

令和6年度

予 算 書

海 老 名 市

令和6年度各会計別予算総括表

会 計 名	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	比 較	対前年度 伸 率	頁	
	千円	千円	千円	%		
一 般 会 計	50,891,000	48,567,000	2,324,000	4.8	3	
特 別 会 計	国民健康保険事業	12,090,540	12,311,897	△ 221,357	△ 1.8	291
	介護保険事業	9,537,354	9,237,783	299,571	3.2	331
	後期高齢者医療事業	2,565,150	2,252,748	312,402	13.9	381
	公共用地先行取得事業	10,996	97,533	△ 86,537	△ 88.7	409
	小 計	24,204,040	23,899,961	304,079	1.3	/
合 計	75,095,040	72,466,961	2,628,079	3.6	/	

※公共下水道事業会計は除く。

各会計別歳入

会 計 名		当初予算額	補 正 額 及 び 現 計	月 日	月 日
一 般 会 計		50,891,000	補 正 額 現 計		
特 別 会 計	国民健康保険事業	12,090,540	補 正 額 現 計		
	介護保険事業	9,537,354	補 正 額 現 計		
	後期高齢者医療事業	2,565,150	補 正 額 現 計		
	公共用地先行取得事業	10,996	補 正 額 現 計		
	小 計	24,204,040	補 正 額 現 計		
合 計		75,095,040	補 正 額 現 計		

※公共下水道事業会計は除く。

一般会計歳入歳出

(歳入)

款	当初予算額	補正額 及び現計	月 日	月 日
1 市 税	25,536,785	補正額 現計		
2 地 方 譲 与 税	280,620	補正額 現計		
3 利 子 割 交 付 金	11,000	補正額 現計		
4 配 当 割 交 付 金	165,000	補正額 現計		
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	188,000	補正額 現計		
6 法 人 事 業 税 交 付 金	298,000	補正額 現計		
7 地 方 消 費 税 交 付 金	3,250,000	補正額 現計		
8 環 境 性 能 割 交 付 金	69,000	補正額 現計		
9 地 方 特 例 交 付 金	849,253	補正額 現計		
10 地 方 交 付 税	20,000	補正額 現計		
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	20,000	補正額 現計		
12 分 担 金 及 び 負 担 金	459,247	補正額 現計		
13 使 用 料 及 び 手 数 料	556,591	補正額 現計		
14 国 庫 支 出 金	8,659,712	補正額 現計		
15 県 支 出 金	3,940,092	補正額 現計		
16 財 産 収 入	52,211	補正額 現計		
17 寄 附 金	703,200	補正額 現計		
18 繰 入 金	1,586,386	補正額 現計		
19 繰 越 金	800,000	補正額 現計		
20 諸 収 入	1,146,403	補正額 現計		
21 市 債	2,299,500	補正額 現計		
合 計	50,891,000	補正額 現計		

(歳 出)

款	当初予算額	補正額 及び現計	月 日	月 日
1 議 会 費	301,812	補正額 現計		
2 総 務 費	6,235,250	補正額 現計		
3 民 生 費	22,731,051	補正額 現計		
4 衛 生 費	3,857,267	補正額 現計		
5 労 働 費	86,802	補正額 現計		
6 農 林 水 産 業 費	428,071	補正額 現計		
7 商 工 費	333,511	補正額 現計		
8 土 木 費	4,204,424	補正額 現計		
9 消 防 費	2,848,017	補正額 現計		
10 教 育 費	5,580,721	補正額 現計		
11 災 害 復 旧 費	1,000	補正額 現計		
12 公 債 費	3,037,833	補正額 現計		
13 諸 支 出 金	1,195,241	補正額 現計		
14 予 備 費	50,000	補正額 現計		
合 計	50,891,000	補正額 現計		

目 次

一 般 会 計	3
第1表 歳入歳出予算	4
第2表 継 続 費	10
第3表 債務負担行為	11
第4表 地 方 債	13

歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括	17
2 歳 入	24
1 市 税	24
2 地 方 譲 与 税	26
3 利 子 割 交 付 金	28
4 配 当 割 交 付 金	28
5 株式等譲渡所得割交付金	30
6 法 人 事 業 税 交 付 金	30
7 地 方 消 費 税 交 付 金	30
8 環 境 性 能 割 交 付 金	30
9 地 方 特 例 交 付 金	32
10 地 方 交 付 税	32
11 交通安全対策特別交付金	32
12 分 担 金 及 び 負 担 金	32
13 使 用 料 及 び 手 数 料	34
14 国 庫 支 出 金	40
15 県 支 出 金	50
16 財 産 収 入	62
17 寄 附 金	64
18 繰 入 金	64
19 繰 越 金	66
20 諸 収 入	66
21 市 債	72

3 歳 出	82
1 議 会 費	82
2 総 務 費	84
3 民 生 費	126
4 衛 生 費	152
5 労 働 費	168
6 農 林 水 産 業 費	170
7 商 工 費	176
8 土 木 費	180
9 消 防 費	204
10 教 育 費	218
11 災 害 復 旧 費	250
12 公 債 費	250
13 諸 支 出 金	252
14 予 備 費	256
給 与 費 明 細 書	258
継 続 費 調 書	266
債 務 負 担 行 為 調 書	268
地 方 債 調 書	286

特 別 会 計

国民健康保険事業特別会計	291
介護保険事業特別会計	331
後期高齢者医療事業特別会計	381
公共用地先行取得事業特別会計	409

企 業 会 計

公共下水道事業会計	425
-----------------	-----

令和 6 年度

海老名市一般会計予算

議案第 号

令和6年度海老名市一般会計予算

令和6年度海老名市の一般会計の予算は、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 50,891,000千円と定める。

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、2,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

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

令和6年2月26日提出

海老名市長 内野 優

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
1 市税		千円 25,536,785
	1 市民税	11,051,845
	2 固定資産税	11,693,168
	3 軽自動車税	224,310
	4 市たばこ税	993,225
	5 都市計画税	1,574,237
2 地方譲与税		280,620
	1 地方揮発油譲与税	64,000
	2 自動車重量譲与税	201,000
3 利子割交付金		11,000
	1 利子割交付金	11,000
	1 利子割交付金	11,000
4 配当割交付金		165,000
	1 配当割交付金	165,000
5 株式等譲渡所得割交付金		188,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	188,000
6 法人事業税交付金		298,000
	1 法人事業税交付金	298,000
7 地方消費税交付金		3,250,000
	1 地方消費税交付金	3,250,000
8 環境性能割交付金		69,000
	1 環境性能割交付金	69,000
9 地方特例交付金		849,253
	1 地方特例交付金	849,253
10 地方交付税		20,000
	1 地方交付税	20,000

款	項	金額
11 交通安全対策特別交付金		千円 20,000
	1 交通安全対策特別交付金	20,000
12 分担金及び負担金		459,247
	1 負担金	459,247
13 使用料及び手数料		556,591
	1 使用料	241,682
	2 手数料	314,909
14 国庫支出金		8,659,712
	1 国庫負担金	7,596,129
	2 国庫補助金	1,032,377
	3 委託金	31,206
15 県支出金		3,940,092
	1 県負担金	2,635,777
	2 県補助金	1,051,775
	3 委託金	252,540
16 財産収入		52,211
	1 財産運用収入	41,721
	2 財産売払収入	10,490
17 寄附金		703,200
	1 寄附金	703,200
18 繰入金		1,586,386
	1 特別会計繰入金	1,030
	2 基金繰入金	1,585,356
19 繰越金		800,000
	1 繰越金	800,000
20 諸収入		1,146,403

款	項	金額
		千円
	1 延滞金、加算金及び過料	19,193
	2 市預金利子	31
	3 貸付金元利収入	77,000
	4 雑入	1,047,179
	5 公営企業貸付金元利収入	3,000
21 市債		2,299,500
	1 市債	2,299,500
歳 入	合 計	50,891,000

歳 出

款	項	金 額
1 議会費		千円 301,812
	1 議会費	301,812
2 総務費		6,235,250
	1 総務管理費	5,231,815
	2 徴税費	693,412
	3 戸籍住民基本台帳費	237,482
	4 選挙費	20,721
	5 統計調査費	4,039
	6 監査委員費	47,781
3 民生費		22,731,051
	1 社会福祉費	10,841,179
	2 児童福祉費	9,543,649
	3 生活保護費	2,338,723
	4 災害救助費	7,500
4 衛生費		3,857,267
	1 保健衛生費	1,658,836
	2 清掃費	2,198,431
5 労働費		86,802
	1 労働諸費	86,802
6 農林水産業費		428,071
	1 農業費	428,071
7 商工費		333,511
	1 商工費	333,511
8 土木費		4,204,424
	1 土木管理費	215,775
	2 道路橋りょう費	1,850,263

款	項	金額		
		千円		
	3 河川費	15,510		
	4 都市計画費	2,047,281		
	5 住宅費	75,595		
9 消防費		2,848,017		
	1 消防費	2,848,017		
10 教育費		5,580,721		
	1 教育総務費	2,635,029		
	2 小学校費	710,404		
	3 中学校費	396,025		
	4 社会教育費	1,282,588		
	5 保健体育費	556,675		
11 災害復旧費		1,000		
	1 公共施設・公用施設災害復旧費	1,000		
12 公債費		3,037,833		
	1 公債費	3,037,833		
13 諸支出金		1,195,241		
	1 災害援護資金貸付金	3,500		
	2 基金費	1,191,741		
14 予備費		50,000		
	1 予備費	50,000		
歳	出	合	計	50,891,000

第2表 継続費

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
2 総務費	1 総務管理費	えびなこどもセンター空調改修事業費	184,732	令和6年度	129,432
				令和7年度	55,300
8 土木費	2 道路橋りょう費	かしわ台跨線橋補修事業費	117,700	令和6年度	63,800
				令和7年度	53,900

第3表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
えびな市議会だより印刷	令和7年度	908
市議会速記・反訳等事務委託	令和7年度	1,955
自治体情報システム標準化機器賃貸借	令和6年度 ～ 令和12年度	50,315
自治体情報システム標準化作業委託	令和6年度 ～ 令和7年度	1,160,000
文書管理システムクラウド利用	令和6年度 ～ 令和11年度	115,305
広報えびな印刷	令和7年度	10,122
市民活動推進補助金	令和6年度 ～ 令和7年度	2,500
財務会計システムクラウド利用	令和6年度 ～ 令和11年度	182,345
荷卸用昇降装置付小型貨物車購入	令和6年度 ～ 令和7年度	9,800
市・県民税納税通知書等製本及び封入封緘業務	令和7年度	4,238
軽自動車税納税通知書等印刷及び封入封緘業務	令和7年度	529
固定資産税・都市計画税納税通知書等製本及び封入封緘業務	令和7年度	2,667
固定資産土地評価及び航空写真撮影業務	令和7年度 ～ 令和9年度	38,236
住民基本台帳ネットワークシステム機器賃貸借	令和6年度 ～ 令和12年度	56,986
北部子育て支援センター運営委託	令和6年度 ～ 令和7年度	15,902
門沢橋保育園給食調理業務委託	令和6年度 ～ 令和8年度	28,691
上河内保育園給食調理業務委託	令和6年度 ～ 令和8年度	38,544

指定収集袋セットアップ等業務委託	令和6年度 ～ 令和7年度	1,100
有害鳥獣捕獲等業務委託	令和6年度 ～ 令和7年度	1,824
企業立地促進事業奨励金	令和6年度	50,000
オフィスビル等入居奨励事業補助金	令和6年度	3,000
道路施設維持管理・パトロール業務委託	令和6年度 ～ 令和7年度	44,000
海老名駅寒川駅間路線バス運行負担金	令和6年度 ～ 令和7年度	15,000
水槽付消防ポンプ自動車I型購入	令和6年度 ～ 令和7年度	59,002
教師用教科書及び教材購入	令和6年度	11,902
情報教育支援業務	令和7年度	847
G I G Aスクールヘルプデスク連携情報支援業務	令和7年度	1,384
学習者用端末フィルタリング導入	令和7年度	4,855
食の創造館管理業務委託	令和7年度 ～ 令和9年度	97,104
学校給食費納入通知書等印刷及び封入封緘業務	令和6年度 ～ 令和7年度	1,338
杉久保小学校キュービクル改修工事	令和6年度 ～ 令和7年度	20,000
大谷中学校キュービクル改修工事	令和6年度 ～ 令和7年度	20,000

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大規模改修事業	13,600	証書借入又は証券発行。 なお、起債の全部又は一部を翌年度に繰り越して借り入れることができる。	年5.0%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)	借入れの日から据置期間を含め、30年以内に償還する。 ただし、市財政の都合により繰上償還、償還年限の短縮又は本議決の範囲内で借換えすることができる。
文化会館等大規模改修事業	76,100	同 上	同 上	同 上
市庁舎大規模改修事業	122,300	同 上	同 上	同 上
保育所施設整備事業	3,200	同 上	同 上	同 上
農業基盤整備事業	38,600	同 上	同 上	同 上
道路橋りょう整備事業	907,000	同 上	同 上	同 上
都市計画整備事業	419,700	同 上	同 上	同 上
消防施設整備事業	616,300	同 上	同 上	同 上
食の創造館整備事業	30,500	同 上	同 上	同 上
小学校施設整備事業	57,900	同 上	同 上	同 上
中学校施設整備事業	10,800	同 上	同 上	同 上
災害援護資金貸付金	3,500	同 上	無利子	11年以内年賦、半年賦又は月賦元金均等償還。 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、又は繰上償還することができる。
計	2,299,500			

歲入歲出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 市税	25,536,785	25,091,557	445,228
2 地方譲与税	280,620	270,000	10,620
3 利子割交付金	11,000	8,000	3,000
4 配当割交付金	165,000	188,000	△23,000
5 株式等譲渡所得割交付金	188,000	134,000	54,000
6 法人事業税交付金	298,000	245,000	53,000
7 地方消費税交付金	3,250,000	3,250,000	0
8 環境性能割交付金	69,000	50,000	19,000
9 地方特例交付金	849,253	225,861	623,392
10 地方交付税	20,000	20,000	0
11 交通安全対策特別交付金	20,000	19,000	1,000
12 分担金及び負担金	459,247	427,561	31,686
13 使用料及び手数料	556,591	568,562	△11,971
14 国庫支出金	8,659,712	8,165,066	494,646
15 県支出金	3,940,092	3,613,898	326,194
16 財産収入	52,211	280,096	△227,885
17 寄附金	703,200	703,200	0
18 繰入金	1,586,386	1,229,641	356,745
19 繰越金	800,000	800,000	0
20 諸収入	1,146,403	1,000,958	145,445
21 市債	2,299,500	2,276,600	22,900
歳 入 合 計	50,891,000	48,567,000	2,324,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 議会費	301,812	305,409	△3,597
2 総務費	6,235,250	6,012,564	222,686
3 民生費	22,731,051	21,230,174	1,500,877
4 衛生費	3,857,267	3,675,057	182,210
5 労働費	86,802	144,865	△58,063
6 農林水産業費	428,071	335,387	92,684
7 商工費	333,511	277,176	56,335
8 土木費	4,204,424	3,534,704	669,720
9 消防費	2,848,017	2,468,435	379,582
10 教育費	5,580,721	6,208,649	△627,928
11 災害復旧費	1,000	1,000	0
12 公債費	3,037,833	2,989,050	48,783
13 諸支出金	1,195,241	1,334,530	△139,289
14 予備費	50,000	50,000	0
歳 出 合 計	50,891,000	48,567,000	2,324,000

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
25	0	19	301,768
357,810	212,000	541,476	5,123,964
11,223,997	3,200	603,235	10,900,619
170,766	0	495,715	3,190,786
0	0	75,200	11,602
66,189	38,600	21,750	301,532
4,000	0	42,000	287,511
259,070	1,326,700	590,768	2,027,886
52,676	616,300	181,387	1,997,654
465,271	99,200	1,057,308	3,958,942
0	0	0	1,000
0	0	0	3,037,833
0	3,500	726,121	465,620
0	0	0	50,000
12,599,804	2,299,500	4,334,979	31,656,717

歳

入

2 歳 入

1 款 市税

1 項 市民税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 個人	千円 9,659,150	千円 9,853,487	千円 △194,337
2 法人	1,392,695	1,198,484	194,211
計	11,051,845	11,051,971	△126

1 款 市税

2 項 固定資産税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 固定資産税	千円 11,668,210	千円 11,377,546	千円 290,664
2 国有資産等所在市町村交付金	24,958	24,399	559
計	11,693,168	11,401,945	291,223

1 款 市税

3 項 軽自動車税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 環境性能割	千円 13,956	千円 13,776	千円 180
2 種別割	210,354	202,936	7,418

節		区 分	金 額	説 明	
区 分	金 額				
1	現年課税分		千円 9,570,869	均等割 所得割	千円 221,737 9,349,132
2	滞納繰越分		88,281	滞納繰越分	88,281
1	現年課税分		1,391,760	均等割 法人税割	473,609 918,151
2	滞納繰越分		935	滞納繰越分	935

節		区 分	金 額	説 明	
区 分	金 額				
1	現年課税分		千円 11,605,948	土 地 家 屋 償却資産	千円 4,825,181 5,085,714 1,695,053
2	滞納繰越分		62,262	滞納繰越分	62,262
1	現年課税分		24,958	交付金	24,958

節		区 分	金 額	説 明	
区 分	金 額				
1	現年課税分		千円 13,956	環境性能割	千円 13,956
1	現年課税分		208,202	原動機付自転車 軽自動車	15,203 180,262

1 款 市税

1 款 市税

3 項 軽自動車税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	224,310	216,712	7,598

1 款 市税

4 項 市たばこ税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市たばこ税	千円 993,225	千円 881,912	千円 111,313
計	993,225	881,912	111,313

1 款 市税

5 項 都市計画税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 都市計画税	千円 1,574,237	千円 1,539,017	千円 35,220
計	1,574,237	1,539,017	35,220

2 款 地方譲与税

1 項 地方揮発油譲与税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 地方揮発油譲与税	千円 64,000	千円 64,000	千円 0
計	64,000	64,000	0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	小型特殊自動車	千円 2,003
		二輪の小型自動車	10,734
2 滞納繰越分	2,152	滞納繰越分	2,152

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年課税分	千円 993,225	市たばこ税	千円 993,225

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年課税分	千円 1,565,054	土 地	千円 848,696
		家 屋	716,358
2 滞納繰越分	9,183	滞納繰越分	9,183

