品購入費	29		
18 負担金、補助 及び交付金	46,061		
1 報酬	715	給与費	715
7 報償費	30	開発審査会費	103
		特定建築等行為指導事業費	130
8 旅費	204	宅地造成指導事業費	15,629
10 需用費	302	開発指導支援システム事業費	1,328
11 役務費	75		
12 委託料	15,833		
13 使用料及び賃 借料	162		
17 備品購入費	414		
18 負担金、補助 及び交付金	170		
7 報償費	120	市街地再開発事業費	375,220
8 旅費	496	事務費等	231

9款 土木費

17,027,273千円

1項 土木管理費

1,755,738千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
5 防災指導費	295,940	423,047	△127,107		241,600		54,340
計	1,755,738	2,975,037	△1,219,299	235,314	412,000	45,594	1,062,830

9款 土木費

17,027,273千円

2項 道路橋りょう費

3,893,679千円

1 道路橋りょう総務費	1,011,843	963,426	48,417	8,022		382,837	620,984
-------------	-----------	---------	--------	-------	--	---------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
9 交際費	千円 88		千円
10 需用費	231		
12 委託料	8,250		
13 使用料及び賃借料	45		
18 負担金、補助及び交付金	366,221		
8 旅費	13	防災対策推進事業費	292,260
10 需用費	223	災害復旧対策事業費	3,214
11 役務費	12	事務費等	466
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	295,460		

1 報酬	8,953	給与費	882,633
2 給料	414,691	道路台帳補正事業費	50,412
3 職員手当等	314,367	道路境界確定事業費	53,463
		道路用地整理事業費	7,509

9款 土木費

17,027,273千円

2項 道路橋りょう費

3,893,679千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 道路橋りょう維持費	2,141,863	2,844,804	△702,941	105,450	1,303,600	22,383	710,430

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 144,622	道路管理事業費	千円 2,445
8 旅費	51	法定外公共物等管理事業費	2,895
10 需用費	1,734	地籍調査事業費	12,486
11 役務費	608		
12 委託料	92,615		
13 使用料及び賃借料	5,620		
18 負担金、補助及び交付金	28,582		
1 報酬	9,471	給与費	10,629
4 共済費	1,158	道路補修事業費	1,170,936
7 報償費	24	私道整備費補助金	15,000
8 旅費	602	狭あい道路拡幅整備費補助金	19,280
10 需用費	216,524	道路維持管理事業費	864,044
11 役務費	3,262	自転車等駐車場維持管理事業費	24,320
12 委託料	582,829	放置自転車等対策事業費	37,654
13 使用料及び賃借料	23,084		
14 工事請負費	1,081,550		
15 原材料費	17,977		
17 備品購入費	2,316		

9款 土木費

17,027,273千円

2項 道路橋りょう費

3,893,679千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 道路橋りょう新設改良費	422,049	584,649	△162,600	188,650	168,700	194	64,505
4 交通安全施設費	317,924	451,122	△133,198	66,477	209,200		42,247
計	3,893,679	4,844,001	△950,322	368,599	1,681,500	405,414	1,438,166

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 202,876		千円
26 公課費	190		
8 旅費	273	道路橋りょう新設改良事業費	422,049
10 需用費	1,236		
11 役務費	1,029		
12 委託料	22,317		
13 使用料及び賃 借料	551		
14 工事請負費	50,483		
16 公有財産購入 費	106,240		
17 備品購入費	40		
18 負担金、補助 及び交付金	3,308		
21 補償、補填及 び賠償金	236,572		
12 委託料	10,241	交通安全施設整備事業費	317,924
14 工事請負費	292,526		
18 負担金、補助 及び交付金	15,157		

9款 土木費
3項 河川費

17,027,273千円

203,965千円

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 河川総務費	千円 58,114	千円 49,385	千円 8,729	千円	千円	千円 2,722	千円 55,392
2 河川維持費	145,851	145,862	△11		76,000	3,920	65,931
計	203,965	195,247	8,718	0	76,000	6,642	121,323

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 25,743	給与費 事務費等	千円 53,739
3 職員手当等	19,385		4,375
4 共済費	8,611		
8 旅費	36		
10 需用費	553		
11 役務費	126		
12 委託料	3,000		
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
11 役務費	15		
12 委託料	55,026		
14 工事請負費	80,000		
18 負担金、補助 及び交付金	491		

9款 土木費
4項 港湾費

17,027,273千円

1,563,330千円

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 港湾管理費	千円 761,326	千円 782,774	千円 △21,448	千円 13,133	千円 25,600	千円 396,652	千円 325,941
2 港湾施設整備費	785,680	759,222	26,458	135,162	498,700		151,818

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 2,956	給与費	千円 349,881
2 給料	162,602	港湾審議会費	116
3 職員手当等	126,102	港湾施設運営費	234,865
4 共済費	58,221	港湾施設管理費	150,112
		港湾振興費	21,214
7 報償費	1,221	港湾統計調査費	206
8 旅費	2,292	事務費等	4,932
9 交際費	105		
10 需用費	53,176		
11 役務費	1,365		
12 委託料	302,553		
13 使用料及び賃借料	4,737		
14 工事請負費	25,624		
17 備品購入費	20		
18 負担金、補助及び交付金	20,299		
26 公課費	53		
8 旅費	630	港湾施設整備事業費	590,665
10 需用費	1,534	港湾計画費	195,015
11 役務費	72		

9款 土木費
4項 港湾費

17,027,273千円

1,563,330千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 港湾海岸施設整備費	16,324	44,387	△28,063		13,500		2,824
計	1,563,330	1,586,383	△23,053	148,295	537,800	396,652	480,583

9款 土木費
5項 都市計画費

17,027,273千円

8,125,253千円

1 都市計画総務費	3,725,122	5,001,709	△1,276,587	3,267		52,040	3,669,815
-----------	-----------	-----------	------------	-------	--	--------	-----------

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 238,651		千円
13 使用料及び賃借料	105		
14 工事請負費	524,421		
17 備品購入費	1,105		
18 負担金、補助及び交付金	19,162		
8 旅費	66	港湾海岸施設整備事業費	16,324
10 需用費	416		
12 委託料	5,500		
13 使用料及び賃借料	2,302		
14 工事請負費	8,000		
17 備品購入費	40		

1 報酬	4,534	給与費	824,833
2 給料	385,536	下水道事業会計負担金、補助金	2,798,697
3 職員手当等	298,479	土地利用調整制度推進事業費	195
4 共済費	136,284	都市計画情報システム事業費	4,473
		浦賀港周辺地区再整備事業費	1,371

9款 土木費

17,027,273千円

5項 都市計画費

8,125,253千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 街路事業費	142,023	350,040	△208,017	35,750	92,200	7,500	6,573
3 緑化推進費	147,477	93,670	53,807	3,237		144,240	

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	千円 786	谷戸地域再生推進事業費	千円 8,340
8 旅費	1,798	まちづくり支援事業費	232
9 交際費	125	都市景観推進事業費	520
10 需用費	2,927	屋外広告景観推進事業費	1,829
11 役務費	249	住まい活用促進事業費	10,618
12 委託料	67,714	広域幹線道路整備促進事業費	515
13 使用料及び賃借料	6,441	ノンステップバス導入補助事業費	3,000
15 原材料費	120	地域公共交通検討事業費	752
17 備品購入費	344	住宅政策推進事業費	2,200
18 負担金、補助及び交付金	2,819,785	国道事業等整備調整事業費	63,323
12 委託料	4,023	国道357号整備促進事業費	81
14 工事請負費	137,000	ユニバーサルデザインタクシー導入補助事業費	2,250
18 負担金、補助及び交付金	1,000	事務費等	1,893
1 報酬	2,927	街路事業費	142,023
7 報償費	2,798	花いっぱい推進事業費	3,207
8 旅費	183	緑地保全対策事業費	30,880
10 需用費	3,093	みどりの基金積立金	109,746
11 役務費	757	事務費等	717

9款 土木費

17,027,273千円

5項 都市計画費

8,125,253千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 公園管理費	2,405,269	2,657,734	△252,465	400	133,600	1,070,813	1,200,456

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 26,606		千円
13 使用料及び賃借料	87		
17 備品購入費	715		
18 負担金、補助及び交付金	565		
24 積立金	109,746		
1 報酬	1,300	給与費	26,354
2 給料	18,460	公園管理事業費	2,207,544
3 職員手当等	2,468	猿島基金積立金	171,371
4 共済費	4,126		
7 報償費	28,522		
8 旅費	169		
10 需用費	124,298		
11 役務費	8,758		
12 委託料	1,926,217		
13 使用料及び賃借料	19,919		
14 工事請負費	81,323		
15 原材料費	3,782		
17 備品購入費	10,728		

9款 土木費

17,027,273千円

5項 都市計画費

8,125,253千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
5 公園新設改良費	1,705,362	621,596	1,083,766	497,210	1,203,900		4,252
計	8,125,253	8,724,749	△599,496	539,864	1,429,700	1,274,593	4,881,096

9款 土木費

17,027,273千円

6項 住宅費

1,485,308千円

1 住宅管理費	777,455	1,089,949	△312,494	158,104	333,100	286,251	
---------	---------	-----------	----------	---------	---------	---------	--

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 3,708		千円
24 積立金	171,371		
26 公課費	120		
8 旅費	489	特殊公園整備事業費	516,421
10 需用費	455	公園施設整備事業費	1,186,394
11 役務費	12	事務費等	2,547
12 委託料	6,100		
13 使用料及び賃 借料	814		
14 工事請負費	1,697,215		
17 備品購入費	131		
18 負担金、補助 及び交付金	146		

2 給料	49,922	給与費	101,929
3 職員手当等	35,621	市営住宅管理事業費	660,158
4 共済費	16,386	訴訟関係事務費	15,368
8 旅費	40		

9款 土木費
6項 住宅費

17,027,273千円

1,485,308千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 市営住宅建設事業費	707,853	472,095	235,758	470,809	237,000	44	
計	1,485,308	1,562,044	△76,736	628,913	570,100	286,295	0

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 16,120		千円
11 役務費	5,363		
12 委託料	375,333		
13 使用料及び賃 借料	80,228		
14 工事請負費	192,000		
17 備品購入費	1,803		
18 負担金、補助 及び交付金	1,812		
21 補償、補填及 び賠償金	2,827		
16 公有財産購入 費	707,853	市営住宅建設事業費	707,853

10款 消防費

9,131,211千円

1項 消防費

9,131,211千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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 5,621,467	千円 5,791,858	千円 △170,391	千円 23,116	千円 240,000	千円 726,165	千円 4,632,186
2 非常備消防費	205,737	178,512	27,225	8,072		29,706	167,959

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 5,759	給与費	千円 4,795,692
2 給料	2,069,026	火災予防事業費	12,605
3 職員手当等	1,934,283	消防活動事業費	80,959
4 共済費	786,624	消防水利維持管理事業費	155,118
7 報償費	1,074	救急活動事業費	56,421
8 旅費	4,729	救助活動事業費	8,554
9 交際費	396	消防通信事業費	127,952
10 需用費	249,028	運営管理費	209,679
11 役務費	38,468	建物等當繕費	143,420
12 委託料	141,782	消防救急基金積立金	31,067
13 使用料及び賃借料	17,476		
14 工事請負費	123,013		
15 原材料費	393		
17 備品購入費	30,694		
18 負担金、補助及び交付金	185,437		
24 積立金	31,067		
26 公課費	2,218		
1 報酬	79,867	給与費	99,372
		消防団員報酬等	24,283

10款 消防費

9,131,211千円

1項 消防費

9,131,211千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 防災対策費	1,848,021	585,719	1,262,302	33,186	1,653,400	655	160,780

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 19,505	消防団運営管理費	千円 70,191
5 災害補償費	580	消防団詰所等営繕工事費	11,891
7 報償費	31,197		
10 需用費	30,527		
11 役務費	2,610		
12 委託料	1,787		
13 使用料及び賃 借料	6,545		
17 備品購入費	10,524		
18 負担金、補助 及び交付金	21,717		
26 公課費	878		
1 報酬	1,368	給与費	1,368
7 報償費	7,909	防災対策事業費	80,634
8 旅費	480	防災備蓄基地整備事業費	314,978
10 需用費	21,979	被災者支援システム整備事業費	5,140
11 役務費	15,220	原子力防災対策事業費	131
12 委託料	1,337,423	防災情報通信設備運用管理事業費	61,904
13 使用料及び賃 借料	4,616	防災行政無線設備更新事業費	1,267,669
14 工事請負費	306,330	地域防災力整備推進事業費	106,197
		広域連携防災対策事業費	10,000

10款 消防費

9,131,211千円

1項 消防費

9,131,211千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 消防施設費	493,291	288,599	204,692	65,028	411,300	11,460	5,503
5 消防庁舎等 建設事業費	962,695	77,838	884,857		845,300	12,654	104,741

節		説	明
区 分	金 額		
17 備品購入費	千円 59,333		千円
18 負担金、補助 及び交付金	93,349		
26 公課費	14		
8 旅費	226	消防車両整備事業費	419,690
10 需用費	12	消防通信施設整備事業費	73,601
11 役務費	3,102		
13 使用料及び賃 借料	956		
17 備品購入費	416,973		
18 負担金、補助 及び交付金	71,636		
26 公課費	386		
10 需用費	14,249	消防局庁舎取得事業費	59,748
12 委託料	37,088	消防庁舎等建設事業費	902,947
14 工事請負費	828,751		
16 公有財産購入 費	59,748		
17 備品購入費	22,709		
18 負担金、補助 及び交付金	150		

10款 消防費

9,131,211千円

1項 消防費

9,131,211千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 9,131,211	千円 6,922,526	千円 2,208,685	千円 129,402	千円 3,150,000	千円 780,640	千円 5,071,169

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1 1 款 教育費

13,458,956千円

1 項 教育総務費

3,685,674千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 8,706	千円 8,665	千円 41	千円	千円	千円	千円 8,706
2 事務局費	1,596,921	1,656,595	△59,674	42,614		34,005	1,520,302

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 7,080	給与費	千円 7,080
8 旅費	70	学校交際費	864
9 交際費	1,052	事務費等	762
10 需用費	28		
12 委託料	389		
18 負担金、補助 及び交付金	87		
1 報酬	219,947	給与費	1,404,286
2 給料	523,755	交通遺児対策事業費	954
3 職員手当等	471,450	奨学金支給事業費	16,920
4 共済費	189,134	私学振興助成費	4,649
7 報償費	2,083	教職員福社会交付金	7,768
8 旅費	1,389	学校災害見舞金	1,000
10 需用費	11,815	市立学校等AED整備事業費	4,248
11 役務費	1,336	教育振興基本計画推進事業費	1,066
12 委託料	109,196	教育福祉支援基金積立金	16,131
13 使用料及び賃 借料	5,922	事務費等	139,899
17 備品購入費	773		
18 負担金、補助 及び交付金	43,973		

1 1 款 教育費

13,458,956千円

1 項 教育総務費

3,685,674千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 学校指導費	924,288	948,544	△24,256	99,261		13,186	811,841
4 教育研究所 費	1,155,759	1,353,854	△198,095	17,772		5,272	1,132,715

節		説	明
区 分	金 額		
24 積立金	千円 16,131		千円
26 公課費	17		
1 報酬	505,061	給与費	581,187
2 給料	37,361	学力向上事業費	22,427
3 職員手当等	6,536	学校評価推進事業費	880
4 共済費	32,229	学校運営協議会事業費	12,703
7 報償費	55,049	キャリア教育推進事業費	5,761
8 旅費	5,544	国際コミュニケーション能力育成事業費	100,283
10 需用費	25,316	防災教育事業費	1,024
11 役務費	2,582	教師用教科書、指導書費	12,109
12 委託料	219,071	教科等研修、研究委託費	6,715
13 使用料及び賃借料	24,471	学校人権教育費	1,088
17 備品購入費	444	子ども読書活動推進事業費	15,375
18 負担金、補助及び交付金	10,476	教職員の働き方改革推進事業費	6,923
22 償還金、利子及び割引料	148	支援教育推進事業費	51,969
1 報酬	19,548	いじめ・不登校対策事業費	9,350
2 給料	82,992	日本語支援ステーション費	1,149
		病虚弱教室運営費	102
		芸術鑑賞会開催費	6,804
		組曲「横須賀」子どものための音楽会開催費	1,862
		児童生徒指導行事費	3,496
		リーダースキャンプ開催費	273
		学校保健会補助金	700
		幼児教育推進費	570
		事務費等	81,538
1 報酬	19,548	給与費	207,301
2 給料	82,992	学力向上・教育課題研究事業費	460
		資料情報提供事業費	515

1 1 款 教育費

13,458,956千円

1 項 教育総務費

3,685,674千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	3,685,674	3,967,658	△281,984	159,647	0	52,463	3,473,564

1 1 款 教育費

13,458,956千円

2 項 小学校費

4,578,785千円

1 学校管理費	2,925,652	2,636,756	288,896	1,826	538,600	6,663	2,378,563
---------	-----------	-----------	---------	-------	---------	-------	-----------

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 70,937	理科教育研修費	千円 1,663
4 共済費	33,824	情報教育研修費	864
7 報償費	3,532	よこすか教育ネットワークセンター事業費	536,659
8 旅費	777	I C T活用教育推進事業費	372,693
9 交際費	3	教員研修事業費	4,370
10 需用費	29,862	教育研究所管理運営費	31,234
11 役務費	17,189		
12 委託料	513,172		
13 使用料及び賃借料	382,580		
17 備品購入費	1,020		
18 負担金、補助及び交付金	323		

2 給料	530,348	給与費	1,027,442
3 職員手当等	321,051	学校運営費	313,120
4 共済費	176,043	学校営繕工事費	645,422
7 報償費	3,120	学校警備費	20,020
		学校プール運営費	11,391
		学校施設維持管理費	906,436

1 1 款 教育費

13,458,956千円

2 項 小学校費

4,578,785千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 教育振興費	1,653,133	1,478,078	175,055	211,675		866,801	574,657

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 8	事務費等	千円 1,821
10 需用費	886,156		
11 役務費	29,274		
12 委託料	275,814		
13 使用料及び賃 借料	263,901		
14 工事請負費	378,080		
15 原材料費	2,915		
17 備品購入費	57,092		
18 負担金、補助 及び交付金	1,850		
1 報酬	2,086		給与費
4 共済費	392	学校運営費	1,443,347
		G I G Aスクール推進事業費	6,400
7 報償費	6,566	教育扶助費	195,094
8 旅費	12	重度重複障害児支援事業費	2,410
		事務費等	3,404
10 需用費	1,107,547		
11 役務費	155		
12 委託料	17,651		
13 使用料及び賃 借料	4,182		
17 備品購入費	305,374		

1 1 款 教育費

13,458,956千円

2 項 小学校費

4,578,785千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	4,578,785	4,114,834	463,951	213,501	538,600	873,464	2,953,220

1 1 款 教育費

13,458,956千円

3 項 中学校費

2,751,645千円

1 学校管理費	1,007,401	957,313	50,088		164,500	14	842,887
---------	-----------	---------	--------	--	---------	----	---------

