

令和4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 4 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 5 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	52
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	105
災害救助費	107
衛生費	
保健衛生費	108
清掃費	123
農林水産業費	
農業費	131
水産業費	132
商工費	
商工費	133
土木費	
環境保全費	136
土木管理費	147
道路橋りょう費	150
河川費	155
都市計画費	156
住宅費	158
消防費	
消防費	159
教育費	
教育総務費	172
小学校費	180

中学校費	190
社会教育費	198
保健体育費	209
公債費	
公債費	213
地方消費税交付金増収分について	217
森林環境譲与税の用途について	218

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
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	2 5, 3 6 7, 5 5 9, 0 0 0 円
歳 入 額	2 5, 3 6 8, 4 8 2, 2 5 4 円
歳 出 額	2 3, 3 7 3, 0 6 5, 7 9 8 円
歳入歳出差引残額	1, 9 9 5, 4 1 6, 4 5 6 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	9,024,874,000	9,728,100,517	703,226,517
2 地 方 譲 与 税	92,800,000	100,829,000	8,029,000
3 利 子 割 交 付 金	6,000,000	4,215,000	△1,785,000
4 配 当 割 交 付 金	36,000,000	84,920,000	48,920,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	20,000,000	65,196,000	45,196,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	41,000,000	70,291,000	29,291,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,150,000,000	1,227,173,000	77,173,000
8 環 境 性 能 割 交 付 金	13,000,000	22,016,933	9,016,933
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金	261,000,000	288,521,000	27,521,000
10 地 方 特 例 交 付 金	40,000,000	55,733,000	15,733,000
11 地 方 交 付 税	2,167,245,000	2,178,148,000	10,903,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,000,000	7,104,000	104,000
13 分 担 金 及 び 負 担 金	391,622,000	397,141,532	5,519,532
14 使 用 料 及 び 手 数 料	387,533,000	348,426,465	△39,106,535
15 国 庫 支 出 金	5,382,177,000	4,727,352,511	△654,824,489
16 県 支 出 金	1,457,938,000	1,380,271,484	△77,666,516
17 財 産 収 入	24,034,000	35,144,925	11,110,925
18 寄 附 金	226,251,000	234,666,054	8,415,054
19 繰 入 金	915,502,000	857,205,278	△58,296,722
20 繰 越 金	2,328,510,000	2,328,510,440	440
21 諸 収 入	200,252,000	234,095,115	33,843,115
22 市 債	1,194,821,000	993,421,000	△201,400,000
合 計	25,367,559,000	25,368,482,254	923,254

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)
107.8 %	9,550,461,373	177,639,144	101.9 %
108.7 %	100,595,000	234,000	100.2 %
70.3 %	6,020,000	△1,805,000	70.0 %
235.9 %	89,576,000	△4,656,000	94.8 %
326.0 %	113,878,000	△48,682,000	57.3 %
171.4 %	43,188,000	27,103,000	162.8 %
106.7 %	1,180,501,000	46,672,000	104.0 %
169.4 %	18,476,048	3,540,885	119.2 %
110.5 %	282,541,000	5,980,000	102.1 %
139.3 %	110,296,000	△54,563,000	50.5 %
100.5 %	2,078,847,000	99,301,000	104.8 %
101.5 %	7,763,000	△659,000	91.5 %
101.4 %	372,717,902	24,423,630	106.6 %
89.9 %	389,386,081	△40,959,616	89.5 %
87.8 %	5,724,530,827	△997,178,316	82.6 %
94.7 %	1,383,072,389	△2,800,905	99.8 %
146.2 %	48,620,180	△13,475,255	72.3 %
103.7 %	1,273,758,857	△1,039,092,803	18.4 %
93.6 %	730,149,464	127,055,814	117.4 %
100.0 %	1,667,119,832	661,390,608	139.7 %
116.9 %	226,908,016	7,187,099	103.2 %
83.1 %	1,626,296,000	△632,875,000	61.1 %
100.0 %	27,024,701,969	△1,656,219,715	93.9 %

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	224,369,000	212,588,765	11,780,235
2 総 務 費	4,778,522,000	4,616,089,830	162,432,170
3 民 生 費	10,383,823,000	9,379,638,166	1,004,184,834
4 衛 生 費	3,209,743,000	2,727,526,500	482,216,500
5 農 林 水 産 業 費	25,123,000	24,550,843	572,157
6 商 工 費	116,758,000	112,140,560	4,617,440
7 土 木 費	1,711,623,000	1,544,306,742	167,316,258
8 消 防 費	1,149,907,000	1,119,267,358	30,639,642
9 教 育 費	1,729,163,000	1,610,478,033	118,684,967
10 公 債 費	2,035,686,000	2,026,479,001	9,206,999
11 予 備 費	2,842,000	—	2,842,000
合 計	25,367,559,000	23,373,065,798	1,994,493,202

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)
94.7 %	220,376,427	△7,787,662	96.5 %
96.6 %	4,952,485,989	△336,396,159	93.2 %
90.3 %	9,330,203,327	49,434,839	100.5 %
85.0 %	2,495,717,777	231,808,723	109.3 %
97.7 %	26,154,580	△1,603,737	93.9 %
96.0 %	240,087,067	△127,946,507	46.7 %
90.2 %	1,949,243,985	△404,937,243	79.2 %
97.3 %	1,070,385,830	48,881,528	104.6 %
93.1 %	2,381,279,944	△770,801,911	67.6 %
99.5 %	2,030,256,603	△3,777,602	99.8 %
—	—	—	—
92.1 %	24,696,191,529	△1,323,125,731	94.6 %

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	12,033,706	12,289,696	△255,990	97.9 %
人件費	4,786,458	4,528,930	257,528	105.7 %
扶助費	5,223,970	5,733,711	△509,741	91.1 %
公債費	2,023,278	2,027,055	△3,777	99.8 %
物件費	4,246,885	4,280,185	△33,300	99.2 %
維持補修費	203,226	113,836	89,390	178.5 %
補助費等	1,678,635	1,214,378	464,257	138.2 %
積立金	1,636,982	2,339,753	△702,771	70.0 %
投資及び出資金	0	1,010,000	△1,010,000	皆減
貸付金	20,000	36,000	△16,000	55.6 %
繰出金	2,170,543	1,925,031	245,512	112.8 %
投資的経費	1,335,368	1,348,698	△13,330	99.0 %
普通建設事業費	1,335,368	1,265,879	69,489	105.5 %
災害復旧事業費	0	82,819	△82,819	0.0 %
合 計	23,325,345	24,557,577	△1,232,232	95.0 %

(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4年4月	699,984,083	907,606,810	67,712,902	120,267,411
5月	1,810,121,046	1,161,214,154	60,410,545	31,982,853
6月	5,577,227,000	1,767,247,942	171,672,262	△ 28,560,702
7月	916,328,587	1,215,614,549	61,083,060	82,397,012
8月	1,426,591,832	1,150,867,873	61,578,049	224,938,830
9月	1,853,319,966	2,134,230,661	61,810,511	△ 29,814,181
10月	1,181,480,013	1,517,865,563	66,942,561	164,492,487
11月	2,443,021,383	1,062,783,108	72,452,354	△ 43,327,739
12月	2,092,602,443	1,861,351,144	184,012,544	296,199,597
令和5年1月	1,525,314,018	1,578,805,143	328,375,654	306,920,836
2月	835,982,593	1,268,016,871	61,738,666	14,780,286
3月	3,570,813,594	5,742,856,937	71,299,152	128,854,928
4月	699,280,476	1,534,823,304	—	—
5月	736,415,220	469,781,739	—	—
合 計	25,368,482,254	23,373,065,798	1,269,088,260	1,269,131,618

市 税 賦 課

科 目		予 算 額	調 定 額	
市 民 税	個 人	現 年 課 税 分	4,610,000,000	5,223,455,530
		滞 納 繰 越 分	19,000,000	81,410,749
		計	4,629,000,000	5,304,866,279
	法 人	現 年 課 税 分	185,000,000	248,487,800
		滞 納 繰 越 分	1,000,000	4,758,612
		計	186,000,000	253,246,412
合 計		4,815,000,000	5,558,112,691	
固 定 資 産 税	固 定 資 産 税	現 年 課 税 分	3,276,000,000	3,337,846,700
		滞 納 繰 越 分	14,000,000	60,631,619
		計	3,290,000,000	3,398,478,319
	国 有 資 産 等 所 在 市 交 付 金		29,874,000	29,972,000
	合 計		3,319,874,000	3,428,450,319
軽自動車税	環 境 性 能 割		2,500,000	4,008,300
	種 別 割	現 年 課 税 分	58,000,000	65,824,100
		滞 納 繰 越 分	500,000	1,128,680
	合 計		61,000,000	70,961,080
市 た ば こ 税	市 た ば こ 税		250,000,000	257,956,002
都 市 計 画 税	都 市 計 画 税	現 年 課 税 分	575,000,000	581,849,600
		滞 納 繰 越 分	4,000,000	16,076,216
	合 計		579,000,000	597,925,816
市 税	現 年 課 税 分		8,986,374,000	9,749,400,032
	滞 納 繰 越 分		38,500,000	164,005,876
	総 計		9,024,874,000	9,913,405,908
前 年 度 総 計		9,024,632,000	9,738,092,597	

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)
5,186,763,677	0	36,691,853	112.5%	99.3%	99.6%
22,250,770	3,902,531	55,257,448	117.1%	27.3%	23.7%
5,209,014,447	3,902,531	91,949,301	112.5%	98.2%	98.1%
247,165,800	0	1,322,000	133.6%	99.5%	99.4%
1,561,000	428,000	2,769,612	156.1%	32.8%	35.4%
248,726,800	428,000	4,091,612	133.7%	98.2%	97.7%
5,457,741,247	4,330,531	96,040,913	113.3%	98.2%	98.1%
3,311,931,216	0	25,915,484	101.1%	99.2%	99.4%
18,576,069	1,133,816	40,921,734	132.7%	30.6%	25.3%
3,330,507,285	1,133,816	66,837,218	101.2%	98.0%	98.1%
29,972,000	0	0	100.3%	100.0%	100.0%
3,360,479,285	1,133,816	66,837,218	101.2%	98.0%	98.1%
4,008,300	0	0	160.3%	100.0%	100.0%
65,340,200	0	483,900	112.7%	99.3%	99.4%
216,570	155,000	757,110	43.3%	19.2%	33.4%
69,565,070	155,000	1,241,010	114.0%	98.0%	97.3%
257,956,002	0	0	103.2%	100.0%	100.0%
576,815,534	0	5,034,066	100.3%	99.1%	99.4%
5,543,379	210,781	10,322,056	138.6%	34.5%	28.6%
582,358,913	210,781	15,356,122	100.6%	97.4%	97.5%
9,679,952,729	0	69,447,303	107.7%	99.3%	99.5%
48,147,788	5,830,128	110,027,960	125.1%	29.4%	25.1%
9,728,100,517	5,830,128	179,475,263	107.8%	98.1%	98.1%
9,550,461,373	20,728,165	166,903,059	105.8%	98.1%	

4 議会活動費

3,065,143円

1 市政調査研究事業（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
4,143,000円	4,143,000円	3,065,143円	2,861,292円	
（事業説明）議員又は各会派の調査研究に資するための必要な経費の一部として、政務活動費を交付する。 （事業内容） ◎ 政務活動費 3,065,143円 4,080,000円（交付）－1,014,857円（返還）＝3,065,143円（確定） （議員又は会派ごとに一人月額20,000円を交付。議員数17人 ※12月4日付、1人失職）				

5 議会管理費

4,525,197円

1 議会管理経費（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												
4,763,000円	4,763,000円	4,525,197円	9,255,925円													
（事業説明）議会運営に必要な管理・運営経費を支出する。 （コピー機使用料、議場放送機器及び議会中継機器等の管理運営に関する委託料等） （事業内容） ◎ 使用料・賃借料 3,079,230円（議会中継用機器、議会映像配信システム等） ◎ 役員費 1,079,975円（会議システム端末通信費、議会中継用インターネット回線使用料等） ◎ 需用費等 365,992円（旅費、コピー機使用料、図書追録代等） ◎ 会議の実績																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>招集回数</th> <th>会期</th> <th>本会議日数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>定例会</td> <td>4回</td> <td>83日</td> <td>17日</td> </tr> <tr> <td>臨時会</td> <td>1回</td> <td>1日</td> <td>1日</td> </tr> </tbody> </table>					区分	招集回数	会期	本会議日数	定例会	4回	83日	17日	臨時会	1回	1日	1日
区分	招集回数	会期	本会議日数													
定例会	4回	83日	17日													
臨時会	1回	1日	1日													
◎ 審議等の実績 ＊ 市長提案 63件 ・議案 62件〔原案可決 61件、修正可決 1件〕 条例 21件（原案可決 20件、修正可決 1件） 予算 19件（原案可決 19件） 決算 5件（認定可決 5件） 人事関係 4件（同意可決 4件）																

1 議会費 1 議会費

専決処分の承認	10 件	(原案承認 10 件)
上記以外の 96 条案件	3 件	(原案可決 3 件)
・諮問	1 件 [異議ない旨答申 1 件]	・報告 12 件 [本会議報告 12 件]
* 議員提案	10 件	
条例	1 件	(原案可決 1 件)
決議	1 件	(原案可決 1 件)
意見書	8 件	(原案可決 7 件、否決 1 件)
* その他	33 件	
陳情	33 件	(了承 12 件、不了承 13 件、参考配布 8 件)

6 事務局費

7, 662, 749 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
5,124,000 円	5,124,000 円	3,545,268 円	3,656,250 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: 2回)				1,263,702 円
◎ 常任・特別委員会記録 (5回)				926,581 円
◎ 議会運営委員会・全員協議会・議会活性化推進協議会記録 (3冊×11回)				207,938 円
◎ 会議録検索システムデータ作成委託料				352,440 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)				2,607 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
5,270,000 円	5,238,000 円	4,117,481 円	3,574,630 円	国庫補助金 87,903 円 県補助金 43,950 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	2,672,917 円			
* 発行回数	26,850 部×5 回			
第 159 号	: 12 頁 (4 月 12 日発行)		第 160 号	: 6 頁 (6 月 1 日発行)
第 161 号	: 12 頁 (9 月 1 日発行)		第 162 号	: 12 頁 (12 月 1 日発行)
第 163 号	: 16 頁 (2 月 1 日発行)			
◎ 議会報配布費	1,191,674 円			
◎ 声の議会報作成費	252,890 円			
* 発行回数	5 回			

7 議会事務局事務費

1, 278, 726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
1,311,000円	1,343,000円	1,278,726円	1,212,828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 412,222円（新聞7紙、消耗品費、旅費等） ◎ 役務費 77,244円（郵便料等） ◎ 使用料・賃借料 133,760円（駐車場使用料等） ◎ 各市議会議長会負担金 655,500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 1,109,240,145円

1 職員給与費 (78人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
977,799,000円	1,064,526,000円	1,058,842,065円	816,966,293円	雑入 7,710,646円

2 会計年度任用職員報酬等 (28人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
59,393,000円	58,923,000円	50,398,080	50,875,111円	

2 表彰費

518,241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
425,000円	532,000円	518,241円	314,260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 448,241円
 - * 自治功労表彰 市議会議員3人、職員7人
 - * 地域社会功労表彰 個人8人、団体2
 - * 特別功労表彰 市議会議員1人
- ◎ 表彰者選考委員会 70,000円
 - * 開催回数 1回
 - * 委嘱委員数 7人

3 市交際費

52,175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
475,000円	475,000円	52,175円	87,270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 2件 6,300円
- ◎ 贈答 3件 14,460円
- ◎ 会費 5件 31,415円

4 行財政改革推進費 57,200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	57,200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 5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 2回				

5 行政不服審査費 35,500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
39,000円	39,000円	35,500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 35,500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	0円	320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 2,310,836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
963,000円	2,311,000円	2,310,836円	577,709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 2,310,836円				

2 総務費 1 総務管理費

7 秘書事務費 1,503,690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
1,951,000円	1,904,000円	1,503,690円	1,396,936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4年度分担金				551,000円
◎ 全国市長会令和4年度分担金				357,000円

8 一般管理事務費 43,874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	43,874円	35,758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6人				
* 令和4年(ネ)第1124号土地明渡、費用償還等反訴請求控訴事件				
◎ 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 108,033,745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
123,125,000円	123,125,000円	108,033,745円	103,533,961円	国庫補助金 3,670,683円 雑入 2,663,706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5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	251	△25
議会の事務部局の職員	8	5	△3
教育委員会の所管に属する職員	103	81	△22
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	86	△2
合 計	484	428	△56

◎ 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) (R4.6)	大学卒	64	54	29	5	2	2	2	27.00	2
一般行政職 ＜技術職(建築)＞ (R4.9)	大学卒	1	0	0				0	—	0
一般行政職 ＜事務職＞ (R4.9)		181	161	85	31	19	13	13	14.64	11
一般行政職 ＜技術職(土木)＞ (R4.9)		5	4	3	3	3		2	2.00	0
一般行政職 ＜事務職＞ (R5.1)		57	49	19	10	6		6	8.17	6
一般行政職 ＜保健師＞ (R5.1)		6	6	4	3			3	2.00	2
休業代替任期付 ＜保健師＞ (R4.7)		1	1	1	1			1	1.00	1
休業代替任期付 ＜事務職＞ (R4.11)		18	17	14	14			14	1.21	2

2 総務費 1 総務管理費

一般職任期付・ 任期付短時間職員 ＜業務職（清掃作業 員）＞（R4.4、R4.6、 R4.7 3回）		6	6	4				4	1.50	4
一般職任期付 ＜主任介護支援専門員＞ （R4.6、R5.1）		2	2	2	2			2	1.00	1
一般職任期付 ＜社会福祉士・精神保 健福祉士＞（R4.7、R5.2）		2	2	2	2			2	1.00	1
小計		343	302	163	71	30	15	49	6.16	30

◎ 社会保険料（会計年度任用職員等にかかるもの） 88,870,266 円

2 職員研修費

2,047,839 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
3,265,000 円	3,265,000 円	2,047,839 円	1,339,821 円	雑入 96,648 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 994,000 円

* 職場研修

種 別	回 数	人 数	経 費（円）
行政課題研修	5	240	0
合 計	5	240	0

* 集合研修

種 別	経 費（円）
キャリアアッププラン研修	226,000
能力開発研修（ロジカルプレゼンテーション・企画力向上）	528,000
接 遇 研 修（会計年度任用職員）	159,500
合 計	913,500

* 自己啓発

種 別	回 数	人 数	経 費（円）
国内先進事例調査研究	1	6	79,000
合 計	1	6	79,000

◎ 派遣研修 1,053,839 円

種 別	講 座 数	日 数	人 数
市 町 村 ア カ デ ミ ー	9	69	9
国 土 交 通 大 学 校	2	19	2
全 国 建 設 研 修 セ ン タ ー	2	7	2
神 奈 川 県 市 町 村 研 修 セ ン タ ー	6	33	19
各 課 要 望	33	88	36
合 計	52	216	68

3 福利厚生費

2,058,372 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
2,194,000 円	2,194,000 円	2,058,372 円	2,003,780 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

15,994,639 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																											
16,868,000 円	16,868,000 円	15,994,639 円	14,892,304 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>384</td> <td rowspan="3">6,243,369</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">消 化 器 検 診</td> <td>胃</td> <td>64</td> </tr> <tr> <td>大 腸</td> <td>83</td> </tr> <tr> <td>じ ん 肺 検 診</td> <td>7</td> <td rowspan="2">848,606</td> </tr> <tr> <td>結 核 検 診</td> <td>57</td> </tr> <tr> <td>深 夜 業 務 従 事 職 員 健 康 診 査</td> <td>91</td> <td>40,480</td> </tr> <tr> <td>腰 痛 検 診</td> <td>39</td> <td rowspan="2">2,112,079</td> </tr> <tr> <td>B 型 肝 炎 抗 原 抗 体 検 査</td> <td>198</td> </tr> <tr> <td>B 型 肝 炎 予 防 接 種</td> <td>82</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					検 査 名	受 診 者 数 (人)	経 費 (円)	定 期 健 康 診 査	384	6,243,369	消 化 器 検 診	胃	64	大 腸	83	じ ん 肺 検 診	7	848,606	結 核 検 診	57	深 夜 業 務 従 事 職 員 健 康 診 査	91	40,480	腰 痛 検 診	39	2,112,079	B 型 肝 炎 抗 原 抗 体 検 査	198	B 型 肝 炎 予 防 接 種	82	
検 査 名	受 診 者 数 (人)	経 費 (円)																													
定 期 健 康 診 査	384	6,243,369																													
消 化 器 検 診	胃		64																												
	大 腸		83																												
じ ん 肺 検 診	7	848,606																													
結 核 検 診	57																														
深 夜 業 務 従 事 職 員 健 康 診 査	91	40,480																													
腰 痛 検 診	39	2,112,079																													
B 型 肝 炎 抗 原 抗 体 検 査	198																														
B 型 肝 炎 予 防 接 種	82																														

2 総務費 1 総務管理費

破 傷 風 予 防 接 種	58	70,276
ス ト レ ス チ ェ ッ ク	583	211,480
雇 入 時 健 康 診 査	15	200,453
合 計		9,726,743

* 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

件 名	給 付 額 (円)
療 養 補 償	52,808

(目) 3 文書費

1 文書管理費

21,311,285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
21,498,000円	21,498,000円	21,133,543円	23,655,116円	手数料 300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				
		郵便発送	県通送	
		634,139通	264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(127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 2,920,104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	177,742円	169,722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)

区 分	制 定	改 正	廃 止
条 例	2	18	1
規 則	1	31	1
規 程	7	8	0

2 浄書印刷費

13,821,430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
14,348,000円	14,348,000円	13,821,430円	12,821,097円	

(事業説明) 庁内印刷業務委託、印刷機等の管理
(事業内容)

◎ 印刷依頼件数

合計 2,138件

* フルカラー 783件

* モノクロ 1,355件

◎ 印刷使用枚数 (A4換算)

合計 2,253,975枚

* 上質紙 2,941枚

* 色上質紙 1,724枚

* 再生紙 1,120,925枚

* 色再生紙 145,073枚

* その他 983,312枚

◎ 印刷業務等委託料 8,421,600円

◎ 印刷機等賃借料計 3,717,200円

(目) 4 広報費

1 広報費

44,376,513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
12,951,000円	12,951,000円	12,245,843円	11,257,999円	国庫補助金 285,000円 県補助金 142,495円 雑入 2,435,000円

2 総務費 1 総務管理費

(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)	
◎ 広報ずし発行経費	10,582,161 円
定例号	12 回 (令和 4 年 5 月号～令和 5 年 4 月号)
印刷部数	各 27,500 部
* 印刷委託料 (令和 4 年 5 月号～令和 5 年 1 月号)	4,337,243 円
* 制作業務委託料 (令和 5 年 2 月号～令和 5 年 4 月号)	3,103,484 円
* 配布委託料	3,141,434 円
◎ 声の広報発行経費	794,400 円
発行数	各 21 枚
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
30,408,000 円	30,408,000 円	30,207,100 円	5,870,898 円	雑入 285,000 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)				
◎ ホームページリニューアルに係る初期構築費	24,255,000 円			
◎ ホームページリニューアルに係る				
ウェブコンテンツデータ移行作業業務委託費	330,000 円			
◎ ホームページに係る運用保守業務委託料	5,519,800 円			

2 相談費

798,256 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
813,000 円	813,000 円	798,256 円	778,933 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 187件

* 委託料 782,256円

3 広聴広報事務費

2,226,475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
2,357,000円	2,357,000円	2,226,475円	2,187,729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		1,671,656円		
◎ 広報板修繕料		116,600円		
◎ 通信運搬費		99,237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

1,624,300,961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	1,337,549,000円	1,337,548,000円	996,088,000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	1,337,548,000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	124,001,000円	124,000,000円	1,000,000,000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	124,000,000円			

2 総務費 1 総務管理費

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
25,001,000円	25,001,000円	25,000,000円	16,000,000円	国庫補助金 25,000,000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 25,000,000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
100,001,000円	135,552,000円	135,551,350円	133,420,000円	寄附金 135,551,350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 135,551,350円				

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
5,001,000円	2,202,000円	2,201,611円	175,401,767円	寄附金 2,201,611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) <ul style="list-style-type: none"> ◎ 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 2,201,611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 2,201,611円 ほか 				

2 財政管理事務費

111,563,192円

1 ふるさと納税管理事務費（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
97,028,000円	108,983,000円	108,947,820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) <ul style="list-style-type: none"> ◎ 役務費 2,121,690円 * ふるさと納税決済手数料 2,117,722円 ほか ◎ 委託料 88,779,582円 * ふるさと納税支援サービス委託料 73,613,698円 * 電子感謝券運用・精算業務委託料 15,165,884円 ◎ 使用料及び賃借料 18,046,548円 * ふるさと納税ポータルサイト使用料 18,046,548円 				

2 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
7,507,000 円	5,234,000 円	2,615,372 円	119,069,750 円	
(事業説明) 財政管理事務に要する経費 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> ◎ 旅費 1,020 円 ◎ 需用費 51,902 円 ◎ 委託料 740,850 円 <ul style="list-style-type: none"> * 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 1,821,600 円 <ul style="list-style-type: none"> * 財務会計システム賃借料 1,821,600 円 ※ 令和4年度からふるさと納税の受入に係る事務は「財政管理事務費」から分割し、「ふるさと納税管理事務費」として新たに事業立てしている。				

(目) 6 会計管理費

1 会計管理事務費

16,765,165 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																								
19,942,000 円	19,942,000 円	16,765,165 円	9,834,220 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) <ul style="list-style-type: none"> ◎ 手数料 <ul style="list-style-type: none"> * 伝送サービス手数料 2,748,448 円 * 口座振替手数料 977,328 円 * 公金払込手数料 66,750 円 * 口座振込組戻手数料 85,250 円 ◎ 委託料 <ul style="list-style-type: none"> * 指定金融機関派出業務委託料 5,613,300 円 * 口座振替データ伝送サービス委託料 1,855,700 円 ◎ 令和4年度支出状況 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>会 計 名</th> <th>命令書件数</th> <th>金 額 (円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般会計</td> <td>25,844</td> <td>23,373,065,798</td> </tr> <tr> <td>国民健康保険事業特別会計</td> <td>556</td> <td>5,985,362,727</td> </tr> <tr> <td>後期高齢者医療事業特別会計</td> <td>190</td> <td>1,329,972,720</td> </tr> <tr> <td>介護保険事業特別会計</td> <td>908</td> <td>6,267,226,710</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td>27,498</td> <td>36,955,627,955</td> </tr> <tr> <td>歳入歳出外現金</td> <td></td> <td>1,269,131,618</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">総支出額</td> <td></td> <td>38,224,759,573</td> </tr> </tbody> </table> 					会 計 名	命令書件数	金 額 (円)	一般会計	25,844	23,373,065,798	国民健康保険事業特別会計	556	5,985,362,727	後期高齢者医療事業特別会計	190	1,329,972,720	介護保険事業特別会計	908	6,267,226,710	計	27,498	36,955,627,955	歳入歳出外現金		1,269,131,618	総支出額		38,224,759,573
会 計 名	命令書件数	金 額 (円)																										
一般会計	25,844	23,373,065,798																										
国民健康保険事業特別会計	556	5,985,362,727																										
後期高齢者医療事業特別会計	190	1,329,972,720																										
介護保険事業特別会計	908	6,267,226,710																										
計	27,498	36,955,627,955																										
歳入歳出外現金		1,269,131,618																										
総支出額		38,224,759,573																										

(目) 7 財産管理費

1 車両管理費 4, 419, 052 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
4,191,000 円	4,440,000 円	4,419,052 円	3,243,104 円	
(事業説明) 共用車両の維持管理 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> ◎ 燃料費 655,946 円 ◎ 修繕料 505,603 円 ◎ 保険料 436,726 円 ◎ 使用料及び賃借料 2,524,068 円 * 公用車リース (6 台) 2,208,768 円 				

2 庁舎管理費 195,948,809 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
122,345,000 円	140,443,000 円	140,204,009 円	120,333,063 円	県補助金 192,000 円 雑入 456,869 円
(事業説明) 市庁舎に係る維持管理経費 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> ◎ 消耗品費 2,530,424 円 ◎ 光熱水費 27,450,310 円 <ul style="list-style-type: none"> * 電気料 24,170,536 円 * 水道料 1,928,592 円 * 下水道料 1,336,096 円 * ガス代 15,086 円 ◎ 修繕料 6,500,701 円 <ul style="list-style-type: none"> * 庁舎直流電源装置部品交換修繕 990,000 円 * 庁舎非常用発電設備減圧弁交換修繕 539,000 円 * 消火ポンプ整備修繕 528,000 円 * 庁舎エレベーター機械室有圧換気扇交換修繕 473,000 円 * ワイヤー式懸垂幕昇降装置修繕 449,900 円 * 庁舎駐車場入口土間修繕 358,600 円 * その他小破修繕等 3,162,201 円 ◎ 通信運搬費 6,639,706 円 <ul style="list-style-type: none"> * 電話料金 6,639,706 円 ◎ 委託料 84,930,502 円 				

* 庁舎総合管理業務	72,133,820 円
* 庁舎総合管理業務（時間外）	706,989 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）	2,324,553 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
57,430,000 円	56,977,000 円	55,744,800 円	12,353,000 円	市債 33,000,000 円
(事業説明) 市庁舎整備に係る経費 (事業内容)				
◎ 工事請負費				55,627,100 円
* 庁舎 3 階空調設備改修工事				42,900,000 円
* 庁舎 1 階室外機移設工事				8,789,000 円
* 庁舎屋上北側塔屋防水改修工事				892,650 円

3 財産管理事務費

8,548,890 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
9,052,000 円	9,528,000 円	8,548,890 円	25,788,344 円	雑入 462,255 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）				298,155 円
◎ 修繕料				76,890 円
◎ 手数料（土地鑑定 4 件）				708,400 円
◎ 保険料				957,967 円
* 全国市長会市民総合賠償補償保険				940,665 円
* 全国市有物件災害共済会建物共済				17,302 円
◎ 委託料				2,019,808 円
* 市有地草刈業務委託（7 件）				1,745,700 円
* その他業務委託（5 件）				274,108 円

2 総務費 1 総務管理費

◎ 負担金	3,560,000 円					
* かながわ電子入札共同システム推進費	3,558,000 円					
* その他負担金 (1 件)	2,000 円					
* 令和 4 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	52	93.6%	0	—	19	96.8%

80 庁舎管理費（明許繰越） 21,552,300 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	24,200,000 円	21,552,300 円	33,429,000 円	市債 20,100,000 円
(事業説明) 市庁舎整備に係る経費				
(事業内容)				
◎ 庁舎 2 階空調設備改修工事				21,552,300 円

(目) 8 企画費

1 計画調査費 1,756,175 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
1,945,000 円	1,945,000 円	1,579,925 円	908,897 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 7 回、進行管理部会 2 回				
* 委員報酬 1,283,500 円				
* 反訳委託料 228,800 円				

2 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
265,000 円	265,000 円	176,250 円	19,978 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 154,706円

2 地方創生推進費

5,769,227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
32,570,000円	26,818,000円	5,769,227円	3,865,162円	国庫補助金 2,877,550円 県補助金 149,000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)				
◎ 逗子市おためしワーケーション補助金 573,000円				
* ワーケーションの実施に要する費用 4件 273,000円				
* 事業所等の開設に要する費用 1件 300,000円				
◎ 逗子市保育的機能を有する事業所開設補助金 5,137,000円				
交付実績 1事業所				
* ハードに係る経費(工事請負費等) 4,113,000円				
* ソフトに係る経費(人件費、賃借料等) 1,024,000円				
◎ 企業版ふるさと納税業務委託 22,000円				
* 企業版ふるさと納税支援業務委託 1件 22,000円				

3 企画事務費

335,678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
444,000円	444,000円	335,678円	343,163円	
(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				
(事業内容)				
◎ 通信運搬費(経営企画部郵便代) 159,401円				
◎ 神奈川県市長会特別分担金 140,000円				

(目) 9 情報政策費

1 デジタル推進費

174,861,755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
5,592,000円	5,592,000円	2,915,550円	5,992,961円	国庫補助金 52,000円

2 総務費 1 総務管理費

(事業説明) デジタル技術を活用し、行政手続きのデジタル・オンライン化による市民の利便性の向上や、業務の効率化を進め、より質の高い行政サービスの提供を推進する。	
(事業内容)	
◎ デジタル推進アドバイザー謝礼金	1,125,000 円
◎ 電子会議利用ライセンス購入代	181,060 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
182,412,000 円	182,291,000 円	171,946,205 円	160,481,773 円	国庫補助金 247,000 円
(事業説明) コンピュータシステムの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 36,475,120 円 (3,520,000 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				
* 内部情報系機器及びネットワーク機器移行業務委託料 (繰越明許費繰越※) ほか				
※ 半導体不足のため、ネットワーク機器が令和4年度中に納品する見込みがないことから、3,520,000 円を繰り越した。				
◎ 電子計算機器等使用料及び賃借料 113,761,857 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				
* 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				
◎ 負担金 3,524,856 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				

80 デジタル推進費 (明許繰越) 1,540,000 円

80 電子計算システム管理事業 (明許繰越) (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
1,540,000 円	1,540,000 円	1,540,000 円		
(事業説明) コンピュータシステムの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) ◎WizLIFE システム更改業務委託料 1,540,000 円				

