

令和3年度決算に係る
主要な施策の成果報告書

逗子市

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第 5 項の規定により、令和 3 年度における主要な施策の成果を説明する書類を提出する。

令和 4 年 9 月 6 日

逗子市長 桐ヶ谷 寛

目 次

一 般 会 計

歳入の状況	2
目的別歳出の状況	4
性質別歳出の状況（普通会計）	6
月別収支状況調	7
市税賦課徴収実績調	8
議会費	
議会費	10
総務費	
総務管理費	14
徴税費	45
戸籍住民基本台帳費	48
選挙費	53
統計調査費	55
監査委員費	56
民生費	
社会福祉費	58
児童福祉費	83
生活保護費	104
災害救助費	106
衛生費	
保健衛生費	107
清掃費	121
農林水産業費	
農業費	129
水産業費	130
商工費	
商工費	131
土木費	
環境保全費	135
土木管理費	147
道路橋りょう費	150
河川費	156
都市計画費	157
住宅費	159
消防費	
消防費	160
教育費	
教育総務費	173
小学校費	181

中学校費	190
社会教育費	198
保健体育費	209
公債費	
公債費	212
地方消費税交付金増収分について	216
森林環境譲与税の使途について	217

国民健康保険事業特別会計

歳入の状況	220
歳出の状況	220
月別収支状況調	222
国庫支出金、県支出金及び繰入金の内訳	223
国民健康保険料賦課徴収実績調	224
低所得階層世帯に対する保険料軽減額	224
総務費	225
保険給付費	227
国民健康保険事業費納付金	233
共同事業拠出金	235
保健事業費	235
基金積立金	236
公債費	237
諸支出金	237

後期高齢者医療事業特別会計

歳入の状況	242
歳出の状況	242
月別収支状況調	244
総務費	245
後期高齢者医療広域連合納付金	246
諸支出金	246

介護保険事業特別会計

歳入の状況	248
歳出の状況	248
月別収支状況調	250
総務費	251
保険給付費	255
地域支援事業費	257
基金積立金	263

諸支出金	264
------	-----

【 参 考 】

下 水 道 事 業 会 計

収益の収入及び支出	268
資本の収入及び支出	268
月別収支状況調	270
下水道事業費用	271
資本の支出	277

一 般 会 計

予 算 現 額	26,419,457,000円
歳 入 額	27,024,701,969円
歳 出 額	24,696,191,529円
歳入歳出差引残額	2,328,510,440円

歳 入 の

款	予算現額 (A)	収入済額 (B)	予算現額と収入済額との比較 (B) - (A)
1 市 税	9,024,632,000	9,550,461,373	525,829,373
2 地 方 譲 与 税	85,500,000	100,595,000	15,095,000
3 利 子 割 交 付 金	7,000,000	6,020,000	△980,000
4 配 当 割 交 付 金	36,000,000	89,576,000	53,576,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	20,000,000	113,878,000	93,878,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	12,000,000	43,188,000	31,188,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	990,000,000	1,180,501,000	190,501,000
8 環 境 性 能 割 交 付 金	10,000,000	18,476,048	8,476,048
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金	266,000,000	282,541,000	16,541,000
10 地 方 特 例 交 付 金	50,000,000	110,296,000	60,296,000
11 地 方 交 付 税	2,055,017,000	2,078,847,000	23,830,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,000,000	7,763,000	763,000
13 分 担 金 及 び 負 担 金	393,362,000	372,717,902	△20,644,098
14 使 用 料 及 び 手 数 料	403,987,000	389,386,081	△14,600,919
15 国 庫 支 出 金	5,971,468,000	5,724,530,827	△246,937,173
16 県 支 出 金	1,458,278,000	1,383,072,389	△75,205,611
17 財 産 収 入	23,464,000	48,620,180	25,156,180
18 寄 附 金	1,265,718,000	1,273,758,857	8,040,857
19 繰 入 金	738,510,000	730,149,464	△8,360,536
20 繰 越 金	1,662,876,000	1,667,119,832	4,243,832
21 諸 収 入	197,049,000	226,908,016	29,859,016
22 市 債	1,741,596,000	1,626,296,000	△115,300,000
自動車取得税交付金 (令和2年度まで)	—	—	—
合 計	26,419,457,000	27,024,701,969	605,244,969

状 況

(単位 円)

予算に対する割合 (B) / (A)	前年度決算額 (C)	前年度との比較 (B) - (C)	対前年度比 (B) / (C)
105.8 %	9,545,339,004	5,122,369	100.1 %
117.7 %	99,163,000	1,432,000	101.4 %
86.0 %	7,229,000	△1,209,000	83.3 %
248.8 %	61,120,000	28,456,000	146.6 %
569.4 %	72,365,000	41,513,000	157.4 %
359.9 %	15,178,000	28,010,000	284.5 %
119.2 %	1,080,760,000	99,741,000	109.2 %
184.8 %	17,273,000	1,203,048	107.0 %
106.2 %	286,636,000	△4,095,000	98.6 %
220.6 %	54,995,000	55,301,000	200.6 %
101.2 %	1,428,887,000	649,960,000	145.5 %
110.9 %	8,893,000	△1,130,000	87.3 %
94.8 %	377,901,875	△5,183,973	98.6 %
96.4 %	395,015,848	△5,629,767	98.6 %
95.9 %	9,784,656,985	△4,060,126,158	58.5 %
94.8 %	1,390,716,599	△7,644,210	99.5 %
207.2 %	46,334,395	2,285,785	104.9 %
100.6 %	207,152,351	1,066,606,506	614.9 %
98.9 %	1,260,572,400	△530,422,936	57.9 %
100.3 %	1,345,345,938	321,773,894	123.9 %
115.2 %	238,867,091	△11,959,075	95.0 %
93.4 %	1,249,859,000	376,437,000	130.1 %
—	27,553	△27,553	皆減
102.3 %	28,974,288,039	△1,949,586,070	93.3 %

目 的 別 歳

款	予算現額(A)	支出済額(B)	予算現額と支出済額との比較 (A)-(B)
1 議 会 費	232,576,000	220,376,427	12,199,573
2 総 務 費	5,111,663,000	4,952,485,989	159,177,011
3 民 生 費	10,182,310,000	9,330,203,327	852,106,673
4 衛 生 費	2,908,426,000	2,495,717,777	412,708,223
5 農 林 水 産 業 費	26,838,000	26,154,580	683,420
6 商 工 費	257,090,000	240,087,067	17,002,933
7 土 木 費	2,057,327,000	1,949,243,985	108,083,015
8 消 防 費	1,096,138,000	1,070,385,830	25,752,170
9 教 育 費	2,494,574,000	2,381,279,944	113,294,056
10 公 債 費	2,037,529,000	2,030,256,603	7,272,397
11 予 備 費	14,986,000	—	14,986,000
合 計	26,419,457,000	24,696,191,529	1,723,265,471

出 の 状 況

(単位 円)

予算に対する 執行率 (B) / (A)	前年度決算額 (C)	前年度との比較 (B) - (C)	対前年度比 (B) / (C)
94.8 %	218,848,270	1,528,157	100.7 %
96.9 %	10,487,576,635	△5,535,090,646	47.2 %
91.6 %	8,376,145,127	954,058,200	111.4 %
85.8 %	1,719,801,610	775,916,167	145.1 %
97.5 %	17,055,186	9,099,394	153.4 %
93.4 %	438,706,343	△198,619,276	54.7 %
94.7 %	1,499,854,163	449,389,822	130.0 %
97.7 %	1,038,448,943	31,936,887	103.1 %
95.5 %	1,551,282,959	829,996,985	153.5 %
99.6 %	1,959,448,971	70,807,632	103.6 %
—	—	—	—
93.5 %	27,307,168,207	△2,610,976,678	90.4 %

性 質 別 歳 出 の 状 況 (普 通 会 計)

(単位 千円)

区 分	今年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	前年度との比較 (A)-(B)	対前年度比 (A) / (B)
義 務 的 経 費	12,289,696	11,049,965	1,239,731	111.2 %
人 件 費	4,528,930	4,433,310	95,620	102.2 %
扶 助 費	5,733,711	4,660,408	1,073,303	123.0 %
公 債 費	2,027,055	1,956,247	70,808	103.6 %
物 件 費	4,280,185	3,590,717	689,468	119.2 %
維 持 補 修 費	113,836	137,994	△24,158	82.5 %
補 助 費 等	1,214,378	7,349,773	△6,135,395	16.5 %
積 立 金	2,339,753	1,974,005	365,748	118.5 %
投 資 及 び 出 資 金	1,010,000	0	0	皆増
貸 付 金	36,000	36,000	0	100.0 %
繰 出 金	1,925,031	2,107,686	△182,655	91.3 %
投 資 的 経 費	1,348,698	1,025,807	322,891	131.5 %
普 通 建 設 事 業 費	1,265,879	969,707	296,172	130.5 %
災 害 復 旧 事 業 費	82,819	56,100	26,719	147.6 %
合 計	24,557,577	27,271,947	△2,714,370	90.0 %

(注) 地方財政状況調査表による。

月 別 収 支 状 況 調

(単位 円)

年月	一 般 会 計		歳 計 外	
	収 入 額	支 出 額	収 入 額	支 出 額
令和3年4月	641,751,884	805,506,174	61,782,664	85,097,721
5月	1,623,931,229	1,241,155,993	59,855,434	△ 3,781,587
6月	4,021,153,726	1,623,561,976	566,523,131	380,906,783
7月	881,861,349	1,351,409,959	61,846,003	116,920,316
8月	1,568,187,983	1,083,490,347	61,786,304	207,862,028
9月	1,965,010,290	2,159,373,908	61,202,103	△ 25,959,362
10月	852,169,415	1,585,279,931	61,931,597	157,118,264
11月	1,580,958,869	1,257,772,463	62,319,397	△ 54,583,299
12月	4,146,102,750	3,059,059,835	390,290,514	508,743,936
令和4年1月	1,419,368,766	1,725,774,583	60,629,893	38,818,000
2月	1,783,799,188	1,212,147,532	61,007,587	9,819,116
3月	4,292,153,979	6,204,383,499	69,861,618	120,496,733
4月	770,895,080	1,124,383,679	—	—
5月	1,477,357,461	262,891,650	—	—
合 計	27,024,701,969	24,696,191,529	1,579,036,245	1,541,458,649

市 税 賦 課

科 目			予 算 額	調 定 額
市 民 税	個 人	現 年 課 税 分	4,648,000,000	5,100,720,870
		滞 納 繰 越 分	16,000,000	104,321,025
		計	4,664,000,000	5,205,041,895
	法 人	現 年 課 税 分	195,000,000	226,020,200
		滞 納 繰 越 分	1,000,000	5,987,912
		計	196,000,000	232,008,112
合 計			4,860,000,000	5,437,050,007
固 定 資 産 税	固 定 資 産 税	現 年 課 税 分	3,255,000,000	3,295,033,400
		滞 納 繰 越 分	12,000,000	61,125,972
		計	3,267,000,000	3,356,159,372
	国 有 資 産 等 所 在 市 交 付 金		27,331,000	28,317,900
	合 計			3,294,331,000
軽自動車税	環 境 性 能 割		1,800,000	3,159,300
	種 別 割	現 年 課 税 分	57,000,000	62,593,200
		滞 納 繰 越 分	500,000	2,175,556
	合 計			59,300,000
市たばこ税	市 た ば こ 税		232,000,000	245,889,856
特別土地保有税	特別土地保有税	滞 納 繰 越 分	1,000	65,500
都 市 計 画 税	都 市 計 画 税	現 年 課 税 分	575,000,000	586,786,300
		滞 納 繰 越 分	4,000,000	15,895,606
	合 計			579,000,000
市 税	現 年 課 税 分		8,991,131,000	9,548,521,026
	滞 納 繰 越 分		33,501,000	189,571,571
	総 計		9,024,632,000	9,738,092,597
前 年 度 総 計			9,271,211,000	9,745,107,522

徴 収 実 績 調

(単位 円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	収 入 歩 合		前年度収入歩合
			対 予 算	対 調 定	(対 調 定)
5,079,722,992	0	20,997,878	109.3%	99.6%	99.2%
24,691,525	18,799,646	60,829,854	154.3%	23.7%	20.8%
5,104,414,517	18,799,646	81,827,732	109.4%	98.1%	97.8%
224,639,800	0	1,380,400	115.2%	99.4%	98.4%
2,120,600	109,300	3,758,012	212.1%	35.4%	30.9%
226,760,400	109,300	5,138,412	115.7%	97.7%	97.7%
5,331,174,917	18,908,946	86,966,144	109.7%	98.1%	97.8%
3,275,873,160	0	19,160,240	100.6%	99.4%	99.3%
15,466,699	1,078,067	44,581,206	128.9%	25.3%	26.6%
3,291,339,859	1,078,067	63,741,446	100.7%	98.1%	98.2%
28,317,900	0	0	103.6%	100.0%	100.0%
3,319,657,759	1,078,067	63,741,446	100.8%	98.1%	98.2%
3,159,300	0	0	175.5%	100.0%	100.0%
62,221,730	0	371,470	109.2%	99.4%	99.2%
727,326	467,120	981,110	145.5%	33.4%	25.5%
66,108,356	467,120	1,352,580	111.5%	97.3%	96.6%
245,889,856	0	0	106.0%	100.0%	100.0%
0	65,500	0	0.0%	0.0%	0.0%
583,080,160	0	3,706,140	101.4%	99.4%	99.3%
4,550,325	208,532	11,136,749	113.8%	28.6%	26.5%
587,630,485	208,532	14,842,889	101.5%	97.5%	97.4%
9,502,904,898	0	45,616,128	105.7%	99.5%	99.3%
47,556,475	20,728,165	121,286,931	142.0%	25.1%	23.4%
9,550,461,373	20,728,165	166,903,059	105.8%	98.1%	98.0%
9,545,339,004	9,491,314	190,277,204	103.0%	98.0%	

1 議会費 1 議会費

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(目) 1 議会費

1 職員給与費等 43,631,425円

1 職員給与費 (5人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
41,747,000円	41,462,000円	40,849,034円	41,194,002円	

2 会計年度任用職員報酬等 (2人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
2,910,000円	2,910,000円	2,782,391円	1,616,609円	

2 議員報酬及び手当等 156,164,077円

1 議員報酬及び手当等 (議会事務局)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
162,322,000円	162,322,000円	156,164,077円	162,571,346円	

(事業説明) 17人の議員に対し報酬及び手当等を支給する。

(事業内容) 正・副議長及び議員15人分の報酬及び手当、共済費等 (10/19付、1人失職)

- ◎ 報酬 88,944,497円 [条例規定の月額] (議長) 542,000円
(副議長) 482,000円
(議員) 439,000円
- ◎ 期末手当 36,839,220円 [6月期] 19,631,220円 (支給率2.150月 加算率20/100)
[12月期] 17,208,000円 (支給率2.000月 加算率20/100)
- ◎ 共済費等 30,380,360円 [事務負担金] 221,000円
[共済年金負担金] 30,159,360円

3 議長交際費 20,000円

1 議長交際費 (議会事務局)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
450,000円	450,000円	20,000円	10,000円	

(事業説明) 議長の交際に関する経費を支出する。

(事業内容) 参加費、慶弔経費等

- ◎ 慶弔経費 1件 10,000円
- ◎ 市戦没者追悼式供花代 1件 10,000円

1 議会費 1 議会費

人事関係	8 件	(同意可決 8 件)
専決処分の承認	12 件	(原案承認 12 件)
上記以外の 96 条案件	7 件	(原案可決 7 件)
・諮問	5 件	[異議ない旨答申 5 件]
・報告	10 件	[本会議報告 10 件]
* 議員提案	11 件	
意見書	11 件	(原案可決 11 件)
* その他	22 件	
陳情	22 件	(了承 6 件、不了承 9 件、参考配布 7 件)

6 事務局費

7, 230, 880円

1 会議録作成事業 (議会事務局)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
5,328,000 円	5,328,000 円	3,656,250 円	4,231,026 円	
(事業説明) 会議録を調製し、会議録検索システムを運用する。				
(事業内容)				
◎ 本会議録 (定例会分: 4回、臨時会分: 1回)				1,271,074円
◎ 常任・特別委員会記録 (5回)				1,033,816円
◎ 議会運営委員会・全員協議会記録 (3冊×10回)				198,370円
◎ 会議録検索システムデータ作成委託料				357,060円
◎ 会議録検索システム使用料 (インターネット版)				792,000円
◎ 事務費 (会議録表紙代)				3,930円

2 議会報発行事業 (議会事務局)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
3,751,000 円	3,751,000 円	3,574,630 円	2,926,330 円	国庫補助金 92,532 円 県補助金 46,265 円
(事業説明) 議会報及び声の議会報を作成、配布等に係る経費を支出する。				
(事業内容)				
◎ 議会報作成費	2,412,850 円			
* 発行回数	26,750 部×4 回			
	第 155 号: 12 頁 (6 月 1 日発行)		第 156 号: 12 頁 (9 月 1 日発行)	
	第 157 号: 14 頁 (12 月 1 日発行)		第 158 号: 16 頁 (2 月 20 日発行)	
◎ 議会報配布費	956,390 円			
◎ 声の議会報作成費	205,390 円			
* 発行回数	4 回			

7 議会事務局事務費

1, 212, 828円

1 議会事務局事務費（議会事務局）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
1,404,000円	1,404,000円	1,212,828円	1,194,831円	
(事業説明) 議会運営に係る事務経費を支出する。 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> ◎ 需用費等 375,497円 (新聞7紙、消耗品費、旅費他) ◎ 役務費 56,311円 (郵便料他) ◎ 使用料・賃借料 29,920円 (駐車場使用料他) ◎ 各市議会議長会負担金 751,100円 (全国市議会議長会、全国市議会議長会基地協議会、 関東市議会議長会、神奈川県市議会議長会) 				

2 総務費 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

1 職員給与費等 867,841,404円

1 職員給与費 (67人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
812,261,000円	820,699,000円	816,966,293円	736,393,249円	雑入 7,352,296円

2 会計年度任用職員報酬等 (31人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
60,559,000円	55,546,000円	50,875,111円	46,275,798円	

2 表彰費 314,260円

1 表彰事業 (秘書課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
404,000円	404,000円	314,260円	327,082円	

(事業説明) 逗子市表彰条例等に基づく表彰

(事業内容)

- ◎ 表彰条例による表彰 232,760円
 - * 自治功労表彰 職員4人
 - * 地域社会功労表彰 個人3人、団体1
- ◎ 表彰者選考委員会 81,500円
 - * 開催回数 1回
 - * 委嘱委員数 7人

3 市交際費 87,270円

1 市交際費 (秘書課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
500,000円	500,000円	87,270円	108,950円	

(事業説明) 市長等が、市を代表して行う外部の個人又は団体との交際に必要と認めるもの及び市政運営に有益と認めるものについて、支出する経費

(事業内容)

- ◎ 弔慰 7件 74,300円
- ◎ 贈答 2件 12,970円

4 行財政改革推進費 0円

1 行財政改革推進事業（総務課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
58,000	58,000円	0円	0円	
(事業説明) 行財政改革を推進することにより社会情勢の変化に対応し、簡素で効率的なシステムを確立する。 (事業内容) ◎ 逗子市行財政改革推進本部（本部員 14名） * 会議開催回数 4回 ◎ 逗子市行財政改革推進懇話会（メンバー 10名） * 会議開催回数 1回（書面会議）				

5 行政不服審査費 320円

1 行政不服審査会経費（行政委員会事務局）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
44,000円	44,000円	0円	0円	
(事業説明) 行政不服審査会に関する事務 (事業内容) ◎ 委員報酬 0円 * 審査請求 0件				

2 行政不服審査事務費（総務課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
220,000円	220,000円	320円	0円	
(事業説明) 審査請求事務等に関する事務 (事業内容) ◎ 審理員報酬 0円 * 審査請求 0件				

6 土地開発公社助成費 577,709円

1 土地開発公社助成事業（管財契約課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,281,000円	1,281,000円	577,709円	320,949円	
(事業説明) 土地開発公社への利子補給金 (事業内容) ◎ 土地開発公社利子補給金 577,709円				

2 総務費 1 総務管理費

7 秘書事務費 1,396,936円

1 秘書事務費（秘書課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
1,991,000円	1,991,000円	1,396,936円	1,446,365円	
(事業説明) 主に市長、副市長の市政運営に係る経費 (事業内容)				
◎ 神奈川県市長会令和3年度分担金				551,000円
◎ 全国市長会令和3年度分担金				357,000円

8 一般管理事務費 35,758円

1 一般管理事務費（総務課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
95,000円	95,000円	35,758円	38,710円	
(事業説明) 訴訟事務等に関する事務 (事業内容)				
◎ 訴訟事務等に伴う出張 延べ2人				
* 平成29年(ワ)第117号土地明渡請求事件				
◎ 横須賀検察審査協会負担金 15,000円				

(目) 2 人事管理費

1 人事管理費 103,533,961円

1 特別職職員報酬等審議会経費（職員課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
111,000円	111,000円	0円	0円	
(事業説明) 議員及び三役の報酬あるいは給料について、その公正かつ適正な額を審議し、市長に答申する第三者機関 (事業内容)				
◎ 特別職職員報酬等審議会に関する委員報酬及び運営費				
* 委員数 7名				
* 実施回数 0回				

2 人事管理経費（職員課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
114,652,000円	114,732,000円	103,533,961円	101,856,858円	国庫補助金 1,235,786円 雑入 1,920,867円
(事業説明) 市職員（非常勤特別職 報酬を除く）に関する人事・給与等に係る事務 (事業内容)				
◎ 部局別職員定数及び実数（令和4年3月31日現在 単位：人）				

区 分	定 数	実 数	比 較
市長の事務部局の職員	276	242	△34
議会の事務部局の職員	8	4	△4
教育委員会の所管に属する職員	103	82	△21
選挙管理委員会の事務部局の職員	4	4	0
監査委員の事務部局の職員	4	1	△3
公平委員会の事務部局の職員	1	(1)	△1
消防職員	88	88	0
合 計	484	421	△63

◎ 職員採用試験実施状況

(単位:人)

職種	学歴区分	応募者	受験者 a	第1次 合 格	第2次 合 格	第3次 合 格	第4次 合 格	最終 合格 b	合格 倍率 a/b	採用者
一般行政職 ＜事務職＞ (民間企業等経験者) (R3. 6)	大学卒	155	108	48	12			6	18.00	6
一般行政職 ＜事務職＞ (R3. 9)	大学卒	261	222	104	28	17		12	18.5	9
一般行政職 ＜事務職 (ICT)＞ (R3. 12)		14	11	11	6			3	3.67	2
一般職任期付職員 ＜事務職 (ICT)＞ (R3. 12)		2	2	2	1			0	—	0
一般行政職 ＜技術職 (土木)＞ (R4. 1)		1	1	1	1			1	1.00	0
休業代替任期付 ＜事務職＞ (R3. 6)		7	5	2				1	5.00	0
休業代替任期付 ＜事務職＞ (R3. 7)		6	5	3				3	1.67	2
休業代替任期付 ＜事務職＞ (R3. 12)		12	12	11				11	1.09	8

2 総務費 1 総務管理費

一般職任期付職員 <事務職（社会福祉士）> (R4.1)		1	1	0				0	—	0
小計		459	367	182	48	17		37	9.92	27

◎ 社会保険料（会計年度任用職員等にかかるもの） 90,914,966 円

2 職員研修費

1,339,821 円

1 職員研修事業（職員課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
3,000,000 円	3,098,000 円	1,339,821 円	448,812 円	雑入 107,259 円

（事業説明）人材育成基本方針に掲げる「目指す職員像」の実現に向けた職員研修を実施し、本市の新しい時代の課題に適切に対応する職員を育成する。

（事業内容）

◎ 庁内研修 240,000 円

* 職場研修

種 別	回 数	人 数	経 費（円）
行政課題研修	3	88	0
合 計	3	88	0

* 集合研修

種 別	経 費（円）
階層別研修（動画作成）	187,000
合 計	187,000

* 自己啓発

種 別	回 数	人 数	経 費（円）
国内先進事例調査研究	1	4	53,000
合 計	1	4	53,000

◎ 派遣研修 1,099,821 円

種 別	講 座 数	日 数	人 数
市町村アカデミー	4	38	4
国土交通大学校	3	21	3
全国建設研修センター	2	6	2
神奈川県市町村研修センター	10	23	24
各 課 要 望	23	49	26
合 計	42	137	59

3 福利厚生費

2,003,780円

1 福利厚生事業（職員課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
2,278,000円	2,100,000円	2,003,780円	2,001,080円	
（事業説明）職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項について計画を樹立し、これを実施する。 （事業内容） ◎ 職員厚生会交付金 2,000,000円				

4 安全衛生費

14,892,304円

1 安全衛生事業（職員課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源																																							
16,565,000円	16,565,000円	14,892,304円	14,758,365円																																								
（事業内容）労働安全衛生法に基づき職場における職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進する。 （事業内容） ◎ 職員健康管理事業 * 健康管理																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>検 査 名</th> <th>受診者数（人）</th> <th>経 費（円）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>定期健康診査</td> <td>386</td> <td rowspan="4">6,388,558</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">消化器検診</td> <td>胃</td> <td>78</td> </tr> <tr> <td>大腸</td> <td>96</td> </tr> <tr> <td>じん肺検診</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>結核検診</td> <td>78</td> <td></td> </tr> <tr> <td>深夜業務従事職員健康診査</td> <td>91</td> <td>829,807</td> </tr> <tr> <td>腰痛検診</td> <td>42</td> <td>42,460</td> </tr> <tr> <td>B型肝炎抗原抗体検査</td> <td>203</td> <td rowspan="2">1,377,446</td> </tr> <tr> <td>B型肝炎予防接種</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>破傷風予防接種</td> <td>37</td> <td>57,921</td> </tr> <tr> <td>ストレスチェック</td> <td>527</td> <td>234,124</td> </tr> <tr> <td>雇入時健康診査</td> <td>17</td> <td>224,895</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td></td> <td>9,155,211</td> </tr> </tbody> </table>					検 査 名	受診者数（人）	経 費（円）	定期健康診査	386	6,388,558	消化器検診	胃	78	大腸	96	じん肺検診	12	結核検診	78		深夜業務従事職員健康診査	91	829,807	腰痛検診	42	42,460	B型肝炎抗原抗体検査	203	1,377,446	B型肝炎予防接種	27	破傷風予防接種	37	57,921	ストレスチェック	527	234,124	雇入時健康診査	17	224,895	合 計		9,155,211
検 査 名	受診者数（人）	経 費（円）																																									
定期健康診査	386	6,388,558																																									
消化器検診	胃		78																																								
	大腸		96																																								
じん肺検診	12																																										
結核検診	78																																										
深夜業務従事職員健康診査	91	829,807																																									
腰痛検診	42	42,460																																									
B型肝炎抗原抗体検査	203	1,377,446																																									
B型肝炎予防接種	27																																										
破傷風予防接種	37	57,921																																									
ストレスチェック	527	234,124																																									
雇入時健康診査	17	224,895																																									
合 計		9,155,211																																									
* 産業医 1名 月1回 444,000円 * メンタルヘルス 1名 月1回 180,960円																																											
◎ 公務災害補償事業																																											
* 公務災害補償条例適用																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>件 名</th> <th>給付額（円）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>療養補償</td> <td>26,560</td> </tr> </tbody> </table>					件 名	給付額（円）	療養補償	26,560																																			
件 名	給付額（円）																																										
療養補償	26,560																																										

2 総務費 1 総務管理費

80 人事管理費（明許繰越） 15,449,940円

80 人事管理経費（明許繰越）（職員課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
0円	15,950,000円	15,449,940円	—	
（事業説明）市職員（非常勤特別職 報酬を除く）に関する人事・給与等に係る事務 （事業内容）庶務事務システム導入委託料 15,449,940円				

（目）3 文書費

1 文書管理費 23,824,838円

1 文書管理経費（総務課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源				
23,737,000円	23,737,000円	23,655,116円	24,396,101円	手数料 600円				
（事業説明）郵便事務、通送事務、公印の管理、コピー機及びファクシミリの管理、文書保存及び廃棄の事務、例規集・要綱集の整備等を行うほか、文書の作成から決裁・保存までの流れをシステム化することにより、事務の効率化及び公文書データの一元化を図る。 （事業内容）								
◎ 文書発送								
<table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>郵便発送</th> <th>県通送</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>631,623通</td> <td>312通</td> </tr> </tbody> </table>					郵便発送	県通送	631,623通	312通
郵便発送	県通送							
631,623通	312通							
◎ 例規集・要綱集電子化に係る経費 2,717,000円								
＊ 更新データ作成委託料（161件） 1,892,000円								
＊ 例規集サポートシステム及びSuper法令Webシステム使用料 825,000円								
◎ 文書管理システム賃貸借料 5,409,234円								

2 法制事務経費（総務課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源																
181,000円	181,000円	169,722円	153,992円																	
（事業説明）例規の審査及び制定改廃に関する事務、法令の運用及び解釈に関する事務等 （事業内容）																				
◎ 条例、規則等の制定、改廃 (単位：件)																				
<table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>制定</th> <th>改正</th> <th>廃止</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>条例</td> <td>5</td> <td>13</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>規則</td> <td>5</td> <td>37</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>規程</td> <td>11</td> <td>24</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>					区分	制定	改正	廃止	条例	5	13	1	規則	5	37	0	規程	11	24	1
区分	制定	改正	廃止																	
条例	5	13	1																	
規則	5	37	0																	
規程	11	24	1																	

2 浄書印刷費

12,821,097円

1 浄書印刷経費（総務課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
12,941,000円	12,941,000円	12,821,097円	12,028,961円	
(事業説明) 庁内印刷業務委託、印刷機等の管理 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> ◎ 印刷依頼件数 <ul style="list-style-type: none"> 合計 2,337件 * フルカラー 1,057件 * モノクロ 1,280件 ◎ 印刷使用枚数 (A4換算) <ul style="list-style-type: none"> 合計 2,699,658枚 * 上質紙 4,147枚 * 色上質紙 1,574枚 * 再生紙 1,435,089枚 * 色再生紙 123,811枚 * その他 1,135,037枚 ◎ 印刷業務等委託料 8,157,435円 ◎ 印刷機等賃借料計 2,700,929円 				

(目) 4 広報費

1 広報費

19,052,467円

1 広報ずし発行等経費（企画課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
13,065,000円	13,065,000円	11,257,999円	12,588,830円	国庫補助金 369,389円 県補助金 184,690円 雑入 3,172,500円
(事業説明) 行政情報、市民活動情報の提供と情報の共有化 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> ◎ 広報ずし発行経費 9,512,114円 <ul style="list-style-type: none"> 定例号 12回 (令和3年5月号～令和4年4月号) 臨時号 1回 印刷部数 各27,400部 * 印刷委託料 6,164,785円 * 配布委託料 3,347,329円 (定例号) 3,129,983円 (臨時号) 217,346円 ◎ 声の広報発行経費 794,400円 <ul style="list-style-type: none"> 発行数 各21枚 				

2 総務費 1 総務管理費

対象 視覚に障がいがある者及び寝たきりの高齢者など
* 製作委託料 794,400 円

2 FM放送事業（企画課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,924,000 円	1,924,000 円	1,923,570 円	1,923,570 円	
(事業説明) 行政情報と市民活動情報の周知 (事業内容) ◎ 番組製作、放送委託料 1,923,570 円 (委託先 逗子・葉山コミュニティ放送株式会社) 放送時間 毎週月曜日から金曜日の午前 11 時 15 分から 10 分間 放送内容 「ハロー逗子」として、市や地域の情報を周知				

3 ホームページ充実事業（企画課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
5,984,000 円	5,984,000 円	5,870,898 円	6,418,516 円	雑入 375,000 円
(事業説明) インターネットによる行政情報、市民活動情報の提供と情報の共有化 (事業内容) ◎ ホームページに係る業務委託料 5,870,898 円				

2 相談費

778,933 円

1 相談事業（市民協働課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
780,000 円	780,000 円	778,933 円	867,092 円	
(事業説明) 市民相談の充実を図るため、法律相談を実施する。 (事業内容) ◎ 法律相談 実施日 毎月第 2・4 火曜日 相談員 委託先の神奈川県弁護士会所属弁護士（4 名が交替で担当） 相談件数 192 件 * 委託料 749,662 円				

3 広聴広報事務費

2,187,729 円

1 広聴広報事務費（企画課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
2,312,000 円	2,312,000 円	2,187,729 円	2,087,947 円	

(事業説明) 広聴広報事業を実施する上で必要な経費	
(事業内容)	
◎ 広報板掲出等業務委託料	1,614,647 円
◎ 広報板修繕料	387,750 円
◎ 通信運搬費	105,244 円
◎ 日本広報協会会費	24,000 円

(目) 5 財政管理費

1 基金積立金

2,320,909,767 円

1 財政調整基金積立金 (財政課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,000 円	996,089,000 円	996,088,000 円	1,252,759,000 円	
(事業説明) 後年度の財源不足等に備え、剰余金等及び基金利子等の積立てを行う。				
(事業内容)				
◎ 剰余金等積立金 996,088,000 円				
◎ 基金利子等積立金 0 円				

2 公共公益施設整備基金積立金 (財政課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,000 円	1,000,001,000 円	1,000,000,000 円	0 円	
(事業説明) 公共公益施設の整備を目的とする資金の積立てを行う。				
(事業内容)				
◎ 剰余金等積立金 1,000,000,000 円				

3 特定防衛施設周辺整備基金積立金 (財政課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
16,001,000 円	16,001,000 円	16,000,000 円	34,000,000 円	国庫補助金 16,000,000 円
(事業説明) 公共用施設の整備等に充当するため、防衛省より交付される特定防衛施設周辺整備調整交付金の一部の積立てを行う。				
(事業内容) 特定防衛施設周辺整備調整交付金積立金 16,000,000 円				

4 ふるさと基金積立金 (財政課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
80,001,000 円	138,001,000 円	133,420,000 円	88,620,034 円	寄附金 133,420,000 円
(事業内容) 本市のまちづくりを応援したいという趣旨の個人又は団体からの寄附金のうち、用途を指定されたものについて積立てを行う。				
(事業説明) ふるさと基金寄附金積立金 133,420,000 円				

2 総務費 1 総務管理費

5 みんなで乗り越える新型コロナウイルス感染症対策基金積立金（財政課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
10,001,000 円	176,309,000 円	175,401,767 円	593,202,031 円	寄附金 10,093,767 円
(事業説明) 新型コロナウイルス感染症のまん延により市民生活及び地域経済に甚大な影響を及ぼしている状況に鑑み、これに対する感染症予防対策、地域経済対策等に要する経費の積立てを行う。 (事業内容) ◎ みんなで乗り越える新型コロナウイルス感染症対策基金積立金 175,401,767 円 * 個人又は団体の寄附のうち、新型コロナウイルス感染症対策に用途を指定した寄附金の積立金 10,093,767 円 ほか				

2 財政管理事務費

119,069,750 円

1 財政管理事務費（財政課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
95,959,000 円	130,887,000 円	119,069,750 円	99,655,205 円	
(事業説明) 財政管理事務に要する経費 (事業内容) ◎ 需用費 51,592 円 ◎ 委託料 740,850 円 * 公会計システム保守業務委託料 740,850 円 ◎ 使用料及び賃借料 6,380,694 円 * 財務会計システム賃借料 6,380,694 円 (事業説明) ふるさと納税受入事務に要する経費 (事業内容) ◎ 役務費 2,148,959 円 * ふるさと納税決済手数料 2,144,651 円 ほか ◎ 委託料 90,760,329 円 * ふるさと納税支援サービス委託料 79,569,566 円 * 電子感謝券運用・精算業務委託料 11,190,763 円 ◎ 使用料及び賃借料 18,985,246 円 * ふるさと納税ポータルサイト使用料 18,985,246 円				

(目) 6 会計管理費

1 会計管理事務費

9,834,220 円

1 会計管理事務費（会計課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
10,071,000 円	10,071,000 円	9,834,220 円	8,692,142 円	

(事業説明) 指定金融機関及び収納代理金融機関を指定し、収入金の速やかかつ適正な収納と、債権者への正確かつ迅速な支払いを行う。

(事業内容)

◎ 手数料

- * 伝送サービス手数料 1,386,000 円
- * 口座振替手数料 980,386 円
- * 公金払込手数料 72,450 円
- * 口座振込組戻手数料 78,650 円

◎ 委託料

- * 指定金融機関派出業務委託料 5,590,200 円

◎ 令和3年度支出状況

会 計 名	命令書件数	金 額 (円)
一般会計	25,224	24,696,191,529
国民健康保険事業特別会計	577	6,144,253,125
後期高齢者医療事業特別会計	199	1,316,022,734
介護保険事業特別会計	956	6,309,835,885
計	26,956	38,466,303,273
歳入歳出外現金		1,541,458,649
総支出額		40,007,761,922

(目) 7 財産管理費

1 車両管理費

3,243,104 円

1 共用自動車等維持管理事業 (管財契約課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
3,606,000 円	3,606,000 円	3,243,104 円	2,903,375 円	

(事業説明) 共用車両の維持管理

(事業内容)

- ◎ 燃料費 585,341 円
- ◎ 修繕料 391,434 円
- ◎ 保険料 328,728 円
- ◎ 使用料及び賃借料 1,676,274 円
 - * 公用車リース (6 台) 1,487,608 円

2 総務費 1 総務管理費

2 庁舎管理費

132,686,063円

1 庁舎維持管理事業（管財契約課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
121,916,000円	122,488,000円	120,333,063円	122,870,561円	国庫補助金 621,100円 雑入 256,921円
(事業説明) 市庁舎に係る維持管理経費 (事業内容)				
◎ 消耗品費 2,414,473円				
◎ 光熱水費 15,306,337円				
* 電気料 12,516,328円				
* 水道料 1,792,481円				
* 下水道料 983,561円				
* ガス代 13,967円				
◎ 修繕料 3,975,250円				
* 庁舎屋内消火栓及び泡消火ポンプ並びに呼水槽交換修繕 660,000円				
* 庁舎屋内消火栓ポンプ修繕 434,500円				
* 庁舎2階西側男子トイレ修繕 360,000円				
* 庁舎5階電気温水器修繕 299,200円				
* 庁舎非常用発電設備エアフィルタ修繕 253,000円				
* 庁舎1階青い鳥手洗自動水栓修繕 198,000円				
* その他小破修繕等 1,770,550円				
◎ 通信運搬費 8,287,127円				
* 電話料金 8,287,127円				
◎ 委託料 84,873,789円				
* 庁舎総合管理業務 72,133,820円				
* 庁舎総合管理業務（時間外） 570,097円				
* 昇降機設備保守点検業務 2,270,400円				
* 冷暖房機設備保守点検業務 2,451,240円				
* 空調用自動制御設備保守点検業務 1,617,000円				
* 消防用設備保守点検業務 1,826,000円				
* 排煙口設備等保守点検業務 564,300円				
* 自動ドア保守点検業務 321,200円				
* 自家用電気設備保守点検業務 715,000円				
* その他保守点検等業務委託（13件） 2,404,732円				

2 庁舎整備事業（管財契約課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
14,740,000円	38,940,000円	12,353,000円	46,692,800円	市債 10,000,000円
(事業説明) 市庁舎整備に係る経費 (事業内容)				
◎ 工事請負費 12,353,000円				
* 庁舎長期改修計画に基づく改修工事 10,758,000円				
* 庁舎3階空調設備改修工事代 1,193,500円				
* 庁舎室外機修繕工事代 401,500円				
* 庁舎2階空調設備改修工事代 0円(24,200,000円繰越明許費繰越※)				
※補正予算で計上したが、事業の性質上その実施に一定の期間を要し、年度内に完了する見込みがないことから繰り越した。				

3 財産管理事務費

25,788,344円

1 財産管理事務費（管財契約課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源		
32,332,000円	32,332,000円	25,788,344円	45,568,830円	雑入 380,146円		
(事業説明) 市有財産管理のための経費 (事業内容)						
◎ 印刷製本費（納付書・封筒） 1,042,052円						
◎ 修繕料 309,760円						
◎ 手数料（土地鑑定6件） 1,084,600円						
◎ 保険料 961,329円						
* 全国市長会市民総合賠償補償保険 944,263円						
* 全国市有物件災害共済会建物共済 17,066円						
◎ 委託料 18,447,556円						
* 市有地草刈業務委託（8件） 1,978,350円						
* ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理業務委託 15,394,346円						
* その他業務委託（7件） 1,074,860円						
◎ 負担金 3,071,000円						
* かながわ電子入札共同システム推進費 3,014,000円						
* その他負担金（2件） 57,000円						
* 令和3年度工事入札結果						
	一般競争入札		指名競争入札		特命随意契約	
	件数	落札率	件数	落札率	件数	落札率
工 事	32	96.2%	0	—	14	90.5%

2 総務費 1 総務管理費

80 庁舎管理費（明許繰越）

33,429,000円

80 庁舎整備事業（明許繰越）（管財契約課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
0円	37,675,000円	33,429,000円	—	市債 25,000,000円
（事業説明）市庁舎整備に係る経費 （事業内容）				
◎ 庁舎4階議場空調改修工事				21,780,000円
◎ 庁舎1階西側空調改修工事				11,649,000円

（目）8 企画費

1 計画調査費

3,892,098円

1 総合計画審議会経費（企画課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,066,000円	1,066,000円	908,897円	541,986円	
（事業説明）総合計画の進行管理や令和5年度からの基本構想の改定及び中期実施計画の策定について審議等を行うため、総合計画審議会を開催する。				
（事業内容）				
◎ 審議会の開催				
総合計画審議会4回、進行管理部会2回				
* 委員報酬		786,000円		
* 反訳委託料		92,950円		

2 総合計画策定事業（企画課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
4,457,000円	4,457,000円	2,963,223円	—	
（事業説明）令和5年度からの基本構想の改定及び中期実施計画の策定に向けた検討のため、人口推計・市民意識調査を行う。				
（事業内容）				
◎ 人口推計・市民意識調査の実施				
* 通信運搬費		96,827円		
* 委託料		2,860,000円		

3 まち・ひと・しごと創生総合戦略等推進会議経費（企画課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
44,000円	44,000円	19,978円	218,427円	

(事業説明) まち・ひと・しごと創生の推進に関し、意見聴取するため、まち・ひと・しごと創生総合戦略等推進会議を開催する。

(事業内容)

- ◎ 推進会議の開催 1回
 - * アドバイザー謝礼 15,000円
 - * 通信運搬費 4,978円

2 地方創生推進費

5,865,162円

1 企業誘致等推進事業(企画課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
376,000円	19,576,000円	3,865,162円	9,314,822円	国庫補助金 3,624,880円 県補助金 13,000円 雑入 200,000円

(事業説明) 柔軟な働き方等を推進することで、関係人口、関係法人を創出し、企業誘致を図るための経費

(事業内容)

- ◎ 地方創生アドバイザーに係る謝礼金 200,000円
- ◎ 新たな旅のスタイル促進事業
 - * ワークেশョントライアルプログラム業務委託 2,997,500円
(第1回)
実施日 令和3年11月30日(火)～令和3年12月3日(金)
参加者 6名
(第2回)
実施日 令和3年12月15日(水)～令和3年12月18日(土)
参加者 4名
※第3回は令和4年1月26日(水)～令和4年1月29日(土)に予定していたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止した。
 - * 感染症対策消耗品 99,880円
 - * ワークスペース(ON/OFFice ZUSHI)利用料 500,000円
- ◎ 企業版ふるさと納税業務委託 55,000円
 - * 企業版ふるさと納税サイト「ふるさとコネクト」利用等委託 4件 44,000円
 - * 企業版ふるさと納税サイト「ふるさとコネクト」サポート業務委託 1件 11,000円

2 移住促進事業(企画課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
0円	2,001,000円	2,000,000円	2,000,000円	雑入 2,000,000円

(事業説明) 逗子市への移住ニーズを掘り起こし、転入人口の増加を図るため、関係人口創出に資する「関係人口創出のための、逗子市魅力発見オンラインツアー」を実施

2 総務費 1 総務管理費

<p>(事業内容)</p> <p>◎ 関係人口創出のための、逗子市魅力発見オンラインツアーの実施 2,000,000円</p> <p>* 委託先 株式会社Stayway</p> <p>* 「関係人口創出のための、逗子市魅力発見オンラインツアー」の開催 第1回令和3年11月14日(日)：逗子海岸をめぐるオンラインツアー 第2回令和3年11月27日(土)：リゾート×古き良き街 小坪・逗子マリーナ エリアオンラインツアー</p>

3 企画事務費

343,163円

1 企画事務費(企画課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
467,000円	466,000円	343,163円	354,106円	
<p>(事業説明) 経営企画部の庶務及び企画課の事務の執行に係る経費</p> <p>(事業内容)</p> <p>◎ 通信運搬費(経営企画部郵便代) 165,270円</p> <p>◎ 神奈川県市長会特別分担金 140,000円</p>				

80 地方創生推進費(明許繰越)

8,368,684円

80 企業誘致等推進事業(明許繰越)(企画課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
0円	8,369,000円	8,368,684円	—	県補助金 8,368,000円
<p>(事業説明) 柔軟な働き方等を推進することで、関係人口、関係法人を創出し、企業誘致を図るための経費</p> <p>(事業内容)</p> <p>◎ ワークेशनホームページ構築業務委託 3,476,000円 開設日 令和3年12月1日(水)</p> <p>◎ ワークेशनモニターツアー業務委託 2,952,440円</p> <p>* オンラインワークेशनツアー 実施日 令和3年8月3日(火) 参加者 110名</p> <p>* 個人向けワークेशन体験ツアー 実施日 令和3年10月29日(金)～令和3年10月30日(土) 参加者 10名</p> <p>* 企業向けワークेशन体験ツアー 実施日 令和3年11月17日(水)～令和3年11月18日(木) 令和3年12月14日(火)～令和3年12月15日(水) 令和4年1月13日(木)～令和4年1月14日(金)</p>				

参加者 3社 (26名)
◎ 子連れでワーケーションイベント業務委託 495,000円 実施日 令和3年11月1日(月)～令和3年11月7日(日) 参加者 7組(大人12名、託児9名)
◎ ワーケーションPR動画作成業務委託 1,361,250円

(目) 9 情報政策費**1 デジタル推進費 166,474,734円**

1 デジタル推進事業 (デジタル推進課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,409,000円	8,030,000円	5,992,961円	—	国庫補助金 4,987,921円
(事業説明) デジタル化の推進に係る総合企画及び調査を行う。				
(事業内容)				
◎ デジタル推進アドバイザー謝礼金		800,000円		
◎ 電子会議利用ライセンス購入代		181,060円		
◎ キャッシュレス決済端末賃借料		214,940円		
◎ 大型ディスプレイ購入代		224,180円		
◎ テレワーク用パソコン購入代		1,663,200円		
◎ 対面式セミセルフPOSレジシステム一式		2,462,878円		

2 電子計算システム管理事業 (デジタル推進課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
168,008,000円	168,008,000円	160,481,773円	155,728,010円	国庫補助金 69,980円
(事業説明) コンピュータシステムの導入・支援及び適正な運用管理、社会保障・税番号制度の対応を行う。				
(事業内容)				
◎ 電子計算システム保守等委託料	31,154,200円	(1,540,000円繰越明許費繰越※)		
* 運用管理、情報技術サポート業務委託料				
* 住民基本台帳ネットワークシステム保守業務委託料				
* セキュリティコンサルティング業務委託料				
* W i z L I F Eシステム更改業務委託料 (繰越明許費繰越※) ほか				
※ 繰越明許費繰越				
半導体不足のため、ダウンリカバリーサーバが令和3年度中に納品する見込みがないことから、1,540,000円を繰り越した。				
◎ 電子計算機器等使用料及び賃借料	109,411,545円			
* 住民情報系パソコン 80台				
* 内部情報系パソコン 550台				
* 統合内部システム賃借料				

2 総務費 1 総務管理費

<ul style="list-style-type: none"> * コンビニ収納用機器等賃借料 * 自治体情報セキュリティクラウド使用料 * その他各種サーバ、LAN 機器、プリンター等周辺機器賃借料
<ul style="list-style-type: none"> ◎ 負担金 4,586,856 円 * 中間サーバー・プラットフォーム運用及び機器更改対応に係る負担金

(目) 10 情報公開費

1 情報公開費 7,387,250 円

1 情報公開審査委員経費 (情報公開課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
7,200,000 円	7,200,000 円	7,200,000 円	7,200,000 円	
<p>(事業説明) 情報公開制度上の独任制の救済機関である情報公開審査委員に係る経費 ※個人情報保護委員 (兼務) に係る経費を含む。</p> <p>(事業内容)</p> <ul style="list-style-type: none"> ◎ 報酬 (3 人) 7,200,000 円 ◎ 救済状況 (情報公開審査委員) <ul style="list-style-type: none"> * 条例に基づく不服の申出 1 件 * 条例に基づく相談等の申出 0 件 ◎ 救済状況 (個人情報保護委員) <ul style="list-style-type: none"> * 条例に基づく不服の申出 0 件 * 条例に基づく相談等の申出 0 件 				

2 情報公開運営審議会経費 (情報公開課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
221,000 円	221,000 円	187,250 円	198,750 円	
<p>(事業説明) 情報公開制度の適正かつ円滑な運営を推進するため、市民・学識者で構成し 実施機関の諮問に応じて答申等をする情報公開運営審議会に係る経費</p> <p>(事業内容)</p> <ul style="list-style-type: none"> ◎ 報酬 (7 人) 151,500 円 ◎ 会議録反訳委託料 35,750 円 ◎ 審議会開催状況 				

	年月日	議 題
第 1 回	令和 3 年 7 月 12 日	(1) 正副会長の互選について (2) 逗子市の情報公開制度の特徴について (3) 令和 2 年度情報公開制度の運用状況について (報告) (4) その他
第 2 回	令和 4 年 3 月 25 日	(1) 令和 3 年度上半期の情報公開制度の運用状況について (報告) (2) 令和 3 年度不服第 1 号の処理結果について (報告) (3) 広報ずしのページ数の変更予定について (4) その他

2 個人情報保護費

341,250円

1 個人情報保護運営審議会経費 (情報公開課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
523,000 円	523,000 円	341,250 円	341,250 円	

(事業説明) 個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を推進するため、市民・学識者で構成し
実施機関の諮問に応じて答申等をする個人情報保護運営審議会に係る経費

(事業内容)

- ◎ 報酬 (5 人) 234,000 円
- ◎ 会議録反訳委託料 107,250 円
- ◎ 審議会開催状況

	年月日	議 題
第 1 回	令和 3 年 7 月 14 日	(1) 逗子市個人情報保護運営審議会議事録について (2) 諮問第 8 号 地方税等に係る口座振替情報のオンライン結合による保有個人情報の提供について【納税課・高齢介護課・国保健康課・都市整備課】 (3) 諮問第 9 号 保育料等に係る口座振替情報のオンライン結合による保有個人情報の提供について【保育課】 (4) 令和 2 年度諮問第 24 号に係る変更点について (報告)【高齢介護課・国保健康課】 (5) その他
第 2 回	令和 3 年 9 月 21 日	(1) 逗子市個人情報保護運営審議会議事録について (2) 諮問第 11 号 閲覧・交付申請書に係る保有個人情報の目的外提供及び本人通知の省略について【社会福祉課】 (3) 諮問第 10 号 新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者 (児童生徒等) に係る個人情報の本人外収集について【学校教育課】 (4) その他

2 総務費 1 総務管理費

第3回	令和4年1月21日	(1) 逗子市個人情報保護運営審議会議事録について (2) 個人情報事務登録簿について (3) 個人情報保護制度の見直しについて (4) その他
第4回	令和4年3月22日	(1) 逗子市個人情報保護運営審議会議事録について (2) 諮問第6号 農地情報公開システム整備事業のオンライン結合による保有個人情報の提供について 【経済観光課】 (3) 諮問第4号 個人情報の保護に関する法律の改正に伴う個人情報保護制度に係る対応について 【情報公開課】 (4) その他
◎ 諮問件数 6件 答申件数 5件 継続審議中件数 1件 ◎ 個人情報取扱事務登録件数 662件 ◎ 個人情報取扱事務に対する運営審議会の意見 0件		

3 情報公開事務費

601,104円

1 情報公開事務費（情報公開課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
637,000円	637,000円	601,104円	275,765円	雑入 235,450円
(事業説明) 市政情報広場における行政情報の提供、有償刊行物の頒布、総合案内等に係る経費 (事業内容) ◎ 市民利用コピー機コピー料 123,156円 ◎ 個人情報保護用シール購入費 336,600円				

(目) 11 公平委員会費

1 公平委員会費

236,860円

1 公平委員会経費（行政委員会事務局）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
103,000円	634,000円	236,860円	87,610円	
(事業説明) 独立した機関を設置し、職員の権利を保護し、その勤務条件の適正化を図る。 (事業内容) ◎ 公平委員会 * 会議開催回 4回 * 委員報酬 142,000円 * 各連合会への負担金等 計44,000円				

(目) 12 基地対策費**1 基地対策費** 22,305円

1 池子住宅地区地域連絡協議会経費（基地対策課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
5,000円	5,000円	0円	0円	
(事業説明) 逗子市民と池子住宅地区及び海軍補助施設に居住する米海軍家族との相互理解を深め、日米の良好な関係の形成及び親善交流を図るため、市、米軍、国、県の各代表者を構成員とする協議会を設置（平成8年度から） (事業内容) 令和3年度 開催なし				

2 逗子市池子接收地返還促進市民協議会助成事業（基地対策課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
116,000円	116,000円	22,305円	37,563円	
(事業説明) 逗子市池子接收地返還促進市民協議会の活動を助成するため、補助金を交付 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> ◎ 役員会の開催 <ul style="list-style-type: none"> * 令和3年5月18日（火）（書面開催）第1回役員会 * 令和4年1月21日（金）（書面開催）第2回役員会 ◎ 要請活動 <ul style="list-style-type: none"> * 令和4年2月28日（月）実施 				

2 基地対策事務費 814,328円

1 基地対策事務費（基地対策課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
995,000円	995,000円	814,328円	879,094円	国庫委託金 540,000円
(事業説明) 基地対策事務の執行に係る経費 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> ◎ 委託料 <ul style="list-style-type: none"> * 通訳・翻訳派遣業務委託料 801,746円 				

