

令和 5 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 5 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 6 年 9 月 3 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	46
戸籍住民基本台帳費	49
選挙費	54
統計調査費	56
監査委員費	57
民生費	
社会福祉費	59
児童福祉費	84
生活保護費	107
災害救助費	109
衛生費	
保健衛生費	110
清掃費	125
農林水産業費	
農業費	133
水産業費	134
商工費	
商工費	135
土木費	
環境保全費	138
土木管理費	149
道路橋りょう費	152
河川費	157
都市計画費	158
住宅費	160
消防費	
消防費	161
教育費	
教育総務費	173
小学校費	181

中学校費	191
社会教育費	199
保健体育費	210
公債費	
公債費	213
地方消費税交付金増収分について	218
森林環境譲与税の使途について	219

国民健康保険事業特別会計

歳入の状況	222
歳出の状況	222
月別収支状況調	224
国庫支出金、県支出金及び繰入金の内訳	225
国民健康保険料賦課徴収実績調	226
総務費	227
保険給付費	229
国民健康保険事業費納付金	235
共同事業拠出金	237
保健事業費	237
基金積立金	238
公債費	239
諸支出金	239

後期高齢者医療事業特別会計

歳入の状況	244
歳出の状況	244
月別収支状況調	246
総務費	247
後期高齢者医療広域連合納付金	248
諸支出金	248

介護保険事業特別会計

歳入の状況	250
歳出の状況	250
月別収支状況調	252
総務費	253
保険給付費	257
地域支援事業費	259
基金積立金	266
諸支出金	267

【 参 考 】

下 水 道 事 業 会 計

収益の収入及び支出	270
資本の収入及び支出	270
月別収支状況調	272
下水道事業費用	273
資本の支出	279

一 般 会 計

予 算 現 額	2 5, 9 7 3, 4 3 1, 0 0 0 円
歳 入 額	2 5, 8 0 3, 8 8 3, 3 9 5 円
歳 出 額	2 4, 3 0 2, 8 1 7, 5 4 0 円
歳入歳出差引残額	1, 5 0 1, 0 6 5, 8 5 5 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	9,390,948,000	9,747,316,355	356,368,355
2 地 方 譲 与 税	92,800,000	101,682,000	8,882,000
3 利 子 割 交 付 金	6,000,000	3,996,000	△2,004,000
4 配 当 割 交 付 金	36,000,000	98,698,000	62,698,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	45,000,000	109,433,000	64,433,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	61,000,000	90,787,000	29,787,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,150,000,000	1,216,004,000	66,004,000
8 環 境 性 能 割 交 付 金	15,000,000	25,831,466	10,831,466
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金	261,000,000	287,519,000	26,519,000
10 地 方 特 例 交 付 金	40,000,000	50,324,000	10,324,000
11 地 方 交 付 税	2,469,017,000	2,483,178,000	14,161,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,000,000	6,625,000	△375,000
13 分 担 金 及 び 負 担 金	416,250,000	418,217,687	1,967,687
14 使 用 料 及 び 手 数 料	299,449,000	300,542,502	1,093,502
15 国 庫 支 出 金	4,746,856,000	4,282,552,703	△464,303,297
16 県 支 出 金	1,573,449,000	1,495,316,907	△78,132,093
17 財 産 収 入	26,830,000	29,307,484	2,477,484
18 寄 附 金	239,846,000	244,981,169	5,135,169
19 繰 入 金	1,152,865,000	1,104,646,810	△48,218,190
20 繰 越 金	1,995,416,000	1,995,416,456	456
21 諸 収 入	211,240,000	223,542,856	12,302,856
22 市 債	1,737,465,000	1,487,965,000	△249,500,000
合 計	25,973,431,000	25,803,883,395	△169,547,605

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)
103.8 %	9,728,100,517	19,215,838	100.2 %
109.6 %	100,829,000	853,000	100.8 %
66.6 %	4,215,000	△219,000	94.8 %
274.2 %	84,920,000	13,778,000	116.2 %
243.2 %	65,196,000	44,237,000	167.9 %
148.8 %	70,291,000	20,496,000	129.2 %
105.7 %	1,227,173,000	△11,169,000	99.1 %
172.2 %	22,016,933	3,814,533	117.3 %
110.2 %	288,521,000	△1,002,000	99.7 %
125.8 %	55,733,000	△5,409,000	90.3 %
100.6 %	2,178,148,000	305,030,000	114.0 %
94.6 %	7,104,000	△479,000	93.3 %
100.5 %	397,141,532	21,076,155	105.3 %
100.4 %	348,426,465	△47,883,963	86.3 %
90.2 %	4,727,352,511	△444,799,808	90.6 %
95.0 %	1,380,271,484	115,045,423	108.3 %
109.2 %	35,144,925	△5,837,441	83.4 %
102.1 %	234,666,054	10,315,115	104.4 %
95.8 %	857,205,278	247,441,532	128.9 %
100.0 %	2,328,510,440	△333,093,984	85.7 %
105.8 %	234,095,115	△10,552,259	95.5 %
85.6 %	993,421,000	494,544,000	149.8 %
99.3 %	25,368,482,254	435,401,141	101.7 %

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	230,226,000	217,297,822	12,928,178
2 総 務 費	4,658,411,000	4,494,012,407	164,398,593
3 民 生 費	10,965,641,000	10,281,137,859	684,503,141
4 衛 生 費	2,556,643,000	2,279,658,556	276,984,444
5 農 林 水 産 業 費	26,886,000	26,347,832	538,168
6 商 工 費	144,911,000	140,162,348	4,748,652
7 土 木 費	2,052,884,000	1,779,632,332	273,251,668
8 消 防 費	1,480,278,000	1,413,778,230	66,499,770
9 教 育 費	1,820,400,000	1,646,966,446	173,433,554
10 公 債 費	2,028,291,000	2,023,823,708	4,467,292
11 予 備 費	8,860,000	—	8,860,000
合 計	25,973,431,000	24,302,817,540	1,670,613,460

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)
94.4 %	212,588,765	4,709,057	102.2 %
96.5 %	4,616,089,830	△122,077,423	97.4 %
93.8 %	9,379,638,166	901,499,693	109.6 %
89.2 %	2,727,526,500	△447,867,944	83.6 %
98.0 %	24,550,843	1,796,989	107.3 %
96.7 %	112,140,560	28,021,788	125.0 %
86.7 %	1,544,306,742	235,325,590	115.2 %
95.5 %	1,119,267,358	294,510,872	126.3 %
90.5 %	1,610,478,033	36,488,413	102.3 %
99.8 %	2,026,479,001	△2,655,293	99.9 %
—	—	—	—
93.6 %	23,373,065,798	929,751,742	104.0 %

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	12,251,472	12,033,706	217,766	101.8 %
人 件 費	4,623,431	4,786,458	△163,027	96.6 %
扶 助 費	5,617,018	5,223,970	393,048	107.5 %
公 債 費	2,011,023	2,023,278	△12,255	99.4 %
物 件 費	3,842,717	4,246,885	△404,168	90.5 %
維 持 補 修 費	215,394	203,226	12,168	106.0 %
補 助 費 等	1,469,733	1,678,635	△208,902	87.6 %
積 立 金	1,885,110	1,636,982	248,128	115.2 %
投 資 及 び 出 資 金	0	0	0	—
貸 付 金	20,000	20,000	0	100.0 %
繰 出 金	2,442,150	2,170,543	271,607	112.5 %
投 資 的 経 費	2,127,757	1,335,368	792,389	159.3 %
普 通 建 設 事 業 費	2,127,757	1,335,368	792,389	159.3 %
災 害 復 旧 事 業 費	0	0	0	—
合 計	24,254,333	23,325,345	928,988	104.0 %

(注) 地方財政状況調査表による。

月 別 収 支 状 況 調

(単位 円)

区分 年月	一 般 会 計		歳 計 外	
	収 入 額	支 出 額	収 入 額	支 出 額
令和5年4月	719,059,078	752,173,075	64,263,136	109,249,072
5月	2,332,564,644	1,293,986,453	62,979,237	43,140,085
6月	4,471,628,081	1,807,964,048	173,746,616	△ 172,822,343
7月	1,087,993,034	1,422,475,275	60,468,498	381,553,370
8月	1,640,264,532	1,316,464,533	60,214,791	68,868,493
9月	2,206,647,649	1,769,898,213	60,832,919	△ 39,090,495
10月	1,056,447,658	1,802,707,429	58,515,040	159,004,246
11月	1,496,486,503	1,058,898,585	61,701,066	△ 32,125,047
12月	2,079,307,615	1,957,925,927	182,355,653	280,238,258
令和6年1月	1,488,168,113	1,424,558,938	63,683,572	45,122,175
2月	794,114,106	1,927,562,393	62,644,396	22,052,135
3月	4,084,362,199	5,156,411,077	315,706,645	363,469,119
4月	904,091,404	2,124,430,544	—	—
5月	1,442,748,779	487,361,050	—	—
合 計	25,803,883,395	24,302,817,540	1,227,111,569	1,228,659,068

市 税 賦 課

科 目			予 算 額	調 定 額
市 民 税	個 人	現 年 課 税 分	4,901,000,000	5,201,917,930
		滞 納 繰 越 分	19,000,000	92,809,107
		計	4,920,000,000	5,294,727,037
	法 人	現 年 課 税 分	245,000,000	234,789,200
		滞 納 繰 越 分	1,000,000	3,842,012
		計	246,000,000	238,631,212
	合 計		5,166,000,000	5,533,358,249
固 定 資 産 税	固 定 資 産 税	現 年 課 税 分	3,293,000,000	3,370,882,700
		滞 納 繰 越 分	15,000,000	65,913,460
		計	3,308,000,000	3,436,796,160
	国 有 資 産 等 所 在 市 交 付 金		28,448,000	28,448,200
	合 計		3,336,448,000	3,465,244,360
軽 自 動 車 税	環 境 性 能 割		4,000,000	4,861,800
	種 別 割	現 年 課 税 分	62,000,000	67,419,200
		滞 納 繰 越 分	500,000	1,257,510
	合 計		66,500,000	73,538,510
市 た ば こ 税	市 た ば こ 税		244,000,000	260,389,622
都 市 計 画 税	都 市 計 画 税	現 年 課 税 分	574,000,000	586,114,100
		滞 納 繰 越 分	4,000,000	16,854,380
	合 計		578,000,000	602,968,480
市 税		現 年 課 税 分	9,351,448,000	9,754,822,752
		滞 納 繰 越 分	39,500,000	180,676,469
		総 計	9,390,948,000	9,935,499,221
前 年 度 総 計			9,024,874,000	9,913,405,908

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 調 定)
			対 予 算	対 調 定	
5,168,155,994	0	33,761,936	105.5 %	99.4 %	99.3%
23,512,317	4,655,447	64,641,343	123.7 %	25.3 %	27.3%
5,191,668,311	4,655,447	98,403,279	105.5 %	98.1 %	98.2%
233,213,500	0	1,575,700	95.2 %	99.3 %	99.5%
1,441,300	325,000	2,075,712	144.1 %	37.5 %	32.8%
234,654,800	325,000	3,651,412	95.4 %	98.3 %	98.2%
5,426,323,111	4,980,447	102,054,691	105.0 %	98.1 %	98.2%
3,352,360,222	0	18,522,478	101.8 %	99.5 %	99.2%
19,254,790	2,968,101	43,690,569	128.4 %	29.2 %	30.6%
3,371,615,012	2,968,101	62,213,047	101.9 %	98.1 %	98.0%
28,448,200	0	0	100.0 %	100.0 %	100.0%
3,400,063,212	2,968,101	62,213,047	101.9 %	98.1 %	98.0%
4,861,800	0	0	121.5 %	100.0 %	100.0%
66,881,100	0	538,100	107.9 %	99.2 %	99.3%
462,964	76,700	717,846	92.6 %	36.8 %	19.2%
72,205,864	76,700	1,255,946	108.6 %	98.2 %	98.0%
260,389,622	0	0	106.7 %	100.0 %	100.0%
582,581,162	0	3,532,938	101.5 %	99.4 %	99.1%
5,753,384	554,199	10,546,797	143.8 %	34.1 %	34.5%
588,334,546	554,199	14,079,735	101.8 %	97.6 %	97.4%
9,696,891,600	0	57,931,152	103.7 %	99.4 %	99.3%
50,424,755	8,579,447	121,672,267	127.7 %	27.9 %	29.4%
9,747,316,355	8,579,447	179,603,419	103.8 %	98.1 %	98.1%
9,728,100,517	5,830,128	179,475,263	107.8 %	98.1 %	

4 議会活動費

4, 550, 534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
5,983,000円	5,983,000円	4,550,534円	3,065,143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。2 常任委員会の優良都市行政視察を実施する。 （事業内容） ◎ 政務活動費 3,318,704円 3,840,000円（交付）－521,296円（返還）＝3,318,704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16人） ◎ 優良都市行政視察費 1,231,830円 * 教育民生常任委員会（7月19日～7月21日） （北海道札幌市「ICTを活用した教育について」、北海道江別市「コミュニティ・スクールについて」、北海道七飯町「妊娠・出産から子育て・教育までの一貫した子育て施策について」） * 総務常任委員会（11月7日～11月9日） （新潟県見附市「コンパクトシティの形成について」、新潟県長岡市「RPA・AI－OCR導入による行政のDXについて」、群馬県藤岡市「藤岡市防災公園の整備について」）				

5 議会管理費

8, 101, 230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												
8,336,000 円	8,336,000 円	8,101,230 円	4,525,197 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 6,705,600円 (議会中継用機器、議会映像配信システム等)																
◎ 委託料 55,000円 (全員協議会室放送機器保守点検)																
◎ 役務費 1,082,065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 258,565 円 (旅費、コピー機使用料、図書追録代等)																
◎ 会議の実績																
<table><tr><td>区分</td><td>招集回数</td><td>会期</td><td>本会議日数</td></tr><tr><td>定例会</td><td>4 回</td><td>78 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></table>					区分	招集回数	会期	本会議日数	定例会	4 回	78 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	78 日	17 日													
臨時会	1 回	1 日	1 日													
総務常任委員会 5 日 予算特別委員会 4 日																
教育民生常任委員会 5 日 決算特別委員会 5 日																
議会運営委員会 18 日 全員協議会 6 日																

1 議会費 1 議会費

基地対策特別委員会	5 日	議会報編集委員会	7 日
各派代表者会議	3 日	議会活性化推進協議会	2 日
◎ 審議等の実績			
＊ 市長提案 86 件			
・議案	84 件	〔原案可決 83 件、修正可決 1 件〕	
条例	31 件	(原案可決 31 件)	
予算	22 件	(原案可決 21 件、修正可決 1 件)	
決算	5 件	(認定可決 5 件)	
契約	3 件	(原案可決 3 件)	
人事関係	9 件	(同意可決 9 件)	
専決処分の承認	7 件	(原案承認 7 件)	
上記以外の 96 条案件	7 件	(原案可決 7 件)	
・諮問	2 件	〔異議ない旨答申 2 件〕	
・報告	12 件	〔本会議報告 12 件〕	
＊ 議員提案 9 件			
決議	3 件	(原案可決 3 件)	
意見書	6 件	(原案可決 6 件)	
＊ その他 38 件			
陳情	38 件	(了承 9 件、不了承 22 件、参考配布 7 件)	

6 事務局費

7, 082, 418 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
5,021,000 円	5,021,000 円	3,662,196 円	3,545,268 円	
(事業説明) 会議録を調製し、会議録検索システムを運用する。				
(事業内容)				
◎ 本会議録（定例会分：4回、臨時会分：1回）				1,211,014 円
◎ 常任・特別委員会記録（5回）				992,621 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×12回）				289,572 円
◎ 会議録検索システムデータ作成委託料				374,000 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）				2,989 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
4,413,000 円	4,407,000 円	3,420,222 円	4,117,481 円	国庫補助金 67,539 円 県補助金 33,768 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	2,167,869 円			

- * 発行回数 26,850 部×4 回
 第 164 号 : 16 頁 (6 月 1 日発行) 第 165 号 : 14 頁 (9 月 1 日発行)
 第 166 号 : 16 頁 (12 月 1 日発行) 第 167 号 : 12 頁 (3 月 1 日発行)
- ◎ 議会報配布費 1,046,963 円
 ◎ 声の議会報作成費 205,390 円
- * 発行回数 4 回

7 議会事務局事務費

1,655,460 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
1,692,000 円	1,698,000 円	1,655,460 円	1,278,726 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) ◎ 需用費等 406,351 円 (新聞7紙、消耗品費、旅費等) ◎ 役務費 38,009 円 (郵便料等) ◎ 使用料・賃借料 188,600 円 (自動車借上料、駐車場使用料等) ◎ 各市議会議長会負担金 1,022,500 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

840,438,685円

1 職員給与費(82人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
706,970,000円	791,713,000円	778,483,459円	1,058,842,065円	雑入 14,486,192円

2 会計年度任用職員報酬等(35人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
58,174,000円	67,653,000円	61,955,226円	50,398,080円	国庫委託金 530,000円 国庫補助金 1,956,874円

2 表彰費

323,970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	425,000円	323,970円	518,241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 265,470円 * 自治功労表彰 教員3人 * 地域社会功労表彰 個人4人、団体1 * 特別功労表彰 市議会議員2人 ◎ 表彰者選考委員会 58,500円 * 開催回数 1回 * 委嘱委員数 7人				

3 市交際費

156,076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	156,076円	52,175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 4件 46,300円 ◎ 贈答 6件 28,476円 ◎ 会費 14件 81,300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円	58,000円	57,200円	57,200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 15名） * 会議開催回数 4回 ◎ 逗子市行財政改革推進懇話会（メンバー 10名） * 会議開催回数 2回				

5 行政不服審査費

266,620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	36,620円	35,500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 * 会議開催回数 1回				

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	240,000円	230,000円	0円	
(事業説明) 審査請求事務等に関する事務 (事業内容) ◎ 審理員報酬 230,000円 * 審査請求 2件				

6 土地開発公社助成費

2,240,508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
3,210,000円	3,210,000円	2,240,508円	2,310,836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 2,240,508円				

2 総務費 1 総務管理費

7 秘書事務費

1, 555, 177 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
1,975,000 円	1,975,000 円	1,555,177 円	1,503,690 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5年度分担金 551,000 円 ◎ 全国市長会令和5年度分担金 357,000 円				

8 一般管理事務費

47, 540 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	47,540 円	43,874 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7人 * 令和5年（あ・仲）第16号あっせん・仲裁事件				

(目) 2 人事管理費

1 人事管理費

107, 728, 364 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 6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
113,740,000 円	117,330,000 円	107,728,364 円	108,033,745 円	国庫補助金 2,769,666 円 雑入 4,883,608 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6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	90	△13
選挙管理委員会の事務部局の職員	4	3	△1
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	103	89	△14
合 計	499	439	△60

◎ 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 ＜技術職（建築）＞ (R5. 5)		1	1	1	1	1		1	1.00	1
一般行政職 ＜事務職＞ (R5. 9)	大学卒	106	95	41	17	9	5	5	19.00	4
一般行政職 ＜事務職＞ (R5. 9)	高校卒	41	34	18	9	6	3	3	11.33	2
一般行政職 ＜技術職（土木）＞ (R5. 9)		1	0							
一般行政職 ＜技術職（土木）＞ (R5. 11)		4	3	3	3	1		1	3.00	1
一般行政職 ＜技術職（土木）＞ (R5. 12)		1	1	1	1	1		1	1.00	1
技能労務職 (R5. 12)		15	13	7	2	2		2	6.50	2
一般行政職 ＜事務職＞ (R5. 12)		21	20	8	4	2		2	10.00	2

2 総務費 1 総務管理費

一般行政職 ＜事務職（社会福祉士）＞ (R5.12)		2	2	2	2	2		2	1.00	2
一般職任期付・一般職 任期付短時間勤務 ＜事務職＞ (R6.1)		17	15	12	11			11	1.36	9
小計		209	184	93	50	24	8	28	6.57	24

◎ 社会保険料（会計年度任用職員等にかかるもの） 92,860,180 円

◎ 会計年度任用職員勤勉手当支給に係る
人事給与システム改修業務委託料 0 円（3,706,000 円繰越明許費繰越※）

※ 補正予算で計上したが、年度内に完了できなかったため、全額繰り越した。

2 職員研修費

1,974,098 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
3,121,000 円	3,121,000 円	1,974,098 円	2,047,839 円	雑入 267,675 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 758,300 円

＊ 職場研修

種 別	回 数	人 数	経 費（円）
行政課題研修	5	139	0
合 計	5	139	0

＊ 集合研修

種 別	経 費（円）
キャリアアッププラン研修	190,800
カスタマーハラスメント研修	300,000
接遇研修（会計年度任用職員）	159,500
合 計	650,300

＊ 自己啓発

種 別	回 数	人 数	経 費（円）
国内先進事例調査研究	2	7	108,000
合 計	2	7	108,000

◎ 派遣研修 1,216,098 円

種 別	講座数	日 数	人 数
市町村アカデミー	11	83	11

国 土 交 通 大 学 校	3	23	3
全 国 建 設 研 修 セ ン タ ー	3	16	3
神 奈 川 県 市 町 村 研 修 セ ン タ ー	33	59	102
各 課 要 望	24	83	26
合 計	74	264	145

3 福利厚生費

2, 1 1 9, 9 8 5 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, 148, 000 円	2, 148, 000 円	2, 119, 985 円	2, 058, 372 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

1 4, 4 6 2, 5 8 4 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
16,398,000 円	16,514,000 円	14,462,584 円	15,994,639 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				
検 査 名		受診者数 (人)	経 費 (円)	
定 期 健 康 診 査		393	5,720,286	
消 化 器 検 診	胃	53		
	大 腸	71		
じ ん 肺 検 診		11		
結 核 検 診		62		
深 夜 業 務 従 事 職 員 健 康 診 査		108	923,747	
腰 痛 検 診		0	0	
B 型 肝 炎 抗 原 抗 体 検 査		182	888,349	
B 型 肝 炎 予 防 接 種		17		

2 総務費 1 総務管理費

破 傷 風 予 防 接 種	70	128,145
ス ト レ ス チ ェ ッ ク	535	265,848
雇 入 時 健 康 診 査	24	388,641
合 計		8,315,016

* 産業医 1 名 月 1 回 370,000 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	0

(目) 3 文書費

1 文書管理費

21,806,831 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
24,757,000 円	24,757,000 円	21,627,289 円	21,133,543 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
499,361 通	234 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（171 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
183,000 円	183,000 円	179,542 円	177,742 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	1	26	1
規 則	8	28	1
規 程	14	15	3

2 浄書印刷費

14,498,763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
15,065,000円	15,065,000円	14,498,763円	13,821,430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 1,872 件 ＊ フルカラー 475 件 ＊ モノクロ 1,397 件 ◎ 印刷使用枚数（A4 換算） 合計 1,552,207 枚 ＊ 上質紙 3,281 枚 ＊ 色上質紙 3,332 枚 ＊ 再生紙 961,396 枚 ＊ 色再生紙 95,806 枚 ＊ その他 454,686 枚 ◎ 印刷業務等委託料 8,421,600 円 ◎ 印刷機等賃借料計 4,124,033 円				

(目) 4 広報費

1 広報費

26,413,270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
20,801,000円	20,801,000円	20,746,510円	12,245,843円	国庫補助金 261,224 円 県補助金 130,608 円 雑入 2,932,920 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	19,879,156 円			
定例号	12 回 (令和 5 年 5 月号～令和 6 年 4 月号)			
印刷部数	各 27,500 部			
* 製作業務委託料	16,389,450 円			
* 配布委託料	3,489,706 円			
◎ 声の広報製作業務委託料	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			

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
1,917,000 円	1,917,000 円	1,916,200 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	1,916,200 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
3,786,000 円	3,786,000 円	3,750,560 円	30,207,100 円	雑入 330,000 円
(事業説明) インターネットによる行政情報、市民活動情報の提供と情報の共有化 (事業内容)				
◎ ホームページに係る運用保守業務委託料	3,674,000 円			
◎ ホームページ SSL サーバ証明書本体費用	76,560 円			

2 相談費

812,226 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	812,226 円	798,256 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	191 件			

* 委託料	782,256 円
-------	-----------

3 広聴広報事務費

2,541,331 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
2,672,000 円	2,672,000 円	2,541,331 円	2,226,475 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 1,726,652 円 ◎ 広報板修繕料 347,300 円 ◎ 広報板設置工事費 349,800 円 ◎ 通信運搬費 90,579 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

1,880,731,900 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	1,606,877,000 円	1,606,876,000 円	1,337,548,000 円	財産運用収入 993,103 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 1,605,882,897 円 ◎ 基金利子等積立金 993,103 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	120,001,000 円	120,000,000 円	124,000,000 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 120,000,000 円				

3 特定防衛施設周辺整備基金積立金（財政課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
25,001,000 円	25,001,000 円	25,000,000 円	25,000,000 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				

2 総務費 1 総務管理費

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
112,001,000 円	132,001,000 円	128,808,900 円	135,551,350 円	寄附金 128,808,900 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、 使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 128,808,900 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	5,001,000 円	47,000 円	2,201,611 円	寄附金 47,000 円
（事業説明）新型コロナウイルス感染症のまん延により市民生活及び地域経済に甚大な影響を 及ぼしている状況に鑑み、これに対する感染症予防対策、地域経済対策等に要す る経費の積立てを行う。 （事業内容） ◎ みんなで乗り越える新型コロナウイルス感染症対策基金積立金 47,000 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使途を指定した寄附 金の積立金 47,000 円 ※ 新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されたことなどを踏 まえ、当基金を令和6年4月1日付で廃止した。				

2 財政管理事務費

129,345,933 円

1 ふるさと納税管理事務費（財政課・現経済観光課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
108,560,000 円	116,651,000 円	115,935,242 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） ◎ 役務費 2,030,885 円 * ふるさと納税決済手数料 2,026,318 円 ほか ◎ 委託料 89,996,705 円 * ふるさと納税支援サービス委託料 70,610,348 円 * ふるさとチョイス Pay 運用・精算業務委託料 19,386,357 円 ◎ 使用料及び賃借料 23,907,652 円 * ふるさと納税ポータルサイト使用料 23,907,652 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
16,914,000 円	16,433,000 円	13,410,691 円	2,615,372 円	
（事業説明）財政管理事務に要する経費 （事業内容）				

◎ 旅費	14,440 円
◎ 需用費	54,901 円
◎ 委託料	11,145,750 円
* 公会計システム保守業務委託料	740,850 円
* 財務会計システム適格請求書等保存方式対応に伴う改修業務委託料	3,353,900 円
* 公共施設等総合管理計画改訂支援業務委託料	4,136,000 円
* 財務書類作成支援業務委託料	2,915,000 円
◎ 使用料及び賃借料	1,821,600 円
* 財務会計システム賃借料	1,821,600 円
◎ 備品購入費	374,000 円
* 公会計システム購入代	374,000 円

(目) 6 会計管理費**1 会計管理事務費 12,116,833 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
12,920,000 円	12,920,000 円	12,116,833 円	16,765,165 円	
(事業説明) 指定金融機関及び収納代理金融機関を指定し、収入金の速やかかつ適正な収納と、債権者への正確かつ迅速な支払いを行う。				
(事業内容)				
◎ 手数料				
* 伝送サービス手数料	2,651,124 円			
* 口座振替手数料	1,037,536 円			
* 公金払込手数料	67,890 円			
* 口座振込組戻手数料	63,800 円			
◎ 委託料				
* 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		801,900 円		
◎ 令和5年度支出状況				
会 計 名	命令書件数	金 額 (円)		
一般会計	24,971	24,302,817,540		
国民健康保険事業特別会計	476	5,895,899,558		
後期高齢者医療事業特別会計	208	1,355,174,644		
介護保険事業特別会計	988	6,758,506,861		
計	26,643	38,312,398,603		
歳入歳出外現金		1,228,659,068		
総支出額		39,541,057,671		

2 総務費 1 総務管理費

(目) 7 財産管理費

1 車両管理費

3, 841, 987 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
4,090,000 円	4,090,000 円	3,841,987 円	4,419,052 円	
(事業説明) 共用車両の維持管理 (事業内容) ◎ 燃料費 670,116 円 ◎ 修繕料 193,203 円 ◎ 保険料 270,895 円 ◎ 使用料及び賃借料 * 公用車リース (6 台) 2,208,768 円				

2 庁舎管理費

169,068,628 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
145,414,000 円	145,414,000 円	130,249,628 円	140,204,009 円	県補助金 375,000 円 寄附金 13,000 円 基金繰入金 153,000 円 雑入 337,025 円
(事業説明) 市庁舎に係る維持管理経費 (事業内容) ◎ 消耗品費 2,873,388 円 ◎ 光熱水費 * 電気料 15,916,780 円 * 上下水道料 3,078,037 円 * ガス代 14,131 円 ◎ 修繕料 * 庁舎汚水ポンプ用配管修繕 935,000 円 * 議員控室他ブラインド交換修繕 429,000 円 * 事務室ブラインド交換修繕 420,000 円 * 火災通報装置本体一式更新修繕 308,000 円 * その他小破修繕 1,906,650 円 ◎ 通信運搬費 * 電話料金 6,400,342 円 ◎ 委託料 * 庁舎総合管理業務 68,441,780 円 * 庁舎総合管理業務（時間外） 775,049 円				

* 昇降機設備保守点検業務	2,497,440 円
* 冷暖房機設備保守点検業務	3,520,000 円
* 空調用自動制御設備保守点検業務	1,551,000 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	3,403,213 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
66,038,000 円	66,038,000 円	38,819,000 円	55,744,800 円	国庫補助金 6,036,000 円 基金繰入金 25,960,000 円
(事業説明) 市庁舎整備に係る経費 (事業内容) ◎ 委託料 * 庁舎劣化調査等業務委託（電気設備） 5,170,000 円 ◎ 工事請負費 * 庁舎長期改修計画に基づく改修工事（内装） 13,167,000 円 * 庁舎長期改修計画に基づく改修工事（スロープ） 1,947,000 円 * 庁舎トイレ温水洗浄機便座等設置工事 7,689,000 円 * 庁舎3階市長応接室空調機改修工事 1,298,000 円 * 庁舎3階図書室空調機改修工事 1,166,000 円 * 庁舎非常灯誘導灯改修工事 898,700 円 * 庁舎屋上昇降設備改修工事 660,000 円				

3 財産管理事務費

8,868,023 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
12,357,000 円	12,357,000 円	8,868,023 円	8,548,890 円	雑入 514,366 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） 526,330 円 ◎ 修繕料 181,500 円 ◎ 手数料（土地鑑定6件） 2,097,700 円 ◎ 保険料 * 全国市長会市民総合賠償補償保険 986,139 円 * 全国市有物件災害共済会建物共済 19,899 円 ◎ 委託料				

2 総務費 1 総務管理費

- * 市有地草刈・伐採等業務委託（5 件） 1,485,000 円
- * その他業務委託（機械警備等） 224,608 円

◎ 負担金

- * かながわ電子入札共同システム推進費 2,391,000 円
- * 令和 5 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	61	87.1%	0	—	23	93.7%

（目）8 企画費

1 計画調査費

841,965 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
845,000 円	809,000 円	532,392 円	1,579,925 円	
（事業説明）総合計画の進行管理等について審議するため、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 2 回、進行管理部会 2 回 * 委員報酬 439,000 円 * 反訳委託料 71,500 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
274,000 円	310,000 円	309,573 円	176,250 円	
（事業説明）まち・ひと・しごと創生の推進に関し、アンケート調査を実施するとともに、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（アンケート調査等） 276,586 円				

2 地方創生推進費

12,770,809 円

1 関係法人等創出事業（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
18,395,000 円	19,363,000 円	10,557,702 円	5,769,227 円	国庫補助金 4,545,500 円 県補助 612,000 円

（事業説明）法人活動に関係する税その他の歳入の増につながる関係法人・関係人口づくりや就業支援を行う。

（事業内容）

- ◎ 旅費 12,520 円
 - ◎ 需用費 3,086 円
 - ◎ 役務費
 - * 郵便料 21,096 円
 - ◎ 委託料 2,760,000 円
 - * 企業版ふるさと納税支援業務委託料 9 件 1,760,000 円
 - * 逗子市ワーケーションイベント等支援業務委託料 1,000,000 円
 - ◎ 負担金補助及び交付金 7,761,000 円
 - * 逗子市ワーケーション費用補助金 法人 3 件 218,000 円
 - * 逗子市保育的機能を有する事業所開設補助金 7,543,000 円
- 交付実績 1 事業所 ソフトに係る経費（人件費、賃借料等）

2 行政ポイント実証事業（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
1,202,000 円	1,109,000 円	213,107 円	—	国庫補助金 60,218 円
（事業説明）ポイントを付与することにより、健康増進や環境配慮に係る事業等への参加を促進することについて、その効果と手法を検証する。 （事業内容）参加事業数 14 事業 参加者数 1,316 人 付与ポイント 168,660pt				
◎ 需用費 * レシートロール紙代 850 円				
◎ 役務費 * ポイント発行手数料 188,517 円（交換ポイント 89,770pt×2.1 円）				
◎ 使用料及び賃借料 * 端末機賃借料 23,740 円				

3 移住促進事業（企画課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
0 円	2,000,000 円	2,000,000 円	—	雑入 2,000,000 円
（事業説明）逗子の魅力を発信するアテンダー（イベント主催者）を養成し、逗子の魅力を発信する機会を増やし、交流人口・関係人口の増加、移住の促進を図る。 （事業内容）				
◎ 移住・定住・交流推進事業補助金 2,000,000 円 * 交付先 一般社団法人 Regional Sports - 地域・自然・人を「スポーツ、アクティビティ」でつなぐイベント主催者（アテンダー）に必要な知識（企画、運営、安全管理等）を学ぶ連続講座を開催 * 実施期間 令和 5 年 7 月から令和 6 年 1 月末まで				

2 総務費 1 総務管理費

3 市制記念費

115,933円

1 市制70周年記念事業（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
24,000円	117,000円	115,933円	—	
（事業説明）令和6年4月15日に市制70周年を迎えるに当たり、記念事業を実施する。 （事業内容） ◎ 消耗品費（記念式典案内状用紙、懸垂幕、横断幕等） 85,784円 ◎ 通信運搬費（記念式典案内状送付代、返信用はがき代） 30,149円				

4 JR東逗子駅前用地活用費

11,000,000円

1 JR東逗子駅前用地活用事業（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
12,100,000円	11,132,000円	11,000,000円	—	基金繰入金 7,000,000円
（事業説明）逗子市土地開発公社が所有するJR東逗子駅前の旧国鉄清算事業団用地を有効活用して、駅周辺の快適性、利便性の向上及び地域の活性化を図る。 （事業内容） ◎ 基本計画策定に係る委託料 11,000,000円				

5 企画事務費

326,015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	326,015円	335,678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） 121,126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

178,061,782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
6,173,000円	6,173,000円	4,094,660円	2,915,550円	
（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 1,355,000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
169,189,000 円	179,035,000 円	173,967,122 円	171,946,205 円	国庫補助金 9,167,490 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 36,511,200 円 * 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 ほか ◎ 電子計算機器等使用料及び賃借料 115,918,792 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 3,494,856 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）

3,520,000 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
3,520,000 円	3,520,000 円	3,520,000 円		
(事業説明) ネットワークの強靱化を図るため、機器更改を行うもの (事業内容) ◎ネットワーク機器等移行業務委託及び新内部情報系システム移行業務委託 3,520,000 円				

(目) 10 情報公開費

1 情報公開費

7,483,050 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）				

2 総務費 1 総務管理費

- * 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 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
331,000 円	331,000 円	283,050 円	182,900 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） 233,000 円
- ◎ 会議録反訳委託料 50,050 円
- ◎ 審議会開催状況

	年月日	議 題
第 1 回	令和 5 年 5 月 19 日	(1) 正副会長の互選について (2) 令和 4 年度第 2 回逗子市情報公開運営審議会議事録について (3) 令和 4 年度情報公開制度の運用状況について（報告） (4) 令和 4 年度相談等第 1 号の処理結果について（報告） (5) 情報公開制度の検討課題について (6) 逗子市情報公開条例の解釈運用基準の一部改正について（報告） (7) その他
第 2 回	令和 5 年 10 月 6 日	(1) 令和 5 年度第 1 回逗子市情報公開運営審議会議事録について (2) 諮問第 8 号 逗子市情報公開条例第 10 条及び第 15 条の一部改正について (3) その他
第 3 回	令和 6 年 3 月 18 日	(1) 令和 5 年度第 2 回逗子市情報公開運営審議会議事録について (2) 逗子市情報公開条例の一部改正について（報告） (3) 令和 5 年度上半期の情報公開制度の運用状況について（報告） (4) 令和 5 年度相談等第 1 号の処理結果について（報告） (5) その他