(目) 10 情報公開費

1 情報公開費

7,382,900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	
(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。 (事業内容) ◎ 報酬（3人） 7,200,000円 ◎ 救済状況（情報公開審査委員） * 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 1件 ◎ 救済状況（個人情報保護委員） * 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	182,900円	187,250円	
(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 (事業内容) ◎ 報酬（7人） 140,000円 ◎ 会議録反訳委託料 42,900円 ◎ 審議会開催状況				
	年月日	議 題		
第1回	令和4年7月29日	(1) 令和3年度情報公開制度の運用状況について（報告） (2) 令和4年度不服第1号の処理結果について（報告） (3) その他		
第2回	令和5年3月24日	(1) 令和4年度上半期の情報公開制度の運用状況について（報告） (2) 逗子市個人情報の保護に関する条例の概要について（報告） (3) その他		

2 個人情報保護費

496,800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	496,800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) <ul style="list-style-type: none"> ◎ 報酬（5人） 339,500円 ◎ 会議録反訳委託料 157,300円 ◎ 審議会開催状況 				
	年月日	議 題		
第1回	令和4年4月26日	(1) 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】(継 続審議) (2) その他		
第2回	令和4年5月31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】(継 続審議) (3) その他		
第3回	令和4年6月28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 逗子海水浴場に設置する防犯カメラの管理、 活用事務に係る個人情報の本人外収集、本人通知の省略 及び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】(継 続審議) (4) その他		
第4回	令和4年7月25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14号 捜査関係事項照会書（刑事訴訟法第197条第 2項）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【国保健康課】 (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】(継 続審議) (4) その他		
第5回	令和5年1月17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20号 捜査関係事項照会書（刑事訴訟法第197条第		

		2項)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【議会事務局】 (3) 諮問第22号 証明書コンビニ交付サービス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【課税課・戸籍住民課】 (4) その他
第6回	令和5年3月17日	(1) 返子市個人情報保護運営審議会議事録について (2) 個人情報保護法改正による規則等の整備について (3) その他

◎ 諮問件数 4件 答申件数 5件 継続審議中件数 0件
 ◎ 個人情報取扱事務登録件数 667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

251,973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
284,000円	284,000円	251,973円	601,104円	雑入 241,055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				

(目) 11 公平委員会費

1 公平委員会費

205,981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
260,000円	331,000円	205,981円	236,860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6,200円				

2 総務費 1 総務管理費

(目) 1 2 基地対策費

1 基地対策費 44,668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4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
115,000円	115,000円	44,668円	22,305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4年4月25日（月）第1回役員会 * 令和5年1月24日（火）第2回役員会 ◎ 研修会「池子の森の歴史、自然について」 ◎ 要請活動 <ul style="list-style-type: none"> * 令和5年2月21日（火）実施 				

2 基地対策事務費 890,265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	935,000円	890,265円	814,328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 868,560円 				

(目) 1 3 平和都市推進費

1 平和都市推進費 706,200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	314,200円	313,000円	県補助金 75,000円 基金繰入金 75,000円

(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×ローカルランチキャンペーン実施 参加店舗 21 店

* フェアトレード連続講座の実施 参加者延べ 70 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
393,000 円	393,000 円	392,000 円	390,000 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) 1 4 地域活動費

1 市民活動費

17,226,201 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
2,000,000 円	2,000,000 円	2,000,000 円	0 円	基金繰入金 2,000,000 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)				
市民がふれあい、参加するまつりを実施することで地域の活動を促進し、まちの活性化につなげることを目的とした市内最大の祭事「逗子市民まつり」を開催。令和 4 年度は新型コロナウイルス感染症対策のために、会場を在日米軍との共同使用地である池子の森自然公園 400m トラックに変更し、初めて在日米軍とも協働を図り、事業をリニューアルして開催した。				
* 実施回数 1 回 (通算 44 回)				
* 来場者数 15,000 人				

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
5,410,000 円	11,990,000 円	9,612,348 円	5,217,073 円	国庫補助金 3,522,000 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。				

2 総務費 1 総務管理費

(事業内容)

◎ 指定管理者への管理運営委託 (全 15 館)	2,014,916 円
* 桜逗会館	12,150 円
* 逗子桜山コンフォートガーデン自治会館	33,200 円
* 東逗子会館	20,180 円
* アーデンヒル自治会館	79,250 円
* グリーンヒル自治会館	23,080 円
* 興人東逗子自治会館	14,540 円
* 池子会館	548,400 円
* 山の根親交會館	52,080 円
* 久木会館	376,126 円
* ハイランド自治会館	25,900 円
* 亀が岡自治会館	57,990 円
* 小坪東谷戸会館	8,740 円
* 南ヶ丘自治会館	14,080 円
* 新宿会館	723,300 円
* 小坪大谷戸会館	25,900 円
◎ 興人東逗子会館 敷地測量業務委託料	453,112 円
◎ 修繕及び工事	4,204,970 円
* 新宿会館 空調機設置工事	2,761,000 円
* グリーンヒル自治会館 耐震補強工事	596,200 円
* 小坪東谷戸会館 窓硝子修繕	49,720 円
* 小坪大谷戸会館 看板修繕	30,800 円
* 小坪大谷戸会館 雨漏り調査及び漏水修繕	572,000 円
* 新宿会館 トイレ手洗い器修繕	29,150 円
* 小坪大谷戸会館 壁板取付修繕	33,000 円
* 小坪東谷戸会館 トイレ内窓ガラス修繕	11,220 円
* 池子会館 自動火災報知機受信機修繕	25,080 円
* 池子会館 屋外ブラケット照明修繕	96,800 円
◎ AED 賃借料	557,964 円
◎ 火災保険料	111,568 円
◎ 地域活動センターに係る物価高騰対策支援金(全 15 館)	761,000 円
* 桜逗会館	10,000 円
* 逗子桜山コンフォートガーデン自治会館	6,000 円
* 東逗子会館	25,000 円
* アーデンヒル自治会館	30,000 円
* グリーンヒル自治会館	15,000 円
* 興人東逗子自治会館	5,000 円
* 池子会館	117,000 円

* 山の根親交會館	7,000 円
* 久木會館	168,000 円
* ハイランド自治會館	117,000 円
* 亀が岡自治會館	21,000 円
* 小坪東谷戸會館	15,000 円
* 南ヶ丘自治會館	3,000 円
* 新宿會館	164,000 円
* 小坪大谷戸會館	58,000 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																																										
732,000 円	578,000 円	489,530 円	566,700 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）0円</p> <p>* 懇話会の開催回数 開催無し</p> <p>◎ 市民活動補償制度保険料 489,530円（R4.7.1～R5.7.1）</p> <p>* 申請件数（R4.4.1～R5.3.31）</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>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>賠償事故</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <p>* 保険金支払状況（令和5年6月20日現在）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>区分</th> <th>支払済件数</th> <th>金額（円）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">令和4年度分</td> <td>傷害</td> <td>1</td> <td>94,000</td> </tr> <tr> <td>賠償</td> <td>1</td> <td>106,584</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">過年度分</td> <td>傷害</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>賠償</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">計</td> <td>2</td> <td>200,584</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	1	0	0	1	賠償事故	1	0	0	1	計	2	0	0	2	年度	区分	支払済件数	金額（円）	令和4年度分	傷害	1	94,000	賠償	1	106,584	過年度分	傷害	0	0	賠償	0	0	計		2	200,584
区分	適合件数	不適合件数	取下げ件数	計																																										
傷害事故	1	0	0	1																																										
賠償事故	1	0	0	1																																										
計	2	0	0	2																																										
年度	区分	支払済件数	金額（円）																																											
令和4年度分	傷害	1	94,000																																											
	賠償	1	106,584																																											
過年度分	傷害	0	0																																											
	賠償	0	0																																											
計		2	200,584																																											

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	168,600 円	171,400 円	
<p>（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</p>				

2 総務費 1 総務管理費

(事業内容)	
◎ 会議開催回数	2 回
* 委員報酬	140,000 円
* 反訳委託料	28,600 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	50,000 円	30,000 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				
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				
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	5,009,000 円	4,905,723 円	1,000,000 円	雑入 4,900,000 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				
* 小坪南町町内会 2,500,000 円 ほか				

2 コミュニティセンター管理費

24,146,094 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
12,857,000 円	16,444,000 円	16,293,502 円	11,576,949 円	使用料 3,848,350 円 国庫補助金 2,222,000 円 雑入 889,654 円 基金繰入金 104,000 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 3,984,860 円				
* 沼間小学校区コミュニティセンター 非常照明器具交換修繕、空調用受水槽漏水修繕 ほか				

* 小坪小学校区コミュニティセンター 空調機更新取付工事、講堂 LED 照明導入工事
ほか

◎ 光熱水費 6,433,220 円

◎ 委託料 5,330,902 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
7,000,000 円	6,848,000 円	6,198,310 円	23,753,400 円	市債 3,700,000 円
(事業説明) コミュニティセンターの施設整備に係る経費 (事業内容)				
◎ 沼間小学校区コミュニティセンター				
* 防水改修工事 3,055,800 円				
◎ 小坪小学校区コミュニティセンター				
* 受変電設備機器交換工事 2,046,000 円 低濃度 PCB 産業廃棄物運搬処理委託 834,350 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
3,149,000 円	3,149,000 円	1,654,282 円	1,707,025 円	雑入 75,770 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 515,386 円 (電話、郵便、インターネット)				
◎ 使用料及び賃借料 384,849 円 (コピー、ファクシミリ、パソコンほか)				

3 地域自治システム推進経費

2,643,881 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
3,130,000 円	3,130,000 円	2,643,881 円	2,527,321 円	基金繰入金 974,000 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 2,537,215 円				

4 防犯対策事務費

682,924 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
1,006,000 円	683,000 円	682,924 円	598,836 円	県補助金 124,000 円

2 総務費 1 総務管理費

(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)	44,924 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 (30 台)	172,000 円

5 市民協働事務費

61,907 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
84,000 円	84,000 円	61,907 円	70,656 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	6,402 円			
◎ 通信運搬費	54,045 円			

(目) 15 市民交流センター費

1 市民交流センター管理費

57,899,582 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
63,110,000 円	63,264,000 円	57,899,582 円	50,177,081 円	市債 3,700,000 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)				
◎ 工事代				
* 逗子文化プラザ非常用放送設備更新工事代 3,861,000 円				
* 逗子文化プラザ市民交流センター漏水工事代 1,298,000 円				
* 逗子文化プラザ市民交流センタープールボイラー工事代 1,962,400 円				
◎ 指定管理委託料 41,500,000 円				
* 指定管理者：逗子文化プラザ市民交流センターコンソーシアム				
◎ 利用状況 (令和4年4月～令和5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)
334	7,710	4,095	53.1	63,334

* 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	3,126	12,528
印刷作業コーナー	1,462	3,329
喫茶交流コーナー	-	5,780
屋内温水プール	-	45,696

◎ 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 321,556,340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
214,300,000 円	242,058,000 円	239,484,341 円	215,769,758 円	国庫補助金 18,452,839 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)

◎ 指定管理委託料 219,140,847 円

* 指定管理者：逗子文化プラザパートナーズ

◎ 文化プラザホール図書館棟借地料 1,772,978 円

◎ 物価高騰対策支援金 18,452,839 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	242 日	271 団体	39,670 人
さざなみホール	273 日	451 団体	19,365 人
ギャラリー	196 日	56 団体	10,055 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
82,828,000 円	82,828,000 円	82,071,999 円	24,851,222 円	市債 39,100,000 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)

◎ 非常用発電機ディーゼルエンジン分解整備工事 25,410,000 円

◎ コージェネレーション設備分解工事 14,850,000 円

◎ 音響調整卓改修工事 8,503,000 円

◎ ワイヤレスマイク更新工事 8,162,000 円 ほか

(目) 17 交通安全対策費

1 交通安全対策費

1, 484, 644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	1,378,734円	1,377,024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
107,000円	107,000円	105,910円	134,850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 42,000円 ◎ 交通反射シート、セーフティマークシート等購入代 63,910円				

2 自転車等対策費

68, 495, 415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
1,275,000円	1,575,000円	1,564,772円	1,711,237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 65,583円 ◎ 自転車等駐車場巡視業務委託料 661,478円 ◎ JR東逗子駅裏駐輪場草刈り業務委託料 283,800円 ◎ 湘南保育園横駐輪場借地料 359,211円 ◎ JR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
101,748,000円	101,448,000円	61,440,742円	78,118,764円	使用料 37,303,520円 雑入 4,131円 市債 3,100,000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)

◎ 光熱水費 (清水橋南・北、逗子駅西・東)	3,347,064 円
◎ 駐輪・駐車場管理業務委託料 (清水橋南・北、逗子駅西・東)	
* 委託先 (株) パブリックサービス	25,981,069 円
◎ 自動車駐車機械保守点検業務委託料 (清水橋南)	1,762,200 円
◎ J R 逗子駅東駐輪場借地料	3,500,000 円
◎ J R 逗子駅東駐輪場ゲート等賃借料	837,210 円
◎ 清水橋北駐輪場借地料	1,773,498 円
◎ 清水橋南駐輪・駐車場借地料	1,369,551 円
◎ 防犯ビデオ装置設置賃借料 (清水橋南、逗子駅西)	611,994 円
◎ 駐車場管制装置設置賃借料 (清水橋南)	291,402 円
◎ 清水橋南駐輪・駐車場改修工事	2,090,000 円
◎ 清水橋南駐輪・駐車場消防設備改修工事	17,600,000 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
6,120,000 円	6,120,000 円	5,489,901 円	7,601,171 円	手数料 412,000 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)

◎ 自転車等保管場所光熱水費	93,453 円
◎ 放置自転車等巡視啓発撤去運搬業務委託	3,677,916 円
* 放置自転車等の移動台数	自転車 292 台 バイク 20 台 計 312 台
◎ 自転車等保管場所管理業務委託	1,629,232 円
* 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 182 台 バイク 19 台 計 201 台
* リサイクル自転車台数	3 台

(目) 18 街路灯費

1 街路灯費

30,859,849 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
2,169,000 円	2,169,000 円	2,169,000 円	2,076,000 円	

(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。

2 総務費 1 総務管理費

(事業内容)			
◎ 自治会街路灯補助金	1,191,000 円	交付団体	4 団体
◎ 商店会街路灯補助金	978,000 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
27,252,000 円	28,948,000 円	28,586,349 円	25,611,792 円	
(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。				
(事業内容)				
◎ 街路灯数 (令和 5 年 3 月 31 日現在)		4,703 灯		
◎ 街路灯電気料	12,790,473 円			
◎ E S C O 事業委託料	14,964,276 円			
◎ 街路灯配線工事代	831,600 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	104,500 円	
(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。				
(事業内容)				
◎ 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

30,000 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
250,000 円	250,000 円	30,000 円	130,000 円	
(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。				
(事業内容) 支出実績 1 件				

(項) 2 徴税費**(目) 1 税務総務費****1 職員給与費等 171,947,374円**

1 職員給与費 (22人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
174,995,000円	166,995,000円	166,037,987円	170,400,166円	手数料 3,981,600円 県委託金 62,706,712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
5,777,000円	5,916,000円	5,909,387円	5,618,037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
38,000円	38,000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 1,667,076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
1,971,000円	1,971,000円	1,667,076円	1,716,895円	県委託金 629,596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 145,234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 141,234円

2 総務費 2 徴税費

(目) 2 賦課徴収費

1 市税賦課徴収費

83,425,027円

1 市税賦課経費（課税課）

当初予算	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
59,806,000円	59,879,000円	57,580,802円	52,013,735円	県委託金 21,746,245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 42,374,212円				
* 税務賦課電算処理業務委託料 27,393,025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5年度時点修正A・B地区) 968,440円				
* 土地鑑定評価業務委託料(令和6年度A・B地区) 6,160,000円				
* 固定資産(土地)評価システム業務委託料 6,455,900円				
* 土地図面修正及び電子複写図作成並びに土地図面電子データ作成業務委託料 231,822円				
* 市県民税当初課税申告受付派遣業務委託料 1,143,450円				
* 軽自動車税申告書仕分け・発送業務委託料 21,575円				
◎ 使用料及び賃借料 8,360,208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 264,000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 2,311,020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 2,096,290円				
* 軽自動車税関係費負担金ほか 214,730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
17,566,000円	17,566,000円	16,305,527円	7,683,527円	県委託金 6,158,024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 1,202,300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 5,061,762円				
◎ 共通納税税目拡大システム改修業務委託料 7,744,000円				

3 車両維持管理事業（課税課）

当初予算	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
102,000円	126,000円	121,358円	121,620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 33,621円 ◎ 修繕料 71,830円 ◎ 保険料 12,706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	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
9,418,000円	9,418,000円	9,417,340円	9,304,370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 8,004,700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 8,004,700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

35,663,833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
41,175,000円	41,175,000円	35,663,833円	36,876,804円	県委託金 12,473,196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 35,464,733円 ◎ 還付加算金 199,100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

126,879,328円

1 職員給与費 (18人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
111,153,000円	111,767,000円	111,282,986円	116,237,489円	手数料 8,668,384円 国庫補助金 11,324,523円 国庫委託金 244,000円 県委託金 49,368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
13,589,000円	16,183,000円	15,596,342円	13,140,061円	

2 住居表示費

127,930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								
138,000円	138,000円	127,930円	130,020円	手数料 127,930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>208</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>208</td> </tr> </tbody> </table>			設定届	変更届	廃止届	計	208	0	0	208
設定届	変更届	廃止届	計									
208	0	0	208									

3 戸籍住民基本台帳システム管理費

16,833,990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
16,855,000円	16,855,000円	16,833,990円	10,904,100円	手数料 10,688,990円 国庫補助金 6,145,000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 3,960,000円				
* 情報提供用個人識別符号取得作業委託料 396,000円				
* 戸籍情報システム改修業務委託料 5,456,000円				
◎ 賃借料				
* 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

31,168,734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
5,578,000円	32,435,000円	31,168,734円	4,228,426円	手数料 3,574,946円 国庫補助金 26,771,582円 国庫委託金 5,000円 県委託金 5,580円 雑入 811,626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	1,635	職 権 修 正	798
転 居 届	501	うち婚姻・離婚等	540
転 出 届	1,822	うち上記以外	258
出 生 届	295	職 権 消 除	34
死 亡 届	792	住 所 設 定	1
世 帯 変 更 届	693	職 権 回 復 等	11
転 出 取 消	2	住 民 実 態 調 査	17

* 住民票処理件数

種 別	記 載	消 除	修 正
届 出	2,829	1,822	0
職 権	出生・死亡	295	792
	その他	14	34
合 計	3,138	2,648	798

* 戸籍の附票処理件数

種 別	記 載	消 除	計
戸籍の附票	4,843	1,489	6,332

* 住民票・戸籍の附票の写し交付、閲覧数及び手数料

種 別	交付数（通）	手数料（円）	無料交付数（通）
写 入	住 民 票	25,349 (459)	7,604,700
	戸籍の附票	1,467 (6)	440,100
閲 覧	住 民 票	348	104,400
	戸籍の附票	0	0
合 計	27,164 (465)	8,149,200	1,047

※ ()は内数 コンビニ交付・オンライン申請分

2 総務費 3 戸籍住民基本台帳費

- * 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
- * 外国人登録データ削除業務委託料 264,000 円
- * コンビニ交付クラウドシステム構築業務委託料 21,098,000 円
- * コンビニ交付住民情報システム連携構築業務委託料 4,950,000 円

◎ 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	118	フィリピン	58	英国	36
中国	53	フランス	17	カナダ	13
米 国	92	ドイツ	12	その他	165
合 計	564				

◎ 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
1,984	545	1,717	4,246

- * 諸証明等取扱件数及び手数料

種 別	交付数 (通)	手数料 (円)	無料交付数 (通)
印鑑証明	18,596 (382)	5,578,800	5
印鑑登録証	1,946	583,800	1
その他の証明	750	225,000	45
合 計	21,292 (382)	6,387,600	51

※ ()は内数 コンビニ交付・オンライン申請分

◎ 戸籍事務

- * 本籍数等

本籍数 23,889 戸籍

本籍人口 55,665 人

- * 戸籍関係届出件数

種 別	件 数	種 別	件 数	種 別	件 数
出生	461	認 知	9	入 籍	60
死亡	1,013	養子縁組	34	分 籍	13
婚姻	521	養子離縁	11	その他	151
離婚	135	転 籍	262	合 計	2,670

- * 新戸籍編製及び除籍数

新戸籍編製 393 件

戸籍の全部消除 448 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)	13,548 (68)	7,510,200	553		
抄本 (個人事項証明を含む)	1,364 (16)	630,000	32		
証明 (受理証明等)	177	70,350	0		
閱 覧	0	0	0		
合 計	15,089	8,210,550	585		
※ ()は内数 コンビニ交付					
* 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			
733	5	40			
* 相続税法の規定による通知件数 734 件					
* 人口動態調査件数					
出 生	婚 姻	離 婚	死 亡	死 産	合 計
300	185	68	733	5	1,291

5 個人番号カード交付事務費

16,128,517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
18,988,000円	18,988,000円	16,128,517円	35,613,537円	国庫補助金 16,126,932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 12,345 件 (うち再交付 358 件)				
◎ 委託料				
* 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				13,587,035円
* 統合端末機器保守料				213,576円
◎ 賃借料				
* 統合端末賃借料				495,000円
* 裏面印字システム賃借料				557,040円

80 戸籍住民基本台帳事務費 (明許繰越)

2,717,000円

80 戸籍住民基本台帳事務費 (明許繰越) (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
0円	4,592,000円	2,717,000円	-	国庫補助金 2,717,000円
(事業説明) 転出・転入手続きのワンストップ化に伴うシステム改修事業				
(事業内容)				
◎ 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				2,717,000円

2 総務費 4 選挙費

(項) 4 選挙費

(目) 1 選挙管理委員会費

1 職員給与費等 36,871,224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
37,314,000円	36,908,000円	36,871,224円	36,651,008円	

2 選挙管理委員会費 1,388,076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
1,436,000円	1,436,000円	1,388,076円	1,398,342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 7回 * 委員報酬 1,380,000円				

3 選挙管理委員会事務局費 1,298,752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	
1,470,000円	1,470,000円	1,298,752円	1,162,617円	県委託金 41,298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4.6.1	23,489	27,128	50,617
		令4.9.1	23,476	27,126	50,602
		令4.12.1	23,396	27,071	50,467
		令5.3.1	23,321	27,007	50,328
投票資格者名簿登録		令4.9.1	23,445	27,061	50,506
在外選挙人名簿登録		令4.6.1	37	90	127
		令4.9.1	35	89	124
		令4.12.1	37	89	126
		令5.3.1	37	87	124

(目) 2 参議院議員通常選挙費**1 選挙執行経費** 21,309,199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
23,930,000	23,930,000	21,309,199	—	県委託金 21,039,921円
(事業説明) 参議院議員通常選挙に係る経費				
(事業内容) * 公示年月日 令和4年6月22日				
* 選挙期日 令和4年7月10日				
* 投票率等				
		男	女	計
当日有権者数	神奈川県選出	23,451人	27,131人	50,582人
	比例代表選出	23,451人	27,131人	50,582人
投票率	神奈川県選出	61.23%	58.93%	60.00%
	比例代表選出	61.22%	58.93%	59.99%

(目) 3 市長選挙費**1 選挙執行経費** 18,159,401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
21,848,000円	21,848,000円	18,159,401円	—	基金繰入金 6,000円
(事業説明) 市長選挙に係る経費				
(事業内容) * 告示年月日 令和4年12月4日				
* 選挙期日 令和4年12月11日				
* 投票率等				
		男	女	計
当日有権者数		23,082人	26,760人	49,842人
投票率		50.76%	51.33%	51.07%

(項) 5 統計調査費**(目) 1 統計調査総務費**

1 職員給与費等 6,374,963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
6,063,000円	6,379,000円	6,374,963円	3,263,222円	

2 統計調査総務事務費 8,824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
57,000円	57,000円	8,824円	7,300円	県委託金 7,824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 902,604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
1,226,000円	1,226,000円	902,604円	2,065,877円	県委託金 902,604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4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4年就業構造基本調査 (令和4年10月1日基準日)
7調査区、調査員7名
- ◎ 令和5年住宅・土地統計調査 (単位区設定) (令和5年2月1日基準日)
135調査区、指導員13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 4,872,982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
6,210,000円	5,416,000円	4,872,982円	5,853,412円	

2 監査委員費 1,982,023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
2,182,000円	2,182,000円	1,982,023円	2,042,766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 1,828,533円
監査委員2名 (識見1名、議選1名)
- ◎ 定期監査等実施経費 130,490円
定期監査記録等反訳業務委託等
- * 定期監査
 - ・ 監査の対象 福祉部、会計課、消防、議会事務局、行政委員会事務局及び環境都市部 (監査実施日順)
 - ・ 監査の期間 令和4年4月1日から令和5年2月6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3年度一般会計及び特別会計歳入歳出決算
令和3年度下水道事業会計決算
 - ・ 審査の期間 令和4年7月7日から7月28日まで (一般会計及び特別会計)
令和4年5月31日から7月28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3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4年7月28日から8月3日まで
- ◎ 各監査委員会への負担金等 23,000円

3 監査委員事務局費

7,437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
197,000円	197,000円	7,437円	5,969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

266,329,198円

1 職員給与費 (32人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
248,673,000円	258,187,000円	251,199,050円	232,615,103円	国庫補助金 8,721,289円 県補助金 3,059,041円 県負担金 487,844円 特別会計繰入金 3,655,080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
14,967,000円	16,856,000円	15,130,148円	13,538,008円	

2 地域福祉推進費

569,784,569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
10,518,000円	10,292,000円	8,934,757円	8,769,743円	県負担金 4,377,860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 7,576,486円 ◎ 逗子市民生委員児童委員協議会補助金 1,342,000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	222,500円	0円	県負担金 30,400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 222,500円 ◎ 民生委員推薦会 4回 				

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
326,000 円	313,000 円	166,128 円	1,779,807 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) ◎ 逗子市福祉プラン懇話会 3回 (対面) ◎ 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2回、書面1回)				

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																		
9,657,000 円	9,635,000 円	9,190,667 円	7,450,799 円	雑入 31,629 円																		
(事業説明) 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 7,242,827 円 修繕料 273,724 円 (地階スチールドア改修等) 委託料 445,500 円 (アスベスト含有調査業務委託) 保険料 13,928 円 使用料及び賃借料 224,688 円 (借地料等) 工事請負費 990,000 円 (屋上防水工事) ◎ 会館利用状況 <table border="1" data-bbox="260 1294 1129 1590"> <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>561</td> <td>5,539</td> </tr> <tr> <td>研修室</td> <td>321</td> <td>3,261</td> </tr> <tr> <td>ボランティアコーナー</td> <td>377</td> <td>1,358</td> </tr> <tr> <td>小会議室</td> <td>198</td> <td>1,316</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,457</td> <td>11,474</td> </tr> </tbody> </table>					室名	件数	利用者数(人)	会議室	561	5,539	研修室	321	3,261	ボランティアコーナー	377	1,358	小会議室	198	1,316	合計	1,457	11,474
室名	件数	利用者数(人)																				
会議室	561	5,539																				
研修室	321	3,261																				
ボランティアコーナー	377	1,358																				
小会議室	198	1,316																				
合計	1,457	11,474																				

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) ◎ 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	2,630,000 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 20 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 10 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
398,000 円	398,000 円	276,582 円	189,822 円	国庫補助金 90,000 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の構築に向けた地域づくりへの支援を行う地域福祉推進事業を実施する。 (事業内容) ◎ 消耗品費 生理用品購入 96,131 円 ◎ 地域福祉推進事業業務委託料 180,451 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	224,983,000 円	108,435,652 円	—	国庫補助金 108,435,652 円

(事業説明) 令和4年度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
 ※ただし、令和3年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を受給した世帯は対象外
 (事業内容)

◎ 非課税世帯	1,015 件	101,500,000 円
家計急変世帯	9 件	900,000 円
◎ 派遣業務委託料		4,116,242 円

10 住民税非課税世帯等に対する生活支援金支給事業 (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
0 円	474,886,000 円	387,501,637 円	—	国庫補助金 387,501,637 円
(事業説明) 令和4年度住民税非課税世帯等に対し、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(国事業)として1世帯当たり5万円の現金、住民税非課税世帯等に対する生活支援金(市事業)として1世帯当たり2万円の現金を同時に支給 (事業内容)				
◎ 非課税世帯	5,322 件	372,520,000 円 (内1件は緊急支援給付金のみ対象)		
家計急変世帯	32 件	2,240,000 円		
◎ 派遣業務委託料		8,577,574 円		

3 戦没者遺族等助成費

432,413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
530,000 円	530,000 円	432,413 円	461,875 円	県委託金 86,000 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)				
◎ 戦没者追悼式 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため縮小開催 開催日 令和4年10月20日(木) 参列者数 12名				

4 臨時交通費等支給費

930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	48,000 円	930 円	1,250 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	1 件	930 円		
◎ 医療費	0 件	0 円		

3 民生費 1 社会福祉費

5 行旅死亡人等取扱い費

743,618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	745,000円	743,618円	504,926円	雑入 223,883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含む）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 (事業内容) ◎ 行旅死亡人等 4件 705,674円 ◎ 無縁墓地清掃 2回 37,944円				

6 人権推進費

1,573,185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
1,963,000円	1,963,000円	1,573,185円	1,409,501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。 (事業内容) ◎ 地域人権啓発活動活性化事業 * 人権の花運動 150,681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 138,000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 421,840円				

7 男女共同参画プラン推進費

5,313,512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	5,313,512円	5,152,768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 5回 ◎ 逗子市男女共同参画連絡調整会議 1回				

- ◎ 逗子市男女平等参画及び多様性を尊重する社会を推進する条例制定（施行日令和4年10月1日）
- ◎ ずし男女平等参画プラン2030策定
- ◎ 女性相談 447件（専用電話相談281件、面接相談166件）
- ◎ 啓発講座 4講座、参加者約396人

8 国民健康保険組合助成費

72,360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
73,000円	73,000円	72,360円	74,160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 72,360円(組合員402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

533,792,653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
531,305,000円	542,239,000円	533,792,653円	550,770,862円	国庫負担金 50,079,866円 県負担金 139,240,887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) <ul style="list-style-type: none"> ◎ 保険基盤安定 249,694,806円 ◎ 未就学児均等割保険料 2,732,867円 ◎ 職員給与費等 96,726,000円 ◎ 出産育児一時金等 8,351,000円 ◎ 財政安定化支援事業 13,678,708円 ◎ その他 162,609,272円 				

3 民生費 1 社会福祉費

11 生活困窮者自立支援費

34,904,123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
36,386,000円	47,355,000円	34,904,123円	32,517,689円	国庫負担金 2,777,850円 国庫補助金 16,580,000円 基金繰入金 906,000円
(事業説明) 生活保護に至る前の段階の生活困窮者に対し、自立に向けた支援を行う。 (事業内容) ◎ 生活困窮者自立相談支援事業業務委託 11,007,688円 (新規相談件数 65件) ◎ 家計改善支援事業業務委託 1,987,715円 (支援件数 14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 3件) * 委託先: 特定非営利活動法人こどもの夢サポートセンター ◎ 住居確保給付金(国) 3,703,800円 支給対象人数 10人 ◎ 生活困窮者自立支援金(国) 6,510,000円 支給対象人数 17人				

12 重層的支援体制整備費

109,215,653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
19,032,000円	26,429,000円	23,913,609円	16,199,880円	国庫補助金 12,573,739円
(事業説明) 地域共生社会実現に向けた手法として、市民が抱える多様で複雑な生活ニーズに対応する包括支援体制を構築するために、各地域包括支援センターに配置されている相談支援包括化推進員が中心となって、多機関協働事業、参加支援事業、アウトリーチ事業等を実施する。 (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、単独の機関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た。 ◎ 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、支援が必要な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、社会資源等と繋げるとともにフォローアップを実施した。 ◎ アウトリーチ事業 社会的孤立等の理由により、必要な支援が行き届いていない者や、支援の提供を拒む者等に対して、支援に繋げていくことを目的として、各地域包括支援センターが中心となり支				

援体制の構築を図った。

◎ その他

- * 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 99 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	8,852,000 円	5,268,329 円	4,261,548 円	国庫補助金 1,404,356 円 県補助金 658,540 円 特別会計繰入金 2,634,165 円

（事業説明）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て、運営費、介護予防専門職の講師派遣等について援助することで、参加者等の生きがいや自己実現のための取組みを支援する。

（事業内容）

◎ 地域介護予防活動支援事業（高齢者サロン）

- * 補助金交付状況 19 団体
* 介護予防の専門職派遣

専門職派遣内容	派遣回数	受講延人員数
i 運動指導	291 回	3,265 人
ii 音楽指導	38 回	433 人
iii 健康管理	0 回	0 人
iv 口腔指導	2 回	28 人
合計	331 回	3,726 人

※委託先：社会福祉法人 逗子市社会福祉協議会

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	68,183,878 円	67,328,880 円	国庫補助金 26,250,730 円 県補助金 13,124,959 円 特別会計繰入金 15,682,292 円

（事業説明）介護予防ケアマネジメント、権利擁護支援、ケアマネジャー支援等の業務に加えて重層的支援体制構築に向けた地域における身近な福祉の相談窓口として、日常生活圏域毎に地域包括支援センターを設置、委託により実施している。

（事業内容）

◎ 地域包括支援センター運營業務委託（3 か所設置）

◎ 委託先

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

3 民生費 1 社会福祉費

西部地域包括支援センター	医療法人湘和会
◎ 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	

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	11,849,837 円	16,738,678 円	国庫補助金 4,562,000 円 県補助金 2,281,000 円 特別会計繰入金 2,725,463 円
(事業説明) 重層的支援体制の構築のため、地域住民同士が交流できる多様な場や居場所を市内全域及び日常生活圏域毎に整備するとともに、交流・参加・学びの機会を生み出すために「人と人」、「人と居場所」をつなぎ合わせるコーディネートを行う。 (事業内容) ◎ 生活支援コーディネーター（第1層：第2層と協働し、市内全域を担当） 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：市内3圏域を担当） 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