(目) 13 平和都市推進費**1 平和都市推進費** 703,000円

1 国際交流推進事業（市民協働課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
326,000円	326,000円	313,000円	17,618円	県補助金 75,000円 基金繰入金 75,000円

2 総務費 1 総務管理費

(事業説明) 啓発を目的とする講座を開催し、市民の国際感覚の醸成と国際理解の増進、地域の国際化の推進を図る。

(事業内容)

- ◎ フェアトレード啓発事業
 - * フェアトレード×地産地消ランチキャンペーンの実施 参加店舗 18 店
 - * フェアトレード連続講座の実施 参加者延べ 189 名(全 4 回、オンライン含む)

2 非核平和推進事業 (市民協働課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
396,000 円	396,000 円	390,000 円	422,958 円	基金繰入金 360,000 円

(事業説明) 非核平和都市宣言自治体として、核兵器のない平和な世界の実現に向けた事業に取り組むとともに、市民の活発な非核平和推進活動を促進するための支援・協力を行う。

(事業内容)

- ◎ 日本非核宣言自治体協議会分担金 30,000 円
- ◎ 逗子市被爆者の会 (つばきの会) 補助金 360,000 円

(目) 14 地域活動費

1 市民活動費 6,985,173 円

1 逗子市民まつり助成事業 (経済観光課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
500,000 円	500,000 円	0 円	0 円	

(事業説明) 市民まつりの開催に係る経費を助成する。

(事業内容)

※新型コロナウイルス感染症拡大防止により開催を中止したため不交付

2 地域活動センター運営事業 (市民協働課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
5,734,000 円	6,115,000 円	5,217,073 円	8,972,051 円	国庫補助金 380,450 円

(事業説明) 市民が行う社会活動等を支援することを目的に、市内 15 ヶ所に設置している地域活動センターの維持管理を行う。

(事業内容)

- ◎ 指定管理者への管理運営委託 (全 15 館) 2,343,783 円
 - * 桜逗会館 34,945 円
 - * 逗子桜山コンフォートガーデン自治会館 30,038 円
 - * 東逗子会館 32,299 円
 - * アーデンヒル自治会館 46,689 円
 - * グリーンヒル自治会館 24,943 円

* 興人東逗子自治会館	10,164 円
* 池子会館	726,622 円
* 山の根親交會館	18,696 円
* 久木会館	425,997 円
* ハイランド自治会館	64,758 円
* 亀が岡自治会館	47,229 円
* 小坪東谷戸会館	20,892 円
* 南ヶ丘自治会館	11,227 円
* 新宿会館	791,426 円
* 小坪大谷戸会館	57,858 円
◎ 興人東逗子会館 敷地測量業務委託料	404,668 円
◎ 修繕及び工事	1,380,863 円
* 小坪大谷戸会館 看板工事	124,300 円
* 池子会館 水栓交換修繕	66,440 円
* 池子会館 消防設備修繕	339,900 円
* 池子会館 内装修繕	299,673 円
* 新宿会館 2階会議室照明器具取替修繕	82,500 円
* 新宿会館 1階トイレ修繕	64,900 円
* 小坪大谷戸会館 オープンスペース照明設備修繕	125,400 円
* 小坪大谷戸会館 雨漏り調査及び漏水修理	148,500 円 ほか
◎ AED賃借料	538,959 円
◎ 火災保険料	109,743 円

3 市民協働推進事業（市民協働課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源																				
952,000 円	705,000 円	566,700 円	631,111 円																					
<p>（事業説明）市民活動が円滑、活発、安定的に行われるよう支援するとともに、市民協働によるまちづくりを推進することを目的に、市民協働等推進懇話会の開催や、市民活動補償制度の運用を行う。</p> <p>（事業内容）</p> <p>◎ 市民協働等推進懇話会 学識メンバー謝礼金（2名）22,000 円</p> <p>* 懇話会の開催回数 1回 協働事業提案制度の課題について</p> <p>◎ 市民活動補償制度保険料 544,700 円（R3.7.1～R4.7.1）</p> <p>* 申請件数（R3.4.1～R4.3.31）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>適合件数</th> <th>不適合件数</th> <th>取下げ件数</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>傷害事故</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>賠償事故</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>					区分	適合件数	不適合件数	取下げ件数	計	傷害事故	2	0	0	2	賠償事故	0	0	0	0	計	2	0	0	2
区分	適合件数	不適合件数	取下げ件数	計																				
傷害事故	2	0	0	2																				
賠償事故	0	0	0	0																				
計	2	0	0	2																				

2 総務費 1 総務管理費

* 保険金支払状況（令和4年6月22日現在）

年度	区分	支払済件数	金額（円）
令和3 年度分	傷害	2	28,000
	賠償	0	0
過年度分	傷害	0	0
	賠償	0	0
計		2	28,000

4 市民参加制度審査会経費（市民協働課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
318,000円	318,000円	171,400円	207,150円	
（事業説明）逗子市市民参加条例に定める市民参加を適正に運営するため、市の執行機関の諮問に応じて市民参加の方法等について審査を行う市民参加制度審査会に係る経費 （事業内容） ◎ 会議開催回数 2回 * 委員報酬 128,500円 * 反訳委託料 42,900円				

5 生涯学習推進事業（市民協働課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
83,000円	83,000円	30,000円	0円	
（事業説明）生涯学習社会の実現に向けて、生涯学習推進懇話会を運営し、進行管理を行う。 （事業内容） ◎ 生涯学習推進懇話会 * 懇話会の開催回数 1回（書面開催） 生涯学習活動推進プランの評価について ◎ 共育のまち推進懇話会 * 懇話会の開催回数 1回（書面開催） 共に学び、共に育つ共育のまち推進プランの評価について				

6 コミュニティ活動推進事業（市民協働課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
0円	1,000,000円	1,000,000円	2,300,000円	雑入 1,000,000円
（事業説明）自治会・町内会等における地域コミュニティ活動に対する備品等の購入に関する支援を行う。 （事業内容） ◎ コミュニティ助成補助団体 * 逗子市亀が岡自治会 1,000,000円				

2 コミュニティセンター管理費

37,037,374円

1 コミュニティセンター維持管理事業（市民協働課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
12,537,000円	12,564,000円	11,576,949円	10,847,648円	使用料 3,825,360円 国庫補助金 26,400円 雑入 619,877円 基金繰入金 130,000円
(事業説明) 地域コミュニティの醸成と生涯学習の推進の場を提供するため、両コミュニティセンターの維持管理を行う。 (事業内容) ◎ 修繕及び工事 799,140円 * 沼間小学校区コミュニティセンター 屋外階段手すり修繕 ほか * 小坪小学校区コミュニティセンター 1階事務室裏側雨漏り修繕 排煙窓修繕 ほか ◎ 光熱水費 4,879,455円 ◎ 委託料 5,327,058円(保守点検、清掃ほか)				

2 コミュニティセンター整備事業（市民協働課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
27,376,000円	27,376,000円	23,753,400円	0円	市債 22,200,000円
(事業説明) 沼間小学校区コミュニティセンター屋上設置のガス式空調冷暖房用の吸収式冷温水機、ポンプの一部及び三方弁の交換並びに小坪小学校区コミュニティセンター非常照明器具の改修を行うもの。 (事業内容) ◎ 沼間小学校区コミュニティセンター * 空調吸収式冷温水機他交換工事 21,817,400円 * 講堂機械室外扉交換工事 770,000円 ◎ 小坪小学校区コミュニティセンター * 非常照明器具改修工事 990,000円ほか				

3 コミュニティセンター事務費（市民協働課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
3,212,000円	3,212,000円	1,707,025円	1,601,545円	雑入 58,510円
(事業説明) 地域コミュニティの醸成と生涯学習の推進の場を提供するため、コミュニティセンターの維持管理を行う。 (事業内容) ◎ 通信運搬費 489,160円(電話、郵便、インターネット) ◎ 使用料及び賃借料 383,523円(コピー、ファックス、パソコンほか)				

2 総務費 1 総務管理費

3 地域自治システム推進経費 2,527,321円

1 地域自治システム推進事業（市民協働課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
3,388,000円	3,388,000円	2,527,321円	3,458,483円	基金繰入金 235,000円
(事業説明) 市民が自ら課題を見つけ解決する地域コミュニティの醸成を図るため、小学校区を単位とした地域自治システムを運用する。 (事業内容) ◎ 地域づくり交付金 4団体 2,507,400円				

4 防犯対策事務費 598,836円

1 防犯対策事務費（防災安全課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,168,000円	1,168,000円	598,836円	629,648円	県補助金 88,000円
(事業説明) 防犯指導、環境浄化活動の推進及び自主防犯活動の高揚を図ることを目的としている団体への補助及び支援等をする。 (事業内容) ◎ 防犯活動支援物品購入代（ポケットティッシュ等） 44,836円 ◎ 逗子市防犯協会補助金 350,000円 ◎ 小坪交番連絡協議会補助金 26,000円 ◎ 迷惑電話防止機能付き電話等補助金（31台） 178,000円				

5 市民協働事務費 70,656円

1 市民協働事務費（市民協働課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
100,000円	100,000円	70,656円	89,176円	
(事業説明) 市民協働に関する事務経費 (事業内容) ◎ 消耗品費 1,365円 ◎ 通信運搬費 69,291円				

(目) 15 市民交流センター費

1 市民交流センター管理費 50,177,081円

1 市民交流センター維持管理事業（市民協働課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
49,866,000円	50,181,000円	50,177,081円	43,545,960円	国庫補助金 67,100円
(事業説明) 市民交流センターを適正に維持管理する。 (事業内容) ◎ 修繕料 495,000円				

* プール可動床昇降チェーン修繕

◎ 指定管理委託料 41,500,000 円

◎ 利用状況（令和3年4月～令和4年3月）

* 会議室の利用状況

利用可能 日数(日)	利用 可能区分数	利用 区分数	利用率(%)	延べ利用人数 (人)
335	7,734	6,248	80.8	31,214

* 打合せコーナー、屋内温水プール利用状況

	延べ利用団体数	利用者数(人)
市民活動スペース	2,211	8,158
印刷作業コーナー	1,180	2,049
喫茶交流コーナー	-	-
屋内温水プール	-	35,234

◎ 逗子市施設予約システム管理運用業務委託料 7,826,016 円

（目）16 文化プラザホール費

1 文化プラザホール管理費 240,620,980 円

1 文化プラザホール維持管理事業（文化スポーツ課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
215,432,000 円	215,793,000 円	215,769,758 円	219,320,638 円	国庫補助金 361,000 円

（事業説明）逗子文化プラザホールの適正な維持管理を行う。

（事業内容）

- ◎ 文化プラザホール指定管理料 213,544,000 円
- ◎ 文化プラザホール図書館棟借地料 1,749,901 円
- ◎ 新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る公共施設協力金 361,000 円
- ◎ ホール等利用状況

施設名	利用日数	利用団体数	利用人数
なぎさホール	196 日	147 団体	29,719 人
さざなみホール	244 日	312 団体	14,431 人
ギャラリー	129 日	31 団体	4,004 人

2 文化プラザホール整備事業（文化スポーツ課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
24,548,000 円	25,306,000 円	24,851,222 円	7,700,000 円	国庫補助金 651,222 円

（事業説明）逗子文化プラザホールを安全・快適な状態で使用できるよう適切な整備を行う。

（事業内容）

- ◎ 舞台吊物機構制御更新工事 9,790,000 円

2 総務費 1 総務管理費

◎ 吸収冷温水機 (R-1) 分解整備工事	8,580,000 円
◎ 自動制御機器更新工事	5,830,000 円
◎ 光回線敷設等整備工事 ほか	651,222 円

(目) 17 交通安全対策費

1 交通安全対策費 1,511,874 円

1 交通安全推進事業 (環境都市課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,385,000 円	1,385,000 円	1,377,024 円	1,004,935 円	
(事業説明) 交通安全対策協議会を設置し、交通安全協会・警察等の関係機関と連携して交通安全対策の推進及び交通安全運動を行い、交通安全思想の普及徹底を図る。 (事業内容)				
◎ 各季交通安全運動等の実施 4 回				
◎ 逗子市交通安全協会補助金 1,200,000 円				

2 交通安全指導・教育事業 (環境都市課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
144,000 円	144,000 円	134,850 円	118,020 円	
(事業説明) 交通安全の啓発、交通安全教室の実施及び交通指導員に係る経費 (事業内容)				
◎ 交通指導員記念品代 54,000 円				
◎ 自転車の交通ルール購入代 44,000 円				

2 自転車等対策費 87,431,172 円

1 自転車等駐車場維持管理事業 (環境都市課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,711,000 円	1,712,000 円	1,711,237 円	1,705,038 円	
(事業説明) 公共の場所に自転車等が放置されることを防止するために設置した自転車等駐車場の維持管理を行う。 (事業内容)				
◎ 湘南保育園横駐輪場光熱水費 50,378 円				
◎ 自転車等駐車場巡視業務委託料 1,100,000 円				
◎ 湘南保育園横駐輪場借地料 366,159 円				
◎ J R 東逗子駅駐輪場借地料 194,700 円				

2 市営駐車場維持管理事業（環境都市課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
83,985,000 円	83,984,000 円	78,118,764 円	86,470,154 円	使用料 82,116,060 円 雑入 150,552 円
(事業説明) 逗子市営駐車場条例に基づく有料駐車場の維持管理を行う。 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> ◎ 光熱水費（清水橋南・北、逗子駅西・東） 4,650,998 円 ◎ 駐輪・駐車場管理業務委託料（清水橋南・北、逗子駅西・東） <ul style="list-style-type: none"> * 委託先（株）パブリックサービス 52,786,292 円 ◎ 自動車駐車機械保守点検業務委託料（清水橋南） 3,524,400 円 ◎ J R 逗子駅東駐輪場借地料 3,400,000 円 ◎ J R 逗子駅東駐輪場ゲート等賃借料 1,674,420 円 ◎ 清水橋北駐輪場借地料 1,586,814 円 ◎ 清水橋南駐輪・駐車場借地料 1,363,044 円 ◎ 防犯ビデオ装置設置賃借料（清水橋南、逗子駅西） 1,223,988 円 ◎ 駐車場管制装置設置賃借料（清水橋南） 538,788 円 ◎ 清水橋南駐輪・駐車場パズルタワー1号機及び2号機 光電センサー及びターンローラー交換工事 2,310,000 円 				

3 放置自転車等対策事業（環境都市課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
8,548,000 円	8,548,000 円	7,601,171 円	8,444,414 円	手数料 248,000 円
(事業説明) 逗子市自転車等の放置防止に関する条例に基づき、放置された自転車等の撤去・運搬、引渡し及び処分を行う。 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> ◎ 自転車等保管場所光熱水費 86,083 円 ◎ 放置自転車等巡視啓発撤去運搬業務委託 5,728,800 円 <ul style="list-style-type: none"> * 放置自転車等の移動台数 自転車 199 台 バイク 16 台 計 215 台 ◎ 自転車等保管場所管理業務委託 1,574,673 円 <ul style="list-style-type: none"> * 委託先（株）パブリックサービス * 放置自転車等の引取り台数 自転車 116 台 バイク 11 台 計 127 台 * リサイクル自転車台数 4 台 				

(目) 18 街路灯費

1 街路灯費

27,792,292 円

1 街路灯助成事業（防災安全課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
2,076,000 円	2,076,000 円	2,076,000 円	2,267,000 円	

2 総務費 1 総務管理費

<p>(事業説明) 明るく安全・安心なまちづくりを推進するため、自治会及び商店会に設置されている街路灯に要する経費を逗子市自治会街路灯補助金交付要綱及び逗子市商店会街路灯補助金交付要綱に基づき交付する。</p>	
<p>(事業内容)</p>	
◎ 自治会街路灯補助金	1,161,000 円 交付団体 4 団体
◎ 商店会街路灯補助金	915,000 円 交付団体 9 団体

2 街路灯維持管理事業 (防災安全課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
25,846,000 円	25,846,000 円	25,611,792 円	24,719,195 円	
<p>(事業説明) 明るく安全・安心なまちづくりを推進するため、防災安全課が管理する街路灯を適正に維持管理する。</p>				
<p>(事業内容)</p>				
◎ 街路灯数 (令和4年3月31日現在)	4,686 灯			
◎ 街路灯電気料	10,647,516 円			
◎ E S C O 事業委託料	14,964,276 円			

3 街路灯新設事業 (防災安全課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
105,000 円	105,000 円	104,500 円	572,000 円	
<p>(事業説明) 明るく安全・安心なまちづくりを推進するため、市民等からの街路灯新設要望を調査し、必要な場所に街路灯を設置する。</p>				
<p>(事業内容)</p>				
◎ 新設灯数	桜山地区 1 灯			

(目) 19 市民災害見舞金給付費

1 市民災害見舞金給付費

130,000 円

1 市民災害見舞金給付事業 (社会福祉課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
350,000 円	350,000 円	130,000 円	250,000 円	
<p>(事業説明) 自然災害、火災等の被災市民又はその遺族へ見舞金を給付する。</p>				
<p>(事業内容) 支出実績 2 件</p>				

(項) 2 徴税費**(目) 1 税務総務費****1 職員給与費等**

176,018,203円

1 職員給与費 (23人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
175,269,000円	174,015,000円	170,400,166円	173,227,871円	手数料 3,945,450円 県委託金 66,338,934円

2 会計年度任用職員報酬等 (4人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
5,724,000円	5,758,000円	5,618,037円	5,461,121円	

2 税務総務費

35,500円

1 固定資産評価審査委員会経費 (行政委員会事務局)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
43,000円	43,000円	35,500円	35,500円	

(事業説明) 固定資産課税台帳に登録された価格についての審査申出の審査
(事業内容)

◎ 固定資産評価審査委員会

- * 会議開催回数 1回
- * 委員報酬 35,500円
- * 審査申出の状況

	申出	認容 (一部認容含む)	棄却	却下	取下げ
土地	0	0	0	0	0
家屋	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0

3 税務総務事務費

1,716,895円

1 税務総務事務費 (課税課)

当初予算	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
1,950,000円	1,950,000円	1,716,895円	1,777,580円	県委託金 668,409円

(事業説明) 市税の適正・公平な賦課を行うための事務経費

(事業内容)

◎ 負担金 223,116円

- * 神奈川県都市税務協議会負担金 4,000円
- * 鎌倉税務署管内二市一町税務協議会負担金 219,116円

2 総務費 2 徴税費

(目) 2 賦課徴収費

1 市税賦課徴収費

69,123,252円

1 市税賦課経費（課税課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
52,815,000円	52,866,000円	52,013,735円	52,306,339円	県委託金 20,249,603円
(事業説明) 市税の適正・公平な賦課を行うため、電算などの外部委託の活用等に係る経費 (事業内容)				
◎ 委託料 37,468,353円				
* 税務賦課電算処理業務委託料 30,430,334円 (個人住民税・固定資産税・都市計画税・軽自動車税・法人住民税)				
* 土地鑑定評価業務委託料(令和4年度時点修正A・B地区) 968,440円				
* 固定資産(土地)評価システム業務委託料 4,763,000円				
* 土地図面修正及び電子複写図作成並びに土地家屋現況図維持管理業務委託料 239,584円				
* 市県民税当初課税申告受付派遣業務委託料 1,020,445円				
* 軽自動車税申告書仕分け・発送業務委託料 20,150円				
* 産業廃棄物処分業務委託料 26,400円				
◎ 使用料及び賃借料 8,426,208円				
* 地方税電子申告サービス利用料 6,804,600円				
* 住民税試算システム使用料 330,000円				
* 固定資産(家屋)評価システム賃借料 856,008円				
* 家屋評価システムクラウド賃借料 435,600円				
◎ 負担金 1,868,454円				
* 地方税共同機構基礎負担金及び国税連携関係費負担金等 1,654,171円				
* 軽自動車税関係費負担金ほか 214,283円				

2 市税徴収経費（納税課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
8,044,000円	8,044,000円	7,683,527円	7,036,494円	県委託金 2,991,294円
(事業説明) 納税の公平な負担を促すとともに、市税の納付機会の拡大による徴収率向上を図る。				
(事業内容)				
◎ 催告書等印刷費 663,982円				
◎ 市税督促状作成業務委託料 1,259,060円				
◎ コンビニ収納代行業務委託料 4,763,002円				

3 車両維持管理事業（課税課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
186,000 円	186,000 円	121,620 円	70,265 円	
(事業説明) 適正な課税のための、現地調査・資料収集に使用する軽自動車等の維持管理経費 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> ◎ 消耗品費 3,201 円 ◎ 燃料費 26,418 円 ◎ 修繕料 50,765 円 ◎ 保険料 32,436 円 ◎ 公課費 8,800 円 				

4 固定資産税地理情報システム整備事業（課税課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
9,316,000 円	9,316,000 円	9,304,370 円	11,268,156 円	
(事業説明) 平成 24 年度に導入した固定資産税地理情報システム (GIS) データの定期更新、 GIS システム用機器及び同システムのリース料 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> ◎ 委託料 7,869,400 円 <ul style="list-style-type: none"> * 逗子市固定資産税地理情報システムデータ維持更新管理等業務委託料 7,869,400 円 ◎ 使用料及び賃借料 1,412,640 円 <ul style="list-style-type: none"> * 逗子市固定資産税地理情報システム用機器賃貸借料 75,168 円 * 逗子市固定資産税地理情報システム管理賃貸借料 1,337,472 円 				

2 市税還付金

36,876,804 円

1 市税還付金（納税課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
41,500,000 円	41,500,000 円	36,876,804 円	41,843,637 円	県委託金 10,670,112 円
(事業説明) 過年度に収入された市税で過誤納が発生した場合、償還金によりその過誤納金を 返還し、または未納の徴収金に充当する。また、場合によりその還付金に特例基 準割合により算出される還付加算金を加算する。 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> ◎ 還付金 36,847,004 円 ◎ 還付加算金 29,800 円 				

2 総務費 3 戸籍住民基本台帳費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(目) 1 戸籍住民基本台帳費

1 職員給与費等

129,377,550円

1 職員給与費 (17人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
109,637,000円	120,103,000円	116,237,489円	98,272,233円	手数料 7,781,124円 国庫補助金 10,838,968円 国庫委託金 256,000円 県委託金 39,358円 雑入 792,000円

2 会計年度任用職員報酬等 (9人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
13,325,000円	13,402,000円	13,140,061円	12,994,048円	

2 住居表示費

130,020円

1 住居表示事業 (戸籍住民課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源								
139,000円	139,000円	130,020円	133,650円	手数料 130,020円								
(事業説明) 住居表示に関する法律及び住居表示に関する条例等に基づく、住居表示の実施に要する事業 (事業内容) 住居番号の設定及び変更等取扱件数												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>設定届</th> <th>変更届</th> <th>廃止届</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>228</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>228</td> </tr> </tbody> </table>					設定届	変更届	廃止届	計	228	0	0	228
設定届	変更届	廃止届	計									
228	0	0	228									

3 戸籍住民基本台帳システム管理費

10,904,100円

1 戸籍情報システム管理事業 (戸籍住民課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
11,302,000円	11,302,000円	10,904,100円	14,218,680円	手数料 10,508,100円 国庫補助金 396,000円
(事業説明) 戸籍法に基づく戸籍情報システムに伴う事業 (事業内容)				
◎ 委託料				
* 戸籍情報システム保守業務委託料 3,762,000円				
* 戸籍情報システム機器等賃借料 6,467,040円				

4 戸籍住民基本台帳事務費

4, 228, 426 円

1 戸籍住民基本台帳事務費（戸籍住民課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
3,550,000 円	9,061,000 円	4,228,426 円	36,416,383 円	手数料 4,213,706 円 国庫補助金 335,500 円 国庫委託金 2,000 円 県委託金 12,720 円

（事業説明）住民基本台帳事務及び戸籍事務並びに外国人住民事務等の事務執行に関する事業
（事業内容）

◎ 住民基本台帳事務

* 住民基本台帳関係事務取扱件数

種 別	件 数	種 別	件 数
転 入 届	1,641	職 権 修 正	842
転 居 届	486	うち婚姻・離婚等	529
転 出 届	1,628	うち上記以外	313
出 生 届	319	職 権 消 除	10
死 亡 届	736	住 所 設 定	2
世 帯 変 更 届	616	職 権 回 復 等	8
転 出 取 消	2	住 民 実 態 調 査	5

* 住民票処理件数

種 別	記 載	消 除	修 正
届 出	2,743	1,628	0
職 権	出生・死亡	319	736
	その他	21	10
合 計	3,083	2,374	842

* 戸籍の附票処理件数

種 別	記 載	消 除	計
戸籍の附票	4,593	1,548	6,141

* 住民票・戸籍の附票の写し交付等件数及び手数料

種 別	交付件数	手数料（円）	無料交付件数
写 し	住 民 票	21,317	7,943,700
	戸籍の附票	1,168	408,000
閲 覧	住 民 票	10	107,400
	戸籍の附票	0	0
合 計	22,495	8,459,100	3,230

* 住民基本台帳法改正に伴うシステム改修業務委託料 660,000 円

* 住民基本台帳ネットワークシステムデータ処理業務委託料 594,000 円

* 住民記録電算業務委託料 141,900 円

2 総務費 3 戸籍住民基本台帳費

- * 転出・転入手続きのワンストップ化に伴うシステム改修業務委託料 0円
(4,592,000円繰越明許費繰越※)

※住民基本台帳法の一部改正（転出・転入手続きのオンライン・ワンストップ化）に伴う住民基本台帳システム改修が年度内に完了できなかったため、全額繰り越した。

◎ 外国人住民事務

- * 国籍別登録者数

国籍	人数	国籍	人数	国籍	人数
韓国・朝鮮	112	フィリピン	49	英国	35
中国	61	フランス	15	カナダ	11
米国	99	ドイツ	12	その他	142
合計	536				

◎ 印鑑登録その他諸証明事務

- * 印鑑に関する諸届取扱件数

登録申請	廃印届	除印	合計
2,107	639	1,587	4,333

- * 諸証明等取扱件数及び手数料

種別	件数	手数料（円）	無料交付
印鑑証明	11,757	5,770,800	7
印鑑登録証	2,100	630,000	0
その他の証明	611	214,200	31
合計	14,468	6,615,000	38

◎ 戸籍事務

- * 本籍数等

本籍数 23,944 戸籍
本籍人口 55,995 人

- * 戸籍関係届出件数

種別	件数	種別	件数	種別	件数
出生	502	認知	5	入籍	71
死亡	954	養子縁組	22	分籍	17
婚姻	563	養子離縁	3	その他	156
離婚	139	転籍	271	合計	2,703

- * 新戸籍編製及び除籍数

新戸籍編製 370 件
戸籍の全部消除 463 件

* 戸籍謄抄本等証明書交付通数及び手数料

種 別	通 数	手数料 (円)	無料交付
謄本 (全部事項証明を含む)	12,348	6,920,700	462
抄本 (個人事項証明を含む)	1,259	578,250	29
証明 (受理証明等)	156	59,100	0
閱 覧	0	0	0
合 計	13,763	7,558,050	491

* 埋火葬及び改葬許可証交付件数

死体埋火葬許可	死胎埋火葬許可	改葬許可
698	4	43

* 相続税法の規定による通知件数 700 件

* 人口動態調査件数

出 生	婚 姻	離 婚	死 亡	死 産	合 計
343	214	77	700	2	1,336

5 個人番号カード交付事務費

35,613,537円

1 個人番号カード交付事務費 (戸籍住民課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
33,759,000円	35,904,000円	35,613,537円	—	手数料 13,600円 国庫補助金 35,597,032円

(事業説明) 個人番号カード交付及び問合せ臨時窓口等設置事業

(事業内容)

◎ 個人番号カード交付事務

* 交付件数 8,989 件 (うち再交付 83 件)

◎ 委託料

* 個人番号通知・個人番号カード関連事務の委託に係る委託料 19,198,600円

* 個人番号カード交付及び問合せ臨時窓口等派遣業務委託料 13,780,455円

◎ 賃借料

* 統合端末賃借料 368,500円

* 裏面印字システム賃借料 426,591円

80 戸籍住民基本台帳システム管理費 (明許繰越)

7,799,000円

80 戸籍情報システム管理事業 (明許繰越)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
0円	7,799,000円	7,799,000円	—	国庫補助金 7,799,000円

(事業説明) デジタル手続法に伴うシステム対応改修事業

(事業内容)

2 総務費 3 戸籍住民基本台帳費

◎ 委託料

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| * 戸籍附票システム改修業務委託料 | 4,928,000 円 |
| * 戸籍情報システム改修業務委託料 | 1,496,000 円 |
| * デジタル手続法による住民基本台帳システム等改修業務委託料 | 1,375,000 円 |

(項) 4 選挙費**(目) 1 選挙管理委員会費**

1 職員給与費等 36,651,008円

1 職員給与費（4人）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
39,489,000円	37,033,000円	36,651,008円	32,901,008円	

2 選挙管理委員会費 1,398,342円

1 選挙管理委員会経費（行政委員会事務局）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,426,000円	1,437,000円	1,398,342円	1,388,076円	

（事業説明）選挙管理委員会の運営に係る経費

（事業内容）

◎ 選挙管理委員会

* 委員会開催回数

・ 定例委員会 12回 臨時委員会 9回

* 委員報酬 1,390,266円

3 選挙管理委員会事務局費 1,162,617円

1 選挙管理委員会事務局費（行政委員会事務局）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,299,000円	1,299,000円	1,162,617円	1,217,623円	県委託金 22,696円

（事業説明）選挙人名簿電算委託料等、事務局の事務執行に係る経費

（事業内容）

◎ 選挙人名簿の調製

（単位 人）

	登録日又は 確定日	登録者数		
		男	女	計
定 時 登 録	令 3.6.1	23,571	27,238	50,809
	令 3.9.1	23,571	27,189	50,760
	令 3.12.1	23,563	27,187	50,750
	令 4.3.1	23,526	27,170	50,696
投票資格者名簿登録	令 3.9.1	23,572	27,150	50,722
在 外 選 挙 人 名 簿 登 録	令 3.6.1	31	83	114
	令 3.9.1	34	84	118
	令 3.12.1	34	87	121
	令 4.3.1	35	87	122

2 総務費 4 選挙費

(目) 2 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費

1 選挙執行経費 25,428,654円

1 選挙執行経費 (行政委員会事務局)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
28,100,000円	28,089,000円	25,428,654円	—	県委託金 24,904,976円 基金繰入金 9,000円
(事業説明) 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に係る経費				
(事業内容) * 公示年月日 令和3年10月19日				
* 選挙期日 令和3年10月31日				
* 投票率等				
		男	女	計
当日有権者数	小選挙区	23,519人	27,191人	50,710人
	比例代表			
		23,485人	27,105人	50,590人
投票率	小選挙区	65.88%	63.61%	64.66%
	比例代表	65.87%	63.60%	64.65%
	国民審査	65.81%	63.62%	64.64%

(目) 3 市議会議員一般選挙費

1 選挙執行経費 41,752,063円

1 選挙執行経費 (行政委員会事務局)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
40,221,000円	46,725,000円	41,752,063円	—	国庫補助金 5,846,500円
(事業説明) 市議会議員一般選挙費に係る経費				
(事業内容) * 告示年月日 令和4年3月20日				
* 選挙期日 令和4年3月27日				
* 投票率等				
		男	女	計
当日有権者数		23,221人	26,828人	50,049人
投票率		51.92%	52.77%	52.37%
*新型コロナウイルス感染症対策予防				
【投票所】投票用紙自動交付機を配備し、事務従事者と選挙人との接触機会の低減を実施した。				
【開票所】自書式投票用紙読取分類機を配備し密を避け、投票用紙接触機会の低減を実施した。				

(項) 5 統計調査費**(目) 1 統計調査総務費**

1 職員給与費等 3,263,222円

1 職員給与費 (1人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
5,566,000円	3,288,000円	3,263,222円	8,692,321円	

2 統計調査総務事務費 7,300円

1 統計調査総務事務費 (総務課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
55,000円	55,000円	7,300円	5,551円	県委託金 6,300円

(事業説明) 神奈川県市部統計事務研究会への参加等

(事業内容)

- ◎ 神奈川県市部統計事務研究会負担金 1,000円
- ◎ 神奈川県市部統計事務研究会事務等に伴う出張 0回

(目) 2 統計調査費

1 統計調査費 2,065,877円

1 各種統計事業 (総務課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
2,150,000円	2,150,000円	2,065,877円	92,251円	県委託金 2,067,668円

(事業説明) 国が行う各種基幹統計の事務等に係る経費

(事業内容)

- ◎ 学校基本調査 (令和3年5月1日基準日)
対象学校数 16校 (公立8校、私立8校)
- ◎ 令和3年経済センサス - 活動調査 (令和3年6月1日基準日)
65調査区、指導員2名、調査員25名

2 総務費 6 監査委員費

(項) 6 監査委員費

(目) 1 監査委員費

1 職員給与費等 5,853,412円

1 職員給与費 (1人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
6,193,000円	5,977,000円	5,853,412円	5,979,222円	

2 監査委員費 2,042,766円

1 監査委員経費 (行政委員会事務局)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
2,292,000円	2,292,000円	2,042,766円	2,114,495円	

(事業説明) 地方自治法に基づく財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、
監査等を実施

(事業内容)

- ◎ 委員報酬 1,837,066円
監査委員2名 (識見1名、議選1名)
- ◎ 定期監査等実施経費 128,700円
定期監査記録等反訳業務委託
- * 定期監査
 - ・ 監査の対象 経営企画部、総務部及び市民協働部 (監査実施日順)
 - ・ 監査の期間 令和3年4月1日から令和4年3月1日まで
- * 例月出納検査
 - ・ 検査の対象 一般会計、特別会計及び下水道事業会計の出納その他の会計事務
 - ・ 実施回数 12回
- * 決算審査
 - ・ 審査の対象 令和2年度一般会計及び特別会計歳入歳出決算
令和2年度下水道事業会計決算
 - ・ 審査の期間 令和3年7月7日から7月29日まで (一般会計及び特別会計)
令和3年5月31日から7月29日まで (下水道事業会計)
- * 健全化判断比率及び資金不足比率審査
 - ・ 審査の対象 令和2年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率
 - ・ 審査の期間 令和3年7月27日から8月3日まで
- ◎ 各監査委員会への負担金等 77,000円

3 監査委員事務局費

5,969円

1 監査委員事務局費（行政委員会事務局）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
183,000円	183,000円	5,969円	317,054円	
(事業説明) 監査事務の執行に要する経費 (事業内容) ◎ 事務用品代ほか				

3 民生費 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 1 社会福祉総務費

1 職員給与費等

246,153,111円

1 職員給与費(30人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
244,810,000円	239,231,000円	232,615,103円	209,098,628円	国庫補助金 11,507,121円 県補助金 3,427,889円 県負担金 1,087,145円

2 会計年度任用職員報酬等(8人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
13,753,000円	13,753,000円	13,538,008円	12,554,820円	

2 地域福祉推進費

547,995,344円

1 民生委員・児童委員経費(社会福祉課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
10,631,000円	10,631,000円	8,769,743円	8,982,857円	県負担金 4,598,540円
(事業説明) 民生委員・児童委員の活動に関する報酬、研修等の経費 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> ◎ 社会委員(民生委員・児童委員)報酬 8,009,166円 ◎ 逗子市民生委員児童委員協議会補助金 742,000円 ◎ 逗子市民生委員児童委員協議会総会開催 1回(書面) ◎ 逗子市民生委員児童委員協議会理事会及び役員等連絡会開催 各12回 ◎ 逗子市民生委員児童委員協議会主催研修会 2回開催予定であったが中止 				

2 民生委員推薦会経費(社会福祉課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
237,000円	237,000円	0円	0円	
(事業説明) 民生委員推薦会の運営に係る経費 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> ◎ 民生委員推薦会委員報酬 0円 ◎ 民生委員推薦会 開催なし 				

3 福祉プラン推進事業（社会福祉課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
2,496,000 円	2,496,000 円	1,779,807 円	50,940 円	国庫補助金 687,000 円
(事業説明) 総合的な福祉の推進を図るため、逗子市福祉プラン及び逗子市地域福祉計画・逗子市地域福祉活動計画懇話会を開催する。 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> ◎ 逗子市福祉プラン懇話会 3回 (対面1回、書面2回) ◎ 逗子市地域福祉計画・逗子市地域福祉活動計画懇話会 3回 (対面1回、書面2回) ◎ 地域福祉計画策定に伴う基礎調査業務委託 1,375,000 円 				

4 福祉会館維持管理事業（社会福祉課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源																		
7,504,000 円	7,504,000 円	7,450,799 円	7,609,479 円	雑入 20,116 円																		
(事業説明) 指定管理者による福祉会館の維持管理に係る経費 (事業内容) 指定管理者 社会福祉法人逗子市社会福祉協議会 (指定期間 令和2年4月1日～令和7年3月31日) 指定管理料 7,137,122 円 保険料 13,744 円 使用料及び賃借料 299,933 円 (借地料等)																						
◎ 会館使用状況																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>室 名</th> <th>件 数</th> <th>利用者数 (人)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>会 議 室</td> <td>483</td> <td>4,753</td> </tr> <tr> <td>研 修 室</td> <td>266</td> <td>2,478</td> </tr> <tr> <td>ボランティアコーナー</td> <td>358</td> <td>1,395</td> </tr> <tr> <td>小 会 議 室</td> <td>117</td> <td>673</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>1,224</td> <td>9,299</td> </tr> </tbody> </table>					室 名	件 数	利用者数 (人)	会 議 室	483	4,753	研 修 室	266	2,478	ボランティアコーナー	358	1,395	小 会 議 室	117	673	合 計	1,224	9,299
室 名	件 数	利用者数 (人)																				
会 議 室	483	4,753																				
研 修 室	266	2,478																				
ボランティアコーナー	358	1,395																				
小 会 議 室	117	673																				
合 計	1,224	9,299																				

5 逗子市社会福祉協議会助成事業（社会福祉課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
52,427,000 円	52,427,000 円	52,426,646 円	52,426,646 円	
(事業説明) 地域福祉推進のため、社会福祉法人逗子市社会福祉協議会の運営及び活動に対し助成する。 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> ◎ 社会福祉法人逗子市社会福祉協議会補助金 52,426,646 円 				

3 民生費 1 社会福祉費

6 外国籍市民等福祉給付金支給事業（社会福祉課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
2,000 円	2,000 円	0 円	0 円	
(事業説明) 制度上、公的年金の受給要件を満たせない外国籍の高齢者及び障がい者等に対し、福祉給付金を支給する。 (事業内容) ◎ 支給実績 対象者なし				

7 逗子あんしんセンター助成事業（社会福祉課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
2,630,000 円	2,630,000 円	2,630,000 円	1,460,270 円	
(事業説明) 日常生活において財産の保全や管理が困難な障がい者や高齢者の権利を擁護し、安心して地域生活を送れるよう支援を行う「逗子あんしんセンター事業」の実施について、社会福祉法人逗子市社会福祉協議会に補助金を交付する。 (事業内容) ◎ 日常的金銭管理 25 件 ◎ 書類等預かりサービス 1 件 ◎ 日常的金銭管理及び書類等預かりサービス 9 件 ◎ 法人後見事業 * 後見人業務 5 件受任 * 保佐人業務 2 件受任 * 補助人業務 0 件受任				

8 地域福祉推進事業（社会福祉課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
290,000 円	290,000 円	189,822 円	168,217 円	
(事業説明) 誰もが住み慣れた地域で安心して住み続けるために、福祉教育の推進及び避難行動要支援者の避難支援体制づくりに係る地域への支援を行う地域福祉推進事業を実施する。 (事業内容) ◎ 地域福祉推進事業業務委託料 189,822 円 委託先：社会福祉法人逗子市社会福祉協議会				

9 臨時特別給付金給付事業 (社会福祉課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
0 円	527,086,000 円	474,748,527 円	—	国庫補助金 474,222,740 円
(事業説明) 住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の現金を支給 (事業内容) ◎ 非課税世帯 4,688 件 468,800,000 円 家計急変世帯 6 件 600,000 円 ◎ 派遣業務委託料 2,456,730 円 ※業務の性質上、その実施に相当の期間を要し、年度内に完了する見込みがないことから 50,309,000 円を繰り越した(給付金 33,600,000 円、事務費 16,709,000 円 繰越明許費繰越)。				

3 戦没者遺族等助成費

461,875円

1 戦没者遺族等助成事業 (社会福祉課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
547,000 円	547,000 円	461,875 円	116,781 円	県委託金 101,000 円
(事業説明) 旧軍人、戦没者遺族等に対する援護業務及び戦没者追悼式を行う。 (事業内容) ◎ 逗子市戦没者追悼式 ※新型コロナウイルス感染症対策のため縮小開催 開催日 令和3年10月14日(木) 参列者数 14名				

4 臨時交通費等支給費

1,250円

1 臨時交通費等支給事業 (社会福祉課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
48,000 円	8,000 円	1,250 円	920 円	
(事業説明) 本市において不測の事態により交通費、医療費に困窮する者に対し、最小限の援助を行う。 (事業内容) ◎ 交通費 2 件 1,250 円 ◎ 医療費 0 件 0 円				

5 行旅死亡人等取扱い費

504,926円

1 行旅死亡人等取扱い経費 (社会福祉課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
306,000 円	507,000 円	504,926 円	548,699 円	
(事業説明) 援護者のない行旅病人(生活保護制度の適用対象外の外国人)の援護及び身元不明の死亡人の処置並びに無縁墓地周辺の草刈り清掃に係る経費				

3 民生費 1 社会福祉費

(事業内容)			
◎ 行旅死亡人	3 件	466,874 円	
◎ 無縁墓地清掃	2 回	38,052 円	

6 人権推進費

1,409,501円

1 人権推進事業（市民協働課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
1,868,000 円	1,997,000 円	1,409,501 円	1,524,841 円	県委託金 199,000 円
(事業説明) 市民の人権意識高揚を目的に啓発事業を行うとともに、人権団体及び人権擁護委員会等を助成する。令和3年度は、人権啓発活動として地域人権啓発活動活性化事業を県より受託し、人権の花運動を実施した。				
(事業内容)				
◎ 地域人権啓発活動活性化事業				
* 人権の花運動 150,798 円				
◎ 諸団体補助				
* 逗子市人権擁護委員会事業補助金 144,000 円				
* (一社) 神奈川人権センター事業補助金 150,000 円				
* 横浜国際人権センター事業補助金 200,000 円				
* 逗葉地区保護司会事業補助金 47,004 円				
* 逗子地区更生保護女性会事業補助金 28,000 円				
◎ 啓発用冊子・機関紙購入 436,562 円				

7 男女共同参画プラン推進費

5,152,768円

1 男女共同参画プラン推進事業（市民協働課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
5,786,000 円	5,786,000 円	5,152,768 円	6,718,806 円	県委託金 28,000 円
(事業説明) 講演会等の普及啓発活動、DVやセクハラ等女性の悩みに対応する相談窓口の開設、緊急一時保護を行うなど、男女共同参画社会の実現に向けて、ずし男女共同参画プランを推進する。				
(事業内容)				
◎ ずし男女共同参画プラン推進会議 4 回（内書面開催 1 回）				
◎ (仮称) ずし男女共同参画推進条例検討部会 5 回				
◎ 逗子市男女共同参画連絡調整会議 1 回				
◎ 女性相談 243 件（専用電話相談 147 件、面接相談 96 件）				
◎ 啓発講座 3 講座、参加者約 308 人				

8 国民健康保険組合助成費 74,160円

1 国民健康保険組合助成事業（国保健康課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
75,000円	75,000円	74,160円	71,820円	
(事業説明) 神奈川県建設連合国民健康保険組合の運営安定化と活動支援のため補助金を交付 (事業内容) 神奈川県建設連合国民健康保険組合事業補助金 74,160円 (組合員412人)				

9 労働者保険事務費 0円

1 労働者保険事務費（国保健康課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
1,000円	1,000円	0円	0円	
(事業説明) 日雇特例被保険者に対する資格の認定、手帳の交付等及びその報告事務 (事業内容) 労働者保険事務経費 0円				

10 国民健康保険事業特別会計繰出金 550,770,862円

1 国民健康保険事業特別会計繰出金（財政課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
571,918,000円	555,810,000円	550,770,862円	542,254,966円	国庫負担金 46,364,400円 県負担金 132,998,347円
(事業説明) 国民健康保険事業特別会計への繰出金 (事業内容)				
				◎ 保険基盤安定 239,150,330円
				◎ 職員給与費等 101,110,000円
				◎ 出産育児一時金等 11,760,000円
				◎ 財政安定化支援事業 13,986,532円
				◎ その他 184,764,000円

11 生活困窮者自立支援費 32,517,689円

1 生活困窮者自立支援事業（社会福祉課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
49,380,000円	75,662,000円	32,517,689円	39,286,857円	国庫負担金 5,586,450円 国庫補助金 15,279,000円 県補助金 2,677,000円 基金繰入金 1,862,000円

3 民生費 1 社会福祉費

(事業説明) 生活保護に至る前の段階の生活困窮者に対し、自立支援策の強化を図る。

(事業内容)

- ◎ 生活困窮者自立相談支援事業業務委託 14,578,000 円 (新規相談件数 97 件)
- ◎ 家計改善支援事業業務委託 1,954,715 円 (支援件数 2 件)
 - * 委託先：社会福祉法人逗子市社会福祉協議会
- ◎ 就労準備支援事業業務委託 735,504 円 (支援件数 1 件)
 - * 委託先：特定非営利活動法人子どもの夢サポートセンター
- ◎ 住居確保給付金 (国) 7,448,600 円 支給対象人数 21 人
- ◎ 生活困窮者自立支援金 (国) 4,320,000 円 支給対象人数 19 人

12 重層的支援体制整備費

104,528,986 円

1 地域共生社会推進事業 (社会福祉課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
19,369,000 円	19,369,000 円	16,199,880 円	11,957 円	国庫補助金 11,450,657 円

(事業説明) 地域共生社会の実現を図るため、相談支援包括化推進員を配置し、市民が抱える多様で複雑な生活ニーズに対応する包括的な相談支援体制を構築する。

(事業内容)

- ◎ 多機関協働事業 (地域包括支援センターへの委託業務)

各地域包括支援センターに配置した相談支援包括化推進員が、重層的支援体制整備事業に関わる各相談支援機関等の専門職と連携しながら、単独では解決が困難な複雑化・複合化した課題解決に向けた調整を担い、支援の方向性を定め、支援プランの策定を行う等の取組みを通じて、関係者の連携を円滑に進めるもの。
- ◎ 参加支援事業 (地域包括支援センターへの委託業務)

各地域包括支援センターに配置した社会福祉士 (多機関協働事業に従事する相談支援包括化推進員として兼務) が、要支援者本人やその世帯が抱える課題の把握と社会とのつながりづくりに向けた支援として、社会資源等と繋げたうえで、その後のフォローアップを実施する。
- ◎ アウトリーチ事業

既存制度の狭間にいることで支援が届いていない者や、各相談支援機関等からの情報を基に把握した者等への訪問支援を行うため、各地域包括支援センターが中心となり体制の構築を図る。
- ◎ その他
 - * 地域共生社会に関する講座の開催 中止
 - * 新型コロナウイルス感染症自宅療養者生活サポート件数 39 件

2 地域介護予防活動支援事業（社会福祉課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源																		
8,861,000 円	8,842,000 円	4,261,548 円	—	国庫補助金 1,079,146 円 県補助金 526,750 円																		
<p>(事業説明) 重層的支援体制構築のため、介護保険事業特別会計予算一般介護予防事業から一部分割して計上。</p> <p>通いの場（高齢者サロン）等の地域住民が主体となって取り組む高齢者の介護予防の活動に対し運営費、介護予防専門職の講師派遣について補助するなど、生きがいや自己実現のための取組を支援する。</p> <p>(事業内容)</p> <p>◎ 地域介護予防活動支援事業（高齢者サロン）</p> <p>* 補助金交付状況 18 団体</p> <p>* 介護予防の専門職派遣 185 回</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>専門職派遣内容</th> <th>派遣回数</th> <th>受講延人員数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>i 運動指導</td> <td>185 回</td> <td>2,278 人</td> </tr> <tr> <td>ii 音楽指導</td> <td>0 回</td> <td>0 人</td> </tr> <tr> <td>iii 健康管理</td> <td>0 回</td> <td>0 人</td> </tr> <tr> <td>iv 口腔指導</td> <td>0 回</td> <td>0 人</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>185 回</td> <td>2,278 人</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">※委託先：(福) 逗子市社会福祉協議会</p>					専門職派遣内容	派遣回数	受講延人員数	i 運動指導	185 回	2,278 人	ii 音楽指導	0 回	0 人	iii 健康管理	0 回	0 人	iv 口腔指導	0 回	0 人	合計	185 回	2,278 人
専門職派遣内容	派遣回数	受講延人員数																				
i 運動指導	185 回	2,278 人																				
ii 音楽指導	0 回	0 人																				
iii 健康管理	0 回	0 人																				
iv 口腔指導	0 回	0 人																				
合計	185 回	2,278 人																				

3 地域包括支援センター運営事業（社会福祉課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源								
69,582,000 円	69,582,000 円	67,328,880 円	71,724,909 円	国庫補助金 27,940,222 円 県補助金 13,970,111 円								
<p>(事業説明) 重層的支援体制構築のため、介護保険事業特別会計予算から移行して計上。</p> <p>介護予防ケアマネジメント、総合相談、権利擁護支援、ケアマネジャー支援等を行う地域包括支援センターの運営を委託により実施する。</p> <p>(事業内容)</p> <p>◎ 地域包括支援センター運営業務委託（3 か所設置）</p> <p>◎ 委託先</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>委託運営法人</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>東部地域包括支援センター</td> <td>医療法人社団柏信会</td> </tr> <tr> <td>中部地域包括支援センター</td> <td>社会福祉法人逗子市社会福祉協議会</td> </tr> <tr> <td>西部地域包括支援センター</td> <td>医療法人湘和会</td> </tr> </tbody> </table> <p>◎ 保健師等、社会福祉士、主任ケアマネジャーの3職種4名が従事</p>					名称	委託運営法人	東部地域包括支援センター	医療法人社団柏信会	中部地域包括支援センター	社会福祉法人逗子市社会福祉協議会	西部地域包括支援センター	医療法人湘和会
名称	委託運営法人											
東部地域包括支援センター	医療法人社団柏信会											
中部地域包括支援センター	社会福祉法人逗子市社会福祉協議会											
西部地域包括支援センター	医療法人湘和会											

3 民生費 1 社会福祉費

4 生活支援体制整備事業（社会福祉課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
19,406,000 円	19,406,000 円	16,738,678 円	19,317,042 円	国庫補助金 6,444,000 円 県補助金 3,222,000 円
(事業説明) 重層的支援体制構築のため、介護保険事業特別会計予算から移行して計上。 高齢者の在宅における生活を支えるため、多様な事業主体による重層的な生活支援サービスの提供体制を構築するもの。 (事業内容) ◎ 生活支援コーディネーター（第1層）業務委託 7,300,000 円 委託先：社会福祉法人逗子市社会福祉協議会 ◎ 生活支援コーディネーター（第2層）業務委託 9,333,078 円 委託先：医療法人社団柏信会、社会福祉法人逗子市社会福祉協議会、医療法人湘和会				

13 福祉推進事務費

311,539円

1 福祉推進事務費（社会福祉課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
388,000 円	388,000 円	311,539 円	320,614 円	
(事業説明) 福祉推進に係る事務費等 (事業内容) ◎ 委託料 社会福祉法人の法人運営に対する指導監査及び認可等支援業務委託料 297,000 円				

(目) 2 障害者支援費

1 障害者自立支援医療費

123,026,448円

1 重度障がい者医療費助成事業（障がい福祉課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
150,389,000 円	150,389,000 円	123,026,448 円	135,424,054 円	県補助金 45,268,000 円 雑入 13,731,477 円
(事業説明) 重度障がい者の健康保持及び福祉の増進を図る。 (事業内容) 重度障がい者医療受給件数 26,350 件 120,891,749 円				

2 知的障がい者等雇用促進費

6,030,000円

1 知的障がい者等雇用促進事業（障がい福祉課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
10,440,000 円	9,366,000 円	6,030,000 円	7,200,000 円	
(事業説明) 在宅の知的障がい者及び精神障がい者の雇用を促進し、就労の定着を図る。 (事業内容) ◎ 知的障がい者等雇用報償金				

市内事業所 7人
市外事業所 10人 (令和4年3月末現在)

3 在宅福祉支援費

9, 155, 514円

1 障がい者の住みよいまちづくり推進事業 (障がい福祉課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
650,000円	650,000円	237,608円	29,634円	国庫補助金 101,185円 県補助金 50,591円 基金繰入金 25,000円
(事業説明) 障がい者が安心して自分らしく暮らし続けられるまちづくりを進める。				
(事業内容)				
◎ ふれあいフェス in ずし 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止				
◎ 車椅子の貸出し 88件				
◎ 車椅子の点検・修繕 12台点検				
◎ 自発的活動支援事業 1団体				
◎ 理解促進研修・啓発事業 1団体				

2 重度障がい者等住宅設備改造費助成事業 (障がい福祉課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
1,600,000円	1,600,000円	124,670円	984,680円	県補助金 62,000円
(事業説明) 重度の身体障がい者が居住する住宅設備等をその障がい者に適するよう改造する際に、工事等に要する費用の一部を助成する。				
(事業内容) 助成件数 1件				

3 障害福祉サービス事業所等通所交通費支給事業 (障がい福祉課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
9,037,000円	9,037,000円	8,793,236円	7,907,738円	
(事業説明) 社会福祉施設等に通所する身体・知的・精神障がい者等に対し、交通費を支給することにより、障がい者の自立、社会参加を支援する。				
(事業内容)				
◎ 利用者数 137人 (令和4年3月末現在) *実利用人数				

4 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業 (障がい福祉課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
39,000円	39,000円	0円	0円	
(事業説明) 小児慢性特定疾病児童へ日常生活用具を給付することにより、日常生活の便宜を図り福祉の増進に資する。				
(事業内容) 0件				

3 民生費 1 社会福祉費

4 障害者総合支援法関連経費

1, 064, 916, 994円

1 障害者自立支援給付等支給事業（障がい福祉課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
875,986,000円	877,254,000円	850,038,449円	828,496,893円	国庫負担金 423,052,238円 県負担金 214,825,443円 県補助金 1,867,000円

