

令和2年度

予算書及び予算に関する説明書

逗子市

目 次

1	一般会計	1
	第1表 歳入歳出予算	2
	第2表 継続費	8
	第3表 債務負担行為	8
	第4表 地方債	9
	歳入歳出予算事項別明細書	
	1 総括	11
	2 歳入	14
	1 市税	14
	2 地方譲与税	18
	3 利子割交付金	18
	4 配当割交付金	18
	5 株式等譲渡所得割交付金	20
	6 法人事業税交付金	20
	7 地方消費税交付金	20
	8 自動車取得税交付金	20
	9 環境性能割交付金	22
	10 国有提供施設等所在市助成交付金	22
	11 地方特例交付金	22
	12 地方交付税	22
	13 交通安全対策特別交付金	24
	14 分担金及び負担金	24
	15 使用料及び手数料	24
	16 国庫支出金	30
	17 県支出金	36
	18 財産収入	44
	19 寄附金	44
	20 繰入金	46
	21 繰越金	48
	22 諸収入	48
	23 市債	52
	3 歳出	56
	1 議会費	56
	2 総務費	58
	3 民生費	96
	4 衛生費	138
	5 農林水産業費	156
	6 商工費	160
	7 土木費	164
	8 消防費	190
	9 教育費	200
	10 公債費	238
	11 予備費	238
	◎ 給与費明細書	240
	◎ 継続費に関する調書	248
	◎ 債務負担行為に関する調書	250
	◎ 地方債に関する調書	252
2	国民健康保険事業特別会計	253
3	後期高齢者医療事業特別会計	293
4	介護保険事業特別会計	313
5	下水道事業会計	349

一般会計予算

議案第19号

令和2年度逗子市一般会計予算

令和2年度逗子市の一般会計予算は、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19,259,000千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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。

(債務負担行為)

第3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3表 債務負担行為」による。

(地方債)

第4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4表 地方債」による。

(一時借入金)

第5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、1,400,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第6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2年2月20日提出

逗子市長 桐ヶ谷 寛

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1 市税		9,271,211
	1 市民税	5,034,000
	2 固定資産税	3,357,310
	3 軽自動車税	58,900
	4 市たばこ税	231,000
	5 特別土地保有税	1
	6 都市計画税	590,000
2 地方譲与税		89,500
	1 地方揮発油譲与税	24,000
	2 自動車重量譲与税	61,000
	3 森林環境譲与税	4,500
3 利子割交付金		8,000
	1 利子割交付金	8,000
4 配当割交付金		51,000
	1 配当割交付金	51,000
5 株式等譲渡所得割交付金		32,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	32,000
6 法人事業税交付金		13,000
	1 法人事業税交付金	13,000
7 地方消費税交付金		985,000
	1 地方消費税交付金	985,000
8 自動車取得税交付金		1
	1 自動車取得税交付金	1
9 環境性能割交付金		20,000
	1 環境性能割交付金	20,000
10 国有提供施設等所在市助成交付金		279,000

款	項	金 額
		千円
	1 国有提供施設等所在市助成交付金	279,000
11 地方特例交付金		45,000
	1 地方特例交付金	45,000
12 地方交付税		1,307,000
	1 地方交付税	1,307,000
13 交通安全対策特別交付金		7,000
	1 交通安全対策特別交付金	7,000
14 分担金及び負担金		414,597
	1 負担金	414,597
15 使用料及び手数料		429,463
	1 使用料	198,022
	2 手数料	219,441
	3 証紙収入	12,000
16 国庫支出金		2,894,457
	1 国庫負担金	2,412,964
	2 国庫補助金	468,712
	3 委託金	12,781
17 県支出金		1,388,563
	1 県負担金	937,243
	2 県補助金	323,624
	3 委託金	127,696
18 財産収入		24,213
	1 財産運用収入	24,211
	2 財産売却収入	2
19 寄附金		104,851
	1 寄附金	104,851

款	項	金 額
20 繰入金		千円 386,523
	1 基金繰入金	386,523
21 繰越金		300,000
	1 繰越金	300,000
22 諸収入		188,621
	1 延滞金加算金及び過料	8,003
	2 市預金利子	1
	3 貸付金元利収入	36,000
	4 雑入	144,617
23 市債		1,020,000
	1 市債	1,020,000
歳 入 合 計		19,259,000

歳 出

款	項	金 額
		千円
1 議会費		232,159
	1 議会費	232,159
2 総務費		2,501,347
	1 総務管理費	1,931,248
	2 徴税費	304,676
	3 戸籍住民基本台帳費	173,627
	4 選挙費	41,567
	5 統計調査費	38,584
	6 監査委員費	11,645
3 民生費		8,886,177
	1 社会福祉費	4,374,469
	2 児童福祉費	3,641,355
	3 生活保護費	870,351
	4 災害救助費	2
4 衛生費		1,804,569
	1 保健衛生費	596,434
	2 清掃費	1,208,135
5 農林水産業費		20,805
	1 農業費	6,476
	2 水産業費	14,329
6 商工費		120,404
	1 商工費	120,404
7 土木費		1,360,068
	1 環境保全費	306,672
	2 土木管理費	93,303
	3 道路橋りょう費	296,965

款	項	金 額
		千円
	4 河川費	9,515
	5 都市計画費	638,010
	6 住宅費	15,603
8 消防費		1,024,514
	1 消防費	1,024,514
9 教育費		1,322,802
	1 教育総務費	298,060
	2 小学校費	400,173
	3 中学校費	250,265
	4 社会教育費	270,883
	5 保健体育費	103,421
10 公債費		1,966,155
	1 公債費	1,966,155
11 予備費		20,000
	1 予備費	20,000
歳 出 合 計		19,259,000

第2表 継続費

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
7 土木費	3 道路橋りょう費	道路改良事業	412,240	令和2年度	61,836
				令和3年度	350,404
8 消防費	1 消防費	防災行政無線施設整備事業	393,952	令和2年度	152,775
				令和3年度	156,803
				令和4年度	84,374

第3表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
市税等コンビニエンスストア 収納代行業務	令和2年度 ～ 令和4年度	15,200
障がい福祉システム構築業務	令和3年度	22,660
障がい福祉システム経費	令和4年度 ～ 令和8年度	49,725

第4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 整 備 事 業 費	49,100	普通貸借又は証券発行事業の進捗又はその他の都合により、起債の全部又は一部を翌年度に繰越して起債することができる。	5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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、銀行その他の場合には、その債権者との協定条件による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えることができる。
地域活動センター整備事業費	2,900	同 上	同 上	同 上
文化プラザホール整備事業費	8,000	同 上	同 上	同 上
高齢者センター整備事業費	1,200	同 上	同 上	同 上
じんかい処理施設整備事業費	35,800	同 上	同 上	同 上
緑 地 安 全 対 策 事 業 費	3,200	同 上	同 上	同 上
急傾斜地崩壊対策事業費	58,200	同 上	同 上	同 上
道 路 整 備 事 業 費	57,200	同 上	同 上	同 上
防 災 施 設 整 備 事 業 費	25,900	同 上	同 上	同 上
学校教育施設整備事業費	6,700	同 上	同 上	同 上
社会教育施設整備事業費	12,000	同 上	同 上	同 上
市立体育館整備事業費	9,800	同 上	同 上	同 上
臨 時 財 政 対 策 債	750,000	同 上	同 上	同 上

一般会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額 千円	総額に 対する比 %	前年度予算額 千円	総額に 対する比 %	比 較 千円
1 市税	9,271,211	48.1	9,279,332	50.8	△8,121
2 地方譲与税	89,500	0.5	87,000	0.5	2,500
3 利子割交付金	8,000	0.0	10,000	0.1	△2,000
4 配当割交付金	51,000	0.3	51,000	0.3	0
5 株式等譲渡所得割交付金	32,000	0.2	32,000	0.2	0
6 法人事業税交付金	13,000	0.1	0	0.0	13,000
7 地方消費税交付金	985,000	5.1	857,000	4.7	128,000
8 自動車取得税交付金	1	0.0	20,000	0.1	△19,999
9 環境性能割交付金	20,000	0.1	10,000	0.1	10,000
10 国有提供施設等所在市助成交付金	279,000	1.5	290,000	1.6	△11,000
11 地方特例交付金	45,000	0.2	105,040	0.6	△60,040
12 地方交付税	1,307,000	6.8	1,198,000	6.5	109,000
13 交通安全対策特別交付金	7,000	0.0	7,000	0.0	0
14 分担金及び負担金	414,597	2.2	455,787	2.5	△41,190
15 使用料及び手数料	429,463	2.2	423,145	2.3	6,318
16 国庫支出金	2,894,457	15.0	2,422,255	13.2	472,202
17 県支出金	1,388,563	7.2	1,233,534	6.7	155,029
18 財産収入	24,213	0.1	18,826	0.1	5,387
19 寄附金	104,851	0.5	45,502	0.2	59,349
20 繰入金	386,523	2.0	357,682	2.0	28,841
21 繰越金	300,000	1.6	300,000	1.6	0
22 諸収入	188,621	1.0	187,997	1.0	624
23 市債	1,020,000	5.3	888,900	4.9	131,100
歳入合計	19,259,000	100.0	18,280,000	100.0	979,000

(歳 出)

款	本年度予算額	総額に 対する比	前年度予算額	総額に 対する比	比 較
1 議会費	千円 232, 159	% 1. 2	千円 221, 963	% 1. 2	千円 10, 196
2 総務費	2, 501, 347	13. 0	2, 598, 264	14. 2	△96, 917
3 民生費	8, 886, 177	46. 1	8, 350, 509	45. 7	535, 668
4 衛生費	1, 804, 569	9. 4	1, 631, 141	8. 9	173, 428
5 農林水産業費	20, 805	0. 1	20, 423	0. 1	382
6 商工費	120, 404	0. 6	115, 256	0. 6	5, 148
7 土木費	1, 360, 068	7. 1	1, 222, 978	6. 7	137, 090
8 消防費	1, 024, 514	5. 3	877, 398	4. 8	147, 116
9 教育費	1, 322, 802	6. 9	1, 294, 968	7. 1	27, 834
10 公債費	1, 966, 155	10. 2	1, 927, 100	10. 6	39, 055
11 予備費	20, 000	0. 1	20, 000	0. 1	0
歳出合計	19, 259, 000	100. 0	18, 280, 000	100. 0	979, 000

2 歳 入

1 款 市税

9,271,211千円

1 項 市民税

5,034,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 個人	千円 4,795,000	千円 4,829,000	千円 △34,000
2 法人	239,000	246,500	△7,500
計	5,034,000	5,075,500	△41,500

1 款 市税

9,271,211千円

2 項 固定資産税

3,357,310千円

1 固定資産税	3,328,000	3,305,000	23,000
2 国有資産等所在市交付金	29,310	31,431	△2,121
計	3,357,310	3,336,431	20,879

1 款 市税

9,271,211千円

3 項 軽自動車税

58,900千円

1 環境性能割	3,400	900	2,500
---------	-------	-----	-------

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	千円 4,775,000	01 現年課税分 特別徴収調定見込額 3,479,439 徴収率 99.7% 普通徴収調定見込額 1,332,654 徴収率 98.0%	千円 4,775,000
2 滞納繰越分	20,000	01 滞納繰越分	20,000
1 現年課税分	238,000	01 現年課税分 調定見込額 243,106 徴収率 97.9%	238,000
2 滞納繰越分	1,000	01 滞納繰越分	1,000

1 現年課税分	3,313,000	01 現年課税分 土地調定見込額 1,621,841 徴収率 98.9% 家屋調定見込額 1,458,039 徴収率 98.9% 償却資産調定見込額 269,697 徴収率 99.0%	3,313,000
2 滞納繰越分	15,000	01 滞納繰越分	15,000
1 現年課税分	29,310	01 現年課税分 調定見込額 29,310 徴収率 100.0%	29,310

1 環境性能割	3,400	01 環境性能割 調定見込額 3,400 徴収率 100.0%	3,400
---------	-------	------------------------------------	-------

1 款 市税

1 款 市税

9,271,211千円

3 項 軽自動車税

58,900千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 種別割	千円 55,500	千円 53,500	千円 2,000
計	58,900	54,400	4,500

1 款 市税

9,271,211千円

4 項 市たばこ税

231,000千円

1 市たばこ税	231,000	228,000	3,000
計	231,000	228,000	3,000

1 款 市税

9,271,211千円

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

9,271,211千円

6 項 都市計画税

590,000千円

1 都市計画税	590,000	585,000	5,000
計	590,000	585,000	5,000

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	千円 55,000	01 現年課税分 調定見込額 56,702 徴収率 97.0%	千円 55,000
2 滞納繰越分	500	01 滞納繰越分	500

1 現年課税分	231,000	01 現年課税分 調定見込額 231,000 徴収率 100.0%	231,000

1 滞納繰越分	1	01 滞納繰越分	1

1 現年課税分	586,000	01 現年課税分 土地調定見込額 376,138 徴収率 98.9% 家屋調定見込額 216,381 徴収率 98.9%	586,000
2 滞納繰越分	4,000	01 滞納繰越分	4,000

1 款 市税

2 款 地方譲与税 89,500千円
1 項 地方揮発油譲与税 24,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 地方揮発油譲与税	千円 24,000	千円 26,000	千円 △2,000
計	24,000	26,000	△2,000

2 款 地方譲与税 89,500千円
2 項 自動車重量譲与税 61,000千円

1 自動車重量譲与税	61,000	61,000	0
計	61,000	61,000	0

2 款 地方譲与税 89,500千円
3 項 森林環境譲与税 4,500千円

1 森林環境譲与税	4,500	0	4,500
計	4,500	0	4,500

3 款 利子割交付金 8,000千円
1 項 利子割交付金 8,000千円

1 利子割交付金	8,000	10,000	△2,000
計	8,000	10,000	△2,000

4 款 配当割交付金 51,000千円
1 項 配当割交付金 51,000千円

1 配当割交付金	51,000	51,000	0
計	51,000	51,000	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方揮発油譲与税	千円 24,000	01 地方揮発油譲与税 千円 24,000

1 自動車重量譲与税	61,000	01 自動車重量譲与税 61,000

1 森林環境譲与税	4,500	01 森林環境譲与税 4,500

1 利子割交付金	8,000	01 利子割交付金 8,000

1 配当割交付金	51,000	01 配当割交付金 51,000

2 款 地方譲与税 3 款 利子割交付金 4 款 配当割交付金

5 款 株式等譲渡所得割交付金

32,000千円

1 項 株式等譲渡所得割交付金

32,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 株式等譲渡所得割交付金	千円 32,000	千円 32,000	千円 0
計	32,000	32,000	0

6 款 法人事業税交付金

13,000千円

1 項 法人事業税交付金

13,000千円

1 法人事業税交付金	13,000	0	13,000
計	13,000	0	13,000

7 款 地方消費税交付金

985,000千円

1 項 地方消費税交付金

985,000千円

1 地方消費税交付金	985,000	857,000	128,000
計	985,000	857,000	128,000

8 款 自動車取得税交付金

1千円

1 項 自動車取得税交付金

1千円

1 自動車取得税交付金	1	20,000	△19,999
計	1	20,000	△19,999

節		説 明	
区 分	金 額		
1 株式等譲渡所得割交付金	千円 32,000	01 株式等譲渡所得割交付金	千円 32,000

1 法人事業税交付金	13,000	01 法人事業税交付金	13,000

1 地方消費税交付金	985,000	01 地方消費税交付金	985,000

1 自動車取得税交付金	1	01 自動車取得税交付金	1

5 款 株式等譲渡所得割交付金 6 款 法人事業税交付金 7 款 地方消費税交付金
8 款 自動車取得税交付金

9 款 環境性能割交付金 20,000千円
1 項 環境性能割交付金 20,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 環境性能割交付金	千円 20,000	千円 10,000	千円 10,000
計	20,000	10,000	10,000

1 0 款 国有提供施設等所在市助成交付金 279,000千円
1 項 国有提供施設等所在市助成交付金 279,000千円

1 国有提供施設等所在市助成交付金	279,000	290,000	△11,000
計	279,000	290,000	△11,000

1 1 款 地方特例交付金 45,000千円
1 項 地方特例交付金 45,000千円

1 地方特例交付金	45,000	45,000	0
計	45,000	45,000	0

1 1 款 地方特例交付金 45,000千円
項 子ども・子育て支援臨時交付金 0千円

子ども・子育て支援臨時交付金	0	60,040	△60,040
計	0	60,040	△60,040

1 2 款 地方交付税 1,307,000千円
1 項 地方交付税 1,307,000千円

1 地方交付税	1,307,000	1,198,000	109,000
---------	-----------	-----------	---------

節		説 明	
区 分	金 額		
1 環境性能割交付金	千円 20,000	01 環境性能割交付金	千円 20,000

1 国有提供施設等所在市助成交付金	279,000	01 国有提供施設等所在市助成交付金	279,000

1 地方特例交付金	45,000	01 地方特例交付金	45,000

		(廃目)	

1 地方交付税	1,307,000	01 普通交付税	1,257,000
---------	-----------	----------	-----------

9 款 環境性能割交付金 1 0 款 国有提供施設等所在市助成交付金 1 1 款 地方特例交付金 1 2 款 地方交付税

1 2 款 地方交付税 1,307,000千円
1 項 地方交付税 1,307,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	1,307,000	1,198,000	109,000

1 3 款 交通安全対策特別交付金 7,000千円
1 項 交通安全対策特別交付金 7,000千円

1 交通安全対策特別交付金	7,000	7,000	0
計	7,000	7,000	0

1 4 款 分担金及び負担金 414,597千円
1 項 負担金 414,597千円

1 民生費負担金	151,998	211,944	△59,946
2 衛生費負担金	262,599	243,843	18,756
計	414,597	455,787	△41,190

1 5 款 使用料及び手数料 429,463千円
1 項 使用料 198,022千円

1 総務使用料	117,336	119,244	△1,908
---------	---------	---------	--------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		02 特別交付税 50,000

1 交通安全対策 特別交付金	7,000	01 交通安全対策特別交付金 7,000

1 社会福祉費負 担金	1,527	01 身体障害者施設入所者負担金 1 02 知的障害者施設入所者負担金 1 03 高齢者施設入所者負担金 1,525
2 児童福祉費負 担金	150,471	01 保育所入所保護者負担金 150,470 02 助産施設入所者負担金 1
1 保健衛生費負 担金	28,328	01 一次救急医療対策事業費負担金 28,328
2 清掃費負担金	234,271	01 ごみ処理負担金 234,271

1 行政財産使用 料	1,992	01 行政財産目的外使用料 1,992
---------------	-------	---------------------

1 2 款 地方交付税 1 3 款 交通安全対策特別交付金 1 4 款 分担金及び負担金 1 5 款 使用料及び手数料

1 5 款 使用料及び手数料

429,463千円

1 項 使用料

198,022千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 民生使用料	2,854	2,874	△20
3 衛生使用料	434	434	0
4 農林水産業使用料	2,203	2,137	66
5 商工使用料	15	15	0
6 土木使用料	74,576	68,916	5,660

節		説 明	
区 分	金 額		
2 総務管理使用料	千円 115,344	01 コミュニティセンター使用料 02 駐輪・駐車場使用料	千円 5,040 110,304
1 行政財産使用料	1,242	01 行政財産目的外使用料	1,242
2 児童福祉使用料	1,612	01 湘南保育園延長保育料 02 小坪保育園延長保育料 03 体験学習施設使用料	564 498 550
1 行政財産使用料	434	01 行政財産目的外使用料	434
1 行政財産使用料	63	01 行政財産目的外使用料	63
2 農業使用料	1,125	01 市民農園使用料	1,125
3 水産業使用料	1,015	01 小坪海岸保全区域占用料 02 漁港区域占用料 03 漁港施設使用料	71 468 476
1 行政財産使用料	15	01 行政財産目的外使用料	15
1 行政財産使用料	489	01 行政財産目的外使用料	489
2 公園使用料	1,391	01 公園占用料 02 公園内行為許可使用料	1,183 208
3 道路橋りょう使用料	32,426	01 道路占用料	32,426
4 河川使用料	1,065	01 準用河川占用料	576

15款 使用料及び手数料

1 5 款 使用料及び手数料

429,463千円

1 項 使用料

198,022千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
7 消防使用料	354	357	△3
8 教育使用料	250	276	△26
計	198,022	194,253	3,769

1 5 款 使用料及び手数料

429,463千円

2 項 手数料

219,441千円

1 総務手数料	27,316	28,009	△693
2 衛生手数料	190,670	188,789	1,881

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		02 普通河川等占用料 489
5 住宅使用料	39,205	01 市営住宅使用料 36,880 02 市営住宅駐車場使用料 2,325
1 行政財産使用料	354	01 行政財産目的外使用料 354
1 行政財産使用料	250	01 行政財産目的外使用料 250

1 総務管理手数料	1	01 行政境界等証明手数料 1
2 徴税手数料	4,462	01 公簿閲覧及び証明手数料 4,140 02 臨時運行許可手数料 322
3 戸籍住民基本台帳手数料	22,853	01 戸籍謄抄本等交付手数料 7,676 02 住民票写し交付等手数料 8,487 03 印鑑登録証明書等交付手数料 6,480 04 身分証明書等交付手数料 210
1 予防手数料	2,154	01 犬の登録等手数料 2,154
2 じんかい処理手数料	188,516	01 じんかい処理手数料 84,111 02 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 5 03 家庭ごみ処理手数料 104,400

1 5 款 使用料及び手数料

429,463千円

2 項 手数料

219,441千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 土木手数料	千円 1,404	千円 1,243	千円 161
4 消防手数料	51	51	0
計	219,441	218,092	1,349

1 5 款 使用料及び手数料

429,463千円

3 項 証紙収入

12,000千円

1 証紙収入	12,000	10,800	1,200
計	12,000	10,800	1,200

1 6 款 国庫支出金

2,894,457千円

1 項 国庫負担金

2,412,964千円

1 民生費国庫負担金	2,411,964	2,181,902	230,062
------------	-----------	-----------	---------

節		説 明	
区 分	金 額		
1 環境保全手数料	千円 576	01 境界承認等手数料 02 屋外広告物許可申請手数料 03 自然環境評価図等交付手数料	千円 1 563 12
2 土木管理手数料	821	01 境界承認等手数料	821
3 都市計画手数料	7	01 都市計画証明等手数料	7
1 消防手数料	51	01 危険物取扱手数料 02 境界承認等手数料	50 1

1 証紙収入	12,000	01 粗大ごみ処理手数料	12,000

1 社会福祉費負担金	458,920	01 特別障害者手当等給付費負担金 (3/4) 02 自立支援給付等負担金 (1/2) 03 生活困窮者自立支援負担金 (3/4)	11,203 439,093 8,624
2 児童福祉費負担金	1,256,647	01 助産施設措置費負担金 (1/2) 02 母子生活支援施設措置費負担金 (1/2) 03 児童扶養手当負担金 (1/3) 04 母子家庭等日常生活支援費負担金 (1/2)	275 300 43,118 112

1 5 款 使用料及び手数料 1 6 款 国庫支出金

1 6 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

2, 894, 457千円
2, 412, 964千円

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	1, 000	1, 000	0
計	2, 412, 964	2, 182, 902	230, 062

1 6 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

2, 894, 457千円
468, 712千円

1 総務費国庫補助金	53, 511	7, 179	46, 332
2 民生費国庫補助金	148, 725	97, 095	51, 630

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		05 母子家庭自立支援教育訓練費負担金 (3/4)	3,375
		06 児童手当負担金 (37/45, 2/3)	536,596
		07 児童福祉法給付等負担金 (1/2)	68,129
		08 教育・保育給付費負担金 (1/2)	604,742
3 生活保護費負担金	613,453	01 生活保護費負担金 (3/4)	612,338
		02 就労支援費負担金 (3/4)	1,115
4 保険基盤安定負担金	53,666	01 国民健康保険事業保険基盤安定負担金 (1/2)	53,666
5 介護保険負担金	29,278	01 介護保険事業低所得者保険料軽減負担金 (1/2)	29,278
1 保健衛生費負担金	1,000	01 養育医療費負担金 (1/2)	1,000

1 総務管理費補助金	3,267	01 社会保障・税番号制度関係システム整備事業補助金 (10/10)	3,267
2 戸籍住民基本台帳費補助金	50,244	01 通知カード・個人番号カード関連事務費補助金 (10/10)	43,820
		02 社会保障・税番号制度関係システム整備事業補助金 (10/10)	6,424
1 社会福祉総務費補助金	7,134	01 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 (2/3)	1,881
		02 地域共生社会構築事業費補助金 (3/4)	5,253
2 障害者支援費補助金	40,899	01 在宅福祉事業費補助金 (1/2)	15
		02 障害者自立支援事業費等補助金 (1/2)	40,884

16款 国庫支出金

1 6 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

2, 894, 457千円
468, 712千円

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	14, 400	2, 809	11, 591
4 土木費国庫補助金	49, 329	22, 710	26, 619
5 消防費国庫補助金	115, 781	6, 183	109, 598
6 教育費国庫補助金	26, 966	30, 384	△3, 418

節		説 明	
区 分	金 額		
3 児童福祉総務 費補助金	千円 98,641	01 教育・保育給付費交付金 (1/2)	千円 1,800
		02 子ども・子育て支援交付金 (1/3)	45,656
		03 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 (1/2)	52
		04 保育所等整備交付金 (2/3)	51,133
4 生活保護費補 助金	2,051	01 生活保護適正化事業補助金 (3/4)	2,051
1 保健衛生費補 助金	14,400	01 がん検診推進事業補助金 (1/2)	212
		02 母子保健衛生費補助金 (1/2)	1,580
		03 子ども・子育て支援交付金 (1/3)	750
		04 特定感染症検査等事業費補助金 (1/2)	11,858
1 環境保全費補 助金	6,760	01 社会資本整備総合交付金 (1/2, 1/3)	6,760
2 道路橋りょう 費補助金	40,856	01 社会資本整備総合交付金 (5.5/10, 1/2)	40,856
3 住宅費補助金	1,713	01 社会資本整備総合交付金 (5.5/10, 4.5/10)	1,713
1 消防費補助金	115,781	01 社会資本整備総合交付金 (1/2)	1,200
		02 防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金 (3/4)	114,581
1 教育総務費補 助金	748	01 教育支援体制整備事業費補助金 (1/3)	748
2 小学校費補助 金	775	01 要保護児童援助費補助金 (1/2)	44
		02 特別支援教育就学奨励費補助金 (1/2, 1/4)	731
3 中学校費補助 金	1,073	01 要保護生徒援助費補助金 (1/2)	37
		02 特別支援教育就学奨励費補助金 (1/2, 1/4)	514
		03 理科教育設備整備費等補助金 (1/2)	522

1 6 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

2, 894, 457千円
468, 712千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
7 特定防衛施設周辺整備調整交付金	60, 000	60, 000	0
計	468, 712	226, 360	242, 352

1 6 款 国庫支出金
3 項 委託金

2, 894, 457千円
12, 781千円

1 総務費委託金	651	651	0
2 民生費委託金	12, 130	12, 342	△212
計	12, 781	12, 993	△212

1 7 款 県支出金
1 項 県負担金

1, 388, 563千円
937, 243千円

1 総務費県負担金	4, 163	4, 357	△194
-----------	--------	--------	------

節		説	明
区 分	金 額		
4 社会教育費補助金	千円 24,370	01 埋蔵文化財緊急調査費補助金 (1/2) 02 史跡等保存整備費補助金 (1/2)	千円 3,590 20,780
1 特定防衛施設 周辺整備調整 交付金	60,000	01 特定防衛施設周辺整備調整交付金	60,000

1 総務管理費委託金	500	01 施設区域取得等事務委託金	500
2 戸籍住民基本 台帳費委託金	151	01 自衛官募集事務委託金 02 中長期在留者住居地届出等事務委託金	1 150
1 社会福祉費委託金	12,030	01 基礎年金事務委託金 02 年金生活者支援給付金支給事務市町村交付金 03 健康保険日雇特例被保険者事務委託金	11,099 930 1
2 児童福祉費委託金	100	01 特別児童扶養手当事務委託金	100

1 総務管理費負担金	4,163	01 市町村移譲事務交付金	4,163
------------	-------	---------------	-------

1 6 款 国庫支出金 1 7 款 県支出金

1 7 款 県支出金
1 項 県負担金

1,388,563千円
937,243千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 民生費県負担金	千円 932,492	千円 845,039	千円 87,453
3 衛生費県負担金	588	588	0
計	937,243	849,984	87,259

1 7 款 県支出金
2 項 県補助金

1,388,563千円
323,624千円

1 総務費県補助金	71,682	5,088	66,594
-----------	--------	-------	--------

節		説明	
区 分	金 額		
1 社会福祉費負担金	千円 224,798	01 民生委員児童委員関係負担金 02 自立支援給付等負担金 (1/4)	千円 5,252 219,546
2 児童福祉費負担金	427,983	01 教育・保育給付費負担金 (1/4) 02 助産施設措置費負担金 (1/4) 03 母子生活支援施設措置費負担金 (1/4) 04 母子家庭等日常生活支援費負担金 (1/4) 05 児童手当負担金 (1/6, 4/45) 06 児童福祉法給付等負担金 (1/4)	274,950 137 150 56 118,626 34,064
3 生活保護費負担金	20,000	01 生活保護費負担金 (1/4)	20,000
4 災害救助費負担金	1	01 災害弔慰金等負担金 (3/4)	1
5 保険基盤安定負担金	245,071	01 国民健康保険事業保険基盤安定負担金 (3/4, 1/4) 02 後期高齢者医療事業保険基盤安定負担金 (3/4)	145,996 99,075
6 介護保険負担金	14,639	01 介護保険事業低所得者保険料軽減負担金 (1/4)	14,639
1 保健衛生費負担金	588	01 感染症予防費負担金 (2/3) 02 養育医療費負担金 (1/4)	88 500

1 総務管理費補助金	71,682	01 大気汚染常時監視測定網交付金 02 地域防犯力強化支援事業補助金 (15/16) 03 市町村自治基盤強化総合補助金 (1/3)	193 3,000 68,489
------------	--------	---	------------------------

17 款 県支出金

1 7 款 県支出金
2 項 県補助金

1, 388, 563千円
323, 624千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 民生費県補助金	千円 205, 053	千円 209, 810	千円 △4, 757
3 衛生費県補助金	10, 554	10, 615	△61
4 農林水産業費県補助金	126	126	0
5 商工費県補助金	891	1, 147	△256

節		説 明	
区 分	金 額		
1 社会福祉費補助金	千円 1	01 外国籍県民等福祉給付金支給助成事業補助金 (1/2)	千円 1
2 障害者支援費補助金	80,467	01 重度障害者医療給付補助金 (1/2)	50,357
		02 在宅障害者福祉対策推進事業費補助金 (1/2)	912
		03 障害者自立支援事業費等補助金 (1/4)	21,385
		04 障害者地域生活支援関連事業費補助金 (1/2)	7,813
3 高齢者福祉費補助金	882	01 老人福祉費 (在宅) 補助金 (3/4, 2/3)	882
4 児童福祉費補助金	123,703	01 民間保育所運営費補助金 (1/2)	7,994
		02 ひとり親家庭等医療費助成事業補助金 (1/2)	12,776
		03 小児医療費助成事業補助金 (1/2)	27,977
		04 届出保育施設助成事業補助金 (1/3)	74
		05 放課後子ども教室推進事業補助金 (2/3, 1/3)	5,291
		06 教育・保育給付費交付金 (1/4)	23,220
		07 子ども・子育て支援交付金 (1/3)	45,656
		08 子ども・子育て支援事業費補助金 (10/10)	649
		09 市町村事業推進交付金 (1/2)	66
1 保健衛生費補助金	10,554	01 予防接種健康被害救済費補助金 (3/4)	3,482
		02 小児救急医療対策費補助金 (1/2)	3,017
		03 健康増進事業補助金 (2/3)	2,856
		04 風しん予防接種事業費補助金 (1/3)	274
		05 地域自殺対策強化交付金事業費補助金 (1/2)	70
		06 骨髄ドナー支援事業費補助金 (1/2)	105
		07 子ども・子育て支援交付金 (1/3)	750
1 農業費補助金	126	01 国有農地等管理处分事業事務取扱交付金	126
1 商工費補助金	891	01 消費者行政推進事業費補助金 (10/10)	891