節		説	明
区 分	金 額		
1 地方揮発油譲 与税	千円 64,000	地方揮発油譲与税	千円 64,000

1 款 市税 2 款 地方譲与税

2 款 地方譲与税

2 項 自動車重量譲与税

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 201,000	千円 191,000	千円 10,000
計	201,000	191,000	10,000

2 款 地方譲与税

3 項 森林環境譲与税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 森林環境譲与税	千円 15,620	千円 15,000	千円 620
計	15,620	15,000	620

3 款 利子割交付金

1 項 利子割交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 利子割交付金	千円 11,000	千円 8,000	千円 3,000
計	11,000	8,000	3,000

4 款 配当割交付金

1 項 配当割交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 配当割交付金	千円 165,000	千円 188,000	千円 △23,000
計	165,000	188,000	△23,000

節		金 額	説 明
区 分			
1 自動車重量譲与税	千円 201,000	自動車重量譲与税	千円 201,000

節		金 額	説 明
区 分			
1 森林環境譲与税	千円 15,620	森林環境譲与税	千円 15,620

節		金 額	説 明
区 分			
1 利子割交付金	千円 11,000	利子割交付金	千円 11,000

節		金 額	説 明
区 分			
1 配当割交付金	千円 165,000	配当割交付金	千円 165,000

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

1 項 株式等譲渡所得割交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 株式等譲渡所得割交付金	千円 188,000	千円 134,000	千円 54,000
計	188,000	134,000	54,000

6 款 法人事業税交付金

1 項 法人事業税交付金

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 298,000	千円 245,000	千円 53,000
計	298,000	245,000	53,000

7 款 地方消費税交付金

1 項 地方消費税交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 地方消費税交付金	千円 3,250,000	千円 3,250,000	千円 0
計	3,250,000	3,250,000	0

8 款 環境性能割交付金

1 項 環境性能割交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 環境性能割交付金	千円 69,000	千円 50,000	千円 19,000
計	69,000	50,000	19,000

節		金額	説明	金額
区分	金額			
1 株式等譲渡所得割交付金	千円 188,000	株式等譲渡所得割交付金	千円 188,000	

節		金額	説明	金額
区分	金額			
1 法人事業税交付金	千円 298,000	法人事業税交付金	千円 298,000	

節		金額	説明	金額
区分	金額			
1 地方消費税交付金	千円 3,250,000	地方消費税交付金	千円 3,250,000	

節		金額	説明	金額
区分	金額			
1 環境性能割交付金	千円 69,000	環境性能割交付金	千円 69,000	

5 款 株式等譲渡所得割交付金 6 款 法人事業税交付金 7 款 地方消費税交付金 8 款 環境性能割交付金

9 款 地方特例交付金

1 項 地方特例交付金

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 849,253	千円 225,861	千円 623,392
計	849,253	225,861	623,392

10 款 地方交付税

1 項 地方交付税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 地方交付税	千円 20,000	千円 20,000	千円 0
計	20,000	20,000	0

11 款 交通安全対策特別交付金

1 項 交通安全対策特別交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 交通安全対策特別交付金	千円 20,000	千円 19,000	千円 1,000
計	20,000	19,000	1,000

12 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 民生費負担金	千円 348,346	千円 330,765	千円 17,581

節		説	明
区 分	金 額		
1 地方特例交付金	千円 849,253	定額減税減収補填特例交付金	千円 651,628
		減収補てん特例交付金	197,625

節		説	明
区 分	金 額		
1 地方交付税	千円 20,000	特別交付税	千円 20,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 交通安全対策特別交付金	千円 20,000	交通安全対策特別交付金	千円 20,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 社会福祉費負担金	千円 6,408	老人福祉施設入所費	千円 6,183
		大和高座広域連携事業費	225
2 児童福祉費負担金	341,938	保育所保育料（民間）	341,818
		病児保育事業広域連携負担金	120

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

1 2 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 土木費負担金	千円 18,737	千円 16,433	千円 2,304
3 消防費負担金	92,164	80,363	11,801
計	459,247	427,561	31,686

1 3 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務使用料	千円 6,548	千円 6,737	千円 △189
2 民生使用料	66,134	68,249	△2,115
3 衛生使用料	256	226	30
4 農林水産業使用料	8,000	10,000	△2,000

節		区 分	金 額	説	明
1	道路橋りょう 費負担金		千円 13,480	路面復旧監督費 あゆみ橋維持管理負担金	千円 12,000 1,480
2	都市計画費負 担金		5,257	駅前広場維持管理 海老名駅駅舎部自由通路昇降機管理費負担金 海老名駅自由通路維持管理費負担金 海老名駅西口公共施設維持管理費負担金	3,944 510 103 700
1	消防費負担金		92,164	消防救急デジタル無線共通波維持管理負担金 消防指令センター維持管理負担金	5,638 86,526

節		区 分	金 額	説	明
1	総務管理使用 料		千円 6,548	行政財産使用料	千円 6,548
1	社会福祉使用 料		35	行政財産使用料	35
2	児童福祉使用 料		66,099	行政財産使用料 保育所保育料（公立） 管外受託児童教育・保育給付費 保育所延長保育料	11 57,712 6,356 2,020
1	保健衛生使用 料		74	行政財産使用料	74
2	清掃使用料		182	行政財産使用料	182
1	農業使用料		8,000	水路占用料	8,000

1 2 款 分担金及び負担金 1 3 款 使用料及び手数料

1 3 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
5 土木使用料	千円 135,051	千円 133,387	千円 1,664
6 消防使用料	105	105	0
7 教育使用料	25,588	24,741	847
計	241,682	243,445	△1,763

1 3 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務手数料	千円 51,502	千円 53,743	千円 △2,241

節		区 分	金 額	説 明	千円
1	道路橋りょう 使用料		83,000	道路占用料	83,000
2	都市計画使用 料		9,465	行政財産使用料 都市公園使用料	6,603 2,862
3	住宅使用料		42,586	行政財産使用料 市営住宅使用料	48 42,538
1	消防使用料		105	行政財産使用料	105
1	教育総務使用 料		56	食の創造館使用料 行政財産使用料	54 2
2	小学校使用料		11,433	行政財産使用料 学校開放施設使用料	9,503 1,930
3	中学校使用料		6,884	行政財産使用料 学校開放施設使用料	4,902 1,982
4	社会教育使用 料		7,156	行政財産使用料	7,156
5	保健体育使用 料		59	行政財産使用料	59

節		区 分	金 額	説 明	千円
1	総務管理手 料		96	放置自転車等移動保管	96

1 3 款 使用料及び手数料

1 3 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

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	259,167	267,094	△7,927
3 農林水産業手数料	4	4	0
4 土木手数料	3,500	3,530	△30
5 消防手数料	736	746	△10
計	314,909	325,117	△10,208

節		説	明
区 分	金 額		
2 徴税手数料	千円 7,829	自動車臨時運行許可 諸証明 原動機付自転車試乗用標識交付	千円 604 7,224 1
3 戸籍住民基本 台帳手数料	43,577	証明書（戸籍・住民票・印鑑・諸証明）	43,577
1 保健衛生手 数料	4,205	犬の登録手数料 狂犬病予防注射済票交付手数料 犬の鑑札再交付手数料 狂犬病予防注射済票再交付手数料	1,410 2,750 41 4
2 清掃手数料	254,962	し尿汲取 一般廃棄物処理業許可 粗大ごみ処理 粗大ごみ美化センター持込処理 家庭系ごみ処理	4,524 110 10,044 26,993 213,291
1 農業手数料	4	農業委員会諸証明 農地台帳関係手数料	3 1
1 土木管理手 数料	1,500	諸証明手数料	1,500
2 都市計画手 数料	2,000	屋外広告物許可	2,000
1 消防手数料	736	危険物取扱許可	736

1 4 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

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 7,586,124	千円 6,735,480	千円 850,644

節		説	明
区 分	金 額		
1 社会福祉費負担金	千円 1,881,579	国民健康保険保険基盤安定 (負担率 1/2)	千円 118,407
		国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 (負担率 1/2)	3,432
		国民健康保険産前産後保険料負担金 (負担率 1/2)	1,036
		特別障がい者手当等給付費 (負担率 3/4)	23,400
		自立支援医療等給付費 (負担率 1/2)	62,250
		障がい者自立支援給付費 (負担率 1/2)	1,204,962
		障がい児施設措置費 (負担率 1/2)	405,347
		低所得者介護保険料軽減費 (負担率 1/2)	50,126
		自立相談支援事業費 (負担率 3/4)	9,998
		生活困窮者住居確保給付金 (負担率 3/4)	2,621
		2 児童福祉費負担金	4,108,020
児童手当交付金 (負担率 37/45・4/6)	2,026,593		
教育・保育給付費 (負担率 1/2)	1,800,614		
児童入所施設措置費 (負担率 1/2)	2,542		
児童扶養手当	108,800		

1 4 款 国庫支出金

1 4 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 衛生費国庫負担金	10,005	4,082	5,923
計	7,596,129	6,739,562	856,567

1 4 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費国庫補助金	72,723	59,125	13,598
2 民生費国庫補助金	383,384	492,467	△109,083

節		区 分	金 額	説 明
			千円	千円
				(負担率 1/3)
3	生活保護費負担金	1,596,525		生活保護費 (負担率 3/4) 1,596,525
1	保健衛生費負担金	10,005		未熟児養育医療費 (負担率 1/2) 4,005 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費 (負担率 10/10) 6,000

節		区 分	金 額	説 明
			千円	千円
1	総務管理費補助金	15,914		外国人受入環境整備交付金 (補助率 10/10・1/2) 8,529 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費 (補助率 1/2) 2,465 社会保障・税番号システム整備事業費 (補助率 10/10) 4,920
2	戸籍住民基本台帳費補助金	56,809		個人番号カード等関連事務 (補助率 10/10) 56,809
1	社会福祉費補助金	110,419		障がい者総合支援事業費 (補助率 1/2) 1,924 地域生活支援事業費 (補助率 1/2以内) 108,197 成年後見利用促進体制整備推進事業費 (補助率 1/2) 298

14款 国庫支出金

1 4 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 衛生費国庫補助金	102,400	57,445	44,955

節		説	明
区 分	金 額		
2 児童福祉費補助金	千円 259,603	母子家庭等自立支援給付事業費 (補助率 3/4)	千円 12,585
		子ども・子育て支援事業費 (補助率 2/3・1/3)	89,031
		児童虐待・DV対策等総合支援事業費 (補助率 2/3・1/2)	9,717
		防音関連維持費 (補助率 2/3・5.5/10)	277
		保育対策総合支援事業費 (補助率 3/4・1/2・9/20・1/3)	134,489
		子ども・子育て支援体制総合推進事業費 (補助率 1/2)	4,381
		保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費 (補助率 1/2)	1,550
		就学前教育・保育施設整備事業費 (補助率 1/2)	7,573
		3 生活保護費補助金	13,362
		アウトリーチ等の充実による自立相談支援機能強化事業費 (補助率 3/4)	4,531
1 保健衛生費補助金	102,400	疾病予防事業費 (補助率 1/2)	540
		感染予防事業費 (補助率 1/2)	3,267
		医療施設運営費等事業費 (補助率 1/2)	2,097
		母子保健衛生事業費 (補助率 2/3・1/2)	96,292

1 4 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
4 土木費国庫補助金	91,401	31,365	60,036
5 消防費国庫補助金	14,819	19,758	△4,939
6 教育費国庫補助金	211,412	524,069	△312,657

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	子育て支援対策臨時特例交付金 (補助率 1/2)	千円 204
1 道路橋りょう 費補助金	49,830	道路メンテナンス事業費 (補助率 5.5/10)	49,830
2 都市計画費補 助金	26,070	都市構造再編集中支援事業費 (補助率 5/10)	26,070
3 住宅費補助金	15,501	公的賃貸住宅家賃調整費 (補助率 1/2)	15,501
1 消防費補助金	14,819	緊急消防援助隊活動費 (補助率 1/2)	14,819
1 教育総務費補 助金	2,634	公立学校情報機器活用支援体制整備費 (補助率 1/3)	2,634
2 小学校費補助 金	4,197	要保護児童援助費 (補助率 1/2) 特別支援教育就学奨励費 (補助率 1/2) 防音関連維持費 (補助率 2/3・5.5/10)	45 1,317 2,835
3 中学校費補助 金	1,486	要保護生徒援助費 (補助率 1/2) 特別支援教育就学奨励費 (補助率 1/2) 防音関連維持費 (補助率 2/3・5.5/10)	304 595 587

1 4 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
7 交付金	156,238	211,334	△55,096
計	1,032,377	1,395,563	△363,186

1 4 款 国庫支出金

3 項 委託金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費委託金	千円 810	千円 831	千円 △21

節		説	明
区 分	金 額		
4 社会教育費補助金	千円 203,095	子ども・子育て支援事業費 (補助率 1/3) 生活困窮者学習支援事業費 (補助率 1/2) 保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費 (補助率 1/2) 遺跡発掘調査事業費 (補助率 1/2)	千円 184,232 13,913 1,950 3,000
1 社会資本整備総合交付金	155,961	道路事業分 (補助率 5.5/10・5/10) 住環境整備事業分(狭あい道路整備等促進事業) (補助率 1/2) 住環境整備事業分(住宅・建築物安全ストック形成事業) (補助率 1/2) 都市公園等事業分 (補助率 1/2) 地域住宅計画事業分 (補助率 4.5/10)	86,225 2,500 4,043 35,900 27,293
2 循環型社会形成推進交付金	277	循環型社会形成推進交付金 (補助率 1/3)	277

節		説	明
区 分	金 額		
1 総務管理費委託金	千円 100	基地対策関連事務	千円 100

14款 国庫支出金

1 4 款 国庫支出金

3 項 委託金

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	30,396	29,110	1,286
計	31,206	29,941	1,265

1 5 款 県支出金

1 項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 民生費県負担金	2,627,568	2,454,355	173,213

節		説	明
区 分	金 額		
2 戸籍住民基本 台帳費委託金	千円 710	中長期在留者住居地届出等事務	千円 710
1 社会福祉費委 託金	29,917	年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金 国民年金事務費交付金	569 29,348
2 児童福祉費委 託金	479	特別児童扶養手当事務費	479

節		説	明
区 分	金 額		
1 社会福祉費負 担金	千円 1,446,321	国民健康保険保険基盤安定 (負担率 3/4・1/4) 国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 (負担率 1/4) 国民健康保険産前産後保険料負担金 (負担率 1/4) 行旅死亡人取扱費 (負担率 10/10) 行旅病人取扱費 (負担率 10/10) 障がい者自立支援給付費 (負担率 1/4) 後期高齢者医療保険基盤安定 (負担率 3/4) 障がい児施設措置費 (負担率 1/4)	千円 362,639 1,716 518 1,777 500 633,606 207,307 202,673

1 4 款 国庫支出金 1 5 款 県支出金

1 5 款 県支出金

1 項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 衛生費県負担金	2,002	2,041	△39
3 市町村移譲事務負担金	6,207	6,403	△196
計	2,635,777	2,462,799	172,978

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	低所得者介護保険料軽減費 (負担率 1/4)	千円 25,063
		民生委員児童委員活動費等負担金	10,522
2 児童福祉費負担金	1,165,802	子育て支援施設等利用給付費 (負担率 1/4)	84,735
		児童手当負担金 (負担率 1/6・4/45)	315,201
		教育・保育給付費 (負担率 1/4)	764,595
		児童入所施設措置費 (負担率 1/4)	1,271
3 生活保護費負担金	9,820	生活保護費 (負担率 1/4)	9,820
4 災害救助費負担金	5,625	災害弔慰金 (負担率 3/4)	3,750
		災害障がい見舞金 (負担率 3/4)	1,875
1 保健衛生費負担金	2,002	未熟児養育医療費 (負担率 1/4)	2,002
1 市町村移譲事務負担金	6,207	市町村移譲事務費	6,207

1 5 款 県支出金

2 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費県補助金	千円 2,203	千円 1,540	千円 663
2 民生費県補助金	618,445	522,660	95,785

節		説	明
区 分	金 額		
1 総務管理費補助金	千円 2,203	地域日本語教育の総合的な体制づくり市町村推進事業費 (補助率 1/2)	千円 897
		合併処理浄化槽整備費 (補助率 1/3)	278
		E V急速充電設備整備費 (補助率 1/3)	1,000
		消費者行政強化事業費 (補助率 1/2)	28
1 社会福祉費補助金	387,327	重度障がい者医療費助成事業費 (補助率 1/2)	99,614
		在宅障がい者福祉対策推進事業費 (補助率 10/10・1/2・1/3)	20,724
		地域医療介護総合確保基金(介護分)事業費 (補助率 10/10)	44,403
		老人クラブ助成費 (補助率 2/3)	1,257
		ひとり親家庭等医療費助成事業費 (補助率 1/2)	30,603
		子ども医療費助成事業費 (補助率 1/3)	136,482
		低所得者利用者負担軽減措置費 (補助率 3/4)	150
		地域生活支援事業費 (補助率 1/4以内)	54,094
2 児童福祉費補助金	231,118	民間保育所運営費補助事業費 (補助率 3/4・1/2・1/4)	34,645
		特定高等職業訓練促進給付事業費 (補助率 10/10)	3,900

1 5 款 県支出金

2 項 県補助金

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	43,981	20,688	23,293
4 農林水産業費県補助金	62,680	10,680	52,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		私設保育施設費 (補助率 1/3)	23
		教育・保育給付費 (地方単独補助事業分) (補助率 1/2)	77,114
		保育対策総合支援事業費 (補助率 1/3・1/4・1/8)	29,416
		子ども・子育て支援事業費 (補助率 1/3・1/6)	84,147
		安心子ども基金交付金 (補助率 10/10・2/3・1/2)	1,873
1 保健衛生費補助金	43,981	骨髄移植等予防接種再接種事業費 (補助率 1/2)	181
		母子保健衛生費 (補助率 1/4・1/6)	22,335
		風しん予防接種事業費 (補助率 1/3)	536
		市町村不妊治療助成事業費 (補助率 1/2)	4,050
		地域医療連携推進事業費 (補助率 1/2)	500
		地域医療介護総合確保基金事業費 (医療分) (補助率 10/10・3/4)	7,520
		健康増進事業費 (補助率 2/3・1/2)	8,654
		生活習慣病検診事業費 (補助率 1/2・1/3)	205
1 農業費補助金	62,680	新規就農者育成総合対策事業費 (補助率 10/10)	7,500

1 5 款 県支出金

2 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
5 土木費県補助金	7,686	9,395	△1,709
6 消防費県補助金	40,253	23,477	16,776
7 教育費県補助金	231,834	234,843	△3,009
8 交付金	4,126	4,777	△651

