

令和5年度

予算書及び予算に関する説明書

逗子市

目 次

1	一般会計	1
	第1表 歳入歳出予算	2
	第2表 継続費	8
	第3表 債務負担行為	8
	第4表 地方債	9
	歳入歳出予算事項別明細書	
	1 総括	11
	2 歳入	14
	1 市税	14
	2 地方譲与税	16
	3 利子割交付金	18
	4 配当割交付金	18
	5 株式等譲渡所得割交付金	18
	6 法人事業税交付金	20
	7 地方消費税交付金	20
	8 環境性能割交付金	20
	9 国有提供施設等所在市助成交付金	20
	10 地方特例交付金	22
	11 地方交付税	22
	12 交通安全対策特別交付金	22
	13 分担金及び負担金	22
	14 使用料及び手数料	24
	15 国庫支出金	30
	16 県支出金	36
	17 財産収入	42
	18 寄附金	44
	19 繰入金	46
	20 繰越金	48
	21 諸収入	48
	22 市債	52
	3 歳出	56
	1 議会費	56
	2 総務費	58
	3 民生費	96
	4 衛生費	142
	5 農林水産業費	162
	6 商工費	164
	7 土木費	168
	8 消防費	196
	9 教育費	206
	10 公債費	244
	11 予備費	244
	◎ 給与費明細書	246
	◎ 継続費に関する調書	254
	◎ 債務負担行為に関する調書	256
	◎ 地方債に関する調書	258
2	国民健康保険事業特別会計	259
3	後期高齢者医療事業特別会計	301
4	介護保険事業特別会計	321
5	下水道事業会計	359

一般会計予算

議案第18号

令和5年度逗子市一般会計予算

令和5年度逗子市の一般会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ22,046,000千円と定める。

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

(継続費)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(債務負担行為)

第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第3表 債務負担行為」による。

(地方債)

第4条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第4表 地方債」による。

(一時借入金)

第5条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,400,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第6条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した報酬(会計年度任用職員報酬に限る)、給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和5年2月20日提出

逗子市長 桐ヶ谷 寛

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
1 市税		9,390,948
	1 市民税	5,166,000
	2 固定資産税	3,336,448
	3 軽自動車税	66,500
	4 市たばこ税	244,000
	5 都市計画税	578,000
2 地方譲与税		92,800
	1 地方揮発油譲与税	24,000
	2 自動車重量譲与税	63,000
	3 森林環境譲与税	5,800
3 利子割交付金		6,000
	1 利子割交付金	6,000
4 配当割交付金		36,000
	1 配当割交付金	36,000
5 株式等譲渡所得割交付金		45,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	45,000
6 法人事業税交付金		61,000
	1 法人事業税交付金	61,000
7 地方消費税交付金		1,150,000
	1 地方消費税交付金	1,150,000
8 環境性能割交付金		15,000
	1 環境性能割交付金	15,000
9 国有提供施設等所在市助成交付金		261,000
	1 国有提供施設等所在市助成交付金	261,000
10 地方特例交付金		40,000
	1 地方特例交付金	40,000

款	項	金 額
11	地方交付税	2,070,000
	1 地方交付税	2,070,000
12	交通安全対策特別交付金	7,000
	1 交通安全対策特別交付金	7,000
13	分担金及び負担金	416,250
	1 負担金	416,250
14	使用料及び手数料	299,449
	1 使用料	84,581
	2 手数料	202,868
	3 証紙収入	12,000
15	国庫支出金	3,223,248
	1 国庫負担金	2,535,137
	2 国庫補助金	674,282
	3 委託金	13,829
16	県支出金	1,506,993
	1 県負担金	984,864
	2 県補助金	406,100
	3 委託金	116,029
17	財産収入	25,556
	1 財産運用収入	25,554
	2 財産売払収入	2
18	寄附金	224,551
	1 寄附金	224,551
19	繰入金	1,146,865
	1 特別会計繰入金	38,630
	2 基金繰入金	1,108,235

款	項	金額
20 繰越金		千円 300,000
	1 繰越金	300,000
21 諸収入		204,340
	1 延滞金加算金及び過料	8,003
	2 市預金利子	1
	3 貸付金元利収入	20,000
	4 雑入	176,336
22 市債		1,524,000
	1 市債	1,524,000
歳 入 合 計		22,046,000

歳 出

款	項	金 額
1 議会費		千円 227,933
	1 議会費	227,933
2 総務費		2,766,073
	1 総務管理費	2,199,903
	2 徴税費	302,784
	3 戸籍住民基本台帳費	192,707
	4 選挙費	49,549
	5 統計調査費	11,990
	6 監査委員費	9,140
3 民生費		9,662,210
	1 社会福祉費	4,653,211
	2 児童福祉費	4,136,017
	3 生活保護費	872,980
	4 災害救助費	2
4 衛生費		2,140,124
	1 保健衛生費	685,452
	2 清掃費	1,454,672
5 農林水産業費		28,133
	1 農業費	7,605
	2 水産業費	20,528
6 商工費		131,895
	1 商工費	131,895
7 土木費		1,790,094
	1 環境保全費	498,119
	2 土木管理費	142,941
	3 道路橋りょう費	357,009

款	項	金額
		千円
	4 河川費	27,885
	5 都市計画費	667,602
	6 住宅費	96,538
8 消防費		1,454,328
	1 消防費	1,454,328
9 教育費		1,806,519
	1 教育総務費	372,748
	2 小学校費	694,955
	3 中学校費	336,481
	4 社会教育費	276,185
	5 保健体育費	126,150
10 公債費		2,018,691
	1 公債費	2,018,691
11 予備費		20,000
	1 予備費	20,000
歳 出 合 計		22,046,000

第2表 継続費

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
4 衛生費	2 清掃費	焼却施設維持管理事業	42,570	令和5年度	21,570
				平成6年度	21,000
7 土木費	4 河川費	河川維持管理事業	28,622	令和5年度	8,586
				平成6年度	20,036
9 教育費	2 小学校費	学校施設整備事業	62,249	令和5年度	43,574
				平成6年度	18,675

第3表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
保育的機能を有する事業所補助金	令和6年度	10,000
収集車両賃貸借経費	令和6年度～ 令和13年度	28,338

第4表 地方債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
コミュニティセンター整備事業費	3,100	普通貸借又は証券発行 事業の進捗又はその他の都合により、起債の全部又は一部を翌年度に繰越して起債することができる。	5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者との協定条件による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えることができる。
文化プラザホール整備事業費	61,300	同上	同上	同上
高齢者センター整備事業費	15,100	同上	同上	同上
放課後児童クラブ整備事業費	223,800	同上	同上	同上
民間保育施設等整備事業費	1,000	同上	同上	同上
湘南保育園整備事業費	1,500	同上	同上	同上
医療保健センター整備事業費	14,000	同上	同上	同上
じんかい処理施設整備事業費	212,800	同上	同上	同上
緑地安全対策事業費	65,300	同上	同上	同上
急傾斜地崩壊対策事業費	88,400	同上	同上	同上
道路整備事業費	36,200	同上	同上	同上
橋りょう整備事業費	35,100	同上	同上	同上
河川整備事業費	2,800	同上	同上	同上
市営住宅整備事業費	36,000	同上	同上	同上
消防施設整備事業費	348,500	同上	同上	同上
学校教育施設整備事業費	181,200	同上	同上	同上
社会教育施設整備事業費	10,200	同上	同上	同上
市立体育館整備事業費	14,700	同上	同上	同上
臨時財政対策債	173,000	同上	同上	同上

一般会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額 千円	総額に 対する比 %	前年度予算額 千円	総額に 対する比 %	比 較 千円
1 市税	9,390,948	42.6	9,024,874	42.7	366,074
2 地方譲与税	92,800	0.4	92,800	0.4	0
3 利子割交付金	6,000	0.0	6,000	0.0	0
4 配当割交付金	36,000	0.2	36,000	0.2	0
5 株式等譲渡所得割交付金	45,000	0.2	20,000	0.1	25,000
6 法人事業税交付金	61,000	0.3	41,000	0.2	20,000
7 地方消費税交付金	1,150,000	5.2	1,150,000	5.4	0
8 環境性能割交付金	15,000	0.1	13,000	0.1	2,000
9 国有提供施設等所在市助成交付金	261,000	1.2	261,000	1.2	0
10 地方特例交付金	40,000	0.2	40,000	0.2	0
11 地方交付税	2,070,000	9.4	1,683,000	8.0	387,000
12 交通安全対策特別交付金	7,000	0.0	7,000	0.0	0
13 分担金及び負担金	416,250	1.9	368,595	1.8	47,655
14 使用料及び手数料	299,449	1.4	387,533	1.8	△88,084
15 国庫支出金	3,223,248	14.6	3,320,473	15.7	△97,225
16 県支出金	1,506,993	6.8	1,437,486	6.8	69,507
17 財産収入	25,556	0.1	24,034	0.1	1,522
18 寄附金	224,551	1.0	200,451	1.0	24,100
19 繰入金	1,146,865	5.2	853,202	4.0	293,663
20 繰越金	300,000	1.4	300,000	1.4	0
21 諸収入	204,340	0.9	192,352	0.9	11,988
22 市債	1,524,000	6.9	1,696,200	8.0	△172,200
歳入合計	22,046,000	100.0	21,155,000	100.0	891,000

(歳 出)

款	本年度予算額	総額に 対する比	前年度予算額	総額に 対する比	比 較
	千円	%	千円	%	千円
1 議会費	227,933	1.0	225,655	1.1	2,278
2 総務費	2,766,073	12.6	3,078,463	14.6	△312,390
3 民生費	9,662,210	43.8	9,428,365	44.6	233,845
4 衛生費	2,140,124	9.7	1,947,469	9.2	192,655
5 農林水産業費	28,133	0.1	26,211	0.1	1,922
6 商工費	131,895	0.6	113,561	0.5	18,334
7 土木費	1,790,094	8.1	1,638,061	7.7	152,033
8 消防費	1,454,328	6.6	1,125,549	5.3	328,779
9 教育費	1,806,519	8.2	1,515,980	7.2	290,539
10 公債費	2,018,691	9.2	2,035,686	9.6	△16,995
11 予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0
歳 出 合 計	22,046,000	100.0	21,155,000	100.0	891,000

本年度予算額の財源内訳			
特 定	財源		一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
108			227,825
183,552	64,400	282,744	2,235,377
4,087,188	241,400	281,987	5,051,635
138,901	226,800	559,339	1,215,084
864		5,590	21,679
1,580		45,500	84,815
115,840	263,800	103,423	1,307,031
154,146	348,500	16,617	935,065
48,062	206,100	28,810	1,523,547
		18,330	2,000,361
			20,000
4,730,241	1,351,000	1,342,340	14,622,419

2 歳 入

1 款 市税

9,390,948千円

1 項 市民税

5,166,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 個人	千円 4,920,000	千円 4,629,000	千円 291,000
2 法人	246,000	186,000	60,000
計	5,166,000	4,815,000	351,000

1 款 市税

9,390,948千円

2 項 固定資産税

3,336,448千円

1 固定資産税	3,308,000	3,290,000	18,000
2 国有資産等所在市交付金	28,448	29,874	△1,426
計	3,336,448	3,319,874	16,574

1 款 市税

9,390,948千円

3 項 軽自動車税

66,500千円

1 環境性能割	4,000	2,500	1,500
---------	-------	-------	-------

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年課税分	千円 4,901,000	01 現年課税分 特別徴収調定見込額 3,569,850 徴収率 99.5% 普通徴収調定見込額 1,385,011 徴収率 97.4%	千円 4,901,000
2 滞納繰越分	19,000	01 滞納繰越分	19,000
1 現年課税分	245,000	01 現年課税分 調定見込額 250,256 徴収率 97.9%	245,000
2 滞納繰越分	1,000	01 滞納繰越分	1,000

1 現年課税分	3,293,000	01 現年課税分 土地調定見込額 1,540,951 徴収率 98.9% 家屋調定見込額 1,505,562 徴収率 98.9% 償却資産調定見込額 288,660 徴収率 97.0%	3,293,000
2 滞納繰越分	15,000	01 滞納繰越分	15,000
1 現年課税分	28,448	01 現年課税分 調定見込額 28,448 徴収率 100.0%	28,448

1 環境性能割	4,000	01 環境性能割 調定見込額 4,000 徴収率 100.0%	4,000
---------	-------	------------------------------------	-------

1 款 市税

1 款 市税

9,390,948千円

3 項 軽自動車税

66,500千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 種別割	千円 62,500	千円 58,500	千円 4,000
計	66,500	61,000	5,500

1 款 市税

9,390,948千円

4 項 市たばこ税

244,000千円

1 市たばこ税	244,000	250,000	△6,000
計	244,000	250,000	△6,000

1 款 市税

9,390,948千円

5 項 都市計画税

578,000千円

1 都市計画税	578,000	579,000	△1,000
計	578,000	579,000	△1,000

2 款 地方譲与税

92,800千円

1 項 地方揮発油譲与税

24,000千円

1 地方揮発油譲与税	24,000	24,000	0
計	24,000	24,000	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年課税分	千円 62,000	01 現年課税分 調定見込額 63,918 徴収率 97.0%	千円 62,000
2 滞納繰越分	500	01 滞納繰越分	500

1 現年課税分	244,000	01 現年課税分 調定見込額 244,000 徴収率 100.0%	244,000

1 現年課税分	574,000	01 現年課税分 土地調定見込額 358,949 徴収率 98.9% 家屋調定見込額 221,436 徴収率 98.9%	574,000
2 滞納繰越分	4,000	01 滞納繰越分	4,000

1 地方揮発油譲 与税	24,000	01 地方揮発油譲与税	24,000

1 款 市税 2 款 地方譲与税

2款 地方譲与税 92,800千円
 2項 自動車重量譲与税 63,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 自動車重量譲与税	千円 63,000	千円 63,000	千円 0
計	63,000	63,000	0

2款 地方譲与税 92,800千円
 3項 森林環境譲与税 5,800千円

1 森林環境譲与税	5,800	5,800	0
計	5,800	5,800	0

3款 利子割交付金 6,000千円
 1項 利子割交付金 6,000千円

1 利子割交付金	6,000	6,000	0
計	6,000	6,000	0

4款 配当割交付金 36,000千円
 1項 配当割交付金 36,000千円

1 配当割交付金	36,000	36,000	0
計	36,000	36,000	0

5款 株式等譲渡所得割交付金 45,000千円
 1項 株式等譲渡所得割交付金 45,000千円

1 株式等譲渡所得割交付金	45,000	20,000	25,000
計	45,000	20,000	25,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 自動車重量譲 与税	千円 63,000	01 自動車重量譲与税	千円 63,000

1 森林環境譲与 税	5,800	01 森林環境譲与税	5,800

1 利子割交付金	6,000	01 利子割交付金	6,000

1 配当割交付金	36,000	01 配当割交付金	36,000

1 株式等譲渡所 得割交付金	45,000	01 株式等譲渡所得割交付金	45,000

2 款 地方譲与税 3 款 利子割交付金 4 款 配当割交付金 5 款 株式等譲渡所得割交付金

6款 法人事業税交付金

61,000千円

1項 法人事業税交付金

61,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 法人事業税交付金	千円 61,000	千円 41,000	千円 20,000
計	61,000	41,000	20,000

7款 地方消費税交付金

1,150,000千円

1項 地方消費税交付金

1,150,000千円

1 地方消費税交付金	1,150,000	1,150,000	0
計	1,150,000	1,150,000	0

8款 環境性能割交付金

15,000千円

1項 環境性能割交付金

15,000千円

1 環境性能割交付金	15,000	13,000	2,000
計	15,000	13,000	2,000

9款 国有提供施設等所在市助成交付金

261,000千円

1項 国有提供施設等所在市助成交付金

261,000千円

1 国有提供施設等所在市助成交付金	261,000	261,000	0
計	261,000	261,000	0

節		説明	
区分	金額		
1 法人事業税交付金	千円 61,000	01 法人事業税交付金	千円 61,000

1 地方消費税交付金	1,150,000	01 地方消費税交付金	1,150,000

1 環境性能割交付金	15,000	01 環境性能割交付金	15,000

1 国有提供施設等所在市助成交付金	261,000	01 国有提供施設等所在市助成交付金	261,000

6 款 法人事業税交付金 7 款 地方消費税交付金 8 款 環境性能割交付金
9 款 国有提供施設等所在市助成交付金

10款 地方特例交付金

40,000千円

1項 地方特例交付金

40,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 地方特例交付金	千円 40,000	千円 40,000	千円 0
計	40,000	40,000	0

11款 地方交付税

2,070,000千円

1項 地方交付税

2,070,000千円

1 地方交付税	2,070,000	1,683,000	387,000
計	2,070,000	1,683,000	387,000

12款 交通安全対策特別交付金

7,000千円

1項 交通安全対策特別交付金

7,000千円

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

13款 分担金及び負担金

416,250千円

1項 負担金

416,250千円

1 民生費負担金	139,723	114,221	25,502
2 衛生費負担金	276,527	254,374	22,153

節		説明	
区分	金額		
1 地方特例交付金	千円 40,000	01 地方特例交付金	千円 40,000

1 地方交付税	2,070,000	01 普通交付税	2,020,000
		02 特別交付税	50,000

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

1 社会福祉費負担金	1,053	01 身体障害者施設入所者負担金	1
		02 知的障害者施設入所者負担金	1
		03 高齢者施設入所者負担金	1,051
2 児童福祉費負担金	138,670	01 保育所入所保護者負担金	138,669
		02 助産施設入所者負担金	1
1 保健衛生費負担金	34,244	01 一次救急医療対策事業費負担金	34,244

10款 地方特例交付金 11款 地方交付税 12款 交通安全対策特別交付金 13款 分担金及び負担金

1 3 款 分担金及び負担金

416,250千円

1 項 負担金

416,250千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	416,250	368,595	47,655

1 4 款 使用料及び手数料

299,449千円

1 項 使用料

84,581千円

1 総務使用料	4,835	87,689	△82,854
2 民生使用料	2,638	2,644	△6
3 衛生使用料	433	433	0
4 農林水産業使用料	5,790	1,873	3,917
5 商工使用料	15	15	0

節		説	明
区 分	金 額		
2 清掃費負担金	千円 242,283	01 ごみ処理負担金	千円 242,283

1 行政財産使用料	855	01 行政財産目的外使用料	855
2 総務管理使用料	3,980	01 コミュニティセンター使用料	3,980
1 行政財産使用料	1,196	01 行政財産目的外使用料	1,196
2 児童福祉使用料	1,442	01 湘南保育園延長保育料	564
		02 小坪保育園延長保育料	498
		03 体験学習施設使用料	380
1 行政財産使用料	433	01 行政財産目的外使用料	433
1 行政財産使用料	64	01 行政財産目的外使用料	64
2 農業使用料	742	01 市民農園使用料	742
3 水産業使用料	4,984	01 小坪海岸保全区域占用料	4,057
		02 漁港区域占用料	468
		03 漁港施設使用料	459
1 行政財産使用料	15	01 行政財産目的外使用料	15

1 3 款 分担金及び負担金 1 4 款 使用料及び手数料

1 4 款 使用料及び手数料

299,449千円

1 項 使用料

84,581千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
6 土木使用料	千円 70,280	千円 76,325	千円 △6,045
7 消防使用料	347	349	△2
8 教育使用料	243	246	△3
計	84,581	169,574	△84,993

1 4 款 使用料及び手数料

299,449千円

2 項 手数料

202,868千円

1 総務手数料	26,172	27,316	△1,144
---------	--------	--------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
1 行政財産使用料	千円 489	01 行政財産目的外使用料	千円 489
2 公園使用料	1,339	01 公園占用料 02 公園内行為許可使用料	1,246 93
3 道路橋りょう使用料	31,598	01 道路占用料	31,598
4 河川使用料	1,138	01 準用河川占用料 02 普通河川等占用料	614 524
5 住宅使用料	35,716	01 市営住宅使用料 02 市営住宅駐車場使用料	33,772 1,944
1 行政財産使用料	347	01 行政財産目的外使用料	347
1 行政財産使用料	243	01 行政財産目的外使用料	243

1 総務管理手数料	241	01 行政境界等証明手数料 02 放置自転車等移動手数料	1 240
2 徴税手数料	3,877	01 公簿閲覧及び証明手数料 02 臨時運行許可手数料	3,540 337
3 戸籍住民基本台帳手数料	22,054	01 戸籍謄抄本等交入手数料 02 住民票写し交付等手数料	7,546 7,998

1 4 款 使用料及び手数料

1 4 款 使用料及び手数料

299,449千円

2 項 手数料

202,868千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 衛生手数料	175,056	177,311	△2,255
3 土木手数料	1,589	1,461	128
4 消防手数料	51	51	0
計	202,868	206,139	△3,271

1 4 款 使用料及び手数料

299,449千円

3 項 証紙収入

12,000千円

1 証紙収入	12,000	11,820	180
計	12,000	11,820	180

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	03 印鑑登録証明書等交付手数料	千円 6,300
		04 身分証明書等交付手数料	210
1 予防手数料	1,510	01 犬の登録等手数料	1,510
2 じんかい処理 手数料	173,541	01 じんかい処理手数料	73,506
		02 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料	35
		03 家庭ごみ処理手数料	100,000
3 し尿処理手 数料	5	01 浄化槽清掃業許可申請手数料	5
1 環境保全手 数料	696	01 境界承認等手数料	1
		02 屋外広告物許可申請手数料	685
		03 自然環境評価図等交付手数料	10
2 土木管理手 数料	886	01 境界承認等手数料	886
3 都市計画手 数料	7	01 都市計画証明等手数料	7
1 消防手数料	51	01 危険物取扱手数料	50
		02 境界承認等手数料	1

1 証紙収入	12,000	01 粗大ごみ処理手数料	12,000

1 4 款 使用料及び手数料

1 5 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

3, 223, 248千円
2, 535, 137千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 民生費国庫負担金	千円 2, 534, 137	千円 2, 571, 565	千円 △37, 428
2 衛生費国庫負担金	1, 000	1, 000	0
計	2, 535, 137	2, 572, 565	△37, 428

1 5 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

3, 223, 248千円
674, 282千円

1 総務費国庫補助金	43, 129	44, 714	△1, 585
------------	---------	---------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
1 社会福祉費負担金	千円 534,782	01 特別障害者手当等給付費負担金(3/4) 02 自立支援給付等負担金(1/2) 03 生活困窮者自立支援負担金(3/4)	千円 13,169 516,026 5,587
2 児童福祉費負担金	1,300,028	01 助産施設措置費負担金(1/2) 02 母子生活支援施設措置費負担金(1/2) 03 児童扶養手当負担金(1/3) 04 母子家庭等日常生活支援費負担金(1/2) 05 母子家庭自立支援教育訓練費負担金(3/4) 06 児童手当負担金(37/45, 2/3) 07 児童福祉法給付等負担金(1/2) 08 教育・保育給付費負担金(1/2) 09 子育てのための施設等利用給付交付金(1/2)	275 304 40,431 14 3,168 506,611 90,656 564,531 94,038
3 生活保護費負担金	615,850	01 生活保護費負担金(3/4) 02 就労支援費負担金(3/4)	614,670 1,180
4 保険基盤安定負担金	50,079	01 国民健康保険事業保険基盤安定負担金(1/2)	50,079
5 介護保険負担金	33,398	01 介護保険事業低所得者保険料軽減負担金(1/2)	33,398
1 保健衛生費負担金	1,000	01 養育医療費負担金(1/2)	1,000

1 総務管理費補助金	11,744	01 デジタル田園都市国家構想交付金(1/2)	11,744
------------	--------	-------------------------	--------

15款 国庫支出金

1 5款 国庫支出金
2項 国庫補助金

3, 223, 248千円
674, 282千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 民生費国庫補助金	263, 914	404, 956	△141, 042
3 衛生費国庫補助金	33, 018	25, 364	7, 654
4 土木費国庫補助金	92, 308	81, 222	11, 086

節		説	明
区 分	金 額		
2 戸籍住民基本 台帳費補助金	千円 31,385	01 個人番号カード関連事務費補助金(10/10)	千円 31,385
1 社会福祉総務 費補助金	85,559	01 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金(2/3) 02 重層的支援体制整備事業交付金	1,881 83,678
2 障害者支援費 補助金	40,229	01 在宅福祉事業費補助金(1/2) 02 障害者自立支援事業費等補助金(1/2)	19 40,210
3 児童福祉総務 費補助金	131,485	01 子ども・子育て支援交付金(1/3) 02 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金(1/2) 03 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金(1/2) 04 保育所等整備交付金(2/3) 05 保育対策総合支援事業費補助金(3/5) 06 子ども・子育て支援施設整備交付金(1/2)	51,349 52 3,010 10,795 4,217 62,062
4 生活保護費補 助金	6,641	01 生活保護適正化事業補助金(3/4) 02 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金(10/10)	2,091 4,550
1 保健衛生費補 助金	33,018	01 がん検診推進事業補助金(1/2) 02 母子保健衛生費補助金(1/2) 03 子ども・子育て支援交付金(1/3) 04 特定感染症検査等事業費補助金(1/2) 05 出産子育て応援交付金(上半期2/3, 下半期1/2)	210 2,536 600 4,529 25,143
1 環境保全費補 助金	3,247	01 社会資本整備総合交付金(1/2) 02 地域防災拠点建築物整備緊急促進事業補助金(1/2)	2,647 600
2 道路橋りょう 費補助金	41,764	01 社会資本整備総合交付金(1/2) 02 道路メンテナンス事業費補助金(5.5/10)	14,688 27,076
3 都市計画費補 助金	5,700	01 集約都市形成支援事業費補助金(1/2)	5,700

1 5 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

3, 223, 248千円
674, 282千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
5 消防費国庫補助金	141, 389	70, 212	71, 177
6 教育費国庫補助金	25, 524	34, 169	△8, 645
7 特定防衛施設周辺整備調整交付金	75, 000	75, 000	0
計	674, 282	735, 637	△61, 355

1 5 款 国庫支出金
3 項 委託金

3, 223, 248千円
13, 829千円

1 総務費委託金	651	651	0
----------	-----	-----	---

節		説	明
区 分	金 額		
4 住宅費補助金	千円 35,947	01 社会資本整備総合交付金(4.5/10)	千円 35,947
5 優良建築物等 整備事業補助 金	5,650	01 社会資本整備総合交付金(1/2)	5,650
1 消防費補助金	141,389	01 社会資本整備総合交付金(1/2) 02 防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金(2/3) 03 緊急消防援助隊設備整備費補助金(1/2)	1,448 124,772 15,169
1 教育総務費補 助金	2,288	01 教育支援体制整備事業費補助金(1/3)	2,288
2 小学校費補助 金	1,543	01 要保護児童援助費補助金(1/2) 02 特別支援教育就学奨励費補助金(1/2,1/4) 03 理科教育設備整備費等補助金(1/2)	51 957 535
3 中学校費補助 金	761	01 要保護生徒援助費補助金(1/2) 02 特別支援教育就学奨励費補助金(1/2,1/4)	74 687
4 社会教育費補 助金	20,932	01 埋蔵文化財緊急調査費補助金(1/2) 02 史跡等保存整備費補助金(1/2)	3,580 17,352
1 特定防衛施設 周辺整備調整 交付金	75,000	01 特定防衛施設周辺整備調整交付金	75,000

1 総務管理費委 託金	500	01 施設区域取得等事務委託金	500
----------------	-----	-----------------	-----

1 5款 国庫支出金

15款 国庫支出金
3項 委託金

3,223,248千円
13,829千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
2 民生費委託金	13,178	11,620	1,558
計	13,829	12,271	1,558

16款 県支出金
1項 県負担金

1,506,993千円
984,864千円

1 総務費県負担金	3,646	3,615	31
2 民生費県負担金	980,630	991,053	△10,423

節		説	明
区 分	金 額		
2 戸籍住民基本 台帳費委託金	千円 151	01 自衛官募集事務委託金 02 中長期在留者住居地届出等事務委託金	千円 1 150
1 社会福祉費委 託金	13,078	01 基礎年金事務委託金 02 年金生活者支援給付金支給事務市町村交付金 03 健康保険日雇特例被保険者事務委託金	12,807 270 1
2 児童福祉費委 託金	100	01 特別児童扶養手当事務委託金	100

1 総務管理費負 担金	3,646	01 市町村移譲事務交付金	3,646
1 社会福祉費負 担金	263,100	01 民生委員児童委員関係負担金 02 自立支援給付等負担金(1/4)	5,087 258,013
2 児童福祉費負 担金	442,419	01 教育・保育給付費負担金(1/4) 02 助産施設措置費負担金(1/4) 03 母子生活支援施設措置費負担金(1/4) 04 母子家庭等日常生活支援費負担金(1/4) 05 児童手当負担金(4/45, 1/6) 06 児童福祉法給付等負担金(1/4) 07 子育てのための施設等利用給付県費負担金(1/4)	236,590 137 152 7 113,186 45,328 47,019
3 生活保護費負 担金	12,500	01 生活保護費負担金(1/4)	12,500

15款 国庫支出金 16款 県支出金

16款 県支出金
1項 県負担金

1,506,993千円
984,864千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
3 衛生費県負担金	588	588	0
計	984,864	995,256	△10,392

16款 県支出金
2項 県補助金

1,506,993千円
406,100千円

1 総務費県補助金	69,909	2,930	66,979
2 民生費県補助金	286,896	249,225	37,671

節		説	明
区 分	金 額		
4 災害救助費負担金	千円 1	01 災害弔慰金等負担金(3/4)	千円 1
5 保険基盤安定負担金	245,911	01 国民健康保険事業保険基盤安定負担金(3/4, 1/4) 02 後期高齢者医療事業保険基盤安定負担金(3/4)	139,239 106,672
6 介護保険負担金	16,699	01 介護保険事業低所得者保険料軽減負担金(1/4)	16,699
1 保健衛生費負担金	588	01 感染症予防費負担金(2/3) 02 養育医療費負担金(1/4)	88 500

1 総務管理費補助金	69,909	01 大気汚染常時監視測定網交付金 02 市町村自治基盤強化総合補助金(1/2)	375 69,534
1 社会福祉費補助金	32,007	01 外国籍県民等福祉給付金支給助成事業補助金(1/2) 02 重層的支援体制整備事業交付金	1 32,006
2 障害者支援費補助金	74,716	01 重度障害者医療給付補助金(1/2) 02 在宅障害者福祉対策推進事業費補助金(1/2) 03 障害者自立支援事業費等補助金(1/4) 04 障害者地域生活支援関連事業費補助金(1/2)	45,924 912 20,105 7,775
3 高齢者福祉費補助金	676	01 老人福祉費(在宅)補助金(3/4, 2/3)	676
4 児童福祉費補助金	179,497	01 民間保育所運営費補助金(1/2) 02 ひとり親家庭等医療費助成事業補助金(1/2) 03 小児医療費助成事業補助金(1/2)	7,994 12,061 50,396

16款 県支出金

16款 県支出金
2項 県補助金

1,506,993千円
406,100千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
3 衛生費県補助金	17,762	12,048	5,714
4 農林水産業費県補助金	114	118	△4
5 商工費県補助金	532	512	20
6 土木費県補助金	6,802	6,902	△100
7 消防費県補助金	17,050	26,887	△9,837
8 教育費県補助金	7,035	10,081	△3,046
計	406,100	308,703	97,397

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		04 届出保育施設助成事業補助金(1/3)	86
		05 放課後子ども教室推進事業補助金(2/3)	9,732
		06 教育・保育給付費交付金(1/2)	32,298
		07 子ども・子育て支援交付金(1/3)	51,349
		08 市町村事業推進交付金(1/2)	66
		09 子ども・子育て支援施設整備交付金(1/6)	15,515
1 保健衛生費補助金	17,762	01 予防接種健康被害救済費補助金(3/4)	3,494
		02 小児救急医療対策費補助金(1/2)	3,042
		03 健康増進事業補助金(2/3)	3,834
		04 風しん予防接種事業費補助金(1/3)	186
		05 地域自殺対策強化交付金事業費補助金(1/2)	93
		06 骨髄ドナー支援事業費補助金(1/2)	105
		07 子ども・子育て支援交付金(1/3)	600
		08 出産子育て応援交付金(上半期1/6, 下半期1/4)	6,408
1 農業費補助金	114	01 国有農地等管理処分事業事務取扱交付金	114
1 商工費補助金	532	01 消費者行政推進事業費補助金(10/10)	507
		02 消費者行政強化事業費補助金(1/2)	25
1 環境保全費補助金	6,802	01 海岸漂着物等対策事業費補助金	4,178
		02 沿道建築物耐震化支援事業費補助金(1/4)	300
		03 市町村事業推進交付金(1/2)	2,324
1 消防費補助金	17,050	01 市町村地域防災力強化事業費補助金(1/2, 1/3)	17,050
1 社会教育費補助金	7,035	01 指定文化財保存修理等補助金(1/6)	6,977
		02 市町村事業推進交付金(1/2)	58