- ◎ 諮問件数 1 件 答申件数 1 件

2 個人情報保護費

239,850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
349,000円	349,000円	239,850円	496,800円	
（事業説明）個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を推進するため、市民・学識者で構成し 実施機関の諮問に応じて答申等をする個人情報保護運営審議会に係る経費 （事業内容） ◎ 報酬（5人） 175,500円 ◎ 会議録反訳委託料 64,350円 ◎ 審議会開催状況				
	年月日	議 題		
第1回	令和5年8月29日	(1) 逗子市個人情報保護運営審議会議事録について (2) 保有個人情報の目的外利用・提供について（報告） (3) その他		
第2回	令和6年1月19日	(1) 逗子市個人情報保護運営審議会議事録について (2) 保有個人情報の目的外利用・提供について（報告） (3) その他		
第3回	令和6年3月8日	(1) 逗子市個人情報保護運営審議会議事録について (2) 保有個人情報の目的外利用・提供について（報告） (3) その他		
◎ 諮問件数 0件 答申件数 0件 ◎ 個人情報取扱事務登録件数 672件 ◎ 個人情報ファイル簿件数 53件				

3 情報公開事務費

673,175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
705,000円	705,000円	673,175円	251,973円	雑入 209,710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

63,302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
258,000円	258,000円	63,302円	205,981円	

2 総務費 1 総務管理費

(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

- * 会議開催回数 1 回
- * 委員報酬 35,500 円
- * 各連合会への負担金等 計 19,200 円

(目) 12 基地対策費

1 基地対策費

106,735 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 5 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	106,735 円	44,668 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) ◎ 役員会の開催 * 令和 5 年 4 月 26 日 (水) 第 1 回役員会 * 令和 5 年 11 月 17 日 (金) 第 2 回役員会 * 令和 6 年 3 月 1 日 (金) 第 3 回役員会 ◎ 研修会 令和 5 年度 「池子の森自然公園 ホタル観察会」 (雨天中止) ◎ 要請活動 * 令和 6 年 3 月 21 日 (木) 実施				

2 基地対策事務費

174,666 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
211,000 円	211,000 円	174,666 円	890,265 円	国庫委託金 10,000 円 基金繰入金 82,000 円

(事業説明) 基地対策事務の執行に係る経費

(事業内容)

◎ 庁用備品 懸垂幕購入代 83,600 円

◎ 負担金 神奈川県基地関係県市連絡協議会負担金ほか 70,000 円

(目) 13 平和都市推進費

1 平和都市推進費

455,630 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
327,000 円	327,000 円	315,760 円	314,200 円	国庫補助金 150,000 円 県補助金 118,000 円 基金繰入金 38,000 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 27 店 * フェアトレード連続講座の実施 参加者延べ 110 名 (全 4 回)				

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
285,000 円	285,000 円	139,870 円	392,000 円	基金繰入金 78,000 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 60,000 円 ◎ ずし平和デー実施に係る経費 79,870 円				

(目) 14 地域活動費

1 市民活動費

16,131,036 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
2,500,000 円	2,500,000 円	2,500,000 円	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				

2 総務費 1 総務管理費

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 5 年度は昨年
引き続き、在日米軍との共同使用地である池子の森自然公園 400m トラックにて、在日米軍
とも協働を図りながら、運営主体ごとにエリアを分け、募集・企画・運営も分担して開催した。

＊ 実施回数 1 回（通算 45 回）

＊ 来場者数 20,000 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
10,123,000 円	10,123,000 円	9,604,276 円	9,612,348 円	基金繰入金 2,079,000 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。				
（事業内容）				
◎ 指定管理者への管理運営委託（全 15 館） 2,083,607 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				27,180 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				21,540 円
＊ 池子会館				548,400 円
＊ 山の根親交会館				59,080 円
＊ 久木会館				388,617 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				15,740 円
＊ 南ヶ丘自治会館				14,080 円
＊ 新宿会館				744,500 円
＊ 小坪大谷戸会館				32,900 円
◎ 第 12 条定期点検業務委託料 1,430,000 円				
＊ 池子会館				770,000 円
＊ 新宿会館				660,000 円
◎ 防火対象物点検業務委託料 138,600 円				
◎ 修繕 2,001,384 円				
＊ 東逗子会館	消防用設備点検時不具合修繕			23,100 円
＊ アーデンヒル自治会館	汚水施設詰り修繕			49,500 円
＊ アーデンヒル自治会館	消防用設備点検時不具合修繕			73,700 円
＊ グリーンヒル自治会館	手摺修繕			90,860 円
＊ グリーンヒル自治会館	天井漏水修繕			147,400 円
＊ 興人東逗子自治会館	入り口扉修繕			83,600 円

* 久木会館 照明修繕	53,724 円
* 久木会館 電気設備修繕	11,000 円
* 久木会館 配線撤去修繕	19,800 円
* ハイランド自治会館 網戸修繕	11,000 円
* 新宿会館 手摺修繕	99,000 円
* 新宿会館 消防用設備点検時不具合修繕	77,000 円
* 池子会館 2 階空調機点検修繕	26,400 円
* 池子会館 3 階空調機水漏れ点検修繕	23,100 円
* 池子会館 サッシ隙間修繕	38,500 円
* 池子会館 消防用設備不具合修繕	24,200 円
* 池子会館及び新宿会館 非常照明設備等修繕	1,100,000 円
* 小坪大谷戸会館 電気設備点検修繕	49,500 円
◎ 工事	3,262,600 円
* 亀が岡自治会館 外壁等改修工事	2,079,000 円
* 亀が岡自治会館 アンテナ等交換工事	369,600 円
* 新宿会館 床部分張り替え工事	459,800 円
* 池子会館 空調機取付工事	239,800 円
* 小坪大谷戸会館 電気契約容量減設工事	114,400 円
◎ AED 賃借料	557,964 円
◎ 火災保険料	117,539 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	369,000 円	237,530 円	489,530 円																					
（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。 （事業内容） ◎ 市民協働等推進懇話会 学識メンバー謝礼金（1 名）11,000 円 * 懇話会の開催回数 1 回 ◎ 市民活動補償制度保険料 226,530 円（R5.7.1～R6.7.1） * 申請件数（R5.4.1～R6.3.31） <table border="1"> <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> <tr> <td>傷害事故</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td></tr> <tr> <td>賠償事故</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>計</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td></tr> </table>					区分	適合件数	不適合件数	取下げ件数	計	傷害事故	3	0	0	3	賠償事故	0	0	0	0	計	3	0	0	3
区分	適合件数	不適合件数	取下げ件数	計																				
傷害事故	3	0	0	3																				
賠償事故	0	0	0	0																				
計	3	0	0	3																				

2 総務費 1 総務管理費

* 保険金支払状況（令和6年6月20日現在）

年度	区分	支払済件数	金額（円）
令和5年度分	傷害	3	74,000
	賠償	0	0
過年度分	傷害	0	0
	賠償	0	0
計		3	74,000

4 市民参加制度審査会経費（市民協働課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
318,000 円	318,000 円	192,850 円	168,600 円	
（事業説明）逗子市市民参加条例に定める市民参加を適正に運営するため、市の執行機関の諮問に応じて市民参加の方法等について審査を行う市民参加制度審査会に係る経費 （事業内容） ◎ 会議開催回数 2 回 * 委員報酬 128,500 円 * 反訳委託料 64,350 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	42,080 円	50,000 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、意見聴取を行う。 （事業内容） ◎ 生涯学習推進懇話会 * 懇話会の開催回数 1 回 - 生涯学習推進活動プランの意見聴取、プランの統合、閉会について ◎ 共育のまち推進懇話会 * 懇話会の開催回数 1 回 - 共育のまち推進プランの意見聴取、プランの統合、閉会について				

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
600,000 円	4,10,000 円	3,554,300 円	4,905,723 円	雑入 3,500,000 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 * 伊勢町町内会 2,500,000 円 ほか ◎ 空き家等を活用したふれあい活動拠点整備支援交付金 54,300 円				

2 コミュニティセンター管理費

18,642,565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
13,730,000 円	13,730,000 円	11,262,736 円	16,293,502 円	使用料 4,010,300 円 国庫補助金 1,398,000 円 雑入 824,024 円 基金繰入金 100,000 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） ◎ 修繕料 704,230 円 * 沼間小学校区コミュニティセンター 屋上雨漏り修繕、タイル補修修繕、受水槽ボールタップ取替 ほか * 小坪小学校区コミュニティセンター 誘導灯修繕、出入口階段修繕 ほか ◎ 光熱水費 4,277,410 円 ◎ 委託料 5,239,250 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
6,796,000 円	6,796,000 円	5,621,000 円	6,198,310 円	基金繰入金 88,000 円 市債 3,100,000 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 * 非常用出口修繕 385,000 円 ◎ 小坪小学校区コミュニティセンター * 非常用出口修繕 495,000 円 講堂空調機更新取付工事 3,188,900 円 ガラスブロック修繕 1,279,520 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
3,053,000 円	3,053,000 円	1,758,829 円	1,654,282 円	雑入 64,710 円
（事業説明）コミュニティセンターに関する事務経費 （事業内容） ◎ 通信運搬費 521,879 円（電話、郵便、インターネット） ◎ 使用料及び賃借料 376,890 円（コピー、ファクシミリ、パソコンほか）				

2 総務費 1 総務管理費

3 地域自治システム推進経費 2, 293, 823 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
2,916,000 円	2,916,000 円	2,293,823 円	2,643,881 円	基金繰入金 750,000 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 2,293,823 円				

4 防犯対策事務費 1, 710, 955 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
466,000 円	1,716,000 円	1,710,955 円	682,924 円	
（事業説明）防犯指導、環境浄化活動の推進及び自主防犯活動の高揚を図ることを目的としている団体への補助及び支援等をする。 （事業内容） ◎ 防犯活動支援物品購入代（ポケットティッシュ等） 44,955 円 ◎ 逗子市防犯協会補助金 390,000 円 ◎ 小坪交番連絡協議会補助金 26,000 円 ◎ 地域防犯カメラ設置事業補助金（交付団体 3 団体） 1,250,000 円				

5 市民協働事務費 47, 154 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	47,154 円	61,907 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 8,051 円 ◎ 通信運搬費 39,103 円				

（目）15 市民交流センター費

1 市民交流センター管理費 95, 033, 797 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
59,858,000 円	60,561,000 円	60,486,097 円	57,899,582 円	基金繰入金 4,950,000 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				

- * 市民交流センタープール更衣室天井壁面工事 610,830 円
- * 市民交流センタープールろ過装置交換工事 4,950,000 円
- * 市民交流センター消防用設備交換工事 1,571,900 円
- ◎ 指定管理委託料 44,290,100 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5年4月～令和6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)
337	7,776	4,172	53.7	64,857

- * 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	4,459	14,980
印刷作業コーナー	1,767	3,508
喫茶交流コーナー	-	17,873
屋内温水プール	-	48,173

- ◎ 逗子市施設予約システム管理運用業務委託料 7,826,016 円

2 市民交流センター整備事業（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
0 円	38,737,000 円	34,547,700 円	0 円	市債 10,500,000 円
(事業説明) 市民交流センターの施設整備に係る経費 (事業内容) ◎ 工事 32,886,700 円 * 市民交流センターフェスティバルパーク舗装工事 18,700,000 円 * 市民交流センタープール真空式温水ボイラー等交換工事 8,690,000 円 * 市民交流センタープール加圧給水ポンプ等交換工事 2,966,700 円 * 市民交流センタープール機械室空気調和機フィルタ等交換工事 2,530,000 円ほか				

(目) 16 文化プラザホール費

1 文化プラザホール管理費 340,755,655 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
227,659,000 円	227,659,000 円	227,658,935 円	239,484,341 円	

2 総務費 1 総務管理費

(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 225,732,000 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 1,772,976 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	239 日	274 団体	43,694 人
さざなみホール	295 日	473 団体	21,879 人
ギャラリー	190 日	59 団体	2,952 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
117,502,000 円	117,502,000 円	113,096,720 円	82,071,999 円	基金繰入金 48,142,000 円 市債 59,700,000 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)

- ◎ コージェネレーション設備更新工事 26,730,000 円
- ◎ ワイヤロープ交換工事 25,300,000 円
- ◎ ボーダーケーブル更新工事 18,700,000 円
- ◎ 自動制御機器更新工事 15,763,000 円 ほか

(目) 17 交通安全対策費

1 交通安全対策費 1,477,486 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	1,384,388 円	1,378,734 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 5 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
95,000 円	95,000 円	93,098 円	105,910 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
- ◎ 交通安全リーフレット等購入代 51,098 円

2 自転車等対策費

13,723,106 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
1,151,000 円	1,151,000 円	1,147,494 円	1,564,772 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 67,077 円				
◎ 自転車等駐車場巡視業務委託料 526,506 円				
◎ 湘南保育園横駐輪場借地料 359,211 円				
◎ J R 東逗子駅駐輪場借地料 194,700 円				

2 公共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
8,996,000 円	8,996,000 円	7,699,180 円	61,440,742 円	
(事業説明) 公共駐車場の維持管理を行う。				
(事業内容)				
◎ J R 逗子駅東駐輪場借地料 3,500,000 円				
◎ 清水橋北駐輪場借地料 1,960,182 円				
◎ 清水橋南駐輪・駐車場借地料 1,369,551 円				
◎ 清水橋南駐輪・駐車場ガラス戸入口シャッター等設置工事 704,000 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
4,901,000 円	4,901,000 円	4,876,432 円	5,489,901 円	手数料 600,000 円 雑入 6,000 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 80,171 円				
◎ 放置自転車等巡視啓発撤去運搬業務委託料 3,008,412 円				
* 放置自転車等の移動台数 自転車 328 台 バイク 45 台 計 373 台				
◎ 自転車等保管場所管理業務委託料 1,671,260 円				
* 委託先 (株) パブリックサービス				

2 総務費 1 総務管理費

* 放置自転車等の引取り台数	自転車	238 台	バイク	40 台	計	278 台
* リサイクル自転車台数		3 台				

(目) 18 街路灯費

1 街路灯費

30,533,093 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
2,744,000 円	2,744,000 円	1,891,000 円	2,169,000 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助成する。 (事業内容) ◎ 自治会街路灯補助金 832,000 円 交付団体 4 団体 ◎ 商店会街路灯補助金 1,059,000 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
29,957,000 円	29,957,000 円	28,521,093 円	28,586,349 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 6 年 3 月 31 日現在） 4,702 灯 ◎ 街路灯電気料 12,962,817 円 ◎ 街路灯修繕料 594,000 円 ◎ E S C O 事業委託料 14,964,276 円				

3 街路灯新設事業（防災安全課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
121,000 円	121,000 円	121,000 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 沼間地区 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

100,000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	100,000 円	30,000 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				

2 総務費 2 徴税費

(項) 2 徴税費

(目) 1 税務総務費

1 職員給与費等

164,497,716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
171,164,000円	160,985,000円	158,038,185円	166,037,987円	手数料 3,848,950円 県委託金 62,959,811円

2 会計年度任用職員報酬等 (4人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
6,033,000円	6,543,000円	6,459,531円	5,909,387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

1,831,396円

1 税務総務事務費 (課税課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
2,248,000円	2,248,000円	1,831,396円	1,667,076円	県委託金 729,598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 149,780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 145,780円				

(目) 2 賦課徴收費

1 市税賦課徴収費

82,033,416円

1 市税賦課経費（課税課）

当 初 予 算 額	予 算 現 額	決 算 額	前年度決算額	特 定 財 源
59,395,000 円	60,936,000 円	60,176,883 円	57,580,802 円	県委託金 23,973,479 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 43,540,583 円				
* 税務賦課電算処理業務委託料 35,676,388 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 6 年度時点修正 A・B 地区) 968,440 円				
* 固定資産(土地)評価システム業務委託料 5,503,300 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 239,298 円				
* 市県民税当初課税申告受付派遣業務委託料 1,131,570 円				
* 軽自動車税申告書仕分け・発送業務委託料 21,587 円				
◎ 使用料及び賃借料 8,368,134 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 863,934 円				
* 家屋評価システムクラウド賃借料 435,600 円				
◎ 負担金 3,013,291 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 2,799,000 円				
* 軽自動車税関係費負担金ほか 214,291 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
9,845,000 円	9,845,000 円	9,048,898 円	16,305,527 円	県委託金 3,604,932 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 1,312,850 円 ◎ 市税督促状作成業務委託料 1,329,790 円 ◎ コンビニ収納代行業務委託料 4,791,337 円				

2 総務費 2 徴税費

3 車両維持管理事業（課税課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
176,000 円	247,000 円	226,309 円	121,358 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） ◎ 消耗品費 1,650 円 ◎ 燃料費 27,919 円 ◎ 修繕料 157,694 円 ◎ 保険料 30,246 円				

4 固定資産税地理情報システム整備事業（課税課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
12,710,000 円	12,697,000 円	12,581,326 円	9,417,340 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（G I S）データの定期更新、 G I S システム用機器及び同システムのリース料 （事業内容） ◎ 委託料 11,146,300 円 * 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 8,801,100 円 * 航空写真共同撮影業務委託料 2,345,200 円 ◎ 使用料及び賃借料 1,435,026 円 * 逗子市固定資産税地理情報システム用機器賃貸借料 85,170 円 * 逗子市固定資産税地理情報システム管理賃貸借料 1,349,856 円				

2 市税還付金

35,922,995 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	35,922,995 円	35,663,833 円	県委託金 9,539,614 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） ◎ 還付金 35,870,795 円 ◎ 還付加算金 52,200 円				

(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**

116,587,313円

1 職員給与費（17人）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
120,210,000円	101,197,000円	98,889,640円	111,282,986円	国庫補助金 11,631,763円 国庫委託金 248,000円 県委託金 43,888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
16,563,000円	18,036,000円	17,697,673円	15,596,342円	

2 住居表示費

136,127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
159,000 円	159,000 円	136,127 円	127,930 円	手数料 136,127 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				
設定届	変更届	廃止届	計	
220	0	0	220	

3 戸籍住民基本台帳システム管理費

22,964,896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
22,158,000円	27,603,000円	22,964,896円	16,833,990円	手数料 9,070,600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 * 戸籍情報システムクラウド移行業務委託料 11,341,000円 * 戸籍情報システム保守業務委託料（4～11月） 2,640,000円 * 戸籍・コンビニ交付システムクラウド化対応業務委託料 880,000円 * 戸籍情報システム改修業務委託料（振り仮名対応）0円 (3,212,000円繰越明許費繰越※) * 戸籍の附票システム改修業務委託料（振り仮名対応）0円 (1,353,000円繰越明許費繰越※)				

2 総務費 3 戸籍住民基本台帳費

※補正予算で計上したが、年度内に完了できなかったため、全額繰り越した。

◎ 賃借料

- * 戸籍情報システム賃借料（4～11月） 4,311,360 円
- * 戸籍情報システムクラウド利用料（12～3月） 2,714,800 円
- * 戸籍情報システムハードウェア賃借料（12～3月） 854,568 円

4 戸籍住民基本台帳事務費

15,375,292 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
14,935,000 円	22,600,000 円	15,375,292 円	31,168,734 円	手数料 14,180,473 円 国庫委託金 5,000 円 県委託金 13,440 円 雑入 6,088 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	1,569	職 権 修 正	821
転 居 届	496	うち婚姻・離婚等	559
転 出 届	1,623	うち上記以外	262
出 生 届	270	職 権 消 除	10
死 亡 届	824	住 所 設 定	0
世 帯 変 更 届	663	職 権 回 復 等	20
転 出 取 消	4	住 民 実 態 調 査	2

* 住民票処理件数

種 別	記 載	消 除	修 正
届 出	2,728	1,623	0
職 権	出生・死亡 270	824	—
	その他 24	10	821
合 計	3,022	2,457	821

* 戸籍の附票処理件数

種 別	記 載	消 除	計
戸籍の附票	4,721	1,461	6,182

* 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 し 住 民 票	24,382 (4,115)	7,314,600	485
戸籍の附票	1,740 (81)	522,000	235

閲 覧	住 民 票	326	97,800	750
	戸籍の附票	0	0	0
合 計		26,448 (4,196)	7,934,400	1,470

※ ()は内数 コンビニ交付・オンライン申請分

- * 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 1,650,000 円
- * 住民記録電算業務委託料 141,900 円
- * デジタル手続法関連業務委託料 440,000 円
- * コンビニ交付クラウドサービス利用料 4,290,000 円
- * コンビニ交付住民情報システム保守業務委託料 1,584,000 円
- * 地方公共団体情報システム機構負担金 2,728,000 円
- * 振り仮名に係るコンビニ交付システム改修業務委託料 0 円
(1,881,000 円繰越明許費繰越※)
- * マイナンバーカードへの氏名振り仮名表記等対応業務委託料 0 円
(4,939,000 円繰越明許費繰越※)

※補正予算で計上したが、年度内に完了できなかったため、全額繰り越した。

◎ 外国人住民事務

- * 国籍別登録者数

国 籍	人 数	国 籍	人 数	国 籍	人 数
韓国・朝鮮	117	フィリピン	57	英 国	39
中 国	54	フランス	19	カナダ	13
米 国	108	ドイツ	12	その他	202
合 計		621			

◎ 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
1,858	516	1,630	4,004

- * 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	18,790 (3,744)	5,637,000	2
印鑑登録証	1,849	554,700	0
その他の証明	635	190,500	67
合 計	21,274 (3,744)	6,382,200	69

※ ()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 23,836 戸籍
本籍人口 55,354 人

2 総務費 3 戸籍住民基本台帳費

* 戸籍関係届出件数

種 別	件 数	種 別	件 数	種 別	件 数
出 生	427	認 知	8	入 籍	81
死 亡	1,062	養子縁組	31	分 籍	12
婚 姻	519	養子離縁	9	その他	153
離 婚	141	転 籍	207	合 計	2,650

* 新戸籍編製及び除籍数

新戸籍編製	389 件
戸籍の全部消除	441 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)	15,435 (1,017)	8,529,150	672
抄本 (個人事項証明を含む)	1,030 (201)	476,700	35
証明 (受理証明等)	167	64,750	0
閲 覧	0	0	0
合 計	16,632	9,070,600	707

※ () 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
788	6	29

* 相続税法の規定による通知件数 714 件 ※令和5年4月～令和6年2月まで

* 人口動態調査件数

出 生	婚 姻	離 婚	死 亡	死 産	合 計
275	200	76	794	6	1,351

5 個人番号カード交付事務費

15,528,970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
18,682,000 円	17,802,000 円	15,528,970 円	16,128,517 円	国庫補助金 15,528,230 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 6,015 件 (うち再交付 418 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 13,287,799 円

* 統合端末機器保守料 213,576 円

◎ 賃借料

2 総務費 3 戸籍住民基本台帳費

* 統合端末賃借料	495,000 円
* 裏面印字システム賃借料	557,040 円
* マイナンバーカードオンライン申請補助端末賃借料	76,230 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

29,318,380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
35,782,000円	29,485,000円	29,318,380円	36,871,224円	

2 選挙管理委員会費

1,373,622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
1,405,000円	1,405,000円	1,373,622円	1,388,076円	
(事業説明) 選挙管理委員会の運営に係る経費 (事業内容) ◎ 選挙管理委員会 * 委員会開催回数 ・ 定例委員会 12回 臨時委員会 2回 * 委員報酬 1,365,546円				

3 選挙管理委員会事務局費

1,288,274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
1,444,000円	1,444,000円	1,288,274円	1,298,752円	県委託金 15,802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)				
定時登録	登録日又は日	登録者数		
		男	女	計
	令5.6.1	23,300	26,989	50,289
	令5.9.1	23,172	26,948	50,120
投票資格者名簿登録	令5.12.1	23,129	26,923	50,052
	令6.3.1	23,105	26,838	49,943
	令5.9.1	23,181	26,868	50,049
	令5.6.1	37	86	123
在外選挙人名簿登録	令5.9.1	36	84	120
	令5.12.1	37	84	121
	令6.3.1	35	82	117
	令5.6.1			

(目) 2 知事及び県議会議員一般選挙費

1 選挙執行経費

9, 821, 184 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
10,918,000 円	11,137,000 円	9,821,184 円	9,462,993 円	県委託金 9,821,184 円
(事業説明) 知事及び県議会議員一般選挙に係る経費				
(事業内容)				
* 告示年月日 県知事選挙 令和 5 年 3 月 23 日				
県議会議員選挙 令和 5 年 3 月 31 日 (立候補者が定数を超えないため 無投票)				
* 選挙期日 令和 5 年 4 月 9 日				
* 投票率等				
	男	女	計	
当日有権者数	23,063 人	26,784 人	49,847 人	
投 票 率	32.51%	32.02%	32.24%	

2 総務費 5 統計調査費

(項) 5 統計調査費

(目) 1 統計調査総務費

1 職員給与費等 6,555,639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
6,473,000円	6,596,000円	6,555,639円	6,374,963円	

2 統計調査総務事務費 1,966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
46,000円	46,000円	1,966円	8,824円	県委託金 966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 4,254,184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
5,471,000円	5,471,000円	4,254,184円	902,604円	県委託金 4,254,184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5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5年住宅・土地統計調査（令和5年10月1日基準日）

135調査区、指導員9名、調査員46名

◎ 2023年漁業センサス海面漁業調査漁業経営体調査（令和5年11月1日基準日）

調査区 市内全域、客体把握調査員1名、海面経営体調査員1名

(項) 6 監査委員費**(目) 1 監査委員費**

1 職員給与費等 6, 7 6 2, 6 7 9 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, 770, 000 円	6, 816, 000 円	6, 762, 679 円	4, 872, 982 円	

2 監査委員費 2, 0 0 5, 4 6 6 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, 181, 000 円	2, 181, 000 円	2, 005, 466 円	1, 982, 023 円	

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

(事業内容)

- ◎ 委員報酬 1, 837, 066 円
監査委員 2 名 (識見 1 名、議選 1 名)
- ◎ 定期監査等実施経費 114, 400 円
定期監査記録等反訳業務委託
- * 定期監査
 - ・監査の対象 経営企画部、総務部、教育委員会教育部及び
市立小・中学校 (監査実施日順)
 - ・監査の期間 令和 5 年 4 月 14 日から令和 6 年 1 月 30 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 4 年度一般会計及び特別会計歳入歳出決算
令和 4 年度下水道事業会計決算
 - ・審査の期間 令和 5 年 7 月 6 日から 7 月 28 日まで (一般会計及び特別会計)
令和 5 年 5 月 18 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 4 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 5 年 8 月 2 日から 8 月 10 日まで
- ◎ 各監査委員会への負担金等 54, 000 円

2 総務費 6 監査委員費

3 監査委員事務局費

19,278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
189,000 円	189,000 円	19,278 円	7,437 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				

(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**

266,857,262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
281,309,000円	253,368,000円	248,107,947円	251,199,050円	国庫補助金 10,752,671円 県負担金 710,271円 県補助金 5,376,336円 特別会計繰入金 4,923,750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
17,834,000円	21,276,000円	18,749,315円	15,130,148円	

2 地域福祉推進費

655,328,278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
10,036,000円	10,036,000円	8,218,089円	8,934,757円	県負担金 4,387,740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) ◎ 社会委員(民生委員・児童委員)報酬 7,596,166円 ◎ 逗子市民生委員児童委員協議会補助金 582,095円 ◎ 逗子市民生委員児童委員協議会総会開催 1回開催 ◎ 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				

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	164,000円	222,500円	県負担金 22,400円
(事業説明) 民生委員推薦会の運営に係る経費 (事業内容) ◎ 民生委員推薦会委員報酬 164,000円 ◎ 民生委員推薦会 3回開催				

3 民生費 1 社会福祉費

3 地域福祉計画等推進事業（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
125,000 円	125,000 円	74,888 円	166,128 円	
(事業説明) 逗子市地域福祉計画懇話会及び逗子市地域福祉推進計画・逗子市地域福祉活動計画懇話会の運営に係る経費 (事業内容) 逗子市地域福祉計画懇話会 1 回 逗子市地域福祉推進計画・逗子市地域福祉活動計画懇話会 2 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																		
16,645,000 円	16,645,000 円	14,463,805 円	9,190,667 円	基金繰入金 6,431,000 円 雑入 24,353 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 7,715,413 円																						
保険料 17,754 円																						
使用料及び賃借料 224,688 円 (借地料等)																						
工事請負費 6,505,950 円 (空調設備更新工事等)																						
◎ 会館利用状況																						
<table><tr><th>室 名</th><th>件 数</th><th>利用者数 (人)</th></tr><tr><td>会 議 室</td><td>576</td><td>6,044</td></tr><tr><td>研 修 室</td><td>291</td><td>2,765</td></tr><tr><td>ボランティアコーナー</td><td>286</td><td>964</td></tr><tr><td>小 会 議 室</td><td>224</td><td>1,291</td></tr><tr><td>合 計</td><td>1,377</td><td>11,064</td></tr></table>					室 名	件 数	利用者数 (人)	会 議 室	576	6,044	研 修 室	291	2,765	ボランティアコーナー	286	964	小 会 議 室	224	1,291	合 計	1,377	11,064
室 名	件 数	利用者数 (人)																				
会 議 室	576	6,044																				
研 修 室	291	2,765																				
ボランティアコーナー	286	964																				
小 会 議 室	224	1,291																				
合 計	1,377	11,064																				

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	50,774,569 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 50,774,569 円				

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 21 件 ◎ 書類等預かりサービス 1 件 ◎ 日常的金銭管理及び書類等預かりサービス 9 件 ◎ 法人後見事業 * 後見人業務 5 件受任 * 保佐人業務 2 件受任 * 補助人業務 0 件受任				

8 地域福祉推進事業（社会福祉課）

当 初 予 算 額	予 算 現 額	決 算 額	前年度決算額	特 定 財 源
398,000 円	398,000 円	235,663 円	276,582 円	国庫補助金 63,000 円
(事業説明) 住民一人ひとりの暮らしと生きがいを地域ともに創っていく地域共生社会の実現に向け、講座の開催等を通じて、地域における日常生活課題の共有、地域資源を提供する担い手の育成を図る。 (事業内容) ◎ 地域福祉推進事業業務委託料 126,132 円 ◎ 消耗品費 生理用品購入 109,531 円 委託先：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

9 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	808,383,000 円	578,767,264 円	387,501,637 円	国庫補助金 566,677,264 円
（事業説明）電力・ガス・食料品等の価格高騰への生活支援として、令和5年度住民税非課税世帯に対して1世帯当たり3万円及び7万円、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対して1世帯当たり10万円支給する。対象世帯のうち子育て世帯については、児童1人当たり5万円を追加支給する。また、家計急変世帯に対して3万円及び7万円を支給する。 （事業内容） ◎ 住民税非課税世帯等に対する生活支援金支給事業補助金 非課税世帯（3万円） 5,808 件 174,240,000 円 家計急変世帯（3万円） 9 件 270,000 円 非課税世帯（7万円） 5,525 件 386,750,000 円 家計急変世帯（7万円） 16 件 1,120,000 円 ◎ システム改修等委託料 7,539,400 円 ◎ 派遣業務委託料（3万円） 1,825,799 円 派遣業務委託料（7万円） 884,584 円 ◎ 令和5年度から令和6年度への繰り越し 220,685,000 円 繰越明許費繰越※ ※補正予算で計上したが、業務実施に当たっては一定期間を設けることが必要であり、事業完了が令和6年度中になることから、当該事業に必要となる経費について令和6年度に繰り越した。				

3 戦没者遺族等助成費

505,445 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
524,000 円	524,000 円	505,445 円	432,413 円	県委託金 89,000 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） ◎ 市戦没者追悼式 開催日 令和5年10月19日（木） 参列者数 48 名 業務委託料 310,200 円 ◎ 市遺族会補助金 75,000 円				

4 臨時交通費等支給費

1,250 円

1 臨時交通費等支給事業（社会福祉課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
48,000 円	48,000 円	1,250 円	930 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 1,250 円
- ◎ 医療費 0 件 0 円

5 行旅死亡人等取扱い費

47,877 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	306,000 円	47,877 円	743,618 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管理に要する経費				
(事業内容)				
◎ 行旅死亡人等 1 件 9,533 円				
◎ 無縁墓地清掃 2 回 38,344 円				

6 人権推進費

1,736,045 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
2,303,000 円	2,303,000 円	1,736,045 円	1,573,185 円	県委託金 193,000 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 150,479 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				
◎ 啓発物品・機関紙購入 473,982 円				

7 男女平等参画プラン推進費

5,354,161 円

1 男女平等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
5,814,000 円	5,814,000 円	5,354,161 円	5,313,512 円	県委託金 28,000 円

3 民生費 1 社会福祉費

(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、男女平等参画及び多様性を尊重する社会の実現に向けて、
ずし男女平等参画プランを推進する。

(事業内容)

- ◎ ずし男女平等参画プラン推進会議 4 回
- ◎ 逗子市男女平等参画連絡調整会議 0 回
- ◎ 女性相談 413 件 (専用電話相談 272 件、面接相談 141 件)
- ◎ 啓発講座 3 講座、参加者約 382 人

8 国民健康保険組合助成費

73,440 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
74,000 円	74,000 円	73,440 円	72,360 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 73,440 円 (組合員 408 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

536,567,538 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
531,427,000 円	545,456,000 円	536,567,538 円	533,792,653 円	国庫負担金 49,631,113 円 県負担金 150,141,053 円
(事業説明) 国民健康保険事業特別会計への繰出金 (事業内容)				
◎ 保険基盤安定 263,708,075 円				
◎ 未就学児均等割保険料 2,476,470 円				
◎ 職員給与費等 101,162,000 円				
◎ 出産育児一時金等 11,110,133 円				
◎ 財政安定化支援事業 13,168,513 円				
◎ 産前産後保険料 178,347 円				
◎ その他 144,764,000 円				

11 生活困窮者自立支援費

24,761,685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
21,280,000円	26,868,000円	24,761,685円	34,904,123円	国庫負担金 4,022,881円 国庫補助金 10,136,000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 11,007,687円（新規相談件数 49件） ◎ 家計改善支援事業業務委託 1,938,215円（相談件数 12件） * 委託先：社会福祉法人逗子市社会福祉協議会 ◎ 就労準備支援事業業務委託 735,504円（支援件数 1件） * 委託先：特定非営利活動法人こどもの夢サポートセンター ◎ 住居確保給付金（国） 492,400円 支給対象人数 4人				

12 重層的支援体制整備費

111,080,193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
18,003,000円	32,002,000円	26,429,994円	23,913,609円	国庫補助金 8,421,246円 県補助金 4,210,623円
（事業説明）地域共生社会実現に向けた手段として、地域住民が抱える日常生活課題の解決を目的とした包括支援体制を構築するため、各地域包括支援センターに業務を委託し、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、アウトリーチ等を通じた継続的支援事業による包括的支援を実施する。 （事業内容） ◎ 多機関協働事業 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、関係者の連携を進めた。 ◎ 参加支援事業 相談支援包括化推進員が、第一層・第二層の生活支援コーディネーター等と協働・連携し、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、地域における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。 ◎ アウトリーチ等を通じた継続的支援事業 各地域包括支援センターが、地域等からの情報提供を基に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、要支援者に対して信頼関係の構築を図り、主に伴走的支援を行った。				

3 民生費 1 社会福祉費

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, 210, 000 円	8, 210, 000 円	5, 478, 059 円	5, 268, 329 円	国庫補助金 343, 000 円 県補助金 182, 000 円 特別会計繰入金 2, 739, 030 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 15 団体																						
＊ 介護予防の専門職派遣 394 回																						
<table><tr><th>専門職派遣内容</th><th>派遣回数</th><th>受講延人員数</th></tr><tr><td>i 運動指導</td><td>328 回</td><td>3, 583 人</td></tr><tr><td>ii 音楽指導</td><td>64 回</td><td>699 人</td></tr><tr><td>iii 健康管理</td><td>0 回</td><td>0 人</td></tr><tr><td>iv 口腔指導</td><td>2 回</td><td>20 人</td></tr><tr><td>合計</td><td>394 回</td><td>4, 302 人</td></tr></table>					専門職派遣内容	派遣回数	受講延人員数	i 運動指導	328 回	3, 583 人	ii 音楽指導	64 回	699 人	iii 健康管理	0 回	0 人	iv 口腔指導	2 回	20 人	合計	394 回	4, 302 人
専門職派遣内容	派遣回数	受講延人員数																				
i 運動指導	328 回	3, 583 人																				
ii 音楽指導	64 回	699 人																				
iii 健康管理	0 回	0 人																				
iv 口腔指導	2 回	20 人																				
合計	394 回	4, 302 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
69,758,000 円	69,758,000 円	63,766,540 円	68,183,878 円	国庫補助金 24,550,083 円 県補助金 12,275,041 円 特別会計繰入金 14,666,305 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総合相談窓口として、日常生活圏域毎に地域包括支援センターを委託により設置している。				
(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		
西部地域包括支援センター		医療法人湘和会		
◎ 各地域包括支援センターに専門職として保健師等、社会福祉士、主任ケアマネジャーの3職種が従事している。				