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	農業基盤整備促進事業費 (補助率 7/10)	千円 53,900
		地域計画策定事業費	1,150
		直接支払推進事業費 (補助率 10/10)	130
1 土木管理費補助金	7,686	地籍調査事業費 (補助率 3/4)	7,686
1 消防費補助金	40,253	市町村地域防災力強化事業費 (補助率 1/2・1/3)	40,253
1 中学校費補助金	6,014	部活動指導員配置促進事業費 (補助率 2/3)	6,014
2 社会教育費補助金	225,820	子ども・子育て支援事業費 (補助率 1/3)	184,232
		学校・家庭・地域連携協力推進事業費 (補助率 2/3)	6,013
		ひとり親家庭放課後児童クラブ利用料支援事業費 (補助率 1/2)	10,134
		遺跡発掘調査事業費 (補助率 1/6以内)	1,000
		指定天然記念物保存修理事業費 (補助率 1/2以内)	522
		放課後子ども教室推進事業費 (補助率 2/3)	22,666
		家庭教育支援総合推進事業費 (補助率 2/3)	1,253
1 総務管理費交付金	506	大気汚染常時監視測定網交付金	506

1 5 款 県支出金

2 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
9 市町村自治基盤強化総合補助金	40,567	25,000	15,567
計	1,051,775	853,060	198,715

1 5 款 県支出金

3 項 委託金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費委託金	252,540	298,039	△45,499

節		区 分	金 額	説 明	
2	社会福祉費交付金		千円 123	戦没者遺族援護事務費交付金	千円 123
3	農業費交付金		1,939	農業委員会交付金 農地利用最適化交付金	1,690 249
4	市町村事業推進交付金		1,366	市町村事業推進交付金 (補助率 1/2)	1,366
5	都市計画費交付金		192	区域区分変更等事務交付金	192
1	市町村自治基盤強化総合補助金		40,567	市町村自治基盤強化総合補助金 (補助率 1/2・1/3)	40,567

節		区 分	金 額	説 明	
1	総務管理費委託金		千円 459	航空機騒音調査 人権啓発活動	千円 193 266
2	徴税費委託金		248,173	県民税徴収取扱事務	248,173
3	選挙費委託金		46	在外選挙特別経費	46
4	統計調査費委託金		3,862	市町村統計調査 教育関係統計調査 人口動態調査 経済センサス 全国消費実態調査	97 15 111 10 1,390

15款 県支出金

1 5 款 県支出金

3 項 委託金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	252,540	298,039	△45,499

1 6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財産貸付収入	千円 33,384	千円 21,670	千円 11,714
2 利子及び配当金	8,337	7,892	445
計	41,721	29,562	12,159

1 6 款 財産収入

2 項 財産売却収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 物品売却収入	千円 490	千円 534	千円 △44
2 不動産売却収入	10,000	250,000	△240,000
計	10,490	250,534	△240,044

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	農林業センサス	千円 1,558
		国勢調査	681

節		説	明
区 分	金 額		
1 土地建物貸付 収入	千円 33,384	土地貸付収入 建物貸付収入	千円 21,890 11,494
1 利子及び配当 金	8,337	財政調整基金利子 新まちづくり基金利子 公共施設等あんしん基金利子 応援まごころ基金利子 情報システム基金利子 森林環境譲与税基金利子 ㈱テレビ神奈川債券配当金	2,425 1,098 3,245 874 568 21 106

節		説	明
区 分	金 額		
1 物品売払収入	千円 490	庁用車売払代	千円 490
1 不動産売払収 入	10,000	公有地売払代	10,000

15款 県支出金 16款 財産収入

17款 寄附金

1項 寄附金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費寄附金	千円 750	千円 750	千円 0
2 衛生費寄附金	900	900	0
3 教育費寄附金	1,550	1,550	0
4 ふるさと振興寄附金	700,000	700,000	0
計	703,200	703,200	0

18款 繰入金

1項 特別会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	千円 1,030	千円 1,030	千円 0
計	1,030	1,030	0

18款 繰入金

2項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財政調整基金繰入金	千円 38,308	千円 0	千円 38,308

節		金 額	説 明	千円
区 分	金 額			
1 総務管理費寄附金	750	環境事業指定寄附 交通安全事業指定寄附	400 350	千円
1 保健衛生費寄附金	900	HUGHUG えびな事業指定寄附	900	
1 小学校費寄附金	1,200	HUGHUG えびな事業指定寄附	1,200	
2 中学校費寄附金	350	中学校備品購入指定寄附 中学校行事活動充実支援指定寄附	50 300	
1 ふるさと振興寄附金	700,000	ふるさと振興事業指定寄附	700,000	

節		金 額	説 明	千円
区 分	金 額			
1 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	1,030	後期高齢者医療事業特別会計繰入金	1,030	千円

節		金 額	説 明	千円
区 分	金 額			
1 財政調整基金繰入金	38,308	財政調整基金繰入金	38,308	千円

17款 寄附金 18款 繰入金

18款 繰入金

2項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 新まちづくり基金繰入金	千円 411,729	千円 214,786	千円 196,943
3 応援まごころ基金繰入金	1,021,011	899,637	121,374
4 情報システム基金繰入金	102,482	112,344	△9,862
5 森林環境譲与税基金繰入金	11,826	1,844	9,982
計	1,585,356	1,228,611	356,745

19款 繰越金

1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	千円 800,000	千円 800,000	千円 0
計	800,000	800,000	0

20款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 延滞金	千円 19,193	千円 18,282	千円 911
計	19,193	18,282	911

節		金 額	説	明
区 分				
1 新まちづくり 基金繰入金	千円 411,729		新まちづくり基金繰入金	千円 411,729
1 応援まごころ 基金繰入金	1,021,011		応援まごころ基金繰入金	1,021,011
1 情報システム 基金繰入金	102,482		情報システム基金繰入金	102,482
1 森林環境譲与 税基金繰入金	11,826		森林環境譲与税基金繰入金	11,826

節		金 額	説	明
区 分				
1 前年度繰越金	千円 800,000		純繰越	千円 800,000

節		金 額	説	明
区 分				
1 延滞金	千円 19,193		市税滞納延滞金	千円 19,193

18款 繰入金 19款 繰越金 20款 諸収入

20款 諸収入

2項 市預金利子

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市預金利子	千円 31	千円 31	千円 0
計	31	31	0

20款 諸収入

3項 貸付金元利収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 労働金庫貸付金元利収入	千円 75,200	千円 135,000	千円 △59,800
2 自治会集会所建設事業資金貸付金元利収入	1,800	1,800	0
計	77,000	136,800	△59,800

20款 諸収入

4項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 弁償金	千円 4	千円 7	千円 △3
2 雑入	1,047,175	845,838	201,337

節		説	明
区 分	金 額		
1 預金利子	千円 31	歳計現金・歳計外現金の預金利子	千円 31

節		説	明
区 分	金 額		
1 労働金庫貸付 金元利収入	千円 75,200	元 金	千円 75,200
1 自治会集会所 建設事業資金 貸付金元利収 入	1,800	元 金	1,800

節		説	明
区 分	金 額		
1 弁償金	千円 4	原動機付自転車等課税標識亡失弁償	千円 4
1 基金支払金	3,546	消防団員退職基金	2,546
		消防団員等公務災害補償基金	1,000
2 雑入	1,043,629	スポーツ振興くじ助成金	10,013
		私用電気料・水道料	9,424
		生活保護法第63条による現年度分返還金	13,000
		私用電話料	64
		保育士・調理員等給食費	12,656
		給食材料費	601,035

20款 諸収入

20款 諸収入

4項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		高座清掃施設組合事務取扱費等	138,143
		学校災害・スポーツ・道路等保険金	9,670
		東名高速道路救急負担金	4,385
		私用複写機利用料	275
		農業用機械利用料	1,800
		生活保護法第78条による現年度分徴収金	800
		障がい者医療費返納金	10,000
		市民参加料等	187
		刊行物売払代	247
		振興協会交付金	19,041
		コミュニティバス利用者負担分	1,000
		資源物売却金	7,914
		地域公共交通実証運行利用者負担分	4,657
		生活保護法第77条の2による現年度分徴収金	12
		生活保護法第77条の2による過年度分徴収金	132
		生活保護法第63条による過年度分返還金	2,500
		生活保護法第78条による過年度分徴収金	4,000
		有料広告料	10,309
		市民農園利用料	3,415
		ペットボトル等拠出金	17,490
		余剰電力売払金	38
		地域伝統芸能等保存事業	175
		農業用水送水ポンプ施設維持管理負担金	1,100
		広域連合委託金	9,800
		口腔がん検診受診料	47
		指定管理者納付金	82,600
		次世代自動車充電インフラ普及プロジェクト権利金	476
		在宅福祉サービス利用料（過年度）	1
		園児給食費	17,622

20款 諸収入

20款 諸収入

4項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	1,047,179	845,845	201,334

20款 諸収入

5項 公営企業貸付金元利収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 公共下水道事業貸付金元利収入	千円 3,000	千円 0	千円 3,000
計	3,000	0	3,000

21款 市債

1項 市債

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務債	千円 212,000	千円 190,800	千円 21,200
2 民生債	6,700	3,500	3,200
3 農林水産債	38,600	13,700	24,900
4 土木債	1,326,700	716,400	610,300

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		後期高齢者医療制度補助金	3,358
		充電インフラ等導入促進補助金	5,286
		その他雑入	40,957

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 公共下水道事業貸付金元利収入	3,000	利子	3,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 総務管理債	212,000	コミュニティセンター大規模改修事業債	13,600
		文化会館等大規模改修事業債	76,100
		市分庁舎改修事業債	122,300
1 災害援護資金貸付金	3,500	災害援護資金貸付金	3,500
2 児童福祉債	3,200	保育所施設整備事業債	3,200
1 農業債	38,600	農業基盤整備事業債	38,600
1 道路橋りょう債	907,000	市道3号線道路災害防除事業債	83,500
		市道62号線延伸道路整備事業債	1,200

20款 諸収入 21款 市債

2 1 款 市債

1 項 市債

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
5 消防債	616,300	352,400	263,900
6 教育債	99,200	999,800	△900,600

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	(仮称) 上郷河原口線整備事業債 路面改良事業債 市道 3 3 2 号線道路整備事業債 市道 2 7 7 0 号線整備事業債 宇治山第二踏切整備事業債 市道 1 5 号線道路整備事業債 市道 5 3 号線整備事業債 かしわ台跨線橋改良事業債 市道 9 1 1 号線整備事業債 歩道整備事業債 道路用地購入事業債 橋りょう長寿命化事業債	千円 309,100 30,300 25,900 64,300 55,700 3,200 2,200 28,400 3,100 102,900 192,400 4,800
2 都市計画債	419,700	公園整備事業債 駅総合改善連携事業債 地下駐車場整備事業債 海老名駅自由通路関連施設改修事業債	29,200 268,900 28,400 93,200
1 消防債	616,300	高規格救急車購入事業債 消防団ポンプ車購入事業債 消防ポンプ車購入事業債 消防署南分署整備事業債 共同指令センター整備事業債 消防救急デジタル無線整備事業債	22,100 19,600 60,900 510,900 1,900 900
1 教育総務債	30,500	食の創造館整備事業債	30,500
2 小学校債	57,900	有鹿小学校用地購入事業債 小学校施設整備事業債	54,000 3,900
3 中学校債	10,800	中学校施設整備事業債	10,800

2 1 款 市債

2 1 款 市債

1 項 市債

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 2, 299, 500	千円 2, 276, 600	千円 22, 900

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

歳

出

3 歳 出

1 款 議会費

1 項 議会費

目	本 予 算 額	前 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 301,812	千円 305,409	千円 △3,597	千円 25	千円 0	千円 19	千円 301,768
				国庫支出金 17		諸収入	
				県支出金 8			

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 113,129	職員給与費	千円 72,380
2 給料	33,971	職員給与費	72,380
3 職員手当等	74,910	給料	33,971
4 共済費	46,328	職員手当等	24,569
8 報償費	108	共済費	13,840
9 旅費	2,664	議員報酬等経費	195,958
10 交際費	600	議員報酬等経費	195,958
11 需用費	4,885	報酬	113,129
12 役務費	5,017	職員手当等	50,341
13 委託料	10,435	共済費	32,488
14 使用料及び賃借料	3,756	議会運営経費	33,474
19 負担金、補助及び交付金	6,009	議会運営費	4,394
		報償費	31
		旅費	2,146
		交際費	600
		需用費	220
		役務費	505
		委託料	72
		使用料及び賃借料	820
		政務活動費交付事業費	4,752
		負担金、補助及び交付金	4,752
		事務局一般事務費	2,793
		旅費	518
		需用費	497
		役務費	30
		使用料及び賃借料	491
		負担金、補助及び交付金	1,257
		議会活動公開経費	21,535
		報償費	77

1 款 議会費

1 款 議会費

1 項 議会費

目	本 予 算 額	前 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	301,812	305,409	△3,597	25	0	19	301,768

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 予 算 額	前 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 2,849,280	千円 2,631,115	千円 218,165	千円 6,008	千円 0	千円 54,393	千円 2,788,879
				国庫支出金 5,061		使用料及び 手数料 46,457	
				県支出金 947		繰入金 7,883	
						諸収入 53	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		需用費	4,168
		役務費	4,482
		委託料	10,363
		使用料及び賃借料	2,445

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	126,620	職員給与費	1,572,912
		職員給与費	1,572,912
2 給料	642,477	給料	642,477
3 職員手当等	751,621	職員手当等	491,621
		共済費	438,814
4 共済費	584,814	秘書管理経費	6,758
5 災害補償費	3,750	秘書事務管理経費	6,758
		報償費	622
8 報償費	1,378	旅費	808
9 旅費	29,368	交際費	1,050
		需用費	1,203
10 交際費	1,050	役務費	1,140
11 需用費	9,811	使用料及び賃借料	270
		負担金、補助及び交付金	1,665
12 役務費	102,810	一般管理経費	6,083
13 委託料	226,352	行政訴訟経費	6,083
		旅費	25

1 款 議会費 2 款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本 予 算 額 千円	前 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	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円

節		説明	
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	千円 342,073	需用費	千円 244
		役務費	2,052
		委託料	3,762
18 備品購入費	300	人事研修事業費	571,458
19 負担金、補助及び交付金	26,856	人事研修事業費	20,056
		報償費	51
		旅費	5,410
		需用費	359
		役務費	261
		委託料	5,523
		使用料及び賃借料	732
		負担金、補助及び交付金	7,720
		会計年度任用職員等経費	551,402
		報酬	122,402
		職員手当等	260,000
		共済費	146,000
		旅費	23,000
		給与厚生事業費	45,592
		給与厚生事業費	45,592
		報酬	428
		災害補償費	3,750
		報償費	480
		旅費	40
		需用費	2,636
		役務費	4,564
		委託料	30,401
		使用料及び賃借料	3,293
		行政管理経費	630,587
		I T 推進事業費	508,125

2 款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本 予 算 額 千円	前 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	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
		報酬	1,942
		旅費	23
		需用費	4,330
		役務費	82,361
		委託料	79,537
		使用料及び賃借料	327,578
		負担金、補助及び交付金	12,354
		行政運営推進事業費	4,321
		旅費	18
		需用費	32
		役務費	2,687
		委託料	1,584
		行政評価推進事業費	1,956
		報酬	1,848
		旅費	6
		需用費	42
		使用料及び賃借料	60
		総合窓口業務運営経費	116,185
		需用費	220
		役務費	2,623
		委託料	104,928
		使用料及び賃借料	8,414
		契約検査管理経費	7,770
		契約検査管理経費	7,770
		旅費	13
		需用費	388
		役務費	372
		委託料	286
		使用料及び賃借料	1,594

2 款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本 予 算 額 千円	前 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	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円
2 文書費	103,025	66,469	36,556	0	0	241 諸収入	102,784
3 広報広聴費	87,179	80,609	6,570	0	0	12,331 繰入金 3,894	74,848

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	負担金、補助及び交付金	5,117
		男女共同参画推進事業費	721
		男女共同参画推進事業費	721
		報償費	225
		旅費	1
		需用費	157
		役務費	7
		委託料	331
		デジタル推進管理経費	7,399
		デジタル推進事業費	7,399
		旅費	24
		需用費	200
		役務費	6,743
		使用料及び賃借料	132
		備品購入費	300
1 報酬	574	文書管理経費	103,025
9 旅費	26	文書管理経費	103,025
		報酬	574
11 需用費	10,137	旅費	26
		需用費	10,137
12 役務費	68,222	役務費	68,222
13 委託料	4,787	委託料	4,787
14 使用料及び賃借料	19,279	使用料及び賃借料	19,279
1 報酬	4,394	広報広聴活動事業費	87,179
9 旅費	13	広報発行事業費	74,227
		報酬	3,918
11 需用費	51,571	旅費	11

2 款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本 予 算 額 千円	前 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	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円
						諸収入 8,437	
4 地域活動推 進費	595,731	541,310	54,421	1,665 県支出金	13,600 市債	15,023 使用料及び 手数料 751 諸収入 14,272	565,443

節		説	明
区 分	金 額		
12 役務費	千円 8,573	需用費	千円 51,398
13 委託料	21,129	役務費	390
		委託料	17,235
14 使用料及び賃借料	1,292	使用料及び賃借料	1,068
		備品購入費	165
		負担金、補助及び交付金	42
18 備品購入費	165	広報充実事業費	12,678
19 負担金、補助及び交付金	42	報酬	476
		需用費	117
		役務費	8,183
		委託料	3,894
		使用料及び賃借料	8
		調査広聴事業費	274
		旅費	2
		需用費	56
		使用料及び賃借料	216
1 報酬	65,406	都市間交流推進事業費	20,553
8 報償費	15	都市間交流推進事業費	20,553
		報償費	15
9 旅費	13	役務費	3
		使用料及び賃借料	154
11 需用費	38,737	負担金、補助及び交付金	20,381
12 役務費	23,015	市民活動推進管理経費	109,183
13 委託料	381,984	市政連絡推進事業費	42,696
		需用費	2
14 使用料及び賃借料	12,330	委託料	39,396
		工事請負費	3,298
15 工事請負費	29,904	地域活動推進事業費	31,682
		旅費	6

2 款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本 予 算 額 千円	前 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	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 市民相談費	23,741	22,567	1,174	2,834	0	0	20,907