16款 県支出金
3項 委託金

1,506,993千円

116,029千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費委託金	千円 115,476	千円 132,929	千円 △17,453
2 民生費委託金	423	468	△45
3 土木費委託金	130	130	0
計	116,029	133,527	△17,498

17款 財産収入
1項 財産運用収入

25,556千円

25,554千円

1 財産貸付収入	25,438	23,916	1,522
2 利子及び配当金	116	116	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 徴税費委託金	千円 99,000	01 県民税徴収取扱委託金	千円 99,000
2 戸籍住民基本 台帳費委託金	40	01 人口動態調査事務委託金	40
3 選挙費委託金	10,931	01 在外選挙人名簿登録事務費委託金 02 知事及び県議会議員一般選挙費委託金	13 10,918
4 統計調査費委 託金	5,505	01 学校基本調査ほか委託金 02 市町村統計事務交付金	5,471 34
1 社会福祉費委 託金	422	01 戦没者叙勲等事務委託金 02 人権啓発活動委託金	101 321
2 児童福祉費委 託金	1	01 地域児童福祉事業等調査委託費交付金	1
1 環境保全費委 託金	130	01 自然保護奨励事務委託金	130

1 土地建物貸付 収入	25,438	01 市有地貸付料 02 市有建物貸付料	17,374 8,064
1 利子収入	115	01 財政調整基金利子 02 公共公益施設整備基金利子 03 特定防衛施設周辺整備基金利子 04 ふるさと基金利子 05 みんなで乗り越える新型コロナウイルス感染症対策基金利子	1 1 1 1 1

16款 県支出金 17款 財産収入

17款 財産収入
1項 財産運用収入

25,556千円

25,554千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	25,554	24,032	1,522

17款 財産収入
2項 財産売払収入

25,556千円

2千円

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

18款 寄附金
1項 寄附金

224,551千円

224,551千円

1 一般寄附金	97,000	90,000	7,000
2 指定寄附金	127,551	110,451	17,100
計	224,551	200,451	24,100

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	06 みどり基金利子	千円 110
2 配当収入	1	01 株式配当金	1

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

1 一般寄附金	97,000	01 一般寄附金	97,000
1 総務費指定寄 附金	117,001	01 ふるさと基金寄附金	112,000
		02 新型コロナウイルス感染症対策指定寄附金	5,000
		03 企業版ふるさと納税寄附金	1
2 土木費指定寄 附金	10,200	01 みどり基金寄附金	10,200
3 教育費指定寄 附金	350	01 文化財指定寄附金	350

17款 財産収入 18款 寄附金

19款 繰入金

1,146,865千円

1項 特別会計繰入金

38,630千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護保険事業特別会計繰入金	千円 38,630	千円 30,132	千円 8,498
計	38,630	30,132	8,498

19款 繰入金

1,146,865千円

2項 基金繰入金

1,108,235千円

1 財政調整基金繰入金	780,000	670,000	110,000
2 特定防衛施設周辺整備基金繰入金	25,000	25,000	0
3 ふるさと基金繰入金	136,733	106,600	30,133
4 みんなで乗り越える新型コロナウイルス感染症対策 基金繰入金	12,104	16,510	△4,406
5 みどり基金繰入金	16,390	4,960	11,430
6 公共公益施設整備基金繰入金	138,008	0	138,008
計	1,108,235	823,070	285,165

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護保険事業 特別会計繰入金	千円 38,630	01 介護保険事業特別会計繰入金	千円 38,630

1 財政調整基金 繰入金	780,000	01 財政調整基金繰入金	780,000
1 特定防衛施設 周辺整備基金 繰入金	25,000	01 特定防衛施設周辺整備基金繰入金	25,000
1 ふるさと基金 繰入金	136,733	01 ふるさと基金繰入金	136,733
1 みんなで乗り 越える新型コ ロナウイルス 感染症対策基 金繰入金	12,104	01 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繰入金	12,104
1 みどり基金繰 入金	16,390	01 みどり基金繰入金	16,390
1 公共公益施設 整備基金繰入 金	138,008	01 公共公益施設整備基金繰入金	138,008

19款 繰入金

20款 繰越金 300,000千円
 1項 繰越金 300,000千円

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

21款 諸収入 204,340千円
 1項 延滞金加算金及び過料 8,003千円

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

21款 諸収入 204,340千円
 2項 市預金利子 1千円

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

21款 諸収入 204,340千円
 3項 貸付金元利収入 20,000千円

1 商工貸付金元利収入	20,000	20,000	0
計	20,000	20,000	0

21款 諸収入 204,340千円
 4項 雑入 176,336千円

1 滞納処分費	99	99	0
---------	----	----	---

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

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

1 預金利子	1	01 預金利子	1

1 労働金庫貸付 金元金収入	20,000	01 元金返還金	20,000

1 滞納処分費	99	01 滞納処分費	99
---------	----	----------	----

20款 繰越金 21款 諸収入

2 1 款 諸収入
4 項 雑入

204,340千円

176,336千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 弁償金	千円 1	千円 1	千円 0
3 過年度収入	2	2	0
4 雑入	176,234	164,246	11,988

節		説	明
区 分	金 額		
1 弁償金	千円 1	01 弁償金	千円 1
1 国庫支出金過年度収入	1	01 国庫支出金過年度収入	1
2 県支出金過年度収入	1	01 県支出金過年度収入	1
1 総務費雑入	20,711	01 刊行物売却代 02 地図売却代 03 広報ずし掲載広告料収入 04 ホームページ広告料収入 05 広告入り庁舎・周辺案内板広告料収入 06 後期高齢者医療広域連合派遣職員給与費負担金 07 復旧工事等費用負担金 08 その他雑入	10 22 1,660 180 1,056 7,352 3,000 7,431
2 民生費雑入	31,002	01 行旅病人死亡人取扱費繰入金 02 生活保護費繰替金 03 保育園職員給食費 04 管外保育所運営費収入 05 児童扶養手当返納金 06 高額療養費代理受領金 07 後期高齢者高額療養費振替金 08 児童手当返納金 09 高齢者センター食事提供利用料 10 体験学習施設カフェサービス利用料 11 その他雑入	266 1 2,234 1 1 1 14,715 1 4,423 8,900 459
3 衛生費雑入	100,484	01 逗葉地域医療センター利用負担分 02 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業広域連合委託金	9,819 8,980

2 1 款 諸収入

2 1 款 諸収入
4 項 雑入

204,340千円

176,336千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	176,336	164,348	11,988

2 2 款 市債
1 項 市債

1,524,000千円

1,524,000千円

1 総務債	64,400	112,300	△47,900
2 民生債	241,400	34,200	207,200
3 衛生債	226,800	222,800	4,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		03 健康診査事業広域連合負担金	31,810
		04 後期高齢者保健事業補助金	2,048
		05 ごみ受入れ収入	27,841
		06 市町村振興協会市町村交付金	12,958
		07 鉄道送電線線下補償料	1,410
		08 その他雑入	5,618
4 土木費雑入	19,825	01 鉄道送電線線下補償料	6,277
		02 二酸化炭素排出抑制対策事業費補助金	7,377
		03 テニスコート維持管理費負担金	6,050
		04 その他雑入	121
5 消防費雑入	3,626	01 消防団員等公務災害補償等共済基金収入	3,475
		02 その他雑入	151
6 教育費雑入	586	01 その他雑入	586

1 総務管理債	64,400	01 コミュニティセンター整備事業債	3,100
		02 文化プラザホール整備事業債	61,300
1 社会福祉債	15,100	01 高齢者センター整備事業債	15,100
2 児童福祉債	226,300	01 放課後児童クラブ整備事業債	223,800
		02 民間保育施設等整備事業債	1,000
		03 湘南保育園整備事業債	1,500
1 保健衛生債	14,000	01 医療保健センター整備事業債	14,000
2 清掃債	212,800	01 じんかい処理施設整備事業債	212,800

21款 諸収入 22款 市債

2 2 款 市債

1,524,000千円

1 項 市債

1,524,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
5 土木債	千円 263,800	千円 310,700	千円 △46,900
6 消防債	348,500	102,700	245,800
7 教育債	206,100	61,500	144,600
8 臨時財政対策債	173,000	850,000	△677,000
商工債	0	2,000	△2,000
計	1,524,000	1,696,200	△172,200

節		説	明
区 分	金 額		
1 環境保全債	千円 65,300	01 緑地安全対策事業債	千円 65,300
2 土木管理債	88,400	01 急傾斜地崩壊対策事業債	88,400
3 道路橋りょう債	71,300	01 道路整備事業債	36,200
		02 橋りょう整備事業債	35,100
4 河川債	2,800	01 河川整備事業債	2,800
5 住宅債	36,000	01 市営住宅整備事業債	36,000
1 消防債	348,500	01 消防施設整備事業債	348,500
1 小学校債	163,300	01 学校教育施設整備事業債	163,300
2 中学校債	17,900	01 学校教育施設整備事業債	17,900
3 社会教育債	10,200	01 文化財整備事業債	10,200
4 保健体育債	14,700	01 市立体育館整備事業債	14,700
1 臨時財政対策債	173,000	01 臨時財政対策債	173,000
		(廃目)	

3 歳 出

1 款 議会費

227,933千円

1 項 議会費

227,933千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	千円 227,933	千円 225,655	千円 2,278	千円 108	千円	千円	千円 227,825
				国庫支出金			
				72			
				県支出金			
				36			

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 93,881	001 職員給与費等	千円 43,721
2 給料	20,046	01 職員給与費 給料	40,683 20,046
3 職員手当等	54,227	職員手当等	13,700
4 共済費	33,770	共済費	6,937
9 旅費	2,071	02 会計年度任用職員報酬等 報酬	3,038 2,573
10 交際費	450	職員手当等 旅費	351 114
11 需用費	774	002 議員報酬及び手当等	158,317
12 役務費	1,168	01 議員報酬及び手当等 報酬	158,317 91,308
13 委託料	8,693	職員手当等 共済費	40,176 26,833
14 使用料及び賃借料	7,720	003 議長交際費	450
19 負担金補助及び交付金	5,133	01 議長交際費 交際費	450 450
		004 議会活動費	5,983
		01 市政調査研究事業 旅費	5,983 1,903
		負担金補助及び交付金	4,080
		005 議会管理費	8,336
		01 議会管理経費 旅費	8,336 5
		需用費	405
		役務費	1,087
		委託料	55
		使用料及び賃借料	6,784
		006 事務局費	9,434

1 款 議会費

1 款 議会費

227,933千円

1 項 議会費

227,933千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	227,933	225,655	2,278	108	0	0	227,825

2 款 総務費

2,766,073千円

1 項 総務管理費

2,199,903千円

1 一般管理費	771,641	1,041,418	△269,777	490		7,352	763,799
				国庫支出金 490		諸収入 7,352	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		01 会議録作成事業	5,021
		需用費	4
		委託料	4,225
		使用料及び賃借料	792
		02 議会報発行事業	4,413
		委託料	4,413
		007 議会事務局事務費	1,692
		01 議会事務局事務費	1,692
		旅費	49
		需用費	365
		役務費	81
		使用料及び賃借料	144
		負担金補助及び交付金	1,053

1 報酬	48,774	001 職員給与費等	765,144
		01 職員給与費	706,970
2 給料	307,398	給料	307,398
3 職員手当等	298,668	職員手当等	290,125
		共済費	109,447
4 共済費	109,447	02 会計年度任用職員報酬等	58,174
8 報償費	210	報酬	48,446
		職員手当等	8,543
9 旅費	1,356	旅費	1,185
10 交際費	475	002 表彰費	425
		01 表彰事業	425
11 需用費	614		

1 款 議会費 2 款 総務費

2款 総務費

2,766,073千円

1項 総務管理費

2,199,903千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説	明
区 分	金 額		
12 役務費	千円 130	報酬	千円 82
13 委託料	58	報償費	210
		需用費	68
14 使用料及び賃借料	323	役務費	52
		使用料及び賃借料	13
19 負担金補助及び交付金	4,188	003 市交際費	475
		01 市交際費	475
		交際費	475
		004 行財政改革推進費	58
		01 行財政改革推進事業	58
		委託料	58
		005 行政不服審査費	259
		01 行政不服審査会経費	39
		報酬	36
		旅費	3
		02 行政不服審査事務費	220
		報酬	210
		旅費	7
		需用費	3
		006 土地開発公社助成費	3,210
		01 土地開発公社助成事業	3,210
		負担金補助及び交付金	3,210
		007 秘書事務費	1,975
		01 秘書事務費	1,975
		旅費	121
		需用費	518
		役務費	73
		使用料及び賃借料	300
		負担金補助及び交付金	963

2 款 総務費

2款 総務費

2,766,073千円

1項 総務管理費

2,199,903千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 人事管理費	135,518	145,563	△10,045	1,732 国庫支出金 1,732		5,756 繰入金 292 諸収入 5,464	128,030

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	008 一般管理事務費	千円 95
		01 一般管理事務費	95
		旅費	40
		需用費	25
		役務費	5
		使用料及び賃借料	10
		負担金補助及び交付金	15
1 報酬	659	001 人事管理費	113,851
		01 特別職職員報酬等審議会経費	111
4 共済費	103,766	報酬	82
		委託料	29
5 災害補償費	300	02 人事管理経費	113,740
8 報償費	201	共済費	98,385
		旅費	38
9 旅費	677	需用費	1,749
11 需用費	2,239	役務費	105
12 役務費	114	委託料	8,447
		使用料及び賃借料	4,953
13 委託料	19,300	負担金補助及び交付金	63
14 使用料及び賃借料	4,953	002 職員研修費	3,121
		01 職員研修事業	3,121
		報償費	20
19 負担金補助及び交付金	3,309	旅費	604
		需用費	124
		委託料	1,221
		負担金補助及び交付金	1,152
		003 福利厚生費	2,148
		01 福利厚生事業	2,148
		旅費	5

2 款 総務費

2款 総務費

2,766,073千円

1項 総務管理費

2,199,903千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 文書費	40,005	36,027	3,978			1 使用料及び 手数料 1	40,004

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		委託料	143
		負担金補助及び交付金	2,000
		004 安全衛生費	16,398
		01 安全衛生事業	16,398
		報酬	577
		共済費	5,381
		災害補償費	300
		報償費	181
		旅費	30
		需用費	366
		役務費	9
		委託料	9,460
		負担金補助及び交付金	94
9 旅費	12	001 文書管理費	24,940
		01 文書管理経費	24,757
11 需用費	8,181	旅費	6
		需用費	5,741
12 役務費	11,360	役務費	11,360
13 委託料	11,747	委託料	3,325
14 使用料及び賃借料	8,693	使用料及び賃借料	4,320
		負担金補助及び交付金	5
		02 法制事務経費	183
19 負担金補助及び交付金	12	旅費	6
		需用費	170
		負担金補助及び交付金	7
		002 浄書印刷費	15,065
		01 浄書印刷経費	15,065
		需用費	2,270
		委託料	8,422

2 款 総務費

2款 総務費

2,766,073千円

1項 総務管理費

2,199,903千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 広報費	29,989	48,453	△18,464	432		1,840	27,717
				国庫支出金		諸収入	
				288		1,840	
				県支出金			
				144			
5 財政管理費	267,479	234,540	32,939	25,000		117,005	125,474

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	使用料及び賃借料	千円 4,373
9 旅費	29	001 広報費	26,504
11 需用費	443	01 広報ずし発行等経費	20,801
12 役務費	287	旅費	14
13 委託料	28,777	需用費	48
14 使用料及び賃借料	42	委託料	20,676
15 工事請負費	350	使用料及び賃借料	42
19 負担金補助及び交付金	61	負担金補助及び交付金	21
		02 FM放送事業	1,917
		委託料	1,917
		03 ホームページ充実事業	3,786
		役務費	112
		委託料	3,674
		002 相談費	813
		01 相談事業	813
		需用費	14
		委託料	783
		負担金補助及び交付金	16
		003 広聴広報事務費	2,672
		01 広聴広報事務費	2,672
		旅費	15
		需用費	381
		役務費	175
		委託料	1,727
		工事請負費	350
		負担金補助及び交付金	24
9 旅費	26	001 基金積立金	142,005
11 需用費	55	01 財政調整基金積立金	1

2 款 総務費

2款 総務費

2,766,073千円

1項 総務管理費

2,199,903千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				国庫支出金 25,000		財産収入 5 寄附金 117,000	
6 会計管理費	12,920	19,942	△7,022				12,920

節		説	明
区 分	金 額		
12 役務費	千円 3,216	積立金	千円 1
13 委託料	100,356	02 公共公益施設整備基金積立金 積立金	1 1
14 使用料及び賃 借料	21,821	03 特定防衛施設周辺整備基金積立金 積立金	25,001 25,001
25 積立金	142,005	04 ふるさと基金積立金 積立金	112,001 112,001
		05 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 積立金	5,001 5,001
		002 財政管理事務費	125,474
		01 ふるさと納税管理事務費 役務費	108,560 3,216
		委託料	85,345
		使用料及び賃借料	19,999
		02 財政管理事務費	16,914
		旅費	26
		需用費	55
		委託料	15,011
		使用料及び賃借料	1,822
9 旅費	13	001 会計管理事務費	12,920
11 需用費	339	01 会計管理事務費 旅費	12,920 13
12 役務費	6,047	需用費	339
13 委託料	6,416	役務費	6,047
		委託料	6,416
14 使用料及び賃 借料	105	使用料及び賃借料	105

2 款 総務費

2款 総務費

2,766,073千円

1項 総務管理費

2,199,903千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
7 財産管理費	千円 227,899	千円 193,018	千円 34,881	千円 375	千円 地方債	千円 50,080	千円 177,444
				県支出金 375		繰入金 49,385 諸収入 695	
8 企画費	33,284	35,224	△1,940	10,008		7,000	16,276
				国庫支出金 9,176		繰入金 7,000	

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅費	千円 13	001 車両管理費	千円 4,090
11 需用費	41,674	01 共用自動車等維持管理事業 需用費	4,090 1,077
12 役務費	11,436	役務費	296
13 委託料	96,414	使用料及び賃借料 備品購入費	2,534 174
14 使用料及び賃 借料	14,255	公課費	9
15 工事請負費	60,588	002 庁舎管理費	211,452
18 備品購入費	374	01 庁舎維持管理事業 需用費	145,414 39,036
19 負担金補助及 び交付金	3,136	役務費 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費	5,364 88,040 11,561 1,213
27 公課費	9	備品購入費	200
		02 庁舎整備事業 委託料 工事請負費	66,038 6,663 59,375
		003 財産管理事務費	12,357
		01 財産管理事務費 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金	12,357 13 1,561 5,776 1,711 160 3,136
1 報酬	705	001 計画調査費	1,119
8 報償費	130	01 総合計画審議会経費 報酬	845 705

2 款 総務費

2款 総務費

2,766,073千円

1項 総務管理費

2,199,903千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				国県支出金 832			

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅費	千円 39	役務費	千円 32
11 需用費	47	委託料	108
12 役務費	1,627	02 まち・ひと・しごと創生総合戦略等推進会議経費	274
13 委託料	13,538	報償費	30
		需用費	18
		役務費	226
14 使用料及び賃借料	58	002 地方創生推進費	19,597
		01 関係法人等創出事業	18,395
		旅費	19
		需用費	9
		役務費	12
		委託料	1,330
		使用料及び賃借料	25
		負担金補助及び交付金	17,000
19 負担金補助及び交付金	17,140	02 行政ポイント実証事業	1,202
		役務費	1,169
		使用料及び賃借料	33
		003 市制記念費	24
		01 市制70周年記念事業	24
		需用費	5
		役務費	19
		004 J R 東逗子駅前用地活用費	12,100
		01 J R 東逗子駅前用地活用事業	12,100
		委託料	12,100
		005 企画事務費	444
		01 企画事務費	444
		報償費	100
		旅費	20
		需用費	15

2 款 総務費

2款 総務費

2,766,073千円

1項 総務管理費

2,199,903千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
9 デジタル推進費	175,362	188,004	△12,642				175,362
10 情報公開費	8,585	8,228	357			220 諸収入 220	8,365

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		役務費	169
		負担金補助及び交付金	140
8 報償費	1,200	001 デジタル推進費	175,362
9 旅費	35	01 デジタル推進事業	6,173
		報償費	1,200
11 需用費	9,938	需用費	182
12 役務費	8,273	役務費	189
13 委託料	23,455	委託料	2,043
		使用料及び賃借料	1,730
14 使用料及び賃借料	128,107	備品購入費	829
18 備品購入費	829	02 電子計算システム管理事業	169,189
19 負担金補助及び交付金	3,525	旅費	35
		需用費	9,756
		役務費	8,084
		委託料	21,412
		使用料及び賃借料	126,377
		負担金補助及び交付金	3,525
1 報酬	7,679	001 情報公開費	7,531
9 旅費	9	01 情報公開審査委員経費	7,200
		報酬	7,200
11 需用費	552	02 情報公開運営審議会経費	331
12 役務費	20	報酬	245
		委託料	86
13 委託料	201	002 個人情報保護費	349
14 使用料及び賃借料	124	01 個人情報保護運営審議会経費	349
		報酬	234
		委託料	115
		003 情報公開事務費	705

2 款 総務費

2款 総務費

2,766,073千円

1項 総務管理費

2,199,903千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
11 公平委員会費	258	260	△2				258
12 基地対策費	331	1,115	△784	10 国庫支出金		50 繰入金	271
				10		50	
13 平和都市推進費	612	719	△107	225 国庫支出金		275 繰入金	112
				150		275	

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		01 情報公開事務費	705
		旅費	9
		需用費	552
		役務費	20
		使用料及び賃借料	124
1 報酬	107	001 公平委員会費	258
		01 公平委員会経費	258
9 旅費	5	報酬	107
12 役務費	11	旅費	5
		役務費	11
13 委託料	86	委託料	86
19 負担金補助及び交付金	49	負担金補助及び交付金	49
9 旅費	31	001 基地対策費	120
		01 池子住宅地区地域連絡協議会経費	5
11 需用費	10	需用費	5
18 備品購入費	84	02 逗子市池子接收地返還促進市民協議会助成事業	115
		負担金補助及び交付金	115
19 負担金補助及び交付金	206	002 基地対策事務費	211
		01 基地対策事務費	211
		旅費	31
		需用費	5
		備品購入費	84
		負担金補助及び交付金	91
9 旅費	4	001 平和都市推進費	612
		01 国際交流推進事業	327
11 需用費	10	旅費	3

2款 総務費

2款 総務費

2,766,073千円

1項 総務管理費

2,199,903千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				国県支出金 75			
14 地域活動費	41,401	35,769	5,632		3,100 市債 3,100	9,698 使用料及び 手数料 3,980 繰入金 4,678 諸収入 1,040	28,603

節		説	明
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	千円 222	需用費	千円 8
		負担金補助及び交付金	316
19 負担金補助及び交付金	376	02 非核平和推進事業	285
		旅費	1
		需用費	2
		使用料及び賃借料	222
		負担金補助及び交付金	60
1 報酬	2,178	001 市民活動費	14,356
8 報償費	146	01 逗子市民まつり助成事業	2,500
		負担金補助及び交付金	2,500
9 旅費	69	02 地域活動センター運営事業	10,123
11 需用費	10,845	需用費	2,069
12 役務費	1,433	役務費	112
13 委託料	9,469	委託料	4,121
		使用料及び賃借料	558
		工事請負費	3,263
14 使用料及び賃借料	1,646	03 市民協働推進事業	732
		報償費	66
		旅費	7
15 工事請負費	8,764	需用費	5
18 備品購入費	415	役務費	650
		負担金補助及び交付金	4
19 負担金補助及び交付金	6,436	04 市民参加制度審査会経費	318
		報酬	210
		委託料	108
		05 生涯学習推進事業	83
		報償費	80
		旅費	3
		06 コミュニティ活動推進事業	600

2 款 総務費

2款 総務費

2,766,073千円

1項 総務管理費

2,199,903千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		負担金補助及び交付金	600
		002 コミュニティセンター管理費	23,579
		01 コミュニティセンター維持管理事業	13,730
		需用費	7,710
		役務費	77
		委託料	5,240
		使用料及び賃借料	703
		02 コミュニティセンター整備事業	6,796
		需用費	880
		工事請負費	5,501
		備品購入費	415
		03 コミュニティセンター事務費	3,053
		報酬	1,968
		旅費	50
		需用費	126
		役務費	524
		使用料及び賃借料	385
		003 地域自治システム推進経費	2,916
		01 地域自治システム推進事業	2,916
		負担金補助及び交付金	2,916
		004 防犯対策事務費	466
		01 防犯対策事務費	466
		旅費	5
		需用費	45
		負担金補助及び交付金	416
		005 市民協働事務費	84
		01 市民協働事務費	84
		旅費	4
		需用費	10

2 款 総務費

2款 総務費

2,766,073千円

1項 総務管理費

2,199,903千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
15 市民交流センター費	59,858	63,110	△3,252			5,500 繰入金 5,500	54,358
16 文化プラザホール費	345,161	297,128	48,033		61,300 市債 61,300	51,696 繰入金 51,696	232,165
17 交通安全対策費	16,528	110,635	△94,107			240 使用料及び 手数料 240	16,288

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	役務費	千円 70
12 役務費	58	001 市民交流センター管理費	59,858
13 委託料	52,117	01 市民交流センター維持管理事業 役務費	59,858 58
15 工事請負費	7,683	委託料 工事請負費	52,117 7,683
12 役務費	154	001 文化プラザホール管理費	345,161
13 委託料	230,238	01 文化プラザホール維持管理事業 役務費	227,659 154
14 使用料及び賃借料	1,773	委託料 使用料及び賃借料	225,732 1,773
15 工事請負費	112,996	02 文化プラザホール整備事業 委託料 工事請負費	117,502 4,506 112,996
9 旅費	6	001 交通安全対策費	1,480
11 需用費	2,294	01 交通安全推進事業 旅費	1,385 6
12 役務費	217	役務費	13
13 委託料	5,427	委託料 負担金補助及び交付金	166 1,200
14 使用料及び賃借料	7,384	02 交通安全指導・教育事業 需用費	95 95
19 負担金補助及び交付金	1,200	002 自転車等対策費	15,048
		01 自転車等駐車場維持管理事業 需用費 委託料 使用料及び賃借料	1,151 70 527 554
		02 公共駐車場維持管理事業	8,996

2 款 総務費

2款 総務費

2,766,073千円

1項 総務管理費

2,199,903千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
18 街路灯費	32,822	29,526	3,296				32,822
19 市民災害見舞金給付費	250	250	0				250
計	2,199,903	2,488,929	△289,026	38,272	64,400	256,713	1,840,518

2款 総務費

2,766,073千円

2項 徴税費

302,784千円

1 税務総務費	179,483	182,781	△3,298	64,319		3,877	111,287
				県支出金		使用料及び	
				64,319		手数料	
						3,877	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		需用費	2,000
		役務費	166
		使用料及び賃借料	6,830
		03 放置自転車等対策事業	4,901
		需用費	129
		役務費	38
		委託料	4,734
11 需用費	14,992	001 街路灯費	32,822
		01 街路灯助成事業	2,744
13 委託料	15,086	負担金補助及び交付金	2,744
		02 街路灯維持管理事業	29,957
		需用費	14,992
		委託料	14,965
19 負担金補助及び交付金	2,744	03 街路灯新設事業	121
		委託料	121
8 報償費	250	001 市民災害見舞金給付費	250
		01 市民災害見舞金給付事業	250
		報償費	250

1 報酬	5,198	001 職員給与費等	177,197
		01 職員給与費	171,164
2 給料	79,599	給料	79,599
3 職員手当等	64,680	職員手当等	63,976
4 共済費	27,589	共済費	27,589

2 款 総務費

2款 総務費
2項 徴税費

2,766,073千円

302,784千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 賦課徴収費	123,301	128,067	△4,766	34,681 県支出金 34,681		99 諸収入 99	88,521

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅費	千円 191	02 会計年度任用職員報酬等	千円 6,033
11 需用費	1,785	報酬	5,162
12 役務費	63	職員手当等	704
19 負担金補助及び交付金	378	旅費	167
		002 税務総務費	38
		01 固定資産評価審査委員会経費	38
		報酬	36
		旅費	2
		003 税務総務事務費	2,248
		01 税務総務事務費	2,248
		旅費	22
		需用費	1,785
		役務費	63
		負担金補助及び交付金	378
1 報酬	2,749	001 市税賦課徴収費	82,126
3 職員手当等	286	01 市税賦課経費	59,395
9 旅費	214	報酬	2,749
11 需用費	3,530	職員手当等	286
12 役務費	407	旅費	124
13 委託料	60,157	需用費	1,807
14 使用料及び賃借料	10,498	役務費	69
18 備品購入費	495	委託料	42,480
19 負担金補助及び交付金	3,781	使用料及び賃借料	8,369
		備品購入費	495
		負担金補助及び交付金	3,016
		02 市税徴収経費	9,845
		旅費	90
		需用費	1,589
		役務費	305

2 款 総務費

2款 総務費
2項 徴税費

2,766,073千円

302,784千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	302,784	310,848	△8,064	99,000	0	3,976	199,808

2款 総務費
3項 戸籍住民基本台帳費

2,766,073千円

192,707千円

1 戸籍住民基本台帳費	192,707	166,301	26,406	29,844		22,055	140,808
				国庫支出金 29,804		使用料及び 手数料	
				県支出金 40		22,054	
						諸収入 1	

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金利子及び割引料	千円 41,175	委託料	千円 6,403
		使用料及び賃借料	693
		負担金補助及び交付金	765
27 公課費	9	03 車両維持管理事業	176
		需用費	134
		役務費	33
		公課費	9
		04 固定資産税地理情報システム整備事業	12,710
		委託料	11,274
		使用料及び賃借料	1,436
		002 市税還付金	41,175
		01 市税還付金	41,175
		償還金利子及び割引料	41,175

1 報酬	13,955	001 職員給与費等	136,773
2 給料	60,128	01 職員給与費	120,210
		給料	60,128
3 職員手当等	43,736	職員手当等	41,287
		共済費	18,795
4 共済費	18,795	02 会計年度任用職員報酬等	16,563
9 旅費	277	報酬	13,887
		職員手当等	2,449
11 需用費	2,499	旅費	227
12 役務費	3,338	002 住居表示費	159
		01 住居表示事業	159
13 委託料	32,769		

2 款 総務費

2款 総務費

2,766,073千円

3項 戸籍住民基本台帳費

192,707千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	192,707	166,301	26,406	29,844	0	22,055	140,808

2款 総務費

2,766,073千円

4項 選挙費

49,549千円

1 選挙管理委員 員会費	38,631	40,220	△1,589	13			38,618
-----------------	--------	--------	--------	----	--	--	--------

節		説	明
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	千円 14,474	旅費	千円 6
		需用費	153
19 負担金補助及び交付金	2,736	003 戸籍住民基本台帳システム管理費	22,158
		01 戸籍情報システム管理事業	22,158
		需用費	124
		委託料	14,087
		使用料及び賃借料	7,947
		004 戸籍住民基本台帳事務費	14,935
		01 戸籍住民基本台帳事務費	14,935
		報酬	68
		旅費	44
		需用費	1,871
		役務費	1,472
		委託料	3,376
		使用料及び賃借料	5,368
		負担金補助及び交付金	2,736
		005 個人番号カード交付事務費	18,682
		01 個人番号カード交付事務費	18,682
		需用費	351
		役務費	1,866
		委託料	15,306
		使用料及び賃借料	1,159

