

令和8年度横須賀市
(2026年度)

一般会計
特別会計
特別事業会計

予算書

横 須 賀 市

目 次

(予算議案)

議案第18号	令和8年度横須賀市一般会計予算……………	1
議案第19号	令和8年度横須賀市特別会計国民健康保険費予算……………	335
議案第20号	令和8年度横須賀市特別会計公園墓地事業費予算……………	369
議案第21号	令和8年度横須賀市特別会計介護保険費予算……………	399
議案第22号	令和8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……………	445
議案第23号	令和8年度横須賀市特別会計公債管理費予算……………	465
議案第24号	令和8年度横須賀市特別会計後期高齢者医療費予算……………	479
議案第25号	令和8年度横須賀市水道事業会計予算……………	505
議案第26号	令和8年度横須賀市下水道事業会計予算……………	545
議案第27号	令和8年度横須賀市病院事業会計予算……………	589

(予算に関する説明書)

令和8年度横須賀市一般会計……………	15
令和8年度横須賀市特別会計国民健康保険費……………	339
令和8年度横須賀市特別会計公園墓地事業費……………	373
令和8年度横須賀市特別会計介護保険費……………	403
令和8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……………	449
令和8年度横須賀市特別会計公債管理費……………	469
令和8年度横須賀市特別会計後期高齢者医療費……………	483
令和8年度横須賀市水道事業会計……………	511
令和8年度横須賀市下水道事業会計……………	553
令和8年度横須賀市病院事業会計……………	595

横須賀市一般会計予算

令和8年度横須賀市一般会計予算

令和8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 180,120,000千円と定める。

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8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 市税		63,235,381
	1 市民税	27,564,830
	2 固定資産税	25,935,131
	3 軽自動車税	644,464
	4 市たばこ税	2,830,281
	5 特別土地保有税	1
	6 入湯税	5,984
	7 事業所税	1,591,888
	8 都市計画税	4,662,802
2 地方譲与税		656,000
	1 地方揮発油譲与税	126,000
	2 自動車重量譲与税	477,000
	3 森林環境譲与税	47,000
	4 特別とん譲与税	6,000
3 利子割交付金		167,000
	1 利子割交付金	167,000
4 配当割交付金		669,000
	1 配当割交付金	669,000
5 株式等譲渡所得割交付金		943,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	943,000
6 法人事業税交付金		937,000
	1 法人事業税交付金	937,000
7 地方消費税交付金		10,686,000
	1 地方消費税交付金	10,686,000
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	2,000
	1 環境性能割交付金	2,000
10	国有提供施設等所在市町村助成交付金	2,361,329
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	2,361,329
11	地方特例交付金	541,528
	1 地方特例交付金	541,528
12	地方交付税	19,601,000
	1 地方交付税	19,601,000
13	交通安全対策特別交付金	38,269
	1 交通安全対策特別交付金	38,269
14	分担金及び負担金	289,326
	1 負担金	289,326
15	使用料及び手数料	4,487,288
	1 使用料	3,664,262
	2 手数料	823,026
16	国庫支出金	32,208,121
	1 国庫負担金	25,141,357
	2 国庫補助金	6,931,387
	3 委託金	135,377
17	県支出金	12,989,196
	1 県負担金	7,946,585
	2 県補助金	4,367,403
	3 委託金	675,208
18	財産収入	758,018
	1 財産運用収入	290,212
	2 財産売払収入	467,806

款	項	金 額
		千円
19 寄附金		1,347,937
	1 寄附金	1,347,937
20 繰入金		8,184,875
	1 基金繰入金	8,052,485
	2 特別会計繰入金	132,390
21 繰越金		300,000
	1 繰越金	300,000
22 諸収入		7,183,532
	1 延滞金、加算金、過料	67,010
	2 市預金利子	892
	3 貸付金元利収入	1,864,434
	4 受託事業収入	1,002,245
	5 雑入	4,248,951
23 市債		12,511,200
	1 市債	12,511,200
歳 入 合 計		180,120,000

歳 出

款	項	金 額
		千円
1 議会費		774,618
	1 議会費	774,618
2 総務費		23,779,546
	1 総務管理費	20,589,958
	2 徴税費	1,872,041
	3 戸籍住民基本台帳費	1,041,629
	4 選挙費	91,436
	5 統計費	61,465
	6 監査委員費	119,426
	7 住居表示費	3,591
3 民生費		75,774,559
	1 社会福祉費	37,135,618
	2 児童福祉費	27,728,079
	3 生活保護費	10,909,892
	4 災害救助費	970
4 衛生費		8,400,099
	1 保健衛生費	8,400,099
5 環境費		7,843,333
	1 環境費	7,843,333
6 労働費		357,224
	1 労働費	357,224
7 農林水産業費		836,316
	1 農業費	147,115
	2 水産業費	689,201
8 商工費		4,151,719
	1 商工費	4,151,719

款	項	金 額
9 土木費		千円 16,192,567
	1 土木管理費	2,031,529
	2 道路橋りょう費	3,693,214
	3 河川費	199,041
	4 港湾費	1,162,725
	5 都市計画費	8,023,373
	6 住宅費	1,082,685
10 消防費		7,276,754
	1 消防費	7,276,754
11 教育費		16,457,180
	1 教育総務費	5,401,593
	2 小学校費	5,413,024
	3 中学校費	3,128,119
	4 全日制高等学校費	1,109,252
	5 定時制高等学校費	20,939
	6 特別支援学校費	237,154
	7 社会教育費	1,147,099
12 災害復旧費		147,760
	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	134,760
13 公債費		17,904,125
	1 公債費	17,904,125
14 諸支出金		24,200
	1 放射能測定調査費	24,200
15 予備費		200,000
	1 予備費	200,000

款	項	金 額
		千円
	歳 出 合 計	180,120,000

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	田浦行政センター施設営繕工事費	千円 80,685	令和8年度	千円 32,274
				令和9年度	48,411
		北体育会館改修事業	248,500	令和8年度	99,400
				令和9年度	149,100
5 環境費	1 環境費	横須賀ごみ処理施設アンモニア水貯留槽増設事業	164,670	令和8年度	63,690
				令和9年度	100,980
10 消防費	1 消防費	消防総合訓練センター訓練塔新築事業	502,271	令和8年度	199,170
				令和9年度	303,101

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)	394,000
		情報政策費 (行政情報基盤整備・運用事業)	1,348,625
		劇場費 (芸術劇場設備更新事業)	45,100
		劇場費 (文化会館等設備更新事業)	254,271
		美術館費 (美術館展覧会事業)	397,853
	徴税費	賦課徴収費 (固定資産税賦課事務費)	15,339
環境費	環境費	ごみ処理費 (ごみ収集車購入事業)	61,130
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	常備消防費 (庁舎施設管理費)	28,369
		消防施設費 (消防車両整備事業)	94,364
教育費	小学校費	学校管理工事費 (学校営繕工事費)	1,044,000
	中学校費	学校管理工事費 (学校営繕工事費)	292,000
	特別支援学校費	ろう学校営繕工事費 (ろう学校営繕工事費)	25,000
		養護学校営繕工事費 (養護学校営繕工事費)	25,000

第4表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
すくすくかん昇降機設備改修事業費	令和8年度 ゝ 令和9年度	千円 30,830千円に消費税額及び地方消費税額 を加算した額
太陽光パネル等借上料（令和8年度設置分）	令和9年度 ゝ 令和28年度	82,476
都市計画基本図修正・都市計画基礎調査事業	令和9年度	91,387
地域公共交通計画策定支援業務委託	令和9年度	5,215
ヴェルニー公園土地借上料	令和9年度 ゝ 令和10年度	1,820
森崎アパート整備アドバイザー業務	令和9年度 ゝ 令和10年度	20,570千円に消費税額及び地方消費税額 を加算した額
博物館リニューアル事業	令和9年度 ゝ 令和11年度	3,093,785

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	475,100	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こ すことができる。
町 内 会 館 整 備 事 業 費	91,600	同上	同上	同上
芸 術 劇 場 整 備 事 業 費	317,100	同上	同上	同上
文 化 会 館 等 整 備 事 業 費	309,100	同上	同上	同上
行 政 セ ン タ ー 整 備 事 業 費	49,000	同上	同上	同上
コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー 整 備 事 業 費	23,000	同上	同上	同上
美 術 館 整 備 事 業 費	484,800	同上	同上	同上
体 育 会 館 整 備 事 業 費	180,100	同上	同上	同上
う わ ま ち 病 院 跡 地 活 用 事 業 費	14,400	同上	同上	同上
電 子 行 政 推 進 事 業 費	25,300	同上	同上	同上
行 政 情 報 基 盤 整 備 事 業 費	1,104,400	同上	同上	同上
賦 課 徴 収 事 業 費	57,200	同上	同上	同上
老 人 福 祉 施 設 整 備 事 業 費	36,500	同上	同上	同上
社 会 福 祉 施 設 整 備 事 業 費	67,500	同上	同上	同上
総 合 福 祉 会 館 整 備 事 業 費	14,900	同上	同上	同上
児 童 福 祉 施 設 整 備 事 業 費	289,000	同上	同上	同上
青 少 年 施 設 整 備 事 業 費	62,900	同上	同上	同上
火 葬 場 整 備 事 業 費	23,700	同上	同上	同上
健 康 増 進 セ ン タ ー 整 備 事 業 費	28,300	同上	同上	同上
健 康 安 全 科 学 セ ン タ ー 整 備 事 業 費	3,700	同上	同上	同上
動 物 愛 護 セ ン タ ー 整 備 事 業 費	1,800	同上	同上	同上
看 護 専 門 学 校 整 備 事 業 費	4,800	同上	同上	同上
廃 棄 物 処 理 施 設 整 備 事 業 費	945,200	同上	同上	同上
環 境 保 全 対 策 施 設 整 備 事 業 費	17,000	同上	同上	同上
勤 労 福 祉 会 館 整 備 事 業 費	16,200	同上	同上	同上
漁 港 施 設 整 備 事 業 費	161,000	同上	同上	同上
観 光 施 設 整 備 事 業 費	18,900	同上	同上	同上
市 街 地 再 開 発 事 業 費	205,400	同上	同上	同上
急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 事 業 費	274,000	同上	同上	同上

(単位 千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
道 路 整 備 事 業 費	1, 592, 000	同上	同上	同上
自 転 車 等 駐 車 場 整 備 事 業 費	11, 300	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	156, 700	同上	同上	同上
街 路 事 業 費	250, 500	同上	同上	同上
公 園 整 備 事 業 費	961, 900	同上	同上	同上
公 営 住 宅 整 備 事 業 費	513, 100	同上	同上	同上
緑 化 推 進 事 業 費	32, 300	同上	同上	同上
消 防 防 災 施 設 整 備 事 業 費	952, 700	同上	同上	同上
教 育 研 究 所 整 備 事 業 費	600	同上	同上	同上
学 校 教 育 施 設 整 備 事 業 費	2, 524, 000	同上	同上	同上
文 化 財 施 設 等 整 備 事 業 費	27, 300	同上	同上	同上
図 書 館 整 備 事 業 費	4, 900	同上	同上	同上
博 物 館 整 備 事 業 費	24, 100	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	12, 511, 200			

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	63,235,381	62,342,054	893,327
2 地方譲与税	656,000	681,751	△25,751
3 利子割交付金	167,000	27,000	140,000
4 配当割交付金	669,000	501,000	168,000
5 株式等譲渡所得割交付金	943,000	815,000	128,000
6 法人事業税交付金	937,000	919,000	18,000
7 地方消費税交付金	10,686,000	9,062,000	1,624,000
8 ゴルフ場利用税交付金	23,000	23,000	0
9 環境性能割交付金	2,000	213,000	△211,000
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	2,361,329	2,315,981	45,348
11 地方特例交付金	541,528	315,644	225,884
12 地方交付税	19,601,000	19,547,000	54,000
13 交通安全対策特別交付金	38,269	41,874	△3,605
14 分担金及び負担金	289,326	256,599	32,727
15 使用料及び手数料	4,487,288	3,909,017	578,271
16 国庫支出金	32,208,121	33,036,123	△828,002
17 県支出金	12,989,196	11,828,904	1,160,292
18 財産収入	758,018	335,320	422,698
19 寄附金	1,347,937	1,414,897	△66,960
20 繰入金	8,184,875	8,094,942	89,933
21 繰越金	300,000	300,000	0
22 諸収入	7,183,532	7,651,494	△467,962
23 市債	12,511,200	15,958,400	△3,447,200
歳 入 合 計	180,120,000	179,590,000	530,000

(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	774,618	778,110	△3,492
2 総務費	23,779,546	23,203,759	575,787
3 民生費	75,774,559	75,735,312	39,247
4 衛生費	8,400,099	8,452,965	△52,866
5 環境費	7,843,333	8,593,202	△749,869
6 労働費	357,224	337,838	19,386
7 農林水産業費	836,316	942,831	△106,515
8 商工費	4,151,719	4,187,359	△35,640
9 土木費	16,192,567	17,027,273	△834,706
10 消防費	7,276,754	9,131,211	△1,854,457
11 教育費	16,457,180	13,458,956	2,998,224
12 災害復旧費	147,760	150,460	△2,700
13 公債費	17,904,125	17,367,962	536,163
14 諸支出金	24,200	22,762	1,438
15 予備費	200,000	200,000	0
歳 出 合 計	180,120,000	179,590,000	530,000

2 歳 入

1 款 市税	63,235,381千円
1 項 市民税	27,564,830千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 個人	千円 24,979,854	千円 23,660,112	千円 1,319,742
2 法人	2,584,976	2,877,136	△292,160
計	27,564,830	26,537,248	1,027,582

1 款 市税	63,235,381千円
2 項 固定資産税	25,935,131千円

1 固定資産税	25,765,257	25,963,459	△198,202
2 国有資産等所在市町村交付金	169,874	188,777	△18,903
計	25,935,131	26,152,236	△217,105

1 款 市税	63,235,381千円
3 項 軽自動車税	644,464千円

1 環境性能割	9,678	57,879	△48,201
2 軽自動車税	634,786	619,818	14,968
計	644,464	677,697	△33,233

1 款 市税	63,235,381千円
4 項 市たばこ税	2,830,281千円

1 市たばこ税	2,830,281	2,768,365	61,916
---------	-----------	-----------	--------

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度調定分	千円 24,776,032	千円
2 滞納繰越分	203,822	
1 現年度調定分	2,580,599	
2 滞納繰越分	4,377	

1 現年度調定分	25,615,161	
2 滞納繰越分	150,096	
1 現年度調定分	169,874	

1 環境性能割	9,678	
1 現年度調定分	629,850	
2 滞納繰越分	4,936	

1 現年度調定分	2,830,280	
----------	-----------	--

1 款 市税

63,235,381千円

4 項 市たばこ税

2,830,281千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	2,830,281	2,768,365	61,916

1 款 市税

63,235,381千円

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

63,235,381千円

6 項 入湯税

5,984千円

1 入湯税	5,984	4,499	1,485
計	5,984	4,499	1,485

1 款 市税

63,235,381千円

7 項 事業所税

1,591,888千円

1 事業所税	1,591,888	1,586,648	5,240
計	1,591,888	1,586,648	5,240

1 款 市税

63,235,381千円

8 項 都市計画税

4,662,802千円

1 都市計画税	4,662,802	4,615,360	47,442
---------	-----------	-----------	--------

節		説明
区 分	金 額	
2 滞納繰越分	千円 1	千円

1 滞納繰越分	1	

1 現年度調定分	5,983	
2 滞納繰越分	1	

1 現年度調定分	1,590,728	
2 滞納繰越分	1,160	

1 現年度調定分	4,634,747	
2 滞納繰越分	28,055	

1 款 市税

63,235,381千円

8 項 都市計画税

4,662,802千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 4,662,802	千円 4,615,360	千円 47,442

2 款 地方譲与税

656,000千円

1 項 地方揮発油譲与税

126,000千円

1 地方揮発油譲与税	126,000	147,000	△21,000
計	126,000	147,000	△21,000

2 款 地方譲与税

656,000千円

2 項 自動車重量譲与税

477,000千円

1 自動車重量譲与税	477,000	472,000	5,000
計	477,000	472,000	5,000

2 款 地方譲与税

656,000千円

3 項 森林環境譲与税

47,000千円

1 森林環境譲与税	47,000	48,751	△1,751
計	47,000	48,751	△1,751

2 款 地方譲与税

656,000千円

4 項 特別とん譲与税

6,000千円

1 特別とん譲与税	6,000	14,000	△8,000
計	6,000	14,000	△8,000

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 地方揮発油譲 与税	126,000	

1 自動車重量譲 与税	477,000	

1 森林環境譲与 税	47,000	

1 特別とん譲与 税	6,000	

3 款 利子割交付金

167,000千円

1 項 利子割交付金

167,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 利子割交付金	千円 167,000	千円 27,000	千円 140,000
計	167,000	27,000	140,000

4 款 配当割交付金

669,000千円

1 項 配当割交付金

669,000千円

1 配当割交付金	669,000	501,000	168,000
計	669,000	501,000	168,000

5 款 株式等譲渡所得割交付金

943,000千円

1 項 株式等譲渡所得割交付金

943,000千円

1 株式等譲渡所得割交付金	943,000	815,000	128,000
計	943,000	815,000	128,000

6 款 法人事業税交付金

937,000千円

1 項 法人事業税交付金

937,000千円

1 法人事業税交付金	937,000	919,000	18,000
計	937,000	919,000	18,000

7 款 地方消費税交付金

10,686,000千円

1 項 地方消費税交付金

10,686,000千円

1 地方消費税交付金	10,686,000	9,062,000	1,624,000
計	10,686,000	9,062,000	1,624,000

節		説明
区 分	金 額	
1 利子割交付金	千円 167,000	千円

1 配当割交付金	669,000	

1 株式等譲渡所得割交付金	943,000	

1 法人事業税交付金	937,000	

1 地方消費税交付金	10,686,000	

8 款 ゴルフ場利用税交付金

23,000千円

1 項 ゴルフ場利用税交付金

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 23,000	千円 0
計	23,000	23,000	0

9 款 環境性能割交付金

2,000千円

1 項 環境性能割交付金

2,000千円

1 環境性能割交付金	2,000	213,000	△211,000
計	2,000	213,000	△211,000

1 0 款 国有提供施設等所在市町村助成交付金

2,361,329千円

1 項 国有提供施設等所在市町村助成交付金

2,361,329千円

1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	2,361,329	2,315,981	45,348
計	2,361,329	2,315,981	45,348

1 1 款 地方特例交付金

541,528千円

1 項 地方特例交付金

541,528千円

1 地方特例交付金	541,528	315,644	225,884
計	541,528	315,644	225,884

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	2,000	

1 国有提供施設 等所在市町村 助成交付金	2,361,329	

1 地方特例交付 金	541,528	

1 2 款 地方交付税	19,601,000千円
1 項 地方交付税	19,601,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 地方交付税	千円 19,601,000	千円 19,547,000	千円 54,000
計	19,601,000	19,547,000	54,000

1 3 款 交通安全対策特別交付金	38,269千円
1 項 交通安全対策特別交付金	38,269千円

1 交通安全対策特別交付金	38,269	41,874	△3,605
計	38,269	41,874	△3,605

1 4 款 分担金及び負担金	289,326千円
1 項 負担金	289,326千円

1 民生費負担金	245,351	212,208	33,143
2 衛生費負担金	2,319	2,858	△539

節		説明
区 分	金 額	
1 地方交付税	千円 19,601,000	千円

1 交通安全対策 特別交付金	38,269	

1 老人措置費負 担金	54,908	
2 児童措置費負 担金	8,824	
3 教育・保育給 付費負担金	181,619	
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	2,162	

1 4 款 分担金及び負担金

289,326千円

1 項 負担金

289,326千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 土木費負担金	千円 41,656	千円 41,533	千円 123
計	289,326	256,599	32,727

1 5 款 使用料及び手数料

4,487,288千円

1 項 使用料

3,664,262千円

1 総務使用料	554,712	137,279	417,433
2 民生使用料	139,759	136,638	3,121

節		説明
区 分	金 額	
1 路面復旧費負担金	千円 41,656	千円

1 コミュニティセンター使用料	96,633	
2 市民活動サポートセンター使用料	365	
3 美術館使用料	450,464	
4 体育会館使用料	7,250	
1 総合福祉会館使用料	5,485	
2 療育相談センター診療所使用料	57,047	
3 療育相談センター通園施設使用料	2,345	

1 5 款 使用料及び手数料

4,487,288千円

1 項 使用料

3,664,262千円

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	134,577	141,444	△6,867
4 農林水産業使用料	27,596	27,003	593

節		説 明
区 分	金 額	
4 病児・病後児 保育センター 使用料	千円 1,309	千円
5 市立保育園使 用料	52,836	
6 公設放課後児 童クラブ使用 料	18,075	
7 青少年会館使 用料	2,662	
1 健診センター 使用料	10,242	
2 火葬場使用料	79,599	
3 健康増進セン ター使用料	28,536	
4 看護専門学校 授業料	16,200	
1 岸壁物揚場泊 地使用料	273	
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	4,090	

1 5 款 使用料及び手数料

4,487,288千円

1 項 使用料

3,664,262千円

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	2,687,274	2,606,814	80,460

節		説 明
区 分	金 額	
5 公共空地占用料	千円 6,658	千円
6 漁港区域内駐車場使用料	9,577	
1 道路及び附属物占用料	333,997	
2 溝渠使用料	2,650	
3 岸壁使用料	88,318	
4 栈橋使用料	11,271	
5 荷さばき地使用料	71,051	
6 野積場使用料	61,594	
7 物揚場使用料	30,549	
8 船舶給水料	15,139	
9 給電施設使用料	1,196	
10 港湾施設占用料	79,938	
11 水域占用料	45,649	
12 公共空地占用料	10,096	

1 5 款 使用料及び手数料

4, 487, 288千円

1 項 使用料

3, 664, 262千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
6 教育使用料	120, 344	119, 804	540
計	3, 664, 262	3, 168, 982	495, 280

1 5 款 使用料及び手数料

4, 487, 288千円

2 項 手数料

823, 026千円

1 総務手数料	168, 161	164, 100	4, 061
---------	----------	----------	--------

節		説明
区 分	金 額	
13 港湾緑地使用料	千円 2,077	千円
14 計量機使用料	1,470	
15 公園使用料	931,381	
16 市営住宅使用料	1,000,898	
1 高等学校授業料	120,344	

1 情報公開手数料	3,346	
2 戸籍手数料	59,043	
3 印鑑登録証交付手数料	3,015	
4 臨時運行許可手数料	3,920	
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	98,836	

1 5款 使用料及び手数料
2項 手数料

4,487,288千円
823,026千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 民生手数料	千円 3,692	千円 4,429	千円 △737
3 衛生手数料	45,662	45,597	65

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 2,115	千円
2 療育相談センター診療所手数料	1,576	
3 証明閲覧謄抄本手数料	1	
1 飲食営業許可手数料	11,622	
2 環境営業許可手数料	934	
3 狂犬病予防手数料	18,720	
4 動物愛護手数料	1,260	
5 保健所手数料	1	
6 医事薬事関係手数料	2,415	
7 健康安全科学センター手数料	4,726	

1 5 款 使用料及び手数料
2 項 手数料

4,487,288千円
823,026千円

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	565,076	480,061	85,015
5 農林水産業手数料	63	63	0

節		説 明
区 分	金 額	
8 救急医療センター手数料	千円 2,000	千円
9 馬門山墓地管理料	726	
10 馬門山墓地使用許可書書換え再交付手数料	8	
11 入学検定料	640	
12 入学金	2,500	
13 証明閲覧謄抄本手数料	110	
1 廃棄物処理業等許可手数料	827	
2 廃棄物処理手数料	564,118	
3 浄化槽保守点検業登録申請手数料	128	
4 鳥獣飼養登録票交付手数料	3	
1 証明閲覧謄抄本手数料	63	

1 5款 使用料及び手数料
2項 手数料

4,487,288千円
823,026千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
6 商工手数料	千円 1	千円 1	千円 0
7 土木手数料	33,294	38,700	△5,406

節		説明
区 分	金 額	
1 適正計量管理 事業所指定検 査手数料	千円 1	千円
1 建築許可等手 数料	5,039	
2 住宅用家屋証 明申請手数料	2,210	
3 建築確認手数 料	3,003	
4 長期優良住宅 認定事務手数 料	2,062	
5 低炭素建築物 認定事務手数 料	153	
6 マンション再 生関係許可手 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	1,781	
8 開発許可等手 数料	1,933	

1 5 款 使用料及び手数料

4,487,288千円

2 項 手数料

823,026千円

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	4,049	4,080	△31
9 教育手数料	3,028	3,004	24
計	823,026	740,035	82,991

節		説明
区 分	金 額	
9 宅地造成等許可手数料	千円 212	千円
10 図面等交付手数料	4,250	
11 自転車等移動料	2,920	
12 船員関係手数料	107	
13 屋外広告物許可申請手数料	6,520	
14 証明閲覧謄抄本手数料	2,624	
15 高度地区適用緩和等許可手数料	320	
1 危険物関係手数料	4,049	
1 入学検定料	944	
2 入学金	1,952	
3 証明閲覧謄抄本手数料	132	

32,208,121千円

25,141,357千円

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 25, 045, 540	千円 24, 626, 076	千円 419, 464

節		説明
区 分	金 額	
1 中国帰国者等 生活支援給付 費国庫負担金	千円 11,269	千円
2 生活困窮者自 立相談支援事 業費等国庫負 担金	12,040	
3 保険基盤安定 国庫負担金	393,228	
4 未就学児均等 割軽減国庫負 担金	8,864	
5 産前産後保険 料免除国庫負 担金	3,077	
6 介護保険料軽 減措置費国庫 負担金	186,900	
7 在宅障害者福 祉事業費国庫 負担金	5,875,005	
8 福祉手当国庫 負担金	99,155	

1 6 款 国庫支出金

32, 208, 121千円

1 項 国庫負担金

25, 141, 357千円

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	95, 817	166, 253	△70, 436

節		説 明
区 分	金 額	
9 身体障害者保 護費国庫負担 金	千円 14,454	千円
10 児童保護費国 庫負担金	621,929	
11 児童手当国庫 負担金	4,804,608	
12 教育・保育給 付費国庫負担 金	4,931,306	
13 子ども・子育 て支援国庫負 担金	36,390	
14 児童扶養手当 国庫負担金	446,865	
15 生活保護費等 国庫負担金	7,449,000	
16 妊婦支援給付 交付金	151,450	
1 結核医療費国 庫負担金	3,532	
2 感染症予防事 業費国庫負担 金	9,051	

32,208,121千円

25,141,357千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	25, 141, 357	24, 792, 329	349, 028

32,208,121千円

6,931,387千円

1 総務費国庫補助金	2, 598, 566	2, 319, 112	279, 454
------------	-------------	-------------	----------

節		説 明
区 分	金 額	
3 身体障害児援 護費及び結核 児童療育費国 庫負担金	千円 195	千円
4 母子衛生費国 庫負担金	3, 178	
5 小児慢性特定 疾病医療費国 庫負担金	27, 549	
6 障害者医療費 国庫負担金	320	
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	51, 992	

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, 010	

32,208,121千円
6,931,387千円

—52—

節		説 明
区 分	金 額	
3 耐震診断事業 費補助	千円 1,245	千円
4 地域少子化対 策重点推進交 付金	70,609	
5 文化芸術振興 費補助	19,227	
6 観光振興事業 費補助	18,000	
7 デジタル基盤 改革支援事業 費補助	775,876	
8 社会保障・税 番号制度シス テム整備等事 業費補助	31,074	
9 個人番号カー ド交付事務費 補助	377,937	
10 特定防衛施設 周辺整備調整 交付金	573,273	
11 地域未来交付 金	127,611	

1 6 款 国庫支出金

32,208,121千円

2 項 国庫補助金

6,931,387千円

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	2,002,548	3,361,300	△1,358,752

節		説 明
区 分	金 額	
12 物価高騰対応 重点支援地方 創生臨時交付 金	千円 596,024	千円
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	173,890	
4 地域介護・福 祉空間整備等 施設整備費補 助	90,445	
5 児童虐待防止 対策等総合支 援事業費補助	74,495	
6 在宅障害者福 祉事業費補助	205,885	
7 社会福祉施設 整備費補助	79,811	

32,208,121千円

6,931,387千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円

節		説 明
区 分	金 額	
8 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助	千円 2,631	千円
9 高齢者地域福祉推進事業費補助	2,177	
10 子ども・子育て支援交付金	545,232	
11 母子保健衛生費補助	107	
12 保育対策総合支援事業費補助	82,295	
13 ひとり親家庭等対策総合支援事業費補助	33,020	
14 子育て・教育環境整備事業費補助	138,589	
15 就学前教育・保育施設整備交付金	131,740	

1 6 款 国庫支出金

32,208,121千円

2 項 国庫補助金

6,931,387千円

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	40,079	33,332	6,747

節		説 明
区 分	金 額	
16 学校・家庭・ 地域連携協力 推進事業費補 助	千円 40,550	千円
17 困難な問題を 抱える女性支 援推進等事業 費補助	1,817	
18 妊婦支援給付 費補助金	5,683	
19 重層的支援体 制整備事業費 補助	376,068	
20 介護保険事業 費補助	16,793	
1 結核予防費補 助	393	
2 感染症予防事 業費補助	3,728	
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	181	

32,208,121千円
6,931,387千円

— 60 —

節		説明
区 分	金 額	
5 難病患者地域 支援対策推進 事業費補助	千円 704	千円
6 エイズ対策費 補助	210	
7 子ども・子育て 支援交付金	3,200	
8 母子保健衛生 費補助	18,661	
9 小児慢性特定 疾病医療給付 事業費補助	815	
10 口腔保健推進 事業費補助	9,374	
11 がん検診推進 事業費補助	2,231	
12 健康増進対策 費補助	52	
13 健康危機管理 推進費補助	82	
14 地域未来交付 金	181	

1 6 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

32,208,121千円
6,931,387千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
4 環境費国庫補助金	千円 231,368	千円 231,984	千円 △616
5 農林水産業費国庫補助金	172,531	176,562	△4,031
6 土木費国庫補助金	1,709,360	1,863,484	△154,124

節		説 明
区 分	金 額	
1 合併処理浄化 槽整備事業費 補助	千円 2,803	千円
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	6,827	
1 漁港施設整備 事業費補助	172,531	
1 耐震改修促進 事業費補助	18,729	
2 民間建築物吹 付けアスベス ト等含有調査 事業費補助	750	
3 空き家適正管 理促進事業費 補助	3,464	
4 都市防災総合 推進事業費補 助	3,400	
5 市街地再開発 事業費補助	431,929	

32,208,121千円

6,931,387千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円

節		説 明
区 分	金 額	
6 道路橋りょう 維持費補助	千円 131,580	千円
7 道路橋りょう 新設改良費補助	115,610	
8 港湾施設整備 費補助	36,000	
9 交通安全施設 費補助	5,500	
10 住宅政策推進 事業費補助	2,075	
11 街路事業費補助	22,000	
12 緑地保全事業 費補助	36,851	
13 公園整備事業 費補助	587,178	
14 公的賃貸住宅 家賃対策費補助	29,107	
15 既設公営住宅 改修事業費補助	215,839	

1 6 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

32,208,121千円
6,931,387千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
7 消防費国庫補助金	26,914	40,498	△13,584
8 教育費国庫補助金	150,021	104,935	45,086

節		説 明
区 分	金 額	
16 市営住宅建設 事業費補助	千円 4,771	千円
17 立地適正化計 画見直し事業 費補助	3,340	
18 都市空間情報 デジタル基盤 構築支援補助	44,411	
19 地域未来交付 金	12,760	
20 地域公共交通 計画策定事業 費補助	4,066	
1 消防防災施設 整備費補助	15,081	
2 防災対策事業 費補助	616	
3 地域未来交付 金	11,217	
1 学力向上学習 支援事業費補 助	23,881	

32,208,121千円

6,931,387千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円

節		説 明
区 分	金 額	
2 スクールソーシャルワーカー活用事業費補助	千円 4,440	千円
3 帰国・外国人児童生徒受入促進事業費補助	9,729	
4 理科教育振興費補助	7,138	
5 特別支援教育児童生徒就学奨励費補助	9,169	
6 要保護児童生徒就学援助費補助	1,502	
7 要保護児童生徒医療費補助	78	
8 教育支援体制整備事業費補助	4,639	
9 文化財管理事業費補助	81	
10 指定文化財保存事業費補助	26,471	