1 7 款 県支出金
2 項 県補助金

1, 388, 563千円
323, 624千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
6 土木費県補助金	千円 6, 766	千円 6, 762	千円 4
7 消防費県補助金	20, 271	5, 900	14, 371
8 教育費県補助金	8, 281	9, 431	△1, 150
計	323, 624	248, 879	74, 745

1 7 款 県支出金
3 項 委託金

1, 388, 563千円
127, 696千円

1 総務費委託金	127, 130	134, 152	△7, 022
2 民生費委託金	436	389	47

節		説 明	
区 分	金 額		
1 環境保全費補助金	千円 6,766	01 海岸漂着物等対策事業費補助 02 沿道建築物耐震化支援事業費補助金（1/4） 03 市町村事業推進交付金（1/2）	千円 4,093 300 2,373
1 消防費補助金	20,271	01 市町村地域防災力強化事業費補助金（1/2, 1/3, 1/4, 1/6）	20,271
1 社会教育費補助金	8,191	01 指定文化財保存修理等補助金（1/6） 02 市町村事業推進交付金（1/2, 1/6）	4,317 3,874
2 保健体育費補助金	90	01 学校連携観戦チケット関連事業費補助金	90

1 徴税費委託金	97,500	01 県民税徴収取扱委託金	97,500
2 戸籍住民基本台帳費委託金	40	01 人口動態調査事務委託金	40
3 選挙費委託金	13	01 在外選挙人名簿登録事務費委託金	13
4 統計調査費委託金	29,577	01 学校基本調査ほか委託金 02 市町村統計事務交付金 03 国勢調査委託金	147 45 29,385
1 社会福祉費委託金	435	01 戦没者叙勲等事務委託金 02 人権啓発活動委託金	108 327
2 児童福祉費委託金	1	01 地域児童福祉事業等調査委託費交付金	1

17款 県支出金

1 7 款 県支出金
3 項 委託金

1,388,563千円
127,696千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 土木費委託金	千円 130	千円 130	千円 0
計	127,696	134,671	△6,975

1 8 款 財産収入
1 項 財産運用収入

24,213千円
24,211千円

1 財産貸付収入	24,066	18,539	5,527
2 利子及び配当金	145	285	△140
計	24,211	18,824	5,387

1 8 款 財産収入
2 項 財産売払収入

24,213千円
2千円

1 不動産売払収入	1	1	0
2 物品売払収入	1	1	0
計	2	2	0

1 9 款 寄附金
1 項 寄附金

104,851千円
104,851千円

1 一般寄附金	55,000	25,001	29,999
---------	--------	--------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
1 環境保全費委託金	千円 130	01 自然保護奨励事務委託金	千円 130

1 土地建物貸付収入	24,066	01 市有地貸付料 02 市有建物貸付料	17,487 6,579
1 利子収入	144	01 財政調整基金利子 02 公共公益施設整備基金利子 03 特定防衛施設周辺整備基金利子 04 ふるさと基金利子 05 みどり基金利子	1 1 1 1 140
2 配当収入	1	01 株式配当金	1

1 土地売払収入	1	01 土地売払収入	1
1 物品売払収入	1	01 物品売払収入	1

1 一般寄附金	55,000	01 一般寄附金	55,000
---------	--------	----------	--------

17款 県支出金 18款 財産収入 19款 寄附金

19 款 寄附金

104,851千円

1 項 寄附金

104,851千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 指定寄附金	千円 49,851	千円 20,501	千円 29,350
計	104,851	45,502	59,349

20 款 繰入金

386,523千円

1 項 基金繰入金

386,523千円

1 財政調整基金繰入金	300,000	300,000	0
2 特定防衛施設周辺整備基金繰入金	27,000	25,000	2,000
3 ふるさと基金繰入金	58,869	30,532	28,337
4 みどり基金繰入金	654	1,150	△496
障がい者（児）団体等支援基金繰入金	0	1,000	△1,000
計	386,523	357,682	28,841

節		説 明	
区 分	金 額		
1 総務費指定寄附金	千円 45,001	01 ふるさと基金寄附金 02 企業版ふるさと納税寄附金	千円 45,000 1
2 土木費指定寄附金	500	01 みどり基金寄附金	500
3 教育費指定寄附金	4,350	01 文化財指定寄附金 02 文化振興指定寄附金 03 スポーツ推進指定寄附金	250 4,000 100

1 財政調整基金繰入金	300,000	01 財政調整基金繰入金	300,000
1 特定防衛施設周辺整備基金繰入金	27,000	01 特定防衛施設周辺整備基金繰入金	27,000
1 ふるさと基金繰入金	58,869	01 ふるさと基金繰入金	58,869
1 みどり基金繰入金	654	01 みどり基金繰入金	654
		(廃目)	

19款 寄附金 20款 繰入金

2 1 款 繰越金 300,000千円
1 項 繰越金 300,000千円

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

2 2 款 諸収入 188,621千円
1 項 延滞金加算金及び過料 8,003千円

1 延滞金	8,002	8,002	0
2 加算金	1	1	0
計	8,003	8,003	0

2 2 款 諸収入 188,621千円
2 項 市預金利子 1千円

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

2 2 款 諸収入 188,621千円
3 項 貸付金元利収入 36,000千円

1 商工貸付金元利収入	36,000	36,000	0
計	36,000	36,000	0

2 2 款 諸収入 188,621千円
4 項 雑入 144,617千円

1 滞納処分費	60	60	0
---------	----	----	---

節		説 明	
区 分	金 額		
1 繰越金	千円 300,000	01 繰越金	千円 300,000

1 延滞金	8,002	01 市税滞納延滞金	8,000
		02 市営住宅使用料滞納延滞金	1
		03 市営住宅駐車場使用料滞納延滞金	1
1 加算金	1	01 市税不申告加算金	1

1 預金利子	1	01 預金利子	1

1 労働金庫貸付 金元金収入	36,000	01 元金返還金	36,000

1 滞納処分費	60	01 滞納処分費	60
---------	----	----------	----

2 1 款 繰越金 2 2 款 諸収入

2 2 款 諸収入
4 項 雑入

188,621千円

144,617千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 弁償金	千円 1	千円 1	千円 0
3 過年度収入	2	2	0
4 雑入	144,554	143,930	624

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 弁償金	1	01 弁償金	1
1 国庫支出金過年度収入	1	01 国庫支出金過年度収入	1
2 県支出金過年度収入	1	01 県支出金過年度収入	1
1 総務費雑入	14, 149	01 放置自転車等移動費用収入	768
		02 刊行物売却代	13
		03 地図売却代	31
		04 広報ずし掲載広告料収入	1, 660
		05 ホームページ広告料収入	180
		06 広告入り庁舎・周辺案内板広告料収入	1, 056
		07 後期高齢者医療広域連合派遣職員給与費負担金	6, 571
		08 市町村振興協会市町村交付金	158
		09 その他雑入	3, 712
2 民生費雑入	29, 837	01 行旅病人死亡人取扱費繰入金	266
		02 生活保護費繰替金	1
		03 保育園職員給食費	2, 194
		04 管外保育所運営費収入	1, 312
		05 児童扶養手当返納金	1
		06 高額療養費代理受領金	1
		07 後期高齢者高額療養費振替金	13, 335
		08 児童手当返納金	1
		09 高齢者センター食事提供利用料	4, 399
		10 体験学習施設カフェサービス利用料	8, 097
		11 その他雑入	230
3 衛生費雑入	82, 127	01 逗葉地域医療センター利用負担分	9, 819
		02 健康診査事業広域連合負担金	31, 719

2 2 款 諸収入

2 2 款 諸収入
4 項 雑入

188,621千円
144,617千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	144,617	143,993	624

2 3 款 市債
1 項 市債

1,020,000千円
1,020,000千円

1 総務債	60,000	5,200	54,800
2 民生債	1,200	0	1,200
3 衛生債	35,800	0	35,800
4 土木債	118,600	70,200	48,400

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		03 ごみ受入れ収入	25,849
		04 再商品合理化拠出金	1
		05 市町村振興協会市町村交付金	10,613
		06 鉄道送電線線下補償料	1,410
		07 その他雑入	2,716
4 土木費雑入	16,455	01 鉄道送電線線下補償料	6,277
		02 二酸化炭素排出抑制対策事業費補助金	10,000
		03 その他雑入	178
5 消防費雑入	1,003	01 消防団員等公務災害補償等共済基金収入	849
		02 その他雑入	154
6 教育費雑入	983	01 その他雑入	983

1 総務管理債	60,000	01 庁舎整備事業債	49,100
		02 地域活動センター整備事業債	2,900
		03 文化プラザホール整備事業債	8,000
1 社会福祉債	1,200	01 高齢者センター整備事業債	1,200
1 清掃債	35,800	01 じんかい処理施設整備事業債	35,800
1 環境保全債	3,200	01 緑地安全対策事業債	3,200
2 土木管理債	58,200	01 急傾斜地崩壊対策事業債	58,200
3 道路橋りょう債	57,200	01 道路整備事業債	55,000
		02 橋りょう整備事業債	2,200

22款 諸収入 23款 市債

2 3 款 市債

1, 020, 000千円

1 項 市債

1, 020, 000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
5 消防債	千円 25, 900	千円 0	千円 25, 900
6 教育債	28, 500	13, 500	15, 000
7 臨時財政対策債	750, 000	800, 000	△50, 000
計	1, 020, 000	888, 900	131, 100

節		説 明	
区 分	金 額		
1 消防債	千円 25,900	01 災害対策事業債 02 防災施設整備事業債	千円 700 25,200
1 社会教育債	12,000	01 文化財整備事業債	12,000
2 小学校債	6,700	01 学校教育施設整備事業債	6,700
3 保健体育債	9,800	01 市立体育館整備事業債	9,800
1 臨時財政対策 債	750,000	01 臨時財政対策債	750,000

3 歳 出

1 款 議会費

232,159千円

1 項 議会費

232,159千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	千円 232,159	千円 221,963	千円 10,196	千円 102	千円	千円	千円 232,057
				国庫支出金			
				67			
				県支出金			
				35			

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 93,711	001 職員給与費等	千円 48,745
2 給料	22,187	01 職員給与費	45,817
3 職員手当等	57,671	給料	22,187
4 共済費	39,396	職員手当等	16,231
9 旅費	275	共済費	7,399
10 交際費	450	02 会計年度任用職員報酬等	2,928
11 需用費	733	報酬	2,403
12 役務費	1,227	職員手当等	351
13 委託料	8,874	旅費	174
14 使用料及び賃借料	2,644	002 議員報酬及び手当等	164,394
18 備品購入費	104	01 議員報酬及び手当等	164,394
19 負担金補助及び交付金	4,887	報酬	91,308
		職員手当等	41,089
		共済費	31,997
		003 議長交際費	450
		01 議長交際費	450
		交際費	450
		004 議会活動費	4,143
		01 市政調査研究事業	4,143
		旅費	63
		負担金補助及び交付金	4,080
		005 議会管理費	3,464
		01 議会管理経費	3,464
		旅費	5
		需用費	385
		役務費	1,146
		委託料	74
		使用料及び賃借料	1,750
		備品購入費	104

1 款 議会費

1 款 議会費

232,159千円

1 項 議会費

232,159千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	232,159	221,963	10,196	102	0	0	232,057

2 款 総務費

2,501,347千円

1 項 総務管理費

1,931,248千円

1 一般管理費	786,595	1,068,593	△281,998			33,679 使用料及び 手数料 27,108 諸収入 6,571	752,916
---------	---------	-----------	----------	--	--	--	---------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		006 事務局費 9,596
		01 会議録作成事業 5,519
		需用費 4
		委託料 4,723
		使用料及び賃借料 792
		02 議会報発行事業 4,077
		委託料 4,077
		007 議会事務局事務費 1,367
		01 議会事務局事務費 1,367
		旅費 33
		需用費 344
		役務費 81
		使用料及び賃借料 102
		負担金補助及び交付金 807

1 報酬	41,463	001 職員給与費等 779,990
2 給料	277,943	01 職員給与費 729,832
		給料 277,943
3 職員手当等	356,775	職員手当等 348,881
		共済費 103,008
4 共済費	103,008	02 会計年度任用職員報酬等 50,158
8 報償費	210	報酬 41,135
		職員手当等 7,894
9 旅費	1,301	旅費 1,129
10 交際費	500	002 表彰費 410

1 款 議会費 2 款 総務費

2,501,347千円

1,931,248千円

[illegible]

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	千円 572	01 表彰事業	千円 410
		報酬	82
12 役務費	164	報償費	210
13 委託料	58	需用費	60
		役務費	46
14 使用料及び賃借料	422	使用料及び賃借料	12
		003 市交際費	500
19 負担金補助及び交付金	4,179	01 市交際費	500
		交際費	500
		004 行財政改革推進費	58
		01 行財政改革推進事業	58
		委託料	58
		005 行政不服審査費	264
		01 行政不服審査会経費	44
		報酬	36
		旅費	3
		需用費	5
		02 行政不服審査事務費	220
		報酬	210
		旅費	7
		需用費	3
		006 土地開発公社助成費	3,201
		01 土地開発公社助成事業	3,201
		負担金補助及び交付金	3,201
		007 秘書事務費	2,077
		01 秘書事務費	2,077
		旅費	122
		需用費	479
		役務費	113

2 款 総務費

2 款 総務費

2,501,347千円

1 項 総務管理費

1,931,248千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 人事管理費	128,810	141,863	△13,053			2,320 諸収入 2,320	126,490

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		使用料及び賃借料	400
		負担金補助及び交付金	963
		008 一般管理事務費	95
		01 一般管理事務費	95
		旅費	40
		需用費	25
		役務費	5
		使用料及び賃借料	10
		負担金補助及び交付金	15
1 報酬	659	001 人事管理費	106,886
4 共済費	101,381	01 特別職職員報酬等審議会経費	111
		報酬	82
5 災害補償費	300	委託料	29
8 報償費	201	02 人事管理経費	106,775
9 旅費	669	共済費	96,024
11 需用費	1,832	旅費	37
12 役務費	114	需用費	1,725
		役務費	105
13 委託料	12,324	委託料	924
		使用料及び賃借料	7,897
14 使用料及び賃借料	7,897	負担金補助及び交付金	63
19 負担金補助及び交付金	3,433	002 職員研修費	3,033
		01 職員研修事業	3,033
		報償費	20
		旅費	596
		需用費	57
		委託料	1,085
		負担金補助及び交付金	1,275
		003 福利厚生費	2,279

2 款 総務費

2 款 総務費

2,501,347千円

1 項 総務管理費

1,931,248千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 文書費	36,909	36,753	156			159 使用料及び 手数料 1 諸収入 158	36,750

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		01 福利厚生事業	2,279
		旅費	6
		委託料	273
		負担金補助及び交付金	2,000
		004 安全衛生費	16,612
		01 安全衛生事業	16,612
		報酬	577
		共済費	5,357
		災害補償費	300
		報償費	181
		旅費	30
		需用費	50
		役務費	9
		委託料	10,013
		負担金補助及び交付金	95
9 旅費	9	001 文書管理費	24,782
		01 文書管理経費	24,617
11 需用費	5,417	旅費	5
12 役務費	10,943	需用費	2,994
		役務費	10,943
13 委託料	10,499	委託料	3,134
14 使用料及び賃借料	10,029	使用料及び賃借料	7,536
		負担金補助及び交付金	5
19 負担金補助及び交付金	12	02 法制事務経費	165
		旅費	4
		需用費	154
		負担金補助及び交付金	7
		002 浄書印刷費	12,127
		01 浄書印刷経費	12,127

2 款 総務費

2 款 総務費

2,501,347千円

1 項 総務管理費

1,931,248千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 広報費	22,976	23,421	△445	405		1,840	20,731
				国庫支出金		諸収入	
				266		1,840	
				県支出金			
				139			

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		需用費	2,269
		委託料	7,365
		使用料及び賃借料	2,493
9 旅費	52	001 広報費	19,760
		01 広報ずし発行等経費	11,141
11 需用費	761	旅費	17
12 役務費	288	需用費	306
13 委託料	20,941	委託料	10,050
		使用料及び賃借料	704
14 使用料及び賃借料	820	負担金補助及び交付金	64
19 負担金補助及び交付金	114	02 FM放送事業	1,924
		委託料	1,924
		03 ホームページ充実事業	6,695
		役務費	103
		委託料	6,488
		使用料及び賃借料	104
		002 相談費	911
		01 相談事業	911
		需用費	14
		委託料	881
		負担金補助及び交付金	16
		003 広聴広報事務費	2,305
		01 広聴広報事務費	2,305
		旅費	35
		需用費	441
		役務費	185
		委託料	1,598
		使用料及び賃借料	12
		負担金補助及び交付金	34

2 款 総務費

2 款 総務費

2,501,347千円

1 項 総務管理費

1,931,248千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 財政管理費	千円 122,600	千円 80,144	千円 42,456	千円 25,000 国庫支出金 25,000	千円	千円 45,004 財産収入 4 寄附金 45,000	千円 52,596
6 会計管理費	8,832	3,534	5,298				8,832
7 財産管理費	224,669	129,361	95,308	193 県支出金 193	49,100 市債 49,100	583 諸収入 583	174,793

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	千円 45	001 基金積立金	千円 70,004
11 需用費	51	01 財政調整基金積立金	1
12 役務費	1,565	積立金	1
13 委託料	38,070	02 公共公益施設整備基金積立金	1
14 使用料及び賃借料	12,865	積立金	1
25 積立金	70,004	03 特定防衛施設周辺整備基金積立金	25,001
		積立金	25,001
		04 ふるさと基金積立金	45,001
		積立金	45,001
		002 財政管理事務費	52,596
		01 財政管理事務費	52,596
		旅費	45
		需用費	51
		役務費	1,565
		委託料	38,070
		使用料及び賃借料	12,865
9 旅費	13	001 会計管理事務費	8,832
11 需用費	352	01 会計管理事務費	8,832
12 役務費	2,852	旅費	13
13 委託料	5,614	需用費	352
19 負担金補助及び交付金	1	役務費	2,852
		委託料	5,614
		負担金補助及び交付金	1
9 旅費	28	001 車両管理費	3,795
11 需用費	24,955	01 共用自動車等維持管理事業	3,795
12 役務費	13,621	需用費	1,667
		役務費	440

2 款 総務費

2 款 総務費

2,501,347千円

1 項 総務管理費

1,931,248千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 企画費	2,189	1,468	721	136			2,053
				県支出金			
				136			

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	千円 124,708	使用料及び賃借料	千円 1,468
14 使用料及び賃借料	5,483	備品購入費	183
		公課費	37
		002 庁舎管理費	174,464
15 工事請負費	52,483	01 庁舎維持管理事業	121,981
		需用費	22,049
18 備品購入費	183	役務費	10,519
19 負担金補助及び交付金	3,171	委託料	85,538
		使用料及び賃借料	3,875
27 公課費	37	02 庁舎整備事業	52,483
		工事請負費	52,483
		003 財産管理事務費	46,410
		01 財産管理事務費	46,410
		旅費	28
		需用費	1,239
		役務費	2,662
		委託料	39,170
		使用料及び賃借料	140
		負担金補助及び交付金	3,171
1 報酬	705	001 計画調査費	1,112
8 報償費	300	01 総合計画審議会経費	845
9 旅費	59	報酬	705
11 需用費	51	役務費	32
12 役務費	438	委託料	108
13 委託料	308	02 まち・ひと・しごと創生総合戦略等推進会議経費	267
		報償費	30
		需用費	9
		役務費	228

2 款 総務費

2 款 総務費

2,501,347千円

1 項 総務管理費

1,931,248千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 情報政策費	161,130	168,257	△7,127	3,267 国庫支出金 3,267			157,863

節		説	明
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	千円 188	002 地方創生推進費	千円 265
		01 企業誘致等推進事業	265
		旅費	19
19 負担金補助及び交付金	140	需用費	9
		役務費	12
		委託料	200
		使用料及び賃借料	25
		003 周年事業費	349
		01 分離独立70周年記念事業	349
		報償費	170
		需用費	16
		使用料及び賃借料	163
		004 企画事務費	463
		01 企画事務費	463
		報償費	100
		旅費	40
		需用費	17
		役務費	166
		負担金補助及び交付金	140
9 旅費	35	001 電子計算システム管理費	161,130
		01 電子計算システム管理事業	161,130
11 需用費	12,113	旅費	35
12 役務費	8,181	需用費	12,113
13 委託料	24,485	役務費	8,181
		委託料	24,485
14 使用料及び賃借料	109,488	使用料及び賃借料	109,488
		備品購入費	196
18 備品購入費	196	負担金補助及び交付金	6,632

2 款 総務費

2 款 総務費

2, 501, 347千円

1 項 総務管理費

1, 931, 248千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 情報公開費	8, 262	8, 596	△334			318 諸収入 318	7, 944
11 公平委員会 費	101	96	5				101
12 基地対策費	1, 182	1, 098	84	500 国庫支出金 500			682

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 6,632		千円
1 報酬	7,714	001 情報公開費	7,421
9 旅費	9	01 情報公開審査委員経費 報酬	7,200 7,200
11 需用費	279	02 情報公開運営審議会経費 報酬	221 163
12 役務費	30	委託料	58
13 委託料	230	002 個人情報保護費	523
		01 個人情報保護運営審議会経費 報酬	523 351
		委託料	172
		003 情報公開事務費	318
		01 情報公開事務費 旅費	318 9
		需用費	279
		役務費	30
1 報酬	36	001 公平委員会費	101
9 旅費	9	01 公平委員会経費 報酬	101 36
11 需用費	3	旅費	9
19 負担金補助及び交付金	53	需用費	3
		負担金補助及び交付金	53
9 旅費	30	001 基地対策費	121
11 需用費	10	01 池子住宅地区地域連絡協議会経費 需用費	5 5
13 委託料	928	02 逗子市池子接收地返還促進市民協議会助成事業	116

2 款 総務費

2 款 総務費

2,501,347千円

1 項 総務管理費

1,931,248千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 平和都市推進費	449	579	△130			360 繰入金 360	89
14 地域活動費	35,586	33,729	1,857	3,000 県支出金 3,000	2,900 市債 2,900	5,650 使用料及び 手数料 5,040 繰入金 360 諸収入 250	24,036

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 214	負担金補助及び交付金	千円 116
		002 基地対策事務費	1,061
		01 基地対策事務費	1,061
		旅費	30
		需用費	5
		委託料	928
		負担金補助及び交付金	98
9 旅費	6	001 平和都市推進費	449
		01 国際交流推進事業	23
11 需用費	13	旅費	3
19 負担金補助及び交付金	430	需用費	10
		負担金補助及び交付金	10
		02 非核平和推進事業	426
		旅費	3
		需用費	3
		負担金補助及び交付金	420
1 報酬	2,059	001 市民活動費	12,080
		01 逗子市民まつり助成事業	500
8 報償費	146	負担金補助及び交付金	500
9 旅費	284	02 地域活動センター運営事業	8,920
		需用費	1,146
11 需用費	9,008	役務費	110
12 役務費	1,763	委託料	4,214
		使用料及び賃借料	480
13 委託料	9,620	工事請負費	2,970
14 使用料及び賃借料	893	03 市民協働推進事業	1,064
		報償費	66
15 工事請負費	3,601	旅費	11

2 款 総務費

2,501,347千円

1,931,248千円

[illegible]

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助及 び交付金	千円 8,212	需用費	千円 10
		役務費	969
		負担金補助及び交付金	8
		04 社会参加・市民活動ポイントシステム運用事業	1,195
		需用費	717
		負担金補助及び交付金	478
		05 市民参加制度審査会経費	318
		報酬	210
		委託料	108
		06 生涯学習推進事業	83
		報償費	80
		旅費	3
		002 コミュニティセンター管理費	16,126
		01 コミュニティセンター維持管理事業	13,029
		需用費	6,954
		役務費	66
		委託料	5,298
		使用料及び賃借料	80
		工事請負費	631
		02 コミュニティセンター事務費	3,097
		報酬	1,849
		旅費	256
		需用費	126
		役務費	533
		使用料及び賃借料	333
		003 地域自治システム推進経費	3,602
		01 地域自治システム推進事業	3,602
		旅費	2
		役務費	15

2 款 総務費

2 款 総務費

2,501,347千円

1 項 総務管理費

1,931,248千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 市民交流センター費	44,162	34,914	9,248				44,162
16 文化プラザホール費	221,901	227,127	△5,226		8,000 市債 8,000	2,000 寄附金 2,000	211,901
17 交通安全対策費	96,058	96,556	△498			84,804	11,254

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		負担金補助及び交付金	3,585
		004 防犯対策事務費	3,678
		01 防犯対策事務費	3,678
		旅費	7
		需用費	45
		負担金補助及び交付金	3,626
		005 市民協働事務費	100
		01 市民協働事務費	100
		旅費	5
		需用費	10
		役務費	70
		負担金補助及び交付金	15
11 需用費	570	001 市民交流センター管理費	44,162
12 役務費	44	01 市民交流センター維持管理事業	44,162
13 委託料	41,500	需用費	570
14 使用料及び賃借料	2,048	役務費	44
		委託料	41,500
		使用料及び賃借料	2,048
12 役務費	117	001 文化プラザホール管理費	221,901
13 委託料	211,454	01 文化プラザホール維持管理事業	213,321
14 使用料及び賃借料	1,750	役務費	117
		委託料	211,454
		使用料及び賃借料	1,750
15 工事請負費	8,580	02 文化プラザホール整備事業	8,580
		工事請負費	8,580
9 旅費	11	001 交通安全対策費	1,634
11 需用費	9,338	01 交通安全推進事業	1,392

2 款 総務費

2 款 総務費

2, 501, 347千円

1 項 総務管理費

1, 931, 248千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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
						使用料及び 手数料 83,196 財産収入 600 諸収入 1,008	
18 街路灯費	28,487	27,311	1,176				28,487

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役務費	千円 556	旅費	千円 11
13 委託料	74,581	役務費	15
		委託料	166
14 使用料及び賃借料	10,362	負担金補助及び交付金	1,200
		02 交通安全指導・教育事業	242
		需用費	229
19 負担金補助及び交付金	1,200	使用料及び賃借料	13
		002 自転車等対策費	94,424
23 償還金利子及び割引料	10	01 自転車等駐車場維持管理事業	1,708
		需用費	47
		委託料	1,100
		使用料及び賃借料	561
		02 市営駐車場維持管理事業	84,036
		需用費	8,743
		役務費	504
		委託料	64,991
		使用料及び賃借料	9,788
		償還金利子及び割引料	10
		03 放置自転車等対策事業	8,680
		需用費	319
		役務費	37
		委託料	8,324
11 需用費	10,683	001 街路灯費	28,487
13 委託料	15,537	01 街路灯助成事業	2,267
		負担金補助及び交付金	2,267
19 負担金補助及び交付金	2,267	02 街路灯維持管理事業	25,648
		需用費	10,683
		委託料	14,965
		03 街路灯新設事業	572

2 款 総務費

2 款 総務費

2,501,347千円

1 項 総務管理費

1,931,248千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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
19 市民災害見舞金給付費	350	350	0				350
計	1,931,248	2,083,750	△152,502	32,501	60,000	176,717	1,662,030

2 款 総務費

2,501,347千円

2 項 徴税費

304,676千円

1 税務総務費	187,731	165,503	22,228	66,574		4,462	116,695
				県支出金		使用料及び	
				66,574		手数料	
						4,462	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		委託料 572
8 報償費	350	001 市民災害見舞金給付費 350
		01 市民災害見舞金給付事業 350
		報償費 350

1 報酬	4,842	001 職員給与費等 185,660
2 給料	79,874	01 職員給与費 179,978
		給料 79,874
3 職員手当等	68,614	職員手当等 67,912
4 共済費	32,192	共済費 32,192
9 旅費	203	02 会計年度任用職員報酬等 5,682
		報酬 4,806
11 需用費	1,624	職員手当等 702
		旅費 174
19 負担金補助及び交付金	382	002 税務総務費 43
		01 固定資産評価審査委員会経費 43
		報酬 36
		旅費 2
		需用費 5
		003 税務総務事務費 2,028
		01 税務総務事務費 2,028
		旅費 27
		需用費 1,619
		負担金補助及び交付金 382

2 款 総務費

2 款 総務費

2,501,347千円

2 項 徴税費

304,676千円

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	
2 賦課徴収費	千円 116,945	千円 122,954	千円 △6,009	千円 30,926 県支出金 30,926	千円	千円 60 諸収入 60	千円 85,959
計	304,676	288,457	16,219	97,500	0	4,522	202,654

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 2,679	001 市税賦課徴収費	千円 74,145
3 職員手当等	141	01 市税賦課経費	52,256
9 旅費	302	報酬	2,679
11 需用費	3,869	職員手当等	141
12 役務費	371	旅費	202
13 委託料	55,255	需用費	2,166
14 使用料及び賃借料	9,636	役務費	58
19 負担金補助及び交付金	1,892	委託料	37,093
23 償還金利子及び割引料	42,800	使用料及び賃借料	8,097
		負担金補助及び交付金	1,820
		02 市税徴収経費	7,688
		旅費	100
		需用費	1,572
		役務費	300
		委託料	5,518
		使用料及び賃借料	126
		負担金補助及び交付金	72
		03 車両維持管理事業	116
		需用費	103
		役務費	13
		04 固定資産税地理情報システム整備事業	14,085
		需用費	28
		委託料	12,644
		使用料及び賃借料	1,413
		002 市税還付金	42,800
		01 市税還付金	42,800
		償還金利子及び割引料	42,800

2 款 総務費

2 款 総務費

2,501,347千円

3 項 戸籍住民基本台帳費

173,627千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 戸籍住民基本台帳費	千円 173,627	千円 127,263	千円 46,364	千円 50,435	千円	千円 22,853	千円 100,339
				国庫支出金		使用料及び	
				50,395		手数料	
				県支出金		22,853	
				40			
計	173,627	127,263	46,364	50,435	0	22,853	100,339

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 11,299	001 職員給与費等	千円 107,818
2 給料	46,259	01 職員給与費	94,667
3 職員手当等	34,623	給料	46,259
4 共済費	15,540	職員手当等	32,868
9 旅費	204	共済費	15,540
11 需用費	2,363	02 会計年度任用職員報酬等	13,151
12 役務費	1,807	報酬	11,231
13 委託料	54,370	職員手当等	1,755
14 使用料及び賃借料	7,154	旅費	165
19 負担金補助及び交付金	8	002 住居表示費	140
		01 住居表示事業	140
		旅費	5
		需用費	135
		003 戸籍住民基本台帳システム管理費	16,934
		01 戸籍情報システム管理事業	16,934
		需用費	148
		委託料	10,318
		使用料及び賃借料	6,468
		004 戸籍住民基本台帳事務費	48,735
		01 戸籍住民基本台帳事務費	48,735
		報酬	68
		旅費	34
		需用費	2,080
		役務費	1,807
		委託料	44,052
		使用料及び賃借料	686
		負担金補助及び交付金	8

2 款 総務費

2 款 総務費

2, 501, 347千円

4 項 選挙費

41, 567千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 選挙管理委員会費	千円 41, 567	千円 41, 028	千円 539	千円 13 県支出金 13	千円	千円	千円 41, 554
知事及び県 議会議員一 般選挙費	0	11, 134	△11, 134				
参議院議員 通常選挙費	0	21, 468	△21, 468				
計	41, 567	73, 630	△32, 063	13	0	0	41, 554

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,380	001 職員給与費等	千円 38,867
2 給料	17,567	01 職員給与費	38,867
3 職員手当等	14,282	給料	17,567
4 共済費	7,018	職員手当等	14,282
9 旅費	40	共済費	7,018
11 需用費	16	002 選挙管理委員会費	1,422
12 役務費	18	01 選挙管理委員会経費	1,422
13 委託料	830	報酬	1,380
14 使用料及び賃借料	282	旅費	18
19 負担金補助及び交付金	134	需用費	9
		負担金補助及び交付金	15
		003 選挙管理委員会事務局費	1,278
		01 選挙管理委員会事務局費	1,278
		旅費	22
		需用費	7
		役務費	18
		委託料	830
		使用料及び賃借料	282
		負担金補助及び交付金	119
		(廃目)	
		(廃目)	