1 報酬	1,380	001 職員給与費等	35,782
2 給料	17,364	01 職員給与費	35,782

2 款 総務費

2款 総務費
4項 選挙費

2,766,073千円

49,549千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				13			
2 知事及び県 議会議員一 般選挙費	10,918	10,452	466	10,918 県支出金 10,918			

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 11,956	給料	千円 17,364
4 共済費	6,462	職員手当等 共済費	11,956 6,462
9 旅費	29	002 選挙管理委員会費	1,405
11 需用費	16	01 選挙管理委員会経費	1,405
12 役務費	15	報酬	1,380
13 委託料	830	旅費	10
14 使用料及び賃借料	464	需用費	9
19 負担金補助及び交付金	115	負担金補助及び交付金	6
		003 選挙管理委員会事務局費	1,444
		01 選挙管理委員会事務局費	1,444
		旅費	19
		需用費	7
		役務費	15
		委託料	830
		使用料及び賃借料	464
		負担金補助及び交付金	109
1 報酬	983	001 選挙執行経費	10,918
3 職員手当等	3,331	01 選挙執行経費	10,918
9 旅費	5	報酬	983
11 需用費	399	職員手当等	3,331
12 役務費	11	旅費	5
13 委託料	5,944	需用費	399
14 使用料及び賃借料	245	役務費	11
		委託料	5,944
		使用料及び賃借料	245

2 款 総務費

2款 総務費

2,766,073千円

4項 選挙費

49,549千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
市長選挙費	千円 0	千円 21,848	千円 △21,848	千円	千円	千円	千円
参議院議員 通常選挙費	0	23,930	△23,930				
計	49,549	96,450	△46,901	10,931	0	0	38,618

2款 総務費

2,766,073千円

5項 統計調査費

11,990千円

1 統計調査総 務費	6,519	6,120	399	34 県支出金 34			6,485
2 統計調査費	5,471	1,226	4,245	5,471 県支出金 5,471			

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円 (廃目)
		(廃目)

2 給料	3,399	001 職員給与費等	6,473
3 職員手当等	1,948	01 職員給与費	6,473
4 共済費	1,126	給料	3,399
9 旅費	11	職員手当等	1,948
11 需用費	28	共済費	1,126
12 役務費	6	002 統計調査総務事務費	46
19 負担金補助及び交付金	1	01 統計調査総務事務費	46
1 報酬	4,815	旅費	11
3 職員手当等	173	需用費	28
8 報償費	30	役務費	6
9 旅費	21	負担金補助及び交付金	1
11 需用費	145	001 統計調査費	5,471
12 役務費	287	01 各種統計事業	5,471
		報酬	4,815
		職員手当等	173
		報償費	30
		旅費	21
		需用費	145
		役務費	287

2 款 総務費

2款 総務費

2,766,073千円

5項 統計調査費

11,990千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 11,990	千円 7,346	千円 4,644	千円 5,505	千円 0	千円 0	千円 6,485

2款 総務費

2,766,073千円

6項 監査委員費

9,140千円

1 監査委員費	9,140	8,589	551				9,140
計	9,140	8,589	551	0	0	0	9,140

3款 民生費

9,662,210千円

1項 社会福祉費

4,653,211千円

1 社会福祉総務費	1,059,142	1,033,463	25,679	296,228		38,558	724,356
				国庫支出金 128,334		繰入金 38,268	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

1 報酬	1,838	001 職員給与費等	6,770
		01 職員給与費	6,770
2 給料	3,128	給料	3,128
3 職員手当等	2,326	職員手当等	2,326
4 共済費	1,316	共済費	1,316
		002 監査委員費	2,181
9 旅費	66	01 監査委員経費	2,181
		報酬	1,838
11 需用費	183	旅費	50
12 役務費	2	需用費	12
13 委託料	194	委託料	194
		負担金補助及び交付金	87
19 負担金補助及び交付金	87	003 監査委員事務局費	189
		01 監査委員事務局費	189
		旅費	16
		需用費	171
		役務費	2

1 報酬	24,216	001 職員給与費等	299,143
		01 職員給与費	281,309
2 給料	134,724	給料	134,724

2 款 総務費 3 款 民生費

3款 民生費

9,662,210千円

1項 社会福祉費

4,653,211千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				県支出金 167,894		諸収入 290	

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 100,972	職員手当等	千円 98,226
4 共済費	48,359	共済費	48,359
8 報償費	382	02 会計年度任用職員報酬等 報酬	17,834 14,618
9 旅費	686	職員手当等 旅費	2,746 470
11 需用費	1,498	002 地域福祉推進費	82,500
12 役務費	701	01 民生委員・児童委員経費 報酬	10,036 8,904
13 委託料	134,220	需用費	78
14 使用料及び賃借料	5,157	役務費 負担金補助及び交付金	12 1,042
15 工事請負費	8,686	02 民生委員推薦会経費 報酬	237 234
19 負担金補助及び交付金	60,443	旅費	3
20 扶助費	7,671	03 地域福祉計画等推進事業 報償費	125 80
28 繰出金	531,427	旅費 役務費	3 42
		04 福祉会館維持管理事業 役務費	16,645 18
		委託料	7,716
		使用料及び賃借料	225
		工事請負費	8,686
		05 逗子市社会福祉協議会助成事業 負担金補助及び交付金	52,427 52,427
		06 外国籍市民等福祉給付金支給事業 扶助費	2 2
		07 逗子あんしんセンター助成事業	2,630

3款 民生費

3款 民生費

9,662,210千円

1項 社会福祉費

4,653,211千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		負担金補助及び交付金	2,630
		08 地域福祉推進事業	398
		需用費	111
		委託料	287
		003 戦没者遺族等助成費	524
		01 戦没者遺族等助成事業	524
		需用費	12
		役務費	50
		委託料	300
		使用料及び賃借料	87
		負担金補助及び交付金	75
		004 臨時交通費等支給費	48
		01 臨時交通費等支給事業	48
		扶助費	48
		005 行旅死亡人等取扱い費	306
		01 行旅死亡人等取扱い経費	306
		報償費	32
		需用費	7
		役務費	16
		委託料	250
		扶助費	1
		006 人権推進費	2,303
		01 人権推進事業	2,303
		報酬	460
		旅費	135
		需用費	794
		役務費	5
		委託料	29
		使用料及び賃借料	144

3 款 民生費

3款 民生費

9,662,210千円

1項 社会福祉費

4,653,211千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		負担金補助及び交付金	736
		007 男女平等参画プラン推進費	5,814
		01 男女平等参画プラン推進事業	5,814
		報償費	250
		旅費	25
		需用費	8
		役務費	71
		委託料	5,086
		使用料及び賃借料	9
		負担金補助及び交付金	195
		扶助費	170
		008 国民健康保険組合助成費	74
		01 国民健康保険組合助成事業	74
		負担金補助及び交付金	74
		009 労働者保険事務費	1
		01 労働者保険事務費	1
		需用費	1
		010 国民健康保険事業特別会計繰出金	531,427
		01 国民健康保険事業特別会計繰出金	531,427
		繰出金	531,427
		011 生活困窮者自立支援費	21,280
		01 生活困窮者自立支援事業	21,280
		委託料	13,830
		扶助費	7,450
		012 重層的支援体制整備費	115,377
		01 地域共生社会推進事業	18,003
		報償費	20
		旅費	17
		需用費	375

3款 民生費

3款 民生費

9,662,210千円

1項 社会福祉費

4,653,211千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 障害者支援 費	1,529,448	1,503,748	25,700	902,657 国庫支出金 569,760 県支出金 332,897		29,718 分担金及び 負担金 2 繰入金 15,000 諸収入 14,716	597,073

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		役務費	4
		委託料	17,325
		使用料及び賃借料	262
		02 地域介護予防活動支援事業	8,210
		委託料	5,052
		負担金補助及び交付金	3,158
		03 地域包括支援センター運営事業	69,758
		旅費	10
		需用費	108
		役務費	462
		委託料	64,748
		使用料及び賃借料	4,430
		04 生活支援体制整備事業	19,406
		委託料	19,300
		負担金補助及び交付金	106
		013 福祉推進事務費	345
		01 福祉推進事務費	345
		旅費	23
		需用費	4
		役務費	21
		委託料	297
1 報酬	10,977	001 障害者自立支援医療費	130,628
		01 重度障がい者医療費助成事業	130,628
3 職員手当等	1,302	需用費	7
8 報償費	8,206	役務費	2,094
		扶助費	128,527
9 旅費	688	002 知的障がい者等雇用促進費	7,560
11 需用費	728	01 知的障がい者等雇用促進事業	7,560
		報償費	7,560

3款 民生費

3款 民生費

9,662,210千円

1項 社会福祉費

4,653,211千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説	明
区 分	金 額		
12 役務費	千円 4,240	003 在宅福祉支援費	千円 11,614
13 委託料	75,204	01 障がい者の住みよいまちづくり推進事業	553
14 使用料及び賃借料	10,806	報償費	40
18 備品購入費	72	需用費	205
19 負担金補助及び交付金	24,776	委託料	228
20 扶助費	1,392,449	使用料及び賃借料	80
		02 重度障がい者等住宅設備改造費助成事業	1,600
		扶助費	1,600
		03 障害福祉サービス事業所等通所交通費支給事業	9,422
		扶助費	9,422
		04 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業	39
		扶助費	39
		004 障害者総合支援法関連経費	1,214,896
		01 障害者自立支援給付等支給事業	967,609
		旅費	40
		需用費	172
		役務費	172
		委託料	2,010
		使用料及び賃借料	802
		扶助費	964,413
		02 障害支援区分等判定審査会等経費	2,042
		報酬	1,260
		旅費	16
		需用費	6
		役務費	760
		03 自立支援医療給付事業	62,341
		役務費	88
		委託料	20
		扶助費	62,233

3款 民生費

3款 民生費

9,662,210千円

1項 社会福祉費

4,653,211千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		04 補装具給付事業	10,225
		扶助費	10,225
		05 相談支援事業	27,292
		報償費	336
		需用費	67
		役務費	138
		委託料	26,751
		06 手話講習会事業	692
		委託料	692
		07 手話通訳者派遣事業	7,946
		報酬	6,336
		職員手当等	960
		報償費	20
		旅費	327
		需用費	31
		役務費	78
		委託料	194
		08 要約筆記事業	2,090
		報酬	1,584
		旅費	148
		需用費	25
		役務費	80
		委託料	225
		使用料及び賃借料	28
		09 日常生活用具給付事業	15,114
		扶助費	15,114
		10 移動支援事業	64,513
		扶助費	64,513
		11 地域活動支援センター事業	41,261

3款 民生費

3款 民生費

9,662,210千円

1項 社会福祉費

4,653,211千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		委託料	41,261
		12 日中一時支援事業	5,235
		扶助費	5,235
		13 身体障がい者自動車改造費等助成事業	100
		扶助費	100
		14 訪問入浴サービス事業	2,667
		扶助費	2,667
		15 就労等支援事業	3,167
		報酬	1,797
		職員手当等	342
		旅費	97
		役務費	12
		扶助費	919
		16 障がい者権利擁護事業	202
		報償費	130
		備品購入費	72
		17 障がい者移動支援人材確保等事業	2,400
		負担金補助及び交付金	2,400
		005 福祉手当給付費	115,318
		01 特別障害者手当等給付事業	17,559
		扶助費	17,559
		02 在宅障がい者福祉手当支給事業	97,759
		需用費	20
		役務費	42
		扶助費	97,697
		006 障がい者福祉総務管理費	3,234
		01 心身障がい者（児）福祉団体助成事業	126
		負担金補助及び交付金	126
		02 障がい者福祉計画推進事業	3,108

3款 民生費

3款 民生費

9,662,210千円

1項 社会福祉費

4,653,211千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 高齢者福祉費	1,977,063	1,963,702	13,361	156,806 国庫支出金 33,398 県支出金 123,408		19,051 分担金及び 負担金 1,051 繰入金 18,000	1,801,206

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		報償費	120
		役務費	18
		委託料	2,970
		007 民間障がい者福祉施設整備等促進費	34,426
		01 民間障がい者福祉施設整備等促進事業	34,426
		負担金補助及び交付金	22,240
		扶助費	12,186
		008 障がい者支援事務費	11,772
		01 障がい者支援事務費	11,772
		旅費	60
		需用費	195
		役務費	758
		委託料	853
		使用料及び賃借料	9,896
		負担金補助及び交付金	10
1 報酬	24	001 高齢者福祉推進費	3,548
		01 高齢者福祉推進事業	3,548
8 報償費	564	報償費	564
9 旅費	30	役務費	68
		委託料	2,916
11 需用費	352	002 高齢者施設入所費	14,137
12 役務費	469	01 高齢者施設入所事業	14,137
		報酬	24
13 委託料	6,106	旅費	9
19 負担金補助及 び交付金	730,739	扶助費	14,104
		003 高齢者在宅福祉費	21,562
		01 ひとり暮らし高齢者訪問事業	3,100
20 扶助費	14,874	委託料	3,100
27 公課費	35	02 高齢者虐待等対策事業	385

3 款 民生費

3款 民生費

9,662,210千円

1項 社会福祉費

4,653,211千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説	明
区 分	金 額		
28 繰出金	千円 1,223,870		千円
		扶助費	385
		03 生きがい推進事業	8,876
		需用費	76
		負担金補助及び交付金	8,800
		04 ふれあいパス購入助成事業	7,390
		需用費	5
		役務費	185
		負担金補助及び交付金	7,200
		05 高齢者補聴器購入助成事業	1,811
		需用費	5
		役務費	6
		負担金補助及び交付金	1,800
		004 介護保険関連対策費	437
		01 介護保険サービス低所得者利用者負担対策事業	437
		役務費	2
		負担金補助及び交付金	50
		扶助費	385
		005 後期高齢者医療経費	708,889
		01 後期高齢者医療経費	708,889
		負担金補助及び交付金	708,889
		006 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	175,415
		01 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	175,415
		繰出金	175,415
		007 介護保険事業特別会計繰出金	1,048,455
		01 介護保険事業特別会計繰出金	1,048,455
		繰出金	1,048,455
		008 高齢者福祉事務費	4,620
		01 介護人材確保事業	4,000
		負担金補助及び交付金	4,000

3 款 民生費

3款 民生費

9,662,210千円

1項 社会福祉費

4,653,211千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 高齢者活動 推進費	3,734	3,817	△83	639 県支出金 639			3,095
5 国民年金費	13,458	13,197	261	13,077 国庫支出金 13,077			381
6 高齢者セン ター費	70,366	45,490	24,876	6,885 県支出金 6,885	15,100 市債 15,100	5,191 繰入金 730 諸収入 4,461	43,190

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		02 高齢者福祉事務費	620
		旅費	21
		需用費	266
		役務費	208
		委託料	90
		公課費	35
19 負担金補助及び交付金	3,734	001 高齢者活動推進費	3,734
		01 老人クラブ育成事業	3,734
		負担金補助及び交付金	3,734
1 報酬	5,103	001 職員給与費等	13,227
2 給料	3,628	01 職員給与費	7,342
		給料	3,628
3 職員手当等	3,239	職員手当等	2,547
		共済費	1,167
4 共済費	1,167	02 会計年度任用職員報酬等	5,885
9 旅費	103	報酬	5,103
		職員手当等	692
11 需用費	112	旅費	90
12 役務費	106	002 国民年金事務費	231
		01 国民年金事務費	231
		旅費	13
		需用費	112
		役務費	106
1 報酬	10,309	001 職員給与費等	10,524
3 職員手当等	1,026	01 会計年度任用職員報酬等	10,524
		報酬	9,251
9 旅費	371	職員手当等	1,026
		旅費	247

3款 民生費

3款 民生費

9,662,210千円

1項 社会福祉費

4,653,211千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	4,653,211	4,563,417	89,794	1,376,292	15,100	92,518	3,169,301

3款 民生費

9,662,210千円

2項 児童福祉費

4,136,017千円

1 児童福祉総務費	924,747	914,231	10,516	620,184			304,563
-----------	---------	---------	--------	---------	--	--	---------

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 10,021	002 高齢者センター費	千円 59,842
12 役務費	610	01 高齢者センター運営事業	8,896
13 委託料	25,167	報酬	1,058
14 使用料及び賃借料	55	旅費	124
		需用費	6,944
		役務費	397
		委託料	198
15 工事請負費	22,745	使用料及び賃借料	55
		工事請負費	120
27 公課費	62	02 高齢者センター維持管理事業	3,960
		需用費	200
		役務費	71
		委託料	3,689
		03 福祉バス運行事業	16,978
		需用費	2,877
		役務費	142
		委託料	13,897
		公課費	62
		04 高齢者センター食事提供事業	7,383
		委託料	7,383
		05 高齢者センター整備事業	22,625
		工事請負費	22,625

1 報酬	19,583	001 職員給与費等	182,709
2 給料	75,276	01 職員給与費	159,250

3 款 民生費

3款 民生費

9,662,210千円

2項 児童福祉費

4,136,017千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 児童育成費	2,595,018	2,445,719	149,299	1,386,542	224,800	143,455	840,221
				国庫支出金 884,903	市債 224,800	分担金及び 負担金 107,955	
				県支出金 501,639		繰入金 35,500	

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 60,586	給料	千円 75,276
4 共済費	26,527	職員手当等 共済費	57,447 26,527
8 報償費	108	02 会計年度任用職員報酬等 報酬	23,459 19,583
9 旅費	741	職員手当等	3,139
11 需用費	50	旅費	737
12 役務費	425	002 児童福祉総務費	735,629
13 委託料	692	01 児童手当支給事業 旅費	735,521 4
14 使用料及び賃借料	1,357	需用費	50
19 負担金補助及び交付金	6,409	役務費	425
20 扶助費	732,993	委託料	692
		使用料及び賃借料	1,357
		扶助費	732,993
		02 交通遺児見舞金支給事業	108
		報償費	108
		003 幼稚園振興費	6,409
		01 幼稚園運営助成事業	6,114
		負担金補助及び交付金	6,114
		02 私立幼稚園協会助成事業	295
		負担金補助及び交付金	295
1 報酬	66,267	001 施設型給付費	1,064,091
3 職員手当等	8,096	01 施設型給付事業	1,063,243
8 報償費	220	扶助費	1,063,242
9 旅費	1,888	償還金利子及び割引料	1
11 需用費	2,607	02 保育所入所措置事業	848
		扶助費	848
		002 地域型給付費	203,748

3款 民生費

3款 民生費

9,662,210千円

2項 児童福祉費

4,136,017千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説	明
区 分	金 額		
12 役務費	千円 8,571	01 地域型給付事業	千円 203,748
13 委託料	155,154	扶助費	203,748
14 使用料及び賃借料	6,334	003 地域子ども・子育て支援事業費	562,947
15 工事請負費	344,655	01 利用者支援事業	4,749
19 負担金補助及び交付金	70,972	報酬	3,840
20 扶助費	1,930,244	職員手当等	768
23 償還金利子及び割引料	1	旅費	141
27 公課費	9	02 子育て支援センター運営事業	19,146
		需用費	727
		役務費	124
		委託料	18,295
		03 子ども家庭総合支援拠点運営事業	6,020
		報酬	4,770
		職員手当等	954
		旅費	232
		需用費	8
		役務費	41
		委託料	15
		04 養育支援訪問事業	166
		旅費	1
		委託料	165
		05 ファミリーサポートセンター運営事業	10,867
		需用費	105
		役務費	150
		委託料	10,390
		負担金補助及び交付金	213
		公課費	9
		06 一時預かり事業	16,635
		負担金補助及び交付金	16,635

3 款 民生費

3款 民生費

9,662,210千円

2項 児童福祉費

4,136,017千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		07 延長保育事業	14,043
		扶助費	14,043
		08 放課後児童クラブ事業	122,566
		需用費	380
		役務費	13
		委託料	95,452
		使用料及び賃借料	2,420
		工事請負費	300
		負担金補助及び交付金	24,001
		09 放課後児童クラブ整備事業	360,151
		委託料	15,796
		工事請負費	344,355
		10 実費徴収補足給付事業	1,740
		扶助費	1,740
		11 多様な集団活動事業の利用支援事業	720
		負担金補助及び交付金	720
		12 駅前送迎保育ステーション実証事業	6,144
		報酬	2,507
		需用費	130
		役務費	11
		委託料	3,496
		004 民間保育所助成費	66,082
		01 運営費助成事業	15,990
		負担金補助及び交付金	9,165
		扶助費	6,825
		02 民間保育所等運営支援事業	48,320
		負担金補助及び交付金	6,320
		扶助費	42,000
		03 地域育児強化事業	1,600

3 款 民生費

3款 民生費

9,662,210千円

2項 児童福祉費

4,136,017千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		負担金補助及び交付金	1,600
		04 届出保育施設助成事業	172
		負担金補助及び交付金	172
		005 幼児教育・保育無償化事業費	188,076
		01 幼児教育・保育無償化給付等事業	188,076
		扶助費	188,076
		006 助産施設入所費	550
		01 助産施設入所事業	550
		扶助費	550
		007 小児医療助成費	237,464
		01 小児医療費助成事業	237,464
		旅費	2
		需用費	204
		役務費	6,183
		委託料	2,275
		使用料及び賃借料	941
		扶助費	227,859
		008 次世代育成支援対策費	20,138
		01 次世代育成支援対策事業	4,946
		報酬	695
		報償費	60
		旅費	2
		需用費	3
		役務費	6
		委託料	4,180
		02 市主催行事等託児事業	1,506
		委託料	1,506
		03 親子遊びの場運営事業	1,542
		需用費	40

3款 民生費

3款 民生費

9,662,210千円

2項 児童福祉費

4,136,017千円

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

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		役務費	75
		委託料	1,401
		使用料及び賃借料	26
		04 保育所等緊急整備事業	12,144
		負担金補助及び交付金	12,144
		009 ふれあいスクール事業	64,042
		01 ふれあいスクール事業	64,042
		報酬	54,455
		職員手当等	6,374
		報償費	40
		旅費	1,428
		需用費	667
		役務費	999
		委託料	69
		使用料及び賃借料	10
		010 児童福祉法障害児通所等関連経費	181,794
		01 児童福祉法給付等支給事業	181,794
		委託料	481
		扶助費	181,313
		011 児童育成事務費	5,956
		01 児童育成事務費	5,956
		報償費	120
		旅費	80
		需用費	335
		役務費	849
		委託料	1,633
		使用料及び賃借料	2,937
		負担金補助及び交付金	2
		012 子育て支援事務費	130

3 款 民生費

3款 民生費

9,662,210千円

2項 児童福祉費

4,136,017千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 こども発達 支援センター 一費	103,070	104,030	△960	7,569 国庫支出金 5,046 県支出金 2,523			95,501
4 母子福祉費	165,674	178,409	△12,735	56,137 国庫支出金 43,917 県支出金 12,220			109,537

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		01 子育て支援事務費	130
		旅費	2
		需用費	8
		役務費	120
1 報酬	35,092	001 こども発達支援センター運営費	103,070
3 職員手当等	4,568	01 こども発達支援センター運営事業	103,070
8 報償費	1,620	報酬	35,092
9 旅費	990	職員手当等	4,568
11 需用費	6,876	報償費	1,620
12 役務費	845	旅費	990
13 委託料	52,714	需用費	6,876
14 使用料及び賃借料	139	役務費	845
18 備品購入費	226	委託料	52,714
1 報酬	1,920	使用料及び賃借料	139
3 職員手当等	384	備品購入費	226
9 旅費	100	001 母子福祉費	165,666
11 需用費	34	01 ひとり親家庭等福祉手当支給事業	10,440
12 役務費	709	扶助費	10,440
13 委託料	430	02 母子自立支援事業	6,676
		報酬	1,920
		職員手当等	384
		旅費	88
		委託料	40
		負担金補助及び交付金	20

3款 民生費

3款 民生費

9,662,210千円

2項 児童福祉費

4,136,017千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
5 児童福祉施設費	294,654	288,970	5,684	1,200 国庫支出金 1,200	1,500 市債 1,500	36,336 分担金及び 負担金 30,715 使用料及び 手数料 1,062 繰入金 2,324	255,618

節		説	明
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	千円 393	扶助費	千円 4,224
19 負担金補助及び交付金	20	03 母子生活支援施設入所事業	620
		旅費	10
20 扶助費	161,684	扶助費	610
		04 ひとり親家庭等医療費助成事業	25,757
20 扶助費	161,684	需用費	27
		役務費	614
		扶助費	25,116
		05 児童扶養手当支給事業	122,173
		需用費	5
		役務費	91
		委託料	390
		使用料及び賃借料	393
		扶助費	121,294
		002 母子福祉事務費	8
		01 母子福祉事務費	8
		旅費	2
		需用費	2
		役務費	4
1 報酬	60,200	001 職員給与費等	209,343
2 給料	72,521	01 職員給与費	147,413
		給料	72,521
3 職員手当等	60,915	職員手当等	50,881
		共済費	24,011
4 共済費	24,011	02 会計年度任用職員報酬等	61,930
9 旅費	2,675	報酬	50,167
11 需用費	24,132	職員手当等	10,034
		旅費	1,729
12 役務費	1,002	002 湘南保育園管理費	41,390

3款 民生費

3款 民生費

9,662,210千円

2項 児童福祉費

4,136,017千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						諸収入 2,235	

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	千円 34,444	01 湘南保育園運営事業	千円 38,152
14 使用料及び賃借料	1,031	報酬	4,219
15 工事請負費	4,514	旅費	485
18 備品購入費	9,173	需用費	11,334
19 負担金補助及び交付金	36	役務費	457
		委託料	16,679
		使用料及び賃借料	429
		備品購入費	4,531
		負担金補助及び交付金	18
		02 湘南保育園維持管理事業	3,238
		需用費	395
		役務費	57
		委託料	635
		工事請負費	2,151
		003 小坪保育園管理費	43,921
		01 小坪保育園運営事業	40,368
		報酬	5,814
		旅費	461
		需用費	12,008
		役務費	449
		委託料	16,514
		使用料及び賃借料	462
		備品購入費	4,642
		負担金補助及び交付金	18
		02 小坪保育園維持管理事業	3,553
		需用費	395
		役務費	39
		委託料	616
		使用料及び賃借料	140

3款 民生費

3款 民生費
2項 児童福祉費

9,662,210千円

4,136,017千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 青少年育成費	1,744	1,823	△79	66 県支出金 66			1,678
7 体験学習施設費	51,110	40,748	10,362	4,206 国庫支出金 2,118		9,677	37,227

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	工事請負費	千円 2,363
1 報酬	161	001 青少年育成費	1,706
8 報償費	713	01 青少年問題協議会経費	176
9 旅費	32	報酬	161
11 需用費	259	需用費	15
12 役務費	78	02 青少年指導員経費	644
13 委託料	111	報償費	620
14 使用料及び賃借料	390	旅費	24
		03 青少年育成事業	60
		需用費	10
		委託料	50
		04 青少年交流事業	170
		報償費	15
		需用費	67
		使用料及び賃借料	88
		05 成人式開催事業	656
		報償費	78
		需用費	167
		役務費	48
		委託料	61
		使用料及び賃借料	302
		002 青少年育成事務費	38
		01 青少年育成事務費	38
		旅費	8
		役務費	30
1 報酬	1,920	001 体験学習施設管理費	42,976
3 職員手当等	384	01 体験学習施設維持管理事業	42,116
		需用費	13,156

3款 民生費

3款 民生費

9,662,210千円

2項 児童福祉費

4,136,017千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				県支出金 2,088		使用料及び 手数料 380 諸収入 9,297	
計	4,136,017	3,973,930	162,087	2,075,904	226,300	189,468	1,644,345

3款 民生費

9,662,210千円

3項 生活保護費

872,980千円

1 生活保護総 務費	53,420	50,960	2,460	7,821			45,599
---------------	--------	--------	-------	-------	--	--	--------

節		説	明
区 分	金 額		
8 報償費	千円 469	役務費	千円 232
9 旅費	161	委託料	28,564
11 需用費	13,561	使用料及び賃借料	129
12 役務費	633	備品購入費	35
13 委託料	33,809	02 体験学習施設講座等事業	860
14 使用料及び賃借料	129	報償費	469
18 備品購入費	35	需用費	88
27 公課費	9	役務費	8
		委託料	295
		002 車両管理費	169
		01 車両維持管理事業	169
		需用費	127
		役務費	33
		公課費	9
		003 体験学習施設事務費	7,965
		01 体験学習施設事務費	7,965
		報酬	1,920
		職員手当等	384
		旅費	161
		需用費	190
		役務費	360
		委託料	4,950

1 報酬	6,597	001 職員給与費等	37,541
2 給料	16,767	01 職員給与費	35,010

3款 民生費

3款 民生費

9,662,210千円

3項 生活保護費

872,980千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				国庫支出金 7,821			
2 扶助費	819,560	840,056	△20,496	627,170 国庫支出金 614,670 県支出金 12,500		1 諸収入 1	192,389
計	872,980	891,016	△18,036	634,991	0	1	237,988

3款 民生費

9,662,210千円

4項 災害救助費

2千円

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

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 12,719	給料	千円 16,767
		職員手当等	12,197
4 共済費	6,046	共済費	6,046
9 旅費	182	02 会計年度任用職員報酬等	2,531
		報酬	2,454
11 需用費	371	旅費	77
12 役務費	2,209	002 生活保護事務費	15,879
		01 生活保護事務費	15,879
13 委託料	6,505	報酬	4,143
14 使用料及び賃借料	2,015	職員手当等	522
		旅費	105
		需用費	371
27 公課費	9	役務費	2,209
		委託料	6,505
		使用料及び賃借料	2,015
		公課費	9
20 扶助費	819,560	001 生活保護費支給費	819,560
		01 生活保護費支給事業	819,560
		扶助費	819,560

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

3款 民生費

3款 民生費

9,662,210千円

4項 災害救助費

2千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	2	2	0	1	0	0	1

4款 衛生費

2,140,124千円

1項 保健衛生費

685,452千円

1 保健衛生総務費	300,788	267,445	33,343	3,434	14,000	43,767	239,587
				県支出金	市債	分担金及び負担金	
				3,434	14,000	34,244	
						使用料及び手数料	153
						繰入金	2,899
						諸収入	6,471

節		説	明
区 分	金 額		
21 貸付金	千円 1	貸付金	千円 1

1 報酬	10,713	001 職員給与費等	133,831
2 給料	59,453	01 職員給与費	121,223
3 職員手当等	44,258	給料	59,453
4 共済費	19,002	職員手当等	42,768
8 報償費	616	共済費	19,002
9 旅費	460	02 会計年度任用職員報酬等	12,608
11 需用費	469	報酬	10,713
12 役務費	1,023	職員手当等	1,490
13 委託料	117,702	旅費	405
14 使用料及び賃借料	2,082	002 救急医療対策費	92,433
15 工事請負費	18,799	01 一次救急医療対策事業	82,802
19 負担金補助及び交付金	26,211	委託料	82,802
		02 二次救急医療対策事業	9,630
		負担金補助及び交付金	9,630
		03 救急医療機関外国籍市民対策事業	1
		負担金補助及び交付金	1
		003 保健衛生総務管理費	70,774
		01 医療保健センター運営事業	50,501
		需用費	300
		役務費	372
		委託料	30,668
		使用料及び賃借料	362
		工事請負費	18,799

3 款 民生費 4 款 衛生費

4款 衛生費

2,140,124千円

1項 保健衛生費

685,452千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		02 医療関係機関等助成事業	16,320
		負担金補助及び交付金	16,320
		03 環境衛生事業	1,951
		需用費	5
		委託料	1,946
		04 地域医療充実事業	521
		報償費	430
		旅費	4
		需用費	87
		05 災害医療対策事業	882
		需用費	3
		役務費	4
		委託料	875
		06 貯水槽水道等衛生事業	135
		旅費	3
		需用費	2
		役務費	9
		委託料	121
		07 自殺対策計画推進事業	253
		報償費	186
		旅費	5
		需用費	62
		08 骨髄移植ドナー支援事業	211
		役務費	1
		負担金補助及び交付金	210
		004 保健衛生事務費	3,750
		01 保健衛生事務費	3,750
		旅費	43
		需用費	10