363,817 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
349,000 円	384,000 円	363,817 円	311,539 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				

80 地域福祉推進費（明許繰越）

48,536,531 円

80 臨時特別給付金給付事業（明許繰越）（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	50,309,000 円	48,536,531 円	—	国庫補助金 48,536,531 円
(事業説明) 令和3年度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 334 件 33,400,000 円 家計急変世帯 2 件 200,000 円 ◎ 派遣業務委託料 12,140,223 円				

(目) 2 障害者支援費**1 障害者自立支援医療費 116,287,081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
141,123,000円	140,113,000円	116,287,081円	123,026,448円	県補助金 38,588,000円 雑入 11,826,527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 25,599件 114,350,222円				

2 知的障がい者等雇用促進費 5,220,000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	10,440,000円	5,220,000円	6,030,000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 8人				
市外事業所 7人 (令和5年3月末現在)				

3 在宅福祉支援費 9,122,310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
548,000円	548,000円	500,193円	237,608円	国庫補助金 185,364円 県補助金 95,352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 参加者 300人				
◎ 公共施設整備バリアフリー懇話会 開催1回				
◎ 車椅子の貸出し 97件				
◎ 車椅子の点検・修繕 10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 3団体				

3 民生費 1 社会福祉費

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	0 円	124,670 円	県補助金 0 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 0 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
9,054,000 円	9,054,000 円	8,622,117 円	8,793,236 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 121 人（令和 5 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				

4 障害者総合支援法関連経費

1, 135, 523, 165 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
928,981,000 円	935,906,000 円	921,727,553 円	850,038,449 円	国庫負担金 447,818,759 円 国庫補助金 4,890,000 円 県負担金 222,691,057 円 県補助金 1,985,000 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 5 年 3 月末現在） * 身体介護 26 名 * 家事援助 49 名 * 通院介助 36 名 * 通院等乗降介助 0 名				

* 短期入所	78 名
* 重度訪問介護	4 名
* 同行援護	16 名
* 行動援護	11 名
* 生活介護	145 名
* 施設入所支援	28 名
* 療養介護	9 名
◎ 訓練等給付支給決定者数（令和5年3月末現在）	
* 共同生活援助	88 名
* 就労移行支援	22 名
* 就労継続支援A型	16 名
* 就労継続支援B型	110 名
* 就労定着支援	15 名
* 自立訓練（機能訓練）	1 名
* 自立訓練（生活訓練）	7 名
* 宿泊型自立訓練	3 名
◎ 計画相談支援給付決定者数	
* 計画相談支援	394 名
* 地域移行支援	0 名
* 地域定着支援	0 名
◎ 給付費支払手数料	1,531,276 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業務共同契約委託料	4,769,494 円
◎ 物価高騰等対策福祉サービス等継続支援金	4,890,000 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
1,986,000 円	1,986,000 円	1,766,594 円	1,764,662 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 2 回は書面開催）				
◎ 認定者数 104 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
71,150,000 円	71,150,000 円	45,204,756 円	51,625,579 円	国庫負担金 22,555,393 円 県負担金 14,475,708 円

3 民生費 1 社会福祉費

<p>(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。</p> <p>(事業内容) 利用者数 75人(更生医療) 1人(育成医療) 9人(療養介護)</p>

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
10,225,000円	10,225,000円	9,730,305円	7,688,009円	国庫負担金 4,847,662円 県負担金 1,760,863円 県補助金 17,000円
<p>(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。</p> <p>(事業内容) 支給(購入・修理)件数 110件(内3件 軽度・中度難聴児補聴器)</p>				

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
27,015,000円	27,015,000円	26,580,007円	26,662,521円	国庫補助金 2,027,000円 県補助金 1,013,000円
<p>(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。</p> <p>(事業内容)</p> <ul style="list-style-type: none"> ◎ 「支援センター風」(主に身体・知的障がい)へ委託 12,842,484円 ◎ 「カモミール」(主に精神障がい)へ委託 5,668,742円 * 延相談件数 支援センター風 1,049件(令和4年4月～令和5年3月) カモミール 701件(令和4年4月～令和5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 6,519,626円 ◎ 「支援センター風」へ自立支援会議運営事業を委託 1,371,905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
600,000円	600,000円	600,000円	636,000円	国庫補助金 208,556円 県補助金 104,275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

基礎課程講座 受講者 15 人 講座開催数 22 回

フォローアップ講座 受講者 4 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
7,889,000 円	8,227,000 円	7,929,360 円	7,592,889 円	国庫補助金 2,756,197 円 県補助金 1,378,059 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 264 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
2,087,000 円	2,087,000 円	1,959,335 円	1,597,899 円	国庫補助金 681,052 円 県補助金 340,517 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) <ul style="list-style-type: none"> ◎ 要約筆記者養成講座 受講者 12 人 講座開催数 8 回 ◎ 派遣件数 83 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
14,682,000 円	14,682,000 円	14,242,478 円	13,537,904 円	国庫補助金 4,577,770 円 県補助金 2,288,818 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 279 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
65,140,000 円	65,140,000 円	56,830,603 円	54,154,367 円	国庫補助金 19,753,967 円 県補助金 9,876,696 円

3 民生費 1 社会福祉費

<p>(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。</p> <p>(事業内容) 支給決定者数 188 人 (令和 5 年 3 月末現在) 登録事業所数 37 事業所</p>

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
40,540,000 円	40,540,000 円	40,539,822 円	40,709,028 円	国庫補助金 1,865,000 円 県補助金 6,200,000 円
<p>(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。</p> <p>(事業内容)</p> <ul style="list-style-type: none"> ◎ 「支援センター風」へ委託 14,713,700 円 ◎ 「オリーブ」へ委託 14,294,784 円 ◎ 「リプル」へ委託 11,531,338 円 ◎ 延利用人数 (月ごと実人数の合計) 計 630 人 <ul style="list-style-type: none"> * 支援センター風 170 人 * オリーブ 362 人 * リプル 98 人 				

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
4,929,000 円	4,929,000 円	3,925,558 円	4,977,139 円	国庫補助金 1,364,500 円 県補助金 682,230 円
<p>(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。</p> <p>(事業内容)</p> <ul style="list-style-type: none"> ◎ 支給決定者数 27 人 (令和 5 年 3 月末現在) * 登録事業所数 10 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	100,000 円	0 円	
<p>(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。</p> <p>(事業内容)</p> <ul style="list-style-type: none"> ◎ 自動車改造費 0 件 ◎ 運転免許取得 1 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
2,966,000 円	2,966,000 円	1,787,500 円	2,770,400 円	国庫補助金 621,324 円 県補助金 310,653 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 3 人 (令和 5 年 3 月末現在) ◎ 入浴実施件数 144 件 * 登録事業所数 6 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
3,072,000 円	3,122,000 円	2,454,294 円	1,027,868 円	県補助金 145,000 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 4 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
242,000 円	242,000 円	145,000 円	134,280 円	国庫補助金 72,000 円 県補助金 30,000 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 ◎ 障がい者の権利擁護啓発 DVD 55,000 円				

5 福祉手当給付費

107,126,859 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
14,151,000 円	15,161,000 円	15,160,720 円	13,422,440 円	国庫負担金 11,229,352 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 36 人 ◎ 障害児福祉手当 21 人 ◎ 経過的福祉手当 2 人				

3 民生費 1 社会福祉費

2 在宅障がい者福祉手当支給事業（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
94,885,000 円	94,885,000 円	91,966,139 円	96,481,604 円	基金繰入金 11,939,000 円
(事業説明) 在宅の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 1,799 人(所得超過者 119 人) ◎ 精神障がい者 支給対象者 467 人(所得超過者 12 人)				

6 障がい者福祉総務管理費

171,802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				

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
74,000 円	74,000 円	45,802 円	31,779 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				

7 民間障がい者福祉施設整備等促進費

32,542,002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
33,179,000 円	33,179,000 円	32,542,002 円	32,034,216 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） 21,580,152 円 70 人分（家賃助成） 10,961,850 円				

8 障がい者支援事務費

27,660,940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
16,925,000円	27,725,000円	27,660,940円	46,953,893円	国庫補助金 794,000円 県委託金 104,560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 9,895,908円 ◎ 住民記録異動データ作成・システム保守委託 660,000円 ◎ かながわ自立支援給付費等支払システムの再構築に伴うシステム改修委託料 3,685,000円 ◎ 障がい福祉サービスデータベース構築に伴うシステム改修委託料 1,589,500円 ◎ 地域生活支援事業費等国庫補助金返還金 58,000円 ◎ 障害者自立支援給付費国庫負担金返還金 4,027,065円 ◎ 障害者自立支援医療費国庫負担金返還金 6,646,925円 ◎ 障害者自立支援医療費県費負担金返還金 4,429円 ◎ 生活のしづらさなどに関する調査（全国在宅障害児・者等実態調査） 104,959円 				

(目) 3 高齢者福祉費

1 高齢者福祉推進費

2,113,247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
3,511,000円	3,511,000円	2,113,247円	78,563円	
(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。 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> ◎ 高齢者保健福祉計画懇話会 <ul style="list-style-type: none"> * 開催回数 3回（対面2回、書面1回） * 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 <ul style="list-style-type: none"> 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 				

3 民生費 1 社会福祉費

2 高齢者施設入所費

10,574,040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																		
17,962,000円	16,232,000円	10,574,040円	14,530,354円	負担金 1,044,300円																		
(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。 (事業内容) ◎ 措置状況人数																						
<table border="1"> <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>12人</td> <td>1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>計</td> <td>48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	12人	1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	計	48人	4人
養護老人ホーム名	延人数	実人数																				
共楽荘	12人	1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																				
計	48人	4人																				

3 高齢者在宅福祉費

11,105,908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	1,808,500円	2,024,500円	基金繰入金 1,000,000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） 1,139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	385,000円	69,108円	1,054,951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 2人 ◎ 高齢者虐待相談・通報対応件数等 10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	9,337,000円	9,228,300円	8,866,000円	国庫補助金 362,300円 基金繰入金 4,429,000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。 (事業内容) ◎ 高齢者入浴助成事業 利用件数(延べ) あづま湯 13,110件 ◎ 物価高騰等対策福祉サービス等継続支援金 362,300円				

4 介護保険関連対策費

8,022,176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	131,000円	43,288円	県補助金 74,000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 131,000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
9,306,000円	9,306,000円	7,891,176円	7,844,110円	国補助金 7,523,000円
(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、コロナ禍における高齢者の健康寿命の延伸、運動の習慣化を目的として、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。 (事業内容) ◎ 参加人数170名（内計測対象者159名） 計測対象者内訳 65歳以上75歳未満男性25名 75歳以上男性38名 65歳以上75歳未満女性40名 75歳以上女性56名 ◎ セミナー、体験会等 * 歩き方セミナー 計8回 延べ85名 * 池子の森散策ツアー 計2回 延べ36名 * eスポーツ体験会 計6回 延べ26名 * 歴史探訪ツアー 計10回 延べ170名 ◎ 報償費 200,000円				

3 民生費 1 社会福祉費

◎ 消耗品費	145,975 円
◎ 通信運搬費	134,727 円
◎ 委託料	7,110,974 円
◎ 使用料及び賃借料	299,500 円

5 後期高齢者医療経費

676,083,898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
694,780,000 円	687,478,000 円	676,083,898 円	658,348,021 円	

（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経費を納付する。

（事業内容）

- ◎ 負担金
 - * 市町村負担金 21,350,018 円
 - * 定率負担金 654,733,880 円

6 後期高齢者医療事業特別会計繰出金

166,371,617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
183,197,000 円	166,372,000 円	166,371,617 円	171,578,930 円	県負担金 102,290,712 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 136,387,617 円
- ◎ その他 29,984,000 円

7 介護保険事業特別会計繰出金

785,135,000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
1,037,469,000 円	785,135,000 円	785,135,000 円	519,190,000 円	国庫負担金 33,433,518 円 県負担金 16,857,936 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 518,928,000 円
- ◎ 地域支援事業 33,269,000 円
- ◎ 低所得者保険料軽減 66,727,000 円
- ◎ その他 166,211,000 円

8 高齢者福祉事務費

29,256,789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
4,066,000円	4,066,000円	3,096,300円	3,523,010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 60,500円 ◎ 介護事業所等人材確保事業補助金(6事業所分) 400,000円 ◎ 介護施設人材確保事業補助金(3施設分) 1,500,000円 ◎ 介護職員研修受講助成補助金(16名分) 785,800円 ◎ 介護事業所等就労支援補助金(7名分) 350,000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
623,000円	623,000円	552,489円	740,815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 55,524円 ◎ 修繕料 122,364円 ◎ 保険料 66,336円				

3 物価高騰等対策高齢者福祉サービス等支援金給付事業（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
0	43,528,000	25,608,000	—	国庫補助金 25,608,000円
(事業説明) 物価高騰により事業所等の運営に支障がないよう経営の安定を図るため支援金を交付するもの。 (事業内容) ◎ 物価高騰等対策高齢者福祉サービス等支援金(83事業所) 25,608,000円				

(目) 4 高齢者活動推進費

1 高齢者活動推進費

3,733,700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
3,817,000円	3,734,000円	3,733,700円	3,229,644円	県補助金 538,000円

3 民生費 1 社会福祉費

(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ップ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	3,126,500 円
	* 単位老人クラブ補助金	607,200 円

(目) 5 国民年金費

1 職員給与費等 13,812,248 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
7,008,000 円	7,988,000 円	7,937,887 円	6,720,585 円	国庫委託金 7,937,887 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
5,600,000 円	5,961,000 円	5,874,361 円	5,615,587 円	国庫委託金 5,874,361 円

2 国民年金事務費 513,948 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
589,000 円	589,000 円	513,948 円	566,406 円	国庫委託金 513,948 円

(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	10,960 人
* 保険料免除者数	法定免除者数 449 人
	申請免除者数 1,057 人
	学生特例者数 784 人
	納付猶予者数 294 人

(目) 6 高齢者センター費

1 職員給与費等 10,256,419 円

1 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
10,362,000 円	10,426,000 円	10,256,419 円	8,050,887 円	

2 高齢者センター費

34,620,967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				
6,732,000円	8,039,000円	8,013,525円	5,071,374円	基金繰入金 122,000円 雑入 103,761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) <ul style="list-style-type: none"> ◎ 会計年度任用職員報酬 (1人分) 1,178,040円 ◎ 光熱水費 6,143,079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	5,661	1,548	4,113	621	149	177	363	238
人員	18,049	13,936	4,113	4,522	973	1,104	5,805	1,532

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
4,175,000円	4,546,000円	4,209,939円	3,891,367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) <ul style="list-style-type: none"> ◎ 修繕費 372,570円 ◎ 清掃業務委託 1,760,000円 ◎ その他の清掃業務委託 191,796円 ◎ 保守点検業務委託 1,329,636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) 53,524円 ◎ 備品購入費 197,670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
16,838,000円	16,783,000円	15,725,178円	12,930,696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。				

3 民生費 1 社会福祉費

(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)	8,754人	36人	240日
高齢者センター発(月～金曜)	9,991人	42人	240日
東ルート(月・水・金曜)	1,840人	13人	145日
西ルート(火・木曜)	942人	10人	95日
例会(随時)	828人	18人	46日
合 計	22,355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	3,000人	16人	193日

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
7,383,000円	7,150,000円	6,672,325円	4,169,682円	雑入 3,320,140円

(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害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 238日

	提供食事数	1日平均
定食	5,462食	23食
うどん	1,093食	5食
飲物	519食	2食

(項) 2 児童福祉費**(目) 1 児童福祉総務費**

1 職員給与費等

148,046,003円

1 職員給与費 (18人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
127,221,000円	129,232,000円	126,233,574円	128,854,344円	県補助金 312,084円 県負担金 465,858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
21,426,000円	21,854,000円	21,812,429円	19,524,221円	県補助金 803,322円

2 児童福祉総務費

722,442,150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
757,143,000円	751,820,000円	690,319,200円	748,947,579円	国庫負担金 476,285,331円 県負担金 110,408,000円 雑入 2,890,000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68,283人(令和5年3月末現在)

年間支給額 687,650,000円

月額15,000円(3歳未満、第3子以降の小学生以下) 延12,544人 188,160,000円

月額10,000円(3歳以上中学生修了前) 延44,159人 441,590,000円

月額5,000円(所得制限以上) 延11,580人 57,900,000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
252,000円	252,000円	72,000円	240,000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)

◎ 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 民生費 2 児童福祉費

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	41,630,000 円	32,050,950 円	34,017,220 円	国庫補助金 32,050,000 円
(事業説明) 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、物価高騰等の影響に直面している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) ◎ 子育て世帯生活支援特別給付金 587 人分 29,350,000 円				

3 幼稚園振興費

1,171,236 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
7,894,000 円	7,885,000 円	876,236 円	1,564,481 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 68,000 円 ◎ 私立幼稚園運営教材等購入費補助金 428,000 円 ◎ 私立幼稚園健康診断費補助金 12,705 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 367,531 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				

80 児童福祉総務費（明許繰越）

6,205,830 円

80 子育て世帯への臨時特別給付金支給事業（明許繰越）（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	10,014,000 円	6,205,830 円	—	国庫補助金 6,205,000 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 62 人分 6,200,000 円				

(目) 2 児童育成費**1 施設型給付費**

1, 015, 513, 833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
1,142,050,000円	1,142,050,000円	1,015,513,833円	932,782,271円	負担金 103,904,720円 国庫負担金 458,092,993円 県負担金 196,585,646円 県補助金 28,563,560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) <ul style="list-style-type: none"> ◎ 給付対象施設利用者扶助費 1,015,500,373円 <ul style="list-style-type: none"> * 双葉保育園 187,044,020円 * 沼間愛児園 168,615,900円 * 桜山保育園 117,888,300円 * 湘南アイルド逗子保育園 73,369,750円 * 逗子なないろ保育園 151,716,820円 * 逗子幼稚園 85,428,081円 * 聖マリア幼稚園 60,952,610円 * かぐのみ幼稚園 92,827,300円 * 管外委託分等 77,657,592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
866,000円	866,000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) <ul style="list-style-type: none"> ◎ 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) 				

2 地域型給付費

183,057,410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
221,893,000円	221,893,000円	183,057,410円	176,870,550円	国庫負担金 105,996,856円 県負担金 38,126,792円

3 民生費 2 児童福祉費

(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	183,057,410 円
＊ ごかんのいえ	40,952,790 円
＊ しらかば逗子乳児保育園	64,900,140 円
＊ あにえるち保育室	13,315,930 円
＊ 第2あにえるち保育園	31,770,020 円
＊ かぐのみ保育園	32,118,530 円
＊ 管外委託分等	0 円

3 地域子ども・子育て支援事業費

204,054,835 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
4,776,000 円	4,776,000 円	4,588,654 円	4,563,556 円	国庫補助金 2,052,000 円 県補助金 513,000 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	3,840,000 円
◎ 保育所等利用者支援員手当	692,614 円
◎ 保育所等利用者支援員費用弁償	56,040 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
19,025,000 円	19,458,000 円	19,448,912 円	16,969,896 円	国庫補助金 5,256,687 円 県補助金 4,915,687 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	2,805 組	5,924 人
◎ 小坪巡回相談利用者数	61 組	124 人
◎ 沼間巡回相談利用者数	126 組	287 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
5,946,000 円	5,946,000 円	4,978,175 円	46,476 円	国庫補助金 2,973,000 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 237 ケース (内要保護・要支援 67 ケース・34 世帯)
サポートチーム会議 21 回 (参加者 222 名) ケース会議 25 回 (参加者 137 名)
講演会 2 回 ((1)虐待予防・関係者向け 20 名、(2)里親講座 15 名)

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
166,000 円	166,000 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
10,848,000 円	10,756,000 円	10,623,027 円	10,073,971 円	国庫補助金 3,541,000 円 県補助金 3,541,000 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)

◎ 会員数		◎ 病児・病後児預かり	
* 依頼会員	1,274 人	* 依頼会員	71 人
* 支援会員	252 人	* 支援会員	87 人
* 両方会員	190 人	* 両方会員	70 人
◎ 活動件数	3,038 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
14,259,000 円	19,502,000 円	19,502,000 円	14,766,850 円	国庫補助金 6,967,000 円 県補助金 6,367,000 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)

◎ 一時預かり事業 (一般型)	
* 双葉保育園	2,679,000 円

3 民生費 2 児童福祉費

* 沼間愛児園	2,679,000 円
* 桜山保育園	2,679,000 円
* 逗子なないろ保育園	2,679,000 円
◎ 一時預かり事業（幼稚園型Ⅰ）	
* かぐのみ幼稚園	3,746,000 円
* 明照幼稚園	875,000 円
* 聖マリア幼稚園	3,165,000 円
◎ 新型コロナウイルス感染症対策支援事業分	
* かぐのみ幼稚園	300,000 円
* 聖マリア幼稚園	300,000 円
◎ 物価高騰対策支援事業分	
* かぐのみ幼稚園	200,000 円
* 聖マリア幼稚園	200,000 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
12,933,000 円	12,933,000 円	9,603,200 円	9,207,200 円	国庫補助金 3,224,000 円 県補助金 3,224,000 円
<p>（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。</p> <p>（事業内容）</p> <p>◎ 延長保育事業</p> <p>* 双葉保育園 1,667,000 円</p> <p>* 沼間愛児園 1,667,000 円</p> <p>* 桜山保育園 1,667,000 円</p> <p>* 湘南アイルド逗子保育園 1,667,000 円</p> <p>* 逗子なないろ保育園 1,667,000 円</p> <p>* しらかば逗子乳児保育園 1,268,200 円</p>				

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
141,224,000 円	144,728,000 円	119,433,758 円	115,263,712 円	国庫補助金 32,914,039 円 県補助金 28,914,000 円
<p>（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。</p> <p>（事業内容）</p> <p>◎ 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）</p> <p>* 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）</p>				

指定管理者：ライクアカデミー（株）	18,148,820 円（95,880 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）	23,477,019 円（107,920 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）	22,780,628 円（205,470 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	17,659,725 円（392,940 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	13,765,614 円（66,990 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	10,089,000 円
◎ 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例交付金	4,841,100 円
◎ 工事請負費	
* 沼間小学校区放課後児童クラブ改修工事	2,024,000 円
* 逗子小学校区放課後児童クラブひかり回線工事	22,880 円
* 小坪小学校区放課後児童クラブ火災報知器設置工事	50,600 円
◎ 放課後児童クラブ物価高騰対策支援金	730,000 円
◎ 補助型放課後児童クラブ物価高騰対策支援金	74,000 円

9 放課後児童クラブ整備事業（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
17,911,000	17,911,000	14,912,700	—	市債 9,300,000 円
(事業説明) 放課後児童クラブの施設建設整備を行うもの。				
(事業内容) 沼間小学校区放課後児童クラブ建設工事基本・実施設計業務委託				14,912,700 円

10 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	484,409 円	434,999 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に対して助成				0 円
◎ 副食材料費分				
* 幼稚園を利用する生活保護世帯等に対して助成				484,409 円

3 民生費 2 児童福祉費

11 多様な集団活動事業の利用支援事業（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
720,000 円	720,000 円	480,000 円	—	国庫補助金 160,000 円 県補助金 160,000 円
(事業説明) 地域において重要な役割を果たしている、小学校就学前の子どもを対象とした多様な 集団活動を、幼稚園や保育施設の代替施設として利用する幼児の保護者に対して、国・ 県の補助を活用し利用料の助成を行うもの。 (事業内容) ◎ 基準額 月額 20,000 円 * 12 か月 * 2 人				

4 民間保育所助成費

72,865,906 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	11,747,000 円	8,270,400 円	10,481,773 円	県補助金 4,134,000 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 * 0 円 (実績がなかったため) ◎ 要保護児童保育所受入促進事業 * 桜山保育園 57,816 円 * 沼間愛児園 693,792 円 * 双葉保育園 693,792 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
65,345,000 円	77,089,000 円	63,090,506 円	42,721,826 円	国庫補助金 28,674,201 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 779,052 円 ◎ 人材確保補助 1,481,771 円 ◎ 運営支援事業基本分 15,000,000 円 ◎ 入所児童処遇支援費 7,043,000 円 ◎ 乳児処遇支援費 3,488,000 円 ◎ 障がい児保育事業費 5,336,000 円 ◎ 特別障がい児保育事業費 0 円 ◎ 市外保育所等助成費 1,288,482 円 ◎ 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例交付金 17,830,201 円				

◎ 新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金	5,000,000 円
◎ 私立認可保育所等物価高騰対策支援金	5,844,000 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	110,000 円	102,000 円
相談機能強化事業	0 円	0 円	113,000 円	120,000 円
地域家庭登録型支援事業	0 円	120,000 円	115,000 円	105,000 円
三世代交流型支援事業	120,000 円	120,000 円	70,000 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	105,000 円	103,000 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 48,000 円 ◎ うみのこ 57,000 円				

5 幼児教育・保育無償化事業費

136,491,489 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
212,202,000 円	212,202,000 円	136,491,489 円	177,199,732 円	国庫負担金 74,270,700 円 県負担金 34,692,894 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 136,491,489 円 * 無償化される利用料と利用人数 ・ 幼稚園（上限 25,700 円） 365 人 ・ 認可外保育施設（上限 37,000 円） 94 人 ・ 預かり保育事業（1 日につき 450 円） 131 人				

3 民生費 2 児童福祉費

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 123,961,207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
134,553,000円	137,168,000円	123,961,207円	119,784,584円	県補助金 22,617,000円 基金繰入金 34,146,000円 雑入 42,080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 4,371件（令和4年度末） ◎ 助成額 115,814,247円（年間支出額）				

8 次世代育成支援対策費 139,591,730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
766,000円	766,000円	342,115円	469,686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3回（うち第3回は、市役所5階会議室及びオンラインでのハイブリッド会議）				

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
990,000円	929,000円	495,110円	411,620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 22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
136,000 円	260,000 円	258,505 円	128,315 円	
<p>（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（沼間、小坪、池子）を設置し、育児サークル等へ貸しスペースの貸し出しを行う。</p> <p>育児サークル等乳幼児が集まる親子ひろばを実施する。</p> <p>親子で楽しく体を動かす遊びの体験をしてもらうことを目的に、屋外遊具を用いた体験イベントを実施する。</p> <p>（事業内容）親子スペース貸し出し実績 沼間0件 小坪1件 池子3件 遊具体験イベント 令和4年11月27日（日）実施 来場者数 計135名 親子ひろば 令和5年2月24日（金）実施 来場者数 計174名</p>				

4 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
204,901,000 円	207,758,000 円	138,496,000 円	42,949,000 円	国庫補助金 123,108,000 円 市債 14,700,000 円
<p>（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。</p> <p>（事業内容）</p> <p>◎ 民間保育所等施設整備費補助金（沼間愛児園建替工事） 138,496,000 円 (69,262,000 円繰越明許費繰越※)</p> <p>※ 近隣住民の要望への対応等で着工が遅れ、工事計画に遅延が生じたことから令和5年度へ繰り越した。</p>				

9 ふれあいスクール事業

63,698,575 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
62,663,000 円	64,192,000 円	63,698,575 円	60,744,090 円	国庫補助金 1,479,785 円 県補助金 6,739,000 円
<p>（事業説明）市立小学校5校全てにおいて家庭・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、児童の健全を図ることを目的にふれあいスクール事業を実施する。また、乳幼児の子育て支援を目的としたほっとスペース事業を実施する。</p> <p>（事業内容）</p> <p>◎ 報酬 53,235,879 円 （ふれあいスクールパートナー報酬）</p> <p>◎ 職員手当等 6,154,863 円 （ふれあいスクールパートナー職員手当等）</p>				

3 民生費 2 児童福祉費

10 児童福祉法障害児通所等関連経費 182,334,970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
146,690,000円	182,336,000円	182,334,970円	140,047,182円	国庫負担金 85,386,685円 県負担金 42,839,145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5年3月末現在） ◎ 児童発達支援 62名 ◎ 放課後等デイサービス 135名 ◎ 保育所等訪問支援 2名 ◎ 障害児相談支援 197名				

11 児童育成事務費 119,970,984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
4,696,000円	121,511,000円	119,970,984円	132,806,553円	国庫補助金 411,250円 県補助金 774,594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 ◎ オンライン申請システム使用料 371,250円 ◎ 償還金利子及び割引料 115,186,532円				

12 子育て支援事務費 90,670,038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
130,000円	90,751,000円	90,670,038円	2,565,770円	国庫委託金 116,172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、子ども・子育て支援交付金、子育て世帯臨時特別支援事業補助金（先行給付分及び追加給付分）、児童入所措置費等国庫負担金（助産施設分）、低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外の世帯）（事業費及び事務費分）の令和3年度の交付額確定による返還金及び神奈川県放課後子ども教室推進事業費補助金の平成27年～平成29年度の返還金を含む。				

（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 94,875,682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
104,030,000円	106,180,000円	94,875,682円	102,549,784円	国庫補助金 5,803,419円 県補助金 2,849,650円
<p>（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。</p> <p>（事業内容）</p> <ul style="list-style-type: none"> ◎ 療育相談員・専門員等報酬 32,772,000円 ◎ 療育相談員・専門員等職員手当 4,364,795円 <ul style="list-style-type: none"> * 相談件数 7,726件 相談者数 720人 （参考：令和3年度 相談件数 6,964件 相談者数 614人） ◎ アドバイザー等経費 1,540,000円 <ul style="list-style-type: none"> * 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 1,470,000円 * 療育推進事業検討会アドバイザー謝礼金 40,000円 * こども発達支援センター公開講座講師謝礼金 30,000円 ◎ 光熱水費 4,905,712円 ◎ 療育部門運營業務委託料 43,526,629円 <ul style="list-style-type: none"> * 通園児童数 実人数28名（延1,265回利用） グループ参加児童数 実人数8名（延255回利用） 放課後等デイサービス登録児童数 実人数53名（延1,354回利用） 				

（目）4 母子福祉費**1 母子福祉費 172,920,120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
11,088,000円	11,088,000円	10,483,500円	10,830,000円	基金繰入金 9,000,000円
<p>（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。</p> <p>（事業内容）手当額 月額6,000円</p> <p>対象世帯 140世帯（令和5年3月末現在）</p>				

3 民生費 2 児童福祉費

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
6,990,000 円	6,990,000 円	4,402,304 円	3,609,747 円	国庫負担金 1,492,000 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) <ul style="list-style-type: none"> ◎ 母子・父子自立支援員相談 236 件 ◎ 母子家庭等日常生活支援 0 件 ◎ 自立支援教育訓練給付 2 件 ◎ 高等職業訓練促進給付 1 件 ◎ 高等職業訓練修了支援給付 1 件 ◎ 母子福祉資金利子補給 2 件 				

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	0 円	339,810 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				

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
26,425,000 円	26,368,000 円	23,141,947 円	24,776,056 円	県補助金 10,743,000 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) <ul style="list-style-type: none"> ◎ 対象世帯数 241 世帯 (令和 5 年 3 月末現在) ◎ 助成件数 8,296 件 (国保 3,507 件、社保 4,748 件、後期 41 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
133,282,000 円	133,282,000 円	110,230,722 円	115,185,937 円	国庫負担金 37,940,053 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) <ul style="list-style-type: none"> ◎ 対象世帯 309 世帯 (令和 5 年 3 月末現在) <ul style="list-style-type: none"> * 全部支給世帯 123 世帯 * 一部支給世帯 95 世帯 * 停止世帯 91 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	22,299,000 円	17,805,040 円	20,235,535 円	国庫補助金 17,805,000 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) ◎ 子育て世帯生活支援特別給付金 305人分 15,250,000円				

7 ひとり親家庭等特別支援給付金支給事業(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	8,197,000 円	6,856,607 円	—	国庫補助金 6,856,607 円
(事業説明) 新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、ひとり親等で児童を扶養する者の生活の支援のため、支給対象者1人当たり2万円の逗子市ひとり親家庭等特別支援給付金を支給するもの。 (事業内容) ◎ ひとり親家庭等特別支援給付金 335人分 6,700,000円				

2 母子福祉事務費

1,845,728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
8,000 円	1,850,000 円	1,845,728 円	779,046 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、償還金利子及び割引料 ※決算額には、母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金、ひとり親家庭等医療費助成事業補助金、児童入所措置費等国庫負担金(母子生活支援施設分)、低所得の子育て世帯特別給付金(ひとり親)(事業費及び事務費分)の令和3年度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

171,546,953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
158,500,000 円	132,844,000 円	130,123,433 円	133,311,938 円	負担金 12,996,150 円 雑入 62,320 円

3 民生費 2 児童福祉費

2 会計年度任用職員報酬等 (20人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
60,937,000 円	51,613,000 円	41,423,520 円	43,294,249 円	

2 湘南保育園管理費

38,974,080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
38,125,000 円	38,114,000 円	34,864,454 円	32,121,696 円	負担金 2,380,500 円 使用料 150,300 円 雑入 792,182 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・運動会 (令和4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

- * 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 8人 3,121,132 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	234 人 (19.5 人)
3歳以上児	5,051 円	628 人 (52.3 人)
給食指導費	3,636 円	240 人 (20.0 人)
年間給食回数	293 回 (月平均 24.4 回)	
年間延べ給食数	18,397 食 (1回平均 62.8 食)	