2 款 総務費

2 款 総務費

2,501,347千円

5 項 統計調査費

38,584千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 統計調査総務費	千円 9,052	千円 9,876	千円 △824	千円 45 県支出金 45	千円	千円	千円 9,007
2 統計調査費	147	3,922	△3,775	147 県支出金 147			
3 国勢調査費	29,385	0	29,385	29,385 県支出金 29,385			

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 5,070	001 職員給与費等	千円 8,993
3 職員手当等	2,932	01 職員給与費	8,993
4 共済費	991	給料	5,070
9 旅費	13	職員手当等	2,932
11 需用費	42	共済費	991
12 役務費	3	002 統計調査総務事務費	59
19 負担金補助及び交付金	1	01 統計調査総務事務費	59
		旅費	13
		需用費	42
		役務費	3
		負担金補助及び交付金	1
1 報酬	60	001 統計調査費	147
3 職員手当等	16	01 各種統計事業	147
9 旅費	6	報酬	60
11 需用費	46	職員手当等	16
12 役務費	19	旅費	6
		需用費	46
		役務費	19
1 報酬	22,661	001 国勢調査費	29,385
3 職員手当等	2,032	01 国勢調査経費	29,385
8 報償費	60	報酬	22,661
9 旅費	133	職員手当等	2,032
11 需用費	653	報償費	60
12 役務費	850	旅費	133
13 委託料	1,801	需用費	653
		役務費	850
		委託料	1,801
		使用料及び賃借料	1,195

2 款 総務費

2 款 総務費

2, 501, 347千円

5 項 統計調査費

38, 584千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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	38, 584	13, 798	24, 786	29, 577	0	0	9, 007

2 款 総務費

2, 501, 347千円

6 項 監査委員費

11, 645千円

1 監査委員費	11, 645	11, 366	279				11, 645
計	11, 645	11, 366	279	0	0	0	11, 645

節		説 明
区 分	金 額	
14 使用料及び賃借料	千円 1,195	千円

1 報酬	1,838	001 職員給与費等	9,096
2 給料	4,493	01 職員給与費	9,096
		給料	4,493
3 職員手当等	2,961	職員手当等	2,961
4 共済費	1,642	共済費	1,642
		002 監査委員費	2,213
9 旅費	37	01 監査委員経費	2,213
11 需用費	327	報酬	1,838
12 役務費	2	旅費	18
		需用費	12
13 委託料	258	委託料	258
		負担金補助及び交付金	87
19 負担金補助及び交付金	87	003 監査委員事務局費	336
		01 監査委員事務局費	336
		旅費	19
		需用費	315
		役務費	2

2 款 総務費

3 款 民生費

8, 886, 177千円

1 項 社会福祉費

4, 374, 469千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 904, 986	千円 906, 478	千円 △1, 492	千円 222, 211	千円	千円 300	千円 682, 475
				国庫支出金		諸収入	
				69, 425		300	
				県支出金			
				152, 786			

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 19,988	001 職員給与費等	千円 241,831
2 給料	105,538	01 職員給与費	229,067
3 職員手当等	86,314	給料	105,538
4 共済費	39,255	職員手当等	84,274
8 報償費	392	共済費	39,255
9 旅費	671	02 会計年度任用職員報酬等	12,764
11 需用費	1,023	報酬	10,260
12 役務費	754	職員手当等	2,040
13 委託料	28,719	旅費	464
14 使用料及び賃借料	570	002 地域福祉推進費	73,886
19 負担金補助及び交付金	57,193	01 民生委員・児童委員経費	10,631
20 扶助費	713	報酬	9,494
28 繰出金	563,856	需用費	83
		役務費	12
		負担金補助及び交付金	1,042
		02 民生委員推薦会経費	237
		報酬	234
		旅費	3
		03 福祉プラン推進事業	124
		報償費	80
		旅費	5
		役務費	39
		04 福祉会館維持管理事業	7,504
		役務費	14
		委託料	7,190
		使用料及び賃借料	300
		05 逗子市社会福祉協議会助成事業	52,427
		負担金補助及び交付金	52,427
		06 外国籍市民等福祉給付金支給事業	2

3 款 民生費

8,886,177千円

4,374,469千円

[illegible]

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		扶助費	2
		07 逗子あんしんセンター助成事業	2,630
		負担金補助及び交付金	2,630
		08 地域福祉推進事業	286
		委託料	286
		09 地域共生社会推進事業	45
		報償費	20
		旅費	6
		需用費	15
		役務費	4
		003 戦没者遺族等助成費	515
		01 戦没者遺族等助成事業	515
		旅費	3
		需用費	13
		役務費	46
		委託料	300
		使用料及び賃借料	78
		負担金補助及び交付金	75
		004 臨時交通費等支給費	48
		01 臨時交通費等支給事業	48
		扶助費	48
		005 行旅死亡人等取扱い費	306
		01 行旅死亡人等取扱い経費	306
		報償費	32
		需用費	7
		役務費	16
		委託料	250
		扶助費	1
		006 人権推進費	1,899

3 款 民生費

8,886,177千円

4,374,469千円

[illegible]

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		01 人権推進事業	1,899
		旅費	133
		需用費	875
		役務費	5
		使用料及び賃借料	150
		負担金補助及び交付金	736
		007 男女共同参画プラン推進費	7,853
		01 男女共同参画プラン推進事業	7,853
		報償費	260
		旅費	25
		需用費	19
		役務費	576
		委託料	6,566
		使用料及び賃借料	42
		負担金補助及び交付金	195
		扶助費	170
		008 国民健康保険組合助成費	72
		01 国民健康保険組合助成事業	72
		負担金補助及び交付金	72
		009 労働者保険事務費	1
		01 労働者保険事務費	1
		需用費	1
		010 国民健康保険事業特別会計繰出金	563,856
		01 国民健康保険事業特別会計繰出金	563,856
		繰出金	563,856
		011 生活困窮者自立支援費	14,322
		01 生活困窮者自立支援事業	14,322
		委託料	13,830
		扶助費	492

3 款 民生費

3 款 民生費

8, 886, 177千円

1 項 社会福祉費

4, 374, 469千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 障害者支援 費	1, 392, 993	1, 354, 008	38, 985	784, 904		15, 427	592, 662
				国庫支出金		分担金及び	
				487, 056		負担金	
				県支出金		2	
				297, 848		繰入金	
						2, 089	
						諸収入	
						13, 336	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	012 福祉推進事務費	千円 397
		01 福祉推進事務費	397
		旅費	32
		需用費	10
		役務費	42
		委託料	297
		負担金補助及び交付金	16
1 報酬	10,916	001 障害者自立支援医療費	161,641
3 職員手当等	1,391	01 重度障がい者医療費助成事業	161,641
8 報償費	10,096	需用費	10
9 旅費	730	役務費	2,371
11 需用費	760	扶助費	159,260
12 役務費	4,451	002 知的障がい者等雇用促進費	9,360
13 委託料	75,622	01 知的障がい者等雇用促進事業	9,360
14 使用料及び賃借料	2,367	報償費	9,360
19 負担金補助及び交付金	23,097	003 在宅福祉支援費	11,329
20 扶助費	1,263,547	01 障がい者の住みよいまちづくり推進事業	539
27 公課費	16	報償費	40
		需用費	200
		委託料	228
		使用料及び賃借料	71
		02 重度障がい者等住宅設備改造費助成事業	1,600
		扶助費	1,600
		03 障害福祉サービス事業所等通所交通費支給事業	9,160
		扶助費	9,160
		04 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業	30
		扶助費	30
		004 障害者総合支援法関連経費	1,057,375
		01 障害者自立支援給付等支給事業	810,390

3 款 民生費

8,886,177千円

4,374,469千円

[illegible]

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		旅費	40
		需用費	154
		役務費	174
		委託料	1,734
		使用料及び賃借料	10
		負担金補助及び交付金	328
		扶助費	807,950
		02 障害支援区分等判定審査会等経費	2,009
		報酬	1,260
		旅費	16
		需用費	36
		役務費	697
		03 自立支援医療給付事業	61,545
		役務費	60
		委託料	59
		扶助費	61,426
		04 補装具給付事業	11,709
		扶助費	11,709
		05 相談支援事業	27,549
		報償費	336
		需用費	143
		役務費	162
		委託料	26,892
		公課費	16
		06 手話講習会事業	600
		委託料	600
		07 手話通訳者派遣事業	7,953
		報酬	6,279
		職員手当等	1,040

3 款 民生費

8,886,177千円

4,374,469千円

[illegible]

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		報償費	20
		旅費	346
		需用費	3
		役務費	85
		委託料	180
		08 要約筆記事業	2,205
		報酬	1,672
		旅費	147
		需用費	23
		役務費	99
		委託料	225
		使用料及び賃借料	39
		09 日常生活用具給付事業	14,616
		扶助費	14,616
		10 移動支援事業	66,924
		扶助費	66,924
		11 地域活動支援センター事業	41,455
		委託料	41,455
		12 日中一時支援事業	4,979
		扶助費	4,979
		13 身体障がい者自動車改造費等助成事業	100
		扶助費	100
		14 訪問入浴サービス事業	1,918
		扶助費	1,918
		15 就労等支援事業	3,108
		報酬	1,705
		職員手当等	351
		旅費	121
		役務費	12

3 款 民生費

8,886,177千円

4,374,469千円

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

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		扶助費	919
		16 障がい者権利擁護事業	315
		報償費	220
		委託料	95
		005 福祉手当給付費	113,554
		01 特別障害者手当等給付事業	14,938
		扶助費	14,938
		02 重度心身障がい者（児）手当支給事業	98,616
		扶助費	98,616
		006 障がい者福祉総務管理費	3,015
		01 心身障がい者（児）福祉団体助成事業	126
		負担金補助及び交付金	126
		02 障がい者福祉計画推進事業	2,889
		報償費	120
		役務費	23
		委託料	2,746
		007 民間障がい者福祉施設整備等促進費	31,825
		01 民間障がい者福祉施設整備等促進事業	31,825
		負担金補助及び交付金	22,423
		扶助費	9,402
		008 障がい者支援事務費	4,894
		01 障がい者支援事務費	4,894
		旅費	60
		需用費	191
		役務費	768
		委託料	1,408
		使用料及び賃借料	2,247
		負担金補助及び交付金	220

3 款 民生費

3 款 民生費

8,886,177千円

1 項 社会福祉費

4,374,469千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 高齢者福祉費	千円 2,004,158	千円 1,842,285	千円 161,873	千円 143,029	千円	千円 8,467	千円 1,852,662
				国庫支出金		分担金及び	
				29,278		負担金	
				県支出金		1,525	
				113,751		繰入金	
						6,942	

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 24	001 高齢者福祉推進費	千円 3,606
8 報償費	564	01 高齢者福祉推進事業	3,606
9 旅費	56	報償費	564
11 需用費	352	旅費	20
12 役務費	226	需用費	13
13 委託料	6,194	役務費	43
14 使用料及び賃 借料	360	委託料	2,966
19 負担金補助及 び交付金	689,954	002 高齢者施設入所費	20,486
20 扶助費	21,286	01 高齢者施設入所事業	20,486
28 繰出金	1,285,142	報酬	24
		旅費	9
		扶助費	20,453
		003 高齢者在宅福祉費	12,414
		01 ひとり暮らし高齢者訪問事業	3,100
		委託料	3,100
		02 高齢者虐待等対策事業	448
		扶助費	448
		03 生きがい推進事業	8,866
		需用費	66
		負担金補助及び交付金	8,800
		004 介護保険関連対策費	437
		01 介護保険サービス低所得者利用者負担対策事業	437
		役務費	2
		負担金補助及び交付金	50
		扶助費	385
		005 後期高齢者医療経費	678,104
		01 後期高齢者医療経費	678,104
		負担金補助及び交付金	678,104
		006 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	164,477

3 款 民生費

3 款 民生費

8, 886, 177千円

1 項 社会福祉費

4, 374, 469千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 高齢者活動 推進費	4, 155	4, 210	△55	845 県支出金 845			3, 310
5 国民年金費	14, 827	14, 499	328	12, 029 国庫支出金 12, 029			2, 798

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		01 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	164,477
		繰出金	164,477
		007 介護保険事業特別会計繰出金	1,120,665
		01 介護保険事業特別会計繰出金	1,120,665
		繰出金	1,120,665
		008 高齢者福祉事務費	3,969
		01 介護人材確保事業	3,000
		負担金補助及び交付金	3,000
		02 高齢者福祉事務費	969
		旅費	27
		需用費	273
		役務費	181
		委託料	128
		使用料及び賃借料	360
19 負担金補助及び交付金	4,155	001 高齢者活動推進費	4,155
		01 老人クラブ育成事業	4,155
		負担金補助及び交付金	4,155
1 報酬	3,970	001 職員給与費等	13,926
2 給料	4,646	01 職員給与費	9,267
		給料	4,646
3 職員手当等	3,402	職員手当等	3,051
		共済費	1,570
4 共済費	1,570	02 会計年度任用職員報酬等	4,659
9 旅費	352	報酬	3,970
		職員手当等	351
11 需用費	105	旅費	338
12 役務費	122	002 国民年金事務費	901
13 委託料	660	01 国民年金事務費	901

3 款 民生費

3 款 民生費

8,886,177千円

1 項 社会福祉費

4,374,469千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 高齢者センター費	53,350	46,496	6,854		1,200 市債 1,200	6,434 繰入金 2,000 諸収入 4,434	45,716

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		旅費	14
		需用費	105
		役務費	122
		委託料	660
1 報酬	9,870	001 職員給与費等	10,438
3 職員手当等	1,630	01 会計年度任用職員報酬等	10,438
		報酬	8,828
9 旅費	330	職員手当等	1,404
		旅費	206
11 需用費	9,822	002 高齢者センター費	42,912
12 役務費	672	01 高齢者センター運営事業	8,482
13 委託料	25,751	報酬	1,042
		職員手当等	226
14 使用料及び賃借料	70	旅費	124
		需用費	6,779
15 工事請負費	3,866	役務費	157
		委託料	70
18 備品購入費	1,253	使用料及び賃借料	70
19 負担金補助及び交付金	14	負担金補助及び交付金	14
27 公課費	72	02 高齢者センター維持管理事業	4,019
		需用費	250
		役務費	56
		委託料	3,713
		03 福祉バス運行事業	18,980
		需用費	2,603
		役務費	459
		委託料	14,502
		工事請負費	91
		備品購入費	1,253

3 款 民生費

3 款 民生費

8, 886, 177千円

1 項 社会福祉費

4, 374, 469千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	4, 374, 469	4, 167, 976	206, 493	1, 163, 018	1, 200	30, 628	3, 179, 623

3 款 民生費

8, 886, 177千円

2 項 児童福祉費

3, 641, 355千円

1 児童福祉総務費	937, 625	970, 364	△32, 739	657, 023			280, 602
				国庫支出金			
				538, 396			
				県支出金			
				118, 627			

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		公課費	72
		04 高齢者センター食事提供事業	7,466
		委託料	7,466
		05 高齢者センター整備事業	3,965
		需用費	190
		工事請負費	3,775

1 報酬	16,201	001 職員給与費等	150,814
2 給料	61,453	01 職員給与費	131,192
		給料	61,453
3 職員手当等	51,650	職員手当等	48,785
4 共済費	20,954	共済費	20,954
8 報償費	180	02 会計年度任用職員報酬等	19,622
9 旅費	560	報酬	16,201
		職員手当等	2,865
11 需用費	120	旅費	556
12 役務費	628	002 児童福祉総務費	777,315
13 委託料	1,176	01 児童手当支給事業	777,135
14 使用料及び賃借料	1,357	旅費	4
		需用費	120
		役務費	628
		委託料	1,176
		使用料及び賃借料	1,357
19 負担金補助及び交付金	9,496	扶助費	773,850
		02 交通遺児見舞金支給事業	180

3 款 民生費

3 款 民生費

8, 886, 177千円

2 項 児童福祉費

3, 641, 355千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 児童育成費	2, 108, 254	1, 804, 620	303, 634	1, 190, 099		128, 256	789, 899
				国庫支出金		分担金及び	
				770, 087		負担金	
				県支出金		119, 236	
				420, 012		繰入金	
						9, 020	

節		説 明	
区 分	金 額		
20 扶助費	千円 773,850	報償費 003 幼稚園振興費 01 幼稚園運営助成事業 負担金補助及び交付金 02 私立幼稚園協会助成事業 負担金補助及び交付金	千円 180 9,496 9,201 9,201 295 295
1 報酬	56,925	001 施設型給付費	1,002,961
3 職員手当等	7,485	01 施設型給付事業 扶助費	1,002,142 1,002,141
8 報償費	260	償還金利子及び割引料	1
9 旅費	2,684	02 保育所入所措置事業 扶助費	819 819
11 需用費	2,636	002 地域型給付費	181,179
12 役務費	8,112	01 地域型給付事業 扶助費	181,179 181,179
13 委託料	144,408	003 地域子ども・子育て支援事業費	188,460
14 使用料及び賃 借料	4,899	01 利用者支援事業 報酬 職員手当等	4,845 3,840 832
15 工事請負費	1,000	旅費	173
18 備品購入費	444	02 子育て支援センター運営事業 需用費	16,976 728
19 負担金補助及 び交付金	95,272	役務費 委託料	114 16,134
20 扶助費	1,784,128	03 子ども相談室運営事業 旅費	77 10
23 償還金利子及 び割引料	1	需用費 役務費 委託料	8 41 18

3 款 民生費

8,886,177千円

3,641,355千円

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

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		04 養育支援訪問事業	168
		旅費	3
		委託料	165
		05 ファミリーサポートセンター運営事業	10,391
		需用費	44
		役務費	152
		委託料	9,802
		負担金補助及び交付金	393
		06 一時預かり事業	11,820
		負担金補助及び交付金	11,820
		07 延長保育事業	11,755
		扶助費	11,755
		08 放課後児童クラブ事業	128,852
		需用費	494
		役務費	15
		委託料	115,055
		使用料及び賃借料	2,035
		工事請負費	1,000
		負担金補助及び交付金	10,253
		09 実費徴収補足給付事業	3,576
		扶助費	3,576
		004 民間保育所助成費	70,129
		01 運営費助成事業	15,986
		負担金補助及び交付金	9,161
		扶助費	6,825
		02 民間保育所等運営支援事業	52,393
		負担金補助及び交付金	4,368
		扶助費	48,025
		03 地域育児強化事業	1,600

3 款 民生費

8,886,177千円

3,641,355千円

[illegible]

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		負担金補助及び交付金	1,600
		04 届出保育施設助成事業	150
		負担金補助及び交付金	150
		005 幼児教育・保育無償化事業費	265,798
		01 幼児教育・保育無償化給付等事業	265,798
		扶助費	265,798
		006 助産施設入所費	550
		01 助産施設入所事業	550
		扶助費	550
		007 小児医療助成費	134,304
		01 小児医療費助成事業	134,304
		旅費	2
		需用費	169
		役務費	5,714
		委託料	278
		使用料及び賃借料	941
		扶助費	127,200
		008 次世代育成支援対策費	59,824
		01 次世代育成支援対策事業	776
		報酬	695
		報償費	60
		旅費	6
		需用費	5
		役務費	10
		02 市主催行事等託児事業	1,021
		委託料	1,021
		03 親子遊びの場運営事業	142
		需用費	45
		役務費	76

3 款 民生費

8,886,177千円

3,641,355千円

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

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		委託料	21
		04 自然の遊び場運営事業	360
		委託料	360
		05 保育所等緊急整備事業	57,525
		負担金補助及び交付金	57,525
		009 ふれあいスクール事業	63,648
		01 ふれあいスクール事業	63,648
		報酬	52,390
		職員手当等	6,653
		報償費	20
		旅費	2,408
		需用費	633
		役務費	1,021
		委託料	69
		使用料及び賃借料	10
		備品購入費	444
		010 児童福祉法障害児通所等関連経費	136,552
		01 児童福祉法給付等支給事業	136,552
		委託料	292
		扶助費	136,260
		011 児童育成事務費	4,717
		01 児童育成事務費	4,717
		報償費	180
		旅費	80
		需用費	500
		役務費	849
		委託料	1,193
		使用料及び賃借料	1,913
		負担金補助及び交付金	2

3 款 民生費

3 款 民生費

8, 886, 177千円

2 項 児童福祉費

3, 641, 355千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 こども発達 支援センタ ー費	110, 861	105, 929	4, 932	5, 750 国庫支出金 3, 775 県支出金 1, 975			105, 111
4 母子福祉費	176, 959	215, 936	△38, 977	59, 887 国庫支出金 46, 905 県支出金 12, 982		8, 000 繰入金 8, 000	109, 072

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		012 子育て支援事務費	132
		01 子育て支援事務費	132
		旅費	2
		需用費	10
		役務費	120
1 報酬	34,060	001 こども発達支援センター運営費	110,861
3 職員手当等	4,948	01 こども発達支援センター運営事業	110,861
8 報償費	1,570	報酬	34,060
9 旅費	1,104	職員手当等	4,948
11 需用費	3,173	報償費	1,570
12 役務費	630	旅費	1,104
13 委託料	63,595	需用費	3,173
14 使用料及び賃借料	1,762	役務費	630
19 負担金補助及び交付金	14	委託料	63,595
27 公課費	5	使用料及び賃借料	1,762
		負担金補助及び交付金	14
		公課費	5
1 報酬	1,920	001 母子福祉費	176,948
3 職員手当等	416	01 ひとり親家庭等福祉手当支給事業	11,376
9 旅費	97	扶助費	11,376
11 需用費	72	02 母子自立支援事業	7,159
12 役務費	805	報酬	1,920
		職員手当等	416
		旅費	83

3 款 民生費

3 款 民生費

8, 886, 177千円

2 項 児童福祉費

3, 641, 355千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 児童福祉施設費	264, 187	242, 943	21, 244			35, 803 分担金及び 負担金 31, 235 使用料及び 手数料 1, 062	228, 384

節		説 明	
区 分	金 額		
13 委託料	千円 614	委託料	千円 224
14 使用料及び賃 借料	393	負担金補助及び交付金	15
		扶助費	4,500
		償還金利子及び割引料	1
19 負担金補助及 び交付金	15	03 母子生活支援施設入所事業	611
		旅費	10
		扶助費	601
20 扶助費	172,626	04 ひとり親家庭等医療費助成事業	27,535
23 償還金利子及 び割引料	1	需用費	33
		役務費	709
		扶助費	26,793
		05 児童扶養手当支給事業	130,267
		需用費	36
		役務費	92
		委託料	390
		使用料及び賃借料	393
		扶助費	129,356
		002 母子福祉事務費	11
		01 母子福祉事務費	11
		旅費	4
		需用費	3
		役務費	4
1 報酬	58,483	001 職員給与費等	229,152
2 給料	82,405	01 職員給与費	167,798
		給料	82,405
3 職員手当等	67,951	職員手当等	57,311
4 共済費	28,082	共済費	28,082
9 旅費	1,863	02 会計年度任用職員報酬等	61,354
		報酬	49,106

3 款 民生費

3 款 民生費

8,886,177千円

2 項 児童福祉費

3,641,355千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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
						諸収入 3,506	

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	千円 23,011	職員手当等	千円 10,640
12 役務費	661	旅費	1,608
13 委託料	1,353	002 湘南保育園管理費	17,122
14 使用料及び賃借料	328	01 湘南保育園運営事業	16,252
19 負担金補助及び交付金	50	報酬	4,464
		旅費	209
		需用費	11,149
		役務費	293
		委託料	47
		使用料及び賃借料	72
		負担金補助及び交付金	18
		02 湘南保育園維持管理事業	870
		需用費	187
		役務費	54
		委託料	629
		003 小坪保育園管理費	17,913
		01 小坪保育園運営事業	16,841
		報酬	4,913
		旅費	46
		需用費	11,410
		役務費	277
		委託料	47
		使用料及び賃借料	116
		負担金補助及び交付金	32
		02 小坪保育園維持管理事業	1,072
		需用費	265
		役務費	37
		委託料	630
		使用料及び賃借料	140

3 款 民生費

3 款 民生費

8,886,177千円

2 項 児童福祉費

3,641,355千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 青少年育成 費	千円 2,113	千円 1,946	千円 167	千円 66 国県支出金 66	千円	千円	千円 2,047
7 体験学習施 設費	41,356	39,797	1,559	47 国庫支出金 31 県支出金 16		9,308 使用料及び 手数料 550	32,001

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 161	001 青少年育成費	千円 2,063
8 報償費	713	01 青少年問題協議会経費	176
9 旅費	34	報酬	161
11 需用費	279	需用費	15
12 役務費	88	02 青少年指導員経費	644
13 委託料	248	報償費	620
14 使用料及び賃借料	590	旅費	24
		03 青少年育成事業	70
		需用費	20
		委託料	50
		04 青少年交流事業	389
		報償費	15
		需用費	77
		使用料及び賃借料	297
		05 成人式開催事業	784
		報償費	78
		需用費	167
		役務費	48
		委託料	198
		使用料及び賃借料	293
		002 青少年育成事務費	50
		01 青少年育成事務費	50
		旅費	10
		役務費	40
1 報酬	1,920	001 体験学習施設管理費	38,146
3 職員手当等	416	01 体験学習施設維持管理事業	37,251
8 報償費	494	需用費	6,652
		役務費	54
		委託料	30,508

3 款 民生費

3 款 民生費

8,886,177千円

2 項 児童福祉費

3,641,355千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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
						繰入金	
						500	
						諸収入	
						8,258	
計	3,641,355	3,381,535	259,820	1,912,872	0	181,367	1,547,116

3 款 民生費

8,886,177千円

3 項 生活保護費

870,351千円

1 生活保護総務費	53,900	53,809	91	3,166			50,734
				国庫支出金			
				3,166			

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	千円 89	使用料及び賃借料	千円 37
11 需用費	7,157	02 体験学習施設講座等事業	895
12 役務費	427	報償費	494
13 委託料	30,816	需用費	93
		委託料	308
14 使用料及び賃借料	37	002 車両管理費	165
		01 車両維持管理事業	165
		需用費	152
		役務費	13
		003 体験学習施設事務費	3,045
		01 体験学習施設事務費	3,045
		報酬	1,920
		職員手当等	416
		旅費	89
		需用費	260
		役務費	360

1 報酬	6,316	001 職員給与費等	43,690
2 給料	19,646	01 職員給与費	41,149
3 職員手当等	14,952	給料	19,646
4 共済費	7,078	職員手当等	14,425
9 旅費	303	共済費	7,078
11 需用費	272	02 会計年度任用職員報酬等	2,541
		報酬	2,351
		旅費	190

3 款 民生費

3 款 民生費

8,886,177千円

3 項 生活保護費

870,351千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 扶助費	816,451	747,187	69,264	632,338		1	184,112
				国庫支出金		諸収入	
				612,338		1	
				県支出金			
				20,000			
計	870,351	800,996	69,355	635,504	0	1	234,846

3 款 民生費

8,886,177千円

4 項 災害救助費

2千円

1 災害救助費	2	2	0	1			1
				県支出金			
				1			
計	2	2	0	1	0	0	1

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役務費	千円 1,940	002 生活保護事務費	千円 10,210
13 委託料	1,319	01 生活保護事務費	10,210
14 使用料及び賃借料	2,074	報酬	3,965
		職員手当等	527
		旅費	113
		需用費	272
		役務費	1,940
		委託料	1,319
		使用料及び賃借料	2,074
20 扶助費	816,451	001 生活保護費支給費	816,451
		01 生活保護費支給事業	816,451
		扶助費	816,451

19 負担金補助及び交付金	1	001 災害救助費	2
		01 災害救助事業	2
21 貸付金	1	負担金補助及び交付金	1
		貸付金	1

3 款 民生費

4 款 衛生費

1,804,569千円

1 項 保健衛生費

596,434千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保健衛生総務費	千円 250,808	千円 238,353	千円 12,455	千円 3,568	千円	千円 28,681	千円 218,559
				県支出金		分担金及び負担金	
				3,568		28,328	
						使用料及び手数料	
						331	
						諸収入	
						22	

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 9,880	001 職員給与費等	千円 113,789
2 給料	48,400	01 職員給与費	102,105
3 職員手当等	37,406	給料	48,400
4 共済費	17,761	職員手当等	35,944
8 報償費	515	共済費	17,761
9 旅費	411	02 会計年度任用職員報酬等	11,684
11 需用費	389	報酬	9,880
12 役務費	267	職員手当等	1,462
13 委託料	104,268	旅費	342
14 使用料及び賃借料	1,848	002 救急医療対策費	82,550
15 工事請負費	2,571	01 一次救急医療対策事業	72,043
19 負担金補助及び交付金	27,087	委託料	72,043
27 公課費	5	02 二次救急医療対策事業	10,506
		負担金補助及び交付金	10,506
		03 救急医療機関外国籍市民対策事業	1
		負担金補助及び交付金	1
		003 保健衛生総務管理費	50,522
		01 医療保健センター運営事業	30,177
		需用費	314
		役務費	233
		委託料	26,926
		使用料及び賃借料	128
		工事請負費	2,571
		公課費	5
		02 医療関係機関等助成事業	16,320
		負担金補助及び交付金	16,320
		03 環境衛生事業	1,977
		需用費	5
		委託料	1,972

4 款 衛生費

1,804,569千円

596,434千円

[illegible]

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		04 総合の病院誘致事業 490
		報償費 360
		旅費 15
		委託料 115
		05 地域医療充実事業 34
		報償費 30
		旅費 4
		06 災害医療対策事業 993
		需用費 3
		役務費 3
		委託料 987
		07 貯水槽水道等衛生事業 135
		旅費 3
		需用費 2
		役務費 9
		委託料 121
		08 自殺対策計画推進事業 185
		報償費 125
		旅費 5
		需用費 55
		09 骨髄移植ドナー支援事業 211
		役務費 1
		負担金補助及び交付金 210
		004 保健衛生事務費 3,947
		01 保健衛生事務費 3,947
		旅費 42
		需用費 10
		役務費 21
		委託料 2,104

4 款 衛生費

4 款 衛生費

1, 804, 569千円

1 項 保健衛生費

596, 434千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 予防費	344, 577	303, 252	41, 325	58, 350		38, 614	247, 613
				国庫支出金		使用料及び	
				50, 400		手数料	
				県支出金		1, 823	
				7, 950		繰入金	
						5, 000	
						諸収入	
						31, 791	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		使用料及び賃借料	1,720
		負担金補助及び交付金	50
1 報酬	7,175	001 予防費	149,090
8 報償費	2,934	01 予防接種事業	106,394
9 旅費	535	旅費	5
11 需用費	19,658	需用費	15,086
12 役務費	5,328	役務費	301
13 委託料	294,829	委託料	88,905
14 使用料及び賃借料	1,319	使用料及び賃借料	711
18 備品購入費	394	負担金補助及び交付金	1,386
19 負担金補助及び交付金	10,404	02 予防接種事故障害年金費	4,643
20 扶助費	2,000	負担金補助及び交付金	4,643
23 償還金利子及び割引料	1	03 感染症予防事業	36,230
		需用費	161
		役務費	1,803
		委託料	33,380
		負担金補助及び交付金	886
		04 狂犬病予防事業	1,823
		報酬	249
		旅費	28
		需用費	173
		役務費	326
		委託料	511
		負担金補助及び交付金	536
		002 成人等保健費	153,324
		01 成人等保健事業	109,555
		報酬	988
		報償費	50
		旅費	116

4 款 衛生費

1,804,569千円

596,434千円

[illegible]

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		需用費 2,729
		役務費 1,298
		委託料 104,355
		負担金補助及び交付金 18
		償還金利子及び割引料 1
		02 高齢者健診事業 43,251
		需用費 54
		役務費 1,496
		委託料 41,701
		03 健康増進計画推進事業 518
		報償費 60
		旅費 2
		需用費 207
		役務費 2
		委託料 47
		負担金補助及び交付金 200
		003 母子保健費 42,099
		01 乳幼児健診事業 6,296
		報酬 3,746
		報償費 708
		旅費 163
		需用費 82
		役務費 72
		委託料 1,131
		備品購入費 394
		02 妊産婦・乳幼児教室事業 1,845
		報酬 764
		報償費 586
		旅費 136

4 款 衛生費

1,804,569千円

596,434千円

[illegible]