4 款 衛生費

4款 衛生費

2,140,124千円

1項 保健衛生費

685,452千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 予防費	383,540	342,054	41,486	99,149		43,087	241,304
				国庫支出金		使用料及び	
				84,032		手数料	
				県支出金		1,357	
				15,117		繰入金	
						4,548	
						諸収入	
						37,182	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		役務費	637
		委託料	1,290
		使用料及び賃借料	1,720
		負担金補助及び交付金	50
1 報酬	11,263	001 予防費	147,673
		01 予防接種事業	129,615
3 職員手当等	445	旅費	3
8 報償費	3,554	需用費	15,891
9 旅費	563	役務費	461
		委託料	110,724
11 需用費	20,361	使用料及び賃借料	711
		負担金補助及び交付金	1,825
12 役務費	4,487	02 予防接種事故障害年金費	4,660
13 委託料	292,310	負担金補助及び交付金	4,660
14 使用料及び賃借料	1,235	03 感染症予防事業	11,350
		需用費	147
		役務費	845
18 備品購入費	80	委託料	9,759
		負担金補助及び交付金	598
19 負担金補助及び交付金	47,231	償還金利子及び割引料	1
20 扶助費	2,000	04 狂犬病予防事業	1,357
		報酬	250
		旅費	25
23 償還金利子及び割引料	2	需用費	157
		役務費	328
27 公課費	9	委託料	511
		負担金補助及び交付金	86
		05 予防接種健康被害調査委員会経費	691
		報酬	420

4 款 衛生費

4款 衛生費

2,140,124千円

1項 保健衛生費

685,452千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		需用費	50
		役務費	49
		委託料	172
		002 成人等保健費	149,829
		01 成人等保健事業	102,534
		報酬	988
		報償費	50
		旅費	82
		需用費	2,820
		役務費	1,228
		委託料	97,357
		負担金補助及び交付金	8
		償還金利子及び割引料	1
		02 高齢者健診事業	43,318
		需用費	24
		役務費	1,427
		委託料	41,867
		03 健康増進・食育推進計画推進事業	3,977
		報酬	2,128
		職員手当等	445
		報償費	405
		旅費	184
		需用費	425
		役務費	16
		委託料	75
		使用料及び賃借料	19
		備品購入費	80
		負担金補助及び交付金	200
		003 母子保健費	86,038

4 款 衛生費

4款 衛生費

2,140,124千円

1項 保健衛生費

685,452千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		01 乳幼児健診事業	6,979
		報酬	3,658
		報償費	876
		旅費	103
		需用費	82
		役務費	76
		委託料	2,169
		負担金補助及び交付金	15
		02 妊産婦・乳幼児教室事業	1,590
		報酬	790
		報償費	546
		旅費	6
		需用費	140
		委託料	108
		03 妊産婦健診事業	30,621
		需用費	250
		役務費	6
		委託料	29,026
		負担金補助及び交付金	1,339
		04 妊産婦・乳児訪問等事業	2,952
		報酬	1,390
		報償費	1,461
		旅費	67
		需用費	27
		役務費	7
		05 特定不妊治療費等助成事業	2,507
		需用費	3
		役務費	4
		負担金補助及び交付金	2,500

4款 衛生費

4款 衛生費

2,140,124千円

1項 保健衛生費

685,452千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 公害対策費	1,124	1,171	△47				1,124

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		06 養育医療費支給事業	2,011
		旅費	2
		需用費	2
		役務費	7
		扶助費	2,000
		07 出産子育て応援事業	37,961
		報酬	1,639
		報償費	216
		旅費	86
		需用費	20
		負担金補助及び交付金	36,000
		08 母子保健事務費	1,417
		旅費	5
		需用費	323
		役務費	33
		委託料	542
		使用料及び賃借料	505
		公課費	9
9 旅費	17	001 公害対策費	1,124
		01 公害防止啓発事業	23
11 需用費	73	旅費	17
		需用費	3
12 役務費	134	役務費	3
		02 公害調査測定事業	1,028
		需用費	10
		役務費	118
		委託料	900
13 委託料	900	03 車両維持管理事業	73
		需用費	60

4款 衛生費

4款 衛生費

2,140,124千円

1項 保健衛生費

685,452千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	685,452	610,670	74,782	102,583	14,000	86,854	482,015

4款 衛生費

2,140,124千円

2項 清掃費

1,454,672千円

1 清掃総務費	162,326	129,387	32,939	11		74,534	87,781
				県支出金		使用料及び	
				11		手数料	
						60,536	
						繰入金	
						717	
						諸収入	
						13,281	

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		役務費 13

1 報酬	2,938	001 職員給与費等	50,055
		01 職員給与費	47,171
2 給料	22,645	給料	22,645
3 職員手当等	17,523	職員手当等	17,183
		共済費	7,343
4 共済費	7,343	02 会計年度任用職員報酬等	2,884
8 報償費	32,672	報酬	2,520
		職員手当等	340
9 旅費	129	旅費	24
11 需用費	10,347	002 廃棄物減量等推進費	108,059
		01 廃棄物減量等推進審議会経費	541
12 役務費	10,496	報酬	418
		旅費	8
13 委託料	53,313	委託料	115
14 使用料及び賃借料	53	02 廃棄物減量等推進員経費	1,800
		報償費	1,800
18 備品購入費	65	03 資源再利用推進事業	40,930
		報償費	30,872
19 負担金補助及び交付金	4,782	需用費	6,797
		委託料	3,261
23 償還金利子及び割引料	20	04 生ごみ処理容器等購入費助成事業	4,726
		備品購入費	65
		負担金補助及び交付金	4,661

4 款 衛生費

4款 衛生費
2項 清掃費

2,140,124千円

1,454,672千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 じんかい処 理費	1,290,562	1,205,748	84,814	36,307 県支出金 36,307	212,800 市債 212,800	397,946 分担金及び 負担金 242,283 使用料及び 手数料 123,342 諸収入 32,321	643,509

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		05 家庭系ごみ排出抑制推進事業	60,062
		旅費	38
		需用費	481
		役務費	10,035
		委託料	49,489
		償還金利子及び割引料	19
		003 清掃総務管理費	685
		01 広報事業	685
		需用費	500
		委託料	185
		004 清掃総務事務費	3,527
		01 清掃総務事務費	3,527
		旅費	59
		需用費	2,569
		役務費	461
		委託料	263
		使用料及び賃借料	53
		負担金補助及び交付金	121
		償還金利子及び割引料	1
1 報酬	28,060	001 職員給与費等	404,028
		01 職員給与費	369,872
2 給料	158,635	給料	158,635
3 職員手当等	154,577	職員手当等	149,201
		共済費	62,036
4 共済費	62,036	02 会計年度任用職員報酬等	34,156
9 旅費	1,314	報酬	27,685
		職員手当等	5,376
11 需用費	167,909	旅費	1,095
12 役務費	1,783	002 収集費	139,491

4 款 衛生費

4款 衛生費

2,140,124千円

2項 清掃費

1,454,672千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	千円 431,628	01 じんかい収集事業	千円 131,984
14 使用料及び賃借料	23,229	需用費	22
		役務費	12
		委託料	131,950
15 工事請負費	259,265	02 収集車両維持管理事業	7,507
16 原材料費	88	需用費	6,458
18 備品購入費	182	役務費	522
19 負担金補助及び交付金	777	委託料	267
		公課費	260
27 公課費	1,079	003 処理費	503,043
		01 処理車両維持管理事業	4,450
		需用費	3,902
		役務費	348
		委託料	88
		公課費	112
		02 焼却施設維持管理事業	335,723
		需用費	45,931
		委託料	59,062
		工事請負費	230,460
		原材料費	88
		備品購入費	182
		03 粗大ごみ処理施設維持管理事業	20,221
		需用費	748
		委託料	7,938
		工事請負費	11,535
		04 ペットボトル資源化施設維持管理事業	22,866
		委託料	22,866
		05 容器包装プラスチック処理事業	56,486
		需用費	1,397

4 款 衛生費

4款 衛生費

2,140,124千円

2項 清掃費

1,454,672千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		役務費	49
		委託料	33,035
		使用料及び賃借料	22,005
		06 資源化品目拡大事業	63,297
		需用費	654
		委託料	61,600
		使用料及び賃借料	1,043
		004 最終処分場費	121,833
		01 最終処分場維持管理事業	121,833
		需用費	740
		委託料	108,978
		工事請負費	11,880
		負担金補助及び交付金	235
		005 センター費	115,669
		01 センター維持管理事業	115,669
		需用費	104,872
		役務費	452
		委託料	4,948
		工事請負費	5,390
		公課費	7
		006 じんかい処理事務費	6,498
		01 じんかい処理事務費	6,498
		報酬	375
		旅費	219
		需用費	3,185
		役務費	400
		委託料	896
		使用料及び賃借料	181
		負担金補助及び交付金	542

4 款 衛生費

4款 衛生費

2,140,124千円

2項 清掃費

1,454,672千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 し尿処理費	1,784	1,664	120			5 使用料及び 手数料 5	1,779
計	1,454,672	1,336,799	117,873	36,318	212,800	472,485	733,069

5款 農林水産業費

28,133千円

1項 農業費

7,605千円

1 農業総務費	7,605	6,867	738	114 県支出金		742 使用料及び 手数料 742	6,749
計	7,605	6,867	738	114	0	742	6,749

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	公課費	千円 700
13 委託料	142	001 し尿処理事務費	1,784
		01 し尿処理事務費	1,784
19 負担金補助及 び交付金	1,642	委託料	142
		負担金補助及び交付金	1,642

2 給料	3,334	001 職員給与費等	6,369
		01 職員給与費	6,369
3 職員手当等	1,914	給料	3,334
4 共済費	1,121	職員手当等	1,914
		共済費	1,121
9 旅費	5	002 農林業振興費	1,122
11 需用費	338	01 林業振興事業	30
		負担金補助及び交付金	30
12 役務費	9	02 市民農園事業	1,092
13 委託料	854	需用費	229
		役務費	9
19 負担金補助及 び交付金	30	委託料	854
		003 農業総務事務費	114
		01 農業総務事務費	114
		旅費	5
		需用費	109

4 款 衛生費 5 款 農林水産業費

5款 農林水産業費
2項 水産業費

28,133千円

20,528千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 水産業振興費	千円 20,528	千円 19,344	千円 1,184	千円 750	千円	千円 4,848	千円 14,930
				国庫支出金 500		使用料及び 手数料 459	
				県支出金 250		繰入金 4,389	
計	20,528	19,344	1,184	750	0	4,848	14,930

6款 商工費
1項 商工費

131,895千円

131,895千円

1 商工総務費	73,635	72,923	712	423		20,000	53,212
				国庫支出金 243		諸収入 20,000	

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 3,110	001 職員給与費等	千円 7,397
3 職員手当等	3,064	01 職員給与費 給料	7,397 3,110
4 共済費	1,223	職員手当等 共済費	3,064 1,223
9 旅費	15	002 水産業振興費	13,131
11 需用費	550	01 水産業振興事業 旅費	6,493 5
12 役務費	3	需用費	303
13 委託料	7,151	役務費 委託料	2 1,771
19 負担金補助及 び交付金	5,412	負担金補助及び交付金 02 小坪漁港活用・活性化促進事業 旅費 需用費 委託料 負担金補助及び交付金 03 漁港施設維持管理事業 需用費 役務費 委託料	4,412 6,034 10 10 5,014 1,000 604 237 1 366

1 報酬	1,724	001 職員給与費等	51,492
2 給料	22,627	01 職員給与費 給料	49,423 22,627

5 款 農林水産業費 6 款 商工費

6款 商工費
1項 商工費

131,895千円

131,895千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金 180			
2 商工業振興費	20,818	20,816	2	375		3,000	17,443
				国庫支出金 250		繰入金 3,000	
				県支出金 125			
3 消費者保護対策費	2,695	2,734	△39	532			2,163
				県支出金 532			

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 18,955	職員手当等	千円 18,610
4 共済費	8,186	共済費	8,186
19 負担金補助及び交付金	2,143	02 会計年度任用職員報酬等 報酬	2,069 1,724
21 貸付金	20,000	職員手当等 002 労働諸費	345 22,143
		01 勤労者住宅資金利子補給事業 負担金補助及び交付金	1,206 1,206
		02 中央労働金庫預託金 貸付金	20,000 20,000
		03 労政事業 負担金補助及び交付金	937 937
9 旅費	10	001 商工業振興費	20,818
11 需用費	10	01 商工業振興事業 旅費	464 10
12 役務費	102	需用費 役務費	10 102
19 負担金補助及び交付金	20,696	負担金補助及び交付金 02 逗子市商工会助成事業 負担金補助及び交付金	342 20,354 20,354
1 報酬	2,454	001 消費者保護対策費	2,695
9 旅費	193	01 消費生活相談事業 報酬	2,664 2,454
11 需用費	39	旅費 需用費	179 31
12 役務費	9	02 消費生活啓発事業 旅費 需用費	31 14 8

6 款 商工費

6款 商工費
1項 商工費

131,895千円

131,895千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
4 観光費	34,747	17,088	17,659	250 国庫支出金		22,500 繰入金	11,997
				250		22,500	
計	131,895	113,561	18,334	1,580	0	45,500	84,815

7款 土木費
1項 環境保全費

1,790,094千円

498,119千円

1 環境管理費	119,705	116,059	3,646	5,288 国庫支出金		10,403 使用料及び 手数料	104,014
				3,247		2,026	
				2,041 県支出金		繰入金	
						1,000	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	役務費	千円 9
9 旅費	8	001 公衆トイレ管理費	5,192
11 需用費	1,962	01 公衆トイレ維持管理事業 需用費	5,192 1,802
12 役務費	21	役務費	15
13 委託料	3,445	委託料	3,313
		負担金補助及び交付金	62
14 使用料及び賃借料	38	002 観光振興費	29,555
		01 逗子市観光協会助成事業 負担金補助及び交付金	28,931 28,931
19 負担金補助及び交付金	29,273	02 観光客誘致事業	624
		旅費	8
		需用費	160
		役務費	6
		委託料	132
		使用料及び賃借料	38
		負担金補助及び交付金	280

1 報酬	5,078	001 職員給与費等	83,768
2 給料	35,461	01 職員給与費 給料	79,562 35,461
3 職員手当等	31,166	職員手当等	30,465
4 共済費	13,636	共済費	13,636
8 報償費	102	02 会計年度任用職員報酬等 報酬	4,206 3,505

6 款 商工費 7 款 土木費

7款 土木費

1,790,094千円

1項 環境保全費

498,119千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						諸収入 7,377	

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅費	千円 92	職員手当等	千円 701
11 需用費	1,158	002 環境基本計画推進費	18,253
12 役務費	46	01 環境審議会経費	444
13 委託料	16,772	報酬	348
14 使用料及び賃借料	1,608	旅費	10
19 負担金補助及び交付金	14,586	委託料	86
		02 カーボンニュートラル推進事業	17,809
		報償費	45
		旅費	10
		需用費	20
		役務費	1
		委託料	9,838
		使用料及び賃借料	827
		負担金補助及び交付金	7,068
		003 自然環境評価費	6,614
		01 自然環境評価事業	6,614
		報酬	351
		旅費	15
		委託料	5,467
		使用料及び賃借料	781
		004 景観のまちづくり推進経費	2,191
		01 景観のまちづくり推進事業	2,191
		報酬	874
		報償費	12
		旅費	8
		需用費	18
		委託料	279
		負担金補助及び交付金	1,000
		005 環境美化費	1,872

7 款 土木費

7款 土木費

1,790,094千円

1項 環境保全費

498,119千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 緑化推進費	18,979	15,292	3,687	2,454 国県支出金 2,454		10,700 財産収入 110 寄附金 10,200 繰入金 390	5,825

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		01 環境づくり・美化推進事業	1,872
		需用費	1,041
		役務費	15
		委託料	816
		006 震前震後対策費	6,586
		01 震前震後対策事業	6,586
		報償費	45
		旅費	23
		負担金補助及び交付金	6,518
		007 屋外広告物許認可費	353
		01 屋外広告物許認可経費	353
		旅費	6
		需用費	61
		委託料	286
		008 環境管理事務費	68
		01 環境管理事務費	68
		旅費	20
		需用費	18
		役務費	30
1 報酬	176	001 緑地保全費	3,272
9 旅費	17	01 緑の基本計画管理事業	267
11 需用費	719	報酬	176
12 役務費	4	旅費	5
13 委託料	4,863	委託料	86
19 負担金補助及び交付金	3,000	02 歴史的風土保存事業	5
		旅費	5
		03 民有緑地維持管理推進事業	3,000
		負担金補助及び交付金	3,000
		002 緑化推進費	390

7 款 土木費

7款 土木費

1,790,094千円

1項 環境保全費

498,119千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 公園費	312,547	224,340	88,207	192 国県支出金 192	65,300 市債 65,300	56,395 使用料及び 手数料 1 繰入金 50,235 諸収入 6,159	190,660

節		説	明
区 分	金 額		
25 積立金	千円 10,200	01 緑化推進事業 需用費	千円 390 390
		003 緑化啓発費 01 苗木等配布事業 需用費	321 321 321
		004 基金積立金 01 みどり基金積立金 積立金	10,200 10,200 10,200
		005 鳥獣保護費 01 有害鳥獣捕獲等事業 旅費 需用費 役務費 委託料	4,796 4,796 7 8 4 4,777
1 報酬	17,561	001 職員給与費等	39,242
2 給料	8,091	01 職員給与費 給料	17,842 8,091
3 職員手当等	9,848	職員手当等	6,665
4 共済費	3,086	共済費	3,086
8 報償費	157	02 会計年度任用職員報酬等 報酬	21,400 17,561
9 旅費	711	職員手当等 旅費	3,183 656
11 需用費	30,542	002 都市公園管理費	164,427
12 役務費	1,548	01 第一運動公園維持管理事業 需用費	26,507 993
13 委託料	112,353	役務費 委託料	32 371

7 款 土木費

7款 土木費

1,790,094千円

1項 環境保全費

498,119千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説	明
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	千円 8,328	使用料及び賃借料	千円 3,991
15 工事請負費	118,794	工事請負費	20,670
16 原材料費	745	原材料費	50
18 備品購入費	565	備品購入費	400
19 負担金補助及び交付金	176	02 池子の森自然公園維持管理事業	23,682
27 公課費	42	報償費	117
		旅費	15
		需用費	846
		役務費	63
		委託料	4,301
		工事請負費	18,150
		原材料費	30
		備品購入費	125
		負担金補助及び交付金	35
		03 披露山公園維持管理事業	18,900
		需用費	4,379
		役務費	90
		委託料	13,196
		使用料及び賃借料	63
		工事請負費	957
		原材料費	175
		備品購入費	40
		04 近隣公園維持管理事業	15,465
		需用費	573
		役務費	6
		委託料	12,600
		使用料及び賃借料	1,245
		工事請負費	941
		原材料費	100

7 款 土木費

7款 土木費

1,790,094千円

1項 環境保全費

498,119千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		05 街区公園維持管理事業	38,295
		需用費	21,177
		委託料	10,402
		使用料及び賃借料	1,082
		工事請負費	5,274
		原材料費	360
		06 公園アダプト推進事業	270
		需用費	270
		07 公園内有料運動施設運営事業	41,308
		役務費	82
		委託料	41,226
		003 蘆花記念公園管理費	6,988
		01 蘆花記念公園維持管理事業	6,988
		需用費	769
		役務費	117
		委託料	1,627
		工事請負費	4,455
		原材料費	20
		004 緑地管理費	99,712
		01 緑地維持管理事業	14,857
		役務費	981
		委託料	12,325
		使用料及び賃借料	1,551
		02 緑地アダプト推進事業	80
		需用費	80
		03 ハイキングコース維持管理事業	1,210
		委託料	1,210
		04 里山活用事業	218
		報償費	40

7 款 土木費

7款 土木費

1,790,094千円

1項 環境保全費

498,119千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 海浜費	46,888	43,753	3,135	7,267		7,634	31,987
				国庫支出金 1,250		繰入金 7,634	
				県支出金 6,017			

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		需用費	162
		使用料及び賃借料	6
		原材料費	10
		05 緑地安全対策事業	83,347
		委託料	15,000
		工事請負費	68,347
		005 車両管理費	1,792
		01 車両維持管理事業	1,792
		需用費	1,253
		役務費	107
		使用料及び賃借料	390
		公課費	42
		006 緑政事務費	386
		01 緑政事務費	386
		旅費	40
		需用費	40
		役務費	70
		委託料	95
		負担金補助及び交付金	141
9 旅費	7	001 海浜公衆トイレ管理費	5,656
		01 海浜公衆トイレ維持管理事業	5,656
11 需用費	4,074	需用費	2,997
12 役務費	6	役務費	6
		委託料	2,653
13 委託料	34,842	002 海水浴場費	31,888
14 使用料及び賃借料	10	01 海水浴場運営事業	31,888
		旅費	3
		需用費	1,037

7 款 土木費

7款 土木費

1,790,094千円

1項 環境保全費

498,119千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	498,119	399,444	98,675	15,201	65,300	85,132	332,486

7款 土木費

1,790,094千円

2項 土木管理費

142,941千円

1 土木総務費	142,941	168,752	△25,811		88,400		54,541
					市債 88,400		

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 7,949	委託料	千円 28,338
		使用料及び賃借料	10
		負担金補助及び交付金	2,500
		003 海浜美化推進費	9,344
		01 海浜美化推進事業	9,344
		旅費	4
		需用費	40
		委託料	3,851
		負担金補助及び交付金	5,449

2 給料	14,707	001 職員給与費等	31,809
3 職員手当等	11,807	01 職員給与費	31,809
		給料	14,707
4 共済費	5,295	職員手当等	11,807
		共済費	5,295
8 報償費	50	002 がけ地対策費	109,410
9 旅費	42	01 防災工事助成事業	15,500
		負担金補助及び交付金	15,500
11 需用費	475	02 急傾斜地崩壊対策事業	93,910
12 役務費	528	旅費	3
		需用費	7
13 委託料	124	負担金補助及び交付金	93,900
14 使用料及び賃借料	431	003 桜山資材置場管理費	297
		01 桜山資材置場管理事業	297
		需用費	234

7 款 土木費

7款 土木費

1,790,094千円

2項 土木管理費

142,941千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	142,941	168,752	△25,811	0	88,400	0	54,541

7款 土木費

1,790,094千円

3項 道路橋りょう費

357,009千円

1 道路橋りょう総務費	130,913	137,094	△6,181	2,771		886	127,256
				国庫支出金 2,760		使用料及び 手数料	
				県支出金 11		886	

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 109,482	役務費	千円 63
		004 建築事務費	281
		01 建築事務費	281
		旅費	9
		需用費	90
		使用料及び賃借料	182
		005 土木総務事務費	1,144
		01 土木総務事務費	1,144
		報償費	50
		旅費	30
		需用費	144
		役務費	465
		委託料	124
使用料及び賃借料	249		
		負担金補助及び交付金	82

1 報酬	5,313	001 職員給与費等	104,795
2 給料	45,455	01 職員給与費	98,395
		給料	45,455
3 職員手当等	37,785	職員手当等	36,722
		共済費	16,218
4 共済費	16,218	02 会計年度任用職員報酬等	6,400
8 報償費	60	報酬	5,313
		職員手当等	1,063
9 旅費	77	旅費	24

7 款 土木費

7款 土木費

1,790,094千円

3項 道路橋りょう費

357,009千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 道路維持費	104,144	80,934	23,210		7,200 市債 7,200	12 諸収入 12	96,932

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 867	002 道路橋りょう管理費	千円 23,104
12 役務費	13	01 境界確定事業	3,990
13 委託料	13,855	旅費	11
14 使用料及び賃借料	2,404	需用費	351
15 工事請負費	4,000	委託料	3,628
19 負担金補助及び交付金	3,116	02 道路台帳整備事業	4,994
22 補償補填及び賠償金	1,750	委託料	4,994
		03 車両維持管理事業	175
		需用費	162
		役務費	13
		04 狭あい道路整備事業	13,100
		需用費	50
		委託料	4,800
		工事請負費	4,000
		負担金補助及び交付金	2,500
		補償補填及び賠償金	1,750
		05 地籍調査事業	845
		使用料及び賃借料	845
		003 道路橋りょう事務費	3,014
		01 道路橋りょう事務費	3,014
		報償費	60
		旅費	42
		需用費	304
		委託料	433
		使用料及び賃借料	1,559
		負担金補助及び交付金	616
11 需用費	9,344	001 道路維持費	104,144
12 役務費	102	01 道路補修事業	52,130
		需用費	192

7 款 土木費

7款 土木費

1,790,094千円

3項 道路橋りょう費

357,009千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 道路新設改良費	121,952	194,161	△72,209	39,004 国庫支出金 39,004	64,100 市債 64,100		18,848
計	357,009	412,189	△55,180	41,775	71,300	898	243,036

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	千円 35,796	委託料	千円 5,000
14 使用料及び賃借料	4,144	工事請負費	45,050
		原材料費	1,788
		負担金補助及び交付金	100
15 工事請負費	52,827	02 街路樹維持管理事業	29,102
		委託料	29,102
16 原材料費	1,788	03 道路維持管理事業	22,182
19 負担金補助及び交付金	100	需用費	8,544
		役務費	23
		委託料	1,694
27 公課費	43	使用料及び賃借料	4,144
		工事請負費	7,777
		04 車両維持管理事業	730
		需用費	608
		役務費	79
		公課費	43
9 旅費	17	001 道路舗装費	40,453
13 委託料	15,019	01 道路舗装事業	40,453
		旅費	17
15 工事請負費	106,916	工事請負費	40,436
		002 道路改良費	81,499
		01 橋りょう長寿命化事業	69,054
		委託料	6,567
		工事請負費	62,487
		02 道路改良事業	12,445
		委託料	8,452
		工事請負費	3,993

7 款 土木費

7款 土木費
4項 河川費

1,790,094千円
27,885千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 河川総務費	千円 877	千円 756	千円 121	千円	千円	千円	千円 877
2 河川維持費	27,008	7,502	19,506	4,293 国県支出金 4,293	2,800 市債 2,800		19,915
計	27,885	8,258	19,627	4,293	2,800	0	20,792

7款 土木費
5項 都市計画費

1,790,094千円
667,602千円

1 都市計画総務費	656,155	608,965	47,190	5,724 国庫支出金 5,700 県支出金 24		7 使用料及び 手数料 7	650,424
-----------	---------	---------	--------	---------------------------------------	--	------------------------	---------

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	千円 500	001 職員給与費等	千円 500
9 旅費	5	01 職員給与費 職員手当等	500 500
11 需用費	3	002 河川総務事務費	377
12 役務費	247	01 河川総務事務費 旅費	377 5
19 負担金補助及び交付金	122	需用費 役務費 負担金補助及び交付金	3 247 122
11 需用費	367	001 河川管理費	27,008
13 委託料	19,959	01 河川維持管理事業 需用費	27,008 367
15 工事請負費	6,682	委託料 工事請負費	19,959 6,682

1 報酬	1,358	001 職員給与費等	46,777
2 給料	22,178	01 職員給与費 給料	46,777 22,178
3 職員手当等	16,948	職員手当等 共済費	16,948 7,651
4 共済費	7,651	002 都市計画管理費	29,943
8 報償費	242	01 都市計画審議会経費	735
9 旅費	83	報酬 旅費	602 15
11 需用費	147	需用費	3

7 款 土木費

7款 土木費
5項 都市計画費

1,790,094千円

667,602千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 市街地整備 費	11,447	108	11,339	5,695 国庫支出金 5,680 県支出金 15			5,752

節		説	明
区 分	金 額		
12 役務費	千円 93	委託料	千円 115
13 委託料	24,292	02 都市計画策定事業	24,154
14 使用料及び賃借料	138	旅費	18
19 負担金補助及び交付金	3,590	需用費	29
28 繰出金	579,435	委託料	23,969
		使用料及び賃借料	138
		03 計画的なまちづくり推進事業	5,054
		報酬	756
		報償費	242
		旅費	50
		需用費	115
		役務費	93
		委託料	208
		負担金補助及び交付金	3,590
		003 下水道事業会計繰出金	579,435
		01 下水道事業会計繰出金	579,435
		繰出金	579,435
8 報償費	60	001 交通政策費	75
9 旅費	63	01 公共交通拡充支援事業	75
11 需用費	1	報償費	60
19 負担金補助及び交付金	11,323	旅費	15
		002 市街地整備事務費	33
		01 市街地整備事務費	33
		旅費	9
		需用費	1
		負担金補助及び交付金	23
		003 市街地整備事業費	11,339
		01 優良建築物等整備事業	11,339
		旅費	39

7 款 土木費

7款 土木費

1,790,094千円

5項 都市計画費

667,602千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	667,602	609,073	58,529	11,419	0	7	656,176

7款 土木費

1,790,094千円

6項 住宅費

96,538千円

1 住宅管理費	96,538	40,345	56,193	43,152	36,000	17,386	
				国庫支出金	市債	使用料及び	
				35,704	36,000	手数料	
				県支出金		17,386	
				7,448			

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円 負担金補助及び交付金 11,300

1 報酬	1,663	001 職員給与費等 7,563
2 給料	2,742	01 職員給与費 5,483 給料 2,742
3 職員手当等	2,236	職員手当等 1,903
4 共済費	838	共済費 838
9 旅費	106	02 会計年度任用職員報酬等 2,080 報酬 1,663
11 需用費	1,825	職員手当等 333 旅費 84
12 役務費	206	002 市営住宅管理費 88,975
13 委託料	3,807	01 住宅管理事業 3,270 旅費 17
14 使用料及び賃借料	1,045	需用費 22 役務費 206 委託料 88
15 工事請負費	80,178	使用料及び賃借料 1,045
19 負担金補助及び交付金	92	負担金補助及び交付金 92 補償補填及び賠償金 1,800
22 補償補填及び賠償金	1,800	02 住宅営繕事業 85,705 旅費 5 需用費 1,803 委託料 3,719 工事請負費 80,178

7 款 土木費

7款 土木費

1,790,094千円

6項 住宅費

96,538千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 96,538	千円 40,345	千円 56,193	千円 43,152	千円 36,000	千円 17,386	千円 0

8款 消防費

1,454,328千円

1項 消防費

1,454,328千円

1 常備消防費	851,941	815,569	36,372	783		2,860	848,298
				県支出金		使用料及び	
				783		手数料	
						51	
						繰入金	
						2,702	
						諸収入	
						107	

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1 報酬	3,467	001 職員給与費等	785,128
		01 職員給与費	780,967
2 給料	347,748	給料	347,748
3 職員手当等	306,386	職員手当等	305,692
		共済費	127,527
4 共済費	127,527	02 会計年度任用職員報酬等	4,161
8 報償費	10	報酬	3,467
		職員手当等	694
9 旅費	647	002 常備消防活動費	12,108
10 交際費	95	01 消防活動事業	1,605
		需用費	877
11 需用費	34,165	役務費	682
12 役務費	5,544	原材料費	45
		負担金補助及び交付金	1
13 委託料	15,013	02 救急活動事業	5,186
		需用費	3,211
14 使用料及び賃借料	5,335	役務費	360
		委託料	1,364
16 原材料費	45	使用料及び賃借料	211
19 負担金補助及び交付金	5,734	負担金補助及び交付金	40
		03 火災予防事業	246
		旅費	8
27 公課費	225	需用費	200
		負担金補助及び交付金	38
		04 職員研修事業	5,071

7 款 土木費 8 款 消防費

8款 消防費

1,454,328千円

1項 消防費

1,454,328千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		旅費	575
		需用費	136
		役務費	83
		委託料	938
		負担金補助及び交付金	3,330
		公課費	9
		003 消防施設管理費	43,543
		01 消防本部・署維持管理事業	15,881
		需用費	9,563
		役務費	930
		委託料	3,324
		使用料及び賃借料	2,064
		02 小坪分署維持管理事業	1,879
		需用費	1,054
		役務費	92
		委託料	582
		使用料及び賃借料	151
		03 北分署維持管理事業	2,269
		需用費	1,414
		役務費	94
		委託料	619
		使用料及び賃借料	142
		04 車両維持管理事業	9,103
		需用費	8,166
		役務費	344
		委託料	377
		公課費	216
		05 消防指令システム維持管理事業	14,411
		需用費	307

8款 消防費

8款 消防費

1,454,328千円

1項 消防費

1,454,328千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 非常備消防費	37,609	37,089	520			3,475 諸収入 3,475	34,134