◎ 給食調理業務委託 16,236,000 円

◎ 保育士派遣業務委託

- * 保育士 1人 4,558,252 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
3,365,000 円	4,225,000 円	4,109,626 円	2,211,275 円	国庫補助金 494,376 円 市債 900,000 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	523,534 円
◎ 施設維持管理修繕	349,180 円
◎ 遊具撤去及び設置	1,246,300 円
◎ 1階保育室床改修工事	1,137,666 円
◎ 外物置撤去及び設置工事	234,982 円

3 小坪保育園管理費

28,088,447 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
23,711,000 円	26,002,000 円	21,917,519 円	15,795,282 円	負担金 2,281,500 円 使用料 304,100 円 雑入 837,163 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 3,672,320 円
- * 調理業務 3人 1,672,015 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	204 人 (17.0 人)
3歳以上児	5,051 円	612 人 (51.0 人)
給食指導費	3,636 円	336 人 (28.0 人)
年間給食回数	294 回 (月平均 24.5 回)	
年間延べ給食数	22,554 食 (1回平均 76.7 食)	

◎ 保育士派遣業務委託

- * 保育士 1人 3,215,403 円

3 民生費 2 児童福祉費

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
4,332,000 円	6,187,000 円	6,170,928 円	2,105,510 円	国庫補助金 453,722 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		569,811 円		
◎ 施設維持管理修繕		751,862 円		
◎ 遊具撤去及び設置工事		1,197,196 円		
◎ 園庭藤棚設置工事		2,200,000 円		

(目) 6 青少年育成費

1 青少年育成費

1,494,501 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
199,000 円	199,000 円	149,061 円	191,529 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	138,000 円			
* 協議会の開催	2 回	(第 2 回協議会は書面にて開催。)		

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
644,000 円	644,000 円	541,540 円	501,500 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	527,000 円			
* 定例会の開催	12 回	(第 4、5、9、11 回定例会は書面にて開催。)		

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
60,000 円	60,000 円	50,000 円	67,600 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を委託する。 (事業内容)				
◎ こどもの日のつどい 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止				
◎ 青少年見守りパトロールや青少年健全育成に関する啓発活動				
・ 逗子海岸海水浴場合同パトロール参加 令和 4 年 8 月 23 日 (火)				

・ 逗子市民まつり参加	令和4年11月6日(日)
・ 年末防犯パトロール参加	令和4年12月26日(月)

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
234,000 円	234,000 円	225,482 円	88,991 円	県補助金 12,000 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 36,282 円				
実施日 令和4年7月22日(金)				
場 所 逗子海岸				
参加者 8名				
◎ 逗葉地区青少年音楽祭 189,200 円				
実施日 令和4年10月8日(土)				
場 所 逗子文化プラザホール				
参加者 316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
648,000 円	694,000 円	528,418 円	389,748 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「二十歳を祝うずしの集い」を開催する。(令和5年1月9日(成人の日))				
(事業内容)				
◎ 新成人対象者 503人				
新成人出席者 386人(参加率76.7%)				
◎ 案内状、当日パンフレット作成				
* 印刷代 111,100 円				
◎ 警備委託料 60,720 円				
◎ 会場使用料(文化プラザホール) 221,100 円				

2 青少年育成事務費

17,433 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
38,000 円	38,000 円	17,433 円	26,861 円	
(事業説明) 青少年育成に係る事務費				
(事業内容)				
◎ 通信運搬費 17,113 円				

(目) 7 体験学習施設費

1 体験学習施設管理費

40,471,310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
36,748,000円	40,047,000円	39,794,667円	33,830,026円	使用料 67,691円 国補助金 2,331,652円 県補助金 2,331,652円 雑入 8,296,748円
(事業説明) 体験学習施設の維持管理に要する経費。平成26年より体験学習施設における子育て支援のための事業並びに親子スペース及びカフェの運営において、市民協働の手法により子育て支援活動及びコミュニティ活動を活性化させるために、実施を社会福祉法人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 10,305,264円 * 修繕料 594,950円 非常警報表示設備修繕料 60,500円 通路屋根支柱修繕料 299,970円 E棟出入口建具錠修繕料 199,980円 * 委託料 28,422,338円 清掃及び設備管理業務委託料 7,573,390円 親子スペース等運營業務委託料 18,720,287円				

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
873,000円	829,000円	676,643円	434,766円	国補助金 83,756円 県補助金 44,125円 基金繰入金 500,000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) ◎ 主催イベント * スマイルハロウィン 10月23日(日) 約1,800人 ワークショップ及びスタンプラリー等実施し、仮装コンテストを実施 ◎ 講座 参加者 883人(人数は延べ) * 自主企画講座 報償金 253,000円 ・おもしろ科学① 5回 47人				

・おもしろ科学②	7回	54人	
・おもしろ科学③	5回	37人	
・子育てサポーター育成講座	7回	167人	
* 子ども文化芸術教室（逗子市文化協会委託講座）			委託料 244,200円
・バレエ体験講座	3回	14人	
・ダンス①体験講座	6回	39人	
・ダンス②体験講座	4回	13人	
・茶道体験講座	5回	43人	
・日本舞踊体験講座	10回	37人	
・美術体験講座	7回	82人	
* 学生委員会企画、地域教育力活用講座			報償金 89,000円
・ミニずしんティクラブ（あきんど塾）	4回	68人	
・アマチュア無線交信体験講座	4回	20人	
・プログラミング講座	4回	16人	
・スマイルハロウィン事前ワークショップ	2回	16人	
・スマイルボランティアクラブ	10回	77人	
・ポスターデザイン講座	1回	14人	
* スマイルWSコンサート	4回	120人	

2 車両管理費

81,535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
86,000円	86,000円	81,535円	130,243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	46,300円			
◎ 定期点検等修繕料	22,605円			

3 体験学習施設事務費

2,996,984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
3,041,000円	3,041,000円	2,996,984円	2,951,128円	雑入 250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	308日			
延べ利用者数	9,545人（大人4,833人、子ども4,712人）			
* 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。				

3 民生費 2 児童福祉費

多目的室4 (スタジオ)	令和4年4月1日 (金) ~ 令和5年2月5日 (日)
多目的室5 (スポーツルーム)	令和4年4月1日 (金) ~ 令和5年2月28日 (火)

(項) 3 生活保護費**(目) 1 生活保護総務費**

1 職員給与費等 36,868,043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
37,582,000円	34,362,000円	34,355,411円	33,987,946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
2,478,000円	2,615,000円	2,512,632円	2,465,640円	

2 生活保護事務費 68,190,318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
10,900,000円	68,490,000円	68,190,318円	52,701,890円	国庫負担金 1,131,693円 国庫補助金 2,050,000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3年度生活扶助費等国庫負担金返還金 57,519,951円
- ◎ 生活保護システム保守委託 801,900円
- ◎ 生活保護システム賃貸借 2,014,320円

(目) 2 扶助費

1 生活保護費支給費 754,604,158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
840,056,000円	840,056,000円	754,604,158円	783,533,254円	国庫負担金 557,797,242円 県負担金 9,447,098円 雑入 6,594,759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	219,213,195円
住宅扶助費	129,428,852円
教育扶助費	1,724,266円

3 民生費 3 生活保護費

医療扶助費	373,455,860 円
介護扶助費	19,248,374 円
出産扶助費	0 円
生業扶助費	804,546 円
葬祭扶助費	3,623,444 円
就労自立給付金	357,041 円
進学準備給付金	100,000 円
施設事務費	6,574,710 円
委託事務費	73,870 円

◎ 受給者数等 (令和4年度)

延べ世帯数 3,798 世帯

延べ受給者数 4,674 人

(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				

4 衛生費 1 保健衛生費

(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

134,470,626円

1 職員給与費 (22人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
118,859,000円	127,970,000円	122,295,874円	128,371,023円	国庫補助金 5,734,703円 手数料 1,010,101円 県負担金 285,358円 雑入 9,728,294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
12,061,000円	12,250,000円	12,174,752円	11,746,622円	雑入 1,685,772円

2 救急医療対策費

130,491,541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	139,772,000円	120,945,550円	72,043,000円	負担金 40,095,707円 国庫補助金 18,469,143円 県補助金 3,017,000円 基金繰入金 13,806,000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
指定管理料 (発熱外来診療事業分) 27,983,550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
451	499	149	1,099	462	465	927

◎ 一次救急対医療対策事業補填金 20,919,000円

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
9,546,000 円	9,546,000 円	9,545,991 円	9,493,615 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。 (事業内容) ◎ 広域病院群輪番制運営事業負担金 9,545,991 円 * 患者搬送数 342 人 (3 市 1 町計 9,942 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 4 年度 事業実績なし				

3 保健衛生総務管理費

67,432,427 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
30,807,000 円	31,045,000 円	30,699,734 円	35,679,889 円	負担金 5,139,123 円 雑入 45,846 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 27,966,200 円 * 延べ利用者数：逗葉地域医療センター 2,243 人 逗子市保健センター 10,753 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	34,318,000 円	33,961,243 円	16,320,000 円	国庫補助金 17,641,243 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や市内医療機関等を支援するための支援金等を支出するもの。 (事業内容) ◎ 地域医療協力交付金 16,320,000 円 * (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				

4 衛生費 1 保健衛生費

- * (公財) 逗葉地域医療センター 10,909,000 円
 ◎ 逗子市医療機関等物価高騰対策支援金 17,624,000 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	1,566,576 円	972,595 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 1,561,600 円 * 自己負担有 172 件 公的 4 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
234,000 円	263,000 円	228,710 円	0 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、小委員会、研修会はいずれも新型コロナウイルス感染症拡大防止により中止 ◎ 市民・医師会・行政の話し合いの場 (地域医療を考えるシンポジウム) 2 回開催。				

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
656,000 円	656,000 円	652,012 円	981,986 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 650,000 円 ◎ 看護職等ボランティア登録状況 17 人 (保健師 2 人、看護師 13 人、准看護師 1 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	7,891 円	8,285 円	

(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 98 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	91	0	60

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	176,188 円	95,777 円	県補助金 66,000 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 2 回開催
- ◎ 講演会 1 回 いきるを支える鎌倉・逗子・葉山実行委員会で対面及びオンラインでの開催。参加者：43 名（会場 30 名・オンライン 13 名）テーマ：「あなたも大切な人も、こころが楽になる方法」
- ◎ 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」参加者 43 名
- ◎ 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	140,073 円	0 円	県補助金 70,000 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） 140,000 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

4,044,591 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
4,400,000 円	4,400,000 円	4,044,591 円	6,156,970 円	雑入 814,640 円

4 衛生費 1 保健衛生費

(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 1,280,400 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

(目) 2 予防費

1 予防費

760,043,625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
109,198,000 円	146,766,000 円	111,460,509 円	109,364,693 円	国庫補助金 50,357,000 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	1,173 人	BCG	284 人
日本脳炎	1,617 人	小児用肺炎球菌	1,177 人
麻しん風しん (混合)	661 人	ヒブ	1,178 人
麻しん (単抗原)	0 人	子宮頸がん予防	274 人
風しん (単抗原)	0 人	水痘	562 人
二種混合	294 人	B型肝炎	859 人
ロタ	689 人		
総計 8,768 人			

※令和4年度予防接種償還払い実績

- ・申請件数 37 人
- ・支払金額 (令和4年度内) 1,515,766 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
4,667,000 円	4,667,000 円	4,661,211 円	4,666,251 円	県補助金 3,495,908 円

(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
15,077,000 円	19,791,000 円	10,406,528 円	5,169,916 円	国補助金 3,143,210 円 県補助金 97,000 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 292,000 円 ◎ 風しん抗体検査・予防接種委託料 3,990,525 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	1,385,000 円	1,128,409 円	1,203,423 円	手数料 1,128,409 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 206,738 円 * 登録頭数 令和4年度新規220頭(延べ3,342頭) * 予防注射実施頭数 集合注射275頭 個別注射2,274頭 計2,549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																								
14,603,000 円	918,124,000 円	632,127,246 円	568,199,487 円	国庫負担金 171,263,477 円 国庫補助金 216,904,782 円 雑入 1,434,510 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 172,697,987 円 * 接種費内訳																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>種類</th> <th>単価</th> <th>件数</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>接種実施</td> <td>2,277 円</td> <td>70,349 件</td> <td>160,184,673 円</td> </tr> <tr> <td>予診のみ実施</td> <td>1,694 円</td> <td>75 件</td> <td>127,050 円</td> </tr> <tr> <td>6歳未満加算</td> <td>726 円</td> <td>162 件</td> <td>117,612 円</td> </tr> <tr> <td>時間外加算</td> <td>803 円</td> <td>10,114 件</td> <td>8,121,542 円</td> </tr> <tr> <td>休日加算</td> <td>2,343 円</td> <td>1,770 件</td> <td>4,147,110 円</td> </tr> </tbody> </table>					種類	単価	件数	金額	接種実施	2,277 円	70,349 件	160,184,673 円	予診のみ実施	1,694 円	75 件	127,050 円	6歳未満加算	726 円	162 件	117,612 円	時間外加算	803 円	10,114 件	8,121,542 円	休日加算	2,343 円	1,770 件	4,147,110 円
種類	単価	件数	金額																									
接種実施	2,277 円	70,349 件	160,184,673 円																									
予診のみ実施	1,694 円	75 件	127,050 円																									
6歳未満加算	726 円	162 件	117,612 円																									
時間外加算	803 円	10,114 件	8,121,542 円																									
休日加算	2,343 円	1,770 件	4,147,110 円																									

4 衛生費 1 保健衛生費

- ◎ 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 156,238,012 円
- ◎ 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 7,640,960 円

* 集団接種会場接種回数

接種会場	接種回数
体験学習施設スマイル (令和4年4月1日～5月28日)	2,389 回
体験学習施設スマイル (令和4年7月5日～8月28日)	6,867 回
体験学習施設スマイル (令和4年10月8日～令和5年1月29日)	11,358 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 4,873,000 円
- ◎ 新型コロナウイルスワクチン接種券作成等業務委託料 13,277,910 円
- ◎ 令和3年度新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金の返還
14,720,881 円 (国庫補助対象外)
- ◎ 令和3年度(令和2年度からの繰越分) 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保
事業費国庫補助金の返還 214,799,000 円 (国庫補助対象外)
- ◎ 令和3年度新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金の返還
10,949,840 円 (国庫補助対象外)
- ◎ 令和3年度(令和2年度からの繰越分) 新型コロナウイルスワクチン接種対策費
国庫負担金の返還 2,054,756 円 (国庫補助対象外)
- ◎ 令和4年度から令和5年度への繰り越し 34,461,000 円 繰越明許費繰越※
※ 令和5年度においても引き続き新型コロナウイルスワクチン接種事業が実施され、令和
4年度中に交付決定された国庫負担金及び国庫補助金の一部を令和5年度に繰り越す必要が
あることから、当該事業に必要な経費についても令和5年度に繰り越した。

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
2,241,000 円	2,241,000 円	259,722 円	253,900 円	国庫補助金 259,222 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 2回				

2 成人等保健費

131,175,152 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
106,666,000 円	106,399,000 円	93,718,344 円	91,374,994 円	国庫補助金 196,000 円 県補助金 3,183,000 円

(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 46,895,606 円 (うち、がん検診推進事業等委託 2,093,894 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	348 人	25 人	7.2%

* 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 (R4)

区 分	回 数	受診者数	要精検者数 (暫定値)
胃 が ん	集団 28 回・施設 (通年)	735 人	103 人
子 宮 頸 が ん	集団 10 回・施設 (通年)	1,946 人 (28 人)	41 人
乳 が ん	集団 28 回・施設 (通年)	904 人 (80 人)	42 人
肺 が ん	集団 28 回・施設 (通年)	2,431 人	120 人
大 腸 が ん	集団 28 回・施設 (通年)	3,063 人	215 人
前 立 腺 が ん	集団 28 回・施設 (通年)	1,324 人	137 人
胃がんリスク	集団 28 回・施設 (通年)	409 人	52 人
肝炎ウイルス	集団 28 回・施設 (通年)	418 人 (276 人)	B 型肝炎 3 人 C 型肝炎 0 人
骨粗しょう症	集団 28 回	723 人	99 人
歯 周 病	施設 (5 月～3 月)	269 人	193 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 436 人 ※栄養改善教室、健康教室、ラジオ体操、出前講座、未病健康プログラムの合計

◎ 健康相談の実施状況 243 回 633 人 ※未病センターずし市役所開設日と未病センター利用者数(健康栄養相談者数含む)

◎ がん制圧月間委託 92,500 円

◎ 高齢者インフルエンザ予防接種済者 9,821 人

◎ 高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種済者 661 人

4 衛生費 1 保健衛生費

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				
43,258,000 円	43,258,000 円	34,444,265 円	32,867,455 円	雑入 29,527,108 円				
<p>（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。</p> <p>（事業内容）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>対象者</th> <th>受診者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>後期高齢者医療被保険者 10,793 人</td> <td>2,612 人</td> </tr> </tbody> </table>					対象者	受診者数	後期高齢者医療被保険者 10,793 人	2,612 人
対象者	受診者数							
後期高齢者医療被保険者 10,793 人	2,612 人							

3 健康増進・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
3,288,000	3,288,000	3,012,543	505,620	国庫補助金 14,973 円 県補助金 8,955 円 雑入 167,734 円
<p>（事業説明）令和5年度から、健康増進法に基づく「健康増進計画」と食育基本法に基づく「食育推進計画」を統合した「健康増進・食育推進計画」を策定し、推進する</p> <p>（事業内容）</p> <ul style="list-style-type: none"> ◎懇話会の開催（健康増進計画推進懇話会／3回、食育推進懇話会／3回、合同懇話会／1回） ◎健康増進・食育推進計画策定に伴う市民アンケートの実施（5,008通発送、2,068通回収） ◎ラジオ体操サポーター養成講座 4回（受講者計74人） ◎健康ポイント事業（参加者241人） ◎未病センター利用人数 <ul style="list-style-type: none"> ・市役所 2.6人/日（243日開設） ・逗子アリーナトレーニングルーム 70.2人/日（310日開設） ◎食生活改善推進員養成講座 11回（受講者9人） 				

3 母子保健費

73,469,256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
7,178,000 円	7,466,000 円	6,600,800 円	4,987,177 円	国庫補助金 286,183 円 基金繰入金 4,358,000 円
<p>（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。</p>				

(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	317	315	99.4	36(0)
お誕生日前健診	332	322	97.0	30(1)
1歳6か月児健診	342	319	93.3	39(0)
歯科健診		319	93.3	19(0)
3歳児健診	380	350		59(0)
歯科		350		
検尿		309		
視覚		*381		123
聴覚		*381		89
視聴覚2次検査*				
視覚	123	82	70.0	26(26)
聴覚	89	55	61.8	5(5)

() は紹介状発行(再掲)、*令和3年度最終報告書に基づく数

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
1,685,000円	1,685,000円	1,396,633円	1,201,917円	基金繰入金 778,000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。

4 衛生費 1 保健衛生費

(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	(実) 初妊婦 71・夫 52 【計】 123 (延) 妊婦 82・夫他 55 【計】 137	47.7
※ 離乳食教室	12	保護者	98	
※ 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 90	
子ども元気相談	30	必要な児と保護者	64	
※ 育児グループ (りす・うさぎグループ)	43	必要な児と保護者	(延) 219 (実) 36	

※：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
24,734,000円	24,252,000円	21,042,689円	21,674,466円	国庫補助金 2,396,000円
<p>(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。</p> <p>(事業内容)</p> <p>◎ 健診の実施状況</p> <p>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。</p> <p>* 妊産婦健診（委託契約医療機関・助産院受診分）</p> <p>1回目 278人 2回目 283人 3回目 296人 4回目 298人 5回目 290人 6回目 290人 7回目 290人 8回目 281人 9回目 269人 10回目 259人 11回目 240人 12回目 216人 13回目 173人 14回目 134人 15回目 0人 16回目 0人 産後健診 457人 合計延べ 4,054人</p> <p>* 妊産婦健診償還払い申請者数 57人</p> <p>◎ 産後ケア事業（令和元年度より開始）</p> <p>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を行い、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。</p> <p>* 利用者 15名（産婦実数）</p> <p>* 利用者内訳 デイサービス：実人数2名、延人数2名、(通算4日) ショートステイ：実人数10名、延人数10名、(通算40日) アウトリーチ：実人数5名、延人数5名（通算5日）</p>				

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																																																								
2,964,000 円	2,964,000 円	2,416,883 円	2,520,768 円	国庫補助金	648,000 円																																																							
				県補助金	612,000 円																																																							
<p>(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。</p> <p>(事業内容)</p> <p>◎ 訪問指導の実施状況 (単位 人)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>妊婦</th> <th>産婦</th> <th>新生児</th> <th>未熟児</th> <th>乳児</th> <th>幼児</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新</td> <td>63</td> <td>291</td> <td>14</td> <td>30</td> <td>249</td> <td>20</td> <td>155</td> <td>822</td> </tr> <tr> <td>延</td> <td>63</td> <td>292</td> <td>14</td> <td>34</td> <td>250</td> <td>20</td> <td>181</td> <td>854</td> </tr> </tbody> </table> <p>◎ 健康相談の実施状況 (単位 人)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>面接相談</th> <th>電話相談</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>妊 婦</td> <td>26</td> <td>19</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>産 婦</td> <td>37</td> <td>33</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>乳 児</td> <td>85</td> <td>64</td> <td>149</td> </tr> <tr> <td>未熟児</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>幼 児</td> <td>27</td> <td>31</td> <td>58</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>180</td> <td>147</td> <td>327</td> </tr> </tbody> </table>							妊婦	産婦	新生児	未熟児	乳児	幼児	その他	計	新	63	291	14	30	249	20	155	822	延	63	292	14	34	250	20	181	854		面接相談	電話相談	計	妊 婦	26	19	45	産 婦	37	33	70	乳 児	85	64	149	未熟児	5	0	5	幼 児	27	31	58	計	180	147	327
	妊婦	産婦	新生児	未熟児	乳児	幼児	その他	計																																																				
新	63	291	14	30	249	20	155	822																																																				
延	63	292	14	34	250	20	181	854																																																				
	面接相談	電話相談	計																																																									
妊 婦	26	19	45																																																									
産 婦	37	33	70																																																									
乳 児	85	64	149																																																									
未熟児	5	0	5																																																									
幼 児	27	31	58																																																									
計	180	147	327																																																									

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	
1,456,000 円	1,938,000 円	1,934,855 円	2,273,234 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4年度申請件数 特定不妊治療費助成 39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	
2,011,000 円	2,011,000 円	285,158 円	2,473,586 円	国庫負担金	173,769 円
				県負担金	86,884 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4年度 2人</p>					

4 衛生費 1 保健衛生費

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
1,650,000 円	3,191,000 円	2,935,727 円	2,291,535 円	
(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 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> ◎ 母子健康手帳印刷代 60,830 円 ◎ My 妊娠・出産チャート印刷代 36,960 円 ◎ 母子保健システム保守業務委託料（健康かるてシステム Edge 対応業務委託料含む） 717,200 円 ◎ ハード機器賃借料 504,240 円 ◎ 車両維持管理費 14,960 円 ◎ 消耗品代（自転車他） 30,520 円 ほか 				

8 出産子育て応援事業（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
0 円	49,033,000 円	36,856,511 円	—	国庫補助金 31,052,829 円 県補助金 5,787,000 円
(事業説明) 出産・子育てを支援するため、妊娠期からの専門職による伴走的な相談支援と、妊娠中、出産後に 5 万円ずつ支給する経済的支援の 2 つの支援を並行実施（令和 5 年 2 月より開始） (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> ◎ 伴走型相談支援 174,711 円 (※補助率 国 2/3 都道府県 1/6 市町村 1/6) ◎ 出産・応援ギフト 34,550,000 円 * 出産応援ギフト (5 万円) × 422 件、子育て応援ギフト (5 万円) × 269 件 (※補助率 国 2/3 都道府県 1/6 市町村 1/6) ◎ システム改修費 2,131,800 円 ※補助率 国 10/10 				

80 予防費（明許繰越）

114,089,155 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	154,531,000 円	114,089,155 円	—	国庫補助金 114,089,155 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 3 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集団接種に係る運営・設営等業務委託料 94,073,082 円 ◎ 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 2,189,000 円 ◎ 新型コロナウイルスワクチン小分け配送等業務委託料 9,323,600 円 ◎ 逗子市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 2,170,312 円 				

(目) 3 公害対策費

1 公害対策費

826,683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	10,226円	7,232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) ◎ 深夜花火規制条例啓発活動 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12日～9月9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
910,000円	910,000円	602,987円	544,597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) ◎ 大気汚染測定・監視及び被害防止対策 * 光化学大気汚染の発生状況 (注意報) 逗子市 (湘南地域) 0日 神奈川県内 4日 ◎ 公害事案現地調査 * 現地調査 25件 * パトロール 随時 ◎ 公害事案の処理 * 苦情処理件数 37件 ◎ 公害法規の届出事務取扱状況 * 騒音規制法に基づく届出書取扱状況 特定建設作業実施届 38件 * 振動規制法に基づく届出書取扱状況 特定建設作業実施届 20件 ◎ 自動車騒音常時監視業務委託料 594,000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
234,000円	234,000円	213,470円	50,715円	

4 衛生費 1 保健衛生費

(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

- ◎ 車検整備代 131,197 円
- ◎ 修繕料 (タイヤ交換、バッテリー交換) 22,000 円
- ◎ 自動車損害共済基金分担金 12,402 円
- ◎ 自動車損害賠償責任保険料 19,730 円
- ◎ 自動車重量税 8,800 円
- ◎ 燃料費 17,475 円

(項) 2 清掃費**(目) 1 清掃総務費**

1 職員給与費等 46,697,222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
45,199,000円	45,575,000円	45,041,702円	43,481,438円	県負担金 12,915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
1,639,000円	1,656,000円	1,655,520円	1,602,456円	

2 廃棄物減量等推進費 83,101,102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	543,000円	509,750円	450,800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4年6月1日から令和6年5月31日)
- * 会議 4回 (6/27、9/22、10/14、3/27)
- * 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
1,926,000円	1,924,000円	1,307,421円	1,285,500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 64人72地区 (R5.3.31現在) (任期 令和4年8月1日から令和6年7月31日)
- * 会議 2回
- * 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
- * 環境クリーンセンターの見学
- * 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
33,414,000 円	33,414,000 円	31,734,480 円	33,351,990 円	手数料 146,300 円 基金繰入金 792,000 円 雑入 15,033,476 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 5 年 3 月末現在） * 回収量 2,930,815 kg * 交付額 28,327,780 円 ◎ 公共施設等資源回収等業務委託 <ul style="list-style-type: none"> * 回収量 74,730kg * 委託料 114,400 円 ◎ ごみ減量化・資源化協力店の指定（令和 5 年 3 月末現在） <ul style="list-style-type: none"> * 指定数 92 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																					
1,885,000 円	2,888,000 円	2,342,400 円	1,860,818 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4分の3（上限3万円）を助成金として交付する。</p> <p>※令和4年4月1日以後に購入した生ごみ処理容器等については、原油価格及び木材価格等高騰の情勢により販売価格が高騰していることを受け、市民の負担額をこれまでと同程度とすることを目的とし、当分の間、購入金額の5分の4（上限3万円）とした。</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 108 件 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>（内訳）</td> <td>バクテリア de キューロ</td> <td>70 件</td> </tr> <tr> <td></td> <td>コンポスター容器</td> <td>20 件</td> </tr> <tr> <td></td> <td>バッグ型コンポスト</td> <td>1 件</td> </tr> <tr> <td></td> <td>EM処理容器</td> <td>11 件</td> </tr> <tr> <td></td> <td>手動処理機</td> <td>4 件</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ミミズコンポスト</td> <td>1 件</td> </tr> <tr> <td></td> <td>土中埋め込み式</td> <td>1 件</td> </tr> </table> 					（内訳）	バクテリア de キューロ	70 件		コンポスター容器	20 件		バッグ型コンポスト	1 件		EM処理容器	11 件		手動処理機	4 件		ミミズコンポスト	1 件		土中埋め込み式	1 件
（内訳）	バクテリア de キューロ	70 件																							
	コンポスター容器	20 件																							
	バッグ型コンポスト	1 件																							
	EM処理容器	11 件																							
	手動処理機	4 件																							
	ミミズコンポスト	1 件																							
	土中埋め込み式	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
43,341,000 円	47,925,000 円	47,207,051 円	43,947,879 円	手数料 46,822,051 円 雑入 385,000 円
<p>（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。</p> <p>（事業内容）</p> <ul style="list-style-type: none"> ◎ 指定収集袋作製等業務委託料 27,211,390 円 <ul style="list-style-type: none"> 5L袋 639,900 枚 10L袋 919,800 枚 20L袋 1,050,000 枚 40L袋 589,800 枚 ◎ 指定収集袋取扱事務委託料 7,920,000 円 ◎ 手数料収納事務委託料 2,193,774 円 ◎ 販売店取扱手数料 8,775,096 円 				

3 清掃総務管理費

567,600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	567,600 円	481,800 円	手数料 567,600 円
<p>（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。</p> <p>（事業内容）</p> <ul style="list-style-type: none"> ◎ 逗子市ごみと資源物の出し方（CUZ）の印刷（3,000部） 382,800 円 ◎ ごみと資源物の分別促進アプリ運用 <ul style="list-style-type: none"> * 委託料 184,800 円 * アプリ登録者数 5,861 人（令和5年3月末現在） 				

4 清掃総務事務費

335,011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
757,000 円	757,000 円	335,011 円	228,525 円	手数料 5,000 円
<p>（事業説明）清掃事務全般に係る経費</p> <p>（事業内容）</p> <ul style="list-style-type: none"> ◎ 協議会等職員旅費ほか ◎ 生ごみ分別収集・資源化に関する制度設計（案）についての市民説明会開催 <ul style="list-style-type: none"> * 会場使用料 14,600 円 * 開催回数 18 回、出席者（延べ人数）318 人 				

4 衛生費 2 清掃費

(目) 2 じんかい処理費

1 職員給与費等 394,253,452円

1 職員給与費 (41人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
371,543,000円	364,357,000円	363,790,484円	375,314,247円	負担金 22,359,015円

2 会計年度任用職員報酬等 (17人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
36,786,000円	36,359,000円	30,462,968円	25,427,185円	

2 収集費 125,215,195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
118,562,000円	118,562,000円	118,193,040円	118,156,907円	手数料 9,277,004円
<p>(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。</p> <p>(事業内容)</p> <ul style="list-style-type: none"> ◎ 一般廃棄物収集運搬業務委託料 116,952,000円 ◎ 犬猫等死体収集運搬及び処分業務委託料 1,207,855円 <p>(猫26匹、犬0匹、狸23匹、鳥41羽、その他小動物26匹)</p>				

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
7,065,000円	7,065,000円	7,022,155円	6,711,117円	
<p>(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</p> <p>(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</p> <ul style="list-style-type: none"> ◎ 収集車両燃料費 2,674,831円 ◎ 収集車両修繕料 2,808,641円 ◎ 自賠責保険及び自動車共済保険料 549,448円 ◎ 公課費 275,900円 				

3 処理費 436,342,239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
5,832,000円	5,832,000円	4,705,933円	4,079,153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1台(破砕ダンプ) フォークリフト5台(トヨタフォーク4台(各種処理作業、ペットボトル処理、容器包装プラスチック処理2台)、コマツフォーク1台 各種処理作業) 4t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	1,139,386 円
◎ 処理車両修繕料	1,945,443 円
◎ 自賠責保険及び自動車共済保険料	350,924 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
291,642,000 円	291,642,000 円	287,349,948 円	203,971,842 円	負担金 84,724,468 円 県補助金 33,625,000 円 雑入 480 円 市債 169,000,000 円

(事業説明) 逗子市及び葉山町の燃やすごみ並びに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(処理用薬品込)	32,888,358 円
◎ 燃料費	5,698,000 円
◎ 公害排出源測定分析業務委託料(3か月随契分、入札分合算)	2,540,560 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	5,390,000 円
◎ ガス冷却室等清掃業務委託料	4,620,000 円
◎ 空気圧縮機点検整備業務委託料	3,520,000 円
◎ ダイオキシン類排出源測定分析業務委託料	1,496,000 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	1,188,000 円
◎ 飛灰混練装置他更新工事費	110,000,000 円
◎ No.2 ガス冷灰共通コンベヤ他更新工事費	99,000,000 円
◎ 1・2号炉ガス冷却室他緊急補修工事費	3,795,000 円
◎ 焼却処理棟周辺舗装工事費	1,300,000 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
15,404,000 円	15,404,000 円	14,918,026 円	14,962,683 円	手数料 13,105,320 円 雑入 22,649 円

(事業説明) 不燃ごみ・粗大ごみを破砕処理する粗大ごみ処理施設を安定的に稼働できるよう維持管理を行う。分別、破砕後磁選した鉄屑等、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。

4 衛生費 2 清掃費

(事業内容)	
◎ 消耗品費	669,000 円
◎ 鉄屑等資源化業務委託料	3,818,705 円
◎ 水銀使用廃製品資源化業務委託	2,241,771 円
◎ 粗大ごみ処理施設定期補修工事費	3,098,700 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
22,682,000 円	23,693,000 円	23,691,552 円	22,681,200 円	雑入 14,103,820 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)				
◎ ペットボトル処理業務委託料 (3 か月随契分、入札分合算)				22,096,002 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
53,025,000 円	53,025,000 円	52,598,072 円	51,683,013 円	負担金 19,035,965 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				24,170,339 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				802,265 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
62,613,000 円	62,613,000 円	53,078,708 円	54,952,138 円	手数料 40,000,000 円 雑入 220,336 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				17,230,695 円
◎ 小型家電資源化業務委託料				5,121,380 円
◎ 植木剪定枝資源化業務委託料				27,206,257 円
◎ 布団資源化業務委託料				1,326,138 円
◎ タイヤショベル賃借料				1,039,500 円