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		需用費	223
		委託料	136
		03 妊産婦健診事業	25,191
		需用費	385
		役務費	8
		委託料	23,813
		負担金補助及び交付金	985
		04 妊産婦・乳児訪問等事業	3,031
		報酬	1,428
		報償費	1,500
		旅費	65
		需用費	38
		05 特定不妊治療費等助成事業	1,757
		需用費	4
		役務費	3
		負担金補助及び交付金	1,750
		06 養育医療費支給事業	2,013
		旅費	4
		需用費	3
		役務費	6
		扶助費	2,000
		07 母子保健事務費	1,966
		旅費	6
		需用費	489
		役務費	13
		委託料	850
		使用料及び賃借料	608
		004 食育推進費	64
		01 食育推進計画推進事業	64

4 款 衛生費

4 款 衛生費

1, 804, 569千円

1 項 保健衛生費

596, 434千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 公害対策費	1, 049	1, 035	14				1, 049
計	596, 434	542, 640	53, 794	61, 918	0	67, 295	467, 221

4 款 衛生費

1, 804, 569千円

2 項 清掃費

1, 208, 135千円

1 清掃総務費	128, 506	105, 052	23, 454	911		54, 410	73, 185
				国庫支出金		使用料及び	
				900		手数料	
				県支出金		43, 491	
				11		諸収入	
						10, 919	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		報償費	30
		旅費	10
		需用費	24
9 旅費	25	001 公害対策費	1,049
		01 公害防止啓発事業	32
11 需用費	124	旅費	25
12 役務費	42	需用費	3
		役務費	4
13 委託料	849	02 公害調査測定事業	859
27 公課費	9	需用費	10
		委託料	849
		03 車両維持管理事業	158
		需用費	111
		役務費	38
		公課費	9

1 報酬	3,786	001 職員給与費等	45,432
2 給料	21,685	01 職員給与費	43,840
		給料	21,685
3 職員手当等	15,437	職員手当等	15,437
4 共済費	6,718	共済費	6,718
8 報償費	31,210	02 会計年度任用職員報酬等	1,592
		報酬	1,568
9 旅費	122	旅費	24
		002 廃棄物減量等推進費	81,984

4 款 衛生費

1,804,569千円

1,208,135千円

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

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 1,107	01 廃棄物減量等推進審議会経費	千円 541
12 役務費	10,108	報酬	418
13 委託料	36,145	旅費	8
14 使用料及び賃借料	45	委託料	115
19 負担金補助及び交付金	2,115	02 廃棄物減量等推進員経費	1,909
23 償還金利子及び割引料	28	報酬	1,800
		需用費	69
		使用料及び賃借料	40
		03 資源再利用推進事業	34,623
		報償費	31,210
		需用費	148
		委託料	3,265
		04 生ごみ処理容器等購入費助成事業	2,000
		負担金補助及び交付金	2,000
		05 家庭系ごみ排出抑制推進事業	42,911
		旅費	36
		需用費	401
		役務費	9,876
		委託料	32,571
		償還金利子及び割引料	27
		003 清掃総務管理費	673
		01 広報事業	673
		需用費	479
		委託料	194
		004 清掃総務事務費	417
		01 清掃総務事務費	417
		旅費	54
		需用費	10
		役務費	232

4 款 衛生費

4 款 衛生費

1, 804, 569千円

2 項 清掃費

1, 208, 135千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 じんかい処 理費	1, 077, 665	981, 363	96, 302	62, 746	35, 800	418, 334	560, 785
				県支出金	市債	分担金及び	
				62, 746	35, 800	負担金	
						234, 271	
						使用料及び	
						手数料	
						155, 681	
						繰入金	
						216	
						諸収入	
						28, 166	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		使用料及び賃借料	5
		負担金補助及び交付金	115
		償還金利子及び割引料	1
1 報酬	16,532	001 職員給与費等	427,123
		01 職員給与費	406,911
2 給料	180,911	給料	180,911
3 職員手当等	166,434	職員手当等	163,101
		共済費	62,899
4 共済費	62,899	02 会計年度任用職員報酬等	20,212
9 旅費	834	報酬	16,167
		職員手当等	3,333
11 需用費	153,001	旅費	712
12 役務費	2,124	002 収集費	123,428
		01 じんかい収集事業	114,492
13 委託料	382,431	需用費	32
		委託料	114,460
14 使用料及び賃借料	22,089	02 収集車両維持管理事業	8,936
		需用費	7,703
15 工事請負費	88,246	役務費	824
16 原材料費	168	委託料	4
		公課費	405
19 負担金補助及び交付金	754	003 処理費	325,774
		01 処理車両維持管理事業	4,341
27 公課費	1,242	需用費	3,826
		役務費	385
		公課費	130
		02 焼却施設維持管理事業	145,910
		需用費	47,898
		委託料	29,812

4 款 衛生費

1,804,569千円

1,208,135千円

[illegible]

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		工事請負費 68,112
		原材料費 88
		03 粗大ごみ処理施設維持管理事業 21,986
		需用費 3,930
		委託料 7,595
		工事請負費 10,461
		04 ペットボトル資源化施設維持管理事業 24,769
		委託料 22,096
		工事請負費 2,673
		05 容器包装プラスチック処理事業 59,558
		需用費 3,218
		役務費 27
		委託料 30,443
		使用料及び賃借料 20,790
		工事請負費 5,000
		原材料費 80
		06 資源化品目拡大事業 69,210
		需用費 588
		委託料 67,579
		使用料及び賃借料 1,043
		004 最終処分場費 108,065
		01 最終処分場維持管理事業 108,065
		需用費 746
		委託料 105,039
		工事請負費 2,000
		負担金補助及び交付金 280
		005 センター費 86,807
		01 センター維持管理事業 86,807
		需用費 81,763

4 款 衛生費

4 款 衛生費

1,804,569千円

2 項 清掃費

1,208,135千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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	1,964	2,086	△122				1,964
計	1,208,135	1,088,501	119,634	63,657	35,800	472,744	635,934

5 款 農林水産業費

20,805千円

1 項 農業費

6,476千円

1 農業総務費	6,476	6,621	△145	126		696	5,654
				県支出金		使用料及び	
				126		手数料	
						696	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		役務費	439
		委託料	4,598
		公課費	7
		006 じんかい処理事務費	6,468
		01 じんかい処理事務費	6,468
		報酬	365
		旅費	122
		需用費	3,297
		役務費	449
		委託料	805
		使用料及び賃借料	256
		負担金補助及び交付金	474
		公課費	700
13 委託料	160	001 し尿処理事務費	1,964
		01 し尿処理事務費	1,964
19 負担金補助及 び交付金	1,804	委託料	160
		負担金補助及び交付金	1,804

2 給料	2,888	001 職員給与費等	5,520
		01 職員給与費	5,520
3 職員手当等	1,631	給料	2,888
4 共済費	1,001	職員手当等	1,631
		共済費	1,001
9 旅費	5	002 農林業振興費	726
11 需用費	357	01 林業振興事業	30

4 款 衛生費 5 款 農林水産業費

5 款 農林水産業費

20,805千円

1 項 農業費

6,476千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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	6,476	6,621	△145	126	0	696	5,654

5 款 農林水産業費

20,805千円

2 項 水産業費

14,329千円

1 水産業振興費	14,329	13,802	527			2,253 使用料及び 手数料 476 繰入金 1,777	12,076
----------	--------	--------	-----	--	--	--	--------

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	千円 564	負担金補助及び交付金 30
19 負担金補助及 び交付金	30	02 市民農園事業 696 需用費 232 委託料 464 003 農業総務事務費 230 01 農業総務事務費 230 旅費 5 需用費 125 委託料 100

2 給料	3,295	001 職員給与費等 7,378
3 職員手当等	2,907	01 職員給与費 7,378 給料 3,295
4 共済費	1,176	職員手当等 2,907 共済費 1,176
9 旅費	10	002 水産業振興費 6,951
11 需用費	383	01 水産業振興事業 6,505 旅費 10
12 役務費	2	需用費 303
13 委託料	2,137	役務費 2 委託料 1,771
19 負担金補助及 び交付金	4,419	負担金補助及び交付金 4,419 02 漁港施設維持管理事業 446 需用費 80 委託料 366

5 款 農林水産業費

5 款 農林水産業費

20,805千円

2 項 水産業費

14,329千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 14,329	千円 13,802	千円 527	千円 0	千円 0	千円 2,253	千円 12,076

6 款 商工費

120,404千円

1 項 商工費

120,404千円

1 商工総務費	84,874	80,519	4,355	970		36,000	47,904
				国庫支出金		諸収入	
				705		36,000	
				県支出金			
				265			
2 商工業振興費	18,224	18,085	139				18,224

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	

1 報酬	1,620	001 職員給与費等	46,287
2 給料	19,646	01 職員給与費	44,316
3 職員手当等	17,427	給料	19,646
4 共済費	7,594	職員手当等	17,076
19 負担金補助及び交付金	2,587	共済費	7,594
21 貸付金	36,000	02 会計年度任用職員報酬等	1,971
		報酬	1,620
		職員手当等	351
		002 労働諸費	38,587
		01 勤労者住宅資金利子補給事業	1,569
		負担金補助及び交付金	1,569
		02 中央労働金庫預託金	36,000
		貸付金	36,000
		03 労政事業	1,018
		負担金補助及び交付金	1,018
9 旅費	18	001 商工業振興費	18,224
11 需用費	10	01 商工業振興事業	470
12 役務費	100	旅費	18
19 負担金補助及び交付金	18,096	需用費	10
		役務費	100
		負担金補助及び交付金	342
		02 逗子市商工会助成事業	17,754
		負担金補助及び交付金	17,754

5 款 農林水産業費 6 款 商工費

6 款 商工費

120,404千円

1 項 商工費

120,404千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 消費者保護 対策費	千円 2,975	千円 2,911	千円 64	千円 891 県支出金 891	千円	千円	千円 2,084
4 観光費	14,331	13,741	590				14,331

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 2,275	001 消費者保護対策費	千円 2,975
8 報償費	55	01 消費生活相談事業	2,450
9 旅費	179	報酬	2,275
11 需用費	443	旅費	160
12 役務費	9	需用費	15
14 使用料及び賃借料	14	02 消費生活啓発事業	525
		報償費	55
		旅費	19
		需用費	428
		役務費	9
		使用料及び賃借料	14
9 旅費	8	001 公衆トイレ管理費	5,763
11 需用費	1,948	01 公衆トイレ維持管理事業	5,763
12 役務費	19	需用費	1,889
13 委託料	3,638	役務費	14
14 使用料及び賃借料	39	委託料	3,506
15 工事請負費	300	工事請負費	300
19 負担金補助及び交付金	8,379	負担金補助及び交付金	54
		002 観光振興費	8,568
		01 逗子市観光協会助成事業	7,845
		負担金補助及び交付金	7,845
		02 観光客誘致事業	723
		旅費	8
		需用費	59
		役務費	5
		委託料	132
		使用料及び賃借料	39
		負担金補助及び交付金	480

6 款 商工費

6 款 商工費

120,404千円

1 項 商工費

120,404千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 120,404	千円 115,256	千円 5,148	千円 1,861	千円 0	千円 36,000	千円 82,543

7 款 土木費

1,360,068千円

1 項 環境保全費

306,672千円

1 環境管理費	109,615	96,086	13,529	10,932		11,725	86,958
				国庫支出金		使用料及び	
				6,760		手数料	
				県支出金		1,725	
				4,172		諸収入	
						10,000	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	

1 報酬	7,189	001 職員給与費等	80,784
2 給料	34,069	01 職員給与費	74,002
3 職員手当等	28,797	給料	34,069
4 共済費	12,014	職員手当等	27,919
8 報償費	163	共済費	12,014
9 旅費	386	02 会計年度任用職員報酬等	6,782
11 需用費	936	報酬	5,616
12 役務費	45	職員手当等	878
13 委託料	14,919	旅費	288
14 使用料及び賃借料	461	002 環境基本計画推進費	11,048
19 負担金補助及び交付金	10,636	01 環境パートナーシップ推進事業	236
		報償費	65
		需用費	40
		使用料及び賃借料	131
		02 環境審議会経費	449
		報酬	348
		旅費	14
		需用費	1
		委託料	86
		03 温室効果ガス削減事業	10,363
		旅費	10
		需用費	5
		委託料	10,000
		使用料及び賃借料	330
		負担金補助及び交付金	18

6 款 商工費 7 款 土木費

1,360,068千円

306,672千円

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

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		003 自然環境評価費	857
		01 自然環境評価事業	857
		報酬	351
		旅費	15
		需用費	50
		委託料	441
		004 景観のまちづくり推進経費	1,381
		01 景観のまちづくり推進事業	1,381
		報酬	874
		報償費	53
		旅費	10
		需用費	115
		委託料	329
		005 環境美化費	1,496
		01 環境づくり・美化推進事業	1,496
		需用費	687
		役務費	15
		委託料	794
		006 震前震後対策費	13,611
		01 震前震後対策事業	13,611
		報償費	45
		旅費	22
		委託料	2,926
		負担金補助及び交付金	10,618
		007 屋外広告物許認可費	369
		01 屋外広告物許認可経費	369
		旅費	6
		需用費	20
		委託料	343

7 款 土木費

7 款 土木費

1,360,068千円

1 項 環境保全費

306,672千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 緑化推進費	6,751	7,394	△643	2,611		1,294	2,846
				国庫支出金		財産収入	
				108		140	
				県支出金		寄附金	
				2,503		500	
						繰入金	
						654	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		008 環境管理事務費	69
		01 環境管理事務費	69
		旅費	21
		需用費	18
		役務費	30
1 報酬	176	001 緑地保全費	566
9 旅費	23	01 緑の基本計画管理事業	273
		報酬	176
11 需用費	698	旅費	11
		委託料	86
12 役務費	378	02 保存樹林奨励事業	288
13 委託料	4,976	役務費	288
25 積立金	500	03 歴史的風土保存事業	5
		旅費	5
		002 緑化推進費	474
		01 保存樹木奨励事業	84
		役務費	84
		02 緑化推進事業	390
		需用費	390
		003 緑化啓発費	300
		01 苗木等配布事業	300
		需用費	300
		004 基金積立金	500
		01 みどり基金積立金	500
		積立金	500
		005 鳥獣保護費	4,911
		01 有害鳥獣捕獲等事業	4,911
		旅費	7
		需用費	8

7 款 土木費

7 款 土木費

1,360,068千円

1 項 環境保全費

306,672千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 公園費	153,129	147,628	5,501	114	3,200	28,766	121,049
				県支出金	市債	使用料及び	
				114	3,200	手数料	
						1	
						繰入金	
						28,650	
						諸収入	
						115	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		役務費	6
		委託料	4,890
1 報酬	16,546	001 職員給与費等	36,475
2 給料	7,143	01 職員給与費	16,138
3 職員手当等	9,502	給料	7,143
4 共済費	2,739	職員手当等	6,256
8 報償費	156	共済費	2,739
9 旅費	641	02 会計年度任用職員報酬等	20,337
11 需用費	13,311	報酬	16,546
12 役務費	1,468	職員手当等	3,246
13 委託料	87,866	旅費	545
14 使用料及び賃借料	7,481	002 都市公園管理費	91,419
15 工事請負費	5,671	01 第一運動公園維持管理事業	5,925
16 原材料費	195	需用費	1,171
19 負担金補助及び交付金	378	役務費	34
27 公課費	32	委託料	372
		使用料及び賃借料	4,298
		原材料費	50
		02 池子の森自然公園維持管理事業	3,498
		報償費	116
		旅費	33
		需用費	806
		役務費	60
		委託料	1,944
		工事請負費	306
		原材料費	30
		負担金補助及び交付金	203
		03 披露山公園維持管理事業	19,110
		需用費	4,444

7 款 土木費

1,360,068千円

306,672千円

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		役務費	89
		委託料	13,688
		使用料及び賃借料	61
		工事請負費	803
		原材料費	25
		04 近隣公園維持管理事業	3,790
		需用費	604
		役務費	6
		委託料	1,935
		使用料及び賃借料	1,245
		05 街区公園維持管理事業	13,756
		需用費	3,622
		役務費	1
		委託料	8,765
		使用料及び賃借料	274
		工事請負費	1,034
		原材料費	60
		06 公園アダプト推進事業	300
		需用費	300
		07 公園内有料運動施設運営事業	45,040
		役務費	71
		委託料	44,969
		003 蘆花記念公園管理費	2,813
		01 蘆花記念公園維持管理事業	2,813
		旅費	15
		需用費	1,002
		役務費	113
		委託料	1,663
		原材料費	20

7 款 土木費

1,360,068千円

306,672千円

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		004 緑地管理費	20,696
		01 緑地維持管理事業	15,595
		役務費	919
		委託料	13,125
		使用料及び賃借料	1,551
		02 緑地アダプト推進事業	100
		需用費	100
		03 ハイキングコース維持管理事業	1,152
		委託料	1,152
		04 里山活用事業	321
		報償費	40
		需用費	161
		委託料	104
		使用料及び賃借料	6
		原材料費	10
		05 緑地安全対策事業	3,528
		工事請負費	3,528
		005 車両管理費	1,244
		01 車両維持管理事業	1,244
		需用費	1,061
		役務費	105
		使用料及び賃借料	46
		公課費	32
		006 緑政事務費	482
		01 緑政事務費	482
		旅費	48
		需用費	40
		役務費	70
		委託料	149

7 款 土木費

7 款 土木費

1,360,068千円

1 項 環境保全費

306,672千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 海浜費	37,177	35,126	2,051	4,771		8,109	24,297
				県支出金		繰入金	
				4,771		8,109	
計	306,672	286,234	20,438	18,428	3,200	49,894	235,150

7 款 土木費

1,360,068千円

2 項 土木管理費

93,303千円

1 土木総務費	93,303	88,632	4,671		58,200		35,103
					市債		
					58,200		

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	負担金補助及び交付金	千円 175
1 報酬	984	001 海浜公衆トイレ管理費	7,014
9 旅費	26	01 海浜公衆トイレ維持管理事業	7,014
		需用費	3,201
11 需用費	3,844	役務費	5
		委託料	3,808
12 役務費	5	002 海水浴場費	20,977
13 委託料	26,056	01 海水浴場運営事業	20,977
		報酬	984
14 使用料及び賃借料	21	旅費	22
		需用費	603
19 負担金補助及び交付金	6,241	委託料	18,347
		使用料及び賃借料	21
		負担金補助及び交付金	1,000
		003 海浜美化推進費	9,186
		01 海浜美化推進事業	9,186
		旅費	4
		需用費	40
		委託料	3,901
		負担金補助及び交付金	5,241

2 給料	11,317	001 職員給与費等	24,706
3 職員手当等	9,187	01 職員給与費	24,706
		給料	11,317
4 共済費	4,202	職員手当等	9,187

7 款 土木費

7 款 土木費

1,360,068千円

2 項 土木管理費

93,303千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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	93,303	88,632	4,671	0	58,200	0	35,103

節		説 明	
区 分	金 額		
8 報償費	千円 50	共済費	千円 4,202
9 旅費	42	002 がけ地対策費	67,055
11 需用費	437	01 防災工事助成事業	3,200
12 役務費	528	負担金補助及び交付金	3,200
13 委託料	180	02 急傾斜地崩壊対策事業	63,855
14 使用料及び賃借料	229	旅費	3
19 負担金補助及び交付金	67,131	需用費	5
		負担金補助及び交付金	63,847
		003 桜山資材置場管理費	261
		01 桜山資材置場管理事業	261
		需用費	198
		役務費	63
		004 建築事務費	220
		01 建築事務費	220
		旅費	9
		需用費	90
		使用料及び賃借料	121
		005 土木総務事務費	1,061
		01 土木総務事務費	1,061
		報償費	50
		旅費	30
		需用費	144
		役務費	465
		委託料	180
		使用料及び賃借料	108
		負担金補助及び交付金	84

7 款 土木費

7 款 土木費

1,360,068千円

3 項 道路橋りょう費

296,965千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 道路橋りょう総務費	千円 106,375	千円 108,383	千円 △2,008	千円 1,181	千円	千円 821	千円 104,373
				国庫支出金		使用料及び	
				1,170		手数料	
				県支出金		821	
				11			

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 4,858	001 職員給与費等	千円 86,930
2 給料	37,925	01 職員給与費	80,851
3 職員手当等	30,319	給料	37,925
4 共済費	13,660	職員手当等	29,266
9 旅費	223	共済費	13,660
11 需用費	958	02 会計年度任用職員報酬等	6,079
12 役務費	38	報酬	4,858
13 委託料	13,730	職員手当等	1,053
14 使用料及び賃借料	2,476	旅費	168
19 負担金補助及び交付金	429	002 道路橋りょう管理費	16,672
22 補償補填及び賠償金	1,750	01 境界確定事業	4,180
27 公課費	9	旅費	11
		需用費	441
		委託料	3,728
		02 道路台帳整備事業	4,950
		委託料	4,950
		03 車両維持管理事業	208
		需用費	161
		役務費	38
		公課費	9
		04 狭あい道路整備事業	6,483
		需用費	50
		委託料	4,683
		補償補填及び賠償金	1,750
		05 地籍調査事業	851
		使用料及び賃借料	851
		003 道路橋りょう事務費	2,773
		01 道路橋りょう事務費	2,773
		旅費	44

7 款 土木費

7 款 土木費

1,360,068千円

3 項 道路橋りょう費

296,965千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 道路維持費	88,538	72,161	16,377		5,600	363	82,575
					市債	繰入金	
					5,600	300	
						諸収入	
						63	
3 道路新設改良費	102,052	39,735	62,317	39,686	51,600		10,766
				国庫支出金	市債		
				39,686	51,600		

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		需用費	306
		委託料	369
		使用料及び賃借料	1,625
		負担金補助及び交付金	429
11 需用費	8,190	001 道路維持費	88,538
12 役務費	106	01 道路補修事業	48,767
13 委託料	16,972	需用費	192
14 使用料及び賃借料	4,144	委託料	4,000
15 工事請負費	57,558	工事請負費	43,050
16 原材料費	1,425	原材料費	1,425
19 負担金補助及び交付金	100	負担金補助及び交付金	100
27 公課費	43	02 街路樹維持管理事業	11,815
		委託料	11,815
		03 道路維持管理事業	27,076
		需用費	7,245
		役務費	22
		委託料	1,157
		使用料及び賃借料	4,144
		工事請負費	14,508
		04 車両維持管理事業	880
		需用費	753
		役務費	84
		公課費	43
9 旅費	17	001 道路舗装費	20,629
13 委託料	19,587	01 道路舗装事業	20,629
15 工事請負費	82,448	旅費	17
		工事請負費	20,612
		002 道路改良費	71,083

7 款 土木費

7 款 土木費

1,360,068千円

3 項 道路橋りょう費

296,965千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	296,965	220,279	76,686	40,867	57,200	1,184	197,714

7 款 土木費

1,360,068千円

4 項 河川費

9,515千円

1 河川総務費	710	750	△40				710
2 河川維持費	8,805	7,678	1,127				8,805
計	9,515	8,428	1,087	0	0	0	9,515

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		01 橋りょう長寿命化事業 9,247
		委託料 9,247
		02 道路改良事業 61,836
		工事請負費 61,836
		003 道路施設調査費 10,340
		01 道路施設調査事業 10,340
		委託料 10,340

3 職員手当等	400	001 職員給与費等 400
9 旅費	5	01 職員給与費 400
		職員手当等 400
11 需用費	2	002 河川総務事務費 310
12 役務費	250	01 河川総務事務費 310
		旅費 5
19 負担金補助及 び交付金	53	需用費 2
		役務費 250
		負担金補助及び交付金 53
11 需用費	326	001 河川管理費 8,805
13 委託料	4,352	01 河川維持管理事業 8,805
		需用費 326
15 工事請負費	4,127	委託料 4,352
		工事請負費 4,127

7 款 土木費

7 款 土木費

1,360,068千円

5 項 都市計画費

638,010千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 都市計画総務費	千円 636,145	千円 599,921	千円 36,224	千円 32 県支出金 32	千円	千円 7 使用料及び 手数料 7	千円 636,106
2 市街地整備費	1,865	36	1,829	1,038			827

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,208	001 職員給与費等	千円 41,778
2 給料	19,414	01 職員給与費	41,778
3 職員手当等	15,226	給料	19,414
4 共済費	7,138	職員手当等	15,226
8 報償費	72	共済費	7,138
9 旅費	79	002 都市計画管理費	2,367
11 需用費	131	01 都市計画審議会経費	552
12 役務費	80	報酬	452
13 委託料	569	旅費	11
14 使用料及び賃借料	138	需用費	3
19 負担金補助及び交付金	90	委託料	86
28 繰出金	592,000	02 都市計画策定事業	460
		旅費	18
		需用費	29
		委託料	275
		使用料及び賃借料	138
		03 計画的なまちづくり推進事業	1,355
		報酬	756
		報償費	72
		旅費	50
		需用費	99
		役務費	80
		委託料	208
		負担金補助及び交付金	90
		003 下水道事業会計繰出金	592,000
		01 下水道事業会計繰出金	592,000
		繰出金	592,000
9 旅費	25	001 交通政策費	1,829
		01 公共交通拡充支援事業	1,829

7 款 土木費

7 款 土木費

1,360,068千円

5 項 都市計画費

638,010千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金			
				1,038			
計	638,010	599,957	38,053	1,070	0	7	636,933

7 款 土木費

1,360,068千円

6 項 住宅費

15,603千円

1 住宅管理費	15,603	19,448	△3,845			15,603	
						使用料及び 手数料	
						15,603	

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 88	旅費	千円 15
13 委託料	1,529	需用費	85
		委託料	1,529
18 備品購入費	200	備品購入費	200
19 負担金補助及び交付金	23	002 市街地整備事務費	36
		01 市街地整備事務費	36
		旅費	10
		需用費	3
		負担金補助及び交付金	23

1 報酬	627	001 職員給与費等	6,740
2 給料	2,679	01 職員給与費	6,029
		給料	2,679
3 職員手当等	2,317	職員手当等	2,317
4 共済費	1,033	共済費	1,033
9 旅費	106	02 会計年度任用職員報酬等	711
11 需用費	1,825	報酬	627
		旅費	84
12 役務費	165	002 市営住宅管理費	8,863
13 委託料	3,653	01 住宅管理事業	1,544
		旅費	17
		需用費	22
14 使用料及び賃借料	1,204	役務費	165
		委託料	132
15 工事請負費	1,990	使用料及び賃借料	1,204

7 款 土木費

7 款 土木費

1,360,068千円

6 項 住宅費

15,603千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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	15,603	19,448	△3,845	0	0	15,603	0

8 款 消防費

1,024,514千円

1 項 消防費

1,024,514千円

1 常備消防費	811,868	815,392	△3,524	20		177	811,671
				県支出金		使用料及び	
				20		手数料	
						51	
						諸収入	
						126	

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 4	負担金補助及び交付金	千円 4
		02 住宅営繕事業	7,319
		旅費	5
		需用費	1,803
		委託料	3,521
		工事請負費	1,990

1 報酬	1,620	001 職員給与費等	749,469
2 給料	329,277	01 職員給与費	747,498
		給料	329,277
3 職員手当等	300,913	職員手当等	300,562
4 共済費	117,659	共済費	117,659
8 報償費	10	02 会計年度任用職員報酬等	1,971
9 旅費	677	報酬	1,620
10 交際費	100	職員手当等	351
11 需用費	18,828	002 常備消防活動費	9,169
12 役務費	4,859	01 消防活動事業	1,071
13 委託料	17,208	需用費	553
14 使用料及び賃借料	13,705	役務費	292
16 原材料費	45	原材料費	45
		備品購入費	180
		負担金補助及び交付金	1
		02 救急活動事業	2,843
		需用費	1,244
		役務費	288

7 款 土木費 8 款 消防費

1,024,514千円

1,024,514千円

節		説 明	
区 分	金 額		
18 備品購入費	千円 180	委託料	千円 1,079
19 負担金補助及 び交付金	6,176	使用料及び賃借料	207
		負担金補助及び交付金	25
		03 火災予防事業	176
27 公課費	611	旅費	8
		需用費	130
		負担金補助及び交付金	38
		04 職員研修事業	5,079
		旅費	600
		需用費	129
		役務費	59
		委託料	916
		負担金補助及び交付金	3,366
		公課費	9
		003 消防施設管理費	48,551
		01 消防本部・署維持管理事業	15,274
		需用費	5,469
		役務費	862
		委託料	3,782
		使用料及び賃借料	5,161
		02 小坪分署維持管理事業	1,587
		需用費	927
		役務費	91
		委託料	418
		使用料及び賃借料	151
		03 北分署維持管理事業	1,802
		需用費	1,122
		役務費	93
		委託料	445

8 款 消防費

8 款 消防費

1,024,514千円

1 項 消防費

1,024,514千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 非常備消防費	23,438	24,158	△720	477 県支出金 477		849 諸収入 849	22,112

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		使用料及び賃借料	142
		04 車両維持管理事業	8,454
		需用費	7,156
		役務費	328
		委託料	368
		公課費	602
		05 消防指令システム維持管理事業	21,434
		需用費	307
		役務費	2,640
		委託料	9,987
		使用料及び賃借料	6,637
		負担金補助及び交付金	1,863
		004 常備消防事務費	4,679
		01 常備消防事務費	4,679
		報償費	10
		旅費	69
		交際費	100
		需用費	1,791
		役務費	206
		委託料	213
		使用料及び賃借料	1,407
		負担金補助及び交付金	883
1 報酬	4,918	001 非常備消防活動費	20,541
5 災害補償費	1	01 消防団活動事業	15,007
8 報償費	1,329	報酬	4,918
9 旅費	6,480	報償費	1,329
11 需用費	3,239	旅費	6,480
		需用費	1,465
		使用料及び賃借料	125

8 款 消防費

8 款 消防費

1, 024, 514千円

1 項 消防費

1, 024, 514千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 消防施設費	7, 982	2, 867	5, 115	1, 896 県支出金 1, 896			6, 086

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役務費	千円 205	負担金補助及び交付金	千円 690
14 使用料及び賃 借料	881	02 公務災害補償経費	3,140
		災害補償費	1
		役務費	5
19 負担金補助及 び交付金	6,218	負担金補助及び交付金	3,134
		03 消防団運営交付金	2,394
27 公課費	167	負担金補助及び交付金	2,394
		002 消防団施設管理費	2,897
		01 消防団詰所維持管理事業	1,168
		需用費	380
		役務費	32
		使用料及び賃借料	756
		02 消防団車両維持管理事業	1,729
		需用費	1,394
		役務費	168
		公課費	167
11 需用費	2,971	001 消防水利施設費	114
12 役務費	132	01 消防水利維持管理事業	114
		使用料及び賃借料	114
13 委託料	495	002 消防施設整備費	7,868
14 使用料及び賃 借料	114	01 消防指令システム整備事業	4,343
		需用費	2,187
		役務費	132
18 備品購入費	4,270	委託料	495
		備品購入費	1,529
		02 消防本部・署整備事業	784
		需用費	784
		03 消防装備整備事業	2,741
		備品購入費	2,741

8 款 消防費

8 款 消防費

1,024,514千円

1 項 消防費

1,024,514千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 災害対策費	千円 181,226	千円 34,981	千円 146,245	千円 131,737	千円 25,900	千円 747	千円 22,842
				国庫支出金	市債	繰入金	
				115,781	25,900	745	
				県支出金		諸収入	
				15,956		2	

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 184	001 災害対策費	千円 20,414
8 報償費	55	01 防災会議運営事業	138
9 旅費	75	報酬	138
11 需用費	7,920	02 防災訓練事業	956
12 役務費	356	旅費	2
13 委託料	12,905	需用費	373
14 使用料及び賃借料	2,612	委託料	504
15 工事請負費	147,963	使用料及び賃借料	77
18 備品購入費	3,949	03 災害対策事業	15,989
19 負担金補助及び交付金	5,207	旅費	39
		需用費	6,684
		役務費	234
		委託料	2,963
		使用料及び賃借料	2,077
		備品購入費	3,949
		負担金補助及び交付金	43
		04 自主防災組織育成事業	2,091
		報償費	25
		旅費	3
		需用費	3
		負担金補助及び交付金	2,060
		05 地域安心安全情報共有システム維持管理事業	1,187
		委託料	1,187
		06 国民保護協議会経費	46
		報酬	46
		07 国民保護対策事業	7
		旅費	4
		需用費	3
		002 防災施設管理費	159,646