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		役務費	2,766
		委託料	7,591
		使用料及び賃借料	2,301
		負担金補助及び交付金	1,446
		004 常備消防事務費	11,162
		01 常備消防事務費	11,162
		報償費	10
		旅費	64
		交際費	95
		需用費	9,237
		役務費	193
		委託料	218
		使用料及び賃借料	466
		負担金補助及び交付金	879
1 報酬	13,528	001 非常備消防活動費	34,200
		01 消防団活動事業	28,667
5 災害補償費	1	報酬	13,528
8 報償費	3,905	報償費	3,905
		旅費	31
9 旅費	31	需用費	10,467
11 需用費	12,688	負担金補助及び交付金	736
		02 公務災害補償経費	3,139
12 役務費	224	災害補償費	1
14 使用料及び賃借料	722	役務費	5
		負担金補助及び交付金	3,133
19 負担金補助及び交付金	6,263	03 消防団運営交付金	2,394
		負担金補助及び交付金	2,394
		002 消防団施設管理費	3,409
27 公課費	247	01 消防団詰所維持管理事業	1,057

8款 消防費

8款 消防費

1,454,328千円

1項 消防費

1,454,328千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 消防施設費	531,454	168,353	363,101	151,053	348,500	10,279	21,622
				国庫支出金 139,941	市債 348,500	繰入金 10,279	
				県支出金 11,112			

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		需用費	300
		役務費	35
		使用料及び賃借料	722
		02 消防団車両維持管理事業	2,352
		需用費	1,921
		役務費	184
		公課費	247
12 役務費	169	001 消防水利施設費	957
		01 消防水利維持管理事業	957
13 委託料	14,894	使用料及び賃借料	107
		補償補填及び賠償金	850
14 使用料及び賃借料	107	002 消防施設整備費	520,597
		01 消防指令システム整備事業	403,722
15 工事請負費	443,297	委託料	4,994
		工事請負費	398,728
18 備品購入費	72,071	02 消防本部・署整備事業	40,613
		工事請負費	40,613
22 補償補填及び賠償金	850	03 小坪分署整備事業	600
		工事請負費	600
27 公課費	66	04 北分署整備事業	3,356
		工事請負費	3,356
		05 消防装備整備事業	8,162
		備品購入費	8,162
		06 車両整備事業	64,144
		役務費	169
		備品購入費	63,909
		公課費	66
		003 消防団詰所整備費	9,900
		01 消防団詰所整備事業	9,900

8 款 消防費

8款 消防費

1,454,328千円

1項 消防費

1,454,328千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 災害対策費	33,324	104,538	△71,214	2,310		3	31,011
				国庫支出金		諸収入	
				1,448		3	
				県支出金			
				862			

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	委託料	千円 9,900
1 報酬	150	001 災害対策費	25,434
8 報償費	25	01 防災会議運営事業 報酬	115 115
9 旅費	57	02 防災訓練事業 需用費	232 232
11 需用費	9,131	03 災害対策事業	21,440
12 役務費	386	旅費	36
13 委託料	8,375	需用費	8,290
14 使用料及び賃借料	2,315	役務費	248
18 備品購入費	5,637	委託料	3,041
19 負担金補助及び交付金	7,248	使用料及び賃借料	2,145
		備品購入費	5,637
		負担金補助及び交付金	2,043
		04 自主防災組織育成事業 需用費	2,363 3
		負担金補助及び交付金	2,360
		05 地域安心安全情報共有システム維持管理事業 委託料	1,077 1,077
		06 国民保護協議会経費 報酬	35 35
		07 国民保護対策事業 旅費	13 4
		需用費	9
		08 車両維持管理事業 需用費	159 146
		役務費	13
		002 防災施設管理費	7,083
		01 防災行政無線施設維持管理事業	7,083

8 款 消防費

8款 消防費

1,454,328千円

1項 消防費

1,454,328千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1,454,328	1,125,549	328,779	154,146	348,500	16,617	935,065

9款 教育費

1,806,519千円

1項 教育総務費

372,748千円

1 教育委員会 費	3,867	3,862	5				3,867
2 事務局費	172,355	153,756	18,599	18			172,337

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		報償費	25
		旅費	4
		需用費	451
		委託料	4,257
		使用料及び賃借料	170
		負担金補助及び交付金	2,176
		003 災害対策事務費	807
		01 災害対策事務費	807
		旅費	13
		役務費	125
		負担金補助及び交付金	669

1 報酬	3,360	001 教育委員会費	3,867
9 旅費	4	01 教育委員会経費	3,867
10 交際費	143	報酬	3,360
11 需用費	11	旅費	4
13 委託料	322	交際費	143
14 使用料及び賃借料	5	需用費	11
19 負担金補助及び交付金	22	委託料	322
		使用料及び賃借料	5
		負担金補助及び交付金	22
1 報酬	5,259	001 職員給与費等	171,559

8 款 消防費 9 款 教育費

9款 教育費

1,806,519千円

1項 教育総務費

372,748千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				18			
3 教育指導費	127,673	91,255	36,418	2,288 国庫支出金 2,288		6,000 繰入金 6,000	119,385

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 80,342	01 職員給与費	千円 165,029
3 職員手当等	60,289	給料	80,342
4 共済費	25,450	職員手当等	59,237
8 報償費	40	共済費	25,450
9 旅費	269	02 会計年度任用職員報酬等	6,530
11 需用費	406	報酬	5,259
12 役務費	165	職員手当等	1,052
13 委託料	55	旅費	219
14 使用料及び賃借料	20	002 車両管理費	325
19 負担金補助及び交付金	60	01 車両維持管理事業	325
1 報酬	77,432	需用費	280
3 職員手当等	6,614	役務費	45
8 報償費	4,918	003 事務局事務費	471
9 旅費	3,107	01 事務局事務費	471
11 需用費	1,388	報償費	40
		旅費	50
		需用費	126
		役務費	120
		委託料	55
		使用料及び賃借料	20
		負担金補助及び交付金	60
		001 就学事務費	5,433
		01 就学事務事業	1,833
		報酬	453
		報償費	181
		需用費	48
		委託料	1,151
		02 奨学金事業	3,600
		負担金補助及び交付金	3,600

9款 教育費

9款 教育費

1,806,519千円

1項 教育総務費

372,748千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説	明
区 分	金 額		
12 役務費	千円 502	002 教育指導費	千円 122,240
13 委託料	28,717	01 教育指導事業	2,283
14 使用料及び賃借料	583	旅費	100
		需用費	865
		役務費	375
		使用料及び賃借料	421
19 負担金補助及び交付金	4,412	負担金補助及び交付金	522
		02 学校教育調査・研究事業	1,595
		報償費	185
		委託料	1,200
		負担金補助及び交付金	210
		03 支援教育充実事業	61,410
		報酬	52,766
		職員手当等	2,485
		報償費	3,602
		旅費	1,570
		需用費	334
		役務費	127
		委託料	399
		使用料及び賃借料	127
		04 国際教育推進事業	22,850
		報償費	160
		委託料	22,690
		05 少人数指導教員・教育指導教員派遣事業	25,007
		報酬	19,865
		職員手当等	4,129
		旅費	1,013
		06 日本語指導講師派遣事業	2,244
		報酬	1,980

9款 教育費

9款 教育費

1,806,519千円

1項 教育総務費

372,748千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 教育研究所 費	68,853	65,452	3,401				68,853

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		旅費	264
		07 学校関係者評価事業	360
		報償費	360
		08 教職員福利厚生事業	80
		負担金補助及び交付金	80
		09 学校支援地域本部事業	3,268
		報償費	80
		需用費	141
		委託料	3,047
		10 いじめ防止等対策事業	926
		報酬	311
		報償費	350
		委託料	230
		使用料及び賃借料	35
		11 スクール・サポート・スタッフ派遣事業	2,217
		報酬	2,057
		旅費	160
1 報酬	11,040	001 職員給与費等	51,686
2 給料	23,408	01 職員給与費	49,524
3 職員手当等	20,208	給料	23,408
4 共済費	7,997	職員手当等	18,119
8 報償費	420	共済費	7,997
9 旅費	393	02 会計年度任用職員報酬等	2,162
11 需用費	1,876	報酬	1,781
12 役務費	241	職員手当等	357
		旅費	24
		002 調査研究費	3,629
		01 調査・研究事業	3,619
		報償費	180

9款 教育費

9款 教育費

1,806,519千円

1項 教育総務費

372,748千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	千円 654	需用費	千円 298
14 使用料及び賃借料	2,587	委託料	634
		使用料及び賃借料	2,507
19 負担金補助及び交付金	22	02 副読本発行事業	10
		需用費	10
27 公課費	7	003 教育相談費	11,799
		01 教育相談事業	9,680
		報酬	7,560
		職員手当等	1,512
		報償費	216
		旅費	226
		需用費	19
		役務費	147
		02 適応指導教室運営事業	2,119
		報酬	1,699
		職員手当等	220
		報償費	24
		旅費	112
		需用費	48
		役務費	5
		使用料及び賃借料	11
		004 研究所管理費	1,241
01 教育研究所維持管理事業	1,241		
需用費	1,151		
役務費	1		
委託料	20		
使用料及び賃借料	69		
005 車両管理費	231		
01 車両維持管理事業	231		

9款 教育費

9款 教育費

1,806,519千円

1項 教育総務費

372,748千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	372,748	314,325	58,423	2,306	0	6,000	364,442

9款 教育費

1,806,519千円

2項 小学校費

694,955千円

1 学校管理費	376,820	214,946	161,874	15,068	163,300	299	198,153
				県支出金	市債	諸収入	
				15,068	163,300	299	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		需用費	179
		役務費	45
		公課費	7
		006 教育研究所事務費	267
		01 教育研究所事務費	267
		旅費	31
		需用費	171
		役務費	43
		負担金補助及び交付金	22

1 報酬	4,108	001 職員給与費等	36,451
		01 職員給与費	31,959
2 給料	17,300	給料	17,300
3 職員手当等	9,101	職員手当等	9,101
		共済費	5,558
4 共済費	5,558	02 会計年度任用職員報酬等	4,492
9 旅費	396	報酬	4,108
		旅費	384
10 交際費	35	002 小学校管理費	331,824
11 需用費	77,797	01 学校図書整理・整備事業	1,665
		旅費	10
12 役務費	3,760	需用費	1,655
13 委託料	72,327	02 学校施設維持管理事業	59,798
		需用費	10,964
14 使用料及び賃借料	32,086	委託料	15,301

9款 教育費

9款 教育費
2項 小学校費

1,806,519千円

694,955千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 保健給食費	189,293	170,518	18,775			繰入金 836	188,457

節		説	明
区 分	金 額		
15 工事請負費	千円 153,437	使用料及び賃借料	千円 29,360
16 原材料費	684	工事請負費	3,489
		原材料費	684
19 負担金補助及び交付金	231	03 学校維持管理事業	64,722
		需用費	63,038
		役務費	1,141
		使用料及び賃借料	543
		04 学校施設整備事業	205,407
		委託料	55,459
		工事請負費	149,948
		05 学校運営事業	232
		役務費	1
		負担金補助及び交付金	231
		003 教職員健康管理費	1,567
		01 教職員健康管理事業	1,567
		委託料	1,567
		004 学校事務費	6,978
		01 学校事務費	6,978
		旅費	2
		交際費	35
		需用費	2,140
		役務費	2,618
		使用料及び賃借料	2,183
1 報酬	9,643	001 職員給与費等	88,637
2 給料	47,132	01 職員給与費	84,584
		給料	47,132
3 職員手当等	26,713	職員手当等	26,060
4 共済費	11,392	共済費	11,392
		02 会計年度任用職員報酬等	4,053

9款 教育費

9款 教育費
2項 小学校費

1,806,519千円

694,955千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説	明
区 分	金 額		
5 災害補償費	千円 1	報酬	千円 3,265
8 報償費	394	職員手当等	653
9 旅費	270	旅費	135
11 需用費	14,211	002 保健費	15,048
12 役務費	3,198	01 児童健康管理事業	8,654
13 委託料	55,177	報酬	6,378
14 使用料及び賃借料	381	災害補償費	1
15 工事請負費	280	報償費	239
18 備品購入費	9,023	需用費	56
19 負担金補助及び交付金	11,478	委託料	1,903
		負担金補助及び交付金	77
		02 学校保健事業	3,091
		需用費	2,291
		役務費	123
		委託料	478
		備品購入費	109
		負担金補助及び交付金	90
		03 学校事故救済事業	3,303
		報償費	100
		役務費	2,822
		使用料及び賃借料	381
		003 給食費	85,608
		01 小学校給食運営事業	85,608
		報償費	55
		旅費	135
		需用費	11,864
		役務費	253
		委託料	52,796
		工事請負費	280

9款 教育費

9款 教育費
2項 小学校費

1,806,519千円

694,955千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 教育振興費	128,842	104,925	23,917	1,543 国庫支出金 1,543			127,299

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		備品購入費	8,914
		負担金補助及び交付金	11,311
8 報償費	160	001 特別支援学級費	7,627
11 需用費	13,061	01 特別支援学級運営事業	2,831
		需用費	2,468
12 役務費	1,704	備品購入費	363
13 委託料	27,650	02 特別支援学級通学児童就学奨励事業	4,796
		扶助費	4,796
14 使用料及び賃借料	63,821	002 教育振興費	105,045
		01 教材・教具整備事業	10,564
		需用費	9,293
18 備品購入費	1,480	委託料	154
20 扶助費	20,966	備品購入費	1,117
		02 教育用コンピュータ維持管理事業	79,584
		需用費	1,212
		役務費	1,694
		委託料	16,265
		使用料及び賃借料	60,413
		03 水泳学習運営事業	13,968
		委託料	10,560
		使用料及び賃借料	3,408
		04 クラブ活動等事業	98
		需用費	88
		役務費	10
		05 校内研究事業	150
		報償費	150
		06 芸術鑑賞推進事業	500
		委託料	500
		07 水泳監視員派遣事業	10

9款 教育費

9款 教育費

1,806,519千円

2項 小学校費

694,955千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	694,955	490,389	204,566	16,611	163,300	1,135	513,909

9款 教育費

1,806,519千円

3項 中学校費

336,481千円

1 学校管理費	159,104	133,092	26,012		17,900	2	141,202
					市債	諸収入	
					17,900	2	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		報償費	10
		08 学校体育振興事業	171
		委託料	171
		003 要保護及び準要保護児童援助費	16,170
		01 要保護及び準要保護児童援助事業	16,170
		扶助費	16,170

1 報酬	2,459	001 職員給与費等	29,878
		01 職員給与費	27,270
2 給料	14,342	給料	14,342
3 職員手当等	8,563	職員手当等	8,563
4 共済費	4,365	共済費	4,365
		02 会計年度任用職員報酬等	2,608
9 旅費	156	報酬	2,459
		旅費	149
10 交際費	25	002 中学校管理費	123,395
11 需用費	43,737	01 学校図書整理・整備事業	1,393
		旅費	6
12 役務費	2,394	需用費	1,387
13 委託料	16,965	02 学校施設維持管理事業	52,419
		需用費	9,021
14 使用料及び賃借料	32,014	委託料	10,731
		使用料及び賃借料	29,866
15 工事請負費	33,513	工事請負費	2,372
16 原材料費	429	原材料費	429

9款 教育費

9款 教育費
3項 中学校費

1,806,519千円

336,481千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 保健給食費	117,540	129,974	△12,434			329 繰入金 329	117,211

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 142	03 学校維持管理事業	千円 33,089
		需用費	31,596
		役務費	1,093
		使用料及び賃借料	400
		04 学校運営事業	143
		役務費	1
		負担金補助及び交付金	142
		05 学校施設整備事業	36,351
		委託料	5,210
		工事請負費	31,141
		003 教職員健康管理費	1,024
		01 教職員健康管理事業	1,024
		委託料	1,024
		004 学校事務費	4,807
		01 学校事務費	4,807
		旅費	1
		交際費	25
		需用費	1,733
		役務費	1,300
使用料及び賃借料	1,748		
1 報酬	3,295	001 保健費	7,691
8 報償費	100	01 生徒健康管理事業	4,477
9 旅費	30	報酬	3,295
11 需用費	2,349	需用費	1
12 役務費	1,655	委託料	1,148
13 委託料	100,397	負担金補助及び交付金	33
		02 学校保健事業	1,663
		需用費	1,071
		役務費	243

9款 教育費

9款 教育費
3項 中学校費

1,806,519千円

336,481千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 教育振興費	59,837	53,872	5,965	761 国庫支出金 761			59,076

節		説	明
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	千円 6,391	委託料	千円 240
18 備品購入費	109	備品購入費	109
19 負担金補助及び交付金	3,214	03 学校事故救済事業	1,551
		報償費	100
		役務費	1,226
		使用料及び賃借料	225
		002 給食費	109,849
		01 中学校給食運営事業	109,849
		旅費	30
		需用費	1,277
		役務費	186
		委託料	99,009
		使用料及び賃借料	6,166
		負担金補助及び交付金	3,181
8 報償費	90	001 特別支援学級費	5,096
11 需用費	7,749	01 特別支援学級運営事業	736
12 役務費	475	需用費	736
13 委託料	10,886	02 特別支援学級通学生徒就学奨励事業	4,360
14 使用料及び賃借料	22,748	扶助費	4,360
18 備品購入費	150	002 教育振興費	42,138
19 負担金補助及び交付金	776	01 教材・教具整備事業	6,031
20 扶助費	16,963	需用費	5,923
		委託料	108
		02 教育用コンピュータ維持管理事業	33,526
		需用費	670
		役務費	325
		委託料	9,783
		使用料及び賃借料	22,748
		03 クラブ活動等事業	1,190

9款 教育費

9款 教育費

1,806,519千円

3項 中学校費

336,481千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	336,481	316,938	19,543	761	17,900	331	317,489

9款 教育費

1,806,519千円

4項 社会教育費

276,185千円

1 社会教育総務費	118,913	133,932	△15,019	28,188	10,200	4,750	75,775
				国庫支出金 20,932	市債 10,200	寄附金 350	
				県支出金 7,256		繰入金 4,400	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		需用費	420
		役務費	150
		備品購入費	150
		負担金補助及び交付金	470
		04 校内研究事業	90
		報償費	90
		05 芸術鑑賞推進事業	300
		委託料	300
		06 学校体育振興事業	1,001
		委託料	695
		負担金補助及び交付金	306
		003 要保護及び準要保護生徒援助費	12,603
		01 要保護及び準要保護生徒援助事業	12,603
		扶助費	12,603

1 報酬	14,652	001 職員給与費等	59,829
		01 職員給与費	43,511
2 給料	20,342	給料	20,342
3 職員手当等	18,110	職員手当等	15,772
		共済費	7,397
4 共済費	7,397	02 会計年度任用職員報酬等	16,318
8 報償費	3,487	報酬	13,331
		職員手当等	2,338
9 旅費	893	旅費	649
11 需用費	1,322	002 社会教育総務費	550

9款 教育費

9款 教育費

1,806,519千円

4項 社会教育費

276,185千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説	明
区 分	金 額		
12 役務費	千円 230	01 社会教育委員経費	千円 550
13 委託料	18,774	報酬	523
14 使用料及び賃借料	643	旅費	16
		需用費	2
		負担金補助及び交付金	9
15 工事請負費	29,673	003 社会教育推進費	10,728
19 負担金補助及び交付金	3,390	01 各種講座事業	315
		報償費	150
		旅費	6
		需用費	3
		委託料	120
		使用料及び賃借料	36
		02 学校開放事業	5,941
		報償費	2,730
		需用費	45
		委託料	3,166
		03 文化活動振興事業	3,461
		報酬	94
		報償費	60
		旅費	5
		需用費	10
		役務費	15
		使用料及び賃借料	277
		負担金補助及び交付金	3,000
		04 人権教育等事業	564
		旅費	30
		需用費	303
		委託料	132
		使用料及び賃借料	55

9款 教育費

9款 教育費

1,806,519千円

4項 社会教育費

276,185千円

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

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		負担金補助及び交付金	44
		05 P T A連絡協議会助成事業	105
		負担金補助及び交付金	105
		06 家庭教育推進事業	152
		報償費	60
		需用費	2
		委託料	60
		使用料及び賃借料	30
		07 社会教育出張講座事業	190
		報償費	180
		需用費	10
		004 文化財保護費	47,751
		01 文化財保護委員会経費	280
		報酬	234
		報償費	42
		旅費	2
		需用費	2
		02 文化財保護事業	819
		旅費	60
		需用費	76
		役務費	27
		委託料	264
		工事請負費	171
		負担金補助及び交付金	221
		03 埋蔵文化財保護事業	7,205
		旅費	13
		需用費	701
		役務費	89
		委託料	6,402

9款 教育費

9款 教育費

1,806,519千円

4項 社会教育費

276,185千円

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

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		04 名越切通維持管理事業	2,980
		報酬	470
		旅費	41
		需用費	10
		役務費	28
		委託料	2,241
		使用料及び賃借料	190
		05 名越切通整備事業	11,287
		報償費	150
		旅費	20
		需用費	25
		委託料	2,952
		工事請負費	8,140
		06 池子遺跡群保護事業	612
		旅費	4
		需用費	94
		役務費	41
		委託料	407
		使用料及び賃借料	55
		負担金補助及び交付金	11
		07 古墳整備事業	24,546
		報償費	115
		旅費	31
		需用費	20
		委託料	3,018
		工事請負費	21,362
		08 古文書事業	22
		旅費	3
		需用費	7

9款 教育費

9款 教育費

1,806,519千円

4項 社会教育費

276,185千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 青少年育成 費	163	183	△20	58 県支出金 58			105
3 図書館費	157,109	151,004	6,105			3,000 繰入金 2,715 諸収入 285	154,109

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		委託料	12
		005 社会教育総務事務費	55
		01 社会教育総務事務費	55
		旅費	13
		需用費	12
		役務費	30
19 負担金補助及び交付金	163	001 青少年育成費	163
		01 青少年団体育成事業	163
		負担金補助及び交付金	163
1 報酬	60,659	001 職員給与費等	107,386
2 給料	20,763	01 職員給与費	38,673
		給料	20,763
3 職員手当等	23,038	職員手当等	12,900
		共済費	5,010
4 共済費	5,010	02 会計年度任用職員報酬等	68,713
8 報償費	77	報酬	57,254
		職員手当等	9,485
9 旅費	2,211	旅費	1,974
11 需用費	24,126	002 図書館管理費	44,871
12 役務費	2,466	01 蔵書整備事業	20,263
		旅費	4
13 委託料	1,848	需用費	20,259
14 使用料及び賃借料	16,807	02 図書館活動事業	3,640
		報酬	141
		報償費	77
19 負担金補助及び交付金	104	旅費	141
		需用費	706
		役務費	296

9款 教育費

9款 教育費

1,806,519千円

4項 社会教育費

276,185千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	276,185	285,119	△8,934	28,246	10,200	7,750	229,989

9款 教育費

1,806,519千円

5項 保健体育費

126,150千円

1 スポーツ推 進費	36,256	32,929	3,327	138 国庫支出金 138			36,118
---------------	--------	--------	-------	---------------------	--	--	--------

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		委託料	1,848
		使用料及び賃借料	365
		負担金補助及び交付金	66
		03 図書館維持管理事業	349
		需用費	347
		役務費	2
		04 図書館情報システム管理事業	20,619
		需用費	2,755
		役務費	1,422
		使用料及び賃借料	16,442
		003 図書館事務費	4,852
		01 図書館事務費	4,852
		報酬	3,264
		職員手当等	653
		旅費	92
		需用費	59
		役務費	746
		負担金補助及び交付金	38

1 報酬	1,737	001 職員給与費等	9,366
		01 職員給与費	9,366
2 給料	3,828	給料	3,828
3 職員手当等	4,362	職員手当等	4,362
		共済費	1,176
4 共済費	1,176	002 スポーツ推進費	26,807

9款 教育費

9款 教育費

1,806,519千円

5項 保健体育費

126,150千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 体育施設費	89,894	76,280	13,614		14,700 市債 14,700	13,594 繰入金 13,594	61,600
計	126,150	109,209	16,941	138	14,700	13,594	97,718

節		説	明
区 分	金 額		
8 報償費	千円 120	01 スポーツ推進審議会経費	千円 94
		報酬	94
9 旅費	71	02 スポーツ推進委員等活動事業	1,785
		報酬	1,643
11 需用費	68	旅費	60
12 役務費	48	需用費	48
13 委託料	887	使用料及び賃借料	13
		負担金補助及び交付金	21
14 使用料及び賃借料	13	03 スポーツ推進事業	24,928
		報償費	120
19 負担金補助及び交付金	23,946	委託料	887
		負担金補助及び交付金	23,921
		003 スポーツ推進事務費	83
		01 スポーツ推進事務費	83
		旅費	11
		需用費	20
		役務費	48
		負担金補助及び交付金	4
1 報酬	141	001 体育館管理費	89,894
		01 市立体育館維持管理事業	61,600
12 役務費	151	報酬	141
13 委託料	61,308	役務費	151
		委託料	61,308
15 工事請負費	28,294	02 市立体育館整備事業	28,294
		工事請負費	28,294

9款 教育費

10款 公債費

2,018,691千円

1項 公債費

2,018,691千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	千円 1,958,321	千円 1,963,145	千円 △4,824	千円	千円	千円 18,330 使用料及び 手数料 18,330	千円 1,939,991
2 利子	60,370	72,541	△12,171				60,370
計	2,018,691	2,035,686	△16,995	0	0	18,330	2,000,361

11款 予備費

20,000千円

1項 予備費

20,000千円

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

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金利息及 び割引料	千円 1,958,321	001 市債償還元金	千円 1,958,321
		01 市債償還元金	1,958,321
		償還金利息及び割引料	1,958,321
23 償還金利息及 び割引料	60,370	001 市債償還利子	56,370
		01 市債償還利子	56,370
		償還金利息及び割引料	56,370
		002 一時借入金利息	4,000
		01 一時借入金利息	4,000
		償還金利息及び割引料	4,000

10款 公債費 11款 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費				地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	計 (千円)	共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月分)							
本 年 度	長 等	3	0	26,964	12,096 (市長)3.825 (副市長)4.25 (教育長)4.25	1,497	97	40,654	7,179	47,833	
	議 員	17	91,308	0	40,176 4.4	0	0	131,484	26,833	158,317	
	そ の 他 の 職 特 別	671	68,959	0	0	0	0	68,959	0	68,959	
	計	691	160,267	26,964	52,272	1,497	97	241,097	34,012	275,109	
前 年 度	長 等	3	0	22,596	9,818 (市長)2.075 (副市長)4.15 (教育長)4.15	1,061	89	33,564	6,516	40,080	
	議 員	17	91,308	0	39,263 4.3	0	0	130,571	27,424	157,995	
	そ の 他 の 職 特 別	687	68,926	0	0	0	0	68,926	0	68,926	
	計	707	160,234	22,596	49,081	1,061	89	233,061	33,940	267,001	
比 較	長 等	0	0	4,368	2,278 (市長)1.75 (副市長)0.1 (教育長)0.1	436	8	7,090	663	7,753	
	議 員	0	0	0	913 0.10	0	0	913	△ 591	322	
	そ の 他 の 職 特 別	△ 16	33	0	0	0	0	33	0	33	
	計	△ 16	33	4,368	3,191	436	8	8,036	72	8,108	

2 一般職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	429 (569)	566,234	1,740,657	1,493,851	3,800,742	638,129	4,438,871	
前 年 度	415 (574)	534,540	1,687,120	1,743,682	3,965,342	589,278	4,554,620	
比 較	14 (△ 5)	31,694	53,537	△ 249,831	△ 164,600	48,851	△ 115,749	

*職員数欄の()内の数字は、短時間勤務職員の数(外数)

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	管理職手当
	本 年 度	本 年 度	48,844	222,246	40,536	42,272	7,144
前 年 度		48,919	215,424	44,509	39,823	6,834	59,040
比 較		△ 75	6,822	△ 3,973	2,449	310	4,260
前 年 度	区 分	時間外勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	期末勤勉手当	退職手当	
	本 年 度	144,047	9,355	52,369	833,738	30,000	
	前 年 度	142,494	8,951	57,140	793,453	327,095	
比 較	1,553	404	△ 4,771	40,285	△ 297,095		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	429 (36)	1,740,657	1,411,771	3,152,428	612,110	3,764,538	
前 年 度	415 (46)	1,687,120	1,666,582	3,353,702	589,278	3,942,980	
比 較	14 (△ 10)	53,537	△ 254,811	△ 201,274	22,832	△ 178,442	

*職員数欄の()内の数字は、短時間勤務職員の人数(外数)

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	48,844	222,246	40,536	42,272	7,144	63,300
	前 年 度	48,919	215,424	44,509	39,823	6,834	59,040
	比 較	△ 75	6,822	△ 3,973	2,449	310	4,260
の 内 訳	区 分	時 間 外 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	退 職 手 当	
	本 年 度	144,047	9,355	52,369	751,658	30,000	
	前 年 度	142,494	8,951	57,140	716,353	327,095	
	比 較	1,553	404	△ 4,771	35,305	△ 297,095	

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	0 (533)	566,234	0	82,080	648,314	26,019	674,333	
前 年 度	0 (528)	534,540	0	77,100	611,640	0	611,640	
比 較	0 (5)	31,694	0	4,980	36,674	26,019	62,693	

*職員数欄の()内の数字は、短時間勤務職員の人数(外数)

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0
の 内 訳	区 分	時 間 外 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	退 職 手 当	
	本 年 度	0	0	0	82,080	0	
	前 年 度	0	0	0	77,100	0	
	比 較	0	0	0	4,980	0	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考																										
給 料	53,537	給与改定に伴う増減分	3,761 給与改定に伴う増減分	給与改定の状況 給与の改定率 平均 0.28% 給与改定の実施時期 令和4年4月1日																										
		昇給に伴う増加分	12,810 昇給に伴う増加分	7月昇給 367人																										
		その他の増減分	36,966 職員数の増減に伴う計数の調整等	職員数の増減状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>(現 に 在 職 する 職 員 数)</th> <th>(その他)</th> <th>(計)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本 年 度</td> <td>424 人</td> <td>5 人</td> <td>429 人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(40)</td> <td>(△ 4)</td> <td>(36)</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td>426 人</td> <td>△ 11 人</td> <td>415 人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(47)</td> <td>(△ 1)</td> <td>(46)</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△ 2 人</td> <td>16 人</td> <td>14 人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(△ 7)</td> <td>(△ 3)</td> <td>(△ 10)</td> </tr> </tbody> </table>		(現 に 在 職 する 職 員 数)	(その他)	(計)	本 年 度	424 人	5 人	429 人		(40)	(△ 4)	(36)	前 年 度	426 人	△ 11 人	415 人		(47)	(△ 1)	(46)	増 減	△ 2 人	16 人	14 人		(△ 7)
	(現 に 在 職 する 職 員 数)	(その他)	(計)																											
本 年 度	424 人	5 人	429 人																											
	(40)	(△ 4)	(36)																											
前 年 度	426 人	△ 11 人	415 人																											
	(47)	(△ 1)	(46)																											
増 減	△ 2 人	16 人	14 人																											
	(△ 7)	(△ 3)	(△ 10)																											
職 員 手 当	△ 249,831	給与改定に伴う増減分	17,449 給与改定に伴う増減分	<table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>増減額(千円)</th> <th>増減額(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>扶 養 手 当</td> <td></td> <td>時間外勤務手当</td> </tr> <tr> <td>地 域 手 当</td> <td>452</td> <td>夜間勤務手当</td> </tr> <tr> <td>住 居 手 当</td> <td></td> <td>休日勤務手当</td> </tr> <tr> <td>通 勤 手 当</td> <td></td> <td>期末勤勉手当</td> <td>16,997</td> </tr> <tr> <td>特 殊 勤 務 手 当</td> <td></td> <td>退 職 手 当</td> <td></td> </tr> <tr> <td>管 理 職 手 当</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		増減額(千円)	増減額(千円)	扶 養 手 当		時間外勤務手当	地 域 手 当	452	夜間勤務手当	住 居 手 当		休日勤務手当	通 勤 手 当		期末勤勉手当	16,997	特 殊 勤 務 手 当		退 職 手 当		管 理 職 手 当					
			増減額(千円)	増減額(千円)																										
扶 養 手 当		時間外勤務手当																												
地 域 手 当	452	夜間勤務手当																												
住 居 手 当		休日勤務手当																												
通 勤 手 当		期末勤勉手当	16,997																											
特 殊 勤 務 手 当		退 職 手 当																												
管 理 職 手 当																														
	その他の増減分	△ 267,280 職員数の増減に伴う計数の調整等	<table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>増減額(千円)</th> <th>増減額(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>扶 養 手 当</td> <td>△ 75</td> <td>時間外勤務手当</td> <td>1,553</td> </tr> <tr> <td>地 域 手 当</td> <td>6,370</td> <td>夜間勤務手当</td> <td>404</td> </tr> <tr> <td>住 居 手 当</td> <td>△ 3,973</td> <td>休日勤務手当</td> <td>△ 4,771</td> </tr> <tr> <td>通 勤 手 当</td> <td>2,449</td> <td>期末勤勉手当</td> <td>23,288</td> </tr> <tr> <td>特 殊 勤 務 手 当</td> <td>310</td> <td>退 職 手 当</td> <td>△ 297,095</td> </tr> <tr> <td>管 理 職 手 当</td> <td>4,260</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		増減額(千円)	増減額(千円)	扶 養 手 当	△ 75	時間外勤務手当	1,553	地 域 手 当	6,370	夜間勤務手当	404	住 居 手 当	△ 3,973	休日勤務手当	△ 4,771	通 勤 手 当	2,449	期末勤勉手当	23,288	特 殊 勤 務 手 当	310	退 職 手 当	△ 297,095	管 理 職 手 当	4,260		
	増減額(千円)	増減額(千円)																												
扶 養 手 当	△ 75	時間外勤務手当	1,553																											
地 域 手 当	6,370	夜間勤務手当	404																											
住 居 手 当	△ 3,973	休日勤務手当	△ 4,771																											
通 勤 手 当	2,449	期末勤勉手当	23,288																											
特 殊 勤 務 手 当	310	退 職 手 当	△ 297,095																											
管 理 職 手 当	4,260																													