4 最終処分場費

104,662,681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
114,896,000円	113,885,000円	104,662,681円	101,024,358円	手数料 70,742,813円 雑入 23,119,868円 市債 10,800,000円
<p>（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、残余容量測量の他、焼却灰の資源化、埋立処分を行う。</p> <p>（事業内容）</p> <ul style="list-style-type: none"> ◎ 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 911,185円 ◎ 最終処分場残余容量測量業務委託料 2,200,000円 ◎ 焼却灰資源化業務委託料(溶融3社、焼成1社) 82,704,117円 ◎ 焼却灰運搬埋立処分業務委託料（1社） 4,307,160円 ◎ 最終処分場雨水側溝等補修工事費 11,550,000円 				

5 センター費

113,360,090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
99,084,000円	116,761,000円	113,360,090円	91,757,065円	負担金 103,180,084円 手数料 7,655,077円 雑入 1,124,929円 市債 1,400,000円
<p>（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</p> <p>（事業内容）</p> <ul style="list-style-type: none"> ◎ 光熱水費 105,517,400円 ◎ 修繕料 490,000円 ◎ 建物総合損害共済基金分担金 416,604円 ◎ 点検・清掃等各種維持管理業務委託料 4,430,372円 ◎ 搬入路法面防護工事 1,980,000円 				

6 じんかい処理事務費

5,388,912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
6,614,000円	6,614,000円	5,388,912円	4,530,352円	手数料 1,733,645円 雑入 180,000円

4 衛生費 2 清掃費

(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	1,658,767 円
◎ 印刷製本費 (ごみと資源物の収集カレンダー印刷費ほか)	1,353,198 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 11 件 (11 個分)	110,000 円

(目) 3 し尿処理費

1 し尿処理事務費 1,559,940 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
1,664,000 円	1,664,000 円	1,559,940 円	1,495,606 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	89,914 円
◎ し尿及び浄化槽汚泥事務委託負担金	1,470,026 円

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

1 職員給与費等 6,396,305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
6,123,000円	6,700,000円	6,396,305円	0円	

2 農林業振興費 536,756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
590,000円	585,000円	506,756円	1,382,072円	使用料 506,756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)

◎ 市民農園草刈等管理業務委託料 360,800円

3 農業総務事務費 126,160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
124,000円	129,000円	126,160円	116,696円	県補助金 114,000円

(事業説明) 農業に関する事務費

(事業内容)

◎ 農地転用受理件数等 (令和4年4月～令和5年3月)

* 農地法第4条 8筆 約0.467ヘクタール

* 農地法第5条 6筆 約0.129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 7,295,658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
9,048,000円	7,383,000円	7,295,658円	8,990,335円	

2 水産業振興費 10,195,964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
6,500,000円	6,500,000円	6,433,419円	9,428,054円	使用料 36,659円 基金繰入金 4,126,000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
- ◎ 小坪漁業協同組合補助金 3,450,000円

2 小坪漁港活用・活性化促進事業 (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
3,350,000円	3,350,000円	3,339,520円	—	国補助金 1,500,000円 県補助金 915,000円 基金繰入金 882,000円

(事業説明) 小坪漁港を新たなにぎわいづくりの拠点として活用し活性化の促進を図る。

(事業内容)

- ◎ 小坪漁港活用・活性化促進補助金 3,000,000円
- ◎ 小坪漁港PR冊子印刷購入代 330,000円

3 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	446,000円	423,025円	6,207,423円	使用料 423,025円

(事業説明) 漁港施設の維持管理を行う。

(事業内容)

- ◎ 海岸漂着物処分業務委託料 365,350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 43,021,551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
48,679,000円	41,776,000円	41,002,912円	43,336,835円	県負担金 261,414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
1,972,000円	2,072,000円	2,018,639円	1,783,019円	

2 労働諸費 21,581,500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
1,254,000円	1,254,000円	690,200円	1,150,800円	国庫補助金 471,000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 35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
20,000,000円	20,000,000円	20,000,000円	36,000,000円	貸付金元利収入20,000,000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 20,000,000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	891,300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

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため事業を中止したため不交付

6商工費 1商工費

(目) 2 商工業振興費

1 商工業振興費

30,115,325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
462,000円	462,000円	241,325円	272,644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
20,354,000円	30,354,000円	29,874,000円	19,451,679円	国庫補助金 10,250,000円 県補助金 125,000円 基金繰入金 3,000,000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 16,754,000円 ◎ 信用保証料補助金 120,000円 ◎ 新型コロナウイルス相談窓口対策補助金 3,000,000円 ◎ 小規模事業者等活性化補助金 10,000,000円				

(目) 3 消費者保護対策費

1 消費者保護対策費

2,124,273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
2,700,000円	2,700,000円	2,113,629円	2,095,824円	国庫補助金 3,160円 県補助金 432,400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 319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
34,000円	34,000円	10,644円	8,114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 6,936,746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
5,769,000円	5,769,000円	4,718,046円	5,203,926円	基金繰入金 2,805,000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（4～6月） 782,100円				
◎ 観光公衆トイレ清掃業務委託料（7～3月） 2,178,000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				

2 公衆トイレ整備事業（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
2,751,000円	2,751,000円	2,218,700円	—	市債 1,600,000円
(事業説明) 生活環境の保全、公衆衛生の向上を図る。				
(事業内容)				
◎ 神武寺公衆便所給水設備更新工事 2,218,700円				

2 観光振興費 8,361,165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	7,845,000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)				
◎ 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
723,000円	723,000円	516,165円	717,990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 200,000円				
◎ 神奈川県観光振興対策協議会負担金 80,000円				

7 土木費 1 環境保全費

(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 74,089,922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
76,545,000円	71,053,000円	70,047,119円	76,334,694円	県負担金 1,487,743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
4,068,000円	4,102,000円	4,042,803円	6,378,072円	

2 環境基本計画推進費 18,087,161円

1 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
444,000円	444,000円	110,100円	202,484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1回				

2 カーボンニュートラル推進事業(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
23,925,000円	23,925,000円	17,977,061円	350,079円	国庫補助金 2,177,000円 雑入 9,744,000円 寄附金 1,000,000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、カーボンニュートラルを推進する。 (事業内容) ◎逗子市地域脱炭素に向けた再生可能エネルギー導入戦略策定業務委託料 12,705,000円 ◎EVカーシェアリングサービス賃借料 118,324円 ◎EV充電設備設置工事費 1,661,000円 ◎EV外部給電器購入費 715,000円 ◎カーボンニュートラル推進補助金 2,460,000円 ◎再エネ100宣言RE Action参加費 25,000円				

3 自然環境評価費

134,100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
509,000円	509,000円	134,100円	434,905円	手数料 8,100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 (事業内容) ◎ 環境評価審査委員会開催 2回				

4 景観のまちづくり推進経費

1,399,776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
1,211,000円	1,708,000円	1,399,776円	857,570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 7回 ◎ 景観審議会開催 3回 ◎ 景観まちあるき開催 1回 ◎ 逗子市景観計画及びガイドライン等改定業務委託料 496,395円				

5 環境美化費

1,249,050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
1,396,000円	1,396,000円	1,249,050円	1,268,089円	手数料 1,170,400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 8,480枚 * 45リットル袋 21,200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 36枚 ◎ 路上喫煙等の防止に係る啓発 * 啓発看板掲示 57枚 (新規17枚) * 路面標示貼付 18枚 * 横断幕掲出 14枚				

7 土木費 1 環境保全費

6 震前震後対策費 3,311,274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
7,586,000円	7,586,000円	3,311,274円	2,380,000円	国庫補助金 1,398,000円 県補助金 802,000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） 6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 6件 ◎ 耐震個別相談会 1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 299,778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
307,000円	307,000円	299,778円	361,929円	手数料 495,300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 280,031円 ◎ 簡易除却（はり紙、はり札等） 委託業者 143件、職員除去 0件（計143件） ◎ 広告物許可実績 新規 105件、継続 175件				

8 環境管理事務費 42,975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
68,000円	68,000円	42,975円	40,894円	
(事業説明) 環境管理に必要な事務経費 (事業内容) 郵便料 25,706円				

(目) 2 緑化推進費

1 緑地保全費 3,885,410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
4,179,000円	3,679,000円	3,611,450円	49,800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 152,500 円
- ◎ 会議録反訳業務委託 92,950 円
- * 審議会開催 3回
- ◎ 逗子市緑の基本計画改訂業務委託 3,366,000 円

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	273,960 円	277,850 円	基金繰入金 273,960 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 273,960 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	0 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

250,850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	77,330 円	83,770 円	基金繰入金 77,330 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 77,330 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
390,000 円	208,000 円	173,520 円	406,144 円	基金繰入金 173,520 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 91,520 円 (2件)				
* シンボルツリー用苗木代 82,000 円 (4件)				

7 土木費 1 環境保全費

3 緑化啓発費 288,042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
290,000円	290,000円	288,042円	245,237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） 288,042円				

4 基金積立金 12,681,537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
5,200,000円	12,682,000円	12,681,537円	18,842,556円	寄附金 12,681,537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 12,681,537円 * 寄附金 17,537円 * ふるさと納税 10,264,000円（うち600,000円は令和3年度分） * 環境保全協力費 2,400,000円				

5 鳥獣保護費 4,442,851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
4,858,000円	4,858,000円	4,442,851円	4,400,402円	県補助金 2,145,000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 4,173,840円 ◎ 緑地内等有害鳥獣計画防除業務委託 258,500円				

(目) 3 公園費

1 職員給与費等 38,454,015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
17,198,000円	17,644,000円	17,502,000円	16,786,647円	県負担金 274,276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
20,533,000円	21,201,000円	20,952,015円	19,944,343円	

2 都市公園管理費

115,657,765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
5,515,000円	6,306,000円	6,292,979円	6,124,632円	使用料 900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			89,927円	
◎ 修繕料			889,900円	
◎ 使用料及び賃借料（公園借地料）			4,078,068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
4,208,000円	4,208,000円	3,906,656円	3,835,691円	使用料 9,000円 基金繰入金 1,377,000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		128,478円		
◎ 修繕料		136,477円		
◎ 委託料		2,967,490円		
* 緑地エリア管理運営業務委託			2,711,390円	
* 自動スライドゲート定期点検保守業務委託			56,100円	
* 緑地エリアルール看板作成業務委託			200,000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
18,630,000円	18,784,000円	18,772,905円	38,960,677円	使用料 19,000円 基金繰入金 2,477,000円 雑入 103,883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			1,762,707円	
◎ 修繕料			301,873円	
◎ 飼料費			2,160,266円	
◎ 委託料			13,251,430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	
* 伐採処理業務委託			587,400円	ほか

7 土木費 1 環境保全費

◎ 工事請負費	870,760 円
* 披露山公園展望台屋上防水工事	870,760 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
4,751,000 円	4,147,000 円	3,761,183 円	13,445,359 円	使用料 53,000 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		97,192 円		
◎ 修繕料		87,120 円		
◎ 委託料		2,161,940 円		
* 久木大池公園維持管理業務委託		293,700 円		
* 桜山中央公園・大崎公園便所清掃業務委託		491,040 円	ほか	
◎ 使用料及び賃借料（大崎公園借地料）		1,244,994 円		
◎ 工事請負費		110,000 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
28,683,000 円	44,543,000 円	44,319,808 円	34,119,162 円	使用料 78,000 円 寄附金 100,000 円 市債 14,200,000 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	1,138,525 円			
◎ 修繕料	4,752,990 円			
◎ 委託料	9,999,387 円			
* 街区公園維持管理業務委託（株）パブリックサービス			8,044,687 円	
* 公園遊具点検業務委託			495,000 円	ほか
◎ 工事請負費	26,980,800 円			
* 中里児童公園木製遊具改修工事			4,950,000 円	
* 街区公園遊具改修工事			5,830,000 円	
* 柳原公園木製遊具改修工事			3,938,000 円	ほか

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
270,000 円	270,000 円	244,464 円	186,610 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 244,464 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										
38,360,000 円	38,360,000 円	38,359,770 円	41,427,504 円	基金繰入金 25,158,000 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) <ul style="list-style-type: none"> ◎ 指定管理委託料 38,291,000 円 <ul style="list-style-type: none"> * 指定管理者：(公財) 逗子市スポーツ協会 ◎ 有料公園施設利用状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <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>47,691 人</td> </tr> <tr> <td>池子の森自然公園</td> <td>87,154 人</td> </tr> <tr> <td>第一運動公園プール</td> <td>20,940 人</td> </tr> <tr> <td>小坪飯島公園プール</td> <td>6,135 人</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> * 屋外市営プール <ul style="list-style-type: none"> ・第一運動公園プール及び小坪飯島公園プール <p style="margin-left: 40px;">7月21日～8月31日開設。市内在住小中学生に無料利用カードを配付。</p>					施設名	利用人数	第一運動公園	47,691 人	池子の森自然公園	87,154 人	第一運動公園プール	20,940 人	小坪飯島公園プール	6,135 人
施設名	利用人数													
第一運動公園	47,691 人													
池子の森自然公園	87,154 人													
第一運動公園プール	20,940 人													
小坪飯島公園プール	6,135 人													

3 蘆花記念公園管理費

2,254,961 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
2,509,000 円	2,509,000 円	2,254,961 円	2,600,353 円	使用料 44,464 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) <ul style="list-style-type: none"> ◎ 光熱水費 250,239 円 ◎ 修繕料 292,028 円 ◎ 委託料 1,591,341 円 <ul style="list-style-type: none"> * 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

96,885,271 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
14,727,000 円	14,727,000 円	14,451,525 円	14,780,110 円	
(事業説明) 緑地の適正な維持管理を行う。 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> ◎ 緑地賠償責任保険料 791,250 円 ◎ 委託料 12,061,464 円 <ul style="list-style-type: none"> * 緑地伐採等業務委託（39箇所） 11,257,870 円 * 市民の森伐採等業務委託 783,794 円 ほか 				

7 土木費 1 環境保全費

◎ 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
80,000 円	80,000 円	79,177 円	13,594 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 79,177 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
1,177,000 円	1,177,000 円	1,176,793 円	1,149,007 円	基金繰入金 1,176,000 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 1,176,793 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 1,176,793 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
218,000 円	218,000 円	204,576 円	165,980 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 148,255 円				

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
65,405,000 円	81,006,000 円	80,973,200 円	113,807,716 円	寄附金 100,000 円 基金繰入金 8,209,700 円 市債 62,000,000 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 14,967,700 円				
* 緑地管理伐採業務委託（12箇所） 14,967,700 円				
◎ 工事請負費 66,005,500 円				
* 緑地法面防護工事（小坪7丁目地内） 14,583,800 円				
* 緑地法面防護工事（桜山5丁目地内） 9,582,100 円				

* 緑地法面防護工事（桜山6丁目地内）	14,786,200 円
* 緑地法面防護工事（桜山6丁目地内その2）	20,180,600 円
* 緑地法面防護工事（山の根3丁目地内）	4,516,600 円 ほか

5 車両管理費 1,582,546 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
1,713,000 円	1,619,000 円	1,582,546 円	1,765,665 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	628,218 円			
◎ 修繕費	420,366 円			
◎ 保険料	103,062 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 313,062 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
363,000 円	363,000 円	313,062 円	341,470 円	手数料 2,100 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	51,197 円			
◎ 委託料	69,410 円			
◎ 負担金及び交付金	133,000 円			
* 三浦半島国営公園設置促進期成同盟会負担金	40,000 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			

(目) 4 海浜費

1 海浜公衆トイレ管理費 7,475,443 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
7,140,000 円	7,623,000 円	7,475,443 円	7,126,901 円	

7 土木費 1 環境保全費

(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)

- ◎ 海岸西トイレ外壁修繕料 398,090 円
- ◎ 海浜公衆トイレ清掃等業務委託料(4～6月) 693,000 円
- ◎ 海浜公衆トイレ清掃等業務委託料(7～3月) 1,260,545 円
- ◎ 海岸西トイレ引込柱建替え工事 1,287,000 円

2 海水浴場費

27,989,040 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
27,228,000 円	28,032,000 円	27,989,040 円	22,398,898 円	国庫補助金 1,000,000 円 県補助金 500,000 円 基金繰入金 11,663,000 円 雑入 2,700,000 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 10,967,000 円
- ◎ 逗子海水浴場マナーアップ警備業務委託料 9,923,320 円
- ※外国人通訳アドバイザーの配置を追加し、警備パトロールを強化した。
- ◎ ブルーフラッグ認証取得記念シンポジウム運営支援等業務委託料 2,020,000 円
- ◎ 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 2,000,000 円

3 海浜美化推進費

9,214,227 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
9,385,000 円	9,385,000 円	9,214,227 円	9,180,024 円	県補助金 4,218,000 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 10 回
 - * 参加人数 延 1,330 人
- ◎ 海岸美化対策
 - * かながわ海岸美化財団負担金 5,383,000 円
 - * 屑かご回収業務委託料 3,048,540 円

(項) 2 土木管理費**(目) 1 土木総務費**

1 職員給与費等 25,694,587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
26,391,000円	26,225,000円	25,694,587円	25,688,892円	

2 かけ地対策費 80,759,056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
14,000,000円	14,000,000円	9,571,000円	11,758,475円	寄附金 100,000円
(事業説明) か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 6件 伐採工事 12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		
126,708,000円	126,708,000円	71,188,056円	138,256,685円	市債 62,300,000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、委託	20.0	57,934,565	公共	1/10	5,793,457
桜山9丁目C	張コン	45.0	655,748	公共	1/10	65,575
沼間2丁目D	委託		12,761,186	公共	1/10	1,276,119
山の根3丁目A	委託		35,692	公共	1/10	3,569
池子3丁目B	委託		127,490	公共	2/10	25,498
桜山C	法面工	90.0	64,117,095	公共	2/10	12,823,419
桜山7丁目B	法面工	30.0	36,054,012	公共	2/10	7,210,802
桜山8丁目A	委託		5,153,600	公共	2/10	1,030,720
桜山9丁目B	委託		1,693,655	公共	2/10	338,731
久木4丁目C	委託		95,150	公共	2/10	19,030
久木5丁目C	法面工	70.0	40,237,123	公共	2/10	8,047,425
沼間3丁目B	委託		3,989,578	公共	2/10	797,916
山の根3丁目E	法面工	25.0	26,072,206	公共	2/10	5,214,441

7 土木費 2 土木管理費

桜山9丁目C (2月補正)	委託		12,363,192	公共	1/10	1,236,319
沼間2丁目D (2月補正)	委託		12,515,962	公共	1/10	1,251,596
山の根3丁目A (2月補正)	委託		5,001,680	公共	1/10	500,168
小坪3丁目A	委託		1,389,718	公共	1/10	138,972
桜山8丁目A (2月補正)	委託		19,278,497	公共	2/10	3,855,699
沼間2丁目B (2月補正)	委託		1,400,000	公共	2/10	280,000
沼間3丁目B (2月補正)	委託		11,929,280	公共	2/10	2,385,856
久木9丁目B (2月補正)	委託		5,093,000	公共	2/10	1,018,600
山の根3丁目E			6,294,156	公共	2/10	1,258,831
小計	22 地区		324,192,585	公共		54,572,743
桜山8丁目A	委託		12,728,557	県単	2/10	2,545,711
沼間2丁目C	委託		5,897,100	県単	2/10	1,179,420
沼間4丁目A	委託		31,304,926	県単	2/10	6,260,985
沼間6丁目A	委託		5,572,600	県単	2/10	1,114,520
久木9丁目B	委託		104,510	県単	2/10	20,902
山の根3丁目A	委託		26,392,307	県単	2/10	5,278,461
沼間4丁目A	防護柵工	18.0	1,038,400	県単	2/10	207,680
小計	7 地区		83,038,400	県単		16,607,679
合計	29 地区		407,230,985			71,180,422

3 桜山資材置場管理費

282,534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
255,000円	304,000円	282,534円	244,291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 147,009円				

4 建築事務費

279,620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	279,620円	271,864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

872,912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
1,117,000円	1,068,000円	872,912円	797,459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) <ul style="list-style-type: none"> ◎ 賃借料 <ul style="list-style-type: none"> * 電子複写機賃借料 197,670円 ◎ 負担金 <ul style="list-style-type: none"> * 三浦半島地域広域幹線道路整備促進期成同盟 44,930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

91,883,972円

1 職員給与費 (10人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
105,311,000円	87,841,000円	85,689,569円	95,565,338円	県負担金 11,430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
6,090,000円	6,237,000円	6,194,403円	5,946,767円	

2 道路橋りょう管理費

20,997,283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	4,467,000円	4,454,659円	6,310,120円	手数料 1,038,300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 14件 4,077,234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
4,895,000円	4,895,000円	4,862,000円	4,840,000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 4,862,000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
194,000円	261,000円	239,681円	139,064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5年3月31日現在 走行距離 78,739km ◎ 需用費 (ガソリン代・修繕料等) 198,445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
13,100,000 円	12,556,000 円	10,596,143 円	4,956,825 円	国庫補助金 3,384,000 円
(事業説明) 狭あい道路の拡幅整備を推進するため、後退用地の道路整備を行うとともに、既存の塀や生垣等の撤去費用の補助や、所有権移転登記手続き等を行う。				
(事業内容) 狭あい道路測量委託料 14 件 4,697,185 円 狭あい道路整備工事代 4 件 4,252,600 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った。				
(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

2,638,736 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
2,669,000 円	2,669,000 円	2,638,736 円	2,334,926 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 311,520 円 ◎ 市町村積算システム利用料等 792,000 円 ◎ 協議会負担金等 495,000 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 29,000 円 * 神奈川県道路利用者会議 15,000 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

79,349,067 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
50,086,000 円	50,086,000 円	47,812,668 円	48,529,715 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 53 箇所
 道路等補修業務委託 市内 18 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	11,777,865 円	11,158,455 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 4,114,000 円 ◎ 街路樹危険木撤去等業務委託 2,288,000 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
18,337,000 円	20,325,000 円	19,081,848 円	17,050,468 円	市債 6,000,000 円 雑入 12,700 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 299,825 円 ◎ 光熱水費等 5,746,031 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 1,271,600 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) 653,400 円 ◎ 逗子駅前広場内清掃業務委託 499,928 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
730,000 円	730,000 円	676,686 円	707,526 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) 558,346 円 				

(目) 3 道路新設改良費**1 道路舗装費 29,494,960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
30,190,000円	30,190,000円	29,494,960円	24,199,980円	国庫補助金 2,783,000円 市債 25,500,000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30号道路舗装工事 12,980,000円 施工延長 L=126.0m アスファルト舗装工 A=753.0㎡ ◎ 逗子55号道路舗装工事 16,498,900円 施工延長 L=155.0m アスファルト舗装工 A=1065.0㎡				

2 道路改良費 90,804,620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
52,101,000円	49,629,000円	47,359,620円	24,019,160円	国庫補助金 20,028,000円 市債 18,700,000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、修繕を行った。 ◎ 東郷橋修繕工事に係る基本検討及び詳細設計業務委託 19,886,900円 ◎ 橋りょう定期点検業務委託 7,188,720円 ◎ ぼんばた橋塗膜成分調査業務委託 438,900円 ◎ ぼんばた橋修繕工事 19,845,100円				

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
103,794,000円	103,794,000円	43,445,000円	268,880,305円	国庫補助金 792,000円 市債 35,300,000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) ◎ 池子60号路面下空洞化調査業務委託 990,000円 ◎ JR逗子駅前歩行者空間等の向上のための道路改良検討業務委託 2,860,000円 ◎ 新宿45号道路改良工事 35,360,000円 (60,228,000円 繰越明許費繰越※)				

7 土木費 3 道路橋りょう費

◎ 小坪1丁目法面对策工事	1,870,000 円
◎ 久木トンネル修繕工事	2,365,000 円
※ 当該事業の新宿45号道路改良工事については、新型コロナウイルス感染症等の影響による主要部材の生産に遅れが生じ、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

8,978,158 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
8,076,000 円	10,548,000 円	8,978,158 円	10,094,480 円	国庫補助金 3,431,000 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				2,674,760 円
◎ 道路トンネル定期点検業務委託				3,180,320 円
◎ トンネル長寿命化修繕計画策定業務委託				2,563,000 円
◎ 舗装維持修繕計画策定業務委託				495,000 円

80 道路改良費（明許繰越）

43,651,300 円

80 橋りょう長寿命化事業（明許繰越）（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
—	49,544,000 円	40,252,300 円	—	国庫補助金 21,314,000 円 市債 17,000,000 円 雑入 1,600,000 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、修繕を行った。				
◎ 逗子インターチェンジ第一歩道橋修繕工事				40,252,300 円

81 道路改良事業（明許繰越）（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	3,406,000 円	3,399,000 円	—	市債 2,900,000 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45号道路災害防除工事				3,399,000 円

(項) 4 河川費**(目) 1 河川総務費**

1 職員給与費等 21,780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	642,000円	21,780円	413,952円	

2 河川総務事務費 295,658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
306,000円	306,000円	295,658円	370,323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 45,000円

(目) 2 河川維持費

1 河川管理費 7,229,856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
7,587,000円	7,587,000円	7,229,856円	14,712,279円	使用料 1,090,720円

(事業説明) 河川機能を維持管理する。

(事業内容) 市内6箇所の水路補修工事と市内12箇所の河川の清掃等業務委託を実施した。

7 土木費 5 都市計画費

(項) 5 都市計画費

(目) 1 都市計画総務費

1 職員給与費等 35,500,909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
40,523,000円	36,001,000円	35,500,909円	30,463,779円	県負担金 31,770円

2 都市計画管理費 16,153,845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
552,000円	552,000円	476,524円	180,954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3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
16,031,000円	16,031,000円	14,343,677円	14,163,951円	国庫補助金 2,700,000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) ◎ 都市計画マスタープラン等策定業務委託料 13,893,000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
4,965,000円	4,965,000円	1,333,644円	806,013円	県補助金 300,000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) ◎ まちづくり審議会開催 4回 ◎ 空き家アドバイザー派遣 11回 ◎ 空き家セミナー開催 1回 ◎ 空き家個別相談開催 1回 ◎ 空き家流通促進モデル事業補助金 1件				

3 下水道事業会計繰出金 548,608,000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
546,894,000円	548,608,000円	548,608,000円	581,026,000円	
(事業説明) 下水道事業会計への繰出金 (事業内容) ◎ 繰出金 548,608,000円				

(目) 2 市街地整備費

1 交通政策費 3,224,700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
75,000円	3,317,000円	3,224,700円	2,790,707円	国庫補助金 3,218,000円
(事業説明) 交通弱者の移動手段を確保するため、新たな交通手段の活用を検討するとともに、既存公共交通事業者の支援を行うための経費 (事業内容) ◎ 逗子市地域公共交通事業者燃料高騰対応補助金 3,218,000円				

2 市街地整備事務費 27,030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
33,000円	33,000円	27,030円	27,407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				

7 土木費 6 住宅費

(項) 6 住宅費

(目) 1 住宅管理費

1 職員給与費等 5,750,321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
5,993,000円	4,199,000円	3,871,977円	5,629,951円	使用料 3,871,977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
716,000円	1,964,000円	1,878,344円	574,563円	使用料 1,878,344円

2 市営住宅管理費 31,818,782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
3,373,000円	3,063,000円	1,913,221円	4,621,381円	使用料 1,760,221円 国庫補助金 153,000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㎡ 351,532円

◎ 市営住宅管理システム賃借料 618,044円

◎ 小坪滝ヶ谷第3住宅移転補償金 735,060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
30,573,000円	30,573,000円	29,905,561円	6,326,373円	国庫補助金 10,395,000円 使用料 6,810,561円 市債 12,700,000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

◎ 沼間南台住宅エレベーター防災対策工事 23,100,000円 ほか

(款) 8 消防費**(項) 1 消防費****(目) 1 常備消防費****1 職員給与費等**

762,341,131円

1 職員給与費 (93人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
753,814,000円	768,928,000円	760,256,759円	744,489,934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
2,034,000円	2,368,000円	2,084,372円	1,983,158円	

2 常備消防活動費

28,628,821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
1,330,000円	1,330,000円	1,158,361円	5,001,730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4年中)

災 害 種 別	件 数
火 災	29
救 助	53
災 害	25
調 査	11
救 急 支 援	480
合 計	598

◎ 高圧空気製造設備定期検査料 216,700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
3,224,000円	23,825,000円	22,835,624円	10,344,427円	国庫補助金 19,740,336円 県補助金 25,000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。

8 消防費 1 消防費

(事業内容)	
◎ 救急出場状況 (令和4年中)	
* 出場件数	3,596 件
* 搬送人員	3,320 人
◎ 救急用携帯電話使用料	236,524 円
◎ 各種業務委託の実施状況	1,392,710 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	244,860 円
* 産業廃棄物処分業務委託料	116,600 円
◎ 消防庁舎衛生維持管理物品購入代	1,232,000 円
◎ 自動心肺蘇生器一式及び訓練人形一式購入代	15,337,960 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
230,000 円	230,000 円	229,525 円	175,024 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 115 件
- ◎ 特殊建物等の立入検査実施状況
 - * 特定防火対象物等 129 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 1,396 件
- ◎ 建築確認の同意及び取扱い等状況
 - * 確認申請等 277 件
- ◎ 火災原因調査 11 件
- ◎ 火災による死者 1 名
- ◎ 火災による負傷者 2 名
- ◎ 各種証明の交付状況
 - * 火災等による罹災証明等 11 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 1 件
 - * 同手数料収入 0 円
 - * 廃止届及び資料提出等 10 件

◎ 街頭消火器地区別設置状況 (令和5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
1	10	11	2	11	7	27	0	69 基

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
4,801,000 円	4,801,000 円	4,405,311 円	4,968,687 円	
(事業説明) 複雑多様化する災害への対応を図るため、救急救命士研修所、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 2 人 * 神奈川県消防学校 各種専科教育 15 人 * クレーン・玉掛け技能講習 2 人 * 救急救命士研修 1 人 * 気管挿管病院実習 1 人 * ビデオ硬性喉頭鏡気管挿管実習 1 人 (救急救命士再教育含む) * その他の研修等 184 人 ◎ 救急救命士病院実習等業務委託料 688,000 円				

3 消防施設管理費

52,638,722 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
12,233,000 円	20,489,000 円	19,691,619 円	11,842,532 円	国庫補助金 4,694,060 円 雑入 82,513 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 7,423,388 円 * 電気使用料 5,059,078 円 * ガス使用料 1,767,826 円 * 上下水道使用料 596,484 円 ◎ 各種業務委託の実施状況 3,672,053 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 234,960 円 * 空調機器類保守点検業務委託料 990,000 円				

8 消費費 1 消費費

◎ 各種賃貸借状況	2,063,284 円	
* 寝具類賃借料		282,744 円
* NHK放送受信料		21,307 円
* 借地料		673,185 円
* LED照明賃借料		1,086,048 円
◎ 消防庁舎衛生維持管理物品購入代		4,004,250 円
◎ 空気清浄機・サーキュレーター購入代		689,810 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
1,579,000 円	3,484,000 円	3,481,441 円	1,608,442 円	国庫補助金 1,721,316 円 雑入 26,855 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	988,929 円	
* 電気使用料	683,978 円	
* ガス使用料	200,759 円	
* 上下水道使用料	104,192 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	
◎ 消防庁舎衛生維持管理物品購入代		1,630,236 円
◎ 空気清浄機・サーキュレーター購入代		91,080 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
1,816,000 円	3,957,000 円	3,951,703 円	2,770,809 円	国庫補助金 2,079,217 円 雑入 27,986 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	328,515 円	
◎ 光熱水費	808,107 円	
* 電気使用料	658,175 円	
* 上下水道使用料	149,932 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	

◎ 消防庁舎衛生維持管理物品購入代	1,965,257 円
◎ 空気清浄機・サーキュレーター購入代	113,960 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
8,905,000 円	9,888,000 円	9,885,248 円	9,318,741 円	
(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	2,682,903 円			
◎ 車両維持管理費	7,202,345 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
15,691,000 円	15,691,000 円	15,628,711 円	21,297,772 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	7,326,275 円			
* 消防指令システム保守点検業務委託料	5,996,375 円			
* 消防救急デジタル無線設備保守点検業務委託料	1,131,900 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	2,250,798 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)	529,320 円			
* NET119緊急通報システム利用料	132,000 円			
* 防犯カメラシステム賃借料	149,490 円			
◎ 携帯発信位置情報システム改修工事	826,100 円			

4 常備消防事務費

9,389,377 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
9,912,000 円	9,709,000 円	9,389,377 円	2,884,662 円	県補助金 783,000 円
(事業説明) 消防事務の適正な管理、執行を図る。				
(事業内容)				
◎ 消防職員防火衣一式及び被服購入代	6,662,150 円			
◎ 救急隊員に対する医師の指示等に関する委託料	194,000 円			
◎ 救急事案管理システム賃借料	865,524 円			
◎ 三浦半島地区メディカルコントロール協議会負担金	377,000 円			

8 消防費 1 消防費

(目) 2 非常備消防費

1 非常備消防活動費

31,428,704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
28,480,000円	29,480,000円	25,902,094円	13,753,040円	県補助金 5,090,000円 雑入 2,032,000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4年4月1日現在)

分 団 名	人 員
本 団	4人
第6・第7分団	各15人
第1・第3・第4分団	各14人
第5・第8分団	各12人
第2分団	11人
第9分団	8人
合 計	119人