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 14,091		千円
19 扶助費	195,077		

2 給料	128,538	給与費	256,422
3 職員手当等	85,139	学校運営費	163,703
4 共済費	42,745	学校営繕工事費	215,969
7 報償費	7,552	学校警備費	15,650
8 旅費	7	学校プール運営費	6,518
10 需用費	385,829	学校施設維持管理費	348,192
11 役務費	14,875	事務費等	947
12 委託料	119,750		
13 使用料及び賃 借料	104,544		
14 工事請負費	77,009		
15 原材料費	1,462		
17 備品購入費	39,004		
18 負担金、補助 及び交付金	947		

1 1 款 教育費

13,458,956千円

3 項 中学校費

2,751,645千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				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 1,152,548	千円 1,075,606	千円 76,942	千円 113,848	千円	千円 555,500	千円 483,200
3 給食センター 一運営費	591,696	587,071	4,625				591,696
計	2,751,645	2,619,990	131,655	113,848	164,500	555,514	1,917,783

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 10,361	給与費	千円 10,361
7 報償費	26,422	学校運営費	855,370
8 旅費	859	G I G Aスクール推進事業費	41,330
10 需用費	661,364	教育扶助費	203,389
11 役務費	1,421	中学校部活動支援事業費	12,757
12 委託料	21,838	事務費等	29,341
13 使用料及び賃借料	41,647		
17 備品購入費	174,129		
18 負担金、補助及び交付金	11,137		
19 扶助費	203,370		
10 需用費	260	給食センター運営費	591,696
11 役務費	1,713		
12 委託料	588,010		
13 使用料及び賃借料	905		
17 備品購入費	800		
18 負担金、補助及び交付金	8		

1 1 款 教育費

13,458,956千円

4 項 全日制高等学校費

1,179,620千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 989,687	千円 917,234	千円 72,453	千円	千円 78,800	千円 118,420	千円 792,467
2 教育振興費	189,933	176,143	13,790	1,800		1,245	186,888

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,150	給与費	千円 745,565
2 給料	360,149	学校運営費	17,100
3 職員手当等	254,450	学校営繕工事費	79,510
4 共済費	129,816	学校警備費	25,319
7 報償費	1,108	学校プール運営費	408
8 旅費	8,671	学校施設維持管理費	113,158
10 需用費	86,329	事務費等	8,627
11 役務費	1,973		
12 委託料	67,309		
13 使用料及び賃借料	10,456		
14 工事請負費	65,681		
15 原材料費	583		
17 備品購入費	1,122		
18 負担金、補助及び交付金	883		
26 公課費	7		
1 報酬	112	給与費	112
7 報償費	11,743	学校運営費	170,684
8 旅費	1,066	学校保健費	4,229
		高等学校部活動強化育成事業費	9,388
		高等学校国際交流支援事業費	1,642

1 1 款 教育費

13,458,956千円

4 項 全日制高等学校費

1,179,620千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	1,179,620	1,093,377	86,243	1,800	78,800	119,665	979,355

1 1 款 教育費

13,458,956千円

5 項 定時制高等学校費

19,731千円

1 学校管理費	14,649	12,734	1,915	226		6,548	7,875
---------	--------	--------	-------	-----	--	-------	-------

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 3,140	事務費等	千円 3,878
11 役務費	684		
12 委託料	93,173		
13 使用料及び賃 借料	56,999		
17 備品購入費	20,596		
18 負担金、補助 及び交付金	2,420		

1 報酬	2,464	給与費 事務費等	13,685 964
2 給料	5,135		
3 職員手当等	3,997		
4 共済費	2,089		
8 旅費	219		
10 需用費	187		
11 役務費	247		
12 委託料	16		
18 負担金、補助 及び交付金	295		

1 1 款 教育費

13,458,956千円

5 項 定時制高等学校費

19,731千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 5,082	千円 5,017	千円 65	千円	千円	千円 116	千円 4,966
計	19,731	17,751	1,980	226	0	6,664	12,841

1 1 款 教育費

13,458,956千円

6 項 特別支援学校費

205,319千円

1 ろう学校費	57,410	51,841	5,569	419	5,100	4,405	47,486
---------	--------	--------	-------	-----	-------	-------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	千円 375	教材費	千円 3,350
10 需用費	648	教科書給与費	50
12 委託料	410	学校保健費	692
13 使用料及び賃借料	71	事務費等	990
17 備品購入費	3,330		
18 負担金、補助及び交付金	248		

2 給料	11,490	給与費	21,982
3 職員手当等	6,555	学校運営費	5,641
4 共済費	3,937	G I G Aスクール推進事業費	155
7 報償費	584	学校営繕工事費	9,125
8 旅費	3	学校警備費	456
10 需用費	16,342	学校施設維持管理費	8,558
11 役務費	587	教材費	5,225
12 委託料	3,348	学校保健費	163
13 使用料及び賃借料	2,825	学校給食費	5,748
		事務費等	357

1 1 款 教育費

13,458,956千円

6 項 特別支援学校費

205,319千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 養護学校費	147,909	136,364	11,545	449	5,100	6,456	135,904

節		説	明
区 分	金 額		
14 工事請負費	千円 5,113		千円
15 原材料費	63		
17 備品購入費	6,424		
18 負担金、補助 及び交付金	139		
1 報酬	13,514	給与費	71,322
2 給料	28,396	学校運営費	3,972
		G I G Aスクール推進事業費	195
3 職員手当等	19,587	学校営繕工事費	9,615
		学校警備費	415
4 共済費	9,825	学校施設維持管理費	26,232
7 報償費	1	教材費	3,509
		学校保健費	640
8 旅費	3	学校給食費	8,364
10 需用費	36,068	重度重複障害児支援事業費	23,538
		事務費等	107
11 役務費	654		
12 委託料	26,171		
13 使用料及び賃 借料	3,559		
14 工事請負費	5,113		
15 原材料費	63		
17 備品購入費	4,741		
18 負担金、補助 及び交付金	132		

1 1 款 教育費

13,458,956千円

6 項 特別支援学校費

205,319千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	205,319	188,205	17,114	868	10,200	10,861	183,390

1 1 款 教育費

13,458,956千円

7 項 社会教育費

1,038,182千円

1 社会教育総務費	95,393	93,402	1,991				95,393
2 成人教育費	6,633	6,280	353				6,633

節		説明
区分	金額	
26 公課費	千円 82	千円

1 報酬	1,227	給与費	94,951
2 給料	44,980	事務費等	442
3 職員手当等	33,255		
4 共済費	15,489		
7 報償費	86		
8 旅費	135		
10 需用費	109		
13 使用料及び賃借料	29		
18 負担金、補助及び交付金	83		
7 報償費	3,550	家庭教育振興事業費	778
8 旅費	98	人権教育啓発事業費	1,559
10 需用費	118	P T A活動振興事業費	1,898
11 役務費	61	学校開放事業費	2,398
12 委託料	773		

1 1 款 教育費

13,458,956千円

7 項 社会教育費

1,038,182千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 文化財保護 費	98,147	76,308	21,839	32,887	10,500	8,430	46,330
4 図書館費	467,708	481,219	△13,511			768	466,940

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 122		千円
18 負担金、補助及び交付金	1,911		
1 報酬	2,178	給与費	5,766
2 給料	2,513	文化財保護整備事業費	68,751
3 職員手当等	494	文化財保護基礎資料作成事業費	20,026
4 共済費	581	文化財保護周知啓発事業費	1,534
7 報償費	6,835	文化財緊急調査事業費	1,000
8 旅費	484	事務費等	1,070
10 需用費	2,080		
11 役務費	475		
12 委託料	46,617		
13 使用料及び賃借料	3,037		
14 工事請負費	31,672		
17 備品購入費	30		
18 負担金、補助及び交付金	1,151		
1 報酬	79,750	給与費	290,455
2 給料	106,625	図書館資料費	47,845
		視聴覚教育振興費	1,013

1 1 款 教育費

13,458,956千円

7 項 社会教育費

1,038,182千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
5 博物館費	285,647	267,140	18,507		4,400	6,825	274,422

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 66,258	図書館情報サービス事業費	千円 55,578
4 共済費	37,822	子ども読書活動推進費	4,068
7 報償費	634	郷土資料整理公開事業費	1,711
8 旅費	217	図書館運営管理費	60,878
10 需用費	39,324	(仮称) 追浜駅前図書館整備費	6,160
11 役務費	2,560		
12 委託料	75,423		
13 使用料及び賃借料	14,250		
17 備品購入費	44,728		
18 負担金、補助及び交付金	91		
26 公課費	26		
1 報酬	20,413	給与費	144,073
2 給料	59,930	博物館運営費	14,843
3 職員手当等	43,340	博物館管理費	74,108
4 共済費	20,390	ヴェルニー記念館管理費	5,767
7 報償費	680	博物館リニューアル事業費	41,850
8 旅費	1,091	博物館基金積立金	5,006
10 需用費	29,812		

1 1 款 教育費

13,458,956千円

7 項 社会教育費

1,038,182千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
6 万代会館費	6,218	4,795	1,423			2,700	3,518
7 生涯学習センター費	78,436	80,056	△1,620				78,436

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 1,455		千円
12 委託料	99,066		
13 使用料及び賃借料	3,659		
17 備品購入費	681		
18 負担金、補助及び交付金	98		
24 積立金	5,006		
26 公課費	26		
1 報酬	1,161	給与費	1,161
8 旅費	5	万代会館運営管理費	4,830
		万代基金積立金	227
10 需用費	2,633		
11 役務費	55		
12 委託料	2,124		
13 使用料及び賃借料	13		
24 積立金	227		
7 報償費	840	生涯学習センター運営管理費	78,436
8 旅費	2		
10 需用費	767		
11 役務費	499		

1 1 款 教育費

13,458,956千円

7 項 社会教育費

1,038,182千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	1,038,182	1,009,200	28,982	32,887	14,900	18,723	971,672

1 1 款 教育費

13,458,956千円

項 幼稚園費

0千円

幼稚園費	0	13,556	△13,556				
計	0	13,556	△13,556	0	0	0	0

1 1 款 教育費

13,458,956千円

項 保健体育費

0千円

保健体育総務費	0	88,228	△88,228				
社会体育振興費	0	138,519	△138,519				
体育会館費	0	960,391	△960,391				
計	0	1,187,138	△1,187,138	0	0	0	0

節		説明
区分	金額	
12 委託料	千円 73,117	
13 使用料及び賃借料	1,596	
17 備品購入費	1,615	

		(廃目)

		(廃目)
		(廃目)
		(廃目)

1 2 款 災害復旧費

150,460千円

1 項 農林水産業施設災害復旧費

13,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 漁港施設災害復旧費	千円 13,000	千円 14,900	千円 △1,900	千円	千円 10,000	千円	千円 3,000
計	13,000	14,900	△1,900	0	10,000	0	3,000

1 2 款 災害復旧費

150,460千円

2 項 土木施設災害復旧費

137,460千円

1 道路橋りょう災害復旧費	102,605	100,000	2,605		53,900		48,705
2 河川災害復旧費	9,990	10,000	△10		3,000		6,990
3 港湾施設災害復旧費	14,900	14,900	0		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 13,000
12 委託料	1,500		
14 工事請負費	10,000		

8 旅費	78	道路橋りょう災害復旧事業費	102,605
10 需用費	1,301		
12 委託料	43,690		
14 工事請負費	53,900		
15 原材料費	3,616		
17 備品購入費	20		
8 旅費	10	河川災害復旧事業費	9,990
10 需用費	80		
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

150,460千円

2 項 土木施設災害復旧費

137,460千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 9,965	千円 10,000	千円 △35	千円	千円 5,000	千円	千円 4,965
計	137,460	134,900	2,560	0	71,900	0	65,560

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 45	公園災害復旧事業費	千円 9,965
10 需用費	20		
12 委託料	4,900		
14 工事請負費	5,000		

13款 公債費

17,367,962千円

1項 公債費

17,367,962千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	千円 16,736,164	千円 16,860,289	千円 △124,125	千円	千円	千円 275,612	千円 16,460,552
2 利子	631,798	591,086	40,712			17,805	613,993
計	17,367,962	17,451,375	△83,413	0	0	293,417	17,074,545

節		説	明
区 分	金 額		
27 繰出金	千円 16,736,164	元金	千円 16,736,164
22 償還金、利子 及び割引料	7,130	利子 一時借入金利子	624,668 7,130
27 繰出金	624,668		

1 4 款 諸支出金

22,762千円

1 項 放射能測定調査費

22,762千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 22,762	千円 22,000	千円 762	千円 22,762	千円	千円	千円
計	22,762	22,000	762	22,762	0	0	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 6,845	給与費 放射能測定調査事業費	千円 6,862
3 職員手当等	8,890		15,900
4 共済費	17		
8 旅費	831		
10 需用費	2,588		
11 役務費	220		
12 委託料	292		
13 使用料及び賃 借料	3,079		

15款 予備費

200,000千円

1項 予備費

200,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 200,000	千円 200,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 200,000
計	200,000	200,000	0	0	0	0	200,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	
		報 酬	給 料	期 末 手 当	地 域 手 当	退 職 手 当	通 勤 手 当	計			
本年度	長 等	3		33,420	15,202	3,677	50,685	51	103,035	7,366	110,401
	議 員	39	302,290		124,750				427,040	76,052	503,092
	そ の 他	5,114	311,685	16,248	7,390	1,788			337,111	4,695	341,806
	計	5,156	613,975	49,668	147,342	5,465	50,685	51	867,186	88,113	955,299
前年度	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
比較	長 等	0		0	334	335	50,685	0	51,354	519	51,873
	議 員	0	6,140		3,082				9,222	△6,785	2,437
	そ の 他	2,291	79,123	0	162	162			79,447	2,340	81,787
	計	2,291	85,263	0	3,578	497	50,685	0	140,023	△3,926	136,097

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	3,159 (1,813)	2,100,453	12,563,802	10,496,575	25,160,830	4,651,610	29,812,440
前年度	3,161 (1,493)	1,771,931	12,173,663	11,438,279	25,383,873	4,505,686	29,889,559
比 較	△2 (320)	328,522	390,139	△941,704	△223,043	145,924	△77,119

※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	290,131	1,448,385	6,076,492	318,532	828,501
	前 年 度	292,087	1,290,880	5,612,245	320,458	783,973
	比 較	△1,956	157,505	464,247	△1,926	44,528
	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	234,699	2,800	473,517	110,454	353,864
	前 年 度	222,449	2,800	2,092,612	110,014	346,553
	比 較	12,250	0	△1,619,095	440	7,311
	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	309,578	800	29,800	3,000	10,815
	前 年 度	314,128	800	29,800	3,000	10,827
	比 較	△4,550	0	0	0	△12
	区 分	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当				
	本 年 度	5,207				
	前 年 度	5,653				
	比 較	△446				

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	2,871 (11)		11,643,875	9,374,079	21,017,954	4,196,214	25,214,168
前年度	2,883 (11)		11,335,585	10,530,788	21,866,373	4,105,637	25,972,010
比 較	△12 (0)		308,290	△1,156,709	△848,419	90,577	△757,842

※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	290,131	1,347,432	5,173,828	318,532	783,850
	前 年 度	292,087	1,196,831	4,868,171	320,458	775,282
	比 較	△1,956	150,601	305,657	△1,926	8,568
	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	234,699	2,800	442,897	110,454	310,256
	前 年 度	222,449	2,800	2,064,790	110,014	313,698
	比 較	12,250	0	△1,621,893	440	△3,442
	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	309,578	800	29,800	3,000	10,815
	前 年 度	314,128	800	29,800	3,000	10,827
	比 較	△4,550	0	0	0	△12
	区 分	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当				
	本 年 度	5,207				
	前 年 度	5,653				
	比 較	△446				

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	288 (1,802)	2,100,453	919,927	1,122,496	4,142,876	455,396	4,598,272
前年度	278 (1,482)	1,771,931	838,078	907,491	3,517,500	400,049	3,917,549
比 較	10 (320)	328,522	81,849	215,005	625,376	55,347	680,723

※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	100,953	902,664	44,651	30,620	43,608
	前 年 度	94,049	744,074	8,691	27,822	32,855
	比 較	6,904	158,590	35,960	2,798	10,753

(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	390,139	1. 給与改定に伴う増減分	311,000		給与改定の状況 前年度 給与の改定率 2.9%
		2. 昇給に伴う増加分	120,000		平均昇給率 1.0%
		3. その他の増減分	△40,861	減員に伴う減分 △45,000 人事異動新陳代謝等に伴う増減分 4,139	
職員手当	△941,704	1. 制度改正に伴う増減分	585,000	地域手当 149,000 期末、勤勉手当 396,000 時間外勤務手当 40,000	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 4.6月分 前年度 4.5月分 増減 0.1月分 本年度給与改定に伴う増加分 地域手当 本年度 11% 前年度 10% 増減 1%
		2. その他の増減分	△1,526,704	扶養手当 △1,956 地域手当 8,505 期末、勤勉手当 68,247 管理職手当 △1,926 時間外勤務手当 4,528 休日勤務手当 12,250 退職手当 △1,619,095 特殊勤務手当 440 通勤手当 7,311 住居手当 △4,550 初任給調整手当 △12 義務教育等教員特別手当 △446	退職手当 会計年度任用職員以外の職員 本年度積算額 高齢退職 0 普通退職 442,897 前年度積算額 高齢退職 1,615,910 普通退職 448,880 会計年度任用職員 本年度積算額 30,620 前年度積算額 27,822

(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
7年1月1日 現在	平均給料月額	332,693円	342,002円	355,601円	356,165円	427,232円	528,020円	312,381円
	平均給与月額	405,438円	429,786円	431,105円	417,503円	484,355円	780,453円	363,886円
	平均年齢	44歳3月	44歳2月	49歳1月	38歳1月	57歳6月	53歳11月	52歳7月
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

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	227,400円	237,600円	252,000円	262,100円	308,400円	職種年齢別 185,700円 ~235,000円
	高校卒	196,800円	209,400円		239,900円		
国の制度	大学卒	総合職 230,000円 一般職 220,000円				291,400円	
	高校卒	一般職 188,000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(%)	
7年1月1日現在	8級	27	1.4	8級	1	0.2	5級	1	1.4	2級			4級			4級	1	20.0	5級	9	2.2	
	7級	39	2.0	7級	5	1.0	4級	2	2.7	1級	3	100.0	3級			3級			4級	22	5.4	
	6級	77	4.0	6級	21	4.3	3級	7	9.6				2級	1	100.0	2級	4	80.0	3級	295	72.1	
	5級	178	9.3	5級	24	4.9	2級	63	86.3				1級			1級			2級	35	8.6	
	4級	335	17.5	4級	99	20.3	1級												1級	48	11.7	
	3級	674	35.3	3級	235	48.2																
	2級	501	26.2	2級	103	21.1																
	1級	82	4.3	1級																		
	計	1,913 ()	100.0	計	488 ()	100.0	計	73 ()	100.0	計	3 ()	100.0	計	1 ()	100.0	計	5 ()	100.0	計	409 (8)	100.0	
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	

※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)	2,872	1,877	495	405	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2,519	1,722	437	307	
	号給数別内訳	1号給 (人)	4	3	1	
		2号給 (人)	446	265	58	114
		3号給 (人)	59	55	4	
		4号給 (人)	2,010	1,399	374	193
比 率 (B) / (A) (%)	87.7	91.7	88.3	75.8		
前 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	
		4号給 (人)	2,047	1,406	388	213
比 率 (B) / (A) (%)	87.9	91.7	90.4	74.5		