節		説 明	
区 分	金 額		
18 備品購入費	千円 1,200	役務費	千円 725
19 負担金、補助 及び交付金	43,127	委託料	10,362
		使用料及び賃借料	243
		負担金、補助及び交付金	20,346
		えびな市民まつり事業費	30,000
		委託料	30,000
		市民活動推進事業費	4,805
		報酬	600
		旅費	7
		需用費	178
		役務費	1,350
		使用料及び賃借料	270
		負担金、補助及び交付金	2,400
		コミュニティセンター等維持管理運営経費	265,514
		コミュニティセンター等維持管理運営経費	241,908
		報酬	64,806
		需用費	38,557
		役務費	20,790
		委託料	101,892
		使用料及び賃借料	11,663
		工事請負費	3,000
		備品購入費	1,200
		コミュニティセンター等改修事業費	23,606
		工事請負費	23,606
えびな市民活動センター維持管理経費	200,481		
えびな市民活動センター維持管理経費	200,481		
役務費	147		
委託料	200,334		
1 報酬	17,225	市民相談管理経費	8,424

2 款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本 予 算 額 千円	前 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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円
				国庫支出金			
				2,515			
				県支出金			
				319			

節		説	明
区 分	金 額		
8 報償費	千円 366	市民相談事業費	千円 6,715
9 旅費	127	報酬	2,658
11 需用費	401	報償費	96
12 役務費	878	旅費	4
13 委託料	3,824	需用費	27
14 使用料及び賃借料	332	委託料	3,771
19 負担金、補助及び交付金	588	使用料及び賃借料	96
		負担金、補助及び交付金	63
		人権意識啓発事業費	1,709
		報償費	240
		旅費	31
		需用費	334
		役務費	594
		負担金、補助及び交付金	510
		消費生活管理経費	9,136
		消費生活相談事業費	9,136
		報酬	8,574
		報償費	30
		旅費	25
		需用費	25
		役務費	210
		委託料	21
		使用料及び賃借料	236
		負担金、補助及び交付金	15
		DV・女性相談事業費	6,181
		DV・女性相談事業費	6,181
		報酬	5,993
		旅費	67
		需用費	15

2 款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
6 財政管理費	22,167	36,639	△14,472	0	0	0	22,167
7 会計管理費	14,769	11,014	3,755	0	0	0	14,769
8 財産管理費	632,848	552,213	80,635	26,355	122,300	15,256	468,937
				国庫支出金	市債	使用料及び	
				101		手数料	
				県支出金		1,907	
				26,254		財産収入	
						40	
						繰入金	
						9,304	
						諸収入	
						4,005	

節		説明	金額
区分	金額		
	千円	役務費	千円 74
		委託料	32
9 旅費	28	財政管理経費	22,167
		財政管理経費	22,167
11 需用費	987	旅費	28
12 役務費	19,611	需用費	987
		役務費	19,611
13 委託料	700	委託料	700
14 使用料及び賃借料	841	使用料及び賃借料	841
9 旅費	5	会計管理経費	14,769
		会計管理経費	14,769
11 需用費	960	旅費	5
12 役務費	8,524	需用費	960
		役務費	8,524
13 委託料	1,678	委託料	1,678
14 使用料及び賃借料	3,602	使用料及び賃借料	3,602
1 報酬	6,417	市庁舎等維持管理経費	565,442
		市庁舎等維持管理経費	306,700
8 報償費	40	報酬	4,828
9 旅費	43	報償費	40
		旅費	4
11 需用費	85,885	需用費	58,142
12 役務費	55,038	役務費	35,123
		委託料	148,317
13 委託料	175,585	使用料及び賃借料	47,029
		工事請負費	5,000

2 款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本 予 算 額 千円	前 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	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	千円 86,229	備品購入費	千円 8,162
		負担金、補助及び交付金	51
		補償、補填及び賠償金	4
15 工事請負費	191,048	公共施設等整備促進事業費	2,057
18 備品購入費	20,294	旅費	19
		需用費	672
19 負担金、補助及び交付金	105	役務費	331
		使用料及び賃借料	1,028
22 補償、補填及び賠償金	604	負担金、補助及び交付金	7
		市分庁舎等維持管理経費	67,697
		需用費	15,122
27 公課費	564	役務費	10,251
28 繰出金	10,996	委託料	14,922
		使用料及び賃借料	22,792
		工事請負費	2,000
		備品購入費	2,610
		市分庁舎等改修事業費	188,988
		委託料	5,440
		工事請負費	183,548
		財産管理経費	10,864
		市有財産等管理経費	10,864
		旅費	3
		需用費	115
		役務費	2,175
		委託料	6,906
		使用料及び賃借料	665
		工事請負費	500
		補償、補填及び賠償金	500
		車両管理経費	45,546

2 款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本 予 算 額 千円	前 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	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円
9 企画費	366,556	364,120	2,436	0	0	350,583 繰入金 350,469 諸収入 114	15,973

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		庁用車両管理経費	45,546
		報酬	1,589
		旅費	17
		需用費	11,834
		役務費	7,158
		使用料及び賃借料	14,715
		備品購入費	9,522
		負担金、補助及び交付金	47
		補償、補填及び賠償金	100
		公課費	564
		公共用地先行取得事業繰出金	10,996
		公共用地先行取得事業繰出金	10,996
		繰出金	10,996
1 報酬	2,746	企画管理経費	366,556
		企画管理経費	9,398
8 報償費	58	報償費	58
9 旅費	45	旅費	15
		需用費	199
11 需用費	1,220	委託料	8,981
12 役務費	1,289	使用料及び賃借料	5
		負担金、補助及び交付金	140
13 委託料	360,806	シティプロモーション推進事業費	6,689
		報酬	2,746
		旅費	10
		需用費	1,021
19 負担金、補助 及び交付金	140	役務費	280
		委託料	2,385
		使用料及び賃借料	247
		ふるさと納税関係事業費	350,469

2 款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本 予 算 額	前 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
10 交通対策費	46,067	42,035	4,032	0	0	506	45,561
						使用料及び 手数料 104	
						寄附金 350	
						諸収入 52	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	旅費	千円 20
		役務費	1,009
		委託料	349,440
1 報酬	7,139	交通安全対策推進事業費	46,067
		自転車駐車場等維持管理経費	9,314
8 報償費	6,312	報償費	56
9 旅費	12	旅費	5
		需用費	93
11 需用費	846	役務費	1
12 役務費	127	使用料及び賃借料	2,007
		工事請負費	7,000
13 委託料	18,103	負担金、補助及び交付金	152
14 使用料及び賃借料	2,466	放置自転車対策事業費	13,423
		需用費	305
		役務費	81
15 工事請負費	7,300	委託料	12,268
19 負担金、補助及び交付金	3,762	使用料及び賃借料	459
		工事請負費	300
		負担金、補助及び交付金	10
		交通安全運動推進事業費	20,125
		報酬	7,139
		報償費	6,256
		旅費	7
		需用費	448
		役務費	45
		委託料	2,630
		負担金、補助及び交付金	3,600
		美化推進・放置自転車等防止巡回推進事業費	3,205
		委託料	3,205

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

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	
11 防犯費	千円 96,607	千円 100,879	千円 △4,272	千円 0	千円 0	千円 0	千円 96,607
12 環境保全費	54,892	55,918	△1,026	1,555 国庫支出金 277 県支出金 1,278	0	40,756 繰入金 34,994 諸収入 5,762	12,581

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	24,147	防犯対策推進事業費	96,607
9 旅費	3	防犯対策推進事業費	60,543
11 需用費	25,829	報酬	24,147
12 役務費	47	旅費	3
13 委託料	1,030	需用費	25,079
14 使用料及び賃借料	36,944	役務費	47
15 工事請負費	1,876	委託料	1,030
19 負担金、補助及び交付金	6,731	使用料及び賃借料	2,059
		工事請負費	1,447
		負担金、補助及び交付金	6,731
		防犯カメラ等維持管理事業費	36,064
		需用費	750
		使用料及び賃借料	34,885
		工事請負費	429
1 報酬	2,714	環境保全推進事業費	44,296
9 旅費	40	環境審議会関係経費	962
11 需用費	1,501	報酬	962
12 役務費	345	環境基本計画推進事業費	21,329
13 委託料	14,178	旅費	13
14 使用料及び賃借料	787	需用費	1,387
15 工事請負費	12,402	役務費	257
19 負担金、補助及び交付金	22,925	委託料	6,840
		使用料及び賃借料	787
		工事請負費	12,000
		負担金、補助及び交付金	45
		環境保全対策支援事業費	22,005
		需用費	5
		負担金、補助及び交付金	22,000
		公害対策事業費	9,945

2 款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本 予 算 額 千円	前 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	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円
13 文化振興費	304,769	348,222	△43,453	0	76,100 市債	30,454 使用料及び 手数料 3,945 繰入金 9,660 諸収入 16,849	198,215

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		公害対策事業費	9,089
		報酬	1,752
		旅費	19
		需用費	108
		役務費	88
		委託料	6,690
		工事請負費	402
		負担金、補助及び交付金	30
		合併処理浄化槽整備助成事業費	856
		旅費	6
		負担金、補助及び交付金	850
		環境マネジメントシステム運用事業費	651
		環境マネジメントシステム運用事業費	651
		旅費	2
		需用費	1
		委託料	648
8 報償費	1,129	文化会館維持管理経費	290,520
		文化会館等維持管理経費	290,520
11 需用費	151	役務費	173
12 役務費	415	委託料	185,614
		使用料及び賃借料	15,453
13 委託料	188,414	工事請負費	82,278
14 使用料及び賃借料	15,827	備品購入費	7,000
		補償、補填及び賠償金	2
15 工事請負費	82,278	芸術文化育成事業費	12,353
		芸術文化育成事業費	12,353
18 備品購入費	7,000	委託料	2,800
		負担金、補助及び交付金	9,553

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本 予 算 額 千円	前 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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円
14 諸費	34,184	21,423	12,761	9,793	0	1,989	22,402
				国庫支出金		諸収入	
				8,679			
				県支出金			
				1,114			

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 9,553	芸術文化総務管理経費	千円 1,896
		芸術文化総務管理費	1,896
		報償費	1,129
22 補償、補填及 び賠償金	2	需用費	151
		役務費	242
		使用料及び賃借料	374
1 報酬	11,730	基地対策管理経費	5,985
		基地対策管理経費	5,985
8 報償費	835	旅費	27
		需用費	238
9 旅費	31	役務費	1,784
11 需用費	3,621	使用料及び賃借料	3,835
12 役務費	2,637	負担金、補助及び交付金	101
		平和行政推進事業費	15,083
13 委託料	7,766	平和行政推進事業費	422
14 使用料及び賃 借料	5,221	報償費	82
		旅費	2
		需用費	6
15 工事請負費	167	委託料	330
18 備品購入費	842	負担金、補助及び交付金	2
19 負担金、補助 及び交付金	154	国際化政策事業費	14,661
		報酬	4,569
		報償費	753
20 扶助費	1,180	旅費	2
		需用費	1,875
		役務費	658
		委託料	6,064
		使用料及び賃借料	132
		工事請負費	167

2 款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本 予 算 額	前 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	5,231,815	4,874,533	357,282	48,210	212,000	521,532	4,450,073

2款 総務費

2項 徴税費

目	本 予 算 額	前 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 税務総務費	千円 306,281	千円 299,068	千円 7,213	千円 0	千円 0	千円 0	千円 306,281

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		備品購入費	395
		負担金、補助及び交付金	46
		災害見舞金支給事業費	1,000
		災害見舞金支給事業費	1,000
		扶助費	1,000
		罹災見舞金支給事業費	180
		罹災見舞金支給事業費	180
		扶助費	180
		イメージキャラクター活用事業費	11,936
		動物ふれあい推進事業費	11,936
		報酬	7,161
		需用費	1,502
		役務費	195
		委託料	1,372
		使用料及び賃借料	1,254
		備品購入費	447
		負担金、補助及び交付金	5

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	150	職員給与費	304,857
		職員給与費	304,857
2 給料	138,373	給料	138,373
3 職員手当等	104,963	職員手当等	104,963
		共済費	61,521

2 款 総務費

2款 総務費

2項 徴税費

目	本 予 算 額 千円	前 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	387,131	366,282	20,849	248,173 県支出金	0	10,978 使用料及び 手数料 4,949 繰入金 6,025 諸収入 4	127,980

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	千円 61,521	税務総務管理経費	千円 1,424
9 旅費	25	税務総務管理経費	1,424
11 需用費	92	報酬	150
12 役務費	304	旅費	25
14 使用料及び賃借料	406	需用費	92
19 負担金、補助及び交付金	447	役務費	304
		使用料及び賃借料	406
		負担金、補助及び交付金	447
1 報酬	1,836	市税賦課徴収経費	387,131
8 報償費	2	市民税賦課経費	85,694
9 旅費	70	報酬	1,836
11 需用費	15,421	報償費	2
12 役務費	96,042	需用費	5,425
13 委託料	91,160	役務費	17,838
14 使用料及び賃借料	93,477	委託料	30,230
19 負担金、補助及び交付金	11,123	使用料及び賃借料	20,729
23 償還金、利子及び割引料	78,000	負担金、補助及び交付金	9,634
		諸税賦課経費	34,527
		需用費	1,958
		役務費	11,257
		委託料	6,554
		使用料及び賃借料	13,359
		負担金、補助及び交付金	1,399
		収納事務経費	188,570
		旅費	45
		需用費	2,403

2 款 総務費

2款 総務費

2項 徴税費

目	本 予 算 額	前 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	693,412	665,350	28,062	248,173	0	10,978	434,261

2款 総務費

3項 戸籍住民基本台帳費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 戸籍住民基 本台帳費	千円 237,482	千円 240,764	千円 △3,282	千円 57,519	千円 0	千円 8,965	千円 170,998
				国庫支出金		繰入金 8,755 諸収入 210	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		役務費	51,899
		委託料	27,243
		使用料及び賃借料	28,980
		償還金、利子及び割引料	78,000
		固定資産税賦課経費	78,340
		旅費	25
		需用費	5,635
		役務費	15,048
		委託料	27,133
		使用料及び賃借料	30,409
		負担金、補助及び交付金	90

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	9,781	職員給与費	114,653
		職員給与費	114,653
2 給料	53,236	給料	53,236
3 職員手当等	38,045	職員手当等	38,045
		共済費	23,372
4 共済費	23,372	戸籍住民基本台帳管理経費	122,829
9 旅費	25	戸籍住民基本台帳管理経費	65,671
		旅費	24
11 需用費	4,063	需用費	2,142
12 役務費	22,157	役務費	13,371
		委託料	18,550

2 款 総務費

2款 総務費

3項 戸籍住民基本台帳費

目	本 予 算 額	前 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	237,482	240,764	△3,282	57,519	0	8,965	170,998

2款 総務費

4項 選挙費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 選挙管理委 員会費	千円 20,478	千円 20,625	千円 △147	千円 46	千円 0	千円 0	千円 20,432
				県支出金			

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	千円 44,700	使用料及び賃借料	千円 28,848
14 使用料及び賃借料	39,367	負担金、補助及び交付金	2,736
		住民基本台帳ネットワークシステム事業費	10,719
		役務費	4,281
19 負担金、補助及び交付金	2,736	使用料及び賃借料	6,438
		個人番号関連事業費	46,439
		報酬	9,781
		旅費	1
		需用費	1,921
		役務費	4,505
		委託料	26,150
		使用料及び賃借料	4,081

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,534	職員給与費	千円 12,704
2 給料	5,320	職員給与費	12,704
		給料	5,320
3 職員手当等	4,754	職員手当等	4,754
4 共済費	2,630	共済費	2,630
		選挙管理委員会運営経費	7,774
9 旅費	38	選挙管理委員会運営費	1,598
		報酬	1,534
10 交際費	5	交際費	5
11 需用費	259	需用費	59

2 款 総務費

2款 総務費

4項 選挙費

目	本 予 算 額	前 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
2 選挙啓発費	243	326	△83	0	0	0	243
○ 県知事・県 議会議員選 挙費	0	46,421	△46,421	0	0	0	0
○ 市長・市議 会議員選挙 費	0	114,137	△114,137	0	0	0	0
計	20,721	181,509	△160,788	46	0	0	20,675

節		説	明
区 分	金 額		
12 役務費	千円 1,937	事務局一般事務費	千円 6,130
14 使用料及び賃借料	3,899	旅費	38
		需用費	172
		役務費	1,919
19 負担金、補助及び交付金	102	使用料及び賃借料	3,899
		負担金、補助及び交付金	102
		在外選挙特別経費	46
		需用費	28
		役務費	18
9 旅費	3	選挙啓発事業費	243
11 需用費	130	選挙啓発事業費	243
		旅費	3
13 委託料	110	需用費	130
		委託料	110
		(廃 目)	
		(廃 目)	

2款 総務費

2款 総務費

5項 統計調査費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 統計調査総 務費	千円 274	千円 262	千円 12	千円 97 県支出金	千円 0	千円 1 諸収入	千円 176
2 諸統計調査 費	3,765	7,588	△3,823	3,765 県支出金	0	0	0

節		説明	金額
区分	金額		
8 報償費	千円 22	統計調査総務管理経費	千円 274
9 旅費	10	統計調査総務管理経費	274
11 需用費	233	報償費	22
14 使用料及び賃借料	8	旅費	10
19 負担金、補助及び交付金	1	需用費	233
1 報酬	2,998	使用料及び賃借料	8
3 職員手当等	128	負担金、補助及び交付金	1
8 報償費	201	各種統計調査事業費	2,973
9 旅費	18	各種統計調査事業費	2,973
11 需用費	334	報酬	2,515
12 役務費	65	職員手当等	80
13 委託料	11	報償費	201
14 使用料及び賃借料	10	旅費	6
		需用費	114
		役務費	40
		委託料	11
		使用料及び賃借料	6
		人口動態調査事業費	111
		人口動態調査事業費	111
		旅費	6
		需用費	87
		役務費	18
		国勢調査事業費	681
		国勢調査事業費	681
		報酬	483
		職員手当等	48
		旅費	6

2款 総務費

2款 総務費

5項 統計調査費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	4,039	7,850	△3,811	3,862	0	1	176

2款 総務費

6項 監査委員費

目	本 予 算 額	前 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 監査委員費	千円 47,781	千円 42,558	千円 5,223	千円 0	千円 0	千円 0	千円 47,781

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		需用費	133
		役務費	7
		使用料及び賃借料	4

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	3,401	職員給与費	43,642
		職員給与費	43,642
2 給料	20,046	給料	20,046
3 職員手当等	14,312	職員手当等	14,312
		共済費	9,284
4 共済費	9,284	監査管理経費	4,139
		監査管理経費	4,139
8 報償費	45	報酬	3,401
		報償費	45
9 旅費	22	旅費	22
		交際費	10
10 交際費	10	需用費	295
		需用費	295
11 需用費	295	委託料	146
		委託料	146
13 委託料	146	使用料及び賃借料	112
		負担金、補助及び交付金	108
14 使用料及び賃借料	112		
19 負担金、補助及び交付金	108		