◎ 出動状況

災 害 種 別	件 数	人 員
火 災	3	48人
風 水 害 等	0	0人
警 戒	3	236人
訓 練	342	1,650人
合 計	348	1,934人

◎ 消防団員報酬支給額 11,978,000円

◎ 消防団員退職報償金支給状況

* 対象者 1,232,000円 (3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) 1,232,000円)

◎ 消防表彰規則に基づく表彰 150,480円

* 優良消防団員表彰 3人

* 永年勤続消防団員表彰 23人

◎ 消防団員防火衣一式及び被服購入代 11,527,549円

* 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	3,132,610円	3,133,887円	
(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 3,132,610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

2,770,784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
1,086,000円	1,086,000円	1,054,409円	1,493,179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 299,750円 ◎ 火災保険料 32,802円 ◎ 借地料 721,857円 * 第2分団詰所借地料 308,650円 * 第5分団詰所借地料 157,528円 * 第6分団詰所借地料 105,547円 * 第9分団詰所借地料 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
1,989,000円	1,748,000円	1,716,375円	1,573,510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 836,792円 ◎ 車両維持管理経費 879,583円				

8 消防費 1 消防費

(目) 3 消防施設費

1 消防水利施設費 1, 174, 947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
869,000円	1,176,000円	1,174,947円	1,436,400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)				
◎ 防火水槽借地料		4施設	106,650円	
◎ 新設消火栓維持補償料		1基	311,300円	
◎ 消火栓等路面標示工事		60箇所	363,000円	

2 消防施設整備費 129,199,395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
7,745,000円	7,745,000円	3,575,000円	1,485,000円	県補助金 742,000円 市債 1,800,000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)				
◎ 高機能消防指令センター実施設計業務委託料		2,090,000円		
◎ 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
43,371,000円	14,461,000円	12,961,300円	2,970,000円	国庫補助金 968,000円 市債 6,500,000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)				
◎ 自家発電設備オーバーホール業務委託料		5,049,000円		
◎ 非常照明用直流電源装置等改修工事代		6,944,300円		
◎ 仮眠室空調設備改修工事代		968,000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
11,856,000円	11,839,000円	8,934,100円	7,678,000円	国庫補助金 320,000円 市債 8,000,000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)

- ◎ 外壁改修工事 8,614,100 円
- ◎ 建具改修工事代 320,000 円

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
3,312,000 円	3,312,000 円	3,005,700 円	7,678,000 円	国庫補助金 589,000 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)

- ◎ 耐震診断調査業務委託料 2,416,700 円
- ◎ 建具改修工事代 589,000 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
535,000 円	535,000 円	534,380 円	5,552,635 円	県補助金 82,000 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)

- ◎ 救助用胴付長靴購入代 165,000 円
- ◎ 土砂災害対応資機材購入代 369,380 円

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
100,665,000 円	100,363,000 円	100,188,915 円	36,305,567 円	国庫補助金 14,914,000 円 県補助金 11,524,000 円 市債 31,300,000 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)

- ◎ 災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車(Ⅱ型)購入代 65,395,000 円
- ◎ 30メートル級梯子付消防自動車オーバーホール業務委託料 34,299,100 円

80 消防施設整備費(明許繰越)

2,489,210 円

80 消防装備整備事業(明許繰越)(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
0 円	2,490,000 円	2,489,210 円	—	県補助金 1,172,000 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)

- ◎ 水上オートバイ一式購入代 2,344,210 円

(目) 4 災害対策費

1 災害対策費

16,727,042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	46,000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×4人) 46,000円 開催日 令和5年3月23日(木)				

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										
232,000円	232,000円	229,795円	365,104円	県補助金 75,000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)														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>訓練名</th> <th>開催日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>津波避難訓練 (逗子海岸)</td> <td>令和4年7月23日(土)</td> </tr> <tr> <td>津波避難訓練 (市内一斉)</td> <td>令和4年11月7日(月)</td> </tr> <tr> <td>防災訓練</td> <td>逗子地区 令和4年12月10日(土) 沼間地区 令和4年10月29日(土) 池子地区 令和4年10月22日(土) 久木地区 令和4年11月26日(土) 小坪地区 令和4年11月5日(土)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">※ 逗子地区以外は避難所運営訓練と合同で実施した。</td> </tr> </tbody> </table>		訓練名	開催日	津波避難訓練 (逗子海岸)	令和4年7月23日(土)	津波避難訓練 (市内一斉)	令和4年11月7日(月)	防災訓練	逗子地区 令和4年12月10日(土) 沼間地区 令和4年10月29日(土) 池子地区 令和4年10月22日(土) 久木地区 令和4年11月26日(土) 小坪地区 令和4年11月5日(土)	※ 逗子地区以外は避難所運営訓練と合同で実施した。				
訓練名	開催日													
津波避難訓練 (逗子海岸)	令和4年7月23日(土)													
津波避難訓練 (市内一斉)	令和4年11月7日(月)													
防災訓練	逗子地区 令和4年12月10日(土) 沼間地区 令和4年10月29日(土) 池子地区 令和4年10月22日(土) 久木地区 令和4年11月26日(土) 小坪地区 令和4年11月5日(土)													
※ 逗子地区以外は避難所運営訓練と合同で実施した。														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>件名</th> <th>開催回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>防災教室等</td> <td>27回</td> </tr> </tbody> </table>		件名	開催回数	防災教室等	27回									
件名	開催回数													
防災教室等	27回													
◎ 消火器等消耗品購入代 (防災教室用等)				229,795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
16,811,000円	16,811,000円	13,177,844円	17,807,731円	国補助金 1,237,000円 県補助金 3,123,000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)	
◎ 備蓄用食料購入代 (アルファ米、おかゆ等)	1,890,864 円
◎ 備蓄用飲料水購入代	519,436 円
◎ 備蓄用粉ミルク購入代	198,288 円
◎ 災害用備蓄毛布購入代 (500 枚)	1,540,000 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	170,500 円
◎ 飲料用貯水槽清掃業務委託料	203,940 円
◎ 避難行動要支援者システム賃借料	1,560,537 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)	1,397,550 円
◎ 防災倉庫購入代	499,400 円
◎ 逗子災害ボランティアネットワーク補助金	43,000 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
2,363,000 円	3,263,000 円	2,090,600 円	2,203,827 円	県補助金 221,000 円 雑入 900,000 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)				
◎ 防災資機材等整備費補助金 (交付団体 21 団体)			899,000 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)			291,600 円	
◎ コミュニティ助成事業補助金 (交付団体 1 団体)			900,000 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	1,041,380 円	1,062,185 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)				
◎ 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)			41,780 円	

8 消防費 1 消防費

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4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	0 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) ◎ 2022 年度全国瞬時警報システムの全国一斉情報伝達訓練				

8 車両維持管理事業（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
180,000 円	180,000 円	141,423 円	—	
(事業説明) 各種現場に出向し、状況確認及び情報収集を行う。 (事業内容) ◎ 燃料費 59,689 円 ◎ 修繕料 41,250 円 ◎ 保険料等 32,284 円 ◎ 公課費 8,200 円				

2 防災施設管理費

77,680,663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
6,101,000 円	6,101,000 円	5,642,472 円	5,538,226 円	雑入 4,153 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 311,753 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 2,354,000 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 169,884 円 ◎ 電波利用料 * 防災行政無線 22,850 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
72,039,000 円	72,039,000 円	72,038,191 円	140,098,807 円	国補助金 54,027,000 円 県補助金 504,000 円 市債 17,500,000 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)				
◎ 防災行政無線デジタル化業務委託料			4,038,650 円	
◎ 防災行政無線デジタル化整備工事代			67,999,541 円	

3 災害対策事務費

4,798,562 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
5,544,000 円	5,544,000 円	4,798,562 円	1,136,314 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及び大規模自然災害が起きても機能不全に陥らず、市民の生命・身体及び財産を守れるよう、強靱化に関する指針となる国土強靱化地域計画を策定する。				
(事業内容)				
◎ 国土強靱化地域計画策定支援業務委託料			4,180,000 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	

9教育費 1教育総務費

(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 3,586,340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
3,862,000円	3,862,000円	3,586,340円	3,575,050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 * 臨時会 2回 ◎ 総合教育会議 <ul style="list-style-type: none"> * 2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 153,697,595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
146,536,000円	148,460,000円	147,441,975円	147,852,482円	県負担金 16,830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
6,176,000円	6,370,000円	6,255,620円	4,102,996円	

2 車両管理費 510,104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
543,000円	543,000円	510,104円	258,907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 259,056円 ◎ 車両維持管理経費 (消耗品費、燃料費、保険料) 210,048円 				

3 事務局事務費 402,315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
501,000円	492,000円	402,315円	366,421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				

(目) 3 教育指導費

1 就学事務費 5,185,023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
1,732,000円	1,732,000円	1,585,023円	1,622,865円	国庫補助金 49,188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） 549,450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 80,343,561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
1,498,000円	1,468,000円	831,096円	800,523円	
(事業説明) 学校教育行政の円滑な実施を図るため、各種協議会へ交付金を交付する。 (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				

9 教育費 1 教育総務費

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
1,400,000 円	1,400,000 円	1,400,000 円	1,637,679 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) <ul style="list-style-type: none"> ◎ 逗子市教育委員会研究推進事業委託 8 校 1,100,000 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 30,000 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
50,546,000 円	50,546,000 円	46,697,297 円	43,665,596 円	国庫補助金 1,873,000 円 基金繰入金 1,336,000 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) <ul style="list-style-type: none"> ◎ 学習支援員（小学校 40 名、中学校 17 名）、学校看護介助員（11 名）、特別支援補助教員（1 名）報酬 43,536,909 円 ◎ 支援教育ボランティア謝礼品購入代 322,000 円 ◎ 宿泊学習（キャンプ・修学旅行）介助員謝礼金 417,000 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
20,791,000 円	20,791,000 円	20,790,227 円	19,426,720 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。 (事業内容) 国際教育指導助手派遣業務委託料（8 名） 20,630,227 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
6,030,000 円	6,030,000 円	5,877,488 円	5,899,938 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 4,741,000 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
1,706,000 円	1,706,000 円	1,271,540 円	1,477,880 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（6名） 1,128,000 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	360,000 円	337,500 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 8名） 360,000 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拡大防止のため未開催）				

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
3,138,000 円	3,138,000 円	2,811,963 円	3,019,845 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、久木小学校区） 1,640,613 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
374,000 円	404,000 円	303,950 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 60,000 円 いじめ問題対策連絡協議会委員報酬 71,000 円 いじめ案件調査謝礼金 80,000 円				

9 教育費 1 教育総務費

(目) 4 教育研究所費

1 職員給与費等

51,342,813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
46,985,000円	49,249,000円	49,239,315円	37,275,523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
2,058,000円	2,152,000円	2,103,498円	2,007,158円	

2 調査研究費

3,521,669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
3,619,000円	3,561,000円	3,511,824円	3,905,257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)

内容や講師の意向、新型コロナウイルス感染症の感染状況等により、集合のみ・集合とオンラインの併用・オンラインのみの3種類の形態で実施した。

研修名		回数	参加者数	報償金(円)
教科等研修	生活科教育	1	48	24,000
	道徳教育	1	12	0
	外国語教育	1	9	0
	主体的・対話的で深い学び	1	17	24,000
	カリキュラム・マネジメント	1	18	24,000
	ICT活用	2	54	24,000
その他	図工・美術教育	1	17	0
	環境教育	1	4	0
	人権教育	1	19	0

◎ 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	10	7	70	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
福祉教育担当者会	8	1	8	0
環境教育担当者会	8	1	8	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 1,008,480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センター周辺機器賃借料 1,498,200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	9,845円	9,870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等 9,845円				

3 教育相談費

11,529,544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																				
9,615,000円	9,673,000円	9,488,274円	7,910,893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） 9,119,400円																								
* 相談ケース数 101件																								
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>相談内容</th> <th>ケース数（件）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>不登校</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>対人関係</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>家庭教育</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>いじめ</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>学級不適応</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>発達障がい</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>学習指導</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>101</td> </tr> </tbody> </table>					相談内容	ケース数（件）	不登校	45	対人関係	3	家庭教育	31	いじめ	0	学級不適応	18	発達障がい	4	学習指導	0	その他	0	合計	101
相談内容	ケース数（件）																							
不登校	45																							
対人関係	3																							
家庭教育	31																							
いじめ	0																							
学級不適応	18																							
発達障がい	4																							
学習指導	0																							
その他	0																							
合計	101																							
◎ スーパーバイザー報償金 96,000円 教育相談員対象の医師・心理士による指導・助言 4回																								

9 教育費 1 教育総務費

◎ 支援教育研修会講師謝礼金	120,000円
小中学校教員・教育関係者対象の研修会	8回 参加者数延べ550人
◎ 相談電話代	133,874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
2,036,000円	2,080,000円	2,041,270円	1,951,237円	
(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。 (事業内容) ◎ 会計年度任用職員報酬等 (2人) 1,962,591円 ◎ スーパーバイザー報償費 24,000円 * 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 ◎ 年間通室児童・生徒数 * 正式通室生 延べ115人 体験通室生 延べ49人 ◎ 活動内容：集団活動、生活指導、教科指導、面接等				

4 研究所管理費

1,084,679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
700,000円	1,164,000円	1,084,679円	813,123円	
(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 (事業内容) ◎ 光熱水費（電気・水道） 964,991円 ◎ カーペットクリーニング委託料 27,500円 ◎ LED賃借料 68,640円				

5 車両管理費

216,438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
232,000円	232,000円	216,438円	244,413円	
(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) 54,063円 ◎ 修繕料 * 12カ月点検代、その他修繕費 (の24-94) 44,264円 * 車検点検代 (ま98-47) 64,625円				

◎ 保険料	
* 自賠責保険料（ま98-47）	24,956円
* 任意保険料（2台分）	19,730円

6 教育研究所事務費

174,014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
197,000円	197,000円	174,014円	5,565,750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			46,862円	
◎ 神奈川県教育研究所連盟負担金			22,000円	

9 教育費 2 小学校費

(項) 2 小学校費

(目) 1 学校管理費

1 職員給与費等

35,273,767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
31,434,000円	31,201,000円	31,183,087円	34,086,847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
4,359,000円	4,253,000円	4,090,680円	3,969,075円	

2 小学校管理費

173,119,023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
1,665,000円	1,665,000円	1,659,961円	1,677,247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 1,653,361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
64,023,000円	69,564,000円	65,098,906円	62,384,255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) 888,433円				
◎ 修繕経費 12,102,845円				
◎ 工事請負費 7,343,600円				
◎ 委託料				
* 学校清掃業務 (5校) 9,612,676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 (4校) 1,381,600円				
* 防火シャッター等保守点検業務 (5校) 192,060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）	11,175,016円
* 借地料（沼間小学校）	6,430,879円
* 借地料（久木小学校）	8,379,264円
* 借地料（小坪小学校）	1,491,559円
* 逗子市立小学校監視カメラ等賃借料	438,900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
47,014,000円	65,663,000円	62,029,911円	44,681,310円	雑入 422,097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	1,836,341円			
◎ 光熱水費	55,843,501円			
◎ 燃料費（プロパンガスほか）	2,525,423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
57,679,000円	51,973,000円	44,102,245円	15,702,940円	国庫補助金 2,000,000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				
* 逗子小学校変圧器絶縁油取替工事		770,000円		
* 沼間小学校教室床張替工事		3,949,000円		
* 逗子小学校体育館照明設備LED化工事		2,075,700円		
* 逗子市立小学校校庭・体育館ワイヤレスマイク設備更新工事		1,740,200円		
* 逗子小学校校門シャッター改修工事		945,945円		
* 小坪小学校職員室コンセント増設工事		327,800円		
◎ 委託料				
* 久木小学校校舎長寿命化改修等基本設計業務		30,663,600円		
* 逗子小学校高圧受電設備更新詳細設計業務		3,630,000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
232,000円	232,000円	228,000円	214,500円	

9 教育費 2 小学校費

(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 228,000 円
 - * 神奈川県公立小学校長会負担金 130,500 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 16,000 円
 - * 神奈川県公立小学校長会横須賀地区管理運営研究会費 5,000 円

3 教職員健康管理費 1,451,423 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
1,634,000 円	1,634,000 円	1,451,423 円	1,414,388 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) <ul style="list-style-type: none"> ◎ 教職員定期健康診断 ((公財) 逗葉地域医療センター) 1,296,213 円 ◎ 教職員消化器検診 ((公財) 逗葉地域医療センター) 48,818 円 ◎ 教職員ストレスチェック 106,392 円 				

4 学校事務費 6,611,512 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
6,906,000 円	6,906,000 円	6,611,512 円	6,311,514 円	雑入 17,073 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) <ul style="list-style-type: none"> ◎ コピー用紙ほか消耗品費 2,016,000 円 ◎ 電話料金 2,212,963 円 ◎ 印刷機等賃借料 2,050,620 円 				

(目) 2 保健給食費

1 職員給与費等 100,933,287 円

1 職員給与費 (16人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
89,888,000 円	89,674,000 円	85,000,347 円	92,073,645 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
17,690,000 円	16,382,000 円	15,932,940 円	14,701,902 円	

2 保健費

13,832,441 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
8,820,000 円	8,820,000 円	7,958,749 円	8,184,016 円	

（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。

（事業内容）

- ◎ 校医等報酬（21名） 6,302,700 円
- ◎ 心臓検診判定医謝礼（3名） 85,240 円
- ◎ 心臓検診、尿検査委託料（（公財）逗葉地域医療センター） 1,357,884 円
- ◎ 児童歯みがき指導業務委託料 88,900 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
3,153,000 円	3,153,000 円	2,871,203 円	9,140,880 円	国庫補助金 852,868 円

（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。

（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） 1,736,939 円
- ◎ 保健用備品購入費（液晶視力計） 99,800 円
- ◎ 冷水器水質検査（沼間小学校）、オーゾオメータ検査手数料 66,000 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
3,162,000 円	3,162,000 円	3,002,489 円	3,041,460 円	

（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。

（事業内容）

- ◎ 保険料 2,764,761 円
 - * 全国市長会学校災害賠償補償保険料 279,143 円
 - * 日本スポーツ振興センター共済掛金 2,447,610 円
 - * 神奈川県教育公務員弘済会学校旅行総合保険料 38,008 円
- ◎ 自動体外式除細動器（AED）賃借料 217,728 円

9 教育費 2 小学校費

3 給食費

54,046,883円

1 小学校給食運営事業（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
47,805,000円	54,434,000円	54,046,883円	25,598,337円	国庫補助金 2,890,000円 市債 5,700,000円
<p>（事業説明）市立小学校の児童に安全な給食を提供する。</p> <p>（事業内容）</p> <ul style="list-style-type: none"> ◎ 旅費 97,620円 ◎ 消耗品費 9,425,345円 <ul style="list-style-type: none"> * 給食用食器等購入代 5,207,400円 * その他給食用消耗品購入代 4,217,945円 ◎ 修繕料 2,237,180円 <ul style="list-style-type: none"> * 給食用キャスター修繕料（市内小学校） 449,680円 * 逗子小学校空調機室外機親機・子機修繕料 341,000円 * 沼間小学校食器洗浄機修繕料 228,360円 * その他修繕料 1,218,140円 ◎ 通信運搬費 3,000円 ◎ 保険料 5,217円 ◎ 手数料 176,770円 ◎ 委託料 28,697,541円 <ul style="list-style-type: none"> * 逗子小学校給食調理等業務委託料 25,494,700円 * 給食用小荷物専用昇降機保守点検業務委託料 343,200円 * 給食室回転釜ガスバーナー清掃保守点検業務委託料 332,640円 * 小学校換気扇及び通気口清掃業務委託料 688,006円 * その他委託料 1,838,995円 ◎ 工事請負費 9,246,710円 <ul style="list-style-type: none"> * 池子小学校給食室給湯管布設替工事費 6,168,800円 * その他工事費 3,077,910円 ◎ 備品購入費 1,204,500円 <ul style="list-style-type: none"> * 沼間小学校冷凍冷蔵庫購入費 1,159,400円 * その他備品購入費 45,100円 ◎ 交付金 2,953,000円 <ul style="list-style-type: none"> * 学校給食会交付金 63,000円 * 学校給食会交付金（食材費高騰相当額交付事業） 2,890,000円 				

9 教育費 2 小学校費

卒業アルバム費	人数 (人)	6
	金額 (円)	66,000
学校徴収金	人数 (人)	59
	金額 (円)	116,191
交流学級費	人数 (人)	28
	金額 (円)	6,738
ことばの教室通学費	人数 (人)	4
	金額 (円)	12,420
計	金額 (円)	3,695,737

2 教育振興費

76,970,945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
9,569,000円	9,569,000円	9,506,242円	10,826,824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 ◎ 消耗品費 9,395,654円 ◎ 飼料費 11,368円 ◎ 備品購入費 0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
56,455,000円	56,455,000円	56,261,798円	62,333,326円	国庫補助金 1,103,000円 基金繰入金 4,582,000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) GIGAスクール端末及び教職員用コンピュータ、その他周辺機器等に係る維持管理費 ◎ 委託料 6,098,400円 * 教職員用コンピュータ等保守業務委託料 3,300,000円 * ネットワーク機器 (アクセスポイント) 保守業務委託料 2,798,400円 ◎ 使用料及び賃借料 48,357,900円 * プリンター賃借料 4,455,000円 * GIGAスクール関連児童用タブレット端末等賃借料 16,853,760円 * 逗子市立小学校タブレット端末等賃借料 13,291,740円 * 特別支援学級用タブレット型コンピュータ賃借料 (沼間小・久木小・池子小・小坪小分) 32,832円				

* 教職員用コンピュータ等賃借料	10,083,480 円
* 校務支援システムクラウド基盤提供サービス賃借料	3,300,000 円
* 授業目的公衆送信補償金	341,088 円

3 水泳学習運営事業（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
13,488,000 円	12,859,000 円	10,368,400 円	—	
（事業説明）児童の水泳学習を市民交流センター地下温水プールで実施する。 （事業内容） <ul style="list-style-type: none"> ◎ 水泳学習児童送迎業務委託料 7,968,400 円 ◎ 市民交流センター地下温水プール使用料 2,400,000 円 				

4 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	85,505 円	87,332 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 <ul style="list-style-type: none"> ◎ 消耗品費 85,505 円 ◎ 交通費 0 円（新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止） 				

5 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	110,000 円	85,000 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 110,000 円				

6 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	500,000 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				

7 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	44,000 円	12,500 円	

9 教育費 2 小学校費

(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 44,000 円

8 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	95,000 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

12,595,953 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
16,384,000 円	16,384,000 円	12,595,953 円	13,122,159 円	国庫補助金 26,000 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	小学校	
給食費	人数 (人)	141
	金額 (円)	6,671,320
学用品費	人数 (人)	142
	金額 (円)	1,579,067
通学用品費	人数 (人)	126
	金額 (円)	274,906
通学費	人数 (人)	0
	金額 (円)	0
新入学学用品費	人数 (人)	11
	金額 (円)	561,660
新入学学用品費 (小1 早期支給)	人数 (人)	6
	金額 (円)	324,360
新入学学用品費 (中1 早期支給)	人数 (人)	28
	金額 (円)	1,680,000
修学旅行費	人数 (人)	31
	金額 (円)	530,829
校外活動費 (宿泊を伴うもの)	人数 (人)	26
	金額 (円)	95,940
校外活動費 (宿泊を伴わないもの)	人数 (人)	110
	金額 (円)	131,036

卒業アルバム費	人数（人）	28
	金額（円）	306,800
学校徴収金	人数（人）	142
	金額（円）	271,275
医療費	人数（人）	0
	金額（円）	0
眼鏡費	人数（人）	12
	金額（円）	168,760
計	金額（円）	12,595,953

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 28,948,822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
26,449,000円	26,619,000円	26,574,329円	28,173,565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
2,529,000円	2,403,000円	2,374,493円	2,307,850円	

2 中学校管理費 121,128,212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
1,394,000円	1,394,000円	1,389,802円	1,503,829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 1,385,762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
52,858,000円	52,858,000円	49,760,159円	53,312,241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) 458,582円				
◎ 修繕経費 7,380,974円				
◎ 工事請負費 2,266,000円				
◎ 委託料				
* 学校清掃業務(3校) 6,352,878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) 672,100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	148,764 円
◎ 賃借料	
* 借地料（逗子中学校）	23,028,539 円
* 借地料（久木中学校）	5,363,611 円
* 逗子市立中学校監視カメラ等賃借料	267,652 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
20,310,000 円	32,127,000 円	31,813,051 円	19,420,347 円	雑入 6,184 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） <ul style="list-style-type: none"> ◎ 消耗品費 1,424,071 円 ◎ 光熱水費 28,454,903 円 ◎ 燃料費（プロパンガスほか） 213,269 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	143,000 円	141,500 円	2,224,682 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） <ul style="list-style-type: none"> ◎ 負担金 141,500 円 <ul style="list-style-type: none"> * 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 				

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
23,496,000 円	39,886,000 円	38,023,700 円	10,444,940 円	市債 16,700,000 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） <ul style="list-style-type: none"> ◎ 工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> * 逗子市中学校給食搬入施設改修工事 17,935,500 円 * 久木中学校体育館陸屋根防水改修工事 1,294,700 円 * 沼間中学校特別教室棟階段吹き抜け部漏水工事 1,078,000 円 * 逗子中学校放送卓取替工事 1,228,700 円 				

9 教育費 3 中学校費

* 逗子市立中学校校庭・体育館ワイヤレスマイク設備更新工事	1,043,900円
* 沼間中学校体育館棟ほか屋上防水工事	15,442,900円

3 教職員健康管理費 822,401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
1,071,000円	1,071,000円	822,401円	819,192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)			742,134円	
◎ 教職員消化器検診（(公財)逗葉地域医療センター)			27,071円	
◎ 教職員ストレスチェック		53,196円		

4 学校事務費 4,684,451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
4,842,000円	4,842,000円	4,684,451円	4,588,296円	雑入 2,750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		1,370,393円		
◎ 電話料金		1,040,921円		
◎ 印刷機等賃借料		1,661,660円		

(目) 2 保健給食費

1 保健費 6,919,164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
4,546,000円	4,546,000円	4,072,671円	4,151,147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、尿検査委託料（(公財)逗葉地域医療センター）			932,811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
1,649,000円	1,649,000円	1,544,444円	5,644,278円	国庫補助金 368,796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) 864,168円
- ◎ プール水質検査、オーゾメータ検査手数料 178,200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
1,433,000円	1,433,000円	1,302,049円	1,268,394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 1,183,185円
 - * 全国市長会学校災害賠償補償保険料 116,572円
 - * 日本スポーツ振興センター共済掛金 1,035,210円
 - * 神奈川県教育公務員弘済会学校旅行総合保険料 31,403円
- ◎ 自動体外式除細動器 (AED) 賃借料 108,864円

2 給食費

106,601,528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
122,346,000円	122,680,000円	106,601,528円	82,665,714円	国庫補助金 334,000円

(事業説明) 市立中学校の生徒に安全な給食を提供する。

(事業内容)

- ◎ 旅費 2,440円
- ◎ 消耗品費 13,220,236円
 - * 給食用食器等購入代 12,459,128円
 - * その他給食用消耗品購入代 761,108円
- ◎ 修繕料 48,565円
- ◎ 賄材料費 430,356円
- ◎ 手数料 65,050円
- ◎ 委託料 86,993,941円
 - * 給食予約システム保守・運用業務委託料 (ボックスランチ) 1,525,238円
 - * 住民情報システムデータ連携 (給食費システム) 構築業務委託料 (食缶方式) 1,584,000円
 - * 給食調理等業務委託料 (ボックスランチ) 25,534,851円
 - * 給食調理等業務委託料 (食缶方式) 53,438,000円
 - * 給食費管理システム構築・運用保守業務委託料 (食缶方式) 4,182,640円
 - * その他委託料 729,212円

9 教育費 3 中学校費

◎ 使用料及び賃借料	5,464,190円	
* 給食予約システム使用料（ボックスランチ）		1,870,000円
* 給食用備品等賃借料（食缶方式）		3,583,580円
* その他使用料		10,610円
◎ 備品購入費	42,750円	
◎ 交付金	334,000円	
* 学校給食会交付金（食材費高騰相当額交付事業）		334,000円

（目） 3 教育振興費

1 特別支援学級費 4,538,987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
855,000円	855,000円	854,642円	779,147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
3,864,000円	3,864,000円	3,684,345円	2,784,928円	国庫補助金 1,239,000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）	28		
	金額（円）	1,709,170		
学用品費	人数（人）	29		
	金額（円）	659,170		
通学用品費	人数（人）	20		
	金額（円）	45,400		
通学費	人数（人）	11		
	金額（円）	257,364		
新入学学用品費	人数（人）	2		
	金額（円）	120,000		
修学旅行費	人数（人）	7		
	金額（円）	448,437		

校外活動費 (宿泊を伴うもの)	人数 (人)	7
	金額 (円)	41,604
校外活動費 (宿泊を伴わないもの)	人数 (人)	21
	金額 (円)	36,100
卒業アルバム費	人数 (人)	8
	金額 (円)	70,100
交流学习費	人数 (人)	0
	金額 (円)	0
学校徴収金	人数 (人)	33
	金額 (円)	297,000
計	金額 (円)	3,684,345

2 教育振興費

34,608,198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
7,085,000円	7,085,000円	7,025,617円	9,769,435円	国庫補助金 474,000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				
◎ 消耗品費 6,240,767円				
◎ 備品購入費 735,130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
26,039,000円	26,039,000円	25,320,826円	31,834,206円	国庫補助金 661,000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) GIGAスクール端末及び教職員用コンピュータ、その他周辺機器等に係る維持管理費				
◎ 委託料 5,220,600円				
* 教職員用コンピュータ等保守業務委託料 2,032,800円				
* パソコン教室機器等保守業務委託料 1,551,000円				
* ネットワーク機器 (アクセスポイント) 保守業務委託料 1,636,800円				
◎ 使用料及び賃借料 19,698,442円				
* 教職員用コンピュータ等賃借料 5,111,128円				
* プリンター賃借料 2,217,600円				
* GIGAスクール関連生徒用タブレット端末等賃借料 6,575,448円				
* パソコン教室機器等賃借料 3,531,060円				

9 教育費 3 中学校費

- * 校務支援システムクラウド基盤提供サービス賃借料 2,046,000円
- * 授業目的公衆送信補償金 217,206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
980,000円	980,000円	900,755円	822,079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) <ul style="list-style-type: none"> ◎ 消耗品費 419,555円 ◎ 楽器運搬費 149,600円 ◎ 大会参加費 69件 331,600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	60,000円	30,000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 60,000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
300,000円	300,000円	300,000円	300,000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
1,001,000円	1,001,000円	1,001,000円	999,471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 695,000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

11,026,323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
13,658,000円	13,658,000円	11,026,323円	9,062,756円	国庫補助金 30,000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）	85
	金額（円）	5,004,746
学用品費	人数（人）	87
	金額（円）	1,959,444
通学用品費	人数（人）	65
	金額（円）	145,746
通学費	人数（人）	0
	金額（円）	0
新入学学用品費	人数（人）	4
	金額（円）	240,000
修学旅行費	人数（人）	33
	金額（円）	2,112,715
校外活動費 （宿泊を伴うもの）	人数（人）	15
	金額（円）	80,088
校外活動費 （宿泊を伴わないもの）	人数（人）	72
	金額（円）	143,198
卒業アルバム費	人数（人）	36
	金額（円）	315,500
学校徴収金	人数（人）	87
	金額（円）	775,836
医療費	人数（人）	0
	金額（円）	0
眼鏡費	人数（人）	13
	金額（円）	249,050
計	金額（円）	11,026,323

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 職員給与費等 57,805,032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
44,933,000円	42,711,000円	42,324,695円	45,681,331円	県負担金 267,255円

2 会計年度任用職員報酬等 (10人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
15,376,000円	15,545,000円	15,480,337円	14,917,751円	

2 社会教育総務費 365,880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	365,880円	371,477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) <ul style="list-style-type: none"> ◎ 委員報酬 <ul style="list-style-type: none"> * 委員数 10名 * 委員会の開催 4回 349,000円 ◎ その他経費 <ul style="list-style-type: none"> * 県連絡協議会負担金 9,000円 				

3 社会教育推進費 7,228,726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
343,000円	343,000円	244,900円	196,911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) <ul style="list-style-type: none"> ◎ 社会教育講座 <ul style="list-style-type: none"> * 講義内容 <ul style="list-style-type: none"> ・「植物で地域をつなぐ」 委託料 30,000円 受講者数 50人 ・「海のごみの話とビーチクリーン・アート」 講師謝礼金 10,000円 受講者数 26人 ・「触覚で遊ぶワークショップ」 講師謝礼金 30,000円 受講者数 13人 				

・「きこえにくいとは 難聴について学ぼう」	講師謝礼金	30,000 円	
	受講者数	45 人	
・「身近な地層から知る地球史」	受講者数	36 人	
・「津田梅子らと明治維新の敗者たち」	受講者数	38 人	
◎ 夏休み親子料理教室			
* 委託料 (2 講座)	20,000 円	受講者数	20 人
◎ サードエイジ連続講座			
* 委託料 (4 講座)	100,000 円	受講者数	82 人 (延べ)
◎ その他経費			
* 会場使用料	24,900 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
5,891,000 円	5,891,000 円	5,482,776 円	5,358,856 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 7,020 人 (659 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 62,287 人 (3,065 件)				
◎ 学校施設開放管理業務委託料 2,807,218 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				
◎ 学校施設開放管理員謝礼金 2,651,600 円 沼間小、池子小、小坪小の体育館・運動場及び沼間小、池子小の教室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 23,958 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
663,000 円	663,000 円	538,436 円	112,709 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・評価を行う委員会を開催するほか、市民の文化活動を支援する。				