（事業説明）自立支援給付（介護給付・訓練等給付等）の支給。居宅介護などの訪問系サービスや日中活動の場における機能訓練、就労支援などの通所系サービス、グループホームなどの居住系サービスを提供する。

（事業内容）

◎ 介護給付支給決定者数（令和4年3月末現在）

- * 身体介護 28名
- * 家事援助 48名
- * 通院介助 34名
- * 通院等乗降介助 0名
- * 短期入所 83名
- * 重度訪問介護 2名
- * 同行援護 17名
- * 行動援護 12名
- * 生活介護 150名
- * 施設入所支援 27名
- * 療養介護 10名

◎ 訓練等給付支給決定者数（令和4年3月末現在）

- * 共同生活援助 76名
- * 就労移行支援 22名
- * 就労継続支援A型 26名
- * 就労継続支援B型 103名
- * 就労定着支援 13名
- * 自立訓練（機能訓練） 3名
- * 自立訓練（生活訓練） 10名
- * 宿泊型自立訓練 1名

◎ 計画相談支援給付決定者数

- * 計画相談支援 408名
- * 地域移行支援 1名
- * 地域定着支援 0名

◎ 給付費支払手数料 1,431,796円 委託先 神奈川県国民健康保険団体連合会

◎ かながわシステム再構築に係る業務委託負担金 2,938,470円

2 障害支援区分等判定審査会等経費（障がい福祉課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
2,021,000 円	2,021,000 円	1,764,662 円	1,920,395 円	
(事業説明) 適正な障害福祉サービスの提供を目的とした、障害者総合支援法に基づく市町村審査会の運営に関する経費 (事業内容) ◎ 審査会委員 8 人 ◎ 審査会 12 回実施 (内 3 回は書面開催) ◎ 認定者数 135 人				

3 自立支援医療給付事業（障がい福祉課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
64,944,000 円	64,944,000 円	51,625,579 円	62,430,832 円	国庫負担金 25,764,230 円 県負担金 16,923,476 円
(事業説明) 身体障がい者の障がいの軽減等のため、必要な医療を給付し、生活能力の回復、向上を図る（角膜手術、外科形成手術、心臓手術、血液透析療法等の医療が対象で、18 歳以上は更生医療、18 歳未満は育成医療という）。また、自立支援給付（介護給付）のうち、療養介護医療の支給を行う。 (事業内容) 利用者数 69 人（更生医療） 1 人（育成医療） 10 人（療養介護）				

4 補装具給付事業（障がい福祉課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
10,942,000 円	10,942,000 円	7,688,009 円	8,716,252 円	国庫負担金 3,767,967 円 県負担金 1,883,983 円 県補助金 69,000 円
(事業説明) 身体障害者手帳を所持している者等に対し、日常生活上の能力向上及び機能障がいの軽減のため、補装具の購入費用及び修理費用を助成する。 (事業内容) 支給（購入・修理）件数 99 件（内 4 件 軽度・中度難聴児補聴器）				

5 相談支援事業（障がい福祉課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
27,161,000 円	27,161,000 円	26,662,521 円	26,423,407 円	国庫補助金 2,107,000 円 県補助金 1,053,000 円 基金繰入金 195,000 円
(事業説明) 障がい者等及び保護者や介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供や、権利				

3 民生費 1 社会福祉費

擁護のために必要な援助を行うことにより、障がい者等が自立した日常生活、社会生活を営むことができるよう支援する。

(事業内容)

- ◎ 「支援センター風」(主に身体・知的障がい)へ委託 12,846,318円
- ◎ 「カモミール」(主に精神障がい)へ委託 5,628,686円
- * 延相談件数 支援センター風 873件(令和3年4月～令和4年3月)
カモミール 827件(令和3年4月～令和4年3月)
- ◎ 「支援センター風」へ基幹相談支援センター事業を委託 6,568,000円
- ◎ 「支援センター風」へ自立支援会議運営事業を委託 1,371,546円

6 手話講習会事業(障がい福祉課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
636,000円	636,000円	636,000円	240,000円	国庫補助金 286,530円 県補助金 143,262円
(事業説明) 地域住民と聴覚障がい者とのコミュニケーションを活発にし、併せて手話奉仕員の育成を図る。				
(事業内容) 手話奉仕員養成講習会				
上級課程講座 受講者 7人 講座開催数 22回				
フォローアップ講座 受講者 2人 講座開催数 9回				

7 手話通訳者派遣事業(障がい福祉課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
7,947,000円	7,947,000円	7,592,889円	7,295,848円	国庫補助金 3,357,461円 県補助金 1,678,692円 基金繰入金 10,000円
(事業説明) 聴覚障がい者の社会生活上必要な事項について情報の取得や意思の疎通を円滑にするため、手話通訳者を設置・派遣し、聴覚障がい者の福祉の向上を図る。				
(事業内容) 派遣件数 年 219件				

8 要約筆記事業(障がい福祉課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
2,109,000円	2,109,000円	1,597,899円	744,638円	国庫補助金 562,278円 県補助金 281,133円 基金繰入金 8,000円
(事業説明) 聴覚障がい者、中途失聴者等の社会生活上必要な事項について、情報の取得や意思の疎通を円滑にするため、要約筆記者を派遣する。また、養成講座を実施し、要約筆記者の育成を図る。				

(事業内容)

- ◎ 要約筆記者養成講座 受講者 5 人 講座開催数 8 回
- ◎ 派遣件数 55 件

9 日常生活用具給付事業 (障がい福祉課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
14,758,000 円	14,758,000 円	13,537,904 円	13,590,907 円	国庫補助金 6,099,083 円 県補助金 3,049,471 円
(事業説明) 在宅の重度身体障がい者及び重度の知的障がい者等へ日常生活用具の購入費用を助成することにより、日常生活の便宜を図り福祉の増進に資する。				
(事業内容) 給付件数 285 件				

10 移動支援事業 (障がい福祉課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
64,515,000 円	64,094,000 円	54,154,367 円	52,040,499 円	国庫補助金 24,374,871 円 県補助金 12,187,155 円
(事業説明) 屋外での移動が困難な障がい者等に対し、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出時の移動支援を行う。				
(事業内容) 支給決定者数 190 人 (令和 4 年 3 月末現在) 登録事業所数 37 事業所				

11 地域活動支援センター事業 (障がい福祉課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
40,712,000 円	40,712,000 円	40,709,028 円	40,685,954 円	国庫補助金 1,925,000 円 県補助金 962,000 円 基金繰入金 147,000 円
(事業説明) 地域の実情に応じ、創作的な活動や生産活動の機会の提供、社会との交流の場を提供することにより、障がい者等の地域生活支援の促進を図る。				
(事業内容)				
◎ 「支援センター風」へ委託 14,775,682 円				
◎ 「オリーブ」へ委託 14,197,222 円				
◎ 「リプル」へ委託 11,588,699 円				
◎ 延利用人数 (月ごと実人数の合計) 計 598 人				
* 支援センター風 160 人				
* オリーブ 337 人				
* リプル 101 人				

3 民生費 1 社会福祉費

12 日中一時支援事業（障がい福祉課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
5,060,000 円	5,060,000 円	4,977,139 円	4,169,000 円	国庫補助金 2,242,296 円 県補助金 1,121,122 円
(事業説明) 日中活動の場を確保し、障がい者等の福祉の向上並びに家族の就労支援及び日常的に介している家族の一時的な休息を図る。 (事業内容) ◎ 支給決定者数 29 人 (令和4年3月末現在) * 登録事業所数 8 事業所				

13 身体障がい者自動車改造費等助成事業（障がい福祉課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
100,000 円	100,000 円	0 円	0 円	
(事業説明) 自動車運転免許の取得及び自動車の改造に要する費用を助成する。 (事業内容) ◎ 自動車改造費 0 件 ◎ 運転免許取得 0 件				

14 訪問入浴サービス事業（障がい福祉課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
2,350,000 円	2,771,000 円	2,770,400 円	2,500,000 円	国庫補助金 1,248,118 円 県補助金 624,045 円
(事業説明) 在宅の重度身体障がい者等を訪問して、入浴サービスを提供する。 (事業内容) ◎ 利用者数 6 人 (令和4年3月末現在) ◎ 入浴実施件数 220 件 * 登録事業所数 5 事業所				

15 就労等支援事業（障がい福祉課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
3,103,000 円	3,103,000 円	1,027,868 円	302,050 円	県補助金 186,000 円
(事業説明) 障がい者が地域社会で自立して生活を営んでいくために必要な就労の場や機会の確保など、障がい特性に応じた就労支援体制づくりを行う。 (事業内容) ◎ 利用者数 通所体験事業 10 人 ◎ 事業所数 通所体験事業 3 事業所				

16 障がい者権利擁護事業（障がい福祉課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
220,000 円	220,000 円	134,280 円	55,000 円	国庫補助金 67,000 円 県補助金 33,000 円
(事業説明) 障がい者の虐待防止や権利擁護の普及啓発、障がい者差別解消に資する活動を行う。 (事業内容) ◎ 障がい者の権利擁護・虐待防止講演会 1 回開催 ◎ 障害者虐待防止啓発パンフレット 49,280 円				

5 福祉手当給付費

109,904,044 円

1 特別障害者手当等給付事業（障がい福祉課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
14,778,000 円	14,778,000 円	13,422,440 円	13,336,950 円	国庫負担金 9,977,550 円
(事業説明) 日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある、最重度の心身障がい者に対して、特別障害者手当等を支給する。 (事業内容) ◎ 特別障害者手当 35 人 ◎ 障害児福祉手当 17 人 ◎ 経過的福祉手当 2 人（令和 4 年 3 月末現在）				

2 重度心身障がい者（児）手当支給事業（障がい福祉課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
98,844,000 円	98,844,000 円	96,481,604 円	97,277,000 円	基金繰入金 9,103,000 円
(事業説明) 重度心身障がい者に手当を支給する。 (事業内容) ◎ 身体・知的障がい者 支給対象者（令和 4 年 3 月）1,185 人(所得超過者 82 人) ◎ 精神障がい者 支給対象者（令和 4 年 3 月）350 人(所得超過者 8 人)				

6 障がい者福祉総務管理費

157,779 円

1 心身障がい者（児）福祉団体助成事業（障がい福祉課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
126,000 円	126,000 円	126,000 円	126,000 円	
(事業説明) 心身障がい者団体の活動支援 (事業内容) ◎ 一般社団法人神奈川県障がい者スポーツ協会補助金 17,100 円（ゆうあいピック大会） ◎ 逗子市手をつなぐ育成会補助金 85,500 円 ◎ 逗葉ろうあ協会補助金 23,400 円				

3 民生費 1 社会福祉費

2 障がい者福祉計画推進事業（障がい福祉課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
75,000 円	75,000 円	31,779 円	2,853,419 円	
(事業説明) 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業等の提供体制の確保に関する計画を定めた「障がい福祉計画」「障がい児福祉計画」及び「障がい者福祉計画」に基づき障がい者等の安定した生活に資する本市障がい者福祉施策を推進する。 (事業内容) 検討会 2 回実施 (内 1 回は書面開催)				

7 民間障がい者福祉施設整備等促進費

32,034,216 円

1 民間障がい者福祉施設整備等促進事業（障がい福祉課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
32,014,000 円	32,044,000 円	32,034,216 円	31,167,196 円	
(事業説明) 障害福祉サービス事業所（生活介護）「もやい」、「えいむ」への運営費補助、グループホーム（共同生活援助）新規設置・整備時に要する経費の補助及び市内外のグループホーム（共同生活援助）入居者への家賃助成等を行う。 (事業内容) 6 人分（人件費補助） 21,773,016 円 65 人分（家賃助成） 10,261,200 円				

8 障がい者支援事務費

46,953,893 円

1 障がい者支援事務費（障がい福祉課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
29,416,000 円	47,040,000 円	46,953,893 円	8,885,966 円	
(事業説明) 障がい者支援に関する事務 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> ◎ 障がい者福祉システム賃貸借料等 2,246,208 円 ◎ 住民記録異動データ作成・システム保守委託 660,000 円 ◎ 障がい福祉システム構築・導入に係る業務委託 22,660,000 円 ◎ 障がい者福祉システムデータ抽出・副本データ削除作業業務委託料 2,755,000 円 ◎ 基幹系システムサーバー更新に伴う設定変更業務委託料 281,600 円 ◎ 住民税データ作成システム改修業務 792,000 円 ◎ 地域生活支援事業費等国庫補助金返還金 70,000 円 ◎ 障害者自立支援医療費県費負担金返還金 1,363 円 ◎ 障害児入所給付費等国庫負担金返還金 16,508,535 円 				

(目) 3 高齢者福祉費**1 高齢者福祉推進費**

78,563円

1 高齢者福祉推進事業（高齢介護課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
177,000円	177,000円	78,563円	2,387,728円	
<p>(事業説明) 高齢者保健福祉計画を推進及び策定するため、逗子市高齢者保健福祉計画懇話会を開催し、事業推進を図る。</p> <p>(事業内容)</p> <p>◎ 高齢者保健福祉計画懇話会</p> <ul style="list-style-type: none"> * 開催回数 1回（書面開催） * 協議内容 第8期逗子市高齢者保健福祉計画の進行管理及び総合計画個別計画の進行管理 * 懇話会構成 参加者：公募による市民、介護保険サービスの関係者、公共的団体の推薦を受けた者、関係行政機関の職員 アドバイザー：知識経験を有する者 				

2 高齢者施設入所費

14,530,354円

1 高齢者施設入所事業（高齢介護課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源																					
20,275,000円	19,444,000円	14,530,354円	16,762,848円	負担金 1,007,400円																					
<p>(事業説明) 住宅事情の理由及び経済的理由等により居宅での生活が困難な高齢者を老人福祉法に基づき、養護老人ホームに入所措置する。</p> <p>(事業内容)</p> <p>◎ 措置状況人数</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>養護老人ホーム名</th> <th>延人数</th> <th>実人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>共楽荘</td> <td>24人</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>美山ホーム</td> <td>12人</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>横須賀老人ホーム</td> <td>12人</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>平塚養護老人ホーム</td> <td>12人</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>養護老人ホーム湘風園</td> <td>9人</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>69人</td> <td>4人</td> </tr> </tbody> </table>					養護老人ホーム名	延人数	実人数	共楽荘	24人	2人	美山ホーム	12人	1人	横須賀老人ホーム	12人	1人	平塚養護老人ホーム	12人	1人	養護老人ホーム湘風園	9人	1人	計	69人	4人
養護老人ホーム名	延人数	実人数																							
共楽荘	24人	2人																							
美山ホーム	12人	1人																							
横須賀老人ホーム	12人	1人																							
平塚養護老人ホーム	12人	1人																							
養護老人ホーム湘風園	9人	1人																							
計	69人	4人																							

3 民生費 1 社会福祉費

3 高齢者在宅福祉費

11,945,451円

1 ひとり暮らし高齢者訪問事業（高齢介護課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
3,100,000円	3,100,000円	2,024,500円	2,144,500円	基金繰入金 2,024,000円
(事業説明) ひとり暮らし高齢者等の安否確認及び状況把握のために、逗子市社会福祉協議会職員が定期的に対象者宅を訪問し、訪問調査を行う。 (事業内容) ◎ ひとり暮らし高齢者訪問件数(延べ) 1,283件 ◎ 委託先: 社会福祉法人逗子市社会福祉協議会				

2 高齢者虐待等対策事業（高齢介護課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
385,000円	1,055,000円	1,054,951円	216,814円	
(事業説明) 虐待(疑) 案件が生じた際に、速やかに被虐待者を保護し適切なケアを受けられるよう必要な体制を組むとともに、虐待(疑) 案件を速やかに受理できる体制を確保する。 (事業内容) ◎ やむを得ない措置による短期入所等利用者数 3人 ◎ 高齢者虐待相談・通報対応件数等 13件				

3 生きがい推進事業（高齢介護課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
8,866,000円	8,866,000円	8,866,000円	6,982,830円	基金繰入金 1,549,000円
(事業説明) 公衆浴場を高齢者の交流の場として地域の高齢者や他世代とのふれあいづくり、高齢者の孤独感の解消等を図るため、公衆浴場に交付金を交付した。市内唯一の公衆浴場が平成30年9月から令和2年7月まで休業し、その間鎌倉市及び横須賀市内の公衆浴場を代替として利用可能とした。令和2年8月に市内唯一の公衆浴場が再開し、9月以降に市内のみ利用可とした。 (事業内容) ◎ 高齢者入浴助成事業 利用件数(延べ) あづま湯 13,160件				

4 介護保険関連対策費

7,887,398円

1 介護保険サービス低所得者利用者負担対策事業（高齢介護課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
437,000円	437,000円	43,288円	73,061円	県補助金 32,000円
(事業説明) 一定の基準以下の低所得者が利用する介護保険サービスの自己負担額を軽減する。 (事業内容) ◎ 訪問介護利用者負担軽減 0円				

◎ 社会福祉法人による利用者負担軽減措置に対する補助金交付	43,288 円
◎ 生計困難者利用者負担軽減	0 円
◎ 医療法人利用者負担軽減措置	0 円

2 運動・スポーツ習慣化促進事業 (社会福祉課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
0 円	9,950,000 円	7,844,110 円	—	国補助金 7,306,000 円
<p>(事業説明) 健康寿命を延ばしてみんなで元気な高齢者を目指す取り組みの一環として、スポーツ庁の補助金を活用し、コロナ禍における高齢者の健康づくりとして、歩数計を使って1日の平均歩数を増やす取り組みを行う。</p> <p>(事業内容)</p> <p>◎ 参加人数 152 名 (内計測対象者 135 名)</p> <p>計測対象者内訳 65 歳以上 75 歳未満男性 11 名 75 歳以上男性 30 名 65 歳以上 75 歳未満女性 32 名 75 歳以上女性 62 名</p> <p>◎ セミナー、体験会等</p> <p>* 歩き方セミナー 計3回 延べ25名 * 出張歩き方セミナー 計2回 延べ12名 * 池子の森散策ツアー 22名 * eスポーツ体験会 3名 * ポールウォーキング体験会 5名</p> <p>◎ 講座</p> <p>* 筋トレ、脳トレ、ウォーキング (脳活、筋活講座) 全12回コース 3名 * 筋トレの基礎と水中運動 (シニアヘルスアップ講座) 全12回コース 7名 * 筋トレ、脳トレ (脳活・筋活講座オンライン) 全4回コース 4名</p> <p>◎ 需用費 1,123,404 円</p> <p>◎ 委託料 5,816,420 円</p> <p>◎ 備品購入費 330,000 円</p>				

5 後期高齢者医療経費

658,348,021円

1 後期高齢者医療経費 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
691,028,000 円	658,498,000 円	658,348,021 円	681,791,184 円	
<p>(事業説明) 神奈川県後期高齢者医療広域連合に制度運営に係る事務経費を納付する。</p> <p>(事業内容)</p> <p>◎ 負担金</p> <p>* 市町村負担金 21,375,141 円</p> <p>* 定率負担金 636,972,880 円</p>				

3 民生費 1 社会福祉費

6 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 171,578,930円

1 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 (財政課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
174,211,000円	171,579,000円	171,578,930円	168,533,180円	県負担金 99,667,447円
(事業説明) 後期高齢者医療事業特別会計への繰出金 (事業内容)				
◎ 保険基盤安定		132,889,930円		
◎ その他		38,689,000円		

7 介護保険事業特別会計繰出金 519,190,000円

1 介護保険事業特別会計繰出金 (財政課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
992,104,000円	519,190,000円	519,190,000円	708,174,000円	国庫負担金 33,398,670円 県負担金 17,017,798円
(事業説明) 介護保険事業特別会計への繰出金 (事業内容)				
◎ 介護給付費		242,502,000円		
◎ 地域支援事業		33,352,000円		
◎ 低所得者保険料軽減		63,192,000円		
◎ その他		180,144,000円		

8 高齢者福祉事務費 4,263,825円

1 介護人材確保事業 (高齢介護課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
1,628,000円	4,128,000円	3,523,010円	3,266,232円	国庫補助金 2,516,000円
(事業説明) 市内介護事業所等への人材確保を目的として、採用経費の補助、事業所就労及び研修受講の助成を行う。				
(事業内容)				
◎ 介護ポータルサーバー管理使用料		66,000円		
◎ 介護事業所等人材確保事業補助金 (11事業所分)		900,000円		
◎ 介護施設人材確保事業補助金 (2施設分)		1,000,000円		
◎ 介護職員研修受講助成補助金 (18名分)		900,000円		
◎ 介護事業所等就労支援補助金 (12名分)		600,000円		

2 高齢者福祉事務費 (高齢介護課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
690,000円	890,000円	740,815円	895,356円	国庫補助金 79,640円

(事業説明) 車イス対応車両及びバイクの維持管理、高齢者福祉に係る事務経費

(事業内容)

◎ 燃料費	55,883 円
◎ 修繕料	167,341 円
◎ 保険料	58,071 円

(目) 4 高齢者活動推進費

1 高齢者活動推進費 3,229,644 円

1 老人クラブ育成事業 (高齢介護課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
4,072,000 円	4,072,000 円	3,229,644 円	3,498,886 円	県補助金 586,000 円

(事業説明) 高齢者自身の社会参加を促進するため、特定非営利活動法人ズシツ連合会及び単位老人クラブの運営事業、社会奉仕活動、教養講座開催等及び健康増進事業等を内容とするまちづくり推進事業を助成する。

(事業内容)

◎ 補助金	* 老人クラブ連合会補助金	2,539,644 円
	* 単位老人クラブ補助金	690,000 円

※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、活動を大幅に縮小した。

(目) 5 国民年金費

1 職員給与費等 12,336,172 円

1 職員給与費 (1人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
6,965,000 円	6,917,000 円	6,720,585 円	9,205,705 円	国庫委託金 6,720,585 円

2 会計年度任用職員報酬等 (4人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
5,721,000 円	5,721,000 円	5,615,587 円	4,470,565 円	国庫委託金 5,615,587 円

2 国民年金事務費 566,406 円

1 国民年金事務費 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
633,000 円	633,000 円	566,406 円	1,940,671 円	国庫委託金 566,406 円

3 民生費 1 社会福祉費

(事業説明) 国民年金適用対象者と思われる者への加入勧奨及び免除等の手続きに係る事務経費
(事業内容)

◎ 基礎年金実績

* 被保険者		11,403 人
* 保険料免除者数	法定免除者数	458 人
	申請免除者数	1,092 人
	学生特例者数	864 人
	納付猶予者数	267 人

(目) 6 高齢者センター費

1 職員給与費等 8,050,887円

1 会計年度任用職員報酬等 (6人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
10,604,000円	10,604,000円	8,050,887円	8,348,267円	

2 高齢者センター費 26,063,119円

1 高齢者センター運営事業 (高齢介護課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
6,876,000円	6,876,000円	5,071,374円	3,120,506円	基金繰入金 100,000円 雑入 38,568円

(事業説明) 高齢者の健康で明るい生活の向上を目的に、健康の相談・増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を図るため、逗子市高齢者センターを運営する。

(事業内容)

◎ 会計年度任用職員報酬 (1人分)	1,070,304円
◎ 光熱水費	3,377,166円
◎ 施設の使用状況	

	総数	使用者		使用目的 (団体利用内訳)				
		団体利用	個人利用	会議・教養	健康	相談	娯楽	その他
件数	3,510	656	2,854	208	23	144	78	203
人員	6,960	4,106	2,854	1,553	134	644	1,161	614

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、8月～9月は臨時休館した。

2 高齢者センター維持管理事業 (高齢介護課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
3,976,000円	3,976,000円	3,891,367円	5,242,446円	

(事業説明) 施設を安全快適に利用できるように保つため維持管理業務を行う。

(事業内容)

◎ 修繕費	170,600 円
◎ 清掃業務委託	1,693,120 円
◎ その他の清掃業務委託	191,796 円
◎ 保守点検業務委託	1,477,916 円
◎ 警備業務委託	72,600 円
◎ グリーンメンテナンス業務委託	232,143 円
◎ その他 (火災保険料等)	53,192 円

3 福祉バス運行事業 (高齢介護課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
17,132,000 円	17,132,000 円	12,930,696 円	11,444,840 円	

(事業説明) 高齢者の社会参加活動、生活圏の拡大、生活の質の向上を積極的に支援するため、高齢者センター利用者の送迎を行う。

(事業内容) 福祉バスを無料で運行し、利用者の利便を図る。

令和2年度から、逗子アリーナでの乗降を可能にし、60歳以上の逗子アリーナ利用者の利便性の向上を図った。

◎ 委託先 (株)パブリックサービス

運行区分	乗車延べ人数	1日平均	運行日数
市役所発(月～金曜)	2,954 人	15 人	197 日
高齢者センター発(月～金曜)	3,903 人	20 人	197 日
東ルート(月・水・金曜)	693 人	6 人	117 日
西ルート(火・木曜)	609 人	8 人	80 日
例会(随時)	348 人	17 人	20 日
合 計	8,507 人		

運行区分	乗車延べ人数	1日平均	運行日数
市役所ー逗子アリーナ間	1,307 人	8 人	160 日

※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、8月～9月は臨時休館し、休館時は運休した。

4 高齢者センター食事提供事業 (高齢介護課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
7,466,000 円	7,466,000 円	4,169,682 円	807,312 円	雑入 1,720,810 円

3 民生費 1 社会福祉費

(事業説明) 高齢者センター利用者の食事の利便を図り、また、障がい者就労支援施策も兼ね食事の提供を行う。

(事業内容) 高齢者センター利用者の利便を図り食事を通じて高齢者の食生活の充実を促すと同時に障がい者優先調達推進法に基づき「カモミール」に事業を委託し食事を提供した。

営業日数 197 日

	提供食事数	1 日平均
定食	3,103 食	16 食
うどん	226 食	1 食
飲物	101 食	1 食

※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、8 月～9 月は臨時休館し、休館時は営業休止した。

(項) 2 児童福祉費**(目) 1 児童福祉総務費****1 職員給与費等**

148,378,565円

1 職員給与費 (19人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
143,954,000円	131,865,000円	128,854,344円	130,371,413円	負担金 17,598,640円 県補助金 621,444円 県負担金 11,408円

2 会計年度任用職員報酬等 (13人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
19,699,000円	19,804,000円	19,524,221円	19,525,147円	県補助金 711,104円

2 児童福祉総務費

1,428,261,616円

1 児童手当支給事業 (子育て支援課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
777,503,000円	778,094,000円	748,947,579円	754,915,340円	国庫負担金 510,149,999円 県負担金 113,799,999円 国庫補助金 3,594,000円 雑入 2,660,778円

(事業説明) 中学校第3学年修了前の子どもを養育する保護者に、3歳未満の子ども1人につき月額15,000円を、3歳以上小学校修了前までの子ども1人につき月額10,000円(ただしその中で第3子にあたる子どもは15,000円)、中学生の子ども1人につき月額10,000円を支給する。なお、所得制限以上の世帯は子ども1人につき一律5,000円を支給する。

(事業内容)

◎ 児童手当受給児童数 延べ76,626人(令和4年3月末現在)

年間支給額 741,980,000円

月額15,000円(3歳未満、第3子以降の小学生以下) 延13,342人 200,130,000円

月額10,000円(3歳以上中学生修了前) 延45,086人 450,860,000円

月額5,000円(所得制限以上) 延18,198人 90,990,000円

2 交通遺児見舞金支給事業 (子育て支援課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
180,000円	240,000円	240,000円	144,000円	

(事業説明) 交通事故による死亡者の遺児の福祉増進を図るもの。

(事業内容)

3 民生費 2 児童福祉費

◎ 見舞金支給状況

- * 見舞金支給対象遺児延数 40 人
- * 見舞金 遺児一人につき月額 6,000 円

3 子育て世帯生活支援特別給付金支給事業（子育て支援課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
0 円	41,765,000 円	34,017,220 円	—	国庫補助金 34,017,000 円

（事業説明）新型コロナウイルス感染症の影響を受けて損害を受けた低所得の子育て世帯（ひとり親世帯を除く）を見舞う観点から、児童 1 人当たり 5 万円の低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分）を支給するもの。

（事業内容）

- ◎ 子育て世帯への臨時特別給付金 623 人分 31,150,000 円

4 子育て世帯への臨時特別給付金支給事業（子育て支援課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
0 円	765,491,000 円	645,056,817 円	—	国庫補助金 645,056,000 円

（事業説明）新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て世帯を支援する取組の一つとして、18 歳以下の児童を養育する子育て世帯に対し、児童 1 人当たり計 10 万円（先行給付分 5 万円、追加給付分 5 万円）の、臨時・特別の一時金を支給するもの。

（事業内容）

- ◎ 子育て世帯への臨時特別給付金 6,406 人分 640,600,000 円

3 幼稚園振興費

1,859,481 円

1 幼稚園運営助成事業（保育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
7,950,000 円	7,950,000 円	1,564,481 円	1,779,601 円	

（事業説明）健やかで心豊かな子どもを育む幼稚園教育に必要な教材の充実と健全な運営及び教育環境の整備支援を行う。

（事業内容）

- ◎ 私立幼稚園運営費補助金 364,000 円
- ◎ 私立幼稚園運営教材等購入費補助金 872,000 円
- ◎ 私立幼稚園健康診断費補助金 58,982 円
- ◎ 新制度に移行した市外幼稚園及び認定こども園に対する補助 269,499 円

2 私立幼稚園協会助成事業（保育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
295,000 円	295,000 円	295,000 円	295,000 円	

(事業説明) 地域の幼児教育の普及・向上と幼稚園の振興を図り、健やかで心豊かな子どもを育む。

(事業内容)

◎ 逗葉私立幼稚園協会補助金 295,000 円

(目) 2 児童育成費

1 施設型給付費

932,782,271 円

1 施設型給付事業 (保育課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,079,415,000 円	1,079,975,000 円	932,782,271 円	937,563,318 円	負担金 93,572,200 円 国庫負担金 432,919,996 円 県負担金 184,398,660 円 県補助金 17,111,660 円 基金繰入金 2,708,000 円

(事業説明) 子ども・子育て支援法に基づき、給付対象施設の保育所等の利用者に対して、給付費を支給する。

(事業内容)

◎ 給付対象施設利用者扶助費 932,782,271 円

- * 双葉保育園 193,492,930 円
- * 沼間愛児園 165,579,190 円
- * 桜山保育園 126,723,420 円
- * 湘南アイルド逗子保育園 75,795,770 円
- * 逗子なないろ保育園 146,853,860 円
- * 逗子幼稚園 93,336,903 円
- * 聖マリア幼稚園 58,894,650 円
- * 管外委託分等 72,105,548 円

2 保育所入所措置事業 (保育課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
819,000 円	819,000 円	0 円	0 円	

(事業説明) 子ども・子育て支援法に基づく給付により保育を受けることが困難な児童に対して、やむを得ない事情がある場合に、保育所において入所措置を行うもの。

(事業内容)

◎ 保育所入所措置事業費 0 円 (1名分の予算を計上していたが、該当者が無かったため)

3 民生費 2 児童福祉費

2 地域型給付費

176,870,550円

1 地域型給付事業（保育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
228,048,000円	228,048,000円	176,870,550円	150,210,970円	国庫負担金 102,071,829円 県負担金 37,383,895円 基金繰入金 298,000円
(事業説明) 子ども・子育て支援法に基づき、給付対象施設の保育所等の利用者に対して、給付費を支給する。 (事業内容)				
◎ 給付対象施設利用者扶助費 176,870,550円 * ごかんのいえ 42,137,850円 * しらかば逗子乳児保育園 54,658,050円 * あにえるち保育室 13,053,230円 * 第2あにえるち保育園 31,528,390円 * かぐのみ保育園 35,493,030円 * 管外委託分等 0円				

3 地域子ども・子育て支援事業費

171,326,660円

1 利用者支援事業（保育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
4,845,000円	4,845,000円	4,563,556円	4,656,000円	国庫補助金 2,050,000円 県補助金 512,000円
(事業説明) 一人ひとりの子どもが健やかに成長することができる地域社会の実現に寄与するため、子育て家庭や妊産婦が、その選択に基づき、多様な教育・保育施設等を円滑に利用できるよう必要な支援を行う。 (事業内容)				
◎ 保育所等利用者支援員報酬 3,795,556円 ◎ 保育所等利用者支援員手当 768,000円				

2 子育て支援センター運営事業（子育て支援課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
17,027,000円	17,027,000円	16,969,896円	18,540,926円	国庫補助金 4,383,336円 県補助金 4,383,336円
(事業説明) 育児不安等についての相談事業、育児サークル等の育成・支援、子育て中の母親たちの自主活動への支援 (事業内容)				
◎ 子育て支援センター利用者数 2,482組 5,356人 ◎ 小坪巡回相談利用者数 55組 112人 沼間巡回相談利用者数 95組 196人				

3 子ども家庭総合支援拠点運営事業（子育て支援課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
77,000 円	77,000 円	46,476 円	—	
(事業説明) 児童福祉法第 10 条の 2 の規定及び逗子市子ども家庭総合支援拠点設置要綱等に基づき、市内に所在する全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦の福祉に関する支援を行う。 (事業内容) 相談数 270 ケース (内要保護児童数 56 ケース) 相談等対応回数 4,362 回 サポートチーム会議等会議開催数 110 回				

4 養育支援訪問事業（子育て支援課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
168,000 円	168,000 円	0 円	0 円	
(事業説明) 児童福祉法第 6 条の 3 第 5 項の規定に基づき、児童の養育について支援が必要でありながら、自ら積極的に支援を求めることが困難な状況で養育支援が特に必要であると判断した家庭に対し、保健師、助産師、保育士、ヘルパー等がその居宅を訪問し、養育に関する指導、助言をする。 (事業内容) 事業実施件数 0 世帯 0 回 (本事業に該当するケースがなかったため)				

5 ファミリーサポートセンター運営事業（子育て支援課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源										
10,480,000 円	10,480,000 円	10,073,971 円	10,058,049 円	国庫補助金 3,357,000 円 県補助金 3,357,000 円										
(事業説明) 子育てについて地域の人たちがお互いに助け合っていくことを目指し、子どもの預かりを相互援助活動として行う。平成 26 年度より病児、病後児預かりを開始(現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から休止中) (事業内容) <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">◎ 会員数</td> <td style="width: 50%;">◎ 病児・病後児預かり</td> </tr> <tr> <td>* 依頼会員 1,275 人</td> <td>* 依頼会員 73 人</td> </tr> <tr> <td>* 支援会員 245 人</td> <td>* 支援会員 76 人</td> </tr> <tr> <td>* 両方会員 189 人</td> <td>* 両方会員 70 人</td> </tr> <tr> <td>◎ 活動件数 2,565 件</td> <td>◎ 活動件数 0 件</td> </tr> </table>					◎ 会員数	◎ 病児・病後児預かり	* 依頼会員 1,275 人	* 依頼会員 73 人	* 支援会員 245 人	* 支援会員 76 人	* 両方会員 189 人	* 両方会員 70 人	◎ 活動件数 2,565 件	◎ 活動件数 0 件
◎ 会員数	◎ 病児・病後児預かり													
* 依頼会員 1,275 人	* 依頼会員 73 人													
* 支援会員 245 人	* 支援会員 76 人													
* 両方会員 189 人	* 両方会員 70 人													
◎ 活動件数 2,565 件	◎ 活動件数 0 件													

6 一時預かり事業（保育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
12,355,000 円	14,767,000 円	14,766,850 円	13,808,510 円	国庫補助金 4,922,000 円 県補助金 4,922,000 円
(事業説明) 保育所等において、児童を一時的に預かることで、安心して子育てできる環境を整備する。 (事業内容)				

3 民生費 2 児童福祉費

◎ 一時預かり事業（一般型）	
＊ 双葉保育園	2,676,000 円
＊ 沼間愛児園	2,676,000 円
＊ 桜山保育園	2,676,000 円
＊ 逗子なないろ保育園	2,676,000 円
◎ 一時預かり事業（幼稚園型Ⅰ）	
＊ 明照幼稚園	1,218,450 円
＊ 聖マリア幼稚園	2,844,400 円

7 延長保育事業（保育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源	
12,042,000 円	9,630,000 円	9,207,200 円	8,732,200 円	国庫補助金	3,220,000 円
				県補助金	3,220,000 円
(事業説明) 保育認定を受けた児童について、通常の利用時間帯以外の時間帯において、民間保育所等で引き続き保育を実施する。 (事業内容) ◎ 延長保育事業 ＊ 双葉保育園 1,665,000 円 ＊ 沼間愛児園 1,665,000 円 ＊ 桜山保育園 1,665,000 円 ＊ 湘南アイルド逗子保育園 1,665,000 円 ＊ 逗子なないろ保育園 1,665,000 円 ＊ しらかば逗子乳児保育園 882,200 円					

8 放課後児童クラブ事業（保育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源	
119,462,000 円	125,167,000 円	115,263,712 円	139,825,981 円	国庫補助金	32,782,730 円
				県補助金	29,821,000 円
				基金繰入金	896,000 円
(事業説明) 保護者が就労等により自宅にいない家庭の小学生を対象に、放課後の生活の場を提供する。 (事業内容) ◎ 放課後児童クラブ指定管理料（() 内はコロナ対策に係る追加分） ＊ 逗子小学校区放課後児童クラブ（ずしっ子太陽学童クラブ） 指定管理者：ライクアカデミー（株） 17,263,597 円（416,860 円） ＊ 沼間小学校区放課後児童クラブ（ずしっ子そよ風学童クラブ） 指定管理者：ライクアカデミー（株） 20,741,485 円（536,640 円） ＊ 久木小学校区放課後児童クラブ（ずしっ子あおぞら学童クラブ）					

指定管理者：ライクアカデミー（株）	27,431,304円（414,570円）
* 小坪小学校区放課後児童クラブ（波の子学童クラブ）	
指定管理者：特定非営利活動法人 波の子	18,735,558円（637,730円）
* 池子小学校区放課後児童クラブ（りす子どもクラブ）	
指定管理者：（株）創英コーポレーション	14,119,647円（244,700円）
◎ 補助型放課後児童クラブ	
* 補助型放課後児童クラブ運営費補助金	10,558,000円
◎ 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例交付金	811,800円
◎ 工事請負費	
* 沼間小学校区放課後児童クラブ内装工事	839,320円
* 小坪小学校区放課後児童クラブサンルーム設置工事	1,878,030円
* 小坪小学校区放課後児童クラブサンルームエアコン設置工事	259,900円

9 実費徴収補足給付事業（保育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,740,000円	1,740,000円	434,999円	363,699円	国庫補助金 142,000円 県補助金 142,000円
（事業説明）保護者の世帯状況等を勘案して、特定教育・保育施設等に対して保護者が実費で支払う費用を助成する。 （事業内容） ◎ 日用品・文房具費等分 * 保育所を利用する生活保護世帯（計1世帯）に対して助成 4,985円 ◎ 副食材料費分 * 幼稚園を利用する生活保護世帯等（計35世帯）に対して助成 430,014円				

4 民間保育所助成費

54,706,599円

1 運営費助成事業（保育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
15,990,000円	15,990,000円	10,481,773円	17,055,170円	県補助金 5,240,000円
（事業説明）民間保育所の運営費等を助成し、児童の健全育成を図る。 （事業内容） ◎ 低年齢児受入対策緊急支援事業 * 桜山保育園 189,840円 * 沼間愛児園 949,205円 * 逗子なないろ保育園 31,640円 ◎ 要保護児童保育所受入促進事業 * 桜山保育園 693,792円 * 沼間愛児園 693,792円				

3 民生費 2 児童福祉費

* 逗子なないろ保育園	693,792 円
* 湘南アイルド逗子保育園	404,712 円
◎ 双葉保育園特別経常費	6,825,000 円

2 民間保育所等運営支援事業（保育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
57,765,000 円	63,193,000 円	42,721,826 円	44,637,330 円	国庫補助金 4,402,064 円 基金繰入金 5,063,000 円

（事業説明）民間保育所等の運営費の一部を市単独事業として助成し、児童の健全育成を図る。

（事業内容）

- ◎ 旧保健センター用地への誘致保育所施設整備補助 838,788 円
- ◎ 人材確保補助 2,563,216 円
- ◎ 運営支援事業基本分 15,000,000 円
- ◎ 入所児童処遇支援費 7,279,000 円
- ◎ 乳児処遇支援費 3,656,000 円
- ◎ 障がい児保育事業費 7,424,000 円
- ◎ 特別障がい児保育事業費 0 円
- ◎ 市外保育所等助成費 1,558,758 円
- ◎ 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例交付金 4,402,064 円

3 地域育児強化事業（保育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
1,600,000 円	1,600,000 円	1,400,000 円	1,400,000 円	

（事業説明）民間保育所の専門的機能を活用した地域育児強化事業の推進を図る。

（事業内容）

- ◎ 事業実績額及び交付額の内訳

	桜山保育園	沼間愛児園	逗子なないろ保育園	双葉保育園
在宅育児支援事業	120,000 円	120,000 円	120,000 円	100,000 円
相談機能強化事業	0 円	120,000 円	120,000 円	108,000 円
地域家庭登録型支援事業	0 円	0 円	120,000 円	102,000 円
三世代交流型支援事業	120,000 円	120,000 円	42,000 円	120,000 円
交 付 額	240,000 円	360,000 円	400,000 円	400,000 円

*1 事業当たりの交付上限額は 120,000 円。1 施設当たりの交付上限額は 400,000 円。

4 届出保育施設助成事業（保育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
150,000 円	150,000 円	103,000 円	85,000 円	県補助金 52,000 円

(事業説明) 児童福祉法第 59 条の 2 に基づき届出を義務づけられた認可外保育施設に対する助成を行い、児童の健康や安全衛生面での適切な保育水準を確保する。

(事業内容)

- ◎ ごかんのもり 33,000 円
- ◎ うみのこ 70,000 円

5 幼児教育・保育無償化事業費 177,199,732 円

1 幼児教育・保育無償化給付等事業 (保育課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
258,462,000 円	221,818,000 円	177,199,732 円	191,840,076 円	国庫負担金 88,653,857 円 県負担金 44,326,928 円

(事業説明) 子ども・子育て支援法に基づき原則 3 歳以上の児童に係る保育料を無償にし、子育て支援を図る。令和元年 10 月より開始。

(事業内容)

- ◎ 扶助費 177,199,732 円
 - * 無償化される利用料と利用人数
 - ・ 幼稚園 (上限 25,700 円) 542 人
 - ・ 認可外保育施設 (上限 37,000 円) 75 人
 - ・ 預かり保育事業 (1 日につき 450 円) 132 人

6 助産施設入所費 0 円

1 助産施設入所事業 (子育て支援課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
550,000 円	550,000 円	0 円	0 円	

(事業説明) 経済的理由により助産を受けることができない妊産婦に対して、助産施設において助産を行い、児童の健やかな出産を保障する。

(事業内容) 助産施設利用 0 件

7 小児医療助成費 119,784,584 円

1 小児医療費助成事業 (子育て支援課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
132,293,000 円	132,293,000 円	119,784,584 円	105,508,600 円	県補助金 26,857,000 円 基金繰入金 5,849,000 円 雑入 57,810 円

(事業説明) 小児に係る医療費のうち健康保険の自己負担分を給付 (所得制限あり)

(事業内容) 令和元年 10 月から対象年齢を小学校卒業までから中学校卒業までに拡大

- ◎ 医療証対象者数 4,519 件 (令和 3 年度末)
- ◎ 助成額 113,859,611 円 (年間支出額)

8 次世代育成支援対策費

44,293,018円

1 次世代育成支援対策事業（子育て支援課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
776,000円	776,000円	469,686円	137,449円	
(事業説明) 子ども・子育て支援法に基づく逗子市子ども・子育て会議を設置し、平成27年度開始の子ども・子育て支援新制度に向けた計画である「逗子市子ども・子育て支援事業計画」の進行管理を行う。 (事業内容) 子ども・子育て会議開催実績：全4回（うち第1回・第4回は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため書面開催）				

2 市主催行事等託児事業（子育て支援課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,020,000円	936,000円	411,620円	439,450円	
(事業説明) 市及び市教育委員会で実施する事業のうち、託児が必要な事業の託児費用を一括管理する。 (事業内容) 事業利用件数 17件				

3 親子遊びの場運営事業（子育て支援課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
142,000円	142,000円	128,315円	134,385円	
(事業説明) 乳幼児とその保護者がより豊かに暮らすことができるよう、気軽に出かけられ自由に開放的な親子遊びの場を設置する。 (事業内容) 親子遊びの場（プレイルーム）を市内3か所（沼間、小坪、池子）に設置し、育児サークル等に場所を貸す、貸しスペース事業を行った。 育児サークル等乳幼児が集まる親子ひろばを実施した。				

4 自然の遊び場運営事業（子育て支援課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
360,000円	360,000円	334,397円	228,600円	基金繰入金 334,000円
(事業説明) 逗子の自然を活用した遊び場（プレイパーク）とその体験プログラムを提供することにより、市内子育て世代と地域との交流を図るきっかけづくり及び市民協働のまちづくりの観点による地域の人材の発掘、プレイリーダーの役割を果たす人材の育成を図る。 (事業内容) ◎ 開催状況				

回	開催日	天候	場所	参加人数（人）		
				子ども	大人	計
第1回	令和3年9月15日（水）	-		緊急事態宣言中により中止		
第2回	令和3年10月20日（水）	晴れ	蘆花記念公園	34人	40人	74人
第3回	令和3年11月17日（水）	晴れ	第一運動公園	147人	113人	260人
第4回	令和4年1月22日（土）	晴れ	第一運動公園	125人	107人	232人
第5回	令和4年2月12日（土）	-		新型コロナウイルス感染症 拡大防止のため中止		
第6回	令和4年3月25日（金）	晴れ	池子の森自然公園	77人	55人	132人
第7回	令和4年3月26日（土）	曇り	池子の森自然公園	80人	75人	155人
計				463人	390人	853人

5 保育所等緊急整備事業（保育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
14,578,000円	42,949,000円	42,949,000円	93,636,000円	国庫補助金 38,177,000円 市債 3,800,000円
（事業説明）民間保育所の新設・修理等、整備に要する経費を助成し、児童の健全育成を図る。 （事業内容）沼間愛児園 42,949,000円 ※令和2年度実績 かぐのみ保育園 補助金額 93,636,000円 ※事業完了は令和5年度を予定。				

9 ふれあいスクール事業

60,744,090円

1 ふれあいスクール事業（子育て支援課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
62,688,000円	63,160,000円	60,744,090円	57,027,798円	国庫補助金 481,984円 県補助金 6,409,000円 基金繰入金 438,301円
（事業説明）家庭・地域・学校の連携のもとに、小学生の放課後の居場所、遊び場及び異年齢交流の場を確保し、児童の健全を図るとともに、乳幼児の子育てを支援することを目的としてほっとスペース事業を実施 （事業内容）市立小学校5校全てにおいて、ふれあいスクール事業を実施 ◎ 報酬 51,456,333円（ふれあいスクールパートナー報酬） ◎ 職員手当等 5,861,086円（ふれあいスクールパートナー職員手当等）				

10 児童福祉法障害児通所等関連経費

140,047,182円

1 児童福祉法給付等支給事業（障がい福祉課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
126,092,000円	140,048,000円	140,047,182円	112,553,816円	国庫負担金 69,550,815円

3 民生費 2 児童福祉費

				県負担金	35,188,523 円
(事業説明) 障がい等のある児童が地域で障がい特性等に応じた専門的な支援が受けられるよう相談支援や通所施設利用のサービスを提供する。					
(事業内容) 支給決定者数 (令和4年3月現在)					
◎	児童発達支援	57 名			
◎	放課後等デイサービス	113 名			
◎	保育所等訪問支援	2 名			
◎	障害児相談支援	170 名			

11 児童育成事務費

132,806,553 円

1 児童育成事務費 (保育課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
4,767,000 円	133,421,000 円	132,806,553 円	145,436,643 円	国庫補助金 40,000 円 県補助金 468,452 円
(事業説明) 児童育成に関する事務経費				
(事業内容)				
◎	WizLIFE 総合福祉システム保守業務委託料	1,071,840 円		
◎	WizLIFE 総合福祉システム賃貸借料	1,792,560 円		
◎	償還金利子及び割引料	128,653,567 円		

12 子育て支援事務費

2,565,770 円

1 子育て支援事務費 (子育て支援課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
132,000 円	2,567,000 円	2,565,770 円	11,627,009 円	国庫委託金 101,939 円
(事業説明) 子育て支援に関する事務費				
(事業内容) 職員旅費、消耗品、郵便料、償還金利子及び割引料				
※決算額には、児童手当等交付金、子ども・子育て支援交付金、子育て世帯臨時特別給付金補助金 (事業費分及び事務費分) の令和2年度の交付額確定による返還金を含む。				

(目) 3 こども発達支援センター費

1 こども発達支援センター運営費

102,549,784 円

1 こども発達支援センター運営事業 (療育教育総合センター)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
112,631,000 円	112,631,000 円	102,549,784 円	105,647,612 円	国庫補助金 6,493,434 円 県補助金 3,246,162 円
(事業説明) 障がいのある子どもや発達に心配があり支援を必要としている子ども及びその保護者などが地域で安心した暮らしを送ることができるよう、こども発達支援センターの運				

営を行う。

(事業内容)

◎ 療育相談員・専門員等報酬	32,910,000 円
＊ 相談件数 6,964 件 相談者数 614 人	
(参考：令和2年度 相談件数 6,101 件 相談者数 605 人)	
◎ アドバイザー等経費	1,255,000 円
＊ 医療相談及びコンサルテーションに係るアドバイザー謝礼金	1,215,000 円
＊ 療育推進事業検討会アドバイザー謝礼金	40,000 円
◎ 光熱水費	2,750,996 円
◎ 療育部門運營業務委託料	52,872,889 円
＊ 通園児童数	実人数 24 名 (延 853 回利用)
グループ参加児童数	実人数 15 名 (延 493 回利用)
放課後等デイサービス登録児童数	実人数 52 名 (延 774 回利用)
◎ 送迎車両賃借料	1,632,960 円

(目) 4 母子福祉費

1 母子福祉費

174,977,085 円

1 ひとり親家庭等福祉手当支給事業 (子育て支援課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
10,860,000 円	10,860,000 円	10,830,000 円	10,818,000 円	基金繰入金 8,000,000 円
(事業説明) ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援する。				
(事業内容) 手当額 月額 6,000 円				
対象世帯 138 世帯 (令和4年3月末現在)				

2 母子自立支援事業 (子育て支援課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
7,025,000 円	7,025,000 円	3,609,747 円	4,530,320 円	国庫負担金 900,000 円
(事業説明) 母子家庭や寡婦に対し、自立に必要な情報提供、指導及び職業能力の向上や求職活動に関する支援を行い、母子家庭等の自立促進を行う。				
(事業内容)				
◎ 母子・父子自立支援員相談	234 件			
◎ 母子家庭等日常生活支援	0 件			
◎ 自立支援教育訓練給付	0 件			
◎ 高等職業訓練促進給付	1 件			
◎ 母子福祉資金利子補給	2 件			

3 民生費 2 児童福祉費

3 母子生活支援施設入所事業(子育て支援課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
616,000 円	616,000 円	339,810 円	476,910 円	
(事業説明) 母子家庭の児童が福祉に欠ける場合において、その母と児童を母子生活支援施設に入所させ、児童の健全な育成を保障する。 (事業内容) 母子生活支援施設入所 0 件 ※決算額は、令和 2 年度児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金の交付額確定による返還金				

4 ひとり親家庭等医療費助成事業 (子育て支援課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
27,697,000 円	27,697,000 円	24,776,056 円	20,900,322 円	県補助金 11,583,000 円
(事業説明) 母子家庭等の医療費の一部を助成し、生活の安定を図る。 (事業内容) ◎ 対象世帯数 223 世帯 (令和 4 年 3 月末現在) ◎ 助成件数 8,096 件 (国保 3,485 件、社保 4,578 件、後期 33 件)				

5 児童扶養手当支給事業 (子育て支援課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
134,864,000 円	134,091,000 円	115,185,937 円	113,158,434 円	国庫負担金 37,251,140 円
(事業説明) 離婚、遺棄、死亡などの理由で父又は母と生計を同じくしていないひとり親家庭等の生活の安定と自立を促進するため手当を支給し、児童の福祉増進を図る。 (事業内容) ◎ 対象世帯 301 世帯 (令和 4 年 3 月末現在) * 全部支給世帯 119 世帯 * 一部支給世帯 104 世帯 * 停止世帯 78 世帯				

6 子育て世帯生活支援特別給付金支給事業(子育て支援課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
0 円	21,530,000 円	20,235,535 円	—	国庫補助金 20,235,000 円
(事業説明) 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得のひとり親子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、児童 1 人当たり 5 万円の子育て世帯生活支援特別給付金 (ひとり親世帯分) を支給するもの。 (事業内容) ◎ 子育て世帯への臨時特別給付金 344 人分 17,200,000 円				

2 母子福祉事務費

779,046円

1 母子福祉事務費（子育て支援課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
11,000円	784,000円	779,046円	580,087円	
(事業説明) 母子福祉に関する事務費 (事業内容) 消耗品、郵便料、償還金利息及び割引料 ※決算額には、令和2年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金（ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費分及び事務費分）の交付額確定による返還金を含む。				

(目) 5 児童福祉施設費

1 職員給与費等

176,606,187円

1 職員給与費（19人）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
159,134,000円	144,067,000円	133,311,938円	154,807,677円	負担金 22,292,140円 雑入 620,730円 基金繰入金 521,000円

2 会計年度任用職員報酬等（22人）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
60,610,000円	59,866,000円	43,294,249円	45,015,776円	

2 湘南保育園管理費

34,332,971円

1 湘南保育園運営事業（保育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
32,699,000円	37,591,000円	32,121,696円	14,833,750円	負担金 2,362,500円 使用料 187,500円 雑入 866,150円
(事業説明) 児童の心身が健全に育成されることを目的に、保護者の就労や病気のため、家庭保育に欠ける児童に対し、家庭保育の補完を行う。 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> ◎ 主な年間行事 <ul style="list-style-type: none"> * 入園式・運動会（令和3年度実施なし）・園外保育・クリスマス会・お誕生会・卒園式・お楽しみ会・クラス懇談会 ◎ その他特別職職員報酬 <ul style="list-style-type: none"> * 内科医師報酬 1人 206,000円 * 歯科医師報酬 1人 206,000円 				