8 款 消防費

8 款 消防費

1, 024, 514千円

1 項 消防費

1, 024, 514千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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, 024, 514	877, 398	147, 116	134, 130	25, 900	1, 773	862, 711

9 款 教育費

1, 322, 802千円

1 項 教育総務費

298, 060千円

1 教育委員会 費	3, 871	3, 716	155				3, 871
--------------	--------	--------	-----	--	--	--	--------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		01 防災行政無線施設維持管理事業	6,871
		報償費	30
		旅費	14
		需用費	750
		委託料	3,439
		使用料及び賃借料	458
		負担金補助及び交付金	2,180
		02 防災行政無線施設整備事業	152,775
		委託料	4,812
		工事請負費	147,963
		003 災害対策事務費	1,166
		01 災害対策事務費	1,166
		旅費	13
		需用費	107
		役務費	122
		負担金補助及び交付金	924

1 報酬	3,360	001 教育委員会費	3,871
9 旅費	2	01 教育委員会経費	3,871
10 交際費	150	報酬	3,360
11 需用費	10	旅費	2
13 委託料	322	交際費	150
		需用費	10
		委託料	322
		使用料及び賃借料	5

8 款 消防費 9 款 教育費

9 款 教育費

1,322,802千円

1 項 教育総務費

298,060千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 事務局費	145,276	146,905	△1,629	17 県支出金 17			145,259
3 教育指導費	86,704	78,542	8,162	748		2,201	83,755

節		説 明	
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	千円 5	負担金補助及び交付金	千円 22
19 負担金補助及び交付金	22		
1 報酬	3,239	001 職員給与費等	144,107
2 給料	66,392	01 職員給与費	140,029
3 職員手当等	52,042	給料	66,392
4 共済費	22,297	職員手当等	51,340
8 報償費	40	共済費	22,297
9 旅費	187	02 会計年度任用職員報酬等	4,078
11 需用費	590	報酬	3,239
12 役務費	274	職員手当等	702
13 委託料	83	旅費	137
14 使用料及び賃借料	20	002 車両管理費	624
19 負担金補助及び交付金	71	01 車両維持管理事業	624
27 公課費	41	需用費	464
		役務費	119
		公課費	41
		003 事務局事務費	545
		01 事務局事務費	545
		報償費	40
		旅費	50
		需用費	126
		役務費	155
		委託料	83
		使用料及び賃借料	20
		負担金補助及び交付金	71
1 報酬	47,528	001 就学事務費	5,280

9 款 教育費

9 款 教育費

1,322,802千円

1 項 教育総務費

298,060千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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
				国庫支出金		繰入金	
				748		2,201	

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 1,181	01 就学事務事業	千円 1,680
8 報償費	1,384	報酬	453
9 旅費	3,565	報償費	181
11 需用費	400	需用費	34
12 役務費	498	委託料	1,012
13 委託料	27,232	02 奨学金事業	3,600
14 使用料及び賃借料	489	負担金補助及び交付金	3,600
19 負担金補助及び交付金	4,427	002 教育指導費	81,424
		01 教育指導事業	1,521
		旅費	116
		需用費	101
		役務費	370
		使用料及び賃借料	397
		負担金補助及び交付金	537
		02 学校教育調査・研究事業	1,700
		報償費	90
		委託料	1,400
		負担金補助及び交付金	210
		03 支援教育充実事業	44,397
		報酬	40,534
		職員手当等	286
		報償費	593
		旅費	2,382
		需用費	124
		役務費	128
		委託料	258
		使用料及び賃借料	92
		04 国際教育推進事業	21,747
		報償費	160

9 款 教育費

9 款 教育費

1,322,802千円

1 項 教育総務費

298,060千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 教育研究所費	62,209	57,993	4,216				62,209

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		委託料	21,587
		05 少人数指導教員・教育指導教員派遣事業	7,150
		報酬	5,944
		職員手当等	895
		旅費	311
		06 日本語指導講師派遣事業	1,353
		報酬	597
		旅費	756
		07 学校関係者評価事業	360
		報償費	360
		08 教職員福利厚生事業	80
		負担金補助及び交付金	80
		09 学校支援地域本部事業	3,116
		需用費	141
		委託料	2,975
1 報酬	14,080	001 職員給与費等	39,618
2 給料	18,042	01 職員給与費	37,623
		給料	18,042
3 職員手当等	16,446	職員手当等	13,516
4 共済費	6,065	共済費	6,065
8 報償費	420	02 会計年度任用職員報酬等	1,995
		報酬	1,620
9 旅費	837	職員手当等	351
		旅費	24
11 需用費	2,297	002 調査研究費	5,133
12 役務費	234	01 調査・研究事業	4,124
		報償費	180
13 委託料	662	需用費	298
		委託料	634

9 款 教育費

1,322,802千円

298,060千円

節		説 明	
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	千円 3,095	使用料及び賃借料	千円 3,012
		02 副読本発行事業	1,009
		需用費	1,009
19 負担金補助及び交付金	22	003 教育相談費	12,115
		01 教育相談事業	10,100
27 公課費	9	報酬	7,560
		職員手当等	1,638
		報償費	216
		旅費	531
		需用費	19
		役務費	136
		02 適応指導教室運営事業	2,015
		報酬	1,636
		職員手当等	233
		報償費	24
		旅費	54
		需用費	57
		使用料及び賃借料	11
		004 研究所管理費	718
		01 教育研究所維持管理事業	718
		需用費	617
		役務費	1
		委託料	28
		使用料及び賃借料	72
		005 車両管理費	258
		01 車両維持管理事業	258
		需用費	201
		役務費	48
		公課費	9

9 款 教育費

9 款 教育費

1,322,802千円

1 項 教育総務費

298,060千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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	298,060	287,156	10,904	765	0	2,201	295,094

9 款 教育費

1,322,802千円

2 項 小学校費

400,173千円

1 学校管理費	166,427	170,930	△4,503		4,300	291	161,836
					市債	諸収入	
					4,300	291	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		006 教育研究所事務費 4,367
		01 教育研究所事務費 4,367
		報酬 3,264
		職員手当等 708
		旅費 228
		需用費 96
		役務費 49
		負担金補助及び交付金 22

1 報酬	3,918	001 職員給与費等 40,217
2 給料	18,447	01 職員給与費 36,016
		給料 18,447
3 職員手当等	10,078	職員手当等 10,078
4 共済費	7,491	共済費 7,491
9 旅費	292	02 会計年度任用職員報酬等 4,201
		報酬 3,918
10 交際費	35	旅費 283
11 需用費	57,099	002 小学校管理費 118,303
12 役務費	3,051	01 学校図書整理・整備事業 1,681
		旅費 7
13 委託料	19,038	需用費 1,674
14 使用料及び賃借料	34,711	02 学校施設維持管理事業 64,919
		需用費 10,865
		委託料 17,669
		使用料及び賃借料 32,091

9 款 教育費

9 款 教育費

1,322,802千円

2 項 小学校費

400,173千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 保健給食費	156,152	157,896	△1,744			100 諸収入 100	156,052

節		説 明	
区 分	金 額		
15 工事請負費	千円 11,242	工事請負費	千円 3,489
16 原材料費	805	原材料費	805
19 負担金補助及び交付金	220	03 学校維持管理事業	43,729
		需用費	42,117
		役務費	1,006
		委託料	85
		使用料及び賃借料	521
		04 学校施設整備事業	7,753
		工事請負費	7,753
		05 学校運営事業	221
		役務費	1
		負担金補助及び交付金	220
		003 教職員健康管理費	1,284
		01 教職員健康管理事業	1,284
		委託料	1,284
		004 学校事務費	6,623
		01 学校事務費	6,623
		旅費	2
		交際費	35
		需用費	2,443
		役務費	2,044
		使用料及び賃借料	2,099
1 報酬	25,579	001 職員給与費等	132,741
2 給料	61,090	01 職員給与費	109,290
		給料	61,090
3 職員手当等	38,510	職員手当等	34,972
4 共済費	13,228	共済費	13,228
5 災害補償費	1	02 会計年度任用職員報酬等	23,451
		報酬	19,201

9 款 教育費

1,322,802千円

400,173千円

節		説 明	
区 分	金 額		
8 報償費	千円 394	職員手当等	千円 3,538
9 旅費	847	旅費	712
11 需用費	6,880	002 保健費	14,086
12 役務費	3,253	01 児童健康管理事業	8,707
13 委託料	5,766	報酬	6,378
14 使用料及び賃借料	218	災害補償費	1
18 備品購入費	151	報償費	239
19 負担金補助及び交付金	235	需用費	59
		委託料	1,953
		負担金補助及び交付金	77
		02 学校保健事業	2,219
		需用費	1,269
		役務費	200
		委託料	509
		備品購入費	151
		負担金補助及び交付金	90
		03 学校事故救済事業	3,160
		報償費	100
		役務費	2,842
		使用料及び賃借料	218
		003 給食費	8,292
		01 学校給食設備維持管理事業	7,318
		需用費	5,037
		役務費	202
		委託料	2,079
		02 学校給食設備機器更新等事業	319
		需用費	319
		03 学校給食設備ドライ運用推進事業	655
		需用費	196

9 款 教育費

9 款 教育費

1,322,802千円

2 項 小学校費

400,173千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 教育振興費	77,594	64,937	12,657	775	2,400	4,304	70,115
				国庫支出金	市債	繰入金	
				775	2,400	4,304	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		委託料	459
		004 学校給食事務費	1,033
		01 学校給食事務費	1,033
		報償費	55
		旅費	135
		役務費	9
		委託料	766
		負担金補助及び交付金	68
8 報償費	200	001 特別支援学級費	7,630
		01 特別支援学級運営事業	4,001
11 需用費	18,001	需用費	1,466
12 役務費	1,157	工事請負費	2,535
13 委託料	4,855	02 特別支援学級通学児童就学奨励事業	3,629
		扶助費	3,629
14 使用料及び賃借料	31,259	002 教育振興費	54,006
		01 教材・教具整備事業	16,150
		需用費	16,050
15 工事請負費	2,535	委託料	100
20 扶助費	19,587	02 教育用コンピュータ維持管理事業	36,888
		需用費	398
		役務費	1,147
		委託料	4,084
		使用料及び賃借料	31,259
		03 クラブ活動等事業	97
		需用費	87
		役務費	10
		04 校内研究事業	150
		報償費	150
		05 芸術鑑賞推進事業	500

9 款 教育費

9 款 教育費

1,322,802千円

2 項 小学校費

400,173千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	400,173	393,763	6,410	775	6,700	4,695	388,003

9 款 教育費

1,322,802千円

3 項 中学校費

250,265千円

1 学校管理費	113,092	116,047	△2,955			4	113,088
						諸収入	
						4	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		委託料 500
		06 水泳監視員派遣事業 50
		報償費 50
		07 学校体育振興事業 171
		委託料 171
		003 要保護及び準要保護児童援助費 15,958
		01 要保護及び準要保護児童援助事業 15,958
		扶助費 15,958

1 報酬	2,351	001 職員給与費等 32,217
2 給料	14,949	01 職員給与費 29,722
		給料 14,949
3 職員手当等	8,633	職員手当等 8,633
4 共済費	6,140	共済費 6,140
9 旅費	151	02 会計年度任用職員報酬等 2,495
		報酬 2,351
10 交際費	25	旅費 144
11 需用費	28,389	002 中学校管理費 74,962
12 役務費	2,178	01 学校図書整理・整備事業 1,525
		旅費 5
13 委託料	12,792	需用費 1,520
		02 学校施設維持管理事業 52,726
14 使用料及び賃借料	32,871	需用費 7,511
		委託料 11,798
		使用料及び賃借料 30,616

9 款 教育費

9 款 教育費

1,322,802千円

3 項 中学校費

250,265千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 保健給食費	89,653	87,177	2,476			100 諸収入 100	89,553

節		説 明	
区 分	金 額		
15 工事請負費	千円 4,040	工事請負費	千円 2,372
16 原材料費	429	原材料費	429
19 負担金補助及 び交付金	144	03 学校維持管理事業	18,898
		需用費	17,518
		役務費	983
		委託料	64
		使用料及び賃借料	333
		04 学校運営事業	145
		役務費	1
		負担金補助及び交付金	144
		05 学校施設整備事業	1,668
		工事請負費	1,668
		003 教職員健康管理費	930
		01 教職員健康管理事業	930
		委託料	930
		004 学校事務費	4,983
		01 学校事務費	4,983
		旅費	2
		交際費	25
		需用費	1,840
		役務費	1,194
		使用料及び賃借料	1,922
1 報酬	3,295	001 保健費	6,959
8 報償費	100	01 生徒健康管理事業	4,447
9 旅費	30	報酬	3,295
11 需用費	1,795	需用費	5
12 役務費	1,399	委託料	1,114
		負担金補助及び交付金	33
		02 学校保健事業	1,119

9 款 教育費

9 款 教育費

1,322,802千円

3 項 中学校費

250,265千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 教育振興費	47,520	46,372	1,148	1,073 国庫支出金 1,073			46,447

節		説 明	
区 分	金 額		
13 委託料	千円 80,494	需用費	千円 723
14 使用料及び賃 借料	2,507	役務費	152
		委託料	244
		03 学校事故救済事業	1,393
19 負担金補助及 び交付金	33	報償費	100
		役務費	1,184
		使用料及び賃借料	109
		002 給食費	82,694
		01 中学校給食運営事業	82,694
		旅費	30
		需用費	1,067
		役務費	63
		委託料	79,136
		使用料及び賃借料	2,398
8 報償費	90	001 特別支援学級費	3,126
11 需用費	8,453	01 特別支援学級運営事業	546
		需用費	546
12 役務費	141	02 特別支援学級通学生徒就学奨励事業	2,580
13 委託料	7,526	扶助費	2,580
14 使用料及び賃 借料	13,777	002 教育振興費	30,687
18 備品購入費	470	01 教材・教具整備事業	6,882
		需用費	6,362
		委託料	50
		備品購入費	470
19 負担金補助及 び交付金	776	02 教育用コンピュータ維持管理事業	21,384
		需用費	1,117
		委託料	6,490
20 扶助費	16,287	使用料及び賃借料	13,777
		03 クラブ活動等事業	1,039

9 款 教育費

9 款 教育費

1,322,802千円

3 項 中学校費

250,265千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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	250,265	249,596	669	1,073	0	104	249,088

9 款 教育費

1,322,802千円

4 項 社会教育費

270,883千円

1 社会教育総務費	135,505	136,790	△1,285	32,777	12,000	3,292	87,436
				国庫支出金	市債	寄附金	
				24,370	12,000	2,250	
				県支出金		繰入金	
				8,407		1,042	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		需用費 428
		役務費 141
		負担金補助及び交付金 470
		04 校内研究事業 90
		報償費 90
		05 芸術鑑賞推進事業 300
		委託料 300
		06 学校体育振興事業 992
		委託料 686
		負担金補助及び交付金 306
		003 要保護及び準要保護生徒援助費 13,707
		01 要保護及び準要保護生徒援助事業 13,707
		扶助費 13,707

1 報酬	13,296	001 職員給与費等 71,509
2 給料	26,124	01 職員給与費 56,321
		給料 26,124
3 職員手当等	22,581	職員手当等 20,563
4 共済費	9,634	共済費 9,634
8 報償費	1,121	02 会計年度任用職員報酬等 15,188
		報酬 12,445
9 旅費	1,094	職員手当等 2,018
		旅費 725
11 需用費	1,292	002 社会教育総務費 550
12 役務費	277	01 社会教育委員経費 550

9 款 教育費

1,322,802千円

270,883千円

節		説 明	
区 分	金 額		
13 委託料	千円 27,071	報酬	千円 523
14 使用料及び賃 借料	729	旅費	16
		需用費	2
		負担金補助及び交付金	9
15 工事請負費	28,901	003 社会教育推進費	9,074
19 負担金補助及 び交付金	3,385	01 各種講座事業	282
		報償費	120
		旅費	7
		需用費	3
		委託料	120
		使用料及び賃借料	32
		02 学校開放事業	4,164
		需用費	4
		委託料	4,160
		03 文化活動振興事業	3,463
		報酬	94
		旅費	5
		需用費	10
		役務費	10
		使用料及び賃借料	344
		負担金補助及び交付金	3,000
		04 人権教育等事業	533
		報償費	90
		旅費	30
		需用費	303
		使用料及び賃借料	66
		負担金補助及び交付金	44
		05 P T A連絡協議会助成事業	105
		負担金補助及び交付金	105

9 款 教育費

1,322,802千円

270,883千円

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		06 家庭教育推進事業	287
		報償費	240
		需用費	2
		使用料及び賃借料	45
		07 社会教育出張講座事業	240
		報償費	220
		需用費	20
		004 文化財保護費	54,299
		01 文化財保護委員会経費	280
		報酬	234
		報償費	42
		旅費	2
		需用費	2
		02 文化財保護事業	657
		旅費	92
		需用費	75
		役務費	27
		委託料	253
		負担金補助及び交付金	210
		03 埋蔵文化財保護事業	7,221
		旅費	18
		需用費	701
		役務費	89
		委託料	6,413
		04 名越切通維持管理事業	3,612
		需用費	10
		役務費	27
		委託料	3,390
		使用料及び賃借料	185

9 款 教育費

1,322,802千円

270,883千円

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		05 名越切通整備事業	25,904
		報償費	294
		旅費	161
		需用費	27
		委託料	9,798
		工事請負費	15,624
		06 池子遺跡群保護事業	660
		旅費	7
		需用費	94
		役務費	79
		委託料	406
		使用料及び賃借料	57
		負担金補助及び交付金	17
		07 古墳整備事業	15,943
		報償費	115
		旅費	12
		需用費	20
		委託料	2,519
		工事請負費	13,277
		08 古文書事業	22
		旅費	3
		需用費	7
		委託料	12
		005 社会教育総務事務費	73
		01 社会教育総務事務費	73
		旅費	16
		需用費	12
		役務費	45

9 款 教育費

9 款 教育費

1,322,802千円

4 項 社会教育費

270,883千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 青少年育成費	千円 548	千円 548	千円 0	千円 69 県支出金 69	千円	千円	千円 479
3 図書館費	134,830	137,956	△3,126			2,807 繰入金 2,522 諸収入 285	132,023

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 548	001 青少年育成費	千円 548
		01 青少年団体育成事業	548
		負担金補助及び交付金	548
1 報酬	56,527	001 職員給与費等	90,628
2 給料	14,922	01 職員給与費	25,910
3 職員手当等	19,757	給料	14,922
4 共済費	1,412	職員手当等	9,576
8 報償費	82	共済費	1,412
9 旅費	2,365	02 会計年度任用職員報酬等	64,718
11 需用費	24,425	報酬	53,122
12 役務費	2,267	職員手当等	9,473
13 委託料	2,125	旅費	2,123
14 使用料及び賃借料	10,910	002 図書館管理費	39,268
19 負担金補助及び交付金	38	01 蔵書整備事業	20,274
		旅費	2
		需用費	20,272
		02 図書館活動事業	3,611
		報酬	141
		報償費	82
		旅費	143
		需用費	927
		委託料	2,125
		使用料及び賃借料	193
		03 図書館維持管理事業	381
		需用費	381
		04 図書館情報システム管理事業	15,002
		需用費	2,783
		役務費	1,502
		使用料及び賃借料	10,717

9 款 教育費

9 款 教育費

1,322,802千円

4 項 社会教育費

270,883千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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
郷土資料館 費	0	672	△672				
計	270,883	275,966	△5,083	32,846	12,000	6,099	219,938

9 款 教育費

1,322,802千円

5 項 保健体育費

103,421千円

1 スポーツ推 進費	44,029	36,810	7,219	3,981		296	39,752
				県支出金		寄附金	
				3,981		100	
						諸収入	
						196	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		003 図書館事務費 4,934
		01 図書館事務費 4,934
		報酬 3,264
		職員手当等 708
		旅費 97
		需用費 62
		役務費 765
		負担金補助及び交付金 38
		(廃目)

1 報酬	1,954	001 職員給与費等 8,473
2 給料	4,009	01 職員給与費 8,473
		給料 4,009
3 職員手当等	3,097	職員手当等 3,097
4 共済費	1,367	共済費 1,367
		002 スポーツ推進費 35,486
8 報償費	3,430	01 スポーツ推進審議会経費 94
		報酬 94
9 旅費	100	02 スポーツ推進委員等活動事業 2,021
11 需用費	1,427	報酬 1,860
12 役務費	65	旅費 73
		需用費 54
13 委託料	3,405	使用料及び賃借料 13
		負担金補助及び交付金 21

9 款 教育費

9 款 教育費

1,322,802千円

5 項 保健体育費

103,421千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 体育施設費	59,392	51,677	7,715		9,800 市債 9,800	1,732 繰入金 1,732	47,860

節		説	明
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	千円 753	03 学校体育施設開放事業	千円 3,260
		報償費	3,220
		需用費	40
15 工事請負費	155	04 スポーツ推進事業	23,188
19 負担金補助及び交付金	24,267	報償費	60
		委託料	940
		負担金補助及び交付金	22,188
		05 東京2020オリンピック・パラリンピック推進事業	6,923
		報償費	150
		旅費	16
		需用費	1,313
		役務費	30
		委託料	2,465
		使用料及び賃借料	740
		工事請負費	155
		負担金補助及び交付金	2,054
		003 スポーツ推進事務費	70
		01 スポーツ推進事務費	70
		旅費	11
		需用費	20
		役務費	35
		負担金補助及び交付金	4
12 役務費	114	001 体育館管理費	59,392
13 委託料	46,587	01 市立体育館維持管理事業	46,716
		役務費	114
15 工事請負費	12,676	委託料	46,587
		負担金補助及び交付金	15
19 負担金補助及び交付金	15	02 市立体育館整備事業	12,676
		工事請負費	12,676

9款 教育費

9 款 教育費

1,322,802千円

5 項 保健体育費

103,421千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 103,421	千円 88,487	千円 14,934	千円 3,981	千円 9,800	千円 2,028	千円 87,612

10 款 公債費

1,966,155千円

1 項 公債費

1,966,155千円

1 元金	1,864,539	1,797,716	66,823			23,602 使用料及び 手数料 23,602	1,840,937
2 利子	101,616	129,384	△27,768				101,616
計	1,966,155	1,927,100	39,055	0	0	23,602	1,942,553

11 款 予備費

20,000千円

1 項 予備費

20,000千円

1 予備費	20,000	20,000	0				20,000
計	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

23 償還金利子及び割引料	1,864,539	001 市債償還元金	1,864,539
		01 市債償還元金	1,864,539
		償還金利子及び割引料	1,864,539
23 償還金利子及び割引料	101,616	001 市債償還利子	97,616
		01 市債償還利子	97,616
		償還金利子及び割引料	97,616
		002 一時借入金利子	4,000
		01 一時借入金利子	4,000
		償還金利子及び割引料	4,000

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月分)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	長 等	3	0	22,596	10,291	1,061	38	33,986	6,265	40,251
					(市長)2.175 (副市長)4.35 (教育長)4.35					
	議 員	17	91,308	0	41,089	0	0	132,397	31,997	164,394
					4.5					
	そ の 他 の 特 別 職	950	76,972	0	0	0	0	76,972	0	76,972
前 年 度	長 等	3	0	20,430	51,380	1,061	38	243,355	38,262	281,617
					(市長)3.15 (副市長)3.35 (教育長)3.55					
	議 員	17	86,743	0	35,999	0	0	122,742	31,837	154,579
					3.9425					
	そ の 他 の 特 別 職	908	157,434	0	0	0	0	157,434	0	157,434
比 較	長 等	0	0	2,166	46,276	2,044	38	312,965	38,092	351,057
					14					
	議 員	0	4,565	0	(市長)△0.975 (副市長)1.0 (教育長)0.8	△ 983	0	1,197	10	1,207
					5,090					
	そ の 他 の 特 別 職	42	△ 80,462	0	0.5575	0	0	△ 80,462	0	△ 80,462
比 較	計	42	△ 75,897	2,166	5,104	△ 983	0	△ 69,610	170	△ 69,440
					0					
	計	928	244,177	20,430	46,276	2,044	38	312,965	38,092	351,057
					14					
	計	970	168,280	22,596	51,380	1,061	38	243,355	38,262	281,617

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	404 (521)	498,285	1,647,109	1,514,441	3,659,835	581,692	4,241,527	制度改正による (会計年度任用職員)
前 年 度	403 (52)	0	1,666,809	1,702,864	3,369,673	560,680	3,930,353	
比 較	1 (469)	498,285	△ 19,700	△ 188,423	290,162	21,012	311,174	

*職員数欄の()内の数字は、短時間勤務職員の人数(外数)

(単位 千円)

職員手当 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	管理職手当
	本 年 度	48,308	209,811	58,800	41,663	6,295	56,940
	前 年 度	49,164	208,527	68,760	38,758	6,217	51,403
	比 較	△ 856	1,284	△ 9,960	2,905	78	5,537
	区 分	時間外勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	期末勤勉手当	退職手当	
	本 年 度	116,069	13,171	56,376	803,887	103,121	
	前 年 度	117,491	12,933	61,476	665,401	422,734	
	比 較	△ 1,422	238	△ 5,100	138,486	△ 319,613	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	404 (54)	1,647,109	1,439,051	3,086,160	581,692	3,667,852	
前 年 度	403 (52)	1,666,809	1,702,864	3,369,673	560,680	3,930,353	
比 較	1 (2)	△ 19,700	△ 263,813	△ 283,513	21,012	△ 262,501	

*職員数欄の()内の数字は、短時間勤務職員の人数(外数)

(単位 千円)

職員手当 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	管理職手当
	本 年 度	48,308	209,811	58,800	41,663	6,295	56,940
	前 年 度	49,164	208,527	68,760	38,758	6,217	51,403
	比 較	△ 856	1,284	△ 9,960	2,905	78	5,537
	区 分	時間外勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	期末勤勉手当	退職手当	
	本 年 度	116,069	13,171	56,376	728,497	103,121	
	前 年 度	117,491	12,933	61,476	665,401	422,734	
	比 較	△ 1,422	238	△ 5,100	63,096	△ 319,613	

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	0 (467)	498,285	0	75,390	573,675	0	573,675	制度改正による
前 年 度	0 (0)	0	0	0	0	0	0	
比 較	0 (467)	498,285	0	75,390	573,675	0	573,675	

*職員数欄の()内の数字は、短時間勤務職員の人数(外数)

(単位 千円)

職員手当 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	管理職手当
	本 年 度	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0
	区 分	時間外勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	期末勤勉手当	退職手当	
	本 年 度	0	0	0	75,390	0	
	前 年 度	0	0	0	0	0	
	比 較	0	0	0	75,390	0	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考																									
給 料	△ 19,700	給与改定に伴う増減分	8,411	給与改定に伴う増減分 (給与削減終了含む)	給与改定の状況 ※参考 令和元年度人事院勧告による改定率 給与の改定率 平均0.16% 実施時期 平成31年4月1日																									
			12,431	昇給に伴う増加分	7月昇給 370人																									
		その他の増減分	4,032	制度改正に伴う増減分	臨時的任用職員																									
			△ 44,574	採用・退職に伴う計数の調整等	職員数の増減状況																									
					<table><tr><td></td><td>(現 に 在 職)</td><td>(その他)</td><td>(計)</td></tr><tr><td>本 年 度</td><td>408 人</td><td>△ 4 人</td><td>404 人</td></tr><tr><td></td><td>(47)</td><td>(7)</td><td>(54)</td></tr><tr><td>前 年 度</td><td>415 人</td><td>△ 12 人</td><td>403 人</td></tr><tr><td></td><td>(49)</td><td>(3)</td><td>(52)</td></tr><tr><td>増 減</td><td>△ 7 人</td><td>8 人</td><td>1 人</td></tr><tr><td></td><td>(△ 2)</td><td>(4)</td><td>(2)</td></tr></table>				(現 に 在 職)	(その他)	(計)	本 年 度	408 人	△ 4 人	404 人		(47)	(7)	(54)	前 年 度	415 人	△ 12 人	403 人		(49)	(3)	(52)	増 減	△ 7 人	8 人
	(現 に 在 職)	(その他)	(計)																											
本 年 度	408 人	△ 4 人	404 人																											
	(47)	(7)	(54)																											
前 年 度	415 人	△ 12 人	403 人																											
	(49)	(3)	(52)																											
増 減	△ 7 人	8 人	1 人																											
	(△ 2)	(4)	(2)																											
職 員 手 当	△ 188,423	給与改定に伴う増減分	63,051	給与改定に伴う増減分 (給与削減終了及び諸手当適正化含む)	増減額(千円)																									
					扶 養 手 当 2,238 時間外勤務手当																									
					地 域 手 当 5,022 夜間勤務手当																									
					住 居 手 当 △ 9,420 休日勤務手当																									
					通 勤 手 当 期末勤勉手当 58,341																									
					特 殊 勤 務 手 当 退 職 手 当																									
管 理 職 手 当 6,870																														
職 員 手 当	その他の増減分	75,390	制度改正に伴う増減分 (会計年度任用職員)	制度改正に伴う増減分 (会計年度任用職員)	増減額(千円)																									
					扶 養 手 当 時間外勤務手当																									
					地 域 手 当 夜間勤務手当																									
					住 居 手 当 休日勤務手当																									
					通 勤 手 当 期末勤勉手当 75,390																									
					特 殊 勤 務 手 当 退 職 手 当																									
管 理 職 手 当																														
職 員 手 当	△ 326,864	採用・退職に伴う計数の調整等	採用・退職に伴う計数の調整等	採用・退職に伴う計数の調整等	増減額(千円)																									
					扶 養 手 当 △ 3,094 時間外勤務手当 △ 1,422																									
					地 域 手 当 △ 3,738 夜間勤務手当 238																									
					住 居 手 当 △ 540 休日勤務手当 △ 5,100																									
					通 勤 手 当 2,905 期末勤勉手当 4,755																									
					特 殊 勤 務 手 当 78 退 職 手 当 △ 319,613																									
管 理 職 手 当 △ 1,333																														

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職 (1)	一 般 行 政 職 (2)	消 防 職
02 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	319,422	340,689	301,488
	平 均 給 与 月 額 (円)	367,684	394,034	352,618
	平 均 年 齢 (歳)	43.8	52.8	40.4
31 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	314,084	337,919	306,458
	平 均 給 与 月 額 (円)	361,844	390,759	358,078
	平 均 年 齢 (歳)	42.9	51.4	39.0

イ 初 任 給

区 分	一般行政職(1) (円)	一般行政職(2) (円)	消 防 職 (円)	国 の 制 度		
				一般行政職(1) (円)	一般行政職(2) (円)	公 安 職 (円)
高 校 卒	160,100	160,100	171,700	150,600	147,900	169,900
短 大 卒	171,700			160,100		
大 学 卒	186,700			182,200		

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職(1)			一般行政職(2)			消 防 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(%)
02 年 1 月 1 日 現 在	8 級	20	7.7	6 級	3	4.9	8 級	2	2.3
	7 級	30	11.5	5 級	36	59.0	7 級	6	6.9
	6 級	25	9.6	4 級	14	23.0	6 級	5	5.8
	5 級	49 (2)	18.9 (11.8)	3 級	4 (7)	6.5 (30.4)	5 級	22	25.3
	4 級	22 (1)	8.5 (5.9)	2 級	2	3.3	4 級	8	9.2
	3 級	42 (6)	16.2 (35.3)	1 級	2 (16)	3.3 (69.6)	3 級	15 (7)	17.2 (100.0)
	2 級	64 (3)	24.6 (17.7)				2 級	21	24.1
	1 級	8 (5)	3.0 (29.3)				1 級	8	9.2
	計	260 (17)	100.0 (100.0)	計	61 (23)	100.0 (100.0)	計	87 (7)	100.0 (100.0)
31 年 1 月 1 日 現 在	8 級	19	7.2	6 級	1	1.6	8 級	2	2.3
	7 級	32	12.1	5 級	39	61.9	7 級	6	6.8
	6 級	18	6.8	4 級	13	20.6	6 級	6	6.8
	5 級	56 (2)	21.2 (9.1)	3 級	5 (8)	7.9 (33.3)	5 級	25	28.4
	4 級	12 (1)	4.6 (4.6)	2 級	3	4.8	4 級	8	9.1
	3 級	44 (11)	16.7 (50.0)	1 級	2 (16)	3.2 (66.7)	3 級	13 (3)	14.8 (100.0)
	2 級	74 (3)	28.0 (13.6)				2 級	20	22.7
	1 級	9 (5)	3.4 (22.7)				1 級	8	9.1
	計	264 (22)	100.0 (100.0)	計	63 (24)	100.0 (100.0)	計	88 (3)	100.0 (100.0)