2 款 総務費

2款 総務費

6項 監査委員費

目	本 予 算 額	前 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 47,781	千円 42,558	千円 5,223	千円 0	千円 0	千円 0	千円 47,781

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 社会福祉総 務費	千円 5,267,235	千円 5,027,591	千円 239,644	千円 811,831	千円 0	千円 1,075	千円 4,454,329
				国庫支出金		財産収入	
				193,051		400	
				県支出金		諸収入	
				618,780		675	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	13,376	職員給与費	350,330
2 給料	156,485	職員給与費	350,330
3 職員手当等	121,013	給料	156,485
4 共済費	72,832	職員手当等	121,013
8 報償費	20,681	共済費	72,832
9 旅費	46	国民健康保険事業特別会計繰出金	1,401,101
11 需用費	694	保険基盤安定繰出金	641,397
12 役務費	1,279	繰出金	641,397
13 委託料	161,327	未就学児均等割保険料繰出金	6,866
14 使用料及び賃借料	2,619	繰出金	6,866
19 負担金、補助及び交付金	1,334,381	職員給与費等繰出金	211,721
20 扶助費	6,700	繰出金	211,721
28 繰出金	3,375,802	産前産後保険料繰出金	2,073
		繰出金	2,073
		出産育児一時金繰出金	30,000
		繰出金	30,000
		財政安定化支援事業繰出金	26,862
		繰出金	26,862
		その他一般会計繰出金	482,182
		繰出金	482,182
		介護保険事業特別会計繰出金	1,561,842
		職員給与費等繰出金	124,635

2 款 総務費 3 款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	本 予 算 額 千円	前 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	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
		繰出金	124,635
		介護給付費繰出金	1,073,252
		繰出金	1,073,252
		要介護認定事務費繰出金	88,345
		繰出金	88,345
		地域支援事業繰出金（介護予防事業）	41,844
		繰出金	41,844
		地域支援事業繰出金（包括的支援事業・任意事業）	43,792
		繰出金	43,792
		低所得者保険料軽減繰出金	100,252
		繰出金	100,252
		保健福祉事業費繰出金	31,704
		繰出金	31,704
		その他事務費等繰出金	58,018
		繰出金	58,018
		後期高齢者医療事業特別会計繰出金	412,859
		保険基盤安定繰出金	276,410
		繰出金	276,410
		事務費繰出金	136,449
		繰出金	136,449
		生活困窮者自立支援事業費	22,955
		生活困窮者自立支援事業費	22,955
		報酬	13,306
		旅費	20
		需用費	26
		委託料	6,103
		扶助費	3,500
		社会福祉総務管理経費	160,383
		社会福祉総務管理経費	6,588

3款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	本 予 算 額 千円	前 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	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		報償費	145
		旅費	8
		需用費	531
		役務費	235
		委託料	5,408
		使用料及び賃借料	261
		成年後見制度利用支援事業費	12,386
		旅費	6
		役務費	176
		委託料	12,204
		福祉総合窓口業務運営経費	120,036
		需用費	134
		役務費	568
		委託料	119,334
		高齢者等外出支援事業費	21,373
		役務費	164
		委託料	16,584
		使用料及び賃借料	1,125
		負担金、補助及び交付金	3,500
		地域福祉推進事業費	140,366
		民生・児童委員関係事業費	38,621
		報酬	70
		報償費	20,536
		旅費	5
		需用費	2
		使用料及び賃借料	1,043
		負担金、補助及び交付金	16,965
		社会福祉団体等助成事業費	101,745
		旅費	2

3款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	本 年 度 額 千円	前 年 度 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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 障がい者福祉費	3,985,922	3,681,437	304,485	2,716,001	0	43,322	1,226,599
				国庫支出金		分担金及び	
				1,805,294		負担金	
				県支出金		225	
				910,707		繰入金	
						43,097	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		需用費	1
		役務費	36
		使用料及び賃借料	190
		負担金、補助及び交付金	101,516
		行旅死亡人・行旅病人取扱経費	2,277
		行旅死亡人・行旅病人取扱経費	2,277
		役務費	83
		委託料	1,694
		扶助費	500
		介護保険特別対策事業費	200
		介護保険特別対策事業費	200
		負担金、補助及び交付金	200
		後期高齢者医療関係経費	1,212,200
		後期高齢者医療関係経費	1,212,200
		負担金、補助及び交付金	1,212,200
		中国残留邦人等支援給付事業費	2,722
		中国残留邦人等支援給付事業費	2,722
		旅費	5
		役務費	17
		扶助費	2,700
1 報酬	8,225	障がい者福祉管理経費	54,891
8 報償費	1,783	障がい者福祉管理経費	2,835
9 旅費	72	報償費	319
11 需用費	1,172	旅費	53
12 役務費	9,769	需用費	296
13 委託料	166,853	役務費	4
		委託料	1,171
		使用料及び賃借料	912
		負担金、補助及び交付金	30

3 款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	本 予 算 額 千円	前 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	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	千円 8,820	償還金、利子及び割引料	千円 50
		障がい者団体等活動支援事業費	52,056
		使用料及び賃借料	418
18 備品購入費	1,200	負担金、補助及び交付金	17,638
19 負担金、補助及び交付金	24,578	扶助費	34,000
		障がい者自立支援事業費	3,823,706
		地域生活支援事業費	244,699
20 扶助費	3,763,400	報酬	3,160
23 償還金、利子及び割引料	50	報償費	1,464
		旅費	7
		需用費	512
		役務費	72
		委託料	101,295
		使用料及び賃借料	962
		備品購入費	1,200
		負担金、補助及び交付金	6,827
		扶助費	129,200
		障がい者えびな暮らし支援推進事業費	44,000
		委託料	44,000
		障がい者自立支援給付費等事業費	3,535,007
		報酬	5,065
		旅費	9
		役務費	9,693
		委託料	9,929
		使用料及び賃借料	6,528
		負担金、補助及び交付金	83
		扶助費	3,503,700
		障がい者在宅援助事業費	107,325
		障がい者在宅支援事業費	47,747

3款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	本 予 算 額 千円	前 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	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円
3 老人福祉費	157,826	112,234	45,592	38,763 県支出金	0	9,550 分担金及び 負担金 6,120 繰入金 3,430	109,513

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	需用費	347
		扶助費	47,400
		障がい者援護事業費	10,458
		委託料	10,458
		障がい者手当等支給事業費	49,120
		旅費	3
		需用費	17
		扶助費	49,100
8 報償費	2,281	高齢者福祉管理経費	27,832
		高齢者福祉管理経費	27,832
9 旅費	14	旅費	12
11 需用費	1,235	需用費	323
		役務費	4
12 役務費	4,117	委託料	2,704
13 委託料	39,158	使用料及び賃借料	24,789
		高齢者生きがい対策事業費	38,001
14 使用料及び賃借料	26,001	敬老ふれあい事業費	29,833
		報償費	2,281
19 負担金、補助及び交付金	63,376	需用費	323
		委託料	27,229
		高齢者生きがいづくり事業費	8,168
20 扶助費	21,644	委託料	2,146
		使用料及び賃借料	1,212
		負担金、補助及び交付金	4,810
		要援護高齢者等対策事業費	33,425
		ひとり暮らし高齢者等在宅支援事業費	8,905
		需用費	583
		役務費	4,113
		委託料	4,209

3款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	本 予 算 額 千円	前 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	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 福祉医療費	1,291,566	1,106,579	184,987	266,699 県支出金	0	0	1,024,867

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		ねたきり高齢者等在宅支援事業費	1,823
		委託料	1,823
		在宅介護者リフレッシュ事業費	1,053
		需用費	6
		委託料	1,047
		老人福祉施設入所措置事業費	21,644
		扶助費	21,644
		社会福祉施設整備費助成事業費	37,506
		社会福祉施設整備費助成事業費	37,506
		負担金、補助及び交付金	37,506
		シルバー人材センター助成事業費	21,062
		シルバー人材センター助成事業費	21,062
		旅費	2
		負担金、補助及び交付金	21,060
9 旅費	11	福祉医療等助成事業費	1,291,566
		ひとり親家庭等医療費助成事業費	66,366
11 需用費	3,121	旅費	3
12 役務費	31,357	需用費	203
		役務費	1,860
14 使用料及び賃借料	28,877	扶助費	64,300
		子ども医療費助成事業費	733,664
20 扶助費	1,228,200	旅費	5
		需用費	2,882
		役務費	21,900
		使用料及び賃借料	28,877
		扶助費	680,000
		障がい者医療費助成事業費	491,536
		旅費	3
		需用費	36

3 款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	本 予 算 額	前 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
5 国民年金費	33,076	35,958	△2,882	29,917 国庫支出金	0	0	3,159
6 社会福祉施設費	26,032	30,193	△4,161	0	0	27 使用料及び 手数料 11 諸収入 16	26,005
7 障がい者施設費	59,748	58,575	1,173	545 県支出金	0	19 使用料及び 手数料	59,184

節		説明	金額
区分	金額		
	千円	千円 7,597 483,900	役務費 扶助費
1 報酬	2,151	職員給与費	15,779
2 給料	7,909	職員給与費	15,779
		給料	7,909
3 職員手当等	4,808	職員手当等	4,808
		共済費	3,062
4 共済費	3,062	国民年金事務費	17,297
9 旅費	14	国民年金事務費	17,297
		報酬	2,151
11 需用費	507	旅費	14
12 役務費	5,727	需用費	507
		役務費	5,727
14 使用料及び賃借料	8,898	使用料及び賃借料	8,898
11 需用費	33	総合福祉会館維持管理経費	26,032
		総合福祉会館維持管理経費	26,032
12 役務費	28	需用費	33
13 委託料	25,971	役務費	28
		委託料	25,971
12 役務費	170	障がい者デイサービスセンター等施設経費	20,590
		障がい者デイサービスセンター等維持管理経費	20,590
13 委託料	58,266	役務費	119
		委託料	20,359
14 使用料及び賃借料	112	使用料及び賃借料	112
18 備品購入費	1,200	わかば会館維持管理経費	39,158
		わかば会館維持管理経費	39,158

3款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
8 老人福祉施設費	19,774	19,897	△123	0	0	136 使用料及び 手数料 5 諸収入 131	19,638
計	10,841,179	10,072,464	768,715	3,863,756	0	54,129	6,923,294

3款 民生費

2項 児童福祉費

目	本 予 算 額	前 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
1 児童福祉総務費	3,095,200	2,491,862	603,338	2,386,927 国庫支出金 2,054,116 県支出金 332,811	0	17,136 繰入金 16,776 諸収入 360	691,137

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		役務費	51
		委託料	37,907
		備品購入費	1,200
11 需用費	3,510	高齢者生きがい会館維持管理経費	19,774
12 役務費	2,793	高齢者生きがい会館維持管理経費	19,774
		需用費	3,510
13 委託料	12,440	役務費	2,793
		委託料	12,440
14 使用料及び賃借料	1,031	使用料及び賃借料	1,031

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	32,897	職員給与費	315,917
		職員給与費	315,917
2 給料	145,812	給料	145,812
3 職員手当等	110,061	職員手当等	106,061
		共済費	64,044
4 共済費	64,044	児童福祉総務管理経費	45,797
8 報償費	2,398	児童福祉総務管理経費	5,940
		報酬	840
9 旅費	45	旅費	8
11 需用費	4,324	需用費	212
		委託料	4,880
12 役務費	8,029	子育て支援事業費	21,108

3款 民生費

3款 民生費

2項 児童福祉費

目	本 予 算 額 千円	前 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	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円

節		説 明	
区 分	金 額		
13 委託料	千円 85,298	需用費	千円 1,697
		委託料	9,896
14 使用料及び賃借料	14,491	備品購入費	9,515
		保育所運営事業管理経費	18,749
18 備品購入費	9,515	報酬	2,788
		旅費	14
19 負担金、補助及び交付金	26	需用費	455
		役務費	5,569
20 扶助費	2,618,260	委託料	2,229
		使用料及び賃借料	7,694
		児童手当支給事業費	2,657,215
		児童手当支給事業費	2,657,215
		職員手当等	4,000
		旅費	3
		需用費	412
		委託料	30,540
		使用料及び賃借料	4,000
		扶助費	2,618,260
		子育て支援センター運営事業費	51,735
		子育て支援センター活動事業費	51,735
		報酬	15,787
		報償費	2,014
		旅費	2
		需用費	438
		役務費	322
		委託料	33,086
		使用料及び賃借料	86
		要保護家庭生活支援事業費	24,536
		要保護家庭生活支援事業費	24,536

3款 民生費

3款 民生費

2項 児童福祉費

目	本 予 算 額 千円	前 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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円
2 児童措置費	5,269,722	5,214,410	55,312	3,215,790	0	415,048	1,638,884
				国庫支出金 2,170,344		分担金及び 負担金 341,552	
				県支出金 1,045,446		繰入金 73,496	
3 母子福祉費	384,564	382,702	1,862	129,577	0	15	254,972
				国庫支出金 124,406		諸収入	
				県支出金 5,171			

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		報酬	13,482
		報償費	384
		旅費	18
		需用費	1,110
		役務費	2,138
		委託料	4,667
		使用料及び賃借料	2,711
		負担金、補助及び交付金	26
19 負担金、補助 及び交付金	924,722	保育所等運営事業費	4,345,000
		子育て支援施設型給付事業費	4,000,000
		扶助費	4,000,000
20 扶助費	4,345,000	子育て支援施設等利用給付事業費	345,000
		扶助費	345,000
		民間保育所運営費等補助事業費	924,722
		民間保育所運営費補助事業費	863,876
		負担金、補助及び交付金	863,876
		民間保育所施設補助事業費	60,846
		負担金、補助及び交付金	60,846
1 報酬	6,185	母子父子家庭支援事業費	48,495
		母子父子家庭支援事業費	43,395
9 旅費	7	報酬	6,185
11 需用費	256	旅費	4
		需用費	6
14 使用料及び賃 借料	9,416	扶助費	37,200
		母子施設入所事業費	5,100
20 扶助費	368,700	扶助費	5,100
		児童扶養手当支給事業費	336,069
		児童扶養手当支給事業費	336,069

3款 民生費

3款 民生費

2項 児童福祉費

目	本 予 算 額 千円	前 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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円
4 児童福祉施設費	794,163	761,109	33,054	9,171 国庫支出金 5,774 県支出金 3,397	3,200 市債	96,463 使用料及び 手数料 65,804 諸収入 30,659	685,329

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		旅費	3
		需用費	250
		使用料及び賃借料	9,416
		扶助費	326,400
1 報酬	124,648	職員給与費	480,517
		職員給与費	480,517
2 給料	229,281	給料	229,281
3 職員手当等	147,351	職員手当等	147,351
		共済費	103,885
4 共済費	103,885	保育所施設維持管理経費	313,646
8 報償費	150	保育所施設維持管理経費	313,646
		報酬	124,648
9 旅費	51	報償費	150
11 需用費	65,239	旅費	51
		需用費	65,239
12 役務費	5,928	役務費	5,928
13 委託料	93,230	委託料	93,230
		使用料及び賃借料	12,830
14 使用料及び賃借料	12,830	工事請負費	7,001
		原材料費	60
15 工事請負費	7,001	備品購入費	3,771
		負担金、補助及び交付金	307
16 原材料費	60	扶助費	210
18 備品購入費	3,771	補償、補填及び賠償金	151
		償還金、利子及び割引料	70
19 負担金、補助及び交付金	307		
20 扶助費	210		

3款 民生費

3款 民生費

2項 児童福祉費

目	本 予 算 額	前 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	9,543,649	8,850,083	693,566	5,741,465	3,200	528,662	3,270,322

3款 民生費

3項 生活保護費

目	本 予 算 額	前 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 生活保護費	千円 197,803	千円 198,527	千円 △724	千円 8,831	千円 0	千円 0	千円 188,972
				国庫支出金			

節		説	明
区 分	金 額		
22 補償、補填及び賠償金	千円 151		千円
23 償還金、利子及び割引料	70		

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 11,662	職員給与費	千円 170,540
2 給料	74,690	職員給与費	170,540
3 職員手当等	60,065	給料	74,690
4 共済費	35,785	職員手当等	60,065
9 旅費	46	共済費	35,785
11 需用費	1,158	生活保護総務管理経費	27,263
12 役務費	5,149	生活保護総務管理経費	27,263
13 委託料	246	報酬	11,662
14 使用料及び賃借料	8,937	旅費	46
19 負担金、補助及び交付金	65	需用費	1,158
		役務費	5,149
		委託料	246
		使用料及び賃借料	8,937
		負担金、補助及び交付金	65

3 款 民生費

3款 民生費

3項 生活保護費

目	本 予 算 額	前 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 扶助費	千円 2,140,920	千円 2,101,600	千円 39,320	千円 1,604,320	千円 0	千円 20,444	千円 516,156
				国庫支出金 1,594,500		諸収入	
				県支出金 9,820			
計	2,338,723	2,300,127	38,596	1,613,151	0	20,444	705,128

3款 民生費

4項 災害救助費

目	本 予 算 額	前 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 災害救助費	千円 7,500	千円 7,500	千円 0	千円 5,625	千円 0	千円 0	千円 1,875
				県支出金			
計	7,500	7,500	0	5,625	0	0	1,875

4款 衛生費

1項 保健衛生費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 保健衛生総 務費	千円 443,078	千円 447,209	千円 △4,131	千円 8,246	千円 0	千円 54,493	千円 380,339
				国庫支出金 40		繰入金 48,671	
				県支出金 8,206		諸収入 5,822	

節		説	明
区 分	金 額		
20 扶助費	千円 2,140,920	生活保護費支給事業費	千円 2,140,920
		生活保護費支給事業費	2,140,920
		扶助費	2,140,920

節		説	明
区 分	金 額		
20 扶助費	千円 7,500	災害救助事業費	千円 7,500
		災害救助事業費	7,500
		扶助費	7,500

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 91,511	職員給与費	千円 200,599
		職員給与費	200,599
3 職員手当等	65,801	給料	91,511
		職員手当等	65,801
4 共済費	43,287	共済費	43,287
		保健衛生総務管理経費	54,820
8 報償費	237		

3 款 民生費 4 款 衛生費

4款 衛生費

1項 保健衛生費

目	本 予 算 額 千円	前 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	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 予防費	1,129,060	952,820	176,240	161,297	0	22,344	945,419