3 民生費 2 児童福祉費

◎ 会計年度任用職員（短期間任用）報酬

* 保育業務 9人 3,904,282円

◎ 賄材料費

* 給食費

	月額単価	年間延べ人数（1月当たり平均人数）
3歳未満児	8,155円	302人（25.2人）
3歳以上児	5,051円	599人（49.9人）
給食指導費	3,636円	243人（20.3人）
年間給食回数	293回（月平均24.4回）	
年間延べ給食数	20,294食（1回平均69.2食）	

◎ 給食調理業務委託 14,790,600円

◎ 保育士派遣業務委託

* 保育士 1人 2,860,238円

2 湘南保育園維持管理事業（保育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
776,000円	2,440,000円	2,211,275円	1,528,443円	国庫補助金 989,780円
(事業説明) 児童の安全で情緒の安定した生活環境を保つため、施設の維持管理・衛生管理を実施 (事業内容)				
◎ 施設維持管理業務委託		531,322円		
◎ 施設維持管理修繕		317,020円		
◎ 外階段防水改修工事		989,780円		
◎ 2階外部手摺縦格子等取替工事		322,300円		

3 小坪保育園管理費

17,900,792円

1 小坪保育園運営事業（保育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
16,877,000円	20,264,000円	15,795,282円	15,622,780円	負担金 2,331,000円 使用料 335,700円 雑入 809,267円
(事業説明) 児童の心身が健全に育成されることを目的に、保護者の就労や病気のため、家庭保育に欠ける児童に対し、家庭保育の補完を行う。				
(事業内容)				
◎ 主な年間行事				
* 入園式・遠足・運動会・園外保育・クリスマス会・生活発表会・お誕生会・クラス懇談会・卒園式				
◎ その他特別職職員報酬				
* 内科医師報酬 1人		206,000円		

* 歯科医師報酬	1 人	206,000 円
◎ 会計年度任用職員（短期間任用）報酬		
* 保育業務	7 人	2,805,706 円
* 調理業務	3 人	1,403,039 円
◎ 賄材料費		
* 給食費		
	月額単価	年間延べ人数（1 月当たり平均人数）
3 歳未満児	8,155 円	252 人（21.0 人）
3 歳以上児	5,051 円	623 人（51.9 人）
給食指導費	3,636 円	339 人（28.3 人）
年間給食回数	293 回（月平均 24.4 回）	
年間延べ給食数	20,237 食（1 回平均 69.1 食）	
◎ 保育士派遣業務委託		
* 保育士	1 人	899,744 円

2 小坪保育園維持管理事業（保育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
899,000 円	2,176,000 円	2,105,510 円	1,928,201 円	国庫補助金 584,900 円
（事業説明）児童の安全で情緒の安定した生活環境を保つため、施設の維持管理・衛生管理を実施 （事業内容）				
◎ 施設維持管理業務委託		560,252 円		
◎ 施設維持管理修繕		486,530 円		
◎ サンプルルームエアコン設置工事		584,900 円		
◎ 園庭藤棚撤去工事		299,997 円		

（目）6 青少年育成費

1 青少年育成費

1,266,229 円

1 青少年問題協議会経費（子育て支援課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
176,000 円	199,000 円	191,529 円	0 円	
（事業説明）青少年の指導、育成、保護、矯正に関する調査・審議及び関係行政機関相互の連絡調整を図る協議会の開催に要する経費 （事業内容）				
◎ 報酬		184,000 円		
* 委員数		15 人		
* 協議会の開催		2 回（新型コロナウイルス感染症拡大防止のため書面にて開催。）		

3 民生費 2 児童福祉費

2 青少年指導員経費（子育て支援課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
666,000 円	666,000 円	501,500 円	529,000 円	基金繰入金 124,000 円
(事業説明) 青少年団体の指導者育成と組織化及び青少年育成組織の強化と地域活動の推進。その他青少年に関する環境整備、相談等青少年の健全育成を推進する青少年指導員経費 (事業内容) ◎ 報償金 496,000円 * 指導員数 17人				

3 青少年育成事業（子育て支援課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
70,000 円	70,000 円	67,600 円	0 円	県補助金 25,000 円
(事業説明) 青少年が健やかに育つことができる環境づくりのための啓発事業及びこどもの日に逗子海岸において実施する「こどもの日のつどい」の事業委託料 (事業内容) 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止。防犯パトロール用ビブス 14 着購入				

4 青少年交流事業（子育て支援課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
174,000 円	174,000 円	88,991 円	326,150 円	
(事業説明) 青少年の交流を目的として、旧姉妹都市（群馬県渋川市伊香保町）との交流事業（逗子子ども交流教室）、逗葉地区青少年音楽祭を実施 (事業内容) ◎ 逗子子ども交流教室（新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止。） ◎ 逗葉地区青少年音楽祭 81,400 円 場 所 葉山町福祉文化会館 実施日 令和 3 年 10 月 24 日（日） 参加者 411 人(出演者、一般来場者)				

5 成人式開催事業（子育て支援課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
798,000 円	722,000 円	389,748 円	641,692 円	
(事業説明) 「成人の日」に逗子文化プラザホールにて、市民と行政との協働型式典として「二十歳を祝う成人の集い」を開催する。(令和 4 年 1 月 10 日(成人の日)) (事業内容) ◎ 新成人対象者 516 人 新成人出席者 349 人(参加率 68%) ◎ 案内状、当日パンフレット作成 * 印刷代 111,100 円				

◎ 委託料	52,800 円
◎ 使用料及び賃借料	148,300 円

2 青少年育成事務費

26,861 円

1 青少年育成事務費（子育て支援課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
50,000 円	50,000 円	26,861 円	5,872 円	
(事業説明) 青少年育成に係る事務費				
(事業内容)				
◎ 職員旅費		0 円		
◎ 通信運搬費		26,861 円		

(目) 7 体験学習施設費

1 体験学習施設管理費

34,264,792 円

1 体験学習施設維持管理事業（子育て支援課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
37,356,000 円	37,419,000 円	33,830,026 円	32,447,407 円	使用料 137,360 円 国補助金 2,686,000 円 県補助金 2,686,000 円 雑入 6,859,323 円
(事業説明) 体験学習施設の維持管理に要する経費。体験学習施設における親子遊びの場等について、市民協働の手法により運営するための事業計画の作成及び事業の実施を逗子市社会福祉協議会に委託するもの。				
(事業内容)				
◎ 体験学習施設維持管理事業				
* 光熱水費		5,891,629 円		
* 修繕料		702,839 円		
		体験学習施設出入口建具修繕料	65,899 円	
		体験学習施設カッター補修修繕料	20,000 円	
		体験学習施設柱修繕料	299,970 円	
		体験学習施設網戸修繕料	63,000 円	
		受水槽給水電磁弁修繕料	242,000 円	
* 委託料		27,085,067 円		

3 民生費 2 児童福祉費

2 体験学習施設講座等事業（子育て支援課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
895,000 円	895,000 円	434,766 円	304,902 円	国補助金 82,823 円 県補助金 41,412 円 基金繰入金 310,000 円
(事業説明) 児童青少年の健全育成を目的とした各種講座の開設及び体験学習施設まつりの開催 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> ◎ 主催イベント <ul style="list-style-type: none"> * スマイルハロウィン 10月31日(日) 約600人 ワークショップ及びスタンプラリー等実施し、インスタグラムで仮装コンテストを実施 ◎ 講座 参加者 557人(人数は延べ) <ul style="list-style-type: none"> * 自主企画講座 報償金 198,000円 <ul style="list-style-type: none"> ・おもしろ科学① 4回 29人 ・おもしろ科学② 5回 43人 ・おもしろ科学③ 1回 8人 ・子育てサポーター育成講座 7回 182人 * 子ども文化芸術教室(逗子市文化協会委託講座) 委託料 85,800円 <ul style="list-style-type: none"> ・和楽器体験講座 6回(新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止) ・日本舞踊 5回(新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止) ・ダンス体験講座 6回 48人 ・囲碁体験講座 4回(新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止) ・バレエ体験講座 3回 7人 ・茶道体験講座 4回 27人 * 学生委員会企画、地域教育力活用講座 報償金 90,000円 <ul style="list-style-type: none"> ・ミニずしんティクラブ(あきんど塾) 2回 25人 ・アマチュア無線交信体験講座 3回 8人 ・お片付け講座 1回 1人 ・プログラミング講座 2回 8人 ・スマイルハロウィン飾りつけワークショップ 2回 22人 ・ボランティアクラブ 8回 79人 * スマイルWSコンサート 2回 70人 				

2 車両管理費

130,243円

1 車両維持管理事業（子育て支援課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
162,000 円	162,000 円	130,243 円	47,917 円	
(事業説明) 体験学習施設所有の車両の維持管理に要する経費				

(事業内容)

- ◎ 燃料費 27,643 円
- ◎ 定期点検等修繕料 62,040 円

3 体験学習施設事務費

2,951,128 円

1 体験学習施設事務費 (子育て支援課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
3,077,000 円	3,077,000 円	2,951,128 円	2,832,871 円	雑入 160 円

(事業説明) 体験学習施設の運営に要する事務経費

(事業内容)

◎ 利用状況

開館日 275 日

延べ利用者数 2,503 人 (大人 705 人、子ども 1,798 人)

* 新型コロナウイルス感染拡大により 8 月 18 日 (水) から 9 月 23 日 (木) まで全館閉館した。

* 新型コロナウイルスワクチン接種会場となったため、一部施設は次のとおり閉館した。

5 月 19 日 (水) から 9 月 30 日 (木) まで スポーツルーム

12 月 27 日 (月) から 3 月 31 日 (木) まで スポーツルーム及びスタジオ

3 民生費 3 生活保護費

(項) 3 生活保護費

(目) 1 生活保護総務費

1 職員給与費等 36,453,586円

1 職員給与費 (5人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
37,039,000円	34,677,000円	33,987,946円	35,613,783円	

2 会計年度任用職員報酬等 (3人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
2,472,000円	2,472,000円	2,465,640円	2,315,608円	国庫補助金 620,000円

2 生活保護事務費 52,701,890円

1 生活保護事務費 (社会福祉課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
10,292,000円	52,965,000円	52,701,890円	37,077,847円	国庫負担金 1,109,211円 国庫補助金 1,371,000円

(事業説明) 生活保護の適正実施に係る事務費

(事業内容)

- ◎ 令和2年度生活扶助費等国庫負担金返還金 42,672,723円
- ◎ 生活保護システム貸借 2,014,320円
- ◎ 生活保護システム保守委託 801,900円

(目) 2 扶助費

1 生活保護費支給費 783,533,254円

1 生活保護費支給事業 (社会福祉課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
840,124,000円	846,124,000円	783,533,254円	802,476,734円	国庫負担金 577,116,694円 県負担金 12,149,482円 雑入 12,501,292円

(事業説明) 生活保護に至る生活困窮者に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、国民の健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立の支援を行う。

(事業内容) 扶助の内訳

区分	金額
生活扶助費	230,762,850円
住宅扶助費	133,454,760円
教育扶助費	1,870,625円

医療扶助費	384,458,478 円
介護扶助費	22,769,429 円
出産扶助費	0 円
生業扶助費	760,600 円
葬祭扶助費	2,605,145 円
就労自立給付金	227,417 円
進学準備給付金	100,000 円
施設事務費	6,523,950 円
委託事務費	0 円

◎ 受給者数等（令和3年度）

延べ世帯数 3,932 世帯

延べ受給者数 4,809 人

3 民生費 4 災害救助費

(項) 4 災害救助費

(目) 1 災害救助費

1 災害救助費

0円

1 災害救助事業 (社会福祉課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
2,000円	2,000円	0円	0円	
(事業説明) 災害救助法、災害弔慰金の支給に関する法律、災害対策基本法に基づく事業 (事業内容) 支出実績 なし				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(目) 1 保健衛生総務費

1 職員給与費等

140,117,645円

1 職員給与費(20人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
110,144,000円	132,913,000円	128,371,023円	91,658,150円	国庫補助金 4,824,875円 手数料 1,073,127円 県負担金 289,536円 雑入 6,380,000円

2 会計年度任用職員報酬等(8人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
15,719,000円	15,471,000円	11,746,622円	11,519,133円	雑入 1,350,195円

2 救急医療対策費

81,536,615円

1 一次救急医療対策事業(国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
72,043,000円	72,043,000円	72,043,000円	72,043,000円	負担金 23,460,340円 県補助金 3,042,000円

(事業説明) 市民が緊急のときに、より早く適切な医療を身近で受けられるよう一次救急医療を提供するもの。

(事業内容)

◎ 指定管理者 公益財団法人逗葉地域医療センター

(指定期間 令和3年4月1日～令和8年3月31日)

◎ 指定管理料 72,043,000円

* 患者取扱数

(単位 人)

休日急患診療				夜間急患診療		
内科 小児科	外科	歯科	合計	内科 小児科	外科	合計
423	480	169	1,072	487	456	943

2 二次救急医療対策事業(国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
9,494,000円	9,494,000円	9,493,615円	9,444,001円	

(事業説明) 市民が高度な救急医療を必要とするときに、適切な医療が受けられるよう二次救急医療を提供するもの。

4 衛生費 1 保健衛生費

(事業内容)	
◎ 広域病院群輪番制運営事業負担金	9,493,615 円
* 患者搬送数	248 人 (3市1町計 7,652 人)

3 救急医療機関外国籍市民対策事業 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,000 円	1,000 円	0 円	0 円	

(事業説明) 救急医療体制の円滑な運営のために、医療費の負担能力に欠ける外国籍市民が救急医療機関で受診した場合、その損失を補助金によって交付するもの。

(事業内容) 令和3年度 事業実績なし

3 保健衛生総務管理費

54,058,532 円

1 医療保健センター運営事業 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
30,232,000 円	35,718,000 円	35,679,889 円	29,898,241 円	負担金 6,719,209 円 雑入 42,679 円

(事業説明) 市民の健康の保持及び増進を図るため、保健センターを運営する。
地域医療の充実のために、葉山町と共同で逗葉地域医療センターを運営する。

(事業内容)

- ◎ 逗葉地域医療センター・逗子市保健センター管理委託 27,223,147 円
- * 延べ利用者数：逗葉地域医療センター 2,271 人
逗子市保健センター 9,118 人

2 医療関係機関等助成事業 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
16,320,000 円	16,320,000 円	16,320,000 円	16,320,000 円	

(事業説明) 地域医療、地域成人病予防等の事業実施に際し、備品の整備に係る経費及び協力費として支出するもの。

(事業内容)

- ◎ 補助金等交付状況
- * (一社) 逗葉医師会 4,186,000 円
- * (一社) 逗葉歯科医師会 930,000 円
- * (一社) 逗葉薬剤師会 295,000 円
- * (公財) 逗葉地域医療センター 10,909,000 円

3 環境衛生事業（国保健康課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,977,000 円	1,977,000 円	972,595 円	1,055,346 円	
(事業説明) 安全で健康的・快適な生活環境を維持するため、スズメバチの巣の駆除を行う。 (事業内容) ◎ スズメバチの巣駆除業務委託 967,600 円 * 自己負担有 98 件 公的 5 件				

4 地域医療充実事業（国保健康課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
154,000 円	154,000 円	0 円	480 円	
(事業説明) 今後の地域医療のあり方について、医師会・歯科医師会・薬剤師会・葉山町等との連携の下、逗子・葉山地区医療保健福祉対策協議会での検討を踏まえ必要な整備をする。 また、市民・医師会・行政の話し合いの場を設け、今後の地域医療について検討する。 (事業内容) ◎ 協議会等開催状況 * 逗子・葉山地区医療保健福祉対策協議会 1 回、小委員会 2 回開催（テーマ：災害対策） (いずれも新型コロナウイルス感染症拡大防止のため書面会議、研修会は中止) ◎ 市民・医師会・行政の話し合いの場のコーディネーターの選定。				

5 災害医療対策事業（国保健康課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
993,000 円	993,000 円	981,986 円	981,956 円	
(事業説明) 災害に備え、市内 4 医療救護所に整備した医薬品及び医療資機材等を管理・更新する。 医療救護所に従事する看護職等ボランティアを確保するため、希望者を登録する。 (事業内容) ◎ 災害用備蓄医薬品、医療資機材組替更新の業務委託（2 医療救護所分） 委託料 979,000 円 ◎ 看護職等ボランティア登録状況 17 人（保健師 1 人、看護師 13 人、准看護師 2 人、 歯科衛生士 1 人）研修会は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止。				

6 貯水槽水道等衛生事業（資源循環課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
135,000 円	135,000 円	8,285 円	8,654 円	

4 衛生費 1 保健衛生費

(事業説明) 安全で衛生的な飲料水の確保を図り、もって利用者の健康を保護するとともに、公衆衛生の向上を目的として、貯水槽水道等の管理を行う。必要により立入検査や指導を実施する。

(事業内容)

- ◎ 立入検査数 0 件
- ◎ 適正管理の周知はがき送付件数 100 件
- ◎ 水道施設数

専用水道	簡易専用水道	小規模水道	小規模受水槽水道
1	90	0	62

7 自殺対策計画推進事業(国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
195,000 円	195,000 円	95,777 円	84,511 円	県補助金 46,000 円

(事業説明) 誰も自殺に追い込まれることがない地域づくりを目指すため自殺対策基本法に基づき、保健・医療・福祉・教育・就労その他の関係機関と連携し、総合的に自殺対策を推進する。

(事業内容)

- ◎ 自殺対策計画策定等検討会は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止。
- ◎ 講演会 1 回 いきるを支える鎌倉・逗子・葉山実行委員会でオンラインでの開催。
(参加者 55 名 テーマ:「若者の生きる力に寄り添って～地域に暮らす私たち一人ひとりができること～」)
- ◎ ゲートキーパー研修 1 回 テーマ:「いのちを支えるために今日から私たちができること」
- ◎ 普及啓発キャンペーン 3 月実施 (いきるを支える相談窓口一覧等配布)

8 骨髄移植ドナー支援事業(国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
211,000 円	211,000 円	0 円	0 円	

(事業説明) 骨髄又は末梢血幹細胞を提供する者(ドナー)及びドナーが勤務する事業所に対し、骨髄ドナー支援事業助成金を交付するもの。

(事業内容)

- ◎ 骨髄移植ドナー支援事業助成金(ドナー) 0 円
- ◎ 骨髄移植ドナー支援事業助成金(事業所) 0 円

4 保健衛生事務費

6,156,970 円

1 保健衛生事務費(国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
3,078,000 円	6,202,000 円	6,156,970 円	3,034,730 円	国庫補助金 2,804,000 円

(事業説明) 保健師の活動に必要な旅費、需用費、各種協議会等負担金、健康管理システムに係る委託料、賃借料

(事業内容)

- ◎ かながわ健康財団腎・アイバンク賛助協力費負担金 30,000 円
- ◎ 神奈川県公衆衛生協会鎌倉支部運営費負担金 20,000 円
- ◎ 健康管理システムに係る機器保守・ソフトウェア保守業務委託料 1,234,200 円
- ◎ 健康管理システムに係る機器・ソフトウェア等賃貸借料 1,719,960 円
- ◎ 健康管理システムに係る健(検)診情報連携システム整備業務委託料 3,124,000 円

(目) 2 予防費

1 予防費

688,857,670円

1 予防接種事業(子育て支援課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
109,856,000 円	119,418,000 円	109,364,693 円	101,164,604 円	国庫補助金 48,029,000 円

(事業説明) 感染症の発生及びまん延を予防するため予防接種を行い、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与するもの。定期予防接種の接種費用について逗葉医師会等と委託契約し全額負担する。里帰り出産等のため契約医療機関以外で予防接種を受けた場合は申請により償還払いを行う。

(事業内容)

定期予防接種			
三種混合	0 人	不活化ポリオ	0 人
四種混合	1,277 人	BCG	317 人
日本脳炎	1,043 人	小児用肺炎球菌	1,216 人
麻しん風しん(混合)	697 人	ヒブ	1,222 人
麻しん(単抗原)	0 人	子宮頸がん予防	208 人
風しん(単抗原)	0 人	水痘	590 人
二種混合	309 人	B型肝炎	924 人
ロタ	715 人		
総計 8,518 人			

※令和3年度予防接種償還払い実績

- ・申請件数 29 人
- ・支払金額(令和3年度内) 1,464,620 円

2 予防接種事故障害年金費(子育て支援課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
4,666,000 円	4,667,000 円	4,666,251 円	4,660,150 円	県補助金 3,499,688 円

4 衛生費 1 保健衛生費

(事業説明) 定期の予防接種により、重篤な健康被害が発生した者に対し、救済を行うもの。
 (事業内容) 四半期毎支給 対象者 1 名

3 感染症予防事業 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
18,582,000 円	18,582,000 円	5,169,916 円	13,421,566 円	国補助金 1,467,000 円 県補助金 135,000 円

(事業説明) 感染症の予防及び感染症病原体汚染場所、物件等の消毒作業。鎌倉食品衛生協会への補助、風しん予防接種費用の助成、国の風しん追加的対策に係る抗体検査及び予防接種を実施するもの。

(事業内容)

- ◎ 鎌倉食品衛生協会交付金 38,000 円
- ◎ 風しん予防接種費用助成金 406,000 円
- ◎ 風しん抗体検査・予防接種委託料 2,957,768 円

4 狂犬病予防事業 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,378,000 円	1,378,000 円	1,203,423 円	1,323,447 円	手数料 1,203,423 円

(事業説明) 狂犬病の発生とまん延を防止し、人間への感染を阻止するため、毎年狂犬病予防の注射を実施し、犬の登録を行う。

(事業内容)

- ◎ 動物適正飼養等推進業務委託料 165,917 円
- ◎ 犬の登録・注射促進協力等業務委託 203,328 円
- * 登録頭数 令和 3 年度新規 268 頭 (延べ 3,244 頭)
- * 予防注射実施頭数 集合注射 241 頭 個別注射 2,325 頭 計 2,566 頭

5 新型コロナウイルスワクチン接種事業 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
0 円	834,274,000 円	568,199,487 円	9,264,787 円	国庫負担金 267,681,612 円 国庫補助金 297,814,339 円 雑入 2,116,444 円

(事業説明) 予防接種法第 29 条の規定により第一号法定受託事務とされた新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの特例的な臨時接種を実施するもの。

(事業内容)

- ◎ 新型コロナウイルスワクチン接種費等委託料 269,798,056 円
- * 接種費内訳

種類	単価	件数	金額
接種実施	2,277 円	112,892 件	257,055,084 円

予診のみ実施	1,694 円	108 件	182,952 円
6 歳未満加算	726 円	5 件	3,630 円
時間外加算	803 円	13,679 件	10,984,237 円
休日加算	2,343 円	671 件	1,572,153 円

◎ 新型コロナウイルスワクチン集団接種に係る運営・設営等業務委託料 190,466,472 円
(109,890,718 円 繰越明許繰越※)

◎ 新型コロナウイルスワクチン集団接種に係る人材派遣業務委託料 18,444,391 円

* 集団接種会場接種回数

接種会場	接種回数
逗子文化プラザ市民交流センター (令和3年5月10日～11月14日)	37,769 回
体験学習施設スマイル (令和3年6月2日～8月22日)	10,980 回
体験学習施設スマイル (令和4年2月2日～3月31日)	11,345 回

◎ 新型コロナウイルスワクチン接種予約システム保守管理業務委託料 4,411,000 円
(2,024,000 円 繰越明許繰越※)

◎ 新型コロナウイルスワクチン接種券作成等業務委託料 23,580,608 円

◎ 抗体検査業務委託料 (新型コロナウイルスワクチン間違い接種への対応) 577,500 円
(国庫補助対象外)

◎ 感染症検査業務委託料 (新型コロナウイルスワクチン間違い接種への対応) 9,592 円
(国庫補助対象外)

※業務の性質上その実施に相当の期間を要し、年度内に完了する見込みがないことから繰り越した。

6 予防接種健康被害調査委員会経費 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
0 円	2,130,000 円	253,900 円	0 円	国庫負担金 253,900 円

(事業説明) 予防接種法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき実施する予防接種に起因する健康被害についての調査及び審議を行うもの。

(事業内容) ◎ 委員会開催状況 4回

2 成人等保健費

1 2 4 , 7 4 8 , 0 6 9 円

1 成人等保健事業 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
110,877,000 円	105,391,000 円	91,374,994 円	114,205,169 円	国庫補助金 215,000 円 県補助金 3,287,000 円

4 衛生費 1 保健衛生費

(事業説明) 壮年期からの健康づくりと生活習慣病(脳卒中、心臓病、がん等)の予防、早期発見及び早期治療を図るとともに、高齢者等インフルエンザ及び肺炎球菌ワクチンの予防接種を実施し、高齢者の疾病の重症化を防止する。

(事業内容)

◎ 成人検診委託 47,670,246円 (うち、がん検診推進事業等委託 2,461,074円)

* 健康保険未加入者健康診査及び精密診査の実施状況

区 分	対象人数	受診者数	受診率
健保未加入者健康診査	349人	18人	5.2%

* 各種がん検診等の実施状況

() 内、がん検診推進事業及び肝炎個別勧奨事業内数

区 分	回 数	受診者数	要精検者数 (暫定値)
胃 が ん	集団 29回・施設 (通年)	749人	116人
子 宮 頸 が ん	集団 10回・施設 (通年)	1,912人 (40人)	38人
乳 が ん	集団 29回・施設 (通年)	826人 (92人)	26人
肺 が ん	集団 29回・施設 (通年)	2,407人	117人
大 腸 が ん	集団 29回・施設 (通年)	3,236人	234人
前 立 腺 が ん	集団 29回・施設 (通年)	1,389人	151人
胃がんリスク	集団 29回・施設 (通年)	445人	61人
肝炎ウイルス	集団 29回・施設 (通年)	463人 (307人)	B型肝炎 1人 C型肝炎 0人
骨粗しょう症	集団 29回	689人	83人
歯 周 病	施設 (5月～3月)	267人	188人

* 各種がん検診等委託先

集団検診(子宮頸がん検診除く) (公財) 逗葉地域医療センター

子宮頸がん集団検診 (公財) 神奈川県予防医学協会

施設検診 (一社) 逗葉医師会

歯周病検診 (一社) 逗葉歯科医師会

◎ 健康教育の実施状況 24回 367人 ※栄養改善教室、健康教室、出前講座の合計

◎ 健康相談の実施状況 223回 659人 ※未病センターざし市役所開設日と健康・栄養相談者数

◎ がん制圧月間委託 0円 (実施せず)

◎ 高齢者インフルエンザ予防接種済者 9,206人

◎ 高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種済者 595人

2 高齢者健診事業 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
43,251,000円	43,251,000円	32,867,455円	28,443,809円	雑入 25,994,182円

(事業説明) 高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、糖尿病等の生活習慣病の早期発見や重症化予防のために、神奈川県後期高齢者医療広域連合と連携・協力し、高齢者健康診査

を実施する。

(事業内容)

対象者	受診者数
後期高齢者医療被保険者 10,691 人	2,456 人

3 健康増進計画推進事業 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
511,000 円	511,000 円	505,620 円	258,928 円	雑入 192,500 円

(事業説明) 健康増進法に基づき策定した、「逗子市健康増進計画」を推進する。

(事業内容)

- ◎ 健康増進計画推進懇話会 3 回 (構成メンバー8 人)
- ◎ ラジオ体操サポーター養成講座 4 回 (受講者 64 人)
- ◎ 未病センター利用人数
市役所 3.0 人/日 (223 日開設)
逗子アリーナトレーニングルーム 59.1 人/日 (280 日開設)

3 母子保健費

37,422,883 円

1 乳幼児健診事業 (子育て支援課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
6,164,000 円	6,164,000 円	4,987,377 円	5,663,926 円	基金繰入金 4,974,000 円

(事業説明) 乳幼児の親等に対して知識の普及と不安の解消を図り、また、障がいや疾病の早期発見のため定期的に健診を実施する。

(事業内容)

* 乳幼児健康診査

健診名	対象者数 (人)	受診者数 (人)	受診率 (%)	疾病・異常 (人)
4 か月児健診	333	327	98.2	38(2)
お誕生日前健診	328	314	95.7	38(0)
1 歳 6 か月児健診	318	341	107.2	66(3)
歯科健診		341	107.2	20(0)
3 歳児健診	413	393	95.2	33(2)
歯科健診		393	95.2	18(0)
検尿		347		9(2)
視覚		337		68(19)
聴覚		337		40(3)

() は紹介状発行(再掲)

4 衛生費 1 保健衛生費

2 妊産婦・乳幼児教室事業（子育て支援課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,780,000 円	1,780,000 円	1,201,917 円	619,324 円	基金繰入金 1,201,000 円

(事業説明)

- ◎ パパママ準備クラス（母親両親教室）
妊娠・出産・育児についての知識の普及を図り、妊娠期からの仲間づくりの支援を行う。
- ◎ 離乳食教室
離乳食についての講義、併せて育児相談を行う。
- ◎ 2歳児すくすく教室
保護者が不安なく育児できるよう、歯科相談・育児相談を行う。
- ◎ 子ども元気相談
発達についての臨床心理士による相談

- ◎ 育児グループ
発達にフォローの必要な児童やその親を対象に、親子遊びを通して、児童の発達の促し、保護者と児童の関わり方の支援、保護者の育児不安の軽減を行う。

(事業内容)

◎ 母子（育児）指導の実施状況

	回数(回)	対象	参加児数	出席率(%)
※ 母親両親教室	12	妊婦・夫他	妊婦・夫(実) 74 妊婦・夫他(延) 79	55.2
※ 離乳食教室	11	保護者	88	
※ 2歳児 すくすく教室	6	令和3年度より希望予約制	親等・幼児 77	
子ども元気相談	22	必要な児と保護者	74	
※ 育児グループ (りす・うさぎグループ)	33	必要な児と保護者	(延) 118 (実) 21	

※：新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、各事業保護者の参加は1家庭1人とした。

3 妊産婦健診事業（子育て支援課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
24,953,000 円	24,578,000 円	21,674,466 円	22,911,356 円	国庫補助金 1,191,000 円

(事業説明) 妊産婦の健康管理の強化徹底を図るため、検診費用の補助券を発行し妊産婦健康診査を医療機関・助産院に委託して行う。

里帰り出産等で補助券が使用できなかった場合は申請により償還払いを行う。

(事業内容)

◎ 健診の実施状況

令和元年度より、産後健診補助券を2枚発行。健診前に「こころの健康アンケート」を行う

ことにより、産婦の心身のケアの充実を図った。

* 妊産婦健診（委託契約医療機関・助産院受診分）

1回目 332人 2回目 336人 3回目 326人 4回目 323人 5回目 323人
6回目 317人 7回目 311人 8回目 299人 9回目 297人 10回目 285人
11回目 279人 12回目 248人 13回目 198人 14回目 149人 15回目 3人
16回目 0人 産後健診 486人 合計延べ 4,514人

* 妊産婦健診償還払い申請者数 39人

◎ 産後ケア事業（令和元年度より開始）

産後1年までの産婦とその子を対象に、心身のケアや育児のサポート等と行い、産後安心して子育てができる支援体制の確保を目的とするもの。

* 利用者 13名（産婦数）

* 利用者内訳 デイサービス：実人数3名、延人数4名、（通算7日）

ショートステイ：実人数10名、延人数10名、（通算38日）

4 妊産婦・乳児訪問等事業（子育て支援課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
3,022,000円	3,022,000円	2,520,768円	2,409,554円	国庫補助金 606,000円 県補助金 648,000円

（事業説明）妊婦訪問、新生児訪問及び「こんにちは赤ちゃん訪問事業」として、生後4か月までの乳児がいるすべての家庭を訪問し、育児に関する不安や悩みの傾聴・相談、子育て支援に関する情報提供、幼児及びその保護者の心身の様子及び養育環境の把握、支援が必要な家庭に対する提供サービスの検討・関係機関との連絡調整を行うもの。

（事業内容）

◎ 訪問指導の実施状況

（単位 人）

	妊婦	産婦	新生児	未熟児	乳児	幼児	その他	計
新	103	312	20	20	283	57	117	912
延	104	341	21	24	297	78	147	1012

◎ 健康相談の実施状況

（単位 人）

	面接相談	電話相談	計
妊婦	34	22	56
産婦	30	47	77
乳児	137	177	314
未熟児	0	10	10
幼児	111	123	234
計	312	379	691

4 衛生費 1 保健衛生費

5 特定不妊治療費等助成事業（子育て支援課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,507,000 円	2,278,000 円	2,273,234 円	1,706,933 円	
<p>(事業説明) 医療保険の適用外の高額な費用を要する特定不妊治療費の一部を助成することを目的とし、5万円を限度に、1年度当たり1回、通算2年度まで助成する。 不妊症医療費助成制度は、平成30年度より当分の間休止している。</p> <p>(事業内容) 令和3年度申請件数 特定不妊治療費助成 46件</p>				

6 養育医療費支給事業（子育て支援課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
2,014,000 円	3,028,000 円	2,473,586 円	1,533,395 円	国庫負担金 861,184 円 県負担金 430,591 円
<p>(事業説明) 未熟児で入院を必要とする乳児（1歳の誕生日の前々日まで）に対し、母子保健法に基づき治療に必要な医療費を負担する制度。</p> <p>(事業内容) 市内に居住する未熟児で対象となった乳児 令和3年度 8人</p>				

7 母子保健事務費（子育て支援課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,581,000 円	2,387,000 円	2,291,535 円	2,424,427 円	
<p>(事業説明) 母子保健に関する印刷製本費、母子保健システム保守委託料などの事務費</p> <p>(事業内容)</p> <ul style="list-style-type: none"> ◎ 母子健康手帳印刷代 81,210 円 ◎ 赤ちゃん手帳（乳幼児健康診査問診票等）印刷代 156,145 円 ◎ 母子保健システム保守業務委託料 541,200 円 ◎ ハード機器賃借料 504,240 円 ◎ 車両維持管理費 ほか 				

4 食育推進費

164,733 円

1 食育推進計画推進事業（国保健康課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
206,000 円	206,000 円	164,733 円	24,505 円	国庫補助金 14,854 円 県補助金 7,250 円
<p>(事業説明) 市民が健全な心身を培い、豊かな人間性を育む食育を推進するため、施策を総合的かつ計画的に推進することを目的に、逗子市食育推進懇話会及び逗子市食育推進計画担当者会議を開催し、逗子市食育推進計画の進行管理及び推進を実施する。また、栄養・食生活に係るボランティアの人材育成のための講座を実施する。</p> <p>(事業内容) 逗子市食育推進懇話会（3回）及び逗子市食育推進計画担当者会議（3回）開催</p>				

食育事例集の作成、食育啓発事業の開催、食生活改善推進員（ヘルスマイト）養成講座の開催

80 予防費（明許繰越）

158,614,044円

80 新型コロナウイルスワクチン接種事業（明許繰越）（国保健康課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
0円	163,567,000円	158,614,044円	—	国庫補助金 158,614,044円
(事業説明) 予防接種法第29条の規定により第一号法定受託事務とされた新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの特例的な臨時接種を実施するもの。(令和2年度からの明許繰越分) (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> ◎ 新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター運営業務委託料 49,124,790円 ◎ 新型コロナウイルスワクチン集団接種に係る運営・設営等業務委託料 88,237,386円 ◎ 新型コロナウイルスワクチン接種予約システム構築業務委託料 2,838,000円 ◎ 逗子文化プラザ市民交流センター使用料 6,904,700円 ◎ 郵便料 5,432,211円 				

（目）3 公害対策費

1 公害対策費

602,544円

1 公害防止啓発事業（資源循環課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
27,000円	27,000円	7,232円	10,050円	
(事業説明) 公害のない、良好な住環境を形成するための啓発活動を行う。 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> ◎ 深夜花火規制条例啓発活動 <ul style="list-style-type: none"> JR逗子駅東口ロータリーの手すりに啓発用チラシを掲示 (掲示期間 7月16日～9月10日) ※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、街頭啓発は中止 				

2 公害調査測定事業（資源循環課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
915,000円	915,000円	544,597円	542,596円	
(事業説明) 公害事案に関わる調査・測定及び許認可事務の取扱いを行う。 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> ◎ 大気汚染測定・監視及び被害防止対策 <ul style="list-style-type: none"> * 光化学大気汚染の発生状況（注意報） <ul style="list-style-type: none"> 逗子市（湘南地域） 2日 神奈川県内 6日 ◎ 公害事案現地調査 				

4 衛生費 1 保健衛生費

<ul style="list-style-type: none"> * 現地調査 19 件 * パトロール 随時 ◎ 公害事案の処理 <ul style="list-style-type: none"> * 苦情処理件数 64 件 ◎ 公害法規の届出事務取扱状況 <ul style="list-style-type: none"> * 騒音規制法に基づく届出書取扱状況 <ul style="list-style-type: none"> 特定建設作業実施届 32 件 * 振動規制法に基づく届出書取扱状況 <ul style="list-style-type: none"> 特定建設作業実施届 11 件 ◎ 自動車騒音常時監視業務委託料 534,600 円
--

3 車両維持管理事業（資源循環課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
67,000 円	67,000 円	50,715 円	121,824 円	
(事業説明) 公害パトロール車の維持管理を行う。 (事業内容) 公害パトロール車維持管理経費 <ul style="list-style-type: none"> ◎ 12 か月点検 22,066 円 ◎ 自動車損害共済基金分担金 12,402 円 ◎ 燃料費 16,247 円 				

(項) 2 清掃費**(目) 1 清掃総務費**

1 職員給与費等 45,083,894円

1 職員給与費（6人）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
44,364,000円	44,822,000円	43,481,438円	43,960,498円	県負担金 11,385円

2 会計年度任用職員報酬等（2人）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
1,603,000円	1,603,000円	1,602,456円	1,591,008円	

2 廃棄物減量等推進費 80,896,987円

1 廃棄物減量等推進審議会経費（資源循環課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
541,000円	541,000円	450,800円	328,620円	

（事業説明）一般廃棄物の減量化・資源化及び適正な処理を推進するため、市長の諮問等に応じ調査及び審議する廃棄物減量等推進審議会の運営を行う。

（事業内容）

◎ 廃棄物減量等推進審議会運営経費

- * 委員 9人（任期 令和2年6月1日から令和4年5月31日）
※令和4年3月29日付 1人辞職
- * 会議 4回（7/30、10/14、2/28、3/14）
- * 主な審議内容 生ごみの分別収集・資源化について

2 廃棄物減量等推進員経費（資源循環課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
1,800,000円	1,800,000円	1,285,500円	1,327,853円	

（事業説明）一般廃棄物の減量化及び資源化を推進するため、廃棄物減量等推進員がごみステーションの設置調整、パトロールなどの活動を行う。

（事業内容）

◎ 廃棄物減量等推進員経費

- * 推進員 69人76地区（R4.3.31現在）（任期 令和2年8月1日から令和4年7月31日）
- * 会議 0回 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため資料送付のみ行った。
- * ごみ減量化・資源化についての周知・啓発
- * 年末年始のごみ収集等の日程についての周知
- * ごみステーションのパトロール等（随時）

4 衛生費 2 清掃費

3 資源再利用推進事業（資源循環課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
34,511,000 円	34,511,000 円	33,351,990 円	35,273,695 円	雑入 16,268,788 円
<p>（事業説明）ごみの減量化、資源化の推進のため、資源物（紙類、布類、アルミ缶、スチール缶、家庭金物）について、全市域において集団資源回収を実施。市役所など、公共施設については、業務委託により回収する。</p> <p>（事業内容）</p> <ul style="list-style-type: none"> ◎ 資源回収奨励金（交付対象は事業者のみ） <ul style="list-style-type: none"> * 登録団体 90 団体 5 事業者（令和 4 年 3 月末現在） * 回収量 3,115,482kg * 交付額 30,152,090 円 ◎ 公共施設等資源回収等業務委託 <ul style="list-style-type: none"> * 回収量 71,310kg * 委託料 114,400 円 ◎ ごみ減量化・資源化協力店の指定（令和 4 年 3 月末現在） <ul style="list-style-type: none"> * 指定数 93 店舗 				

4 生ごみ処理容器等購入費助成事業（資源循環課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源																					
1,475,000 円	1,959,000 円	1,860,818 円	1,075,200 円																						
<p>（事業説明）ごみの減量化及び資源化推進施策の一環として、一般家庭から発生した生ごみを資源化させる非電動式の生ごみ処理容器等の購入費助成を行う。購入金額の 3/4（上限 3 万円）を助成金として交付する。</p> <p>（事業内容）</p> <ul style="list-style-type: none"> ◎ 生ごみ処理容器等購入費助成 <ul style="list-style-type: none"> * 助成件数 103 件 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>（内訳）</td> <td>バクテリア de キューロ</td> <td>65 件</td> </tr> <tr> <td></td> <td>コンポスター容器</td> <td>15 件</td> </tr> <tr> <td></td> <td>バッグ型コンポスト</td> <td>7 件</td> </tr> <tr> <td></td> <td>EM処理容器</td> <td>8 件</td> </tr> <tr> <td></td> <td>手動処理機</td> <td>5 件</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ミミズコンポスト</td> <td>2 件</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ダンボールコンポスト</td> <td>1 件</td> </tr> </table> 					（内訳）	バクテリア de キューロ	65 件		コンポスター容器	15 件		バッグ型コンポスト	7 件		EM処理容器	8 件		手動処理機	5 件		ミミズコンポスト	2 件		ダンボールコンポスト	1 件
（内訳）	バクテリア de キューロ	65 件																							
	コンポスター容器	15 件																							
	バッグ型コンポスト	7 件																							
	EM処理容器	8 件																							
	手動処理機	5 件																							
	ミミズコンポスト	2 件																							
	ダンボールコンポスト	1 件																							

5 家庭系ごみ排出抑制推進事業（資源循環課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
45,026,000 円	45,026,000 円	43,947,879 円	42,322,918 円	手数料 43,702,879 円 雑入 245,000 円

(事業説明) ごみの減量化、資源化を促進するため、最終処分につながる燃やすごみと不燃ごみの排出時に使用する家庭ごみ処理手数料を徴収するための指定収集袋を作製し、指定収集袋の取扱店の設置、受発注管理、手数料収納事務等を業務委託する。

(事業内容)

- ◎ 指定収集袋作製等業務委託料 23,790,805 円
 - 5L袋 645,000 枚
 - 10L袋 927,300 枚
 - 20L袋 1,155,300 枚
 - 40L袋 591,000 枚
- ◎ 指定収集袋取扱事務委託料 7,931,607 円
- ◎ 手数料収納事務委託料 2,228,754 円
- ◎ 販売店取扱手数料 8,915,016 円

3 清掃総務管理費

481,800円

1 広報事業 (資源循環課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
685,000 円	685,000 円	481,800 円	490,600 円	手数料 481,800 円

(事業説明) ごみと資源物の出し方の啓発及びごみの減量化・資源化施策の周知を図るため、ごみと資源物の出し方 (CUZ) を発行する。ごみと資源物の分別方法の検索やカレンダー機能を持つアプリを導入し、運用する。

(事業内容)

- ◎ 逗子市ごみと資源物の出し方 (CUZ) の印刷 (3,000 部) 297,000 円
- ◎ ごみと資源物の分別促進アプリ運用
 - * 委託料 184,800 円
 - * アプリ登録者数 4,427 人 (令和4年3月末現在)

4 清掃総務事務費

228,525円

1 清掃総務事務費 (資源循環課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
404,000 円	404,000 円	228,525 円	274,906 円	手数料 35,000 円

(事業説明) 清掃事務全般に係る経費

(事業内容) 協議会等職員旅費ほか

4 衛生費 2 清掃費

(目) 2 じんかい処理費

1 職員給与費等 400,741,432円

1 職員給与費 (42人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
394,900,000円	383,107,000円	375,314,247円	397,187,177円	負担金 56,428,407円

2 会計年度任用職員報酬等 (14人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
20,986,000円	25,752,000円	25,427,185円	20,417,184円	

2 収集費 124,868,024円

1 じんかい収集事業 (環境クリーンセンター)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
119,949,000円	119,949,000円	118,156,907円	114,063,943円	手数料 14,330,707円
(事業説明) 処理施設搬入前の収集業務、計量業務、犬・猫等の死体収集運搬及び処分業務等一般廃棄物の収集・運搬を行うに当たり必要な経費を計上し、収集・処理の合理的運用及び環境衛生の保全を図る。 (事業内容) ◎ 一般廃棄物収集運搬業務委託料 115,873,956円 ◎ 犬猫等死体収集運搬及び処分業務委託料 1,361,272円 (猫21匹、犬0匹、狸40匹、鳥61羽、その他小動物28匹)				

2 収集車両維持管理事業 (環境クリーンセンター)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
7,560,000円	7,560,000円	6,711,117円	7,197,279円	
(事業説明) 市内で排出されるごみの収集業務を滞りなく安全に行うため、使用する車両の維持管理経費 (事業内容) 2トンパッカー車6台、2トン深型ダンプ(垂直ゲート)車3台、軽深型ダンプ車4台 ◎ 収集車両燃料費 2,324,344円 ◎ 収集車両修繕料 2,111,032円 ◎ 自賠責保険及び自動車共済保険料 550,248円 ◎ 公課費 259,500円				

3 処理費 352,330,029円

1 処理車両維持管理事業 (環境クリーンセンター)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
4,644,000円	4,644,000円	4,079,153円	4,241,972円	

(事業説明) 処理業務に使用する車両の維持管理経費

(事業内容) 構内車 2 台 (破砕ダンプ、破砕パッカー) フォークリフト 4 台 (処理、容プラ 2 台、コマツ) 4 t ダンプ 1 台、植木剪定枝粉碎車 1 台、植木軽ダンプ 1 台、バキューム 2 台

◎ 処理車両燃料費	1,295,686 円
◎ 処理車両修繕料	2,051,084 円
◎ 自賠責保険及び自動車共済保険料	350,047 円

2 焼却施設維持管理事業 (環境クリーンセンター)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
219,945,000 円	219,945,000 円	203,971,842 円	139,801,027 円	負担金 74,100,682 円 県補助金 24,269,000 円 雑入 2,160 円 市債 105,600,000 円

(事業説明) 逗子市及び葉山町の燃やすごみ及び破砕後の可燃物を衛生的に焼却処理する焼却施設を安定的に稼働できるよう維持管理を行うことにより、ごみの減容・減量化を図る。

(事業内容)

◎ 消耗品費	27,827,862 円
◎ 燃料費	4,617,800 円
◎ 公害排出源測定分析業務委託料	2,160,840 円
◎ 排ガス分析計点検整備業務委託料	6,600,000 円
◎ ごみクレーン点検整備業務委託料	6,930,000 円
◎ ガス冷却室等清掃業務委託料	4,180,000 円
◎ 空気圧縮機点検整備業務委託料	2,420,000 円
◎ ダイオキシン類排出源測定分析業務委託料	1,595,000 円
◎ 作業環境中のダイオキシン類及び総粉じん濃度測定分析業務委託料	1,232,000 円
◎ 空気予熱器煙管更新工事費	69,300,000 円
◎ 焼却施設定期補修工事費	28,050,000 円
◎ No.2 減温器ダストコンベヤ更新工事費	6,050,000 円
◎ 中央制御室等空調機更新工事費	5,456,000 円
◎ 焼却施設緊急補修工事費	1,485,000 円
◎ 1号炉耐火物緊急補修工事費	1,265,000 円

3 粗大ごみ処理施設維持管理事業 (環境クリーンセンター)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
16,205,000 円	16,205,000 円	14,962,683 円	18,944,574 円	手数料 12,744,000 円 雑入 24,826 円

4 衛生費 2 清掃費

(事業説明) 不燃ごみ・粗大ごみを破碎処理する粗大ごみ処理施設を安定的に稼働するよう維持管理を行う。分別、破碎後磁選した鉄屑等、水銀使用廃製品（廃蛍光管・廃乾電池）を分別し、資源化事業者へ引渡すことによりごみの減容・減量化を図る。

(事業内容)

◎ 消耗品費	324,060 円
◎ 鉄屑等資源化業務委託料	4,066,810 円
◎ 水銀使用廃製品資源化業務委託	2,963,839 円
◎ 粗大ごみ処理施設定期補修工事費	2,805,000 円

4 ペットボトル資源化施設維持管理事業（環境クリーンセンター）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
22,096,000 円	22,682,000 円	22,681,200 円	24,768,942 円	雑入 6,348,110 円

(事業説明) 収集したペットボトルを分別し、資源化事業者に引き渡すことにより、燃やすごみの減容・減量化を図る。

(事業内容)

◎ ペットボトル処理業務委託料	22,096,000 円
-----------------	--------------

5 容器包装プラスチック処理事業（環境クリーンセンター）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
53,217,000 円	53,217,000 円	51,683,013 円	58,677,937 円	負担金 22,390,182 円 県補助金 6,317,000 円

(事業説明) 容器包装プラスチック中間処理装置等の賃借を受けて、安定的に稼働できるよう同装置の保守点検を行う。逗子市及び葉山町の容器包装プラスチックを分別し、再商品化事業者へ引渡すことにより、燃やすごみの減容・減量化を図る。

(事業内容)

◎ 容器包装プラスチック処理業務委託料	23,751,120 円
◎ 中間処理装置保守点検業務委託料	4,356,000 円
◎ プラスチック製容器包装再商品化業務委託料	795,833 円
◎ 容器包装プラスチック中間処理装置及び付帯設備賃借料	20,882,868 円

6 資源化品目拡大事業（環境クリーンセンター）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
72,992,000 円	72,992,000 円	54,952,138 円	62,172,970 円	手数料 40,000,000 円 基金繰入金 818,000 円 雑入 55,198 円

(事業説明) びん、小型家電、植木剪定枝、布団を分別し、資源化事業者へ引渡すことにより、燃や
すごみ・不燃ごみの減容・減量化を図る。

(事業内容)

◎ びん資源化業務委託料	18,856,089 円
◎ 小型家電資源化業務委託料	6,017,616 円
◎ 植木剪定枝資源化業務委託料	26,463,520 円
◎ 布団類資源化業務委託料	1,515,921 円
◎ タイヤショベル賃借料	1,029,600 円

4 最終処分場費

101,024,358 円

1 最終処分場維持管理事業 (環境クリーンセンター)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
110,768,000 円	109,157,000 円	101,024,358 円	98,728,830 円	手数料 70,961,698 円 雑入 25,162,660 円 市債 4,900,000 円

(事業説明) 最終処分場の維持管理として、保守管理、水質検査、残余容量測定の他、焼却灰の資源
化、埋立処分を行う。

(事業内容)

◎ 最終処分場保守管理業務委託料	499,950 円
◎ 最終処分場浸出水水質検査業務委託料	945,065 円
◎ 最終処分場残余容量測量業務委託料	1,790,800 円
◎ 焼却灰資源化業務委託料(溶融3社、焼成1社)	84,669,195 円
◎ 焼却灰運搬埋立処分業務委託料(1社)	4,127,200 円
◎ 上流観測井戸設置工事費	6,655,000 円

5 センター費

91,757,065 円

1 センター維持管理事業 (環境クリーンセンター)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
103,034,000 円	104,059,000 円	91,757,065 円	82,073,492 円	負担金 72,747,342 円 手数料 4,788,812 円 寄附金 9,600,000 円 雑入 1,020,911 円 市債 3,600,000 円

(事業説明) 各処理施設を統制する機能を維持管理するために必要な光熱水費、施設管理業務委託等
の経費

(事業内容)

◎ 光熱水費	80,066,254 円
--------	--------------

4 衛生費 2 清掃費

◎ 修繕料	270,875 円
◎ 建物総合損害共済基金分担金	414,490 円
◎ 点検・清掃等各種維持管理業務委託料	4,439,160 円

6 じんかい処理事務費 4,530,352 円

1 じんかい処理事務費（環境クリーンセンター）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
6,176,000 円	6,176,000 円	4,530,352 円	5,596,307 円	手数料 1,638,814 円 雑入 180,000 円

（事業説明）センター職員の衛生用品、被服等及び市民への周知に係る経費並びにその他事務的経費
（事業内容）

◎ 消耗品費	1,066,826 円
◎ 印刷製本費	1,045,880 円
◎ 血中ダイオキシン濃度測定検査業務委託料	281,600 円
◎ ネットボックス等購入費助成金 14 件（15 個分）	150,000 円

（目）3 し尿処理費

1 し尿処理事務費 1,495,606 円

1 し尿処理事務費（資源循環課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
1,742,000 円	1,742,000 円	1,495,606 円	1,612,831 円	手数料 5,000 円

（事業説明）し尿収集運搬業務委託に係る経費
し尿及び浄化槽汚泥処理の葉山町への事務委託に係る経費

（事業内容）

◎ し尿収集運搬（指定世帯）業務委託	137,082 円
◎ し尿及び浄化槽汚泥事務委託負担金	1,358,524 円

(款) 5 農林水産業費**(項) 1 農業費****(目) 1 農業総務費**

1 農林業振興費

1,412,072円

1 林業振興事業（経済観光課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
30,000円	30,000円	30,000円	30,000円	
(事業説明) 保安林等の森林の保全と健全な森林づくり (事業内容) 神奈川県森林協会会費 30,000円				

2 市民農園事業（経済観光課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,558,000円	1,558,000円	1,382,072円	564,268円	使用料 1,079,250円
(事業説明) 市民が野菜や花の栽培を通じて自然にふれあい、農業に対する理解を深めるとともに、豊かな余暇生活を実現することを目的に設置する市民農園の維持管理等を行う。 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> ◎ 市民農園草刈等管理業務委託料 463,100円 ◎ 市民農園区画整備業務委託料 847,000円 				

2 農業総務事務費

116,696円

1 農業総務事務費（経済観光課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
127,000円	127,000円	116,696円	126,030円	県補助金 116,000円
(事業説明) 農業に関する事務費 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> ◎ 農地転用受理件数等（令和3年4月～令和4年3月） <ul style="list-style-type: none"> * 農地法第4条 11筆 約0.38ヘクタール * 農地法第5条 15筆 約0.30ヘクタール 				

5 農林水産業費 2 水産業費

(項) 2 水産業費

(目) 1 水産業振興費

1 職員給与費等 8,990,335円

1 職員給与費 (1人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
8,343,000円	9,232,000円	8,990,335円	7,610,890円	