* 職員数欄の()内の数字は、短時間勤務職員の人数(外数)

(級別の基準となる職務)

（級が12まで）											
区 分	級	区 分	級	区 分	級	区 分	級	区 分	級	区 分	級
部次参 長 長事	8 級	課 担 主 課 長 補 佐	7 級	副 主 幹	6 級	係 専 任 主 査 主 査	5 級	主 任	4 級	主 事	3 級

区 分	級	区 分	級
主事	2 級	主事補	1 級

エ 昇 給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職(1)	一般行政職(2)	消 防 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	404	257	59	88
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	369	239	44	86
	比 率 (B) / (A) (%)	91.3	93.0	74.6	97.7
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	403	255	60	88
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	373	237	52	84
	比 率 (B) / (A) (%)	92.6	92.9	86.7	95.5

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	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	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
前 年 度	・管理職 2.000 ・その他 2.025 (1.065)	・管理職 2.000 ・その他 2.025 (1.065)	・管理職 4.00 ・その他 4.05 (2.13)	有	給与削減あり
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	

* 支給期別支給率欄の()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)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2% ～ 20% 加 算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2% ～ 20% 加 算)	

キ 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)	458
国の指定基準 に基づく支給率 (%)	15

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一般行政職(1)	一般行政職(2)	消 防 職
給料総額に対する比率(%) (02 年 1 月 1 日 現 在)	0.3	0.2	0.3	0.8
支給対象職員の比率(%) (02 年 1 月 1 日 現 在)	27.9	20.4	31.1	48.3
代表的な特殊勤務手当の名称	税務手当、保健指導手当、福祉業務手当			

ケ その他の手当

区 分	国の制度 との異同	差 異 の 内 容	
		逗 子 市	国
扶 養 手 当	一 部 異 なる	・配偶者 11,700 円 ・子のうち2人まで 9,400 円 ・子のうち3人から 8,800 円 ・父母等のうち2人まで 7,600 円 ・父母等のうち3人から 6,500 円 (子・父母等で配偶者がいない場合1人まで 11,000 円)	・配偶者 6,500 円 ・子 10,000 円 ・父母等 6,500 円
住 居 手 当	同 じ	支給限度 28,000 円	支給限度 28,000 円
通 勤 手 当	同 じ	(支給限度 55,000 円)	(支給限度 55,000 円)

* 扶養手当は、令和3年度まで経過措置あり（上記は令和2年度の経過措置内容）

* 住居手当は、令和5年度まで経過措置あり（自ら居住するための住宅を所有する職員に対して支給あり）

継続費についての前々年度末までの支出額、
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			
					特 定 財 源			一般財源
					国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他
7 土 木 費	3 道 路 橋 りょう費	道路改良事業	2	61,836	27,734	33,700		402
			3	350,404	157,164	193,000		240
			計	412,240	184,898	226,700		642
8 消 防 費	1 消 防 費	防災行政無線施設整備事業	2	152,775	127,312	25,200		263
			3	156,803	130,667	25,800		336
			4	84,374	70,311	13,900		163
			計	393,952	328,290	64,900		762

前年度末までの支出額又は支出額の
並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円)

前々年度末 までの支出額	前年度末 までの支出額 (見込)	当該年度 支出予定額	当該年度末 までの支出額	翌年度以降 支出予定額	継続費の総 額に対する 進捗率 (%)
		61,836	61,836		15.0
				350,404	85.0
		61,836	61,836	350,404	100.0
		152,775	152,775		38.8
				156,803	39.8
				84,374	21.4
		152,775	152,775	241,177	100.0

債務負担行為で翌年度以降にわたる
額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
逗子市土地開発公社に対する債務保証 （昭和58年度設定分）	2,000,000		1,862,580
逗子市土地開発公社に対する債務保証 （平成9年度設定分）	510,000		0
逗子市土地開発公社先行取得 公共用地取得事業 （昭和58年度～平成9年度分）	2,600,000		1,933,082
街路灯ＬＥＤ化経費 （平成28年度設定分）	151,200		44,763
市税等コンビニエンスストア 収納代行業務 （令和2年度設定分）	15,200		0
障がい福祉システム構築業務 （令和2年度設定分）	22,660		0
障がい福祉システム経費 （令和2年度設定分）	49,725		0
容器包装プラスチック 中間処理装置更新経費 （平成31年度設定分）	149,568		0
道路照明灯ＬＥＤ化経費 （平成28年度設定分）	77,048		12,776

ものについての前年度末までの支出
以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		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 2 年度以降	137, 420	0	0	0	137, 420
令和 2 年度以降	502, 726	0	0	0	502, 726
令和 2 年度～ 令和10年度	666, 918	0	0	0	666, 918
令和 2 年度～ 令和 8 年度	104, 750	0	0	0	104, 750
令和 2 年度～ 令和 4 年度	15, 200	0	0	0	15, 200
令和 3 年度	22, 660	0	0	0	22, 660
令和 4 年度～ 令和 8 年度	49, 725	0	0	0	49, 725
令和 2 年度～ 令和 8 年度	145, 530	0	0	0	145, 530
令和 2 年度～ 令和 8 年度	28, 660	0	0	0	28, 660

地方債の前々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	前々年度末 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 普 通 債					
(1) 総 務	674,462	604,765	60,000	96,445	568,320
(2) 民 生	504,332	477,063	1,200	38,625	439,638
(3) 衛 生	403,711	358,430		41,201	317,229
(4) 清 掃	1,460,678	1,167,090	35,800	300,038	902,852
(5) 農 林 水 産	51,500	51,500		559	50,941
(6) 商 工	8,044	6,063		2,001	4,062
(7) 土 木	2,322,130	2,358,691	118,600	147,551	2,329,740
(8) 公 営 住 宅	906,519	843,234		64,459	778,775
(9) 消 防	316,289	270,648	25,900	44,777	251,771
(10) 教 育	2,022,805	1,899,166	28,500	268,037	1,659,629
2 災 害 復 旧 債					
(1) 土 木	799				
3 そ の 他					
(1) 減 税 補 て ん 債	358,397	276,438		71,801	204,637
(2) 臨時税収補てん債					
(3) 臨時財政対策債	9,972,532	10,077,994	750,000	741,045	10,086,949
(4) 退 職 手 当 債	160,000	72,000		48,000	24,000
計	19,162,198	18,463,082	1,020,000	1,864,539	17,618,543

国民健康保険事業特別会計予算

議案第20号

令和2年度逗子市国民健康保険事業特別会計予算

令和2年度逗子市の国民健康保険事業特別会計予算は、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5,876,900千円と定める。

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（昭和22年法律第67号）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、10,000千円と定める。

令和2年2月20日提出

逗子市長 桐ヶ谷 寛

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1 国民健康保険料		1, 125, 032
	1 国民健康保険料	1, 125, 032
2 国庫支出金		1, 800
	1 国庫補助金	1, 800
3 県支出金		4, 166, 170
	1 県補助金	4, 166, 170
4 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
5 繰入金		583, 856
	1 一般会計繰入金	563, 856
	2 基金繰入金	20, 000
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		40
	1 延滞金加算金及び過料	14
	2 預金利子	1
	3 雑入	25
歳 入 合 計		5, 876, 900

歳 出

款	項	金 額
		千円
1 総務費		100,347
	1 総務管理費	96,393
	2 徴収費	3,559
	3 運営協議会費	395
2 保険給付費		4,121,564
	1 療養諸費	3,567,700
	2 高額療養費	521,400
	3 移送費	150
	4 出産育児諸費	27,314
	5 葬祭諸費	5,000
3 国民健康保険事業費納付金		1,590,321
	1 医療給付費分	1,017,495
	2 後期高齢者支援金等分	411,400
	3 介護納付金分	161,426
4 共同事業拠出金		1
	1 共同事業拠出金	1
5 保健事業費		53,351
	1 特定健康診査等事業費	51,350
	2 保健事業費	2,001
6 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
7 公債費		1
	1 一般公債費	1
8 諸支出金		6,314
	1 償還金及び還付加算金	6,313
	2 延滞金	1

款	項	金 額
9 予備費		千円 5,000
	1 予備費	5,000
歳 出 合 計		5,876,900

国民健康保険事業特別会計予算説明書

1 総括
(歳入)

歲入合計	5,876,900	100.0	6,492,700	100.0	△615,800
------	-----------	-------	-----------	-------	----------

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

1 款 国民健康保険料

1,125,032千円

1 項 国民健康保険料

1,125,032千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般被保険者国民健康保険料	千円 1,124,636	千円 1,321,578	千円 △196,942
2 退職被保険者等国民健康保険料	396	1,803	△1,407

節		説 明	
区 分	金 額		
1 医療給付費分 現年度分	千円 687,046	01 医療給付費分現年度分 調定見込額 746,790 徴収率 92%	千円 687,046
2 後期高齢者支 援金分現年度 分	277,790	01 後期高齢者支援金分現年度分 調定見込額 301,946 徴収率 92%	277,790
3 介護納付金分 現年度分	109,000	01 介護納付金分現年度分 調定見込額 123,864 徴収率 88%	109,000
4 医療給付費分 滞納繰越分	31,900	01 医療給付費分滞納繰越分	31,900
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	13,900	01 後期高齢者支援金分滞納繰越分	13,900
6 介護納付金分 滞納繰越分	5,000	01 介護納付金分滞納繰越分	5,000
1 医療給付費分 現年度分	1	01 医療給付費分現年度分	1
2 後期高齢者支 援金分現年度 分	1	01 後期高齢者支援金分現年度分	1
3 介護納付金分 現年度分	1	01 介護納付金分現年度分	1
4 医療給付費分 滞納繰越分	250	01 医療給付費分滞納繰越分	250

1 款 国民健康保険料

1,125,032千円

1 項 国民健康保険料

1,125,032千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	1,125,032	1,323,381	△198,349

2 款 国庫支出金

1,800千円

1 項 国庫補助金

1,800千円

1 災害臨時特例補助金	1	1	0
2 社会保障・税番号制度システム整備補助金	1,799	0	1,799
計	1,800	1	1,799

3 款 県支出金

4,166,170千円

1 項 県補助金

4,166,170千円

1 保険給付費等交付金	4,166,170	4,527,040	△360,870

節		説 明	
区 分	金 額		
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	千円 79	01 後期高齢者支援金分滞納繰越分	千円 79
6 介護納付金分滞納繰越分	64	01 介護納付金分滞納繰越分	64

1 災害臨時特例補助金	1	01 災害臨時特例補助金	1
1 社会保障・税番号制度システム整備補助金	1,799	01 社会保障・税番号制度システム整備補助金	1,799

1 保険給付費等交付金（普通交付金）	4,089,250	01 保険給付費等交付金（普通交付金）	4,089,250
2 保険給付費等交付金（特別交付金）	76,920	01 保険者努力支援分	16,116
		02 特別調整交付金分	16,968
		03 県繰入金	31,540
		04 特定健診等負担金	12,296

国民健康保険事業特別会計

3 款 県支出金 4,166,170千円
1 項 県補助金 4,166,170千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 4,166,170	千円 4,527,040	千円 △360,870

4 款 財産収入 1千円
1 項 財産運用収入 1千円

1 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

5 款 繰入金 583,856千円
1 項 一般会計繰入金 563,856千円

1 一般会計繰入金	563,856	582,237	△18,381
計	563,856	582,237	△18,381

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 預金利子	1	01 国民健康保険事業運営基金利子	1

1 保険基盤安定 繰入金	266,200	01 保険基盤安定繰入金	266,200
2 職員給与費等 繰入金	100,473	01 職員給与費等繰入金	100,473
3 出産育児一時 金等繰入金	18,200	01 出産育児一時金等繰入金	18,200
4 財政安定化支 援事業繰入金	14,219	01 財政安定化支援事業繰入金	14,219
5 その他一般会 計繰入金	164,764	01 その他一般会計繰入金	164,764

5 款 繰入金

583,856千円

2 項 基金繰入金

20,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険事業運営基金繰入金	千円 20,000	千円 50,000	千円 △30,000
計	20,000	50,000	△30,000

6 款 繰越金

1千円

1 項 繰越金

1千円

1 繰越金	1	10,000	△9,999
計	1	10,000	△9,999

7 款 諸収入

40千円

1 項 延滞金加算金及び過料

14千円

1 一般被保険者延滞金	10	10	0
2 退職被保険者等延滞金	1	1	0
3 一般被保険者加算金	1	1	0
4 退職被保険者等加算金	1	1	0
5 過料	1	1	0
計	14	14	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 国民健康保険 事業運営基金 繰入金	千円 20,000	01 国民健康保険事業運営基金繰入金	千円 20,000

1 繰越金	1	01 繰越金	1

1 一般被保険者 延滞金	10	01 一般被保険者延滞金	10
1 退職被保険者 等延滞金	1	01 退職被保険者等延滞金	1
1 一般被保険者 加算金	1	01 一般被保険者加算金	1
1 退職被保険者 等加算金	1	01 退職被保険者等加算金	1
1 過料	1	01 過料	1

7 款 諸収入 40千円
2 項 預金利子 1千円

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

7 款 諸収入 40千円
3 項 雑入 25千円

1 滞納処分費	1	1	0
2 一般被保険者第三者納付金	10	10	0
3 退職被保険者等第三者納付金	1	1	0
4 一般被保険者返納金	10	10	0
5 退職被保険者等返納金	1	1	0
6 雑入	2	2	0
計	25	25	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 預金利子	千円 1	01 預金利子	千円 1

1 滞納処分費	1	01 滞納処分費	1
1 一般被保険者 第三者納付金	10	01 一般被保険者第三者納付金	10
1 退職被保険者 等第三者納付 金	1	01 退職被保険者等第三者納付金	1
1 一般被保険者 返納金	10	01 一般被保険者返納金	10
1 退職被保険者 等返納金	1	01 退職被保険者等返納金	1
1 雑入	2	01 指定公費負担医療立替交付金	1
		02 その他雑入	1

3 歳 出

1 款 総務費

100,347千円

1 項 総務管理費

96,393千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 95,807	千円 97,114	千円 △1,307	千円 1,799 国庫支出金 1,799	千円	千円	千円 94,008
2 連合会負担金	586	579	7				586
計	96,393	97,693	△1,300	1,799	0	0	94,594

1 款 総務費

100,347千円

2 項 徴収費

3,559千円

1 賦課徴収費	3,559	3,651	△92				3,559
---------	-------	-------	-----	--	--	--	-------

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 9,015	001 職員給与費等	千円 68,690
2 給料	25,632	01 職員給与費	57,466
3 職員手当等	23,556	給料	25,632
4 共済費	10,062	職員手当等	21,772
9 旅費	468	共済費	10,062
11 需用費	1,117	02 会計年度任用職員報酬等	11,224
12 役務費	2,690	報酬	9,015
13 委託料	23,075	職員手当等	1,784
14 使用料及び賃借料	192	旅費	425
19 負担金補助及び交付金	586	002 一般管理事務費	27,117
		01 一般管理事務費	27,117
		旅費	43
		需用費	1,117
		役務費	2,690
		委託料	23,075
		使用料及び賃借料	192
		001 国民健康保険団体連合会負担金	586
		01 国民健康保険団体連合会負担金	586
		負担金補助及び交付金	586

11 需用費	182	001 保険料賦課徴収事務費	3,559
12 役務費	3,377	01 保険料賦課徴収事務費	3,559
		需用費	182
		役務費	3,377

1 款 総務費

100,347千円

2 項 徴収費

3,559千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 3,559	千円 3,651	千円 △92	千円 0	千円 0	千円 0	千円 3,559

1 款 総務費

100,347千円

3 項 運営協議会費

395千円

1 運営協議会 費	395	394	1				395
計	395	394	1	0	0	0	395

2 款 保険給付費

4,121,564千円

1 項 療養諸費

3,567,700千円

1 一般被保険 者療養給付 費	3,500,000	3,800,000	△300,000	3,500,000 県支出金 3,500,000			
2 退職被保険 者等療養給 付費	3,500	22,000	△18,500	3,500 県支出金 3,500			
3 一般被保険 者療養費	50,000	60,000	△10,000	50,000 県支出金 50,000			
4 退職被保険 者等療養費	200	500	△300	200 県支出金 200			
5 審査支払手 数料	14,000	14,000	0	14,000			

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 報酬	280	001 国民健康保険運営協議会費 395
13 委託料	115	01 国民健康保険運営協議会経費 395
		報酬 280
		委託料 115

19 負担金補助及び交付金	3,500,000	001 一般被保険者療養給付費 3,500,000
		01 一般被保険者療養給付事業 3,500,000
		負担金補助及び交付金 3,500,000
19 負担金補助及び交付金	3,500	001 退職被保険者等療養給付費 3,500
		01 退職被保険者等療養給付事業 3,500
		負担金補助及び交付金 3,500
19 負担金補助及び交付金	50,000	001 一般被保険者療養費 50,000
		01 一般被保険者療養費支給事業 50,000
		負担金補助及び交付金 50,000
19 負担金補助及び交付金	200	001 退職被保険者等療養費 200
		01 退職被保険者等療養費支給事業 200
		負担金補助及び交付金 200
12 役務費	14,000	001 国保診療報酬審査支払手数料 14,000
		01 国保診療報酬審査支払手数料 14,000

国民健康保険事業特別会計

2 款 保険給付費
1 項 療養諸費

4, 121, 564千円

3, 567, 700千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金			
				14, 000			
計	3, 567, 700	3, 896, 500	△328, 800	3, 567, 700	0	0	0

2 款 保険給付費
2 項 高額療養費

4, 121, 564千円

521, 400千円

1 一般被保険者高額療養費	520, 000	550, 000	△30, 000	520, 000			
				県支出金			
				520, 000			
2 退職被保険者等高額療養費	700	4, 000	△3, 300	700			
				県支出金			
				700			
3 一般被保険者高額介護合算療養費	500	500	0	500			
				県支出金			
				500			
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	200	250	△50	200			
				県支出金			
				200			
計	521, 400	554, 750	△33, 350	521, 400	0	0	0

2 款 保険給付費
3 項 移送費

4, 121, 564千円

150千円

1 一般被保険者移送費	100	150	△50	100			
				県支出金			
				100			

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		役務費 14,000

19 負担金補助及び交付金	520,000	001 一般被保険者高額療養費 520,000 01 一般被保険者高額療養費支給事業 520,000 負担金補助及び交付金 520,000
19 負担金補助及び交付金	700	001 退職被保険者等高額療養費 700 01 退職被保険者等高額療養費支給事業 700 負担金補助及び交付金 700
19 負担金補助及び交付金	500	001 一般被保険者高額介護合算療養費 500 01 一般被保険者高額介護合算療養費支給事業 500 負担金補助及び交付金 500
19 負担金補助及び交付金	200	001 退職被保険者等高額介護合算療養費 200 01 退職被保険者等高額介護合算療養費支給事業 200 負担金補助及び交付金 200

19 負担金補助及び交付金	100	001 一般被保険者移送費 100 01 一般被保険者移送費支給事業 100 負担金補助及び交付金 100
---------------	-----	---

国民健康保険事業特別会計

2 款 保険給付費

4, 121, 564千円

3 項 移送費

150千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 退職被保険者等移送費	千円 50	千円 80	千円 △30	千円 50 県支出金 50	千円	千円	千円
計	150	230	△80	150	0	0	0

2 款 保険給付費

4, 121, 564千円

4 項 出産育児諸費

27, 314千円

1 出産育児一時金	27, 300	27, 300	0				27, 300
2 支払手数料	14	14	0				14
計	27, 314	27, 314	0	0	0	0	27, 314

2 款 保険給付費

4, 121, 564千円

5 項 葬祭諸費

5, 000千円

1 葬祭費	5, 000	5, 000	0				5, 000
計	5, 000	5, 000	0	0	0	0	5, 000

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 50	001 退職被保険者等移送費 01 退職被保険者等移送費支給事業 負担金補助及び交付金	千円 50 50 50

19 負担金補助及び交付金	27,300	001 出産育児一時金 01 出産育児一時金支給事業 負担金補助及び交付金	27,300 27,300 27,300
12 役務費	14	001 出産育児一時金支払手数料 01 出産育児一時金支払手数料 役務費	14 14 14

19 負担金補助及び交付金	5,000	001 葬祭費 01 葬祭費支給事業 負担金補助及び交付金	5,000 5,000 5,000

3 款 国民健康保険事業費納付金

1,590,321千円

1 項 医療給付費分

1,017,495千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 一般被保険者医療給付費分	千円 1,017,185	千円 1,238,419	千円 △221,234	千円	千円	千円	千円 1,017,185
2 退職被保険者等医療給付費分	310	312	△2				310
計	1,017,495	1,238,731	△221,236	0	0	0	1,017,495

3 款 国民健康保険事業費納付金

1,590,321千円

2 項 後期高齢者支援金等分

411,400千円

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	411,301	437,196	△25,895				411,301
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	99	121	△22				99
計	411,400	437,317	△25,917	0	0	0	411,400

3 款 国民健康保険事業費納付金

1,590,321千円

3 項 介護納付金分

161,426千円

1 介護納付金分	161,426	164,703	△3,277				161,426
計	161,426	164,703	△3,277	0	0	0	161,426

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 1,017,185	001 一般被保険者医療給付費分 01 一般被保険者医療給付費分 負担金補助及び交付金	千円 1,017,185 1,017,185 1,017,185
19 負担金補助及び交付金	310	001 退職被保険者等医療給付費分 01 退職被保険者等医療給付費分 負担金補助及び交付金	310 310 310

19 負担金補助及び交付金	411,301	001 一般被保険者後期高齢者支援金等分 01 一般被保険者後期高齢者支援金等分 負担金補助及び交付金	411,301 411,301 411,301
19 負担金補助及び交付金	99	001 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 01 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 負担金補助及び交付金	99 99 99

19 負担金補助及び交付金	161,426	001 介護納付金分 01 介護納付金分 負担金補助及び交付金	161,426 161,426 161,426

国民健康保険事業特別会計

4 款 共同事業拠出金

1千円

1 項 共同事業拠出金

1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 共同事業拠出金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
計	1	1	0	0	0	0	1

5 款 保健事業費

53,351千円

1 項 特定健康診査等事業費

51,350千円

1 特定健診・ 特定保健指 導費	51,350	51,908	△558	14,806 県支出金 14,806			36,544
計	51,350	51,908	△558	14,806	0	0	36,544

5 款 保健事業費

53,351千円

2 項 保健事業費

2,001千円

1 保健普及費	2,001	2,092	△91	77 県支出金 77			1,924
計	2,001	2,092	△91	77	0	0	1,924

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 1	001 年金受給権者リスト作成費拠出金	千円 1
		01 年金受給権者リスト作成費拠出金	1
		負担金補助及び交付金	1

1 報酬	1,741	001 特定健診・特定保健指導費	51,350
9 旅費	237	01 特定健診・特定保健指導事業	51,350
		報酬	1,741
11 需用費	495	旅費	237
12 役務費	3,548	需用費	495
		役務費	3,548
13 委託料	45,329	委託料	45,329

11 需用費	1,056	001 保健普及費	2,001
12 役務費	945	01 保健普及事業	2,001
		需用費	1,056
		役務費	945

6 款 基金積立金
1 項 基金積立金

1千円

1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 国民健康保険事業運営基金積立金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円 1 財産収入 1	千円
計	1	1	0	0	0	1	0

7 款 公債費
1 項 一般公債費

1千円

1千円

1 利子	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

8 款 諸支出金
1 項 償還金及び還付加算金

6,314千円

6,313千円

1 一般被保険者保険料還付金	6,000	7,100	△1,100				6,000
2 退職被保険者等保険料還付金	100	100	0				100
3 償還金	1	1	0				1
4 一般被保険者還付加算金	200	200	0				200

節		説 明	
区 分	金 額		
25 積立金	千円 1	001 国民健康保険事業運営基金積立金 01 国民健康保険事業運営基金積立金 積立金	千円 1 1 1

23 償還金利子及び割引料	1	001 一時借入金利子 01 一時借入金利子 償還金利子及び割引料	1 1 1

23 償還金利子及び割引料	6,000	001 一般被保険者保険料還付金 01 一般被保険者保険料還付金 償還金利子及び割引料	6,000 6,000 6,000
23 償還金利子及び割引料	100	001 退職被保険者等保険料還付金 01 退職被保険者等保険料還付金 償還金利子及び割引料	100 100 100
23 償還金利子及び割引料	1	001 償還金 01 償還金 償還金利子及び割引料	1 1 1
23 償還金利子及び割引料	200	001 一般被保険者還付加算金 01 一般被保険者還付加算金 償還金利子及び割引料	200 200 200

国民健康保険事業特別会計

8 款 諸支出金

6,314千円

1 項 償還金及び還付加算金

6,313千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 退職被保険者等還付加算金	千円 10	千円 10	千円 0	千円	千円	千円	千円 10
6 国庫支出金返納金	1	1	0				1
7 保険給付費等交付金償還金	1	1	0				1
計	6,313	7,413	△1,100	0	0	0	6,313

8 款 諸支出金

6,314千円

2 項 延滞金

1千円

1 延滞金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

9 款 予備費

5,000千円

1 項 予備費

5,000千円

1 予備費	5,000	5,000	0				5,000
計	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金利子及び割引料	千円 10	001 退職被保険者等還付加算金 01 退職被保険者等還付加算金 償還金利子及び割引料	千円 10 10 10
23 償還金利子及び割引料	1	001 国庫支出金返納金 01 国庫支出金返納金 償還金利子及び割引料	1 1 1
23 償還金利子及び割引料	1	001 保険給付費等交付金償還金 01 保険給付費等交付金償還金 償還金利子及び割引料	1 1 1

23 償還金利子及び割引料	1	001 延滞金 01 延滞金 償還金利子及び割引料	1 1 1

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)				計 (千円)
					年 間 支 給 率 (月分)						
本 年 度	そ の 他 の 職 特 別 職	6	280	0	0	0	0	280	0	280	
前 年 度	そ の 他 の 職 特 別 職	6	280	0	0	0	0	280	0	280	
比 較	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	7 (11)	10,756	25,632	23,556	59,944	10,062	70,006	制度改正による (会計年度任用職員)
前 年 度	7 (0)	0	25,170	20,475	45,645	9,132	54,777	
比 較	0 (11)	10,756	462	3,081	14,299	930	15,229	

*職員数欄の()内の数字は、短時間勤務職員の人数(外数)

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時間外勤務手当
	本 年 度	644	3,269	912	440	960	4,000
	前 年 度	407	3,113	1,440	562	864	3,966
	比 較	237	156	△ 528	△ 122	96	34
	区 分	期末勤勉手当					
	本 年 度	13,331					
	前 年 度	10,123					
	比 較	3,208					

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	7 (0)	25,632	21,772	47,404	10,062	57,466	
前 年 度	7 (0)	25,170	20,475	45,645	9,132	54,777	
比 較	0 (0)	462	1,297	1,759	930	2,689	

*職員数欄の()内の数字は、短時間勤務職員の人数(外数)

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時間外勤務手当
	本 年 度	644	3,269	912	440	960	4,000
	前 年 度	407	3,113	1,440	562	864	3,966
	比 較	237	156	△ 528	△ 122	96	34
	区 分	期末勤勉手当					
	本 年 度	11,547					
	前 年 度	10,123					
	比 較	1,424					

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	0 (11)	10,756	0	1,784	12,540	0	12,540	制度改正による
前 年 度	0 (0)	0	0	0	0	0	0	
比 較	0 (11)	10,756	0	1,784	12,540	0	12,540	

*職員数欄の()内の数字は、短時間勤務職員の人数(外数)

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時間外勤務手当
	本 年 度	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0
	区 分	期末勤勉手当					
	本 年 度	1,784					
	前 年 度	0					
	比 較	1,784					

(2)給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	462	給与改定に伴う増減分	161 給与改定に伴う増減分 (給与削減終了含む)	給与改定の状況 ※参考 令和元年度人事院勧告による改定率 給与の改定率 平均0.27% 実施時期 平成31年4月1日
		昇給に伴う増加分	224 昇給に伴う増加分	7月昇給 7人
		その他の増減分	77 採用・退職に伴う計数の調整等	職員数の増減状況 (現 に 在 職) (其 の 他) (計) 本 年 度 9 人 △ 2 人 7 人 (0) (0) (0) 前 年 度 7 人 0 人 7 人 (0) (0) (0) 増 減 2 人 △ 2 人 0 人 (0) (0) (0)
職 員 手 当	3,081	給与改定に伴う増減分	1,386 給与改定に伴う増減分 (給与削減終了及び諸手当適正化含む)	増減額(千円) 増減額(千円) 扶 養 手 当 68 期 末 勤 勉 手 当 1,290 地 域 手 当 100 住 居 手 当 △ 168 通 勤 手 当 管 理 職 手 当 96 時 間 外 勤 務 手 当
		その他の増減分	1,783 制度改正に伴う増減分 (会計年度任用職員)	増減額(千円) 増減額(千円) 扶 養 手 当 期 末 勤 勉 手 当 1,783 地 域 手 当 住 居 手 当 通 勤 手 当 管 理 職 手 当 時 間 外 勤 務 手 当
			△ 88 採用・退職に伴う計数の調整等	増減額(千円) 増減額(千円) 扶 養 手 当 169 期 末 勤 勉 手 当 135 地 域 手 当 56 住 居 手 当 △ 360 通 勤 手 当 △ 122 管 理 職 手 当 時 間 外 勤 務 手 当 34

(3)給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職 (1)
02 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	284,122
	平 均 給 与 月 額 (円)	325,538
	平 均 年 齢 (歳)	37.3
31 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	297,129
	平 均 給 与 月 額 (円)	338,725
	平 均 年 齢 (歳)	38.3

イ 初 任 給

区 分	一般行政職(1) (円)	国の制度
		一般行政職(1) (円)
高 校 卒	160,100	150,600
短 大 卒	171,700	160,100
大 学 卒	186,700	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職(1)		
	級	職員数(人)	構成比(%)
02年1月1日現在	8級	0	0.0
	7級	1	11.2
	6級	0	0.0
	5級	1	11.1
	4級	1	11.1
	3級	2	22.2
	2級	2	22.2
	1級	2	22.2
	計	9	100.0
31年1月1日現在	8級	0	0.0
	7級	1	14.3
	6級	1	14.3
	5級	0	0.0
	4級	1	14.3
	3級	1	14.3
	2級	3	42.8
	1級	0	0.0
	計	7	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	級	区 分	級	区 分	級	区 分	級	区 分	級	区 分	級
課 長	7 級	係 長	5 級	主 任	4 級	主 事	3 級	主 事	2 級	主 事 補	1 級

エ 昇 給

区 分			合 計	代表的な職種
				一般行政職(1)
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		7	7
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		7	7
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		7	7
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		7	7
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
前 年 度	・管理職 2.000 ・その他 2.025 (1.065)	・管理職 2.000 ・その他 2.025 (1.065)	・管理職 4.00 ・その他 4.05 (2.13)	有	給与削減あり
国の制度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	

*支給期別支給率欄の()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)	7
国の指定基準 に基づく支給率 (%)	15

キ その他の手当

区 分	国の制度 との異同	差 異 の 内 容	
		逗 子 市	国
扶 養 手 当	一 部 異 なる	・配偶者 11,700 円 ・子のうち2人まで 9,400 円 ・子のうち3人から 8,800 円 ・父母等のうち2人まで 7,600 円 ・父母等のうち3人から 6,500 円 (子・父母等で配偶者がいない 場合1人まで 11,000 円)	・配偶者 6,500 円 ・子 10,000 円 ・父母等 6,500 円
住 居 手 当	同 じ	支給限度 28,000 円	支給限度 28,000 円
通 勤 手 当	同 じ	(支給限度 55,000 円)	(支給限度 55,000 円)