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	15,405,600 円	11,849,837 円	国庫補助金 5,931,000 円 県補助金 2,965,000 円 特別会計繰入金 3,543,288 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社会資源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」、「人と社会資源」をつなぎ合わせるコーディネートを行う。 （事業内容） ◎ 第一層生活支援コーディネーター（第二層と協働し、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 ◎ 第二層生活支援コーディネーター（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

38,141,251 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
345,000 円	38,174,000 円	38,141,251 円	363,817 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 ◎ 償還金利子および割引料 令和3年度及び4年度に実施した臨時特別給付金給付事業、並びに令和4年度に実施した住民税非課税世帯等に対する生活支援金支給事業の完了に伴い、受け入れ済みの国庫補助金を精算し不用額について返還に要した経費 37,828,889 円				

（目）2 障害者支援費

1 障害者自立支援医療費

117,237,734 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
130,628,000 円	125,628,000 円	117,237,734 円	116,287,081 円	県補助金 39,909,000 円 雑入 13,084,832 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 24,556 件 115,333,125 円				

3 民生費 1 社会福祉費

2 知的障がい者等雇用促進費

4, 380, 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
7,560,000円	5,560,000円	4,380,000円	5,220,000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（令和6年3月末現在） 市内事業所 10人 市外事業所 6人				

3 在宅福祉支援費

9, 554, 243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
553,000円	553,000円	425,153円	500,193円	国庫補助金 155,237円 県補助金 77,394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 420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 117件 ◎ 車椅子の点検・修繕 8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				

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	1,424,000円	0円	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
9,422,000円	9,422,000円	8,914,924円	8,622,117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 125人（令和6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	215,000 円	214,166 円	0 円	国庫補助金 35,000 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) 2 件				

4 障害者総合支援法関連経費

1, 217, 271, 995 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
967,609,000 円	1,014,457,000 円	998,539,345 円	921,727,553 円	国庫負担金 495,939,829 円 国庫補助金 1,104,000 円 県負担金 248,102,156 円 県補助金 2,294,000 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6年3月末現在） * 身体介護 29 名 * 家事援助 47 名 * 通院介助 33 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 144 名 * 施設入所支援 29 名 * 療養介護 9 名 ◎ 訓練等給付支給決定者数（令和6年3月末現在） * 共同生活援助 93 名 * 就労移行支援 20 名 * 就労継続支援A型 15 名 * 就労継続支援B型 124 名 * 就労定着支援 17 名 * 自立訓練（機能訓練） 1 名				

3 民生費 1 社会福祉費

* 自立訓練(生活訓練)	8 名	
* 宿泊型自立訓練	2 名	
◎ 計画相談支援給付決定者数		
* 計画相談支援	416 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	1,579,731 円	委託先 神奈川県国民健康保険団体連合会
◎ 物価高騰等対策福祉サービス等継続支援金	1,104,000 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
2,042,000 円	2,042,000 円	1,883,355 円	1,766,594 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			
◎ 認定者数	124 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
62,341,000 円	57,341,000 円	42,364,976 円	45,204,756 円	国庫負担金 31,116,292 円 県負担金 10,016,338 円
(事業説明) 身体障がい者の障がいの軽減等のため、必要な医療を給付し、生活能力の回復、向上を図る(角膜手術、外科形成手術、心臓手術、血液透析療法等の医療が対象で、18 歳以上は更生医療、18 歳未満は育成医療という)。また、自立支援給付(介護給付)のうち、療養介護医療の支給を行う。				
(事業内容) 利用者数 78 人(更生医療) 1 人(育成医療) 9 人(療養介護)				

4 補装具給付事業(障がい福祉課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
10,225,000 円	10,657,000 円	10,656,242 円	9,730,305 円	国庫負担金 5,112,500 円 県負担金 2,424,007 円 県補助金 75,000 円

(事業説明) 身体障害者手帳を所持している者等に対し、日常生活上の能力向上及び機能障がいの軽減のため、補装具の購入費用及び修理費用を助成する。

(事業内容) 支給 (購入・修理) 件数 105 件 (内 4 件 軽度・中度難聴児補聴器)

5 相談支援事業 (障がい福祉課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
27,292,000 円	29,968,000 円	29,493,162 円	26,580,007 円	国庫補助金 2,023,000 円 県補助金 1,011,000 円

(事業説明) 障がい者等及び保護者や介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供や、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障がい者等が自立した日常生活、社会生活を営むことができるよう支援する。

(事業内容)

◎ 「支援センター風」(主に身体・知的障がい) へ委託 14,304,712 円

◎ 「カモミール」(主に精神障がい) へ委託 6,327,356 円

* 延相談件数 支援センター風 694件
カモミール 883件

◎ 「支援センター風」へ基幹相談支援センター事業を委託 7,217,155 円

◎ 「支援センター風」へ自立支援会議運営事業を委託 1,576,405 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
692,000 円	692,000 円	692,000 円	600,000 円	国庫補助金 227,552 円 県補助金 113,772 円

(事業説明) 地域住民と聴覚障がい者とのコミュニケーションを活発にし、併せて手話奉仕員の育成を図る。

(事業内容) 手話奉仕員養成講習会

上級課程講座 受講者 6 人 講座開催数 22 回

フォローアップ講座 受講者 6 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
7,946,000 円	7,927,000 円	7,484,043 円	7,929,360 円	国庫補助金 2,459,897 円 県補助金 1,229,908 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 209 件

3 民生費 1 社会福祉費

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
2,090,000 円	2,129,000 円	1,774,018 円	1,959,335 円	国庫補助金 583,340 円 県補助金 291,660 円
(事業説明) 聴覚障がい者、中途失聴者等の社会生活上必要な事項について、情報の取得や意思の疎通を円滑にするため、要約筆記者を派遣する。また、養成講座を実施し、要約筆記者の育成を図る。 (事業内容) ◎ 要約筆記者養成講座 受講者 3 人 講座開催数 8 回 ◎ 派遣件数 66 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
15,114,000 円	14,682,000 円	11,626,555 円	14,242,478 円	国庫補助金 3,776,640 円 県補助金 1,888,257 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 272 件				

10 移動支援事業（障がい福祉課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
64,513,000 円	64,513,000 円	61,235,496 円	56,830,603 円	国庫補助金 20,136,204 円 県補助金 10,067,768 円
(事業説明) 屋外での移動が困難な障がい者等に対し、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出時の移動支援を行う。 (事業内容) 支給決定者数 190 人（令和 6 年 3 月末現在） 登録事業所数 34 事業所				

11 地域活動支援センター事業（障がい福祉課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
41,261,000 円	41,261,000 円	41,260,622 円	40,539,822 円	国庫補助金 1,850,000 円 県補助金 6,159,000 円
(事業説明) 地域の実情に応じ、創作的な活動や生産活動の機会の提供、社会との交流の場を提供することにより、障がい者等の地域生活支援の促進を図る。 (事業内容) ◎ 「支援センター風」へ委託 15,021,940 円 ◎ 「オリーブ」へ委託 14,512,158 円				

◎ 「リプル」へ委託	11,726,524 円
◎ 延利用人数（月ごと実人数の合計）	計 595 人
＊ 支援センター風	133 人
＊ オリーブ	353 人
＊ リプル	109 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
5,235,000 円	6,235,000 円	5,998,850 円	3,925,558 円	国庫補助金 1,972,615 円 県補助金 986,275 円
（事業説明）日中活動の場を確保し、障がい者等の福祉の向上並びに家族の就労支援及び日常的に介している家族の一時的な休息を図る。 （事業内容） ◎ 支給決定者数 28 人（令和 6 年 3 月末現在） ＊ 登録事業所数 11 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	100,000 円	
（事業説明）自動車運転免許の取得及び自動車の改造に要する費用を助成する。 （事業内容） ◎ 自動車改造費 1 件 ◎ 運転免許取得 0 件				

14 訪問入浴サービス事業（障がい福祉課）

当 初 予 算 額	予 算 現 額	決 算 額	前年度決算額	特 定 財 源
2,667,000 円	2,667,000 円	1,700,000 円	1,787,500 円	国庫補助金 559,015 円 県補助金 279,498 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 6 年 3 月末現在） ◎ 入浴実施件数 133 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
3,167,000 円	3,167,000 円	1,797,981 円	2,454,294 円	県補助金 122,000 円

3 民生費 1 社会福祉費

(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 8 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
202,000 円	202,000 円	65,000 円	145,000 円	国庫補助金 32,000 円 県補助金 16,000 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				

17 障がい者移動支援人材確保等事業 (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
2,400,000 円	2,400,000 円	600,350 円	—	
(事業説明) 市内障がい者移動支援事業所への就業促進を図るため、新規就労者に対する研修費用助成や就職支援助成等及び事業所に対する人材確保経費の助成を行う。				
(事業内容) 移動支援従事者研修受講助成補助金 7 人				
移動支援事業所就労支援補助金 4 人				
移動支援人材確保事業補助金 5 人				

5 福祉手当給付費

102,468,848 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
17,559,000 円	17,559,000 円	16,110,640 円	15,160,720 円	国庫負担金 12,245,153 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 37 人				
◎ 障害児福祉手当 17 人				
◎ 経過的福祉手当 2 人				

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
97,759,000 円	92,807,000 円	86,358,208 円	91,966,139 円	基金繰入金 15,000,000 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 1,681 人(所得超過者 129 人)
- ◎ 精神障がい者 支給対象者 510 人(所得超過者 12 人)

6 障がい者福祉総務管理費

423,900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
3,108,000 円	2,074,000 円	297,900 円	45,802 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 4 回実施				
第 7 期逗子市障がい福祉計画・第 3 期逗子市障がい児福祉計画策定				

7 民間障がい者福祉施設整備等促進費

34,169,230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
34,426,000 円	34,926,000 円	34,169,230 円	32,542,002 円	県補助金 500,000 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) 22,239,864 円				
78 人分(家賃助成) 11,429,366 円				
1 件分(GH 設置補助金) 500,000 円				

3 民生費 1 社会福祉費

8 障がい者支援事務費

41,222,938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
11,772,000円	41,743,000円	41,222,938円	27,660,940円	
(事業説明) 障がい者支援に関する事務 (事業内容) ◎ 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 ◎ 障がい福祉システム税連携作業（追加分） 192,500円 ◎ 地域生活支援事業費等国庫補助金返還金 25,000円 ◎ 障害者自立支援給付費県庫負担金返還金 897,606円 ◎ 障害者自立支援医療費国庫負担金返還金 12,963,072円 ◎ 障害者自立支援医療費県費負担金返還金 32,126円 ◎ 過年度分相談支援事業等委託料に係る消費税及び延滞税 12,900,162円				

(目) 3 高齢者福祉費

1 高齢者福祉推進費

3,164,436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
3,548,000円	3,548,000円	3,164,436円	2,113,247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) ◎ 高齢者保健福祉計画懇話会 * 開催回数 6回 * 協議内容 第8期逗子市高齢者保健福祉計画の進捗状況に係る意見聴取及び第9期逗子市高齢者保健福祉計画の策定 * 懇話会構成 - 参加者：公募による市民、介護保険サービスの関係者、公共的団体の推薦を受けた者、関係行政機関の職員 - アドバイザー：知識経験を有する者				

2 高齢者施設入所費

8,154,475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
14,137,000円	9,637,000円	8,154,475円	10,574,040円	負担金 1,033,200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

養護老人ホーム名	延人数	実人数
共楽荘	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
美山ホーム	5 人	1 人
計	41 人	4 人

3 高齢者在宅福祉費

14,003,323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	1,769,500 円	1,808,500 円	基金繰入金 1,500,000 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） 1,113 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	0 円	69,108 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 1 人
- ◎ 高齢者虐待相談・通報対応件数等 21 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
8,876,000 円	9,080,000 円	9,056,600 円	9,228,300 円	国庫補助金 180,700 円 基金繰入金 6,500,000 円

3 民生費 1 社会福祉費

(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 14,500 件
- ◎ 物価高騰等対策福祉サービス等継続支援金 180,700 円

4 ふれあいバス購入助成事業(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
7,390,000 円	6,977,000 円	2,657,731 円	—	特別会計繰入金 2,601,000 円

(事業説明) 京急バスが販売するふれあいバスの購入を希望する高齢者に対し、購入費助成により高齢者の外出機会拡大、社会参加、健康づくり及び生きがいの増進を図る。

(事業内容)

- ◎ 支給件数 免許返納による助成 1,176,000 円(6,000 円×196 件)
- 市民税非課税による助成 1,425,000 円(3,000 円×475 件)

5 高齢者補聴器購入助成事業(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
1,811,000 円	1,811,000 円	519,492 円	—	特別会計繰入金 510,000 円

(事業説明) 補聴器購入費用の一部を助成することで、高齢者の社会参加と日常生活のコミュニケーションの向上を目指す。

(事業内容)

- ◎ 支給実績 510,000 円(30,000 円×17 件)

4 介護保険関連対策費

129,000 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	129,000 円	131,000 円	県補助金 95,000 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 129,000 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

5 後期高齢者医療経費

730,840,712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
708,889,000円	730,841,000円	730,840,712円	676,083,898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 24,105,632円 * 定率負担金 706,735,080円				

6 後期高齢者医療事業特別会計繰出金

177,688,902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
175,415,000円	177,689,000円	177,688,902円	166,371,617円	県負担金 108,008,176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 144,010,902円 ◎ その他 33,678,000円				

7 介護保険事業特別会計繰出金

964,753,000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
1,048,455,000円	964,753,000円	964,753,000円	785,135,000円	国庫負担金 34,137,582円 県負担金 17,182,152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 696,298,000円 ◎ 地域支援事業 32,769,000円 ◎ 低所得者保険料軽減 62,593,000円 ◎ その他 173,093,000円				

8 高齢者福祉事務費

13,971,453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
4,000,000円	4,413,000円	4,362,740円	3,096,300円	基金繰入金 1,000,000円
(事業説明) 市内介護事業所等への人材確保を目的として、採用経費の補助、事業所就労及び研修受講の助成を行う。				

3 民生費 1 社会福祉費

(事業内容)

- ◎ 介護事業所等人材確保事業補助金 (2 事業所分) 200,000 円
- ◎ 介護施設人材確保事業補助金 (4 施設分) 2,000,000 円
- ◎ 介護職員研修受講助成補助金 (33 名分) 1,512,740 円
- ◎ 介護事業所等就労支援補助金 (13 名分) 650,000 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
620,000 円	620,000 円	530,713 円	552,489 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	71,827 円			
◎ 修繕料	115,973 円			
◎ 保険料	63,216 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 円	12,650,000 円	9,078,000 円	25,608,000 円	国庫補助金 9,078,000 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 (73 事業所)	9,078,000 円			

(目) 4 高齢者活動推進費

1 高齢者活動推進費

3,623,300 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
3,734,000 円	3,734,000 円	3,623,300 円	3,733,700 円	県補助金 469,000 円
(事業説明) 高齢者自身の社会参加を促進するため、特定非営利活動法人ズシッブ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	496,800 円		

（目） 5 国民年金費**1 職員給与費等 15,312,915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
7,342,000円	9,242,000円	9,156,465円	7,937,887円	国庫委託金 9,156,465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
5,885,000円	6,727,000円	6,156,450円	5,874,361円	国庫委託金 6,156,450円

2 国民年金事務費 188,140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
231,000円	231,000円	188,140円	513,948円	国庫委託金 188,140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	10,673人
* 保険料免除者数	法定免除者数 456人
	申請免除者数 998人
	学生特例者数 722人
	納付猶予者数 295人

（目） 6 高齢者センター費**1 職員給与費等 11,236,566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
10,524,000円	11,495,000円	11,236,566円	10,256,419円	

2 高齢者センター費 56,234,445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
8,896,000円	8,942,000円	8,251,346円	8,013,525円	国庫補助金 1,693,000円 基金繰入金 78,000円 雑入 107,371円

3 民生費 1 社会福祉費

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

(事業内容)

- ◎ 会計年度任用職員報酬 (1 人分) 1,233,480 円
- ◎ 光熱水費 6,028,992 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	6,557	1,699	4,858	683	171	175	432	238
人員	20,892	16,034	4,858	5,044	1,186	1,167	7,002	1,635

2 高齢者センター維持管理事業 (高齢介護課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
3,960,000 円	3,960,000 円	3,953,750 円	4,209,939 円	
(事業説明) 施設を安全快適に利用できるように保つため維持管理業務を行う。 (事業内容) ◎ 修繕費 199,440 円 ◎ 清掃業務委託 1,852,400 円 ◎ その他の清掃業務委託 191,796 円 ◎ 保守点検業務委託 1,331,836 円 ◎ 警備業務委託 72,600 円 ◎ グリーンメンテナンス業務委託 240,280 円 ◎ その他 (火災保険料等) 18,978 円 ◎ 検査料 46,420 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
16,978,000 円	16,978,000 円	15,835,788 円	15,725,178 円	
(事業説明) 高齢者の社会参加活動、生活圏の拡大、生活の質の向上を積極的に支援するため、高齢者センター利用者の送迎を行う。				
(事業内容) 福祉バスを無料で運行し、利用者の利便を図る。				
令和2年度から、逗子アリーナでの乗降を可能にし、60 歳以上の逗子アリーナ利用者の利便性の向上を図った。				
◎ 委託先 (株)パブリックサービス				
運行区分		乗車延べ人数	1 日平均	運行日数
市役所発(月～金曜)		9,916 人	41 人	240 日
高齢者センター発(月～金曜)		10,933 人	46 人	240 日

東ルート(月・水・金曜)	2,018 人	14 人	141 日
西ルート(火・木曜)	1,158 人	12 人	98 日
例会(随時)	1,468 人	32 人	46 日
合 計	25,493 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	4,225 人	22 人	194 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	7,383,000 円	7,022,521 円	6,672,325 円	雑入 3,798,610 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 237 日

	提供食事数	1 日平均
定食	5,865 食	25 食
うどん	1,610 食	7 食
飲物	686 食	3 食

5 高齢者センター整備事業（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
22,625,000 円	22,625,000 円	21,171,040 円	—	県補助金 6,046,000 円 基金繰入金 3,019,000 円 市債 12,000,000 円

（事業説明） 公共施設整備計画に基づき、施設の維持機能ため、経年劣化した設備の更新・改修を行う。

（事業内容） 高齢者センターの給水管改修と高架水槽取替工事を施工した。

3 民生費 2 児童福祉費

(項) 2 児童福祉費

(目) 1 児童福祉総務費

1 職員給与費等

179,857,653円

1 職員給与費 (21人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
159,250,000円	157,995,000円	155,097,177円	126,233,574円	県補助金 626,018円

2 会計年度任用職員報酬等 (15人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
23,459,000円	25,465,000円	24,760,476円	21,812,429円	県補助金 1,304,433円

2 児童福祉総務費

686,601,533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
735,521,000円	735,521,000円	641,267,979円	690,319,200円	国庫負担金 441,999,999円 県負担金 98,162,499円 雑入 175,000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62,195人(令和6年3月末現在)

年間支給額 638,890,000円

月額15,000円(3歳未満、第3子以降の小学生以下) 延べ11,867人 178,005,000円

月額10,000円(3歳以上中学生修了前) 延べ41,849人 418,490,000円

月額5,000円(所得制限以上) 延べ8,479人 42,395,000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
108,000円	108,000円	72,000円	72,000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。

(事業内容)

◎ 見舞金支給状況

* 見舞金支給対象遺児延数 1人

* 見舞金 遺児一人につき月額 6,000円

3 子育て世帯生活支援特別給付金支給事業（子育て支援課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
0 円	32,685,000 円	30,701,371 円	32,050,950 円	国庫補助金 30,701,000 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。 (事業内容) ◎ 子育て世帯生活支援特別給付金 580 人分 29,000,000 円				

4 子育て世帯等への応援給付金支給事業（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	20,411,000 円	14,560,183 円	0 円	国庫補助金 14,560,183 円
(事業説明) 物価高騰の影響を受ける低所得の子育て世帯を支援するため、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）を支給した世帯に 5 万円の子育て世帯等への応援給付金を支給する。 (事業内容) ◎ 子育て世帯等への応援給付金 285 世帯 14,250,000 円				

3 幼稚園振興費

1,889,484 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
6,114,000 円	6,114,000 円	1,594,484 円	876,236 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 48,000 円 ◎ 私立幼稚園運営教材等購入費補助金 430,000 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 1,103,779 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				

3 民生費 2 児童福祉費

(目) 2 児童育成費

1 施設型給付費

1, 143, 800, 881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, 063, 243, 000 円	1, 143, 802, 000 円	1, 143, 800, 881 円	1, 015, 513, 833 円	負担金 109, 665, 590 円 国庫負担金 494, 901, 108 円 県負担金 213, 383, 396 円 県補助金 36, 402, 179 円
(事業説明) 子ども・子育て支援法に基づき、給付対象施設の保育所等の利用者に対して、給付費を支給する。 (事業内容) ◎ 給付対象施設利用者扶助費 1, 143, 723, 641 円 * 双葉保育園 223, 923, 500 円 * 沼間愛児園 180, 534, 780 円 * 桜山保育園 108, 237, 120 円 * 湘南アイルド逗子保育園 76, 664, 000 円 * 逗子なないろ保育園 159, 541, 090 円 * 逗子幼稚園 86, 075, 590 円 * 聖マリア幼稚園 62, 841, 010 円 * かぐのみ幼稚園 97, 074, 824 円 * 管外委託分等 148, 831, 727 円 (内公立 3, 006, 900 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
848, 000 円	848, 000 円	0 円	0 円	
(事業説明) 子ども・子育て支援法に基づく給付により保育を受けることが困難な児童に対して、やむを得ない事情がある場合に、保育所において入所措置を行うもの。 (事業内容) ◎ 保育所入所措置事業費 0 円 (1 名分の予算を計上していたが、該当者が無かったため)				

2 地域型給付費

191, 412, 980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
203, 748, 000 円	203, 748, 000 円	191, 412, 980 円	183, 057, 410 円	国庫負担金 108, 928, 408 円 県負担金 39, 068, 689 円

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

(事業内容)

◎ 給付対象施設利用者扶助費	191,412,980 円
＊ ごかんのいえ	44,770,890 円
＊ しらかば逗子乳児保育園	61,254,500 円
＊ あにえるち保育室	16,200,310 円
＊ 第2 あにえるち保育園	33,847,160 円
＊ かぐのみ保育園	35,340,120 円
＊ 管外委託分等	0 円

3 地域子ども・子育て支援事業費

540,471,698 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
4,749,000 円	4,765,000 円	4,682,620 円	4,588,654 円	国庫補助金 2,100,000 円 県補助金 525,000 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	784,000 円
◎ 保育所等利用者支援員費用弁償	58,620 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
19,146,000 円	19,146,000 円	19,011,218 円	19,448,912 円	国庫補助金 5,324,624 円 県補助金 5,324,624 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	3,893 組	8,368 人
◎ 小坪巡回相談利用者数	87 組	186 人
◎ 沼間巡回相談利用者数	203 組	464 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
6,020,000 円	6,020,000 円	5,609,864 円	4,978,175 円	国庫補助金 2,804,000 円

3 民生費 2 児童福祉費

(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) 要保護・要支援児童(受理児童) 84 人・44 世帯 子ども相談室相談数 191 ケース
サポートチーム会議 36 回(参加者 293 名) ケース会議 28 回(参加者 254 人)
支援関係者向けの研修 5 回 71 人

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
10,867,000 円	10,867,000 円	10,720,887 円	10,623,027 円	国庫補助金 3,568,000 円 県補助金 3,568,000 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	1,285 人	* 依頼会員	0 人
* 支援会員	230 人	* 支援会員	0 人
* 両方会員	185 人	* 両方会員	1 人
◎ 活動件数	2,400 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
16,635,000 円	21,084,000 円	21,084,000 円	19,502,000 円	国庫補助金 7,487,000 円 県補助金 7,367,000 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	2,751,000 円

* 沼間愛児園	2,751,000 円
* 桜山保育園	2,751,000 円
* 逗子なないろ保育園	2,751,000 円
◎ 一時預かり事業（幼稚園型Ⅰ）	
* かぐのみ幼稚園	4,933,000 円
* 明照幼稚園	733,000 円
* 聖マリア幼稚園	2,579,000 円
* かまくら幼稚園	1,715,000 円
◎ 物価高騰対策支援事業分	
* かぐのみ幼稚園	60,000 円
* 聖マリア幼稚園	60,000 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
14,043,000 円	14,043,000 円	8,335,000 円	9,603,200 円	国庫補助金 2,778,000 円 県補助金 2,778,000 円
（事業説明）保育認定を受けた児童について、通常の利用時間帯以外の時間帯において、民間保育所等で引き続き保育を実施する。 （事業内容） ◎ 延長保育事業 * 双葉保育園 1,667,000 円 * 沼間愛児園 1,667,000 円 * 桜山保育園 1,667,000 円 * 湘南アイルド逗子保育園 1,667,000 円 * 逗子なないろ保育園 1,667,000 円				

8 放課後児童クラブ事業（保育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
122,566,000 円	122,837,000 円	112,324,875 円	119,433,758 円	国庫補助金 32,364,000 円 県補助金 32,089,000 円
（事業説明）保護者が就労等により自宅にいない家庭の小学生を対象に、放課後の生活の場を提供する。 （事業内容） ◎ 放課後児童クラブ指定管理料 * 逗子小学校区放課後児童クラブ（ずしっ子太陽学童クラブ） 指定管理者：ライクキッズ（株） 19,795,162 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：ライクキッズ（株） 25,292,330 円				

3 民生費 2 児童福祉費

＊	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：ライクキッズ（株）	20,715,146 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	12,677,998 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	13,872,933 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	11,944,000 円
◎	放課後児童支援員等処遇改善事業	4,829,000 円
◎	工事請負費	
＊	小坪小学校区放課後児童クラブサンルームガラス遮断フィルム貼付工事	262,900 円
◎	放課後児童クラブ物価高騰対策支援金	248,000 円
◎	補助型放課後児童クラブ物価高騰対策支援金	15,000 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
360,151,000 円	360,151,000 円	356,330,740 円	14,912,700 円	国庫補助金 66,840,000 円 県補助金 24,204,000 円 寄附金 200,000 円 市債 207,500,000 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新設工事管理業務委託料 13,106,100 円 ◎ 移転に関する業務委託（物品移設及び処分） 1,072,390 円 ◎ 家屋調査業務委託契約 990,000 円 ◎ Z E B 認証取得業務委託料 1,203,950 円 ◎ 沼間小学校屋外プール解体工事費 39,317,300 円 ◎ 沼間小学校区放課後児童クラブ建築工事費 298,100,000 円 ◎ 沼間小学校区放課後児童クラブ建築工事に伴う落石ネットフェンス工事代 2,541,000 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	392,494 円	484,409 円	国庫補助金 130,000 円 県補助金 130,000 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 8,260 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 384,234 円

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	1,980,000 円	1,980,000 円	480,000 円	国庫補助金 660,000 円 県補助金 660,000 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。				
(事業内容)				
◎ 基準額 月額 20,000 円×延べ 99 か月				

12 駅前送迎保育ステーション実証事業（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
6,144,000 円	6,144,000 円	0 円	—	
(事業説明) 保護者の送迎の負担を軽減するために、市役所で一時的に児童を預かり、タクシーを利用して朝のみ保育所へ送迎する。				
(事業内容) 認可保育所に在籍する 3～5 歳児で「きょうだい別々の園に通っている」又は「家から保育園までの距離が遠い（概ね 2.5 km 以上）」に該当する児童 30 名の保護者に対し実証事業参加希望の確認を行い、参加希望者 3 名以上で事業実施としていたが、希望者が 1 世帯（児童 1 名）だったため、実証事業を実施しなかった。				

4 民間保育所助成費

58,645,010 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	11,661,000 円	10,400,076 円	8,270,400 円	県補助金 5,199,000 円
(事業説明) 民間保育所の運営費等を助成し、児童の健全育成を図る。				
(事業内容)				
◎ 低年齢児受入対策緊急支援事業				
* 桜山保育園 1,898,412 円				
◎ 要保護児童保育所受入促進事業				
* 双葉保育園 693,792 円				
* 沼間愛児園 289,080 円				

3 民生費 2 児童福祉費

* 逗子なないろ保育園	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
48,320,000 円	50,548,000 円	46,610,934 円	63,090,506 円	国庫補助金 2,568,000 円 寄附金 200,000 円

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

（事業内容）

- ◎ 旧保健センター用地への誘致保育所施設整備補助 719,316 円
- ◎ 民間保育所人材確保補助 979,645 円
- ◎ 認可外保育施設運営支援事業補助 600,000 円
- ◎ 保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助 75,000 円
- ◎ 運営支援事業基本分 15,000,000 円
- ◎ 入所児童処遇支援費 7,001,000 円
- ◎ 乳児処遇支援費 3,516,000 円
- ◎ 障がい児保育事業費 5,800,000 円
- ◎ 特別障がい児保育事業費 3,932,000 円
- ◎ 市外保育所等助成費 6,469,973 円
- ◎ 私立認可保育所等物価高騰対策支援金 2,518,000 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

	双葉保育園	沼間愛児園	桜山保育園	逗子なないろ保育園
在宅育児支援事業	102,000 円	120,000 円	120,000 円	110,000 円
相談機能強化事業	120,000 円	0 円	0 円	113,000 円
地域家庭登録型支援事業	105,000 円	120,000 円	0 円	115,000 円
三世代交流型支援事業	120,000 円	120,000 円	120,000 円	70,000 円
交 付 額	400,000 円	360,000 円	240,000 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
172,000 円	234,000 円	234,000 円	105,000 円	県補助金 117,000 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 43,000 円
- ◎ うみのこ 68,000 円
- ◎ みんなのあにえるち幼稚園 123,000 円

5 幼児教育・保育無償化事業費

110,315,240 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
188,076,000 円	153,505,000 円	110,315,240 円	136,491,489 円	国庫負担金 54,480,770 円 県負担金 27,238,584 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 110,315,240 円
 - * 無償化される利用料と利用人数
 - ・ 幼稚園（上限 25,700 円） 221 人
 - ・ 認可外/一時預かり保育施設（上限 37,000 円） 106 人
 - ・ 預かり保育事業（1 日につき上限 450 円） 140 人

6 助産施設入所費

0 円

1 助産施設入所事業（子育て支援課）

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

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

(事業内容) 助産施設利用 0 件

7 小児医療助成費

234,628,390 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
237,464,000 円	249,374,000 円	234,628,390 円	123,961,207 円	県補助金 41,396,000 円 基金繰入金 35,224,000 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（所得制限なし）

(事業内容) 令和 5 年 4 月から対象年齢を中学校卒業までから高校卒業までに拡大した。

- ◎ 医療証対象者数 4,366 件（令和 5 年度末）
- ◎ 助成額 223,776,179 円（年間支出額）

3 民生費 2 児童福祉費

8 次世代育成支援対策費

19,174,201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
4,946,000 円	4,946,000 円	4,265,019 円	342,115 円	
(事業説明) 子ども・子育て支援法に基づく逗子市子ども・子育て会議を設置し、平成 27 年度開始の子ども・子育て支援新制度に向けた計画である「逗子市子ども・子育て支援事業計画」の進行管理を行う。 (事業内容) ◎ 子ども・子育て会議開催実績：全 4 回 ◎ 逗子市子ども・子育て支援事業計画策定に係るニーズ調査の実施及び集計分析業務委託料 3,707,000 円				

2 市主催行事等託児事業（子育て支援課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,506,000 円	861,000 円	354,206 円	495,110 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 15 件 委託先 社会福祉法人逗子市社会福祉協議会				

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
1,542,000 円	1,542,000 円	1,475,976 円	258,505 円	県補助金 1,045,000 円 基金繰入金 276,000 円
(事業説明) 乳幼児とその保護者がより豊かに暮らすことができるよう、気軽に出かけられ自由に開放的な親子遊びの場（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。 育児サークル等乳幼児が集まる親子ひろばを実施する。 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、大型遊具を用いた体験イベントを実施する。 (事業内容) ◎ 親子スペース貸し出し実績 沼間 0 件 小坪 0 件 池子 3 件 ◎ 親子遊びの場イベント実施業務委託料 1,320,000 円 * 令和 5 年 9 月 17 日（日） 池子の森自然公園 400mトラック 来場者数 計 199 名 * 令和 5 年 10 月 28 日（土） 小坪飯島公園 来場者数 計 102 名 * 令和 5 年 11 月 19 日（日） 第一運動公園野球場 来場者数 計 195 名 * 令和 6 年 2 月 18 日（日） 体験学習施設スポーツルーム 来場者数 計 152 名 ◎ 親子ひろば * 令和 5 年 10 月 27 日（金）実施 来場者数 計 199 名				

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
12,144,000 円	13,079,000 円	13,079,000 円	138,496,000 円	国庫補助金 11,626,000 円 市債 1,100,000 円
(事業説明) 民間保育所の新設・修理等、整備に要する経費を助成し、児童の健全育成を図る。 (事業内容) ◎ 民間保育所等施設整備費補助金（沼間愛児園建替工事） 13,079,000 円				

9 ふれあいスクール事業

62,742,519 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
64,042,000 円	64,042,000 円	62,742,519 円	63,698,575 円	県補助金 7,173,000 円
(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。 (事業内容) ◎ 報酬 53,700,534 円 (ふれあいスクールパートナー報酬) ◎ 職員手当等 5,952,357 円 (ふれあいスクールパートナー職員手当等)				

10 児童福祉法障害児通所等関連経費

267,285,163 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
181,794,000 円	271,861,000 円	267,285,163 円	182,334,970 円	国庫負担金 125,228,121 円 県負担金 65,394,155 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 6 年 3 月末現在） ◎ 児童発達支援 79 名 ◎ 放課後等デイサービス 158 名 ◎ 保育所等訪問支援 2 名 ◎ 障害児相談支援 237 名				

11 児童育成事務費

41,595,405 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
5,956,000 円	42,543,000 円	41,595,405 円	119,970,984 円	国庫補助金 20,000 円 県補助金 543,248 円

3 民生費 2 児童福祉費

(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	1,955,580 円
◎ オンライン申請システム使用料	866,250 円
◎ サーバ撤去・データ消去作業業務委託料	220,000 円
◎ 旧 R-STAGE サーバ機器廃棄及び物理破壊業務委託料	18,370 円
◎ 償還金利子及び割引料	36,505,522 円

12 子育て支援事務費

11,479,226 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	11,482,000 円	11,479,226 円	90,670,038 円	国庫委託金 120,589 円 雑入 1,142 円

(事業説明) 子育て支援に関する事務費

(事業内容) 職員旅費、消耗品、郵便料、償還金利子及び割引料

※ 決算額には、児童手当交付金、児童虐待・DV 対策等総合支援事業費補助金、子ども・子育て支援交付金、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 4 年度の交付額確定による返還金を含む。

80 次世代育成支援対策費 (明許繰越)

69,262,000 円

80 保育所等緊急整備事業 (明許繰越) (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
0 円	69,262,000 円	69,262,000 円	—	国庫補助金 61,566,000 円 市債 6,100,000 円

(事業説明) 民間保育所の新設・修理等、整備に要する経費を助成し、児童の健全育成を図る。

(事業内容)

◎ 民間保育所等施設整備費補助金 (沼間愛児園建替工事) 69,262,000 円

※ 近隣住民へ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 4 年度から繰り越した。

(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

96,256,058 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
103,070,000 円	103,070,000 円	96,256,058 円	94,875,682 円	国庫補助金 6,876,972 円 県補助金 2,384,438 円

(事業説明) 障がいのある子どもや発達に心配があり支援を必要としている子ども及びその保護者などが地域で安心した暮らしを送ることができるよう、こども発達支援センターの運営を行う。

(事業内容)

- ◎ 療育相談員・専門員等報酬 33,094,000 円
- ◎ 療育相談員・専門員等職員手当 4,452,471 円
 - * 相談件数 7,960 件 相談者数 802 人
 - (参考: 令和4年度 相談件数 7,726 件 相談者数 720 人)
- ◎ アドバイザー等経費 1,305,000 円
 - * 医療相談及びコンサルテーションに係るアドバイザー謝礼金 1,215,000 円
 - * 療育推進事業検討会アドバイザー謝礼金 40,000 円
 - * こども発達支援センター公開講座講師謝礼金 30,000 円
 - * 公募型プロポーザル方式事業者選考委員会に係るアドバイザー謝礼金 20,000 円
- ◎ 光熱水費 3,186,334 円
- ◎ 療育部門運營業務委託料 46,190,675 円
 - * 通園児童数 実人数 25 名 (延 1,179 回利用)
 - グループ参加児童数 実人数 10 名 (延 317 回利用)
 - 放課後等デイサービス登録児童数 実人数 54 名 (延 1,592 回利用)