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	2.3 (1.2)	2.3 (1.2)	4.6 (2.4)	有	
前 年 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.5 (2.35)	有	
国 の 制 度	2.3 (1.2)	2.3 (1.2)	4.6 (2.4)	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	11
支給対象職員数 (人)	5	2,866
国の指定基準に 基づく支給率(%)	15	11

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 (%) (7年1月1日現在)	22.5
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	3,000円
配偶者以外の扶養親族	子 10,100円 父母等 7,700円	子 11,500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 11,500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。)	150,000円を限度 (片道2km未満を除く。)

継続費についての前前年度末までの支出
の見込み及び当該年度以降の支出予定額

款	項	事業名	全 体 計 画							
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			一般財源		
					特 定 財 源					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円				
2 総務費	1 総務管理費	芸術劇場設備更新	6	78,707		78,500		207		
			7	1,842,750		1,842,600		150		
			8	265,435		265,400		35		
			計	2,186,892		2,186,500		392		
		浦賀警察署跡地取得事業（駐車場整備事業）	6	33,186		33,100		86		
			7	40,011		40,000		11		
			計	73,197		73,100		97		
		美術館大規模改修事業	7	285,597		285,100		497		
			8	428,394		428,100		294		
			計	713,991		713,200		791		
		3 民生費	2 児童福祉費	（仮称）南こども園新築工事	6	206,534	161,873	44,600		61
					7	929,403	704,796	224,500		107
計	1,135,937				866,669	269,100		168		
（仮称）西こども園設計・新築工事	6			12,441		12,400		41		
	7			38,632	28,973	9,600		59		
	8			101,168	75,876	25,200		92		
	9			455,256	341,442	113,800		14		
	計			607,497	446,291	161,000		206		
（仮称）北こども園設計	7			30,041	10,477	19,400		164		
	8			41,844	31,383	10,400		61		
	計			71,885	41,860	29,800		225		
5 環境費	1 環境費			南処理工場煙突部ほか解体事業	5	206,580		185,900		20,680
					6	723,030		650,700		72,330
					7	103,290		92,900		10,390
					計	1,032,900		929,500		103,400
9 土木費	2 道路橋りょう費	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		50		
			7	15,000	8,250	6,700		50		
			計	209,000	114,400	94,500		100		
	4 港湾費	新港警備員事務所新築事業	7	6,124		6,100	24			
			8	9,309		9,300	9			
			計	15,433		15,400	33			

額、前年度末までの支出額又は支出額
並びに事業の進行状況等に関する調書

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 率
千円	千円	千円	千円	千円	%
	78,707		78,707		3.6
		1,842,750	1,842,750		84.3
				265,435	0.0
	78,707	1,842,750	1,921,457	265,435	87.9
	33,186		33,186		45.3
		40,011	40,011		54.7
	33,186	40,011	73,197		100.0
		285,597	285,597		40.0
				428,394	0.0
		285,597	285,597	428,394	40.0
	206,534		206,534		18.2
		929,403	929,403		81.8
	206,534	929,403	1,135,937		100.0
	12,441		12,441		2.0
		38,632	38,632		6.4
				101,168	0.0
				455,256	0.0
	12,441	38,632	51,073	556,424	8.4
		30,041	30,041		41.8
				41,844	0.0
		30,041	30,041	41,844	41.8
87,560	87,560		87,560		8.5
	842,050		842,050		81.5
		103,290	103,290		10.0
87,560	929,610	103,290	1,032,900		100.0
62,000	62,000		62,000		29.7
	132,000		132,000		63.1
		15,000	15,000		7.2
62,000	194,000	15,000	209,000		100.0
		6,124	6,124		39.7
				9,309	0.0
		6,124	6,124	9,309	39.7

款	項	事業名	全 体 計 画					一般財源
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源	其 他		
千円	千円	千円	千円	千円	千円			
6 住宅費	久里浜改良 アパート (D・E・ F棟) 外壁 等改修	6	64,000	38,658	25,300	42		
		7	131,400	67,890	63,500	10		
		計	195,400	106,548	88,800	52		
		6	40,400	24,166	16,200	34		
		7	60,600	28,381	32,200	19		
		計	101,000	52,547	48,400	53		
10 消防費	1 消防費	中央消防署 空調設備改 修	6	69,740	7,794	61,900		46
			7	104,610	8,717	95,800		93
			計	174,350	16,511	157,700		139
		北消防署追 浜出張所移 転・拡充事 業	6	323,296		323,200		96
			7	450,043		449,900		143
			計	773,339		773,100		239
		消防総合訓 練センター 改修事業	7	123,662		112,200		11,462
			8	194,018		176,900		17,118
			計	317,680		289,100		28,580

前前年度の 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	当該年度の 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 率
千円	千円	千円	千円	千円	%
	64,000		64,000		32.8
		131,400	131,400		67.2
	64,000	131,400	195,400		100.0
	40,400		40,400		40.0
		60,600	60,600		60.0
	40,400	60,600	101,000		100.0
	69,740		69,740		40.0
		104,610	104,610		60.0
	69,740	104,610	174,350		100.0
	323,296		323,296		41.8
		450,043	450,043		58.2
	323,296	450,043	773,339		100.0
		123,662	123,662		38.9
				194,018	0.0
		123,662	123,662	194,018	38.9

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額	
		期 間	金 額
横須賀市土地開発公社に係る債務保証	千円 2,350,000		千円
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営業務委託	537,033千円に消費税額及び地方消費税額を加算した額		
街路防犯灯ESCO事業費	904,930	平成28年度 ┆ 令和6年度	655,554
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 ┆ 令和6年度	12,204
市民税税務業務委託	345,320千円に消費税額及び地方消費税額を加算した額		
リサイクルプラザ供給クレーン巻上装置修繕料	150,810		
太陽光パネル等借上料	351,000	令和5年度 ┆ 令和6年度	22,042
太陽光パネル等借上料（令和5年度設置分）	462,552	令和6年度	20,854
太陽光パネル等借上料（令和6年度設置分）	245,823		
太陽光パネル等借上料（令和7年度設置分）	73,566		
公共施設LED化事業	13,637千円に消費税額及び地方消費税額を加算した額		
令和3年度企業等立地奨励金	188,145	令和4年度 ┆ 令和6年度	112,887

ものについての前年度末までの支出額
以降の支出予定額等に関する調書

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内			一般財源
期間	金額	特 定 財 源	国 県 支 出 金	地 方 債	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和7年度 ┆ 令和9年度	2,350,000				2,350,000
令和7年度 ┆ 令和16年度	限度額に同じ				全額
令和7年度 ┆ 令和11年度	限度額に同じ				全額
令和7年度	249,376				249,376
令和7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8年度 ┆ 令和12年度	限度額に同じ				全額
令和7年度 ┆ 令和8年度	150,810			150,800	10
令和7年度 ┆ 令和24年度	328,958				328,958
令和7年度 ┆ 令和25年度	441,698				441,698
令和7年度 ┆ 令和26年度	245,823				245,823
令和8年度 ┆ 令和27年度	73,566				73,566
令和8年度 ┆ 令和10年度	限度額に同じ				全額
令和7年度 ┆ 令和8年度	75,258				75,258

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 額	
		支 出 (見 込) の 額	期 間
令和6年度大規模設備投資奨励金	千円 500,000		千円
令和元年度商業等集積奨励金	100,600	令和3年度 ┆ 令和6年度	80,480
令和元年度ホテル誘致等奨励金	83,400	令和3年度 ┆ 令和6年度	66,720
(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 ┆ 令和6年度	7,324
横須賀中央まちづくり株式会社に対する貸付金	260,000		
堀の内跨線人道橋改修工事負担金	237,000		
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		
スマートインターチェンジ整備事業費	777,700	平成30年度 ┆ 令和6年度	53,028
環境影響評価	58,531		
近郊緑地特別保全事業(令和7年度協定分)	23,691		
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E S C O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		

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	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和7年度 ┆ 令和11年度	500,000			500,000	
令和7年度	20,120				20,120
令和7年度	16,680				16,680
令和7年度 ┆ 令和11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 ┆ 令和30年度	260,000				260,000
令和8年度	237,000	130,350	106,600		50
令和7年度 ┆ 令和16年度	限度額に同じ				全額
令和7年度	724,672	372,845	305,100	8,100	38,627
令和8年度	58,531				58,531
令和8年度 ┆ 令和9年度	23,691	11,804	10,100	1,787	
令和7年度	900				900
令和7年度 ┆ 令和10年度	5,789				5,789
令和7年度 ┆ 令和16年度	限度額に同じ				全額

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 額	
		支 出 (見 込) の 額	期 間
八幡ハイムC・D・E棟昇降機設備改修事業費	千円 138,490		千円
本公郷改良アパート建替等事業費	5,277,306千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 ～ 令和6年度	4,972,857
防災行政無線更新整備	630,894		
消防局庁舎取得費	2,655,000	平成12年度 ～ 令和6年度	2,129,318
市立学校1人1台端末借上料	1,664,415		
(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 ～ 令和6年度	4,992,433
史跡千代ヶ崎砲台跡駐車場用地借上料	4,800	令和6年度	1,200
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	令和6年度	371,548
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 ～ 令和6年度	449,998
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 ～ 令和6年度	100,164
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	令和6年度	73,000
北下浦コミュニティセンター分館指定管理料	408,168千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	420,160		

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	その他	一般財源	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和7年度 ┆ 令和8年度	138,490	62,320	76,100	70	
令和7年度 ┆ 令和8年度	限度額から前年度末までの支出見込額を除いた額	372,005	320,200	99,867	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8年度 ┆ 令和9年度	630,894		630,800		94
令和7年度	525,682				525,682
令和7年度 ┆ 令和13年度	1,664,415	958,210			706,205
令和7年度 ┆ 令和18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 ┆ 令和9年度	3,600				3,600
令和7年度 ┆ 令和13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 ┆ 令和8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 ┆ 令和8年度	限度額から前年度末までの支出見込額を除いた額			770	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7年度 ┆ 令和10年度	限度額から前年度末までの支出見込額を除いた額			17,744	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7年度 ┆ 令和11年度	限度額に同じ				全額
令和7年度 ┆ 令和11年度	420,160				420,160

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 額	
		支 出 (見 込) の 額	期 間
療育相談センター指定管理料	千円 6,156,471	令和6年度	千円 553,178
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 ┆ 令和6年度	51,999
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 ┆ 令和6年度	51,528
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 ┆ 令和6年度	194,538
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	令和6年度	38,900
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 ┆ 令和6年度	385,200
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 ┆ 令和6年度	1,066,800
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 ┆ 令和6年度	140,600
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 ┆ 令和6年度	760,320
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 ┆ 令和6年度	928,395
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 ┆ 令和6年度	696,051
公園水泳プール指定管理料	211,643千円に消費税額 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	2,156,517千円に消費税額 及び地方消費税額を加算 した額		

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	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和7年度 ┆ 令和15年度	5,603,293	22,950		2,063,944	3,516,399
令和7年度 ┆ 令和8年度	34,666	11,882		750	22,034
令和7年度 ┆ 令和8年度	34,352	11,926		708	21,718
令和7年度 ┆ 令和8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 ┆ 令和10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 ┆ 令和8年度	限度額から前年度末までの支出見込額を除いた額			116,277	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7年度 ┆ 令和8年度	限度額から前年度末までの支出見込額を除いた額			305,662	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7年度 ┆ 令和8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 ┆ 令和8年度	限度額から前年度末までの支出見込額を除いた額			89,100	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7年度	限度額から前年度末までの支出見込額を除いた額			2,988	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7年度 ┆ 令和8年度	限度額から前年度末までの支出見込額を除いた額			49,445	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7年度 ┆ 令和11年度	限度額に同じ				全額
令和7年度 ┆ 令和28年度	限度額に同じ	547,982	547,900	187,260	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) の 額	金 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	千円 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 ┆ 令和6年度	千円 1,751,261
大矢部みどりの公園（旧大矢部弾庫跡地）整備事業費及び大矢部みどりの公園（旧大矢部弾庫跡地）指定管理料	2,818,119千円に消費税額及び地方消費税額を加算した額		
市営住宅等指定管理料	1,609,103千円に消費税額及び地方消費税額を加算した額	令和4年度 ┆ 令和6年度	1,047,757
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 ┆ 令和6年度	208,308
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 ┆ 令和6年度	1,708,202
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 ┆ 令和6年度	764,885

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内			記
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和7年度 ┆ 令和23年度	千円 限度額から前年度末までの支出見込額を除いた額	千円	千円	千円 1,503,062	千円 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7年度 ┆ 令和28年度	限度額に同じ	720,000	1,056,300	2,177	当該年度以降の支出予定額から特定財源を除いた額
令和7年度 ┆ 令和8年度	限度額から前年度末までの支出見込額を除いた額	26,270	453,000	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7年度 ┆ 令和8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 ┆ 令和8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 ┆ 令和10年度	限度額から前年度末までの支出見込額を除いた額				全額

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

(単位 千円)

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元金 償還見込額	
1 通常債	107,625,066	108,838,774	15,958,400	10,106,114	114,691,060
民生	3,541,356	3,526,731	1,084,300	360,745	4,250,286
保健衛生	15,512,507	15,148,665	1,610,100	1,453,144	15,305,621
農林水産業	1,708,039	1,744,374	172,900	144,511	1,772,763
普通土木	38,357,775	40,000,706	3,599,200	3,159,997	40,439,909
港湾	5,918,562	6,006,819	537,800	480,310	6,064,309
住宅	3,768,488	4,220,486	570,100	280,120	4,510,466
消防防災	3,268,089	3,833,603	3,159,000	352,750	6,639,853
教育	22,966,790	22,257,624	895,500	2,282,994	20,870,130
庁舎建設	4,314,277	4,677,862	2,077,900	420,647	6,335,115
会館等	3,673,408	3,418,835	2,169,700	358,944	5,229,591
災害復旧債	840,535	860,029	81,900	126,006	815,923
水道出資債	763,414	535,253	0	171,950	363,303
退職手当債	2,063,440	1,464,590	0	482,693	981,897
調整債	928,386	1,143,197	0	31,303	1,111,894
2 臨時財政対策債等	77,576,264	71,805,967	0	6,630,050	65,175,917
減税補填債等	261,294	114,780	0	96,472	18,308
減収補填債	3,826,597	3,365,636	0	460,962	2,904,674
臨時財政対策債	73,488,373	68,325,551	0	6,072,616	62,252,935
計	185,201,330	180,644,741	15,958,400	16,736,164	179,866,977

横須賀市特別会計国民健康保険費予算

令和7年度横須賀市特別会計国民健康保険費予算

令和7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40,160,000千円と定める。

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7年2月13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	7,491,619
	1 国民健康保険料収入	7,491,619
2	使用料及び手数料	9
	1 手数料	9
3	国庫支出金	150,229
	1 国庫補助金	150,229
4	県支出金	29,046,909
	1 県補助金	29,046,909
5	繰入金	3,167,000
	1 一般会計繰入金	3,167,000
6	繰越金	233,150
	1 繰越金	233,150
7	諸収入	70,621
	1 延滞金及び過料	23,310
	2 市預金利子	1
	3 雑入	47,310
8	財産収入	463
	1 財産運用収入	463
	歳 入 合 計	40,160,000

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	国民健康保険事業費	40,059,678
	1 国民健康保険総務費	848,131
	2 保険給付費	28,657,858
	3 保健事業費	291,671
	4 諸支出金	42,840
	5 国民健康保険事業費納付金	10,218,715
	6 基金積立金	463
2	予備費	100,322
	1 予備費	100,322
	歳 出 合 計	40,160,000

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 国民健康保険事業収入	7,491,619	7,477,929	13,690
2 使用料及び手数料	9	30	△21
3 国庫支出金	150,229	10,274	139,955
4 県支出金	29,046,909	29,169,762	△122,853
5 繰入金	3,167,000	4,983,895	△1,816,895
6 繰越金	233,150	35,050	198,100
7 諸収入	70,621	76,879	△6,258
8 財産収入	463	181	282
歳入合計	40,160,000	41,754,000	△1,594,000

2 歳 入

1 款 国民健康保険事業収入 7,491,619千円

1 項 国民健康保険料収入 7,491,619千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保険料収入	千円 7,491,619	千円 7,477,929	千円 13,690
計	7,491,619	7,477,929	13,690

2 款 使用料及び手数料 9千円

1 項 手数料 9千円

1 証明手数料	9	30	△21
計	9	30	△21

3 款 国庫支出金 150,229千円

1 項 国庫補助金 150,229千円

1 子ども・子育て支援金制度準備事業費補助金	150,184	0	150,184
2 疾病予防対策事業費等補助金	45	45	0
社会保障・税番号制度システム整備費補助金	0	10,229	△10,229
計	150,229	10,274	139,955

節		説明
区分	金額	
1 国民健康保険料	千円 7,491,619	千円

1 証明手数料	9	

1 子ども・子育て支援金制度準備事業費補助金	150,184	
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

29,046,909千円
29,046,909千円

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 29,045,074	千円 29,167,782	千円 △122,708
2 健康増進事業費補助金	1,835	1,980	△145
計	29,046,909	29,169,762	△122,853

5款 繰入金
1項 一般会計繰入金

3,167,000千円
3,167,000千円

1 一般会計繰入金	3,167,000	4,052,000	△885,000
計	3,167,000	4,052,000	△885,000

5款 繰入金
項 国民健康保険財政調整基金繰入金

3,167,000千円
0千円

国民健康保険財政調整基金繰入金	0	931,895	△931,895
計	0	931,895	△931,895

6款 繰越金
1項 繰越金

233,150千円
233,150千円

1 繰越金	233,150	35,050	198,100
計	233,150	35,050	198,100

節		金額	説明
区分	金額		
1 保険給付費等 交付金（普通 交付金）	千円 28,507,747		千円
2 保険給付費等 交付金（特別 交付金）	537,327		
1 健康増進事業 費補助金	1,835		

1 一般会計繰入 金	3,167,000		

		(廃目)	

1 繰越金	233,150		

7款 諸収入

70,621千円

1項 延滞金及び過料

23,310千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 延滞金	千円 23,309	千円 22,209	千円 1,100
2 過料	1	1	0
計	23,310	22,210	1,100

7款 諸収入

70,621千円

2項 市預金利子

1千円

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

7款 諸収入

70,621千円

3項 雑入

47,310千円

1 返納金	16,838	19,899	△3,061
2 雑入	30,472	34,769	△4,297
計	47,310	54,668	△7,358

8款 財産収入

463千円

1項 財産運用収入

463千円

1 利子及び配当金	463	181	282
計	463	181	282

節		金額	説明
区分			
1 延滞金	千円 23,309		千円
1 過料	1		

1 市預金利子	1		

1 返納金	16,838		
1 雑入	30,472		

1 国民健康保険 財政調整基金 収入	463		

3 歳 出

1 款 国民健康保険事業費

40,059,678千円

1 項 国民健康保険総務費

848,131千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 事務費	千円 847,351	千円 706,059	千円 141,292	千円 157,099	千円	千円 177	千円 690,075
2 運営協議会 費	780	979	△199				780
計	848,131	707,038	141,093	157,099	0	177	690,855

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 29,375	給与費 事務費等	千円 370,199
2 給料	159,216		477,152
3 職員手当等	123,129		
4 共済費	58,479		
8 旅費	358		
10 需用費	14,143		
11 役務費	73,586		
12 委託料	255,580		
13 使用料及び賃 借料	5,546		
17 備品購入費	2,875		
18 負担金、補助 及び交付金	121,792		
22 償還金、利子 及び割引料	3,272		
1 報酬	598		給与費 国民健康保険運営協議会運営費
8 旅費	7	182	
10 需用費	175		