1 6 款 国庫支出金

32,208,121千円

2 項 国庫補助金

6,931,387千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	6,931,387	8,131,207	△1,199,820

1 6 款 国庫支出金

32,208,121千円

3 項 委託金

135,377千円

1 総務費委託金	2,280	2,116	164
2 民生費委託金	98,728	78,488	20,240

節		説明
区 分	金 額	
11 埋蔵文化財調査費補助	千円 8,603	千円
12 子育て・教育環境整備事業費補助	54,290	

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	2,018	
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	643	
3 基礎年金取扱事務費委託金	95,745	
4 特別障害給付金取扱事務費委託金	99	

1 6 款 国庫支出金
3 項 委託金

32,208,121千円
135,377千円

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	10,169	8,694	1,475
4 諸支出金委託金	24,200	23,289	911

節		説明
区 分	金 額	
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	1,338	
7 在宅障害児者 等実態調査費 委託金	50	
8 全国ひとり親 世帯等調査委 託金	376	
1 国民生活基礎 調査費等委託 金	8,254	
2 厚生労働統計 調査費委託金	144	
3 社会保障・人 口問題基本調 査費委託金	347	
4 国民健康・栄 養調査費委託 金	1,424	
1 放射能測定調 査費委託金	24,200	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 保険基盤安定 県負担金	1,186,042	
2 未就学児均等 割軽減県負担 金	4,432	
3 産前産後保険 料免除県負担 金	1,538	
4 介護保険料軽 減措置費県負 担金	93,450	
5 在宅障害者福 祉事業費県負 担金	2,937,502	
6 後期高齢者医 療保険基盤安 定県負担金	994,041	
7 児童保護費県 負担金	7,082	
8 児童手当県負 担金	592,830	

1 7 款 県支出金
1 項 県負担金

12, 989, 196千円
7, 946, 585千円

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	1, 749	3, 586	△1, 837
計	7, 946, 585	7, 438, 163	508, 422

1 7 款 県支出金
2 項 県補助金

12, 989, 196千円
4, 367, 403千円

1 総務費県補助金	41, 607	56, 866	△15, 259
-----------	---------	---------	----------

節		説 明
区 分	金 額	
9 教育・保育給 付費県負担金	千円 2,109,755	千円
10 子ども・子育て 支援県負担 金	18,164	
1 母子衛生費県 負担金	1,589	
2 障害者医療費 県負担金	160	

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	17,920	
3 文化行政推進 事業費補助	10,750	
4 犯罪被害者等 日常生活支援 事業費補助	140	
5 都市間交流事 業費補助	3,026	

1 7 款 県支出金
2 項 県補助金

12, 989, 196千円
4, 367, 403千円

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, 756, 607	2, 418, 115	338, 492

節		説明
区 分	金 額	
6 エンターテイメント都市魅力PR事業費補助	千円 2,250	千円
7 戦略的広報推進事業費補助	5,000	
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	990,001	
3 在宅障害者福祉事業費補助	94,224	
4 重度障害者医療費補助	362,916	
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	121	
8 子ども・子育て支援交付金	532,623	

12,989,196千円
4,367,403千円

— 80 —

節		説 明
区 分	金 額	
9 保育所等運営 費補助	千円 396,248	千円
10 保育対策総合 支援事業費補 助	9,765	
11 ひとり親家庭 等医療費助成 事業費補助	139,618	
12 市町村青少年 行政推進費補 助	1,882	
13 特定高等職業 訓練促進給付 金事業費補助	4,380	
14 ひとり親家庭 放課後児童ク ラブ利用料支 援事業費補助	15,390	
15 手ぶらで保育 スタートアッ プ支援事業費 補助	9,273	
16 妊婦支援給付 費補助金	2,841	

1 7 款 県支出金
2 項 県補助金

12, 989, 196千円
4, 367, 403千円

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	313, 177	405, 270	△92, 093

節		説 明
区 分	金 額	
17 新たな子育て 家庭支援基盤 整備事業費補 助	千円 9,205	千円
18 重層的支援体 制整備事業費 補助	172,489	
19 子ども・子育 て充実市町村 提案事業費補 助金	2,751	
20 高齢難聴者補 聴器装用推進 事業費補助	1,380	
21 児童虐待防止 対策等総合支 援事業費補助	2,759	
1 地域自殺対策 強化事業費補 助	15,165	
2 救急医療機関 外国籍県民対 策費補助	149	
3 産科医師等分 娩手当補助	3,333	

12,989,196千円
4,367,403千円

—84—

節		説 明
区 分	金 額	
4 予防接種対策 費補助	千円 7,964	千円
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	
7 子ども・子育 て支援交付金	3,200	
8 小児医療費助 成事業費補助	231,951	
9 健康増進事業 費補助	21,213	
10 救急医療対策 費補助	22,961	
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	5,750	
13 市町村青少年 行政推進費補 助	36	

1 7 款 県支出金
2 項 県補助金

12, 989, 196千円
4, 367, 403千円

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	15, 857	16, 653	△796
5 農林水産業費県補助金	145, 796	218, 734	△72, 938

節		説明
区 分	金 額	
14 妊婦等交通費 等支援事業費 補助	千円 420	千円
15 地域防災力強 化事業費補助	158	
1 海浜地清掃事 業費補助	6,898	
2 合併処理浄化 槽整備事業費 補助	2,803	
3 自然環境推進 事業費補助	6,156	
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	50	
4 農業振興対策 費補助	14,395	
5 海浜地清掃事 業費補助	1,053	
6 漁港施設整備 事業費補助	128,780	

1 7 款 県支出金
2 項 県補助金

12, 989, 196千円
4, 367, 403千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
6 商工費県補助金	千円 15, 594	千円 7, 371	千円 8, 223
7 土木費県補助金	63, 814	36, 351	27, 463

節		説明
区 分	金 額	
1 消費者行政強化事業費補助	千円 94	千円
2 集客プロモーション事業費補助	3,000	
3 かながわ観光連携エリア推進事業費補助	12,500	
1 木造住宅耐震診断・改修事業費補助	10,726	
2 地域防災力強化事業費補助	1,080	
3 海浜地清掃事業費補助	9,485	
4 地籍調査事業費補助	10,716	
5 既設公営住宅改修事業費補助	9,092	
6 都市計画基礎調査交付金	17,000	
7 路線バス自動運転導入事業費補助	5,715	

1 7 款 県支出金
2 項 県補助金

12, 989, 196千円
4, 367, 403千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
8 消防費県補助金	千円 100, 271	千円 89, 901	千円 10, 370
9 教育費県補助金	914, 680	66, 290	848, 390

節		説 明
区 分	金 額	
1 石油貯蔵施設 立地対策等交 付金	千円 8,029	千円
2 原子力防災対 策費補助	2,734	
3 地域防災力強 化事業費補助	89,508	
1 働き方改革加 速化事業費補 助	39,294	
2 高等学校就学 支援金事務費 交付金	491	
3 被災児童生徒 就学支援事業 費補助	211	
4 教育支援体制 整備事業費補 助	5,600	
5 高等学校修学 支援事業費補 助	162	
6 指定文化財保 存事業費補助	8,823	

12,989,196千円
4,367,403千円

17款	県支出金	12,989,196千円
3項	委託金	675,208千円

—92—

節		説 明
区 分	金 額	
7 埋蔵文化財調査費補助	千円 2,868	千円
8 公立学校情報機器整備事業費補助金	1,353	
9 市立小学校給食費負担軽減事業費補助	831,685	
10 国際コミュニケーション能力育成事業費補助	24,193	

1 権限移譲事務費委託金	22,192	
2 県税徴収委託金	624,809	
3 在外選挙特別経費委託金	14	
4 統計調査費委託金	24,371	

1 7 款 県支出金
3 項 委託金

12, 989, 196千円
675, 208千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 民生費委託金	千円 728	千円 732	千円 △4
3 衛生費委託金	343	345	△2
4 環境費委託金	180	180	0
5 商工費委託金	668	638	30
6 土木費委託金	739	745	△6
7 教育費委託金	1, 164	1, 024	140

節		説 明
区 分	金 額	
1 人権啓発活動 委託金	千円 668	千円
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	49	
1 公害防止対策 費委託金	180	
1 環境美化推進 事業委託金	668	
1 港湾統計調査 費委託金	644	
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	1,164	

12,989,196千円
675,208千円

1 財産貸付収入	207, 161	194, 206	12, 955
2 利子及び配当金	83, 051	35, 340	47, 711

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 貸地料	177,705	
2 貸家料	29,456	
1 NPO支援基金収入	108	
2 財政調整基金収入	50,652	
3 減債基金収入	6,499	
4 特定防衛施設 周辺整備事業 基金収入	20	
5 まち・ひと・ しごと創生基 金収入	190	
6 「よかった ありがとう。 」基金収入	682	
7 歴史文化基金 収入	355	
8 美術品等取得 基金収入	297	

758,018千円

290,212千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円

節		説 明
区 分	金 額	
9 福祉基金収入	千円 129	千円
10 子育て基金収入	307	
11 いのちの基金収入	109	
12 動物愛護基金収入	109	
13 生涯現役基金収入	60	
14 救急医療センター基金収入	100	
15 観光立市推進基金収入	675	
16 みどりの基金収入	1,475	
17 猿島基金収入	1,539	
18 消防救急基金収入	190	
19 教育福祉支援基金収入	79	
20 博物館基金収入	25	
21 万代基金収入	960	

1 8 款 財産収入

758,018千円

1 項 財産運用収入

290,212千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	290,212	229,546	60,666

1 8 款 財産収入

758,018千円

2 項 財産売払収入

467,806千円

1 不動産売払収入	458,650	91,582	367,068
2 物品売払収入	9,151	14,181	△5,030
3 生産物売払収入	5	11	△6
計	467,806	105,774	362,032

1 9 款 寄附金

1,347,937千円

1 項 寄附金

1,347,937千円

1 一般寄附	3,600	6,000	△2,400
--------	-------	-------	--------

節		説 明
区 分	金 額	
22 スポーツ基金 収入	千円 482	千円
23 産業振興基金 収入	5,016	
24 株券配当金	12,993	

1 土地売払代	458,650	
1 有償刊行物売 払代	541	
2 不用品売払代	7,348	
3 再生家具売払 収入	90	
4 放置自転車売 払収入	1,172	
1 生産物売払収 入	5	

1 一般寄附	3,600	
--------	-------	--

1,347,937千円
1,347,937千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 総務費指定寄附	千円 155,950	千円 48,100	千円 107,850

節		説明
区 分	金 額	
1 N P O支援基金指定寄附	千円 1,900	千円
2 街なかミュージック支援事業指定寄附	1,000	
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	
5 美術品等取得基金指定寄附	200	
6 プログラミング推進事業指定寄附	1,000	
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	13,000	
9 スポーツ選手応援指定寄附	10,000	

1 9款 寄附金
1 項 寄附金

1,347,937千円
1,347,937千円

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	6,081	14,084	△8,003
4 衛生費指定寄附	4,925	4,750	175
5 環境費指定寄附	600	0	600
6 農林水産業費指定寄附	500	0	500

節		説 明
区 分	金 額	
10 社会スポーツ 団体等支援指 定寄附	千円 250	千円
11 私立学校等支 援事業指定寄 附	124, 000	
12 移住・定住促 進事業指定寄 附	3, 000	
1 社会福祉事業 費指定寄附	5, 000	
2 子育て基金指 定寄附	1, 081	
1 いのちの基金 指定寄附	400	
2 動物愛護基金 指定寄附	50	
3 救急医療セン ター基金指定 寄附	4, 475	
1 脱炭素推進事 業指定寄附	600	
1 水産振興事業 指定寄附	500	

1 9 款 寄附金
1 項 寄附金

1,347,937千円

1,347,937千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
7 商工費指定寄附	千円 73,541	千円 331,023	千円 △257,482
8 土木費指定寄附	1,840	1,640	200
9 教育費指定寄附	6,400	9,300	△2,900
10 ふるさと納税	1,094,500	1,000,000	94,500
計	1,347,937	1,414,897	△66,960

節		説 明
区 分	金 額	
1 ICT活用事業指定寄附	千円 40,541	千円
2 マリンスポーツ振興事業指定寄附	28,000	
3 都市型スポーツ振興事業指定寄附	5,000	
1 みどりの基金指定寄附	840	
2 すこやか遊具リニューアル基金指定寄附	1,000	
1 教育福祉支援基金指定寄附	300	
2 小学校芸術鑑賞会開催費指定寄附	2,000	
3 学校体育指導支援指定寄附	4,000	
4 博物館基金指定寄附	100	
1 ふるさと納税	1,094,500	

20款 繰入金

8,184,875千円

1項 基金繰入金

8,052,485千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財政調整基金繰入金	千円 5,900,000	千円 5,700,000	千円 200,000
2 減債基金繰入金	749,224	472,334	276,890
3 特定防衛施設周辺整備事業基金繰入金	573,273	544,000	29,273
4 NPO支援基金繰入金	4,834	5,638	△804
5 まち・ひと・しごと創生基金繰入金	65,867	7,024	58,843
6 歴史文化基金繰入金	21,835	27,536	△5,701
7 美術品等取得基金繰入金	33,000	16,000	17,000
8 福祉基金繰入金	20,491	28,638	△8,147
9 「よかった ありがとう。」基金繰入金	1,528	1,900	△372
10 子育て基金繰入金	300,818	273,619	27,199

節		説 明
区 分	金 額	
1 財政調整基金 繰入金	千円 5,900,000	千円
1 減債基金繰入金	749,224	
1 特定防衛施設 周辺整備事業 基金繰入金	573,273	
1 NPO支援基 金繰入金	4,834	
1 まち・ひと・ しごと創生基 金繰入金	65,867	
1 歴史文化基金 繰入金	21,835	
1 美術品等取得 基金繰入金	33,000	
1 福祉基金繰入金	20,491	
1 「よかった ありがとう。 」基金繰入金	1,528	
1 子育て基金繰 入金	300,818	

20款 繰入金
1項 基金繰入金

8,184,875千円
8,052,485千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
11 いのちの基金繰入金	千円 3,018	千円 3,249	千円 △231
12 動物愛護基金繰入金	1,279	3,922	△2,643
13 生涯現役基金繰入金	3,678	7,438	△3,760
14 観光立市推進基金繰入金	106,003	106,768	△765
15 みどりの基金繰入金	37,301	54,028	△16,727
16 猿島基金繰入金	102,629	91,745	10,884
17 消防救急基金繰入金	26,540	13,442	13,098
18 教育福祉支援基金繰入金	18,776	17,874	902
19 万代基金繰入金	1,300	2,473	△1,173
20 スポーツ基金繰入金	65,062	52,770	12,292
21 産業振興基金繰入金	11,029	106,893	△95,864

節		説 明
区 分	金 額	
1 いのちの基金 繰入金	千円 3,018	千円
1 動物愛護基金 繰入金	1,279	
1 生涯現役基金 繰入金	3,678	
1 観光立市推進 基金繰入金	106,003	
1 みどりの基金 繰入金	37,301	
1 猿島基金繰入 金	102,629	
1 消防救急基金 繰入金	26,540	
1 教育福祉支援 基金繰入金	18,776	
1 万代基金繰入 金	1,300	
1 スポーツ基金 繰入金	65,062	
1 産業振興基金 繰入金	11,029	

20款 繰入金

8,184,875千円

1項 基金繰入金

8,052,485千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
22 すこやか遊具リニューアル基金繰入金	千円 5,000	千円 0	千円 5,000
再編関連特別事業基金繰入金	0	423,790	△423,790
計	8,052,485	7,961,081	91,404

20款 繰入金

8,184,875千円

2項 特別会計繰入金

132,390千円

1 介護保険事業特別会計繰入金	132,390	133,861	△1,471
計	132,390	133,861	△1,471

21款 繰越金

300,000千円

1項 繰越金

300,000千円

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

22款 諸収入

7,183,532千円

1項 延滞金、加算金、過料

67,010千円

1 延滞金	67,000	90,000	△23,000
2 加算金	10	10	0
計	67,010	90,010	△23,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 すこやか遊具 リニューアル 基金繰入金	千円 5,000	千円
		(廃目)

1 介護保険事業 特別会計繰入 金	132,390	

1 前年度繰越金	300,000	

1 延滞金	67,000	
1 加算金	10	

2 2 款 諸収入

7, 183, 532千円

2 項 市預金利子

892千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市預金利子	千円 892	千円 892	千円 0
計	892	892	0

2 2 款 諸収入

7, 183, 532千円

3 項 貸付金元利収入

1, 864, 434千円

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	120, 000	0
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	50	111	△61
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	6	0
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
計	1, 864, 434	1, 864, 495	△61

2 2 款 諸収入

7, 183, 532千円

4 項 受託事業収入

1, 002, 245千円

1 環境費受託事業収入	201, 314	192, 786	8, 528
2 土木費受託事業収入	21, 860	9, 380	12, 480

節		説 明
区 分	金 額	
1 市預金利子	千円 892	千円

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	50	
1 利子収入	6	
1 元金収入	242	
1 元金収入	44,136	

1 廃棄物処理事業受託収入	201,314	
1 スマートインターチェンジ整備事業受託収入	1,860	

2 2 款 諸収入

7, 183, 532千円

4 項 受託事業収入

1, 002, 245千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 消防費受託事業収入	779, 071	710, 246	68, 825
計	1, 002, 245	912, 412	89, 833

2 2 款 諸収入

7, 183, 532千円

5 項 雑入

4, 248, 951千円

1 雑入	4, 248, 951	4, 783, 685	△534, 734
------	-------------	-------------	-----------

節		説 明
区 分	金 額	
2 橋りょう計画 修繕事業受託 収入	千円 20,000	千円
1 消防事務受託 事業収入	779,071	

1 水道事業会計 分担金	89,699	
2 下水道事業会 計分担金	89,699	
3 病院事業会計 分担金	7,849	
4 コミュニティ 助成事業交付 金	3,600	
5 広告料収入	11,032	
6 後期高齢者保 健事業等収入	24,968	
7 指定管理者負 担金	56,248	

22款 諸收入
5項 雜入

7,183,532千円

4,248,951千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円

節		説 明
区 分	金 額	
8 後期高齢者医療制度特別対策補助金	千円 11,771	千円
9 生活支援ハウス利用料収入	432	
10 児童発達支援センター委託収入	122,551	
11 市立保育園委託収入	664,906	
12 一時保護所委託収入	30	
13 生活保護費返納金	88,000	
14 後期高齢者健康診査事業等収入	210,350	
15 特定健康診査事業等収入	37,977	
16 資源物売払収入	252,162	
17 スポーツ振興くじ助成金	75,159	

7,183,532千円
4,248,951千円

7,183,532千円
4,248,951千円

12,511,200千円
12,511,200千円

12,511,200千円
12,511,200千円

節		説 明
区 分	金 額	
18 日本スポーツ 振興センター 共済掛金収入	千円 8,354	千円
19 日本スポーツ 振興センター 共済掛金返還 金	577	
20 給食費	723,416	
21 市町村振興協 会交付金	38,187	
22 夏季休業児童 一時預かり利 用料収入	1,984	
23 協賛金収入	420	
24 医療機器共同 利用事業収入	3	
25 雑入	1,729,577	

1 庁舎改修事業 費公債	475,100	
-----------------	---------	--

12,511,200千円
12,511,200千円

12,511,200千円
12,511,200千円

節		説 明
区 分	金 額	
2 町内会館整備 事業費公債	千円 91,600	千円
3 芸術劇場整備 事業費公債	317,100	
4 文化会館等整 備事業費公債	309,100	
5 行政センター 整備事業費公 債	49,000	
6 コミュニティ センター整備 事業費公債	23,000	
7 美術館整備事 業費公債	484,800	
8 体育会館整備 事業費公債	180,100	
9 うわまち病院 跡地活用事業 費公債	14,400	
10 電子行政推進 事業費公債	25,300	
11 行政情報基盤 整備事業費公 債	1,104,400	

2 3 款 市債
1 項 市債

12, 511, 200 千円
12, 511, 200 千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 民生債	470, 800	1, 084, 300	△613, 500
3 衛生債	62, 300	158, 300	△96, 000

節		説 明
区 分	金 額	
12 賦課徴収事業 費公債	千円 57,200	千円
1 老人福祉施設 整備事業費公 債	36,500	
2 社会福祉施設 整備事業費公 債	67,500	
3 総合福祉会館 整備事業費公 債	14,900	
4 児童福祉施設 整備事業費公 債	289,000	
5 青少年施設整 備事業費公債	62,900	
1 火葬場整備事 業費公債	23,700	
2 健康増進セン ター整備事業 費公債	28,300	
3 健康安全科学 センター整備 事業費公債	3,700	

2 3款 市債
1項 市債

12,511,200千円

12,511,200千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
4 環境債	962,200	1,451,800	△489,600
5 労働債	16,200	11,400	4,800
6 農林水産業債	161,000	172,900	△11,900
7 商工債	18,900	0	18,900
8 土木債	4,073,200	4,707,100	△633,900

節		説 明
区 分	金 額	
4 動物愛護センター整備事業費公債	千円 1,800	千円
5 看護専門学校整備事業費公債	4,800	
1 廃棄物処理施設整備事業費公債	945,200	
2 環境保全対策施設整備事業費公債	17,000	
1 勤労福祉会館整備事業費公債	16,200	
1 漁港施設整備事業費公債	161,000	
1 観光施設整備事業費公債	18,900	
1 市街地再開発事業費公債	205,400	
2 急傾斜地崩壊対策事業費公債	274,000	

2 3 款 市債
1 項 市債

12, 511, 200 千円
12, 511, 200 千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
9 消防債	952, 700	3, 159, 000	△2, 206, 300
10 教育債	2, 580, 900	807, 000	1, 773, 900

節		説 明
区 分	金 額	
3 道路整備事業 費公債	千円 1,592,000	千円
4 自転車等駐車 場整備事業費 公債	11,300	
5 河川整備事業 費公債	76,000	
6 港湾施設整備 事業費公債	156,700	
7 街路事業費公 債	250,500	
8 公園整備事業 費公債	961,900	
9 公営住宅整備 事業費公債	513,100	
10 緑化推進事業 費公債	32,300	
1 消防防災施設 整備事業費公 債	952,700	
1 教育研究所整 備事業費公債	600	

2 3 款 市債
1 項 市債

12,511,200千円
12,511,200千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
11 災害復旧債	81,900	81,900	0
計	12,511,200	15,958,400	△3,447,200

節		説 明
区 分	金 額	
2 学校教育施設 整備事業費公 債	千円 2,524,000	千円
3 文化財施設等 整備事業費公 債	27,300	
4 図書館整備事 業費公債	4,900	
5 博物館整備事 業費公債	24,100	
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	
4 港湾施設災害 復旧事業費公 債	10,000	
5 公園災害復旧 事業費公債	5,000	

3 歳 出

1 款 議会費

774,618千円

1 項 議会費

774,618千円

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	
1 議会費	千円 774,618	千円 778,110	千円 △3,492	千円	千円	千円	千円 774,618
計	774,618	778,110	△3,492	0	0	0	774,618

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 297,310	給与費 議会活動経費 市議会 I C T化事業費 事務費等	千円 667,644
2 給料	78,557		79,360
3 職員手当等	191,359		15,281
4 共済費	100,418		12,333
7 報償費	1,579		
8 旅費	8,474		
9 交際費	930		
10 需用費	2,516		
11 役務費	2,986		
12 委託料	18,335		
13 使用料及び賃 借料	8,894		
17 備品購入費	120		
18 負担金、補助 及び交付金	63,140		

2 款 総務費

23,779,546千円

1 項 総務管理費

20,589,958千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 4,419,083	千円 5,331,005	千円 △911,922	千円 15,332	千円 565,100	千円 288,952	千円 3,549,699
2 人事管理費	1,998,050	2,201,785	△203,735			21,643	1,976,407

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 55,973	給与費	千円 3,129,123
2 給料	1,383,114	秘書業務費	10,724
3 職員手当等	1,169,503	表彰経費	4,477
4 共済費	520,533	庁舎等維持管理費	857,296
7 報償費	6,890	行政管理費	17,984
8 旅費	17,060	市政情報提供事業費	542
9 交際費	3,949	地方分権関連事業費	818
10 需用費	192,107	基地政策業務費	700
11 役務費	25,116	新年賀詞交歓会事業費	4,682
12 委託料	191,627	国際式典等事業費	13,728
13 使用料及び賃 借料	79,761	都市間交流事業費	26,289
14 工事請負費	454,245	国際化推進事業費	20,866
15 原材料費	3	電子入札システム事業費	26,616
17 備品購入費	1,497	市民協働型まちづくり推進事業費	7,950
18 負担金、補助 及び交付金	315,697	N P O 支援基金積立金	2,008
24 積立金	2,008	団体補助事業費	222
1 報酬	81,405	地域コミュニティ支援事業費	288,804
2 給料	114,042	事務費等	6,254
		給与費	1,530,445
		職員貸与被服等購入費	22,016
		会計年度任用職員関係経費	104,286

2 款 総務費

23,779,546千円

1 項 総務管理費

20,589,958千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 文書広報費	450,852	499,698	△48,846	5,000		22,685	423,167

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 1,284,944	職員採用試験経費	千円 8,230
4 共済費	50,054	職員研修費	26,423
5 災害補償費	1,381	職員安全衛生経費	48,563
7 報償費	16,876	職員厚生会交付金	23,446
8 旅費	1,954	人事給与システム等運営管理費	84,699
10 需用費	23,067	事務費等	149,942
11 役務費	13,664		
12 委託料	342,871		
13 使用料及び賃借料	35,485		
17 備品購入費	336		
18 負担金、補助及び交付金	31,971		
1 報酬	3,707	給与費	22,038
2 給料	8,536	広報費	234,226
3 職員手当等	6,456	文書等管理費	187,258
4 共済費	3,339	広聴費	7,330
7 報償費	14,285		
8 旅費	164		
10 需用費	24,584		

2 款 総務費

23,779,546千円

1 項 総務管理費

20,589,958千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 財政管理費	1,484,950	567,612	917,338			58,091	1,426,859
5 会計管理費	160,476	113,053	47,423		25,300		135,176

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 176, 141	千円	
12 委託料	196, 111		
13 使用料及び賃借料	17, 274		
17 備品購入費	50		
18 負担金、補助及び交付金	205		
7 報償費	61	財政調整基金積立金	50, 652
8 旅費	50	減債基金積立金	858, 095
9 交際費	10	特定防衛施設周辺整備事業基金積立金	573, 293
10 需用費	497	まち・ひと・しごと創生基金積立金	190
17 備品購入費	1, 380	「よかった ありがとう。」基金積立金	682
18 負担金、補助及び交付金	40	事務費等	2, 038
24 積立金	1, 482, 912		
2 給料	7, 947	給与費	15, 595
3 職員手当等	4, 900	事務費等	144, 881
4 共済費	2, 748		
8 旅費	7		
10 需用費	1, 036		
11 役務費	76, 925		

2 款 総務費

23,779,546千円

1 項 総務管理費

20,589,958千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 財産管理費	108,965	114,140	△5,175		1,600	8,630	98,735
7 経営企画費	409,638	248,601	161,037	96,331	14,400	161,647	137,260

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	千円 56,702		千円
13 使用料及び賃 借料	5,980		
17 備品購入費	99		
18 負担金、補助 及び交付金	4,132		
1 報酬	780	給与費	780
7 報償費	500	公用車車庫管理費	10,162
8 旅費	1,158	財産維持管理費	54,008
10 需用費	17,086	ファシリティマネジメント推進事業費	44,015
11 役務費	2,064		
12 委託料	60,119		
13 使用料及び賃 借料	26,985		
15 原材料費	20		
18 負担金、補助 及び交付金	202		
26 公課費	51		
1 報酬	2,490	給与費	18,869
2 給料	8,300	政策研究・推進事業費	3,604
3 職員手当等	5,198	政策推進・行政評価事業費	533
		プロジェクト推進事業費	71,004

2 款 総務費

23,779,546千円

1 項 総務管理費

20,589,958千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
8 転用推進費	4,546	4,599	△53				4,546
9 文化振興費	129,526	145,377	△15,851	22,925		27,365	79,236

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 2,881	広域連携推進事業費 結婚新生活支援事業費 エンターテイメント都市魅力PR事業費 移住・定住促進事業費 若者との協働推進事業費 事務費等	千円 2,400
7 報償費	2,711		112,177
8 旅費	1,593		43,624
9 交際費	370		145,733
10 需用費	2,804		5,090
11 役務費	3,524		6,604
12 委託料	92,452		
13 使用料及び賃 借料	3,635		
17 備品購入費	500		
18 負担金、補助 及び交付金	283,180		
8 旅費	122	国有財産転用計画促進事業費	4,546
9 交際費	65		
11 役務費	24		
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	1,798	給与費	2,207
3 職員手当等	409	文化行政推進事業費	101,423
		市民文化活動支援事業費	25,486

2 款 総務費

23,779,546千円

1 項 総務管理費

20,589,958千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
10 ジェンダー 平等推進費	18,399	16,010	2,389			95	18,304

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	千円 1,220	歴史文化基金積立金 事務費等	千円 355
8 旅費	100		55
10 需用費	4,127		
11 役務費	293		
12 委託料	90,683		
13 使用料及び賃 借料	295		
17 備品購入費	40		
18 負担金、補助 及び交付金	30,206		
24 積立金	355		
1 報酬	12,452	給与費 ジェンダー平等推進事業費	15,423
3 職員手当等	2,463		2,976
4 共済費	508		
7 報償費	1,259		
8 旅費	32		
10 需用費	137		
11 役務費	227		
12 委託料	1,043		
13 使用料及び賃 借料	102		

2 款 総務費

23,779,546千円

1 項 総務管理費

20,589,958千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
11 市民安全推進費	199,628	250,664	△51,036	26,670	13,800		159,158
12 交通安全推進費	20,062	19,920	142				20,062

節		説	明
区 分	金 額		
17 備品購入費	千円 146		千円
18 負担金、補助 及び交付金	30		
1 報酬	65	給与費 危機管理対策推進事業費 地域安全安心活動推進事業費	10,408
2 給料	5,298		226
3 職員手当等	3,264		188,994
4 共済費	1,781		
7 報償費	294		
8 旅費	36		
10 需用費	102,283		
11 役務費	2,053		
12 委託料	48,323		
13 使用料及び賃 借料	26		
17 備品購入費	10		
18 負担金、補助 及び交付金	33,096		
19 扶助費	3,099		
1 報酬	7,861	給与費 交通安全推進事業費	12,654
3 職員手当等	2,913		7,408
4 共済費	1,880		

2 款 総務費

23,779,546千円

1 項 総務管理費

20,589,958千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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
13 情報政策費	5,123,247	3,799,465	1,323,782	354,967	1,104,400	585,024	3,078,856
14 劇場費	1,331,384	2,570,689	△1,239,305		626,200		705,184

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	千円 119		千円
8 旅費	3		
10 需用費	3,978		
11 役務費	23		
13 使用料及び賃 借料	6		
17 備品購入費	77		
18 負担金、補助 及び交付金	3,202		
1 報酬	1,200	給与費	1,200
8 旅費	278	情報化推進事業費	2,652,595
9 交際費	30	情報システム管理運営事業費	2,469,452
10 需用費	61,363		
11 役務費	681,076		
12 委託料	2,615,731		
13 使用料及び賃 借料	1,154,861		
17 備品購入費	588,111		
18 負担金、補助 及び交付金	20,597		
1 報酬	117	給与費	117

2 款 総務費

23,779,546千円

1 項 総務管理費

20,589,958千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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
15 行政センター費	1,555,759	1,543,469	12,290		49,000	3,828	1,502,931

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 23	芸術劇場・文化会館等管理事業費 芸術劇場・文化会館等設備更新事業費	千円 704,282
10 需用費	102,173		626,985
12 委託料	573,381		
13 使用料及び賃 借料	7		
14 工事請負費	471,575		
17 備品購入費	5,567		
18 負担金、補助 及び交付金	178,541		
1 報酬	110,306	給与費	1,137,160
2 給料	461,465	運営管理費	358,625
3 職員手当等	376,659	施設営繕工事費	32,274
4 共済費	188,730	大楠憩いの家運営管理費	13,374
7 報償費	120	公郷憩いの家運営管理費	14,326
8 旅費	579		
9 交際費	1,301		
10 需用費	115,572		
11 役務費	5,315		
12 委託料	249,265		
13 使用料及び賃 借料	10,670		