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅費	千円 24	一般事務管理経費	千円 23,785
11 需用費	2,729	旅費	19
12 役務費	181	需用費	2,520
13 委託料	2,742	役務費	44
14 使用料及び賃借料	20,983	委託料	114
18 備品購入費	8,250	使用料及び賃借料	20,983
19 負担金、補助及び交付金	207,333	負担金、補助及び交付金	105
		保健衛生団体等助成事業費	31,035
		負担金、補助及び交付金	31,035
		救急医療確保対策事業費	185,077
		救急医療確保対策事業費	185,077
		旅費	4
		役務費	130
		委託料	500
		備品購入費	8,250
		負担金、補助及び交付金	176,193
		地域保健対策推進事業費	1,401
		地域保健対策推進事業費	1,401
		報償費	114
		需用費	47
		委託料	1,240
		食育総合推進事業費	1,181
		食育推進活動事業費	1,181
		報償費	123
		旅費	1
		需用費	162
		役務費	7
		委託料	888
1 報酬	25,229	保健予防事業費	574,563

4 款 衛生費

4款 衛生費

1項 保健衛生費

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円
				国庫支出金		寄附金	
				119,524		900	
				県支出金		繰入金	
				41,773		14,189	
						諸収入	
						7,255	

節		説	明
区 分	金 額		
8 報償費	千円 7,762	乳幼児等予防接種事業費	千円 440,694
9 旅費	53	報酬	6,104
11 需用費	9,272	旅費	5
12 役務費	8,170	需用費	1,513
13 委託料	916,286	役務費	381
14 使用料及び賃借料	3,419	委託料	426,321
18 備品購入費	1,853	負担金、補助及び交付金	6,370
19 負担金、補助及び交付金	148,916	高齢者予防接種事業費	83,102
20 扶助費	8,100	旅費	3
		需用費	699
		委託料	82,100
		負担金、補助及び交付金	300
		感染症予防事業費	246
		報償費	100
		需用費	146
		新型コロナウイルスワクチン接種事業費	6,096
		報償費	96
		負担金、補助及び交付金	6,000
		成人等予防接種事業費	44,425
		旅費	4
		需用費	1,065
		役務費	1,886
		委託料	41,000
		負担金、補助及び交付金	470
		健康増進事業費	213,685
		健康増進指導事業費	33,173
		報酬	4,279
		報償費	90
		旅費	19

4 款 衛生費

4款 衛生費

1項 保健衛生費

目	本 予 算 額 千円	前 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	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
		需用費	1,084
		役務費	532
		委託料	24,121
		使用料及び賃借料	2,463
		備品購入費	385
		負担金、補助及び交付金	200
		生活習慣病検診事業費	166,092
		報酬	497
		旅費	3
		需用費	1,462
		役務費	3,811
		委託料	157,994
		負担金、補助及び交付金	2,325
		オーラルフレイル健診事業費	13,708
		需用費	510
		役務費	1,047
		委託料	11,871
		使用料及び賃借料	280
		健康マイレージ事業費	712
		委託料	712
		母子保健事業費	340,812
		母子保健相談指導事業費	195,238
		報酬	11,982
		報償費	84
		旅費	10
		需用費	840
		役務費	509
		委託料	61,368
		使用料及び賃借料	445

4 款 衛生費

4款 衛生費

1項 保健衛生費

目	本 予 算 額 千円	前 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	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円
3 環境衛生費	70,136	80,014	△9,878	0	0	3,039 使用料及び 手数料	67,097

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		負担金、補助及び交付金	120,000
		乳幼児健康診査事業費	128,570
		報酬	2,367
		報償費	7,392
		旅費	9
		需用費	1,953
		委託料	110,799
		使用料及び賃借料	231
		備品購入費	1,468
		負担金、補助及び交付金	4,351
		未熟児養育医療費給付事業費	8,104
		役務費	4
		扶助費	8,100
		特定不妊治療費・不育症治療費助成事業費	8,900
		負担金、補助及び交付金	8,900
1 報酬	145	環境衛生事業費	4,271
8 報償費	10	犬猫等管理事業費	3,039
9 旅費	5	報酬	145
11 需用費	394	報償費	10
13 委託料	611	旅費	2
14 使用料及び賃借料	950	需用費	389
19 負担金、補助及び交付金	68,021	委託料	432
		使用料及び賃借料	950
		負担金、補助及び交付金	1,111
		害虫等対策事業費	1,075
		需用費	3
		委託料	27
		負担金、補助及び交付金	1,045
		水道衛生管理事業費	157

4 款 衛生費

4款 衛生費

1項 保健衛生費

目	本 予 算 額	前 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 保健衛生施設費	16,562	16,262	300	0	0	11 使用料及び 手数料	16,551
計	1,658,836	1,496,305	162,531	169,543	0	79,887	1,409,406

4款 衛生費

2項 清掃費

目	本 予 算 額	前 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
1 清掃総務費	1,260,703	1,228,728	31,975	1,223 県支出金	0	142,933 使用料及び 手数料 110 繰入金 4,200 諸収入 138,623	1,116,547

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		旅費	3
		需用費	2
		委託料	152
		広域大和斎場組合負担金	65,865
		広域大和斎場組合負担金	65,865
		負担金、補助及び交付金	65,865
11 需用費	300	医療センター維持管理経費	16,562
		医療センター維持管理経費	16,562
12 役務費	150	需用費	300
13 委託料	15,464	役務費	150
		委託料	15,464
14 使用料及び賃借料	648	使用料及び賃借料	648

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	2,480	職員給与費	417,937
		職員給与費	417,937
2 給料	200,744	給料	200,744
3 職員手当等	129,226	職員手当等	129,226
		共済費	87,967
4 共済費	87,967	清掃総務管理経費	11,179
8 報償費	1,200	清掃総務管理経費	11,179
		旅費	22
9 旅費	74	需用費	4,820

4 款 衛生費

4款 衛生費

2項 清掃費

目	本 年 度 額 千円	前 年 度 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	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 塵芥処理費	393,769	415,179	△21,410	0	0	255,996	137,773
						使用料及び 手数料 251,365	
						財産収入 50	
						繰入金 165	
						諸収入 4,416	

節		明 説	
区 分	金 額		
11 需用費	千円 5,514	委託料	千円 6,331
12 役務費	26	負担金、補助及び交付金	5
13 委託料	16,448	償還金、利子及び割引料	1
15 工事請負費	560	高座清掃施設組合負担金	816,458
19 負担金、補助及び交付金	816,463	高座清掃施設組合負担金	816,458
23 償還金、利子及び割引料	1	負担金、補助及び交付金	816,458
1 報酬	25,614	環境美化推進事業費	15,129
11 需用費	29,752	環境美化推進事業費	15,129
12 役務費	20,583	報酬	2,480
13 委託料	291,992	報償費	1,200
14 使用料及び賃借料	23,609	旅費	52
15 工事請負費	100	需用費	694
18 備品購入費	1,460	役務費	26
19 負担金、補助及び交付金	140	委託料	10,117
		工事請負費	560
		塵芥処理事業費	393,769
		塵芥処理事業費	138,643
		報酬	25,614
		需用費	29,752
		役務費	1,813
		委託料	55,636
		使用料及び賃借料	23,609
		工事請負費	100
		備品購入費	1,460
		負担金、補助及び交付金	140
		償還金、利子及び割引料	15
		公課費	504
		有料化・戸別収集事業費	255,126
		役務費	18,770

4 款 衛生費

4款 衛生費

2項 清掃費

目	本 予 算 額	前 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
3 し尿処理費	3,487	3,372	115	0	0	3,487	0
						使用料及び 手数料	
4 資源対策費	42,769	40,542	2,227	0	0	9,673	33,096
						繰入金	
5 美化センタ ー費	10,202	11,462	△1,260	0	0	203	9,999
						使用料及び 手数料	
						182	
						諸収入	
						21	

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金、利子 及び割引料	千円 15	委託料	千円 236,356
27 公課費	504		
11 需用費	2,506	し尿処理事業費	3,487
12 役務費	905	し尿収集事業費	3,487
14 使用料及び賃 借料	11	需用費	2,506
23 償還金、利子 及び割引料	15	役務費	905
27 公課費	50	使用料及び賃借料	11
9 旅費	77	償還金、利子及び割引料	15
11 需用費	408	公課費	50
13 委託料	32,611		
19 負担金、補助 及び交付金	9,673	廃棄物減量化推進事業費	42,769
9 旅費	4	資源物処理事業費	29,724
11 需用費	4,083	旅費	77
12 役務費	1,556	委託料	29,647
13 委託料	3,336	廃棄物減量化事業費	13,045
		需用費	408
		委託料	2,964
		負担金、補助及び交付金	9,673
		美化センター維持管理経費	10,202
		美化センター維持管理経費	10,202
		旅費	4
		需用費	4,083
		役務費	1,556
		委託料	3,336

4 款 衛生費

4款 衛生費

2項 清掃費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 リサイクル 費	487,501	479,469	8,032	0	0	3,536 諸収入	483,965
計	2,198,431	2,178,752	19,679	1,223	0	415,828	1,781,380

5款 労働費

1項 労働諸費

目	本 予 算 額	前 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
1 労働諸費	86,802	144,865	△58,063	0	0	75,200 諸収入	11,602

節		説	明
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	千円 827	使用料及び賃借料	千円 827
15 工事請負費	369	工事請負費	369
19 負担金、補助及び交付金	27	負担金、補助及び交付金	27
11 需用費	15,325	資源分別事業費	487,501
12 役務費	11,012	資源化センター維持管理経費	487,501
13 委託料	445,328	需用費	15,325
14 使用料及び賃借料	15,441	役務費	11,012
18 備品購入費	395	委託料	445,328
		使用料及び賃借料	15,441
		備品購入費	395

節		説	明
区 分	金 額		
8 報償費	千円 77	労働対策管理経費	千円 100
9 旅費	5	労働対策管理経費	100
11 需用費	15	報償費	77
12 役務費	20	旅費	5
		需用費	15
		役務費	3

4 款 衛生費 5 款 労働費

5款 労働費

1項 労働諸費

目	本 予 算 額	前 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	86,802	144,865	△58,063	0	0	75,200	11,602

6款 農林水産業費

1項 農業費

目	本 予 算 額	前 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 農業委員会 費	千円 15,687	千円 14,401	千円 1,286	千円 1,939	千円 0	千円 146	千円 13,602
				県支出金		使用料及び 手数料 4 諸収入 142	

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 11,485	労働対策推進助成事業費	千円 11,502
		労働対策推進助成事業費 負担金、補助及び交付金	805 805
		21 貸付金	75,200
		労働者対策推進事業費	10,697
		役務費	17
		負担金、補助及び交付金	10,680
		労働者資金融資事業費	75,200
		労働者資金融資事業費	75,200
		貸付金	75,200

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 10,956	農業委員会運営経費	千円 15,687
		農業委員会運営費	12,055
8 報償費	128	報酬	10,956
9 旅費	343	報償費	128
10 交際費	50	旅費	293
		交際費	50
11 需用費	716	需用費	88
12 役務費	470	役務費	20
		使用料及び賃借料	520
13 委託料	2,204	事務局一般事務費	3,632
		旅費	50
14 使用料及び賃 借料	527	需用費	628
		役務費	450

5 款 労働費 6 款 農林水産業費

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

目	本 年 度 額	前 年 度 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
2 農業総務費	133,444	120,565	12,879	679 県支出金	0	0	132,765
3 農業振興費	130,070	129,459	611	9,671 県支出金	0	20,504 繰入金 15,283 諸収入 5,221	99,895

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 293	委託料 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金	千円 2,204 7 293
2 給料	63,117	職員給与費	132,209
3 職員手当等	42,637	職員給与費 給料	132,209 63,117
4 共済費	26,455	職員手当等 共済費	42,637 26,455
8 報償費	800	農業総務管理経費	1,235
9 旅費	10	農業総務管理経費 報償費	1,235 800
11 需用費	40	旅費	10
14 使用料及び賃 借料	382	需用費 使用料及び賃借料	40 382
19 負担金、補助 及び交付金	3	負担金、補助及び交付金	3
8 報償費	20	農業振興対策管理事業費	44,677
11 需用費	5,972	農業振興対策管理事業費 報償費	11,649 20
12 役務費	891	需用費 役務費	59 12
13 委託料	19,999	委託料	11,542
14 使用料及び賃 借料	982	負担金、補助及び交付金 農業拠点づくり推進事業費	16 9,315
18 備品購入費	2,750	需用費	3,608
19 負担金、補助 及び交付金	99,423	役務費 委託料 備品購入費	803 2,121 2,750

6 款 農林水産業費

6款 農林水産業費

1項 農業費

目	本 年 度 額 千円	前 年 度 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	地 方 債	そ の 他	
4 畜産業費	3,709	4,117	△408	0	0	0	3,709
5 農地費	145,161	66,845	78,316	53,900 県支出金	38,600 市債	1,100 諸収入	51,561

節		説明	
区分	金額		
27 公課費	千円 33	公課費	千円 33
		市民農園整備事業費	4,855
		需用費	378
		委託料	3,495
		使用料及び賃借料	982
		都市農業推進事業費	1,927
		需用費	1,927
		農業活性化事業費	1,886
		委託料	1,886
		農業法人活動支援事業費	15,045
		委託料	955
		負担金、補助及び交付金	14,090
		農業振興助成事業費	85,393
		農業振興助成事業費	85,393
		役務費	76
		負担金、補助及び交付金	85,317
8 報償費	4	畜産振興対策事業費	3,709
		畜産振興対策事業費	3,709
12 役務費	5	報償費	4
19 負担金、補助 及び交付金	3,700	役務費	5
		負担金、補助及び交付金	3,700
9 旅費	3	農業基盤整備事業費	145,161
		農業基盤整備事業費	94,476
11 需用費	226	委託料	6,594
12 役務費	31	工事請負費	80,000
		公有財産購入費	7,257
13 委託料	24,908	負担金、補助及び交付金	616

6 款 農林水産業費

6款 農林水産業費

1項 農業費

目	本 予 算 額	前 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	428,071	335,387	92,684	66,189	38,600	21,750	301,532

7款 商工費

1項 商工費

目	本 予 算 額	前 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 商工総務費	千円 114,448	千円 102,355	千円 12,093	千円 0	千円 0	千円 0	千円 114,448

節		説	明
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	千円 269	補償、補填及び賠償金	千円 9
		農業基盤維持管理経費	50,685
15 工事請負費	90,250	旅費	3
		需用費	226
17 公有財産購入費	7,257	役務費	31
		委託料	18,314
		使用料及び賃借料	269
19 負担金、補助及び交付金	22,208	工事請負費	10,250
		負担金、補助及び交付金	21,592
22 補償、補填及び賠償金	9		

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 51,524	職員給与費	千円 113,818
3 職員手当等	38,806	職員給与費	113,818
		給料	51,524
4 共済費	23,488	職員手当等	38,806
		共済費	23,488
8 報償費	74	商工業総務管理経費	630
9 旅費	9	商工業総務管理経費	630
		報償費	74
11 需用費	279	旅費	9
		需用費	279
12 役務費	5	役務費	5

6 款 農林水産業費 7 款 商工費

7款 商工費

1項 商工費

目	本 予 算 額 千円	前 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	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円
2 商工振興費	192,211	149,137	43,074	0	0	21,000 繰入金	171,211
3 観光費	26,852	25,684	1,168	4,000 県支出金	0	21,000 繰入金	1,852

節		説	明
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	千円 263	使用料及び賃借料	千円 263
1 報酬	120	商工業振興対策事業費	136,951
8 報償費	20	商工業振興対策事業費 負担金、補助及び交付金	33,153 33,153
9 旅費	27	工業振興対策事業費	98,798
11 需用費	351	報酬	120
12 役務費	40	報償費	20
14 使用料及び賃借料	858	旅費	27
19 負担金、補助及び交付金	190,795	需用費	351
		役務費	40
		使用料及び賃借料	858
		負担金、補助及び交付金	97,382
		魅力ある店舗づくり事業費	5,000
		負担金、補助及び交付金	5,000
		中小企業振興対策事業費	55,260
		中小企業経営安定対策事業費	55,260
		負担金、補助及び交付金	55,260
1 報酬	424	にぎわい振興事業費	26,852
9 旅費	24	にぎわい振興事業費	26,852
11 需用費	815	報酬	424
13 委託料	20,199	旅費	24
14 使用料及び賃借料	390	需用費	815
15 工事請負費	1,000	委託料	20,199
		使用料及び賃借料	390
		工事請負費	1,000
		負担金、補助及び交付金	4,000

7 款 商工費

7款 商工費

1項 商工費

目	本 予 算 額	前 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	333,511	277,176	56,335	4,000	0	42,000	287,511

8款 土木費

1項 土木管理費

目	本 予 算 額	前 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 土木総務費	千円 187,265	千円 196,654	千円 △9,389	千円 12	千円 0	千円 3,660	千円 183,593
				県支出金		分担金及び 負担金 1,660 諸収入 2,000	

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 4,000		

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	千円 2,480	職員給与費	176,886
2 給料	80,791	職員給与費 給料	176,886 80,791
3 職員手当等	58,722	職員手当等	58,722
4 共済費	37,373	共済費	37,373
9 旅費	34	土木総務管理経費	10,176
11 需用費	225	土木総務管理経費 報酬	10,176 2,480
12 役務費	1,009	旅費	8
14 使用料及び賃 借料	3,137	需用費	178
19 負担金、補助 及び交付金	1,494	役務費	1,009
22 補償、補填及 び賠償金	2,000	使用料及び賃借料	3,133
		負担金、補助及び交付金	1,368
		補償、補填及び賠償金	2,000
		国県対策推進事業費	203
		国県対策推進事業費	203
		旅費	26
		需用費	47
		使用料及び賃借料	4
		負担金、補助及び交付金	126

7 款 商工費 8 款 土木費

8款 土木費

1項 土木管理費

目	本 予 算 額	前 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 地籍調査費	千円 28,510	千円 28,017	千円 493	千円 7,686 県支出金	千円 0	千円 0	千円 20,824
計	215,775	224,671	△8,896	7,698	0	3,660	204,417

8款 土木費

2項 道路橋りょう費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 道路橋りょう 総務費	千円 142,902	千円 138,558	千円 4,344	千円 0	千円 0	千円 39,192 分担金及び 負担金 7,355 使用料及び 手数料 31,837	千円 103,710

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅費	千円 17	地籍調査事業費	千円 28,510
11 需用費	15	地籍調査事業費	28,510
13 委託料	26,877	旅費	17
14 使用料及び賃借料	1,449	需用費	15
19 負担金、補助及び交付金	152	委託料	26,877
		使用料及び賃借料	1,449
		負担金、補助及び交付金	152