2 水産業振興費 15,635,477円

1 水産業振興事業 (経済観光課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
9,505,000円	9,505,000円	9,428,054円	6,417,118円	県補助金 750,000円 寄附金 400,000円 基金繰入金 4,781,000円

(事業説明) 漁業の生産効率を上げ、地場産業の振興を図る。

(事業内容)

- ◎ 漁業振興センター受付及び清掃等業務委託料 1,771,000円
- ◎ 水産業振興事業補助金 (サザエ・アワビ稚貝放流事業) 688,500円
- ◎ 水産業振興事業補助金 (小坪漁港活性化イベント) 3,000,000円
- ◎ 小坪漁業協同組合補助金 3,450,000円

2 漁港施設維持管理事業 (経済観光課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
446,000円	6,386,000円	6,207,423円	2,272,270円	使用料 459,684円 基金繰入金 5,748,000円

(事業説明) 漁港施設の維持管理を行う。

(事業内容)

- ◎ 漁業振興センター南側土地草刈・整地業務委託料 233,585円
- ◎ 漁港清掃業務委託料 (産業廃棄物撤去処分作業) 115,500円
- ◎ 小坪漁港第11号護岸フェンス取替工事費 3,058,000円
- ◎ 小坪漁港第11号護岸フェンス土台補修工事費 2,618,000円

(款) 6 商工費**(項) 1 商工費****(目) 1 商工総務費****1 職員給与費等 45,119,854円**

1 職員給与費 (6人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
47,398,000円	43,642,000円	43,336,835円	44,954,735円	県負担金 183,094円

2 会計年度任用職員報酬等 (1人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
2,049,000円	2,049,000円	1,783,019円	1,963,333円	

2 労働諸費 38,042,100円

1 勤労者住宅資金利子補給事業 (経済観光課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
1,536,000円	1,536,000円	1,150,800円	1,302,800円	国庫補助金 472,000円
(事業説明) 勤労者に対し、住宅取得の支援を行う。				
(事業内容) 勤労者住宅資金利子補給金 40件				

2 中央労働金庫預託金 (経済観光課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
36,000,000円	36,000,000円	36,000,000円	36,000,000円	貸付金元利収入36,000,000円
(事業説明) 市内に居住し、事業所で働く勤労者への貸付資金として、中央労働金庫横須賀支店に対し、運用資金を預託する。				
(事業内容)				
◎ 中央労働金庫預託金 36,000,000円				

3 労政事業 (経済観光課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
1,018,000円	1,018,000円	891,300円	692,400円	
(事業説明) 中小企業労働者及び労働団体に対する支援等				
(事業内容)				
◎ 三浦半島中小企業労働者福祉サービスセンター負担金				435,000円
◎ 神奈川県駐労福祉センター補助金				214,200円
◎ 三浦半島建築高等職業訓練校補助金				43,200円
◎ 三浦半島地域労働者福祉協議会補助金				198,900円
◎ 三浦半島地区労働組合センター補助金 (※)				0円

6 商工費 1 商工費

※新型コロナウイルス感染症拡大防止により事業を中止したため不交付

(目) 2 商工業振興費

1 商工業振興費

141,054,259円

1 商工業振興事業 (経済観光課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
470,000円	470,000円	272,644円	80,672円	
(事業説明) 市内商工業の振興を図ることで、市内経済の発展に寄与する。 (事業内容) ◎ 商店街活性化事業補助金 (1 団体) 171,000円				

2 逗子市商工会助成事業 (経済観光課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
17,354,000円	20,354,000円	19,451,679円	16,928,775円	国庫補助金 2,421,000円 県補助金 125,000円
(事業説明) 市内商工業の振興等を図ることを目的に設置された団体を支援する。 (事業内容) ◎ 商工業振興事業補助金 16,670,506円 ◎ 信用保証料補助金 360,173円 ◎ 新型コロナウイルス相談窓口対策補助金 2,421,000円				

3 逗子応援プレミアム付き電子商品券発行事業 (経済観光課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
0円	125,396,000円	113,304,710円	—	国庫補助金 113,304,710円
(事業説明) 新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ地域経済を回復させ、魅力的な地域経済を発展させるため、逗子応援プレミアム付き電子商品券の発行をする。 (事業内容) ◎ 逗子応援プレミアム付き電子商品券事務局運営等業務委託料 101,122,818円 ◎ 地域通貨プラットフォーム chiica 導入に係る委託料 352,000円 ◎ 地域通貨プラットフォーム chiica 使用料 3,575,000円				

4 商店等新しい生活様式対応支援事業 (経済観光課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
0円	9,633,000円	8,025,226円	—	国庫補助金 8,025,226円
(事業説明) 中小企業者等が、市内商店等において、ポストコロナを見据えた新しい生活様式の実現のために実施する事業について、その対象経費を補助する。 (事業内容) 逗子市商店等新しい生活様式対応支援事業補助金 7,260,000円 (51件)				

(目) 3 消費者保護対策費**1 消費者保護対策費** 2, 103, 938円

1 消費生活相談事業（市民協働課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
2,709,000円	2,709,000円	2,095,824円	2,161,904円	国庫補助金 1,650円 県補助金 541,000円
(事業説明) 商品やサービスに対する苦情や被害に消費生活相談員が対応する。 (事業内容) 消費生活相談件数 255件				

2 消費生活啓発事業（市民協働課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
36,000円	36,000円	8,114円	434,345円	
(事業説明) 消費者問題への啓発を図るため、消費生活講座の実施や啓発物品を配布することにより、より多くの人々に消費者情報を提供し市民の消費生活の向上を目指す。 (事業内容) ◎ 消費者啓発事業 パンフレット、啓発物品等の配布				

(目) 4 観光費**1 公衆トイレ管理費** 5, 203, 926円

1 公衆トイレ維持管理事業（経済観光課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
5,676,000円	5,676,000円	5,203,926円	5,383,669円	
(事業説明) 観光客等が安全で衛生的に使用できるよう公衆トイレの維持管理を行う。 (事業内容) ◎ 観光公衆トイレ清掃業務委託料 3,128,400円 ◎ 観光公衆トイレリフレッシュクリーニング業務委託料 341,176円 ◎ 神武寺トイレ屋根修繕工事費 299,475円				

2 観光振興費 8, 562, 990円

1 逗子市観光協会助成事業（経済観光課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
7,845,000円	7,845,000円	7,845,000円	7,844,187円	国庫補助金 250,000円 県補助金 125,000円
(事業説明) 逗子市における観光産業の振興と健全なる発展を図ることを目的に設立した団体を支援する。 (事業内容)				

6 商工費 1 商工費

◎ 逗子市観光協会補助金	7,845,000 円
--------------	-------------

2 観光客誘致事業（経済観光課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
726,000 円	726,000 円	717,990 円	715,589 円	
（事業説明）観光客を誘致することで、市の魅力を伝えるとともに市内経済の発展を図る。 （事業内容）				
◎ 三浦半島観光連絡協議会負担金 400,000 円				
◎ 神奈川県観光振興対策協議会負担金 80,000 円				

(款) 7 土木費**(項) 1 環境保全費****(目) 1 環境管理費****1 職員給与費等**

82,712,766円

1 職員給与費 (9人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
73,430,000円	77,897,000円	76,334,694円	72,475,735円	県負担金 1,667,870円

2 会計年度任用職員報酬等 (4人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
6,463,000円	6,500,000円	6,378,072円	6,938,696円	

2 環境基本計画推進費

688,887円

1 環境パートナーシップ推進事業 (環境都市課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
194,000円	194,000円	136,324円	39,031円	
(事業説明) 環境基本計画・行動等指針の推進、計画目標の実現へ向けた、市民、事業者、市の主体的又は協働による活動である、講演会の開催等の具体的な行動を推進する。 (事業内容) ◎ かんきょう講演会の開催				

2 環境審議会経費 (環境都市課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
301,000円	301,000円	202,484円	0円	
(事業説明) 環境基本条例に定める審議会であり、環境基本計画の策定及び変更、環境の保全及び創造に関する基本的事項について調査審議するために必要な事務経費 (事業内容) 開催状況2回				

3 温室効果ガス削減事業 (環境都市課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
361,000円	361,000円	350,079円	13,354,047円	
(事業説明) 地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出抑制と環境負荷の低減を目的として、再生可能エネルギーの利用促進など、地球温暖化対策実行計画を推進する。 (事業内容) ◎ 環境ASPシステム賃借料 330,000円				

7 土木費 1 環境保全費

3 自然環境評価費

434,905円

1 自然環境評価事業（まちづくり景観課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
814,000円	814,000円	434,905円	511,048円	手数料 4,800円
(事業説明) 逗子市の良好な都市環境をつくる条例に基づく環境評価審査委員会の運営に係る経費 自然環境システム (GAIA システム) を維持管理する経費 (事業内容) ◎ 環境評価審査委員会開催 2回 ◎ GAIA システム保守点検委託料 220,000円 ◎ GAIA システム機器保守点検委託料 34,980円				

4 景観のまちづくり推進経費

857,570円

1 景観のまちづくり推進事業（まちづくり景観課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,223,000円	1,312,000円	857,570円	733,150円	
(事業説明) 景観法及び逗子市景観条例に基づく景観計画の運用により、本市の特性が生かされた 良好な景観形成を図る。 (事業内容) ◎ 景観審査委員会開催 4回 ◎ 景観審議会開催 3回 ◎ 景観シンポジウム開催 1回				

5 環境美化費

1,268,089円

1 環境づくり・美化推進事業（資源循環課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,389,000円	1,389,000円	1,268,089円	1,280,148円	手数料 1,152,800円
(事業説明) ごみ等が散乱していない良好な住環境の形成を図るために、市内主要道路における散 乱ごみの回収を行う。また、路上喫煙等の防止に係る啓発を行う。 (事業内容) ◎ ボランティア清掃用ごみ袋の配付 * 20リットル袋 6,590枚 * 40リットル袋 400枚 * 45リットル袋 22,530枚 ◎ 市内主要道路美化対策 * 散乱ごみ回収業務委託 606,100円 実施日数 38日 回収量 450kg ◎ 環境美化啓発用看板の配付 * 不法投棄禁止 32枚 ◎ 路上喫煙等の防止に係る啓発				

- * 啓発看板掲示 40 枚 (新規 1 枚)
- * 路面標示貼付 18 枚
- * 横断幕掲出 14 枚

6 震前震後対策費

2,380,000円

1 震前震後対策事業 (まちづくり景観課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
8,186,000 円	7,611,000 円	2,380,000 円	5,575,020 円	国庫補助金 1,155,000 円 県補助金 501,000 円
(事業説明) 逗子市耐震改修促進計画に基づき、建築物の耐震化の向上に努め、地震被害の軽減を図る。				
(事業内容)				
◎ 木造住宅耐震診断事業補助 (一般診断)			5 件	
◎ 耐震改修工事等補助			4 件	
◎ 耐震シェルター等補助			0 件	
◎ 緊急輸送道路の沿道建築物耐震化促進事業補助			0 件	
◎ 危険ブロック塀の撤去補助金			4 件	
◎ 神奈川県建築物震後対策推進協議会 負担金			68,000 円	

7 屋外広告物許認可費

361,929円

1 屋外広告物許認可経費 (まちづくり景観課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
368,000 円	368,000 円	361,929 円	349,966 円	手数料 320,500 円
(事業説明) 神奈川県屋外広告物条例に基づき、屋外広告物に係る許認可及び違反広告物の除却処理等を行う。				
(事業内容)				
◎ 屋外広告物対策事業業務委託	341,217 円			
◎ 簡易除却 (はり紙、はり札等) 委託業者	80 件、職員除去	0 件 (計 80 件)		
◎ 広告物許可実績	新規 99 件、継続 140 件			

8 環境管理事務費

40,894円

1 環境管理事務費 (環境都市課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
69,000 円	69,000 円	40,894 円	27,954 円	
(事業説明) 環境管理に必要な事務経費				
(事業内容) 郵便料 14,009 円				

7 土木費 1 環境保全費

(目) 2 緑化推進費

1 緑地保全費

327,650円

1 緑の基本計画管理事業(緑政課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
270,000円	270,000円	49,800円	106,310円	
(事業説明) 緑の基本計画の適正な運用を図るため、みどり審議会を設置し、運営する。 (事業内容) ◎ 委員報酬 35,500円 ◎ 会議録反訳業務委託 14,300円 * 審議会開催 1回				

2 保存樹林奨励事業(緑政課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
286,000円	286,000円	277,850円	285,730円	基金繰入金 277,850円
(事業説明) 特に保全すべきと認める樹林を保存樹林に指定し、山林所有者と保全契約を結ぶ。 (事業内訳) 保存樹林保険料 277,850円				

3 歴史的風土保存事業(緑政課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
5,000円	5,000円	0円	640円	
(事業説明) 名越切通しや遺跡等を取り囲む自然環境を保存するため、必要に応じて、関係者との協議、交渉等を行う。 (事業内容) 事務的対応のみ				

2 緑化推進費

489,914円

1 保存樹木奨励事業(緑政課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
84,000円	84,000円	83,770円	83,770円	基金繰入金 83,770円
(事業説明) 特に保全すべきと認める樹木を保存樹木に指定し、樹木所有者と保全契約を結ぶ。 (事業内容) 保存樹木保険料 83,770円				

2 緑化推進事業(緑政課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
270,000円	475,000円	406,144円	151,800円	基金繰入金 406,144円
(事業説明) シンボルツリー用苗木配布、生垣用苗木配布を実施し、市街地の緑化を進める。 (事業内容) ◎ 消耗品費 * 生垣用苗木代 196,044円(5件)				

* シンボルツリー用苗木代 210,100 円 (14 件)

3 緑化啓発費 245,237 円

1 苗木等配布事業 (緑政課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
300,000 円	300,000 円	245,237 円	274,516 円	県委託金 130,000 円 財産運用収入 110,000 円
(事業説明) 市内公園に自治会等の協力を得て植栽してもらうための花苗を配布する。 (事業内容) 消耗品費 (配布用苗木ほか) 245,237 円				

4 基金積立金 18,842,556 円

1 みどり基金積立金 (緑政課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
500,000 円	19,026,000 円	18,842,556 円	5,423,580 円	寄附金 18,842,556 円
(事業説明) 寄附金、環境保全協力費、市積立金等をみどり基金に積み立てる。 (事業内容) ◎ 積立金 18,842,556 円 * 寄附金 10,556 円 * ふるさと納税 7,957,000 円 * 環境保全協力費 5,849,000 円 * 令和2年度繰入金額の精算分 5,026,000 円				

5 鳥獣保護費 4,400,402 円

1 有害鳥獣捕獲等事業 (緑政課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
4,909,000 円	4,909,000 円	4,400,402 円	4,590,307 円	県補助金 2,123,000 円
(事業内容) 生態系保護及び生活被害対策のため、外来生物の駆除を行うほか、けがや病気になった鳥獣を保護し、保護施設へ搬送する。 (事業内容) ◎ 有害鳥獣捕獲等業務委託 4,221,360 円 ◎ 緑地内等有害鳥獣捕獲等業務委託 168,300 円				

(目) 3 公園費

1 職員給与費等 36,730,990 円

1 職員給与費 (2 人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
16,172,000 円	17,133,000 円	16,786,647 円	10,926,045 円	県負担金 274,889 円

7 土木費 1 環境保全費

2 会計年度任用職員報酬等 (14人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
20,533,000 円	20,533,000 円	19,944,343 円	20,103,849 円	

2 都市公園管理費

138,099,635 円

1 第一運動公園維持管理事業 (緑政課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
5,822,000 円	6,308,000 円	6,124,632 円	9,560,712 円	寄附金 400,000 円
(事業説明) 第一運動公園の適正な維持管理を行う。 (事業内容)				
◎ 燃料費 69,698 円 ◎ 修繕料 645,700 円 ◎ 使用料及び賃借料 (公園借地料) 4,209,612 円 ◎ 工事請負費 491,700 円 * ドッグラン水飲み器設置及び給排水接続工事 491,700 円				

2 池子の森自然公園維持管理事業 (緑政課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
3,094,000 円	4,249,000 円	3,835,691 円	3,218,320 円	基金繰入金 1,376,000 円
(事業説明) 池子の森自然公園の適正な維持管理を行う。 (事業内容)				
◎ 光熱水費 138,987 円 ◎ 修繕料 307,780 円 ◎ 委託料 1,788,457 円 * 緑地エリア管理運営業務委託 1,567,357 円 * 自動スライドゲート定期点検保守業務委託 56,100 円 ほか ◎ 備品購入費 1,045,000 円 * 乗用草刈機購入 1,045,000 円				

3 披露山公園維持管理事業 (緑政課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
17,987,000 円	39,061,000 円	38,960,677 円	20,260,575 円	使用料 16,000 円 基金繰入金 2,481,000 円 雑入 98,941 円 市債 20,600,000 円

(事業説明) 披露山公園の適正な維持管理を行う。

(事業内容)

◎ 光熱水費	1,646,619 円	
◎ 修繕料	365,475 円	
◎ 飼料費	2,271,281 円	
◎ 委託料	13,602,825 円	
* 動物飼育等業務委託	12,033,560 円	
* レストハウス機械警備業務委託	79,200 円	
* レストハウス清掃業務委託	499,620 円	ほか
◎ 工事請負費	20,628,300 円	
* 披露山公園法面防護工事	20,628,300 円	

4 近隣公園維持管理事業 (緑政課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
15,237,000 円	14,972,000 円	13,445,359 円	3,740,451 円	市債 10,900,000 円

(事業説明) 近隣公園の適正な維持管理を行う。

(事業内容)

◎ 光熱水費	81,983 円
◎ 修繕料	161,700 円
◎ 委託料	880,440 円
* 久木大池公園維持管理業務委託	396,000 円
* 桜山中央公園・大崎公園便所清掃業務委託	484,440 円
◎ 使用料及び賃借料 (大崎公園借地料)	1,244,994 円
◎ 工事請負費	10,965,900 円
* 桜山中央公園擁壁補修工事	10,965,900 円

5 街区公園維持管理事業 (緑政課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
13,276,000 円	34,153,000 円	34,119,162 円	14,179,934 円	使用料 38,000 円 市債 20,100,000 円

(事業説明) 街区公園の適正な維持管理を行う。

(事業内容)

◎ 光熱水費	989,050 円	
◎ 修繕料	1,227,050 円	
◎ 委託料	9,252,224 円	
* 街区公園維持管理業務委託 (株)パブリックサービス		7,820,024 円
* 公園遊具点検業務委託		495,000 円
◎ 工事請負費	21,249,800 円	

7 土木費 1 環境保全費

* アーデンヒルやまびこ公園法面防護工事	20,197,100 円
* 小坪飯島公園陥没復旧工事	594,000 円
* ふれあい公園法面補修工事	458,700 円

6 公園アダプト推進事業（緑政課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
300,000 円	300,000 円	186,610 円	239,725 円	
(事業説明) 公園の維持管理や利活用を目的とするアダプトプログラムの活動を推進する。				
(事業内容) 消耗品費 186,610 円				

7 公園内有料運動施設運営事業（文化スポーツ課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源										
41,430,000 円	41,430,000 円	41,427,504 円	35,220,385 円	基金繰入金 24,698,000 円										
(事業説明) 公園内有料運動施設の適正な維持管理を行う。														
(事業内容)														
◎ 有料公園施設指定管理料 41,359,000 円														
◎ 有料公園施設利用状況														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>施設名</th> <th>利用人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第一運動公園</td> <td>45,248 人</td> </tr> <tr> <td>池子の森自然公園</td> <td>64,410 人</td> </tr> <tr> <td>第一運動公園プール</td> <td>4,058 人</td> </tr> <tr> <td>小坪飯島公園プール</td> <td>6,124 人</td> </tr> </tbody> </table>			施設名	利用人数	第一運動公園	45,248 人	池子の森自然公園	64,410 人	第一運動公園プール	4,058 人	小坪飯島公園プール	6,124 人
施設名	利用人数													
第一運動公園	45,248 人													
池子の森自然公園	64,410 人													
第一運動公園プール	4,058 人													
小坪飯島公園プール	6,124 人													
* 市営屋外水泳プール（新型コロナウイルス感染症拡大に伴い8月20日から休場）														
・ 第一運動公園プール 新型コロナウイルスワクチン接種会場駐車場の混雑緩和のため休場。 市内在住小中学生を対象に、8月1日～8月19日無料開放を実施。														
・ 小坪飯島公園プール 7月21日～8月19日開場。市内在住小中学生に無料利用カードを配付。														

3 蘆花記念公園管理費

2,600,353 円

1 蘆花記念公園維持管理事業（緑政課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
2,640,000 円	2,640,000 円	2,600,353 円	2,591,147 円	使用料 39,780 円
(事業説明) 蘆花記念公園の適正な維持管理を行う。				
(事業内容)				
◎ 光熱水費 244,207 円				
◎ 修繕料 608,300 円				
◎ 委託料 1,626,434 円				

* 機械警備業務委託（旧脇村邸、第1・第2休憩所、旧郷土資料館）	374,880 円
* 蘆花記念公園便所清掃及び旧脇村邸清掃業務委託	499,884 円 ほか

4 緑地管理費

129,916,407 円

1 緑地維持管理事業（緑政課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
15,150,000 円	15,150,000 円	14,780,110 円	29,239,932 円	
(事業説明) 緑地の適正な維持管理を行う。				
(事業内容)				
◎ 保険料	975,160 円			
◎ 委託料	12,254,429 円			
* 緑地伐採等業務委託（48箇所）	11,443,069 円			
* 市民の森伐採等業務委託	762,960 円	ほか		
◎ 使用料及び賃借料	1,550,521 円			
* 市民の森借地料	1,550,521 円			

2 緑地アダプト推進事業（緑政課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
100,000 円	100,000 円	13,594 円	42,962 円	
(事業説明) 緑地の保全と利活用を目的とするアダプトプログラムの活動を推進する。				
(事業内容)				
◎ 消耗品費	13,594 円			

3 ハイキングコース維持管理事業（緑政課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
1,152,000 円	1,152,000 円	1,149,007 円	1,136,985 円	基金繰入金 1,149,000 円
(事業説明) 市内4コースの適正な維持管理を行う。				
(事業内容)				
◎ 委託料	1,149,007 円			
* ハイキングコース維持管理業務委託（株）パブリックサービス	1,149,007 円			

4 里山活用事業（緑政課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
216,000 円	216,000 円	165,980 円	261,934 円	
(事業説明) 名越緑地（里山）の維持管理や利活用を目的とするアダプトプログラムの活動を推進する。				
(事業内容)				
◎ 消耗品費	147,258 円			

7 土木費 1 環境保全費

5 緑地安全対策事業（緑政課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
69,052,000 円	114,190,000 円	113,807,716 円	94,551,050 円	寄附金 1,000,000 円 基金繰入金 46,513,600 円 市債 60,000,000 円
(事業説明) 市内の緑地を安全に保全するため整備を図る。				
(事業内容)				
◎ 委託料 52,590,516 円				
* 緑地管理伐採業務委託 (30箇所) 52,542,600 円 ほか				
◎ 工事請負費 61,217,200 円				
* 緑地法面防護工事 (桜山6丁目地内) 4,367,000 円				
* 緑地法面防護工事 (池子3丁目地内) 19,932,000 円				
* 緑地法面防護工事 (山の根3丁目地内) 10,780,000 円				
* 緑地法面防護工事 (小坪1丁目地内) 17,424,000 円				
* 緑地法面防護工事 (桜山5丁目地内) 8,393,000 円 ほか				

5 車両管理費

1,765,665円

1 車両維持管理事業（緑政課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
1,521,000 円	1,786,000 円	1,765,665 円	814,954 円	
(事業説明) 車両の適正な運行を図るための維持管理経費				
(事業内容)				
◎ 燃料費 726,651 円				
◎ 修繕費 461,164 円				
◎ 保険料 107,350 円				
◎ 使用料及び賃借料 389,400 円				
* 現場作業用公用車賃借料 389,400 円				

6 緑政事務費

341,470円

1 緑政事務費（緑政課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
663,000 円	663,000 円	341,470 円	339,729 円	手数料 300 円
(事業説明) 緑政事務の執行に係る経費				
(事業内容)				
◎ 通信運搬費 28,732 円				
◎ 委託料 99,550 円				
◎ 負担金及び交付金 153,000 円				

* 三浦半島国営公園設置促進期成同盟会負担金	60,000 円
* 公益財団法人かながわトラストみどり財団	40,000 円
* 一般社団法人日本公園緑地協会	38,000 円
* 公益財団法人日本自然保護協会	15,000 円

80 緑地管理費（明許繰越）

24,598,200円

80 緑地安全対策事業（明許繰越）（緑政課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
0 円	27,621,000 円	24,598,200 円	—	市債 23,700,000 円
(事業説明) 市内の緑地を安全に保全するため整備を図る。				
(事業内容)				
◎ 工事請負費		24,598,200 円		
* 久木6丁目緑地法面防護工事		7,179,700 円		
* 久木8丁目緑地法面防護工事		16,120,500 円		
* 新宿5丁目緑地法面防護工事		1,298,000 円		

(目) 4 海浜費

1 海浜公衆トイレ管理費

7,126,901円

1 海浜公衆トイレ維持管理事業（経済観光課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
6,794,000 円	7,650,000 円	7,126,901 円	6,101,732 円	
(事業説明) 観光客や海水浴客等が安全で衛生的に使用できるよう、海浜公衆トイレの維持管理を行う。				
(事業内容)				
◎ 海岸中央公衆トイレフラッシュバルブ取替修繕料		442,420 円		
◎ 海浜公衆トイレ清掃等業務委託料		2,772,000 円		

2 海水浴場費

22,398,898円

1 海水浴場運営事業（経済観光課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
20,958,000 円	25,312,000 円	22,398,898 円	18,679,753 円	国庫補助金 5,717,050 円 県補助金 150,000 円 寄附金 200,000 円 基金繰入金 7,017,000 円
(事業説明) 安全で快適な海水浴場を運営し、海水浴客の誘致を図る。				
(事業内容)				
◎ 逗子海水浴場監視業務委託料		6,377,458 円		

7 土木費 1 環境保全費

◎ 逗子海水浴場マナーアップ警備業務委託料	6,333,800 円
※新型コロナウイルス感染症の流行により、海水浴場の開設期間は当初予定より短縮することとなったが、監視・警備業務や関係団体と協力協定を締結して安全対策・マナー向上に取り組んだ。	
◎ 逗子海水浴場におけるプラスチックごみ排出抑制のための活動に関する協定負担金	1,000,000 円
◎ 新型コロナウイルス感染症流行下の令和3年度逗子海水浴場の開場期間外における安心・安全のための協力に関する負担金	4,560,000 円

3 海浜美化推進費 9,180,024 円

1 海浜美化推進事業（経済観光課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
9,291,000 円	9,291,000 円	9,180,024 円	8,536,330 円	県補助金 4,175,000 円
(事業説明) 逗子海岸の清掃及びごみの収集、アダプトプログラムの実施				
(事業内容)				
◎ 逗子海岸清掃アダプトプログラムの実施				
* 一斉清掃回数 9 回				
* 参加人数 延 1,450 人				
◎ 海岸美化対策				
* かながわ海岸美化財団負担金 5,333,000 円				
* 屑かご回収業務委託料 3,064,050 円				

(項) 2 土木管理費**(目) 1 土木総務費**

1 職員給与費等 25,688,892円

1 職員給与費(3人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
26,265,000円	26,380,000円	25,688,892円	27,753,912円	

2 がけ地対策費 150,015,160円

1 防災工事助成事業(都市整備課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
9,000,000円	14,053,000円	11,758,475円	8,887,842円	寄附金 1,700,000円

(事業説明) がけ崩れ等を防除する工事に助成金を交付し市民の生命・財産保護に寄与する。

(事業内容)

◎ 防災工事助成金 *防災工事 9件 伐採工事 10件

2 急傾斜地崩壊対策事業(都市整備課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
141,008,000円	141,008,000円	138,256,685円	63,378,535円	市債 126,000,000円

(事業説明) 急傾斜地崩壊危険区域内の県による防災工事に対して市が一定の負担をする。

(事業内容)

◎ 急傾斜地崩壊対策事業費負担金実績

実施区域	工種	延長(m)	事業費(円)	公共・県単別	負担率	市負担額(円)
小坪3丁目A	法面工		31,500,000	公共	1/10	3,150,000
池子3丁目B	法面工	35.0	5,000,000	公共	2/10	1,000,000
桜山C	委託	20.0	11,030,300	公共	2/10	2,206,060
桜山7丁目B	委託		16,400,000	公共	2/10	3,280,000
桜山9丁目A	委託		1,500,000	公共	2/10	300,000
桜山9丁目B	重擁壁工		133,000,000	公共	2/10	26,600,000
沼間2丁目B	委託		14,669,700	公共	2/10	2,933,940
久木4丁目B	委託		1,500,000	公共	2/10	5,700,000
	法面工		27,000,000			
久木4丁目C	法面工		92,000,000	公共	2/10	18,400,000
久木5丁目C	委託		4,900,000	公共	2/10	980,000
山の根2丁目D	委託		1,500,000	公共	2/10	6,300,000
	法面工		30,000,000			
山の根3丁目E	委託		6,500,000	公共	2/10	18,900,000
	法面工		88,000,000			

7 土木費 2 土木管理費

小坪3丁目A	法面工	35.0	90,000,000	公共	1/10	9,000,000
池子3丁目B	法面工	35.0	70,000,000	公共	1/20	14,000,000
桜山9丁目B	重擁壁工	35.0	30,000,000	公共	1/20	6,000,000
久木4丁目B	法面工	35.0	10,000,000	公共	1/20	2,000,000
久木5丁目C	委託	35.0	7,000,000	公共	1/20	1,400,000
小計	17 地区		671,500,000	公共		122,150,000
桜山C	委託		8,000,000	県単	1/20	1,600,000
桜山7丁目B	委託		8,300,000	県単	1/20	1,660,000
桜山9丁目C	委託	38.0	10,000,000	県単	1/20	2,000,000
沼間2丁目B	委託	38.0	10,000,000	県単	1/20	2,000,000
山の根2丁目D	委託	38.0	41,697,556	県単	1/20	8,339,511
沼間4丁目A	委託		2,500,000	県単	1/20	500,000
小計	6 地区		80,497,556	県単		16,099,511
合計	23 地区		751,997,556			138,249,511

3 桜山資材置場管理費

244,291円

1 桜山資材置場管理事業（都市整備課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
253,000円	253,000円	244,291円	238,298円	
(事業説明) 現場作業員による道路等の補修、維持管理作業に必要な資材・原材料を保管する資材置場を管理する。 (事業内容) 桜山資材置場に係る光熱水費及び電話代など 光熱水費 124,866円				

4 建築事務費

271,864円

1 建築事務費（都市整備課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
281,000円	281,000円	271,864円	217,205円	
(事業説明) 公共建築事業の各種施策・事業実施を進めるための事務経費を支出する。 (事業内容) 建築工事標準単価表利用料 181,500円				

5 土木総務事務費

797,459円

1 土木総務事務費（都市整備課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,044,000円	1,044,000円	797,459円	860,338円	
(事業説明) 道路占用・河川占用等の許認可事務の他に、行政財産利用者への許認可など行政財産の管理に関する事務的経費を支出する。 (事業内容)				

◎ 賃借料	
* 電子複写機賃借料	46,200 円
◎ 負担金	
* 三浦半島地域広域幹線道路整備促進期成同盟	44,940 円
* 神奈川県国土調査推進協議会	25,000 円

7 土木費 3 道路橋りょう費

(項) 3 道路橋りょう費

(目) 1 道路橋りょう総務費

1 職員給与費等

101,512,105円

1 職員給与費 (11人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
99,082,000円	98,158,000円	95,565,338円	97,325,937円	県負担金 11,385円

2 会計年度任用職員報酬等 (3人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
6,044,000円	6,044,000円	5,946,767円	5,512,937円	

2 道路橋りょう管理費

17,090,809円

1 境界確定事業 (都市整備課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
3,990,000円	7,490,000円	6,310,120円	2,858,991円	国庫補助金 3,492,500円 手数料 985,500円

(事業説明) 行政財産 (道路・水路) 及びその他の市有財産と私有財産との管理区域を明確にするため、申請行為に基づき、市から地権者への連絡の後、現地で立会いを行い、申請箇所の境界確定図を作成し、境界を確定する。

(事業内容)

- ◎ 境界確定業務委託料 6件 2,159,509円
- ◎ 境界確定図等電子化業務委託料 3,492,500円

2 道路台帳整備事業 (都市整備課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
4,950,000円	4,950,000円	4,840,000円	4,950,000円	

(事業説明) 道路法の定めにより、寄附や道路の改良による道路範囲の変更箇所の修正などを行う。

(事業内容) 道路台帳整備業務委託料 4,840,000円

3 車両維持管理事業 (都市整備課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
160,000円	160,000円	139,064円	134,651円	

(事業説明) 道路境界確定及び道路に関する苦情処理の現場へ行くための車両に係る維持管理経費

(事業内容) 境界確定用自動車 平成12年10月に購入

令和4年3月31日現在 走行距離 76,287km

- ◎ 需用費 (ガソリン代・修繕料等) 126,358円

4 狭あい道路整備事業（都市整備課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
6,133,000 円	6,133,000 円	4,956,825 円	7,116,040 円	国庫補助金 2,153,000 円
(事業説明) 4m未満の狭あい道路を広げて整備する際に、拡幅する部分の土地を市へ寄附した場合、既存の塀や生垣等の撤去費用の補助や、市への所有権移転の登記手続き、道路整備等を市で行う。 (事業内容) 狭あい道路測量委託料 12 件 4,306,656 円				

5 地籍調査事業（都市整備課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
845,000 円	845,000 円	844,800 円	844,800 円	
(事業説明) 災害時において、復旧活動がスムーズに行えるように、官民境界等先行調査を行った成果の維持管理を行う。 (事業内容) 平成 27 年度から平成 29 年度までに行った官民境界等先行調査の成果（電子データ、境界標等）の維持管理を行う。 賃借料 844,800 円				

3 道路橋りょう事務費

2,334,926 円

1 道路橋りょう事務費（都市整備課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
2,783,000 円	2,783,000 円	2,334,926 円	2,683,262 円	
(事業説明) 道路等を通行する車両・歩行者の安全を確保するための各種施策・事業を円滑に進めるための事務経費 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> ◎ 高額資材価格調査業務委託料 247,280 円 ◎ 市町村積算システム利用料等 792,000 円 ◎ 協議会負担金等 123,650 円 <ul style="list-style-type: none"> * 日本道路協会 30,000 円 * 神奈川県都市計画街路事業促進協議会 17,400 円 * 神奈川県道路利用者会議 5,250 円 * 神奈川県防災協会 7,000 円 ほか 				

(目) 2 道路維持費

1 道路維持費

77,446,164 円

1 道路補修事業（都市整備課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
48,942,000 円	49,136,000 円	48,529,715 円	48,807,196 円	

7 土木費 3 道路橋りょう費

(事業説明) 道路を通行する車両や歩行者の安全を確保するための維持管理経費等
 (事業内容) 道路等補修工事 市内 73 箇所
 道路等補修業務委託 市内 17 箇所

2 街路樹維持管理事業 (都市整備課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
11,781,000 円	11,781,000 円	11,158,455 円	11,810,700 円	
(事業説明) ハイランド、グリーンヒル等の街路樹の剪定及び病虫害防除等を行う。 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> ◎ 街路樹維持管理業務委託 2,880,900 円 ◎ 街路樹整枝剪定業務委託 4,744,300 円 ◎ 街路樹危険木撤去等業務委託 3,533,255 円 等 				

3 道路維持管理事業 (都市整備課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
17,918,000 円	17,724,000 円	17,050,468 円	25,470,035 円	市債 5,300,000 円 雑入 56,054 円
(事業説明) 通行に支障のないように道路を適正な状態に維持管理するための経費 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> ◎ アダプトプログラム消耗品代等 299,760 円 ◎ 光熱水費等 4,542,724 円 (市内幹線道路の街路灯及びトンネル照明の電気料等) ◎ 道路照明灯修繕 1,273,800 円 ◎ 産業廃棄物運搬・処理委託 (市内の側溝しゅん濘土砂の処理) 544,500 円 ◎ 逗子駅前広場内清掃業務委託 499,653 円 				

4 車両維持管理事業 (都市整備課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
866,000 円	866,000 円	707,526 円	812,950 円	
(事業説明) 現場作業員の車両、道路パトロール用車両の運行管理のための維持管理経費等 (事業内容) 2t ダンプ、軽ダンプ、軽乗用車の車両定期点検ほか <ul style="list-style-type: none"> ◎ 需用費 (ガソリン代・修繕料等) 589,786 円 				

(目) 3 道路新設改良費**1 道路舗装費 24,199,980円**

1 道路舗装事業 (都市整備課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
24,263,000円	24,263,000円	24,199,980円	20,490,160円	国庫補助金 5,721,000円 市債 15,900,000円
(事業説明) 道路を通行する車両や歩行者の安全を確保するため、市道の舗装工事を行う。				
(事業内容)				
◎ 池子64号道路舗装工事 11,132,000円				
施工延長 L=111.0m				
アスファルト舗装工 A=739.0㎡				
◎ 沼間137号道路舗装工事 11,095,700円				
施工延長 L=77.0m				
アスファルト舗装工 A=490.0㎡				
◎ 狭あい道路舗装工事2件 1,971,200円				

2 道路改良費 292,899,465円

1 橋りょう長寿命化事業 (都市整備課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
72,879,000円	73,564,000円	24,019,160円	10,527,880円	国庫補助金 11,296,000円 市債 4,500,000円
(事業説明) 橋りょうの落橋を防ぎ、長寿命化対策を行う。				
(事業内容) 橋りょう長寿命化修繕計画に基づき、修繕を行う。				
◎ 橋りょう定期点検業務委託 15,450,160円				
◎ 清水橋修繕工事 8,569,000円				
(49,544,000円 繰越明許費繰越※)				
※ 当該事業の逗子インターチェンジ第一歩道橋修繕工事については、令和3年7月3日の風水害による該当地一帯の被災により、年度内に完了する見込みがないため繰り越した。				

2 道路改良事業 (都市整備課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
223,361,000円	273,998,000円	268,880,305円	18,300,000円	国庫負担金 48,506,450円 国庫補助金 77,713,000円 市債 129,700,000円
(事業説明) 道路利用者の安全を確保するため必要な工事等を行う。				
(事業内容)				
◎ JR逗子駅前歩行空間等向上のための基礎調査業務委託 2,376,000円				

7 土木費 3 道路橋りょう費

◎ 新宿 65 号道路災害復旧工事	72,724,685 円
◎ 小坪トンネル修繕工事	185,399,000 円
	(3,406,000 円 繰越明許費繰越※)
※ 当該事業の新宿 45 号道路災害防除工事については、事業の性質上、事業の実施に入札手続き等の契約業務を含む相当の期間を要することから、年度内に完了する見込みがないため繰り越した。	

3 道路施設調査費

10,094,480 円

1 道路施設調査事業（都市整備課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
10,970,000 円	10,285,000 円	10,094,480 円	7,756,210 円	国庫補助金 3,404,000 円
(事業説明) 道路利用者の安全を確保するため、道路施設等の定期点検を行う。				
(事業内容)				
◎ 道路ストック定期点検業務委託	5,228,080 円			
◎ 道路トンネル定期点検業務委託	4,866,400 円			

70 道路改良費（逡次繰越）

46,847,615 円

70 道路改良事業（逡次繰越）（都市整備課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
0 円	46,848,000 円	46,847,615 円	—	国庫負担金 2,553,019 円 国庫補助金 23,661,000 円 市債 17,500,000 円
(事業説明) 道路利用者の安全を確保するため必要な工事等を行う。				
(事業内容)				
◎ 新宿 65 号道路災害復旧工事	3,827,615 円			
◎ 小坪トンネル修繕工事	43,020,000 円			

80 道路改良費（繰越明許）

45,618,100 円

80 道路改良事業（繰越明許）（都市整備課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
0 円	59,504,000 円	45,618,100 円	—	市債 45,100,000 円
(事業説明) 道路利用者の安全を確保するため必要な工事等を行う。				
(事業内容)				
◎ 沼間 155 号道路改良工事	7,260,000 円			
◎ 法面災害復旧工事（池子 2 丁目）	38,358,100 円			

90 道路改良費（事故繰越） 6, 265, 700円

90 道路改良事業（事故繰越）（都市整備課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
0円	6,266,000円	6,265,700円	—	国庫負担金 4,179,221円
（事業説明）道路利用者の安全を確保するため必要な工事等を行う。 （事業内容） ◎ 新宿65号道路災害復旧工事 6,265,700円				

7 土木費 4 河川費

(項) 4 河川費

(目) 1 河川総務費

1 職員給与費等 413,952円

1 職員給与費(0人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
450,000円	438,000円	413,952円	490,077円	

2 河川総務事務費 370,323円

1 河川総務事務費(都市整備課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
371,000円	371,000円	370,323円	306,139円	

(事業説明) 河川一般事務経費

(事業内容)

◎ 保険料

* 河川賠償責任保険料 246,330円

◎ 負担金

* 神奈川県河川協会 117,000円

(目) 2 河川維持費

1 河川管理費 14,712,279円

1 河川維持管理事業(都市整備課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
15,015,000円	15,015,000円	14,712,279円	8,718,403円	使用料 1,138,520円 市債 5,900,000円

(事業説明) 河川機能を維持管理する。

(事業内容) 市内8箇所の水路補修工事と沼間調整池転落防止柵設置工事(工事費6,310,700円)及び市内14箇所の河川の清掃等業務委託を実施した。

(項) 5 都市計画費**(目) 1 都市計画総務費**

1 職員給与費等 30,463,779円

1 職員給与費（3人）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
30,911,000円	31,173,000円	30,463,779円	29,940,537円	県負担金 28,722円

2 都市計画管理費 15,150,918円

1 都市計画審議会経費（環境都市課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
373,000円	373,000円	180,954円	2,890円	
(事業説明) 都市計画法第77条の2の規定に基づく、都市計画審議会の運営に係る経費 (事業内容) ◎ 開催状況1回				

2 都市計画策定事業（環境都市課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
14,270,000円	14,810,000円	14,163,951円	461,653円	県補助金 3,052,000円
(事業説明) 都市計画の決定及び変更に関する調査の実施、図書の作成等を行うもの。 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> ◎ 都市計画基礎調査業務委託料 8,789,000円 ◎ 都市計画図作成業務委託料 649,000円 ◎ 逗子市内交通渋滞対策予備調査業務委託料 3,828,000円 ◎ 逗子市窓口データ作成業務委託料 299,200円 ◎ 都市計画支援システム保守業務委託料 274,560円 ◎ 逗子市都市計画支援システム賃借料 137,580円 				

3 計画的なまちづくり推進事業（まちづくり景観課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
1,345,000円	1,345,000円	806,013円	363,560円	
(事業説明) 逗子市まちづくり条例に基づくまちづくり審議会の運営費や、まちづくり景観課の事務経費。また、市民参加・参画により計画的なまちづくりを推進するとともに、市民の主体的なまちづくりの取組みを支援する。 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> ◎ まちづくり審議会開催 5回 ◎ 空き家セミナー開催 1回 ◎ 空き家個別相談開催 1回 * 通信運搬費 47,564円 				

7 土木費 5 都市計画費

3 下水道事業会計繰出金 581,026,000円

1 下水道事業会計繰出金 (財政課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
583,847,000円	581,026,000円	581,026,000円	598,391,000円	
(事業説明) 下水道事業会計への繰出金 (事業内容) ◎ 繰出金 581,026,000円				

(目) 2 市街地整備費

1 交通政策費 2,790,707円

1 公共交通拡充支援事業 (環境都市課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
1,887,000円	4,057,000円	2,790,707円	2,211,080円	国庫補助金 2,437,076円 県補助金 113,000円 雑入 85,350円
(事業説明) 交通弱者の移動手段を確保するため、デマンド型乗合タクシーの実証実験を行うための経費 (事業内容) ◎ 逗子アーデンヒル地区におけるデマンド型乗合タクシー実証運行业務委託料 433,000円 ◎ 逗子市公共交通における新型コロナウイルス感染症拡大防止支援事業補助金 2,169,076円				

2 市街地整備事務費 27,407円

1 市街地整備事務費 (環境都市課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
34,000円	34,000円	27,407円	25,949円	
(事業説明) 市街地整備に関する必要な事務経費 (事業内容) ◎ 神奈川県住環境整備事業推進協議会分担金 18,000円 ◎ 神奈川県鉄道輸送力増強促進会議負担金 5,000円				

(項) 6 住宅費**(目) 1 住宅管理費**

1 職員給与費等 6, 204, 514円

1 職員給与費 (1人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
6,004,000円	5,890,000円	5,629,951円	5,614,150円	使用料 5,629,951円

2 会計年度任用職員報酬等 (1人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
627,000円	627,000円	574,563円	536,236円	使用料 574,563円

2 市営住宅管理費 10,947,754円

1 住宅管理事業 (都市整備課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
5,857,000円	5,857,000円	4,621,381円	1,477,233円	使用料 4,218,381円 国庫補助金 403,000円

(事業説明) 住宅困窮者に良好な住宅を供給するため、入居者の選考及び家賃の決定・徴収等を行う。

(事業内容)

◎ 借地料

* 市営池子住宅 824.38 m² 505,206円

◎ 市営住宅管理システム改修業務委託料 1,674,640円

◎ 小坪滝ヶ谷第3住宅移転補償金 1,486,270円

2 住宅営繕事業 (都市整備課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
6,413,000円	6,413,000円	6,326,373円	7,317,825円	使用料 6,326,373円

(事業説明) 市営住宅の維持管理、修繕及び補修工事等を行う。

(事業内容)

◎ 沼間南台住宅エレベーター遠隔監視等メンテナンス業務委託 1,214,400円

◎ 池子住宅エレベーターメンテナンス業務委託 517,440円

◎ 桜山住宅エレベーターメンテナンス業務委託 673,200円

◎ 沼間南台・池子・桜山住宅消防設備保守点検業務委託 422,840円 ほか

8 消防費 1 消防費

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

(目) 1 常備消防費

1 職員給与費等

746,473,092円

1 職員給与費 (92人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
752,659,000円	758,516,000円	744,489,934円	737,581,483円	国庫負担金 1,979,235円 国庫補助金 989,083円

2 会計年度任用職員報酬等 (1人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
2,007,000円	2,007,000円	1,983,158円	1,963,333円	

2 常備消防活動費

20,489,868円

1 消防活動事業 (消防総務課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源														
1,138,000円	5,054,000円	5,001,730円	1,005,074円	国庫負担金 4,031,116円														
(事業説明) 市民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、各種災害を防除し、その被害を軽減する。 (事業内容) ◎ 災害出場状況 (令和3年中)																		
<table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>災 害 種 別</th> <th>件 数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>火 災</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>救 助</td> <td>61</td> </tr> <tr> <td>災 害</td> <td>73</td> </tr> <tr> <td>調 査</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>救 急 支 援</td> <td>361</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>543</td> </tr> </tbody> </table>					災 害 種 別	件 数	火 災	19	救 助	61	災 害	73	調 査	29	救 急 支 援	361	合 計	543
災 害 種 別	件 数																	
火 災	19																	
救 助	61																	
災 害	73																	
調 査	29																	
救 急 支 援	361																	
合 計	543																	
◎ エアーテント修繕料 3,916,000円																		
◎ 高圧空気製造設備定期検査料 192,500円																		

2 救急活動事業 (消防総務課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
6,555,000円	10,570,000円	10,344,427円	5,979,618円	国庫補助金 7,155,310円 県補助金 21,000円
(事業説明) 市民の生命及び身体を保護するため、市民からの救急要請に迅速に対応するとともに、救急現場で適確な応急処置を実施し、速やかな医療機関への搬送を向上させるほか、				

市民に対し応急手当の普及啓発の推進を図る。

(事業内容)

◎ 救急出場状況 (令和3年中)		
* 出場件数	3,228 件	
* 搬送人員	3,021 人	
◎ 救急用携帯電話使用料	236,411 円	
◎ 各種業務委託の実施状況	1,440,450 円	
* 心電図機器・人工呼吸器等保守点検業務委託料	1,031,250 円	
* 産業廃棄物収集運搬業務委託料	277,200 円	
* 産業廃棄物処分業務委託料	132,000 円	

3 火災予防事業 (消防総務課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
181,000 円	181,000 円	175,024 円	130,748 円	手数料 57,400 円

(事業説明) 火災予防の広報及び指導並びに立入検査等を行い、火災の発生を予防する。

(事業内容)

◎ 火災予防啓発活動の実施状況	
* 火災予防広報等	96 件
◎ 特殊建物等の立入検査実施状況	
* 特定防火対象物等	96 件
◎ 消防用設備等の設置届及び各種届出状況	
* 消防用設備等設置届等	1,333 件
◎ 建築確認の同意及び取扱い等状況	
* 確認申請等	319 件
◎ 火災原因調査	8 件
◎ 火災による死者	0 名
◎ 火災による負傷者	0 名
◎ 各種証明の交付状況	
* 火災等による罹災証明等	29 通
◎ 危険物等の規制及び保安状況	
* 危険物施設数	15 施設
* 許可申請等	4 件
* 同手数料収入	57,400 円
* 廃止届及び資料提出等	5 件

◎ 街頭消火器地区別設置状況 (令和4年3月31日現在)

逗 子	桜 山	沼 間	池 子	山の根	久 木	小 坪	新 宿	合 計
2	10	16	2	11	7	27	0	75 基

8 消防費 1 消防費

4 職員研修事業（消防総務課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
5,079,000 円	5,034,000 円	4,968,687 円	1,333,141 円	
(事業説明) 複雑多様化する災害への対応を図るため、救命救急士研修所、県消防学校等に職員を派遣し、専門的な知識や技術を習得させる。 (事業内容) ◎ 職員研修実施状況 * 神奈川県消防学校 初任教育 3 人 * 神奈川県消防学校 各種専科教育 19 人 * クレーン・玉掛け技能講習 4 人 * 救急救命士研修 1 人 * 気管挿管病院実習 2 人 * ビデオ硬性喉頭鏡気管挿管実習 2 人 (救急救命士再教育含む) * その他の研修等 170 人 ◎ 救急救命士病院実習等業務委託料 886,000 円				

3 消防施設管理費

46,838,296 円

1 消防本部・署維持管理事業（消防総務課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
12,125,000 円	12,167,000 円	11,842,532 円	14,365,953 円	雑入 52,459 円
(事業説明) 防災拠点である消防本部・署の適正な維持管理を行い、迅速な災害活動体制の充実強化を図る。 (事業内容) ◎ 光熱水費 4,962,661 円 * 電気使用料 2,742,954 円 * ガス使用料 1,504,482 円 * 上下水道使用料 715,225 円 ◎ 各種業務委託の実施状況 3,648,293 円 * 自家発電設備保守点検業務委託料 463,100 円 * 蓄電池設備及び非常灯設備保守点検業務委託料 201,520 円 * 消防用設備保守点検業務委託料 394,680 円 * 給水施設保守点検業務委託料 74,943 円 * 庁舎清掃業務委託料 1,230,350 円 * 昇降機保守点検業務委託料 82,500 円 * 自家用電気工作物保安管理業務委託料 211,200 円 * 空調機器類保守点検業務委託料 990,000 円 ◎ 各種賃貸借状況 2,052,401 円				

* 寝具類賃借料	282,744 円
* NHK放送受信料	21,043 円
* 借地料	662,566 円
* LED照明賃借料	1,086,048 円

2 小坪分署維持管理事業（消防総務課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
1,589,000 円	1,658,000 円	1,608,442 円	2,015,277 円	雑入 22,778 円
(事業説明) 小坪分署の迅速な災害活動体制を図るため、消防庁舎の適正な維持管理を図る。				
(事業内容)				
◎ 光熱水費	812,267 円			
* 電気使用料	553,177 円			
* ガス使用料	165,574 円			
* 上下水道使用料	93,516 円			
◎ 各種業務委託の実施状況				
* 庁舎清掃業務委託料	419,100 円			
◎ 各種賃貸借状況				
* 寝具類賃借料	113,124 円			

3 北分署維持管理事業（消防総務課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
1,771,000 円	2,774,000 円	2,770,809 円	1,742,104 円	雑入 21,141 円
(事業説明) 北分署の迅速な災害活動体制を図るため、消防庁舎の適正な維持管理を図る。				
(事業内容)				
◎ プロパンガス代	292,006 円			
◎ 光熱水費	770,997 円			
* 電気使用料	619,122 円			
* 上下水道使用料	151,875 円			
◎ 各種業務委託の実施状況				
* 庁舎清掃業務委託料	445,500 円			
◎ 各種賃貸借状況				
* 寝具類賃借料	141,372 円			

4 車両維持管理事業(消防総務課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
8,194,000 円	9,332,000 円	9,318,741 円	7,672,537 円	

8 消防費 1 消防費

(事業説明) 各種災害に対応するため、消防車両等の適正な維持管理を図る。

(事業内容)

- ◎ 車両定期点検等修繕料 2,750,743 円
- ◎ 車両維持管理費 6,567,998 円

5 消防指令システム維持管理事業(消防総務課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
21,267,000 円	21,324,000 円	21,297,772 円	21,446,760 円	

(事業説明) 消防指令システム等の適正な維持管理を図り、指令業務の万全を図る。

(事業内容)

- ◎ 各種業務委託の実施状況 11,933,185円
 - * 消防指令システム保守点検業務委託料 8,403,285円
 - * 消防救急デジタル無線設備保守点検業務委託料 3,331,900円
 - * 多言語通訳サービス業務委託料 198,000円
- ◎ 各種賃貸借状況 5,213,068円
 - * 地震計使用料 23,760円
 - * 緊急情報システムリース料 (再リース) 1,416,228円
 - * 緊急情報システムリース料 (部分更新) 3,641,080円
 - * N E T 119緊急通報システム利用料 132,000円

4 常備消防事務費

2,884,662円

1 常備消防事務費 (消防総務課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
2,853,000 円	3,008,000 円	2,884,662 円	4,804,494 円	

(事業説明) 消防事務の適正な管理、執行を図る。

(事業内容)