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職(1)	一般行政職(2)	消 防 職
05年1月1日現在	平均給料月額(円)	316,627	335,572	309,074
	平均給与月額(円)	363,986	389,110	363,567
	平均年齢(歳)	44.0	53.4	39.4
04年1月1日現在	平均給料月額(円)	315,773	345,730	303,745
	平均給与月額(円)	363,718	401,672	357,276
	平均年齢(歳)	44.2	52.9	38.9

イ 初任給

区 分	一般行政職(1) (円)	一般行政職(2) (円)	消 防 職 (円)	国 の 制 度		
				一般行政職(1) (円)	一般行政職(2) (円)	公 安 職 (円)
高 校 卒	164,100	164,100	175,300	154,600	151,900	174,500
短 大 卒	175,300			164,100		
大 学 卒	189,700			185,200		

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職(1)			一般行政職(2)			消 防 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
05年1月1日現在	8級	23	8.2	6級	4	7.4	8級	2	2.3
	7級	30	10.6	5級	32	59.2	7級	6	6.8
	6級	22	7.8	4級	10	18.5	6級	4	4.6
	5級	45 (2)	16.0 (10.5)	3級	3 (6)	5.6 (37.5)	5級	22	25.0
	4級	26 (1)	9.2 (5.2)	2級	2 (4)	3.7 (25.0)	4級	16	18.2
	3級	65 (4)	23.0 (21.1)	1級	3 (6)	5.6 (37.5)	3級	13 (5)	14.7 (100.0)
	2級	40 (4)	14.2 (21.1)				2級	18	20.4
	1級	31 (8)	11.0 (42.1)				1級	7	8.0
	計	282 (19)	100.0 (100.0)	計	54 (16)	100.0 (100.0)	計	88 (5)	100.0 (100.0)
04年1月1日現在	8級	23	8.1	6級	6	11.1	8級	1	1.1
	7級	28	9.9	5級	33	61.1	7級	7	7.9
	6級	22	7.8	4級	9	16.7	6級	4	4.5
	5級	52 (2)	18.4 (8.3)	3級	4 (6)	7.4 (31.6)	5級	21	23.6
	4級	21 (1)	7.4 (4.2)	2級	2 (3)	3.7 (15.8)	4級	16	18.0
	3級	61 (6)	21.5 (25.0)	1級	0 (10)	0.0 (52.6)	3級	12 (4)	13.4 (100.0)
	2級	45 (6)	15.9 (25.0)				2級	21	23.6
	1級	31 (9)	11.0 (37.5)				1級	7	7.9
	計	283 (24)	100.0 (100.0)	計	54 (19)	100.0 (100.0)	計	89 (4)	100.0 (100.0)

*職員数欄の()内の数字は、短時間勤務職員の数(外数)

(級別の基準となる職務)

区 分	級	区 分	級	区 分	級	区 分	級	区 分	級	区 分	級	
部 担 当 長 次 参	8 級	課 担 主 課	長 幹 長 補 佐	副 主 幹	6 級	係 専 任 主 査	長 査 査	5 級	主 任	4 級	主 事	3 級

区 分	級	区 分	級
主 事	2 級	主 事 補	1 級

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職(1)	一般行政職(2)	消 防 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	429	288	53	88
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	367	253	32	82
	比 率 (B) / (A) (%)	85.5	87.8	60.4	93.2
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	415	274	52	89
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	363	243	38	82
	比 率 (B) / (A) (%)	87.5	88.7	73.1	92.1

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有	
前 年 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	有	
国 の 制 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有	

*支給期別支給率欄の()内の数字は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2% ~ 20% 加 算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2% ~ 20% 加 算)	

キ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率 (%)	12
支給対象職員数 (人)	465
国の指定基準に基づく支給率 (%)	15

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種		
		一般行政職(1)	一般行政職(2)	消防職
給料総額に対する比率(%) (05年1月1日現在)	0.6	0.2	0.3	2.3
支給対象職員の比率(%) (05年1月1日現在)	30.4	16.7	31.5	73.9
代表的な特殊勤務手当の名称	税務手当、保健指導手当、福祉業務手当			

ケ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容	
		逗子市	国
扶養手当	一部異なる	・配偶者 7,800円 ・子 11,200円 ・父母等 7,800円	・配偶者 6,500円 ・子 10,000円 ・父母等 6,500円
住居手当	同じ	支給限度 28,000円	支給限度 28,000円
通勤手当	同じ	(支給限度 55,000円)	(支給限度 55,000円)

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

継続費についての前々年度末までの支出額、
見込み及び当該年度以降の支出予定額

款	項	事業名	全 体 計 画						
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳				一般財源
					特 定 財 源				
					国 支 出	県 金	地 方 債		
4 衛 生 費	2 清 掃 費	焼却施設維持管 理 事 業	5	21,570	3,398	17,493		679	
			6	21,000	10,125	10,200		675	
			計	42,570	13,523	27,693		1,354	
7 土 木 費	4 河 川 費	河川維持管理事 業	5	8,586	4,293			4,293	
			6	20,036	10,018			10,018	
			計	28,622	14,311			14,311	
9 教 育 費	2 小 学 校 費	学校施設整備事 業	5	43,574		40,800		2,774	
			6	18,675		17,500		1,175	
			計	62,249		58,300		3,949	

前年度末までの支出額又は支出額の
並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円)

前々年度末 までの支出 額	前年度末 までの支出 額(見込)	当該年度 支出予定額	当該年度 までの支 出額	翌年度 以降の 支出予定 額	継続費の 総額に 対する 率(%)
		21,570	21,570		50.7
				21,000	49.3
		21,570	21,570	21,000	100.0
		8,586	8,586		30.0
				20,036	70.0
		8,586	8,586	20,036	100.0
		43,574	43,574		70.0
				18,675	30.0
		43,574	43,574	18,675	100.0

債務負担行為で翌年度以降にわたる
額又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
保育的機能を有する事業所補助金 （令和5年度設定分）	10,000		0
街路灯LED化経費 （平成28年度設定分）	151,200		89,656
逗子市土地開発公社に対する債務保証 （昭和58年度設定分）	2,000,000		1,862,580
逗子市土地開発公社に対する債務保証 （平成9年度設定分）	510,000		0
逗子市土地開発公社先行取得 公共用地取得事業 （昭和58年度～平成9年度分）	2,600,000		1,933,082
障がい福祉システム経費 （令和2年度設定分）	49,725		9,896
収集車両賃貸借経費 （令和5年度設定分）	28,338		0
容器包装プラスチック 中間処理装置更新経費 （令和元年度設定分）	149,568		62,370
道路照明灯LED化経費 （平成28年度設定分）	77,048		25,770
中学校給食費管理システム経費 （令和3年度設定分）	39,996		4,183
中学校給食調理等業務 （令和3年度設定分）	479,357		53,438

ものについての前年度末までの支出
以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
令和6年度	10,000	5,000	0	0	5,000
令和5年度～ 令和8年度	59,858	0	0	0	59,858
令和5年度以降	137,420	0	0	0	137,420
令和5年度以降	502,726	0	0	0	502,726
令和5年度～ 令和10年度	666,918	0	0	0	666,918
令和5年度～ 令和8年度	39,584	0	0	0	39,584
令和6年度～ 令和13年度	28,338	0	0	0	28,338
令和5年度～ 令和8年度	83,160	0	0	0	83,160
令和5年度～ 令和8年度	16,593	0	0	0	16,593
令和5年度～ 令和9年度	31,669	0	0	0	31,669
令和5年度～ 令和9年度	401,687	0	0	0	401,687

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末現 在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元 金償還見込額	
1 普 通 債					
(1) 総 務	522,750	558,578	64,400	105,843	517,135
(2) 民 生	404,765	400,440	241,400	38,839	603,001
(3) 衛 生	291,180	264,690		26,939	237,751
(4) 清 掃	715,050	633,564	226,800	291,037	569,327
(5) 農 林 水 産	47,917	44,892		3,025	41,867
(6) 商 工	2,041	2,000			2,000
(7) 土 木	2,559,487	2,693,857	227,800	222,108	2,699,549
(8) 公 営 住 宅	708,945	634,042	36,000	68,501	601,541
(9) 消 防	279,057	307,412	348,500	48,019	607,893
(10) 教 育	1,443,292	1,222,887	206,100	293,873	1,135,114
2 災 害 復 旧 債					
(1) 土 木	63,300	62,037		5,050	56,987
3 そ の 他					
(1) 減 税 補 て ん 債	144,044	94,472		38,970	55,502
(2) 臨 時 財 政 対 策 債	10,174,420	9,669,053	173,000	811,753	9,030,300
(3) 退 職 手 当 債					
(4) 減 収 補 て ん 債	34,912	34,912		4,364	30,548
計	17,391,160	16,622,836	1,524,000	1,958,321	16,188,515

国民健康保険事業特別会計予算

議案第19号

令和5年度逗子市国民健康保険事業特別会計予算

令和5年度逗子市の国民健康保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,715,800千円と定める。

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、10,000千円と定める。

令和5年2月20日提出

逗子市長 桐ヶ谷 寛

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	国民健康保険料	1,261,555
	1 国民健康保険料	1,261,555
2	国庫支出金	301
	1 国庫補助金	301
3	県支出金	4,762,474
	1 県補助金	4,762,474
4	財産収入	1
	1 財産運用収入	1
5	繰入金	691,427
	1 一般会計繰入金	531,427
	2 基金繰入金	160,000
6	繰越金	1
	1 繰越金	1
7	諸収入	41
	1 延滞金加算金及び過料	14
	2 預金利子	1
	3 雑入	26
	歳 入 合 計	6,715,800

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	99,604
	1 総務管理費	95,378
	2 徴収費	3,910
	3 運営協議会費	316
2	保険給付費	4,720,119
	1 療養諸費	4,064,002
	2 高額療養費	621,002
	3 移送費	101
	4 出産育児諸費	30,013
	5 葬祭諸費	5,000
	6 傷病手当諸費	1
3	国民健康保険事業費納付金	1,817,514
	1 医療給付費分	1,187,343
	2 後期高齢者支援金等分	448,602
	3 介護納付金分	181,569
4	共同事業拠出金	1
	1 共同事業拠出金	1
5	保健事業費	63,354
	1 特定健康診査等事業費	61,199
	2 保健事業費	2,155
6	基金積立金	1
	1 基金積立金	1
7	公債費	1
	1 一般公債費	1
8	諸支出金	10,206
	1 償還金及び還付加算金	10,205

款	項	金 額
	2 延滞金	千円 1
9 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
	歳 出 合 計	6,715,800

国民健康保険事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額 千円	総額に 対する比 %	前年度予算額 千円	総額に 対する比 %	比 較 千円
1 国民健康保険料	1,261,555	18.8	1,155,865	17.6	105,690
2 国庫支出金	301	0.0	2	0.0	299
3 県支出金	4,762,474	70.9	4,759,485	72.4	2,989
4 財産収入	1	0.0	1	0.0	0
5 繰入金	691,427	10.3	661,305	10.0	30,122
6 繰越金	1	0.0	1	0.0	0
7 諸収入	41	0.0	41	0.0	0
歳入合計	6,715,800	100.0	6,576,700	100.0	139,100

(歳 出)

款	本年度予算額	総額に 対する比	前年度予算額	総額に 対する比	比 較
	千円	%	千円	%	千円
1 総務費	99,604	1.5	97,764	1.5	1,840
2 保険給付費	4,720,119	70.3	4,715,319	71.7	4,800
3 国民健康保険事業費納付金	1,817,514	27.1	1,697,914	25.8	119,600
4 共同事業拠出金	1	0.0	1	0.0	0
5 保健事業費	63,354	0.9	53,494	0.8	9,860
6 基金積立金	1	0.0	1	0.0	0
7 公債費	1	0.0	1	0.0	0
8 諸支出金	10,206	0.1	7,206	0.1	3,000
9 予備費	5,000	0.1	5,000	0.1	0
歳 出 合 計	6,715,800	100.0	6,576,700	100.0	139,100

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
			99,604
4,685,406			34,713
			1,817,514
			1
19,734			43,620
		1	0
			1
			10,206
			5,000
4,705,140	0	1	2,010,659

2 歳 入

1 款 国民健康保険料

1,261,555千円

1 項 国民健康保険料

1,261,555千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般被保険者国民健康保険料	千円 1,261,549	千円 1,155,859	千円 105,690
2 退職被保険者等国民健康保険料	6	6	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 医療給付費分 現年度分	千円 807,158	01 医療給付費分現年度分 調定見込額 872,604 徴収率 92.5%	千円 807,158
2 後期高齢者支 援金分現年度 分	304,960	01 後期高齢者支援金分現年度分 調定見込額 329,687 徴収率 92.5%	304,960
3 介護納付金分 現年度分	123,431	01 介護納付金分現年度分 調定見込額 139,471 徴収率 88.5%	123,431
4 医療給付費分 滞納繰越分	16,000	01 医療給付費分滞納繰越分	16,000
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	7,000	01 後期高齢者支援金分滞納繰越分	7,000
6 介護納付金分 滞納繰越分	3,000	01 介護納付金分滞納繰越分	3,000
1 医療給付費分 現年度分	1	01 医療給付費分現年度分	1
2 後期高齢者支 援金分現年度 分	1	01 後期高齢者支援金分現年度分	1
3 介護納付金分 現年度分	1	01 介護納付金分現年度分	1
4 医療給付費分 滞納繰越分	1	01 医療給付費分滞納繰越分	1

1 款 国民健康保険料

1,261,555千円

1 項 国民健康保険料

1,261,555千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	1,261,555	1,155,865	105,690

2 款 国庫支出金

301千円

1 項 国庫補助金

301千円

1 災害臨時特例補助金	1	1	0
2 出産育児一時金臨時補助金	300	0	300
傷病手当金補助金	0	1	△1
計	301	2	299

3 款 県支出金

4,762,474千円

1 項 県補助金

4,762,474千円

1 保険給付費等交付金	4,762,474	4,759,485	2,989
-------------	-----------	-----------	-------

節		説	明
区 分	金 額		
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	千円 1	01 後期高齢者支援金分滞納繰越分	千円 1
6 介護納付金分滞納繰越分	1	01 介護納付金分滞納繰越分	1

1 災害臨時特例補助金	1	01 災害臨時特例補助金	1
1 出産育児一時金臨時補預金	300	01 出産育児一時金臨時補助金	300
		(廃目)	

1 保険給付費等交付金（普通交付金）	4,685,105	01 保険給付費等交付金（普通交付金）	4,685,105
2 保険給付費等交付金（特別交付金）	77,369	01 保険者努力支援分	25,640
		02 特別調整交付金分	9,887
		03 県繰入金	29,440
		04 特定健診等負担金	12,402

3款 県支出金
1項 県補助金

4,762,474千円
4,762,474千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 4,762,474	千円 4,759,485	千円 2,989

4款 財産収入
1項 財産運用収入

1千円
1千円

1 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

5款 繰入金
1項 一般会計繰入金

691,427千円
531,427千円

1 一般会計繰入金	531,427	531,305	122
計	531,427	531,305	122

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

1 預金利子	1	01 国民健康保険事業運営基金利子	1

1 保険基盤安定 繰入金	249,694	01 保険基盤安定繰入金	249,694
2 未就学児均等 割保険料繰入 金	2,732	01 未就学児均等割保険料繰入金	2,732
3 職員給与費等 繰入金	101,650	01 職員給与費等繰入金	101,650
4 出産育児一時 金等繰入金	20,000	01 出産育児一時金等繰入金	20,000
5 財政安定化支 援事業繰入金	12,587	01 財政安定化支援事業繰入金	12,587
6 その他一般会 計繰入金	144,764	01 その他一般会計繰入金	144,764

5款 繰入金

691,427千円

2項 基金繰入金

160,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険事業運営基金繰入金	千円 160,000	千円 130,000	千円 30,000
計	160,000	130,000	30,000

6款 繰越金

1千円

1項 繰越金

1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

7款 諸収入

41千円

1項 延滞金加算金及び過料

14千円

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

節		説	明
区 分	金 額		
1 国民健康保険 事業運営基金 繰入金	千円 160,000	01 国民健康保険事業運営基金繰入金	千円 160,000

1 繰越金	1	01 繰越金	1

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

7款 諸収入

41千円

2項 預金利子

1千円

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

7款 諸収入

41千円

3項 雑入

26千円

1 滞納処分費	1	1	0
2 一般被保険者第三者納付金	10	10	0
3 退職被保険者等第三者納付金	1	1	0
4 一般被保険者返納金	10	10	0
5 退職被保険者等返納金	1	1	0
6 雑入	3	3	0
計	26	26	0

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

1 滞納処分費	1	01 滞納処分費	1
1 一般被保険者 第三者納付金	10	01 一般被保険者第三者納付金	10
1 退職被保険者 等第三者納付 金	1	01 退職被保険者等第三者納付金	1
1 一般被保険者 返納金	10	01 一般被保険者返納金	10
1 退職被保険者 等返納金	1	01 退職被保険者等返納金	1
1 雑入	3	01 指定公費負担医療立替交付金 02 国保事業費納付金返還金 03 その他雑入	1 1 1

3 歳 出

1 款 総務費

99,604千円

1 項 総務管理費

95,378千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 94,812	千円 93,098	千円 1,714	千円	千円	千円	千円 94,812
2 連合会負担 金	566	584	△18				566
計	95,378	93,682	1,696	0	0	0	95,378

1 款 総務費

99,604千円

2 項 徴収費

3,910千円

1 賦課徴収費	3,910	3,716	194				3,910
---------	-------	-------	-----	--	--	--	-------

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 11,529	001 職員給与費等	千円 68,442
2 給料	25,323	01 職員給与費 給料	54,404 25,323
3 職員手当等	22,512	職員手当等	20,370
4 共済費	8,711	共済費	8,711
9 旅費	405	02 会計年度任用職員報酬等 報酬	14,038 11,529
11 需用費	1,068	職員手当等 旅費	2,142 367
12 役務費	4,776	002 一般管理事務費	26,370
13 委託料	20,148	01 一般管理事務費 旅費	26,370 38
19 負担金補助及 び交付金	340	需用費 役務費 委託料 負担金補助及び交付金	1,068 4,776 20,148 340
19 負担金補助及 び交付金	566	001 国民健康保険団体連合会負担金 01 国民健康保険団体連合会負担金 負担金補助及び交付金	566 566 566

11 需用費	241	001 保険料賦課徴収事務費	3,910
12 役務費	3,669	01 保険料賦課徴収事務費 需用費 役務費	3,910 241 3,669

1 款 総務費

99,604千円

2 項 徴収費

3,910千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 3,910	千円 3,716	千円 194	千円 0	千円 0	千円 0	千円 3,910

1 款 総務費

99,604千円

3 項 運営協議会費

316千円

1 運営協議会費	316	366	△50				316
計	316	366	△50	0	0	0	316

2 款 保険給付費

4,720,119千円

1 項 療養諸費

4,064,002千円

1 一般被保険者療養給付費	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000 県支出金 4,000,000			
2 退職被保険者等療養給付費	1	1	0	1 県支出金 1			
3 一般被保険者療養費	50,000	50,000	0	50,000 県支出金 50,000			
4 退職被保険者等療養費	1	1	0	1 県支出金 1			
5 審査支払手数料	14,000	14,000	0	14,000			

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 報酬	230	001 国民健康保険運営協議会費	316
		01 国民健康保険運営協議会経費	316
13 委託料	86	報酬	230
		委託料	86

19 負担金補助及び交付金	4,000,000	001 一般被保険者療養給付費	4,000,000
		01 一般被保険者療養給付事業	4,000,000
		負担金補助及び交付金	4,000,000
19 負担金補助及び交付金	1	001 退職被保険者等療養給付費	1
		01 退職被保険者等療養給付事業	1
		負担金補助及び交付金	1
19 負担金補助及び交付金	50,000	001 一般被保険者療養費	50,000
		01 一般被保険者療養費支給事業	50,000
		負担金補助及び交付金	50,000
19 負担金補助及び交付金	1	001 退職被保険者等療養費	1
		01 退職被保険者等療養費支給事業	1
		負担金補助及び交付金	1
12 役務費	14,000	001 国保診療報酬審査支払手数料	14,000
		01 国保診療報酬審査支払手数料	14,000

国民健康保険事業特別会計

2款 保険給付費
1項 療養諸費

4,720,119千円

4,064,002千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金 14,000			
計	4,064,002	4,064,002	0	4,064,002	0	0	0

2款 保険給付費
2項 高額療養費

4,720,119千円

621,002千円

1 一般被保険者高額療養費	620,000	620,000	0	620,000 県支出金 620,000			
2 退職被保険者等高額療養費	1	1	0	1 県支出金 1			
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	1,000	0	1,000 県支出金 1,000			
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	1	1	0	1 県支出金 1			
計	621,002	621,002	0	621,002	0	0	0

2款 保険給付費
3項 移送費

4,720,119千円

101千円

1 一般被保険者移送費	100	100	0	100 県支出金 100			
-------------	-----	-----	---	--------------------	--	--	--

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	役務費 千円 14,000

19 負担金補助及び交付金	620,000	001 一般被保険者高額療養費 620,000 01 一般被保険者高額療養費支給事業 620,000 負担金補助及び交付金 620,000
19 負担金補助及び交付金	1	001 退職被保険者等高額療養費 1 01 退職被保険者等高額療養費支給事業 1 負担金補助及び交付金 1
19 負担金補助及び交付金	1,000	001 一般被保険者高額介護合算療養費 1,000 01 一般被保険者高額介護合算療養費支給事業 1,000 負担金補助及び交付金 1,000
19 負担金補助及び交付金	1	001 退職被保険者等高額介護合算療養費 1 01 退職被保険者等高額介護合算療養費支給事業 1 負担金補助及び交付金 1

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

国民健康保険事業特別会計

2款 保険給付費

4,720,119千円

3項 移送費

101千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 退職被保険者等移送費	千円 1	千円 1	千円 0	千円 1 国県支出金	千円	千円	千円
計	101	101	0	101	0	0	0

2款 保険給付費

4,720,119千円

4項 出産育児諸費

30,013千円

1 出産育児一時金	30,000	25,200	4,800	300 国庫支出金			29,700
2 支払手数料	13	13	0	300			13
計	30,013	25,213	4,800	300	0	0	29,713

2款 保険給付費

4,720,119千円

5項 葬祭諸費

5,000千円

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

2款 保険給付費

4,720,119千円

6項 傷病手当諸費

1千円

1 傷病手当金	1	1	0	1			
---------	---	---	---	---	--	--	--

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 1	001 退職被保険者等移送費	千円 1
		01 退職被保険者等移送費支給事業	1
		負担金補助及び交付金	1

19 負担金補助及び交付金	30,000	001 出産育児一時金	30,000
		01 出産育児一時金支給事業	30,000
		負担金補助及び交付金	30,000
12 役務費	13	001 出産育児一時金支払手数料	13
		01 出産育児一時金支払手数料	13
		役務費	13

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

19 負担金補助及び交付金	1	001 傷病手当金	1
		01 傷病手当金支給事業	1

国民健康保険事業特別会計

2款 保険給付費
6項 傷病手当諸費

4,720,119千円
1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金			
				1			
計	1	1	0	1	0	0	0

3款 国民健康保険事業費納付金
1項 医療給付費分

1,817,514千円
1,187,343千円

1 一般被保険者医療給付費分	1,187,335	1,098,000	89,335				1,187,335
2 退職被保険者等医療給付費分	8	9	△1				8
計	1,187,343	1,098,009	89,334	0	0	0	1,187,343

3款 国民健康保険事業費納付金
2項 後期高齢者支援金等分

1,817,514千円
448,602千円

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	448,598	417,901	30,697				448,598
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	4	4	0				4
計	448,602	417,905	30,697	0	0	0	448,602

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円 1 負担金補助及び交付金

19 負担金補助及び交付金	1,187,335	001 一般被保険者医療給付費分 01 一般被保険者医療給付費分 負担金補助及び交付金	1,187,335 1,187,335 1,187,335
19 負担金補助及び交付金	8	001 退職被保険者等医療給付費分 01 退職被保険者等医療給付費分 負担金補助及び交付金	8 8 8

19 負担金補助及び交付金	448,598	001 一般被保険者後期高齢者支援金等分 01 一般被保険者後期高齢者支援金等分 負担金補助及び交付金	448,598 448,598 448,598
19 負担金補助及び交付金	4	001 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 01 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 負担金補助及び交付金	4 4 4

3款 国民健康保険事業費納付金

1,817,514千円

3項 介護納付金分

181,569千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護納付金分	千円 181,569	千円 182,000	千円 △431	千円	千円	千円	千円 181,569
計	181,569	182,000	△431	0	0	0	181,569

4款 共同事業拠出金

1千円

1項 共同事業拠出金

1千円

1 共同事業拠出金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

5款 保健事業費

63,354千円

1項 特定健康診査等事業費

61,199千円

1 特定健診・ 特定保健指 導費	61,199	51,339	9,860	19,624 県支出金 19,624			41,575
計	61,199	51,339	9,860	19,624	0	0	41,575

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 181,569	001 介護納付金分	千円 181,569
		01 介護納付金分	181,569
		負担金補助及び交付金	181,569

19 負担金補助及び交付金	1	001 年金受給権者リスト作成費拠出金	1
		01 年金受給権者リスト作成費拠出金	1
		負担金補助及び交付金	1

1 報酬	1,683	001 特定健診・特定保健指導費	61,199
8 報償費	20	01 特定健診・特定保健指導事業	61,199
		報酬	1,683
9 旅費	246	報償費	20
11 需用費	839	旅費	246
		需用費	839
12 役務費	3,092	役務費	3,092
13 委託料	55,319	委託料	55,319

5款 保健事業費
2項 保健事業費

63,354千円

2,155千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保健普及費	千円 2,155	千円 2,155	千円 0	千円 110	千円	千円	千円 2,045
				県支出金 110			
計	2,155	2,155	0	110	0	0	2,045

6款 基金積立金
1項 基金積立金

1千円

1千円

1 国民健康保険事業運営基金積立金	1	1	0			1	
						財産収入 1	
計	1	1	0	0	0	1	0

7款 公債費
1項 一般公債費

1千円

1千円

1 利子	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

8款 諸支出金
1項 償還金及び還付加算金

10,206千円

10,205千円

1 一般被保険者保険料還付金	10,000	7,000	3,000				10,000
----------------	--------	-------	-------	--	--	--	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	千円 1,021	001 保健普及費	千円 2,155
12 役務費	1,134	01 保健普及事業 需用費	2,155 1,021
		役務費	1,134

25 積立金	1	001 国民健康保険事業運営基金積立金	1
		01 国民健康保険事業運営基金積立金 積立金	1 1

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

23 償還金利子及 び割引料	10,000	001 一般被保険者保険料還付金	10,000
		01 一般被保険者保険料還付金 償還金利子及び割引料	10,000 10,000

8款 諸支出金

10,206千円

1項 償還金及び還付加算金

10,205千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 退職被保険者等保険料還付金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
3 償還金	1	1	0				1
4 一般被保険者還付加算金	200	200	0				200
5 退職被保険者等還付加算金	1	1	0				1
6 国庫支出金返納金	1	1	0				1
7 保険給付費等交付金償還金	1	1	0				1
計	10,205	7,205	3,000	0	0	0	10,205

8款 諸支出金

10,206千円

2項 延滞金

1千円

1 延滞金	1	1	0				1
-------	---	---	---	--	--	--	---

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金利子及び割引料	千円 1	001 退職被保険者等保険料還付金 01 退職被保険者等保険料還付金 償還金利子及び割引料	千円 1 1 1
23 償還金利子及び割引料	1	001 償還金 01 償還金 償還金利子及び割引料	1 1 1
23 償還金利子及び割引料	200	001 一般被保険者還付加算金 01 一般被保険者還付加算金 償還金利子及び割引料	200 200 200
23 償還金利子及び割引料	1	001 退職被保険者等還付加算金 01 退職被保険者等還付加算金 償還金利子及び割引料	1 1 1
23 償還金利子及び割引料	1	001 国庫支出金返納金 01 国庫支出金返納金 償還金利子及び割引料	1 1 1
23 償還金利子及び割引料	1	001 保険給付費等交付金償還金 01 保険給付費等交付金償還金 償還金利子及び割引料	1 1 1

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

8款 諸支出金
2項 延滞金

10,206千円

1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 1	千円 1	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1

9款 予備費
1項 予備費

5,000千円

5,000千円

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

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月分)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)				計 (千円)
本 年 度	そ の 他 の 職	5	230	0	0	0	0	230	0	230	
前 年 度	そ の 他 の 職	6	280	0	0	0	0	280	0	280	
比 較	計	△ 1	△ 50	0	0	0	0	△ 50	0	△ 50	

2 一般職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	7 (14)	13,212	25,323	22,512	61,047	8,711	69,758	
前 年 度	7 (10)	12,817	24,741	23,070	60,628	8,918	69,546	
比 較	0 (4)	395	582	△ 558	419	△ 207	212	

*職員数欄の()内の数字は、短時間勤務職員の人数(外数)

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
		本 年 度	617	3,236	1,080	680	1,020
	前 年 度	785	3,186	1,488	727	1,020	3,000
	比 較	△ 168	50	△ 408	△ 47	0	△ 500
	区 分	期 末 勤 勉 手 当					
	本 年 度	13,379					
	前 年 度	12,864					
	比 較	515					

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	7 (0)	25,323	20,370	45,693	8,711	54,404	
前 年 度	7 (0)	24,741	21,014	45,755	8,918	54,673	
比 較	0 (0)	582	△ 644	△ 62	△ 207	△ 269	

*職員数欄の()内の数字は、短時間勤務職員の人数(外数)

(単位 千円)

区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時間外勤務手当
	本 年 度	617	3,236	1,080	680	1,020
前 年 度	785	3,186	1,488	727	1,020	3,000
比 較	△ 168	50	△ 408	△ 47	0	△ 500
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末勤勉手当				
	本 年 度	11,237				
	前 年 度	10,808				
	比 較	429				

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	0 (14)	13,212	0	2,142	15,354	0	15,354	
前 年 度	0 (10)	12,817	0	2,056	14,873	0	14,873	
比 較	0 (4)	395	0	86	481	0	481	

*職員数欄の()内の数字は、短時間勤務職員の人数(外数)

(単位 千円)