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 37,888	職員給与費	千円 86,875
3 職員手当等	30,453	職員給与費	86,875
4 共済費	18,534	給料	37,888
9 旅費	27	職員手当等	30,453
11 需用費	1,416	共済費	18,534
12 役務費	2,871	道路橋りょう管理経費	54,677
13 委託料	41,654	道路管理事業費	39,192
14 使用料及び賃借料	3,814	需用費	726
		役務費	2,782
		委託料	34,086
		使用料及び賃借料	1,588
		負担金、補助及び交付金	10
		道路橋りょう管理経費	15,485

8款 土木費

8款 土木費

2項 道路橋りょう費

目	本 予 算 額	前 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
2 道路維持費	507,818	467,865	39,953	41,740 国庫支出金	94,000 市債	69,531 分担金及び 負担金 2,985 使用料及び 手数料 66,546	302,547
3 道路新設改 良費	1,108,383	870,416	237,967	74,595 国庫支出金	760,000 市債	178,729 繰入金	95,059

節		説 明	
区 分	金 額		
15 工事請負費	千円 6,200	旅費	千円 27
19 負担金、補助 及び交付金	45	需用費	690
		役務費	89
		委託料	6,228
		使用料及び賃借料	2,226
		工事請負費	6,200
		負担金、補助及び交付金	25
		道路用地管理事業費	1,350
		道路用地管理事業費	1,350
		委託料	1,340
		負担金、補助及び交付金	10
9 旅費	29	道路維持管理経費	507,818
11 需用費	21,364	道路維持管理経費	384,318
		旅費	29
12 役務費	1,733	需用費	21,364
13 委託料	151,884	役務費	1,733
		委託料	142,384
14 使用料及び賃 借料	17,580	使用料及び賃借料	17,580
15 工事請負費	308,840	工事請負費	194,840
		原材料費	6,229
16 原材料費	6,229	備品購入費	159
18 備品購入費	159	市道3号線道路災害防除事業費	123,500
		委託料	9,500
9 旅費	46	工事請負費	114,000
		幹線・準幹線道路整備事業費	396,310
11 需用費	81	幹線・準幹線道路新設改良事業費	273,370
		委託料	270,670
13 委託料	355,580	工事請負費	2,700

8款 土木費

8款 土木費

2項 道路橋りょう費

目	本 予 算 額 千円	前 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	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	千円 13,067	歩道整備事業費	千円 122,940
		委託料	22,140
		工事請負費	100,800
15 工事請負費	500,500	一般生活道路整備事業費	72,555
17 公有財産購入費	129,000	一般生活道路整備事業費	72,555
		委託料	7,555
		工事請負費	65,000
19 負担金、補助及び交付金	14	海老名駅周辺道路整備事業費	351,213
		西口地区道路整備事業費	351,213
22 補償、補填及び賠償金	110,095	旅費	14
		委託料	6,130
		使用料及び賃借料	13,067
		工事請負費	332,000
		補償、補填及び賠償金	2
		道路用地購入事業費	288,305
		狭あい道路用地等購入事業費	8,081
		旅費	5
		需用費	63
		委託料	2,000
		公有財産購入費	6,000
		補償、補填及び賠償金	13
		道路用地購入事業費	280,224
		旅費	27
		需用費	18
		委託料	47,085
		公有財産購入費	123,000
		負担金、補助及び交付金	14
		補償、補填及び賠償金	110,080

8 款 土木費

8款 土木費

2項 道路橋りょう費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 橋りょう維 持費	千円 91,160	千円 124,660	千円 △33,500	千円 48,290 国庫支出金	千円 33,200 市債	千円 1,480 分担金及び 負担金	千円 8,190
計	1,850,263	1,601,499	248,764	164,625	887,200	288,932	509,506

8款 土木費

3項 河川費

目	本 予 算 額	前 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 15,510	千円 19,934	千円 △4,424	千円 0	千円 0	千円 0	千円 15,510
計	15,510	19,934	△4,424	0	0	0	15,510

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 1,610	橋りょう維持管理経費	千円 91,160
13 委託料	89,050	あゆみ橋維持管理経費 需用費	2,960 1,610
15 工事請負費	500	委託料 工事請負費 橋りょう長寿命化対策事業費 委託料	850 500 88,200 88,200

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 6,721	職員給与費	千円 15,374
3 職員手当等	5,529	職員給与費 給料	15,374 6,721
4 共済費	3,124	職員手当等 共済費	5,529 3,124
9 旅費	4	河川総務管理経費	136
19 負担金、補助 及び交付金	132	河川総務管理経費 旅費 負担金、補助及び交付金	136 4 132

8 款 土木費

8款 土木費

4項 都市計画費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 都市計画総 務費	千円 1,300,631	千円 889,489	千円 411,142	千円 17,876	千円 268,900	千円 160,544	千円 853,311
				国庫支出金 13,866	市債	使用料及び 手数料	
				県支出金 4,010		331	
						繰入金 153,456	
						諸収入 6,757	

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,718	職員給与費	千円 390,694
2 給料	167,780	職員給与費	390,694
3 職員手当等	142,270	給料	167,780
4 共済費	80,644	職員手当等	142,270
8 報償費	296	共済費	80,644
9 旅費	276	都市計画総務管理経費	1,803
11 需用費	1,613	都市計画審議会関係経費	720
13 委託料	107,468	報酬	710
14 使用料及び賃借料	1,425	需用費	10
15 工事請負費	380	都市計画総務管理経費	1,083
19 負担金、補助及び交付金	796,761	旅費	22
		需用費	172
		使用料及び賃借料	707
		負担金、補助及び交付金	182
		都市計画推進事業費	3,557
		都市計画推進事業費	3,557
		旅費	31
		需用費	598
		委託料	2,571
		使用料及び賃借料	357
		開発指導管理経費	93
		開発指導事業費	93
		旅費	9
		需用費	84
		震前・震後対策事業費	9,553
		震後対策事業費	176
		旅費	31
		需用費	77
		負担金、補助及び交付金	68

8 款 土木費

8款 土木費

4項 都市計画費

目	本 予 算 額 千円	前 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	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		住宅耐震改修等事業費	9,377
		旅費	5
		需用費	12
		委託料	500
		負担金、補助及び交付金	8,860
		公共下水道事業会計繰出金	235,151
		公共下水道事業会計繰出金	235,151
		負担金、補助及び交付金	235,151
		まちづくり支援管理経費	1,172
		まちづくり支援事業費	1,172
		需用費	25
		負担金、補助及び交付金	1,147
		市役所周辺整備推進事業費	652
		市役所周辺整備推進事業費	652
		旅費	11
		需用費	283
		使用料及び賃借料	358
		市街地再開発推進経費	120
		市街地再開発推進経費	120
		旅費	74
		需用費	31
		負担金、補助及び交付金	15
		都市政策事業費	234,844
		バス路線確保維持対策事業費	15,000
		負担金、補助及び交付金	15,000
		コミュニティバス運行事業費	71,985
		旅費	10
		需用費	66
		委託料	565

8 款 土木費

8款 土木費

4項 都市計画費

目	本 予 算 額 千円	前 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
		工事請負費	380
		負担金、補助及び交付金	70,964
		公共交通対策推進事業費	78,730
		報償費	96
		旅費	41
		需用費	60
		使用料及び賃借料	3
		負担金、補助及び交付金	78,530
		地域公共交通実証運行事業費	69,129
		需用費	61
		委託料	69,068
		駅周辺整備推進事業費	31,857
		駅前施設整備調査等事業費	5,813
		旅費	13
		委託料	5,800
		海老名駅東口周辺整備事業費	26,044
		旅費	12
		需用費	32
		委託料	26,000
		景観推進事業費	331
		屋外広告物景観推進事業費	13
		旅費	7
		需用費	6
		景観推進事業費	318
		報酬	264
		旅費	3
		需用費	35
		負担金、補助及び交付金	16
		住宅政策事業費	50,276

8 款 土木費

8款 土木費

4項 都市計画費

目	本 予 算 額 千円	前 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	地 方 債	そ の 他	
2 街路事業費	64,264	67,091	△2,827	0	19,800 市債	3,944 分担金及び 負担金	40,520
3 公園費	338,553	306,079	32,474	35,900	29,200	53,561	219,892

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		住宅政策事業費	49,219
		報酬	408
		需用費	47
		委託料	2,464
		負担金、補助及び交付金	46,300
		空き家等対策事業費	1,057
		報酬	336
		報償費	200
		旅費	7
		需用費	14
		委託料	500
		駅総合改善連携事業費	340,528
		駅総合改善連携事業費	340,528
		負担金、補助及び交付金	340,528
9 旅費	5	街路維持管理経費	64,264
		街路維持管理経費	52,362
11 需用費	7,400	需用費	640
12 役務費	222	役務費	222
		委託料	30,200
13 委託料	33,300	工事請負費	21,300
15 工事請負費	23,300	街路促進事業費	42
		旅費	5
19 負担金、補助 及び交付金	37	負担金、補助及び交付金	37
		駅前広場維持管理経費	11,860
		需用費	6,760
		委託料	3,100
		工事請負費	2,000
9 旅費	37	都市公園等維持管理経費	168,059

8 款 土木費

8款 土木費

4項 都市計画費

目	本 予 算 額 千円	前 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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				千円 国庫支出金	千円 市債	千円 使用料及び 手数料 2,605 繰入金 46,000 諸収入 4,956	千円
4 緑化推進費	22,503	20,085	2,418	0	0	12,563 使用料及び 手数料 3 繰入金 12,560	9,940

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	15,369	公園一般事務費	744
12 役務費	447	旅費	37
13 委託料	222,035	需用費	69
14 使用料及び賃借料	34,392	使用料及び賃借料	538
15 工事請負費	66,140	負担金、補助及び交付金	100
16 原材料費	30	街区公園等維持管理経費	167,315
19 負担金、補助及び交付金	100	需用費	15,300
22 補償、補填及び賠償金	3	役務費	431
8 報償費	21	委託料	108,556
9 旅費	3	使用料及び賃借料	27,856
11 需用費	701	工事請負費	15,140
12 役務費	99	原材料費	30
		補償、補填及び賠償金	2
		都市公園整備事業費	115,800
		街区公園等整備事業費	115,800
		委託料	64,800
		工事請負費	51,000
		スポーツ施設維持管理経費（公園分）	54,694
		スポーツ施設維持管理経費（公園分）	54,694
		役務費	16
		委託料	48,679
		使用料及び賃借料	5,998
		補償、補填及び賠償金	1
		緑地保全事業費	22,202
		緑地維持管理経費	15,316
		需用費	529
		役務費	99
		委託料	14,188
		工事請負費	500

8 款 土木費

8款 土木費

4項 都市計画費

目	本 予 算 額 千円	前 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	地 方 債	そ の 他	
5 住居表示費	69,976	312	69,664	0	0	0	69,976
6 区画整理費	50,258	185,554	△135,296	0	0	20,702 分担金及び 負担金 700 使用料及び 手数料 2 繰入金 20,000	29,556

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	千円 14,188	保全区域等指定事業費	千円 6,886
15 工事請負費	869	旅費	3
19 負担金、補助 及び交付金	6,622	需用費	26
		工事請負費	369
		負担金、補助及び交付金	6,488
		緑化推進事業費	301
		緑化推進事業費	301
		報償費	21
		需用費	146
		負担金、補助及び交付金	134
9 旅費	5	住居表示管理経費	69,976
11 需用費	110	住居表示管理経費	307
		旅費	5
13 委託料	69,861	需用費	110
		委託料	192
		住居表示整備事業費	69,669
		委託料	69,669
1 報酬	2,532	土地区画整理事業費	23,312
9 旅費	54	土地区画整理事業推進費	780
11 需用費	193	旅費	9
12 役務費	386	需用費	193
		役務費	40
		使用料及び賃借料	538
13 委託料	44,555	中新田丸田地区土地区画整理事業推進費	22,532
14 使用料及び賃 借料	538	報酬	2,532
		旅費	45
		委託料	19,955
15 工事請負費	2,000	海老名駅西口公共施設維持管理経費	26,946

8款 土木費

8 款 土木費

4 項 都市計画費

目	本 予 算 額	前 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
7 駐車場管理 費	32,520	10,232	22,288	0	28,400 市債	1,885 諸収入	2,235
8 海老名駅自 由通路事業 費	149,133	130,774	18,359	0	93,200 市債	2,353 分担金及び 負担金 613 使用料及び 手数料 1,740	53,580
9 都市排水路 費	19,443	12,719	6,724	0	0	0	19,443

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	海老名駅西口公共施設維持管理経費	千円 26,946
		役務費	346
		委託料	24,600
		工事請負費	2,000
12 役務費	190	地下駐車場維持管理経費	32,520
		地下駐車場維持管理経費	2,190
15 工事請負費	32,330	役務費	190
		工事請負費	2,000
		地下駐車場改修事業費	30,330
		工事請負費	30,330
8 報償費	76	海老名駅自由通路維持管理経費	149,133
		海老名駅自由通路維持管理経費	43,498
11 需用費	1,289	報償費	76
12 役務費	14,559	需用費	101
		役務費	14,559
13 委託料	23,762	委託料	23,762
14 使用料及び賃借料	4,947	工事請負費	5,000
		海老名駅自由通路関連施設改修事業費	105,635
		需用費	1,188
15 工事請負費	104,500	使用料及び賃借料	4,947
		工事請負費	99,500
11 需用費	20	都市排水路維持管理経費	19,443
		都市排水路維持管理経費	15,493
13 委託料	15,473	需用費	20
		委託料	15,473
15 工事請負費	3,950	都市排水路維持補修費	3,950
		工事請負費	3,950

8款 土木費

8款 土木費

4項 都市計画費

目	本 予 算 額	前 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 2,047,281	千円 1,622,335	千円 424,946	千円 53,776	千円 439,500	千円 255,552	千円 1,298,453

8款 土木費

5項 住宅費

目	本 予 算 額	前 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 住宅管理費	千円 75,595	千円 66,265	千円 9,330	千円 32,971	千円 0	千円 42,624	千円 0
				国庫支出金		使用料及び 手数料 42,586 諸収入 38	
計	75,595	66,265	9,330	32,971	0	42,624	0

9款 消防費

1項 消防費

目	本 予 算 額	前 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 常備消防費	千円 1,881,445	千円 1,831,581	千円 49,864	千円 7,089	千円 2,800	千円 101,638	千円 1,769,918

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

節		説 明
区 分	金 額	
8 報償費	千円 59	市営住宅維持管理経費 26,085
9 旅費	32	市営住宅維持管理経費 26,085 報償費 59
11 需用費	3,444	旅費 32 需用費 3,444
12 役務費	2,175	役務費 2,175
13 委託料	11,600	委託料 11,600
14 使用料及び賃借料	50,524	使用料及び賃借料 1,014 工事請負費 7,477 負担金、補助及び交付金 284
15 工事請負費	7,477	借上型市営住宅管理経費 49,510 借上型市営住宅運営費 49,510
19 負担金、補助及び交付金	284	使用料及び賃借料 49,510

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 90	職員給与費 1,593,543

8 款 土木費 9 款 消防費

9款 消防費

1項 消防費

目	本 予 算 額 千円	前 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	地 方 債	そ の 他	
				千円 県支出金	千円 市債	千円 分担金及び 負担金 86,983 使用料及び 手数料 841 繰入金 8,932 諸収入 4,882	千円

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 685,035	職員給与費	千円 1,593,543
3 職員手当等	583,255	給料	685,035
4 共済費	325,253	職員手当等	583,255
8 報償費	851	共済費	325,253
9 旅費	589	消防庁舎・消防施設維持管理経費	59,652
11 需用費	85,143	消防車両維持管理経費	21,867
12 役務費	115,673	需用費	20,691
13 委託料	36,739	役務費	109
14 使用料及び賃借料	22,598	委託料	12
18 備品購入費	10,362	使用料及び賃借料	87
19 負担金、補助及び交付金	15,044	備品購入費	363
22 補償、補填及び賠償金	208	公課費	605
27 公課費	605	消防庁舎維持管理経費	35,308
		需用費	14,225
		役務費	4,762
		委託料	10,963
		使用料及び賃借料	5,165
		備品購入費	193
		消防施設維持管理経費	2,477
		役務費	7
		使用料及び賃借料	2,462
		補償、補填及び賠償金	8
		常備消防活動管理経費	90,018
		消防運営審議会関係経費	82
		報酬	80
		需用費	2
		警防活動事業費	7,383
		旅費	54
		需用費	1,215

9 款 消防費

9款 消防費

1項 消防費

目	本 予 算 額 千円	前 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	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		役務費	5,424
		委託料	30
		使用料及び賃借料	660
		救急救命活動事業費	24,612
		旅費	137
		需用費	4,340
		役務費	2,945
		委託料	609
		使用料及び賃借料	8,555
		備品購入費	2,573
		負担金、補助及び交付金	5,453
		職員研修事業費	4,878
		旅費	100
		役務費	508
		委託料	297
		使用料及び賃借料	110
		負担金、補助及び交付金	3,863
		職員福利厚生事業費	29,234
		報酬	10
		報償費	24
		需用費	29,100
		補償、補填及び賠償金	100
		防火協力団体推進事業費	1,931
		報償費	560
		需用費	971
		役務費	115
		委託料	153
		使用料及び賃借料	132
		火災予防活動事業費	2,660

9款 消防費

9款 消防費

1項 消防費

目	本 予 算 額 千円	前 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	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		報償費	267
		旅費	33
		需用費	646
		役務費	119
		委託料	118
		使用料及び賃借料	1,370
		負担金、補助及び交付金	107
		署活動関係経費	18,938
		旅費	165
		需用費	6,210
		役務費	4,154
		委託料	227
		使用料及び賃借料	82
		備品購入費	7,233
		負担金、補助及び交付金	767
		補償、補填及び賠償金	100
		緊急消防援助隊活動事業費	300
		旅費	100
		需用費	200
		消防通信指令業務関係経費	138,232
		高機能消防指令システム整備事業費	12,507
		委託料	12,507
		共同指令センター維持管理経費	117,293
		需用費	7,279
		役務費	94,216
		委託料	11,823
		使用料及び賃借料	3,975
		共通波設備維持管理経費	8,432
		需用費	264

9款 消防費

9款 消防費

1項 消防費

目	本 予 算 額 千円	前 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	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円
2 非常備消防費	97,303	65,148	32,155	8,437 県支出金	19,600 市債	3,586 諸収入	65,680