1 款 国民健康保険事業費

40,059,678千円

2 項 保険給付費

28,657,858千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				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 24,793,166	千円 24,986,230	千円 △193,064	千円 24,792,366	千円	千円 800	千円
2 高額療養費	3,715,180	3,637,145	78,035	3,715,180			
3 移送費	201	201	0	201			
4 出産育児諸費	120,051	120,051	0			40,051	80,000
5 葬祭諸費	29,100	29,700	△600			29,100	
6 傷病手当金諸費	160	160	0	160			
計	28,657,858	28,773,487	△115,629	28,507,907	0	69,951	80,000

1 款 国民健康保険事業費

40,059,678千円

3 項 保健事業費

291,671千円

1 特定健康診査等事業費	283,894	287,298	△3,404	283,894			
--------------	---------	---------	--------	---------	--	--	--

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 80,004	療養給付費等 診療報酬審査支払手数料	千円 24,713,162
18 負担金、補助 及び交付金	24,712,362		80,004
22 償還金、利子 及び割引料	800		
18 負担金、補助 及び交付金	3,715,180	高額療養費	3,715,180
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	29,100	葬祭費	29,100
18 負担金、補助 及び交付金	160	傷病手当金	160

2 給料	2,784	給与費 特定健康診査等事業費	5,132
3 職員手当等	1,612		278,762
4 共済費	736		

1 款 国民健康保険事業費

40,059,678千円

3 項 保健事業費

291,671千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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	7,777	7,053	724	7,777			
計	291,671	294,351	△2,680	291,671	0	0	0

1 款 国民健康保険事業費

40,059,678千円

4 項 諸支出金

42,840千円

1 諸支出金	42,840	32,840	10,000			42,840	
計	42,840	32,840	10,000	0	0	42,840	0

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	千円 348		千円
8 旅費	91		
10 需用費	3,528		
11 役務費	7,048		
12 委託料	262,614		
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	60		
19 扶助費	5,029		
10 需用費	1,760	保健衛生普及事業費	7,777
12 委託料	6,017		

22 償還金、利子 及び割引料	42,840	保険料過誤納返還金	42,840

1 款 国民健康保険事業費

40,059,678千円

5 項 国民健康保険事業費納付金

10,218,715千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 国民健康保 険事業費納 付金	千円 10,218,715	千円 10,883,812	千円 △665,097	千円 240,461	千円	千円 7,582,109	千円 2,396,145
計	10,218,715	10,883,812	△665,097	240,461	0	7,582,109	2,396,145

1 款 国民健康保険事業費

40,059,678千円

6 項 基金積立金

463千円

1 国民健康保 険財政調整 基金積立金	463	931,895	△931,432			463	
計	463	931,895	△931,432	0	0	463	0

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 10,218,715	国民健康保険事業費納付金	千円 10,218,715

24 積立金	463	国民健康保険財政調整基金積立金	463

2款 予備費

100,322千円

1項 予備費

100,322千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				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 100,322	千円 130,577	千円 △30,255	千円	千円	千円 100,322	千円
計	100,322	130,577	△30,255	0	0	100,322	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計
			報酬	給料	期末 手当	地域 手当	退職 手当	通勤 手当		
本年度	長 等									
	議 員									
	その他	15	598					598		598
	計	15	598					598		598
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	△195					△195		△195
	計	0	△195					△195		△195

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	44 (18)	29,375	162,000	123,241	314,616	59,215	373,831
前年度	41 (18)	26,438	151,534	111,267	289,239	54,498	343,737
比 較	3 (0)	2,937	10,466	11,974	25,377	4,717	30,094

※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	1,892	18,208	82,787	1,610
	前年度	2,199	15,537	74,557	1,620
	比 較	△307	2,671	8,230	△10
	区 分	時間外勤務手当	通 勤 手 当	住 居 手 当	
	本年度	9,165	5,499	4,080	
	前年度	9,211	5,749	2,394	
	比 較	△46	△250	1,686	

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	35 ()		139,113	98,842	237,955	48,056	286,011
前年度	34 ()		135,700	92,633	228,333	46,259	274,592
比 較	1 ()		3,413	6,209	9,622	1,797	11,419

※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	1,892	15,689	62,429	1,610
	前年度	2,199	13,953	58,751	1,620
	比 較	△307	1,736	3,678	△10
	区 分	時間外勤務手当	通 勤 手 当	住 居 手 当	
	本年度	9,165	3,977	4,080	
	前年度	9,211	4,505	2,394	
	比 較	△46	△528	1,686	

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	9 (18)	29,375	22,887	24,399	76,661	11,159	87,820
前年度	7 (18)	26,438	15,834	18,634	60,906	8,239	69,145
比 較	2 (0)	2,937	7,053	5,765	15,755	2,920	18,675

※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	2,519	20,358	1,522
	前 年 度	1,584	15,806	1,244
	比 較	935	4,552	278

(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	10,466	1. 給与改定に伴う増減分	3,743		給与改定の状況 前年度 給与の改定率 2.9%
		2. 昇給に伴う増加分	1,500		平均昇給率 1.0%
		3. その他の増減分	5,223	増員に伴う増分 4,122 人事異動新陳代謝等に伴う増減分 1,101	
職員手当	11,974	1. 制度改正に伴う増減分	6,978	地域手当 1,802 期末、勤勉手当 4,822 時間外勤務手当 354	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 4.6月分 前年度 4.5月分 増減 0.1月分 本年度給与改定に伴う増加分 地域手当 本年度 11% 前年度 10% 増減 1%
		2. その他の増減分	4,996	扶養手当 △307 地域手当 869 期末、勤勉手当 3,408 管理職手当 △10 時間外勤務手当 △400 通勤手当 △250 住居手当 1,686	

(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
7年1月1日 現 在	平均給料月額	337,285円	6年1月1日 現 在	平均給料月額	325,641円
	平均給与月額	413,616円		平均給与月額	385,836円
	平均年齢	45歳0月		平均年齢	44歳1月

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 職
市	大 学 卒	227,400円
	高 校 卒	196,800円
国の制度	大 学 卒	総合職 230,000円 一般職 220,000円
	高 校 卒	一般職 188,000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 (%)
7年1月1日 現 在	8 級			6年1月1日 現 在	8 級		
	7 級				7 級		
	6 級	1	2.9		6 級	1	2.7
	5 級	1	2.9		5 級	1	2.7
	4 級	5	14.7		4 級	5	13.5
	3 級	17	50.0		3 級	17	46.0
	2 級	9	26.5		2 級	11	29.7
	1 級	1	3.0		1 級	2	5.4
計	34 ()	100.0	計	37 ()	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)	35	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	34		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	34		昇給に係る職員数 (B) (人)	34		
	号給数別内訳	1号給 (人)			号給数別内訳	1号給 (人)	1
		2号給 (人)		7		2号給 (人)	5
		3号給 (人)		1		3号給 (人)	1
		4号給 (人)		26		4号給 (人)	27
比 率 (B) / (A) (%)	97.1	比 率 (B) / (A) (%)	100.0				

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.3 (1.2)	2.3 (1.2)	4.6 (2.4)	有	
前 年 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.5 (2.35)	有	
国 の 制 度	2.3 (1.2)	2.3 (1.2)	4.6 (2.4)	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 (%)	11
支給対象職員数 (人)	35
国の指定基準に 基づく支給率(%)	11

キ その他の手当

区 分	市	国
扶 養 手 当		
配 偶 者	7,700円	3,000円
配偶者以外の扶養親族	子 10,100円 父母等 7,700円	子 11,500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 11,500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。)	150,000円を限度 (片道2km未満を除く。)

横須賀市特別会計公園墓地事業費予算

令和7年度横須賀市特別会計公園墓地事業費予算

令和7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 371,000千円と定める。

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7年2月13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	276,680
	1 使用料	85,695
	2 手数料	190,985
2	財産収入	3,764
	1 財産運用収入	3,764
3	繰入金	32,435
	1 公園墓地基金繰入金	32,435
4	繰越金	57,000
	1 繰越金	57,000
5	諸収入	1,121
	1 延滞金及び過料	1
	2 市預金利子	1
	3 雑入	1,119
	歳 入 合 計	371,000

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	公園墓地事業費	370,000
	1 公園墓地事業費	369,964
	2 公債費	36
2	予備費	1,000
	1 予備費	1,000
	歳 出 合 計	371,000

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	276,680	263,903	12,777
2 財産収入	3,764	2,962	802
3 繰入金	32,435	20,030	12,405
4 繰越金	57,000	64,000	△7,000
5 諸収入	1,121	1,105	16
歳入合計	371,000	352,000	19,000

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

276,680千円

1 項 使用料

85,695千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 休憩所使用料	千円 888	千円 904	千円 △16
2 墓地使用料	84,807	73,700	11,107
計	85,695	74,604	11,091

1 款 使用料及び手数料

276,680千円

2 項 手数料

190,985千円

1 墓地手数料	190,200	188,544	1,656
2 公園墓地使用許可書書換え再交付等手数料	785	755	30
計	190,985	189,299	1,686

2 款 財産収入

3,764千円

1 項 財産運用収入

3,764千円

1 利子及び配当金	3,764	2,962	802
計	3,764	2,962	802

3 款 繰入金

32,435千円

1 項 公園墓地基金繰入金

32,435千円

1 公園墓地基金繰入金	32,435	20,030	12,405
計	32,435	20,030	12,405

節		金額	説明
区分	金額		
1 休憩所使用料	千円 888		千円
1 墓地使用料	84,807		

1 墓地手数料	190,200		
1 公園墓地使用 許可書書換え 再交付等手数料	785		

1 公園墓地基金 収入	3,764		

1 公園墓地基金 繰入金	32,435		

4款 繰越金
1項 繰越金

57,000千円
57,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	千円 57,000	千円 64,000	千円 △7,000
計	57,000	64,000	△7,000

5款 諸収入
1項 延滞金及び過料

1,121千円
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

1,121千円
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

1,121千円
1,119千円

1 雑入	1,119	1,103	16
計	1,119	1,103	16

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	千円 57,000	千円

1 延滞金	1	

1 市預金利子	1	

1 雑入	1,119	

3 歳 出

1 款 公園墓地事業費

370,000千円

1 項 公園墓地事業費

369,964千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 369,964	千円 350,965	千円 18,999	千円	千円	千円 369,964	千円
計	369,964	350,965	18,999	0	0	369,964	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,172	給与費 公園墓地管理事業費 公園墓地基金積立金	千円 34,468
2 給料	14,851		246,925
3 職員手当等	13,138		88,571
4 共済費	5,307		
8 旅費	20		
10 需用費	11,716		
11 役務費	5,598		
12 委託料	147,357		
13 使用料及び賃 借料	1,146		
14 工事請負費	73,169		
17 備品購入費	1,330		
18 負担金、補助 及び交付金	36		
22 償還金、利子 及び割引料	3,460		
24 積立金	88,571		
26 公課費	3,093		

1 款 公園墓地事業費

370,000千円

2 項 公債費

36千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 利子	千円 36	千円 35	千円 1	千円	千円	千円 36	千円
計	36	35	1	0	0	36	0

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金、利子 及び割引料	千円 36	利子	千円 36

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)	1,172	14,851	13,138	29,161	5,307	34,468
前年度	4 (1)	1,042	15,991	12,380	29,413	5,552	34,965
比 較	0 (0)	130	△1,140	758	△252	△245	△497

※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	280	1,743	7,088	710
	前年度	372	1,708	6,854	710
	比 較	△92	35	234	0
	区 分	時間外勤務手当	通 勤 手 当	住 居 手 当	
	本年度	1,966	571	780	
	前年度	1,890	420	426	
	比 較	76	151	354	

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)		14,851	12,724	27,575	5,307	32,882
前年度	(4)		15,991	12,020	28,011	5,552	33,563
比 較	(0)		△1,140	704	△436	△245	△681

※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	280	1,743	6,674	710
	前年度	372	1,708	6,494	710
	比 較	△92	35	180	0
	区 分	時間外勤務手当	通 勤 手 当	住 居 手 当	
	本年度	1,966	571	780	
	前年度	1,890	420	426	
	比 較	76	151	354	

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)	1,172		414	1,586		1,586
前年度	(1)	1,042		360	1,402		1,402
比 較	(0)	130		54	184		184

※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	414
	前 年 度	360
	比 較	54

(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	△1,140	1. 給与改定に伴う増減分	465		給与改定の状況 前年度 給与の改定率 2.9%
		2. 昇給に伴う増加分	114		平均昇給率 1.0%
		3. その他の増減分	△1,719	人事異動新陳代謝等に伴う増減分 △1,719	
職員手当	758	1. 制度改正に伴う増減分	738	地域手当 176 期末、勤勉手当 486 時間外勤務手当 76	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 4.6月分 前年度 4.5月分 増減 0.1月分 本年度給与改定に伴う増加分 地域手当 本年度 11% 前年度 10% 増減 1%
		2. その他の増減分	20	扶養手当 △92 地域手当 △141 期末、勤勉手当 △252 通勤手当 151 住居手当 354	

(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
7年1月1日 現 在	平均給料月額	310,421円	6年1月1日 現 在	平均給料月額	331,090円
	平均給与月額	385,218円		平均給与月額	407,495円
	平均年齢	46歳7月		平均年齢	52歳9月

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 職
市	大 学 卒	227,400円
	高 校 卒	196,800円
国の制度	大 学 卒	総合職 230,000円 一般職 220,000円
	高 校 卒	一般職 188,000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 (%)
7年1月1日 現 在	8 級			6年1月1日 現 在	8 級		
	7 級				7 級		
	6 級				6 級		
	5 級	1	25.0		5 級	1	25.0
	4 級				4 級		
	3 級	2	50.0		3 級	3	75.0
	2 級	1	25.0		2 級		
	1 級				1 級		
計	4 ()	100.0	計	4 ()	100.0		

※職員数欄の()内の数字は、短時間勤務職員等の人数(外数)

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.3 (1.2)	2.3 (1.2)	4.6 (2.4)	有	
前 年 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.5 (2.35)	有	
国 の 制 度	2.3 (1.2)	2.3 (1.2)	4.6 (2.4)	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 (%)	11
支給対象職員数 (人)	4
国の指定基準に 基づく支給率(%)	11

キ その他の手当

区 分	市	国
扶 養 手 当		
配 偶 者	7,700円	3,000円
配偶者以外の扶養親族	子 10,100円 父母等 7,700円	子 11,500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 11,500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。)	150,000円を限度 (片道2km未満を除く。)

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度

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	千円 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 ～ 令和6年度	千円 359,700

ものについての前年度末までの支出額
以降の支出予定額等に関する調書

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内			訳
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和7年度 ～ 令和8年度	限度額から前年度 末までの支出見込 額を除いた額			全額	

横須賀市特別会計介護保険費予算

令和7年度横須賀市特別会計介護保険費予算

令和7年度横須賀市の特別会計介護保険費の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ43,654,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3条 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7年2月13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	8,734,736
	1 介護保険料収入	8,734,736
2	使用料及び手数料	1
	1 手数料	1
3	国庫支出金	9,435,530
	1 国庫負担金	7,406,655
	2 国庫補助金	2,028,875
4	支払基金交付金	11,375,453
	1 支払基金交付金	11,375,453
5	県支出金	6,128,021
	1 県負担金	5,979,572
	2 県補助金	148,449
6	財産収入	5,797
	1 財産運用収入	5,797
7	繰入金	7,224,512
	1 一般会計繰入金	6,107,000
	2 介護保険給付費準備基金繰入金	1,117,512
8	繰越金	735,356
	1 繰越金	735,356
9	諸収入	14,594
	1 延滞金及び過料	509
	2 市預金利子	10
	3 雑入	14,075
	歳 入 合 計	43,654,000

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	介護保険事業費	42,384,831
	1 総務管理費	1,170,582
	2 保険給付費	41,214,249
2	地域支援事業費	1,098,455
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	932,750
	2 包括支援等事業費	165,705
3	保健福祉事業費	30,556
	1 保健福祉事業費	30,556
4	基金積立金	5,797
	1 基金積立金	5,797
5	予備費	500
	1 予備費	500
6	諸支出金	133,861
	1 繰出金	133,861
	歳 出 合 計	43,654,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
要介護認定事務業務委託料	令和8年度 ～ 令和10年度	千円 209,733千円に消費税額及び地方消費税額 を加算した額

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 介護保険事業収入	8,734,736	8,807,719	△72,983
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	9,435,530	9,224,036	211,494
4 支払基金交付金	11,375,453	10,872,343	503,110
5 県支出金	6,128,021	5,988,927	139,094
6 財産収入	5,797	2,540	3,257
7 繰入金	7,224,512	6,478,943	745,569
8 繰越金	735,356	603,731	131,625
9 諸収入	14,594	16,760	△2,166
歳入合計	43,654,000	41,995,000	1,659,000

2 歳 入

1 款 介護保険事業収入	8,734,736千円
1 項 介護保険料収入	8,734,736千円

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 8,734,736	千円 8,807,719	千円 △72,983
計	8,734,736	8,807,719	△72,983

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	9,435,530千円
1 項 国庫負担金	7,406,655千円

1 介護給付費国庫負担金	7,406,655	7,057,399	349,256
計	7,406,655	7,057,399	349,256

3 款 国庫支出金	9,435,530千円
2 項 国庫補助金	2,028,875千円

1 調整交付金	1,684,844	1,610,717	74,127
2 地域支援事業費交付金	250,262	452,144	△201,882
3 保険者機能強化推進交付金	29,796	29,796	0

節		説明
区分	金額	
1 第1号被保険者保険料収入	千円 8,734,736	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	7,406,655	

1 調整交付金	1,684,844	
1 地域支援事業費交付金	250,262	
1 保険者機能強化推進交付金	29,796	

3款 国庫支出金

9,435,530千円

2項 国庫補助金

2,028,875千円

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 63,973	千円 63,934	千円 39
介護保険事業費国庫補助金	0	10,046	△10,046
計	2,028,875	2,166,637	△137,762

4款 支払基金交付金

11,375,453千円

1項 支払基金交付金

11,375,453千円

1 介護給付費交付金	11,120,866	10,632,202	488,664
2 地域支援事業費支援交付金	254,587	240,141	14,446
計	11,375,453	10,872,343	503,110

5款 県支出金

6,128,021千円

1項 県負担金

5,979,572千円

1 介護給付費県負担金	5,979,572	5,740,620	238,952
計	5,979,572	5,740,620	238,952

5款 県支出金

6,128,021千円

2項 県補助金

148,449千円

1 地域支援事業費交付金	148,449	248,307	△99,858
計	148,449	248,307	△99,858

節		説明
区分	金額	
1 介護保険保険 者努力支援交 付金	千円 63,973	千円
		(廃目)

1 介護給付費交 付金	11,120,866	
1 地域支援事業 費支援交付金	254,587	

1 介護給付費県 負担金	5,979,572	

1 地域支援事業 費交付金	148,449	

6款 財産収入

5,797千円

1項 財産運用収入

5,797千円

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 5,797	千円 2,540	千円 3,257
計	5,797	2,540	3,257