区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時間外勤務手当
	本 年 度	0	0	0	0	0
前 年 度	0	0	0	0	0	0
比 較	0	0	0	0	0	0
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末勤勉手当				
	本 年 度	2,142				
	前 年 度	2,056				
	比 較	86				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考																											
給 料	582	給与改定に伴う増減分	94 給与改定に伴う増減分	給与改定の状況 給与の改定率 平均 0.28% 給与改定の実施時期 令和4年4月1日																											
		昇給に伴う増加分	280 昇給に伴う増加分	7月昇給 7人																											
		その他の増減分	208 職員数の増減に伴う計数の調整等	職員数の増減状況 <table style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>(現に在職する職員数)</th> <th>(その他)</th> <th>(計)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>6人</td> <td>1人</td> <td>7人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(0)</td> <td>(0)</td> <td>(0)</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>7人</td> <td>0人</td> <td>7人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(0)</td> <td>(0)</td> <td>(0)</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△1人</td> <td>1人</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(0)</td> <td>(0)</td> <td>(0)</td> </tr> </tbody> </table>		(現に在職する職員数)	(その他)	(計)	本年度	6人	1人	7人		(0)	(0)	(0)	前年度	7人	0人	7人		(0)	(0)	(0)	増 減	△1人	1人	0人		(0)	(0)
	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)																												
本年度	6人	1人	7人																												
	(0)	(0)	(0)																												
前年度	7人	0人	7人																												
	(0)	(0)	(0)																												
増 減	△1人	1人	0人																												
	(0)	(0)	(0)																												
職 員 手 当	△ 558	給与改定に伴う増減分	268 給与改定に伴う増減分	増減額(千円) 増減額(千円) 扶 養 手 当 期末勤勉手当 256 地 域 手 当 12 住 居 手 当 通 勤 手 当 管 理 職 手 当 時間外勤務手当																											
		その他の増減分	△ 826 職員数の増減に伴う計数の調整等	増減額(千円) 増減額(千円) 扶 養 手 当 △ 168 期末勤勉手当 259 地 域 手 当 38 住 居 手 当 △ 408 通 勤 手 当 △ 47 管 理 職 手 当 時間外勤務手当 △ 500																											

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職(1)
05年1月1日現在	平均給料月額(円)	301,267
	平均給与月額(円)	348,713
	平均年齢(歳)	38.1
04年1月1日現在	平均給料月額(円)	294,557
	平均給与月額(円)	339,041
	平均年齢(歳)	38.0

イ 初任給

区 分	一般行政職(1) (円)	国の制度
		一般行政職(1) (円)
高 校 卒	164,100	154,600
短 大 卒	175,300	164,100
大 学 卒	189,700	185,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職(1)		
	級	職員数(人)	構成比(%)
05年1月1日現在	8級	1	16.7
	7級	0	0.0
	6級	1	16.7
	5級	0	0.0
	4級	0	0.0
	3級	1	16.7
	2級	2	33.2
	1級	1	16.7
	計	6	100.0
04年1月1日現在	8級	1	14.3
	7級	0	0.0
	6級	1	14.3
	5級	0	0.0
	4級	0	0.0
	3級	2	28.6
	2級	1	14.2
	1級	2	28.6
	計	7	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	級	区 分	級	区 分	級	区 分	級	区 分	級
参 事	8 級	副 主 幹	6 級	主 事	3 級	主 事	2 級	主 事 補	1 級

エ 昇 給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有	
前 年 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	有	
国の制度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有	

*支給期別支給率欄の()内の数字は、再任用職員の支給率

カ 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 (%)	12
支給対象職員数 (人)	7
国の指定基準 に基づく支給率 (%)	15

キ その他の手当

区 分	国の制度 との異同	差 異 の 内 容	
		逗 子 市	国
扶 養 手 当	一 部 異 なる	・配偶者 7,800 円 ・子 11,200 円 ・父母等 7,800 円	・配偶者 6,500 円 ・子 10,000 円 ・父母等 6,500 円
住 居 手 当	同 じ	支給限度 28,000 円	支給限度 28,000 円
通 勤 手 当	同 じ	(支給限度 55,000 円)	(支給限度 55,000 円)

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

後期高齢者医療事業特別会計予算

議案第20号

令和5年度逗子市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和5年度逗子市の後期高齢者医療事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,339,200千円と定める。

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

令和5年2月20日提出

逗子市長 桐ヶ谷 寛

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	後期高齢者医療保険料	1,155,740
	1 後期高齢者医療保険料	1,155,740
2	繰入金	175,415
	1 一般会計繰入金	175,415
3	繰越金	5,000
	1 繰越金	5,000
4	諸収入	3,045
	1 延滞金加算金及び過料	2
	2 償還金及び還付加算金	3,040
	3 預金利子	1
	4 雑入	2
	歳 入 合 計	1,339,200

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	33,190
	1 総務管理費	28,562
	2 徴収費	4,628
2	後期高齢者医療広域連合納付金	1,297,970
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,297,970
3	諸支出金	3,040
	1 償還金及び還付加算金	3,040
4	予備費	5,000
	1 予備費	5,000
	歳 出 合 計	1,339,200

後期高齢者医療事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額 千円	総額に 対する比 %	前年度予算額 千円	総額に 対する比 %	比 較 千円
1 後期高齢者医療保険料	1,155,740	86.3	1,167,358	85.9	△11,618
2 繰入金	175,415	13.1	183,197	13.5	△7,782
3 繰越金	5,000	0.4	5,000	0.4	0
4 諸収入	3,045	0.2	3,045	0.2	0
歳入合計	1,339,200	100.0	1,358,600	100.0	△19,400

(歳 出)

款	本年度予算額	総額に 対する比	前年度予算額	総額に 対する比	比 較
	千円	%	千円	%	千円
1 総務費	33,190	2.5	41,695	3.1	△8,505
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,297,970	96.9	1,308,865	96.3	△10,895
3 諸支出金	3,040	0.2	3,040	0.2	0
4 予備費	5,000	0.4	5,000	0.4	0
歳 出 合 計	1,339,200	100.0	1,358,600	100.0	△19,400

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
			33,190
			1,297,970
			3,040
			5,000
0	0	0	1,339,200

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料 1,155,740千円

1 項 後期高齢者医療保険料 1,155,740千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 後期高齢者医療保険料	千円 1,155,740	千円 1,167,358	千円 △11,618
計	1,155,740	1,167,358	△11,618

2 款 繰入金 175,415千円

1 項 一般会計繰入金 175,415千円

1 一般会計繰入金	175,415	183,197	△7,782
計	175,415	183,197	△7,782

3 款 繰越金 5,000千円

1 項 繰越金 5,000千円

1 繰越金	5,000	5,000	0
計	5,000	5,000	0

4 款 諸収入 3,045千円

1 項 延滞金加算金及び過料 2千円

1 延滞金	1	1	0
2 過料	1	1	0
計	2	2	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 1,152,740	01 現年度分	千円 1,152,740
2 過年度分	3,000	01 過年度分	3,000

1 保険基盤安定 繰入金	142,230	01 保険基盤安定繰入金	142,230
2 その他一般会 計繰入金	33,185	01 その他一般会 計繰入金	33,185

1 繰越金	5,000	01 繰越金	5,000

1 延滞金	1	01 延滞金	1
1 過料	1	01 過料	1

4款 諸収入

3,045千円

2項 償還金及び還付加算金

3,040千円

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

4款 諸収入

3,045千円

3項 預金利子

1千円

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

4款 諸収入

3,045千円

4項 雑入

2千円

1 滞納処分費	1	1	0
2 雑入	1	1	0
計	2	2	0

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

1 預金利子	1	01 預金利子	1

1 滞納処分費	1	01 滞納処分費	1
1 雑入	1	01 雑入	1

3 歳 出

1 款 総務費

33,190千円

1 項 総務管理費

28,562千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 28,562	千円 37,313	千円 △8,751	千円	千円	千円	千円 28,562
計	28,562	37,313	△8,751	0	0	0	28,562

1 款 総務費

33,190千円

2 項 徴収費

4,628千円

1 徴収費	4,628	4,382	246				4,628
計	4,628	4,382	246	0	0	0	4,628

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 5,225	001 職員給与費等	千円 21,881
2 給料	7,822	01 職員給与費 給料	15,943 7,822
3 職員手当等	6,214	職員手当等	5,501
4 共済費	2,620	共済費	2,620
9 旅費	8	02 会計年度任用職員報酬等 報酬	5,938 5,225
11 需用費	113	職員手当等	713
12 役務費	396	002 一般管理事務費	6,681
13 委託料	2,027	01 一般管理事務費 旅費	6,681 8
14 使用料及び賃借料	4,137	需用費	113
		役務費	396
		委託料	2,027
		使用料及び賃借料	4,137

11 需用費	689	001 保険料徴収事務費	4,628
12 役務費	2,275	01 保険料徴収事務費 需用費	4,628 689
13 委託料	1,664	役務費	2,275
		委託料	1,664

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金
1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

1,297,970千円

1,297,970千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	千円 1,297,970	千円 1,308,865	千円 △10,895	千円	千円	千円	千円 1,297,970
計	1,297,970	1,308,865	△10,895	0	0	0	1,297,970

3 款 諸支出金

3,040千円

1 項 償還金及び還付加算金

3,040千円

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

4 款 予備費

5,000千円

1 項 予備費

5,000千円

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

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助及 び交付金	千円 1,297,970	001 後期高齢者医療広域連合納付金	千円 1,297,970
		01 後期高齢者医療広域連合納付金	1,297,970
		負担金補助及び交付金	1,297,970

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

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2 (4)	5,225	7,822	6,214	19,261	2,620	21,881	
前 年 度	2 (4)	4,974	9,279	8,402	22,655	3,715	26,370	
比 較	0 (0)	251	△ 1,457	△ 2,188	△ 3,394	△ 1,095	△ 4,489	

*職員数欄の()内の数字は、短時間勤務職員の数(外数)

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	期末勤勉手当
	本 年 度	0	939	36	272	900	4,067
	前 年 度	677	1,195	144	334	1,100	4,952
	比 較	△ 677	△ 256	△ 108	△ 62	△ 200	△ 885

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2 (0)	7,822	5,501	13,323	2,620	15,943	
前 年 度	2 (0)	9,279	7,724	17,003	3,715	20,718	
比 較	0 (0)	△ 1,457	△ 2,223	△ 3,680	△ 1,095	△ 4,775	

*職員数欄の()内の数字は、短時間勤務職員の数(外数)

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	期末勤勉手当
	本 年 度	0	939	36	272	900	3,354
	前 年 度	677	1,195	144	334	1,100	4,274
	比 較	△ 677	△ 256	△ 108	△ 62	△ 200	△ 920

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	0 (4)	5,225	0	713	5,938	0	5,938	
前 年 度	0 (4)	4,974	0	678	5,652	0	5,652	
比 較	0 (0)	251	0	35	286	0	286	

*職員数欄の()内の数字は、短時間勤務職員の数(外数)

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	期末勤勉手当
	本 年 度	0	0	0	0	0	713
	前 年 度	0	0	0	0	0	678
	比 較	0	0	0	0	0	35

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考																										
給 料	△ 1,457	給与改定に 伴う増減分	25	給与改定に 伴う増減分	給与改定の状況 給与の改定率 平均 0.28% 給与改定の実施時期 令和4年4月1日																										
		昇給に 伴う増加分	64	昇給に 伴う増加分	7月昇給 2人																										
		その他の 増減分	△ 1,546	職員数の増減 に伴う計数の 調整等	職員数の増減状況 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>(現に在職 する職員数)</th> <th>(その他)</th> <th>(計)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>1人</td> <td>1人</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(0)</td> <td>(0)</td> <td>(0)</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>2人</td> <td>0人</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(0)</td> <td>(0)</td> <td>(0)</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△1人</td> <td>1人</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(0)</td> <td>(0)</td> <td>(0)</td> </tr> </tbody> </table>		(現に在職 する職員数)	(その他)	(計)	本年度	1人	1人	2人		(0)	(0)	(0)	前年度	2人	0人	2人		(0)	(0)	(0)	増 減	△1人	1人	0人		(0)
	(現に在職 する職員数)	(その他)	(計)																												
本年度	1人	1人	2人																												
	(0)	(0)	(0)																												
前年度	2人	0人	2人																												
	(0)	(0)	(0)																												
増 減	△1人	1人	0人																												
	(0)	(0)	(0)																												
職 員 手 当	△ 2,188	給与改定 に伴う増減分	80	給与改定 に伴う増減分	増減額(千円) 扶 養 手 当 地 域 手 当 3 住 居 手 当 通 勤 手 当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 77																										
		その他の 増減分	△ 2,268	職員数の増減 に伴う計数の 調整等	増減額(千円) 扶 養 手 当 △ 677 地 域 手 当 △ 259 住 居 手 当 △ 108 通 勤 手 当 △ 62 時間外勤務手当 △ 200 期末勤勉手当 △ 962																										

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職(1)
05年1月1日現在	平均給料月額(円)	267,900
	平均給与月額(円)	300,048
	平均年齢(歳)	32.1
04年1月1日現在	平均給料月額(円)	385,650
	平均給与月額(円)	464,408
	平均年齢(歳)	54.4

イ 初任給

区 分	一般行政職(1) (円)	国の制度
		一般行政職(1) (円)
高 校 卒	164,100	154,600
短 大 卒	175,300	164,100
大 学 卒	189,700	185,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職(1)		
	級	職員数(人)	構成比(%)
05年1月1日現在	8級	0	0.0
	7級	0	0.0
	6級	0	0.0
	5級	0	0.0
	4級	0	0.0
	3級	1	100.0
	2級	0	0.0
	1級	0	0.0
	計	1	100.0
04年1月1日現在	8級	0	0.0
	7級	0	0.0
	6級	1	50.0
	5級	1	50.0
	4級	0	0.0
	3級	0	0.0
	2級	0	0.0
	1級	0	0.0
	計	2	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	級
主 事	3 級

エ 昇 給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有	
前 年 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	有	
国の制度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有	

*支給期別支給率欄の()内の数字は、再任用職員の支給率

カ 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 (%)	12
支給対象職員数 (人)	2
国の指定基準 に基づく支給率 (%)	15

キ その他の手当

区 分	国の制度 との異同	差 異 の 内 容	
		逗 子 市	国
扶 養 手 当	一 部 異 なる	・配偶者 7,800 円 ・子 11,200 円 ・父母等 7,800 円	・配偶者 6,500 円 ・子 10,000 円 ・父母等 6,500 円
住 居 手 当	同 じ	支給限度 28,000 円	支給限度 28,000 円
通 勤 手 当	同 じ	(支給限度 55,000 円)	(支給限度 55,000 円)

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

介護保険事業特別会計予算

議案第21号

令和5年度逗子市介護保険事業特別会計予算

令和5年度逗子市の介護保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,743,800千円と定める。

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

令和5年2月20日提出

逗子市長 桐ヶ谷 寛

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	介護保険料	1,337,925
	1 介護保険料	1,337,925
2	分担金及び負担金	8,026
	1 負担金	8,026
3	国庫支出金	1,522,247
	1 国庫負担金	1,108,535
	2 国庫補助金	413,712
4	県支出金	958,578
	1 県負担金	923,810
	2 県補助金	34,768
5	支払基金交付金	1,752,431
	1 支払基金交付金	1,752,431
6	財産収入	1
	1 財産運用収入	1
7	繰入金	1,162,772
	1 一般会計繰入金	1,048,455
	2 基金繰入金	114,317
8	繰越金	1,000
	1 繰越金	1,000
9	諸収入	820
	1 延滞金加算金及び過料	3
	2 預金利子	1
	3 雑入	816
	歳 入 合 計	6,743,800

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	164,584
	1 総務管理費	70,564
	2 徴収費	5,400
	3 介護認定審査会費	88,620
2	保険給付費	6,256,476
	1 介護サービス等諸費	6,055,925
	2 高額介護サービス等費	197,447
	3 特別給付費	3,104
3	地域支援事業費	277,183
	1 地域支援事業費	277,183
4	基金積立金	4,515
	1 基金積立金	4,515
5	諸支出金	40,042
	1 償還金及び還付加算金	1,411
	2 延滞金	1
	3 繰出金	38,630
6	予備費	1,000
	1 予備費	1,000
	歳 出 合 計	6,743,800

介護保険事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額 千円	総額に 対する比 %	前年度予算額 千円	総額に 対する比 %	比 較 千円
1 介護保険料	1,337,925	19.8	1,346,167	20.7	△8,242
2 分担金及び負担金	8,026	0.1	7,784	0.1	242
3 国庫支出金	1,522,247	22.6	1,474,810	22.6	47,437
4 県支出金	958,578	14.2	921,118	14.1	37,460
5 支払基金交付金	1,752,431	26.0	1,693,522	26.0	58,909
6 財産収入	1	0.0	1	0.0	0
7 繰入金	1,162,772	17.3	1,077,378	16.5	85,394
8 繰越金	1,000	0.0	1,000	0.0	0
9 諸収入	820	0.0	920	0.0	△100
歳入合計	6,743,800	100.0	6,522,700	100.0	221,100

(歳 出)

款	本年度予算額	総額に 対する比	前年度予算額	総額に 対する比	比 較
	千円	%	千円	%	千円
1 総務費	164,584	2.4	174,024	2.7	△9,440
2 保険給付費	6,256,476	92.8	6,043,183	92.6	213,293
3 地域支援事業費	277,183	4.1	267,975	4.1	9,208
4 基金積立金	4,515	0.1	4,974	0.1	△459
5 諸支出金	40,042	0.6	31,544	0.5	8,498
6 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	0
歳 出 合 計	6,743,800	100.0	6,522,700	100.0	221,100

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
			164,584
2,357,520		1,688,410	2,210,546
114,305		70,619	92,259
		1	4,514
9,000		2,242	28,800
			1,000
2,480,825	0	1,761,272	2,501,703

2 歳 入

1 款 介護保険料 1,337,925千円
 1 項 介護保険料 1,337,925千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	千円 1,337,925	千円 1,346,167	千円 △8,242
計	1,337,925	1,346,167	△8,242

2 款 分担金及び負担金 8,026千円
 1 項 負担金 8,026千円

1 地域支援事業費負担金	8,026	7,784	242
計	8,026	7,784	242

3 款 国庫支出金 1,522,247千円
 1 項 国庫負担金 1,108,535千円

1 介護給付費国庫負担金	1,108,535	1,075,186	33,349
計	1,108,535	1,075,186	33,349

3 款 国庫支出金 1,522,247千円
 2 項 国庫補助金 413,712千円

1 調整交付金	325,175	314,085	11,090
2 地域支援事業交付金	69,537	66,539	2,998

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	千円 1,333,411	01 現年度分	千円 1,333,411
2 滞納繰越分	4,514	01 滞納繰越分	4,514

1 地域支援事業 費負担金	8,026	01 在宅医療・介護連携推進事業費負担金	8,026

1 現年度分	1,108,535	01 介護給付費国庫負担金	1,108,535

1 現年度分	325,175	01 調整交付金	325,175
1 介護予防・日 常生活支援総 合事業分	57,203	01 現年度分	57,203
2 包括的支援事 業・任意事業 分	12,334	01 現年度分	12,334

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

1,522,247千円

413,712千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 保険者機能強化推進交付金	千円 9,000	千円 9,000	千円 0
4 介護保険保険者努力支援交付金	10,000	10,000	0
計	413,712	399,624	14,088

4款 県支出金
1項 県負担金

958,578千円

923,810千円

1 介護給付費県負担金	923,810	887,849	35,961
計	923,810	887,849	35,961

4款 県支出金
2項 県補助金

958,578千円

34,768千円

1 地域支援事業交付金	34,768	33,269	1,499
計	34,768	33,269	1,499

5款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

1,752,431千円

1,752,431千円

1 介護給付費交付金	1,688,410	1,630,829	57,581
------------	-----------	-----------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
1 保険者機能強化推進交付金	千円 9,000	01 保険者機能強化推進交付金	千円 9,000
1 介護保険保険者努力支援交付金	10,000	01 介護保険保険者努力支援交付金	10,000

1 現年度分	923,810	01 介護給付費県負担金	923,810

1 介護予防・日常生活支援総合事業分	28,601	01 現年度分	28,601
2 包括的支援事業・任意事業分	6,167	01 現年度分	6,167

1 現年度分	1,688,410	01 介護給付費交付金	1,688,410
--------	-----------	-------------	-----------

5款 支払基金交付金

1,752,431千円

1項 支払基金交付金

1,752,431千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 地域支援事業交付金	千円 64,021	千円 62,693	千円 1,328
計	1,752,431	1,693,522	58,909

6款 財産収入

1千円

1項 財産運用収入

1千円

1 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

7款 繰入金

1,162,772千円

1項 一般会計繰入金

1,048,455千円

1 一般会計繰入金	1,048,455	1,037,469	10,986
計	1,048,455	1,037,469	10,986

節		説	明
区 分	金 額		
1 地域支援事業 交付金	千円 64,021	01 現年度分	千円 64,021

1 預金利子	1	01 介護保険事業運営基金利子	1

1 介護給付費繰 入金	781,671	01 介護給付費繰入金	781,671
2 地域支援事業 繰入金	34,768	01 介護予防・日常生活支援総合事業現年度分	28,601
		02 包括的支援事業・任意事業現年度分	6,167
3 低所得者保険 料軽減繰入金	62,593	01 低所得者保険料軽減繰入金	62,593
4 その他一般会 計繰入金	169,423	01 その他一般会計繰入金	169,423

7款 繰入金

1,162,772千円

2項 基金繰入金

114,317千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護保険事業運営基金繰入金	千円 114,317	千円 39,909	千円 74,408
計	114,317	39,909	74,408

8款 繰越金

1,000千円

1項 繰越金

1,000千円

1 繰越金	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

9款 諸収入

820千円

1項 延滞金加算金及び過料

3千円

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

9款 諸収入

820千円

2項 預金利子

1千円

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護保険事業 運営基金繰入金	千円 114,317	01 介護保険事業運営基金繰入金	千円 114,317

1 繰越金	1,000	01 繰越金	1,000

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

1 預金利子	1	01 預金利子	1

9款 諸収入
3項 雑入

820千円
816千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第三者納付金	千円 1	千円 1	千円 0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	814	914	△100
計	816	916	△100

節		説	明
区 分	金 額		
1 第三者納付金	千円 1	01 第三者納付金	千円 1
1 不正利得徴収 金	1	01 返納金	1
1 雑入	814	01 短期集中予防サービス利用料 02 その他雑入	620 194

3 歳 出

1 款 総務費

164,584千円

1 項 総務管理費

70,564千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 70,564	千円 84,814	千円 △14,250	千円	千円	千円	千円 70,564
計	70,564	84,814	△14,250	0	0	0	70,564

1 款 総務費

164,584千円

2 項 徴収費

5,400千円

1 賦課徴収費	5,400	5,440	△40				5,400
---------	-------	-------	-----	--	--	--	-------

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 5,790	001 職員給与費等	千円 55,859
2 給料	23,902	01 職員給与費 給料	49,443 23,902
3 職員手当等	18,945	職員手当等	17,879
4 共済費	7,662	共済費	7,662
9 旅費	48	02 会計年度任用職員報酬等 報酬	6,416 5,326
11 需用費	1,087	職員手当等 旅費	1,066 24
12 役務費	1,611	002 一般管理事務費	14,705
13 委託料	3,385	01 一般管理事務費 報酬	14,705 464
14 使用料及び賃借料	7,402	旅費 需用費	24 1,087
19 負担金補助及び交付金	732	役務費 委託料 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金	1,611 3,385 7,402 732

1 報酬	273	001 保険料賦課徴収事務費	5,400
9 旅費	34	01 保険料賦課徴収事務費 報酬	5,400 273
11 需用費	454	旅費 需用費	34 454
12 役務費	2,710	役務費	2,710

1 款 総務費

164,584千円

2 項 徴収費

5,400千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	5,400	5,440	△40	0	0	0	5,400

1 款 総務費

164,584千円

3 項 介護認定審査会費

88,620千円

1 介護認定審査会費	13,171	12,764	407				13,171
2 認定調査費	75,449	71,006	4,443				75,449
計	88,620	83,770	4,850	0	0	0	88,620

2 款 保険給付費

6,256,476千円

1 項 介護サービス等諸費

6,055,925千円

1 介護サービス等諸費	6,049,979	5,863,531	186,448	2,280,845		1,633,495	2,135,639
				国庫支出金			
				1,382,483			

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	千円 1,929	委託料	千円 1,929

1 報酬	11,505	001 介護認定審査会費	13,171
9 旅費	7	01 介護認定審査会経費	13,171
		報酬	11,505
11 需用費	213	旅費	7
		需用費	213
12 役務費	1,446	役務費	1,446
1 報酬	8,160	001 認定調査費	75,449
3 職員手当等	1,632	01 認定調査経費	75,449
		報酬	8,160
9 旅費	410	職員手当等	1,632
		旅費	410
11 需用費	360	需用費	360
12 役務費	31,440	役務費	31,440
13 委託料	33,447	委託料	33,447

19 負担金補助及び交付金	6,049,979	001 介護サービス等給付費	6,049,979
		01 介護サービス等給付事業	6,049,979
		負担金補助及び交付金	6,049,979

介護保険事業特別会計

2 款 保険給付費

6,256,476千円

1 項 介護サービス等諸費

6,055,925千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金 898,362		支払基金交 付金 1,633,495	
2 審査支払手数料	5,946	5,946	0	2,239 国庫支出金 1,471 県支出金 768		1,605 支払基金交 付金 1,605	2,102
計	6,055,925	5,869,477	186,448	2,283,084	0	1,635,100	2,137,741

2 款 保険給付費

6,256,476千円

2 項 高額介護サービス等費

197,447千円

1 高額介護サービス等費	197,447	170,634	26,813	74,436 国庫支出金 49,756 県支出金 24,680		53,310 支払基金交 付金 53,310	69,701
計	197,447	170,634	26,813	74,436	0	53,310	69,701

2 款 保険給付費

6,256,476千円

3 項 特別給付費

3,104千円

1 特別給付費	3,104	3,072	32				3,104
計	3,104	3,072	32	0	0	0	3,104

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
12 役務費	5,946	001 審査支払手数料	5,946
		01 審査支払手数料	5,946
		役務費	5,946

19 負担金補助及び交付金	197,447	001 高額介護サービス等給付費	197,447
		01 高額介護サービス等給付事業	197,447
		負担金補助及び交付金	197,447

12 役務費	304	001 特別給付費	3,104
		01 特別給付費給付事業	3,104
19 負担金補助及び交付金	2,800	役務費	304
		負担金補助及び交付金	2,800

介護保険事業特別会計

3款 地域支援事業費
1項 地域支援事業費

277,183千円

277,183千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	千円 232,590	千円 224,055	千円 8,535	千円 95,804	千円	千円 62,593	千円 74,193
				国庫支出金 67,203		支払基金交付金 61,779	
				県支出金 28,601		諸収入 814	
2 包括的支援事業・任意事業費	44,593	43,920	673	18,501		8,026	18,066
				国庫支出金 12,334		分担金及び負担金 8,026	
				県支出金 6,167			

節		説	明
区 分	金 額		
8 報償費	千円 625	001 介護予防・日常生活支援総合事業費	千円 232,590
11 需用費	624	01 介護予防・生活支援サービス事業	199,220
12 役務費	2,750	役務費	720
13 委託料	58,891	委託料	30,000
14 使用料及び賃借料	740	負担金補助及び交付金	168,500
19 負担金補助及び交付金	168,960	02 自立支援型介護予防・生活支援サービス事業	9,734
		委託料	9,274
		負担金補助及び交付金	460
		03 一般介護予防事業	22,383
		報償費	625
		需用費	429
		役務費	2,026
		委託料	18,563
		使用料及び賃借料	740
		04 介護予防普及啓発事業	250
		委託料	250
		05 食生活改善事業	367
		需用費	195
		役務費	4
		委託料	168
		06 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業	636
		委託料	636
8 報償費	627	001 包括的支援事業	26,565
9 旅費	50	01 地域包括ケアシステム推進事業	3,447
11 需用費	121	報償費	282
12 役務費	1,278	旅費	30
13 委託料	41,399	需用費	3
		役務費	46
		委託料	3,086

介護保険事業特別会計

3款 地域支援事業費
1項 地域支援事業費

277,183千円

277,183千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 38	02 認知症総合支援事業	千円 821
		報償費	60
		旅費	20
20 扶助費	1,080	需用費	108
		委託料	595
		負担金補助及び交付金	38
		03 在宅医療・介護連携推進事業	22,297
		委託料	22,297
		002 任意事業	18,028
		01 介護給付等費用適正化事業	735
		報償費	185
		役務費	550
		02 家族介護者支援事業	339
		報償費	100
		需用費	3
		委託料	236
		03 徘徊高齢者対策事業	334
		役務費	4
		委託料	330
		04 成年後見制度利用支援事業	1,390
		役務費	310
		扶助費	1,080
		05 福祉用具・住宅改修支援事業	264
		役務費	264
		06 福祉配食サービス事業	2,563
		需用費	3
		役務費	9
		委託料	2,551
		07 在宅高齢者紙おむつ支給事業	9,759

介護保険事業特別会計

3款 地域支援事業費

277,183千円

1項 地域支援事業費

277,183千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	277,183	267,975	9,208	114,305	0	70,619	92,259

4款 基金積立金

4,515千円

1項 基金積立金

4,515千円

1 介護保険事業運営基金積立金	4,515	4,974	△459			1	4,514
						1	
計	4,515	4,974	△459	0	0	1	4,514

5款 諸支出金

40,042千円

1項 償還金及び還付加算金

1,411千円

1 第1号被保険者保険料還付金	1,400	1,400	0				1,400
2 償還金	1	1	0				1
3 第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10
計	1,411	1,411	0	0	0	0	1,411

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		需用費	4
		役務費	95
		委託料	9,660
		08 福祉緊急通報システム事業	2,644
		委託料	2,644

25 積立金	4,515	001 基金積立金	4,515
		01 介護保険事業運営基金積立金	4,515
		積立金	4,515

23 償還金利子及び割引料	1,400	001 第1号被保険者保険料還付金	1,400
		01 第1号被保険者保険料還付金	1,400
		償還金利子及び割引料	1,400
23 償還金利子及び割引料	1	001 償還金	1
		01 償還金	1
		償還金利子及び割引料	1
23 償還金利子及び割引料	10	001 第1号被保険者還付加算金	10
		01 第1号被保険者還付加算金	10
		償還金利子及び割引料	10

介護保険事業特別会計

5款 諸支出金
2項 延滞金

40,042千円

1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 延滞金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
計	1	1	0	0	0	0	1

5款 諸支出金
3項 繰出金

40,042千円

38,630千円

1 他会計繰出 金	38,630	30,132	8,498	9,000 国庫支出金 9,000		2,242 支払基金交 付金 2,242	27,388
計	38,630	30,132	8,498	9,000	0	2,242	27,388

6款 予備費
1項 予備費

1,000千円

1,000千円

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

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金利子及 び割引料	千円 1	001 延滞金 01 延滞金 償還金利子及び割引料	千円 1 1 1

28 繰出金	38,630	001 繰出金 01 一般会計繰出金 繰出金	38,630 38,630 38,630

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月分)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)				計 (千円)	
本 年 度	そ の 他 の 職	30	11,969	0	0	0	0	11,969	0	11,969	
前 年 度	そ の 他 の 職	30	11,429	0	0	0	0	11,429	0	11,429	
比 較	計	0	540	0	0	0	0	540	0	540	

2 一般職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	5 (10)	13,759	23,902	20,577	58,238	7,662	65,900	
前 年 度	7 (9)	13,496	29,283	25,378	68,157	10,745	78,902	
比 較	△ 2 (1)	263	△ 5,381	△ 4,801	△ 9,919	△ 3,083	△ 13,002	

*職員数欄の()内の数字は、短時間勤務職員の人数(外数)

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	管理職手当	
	本 年 度	322	2,907	480	609	0	0	
	前 年 度	557	3,696	1,032	725	0	960	
	比 較	△ 235	△ 789	△ 552	△ 116	0	△ 960	
	区 分	時間外勤務手当	期末勤勉手当					
	本 年 度	3,500	12,759					
	前 年 度	3,000	15,408					
	比 較	500	△ 2,649					