(目) 4 母子福祉費

1 母子福祉費

184,099,416 円

1 ひとり親家庭等福祉手当支給事業 (子育て支援課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
10,440,000 円	10,440,000 円	10,398,000 円	10,483,500 円	
(事業説明) ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援する。 (事業内容) 手当額 月額 6,000 円 対象世帯 143 世帯 (令和6年3月支払い実績件数)				

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
6,676,000 円	6,684,000 円	2,943,731 円	4,402,304 円	国庫負担金 390,000 円
(事業説明) 母子家庭や寡婦に対し、自立に必要な情報提供、指導及び職業能力の向上や求職活動に関する支援を行い、母子家庭等の自立促進を行う。 (事業内容) ◎ 母子・父子自立支援員相談 182 件 ◎ 母子家庭等日常生活支援 0 件 ◎ 自立支援教育訓練給付 1 件				

3 民生費 2 児童福祉費

◎ 高等職業訓練促進給付	1 件
◎ 高等職業訓練修了支援給付	0 件
◎ 母子福祉資金利子補給	3 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
620,000 円	620,000 円	0 円	0 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
25,757,000 円	26,181,000 円	26,164,669 円	23,141,947 円	県補助金 12,225,000 円
(事業説明) 母子家庭等の医療費の一部を助成し、生活の安定を図る。				
(事業内容)				
◎ 対象世帯数 223 世帯 (令和 6 年 3 月末現在)				
◎ 助成件数 9,258 件 (国保 4,017 件、社保 5,159 件、後期 82 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
122,173,000 円	119,349,000 円	109,870,657 円	110,230,722 円	国庫負担金 35,884,783 円
(事業説明) 離婚、遺棄、死亡などの理由で父又は母と生計を同じくしていないひとり親家庭等の生活の安定と自立を促進するため手当を支給し、児童の福祉増進を図る。				
(事業内容)				
◎ 対象世帯 314 世帯 (令和 6 年 3 月末現在)				
* 全部支給世帯 134 世帯				
* 一部支給世帯 89 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	21,342,000 円	21,271,952 円	17,805,040 円	国庫補助金 21,271,000 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ひとり親の子育て世帯を見舞う観点から、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 (ひとり親世帯分) を支給する。				
(事業内容)				
◎ 子育て世帯生活支援特別給付金 388 人分 19,400,000 円				

7 子育て世帯等への応援給付金支給事業（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	15,456,000 円	13,450,407 円	0 円	国庫補助金 13,450,407 円
(事業説明) 物価高騰の影響を受ける低所得の子育て世帯を支援するため、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（ひとり親世帯分）を支給した世帯に5万円の 子育て世帯等への応援給付金を支給する。 (事業内容) ◎ 子育て世帯等への応援給付金 261 世帯 13,050,000 円				

2 母子福祉事務費

5,094,848 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	5,099,000 円	5,094,848 円	1,845,728 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、児童扶養手当給付費国庫負担金、子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金（ひとり親世帯）、児童入所措置費等国庫負担金（母子生活支援施設分）の令和4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

187,236,762 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
147,413,000 円	139,729,000 円	137,005,390 円	130,123,433 円	負担金 17,467,880 円

2 会計年度任用職員報酬等（22人）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
61,930,000 円	52,283,000 円	50,231,372 円	41,423,520 円	

2 湘南保育園管理費

38,444,328 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
38,152,000 円	38,319,000 円	35,356,704 円	34,864,454 円	負担金 2,380,500 円 使用料 228,700 円 国庫補助金 1,134,958 円 雑入 944,921 円

3 民生費 2 児童福祉費

(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・納涼会・お泊り保育・フェスティバル (年2回)・園外保育・クリスマス会
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 9人 3,988,898 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	312 人 (26.0 人)
3歳以上児	5,051 円	590 人 (49.2 人)
給食指導費	3,636 円	288 人 (24.0 人)
年間給食回数	293 回 (月平均 24.4 回)	
年間延べ給食数	20,656 食 (1回平均 70.5 食)	

- ◎ 給食調理業務委託 16,467,000 円

- ◎ 給食室冷凍冷蔵庫購入 1,191,300 円

- ◎ 保育園保育業務支援システム導入

- * タブレット、PC、Wi-Fi ルーター、導入初期費用等 2,055,622 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
3,238,000 円	3,238,000 円	3,087,624 円	4,109,626 円	基金繰入金 461,000 円 市債 1,400,000 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 591,344 円
- ◎ 施設維持管理修繕 129,800 円
- ◎ 門扉改修工事 1,848,000 円

3 小坪保育園管理費

33,984,195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
40,368,000円	40,347,000円	31,319,901円	21,917,519円	負担金 2,038,500円 使用料 175,400円 国庫補助金 1,545,122円 雑入 858,737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・スポーツフェスティバル・園外保育・クリスマス会・フェスティバル・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 8人 3,022,316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	324人（27.0人）
3歳以上児	5,051円	504人（42.0人）
給食指導費	3,636円	264人（22.0人）
年間給食回数	293回（月平均24.4回）	
年間延べ給食数	18,764食（1回平均64.0食）	

◎ 給食調理業務委託料 14,345,760円

◎ 給食室冷凍冷蔵庫購入 898,700円

◎ 保育園保育業務支援システム導入

- * タブレット、PC、Wi-Fiルーター、導入初期費用等 1,893,486円

2 小坪保育園維持管理事業（保育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
3,553,000円	3,589,000円	2,664,294円	6,170,928円	基金繰入金 1,021,000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 546,429円
- ◎ 施設維持管理修繕 383,875円

3 民生費 2 児童福祉費

◎ 小坪保育園乳児室内壁修復工事	880,000 円
◎ サンルームガラス遮熱シート貼付工事	426,580 円

(目) 6 青少年育成費

1 青少年育成費

1,341,337 円

1 青少年問題協議会経費（子育て支援課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
176,000 円	176,000 円	171,237 円	149,061 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 161,000 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	542,920 円	541,540 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 9 回				

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	59,617 円	50,000 円	県補助金 27,000 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 令和 5 年 5 月 5 日（金） ◎ 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 5 年 7 月 23 日（日）、8 月 20 日（日） ・ スマイルハロウィン参加 令和 5 年 10 月 15 日（日） ・ 逗子市民まつり参加 令和 5 年 10 月 22 日（日） ・ 年末防犯パトロール参加 令和 5 年 12 月 25 日（月） ・ 二十歳を祝うずしの集い参加 令和 6 年 1 月 8 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
170,000 円	170,000 円	137,474 円	225,482 円	県補助金 32,000 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 65,974 円 実施日 令和5年7月24日（月） 場 所 逗子海岸 参加者 9 名 ◎ 逗葉地区青少年音楽祭 71,500 円 実施日 令和5年10月22日（日） 場 所 葉山町福祉文化会館 参加者 約 500 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
656,000 円	656,000 円	430,089 円	528,418 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6年1月8日(成人の日)) (事業内容) ◎ 新成人対象者 476 人 新成人出席者 355 人（参加率 74.6%） ◎ 案内状、当日パンフレット作成 * 印刷代 111,100 円 ◎ 警備委託料 68,640 円 ◎ 会場使用料（文化プラザホール） 160,000 円				

2 青少年育成事務費

13,544 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	13,544 円	17,433 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 12,504 円				

3 民生費 2 児童福祉費

(目) 7 体験学習施設費

1 体験学習施設管理費

36,908,769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
42,116,000 円	42,076,000 円	36,132,513 円	39,794,667 円	使用料 203,350 円 国庫補助金 2,004,376 円 県補助金 2,004,376 円 雑入 8,335,537 円
(事業説明) 体験学習施設の維持管理に要する経費。体験学習施設における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 8,840,739 円 * 修繕料 714,604 円 - 通路屋根支柱修繕料 299,970 円 - ITV 設備カメラ修繕料 247,500 円 * 手数料 94,172 円 - キャッシュレス決済振替手数料 59,172 円 * 委託料 26,180,648 円 - 清掃及び設備管理業務委託料 7,736,190 円 - 親子スペース等運営業務委託料 17,394,244 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
860,000 円	860,000 円	776,256 円	676,643 円	国補助金 83,777 円 県補助金 41,654 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スマイルハロウインの開催				
(事業内容) ◎ 主催イベント * スマイルハロウイン - 令和5年10月15日(日) 約1,600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 945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 6回 43人				

- ・おもしろ科学② 6回 26人
- ・おもしろ科学③ 5回 23人
- ・子育てサポーター育成講座 7回 203人
- * 学生委員会企画、地域教育力活用講座 報償金 201,000円
 - ・あきんど塾 3回 30人
 - ・アマチュア無線交信体験講座 4回 8人
 - ・プログラミング講座 4回 15人
 - ・スマイルハロウィン事前ワークショップ 2回 21人
 - ・スマイルボランティアクラブ 10回 43人
 - ・スマイルボランティア部 2回 4人
 - ・ポスターデザイン講座 2回 15人
 - ・スマイルクッキング 2回 23人
 - ・和太鼓体験講座 8回 121人
 - ・お豆腐作り体験講座 1回 12人
 - ・フラ体験講座 3回 15人
 - ・ブラインドサッカー体験講座 1回 4人
 - ・味噌だんご作り講座 1回 14人
 - ・楽器体験講座 1回 3人
- * 逗子市文化協会委託講座 委託料 191,400円
 - 子ども文化芸術教室
 - ・和楽器体験講座 6回 29人
 - ・バレエ体験講座 3回 5人
 - ・ダンス①体験講座 4回 24人
 - ・ダンス②体験講座 6回 31人
 - ・茶道体験講座 5回 17人
 - ・美術体験講座 5回 53人
- * 逗子卓球協会委託講座 委託料 44,000円
 - ・卓球体験講座 5回 18人
- * スマイルWSコンサート 4回 145人

2 車両管理費

142,117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
169,000円	169,000円	142,117円	81,535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)				
◎ 定期点検等修繕料	57,002円			
◎ 燃料費	46,145円			

3 民生費 2 児童福祉費

3 体験学習施設事務費

7, 4 4 4, 2 2 2 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
7, 965, 000 円	8, 013, 000 円	7, 444, 222 円	2, 996, 984 円	雑入 1, 010 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) ◎ 逗子市体験学習施設利活用及び管理運営手法調査検討業務委託料 4, 400, 000 円 ◎ 利用状況 開館日 308 日 延べ利用者数 39, 738 人 (大人 21, 432 人、子ども 18, 306 人)				

(項) 3 生活保護費**(目) 1 生活保護総務費****1 職員給与費等**

38,653,373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
35,010,000円	36,077,000円	35,888,837円	34,355,411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
2,531,000円	2,866,000円	2,764,536円	2,512,632円	国庫補助金 622,934円

2 生活保護事務費

90,755,953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
15,879,000円	91,297,000円	90,755,953円	68,190,318円	国庫負担金 1,180,326円 国庫補助金 5,958,066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4年度生活扶助費等国庫負担金返還金 72,244,008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**

775,117,574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
819,560,000円	829,560,000円	775,117,574円	754,604,158円	国庫負担金 580,707,816円 県負担金 4,050,102円 雑入 2,993,947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	219,392,071円
住宅扶助費	131,824,642円
教育扶助費	1,965,865円

3 民生費 3 生活保護費

医 療 扶 助 費	392,456,127 円
介 護 扶 助 費	20,082,410 円
出 産 扶 助 費	0 円
生 業 扶 助 費	587,494 円
葬 祭 扶 助 費	1,932,420 円
就 労 自 立 給 付 金	113,855 円
進 学 準 備 給 付 金	0 円
施 設 事 務 費	6,762,690 円
委 託 事 務 費	0 円
◎ 受給者数等（令和5年度）	
延べ世帯数	3,897 世帯
延べ受給者数	4,754 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) 災害弔慰金の支給、災害障害見舞金の支給及び災害援護資金の貸付を行う事業 (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

133,232,362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
121,223,000円	124,509,000円	119,979,956円	122,295,874円	手数料 948,358円 国庫補助金 4,674,592円 県負担金 193,588円 雑入 6,360,924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
12,608,000円	13,792,000円	13,252,406円	12,174,752円	国庫補助金 1,795,312円 雑入 776,854円

2 救急医療対策費

92,431,461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
82,802,000円	82,802,000円	82,802,000円	120,945,550円	負担金 27,118,400円 県補助金 3,042,000円

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

(事業内容)

- ◎ 指定管理者 公益財団法人逗葉地域医療センター
(指定期間 令和3年4月1日～令和8年3月31日)

- ◎ 指定管理料 82,802,000円

* 患者取扱数 (単位 人)

休日急患診療				夜間急患診療		
内科 小児科	外科	歯科	合計	内科 小児科	外科	合計
2,805	530	174	3,509	3,311	469	3,780

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
9,630,000円	9,630,000円	9,629,461円	9,545,991円	

(事業内容)

◎ 広域病院群輪番制運営事業負担金 9,629,461 円
* 患者搬送数 360 人 (3 市 1 町計 11,190 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	

(事業内容) 令和5年度 事業実績なし

71. 521. 139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
50,501,000 円	50,302,000 円	46,291,931 円	30,699,734 円	負担金 6,496,174 円
				基金繰入金 1,866,000 円
				雑入 83,129 円
				市債 11,300,000 円

(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 30,667,000 円

＊ 延べ利用者数：逗葉地域医療センター 7,560 人
逗子市保健センター 10,581 人

◎ 逗葉地域医療センター 空調設備更新工事 13,189,000 円

◎ 逗葉地域医療センター 高圧受電用キャビネット更新工事 1,298,000 円

◎ 逗葉地域医療センター 照明器具交換工事 330,000 円

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	22,299,000 円	21,487,260 円	33,961,243 円	国庫補助金 5,167,260 円

(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

4 衛生費 1 保健衛生費

* (一社) 逗葉歯科医師会	930,000 円
* (一社) 逗葉薬剤師会	295,000 円
* (公財) 逗葉地域医療センター	10,909,000 円
◎ 逗子市医療機関等物価高騰対策支援金	5,149,000 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
1,951,000 円	2,150,000 円	2,148,753 円	1,566,576 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 2,144,100 円 * 公用 3 件、公用外 204 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
521,000 円	521,000 円	287,635 円	228,710 円	
(事業説明) 今後の地域医療のあり方について、医師会・歯科医師会・薬剤師会・葉山町等との連携の下、逗子・葉山地区医療保健福祉対策協議会での検討を踏まえ必要な整備をする。 また、市民・医師会・行政の話し合いの場を設け、今後の地域医療について検討する。 (事業内容) ◎ 協議会等開催状況 * 逗子・葉山地区医療保健福祉対策協議会 (1 回)、小委員会 (3 回 テーマ: 災害医療、うち 1 回は研修会と合同開催)、研修会 (1 回) 開催 ◎ 逗子の地域医療検討会 3 回開催 ◎ 救急医療情報キットの配布 204 個配布				

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
882,000 円	882,000 円	872,282 円	652,012 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 869,000 円 ◎ 看護職等ボランティア 15 人登録 (保健師 2 人、看護師 11 人、准看護師 1 人、歯科衛生士 1 人)、登録者研修会 2 回開催				

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	9,660 円	7,891 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 100 件				
◎ 水道施設数				
専用水道	簡易専用水道	小規模水道	小規模受水槽水道	
1	92	0	58	

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
253,000 円	253,000 円	213,356 円	176,188 円	県補助金 70,000 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） ◎ 第2期逗子市自殺対策計画策定 ◎ 自殺対策計画推進懇話会 3回 ◎ 自殺対策計画推進担当者会議 3回 ◎ 自殺対策講演会 1回（参加者84名） ◎ 福祉部行政課題研修 1回（参加者38名） ◎ ゲートキーパー研修 1回（参加者42名） ◎ 普及啓発キャンペーン 3月中				

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	210,262 円	140,073 円	県補助金 105,000 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） 70,000 円				

4 衛生費 1 保健衛生費

4 保健衛生事務費

3, 320, 131円

1 保健衛生事務費（国保健康課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
3,750,000円	3,750,000円	3,320,131円	4,044,591円	雑入 248,600円
（事業説明）保健師の活動に必要な旅費、需用費、各種協議会等負担金、健康管理システムに係る委託料、賃借料 （事業内容） ◎ かながわ健康財団腎・アイバンク賛助協力費負担金 30,000円 ◎ 神奈川県公衆衛生協会鎌倉支部運営費負担金 20,000円 ◎ 健康管理システムに係る機器保守・ソフトウェア保守業務委託料 1,289,640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

334, 426, 461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
129,615,000 円	129,526,000 円	103,868,931 円	111,460,509 円	国庫補助金 53,387,000 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を図る。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	1,116 人	B C G	245 人
日本脳炎	1,212 人	小児用肺炎球菌	1,745 人
麻しん風しん（混合）	596 人	ヒブ	1,743 人
麻しん（単抗原）	0 人	子宮頸がん予防	639 人
風しん（単抗原）	0 人	水痘	550 人
二種混合	286 人	B型肝炎	741 人
ロタ	606 人		
総計 9,479 人			

※令和5年度予防接種償還払い実績

- ・申請件数 22 人
- ・支払金額（令和5年度内） 497,640 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
4,660,000 円	4,749,000 円	4,748,450 円	4,661,211 円	県補助金 3,561,337 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。 (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
11,350,000 円	10,687,000 円	3,328,928 円	10,406,528 円	国庫補助金 591,000 円 県補助金 116,000 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 348,000 円 ◎ 風しん抗体検査・予防接種委託料 1,146,090 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
1,357,000 円	1,383,000 円	1,134,382 円	1,128,409 円	手数料 1,134,382 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 208,037 円 * 登録頭数 令和 5 年度新規 211 頭 (延べ 3,320 頭) * 予防注射実施頭数 集合注射 253 頭 個別注射 2,263 頭 計 2,516 頭				

5 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
691,000 円	691,000 円	40,507 円	259,722 円	国庫補助金 40,507 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 0 回				

4 衛生費 1 保健衛生費

6 新型コロナウイルスワクチン接種事業（国保健康課）

当 初 予 算 額	予 算 現 額	決 算 額	前年度決算額	特 定 財 源
0 円	286, 031, 000 円	176, 044, 173 円	632, 127, 246 円	国庫負担金 69, 447, 703 円 国庫補助金 93, 928, 566 円 雑入 61, 479 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担当設置等人的体制の整備費用 10, 508, 979 円
- ◎ 新型コロナウイルスワクチン接種費等委託料 36, 360, 665 円

＊ 接種費内訳

種 類	単 価	件 数	金 額
接種実施	2, 277 円	14, 779 件	33, 651, 783 円
予診のみ実施	1, 694 円	36 件	60, 984 円
6 歳未満加算	726 円	38 件	27, 588 円
時間外加算	803 円	3, 091 件	2, 482, 073 円
休日加算	2, 343 円	59 件	138, 237 円

- ◎ 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保業務委託料 51, 679, 796 円
- ◎ 令和 4 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
55, 685, 000 円
- ◎ 令和 4 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
7, 011, 345 円
- ◎ 令和 5 年度から令和 6 年度への繰り越し 4, 356, 000 円 繰越明許費繰越※

※令和 6 年度においては、新型コロナウイルスワクチン接種事業残務処理が実施され、令和 5 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 6 年度に繰り越す必要があることから、当該事業に必要となる経費についても令和 6 年度に繰り越した。

7 予防接種健康被害給付費（国保健康課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
0 円	45,262,000 円	45,261,090 円	—	国庫負担金 45,144,450 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伴い給付費の支出を行うもの。 (事業内容) 給付者数 5 人				

2 成人等保健費

130,678,520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
102,534,000円	102,534,000円	91,528,586円	93,718,344円	国庫補助金 209,000円 県補助金 3,158,000円 雑入 13,000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 47,405,678円（うち、がん検診推進事業等委託 2,280,208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	336人	14人	4.2%

* 各種がん検診等の実施状況

（ ）内、がん検診推進事業及び肝炎個別勧奨事業内数

区分	回数	受診者数	要精検者数 (暫定値)
胃がん	集団29回・施設（通年）	693人	78人
子宮頸がん	集団11回・施設（通年）	1,900人（36人）	42人
乳がん	集団29回・施設（通年）	903人（86人）	32人
肺がん	集団29回・施設（通年）	2,725人	152人
大腸がん	集団29回・施設（通年）	3,237人	240人
前立腺がん	集団29回・施設（通年）	1,451人	127人
胃がんリスク	集団29回・施設（通年）	415人	68人
肝炎ウイルス	集団29回・施設（通年）	457人（295人）	B型肝炎3人 C型肝炎0人
骨粗しょう症	集団29回	714人	87人
歯周病	施設（5月～3月）	261人	191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・相談の実施状況 87回 1,212人

※イベントデー、出前、食育講演会、栄養改善教室、料理教室、ヘルスメイト、がん予防、口腔、シニア、通いの場、ラジオ体操、薬、走り方教室 合計

◎ がん制圧月間委託 124,000円

◎ 高齢者インフルエンザ予防接種済者 9,115人

4 衛生費 1 保健衛生費

◎ 高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種済者 641 人

2 高齢者健診事業（国保健康課）

当 初 予 算 額	予 算 現 額	決 算 額	前年度決算額	特 定 財 源				
43,318,000 円	43,318,000 円	35,726,675 円	34,444,265 円	雑入 31,669,867 円				
（事業説明） 高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、糖尿病等の生活習慣病の早期発見や重症化予防のために、神奈川県後期高齢者医療広域連合と連携・協力し、高齢者健康診査を実施する。 （事業内容） <table><tr><th>対象者</th><th>受診者数</th></tr><tr><td>後期高齢者医療被保険者 11,268 人</td><td>2,685 人</td></tr></table>					対象者	受診者数	後期高齢者医療被保険者 11,268 人	2,685 人
対象者	受診者数							
後期高齢者医療被保険者 11,268 人	2,685 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
3,977,000 円	4,085,000 円	3,423,259 円	3,012,543 円	国庫補助金 21,000 円 県補助金 2,000 円 特別会計繰入金 33,536 円 雑入 2,844,842 円
（事業説明）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。 （事業内容） ◎健康増進・食育推進計画懇話会の開催 2 回 ◎健康増進・食育推進計画担当者会議の開催 1 回 ◎健康ポイント事業 参加者 268 人 ◎未病センター利用人数 ・市役所 243 日、2,529 人 ・アリーナトレーニングルーム 313 日、28,129 人 ◎食生活改善推進員養成講座 12 回（受講延べ 172 人） ◎高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業 ・通いの場における健康教育 15 回（参加者延べ 204 人） ・シニア健康セミナー 2 回（参加者延べ 89 人） ・ラジオ体操サポーター養成講座 4 回（受講者延べ 61 人）				

3 母子保健費

68,333,915 円

1 乳幼児健診事業（子育て支援課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
6,979,000 円	6,979,000 円	5,905,146 円	6,600,800 円	基金繰入金 3,500,000 円
（事業説明）乳幼児の親等に対して知識の普及と不安の解消を図り、また、障がいや疾病の早期発見のため定期的に健診を実施する。				

(事業内容)

* 乳幼児健康診査

健診名	対象者数 (人)	受診者数 (人)	受診率 (%)	疾病・異常 (人)
4 か月児健診	270	258	95.6	35(3)
お誕生日前健診	300	290	96.7	46(1)
1 歳 6 か月児健診	331	330	99.7	48(0)
歯科健診		330	99.7	19(0)
3 歳児健診	326	328		64(1)
歯科		328		21(0)
SVS	326	328		(※2) 17
検尿	326	293		3(1)
視覚		(※1) 349		140
聴覚		(※1) 349		75
視聴覚 2 次検査*				
視覚	140	94	67.1	25(16)
聴覚	75	50	66.7	4 (4)

() は紹介状発行(再掲)、(※1) 令和 4 年度最終報告書に基づく数、(※2) 精密検査推奨数

◎ 新生児聴覚検査

令和 5 年度より、新生児聴覚検査補助券を発行。

助成額 AABR 補助額 3,000 円、OAE 補助額 1,500 円

合計延べ 182 人 委託料 444,216 円

*新生児聴覚検査償還払申請者数 40 人

支払金額 (令和 5 年度内) 117,000 円

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
1,590,000 円	1,590,000 円	1,258,860 円	1,396,633 円	

(事業説明) 妊娠、分娩及び産褥期を心身共に健康な状態で過ごすために必要な知識と技術の指導を行う。また、保護者が共に育児を行う大切さを伝え、知識の普及と保護者の不安の解消を図る。

(事業内容)

◎ 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

離乳食の初期・中後期についての講義、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。

4 衛生費 1 保健衛生費

◎ 子ども元気相談

発達や育児対応について、臨床心理士からの助言、提案により、保護者の不安や負担軽減につなげる。必要時、継続的支援も実施。

◎ 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。

◎ 母子（育児）指導の実施状況

	回数（回）	対 象	参加児数
パパママ準備クラス	8	妊婦・夫他	（延）初妊婦 48・夫 39 【計】 89
離乳食教室 （初期 6 回・中後期 6 回）	12	保護者	62
2 歳児 すくすく教室	6	2 歳児と保護者（希望 予約制）	親等・幼児 61
子ども元気相談	29	必要な児と保護者	69
※ 育児グループ （りす・うさぎグループ）	47	必要な児と保護者	（延） 261 （実） 39

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
30,621,000 円	30,621,000 円	22,935,370 円	21,042,689 円	国庫補助金 2,104,000 円

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

里帰り出産等で補助券が使用できなかった場合は申請により償還払いを行う。

（事業内容）

◎ 健診の実施状況

令和元年度より、産後健診補助券を 2 枚発行。健診前に「こころの健康アンケート」を行うことにより、産婦の心身のケアの充実を図った。

令和 5 年度より、妊産婦検診補助額を増額した。

（変更前）初回検診：10,000 円 2～14 回目：3,000 円

（変更後）初回検診：12,000 円 2～14 回目：5,000 円

また、多胎妊婦に対して、補助券を 3 回分追加交付した。

（変更前）15～16 回目分を交付

（変更前）15～19 回目分を交付

* 妊産婦健診（委託契約医療機関・助産院受診分）

1 回目	237 人	2 回目	249 人	3 回目	239 人	4 回目	254 人	5 回目	249 人
6 回目	264 人	7 回目	255 人	8 回目	243 人	9 回目	245 人	10 回目	238 人
11 回目	230 人	12 回目	213 人	13 回目	183 人	14 回目	132 人	15 回目	0 人

16 回目	0 人	産後健診	464 人	合計延べ	3,695 人
* 妊産婦健診償還払い申請者数 40 人					
◎ 産後ケア事業（令和元年度より開始）					
産後 1 年までの産婦とその子を対象に、心身のケアや育児のサポート等を行い、産後安心して子育てができるよう支援した。					
* 利用者 27 名（産婦実数）					
* 利用者内訳					
デイサービス：実人数 8 名、延人数 15 名、（通算 15 日）					
ショートステイ：実人数 17 名、延人数 24 名、（通算 78 日）					
アウトリーチ：実人数 5 名、延人数 10 名（通算 10 日）					

4 妊産婦・乳児訪問等事業（子育て支援課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
2,952,000 円	2,952,000 円	2,096,959 円	2,416,883 円	国庫補助金 518,000 円 県補助金 518,000 円

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

（事業内容）

◎ 訪問指導の実施状況

（単位 人）

	妊婦	産婦	新生児	未熟児	乳児	幼児	その他	計
実	2	258	17	22	220	35	4	558
延	2	265	21	23	239	57	5	612

◎ 健康相談（※）の実施状況

（単位 人）

	母乳・授乳相談	妊婦・こども栄養相談	計
妊 婦	0	0	0
産 婦	0	0	0
乳 児	89	78	167
幼 児	1	21	22
学 童	0	0	0
青 年	0	1	1
計	90	100	190

※母乳・授乳相談は助産師、妊婦・こども栄養相談は管理栄養士が対応（各週 1 回）

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
2,507,000 円	2,507,000 円	1,852,619 円	1,934,855 円	基金繰入金 1,000,000 円
（事業説明）〈特定不妊治療費等助成事業〉妊娠を望む夫婦の経済的な軽減を図るため不妊治療に要				

4 衛生費 1 保健衛生費

する費用について、医療保険の適用外で高額な医療費を要する体外受精及び顕微授精（特定不妊治療）に係る費用の一部の助成を目的とする。

〈不育症治療費助成〉医療保険の適用外で高額な費用を要する不育症治療の費用の一部の助成を目的とする。

〈生殖補助医療費助成〉令和4年4月1日以降に開始した生殖補助医療（体外受精・顕微授精）の治療に要した費用の一部の助成を目的とする。

（事業内容）

令和5年度申請件数	特定不妊治療費助成	3件	支払金額	150,000円
	生殖補助医療費助成	34件	支払金額	1,700,000円
	不育症医療費助成事業	0件		

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	1,490,039円	285,158円	国庫負担金 437,164円 県負担金 218,582円

（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の一部を給付する。

（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5年度 7人

7 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
37,961,000円	37,961,000円	29,869,953円	36,856,511円	国庫補助金 18,748,000円 県補助金 4,979,000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する。（令和5年2月より開始）

（事業内容）

◎ 伴走型相談支援 19,953円

◎ 出産・応援ギフト 29,850,000円

* 出産応援ギフト（5万円）×309件、子育て応援ギフト（5万円）×288件

8 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
1,417,000円	3,058,000円	2,924,969円	2,935,727円	国庫委託金 500円

（事業説明）母子保健に関する事務費

（事業内容）

母子健康手帳印刷代 57,090円

母子保健システム保守業務委託料 541,200円

母子保健システム機器賃貸借料 504,240 円

車両維持管理費（修繕料、保険料） 90,484 円

乳幼児身体発育調査委託金 500 円

※決算額には、母子保健衛生費補助金、子ども・子育て支援交付金、養育医療費負担金の令和 4 年度交付額確定による返還金を含む。

80 予防費（明許繰越）

34,459,616 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	34,461,000 円	34,459,616 円	—	国庫負担金 28,316,750 円 国庫補助金 6,144,000 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 4 年度からの明許繰越分）

（事業内容）

◎ 新型コロナウイルスワクチン接種費等委託料 28,316,739 円

＊ 接種費内訳

種類	単価	件数	金額
接種実施	2,277 円	11,754 件	26,763,858 円
予診のみ実施	1,694 円	18 件	26,862 円
6 歳未満加算	726 円	37 件	30,492 円
時間外加算	803 円	1,629 件	1,308,087 円
休日加算	2,343 円	80 件	187,440 円

◎ 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保業務委託料 4,089,800 円

（目）3 公害対策費

1 公害対策費

708,708 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
23,000 円	23,000 円	10,735 円	10,226 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 13 日～9 月 5 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

4 衛生費 1 保健衛生費

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
1,028,000 円	1,028,000 円	649,900 円	602,987 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） 1 日 - 神奈川県内 2 日 ◎ 公害事案現地調査 * 現地調査 14 件 * パトロール 随時 ◎ 公害事案の処理 * 苦情処理件数 24 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 33 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 19 件 ◎ 自動車騒音常時監視業務委託料 521,400 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
73,000 円	73,000 円	48,073 円	213,470 円	
（事業説明）公害パトロール車の維持管理を行う。 （事業内容）公害パトロール車維持管理経費 ◎ 12 か月定期点検整備代 18,634 円 ◎ 自動車損害共済基金分担金 12,402 円 ◎ 燃料費 15,039 円				

(項) 2 清掃費

(目) 1 清掃総務費

1 職員給与費等

48,575,143円

1 職員給与費（6人）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
47,171,000円	45,903,000円	45,555,114円	45,041,702円	県負担金 11,532円

2 会計年度任用職員報酬等（2人）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
2,884,000円	3,112,000円	3,020,029円	1,655,520円	

2 廃棄物減量等推進費

91,325,190円

1 廃棄物減量等推進審議会経費（資源循環課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
541,000円	541,000円	315,420円	509,750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 3回（10/12、12/22、2/19）
- * 主な審議内容 生ごみの分別収集・資源化について
逗子市事業系一般廃棄物等の持込み処理手数料の改定について

2 廃棄物減量等推進員経費（資源循環課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,800,000円	1,800,000円	1,158,000円	1,307,421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71地区（R6.3.31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
- * 紙リサイクル研修会
- * 年末年始のごみ収集等の日程についての周知
- * 意見交換会

4 衛生費 2 清掃費

* ごみステーションのパトロール等（随時）

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
40,930,000 円	40,930,000 円	36,536,990 円	31,734,480 円	基金繰入金 700,000 円 雑入 14,242,211 円
（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。 （事業内容） ◎ 資源回収奨励金（交付対象は事業者のみ） * 登録団体 90 団体 5 事業者（令和 6 年 3 月末現在） * 回収量 2,752,960kg * 交付額 26,542,300 円 ◎ 集団資源回収用ネット容器（アルミ缶・スチール缶・家庭金物用）購入費 3,255,263 円 ◎ 集団資源回収用擬木ボックス購入費 3,484,800 円 ◎ 公共施設等資源回収等業務委託 * 回収量 78,870kg * 委託料 112,200 円 ◎ ごみ減量化・資源化協力店の指定（令和 6 年 3 月末現在） * 指定数 90 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
4,726,000 円	7,015,000 円	6,253,560 円	2,342,400 円	
（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生ごみ処理容器等の購入費助成を行う。購入金額の 5 分の 4（上限 3 万円）を助成金として交付する。非電動式生ごみ処理容器に加え、電動式生ごみ処理機を助成金の交付対象とし、集合住宅等の非電動式生ごみ処理容器の使用が困難な家庭における生ごみの自家処理の推進を図る。 （事業内容） ◎ 生ごみ処理容器等購入費助成 * 助成件数 232 件 （内訳）電動処理機 159 件 - バクテリア de キエーロ 48 件 - コンポスター容器 15 件 - EM処理容器 7 件 - 手動処理機 2 件 - ミミズコンポスト 1 件				

5 家庭系ごみ排出抑制推進事業（資源循環課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
60,062,000 円	60,062,000 円	47,061,220 円	47,207,051 円	手数料 46,746,220 円 雑入 315,000 円
（事業説明）ごみの減量化、資源化を促進するため、最終処分につながる燃やすごみと不燃ごみの排出時に使用する家庭ごみ処理手数料を徴収するための指定収集袋を作製し、指定収集袋の取扱店の設置、受発注管理、手数料収納事務等を業務委託する。 （事業内容） ◎ 指定収集袋作製等業務委託料 27,224,669 円 5L 袋 600,000 枚 10L 袋 780,000 枚 20L 袋 930,000 枚 40L 袋 465,000 枚 ◎ 指定収集袋取扱事務委託料 8,250,000 円 ◎ 手数料収納事務委託料 2,099,460 円 ◎ 販売店取扱手数料 8,397,840 円				

3 清掃総務管理費

492,800 円

1 広報事業（資源循環課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
685,000 円	685,000 円	492,800 円	567,600 円	手数料 492,800 円
（事業説明）ごみと資源物の出し方の啓発及びごみの減量化・資源化施策の周知を図るため、ごみと資源物の出し方（CUZ）を発行する。ごみと資源物の分別方法の検索やカレンダー機能を持つアプリを導入し、運用する。 （事業内容） ◎ 逗子市ごみと資源物の出し方（CUZ）の印刷（1,000 部） 308,000 円 ◎ ごみと資源物の分別促進アプリ運用 * 委託料 184,800 円 * アプリ登録者数 7,319 人（令和 6 年 3 月末現在）				

4 清掃総務事務費

1,447,812 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
3,527,000 円	3,527,000 円	1,447,812 円	335,011 円	手数料 35,000 円 基金繰入金 16,000 円
（事業説明）清掃事務全般に係る経費 （事業内容） ◎ 協議会等職員旅費ほか ◎ 生ごみ分別収集・資源化周知用冊子印刷製本 758,450 円 ◎ 生ごみ分別収集・資源化周知用冊子全戸配布業務委託 261,538 円				

4 衛生費 2 清掃費

(目) 2 じんかい処理費

1 職員給与費等

389,507,873円

1 職員給与費（40人）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
369,872,000円	366,029,000円	353,454,177円	363,790,484円	

2 会計年度任用職員報酬等（18人）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
34,156,000円	36,265,000円	36,053,696円	30,462,968円	

2 収集費

138,962,724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
131,984,000円	131,984,000円	131,628,494円	118,193,040円	手数料 4,934,330円
（事業説明）処理施設搬入前の収集業務、計量業務、犬・猫等の死体収集運搬及び処分業務等一般廃棄物の収集・運搬を行うに当たり必要な経費を計上し、収集・処理の合理的運用及び環境衛生の保全を図る。 （事業内容） ◎ 一般廃棄物収集運搬業務委託料 128,644,560円 ◎ 犬猫等死体収集運搬及び処分業務委託料 1,267,244円 （猫32匹、犬0匹、狸22匹、鳥44羽、その他小動物19匹）				