7款 繰入金

7,224,512千円

1項 一般会計繰入金

6,107,000千円

1 一般会計繰入金	6,107,000	5,883,000	224,000
計	6,107,000	5,883,000	224,000

7款 繰入金

7,224,512千円

2項 介護保険給付費準備基金繰入金

1,117,512千円

1 介護保険給付費準備基金繰入金	1,117,512	595,943	521,569
計	1,117,512	595,943	521,569

8款 繰越金

735,356千円

1項 繰越金

735,356千円

1 繰越金	735,356	603,731	131,625
計	735,356	603,731	131,625

節		金額	説明
区分			
1 介護保険給付 費準備基金収 入	千円 5,797		千円

1 一般会計繰入 金	6,107,000		

1 介護保険給付 費準備基金繰 入金	1,117,512		

1 繰越金	735,356		

9款 諸収入

14,594千円

1項 延滞金及び過料

509千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 延滞金	千円 508	千円 565	千円 △57
2 過料	1	1	0
計	509	566	△57

9款 諸収入

14,594千円

2項 市預金利子

10千円

1 市預金利子	10	10	0
計	10	10	0

9款 諸収入

14,594千円

3項 雑入

14,075千円

1 返納金	13,648	15,662	△2,014
2 雑入	427	522	△95
計	14,075	16,184	△2,109

節		説明
区分	金額	
1 延滞金	千円 508	千円
1 過料	1	

1 市預金利子	10	

1 返納金	10	
2 第三者納付金	13,638	
1 雑入	427	

3 歳 出

1 款 介護保険事業費

42,384,831千円

1 項 総務管理費

1,170,582千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 1,170,582	千円 948,358	千円 222,224	千円	千円	千円 735,588	千円 434,994
計	1,170,582	948,358	222,224	0	0	735,588	434,994

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 71,339	給与費	千円 663,419
2 給料	280,842	賦課徴収費	19,400
3 職員手当等	210,763	介護認定審査費	225,409
4 共済費	100,475	事務費等	262,354
7 報償費	308		
8 旅費	1,519		
10 需用費	18,395		
11 役務費	169,277		
12 委託料	142,523		
13 使用料及び賃 借料	5,967		
17 備品購入費	764		
18 負担金、補助 及び交付金	155,107		
22 償還金、利子 及び割引料	13,276		
26 公課費	27		

1 款 介護保険事業費

42,384,831千円

2 項 保険給付費

41,214,249千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				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 38,692,885	千円 36,955,317	千円 1,737,568	千円 14,122,898	千円	千円 19,358,370	千円 5,211,617
2 介護予防サービス等諸費	496,239	486,273	9,966	181,128		253,081	62,030
3 高額介護サービス等費	1,257,188	1,201,122	56,066	458,875		641,164	157,149
4 特別給付費	25,853	25,127	726			25,853	
5 特定入所者介護サービス等費	742,084	735,817	6,267	270,861		378,462	92,761
計	41,214,249	39,403,656	1,810,593	15,033,762	0	20,656,930	5,523,557

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 30,150	介護サービス等諸費	千円 38,692,885
18 負担金、補助 及び交付金	38,662,735		
18 負担金、補助 及び交付金	496,239	介護予防サービス等諸費	496,239
18 負担金、補助 及び交付金	1,257,188	高額介護サービス等費	1,257,188
18 負担金、補助 及び交付金	25,853	特別給付費	25,853
18 負担金、補助 及び交付金	742,084	特定入所者介護サービス等費	742,084

2 款 地域支援事業費

1,098,455千円

1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

932,750千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				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 932,750	千円 889,415	千円 43,335	千円 404,424	千円	千円 411,733	千円 116,593
計	932,750	889,415	43,335	404,424	0	411,733	116,593

2 款 地域支援事業費

1,098,455千円

2 項 包括支援等事業費

165,705千円

1 包括支援等 事業費	165,705	712,623	△546,918	95,569		38,280	31,856
----------------	---------	---------	----------	--------	--	--------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 2,122	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 11,999
2 給料	5,026		10,086
3 職員手当等	3,267		910,665
4 共済費	1,584		
7 報償費	1,204		
8 旅費	43		
10 需用費	864		
11 役務費	5,510		
12 委託料	128,669		
13 使用料及び賃 借料	109		
18 負担金、補助 及び交付金	784,352		

1 報酬	2,669	給与費	42,392
2 給料	20,102	包括支援事業費	18,064
		認知症総合支援事業費	9,374
3 職員手当等	13,199	介護給付適正化事業費	278
4 共済費	6,422	家族介護支援事業費	81,518
		日常生活自立支援事業費	14,079

2 款 地域支援事業費

1,098,455千円

2 項 包括支援等事業費

165,705千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	165,705	712,623	△546,918	95,569	0	38,280	31,856

節		説 明
区 分	金 額	
7 報償費	千円 3,300	千円
8 旅費	171	
10 需用費	1,272	
11 役務費	2,612	
12 委託料	22,404	
13 使用料及び賃 借料	251	
17 備品購入費	11	
18 負担金、補助 及び交付金	49	
19 扶助費	93,243	

3 款 保健福祉事業費

30,556千円

1 項 保健福祉事業費

30,556千円

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	
1 保健福祉事業費	千円 30,556	千円 35,508	千円 △4,952	千円 29,796	千円	千円 760	千円
計	30,556	35,508	△4,952	29,796	0	760	0

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 265	ねたきり高齢者等支援事業費	千円 30,556
11 役務費	1,807		
19 扶助費	28,484		

4款 基金積立金

5,797千円

1項 基金積立金

5,797千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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 5,797	千円 2,540	千円 3,257	千円	千円	千円 5,797	千円
計	5,797	2,540	3,257	0	0	5,797	0

節		説	明
区 分	金 額		
24 積立金	千円 5,797	介護保険給付費準備基金積立金	千円 5,797

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

133,861千円

1項 繰出金

133,861千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				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 133,861	千円 2,400	千円 131,461	千円	千円	千円 133,861	千円
計	133,861	2,400	131,461	0	0	133,861	0

節		説	明
区 分	金 額		
27 繰出金	千円 133,861	一般会計繰出金	千円 133,861

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	期 末 手 当	地 域 手 当	退 職 手 当	通 勤 手 当		
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他	106	45,153					45,153	45,153
	計	106	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	81	0					0	0
	計	81	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	87 (24)	30,977	305,970	225,189	562,136	108,481	670,617
前年度	88 (27)	31,252	291,912	202,886	526,050	101,632	627,682
比 較	△1 (△3)	△275	14,058	22,303	36,086	6,849	42,935

※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	2,460	34,191	142,783	2,319
	前年度	2,134	29,642	130,395	2,327
	比 較	326	4,549	12,388	△8
	区 分	時間外勤務手当	通 勤 手 当	住 居 手 当	
	本年度	27,066	10,190	6,180	
	前年度	23,918	10,042	4,428	
	比 較	3,148	148	1,752	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	61 ()		234,128	171,906	406,034	83,162	489,196
前年度	60 ()		222,904	153,429	376,333	78,170	454,503
比 較	1 ()		11,224	18,477	29,701	4,992	34,693

※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	2,460	26,284	101,365	2,319
	前年度	2,134	22,739	92,964	2,327
	比 較	326	3,545	8,401	△8
	区 分	時間外勤務手当	通 勤 手 当	住 居 手 当	
	本年度	26,827	6,471	6,180	
	前年度	23,244	5,593	4,428	
	比 較	3,583	878	1,752	

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	26 (24)	30,977	71,842	53,283	156,102	25,319	181,421
前年度	28 (27)	31,252	69,008	49,457	149,717	23,462	173,179
比 較	△2 (△3)	△275	2,834	3,826	6,385	1,857	8,242

※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	7,907	41,418	239	3,719
	前 年 度	6,903	37,431	674	4,449
	比 較	1,004	3,987	△435	△730

(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	14,058	1. 給与改定に伴う増減分	7,823		給与改定の状況 前年度 給与の改定率 2.9%
		2. 昇給に伴う増加分	2,930		平均昇給率 1.0%
		3. その他の増減分	3,305	増員に伴う増分 4,122 人事異動新陳代謝等に伴う増減分 △817	
職員手当	22,303	1. 制度改正に伴う増減分	12,694	地域手当 3,165 期末、勤勉手当 8,496 時間外勤務手当 1,033	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 4.6月分 前年度 4.5月分 増減 0.1月分 本年度給与改定に伴う増加分 地域手当 本年度 11% 前年度 10% 増減 1%
		2. その他の増減分	9,609	扶養手当 326 地域手当 1,384 期末、勤勉手当 3,892 管理職手当 △8 時間外勤務手当 2,115 通勤手当 148 住居手当 1,752	

(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
7年1月1日 現 在	平均給料月額	315,975円	284,750円
	平均給与月額	392,833円	314,897円
	平均年齢	41歳7月	61歳3月
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

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 職	労 務 職
市	大 学 卒	227,400円	職種年齢別 185,700円 ～235,000円
	高 校 卒	196,800円	
国の制度	大 学 卒	総合職 230,000円 一般職 220,000円	
	高 校 卒	一般職 188,000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(%)
7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	24	41.4			
	2級	24	41.4			
	1級					
	計	58 ()	100.0	計	4 ()	100.0
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

※職員数欄の()内の数字は、短時間勤務職員等の人数(外数)

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇給

区 分		一 般 職	労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	57	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	56	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	6	
		3号給 (人)	1	
		4号給 (人)	49	1
比 率 (B) / (A) (%)	98.2	25.0		
前 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	1
比 率 (B) / (A) (%)	96.4	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	2.3 (1.2)	2.3 (1.2)	4.6 (2.4)	有	
前 年 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.5 (2.35)	有	
国 の 制 度	2.3 (1.2)	2.3 (1.2)	4.6 (2.4)	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 (%)	11
支給対象職員数 (人)	61
国の指定基準に 基づく支給率(%)	11

キ その他の手当

区 分	市	国
扶 養 手 当		
配 偶 者	7,700円	3,000円
配偶者以外の扶養親族	子 10,100円 父母等 7,700円	子 11,500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 11,500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。)	150,000円を限度 (片道2km未満を除く。)

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
要介護認定事務業務委託料	千円 209,733千円に消費税額及 び地方消費税額を加算した 額		千円

ものについての前年度末までの支出額
以降の支出予定額等に関する調書

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	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和8年度 ～ 令和10年度	限度額に同じ				全額

横須賀市特別会計母子父子寡婦福祉資金貸付事業費予算

議案第17号

令和7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7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 69,000千円と定める。

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、40,000千円と定める。

令和7年2月13日提出

横須賀市長 上 地 克 明

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1 繰入金		千円 16,979
	1 一般会計繰入金	16,979
2 繰越金		300
	1 繰越金	300
3 諸収入		51,721
	1 市預金利子	1
	2 貸付金元利収入	51,686
	3 雑入	34
歳 入 合 計		69,000

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	52,519
	1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	52,519
2	予備費	16,481
	1 予備費	16,481
	歳 出 合 計	69,000

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 繰入金	16,979	45,504	△28,525
2 繰越金	300	48,338	△48,038
3 諸収入	51,721	74,473	△22,752
市債	0	60,685	△60,685
歳入合計	69,000	229,000	△160,000

2 歳 入

1 款 繰入金 16,979千円

1 項 一般会計繰入金 16,979千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 16,979	千円 45,504	千円 △28,525
計	16,979	45,504	△28,525

2 款 繰越金 300千円

1 項 繰越金 300千円

1 繰越金	300	48,338	△48,038
計	300	48,338	△48,038

3 款 諸収入 51,721千円

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 51,721千円

2 項 貸付金元利収入 51,686千円

1 母子福祉資金貸付金収入	49,491	70,832	△21,341
2 父子福祉資金貸付金収入	232	527	△295
3 寡婦福祉資金貸付金収入	1,963	3,082	△1,119
計	51,686	74,441	△22,755

節		金額	説明
区分			
1 一般会計繰入金	千円 16,979		千円

1 繰越金	300	

1 市預金利子	1	

1 元金収入	49,437	
2 利子収入	54	
1 元金収入	231	
2 利子収入	1	
1 元金収入	1,960	
2 利子収入	3	

3款 諸収入
3項 雑入

51,721千円
34千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 雑入	千円 34	千円 31	千円 3
計	34	31	3

款 市債
項 母子父子寡婦福祉資金貸付事業債

0千円
0千円

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

節		説明
区分	金額	
1 雑入	千円 34	千円

		(廃目)

3 歳 出

1 款 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

52,519千円

1 項 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

52,519千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 17,051	千円 15,248	千円 1,803	千円	千円	千円 72	千円 16,979
2 母子福祉資 金貸付金	31,628	30,319	1,309			31,628	
3 父子福祉資 金貸付金	2,220	2,220	0			2,220	
4 寡婦福祉資 金貸付金	1,620	2,220	△600			1,620	
計	52,519	50,007	2,512	0	0	35,540	16,979

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 3,958	給与費 事務費	千円 11,044
2 給料	2,705		6,007
3 職員手当等	2,961		
4 共済費	1,420		
8 旅費	19		
10 需用費	426		
11 役務費	1,857		
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	31,628	母子福祉資金貸付金	31,628
20 貸付金	2,220	父子福祉資金貸付金	2,220
20 貸付金	1,620	寡婦福祉資金貸付金	1,620

1 款 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費
 項 繰出金

52,519千円

0千円

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

節		説明
区分	金額	
	千円	(廃目) 千円

2款 予備費

16,481千円

1項 予備費

16,481千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				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 16,481	千円 300	千円 16,181	千円	千円	千円 16,481	千円
計	16,481	300	16,181	0	0	16,481	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

款 公債費
項 公債費

0千円

0千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
元金	千円 0	千円 124,540	千円 △124,540	千円	千円	千円	千円
計	0	124,540	△124,540	0	0	0	0

節		説明
区分	金額	
	千円	(廃目) 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)	3,958	2,705	2,961	9,624	1,420	11,044
前年度	1 (2)	3,406	2,412	2,557	8,375	1,179	9,554
比 較	0 (0)	552	293	404	1,249	241	1,490

※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	298	2,557	106
	前 年 度	241	2,210	106
	比 較	57	347	0

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

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	293	1. その他の増減分	293	会計年度任用職員の増減分 293	
職員手当	404	1. その他の増減分	404	会計年度任用職員の増減分 404	

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	307,935	267,268	0	0	267,268

横須賀市特別会計公債管理費予算

議案第18号

令和7年度横須賀市特別会計公債管理費予算

令和7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18,281,000千円と定める。

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

令和7年2月13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 17,360,832
	1 一般会計繰入金	17,360,832
2 市債		920,168
	1 市債	920,168
	歳 入 合 計	18,281,000

歳 出

款	項	金 額
1 公債費		千円 18,281,000
	1 公債費	18,281,000
	歳 出 合 計	18,281,000

2 歳 入

1 款 繰入金 17,360,832千円

1 項 一般会計繰入金 17,360,832千円

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 17,360,832	千円 17,451,289	千円 △90,457
計	17,360,832	17,451,289	△90,457

2 款 市債 920,168千円

1 項 市債 920,168千円

1 借換債	920,168	1,239,711	△319,543
計	920,168	1,239,711	△319,543

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	千円 17,360,832	千円

1 借換債	920,168	

3 歳 出

1 款 公債費

18,281,000千円

1 項 公債費

18,281,000千円

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 17,656,332	千円 18,100,000	千円 △443,668	千円	千円 920,168	千円	千円 16,736,164
2 利子	624,668	591,000	33,668				624,668
計	18,281,000	18,691,000	△410,000	0	920,168	0	17,360,832

節		説 明	
区 分	金 額		
22 償還金、利子 及び割引料	千円 17,656,332	元金	千円 17,656,332
22 償還金、利子 及び割引料	624,668	利子	624,668

横須賀市特別会計後期高齢者医療費予算

議案第19号

令和7年度横須賀市特別会計後期高齢者医療費予算

令和7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 8,526,000千円と定める。

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7年2月13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	7,126,678
	1 後期高齢者医療保険料収入	7,126,678
2	使用料及び手数料	1
	1 手数料	1
3	繰入金	1,386,000
	1 一般会計繰入金	1,386,000
4	繰越金	100
	1 繰越金	100
5	諸収入	13,221
	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
	歳 入 合 計	8,526,000

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	後期高齢者医療事業費	264,558
	1 総務管理費	264,558
2	後期高齢者医療広域連合納付金	8,261,342
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	8,261,342
3	予備費	100
	1 予備費	100
	歳 出 合 計	8,526,000

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料収入	7,126,678	6,923,500	203,178
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 繰入金	1,386,000	1,228,000	158,000
4 繰越金	100	55,258	△55,158
5 諸収入	13,221	13,241	△20
歳入合計	8,526,000	8,220,000	306,000

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料収入 7,126,678千円

1 項 後期高齢者医療保険料収入 7,126,678千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 後期高齢者医療保険料収入	千円 7,126,678	千円 6,923,500	千円 203,178
計	7,126,678	6,923,500	203,178

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 1,386,000千円

1 項 一般会計繰入金 1,386,000千円

1 一般会計繰入金	1,386,000	1,228,000	158,000
計	1,386,000	1,228,000	158,000

4 款 繰越金 100千円

1 項 繰越金 100千円

1 繰越金	100	55,258	△55,158
計	100	55,258	△55,158

5 款 諸収入 13,221千円

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 7,126,678	千円

1 納付証明手数料	1	

1 一般会計繰入金	1,386,000	

1 繰越金	100	

1 延滞金	750	
1 過料	1	

5款 諸収入

13,221千円

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

13,221千円

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	12,469	0
計	12,469	12,469	0

5款 諸収入

13,221千円

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

13,221千円

項 雑入

0千円

雑入	0	20	△20
計	0	20	△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	

		(廃目)

3 歳 出

1 款 後期高齢者医療事業費

264,558千円

1 項 総務管理費

264,558千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				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 264,558	千円 188,450	千円 76,108	千円	千円	千円 12,472	千円 252,086
計	264,558	188,450	76,108	0	0	12,472	252,086

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 3,358	給与費 事務費等	千円 105,212
2 給料	47,483		159,346
3 職員手当等	38,053		
4 共済費	16,318		
8 旅費	17		
10 需用費	5,822		
11 役務費	32,730		
12 委託料	106,615		
17 備品購入費	1,582		
18 負担金、補助 及び交付金	111		
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

8,261,342千円

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

8,261,342千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				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 8,261,342	千円 8,031,450	千円 229,892	千円	千円	千円 7,127,428	千円 1,133,914
計	8,261,342	8,031,450	229,892	0	0	7,127,428	1,133,914

節		説明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 8,261,342	保険料	千円 7,126,678
		延滞金	750
		保険基盤安定制度拠出金	1,133,914

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)	3,358	47,483	36,553	87,394	16,318	103,712
前年度	13 (3)	3,023	45,223	33,664	81,910	15,396	97,306
比 較	0 (0)	335	2,260	2,889	5,484	922	6,406

※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	5,395	22,044	
	前年度	1,547	4,678	20,312	
	比 較	0	717	1,732	
	区 分	時 間 外 勤 務 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	
	本年度	4,549	1,638	1,380	
	前年度	4,374	1,343	1,410	
	比 較	175	295	△30	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	10 ()		39,962	31,174	71,136	13,943	85,079
前年度	10 ()		38,571	29,031	67,602	13,540	81,142
比 較	0 ()		1,391	2,143	3,534	403	3,937