2 款 総務費

23,779,546千円

1 項 総務管理費

20,589,958千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
16 コミュニティセンター費	637,701	570,582	67,119		23,000	100,015	514,686

節		説	明
区 分	金 額		
14 工事請負費	千円 32,274		千円
17 備品購入費	2,802		
18 負担金、補助 及び交付金	659		
26 公課費	42		
1 報酬	232,762	給与費 運営管理費	348,164
2 給料	34,200		289,537
3 職員手当等	64,905		
4 共済費	16,297		
7 報償費	5,178		
8 旅費	180		
10 需用費	54,570		
11 役務費	6,739		
12 委託料	215,559		
13 使用料及び賃 借料	5,242		
17 備品購入費	2,029		
18 負担金、補助 及び交付金	40		

2 款 総務費

23,779,546千円

1 項 総務管理費

20,589,958千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
17 市民活動サ ポートセン ター費	千円 51,442	千円 51,783	千円 △341	千円	千円	千円 509	千円 50,933
18 公平委員会 費	2,234	2,239	△5				2,234
19 退職年金費	945	945	0				945
20 美術館費	1,424,074	792,096	631,978		484,800	524,554	414,720

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 117	給与費 市民活動サポートセンター運営事業費	千円 117
7 報償費	72		51,325
8 旅費	23		
10 需用費	670		
11 役務費	152		
12 委託料	33,761		
13 使用料及び賃 借料	1,652		
17 備品購入費	20		
18 負担金、補助 及び交付金	14,975		
1 報酬	1,896	給与費 事務費等	1,896
8 旅費	99		338
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
1 報酬	3,526	給与費	143,356

2 款 総務費

23,779,546千円

1 項 総務管理費

20,589,958千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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
21 スポーツ振 興費	221,432	291,952	△70,520			55,219	166,213

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 64,346	美術館運営事業費 美術館管理事業費 美術品等取得基金積立金	千円 520,812
3 職員手当等	51,761		743,409
4 共済費	23,723		16,497
7 報償費	2,511		
8 旅費	2,071		
9 交際費	17		
10 需用費	107,021		
11 役務費	31,473		
12 委託料	374,053		
13 使用料及び賃 借料	12,111		
14 工事請負費	298,009		
17 備品購入費	36,172		
18 負担金、補助 及び交付金	400,783		
24 積立金	16,497		
1 報酬	5,745	給与費	97,450
2 給料	40,031	学校体育施設開放奨励事業費	9,755
3 職員手当等	36,592	スポーツ行事費	26,113
4 共済費	15,082	社会スポーツ団体等補助金	21,825
		スポーツ基金積立金	9,296
		プロスポーツふれあいプロジェクト	43,336

2 款 総務費

23,779,546千円

1 項 総務管理費

20,589,958千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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
22 体育会館費	837,565	674,508	163,057		180,100	47,914	609,551

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	千円 27,409	スポーツ選手応援事業費 事務費等	千円 11,025
8 旅費	262		2,632
10 需用費	5,360		
11 役務費	414		
12 委託料	15,280		
13 使用料及び賃 借料	1,102		
15 原材料費	600		
18 負担金、補助 及び交付金	64,259		
24 積立金	9,296		
1 報酬	117	給与費 体育会館管理委託費 体育会館営繕工事費 事務費等	117
8 旅費	25		588,485
10 需用費	28,942		198,112
11 役務費	782		50,851
12 委託料	576,351		
13 使用料及び賃 借料	1,204		
14 工事請負費	198,112		
17 備品購入費	16,731		

2 款 総務費

23,779,546千円

1 項 総務管理費

20,589,958千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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	20,589,958	19,810,192	779,766	521,225	3,087,700	1,906,171	15,074,862

2 款 総務費

23,779,546千円

2 項 徴税費

1,872,041千円

1 税務総務費	1,172,295	1,125,084	47,211	624,809		16,181	531,305
2 賦課徴収費	699,746	566,154	133,592		57,200	1,216	641,330

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	千円 15,301	千円

1 報酬	350	給与費 事務費等	1,123,168
2 給料	531,923		49,127
3 職員手当等	398,143		
4 共済費	192,752		
8 旅費	232		
9 交際費	5		
11 役務費	22		
13 使用料及び賃 借料	129		
18 負担金、補助 及び交付金	48,739		
1 報酬	35,854	給与費	64,984
2 給料	7,946		135,491
3 職員手当等	18,437	賦課徴収総務費	119,647
4 共済費	2,747	市民税賦課事務費	57,837
7 報償費	700	固定資産税賦課事務費	12,368
		諸税賦課事務費	109,419
		納税事務費	200,000
		市税過誤納金還付金・加算金等	

2 款 総務費
2 項 徴税費

23,779,546千円

1,872,041千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1,872,041	1,691,238	180,803	624,809	57,200	17,397	1,172,635

2 款 総務費

23,779,546千円

3 項 戸籍住民基本台帳費

1,041,629千円

1 戸籍住民基本台帳費	1,041,629	858,618	183,011	413,786		148,614	479,229
-------------	-----------	---------	---------	---------	--	---------	---------

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅費	千円 1,190	千円
10 需用費	31,775	
11 役務費	23,528	
12 委託料	349,331	
13 使用料及び賃 借料	23,421	
17 備品購入費	1,709	
18 負担金、補助 及び交付金	3,108	
22 償還金、利子 及び割引料	200,000	

1 報酬	96,074	給与費	656,143
2 給料	241,701	市民サービスセンター中央店運営事業費	13,740
		市民サービスセンター久里浜店運営事業費	12,016
3 職員手当等	215,671	個人番号カード交付事業費	233,198
4 共済費	102,697	事務費等	126,532
7 報償費	3,840		
8 旅費	249		
10 需用費	14,883		

2 款 総務費

23, 779, 546千円

3 項 戸籍住民基本台帳費

1, 041, 629千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1, 041, 629	858, 618	183, 011	413, 786	0	148, 614	479, 229

2 款 総務費

23, 779, 546千円

4 項 選挙費

91, 436千円

1 選挙管理委員会費	90, 558	83, 102	7, 456	14			90, 544
------------	---------	---------	--------	----	--	--	---------

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	千円 32,362	千円
12 委託料	271,798	
13 使用料及び賃 借料	43,775	
17 備品購入費	400	
18 負担金、補助 及び交付金	18,179	

1 報酬	3,476	給与費 事務費等	83,643
2 給料	36,896		6,915
3 職員手当等	29,179		
4 共済費	14,092		
8 旅費	438		
10 需用費	214		
11 役務費	618		
12 委託料	5,312		
13 使用料及び賃 借料	163		

2 款 総務費

23,779,546千円

4 項 選挙費

91,436千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 選挙啓発費	878	1,029	△151				878
参議院議員 通常選挙執 行費	0	175,340	△175,340				
市長選挙執 行費	0	123,751	△123,751				
市議会議員 補欠選挙執 行費	0	28,097	△28,097				
計	91,436	411,319	△319,883	14	0	0	91,422

2 款 総務費

23,779,546千円

5 項 統計費

61,465千円

1 統計調査総 務費	37,094	54,001	△16,907				37,094
---------------	--------	--------	---------	--	--	--	--------

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	千円 170	千円
7 報償費	58	明るい選挙常時啓発事業費 878
8 旅費	13	
10 需用費	681	
13 使用料及び賃 借料	26	
18 負担金、補助 及び交付金	100	
		(廃目)
		(廃目)
		(廃目)

1 報酬	1, 621	給与費 37, 040
2 給料	17, 085	事務費等 54

2 款 総務費
5 項 統計費

23,779,546千円

61,465千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 各種統計調査費	24,371	1,180	23,191	24,371			
国勢調査費	0	243,214	△243,214				
計	61,465	298,395	△236,930	24,371	0	0	37,094

2 款 総務費
6 項 監査委員費

23,779,546千円

119,426千円

1 監査事務費	119,426	112,238	7,188				119,426
---------	---------	---------	-------	--	--	--	---------

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 11,772		千円
4 共済費	6,562		
8 旅費	31		
10 需用費	17		
17 備品購入費	5		
18 負担金、補助 及び交付金	1		
1 報酬	3,355	給与費 各種統計調査費	3,355
3 職員手当等	952		21,016
7 報償費	15,105		
8 旅費	80		
10 需用費	670		
11 役務費	4,209		
		(廃目)	

1 報酬	3,270	給与費 事務費等	104,409
2 給料	49,284		15,017
3 職員手当等	35,071		

2 款 総務費

23,779,546千円

6 項 監査委員費

119,426千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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	119,426	112,238	7,188	0	0	0	119,426

2 款 総務費

23,779,546千円

7 項 住居表示費

3,591千円

1 住居表示費	3,591	21,759	△18,168				3,591
計	3,591	21,759	△18,168	0	0	0	3,591

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	千円 16,784	千円
8 旅費	241	
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	20	
18 負担金、補助 及び交付金	256	

10 需用費	1,039	住居表示維持管理事業費	3,591
12 委託料	2,552		

3 款 民生費

75,774,559千円

1 項 社会福祉費

37,135,618千円

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	
1 社会福祉総務費	千円 13,186,275	千円 12,253,236	千円 933,039	千円 3,756,174	千円 36,500	千円 154,495	千円 9,239,106

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 24,286	給与費	千円 940,825
2 給料	412,598	戦争犠牲者を慰め平和を祈念する集い等事業費	1,110
3 職員手当等	344,865	戦没者遺族等援護関係事業費	28
4 共済費	159,076	中国帰国者等支援事業費	16,117
7 報償費	5,748	更生保護推進助成事業費	1,114
8 旅費	924	人権擁護事業費	6,626
9 交際費	321	社会福祉施設助成費等	229,405
10 需用費	7,349	地域福祉推進事業費	500
11 役務費	3,482	民生委員児童委員経費	84,722
12 委託料	712,765	「やさしさ広がれ」ふれあいフェスティバル経費	1,149
13 使用料及び賃 借料	1,318	ボランティア活動推進事業費	27,554
17 備品購入費	339	ごみ屋敷対策事業費	62
18 負担金、補助 及び交付金	1,578,468	重層的支援体制整備事業費	556,789
19 扶助費	30,780	成年後見制度利用支援事業費	7,327
24 積立金	3,129	成年後見制度推進事業費	9,624
26 公課費	18	日常生活自立支援事業経費	17,654
27 繰出金	9,900,809	地域自立生活・終活等支援事業費	3,820
		介護人材確保対策・定着促進事業費	30,498
		生活困窮者自立相談支援事業費	61,006
		社会福祉法人等認可監査事業費	8,036
		国民健康保険等医療費適正化事業費	1,235
		地域介護施設整備費補助金	1,108,278
		社会福祉施設水道料金等負担金	141,634
		特別会計国民健康保険費繰出金	3,345,809
		特別会計介護保険費繰出金	6,555,000
		福祉基金積立金	3,129
		障害者福祉計画策定事業費	793
		社会福祉審議会運営事業費	964
		戦争被害者支援事業費	200

3 款 民生費

75,774,559千円

1 項 社会福祉費

37,135,618千円

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
2 障害者福祉費	15,781,574	15,350,332	431,242	9,713,407	67,500	2,265	5,998,402
3 老人福祉費	7,249,122	6,803,340	445,782	997,839		71,686	6,179,597

3 款 民生費

75,774,559千円

1 項 社会福祉費

37,135,618千円

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
4 国民年金費	95,716	76,226	19,490	95,716			

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	千円 10	敬老祝い事業費	千円 616
8 旅費	37	老人措置事業費	259,007
10 需用費	1,596	一般高齢者支援事業費	130,709
11 役務費	1,275	ひとり暮らし高齢者支援事業費	91,585
12 委託料	79,296	介護保険サービス利用者支援等事業費	512
13 使用料及び賃 借料	1,788	高齢者生活支援事業費	1,225
18 負担金、補助 及び交付金	5,339,019	後期高齢者医療広域連合負担金	169,956
19 扶助費	305,300	後期高齢者医療給付費市負担金	5,033,166
26 公課費	1	特別会計後期高齢者医療費繰出金	1,519,000
27 繰出金	1,519,000	事務費等	11,386
1 報酬	19,950	給与費	85,065
2 給料	26,222	国民年金事業費	10,651
3 職員手当等	25,376		
4 共済費	13,517		
8 旅費	87		
10 需用費	2,023		
11 役務費	102		
12 委託料	7,842		

3 款 民生費

75,774,559千円

1 項 社会福祉費

37,135,618千円

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
5 総合福祉会館費	173,255	352,532	△179,277		14,900	9,276	149,079
6 点字図書館費	45,822	42,359	3,463	14,454			31,368

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 411		千円
17 備品購入費	186		
1 報酬	50	給与費 総合福祉会館運営管理費	5,399
2 給料	2,628		167,856
3 職員手当等	1,755		
4 共済費	966		
10 需用費	54,440		
11 役務費	1,011		
12 委託料	100,607		
13 使用料及び賃借料	2,483		
17 備品購入費	4,902		
18 負担金、補助及び交付金	4,413		
1 報酬	5,549	給与費 視覚障害者情報提供事業費	41,374
2 給料	17,222		4,448
3 職員手当等	12,590		
4 共済費	6,013		
7 報償費	180		
8 旅費	87		

3 款 民生費

75,774,559千円

1 項 社会福祉費

37,135,618千円

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
7 療育相談センター費	598,962	569,243	29,719	5,727		183,519	409,716
8 老人福祉施設費	4,820	2,769	2,051			31	4,789
9 無縁墓地費	72	72	0				72
計	37,135,618	35,450,109	1,685,509	14,583,317	118,900	421,272	22,012,129

3 款 民生費

75,774,559千円

2 項 児童福祉費

27,728,079千円

1 児童福祉総務費	961,385	1,163,659	△202,274	78,171	94,400	13,502	775,312
-----------	---------	-----------	----------	--------	--------	--------	---------

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	千円 703		千円
11 役務費	613		
12 委託料	132		
13 使用料及び賃 借料	2,056		
17 備品購入費	507		
18 負担金、補助 及び交付金	170		
12 委託料	598,962	療育相談センター事業費	598,962
8 旅費	6	老人福祉センター運営管理費	4,820
10 需用費	910		
12 委託料	3,904		
12 委託料	72	無縁墓地運営管理事業費	72

1 報酬	10,847	給与費	662,080
2 給料	299,575	児童福祉審議会運営事業費	86
		子育て基金積立金	1,388
3 職員手当等	239,459	庁舎等管理費	182,586
4 共済費	112,199	旧逸見保育園園舎管理事業費	1,000

3 款 民生費

75,774,559千円

2 項 児童福祉費

27,728,079千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 児童措置費	7,168,759	7,211,294	△42,535	5,978,842		8,582	1,181,335
3 子育て支援費	13,350,203	13,173,908	176,295	8,198,067	7,600	418,578	4,725,958

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	千円 291	「こどもといっしょ」子育て魅力発信事業費 I C T活用発達支援推進モデル事業費 事務費等	千円 5,504
9 交際費	102		16,276
10 需用費	42,387		92,465
11 役務費	8,038		
12 委託料	152,586		
13 使用料及び賃 借料	3,716		
14 工事請負費	84,304		
17 備品購入費	6,394		
18 負担金、補助 及び交付金	99		
24 積立金	1,388		
19 扶助費	7,168,759	児童扶助費	1,178,479
		児童手当給付事業費	5,990,280
1 報酬	47,045	給与費	115,723
2 給料	27,541	こども家庭総合支援事業費	61,083
		教育・保育給付費	11,762,139
3 職員手当等	27,229	施設等利用給付費	98,493
		教育・保育施設等支援事業費	581,225
4 共済費	13,908	地域型保育等支援事業費	271
7 報償費	3,957	教育・保育人材確保支援事業費	6,166
8 旅費	953	地域子育て支援事業費	118,063
		児童福祉施設運営費補助金	41,012
10 需用費	2,646	地域子育て支援拠点事業費	86,969

3 款 民生費

75,774,559千円

2 項 児童福祉費

27,728,079千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 ひとり親等 福祉費	1,699,917	1,723,643	△23,726	623,933			1,075,984

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 2,925	ファミリー・サポート・センター事業費 病児・病後児保育事業費 支給認定・利用調整事業費 保育所等巡回支援指導事業費 一時預かり事業費 意見表明等支援事業費 妊婦支援給付金事業費 社会的養護自立支援拠点事業費 社会的養護自立支援補助金 出産子育て応援祝い金事業費	千円 12,364
12 委託料	272,652		53,975
13 使用料及び賃 借料	20,043		52,756
17 備品購入費	7,474		5
18 負担金、補助 及び交付金	759,972		33,601
19 扶助費	12,163,758		1,345
22 償還金、利子 及び割引料	100		152,443
			14,160
1 報酬	4,935	給与費 児童扶養手当給付事業費 ひとり親等福祉関係費 ひとり親家庭等自立支援事業費 特別会計母子父子寡婦福祉資金貸付事業費繰出金	8,534
3 職員手当等	2,346		1,340,595
4 共済費	1,253		286,098
7 報償費	388		46,882
8 旅費	16		17,808
10 需用費	203		
11 役務費	6,116		
12 委託料	10,654		
18 負担金、補助 及び交付金	1,760		
19 扶助費	1,654,438		

3 款 民生費

75,774,559千円

2 項 児童福祉費

27,728,079千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 保育園費	1,559,142	1,601,775	△42,633	28,943	1,100	768,680	760,419
6 児童相談所 費	710,538	687,493	23,045	86,992		2,917	620,629

節		説 明	
区 分	金 額		
27 繰出金	千円 17,808		千円
1 報酬	167,506	給与費 運営管理費	1,385,271
2 給料	584,172		173,871
3 職員手当等	416,283		
4 共済費	217,310		
7 報償費	1,526		
8 旅費	972		
9 交際費	302		
10 需用費	111,646		
11 役務費	13,879		
12 委託料	28,430		
13 使用料及び賃 借料	10,083		
17 備品購入費	5,699		
18 負担金、補助 及び交付金	1,334		
1 報酬	38,205	給与費 児童相談所運営事業費 児童相談所機能強化対策事業費 里親支援事業費 在宅児童支援対策事業費 自立支援対策事業費	629,727
2 給料	261,732		71,094
3 職員手当等	229,768		3,047
4 共済費	100,022		2,312
			386
			2,967

3 款 民生費

75,774,559千円

2 項 児童福祉費

27,728,079千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
7 児童福祉施設等整備費	618,956	1,947,823	△1,328,867	270,329	185,900	2,652	160,075
8 青少年対策費	1,514,098	1,390,278	123,820	878,384	4,900	85,147	545,667

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	千円 7,216	親子再統合・再構築支援事業費	千円 1,005
8 旅費	2,831		
10 需用費	6,682		
11 役務費	2,986		
12 委託料	47,988		
13 使用料及び賃 借料	7,906		
17 備品購入費	4,350		
18 負担金、補助 及び交付金	852		
12 委託料	58,683	公立こども園整備費	192,754
13 使用料及び賃 借料	72,600	公立保育園整備費	423,550
		就学前教育・保育施設整備費補助金	2,652
14 工事請負費	287,411		
18 負担金、補助 及び交付金	197,610		
22 償還金、利子 及び割引料	2,652		
1 報酬	119,539	給与費	124,659
2 給料	2,649	青少年活動推進事業費	15,124
3 職員手当等	1,555	放課後児童健全育成事業費	1,374,315

3 款 民生費

75,774,559千円

2 項 児童福祉費

27,728,079千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
9 青少年施設 費	145,081	154,292	△9,211		58,000	2,811	84,270

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	千円 916	千円
7 報償費	15,106	
8 旅費	384	
10 需用費	7,489	
11 役務費	9,638	
12 委託料	116,704	
13 使用料及び賃 借料	1,365	
17 備品購入費	798	
18 負担金、補助 及び交付金	1,237,955	
1 報酬	25,376	給与費 35,251
3 職員手当等	6,292	青少年の家等施設運営管理費 105,231
		放課後子ども環境整備事業費 4,599
4 共済費	3,583	
7 報償費	30	
8 旅費	29	
10 需用費	17,975	
11 役務費	6,742	
12 委託料	21,555	
13 使用料及び賃 借料	3,334	

75,774,559千円

27,728,079千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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	27,728,079	29,054,165	△1,326,086	16,143,661	351,900	1,302,869	9,929,649

75,774,559千円

10,909,892千円

1	生活保護総務費	889,892	816,403	73,489	163,287		3,305	723,300
---	---------	---------	---------	--------	---------	--	-------	---------

節		説 明
区 分	金 額	
14 工事請負費	千円 59,686	千円
17 備品購入費	435	
18 負担金、補助 及び交付金	9	
26 公課費	35	

1 報酬	28,142	給与費	708,184
2 給料	318,890	生活保護実施事業費	175,094
		行旅病人等医療援護事業費	6,614
3 職員手当等	245,720		
4 共済費	119,197		
8 旅費	1,851		
10 需用費	3,768		
11 役務費	2,707		
12 委託料	162,554		
13 使用料及び賃 借料	3,670		
17 備品購入費	10		
18 負担金、補助 及び交付金	3,326		

3 款 民生費

75,774,559千円

3 項 生活保護費

10,909,892千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 扶助費	10,020,000	10,413,665	△393,665	7,449,000		88,000	2,483,000
計	10,909,892	11,230,068	△320,176	7,612,287	0	91,305	3,206,300

3 款 民生費

75,774,559千円

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		
19 扶助費	千円 57		千円
19 扶助費	10,020,000	生活保護費支給事業費	10,020,000

19 扶助費	970	災害救助事業費	970

4 款 衛生費

8,400,099千円

1 項 保健衛生費

8,400,099千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 1,901,581	千円 1,803,367	千円 98,214	千円 5,898	千円	千円 14,216	千円 1,881,467
2 予防費	1,813,925	1,699,120	114,805	93,675		823	1,719,427

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 743	給与費	千円 503,776
2 給料	236,782	水道事業会計補助金、出資金	12,202
3 職員手当等	180,831	病院事業会計負担金、補助金、出資金	1,364,147
4 共済費	85,420	医療対策事業費	9,271
7 報償費	100	いのちの基金積立金	509
8 旅費	546	横須賀市医師会等補助金	920
9 交際費	282	事務費等	10,756
10 需用費	1,648		
11 役務費	180		
12 委託料	5,726		
13 使用料及び賃 借料	1,473		
17 備品購入費	1,819		
18 負担金、補助 及び交付金	1,024,351		
23 投資及び出資 金	361,147		
24 積立金	509		
26 公課費	24		
1 報酬	9,386	給与費	22,440
2 給料	5,790	結核対策事業費	13,532

4 款 衛生費

8,400,099千円

1 項 保健衛生費

8,400,099千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 環境衛生費	34,674	39,610	△4,936		1,800	26,181	6,693

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 5,338	感染症対策事業費	千円 1,739,839
4 共済費	1,926	精神保健福祉対策事業費	21,959
7 報償費	6,446	難病対策事業費	1,499
8 旅費	402	エイズ対策事業費	1,383
10 需用費	548,682	結核・感染症発生動向調査事業費	11,418
11 役務費	10,379	医療等給付事業費	489
12 委託料	1,139,073	骨髄提供希望者登録推進事業費	915
13 使用料及び賃借料	383	成年後見制度利用支援事業費	451
18 負担金、補助及び交付金	5,583		
19 扶助費	20,972		
21 補償、補填及び賠償金	59,519		
26 公課費	46		
1 報酬	2,469	給与費	3,398
3 職員手当等	929	食品衛生事業費	4,512
7 報償費	430	環境衛生事業費	7,552
8 旅費	88	動物愛護管理事業費	19,053
10 需用費	8,633	動物愛護基金積立金	159
11 役務費	891		

4 款 衛生費

8,400,099千円

1 項 保健衛生費

8,400,099千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 母子衛生費	1,748,076	1,957,537	△209,461	308,179		3,251	1,436,646

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	千円 10,146	千円
13 使用料及び賃 借料	288	
17 備品購入費	534	
18 負担金、補助 及び交付金	10,102	
24 積立金	159	
26 公課費	5	
1 報酬	29,076	給与費 71,378
2 給料	17,164	周産期支援事業費 1,548
3 職員手当等	15,971	健康診査事業費 180,457
4 共済費	9,167	健康教育指導事業費 2,459
7 報償費	8,280	女性健康支援相談事業費 1,605
8 旅費	165	医療等給付事業費 80,510
10 需用費	4,481	小児医療費助成事業費 1,410,119
11 役務費	35,397	
12 委託料	164,615	
13 使用料及び賃 借料	959	
17 備品購入費	58	

4 款 衛生費

8,400,099千円

1 項 保健衛生費

8,400,099千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 健康づくり 費	836,737	810,390	26,347	30,997		272,086	533,654
6 保健所費	645,351	658,774	△13,423	10,639		10,217	624,495

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 50	千円	
19 扶助費	1,462,693		
1 報酬	24,740	給与費	60,288
2 給料	16,912	市民健診事業費	671,067
3 職員手当等	12,744	健康づくり推進事業費	169
4 共済費	5,892	健康教育事業費	1,023
7 報償費	19,526	健康相談事業費	58
8 旅費	200	健康食生活推進事業費	703
10 需用費	17,337	生涯現役基金積立金	60
11 役務費	17,281	特定健康診査（健診センター）事業費	6,850
12 委託料	701,506	歯科保健事業費	32,077
13 使用料及び賃 借料	13,433	がん対策推進事業費	15,740
17 備品購入費	867	訪問指導事業費	101
18 負担金、補助 及び交付金	6,158	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	5,338
19 扶助費	76	健診センター事業費	43,263
24 積立金	60		
26 公課費	5		
1 報酬	4,132	給与費	635,067

4 款 衛生費

8,400,099千円

1 項 保健衛生費

8,400,099千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
7 健康福祉センター費	219,067	207,615	11,452				219,067

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 286,426	保健所運営管理費 衛生統計調査費 医事薬事事業費 災害対策事業費	千円 1,038
3 職員手当等	238,820		4,003
4 共済費	105,689		1,441
7 報償費	2,293		3,802
8 旅費	211		
10 需用費	3,182		
11 役務費	475		
12 委託料	2,302		
13 使用料及び賃 借料	323		
17 備品購入費	782		
18 負担金、補助 及び交付金	716		
2 給料	103,793	給与費 健康福祉センター運営管理事業費	211,365
3 職員手当等	71,848		7,702
4 共済費	35,724		
7 報償費	60		
8 旅費	356		
10 需用費	2,216		
11 役務費	1,917		

4 款 衛生費

8,400,099千円

1 項 保健衛生費

8,400,099千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
8 健康安全科学センター費	246,416	258,358	△11,942		3,700	4,726	237,990
9 救急医療対策費	102,673	102,008	665	22,961		32,739	46,973

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 1,661		千円
13 使用料及び賃 借料	1,406		
18 負担金、補助 及び交付金	77		
26 公課費	9		
2 給料	67,784	給与費	139,527
3 職員手当等	47,459	試験検査事業費	71,044
4 共済費	24,284	調査研究事業費	337
8 旅費	436	健康安全科学センター運営管理費	35,508
10 需用費	37,694		
11 役務費	560		
12 委託料	43,760		
13 使用料及び賃 借料	14,110		
17 備品購入費	9,966		
18 負担金、補助 及び交付金	363		
10 需用費	500	救急医療センター運営事業費	15,353
11 役務費	774	広域病院群輪番制運営事業費	82,745
12 委託料	96,824	救急医療センター基金積立金	4,575

4 款 衛生費

8,400,099千円

1 項 保健衛生費

8,400,099千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
10 火葬場及び 墓地費	278,482	340,348	△61,866		23,700	120,380	134,402
11 健康増進セ ンター費	327,853	342,302	△14,449		28,300	74,195	225,358

節		説 明	
区 分	金 額		
24 積立金	千円 4,575		千円
1 報酬	1,611	給与費	74,815
2 給料	36,421	火葬場運営管理費	166,465
3 職員手当等	24,171	火葬場整備事業費	27,589
4 共済費	12,612	墓地運営管理費	9,613
7 報償費	140		
10 需用費	71,412		
11 役務費	190		
12 委託料	129,509		
13 使用料及び賃 借料	1,918		
17 備品購入費	481		
18 負担金、補助 及び交付金	8		
26 公課費	9		
1 報酬	117	給与費	117
10 需用費	104,688	健康増進センター管理運営費	327,736
11 役務費	3,612		
12 委託料	161,744		
13 使用料及び賃 借料	21,951		

4 款 衛生費

8,400,099千円

1 項 保健衛生費

8,400,099千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
12 看護専門学 校費	245,264	233,536	11,728		4,800	20,026	220,438
計	8,400,099	8,452,965	△52,866	472,349	62,300	578,840	7,286,610

節		説 明
区 分	金 額	
17 備品購入費	千円 812	千円
18 負担金、補助 及び交付金	34,929	
1 報酬	30	給与費 看護専門学校運営管理費
10 需用費	9,895	
11 役務費	790	
12 委託料	221,428	
13 使用料及び賃 借料	13,121	

5 款 環境費

7,843,333千円

1 項 環境費

7,843,333千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 環境総務費	千円 2,049,220	千円 1,976,886	千円 72,334	千円	千円 12,800	千円 1,361	千円 2,035,059
2 ごみ処理費	2,912,543	2,776,333	136,210	6,898	361,000	383,248	2,161,397

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 3,275	給与費 循環型都市推進費 環境事務所等管理費 クリーンよこすか推進費 事務費等	千円 1,917,724
2 給料	894,528		18,881
3 職員手当等	689,873		96,378
4 共済費	330,048		6,697
7 報償費	717		9,540
8 旅費	432		
9 交際費	143		
10 需用費	41,089		
11 役務費	5,004		
12 委託料	70,095		
13 使用料及び賃 借料	2,909		
17 備品購入費	4,173		
18 負担金、補助 及び交付金	5,162		
22 償還金、利子 及び割引料	100		
26 公課費	1,672		
1 報酬	1,497	給与費 減量化・資源化推進事業費 ごみ収集事業費 ごみ中間処理費	2,017
3 職員手当等	520		248,021
7 報償費	226,149		1,363,163
			1,191,552

5 款 環境費

7,843,333千円

1 項 環境費

7,843,333千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 し尿処理費	392,211	395,550	△3,339	5,606		96,914	289,691
4 環境対策費	411,560	1,406,007	△994,447	234,901	17,000	4,771	154,888

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 427	ごみ最終処分費 産業廃棄物指導費 放置自動車適正処理費	千円 106,869
10 需用費	483,129		810
11 役務費	6,061		111
12 委託料	2,100,219		
13 使用料及び賃 借料	7,930		
17 備品購入費	66,595		
18 負担金、補助 及び交付金	20,016		
10 需用費	28,725	し尿処理費 浄化槽管理指導費 公衆トイレ管理費	347,013
11 役務費	121		8,498
12 委託料	350,347		36,700
13 使用料及び賃 借料	4,582		
18 負担金、補助 及び交付金	8,436		
1 報酬	5,297	給与費 環境行政推進事業費 自然環境推進事業費 環境保全対策事業費	5,743
3 職員手当等	446		298,838
7 報償費	4,613		22,052
8 旅費	670		84,927
10 需用費	6,181		

5 款 環境費

7,843,333千円

1 項 環境費

7,843,333千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 廃棄物（ごみ）広域処理費	2,077,799	2,038,426	39,373		571,400	1,010,187	496,212
計	7,843,333	8,593,202	△749,869	247,405	962,200	1,496,481	5,137,247

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	千円 1,832	千円
12 委託料	100,840	
13 使用料及び賃借料	42,548	
17 備品購入費	17,191	
18 負担金、補助及び交付金	231,942	
8 旅費	239	ごみ中間処理費 1,498,578
10 需用費	720,734	ごみ最終処分費 579,221
11 役務費	1,449	
12 委託料	1,229,322	
13 使用料及び賃借料	18,933	
14 工事請負費	99,462	
17 備品購入費	5	
18 負担金、補助及び交付金	7,558	
26 公課費	97	

6 款 労働費

357,224千円

1 項 労働費

357,224千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 250,761	千円 247,942	千円 2,819	千円	千円	千円 201,116	千円 49,645
2 勤労福祉会館費	83,196	81,151	2,045		16,200	1,560	65,436
3 雇用促進費	23,267	8,745	14,522	9,000		3,000	11,267