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	5 (1)	23,902	17,879	41,781	7,662	49,443	
前 年 度	7 (0)	29,283	22,732	52,015	10,745	62,760	
比 較	△ 2 (1)	△ 5,381	△ 4,853	△ 10,234	△ 3,083	△ 13,317	

*職員数欄の()内の数字は、短時間勤務職員の人数(外数)

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
		本 年 度	322	2,907	480	609	0
	前 年 度	557	3,696	1,032	725	0	960
	比 較	△ 235	△ 789	△ 552	△ 116	0	△ 960
	区 分	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当				
	本 年 度	3,500	10,061				
	前 年 度	3,000	12,762				
	比 較	500	△ 2,701				

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	0 (9)	13,759	0	2,698	16,457	0	16,457	
前 年 度	0 (9)	13,496	0	2,646	16,142	0	16,142	
比 較	0 (0)	263	0	52	315	0	315	

*職員数欄の()内の数字は、短時間勤務職員の人数(外数)

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
		本 年 度	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0
	区 分	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当				
	本 年 度	0	2,698				
	前 年 度	0	2,646				
	比 較	0	52				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考																										
給料	△ 5,381	給与改定に伴う増減分	15 給与改定に伴う増減分	給与改定の状況 給与の改定率 平均 0.28% 給与改定の実施時期 令和4年4月1日																										
		昇給に伴う増加分	98 昇給に伴う増加分	7月昇給 3人																										
		その他の増減分	△ 5,494 職員数の増減に伴う計数の調整等	職員数の増減状況 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>(現に在職する職員数)</th> <th>(その他)</th> <th>(計)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>5人</td> <td>0人</td> <td>5人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(1)</td> <td>(0)</td> <td>(1)</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>7人</td> <td>0人</td> <td>7人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(1)</td> <td>(△1)</td> <td>(0)</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>△2人</td> <td>0人</td> <td>△2人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(0)</td> <td>(1)</td> <td>(1)</td> </tr> </tbody> </table>		(現に在職する職員数)	(その他)	(計)	本年度	5人	0人	5人		(1)	(0)	(1)	前年度	7人	0人	7人		(1)	(△1)	(0)	増減	△2人	0人	△2人		(0)
	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)																											
本年度	5人	0人	5人																											
	(1)	(0)	(1)																											
前年度	7人	0人	7人																											
	(1)	(△1)	(0)																											
増減	△2人	0人	△2人																											
	(0)	(1)	(1)																											
職員手当	△ 4,801	給与改定に伴う増減分	231 給与改定に伴う増減分	増減額(千円) 増減額(千円) 扶養手当 管理職手当 地域手当 2 時間外勤務手当 住居手当 期末勤勉手当 229 通勤手当 特殊勤務手当																										
		その他の増減分	△ 5,032 職員数の増減に伴う計数の調整等	増減額(千円) 増減額(千円) 扶養手当 △ 235 管理職手当 △ 960 地域手当 △ 791 時間外勤務手当 500 住居手当 △ 552 期末勤勉手当 △ 2,878 通勤手当 △ 116 特殊勤務手当																										

(3)給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職(1)
05年1月1日現在	平均給料月額(円)	336,860
	平均給与月額(円)	383,286
	平均年齢(歳)	52.5
04年1月1日現在	平均給料月額(円)	330,286
	平均給与月額(円)	380,475
	平均年齢(歳)	48.5

イ 初任給

区 分	一般行政職(1) (円)	国の制度
		一般行政職(1) (円)
高 校 卒	164,100	154,600
短 大 卒	175,300	164,100
大 学 卒	189,700	185,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職(1)		
	級	職員数(人)	構成比(%)
05年1月1日現在	8級	0	0.0
	7級	0	0.0
	6級	1	20.0
	5級	2	40.0
	4級	0	0.0
	3級	1 (1)	20.0 (100.0)
	2級	0	0.0
	1級	1	20.0
	計	5 (1)	100.0 (100.0)
04年1月1日現在	8級	0	0.0
	7級	1	14.3
	6級	1	14.3
	5級	2	28.6
	4級	0	0.0
	3級	1 (1)	14.2 (100.0)
	2級	1	14.3
	1級	1	14.3
	計	7	100.0

(級別の基準となる職務)

区分	級	区分	級	区分	級	区分	級
副主幹	6級	主査 専任主査	5級	主事	3級	主事補	1級

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種	
			一般行政職(1)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3	
	比 率 (B) / (A) (%)	60.0	60.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	
	比 率 (B) / (A) (%)	85.7	85.7	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有	
前 年 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	有	
国の制度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有	

*支給期別支給率欄の()内の数字は、再任用職員の支給率

カ 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 (%)	12
支給対象職員数 (人)	6
国の指定基準 に基づく支給率 (%)	15

キ その他の手当

区 分	国の制度 との異同	差 異 の 内 容	
		逗 子 市	国
扶 養 手 当	一 部 異 なる	・配偶者 7,800 円 ・子 11,200 円 ・父母等 7,800 円	・配偶者 6,500 円 ・子 10,000 円 ・父母等 6,500 円
住 居 手 当	同 じ	支給限度 28,000 円	支給限度 28,000 円
通 勤 手 当	同 じ	(支給限度 55,000 円)	(支給限度 55,000 円)

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

下水道事業会計予算

議案第22号

令和5年度逗子市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5年度逗子市の下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 処理区域内人口	59,026人
(2) 年間有収水量	6,400,854m ³
(3) 一日平均有収水量	17,537m ³
(4) 主要な建設改良事業	
ア 管路建設費	346,110千円
イ 処理場建設改良費	617,968千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収入

第1款 下水道事業収益	1,812,626千円
第1項 営業収益	1,114,910千円
第2項 営業外収益	697,716千円

支出

第1款 下水道事業費用	1,926,815千円
第1項 営業費用	1,902,632千円
第2項 営業外費用	23,933千円
第3項 予備費	250千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額283,920千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額53,799千円、過年度分損益勘定留保資金230,121千円で補填するものとする。）。

収入

第1款 資本的収入	972,438千円
第1項 企業債	600,900千円
第2項 他会計補助金	139,051千円
第3項 国庫補助金	197,646千円
第4項 県補助金	34,840千円
第5項 負担金等	1千円

支出

第1款 資本的支出	1,256,358千円
第1項 建設改良費	964,078千円
第2項 固定資産購入費	2,640千円
第3項 企業債償還金	289,390千円
第4項 予備費	250千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1. 資本的支出	1. 建設改良費	第3系列汚水ポンプ設備等改築工事	600,000	令和4年度	80,000
				令和5年度	520,000
		内水浸水想定区域図作成業務委託	125,026	令和5年度	114,081
				令和6年度	10,945
		No. 1, No. 2汚泥脱水機用減速機等更新工事	80,300	令和5年度	35,000
				令和6年度	45,300

(債務負担行為)

第6条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は次のとおりと定める。

事項	期間	限度額
水洗便所改造等資金として融資した金融機関に対する損失補償また水洗便所改造等資金利子補給金	令和5年度～ 令和8年度	改造等資金を融資した金融機関がそのために損失を受けた場合における元金及び期限後の利子の補償また借入期間中における融資残高につき年利8.5%以内の割合で計算した利子相当額

(企業債)

第7条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
下水道事業	600,900	普通貸借又は証券発行。事業の進捗又はその他の都合により、起債の全部又は一部を翌年に繰越して起債することができる。	5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者との協定条件による。 ただし、財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えることができる。

(一時借入金)

第8条 一時借入金の限度額は、400,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第9条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用及び営業外費用の間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第10条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費

99,716千円

(他会計からの補助金)

第11条 下水道事業の運営のため、一般会計からこの会計への補助を受ける金額は、306,844千円である。

令和5年2月20日提出

逗子市長 桐ヶ谷 寛

下水道事業会計予算に関する説明書

令和5年度逗子市下水道事業予算実施計画
収益的収入及び支出
収入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1	下水道事業収益		1,812,626	
	1	営業収益	1,114,910	
		1 下水道使用料	841,159	
		2 雨水処理負担金	272,591	
		3 その他営業収益	1,160	
	2	営業外収益	697,716	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 他会計補助金	167,793	
		3 長期前受金戻入	490,799	
		4 消費税及び地方消費税還付金	38,021	
		5 雑収益	1,102	

支出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1	下水道事業費用		1,926,815	
	1	営業費用	1,902,632	
		1 管渠費	60,254	
		2 ポンプ場費	76,271	
		3 処理場費	628,473	
		4 普及指導費	68	
		5 業務費	35,191	
		6 総係費	40,046	
		7 減価償却費	1,061,985	
		8 資産減耗費	344	
	2	営業外費用	23,933	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	23,923	
		2 雑支出	10	
	3	予備費	250	
		1 予備費	250	

資本的收入及び支出
収入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1	資本的收入		972,438	
	1	企業債	600,900	
		1 建設改良債	600,900	
	2	他会計補助金	139,051	
		1 他会計補助金	139,051	
	3	国庫補助金	197,646	
		1 下水道費国庫補助金	197,646	
	4	県補助金	34,840	
		1 下水道費県補助金	34,840	
	5	負担金等	1	
		1 受益者負担金	1	

支出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1	資本の支出		1,256,358	
	1	建設改良費	964,078	
		1 管路建設費	346,110	
		2 処理場建設改良費	617,968	
	2	固定資産購入費	2,640	
		1 有形固定資産購入費	2,640	
	3	企業債償還金	289,390	
		1 建設企業債元金償還金	289,390	
	4	予備費	250	
		1 予備費	250	

令和5年度逗子市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益 (△は当年度純損失)	△ 167,988
資産減耗費	344
減価償却費	1,061,985
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	30
長期前受金戻入額	△ 490,799
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 847
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 63
受取利息及び配当金	△ 1
支払利息及び企業債取扱諸費	23,923
未収金の増減額 (△は増加)	28,562
未払金の増減額 (△は減少)	33,129
小計	<u>488,275</u>
受取利息及び配当金	1
支払利息及び企業債取扱諸費の支払額	<u>△ 23,923</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>464,353</u>
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 279,524
国庫補助金等による収入	310,499
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>30,975</u>
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	600,900
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	<u>△ 289,390</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>311,510</u>
資金増加額	806,838
資金期首残高	289,997
資金期末残高	<u><u>1,096,835</u></u>

給与費明細書

1 総括

区分	職員数		給与費				法定 福利費 (千円)	合計 (千円)	備考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	6 (0)	11 (3)	3,759	43,424	37,227	84,410	15,306	99,716	
前年度	6 (0)	11 (3)	3,670	40,520	35,530	79,720	14,508	94,228	
比較	0 (0)	0 (0)	89	2,904	1,697	4,690	798	5,488	

*職員数欄の()内の数字は、短時間勤務職員の人数(外教)

(単位:千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当
	本年度	1,866	5,667	1,488	1,274
	前年度	1,589	5,285	1,632	1,413
	比較	277	382	△ 144	△ 139
	区分	管理職手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	期末勤勉手当
	本年度	1,920	6,000	418	18,594
	前年度	1,920	5,300	387	18,004
比較	0	700	31	590	

ア. 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数		給与費				法定 福利費 (千円)	合計 (千円)	備考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	6 (0)	11 (1)	280	43,424	36,531	80,235	15,306	95,541	
前年度	6 (0)	11 (1)	280	40,520	34,852	75,652	14,508	90,160	
比較	0 (0)	0 (0)	0	2,904	1,679	4,583	798	5,381	

* 職員数欄の()内の数字は、短時間勤務職員の人数(外数)

(単位:千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当
	本年度	1,866	5,667	1,488	1,274
	前年度	1,589	5,285	1,632	1,413
	比較	277	382	△ 144	△ 139
	区分	管理職手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	期末勤勉手当
	本年度	1,920	6,000	418	17,898
	前年度	1,920	5,300	387	17,326
比較	0	700	31	572	

イ. 会計年度任用職員

区分	職員数		給与費				法定 福利費 (千円)	合計 (千円)	備考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	0 (0)	0 (2)	3,479	0	696	4,175	0	4,175	
前年度	0 (0)	0 (2)	3,390	0	678	4,068	0	4,068	
比較	0 (0)	0 (0)	89	0	18	107	0	107	

* 職員数欄の()内の数字は、短時間勤務職員の人数(外数)

(単位:千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当
	本年度	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0
	区分	管理職手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	期末勤勉手当
	本年度	0	0	0	696
	前年度	0	0	0	678
比較	0	0	0	18	

2 給与及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考
給 料	2,904	給与改定に伴う増減分	116 給与改定に伴う増減分	給与の改定状況 給与の改定率 平均0.28% 給与改定の実施時期 令和4年4月1日
		昇給に伴う増加分	324 昇給に伴う増加分	7月昇給 8人
		その他の増減分	2,464 職員数の増減に伴う計数の調整等	職員数の増減状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 10人 1人 11人 (1) (0) (1) 前年度 9人 2人 11人 (1) (0) (1) 増 減 1人 △1人 0人 (0) (0) (0)
職 員 手 当	1,697	給与改定に伴う増減分	421 給与改定に伴う増減分	増減額(千円) 増減額(千円) 扶養手当 時間外勤務手当 地域手当 14 休日勤務手当 住居手当 期末勤勉手当 407 通勤手当 特殊勤務手当 管理職手当
		その他の増減分	1,276 職員数の増減に伴う計数の調整等	増減額(千円) 増減額(千円) 扶養手当 277 時間外勤務手当 700 地域手当 368 休日勤務手当 31 住居手当 △ 144 期末勤勉手当 183 通勤手当 △ 139 特殊勤務手当 管理職手当

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職(1)
5年1月1日現在	平均給料月額(円)	318,220
	平均給与月額(円)	374,477
	平均年齢(歳)	47.8
4年1月1日現在	平均給料月額(円)	305,989
	平均給与月額(円)	357,186
	平均年齢(歳)	46.9

(2) 初任給

区分	一般行政職(1)	国の制度
		一般行政職(1)
高校卒(円)	164,100	154,600
短大卒(円)	175,300	164,100
大学卒(円)	189,700	185,200

(3) 級別職員数

区分	一般行政職(1)		
	級	職員数(人)	構成比(%)
5年1月1日現在	8級	0	0.0
	7級	2	20.0
	6級	2	20.0
	5級	1 (1)	10.0 (100.0)
	4級	2	20.0
	3級	0	0.0
	2級	3	30.0
	1級	0	0.0
	計	10 (1)	100.0 (100.0)
4年1月1日現在	8級	0	0.0
	7級	2	22.2
	6級	1	11.1
	5級	1 (1)	11.2 (100.0)
	4級	2	22.2
	3級	0	0.0
	2級	1	11.1
	1級	2	22.2
計	9 (1)	100.0 (100.0)	

(級別の標準的な職務内容)

区分	一般行政職(1)
7級	課長 担当課長
6級	副主幹
5級	専任主査 主査
4級	主任
2級	主事

* 職員数欄の()内の数字は、短時間勤務職員の人数(外数)

(4)昇給

区 分		合 計	代表的な職種	
			一般行政職(1)	
本 年 度	職員数(A) (人)	11	11	
	昇給に係る職員数(B) (人)	8	8	
	比率(B)/(A) (%)	72.7	72.7	
前 年 度	職員数(A) (人)	11	11	
	昇給に係る職員数(B) (人)	7	7	
	比率(B)/(A) (%)	63.6	63.6	

(5)期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有	
前年度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	有	
国の制度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有	

*支給期別支給率欄の()内の数字は、再任用職員の支給率

(6)その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
		逗 子 市	国
扶 養 手 当	一 部 異 なる	・配偶者 7,800円 ・子 11,200円 ・父母等 7,800円	・配偶者 6,500円 ・子 10,000円 ・父母等 6,500円
住 居 手 当	同 じ	支給限度 28,000円	支給限度 28,000円
通 勤 手 当	同 じ	(支給限度 55,000円)	(支給限度 55,000円)

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

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳			
					国 県 補助金	企業債	その他	損益勘定 留保資金
1 資本的支出	1 建設改良費	第3系列汚水ポン プ設備等改築工事	4	80,000	40,000	40,000	0	0
			5	520,000	94,580	425,420	0	0
			計	600,000	134,580	465,420	0	0
		内水浸水想定区域 図作成業務委託	5	114,081	85,560	0	28,521	0
			6	10,945	8,208	0	2,737	0
			計	125,026	93,768	0	31,258	0
		No. 1, No. 2汚泥脱水 機用減速機等更新 工事	5	35,000	0	35,000	0	0
			6	45,300	0	45,300	0	0
			計	80,300	0	80,300	0	0

関する調書

(単位：千円)

前前年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生(見込)額	当該年度支払義務発生予定額	当該年末までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率(%)	備考
0	80,000	0	80,000	0	13.3	
0	0	520,000	520,000	0	86.7	
0	80,000	520,000	600,000	0	100.0	
0	0	114,081	114,081	0	91.2	
0	0	0	0	10,945	8.8	
0	0	114,081	114,081	10,945	100.0	
0	0	35,000	35,000	0	43.6	
0	0	0	0	45,300	56.4	
0	0	35,000	35,000	45,300	100.0	

債務負担行為に

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

関する調書

(単位:千円)

当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳		
期間	金額	国庫補助金	企業債	その他
令和5年度～ 令和8年度	限度額に同じ	0	0	全額

令和5年度逗子市下水道事業予定損益計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	771,549		
(2) 雨水処理負担金	272,591		
(3) その他営業収益	1,124	1,045,264	
		<u>1,047,384</u>	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	56,162		
(2) ポンプ場費	70,249		
(3) 処理場費	572,290		
(4) 普及指導費	64		
(5) 業務費	35,182		
(6) 総係費	39,239		
(7) 減価償却費	1,061,985		
(8) 資産減耗費	344	1,835,515	
		<u>1,835,515</u>	
営業損失			790,251
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1		
(2) 他会計補助金	167,793		
(3) 長期前受金戻入	490,799		
(4) 雑収益	1,006	659,599	
		<u>659,599</u>	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	23,923		
(2) 雑支出	13,163	37,086	622,513
		<u>37,086</u>	<u>622,513</u>
経常損失			167,738
5. 予備費			
(1) 予備費	250	250	250
当年度純損失			167,988
前年度繰越欠損金			400,413
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処理欠損金			<u>568,401</u>

令和5年度逗子市下水道事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

(単位：千円)

資産の部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

ア. 土地		15,454	
イ. 建物	1,224,286		
減価償却累計額	<u>△ 298,873</u>	925,413	
ウ. 構築物	12,866,730		
減価償却累計額	<u>△ 3,769,732</u>	9,096,998	
エ. 機械及び装置	5,684,979		
減価償却累計額	<u>△ 1,724,750</u>	3,960,229	
オ. 車両及び運搬具	58		
減価償却累計額	<u>△ 54</u>	4	
カ. 工具、器具及び備品	19,411		
減価償却累計額	<u>△ 2,574</u>	16,837	
キ. 建設仮勘定		<u>149,082</u>	
有形固定資産合計		<u>14,164,017</u>	
固定資産合計			<u>14,164,017</u>

2. 流動資産

(1) 現金預金		1,096,835	
(2) 未収金	239,004		
貸倒引当金	<u>△ 890</u>	<u>238,114</u>	
流動資産合計			<u>1,334,949</u>
資産合計			<u><u>15,498,966</u></u>

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債

建設改良費等の財源に
充てるための企業債

3,423,121

企業債合計

3,423,121

固定負債合計

3,423,121

4. 流動負債

(1) 企業債

建設改良費等の財源に
充てるための企業債

260,127

企業債合計

260,127

(2) 未払金

907,165

(3) 引当金

ア. 賞与引当金

5,964

イ. 法定福利費引当金

1,074

引当金合計

7,038

流動負債合計

1,174,330

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

9,301,146

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 3,168,541

繰延収益合計

6,132,605

負債合計

10,730,056

資本の部

6. 資本金

(1) 資本金

固有資本金

5,335,857

資本金合計

5,335,857

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

ア. 国庫補助金

754

イ. 他会計補助金

700

資本剰余金合計

1,454

(2) 利益剰余金

当年度未処理欠損金

568,401

利益剰余金合計

△ 568,401

剰余金合計

△ 566,947

資本合計

4,768,910

負債資本合計

15,498,966

注記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

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

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

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

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式による。

II 予定貸借対照表等関連

企業債の償還に係る他会計の負担

予定貸借対照表に計上されている企業債(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は718,233千円である。

III リース契約により使用する固定資産

リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理を行っている。

IV その他

1 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

当年度において、職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支出に充てるため、賞与引当金6,488千円及び法定福利費引当金1,032千円を取り崩す予定である。

(2) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、債権の不納欠損による損失に充てるため、貸倒引当金184千円を取り崩す予定である。

令和4年度逗子市下水道事業予定損益計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	741,264		
(2) 雨水処理負担金	156,677		
(3) その他営業収益	647	898,588	
		<hr/>	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	49,555		
(2) ポンプ場費	70,220		
(3) 処理場費	526,983		
(4) 普及指導費	10		
(5) 業務費	37,551		
(6) 総係費	40,269		
(7) 減価償却費	1,019,408		
(8) 資産減耗費	1,577	1,745,573	
		<hr/>	
営業損失			846,985
3. 営業外収益			
(1) 他会計補助金	325,313		
(2) 長期前受金戻入	486,226		
(3) 雑収益	4,351	815,890	
		<hr/>	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	24,191		
(2) 雑支出	12,061	36,252	779,638
		<hr/>	
経常損失			67,347
当年度純損失			67,347
前年度繰越欠損金			333,066
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処理欠損金			<hr/> <hr/> 400,413

令和4年度逗子市下水道事業予定貸借対照表
(令和5年3月31日)

(単位：千円)

資産の部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

ア. 土地		15,454	
イ. 建物	1,224,286		
減価償却累計額	<u>△ 238,434</u>	985,852	
ウ. 構築物	12,664,477		
減価償却累計額	<u>△ 3,109,733</u>	9,554,744	
エ. 機械及び装置	5,132,338		
減価償却累計額	<u>△ 1,390,996</u>	3,741,342	
オ. 車両及び運搬具	91		
減価償却累計額	<u>△ 86</u>	5	
カ. 工具、器具及び備品	17,011		
減価償却累計額	<u>△ 1,284</u>	15,727	
キ. 建設仮勘定		<u>30,000</u>	
有形固定資産合計		<u>14,343,124</u>	
固定資産合計			<u>14,343,124</u>

2. 流動資産

(1) 現金預金		289,997	
(2) 未収金	236,475		
貸倒引当金	<u>△ 860</u>	<u>235,615</u>	
流動資産合計			<u>525,612</u>
資産合計			<u><u>14,868,736</u></u>

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債

建設改良費等の財源に
充てるための企業債

3,082,348

企業債合計

3,082,348

固定負債合計

3,082,348

4. 流動負債

(1) 企業債

建設改良費等の財源に
充てるための企業債

289,390

企業債合計

289,390

(2) 未払金

270,766

(3) 引当金

ア. 賞与引当金

6,488

イ. 法定福利費引当金

1,032

引当金合計

7,520

流動負債合計

567,676

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

8,963,399

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 2,681,585

繰延収益合計

6,281,814

負債合計

9,931,838

資本の部

6. 資本金

(1) 資本金

固有資本金

5,335,857

資本金合計

5,335,857

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

ア. 国庫補助金

754

イ. 他会計補助金

700

資本剰余金合計

1,454

(2) 利益剰余金

当年度未処理欠損金

400,413

利益剰余金合計

△ 400,413

剰余金合計

△ 398,959

資本合計

4,936,898

負債資本合計

14,868,736

令和5年度 実施計画説明書

収益的収入及び支出
収 入

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比較
1 下水道事業収益	1,812,626	1,862,764	△ 50,138
1 営業収益	1,114,910	981,997	132,913
1 下水道使用料	841,159	831,928	9,231
2 雨水処理負担金	272,591	149,383	123,208
3 その他営業収益	1,160	686	474
2 営業外収益	697,716	880,767	△ 183,051
1 受取利息及び配当金	1	1	0
2 他会計補助金	167,793	325,313	△ 157,520
3 長期前受金戻入	490,799	476,778	14,021
4 消費税及び地方消費税還付金	38,021	77,979	△ 39,958
5 雑収益	1,102	696	406

支 出

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比較
1 下水道事業費用	1,926,815	1,788,994	137,821
1 営業費用	1,902,632	1,763,354	139,278
1 管渠費	60,254	53,094	7,160

(単位：千円)

明 細		
節	金 額	説 明
1 下水道使用料	841,159	現年度分 841,159
1 雨水処理負担金	272,591	雨水処理負担金 272,591
1 手数料	768	責任技術者更新等登録手数料 418 指定工事店更新等登録手数料 350
2 雑収益	392	汚水処理事務費納入金 392
1 預金利息	1	預金利子 1
1 他会計補助金	167,793	他会計補助金 167,793
1 長期前受金戻入	490,799	長期前受金戻入 490,799
1 消費税及び地方消費税還付金	38,021	消費税及び地方消費税還付金 38,021
1 その他雑収益	1,102	センター有価物売却代等 1,102

(単位：千円)

明 細		
節	金 額	説 明
1 給料	5,964	職員給与費等 11,999
2 職員手当等	3,525	
3 賞与引当金繰入額	625	
4 法定福利費	1,769	
5 法定福利費引当金繰入額	116	
6 旅費	18	職員旅費 18
7 備消耗品費	66	書籍、消耗品代 66
8 原材料費	4,119	人孔蓋購入代 4,119
9 燃料費	62	燃料費 62
10 修繕費	45	車両修繕費等 45
11 手数料	6	廃車手数料 6

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
	2	ポンプ場費	76,271	72,679	3,592
	3	処理場費	628,473	556,885	71,588
	4	普及指導費	68	468	△ 400
	5	業務費	35,191	38,085	△ 2,894

(単位：千円)

明		細	
節	金額	説明	
12 使用料及び賃借料	1,740	土地使用料、公用車賃借料等	1,740
13 委託料	11,463	管渠浚渫業務委託料、台帳システム更新委託料等	11,463
14 工事請負費	28,663	管渠管理工事費、マンホール補修工事費等	28,663
15 負担金	2,040	路面下空洞対策に係る負担金等	2,040
16 保険料	33	任意保険料	33
1 給料	4,193	職員給与費等	10,019
2 職員手当等	3,473		
3 賞与引当金繰入額	646		
4 法定福利費	1,583		
5 法定福利費引当金繰入額	124		
6 備消耗品費	10	消耗品代	10
7 光熱水費	12,010	上下水道使用料、電気料金	12,010
8 委託料	54,158	包括的維持管理業務委託料等	54,158
9 保険料	74	建物等火災保険料	74
1 給料	4,193	職員給与費等	10,019
2 職員手当等	3,473		
3 賞与引当金繰入額	646		
4 法定福利費	1,584		
5 法定福利費引当金繰入額	123		
6 旅費	44	職員旅費	44
7 備消耗品費	315	施設管理用消耗品代等	315
8 光熱水費	129,610	上下水道使用料、電気料金	129,610
9 通信運搬費	35	浄水管理センター電話料金	35
10 使用料及び賃借料	33	電子マニフェスト使用料等	33
11 委託料	434,119	包括的維持管理業務委託料等	434,119
12 工事請負費	53,790	浄水管理センター維持管理工事費	53,790
13 保険料	508	建物等火災保険料	508
1 備消耗品費	44	マンホールカード購入代	44
2 補助交付金	24	水洗便所改造等助成金等	24
1 旅費	7	職員旅費	7

款 項 目		本年度予定額	前年度予定額	比較
	6 総係費	40,046	41,842	△ 1,796
	7 減価償却費	1,061,985	998,587	63,398
	8 資産減耗費	344	1,714	△ 1,370
2	営業外費用	23,933	25,390	△ 1,457
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	23,923	25,380	△ 1,457
	2 雑支出	10	10	0
3	予備費	250	250	0
	1 予備費	250	250	0

(単位：千円)

明 細			
節	金 額	説 明	
2 備消耗品費	5	消耗品代	5
3 通信運搬費	5	郵便料	5
4 委託料	35,090	下水道使用料徴収事務委託料	35,090
5 負担金	84	汚水処理事務負担金	84
1 給料	12,530	職員給与費等	26,389
2 職員手当等	8,558	会計年度任用職員報酬等	4,257
3 賞与引当金繰入額	1,498		
4 報酬	3,759	審議会委員報酬	280
5 法定福利費	4,216		
6 法定福利費引当金繰入額	283		
7 旅費	121	職員旅費等	39
8 備消耗品費	72	書籍、消耗品代等	72
9 通信運搬費	67	郵便料	67
10 手数料	35	出納取扱金融機関公金取扱手数料	35
11 使用料及び賃借料	1,188	公営企業会計システム使用賃借料	1,188
12 委託料	6,605	公営企業会計に関する支援及び指導業務委託料等	6,605
13 負担金	767	下水道協会会費、研修会参加費等	767
14 保険料	133	下水道賠償責任保険料	133
15 貸倒引当金繰入額	214	後年度下水道使用料不納欠損予定額	214
1 減価償却費	1,061,985	減価償却費	1,061,985
1 固定資産除却費	344	固定資産除却費	344
1 企業債利息	23,756	企業債償還利子	23,756
2 一時借入金利息	167	一時借入金利子	167
1 その他雑支出	10	過年度還付金及び還付加算金	10
1 予備費	250	予備費	250

資本の収入及び支出
収 入

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比較
1 資本の収入	972,438	1,671,658	△ 699,220
1 企業債	600,900	1,082,300	△ 481,400
1 建設改良債	600,900	1,082,300	△ 481,400
2 他会計補助金	139,051	72,198	66,853
1 他会計補助金	139,051	72,198	66,853
3 国庫補助金	197,646	510,909	△ 313,263
1 下水道費国庫補助金	197,646	510,909	△ 313,263
4 県補助金	34,840	6,250	28,590
1 下水道費県補助金	34,840	6,250	28,590
5 負担金等	1	1	0
1 受益者負担金	1	1	0

支 出

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比較
1 資本の支出	1,256,358	2,022,043	△ 765,685
1 建設改良費	964,078	1,669,133	△ 705,055
1 管路建設費	346,110	183,373	162,737
2 処理場建設改良費	617,968	1,388,853	△ 770,885

(単位：千円)

明 細		
節	金 額	説 明
1 建設改良債	600,900	建設改良債 600,900
1 他会計補助金	139,051	他会計補助金 139,051
1 公共下水道費補助金	197,646	社会資本整備総合交付金 197,646
1 公共下水道費補助金	34,840	市町村地域防災力強化事業費補助金 34,840
1 受益者負担金	1	受益者負担金 1

(単位：千円)

明 細		
節	金 額	説 明
1 給料	5,361	職員給与費等 12,188
2 職員手当等	4,179	
3 賞与引当金繰入額	776	
4 法定福利費	1,728	
5 法定福利費引当金繰入額	144	
6 旅費	15	職員旅費 15
7 備消耗品費	170	書籍、消耗品代等 170
8 委託料	194,114	内水浸水想定区域図作成業務委託料等 194,114
9 工事請負費	134,248	逗子第5分区雨水渠整備工事費等 134,248
10 補償・補填及び賠償金	5,375	下水道敷設に伴う移設補償費 5,375
1 給料	11,183	職員給与費等 24,647
2 職員手当等	8,055	
3 賞与引当金繰入額	1,773	

款 項 目		本年度予定額	前年度予定額	比較
	ポンプ場建設改良費	0	96,907	△ 96,907
2	固定資産購入費	2,640	2,275	365
	1 有形固定資産購入費	2,640	2,275	365
3	企業債償還金	289,390	350,385	△ 60,995
	1 建設企業債元金償還金	289,390	350,385	△ 60,995
4	予備費	250	250	0
	1 予備費	250	250	0

(単位：千円)

明		細	
節	金額	説明	
4 法定福利費	3,352		
5 法定福利費引当金繰入額	284		
6 旅費	376	職員旅費	376
7 備消耗品費	210	書籍、消耗品代等	210
8 委託料	33,715	ストックマネジメント計画策定業務委託料等	33,715
9 工事請負費	555,000	第3系列汚水ポンプ設備等改築工事費等	555,000
10 負担金	4,020	汚水処理の広域化・共同化の可能性検討調査	4,020
		(廃目)	
1 工具・器具及び備品	2,640	可搬式排水ポンプ購入費用	2,640
1 建設企業債元金償還金	289,390	企業債償還元金	289,390
1 予備費	250	予備費	250