※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	4,567	17,705	
	前年度	1,547	4,013	16,580	
	比 較	0	554	1,125	
	区 分	時間外勤務手当	通 勤 手 当	住 居 手 当	
	本年度	4,549	1,426	1,380	
	前年度	4,374	1,107	1,410	
	比 較	175	319	△30	

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)	3,358	7,521	5,379	16,258	2,375	18,633
前年度	3 (3)	3,023	6,652	4,633	14,308	1,856	16,164
比 較	0 (0)	335	869	746	1,950	519	2,469

※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	828	4,339	212
	前 年 度	665	3,732	236
	比 較	163	607	△24

(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	2,260	1. 給与改定に伴う増減分	920		給与改定の状況 前年度 給与の改定率 2.9%
		2. 昇給に伴う増加分	472		平均昇給率 1.0%
		3. その他の増減分	868	人事異動新陳代謝等に伴う増減分 868	
職員手当	2,889	1. 制度改正に伴う増減分	1,983	地域手当 508 期末、勤勉手当 1,300 時間外勤務手当 175	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 4.6月分 前年度 4.5月分 増減 0.1月分 本年度給与改定に伴う増加分 地域手当 本年度 11% 前年度 10% 増減 1%
		2. その他の増減分	906	地域手当 209 期末、勤勉手当 432 通勤手当 295 住居手当 △30	

(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
7年1月1日 現 在	平均給料月額	329,080円	6年1月1日 現 在	平均給料月額	316,870円
	平均給与月額	405,680円		平均給与月額	385,495円
	平均年齢	46歳2月		平均年齢	45歳2月

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 職
市	大 学 卒	227,400円
	高 校 卒	196,800円
国の制度	大 学 卒	総合職 230,000円 一般職 220,000円
	高 校 卒	一般職 188,000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 (%)
7年1月1日 現 在	8 級			6年1月1日 現 在	8 級		
	7 級				7 級		
	6 級				6 級		
	5 級				5 級		
	4 級	1	10.0		4 級	1	10.0
	3 級	7	70.0		3 級	7	70.0
	2 級	2	20.0		2 級	2	20.0
	1 級				1 級		
計	10 ()	100.0	計	10 ()	100.0		

※職員数欄の()内の数字は、短時間勤務職員等の人数(外数)

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇給

区 分		一 般 職	区 分		一 般 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	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	2.3 (1.2)	2.3 (1.2)	4.6 (2.4)	有	
前 年 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.5 (2.35)	有	
国 の 制 度	2.3 (1.2)	2.3 (1.2)	4.6 (2.4)	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 (%)	11
支給対象職員数 (人)	10
国の指定基準に 基づく支給率(%)	11

キ その他の手当

区 分	市	国
扶 養 手 当		
配 偶 者	7,700円	3,000円
配偶者以外の扶養親族	子 10,100円 父母等 7,700円	子 11,500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 11,500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。)	150,000円を限度 (片道2km未満を除く。)

横須賀市水道事業会計予算

令和7年度横須賀市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和7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	194,800栓
(2) 年 間 総 給 水 量	55,341,000立方メートル
(3) 一 日 平 均 給 水 量	151,600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	5,640,000千円
小雀系基幹施設整備事業 事業費	183,657千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入
第1款 水道事業収益		10,853,017千円
第1項 営業収益		9,854,229千円
第2項 営業外収益		995,788千円
第3項 特別利益		3,000千円
	支	出
第1款 水道事業費用		10,213,924千円
第1項 営業費用		10,017,799千円
第2項 営業外費用		93,373千円
第3項 特別損失		87,752千円
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 5,194,597千円は、当年度分損益勘定留保資金 2,911,886千円、建設改良積立金 1,943,784千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 338,927千円で補てんするものとする。）。

	収	入
第1款 資本的収入		2,120,479千円
第1項 企業債		1,900,000千円
第2項 負担金		220,479千円
	支	出
第1款 資本的支出		7,315,076千円
第1項 建設改良費		6,337,518千円
第2項 企業債償還金		977,416千円
第3項 国庫補助金返還金		142千円

(債務負担行為)

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

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
水道施設修繕（令和7年度）	令和8年度	15,400
水道管整備工事（令和7年度）	令和8年度	2,577,313
水道電気設備整備（令和7年度）	令和8年度	103,015
水道施設整備（令和7年度）	令和8年度 } 令和9年度	723,000

(企業債)

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

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
配水施設整備事業費に充当	1,900,000	普通貸借又は証券発行	8.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、その他の場合には借入れの日から据置期間を含め、40年以内に償還する。ただし財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は本議決の範囲内で未償還額を借換えすることができる。事業の進捗等により起債額の全部又は一部を翌年度に繰越しあるいは限度額の範囲内において一時借入金又は短期債を起こすことができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

- (1) 営業費用と営業外費用 (消費税及び地方消費税)
- (2) 営業費用と特別損失 (半原水源系統整理費)
- (3) 建設改良費と企業債償還金 (企業債償還金)
- (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 1,489,331千円

(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、13,431千円である。

(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7年2月13日提出

横須賀市長 上 地 克 明

令和7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			10,853,017	
	1 営業収益		9,854,229	
		1 給水収益	9,472,728	水道料金及び分水料金
		2 受託工事 収 益	60,842	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	320,659	福祉減免負担金、下水道事務負担金 その他
	2 営業外収益		995,788	
		1 水道利用 加 入 金	167,409	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	2,041	銀行預金利息
		3 他 会 計 補 助 金	13,431	一般会計補助金
		4 長期前受金 戻 入	641,209	長期前受金からの収益化額
		5 雑 収 益	171,698	使用料その他
	3 特別利益		3,000	
		1 過年度損益 修 正 益	3,000	過年度収入の修正見込額

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 水道事業費			10,213,924	
	1 営業費用		10,017,799	
		1 原水費	102,207	取水及び導水施設の維持管理に要する経費
		2 浄水費	755,174	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	1,261,956	配水施設の維持管理に要する経費
		4 給水費	947,306	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	50,513	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	813,131	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	1,695,304	神奈川県内広域水道企業団からの受水費
		8 業務費	277,248	料金の調定その他徴収業務に要する経費
		9 総係費	632,990	事業活動の全般に関連する経費
		10 減価償却費	3,288,975	償却資産に対する減価償却費
		11 資産減耗費	192,995	固定資産の除却及び撤去に要する経費
	2 営業外費用		93,373	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	92,714	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	658	

款	項	目	予定額	備 考
	3 特別損失		87,752	
		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	82,752	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		2,120,479	
	1	企 業 債	1,900,000	
		1	1,900,000	配水施設整備事業費に充当する企業債
	2	負 担 金	220,479	
		1	220,479	配水管布設、消火栓設置等の工事負担金

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1	資本的支出		7,315,076	
	1	建設改良費	6,337,518	
		1	513,861	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	5,640,000	配水施設整備事業に要する支出額
		3	183,657	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	977,416	
		1	977,416	既定債に対する元金償還金
	3	国庫補助金 返 還 金	142	
		1	142	国庫補助金消費税仕入控除額返還金

令和7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7年4月1日から令和8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	286,529
(2) 減価償却費	3,288,975
(3) 資産減耗費	181,895
(4) 貸倒引当金の減少額	△280
(5) 退職給付引当金の増加額	81,577
(6) 賞与引当金の増加額	2,272
(7) 長期前受金戻入額	△641,209
(8) 受取利息及び配当金	△2,041
(9) 支払利息及び企業債取扱諸費	92,714
(10) 未収金の減少額	3,100
(11) 補償金及び損害賠償金収入	<u>△3,419</u>
小計	3,290,113
(12) 利息及び配当金の受取額	2,041
(13) 利息及び企業債取扱諸費の支払額	△90,857
(14) 補償金及び損害賠償金の受取額	<u>3,419</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,204,716

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	△6,116,044
	(2) 無形固定資産の取得による支出	△30,270
	(3) 国庫補助金の返還による支出	△142
	(4) 負担金による収入	<u>217,476</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,928,980
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	(1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,900,000
	(2) 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	<u>△977,416</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	922,584
	資金増減額	△1,801,680
	資金期首残高	<u>4,764,226</u>
	資金期末残高	<u><u>2,962,546</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、7,794千円の見込みである。

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	159 (10)	39	666,725	574,430	1,241,194	233,332	1,474,526
前年度	1	171 (10)	59	680,798	611,149	1,292,006	236,991	1,528,997
比 較	0	△12 ()	△20	△14,073	△36,719	△50,812	△3,659	△54,471

- ※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	20,718	77,017	19,298	19,750	2,815
	前 年 度	19,624	71,284	21,120	20,562	1,536
	比 較	1,094	5,733	△1,822	△812	1,279
	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	0	33,712	13,800	301,963	85,357
	前 年 度	2,124	41,299	13,200	296,168	124,232
	比 較	△2,124	△7,587	600	5,795	△38,875

- ※ 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	155 ()	39	638,335	557,568	1,195,942	226,695	1,422,637
前年度	1	167 ()	59	655,532	596,341	1,251,932	231,193	1,483,125
比 較	0	△12 ()	△20	△17,197	△38,773	△55,990	△4,498	△60,488

※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	20,718	74,171	19,298	18,250	2,815
	前 年 度	19,624	68,978	21,120	19,086	1,536
	比 較	1,094	5,193	△1,822	△836	1,279
	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	0	33,712	13,800	289,847	84,957
	前 年 度	2,124	41,299	13,200	285,542	123,832
	比 較	△2,124	△7,587	600	4,305	△38,875

※ 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	28,390	16,862	45,252	6,637	51,889
前年度	4 (10)	0	25,266	14,808	40,074	5,798	45,872
比 較	0 ()	0	3,124	2,054	5,178	839	6,017

※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	2,846	1,500	12,116	400
	前 年 度	2,306	1,476	10,626	400
	比 較	540	24	1,490	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	△14,073	1. 給与改定に伴う増減分	16,858		給与改定の状況 前年度 給与の改定率 2.9%
		2. 昇給に伴う増加分	5,918		平均昇給率 1.0%
		3. その他の増減分	△36,849	減員に伴う減少分 △48,787 人事異動新陳代謝等に伴う増減分 11,938	
手当	△36,719	1. 制度改正に伴う増減分	14,807	地域手当 8,490 期末、勤勉手当 6,317	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 4.6 月分 前年度 4.5 月分 増減 0.1 月分 本年度給与改定に伴う増加分 地域手当 本年度 11.0% 前年度 10.0% 増減 1.0%
		2. その他の増減分	△51,526	扶養手当 1,094 地域手当 △2,757 住居手当 △1,822 通勤手当 △812 特殊勤務手当 1,279 夜間勤務手当 △2,124 時間外勤務手当 △7,587 管理職手当 600 期末、勤勉手当 △522 退職手当 △38,875	

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
7年1月1日 現 在	平均給料月額	335,806円	6年1月1日 現 在	平均給料月額	319,854円
	平均給与月額	411,689円		平均給与月額	393,068円
	平均年齢	43歳11月		平均年齢	43歳0月

(2) 初任給

区 分	一 般 職	一般会計の制度
		一 般 職
高 校 卒	196,800円	196,800円
大 学 卒	227,400円	227,400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 (%)
7年1月1日 現 在	8 級	1	0.6	6年1月1日 現 在	8 級	1	0.6
	7 級	2	1.3		7 級	3	1.8
	6 級	6	3.7		6 級	5	3.0
	5 級	9	5.6		5 級	6	3.6
	4 級	28	17.5		4 級	29	17.5
	3 級	64	40.0		3 級	65	39.2
	2 級	48	30.0		2 級	50	30.1
	1 級	2	1.3		1 級	7	4.2
計	160 ()	100.0	計	166 ()	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)	155	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	151	
	号給数内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	23
		3号給 (人)	4
		4号給 (人)	124
比 率 (B) / (A) (%)	97.4		
前 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		

(5) 特殊勤務手当

区 分	一 般 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	0.4%
支給対象職員の比率 (7年1月1日現在)	33.5%
支給対象職員1人当たり平均支給月額	4,426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	2.3 (1.2)	2.3 (1.2)	4.6 (2.4)	有	
前 年 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.5 (2.35)	有	
一般会計 の 制 度	2.3 (1.2)	2.3 (1.2)	4.6 (2.4)	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
	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 11%
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

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
	千円		千円		千円	千円	千円
第4期有馬浄 水場運転管理 業務委託	540,408	令和2年度 ～ 令和6年度	316,536	令和7年度 ～ 令和8年度	223,872	0	223,872
第4期逸見総 合管理センタ ー水運用運転 管理業務委託	531,696	令和2年度 ～ 令和6年度	312,048	令和7年度 ～ 令和8年度	219,648	0	219,648
水道料金等徴 収業務委託	2,144,980	令和6年度	209,330	令和7年度 ～ 令和10年度	1,935,650	0	1,935,650
水道管整備工 事 (令和4年度)	4,331,226	令和5年度 ～ 令和6年度	3,038,307	令和7年度	1,292,919	640,000	652,919
水道管整備工 事 (令和5年度)	3,650,659	令和6年度	2,491,855	令和7年度	1,158,804	570,000	588,804
水道施設設備 (令和5年度)	282,224	令和6年度	122,627	令和7年度	159,597	0	159,597

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
	千 円		千 円		千 円	千 円	千 円
管路維持管理 業務委託	539,000	—	—	令和7年度 ～ 令和11年度	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 ～ 令和8年度	2,984,990	1,490,000	1,494,990
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
水道施設修繕 (令和7年度)	15,400	—	—	令和8年度	15,400	0	15,400
水道管整備工 事 (令和7年度)	2,577,313	—	—	令和8年度	2,577,313	1,280,000	1,297,313

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左 の 財 源 内 訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	企 業 債	損 益 勘 定 留 保 資 金 等
水道電気設備 整備 (令和7年度)	千円 103,015	—	千円 —	令和8年度	千円 103,015	千円 0	千円 103,015
水道施設整備 (令和7年度)	723,000	—	—	令和8年度 ↳ 令和9年度	723,000	0	723,000

令和7年度横須賀市水道事業予定貸借対照表

(令和8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		2,484,899	
イ 建 物	10,055,614		
ウ 構 築 物	169,007,372		
エ 機 械 及 び 装 置	20,764,595		
オ 車 両 運 搬 具	107,308		
カ 工 具、器 具 及 び 備 品	1,389,307		
減価償却累計額	△115,922,164		
減損損失累計額	<u>△1,003,708</u>	84,398,324	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>490,932</u>	
有形固定資産合計			87,374,155

(2) 無形固定資産

ア 施 設 利 用 権		6,699	
イ 電 話 加 入 権		889	
ウ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>57,811</u>	
無形固定資産合計			65,399

(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 99,735,321

2 流動資産

(1) 現金預金		2,962,546	
(2) 未収金	997,696		
貸倒引当金	<u>△12,482</u>	985,214	
(3) 貯蔵品		5,182	
(4) 前払金		<u>868,150</u>	
流動資産合計			<u>4,821,092</u>
資産合計			<u>104,556,413</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>20,013,678</u>		
企業債合計		20,013,678	
(2) 引当金			
ア 退職給付引当金	<u>1,450,460</u>		
引当金合計		<u>1,450,460</u>	
固定負債合計			21,464,138

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>942,052</u>		
企業債合計		942,052	
(2) 未払金		2,064,128	
(3) 未払費用		25,966	
(4) 前受金		4,373	
(5) 引当金			

ア 賞与引当金	<u>120,088</u>	
引当金合計		120,088
(6) 預り金	<u>37,879</u>	
流動負債合計		3,194,486
5 繰延収益		
(1) 長期前受金		
ア 補助金	2,039,092	
イ 受贈財産評価額	11,607,932	
ウ 寄附金	307,326	
エ 負担金	24,745,301	
オ その他長期前受金	130,982	
収益化累計額	<u>△25,596,512</u>	
長期前受金合計		<u>13,234,121</u>
繰延収益合計		<u>13,234,121</u>
負債合計		<u>37,892,745</u>

資 本 の 部

6 資本金		
(1) 資本金		
ア 固有資本金	588,646	
イ 繰入資本金	12,295,767	
ウ 組入資本金	<u>46,877,647</u>	
資本金合計		<u>59,762,060</u> 59,762,060
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	9,835	
イ 半原水源系統施設 撤去等積立金	1,551,116	
ウ 当年度未処分 利益剰余金	<u>3,743,552</u>	
利益剰余金合計		<u>5,304,503</u>
剰余金合計		<u>6,901,608</u>
資 本 合 計		<u>66,663,668</u>
負債資本合計		<u>104,556,413</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 3,100千円に充てるため、貸倒引当金 3,100千円を使用する。

(2) 退職給付引当金の取崩し

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

(3) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに係る法定福利費の支出 358,187千円に充てるため、賞与引当金 117,816千円を使用する。

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 グループニングの方法

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プニングしている。

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8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6年度横須賀市水道事業予定損益計算書

(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 営業収益			
(1) 給水収益	8,872,117		
(2) 受託工事収益	63,230		
(3) その他営業収益	<u>278,250</u>	9,213,597	
2 営業費用			
(1) 原水費	96,644		
(2) 浄水費	714,848		
(3) 配水費	1,165,713		
(4) 給水費	857,650		
(5) 受託工事費	47,387		
(6) 共同施設 維持負担金	735,844		
(7) 受水費	1,543,384		
(8) 業務費	251,683		
(9) 総係費	551,129		
(10) 減価償却費	3,274,408		
(11) 資産減耗費	<u>150,034</u>	<u>9,388,724</u>	
営業利益			△175,127
3 営業外収益			
(1) 水道利用加入金	138,240		
(2) 受取利息 及び配当金	5,315		
(3) 他会計補助金	11,511		
(4) 長期前受金戻入	615,030		
(5) 雑収益	<u>158,792</u>	928,888	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	89,502		
(2) 雑支出	<u>1,511</u>	<u>91,013</u>	<u>837,875</u>

経常利益			662,748
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>102,749</u>	<u>107,294</u>	△104,566
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			543,182
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>894,810</u>
当年度未処分 利益剰余金			<u><u>1,437,992</u></u>

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	10,056,369		
ウ 構 築 物	164,108,808		
エ 機 械 及 び 装 置	20,554,250		
オ 車 両 運 搬 具	104,214		
カ 工 具、器 具 及 び 備 品	1,313,486		
減価償却累計額	△113,420,266		
減損損失累計額	<u>△1,003,708</u>	81,713,153	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>645,779</u>	
有形固定資産合計			84,840,331

(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>59,579</u>	
無形固定資産合計			67,359

(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 97,203,457

2 流動資産

(1) 現金預金		4,764,226	
(2) 未収金	1,000,796		
貸倒引当金	<u>△12,762</u>	988,034	
(3) 貯蔵品		5,182	
(4) 前払金		<u>716,776</u>	
流動資産合計			<u>6,474,218</u>
資産合計			<u>103,677,675</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>19,055,664</u>		
企業債合計		19,055,664	
(2) 引当金			
ア 退職給付引当金	<u>1,368,883</u>		
引当金合計		<u>1,368,883</u>	
固定負債合計			20,424,547

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>977,482</u>		
企業債合計		977,482	
(2) 未払金		2,064,128	
(3) 未払費用		24,109	
(4) 前受金		4,373	
(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>37,879</u>	
流動負債合計		3,225,787
5 繰延収益		
(1) 長期前受金		
ア 補助金	2,040,672	
イ 受贈財産評価額	11,731,034	
ウ 寄附金	310,398	
エ 負担金	24,691,725	
オ その他長期前受金	132,292	
収益化累計額	<u>△25,255,919</u>	
長期前受金合計		<u>13,650,202</u>
繰延収益合計		<u>13,650,202</u>
負債合計		<u>37,300,536</u>