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 10,706	給与費 勤労者福利事業費 一般労政事業費	千円 23,977
3 職員手当等	9,442		224,893
4 共済費	3,829		1,891
18 負担金、補助 及び交付金	26,784		
20 貸付金	200,000		
1 報酬	117	給与費 勤労福祉会館管理運営事業費	117
10 需用費	17,526		83,079
11 役務費	73		
12 委託料	65,273		
13 使用料及び賃 借料	16		
17 備品購入費	191		
2 給料	2,649	給与費 雇用促進事業費	5,153
3 職員手当等	1,588		18,114
4 共済費	916		
7 報償費	2,816		
10 需用費	27		
12 委託料	4,153		
13 使用料及び賃 借料	318		

6 款 労働費

357,224千円

1 項 労働費

357,224千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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	357,224	337,838	19,386	9,000	16,200	205,676	126,348

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	千円 10,800	千円

7 款 農林水産業費

836,316千円

1 項 農業費

147,115千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 農業委員会 費	千円 41,991	千円 41,029	千円 962	千円 1,568	千円	千円 241	千円 40,182
2 農業総務費	66,081	73,548	△7,467			3	66,078
3 農業振興費	28,093	22,105	5,988	17,230			10,863

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 5,295	給与費 農業委員会関係事業費	千円 39,676
2 給料	14,836		2,315
3 職員手当等	13,742		
4 共済費	5,803		
8 旅費	42		
10 需用費	336		
11 役務費	272		
12 委託料	759		
13 使用料及び賃 借料	213		
17 備品購入費	438		
18 負担金、補助 及び交付金	255		
2 給料	30,093	給与費 事務費等	65,875
3 職員手当等	24,339		206
4 共済費	11,443		
10 需用費	9		
18 負担金、補助 及び交付金	197		
7 報償費	140	農畜産業振興補助事業費 よこすか野菜魅力発信事業費	20,877
8 旅費	340		7,090

7 款 農林水産業費

836,316千円

1 項 農業費

147,115千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 農業施設管理費	10,950	7,127	3,823				10,950
計	147,115	143,809	3,306	18,798	0	244	128,073

7 款 農林水産業費

836,316千円

2 項 水産業費

689,201千円

1 水産業総務費	80,758	90,631	△9,873			2,631	78,127
----------	--------	--------	--------	--	--	-------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 1,753	事務費等	千円 126
11 役務費	5		
12 委託料	4,506		
13 使用料及び賃 借料	472		
18 負担金、補助 及び交付金	20,877		
10 需用費	460	農業施設管理事業費	10,950
11 役務費	27		
12 委託料	6,648		
15 原材料費	3,740		
18 負担金、補助 及び交付金	75		

2 給料	35,340	給与費 事務費等	79,557
3 職員手当等	31,295		1,201
4 共済費	12,922		
8 旅費	129		
10 需用費	75		

7 款 農林水産業費

836,316千円

2 項 水産業費

689,201千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 水産業振興費	134,455	137,560	△3,105	8,136		121,015	5,304
3 漁港管理費	80,021	34,170	45,851	1,053	52,800	26,168	

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 1		千円
13 使用料及び賃 借料	30		
18 負担金、補助 及び交付金	966		
7 報償費	50	漁業活動継続支援事業費 よこすか海の幸魅力発信事業費 養殖等支援事業費 磯焼け対策事業費	121,306
8 旅費	63		1,299
10 需用費	250		5,858
11 役務費	1		5,992
12 委託料	5,515		
18 負担金、補助 及び交付金	8,576		
20 貸付金	120,000		
1 報酬	2,736	給与費 漁港維持修繕事業費 事務費等	4,355
3 職員手当等	988		74,426
4 共済費	631		1,240
8 旅費	172		
10 需用費	4,022		
11 役務費	77		
12 委託料	14,476		

7 款 農林水産業費

836,316千円

2 項 水産業費

689,201千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 漁港施設整備費	393,967	536,661	△142,694	257,341	108,200		28,426
計	689,201	799,022	△109,821	266,530	161,000	149,814	111,857

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃 借料	千円 190	千円
14 工事請負費	55,700	
17 備品購入費	296	
18 負担金、補助 及び交付金	733	
1 報酬	622	給与費 622
8 旅費	201	漁港施設整備事業費 112,000 漁港計画費 1,673
10 需用費	547	漁港海岸施設整備事業費 279,672
12 委託料	30,163	
13 使用料及び賃 借料	792	
14 工事請負費	361,622	
17 備品購入費	20	

8 款 商工費

4,151,719千円

1 項 商工費

4,151,719千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 1,307,208	千円 1,572,121	千円 △264,913	千円	千円	千円 14,298	千円 1,292,910
2 商工業振興費	1,989,062	1,765,904	223,158	326,867		1,501,920	160,275

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 2,488	給与費	千円 578,220
2 給料	251,778	企業立地等促進事業費	41,251
3 職員手当等	227,944	スタートアップ推進事業費	19,161
4 共済費	96,010	横須賀リサーチパーク推進事業費	44,221
7 報償費	5,860	経済関係団体支援事業費	33,647
8 旅費	1,064	ふるさと納税推進事業費	551,456
9 交際費	140	産業振興基金積立金	5,016
10 需用費	4,589	民官連携推進事業費	12,353
11 役務費	139,904	事務費等	21,883
12 委託料	415,624		
13 使用料及び賃借料	26,616		
18 負担金、補助及び交付金	110,175		
20 貸付金	20,000		
24 積立金	5,016		
1 報酬	130	給与費	130
7 報償費	347	商業振興対策事業費	281,672
8 旅費	278	まちなか活性化事業費	15,435
10 需用費	2,844	工業振興対策事業費	31,816
		中小企業振興対策事業費	129,467
		中小企業等金融対策事業費	1,528,191

8 款 商工費

4, 151, 719千円

1 項 商工費

4, 151, 719千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 計量検査費	3, 319	2, 226	1, 093			1	3, 318
4 消費生活対策費	32, 314	29, 416	2, 898	94			32, 220

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 750	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 197
12 委託料	177,708		2,154
13 使用料及び賃 借料	70		
17 備品購入費	25		
18 負担金、補助 及び交付金	306,890		
20 貸付金	1,500,000		
26 公課費	20		
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	2,774
10 需用費	295		545
11 役務費	153		
12 委託料	2,761		
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	19,939	給与費 消費者啓発育成事業費 消費生活相談事業費	30,750
3 職員手当等	7,033		1,137
4 共済費	3,778		427
7 報償費	723		

8 款 商工費

4,151,719千円

1 項 商工費

4,151,719千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 観光費	763,631	763,051	580	44,168	18,900	275,286	425,277

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	千円 94		
10 需用費	495		
11 役務費	131		
17 備品購入費	49		
18 負担金、補助 及び交付金	72		
1 報酬	4,415	給与費	17,136
2 給料	5,507	観光振興総務費	32,577
3 職員手当等	4,902	集客プロモーション事業費	246,658
4 共済費	2,312	観光団体助成事業費	310,721
7 報償費	583	観光地整備・美化事業費	33,283
8 旅費	3,194	観光立市推進基金積立金	675
10 需用費	9,912	学会・大会等誘致推進事業費	122,581
11 役務費	2,956		
12 委託料	49,538		
13 使用料及び賃 借料	436		
17 備品購入費	8,370		
18 負担金、補助 及び交付金	670,831		
24 積立金	675		

8 款 商工費

4,151,719千円

1 項 商工費

4,151,719千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6 産業交流プ ラザ費	千円 56,185	千円 54,641	千円 1,544	千円	千円	千円 505	千円 55,680
計	4,151,719	4,187,359	△35,640	371,129	18,900	1,792,010	1,969,680

9 款 土木費

16, 192, 567千円

1 項 土木管理費

2, 031, 529千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 947, 631	千円 966, 801	千円 △19, 170	千円	千円	千円 22, 109	千円 925, 522
2 建築指導費	106, 874	99, 641	7, 233	34, 797		16, 468	55, 609

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 439,772	給与費 事務費等	千円 932,518
3 職員手当等	334,877		15,113
4 共済費	157,869		
7 報償費	90		
8 旅費	436		
9 交際費	152		
10 需用費	1,753		
11 役務費	256		
12 委託料	2,027		
13 使用料及び賃 借料	8,774		
17 備品購入費	1,203		
18 負担金、補助 及び交付金	422		
1 報酬	8,792	給与費 建築審査会費 建築指導行政費 建築物地震対策事業費 建築指導支援システム等事業費 建築確認審査等業務費 空き家等適正管理支援事業費	18,605
2 給料	2,649		250
3 職員手当等	4,676		12,514
4 共済費	2,488		44,552
7 報償費	4		20,772
8 旅費	441		1,867
			8,314

9 款 土木費

16,192,567千円

1 項 土木管理費

2,031,529千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 宅地造成指導費	10,054	17,905	△7,851	4,480		1,968	3,606
4 市街地再開発事業費	638,633	375,451	263,182	431,929	205,400		1,304

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	千円 2,813		千円
11 役務費	1,681		
12 委託料	23,738		
13 使用料及び賃 借料	3,396		
17 備品購入費	2,827		
18 負担金、補助 及び交付金	53,369		
1 報酬	650	給与費	650
7 報償費	30	開発審査会費	98
8 旅費	168	特定建築等行為指導事業費	119
10 需用費	297	宅地造成指導事業費	7,828
11 役務費	75	開発指導支援システム事業費	1,359
12 委託料	8,459		
13 使用料及び賃 借料	193		
18 負担金、補助 及び交付金	182		
7 報償費	90	市街地再開発事業費	638,402
8 旅費	580	事務費等	231
9 交際費	88		

9 款 土木費

16,192,567千円

1 項 土木管理費

2,031,529千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 防災指導費	328,337	295,940	32,397		274,000		54,337
計	2,031,529	1,755,738	275,791	471,206	479,400	40,545	1,040,378

9 款 土木費

16,192,567千円

2 項 道路橋りょう費

3,693,214千円

1 道路橋りょう総務費	1,091,020	1,011,843	79,177	10,716	20,300	381,859	678,145
-------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	---------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 231		千円
13 使用料及び賃 借料	45		
18 負担金、補助 及び交付金	637, 599		
8 旅費	12	防災対策推進事業費	324, 660
10 需用費	208	災害復旧対策事業費	3, 214
11 役務費	12	事務費等	463
13 使用料及び賃 借料	235		
17 備品購入費	10		
18 負担金、補助 及び交付金	327, 860		

1 報酬	8, 039	給与費	940, 461
2 給料	436, 010	道路台帳補正事業費	75, 434
		道路境界確定事業費	46, 298
3 職員手当等	338, 245	道路用地整理事業費	7, 509
		道路管理事業費	2, 363
4 共済費	158, 167	法定外公共物等管理事業費	2, 796
8 旅費	120	地籍調査事業費	16, 159

9 款 土木費

16,192,567千円

2 項 道路橋りょう費

3,693,214千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 道路橋りょう維持費	2,112,970	2,141,863	△28,893	131,580	1,304,300	22,591	654,499

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	千円 1,613	千円	
11 役務費	555		
12 委託料	101,674		
13 使用料及び賃 借料	5,228		
17 備品購入費	19,742		
18 負担金、補助 及び交付金	21,627		
1 報酬	10,310	給与費	15,797
3 職員手当等	3,716	道路補修事業費	1,297,711
4 共済費	1,771	私道整備費補助金	15,000
7 報償費	24	狭あい道路拡幅整備費補助金	10,030
8 旅費	593	道路維持管理事業費	710,705
10 需用費	217,567	自転車等駐車場維持管理事業費	27,182
11 役務費	3,013	放置自転車等対策事業費	36,545
12 委託料	612,818		
13 使用料及び賃 借料	23,540		
14 工事請負費	991,000		
15 原材料費	17,977		
17 備品購入費	2,994		

9 款 土木費

16,192,567千円

2 項 道路橋りょう費

3,693,214千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 道路橋りょう新設改良費	273,131	422,049	△148,918	115,610	108,600	20,196	28,725
4 交通安全施設費	216,093	317,924	△101,831	5,500	170,100		40,493
計	3,693,214	3,893,679	△200,465	263,406	1,603,300	424,646	1,401,862

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	千円 227,433	千円
26 公課費	214	
8 旅費	289	道路橋りょう新設改良事業費 273,131
10 需用費	882	
11 役務費	972	
12 委託料	1,838	
13 使用料及び賃 借料	538	
14 工事請負費	196,561	
16 公有財産購入 費	36,300	
17 備品購入費	40	
18 負担金、補助 及び交付金	10,811	
21 補償、補填及 び賠償金	24,900	
12 委託料	2,000	交通安全施設整備事業費 216,093
14 工事請負費	213,936	
18 負担金、補助 及び交付金	157	

9 款 土木費
3 項 河川費

16,192,567千円

199,041千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 河川総務費	千円 53,442	千円 58,114	千円 △4,672	千円	千円	千円 2,701	千円 50,741
2 河川維持費	145,599	145,851	△252		76,000	3,920	65,679
計	199,041	203,965	△4,924	0	76,000	6,621	116,420

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 23,640	給与費 事務費等	千円 49,153
3 職員手当等	17,461		4,289
4 共済費	8,052		
8 旅費	36		
10 需用費	472		
11 役務費	125		
12 委託料	3,000		
13 使用料及び賃 借料	491		
17 備品購入費	10		
18 負担金、補助 及び交付金	155		
10 需用費	10,319	河川維持補修事業費	145,599
11 役務費	15		
12 委託料	54,848		
14 工事請負費	80,000		
15 原材料費	200		
18 負担金、補助 及び交付金	217		

9 款 土木費

16,192,567千円

4 項 港湾費

1,162,725千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 796,954	千円 761,326	千円 35,628	千円 10,129	千円 39,900	千円 362,651	千円 384,274
2 港湾施設整備費	345,474	785,680	△440,206	79,970	110,300		155,204

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 3, 199	給与費	千円 371, 301
2 給料	169, 955	港湾審議会費	116
3 職員手当等	135, 085	港湾施設運営費	254, 176
4 共済費	63, 062	港湾施設管理費	157, 158
7 報償費	1, 221	港湾振興費	9, 951
8 旅費	1, 527	港湾統計調査費	48
9 交際費	105	事務費等	4, 204
10 需用費	62, 057		
11 役務費	1, 316		
12 委託料	314, 349		
13 使用料及び賃 借料	4, 677		
14 工事請負費	26, 309		
17 備品購入費	3, 195		
18 負担金、補助 及び交付金	10, 880		
26 公課費	17		
8 旅費	1, 108	港湾施設整備事業費	225, 365
10 需用費	5, 327	港湾計画費	120, 109
12 委託料	155, 048		

9 款 土木費
4 項 港湾費

16,192,567千円

1,162,725千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 港湾海岸施設整備費	20,297	16,324	3,973		6,500		13,797
計	1,162,725	1,563,330	△400,605	90,099	156,700	362,651	553,275

9 款 土木費
5 項 都市計画費

16,192,567千円

8,023,373千円

1 都市計画総務費	3,843,544	3,725,122	118,422	88,239		53,285	3,702,020
-----------	-----------	-----------	---------	--------	--	--------	-----------

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃借料	千円 21	千円
14 工事請負費	129,000	
18 負担金、補助及び交付金	54,970	
8 旅費	40	港湾海岸施設整備事業費 20,297
10 需用費	651	
12 委託料	17,500	
13 使用料及び賃借料	2,066	
17 備品購入費	40	

1 報酬	4,612	給与費	840,067
2 給料	387,742	下水道事業会計負担金、補助金	2,718,700
		土地利用調整制度推進事業費	89
3 職員手当等	306,716	都市計画情報システム事業費	112,057
4 共済費	140,997	浦賀港周辺地区再整備事業費	1,366
		谷戸地域再生推進事業費	47,281
7 報償費	747	まちづくり支援事業費	230
8 旅費	1,461	都市景観推進事業費	482
		屋外広告景観推進事業費	1,790
9 交際費	125	住まい活用促進事業費	13,568

9 款 土木費

16, 192, 567千円

5 項 都市計画費

8, 023, 373千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 街路事業費	288, 300	142, 023	146, 277	22, 000	250, 500		15, 800
3 緑化推進費	94, 381	147, 477	△53, 096	36, 946	32, 300	25, 135	

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 3,588	広域幹線道路整備促進事業費	千円 503
11 役務費	185	地域公共交通検討事業費	333
12 委託料	211,869	住宅政策推進事業費	2,199
13 使用料及び賃 借料	6,419	国道事業等整備調整事業費	63,169
15 原材料費	120	国道３５７号整備促進事業費	81
17 備品購入費	72	国道事業等用地事務費	197
18 負担金、補助 及び交付金	2,778,891	ユニバーサルデザインタクシー導入補助事業費	2,250
10 需用費	6,000	立地適正化計画見直し事業費	6,699
12 委託料	74,600	路線バス自動運転導入事業費	22,860
14 工事請負費	85,000	地域公共交通計画策定事業費	8,055
21 補償、補填及 び賠償金	122,700	事務費等	1,568
1 報酬	2,266	給与費	2,675
3 職員手当等	409	花いっぱい推進事業費	2,774
7 報償費	2,792	緑地保全対策事業費	85,141
8 旅費	172	みどりの基金積立金	3,113
10 需用費	3,186	事務費等	678
11 役務費	2,120		
12 委託料	16,953		

9 款 土木費

16,192,567千円

5 項 都市計画費

8,023,373千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 公園管理費	2,568,660	2,405,269	163,391	39,477	303,800	1,101,208	1,124,175

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃借料	千円 87	千円
16 公有財産購入費	62,458	
17 備品購入費	270	
18 負担金、補助及び交付金	555	
24 積立金	3,113	
1 報酬	1,880	給与費 39,289
2 給料	19,396	公園管理事業費 2,431,393
3 職員手当等	11,653	猿島基金積立金 97,978
4 共済費	6,360	
7 報償費	27,998	
8 旅費	261	
10 需用費	171,572	
11 役務費	8,524	
12 委託料	1,937,317	
13 使用料及び賃借料	20,792	
14 工事請負費	202,727	
15 原材料費	5,467	

9 款 土木費

16,192,567千円

5 項 都市計画費

8,023,373千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 公園新設改良費	1,228,488	1,705,362	△476,874	547,701	658,100	18,744	3,943
計	8,023,373	8,125,253	△101,880	734,363	1,244,700	1,198,372	4,845,938

節		説	明
区 分	金 額		
17 備品購入費	千円 52,857		千円
18 負担金、補助 及び交付金	3,733		
24 積立金	97,978		
26 公課費	145		
8 旅費	461	特殊公園整備事業費	746,847
10 需用費	720	公園施設整備事業費	478,932
11 役務費	31	事務費等	2,709
12 委託料	932		
13 使用料及び賃 借料	1,323		
14 工事請負費	542,267		
16 公有財産購入 費	653,636		
17 備品購入費	10,218		
18 負担金、補助 及び交付金	146		
24 積立金	18,744		
26 公課費	10		

9 款 土木費
6 項 住宅費

16,192,567千円

1,082,685千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 住宅管理費	千円 1,072,081	千円 777,455	千円 294,626	千円 254,038	千円 513,100	千円 304,943	千円
2 市営住宅建設事業費	10,604	707,853	△697,249	4,771		5,833	
計	1,082,685	1,485,308	△402,623	258,809	513,100	310,776	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 117	給与費 市営住宅管理事業費 訴訟関係事務費	千円 101,880
2 給料	47,674		958,833
3 職員手当等	37,134		11,368
4 共済費	16,955		
8 旅費	63		
10 需用費	71,895		
11 役務費	4,965		
12 委託料	379,429		
13 使用料及び賃 借料	73,904		
14 工事請負費	435,733		
17 備品購入費	2,224		
18 負担金、補助 及び交付金	1,988		
12 委託料	10,604	市営住宅建設事業費	10,604

10 款 消防費

7,276,754千円

1 項 消防費

7,276,754千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 5,955,383	千円 5,621,467	千円 333,916	千円 11,363	千円 147,800	千円 772,070	千円 5,024,150
2 非常備消防費	202,426	205,737	△3,311	7,172	900	13,521	180,833

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 4,573	給与費	千円 5,233,720
2 給料	2,148,369	火災予防事業費	12,754
3 職員手当等	2,240,478	消防活動事業費	130,511
4 共済費	840,300	消防水利維持管理事業費	118,941
7 報償費	1,056	救急活動事業費	58,825
8 旅費	4,553	救助活動事業費	10,100
9 交際費	416	消防通信事業費	123,498
10 需用費	299,112	運営管理費	237,715
11 役務費	38,113	建物等當繕費	29,129
12 委託料	170,453	消防救急基金積立金	190
13 使用料及び賃 借料	17,938		
14 工事請負費	13,266		
15 原材料費	186		
17 備品購入費	37,080		
18 負担金、補助 及び交付金	136,229		
24 積立金	190		
26 公課費	3,071		
1 報酬	84,846	給与費	104,351
		消防団員報酬等	10,704

10 款 消防費

7,276,754千円

1 項 消防費

7,276,754千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 防災対策費	269,857	1,848,021	△1,578,164	64,111	21,700	455	183,591

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 19,505	消防団運営管理費 消防団詰所等営繕工事費	千円 71,827
5 災害補償費	603		15,544
7 報償費	17,698		
8 旅費	260		
10 需用費	37,312		
11 役務費	2,579		
12 委託料	1,073		
13 使用料及び賃 借料	6,351		
17 備品購入費	10,856		
18 負担金、補助 及び交付金	20,661		
26 公課費	682		
1 報酬	1,449	給与費	1,969
3 職員手当等	520	防災対策事業費	49,552
7 報償費	7,909	防災備蓄基地整備事業費	119,927
8 旅費	836	被災者支援システム運用管理事業費	8,886
10 需用費	131,691	原子力防災対策事業費	185
11 役務費	10,819	防災情報通信設備運用管理事業費	28,640
12 委託料	24,940	地域防災力整備推進事業費	60,698

10 款 消防費

7,276,754千円

1 項 消防費

7,276,754千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 消防施設費	335,776	493,291	△157,515	30,832	273,000	18,641	13,303
5 消防庁舎等 建設事業費	513,312	962,695	△449,383		495,500	246	17,566
計	7,276,754	9,131,211	△1,854,457	113,478	938,900	804,933	5,419,443

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 5,309		千円
14 工事請負費	2,052		
17 備品購入費	22,949		
18 負担金、補助及び交付金	61,312		
26 公課費	71		
8 旅費	231	消防車両整備事業費	331,465
10 需用費	12	消防通信施設整備事業費	4,311
11 役務費	4,608		
12 委託料	1,416		
13 使用料及び賃借料	194		
17 備品購入費	328,946		
26 公課費	369		
10 需用費	1,492	消防庁舎等建設事業費	513,312
12 委託料	29,106		
14 工事請負費	482,405		
17 備品購入費	309		

1 1 款 教育費

16,457,180千円

1 項 教育総務費

5,401,593千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 教育委員会 費	千円 8,764	千円 8,706	千円 58	千円	千円	千円	千円 8,764
2 事務局費	1,954,052	1,596,921	357,131			19,155	1,934,897

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 7,080	給与費	千円 7,080
8 旅費	88	学校交際費	864
9 交際費	1,083	事務費等	820
10 需用費	28		
12 委託料	398		
18 負担金、補助 及び交付金	87		
1 報酬	266,222	給与費	1,820,039
2 給料	529,644	交通遺児対策事業費	1,316
3 職員手当等	807,019	奨学金支給事業費	17,460
4 共済費	217,154	私学振興助成費	4,444
7 報償費	2,703	教職員福祉会交付金	7,768
8 旅費	1,847	学校災害見舞金	1,000
10 需用費	8,175	市立学校等AED整備事業費	4,079
11 役務費	4,622	教育振興基本計画推進事業費	117
12 委託料	66,849	教育福祉支援基金積立金	379
13 使用料及び賃 借料	5,244	事務費等	97,450
17 備品購入費	220		
18 負担金、補助 及び交付金	43,964		

1 1 款 教育費

16,457,180千円

1 項 教育総務費

5,401,593千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 学校指導費	3,211,462	924,288	2,287,174	209,664	405,900	9,185	2,586,713

節		説	明
区 分	金 額		
24 積立金	千円 379	千円	
26 公課費	10		
1 報酬	506, 426	給与費	696, 998
		教職員の働き方改革推進事業費	5, 749
2 給料	39, 845	児童生徒通学助成事業費	13, 092
3 職員手当等	104, 937	学力向上事業費	10, 752
		教育課程研究推進事業費	4, 183
4 共済費	45, 790	教科等研修、研究助成費	4, 550
7 報償費	59, 263	教師用教科書、指導書費	14, 065
		学校運営協議会事業費	13, 306
8 旅費	5, 073	幼児教育推進費	630
10 需用費	54, 021	国際コミュニケーション能力育成事業費	145, 239
		子ども読書活動推進事業費	9, 174
11 役務費	16, 758	防災教育事業費	3, 038
12 委託料	1, 089, 701	キャリア教育推進事業費	5, 513
		児童生徒指導行事費	2, 681
13 使用料及び賃 借料	605, 188	芸術鑑賞会開催費	25, 395
		組曲「横須賀」子どものための音楽会開催費	1, 930
17 備品購入費	660, 828	リーダースキャンプ開催費	243
		支援教育推進事業費	67, 018
18 負担金、補助 及び交付金	23, 484	いじめ・不登校対策事業費	10, 281
		日本語支援ステーション費	1, 041
22 償還金、利子 及び割引料	148	病虚弱教室運営費	102
		学校保健会補助金	700
		学校人権教育費	1, 060
		学校教育情報化推進事業費	2, 105, 416
		事務費等	69, 306

1 1 款 教育費

16,457,180千円

1 項 教育総務費

5,401,593千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 教育研究所 費	千円 227,315	千円 1,155,759	千円 △928,444	千円 26	千円 600	千円 3,531	千円 223,158
計	5,401,593	3,685,674	1,715,919	209,690	406,500	31,871	4,753,532

1 1 款 教育費

16,457,180千円

2 項 小学校費

5,413,024千円

1 学校管理費	3,923,671	2,925,652	998,019		1,495,900	8,746	2,419,025
---------	-----------	-----------	---------	--	-----------	-------	-----------

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 10,251	給与費	千円 191,773
2 給料	78,580	学力向上・教育課題研究事業費	419
3 職員手当等	71,295	資料情報提供事業費	502
4 共済費	31,647	理科教育研修費	1,201
7 報償費	3,280	教員研修事業費	4,168
8 旅費	553	教育研究所管理運営費	29,252
9 交際費	3		
10 需用費	18,062		
11 役務費	628		
12 委託料	11,225		
13 使用料及び賃 借料	1,097		
17 備品購入費	476		
18 負担金、補助 及び交付金	218		

2 給料	527,115	給与費	1,045,095
3 職員手当等	337,216	学校運営費	309,372
		学校営繕工事費	1,605,255

1 1 款 教育費

16,457,180千円

2 項 小学校費

5,413,024千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 教育振興費	1,489,353	1,653,133	△163,780	919,839		130,976	438,538

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	千円 180,764	学校警備費	千円 20,020
8 旅費	8	学校プール運営費	8,985
10 需用費	1,007,963	学校施設維持管理費	933,123
11 役務費	27,293	事務費等	1,821
12 委託料	1,201,784		
13 使用料及び賃 借料	274,336		
14 工事請負費	320,745		
15 原材料費	2,624		
17 備品購入費	41,973		
18 負担金、補助 及び交付金	1,850		
1 報酬	2,187	給与費	3,610
3 職員手当等	883	学校運営費	1,403,906
4 共済費	540	教育扶助費	69,503
7 報償費	6,444	重度重複障害児支援事業費	9,747
8 旅費	12	事務費等	2,587
10 需用費	1,079,216		
11 役務費	159		
12 委託料	33,944		

16,457,180千円

5,413,024千円

1 1 款 教育費

16,457,180千円

3,128,119千円

—276—

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃借料	千円 4,405	千円
17 備品購入費	278,342	
18 負担金、補助及び交付金	13,735	
19 扶助費	69,486	

2 給料	131,245	給与費	268,785
3 職員手当等	91,676	学校運営費	143,561
		学校営繕工事費	631,003
4 共済費	45,864	学校警備費	15,633
7 報償費	7,552	学校プール運営費	7,911
		学校施設維持管理費	377,645
8 旅費	7	事務費等	946
10 需用費	415,257		
11 役務費	14,617		
12 委託料	354,055		
13 使用料及び賃借料	92,588		
14 工事請負費	262,047		
15 原材料費	1,316		

1 1 款 教育費

16,457,180千円

3 項 中学校費

3,128,119千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 教育振興費	1,075,320	1,152,548	△77,228	104,405		539,800	431,115
3 給食センタ 一運営費	607,315	591,696	15,619				607,315

節		説 明	
区 分	金 額		
17 備品購入費	千円 28,314	千円	
18 負担金、補助 及び交付金	946		
1 報酬	12,278	給与費	12,278
7 報償費	30,422	学校運営費	821,707
8 旅費	612	教育扶助費	196,341
10 需用費	640,819	中学校部活動支援事業費	18,003
11 役務費	1,540	事務費等	26,991
12 委託料	24,609		
13 使用料及び賃 借料	1,394		
17 備品購入費	158,652		
18 負担金、補助 及び交付金	8,674		
19 扶助費	196,320		
10 需用費	207	給食センター運営費	607,315
11 役務費	1,710		
12 委託料	604,183		
13 使用料及び賃 借料	1,207		

1 1 款 教育費

16,457,180千円

3 項 中学校費

3,128,119千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	3,128,119	2,751,645	376,474	104,405	572,200	540,852	1,910,662

1 1 款 教育費

16,457,180千円

4 項 全日制高等学校費

1,109,252千円

1 学校管理費	921,233	989,687	△68,454			118,911	802,322
2 教育振興費	188,019	189,933	△1,914	1,000		1,250	185,769

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	千円 8	千円

1 報酬	1,222	給与費	752,149
2 給料	362,102	学校運営費	16,664
		学校警備費	26,606
3 職員手当等	263,019	学校プール運営費	624
4 共済費	125,806	学校施設維持管理費	116,344
		事務費等	8,846
7 報償費	1,115		
8 旅費	8,959		
10 需用費	74,418		
11 役務費	1,881		
12 委託料	69,860		
13 使用料及び賃 借料	10,751		
15 原材料費	583		
17 備品購入費	627		
18 負担金、補助 及び交付金	890		
1 報酬	112	給与費	112

1 1 款 教育費

16,457,180千円

4 項 全日制高等学校費

1,109,252千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1,109,252	1,179,620	△70,368	1,000	0	120,161	988,091

1 1 款 教育費

16,457,180千円

5 項 定時制高等学校費

20,939千円

1 学校管理費	15,826	14,649	1,177	162		6,621	9,043
---------	--------	--------	-------	-----	--	-------	-------

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	千円 11,156	学校運営費	千円 169,634
8 旅費	1,251	学校保健費	4,344
		高等学校部活動強化育成事業費	9,121
10 需用費	2,949	高等学校国際交流支援事業費	1,396
11 役務費	656	事務費等	3,412
12 委託料	90,397		
13 使用料及び賃 借料	58,483		
17 備品購入費	20,587		
18 負担金、補助 及び交付金	2,428		

1 報酬	2,613	給与費	14,680
2 給料	4,682	事務費等	1,146
3 職員手当等	5,331		
4 共済費	2,054		
7 報償費	50		
8 旅費	388		
10 需用費	200		

1 1 款 教育費

16,457,180千円

5 項 定時制高等学校費

20,939千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 教育振興費	5,113	5,082	31			117	4,996
計	20,939	19,731	1,208	162	0	6,738	14,039

1 1 款 教育費

16,457,180千円

6 項 特別支援学校費

237,154千円

1 ろう学校費	75,262	57,410	17,852	475	25,000	4,009	45,778
---------	--------	--------	--------	-----	--------	-------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 260		千円
12 委託料	16		
13 使用料及び賃借料	1		
18 負担金、補助及び交付金	231		
7 報償費	375	教材費	3,350
10 需用費	648	教科書給与費	50
12 委託料	440	学校保健費	723
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	249		

2 給料	11,943	給与費	23,188
3 職員手当等	7,130	学校運営費	3,990
		学校営繕工事費	28,513
4 共済費	4,115	学校警備費	456
7 報償費	556	学校施設維持管理費	7,997
		教材費	4,901

1 1 款 教育費

16,457,180千円

6 項 特別支援学校費

237,154千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 養護学校費	161,892	147,909	13,983	394	25,000	6,321	130,177