9 教育費 4 社会教育費

(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	82,500 円
* 委員 4 人 2 回開催	
◎ 第 70 回逗子市文化祭公共施設使用料の半額負担	286,750 円

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
534,000 円	534,000 円	460,804 円	468,886 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)				
◎ 人権教育講演会				
* 講義内容				
・「親子でまなぼう 子どもの護身法」			委託料	55,000 円
			受講者数	33 人
・「一人ひとりのらしさを尊重する社会とは」			講師謝礼金	30,000 円
			受講者数	50 人
◎ 人権啓発映画賃借料	26,000 円	参加者数	69 人	
◎ 人権冊子等購読料	134,684 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	34,000 円			
◎ その他経費				
* 旅費	24,120 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	162,000 円	154,846 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)				
◎ 家庭教育講座の開催				
* 講座内容				
・「子どもの性格を理解して楽しい子育て		理論編・実践編」	講師謝礼金	60,000 円
		理論編	オンライン受講者数	20 人
			録画視聴数	417 人
		実践編	オンライン受講者数	26 人

・「叱らない、褒めない、認める子育て 自己肯定感を育てる会話のコツ」	委託料	30,000 円
	オンライン受講者数	28 人
	録画視聴数	167 人
・「院内学級の子どもたちが教えてくれたこと 自分も相手もたいせつにするかかわり」	講師謝礼金	60,000 円
	会場参加	22 人
	オンライン受講者数	33 人
◎ その他経費		
* 会場使用料		12,000 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	234,810 円	209,506 円	
(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。				
(事業内容)				
◎ 社会教育出張講座 報償費 計 220,000 円				
* 講座内容(内訳)				
・「あなたもエッセイスト」	2 回実施	講師謝礼金	20,000 円	
		受講者数	25 人 (延べ)	
・「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	20 人	
・「スキルアップ カメラ講座」	2 回実施	講師謝礼金	20,000 円	
		受講者数	38 人 (延べ)	
・「健康寿命を延ばそう講座」	1 回実施	講師謝礼金	10,000 円	
		受講者数	4 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	29 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	28 人 (延べ)	
・「フラダンス体験教室」	3 回実施	講師謝礼金	30,000 円	
		受講者数	31 人 (延べ)	
・「ズンバ教室」	1 回実施	講師謝礼金	10,000 円	
		受講者数	30 人	
・「だまされないためのマジック教室」	1 回実施	講師謝礼金	10,000 円	
		受講者数	7 人	
・「スマホ初心者でも楽しめる エンターテインメントアプリ講座」	1 回実施	講師謝礼金	10,000 円	
		受講者数	6 人	

9 教育費 4 社会教育費

・「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	54 人 (延べ)
・「初心者向けスマホで写真講座」	1 回実施	講師謝礼金	10,000 円
		受講者数	10 人
・「バレエエクササイズ体験教室」	2 回実施	講師謝礼金	20,000 円
		受講者数	32 人 (延べ)
◎ 需用費 (消耗品) 14,810 円			

4 文化財保護費

48,615,133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	223,600 円	200,194 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				222,500 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)				1,100 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
670,000 円	670,000 円	580,994 円	546,213 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				263,500 円
* その他経費 (旅費、消耗品費、光熱水費、役務費)				106,994 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
7,205,000 円	7,205,000 円	6,075,236 円	7,201,051 円	国庫補助金 3,007,000 円 県補助金 1,002,000 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する。				
(事業内容)				
◎ 埋蔵文化財発掘調査作業委託料				2,645,860 円
* 試掘確認調査 10 件		* 本発掘調査 1 件		

◎ 出土人骨分析業務委託料	258,060 円
◎ 市内遺跡出土文化財整理作業委託料	2,448,583 円
◎ 調査報告書印刷製本費	541,200 円
◎ その他経費（旅費、消耗品費、役務費）	181,533 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
2,972,000 円	2,978,000 円	2,899,139 円	3,180,800 円	寄附金 292,816 円 基金繰入金 1,400,000 円
<p>（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う。</p> <p>（事業内容）</p> <ul style="list-style-type: none"> ◎ 会計年度任用職員報酬・旅費（まんだら堂やぐら群限定公開管理員） 490,546 円 * 公開日数 48 日 * 入場者数 7,194 人 ◎ 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 1,241,625 円 ◎ 名越切通枯損木伐採業務委託料 495,000 円 ◎ 名越切通危険木処分業務委託料 82,500 円 ◎ 名越切通竹木等伐採業務委託料 297,000 円 ◎ 名越切通整備業務委託料 66,000 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 189,200 円 ◎ その他経費(消耗品費、手数料) 16,738 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
22,894,000 円	22,894,000 円	17,294,437 円	43,002,131 円	国庫補助金 8,622,000 円 県補助金 2,444,000 円 市債 5,300,000 円
<p>（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う。</p> <p>（事業内容）</p> <ul style="list-style-type: none"> ◎ 名越切通整備検討会委員報償金 60,000 円 ◎ 名越切通まんだら堂やぐら群保存工事施工監理等業務委託料 2,200,000 円 ◎ 名越切通危険木伐採業務委託料 519,200 円 ◎ 名越切通史跡倒木処理業務委託料 19,800 円 ◎ 名越切通まんだら堂やぐら群保存工事代 14,465,000 円 ◎ その他経費(旅費、消耗品費) 30,437 円 				

9 教育費 4 社会教育費

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
613,000 円	613,000 円	602,873 円	603,107 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う。 （事業内容） <ul style="list-style-type: none"> ◎ 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 ◎ パソコン賃貸借料 54,120 円 ◎ その他経費（旅費、消耗品、役務費） 131,853 円 ◎ 池子遺跡群資料館利用状況 * 開館日数 309 日 * 入館者数 1,585 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
30,456,000 円	30,456,000 円	20,920,539 円	12,312,505 円	国庫補助金 9,758,000 円 県補助金 3,252,000 円 市債 6,400,000 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う。 （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 115,000 円 ◎ 史跡指定 20 周年記念講演会講師謝礼金 15,000 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 2,200,000 円 ◎ 長柄桜山古墳群第 1 号墳植生管理業務委託料 208,120 円 ◎ 長柄桜山古墳群第 1 号墳整備工事代 18,362,300 円 ◎ その他経費（旅費、消耗品費） 20,119 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	18,315 円	18,090 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）等を行う。 （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） 6,941 円 				

5 社会教育総務事務費

41,497 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
55,000 円	55,000 円	41,497 円	33,353 円	

(事業説明) 社会教育に関する基本的事務経費

(事業内容)

◎ 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 183,000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
183,000円	183,000円	183,000円	216,000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)

◎ 逗子市子ども会連絡協議会ほか青少年関係4団体 183,000円

(目) 3 図書館費

1 職員給与費等 101,523,774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
35,144,000円	35,042,000円	34,982,340円	34,922,656円	

2 会計年度任用職員報酬等(40人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
66,110,000円	66,925,000円	66,541,434円	62,182,937円	

2 図書館管理費 44,478,035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
20,261,000円	20,261,000円	20,240,438円	20,268,543円	寄附金 50,000円 基金繰入金 1,571,000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 20,240,438円

◎ 蔵書冊数 (単位:冊)

施設名	冊数
図書館(一般用図書)	157,655
図書館(児童用図書)	36,662
図書館(その他)	14,287
小坪分室	12,641

9 教育費 4 社会教育費

沼間分室	11,236
合 計	232,481

(注)「その他」は、郷土資料、大活字本等

◎ 図書の受入および除籍 (単位：冊)

区 分	購 入	寄贈等	小 計	除 籍
一般用図書	5,977	614	6,591	4,906
児童用図書	1,696	150	1,846	3,118
そ の 他	42	175	217	27
合 計	7,715	939	8,654	8,051

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
3,639,000 円	3,639,000 円	3,432,286 円	3,996,734 円	雑入 159,650 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 77,000 円
 - *おしえてからだせんせいおはなし講座 30,000 円
 - *高齢者向け講座 (2 回分) 20,000 円
 - *土よう日おはなし会 (12 回分) 12,000 円
 - *わらべうたであそぼう (5 回分) 15,000 円
- ◎ W i - F i 利用料 295,680 円
- ◎ 資料搬送業務委託料 1,733,490 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歳)	計
36,996 人	3,755 人	40,751 人

- ◎ 個人貸出統計

【図書のみ】

(単位：冊)

	一般書 ※	児童		外国語 図書	大活字 本	郷土 資料	点字 図書	図書 合計
		児童書	布絵本					
図書館	227,191	112,575	9	664	996	319	13	341,767
小坪	22,787	11,035	0	11	83	6	0	33,922
沼間	16,174	4,707	0	7	70	0	0	20,958
合 計	266,152	128,317	9	682	1,149	325	13	396,647

※一般書の内、健康・医療関係図書の貸出は 8,808 冊

【図書以外】

(単位：点)

	雑誌	DVD	CD	デジ ー	図書 以外計	【個人貸出合計】	
図書館	17,567	6,327	1,298	3	25,195	図書館	366,962
小坪	1,151	426	69	0	1,646	小坪	35,568
沼間	1,117	247	40	0	1,404	沼間	22,362
合 計	19,835	7,000	1,407	3	28,245	合 計	424,892

	図書館	分室	計
貸出者数	164,702 人	27,871 人	192,573 人
貸出点数	366,962 点	57,930 点	424,892 点

◎ 分野別個人貸出統計 (全館合計)

(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	4,470	690	0	0	5	3	0	5,168
1 哲学	10,101	1,110	0	0	28	0	0	11,239
2 歴史	24,497	3,131	0	21	38	291	0	27,978
3 社会 科学	24,282	2,512	0	9	30	16	0	26,849
4 自然 科学	16,436	8,314	0	1	3	4	0	24,758
5 技術 ・家庭	31,278	3,756	0	28	7	4	7	35,080
6 産業	7,326	1,778	0	5	0	0	0	9,109
7 芸術	17,747	10,197	0	112	3	4	0	28,063
8 言語	2,914	839	0	9	5	0	0	3,767
9 文学	127,101	29,846	0	169	1,030	3	2	158,151
絵本	0	63,689	9	328	0	0	4	64,030
紙芝居	0	2,455	0	0	0	0	0	2,455
図書 合計	266,152	128,317	9	682	1,149	325	13	396,647
雑誌								19,835
視聴覚資料								8,410
合計								424,892

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
345,000 円	345,000 円	205,774 円	245,969 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) ◎ 感染対策用消耗品購入代 40,425 円 ◎ 修繕料（書架修理等） 157,300 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
20,619,000 円	20,619,000 円	20,599,537 円	20,559,970 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

638,728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
4,886,000 円	4,886,000 円	638,728 円	655,378 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 ※ 特別な勤務に従事する会計年度任用職員（非常勤の図書館長）の在籍がないため未執行。 ◎ 電話・ファクス使用料 348,346 円 ◎ 日本図書館協会等負担金 38,000 円 * 日本図書館協会会費 23,000 円 * 神奈川県図書館協会分担金 15,000 円				

(項) 5 保健体育費**(目) 1 スポーツ推進費**

1 職員給与費等 6, 487, 944 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
6,597,000 円	7,124,000 円	6,487,944 円	4,664,660 円	

2 スポーツ推進費 25, 704, 417 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	0 円	35,500 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 0 円

* 委員 5 人 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
1,775,000 円	1,816,000 円	1,737,550 円	1,901,945 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 (52 人) 1,612,000 円

◎ スポーツ推進委員手帳代 46,290 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
24,380,000 円	24,380,000 円	23,966,867 円	20,737,913 円	国庫補助金 138,000 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 2022、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 774,423 円

* 委託先 (公財) 逗子市スポーツ協会

* 第 77 回市町村対抗「かながわ駅伝競走」大会 2 月 12 日 (日) 積雪のため中止

* 体力づくり推進事業 10 月 10 日 (月祝) 参加者 76 人

* 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

9 教育費 5 保健体育費

- ◎ 第 70 回逗子市内一周駅伝競走大会負担金 250,000 円
 * 主催 逗子市教育委員会、(公財)逗子市スポーツ協会
 * 実施日 1月8日(日) 市内6区間 27.6km
 * 参加チーム数 地域対抗の部9、団体対抗の部22(内1チーム棄権)
 ◎ スポーツ推進事業補助金 22,572,000 円
 * 交付先 (公財)逗子市スポーツ協会

	事業名	期 日	内 容	受講者数
スポーツ教室	指導者養成教室	8月21日 ～3月12日	審判講習会 レクリエーション指 導者講習会 スポーツ少年団指導 者研修会	延196人
	ジュニアスポーツ教室 ・レスリング ・卓球 ・陸上競技 ・水泳 ・ヨット ・ウィンドサーフィン ・バドミントン ・テニス	4月16日 ～11月30日	小学校1～4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 小学生 小学校4～6年生 小学校3～6年生	15人 15人 14人 60人 19人 20人 延70人 28人 7人
地域スポーツ活動推進事業	ファミリー運動会 ※	9月～10月	地域体育祭5地域 (小坪、久木、逗子、 池子、山の根)	2,580人
	第53回地域対抗球技大会	11月20日	ソフトボール バドミントン バレーボール テニス 卓球 ターゲット・バード ゴルフ	432人

※新型コロナウイルス感染症拡大防止等のため一部地域中止

- ・地域体育祭3地域(桜山、東逗子、新宿)

◎ 逗子市スポーツの祭典実行委員会交付金 220,000 円

- * 逗子市スポーツの祭典2022

開催日 10月16日(日) 参加者数 3,141人

3 スポーツ推進事務費

78,897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	78,897円	46,164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 47,931円				

(目) 2 体育施設費

1 体育館管理費

205,187,659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
47,396,000円	55,603,000円	53,610,959円	48,730,982円	国庫補助金 6,215,186円 基金繰入金 3,533,000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) ◎ 指定管理委託料 47,281,000円 * 指定管理者：(公財) 逗子市スポーツ協会 ◎ 物価高騰対策支援金 6,215,186円 ◎ 市立体育館利用状況				
	開館日数	利用者総数	1日平均	
専用使用	311日	136,729人	440人	
共用使用	311日	15,359人	49人	
トレーニング ルーム	311日	22,516人	72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
28,884,000円	178,443,000円	151,576,700円	27,824,500円	国庫補助金 129,800,000円 基金繰入金 1,299,000円 市債 17,800,000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) ◎ 駐車場入口シャッター整備工事代 1,065,900円 ◎ 雑用水ポンプ本体機器更新工事代 1,298,000円 ◎ 照明制御設備更新工事代 2,442,000円 ◎ トランス機器一部更新工事代 2,678,500円				

9教育費 5保健体育費

◎ 非常放送設備本体機器更新工事代	3,107,500 円
◎ 雨水ろ過装置本体機器更新工事代	7,370,000 円
◎ 冷却塔更新工事代	129,800,000 円
◎ 駐車場庇整備工事代	3,814,800 円

(款) 10 公債費**(項) 1 公債費****(目) 1 元金**

1 市債償還元金 1,962,874,760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
1,963,145,000円	1,963,145,000円	1,962,874,760円	1,953,627,708円	使用料 21,303,342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 63,604,241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
68,541,000円	68,541,000円	63,604,241円	76,628,895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4年度 借り入れ実績なし				

◎ 市債の償還状況

(単位 円)

令和3年度末 現在高	令和4年度 借入額	令和4年度元利償還額			令和4年度末 現在高
		元金	利子	合計	
17,391,159,418	993,421,000	1,962,874,760	63,604,241	2,026,479,001	16,421,705,658

10 公債費 1 公債費

◎ 令和4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）	1,300,000	0.20	神奈川県市町村振興協会	10	令和5年5月24日
庁舎整備事業費（庁舎3階西側空調改修工事）	31,700,000	0.20	神奈川県市町村振興協会	10	令和5年5月24日
コミュニティセンター整備事業費（小坪コミセン受変電設備機器交換工事）	1,500,000	0.40	神奈川県市町村職員共済組合	10	令和5年3月20日
コミュニティセンター整備事業費（沼間コミセン屋上防水シート張替工事）	2,200,000	0.20	神奈川県市町村振興協会	10	令和5年5月24日
市民交流センター整備事業費（1階南西側漏水部工事、非常用放送設備工事）	3,700,000	0.20	神奈川県市町村振興協会	10	令和5年5月24日
文化プラザホール整備事業費（舞台音響設備整備工事等）	31,300,000	0.40	神奈川県市町村職員共済組合 神奈川県	10	令和5年3月20日
	7,800,000	0.00		10	令和5年3月27日
駐輪・駐車場整備事業費（清水橋南駐輪駐車場ダンパー交換工事等）	3,100,000	0.40	神奈川県市町村職員共済組合	10	令和5年3月20日
放課後児童クラブ整備事業費（沼間小学校区放課後児童クラブ新設に係る実施設計委託料）	7,800,000	0.30	財務省 神奈川県	10	令和5年5月26日
	1,500,000	0.00		10	令和5年3月27日
民間保育施設等整備事業費（既存園舎解体・本体工事に係る補助金）	12,300,000	0.30	財務省 神奈川県	10	令和5年5月26日
	2,400,000	0.00		10	令和5年3月27日
湘南保育園整備事業費（保育室床改修工事）	900,000	0.30	財務省	10	令和5年5月26日
じんかい処理施設整備事業費（飛灰混練装置更新工事等）	149,200,000	0.20	神奈川県市町村振興協会 神奈川県 神奈川県	10	令和5年5月24日
	11,300,000	0.33		10	令和5年3月27日
	8,500,000	0.00		10	令和5年3月27日

10 公債費 1 公債費

じんかい処理施設整備事業費（雨水側溝等補修工事）	8,600,000	0.20	神奈川県市町村振興協会	10	令和5年5月24日
	2,200,000	0.40	神奈川県	10	令和5年3月27日
じんかい処理施設整備事業費（搬入路法面防護工事）	1,400,000	0.20	神奈川県市町村振興協会	10	令和5年5月24日
観光施設整備事業費（神武寺公衆便所給排水設備更新工事）	1,600,000	0.40	神奈川県市町村職員共済組合	10	令和5年3月20日
公園整備事業費（アザリエ坂道公園法面防護工事、披露山児童公園2連ブランコ更新工事、中里児童公園木製遊具改修工事、柳原公園木製遊具改修工事）	6,700,000	0.30	地方公共団体金融機構	10	令和5年5月25日
	2,900,000	0.20	神奈川県市町村振興協会	10	令和5年5月24日
	4,600,000	0.40	神奈川県市町村職員共済組合	10	令和5年3月20日
緑地安全対策事業費（小坪7丁目、桜山5丁目、桜山6丁目、山の根3丁目）	62,000,000	0.30	地方公共団体金融機構	10	令和5年5月25日
急傾斜地崩壊対策事業費	49,100,000	0.80	財務省	20	令和5年5月26日
	13,200,000	0.30	財務省	10	令和5年5月26日
道路整備事業費（道路照明灯取替工事）	4,800,000	0.40	神奈川県市町村職員共済組合	10	令和5年3月20日
	1,200,000	0.00	神奈川県	10	令和5年3月27日
道路整備事業費（池子30号道路舗装工事、逗子55号道路舗装工事）	2,500,000	0.30	財務省	10	令和5年5月26日
	6,600,000	0.20	神奈川県市町村振興協会	10	令和5年5月24日
	16,400,000	0.30	地方公共団体金融機構	10	令和5年5月25日
道路整備事業費（新宿45号道路改良工事）	28,500,000	0.30	財務省	10	令和5年5月26日
	6,800,000	0.20	神奈川県市町村振興協会	10	令和5年5月24日
橋りょう整備事業費（東郷橋修繕工事詳細設計業務委託料、ぼんばた橋修繕工事）	11,700,000	0.30	財務省	10	令和5年5月26日
	7,000,000	0.20	神奈川県市町村振興協会	10	令和5年5月24日
市営住宅整備事業費（沼間南台住宅エレベーター防災対策工事）	12,700,000	0.30	財務省	10	令和5年5月26日
防災施設整備事業費（防災行政無線デジタル化工事）	17,500,000	0.40	神奈川県市町村職員共済組合	10	令和5年3月20日
消防施設整備事業費（高機能消防指令システム実施設計業務委託）	1,800,000	0.20	神奈川県市町村振興協会	10	令和5年5月24日

10 公債費 1 公債費

消防施設整備事業費（非常用照明直流電源装置改修工事）	5,200,000	0.40	神奈川県市町村職員共済組合 神奈川県	10	令和5年3月20日
	1,300,000	0.40		10	令和5年3月27日
消防施設整備事業費（外壁改修工事）	6,400,000	0.40	神奈川県市町村職員共済組合 神奈川県	10	令和5年3月20日
	1,600,000	0.40		10	令和5年3月27日
消防施設整備事業費（消防ポンプ自動車更新）	30,000,000	0.20	神奈川県市町村職員共済組合 神奈川県	5	令和5年3月20日
	1,300,000	0.20		5	令和5年3月27日
学校教育施設整備事業費（中学校給食搬入施設改修工事）	13,300,000	0.20	神奈川県市町村振興協会 神奈川県	10	令和5年5月24日
	3,400,000	0.00		10	令和5年3月27日
学校教育施設整備事業費（給食室給湯管布設工事）	4,600,000	0.20	神奈川県市町村振興協会 神奈川県	10	令和5年5月24日
	1,100,000	0.40		10	令和5年3月27日
社会教育施設整備事業費（名越切通整備工事）	5,300,000	0.30	財務省	10	令和5年5月26日
社会教育施設整備事業費（古墳整備工事）	5,700,000	0.30	財務省 神奈川県市町村振興協会	10	令和5年5月26日
	700,000	0.20		10	令和5年5月24日
市立体育館整備事業費（駐車場庇整備工事等）	14,300,000	0.40	神奈川県市町村職員共済組合 神奈川県	10	令和5年3月20日
	3,500,000	0.00		10	令和5年3月27日
臨時財政対策債	114,777,000	0.60	財務省 地方公共団体金融機構	20	令和5年3月27日
	194,644,000	0.60		20	令和5年3月23日
計	953,421,000				

* 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）	16,100,000	0.30	神奈川県市町村振興協会 神奈川県	10	令和5年3月24日
	4,000,000	0.00		10	令和5年3月27日
道路整備事業費（新宿45号道路災害防除工事）	2,900,000	0.40	地方公共団体金融機構	10	令和5年3月23日
道路整備事業費（逗子インターチェンジ第一歩道橋改修工事）	14,200,000	0.80	財務省	15	令和5年3月27日
	1,300,000	0.60	神奈川県市町村振興協会	15	令和5年3月24日
	1,500,000	0.00	神奈川県	15	令和5年3月27日
計	40,000,000				

市債借入額合計 993,421,000円

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 4 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 727,105,000 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	23,935	1,660
	障害者自立支援給付等支給事業	909,363	107,391
	自立支援医療給付事業	45,111	5,025
	民間障がい者福祉施設整備等促進事業	32,542	14,717
	施設型給付事業	1,015,500	103,324
	地域型給付事業	183,057	17,673
	民間保育所等運営支援事業	65,643	14,919
	小児医療費助成事業	115,814	27,150
	児童福祉法給付等支給事業	181,893	24,205
小計		2,572,858	316,064
社会 保険	国民健康保険事業特別会計繰出金	437,067	112,042
	後期高齢者医療事業特別会計繰出金	136,388	15,421
	介護保険事業特別会計繰出金	518,928	234,684
小計		1,092,383	362,147
保健 衛生	成人等保健事業	90,139	39,441
	感染症予防事業	4,283	695
	妊産婦健診事業	20,627	8,758
小計		115,049	48,894
合計		3,780,290	727,105

森林環境譲与税の使途について

森林環境譲与税の使途について

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4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 6,658,000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	80,973	6,658

国民健康保険事業特別会計

予算現額	6,732,083,000円
歳入額	6,134,860,308円
歳出額	5,985,362,727円
歳入歳出差引残額	149,497,581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	1,236,930,000	1,338,205,209	101,275,209
2 国庫支出金	2,000	0	△2,000
3 県支出金	4,760,321,000	4,065,260,719	△695,060,281
4 財産収入	1,000	0	△1,000
5 繰入金	542,240,000	533,792,653	△8,447,347
6 繰越金	192,548,000	192,548,868	868
7 諸収入	41,000	5,052,859	5,011,859
合計	6,732,083,000	6,134,860,308	△597,222,692

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	97,323,000	92,280,147	5,042,853
2 保険給付費	4,715,755,000	4,000,939,844	714,815,156
3 国民健康保険 事業費納付金	1,697,914,000	1,689,043,999	8,870,001
4 共同事業拠出金	1,000	117	883
5 保健事業費	53,494,000	39,301,807	14,192,193
6 基金積立金	150,001,000	150,000,000	1,000
7 公債費	1,000	0	1,000
8 諸支出金	13,973,000	13,796,813	176,187
9 予備費	3,621,000	—	3,621,000
合計	6,732,083,000	5,985,362,727	746,720,273

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)
108.2 %	1,301,311,172	36,894,037	102.8 %
0.0 %	4,876,000	△4,876,000	0.0 %
85.4 %	4,324,485,940	△259,225,221	94.0 %
0.0 %	0	0	—
98.4 %	550,770,862	△16,978,209	96.9 %
100.0 %	152,340,875	40,207,993	126.4 %
12324.0 %	3,017,144	2,035,715	167.5 %
91.1 %	6,336,801,993	△201,941,685	96.8 %

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 %	93,767,547	△1,487,400	98.4 %
84.8 %	4,262,835,742	△261,895,898	93.9 %
99.5 %	1,628,133,661	60,910,338	103.7 %
11.7 %	89	28	131.5 %
73.5 %	38,443,412	858,395	102.2 %
100.0 %	110,000,000	40,000,000	136.4 %
0.0 %	0	0	—
98.7 %	11,072,674	2,724,139	124.6 %
—	—	—	—
88.9 %	6,144,253,125	△158,890,398	97.4 %

月 別 収 支 状 況 調

(単位 円)

年月	区分	収 入 額	支 出 額
令和4年4月		34,254,446	44,480,895
5月		364,602,265	346,691,924
6月		608,135,029	351,002,831
7月		529,338,700	550,464,002
8月		462,735,300	543,366,410
9月		476,173,644	544,451,452
10月		454,134,010	522,852,170
11月		442,827,692	510,073,046
12月		572,949,742	559,571,752
令和5年1月		413,961,131	520,140,114
2月		436,812,335	539,600,299
3月		952,780,626	665,423,484
4月		372,294,888	285,680,038
5月		13,860,500	1,564,310
合 計		6,134,860,308	5,985,362,727

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	0	0	0
災害臨時特例補助金	0	0	0
傷病手当金補助金	0	0	0
県 支 出 金	4,065,260,719	498,071	338,434
保険給付費等交付金 (普通交付金)	3,978,478,719	487,439	331,209
保険給付費等交付金 (特別交付金)	86,782,000	10,632	7,225
繰 入 金	533,792,653	65,400	44,438
保険基盤安定繰入金	249,694,806	30,592	20,787
未就学児均等割 保険料繰入金	2,732,867	335	228
職員給与費等繰入金	96,726,000	11,851	8,052
出産育児一時金等 繰入金	8,351,000	1,023	695
財政安定化支援事業繰入金	13,678,708	1,676	1,139
その他一般会計繰入金	162,609,272	19,923	13,537
国民健康保険事業 運営基金繰入金	0	0	0

世帯数 被保険者数

8,162 12,012

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	1,356,461,400	1,296,443,900	0	60,017,500	95.6%
	医療給付分	852,490,978	816,615,654	0	35,875,324	
	後期高齢者支援金分	370,441,022	353,790,481	0	16,650,541	
	介護納付金分	133,529,400	126,037,765	0	7,491,635	
	滞納繰越分	170,209,325	41,717,744	20,694,200	107,797,381	24.5%
	合計	1,526,670,725	1,338,161,644	20,694,200	167,814,881	87.7%
退 職	現年度分	0	0	0	0	—
	医療給付分	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	277,303	43,565	0	233,738	15.7%
	合計	277,303	43,565	0	233,738	15.7%
合 計	現年度分	1,356,461,400	1,296,443,900	0	60,017,500	95.6%
	医療給付分	852,490,978	816,615,654	0	35,875,324	
	後期高齢者支援金分	370,441,022	353,790,481	0	16,650,541	
	介護納付金分	133,529,400	126,037,765	0	7,491,635	
	滞納繰越分	170,486,628	41,761,309	20,694,200	108,031,119	24.5%
	合計	1,526,948,028	1,338,205,209	20,694,200	168,048,619	87.6%
現 年	一世帯あたり額	166,192	158,839			
	一人あたり額	112,926	107,929			

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	2,476	894	898	4,268
金額(千円)	107,455	31,707	12,799	151,961

(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 64,013,108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
54,673,000円	53,396,000円	51,473,929円	51,651,910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
13,413,000円	13,413,000円	12,539,179円	10,943,695円	

2 一般管理事務費 24,068,069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
25,012,000円	25,683,000円	24,068,069円	27,383,910円	県補助金 3,818,578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 6,814,742円
- * 国民健康保険電算業務委託 7,812,530円
- * レセプト点検業務委託 917,286円
- * 制度改正に伴うシステム改修業務委託 4,349,400円

(目) 2 連合会負担金

1 国民健康保険団体連合会負担金 737,780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
584,000円	749,000円	737,780円	588,180円	県補助金 165,000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 572,780円
 - * 保険者割 100,000円
 - * 被保険者割 472,780円 (38.50円×12,280人)
- ◎ コクホ・ラインシステム改修負担金 165,000円

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, 294, 590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				
3,716,000円	3,716,000円	3,294,590円	3,024,552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)	427	39	1,555	15	189	0	2,225
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)	438	83	1,328	26	205	858	2,938
◎ 世帯数及び被保険者数の状況								
区分		3年度(a)	4年度(b)	増減(b)－(a)				
世帯数(世帯)		8,430	8,162	△268				
被保険者数(人)		12,552	12,012	△540				

(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 166,600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				
366,000円	366,000円	166,600円	175,300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		166,600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, 455, 789, 529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
4,000,000,000円	4,000,000,000円	3,455,789,529円	3,670,643,353円	県補助金 3,450,868,233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 3,455,789,529円				
* 件数 219,455件				
前年度対比 98.0%				
* 一件当たり給付費 15,747円				
前年度対比 96.1%				

(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
1,000円	1,000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 29, 106, 275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	29,106,275円	32,248,669円	県補助金 29,106,275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 29,106,275円				

2 保険給付費 1 療養諸費

* 件数	4,165 件
前年度対比	93.8%
* 一件当たり療養費	6,988 円
前年度対比	96.2%

(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
1,000 円	1,000 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 9,771,177 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	9,771,177 円	12,020,588 円	県補助金 9,771,177 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 487,789,699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
620,000,000円	620,000,000円	487,789,699円	524,659,679円	県補助金 487,789,699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 487,789,699円				
* 件数 8,413件				
前年度対比 95.0%				
* 一件当たり療養費 57,980円				
前年度対比 97.8%				

(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
1,000円	1,000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 943,335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	943,335円	894,553円	県補助金 943,335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 943,335円</p> <p>* 件数 26件 前年度対比 81.3%</p> <p>* 一件当たり療養費 36,282円 前年度対比 129.8%</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
1,000円	1,000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
1,000円	1,000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 12,946,585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	12,946,585円	18,060,000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 12,946,585円 (支給件数 32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 6, 300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	6,300円	7,140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 6,300円 (対象件数 30件)				

(項) 5 葬祭諸費

(目) 1 葬祭費

1 葬祭費 4, 150, 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
5,000,000円	5,000,000円	4,150,000円	4,100,000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 4,150,000円 (支給件数 83件)				

(項) 6 傷病手当諸費

(目) 1 傷病手当金

1 傷病手当金 436, 944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	437,000円	436,944円	201,760円	県補助金 436,944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 436,944円 (支給件数 12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 1,097,074,904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
1,098,000,000円	1,098,000,000円	1,097,074,904円	1,024,879,412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 1,097,074,904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 8,280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
9,000円	9,000円	8,280円	687,924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 8,280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 410,782,511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
417,901,000円	417,901,000円	410,782,511円	421,182,008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 410,782,511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 3,537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
4,000円	4,000円	3,537円	9,470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 3,537 円

(項) 3 介護納付金分

(目) 1 介護納付金分

1 介護納付金分

181,174,767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
182,000,000円	182,000,000円	181,174,767円	181,374,847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 181,174,767 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 117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	117円	89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 117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 37,624,899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
51,339,000円	51,339,000円	37,624,899円	36,676,532円	県補助金 13,049,000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5年6月22日現在の暫定数値(令和5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		
8,350人	2,675人	32.0%		
※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		
240人	49人	20.4%		
② 積極的支援				
対象者数	終了者数	終了率		
58人	4人	6.9%		

(項) 2 保健事業費

(目) 1 保健普及費

1 保健普及費 1,676,908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
2,155,000円	2,155,000円	1,676,908円	1,766,880円	県補助金 103,766円
(事業説明) 被保険者の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する。 (事業内容)				
◎ 「国保Q&Aガイドブック」作成			677,600円	
* 部数	11,000部			
◎ 「限度額認定証パンフレット」作成			47,300円	
* 部数	1,000部			
◎ 「適正受診啓発パンフレット」作成			47,300円	
* 部数	1,000部			
◎ 「前期高齢者用パンフレット」作成			41,800円	
* 部数	1,000部			
◎ 「国民健康保険医療費通知書」発送			767,418円	
* 回数	2回			
* 延べ件数	12,333通			
◎ 「ジェネリック医薬品差額通知書」発送			89,775円	
* 回数	3回			
* 延べ件数	1,425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 150,000,000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	150,001,000円	150,000,000円	110,000,000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う。 (事業内容) 基金積立の状況				
区 分		金 額 (円)		
令和3年度末保有額		196,904,262		
令和4年度取崩額		0		
令和4年度積立額		150,000,000		
令和4年度末保有額		346,904,262		