資 本 の 部

6 資本金		
(1) 資本金		
ア 固有資本金	588,646	
イ 繰入資本金	12,295,767	
ウ 組入資本金	<u>46,877,647</u>	
資本金合計		<u>59,762,060</u> 59,762,060
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	1,953,619	
イ 半原水源系統施設 撤去等積立金	1,626,363	
ウ 当年度未処分 利益剰余金	<u>1,437,992</u>	
利益剰余金合計		<u>5,017,974</u>
剰余金合計		<u>6,615,079</u>
資 本 合 計		<u>66,377,139</u>
負債資本合計		<u>103,677,675</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 350,088千円に充てるため、賞与引当金 114,717千円を使用する。

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。

横須賀市下水道事業会計予算

令和7年度横須賀市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和7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	5,890ヘクタール
(2) 年 間 総 処 理 水 量	67,290,000立方メートル
(3) 一 日 平 均 処 理 水 量	184,400立方メートル
(4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業	
管渠、ポンプ場及び終末処理場建設事業 事業費	5,970,257千円

(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		15,652,094千円
第1項 営 業 収 益		10,023,268千円
第2項 営 業 外 収 益		5,625,824千円
第3項 特 別 利 益		3,002千円
	支	出
第1款 下水道事業費用		15,438,285千円
第1項 営 業 費 用		14,870,591千円
第2項 営 業 外 費 用		539,694千円
第3項 特 別 損 失		13,000千円
第4項 予 備 費		15,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 4,017,475千円は、過年度分損益勘定留保資金 439,291千円、当年度分損益勘定留保資金 3,392,947千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 185,237千円で補てんするものとする。）。

	収	入
第1款 資本的収入		9,015,240千円
第1項 企業債		6,014,700千円
第2項 負担金及び分担金		479,940千円
第3項 補助金		2,520,600千円
	支	出
第1款 資本的支出		13,032,715千円
第1項 建設改良費		6,224,599千円
第2項 企業債償還金		6,808,116千円

(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
1 資本的支出	1 建設改良費	舟倉ポンプ場 沈砂池機械設備更新	650,000	令和7年度	320,000
				令和8年度	330,000
		舟倉ポンプ場 電気設備改築	300,000	令和7年度	0
				令和8年度	300,000
		武ポンプ場 雨水ポンプ設備更新	430,000	令和7年度	230,000
				令和8年度	200,000
		下町浄化センター 3系電気設備更新	979,000	令和7年度	200,000
				令和8年度	779,000
		下町浄化センター 機械濃縮棟ほか電気設備更新	770,000	令和7年度	154,000
				令和8年度	616,000

(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
ポンプ場施設修繕 (令和7年度)	令和8年度	54,670
処理場施設修繕 (令和7年度)	令和8年度	114,620

(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	3,397,700	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ることができる。事業の進捗等により起債額の全部又は一部を翌年度に繰越しあるいは限度額の範囲内において一時借入金又は短期債を起すことができる。
借換企業債	1,247,000			
資本費平準化債	1,370,000			

(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 1,179,559千円

(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、8,845千円である。

令和7年2月13日提出

横須賀市長 上 地 克 明

令和7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			15,652,094	
	1 営業収益		10,023,268	
		1 下水道 使用料	7,643,417	
		2 受託事業 収 益	2,500	管渠工事の受託による収益
		3 他会計 負担金	2,143,820	一般会計負担金
		4 その他 営業収益	233,531	し尿投入料その他
	2 営業外収益		5,625,824	
		1 受取利息 及び配当金	100	銀行預金利息
		2 他会計 負担金	168,779	一般会計負担金
		3 他会計 補助金	8,845	一般会計補助金
		4 長期前受金 戻 入	5,398,557	長期前受金からの収益化額
		5 雑 収 益	49,543	使用料その他
	3 特別利益		3,002	
		1 引 当 金 戻 入	2	受益者負担金貸倒引当金戻入額
		2 過年度損益 修 正 益	3,000	過年度収入の修正見込額

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 下水道事業 費 用			15,438,285	
	1 営業費用		14,870,591	
		1 管 渠 費	656,463	管渠施設の維持管理に要する経費
		2 ポンプ場費	1,169,937	ポンプ場施設の維持管理に要する経費
		3 処 理 場 費	3,235,126	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 受託事業費	1,500	管渠工事の受託に要する経費
		5 普及指導費	91,103	私設下水道の普及促進に要する経費
		6 業 務 費	429,877	下水道使用料の調定その他徴収業務に 要する経費
		7 総 係 費	570,836	事業活動の全般に関連する経費
		8 減価償却費	8,455,837	償却資産に対する減価償却費
		9 資産減耗費	259,912	固定資産除却費
	2 営業外費用		539,694	
		1 支 払 利 息 及び企業債 取 扱 諸 費	410,497	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	125,599	
		3 雑 支 出	3,598	

款	項	目	予定額	備 考
	3 特別損失		13,000	
		1 固定資産 譲 渡 損	8,000	固定資産の譲渡に係る損失
		2 過年度損益 修 正 損	5,000	過年度支出の修正見込額
	4 予 備 費		15,000	
		1 予 備 費	15,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 資本的収入			9,015,240	
	1 企 業 債		6,014,700	
		1 建設企業債	3,397,700	建設改良費に充当する企業債
		2 借換企業債	1,247,000	既定債の借換に充当する企業債
		3 資 本 費 平 準 化 債	1,370,000	資本費平準化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		479,940	
		1 他 会 計 負 担 金	476,670	一般会計負担金
		2 受 益 者 負 担 金	3,170	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		2,520,600	
		1 国庫補助金	2,520,600	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			13,032,715	
	1 建設改良費		6,224,599	
		1 建設総務費	254,342	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	630,303	管渠建設事業に要する支出額
		3 ポンプ場 建設事業費	1,737,545	ポンプ場建設事業に要する支出額
		4 終末処理場 建設事業費	3,602,409	終末処理場建設事業に要する支出額
	2 企 業 債 償 還 金		6,808,116	
		1 企 業 債 償 還 金	6,808,116	既定債に対する元金償還金

令和7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7年4月1日から令和8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	28,572
(2) 減価償却費	8,455,837
(3) 資産減耗費	259,912
(4) 貸倒引当金の減少額	△260
(5) 退職給付引当金の増加額	69,011
(6) 賞与引当金の増加額	4,466
(7) 長期前受金戻入額	△5,398,557
(8) 受取利息及び配当金	△100
(9) 支払利息及び企業債取扱諸費	410,497
(10) 固定資産譲渡損	8,000
(11) 未収金の減少額	2,900
(12) 未払金の減少額	△185,947
(13) 補償金及び損害賠償金	<u>△4,500</u>
小計	3,649,831
(14) 利息及び配当金の受取額	100
(15) 利息及び企業債取扱諸費の支払額	△406,160
(16) 補償金及び損害賠償金の受取額	<u>4,500</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,248,271

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	△5,661,909
(2)	無形固定資産の取得による支出	△28,206
(3)	国庫補助金による収入	2,301,175
(4)	他会計繰入金等による収入	<u>84,345</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,304,595
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	6,014,700
(2)	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△6,808,116
(3)	他会計繰入金による収入	<u>379,433</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△413,983
	資金増減額	△470,307
	資金期首残高	<u>1,651,685</u>
	資金期末残高	<u><u>1,181,378</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、87,520千円の見込みである。

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		130 (9)	0	531,133	455,074	986,207	183,577	1,169,784
前年度		132 (8)	59	522,751	416,256	939,066	180,794	1,119,860
比 較		△2 (1)	△59	8,382	38,818	47,141	2,783	49,924

- ※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	13,797	60,845	15,840	16,931	796
	前 年 度	15,495	54,757	16,263	17,304	747
	比 較	△1,698	6,088	△423	△373	49
	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	29,673	11,880	236,301	69,011	
	前 年 度	25,749	12,600	224,649	48,692	
	比 較	3,924	△720	11,652	20,319	

- ※ 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		126 ()	0	504,876	439,759	944,635	177,611	1,122,246
前年度		129 ()	59	503,685	405,470	909,214	176,788	1,086,002
比 較		△3 ()	△59	1,191	34,289	35,421	823	36,244

※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	13,797	58,360	15,840	15,521	796
	前 年 度	15,495	53,176	16,263	16,140	747
	比 較	△1,698	5,184	△423	△619	49
	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	29,673	11,880	225,281	68,611	
	前 年 度	25,749	12,600	216,908	48,392	
	比 較	3,924	△720	8,373	20,219	

※ 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 (9)	0	26,257	15,315	41,572	5,966	47,538
前年度	3 (8)	0	19,066	10,786	29,852	4,006	33,858
比 較	1 (1)	0	7,191	4,529	11,720	1,960	13,680

※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	2,485	1,410	11,020	400
	前 年 度	1,581	1,164	7,741	300
	比 較	904	246	3,279	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	8,382	1. 給与改定に伴う増減分	14,493		給与改定の状況 前年度 給与の改定率 2.9%
		2. 昇給に伴う増加分	4,498		平均昇給率 1.0%
		3. その他の増減分	△10,609	減員に伴う減少分 △12,197 人事異動新陳代謝等に伴う増減分 1,588	
手当	38,818	1. 制度改正に伴う増減分	12,196	地域手当 7,285 期末、勤勉手当 4,911	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 4.6 月分 前年度 4.5 月分 増減 0.1 月分 本年度給与改定に伴う増加分 地域手当 本年度 11.0% 前年度 10.0% 増減 1.0%
		2. その他の増減分	26,622	扶養手当 △1,698 地域手当 △1,197 住居手当 △423 通勤手当 △373 特殊勤務手当 49 時間外勤務手当 3,924 管理職手当 △720 期末、勤勉手当 6,741 退職手当 20,319	

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
7年1月1日 現 在	平均給料月額	333,490円	6年1月1日 現 在	平均給料月額	322,622円
	平均給与月額	403,931円		平均給与月額	393,346円
	平均年齢	44歳5月		平均年齢	44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	196,800円	196,800円
大 学 卒	227,400円	227,400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 (%)
7年1月1日 現 在	8 級	1	0.8	6年1月1日 現 在	8 級	1	0.8
	7 級	1	0.8		7 級	1	0.8
	6 級	5	4.2		6 級	5	3.9
	5 級	7	5.8		5 級	8	6.3
	4 級	21	17.5		4 級	21	16.5
	3 級	50	41.7		3 級	55	43.3
	2 級	33	27.5		2 級	32	25.2
	1 級	2	1.7		1 級	4	3.2
計	120 ()	100.0	計	127 ()	100.0		

※ 職員数欄の () 内の数字は、短時間勤務職員等の人数 (外数)

(級別の基準となる職務)

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

(4) 昇給

区 分		一 般 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	126	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	119	
	号給数内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	15
		3号給 (人)	2
		4号給 (人)	102
比 率 (B) / (A) (%)	94.4		
前 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		

(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 (7年1月1日現在)	13.3%
支給対象職員1人当たり平均支給月額	4,146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	2.3 (1.2)	2.3 (1.2)	4.6 (2.4)	有	
前 年 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.5 (2.35)	有	
一般会計 の 制 度	2.3 (1.2)	2.3 (1.2)	4.6 (2.4)	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
	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 11%
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
1 資本的 支 出	1 建 設 改良費	下町浄化センター 特高受変電設備更新	5	千円 440,000	千円 237,380	千円 202,600	千円 20
			6	0	0	0	0
			7	1,067,000	577,900	489,100	0
			計	1,507,000	815,280	691,700	20
		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
		舟倉ポンプ場沈砂池機械設備更新	7	320,000	160,000	160,000	0
			8	330,000	165,000	165,000	0
			計	650,000	325,000	325,000	0
		舟倉ポンプ場電気設備改築	7	0	0	0	0
			8	300,000	0	300,000	0
			計	300,000	0	300,000	0
		武ポンプ場雨水ポンプ設備更新	7	230,000	115,000	115,000	0
			8	200,000	100,000	100,000	0
			計	430,000	215,000	215,000	0
		下町浄化センター 3系電気設備更新	7	200,000	110,000	90,000	0
			8	779,000	401,225	377,700	0
			計	979,000	511,225	467,700	0
		下町浄化センター 機械濃縮棟ほか電気設備更新	7	154,000	84,700	69,300	0
			8	616,000	287,980	328,000	20
			計	770,000	372,680	397,300	20

関 する 調 書

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
千円 440,000	千円	千円	千円 440,000	千円	% 29.2	
	0		0		0.0	
		1,067,000	1,067,000		70.8	
440,000		1,067,000	1,507,000		100.0	
	74,000		74,000		13.0	
		494,000	494,000		87.0	
	74,000	494,000	568,000		100.0	
		320,000	320,000		49.2	
				330,000		
		320,000	320,000	330,000		
		0	0		0.0	
				300,000		
		0	0	300,000		
		230,000	230,000		53.5	
				200,000		
		230,000	230,000	200,000		
		200,000	200,000		20.4	
				779,000		
		200,000	200,000	779,000		
		154,000	154,000		20.0	
				616,000		
		154,000	154,000	616,000		

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払義務発生（見込）額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源 内 訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	営業収益
追浜浄化センターほか 運転管理等業務委託	千円 3,051,400	令和4年度 ～ 令和6年度	千円 1,788,600	令和7年度 ～ 令和8年度	千円 1,262,800	千円 1,262,800
水道料金等徴収 業務委託	2,144,980	令和6年度	209,330	令和7年度 ～ 令和10年度	1,935,650	1,935,650
管路維持管理業 務委託	231,000	—	—	令和7年度 ～ 令和11年度	231,000	231,000
ポンプ場施設 修繕 (令和7年度)	54,670	—	—	令和8年度	54,670	54,670
処理場施設 修繕 (令和7年度)	114,620	—	—	令和8年度	114,620	114,620

令和7年度横須賀市下水道事業予定貸借対照表

(令和8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		30,994,364
イ	建 物	23,798,625	
ウ	構 築 物	290,760,925	
エ	機 械 及 び 装 置	85,054,454	
オ	車 両 運 搬 具	32,477	
カ	工 具、器 具 及 び 備 品	460,652	
	減価償却累計額	△217,477,604	
	減損損失累計額	<u>△341,106</u>	182,288,423
キ	建 設 仮 勘 定		<u>3,981,290</u>
	有形固定資産合計		217,264,077
(2) 無形固定資産			
ア	電 話 加 入 権		7,237
イ	ソ フ ト ウ ェ ア		<u>61,041</u>
	無形固定資産合計		<u>68,278</u>
	固 定 資 産 合 計		217,332,355
2 流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		1,181,378
(2)	未 収 金	822,926	
	貸倒引当金	<u>△17,966</u>	<u>804,960</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>1,986,338</u>
	資 産 合 計		<u>219,318,693</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

61,201,652

企業債合計

61,201,652

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

730,934

引当金合計

730,934

固定負債合計

61,932,586

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

6,703,767

企業債合計

6,703,767

(2) 未払金

1,736,169

(3) 未払費用

118,978

(4) 引当金

ア 賞与引当金

66,321

引当金合計

66,321

(5) 預り金

7,526

流動負債合計

8,632,761

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 補助金	133,009,257	
イ 受贈財産評価額	78,320,469	
ウ 負担金及び分担金	41,900,791	
収益化累計額	<u>△148,606,381</u>	
長期前受金合計		104,624,136

(2) 建設仮勘定 長期前受金

ア 補助金	1,864,657	
イ 負担金及び分担金	<u>46,321</u>	
建設仮勘定 長期前受金合計		<u>1,910,978</u>
繰延収益合計		<u>106,535,114</u>
負債合計		<u>177,100,461</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>13,453,661</u>	
資本金合計		<u>20,398,995</u> 20,398,995

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	12,443,562	
ウ 負担金及び分担金	<u>4,703,909</u>	
資本剰余金合計		21,393,079

(2) 利益剰余金

ア 当年度未処分 利益剰余金	<u>426,158</u>	
利益剰余金合計		<u>426,158</u>
剰余金合計		<u>21,819,237</u>
資本合計		<u>42,218,232</u>
負債資本合計		<u>219,318,693</u>

注記

I. 重要な会計方針に係る事項

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

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

(2) 無形固定資産

ア 減価償却の方法	定額法
イ 主な耐用年数	
ソフトウェア	5年

2 引当金の計上方法

(1) 貸倒引当金

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

(2) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当要支給額に相当する金額を計上している。なお、繰出基準に基づき、雨水に係る経費として一般会計が負担すると見込まれる金額 301,438千円を除く。

(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 28,954千円を除く。

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 36,032,839千円である。

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 2,900千円に充てるため、貸倒引当金 2,900千円を使用する。

(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 277,258千円に充てるため、賞与引当金 61,855千円を使用する。

III. セグメント情報の開示

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

IV. 減損損失

1 グルーピングの方法

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

2 減損損失を認識した資産グループ等の概要

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

なし

(2) 減損損失を認識した固定資産又は固定資産グループ

なし

V. リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

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

令和6年度横須賀市下水道事業予定損益計算書

(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	営業収益		
	(1) 下水道使用料	7,051,787	
	(2) 他会計負担金	2,127,350	
	(3) その他営業収益	<u>218,313</u>	9,397,450
2	営業費用		
	(1) 管渠費	600,291	
	(2) ポンプ場費	984,109	
	(3) 処理場費	3,292,472	
	(4) 普及指導費	100,240	
	(5) 業務費	365,997	
	(6) 総係費	452,415	
	(7) 減価償却費	8,387,049	
	(8) 資産減耗費	<u>286,372</u>	<u>14,468,945</u>
	営業利益		△5,071,495
3	営業外収益		
	(1) 受取利息及び配当金	1	
	(2) 他会計負担金	156,162	
	(3) 他会計補助金	8,000	
	(4) 長期前受金戻入	5,412,921	
	(5) 雑収益	<u>49,913</u>	5,626,997
4	営業外費用		
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	421,437	
	(2) 雑支出	<u>77,546</u>	<u>498,983</u>
	経常利益		<u>5,128,014</u>
			56,519

5 特別利益			
(1) 過年度 損益修正益	2,728		
(2) その他特別利益	<u>2,620</u>	5,348	
6 特別損失			
(1) 固定資産譲渡損	15,000		
(2) 過年度 損益修正損	4,545		
(3) その他特別損失	<u>2,620</u>	<u>22,165</u>	△16,817
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			24,702
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>372,884</u>
当年度未処分 利益剰余金			<u><u>397,586</u></u>

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		30,999,353
イ	建物	23,377,872	
ウ	構築物	289,822,304	
エ	機械及び装置	85,746,572	
オ	車両運搬具	29,146	
カ	工具、器具及び備品	398,647	
	減価償却累計額	△211,217,916	
	減損損失累計額	<u>△341,106</u>	187,815,519
キ	建設仮勘定		<u>1,418,487</u>
	有形固定資産合計		220,233,359
(2) 無形固定資産			
ア	電話加入権		7,237
イ	ソフトウェア		<u>37,873</u>
	無形固定資産合計		<u>45,110</u>
	固定資産合計		220,278,469
2 流動資産			
(1) 現金預金			
			1,651,685
(2) 未収金			
		825,826	
	貸倒引当金	<u>△18,226</u>	<u>807,600</u>
	流動資産合計		<u>2,459,285</u>
	資産合計		<u><u>222,737,754</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