*扶養手当は、令和3年度まで経過措置あり（上記は令和2年度の経過措置内容）

*住居手当は、令和5年度まで経過措置あり（自ら居住するための住宅を所有する職員に対して支給あり）

後期高齢者医療事業特別会計予算

議案第21号

令和2年度逗子市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和2年度逗子市の後期高齢者医療事業特別会計予算は、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1,314,500千円と定める。

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2年2月20日提出

逗子市長 桐ヶ谷 寛

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		1, 141, 978
	1 後期高齢者医療保険料	1, 141, 978
2 繰入金		164, 477
	1 一般会計繰入金	164, 477
3 繰越金		5, 000
	1 繰越金	5, 000
4 諸収入		3, 045
	1 延滞金加算金及び過料	2
	2 償還金及び還付加算金	3, 040
	3 預金利子	1
	4 雑入	2
歳 入 合 計		1, 314, 500

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 32,381
	1 総務管理費	27,937
	2 徴収費	4,444
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,274,079
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,274,079
3 諸支出金		3,040
	1 償還金及び還付加算金	3,040
4 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出 合 計		1,314,500

後期高齢者医療事業特別会計予算説明書

1 総括
(歳入)

歲 入 合 計	1,314,500	100.0	1,206,200	100.0	108,300
---------	-----------	-------	-----------	-------	---------

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料	1, 141, 978千円
1 項 後期高齢者医療保険料	1, 141, 978千円

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	千円 1, 141, 978	千円 1, 045, 701	千円 96, 277
計	1, 141, 978	1, 045, 701	96, 277

2 款 繰入金	164, 477千円
1 項 一般会計繰入金	164, 477千円

1 一般会計繰入金	164, 477	152, 454	12, 023
計	164, 477	152, 454	12, 023

3 款 繰越金	5, 000千円
1 項 繰越金	5, 000千円

1 繰越金	5, 000	5, 000	0
計	5, 000	5, 000	0

4 款 諸収入	3, 045千円
1 項 延滞金加算金及び過料	2千円

1 延滞金	1	1	0
2 過料	1	1	0
計	2	2	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 1,138,978	01 現年度分	千円 1,138,978
2 過年度分	3,000	01 過年度分	3,000

1 保険基盤安定 繰入金	132,101	01 保険基盤安定繰入金	132,101
2 その他一般会 計繰入金	32,376	01 その他一般会計繰入金	32,376

1 繰越金	5,000	01 繰越金	5,000

1 延滞金	1	01 延滞金	1
1 過料	1	01 過料	1

4 款 諸収入 3,045千円

2 項 償還金及び還付加算金 3,040千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保険料還付金	千円 3,000	千円 3,000	千円 0
2 還付加算金	40	40	0
計	3,040	3,040	0

4 款 諸収入 3,045千円

3 項 預金利子 1千円

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

4 款 諸収入 3,045千円

4 項 雑入 2千円

1 滞納処分費	1	1	0
2 雑入	1	1	0
計	2	2	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 保険料還付金	千円 3,000	01 保険料還付金	千円 3,000
1 還付加算金	40	01 還付加算金	40

1 預金利子	1	01 預金利子	1

1 滞納処分費	1	01 滞納処分費	1
1 雑入	1	01 雑入	1

3 歳 出

1 款 総務費

32,381千円

1 項 総務管理費

27,937千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 27,937	千円 25,697	千円 2,240	千円	千円	千円	千円 27,937
計	27,937	25,697	2,240	0	0	0	27,937

1 款 総務費

32,381千円

2 項 徴収費

4,444千円

1 徴収費	4,444	4,166	278				4,444
計	4,444	4,166	278	0	0	0	4,444

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 4,806	001 職員給与費等	千円 21,125
2 給料	7,690	01 職員給与費	15,569
3 職員手当等	5,866	給料	7,690
4 共済費	2,715	職員手当等	5,164
9 旅費	63	共済費	2,715
11 需用費	107	02 会計年度任用職員報酬等	5,556
12 役務費	483	報酬	4,806
13 委託料	2,447	職員手当等	702
14 使用料及び賃借料	3,760	旅費	48
		002 一般管理事務費	6,812
		01 一般管理事務費	6,812
		旅費	15
		需用費	107
		役務費	483
		委託料	2,447
		使用料及び賃借料	3,760

11 需用費	721	001 保険料徴収事務費	4,444
12 役務費	2,054	01 保険料徴収事務費	4,444
13 委託料	1,669	需用費	721
		役務費	2,054
		委託料	1,669

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

1, 274, 079千円

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

1, 274, 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	
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	千円 1, 274, 079	千円 1, 168, 297	千円 105, 782	千円	千円	千円	千円 1, 274, 079
計	1, 274, 079	1, 168, 297	105, 782	0	0	0	1, 274, 079

3 款 諸支出金

3, 040千円

1 項 償還金及び還付加算金

3, 040千円

1 保険料還付 金	3, 000	3, 000	0				3, 000
2 還付加算金	40	40	0				40
計	3, 040	3, 040	0	0	0	0	3, 040

4 款 予備費

5, 000千円

1 項 予備費

5, 000千円

1 予備費	5, 000	5, 000	0				5, 000
計	5, 000	5, 000	0	0	0	0	5, 000

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 1,274,079	001 後期高齢者医療広域連合納付金 01 後期高齢者医療広域連合納付金 負担金補助及び交付金	千円 1,274,079 1,274,079 1,274,079

23 償還金利子及び割引料	3,000	001 保険料還付金 01 保険料還付金 償還金利子及び割引料	3,000 3,000 3,000
23 償還金利子及び割引料	40	001 還付加算金 01 還付加算金 償還金利子及び割引料	40 40 40

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1)総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2 (4)	4,806	7,690	5,866	18,362	2,715	21,077	制度改正による (会計年度任用職員)
前 年 度	2 (0)	0	7,417	4,693	12,110	2,438	14,548	
比 較	0 (4)	4,806	273	1,173	6,252	277	6,529	

*職員数欄の()内の数字は、短時間勤務職員の数(外数)

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	期末勤勉手当
	本 年 度	0	923	0	129	737	4,077
	前 年 度	0	891	0	128	739	2,935
	比 較	0	32	0	1	△ 2	1,142

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2 (0)	7,690	5,164	12,854	2,715	15,569	
前 年 度	2 (0)	7,417	4,693	12,110	2,438	14,548	
比 較	0 (0)	273	471	744	277	1,021	

*職員数欄の()内の数字は、短時間勤務職員の数(外数)

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	期末勤勉手当
	本 年 度	0	923	0	129	737	3,375
	前 年 度	0	891	0	128	739	2,935
	比 較	0	32	0	1	△ 2	440

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	0 (4)	4,806	0	702	5,508	0	5,508	制度改正による
前 年 度	0 (0)	0	0	0	0	0	0	
比 較	0 (4)	4,806	0	702	5,508	0	5,508	

*職員数欄の()内の数字は、短時間勤務職員の数(外数)

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	期末勤勉手当
	本 年 度	0	0	0	0	0	702
	前 年 度	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	702

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考																										
給 料	273	給与改定に伴う増減分	52	給与改定に伴う増減分 (給与削減終了含む)	給与改定の状況 ※参考 令和元年度人事院勧告による改定率 給与の改定率 平均0.24％ 実施時期 平成31年4月1日																										
		昇給に伴う増加分	66	昇給に伴う増加分	7月昇給 2人																										
		その他の増減分	155	採用・退職に伴う計数の調整等	職員数の増減状況 <table><thead><tr><th></th><th>(現 に 在 職) する 職 員 数)</th><th>(その他)</th><th>(計)</th></tr></thead><tbody><tr><td>本 年 度</td><td>2 人</td><td>0 人</td><td>2 人</td></tr><tr><td></td><td>(0)</td><td>(0)</td><td>(0)</td></tr><tr><td>前 年 度</td><td>2 人</td><td>0 人</td><td>2 人</td></tr><tr><td></td><td>(0)</td><td>(0)</td><td>(0)</td></tr><tr><td>増 減</td><td>0 人</td><td>0 人</td><td>0 人</td></tr><tr><td></td><td>(0)</td><td>(0)</td><td>(0)</td></tr></tbody></table>		(現 に 在 職) する 職 員 数)	(その他)	(計)	本 年 度	2 人	0 人	2 人		(0)	(0)	(0)	前 年 度	2 人	0 人	2 人		(0)	(0)	(0)	増 減	0 人	0 人	0 人		(0)
	(現 に 在 職) する 職 員 数)	(その他)	(計)																												
本 年 度	2 人	0 人	2 人																												
	(0)	(0)	(0)																												
前 年 度	2 人	0 人	2 人																												
	(0)	(0)	(0)																												
増 減	0 人	0 人	0 人																												
	(0)	(0)	(0)																												
職 員 手 当	1,173	給与改定に伴う増減分	364	給与改定に伴う増減分 (給与削減終了及び諸手当適正化含む)	増減額(千円) 扶 養 手 当 地 域 手 当 6 住 居 手 当 通 勤 手 当 時間外勤務手当 期 末 勤 勉 手 当 358																										
		その他の増減分	702	制度改正に伴う増減分 (会計年度任用職員)	増減額(千円) 扶 養 手 当 地 域 手 当 住 居 手 当 通 勤 手 当 時間外勤務手当 期 末 勤 勉 手 当 702																										
			107	採用・退職に伴う計数の調整等	増減額(千円) 扶 養 手 当 地 域 手 当 26 住 居 手 当 通 勤 手 当 1 時間外勤務手当 △ 2 期 末 勤 勉 手 当 82																										

(3)給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職 (1)
02 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	315,500
	平 均 給 与 月 額 (円)	353,360
	平 均 年 齢 (歳)	41.8
31 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	306,600
	平 均 給 与 月 額 (円)	343,392
	平 均 年 齢 (歳)	40.8

イ 初 任 給

区 分	一般行政職(1) (円)	国の制度
		一般行政職(1) (円)
高 校 卒	160,100	150,600
短 大 卒	171,700	160,100
大 学 卒	186,700	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職(1)		
	級	職員数(人)	構成比(%)
02年1月1日現在	8級	0	0.0
	7級	0	0.0
	6級	0	0.0
	5級	1	50.0
	4級	0	0.0
	3級	1	50.0
	2級	0	0.0
	1級	0	0.0
	計	2	100.0
31年1月1日現在	8級	0	0.0
	7級	0	0.0
	6級	0	0.0
	5級	1	50.0
	4級	0	0.0
	3級	0	0.0
	2級	1	50.0
	1級	0	0.0
	計	2	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	級	区 分	級
専任主査	5級	主 事	3級

エ 昇 給

区 分		合 計	代表的な職種
			一般行政職(1)
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2	2
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2	2
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
前 年 度	・管理職 2.000 ・その他 2.025 (1.065)	・管理職 2.000 ・その他 2.025 (1.065)	・管理職 4.00 ・その他 4.05 (2.13)	有	給与削減あり
国の制度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	

*支給期別支給率欄の()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)	2
国の指定基準 に基づく支給率 (%)	15

キ その他の手当

区 分	国の制度 との異同	差 異 の 内 容	
		逗 子 市	国
扶 養 手 当	一 部 異 なる	・配偶者 11,700 円 ・子のうち2人まで 9,400 円 ・子のうち3人から 8,800 円 ・父母等のうち2人まで 7,600 円 ・父母等のうち3人から 6,500 円 (子・父母等で配偶者がいない 場合1人まで 11,000 円)	・配偶者 6,500 円 ・子 10,000 円 ・父母等 6,500 円
住 居 手 当	同 じ	支給限度 28,000 円	支給限度 28,000 円
通 勤 手 当	同 じ	(支給限度 55,000 円)	(支給限度 55,000 円)

*扶養手当は、令和3年度まで経過措置あり（上記は令和2年度の経過措置内容）

*住居手当は、令和5年度まで経過措置あり（自ら居住するための住宅を所有する職員に対して支給あり）

介護保険事業特別会計予算

議案第22号

令和2年度逗子市介護保険事業特別会計予算

令和2年度逗子市の介護保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7,349,800千円と定める。

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2年2月20日提出

逗子市長 桐ヶ谷 寛

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1 介護保険料		1,392,946
	1 介護保険料	1,392,946
2 分担金及び負担金		7,153
	1 負担金	7,153
3 国庫支出金		1,699,112
	1 国庫負担金	1,221,193
	2 国庫補助金	477,919
4 県支出金		1,044,120
	1 県負担金	986,258
	2 県補助金	57,862
5 支払基金交付金		1,899,134
	1 支払基金交付金	1,899,134
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		1,305,489
	1 一般会計繰入金	1,120,665
	2 基金繰入金	184,824
8 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
9 諸収入		845
	1 延滞金加算金及び過料	3
	2 預金利子	1
	3 雑入	841
歳 入 合 計		7,349,800

歳 出

款	項	金 額
		千円
1 総務費		150,822
	1 総務管理費	81,984
	2 徴収費	5,439
	3 介護認定審査会費	63,399
2 保険給付費		6,793,667
	1 介護サービス等諸費	6,586,160
	2 高額介護サービス等費	206,000
	3 特別給付費	1,507
3 地域支援事業費		397,620
	1 地域支援事業費	397,620
4 基金積立金		5,279
	1 基金積立金	5,279
5 諸支出金		1,412
	1 償還金及び還付加算金	1,411
	2 延滞金	1
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		7,349,800

介護保険事業特別会計予算説明書

1 総括
(歳入)

歲 入 合 計	7,349,800	100.0	6,715,600	100.0	634,200
---------	-----------	-------	-----------	-------	---------

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

1 款 介護保険料	1,392,946千円
1 項 介護保険料	1,392,946千円

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	千円 1,392,946	千円 1,420,655	千円 △27,709
計	1,392,946	1,420,655	△27,709

2 款 分担金及び負担金	7,153千円
1 項 負担金	7,153千円

1 地域支援事業費負担金	7,153	6,818	335
計	7,153	6,818	335

3 款 国庫支出金	1,699,112千円
1 項 国庫負担金	1,221,193千円

1 介護給付費国庫負担金	1,221,193	1,114,915	106,278
計	1,221,193	1,114,915	106,278

3 款 国庫支出金	1,699,112千円
2 項 国庫補助金	477,919千円

1 調整交付金	353,192	321,404	31,788
2 地域支援事業交付金	115,727	112,435	3,292

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 1,387,668	01 現年度分	千円 1,387,668
2 滞納繰越分	5,278	01 滞納繰越分	5,278

1 地域支援事業 費負担金	7,153	01 在宅医療・介護連携推進事業費負担金	7,153

1 現年度分	1,221,193	01 介護給付費国庫負担金	1,221,193

1 現年度分	353,192	01 調整交付金	353,192
1 介護予防・日 常生活支援総 合事業分	60,418	01 現年度分	60,418
2 包括的支援事 業・任意事業 分	55,309	01 現年度分	55,309

3 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

1, 699, 112千円
477, 919千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 保険者機能強化推進交付金	千円 9, 000	千円 1	千円 8, 999
計	477, 919	433, 840	44, 079

4 款 県支出金
1 項 県負担金

1, 044, 120千円
986, 258千円

1 介護給付費県負担金	986, 258	893, 868	92, 390
計	986, 258	893, 868	92, 390

4 款 県支出金
2 項 県補助金

1, 044, 120千円
57, 862千円

1 地域支援事業交付金	57, 862	56, 216	1, 646
計	57, 862	56, 216	1, 646

5 款 支払基金交付金
1 項 支払基金交付金

1, 899, 134千円
1, 899, 134千円

1 介護給付費交付金	1, 833, 883	1, 668, 834	165, 049
2 地域支援事業交付金	65, 251	63, 341	1, 910
計	1, 899, 134	1, 732, 175	166, 959

節		説	明
区 分	金 額		
1 保険者機能強化推進交付金	千円 9,000	01 保険者機能強化推進交付金	千円 9,000

1 現年度分	986,258	01 介護給付費県負担金	986,258

1 介護予防・日常生活支援総合事業分	30,208	01 現年度分	30,208
2 包括的支援事業・任意事業分	27,654	01 現年度分	27,654

1 現年度分	1,833,883	01 介護給付費交付金	1,833,883
1 地域支援事業交付金	65,251	01 現年度分	65,251

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1千円
1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 利子及び配当金	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

7 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

1,305,489千円
1,120,665千円

1 一般会計繰入金	1,120,665	1,006,049	114,616
計	1,120,665	1,006,049	114,616

7 款 繰入金
2 項 基金繰入金

1,305,489千円
184,824千円

1 介護保険事業運営基金繰入金	184,824	48,366	136,458
計	184,824	48,366	136,458

8 款 繰越金
1 項 繰越金

1,000千円
1,000千円

1 繰越金	1,000	1,000	0
-------	-------	-------	---

節		説 明
区 分	金 額	
1 預金利子	千円 1	01 介護保険事業運営基金利子 千円 1

1 介護給付費繰入金	849,020	01 介護給付費繰入金 849,020
2 地域支援事業繰入金	57,862	01 介護予防・日常生活支援総合事業現年度分 30,208 02 包括的支援事業・任意事業現年度分 27,654
3 低所得者保険料軽減繰入金	58,557	01 低所得者保険料軽減繰入金 58,557
4 その他一般会計繰入金	155,226	01 その他一般会計繰入金 155,226

1 介護保険事業運営基金繰入金	184,824	01 介護保険事業運営基金繰入金 184,824

1 繰越金	1,000	01 繰越金 1,000
-------	-------	-----------------

介護保険事業特別会計

8 款 繰越金 1,000千円
1 項 繰越金 1,000千円

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

9 款 諸収入 845千円
1 項 延滞金加算金及び過料 3千円

1 延滞金	1	1	0
2 加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	3	3	0

9 款 諸収入 845千円
2 項 預金利子 1千円

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

9 款 諸収入 845千円
3 項 雑入 841千円

1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	839	1,691	△852
計	841	1,693	△852

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 延滞金	1	01 延滞金	1
1 加算金	1	01 加算金	1
1 過料	1	01 過料	1

1 預金利子	1	01 預金利子	1

1 第三者納付金	1	01 第三者納付金	1
1 不正利得徴収金	1	01 返納金	1
1 雑入	839	01 短期集中予防サービス利用料	576
		02 その他雑入	263

3 歳 出

1 款 総務費

150,822千円

1 項 総務管理費

81,984千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 81,984	千円 72,041	千円 9,943	千円	千円	千円	千円 81,984
計	81,984	72,041	9,943	0	0	0	81,984

1 款 総務費

150,822千円

2 項 徴収費

5,439千円

1 賦課徴収費	5,439	5,343	96				5,439
---------	-------	-------	----	--	--	--	-------

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 5,322	001 職員給与費等	千円 67,255
2 給料	28,007	01 職員給与費	61,320
3 職員手当等	23,685	給料	28,007
4 共済費	10,681	職員手当等	22,632
9 旅費	64	共済費	10,681
11 需用費	1,485	02 会計年度任用職員報酬等	5,935
12 役務費	1,656	報酬	4,858
13 委託料	4,265	職員手当等	1,053
14 使用料及び賃借料	6,375	旅費	24
19 負担金補助及び交付金	444	002 一般管理事務費	14,729
		01 一般管理事務費	14,729
		報酬	464
		旅費	40
		需用費	1,485
		役務費	1,656
		委託料	4,265
		使用料及び賃借料	6,375
		負担金補助及び交付金	444

1 報酬	266	001 保険料賦課徴収事務費	5,439
9 旅費	33	01 保険料賦課徴収事務費	5,439
11 需用費	413	報酬	266
12 役務費	2,710	旅費	33
		需用費	413
		役務費	2,710

介護保険事業特別会計

1 款 総務費

150,822千円

2 項 徴収費

5,439千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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	5,439	5,343	96	0	0	0	5,439

1 款 総務費

150,822千円

3 項 介護認定審査会費

63,399千円

1 介護認定審査会費	12,125	12,971	△846				12,125
2 認定調査費	51,274	47,998	3,276				51,274
計	63,399	60,969	2,430	0	0	0	63,399

2 款 保険給付費

6,793,667千円

1 項 介護サービス等諸費

6,586,160千円

1 介護サービス等諸費	6,580,352	5,990,254	590,098	2,480,791 国庫支出金 1,521,038		1,776,695	2,322,866
-------------	-----------	-----------	---------	---------------------------------	--	-----------	-----------

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	千円 2,017	委託料 千円 2,017

1 報酬	10,785	001 介護認定審査会費 12,125
9 旅費	7	01 介護認定審査会経費 12,125
		報酬 10,785
11 需用費	248	旅費 7
		需用費 248
12 役務費	1,085	役務費 1,085
1 報酬	8,160	001 認定調査費 51,274
3 職員手当等	1,768	01 認定調査経費 51,274
		報酬 8,160
9 旅費	239	職員手当等 1,768
		旅費 239
11 需用費	251	需用費 251
12 役務費	19,679	役務費 19,679
13 委託料	21,177	委託料 21,177

19 負担金補助及び交付金	6,580,352	001 介護サービス等給付費 6,580,352
		01 介護サービス等給付事業 6,580,352
		負担金補助及び交付金 6,580,352

介護保険事業特別会計

2 款 保険給付費

6,793,667千円

1 項 介護サービス等諸費

6,586,160千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金 959,753		支払基金交 付金 1,776,695	
2 審査支払手 数料	5,808	5,616	192	2,190 国庫支出金 1,435 県支出金 755		1,568 支払基金交 付金 1,568	2,050
計	6,586,160	5,995,870	590,290	2,482,981	0	1,778,263	2,324,916

2 款 保険給付費

6,793,667千円

2 項 高額介護サービス等費

206,000千円

1 高額介護サ ービス等費	206,000	185,000	21,000	77,662 国庫支出金 51,912 県支出金 25,750		55,620 支払基金交 付金 55,620	72,718
計	206,000	185,000	21,000	77,662	0	55,620	72,718

2 款 保険給付費

6,793,667千円

3 項 特別給付費

1,507千円

1 特別給付費	1,507	1,506	1				1,507
計	1,507	1,506	1	0	0	0	1,507

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
12 役務費	5,808	001 審査支払手数料	5,808
		01 審査支払手数料	5,808
		役務費	5,808

19 負担金補助及び交付金	206,000	001 高額介護サービス等給付費	206,000
		01 高額介護サービス等給付事業	206,000
		負担金補助及び交付金	206,000

12 役務費	107	001 特別給付費	1,507
		01 特別給付費給付事業	1,507
19 負担金補助及び交付金	1,400	役務費	107
		負担金補助及び交付金	1,400

介護保険事業特別会計

3 款 地域支援事業費

397,620千円

1 項 地域支援事業費

397,620千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	千円 242,514	千円 236,290	千円 6,224	千円 90,626 国庫支出金 60,418 県支出金 30,208	千円	千円 66,090 支払基金交付金 65,251 諸収入 839	千円 85,798
2 包括的支援事業・任意事業費	155,106	151,041	4,065	91,963 国庫支出金 64,309 県支出金 27,654		7,153 分担金及び負担金 7,153	55,990

節		説 明	
区 分	金 額		
8 報償費	千円 463	001 介護予防・日常生活支援総合事業費	千円 242,514
11 需用費	394	01 介護予防・生活支援サービス事業	218,139
12 役務費	1,732	委託料	54,939
13 委託料	72,769	負担金補助及び交付金	163,200
14 使用料及び賃借料	798	02 一般介護予防事業	22,980
19 負担金補助及び交付金	166,358	報償費	428
		需用費	124
		役務費	1,724
		委託料	16,748
		使用料及び賃借料	798
		負担金補助及び交付金	3,158
		03 介護予防普及啓発事業	250
		委託料	250
		04 食生活改善事業	509
		報償費	35
		需用費	270
		役務費	8
		委託料	196
		05 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業	636
		委託料	636
2 給料	10,383	001 職員給与費等	20,077
3 職員手当等	6,785	01 職員給与費	20,077
4 共済費	2,909	給料	10,383
8 報償費	627	職員手当等	6,785
9 旅費	60	共済費	2,909
11 需用費	151	002 包括的支援事業	115,225
		01 地域包括支援センター運営事業	71,680
		旅費	10
		需用費	31

介護保険事業特別会計

397,620千円

397,620千円

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

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役務費	千円 1,941	役務費	千円 641
13 委託料	126,356	委託料	66,568
14 使用料及び賃借料	4,430	使用料及び賃借料	4,430
19 負担金補助及び交付金	144	02 地域包括ケアシステム推進事業	3,447
20 扶助費	1,320	報償費	282
		旅費	30
		需用費	3
		役務費	46
		委託料	3,086
		03 生活支援体制整備事業	19,406
		委託料	19,300
		負担金補助及び交付金	106
		04 認知症総合支援事業	820
		報償費	60
		旅費	20
		需用費	110
		委託料	592
		負担金補助及び交付金	38
		05 在宅医療・介護連携推進事業	19,872
		委託料	19,872
		003 任意事業	19,804
		01 介護給付等費用適正化事業	720
		報償費	185
		役務費	535
		02 家族介護者支援事業	339
		報償費	100
		需用費	3
		委託料	236
		03 徘徊高齢者対策事業	334

介護保険事業特別会計

3 款 地域支援事業費

397,620千円

1 項 地域支援事業費

397,620千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	397,620	387,331	10,289	182,589	0	73,243	141,788

4 款 基金積立金

5,279千円

1 項 基金積立金

5,279千円

1 介護保険事業運営基金積立金	5,279	5,128	151			1 財産収入 1	5,278
計	5,279	5,128	151	0	0	1	5,278

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		役務費	4
		委託料	330
		04 成年後見制度利用支援事業	1,630
		役務費	310
		扶助費	1,320
		05 福祉用具・住宅改修支援事業	286
		役務費	286
		06 福祉配食サービス事業	2,189
		委託料	2,189
		07 在宅高齢者紙おむつ支給事業	11,523
		需用費	4
		役務費	119
		委託料	11,400
		08 福祉緊急通報システム事業	2,783
		委託料	2,783

25 積立金	5,279	001 基金積立金	5,279
		01 介護保険事業運営基金積立金	5,279
		積立金	5,279

5 款 諸支出金

1,412千円

1 項 償還金及び還付加算金

1,411千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 第1号被保険者保険料還付金	千円 1,400	千円 1,400	千円 0	千円	千円	千円	千円 1,400
2 償還金	1	1	0				1
3 第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10
計	1,411	1,411	0	0	0	0	1,411

5 款 諸支出金

1,412千円

2 項 延滞金

1千円

1 延滞金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

6 款 予備費

1,000千円

1 項 予備費

1,000千円

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金利子及び割引料	千円 1,400	001 第1号被保険者保険料還付金 01 第1号被保険者保険料還付金 償還金利子及び割引料	千円 1,400 1,400 1,400
23 償還金利子及び割引料	1	001 償還金 01 償還金 償還金利子及び割引料	1 1 1
23 償還金利子及び割引料	10	001 第1号被保険者還付加算金 01 第1号被保険者還付加算金 償還金利子及び割引料	10 10 10

23 償還金利子及び割引料	1	001 延滞金 01 延滞金 償還金利子及び割引料	1 1 1

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与 費						共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	計 (千円)			
					年 間 支 給 率 (月分)						
本 年 度	そ の 他 の 職 特 別 職	30	11,249	0	0	0	0	11,249	0	11,249	
前 年 度	そ の 他 の 職 特 別 職	34	20,309	0	0	0	0	20,309	0	20,309	
比 較	計	△ 4	△ 9,060	0	0	0	0	△ 9,060	0	△ 9,060	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	10 (9)	13,284	38,390	32,238	83,912	13,590	97,502	制度改正による (会計年度任用職員)
前 年 度	10 (0)	0	38,195	27,131	65,326	13,178	78,504	
比 較	0 (9)	13,284	195	5,107	18,586	412	18,998	

*職員数欄の()内の数字は、短時間勤務職員の人数(外数)

(単位 千円)

職員手当 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	管理職手当
	本 年 度	793	4,818	1,200	1,230	30	960
	前 年 度	408	4,676	1,620	1,041	30	852
	比 較	385	142	△ 420	189	0	108
	区 分	時間外勤務手当	期末勤勉手当				
	本 年 度	3,500	19,707				
	前 年 度	3,164	15,340				
	比 較	336	4,367				

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	10 (0)	38,390	29,417	67,807	13,590	81,397	
前 年 度	10 (0)	38,195	27,131	65,326	13,178	78,504	
比 較	0 (0)	195	2,286	2,481	412	2,893	

*職員数欄の()内の数字は、短時間勤務職員の人数(外数)

(単位 千円)

職員手当 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	管理職手当
	本 年 度	793	4,818	1,200	1,230	30	960
	前 年 度	408	4,676	1,620	1,041	30	852
	比 較	385	142	△ 420	189	0	108
	区 分	時間外勤務手当	期末勤勉手当				
	本 年 度	3,500	16,886				
	前 年 度	3,164	15,340				
	比 較	336	1,546				

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	0 (9)	13,284	0	2,821	16,105	0	16,105	制度改正による
前 年 度	0 (0)	0	0	0	0	0	0	
比 較	0 (9)	13,284	0	2,821	16,105	0	16,105	

*職員数欄の()内の数字は、短時間勤務職員の人数(外数)

(単位 千円)

職員手当 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	管理職手当
	本 年 度	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0
	区 分	時間外勤務手当	期末勤勉手当				
	本 年 度	0	2,821				
	前 年 度	0	0				
	比 較	0	2,821				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分		増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考																									
給 料		195	給与改定に伴う増減分	145 給与改定に伴う増減分 (給与削減終了含む)	給与改定の状況 ※参考 令和元年度人事院勧告による改定率 給与の改定率 平均0.18% 実施時期 平成31年4月1日																									
			昇給に伴う増加分	236 昇給に伴う増加分	7月昇給 10人																									
			その他の増減分	△ 186 採用・退職に伴う計数の調整等	職員数の増減状況 <table><tr><td></td><td>(現 に 在 職) する 職 員 数</td><td>(その他)</td><td>(計)</td></tr><tr><td>本 年 度</td><td>10 人</td><td>0 人</td><td>10 人</td></tr><tr><td></td><td>(0)</td><td>(0)</td><td>(0)</td></tr><tr><td>前 年 度</td><td>12 人</td><td>△ 2 人</td><td>10 人</td></tr><tr><td></td><td>(0)</td><td>(0)</td><td>(0)</td></tr><tr><td>増 減</td><td>△ 2 人</td><td>2 人</td><td>0 人</td></tr><tr><td></td><td>(0)</td><td>(0)</td><td>(0)</td></tr></table>		(現 に 在 職) する 職 員 数	(その他)	(計)	本 年 度	10 人	0 人	10 人		(0)	(0)	(0)	前 年 度	12 人	△ 2 人	10 人		(0)	(0)	(0)	増 減	△ 2 人	2 人	0 人	
	(現 に 在 職) する 職 員 数	(その他)	(計)																											
本 年 度	10 人	0 人	10 人																											
	(0)	(0)	(0)																											
前 年 度	12 人	△ 2 人	10 人																											
	(0)	(0)	(0)																											
増 減	△ 2 人	2 人	0 人																											
	(0)	(0)	(0)																											
職 員 手 当		5,107	給与改定に伴う増減分	348 給与改定に伴う増減分 (給与削減終了及び諸手当適正化含む)	<table><tr><td colspan="2">増減額(千円)</td><td colspan="2">増減額(千円)</td></tr><tr><td>扶 養 手 当</td><td>△ 1</td><td>管 理 職 手 当</td><td>96</td></tr><tr><td>地 域 手 当</td><td>89</td><td>時 間 外 勤 務 手 当</td><td></td></tr><tr><td>住 居 手 当</td><td>△ 240</td><td>期 末 勤 勉 手 当</td><td>404</td></tr><tr><td>通 勤 手 当</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>特 殊 勤 務 手 当</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	増減額(千円)		増減額(千円)		扶 養 手 当	△ 1	管 理 職 手 当	96	地 域 手 当	89	時 間 外 勤 務 手 当		住 居 手 当	△ 240	期 末 勤 勉 手 当	404	通 勤 手 当				特 殊 勤 務 手 当				
			増減額(千円)		増減額(千円)																									
		扶 養 手 当	△ 1	管 理 職 手 当	96																									
地 域 手 当	89	時 間 外 勤 務 手 当																												
住 居 手 当	△ 240	期 末 勤 勉 手 当	404																											
通 勤 手 当																														
特 殊 勤 務 手 当																														
その他の増減分		2,821	制度改正に伴う増減分 (会計年度任用職員)	<table><tr><td colspan="2">増減額(千円)</td><td colspan="2">増減額(千円)</td></tr><tr><td>扶 養 手 当</td><td></td><td>管 理 職 手 当</td><td></td></tr><tr><td>地 域 手 当</td><td></td><td>時 間 外 勤 務 手 当</td><td></td></tr><tr><td>住 居 手 当</td><td></td><td>期 末 勤 勉 手 当</td><td>2,821</td></tr><tr><td>通 勤 手 当</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>特 殊 勤 務 手 当</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	増減額(千円)		増減額(千円)		扶 養 手 当		管 理 職 手 当		地 域 手 当		時 間 外 勤 務 手 当		住 居 手 当		期 末 勤 勉 手 当	2,821	通 勤 手 当				特 殊 勤 務 手 当					
			増減額(千円)		増減額(千円)																									
扶 養 手 当		管 理 職 手 当																												
地 域 手 当		時 間 外 勤 務 手 当																												
住 居 手 当		期 末 勤 勉 手 当	2,821																											
通 勤 手 当																														
特 殊 勤 務 手 当																														
		1,938	採用・退職に伴う計数の調整等	<table><tr><td colspan="2">増減額(千円)</td><td colspan="2">増減額(千円)</td></tr><tr><td>扶 養 手 当</td><td>386</td><td>管 理 職 手 当</td><td>12</td></tr><tr><td>地 域 手 当</td><td>53</td><td>時 間 外 勤 務 手 当</td><td>336</td></tr><tr><td>住 居 手 当</td><td>△ 180</td><td>期 末 勤 勉 手 当</td><td>1,142</td></tr><tr><td>通 勤 手 当</td><td>189</td><td></td><td></td></tr><tr><td>特 殊 勤 務 手 当</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	増減額(千円)		増減額(千円)		扶 養 手 当	386	管 理 職 手 当	12	地 域 手 当	53	時 間 外 勤 務 手 当	336	住 居 手 当	△ 180	期 末 勤 勉 手 当	1,142	通 勤 手 当	189			特 殊 勤 務 手 当					
増減額(千円)		増減額(千円)																												
扶 養 手 当	386	管 理 職 手 当	12																											
地 域 手 当	53	時 間 外 勤 務 手 当	336																											
住 居 手 当	△ 180	期 末 勤 勉 手 当	1,142																											
通 勤 手 当	189																													
特 殊 勤 務 手 当																														