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	千円 3	学校保健費	千円 173
10 需用費	15,612	学校給食費	5,716
11 役務費	524	事務費等	328
12 委託料	28,377		
13 使用料及び賃 借料	731		
15 原材料費	63		
17 備品購入費	6,075		
18 負担金、補助 及び交付金	133		
1 報酬	13,391	給与費	71,920
2 給料	28,281	学校運営費	2,235
3 職員手当等	20,288	学校営繕工事費	30,013
4 共済費	9,960	学校警備費	415
7 報償費	1	学校施設維持管理費	21,015
8 旅費	3	教材費	3,469
10 需用費	32,315	学校保健費	676
11 役務費	626	学校給食費	8,358
12 委託料	50,183	重度重複障害児支援事業費	23,684
13 使用料及び賃 借料	1,796	事務費等	107

1 1 款 教育費

16,457,180千円

6 項 特別支援学校費

237,154千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	237,154	205,319	31,835	869	50,000	10,330	175,955

1 1 款 教育費

16,457,180千円

7 項 社会教育費

1,147,099千円

1 社会教育総務費	98,864	95,393	3,471				98,864
2 成人教育費	6,569	6,633	△64				6,569

節		説 明
区 分	金 額	
15 原材料費	千円 63	千円
17 備品購入費	4,748	
18 負担金、補助 及び交付金	130	
26 公課費	107	

1 報酬	1,014	給与費 事務費等	98,502
2 給料	45,294		362
3 職員手当等	35,078		
4 共済費	17,116		
7 報償費	86		
8 旅費	122		
10 需用費	109		
13 使用料及び賃 借料	30		
18 負担金、補助 及び交付金	15		
7 報償費	3,548	家庭教育振興事業費	778
8 旅費	36	人権教育啓発事業費	1,497

1 1 款 教育費

16,457,180千円

7 項 社会教育費

1,147,099千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 文化財保護費	141,790	98,147	43,643	46,846	26,600	7,312	61,032

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 118	P T A活動振興事業費 学校開放事業費	千円 1,898
11 役務費	61		2,396
12 委託料	773		
13 使用料及び賃 借料	122		
18 負担金、補助 及び交付金	1,911		
1 報酬	2,257	給与費	7,541
2 給料	2,649	文化財保護整備事業費	109,275
3 職員手当等	1,754	文化財保護基礎資料作成事業費	20,521
4 共済費	881	文化財保護周知啓発事業費	2,520
7 報償費	6,776	文化財緊急調査事業費	1,000
8 旅費	550	事務費等	933
10 需用費	1,932		
11 役務費	316		
12 委託料	71,276		
13 使用料及び賃 借料	3,287		
14 工事請負費	49,903		
17 備品購入費	30		

1 1 款 教育費

16,457,180千円

7 項 社会教育費

1,147,099千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 図書館費	497,477	467,708	29,769		4,900	755	491,822
5 博物館費	244,289	285,647	△41,358		5,200	3,000	236,089

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 179		千円
1 報酬	77,092	給与費	318,929
2 給料	112,954	図書館資料費	47,918
		視聴覚教育振興費	1,014
3 職員手当等	87,328	図書館情報サービス事業費	61,316
4 共済費	41,555	子ども読書活動推進費	2,881
		郷土資料整理公開事業費	1,388
7 報償費	562	図書館運営管理費	64,031
8 旅費	264		
10 需用費	41,128		
11 役務費	2,570		
12 委託料	74,561		
13 使用料及び賃 借料	14,685		
17 備品購入費	44,641		
18 負担金、補助 及び交付金	111		
26 公課費	26		
1 報酬	14,706	給与費	147,487
2 給料	59,189	博物館運営費	15,223
		博物館管理費	81,454
3 職員手当等	52,079	博物館基金積立金	125
4 共済費	21,513		

1 1 款 教育費

16,457,180千円

7 項 社会教育費

1,147,099千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 万代会館費	5,969	6,218	△249		700	2,260	3,009

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	千円 680		千円
8 旅費	1,143		
10 需用費	34,975		
11 役務費	1,133		
12 委託料	54,745		
13 使用料及び賃 借料	3,329		
17 備品購入費	548		
18 負担金、補助 及び交付金	98		
24 積立金	125		
26 公課費	26		
1 報酬	1,230	給与費	1,230
8 旅費	5	万代会館運営管理費	3,779
10 需用費	2,256	万代基金積立金	960
11 役務費	55		
12 委託料	1,450		
13 使用料及び賃 借料	13		
24 積立金	960		

1 1 款 教育費

16,457,180千円

7 項 社会教育費

1,147,099千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
7 生涯学習センター費	千円 78,614	千円 78,436	千円 178	千円	千円	千円	千円 78,614
8 博物館リニューアル事業費	73,527	0	73,527	54,290	18,900		337
計	1,147,099	1,038,182	108,917	101,136	56,300	13,327	976,336

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 117	給与費 生涯学習センター運営管理費	千円 117
7 報償費	840		78,497
8 旅費	8		
10 需用費	554		
11 役務費	499		
12 委託料	72,893		
13 使用料及び賃 借料	1,672		
17 備品購入費	2,031		
1 報酬	156	給与費 博物館リニューアル事業費	156
8 旅費	133		73,371
10 需用費	9		
12 委託料	73,229		

1 2 款 災害復旧費

147,760千円

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 13,000	千円 0	千円 0	千円 10,000	千円 0	千円 3,000
計	13,000	13,000	0	0	10,000	0	3,000

1 2 款 災害復旧費

147,760千円

2 項 土木施設災害復旧費

134,760千円

1 道路橋りょう災害復旧費	99,905	102,605	△2,700		53,900		46,005
2 河川災害復旧費	9,990	9,990	0		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 99,905
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	916	
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

147,760千円

2 項 土木施設災害復旧費

134,760千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 9,965	千円 0	千円	千円 5,000	千円	千円 4,965
計	134,760	137,460	△2,700	0	71,900	0	62,860

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	

1 3 款 公債費

17,904,125千円

1 項 公債費

17,904,125千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 17,059,092	千円 16,736,164	千円 322,928	千円	千円	千円 340,048	千円 16,719,044
2 利子	845,033	631,798	213,235			22,727	822,306
計	17,904,125	17,367,962	536,163	0	0	362,775	17,541,350

節		説 明	
区 分	金 額		
27 繰出金	千円 17,059,092	元金	千円 17,059,092
22 償還金、利子 及び割引料	11,933	利子	833,100
		一時借入金利子	11,933
27 繰出金	833,100		

1 4 款 諸支出金

24,200千円

1 項 放射能測定調査費

24,200千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 放射能測定 調査費	千円 24,200	千円 22,762	千円 1,438	千円 24,200	千円	千円	千円
計	24,200	22,762	1,438	24,200	0	0	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 7,166	給与費 放射能測定調査事業費	千円 8,011
3 職員手当等	10,015		16,189
4 共済費	18		
8 旅費	816		
10 需用費	2,599		
11 役務費	214		
12 委託料	292		
13 使用料及び賃 借料	3,080		

1 5 款 予備費

200,000千円

1 項 予備費

200,000千円

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

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計
			報 酬	給 料	期 末 手 当	地域 手当	退 職 手 当	通勤 手当	計		
本年度	長 等	3		33,420	15,538	4,010		51	53,019	7,538	60,557
	議 員	38	296,150		125,246				421,396	70,115	491,511
	その他	2,623	275,312	16,248	7,554	1,950	2,870	238	304,172	4,663	308,835
	計	2,664	571,462	49,668	148,338	5,960	2,870	289	778,587	82,316	860,903
前年度	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
比較	長 等	0		0	336	333	△50,685	0	△50,016	172	△49,844
	議 員	△1	△6,140		496				△5,644	△5,937	△11,581
	その他	△2,491	△36,373	0	164	162	2,870	238	△32,939	△32	△32,971
	計	△2,492	△42,513	0	996	495	△47,815	238	△88,599	△5,797	△94,396

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	3,084 (1,506)	2,075,566	12,649,749	12,050,836	26,776,151	4,849,276	31,625,427
前年度	3,159 (1,813)	2,100,453	12,563,802	10,496,575	25,160,830	4,651,610	29,812,440
比 較	△75 (△307)	△24,887	85,947	1,554,261	1,615,321	197,666	1,812,987

※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	276,456	1,588,348	6,209,266	318,601	769,352
	前 年 度	290,131	1,448,385	6,076,492	318,532	828,501
	比 較	△13,675	139,963	132,774	69	△59,149
	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	251,478	2,800	1,791,782	106,597	394,599
	前 年 度	234,699	2,800	473,517	110,454	353,864
	比 較	16,779	0	1,318,265	△3,857	40,735
	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	293,584	800	29,800	3,000	9,108
	前 年 度	309,578	800	29,800	3,000	10,815
	比 較	△15,994	0	0	0	△1,707
	区 分	義務教育等 教員特別手当				
	本 年 度	5,265				
	前 年 度	5,207				
	比 較	58				

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	2,814 (6)		11,803,721	11,039,996	22,843,717	4,373,848	27,217,565
前年度	2,871 (11)		11,643,875	9,374,079	21,017,954	4,196,214	25,214,168
比 較	△57 (△5)		159,846	1,665,917	1,825,763	177,634	2,003,397

※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	276,456	1,486,923	5,387,997	318,601	752,875
	前 年 度	290,131	1,347,432	5,173,828	318,532	783,850
	比 較	△13,675	139,491	214,169	69	△30,975
	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	251,478	2,800	1,758,783	106,597	355,929
	前 年 度	234,699	2,800	442,897	110,454	310,256
	比 較	16,779	0	1,315,886	△3,857	45,673
	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	293,584	800	29,800	3,000	9,108
	前 年 度	309,578	800	29,800	3,000	10,815
	比 較	△15,994	0	0	0	△1,707
	区 分	義務教育等 教員特別手当				
	本 年 度	5,265				
	前 年 度	5,207				
	比 較	58				

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	270 (1,500)	2,075,566	846,028	1,010,840	3,932,434	475,428	4,407,862
前年度	288 (1,802)	2,100,453	919,927	1,122,496	4,142,876	455,396	4,598,272
比 較	△18 (△302)	△24,887	△73,899	△111,656	△210,442	20,032	△190,410

※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	101,425	821,269	16,477	32,999	38,670
	前 年 度	100,953	902,664	44,651	30,620	43,608
	比 較	472	△81,395	△28,174	2,379	△4,938

(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	85,947	1. 給与改定に伴う増減分	350,000		給与改定の状況 前年度 給与の改定率 3.0%
		2. 昇給に伴う増加分	114,000		平均昇給率 1.0%
		3. その他の増減分	△378,053	減員に伴う減分 △200,000 人事異動新陳代謝等に伴う増減分 △178,053	
職員手当	1,554,261	1. 制度改正に伴う増減分	590,000	地域手当 223,000 期末、勤勉手当 288,000 時間外勤務手当 29,000 通勤手当 50,000	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 4.65月分 前年度 4.6月分 増減 0.05月分 本年度給与改定に伴う増加分 地域手当 本年度 12% 前年度 11% 増減 1%
		2. その他の増減分	964,261	扶養手当 △13,675 地域手当 △83,037 期末、勤勉手当 △155,226 管理職手当 69 時間外勤務手当 △88,149 休日勤務手当 16,779 退職手当 1,318,265 特殊勤務手当 △3,857 通勤手当 △9,265 住居手当 △15,994 初任給調整手当 △1,707 義務教育等教員特別手当 58	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 1,277,262 普通退職 481,521 前年度積算額 高齢退職 0 普通退職 442,897 会計年度任用職員 本年度積算額 32,999 前年度積算額 30,620

(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	医 療 職	労 務 職
8 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	343,810円	350,047円	367,549円	362,854円	534,800円	320,119円
	平均給与月額	421,081円	442,135円	449,506円	467,569円	790,193円	376,054円
	平 均 年 齢	44歳 4 月	44歳 0 月	48歳 7 月	39歳 2 月	52歳 1 月	52歳 7 月
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	528,020円	312,381円
	平均給与月額	405,438円	429,786円	431,105円	417,503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	53歳 11 月	52歳 7 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	239,200円	248,600円	265,400円	275,000円	322,600円	職種年齢別 198,200円 ～240,100円
	高校卒	207,700円	220,700円		253,400円		
国の制度	大学卒	総合職 242,000円 一般職 232,000円				305,600円	
	高校卒	一般職 200,300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			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 (%)
8 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	1	25.0	5級	9	2.3
	7級	38	2.0	7級	6	1.2	4級	2	2.8	1級	4	100.0	3級			4級	25	6.3
	6級	86	4.5	6級	20	4.0	3級	7	9.9				2級	3	75.0	3級	273	69.0
	5級	175	9.1	5級	24	4.9	2級	61	85.9				1級			2級	37	9.3
	4級	331	17.3	4級	98	19.9	1級									1級	52	13.1
	3級	700	36.6	3級	233	47.4												
	2級	473	24.7	2級	110	22.4												
	1級	84	4.4	1級														
	計	1,914 ()	100.0	計	492 (4)	100.0	計	71 ()	100.0	計	4 ()	100.0	計	4 ()	100.0	計	396 (4)	100.0
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	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			4級	22	5.4
	6級	77	4.0	6級	21	4.3	3級	7	9.6				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			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	5 ()	100.0	計	409 (8)	100.0

※職員数欄の（ ）内の数字は、短時間勤務職員等の人数（外数）

（級別の基準となる職務）

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般職	補助的又は定型的な業務を行う担当者	担当者	相当高度な知識経験を必要とする担当者	係長及び主査	相当高度な知識経験を必要とする係長及び主査	課 長	相当高度な知識経験を必要とする課長	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)		2,814	1,835	499	392
	昇給に係る職員数 (B) (人)		2,544	1,729	463	302
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1		
		2号給 (人)	478	257	90	124
		3号給 (人)	65	61	4	
		4号給 (人)	2,000	1,410	369	178
	比 率 (B) / (A) (%)		90.4	94.2	92.8	77.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		2,871	1,876	495	405
	昇給に係る職員数 (B) (人)		2,518	1,721	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)	2,009	1,398	374	193
	比 率 (B) / (A) (%)		87.7	91.7	88.3	75.8

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による 加 算 措 置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	有	
前 年 度	2.3 (1.2)	2.3 (1.2)	4.6 (2.4)	有	
国 の 制 度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	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 (%)	16	12
支給対象職員数 (人)	5	2, 814
国の指定基準に 基づく支給率(%)	16	12

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	0. 9
支給対象職員の比率 (%) (8年1月1日現在)	22. 4
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	4, 100円	0円
配偶者以外の扶養親族	子 11, 300円 父母等 7, 700円	子 13, 000円 父母等 6, 500円
配偶者のない職員の 扶養親族である子のうち1人	12, 600円	13, 000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	150, 000円を限度 (片道2 k m未満を除く。)	150, 000円を限度 (片道2 k m未満を除く。)

継続費についての前前年度末までの支出
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	国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他
				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	1,773,445			1,773,300	145
			8	265,435			265,400	35
			計	2,117,587			2,117,200	387
		田浦行政センター施設営繕工事費	8	32,274			32,200	74
			9	48,411			48,400	11
			計	80,685			80,600	85
		美術館大規模改修事業	7	285,597			285,100	497
			8	426,649			426,400	249
			計	712,246			711,500	746
		北体育会館改修事業	8	99,400			99,400	
			9	149,100			149,100	
			計	248,500			248,500	
3 民生費	2 児童福祉費	(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	114,588	85,941		28,600	47
			9	515,646	386,734		128,900	12
			計	681,307	501,648		179,500	159
		(仮称) 北こども園設計	7	30,041			30,000	41
			8	41,844	27,896		13,900	48
			計	71,885	27,896		43,900	89
5 環境費	1 環境費	横須賀ごみ処理施設アンモニア水貯留槽増設事業	8	63,690			63,600	90
			9	100,980			100,900	80
			計	164,670			164,500	170
9 土木費	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
10 消防費	1 消防費	消防総合訓練センター改修事業	7	202,532			202,400	132
			8	312,323			295,200	17,123
			計	514,855			497,600	17,255

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 す の 対 進 渉 る 率
千円 31,130	千円 31,130	千円	千円 31,130	千円	% 1.5
	1,821,022		1,821,022		86.0
		265,435	265,435		12.5
31,130	1,852,152	265,435	2,117,587		100.0
		32,274	32,274		40.0
				48,411	0.0
		32,274	32,274	48,411	40.0
	285,597		285,597		40.1
		426,649	426,649		59.9
	285,597	426,649	712,246		100.0
		99,400	99,400		40.0
				149,100	0.0
		99,400	99,400	149,100	40.0
12,100	12,100		12,100		1.8
	38,973		38,973		5.7
		114,588	114,588		16.8
				515,646	0.0
12,100	51,073	114,588	165,661	515,646	24.3
	30,041		30,041		41.8
		41,844	41,844		58.2
	30,041	41,844	71,885		100.0
		63,690	63,690		38.7
				100,980	0.0
		63,690	63,690	100,980	38.7
	6,124		6,124		39.7
		9,309	9,309		60.3
	6,124	9,309	15,433		100.0
	202,532		202,532		39.3
		312,323	312,323		60.7
	202,532	312,323	514,855		100.0

款	項	事 業 名	全 体 計 画					
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
		消防総合訓練 センター訓練 塔新築事業	8	千円 199,170	千円	千円 199,100	千円	千円 70
			9	303,101		303,100		1
			計	502,271		502,200		71

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 199,170	千円 199,170	千円	% 39.7
				303,101	0.0
		199,170	199,170	303,101	39.7

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 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	令和6年度 ～ 令和7年度	千円 0
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	令和7年度	396
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	令和7年度	134,598
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		
すくすくかん昇降機設備改修事業費	30,830千円に消費税額及び 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	令和7年度	0
太陽光パネル等借上料	351,000	令和5年度 ～ 令和7年度	33,063
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 ～ 令和7年度	36,494
太陽光パネル等借上料（令和６年度設置分）	245,823	令和7年度	1,652
太陽光パネル等借上料（令和７年度設置分）	73,566		
太陽光パネル等借上料（令和８年度設置分）	82,476		
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7年度	150,516

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	
令和8年度 ～ 令和9年度	千円 2,350,000	千円	千円	千円	千円 2,350,000
令和8年度 ～ 令和16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8年度 ～ 令和12年度	限度額に同じ				全額
令和8年度 ～ 令和9年度	限度額に同じ		33,900		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	150,810		150,800		10
令和8年度 ～ 令和24年度	317,937				317,937
令和8年度 ～ 令和25年度	426,058				426,058
令和8年度 ～ 令和26年度	244,171				244,171
令和8年度 ～ 令和27年度	73,566				73,566
令和9年度 ～ 令和28年度	82,476				82,476
令和8年度 ～ 令和11年度	限度額に同じ				全額
令和8年度	37,629				37,629

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額	
		期 間	金 額
令和 6 年度大規模設備投資奨励金	千円 500,000	令和7年度	千円 0
(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7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	令和5年度 ～ 令和7年度	15,000
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	令和7年度	8,650
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7年度	53,028
環境影響評価	58,531		
都市計画基本図修正・都市計画基礎調査事業	91,387		
地域公共交通計画策定支援業務委託	5,215		
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	1,820		
野比海岸公園土地借上料	5,789	令和7年度	1,448
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	令和7年度	5,756

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内			訳
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和8年度 ～ 令和11年度	千円 500,000	千円	千円	千円 500,000	千円
令和8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8年度 ～ 令和30年度	245,000				245,000
令和8年度	237,000	130,350	106,600		50
令和8年度 ～ 令和16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11年度	724,672	372,845	305,100	8,100	38,627
令和8年度	58,531				58,531
令和9年度	91,387	44,068			47,319
令和9年度	5,215	2,607			2,608
令和8年度 ～ 令和9年度	23,691	11,804	10,100	1,787	
令和9年度 ～ 令和10年度	1,820				1,820
令和8年度 ～ 令和10年度	4,341				4,341
令和8年度 ～ 令和16年度	限度額から前年度 末までの支出見込 額を除いた額				全額

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 額	
		支 出 (期 間)	金 額
八幡ハイムC・D・E棟昇降機設備改修事業費	千円 138,490	令和7年度	千円 0
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 〵 令和7年度	5,680,710
森崎アパート整備アドバイザー業務	20,570千円に消費税額及び 地方消費税額を加算した額		
防災行政無線更新整備	630,894		
市立養護学校1人1台端末購入費	2,031	令和7年度	0
市立学校1人1台端末借上料	1,664,415	令和7年度	0
(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 〵 令和7年度	5,572,027
博物館リニューアル事業	3,093,785		
史跡千代ヶ崎砲台跡駐車場用地借上料	4,800	令和6年度 〵 令和7年度	2,400
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 〵 令和7年度	743,096
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 〵 令和7年度	599,997
憩いの家指定管理料	33,164千円に消費税額及び 地方消費税額を加算した額	令和7年度	0
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 〵 令和7年度	133,552

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和8年度	千円 138,490	千円 62,320	千円 76,100	千円 70	千円
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	470,809	83,000	100,177	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9年度 〵 令和10年度	限度額に同じ	10,182		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8年度 〵 令和9年度	630,894		630,800		94
令和8年度	2,031	1,353			678
令和8年度 〵 令和13年度	1,664,415	958,210			706,205
令和8年度 〵 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9年度 〵 令和11年度	3,093,785	2,293,654	800,000		131
令和8年度 〵 令和9年度	2,400				2,400
令和8年度 〵 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8年度 〵 令和10年度	限度額に同じ				全額
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			426	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	
		期 間	金 額
池上コミュニティセンター指定管理料	千円 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 ～ 令和7年度	千円 146,000
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	令和7年度	89,626
福祉援護センター指定管理料	420,160	令和7年度	78,506
療育相談センター指定管理料	6,156,471	令和6年度 ～ 令和7年度	1,059,803
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7年度	69,332
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7年度	68,704
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7年度	259,307
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 ～ 令和7年度	77,800
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7年度	513,600
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7年度	1,422,400
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7年度	186,700
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7年度	1,013,760
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の緑地ほか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7年度	927,402

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和8年度 ～ 令和10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 11,865	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8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8年度 ～ 令和11年度	341,654				341,654
令和8年度 ～ 令和15年度	5,096,668	20,400		1,911,653	3,164,615
令和8年度	17,333	4,566		424	12,343
令和8年度	17,176	4,610		20	12,546
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8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			49,971	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	限度額から前年度 末までの支出見込 額を除いた額			156,134	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	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	限度額から前年度 末までの支出見込 額を除いた額			44,550	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	限度額から前年度 末までの支出見込 額を除いた額			25,799	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	
		期 間	金 額
公園水泳プール指定管理料	千円 211,643千円に消費税額及び地方消費税額を加算した額	令和7年度	千円 52,199
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	令和7年度	426,156
長井海の手公園等交流拠点機能拡充事業費及び長井海の手公園ほか1箇所指定管理料	5,554,553千円に消費税額及び地方消費税額を加算した額	令和4年度 ～ 令和7年度	2,005,069
くりはま花の国ほか1箇所指定管理料	684,100千円に消費税額及び地方消費税額を加算した額	令和7年度	0
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	令和7年度	864,022
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7年度	1,396,204
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7年度	277,441
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7年度	2,281,367
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7年度	764,885

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内			記
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和8年度 ～ 令和11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 50,044	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8年度 ～ 令和28年度	限度額から前年度 末までの支出見込 額を除いた額	334,932	334,900	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
令和8年度 ～ 令和23年度	限度額から前年度 末までの支出見込 額を除いた額			1,426,410	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12年度	限度額に同じ			15,945	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28年度	限度額から前年度 末までの支出見込 額を除いた額	456,162	456,200	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	18,939	225,300	当該年度以降の支 出予定額から他の 特定財源を除いた 額	
令和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8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	107,066,827	114,349,260	12,511,200	10,619,059	116,241,401
民 生	3,457,173	4,192,769	470,800	392,569	4,271,000
保 健 衛 生	14,566,610	14,429,120	1,024,500	1,560,844	13,892,776
農 林 水 産 業	1,799,320	1,790,889	146,000	155,149	1,781,740
普 通 土 木	39,722,478	40,338,533	3,448,300	3,327,343	40,459,490
港 湾	5,813,684	5,687,193	171,700	470,885	5,388,008
住 宅	4,198,474	4,507,454	513,100	344,563	4,675,991
消 防 防 災	3,530,053	5,709,188	952,700	414,046	6,247,842
教 育	21,997,683	22,960,194	2,749,400	2,426,799	23,282,795
庁 舎 建 設	4,733,765	6,289,871	1,825,600	477,268	7,638,203
会 館 等	3,343,051	5,047,791	1,127,200	390,372	5,784,619
災 害 復 旧 債	761,497	719,466	81,900	126,991	674,375
水 道 出 資 債	535,253	363,303	0	127,996	235,307
退 職 手 当 債	1,464,589	981,895	0	357,160	624,735
調 整 債	1,143,197	1,331,594	0	47,074	1,284,520
2 臨時財政対策債等	71,805,867	65,194,220	0	6,440,033	58,754,187
減税補填債等	114,780	18,308	0	18,308	0
減収補填債	3,365,636	2,904,674	0	370,582	2,534,092
臨時財政対策債	68,325,451	62,271,238	0	6,051,143	56,220,095
計	178,872,694	179,543,480	12,511,200	17,059,092	174,995,588

横須賀市特別会計国民健康保険費予算

令和8年度横須賀市特別会計国民健康保険費予算

令和8年度横須賀市の特別会計国民健康保険費の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ41,175,000千円と定める。

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8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		7,720,824
	1 国民健康保険料収入	7,720,824
2 使用料及び手数料		27
	1 手数料	27
3 国庫支出金		50,517
	1 国庫補助金	50,517
4 県支出金		29,444,694
	1 県補助金	29,444,694
5 財産収入		1,980
	1 財産運用収入	1,980
6 繰入金		3,345,809
	1 一般会計繰入金	3,345,809
7 繰越金		545,958
	1 繰越金	545,958
8 諸収入		65,191
	1 延滞金及び過料	26,807
	2 市預金利子	1
	3 雑入	38,383
歳 入 合 計		41,175,000

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	国民健康保険事業費	41,074,640
	1 国民健康保険総務費	1,199,676
	2 保険給付費	28,989,447
	3 国民健康保険事業費納付金	10,564,316
	4 保健事業費	276,381
	5 基金積立金	1,980
	6 諸支出金	42,840
2	予備費	100,360
	1 予備費	100,360
歳 出 合 計		41,175,000

1 総括
(歳入)

歲入合計	41,175,000	40,160,000	1,015,000
------	------------	------------	-----------

(歳 出)

款	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
1 国民健康保険事業費	41,074,640	40,059,678	1,014,962
2 予備費	100,360	100,322	38
歳出合計	41,175,000	40,160,000	1,015,000

[illegible]

2 歳 入

1 款 国民健康保険事業収入 7,720,824千円

1 項 国民健康保険料収入 7,720,824千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 保険料収入	7,720,824	7,491,619	229,205
計	7,720,824	7,491,619	229,205

2 款 使用料及び手数料 27千円

1 項 手数料 27千円

1 証明手数料	27	9	18
計	27	9	18

3 款 国庫支出金 50,517千円

1 項 国庫補助金 50,517千円

1 子ども・子育て支援金制度準備事業費補助金	50,355	150,184	△99,829
2 疾病予防対策事業費等補助金	162	45	117
計	50,517	150,229	△99,712

4 款 県支出金 29,444,694千円

1 項 県補助金 29,444,694千円

1 保険給付費等交付金	29,442,944	29,045,074	397,870
-------------	------------	------------	---------

節		説 明
区 分	金 額	
1 国民健康保険料	千円 7,720,824	千円

1 証明手数料	27	

1 子ども・子育て支援金制度準備事業費補助金	50,355	
1 慢性腎臓病（CKD）特別対策事業費補助金	162	

1 保険給付費等 交付金（普通 交付金）	28,853,801	
----------------------------	------------	--

4 款 県支出金
1 項 県補助金

29,444,694千円

29,444,694千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 健康増進事業費補助金	1,750	1,835	△85
計	29,444,694	29,046,909	397,785

5 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1,980千円

1,980千円

1 利子及び配当金	1,980	463	1,517
計	1,980	463	1,517

6 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

3,345,809千円

3,345,809千円

1 一般会計繰入金	3,345,809	3,167,000	178,809
計	3,345,809	3,167,000	178,809

7 款 繰越金
1 項 繰越金

545,958千円

545,958千円

1 繰越金	545,958	233,150	312,808
計	545,958	233,150	312,808

節		説 明
区 分	金 額	
2 保険給付費等 交付金（特別 交付金）	千円 589,143	千円
1 健康増進事業 費補助金	1,750	

1 国民健康保険 財政調整基金 収入	1,980	

1 一般会計繰入 金	3,345,809	

1 繰越金	545,958	

8 款 諸収入

65,191千円

1 項 延滞金及び過料

26,807千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 延滞金	26,806	23,309	3,497
2 過料	1	1	0
計	26,807	23,310	3,497

8 款 諸収入

65,191千円

2 項 市預金利子

1千円

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

8 款 諸収入

65,191千円

3 項 雑入

38,383千円

1 返納金	18,520	16,838	1,682
2 雑入	19,863	30,472	△10,609
計	38,383	47,310	△8,927

節		説 明
区 分	金 額	
1 延滞金	千円 26,806	千円
1 過料	1	

1 市預金利子	1	

1 返納金	18,520	
1 雑入	19,863	

3 歳 出

1 款 国民健康保険事業費

41,074,640千円

1 項 国民健康保険総務費

1,199,676千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 1,198,987	千円 847,351	千円 351,636	千円 151,544	千円	千円 185,019	千円 862,424
2 運営協議会 費	689	780	△91				689
計	1,199,676	848,131	351,545	151,544	0	185,019	863,113

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 31,063	給与費 事務費等	千円 391,098
2 給料	165,127		807,889
3 職員手当等	131,292		
4 共済費	63,616		
8 旅費	292		
10 需用費	12,879		
11 役務費	52,394		
12 委託料	241,661		
13 使用料及び賃 借料	4,965		
17 備品購入費	125		
18 負担金、補助 及び交付金	492,617		
22 償還金、利子 及び割引料	2,956		
1 報酬	598	給与費 国民健康保険運営協議会運営費	598
8 旅費	7		91
10 需用費	84		

1 款 国民健康保険事業費

41,074,640千円

2 項 保険給付費

28,989,447千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 療養諸費	千円 25,101,844	千円 24,793,166	千円 308,678	千円 25,101,044	千円	千円 800	千円
2 高額療養費	3,752,556	3,715,180	37,376	3,752,556			
3 移送費	201	201	0	201			
4 出産育児諸費	108,046	120,051	△12,005			108,046	
5 葬祭諸費	26,800	29,100	△2,300			26,800	
傷病手当金 諸費	0	160	△160				
計	28,989,447	28,657,858	331,589	28,853,801	0	135,646	0

1 款 国民健康保険事業費

41,074,640千円

3 項 国民健康保険事業費納付金

10,564,316千円

1 国民健康保 険事業費納 付金	10,564,316	10,218,715	345,601	213,485		7,868,135	2,482,696
計	10,564,316	10,218,715	345,601	213,485	0	7,868,135	2,482,696

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 77,654	療養給付費等 診療報酬審査支払手数料	千円 25,024,190
18 負担金、補助 及び交付金	25,023,390		77,654
22 償還金、利子 及び割引料	800		
18 負担金、補助 及び交付金	3,752,556	高額療養費	3,752,556
18 負担金、補助 及び交付金	201	移送費	201
11 役務費	46	出産育児一時金 支払手数料	108,000
18 負担金、補助 及び交付金	108,000		46
18 負担金、補助 及び交付金	26,800	葬祭費	26,800
		(廃目)	

18 負担金、補助 及び交付金	10,564,316	国民健康保険事業費納付金	10,564,316

1 款 国民健康保険事業費

41,074,640千円

4 項 保健事業費

276,381千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保健衛生普及費	千円 6,042	千円 7,777	千円 △1,735	千円 6,042	千円	千円	千円
2 特定健康診査等事業費	270,339	283,894	△13,555	270,339			
計	276,381	291,671	△15,290	276,381	0	0	0

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 644	保健衛生普及事業費	千円 6,042
12 委託料	5,398		
2 給料	3,083	給与費 特定健康診査等事業費	5,919
3 職員手当等	1,780		264,420
4 共済費	1,056		
7 報償費	297		
8 旅費	102		
10 需用費	3,887		
11 役務費	6,739		
12 委託料	248,230		
13 使用料及び賃 借料	4		
17 備品購入費	10		
18 負担金、補助 及び交付金	126		
19 扶助費	5,025		