2 収集車両維持管理事業（環境クリーンセンター）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
7,507,000円	7,507,000円	7,334,230円	7,022,155円	
（事業説明）市内で排出されるごみの収集業務を滞りなく安全に行うため、使用する車両の維持管理経費 （事業内容）2トンパッカー車6台、2トン深型ダンプ（垂直ゲート）車3台、軽深型ダンプ車4台 ◎ 収集車両燃料費 2,703,900円 ◎ 収集車両修繕料 2,539,130円 ◎ 自賠責保険及び自動車共済保険料 505,020円 ◎ 公課費 269,100円				

3 処理費

504,485,254円

1 処理車両維持管理事業（環境クリーンセンター）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
4,450,000円	4,450,000円	3,119,424円	4,705,933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 4 台 (トヨタフォーク 3 台 (2 t 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 1 台)、コマツフォーク 1 台) 4 t ダンプ 1 台、植木剪定枝粉碎車 1 台、植木軽ダンプ 1 台、バキューム 1 台

◎ 処理車両燃料費	1,126,143 円
◎ 処理車両修繕料	1,307,076 円
◎ 自賠責保険及び自動車共済保険料	342,937 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
335,723,000 円	366,413,000 円	356,810,634 円	287,349,948 円	負担金 117,630,634 円 県補助金 34,780,000 円 市債 204,400,000 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)	33,898,704 円
◎ 燃料費	6,410,800 円
◎ 公害排出源測定分析業務委託料	2,760,340 円
◎ 排ガス分析計点検整備業務委託料	7,590,000 円
◎ ごみクレーン点検整備業務委託料	6,198,500 円
◎ ガス冷却室等清掃業務委託料	5,313,000 円
◎ 空気圧縮機点検整備業務委託料	4,048,000 円
◎ 煙突点検調査業務委託料	27,500,000 円
◎ ダイオキシン類排出源測定分析業務委託料	1,870,000 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	1,133,000 円
◎ 1・2 号炉耐火物他更新工事費 (その 1)	134,200,000 円
◎ 1・2 号炉耐火物他更新工事費 (その 2)	64,900,000 円
◎ 1 号炉ガス冷却室耐火物補修工事費	2,860,000 円
◎ 2 号炉ガス冷却室耐火物緊急更新工事費	18,249,000 円
◎ 2 号炉バグフィルタろ布緊急更新工事費	13,420,000 円
◎ バグフィルタ制御盤タッチパネル更新工事費	5,170,000 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
20,221,000 円	20,221,000 円	17,003,705 円	14,918,026 円	手数料 7,482,951 円 雑入 20,754 円 市債 9,500,000 円

4 衛生費 2 清掃費

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

(事業内容)

◎ 消耗品費	597,663 円
◎ 鉄屑等資源化業務委託料	3,104,640 円
◎ 水銀使用廃製品資源化業務委託	3,126,402 円
◎ 粗大ごみ処理施設定期補修工事費	8,800,000 円
◎ 粗大ごみ処理施設鉄分シュート更新工事費	1,375,000 円

4 ペットボトル資源化施設維持管理事業（環境クリーンセンター）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
22,866,000 円	22,955,000 円	22,954,704 円	23,691,552 円	雑入 12,211,925 円
(事業説明) 収集したペットボトルを分別し、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)				
◎ ペットボトル処理業務委託料 22,280,800 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
56,486,000 円	56,486,000 円	54,361,376 円	52,598,072 円	負担金 20,118,158 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 26,141,087 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 830,483 円				
◎ 容器包装プラスチック中間処理設備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
63,297,000 円	63,297,000 円	50,235,411 円	53,078,708 円	手数料 40,000,000 円 雑入 149,118 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（3 か月随契分、入札分合算） 18,989,623 円				

◎ 小型家電資源化業務委託料	4,531,142 円
◎ 植木剪定枝資源化業務委託料	24,167,213 円
◎ 布団資源化業務委託料	1,156,661 円
◎ タイヤショベル賃借料	1,029,600 円

4 最終処分場費

106,190,404 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
121,833,000 円	121,833,000 円	106,190,404 円	104,662,681 円	手数料 74,592,536 円 雑入 22,397,868 円 市債 9,200,000 円
（事業説明）最終処分場の維持管理として、保守管理、水質検査、残余容量測定の他、焼却灰の資源化、埋立処分を行う。 （事業内容） ◎ 最終処分場保守管理業務委託料 499,950 円 ◎ 最終処分場浸出水水質検査業務委託料 1,056,990 円 ◎ 最終処分場残余容量測量業務委託料 1,980,000 円 ◎ 焼却灰資源化業務委託料（溶融 3 社、焼成 1 社） 84,944,581 円 ◎ 焼却灰運搬埋立処分業務委託料（1 社） 4,557,233 円 ◎ 最終処分場雨水排水改修工事費 9,900,000 円				

5 センター費

122,832,055 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
115,669,000 円	124,579,000 円	122,832,055 円	113,360,090 円	負担金 114,268,651 円 手数料 2,489,263 円 雑入 1,096,297 円 市債 3,600,000 円
（事業説明）各処理施設を統制する機能を維持管理するために必要な光熱水費、施設管理業務委託等の経費 （事業内容） ◎ 光熱水費 102,981,697 円 ◎ 建物総合損害共済基金分担金 429,557 円 ◎ 点検・清掃等各種維持管理業務委託料 4,677,310 円 ◎ 事務所棟トイレ排水管更新工事費 9,497,400 円 ◎ 事務所棟屋上防水改修工事 4,288,000 円				

4 衛生費 2 清掃費

6 じんかい処理事務費

5, 073, 641 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
6,498,000 円	6,498,000 円	5,073,641 円	5,388,912 円	手数料 1,783,585 円 雑入 180,000 円
（事業説明）センター職員の衛生用品、被服等及び市民への周知に係る経費並びにその他事務的経費 （事業内容） ◎ 消耗品費 1,538,296 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） 1,382,579 円 ◎ ごみと資源物の収集カレンダー配付業務委託料 341,006 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 6 件（6 個分） 60,000 円				

（目）3 し尿処理費

1 し尿処理事務費

1, 653, 347 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
1,784,000 円	1,784,000 円	1,653,347 円	1,559,940 円	手数料 5,000 円
（事業説明）し尿収集運搬業務委託に係る経費 し尿及び浄化槽汚泥処理の葉山町への事務委託に係る経費 （事業内容） ◎ し尿収集運搬（指定世帯）業務委託 36,113 円 ◎ し尿及び浄化槽汚泥事務委託負担金 1,617,234 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 4,460,428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
6,369,000円	4,799,000円	4,460,428円	6,396,305円	

2 農林業振興費 1,032,587円**1 林業振興事業 (経済観光課)**

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
30,000円	30,000円	30,000円	30,000円	

(事業説明) 保安林等の森林の保全と健全な森林づくり

(事業内容) 神奈川県森林協会会費 30,000円

2 市民農園事業 (経済観光課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,092,000円	1,092,000円	1,002,587円	506,756円	使用料 795,000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

◎ 逗子市市民農園區画整備業務委託料 492,800円

3 農業総務事務費 108,982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
114,000円	114,000円	108,982円	126,160円	県補助金 108,982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5年4月～令和6年3月)

* 農地法第4条 12筆 約0.110ヘクタール

* 農地法第5条 7筆 0.221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, 675, 647 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
7,397,000 円	7,720,000 円	7,675,647 円	7,295,658 円	

2 水産業振興費

13, 070, 188 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
6,493,000 円	6,493,000 円	6,434,139 円	6,433,419 円	基金繰入金 4,161,000 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
6,034,000 円	6,034,000 円	6,033,084 円	3,339,520 円	国庫補助金 500,000 円 県補助金 396,000 円 基金繰入金 104,000 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 5 丁目地内国有海浜地産業廃棄物収集運搬・処分業務委託料 5,013,800 円 ◎ 小坪漁港活用・活性化促進補助金 1,000,000 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
604,000 円	604,000 円	602,965 円	423,025 円	使用料 459,684 円
(事業説明) 漁港施設の維持管理を行う。 (事業内容) ◎ 小坪漁港内堆積土砂撤去業務委託料 203,500 円 ◎ 海岸漂着産業廃棄物収集運搬・処分業務委託料 336,600 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**

51,750,224円

1 職員給与費（7人）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
49,423,000円	50,129,000円	49,530,544円	41,002,912円	県負担金 180,268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
2,069,000円	2,379,000円	2,219,680円	2,018,639円	

2 労働諸費

21,354,400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
1,206,000円	1,206,000円	544,200円	690,200円	国庫補助金 217,000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 24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	20,000,000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
937,000円	937,000円	810,200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 461,000円

◎ 神奈川県駐労福祉センター補助金 107,100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縮小したため不交付

6 商工費 1 商工費

(目) 2 商工業振興費

1 商工業振興費

30,802,815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
464,000 円	464,000 円	245,590 円	241,325 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 (東逗子地区商工連合会)				

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	32,354,000 円	30,557,225 円	29,874,000 円	国庫補助金 13,899,875 円 県補助金 198,000 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 153,350 円 ◎ 新型コロナウイルス相談窓口対策補助金 3,000,000 円 ◎ 商店街団体等消費喚起事業費補助金 10,649,875 円				

(目) 3 消費者保護対策費

1 消費者保護対策費

2,051,232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
2,664,000 円	2,664,000 円	2,045,940 円	2,113,629 円	県補助金 386,500 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 306 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
31,000 円	31,000 円	5,292 円	10,644 円	
(事業説明) 消費者問題への啓発を図るため、啓発物品の配布等により、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 4,655,885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
5,192,000円	5,192,000円	4,655,885円	4,718,046円	基金繰入金 2,500,000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等業務委託料 2,904,000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 363,176円				

2 観光振興費 29,547,792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
28,931,000円	28,931,000円	28,931,000円	7,845,000円	国庫補助金 250,000円 基金繰入金 20,000,000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 28,931,000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
624,000円	624,000円	616,792円	516,165円	
(事業説明) 観光客を誘致することで、市の魅力を伝え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

80,732,367円

1 職員給与費(9人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
79,562,000円	78,607,000円	76,224,743円	70,047,119円	県負担金 1,740,958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
4,206,000円	4,746,000円	4,507,624円	4,042,803円	

2 環境基本計画推進費

17,106,833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	334,650円	110,100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3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
17,809,000円	17,809,000円	16,772,183円	17,977,061円	寄附金 800,000円 雑入 7,260,000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) ◎逗子市公共施設等太陽光発電設備導入可能性調査業務委託料 9,680,000円 ◎EVカーシェアリングサービス賃借料 715,188円 ◎カーボンニュートラル推進補助金 6,137,000円 ◎再エネ100宣言RE Action参加費 50,000円				

3 自然環境評価費

6,235,750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
6,614,000円	6,614,000円	6,235,750円	134,100円	手数料 3,900円 国庫補助金 3,041,500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
- ◎ 公開型GISデータ構築業務委託料 5,302,000 円

4 景観のまちづくり推進経費

529,310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
2,191,000 円	2,191,000 円	529,310 円	1,399,776 円	

(事業説明) 景観法及び逗子市景観条例に基づく景観計画の運用により、本市の特性が生かされた良好な景観形成を図る。

(事業内容)

- ◎ 景観審査委員会開催 4 回
- ◎ 景観審議会開催 2 回
- ◎ 景観まちあるき開催 1 回

5 環境美化費

1,537,745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
1,872,000 円	1,872,000 円	1,537,745 円	1,249,050 円	手数料 1,473,065 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 5,720 枚
 - * 45 リットル袋 23,500 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 410 kg
- ◎ 環境美化啓発用看板の配付
 - * 不法投棄禁止 11 枚
- ◎ 路上喫煙等の防止に係る啓発
 - * 啓発看板掲示 67 枚(新規 10 枚)
 - * 路面標示貼付 18 枚
 - * 横断幕掲出 10 枚

7 土木費 1 環境保全費

6 震前震後対策費

1, 834, 468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
6,586,000円	6,586,000円	1,834,468円	3,311,274円	国庫補助金 891,000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） 7件 ◎ 耐震改修工事等補助 1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 2回 ◎ 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

344, 602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
353,000円	353,000円	344,602円	299,778円	手数料 344,602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 285,430円（委託先：（株）パブリックサービス） ◎ 簡易除却（はり紙、はり札等） 委託業者 122件、職員除去 1件（計123件） ◎ 広告物許可実績 新規 75件、継続 658件				

8 環境管理事務費

50, 616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	50,616円	42,975円	
（事業説明）環境管理に必要な事務経費 （事業内容）郵便料 31,670円				

（目）2 緑化推進費

1 緑地保全費

944, 100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
267,000円	267,000円	87,100円	3,611,450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	58,500 円
◎ 会議録反訳業務委託	28,600 円
* 審議会開催 1 回	

2 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				

3 民有緑地維持管理推進事業（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
3,000,000 円	3,000,000 円	857,000 円	0 円	
(事業説明) 民有緑地を安全かつ良好な状態に保つため、保存樹木及び保存樹林を含む民有林の維持管理に要する経費の一部を助成する。				
(事業内容)				
◎ 補助金				
* 民有緑地維持管理助成事業助成金 857,000 円 (3 件)				

2 緑化推進費

143,440 円

1 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	390,000 円	143,440 円	173,520 円	基金繰入金 143,440 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 38,940 円 (2 件)				
* シンボルツリー用苗木代 104,500 円 (4 件)				

3 緑化啓発費

320,909 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
321,000 円	321,000 円	320,909 円	288,042 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） 320,909 円				

7 土木費 1 環境保全費

4 基金積立金

4, 378, 242 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
10,200,000 円	11,495,000 円	4,378,242 円	12,681,537 円	寄附金 4,378,242 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		4,378,242 円		
* 寄附金		169,242 円		
* ふるさと納税		2,909,000 円		
* 環境保全協力費		1,300,000 円		

5 鳥獣保護費

4, 270, 680 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
4,796,000 円	4,796,000 円	4,270,680 円	4,442,851 円	県補助金 2,057,000 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		4,158,000 円		
◎ 緑地等有害鳥獣捕獲等業務委託		99,000 円		

(目) 3 公園費

1 職員給与費等

41, 366, 011 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
17,842,000 円	19,232,000 円	18,896,362 円	17,502,000 円	県負担金 191,696 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
21,400,000 円	23,006,000 円	22,469,649 円	20,952,015 円	

2 都市公園管理費

159, 807, 482 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
26,507,000 円	27,592,000 円	27,415,285 円	6,292,979 円	使用料 16,000 円
(事業説明) 第一運動公園の適正な維持管理を行う。 (事業内容)				
◎ 燃料費		80,576 円		

◎ 修繕料	331,848 円
◎ 使用料及び賃借料（公園借地料）	3,990,360 円
◎ 工事請負費	21,754,580 円
* 野球場防球ネット設置工事	7,700,000 円
* 弓道場防矢ネット設置工事	7,480,000 円
* プール改修工事	4,730,000 円 ほか

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
23,682,000 円	23,149,000 円	22,392,507 円	3,906,656 円	基金繰入金 11,302,000 円 雑入 5,940,000 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 158,479 円 ◎ 修繕料 191,950 円 ◎ 委託料 3,506,028 円 * 緑地エリア管理運営業務委託 3,251,928 円 * 自動スライドゲート定期点検保守管理業務委託 56,100 円 ◎ 工事請負費 17,820,000 円 * 池子の森自然公園テニスコート維持管理工事 17,820,000 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
18,900,000 円	18,915,000 円	18,683,722 円	18,772,905 円	使用料 32,000 円 基金繰入金 3,700,000 円 雑入 105,669 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 1,629,097 円 ◎ 修繕料 439,956 円 ◎ 飼料費 2,385,865 円 ◎ 委託料 12,940,470 円 * 動物飼育等業務委託 12,239,000 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 ◎ 工事請負費 957,000 円 * 披露山公園展望台壁面防水工事 957,000 円				

7 土木費 1 環境保全費

4 近隣公園維持管理事業（緑政課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
15,465,000 円	15,686,000 円	12,425,626 円	3,761,183 円	使用料 18,554 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		90,789 円		
◎ 修繕料		641,200 円		
◎ 委託料		9,497,224 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		493,680 円		
* 久木大池公園園路整備検討業務委託		7,122,500 円		
* 久木大池公園園路測量等業務委託		495,000 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		940,500 円		
* 久木大池公園園路土留め鋼板設置工事		940,500 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
38,295,000 円	38,059,000 円	37,316,871 円	44,319,808 円	使用料 23,600 円 寄附金 100,000 円
(事業説明) 街区公園の適正な維持管理を行う。				
(事業内容)				
◎ 光熱水費	1,129,959 円			
◎ 修繕料	19,660,960 円			
◎ 委託料	10,401,617 円			
* 街区公園維持管理業務委託（株）パブリックサービス		8,247,317 円		
* 公園施設点検業務委託		495,000 円		ほか
◎ 工事請負費	4,709,540 円			
* 街区公園時計設置工事		763,400 円		
* アーデンヒル花の森公園土留柵補修工事		1,298,000 円		
* アーデンヒル花の森公園手摺り設置工事		1,298,000 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	266,150 円	244,464 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 266,150 円				

7 公園内有料運動施設運営事業（文化スポーツ課）

当 初 予 算 額	予 算 現 額	決 算 額	前年度決算額	特 定 財 源
41,308,000 円	41,308,000 円	41,307,321 円	38,359,770 円	基金繰入金 18,397,000 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）

◎ 指定管理委託料 41,226,000 円

＊ 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

施設名	利用人数
第一運動公園	46,184 人
池子の森自然公園	90,115 人
第一運動公園プール	28,078 人
小坪飯島公園プール	7,208 人

＊ 屋外市営プール

・ 第一運動公園プール及び小坪飯島公園プール

7 月 16 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。

3 蘆花記念公園管理費

5,885,254 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
6,988,000 円	5,903,000 円	5,885,254 円	2,254,961 円	使用料 60,392 円
（事業説明）蘆花記念公園の適正な維持管理を行う。 （事業内容） ◎ 光熱水費 263,302 円 ◎ 修繕料 530,800 円 ◎ 委託料 1,549,636 円 ＊ 機械警備業務委託（旧脇村邸、第1・第2休憩所、旧郷土資料館） 374,880 円 ＊ 蘆花記念公園便所清掃及び旧脇村邸清掃業務委託 499,884 円 ほか ◎ 工事請負費 3,364,900 円 ＊ 散策路整備工事 3,364,900 円				

4 緑地管理費

174,867,325 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
14,857,000 円	14,857,000 円	14,826,792 円	14,451,525 円	
（事業説明）緑地の適正な維持管理を行う。 （事業内容） ◎ 緑地賠償責任保険料 980,900 円 ◎ 委託料 12,295,371 円				

7 土木費 1 環境保全費

* 緑地伐採等業務委託 (50 件)	12,295,371 円
◎ 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	34,516 円	79,177 円	
(事業説明) 緑地の保全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 34,516 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
1,210,000 円	1,210,000 円	1,209,067 円	1,176,793 円	基金繰入金 1,000,000 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 1,209,067 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 1,209,067 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	198,202 円	204,576 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 149,770 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
83,347,000 円	275,819,000 円	158,598,748 円	80,973,200 円	寄附金 400,000 円 基金繰入金 21,024,300 円 市債 130,400,000 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 35,214,300 円 * 池子 3 丁目地内既設法面保護施設復旧工事詳細設計業務委託 14,190,000 円 * 緑地管理伐採業務委託 (14 箇所) 21,024,300 円 ◎ 工事請負費 123,384,448 円				

* 池子3丁目地内既設法面保護施設復旧工事	27,720,000 円	
	(94,980,000 円繰越明許費繰越※)	
* 緑地法面防護工事（桜山7丁目地内）	11,110,000 円	
* 緑地法面防護工事（沼間3丁目地内）	26,675,000 円	
* 緑地法面防護工事（桜山6丁目地内）	23,200,100 円	
* 緑地法面防護工事（小坪7丁目地内）	15,230,600 円	ほか
※ 補正予算で計上したが、年度内に完了できなかったため、一部を繰り越した。		

5 車両管理費

2,083,554 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
1,792,000 円	2,122,000 円	2,083,554 円	1,582,546 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 639,993 円 ◎ 修繕料 877,049 円 ◎ 保険料 102,062 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

551,198 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
386,000 円	589,000 円	551,198 円	313,062 円	手数料 1,500 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 39,002 円 ◎ 委託料 244,130 円 ◎ 負担金 133,000 円 * 三浦半島国営公園設置促進期成同盟会 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

5,468,915 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
5,656,000 円	5,656,000 円	5,468,915 円	7,475,443 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)

- ◎ 海浜公衆トイレ清掃業務委託料 1,575,500 円
- ◎ 逗子海岸公衆トイレ下水槽清掃及び汚泥収集・運搬等業務委託料 456,500 円
- ◎ 逗子海岸公衆トイレ足洗い場サンドトラップ清掃等業務委託料 462,000 円

2 海水浴場費

31,786,361 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
31,888,000 円	31,888,000 円	31,786,361 円	27,989,040 円	国庫補助金 2,220,000 円 県補助金 1,701,000 円 基金繰入金 7,634,000 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 12,826,000 円
- ◎ 逗子海水浴場マナーアップ警備業務委託料 10,819,822 円
- ◎ 海水浴場防犯カメラ設置及びA I 人流把握業務委託料 1,797,180 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 2,500,000 円

3 海浜美化推進費

9,313,455 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
9,344,000 円	9,344,000 円	9,313,455 円	9,214,227 円	県補助金 4,178,000 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 11 回
 - * 参加人数 延 770 人
- ◎ 海岸美化対策
 - * かながわ海岸美化財団清掃事業負担金 5,449,000 円
 - * 屑かご回収業務委託料 3,061,960 円

(項) 2 土木管理費

(目) 1 土木総務費

1 職員給与費等

24,009,051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
31,809,000円	24,648,000円	24,009,051円	25,694,587円	

2 がけ地対策費

96,410,209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
15,500,000円	15,500,000円	4,790,000円	9,571,000円	寄附金 400,000円
(事業説明) がけ崩れ等を防除する工事に助成金を交付し市民の生命・財産保護に寄与する。 (事業内容) ◎ 防災工事助成金 *防災工事 3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		
93,910,000 円	93,910,000 円	91,619,209 円	71,188,056 円	市債	80,300,000 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)
桜山 9 丁目 A-2	委託		10,000,000	公共	1/10	1,000,000
小坪 3 丁目 A	法面工	29.7	7,635,561	公共	1/10	578,465
桜山 9 丁目 C	法面工	13.3	1,784,419	公共	1/10	178,442
桜山 C	法面工	44.7	21,274,000	公共	2/10	4,254,800
桜山 7 丁目 B	法面工	77.2	9,026,600	公共	2/10	1,805,320
沼間 2 丁目 B	法面工	30.0	13,787,214	公共	2/10	2,757,443
久木 5 丁目 C	法面工	80.3	17,893,931	公共	2/10	3,578,786
山の根 3 丁目 E	法面工	1.3	4,155,794	公共	2/10	831,159
桜山 9 丁目 B	法面工	61.0	14,886,481	公共	2/10	2,977,296
久木 9 丁目 B	委託		604,605	公共	2/10	120,921
山の根 3 丁目 F	委託		356,880	公共	2/10	71,376
久木 5 丁目 B	委託		10,038,515	公共	2/10	2,007,703
小坪 3 丁目 A (補正)	法面工	29.7	86,848,939	公共	1/10	6,579,621

7 土木費 2 土木管理費

桜山 9 丁目 C (補正)	法面工	40.0	34,350,461	公共	1/10	3,435,046
沼間 2 丁目 D (補正)	法面工	20.0	24,800,600	公共	1/10	2,480,060
久木 5 丁目 B	委託		12,182,016	公共	2/10	2,436,403
久木 9 丁目 B	委託		11,870,100	公共	2/10	2,374,020
山の根 3 丁目 F	委託		11,487,300	公共	2/10	2,297,460
桜山 9 丁目 B	法面工	61.0	104,817,719	公共	2/10	20,963,544
小計	19 地区		397,801,135	公共		60,727,865
沼間 4 丁目 A	委託 法面工	27.6	16,403,109	県単	2/10	3,280,622
沼間 6 丁目 A	法面工	73.0	44,228,576	県単	2/10	8,845,715
沼間 2 丁目 C	委託		10,963,768	県単	2/10	2,192,754
山の根 2 丁目 B	委託		4,386,096	県単	2/10	877,219
池子 2 丁目	委託		5,027,440	県単	2/10	1,005,488
久木 4 丁目 B	法面工 委託	35.0	5,864,327	県単	2/10	1,172,865
小坪 2 丁目 B	委託		6,407,060	県単	2/10	1,281,412
山の根 2 丁目 A	委託		5,100,274	県単	2/10	1,020,055
桜山 6 丁目 A	工事 委託	89.1	13,957,600	県単	2/10	2,791,520
久木 5 丁目 B	委託		13,662,000	県単	2/10	2,732,400
山の根 3 丁目 F	委託		6,728,700	県単	2/10	1,345,740
沼間 1 丁目 A	委託		2,900,150	県単	2/10	580,030
桜山 7 丁目 B	法面工 委託	77.2	18,778,870	県単	2/10	3,755,774
小計	13 地区		154,407,970	県単		30,881,594
合 計	32 地区		552,209,105			91,609,459

3 桜山資材置場管理費

239,201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
297,000 円	297,000 円	239,201 円	282,534 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 125,380 円				

4 建築事務費

279,947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	279,947 円	279,620 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

904,075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
1,144,000 円	1,144,000 円	904,075 円	872,912 円	
（事業説明）道路占用・河川占用等の許認可事務の他に、行政財産利用者への許認可など行政財産の管理に関する事務的経費を支出する。 （事業内容） ◎ 賃借料 * 電子複写機賃借料 248,160 円 ◎ 負担金 * 三浦半島地域広域幹線道路整備促進期成同盟 47,000 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

100,143,867円

1 職員給与費 (12人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
98,395,000円	96,447,000円	94,143,901円	85,689,569円	県負担金 11,532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
6,400,000円	6,965,000円	5,999,966円	6,194,403円	

2 道路橋りょう管理費

21,905,460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	3,889,000円	2,871,336円	4,454,659円	手数料 1,004,500円 寄附金 200,000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 11件 2,539,059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
4,994,000円	4,994,000円	4,983,000円	4,862,000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 4,983,000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
175,000円	194,000円	169,245円	239,681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6年3月31日現在 走行距離 80,827km

◎ 需用費 (ガソリン代・修繕料等) 156,539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	13,040,000 円	13,037,079 円	10,596,143 円	国庫補助金 2,887,000 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 18 件 6,536,779 円 狭あい道路整備工事代 7 件 5,601,200 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成果の維持管理を行う。 （事業内容） 平成 27 年度から平成 29 年度までに行った官民境界等先行調査の成果（電子データ、境界標等）の維持管理を行った。 賃借料 844,800 円				

3 道路橋りょう事務費

2,941,199 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
3,014,000 円	3,014,000 円	2,941,199 円	2,638,736 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） ◎ 高額資材価格調査業務委託料 235,180 円 ◎ 市町村積算システム利用料等 792,000 円 ◎ 協議会負担金等 613,000 円 * 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 * 神奈川県治水砂防協会 460,000 円 ほか				

（目）2 道路維持費

1 道路維持費

106,863,154 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
52,130,000 円	61,167,000 円	61,038,204 円	47,812,668 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 75 箇所

道路等補修業務委託 市内 21 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
29,102,000 円	29,102,000 円	25,873,554 円	11,777,865 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) ◎ 街路樹整枝剪定業務委託 7,062,000 円 ◎ 街路樹危険木撤去等業務委託 3,795,000 円 ◎ 街路樹植替工事 8,472,200 円 ほか				

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
22,182,000 円	22,158,000 円	19,208,822 円	19,081,848 円	雑入 12,700 円 市債 6,500,000 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) ◎ アダプトプログラム消耗品代等 312,189 円 ◎ 光熱水費等 5,132,138 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 1,346,400 円 ◎ 産業廃棄物運搬・処理委託 (市内の側溝しゅん濇土砂の処理) 365,750 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	754,000 円	742,574 円	676,686 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 ◎ 需用費 (ガソリン代・修繕料等) 625,360 円				

(目) 3 道路新設改良費

1 道路舗装費

36,895,100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
40,453,000 円	40,453,000 円	36,895,100 円	29,494,960 円	国庫補助金 6,751,000 円 市債 27,000,000 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) ◎ 小坪 1 号道路舗装工事 12,834,800 円 - 施工延長 L=114.0m - アスファルト舗装工 A=631.0 m² ◎ 逗子 55 号道路舗装工事 24,060,300 円 - 施工延長 L=116.0m - アスファルト舗装工 A=985.0 m²				

2 道路改良費

30, 346, 380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
69,054,000 円	69,054,000 円	25,434,880 円	47,359,620 円	国庫補助金 7,412,000 円 市債 12,200,000 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。 ◎ 愛染橋修繕工事詳細設計業務委託 2,536,600 円 ◎ 橋りょう長寿命化修繕計画策定業務委託 3,091,000 円 ◎ 門前橋修繕工事 2,200,000 円 ◎ 東郷橋修繕工事（前金払分） 17,110,000 円 (42,990,000 円 繰越明許費繰越※) ※ 年度内に完了できなかったため、繰り越した。				

2 道路改良事業（都市整備課）

当 初 予 算 額	予 算 現 額	決 算 額	前年度決算額	特 定 財 源
12,445,000 円	12,445,000 円	4,911,500 円	43,445,000 円	寄附金 300,000 円 市債 3,100,000 円
(事業説明) 道路利用者の安全を確保するため必要な工事等を行う。 (事業内容) ◎ 逗子 7 丁目外 1 箇所路面下空洞化調査業務委託 990,000 円 ◎ 逗子 1 丁目外なぎさ通り測量分筆登記業務委託 0 円				

7 土木費 3 道路橋りょう費

	(6,979,000 円 繰越明許費繰越※)
◎ 久木 2 丁目地内道路改良工事	3,555,200 円 ほか
※ 年度内に完了できなかったため、繰り越した。	

80 道路改良費（明許繰越）

60,227,800 円

80 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	60,228,000 円	60,227,800 円	—	国庫補助金 31,753,000 円 市債 20,700,000 円

（事業説明）道路利用者の安全を確保するため必要な工事等を行う。

（事業内容）

◎ 新宿 45 号道路改良工事	60,227,800 円
	（令和 4 年度前金払 35,360,000 円支出済）
施工内容 歩道拡幅工事	L=147m
張出歩道工	L=147m
モルタル吹付工	A=343 m ²

(項) 4 河川費**(目) 1 河川総務費****1 職員給与費等 36,112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
500,000円	400,000円	36,112円	21,780円	

2 河川総務事務費 375,890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
377,000円	377,000円	375,890円	295,658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 122,000円

(目) 2 河川維持費**1 河川管理費 25,143,070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
27,008,000円	27,002,000円	25,143,070円	7,229,856円	使用料 1,132,720円 県補助金 4,290,000円 市債 2,800,000円

(事業説明) 河川管理用通路の現況を調査し、修繕工事を行うための基本検討を実施するもの。

河川の維持管理を行うことにより、流水の阻害要因を除去し、洪水を予防する。

準用河川、普通河川及び付帯施設の草刈りなどの業務委託、補修工事を行う。

(事業内容)

◎ 田越川準用河川洪水想定区域図策定業務委託 8,580,000円

(令和5年度、令和6年度継続事業 合計 28,611,000円)

◎ 山の根13号水路改修工事 3,850,000円

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

43,831,878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
46,777,000円	44,296,000円	43,831,878円	35,500,909円	県負担金 24,531円

2 都市計画管理費

27,124,579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
735,000円	735,000円	458,154円	476,524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
24,154,000円	24,154,000円	23,917,212円	14,343,677円	国庫補助金 4,100,000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 16,115,000円 ◎ 第8回線引き見直し図書等作成業務委託料 7,348,000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
5,054,000円	5,054,000円	2,749,213円	1,333,644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、空き家に関する相談の実施、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 3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 3件				

3 下水道事業会計繰出金

586,981,000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
579,435,000円	586,981,000円	586,981,000円	548,608,000円	
（事業説明）下水道事業会計への繰出金 （事業内容） ◎ 繰出金 586,981,000円				

（目）2 市街地整備費

1 交通政策費

9,820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	75,000円	9,820円	3,224,700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ための経費 （事業内容） ◎ 旅費 9,820円				

2 市街地整備事務費

24,497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	24,497円	27,030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 16,000円 ◎ 神奈川県鉄道輸送力増強促進会議負担金 5,000円				

3 市街地整備事業費

4,160円

1 優良建築物等整備事業（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
11,339,000円	11,339,000円	4,160円	0円	
（事業説明）JR 逗子駅前において多くの市民が行き交う市街地にふさわしいまちづくりや環境整備 改善に資する事業を目指す （事業内容）旅費（神奈川県庁へヒアリング等） 4,160円 優良建築物等整備事業補助金 0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

7, 171, 302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
5,483,000円	6,167,000円	5,459,336円	3,871,977円	使用料 5,459,336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
2,080,000円	2,345,000円	1,711,966円	1,878,344円	使用料 1,711,966円

2 市営住宅管理費

58,206,964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
3,270,000円	3,225,000円	2,446,362円	1,913,221円	使用料 2,205,362円 国庫補助金 241,000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㎡ 348,663円

◎ 市営住宅管理システム賃借料 862,950円

◎ 小坪滝ヶ谷第3住宅移転補償金 979,280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
85,705,000円	85,705,000円	55,760,602円	29,905,561円	使用料 4,347,602円 国庫補助金 20,563,000円 県補助金 6,250,000円 市債 24,600,000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 594,000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1号棟外壁等改修工事 44,902,000円

◎ 沼間南台住宅1号棟バルコニー床防水工事 2,695,000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

785,149,271円

1 職員給与費 (96人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
780,967,000円	804,475,000円	782,861,327円	760,256,759円	国庫負担金 5,853,427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
4,161,000円	2,709,000円	2,287,944円	2,084,372円	

2 常備消防活動費

12,475,602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
1,605,000円	2,625,000円	2,339,249円	1,158,361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5年中)

災害種別	件数
火災	31
救助	70
災害	52
調査	18
救急支援	502
合計	673

◎ 高圧空気製造設備定期検査料 242,000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
5,186,000円	5,186,000円	5,045,764円	22,835,624円	基金繰入金 2,527,000円

(事業説明) 市民の生命及び身体を保護するため、市民からの救急要請に迅速に対応するとともに、救急現場で適確な応急処置を実施し、速やかな医療機関への搬送を向上させるほか、市民に対し応急手当の普及啓発の推進を図る。

(事業内容)

◎ 救急出場状況 (令和5年中)

8 消防費 1 消防費

* 出場件数	3,926 件	
* 搬送人員	3,638 人	
◎ 救急用携帯電話使用料	238,964 円	
◎ 各種業務委託の実施状況	1,031,250 円	
* 心電図機器保守点検業務委託料	681,120 円	
* 人工呼吸器等保守点検業務委託料	199,650 円	
* 産業廃棄物収集運搬業務委託料	87,780 円	
* 産業廃棄物処分業務委託料	62,700 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				
246,000 円	246,000 円	244,438 円	229,525 円	手数料 24,900 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 152 件								
◎ 特殊建物等の立入検査実施状況								
* 特定防火対象物等 154 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 1,703 件								
◎ 建築確認の同意及び取扱い等状況								
* 確認申請等 295 件								
◎ 火災原因調査 8 件								
◎ 火災による死者 0 名								
◎ 火災による負傷者 2 名								
◎ 各種証明の交付状況								
* 火災等による罹災証明等 5 通								
◎ 危険物等の規制及び保安状況								
* 危険物施設数 16 施設								
* 許可申請等 3 件								
* 同手数料収入 24,900 円								
* 廃止届及び資料提出等 15 件								
◎ 街頭消火器地区別設置状況 (令和 6 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	8	2	11	5	25	0	62 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
5,071,000 円	5,071,000 円	4,846,151 円	4,405,311 円	
（事業説明）複雑多様化する災害への対応を図るため、消防大学校、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 * 消防大学校 1 人 * 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 13 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 6 人 （救急救命士再教育含む） * ビデオ硬性喉頭鏡気管挿管実習 1 人 * その他の研修等 170 人 ◎ 救急救命士病院実習等業務委託料 782,000 円				

3 消防施設管理費

41,252,312 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
15,881,000 円	15,139,000 円	12,458,022 円	19,691,619 円	雑入 56,046 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 5,977,032 円 * 電気使用料 3,406,701 円 * ガス使用料 1,988,618 円 * 上下水道使用料 581,713 円 ◎ 各種業務委託の実施状況 3,232,933 円 * 自家発電設備保守点検業務委託料 283,800 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 1,188,550 円 * 太陽光発電設備保守点検業務委託料 66,000 円 * 自家用電気工作物安全管理業務委託料 234,960 円 * 空調機器類保守点検業務委託料 990,000 円 ◎ 各種賃貸借状況 2,063,284 円				