(3)給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職 (1)
02 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	334,463
	平 均 給 与 月 額 (円)	382,367
	平 均 年 齢 (歳)	41.8
31 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	297,911
	平 均 給 与 月 額 (円)	337,119
	平 均 年 齢 (歳)	41.4

イ 初 任 給

区 分	一般行政職(1) (円)	国の制度
		一般行政職(1) (円)
高 校 卒	160,100	150,600
短 大 卒	171,700	160,100
大 学 卒	186,700	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職(1)		
	級	職員数(人)	構成比(%)
02 年 1 月 1 日 現 在	8 級	0	0.0
	7 級	1	10.0
	6 級	1	10.0
	5 級	3	30.0
	4 級	2	20.0
	3 級	1	10.0
	2 級	2	20.0
	1 級	0	0.0
	計	10	100.0
31 年 1 月 1 日 現 在	8 級	0	0.0
	7 級	1	8.3
	6 級	1	8.3
	5 級	2	16.7
	4 級	2	16.7
	3 級	1	8.3
	2 級	3	25.0
	1 級	2	16.7
	計	12	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	級	区 分	級	区 分	級	区 分	級	区 分	級	区 分	級
課 長	7 級	副 主 幹	6 級	専任主査 主査	5 級	主 任	4 級	主 事	3 級	主 事	2 級

エ 昇 給

区 分		合 計	代表的な職種
			一般行政職(1)
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	10	10
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	10	10
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	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	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
前 年 度	・管理職 2.000 ・その他 2.025 (1.065)	・管理職 2.000 ・その他 2.025 (1.065)	・管理職 4.00 ・その他 4.05 (2.13)	有	給与削減あり
国の制度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	

* 支給期別支給率欄の()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 (%)	15

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種
		一般行政職(1)
給料総額に対する比率(%) (02 年 1 月 1 日 現 在)	0.1	0.1
支給対象職員の比率(%) (02 年 1 月 1 日 現 在)	10.0	10.0
代表的な特殊勤務手当の名称	保健指導手当	

ク その他の手当

区 分	国の制度 との異同	差 異 の 内 容	
		逗 子 市	国
扶 養 手 当	一 部 異 なる	・配偶者 11,700 円 ・子のうち2人まで 9,400 円 ・子のうち3人から 8,800 円 ・父母等のうち2人まで 7,600 円 ・父母等のうち3人から 6,500 円 (子・父母等で配偶者がいない場合1人まで 11,000 円)	・配偶者 6,500 円 ・子 10,000 円 ・父母等 6,500 円
住 居 手 当	同 じ	支給限度 28,000 円	支給限度 28,000 円
通 勤 手 当	同 じ	(支給限度 55,000 円)	(支給限度 55,000 円)

* 扶養手当は、令和3年度まで経過措置あり（上記は令和2年度の経過措置内容）

* 住居手当は、令和5年度まで経過措置あり（自ら居住するための住宅を所有する職員に対して支給あり）

下水道事業会計予算

議案第23号

令和2年度逗子市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和2年度逗子市の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) 処理区域内人口	59,381人
(2) 年間有収水量	6,252,375m ³
(3) 一日平均有収水量	17,130m ³
(4) 主要な建設改良事業	
ア 管路建設費	118,700千円
イ 処理場建設改良費	331,788千円

(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	2,140,118千円
第1項 営業収益	796,081千円
第2項 営業外収益	1,344,037千円

支出

第1款 下水道事業費用	2,140,282千円
第1項 営業費用	2,060,537千円
第2項 営業外費用	79,495千円
第3項 予備費	250千円

(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て不足する額192,031千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額38,062千円及び過年度分損益勘定留保資金153,969千円で補填するものとする。）。

収入

第1款 資本的収入	693,661千円
第1項 企業債	212,300千円
第2項 他会計補助金	313,501千円
第3項 国庫補助金	164,573千円
第4項 県補助金	3,286千円
第5項 負担金等	1千円

支出

第1款 資本的支出	885,692千円
第1項 建設改良費	450,488千円
第2項 固定資産購入費	1,089千円
第3項 企業債償還金	433,865千円
第4項 予備費	250千円

(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	処理場長寿命化対策事業 (第3系列最初沈殿池汚 泥掻寄機改築工事)	281,380	令和2年度	50,000
				令和3年度	231,380

(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。

事項	期間	限度額
水洗便所改造等資金として 融資した金融機関に対する 損失補償または水洗便所改 造等資金利子補給金	令和2年度～ 令和5年度	改造等資金を融資した金融機関がそのために 損失を受けた場合における元金及び期限後の 利子の補償また借入期間中における融資残高 につき年利8.5%以内の割合で計算した利子相 当額

(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
下水道事業	212,300	普通貸借又は証券発行。事業の進捗又はその他の都合により、起債の全部又は一部を翌年に繰越して起債することができる。	5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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、銀行その他の場合には、その債権者との協定条件による。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、若しくは繰上償還又は低利に借換えることができる。

(一時借入金)

第8条 一時借入金の限度額は、400,000千円と定める。

(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) 営業費用及び営業外費用の間の流用

(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、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をそ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

71,814千円

(他会計からの補助金)

第11条 下水道事業の運営のため、一般会計からこの会計への補助を受ける金額は、473,962千円である。

令和2年2月20日提出

逗子市長 桐ヶ谷 寛

下水道事業会計予算に関する説明書

令和2年度 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		2, 140, 118	
	1	営業収益	796, 081	
		1 下水道使用料	677, 386	
		2 雨水処理負担金	118, 038	
		3 その他営業収益	657	
	2	営業外収益	1, 344, 037	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 他会計補助金	160, 461	
		3 長期前受金戻入	1, 183, 460	
		4 雑収益	115	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1	下水道事業費用		2, 140, 282	
	1	営業費用	2, 060, 537	
		1 管渠費	42, 706	
		2 ポンプ場費	85, 649	
		3 処理場費	534, 442	
		4 普及指導費	571	
		5 業務費	33, 922	
		6 総係費	32, 684	
		7 減価償却費	1, 330, 563	
	2	営業外費用	79, 495	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	44, 485	
		2 消費税及び地方消費税	35, 000	
		3 雑支出	10	
	3	予備費	250	
		1 予備費	250	

資本の収入及び支出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1	資本の収入		693,661	
	1	企業債	212,300	
		1 建設改良債	212,300	
	2	他会計補助金	313,501	
		1 他会計補助金	313,501	
	3	国庫補助金	164,573	
		1 下水道費国庫補助金	164,573	
	4	県補助金	3,286	
		1 下水道費県補助金	3,286	
	5	負担金等	1	
		1 受益者負担金	1	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1	資本の支出		885,692	
	1	建設改良費	450,488	
		1 管路建設費	118,700	
		2 処理場建設改良費	331,788	
	2	固定資産購入費	1,089	
		1 有形固定資産購入費	1,089	
	3	企業債償還金	433,865	
		1 建設企業債元金償還金	433,865	
	4	予備費	250	
		1 予備費	250	

令和2年度キャッシュ・フロー計算書 (令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：千円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	18,978
減価償却費	1,330,563
貸倒引当金の増減額	43
長期前受金戻入額	△ 1,183,460
賞与引当金の増減額	728
法定福利費引当金の増減額	△ 130
受取利息及び配当金	△ 1
支払利息及び企業債取扱諸費	44,485
未収金の増減額 (△は増加)	36,825
未払金の増減額 (△は減少)	8,890
小計	<u>256,921</u>
受取利息及び配当金	1
支払利息及び企業債取扱諸費	<u>△ 44,485</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>212,437</u>

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 413,515
補助金等による収入	424,406
未収金の増減額	△ 1,058
未払金の増減額	<u>16,759</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>26,592</u>

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	212,300
企業債の償還による支出	<u>△ 433,865</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 221,565</u>

資金に係る換算差額	0
資金の増加額	17,464
資金の期首残高	<u>117,777</u>
資金の期末残高	<u><u>135,241</u></u>

給与費明細書

1 総括

区分		職員数		給与費				法定 福利費 (千円)	合計 (千円)	備考
		特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	損益勘定支弁職員	6 (0)	5 (3)	3,537	18,507	15,581	37,625	6,879	44,504	制度改正による (会計年度任用職員)
	資本勘定支弁職員	0 (0)	3 (0)	0	11,750	10,920	22,670	4,640	27,310	
	合 計	6 (0)	8 (3)	3,537	30,257	26,501	60,295	11,519	71,814	
前年度	損益勘定支弁職員	6 (0)	5 (0)	210	18,037	13,803	32,050	6,400	38,450	
	資本勘定支弁職員	0 (0)	2 (0)	0	8,164	6,284	14,448	3,035	17,483	
	合 計	6 (0)	7 (0)	210	26,201	20,087	46,498	9,435	55,933	
比較	損益勘定支弁職員	0 (0)	0 (3)	3,327	470	1,778	5,575	479	6,054	
	資本勘定支弁職員	0 (0)	1 (0)	0	3,586	4,636	8,222	1,605	9,827	
	合 計	0 (0)	1 (3)	3,327	4,056	6,414	13,797	2,084	15,881	

*職員数欄の()内の数字は、短時間勤務職員の人数(外数)

(単位:千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当
	本年度	761	3,956	1,584	698
	前年度	1,042	3,315	1,440	470
	比較	△ 281	641	144	228
	区分	管理職手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	期末勤勉手当
	本年度	1,920	3,000	210	14,372
	前年度	864	1,946	165	10,845
	比較	1,056	1,054	45	3,527

ア. 会計年度任用職員以外の職員

区分		職員数		給与費				法定 福利費 (千円)	合計 (千円)	備考
		特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	損益勘定支弁職員	6 (0)	5 (0)	350	18,507	15,230	34,087	6,879	40,966	
	資本勘定支弁職員	0 (0)	3 (0)	0	11,750	10,920	22,670	4,640	27,310	
	合 計	6 (0)	8 (0)	350	30,257	26,150	56,757	11,519	68,276	
前年度	損益勘定支弁職員	6 (0)	5 (0)	210	18,037	13,803	32,050	6,400	38,450	
	資本勘定支弁職員	0 (0)	2 (0)	0	8,164	6,284	14,448	3,035	17,483	
	合 計	6 (0)	7 (0)	210	26,201	20,087	46,498	9,435	55,933	
比較	損益勘定支弁職員	0 (0)	0 (0)	140	470	1,427	2,037	479	2,516	
	資本勘定支弁職員	0 (0)	1 (0)	0	3,586	4,636	8,222	1,605	9,827	
	合 計	0 (0)	1 (0)	140	4,056	6,063	10,259	2,084	12,343	

* 職員数欄の()内の数字は、短時間勤務職員の人数(外数)

(単位:千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当
	本年度	761	3,956	1,584	698
	前年度	1,042	3,315	1,440	470
	比較	△ 281	641	144	228
	区分	管理職手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	期末勤勉手当
	本年度	1,920	3,000	210	14,021
	前年度	864	1,946	165	10,845
	比較	1,056	1,054	45	3,176

イ. 会計年度任用職員

区分		職員数		給与費				法定 福利費 (千円)	合計 (千円)	備考
		特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	損益勘定支弁職員	0 (0)	0 (3)	3,187	0	351	3,538	0	3,538	制度改正による
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0 (0)	0	0	0	0	0	0	
	合 計	0 (0)	0 (3)	3,187	0	351	3,538	0	3,538	
前年度	損益勘定支弁職員	0 (0)	0 (0)	0	0	0	0	0	0	
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0 (0)	0	0	0	0	0	0	
	合 計	0 (0)	0 (0)	0	0	0	0	0	0	
比較	損益勘定支弁職員	0 (0)	0 (3)	3,187	0	351	3,538	0	3,538	
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0 (0)	0	0	0	0	0	0	
	合 計	0 (0)	0 (3)	3,187	0	351	3,538	0	3,538	

* 職員数欄の()内の数字は、短時間勤務職員の人数(外数)

(単位:千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当
	本年度	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0
	区分	管理職手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	期末勤勉手当
	本年度	0	0	0	351
	前年度	0	0	0	0
	比較	0	0	0	351

2 給与及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	4,056	給与改定に伴う増減分	161 給与改定に伴う増減分 (給与削減終了含む)	給与改定の状況 ※参考 令和元年度人事院勧告による改定率 給与の改定率 平均0.15% 実施時期 平成31年4月1日
		昇給に伴う増加分	202 昇給に伴う増加分	7月昇給 7人
		その他の増減分	3,693 採用・退職に伴う計数の調整等	職員数の増減状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 8人 0人 8人 (0) (0) (0) 前年度 7人 0人 7人 (0) (0) (0) 増 減 1人 0人 1人 (0) (0) (0)
職 員 手 当	6,414	給与改定に伴う増減分	1,662 給与改定に伴う増減分 (給与削減終了及び諸手当適正化含む)	増減額(千円) 増減額(千円) 扶養手当 △ 6 時間外勤務手当 地域手当 151 休日勤務手当 住居手当 △ 216 期末勤勉手当 1,541 通勤手当 特殊勤務手当 管理職手当 192
		その他の増減分	351 制度改正に伴う増減分 (会計年度任用職員)	増減額(千円) 増減額(千円) 扶養手当 時間外勤務手当 地域手当 休日勤務手当 住居手当 期末勤勉手当 351 通勤手当 特殊勤務手当 管理職手当
			4,401 採用・退職に伴う計数の調整等	増減額(千円) 増減額(千円) 扶養手当 △ 275 時間外勤務手当 1,054 地域手当 490 休日勤務手当 45 住居手当 360 期末勤勉手当 1,635 通勤手当 228 特殊勤務手当 管理職手当 864

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職 (1)
2年1月1日現在	平均給料月額(円)	328,157
	平均給与月額(円)	376,772
	平均年齢(歳)	40.9
31年1月1日現在	平均給料月額(円)	308,800
	平均給与月額(円)	360,245
	平均年齢(歳)	39.9

(2) 初任給

区分	一般行政職(1)	一般会計の制度
		一般行政職(1)
高校卒	160,100	160,100
短大卒	171,700	171,700
大学卒	186,700	186,700

(3) 級別職員数

区分	一般行政職(1)		
	級	職員数(人)	構成比(%)
2年1月1日 現在	8級	0	0.0
	7級	2	25.0
	6級	2	25.0
	5級	0	0.0
	4級	1	12.5
	3級	2	25.0
	2級	1	12.5
	1級	0	0.0
	計	8	100.0
31年1月1日 現在	8級	0	0.0
	7級	1	14.2
	6級	2	28.6
	5級	0	0.0
	4級	0	0.0
	3級	2	28.6
	2級	2	28.6
	1級	0	0.0
	計	7	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	一般行政職(1)
7級	課長 担当課長
6級	副主幹
4級	主任
3級	主事
2級	主事

(4) 昇給

区 分		合 計	一般行政職(1)
本 年 度	職員数(A) (人)	8	8
	昇給に係る職員数(B) (人)	7	7
	比率(B)/(A) (%)	87.5	87.5
前 年 度	職員数(A) (人)	7	7
	昇給に係る職員数(B) (人)	7	7
	比率(B)/(A) (%)	100.0	100.0

(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	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
前年度	管理職 2.000 その他 2.025 (1.065)	管理職 2.000 その他 2.025 (1.065)	管理職 4.00 その他 4.05 (2.13)	有	給与削減あり
一般会計の制度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	

*支給期別支給率欄の()内の数字は、再任用職員の支給率

(6) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶 養 手 当	同
地 域 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	同

*扶養手当は、令和3年度まで経過措置あり（上記は令和2年度の経過措置内容）

*住居手当は、令和5年度まで経過措置あり（自ら居住するための住宅を所有する職員に対して支給あり）

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	その他	損益勘定留保資金
1 資本的支出	1 建設改良費	処理場長寿命化対策事業 (第3系列最初沈殿池汚泥掻寄せ機改築工事)	2	50,000	27,500	22,500	0	0
			3	231,380	127,259	104,100	21	0
			計	281,380	154,759	126,600	21	0

関する調書

(単位：千円)

前前年度末 までの支払 義務発生額	前年度末まで の支払義務発 生（見込）額	当該年度支払 義務発生予定 額	当該年末までの 支払義務発生予 定額	翌年度以降の支 払義務発生予定 額	継続費の総額に 対する進捗率 （％）	備 考
0	0	50,000	50,000	0	17.8	
0	0	0	0	231,380	82.2	
0	0	50,000	50,000	231,380	100.0	

債務負担行為に

事項	限度額	前年度末までの支払 義務発生(見込)額	
		期間	金額
水洗便所改造等資金として融資した金融機関に対する損失補償 また水洗便所改造等資金利子補給	改造等資金を融資した金融機関がそのために損失を受けた場合における元金及び期限後の利子の補給また借入期間中における融資残高につき年利8.5%以内の割合で計算した利子相当額	平成30年度～ 令和1年度	5
同上	同上		

関する調書

(単位:千円)

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	国庫補助金	企業債	その他
令和2年度～ 令和3年度	2	0	0	2
令和2年度～ 令和5年度	限度額に同じ	0	0	全額

令和2年度 予定貸借対照表
(令和3年3月31日)

(単位：千円)

資産の部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

ア. 土地		15,454	
イ. 建物	1,009,754		
建物減価償却累計額	<u>△ 108,438</u>	901,316	
ウ. 構築物	12,808,040		
構築物減価償却累計額	<u>△ 1,688,193</u>	11,119,847	
エ. 機械及び装置	3,452,229		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 859,188</u>	2,593,041	
オ. 車両及び運搬具	131		
車両及び運搬具減価償却累計額	<u>△ 118</u>	13	
カ. 工具器具及び備品	1,101		
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 100</u>	1,001	
有形固定資産合計		14,630,672	
固定資産合計			14,630,672

2. 流動資産

(1) 現金預金		135,241	
(2) 未収金	332,453		
貸倒引当金	<u>241</u>	332,212	
(3) その他流動資産		<u>77,612</u>	
流動資産合計			545,065
資産合計			<u>15,175,737</u>

負債の部

3. 固定負債		
(1) 企業債	2,587,522	
固定負債合計		2,587,522
4. 流動負債		
(1) 企業債	418,119	
(2) 未払金	517,755	
(3) 引当金		
ア. 賞与引当金	4,790	
イ. 法定福利費引当金等	905	
引当金合計		5,695
(4) その他流動負債	43,673	
流動負債合計		985,242
5. 繰延収益		
(1) 長期前受金	8,534,970	
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 2,169,653	
繰延収益合計		6,365,317
負債合計		<u>9,938,081</u>

資本の部

6. 資本金		
(1) 資本金		
固有資本金	5,335,857	
資本金合計		5,335,857
7. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
ア. 補助金	754	
イ. 他会計補助金	700	
資本剰余金合計		1,454
(2) 利益剰余金		
当年度末処理欠損金	99,655	
利益剰余金合計		△ 99,655
剰余金合計		<u>△ 98,201</u>
資本合計		<u>5,237,656</u>
負債資本合計		<u>15,175,737</u>

注記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法	定額法による
・主な耐用年数	
建物	6年～50年
構築物	10年～50年
機械及び装置	6年～30年
工具、器具及び備品	5年～15年
車両及び運搬具	3年～5年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法	定額法による
・主な耐用年数	
その他無形固定資産	5年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金及び法定福利引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及び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。

(3) 貸倒引当金

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

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、税抜方式による。

II 予定貸借対照表等関連

企業債の償還に係る他会計の負担

予定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、他会計が負担すると見込まれる額は500,386千円である。

令和2年度 予定損益計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	620,231		
(2) 雨水処理負担金	118,038		
(3) その他営業収益	<u>635</u>	738,904	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	39,456		
(2) ポンプ場費	78,253		
(3) 処理場費	486,277		
(4) 普及指導費	558		
(5) 業務費	33,911		
(6) 総係費	32,519		
(7) 減価償却費	1,330,563		
(8) その他営業費用	<u>0</u>	<u>2,001,537</u>	
営業損失			1,262,633
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1		
(2) 他会計補助金	160,461		
(3) 長期前受金戻入益	1,183,460		
(4) 雑収益	<u>109</u>	1,344,031	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	44,485		
(2) 雑支出	<u>17,935</u>	<u>62,420</u>	<u>1,281,611</u>
経常利益			18,978
当年度純利益			18,978
前年度繰越欠損金			<u>118,633</u>
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分欠損金			<u><u>99,655</u></u>

令和元年度 予定貸借対照表
(令和2年3月31日)

(単位:千円)

資産の部

1. 固定資産

(1)有形固定資産

ア. 土地		15,454	
イ. 建物	1,009,754		
建物減価償却累計額	<u>△ 54,219</u>	955,535	
ウ. 構築物	12,395,515		
構築物減価償却累計額	<u>△ 841,552</u>	11,553,963	
エ. 機械及び装置	3,452,229		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 429,594</u>	3,022,635	
オ. 車両及び運搬具	131		
車両及び運搬具減価償却累計額	<u>△ 59</u>	72	
カ. 工具器具及び備品	111		
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 50</u>	61	
有形固定資産合計		15,547,720	
固定資産合計			15,547,720

2. 流動資産

(1)現金預金		117,777	
(2)未収金	368,220		
貸倒引当金	<u>198</u>	368,022	
(3)その他流動資産		<u>77,612</u>	
流動資産合計			<u>563,411</u>
資産合計			<u><u>16,111,131</u></u>

負債の部

3. 固定負債		
(1) 企業債	2,793,341	
固定負債合計		2,793,341
4. 流動負債		
(1) 企業債	433,865	
(2) 未払金	492,106	
(3) 引当金		
ア. 賞与引当金	4,062	
イ. 法定福利費引当金等	1,035	
引当金合計	5,097	
(4) その他流動負債	43,673	
流動負債合計		974,741
5. 繰延収益		
(1) 長期前受金	8,110,564	
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 986,193	
繰延収益合計		7,124,371
負債合計		<u>10,892,453</u>

資本の部

6. 資本金		
(1) 資本金		
固有資本金	5,335,857	
資本金合計		5,335,857
7. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
ア. 補助金	754	
イ. 他会計補助金	700	
資本剰余金合計	1,454	
(2) 利益剰余金		
当年度未処理欠損金	118,633	
利益剰余金合計	△ 118,633	
剰余金合計		△ 117,179
資本合計		<u>5,218,678</u>
負債資本合計		<u>16,111,131</u>

令和2年度 実施計画説明書

収益的收入及び支出

収 入

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
1	下水道事業収益		2, 140, 118	1, 926, 505	213, 613
1	営業収益		796, 081	925, 784	△ 129, 703
	1	下水道使用料	677, 386	669, 471	7, 915
	2	雨水処理負担金	118, 038	255, 559	△ 137, 521
	3	その他営業収益	657	754	△ 97
2	営業外収益		1, 344, 037	1, 000, 721	343, 316
	1	受取利息及び配当金	1	1	0
	2	他会計補助金	160, 461	14, 365	146, 096
	3	長期前受金戻入	1, 183, 460	986, 240	197, 220
	4	雑収益	115	115	0

支 出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
1	下水道事業費用		2, 140, 282	2, 096, 700	43, 582
1	営業費用		2, 060, 537	1, 992, 846	67, 691
	1	管渠費	42, 706	52, 725	△ 10, 019

(単位：千円)

明 細			
節	金 額	説 明	
1 下水道使用料	677,386	現年度分	677,386
1 雨水処理負担金	118,038	雨水処理負担金	118,038
1 手数料	418	責任技術者更新等登録手数料	148
		指定工事店更新等登録手数料	270
2 雑収益	239	汚水処理負担金	239
1 預金利息	1	預金利子	1
1 他会計補助金	160,461	他会計補助金	160,461
1 長期前受金戻入	1,183,460	長期前受金戻入	1,183,460
1 その他雑収益	115	その他雑収益	115

(単位：千円)

明 細			
節	金 額	説 明	
1 給料	2,411	職員給与費	5,794
2 職員手当等	2,097	管渠維持管理事業	34,292
3 賞与引当金繰入額	356	下水道台帳整備事業	2,410
4 法定福利費	861	車両維持管理事業	210
5 法定福利費引当金繰入額	69		
6 旅費	18		
7 備消耗品費	65		
8 原材料費	2,092		
9 燃料費	52		
10 修繕費	100		
11 使用料及び賃借料	1,397		

款 項 目			本年度予定額	前年度予定額	比較
		2 ポンプ場費	85,649	12,585	73,064
		3 処理場費	534,442	536,137	△ 1,695
		4 普及指導費	571	427	144
		5 業務費	33,922	32,501	1,421

(単位：千円)

明 細		
節	金 額	説 明
12 委託料	8,067	
13 工事請負費	25,033	
14 負担金	40	
15 保険料	39	
16 公課費	9	
1 給料	1,886	職員給与費 4,269
2 職員手当等	1,391	ポンプ場維持管理事業 81,380
3 賞与引当金繰入額	276	
4 法定福利費	664	
5 法定福利費引当金繰入額	52	
6 光熱水費	8,999	
7 修繕費	5,143	
8 委託料	67,176	
9 保険料	62	
1 給料	1,886	職員給与費 4,270
2 職員手当等	1,392	処理場維持管理事業 530,172
3 賞与引当金繰入額	276	
4 法定福利費	664	
5 法定福利費引当金繰入額	52	
6 旅費	42	
7 備消耗品費	315	
8 光熱水費	83,452	
9 通信運搬費	33	
10 使用料及び賃借料	33	
11 委託料	385,519	
12 工事請負費	60,379	
13 保険料	399	
1 備消耗品費	146	水洗化普及事業 571
2 補助交付金	425	
1 旅費	6	
		使用料等徴収事務費 33,922

款 項 目			本年度予定額	前年度予定額	比較
		6 総係費	32,684	32,493	191
		7 減価償却費	1,330,563	1,325,978	4,585
	2	営業外費用	79,495	100,367	△ 20,872
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	44,485	55,307	△ 10,822
		2 消費税及び地方消費税	35,000	45,000	△ 10,000
		3 雑支出	10	60	△ 50
	3	予備費	250	250	0
		1 予備費	250	250	0
		特別損失	0	3,237	△ 3,237
		その他特別損失	0	3,237	△ 3,237

(単位：千円)

明 細		
節	金 額	説 明
2 備消耗品費	5	
3 通信運搬費	40	
4 委託料	33,793	
5 負担金	78	
1 給料	12,324	職員給与費 30,153
2 職員手当等	8,122	下水道事業運営審議会経費 493
3 賞与引当金繰入額	2,007	総務管理事務費 1,797
4 報酬	3,537	貸倒引当金繰入額 241
5 法定福利費	3,976	
6 法定福利費引当金繰入額	368	
7 旅費	196	
8 備消耗品費	76	
9 通信運搬費	11	
10 手数料	40	
11 使用料及び賃借料	1,188	
12 委託料	143	
13 負担金	267	
14 保険料	128	
15 報償費	60	
16 貸倒引当金繰入額	241	
1 減価償却費	1,330,563	減価償却費 1,330,563
1 企業債利息	44,318	市債償還利子 44,318
2 一時借入金利息	167	一時借入金利子 167
1 消費税及び地方消費税	35,000	消費税及び地方消費税 35,000
1 その他雑支出	10	その他雑支出 10
1 予備費	250	予備費 250
		(廃目)

資本的収入及び支出
収入

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
1	資本の収入		693, 661	561, 616	132, 045
1	企業債		212, 300	153, 900	58, 400
	1	建設改良債	212, 300	153, 900	58, 400
2	他会計補助金		313, 501	293, 518	19, 983
	1	他会計補助金	313, 501	293, 518	19, 983
3	国庫補助金		164, 573	111, 338	53, 235
	1	下水道費国庫補助金	164, 573	111, 338	53, 235
4	県補助金		3, 286	2, 859	427
	1	下水道費県補助金	3, 286	2, 859	427
5	負担金等		1	1	0
	1	受益者負担金	1	1	0

支出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
1	資本的支出		885, 692	764, 315	121, 377
1	建設改良費		450, 488	310, 171	140, 317
	1	管路建設費	118, 700	134, 663	△ 15, 963
	2	処理場建設改良費	331, 788	170, 016	161, 772

(単位：千円)

明 細		
節	金 額	説 明
1 建設改良債	212,300	建設改良債 212,300
1 他会計補助金	313,501	他会計補助金 313,501
1 公共下水道費補助金	164,573	社会資本整備総合交付金 164,573
1 公共下水道費補助金	3,286	市町村地域防災力強化事業費補助金 3,286
1 受益者負担金	1	受益者負担金 1

(単位：千円)

明 細		
節	金 額	説 明
1 給料	3,239	職員給与費 7,330
2 職員手当等	2,407	管路長寿命化対策事業 37,581
3 賞与引当金繰入額	467	管渠地震対策事業 38,439
4 法定福利費	1,128	合流改善事業 32,965
5 法定福利費引当金繰入額	89	枝線整備事業 2,385
6 旅費	15	
7 備消耗品費	10	
8 委託料	60,035	
9 工事請負費	45,935	
10 補償・補填及び賠償金	5,375	
1 給料	8,511	職員給与費 20,415
2 職員手当等	7,030	処理場長寿命化対策事業 293,569
3 賞与引当金繰入額	1,408	下水道施設再整備事業 17,804

款 項 目			本年度予定額	前年度予定額	比較
		ポンプ場建設改良費	0	5,492	△ 5,492
	2	固定資産購入費	1,089	0	1,089
		1 有形固定資産購入費	1,089	0	1,089
	3	企業債償還金	433,865	453,894	△ 20,029
		1 建設企業債元金償還金	433,865	453,894	△ 20,029
	4	予備費	250	250	0
		1 予備費	250	250	0

(単位：千円)

明 細		
節	金 額	説 明
4 法定福利費	3, 191	
5 法定福利費引当金繰入額	275	
6 旅費	428	
7 備消耗品費	10	
8 委託料	43, 135	
9 工事請負費	267, 800	
		(廃目)
1 工具・器具及び備品	1, 089	可動式発電機購入費用 1, 089
1 建設企業債元金償還金	433, 865	市債償還元金 433, 865
1 予備費	250	予備費 250