61,890,719

企業債合計

61,890,719

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

661,923

引当金合計

661,923

固定負債合計

62,552,642

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

6,808,116

企業債合計

6,808,116

(2) 未払金

1,811,270

(3) 未払費用

114,641

(4) 引当金

ア 賞与引当金

61,855

引当金合計

61,855

(5) 預り金

7,526

流動負債合計

8,803,408

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 補助金	133,373,650	
イ 受贈財産評価額	78,237,768	
ウ 負担金及び分担金	41,919,916	
収益化累計額	<u>△144,995,846</u>	
長期前受金合計		108,535,488

(2) 建設仮勘定 長期前受金

ア 補助金	623,595	
イ 負担金及び分担金	<u>35,972</u>	
建設仮勘定 長期前受金合計		<u>659,567</u>
繰延収益合計		<u>109,195,055</u>
負債合計		<u>180,551,105</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>13,453,661</u>	
資本金合計		<u>20,398,995</u> 20,398,995

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	12,440,551	
ウ 負担金及び分担金	<u>4,703,909</u>	
資本剰余金合計		21,390,068

(2) 利益剰余金

ア 当年度未処分 利益剰余金	<u>397,586</u>	
利益剰余金合計		<u>397,586</u>
剰余金合計		<u>21,787,654</u>
資本合計		<u>42,186,649</u>
負債資本合計		<u>222,737,754</u>

注記

I. 重要な会計方針に係る事項

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

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

(2) 無形固定資産

ア 減価償却の方法	定額法
イ 主な耐用年数	
ソフトウェア	5年

2 引当金の計上方法

(1) 貸倒引当金

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

(2) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当要支給額に相当する金額を計上している。なお、繰出基準に基づき、雨水に係る経費として一般会計が負担すると見込まれる金額 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 36,240,287千円である。

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 266,265千円に充てるため、賞与引当金 60,245千円を使用する。

III. セグメント情報の開示

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

IV. 減損損失

1 グルーピングの方法

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

2 減損損失を認識した資産グループ等の概要

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

なし

(2) 減損損失を認識した固定資産又は固定資産グループ

なし

V. リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

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

横須賀市病院事業会計予算

令和7年度横須賀市病院事業会計予算

(総 則)

第1条 令和7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	339床	
一般病床	339床	
(2) 年間患者数		
入院	77,745人	
外来	116,216人	
(3) 一日平均患者数		
入院	213人	
外来	398人	
(4) 主要な建設改良事業		
建物改修		497,600千円
有形固定資産購入		155,045千円

2 総合医療センター事業

(1) 病床数	450床	
一般病床	444床	
感染症病床	6床	
(2) 年間患者数		
入院	109,135人	
外来	150,380人	
(3) 一日平均患者数		
入院	299人	
外来	515人	
(4) 主要な建設改良事業		
建物改修		22,000千円
有形固定資産購入		430,966千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入
第1款 市民病院事業収益		503,000千円
第1項 医業収益		272,743千円
第2項 医業外収益		229,257千円
第3項 特別利益		1,000千円
第2款 総合医療センター事業収益		961,000千円
第1項 医業収益		389,085千円
第2項 医業外収益		570,915千円
第3項 特別利益		1,000千円
合計		1,464,000千円
	支	出
第1款 市民病院事業費用		680,000千円
第1項 医業費用		648,921千円
第2項 医業外費用		29,079千円
第3項 特別損失		1,000千円
第4項 予備費		1,000千円
第2款 総合医療センター事業費用		2,135,000千円
第1項 医業費用		1,959,000千円
第2項 医業外費用		174,000千円
第3項 特別損失		1,000千円
第4項 予備費		1,000千円
合計		2,815,000千円

(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332,453千円は、過年度分損益勘定留保資金247,020千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85,433千円で補てんするものとする。）。

	収	入
第1款 市民病院資本的収入		706,747千円
第1項 企業債		486,100千円
第2項 出資金		119,000千円
第3項 補助金		101,647千円
第2款 総合医療センター資本的収入		572,800千円
第1項 企業債		419,800千円
第2項 出資金		153,000千円

合 計	1,279,547千円
支 出	
第1款 市民病院資本的支出	862,000千円
第1項 建設改良費	652,645千円
第2項 企業債償還金	209,355千円
第2款 総合医療センター資本的支出	750,000千円
第1項 建設改良費	452,966千円
第2項 企業債償還金	297,034千円
合 計	1,612,000千円
(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	395,900	普通貸借又は証券発行	8.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、その他の場合には借入れの日から据置期間を含め、30年以内に償還する。ただし財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は本議決の範囲内で未償還額を借換えすることができる。事業の進捗等により起債額の全部又は一部を翌年度に繰越しあるいは限度額の範囲内において一時借入金又は短期債を起こすことができる。
市民病院 有形固定資産 購入費に充当	90,200			
総合医療センター 有形固定資産 購入費に充当	419,800			

(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 | 500,000千円 |
| 2 総合医療センター事業 | 800,000千円 |

(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 総合医療センター事業 | |
| (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 35,300千円

(2) 交際費 50千円

2 総合医療センター事業

(1) 職員給与費 35,300千円

(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 総合医療センター事業 7,000千円

令和7年2月13日提出

横須賀市長 上 地 克 明

令和7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			503,000	
	1 医業収益		272,743	
		1 他会計 負担金	255,000	一般会計負担金
		2 その他 医業収益	17,743	診断書料ほか
	2 医業外収益		229,257	
		1 受取利息	800	預金利息
		2 補助金	8,147	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	123,000	一般会計負担金
		5 長期前受金 戻 入	23,958	長期前受金収益化額
		6 その他 医業外収益	13,681	雑収入
		7 雑 収 益	52,671	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 総合医療センター 事業収益			961,000	
	1 医業収益		389,085	
		1 他会計 負担金	368,000	一般会計負担金
		2 その他 医業収益	21,085	診断書料ほか
	2 医業外収益		570,915	
		1 受取利息	250	預金利息
		2 補助金	28,674	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	243,000	一般会計負担金
		5 長期前受金 戻入	20,508	長期前受金収益化額
		6 その他 医業外収益	226,418	指定管理者負担金、雑収入
		7 雑収益	45,065	還付消費税及び地方消費税
	3 特別利益		1,000	
		1 過年度損益 修正益	1,000	過年度収入
合 計			1,464,000	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 市民病院 事業費用	1 医業費用		680,000	
			648,921	
		1 給与費	35,300	給料、手当等ほか
		2 経費	160,916	施設及び設備修繕費ほか
		3 減価償却費	433,205	有形固定資産償却費
		4 資産減耗費	19,500	固定資産除却費
		2 医業外費用	29,079	
		1 支払利息 及び企業債 取扱諸費	16,862	企業債利息ほか
		2 雑損失	12,217	消費税及び地方消費税雑損失ほか
		3 特別損失	1,000	
		1 過年度損益 修正損	1,000	過年度支出
4 予備費	1,000			
1 予備費	1,000			

款	項	目	予定額	備 考
2 総合医療センター 事業費用			2,135,000	
	1 医業費用		1,959,000	
		1 給与費	35,300	給料、手当等ほか
		2 経費	229,892	施設及び設備修繕費ほか
		3 減価償却費	1,686,308	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		174,000	
		1 支払利息 及び企業債 取扱諸費	168,388	企業債利息ほか
		2 雑損失	5,612	消費税及び地方消費税雑損失ほか
	3 特別損失		1,000	
		1 過年度損益 修正損	1,000	過年度支出
	4 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	
合 計			2,815,000	

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			706,747	
	1 企業債		486,100	
		1 企業債	486,100	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	
	3 補助金		101,647	
		1 県補助金	101,647	
2 総合医療センター 資本的収入			572,800	
	1 企業債		419,800	
		1 企業債	419,800	有形固定資産購入
	2 出資金		153,000	
		1 一般会計 出資金	153,000	
合 計			1,279,547	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 市民病院 資本的支出	1 建設改良費		862,000	
			652,645	
		1 建物改修費	497,600	市民病院中央棟外壁改修工事ほか
		2 有形固定 資産購入費	155,045	医療機械購入費
	2 企業債 償還金		209,355	
		1 企業債 償還金	209,355	病院改修事業費公債ほか
2 総合医療センター 資本的支出	1 建設改良費		750,000	
			452,966	
		1 建物改修費	22,000	移転後跡地仮囲い
		2 有形固定 資産購入費	430,966	医療機械購入費、什器・備品購入費
	2 企業債 償還金		297,034	
		1 企業債 償還金	297,034	病院改修事業費公債ほか
合 計			1,612,000	

令和7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7年4月1日から令和8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	△1,436,434
(2)	減価償却費	2,119,513
(3)	資産減耗費	27,000
(4)	退職給付引当金の増加額	8,362
(5)	賞与引当金の減少額	△3,807
(6)	法定福利費引当金の減少額	△624
(7)	長期前受金戻入額	△44,466
(8)	支払利息及び企業債取扱諸費	185,250
(9)	未収金の減少額	1,534,511
(10)	未払金の減少額	△303,563
(11)	未払費用の減少額	<u>△241</u>
	小計	2,085,501
(12)	利息及び企業債取扱諸費の支払額	<u>△170,418</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,915,083
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	△1,003,417
(2)	補助金による収入	<u>101,647</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△901,770
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	905,900
(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	△506,388
(3)	他会計からの出資による収入	<u>272,000</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	671,512

4	資金増加額	1,684,825
5	資金期首残高	<u>4,965,813</u>
6	資金期末残高	<u><u>6,650,638</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	13,434	16,051	29,693	5,277	34,970
		総合医療センター			208	13,434	16,051	29,693	5,277	34,970
	資本勘定 支弁職員	市民病院								
		総合医療センター								
	合 計	市民病院	8	6	208	13,434	16,051	29,693	5,277	34,970
		総合医療センター			208	13,434	16,051	29,693	5,277	34,970
前 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
比 較	損益勘定 支弁職員	市民病院	0	0	0	132	△1,279	△1,147	55	△1,092
		総合医療センター (うわまち病院)			0	132	△1,279	△1,147	55	△1,092
	資本勘定 支弁職員	市民病院		△7						
		総合医療センター (うわまち病院)			△29,891	△25,837	△55,728	△11,389	△67,117	
	合 計	市民病院	0	△7	0	132	△1,279	△1,147	55	△1,092
		総合医療センター (うわまち病院)			0	△29,759	△27,116	△56,875	△11,334	△68,209

※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)

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
	総 合 医 療 セ ン タ ー	475	1,659	6,277	1,170	1,310
前 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
比 較	市 民 病 院	△299	170	168	360	△483
	総 合 医 療 セ ン タ ー (う わ ま ち 病 院)	△1,491	△3,091	△13,293	△1,380	△4,674
区 分		退 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当		
本 年 度	市 民 病 院				4,181	349
	総 合 医 療 セ ン タ ー	4,181	349	630		
前 年 度	市 民 病 院	5,451	326	578		
	う わ ま ち 病 院	5,451	1,270	1,626		
比 較	市 民 病 院	△1,270	23	52		
	総 合 医 療 セ ン タ ー (う わ ま ち 病 院)	△1,270	△921	△996		

※ 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	△29,627	1. 給与改定に伴う増減分	487		給与改定の状況 前年度 給与の改定率 2.9%
		2. 昇給に伴う増加分	278		平均昇給率 1.0%
		3. その他の増減分	△30,392	人事異動新陳代謝等に伴う増減分 △30,392	
手当	△28,395	1. 制度改正に伴う増減分	333	地域手当 54 期末、勤勉手当 279	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 4.6月分 前年度 4.5月分 増減 0.1月分 本年度給与改定に伴う増加分 地域手当 本年度 11.0% 前年度 10.0% 増減 1.0%
		2. その他の増減分	△28,728	扶養手当 △1,790 地域手当 △2,975 期末、勤勉手当 △13,404 管理職手当 △1,020 時間外勤務手当 △5,157 退職手当 △2,540 通勤手当 △898 住居手当 △944	

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
7年1月1日 現 在	平均給料月額	364,055円	6年1月1日 現 在	平均給料月額	341,075円
	平均給与月額	466,177円		平均給与月額	433,495円
	平均年齢	49歳2月		平均年齢	45歳6月

(2) 初任給

区 分	学 歴	一 般 職
市	大学卒	227,400円
	高校卒	196,800円
国の制度	大学卒	総合職 230,000円 一般職 220,000円
	高校卒	一般職 188,000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 (%)
7年1月1日 現 在	8 級			6年1月1日 現 在	8 級		
	7 級	1	11.1		7 級	1	7.7
	6 級	1	11.1		6 級	1	7.7
	5 級	2	22.2		5 級	2	15.4
	4 級	1	11.1		4 級	2	15.4
	3 級	3	33.3		3 級	5	38.5
	2 級	1	11.1		2 級	2	15.4
	1 級				1 級		
	計	9	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)	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	5
比 率 (B) / (A) (%)	100		
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	2.3 (1.2)	2.3 (1.2)	4.6 (2.4)	有	
前 年 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.5 (2.35)	有	
国 の 制 度	2.3 (1.2)	2.3 (1.2)	4.6 (2.4)	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 (%)	11
支給対象職員数 (人)	6
国の指定基準に 基づく支給率(%)	11

(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 (%) (7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	3,000円
配偶者以外の扶養親族	子 10,100円 父母等 7,700円	子 11,500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 11,500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。)	150,000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	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 ～ 令和6年度	11,440	令和7年度	33,330	0	33,330
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	4,547,514	令和7年度	474,416	474,400	16

令和7年度横須賀市病院事業予定貸借対照表

(令和8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	36,151,728
	ウ 構 築 物	708,954
	エ 器具及び備品	11,664,516
	オ 建設仮勘定	393,806
	減価償却累計額	△21,814,020
	減損損失累計額	<u>△415,631</u>
	有形固定資産合計	32,460,418
	(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	32,464,099
2	流 動 資 産	
	(1) 現金預金	6,650,638
	(2) 未 収 金	105,116
	貸倒引当金	<u>△2,857</u>
	(3) 前 払 費 用	<u>8</u>
	流動資産合計	<u>6,752,905</u>
	資 産 合 計	<u><u>39,217,004</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 27,774,150

企業債合計 27,774,150

(2) 引当金

ア 退職給付引当金 59,625

引当金合計 59,625

固定負債合計 27,833,775

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 1,659,315

企業債合計 1,659,315

(2) 未払金 136,342

(3) 未払費用 24,853

(4) 引当金

ア 賞与引当金 3,958

イ 法定福利費引当金 793

引当金合計 4,751

(5) 預り金 3,099

流動負債合計 1,828,360

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 1,226,276

ウ その他長期前受金 102,291

収益化累計額 △1,578,577

長期前受金合計 617,339

繰延収益合計 617,339

負債合計 30,279,474

資 本 の 部

6 資 本 金		
(1) 資 本 金		<u>13,488,206</u>
資 本 金 合 計		13,488,206
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>1,987,556</u>	
資 本 剰 余 金 合 計		4,061,626
(2) 欠 損 金		
ア 当 年 度		
未処理欠損金	<u>8,612,302</u>	
欠 損 金 合 計		<u>8,612,302</u>
剰 余 金 合 計		<u>△4,550,676</u>
資 本 合 計		<u>8,937,530</u>
負 債 資 本 合 計		<u>39,217,004</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。

(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 7,766千円を使用する。

(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 1,417千円を使用する。

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、総合医療センターの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」、「総合医療センター事業」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
総合医療センター事業	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7年4月1日から令和8年3月31日まで）

（単位 千円）

	市民病院	総合医療センター	合 計
セグメント資産	6,697,841	32,519,163	39,217,004
セグメント負債	2,460,249	27,819,225	30,279,474
その他の項目 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	592,508	410,909	1,003,417

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6年度横須賀市病院事業予定損益計算書

(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 医業収益			
(1) 他会計負担金	652,610		
(2) その他医業収益	<u>35,718</u>	688,328	
2 医業費用			
(1) 給与費	73,564		
(2) 経費	813,632		
(3) 減価償却費	1,130,375		
(4) 資産減耗費	<u>15,000</u>	<u>2,032,571</u>	
医業損失			1,344,243
3 医業外収益			
(1) 受取利息	20		
(2) 補助金	36,821		
(3) 他会計補助金	14,000		
(4) 他会計負担金	332,390		
(5) 長期前受金戻入	58,319		
(6) その他 医業外収益	<u>170,207</u>	611,757	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	132,670		
(2) 雑損失	<u>33,034</u>	<u>165,704</u>	<u>446,053</u>
経常損失			898,190
5 特別利益			
(1) 過年度 損益修正益	2,000		
(2) その他特別利益	<u>174,293</u>	176,293	

6 特別損失			
(1) 過年度 損益修正損	2,000		
(2) その他特別損失	<u>229,146</u>	<u>231,146</u>	△54,853
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			955,043
前年度 繰越欠損金			<u>6,220,825</u>
当年度 未処理欠損金			<u><u>7,175,868</u></u>

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 35,889,000

ウ 構 築 物 708,954

エ 器具及び備品 11,673,462

オ 建設仮勘定 184,169

減価償却累計額 Δ 20,207,507

減損損失累計額 Δ 415,631 27,832,447

有形固定資産合計 33,603,512

(2) 無形固定資産

ア 電話加入権 3,681

無形固定資産合計 3,681

固定資産合計 33,607,193

2 流 動 資 産

(1) 現金預金 4,965,813

(2) 未 収 金 1,639,628

貸倒引当金 Δ 2,857 1,636,771

(3) 前 払 費 用 8

流動資産合計 6,602,592

資 産 合 計 40,209,785

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>28,527,564</u>	
	企 業 債 合 計		28,527,564
	(2) 引 当 金		
	ア 退職給付引当金	<u>51,263</u>	
	引 当 金 合 計		<u>51,263</u>
	固 定 負 債 合 計		28,578,827
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>506,388</u>	
	企 業 債 合 計		506,388
	(2) 未 払 金		439,904
	(3) 未 払 費 用		10,262
	(4) 引 当 金		
	ア 賞与引当金	7,766	
	イ 法定福利費引当金	<u>1,417</u>	
	引 当 金 合 計		9,183
	(5) 預 り 金		<u>3,099</u>
	流 動 負 債 合 計		968,836
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	<u>△1,534,112</u>	
	長 期 前 受 金 合 計		<u>560,157</u>
	繰 延 収 益 合 計		<u>560,157</u>
	負 債 合 計		<u>30,107,820</u>

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	2,055,770	
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>7,175,868</u>	
欠 損 金 合 計		<u>7,175,868</u>
剰 余 金 合 計		<u>△3,114,241</u>
資 本 合 計		<u>10,101,965</u>
負 債 資 本 合 計		<u>40,209,785</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 7,906千円を使用する。

(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 1,541千円を使用する。

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
医業収益	245,418	442,910	688,328
医業費用	655,750	1,376,821	2,032,571
医業損益	△410,332	△933,911	△1,344,243
経常損益	△215,789	△682,401	△898,190
セグメント資産	6,491,033	33,718,752	40,209,785
セグメント負債	2,147,027	27,960,793	30,107,820
その他の項目			
収益的収入他会計繰入金	394,000	605,000	999,000
減価償却費	458,606	671,769	1,130,375
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。