- ◎ 被服等購入代 439,670 円
- ◎ 救急隊員に対する医師の指示等に関する委託料 188,000 円
- ◎ 救急事案管理システム賃借料 1,084,359 円
- ◎ 三浦半島地区メディカルコントロール協議会負担金 397,000 円

(目) 2 非常備消防費

1 非常備消防活動費

19,280,927円

1 消防団活動事業 (消防総務課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
15,179,000 円	16,613,000 円	13,753,040 円	10,316,647 円	国庫補助金 32,000 円 県補助金 389,000 円

				雑入	3,496,000 円
(事業説明) 市民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、消防団の災害活動等の円滑な遂行を図る。					
(事業内容)					
◎ 消防団員状況 (令和3年4月1日現在)					
分 団 名		人 員			
本 団		4 人			
第1・第6分団		各 15 人			
第3・第7分団		各 14 人			
第4分団		13 人			
第5分団		12 人			
第2・第9分団		各 11 人			
第8分団		10 人			
合 計		119 人			
◎ 出動状況					
災 害 種 別		件 数	人 員		
火 災		3	31 人		
風 水 害 等		0	0 人		
警 戒		8	385 人		
訓 練		177	1,074 人		
合 計		188	1,490 人		
◎ 消防団員報酬支給額 4,274,500 円					
◎ 消防団員退職報償金支給状況					
* 対象者 2,907,000 円 (8 人)					
(消防団員等公務災害補償等共済基金収入(退職報償金分) 2,907,000 円)					
◎ 消防表彰規則に基づく表彰 99,880 円					
* 優良消防団員表彰 3 人					
* 永年勤続消防団員表彰 14 人					
◎ 被服等購入代 1,581,140 円					
◎ 会議開催状況					
* 幹部研修会 1 回					
* 分団長会議 3 回					

2 公務災害補償経費(消防総務課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
3,140,000 円	3,140,000 円	3,133,887 円	3,133,887 円	

8 消防費 1 消防費

(事業説明) 消防団員等の災害補償に係る経費

(事業内容)

◎ 消防団員等公務災害補償等共済基金負担金 3,133,887 円

3 消防団運営交付金 (消防総務課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
2,394,000 円	2,394,000 円	2,394,000 円	2,394,000 円	
(事業説明) 消防団の運営に係る経費を逗子市消防団運営交付金交付要綱に基づき交付する。 (事業内容)				
◎ 本団 171,000 円				
◎ 分団 247,000 円×9 分団 2,223,000 円				

2 消防団施設管理費

3,066,689 円

1 消防団詰所維持管理事業 (消防総務課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
1,508,000 円	1,508,000 円	1,493,179 円	1,166,942 円	国庫補助金 410,520 円
(事業説明) 消防団の迅速な災害活動体制を図るため、消防団詰所等の適正な維持管理を図る。 (事業内容)				
◎ 各分団詰所修繕料 297,220 円				
◎ 火災保険料 32,454 円				
◎ 土地借上料等 752,985 円				
* 第2分団詰所土地借上料 308,650 円				
* 第5分団詰所土地借上料 158,487 円				
* 第6分団詰所土地借上料 135,716 円				
* 第9分団詰所土地借上料 150,132 円				

2 消防団車両維持管理事業 (消防総務課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
2,040,000 円	1,577,000 円	1,573,510 円	1,658,688 円	
(事業説明) 各種災害に対応するため、消防団車両等の適正な維持管理を図る。 (事業内容)				
◎ 車両定期点検等修繕料 833,272 円				
◎ 車両維持管理経費 740,238 円				

(目) 3 消防施設費**1 消防水利施設費 1,436,400円**

1 消防水利維持管理事業(消防総務課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,245,000円	1,437,000円	1,436,400円	113,577円	
(事業説明) 火災時の水利を確保するため、消防水利の適正な維持管理を図る。				
(事業内容)				
◎ 防火水槽土地借上料		4施設	111,839円	
◎ 消防用貯水槽用地借地料契約更新料		1施設	191,590円	
◎ 消火栓維持補償料		719基	1,132,971円	

2 消防施設整備費 61,669,202円

1 消防指令システム整備事業(消防総務課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,494,000円	1,494,000円	1,485,000円	3,817,000円	県補助金 742,000円
(事業説明) 市民の安全安心を確保するため、各種災害に迅速対応するための機器を整備し、消防力の充実強化を図る。				
(事業内容)				
◎ 署活系携帯無線機購入代			1,485,000円	

2 消防本部・署整備事業(消防総務課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
3,641,000円	3,053,000円	2,970,000円	783,750円	国庫補助金 2,970,000円
(事業説明) 防災拠点である消防本部庁舎を適正に維持管理するため、老朽化した施設の整備を行う。				
(事業内容)				
◎ 空調機器類改修工事			2,970,000円	

3 小坪分署整備事業(消防総務課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
8,195,000円	7,723,000円	7,678,000円	—	市債 7,100,000円
(事業説明) 防災拠点である小坪分署庁舎を適正に維持管理するため、老朽化した施設の整備を行う。				
(事業内容)				
◎ 自家発電設備改修工事			7,678,000円	

8 消防費 1 消防費

4 北分署整備事業(消防総務課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
8,195,000円	7,678,000円	7,678,000円	—	市債 7,100,000円
(事業説明) 防災拠点である北分署庁舎を適正に維持管理するため、老朽化した施設の整備を行う。 (事業内容) ◎ 自家発電設備改修工事 7,678,000円				

5 消防装備整備事業(消防総務課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
7,189,000円	8,089,000円	5,552,635円	6,076,090円	国庫補助金 1,665,345円 県補助金 1,399,000円 寄附金 100,000円 雑入 800,000円
(事業説明) 各種災害に対応するため、各種資機材を整備し、消防力の充実を図る。 (事業内容) ◎ 墜落制止用器具購入代 1,758,900円 ◎ 救命ボート一式購入代 800,800円 ◎ 救助用胴付長靴購入代 466,345円 ◎ 水上オートバイ一式購入代 2,526,590円 (2,490,000円繰越明許費繰越※) ※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により納品が遅延し、次年度以降に部分払いが発生することから、一部繰り越した。				

6 車両整備事業(消防総務課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
37,096,000円	36,421,000円	36,305,567円	—	国庫補助金 13,402,000円 市債 22,000,000円
(事業説明) 消防車両を計画的に整備し、消防力の充実強化を図る。 (事業内容) ◎ 消防ポンプ自動車(小坪分署)購入代 36,278,000円				

(目) 4 災害対策費

1 災害対策費

21,473,347円

1 防災会議運営事業(防災安全課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
138,000円	138,000円	34,500円	34,500円	
(事業説明) 逗子市における災害対策を決定する防災会議の運営及び地域防災計画の修正等を行う。 (事業内容)				

◎ 防災会議委員報酬 (11,500 円×3 人) 34,500 円
開催日 令和4年3月14日(月)

2 防災訓練事業 (防災安全課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
953,000 円	953,000 円	365,104 円	90,750 円	県補助金 121,000 円
(事業説明) 防災訓練を実施することで、市民の防災意識の普及・啓発及び災害発生時等における市職員の危機管理能力の向上を図るとともに、防災関係機関相互の連絡協調体制を確立し、災害応急対策の迅速化に努める。				
(事業内容)				
訓練名		開催日		
津波避難訓練 (逗子海岸)		令和3年7月17日(土)		
総合防災訓練		新型コロナウイルス感染症 拡大防止のため中止		
津波避難訓練 (市内一斉)		令和3年11月2日(火)		
件名		開催回数		
防災教室等		7回		
◎ 水消火器等消耗品購入代 (防災教室用等)				365,104 円

3 災害対策事業 (防災安全課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
21,071,000 円	21,071,000 円	17,807,731 円	57,641,135 円	国補助金 2,610,000 円 県補助金 3,288,000 円 基金繰入金 85,000 円
(事業説明) 市民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、災害時応急活動の事前対策の充実を図る。				
(事業内容)				
◎ 災害用備蓄品購入代 (紙パンツ・尿取りパッド)				373,780 円
◎ 備蓄用食料購入代 (アルファ米、おかゆ等)				2,008,800 円
◎ 備蓄用飲料水購入代				776,437 円
◎ 備蓄用粉ミルク購入代				217,188 円
◎ 災害用備蓄毛布購入代 (500 枚)				1,584,000 円
◎ 地域気象情報提供業務委託料				772,200 円
◎ 災害対策用指定井戸水質検査業務委託料 (62 箇所)				1,386,000 円
◎ 災害対策用資機材保守点検業務委託料				160,600 円
◎ 飲料用貯水槽清掃業務委託料				203,940 円

8 消費費 1 消費費

◎ 避難行動要支援者システム賃借料	1,514,544 円
◎ クラウドサーバ使用料	422,400 円
◎ 災害用マンホールトイレ設備購入代（可搬式ポンプ）	1,078,000 円
◎ 災害用マンホールトイレ設備購入代（建屋）	2,587,750 円
◎ 逗子災害ボランティアネットワーク補助金	43,000 円
◎ 土砂災害等ハザードマップ作製業務委託料	1,381,600 円

4 自主防災組織育成事業（防災安全課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
2,391,000 円	3,191,000 円	2,203,827 円	1,116,634 円	県補助金 259,000 円
（事業説明）各地域において自主的、組織的な災害対策活動が行えるよう自主防災組織及び避難所運営（準備）委員会の拡大・充実を図る。 （事業内容） <ul style="list-style-type: none"> ◎ 防災資機材等整備費補助金（交付団体 22 団体） 1,160,000 円 ◎ 避難所運営委員会補助金 （交付団体 5 小学校地区避難所運営（準備）委員会） 240,827 円 ◎ コミュニティ助成事業補助金（交付団体 1 団体） 800,000 円 				

5 地域安心安全情報共有システム維持管理事業（防災安全課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
1,077,000 円	1,077,000 円	1,062,185 円	1,204,525 円	
（事業説明）市民が地域の防災、防犯、生活に関する情報を共有することによって、地域の安心・安全の確立に取り組む。 （事業内容） <ul style="list-style-type: none"> ◎ 地域安心安全情報共有システム登録管理業務委託料 499,800 円 ◎ 地域安心安全情報共有システム電話配信業務委託料 499,800 円 ◎ 地域安心安全情報共有システム電話配信業務委託料（通信費） 62,585 円 				

6 国民保護協議会経費（防災安全課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
46,000 円	46,000 円	0 円	0 円	
（事業説明）逗子市における国民保護対策を総合的に推進するため、国民保護協議会の運営及び国民保護計画の修正を行う。 （事業内容）令和3年度は国民保護協議会の開催なし。				

7 国民保護対策事業（防災安全課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
7,000 円	7,000 円	0 円	2,970 円	

(事業説明) 市民の生命、身体及び財産を武力攻撃事態等から保護するため、避難実施要領の検討及び国民保護に関する知識の普及等を行う。

(事業内容)

- ◎ 2021 年度全国瞬時警報システムの全国一斉情報伝達訓練

2 防災施設管理費

145,637,033円

1 防災行政無線施設維持管理事業 (防災安全課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
5,639,000 円	5,639,000 円	5,538,226 円	6,358,336 円	雑入 3,074 円

(事業説明) 市民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、災害発生時及び災害発生予測時において重要な情報伝達手段である防災行政無線施設の維持管理を行う。

(事業内容)

- ◎ 防災行政無線子局電気代 257,358 円
- ◎ 防災行政無線及び全国瞬時警報システム保守点検業務委託料 2,145,000 円
- ◎ MCA無線システム保守点検業務委託料 495,000 円
- ◎ MCA無線機賃借料 227,373 円
- ◎ 電波利用料
 - * 防災行政無線 25,750 円
 - * MCA無線 6,035 円
- ◎ 移動無線センター利用料 2,147,750 円

2 防災行政無線施設整備事業 (防災安全課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
140,100,000 円	140,100,000 円	140,098,807 円	141,346,902 円	国補助金 105,073,000 円 県補助金 423,000 円 市債 34,600,000 円

(事業説明) 市民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、災害発生時及び災害発生予測時において重要な情報伝達手段である防災行政無線施設の整備を行う。

(事業内容)

- ◎ 逗子市防災行政無線デジタル化業務委託料 3,387,120 円
- ◎ 逗子市防災行政無線デジタル化整備工事代 136,711,687 円

3 災害対策事務費

1,136,314円

1 災害対策事務費 (防災安全課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
1,164,000 円	1,164,000 円	1,136,314 円	1,152,088 円	

(事業説明) 災害対策に係る連絡協議会負担金等の事務経費

(事業内容)

8 消防費 1 消防費

◎ 神奈川県防災行政通信網運営協議会負担金	576,000 円
◎ 神奈川県防災行政通信網設備使用に関する負担金	330,840 円

(款) 9 教育費**(項) 1 教育総務費****(目) 1 教育委員会費**

1 教育委員会費 3,575,050円

1 教育委員会経費（教育総務課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
3,865,000円	3,865,000円	3,575,050円	3,393,982円	
(事業説明) 教育委員会に係る事務等の経費 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> ◎ 教育委員会開催状況 <ul style="list-style-type: none"> * 定例会 12回 ◎ 総合教育会議 <ul style="list-style-type: none"> * 1回開催 ◎ 教育委員報酬 3,360,000円 				

(目) 2 事務局費

1 職員給与費等 151,955,478円

1 職員給与費（15人）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
142,251,000円	150,329,000円	147,852,482円	141,184,979円	県負担金 15,376円

2 会計年度任用職員報酬等（2人）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
4,158,000円	4,158,000円	4,102,996円	4,063,346円	

2 車両管理費 258,907円

1 車両維持管理事業（教育総務課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
284,000円	284,000円	258,907円	479,020円	
(事業説明) 教育委員会専用車を運用、管理する。 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> ◎ 車両定期点検等修繕料 109,501円 ◎ 車両維持管理経費（消耗品費、燃料費、保険料） 149,406円 				

9 教育費 1 教育総務費

3 事務局事務費 1,010,747,851円

1 事務局事務費（教育総務課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
515,000円	515,000円	366,421円	351,471円	
(事業説明) 教育委員会事務局に係る経費 (事業内容) 消耗品費ほか				

2 奨学金財団設立事業（教育総務課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
0円	1,010,475,000円	1,010,381,430円	—	寄附金 1,000,000,000円
(事業説明) 指定寄附金の申出を受け、経済的理由により就学困難な逗子市在住の者に奨学金を給付するための財団を設立する。 (事業内容) ◎ 出資金 1,010,000,000円 ◎ 委託料 359,670円				

(目) 3 教育指導費

1 就学事務費 5,222,865円

1 就学事務事業（学校教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,835,000円	1,771,000円	1,622,865円	1,747,354円	基金繰入金 87,100円
(事業説明) 円滑な就学を図るために、就学予定者の健康状態等の把握及び適切な就学指導を行う。また、中学校の選択の機会を設ける学区希望制を実施する。 (事業内容) 就学時健康診断業務委託料（(公財) 逗葉地域医療センター） 572,000円				

2 奨学金事業（学校教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
3,600,000円	3,600,000円	3,600,000円	3,600,000円	
(事業説明) 経済的な理由により高等学校（通信教育を除く。）への就学が困難な者に奨学金を給付する。 (事業内容) 奨学生 60名 給付金額 3,600,000円 1年生：年額（新学年準備金） 100,000円 2年生：年額（新学年準備金） 50,000円 3年生：年額（新学年準備金） 30,000円				

2 教育指導費

76,617,281円

1 教育指導事業（学校教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,503,000円	1,503,000円	800,523円	696,006円	
（事業説明）学校教育行政の円滑な実施を図るため、各種協議会への交付金の交付や体験入学の受け入れを行う。 （事業内容） ◎ 交付金 49,000円 * 逗子市学校警察連絡協議会 19,000円 * 逗子市児童生徒指導連絡協議会 30,000円				

2 学校教育調査・研究事業（学校教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,700,000円	1,700,000円	1,637,679円	1,519,624円	
（事業説明）教職員の資質向上、学校教育諸活動の充実、学校教育の活性化を図る。 （事業内容） ◎ 逗子市教育委員会研究推進事業委託 8校 1,352,679円 ◎ 逗子教育研究会交付金 210,000円 ◎ 逗子市学校教育総合プラン懇話会等学識経験者謝礼金 75,000円				

3 支援教育充実事業（学校教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
49,302,000円	49,302,000円	43,665,596円	40,641,181円	国庫補助金 1,216,000円 基金繰入金 1,455,000円
（事業説明）教育を平等に受ける機会を確保するため、特別支援補助教員、学習支援員を派遣する。医療的ケアを必要とする児童生徒のために看護師資格を有する学校看護介助員を派遣する。また支援教育に係る研修等を実施する。 （事業内容） ◎ 学習支援員（小学校38名、中学校17名）、学校看護介助員（8名）、特別支援補助教員（1名）報酬 41,453,440円 ◎ 支援教育ボランティア謝礼品購入代 87,000円 ◎ 宿泊学習（キャンプ・修学旅行）介助員謝礼金 192,000円				

4 国際教育推進事業（学校教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
19,427,000円	19,427,000円	19,426,720円	19,386,720円	
（事業説明）小・中学校における国際教育を推進するため、国際教育指導助手（IEA）の活用を行う。				

9 教育費 1 教育総務費

(事業内容) 国際教育指導助手派遣業務委託料 (8名)	19,266,720 円
-----------------------------	--------------

5 少人数指導教員・教育指導教員派遣事業 (学校教育課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
6,177,000 円	6,177,000 円	5,899,938 円	6,339,912 円	
(事業説明) 教員の資質向上及び指導力向上や、少人数指導によるきめ細やかな指導のため、教育指導及び少人数指導等を行う教員を任用し、派遣する。				
(事業内容) 教育指導教員 (2名) 及び少人数指導時間講師 (1名) 報酬 4,756,150 円				

6 日本語指導講師派遣事業 (学校教育課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,780,000 円	1,780,000 円	1,477,880 円	1,503,780 円	
(事業説明) 海外在留期間が長く、または外国籍で日本語が不自由な児童生徒に対し、円滑な学校生活や学習を推進するため、原則2年以内で日本語指導講師を派遣する。				
(事業内容) 日本語指導講師報酬 (7名) 1,272,000 円				

7 学校関係者評価事業 (学校教育課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
360,000 円	360,000 円	337,500 円	315,000 円	
(事業説明) 学校長が行った自己評価に対して、外部評価を行う。				
(事業内容) 学校関係者評価委員謝礼金 (学識者 6名) 337,500 円				

8 教職員福利厚生事業 (学校教育課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
80,000 円	80,000 円	0 円	0 円	
(事業内容) 逗子市立小中学校教職員の福祉増進を図るための経費				
(事業説明) 逗子市立小中学校教職員福祉会交付金 0 円 (新型コロナウイルス感染症の影響により未開催)				

9 学校支援地域本部事業 (学校教育課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
3,417,000 円	3,417,000 円	3,019,845 円	3,122,962 円	
(事業説明) 地域全体で学校教育を支援する体制づくりを推進するために、学校支援地域本部事業を委託する。				
逗子ヘルスケアマンション前、久木小学校正門前及びアザリエ中公園付近に交通整理員を各1名配置する。				
(事業内容) 学校支援地域本部事業委託料 (8校分) 1,140,000 円				

登下校時交通整理業務委託料（小坪小、久木小、池子小学校区）	1,879,845 円
-------------------------------	-------------

10 いじめ防止等対策事業（学校教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
0 円	368,000 円	351,600 円	—	
（事業説明）逗子市いじめ防止基本方針に基づき、協議会等を開催する。 （事業内容）いじめ問題調査委員会委員報酬 180,000 円 会議録反訳委託料 171,600 円				

（目）4 教育研究所費

1 職員給与費等

39,282,681 円

1 職員給与費（5人）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
37,797,000 円	37,608,000 円	37,275,523 円	37,487,446 円	

2 会計年度任用職員報酬等（1人）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
2,031,000 円	2,031,000 円	2,007,158 円	1,987,333 円	

2 調査研究費

3,915,127 円

1 調査・研究事業（療育教育総合センター）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
4,133,000 円	4,133,000 円	3,905,257 円	3,965,985 円	

（事業説明）教育に有用な調査・研究、教員の指導力向上のための研修会などの取り組み、今日的課題に関する市民啓発などを行う。

（事業内容）

◎ 夏季研修会（小中学校教員・教育関係者対象）

新型コロナウイルス感染拡大防止のためオンラインでの実施となり、内容や講師の希望により3講座を中止とした。

研 修 名		回 数	参 加 者 数	報 償 金 (円)
教科等研修	生活科教育	1	32	24,000
	道徳教育	1	21	0
	外国語教育	1	21	0
	資質・能力の育成	1	11	24,000
	カリキュラム・マネジメント	1	13	24,000
	I C T活用	1	23	24,000
その他	環境教育	1	9	0
	人権教育	1	38	0

9 教育費 1 教育総務費

◎ 研究会・担当者会（夏季研修会を除く）

研究会名	構成人数	回数	参加者数	報償金(円)
主体的・対話的で深い学び研究会	8	3	24	0
外国語教育研究会	11	7	77	0
道徳教育研究会	8	3	24	36,000
わたしたちの逗子研究会	6	4	24	0
逗子の自然研究会	3	3	9	0

◎ 教育用ネットワークシステム整備

- * 教育用グループウェア（クラウドサーバ）賃借料 1,745,344円
- * 教育用ネットワークシステム保守費用 633,600円
- * 教育用ネットワークシステム周辺機器賃借料 1,098,152円

2 副読本発行事業（療育教育総合センター）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
10,000円	10,000円	9,870円	940,245円	
(事業説明) 地域の社会や自然に関する学習の充実を図るための副読本の作成 (事業内容) 中学校副読本「逗子の自然」、小学校副読本「わたしたちの逗子」改定作業に必要な資料代、コピー用紙代等 ◎ 資料集編集のための資料代・コピー用紙代等 9,870円				

3 教育相談費

9,862,130円

1 教育相談事業（療育教育総合センター）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
9,899,000円	9,899,000円	7,910,893円	9,747,241円	
(事業説明) 児童・生徒、その保護者、教職員及び市民を対象にした教育相談を行い、問題解決の支援を行う。また、いじめや不登校などの教育的ニーズのある児童生徒に対する専門的な支援を行うとともに、学校や教員に対して支援教育に関する助言や研修などを行う。 (事業内容) ◎ 会計年度任用職員報酬等（3人） 7,549,350円 * 相談実人数 90人				
相談内容		実人数(人)		
不登校		39		
対人関係		0		
家庭教育		28		
いじめ		0		
学級不適応		21		
発達障がい		2		

学習指導	0
その他	0
合計	90

◎ スーパーバイザー報償金 96,000円

* 支援教育・新学習指導要領研修会（小中学校教員・教育関係者対象）
8回（オンラインで実施） 参加者数延べ406人 講師謝礼金 120,000円

* 教育相談員対象の医師・心理士による指導・助言
4回 謝礼金 96,000円

◎ 相談電話代 126,543円

2 適応指導教室運営事業（療育教育総合センター）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
2,039,000円	2,039,000円	1,951,237円	2,062,072円	
<p>（事業説明） 登校困難な子どもたちの多様な学習の場として適応指導教室を運営し、社会的自立に向けた支援を行う。</p> <p>（事業内容）</p> <p>◎ 会計年度任用職員報酬等（2人） 1,869,681円</p> <p>◎ スーパーバイザー報償費 24,000円</p> <p>* 心理や医療の専門家をスーパーバイザーに迎えて事例検討会</p> <p>◎ 年間通室児童・生徒数</p> <p>* 正式通室生 延べ171人 体験通室生 延べ36人</p> <p>◎ 活動内容：集団活動、生活指導、教科指導、面接等</p>				

4 研究所管理費

813,123円

1 教育研究所維持管理事業（療育教育総合センター）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
707,000円	942,000円	813,123円	841,335円	国庫補助金 187,000円
<p>（事業説明） 教育研究相談センター施設の維持管理に伴う経費</p> <p>（事業内容）</p> <p>◎ 光熱水費（電気・水道） 517,914円</p> <p>◎ カーペットクリーニング委託料 16,500円</p> <p>◎ 使用料及び賃借料 68,640円</p> <p>◎ 新型コロナウイルス感染症対策備品代 187,000円</p>				

5 車両管理費

244,413円

1 車両維持管理事業（療育教育総合センター）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
258,000円	258,000円	244,413円	194,411円	

9 教育費 1 教育総務費

(事業説明) 公用に使用する車両の燃料及び維持管理に伴う経費	
(事業内容)	
◎ 燃料費 (2台分)	49,412円
◎ 修繕料	
* 12カ月点検代、その他修繕費 (ま98-47)	75,295円
* 車検点検代 (の24-94)	61,270円
◎ 保険料	
* 自賠責保険料 (の24-94)	24,956円
* 任意保険料 (2台分)	19,730円

6 教育研究所事務費

5,565,750円

1 教育研究所事務費 (療育教育総合センター)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
4,354,000円	6,224,000円	5,565,750円	4,278,429円	国庫補助金 1,298,000円
(事業説明) 教育研究相談センターの事務に関わる経費				
(事業内容)				
◎ 通信運搬費		46,197円		
◎ 神奈川県教育研究所連盟負担金		22,000円		
◎ 会計年度任用職員報酬等 (1人)		4,096,320円		
◎ 空調機更新工事費		1,298,000円		

(項) 2 小学校費**(目) 1 学校管理費****1 職員給与費等**

38,055,922円

1 職員給与費 (5人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
34,536,000円	34,427,000円	34,086,847円	33,830,377円	

2 会計年度任用職員報酬等 (5人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
4,283,000円	4,299,000円	3,969,075円	3,855,825円	

2 小学校管理費

124,660,252円

1 学校図書整理・整備事業 (教育総務課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,681,000円	1,681,000円	1,677,247円	1,672,040円	
(事業説明) 学校図書館の図書の整理・整備を行う。				
(事業内容)				
◎ 児童用図書の購入 1,668,927円				

2 学校施設維持管理事業 (教育総務課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
63,853,000円	63,853,000円	62,384,255円	63,621,846円	
(事業説明) 安全で快適な教育環境の維持のための施設修繕等を行う。				
(事業内容)				
◎ 施設の維持管理に係る経費 (消耗品費、原材料費) 829,364円				
◎ 修繕経費 10,805,993円				
◎ 工事請負費 3,327,610円				
◎ 委託料				
* 学校清掃業務 (5校) 10,330,100円				
* 学校警備業務 (5校) 995,280円				
* 電気工作物保安管理業務 (4校) 1,166,880円 ※逗子小は交流センターで一体管理				
* 消防用設備保守点検業務 (4校) 396,000円 ※逗子小は交流センターで一体管理				
* 受水槽及び高架水槽清掃 (5校) 314,226円				
* 体育器具保守点検整備業務 (5校) 275,000円				
* 遊器具保守点検整備業務 (5校) 152,900円				
* 樹木剪定業務 (2校) 592,900円				
* 防火シャッター等保守点検業務 (5校) 192,060円				

9 教育費 2 小学校費

* プール清掃業務 (3校)	291,500 円
* プール受水槽清掃業務 (3校)	194,766 円
* プールろ過装置保守点検整備業務 (3校)	165,000 円
* 空調機フィルター清掃業務 (5校)	259,798 円
* 逗子小学校エレベーター保守点検業務	813,120 円
* 沼間小学校屋内運動場エレベーター保守点検業務	481,800 円
◎ 賃借料	
* 借地料 (逗子小学校)	10,612,148 円
* 借地料 (沼間小学校)	9,187,101 円
* 借地料 (久木小学校)	8,379,264 円
* 借地料 (小坪小学校)	2,130,845 円
* バス借上料 (池子小学校)	211,200 円

3 学校維持管理事業 (教育総務課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
43,596,000 円	44,866,000 円	44,681,310 円	37,532,486 円	雑入 190,691 円
(事業説明) 安全で快適な教育環境の維持のための消耗品購入、物品修繕等を行う。				
(事業内容)				
◎ 消耗品費	2,167,129円			
◎ 光熱水費	38,519,324円			
◎ 燃料費 (プロパンガスほか)	2,154,573円			

4 学校施設整備事業 (教育総務課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
18,904,000 円	18,140,000 円	15,702,940 円	53,651,400 円	基金繰入金 826,540 円 市債 4,000,000 円
(事業説明) 教育環境向上のための改修工事等を行う。				
(事業内容)				
◎ 工事請負費				
* 沼間小学校	プール加圧給水ポンプユニット更新工事	1,299,100円		
* 沼間小学校	教室床張替工事	4,290,000円		
* 久木小学校	高圧気中開閉器 (PAS) 及びSOG更新工事	830,500円		
* 池子小学校	屋内運動場トイレ洋式化改修工事	826,540円		
* 小坪小学校	高圧気中開閉器 (PAS) 及びSOG更新工事	929,500円		
◎ 委託料				
* 久木小学校	校舎長寿命化基本設計業務	7,527,300円		

5 学校運営事業（学校教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
224,000 円	224,000 円	214,500 円	1,391,881 円	
（事業説明）教職員の資質の向上及び義務教育体制の振興に寄与し、教育の推進を図るための負担金 （事業内容） ◎ 負担金 214,500 円 * 神奈川県公立小学校長会負担金 123,000 円 * 神奈川県公立小学校教頭会負担金 76,500 円 * 防火管理者講習料 15,000 円				

3 教職員健康管理費

1,414,388 円

1 教職員健康管理事業（学校教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
1,421,000 円	1,421,000 円	1,414,388 円	1,184,638 円	
（事業説明）教職員の健康を保持するために健康診断を実施する。 （事業内容） ◎ 教職員定期健康診断（（公財）逗葉地域医療センター） 1,227,575 円 ◎ 教職員消化器検診（（公財）逗葉地域医療センター） 79,739 円 ◎ 教職員ストレスチェック 107,074 円				

4 学校事務費

6,311,514 円

1 学校事務費（教育総務課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
6,274,000 円	6,412,000 円	6,311,514 円	6,202,206 円	雑入 8,710 円
（事業説明）各学校の円滑な事務執行を行うための経費 （事業内容） ◎ コピー用紙ほか消耗品費 2,125,388 円 ◎ 電話料金 2,129,398 円 ◎ 印刷機等賃借料 1,803,120 円				

（目）2 保健給食費

1 職員給与費等

106,775,547 円

1 職員給与費（20人）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
104,933,000 円	97,884,000 円	92,073,645 円	94,298,980 円	

9 教育費 2 小学校費

2 会計年度任用職員報酬等（9人）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
23,420,000円	23,420,000円	14,701,902円	16,085,945円	

2 保健費

20,366,356円

1 児童健康管理事業（学校教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
9,247,000円	9,197,000円	8,184,016円	8,233,638円	国庫補助金 40,839円
<p>（事業説明）児童の健康を保持増進するために学校保健法に基づき、児童の健康診断を実施する。</p> <p>（事業内容）</p> <ul style="list-style-type: none"> ◎ 校医等報酬（21名） 6,228,580円 ◎ 心臓検診判定医謝礼（2名） 62,620円 ◎ 心臓検診、尿検査、結核検査委託料（（公財）逗葉地域医療センター） 1,446,962円 ◎ 逗子市児童歯みがき指導業務委託料 275,000円 ◎ 定期健康診断用新型コロナウイルス感染症対策消耗品費 40,839円 				

2 学校保健事業（学校教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
3,269,000円	10,919,000円	9,140,880円	25,173,964円	国庫補助金 7,389,647円
<p>（事業説明）児童が健康的な生活を営む環境を衛生的に維持管理する。</p> <p>（事業内容）</p> <ul style="list-style-type: none"> ◎ 保健用消耗品等購入費（新型コロナウイルス感染症対策消耗品を含む） 7,234,643円 ◎ 保健用備品購入費（新型コロナウイルス感染症対策用） 1,262,320円 ◎ 水質検査、オージオメータ検査、特定計量器定期検査手数料 144,410円 ◎ 逗葉学校保健会交付金 90,000円 				

3 学校事故救済事業（学校教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
3,193,000円	3,193,000円	3,041,460円	2,991,616円	
<p>（事業説明）児童が安心して学校生活を送れるよう、学校管理下の事故に対して補償を行う。 また、各校に設置されている自動体外式除細動器（AED）の維持管理を行う。</p> <p>（事業内容）</p> <ul style="list-style-type: none"> ◎ 保険料 2,803,732円 <ul style="list-style-type: none"> * 全国市長会学校災害賠償補償保険料 278,303円 * 日本スポーツ振興センター共済掛金 2,486,605円 * 神奈川県教育公務員弘済会学校旅行総合保険料 38,824円 ◎ 自動体外式除細動器（AED）賃借料 217,728円 				

3 給食費

24,726,569円

1 学校給食設備維持管理事業（学校教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
7,252,000円	8,154,000円	7,318,101円	9,213,698円	
(事業説明) 学校給食設備を維持管理する。 (事業内容) ◎ 備品等修繕費 2,040,896円 運営上、緊急修繕等を要するもの。 ◎ 維持管理費 * 石けん、被服、厨房用消耗器具の消耗品購入 3,256,054円 * 厨房機器の清掃、保守点検委託業務 1,903,961円 * 調理機器刃研磨 89,650円				

2 学校給食設備機器更新等事業（学校教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
740,000円	740,000円	736,219円	151,800円	
(事業説明) 老朽化した学校給食設備の機器更新等を行う。 (事業内容) ◎ 樹脂かご購入(久木小、池子小) 338,019円 ◎ 冷凍冷蔵庫購入(久木小) 398,200円				

3 学校給食設備ドライ運用推進事業（学校教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
673,000円	673,000円	671,649円	650,687円	
(事業説明) 安全かつ衛生的な給食の提供のため、安全性の高い調理環境を推進する。 (事業内容) ◎ 食器洗浄機保守点検委託(5校) 154,000円				

4 学校給食調理等事業（学校教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
19,988,000円	18,784,000円	16,000,600円	0円	
(事業説明) 給食調理等業務を民間委託するための経費 (事業内容) ◎ 逗子小学校調理等業務委託 16,000,600円				

9 教育費 2 小学校費

4 学校給食事務費

871,768円

1 学校給食事務費（学校教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
1,240,000円	1,240,000円	871,768円	723,943円	
(事業説明) 学校給食の安全で円滑な運用を図るための経費 (事業内容) ◎ 学校管理職・学校教育課給食関係職員・栄養士・調理員検便検査委託料 323,752円 (ノロウィルス検便検査含む) ◎ 返子市学校給食会交付金 63,000円				

(目) 3 教育振興費

1 特別支援学級費

6,098,078円

1 特別支援学級運営事業（教育総務課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
2,142,000円	2,142,000円	2,140,507円	5,815,317円	
(事業説明) 特別支援学級における教育環境の整備を図る。 (事業内容) ◎ 学級運営の消耗品費の購入				

2 特別支援学級通学児童就学奨励事業（学校教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源																										
4,951,000円	4,951,000円	3,957,571円	3,122,059円	国庫補助金 1,328,000円																										
(事業説明) 特別支援学級における教育の普及奨励を図るため、所得に応じ給食費、学用品費等の必要な経費を援助する。 (事業内容)																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th colspan="2">小学校</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">給 食 費</td> <td>人数 (人)</td> <td>39</td> </tr> <tr> <td>金額 (円)</td> <td>1,863,000</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">学 用 品 費</td> <td>人数 (人)</td> <td>39</td> </tr> <tr> <td>金額 (円)</td> <td>441,940</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">通学用品費</td> <td>人数 (人)</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>金額 (円)</td> <td>59,020</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">通 学 費</td> <td>人数 (人)</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>金額 (円)</td> <td>186,279</td> </tr> <tr> <td>新入学学用品費</td> <td>人数 (人)</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>			区 分	小学校		給 食 費	人数 (人)	39	金額 (円)	1,863,000	学 用 品 費	人数 (人)	39	金額 (円)	441,940	通学用品費	人数 (人)	26	金額 (円)	59,020	通 学 費	人数 (人)	9	金額 (円)	186,279	新入学学用品費	人数 (人)	12
区 分	小学校																													
給 食 費	人数 (人)	39																												
	金額 (円)	1,863,000																												
学 用 品 費	人数 (人)	39																												
	金額 (円)	441,940																												
通学用品費	人数 (人)	26																												
	金額 (円)	59,020																												
通 学 費	人数 (人)	9																												
	金額 (円)	186,279																												
新入学学用品費	人数 (人)	12																												

	金額 (円)	612,720
新入学学用品費 (中1 早期支給)	人数 (人)	7
	金額 (円)	420,000
修学旅行費	人数 (人)	6
	金額 (円)	117,792
校外活動費 (宿泊を伴うもの)	人数 (人)	6
	金額 (円)	22,140
校外活動費 (宿泊を伴わないもの)	人数 (人)	21
	金額 (円)	19,360
卒業アルバム費	人数 (人)	7
	金額 (円)	76,800
学校徴収金	人数 (人)	59
	金額 (円)	118,000
交流学級費	人数 (人)	0
	金額 (円)	0
ことばの教室通学費	人数 (人)	8
	金額 (円)	20,520
計	金額 (円)	3,957,571

2 教育振興費

73,939,982円

1 教材・教具整備事業 (教育総務課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
10,889,000円	10,889,000円	10,826,824円	16,141,537円	国庫補助金 494,000円
(事業説明) 授業に必要な授業用教材・教具を整備する。				
(事業内容) 教材・教具 (消耗品・備品) の購入など				
◎ 需用費 10,024,484円				
◎ 備品購入費 687,720円				

2 教育用コンピュータ維持管理事業 (学校教育課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
56,302,000円	62,804,000円	62,333,326円	48,029,301円	国庫補助金 6,145,050円 基金繰入金 3,580,000円
(事業説明) 児童への情報教育の促進を図るために教育用コンピュータの維持管理を行う。				
(事業内容) コンピュータ 382台、その他周辺機器等に係る維持管理費				

9 教育費 2 小学校費

- ◎ 児童・教職員用パソコン等保守委託料 6,098,400 円
- ◎ 児童・教職員用パソコン等賃借料 48,308,724 円

3 クラブ活動等事業（教育総務課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
98,000 円	98,000 円	87,332 円	84,784 円	
(事業説明) クラブ活動に必要な備品・教材の整備や市内交流試合のための交通費を支出する。 (事業内容) クラブ交流会児童交通費ほか ◎ 消耗品費 87,332 円 ◎ 交通費 0 円 (新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止)				

4 校内研究事業（学校教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
150,000 円	150,000 円	85,000 円	100,000 円	
(事業説明) 学校における教育活動の充実を図るために、豊富な知識、経験を有する人に校内研究の講師を依頼する。 (事業内容) 校内研究に係る講師謝礼金 85,000 円				

5 芸術鑑賞推進事業（学校教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
500,000 円	500,000 円	500,000 円	0 円	
(事業説明) 優れた芸術に触れる機会を通して児童の情操を涵養し、芸術文化に対する関心を高め児童の健全育成を図るため、芸術鑑賞会を実施する。 (事業内容) 音楽鑑賞会委託料 500,000 円				

6 水泳監視員派遣事業（学校教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
50,000 円	50,000 円	12,500 円	0 円	
(事業説明) 小学校における水泳指導に関する安全確保を図るために水泳監視ボランティアを派遣する。 (事業内容) プール監視ボランティア謝礼品代 12,500 円				

7 学校体育振興事業（学校教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
171,000 円	171,000 円	95,000 円	0 円	
(事業説明) スポーツ活動の普及・振興を図るため、各団体に業務を委託する。 (事業内容) 児童水泳記録大会委託料 95,000 円 (児童陸上記録大会は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため実施せず)				

3 要保護及び準要保護児童援助費

13,122,159円

1 要保護及び準要保護児童援助事業（学校教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
16,504,000円	16,504,000円	13,122,159円	14,646,261円	

（事業説明）義務教育の円滑な実施を図るため、経済的な理由により就学が困難と認められる保護者に必要な経費を援助する。

（事業内容）

区分	小学校	
給食費	人数（人）	153
	金額（円）	7,222,440
学用品費	人数（人）	153
	金額（円）	1,710,027
通学用品費	人数（人）	119
	金額（円）	275,681
通学費	人数（人）	0
	金額（円）	0
新入学学用品費	人数（人）	19
	金額（円）	970,140
新入学学用品費 （小1 早期支給）	人数（人）	4
	金額（円）	204,240
新入学学用品費 （中1 早期支給）	人数（人）	24
	金額（円）	1,440,000
修学旅行費	人数（人）	21
	金額（円）	407,598
校外活動費 （宿泊を伴うもの）	人数（人）	25
	金額（円）	92,250
校外活動費 （宿泊を伴わないもの）	人数（人）	96
	金額（円）	98,770
卒業アルバム費	人数（人）	24
	金額（円）	260,000
学校徴収金	人数（人）	153
	金額（円）	291,013
医療費	人数（人）	0
	金額（円）	0
眼鏡費	人数（人）	10
	金額（円）	150,000
計	金額（円）	13,122,159

9教育費 3中学校費

(項) 3 中学校費

(目) 1 学校管理費

1 職員給与費等 30,481,415円

1 職員給与費(4人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
28,552,000円	28,467,000円	28,173,565円	28,360,646円	

2 会計年度任用職員報酬等(3人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
2,546,000円	2,546,000円	2,307,850円	2,261,641円	

2 中学校管理費 86,906,039円

1 学校図書整理・整備事業(教育総務課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,522,000円	1,522,000円	1,503,829円	1,519,542円	
(事業説明) 学校図書館の図書の整理・整備を行う。				
(事業内容) 生徒用図書の購入 1,498,149円				

2 学校施設維持管理事業(教育総務課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
56,616,000円	56,220,000円	53,312,241円	50,993,865円	
(事業説明) 安全で快適な教育環境の維持のための施設修繕等を行う。				
(事業内容)				
◎ 施設の維持管理に係る経費(消耗品費、原材料費) 578,847円				
◎ 修繕経費 7,497,478円				
◎ 工事請負費 3,799,510円				
◎ 委託料				
* 学校清掃業務(3校) 6,638,500円				
* 学校警備業務(3校) 617,760円				
* 電気工作物保安管理業務(3校) 918,720円				
* 消防用設備保守点検業務(3校) 330,000円				
* 受水槽及び高架水槽清掃業務(3校) 196,427円				
* 体育器具保守点検整備業務(3校) 165,000円				
* 樹木剪定・伐採業務(2校) 553,300円				
* 防火シャッター等保守点検業務(3校) 275,605円				
* 久木中学校プールエレベーター保守点検業務 151,800円				
* プール清掃業務(3校) 264,000円				

* プール受水槽清掃業務	163,647 円
* プール濾過装置保守点検整備業務	165,000 円
* 空調機フィルター清掃業務	143,374 円
◎ 賃借料	
* 借地料 (逗子中学校)	23,028,539 円
* 借地料 (久木中学校)	7,662,334 円

3 学校維持管理事業 (教育総務課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
18,878,000 円	19,580,000 円	19,420,347 円	15,548,561 円	
(事業説明) 安全で快適な教育環境の維持のための消耗品購入、物品修繕等を行う。				
(事業内容)				
◎ 消耗品費	1,498,575 円			
◎ 光熱水費	16,098,402 円			
◎ 燃料費 (プロパンガスほか)	164,674 円			

4 学校運営事業 (学校教育課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
143,000 円	2,227,000 円	2,224,682 円	501,250 円	国庫補助金 2,083,182 円
(事業説明) 教職員の資質向上及び義務教育体制の振興に寄与し、教育の推進を図るための負担金				
(事業内容)				
◎ 負担金	141,500 円			
* 神奈川県公立中学校長会負担金		87,600 円		
* 神奈川県公立中学校教頭会負担金		45,900 円		
* 防火管理者講習料		8,000 円		
◎ 修学旅行キャンセル料	2,083,182 円			

5 学校施設整備事業 (教育総務課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
1,210,000 円	11,411,000 円	10,444,940 円	9,127,800 円	国庫補助金 7,492,540 円 市債 900,000 円
(事業説明) 教育環境向上のための改修工事等を行う。				
(事業内容)				
◎ 工事請負費				
* 逗子市立中学校 諸室空調機設置工事		6,270,000 円		
* 逗子中学校及び久木中学校 屋内運動場トイレ洋式化改修工事		1,222,540 円		
* 沼間中学校 体育館屋根防水改修工事		1,210,000 円		

9 教育費 3 中学校費

◎ 委託料

* 逗子市立中学校 給食搬入施設改修実施設計業務委託 1,346,400円

3 教職員健康管理費

819,192円

1 教職員健康管理事業（学校教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
1,005,000円	1,005,000円	819,192円	710,571円	
(事業説明) 教職員の健康を保持するために健康診断を実施する。 (事業内容)				
◎ 教職員定期健康診断（(公財) 逗葉地域医療センター)				736,318円
◎ 教職員消化器検診（(公財) 逗葉地域医療センター)				28,996円
◎ 教職員ストレスチェック		53,878円		

4 学校事務費

4,588,296円

1 学校事務費（教育総務課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
4,882,000円	4,882,000円	4,588,296円	4,374,939円	雑入 2,730円
(事業説明) 各学校の円滑な事務執行を行うための経費 (事業内容)				
◎ コピー用紙ほか消耗品費		1,730,768円		
◎ 電話料金		1,144,632円		
◎ 印刷機等賃借料		1,512,720円		

(目) 2 保健給食費

1 保健費

11,063,819円

1 生徒健康管理事業（学校教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
4,695,000円	4,695,000円	4,151,147円	4,216,146円	国庫補助金 52,406円
(事業説明) 生徒の健康を保持増進するために学校保健法に基づき、生徒の健康診断を実施する。 (事業内容)				
◎ 校医等報酬（13名）		3,106,860円		
◎ 心臓検診、尿検査、結核検査委託料（(公財) 逗葉地域医療センター)				958,881円
◎ 定期健康診断用新型コロナウイルス感染症対策消耗品費				52,406円

2 学校保健事業（学校教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,720,000円	5,770,000円	5,644,278円	11,809,336円	国庫補助金 4,353,138円
(事業説明) 生徒が健康的な生活を営む環境を衛生的に維持管理する。 (事業内容) ◎ 保健用消耗品等購入費（新型コロナウイルス感染症対策消耗品を含む） 4,155,043円 ◎ 保健用備品購入費（新型コロナウイルス感染症対策用備品を含む） 1,168,660円 ◎ 水質検査、オージオメータ検査、特定計量器定期検査手数料 107,040円				

3 学校事故救済事業（学校教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,427,000円	1,427,000円	1,268,394円	1,205,475円	
(事業説明) 生徒が安心して学校生活を送れるよう、学校管理下の事故に対して補償を行う。 また、各校に設置されている自動体外式除細動器（AED）の維持管理を行う。 (事業内容) ◎ 保険料 1,159,530円 * 全国市長会学校災害賠償補償保険料 110,586円 * 日本スポーツ振興センター共済掛金 1,025,970円 * 神奈川県教育公務員弘済会学校旅行総合保険料 22,974円 ◎ 自動体外式除細動器（AED）賃借料 108,864円				

2 給食費

82,665,714円

1 中学校給食運営事業（学校教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
82,765,000円	82,765,000円	82,665,714円	66,596,398円	
(事業説明) 市立中学校3校へ給食の提供を実施する。 (事業内容) ◎ 消耗品費 * 牛乳函代 215,600円 ◎ 委託料 * 中学校給食調理等業務委託料 74,005,698円 * 中学校給食調理等業務委託料（追加配送分） 8,040円 * 中学校給食予約システム保守・運用業務委託料 4,613,895円 * 食品衛生検査委託料 37,400円 * 給食管理・栄養計算システム保守業務委託 19,800円 ◎ 使用料 * 中学校給食予約システム使用料 2,376,000円				

9教育費 3中学校費

(目) 3 教育振興費

1 特別支援学級費

3, 564, 075円

1 特別支援学級運営事業（教育総務課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
783,000円	783,000円	779,147円	491,790円	
(事業説明) 特別支援学級における教育環境の整備を図る。 (事業内容) 学級運営の消耗品費等の購入				

2 特別支援学級通学生徒就学奨励事業（学校教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
2,899,000円	2,899,000円	2,784,928円	2,190,935円	国庫補助金 1,109,000円

(事業説明) 特別支援学級における教育の普及奨励を図るため、所得に応じ給食費、学用品費等の必要な経費を援助する。

(事業内容)

区分	中学校	
学校給食費	人数(人)	24
	金額(円)	1,461,564
学用品費	人数(人)	24
	金額(円)	557,077
通学用品費	人数(人)	13
	金額(円)	29,510
通学費	人数(人)	7
	金額(円)	119,020
新入学学用品費	人数(人)	4
	金額(円)	240,000
修学旅行費	人数(人)	2
	金額(円)	61,944
校外活動費 (宿泊を伴うもの)	人数(人)	0
	金額(円)	0
校外活動費 (宿泊を伴わないもの)	人数(人)	4
	金額(円)	6,441
卒業アルバム費	人数(人)	5
	金額(円)	43,800
交流学習費	人数(人)	0
	金額(円)	0
学校徴収金	人数(人)	30

	金額 (円)	265,572
計	金額 (円)	2,784,928

2 教育振興費

43,755,191円

1 教材・教具整備事業 (教育総務課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
9,856,000円	9,856,000円	9,769,435円	6,871,466円	
(事業説明) 授業に必要な授業用教材・教具を整備する。 (事業内容) 教材・教具 (消耗品・備品) の購入など ◎ 需用費 9,686,275円 (うち、教科書採択に伴う教師用教科書及び指導書の一括購入 3,473,093円) ◎ 備品購入費 33,330円				

2 教育用コンピュータ維持管理事業 (学校教育課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
28,787,000円	33,000,000円	31,834,206円	25,600,051円	国庫補助金 3,554,350円
(事業説明) 生徒への情報教育の推進を図るために教育用コンピュータの維持管理を行う。 (事業内容) コンピュータ213台、その他周辺機器等に係る維持管理費 ◎ 生徒・教職員用パソコン等保守委託料 8,342,400円 ◎ 生徒・教職員用パソコン等賃借料 19,099,668円				

3 クラブ活動等事業 (教育総務課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,037,000円	1,037,000円	822,079円	577,681円	
(事業説明) クラブ活動に必要な備品・教材の整備や大会参加費等を支出する。 (事業内容) ◎ 消耗品費 425,679円 ◎ 楽器運搬費 149,600円 ◎ 大会参加費 40件 246,800円				

4 校内研究事業 (学校教育課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
90,000円	90,000円	30,000円	60,000円	
(事業説明) 学校における教育活動の推進を図るために豊富な知識、経験を有する人に校内研究の講師を依頼する。 (事業内容) 校内研究に係る講師謝礼金 30,000円				

9 教育費 3 中学校費

5 芸術鑑賞推進事業（学校教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
300,000 円	300,000 円	300,000 円	0 円	
(事業説明) 優れた芸術に触れる機会を通して生徒の情操を涵養し、芸術文化に対する関心を高め、生徒の健全育成を図るため、芸術鑑賞会を実施する。 (事業内容) 芸術鑑賞会委託料 300,000 円				

6 学校体育振興事業（学校教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,000,000 円	1,000,000 円	999,471 円	756,179 円	
(事業説明) スポーツ活動の普及・振興を図るため、団体に業務を委託し、逗葉地区中学校体育連盟に負担金を交付する。 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> ◎ 逗子葉山地区中学校体育大会事業委託料 693,471 円 ◎ 逗子葉山地区中学校体育連盟交付金 306,000 円 				

3 要保護及び準要保護生徒援助費

9,062,756 円

1 要保護及び準要保護生徒援助事業（学校教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
13,893,000 円	13,893,000 円	9,062,756 円	10,835,017 円	国庫補助金 16,000 円
(事業説明) 義務教育の円滑な実施を図るため、経済的な理由により就学が困難と認められる保護者に必要な経費を援助する。 (事業内容)				
	区分	中学校		
給食費	人数(人)	92		
	金額(円)	5,030,748		
学用品費	人数(人)	97		
	金額(円)	2,083,932		
通学用品費	人数(人)	65		
	金額(円)	139,213		
通学費	人数(人)	0		
	金額(円)	0		
新入学学用品費	人数(人)	3		
	金額(円)	180,000		
修学旅行費	人数(人)	11		
	金額(円)	349,612		
校外活動費 (宿泊を伴うもの)	人数(人)	0		
	金額(円)	0		

校外活動費 (宿泊を伴わないもの)	人数 (人)	26
	金額 (円)	46,777
卒業アルバム費	人数 (人)	27
	金額 (円)	236,500
学校徴収金	人数 (人)	96
	金額 (円)	818,364
医 療 費	人数 (人)	0
	金額 (円)	0
眼 鏡 費	人数 (人)	9
	金額 (円)	177,610
計	金額 (円)	9,062,756

9 教育費 4 社会教育費

(項) 4 社会教育費

(目) 1 社会教育総務費

1 職員給与費 60,599,082円

1 職員給与費 (5人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
47,364,000円	46,968,000円	45,681,331円	47,232,901円	県負担金 181,733円

2 会計年度任用職員報酬等 (11人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
15,176,000円	15,235,000円	14,917,751円	14,631,081円	

2 社会教育総務費 371,477円

1 社会教育委員経費 (社会教育課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
550,000円	550,000円	371,477円	417,374円	
(事業説明) 社会教育法第15条の規定により設置した社会教育委員に関する経費 (事業内容) ◎ 委員報酬 * 委員数 10名 * 委員会の開催 4回 360,500円 ◎ その他経費 * 県連絡協議会負担金、消耗品費 10,977円				

3 社会教育推進費 6,606,714円

1 各種講座事業 (社会教育課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
353,000円	353,000円	196,911円	269,856円	
(事業説明) 社会教育推進プランに基づき、市の政策に係る重点課題、現代的課題、地域で取り組む課題等について、市民に学習機会を提供する。 (事業内容) ◎ 社会教育講座 * 講義内容 ・「貧困は自己責任か? 生活困窮者を生み出す背景とは」 講師謝礼金 30,000円 受講者数 14人 ・「男女共同参画・メディアリテラシー講座」 講師謝礼金 30,000円 受講者数 11人 ・「池子神明社神輿の特質」 講師謝礼金 30,000円				