1 款 国民健康保険事業費

41,074,640千円

5 項 基金積立金

1,980千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 険財政調整 基金積立金	千円 1,980	千円 463	千円 1,517	千円	千円	千円 1,980	千円
計	1,980	463	1,517	0	0	1,980	0

1 款 国民健康保険事業費

41,074,640千円

6 項 諸支出金

42,840千円

1 諸支出金	42,840	42,840	0			42,840	
計	42,840	42,840	0	0	0	42,840	0

節		説 明
区 分	金 額	
24 積立金	千円 1,980	国民健康保険財政調整基金積立金 千円 1,980

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

2 款 予備費

100,360千円

1 項 予備費

100,360千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 100,360	千円 100,322	千円 38	千円	千円	千円 100,360	千円
計	100,360	100,322	38	0	0	100,360	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

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

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	44 (18)	31,063	168,210	131,932	331,205	64,672	395,877
前年度	44 (18)	29,375	162,000	123,241	314,616	59,215	373,831
比 較	0 (0)	1,688	6,210	8,691	16,589	5,457	22,046

※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	2,024	20,694	87,953	2,330
	前年度	1,892	18,208	82,787	1,610
	比 較	132	2,486	5,166	720
	区 分	時間外勤務手当	通 勤 手 当	住 居 手 当	
	本年度	9,700	5,991	3,240	
	前年度	9,165	5,499	4,080	
	比 較	535	492	△840	

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 ()		144,019	105,740	249,759	51,979	301,738
前年度	35 ()		139,113	98,842	237,955	48,056	286,011
比 較	0 ()		4,906	6,898	11,804	3,923	15,727

※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	2,024	17,791	66,047	2,330
	前年度	1,892	15,689	62,429	1,610
	比 較	132	2,102	3,618	720
	区 分	時間外勤務手当	通 勤 手 当	住 居 手 当	
	本年度	9,532	4,776	3,240	
	前年度	9,165	3,977	4,080	
	比 較	367	799	△840	

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)	31,063	24,191	26,192	81,446	12,693	94,139
前年度	9 (18)	29,375	22,887	24,399	76,661	11,159	87,820
比 較	0 (0)	1,688	1,304	1,793	4,785	1,534	6,319

※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	2,903	21,906	168	1,215
	前 年 度	2,519	20,358		1,522
	比 較	384	1,548	168	△307

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	6,210	1. 給与改定に伴う増減分	4,160		給与改定の状況 前年度 給与の改定率 3.0%
		2. 昇給に伴う増加分	1,652		平均昇給率 1.0%
		3. その他の増減分	398	人事異動新陳代謝等に伴う増減分 398	
職員手当	8,691	1. 制度改正に伴う増減分	8,483	地域手当 2,441 期末、勤勉手当 5,739 時間外勤務手当 303	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 4.65月分 前年度 4.6月分 増減 0.05月分 本年度給与改定に伴う増加分 地域手当 本年度 12% 前年度 11% 増減 1%
		2. その他の増減分	208	扶養手当 132 地域手当 45 期末、勤勉手当 △573 管理職手当 720 時間外勤務手当 232 通勤手当 492 住居手当 △840	

(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
8 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	345,707 円	7 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	337,285 円
	平均給与月額	412,362 円		平均給与月額	413,616 円
	平 均 年 齢	44 歳 9 月		平 均 年 齢	45 歳 0 月

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 職
市	大 学 卒	239,200円
	高 校 卒	207,700円
国の制度	大 学 卒	総合職 242,000円 一般職 232,000円
	高 校 卒	一般職 200,300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 (%)
8 年 1 月 1 日 現 在	8 級			7 年 1 月 1 日 現 在	8 級		
	7 級				7 級		
	6 級	1	2.8		6 級	1	2.9
	5 級	2	5.7		5 級	1	2.9
	4 級	5	14.3		4 級	5	14.7
	3 級	16	45.7		3 級	17	50.0
	2 級	8	22.9		2 級	9	26.5
	1 級	3	8.6		1 級	1	3.0
	計	35 ()	100.0		計	34 ()	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)		35
	昇給に係る職員数 (B) (人)		35		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)	
		2 号給 (人)	5			2 号給 (人)	7
		3 号給 (人)	1			3 号給 (人)	1
		4 号給 (人)	29			4 号給 (人)	26
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0		比 率 (B) / (A) (%)		97.1

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	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	有	
前 年 度	2.3 (1.2)	2.3 (1.2)	4.6 (2.4)	有	
国 の 制 度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	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 (%)	12
支給対象職員数 (人)	35
国の指定基準に 基づく支給率(%)	12

キ その他の手当

区 分	市	国
扶 養 手 当		
配 偶 者	4, 100円	0円
配 偶 者 以 外 の 扶 養 親 族	子 11, 300円 父母等 7, 700円	子 13, 000円 父母等 6, 500円
配 偶 者 の な い 職 員 の 扶養親族である子のうち1人	12, 600円	13, 000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	150, 000円を限度 (片道2 k m未満を除く。)	150, 000円を限度 (片道2 k m未満を除く。)

横須賀市特別会計公園墓地事業費予算

令和8年度横須賀市特別会計公園墓地事業費予算

令和8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 458,000千円と定める。

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8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		280,966
	1 使用料	90,549
	2 手数料	190,417
2 財産収入		8,500
	1 財産運用収入	8,500
3 繰入金		120,178
	1 公園墓地基金繰入金	120,178
4 繰越金		47,000
	1 繰越金	47,000
5 諸収入		1,356
	1 延滞金及び過料	1
	2 市預金利子	1
	3 雑入	1,354
歳 入 合 計		458,000

歳 出

款	項	金 額
1 公園墓地事業費		千円 457,000
	1 公園墓地事業費	456,958
	2 公債費	42
2 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		458,000

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

280,966千円

1 項 使用料

90,549千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 休憩所使用料	千円 907	千円 888	千円 19
2 墓地使用料	89,642	84,807	4,835
計	90,549	85,695	4,854

1 款 使用料及び手数料

280,966千円

2 項 手数料

190,417千円

1 墓地手数料	189,604	190,200	△596
2 公園墓地使用許可書書換え再交付等手数料	813	785	28
計	190,417	190,985	△568

2 款 財産収入

8,500千円

1 項 財産運用収入

8,500千円

1 利子及び配当金	8,500	3,764	4,736
計	8,500	3,764	4,736

3 款 繰入金

120,178千円

1 項 公園墓地基金繰入金

120,178千円

1 公園墓地基金繰入金	120,178	32,435	87,743
計	120,178	32,435	87,743

節		説 明
区 分	金 額	
1 休憩所使用料	千円 907	千円
1 墓地使用料	89,642	

1 墓地手数料	189,604	
1 公園墓地使用 許可書書換え 再交付等手数料	813	

1 公園墓地基金 収入	8,500	

1 公園墓地基金 繰入金	120,178	

4 款 繰越金
1 項 繰越金

47,000千円
47,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	千円 47,000	千円 57,000	千円 △10,000
計	47,000	57,000	△10,000

5 款 諸収入
1 項 延滞金及び過料

1,356千円
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

1,356千円
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

1,356千円
1,354千円

1 雑入	1,354	1,119	235
計	1,354	1,119	235

節		説明
区 分	金 額	
1 繰越金	千円 47,000	千円

1 延滞金	1	

1 市預金利子	1	

1 雑入	1,354	

3 歳 出

1 款 公園墓地事業費

457,000千円

1 項 公園墓地事業費

456,958千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 456,958	千円 369,964	千円 86,994	千円	千円	千円 456,958	千円
計	456,958	369,964	86,994	0	0	456,958	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,359	給与費 公園墓地管理事業費 公園墓地基金積立金	千円 55,405
2 給料	22,792		303,411
3 職員手当等	23,053		98,142
4 共済費	8,201		
8 旅費	34		
10 需用費	5,792		
11 役務費	5,624		
12 委託料	230,622		
13 使用料及び賃 借料	1,146		
14 工事請負費	50,843		
17 備品購入費	525		
18 負担金、補助 及び交付金	40		
22 償還金、利子 及び割引料	3,460		
24 積立金	98,142		
26 公課費	5,325		

1 款 公園墓地事業費

457,000千円

2 項 公債費

42千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 42	千円 36	千円 6	千円	千円	千円 42	千円
計	42	36	6	0	0	42	0

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金、利子 及び割引料	千円 42	利子	千円 42

2 款 予備費

1,000千円

1 項 予備費

1,000千円

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

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

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

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	4 (1)	1,242	22,792	21,618	45,652	8,201	53,853
前年度	4 (1)	1,172	14,851	13,138	29,161	5,307	34,468
比 較	0 (0)	70	7,941	8,480	16,491	2,894	19,385

※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	849	2,949	11,308	1,053
	前年度	280	1,743	7,088	710
	比 較	569	1,206	4,220	343
	区 分	時間外勤務手当	通 勤 手 当	住 居 手 当	
	本年度	3,875	1,022	562	
	前年度	1,966	571	780	
	比 較	1,909	451	△218	

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)		22,792	21,172	43,964	8,201	52,165
前年度	(4)		14,851	12,724	27,575	5,307	32,882
比 較	(0)		7,941	8,448	16,389	2,894	19,283

※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	849	2,949	10,862	1,053
	前年度	280	1,743	6,674	710
	比 較	569	1,206	4,188	343
	区 分	時間外勤務手当	通 勤 手 当	住 居 手 当	
	本年度	3,875	1,022	562	
	前年度	1,966	571	780	
	比 較	1,909	451	△218	

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)	1,242		446	1,688		1,688
前年度	(1)	1,172		414	1,586		1,586
比 較	(0)	70		32	102		102

※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	446
	前 年 度	414
	比 較	32

(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	7,941	1. 給与改定に伴う増減分	477		給与改定の状況 前年度 給与の改定率 3.0%
		2. 昇給に伴う増加分	206		平均昇給率 1.0%
		3. その他の増減分	7,258	人事異動新陳代謝等に伴う増減分 7,258	
職員手当	8,480	1. 制度改正に伴う増減分	1,025	地域手当 288 期末、勤勉手当 672 時間外勤務手当 65	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 4.65月分 前年度 4.6月分 増減 0.05月分 本年度給与改定に伴う増加分 地域手当 本年度 12% 前年度 11% 増減 1%
		2. その他の増減分	7,455	扶養手当 569 地域手当 918 期末、勤勉手当 3,548 管理職手当 343 時間外勤務手当 1,844 通勤手当 451 住居手当 △218	

(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
8年1月1日 現 在	平均給料月額	339,930 円	7年1月1日 現 在	平均給料月額	310,421 円
	平均給与月額	436,315 円		平均給与月額	385,218 円
	平 均 年 齢	42 歳 9 月		平 均 年 齢	46 歳 7 月

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 職
市	大 学 卒	239,200円
	高 校 卒	207,700円
国の制度	大 学 卒	総合職 242,000円 一般職 232,000円
	高 校 卒	一般職 200,300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 (%)
8年1月1日 現 在	8 級			7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	2	50.0
	2 級	1	25.0		2 級	1	25.0
	1 級				1 級		
	計	4 ()	100.0		計	4 ()	100.0

※職員数欄の () 内の数字は、短時間勤務職員等の人数 (外数)

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇給

区 分			一 般 職	区 分			一 般 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		4	前 年 度	職 員 数 (A) (人)		4
	昇給に係る職員数 (B) (人)		4		昇給に係る職員数 (B) (人)		3
	号給数別内訳	1号給 (人)			号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	1			2号給 (人)	1
		3号給 (人)				3号給 (人)	
		4号給 (人)	3			4号給 (人)	2
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0		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	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	有	
前 年 度	2.3 (1.2)	2.3 (1.2)	4.6 (2.4)	有	
国 の 制 度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	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 (%)	12
支給対象職員数 (人)	4
国の指定基準に 基づく支給率(%)	12

キ その他の手当

区 分	市	国
扶 養 手 当		
配 偶 者	4,100円	0円
配 偶 者 以 外 の 扶 養 親 族	子 11,300円 父母等 7,700円	子 13,000円 父母等 6,500円
配 偶 者 の な い 職 員 の 扶養親族である子のうち1人	12,600円	13,000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	150,000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7年度	千円 479,600

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	
令和8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 全額	千円

横須賀市特別会計介護保険費予算

令和 8 年度横須賀市特別会計介護保険費予算

令和 8 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44,856,000千円と定める。

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

(一時借入金)

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

令和 8 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		8,704,784
	1 介護保険料収入	8,704,784
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		9,746,577
	1 国庫負担金	7,632,976
	2 国庫補助金	2,113,601
4 支払基金交付金		11,696,882
	1 支払基金交付金	11,696,882
5 県支出金		6,280,415
	1 県負担金	6,128,803
	2 県補助金	151,612
6 財産収入		28,897
	1 財産運用収入	28,897
7 繰入金		7,985,977
	1 一般会計繰入金	6,555,000
	2 介護保険給付費準備基金繰入金	1,430,977
8 繰越金		397,886
	1 繰越金	397,886
9 諸収入		14,581
	1 延滞金及び過料	675
	2 市預金利子	10
	3 雑入	13,896
歳 入 合 計		44,856,000

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	介護保険事業費	43,537,606
	1 総務管理費	1,167,298
	2 保険給付費	42,370,308
2	地域支援事業費	1,127,107
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	967,809
	2 包括支援等事業費	159,298
3	保健福祉事業費	29,500
	1 保健福祉事業費	29,500
4	基金積立金	28,897
	1 基金積立金	28,897
5	予備費	500
	1 予備費	500
6	諸支出金	132,390
	1 繰出金	132,390
歳 出 合 計		44,856,000

1 総括
(歳入)

–403–

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

1 款 介護保険事業収入

8,704,784千円

1 項 介護保険料収入

8,704,784千円

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 8,704,784	千円 8,734,736	千円 △29,952
計	8,704,784	8,734,736	△29,952

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

9,746,577千円

1 項 国庫負担金

7,632,976千円

1 介護給付費国庫負担金	7,632,976	7,406,655	226,321
計	7,632,976	7,406,655	226,321

3 款 国庫支出金

9,746,577千円

2 項 国庫補助金

2,113,601千円

1 調整交付金	1,732,469	1,684,844	47,625
2 地域支援事業費交付金	254,833	250,262	4,571
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 8,704,784	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	7,632,976	

1 調整交付金	1,732,469	
1 地域支援事業 費交付金	254,833	
1 保険者機能強 化推進交付金	29,796	

3 款 国庫支出金

9,746,577千円

2 項 国庫補助金

2,113,601千円

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 63,973	千円 0
5 介護保険事業費国庫補助金	32,530	0	32,530
計	2,113,601	2,028,875	84,726

4 款 支払基金交付金

11,696,882千円

1 項 支払基金交付金

11,696,882千円

1 介護給付費交付金	11,432,864	11,120,866	311,998
2 地域支援事業費支援交付金	264,018	254,587	9,431
計	11,696,882	11,375,453	321,429

5 款 県支出金

6,280,415千円

1 項 県負担金

6,128,803千円

1 介護給付費県負担金	6,128,803	5,979,572	149,231
計	6,128,803	5,979,572	149,231

5 款 県支出金

6,280,415千円

2 項 県補助金

151,612千円

1 地域支援事業費交付金	151,612	148,449	3,163
--------------	---------	---------	-------

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
1 介護保険事業 費国庫補助金	32,530	

1 介護給付費交 付金	11,432,864	
1 地域支援事業 費支援交付金	264,018	

1 介護給付費県 負担金	6,128,803	

1 地域支援事業 費交付金	151,612	
------------------	---------	--

5 款 県支出金
2 項 県補助金

6,280,415千円
151,612千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 151,612	千円 148,449	千円 3,163

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

28,897千円
28,897千円

1 利子及び配当金	28,897	5,797	23,100
計	28,897	5,797	23,100

7 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

7,985,977千円
6,555,000千円

1 一般会計繰入金	6,555,000	6,107,000	448,000
計	6,555,000	6,107,000	448,000

7 款 繰入金
2 項 介護保険給付費準備基金繰入金

7,985,977千円
1,430,977千円

1 介護保険給付費準備基金繰入金	1,430,977	1,117,512	313,465
計	1,430,977	1,117,512	313,465

8 款 繰越金
1 項 繰越金

397,886千円
397,886千円

1 繰越金	397,886	735,356	△337,470
-------	---------	---------	----------

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 介護保険給付 費準備基金収 入	28,897	

1 一般会計繰入 金	6,555,000	

1 介護保険給付 費準備基金繰 入金	1,430,977	

1 繰越金	397,886	
-------	---------	--

8款 繰越金
1項 繰越金

397,886千円
397,886千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 397,886	千円 735,356	千円 △337,470

9款 諸収入
1項 延滞金及び過料

14,581千円
675千円

1 延滞金	674	508	166
2 過料	1	1	0
計	675	509	166

9款 諸収入
2項 市預金利子

14,581千円
10千円

1 市預金利子	10	10	0
計	10	10	0

9款 諸収入
3項 雑入

14,581千円
13,896千円

1 返納金	13,648	13,648	0
2 雑入	248	427	△179
計	13,896	14,075	△179

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 延滞金	674	
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	248	

3 歳 出

1 款 介護保険事業費

43,537,606千円

1 項 総務管理費

1,167,298千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 1,167,298	千円 1,170,582	千円 △3,284	千円 32,530	千円	千円 398,172	千円 736,596
計	1,167,298	1,170,582	△3,284	32,530	0	398,172	736,596

1 款 介護保険事業費

43,537,606千円

2 項 保険給付費

42,370,308千円

1 介護サービス等諸費	39,825,391	38,692,885	1,132,506	14,536,264		19,937,154	5,351,973
-------------	------------	------------	-----------	------------	--	------------	-----------

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 63,528	給与費	千円 612,322
2 給料	258,404	賦課徴収費	35,120
3 職員手当等	196,506	介護認定審査費	274,864
4 共済費	93,884	事務費等	244,992
7 報償費	308		
8 旅費	1,200		
10 需用費	14,102		
11 役務費	172,121		
12 委託料	262,846		
13 使用料及び賃 借料	4,908		
17 備品購入費	30		
18 負担金、補助 及び交付金	84,955		
22 償還金、利子 及び割引料	14,506		

11 役務費	27,560	介護サービス等諸費	39,825,391
--------	--------	-----------	------------

1 款 介護保険事業費

43,537,606千円

2 項 保険給付費

42,370,308千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 介護予防サービス等諸費	481,076	496,239	△15,163	175,593		245,349	60,134
3 高額介護サービス等費	1,293,144	1,257,188	35,956	471,998		659,503	161,643
4 特別給付費	26,367	25,853	514			26,367	
5 特定入所者介護サービス等費	744,330	742,084	2,246	271,681		379,607	93,042
計	42,370,308	41,214,249	1,156,059	15,455,536	0	21,247,980	5,666,792

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	千円 39,797,831	千円
18 負担金、補助 及び交付金	481,076	介護予防サービス等諸費 481,076
18 負担金、補助 及び交付金	1,293,144	高額介護サービス等費 1,293,144
18 負担金、補助 及び交付金	26,367	特別給付費 26,367
18 負担金、補助 及び交付金	744,330	特定入所者介護サービス等費 744,330

2 款 地域支援事業費

1, 127, 107千円

1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

967, 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 介護予防・ 日常生活支 援総合事業 費	千円 967, 809	千円 932, 750	千円 35, 059	千円 417, 222	千円	千円 429, 611	千円 120, 976
計	967, 809	932, 750	35, 059	417, 222	0	429, 611	120, 976

2 款 地域支援事業費

1, 127, 107千円

2 項 包括支援等事業費

159, 298千円

1 包括支援等 事業費	159, 298	165, 705	△6, 407	92, 204		36, 458	30, 636
----------------	----------	----------	---------	---------	--	---------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,025	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 6,145
2 給料	2,649		6,120
3 職員手当等	1,555		955,544
4 共済費	916		
7 報償費	1,855		
8 旅費	32		
10 需用費	584		
11 役務費	2,777		
12 委託料	135,979		
13 使用料及び賃 借料	124		
18 負担金、補助 及び交付金	820,313		

1 報酬	243	給与費	42,205
2 給料	21,216	包括支援事業費	18,292
3 職員手当等	13,487	認知症総合支援事業費	10,763
4 共済費	7,259	介護給付適正化事業費	186
		家族介護支援事業費	66,859
		日常生活自立支援事業費	20,993

2 款 地域支援事業費

1, 127, 107千円

2 項 包括支援等事業費

159, 298千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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	159, 298	165, 705	△6, 407	92, 204	0	36, 458	30, 636

節		説 明
区 分	金 額	
7 報償費	千円 2,871	千円
8 旅費	134	
10 需用費	1,806	
11 役務費	2,511	
12 委託料	24,329	
13 使用料及び賃 借料	103	
18 負担金、補助 及び交付金	49	
19 扶助費	85,290	

3 款 保健福祉事業費

29,500千円

1 項 保健福祉事業費

29,500千円

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 保健福祉事業費	千円 29,500	千円 30,556	千円 △1,056	千円 29,500	千円	千円	千円
計	29,500	30,556	△1,056	29,500	0	0	0

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 269	ねたきり高齢者等支援事業費	千円 29,500
11 役務費	1,579		
19 扶助費	27,652		

4 款 基金積立金

28,897千円

1 項 基金積立金

28,897千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 28,897	千円 5,797	千円 23,100	千円	千円	千円 28,897	千円
計	28,897	5,797	23,100	0	0	28,897	0

節		説	明
区 分	金 額		
24 積立金	千円 28,897	介護保険給付費準備基金積立金	千円 28,897

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

132,390千円

1 項 繰出金

132,390千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 132,390	千円 133,861	千円 △1,471	千円	千円	千円 132,390	千円
計	132,390	133,861	△1,471	0	0	132,390	0

節		説	明
区 分	金 額		
27 繰出金	千円 132,390	一般会計繰出金	千円 132,390

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計
			報 酬	給 料	期 末 手 当	地 域 手 当	退 職 手 当	通 勤 手 当	計		
本年度	長 等										
	議 員										
	その他	107	45,153						45,153		45,153
	計	107	45,153						45,153		45,153
前年度	長 等										
	議 員										
	その他	106	45,153						45,153		45,153
	計	106	45,153						45,153		45,153
比 較	長 等										
	議 員										
	その他	1	0						0		0
	計	1	0						0		0

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	75 (13)	19,643	282,269	210,288	512,200	102,059	614,259
前年度	87 (24)	30,977	305,970	225,189	562,136	108,481	670,617
比 較	△12 (△11)	△11,334	△23,701	△14,901	△49,936	△6,422	△56,358

※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	1,851	34,454	131,971	3,050
	前年度	2,460	34,191	142,783	2,319
	比 較	△609	263	△10,812	731
	区 分	時間外勤務手当	通 勤 手 当	住 居 手 当	
	本年度	27,830	8,372	2,760	
	前年度	27,066	10,190	6,180	
	比 較	764	△1,818	△3,420	

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	55 ()		223,187	167,847	391,034	78,722	469,756
前年度	61 ()		234,128	171,906	406,034	83,162	489,196
比 較	△6 ()		△10,941	△4,059	△15,000	△4,440	△19,440

※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	1,851	27,361	99,611	3,050
	前年度	2,460	26,284	101,365	2,319
	比 較	△609	1,077	△1,754	731
	区 分	時間外勤務手当	通 勤 手 当	住 居 手 当	
	本年度	27,279	5,935	2,760	
	前年度	26,827	6,471	6,180	
	比 較	452	△536	△3,420	

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	20 (13)	19,643	59,082	42,441	121,166	23,337	144,503
前年度	26 (24)	30,977	71,842	53,283	156,102	25,319	181,421
比 較	△6 (△11)	△11,334	△12,760	△10,842	△34,936	△1,982	△36,918

※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	7,093	32,360	551	2,437
	前 年 度	7,907	41,418	239	3,719
	比 較	△814	△9,058	312	△1,282

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	△23,701	1. 給与改定に伴う増減分	7,355		給与改定の状況 前年度 給与の改定率 3.0%
		2. 昇給に伴う増加分	2,789		平均昇給率 1.0%
		3. その他の増減分	△33,845	減員に伴う減分 △18,312 人事異動新陳代謝等に伴う増減分 △15,533	
職員手当	△14,901	1. 制度改正に伴う増減分	14,580	地域手当 4,096 期末、勤勉手当 9,598 時間外勤務手当 886	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 4.65月分 前年度 4.6月分 増減 0.05月分 本年度給与改定に伴う増加分 地域手当 本年度 12% 前年度 11% 増減 1%
		2. その他の増減分	△29,481	扶養手当 △609 地域手当 △3,833 期末、勤勉手当 △20,410 管理職手当 731 時間外勤務手当 △122 通勤手当 △1,818 住居手当 △3,420	

(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
8 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	330,205円	303,900円
	平均給与月額	388,887円	342,892円
	平 均 年 齢	41歳 7 月	61歳 1 月
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

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 職	労 務 職
市	大 学 卒	239,200円	職種年齢別 198,200 円 ～240,100 円
	高 校 卒	207,700円	
国の制度	大 学 卒	総合職 242,000円 一般職 232,000円	
	高 校 卒	一般職 200,300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 (%)
8 年 1 月 1 日 現 在	8 級			5 級		
	7 級			4 級		
	6 級	1	1.7	3 級	3	100.0
	5 級	3	5.3	2 級		
	4 級	6	10.5	1 級		
	3 級	26	45.6			
	2 級	18	31.6			
	1 級	3	5.3			
	計	57 ()	100.0	計	3 ()	100.0
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

※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)	52	3
	昇給に係る職員数 (B) (人)	51	1
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	98.1	33.3
前 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)	1
	比 率 (B) / (A) (%)	98.2	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	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	有	
前 年 度	2.3 (1.2)	2.3 (1.2)	4.6 (2.4)	有	
国 の 制 度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	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 (%)	12
支給対象職員数 (人)	55
国の指定基準に 基づく支給率(%)	12

キ その他の手当

区 分	市	国
扶 養 手 当		
配 偶 者	4,100円	0円
配偶者以外の扶養親族	子 11,300円 父母等 7,700円	子 13,000円 父母等 6,500円
配偶者のない職員の 扶養親族である子のうち1人	12,600円	13,000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	150,000円を限度 (片道2 k m未満を除く。)	150,000円を限度 (片道2 k m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) の 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			一 般 財 源
		特 定 財 源			
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和8年度 ┆ 令和10年度	千円 限度額に同じ	千円	千円	千円	千円 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

令和8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8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 67,000千円と定める。

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8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 17,808
	1 一般会計繰入金	17,808
2 繰越金		300
	1 繰越金	300
3 諸収入		48,892
	1 市預金利子	1
	2 貸付金元利収入	48,857
	3 雑入	34
歳 入 合 計		67,000

歳 出

款	項	金 額
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費		千円 63,951
	1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	63,951
2 予備費		3,049
	1 予備費	3,049
歳 出 合 計		67,000

1 総括
(歳入)

— 449 —

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

1 款 繰入金 17,808千円

1 項 一般会計繰入金 17,808千円

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 17,808	千円 16,979	千円 829
計	17,808	16,979	829

2 款 繰越金 300千円

1 項 繰越金 300千円

1 繰越金	300	300	0
計	300	300	0

3 款 諸収入 48,892千円

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 48,892千円

2 項 貸付金元利収入 48,857千円

1 母子福祉資金貸付金収入	47,064	49,491	△2,427
2 父子福祉資金貸付金収入	195	232	△37
3 寡婦福祉資金貸付金収入	1,598	1,963	△365
計	48,857	51,686	△2,829

節		説明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 17,808	千円

1 繰越金	300	

1 市預金利子	1	

1 元金収入	47,013	
2 利子収入	51	
1 元金収入	194	
2 利子収入	1	
1 元金収入	1,591	
2 利子収入	7	

3 款 諸収入
3 項 雑入

48,892千円
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 34	千円 0
計	34	34	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑入	千円 34	千円

3 歳 出

1 款 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

63,951千円

1 項 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

63,951千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 17,881	千円 17,051	千円 830	千円	千円	千円 73	千円 17,808
2 母子福祉資金貸付金	40,586	31,628	8,958			40,586	
3 父子福祉資金貸付金	3,060	2,220	840			3,060	
4 寡婦福祉資金貸付金	2,424	1,620	804			2,424	
計	63,951	52,519	11,432	0	0	46,143	17,808

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 4,151	給与費 事務費	千円 11,815
2 給料	2,846		6,066
3 職員手当等	3,209		
4 共済費	1,609		
8 旅費	19		
10 需用費	500		
11 役務費	1,842		
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	40,586	母子福祉資金貸付金	40,586
20 貸付金	3,060	父子福祉資金貸付金	3,060
20 貸付金	2,424	寡婦福祉資金貸付金	2,424

2 款 予備費

3,049千円

1 項 予備費

3,049千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 3,049	千円 16,481	千円 △13,432	千円	千円	千円 3,049	千円
計	3,049	16,481	△13,432	0	0	3,049	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	1 (2)	4,151	2,846	3,209	10,206	1,609	11,815
前年度	1 (2)	3,958	2,705	2,961	9,624	1,420	11,044
比 較	0 (0)	193	141	248	582	189	771

※職員数欄の（ ）内の数字は、短時間勤務職員等の人数（外数）

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	期末、勤勉 手 当	通 勤 手 当
	本 年 度	342	2,761	106
	前 年 度	298	2,557	106
	比 較	44	204	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	141	1. その他の増減分	141	会計年度任用職員の増減分 141	
職員手当	248	1. その他の増減分	248	会計年度任用職員の増減分 248	

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	267,268	271,264	0	0	271,264

横須賀市特別会計公債管理費予算

議案第23号

令和8年度横須賀市特別会計公債管理費予算

令和8年度横須賀市の特別会計公債管理費の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ19,833,000千円と定める。

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8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 17,892,192
	1 一般会計繰入金	17,892,192
2 市債		1,940,808
	1 市債	1,940,808
歳 入 合 計		19,833,000

歳 出

款	項	金 額
1 公債費		千円 19,833,000
	1 公債費	19,833,000
歳 出 合 計		19,833,000

1 総括
(歳入)

—469—

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

1 款 繰入金 17,892,192千円

1 項 一般会計繰入金 17,892,192千円

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 17,892,192	千円 17,360,832	千円 531,360
計	17,892,192	17,360,832	531,360

2 款 市債 1,940,808千円

1 項 市債 1,940,808千円

1 借換債	1,940,808	920,168	1,020,640
計	1,940,808	920,168	1,020,640

節		説明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 17,892,192	千円

1 借換債	1,940,808	

3 歳 出

1 款 公債費

19,833,000千円

1 項 公債費

19,833,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	千円 18,999,900	千円 17,656,332	千円 1,343,568	千円	千円 1,940,808	千円	千円 17,059,092
2 利子	833,100	624,668	208,432				833,100
計	19,833,000	18,281,000	1,552,000	0	1,940,808	0	17,892,192

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金、利子 及び割引料	千円 18,999,900	元金	千円 18,999,900
22 償還金、利子 及び割引料	833,100	利子	833,100

横須賀市特別会計後期高齢者医療費予算

議案第24号

令和8年度横須賀市特別会計後期高齢者医療費予算

令和8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 9,605,000千円と定める。

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8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	8,058,370
	1 後期高齢者医療保険料収入	8,058,370
2	使用料及び手数料	1
	1 手数料	1
3	国庫支出金	5,126
	1 国庫補助金	5,126
4	繰入金	1,519,000
	1 一般会計繰入金	1,519,000
5	繰越金	9,282
	1 繰越金	9,282
6	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		9,605,000

歳 出

款	項	金 額
		千円
1 後期高齢者医療事業費		220,391
	1 総務管理費	220,391
2 後期高齢者医療広域連合納付金		9,384,509
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	9,384,509
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		9,605,000

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料収入 8,058,370千円

1 項 後期高齢者医療保険料収入 8,058,370千円

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 8,058,370	千円 7,126,678	千円 931,692
計	8,058,370	7,126,678	931,692

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 5,126千円

1 項 国庫補助金 5,126千円

1 子ども・子育て支援金制度準備事業費補助金	5,126	0	5,126
計	5,126	0	5,126

4 款 繰入金 1,519,000千円

1 項 一般会計繰入金 1,519,000千円

1 一般会計繰入金	1,519,000	1,386,000	133,000
計	1,519,000	1,386,000	133,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 保険料収入	千円 8,058,370	千円

1 納付証明手数料	1	

1 子ども・子育て支援金制度 準備事業費補助金	5,126	

1 一般会計繰入金	1,519,000	

5 款 繰越金
1 項 繰越金

9,282千円
9,282千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	千円 9,282	千円 100	千円 9,182
計	9,282	100	9,182