(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 7,942,400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
7,000,000円	7,943,000円	7,942,400円	10,131,100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 7,942,400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
1,000円	1,000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 1,856,237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	1,857,000円	1,856,237円	298,491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) 返還金 1,856,237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 28,700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	28,700円	46,100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 28,700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
1,000円	1,000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 3,967,476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	3,968,000円	3,967,476円	596,983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 3,967,476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 2,000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	2,000円	2,000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) 返還金 2,000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	1,375,032,000円
歳入額	1,373,018,455円
歳出額	1,329,972,720円
歳入歳出差引残額	43,045,735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	1,167,358,000	1,166,697,810	△660,190
2 繰入金	166,371,000	166,371,617	617
3 繰越金	38,258,000	38,258,168	168
4 諸収入	3,045,000	1,690,860	△1,354,140
合計	1,375,032,000	1,373,018,455	△2,013,545

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	31,597,000	29,889,793	1,707,207
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,335,395,000	1,298,539,497	36,855,503
3 諸支出金	3,040,000	1,543,430	1,496,570
4 予備費	5,000,000	—	5,000,000
合計	1,375,032,000	1,329,972,720	45,059,280

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)
99.9 %	1,123,202,390	43,495,420	103.9%
100.0 %	171,578,930	△5,207,313	97.0%
100.0 %	58,166,175	△19,908,007	65.8%
55.5 %	1,333,407	357,453	126.8%
99.9 %	1,354,280,902	18,737,553	101.4%

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)
94.6 %	36,608,794	△6,719,001	81.6%
97.2 %	1,277,746,160	20,793,337	101.6%
50.8 %	1,667,780	△124,350	92.5%
—	—	—	—
96.7 %	1,316,022,734	13,949,986	101.1%

月 別 収 支 状 況 調

(単位 円)

年月	区分	収 入 額	支 出 額
令和4年4月		599,650	1,681,735
5月		91,828,700	93,466,731
6月		38,990,778	4,600,844
7月		122,570,500	93,247,692
8月		95,511,940	35,784,616
9月		155,363,350	186,770,505
10月		65,947,480	19,478,760
11月		158,013,871	243,223,121
12月		60,838,630	3,270,455
令和5年1月		247,157,220	314,616,781
2月		57,144,430	2,982,938
3月		229,387,957	264,411,540
4月		48,333,830	66,437,002
5月		1,330,119	0
合 計		1,373,018,455	1,329,972,720

(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 15,110,312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
20,718,000円	10,306,000円	9,300,548円	20,609,183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
5,774,000円	6,088,000円	5,809,764円	5,587,048円	

2 一般管理事務費 10,454,618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
10,821,000円	10,821,000円	10,454,618円	6,114,959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 2,021,030円 ◎ 後期高齢者医療システム改修業務 484,000円 ◎ 後期高齢者医療システム更改作業 3,784,000円				

(項) 2 徴収費

(目) 1 徴収費

1 保険料徴収事務費 4,324,863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
4,382,000円	4,382,000円	4,324,863円	4,297,604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, 298, 539, 497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
1,308,865,000円	1,335,395,000円	1,298,539,497円	1,277,746,160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 1,162,151,880円 * 保険基盤安定制度拠出金 136,387,617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, 536, 430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	1,536,430円	1,657,880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 1,536,430円				

(目) 2 還付加算金

1 還付加算金 7, 000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	7,000円	9,900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 7,000円				

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

予 算 現 額	6, 5 7 1, 2 1 8, 0 0 0 円
歳 入 額	6, 5 7 5, 9 5 3, 0 0 0 円
歳 出 額	6, 2 6 7, 2 2 6, 7 1 0 円
歳入歳出差引残額	3 0 8, 7 2 6, 2 9 0 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	1,346,167,000	1,382,047,442	35,880,442
2 分担金及び負担金	7,784,000	7,784,676	676
3 国庫支出金	1,484,361,000	1,532,620,059	48,259,059
4 県支出金	925,855,000	914,461,941	△11,393,059
5 支払基金交付金	1,703,755,000	1,635,299,690	△68,455,310
6 財産収入	1,000	0	△1,000
7 繰入金	847,211,000	847,211,477	477
8 繰越金	255,164,000	255,164,051	51
9 諸収入	920,000	1,363,664	443,664
合計	6,571,218,000	6,575,953,000	4,735,000

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	157,775,000	124,565,357	33,209,643
2 保険給付費	6,082,583,000	5,888,965,117	193,617,883
3 地域支援事業費	267,975,000	195,162,725	72,812,275
4 基金積立金	4,974,000	4,974,000	0
5 諸支出金	56,911,000	53,559,511	3,351,489
6 予備費	1,000,000	—	1,000,000
合計	6,571,218,000	6,267,226,710	303,991,290

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)
102.7 %	1,383,906,790	△1,859,348	99.9 %
100.0 %	7,160,195	624,481	108.7 %
103.3 %	1,518,386,931	14,233,128	100.9 %
98.8 %	879,889,927	34,572,014	103.9 %
96.0 %	1,639,462,578	△4,162,888	99.7 %
0.0 %	0	0	—
100.0 %	628,228,077	218,983,400	134.9 %
100.0 %	504,798,338	△249,634,287	50.5 %
148.2 %	3,167,100	△1,803,436	43.1 %
100.1 %	6,564,999,936	10,953,064	100.2 %

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)
79.0 %	144,765,815	△20,200,458	86.0 %
96.8 %	5,796,032,515	92,932,602	101.6 %
72.8 %	193,163,762	1,998,963	101.0 %
100.0 %	130,049,812	△125,075,812	3.8 %
94.1 %	45,823,981	7,735,530	116.9 %
—	—	—	—
95.4 %	6,309,835,885	△42,609,175	99.3 %

月 別 収 支 状 況 調

(単位 円)

年月	区分	収 入 額	支 出 額
令和4年	4月	685,709	4,698,648
	5月	633,861,300	514,289,772
	6月	594,644,770	504,867,450
	7月	789,431,128	524,298,227
	8月	346,990,598	514,845,206
	9月	562,769,505	517,820,412
	10月	349,908,201	528,631,562
	11月	566,825,803	514,868,613
	12月	352,871,602	533,072,594
令和5年	1月	560,848,756	526,260,989
	2月	342,760,546	525,984,544
	3月	1,390,640,531	558,019,467
	4月	85,649,396	493,632,634
	5月	△ 1,934,845	5,936,592
合	計	6,575,953,000	6,267,226,710

(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 51,760,623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
62,760,000円	46,263,000円	45,621,693円	62,701,910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
6,108,000円	6,356,000円	6,138,930円	5,383,969円	

2 一般管理事務費 14,621,282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
15,946,000円	15,946,000円	14,621,282円	21,565,640円	国庫補助金 315,000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
- * 公金受取口座を活用した公金給付に伴うシステム改修業務委託料 451,000円
- * 介護保険システムEDGE対応業務委託料 440,000円
- * 要介護認定システムEDGE対応業務委託料 704,000円

◎ 使用料及び賃借料

- * 介護保険システム機器等賃借料 5,265,480円
- * 要介護認定支援システム機器等賃借料 2,135,760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, 925, 227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						
5,440,000円	5,440,000円	4,925,227円	4,704,743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 263,520円 * 期間 令和4年6月27日～9月20日(24日間) * 期間 令和5年1月10日～1月20日(8日間)										
◎ 委託料 * 介護保険料電算業務委託 1,853,703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)	160	0	656	0	17	833			
減	区 分	転 出	職権喪失	死 亡	適用除外 該 当	そ の 他	計			
	人数(人)	174	7	752	0	12	945			
◎ 所得段階別第1号被保険者数(令和4年4月1日～令和5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)	2,961	1,297	1,045	2,754	2,285	2,093	2,723	1,813	2,401	19,372

(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 8,736,016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																																																									
12,764,000円	12,764,000円	8,736,016円	8,446,860円																																																										
<p>(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、コンピュータによる一次判定の後、介護認定審査会において二次判定を適正に実施する。</p> <p>(事業内容)</p> <p>◎ 介護認定審査会委員報酬 7,560,000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：84回</p> <p>◎ 介護認定審査会審査判定状況</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <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 style="text-align: center;">1,031</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">187</td> <td style="text-align: center;">175</td> <td style="text-align: center;">275</td> <td style="text-align: center;">165</td> <td style="text-align: center;">88</td> <td style="text-align: center;">81</td> <td style="text-align: center;">51</td> </tr> <tr> <td>更新(件)</td> <td style="text-align: center;">3,301</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">363</td> <td style="text-align: center;">419</td> <td style="text-align: center;">720</td> <td style="text-align: center;">583</td> <td style="text-align: center;">433</td> <td style="text-align: center;">437</td> <td style="text-align: center;">345</td> </tr> <tr> <td>変更(件)</td> <td style="text-align: center;">370</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">41</td> <td style="text-align: center;">82</td> <td style="text-align: center;">120</td> <td style="text-align: center;">109</td> </tr> <tr> <td>計(件)</td> <td style="text-align: center;">4,702</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">551</td> <td style="text-align: center;">597</td> <td style="text-align: center;">1,009</td> <td style="text-align: center;">789</td> <td style="text-align: center;">603</td> <td style="text-align: center;">638</td> <td style="text-align: center;">505</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)	1,031	9	187	175	275	165	88	81	51	更新(件)	3,301	1	363	419	720	583	433	437	345	変更(件)	370	0	1	3	14	41	82	120	109	計(件)	4,702	10	551	597	1,009	789	603	638	505
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)	1,031	9	187	175	275	165	88	81	51																																																				
更新(件)	3,301	1	363	419	720	583	433	437	345																																																				
変更(件)	370	0	1	3	14	41	82	120	109																																																				
計(件)	4,702	10	551	597	1,009	789	603	638	505																																																				

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

44,522,209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
71,006,000円	71,006,000円	44,522,209円	41,161,715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を実施するとともに、主治医意見書を作成する。

(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）	1,043	3,510	393	4,946
第2号被保険者（人）	30	59	5	94
計（人）	1,073	3,569	398	5,040

◎ 主治医意見書作成手数料 11,324,920円

◎ 主治医意見書作成依頼状況

区分	新規	継続	計
在宅（件）	1,117	703	1,820
施設（件）	404	88	492
診断指示（件）	0		0
計（件）	1,521	791	2,312

◎ 訪問調査委託料支払処理経費（県外含）1,261,700円

*委託件数 在宅：257件 施設：47件

◎ 介護認定業務委託料 20,539,200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 5,679,622,669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
5,863,531,000円	5,863,531,000円	5,679,622,669円	5,585,774,453円	国庫負担金 1,042,264,905円 国庫補助金 356,566,586円 県負担金 850,494,437円 支払基金交付金 1,536,284,861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 5,619,367,205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	103,441 件	5,480,943,763 円	52,986 円
	介護予防サービス費	9,270 件	110,359,514 円	11,905 円
償還払分	福祉用具購入費	334 件	6,619,965 円	19,820 円
	住宅改修	324 件	21,443,963 円	66,185 円
	その他	0 件	0 円	0 円
計		113,369 件	5,619,367,205 円	49,567 円

◎ 特定入所者介護サービス費 2,443 件 60,255,464 円

(目) 2 審査支払手数料

1 審査支払手数料 5,014,801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
5,946,000円	5,946,000円	5,014,801円	5,231,136円	国庫負担金 920,264円 国庫補助金 314,829円 県負担金 750,941円 支払基金交付金 1,356,457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 5,014,801円

* 支払件数内訳

介護サービス費	介護予防サービス費	計
103,441 件	9,270 件	112,711 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

200,009,389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																
170,634,000円	208,534,000円	200,009,389円	202,237,587円	国庫負担金 36,703,630円 国庫補助金 12,556,585円 県負担金 29,950,383円 支払基金交付金 54,100,671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 200,009,389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>13,644 件</td> <td>162,672,720 円</td> <td>11,923 円</td> </tr> <tr> <td>公費振替分</td> <td>615 件</td> <td>6,908,628 円</td> <td>11,234 円</td> </tr> <tr> <td>医療合算分</td> <td>804 件</td> <td>30,428,041 円</td> <td>37,846 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	13,644 件	162,672,720 円	11,923 円	公費振替分	615 件	6,908,628 円	11,234 円	医療合算分	804 件	30,428,041 円	37,846 円
区 分	件 数	給 付 費	1 件当たり給付費																	
償還払い分	13,644 件	162,672,720 円	11,923 円																	
公費振替分	615 件	6,908,628 円	11,234 円																	
医療合算分	804 件	30,428,041 円	37,846 円																	

(項) 3 特別給付費

(目) 1 特別給付費

1 特別給付費

4,318,258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
3,072,000円	4,572,000円	4,318,258円	2,789,339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 811人 給付額 4,188,339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 160,198,431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	142,787,421円	142,645,958円	国庫補助金 60,154,019円 県補助金 24,908,173円 支払基金交付金 38,876,035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 2,273件 *通所型サービス 4,172件 ◎ 介護予防ケアマネジメント *ケアプラン作成件数 4,198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
11,602,000円	11,602,000円	8,117,880円	7,248,600円	国庫補助金 2,729,355円 県補助金 1,398,660円 支払基金交付金 2,182,992円 雑入 99,990円
(事業説明) 要支援の高齢者及び要支援・要介護状態になる恐れのある高齢者に対し、介護予防及び地域において自立した日常生活の支援を図るため、身体機能向上を目的とした短期集中の通所型サービスや地域における住民主体の訪問型サービスを提供する。 (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	
		96回	303人（平均3.15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	
		2団体	58人（4.8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															
12,002,000 円	12,002,000 円	8,451,143 円	8,187,517 円	国庫補助金 3,751,594 円 県補助金 1,474,237 円 支払基金交付金 2,300,952 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 5,328 人 有効回答数 3,823 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）：1,916 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>29 回</td> <td>346 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>11 回</td> <td>152 人</td> </tr> <tr> <td>③ 運動器の機能向上教室（水中運動教室）</td> <td>12 回</td> <td>127 人</td> </tr> <tr> <td>④ 認知症予防プログラム（脳活・筋活講座）</td> <td>35 回</td> <td>657 人</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">※委託先：①②③(株)逗子スポーツクラブ ④(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 9 回 93 名 ・サポーター養成 1 回 10 名</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）	29 回	346 人	② 運動器の機能向上教室（アクティブコース）	11 回	152 人	③ 運動器の機能向上教室（水中運動教室）	12 回	127 人	④ 認知症予防プログラム（脳活・筋活講座）	35 回	657 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）	29 回	346 人																	
② 運動器の機能向上教室（アクティブコース）	11 回	152 人																	
③ 運動器の機能向上教室（水中運動教室）	12 回	127 人																	
④ 認知症予防プログラム（脳活・筋活講座）	35 回	657 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	250,000 円	24,000 円	国庫補助金 85,102 円 県補助金 43,611 円 支払基金交付金 68,066 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 計 23 回 590 人 (委託先：特定非営利活動法人ズシッポ連合会)</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
345,000 円	345,000 円	285,987 円	203,352 円	国庫補助金 57,942 円 県補助金 29,692 円 支払基金交付金 46,343 円 雑入 100,450 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 24 回、実人数 35 人、延人数 240 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	306,000 円	0 円	国庫補助金 104,165 円 県補助金 53,379 円 支払基金交付金 83,313 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) 歴史講座 計 15 回 602 人

(2) 高齢社会講座 計 14 回 312 人

(委託先：特定非営利活動法人ズシッパ連合会)

(目) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業

24,676,828 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	3,307,000 円	2,183,535 円	2,524,398 円	国庫補助金 568,256 円 県補助金 284,128 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。

(事業内容)

◎ 逗子市地域包括ケア会議にかかる経費 年 2 回 151,000 円 (謝金)

◎ 地域ケア会議推進のための委託料 3 包括計 16 回 1,028,800 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
818,000 円	958,000 円	869,193 円	539,920 円	国庫補助金 226,204 円 県補助金 113,102 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。

3 地域支援事業費 1 地域支援事業費

(事業内容)

- ◎ 認知症初期集中支援チーム員会議の開催 11回 14ケース
- ◎ 認知症サポーター養成講座の開催 8回 183人参加
- ◎ 認知症予防講演会の開催 1回 388人
- ◎ 認知症サポーターフォローアップ研修の開催 1回 10人
- ◎ 認知症初期スクリーニングシステムアクセス数 2,640件
- ◎ 認知症家族介護者相談の開催 11回 8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
21,625,000円	21,625,000円	21,624,100円	20,457,700円	国庫補助金 5,436,019円 県補助金 1,800,825円 負担金 7,784,676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 87名 (延 300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 (対面開催)
- ◎ 逗葉地域在宅医療・介護連携相談室多職種連携研修会3回 (オンライン研修会) 参加者計 214人 (講師: 1回目医師、2・3回目歯科医師)
- ◎ 逗葉地域保健師看護師交流会 2回 (対面開催)
- ◎ 井戸端サロン 4回

2 任意事業

10,287,466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	487,513円	563,263円	国庫補助金 126,873円 県補助金 63,437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	6月29日(水)	22人
居宅介護支援事業所集団指導講習会	7月29日(金)	22人
ケアマネジメント研修	2月27日(月)	40人

- ◎ 報償費 20,000円
- ◎ 役務費 377,973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	438,572円	299,851円	国庫補助金 114,137円 県補助金 57,068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

事業名	実施回数	参加延人数
家族介護者教室	4回	43人
交流会	4回	43人

◎ 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

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
334,000円	334,000円	330,000円	440,308円	国庫補助金 85,881円 県補助金 42,941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 43人（令和5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5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	1,290,000円	520,800円	274,103円	国庫補助金 135,536円 県補助金 67,768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 28件

◎ 成年後見制度市長申立件数 2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
264,000円	264,000円	180,400円	191,400円	国庫補助金 46,948円 県補助金 23,474円

(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 81件

3 地域支援事業費 1 地域支援事業費

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	2,380,000 円	2,372,111 円	2,387,760 円	国庫補助金 288,616 円 県補助金 144,307 円
<p>（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。</p> <p>（事業内容）</p> <ul style="list-style-type: none"> ◎ 利用件数（令和5年3月31日現在） <ul style="list-style-type: none"> * 市民税非課税世帯 30 件 * 市民税課税世帯 2 件 ◎ 延べ配食数 5,899 食 ◎ 委託先：㈱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
10,123,000 円	9,944,000 円	4,425,479 円	5,330,366 円	国庫補助金 1,031,354 円 県補助金 515,677 円
<p>（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。</p> <p>（事業内容）</p> <ul style="list-style-type: none"> ◎ 利用件数（令和5年3月31日現在） <ul style="list-style-type: none"> * 市民税非課税世帯 63 件 * 市民税課税世帯 45 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	1,532,591 円	1,845,266 円	国庫補助金 355,668 円 県補助金 177,834 円
<p>（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。</p> <p>（事業内容）</p> <ul style="list-style-type: none"> ◎ 利用件数（令和5年3月31日現在） <ul style="list-style-type: none"> * 市民税非課税世帯 28 件 * 市民税課税世帯 9 件（うち旧課税世帯6件、特別課税世帯3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

4,974,000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
4,974,000円	4,974,000円	4,974,000円	130,049,812円	
(事業説明) 第1号被保険者の保険料滞納繰越分 4,974,000円 介護給付費精算分 0円 保険者努力支援交付金保険料充当分 0円 (事業内容) 介護保険事業運営基金積立金 4,974,000円 ◎ 基金積立金の運用状況				
令和3年度末 現在額	令和4年度 積立額	令和4年度 戻入額	令和4年度 取崩額	令和4年度末 現在額
746,400,839円	4,974,000円	0円	62,076,477円	689,298,362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 1,399,748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	1,399,748円	1,399,859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) 71人 1,399,748円				

(目) 2 償還金

1 償還金 25,367,895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	25,368,000円	25,367,895円	14,280,222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 <ul style="list-style-type: none"> * 令和3年度地域支援事業交付金の返納(国庫) 18,279,714円 * 令和3年度地域支援事業交付金の返納(神奈川県) 7,088,181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 1,100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	1,100円	4,900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) 1人分 1,100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				

(項) 3 繰出金**(目) 1 他会計繰出金****1 繰出金** **26,790,768 円**

1 一般会計繰出金 (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
30,132,000 円	30,132,000 円	26,790,768 円	30,139,000 円	国庫補助金 3,544,856 円
(事業説明) 重層的支援体制整備事業の実施にあたり、介護保険特別会計の事業として実施していた地域支援事業の一部を一般会計の事業として実施することから、当該事業の財源に充当するため介護保険料相当分を一般会計へ繰り出すもの。 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> * 地域支援事業 (総合事業) 充当分 23,356,613 円 * 地域支援事業 (包括的支援事業) 充当分 3,434,155 円 				

下 水 道 事 業 会 計

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収入予算現額	1, 870, 058, 000円
決 算 額	1, 886, 997, 613円
支出予算現額	1, 829, 270, 000円
決 算 額	1, 833, 134, 449円
収入支出差引額	53, 863, 164円

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収入予算現額	1, 709, 200, 000円
決 算 額	1, 625, 239, 054円
支出予算現額	2, 128, 411, 000円
決 算 額	1, 889, 179, 608円
収入支出差引額	△263, 940, 554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	1,870,058,000	1,886,997,613	16,939,613
1 営業収益	989,291,000	1,030,872,244	41,581,244
2 営業外収益	880,767,000	856,125,369	△24,641,631

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	1,829,270,000	1,833,134,449	3,864,449
1 営業費用	1,803,630,000	1,808,943,588	5,313,588
2 営業外費用	25,390,000	24,190,861	△1,199,139
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	1,709,200,000	1,625,239,054	△83,960,946
1 企業債	1,205,568,000	1,145,800,000	△59,768,000
2 他会計補助金	66,618,000	44,927,054	△21,690,946
3 国庫補助金	430,763,000	430,763,000	0
4 県補助金	6,250,000	3,749,000	△2,501,000
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	2,128,411,000	1,889,179,608	△239,231,392
1 建設改良費	1,775,501,000	1,537,188,911	△238,312,089
2 固定資産購入費	2,275,000	1,606,000	△669,000
3 企業債償還金	350,385,000	350,384,697	△303
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)
100.9%	1,772,039,805	114,957,808	106.5%
104.2%	966,294,514	64,577,730	106.7%
97.2%	805,745,291	50,380,078	106.3%

(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)
100.2%	1,843,353,768	△ 10,219,319	99.4%
100.3%	1,810,811,180	△ 1,867,592	99.9%
95.3%	32,542,588	△ 8,351,727	74.3%
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)
95.1%	535,331,206	1,089,907,848	303.6%
95.0%	252,200,000	893,600,000	454.3%
67.4%	72,564,206	△ 27,637,152	61.9%
100.0%	202,587,000	228,176,000	212.6%
60.0%	7,980,000	△ 4,231,000	47.0%
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)
88.8%	912,278,590	976,901,018	207.1%
86.6%	477,845,834	1,059,343,077	321.7%
70.6%	16,314,100	△ 14,708,100	9.8%
100.0%	418,118,656	△ 67,733,959	83.8%
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4年	4月	275,538,057	477,517,847
	5月	217,514,389	23,236,908
	6月	66,534,806	99,749,008
	7月	67,308,069	116,855,152
	8月	252,153,776	103,867,496
	9月	70,977,827	253,830,174
	10月	61,690,700	69,940,032
	11月	76,767,291	72,900,269
	12月	67,979,771	62,171,136
令和5年	1月	78,047,416	69,149,569
	2月	59,839,008	77,513,785
	3月	1,632,302,792	1,568,889,958
合 計		2,926,653,902	2,995,621,334

※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

53,006,261円

職員給与費等 (2人)

11,101,109円

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
11,453,000円	11,631,000円	11,101,109円	5,572,051円	下水道使用料 9,142,873円 雨水処理負担金 1,958,236円

管渠費

41,905,152円

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
41,641,000円	42,215,000円	41,905,152円	41,276,762円	下水道使用料 34,513,083円 雨水処理負担金 7,392,069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	24件	12,446,375円
マンホール補修工事	マンホール補修ほか	21件	14,176,250円
管渠浚渫等業務委託	管渠浚渫・管渠調査ほか	41件	5,706,800円
合 計		86件	32,329,425円

◎ 工食用材料

* 公共下水道マンホール蓋 車道用 39枚 3,432,000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 1,815,000円
- * 下水道管理台帳管理システム保守料 313,500円
- * 下水道維持管理システムデータ更新業務委託料 682,000円
- * 下水道管路管理システム保守業務委託料 484,000円

◎ 車両維持管理

	軽貨物車両	原動機付自転車
燃料費	49,763円/年	1,222円/年
燃料給油量	251.60リットル/年	9.10リットル/年
走行距離	2,238km/年	293km/年

(目) 2 ポンプ場費

76,191,468円

職員給与費等 (1人)

9,711,724円

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
7,400,000円	10,152,000円	9,711,724円	4,583,172円	下水道使用料 7,998,576円 雨水処理負担金 1,713,148円

ポンプ場費

66,479,744円

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
65,279,000円	66,778,000円	66,479,744円	64,547,460円	下水道使用料 53,458,100円 雨水処理負担金 11,449,744円 他会計補助金 1,571,900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 251,058 m³/年
 - 新宿中継ポンプ場 6,451,970 m³/年
- * 新宿滞水池流入実績 26回/年
- * 運転操作 電気使用料計 8,495,422円/年
 - 小坪中継ポンプ場 33,740 kWh/年
 - 新宿中継ポンプ場 159,982 kWh/年
 - ハイランド吐室 608 kWh/年
 - マンホールポンプ場 13,037 kWh/年
 - 宅内マンホールポンプ場 564 kWh/年
 - 桜山吐室 709 kWh/年
 - 新宿滞水池 5,571 kWh/年
- 上下水道使用料計 1,519,338円/年
 - 小坪中継ポンプ場 18 m³/年
 - 新宿中継ポンプ場 3,096 m³/年
 - 新宿滞水池 33 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) 53,281,215円
- * ポンプ場等沈砂収集運搬及び処分委託料 320,100円

(目) 3 処理場費

581,032,097円

職員給与費等 (1人)

9,711,734円

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
7,401,000円	10,152,000円	9,711,734円	4,584,175円	下水道使用料 7,998,584円 雨水処理負担金 1,713,150円

処理場費

571,320,363円

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
549,484,000円	580,768,000円	571,320,363円	525,872,830円	下水道使用料 465,345,632円 雑収益 395,547円 その他雑収益 5,910,693円 雨水処理負担金 99,668,491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 9,298,140 m³/年
- * 水 質 流入水BOD平均 180 mg/ℓ、放流水BOD平均 4.4 mg/ℓ
- * 脱水ケーキ総搬出量 4,110.96 t/年
- * 運転操作 電気使用料 101,028,904円/年 3,661,982 kWh/年
上下水道使用料 342,845円/年 997 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) 352,904,750円
- * 脱水汚泥運搬及び処分業務委託料 85,927,592円
- * 処理場場沈砂収集運搬及び処分委託料 882,570円

(目) 4 普及指導費

5,000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	5,000円	269,178円	手数料 2,500円 他会計補助金 2,500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 264件
- * 人口普及率 100.0%
- * 水洗化率 98.9%

1 下水道事業費用 1 営業費用

◎ 水洗便所改造等助成金	1 件	5,000 円
◎ 水洗便所改造等資金利子補給金	0 件	0 円
(水洗便所改造等資金融資あつせん)	0 件)	

(目) 5 業務費

37,471,548円

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
38,085,000 円	38,085,000 円	37,471,548 円	36,118,335 円	下水道使用料 37,471,548 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 36,486,599 円
- ◎ 下水道使用料改定に伴うチラシ配布委託料 324,025 円

(目) 6 総係費

40,200,097円

職員給与費等

32,043,856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
28,164,000 円	29,292,000 円	28,644,088 円	27,325,148 円	下水道使用料 23,591,271 円 雨水処理負担金 5,052,817 円

会計年度任用職員報酬 (2 人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
3,390,000 円	3,500,000 円	3,399,768 円	3,227,460 円	下水道使用料 2,800,049 円 雨水処理負担金 599,719 円

総係費

8,156,241円

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
10,288,000 円	10,288,000 円	8,156,241 円	6,668,506 円	下水道使用料 6,505,758 円 手数料 347,500 円 雨水処理負担金 1,302,983 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 210,000 円
 - * 委員構成：市民委員 5 名、学識経験者等 2 名 計 7 名
 - ・ 令和 4 年 7 月 14 日 第 1 回審議会開催 出席者 7 名
 - ・ 令和 4 年 10 月 18 日 第 2 回審議会開催 出席者 7 名
 - ・ 令和 5 年 2 月 14 日 第 3 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
◎ 公営企業会計システム新ブラウザ対応に係る改修費	1,430,000 円
◎ 逗子市公共下水道事業経営戦略改定業務委託料	2,707,100 円
◎ 企業会計に関する助言及び指導業務委託料	1,537,800 円
◎ 日本下水道協会会費	187,670 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	109,660 円
◎ 貸倒引当金繰入額	212,218 円
* 後年度下水道使用料不納欠損予定額不足分	859,832 円

(目) 7 減価償却費

1,019,407,339 円

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
998,587,000 円	998,587,000 円	1,019,407,339 円	1,090,481,120 円	下水道使用料 133,075,457 円 雨水処理負担金 92,779,505 円 他会計補助金 273,827,504 円 長期前受金戻入 493,446,428 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4年度償却分 1,019,407,339 円				

(目) 8 資産減耗費

1,629,778 円

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,714,000 円	1,714,000 円	1,629,778 円	284,983 円	下水道使用料 589,291 円 雨水処理負担金 126,215 円 長期前受金戻入 914,272 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4年度除却分 32件 1,629,778 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

24,190,861円

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
25,380,000円	25,380,000円	24,190,861円	32,542,588円	下水道使用料 19,667,896円 雨水処理負担金 4,212,502円 他会計補助金 310,463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4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4年度 事業実績なし

(参考) 消費税雑損失 11,080,806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4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**

135,655,676円

職員給与費等 (1人)

5,886,808円

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
12,446,000円	6,559,000円	5,886,808円	11,299,174円	他会計補助金 5,886,808円

管路建設費

129,768,868円

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
170,927,000円	244,027,000円	129,768,868円	81,240,500円	企業債 99,721,868円
建設改良繰越				国庫補助金 27,101,000円
73,100,000円				県補助金 2,946,000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4年度下水道管路更生工事費 11,972,400円
 - ◎ 逗子市管路耐震詳細診断業務委託料 38,908,100円
 - ◎ マンホールトイレシステム設置工事費 10,767,900円
 - ◎ 逗子第5分区雨水渠整備工事費 0円 (71,500,000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 ポンプ場建設改良費

84,123,961円

職員給与費等 (0.3人)

2,448,961円

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
2,439,000円	2,475,000円	2,448,961円	0円	他会計補助金 2,448,961円

ポンプ場建設改良費

81,675,000円

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
94,468,000円	94,468,000円	81,675,000円	8,690,000円	企業債 81,675,000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)

- ◎ 新宿中継ポンプ場改築実施設計業務委託料 12,210,000円

1 資本的支出 1 建設改良費～2 固定資産購入費

◎ ハイランド吐室改築実施設計業務委託料	3,465,000 円
◎ 新宿中継ポンプ場遠方監視装置更新工事費	66,000,000 円

(目) 3 処理場建設改良費

1,317,409,274 円

職員給与費等 (2.7 人)

22,037,761 円

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
21,969,000 円	22,240,000 円	22,037,761 円	24,500,578 円	他会計補助金 22,037,761 円

処理場建設改良費

1,295,371,513 円

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,366,884,000 円	1,405,732,000 円	1,295,371,513 円	352,115,582 円	企業債 885,856,477 円
建設改良繰越				他会計補助金 5,853,036 円
26,268,000 円				国庫補助金 403,662,000 円

((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)

- ◎ 浄水管理センターろ過設備改築実施設計業務委託料 8,473,300 円
- ◎ 水処理及び汚泥処理設備改築工事費 1,212,579,600 円
(令和3・4年度継続工事) (全体事業費 1,332,579,600 円)
- ◎ 第3系列汚水ポンプ設備等改築工事費 30,000,000 円
(令和4・5年度継続工事) (全体事業費 377,300,000 円)
- ◎ 汚水処理の広域化・共同化の可能性検討調査負担金 5,853,036 円

(項) 2 固定資産購入費

(目) 1 有形固定資産購入費

1,606,000 円

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
2,275,000 円	2,275,000 円	1,606,000 円	16,314,100 円	企業債 803,000 円 県補助金 803,000 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)

- ◎ 可搬式非常用発電機購入費 1,606,000 円

(項) 3 企業債償還金**(目) 1 建設企業債元金償還金****350,384,697円**

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
350,385,000円	350,385,000円	350,384,697円	418,118,656円	他会計補助金 8,700,488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4年度 事業実績なし				

◎ 企業債の償還状況

(単位:円)

令和3年度末 現在高	令和4年度 借入額	令和4年度元利償還額			令和4年度末 現在高
		元金	利子	合計	
2,615,923,081	1,145,800,000	350,384,697	24,190,861	374,575,558	3,411,338,384

◎ 令和4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	159,200,000	0.40	地方公共団体金融機構	15	令和4年5月26日
公共下水道事業	83,700,000	0.40	地方公共団体金融機構	10	令和5年3月23日
公共下水道事業	902,900,000	0.80	地方公共団体金融機構	15	令和5年3月30日
合計	1,145,800,000				