		受講者数	34 人
・「なぜ今、プラスチックごみ対策？」		受講者数	29 人
・「松平定信と相州巡見～谷文晁「鑑摺浜図」」		受講者数	33 人
◎ サードエイジ連続講座			
＊ 委託料 (4講座)	100,000円	受講者数	115人 (延べ)
◎ その他経費			
＊ 会場使用料、消耗品費	6,911 円		

2 学校開放事業 (社会教育課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
7,148,000 円	7,148,000 円	5,358,856 円	1,196,118 円	
(事業説明) 学校施設を市民の学習、集会の場として開放し、生涯学習の推進を図る。 (事業内容)				
◎ 学校施設 (教室) 開放 市内 4 小学校 (逗子小、久木小、沼間小、池子小) の教室開放 ＊ 年間利用者数 延べ 5,301 人 (465 件)				
◎ 学校体育施設開放 市内小中学校の体育館・運動場の開放 ＊ 年間利用者数 延べ 60,272 人 (2,828 件)				
◎ 学校開放委託料 2,743,025 円 委託先 (株) パブリックサービス 久木小学校の教室・体育館・運動場及び沼間小・池子小の教室開放管理委託料				
◎ 学校体育施設開放管理員謝礼金 2,515,800 円 沼間小、池子小、小坪小の体育館・運動場に開放管理員を配置 ※市立中学校の体育施設開放及び逗子小学校の教室開放、体育施設開放は自主管理を実施				
◎ その他経費 ＊ 消耗品費 100,031 円				

3 文化活動振興事業 (文化スポーツ課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
473,000 円	473,000 円	112,709 円	4,858,818 円	
(事業説明) 逗子市文化振興基本計画に基づく事業等の調査・評価を行う委員会の開催 (事業内容)				
◎ 逗子市文化振興基本計画調査・評価委員会委員報酬 94,000 円 ＊ 委員 4 人 2 回開催				

9 教育費 4 社会教育費

4 人権教育等事業（社会教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
533,000 円	533,000 円	468,886 円	335,752 円	県委託金 100,000 円
(事業説明) 人権について、市民の学習機会を提供し、正しい理解と知識を深める。 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> ◎ 人権教育講演会 <ul style="list-style-type: none"> * 講義内容 <ul style="list-style-type: none"> ・「子どもが大切にされるってどんなこと？」 講師謝礼金 30,000 円 受講者数 12 人 ・「“Me too” から見える日本の性暴力の現状」 委託料 30,000 円 受講者数 12 人 ・「障害って何だろう？障害はどこにあるのだろうか？」 委託料 30,000 円 受講者数 12 人 ◎ 人権啓発映画賃借料 39,000 円 参加者数 57 人 ◎ 人権冊子等購読料 139,446 円 ◎ 啓発用リーフレット印刷（1 種類 3,000 部） 157,000 円 ◎ 同和団体等主催講演会、研修会等参加費用 26,000 円 ◎ その他経費 <ul style="list-style-type: none"> * 旅費 17,440 円 				

5 P T A 連絡協議会助成事業（社会教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
105,000 円	105,000 円	105,000 円	105,000 円	
(事業説明) P T A に対し運営費補助を行い、P T A 活動の推進を図る。 (事業内容) 逗子市 P T A 連絡協議会補助金 105,000 円				

6 家庭教育推進事業（社会教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
172,000 円	172,000 円	154,846 円	138,421 円	
(事業説明) 家庭と地域の教育力の向上のため、講座を開催する。 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> ◎ 家庭教育講座の開催 <ul style="list-style-type: none"> * 講座内容 <ul style="list-style-type: none"> ・「不登校、ひきこもりから考える子どもの多様な学びと育ち」 委託料 33,000 円 受講者数 30 人 ・「子育てに役立つ心理学 ～脳科学の視点から子どもの特性・発達を学ぶ」 委託料 30,000 円 オンライン受講者数 26 人 				

・「子育てスキルアップ講座～子どもの聞く耳が育つ伝え方」	委託料	30,000 円
	オンライン受講者数	20 人
・「楽しく子育て！なかまづくりから始めませんか？」	委託料	30,000 円
	オンライン受講者数	10 人
・「幸せを呼ぶ 魔法の声かけ・プラスの言葉」	講師謝礼金	30,000 円
	オンライン受講者数	29 人
◎ その他経費		
* 消耗品費 1,846 円		

7 社会教育出張講座事業（社会教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
240,000 円	240,000 円	209,506 円	179,137 円	
<p>(事業説明) 市内のコミュニティセンターにおいて、諸課題についての学習機会を提供し、地域活動や市民の学習活動のきっかけづくりを行う。</p> <p>(事業内容)</p> <p>◎ 社会教育出張講座 報償費 計 190,000 円</p> <p>* 講座内容(内訳)</p>				
・「遺言・相続・成年後見の基礎講座」	1 回実施	講師謝礼金	10,000 円	
		受講者数	14 人	
・「大人の簡単！えんぴつ画教室」	2 回実施	講師謝礼金	20,000 円	
		受講者数	19 人 (延べ)	
・「フラダンス体験教室」	2 回実施	講師謝礼金	20,000 円	
		受講者数	20 人 (延べ)	
・「生涯現役ストレッチ教室」	2 回実施	講師謝礼金	20,000 円	
		受講者数	11 人 (延べ)	
・「ウクレレ教室 初級編」	3 回実施	講師謝礼金	30,000 円	
		受講者数	35 人 (延べ)	
・「ピラティス体験教室」	2 回実施	講師謝礼金	20,000 円	
		受講者数	23 人 (延べ)	
・「パワースタイルヨガ教室」	2 回実施	講師謝礼金	20,000 円	
		受講者数	20 人 (延べ)	
・「スマホ初心者にとってほしい 正しい情報の集め方講座」	1 回実施	講師謝礼金	10,000 円	
		受講者数	6 人	
・「スマホ初心者にとってほしい 騙されない為のセキュリティ講座」	1 回実施	講師謝礼金	10,000 円	
		受講者数	8 人	
・「初めてのオイルパステル画教室」	2 回実施	講師謝礼金	20,000 円	
		受講者数	24 人 (延べ)	

9 教育費 4 社会教育費

・「バレエエクササイズ体験教室」	1 回実施	講師謝礼金	10,000 円
		受講者数	8 人
◎ 需用費（消耗品）	19,506 円		

4 文化財保護費

67,064,091 円

1 文化財保護委員会経費（社会教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
238,000 円	238,000 円	200,194 円	207,469 円	
(事業説明) 文化財全般にわたり教育委員会に意見具申等を行った。				
(事業内容)				
◎ 委員報酬				198,500 円
* 委員数 5 人				* 委員会の開催状況 4 回
◎ その他の経費（消耗品費）				1,694 円

2 文化財保護事業（社会教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
658,000 円	658,000 円	546,213 円	658,703 円	
(事業説明) 法定又は条例指定による文化財の保存管理及び公開活用等を行った。				
(事業内容)				
◎ 市指定重要文化財保存管理奨励交付金				170,500 円
* 対象者 12 人				* 対象物件 14 件
◎ 文化財関係協議会負担金				40,000 円
◎ 維持管理経費				
* 史跡指定地等の管理のための草刈清掃、洗浄委託料				249,000 円
* その他経費（旅費、消耗品費、光熱水費、役務費等）				86,713 円

3 埋蔵文化財保護事業（社会教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
7,232,000 円	7,232,000 円	7,201,051 円	7,199,107 円	国庫補助金 3,583,000 円 県補助金 1,194,000 円
(事業説明) 法定受託事務及び県条例による移譲事務として、開発事業に伴う事業者との調整及び埋蔵文化財の状況把握のための試掘確認調査を実施した。				
(事業内容)				
◎ 埋蔵文化財発掘調査作業委託料				5,331,088 円
* 試掘確認調査 9 件				* 本発掘調査 3 件
◎ 市内遺跡出土文化財整理作業委託料				1,131,012 円
◎ 調査報告書印刷製本費				567,600 円
◎ その他経費（旅費、消耗品費、役務費）				171,351 円

4 名越切通維持管理事業（社会教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
3,191,000 円	3,191,000 円	3,180,800 円	3,062,290 円	寄附金 416,098 円
(事業説明) 国指定史跡名越切通の維持管理及びまんだら堂やぐら群の公開活用を行った。 (事業内容)				
◎ まんだら堂やぐら群限定公開管理運営業務委託料 * 公開日数 47 日 * 入場者数 7,541 人				570,591 円
◎ 施設所有(管理)者賠償責任保険料				20,530 円
◎ 名越切通植生管理業務委託料				1,439,020 円
◎ 名越切通倒木処理業務委託料				170,500 円
◎ 名越切通危険木処分業務委託料				429,000 円
◎ 名越切通竹木等伐採業務委託料				99,000 円
◎ まんだら堂やぐら群臨時公開用仮設トイレ・テントリース料				184,800 円
◎ フェンス等修理工事代				253,000 円
◎ その他経費(消耗品費・手数料)				14,359 円

5 名越切通整備事業（社会教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
51,009,000 円	51,009,000 円	43,002,131 円	22,063,413 円	国庫補助金 21,475,000 円 県補助金 3,500,000 円 基金繰入金 276,000 円 市債 15,100,000 円
(事業説明) 国指定史跡名越切通の保存と活用に向けた整備を行った。 (事業内容)				
◎ 名越切通整備検討会委員報償金				90,000 円
◎ 名越切通斜面保存工事設計監理等業務委託料				4,730,000 円
◎ 名越切通危険木伐採等業務委託料				569,800 円
◎ 名越切通斜面保存工事代				37,581,500 円
◎ その他経費(旅費、消耗品費)				30,831 円

6 池子遺跡群保護事業（社会教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
620,000 円	620,000 円	603,107 円	608,203 円	
(事業説明) 池子遺跡群出土品の保存管理、公開活用及び同資料館の維持管理を行った。 (事業内容)				
◎ 池子遺跡群資料館所蔵資料保存処理業務委託料				405,900 円
◎ 神奈川県博物館協会会費				11,000 円

9 教育費 4 社会教育費

◎ パソコン賃貸借料	54,120 円
◎ その他経費（旅費、消耗品、役務費）	132,087 円
◎ 池子遺跡群資料館利用状況	
* 開館日数 275 日 * 入館者数 1,426 人	

7 古墳整備事業（社会教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
12,713,000 円	12,713,000 円	12,312,505 円	12,940,576 円	国庫補助金 5,951,000 円 県補助金 1,984,000 円 市債 3,500,000 円
(事業説明) 葉山町と共同で、国指定史跡長柄桜山古墳群の保存と活用に向けた整備を行った。 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> ◎ 長柄桜山古墳群整備検討会委員報償金 92,000 円 ◎ 長柄桜山古墳群第 1 号墳整備工事施工監理等業務委託料 1,914,000 円 ◎ 長柄桜山古墳群草刈等業務委託料 361,800 円 ◎ 長柄桜山古墳群第 1 号墳整備工事代 9,920,900 円 ◎ その他経費（旅費、消耗品費） 23,805 円 				

8 古文書事業（社会教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
22,000 円	22,000 円	18,090 円	17,457 円	
(事業説明) 市史編さんに伴い収集された古文書の整理（翻刻読下し）等を行った。 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> ◎ 旧脇村邸書庫害虫等駆除業務委託料 11,374 円 ◎ その他経費（消耗品費） 6,716 円 				

5 社会教育総務事務費 33,353 円

1 社会教育総務事務費（社会教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
63,000 円	63,000 円	33,353 円	42,176 円	
(事業説明) 社会教育に関する基本的事務経費 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> ◎ 旅費、図書購入費、郵便料 				

（目）2 青少年育成費**1 青少年育成費 216,000円**

1 青少年団体育成事業（子育て支援課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
216,000円	216,000円	216,000円	515,000円	県補助金 67,000円
（事業説明）児童青少年の健全育成を推進する団体への活動経費の助成 （事業内容） ◎ 返子市子ども会連絡協議会ほか青少年関係5団体 216,000円				

（目）3 図書館費**1 職員給与費等 97,105,593円**

1 職員給与費（7人）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
33,805,000円	35,299,000円	34,922,656円	36,056,396円	

2 会計年度任用職員報酬等（38人）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
65,465,000円	65,749,000円	62,182,937円	61,478,549円	

2 図書館管理費 45,071,216円

1 蔵書整備事業（図書館）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源												
20,274,000円	20,274,000円	20,268,543円	20,254,899円	基金繰入金 1,318,000円												
（事業説明）図書館の蔵書を充実させることにより、図書館サービスの向上を図る。 （事業内容） ◎ 図書購入費 20,268,543円 ◎ 蔵書冊数（単位：冊） <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>施設名</th> <th>冊数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般用図書</td> <td>170,140</td> </tr> <tr> <td>児童用図書</td> <td>37,962</td> </tr> <tr> <td>小坪分室</td> <td>12,563</td> </tr> <tr> <td>沼間分室</td> <td>11,213</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>231,878</td> </tr> </tbody> </table>					施設名	冊数	一般用図書	170,140	児童用図書	37,962	小坪分室	12,563	沼間分室	11,213	合計	231,878
施設名	冊数															
一般用図書	170,140															
児童用図書	37,962															
小坪分室	12,563															
沼間分室	11,213															
合計	231,878															
◎ 図書の受入および除籍（単位：冊） <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>購入</th> <th>寄贈等</th> <th>小計</th> <th>除籍</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般用図書</td> <td>5,871</td> <td>721</td> <td>6,592</td> <td>4,553</td> </tr> </tbody> </table>					区分	購入	寄贈等	小計	除籍	一般用図書	5,871	721	6,592	4,553		
区分	購入	寄贈等	小計	除籍												
一般用図書	5,871	721	6,592	4,553												

9 教育費 4 社会教育費

児童用図書	1,942	137	2,079	1,796
その他	136	290	426	51
合計	7,949	1,148	9,097	6,400

(注)「その他」は、郷土資料、大活字本等

2 図書館活動事業 (図書館)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
4,176,000 円	4,176,000 円	3,996,734 円	4,545,565 円	基金繰入金 494,000 円 雑入 177,250 円

(事業説明) 読書に親しむ機会の提供と図書館利用を促進する。

(事業内容)

- ◎ 図書館協議会委員報酬 106,500 円
 - * 委員 5 人、3 回開催
- ◎ 講座等講師謝礼金 66,000 円
 - * おしえてからだせんせいおはなし講座 30,000 円
 - * 高齢者向け手作り絵本講座 20,000 円
 - * 土よう日おはなし会 (10 回分) 10,000 円
 - * わらべうたであそぼう (2 回分) 6,000 円
- ◎ 感染対策用消耗品購入代 494,116 円
- ◎ W i - F i 導入経費 379,716 円
 - * 架設工事費 116,930 円
 - * 利用料 262,786 円
- ◎ 資料搬送業務委託料 1,740,288 円
- ◎ 図書盗難防止システム賃借料 42,792 円
- ◎ 登録状況

一般	児童(0~12才)	計
37,076 人	3,848 人	40,924 人

- ◎ 貸出状況

【図書のみ】

(単位：冊)

	一般書 ※	児童書	外国語 図書	大活字 本	郷土 資料	点字 図書	布絵本	図書 合計
図書館	245,551	128,645	768	1,331	473	23	0	376,791
小坪	20,548	9,484	6	80	3	0	0	30,121
沼間	15,113	4,922	5	61	0	0	0	20,101
合計	281,212	143,051	779	1,472	476	23	0	427,013

※一般書の内、健康・医療関係図書の貸出は 8,777 冊

【図書以外】

(単位：点)

	雑誌	DVD	CD	デジ ー	図書 以外計
図書館	19,942	7,781	1,456	0	29,179
小坪	1,047	441	147	0	1,635
沼間	1,001	258	24	0	1,283
合 計	21,990	8,480	1,627	0	32,097

【個人貸出合計】	
図書館	405,970
小坪	31,756
沼間	21,384
合 計	459,110

	図書館	分室	計
貸出者数	176,999 人	25,327 人	202,326 人
貸出点数	405,970 点	53,140 点	459,110 点

◎ 貸出状況分野別内訳

(単位：点)

種別/ 部門	一般書	児童		外国語 図書	大活字 本	郷土 資料	点字 図書	合 計
		児童書	布絵本					
0 総記	4,784	798	0	0	8	1	0	5,591
1 哲学	10,878	1,143	0	2	67	2	0	12,092
2 歴史	22,886	3,790	0	16	54	433	0	27,179
3 社会 科学	25,708	2,702	0	9	43	19	0	28,481
4 自然 科学	17,374	10,411	0	10	16	7	0	27,818
5 技術 ・家庭	34,798	4,551	0	20	10	3	3	39,385
6 産業	7,737	2,047	0	9	0	0	6	9,799
7 芸術	19,339	11,499	0	57	13	7	7	30,922
8 言語	3,118	1,183	0	8	3	0	0	4,312
9 文学	134,590	34,141	0	213	1,258	4	2	170,208
絵本	0	68,386	0	435	0	0	5	68,826
紙芝居	0	2,400	0	0	0	0	0	2,400
図書 合計	281,212	143,051	0	779	1,472	476	23	427,013
雑誌								21,990
視聴覚資料								10,107
合計								459,110

9 教育費 4 社会教育費

3 図書館維持管理事業（図書館）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
349,000 円	349,000 円	245,969 円	217,110 円	
(事業説明) 図書館の維持管理に要する費用（光熱水費、施設維持管理に係るものは、文化プラザホールの費用負担） (事業内容) ◎ 修繕料（書架移動棚修理等） 197,340 円				

4 図書館情報システム管理事業（図書館）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
20,647,000 円	20,647,000 円	20,559,970 円	14,782,508 円	
(事業説明) 図書館情報システムの運用、維持管理を行う。 (事業内容) ◎ 新刊データマーク購入代 2,442,000 円 ◎ インターネット接続料 726,000 円 ◎ 図書館オンラインシステム機器等賃借料 16,145,664 円 (長期継続契約 令和3年2月～令和8年1月) 図書館業務関連サーバー、利用者検索機7台、座席管理用端末機2台 業務用端末機26台、視聴覚・インターネットコーナー用端末機8台、プリンタ等				

3 図書館事務費

655,378 円

1 図書館事務費（図書館）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
4,943,000 円	4,852,000 円	655,378 円	4,682,010 円	雑入 4,000 円
(事業説明) 特別な勤務に従事する会計年度任用職員の報酬のほか、図書館協会等の分担金や各種事務経費の支払い等の事務処理を行う。 (事業内容) ◎ 会計年度任用職員報酬 ほか 0 円 ※ 非常勤の図書館長としての会計年度任用職員の配属がなかったため未執行。 ◎ 電話・ファクス使用料 341,608 円 ◎ 日本図書館協会等負担金 42,000 円 * 日本図書館協会会費 23,000 円 * 神奈川県図書館協会会費 15,000 円 * 全国図書館大会参加負担金 4,000 円				

(項) 5 保健体育費**(目) 1 スポーツ推進費**

1 職員給与費等 4, 664, 660円

1 職員給与費 (1人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
8,532,000円	4,809,000円	4,664,660円	8,348,924円	

2 スポーツ推進費 24, 981, 046円

1 スポーツ推進審議会経費 (文化スポーツ課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
94,000円	94,000円	35,500円	23,000円	
(事業説明) 逗子市スポーツ推進計画の評価等を行う審議会の開催 (事業内容) ◎ 逗子市スポーツ推進審議会委員報酬 35,500円 * 委員5人 2回開催 (書面開催1回)				

2 スポーツ推進委員等活動事業 (文化スポーツ課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,997,000円	1,997,000円	1,901,945円	1,899,025円	
(事業説明) スポーツ推進委員等の活動を推進する。 (事業内容) ◎ スポーツ推進委員報酬 (59人) 1,829,000円 ◎ スポーツ推進委員手帳購入 52,345円				

3 スポーツ推進事業 (文化スポーツ課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
22,013,000円	22,013,000円	20,737,913円	20,696,000円	国庫補助金 94,500円
(事業説明) スポーツを推進するための (公財) 逗子市スポーツ協会の運営及び活動に対する助成等 逗子市スポーツの祭典 2021、逗子市内一周駅伝競走大会の開催 (事業内容) ◎ スポーツ推進事業委託料 594,913円 * 委託先 (公財) 逗子市スポーツ協会 * 逗子ハイランドスポーツ広場維持管理事業 * 沼間スポーツ広場維持管理事業 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、体力づくり推進事業は中止 ◎ 第69回逗子市内一周駅伝競走大会負担金 250,000円				

9 教育費 5 保健体育費

	事業名	期 日	内 容	受講者数
スポーツ教室	指導者養成教室	10月8日 ～3月13日	審判講習会、 レクリエーション 指導者講習会	117人
	ジュニアスポーツ教室 ・レスリング ・卓球 ・陸上競技 ・水泳 ・ウィンドサーフィン ・バドミントン ・テニス	4月14日 ～12月1日	小学校1～3年生 小学校4～6年生 小学校4～6年生 初心者・中級者 小学生 小学校4～6年生 小学校4～6年生	24人 11人 16人 128人 延べ66人 24人 31人
<p>* 主催 逗子市教育委員会、(公財) 逗子市スポーツ協会</p> <p>* 実施日 1月9日(日) 市内6区間 27.6km</p> <p>* 参加チーム数 地域対抗の部12、団体対抗の部17</p> <p>◎ スポーツ推進事業補助金 19,673,000円</p> <p>* 交付先 (公財) 逗子市スポーツ協会</p> <p>※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため教室等を中止</p> <ul style="list-style-type: none"> ・指導者養成教室(審判講習会(一部)、スポーツ少年団指導者研修会) ・ジュニアスポーツ教室(ヨット) ・地域スポーツ活動推進事業(ファミリー運動会・地域対抗球技大会) <p>◎ 逗子市スポーツの祭典実行委員会交付金 220,000円</p> <p>* 逗子市スポーツの祭典2021</p> <p>開催日 12月12日(日) 参加者数 2,893人</p>				

4 東京2020オリンピック・パラリンピック推進事業(市民協働課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
29,908,000円	29,908,000円	2,305,688円	75,144円	国庫補助金 909,000円 県補助金 769,000円
<p>(事業説明) 東京2020オリンピック・パラリンピックに向けたスペインセーリングチームの事前キャンプの支援、パラリンピック聖火フェスティバルを実施した。</p> <p>(事業内容)</p> <p>◎ 横溝さやか作品展 8月11日(水)～16日(月) 参加者 231人 同企画運営委託料 209,836円</p> <p>◎ 選手受入れマニュアル翻訳業務委託料 99,000円</p> <p>◎ 宿泊に係る感染予防経費 386,100円</p> <p>◎ 映画配信システム構築費 1,325,170円</p>				

3 スポーツ推進事務費

46,164円

1 スポーツ推進事務費（文化スポーツ課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
83,000円	83,000円	46,164円	58,552円	
(事業説明) スポーツ推進に係る事務経費 (事業内容) ◎ 郵便料 20,416円				

(目) 2 体育施設費

1 体育館管理費

76,555,482円

1 市立体育館維持管理事業（文化スポーツ課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源												
48,258,000円	48,731,000円	48,730,982円	50,119,356円	国庫補助金 473,000円												
(事業説明) 市立体育館の適正な維持管理を行う。 (事業内容) ◎ 市立体育館指定管理料 48,146,000円 ◎ 新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る公共施設協力金 473,000円 ◎ 市立体育館利用状況																
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>開館日数</th> <th>利用者総数</th> <th>1日平均</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>専用使用</td> <td>311日</td> <td>126,525人</td> <td>407人</td> </tr> <tr> <td>共用使用</td> <td>311日</td> <td>12,170人</td> <td>39人</td> </tr> </tbody> </table>						開館日数	利用者総数	1日平均	専用使用	311日	126,525人	407人	共用使用	311日	12,170人	39人
	開館日数	利用者総数	1日平均													
専用使用	311日	126,525人	407人													
共用使用	311日	12,170人	39人													

2 市立体育館整備事業（文化スポーツ課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
31,140,000円	32,438,000円	27,824,500円	66,566,500円	国庫補助金 15,298,000円 基金繰入金 1,000,000円 市債 9,500,000円
(事業説明) 市立体育館を安全・快適な状態で使用できるよう適切な整備を行う。 (事業内容) ◎ 昇降機更新工事 24,200,000円 ◎ 更衣室換気扇更新工事 1,298,000円 ◎ サブアリーナサッシ改修工事 1,287,000円 ◎ 高圧負荷設備更新工事 1,039,500円				

10 公債費 1 公債費

(款) 10 公債費

(項) 1 公債費

(目) 1 元金

1 市債償還元金 1,953,627,708円

1 市債償還元金 (財政課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
1,953,725,000円	1,953,725,000円	1,953,627,708円	1,864,541,396円	使用料 22,429,585円

(事業説明) 借入時の償還条件に基づき、市債の償還を行う。

(事業内容) 市債の償還状況のとおり

(目) 2 利子

1 市債償還利子 76,628,895円

1 市債償還利子 (財政課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
79,804,000円	79,804,000円	76,628,895円	94,907,575円	

(事業説明) 借入時の償還条件に基づき、利子を支払う。

(事業内容) 市債の償還状況のとおり

2 一時借入金利子 0円

1 一時借入金利子 (財政課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
4,000,000円	4,000,000円	0円	0円	

(事業説明) 地方自治法第235条の3第1項の規定により借り入れを行った際に生じる利子

(事業内容) 令和3年度 借り入れ実績なし

◎ 市債の償還状況 (単位 円)

令和2年度末 現在高	令和3年度 借入額	令和3年度元利償還額			令和3年度末 現在高
		元金	利子	合計	
17,718,491,126	1,626,296,000	1,953,627,708	76,628,895	2,030,256,603	17,391,159,418

◎ 令和3年度市債借入額

* 現年度分

使 途	借 入 額 (円)	利 率 (%)	借 入 先	償 還 年 限	借 入 年 月 日
庁舎整備事業費（庁舎長期改修計画に伴う改修工事）	10,000,000	0.00	神奈川県	10	令和4年3月25日
コミュニティセンター整備事業費（沼間コミセン空調機改修工事）	21,400,000	0.20	神奈川県市町村職員共済組合	10	令和4年3月22日
コミュニティセンター整備事業費（小坪コミセン照明器具交換工事）	800,000	0.20	神奈川県市町村職員共済組合	10	令和4年3月22日
民間保育施設等整備事業費（沼間愛児園建て替えに係る仮施設整備費）	3,800,000	0.20	地方公共団体金融機構	10	令和4年5月26日
じんかい処理施設整備事業費（操作室空調更新工事等）	93,100,000 12,500,000	0.10 0.00	神奈川県市町村振興協会 神奈川県	10 10	令和4年5月24日 令和4年3月25日
じんかい処理施設整備事業費（上流観測井戸設置工事）	4,900,000	0.10	神奈川県市町村振興協会	10	令和4年5月24日
じんかい処理施設整備事業費（搬入路法面防護工事）	3,600,000	0.10	神奈川県市町村振興協会	10	令和4年5月24日
公園整備事業費（披露山公園法面防護工事、桜山中央公園擁壁改修工事、アーデンヒルやまびこ公園法面防護工事）	51,600,000	0.20	地方公共団体金融機構	10	令和4年5月26日
緑地安全対策事業費（小坪1丁目、桜山6丁目、池子3丁目、山の根3丁目）	51,700,000	0.20	地方公共団体金融機構	10	令和4年5月26日
緑地安全対策事業費（緊急点検に伴う法面对策工事）	8,300,000	0.20	地方公共団体金融機構	10	令和4年5月26日
急傾斜地崩壊対策事業費	109,900,000 16,100,000	0.50 0.20	財務省 財務省	20 10	令和4年5月26日 令和4年5月26日

10 公債費 1 公債費

道路整備事業費（道路照明灯取替工事）	4,200,000	0.20	神奈川県市町村職員共済組合	10	令和4年3月22日
	1,100,000	0.00	神奈川県	10	令和4年3月25日
道路整備事業費（沼間137号道路舗装工事、池子64号道路舗装工事）	3,600,000	0.20	財務省	10	令和4年5月26日
	9,800,000	0.10	神奈川県市町村振興協会	10	令和4年5月24日
	2,500,000	0.00	神奈川県	10	令和4年3月25日
道路整備事業費（小坪トンネル修繕工事）	57,200,000	0.20	財務省	10	令和4年5月26日
	39,600,000	0.10	神奈川県市町村振興協会	10	令和4年5月24日
	5,700,000	0.00	神奈川県	15	令和4年3月25日
道路整備事業費（法面災害復旧工事）	4,300,000	0.20	地方公共団体金融機構	10	令和4年5月26日
橋りょう整備事業費（清水橋修繕工事）	2,600,000	0.20	財務省	10	令和4年5月26日
	1,900,000	0.10	神奈川県市町村振興協会	10	令和4年5月24日
災害復旧事業費（新宿65号道路災害復旧工事）	22,900,000	0.20	財務省	10	令和4年5月26日
河川整備事業費（沼間調整池転落防止柵設置工事）	5,900,000	0.00	神奈川県	10	令和4年3月25日
消防施設整備事業費（小坪分署・北分署自家発電設備改修工事）	11,400,000	0.20	神奈川県市町村職員共済組合	10	令和4年3月22日
	2,800,000	0.00	神奈川県	10	令和4年3月25日
消防施設整備事業費（消防ポンプ自動車更新）	6,000,000	0.03	神奈川県市町村職員共済組合	5	令和4年3月22日
	16,000,000	0.00	神奈川県	5	令和4年3月25日
防災施設整備事業費（防災行政無線デジタル化工事）	34,600,000	0.20	神奈川県市町村職員共済組合	10	令和4年3月22日
学校教育施設整備事業費（沼間小学校教室床張替工事）	4,000,000	0.00	神奈川県	10	令和4年3月25日
学校教育施設整備事業費（中学校給食搬入口に係る校舎改修に係る実施設計業務）	900,000	0.10	神奈川県市町村振興協会	10	令和4年5月24日
社会教育施設整備事業費（名越切通整備工事）	15,100,000	0.20	神奈川県市町村職員共済組合	10	令和4年3月22日
社会教育施設整備事業費（古墳整備工事）	3,500,000	0.20	神奈川県市町村職員共済組合	10	令和4年3月22日
市立体育館整備事業費（昇降機更新工事）	9,500,000	0.00	神奈川県	10	令和4年3月25日
臨時財政対策債	68,788,000	0.20	財務省	20	令和4年3月25日
	793,408,000	0.30	地方公共団体金融機構	20	令和4年5月26日

計	1,514,996,000				
---	---------------	--	--	--	--

* 通次繰越分

使 途	借 入 額 (円)	利 率 (%)	借 入 先	償 還 年 限	借 入 年 月 日
道路整備事業費(小坪トンネル修繕工事)	17,500,000	0.30	財務省	15	令和4年3月25日
計	17,500,000				

* 明許繰越分

使 途	借 入 額 (円)	利 率 (%)	借 入 先	償 還 年 限	借 入 年 月 日
庁舎整備事業費(庁舎空調改修工事)	25,000,000	0.10	神奈川県市町村振興協会	10	令和4年3月24日
緑地安全対策事業費(久木8丁目、久木6丁目、新宿5丁目)	23,700,000	0.20	地方公共団体金融機構	10	令和4年3月24日
道路整備事業費(池子2丁目災害復旧工事、沼間155号道路法面防護工事)	45,100,000	0.20	地方公共団体金融機構	10	令和4年3月24日
計	93,800,000				

市 債 借 入 額 合 計 1,626,296,000 円

地方消費税交付金増収分について

地方消費税交付金増収分について

平成26年4月1日に消費税率（国・地方）が5%から8%に引き上げられ、さらに令和元年10月1日には消費税率（国・地方）が8%から10%に引き上げられました。地方消費税交付金の増収分については、その用途を明確にし、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。令和3年度決算における社会保障施策への充当は以下のとおりです。

1 地方消費税交付金のうち増収分 701,007,000円

2 地方消費税交付金増収分を充当した事業 (単位:千円)

事業名		決算額	左のうち、増収分充当額
社会 福祉	生活困窮者自立支援事業	29,037	1,975
	障害者自立支援給付等支給事業	845,306	109,242
	自立支援医療給付事業	51,529	6,389
	民間障がい者福祉施設整備等促進事業	32,034	17,341
	施設型給付事業	932,782	109,431
	地域型給付事業	176,870	20,093
	民間保育所等運営支援事業	42,722	19,357
	小児医療費助成事業	113,860	44,421
	児童福祉法給付等支給事業	139,685	18,917
小計		2,363,825	347,166
社会 保険	国民健康保険事業特別会計繰出金	449,661	146,325
	後期高齢者医療事業特別会計繰出金	132,890	17,985
	介護保険事業特別会計繰出金	242,502	131,277
小計		825,053	295,587
保健 衛生	成人等保健事業	87,940	45,963
	感染症予防事業	3,910	1,381
	妊産婦健診事業	21,329	10,910
小計		113,179	58,254
合計		3,302,057	701,007

森林環境譲与税の用途について

森林環境譲与税の用途について

平成 31 年 3 月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境譲与税」が創設されました。森林環境譲与税は、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。令和 3 年度決算における森林環境譲与税の充当先は以下のとおりです。

1 森林環境譲与税交付額 5, 029, 000 円

2 森林環境譲与税を充当した事業 (単位:千円)

事業名	決算額	左のうち、森林環境譲与税充当額
緑地安全対策事業	113,808	5,029

国民健康保険事業特別会計

予算現額	6,366,345,000円
歳入額	6,336,801,993円
歳出額	6,144,253,125円
歳入歳出差引残額	192,548,868円

歳 入 の

款	予算現額 (A)	収入済額 (B)	予算現額と収入済額との比較 (B) - (A)
1 国民健康保険料	1,149,668,000	1,301,311,172	151,643,172
2 国庫支出金	4,802,000	4,876,000	74,000
3 県支出金	4,503,683,000	4,324,485,940	△179,197,060
4 財産収入	1,000	0	△1,000
5 繰入金	555,810,000	550,770,862	△5,039,138
6 繰越金	152,340,000	152,340,875	875
7 諸収入	41,000	3,017,144	2,976,144
合計	6,366,345,000	6,336,801,993	△29,543,007

歳 出 の

款	予算現額 (A)	支出済額 (B)	予算現額と支出済額との比較 (A) - (B)
1 総務費	98,995,000	93,767,547	5,227,453
2 保険給付費	4,461,395,000	4,262,835,742	198,559,258
3 国民健康保険 事業費納付金	1,628,136,000	1,628,133,661	2,339
4 共同事業拠出金	1,000	89	911
5 保健事業費	53,299,000	38,443,412	14,855,588
6 基金積立金	110,001,000	110,000,000	1,000
7 公債費	1,000	0	1,000
8 諸支出金	11,798,000	11,072,674	725,326
9 予備費	2,719,000	—	2,719,000
合計	6,366,345,000	6,144,253,125	222,091,875

状 況

(単位 円)

予算に対する割合 (B) / (A)	前年度決算額 (C)	前年度との比較 (B) - (C)	対前年度比 (B) / (C)
113.2 %	1,272,389,100	28,922,072	102.3 %
101.5 %	25,229,000	△20,353,000	19.3 %
96.0 %	3,993,761,336	330,724,604	108.3 %
0.0 %	0	0	—
99.1 %	542,254,966	8,515,896	101.6 %
100.0 %	19,784,146	132,556,729	770.0 %
7358.9 %	7,188,038	△4,170,894	42.0 %
99.5 %	5,860,606,586	476,195,407	108.1 %

状 況

(単位 円)

予算に対する執行率 (B) / (A)	前年度決算額 (C)	前年度との比較 (B) - (C)	対前年度比 (B) / (C)
94.7 %	94,598,992	△831,445	99.1 %
95.5 %	3,929,280,916	333,554,826	108.5 %
100.0 %	1,590,318,375	37,815,286	102.4 %
8.9 %	705	△616	12.6 %
72.1 %	33,715,723	4,727,689	114.0 %
100.0 %	50,000,000	60,000,000	220.0 %
0.0 %	0	0	—
93.9 %	10,351,000	721,674	107.0 %
—	—	—	—
96.5 %	5,708,265,711	435,987,414	107.6 %

月 別 収 支 状 況 調

(単位 円)

年月	区分	収 入 額	支 出 額
令和3年4月		35,883,609	48,703,915
5月		422,489,224	402,880,624
6月		593,131,667	377,403,646
7月		518,380,845	554,347,090
8月		482,048,546	560,240,718
9月		479,675,262	551,306,684
10月		482,796,890	547,080,996
11月		475,134,241	540,801,898
12月		509,861,185	556,578,980
令和4年1月		596,379,753	562,778,571
2月		459,193,711	554,254,800
3月		1,160,376,981	875,368,181
4月		106,836,579	12,450,041
5月		14,613,500	56,981
合 計		6,336,801,993	6,144,253,125

国庫支出金、県支出金及び繰入金の内訳

(単位 円)

区 分	決 算 額	一世帯当たり額	一人当たり額
国 庫 支 出 金	4,876,000	578	388
災害臨時特例補助金	4,799,000	569	382
傷病手当金補助金	0	0	0
社会保障・税番号制度システム整備補助金	77,000	9	6
県 支 出 金	4,324,485,940	512,987	344,526
保険給付費等交付金 (普通交付金)	4,237,764,940	502,700	337,617
保険給付費等交付金 (特別交付金)	86,721,000	10,287	6,909
繰 入 金	550,770,862	65,334	43,879
保険基盤安定繰入金	239,150,330	28,369	19,053
職員給与費等繰入金	101,110,000	11,994	8,055
出産育児一時金等繰入金	11,760,000	1,395	937
財政安定化支援事業繰入金	13,986,532	1,659	1,114
その他一般会計繰入金	184,764,000	21,917	14,720

世帯数 被保険者数
8,430 12,552

国民健康保険料賦課徴収実績調

(単位 円)

区 分		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	徴収率
一 般	現 年 度 分	1,320,154,200	1,258,118,500	0	62,035,700	95.3%
	医療給付 費 分	833,406,566	797,105,369	0	36,301,197	
	後期高齢者 支 援 金 分	366,807,934	349,193,492	0	17,614,442	
	介護納付 金 分	119,939,700	111,819,639	0	8,120,061	
	滞 納 繰 越 分	188,083,081	43,190,722	36,501,034	108,391,325	23.0%
	合 計	1,508,237,281	1,301,309,222	36,501,034	170,427,025	86.3%
退 職	現 年 度 分	0	0	0	0	—
	医療給付 費 分	0	0	0	0	
	後期高齢者 支 援 金 分	0	0	0	0	
	介護納付 金 分	0	0	0	0	
	滞 納 繰 越 分	298,619	1,950	19,366	277,303	0.7%
	合 計	298,619	1,950	19,366	277,303	0.7%
合 計	現 年 度 分	1,320,154,200	1,258,118,500	0	62,035,700	95.3%
	医療給付 費 分	833,406,566	797,105,369	0	36,301,197	
	後期高齢者 支 援 金 分	366,807,934	349,193,492	0	17,614,442	
	介護納付 金 分	119,939,700	111,819,639	0	8,120,061	
	滞 納 繰 越 分	188,381,700	43,192,672	36,520,400	108,668,628	22.9%
	合 計	1,508,535,900	1,301,311,172	36,520,400	170,704,328	86.3%
現 年	一 世 帯 当 た り 額	156,602	149,243			
	一 人 当 た り 額	105,175	100,233			

低所得階層世帯に対する保険料軽減額

	70%軽減分	50%軽減分	20%軽減分	合 計
世帯数	2,021	829	807	3,657
金額(千円)	88,402	30,307	11,266	129,975

(款) 1 総務費**(項) 1 総務管理費****(目) 1 一般管理費**

1 職員給与費等 62,595,605円

1 職員給与費 (7人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
57,386,000円	54,337,000円	51,651,910円	53,473,724円	

2 会計年度任用職員報酬等 (6人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
11,148,000円	11,148,000円	10,943,695円	11,000,557円	

2 一般管理事務費 27,383,910円

1 一般管理事務費 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
28,652,000円	28,652,000円	27,383,910円	26,221,655円	県補助金 2,030,309円

(事業説明) 国民健康保険一般管理事務に要する経費

(事業内容)

◎ 国民健康保険業務委託料

- * 電算共同処理業務委託 6,966,787円
- * 国民健康保険電算業務委託 7,876,000円
- * レセプト点検業務委託 936,531円
- * 被保険者証作成等業務委託 2,536,083円

(目) 2 連合会負担金

1 国民健康保険団体連合会負担金 588,180円

1 国民健康保険団体連合会負担金 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
592,000円	592,000円	588,180円	658,992円	

(事業説明) 健康保険法に基づき設立された神奈川県国民健康保険団体連合会に対する負担金

(事業内容)

- ◎ 国民健康保険団体連合会負担金 588,180円
- * 保険者割 100,000円
- * 被保険者割 488,180円 (38.50円×12,680人)

1 総務費 2 徴収費～3 運営協議会費

(項) 2 徴収費

(目) 1 賦課徴収費

1 保険料賦課徴収事務費 3, 024, 552円

1 保険料賦課徴収事務費 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源				
3,871,000円	3,871,000円	3,024,552円	3,057,264円					
(事業説明) 国民健康保険料賦課徴収事務に要する経費								
(事業内容)								
◎ 被保険者の増減内訳								
増	区分	転入	出生	社保脱退	生保廃止	その他	後期離脱	計
	人数(人)	450	38	1,501	10	126	1	2,126
減	区分	転出	死亡	社保加入	生保開始	その他	後期加入	計
	人数(人)	386	93	1,160	27	198	658	2,522
◎ 世帯数及び被保険者数の状況								
区分		2年度(a)	3年度(b)	増減(b)－(a)				
世帯数(世帯)		8,481	8,430	△51				
被保険者数(人)		12,809	12,552	△257				

(項) 3 運営協議会費

(目) 1 運営協議会費

1 国民健康保険運営協議会費 175,300円

1 国民健康保険運営協議会経費 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源				
395,000円	395,000円	175,300円	186,800円					
(事業説明) 健康保険法に基づき設置する国民健康保険運営協議会に係る経費								
(事業内容)								
◎ 国民健康保険運営協議会経費		175,300円						
* 委員		7名						
* 開催回数		3回						

(款) 2 保険給付費**(項) 1 療養諸費****(目) 1 一般被保険者療養給付費**

1 一般被保険者療養給付費 3,670,643,353円

1 一般被保険者療養給付事業 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
3,500,000,000円	3,816,000,000円	3,670,643,353円	3,371,468,055円	県補助金 3,667,941,451円
(事業説明) 一般被保険者に係る保険事故 (疾病、負傷等) に関し、必要な保険給付を行う。				
(事業内容)				
◎ 一般被保険者療養給付費負担金 3,670,643,353円				
* 件数 223,947件				
前年度対比 105.6%				
* 一件当たり給付費 16,391円				
前年度対比 103.1%				

(目) 2 退職被保険者等療養給付費

1 退職被保険者等療養給付費 0円

1 退職被保険者等療養給付事業 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
50,000円	50,000円	0円	0円	
(事業説明) 退職被保険者等に係る保険事故 (疾病、負傷等) に関し、必要な保険給付を行う。				
(事業内容)				
◎ 退職被保険者等療養給付費負担金 0円				
* 件数 0件				
前年度対比 ー%				
* 一件当たり給付費 0円				
前年度対比 ー%				

(目) 3 一般被保険者療養費

1 一般被保険者療養費 32,248,669円

1 一般被保険者療養費支給事業 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
50,000,000円	50,000,000円	32,248,669円	34,801,991円	県補助金 32,248,669円
(事業説明) 一般被保険者が療養の給付を受けられなかった場合、事後に現金給付を行う。				
(事業内容)				
◎ 一般被保険者療養費負担金 32,248,669円				

2 保険給付費 1 療養諸費

* 件数	4,439 件
前年度対比	98.8%
* 一件当たり療養費	7,265 円
前年度対比	93.8%

(目) 4 退職被保険者等療養費

1 退職被保険者等療養費 0円

1 退職被保険者等療養費支給事業 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
10,000 円	10,000 円	0 円	0 円	
(事業説明) 退職被保険者等が療養の給付を受けられなかった場合、事後に現金給付を行う。				
(事業内容)				
◎ 退職被保険者等療養費負担金	0 円			
* 件数	0 件			
前年度対比	—%			
* 一件当たり療養費	0 円			
前年度対比	—%			

(目) 5 審査支払手数料

1 国保診療報酬審査支払手数料 12,020,588円

1 国保診療報酬審査支払手数料 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
14,000,000 円	14,000,000 円	12,020,588 円	11,502,460 円	県補助金 12,020,588 円
(事業説明) 神奈川県国民健康保険団体連合会が行う診療報酬明細書の審査及び診療報酬等の支払事務に係る手数料				
(事業内容) 診療報酬明細書の審査及び診療報酬等の支払事務に係る手数料				

(項) 2 高額療養費**(目) 1 一般被保険者高額療養費**

1 一般被保険者高額療養費 524,659,679円

1 一般被保険者高額療養費支給事業 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
550,000,000円	550,000,000円	524,659,679円	489,915,083円	県補助金 524,659,679円
(事業説明) 一般被保険者の療養に要した費用が著しく高額である場合、その一部負担金が自己負担限度額を超える額を支給する。				
(事業内容)				
◎ 一般被保険者高額療養費負担金 524,659,679円				
* 件数 8,853件				
前年度対比 106.8%				
* 一件当たり療養費 59,263円				
前年度対比 100.0%				

(目) 2 退職被保険者等高額療養費

1 退職被保険者等高額療養費 0円

1 退職被保険者等高額療養費支給事業 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
50,000円	50,000円	0円	0円	
(事業説明) 退職被保険者等の療養に要した費用が著しく高額である場合、その一部負担金が自己負担限度額を超える額を支給する。				
(事業内容)				
◎ 退職被保険者等高額療養費負担金 0円				
* 件数 0件				
前年度対比 —%				
* 一件当たり療養費 0円				
前年度対比 —%				

2 保険給付費 2 高額療養費

(目) 3 一般被保険者高額介護合算療養費

1 一般被保険者高額介護合算療養費 894,553円

1 一般被保険者高額介護合算療養費支給事業 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,000,000円	1,000,000円	894,553円	581,611円	県補助金 894,553円
<p>(事業説明) 一般被保険者の療養に要した費用が著しく高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国保と介護保険の限度額を適用後に、自己負担額を合算して限度額を超える額を支給する。</p> <p>(事業内容)</p> <p>◎ 一般被保険者高額介護合算療養費負担金 894,553円</p> <p>* 件数 32件 前年度対比 88.9%</p> <p>* 一件当たり療養費 27,955円 前年度対比 173.0%</p>				

(目) 4 退職被保険者等高額介護合算療養費

1 退職被保険者等高額介護合算療養費 0円

1 退職被保険者等高額介護合算療養費支給事業 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
10,000円	10,000円	0円	0円	
<p>(事業説明) 退職被保険者等の療養に要した費用が著しく高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国保と介護保険の限度額を適用後に、自己負担額を合算して限度額を超える額を支給する。</p> <p>(事業内容)</p> <p>◎ 退職被保険者等高額介護合算療養費負担金 0円</p> <p>* 件数 0件 前年度対比 ー%</p> <p>* 一件当たり療養費 0円 前年度対比 ー%</p>				

(項) 3 移送費**(目) 1 一般被保険者移送費**

1 一般被保険者移送費 0円

1 一般被保険者移送費支給事業 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
100,000円	100,000円	0円	0円	
(事業説明) 一般被保険者が医師の指示により一時的かつ緊急的な必要性により移送された場合、その移送費用を支給する。				
(事業内容)				
◎ 一般被保険者移送費負担金 0円				

(目) 2 退職被保険者等移送費

1 退職被保険者等移送費 0円

1 退職被保険者等移送費支給事業 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
10,000円	10,000円	0円	0円	
(事業説明) 退職被保険者等が医師の指示により一時的かつ緊急的な必要性により移送された場合、その移送費用を支給する。				
(事業内容)				
◎ 退職被保険者等移送費負担金 0円				

(項) 4 出産育児諸費**(目) 1 出産育児一時金**

1 出産育児一時金 18,060,000円

1 出産育児一時金支給事業 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
25,200,000円	25,200,000円	18,060,000円	18,285,481円	
(事業説明) 被保険者の出産に対し、世帯主に出産育児一時金を支給する。				
(事業内容)				
◎ 出産育児一時金負担金 18,060,000円 (支給件数 43件)				

2 保険給付費 4 出産育児諸費～6 傷病手当諸費

(目) 2 支払手数料

1 出産育児一時金支払手数料 7, 140円

1 出産育児一時金支払手数料 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
13,000円	13,000円	7,140円	7,350円	
(事業説明) 神奈川県国民健康保険団体連合会が行う出産育児一時金の医療機関への直接払制度に関する事務手数料				
(事業内容)				
◎ 出産育児一時金支払手数料 7,140円 (対象件数 34件)				

(項) 5 葬祭諸費

(目) 1 葬祭費

1 葬祭費 4, 100, 000円

1 葬祭費支給事業 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
4,750,000円	4,750,000円	4,100,000円	2,650,000円	
(事業説明) 被保険者の死亡による葬祭に対し、施主に葬祭費を支給する。				
(事業内容)				
◎ 葬祭費負担金 4,100,000円 (支給件数 82件)				

(項) 6 傷病手当諸費

(目) 1 傷病手当金

1 傷病手当金 201, 760円

1 傷病手当金支給事業 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,000円	202,000円	201,760円	68,885円	県補助金 132,000円
(事業説明) 被保険者が新型コロナウイルス感染症の影響により労務に服することができない場合に、傷病手当金を支給する。				
(事業内容)				
◎ 傷病手当金 201,760円 (支給件数 4件)				

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

(目) 1 一般被保険者医療給付費分

1 一般被保険者医療給付費分 1,024,879,412円

1 一般被保険者医療給付費分 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,024,880,000円	1,024,880,000円	1,024,879,412円	1,017,184,646円	
(事業説明) 国民健康保険財政運営の責任主体である神奈川県に対し、一般被保険者医療給付費分の事業費納付金を納付する。				
(事業内容) 事業費納付金 1,024,879,412円				

(目) 2 退職被保険者等医療給付費分

1 退職被保険者等医療給付費分 687,924円

1 退職被保険者等医療給付費分 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
688,000円	688,000円	687,924円	309,289円	
(事業説明) 国民健康保険財政運営の責任主体である神奈川県に対し、退職被保険者等医療給付費分の事業費納付金を納付する。				
(事業内容) 事業費納付金 687,924円				

(項) 2 後期高齢者支援金等分

(目) 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 421,182,008円

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
421,183,000円	421,183,000円	421,182,008円	411,300,311円	
(事業説明) 国民健康保険財政運営の責任主体である神奈川県に対し、一般被保険者後期高齢者支援金等分の事業費納付金を納付する。				
(事業内容) 事業費納付金 421,182,008円				

(目) 2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分

1 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 9,470円

1 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
10,000円	10,000円	9,470円	98,585円	

3 国民健康保険事業費納付金 2 後期高齢者支援金等分～3 介護納付金分

(事業説明) 国民健康保険財政運営の責任主体である神奈川県に対し、退職被保険者等後期高齢者支援金等分の事業費納付金を納付する。

(事業内容) 事業費納付金 9,470 円

(項) 3 介護納付金分

(目) 1 介護納付金分

1 介護納付金分

181,374,847円

1 介護納付金分 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
181,375,000 円	181,375,000 円	181,374,847 円	161,425,544 円	

(事業説明) 国民健康保険財政運営の責任主体である神奈川県に対し、介護納付金分の事業費納付金を納付する。

(事業内容) 事業費納付金 181,374,847 円

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

(目) 1 共同事業拠出金

1 年金受給権者リスト作成費拠出金 89円

1 年金受給権者リスト作成費拠出金 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
1,000円	1,000円	89円	705円	
(事業説明) 退職者医療制度に該当する者の把握に必要な年金受給権者リスト作成経費に対する拠出金				
(事業内容) 年金受給権者リスト作成費拠出金 89円				

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(目) 1 特定健診・特定保健指導費

1 特定健診・特定保健指導費 36,676,532円

1 特定健診・特定保健指導事業 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
51,109,000円	51,109,000円	36,676,532円	32,092,958円	県補助金 10,538,000円
(事業説明) 40歳から74歳までの国民健康保険加入者を対象とした特定健康診査の実施と、健診結果から、必要な者に対し保健指導を行う。				
(事業内容) ※人数、率は、令和4年5月20日現在の暫定数値(令和4年11月確定)				
◎ 特定健診の実施状況				
対象者数	受診者数	受診率		
8,892人	2,775人	31.2%		
※人間ドックに代えての受診者を含む。				
◎ 特定保健指導の実施状況				
① 動機付け支援				
対象者数	終了者数	終了率		
278人	64人	23.0%		
② 積極的支援				
対象者数	終了者数	終了率		
58人	7人	12.1%		

5 保健事業費 2 保健事業費～6 基金積立金 1 基金積立金

(項) 2 保健事業費

(目) 1 保健普及費

1 保健普及費 1,766,880円

1 保健普及事業 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
2,190,000円	2,190,000円	1,766,880円	1,622,765円	国庫補助金 77,000円 県補助金 166,100円
(事業説明) 被保険者の疾病予防及び健康の保持増進のため、周知・啓発用パンフレット等を作成した。 (事業内容)				
◎ 「国保Q&Aガイドブック」作成 712,800円 * 部数 12,000部 ◎ 「エイズ予防啓発パンフレット」作成 59,400円 * 部数 1,500部 ◎ 「国民健康保険医療費通知書」発送 715,515円 * 回数 2回 * 延べ件数 12,507通 ◎ 「ジェネリック医薬品差額通知書」発送 104,265円 * 回数 3回 * 延べ件数 1,655通				

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(目) 1 国民健康保険事業運営基金積立金

1 国民健康保険事業運営基金積立金 110,000,000円

1 国民健康保険事業運営基金積立金 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
1,000円	110,001,000円	110,000,000円	50,000,000円	
(事業説明) 国民健康保険事業の財政運営の安定化を図るため、基金への積み立てを行った。 (事業内容) 基金積立の状況				
区 分		金 額 (円)		
令和2年度末保有額		86,904,262		
令和3年度取崩額		0		
令和3年度積立額		110,000,000		
令和3年度末保有額		196,904,262		

(款) 7 公債費**(項) 1 一般公債費****(目) 1 利子**

1 一時借入金利子 0円

1 一時借入金利子 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,000円	1,000円	0円	0円	
(事業説明) 歳計現金に不足を生じた場合に一時借入れる借入金に対する利子 (事業内容) 一時借入金利子 0円				