6 款 諸収入
1 項 延滞金及び過料

13,221千円
751千円

1 延滞金	750	750	0
2 過料	1	1	0
計	751	751	0

6 款 諸収入
2 項 償還金及び還付加算金

13,221千円
12,469千円

1 保険料還付金	12,469	12,469	0
計	12,469	12,469	0

6 款 諸収入
3 項 市預金利子

13,221千円
1千円

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

節		説明
区 分	金 額	
1 繰越金	千円 9,282	千円

1 延滞金	750	
1 過料	1	

1 保険料還付金	12,469	

1 市預金利子	1	

3 歳 出

1 款 後期高齢者医療事業費

220,391千円

1 項 総務管理費

220,391千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 220,391	千円 264,558	千円 △44,167	千円 5,126	千円	千円 21,654	千円 193,611
計	220,391	264,558	△44,167	5,126	0	21,654	193,611

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 3,549	給与費 事務費等	千円 107,830
2 給料	47,840		112,561
3 職員手当等	39,049		
4 共済費	17,392		
8 旅費	13		
10 需用費	5,343		
11 役務費	30,869		
12 委託料	63,470		
18 負担金、補助 及び交付金	397		
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

9,384,509千円

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

9,384,509千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 9,384,509	千円 8,261,342	千円 1,123,167	千円	千円	千円 8,059,120	千円 1,325,389
計	9,384,509	8,261,342	1,123,167	0	0	8,059,120	1,325,389

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 9,384,509	保険料 延滞金 保険基盤安定制度拠出金	千円 8,058,370 750 1,325,389

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)	3,549	47,840	37,894	89,283	17,392	106,675
前年度	13 (3)	3,358	47,483	36,553	87,394	16,318	103,712
比 較	0 (0)	191	357	1,341	1,889	1,074	2,963

※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	1,749	5,952	22,749	
	前年度	1,547	5,395	22,044	
	比 較	202	557	705	
	区 分	時間外勤務手当	通 勤 手 当	住 居 手 当	
	本年度	4,731	1,333	1,380	
	前年度	4,549	1,638	1,380	
	比 較	182	△305	0	

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 ()		39,894	32,054	71,948	14,747	86,695
前年度	10 ()		39,962	31,174	71,136	13,943	85,079
比 較	0 ()		△68	880	812	804	1,616

※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	1,749	4,998	18,075	
	前年度	1,547	4,567	17,705	
	比 較	202	431	370	
	区 分	時間外勤務手当	通 勤 手 当	住 居 手 当	
	本年度	4,731	1,121	1,380	
	前年度	4,549	1,426	1,380	
	比 較	182	△305	0	

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)	3,549	7,946	5,840	17,335	2,645	19,980
前年度	3 (3)	3,358	7,521	5,379	16,258	2,375	18,633
比 較	0 (0)	191	425	461	1,077	270	1,347

※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	954	4,674	212
	前 年 度	828	4,339	212
	比 較	126	335	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	357	1. 給与改定に伴う増減分	1,054		給与改定の状況 前年度 給与の改定率 3.0%
		2. 昇給に伴う増加分	437		平均昇給率 1.0%
		3. その他の増減分	△1,134	人事異動新陳代謝等に伴う増減分 △1,134	
職員手当	1,341	1. 制度改正に伴う増減分	2,221	地域手当 632 期末、勤勉手当 1,438 時間外勤務手当 151	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 4.65月分 前年度 4.6月分 増減 0.05月分 本年度給与改定に伴う増加分 地域手当 本年度 12% 前年度 11% 増減 1%
		2. その他の増減分	△880	扶養手当 202 地域手当 △75 期末、勤勉手当 △733 時間外勤務手当 31 通勤手当 △305	

(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
8 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	342,011 円	7 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	329,080 円
	平均給与月額	418,379 円		平均給与月額	405,680 円
	平 均 年 齢	46 歳 10 月		平 均 年 齢	46 歳 2 月

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 職
市	大 学 卒	239,200円
	高 校 卒	207,700円
国の制度	大 学 卒	総合職 242,000円 一般職 232,000円
	高 校 卒	一般職 200,300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 (%)
8 年 1 月 1 日 現 在	8 級			7 年 1 月 1 日 現 在	8 級		
	7 級				7 級		
	6 級				6 級		
	5 級				5 級		
	4 級	1	11.1		4 級	1	10.0
	3 級	7	77.8		3 級	7	70.0
	2 級	1	11.1		2 級	2	20.0
	1 級				1 級		
	計	9 ()	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)				2号給 (人)	1
		3号給 (人)				3号給 (人)	
		4号給 (人)	9			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	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	有	
前 年 度	2.3 (1.2)	2.3 (1.2)	4.6 (2.4)	有	
国 の 制 度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	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 (%)	12
支給対象職員数 (人)	10
国の指定基準に 基づく支給率(%)	12

キ その他の手当

区 分		市	国
扶 養 手 当			
配 偶 者		4,100円	0円
配 偶 者 以 外 の 扶 養 親 族		子 11,300円 父母等 7,700円	子 13,000円 父母等 6,500円
配 偶 者 の な い 職 員 の 扶養親族である子のうち1人		12,600円	13,000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		150,000円を限度 (片道2k m未満を除く。)	150,000円を限度 (片道2k m未満を除く。)

横須賀市水道事業会計予算

令和8年度横須賀市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和8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	198,500栓
(2) 年 間 総 給 水 量	54,921,000立方メートル
(3) 一 日 平 均 給 水 量	150,500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	5,510,000千円
小雀系基幹施設整備事業 事業費	216,019千円

(収益的收入及び支出)

第3条 収益的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入	
第1款 水 道 事 業 収 益	11,404,115千円
第1項 営 業 収 益	10,272,023千円
第2項 営 業 外 収 益	1,129,092千円
第3項 特 別 利 益	3,000千円
支 出	
第1款 水 道 事 業 費 用	10,803,580千円
第1項 営 業 費 用	10,457,580千円
第2項 営 業 外 費 用	134,815千円
第3項 特 別 損 失	196,185千円
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 4,140,710千円は、当年度分損益勘定留保資金 2,992,595千円、建設改良積立金 542,787千円、繰越利益剰余金処分額 248,893千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 356,435千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第1款 資本的収入	2,995,710千円
第1項 企業債	2,800,000千円
第2項 負担金	166,040千円
第3項 補助金	29,670千円
支 出	
第1款 資本的支出	7,136,420千円
第1項 建設改良費	6,198,215千円
第2項 企業債償還金	938,205千円

(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8年度）	令和9年度	43,450
上下水道公営企業会計システム更新業務委託	令和9年度	15,125
半原水源系統施設撤去（令和8年度）	令和9年度	105,039
水道機械及び装置改良（令和8年度）	令和9年度	1,459,062
水道管整備工事（令和8年度）	令和9年度 ～ 令和11年度	4,823,611
水道電気設備整備（令和8年度）	令和9年度	987,200
水道施設整備（令和8年度）	令和9年度	250,000

(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	2,800,000	普通貸借又は証券発行	8.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、その他の場合には借入れの日から据置期間を含め、40年以内に償還する。ただし財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は本議決の範囲内で未償還額を借換えすることができる。事業の進捗等により起債額の全部又は一部を翌年度に繰越しあるいは限度額の範囲内において一時借入金又は短期債を起こすことができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

(1) 営業費用と営業外費用(消費税及び地方消費税)

(2) 営業費用と特別損失(半原水源系統整理費)

(3) 建設改良費と企業債償還金(企業債償還金)

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

(1) 職 員 給 与 費 1,607,852千円

(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、12,127千円である。

(利益剰余金の処分)

第11条 繰越利益剰余金のうち 248,893千円は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 繰越利益剰余金

ア 建設改良積立金	248,893千円
-----------	-----------

(たな卸資産購入限度額)

第12条 たな卸資産の購入限度額は、150,000千円と定める。

令和8年2月13日提出

横須賀市長 上 地 克 明

令和8年度横須賀市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 水道事業収益			11,404,115	
	1 営業収益		10,272,023	
		1 給水収益	9,872,562	水道料金及び分水料金
		2 受託工事収益	25,901	配水管布設工事等の受託による収益
		3 その他営業収益	373,560	福祉減免負担金、下水道事務負担金 その他
	2 営業外収益		1,129,092	
		1 水道利用加入金	251,284	給水装置新設等の申込者から徴収する水道利用加入金
		2 受取利息及び配当金	1,625	銀行預金利息
		3 他会計補助金	12,127	一般会計補助金
		4 長期前受金戻入	695,201	長期前受金からの収益化額
		5 雑収益	168,855	使用料その他
	3 特別利益		3,000	
		1 過年度損益修正益	3,000	過年度収入の修正見込額

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 水道事業費	1 営業費用		10,803,580	
			10,457,580	
		1 原 水 費	94,922	取水及び導水施設の維持管理に要する経費
		2 浄 水 費	825,663	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	1,320,834	配水施設の維持管理に要する経費
		4 給 水 費	1,011,110	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	25,271	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	866,239	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	287,085	料金の調定その他徴収業務に要する経費
		9 総 係 費	704,210	事業活動の全般に関連する経費
		10 減価償却費	3,411,546	償却資産に対する減価償却費
		11 資産減耗費	215,396	固定資産の除却及び撤去に要する経費
	2 営業外費用		134,815	
		1 支 払 利 息 及び企業債 取 扱 諸 費	134,195	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	619	

款	項	目	予定額	備 考
	3 特別損失		196,185	
		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	191,185	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			2,995,710	
	1 企 業 債		2,800,000	
		1 建設企業債	2,800,000	配水施設整備事業費に充当する企業債
	2 負 担 金		166,040	
		1 工事負担金	166,040	配水管布設、消火栓設置等の工事負担金
	3 補 助 金		29,670	
		1 国庫補助金	29,670	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			7,136,420	
	1 建設改良費		6,198,215	
		1 施 設 費	472,196	配水管新設、量水器設置、固定資産購入、共同施設改良その他に要する経費
		2 配 水 施 設 整備事業費	5,510,000	配水施設整備事業に要する支出額
		3 小雀系基幹 施設整備費	216,019	小雀系基幹施設整備事業に要する支出額
	2 企 業 債 金		938,205	
		1 企 業 債 金 償 還 金	938,205	既定債に対する元金償還金

令和8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8年4月1日から令和9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	230,463
(2) 減価償却費	3,411,546
(3) 資産減耗費	207,596
(4) 貸倒引当金の増加額	427
(5) 退職給付引当金の増加額	68,045
(6) 賞与引当金の増加額	6,127
(7) 長期前受金戻入額	△695,201
(8) 受取利息及び配当金	△1,625
(9) 支払利息及び企業債取扱諸費	134,195
(10) 未収金の減少額	3,300
(11) 補償金及び損害賠償金	<u>△4,624</u>
小計	3,360,249
(12) 利息及び配当金の受取額	1,625
(13) 利息及び企業債取扱諸費の支払額	△128,443
(14) 補償金及び損害賠償金の受取額	<u>4,624</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,238,055

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	△5,818,658
(2) 無形固定資産の取得による支出	△1,599
(3) 国庫補助金による収入	29,670
(4) 負担金による収入	<u>164,988</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,625,599

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

(1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	2,800,000
(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>△938,205</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,861,795

資金増減額	△525,749
資金期首残高	<u>3,082,651</u>
資金期末残高	<u><u>2,556,902</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、7,940千円の見込みである。

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	156 (11)	0	685,454	670,787	1,356,241	238,266	1,594,507
前年度	1	159 (10)	39	666,725	574,430	1,241,194	233,332	1,474,526
比 較	0	△3 (1)	△39	18,729	96,357	115,047	4,934	119,981

- ※1 職員数欄の()内の数字は、短時間勤務職員等の人数(外数)
 なお、地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務職員はいない。
- ※2 手当には、退職給付費及び賞与引当金繰入額を含む。
- ※3 法定福利費には、法定福利費引当金繰入額を含む。

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	19,923	86,180	20,280	20,828	248
	前 年 度	20,718	77,017	19,298	19,750	2,815
	比 較	△795	9,163	982	1,078	△2,567
	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	36,810	13,800	317,581	155,137	
	前 年 度	33,712	13,800	301,963	85,357	
	比 較	3,098	0	15,618	69,780	

- ※ 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	152 ()	0	653,208	651,004	1,304,212	230,316	1,534,528
前年度	1	155 ()	39	638,335	557,568	1,195,942	226,695	1,422,637
比 較	0	△3 ()	△39	14,873	93,436	108,270	3,621	111,891

※1 職員数欄の()内の数字は、短時間勤務職員等の人数(外数)

※2 手当には、退職給付費及び賞与引当金繰入額を含む。

※3 法定福利費には、法定福利費引当金繰入額を含む。

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	19,923	82,602	20,280	19,217	248
	前 年 度	20,718	74,171	19,298	18,250	2,815
	比 較	△795	8,431	982	967	△2,567
	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	36,810	13,800	303,387	154,737	
	前 年 度	33,712	13,800	289,847	84,957	
	比 較	3,098	0	13,540	69,780	

※ 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 (11)	0	32,246	19,783	52,029	7,950	59,979
前年度	4 (10)	0	28,390	16,862	45,252	6,637	51,889
比 較	0 (1)	0	3,856	2,921	6,777	1,313	8,090

※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	3,578	1,611	14,194	400
	前 年 度	2,846	1,500	12,116	400
	比 較	732	111	2,078	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	18,729	1. 給与改定に伴う増減分	17,926		給与改定の状況 前年度 給与の改定率 3.0%
		2. 昇給に伴う増加分	6,348		平均昇給率 1.0%
		3. その他の増減分	△5,545	減員に伴う減少分 △8,477 人事異動新陳代謝等に伴う増減分 2,932	
手当	96,357	1. 制度改正に伴う増減分	12,449	地域手当 8,426 期末、勤勉手当 4,023	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 4.65月分 前年度 4.6月分 増 減 0.05月分 本年度給与改定に伴う増加分 地域手当 本年度 12.0% 前年度 11.0% 増 減 1.0%
		2. その他の増減分	83,908	扶養手当 △795 地域手当 737 住居手当 982 通勤手当 1,078 特殊勤務手当 △2,567 時間外勤務手当 3,098 期末、勤勉手当 11,595 退職手当 69,780	

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
8 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	350,854円	7 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	335,806円
	平均給与月額	429,352円		平均給与月額	411,689円
	平 均 年 齢	44歳 7 月		平 均 年 齢	43歳11月

(2) 初 任 給

区 分	一 般 職	一般会計の制度
		一 般 職
高 校 卒	207,700円	207,700円
大 学 卒	239,200円	239,200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 (%)
8 年 1 月 1 日 現 在	8 級	1	0.7	7 年 1 月 1 日 現 在	8 級	1	0.6
	7 級	2	1.3		7 級	2	1.3
	6 級	6	4.0		6 級	6	3.7
	5 級	8	5.3		5 級	9	5.6
	4 級	32	21.0		4 級	28	17.5
	3 級	62	40.8		3 級	64	40.0
	2 級	39	25.6		2 級	48	30.0
	1 級	2	1.3		1 級	2	1.3
	計	152 ()	100.0		計	160 ()	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)		152
	昇給に係る職員数 (B) (人)		142
	号給数内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	22
		3号給 (人)	2
		4号給 (人)	118
	比 率 (B) / (A) (%)		93.4
前 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

(5) 特殊勤務手当

区 分	一 般 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	0.04%
支給対象職員の比率（8年1月1日現在）	33.8%
支給対象職員1人当たり平均支給月額	405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	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	有	
前 年 度	2.3 (1.2)	2.3 (1.2)	4.6 (2.4)	有	
一般会計 の 制 度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	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	4,100円
	配偶者以外の扶養親族		子 11,300円 父母等 7,700円
	配偶者のない職員の 扶養親族である子のうち1人		12,600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 12%
住 居 手 当		同 じ	30,000円を限度
通 勤 手 当		同 じ	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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左 の 財 源 内 訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	企 業 債	損 益 勘 定 留 保 資 金 等
第 4 期 有 馬 浄 水 場 運 転 管 理 業 務 委 託	千 円 540,408	令 和 2 年 度 ┌ 令 和 7 年 度	千 円 428,472	令 和 8 年 度	千 円 111,936	千 円 0	千 円 111,936
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 7 年 度	421,872	令 和 8 年 度	109,824	0	109,824
水 道 料 金 等 徴 収 業 務 委 託	2,144,980	令 和 6 年 度 ┌ 令 和 7 年 度	418,660	令 和 8 年 度 ┌ 令 和 10 年 度	1,726,320	0	1,726,320
管 路 維 持 管 理 業 務 委 託	539,000	令 和 7 年 度	107,369	令 和 8 年 度 ┌ 令 和 11 年 度	431,631	0	431,631
水 道 管 整 備 工 事 (令 和 6 年 度)	2,984,990	令 和 7 年 度	2,037,105	令 和 8 年 度	947,885	470,000	477,885
水 道 施 設 修 繕 (令 和 7 年 度)	15,400	—	—	令 和 8 年 度	15,400	0	15,400

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
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
水道電気設備 整備 (令和7年度)	103,015	—	—	令和8年度	103,015	0	103,015
水道施設整備 (令和7年度)	723,000	—	—	令和8年度 と 令和9年度	723,000	0	723,000
水道施設修繕 (令和8年度)	43,450	—	—	令和9年度	43,450	0	43,450
上下水道公営 企業会計シス テム更新業務 委託	15,125	—	—	令和9年度	15,125	0	15,125
半原水源系統 施設撤去 (令和8年度)	105,039	—	—	令和9年度	105,039	0	105,039

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
水道機械及び 装置改良 (令和8年度)	千円 1,459,062	—	千円 —	令和9年度	千円 1,459,062	千円 0	千円 1,459,062
水道管整備工 事 (令和8年度)	4,823,611	—	—	令和9年度 と 令和11年度	4,823,611	2,410,000	2,413,611
水道電気設備 整備 (令和8年度)	987,200	—	—	令和9年度	987,200	0	987,200
水道施設整備 (令和8年度)	250,000	—	—	令和9年度	250,000	0	250,000

令和8年度横須賀市水道事業予定貸借対照表

(令和9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	2,484,900	
イ 建 物	9,757,977	
ウ 構 築 物	173,349,328	
エ 機 械 及 び 装 置	20,380,597	
オ 車 両 運 搬 具	109,188	
カ 工具、器具及び備品	1,385,490	
減価償却累計額	△118,116,296	
減損損失累計額	<u>△1,003,652</u>	85,862,632
キ 建設仮勘定	<u>1,008,392</u>	
有形固定資産合計		89,355,924

(2) 無形固定資産

ア 施設利用権	6,763	
イ 電話加入権	889	
ウ ソフトウェア	<u>34,464</u>	
無形固定資産合計		42,116

(3) 投資その他の資産

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

固 定 資 産 合 計 101,693,807

2 流動資産

(1) 現金預金		2,556,902	
(2) 未収金	1,076,358		
貸倒引当金	<u>△10,840</u>	1,065,518	
(3) 貯蔵品		5,586	
(4) 前払金		<u>848,288</u>	
流動資産合計			<u>4,476,294</u>
資産合計			<u>106,170,101</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>21,171,760</u>		
企業債合計		21,171,760	
(2) 引当金			
ア 退職給付引当金	<u>1,495,374</u>		
引当金合計		<u>1,495,374</u>	
固定負債合計			22,667,134

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>945,765</u>		
企業債合計		945,765	
(2) 未払金		2,363,430	
(3) 未払費用		38,393	
(4) 前受金		3,526	
(5) 引当金			

ア 賞 与 引 当 金	<u>126,215</u>	
引 当 金 合 計		126,215
(6) 預 り 金	<u>24,697</u>	
流 動 負 債 合 計		3,502,026
5 繰 延 収 益		
(1) 長 期 前 受 金		
ア 補 助 金	2,039,730	
イ 受贈財産評価額	11,588,147	
ウ 寄 附 金	307,230	
エ 負 担 金	24,666,232	
オ その他長期前受金	130,942	
収益化累計額	<u>△25,959,013</u>	
長期前受金合計	<u>12,773,268</u>	
繰 延 収 益 合 計		<u>12,773,268</u>
負 債 合 計		<u>38,942,428</u>

資 本 の 部

6 資 本 金		
(1) 資 本 金		
ア 固 有 資 本 金	588,647	
イ 繰 入 資 本 金	12,295,767	
ウ 組 入 資 本 金	<u>48,141,200</u>	
資 本 金 合 計	<u>61,025,614</u>	61,025,614
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		

ア 受贈財産評価額	1, 177, 932	
イ 負 担 金	<u>419, 174</u>	
資本剰余金合計		1, 597, 106
(2) 利 益 剰 余 金		
ア 半原水源系統施設 撤去等積立金	1, 402, 835	
イ 当年度未処分 利 益 剰 余 金	<u>3, 202, 118</u>	
利益剰余金合計		<u>4, 604, 953</u>
剰 余 金 合 計		<u>6, 202, 059</u>
資 本 合 計		<u>67, 227, 673</u>
負債資本合計		<u>106, 170, 101</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 87,092千円に充てるため、退職給付引当金 87,092千円を使用する。

(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 372,545千円に充てるため、賞与引当金 120,088千円を使用する。

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9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	旧半原水源系統 用地	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7年度横須賀市水道事業予定損益計算書

(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	営業収益			
	(1) 給水収益	8,686,710		
	(2) 受託工事収益	59,568		
	(3) その他営業収益	<u>299,962</u>	9,046,240	
2	営業費用			
	(1) 原水費	94,980		
	(2) 浄水費	704,808		
	(3) 配水費	1,178,433		
	(4) 給水費	886,583		
	(5) 受託工事費	48,998		
	(6) 共同施設 維持負担金	739,209		
	(7) 受水費	1,541,185		
	(8) 業務費	255,738		
	(9) 総係費	614,401		
	(10) 減価償却費	3,288,975		
	(11) 資産減耗費	<u>191,995</u>	<u>9,545,305</u>	
	営業利益			△499,065
3	営業外収益			
	(1) 水道利用加入金	152,190		
	(2) 受取利息 及び配当金	2,041		
	(3) 他会計補助金	13,431		
	(4) 長期前受金戻入	641,209		
	(5) 雑収益	<u>163,091</u>	971,962	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	92,714		
	(2) 雑支出	<u>1,590</u>	<u>94,304</u>	<u>877,658</u>

経常利益			378,593
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>75,247</u>	<u>79,792</u>	△77,064
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			286,529
前年度繰越 利益剰余金			0
その他未処分利益 剰余金変動額			<u>1,968,487</u>
当年度未処分 利益剰余金			<u><u>2,255,016</u></u>

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	2,484,900	
イ 建 物	9,971,300	
ウ 構 築 物	167,340,291	
エ 機 械 及 び 装 置	20,087,016	
オ 車 両 運 搬 具	107,996	
カ 工具、器具及び備品	1,383,575	
減価償却累計額	△115,607,616	
減損損失累計額	<u>△1,003,652</u>	82,278,910
キ 建設仮勘定	<u>2,349,321</u>	
有形固定資産合計		87,113,131

(2) 無形固定資産

ア 施設利用権	6,969	
イ 電話加入権	889	
ウ ソフトウェア	<u>48,134</u>	
無形固定資産合計		55,992

(3) 投資その他の資産

ア 出 資 金	<u>12,295,767</u>	
投資その他の資産合計		<u>12,295,767</u>
固 定 資 産 合 計		99,464,890

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		3, 082, 651	
(2) 未 収 金	1, 079, 658		
貸 倒 引 当 金	<u>△10, 413</u>	1, 069, 245	
(3) 貯 蔵 品		5, 586	
(4) 前 払 金		<u>868, 150</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>5, 025, 632</u>
資 産 合 計			<u>104, 490, 522</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, 313, 745</u>		
企 業 債 合 計		19, 313, 745	
(2) 引 当 金			
ア 退職給付引当金	<u>1, 427, 329</u>		
引 当 金 合 計		<u>1, 427, 329</u>	
固 定 負 債 合 計			20, 741, 074

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>941, 985</u>		
企 業 債 合 計		941, 985	
(2) 未 払 金		2, 363, 430	
(3) 未 払 費 用		32, 641	
(4) 前 受 金		3, 526	
(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>24,697</u>	
流 動 負 債 合 計		3,486,367
5 繰 延 収 益		
(1) 長 期 前 受 金		
ア 補 助 金	2,044,174	
イ 受贈財産評価額	11,699,063	
ウ 寄 附 金	309,875	
エ 負 担 金	24,595,279	
オ その他長期前受金	132,069	
収 益 化 累 計 額	<u>△25,514,589</u>	
長 期 前 受 金 合 計		<u>13,265,871</u>
繰 延 収 益 合 計		<u>13,265,871</u>
負 債 合 計		<u>37,493,312</u>

資 本 の 部

6 資 本 金		
(1) 資 本 金		
ア 固 有 資 本 金	588,647	
イ 繰 入 資 本 金	12,295,767	
ウ 組 入 資 本 金	<u>48,141,200</u>	
資 本 金 合 計		<u>61,025,614</u> 61,025,614
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		

ア 受贈財産評価額	1, 177, 932	
イ 負 担 金	<u>419, 174</u>	
資本剰余金合計		1, 597, 106
(2) 利 益 剰 余 金		
ア 建設改良積立金	542, 787	
イ 半原水源系統施設 撤去等積立金	1, 576, 687	
ウ 当年度未処分 利益剰余金	<u>2, 255, 016</u>	
利益剰余金合計		<u>4, 374, 490</u>
剰 余 金 合 計		<u>5, 971, 596</u>
資 本 合 計		<u>66, 997, 210</u>
負債資本合計		<u>104, 490, 522</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 361,434千円に充てるため、賞与引当金 121,063千円を使用する。

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	旧半原水源系統 用地	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8年度横須賀市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和8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	5,922ヘクタール
(2) 年 間 総 処 理 水 量	66,723,000立方メートル
(3) 一日平均処理水量	182,800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	8,914,945千円

(収益的收入及び支出)

第3条 収益的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入	
第1款 下 水 道 事 業 収 益	15,707,595千円
第1項 営 業 収 益	10,061,084千円
第2項 営 業 外 収 益	5,643,511千円
第3項 特 別 利 益	3,000千円
支 出	
第1款 下 水 道 事 業 費 用	15,466,603千円
第1項 営 業 費 用	14,869,180千円
第2項 営 業 外 費 用	569,423千円
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 3,768,697千円は、過年度分損益勘定留保資金 650,039千円、当年度分損益勘定留保資金 2,920,121千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 198,537千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第1款 資本的収入	11,992,700千円
第1項 企業債	8,068,000千円
第2項 負担金及び分担金	373,660千円
第3項 補助金	3,551,040千円
支 出	
第1款 資本的支出	15,761,397千円
第1項 建設改良費	9,077,885千円
第2項 企業債償還金	6,683,512千円

(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	上町排水区 雨水幹線築造	6,055,000	令和8年度	380,000
				令和9年度	1,300,000
				令和10年度	1,700,000
				令和11年度	2,675,000
		追浜ポンプ場 監視制御設備更新	990,000	令和8年度	100,000
				令和9年度	890,000
		根岸ポンプ場 監視制御設備更新	480,000	令和8年度	110,000
				令和9年度	370,000
		舟倉ポンプ場 沈砂池機械設備更新	650,000	令和8年度	340,000
				令和9年度	310,000
		舟倉ポンプ場 電気設備改築	300,000	令和8年度	0
				令和9年度	300,000
		下町浄化センター 汚泥圧送ポンプ設備更新	990,000	令和8年度	470,000
				令和9年度	520,000
		下町浄化センター 2系電気設備更新	990,000	令和8年度	200,000
				令和9年度	790,000
		下町浄化センター 沈砂・しき処理設備更新	650,000	令和8年度	300,000
				令和9年度	350,000

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 資本的支出	1 建設改良費	下町浄化センター 汚泥圧送ポンプほか電気 設備改築	480,000	令和8年度	135,000
				令和9年度	345,000
		下町浄化センター 沈砂・しさ電気設備更新	380,000	令和8年度	50,000
				令和9年度	330,000

(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
追浜浄化センターほか 運転管理等業務委託	令和9年度 ～ 令和13年度	3,976,500
ポンプ場施設修繕（令和8年度）	令和9年度	24,838
処理場施設修繕（令和8年度）	令和9年度	169,499
上下水道公営企業会計システム更新業務 委託	令和9年度	15,125

(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	5,355,000	普通貸借又は証券発行	8.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で借 入れる資金につ いて、利率の見 直しを行った後 においては、当 該見直し後の利 率)	政府資金についてはその融資条件により、その他の場合には借入れの日から据置期間を含め、40年以内に償還する。ただし財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は本議決の範囲内で未償還額を借換えすることができる。事業の進捗等により起債額の全部又は一部を翌年度に繰越しあるいは限度額の範囲内において一時借入金又は短期債を起すことができる。
借 換 企 業 債	1,247,000			
資 本 費 平 準 化 債	1,466,000			

(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 1,139,487千円

(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、9,097千円である。

令和8年2月13日提出

横須賀市長 上 地 克 明

令和 8 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			15,707,595	
	1 営業収益		10,061,084	
		1 下水道 使用料	7,711,119	
		2 他会計 負担金	2,136,379	一般会計負担金
		3 その他 営業収益	213,586	し尿投入料その他
	2 営業外収益		5,643,511	
		1 受取利息 及び配当金	100	銀行預金利息
		2 他会計 負担金	201,655	一般会計負担金
		3 他会計 補助金	9,097	一般会計補助金
		4 長期前受金 戻 入	5,384,013	長期前受金からの収益化額
		5 雑 収 益	48,646	使用料その他
	3 特別利益		3,000	
		1 過年度損益 修 正 益	3,000	過年度収入の修正見込額

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 下水道事業 費 用	1 営 業 費 用		15,466,603	
			14,869,180	
		1 管 渠 費	698,713	管渠施設の維持管理に要する経費
		2 ポンプ場費	1,185,910	ポンプ場施設の維持管理に要する経費
		3 処 理 場 費	3,256,549	下水浄化センターの維持管理及び水質試験に要する経費
		4 普及指導費	86,813	私設下水道の普及促進に要する経費
		5 業 務 費	446,979	下水道使用料の調定その他徴収業務に要する経費
		6 総 係 費	499,586	事業活動の全般に関連する経費
		7 減価償却費	8,528,997	償却資産に対する減価償却費
		8 資産減耗費	165,633	固定資産除却費
	2 営業外費用		569,423	
		1 支 払 利 息 及び企業債 取 扱 諸 費	455,422	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	108,096	
		3 雑 支 出	5,905	

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			11,992,700	
	1 企業債		8,068,000	
		1 建設企業債	5,355,000	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	1,466,000	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		373,660	
		1 他 会 計 負 担 金	371,485	一般会計負担金
		2 受 益 者 負 担 金	2,075	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		3,551,040	
		1 国庫補助金	3,551,040	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			15,761,397	
	1 建設改良費		9,077,885	
		1 建設総務費	162,940	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	1,319,441	管渠建設事業に要する支出額
		3 ポ ン プ 場 建設事業費	3,168,165	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	4,427,339	終末処理場建設事業に要する支出額
	2 企 業 債 償 還 金		6,683,512	
		1 企 業 債 償 還 金	6,683,512	既定債に対する元金償還金

令和8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8年4月1日から令和9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	42,455
(2) 減価償却費	8,528,997
(3) 資産減耗費	165,633
(4) 貸倒引当金の増加額	119
(5) 退職給付引当金の増加額	8,192
(6) 賞与引当金の増加額	1,039
(7) 長期前受金戻入額	△5,384,013
(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	455,422
(10) 固定資産譲渡損	8,000
(11) 未収金の減少額	3,300
(12) 未払金の増加額	530,386
(13) 補償金及び損害賠償金	<u>△4,717</u>
小計	4,354,713
(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	△449,472
(16) 補償金及び損害賠償金の受取額	<u>4,717</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,910,058

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	△8,293,849
(2) 無形固定資産の取得による支出	△4,659
(3) 国庫補助金による収入	3,240,136
(4) 他会計繰入金等による収入	<u>142,044</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,916,328

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	8,068,000
(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	△6,683,512
(3) 他会計繰入金による収入	<u>217,041</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,601,529

資金増減額	595,259
資金期首残高	<u>1,713,694</u>
資金期末残高	<u><u>2,308,953</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、67,039千円の見込みである。

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		128 (9)	351	538,081	405,346	943,778	185,274	1,129,052
前年度		130 (9)	0	531,133	455,074	986,207	183,577	1,169,784
比 較		△2 (0)	351	6,948	△49,728	△42,429	1,697	△40,732