8 消防費 1 消防費

* 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

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
1,879,000 円	2,324,000 円	2,220,207 円	3,481,441 円	雑入 14,275 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 904,479 円 * 電気使用料・ガス使用料 781,407 円 * 上下水道使用料 123,072 円 ◎ 各種業務委託の実施状況 * 庁舎清掃業務委託料 462,000 円 ◎ 各種賃貸借状況 * 寝具類賃借料 113,124 円				

3 北分署維持管理事業（消防総務課）

当 初 予 算 額	予 算 現 額	決 算 額	前年度決算額	特 定 財 源
2,269,000 円	2,259,000 円	1,838,502 円	3,951,703 円	雑入 20,739 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 318,615 円 ◎ 光熱水費 730,359 円 * 電気使用料 596,987 円 * 上下水道使用料 133,372 円 ◎ 各種業務委託の実施状況 * 庁舎清掃業務委託料 497,200 円 ◎ 各種賃貸借状況 * 寝具類賃借料 141,372 円				

4 車両維持管理事業(消防総務課)

当 初 予 算 額	予 算 現 額	決 算 額	前年度決算額	特 定 財 源
9,103,000 円	10,494,000 円	10,478,911 円	9,885,248 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 3,310,729 円 ◎ 車両維持管理費 7,168,182 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
14,411,000 円	14,411,000 円	14,256,670 円	15,628,711 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		7,590,275 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		1,395,900 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		2,300,628 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		
* N E T119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		199,320 円		

4 常備消防事務費

14,762,001 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
11,162,000 円	14,877,000 円	14,762,001 円	9,389,377 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		12,343,100 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		418,847 円		
◎ 三浦半島地区メディカルコントロール協議会負担金		380,000 円		

(目) 2 非常備消防費

1 非常備消防活動費

31,183,770 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
28,667,000 円	28,667,000 円	25,657,160 円	25,902,094 円	雑入 3,414,000 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5年4月1日現在)			
分 団 名			人 員	
本 団			4 人	

8 消防費 1 消防費

第7分団	15人
第1・第4・第6分団	各14人
第3・第8分団	各13人
第2・第5分団	各12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	2	27人
風 水 害 等	0	0人
警 戒	31	242人
訓 練	292	1,364人
合 計	325	1,633人

◎ 消防団員報酬支給額 10,769,166 円

◎ 消防団員退職報償金支給状況

＊ 対象者 3,414,000 円 (6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) 3,414,000 円)

◎ 消防表彰規則に基づく表彰 126,170 円

＊ 優良消防団員表彰 1人

＊ 永年勤続消防団員表彰 16人

◎ 消防団員防火衣一式及び被服購入代 10,092,720 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
3,139,000 円	3,139,000 円	3,132,610 円	3,132,610 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, 808, 916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
1,057,000 円	1,057,000 円	1,052,539 円	1,054,409 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 296,037 円 ◎ 火災保険料 34,645 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
2,352,000 円	2,329,000 円	1,756,377 円	1,716,375 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 739,519 円 ◎ 車両維持管理経費 1,016,858 円				

(目) 3 消防施設費

1 消防水利施設費

956, 144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
957,000 円	957,000 円	956,144 円	1,174,947 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 ◎ 消火栓維持補償料 1 基 849,494 円				

2 消防施設整備費

486, 499, 325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
403,722,000 円	395,741,000 円	370,679,760 円	3,575,000 円	国庫補助金 120,576,000 円 市債 243,600,000 円

8 消防費 1 消防費

(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整備事業費 366,829,760円
- ◎ 高機能消防指令センター整備事業監理業務委託料 3,850,000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
40,613,000 円	47,409,000 円	47,408,900 円	12,961,300 円	基金繰入金 6,308,000 円 市債 41,100,000 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)				
◎ 逗子市消防本部・署昇降機改修工事 26,180,000 円				
◎ 女性仮眠室等改修工事 13,200,000 円				
◎ 消防本部・署オーバードア改修工事 4,750,900 円				
◎ 安全ネット及びメインロープ改修工事 3,278,000 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
600,000 円	776,000 円	775,500 円	8,934,100 円	基金繰入金 347,000 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)				
◎ 土間打設施工工事 427,900 円				
◎ 小坪分署エアコン取替工事 347,600 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
3,356,000 円	3,394,000 円	3,393,900 円	3,005,700 円	基金繰入金 273,000 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)				
◎ 間仕切壁コンクリートブロック倒壊応急処置工事 3,120,000 円				
◎ 北分署エアコン取替工事 273,900 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
8,162,000 円	8,162,000 円	7,872,590 円	534,380 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)

◎ 風水害対応資機材購入代	4,081,000 円
◎ 消防用ホース購入代	1,921,590 円
◎ 軽量空気ボンベ及び空気呼吸器購入代	1,870,000 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
64,144,000 円	62,813,000 円	56,368,675 円	100,188,915 円	国庫補助金 15,025,000 円 県補助金 11,639,000 円 市債 28,300,000 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)

◎ 災害対応特殊救急自動車購入代	22,110,000 円
◎ 高度救命処置用資機材一式購入代	16,231,578 円
◎ 小型動力ポンプ付積載車購入代	17,930,000 円

3 消防団詰所整備費

8,166,400 円

1 消防団詰所整備事業(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
9,900,000 円	9,900,000 円	8,166,400 円	0 円	市債 8,000,000 円

(事業説明) 地域防災拠点である消防団詰所を適正に維持管理するため、老朽化した施設の整備を行い、市民生活の安全・安心を確保する。

(事業内容)

◎ 逗子市消防団第3分団詰所建替工事設計業務委託料	8,052,000 円
◎ 逗子市消防団第3分団詰所アスベスト含有調査委託料	114,400 円

(目) 4 災害対策費

1 災害対策費

22,925,167 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
115,000 円	115,000 円	0 円	46,000 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) 令和5年度は防災会議の開催なし。

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	231,837 円	229,795 円	県補助金 76,000 円

8 消防費 1 消防費

(事業説明) 防災訓練を実施することで、市民の防災意識の普及・啓発及び災害発生時等における市職員の危機管理能力の向上を図るとともに、防災関係機関相互の連絡協調体制を確立し、災害応急対策の迅速化に努める。

(事業内容)

訓練名	開催日
津波避難訓練 (逗子海岸)	令和 5 年 7 月 22 日 (土)
津波避難訓練 (市内一斉)	中止
防災訓練	逗子地区 令和 5 年 11 月 11 日 (土)
	沼間地区 令和 5 年 10 月 28 日 (土)
	池子地区 令和 5 年 10 月 14 日 (土)
※避難所運営訓練と合同 で実施	久木地区 令和 5 年 11 月 26 日 (日)
	小坪地区 令和 5 年 10 月 7 日 (土)

件名	開催回数
防災教室等	54 回

◎ 消火器等消耗品購入代 (防災教室用等)

227,837 円

3 災害対策事業 (防災安全課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
21,440,000 円	21,440,000 円	19,068,879 円	13,177,844 円	国補助金 1,441,000 円 県補助金 3,474,000 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)	2,331,180 円
◎ 備蓄用飲料水購入代	637,595 円
◎ 備蓄用ミルク購入代	288,144 円
◎ 備蓄用毛布購入代	1,479,500 円
◎ ヨウ化カリウム購入代	1,243,165 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	1,402,500 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	1,597,860 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)	1,309,000 円
◎ 災害用マンホールトイレ設備購入代 (建屋)	1,573,000 円
◎ 防災倉庫購入代	616,000 円

◎ 災害用応急給水組立式タンク購入代	2,117,500 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	2,763,000 円	2,335,522 円	2,090,600 円	県補助金 198,000 円 雑入 400,000 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・充実に努める。 （事業内容） ◎ 防災資機材等整備費補助金（交付団体 22 団体） 1,573,000 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） 360,000 円 ◎ コミュニティ助成事業補助金（交付団体 1 団体） 400,000 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	1,220,000 円	1,181,916 円	1,041,380 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） 39,316 円 ◎ 地域安心安全情報共有システム SNS 連携業務委託料 143,000 円				

6 国民保護協議会経費（防災安全課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
35,000 円	35,000 円	23,000 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）国民保護協議会委員報酬（11,500×2 人） 23,000 円 開催日 令和 6 年 3 月 22 日（金）				

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
13,000 円	13,000 円	8,421 円	0 円	

8 消防費 1 消防費

(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)

◎ 2023 年度全国瞬時警報システムの全国一斉情報伝達訓練

実施日 令和5年9月20日(水)、11月15日(水)、令和6年2月9日(金)

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
159,000 円	159,000 円	75,592 円	141,423 円	
(事業説明) 各種現場に出向して状況確認及び情報収集を行うため、車両の適正な維持管理を図る。				
(事業内容)				
◎ 燃料費		45,438 円		
◎ 修繕料		17,600 円		
◎ 保険料等		12,554 円		

2 防災施設管理費

6,903,744 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
7,083,000 円	7,032,000 円	6,903,744 円	5,642,472 円	雑入 2,828 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				324,335 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				3,696,000 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				5,325 円
◎ 移動無線センター利用料				2,147,750 円

3 災害対策事務費

695,578 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
807,000 円	715,000 円	695,578 円	4,798,562 円	
(事業説明) 災害対策に係る連絡協議会負担金等の事務経費				
(事業内容)				
◎ 神奈川県防災行政通信網設備使用に関する負担金				640,000 円

(款) 9 教育費**(項) 1 教育総務費****(目) 1 教育委員会費****1 教育委員会費****3, 6 2 5, 9 4 0 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
3,867,000 円	3,867,000 円	3,625,940 円	3,586,340 円	
(事業説明) 教育委員会に係る事務等の経費 (事業内容) ◎ 教育委員会開催状況 * 定例会 12 回 * 臨時会 0 回 ◎ 総合教育会議 * 1 回開催 ◎ 教育委員報酬 3,360,000 円				

(目) 2 事務局費**1 職員給与費等****1 5 8, 3 2 4, 4 5 4 円****1 職員給与費（17人）**

当 初 予 算 額	予 算 現 額	決 算 額	前年度決算額	特 定 財 源
165,029,000 円	153,998,000 円	151,318,291 円	147,441,975 円	県負担金 18,093 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
6,530,000 円	7,150,000 円	7,006,163 円	6,255,620 円	

2 車両管理費**2 4 3, 1 0 3 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
325,000 円	325,000 円	243,103 円	510,104 円	
(事業説明) 教育委員会専用車を運用、管理する。 (事業内容) ◎ 車両定期点検等修繕料 112,266 円 ◎ 車両維持管理経費（消耗品費、燃料費、保険料） 130,837 円				

9 教育費 1 教育総務費

3 事務局事務費

314,343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
471,000 円	471,000 円	314,343 円	402,315 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 81,345 円 ◎ 負担金 42,000 円 * 全国・関東地区及び神奈川県都市教育長協議会年間負担金 29,000 円 * 神奈川県高等学校定通教育振興会負担金 8,000 円 * 神奈川県市町村教育長会連合会年間負担金 5,000 円				

（目）3 教育指導費

1 就学事務費

6,420,604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
1,833,000 円	1,833,000 円	1,650,604 円	1,585,023 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） 649,605 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	4,800,000 円	4,770,000 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 71 名				
給付金額 4,770,000 円				
1 年生：年額（新学年準備金）			100,000 円	32 名
2 年生：年額（新学年準備金）			50,000 円	20 名
3 年生：年額（新学年準備金）			30,000 円	19 名

2 教育指導費

108,487,832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
2,283,000 円	2,283,000 円	1,845,330 円	831,096 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)			
◎	負担金	305,100 円	48 件
◎	交付金	49,000 円	
*	逗子市学校警察連絡協議会	19,000 円	
*	逗子市児童生徒指導連絡協議会	30,000 円	

2 学校教育調査・研究事業（学校教育課）

当 初 予 算 額	予 算 現 額	決 算 額	前年度決算額	特 定 財 源
1, 595, 000 円	1, 715, 000 円	1, 559, 096 円	1, 400, 000 円	県委託金 59, 096 円
(事業説明) 教職員の資質向上、学校教育諸活動の充実、学校教育の活性化を図る。				
(事業内容)				
◎ 逗子市教育委員会研究推進事業委託 8 校 1, 200, 000 円				
◎ 教育推進研究委託事業講師派遣手数料 70, 000 円				
◎ 逗子教育研究会交付金 210, 000 円				
◎ 学識経験者謝礼金 40, 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
61,410,000 円	63,916,000 円	54,239,081 円	46,697,297 円	国庫補助金 1,551,000 円 基金繰入金 4,000,000 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。令和 5 年度より新たに支援教室専任指導員及び通級指導教員を新たに派遣、特別支援補助教員の増員をした。				
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。支援教育推進サポーター（虹色サポーター）を令和 5 年度より有償ボランティアとした。また支援教育に係る研修等を実施する。				
(事業内容)				
◎ 学習支援員（小学校 47 名、中学校 18 名）、学校看護介助員（12 名）、特別支援補助教員（3 名）、支援教室専任指導員（1 名）、通級指導教員（1 名）報酬	48,404,530 円			
◎ 支援教育ボランティア謝礼品購入代	179,000 円			
◎ 宿泊学習（キャンプ・修学旅行）介助員謝礼金	524,000 円			
◎ 虹色サポーター活動謝礼金（16 名）	1,800,000 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
22,850,000 円	22,850,000 円	22,764,992 円	20,790,227 円	
(事業説明) 小・中学校における国際教育を推進するため、国際教育指導助手（IEA）の活用を行う。				

9 教育費 1 教育総務費

(事業内容) 国際教育指導助手派遣業務委託料 (8 名)	22,684,992 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
25,007,000 円	25,007,000 円	18,829,280 円	5,877,488 円	基金繰入金 2,000,000 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) 少人数指導教員・教育指導教員 (11 名)、少人数指導時間講師 (1 名) 報酬 16,282,600 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
2,244,000 円	2,244,000 円	1,678,400 円	1,271,540 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) 1,515,000 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	292,500 円	360,000 円	
(事業説明) 学校長が行った自己評価に対して、外部評価を行う。				
(事業内容) 学校関係者評価委員謝礼金 (学識者 12 名) 292,500 円				

8 教職員福利厚生事業 (学校教育課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
80,000 円	80,000 円	80,000 円	0 円	
(事業説明) 逗子市立小中学校教職員の福祉増進を図るための経費				
(事業内容) 逗子市立小中学校教職員福祉会交付金 80,000 円				

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
3,268,000 円	3,268,000 円	2,917,211 円	2,811,963 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) 1,688,739 円				
学校運営協議会 (コミュニティ・スクール) 勉強会講師謝礼 20,000 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
926,000 円	926,000 円	238,200 円	303,950 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 教員研修会講師謝礼金 50,000 円				

11 スクール・サポート・スタッフ派遣事業（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
2,217,000 円	4,386,000 円	4,043,742 円	0 円	
（事業説明）教員が児童生徒と向き合う時間や授業準備及び学級・学年事務を行う時間を確保する体制を整備する。 （事業内容）スクール・サポート・スタッフ報酬（11 名） 3,818,982 円				

（目）4 教育研究所費

1 職員給与費等

52,464,967 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
49,524,000 円	50,432,000 円	50,153,023 円	49,239,315 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
2,162,000 円	2,313,000 円	2,311,944 円	2,103,498 円	

2 調査研究費

3,567,120 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	3,619,000 円	3,557,803 円	3,511,824 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	43	24,000
	道徳教育	1	11	0

9 教育費 1 教育総務費

		カリキュラム・マネジメント	1	35	24,000
		I C T活用	1	18	0
	その他	環境教育	1	10	0
		人権教育	1	31	0
		教師の仕事	1	11	0
	計		7	159	48,000

◎ 研究会・担当者会（夏季研修会を除く）

研 究 員 会 名	構成人数	回 数	参 加 者 数	報償金（円）
架け橋期のカリキュラム研究会	15	3	45	72,000
外国語教育研究会	5	4	20	0
わたしたちの逗子研究会	6	4	24	0
逗子の自然研究会	3	1	3	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
計	45	14	108	72,000

◎ 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業務委託料 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	9,317 円	9,845 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 9,317円				

3 教育相談費

11,747,289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
9,680,000 円	9,721,000 円	9,709,336 円	9,488,274 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） 9,338,160円				

* 相談ケース数 120件

相談内容	ケース数 (件)
不登校	47
対人関係	6
家庭教育	38
いじめ	1
学級不適応	17
発達障がい	9
学習指導	0
その他	2
合計	120

- ◎ 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
- ◎ 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 9回 参加者数延べ483人
- ◎ 相談電話代 136,176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
2,119,000円	2,118,000円	2,037,953円	2,041,270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) 1,954,211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397人 体験通室生 延べ78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

788,322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
1,241,000円	1,241,000円	788,322円	1,084,679円	

9 教育費 1 教育総務費

(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)	662,992 円
◎ カーペットクリーニング委託料	19,800 円
◎ LED賃借料	68,640 円

5 車両管理費

189,342 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
231,000 円	231,000 円	189,342 円	216,438 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)		48,066 円		
◎ 修繕料				
* 12カ月点検代、その他修繕費 (ま98-47)		18,975 円		
* 24か月点検代 (の24-94)		73,205 円		
◎ 保険料				
* 自賠責保険料 (の24-94)		17,540 円		
* 任意保険料 (2台分)		24,956 円		

6 教育研究所事務費

244,439 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
267,000 円	267,000 円	244,439 円	174,014 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		40,769 円		
◎ 神奈川県教育研究所連盟負担金		22,000 円		

(項) 2 小学校費**(目) 1 学校管理費****1 職員給与費等****36,241,762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
31,959,000円	32,010,000円	31,859,919円	31,183,087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
4,492,000円	4,443,000円	4,381,843円	4,090,680円	

2 小学校管理費**249,570,078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	1,663,746円	1,659,961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 1,652,226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
59,798,000円	66,178,000円	64,983,725円	65,098,906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） 752,805円 ◎ 修繕経費 10,020,833円 ◎ 工事請負費 9,868,980円 ◎ 委託料 * 学校清掃業務（5校） 9,567,105円 * 学校警備業務（5校） 583,440円 * 電気工作物保安管理業務（4校） 1,219,350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） 289,861円 * 体育器具保守点検整備業務（5校） 308,000円 * 遊器具保守点検整備業務（5校） 176,000円 * 樹木剪定・伐採業務（3校） 765,300円 * 防火シャッター等保守点検業務（5校） 192,060円				

9 教育費 2 小学校費

＊ 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	529,980 円
◎ 賃借料	
＊ 借地料（逗子小学校）	11,251,441 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
＊ 市立小学校監視カメラ等賃借料	752,400 円
＊ 市立小学校LED照明設備賃借料	773,300 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
64,722,000 円	65,250,000 円	52,264,396 円	62,029,911 円	国庫補助金 16,836,413 円 寄附金 6,200,000 円 雑入 224,335 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 1,766,040円 ◎ 光熱水費 45,832,685円 ◎ 燃料費（プロパンガスほか） 2,144,145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
205,407,000 円	194,566,000 円	130,428,211 円	44,102,245 円	市債 73,200,000 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 ＊ 逗子小学校高圧受変電設備更新工事 57,200,000円 ＊ 沼間小学校スプリンクラー設備改修工事 17,694,600円 ＊ 沼間小学校樹木伐採工事 5,137,000円 ＊ 逗子小学校校舎非常階段手摺改修工事 4,290,000円 ＊ 池子小学校体育館床リニューアル工事 1,980,000円 ＊ 市立小学校校庭ワイヤレスマイク設備更新工事 1,298,000円 ◎ 委託料 ＊ 久木小学校校舎長寿命化改修等工事（第1期）詳細設計業務 27,783,701円 ＊ 学校施設の長寿命化計画補完資料作成業務 4,107,400円 ＊ 逗子小学校高圧受電設備更新工事監理業務 3,459,500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	230,000 円	228,000 円	
（事業説明）教職員の資質の向上及び義務教育体制の振興に寄与し、教育の推進を図るための負担金 （事業内容） ◎ 負担金 230,000 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 18,000 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

1,297,839 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
1,567,000 円	1,567,000 円	1,297,839 円	1,451,423 円	
（事業説明）教職員の健康を保持するために健康診断を実施する。 （事業内容） ◎ 教職員定期健康診断（（公財）逗葉地域医療センター） 1,242,498 円 ◎ 教職員消化器検診（（公財）逗葉地域医療センター） 39,600 円 ◎ 教職員ストレスチェック 15,741 円				

4 学校事務費

6,655,065 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
6,978,000 円	6,978,000 円	6,655,065 円	6,611,512 円	雑入 7,215 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 1,947,799 円 ◎ 電話料金 2,262,721 円 ◎ 印刷機等賃借料 2,133,120 円				

（目）2 保健給食費

1 職員給与費等

87,513,555 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
84,584,000 円	77,529,000 円	77,191,435 円	85,000,347 円	

9 教育費 2 小学校費

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
4,053,000 円	11,204,000 円	10,322,120 円	15,932,940 円	

2 保健費

14,008,366 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
8,654,000 円	8,654,000 円	8,054,575 円	7,958,749 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） 6,347,940 円 ◎ 心臓検診判定医謝礼（2 名） 62,620 円 ◎ 心臓検診、尿検査委託料（（公財）逗葉地域医療センター） 1,352,560 円 ◎ 児童歯みがき指導業務委託料 167,430 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
3,091,000 円	3,091,000 円	2,913,694 円	2,871,203 円	基金繰入金 846,000 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 1,679,232 円 ◎ 保健用備品購入費（池子小学校 身長体重計） 95,920 円 ◎ ホルムアルデヒド簡易測定器点検代、オージオメータ検査手数料、特定計量器定期検査手数料 114,028 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
3,303,000 円	3,303,000 円	3,040,097 円	3,002,489 円	雑入 13,042 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 2,783,159 円 * 全国市長会学校災害賠償補償保険料 275,992 円 * 日本スポーツ振興センター共済掛金 2,434,245 円 * 神奈川県教育公務員弘済会学校旅行総合保険料 38,047 円 * 学習指導協力者損害保険料 34,875 円 ◎ 自動体外式除細動器（AED）賃借料 246,938 円				

3 給食費

88,936,344 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
85,608,000 円	90,509,000 円	88,936,344 円	54,046,883 円	国庫補助金 11,152,746 円 寄附金 100,000 円
（事業説明）市立小学校の児童に安全な給食を提供する。 （事業内容） ◎ 消耗品費 8,713,386 円 * 沼間小学校給食用食器等購入代 5,077,028 円 ◎ 修繕料 3,279,214 円 * 逗子小学校給食室用送風機ファンベルト修繕料 337,150 円 * 久木小学校回転釜・洗浄機修繕料 470,360 円 * 給食用キャスター修繕料 481,800 円 ◎ 手数料 116,890 円 * 調理機器刃研磨代 99,990 円 ◎ 委託料 52,702,445 円 * 逗子小学校給食調理等業務委託料 26,547,400 円 * 沼間小学校給食調理等業務委託料 22,869,000 円 * 換気扇及び通気口清掃業務委託料 704,000 円 * 給食室回転釜ガスバーナー清掃保守点検業務委託料 369,600 円 * 給食用小荷物専用昇降機保守点検業務委託料 366,080 円 * その他委託料（15件） 1,846,365 円 ◎ 工事請負費 3,650,350 円 * 久木小学校給食室内部改修工事費 1,299,980 円 * 小坪小学校給食室内部改修工事費 1,098,900 円 * 小坪小学校給食室回転釜交換工事費 719,400 円 ◎ 備品購入費 9,175,650 円 * 逗子小学校スチームコンベクションオーブン購入費 5,291,000 円 * 沼間小学校熱風消毒保管機購入費 1,848,000 円 * 小坪小学校エアコン購入費 227,700 円 ◎ 交付金 11,215,746 円 * 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） 11,152,746 円				

9 教育費 2 小学校費

(目) 3 教育振興費

1 特別支援学級費

7, 212, 648 円

1 特別支援学級運営事業（教育総務課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
2,831,000 円	2,831,000 円	2,795,523 円	2,736,159 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 特別支援学級通学児童就学奨励事業（学校教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
4,796,000 円	4,796,000 円	4,417,125 円	3,695,737 円	国庫補助金 1,540,000 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		小学校		
給 食 費	人数 (人)	47		
	金額 (円)	2,300,657		
学 用 品 費	人数 (人)	47		
	金額 (円)	545,277		
通学用品費	人数 (人)	41		
	金額 (円)	92,803		
通 学 費	人数 (人)	14		
	金額 (円)	185,759		
新入学学用品費	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)	8		
	金額 (円)	504,000		
修学旅行費	人数 (人)	8		
	金額 (円)	142,077		
校外活動費 (宿泊を伴うもの)	人数 (人)	5		
	金額 (円)	15,645		
校外活動費 (宿泊を伴わないもの)	人数 (人)	36		
	金額 (円)	38,310		

	卒業アルバム費	人数（人）	8
		金額（円）	86,910
	学校徴収金	人数（人）	67
		金額（円）	133,755
	交流学級費	人数（人）	45
		金額（円）	42,392
	ことばの教室通学費	人数（人）	1
		金額（円）	5,180
	計	金額（円）	4,417,125

2 教育振興費

95,677,560円

1 教材・教具整備事業（教育総務課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
10,564,000円	10,564,000円	10,505,344円	9,506,242円	国庫補助金 508,000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 9,428,988円 ◎ 飼料費 11,886円 ◎ 備品購入費 964,590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
79,584,000円	79,584,000円	70,663,809円	56,261,798円	国庫補助金 1,325,000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。GIGAスクール端末の利活用を進めるためのアドバイスをするICT指導員を学校へ派遣した。 ◎ 委託料 8,952,124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 * ICT指導員派遣業務委託料 2,064,700円 * 教育ネットワーク点検業務委託料 363,688円 * 教育ネットワーク機器撤去作業等業務委託料 425,336円 ◎ 使用料及び賃借料 58,944,534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 18,782,192円				

9 教育費 2 小学校費

* 逗子市立小学校タブレット端末等賃借料	13,291,740 円
* 教職員用コンピュータ等賃借料	15,333,780 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	337,392 円
* 授業支援クラウドライセンス料	2,580,930 円
* 蔵書管理システム利用料	605,000 円
* 読みのアセスメント指導ドリルライセンス料	258,500 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
13,968,000 円	15,024,000 円	13,707,168 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） ◎ 水泳学習児童送迎業務委託料 9,639,872 円 ◎ 水泳学習児童等送迎時交通誘導業務委託料 659,296 円 ◎ 市民交流センター地下温水プール使用料 3,408,000 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	86,239 円	85,505 円	
（事業説明）クラブ活動に必要な備品・教材の整備や市内交流試合のための交通費を支出する。 （事業内容）クラブ交流会児童交通費ほか ◎ 消耗品費 86,239 円				

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	120,000 円	110,000 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 120,000 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
10,000 円	10,000 円	0 円	44,000 円	
（事業説明）小学校における水泳指導に関する安全確保を図るために水泳監視ボランティアを派遣する。 （事業内容）プール監視ボランティア謝礼品代 0 円 （水泳学習運営事業において、水泳監視員に係る費用を計上したため未執行）				

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				

3 要保護及び準要保護児童援助費

12,382,235 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
16,170,000 円	16,170,000 円	12,382,235 円	12,595,953 円	国庫補助金 31,000 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)	142		
	金額 (円)	6,136,284		
学 用 品 費	人数 (人)	142		
	金額 (円)	1,446,121		
通学用品費	人数 (人)	121		
	金額 (円)	240,706		
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)	594,660		
新入学学用品費 (小1 早期支給)	人数 (人)	3		
	金額 (円)	162,180		
新入学学用品費 (中1 早期支給)	人数 (人)	34		
	金額 (円)	2,142,000		
修学旅行費	人数 (人)	32		
	金額 (円)	645,589		

9 教育費 2 小学校費

	校外活動費 (宿泊を伴うもの)	人数 (人)	18	
		金額 (円)	66,420	
	校外活動費 (宿泊を伴わないもの)	人数 (人)	112	
		金額 (円)	135,922	
	卒業アルバム費	人数 (人)	37	
		金額 (円)	397,190	
	学校徴収金	人数 (人)	141	
		金額 (円)	248,393	
	医 療 費	人数 (人)	0	
		金額 (円)	0	
	眼 鏡 費	人数 (人)	12	
		金額 (円)	166,770	
	計	金額 (円)	12,382,235	

(項) 3 中学校費**(目) 1 学校管理費****1 職員給与費等****29,282,062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
27,270,000円	26,918,000円	26,771,759円	26,574,329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
2,608,000円	2,632,000円	2,510,303円	2,374,493円	

2 中学校管理費**117,871,567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
1,393,000円	1,393,000円	1,350,736円	1,389,802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 1,344,876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
52,419,000円	52,419,000円	52,028,949円	49,760,159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） 513,310円 ◎ 修繕経費 8,915,015円 ◎ 工事請負費 2,344,480円 ◎ 委託料 * 学校清掃業務（3校） 6,234,645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） 959,310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） 189,750円 * 樹木剪定・伐採・草刈業務（2校） 792,000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 166,980円 * プール清掃業務（3校） 264,000円				

9 教育費 3 中学校費

＊ 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	171,600 円
＊ 空調機フィルター清掃業務	151,998 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
＊ 市立中学校監視カメラ等賃借料	458,832 円
＊ 市立中学校LED照明設備賃借料	743,490 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
33,089,000 円	33,089,000 円	24,562,622 円	31,813,051 円	国庫補助金 11,907,833 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 1,442,509 円 ◎ 光熱水費 21,080,563 円 ◎ 燃料費（プロパンガスほか） 234,088 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	140,500 円	141,500 円	
（事業説明）教職員の資質向上及び義務教育体制の振興に寄与し、教育の推進を図るための負担金 （事業内容） ◎ 負担金 140,500 円 ＊ 神奈川県公立中学校長会負担金 87,600 円 ＊ 神奈川県公立中学校教頭会負担金 45,900 円 ＊ 防火管理者講習料 7,000 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
36,351,000 円	48,113,000 円	39,788,760 円	38,023,700 円	市債 20,500,000 円
（事業説明）教育環境向上のための改修工事等を行う。 （事業内容） ◎ 工事請負費 ＊ 沼間中学校体育館格技室ほか屋上防水改修工事 8,210,400 円 ＊ 沼間中学校給水加圧ポンプ・屋内消火栓ポンプ更新工事 7,986,000 円 ＊ 沼間中学プール槽改修工事 5,918,000 円				

* 逗子中学校樹木伐採工事等	4,545,860 円
* 久木中学体育館床リニューアル工事	2,970,000 円
* 久木中学プール修繕工事	2,068,000 円
* 沼間中学校放送卓取替工事	1,293,600 円
* 沼間中学校校庭ワイヤレスマイク設備更新工事	1,232,000 円
◎ 委託料	
* 学校施設の長寿命化計画補完資料作成業務	3,097,600 円

3 教職員健康管理費

884,677 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
1,024,000 円	1,024,000 円	884,677 円	822,401 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)	844,736 円			
◎ 教職員消化器検診（(公財) 逗葉地域医療センター)	31,724 円			
◎ 教職員ストレスチェック	8,217 円			

4 学校事務費

4,713,968 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
4,807,000 円	4,807,000 円	4,713,968 円	4,684,451 円	雑入 2,900 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	1,550,241 円			
◎ 電話料金	1,015,157 円			
◎ 印刷機等賃借料	1,710,150 円			

(目) 2 保健給食費

1 保健費

6,899,674 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
4,477,000 円	4,477,000 円	4,069,312 円	4,072,671 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）	3,124,830 円			
◎ 心臓検診、尿検査委託料（(公財) 逗葉地域医療センター)	911,482 円			

9 教育費 3 中学校費

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
1,663,000 円	1,663,000 円	1,491,893 円	1,544,444 円	基金繰入金 328,000 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 730,901円 ◎ プール水質検査、オージオメータ検査手数料、特定計量器定期検査手数料 152,430円 ◎ 保健用備品購入費（沼間中学校 身長体重計） 109,000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
1,551,000 円	1,551,000 円	1,338,469 円	1,302,049 円	雑入 8,452 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（A E D）の維持管理を行う。 （事業内容） ◎ 保険料 1,183,935 円 * 全国市長会学校災害賠償補償保険料 117,202 円 * 日本スポーツ振興センター共済掛金 1,025,035 円 * 神奈川県教育公務員弘済会学校旅行総合保険料 31,873 円 * 学習指導協力者損害保険料 9,825 円 ◎ 自動体外式除細動器（A E D）賃借料 144,534 円				

2 給食費

109,245,142 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
109,849,000 円	109,849,000 円	109,245,142 円	106,601,528 円	国庫補助金 3,140,700 円 寄附金 100,000 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 17,920円 ◎ 消耗品費 503,003円 ◎ 賄材料費 130,400円 ◎ 手数料 114,213円 ◎ 委託料 98,950,236円 * 給食調理等業務委託料 90,948,000円 * 給食費管理システム構築・運用保守業務委託料 7,170,240円 * 住民情報システムデータ連携（給食費システム）保守業務委託料 660,000円				

＊ その他委託料	171,996円
◎ 使用料及び賃借料	6,182,970円
＊ 給食用備品等賃借料	6,182,000円
◎ 備品購入費	205,700円
◎ 交付金	3,140,700円
＊ 学校給食会交付金（食材費高騰相当額交付事業）	3,140,700円

（目） 3 教育振興費**1 特別支援学級費 3,473,003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
736,000円	736,000円	734,926円	854,642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
4,360,000円	4,360,000円	2,738,077円	3,684,345円	国庫補助金 1,018,000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）	18		
	金額（円）	1,072,670		
学用品費	人数（人）	24		
	金額（円）	545,520		
通学用品費	人数（人）	19		
	金額（円）	43,130		
通学費	人数（人）	6		
	金額（円）	164,888		
新入学学用品費	人数（人）	0		
	金額（円）	0		
修学旅行費	人数（人）	8		
	金額（円）	523,928		
校外活動費 （宿泊を伴うもの）	人数（人）	7		
	金額（円）	32,430		

9 教育費 3 中学校費

校外活動費 (宿泊を伴わないもの)	人数 (人)	15
	金額 (円)	18,695
卒業アルバム費	人数 (人)	11
	金額 (円)	96,000
交流学习費	人数 (人)	6
	金額 (円)	6,816
学校徴収金	人数 (人)	26
	金額 (円)	234,000
計	金額 (円)	2,738,077

2 教育振興費

35,202,468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
6,031,000円	6,031,000円	5,968,764円	7,025,617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 5,918,934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
33,526,000円	33,526,000円	26,798,759円	25,320,826円	国庫補助金 775,000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 4,113,676円 * 教職員用コンピュータ等保守業務委託料 2,046,000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 * 教育ネットワーク点検業務委託料 218,212円 * 教育ネットワーク機器撤去作業等業務委託料 212,664円 ◎ 使用料及び賃借料 21,896,457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 7,732,516円 * 教職員用コンピュータ等賃借料 8,231,135円 * 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 215,226円 * 授業支援クラウドライセンス料 1,090,980円 * 蔵書管理システム利用料 363,000円				

3 クラブ活動等事業（教育総務課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,190,000 円	1,190,000 円	1,133,945 円	900,755 円	
（事業説明）クラブ活動に必要な備品・教材の整備や大会参加費等を支出する。 （事業内容） ◎ 消耗品費 408,245 円 ◎ 楽器運搬費 157,300 円 ◎ 大会参加費 66 件 418,400 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	0 円	60,000 円	
（事業説明）学校における教育活動の推進を図るために豊富な知識、経験を有する人に校内研究の講師を依頼する。 （事業内容）校内研究に係る講師謝礼金 0 円 （令和 5 年度については、謝礼金の必要のない講師を依頼したため未執行）				

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	1,001,000 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） ◎ 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

9,756,387 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
12,603,000 円	12,603,000 円	9,756,387 円	11,026,323 円	国庫補助金 62,000 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。				

9 教育費 3 中学校費

(事業内容)

区 分	中学校	
給 食 費	人数 (人)	83
	金額 (円)	4,583,500
学 用 品 費	人数 (人)	85
	金額 (円)	1,790,460
通学用品費	人数 (人)	53
	金額 (円)	112,626
通 学 費	人数 (人)	0
	金額 (円)	0
新入学学用品費	人数 (人)	3
	金額 (円)	189,000
修学旅行費	人数 (人)	28
	金額 (円)	1,767,847
校外活動費 (宿泊を伴うもの)	人数 (人)	11
	金額 (円)	67,515
校外活動費 (宿泊を伴わないもの)	人数 (人)	60
	金額 (円)	96,907
卒業アルバム費	人数 (人)	29
	金額 (円)	254,300
学校徴収金	人数 (人)	85
	金額 (円)	708,822
医 療 費	人数 (人)	0
	金額 (円)	0
眼 鏡 費	人数 (人)	9
	金額 (円)	185,410
計	金額 (円)	9,756,387