(款) 8 諸支出金**(項) 1 償還金及び還付加算金****(目) 1 一般被保険者保険料還付金**

1 一般被保険者保険料還付金 10,131,100円

1 一般被保険者保険料還付金 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
8,600,000円	10,680,000円	10,131,100円	10,233,600円	
(事業説明) 一般被保険者の国民健康保険料過誤納に対する還付金 (事業内容) 一般被保険者保険料還付金 10,131,100円				

(目) 2 退職被保険者等保険料還付金

1 退職被保険者等保険料還付金 0円

1 退職被保険者等保険料還付金 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
10,000円	10,000円	0円	0円	
(事業説明) 退職被保険者等の国民健康保険料過誤納に対する還付金 (事業内容) 退職被保険者等保険料還付金 0円				

(目) 3 償還金

1 償還金 298,491円

1 償還金 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,000円	299,000円	298,491円	0円	
(事業説明) 療養給付費等交付金等について、精算による過交付金を返還する。 (事業内容) 償還金 298,491円				

8 諸支出金 1 償還金及び還付加算金

(目) 4 一般被保険者還付加算金

1 一般被保険者還付加算金 46,100円

1 一般被保険者還付加算金 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
200,000円	200,000円	46,100円	21,400円	
(事業説明) 一般被保険者の国民健康保険料過誤納に対する還付金に、期間に応じ還付加算金を加算する。				
(事業内容) 還付加算金 46,100円				

(目) 5 退職被保険者等還付加算金

1 退職被保険者等還付加算金 0円

1 退職被保険者等還付加算金 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
10,000円	10,000円	0円	0円	
(事業説明) 退職被保険者等の国民健康保険料過誤納に対する還付金に、期間に応じ還付加算金を加算する。				
(事業内容) 還付加算金 0円				

(目) 6 国庫支出金返納金

1 国庫支出金返納金 596,983円

1 国庫支出金返納金 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,000円	597,000円	596,983円	96,000円	
(事業説明) 療養給付費等国庫支出金等について、精算による過交付金を返還する。				
(事業内容) 返還金 596,983円				

(目) 7 保険給付費等交付金償還金

1 保険給付費等交付金償還金 0円

1 保険給付費等交付金償還金 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,000円	1,000円	0円	0円	
(事業説明) 保険給付費等交付金について、精算による過交付金を返還する。				
(事業内容) 償還金 0円				

(項) 2 延滞金(目) 1 延滞金

1 延滞金

0円

1 延滞金 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,000円	1,000円	0円	0円	
(事業説明) 支払請求に対する遅延等により生ずる延滞金				
(事業内容) 延滞金 0円				

後期高齢者医療事業特別会計

予算現額	1,385,734,000円
歳入額	1,354,280,902円
歳出額	1,316,022,734円
歳入歳出差引残額	38,258,168円

歳 入 の

款	予算現額 (A)	収入済額 (B)	予算現額と収入済額との比較 (B) - (A)
1 後期高齢者医療保険料	1,152,944,000	1,123,202,390	△29,741,610
2 繰入金	171,579,000	171,578,930	△70
3 繰越金	58,166,000	58,166,175	175
4 諸収入	3,045,000	1,333,407	△1,711,593
合計	1,385,734,000	1,354,280,902	△31,453,098

歳 出 の

款	予算現額 (A)	支出済額 (B)	予算現額と支出済額との比較 (A) - (B)
1 総務費	38,557,000	36,608,794	1,948,206
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,339,137,000	1,277,746,160	61,390,840
3 諸支出金	3,040,000	1,667,780	1,372,220
4 予備費	5,000,000	—	5,000,000
合計	1,385,734,000	1,316,022,734	69,711,266

状 況

(単位 円)

予算に対する割合 (B) / (A)	前年度決算額 (C)	前年度との比較 (B) - (C)	対前年度比 (B) / (C)
97.4 %	1,129,457,630	△6,255,240	99.4%
100.0 %	168,533,180	3,045,750	101.8%
100.0 %	38,727,198	19,438,977	150.2%
43.8 %	1,040,655	292,752	128.1%
97.7 %	1,337,758,663	16,522,239	101.2%

状 況

(単位 円)

予算に対する執行率 (B) / (A)	前年度決算額 (C)	前年度との比較 (B) - (C)	対前年度比 (B) / (C)
94.9 %	38,202,518	△1,593,724	95.8%
95.4 %	1,240,269,710	37,476,450	103.0%
54.9 %	1,333,260	334,520	125.1%
—	—	—	—
95.0 %	1,279,805,488	36,217,246	102.8%

月 別 収 支 状 況 調

(単位 円)

年月	区分	収 入 額	支 出 額
令和3年4月		496,710	1,810,441
5月		101,072,810	102,889,789
6月		58,941,825	6,750,584
7月		143,155,910	102,681,450
8月		74,324,360	57,673,328
9月		159,941,080	203,668,759
10月		58,969,600	2,994,668
11月		149,288,637	229,798,738
12月		52,967,860	5,942,261
令和4年1月		234,885,130	296,584,864
2月		51,689,170	3,364,165
3月		226,339,280	245,769,511
4月		41,823,880	56,094,176
5月		384,650	0
合 計		1,354,280,902	1,316,022,734

(款) 1 総務費**(項) 1 総務管理費****(目) 1 一般管理費****1 職員給与費等 26,196,231円**

1 職員給与費 (2人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
20,753,000円	22,145,000円	20,609,183円	20,408,202円	

2 会計年度任用職員報酬等 (4人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
5,640,000円	5,640,000円	5,587,048円	5,460,020円	

2 一般管理事務費 6,114,959円

1 一般管理事務費 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
6,252,000円	6,252,000円	6,114,959円	8,090,655円	

(事業説明) 後期高齢者医療一般管理事務の執行に要する経費

(事業内容) 後期高齢者医療業務委託料

◎ 電算システム保守業務 2,020,920円

(項) 2 徴収費**(目) 1 徴収費****1 保険料徴収事務費 4,297,604円**

1 保険料徴収事務費 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
4,520,000円	4,520,000円	4,297,604円	4,243,641円	

(事業説明) 後期高齢者医療保険料徴収事務の執行に要する経費

(事業内容) 後期高齢者医療業務委託料

◎ 徴収関係業務 1,668,700円

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(目) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

1 後期高齢者医療広域連合納付金 1, 277, 746, 160円

1 後期高齢者医療広域連合納付金 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
1,289,995,000円	1,339,137,000円	1,277,746,160円	1,240,269,710円	
(事業説明) 神奈川県後期高齢者医療広域連合へ保険料及び保険基盤安定負担金を納付 (事業内容) ◎ 負担金 * 保険料納付金 1,144,856,230円 * 保険基盤安定負担金 132,889,930円				

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 1 保険料還付金

1 保険料還付金 1, 657, 880円

1 保険料還付金 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
3,000,000円	3,000,000円	1,657,880円	1,330,060円	
(事業説明) 後期高齢者医療保険料の過納付に対する還付金 (事業内容) 後期高齢者医療保険料還付金 1,657,880円				

(目) 2 還付加算金

1 還付加算金 9, 900円

1 還付加算金 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
40,000円	40,000円	9,900円	3,200円	
(事業説明) 後期高齢者医療被保険者の後期高齢者医療保険料過納付に対し、期間に応じ還付金に 加算する。 (事業内容) 還付加算金 9,900円				

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

予 算 現 額	6, 4 7 6, 8 9 9, 0 0 0 円
歳 入 額	6, 5 6 4, 9 9 9, 9 3 6 円
歳 出 額	6, 3 0 9, 8 3 5, 8 8 5 円
歳入歳出差引残額	2 5 5, 1 6 4, 0 5 1 円

歳 入 の

款	予算現額 (A)	収入済額 (B)	予算現額と収入済額との比較 (B) - (A)
1 介護保険料	1,361,122,000	1,383,906,790	22,784,790
2 分担金及び負担金	7,160,000	7,160,195	195
3 国庫支出金	1,440,133,000	1,518,386,931	78,253,931
4 県支出金	890,222,000	879,889,927	△10,332,073
5 支払基金交付金	1,642,524,000	1,639,462,578	△3,061,422
6 財産収入	1,000	0	△1,000
7 繰入金	628,229,000	628,228,077	△923
8 繰越金	504,798,000	504,798,338	338
9 諸収入	2,710,000	3,167,100	457,100
合計	6,476,899,000	6,564,999,936	88,100,936

歳 出 の

款	予算現額 (A)	支出済額 (B)	予算現額と支出済額との比較 (A) - (B)
1 総務費	177,347,000	144,765,815	32,581,185
2 保険給付費	5,853,064,000	5,796,032,515	57,031,485
3 地域支援事業費	269,607,000	193,163,762	76,443,238
4 基金積立金	130,050,000	130,049,812	188
5 諸支出金	45,831,000	45,823,981	7,019
6 予備費	1,000,000	—	1,000,000
合計	6,476,899,000	6,309,835,885	167,063,115

状 況

(単位 円)

予算に対する割合 (B) / (A)	前年度決算額 (C)	前年度との比較 (B) - (C)	対前年度比 (B) / (C)
101.7 %	1,394,052,153	△10,145,363	99.3 %
100.0 %	7,153,704	6,491	100.1 %
105.4 %	1,441,876,194	76,510,737	105.3 %
98.8 %	882,498,987	△2,609,060	99.7 %
99.8 %	1,548,191,028	91,271,550	105.9 %
0.0 %	0	0	—
100.0 %	965,831,116	△337,603,039	65.0 %
100.0 %	362,379,859	142,418,479	139.3 %
116.9 %	1,320,500	1,846,600	239.8 %
101.4 %	6,603,303,541	△38,303,605	99.4 %

状 況

(単位 円)

予算に対する執行率 (B) / (A)	前年度決算額 (C)	前年度との比較 (B) - (C)	対前年度比 (B) / (C)
81.6 %	129,090,996	15,674,819	112.1 %
99.0 %	5,611,849,482	184,183,033	103.3 %
71.6 %	311,981,258	△118,817,496	61.9 %
100.0 %	5,279,000	124,770,812	2463.5 %
100.0 %	40,304,467	5,519,514	113.7 %
—	—	—	—
97.4 %	6,098,505,203	211,330,682	103.5 %

月 別 収 支 状 況 調

(単位 円)

年月	区分	収 入 額	支 出 額
令和3年	4月	799,049	5,396,570
	5月	614,506,886	520,567,439
	6月	828,183,825	488,924,559
	7月	752,608,598	527,898,952
	8月	330,834,188	504,771,115
	9月	539,477,660	522,764,960
	10月	341,929,414	512,362,221
	11月	565,519,337	509,926,099
	12月	338,461,203	521,557,230
令和4年	1月	736,020,850	516,497,433
	2月	326,446,443	523,874,938
	3月	1,064,979,585	686,946,764
	4月	127,317,274	465,981,415
	5月	△ 2,084,376	2,366,190
合	計	6,564,999,936	6,309,835,885

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

1 職員給与費等 68,085,879円

1 職員給与費 (8人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
56,928,000円	66,482,000円	62,701,910円	52,927,791円	

2 会計年度任用職員報酬等 (3人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
6,001,000円	6,001,000円	5,383,969円	5,913,999円	

2 一般管理事務費 22,366,618円

1 一般管理事務費 (高齢介護課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
19,269,000円	23,031,000円	21,565,640円	18,478,623円	国庫補助金 1,440,000円
(事業説明) 介護保険事業の円滑な運営のため、電算システムの運用、関係機関等の連携及び介護保険特別会計庶務に係る経費 (事業内容) ◎ 委託料 * 介護保険システムソフトウェア保守業務委託 2,494,800円 * 要介護認定支援システム機器等保守業務委託 615,120円 * 第8期介護保険事業計画に基づく介護保険システム改修業務委託 3,762,000円 * 令和3年度介護保険システム更改業務委託 3,542,000円 * 令和3年度要介護認定支援システム更改業務委託 1,501,500円 ◎ 使用料及び賃借料 * 介護保険システム機器等賃借料 4,299,174円 * 要介護認定支援システム機器等賃借料 2,161,192円				

2 介護保険制度等充実支援事業 (高齢介護課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
0円	1,943,000円	800,978円	—	雑入 650,000円
(事業説明) コロナ禍でも元気高齢者を増やす取り組みとしてICTを活用したコミュニケーションや健康づくりの場を提供するための経費及び介護事業所への研修等の経費 (事業内容) ◎ 報償費 * オンライン研修等の実施 400,000円 ◎ 備品購入費 270,798円				

1 総務費 2 徴収費

(項) 2 徴収費

(目) 1 賦課徴収費

1 保険料賦課徴収事務費

4, 704, 743円

1 保険料賦課徴収事務費 (高齢介護課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源						
5,638,000円	5,638,000円	4,704,743円	5,059,996円							
(事業説明) 介護保険第1号被保険者(65歳以上)に対する介護保険料の賦課・徴収事務 (事業内容)										
◎ 臨時職員賃金 192,600円 * 期間 令和3年6月28日～9月15日(24日間) * 期間 令和4年1月7日～1月21日(8日間)										
◎ 委託料 * 介護保険料電算業務委託 2,358,296円										
◎ 第1号被保険者の資格得喪等の状況										
増	区 分	転 入	職権復活	65歳到達	適用除外 非該当	そ の 他	計			
	人数(人)	144	0	620	1	10	775			
減	区 分	転 出	職権喪失	死 亡	適用除外 該 当	そ の 他	計			
	人数(人)	167	1	697	0	18	883			
◎ 所得段階別第1号被保険者数(令和3年4月1日～令和4年3月31日)										
区 分	第1段階	第2段階	第3段階	第4段階	第5段階	第6段階	第7段階	第8段階	第9段階以上	計
人数(人)	2,876	1,253	1,028	2,743	2,250	1,900	2,890	1,713	2,144	18,797

(項) 3 介護認定審査会費

(目) 1 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費

8,446,860円

1 介護認定審査会経費（高齢介護課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源																																																									
12,816,000円	12,816,000円	8,446,860円	7,829,068円																																																										
<p>(事業説明) 被保険者からの申請に基づき、コンピュータによる一次判定及び介護認定審査会における二次判定を適正に実施し、その審査・判定に基づき要介護（支援）認定を行う。</p> <p>(事業内容)</p> <p>◎ 介護認定審査会委員報酬 7,470,000円</p> <p>* 委員数 20人</p> <p>* 委員構成 医師、歯科医師、保健師、看護師、理学療法士、社会福祉士、社会福祉主事等</p> <p>* 開催回数 審査会：83回</p> <p>◎ 介護認定審査会審査判定状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th rowspan="2">審査判定件数</th> <th rowspan="2">非該当</th> <th colspan="2">要支援</th> <th colspan="5">要介護</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新規(件)</td> <td>1,108</td> <td>9</td> <td>163</td> <td>172</td> <td>334</td> <td>178</td> <td>94</td> <td>81</td> <td>77</td> </tr> <tr> <td>更新(件)</td> <td>2,548</td> <td>0</td> <td>226</td> <td>258</td> <td>531</td> <td>493</td> <td>371</td> <td>373</td> <td>296</td> </tr> <tr> <td>変更(件)</td> <td>358</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>10</td> <td>43</td> <td>99</td> <td>111</td> <td>93</td> </tr> <tr> <td>計(件)</td> <td>4,014</td> <td>9</td> <td>391</td> <td>430</td> <td>875</td> <td>714</td> <td>564</td> <td>565</td> <td>466</td> </tr> </tbody> </table>					区分	審査判定件数	非該当	要支援		要介護					1	2	1	2	3	4	5	新規(件)	1,108	9	163	172	334	178	94	81	77	更新(件)	2,548	0	226	258	531	493	371	373	296	変更(件)	358	0	2	0	10	43	99	111	93	計(件)	4,014	9	391	430	875	714	564	565	466
区分	審査判定件数	非該当	要支援					要介護																																																					
			1	2	1	2	3	4	5																																																				
新規(件)	1,108	9	163	172	334	178	94	81	77																																																				
更新(件)	2,548	0	226	258	531	493	371	373	296																																																				
変更(件)	358	0	2	0	10	43	99	111	93																																																				
計(件)	4,014	9	391	430	875	714	564	565	466																																																				

1 総務費 3 介護認定審査会費

(目) 2 認定調査費

1 認定調査費

41,161,715円

1 認定調査経費（高齢介護課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
61,436,000円	61,436,000円	41,161,715円	38,881,519円	

（事業説明）被保険者からの申請に基づき、要介護（要支援）認定を行うために、その資料となる訪問調査の実施及び主治医意見書の記入を依頼するための経費

（事業内容）

◎ 要支援・要介護認定申請状況

	新規	更新	区分変更	計
第1号被保険者（人）	1,122	2,543	383	4,048
第2号被保険者（人）	35	39	3	77
計（人）	1,157	2,582	386	4,125

◎ 主治医意見書作成手数料 9,961,600円

◎ 主治医意見書作成依頼状況

区分	新規	継続	計
在宅（件）	974	547	1,521
施設（件）	441	78	519
診断指示（件）	0		0
計（件）	1,415	625	2,040

◎ 訪問調査委託料支払処理経費（県外含）634,260円

*委託件数 在宅：103件 施設：42件

◎ 介護認定業務委託料 19,463,730円

(款) 2 保険給付費**(項) 1 介護サービス等諸費****(目) 1 介護サービス等諸費**

1 介護サービス等給付費 5,585,774,453円

1 介護サービス等給付事業（高齢介護課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
5,608,683,000円	5,637,683,000円	5,585,774,453円	5,388,733,186円	国庫負担金 1,029,737,055円 国庫補助金 345,906,234円 県負担金 818,092,251円 支払基金交付金 1,539,004,568円

(事業説明) 介護保険における、居宅サービス、施設サービス等の給付費
 (事業内容)

◎ 介護サービス等給付費 5,510,297,076円

区 分		件 数	給 付 費	1 件当たり給付費
現物給付	介護サービス費	100,343 件	5,363,282,775 円	53,449 円
	介護予防サービス費	9,541 件	115,653,007 円	12,122 円
償還払分	福祉用具購入費	335 件	7,586,298 円	22,646 円
	住宅改修	306 件	23,774,996 円	77,696 円
	その他	0 件	0 円	0 円
計		110,525 件	5,510,297,076 円	50,501 円

◎ 特定入所者介護サービス費 2,658 件 75,477,377 円

(目) 2 審査支払手数料

1 審査支払手数料 5,231,136円

1 審査支払手数料（高齢介護課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
5,808,000円	5,808,000円	5,231,136円	4,961,904円	国庫負担金 964,359円 国庫補助金 323,945円 県負担金 766,152円 支払基金交付金 1,441,294円

(事業説明) 事業者からの介護給付費の請求に対し、その請求の適正な審査と支払を行っている神奈川県国民健康保険団体連合会に手数料を支払う。

(事業内容)

◎ 審査支払手数料 5,231,136円

* 支払件数内訳

介護サービス費	介護予防サービス費	計
99,535 件	9,447 件	108,982 件

2 保険給付費 2 高額介護サービス等費～3 特別給付費

(項) 2 高額介護サービス等費

(目) 1 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス等給付費

202,237,587円

1 高額介護サービス等給付事業 (高齢介護課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源																
206,556,000円	206,556,000円	202,237,587円	216,762,277円	国庫負担金 37,282,482円 国庫補助金 12,523,821円 県負担金 29,619,707円 支払基金交付金 55,720,934円																
(事業説明) 介護サービス等に係る利用者負担が高額である場合に、所得区分ごとの負担上限額を超えた費用を給付するもの。 (事業内容) ◎ 高額介護サービス等給付 202,237,587円																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>件 数</th> <th>給 付 費</th> <th>1件当たり給付費</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>償還払い分</td> <td>11,839件</td> <td>165,271,102円</td> <td>13,960円</td> </tr> <tr> <td>公費振替分</td> <td>616件</td> <td>6,790,489円</td> <td>11,024円</td> </tr> <tr> <td>医療合算分</td> <td>778件</td> <td>30,175,996円</td> <td>38,787円</td> </tr> </tbody> </table>					区 分	件 数	給 付 費	1件当たり給付費	償還払い分	11,839件	165,271,102円	13,960円	公費振替分	616件	6,790,489円	11,024円	医療合算分	778件	30,175,996円	38,787円
区 分	件 数	給 付 費	1件当たり給付費																	
償還払い分	11,839件	165,271,102円	13,960円																	
公費振替分	616件	6,790,489円	11,024円																	
医療合算分	778件	30,175,996円	38,787円																	

(項) 3 特別給付費

(目) 1 特別給付費

1 特別給付費

2,789,339円

1 特別給付費給付事業 (高齢介護課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
3,017,000円	3,017,000円	2,789,339円	1,392,115円	
(事業説明) 要介護1～5で、かつ低所得者に対して、通院等に要する移送サービスを給付することにより、負担の軽減を図るもの。 (事業内容) 延べ利用者数 482人 給付額 2,518,578円				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 地域支援事業費

(目) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

1 介護予防・日常生活支援総合事業費 158,309,427円

1 介護予防・生活支援サービス事業（高齢介護課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
199,220,000円	199,220,000円	142,645,958円	153,077,078円	国庫補助金 46,604,990円 県補助金 23,237,740円 支払基金交付金 38,563,998円
(事業説明) 予防給付のうち、介護予防訪問介護と介護予防通所介護を、保険給付から市が取り組む地域支援事業へ移行し、訪問型・通所型サービスとして高齢者の生活支援と介護予防を提供する。 (事業内容) ◎ 訪問型サービス・通所型サービス（従前相当分） *訪問型サービス 2,229件 *通所型サービス 4,071件 ◎ 介護予防ケアマネジメント *ケアプラン作成件数 4,075件				

2 自立支援型介護予防・生活支援サービス事業（社会福祉課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
10,755,000円	10,755,000円	7,248,600円	—	国庫補助金 2,322,749円 県補助金 1,158,147円 支払基金交付金 1,921,993円 雑入 139,260円
(事業説明) 介護予防・生活支援サービス事業から分割、計上。 予防給付のうち、介護予防訪問介護と介護予防通所介護を保険給付から市が取り組む地域支援事業へ移行したもののうち、訪問型・通所型サービスとして高齢者の生活支援と介護予防を提供する。保健・医療の専門職による短期集中型の通所型サービス、軽微な生活援助は住民ボランティアによる訪問型サービスとして実施した。 (事業内容) ◎ 通所型サービスC（短期集中予防サービス）				
運動器口腔栄養の複合型		回数	延参加人数	
		107回	422人（平均3.9人／回）	
◎ 訪問型サービスB（住民主体による訪問型サービス）				
住民ボランティアによる軽微な生活支援		団体数	延支援者数	
		3団体	84人（7人）	
カッコ内の数字は1月当たりの平均支援者数				

3 地域支援事業費 1 地域支援事業費

3 一般介護予防事業（社会福祉課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源												
13,985,000 円	13,985,000 円	8,187,517 円	10,279,137 円	国庫補助金 3,358,378 円 県補助金 1,674,523 円 支払基金交付金 2,778,940 円												
<p>(事業説明) 高齢者の自立した生活を維持するため、また、介護予防に対する意識啓発や自立への支援を充実させるため、要支援・要介護状態になるおそれのある虚弱な高齢者や一般高齢者に対する運動教室、測定会等の各種予防事業を実施する。</p> <p>(事業内容)</p> <p>◎ 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 調査票対象者 5,549 人 有効回答数 4,202 人 基本チェックリスト該当者（生活機能の低下のおそれのある者）：1,010 人</p> <p>◎ 一般介護予防事業対象者向け事業実施状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>教室名</th> <th>実施回数</th> <th>参加延人員数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>① 運動器の機能向上教室（ベーシックコース）</td> <td>28 回</td> <td>320 人</td> </tr> <tr> <td>② 運動器の機能向上教室（アクティブコース）</td> <td>27 回</td> <td>265 人</td> </tr> <tr> <td>③ 認知症予防プログラム（脳活・筋活講座）</td> <td>35 回</td> <td>343 人</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">※委託先：①②(株)逗子スポーツクラブ ③(株)ルネサンス</p> <p>◎ フレイルチェック測定会・フレイルサポーター養成 ・測定会開催 計 4 回 27 名 ・サポーター養成 1 回 5 名</p> <p>◎ 地域介護予防活動支援事業（高齢者サロン） ・補助金交付団体 18 団体 ・介護予防の専門職派遣 189 回</p>					教室名	実施回数	参加延人員数	① 運動器の機能向上教室（ベーシックコース）	28 回	320 人	② 運動器の機能向上教室（アクティブコース）	27 回	265 人	③ 認知症予防プログラム（脳活・筋活講座）	35 回	343 人
教室名	実施回数	参加延人員数														
① 運動器の機能向上教室（ベーシックコース）	28 回	320 人														
② 運動器の機能向上教室（アクティブコース）	27 回	265 人														
③ 認知症予防プログラム（脳活・筋活講座）	35 回	343 人														

4 介護予防普及啓発事業（高齢介護課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
250,000 円	250,000 円	24,000 円	0 円	国庫補助金 7,841 円 県補助金 3,910 円 支払基金交付金 6,488 円
<p>(事業説明) 高齢者自らが主体となり、日常生活の基本ともいえる筋力強化運動奨励施策に加え、自立健康者への応援と、寝たきりゼロ運動推進を目指して、介護サービスを受けない高齢者づくりを推進するため教室を実施する。</p> <p>(事業内容)</p> <p>◎ シニア健康教室 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため一部開催した。 (委託先：特定非営利活動法人ズシッパ連合会)</p>				

5 食生活改善事業（国保健康課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
287,000 円	287,000 円	203,352 円	161,092 円	国庫補助金 29,442 円 県補助金 14,680 円 支払基金交付金 24,362 円 雑入 51,200 円

(事業説明) 高齢者の男性に対し、自立した日常生活を送るための支援を行う。
 (事業内容) 男性の健康料理教室
 実施回数 20 回、実人数 23 人、延人数 105 人

6 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 (高齢介護課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
636,000 円	636,000 円	0 円	0 円	
(事業説明) 高齢者自身の人生を豊かにするため、高齢者が互いにふれあい学びあうことにより、生きがいと健康づくりを推進するため講座を開催する。 (事業内容) ◎ 教養講座事業実施状況 (1) 初心者ヨガ (2) プチフラワーアレンジメント (3) 歴史講座 (4) 高齢者講座 ※特定非営利活動法人ズシップ連合会に 4 講座を委託予定だったが新型コロナウイルス感染症拡大防止により未開催であった。				

(目) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業

23,522,018 円

1 地域包括ケアシステム推進事業 (社会福祉課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
3,447,000 円	3,447,000 円	2,524,398 円	2,998,667 円	国庫補助金 574,811 円 県補助金 287,406 円
(事業説明) 高齢者が重度要介護状態となっても、住み慣れた地域で最期まで自分らしく暮らし続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援等が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築と推進を図るもの。 (事業内容) ◎ 逗子市地域包括ケア会議にかかる経費 年 2 回 282,000 円 (謝金) ◎ 地域ケア会議推進のための委託料 3 包括計 36 回 3,085,800 円 (委託料) ◎ 委託先 医療法人社団柏信会、社会福祉法人逗子市社会福祉協議会 医療法人湘和会				

2 認知症総合支援事業 (社会福祉課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
999,000 円	999,000 円	539,920 円	513,390 円	国庫補助金 122,941 円 県補助金 61,470 円
(事業説明) 認知症になっても本人の意思が尊重され住み慣れた地域で、生活を継続するための支援体制を構築。医療機関や介護サービス等の連携を図るための支援や認知症の人やその家族を支援する相談業務等を行う認知症地域支援推進員を各地域包括支援センターに配置。また、認知症地域支援推進員が中心とな				

3 地域支援事業費 1 地域支援事業費

り家族や本人に早期に関わる「認知症初期集中支援チーム」を設置し、早期診断・早期対応に向けた支援を行う。

(事業内容)

- ◎ 認知症初期集中支援チーム員会議の開催 10回
- ◎ 認知症サポーター養成講座の開催 5回 165人参加
- ◎ 認知症予防講演会の開催 中止
- ◎ 認知症サポーターフォローアップ研修の開催 中止
- ◎ 認知症初期スクリーニングシステムアクセス数 2,172件
- ◎ 認知症家族介護者相談の開催 12回 11件相談

3 在宅医療・介護連携推進事業 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
20,458,000円	20,458,000円	20,457,700円	19,871,400円	国庫補助金 7,751,597円 県補助金 2,537,114円 負担金 7,160,195円

(事業説明) 在宅医療と介護の連携を推進させ、地域包括ケアシステムを進めるもの。

(事業内容) 在宅医療・介護連携相談室の開設・運営、関係機関との連携

- ◎ 相談事業計 90名 (延 387件) (病院への退院前カンファレンス、訪問、ケアマネの相談等)
- ◎ 逗葉地域在宅医療・介護連携相談室多職種連携会議 2回 (書面1、オンライン各1回)
- ◎ 逗葉地域在宅医療・介護連携相談室多職種連携研修会1回 (オンライン研修会) 参加者計 84人 (講師：歯科医師)
- ◎ 逗葉地域保健師看護師交流会 2回 (対面、オンライン各1回)
- ◎ 井戸端サロン 5回

2 任意事業

11,332,317円

1 介護給付等費用適正化事業 (高齢介護課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
735,000円	735,000円	563,263円	599,669円	国庫補助金 128,256円 県補助金 64,128円

(事業説明) 介護給付の適正化を図り、ひいては介護サービスの資質向上に資するため、逗子市及び葉山町のケアマネジャーを対象とした研修・情報提供を行う。

(事業内容)

- ◎ 介護保険事業者研修会等の開催状況

研修名	日程	参加人数
新任・現任研修	8月11日(水)	11人
居宅介護支援事業所集団指導講習会	10月29日(金)	19人
ケアマネジメント研修	12月21日(火)	25人
介護サービス事業所管理者向け研修	1月20日(木)	13人
高齢者虐待の防止に関する研修	2月24日(木)	22人

- ◎ 報償費 40,000円
- ◎ 役務費 523,263円

2 家族介護者支援事業（高齢介護課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源									
339,000 円	439,000 円	299,851 円	299,881 円	国庫補助金 68,277 円 県補助金 34,138 円									
(事業説明) 在宅の高齢者を介護する上で役立つ知識等の習得の目的で家族介護者教室を開催する。 (事業内容) ◎ 開催状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>実施回数</th> <th>参加延人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>家族介護者教室</td> <td>2 回</td> <td>24 人</td> </tr> <tr> <td>交流会</td> <td>2 回</td> <td>24 人</td> </tr> </tbody> </table> ◎ 委託先：社会福祉法人逗子市社会福祉協議会 ◎ 家族介護慰労金 支給対象者 2 人					事業名	実施回数	参加延人数	家族介護者教室	2 回	24 人	交流会	2 回	24 人
事業名	実施回数	参加延人数											
家族介護者教室	2 回	24 人											
交流会	2 回	24 人											

3 徘徊高齢者対策事業（高齢介護課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
452,000 円	452,000 円	440,308 円	330,000 円	国庫補助金 100,259 円 県補助金 50,130 円 負担金 10,770 円
(事業説明) 認知症等により徘徊行動のある高齢者の早期発見保護のために、「徘徊高齢者 SOS ネットワーク」の運営及びバーコード付きラベルシールの交付を行う。 (事業内容) ◎ SOS ネットワーク事業登録人数 47 人（令和 4 年 3 月 31 日現在） ◎ 見守り支援ラベルシール交付人数 3 人（令和 4 年 3 月 31 日現在） ◎ 保護・発見者 2 人				

4 成年後見制度利用支援事業（高齢介護課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
1,390,000 円	1,390,000 円	274,103 円	395,921 円	国庫補助金 62,414 円 県補助金 31,207 円
(事業説明) 成年後見制度の利用等の相談事業の実施、申立者が不在の場合に市長が成年後見開始の審判申し立て及びその手続き等に係る経費を負担するもの。 (事業内容) ◎ 成年後見相談実施日数 24 回 ◎ 相談件数 37 件 ◎ 成年後見制度市長申立件数 5 件				

5 福祉用具・住宅改修支援事業（高齢介護課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
286,000 円	286,000 円	191,400 円	193,600 円	国庫補助金 43,582 円 県補助金 21,791 円

3 地域支援事業費 1 地域支援事業費

(事業説明) 高齢者向けに居室等の改良を希望する者に対して、住宅改修に関する相談・助言を行い、介護保険制度の利用(住宅改修費)に関する助言を行う居宅介護支援事業者等に対し、必要な支援(手数料の支給)を行う。

(事業内容)

- ◎ 住宅改修支援
支給件数 87件

6 福祉配食サービス事業(高齢介護課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
2,201,000円	2,397,000円	2,387,760円	1,975,846円	国庫補助金 256,292円 県補助金 128,145円

(事業説明) 日常生活に支障のある高齢者等に対し、訪問により昼食を届け、低栄養の予防改善のための食事の確保と日常の安否の確認を行う。

(事業内容)

- ◎ 利用件数(令和4年3月31日現在)
 - * 市民税非課税世帯 34件
 - * 市民税課税世帯 4件
- ◎ 延べ配食数 5,987食
- ◎ 委託先: (株)シニアライフクリエイト

7 在宅高齢者紙おむつ支給事業(高齢介護課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
11,523,000円	11,227,000円	5,330,366円	6,861,490円	国庫補助金 647,682円 県補助金 323,841円

(事業説明) 要介護3以上と認定された65歳以上の高齢者を在宅等で介護している家族等の負担軽減を図るために、介護に必要な紙おむつを現物支給する。

(事業内容)

- ◎ 利用件数(令和4年3月31日現在)
 - * 市民税非課税世帯 58件
 - * 市民税課税世帯 77件

8 福祉緊急通報システム事業(高齢介護課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
2,644,000円	2,644,000円	1,845,266円	1,986,295円	国庫補助金 364,092円 県補助金 182,046円

(事業説明) 安否確認の必要性が高いひとり暮らし高齢者等に対し、ペンダント型無線発信機等の緊急通報システムを貸与し、緊急時には委託先(警備会社)による安否確認、救急対応を実施する。

(事業内容)

- ◎ 利用件数(令和4年3月31日現在)
 - * 市民税非課税世帯 34件
 - * 市民税課税世帯 13件(うち旧課税世帯7件、特別課税世帯6件)

(款) 4 基金積立金**(項) 1 基金積立金****(目) 1 介護保険事業運営基金積立金**

1 基金積立金

130,049,812円

1 介護保険事業運営基金積立金 (高齢介護課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
16,590,000円	130,050,000円	130,049,812円	5,279,000円	
(事業説明) 第1号被保険者の保険料滞納繰越分 16,590,000円 介護給付費精算分 99,008,677円 保険者努力支援交付金保険料充当分 14,450,000円 (事業内容) 介護保険事業運営基金積立金 130,049,812円 ◎ 基金積立金の運用状況				
令和2年度末 現在額	令和3年度 積立額	令和3年度 戻入額	令和3年度 取崩額	令和3年度末 現在額
725,389,104円	130,049,812円	0円	109,038,077円	746,400,839円

5 諸支出金 1 償還金及び還付加算金

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 1 第1号被保険者保険料還付金

1 第1号被保険者保険料還付金 1,399,859円

1 第1号被保険者保険料還付金(高齢介護課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,400,000円	1,400,000円	1,399,859円	1,389,727円	

(事業説明) 過年度分に係る第1号被保険者の過誤納分の保険料を還付した。

(事業内容) 100人 1,399,859円

(目) 2 償還金

1 償還金 14,280,222円

1 償還金(高齢介護課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,000円	14,281,000円	14,280,222円	38,911,640円	

(事業説明) 地域支援事業費の精算に伴い国、県に交付金の剰余分を返還した。

(事業内容) 償還金

- * 令和2年度地域支援事業交付金の返納(国庫) 10,519,089円
- * 令和2年度地域支援事業交付金の返納(神奈川県) 3,761,133円

(目) 3 第1号被保険者還付加算金

1 第1号被保険者還付加算金 4,900円

1 第1号被保険者還付加算金(高齢介護課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
10,000円	10,000円	4,900円	3,100円	

(事業説明) 介護保険料が過誤納となった者に、一定率を乗じて算出した加算金を加算して還付するもの。

(事業内容) 3人分 4,900円

(項) 2 延滞金

(目) 1 延滞金

1 延滞金 0円

1 延滞金(高齢介護課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,000円	1,000円	0円	0円	

(事業説明) 国民健康保険団体連合会等の支払い請求に対し、納付期限後遅延等の理由により納付する場合に、保険者が延滞金を納付するもの。

(事業内容) 事業実績なし

下 水 道 事 業 会 計

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収入予算現額	1,766,431,000円
決 算 額	1,772,039,805円
支出予算現額	1,850,789,000円
決 算 額	1,843,353,768円
収入支出差引額	△71,313,963円

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収入予算現額	663,731,000円
決 算 額	535,331,206円
支出予算現額	1,068,618,000円
決 算 額	912,278,590円
収入支出差引額	△376,947,384円

収 益 的 収 入

収入

款項	予算現額 (A)	決算額 (B)	予算現額と決算額との比較 (B) - (A)
1 下水道事業収益	1,766,431,000	1,772,039,805	5,608,805
1 営業収益	831,580,000	966,294,514	134,714,514
2 営業外収益	934,851,000	805,745,291	△129,105,709

支出

款項	予算現額 (A)	決算額 (B)	予算現額と決算額との比較 (B) - (A)
1 下水道事業費用	1,850,789,000	1,843,353,768	△7,435,232
1 営業費用	1,816,968,000	1,810,811,180	△6,156,820
2 営業外費用	33,571,000	32,542,588	△1,028,412
3 予備費	250,000	0	△250,000

資 本 的 収 入

収入

款項	予算現額 (A)	決算額 (B)	予算現額と決算額との比較 (B) - (A)
1 資本的収入	663,731,000	535,331,206	△128,399,794
1 企業債	366,220,000	252,200,000	△114,020,000
2 他会計補助金	73,234,000	72,564,206	△669,794
3 国庫補助金	213,708,000	202,587,000	△11,121,000
4 県補助金	10,568,000	7,980,000	△2,588,000
5 負担金等	1,000	0	△1,000

支出

款項	予算現額 (A)	決算額 (B)	予算現額と決算額との比較 (B) - (A)
1 資本的支出	1,068,618,000	912,278,590	△156,339,410
1 建設改良費	632,485,000	477,845,834	△154,639,166
2 固定資産購入費	17,764,000	16,314,100	△1,449,900
3 企業債償還金	418,119,000	418,118,656	△344
4 予備費	250,000	0	△250,000

※企業会計は、地方公営企業法第20条に基づき発生主義の会計方式をとるため、決算額は、実収入額及び実支出

及 び 支 出

(単位 円)

予算に対する割合 (B) / (A)	前年度決算額 (C)	前年度との比較 (B) - (C)	対前年度比 (B) / (C)
100.3%	2,053,988,864	△ 281,949,059	86.3%
116.2%	917,367,313	48,927,201	105.3%
86.2%	1,136,621,551	△ 330,876,260	70.9%

(単位 円)

予算に対する割合 (B) / (A)	前年度決算額 (C)	前年度との比較 (B) - (C)	対前年度比 (B) / (C)
99.6%	2,130,134,917	△ 286,781,149	86.5%
99.7%	2,087,270,354	△ 276,459,174	86.8%
96.9%	42,864,563	△ 10,321,975	75.9%
0.0%	0	0	0.0%

及 び 支 出

(単位 円)

予算に対する割合 (B) / (A)	前年度決算額 (C)	前年度との比較 (B) - (C)	対前年度比 (B) / (C)
80.7%	341,591,132	193,740,074	156.7%
68.9%	133,500,000	118,700,000	188.9%
99.1%	57,799,132	14,765,074	125.5%
94.8%	146,846,000	55,741,000	138.0%
75.5%	3,446,000	4,534,000	231.6%
0.0%	0	0	0.0%

(単位 円)

予算に対する割合 (B) / (A)	前年度決算額 (C)	前年度との比較 (B) - (C)	対前年度比 (B) / (C)
85.4%	883,649,306	28,629,284	103.2%
75.6%	449,040,262	28,805,572	106.4%
91.8%	744,700	15,569,400	2190.7%
100.0%	433,864,344	△ 15,745,688	96.4%
0.0%	0	0	0.0%

額の他に未収金及び未払金を含む。

月 別 収 支 状 況 調

(単位 円)

年月	区分	収 入 額	支 出 額
令和3年	4月	278,748,320	407,257,795
	5月	252,742,146	20,471,936
	6月	50,138,739	31,823,795
	7月	69,710,190	103,234,651
	8月	266,814,164	21,394,602
	9月	60,723,708	241,308,915
	10月	53,842,893	39,913,706
	11月	67,572,355	182,217,803
	12月	51,107,936	61,792,108
令和4年	1月	64,105,453	60,896,352
	2月	52,237,161	88,728,784
	3月	494,650,935	335,183,030
合 計		1,762,394,000	1,594,223,477

※本表では、月別の現金収支状況を示しており、未収金及び未払金を含まないため、決算額とは異なる。

(款) 1 下水道事業費用

(項) 1 営業費用

(目) 1 管渠費

46,848,813円

職員給与費等 (1人)

5,572,051円

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
6,567,000円	5,626,000円	5,572,051円	4,635,252円	下水道使用料 4,440,367円 雨水処理負担金 1,131,684円

管渠費

41,276,762円

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
42,502,000円	42,640,000円	41,276,762円	31,286,518円	下水道使用料 32,893,452円 雨水処理負担金 8,383,310円

(事業説明) 管路施設を維持管理する。

(事業内容)

◎ 工事費・委託料

工 事 名	工 事 概 要	件数	金 額
管渠管理工事	下水道管補修ほか	27件	14,119,160円
マンホール補修工事	マンホール補修ほか	17件	10,700,580円
管渠浚渫等業務委託	管渠浚渫・管渠調査ほか	40件	6,050,000円
合 計		84件	30,869,740円

◎ 工食用材料

* 公共下水道マンホール蓋 車道用 31枚 2,216,500円

◎ 下水道台帳管理

* システム稼働用端末機賃借料 137,583円

* 下水道台帳更新作成業務委託料 1,420,100円

* システム保守委託料 313,500円

* 下水道維持管理システム導入業務委託料 4,389,000円

◎ 車両維持管理

	軽貨物車両	原動機付自転車
燃料費	59,387円/年	347円/年
燃料給油量	321.00ℓ/年	2.00ℓ/年
走行距離	2,745km/年	127km/年

(目) 2 ポンプ場費

69,130,632円

職員給与費等 (0.5人)

4,583,172円

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
4,406,000円	4,626,000円	4,583,172円	4,546,026円	下水道使用料 3,652,330円 雨水処理負担金 930,842円

ポンプ場費

64,547,460円

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
68,421,000円	68,283,000円	64,547,460円	80,715,896円	下水道使用料 51,437,871円 雨水処理負担金 13,109,589円

(事業説明) 新宿中継ポンプ場・小坪中継ポンプ場・雨水吐室 (2箇所)・マンホールポンプ場 (11箇所)・宅内マンホールポンプ場 (5箇所)・新宿滞水池の運転・維持管理を行う。

(事業内容)

◎ ポンプ場等管理状況

- * 総送水量
 - 小坪中継ポンプ場 263,108 m³/年
 - 新宿中継ポンプ場 6,882,900 m³/年
- * 新宿滞水池流入実績 24回/年
- * 運転操作 電気使用料計 6,988,327円/年
 - 小坪中継ポンプ場 34,626 kWh/年
 - 新宿中継ポンプ場 170,006 kWh/年
 - ハイランド吐室 633 kWh/年
 - マンホールポンプ場 14,352 kWh/年
 - 宅内マンホールポンプ場 557 kWh/年
 - 桜山吐室 744 kWh/年
 - 新宿滞水池 4,907 kWh/年

上下水道使用料計 1,453,236円/年

- 小坪中継ポンプ場 22 m³/年
- 新宿中継ポンプ場 3,210 m³/年
- 新宿滞水池 35 m³/年

◎ 委託料

- * 浄水管理センター等包括的維持管理業務委託料 (ポンプ場分) 55,713,915円
- * ポンプ場等沈砂収集運搬及び処分委託料 330,143円

(目) 3 処理場費

530,457,005円

職員給与費等 (0.5人)

4,584,175円

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
4,407,000円	4,627,000円	4,584,175円	4,546,040円	下水道使用料 3,653,129円 雨水処理負担金 931,046円

処理場費

525,872,830円

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
536,878,000円	536,878,000円	525,872,830円	516,561,015円	下水道使用料 417,932,206円 雑収益 352,501円 その他雑収益 1,072,839円 雨水処理負担金 106,515,284円

(事業説明) 浄水管理センターの施設等を運転、維持管理する。

(事業内容)

◎ 処理場管理状況

- * 処理水量 9,905,872 m³/年
- * 水質 流入水BOD平均 184 mg/ℓ、放流水BOD平均 4.4 mg/ℓ
- * 脱水ケーキ総搬出量 4,077.28 t/年
- * 運転操作 電気使用料 71,734,020円/年 3,749,880 kWh/年
上下水道使用料 270,223円/年 877 m³/年

◎ 委託料

- * 浄水管理センター等包括的維持管理業務委託料(処理場分) 326,254,555円
- * 脱水汚泥運搬及び処分業務委託料 85,353,494円
- * 処理場場沈砂収集運搬及び処分委託料 1,031,484円

(目) 4 普及指導費

269,178円

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
468,000円	468,000円	269,178円	109,264円	手数料 269,178円

(事業説明) 水洗化普及、啓発の促進事業

(事業内容)

◎ 水洗化普及状況

- * 排水設備検査件数 268件
- * 人口普及率 100.0%
- * 水洗化率 98.9%

◎ 水洗便所改造等助成金 1件 5,000円

1 下水道事業費用 1 営業費用

◎ 水洗便所改造等資金利子補給金	6 件	178 円
(水洗便所改造等資金融資あつせん	0 件)	
◎ マンホールカード購入費		264,000 円

(目) 5 業務費

36,118,335円

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
36,821,000 円	36,821,000 円	36,118,335 円	33,961,938 円	下水道使用料 36,118,335 円
(事業説明) 下水道使用料を適正に賦課、徴収する。				
(事業内容)				
◎ 下水道使用料徴収事務委託料 36,011,920 円				

(目) 6 総係費

37,221,114円

職員給与費等

30,552,608円

職員給与費 (3 人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
27,843,000 円	28,383,000 円	27,325,148 円	28,088,563 円	下水道使用料 21,775,410 円 雨水処理負担金 5,549,738 円

会計年度任用職員報酬 (3 人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
3,228,000 円	3,228,000 円	3,227,460 円	3,700,912 円	下水道使用料 2,571,963 円 雨水処理負担金 655,497 円

総係費

6,668,506円

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
7,527,000 円	7,527,000 円	6,668,506 円	2,686,311 円	下水道使用料 5,214,319 円 手数料 187,822 円 雨水処理負担金 1,266,365 円

(事業説明) 下水道事業を円滑に運営するための包括的な事務事業

(事業内容)

◎ 下水道事業運営審議会 委員報酬 245,500 円

* 委員構成：市民委員 5 名、学識経験者等 2 名 計 7 名

- ・ 令和 3 年 4 月 8 日 第 1 回審議会開催 出席者 7 名
- ・ 令和 3 年 6 月 28 日 第 2 回審議会開催 出席者 5 名
- ・ 令和 3 年 7 月 20 日 第 3 回審議会開催 出席者 6 名
- ・ 令和 3 年 10 月 19 日 第 4 回審議会開催 出席者 7 名

◎ 公営企業会計システムに係る使用料	1,188,000 円
◎ 企業会計に関する助言及び指導業務委託料	3,652,000 円
◎ 負担金	
* 日本下水道協会会費	184,540 円
* 神奈川県下水道協会会費	21,000 円
◎ 下水道賠償責任保険料	120,780 円
◎ 貸倒引当金繰入額	
* 後年度下水道使用料不納欠損予定額不足分	816,188 円

(目) 7 減価償却費

1,090,481,120円

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,077,555,000 円	1,077,555,000 円	1,090,481,120 円	1,330,666,136 円	下水道使用料 104,540,501 円 雨水処理負担金 110,592,905 円 他会計補助金 252,159,476 円 長期前受金戻入 545,956,725 円
(事業説明) 下水道事業で保有している有形固定資産の資産価値を耐用年数に合わせて償却をするための費用				
(事業内容)				
◎ 令和3年度償却分 1,090,481,120 円				

(目) 8 資産減耗費

284,983円

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
306,000 円	306,000 円	284,983 円	45,766,483 円	下水道使用料 180,788 円 雨水処理負担金 46,076 円 長期前受金戻入 58,119 円
(事業説明) 過去に取得した固定資産を除却するための費用				
(事業内容)				
◎ 令和3年度除却分 15件 284,983 円				

1 下水道事業費用 2 営業外費用～3 予備費

(款) 1 下水道事業費用

(項) 2 営業外費用

(目) 1 支払利息及び企業債取扱諸費

32,542,588円

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
33,561,000円	33,561,000円	32,542,588円	42,864,563円	下水道使用料 25,352,606円 雨水処理負担金 6,609,400円 他会計補助金 580,582円

(事業説明) 借入時の償還条件に基づき、利子を支払った。

(事業内容)

- ◎ 企業債の償還状況のとおり
- ◎ 令和3年度 一時借入金の事業実績なし

(目) 2 雑支出

0円

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
10,000円	10,000円	0円	0円	

(事業説明) 過年度の下水道使用料還付金及び還付加算金

(事業内容) 令和3年度 事業実績なし

(参考) 消費税雑損失 11,748,035円

(項) 3 予備費

(目) 1 予備費

0円

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
250,000円	250,000円	0円	0円	

(事業説明) 予算執行上、止むを得ない事情がある場合に支出する費用

(事業内容) 令和3年度 事業実績なし

(款) 1 資本的支出

(項) 1 建設改良費

(目) 1 管路建設費

92,539,674円

職員給与費等 (2人)

11,299,174円

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
14,471,000円	11,645,000円	11,299,174円	7,679,650円	他会計補助金 11,299,174円

管路建設費

81,240,500円

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
179,921,000円	179,921,000円	81,240,500円	57,823,161円	企業債 61,300,000円 他会計補助金 11,372,440円 国庫補助金 19,510,000円 県補助金 7,375,000円

(事業説明) 管路施設の建設、改築・更新及び耐震化を計画的に実施する。

(事業内容)

- ◎ 令和3年度污水管更生工事 17,234,800円
- ◎ 公共下水道管路施設総合地震対策計画策定業務委託料 22,550,000円
- ◎ マンホールトイレシステム設置工事費(その1)(第一運動公園内) 11,081,400円
- ◎ マンホールトイレシステム設置工事費(その2)(第一運動公園内) 11,958,100円
- ◎ 逗子第5分区雨水渠整備工事費 0円(73,100,000円建設改良費繰越※)

※年度内に工事が完了できなかったため、全額繰越した。

(目) 2 処理場建設改良費

376,616,160円

職員給与費等 (3人)

24,500,578円

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
24,809,000円	24,805,000円	24,500,578円	22,906,690円	他会計補助金 24,500,578円

処理場建設改良費

352,115,582円

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
416,114,000円	407,424,000円	352,115,582円	306,833,061円	企業債 178,300,000円 他会計補助金 11,272,992円 国庫補助金 183,077,000円

1 資本的支出 1 建設改良費～2 固定資産購入費

(事業説明) 老朽化した処理場施設及び重要な設備について計画的に改築・更新する。

(事業内容)

- ◎ 浄水管理センター再整備基本構想策定業務委託料 22,000,000 円
- ◎ 第3系列最初沈殿池汚泥掻寄機等改築工事費 185,990,700 円
(令和2・3年度継続工事) (全体事業費 257,990,700 円)
- ◎ 水処理及び汚泥処理設備改築工事費 120,000,000 円
(令和3・4年度継続工事) (全体事業費 1,320,000,000 円)
- ◎ 浄水管理センター流量計等計装機器更新工事 17,160,000 円
(26,268,000 円建設改良費繰越※)

※年度内に工事が完了できなかったため、一部繰越した。

(目) 3 ポンプ場建設改良費

8,690,000円

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
0円	8,690,000円	8,690,000円	0円	

(事業説明) 老朽化したポンプ場施設及び重要な設備について計画的に改築・更新する。

(事業内容)

- ◎ 逗子第1マンホールポンプ場更新工事 8,690,000 円

(項) 2 固定資産購入費

(目) 1 有形固定資産購入費

16,314,100円

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
17,764,000円	17,764,000円	16,314,100円	744,700円	企業債 12,600,000円 県補助金 605,000円 他会計補助金 3,109,100円

(事業説明) 下水道事業の運営に必要な有形固定資産の購入する費用

(事業内容)

- ◎ 水質試験室用ドラフトチャンバー等(更新)購入費 13,200,000 円
- ◎ 可搬式非常用発電機購入費 1,210,000 円
- ◎ 高圧洗浄機等購入費 1,805,100 円

(項) 3 企業債償還金**(目) 1 建設企業債元金償還金**

418,118,656円

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
418,119,000円	418,119,000円	418,118,656円	433,864,344円	他会計補助金 11,009,922円
(事業説明) 借入時の償還条件に基づき、定時の償還を行った。				
(事業内容) 企業債の償還状況のとおり				

(項) 4 予備費**(目) 1 予備費**

0円

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
250,000円	250,000円	0円	0円	
(事業説明) 予算執行上、止むを得ない事情がある場合に支出する費用				
(事業内容) 令和3年度 事業実績なし				

◎ 企業債の償還状況

(単位:円)

令和2年度末 現在高	令和3年度 借入額	令和3年度元利償還額			令和3年度末 現在高
		元金	利子	合計	
2,781,841,737	252,200,000	418,118,656	32,542,588	450,661,244	2,615,923,081

◎ 令和3年度企業債借入額

使 途	借 入 額 (円)	利率 (%)	借 入 先	償還 年限	借入年月日
公共下水道事業	189,800,000	0.20	地方公共団体金融機構	15	令和3年5月25日
公共下水道事業	62,400,000	0.30	地方公共団体金融機構	15	令和4年3月24日
合計	252,200,000				