- ※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	13,979	67,197	14,807	17,320	922
	前 年 度	13,797	60,845	15,840	16,931	796
	比 較	182	6,352	△1,033	389	126
	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	26,254	11,880	244,795	8,192	
	前 年 度	29,673	11,880	236,301	69,011	
	比 較	△3,419	0	8,494	△60,819	

- ※ 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		123 ()	351	507,674	387,123	895,148	178,186	1,073,334
前年度		126 ()	0	504,876	439,759	944,635	177,611	1,122,246
比 較		△3 ()	351	2,798	△52,636	△49,487	575	△48,912

※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	13,979	64,024	14,807	15,783	922
	前 年 度	13,797	58,360	15,840	15,521	796
	比 較	182	5,664	△1,033	262	126
	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	26,254	11,880	231,782	7,692	
	前 年 度	29,673	11,880	225,281	68,611	
	比 較	△3,419	0	6,501	△60,919	

※ 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	5 (9)	0	30,407	18,223	48,630	7,088	55,718
前年度	4 (9)	0	26,257	15,315	41,572	5,966	47,538
比 較	1 (0)	0	4,150	2,908	7,058	1,122	8,180

※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	3,173	1,537	13,013	500
	前 年 度	2,485	1,410	11,020	400
	比 較	688	127	1,993	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	6,948	1. 給与改定に伴う増減分	15,594		給与改定の状況 前年度 給与の改定率 3.0%
		2. 昇給に伴う増加分	4,982		平均昇給率 1.0%
		3. その他の増減分	△13,628	減員に伴う減少分 △8,477 人事異動新陳代謝等に伴う増減分 △5,151	
手当	△49,728	1. 制度改正に伴う増減分	11,126	地域手当 7,110 期末、勤勉手当 4,016	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 4.65月分 前年度 4.6月分 増 減 0.05月分 本年度給与改定に伴う増加分 地域手当 本年度 12.0% 前年度 11.0% 増 減 1.0%
		2. その他の増減分	△60,854	扶養手当 182 地域手当 △758 住居手当 △1,033 通勤手当 389 特殊勤務手当 126 時間外勤務手当 △3,419 期末、勤勉手当 4,478 退職手当 △60,819	

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
8 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	345,175円	7 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	333,490円
	平均給与月額	422,684円		平均給与月額	403,931円
	平 均 年 齢	43歳 9 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	207,700円	207,700円
大 学 卒	239,200円	239,200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 (%)
8 年 1 月 1 日 現 在	8 級	1	0.8	7 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	4.2
	5 級	8	6.7		5 級	7	5.8
	4 級	20	16.7		4 級	21	17.5
	3 級	52	43.3		3 級	50	41.7
	2 級	31	25.8		2 級	33	27.5
	1 級	2	1.7		1 級	2	1.7
	計	120 ()	100.0		計	120 ()	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)		123
	昇給に係る職員数 (B) (人)		114
	号給数内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	17
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	96
	比 率 (B) / (A) (%)		92.7
前 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

(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（8年1月1日現在）	12.6%
支給対象職員1人当たり平均支給月額	5,122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	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	有	
前 年 度	2.3 (1.2)	2.3 (1.2)	4.6 (2.4)	有	
一 般 会 計 の 制 度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	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	4,100円
	配偶者以外の扶養親族		子 11,300円 父母等 7,700円
	配偶者のない職員の 扶養親族である子のうち1人		12,600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 12%
住 居 手 当		同 じ	30,000円を限度
通 勤 手 当		同 じ	150,000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	武ポンプ場雨水ポンプ設備更新	7	千円 230,000	千円 115,000	千円 115,000	千円 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	75
			計	979,000	511,225	467,700	75
		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
		上町排水区雨水幹 線築造	8	380,000	62,500	317,500	0
			9	1,300,000	650,000	650,000	0
			10	1,700,000	850,000	850,000	0
			11	2,675,000	1,337,500	1,337,500	0
			計	6,055,000	2,900,000	3,155,000	0
		追浜ポンプ場監視 制御設備更新	8	100,000	50,000	50,000	0
			9	890,000	430,000	460,000	0
			計	990,000	480,000	510,000	0
		根岸ポンプ場監視 制御設備更新	8	110,000	55,000	55,000	0
			9	370,000	185,000	185,000	0
			計	480,000	240,000	240,000	0

関する調書

前前年度末 までの支払 義務発生額	前年度末まで の支払義務 発生(見込)額	当 該 年 度 支 払 義 務 発生予定額	当該年度末ま での支払義務 発生予定額	翌年度以降 の支払義務 発生予定額	継続費の総 額に対する 進 捗 率	備 考
千円	千円 230,000	千円	千円 230,000	千円	% 53.5	
		200,000	200,000		46.5	
	230,000	200,000	430,000		100.0	
	200,000		200,000		20.4	
		779,000	779,000		79.6	
	200,000	779,000	979,000		100.0	
	154,000		154,000		20.0	
		616,000	616,000		80.0	
	154,000	616,000	770,000		100.0	
		380,000	380,000		6.3	
				1,300,000		
				1,700,000		
				2,675,000		
		380,000	380,000	5,675,000		
		100,000	100,000		10.1	
				890,000		
		100,000	100,000	890,000		
		110,000	110,000		22.9	
				370,000		
		110,000	110,000	370,000		

款	項	事業名	全 体 計 画				
			年度	年 割 額	左の財源内訳		
					国 庫 補 助 金	企 業 債	損益勘定 留保資金
		舟倉ポンプ場沈砂池機械設備更新	8	千円 340,000	千円 170,000	千円 170,000	千円 0
			9	310,000	155,000	155,000	0
			計	650,000	325,000	325,000	0
		舟倉ポンプ場電気設備改築	8	0	0	0	0
			9	300,000	0	300,000	0
			計	300,000	0	300,000	0
		下町浄化センター汚泥圧送ポンプ設備更新	8	470,000	258,500	211,500	0
			9	520,000	258,500	261,500	0
			計	990,000	517,000	473,000	0
		下町浄化センター2系電気設備更新	8	200,000	110,000	90,000	0
			9	790,000	407,000	383,000	0
			計	990,000	517,000	473,000	0
		下町浄化センター沈砂・しき処理設備更新	8	300,000	150,000	150,000	0
			9	350,000	150,000	200,000	0
			計	650,000	300,000	350,000	0
		下町浄化センター汚泥圧送ポンプほか電気設備改築	8	135,000	74,250	60,700	50
			9	345,000	162,250	182,700	50
			計	480,000	236,500	243,400	100
		下町浄化センター沈砂・しき電気設備更新	8	50,000	25,000	25,000	0
			9	330,000	165,000	165,000	0
			計	380,000	190,000	190,000	0

前前年度未 までの支払 義務発生額	前年度末まで の支払義務 発生(見込)額	当 該 年 度 支 払 義 務 発生予定額	当該年度末ま での支払義務 発生予定額	翌年度以降 の支払義務 発生予定額	継続費の総 額に対する 進 捗 率	備 考
千円	千円	千円 340,000	千円 340,000	千円	% 52.3	
				310,000		
		340,000	340,000	310,000		
		0	0		0.0	
				300,000		
		0	0	300,000		
		470,000	470,000		47.5	
				520,000		
		470,000	470,000	520,000		
		200,000	200,000		20.2	
				790,000		
		200,000	200,000	790,000		
		300,000	300,000		46.2	
				350,000		
		300,000	300,000	350,000		
		135,000	135,000		28.1	
				345,000		
		135,000	135,000	345,000		
		50,000	50,000		13.2	
				330,000		
		50,000	50,000	330,000		

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7年度	千円 2,420,000	令和8年度	千円 631,400	千円 631,400
水道料金等徴収業務委託	2,144,980	令和6年度 ～ 令和7年度	418,660	令和8年度 ～ 令和10年度	1,726,320	1,726,320
管路維持管理業務委託	231,000	令和7年度	46,015	令和8年度 ～ 令和11年度	184,985	184,985
ポンプ場施設修繕 (令和7年度)	54,670	令和7年度	0	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7年度	0	令和8年度	114,620	114,620
追浜浄化センターほか運転管理等業務委託	3,976,500	—	—	令和9年度 ～ 令和13年度	3,976,500	3,976,500

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
ポンプ場施設 修繕 (令和8年度)	千円 24,838	—	千円 —	令和9年度	千円 24,838	千円 24,838
処理場施設 修繕 (令和8年度)	169,499	—	—	令和9年度	169,499	169,499
上下水道公営企 業会計システム 更新業務委託	15,125	—	—	令和9年度	15,125	15,125

令和8年度横須賀市下水道事業予定貸借対照表

(令和9年3月31日現在)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

ア 土 地	31,167,594	
イ 建 物	24,584,150	
ウ 構 築 物	292,037,472	
エ 機 械 及 び 装 置	87,434,386	
オ 車 両 運 搬 具	32,477	
カ 工具、器具及び備品	427,319	
減価償却累計額	△224,951,031	
減損損失累計額	<u>△326,038</u>	179,238,735
キ 建設仮勘定		<u>5,224,492</u>
有形固定資産合計		215,630,821

(2) 無形固定資産

ア 電 話 加 入 権	7,237	
イ ソフトウェア	<u>41,700</u>	
無形固定資産合計		<u>48,937</u>
固定資産合計		215,679,758

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		2,308,953
(2) 未 収 金	873,200	
貸倒引当金	<u>△15,833</u>	<u>857,367</u>
流動資産合計		<u>3,166,320</u>
資 産 合 計		<u>218,846,078</u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

ア 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

62,553,667

企 業 債 合 計

62,553,667

(2) 引 当 金

ア 退職給付引当金

733,086

引 当 金 合 計

733,086

固 定 負 債 合 計

63,286,753

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

6,072,542

企 業 債 合 計

6,072,542

(2) 未 払 金

2,516,576

(3) 未 払 費 用

91,982

(4) 引 当 金

ア 賞与引当金

67,360

引 当 金 合 計

67,360

(5) 預 り 金

7,347

流 動 負 債 合 計

8,755,807

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 補助金	134,608,655	
イ 受贈財産評価額	78,410,809	
ウ 負担金及び分担金	42,020,116	
収益化累計額	<u>△153,134,366</u>	
長期前受金合計		101,905,214

(2) 建設仮勘定 長期前受金

ア 補助金	1,833,102	
イ 負担金及び分担金	<u>54,643</u>	
建設仮勘定 長期前受金合計		<u>1,887,745</u>
繰延収益合計		<u>103,792,959</u>
負債合計		<u>175,835,519</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>13,826,545</u>	
資本金合計		<u>20,771,879</u> 20,771,879

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	12,447,958	
ウ 負担金及び分担金	<u>4,703,909</u>	
資本剰余金合計		21,397,475

(2) 利益剰余金

ア 当年度未処分 利益剰余金	<u>841,205</u>	
利益剰余金合計		<u>841,205</u>
剰余金合計		<u>22,238,680</u>
資本合計		<u>43,010,559</u>
負債資本合計		<u>218,846,078</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 304,897千円を除く。

(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 29,831千円を除く。

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 36,159,326千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 貸倒引当金の取崩し

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

(2) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに係る法定福利費の支出 290,320千円に充てるため、賞与引当金 66,321千円を使用する。

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7年度横須賀市下水道事業予定損益計算書

(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	営業収益			
	(1) 下水道使用料	6,948,609		
	(2) 受託事業収益	2,273		
	(3) 他会計負担金	2,143,820		
	(4) その他営業収益	<u>218,828</u>	9,313,530	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	609,206		
	(2) ポンプ場費	1,067,582		
	(3) 処理場費	2,959,601		
	(4) 受託事業費	1,363		
	(5) 普及指導費	90,607		
	(6) 業務費	393,845		
	(7) 総係費	551,936		
	(8) 減価償却費	8,455,837		
	(9) 資産減耗費	<u>259,912</u>	<u>14,389,889</u>	
	営業利益			△5,076,359
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	100		
	(2) 他会計負担金	168,779		
	(3) 他会計補助金	8,845		
	(4) 長期前受金戻入	5,398,557		
	(5) 雑収益	<u>48,889</u>	5,625,170	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	410,497		
	(2) 雑支出	<u>84,927</u>	<u>495,424</u>	<u>5,129,746</u>
	経常利益			53,387

5 特 別 利 益

(1) 引 当 金 戻 入	2		
(2) 過 年 度 損 益 修 正 益	<u>2,728</u>	2,730	

6 特 別 損 失

(1) 固定資産譲渡損	8,000		
(2) 過 年 度 損 益 修 正 損	<u>4,545</u>	<u>12,545</u>	△9,815

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 28,572

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 770,178

当 年 度 未 処 分
利 益 剰 余 金 798,750

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	31,002,993	
イ 建 物	23,736,688	
ウ 構 築 物	290,859,636	
エ 機 械 及 び 装 置	84,423,629	
オ 車 両 運 搬 具	32,477	
カ 工具、器具及び備品	458,738	
減価償却累計額	△217,766,646	
減損損失累計額	<u>△326,038</u>	181,418,484
キ 建設仮勘定	<u>3,542,856</u>	
有形固定資産合計		215,964,333

(2) 無形固定資産

ア 電 話 加 入 権	7,237	
イ ソフトウェア	<u>45,271</u>	
無形固定資産合計		<u>52,508</u>
固定資産合計		216,016,841

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,713,694
(2) 未 収 金	876,500	
貸倒引当金	<u>△15,714</u>	<u>860,786</u>
流動資産合計		<u>2,574,480</u>
資 産 合 計		<u>218,591,321</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

60,558,209

企業債合計

60,558,209

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

724,894

引当金合計

724,894

固定負債合計

61,283,103

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

6,683,512

企業債合計

6,683,512

(2) 未払金

1,736,169

(3) 未払費用

86,032

(4) 引当金

ア 賞与引当金

66,321

引当金合計

66,321

(5) 預り金

7,347

流動負債合計

8,579,381

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 補助金	133,286,311	
イ 受贈財産評価額	78,346,846	
ウ 負担金及び分担金	41,774,920	
収益化累計額	<u>△148,706,267</u>	
長期前受金合計		104,701,810

(2) 建設仮勘定 長期前受金

ア 補助金	1,021,639	
イ 負担金及び分担金	<u>39,189</u>	
建設仮勘定 長期前受金合計		<u>1,060,828</u>
繰延収益合計		<u>105,762,638</u>
負債合計		<u>175,625,122</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>13,826,545</u>	
資本金合計		<u>20,771,879</u> 20,771,879

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	12,446,053	
ウ 負担金及び分担金	<u>4,703,909</u>	
資本剰余金合計		21,395,570

(2) 利益剰余金

ア 当年度未処分 利益剰余金	<u>798,750</u>	
利益剰余金合計		<u>798,750</u>
剰余金合計		<u>22,194,320</u>
資本合計		<u>42,966,199</u>
負債資本合計		<u>218,591,321</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 35,442,383千円である。

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 277,938千円に充てるため、賞与引当金 62,535千円を使用する。

III. セグメント情報の開示

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

IV. 減損損失

1 グルーピングの方法

下水道事業会計において使用している固定資産については、生活排水等や雨水の受入れから、浄化処理、排水・下水汚泥処理を行うまでの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8年度横須賀市病院事業会計予算

(総 則)

第1条 令和8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	62,050人	
外来	94,900人	
(3) 一日平均患者数		
入院	170人	
外来	325人	
(4) 主要な建設改良事業		
建物改修		119,300千円
有形固定資産購入		198,306千円

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	124,830人	
外来	178,704人	
(3) 一日平均患者数		
入院	342人	
外来	612人	
(4) 主要な建設改良事業		
有形固定資産購入		410,281千円

(収益的收入及び支出)

第3条 収益的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入	
第1款 市民病院事業収益	472,000千円
第1項 医 業 収 益	272,568千円
第2項 医 業 外 収 益	198,432千円
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	956,000千円
第1項 医 業 収 益	388,894千円
第2項 医 業 外 収 益	566,106千円
第3項 特 別 利 益	1,000千円
合 計	1,428,000千円
支 出	
第1款 市民病院事業費用	694,000千円
第1項 医 業 費 用	665,158千円
第2項 医 業 外 費 用	26,842千円
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	2,133,000千円
第1項 医 業 費 用	1,921,600千円
第2項 医 業 外 費 用	209,400千円
第3項 特 別 損 失	1,000千円
第4項 予 備 費	1,000千円
合 計	2,827,000千円

(資本的收入及び支出)

第4条 資本的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額1,283,153千円は、過年度分損益勘定留保資金1,243,512千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39,641千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第1款 市民病院資本的收入	410,700千円
第1項 企 業 債	291,700千円
第2項 出 資 金	119,000千円
第2款 総合医療センター資本的收入	651,147千円
第1項 企 業 債	409,000千円
第2項 出 資 金	242,147千円
合 計	1,061,847千円

支	出
第1款 市民病院資本的支出	522,000千円
第1項 建設改良費	317,606千円
第2項 企業債償還金	204,394千円
第2款 総合医療センター資本的支出	1,823,000千円
第1項 建設改良費	410,281千円
第2項 企業債償還金	1,412,719千円
合 計	2,345,000千円

(債務負担行為)

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

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
市民病院事業 市民病院中央棟エレベーター改修工事	令和9年度 ～ 令和12年度	112,090

(企 業 債)

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

(単位 千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
市 民 病 院 建物改修費に充当	119,300	普通貸借又は証券発行	8.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、その他の場合には借入れの日から据置期間を含め、30年以内に償還する。ただし財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は本議決の範囲内で未償還額を借換えすることができる。事業の進捗等により起債額の全部又は一部を翌年度に繰越しあるいは限度額の範囲内において一時借入金又は短期債を起こすことができる。
市 民 病 院 有形固定資産購入費に充当	172,400			
総合医療センター 有形固定資産購入費に充当	409,000			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、次のとおりと定める。

1 市民病院事業	500,000千円
2 総合医療センター事業	900,000千円

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

1 市民病院事業

(1) 予定支出の各項間の経費

2 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9条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

1 市民病院事業

(1) 職員給与費 47,584千円

(2) 交際費 50千円

2 総合医療センター事業

(1) 職員給与費 47,584千円

(2) 交際費 50千円

(他会計からの補助金)

第10条 事業助成のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりである。

1 市民病院事業 7,000千円

2 総合医療センター事業 7,000千円

令和8年2月13日提出

横須賀市長 上 地 克 明

令和8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			472,000	
	1 医業収益		272,568	
		1 他会計 負担金	255,000	一般会計負担金
		2 その他 医業収益	17,568	診断書料ほか
	2 医業外収益		198,432	
		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	12,312	長期前受金収益化額
		6 その他 医業外収益	13,740	雑収入
		7 雑 収 益	33,433	還付消費税及び地方消費税
	3 特別利益		1,000	
		1 過年度損益 修 正 益	1,000	過年度収入

款	項	目	予定額	備 考
2 総合医療センター 事業収益	1 医業収益		956,000	
			388,894	
		1 他会計負担金	368,000	一般会計負担金
	2 医業外収益	2 その他医業収益	20,894	診断書料ほか
			566,106	
		1 受取利息	250	預金利息
		2 補助金	28,615	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	22,954	長期前受金収益化額
		6 その他医業外収益	246,787	指定管理者負担金、雑収入
		7 雑収益	17,500	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			1,428,000	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 市民病院 事業費用			694,000	
	1 医業費用		665,158	
		1 給 与 費	47,584	給料、手当等ほか
		2 経 費	155,896	施設及び設備修繕費ほか
		3 減価償却費	454,178	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		26,842	
		1 支 払 利 息 及び企業債 取 扱 諸 費	25,301	企業債利息ほか
		2 雑 損 失	1,541	過年度調定減
	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	1 医業費用		2,133,000	
		1 給与費	1,921,600	
		2 経 費	47,584	給料、手当等ほか
		3 減価償却費	209,113	施設及び設備修繕費ほか
		4 資産減耗費	1,657,403	有形固定資産償却費
	2 医業外費用		7,500	固定資産除却費
		1 支払利息 及び企業債 取扱諸費	209,400	
		2 雑損失	205,372	企業債利息ほか
	3 特別損失		4,028	消費税及び地方消費税雑損失ほか
		1 過年度損益 修正損	1,000	
	4 予備費		1,000	過年度支出
		1 予備費	1,000	
合 計			2,827,000	

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			410,700	
	1 企業債		291,700	
		1 企業債	291,700	建物改修、有形固定資産購入
	2 出資金		119,000	
		1 一般会計 出資金	119,000	
2 総合医療センター 資本的収入			651,147	
	1 企業債		409,000	
		1 企業債	409,000	有形固定資産購入
	2 出資金		242,147	
		1 一般会計 出資金	242,147	
合 計			1,061,847	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 市民病院 資本的支出			522,000	
	1 建設改良費		317,606	
		1 建物改修費	119,300	市立病院中央棟 2 ～ 5 階系統空調設備 改修工事ほか
		2 有形固定 資産購入費	198,306	医療機械購入費
	2 企業債 償還金		204,394	
		1 企業債 償還金	204,394	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			1,823,000	
	1 建設改良費		410,281	
		1 有形固定 資産購入費	410,281	駐車場用地取得費、医療機械購入費
	2 企業債 償還金		1,412,719	
		1 企業債 償還金	1,412,719	病院改修事業費公債ほか
合 計			2,345,000	

令和8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8年4月1日から令和9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	△1,438,641
(2) 減価償却費	2,111,581
(3) 資産減耗費	15,000
(4) 退職給付引当金の増加額	4,658
(5) 賞与引当金の増加額	14
(6) 法定福利費引当金の増加額	4
(7) 長期前受金戻入額	△35,266
(8) 支払利息及び企業債取扱諸費	230,673
(9) 未収金の減少額	51,420
(10) 未払金の増加額	<u>37,770</u>
小計	977,213
(11) 利息及び企業債取扱諸費の支払額	<u>△230,904</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	746,309

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

(1) 有形固定資産の取得による支出	<u>△685,352</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△685,352

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	700,700
(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	△1,617,113
(3) 他会計からの出資による収入	<u>361,147</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△555,266

4	資金減少額	△494, 309
5	資金期首残高	<u>6, 337, 241</u>
6	資金期末残高	<u><u>5, 842, 932</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	14,016	27,004	41,228	5,786	47,014
		総合医療センター			208	14,016	27,004	41,228	5,786	47,014
前 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
比 較	損益勘定 支弁職員	市民病院	0	0	0	582	10,953	11,535	509	12,044
		総合医療センター			0	582	10,953	11,535	509	12,044

※ 1 手当には、退職給付費及び賞与引当金繰入額を含む。

※ 2 法定福利費には、法定福利費引当金繰入額を含む。

(単位 千円)

手 当 の 内 訳	区 分		扶 養 手 当	地 域 手 当	期末、勤勉 手 当	管理職手当	時間外勤務 手 当
	本 年 度	市 民 病 院	668	1,860	6,560	810	2,092
		総合医療センター	668	1,860	6,560	810	2,092
	前 年 度	市 民 病 院	475	1,659	6,277	1,170	1,310
		総合医療センター	475	1,659	6,277	1,170	1,310
	比 較	市 民 病 院	193	201	283	△360	782
		総合医療センター	193	201	283	△360	782
	区 分		退 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当		
	本 年 度	市 民 病 院	13,901	483	630		
		総合医療センター	13,901	483	630		
	前 年 度	市 民 病 院	4,181	349	630		
		総合医療センター	4,181	349	630		
	比 較	市 民 病 院	9,720	134	0		
		総合医療センター	9,720	134	0		

※ 期末、勤勉手当には、賞与引当金繰入額を含む。

備考 病院事業会計の職員は、全て会計年度任用職員以外の職員

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	1,164	1. 給与改定に伴う増減分	726		給与改定の状況 前年度 給与の改定率 3.0%
		2. 昇給に伴う増加分	445		平均昇給率 1.0%
		3. その他の増減分	△7	人事異動新陳代謝等に伴う増減分 △7	
手当	21,906	1. 制度改正に伴う増減分	451	地域手当 310 期末、勤勉手当 141	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 4.65月分 前年度 4.6月分 増減 0.05月分 本年度給与改定に伴う増加分 地域手当 本年度 12.0% 前年度 11.0% 増減 1.0%
		2. その他の増減分	21,455	扶養手当 386 地域手当 92 期末、勤勉手当 425 管理職手当 △720 時間外勤務手当 1,564 退職手当 19,440 通勤手当 268	

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
8年1月1日 現 在	平均給料月額	360,433円	7年1月1日 現 在	平均給料月額	364,055円
	平均給与月額	460,355円		平均給与月額	466,177円
	平 均 年 齢	43歳8月		平 均 年 齢	49歳2月

(2) 初 任 給

区 分	学 歴	一 般 職
市	大学卒	239,200円
	高校卒	207,700円
国の制度	大学卒	総合職 242,000円 一般職 232,000円
	高校卒	一般職 200,000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 (%)
8年1月1日 現 在	8 級			7年1月1日 現 在	8 級		
	7 級				7 級	1	11.1
	6 級	1	16.7		6 級	1	11.1
	5 級	1	16.7		5 級	2	22.2
	4 級	1	16.7		4 級	1	11.1
	3 級	3	50.0		3 級	3	33.3
	2 級				2 級	1	11.1
	1 級				1 級		
	計	6	100.0		計	9	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)		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

(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	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	有	
前 年 度	2.3 (1.2)	2.3 (1.2)	4.6 (2.4)	有	
国 の 制 度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	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 (%)	12
支給対象職員数 (人)	6
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	12

(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 (%) (8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	4,100円	0円
配偶者以外の扶養親族	子 11,300円 父母等 7,700円	子 13,000円 父母等 6,500円
配偶者のない職員の 扶養親族である子のうち1人	12,600円	13,000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	150,000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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支払義務発生（見込）額		当 該 年 度 以 降 の 支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	企 業 債	事業収益
市民病院事業 市民病院 中央棟 エレベーター 改修工事	千円 112,090	—	千円 —	令和9年度 ～ 令和12年度	千円 112,090	千円 112,000	千円 90

令和8年度横須賀市病院事業予定貸借対照表

(令和9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	5,941,065	
イ 建 物	35,101,414	
ウ 構 築 物	1,350,664	
エ 器 具 及 び 備 品	11,558,975	
オ 建 設 仮 勘 定	184,169	
減価償却累計額	△23,601,825	
減損損失累計額	<u>△415,631</u>	<u>24,177,766</u>
有形固定資産合計		30,118,831
(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		30,122,512

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	5,842,932	
(2) 未 収 金	58,543	
貸 倒 引 当 金	<u>△2,956</u>	55,587
(3) 前 払 費 用	<u>14</u>	
流 動 資 産 合 計		<u>5,898,533</u>
資 産 合 計		<u>36,021,045</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

25,522,078

企 業 債 合 計

25,522,078

(2) 引 当 金

ア 退職給付引当金

77,976

引 当 金 合 計

77,976

固 定 負 債 合 計

25,600,054

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

1,781,074

企 業 債 合 計

1,781,074

(2) 未 払 金

97,097

(3) 未 払 費 用

24,621

(4) 引 当 金

ア 賞与引当金

4,180

イ 法定福利費引当金

822

引 当 金 合 計

5,002

(5) 預 り 金

2,948

流 動 負 債 合 計

1,910,742

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

ア 受贈財産評価額

867,350

イ 補 助 金

1,224,589

ウ その他長期前受金

102,291

収 益 化 累 計 額

△1,612,749

長 期 前 受 金 合 計

581,481

繰 延 収 益 合 計

581,481

負 債 合 計

28,092,277

資 本 の 部

6 資 本 金		
(1) 資 本 金	<u>13,857,624</u>	
資 本 金 合 計		13,857,624
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
ア 受贈財産評価額	2,055,771	
イ 補 助 金	17,300	
ウ 寄 附 金	1,000	
エ 他会計補助金	<u>1,987,557</u>	
資本剰余金合計		4,061,628
(2) 欠 損 金		
ア 当 年 度		
未処理欠損金	<u>9,990,484</u>	
欠 損 金 合 計		<u>9,990,484</u>
剰 余 金 合 計		<u>△5,928,856</u>
資 本 合 計		<u>7,928,768</u>
負債資本合計		<u>36,021,045</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 4,166千円を使用する。

(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 818千円を使用する。

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8年4月1日から令和9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	6,200,708	29,820,337	36,021,045
セグメント負債	2,079,300	26,012,977	28,092,277
その他の項目 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	288,733	396,619	685,352

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7年度横須賀市病院事業予定損益計算書

(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 医 業 収 益			
(1) 他 会 計 負 担 金	623,000		
(2) その他医業収益	<u>35,298</u>	658,298	
2 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	70,537		
(2) 経 費	358,754		
(3) 減 価 償 却 費	2,119,513		
(4) 資 産 減 耗 費	<u>27,000</u>	<u>2,575,804</u>	
医 業 損 失			1,917,506
3 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息	1,050		
(2) 補 助 金	36,821		
(3) 他 会 計 補 助 金	14,000		
(4) 他 会 計 負 担 金	366,000		
(5) 長期前受金戻入	44,466		
(6) そ の 他 医 業 外 収 益	<u>236,960</u>	699,297	
4 医 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	185,250		
(2) 雑 損 失	<u>30,065</u>	<u>215,315</u>	<u>483,982</u>
経 常 損 失			1,433,524
5 特 別 利 益			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	<u>2,000</u>	2,000	
6 特 別 損 失			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	<u>2,000</u>	<u>2,000</u>	0

7 予 備 費

(1) 予 備 費	<u>2,000</u>	<u>2,000</u>	<u>△2,000</u>
当 年 度 純 損 失			1,435,524
前 年 度			
繰 越 欠 損 金			<u>7,116,319</u>
当 年 度			
未 処 理 欠 損 金			<u>8,551,843</u>

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	5,681,065	
イ 建 物	34,992,959	
ウ 構 築 物	1,350,664	
エ 器 具 及 び 備 品	11,542,078	
オ 建 設 仮 勘 定	184,169	
減価償却累計額	△21,775,244	
減損損失累計額	<u>△415,631</u>	<u>27,878,995</u>
有形固定資産合計		31,560,060
(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		31,563,741

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	6,337,241	
(2) 未 収 金	109,963	
貸 倒 引 当 金	<u>△2,956</u>	107,007
(3) 前 払 費 用	<u>14</u>	
流 動 資 産 合 計		<u>6,444,262</u>
資 産 合 計		<u>38,008,003</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 26,602,451

企 業 債 合 計 26,602,451

(2) 引 当 金

ア 退職給付引当金 73,318

引 当 金 合 計 73,318

固 定 負 債 合 計 26,675,769

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 1,617,113

企 業 債 合 計 1,617,113

(2) 未 払 金 59,327

(3) 未 払 費 用 24,853

(4) 引 当 金

ア 賞与引当金 4,166

イ 法定福利費引当金 818

引 当 金 合 計 4,984

(5) 預 り 金 2,948

流 動 負 債 合 計 1,709,225

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

ア 受贈財産評価額 867,350

イ 補 助 金 1,224,589

ウ その他長期前受金 102,291

収 益 化 累 計 額 △1,577,483

長 期 前 受 金 合 計 616,747

繰 延 収 益 合 計 616,747

負 債 合 計 29,001,741

資 本 の 部

6 資 本 金		
(1) 資 本 金	<u>13,496,477</u>	
資 本 金 合 計		13,496,477
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
ア 受贈財産評価額	2,055,771	
イ 補 助 金	17,300	
ウ 寄 附 金	1,000	
エ 他会計補助金	<u>1,987,557</u>	
資本剰余金合計		4,061,628
(2) 欠 損 金		
ア 当 年 度		
未処理欠損金	<u>8,551,843</u>	
欠 損 金 合 計		<u>8,551,843</u>
剰 余 金 合 計		<u>△4,490,215</u>
資 本 合 計		<u>9,006,262</u>
負債資本合計		<u>38,008,003</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 4,152千円を使用する。

(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 896千円を使用する。

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事業収益等

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
医業収益	271,130	387,168	658,298
医業費用	635,056	1,940,748	2,575,804
医業損益	△363,926	△1,553,580	△1,917,506
経常損益	△224,413	△1,209,111	△1,433,524
セグメント資産	6,236,459	31,771,544	38,008,003
セグメント負債	1,983,177	27,018,564	29,001,741
その他の項目			
収益的収入他会計繰入金	385,000	618,000	1,003,000
減価償却費	433,205	1,686,308	2,119,513
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	834,938	401,818	1,236,756

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。