(項) 4 社会教育費

(目) 1 社会教育総務費

1 職員給与費等

61,415,022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
43,511,000 円	44,198,000 円	43,918,042 円	42,324,695 円	県負担金 178,547 円

2 會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
16,318,000 円	17,622,000 円	17,496,980 円	15,480,337 円	

2 社会教育総務費

317,240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	317,240 円	365,880 円	

(事業説明) 社会教育法第 15 条の規定により設置した社会教育委員に関する経費

(事業内容)

◎ 委員報酬

* 委員会の開催 4回 303,000 円

◎ その他経費

* 県連絡協議会負担金 9,000 円

3 社会教育推進費

14,610,061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
315,000 円	315,000 円	260,656 円	244,900 円	

(事業説明) 社会教育推進プランに基づき、市の政策に係る重点課題、現代的課題、地域で取り組む課題等について、市民に学習機会を提供する。

(事業内容)

◎ 社会教育講座

* 講義内容

・「ひきこもりの理解と支援」

講師謝礼金 30,000 円

会場参加 25 人

オンライン受講者数 5 人

・「フードバンクと食品ロスを学ぶ」

講師謝礼金 30,000 円

受講者数 13 人

・「池子の森の植物観察会と植物標本づくり」

講師謝礼金 30,000 円

9 教育費 4 社会教育費

		受講者数	10 人
・「泉鏡花の幻想文学について」		講師謝礼金	30,000 円
		受講者数	49 人
		録画視聴数	637 人
・「横須賀製鉄所創設～日本近代化の原点を探る～」		受講者数	33 人
・「出土したモノから知る池子の歴史」		受講者数	34 人
◎ 夏休み親子料理教室			
＊委託料（2 講座）	20,000 円	受講者数	24 人
◎ サードエイジ連続講座			
＊委託料（4 講座）	100,000 円	受講者数	101 人（延べ）
◎ その他経費			
＊会場使用料	18,000 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
5,941,000 円	5,941,000 円	5,373,876 円	5,482,776 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 6,573 人（633 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 63,290 人（3,280 件） ◎ 学校施設開放管理業務委託料 2,787,326 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 2,564,800 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 21,750 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
3,461,000 円	8,076,000 円	8,028,708 円	538,436 円	国庫補助金 4,615,000 円 基金繰入金 3,000,000 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。	
(事業内容)	
◎ 逗子市文化振興基本計画調査・評価委員会委員報酬	94,000 円
* 委員 4 人 2 回開催	
◎ 逗子市文化振興基本計画策定・推進会議アドバイザー謝礼金	50,000 円
◎ 第 71 回逗子市文化祭公共施設使用料の半額負担	247,225 円
◎ 逗子アートフェスティバル実行委員会負担金	7,615,000 円
* 開催期間 10 月 7 日 (土) ~10 月 29 日 (日)	
企画数 41 件 来場者数 15,374 人	

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
564,000 円	564,000 円	511,164 円	460,804 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				
・「デートDV予防」			委託料	77,000 円
			受講者数	310 人
・「映画かぐやびより上映と監督講演会」			委託料	55,000 円
			受講者数	25 人
◎ 人権啓発映画賃借料	27,000 円	参加者数 81 人		
◎ 人権冊子等購読料		131,684 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		23,000 円		
◎ その他経費				
* 旅費		19,580 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
152,000 円	152,000 円	145,446 円	162,000 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。				

9 教育費 4 社会教育費

(事業内容)			
◎ 家庭教育講座の開催			
* 講座内容			
・「どう伝える 思春期の子どもを持つ親のための性教育」	講師謝礼金	30,000 円	
	オンライン受講者数	15 人	
	録画視聴数	409 人	
・「子どもの多様な学びと育ち」	委託料	54,000 円	
	会場参加	15 人	
	オンライン受講者数	11 人	
	録画視聴数	25 人	
・「親だからできること」	委託料	36,000 円	
	会場参加	22 人	
	オンライン受講者数	25 人	
◎ その他経費			
* 会場使用料	23,500 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
190,000 円	190,000 円	185,211 円	234,810 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 180,000 円				
* 講座内容(内訳)				
・「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	38 人 (延べ)	
・「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	17 人 (延べ)	
・「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	21 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	27 人 (延べ)	
・「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	23 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	
・「ズンバ教室」	1 回実施	講師謝礼金	10,000 円	
		受講者数	38 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	26 人 (延べ)	

・「ウクレレ教室 初級編」		3 回実施	講師謝礼金	30,000 円
			受講者数	61 人（延べ）
◎ 需用費（消耗品）	5,211 円			

4 文化財保護費

44,242,994 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
280,000 円	280,000 円	253,466 円	223,600 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う。				
（事業内容）				
◎ 委員報酬				210,000 円
* 委員数 5 人 * 委員会の開催状況 4 回				
◎ 現地指導・指定理由書作成報償金				41,500 円
◎ その他の経費（消耗品費）				1,966 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
819,000 円	967,000 円	907,544 円	580,994 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う。				
（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				50,000 円
◎ 文化財説明板製作業務委託料				170,500 円
◎ 維持管理経費				
* 史跡指定地等の管理のための草刈清掃、洗浄委託料等				
				412,000 円
◎ その他経費（旅費、消耗品費、光熱水費、役務費）				104,544 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	6,190,668 円	6,075,236 円	国庫補助金 3,043,000 円 県補助金 1,014,000 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				3,795,343 円
* 試掘確認調査 11 件 * 本発掘調査 1 件				
◎ 市内遺跡出土文化財整理作業委託料				1,622,264 円

9 教育費 4 社会教育費

◎ 調査報告書印刷製本費	580,800 円
◎ その他経費（旅費、消耗品費、役務費）	192,261 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
2,980,000 円	2,846,000 円	2,753,307 円	2,899,139 円	寄附金 243,127 円 基金繰入金 1,400,000 円
（事業説明）国指定史跡名越切通の維持管理及びまんだら堂やぐら群の公開活用を行う。 （事業内容） ◎ 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） 515,812 円 ＊ 公開日数 47 日 ＊ 入場者数 5,429 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 1,327,700 円 ◎ 名越切通枯損木伐採等業務委託料 495,000 円 ◎ まんだら堂やぐら群景観支障木伐採等業務委託料 189,200 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） 15,865 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
11,287,000 円	11,287,000 円	11,140,566 円	17,294,437 円	国庫補助金 4,694,000 円 県補助金 1,564,000 円 市債 3,600,000 円
（事業説明）国指定史跡名越切通の保存と活用に向けた整備を行う。 （事業内容） ◎ 名越切通整備検討会委員報償金 90,000 円 ◎ 名越切通まんだら堂やぐら群保存工事施工監理等業務委託料 2,497,000 円 ◎ まんだら堂やぐら群階段補修業務委託料 29,700 円 ◎ 名越切通保存工事エリア除草等業務委託料 99,000 円 ◎ 名越切通（誠行社協）草刈業務委託料 158,400 円 ◎ 石塔類整理業務委託料 132,000 円 ◎ 名越切通まんだら堂やぐら群保存工事代 8,107,000 円 ◎ その他経費（旅費、消耗品費） 27,466 円				

6 池子遺跡群保護事業（社会教育課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
612,000 円	612,000 円	597,014 円	602,873 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)	
◎ 池子遺跡群資料館所蔵資料保存処理業務委託料	399,300 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、消耗品費、役務費）	132,594 円
◎ 池子遺跡群資料館利用状況	
* 開館日数 308 日 * 入館者数 1,451 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
24,546,000 円	24,546,000 円	22,382,110 円	20,920,539 円	国庫補助金 10,958,000 円 県補助金 3,652,000 円 市債 6,500,000 円
(事業説明) 葉山町と共同で、国指定史跡長柄桜山古墳群の保存と活用に向けた整備を行う。				
(事業内容)				
◎ 長柄桜山古墳群整備検討会委員報償金				92,000 円
◎ 文化庁調査官現地指導旅費				14,560 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				2,508,000 円
◎ 長柄桜山古墳群第1号墳植生管理業務委託料				288,530 円
◎ 長柄桜山古墳群第1号墳整備工事代				19,464,500 円
◎ その他経費（旅費、消耗品費）				14,520 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	18,319 円	18,315 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)				
◎ 旧脇村邸書庫害虫等駆除業務委託料				11,374 円
◎ その他経費（旅費、消耗品費）				6,945 円

5 社会教育総務事務費

31,207 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	31,207 円	41,497 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、郵便料				

9 教育費 4 社会教育費

(目) 2 青少年育成費

1 青少年育成費 163,000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
163,000 円	163,000 円	163,000 円	183,000 円	県補助金 58,000 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) ◎ 久木地区青少年育成推進の会ほか青少年関係3団体 163,000 円				

(目) 3 図書館費

1 職員給与費等 108,184,005円

1 職員給与費（7人）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
38,673,000 円	36,733,000 円	36,519,261 円	34,982,340 円	

2 会計年度任用職員報酬等（39人）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
68,713,000 円	71,667,000 円	71,664,744 円	66,541,434 円	

2 図書館管理費 44,682,696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
20,263,000 円	20,263,000 円	20,261,125 円	20,240,438 円	基金繰入金 2,600,000 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 20,258,965 円

◎ 蔵書冊数 (単位：冊)

施 設 名	冊 数
図書館 (一般用図書)	158,867
図書館 (児童用図書)	36,699
図書館 (そ の 他)	14,189
小坪分室	12,793
沼間分室	11,337
合 計	233,885

(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	5,838	528	6,366	5,273
児童用図書	1,597	203	1,800	1,692
そ の 他	74	192	266	66
合 計	7,509	923	8,432	7,031

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
3,640,000 円	3,877,000 円	3,790,130 円	3,432,286 円	雑入 148,730 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 57,000 円

* 高齢者向け講座 (3 回分) 30,000 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 1,998,920 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
36,560 人	3,586 人	40,146 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	221,047	109,557	31	847	1,355	288	14	333,139
小坪	22,307	9,924	0	11	114	9	0	32,365
沼間	15,200	5,290	0	7	108	1	0	20,606
合 計	258,554	124,771	31	865	1,577	298	14	386,110

※一般書の内、健康・医療関係図書の貸出は 8,981 冊

【図書以外】

(単位：点)

	雑誌	DVD	CD	デジ ー	図書 以外計
図書館	16,212	7,016	1,194	2	24,424
小坪	1,005	360	103	0	1,468
沼間	1,191	353	63	0	1,607
合 計	18,408	7,729	1,360	2	27,499

【個人貸出合計】	
図書館	357,563
小坪	33,833
沼間	22,213
合 計	413,609

	図書館	分室	計
貸出者数	163,018 人	27,756 人	190,774 人
貸出点数	357,563 点	56,046 点	413,609 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	4,060	745	0	0	6	5	0	4,816
1 哲学	10,196	1,018	0	1	48	0	0	11,263
2 歴史	26,103	2,911	0	35	44	222	0	29,315
3 社会 科学	23,363	2,556	0	14	37	48	1	26,019
4 自然 科学	15,930	7,531	0	3	13	1	0	23,478
5 技術 ・家庭	30,804	3,660	0	29	7	5	4	34,509
6 産業	6,486	1,614	0	8	1	2	0	8,111
7 芸術	16,937	10,190	0	84	39	1	7	27,258
8 言語	3,019	825	0	30	3	0	0	3,877
9 文学	121,656	28,239	0	227	1,379	14	2	151,517
絵本	0	63,080	31	434	0	0	0	63,545
紙芝居	0	2,402	0	0	0	0	0	2,402
図書 合計	258,554	124,771	31	865	1,577	298	14	386,110
雑誌								18,408
視聴覚資料								9,091
合計								413,609

3 図書館維持管理事業（図書館）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
349,000 円	112,000 円	52,573 円	205,774 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） ◎ 図書除菌機用消耗品購入代 49,940 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	20,578,868 円	20,599,537 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

653,605 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
4,852,000 円	1,740,000 円	653,605 円	638,728 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 348,617 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				

9 教育費 5 保健体育費

(項) 5 保健体育費

(目) 1 スポーツ推進費

1 職員給与費等 7, 254, 504 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
9,366,000 円	8,486,000 円	7,254,504 円	6,487,944 円	

2 スポーツ推進費 26, 620, 850 円

1 スポーツ推進審議会経費 (文化スポーツ課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
94,000 円	94,000 円	35,500 円	0 円	
(事業説明) 逗子市スポーツ推進計画の評価等を行う審議会の開催 (事業内容) ◎ 逗子市スポーツ推進審議会委員報酬 35,500 円 * 委員 5 人 1 回開催				

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
1,785,000 円	1,824,000 円	1,765,350 円	1,737,550 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
24,928,000 円	24,928,000 円	24,820,000 円	23,966,867 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 2023、逗子市内一周駅伝競走大会の開催 (事業内容) ◎ スポーツを楽しむまち逗子推進懇話会アドバイザー謝礼金 60,000 円 ◎ スポーツ推進事業委託料 839,000 円 * 委託先 (公財) 逗子市スポーツ協会 * 第 78 回市町村対抗「かながわ駅伝競走」大会 2 月 11 日 (日) * 体力づくり推進事業 10 月 9 日 (月祝) 参加者 62 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

◎ 第 71 回逗子市内一周駅伝競走大会負担金 230,000 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 14 日 (日) 市内 5 区間 21.7km

* 参加チーム数 地域対抗の部 11、団体対抗の部 25

◎ スポーツ推進事業補助金 23,471,000 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 27 日 ～3 月 20 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 201 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 15 日 ～11 月 22 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 4 人 26 人 57 人 22 人 20 人 延 70 人 19 人 16 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 8 地域	4,480 人
	第 54 回地域対抗球技大会	11 月 12 日 19 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	450 人

◎ 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 2023

開催日 10 月 15 日 (日) 参加者数 2,278 人 ※雨天により一部中止

9 教育費 5 保健体育費

3 スポーツ推進事務費

55,105 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	55,105 円	78,897 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 25,063 円				

(目) 2 体育施設費

1 体育館管理費

75,494,002 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
61,600,000 円	61,600,000 円	48,422,745 円	53,610,959 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)				
◎ 都市公園有料公園施設及び市立体育館指定管理者候補選定委員会委員報酬 106,500 円				
◎ 指定管理委託料 48,166,000 円				
＊ 指定管理者：(公財) 逗子市スポーツ協会				
◎ 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	313 日	139,927 人	447 人	
共用使用	313 日	17,360 人	55 人	
トレーニングルーム	313 日	29,008 人	93 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
28,294,000 円	28,255,000 円	27,071,257 円	151,576,700 円	基金繰入金 13,371,000 円 市債 13,700,000 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) ◎ メインアリーナ床改修及び折畳バスケットゴール更新工事 10,450,000 円 ◎ 非常用自家発電設備整備工事 8,778,000 円 ◎ スプリンクラーポンプ更新工事 3,960,000 円 ◎ P A S (気中負荷開閉器) 更新工事 1,483,882 円 ◎ 格技室床切削工事 1,299,375 円 ◎ 排煙窓改修工事 1,100,000 円				

(款) 10 公債費**(項) 1 公債費****(目) 1 元金****1 市債償還元金 1,967,792,258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
1,958,321,000 円	1,967,921,000 円	1,967,792,258 円	1,962,874,760 円	使用料 17,787,211 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 ◎ 定時の償還のほか、デイサービスセンターの廃止に伴う繰上償還 (9,600 千円) を行った。				

(目) 2 利子**1 市債償還利子 56,031,450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
56,370,000 円	56,370,000 円	56,031,450 円	63,604,241 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 項の規定により借入れを行った際に生じる利子 (事業内容) 令和 5 年度 借入れ実績なし				

◎ 市債の償還状況 (単位 円)

令和4年度末 現在高	令和5年度 借入額	令和5年度元利償還額			令和5年度末 現在高
		元金	利子	合計	
16,421,705,658	1,487,965,000	1,967,792,258	56,031,450	2,023,823,708	15,941,878,400

10 公債費 1 公債費

◎ 令和5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
コミュニティセンター整備 事業費（小坪コミセン講堂 空調機更新工事）	3,100,000	0.70	地方公共団体金融機構	10	令和6年5月23日
文化プラザホール整備事業 費（コージェネレーション 設備更新工事, 自動制御機 器更新工事, ITV 設備更新工 事, なぎさホール舞台袖調 整卓更新工事, 2階調整室 空調更新工事, さざなみホ ール舞台袖調整卓更新工 事, コージェネレーション 設備三元触媒更新工事）	42,600,000 10,500,000	0.54 0.00	湘南信用金庫 神奈川県	10 10	令和6年5月24日 令和6年3月25日
文化プラザホール整備事業 費（整流器部品・蓄電池更 新工事）	6,600,000	0.70	地方公共団体金融機構	10	令和6年5月23日
市民交流センター整備事業 費（プール機械室空気調和 機フィルター交換工事, プ ール真空式温水ボイラー等 交換工事）	8,400,000 2,100,000	0.50 0.50	神奈川県市町村振興協会 神奈川県	10 10	令和6年5月24日 令和6年3月25日
高齢者センター整備事業費 （高齢者センター給水管改 修工事, 高架水槽取替工事）	12,000,000	0.50	神奈川県市町村振興協会	10	令和6年5月24日
放課後児童クラブ整備事業 費（沼間小学校区放課後児 童クラブ新設工事管理等業 務委託, 沼間小学校区放課 後児童クラブ建設工事, 太 陽光発電システム設置工 事, スロープ設置工事, 擁壁 設置工事, 沼間小学校屋外 プール解体工事）	207,500,000	0.70	神奈川県市町村振興協会	15	令和6年5月24日

10 公債費 1 公債費

民間保育施設等整備事業費 (本体工事に係る補助金)	1, 100, 000	0. 50	神奈川県	10	令和 6 年 3 月 25 日
湘南保育園整備事業費 (門 扉改修工事)	1, 400, 000	0. 54	湘南信用金庫	10	令和 6 年 5 月 24 日
医療保健センター整備事業 費 (逗葉地域医療センター 空調更新工事)	9, 000, 000 2, 300, 000	0. 50 0. 50	神奈川県市町村職員共済組合 神奈川県	10 10	令和 6 年 3 月 21 日 令和 6 年 3 月 25 日
じんかい処理施設整備事業 費 (1 号炉乾燥段天井部耐火 物及び側壁煉瓦更新工事, 1 号炉ガス冷却室耐火物更新 工事, 2 号炉乾燥段天井部耐 火物及び側壁煉瓦更新工 事, DCS 更新工事, 2 号炉ガス 冷却室耐火物緊急更新工 事, バグフィルタ制御盤タ ッチパネル更新工事)	204, 400, 000	0. 70	財務省	10	令和 6 年 5 月 28 日
じんかい処理施設整備事業 費 (破砕機整備工事, 不燃 物・鉄ホッパーシリンダー 更新工事)	7, 600, 000 1, 900, 000	0. 54 0. 50	湘南信用金庫 神奈川県	10 10	令和 6 年 5 月 24 日 令和 6 年 3 月 25 日
じんかい処理施設整備事業 費 (最終処分場水側溝等補 修工事)	7, 400, 000 1, 800, 000	0. 50 0. 50	神奈川県市町村振興協会 神奈川県	10 10	令和 6 年 5 月 24 日 令和 6 年 3 月 25 日
じんかい処理施設整備事業 費 (事務所棟屋上防水工事)	3, 200, 000 400, 000	0. 50 0. 50	神奈川県市町村振興協会 神奈川県	10 10	令和 6 年 5 月 24 日 令和 6 年 3 月 25 日
緑地安全対策事業費 (桜山 6 丁目, 桜山 6 丁目その 2, 小坪 7 丁目, 桜山 7 丁目)	61, 900, 000	0. 70	地方公共団体金融機構	10	令和 6 年 5 月 23 日
緑地安全対策事業費 (池子 3 丁目, 沼間 3 丁目)	90, 800, 000	0. 54	湘南信用金庫	10	令和 6 年 5 月 24 日
急傾斜地崩壊対策事業費	49, 500, 000 30, 800, 000	1. 20 0. 70	財務省 財務省	20 10	令和 6 年 5 月 28 日 令和 6 年 5 月 28 日
道路整備事業費 (道路照明 灯取替工事)	5, 200, 000 1, 300, 000	0. 50 0. 50	神奈川県市町村職員共済組合 神奈川県	10 10	令和 6 年 3 月 21 日 令和 6 年 3 月 25 日
道路整備事業費 (久木 2 丁 目地内道路改良工事)	3, 100, 000	0. 50	神奈川県	10	令和 6 年 3 月 25 日

10 公債費 1 公債費

道路整備事業費（逗子 55 号道路舗装工事, 小坪 1 号道路舗装工事）	6,000,000	0.70	財務省	10	令和 6 年 5 月 28 日
	21,000,000	0.50	神奈川県	10	令和 6 年 3 月 25 日
橋りょう整備事業費（愛染橋修繕工事詳細設計業務委託）	700,000	0.70	財務省	10	令和 6 年 5 月 28 日
	600,000	0.50	神奈川県	10	令和 6 年 3 月 25 日
橋りょう整備事業費（東郷橋修繕工事）	3,500,000	0.70	財務省	10	令和 6 年 5 月 28 日
	7,400,000	0.50	神奈川県市町村振興協会	10	令和 6 年 5 月 24 日
河川整備事業費（山の根 13 号水路改修工事）	2,800,000	0.50	神奈川県市町村職員共済組合	10	令和 6 年 3 月 21 日
市営住宅整備事業費（沼間南台 1 号棟外壁等改修工事）	18,800,000	0.70	地方公共団体金融機構	10	令和 6 年 5 月 23 日
	1,900,000	0.50	神奈川県	10	令和 6 年 3 月 25 日
消防施設整備事業費（高機能消防指令センター更新整備）	221,500,000	0.70	財務省	10	令和 6 年 5 月 28 日
	5,400,000	0.50	神奈川県	10	令和 6 年 3 月 25 日
	16,700,000	0.00	神奈川県	10	令和 6 年 3 月 25 日
消防施設整備事業費（昇降機改修工事, オーバードア改修工事）	23,100,000	0.50	神奈川県市町村職員共済組合	10	令和 6 年 3 月 21 日
	5,800,000	0.50	神奈川県	10	令和 6 年 3 月 25 日
消防施設整備事業費（女性仮眠室等改修工事）	9,900,000	0.50	神奈川県市町村振興協会	10	令和 6 年 5 月 24 日
	2,300,000	0.50	神奈川県	10	令和 6 年 3 月 25 日
消防施設整備事業費（災害対策特殊救急自動車及び高度救命処置資機材一式購入, 小型動力付積載車購入）	35,400,000	0.34	湘南信用金庫	5	令和 6 年 5 月 24 日
消防施設整備事業費（第 3 分団詰所建替工事設計業務委託）	8,000,000	0.70	地方公共団体金融機構	10	令和 6 年 5 月 23 日
学校教育施設整備事業費（久木小学校校舎改修長寿命化実施設計業務委託, 逗子小学校非常階段手摺改修工事, 沼間小学校スプリンクラー移設工事）	37,200,000	0.50	神奈川県市町村振興協会	10	令和 6 年 5 月 24 日
	6,000,000	0.50	神奈川県	10	令和 6 年 3 月 25 日
	3,300,000	0.00	神奈川県	10	令和 6 年 3 月 25 日
学校教育施設整備事業費（逗子小学校高圧変電設備更新工事管理業務委託, 逗子小学校高変電設備更新工事）	3,600,000	0.54	湘南信用金庫	10	令和 6 年 5 月 24 日
	52,300,000	0.80	神奈川県	15	令和 6 年 3 月 25 日

学校教育施設整備事業費 (沼間中学校体育館格技室 屋上防水改修工事, 沼間中 学校屋内消火栓ポンプ更新 工事, 沼間中学校給水加圧 ポンプ更新工事, 沼間中学 校プール槽改修工事)	16,400,000 4,100,000	0.54 0.50	湘南信用金庫 神奈川県	10 10	令和6年5月24日 令和6年3月25日
社会教育施設整備事業費 (やぐら保存工事施工管理 等業務委託, やぐら保存工 事, 第一号古墳整備工事施 工管理等業務委託, 第一号 墳整備工事)	10,100,000	0.50	神奈川県市町村振興協会	10	令和6年5月24日
市立体育館整備事業費(消 火用ポンプ本体機器更新工 事, PAS 更新工事)	4,000,000 1,000,000	0.50 0.50	神奈川県市町村振興協会 神奈川県	10 10	令和6年5月24日 令和6年3月25日
市立体育館整備事業費(非 常用自家発電設備整備工 事)	8,700,000	0.70	地方公共団体金融機構	10	令和6年5月23日
臨時財政対策債	147,765,000	0.70	財務省	20	令和6年3月25日
計	1,461,165,000				

* 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
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)	6,100,000	0.50	財務省	10	令和6年3月25日
道路整備事業費(新宿45号 道路改良工事)	15,600,000 5,100,000	0.40 0.50	神奈川県市町村振興協会 神奈川県	10 10	令和6年3月25日 令和6年3月25日
計	26,800,000				

市 債 借 入 額 合 計 1,487,965,000 円

地方消費税交付金増収分について

地方消費税交付金増収分について

平成 26 年 4 月 1 日に消費税率（国・地方）が 5 % から 8 % に引き上げられ、さらに令和元年 10 月 1 日には消費税率(国・地方)が 8 % から 10%に引き上げられました。地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確にし、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 5 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 7 2 2 , 4 9 4 , 0 0 0 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	14, 174	1, 374
	障害者自立支援給付等支給事業	994, 338	90, 947
	自立支援医療給付事業	42, 291	4, 459
	民間障がい者福祉施設整備等促進事業	34, 169	12, 462
	施設型給付事業	1, 143, 724	105, 541
	地域型給付事業	191, 413	15, 835
	民間保育所等運営支援事業	46, 611	16, 909
	小児医療費助成事業	223, 776	54, 137
	児童福祉法給付等支給事業	266, 736	25, 733
小計		2, 957, 232	327, 397
社会 保険	国民健康保険事業特別会計繰出金	444, 294	89, 183
	後期高齢者医療事業特別会計繰出金	144, 011	13, 131
	介護保険事業特別会計繰出金	696, 298	253, 957
小計		1, 284, 603	356, 271
保健 衛生	成人等保健事業	87, 760	30, 962
	感染症予防事業	1, 494	358
	妊産婦健診事業	22, 683	7, 506
小計		111, 937	38, 826
合計		4, 353, 772	722, 494

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 5 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 森林環境譲与税譲与額 6, 6 5 8, 0 0 0 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
放課後児童クラブ整備事業	356, 331	5, 801
民有緑地維持管理推進事業	857	857

国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計

予 算 現 額	6, 8 2 9, 2 2 2, 0 0 0 円
歳 入 額	6, 0 0 0, 9 6 9, 6 3 4 円
歳 出 額	5, 8 9 5, 8 9 9, 5 5 8 円
歳入歳出差引残額	1 0 5, 0 7 0, 0 7 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 国民健康保険料	1,209,610,000	1,279,445,200	69,835,200
2 国庫支出金	249,000	186,000	△63,000
3 県支出金	4,764,368,000	3,872,750,449	△891,617,551
4 財産収入	1,000	0	△1,000
5 繰入金	705,456,000	696,567,538	△8,888,462
6 繰越金	149,497,000	149,497,581	581
7 諸収入	41,000	2,522,866	2,481,866
合 計	6,829,222,000	6,000,969,634	△828,252,366

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	102,856,000	98,061,075	4,794,925
2 保険給付費	4,720,163,000	3,810,351,115	909,811,885
3 国民健康保険 事業費納付金	1,817,514,000	1,817,511,993	2,007
4 共同事業拠出金	1,000	78	922
5 保健事業費	63,354,000	51,115,997	12,238,003
6 基金積立金	110,001,000	110,000,000	1,000
7 公債費	1,000	0	1,000
8 諸支出金	10,376,000	8,859,300	1,516,700
9 予備費	4,956,000	—	4,956,000
合 計	6,829,222,000	5,895,899,558	933,322,442

状 況

(単位 円)

予算に対する割合 (B) / (A)	前年度決算額 (C)	前年度との比較 (B) - (C)	対前年度比 (B) / (C)
105.8 %	1,338,205,209	△58,760,009	95.6 %
74.7 %	0	186,000	—
81.3 %	4,065,260,719	△192,510,270	95.3 %
0.0 %	0	0	—
98.7 %	533,792,653	162,774,885	130.5 %
100.0 %	192,548,868	△43,051,287	77.6 %
6153.3 %	5,052,859	△2,529,993	49.9 %
87.9 %	6,134,860,308	△133,890,674	97.8 %

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)
95.3 %	92,280,147	5,780,928	106.3 %
80.7 %	4,000,939,844	△190,588,729	95.2 %
100.0 %	1,689,043,999	128,467,994	107.6 %
7.8 %	117	△39	66.7 %
80.7 %	39,301,807	11,814,190	130.1 %
100.0 %	150,000,000	△40,000,000	73.3 %
0.0 %	0	0	—
85.4 %	13,796,813	△4,937,513	64.2 %
—	—	—	—
86.3 %	5,985,362,727	△89,463,169	98.5 %

月 別 収 支 状 況 調

(単位 円)

年月 \ 区分	収 入 額	支 出 額
令和5年4月	37,509,963	46,770,561
5月	371,598,452	358,087,920
6月	537,603,290	322,444,257
7月	518,744,145	567,497,351
8月	430,743,162	537,329,113
9月	453,836,323	547,437,001
10月	135,813,629	220,929,247
11月	709,803,175	796,217,829
12月	677,008,039	543,806,716
令和6年1月	374,152,313	516,277,283
2月	422,210,923	539,630,497
3月	1,217,992,392	882,695,238
4月	101,645,128	13,295,475
5月	12,308,700	3,481,070
合 計	6,000,969,634	5,895,899,558

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		186,000	24	16
	災 害 臨 時 特 例 補 助 金	0	0	0
	出 産 育 児 一 時 金 臨 時 補 助 金	186,000	24	16
県 支 出 金		3,872,750,449	492,842	339,984
	保 険 給 付 費 等 交 付 金 (普 通 交 付 金)	3,787,756,449	482,026	332,522
	保 険 給 付 費 等 交 付 金 (特 別 交 付 金)	84,994,000	10,816	7,462
繰 入 金		696,567,538	88,644	61,151
	保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	263,708,075	33,559	23,151
	未 就 学 児 均 等 割 保 険 料 繰 入 金	2,476,470	315	217
	職 員 給 与 費 等 繰 入 金	101,162,000	12,874	8,881
	出 産 育 児 一 時 金 等 繰 入 金	11,110,133	1,414	975
	財 政 安 定 化 支 援 事 業 繰 入 金	13,168,513	1,676	1,156
	そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金	144,764,000	18,422	12,709
	産 前 産 後 保 険 料 繰 入 金	178,347	23	16
	国 民 健 康 保 険 事 業 運 営 基 金 繰 入 金	160,000,000	20,361	14,046

世帯数 被保険者数

7,858 11,391

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	1,298,760,900	1,244,128,200	0	54,632,700	95.8%
	医 療 給 付 費 分	845,332,200	811,809,034	0	33,523,166	
	後期高齢者 支 援 金 分	318,315,500	304,629,194	0	13,686,306	
	介 護 納 付 金 分	135,113,200	127,689,972	0	7,423,228	
	滞 納 繰 越 分	168,228,081	35,242,638	20,023,100	112,962,343	20.9%
	合 計	1,466,988,981	1,279,370,838	20,023,100	167,595,043	87.2%
退 職	現 年 度 分	0	0	0	0	—
	医 療 給 付 費 分	0	0	0	0	
	後期高齢者 支 援 金 分	0	0	0	0	
	介 護 納 付 金 分	0	0	0	0	
	滞 納 繰 越 分	233,738	74,362	0	159,376	31.8%
	合 計	233,738	74,362	0	159,376	31.8%
合 計	現 年 度 分	1,298,760,900	1,244,128,200	0	54,632,700	95.8%
	医 療 給 付 費 分	845,332,200	811,809,034	0	33,523,166	
	後期高齢者 支 援 金 分	318,315,500	304,629,194	0	13,686,306	
	介 護 納 付 金 分	135,113,200	127,689,972	0	7,423,228	
	滞 納 繰 越 分	168,461,819	35,317,000	20,023,100	113,121,719	21.0%
	合 計	1,467,222,719	1,279,445,200	20,023,100	167,754,419	87.2%
現 年	一 世 帯 当 た り 額	165,279	158,326			
	一 人 当 た り 額	114,016	109,220			

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	2,425	888	845	4,158
金額(千円)	119,163	34,941	13,266	167,370

(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**

66,331,033円

1 職員給与費（7人）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
54,404,000円	53,126,000円	51,763,891円	51,473,929円	

2 会計年度任用職員報酬等（7人）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
14,038,000円	14,828,000円	14,567,142円	12,539,179円	

2 一般管理事務費

27,738,091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
26,370,000円	30,110,000円	27,738,091円	24,068,069円	県補助金 852,825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	6,625,635円
* 国民健康保険電算業務委託	7,985,582円
* レセプト点検業務委託	902,452円
* 被保険者証作成等業務委託	3,090,637円
* 制度改正に伴うシステム改修業務委託	3,740,000円

(目) 2 連合会負担金**1 国民健康保険団体連合会負担金**

545,291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
566,000円	566,000円	545,291円	737,780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 545,291円

* 保険者割	100,000円
* 被保険者割	445,291円（38.50円×11,566人）

1 総務費 2 徴収費～3 運営協議会費

(項) 2 徴収費

(目) 1 賦課徴収費

1 保険料賦課徴収事務費

3, 242, 760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				
3,910,000 円	3,910,000 円	3,242,760 円	3,294,590 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)	351	32	1,675	7	237	0	2,302
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)	388	79	1,278	27	199	745	2,716
◎ 世帯数及び被保険者数の状況								
区分		4 年度(a)	5 年度 (b)	増減 (b) — (a)				
世帯数(世帯)		8,162	7,858	△304				
被保険者数(人)		12,012	11,391	△621				

(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

203,900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
316,000円	316,000円	203,900円	166,600円	
(事業説明) 国民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		203,900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, 280, 630, 188 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	3,280,630,188 円	3,455,789,529 円	県補助金 3,278,251,752 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 3,280,630,188 円 * 件数 213,546 件 - 前年度対比 97.3% * 一件当たり給付費 15,363 円 - 前年度対比 97.6%				

(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 —% * 一件当たり給付費 0 円 - 前年度対比 —%				

(目) 3 一般被保険者療養費

1 一般被保険者療養費 34, 201, 129 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	34,201,129 円	29,106,275 円	県補助金 34,201,129 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 34,201,129 円				

2 保険給付費 1 療養諸費

* 件数	4,016 件
前年度対比	96.4%
* 一件当たり療養費	8,516 円
前年度対比	121.9%

(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 ー% * 一件当たり療養費 0 円 - 前年度対比 ー%				

(目) 5 審査支払手数料

1 国保診療報酬審査支払手数料 11,431,480 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	11,431,480 円	9,771,177 円	県補助金 11,431,480 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**

462,947,390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	462,947,390円	487,789,699円	県補助金 462,947,390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 462,947,390円				
* 件数 7,850件				
前年度対比 93.3%				
* 一件当たり療養費 58,974円				
前年度対比 101.7%				

(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

924,698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	924,698円	943,335円	県補助金 924,698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。 (事業内容) ◎ 一般被保険者高額介護合算療養費負担金 924,698円 ＊ 件数 28件 前年度対比 107.7% ＊ 一件当たり療養費 33,025円 前年度対比 91.0%				

(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	
(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。 (事業内容) ◎ 退職被保険者等高額介護合算療養費負担金 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 —%				

(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** 16,665,200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
30,000,000 円	30,000,000 円	16,665,200 円	12,946,585 円	国庫補助金 154,000 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 16,665,200 円（支給件数 34 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, 510 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	6,510 円	6,300 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 6,510 円 (対象件数 31 件)				

(項) 5 葬祭諸費

(目) 1 葬祭費

1 葬祭費 3, 500, 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	3,500,000 円	4,150,000 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 3,500,000 円 (支給件数 70 件)				

(項) 6 傷病手当諸費

(目) 1 傷病手当金

1 傷病手当金 44, 520 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	45,000 円	44,520 円	436,944 円	県補助金 44,520 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 44,520 円 (支給件数 1 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, 187, 334, 897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, 187, 335, 000 円	1, 187, 335, 000 円	1, 187, 334, 897 円	1, 097, 074, 904 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, 187, 334, 897 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 7, 475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
8, 000 円	8, 000 円	7, 475 円	8, 280 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 7, 475 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 448, 597, 954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
448, 598, 000 円	448, 598, 000 円	448, 597, 954 円	410, 782, 511 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 448, 597, 954 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, 499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, 499 円	3, 537 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 3,499 円

(項) 3 介護納付金分

(目) 1 介護納付金分

1 介護納付金分

181,568,168 円

1 介護納付金分 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
181,569,000 円	181,569,000 円	181,568,168 円	181,174,767 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 181,568,168 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

78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	78円	117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 78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

49,462,794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
61, 199, 000 円	61, 199, 000 円	49, 462, 794 円	37, 624, 899 円	県補助金 13, 338, 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 6 年 6 月 21 日現在の暫定数値（令和 6 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		
7, 983 人	2, 944 人	36. 9%		
※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		
266 人	63 人	23. 7%		
② 積極的支援				
対象者数	終了者数	終了率		
65 人	13 人	20. 0%		

5 保健事業費 2 保健事業費～ 6 基金積立金 1 基金積立金

(項) 2 保健事業費

(目) 1 保健普及費

1 保健普及費

1, 653, 203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	1,653,203円	1,676,908円	県補助金 174,833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 682,000円 * 部数 10,000部 ◎ 「外国語版パンフレット」作成 58,300円 * 部数 500部 ◎ 「適正受診啓発パンフレット」作成 52,800円 * 部数 1,000部 ◎ 「前期高齢者用パンフレット」作成 47,300円 * 部数 1,000部 ◎ 「国民健康保険医療費通知書」発送 744,070円 * 回数 2回 * 延べ件数 11,958通 ◎ 「ジェネリック医薬品差額通知書」発送 68,733円 * 回数 3回 * 延べ件数 1,091通				

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(目) 1 国民健康保険事業運営基金積立金

1 国民健康保険事業運営基金積立金

110,000,000円

1 国民健康保険事業運営基金積立金 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,000円	110,001,000円	110,000,000円	150,000,000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4年度末保有額		346,904,262		
令和5年度取崩額		160,000,000		
令和5年度積立額		110,000,000		
令和5年度末保有額		296,904,262		

(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 8,831,900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
10,000,000 円	10,000,000 円	8,831,900 円	7,942,400 円	
(事業説明) 一般被保険者の国民健康保険料過誤納に対する還付金 (事業内容) 一般被保険者保険料還付金 8,831,900 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 0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	1,000 円	0 円	1,856,237 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 0 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 27,400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	27,400円	28,700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 27,400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 0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	1,000円	0円	3,967,476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 0円				

(目) 7 保険給付費等交付金償還金

1 保険給付費等交付金償還金 0円

1 保険給付費等交付金償還金 (国保健康課)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,000円	171,000円	0円	2,000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 0円				

(項) 2 延滞金(目) 1 延滞金

1 延滞金 0円

1 延滞金 (国保健康課)

当 初 予 算 額	予 算 現 額	決 算 額	前年度決算額	特 定 財 源
1,000 円	1,000 円	0 円	0 円	
(事業説明) 支払請求に対する遅延等により生ずる延滞金				
(事業内容) 延滞金 0 円				

後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計

予 算 現 額	1, 4 1 9, 1 5 9, 0 0 0 円
歳 入 額	1, 4 0 0, 3 5 6, 5 9 8 円
歳 出 額	1, 3 5 5, 1 7 4, 6 4 4 円
歳入歳出差引残額	4 5, 1 8 1, 9 5 4 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, 195, 380, 000	1, 178, 076, 947	△17, 303, 053
2 繰 入 金	177, 689, 000	177, 688, 902	△98
3 繰 越 金	43, 045, 000	43, 045, 735	735
4 諸 収 入	3, 045, 000	1, 545, 014	△1, 499, 986
合 計	1, 419, 159, 000	1, 400, 356, 598	△18, 802, 402

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	33, 683, 000	32, 627, 875	1, 055, 125
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	1, 377, 436, 000	1, 320, 849, 799	56, 586, 201
3 諸 支 出 金	3, 040, 000	1, 696, 970	1, 343, 030
4 予 備 費	5, 000, 000	—	5, 000, 000
合 計	1, 419, 159, 000	1, 355, 174, 644	63, 984, 356

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)
98.6 %	1,166,697,810	11,379,137	101.0%
100.0 %	166,371,617	11,317,285	106.8%
100.0 %	38,258,168	4,787,567	112.5%
50.7 %	1,690,860	△145,846	91.4%
98.7 %	1,373,018,455	27,338,143	102.0%

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)
96.9 %	29,889,793	2,738,082	109.2%
95.9 %	1,298,539,497	22,310,302	101.7%
55.8 %	1,543,430	153,540	109.9%
—	—	—	—
95.5 %	1,329,972,720	25,201,924	101.9%

月 別 収 支 状 況 調

(単位 円)

年月 \ 区分	収 入 額	支 出 額
令和5年4月	2,371,120	1,258,343
5月	98,545,720	101,859,547
6月	43,463,402	3,029,072
7月	142,127,430	99,249,777
8月	95,113,450	40,453,619
9月	160,617,890	209,661,309
10月	68,618,820	12,344,541
11月	150,784,384	240,891,891
12月	57,993,200	4,473,629
令和6年1月	148,033,910	315,690,618
2月	56,159,620	3,287,150
3月	324,054,902	256,041,703
4月	49,760,060	66,411,333
5月	2,712,690	522,112
合 計	1,400,356,598	1,355,174,644

(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 17,205,292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
15,943,000 円	11,451,000 円	11,070,241 円	9,300,548 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
5,938,000 円	6,419,000 円	6,135,051 円	5,809,764 円	

2 一般管理事務費 6,584,094円**1 一般管理事務費 (国保健康課)**

当 初 予 算 額	予 算 現 額	決 算 額	前年度決算額	特 定 財 源
6,681,000 円	6,619,000 円	6,584,094 円	10,454,618 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

◎ 後期高齢者医療システム保守業務 2,022,240 円

(項) 2 徴収費**(目) 1 徴収費****1 保険料徴収事務費 8,838,489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
4,628,000 円	9,194,000 円	8,838,489 円	4,324,863 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 1,663,200 円

◎ コンビニ収納に係る準備業務 4,359,850 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, 320, 849, 799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
1,297,970,000円	1,377,436,000円	1,320,849,799円	1,298,539,497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 1,176,838,897円 * 保険基盤安定制度拠出金 144,010,902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, 696, 970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	1,696,970円	1,536,430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 1,696,970円				

(目) 2 還付加算金

1 還付加算金 0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	0円	7,000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				

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

予 算 現 額	7, 0 0 5, 2 3 9, 0 0 0 円
歳 入 額	6, 9 4 8, 0 0 3, 6 2 7 円
歳 出 額	6, 7 5 8, 5 0 6, 8 6 1 円
歳入歳出差引残額	1 8 9, 4 9 6, 7 6 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 介護保険料	1,337,925,000	1,371,049,710	33,124,710
2 分担金及び負担金	8,026,000	8,026,920	920
3 国庫支出金	1,531,750,000	1,597,511,250	65,761,250
4 県支出金	963,078,000	886,646,808	△76,431,192
5 支払基金交付金	1,762,151,000	1,682,628,895	△79,522,105
6 財産収入	1,000	0	△1,000
7 繰入金	1,089,762,000	1,089,762,000	0
8 繰越金	308,726,000	308,726,290	290
9 諸収入	3,820,000	3,651,754	△168,246
合 計	7,005,239,000	6,948,003,627	△57,235,373

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	168,685,000	154,504,534	14,180,466
2 保険給付費	6,294,076,000	6,140,595,326	153,480,674
3 地域支援事業費	278,184,000	208,088,085	70,095,915
4 基金積立金	175,958,000	175,957,525	475
5 諸支出金	87,336,000	79,361,391	7,974,609
6 予備費	1,000,000	—	1,000,000
合 計	7,005,239,000	6,758,506,861	246,732,139

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)
102.5 %	1,382,047,442	△10,997,732	99.2 %
100.0 %	7,784,676	242,244	103.1 %
104.3 %	1,532,620,059	64,891,191	104.2 %
92.1 %	914,461,941	△27,815,133	97.0 %
95.5 %	1,635,299,690	47,329,205	102.9 %
0.0 %	0	0	—
100.0 %	847,211,477	242,550,523	128.6 %
100.0 %	255,164,051	53,562,239	121.0 %
95.6 %	1,363,664	2,288,090	267.8 %
99.2 %	6,575,953,000	372,050,627	105.7 %

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)
91.6 %	124,565,357	29,939,177	124.0 %
97.6 %	5,888,965,117	251,630,209	104.3 %
74.8 %	195,162,725	12,925,360	106.6 %
100.0 %	4,974,000	170,983,525	3537.5 %
90.9 %	53,559,511	25,801,880	148.2 %
—	—	—	—
96.5 %	6,267,226,710	491,280,151	107.8 %

月 別 収 支 状 況 調

(単位 円)

年月	区分	収 入 額	支 出 額
令和5年	4月	618,783	6,950,452
	5月	644,756,661	528,791,257
	6月	657,451,085	535,135,145
	7月	817,133,775	534,261,905
	8月	356,192,786	544,385,602
	9月	564,517,947	558,322,460
	10月	359,660,965	546,628,554
	11月	574,959,635	540,062,588
	12月	365,107,296	565,610,934
令和6年	1月	568,823,311	531,922,314
	2月	349,517,182	538,998,151
	3月	1,643,374,707	769,802,741
	4月	48,990,688	550,753,764
	5月	△ 3,101,194	6,880,994
合	計	6,948,003,627	6,758,506,861

(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

52,432,671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
49,443,000円	46,934,000円	46,094,617円	45,621,693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
6,416,000円	6,791,000円	6,338,054円	6,138,930円	

2 一般管理事務費

14,175,322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
14,705,000円	15,212,000円	14,175,322円	14,621,282円	国庫補助金 431,000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 * 報酬改定に伴うシステム改修業務委託料 649,000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

10,526,153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
5,400,000 円	11,094,000 円	10,526,153 円	4,925,227 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 284,160 円

* 期間 令和 5 年 6 月 26 日～9 月 20 日 (24 日間)

* 期間 令和 6 年 1 月 9 日～1 月 26 日 (8 日間)

◎ 委託料

* 介護保険料電算業務委託 1,403,292 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)	188	0	671	1	14	874
減	区 分	転 出	職権喪失	死 亡	適用除外 該 当	そ の 他	計
	人 数 (人)	168	1	778	0	24	971

◎ 所得段階別第 1 号被保険者数 (令和 5 年 4 月 1 日～令和 6 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)	3,015	1,328	1,096	2,626	2,244	2,164	2,649	1,757	2,412	19,291

(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**

12,260,424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					
13, 171, 000 円	13, 171, 000 円	12, 260, 424 円	8, 736, 016 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、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。									
(事業内容)									
◎ 介護認定審査会委員報酬 10,785,000 円									
* 委員数 20 人									
* 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									
* 開催回数 審査会：122 回									
◎ 介護認定審査会審査判定状況									
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, 134	9	176	160	341	192	91	100	65
更新(件)	3, 362	17	394	445	680	636	420	378	392
変更(件)	385	0	6	11	11	51	84	118	104
計(件)	4, 881	26	576	616	1, 032	879	595	596	561

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

65,109,964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
75,449,000円	75,483,000円	65,109,964円	44,522,209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）	1,160	3,347	393	4,900
第2号被保険者（人）	40	53	4	97
計（人）	1,200	3,400	397	4,997

◎ 主治医意見書作成手数料 23,983,300円

◎ 主治医意見書作成依頼状況

区分	新規	継続	計
在宅（件）	2,113	1,961	4,074
施設（件）	727	162	889
診断指示（件）	0		0
計（件）	2,840	2,123	4,963

◎ 訪問調査委託料支払処理経費（県外含）8,337,680円

*委託件数 在宅：1,747件 施設：217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, 917, 976, 805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
6,049,979,000円	6,049,979,000円	5,917,976,805円	5,679,622,669円	国庫負担金 1,077,416,296円 国庫補助金 376,398,213円 県負担金 819,027,326円 支払基金交付金 1,574,548,658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 5,859,455,709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	108,421件	5,723,276,189円	52,787円
	介護予防サービス費	9,160件	101,768,462円	11,110円
償還払分	福祉用具購入費	320件	8,076,869円	25,240円
	住宅改修	356件	26,334,189円	73,972円
	その他	0件	0円	0円
計		118,257件	5,859,455,709円	49,548円

◎ 特定入所者介護サービス費 2,375件 58,521,096円

(目) 2 審査支払手数料

1 審査支払手数料

5, 291, 145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	5,291,145円	5,014,801円	国庫負担金 1,058,899円 国庫補助金 369,929円 県負担金 804,951円 支払基金交付金 1,547,487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 5,291,145円

* 支払件数内訳

介護サービス費	介護予防サービス費	計
108,421件	9,160件	117,581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

213,093,544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
197,447,000円	233,447,000円	213,093,544円	200,009,389円	国庫負担金 41,573,632円 国庫補助金 14,523,858円 県負担金 31,603,328円 支払基金交付金 60,756,188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 213,093,544円				
		区 分	件 数	給 付 費
		償還払い分	14,016件	172,089,180円
		公費振替分	741件	9,410,358円
		医療合算分	800件	31,594,006円
				1件当たり給付費
				12,278円
				12,699円
				39,493円

(項) 3 特別給付費

(目) 1 特別給付費

1 特別給付費

4,233,832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
3,104,000円	4,704,000円	4,233,832円	4,318,258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 834人 給付額 4,233,832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

174,208,816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	148,836,767円	142,787,421円	国庫補助金 56,593,823円 県補助金 24,465,611円 支払基金交付金 38,569,712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 2,227件 *通所型サービス 4,458件 ◎ 介護予防ケアマネジメント *ケアプラン作成件数 4,258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
9,734,000 円	9,734,000 円	5,155,780 円	8,117,880 円	国庫補助金 1,675,951 円 県補助金 840,390 円 支払基金交付金 1,324,863 円 雑入 57,420 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)				委託費 4,838,400 円
運動器口腔栄養の複合型	回数	延参加人数		
	72 回	174 人 (平均 2.41 人／回)		
◎ 訪問型サービス B (住民主体による訪問型サービス) 補助金				317,380 円
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	149 人 (1 月平均 12.4 人)		

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															
22,383,000 円	23,384,000 円	19,034,203 円	8,451,143 円	国庫補助金 6,076,749 円 県補助金 2,643,002 円 支払基金交付金 4,166,658 円 雑入 3,000,000 円															
（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。令和4年度までスポーツ庁補助事業として実施していた「運動・スポーツ習慣化促進事業（てく tec 逗子）」を令和5年度より一般介護予防事業として実施 （事業内容） ◎ 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 調査票対象者 5,102 人 有効回答数 3,606 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）：1,613 人 ◎ 一般介護予防事業対象者向け事業実施状況 <table><tr><th>教 室 名</th><th>実施回数</th><th>参加延人員数</th></tr><tr><td>① 運動器の機能向上教室（ベーシックコース）</td><td>30 回</td><td>384 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>140 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>156 人</td></tr><tr><td>④ 認知症予防プログラム（脳活・筋活講座）</td><td>44 回</td><td>481 人</td></tr></table> ※委託先：①②③㈱逗子スポーツクラブ ④㈱ルネサンス ◎ 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 11 回 109 名 ・サポーター養成 1 回 6 名 ◎ てく tec 逗子 計測対象者 122 人（活動量計参加 80 人、スマートフォンアプリ参加 42 人） 計測対象者内訳 65 歳以上 75 歳未満男性 23 名 75 歳以上男性 32 名 65 歳以上 75 歳未満女性 16 名 75 歳以上女性 51 名 セミナー、体験会等合計参加人数 413 人 ＊ 歩き方セミナー 計 8 回 延べ 75 名 ＊ 池子の森散策ツアー 計 2 回 延べ 34 名 ＊ e スポーツ体験会 計 16 回 延べ 163 名 ＊ 歴史探訪ツアー 計 9 回 延べ 141 名 ◎ 委託費 16,125,931 円 ◎ 報償費 433,500 円 ◎ 需用費 420,619 円 ◎ 役務費 1,645,353 円					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）	30 回	384 人	② 運動器の機能向上教室（アクティブコース）	11 回	140 人	③ 運動器の機能向上教室（水中運動教室）	12 回	156 人	④ 認知症予防プログラム（脳活・筋活講座）	44 回	481 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）	30 回	384 人																	
② 運動器の機能向上教室（アクティブコース）	11 回	140 人																	
③ 運動器の機能向上教室（水中運動教室）	12 回	156 人																	
④ 認知症予防プログラム（脳活・筋活講座）	44 回	481 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	250,000 円	国庫補助金 81,552 円 県補助金 41,209 円 支払基金交付金 64,965 円

(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。 (事業内容) ◎ シニア健康教室 計 19 回 575 人 (委託先：特定非営利活動法人ズシッブ連合会)	
---	--

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
367,000 円	367,000 円	296,066 円	285,987 円	国庫補助金 55,400 円 県補助金 27,994 円 支払基金交付金 44,132 円 雑入 111,300 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 37 人、延人数 248 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	636,000 円	306,000 円	国庫補助金 207,469 円 県補助金 104,835 円 支払基金交付金 165,271 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 557 人 (2) 高齢社会講座 計 17 回 206 人 (委託先：特定非営利活動法人ズシッブ連合会)				

（目）2 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業

25,128,261 円

1 地域包括ケアシステム推進事業（社会福祉課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特 定 財 源
3,447,000 円	3,447,000 円	2,156,626 円	2,183,535 円	国庫補助金 213,513 円 県補助金 106,758 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 154,000 円（謝金） ◎ 地域ケア会議推進のための委託料 3 包括計 18 回 2,000,000 円（委託料） ◎ 委託先				

3 地域支援事業費 1 地域支援事業費

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
821,000 円	821,000 円	674,635 円	869,193	国庫補助金 66,791 円 県補助金 33,396 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。 （事業内容） ◎ 認知症初期集中支援チーム員会議の開催 12 回 12 ケース ◎ 認知症サポーター養成講座の開催 10 回 176 人参加 ◎ 認知症予防講演会の開催 1 回 27 人 ◎ 認知症サポーターフォローアップ研修の開催 1 回 28 人 ◎ 認知症初期スクリーニングシステムアクセス数 2,147 件 ◎ 認知症家族介護者相談の開催 6 回 10 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
22,297,000 円	22,297,000 円	22,297,000 円	21,624,100 円	負担金 8,026,920 円 国庫補助金 3,515,817 円 県補助金 706,399 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 86 名（延 393 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 2 回（対面研修会）参加者計 153 人（第2回目は歯科医師会と共同開催） ◎ 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 5 回				

2 任意事業

8,751,008 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	488,707 円	487,513 円	国庫補助金 48,383 円 県補助金 24,192 円
（事業説明）介護給付の適正化を図り、ひいては介護サービスの資質向上に資するため、逗子市及び葉山町のケアマネジャーを対象とした研修・情報提供を行う。 （事業内容） ◎ 介護保険事業者研修会等の開催状況				

研修名	日程	参加人数
新任・現任研修	8月4日(金)	20人
居宅介護支援事業所集団指導講習会	11月29日(水)	40人
ケアプラン作成技能研修	1月19日(金)	40人
介護報酬改定説明会	3月22日(月)	41人
◎ 報償費 40,000円 役務費 448,707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	339,000円	338,540円	438,572円	国庫補助金 33,516円 県補助金 16,758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	79人	
	交流会	4回	79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 1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	330,628円	330,000円	国庫補助金 32,733円 県補助金 16,367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 46人（令和6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6年3月31日現在）				
◎ 保護・発見者 1人				

4 成年後見制度利用支援事業（高齢介護課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,390,000円	1,390,000円	448,494円	520,800円	国庫補助金 44,402円 県補助金 22,201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 24件				
◎ 成年後見制度市長申立件数 2件				

3 地域支援事業費 1 地域支援事業費

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	151,800 円	180,400 円	国庫補助金 15,029 円 県補助金 7,515 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 69 件				

6 福祉配食サービス事業（高齢介護課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
2,563,000 円	2,563,000 円	1,851,911 円	2,372,111 円	国庫補助金 84,724 円 県補助金 42,363 円
（事業説明）日常生活に支障のある高齢者等に対し、訪問により昼食を届け、低栄養の予防改善のための食事の確保と日常の安否の確認を行う。 （事業内容） ◎ 利用件数（令和 6 年 3 月 31 日現在） * 市民税非課税世帯 18 件 * 市民税課税世帯 1 件 ◎ 延べ配食数 4,522 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
9,759,000 円	9,759,000 円	3,950,678 円	4,425,479 円	国庫補助金 333,838 円 県補助金 166,921 円
（事業説明）要介護 3 以上と認定された 65 歳以上の高齢者を在宅等で介護している家族等の負担軽減を図るために、介護に必要な紙おむつを現物支給する。 （事業内容） ◎ 利用件数（令和 6 年 3 月 31 日現在） * 市民税非課税世帯 80 件 * 市民税課税世帯 30 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	1,190,250 円	1,532,591 円	国庫補助金 104,692 円 県補助金 52,347 円
（事業説明）安否確認の必要性が高いひとり暮らし高齢者等に対し、ペンダント型無線発信機等の緊急通報システムを貸与し、緊急時には委託先（警備会社）による安否確認、救急対応を実施する。 （事業内容） ◎ 利用件数（令和 6 年 3 月 31 日現在）				

* 市民税非課税世帯	21 件
* 市民税課税世帯	4 件

4 基金積立金 1 基金積立金

(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

175,957,525 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
4,515,000 円	175,958,000 円	175,957,525 円	4,974,000 円	
(事業説明) 第 1 号被保険者の保険料滞納繰越分 175,957,525 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 175,927,525 円 ◎ 基金積立金の運用状況				
令和 4 年度末 現在額	令和 5 年度 積立額	令和 5 年度 戻入額	令和 5 年度 取崩額	令和 5 年度末 現在額
689,298,362 円	175,957,525 円	0 円	125,009,000 円	740,246,887 円

(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 2, 276, 524 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	2,284,000 円	2,276,524 円	1,399,748 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) 118 人 2,276,524 円				

(目) 2 償還金

1 償還金 46, 410, 997 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	46,411,000 円	46,410,997 円	25,367,895 円	
(事業説明) 地域支援事業費の精算に伴い国、県に交付金の剰余分を返還した。 (事業内容) 償還金 * 令和4年度地域支援事業交付金の返納（国庫） 13,594,279 円 * 令和4年度地域支援事業交付金の返納（神奈川県） 8,379,123 円 * 令和4年度介護給付費負担金の返納（国庫） 24,437,595 円				

(目) 3 第1号被保険者還付加算金

1 第1号被保険者還付加算金 4, 800 円

1 第1号被保険者還付加算金（高齢介護課）

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
10,000 円	10,000 円	4,800 円	1,100 円	
(事業説明) 介護保険料が過誤納となった者に、一定率を乗じて算出した加算金を加算して還付するもの。 (事業内容) 3 人分 4,800 円				

5 諸支出金 2 延滞金～3 繰出金

(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

30,669,070 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
38,630,000 円	38,630,000 円	30,669,070 円	26,790,768 円	国庫補助金 15,632,883 円 県補助金 5,892,945 円 支払基金交付金 1,440,961 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及び国庫補助金等を一般会計へ繰り出すもの。 (事業内容)				
* 地域支援事業（総合事業）国庫補助金等充当分				4,163,864 円
* 地域支援事業（包括的支援事業）国庫補助金等充当分				14,936,615 円
* 保険者機能強化推進交付金対象事業 国庫補助金等充当分				269,262 円
* 介護保険保険者努力支援交付金対象事業 国庫補助金等充当分				3,597,048 円

下水道事業会計

収益的収入及び支出

収入予算現額	1, 825, 175, 000円
決算額	1, 853, 249, 748円
支出予算現額	1, 925, 217, 000円
決算額	1, 887, 545, 531円
収入支出差引額	△34, 295, 783円

資本的収入及び支出

収入予算現額	1, 143, 263, 000円
決算額	530, 437, 159円
支出予算現額	1, 427, 183, 000円
決算額	1, 193, 830, 014円
収入支出差引額	△663, 392, 855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, 825, 175, 000	1, 853, 249, 748	28, 074, 748
1 営業収益	1, 114, 602, 000	1, 044, 476, 156	△70, 125, 844
2 営業外収益	710, 573, 000	808, 773, 592	98, 200, 592

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, 925, 217, 000	1, 887, 545, 531	△37, 671, 469
1 営業費用	1, 898, 876, 000	1, 861, 632, 114	△37, 243, 886
2 営業外費用	26, 091, 000	25, 913, 417	△177, 583
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, 143, 263, 000	530, 437, 159	△612, 825, 841
1 企業債	776, 728, 000	213, 800, 000	△562, 928, 000
2 他会計補助金	134, 048, 000	98, 808, 159	△35, 239, 841
3 国庫補助金	197, 646, 000	186, 744, 000	△10, 902, 000
4 県補助金	34, 840, 000	31, 085, 000	△3, 755, 000
5 負担金等	1, 000	0	△1, 000

支出

款項	予算現額 (A)	決算額 (B)	予算現額と決算額 との比較 (B) - (A)
1 資本的支出	1, 427, 183, 000	1, 193, 830, 014	△233, 352, 986
1 建設改良費	1, 134, 903, 000	901, 855, 309	△233, 047, 691
2 固定資産購入費	2, 640, 000	2, 585, 000	△55, 000
3 企業債償還金	289, 390, 000	289, 389, 705	△295
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)
101. 5%	1, 886, 997, 613	△ 33, 747, 865	98. 2%
93. 7%	1, 030, 872, 244	13, 603, 912	101. 3%
113. 8%	856, 125, 369	△ 47, 351, 777	94. 5%

(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)
98. 0%	1, 833, 134, 449	54, 411, 082	103. 0%
98. 0%	1, 808, 943, 588	52, 688, 526	102. 9%
99. 3%	24, 190, 861	1, 722, 556	107. 1%
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)
46. 4%	1, 625, 239, 054	△ 1, 094, 801, 895	32. 6%
27. 5%	1, 145, 800, 000	△ 932, 000, 000	18. 7%
73. 7%	44, 927, 054	53, 881, 105	219. 9%
94. 5%	430, 763, 000	△ 244, 019, 000	43. 4%
89. 2%	3, 749, 000	27, 336, 000	829. 2%
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)
83. 6%	1, 889, 179, 608	△ 695, 349, 594	63. 2%
79. 5%	1, 537, 188, 911	△ 635, 333, 602	58. 7%
97. 9%	1, 606, 000	979, 000	161. 0%
100. 0%	350, 384, 697	△ 60, 994, 992	82. 6%
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5年 4月	286,826,327	181,063,264
5月	117,939,149	60,820,174
6月	69,089,971	156,304,188
7月	83,488,945	64,157,564
8月	313,483,910	143,479,858
9月	79,447,582	184,070,668
10月	61,213,232	93,248,970
11月	79,097,008	76,632,267
12月	58,768,690	77,613,372
令和6年 1月	75,263,099	59,883,720
2月	260,242,129	105,234,035
3月	436,014,478	200,006,116
合 計	1,920,874,520	1,402,514,196

※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

51,033,231円

職員給与費等 (2人)

7,578,700円

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
11,999,000円	8,209,000円	7,578,700円	11,101,109円	下水道使用料 6,357,014円 雨水処理負担金 1,221,686円

管渠費

43,454,531円

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
48,255,000円	49,255,000円	43,454,531円	41,905,152円	下水道使用料 36,449,661円 雨水処理負担金 7,004,870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	11,776,600円
マンホール補修工事	マンホール補修ほか	21件	12,668,700円
取付管更生工事	取付管の補修工事	1件	792,000円
管渠浚渫等業務委託	管渠浚渫・管渠調査ほか	41件	6,811,750円
合 計		87件	32,049,050円

◎ 工事用材料

* 公共下水道マンホール蓋 車道用 39枚 4,072,992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 2,222,000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 2,035,000円

* 下水道管路管理システム保守業務委託料 539,000円

◎ 車両維持管理

	軽貨物車両	原動機付自転車
燃料費	33,529円/年	1,525円/年
燃料給油量	170.00リットル/年	7.72リットル/年
走行距離	1,642km/年	231km/年

(目) 2 ポンプ場費

72,661,823円

職員給与費等 (1人)

8,007,379円

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
10,019,000円	8,380,000円	8,007,379円	9,711,724円	下水道使用料 6,716,590円 雨水処理負担金 1,290,789円

ポンプ場費

64,654,444円

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
66,252,000円	66,252,000円	64,654,444円	66,479,744円	下水道使用料 53,040,575円 雨水処理負担金 10,193,301円 他会計補助金 1,420,568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 244,676 m³/年
 - 新宿中継ポンプ場 6,191,460 m³/年
- * 新宿滞水池流入実績 22回/年
- * 運転操作 電気使用料計 8,663,582円/年
 - 小坪中継ポンプ場 31,059 kWh/年
 - 新宿中継ポンプ場 155,869 kWh/年
 - ハイランド吐室 595 kWh/年
 - マンホールポンプ場 13,363 kWh/年
 - 宅内マンホールポンプ場 503 kWh/年
 - 桜山吐室 587 kWh/年
 - 新宿滞水池 6,021 kWh/年
- 上下水道使用料計 1,787,110円/年
 - 小坪中継ポンプ場 24 m³/年
 - 新宿中継ポンプ場 3,429 m³/年
 - 新宿滞水池 11 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) 53,766,315円
- * ポンプ場等沈砂収集運搬及び処分委託料 363,466円

(目) 3 処理場費

584,971,598円

職員給与費等 (1人)

8,007,402円

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
10,019,000円	8,380,000円	8,007,402円	9,711,734円	下水道使用料 6,716,609円 雨水処理負担金 1,290,798円

処理場費

576,964,196円

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
618,454,000円	617,454,000円	576,964,196円	571,320,363円	下水道使用料 472,265,539円 雑収益 395,782円 その他雑収益 2,106,781円 雨水処理負担金 90,759,662円 他会計補助金 11,436,432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 8,925,528 m³/年
- * 水 質 流入水BOD平均 188 mg/ℓ、放流水BOD平均 3.70 mg/ℓ
- * 脱水ケーキ総搬出量 3,930.64 t/年
- * 運転操作 電気使用料 94,993,808円/年 3,574,442 kWh/年
上下水道使用料 437,299円/年 1,177 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) 341,810,150円
- * 脱水污泥運搬及び処分業務委託料 85,053,992円
- * 処理場場沈砂収集運搬及び処分委託料 1,266,692円

(目) 4 普及指導費

58,219円

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	58,219円	5,000円	手数料 51,109円 他会計補助金 7,110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 286件

1 下水道事業費用 1 営業費用

* 人口普及率	100.0%	
* 水洗化率	99.0%	
◎ 水洗便所改造等助成金	2 件	10,000 円
◎ 水洗便所改造等資金利子補給金	1 件	4,219 円
(水洗便所改造等資金融資あつせん	1 件)	

(目) 5 業務費

34,862,845円

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
35,191,000 円	35,223,000 円	34,862,845 円	37,471,548 円	下水道使用料 34,862,845 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		34,742,507 円		

(目) 6 総係費

41,276,753円

職員給与費等

32,902,614円

職員給与費 (3 人)

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
27,085,000 円	30,042,000 円	29,048,270 円	28,644,088 円	下水道使用料 24,365,689 円 雨水処理負担金 4,682,581 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
3,479,000 円	3,807,000 円	3,644,344 円	3,399,768 円	下水道使用料 3,056,876 円 雨水処理負担金 587,468 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
9,482,000 円	9,477,000 円	8,584,139 円	8,156,241 円	下水道使用料 6,598,749 円 手数料 801,891 円 雨水処理負担金 1,183,499 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

・ 第 1 回 令和 5 年 7 月 18 日

・ 第 2 回 令和 5 年 8 月 22 日

・ 第3回 令和5年10月17日

◎ 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インボイス対応に係る改修費	1,320,000 円
◎ 逗子市公共下水道事業経営戦略改定業務委託料	2,200,000 円
◎ 企業会計に関する支援及び指導業務委託料	2,189,000 円
◎ 日本下水道協会会費	193,570 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	230,436 円

* 後年度下水道使用料不納欠損予定額不足分 909,036 円

(目) 7 減価償却費

1,076,171,949円

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
1,061,985,000 円	1,061,985,000 円	1,076,171,949 円	1,019,407,339 円	下水道使用料 155,512,361 円 雨水処理負担金 93,065,389 円 他会計補助金 259,665,990 円 長期前受金戻入 498,843,232 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5年度償却分 1,076,171,949 円				

(目) 8 資産減耗費

595,696円

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
344,000 円	344,000 円	595,696 円	1,629,778 円	下水道使用料 219,880 円 雨水処理負担金 42,256 円 長期前受金戻入 333,560 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5年度除却分 18件 595,696 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

25,913,417円

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
23,756,000 円	25,914,000 円	25,913,417 円	24,190,861 円	下水道使用料 21,592,970 円 雨水処理負担金 4,149,722 円 他会計補助金 170,725 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5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5年度 事業実績なし (参考) 消費税雑損失 11,251,799 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5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****387,872,458円****職員給与費等 (1人)****7,090,120円**

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
12,188,000円	7,818,000円	7,090,120円	5,886,808円	他会計補助金 7,090,120円

管路建設費**380,782,338円**

当 初 予 算 額	予 算 現 額	決 算 額	前年度決算額	特 定 財 源
333,922,000 円	416,222,000 円	380,782,338 円	129,768,868 円	企業債 104,425,000 円
建設改良繰越				国庫補助金 89,794,000 円
82,300,000 円				県補助金 2,793,000 円
				他会計補助金 56,947,188 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)				
◎ 逗子市公共下水道ストックマネジメント基本計画策定業務委託料				12,980,000 円
◎ 逗子市管路施設耐震化詳細設計業務委託料				20,949,500 円
◎ 逗子市管路施設耐震性詳細診断業務委託料				46,214,300 円
◎ 逗子市浸水想定区域図作成業務委託料（内水浸水想定区域図作成）				99,209,000 円
（令和５・６年度継続費全体事業費 109,472,000 円）				
◎ 下水道管路更生工事				19,104,800 円
◎ 下水道管路更生工事その２				4,643,100 円
◎ 下水道管路更新工事				8,789,000 円
◎ 逗子第５分区雨水渠整備工事				74,809,900 円
◎ マンホールトイレシステム設置工事				18,052,100 円

(目) 3 処理場建設改良費**513,982,851円****職員給与費等 (3人)****23,563,550円**

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
24,674,000円	24,014,000円	23,563,550円	22,037,761円	他会計補助金 23,563,550円

1 資本的支出 1 建設改良費～2 固定資産購入費

処理場建設改良費

490,419,301円

当 初 予 算 額	予 算 現 額	決 算 額	前年度決算額	特 定 財 源
593,321,000 円	686,849,000 円	490,419,301 円	1,295,371,513 円	企業債 109,375,000 円
建設改良繰越				他会計補助金 4,444,301 円
55,347,000 円				国庫補助金 96,950,000 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)				
◎ 逗子市公共下水道ストックマネジメント計画策定業務委託料				10,010,000 円
◎ 第3系列汚水ポンプ等改築工事 (令和4・5年度継続工事)(全体事業費 377,300,000 円)				347,300,000 円
◎ No.1、No.2 汚泥脱水機用減速機等更新工事 (令和5・6年度継続工事)(全体事業費 74,800,000 円)				35,000,000 円
◎ 浄水管理センター無停電電源装置更新工事				35,750,000 円
◎ 汚水処理の広域化・共同化の可能性検討調査負担金				4,005,106 円

(項) 2 固定資産購入費

(目) 1 有形固定資産購入費

2,585,000円

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
2,640,000円	2,640,000円	2,585,000円	1,606,000円	県補助金 1,292,000円 他会計補助金 1,293,000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 2,585,000円				

(項) 3 企業債償還金

(目) 1 建設企業債元金償還金

289,389,705円

当初予算額	予算現額	決算額	前年度決算額	特定財源
289,390,000円	289,390,000円	289,389,705円	350,384,697円	他会計補助金 5,470,000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 5 年度 事業実績なし				

◎ 企業債の償還状況

(単位:円)

令和 4 年度末 現在高	令和 5 年度 借入額	令和 5 年度元利償還額			令和 5 年度末 現在高
		元 金	利 子	合 計	
3,411,338,384	213,800,000	289,389,705	25,913,417	315,303,122	3,335,748,679

◎ 令和 5 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	56,300,000	0.60	地方公共団体金融機構	15	令和 5 年 5 月 25 日
公共下水道事業	121,400,000	0.80	地方公共団体金融機構	15	令和 6 年 3 月 25 日
公共下水道事業	36,100,000	0.80	地方公共団体金融機構	15	令和 6 年 3 月 28 日
合計	213,800,000				