節		説明	金額
区分	金額		
	千円	千円	
		役務費	3,314
		負担金、補助及び交付金	4,854
1 報酬	26,229	非常備消防活動管理経費	64,804
5 災害補償費	1,000	非常備消防活動事業費	9,201
8 報償費	3,277	報償費	731
9 旅費	10	旅費	3
11 需用費	14,216	需用費	4,988
12 役務費	2,185	役務費	1,113
13 委託料	2,481	使用料及び賃借料	2,366
14 使用料及び賃借料	3,655	団員福利厚生事業費	53,506
18 備品購入費	26,334	報酬	24,329
19 負担金、補助及び交付金	17,509	災害補償費	1,000
22 補償、補填及び賠償金	1	報償費	2,546
27 公課費	406	需用費	4,745
		役務費	852
		委託料	2,345
		使用料及び賃借料	180
		負担金、補助及び交付金	17,509
		消防協力員推進事業費	2,097
		報酬	1,900
		需用費	62
		使用料及び賃借料	135
		消防分団施設維持管理経費	32,499
		消防分団施設維持管理経費	3,044
		需用費	2,000
		役務費	90
		委託料	65
		使用料及び賃借料	888
		補償、補填及び賠償金	1

9 款 消防費

9款 消防費

1項 消防費

目	本 予 算 額 千円	前 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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円
3 消防施設費	713,722	421,095	292,627	15,519 国庫支出金 14,819 県支出金 700	593,900 市債	50,690 分担金及び 負担金 5,181 繰入金 45,509	53,613

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		消防団車両維持管理経費	3,030
		需用費	2,421
		役務費	53
		委託料	71
		使用料及び賃借料	86
		公課費	399
		消防車両整備事業費	26,425
		旅費	7
		役務費	77
		備品購入費	26,334
		公課費	7
9 旅費	182	消防水利施設整備事業費	4,617
		消防水利施設維持管理経費	4,617
11 需用費	11,494	需用費	100
12 役務費	1,421	委託料	122
		工事請負費	610
13 委託料	32,280	負担金、補助及び交付金	3,785
14 使用料及び賃借料	19	消防車両整備事業費	122,246
		消防車両整備事業費	122,246
		旅費	182
15 工事請負費	537,971	需用費	4,352
18 備品購入費	126,414	役務費	142
		備品購入費	117,414
19 負担金、補助及び交付金	3,785	公課費	156
		通信施設整備事業費	5,181
27 公課費	156	通信施設整備事業費	5,181
		委託料	5,181
		消防署南分署整備事業費	574,397
		消防署南分署整備事業費	574,397

9 款 消防費

9款 消防費

1項 消防費

目	本 予 算 額 千円	前 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	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円
4 防災費	155,547	150,611	4,936	21,631	0	25,473	108,443
				国庫支出金		繰入金	
				5		23,313	
				県支出金		諸収入	
				21,626		2,160	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		需用費	6,400
		役務費	517
		委託料	25,979
		工事請負費	532,501
		備品購入費	9,000
		防災施設整備事業費	2,421
		防災備蓄倉庫維持管理経費	2,421
		需用費	642
		役務費	762
		委託料	998
		使用料及び賃借料	19
		消防施設整備事業費	4,860
		消防施設整備事業費	4,860
		工事請負費	4,860
1 報酬	2,389	防災対策事業費	155,547
8 報償費	1,889	防災対策事業費	83,526
		報酬	2,389
9 旅費	364	報償費	1,889
		旅費	364
11 需用費	65,562	需用費	55,354
12 役務費	41,146	役務費	3,843
		委託料	4,199
13 委託料	5,188	使用料及び賃借料	2,406
14 使用料及び賃借料	25,927	負担金、補助及び交付金	13,072
		補償、補填及び賠償金	10
		防災行政無線整備事業費	150
19 負担金、補助及び交付金	13,072	委託料	150
		防災設備維持管理経費	30,502

9 款 消防費

9款 消防費

1項 消防費

目	本 予 算 額	前 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	2,848,017	2,468,435	379,582	52,676	616,300	181,387	1,997,654

10款 教育費

1項 教育総務費

目	本 予 算 額	前 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 教育委員会 費	千円 6,459	千円 6,108	千円 351	千円 0	千円 0	千円 0	千円 6,459

節		説	明
区 分	金 額		
22 補償、補填及び賠償金	千円 10	需用費	千円 7,058
		役務費	14,850
		委託料	839
		使用料及び賃借料	7,755
		防災行政無線維持管理経費	41,369
		需用費	3,150
		役務費	22,453
		使用料及び賃借料	15,766

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 5,000	教育委員会運営経費	千円 6,459
8 報償費	238	教育委員会運営経費	6,459
9 旅費	91	報酬	5,000
10 交際費	120	報償費	238
11 需用費	38	旅費	91
13 委託料	898	交際費	120
14 使用料及び賃借料	20	需用費	38
19 負担金、補助及び交付金	54	委託料	898
		使用料及び賃借料	20
		負担金、補助及び交付金	54

9 款 消防費 10 款 教育費

10款 教育費

1項 教育総務費

目	本年度額	前年度額	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 事務局費	千円 1,165,329	千円 1,179,753	千円 △14,424	千円 18,200	千円 0	千円 85,072	千円 1,062,057
				国庫支出金 8,782		寄附金 150	
				県支出金 9,418		繰入金 76,868	
						諸収入 8,054	

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 221,791	職員給与費	千円 414,700
2 給料	179,911	職員給与費	414,700
3 職員手当等	148,095	給料	179,911
4 共済費	86,694	職員手当等	148,095
8 報償費	6,042	共済費	86,694
9 旅費	516	事務局管理経費	50,591
11 需用費	22,420	教育委員会事務局経費	5,895
12 役務費	17,434	報酬	2,546
13 委託料	120,524	旅費	69
14 使用料及び賃借料	225,585	需用費	397
18 備品購入費	48,738	役務費	1,208
19 負担金、補助及び交付金	73,755	委託料	787
20 扶助費	5,900	使用料及び賃借料	707
22 補償、補填及び賠償金	7,924	負担金、補助及び交付金	181
		教室等一般開放事業費	1,778
		需用費	470
		委託料	1,308
		就学支援総務経費	20,006
		旅費	9
		需用費	448
		役務費	3,972
		委託料	2,178
		使用料及び賃借料	13,399
		健康管理事業費	9,452
		報償費	32
		需用費	3
		委託料	7,790
		使用料及び賃借料	791
		負担金、補助及び交付金	836

10款 教育費

10款 教育費

1項 教育総務費

目	本 予 算 額 千円	前 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	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		学校災害見舞金支給事業費	6,600
		扶助費	300
		補償、補填及び賠償金	6,300
		奨学金支給事業費	5,610
		報酬	10
		扶助費	5,600
		教育支援総務経費	1,250
		旅費	95
		需用費	313
		委託料	304
		使用料及び賃借料	538
		幼稚園教育振興事業費	24,563
		私立幼稚園支援事業費	23,150
		負担金、補助及び交付金	23,150
		私立幼稚園給食運営事業費	1,413
		需用費	1,413
		教育指導充実事業費	246,263
		インクルーシブ教育推進事業費	162,290
		報酬	158,717
		報償費	810
		旅費	323
		需用費	140
		委託料	836
		使用料及び賃借料	140
		負担金、補助及び交付金	1,324
		教職員資質充実事業費	21,161
		需用費	14,365
		使用料及び賃借料	6,796
		人権教育推進事業費	530

10款 教育費

10款 教育費

1項 教育総務費

目	本 予 算 額 千円	前 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	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		報償費	180
		旅費	20
		需用費	330
		教育調査研究事業費	845
		委託料	823
		負担金、補助及び交付金	22
		教職員研修事業費	11,776
		報酬	11,015
		報償費	756
		需用費	5
		少人数指導充実事業費	20,355
		報酬	20,355
		教育指導体制確保事業費	29,306
		報酬	27,876
		委託料	1,430
		国際理解教育推進事業費	73,125
		外国語教育推進事業費	73,125
		委託料	73,125
		教育研究推進事業費	67,847
		特色ある学校づくり推進事業費	16,198
		報償費	4,084
		需用費	35
		役務費	53
		委託料	10,441
		使用料及び賃借料	1,585
		野外教育活動推進事業費	18,418
		委託料	1,502
		使用料及び賃借料	4
		負担金、補助及び交付金	16,912

10款 教育費

10款 教育費

1項 教育総務費

目	本 予 算 額 千円	前 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	地 方 債	そ の 他	
3 学校給食費	1,399,293	2,200,257	△800,964	9,154 県支出金	30,500 市債	644,930 使用料及び 手数料 56 繰入金 42,890 諸収入 601,984	714,709

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円
		新たな学校体制づくり事業費	1,901
		報酬	1,272
		報償費	180
		需用費	1
		使用料及び賃借料	448
		修学旅行支援事業費	28,130
		負担金、補助及び交付金	28,130
		学校キャッシュレス化促進事業費	3,200
		負担金、補助及び交付金	3,200
		I C T教育推進事業費	288,240
		I C T教育推進事業費	288,240
		需用費	4,500
		役務費	12,201
		委託料	20,000
		使用料及び賃借料	201,177
		備品購入費	48,738
		補償、補填及び賠償金	1,624
1 報酬	5,616	学校給食単独校維持管理経費	35,295
		東柏ヶ谷小学校給食施設維持管理経費	35,295
9 旅費	8	報酬	2,808
11 需用費	773,407	旅費	2
		需用費	5,214
12 役務費	9,650	役務費	1,304
13 委託料	456,012	委託料	24,500
		使用料及び賃借料	326
14 使用料及び賃借料	18,163	工事請負費	1,141
		食の創造館関係経費	694,873
15 工事請負費	51,371	食の創造館維持管理経費	694,873
		報酬	2,808

10款 教育費

10款 教育費

1項 教育総務費

目	本 予 算 額 千円	前 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 教育支援センター費	63,948	69,386	△5,438	0	0	0	63,948

節		説	明
区 分	金 額		
17 公有財産購入 費	千円 84,866	旅費	千円 6
		需用費	114,432
		役務費	4,958
23 償還金、利子 及び割引料	200	委託料	427,521
		使用料及び賃借料	10,052
		工事請負費	50,230
		公有財産購入費	84,866
		学校給食調理経費	669,125
		学校給食調理経費	653,150
		需用費	653,150
		収納事務経費	15,975
		需用費	611
		役務費	3,388
		委託料	3,991
		使用料及び賃借料	7,785
		償還金、利子及び割引料	200
1 報酬	48,666	教育支援センター運営経費	63,948
		教育支援センター運営経費	51,393
8 報償費	5,528	報酬	40,733
9 旅費	79	報償費	1,170
		旅費	47
11 需用費	2,175	需用費	2,078
12 役務費	1,564	役務費	1,564
		委託料	2,730
13 委託料	2,730	使用料及び賃借料	3,042
14 使用料及び賃 借料	3,177	負担金、補助及び交付金	29
		教育支援教室充実事業費	8,415
		報酬	7,933

10款 教育費

10款 教育費

1項 教育総務費

目	本 予 算 額	前 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	2,635,029	3,455,504	△820,475	27,354	30,500	730,002	1,847,173

10款 教育費

2項 小学校費

目	本 予 算 額	前 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 学校管理費	千円 528,659	千円 379,150	千円 149,509	千円 2,835	千円 57,900	千円 19,926	千円 447,998
				国庫支出金	市債	使用料及び 手数料 11,433 寄附金 1,050 繰入金 5,826 諸収入 1,617	

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 29	報償費 旅費 需用費 使用料及び賃借料 別室登校支援事業費 報償費	千円 218 32 97 135 4,140 4,140

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 76,874	職員給与費	千円 24,337
2 給料	14,655	職員給与費 給料	24,337 14,655
3 職員手当等	6,089	職員手当等	6,089
4 共済費	3,593	共済費	3,593
9 旅費	100	小学校管理経費	457,567
11 需用費	126,809	小学校維持管理経費 報酬	270,652 23,888
12 役務費	35,723	需用費	124,310
13 委託料	107,279	役務費 委託料	25,931 31,965
14 使用料及び賃 借料	49,723	使用料及び賃借料	34,802
15 工事請負費	21,015	工事請負費 原材料費 備品購入費 負担金、補助及び交付金	13,005 390 16,321 40

10款 教育費

10款 教育費

2項 小学校費

目	本 予 算 額 千円	前 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	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
16	千円 390	小学校施設整備事業費	千円 85,110
17	57,485	委託料	5,460
17		使用料及び賃借料	13,906
		工事請負費	8,010
18	28,021	公有財産購入費	57,485
19	654	補償、補填及び賠償金	249
19		小学校運営事業費	49,796
22	249	委託料	49,796
22		学校安全管理対策事業費	39,505
		報酬	37,638
		需用費	1,250
		委託料	617
		小学校図書館充実事業費	12,504
		需用費	804
		備品購入費	11,700
		小学校健康管理事業費	34,790
		小学校健康管理事業費	25,024
		報酬	15,348
		需用費	394
		委託料	9,182
		使用料及び賃借料	100
		小学生安全安心サポート事業費	9,766
		役務費	9,766
	小学校教育管理推進事業費	1,480	
	小学校教育研究事業費	1,480	
	旅費	100	
	需用費	51	
	役務費	6	
	委託料	709	

10款 教育費

10款 教育費

2項 小学校費

目	本 予 算 額 千円	前 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	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円
2 教育振興費	181,745	91,931	89,814	1,362 国庫支出金	0	91,811 繰入金	88,572
計	710,404	471,081	239,323	4,197	57,900	111,737	536,570

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	負担金、補助及び交付金	千円 614
		小学校行事活動事業費	10,485
		小学校行事活動事業費	10,485
		役務費	20
		委託料	9,550
		使用料及び賃借料	915
11 需用費	275	スクールライフサポート事業費（小学校）	46,119
		スクールライフサポート事業費（小学校）	46,119
13 委託料	101,821	扶助費	46,119
14 使用料及び賃借料	27,647	要保護児童就学援助費	91
		要保護児童就学援助費	91
		扶助費	91
19 負担金、補助及び交付金	866	児童教材費支援事業費	91,811
		児童教材費支援事業費	91,811
20 扶助費	51,136	需用費	275
		委託料	90,670
		負担金、補助及び交付金	866
		特別支援教育就学奨励事業費	4,926
		特別支援教育就学奨励事業費	4,574
		扶助費	4,574
		肢体不自由学級通学支援事業費	352
		扶助費	352
		教育指導充実事業費	38,798
		屋内プール水泳学習事業費	38,798
		委託料	11,151
		使用料及び賃借料	27,647

10款 教育費

10款 教育費

3項 中学校費

目	本 年 度 額	前 年 度 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 学校管理費	千円 286,745	千円 227,520	千円 59,225	千円 6,601	千円 10,800	千円 7,722	千円 261,622
				国庫支出金 587	市債	使用料及び 手数料	
				県支出金 6,014		6,884 寄附金 350 諸収入 488	

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 34,434	職員給与費	12,759
2 給料	6,665	職員給与費	12,759
3 職員手当等	3,555	給料	6,665
4 共済費	2,539	職員手当等	3,555
8 報償費	6,681	共済費	2,539
9 旅費	100	中学校管理経費	212,065
11 需用費	66,205	中学校維持管理経費	150,125
12 役務費	16,820	報酬	9,379
13 委託料	74,440	需用費	64,963
14 使用料及び賃借料	38,711	役務費	11,599
15 工事請負費	10,529	委託料	18,300
16 原材料費	180	使用料及び賃借料	29,460
18 備品購入費	12,141	工事請負費	8,937
19 負担金、補助及び交付金	13,745	原材料費	180
		備品購入費	7,291
		負担金、補助及び交付金	16
		中学校施設整備事業費	24,927
		委託料	14,400
		使用料及び賃借料	8,935
		工事請負費	1,592
		中学校運営事業費	31,200
		委託料	31,200
		中学校図書館充実事業費	5,813
		需用費	963
		備品購入費	4,850
		中学校健康管理事業費	22,315
		中学校健康管理事業費	17,224
		報酬	7,011
		報償費	180

10款 教育費

10款 教育費

3項 中学校費

目	本 予 算 額 千円	前 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	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円
2 教育振興費	109,280	58,555	50,725	899 国庫支出金	0	58,420 繰入金	49,961

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
		需用費	251
		委託料	9,680
		使用料及び賃借料	80
		負担金、補助及び交付金	22
		中学生安全安心サポート事業費	5,091
		役務費	5,091
		中学校教育管理推進事業費	38,764
		中学校教育研究事業費	1,647
		負担金、補助及び交付金	1,647
		部活動充実事業費	37,117
		報酬	18,044
		報償費	6,411
		旅費	100
		需用費	12
		役務費	130
		委託料	360
		負担金、補助及び交付金	12,060
		中学校行事活動事業費	842
		中学校行事活動事業費	842
		報償費	90
		需用費	16
		委託料	500
		使用料及び賃借料	236
11	需用費	165	45,595
		スクールライフサポート事業費（中学校）	45,595
12	役務費	442	45,595
		扶助費	45,595
13	委託料	54,629	610
		要保護生徒就学援助費	610
		要保護生徒就学援助費	610

10款 教育費

10款 教育費

3項 中学校費

目	本 予 算 額	前 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	396,025	286,075	109,950	7,500	10,800	66,142	311,583

10款 教育費

4項 社会教育費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 社会教育総 務費	千円 803,963	千円 774,962	千円 29,001	千円 421,698	千円 0	千円 67,272	千円 314,993
				国庫支出金 200,095		繰入金 66,375	
				県支出金 221,603		諸収入 897	

節		説	明
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	千円 1,320	扶助費	千円 610
		生徒教材費支援事業費	58,862
19 負担金、補助及び交付金	4,285	生徒教材費支援事業費	58,862
		需用費	165
		役務費	442
20 扶助費	48,439	委託料	53,970
		負担金、補助及び交付金	4,285
		特別支援教育就学奨励事業費	2,234
		特別支援教育就学奨励事業費	1,982
		扶助費	1,982
		肢体不自由学級通学支援事業費	252
		扶助費	252
		教育指導充実事業費	1,979
		屋内プール水泳学習事業費	1,979
		委託料	659
		使用料及び賃借料	1,320

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 13,584	職員給与費	千円 100,228
2 給料	44,323	職員給与費	100,228
		給料	44,323
3 職員手当等	35,162	職員手当等	35,162
4 共済費	20,743	共済費	20,743
		社会教育総務管理経費	9,546

10款 教育費

10款 教育費

4項 社会教育費

目	本 予 算 額 千円	前 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	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
8 報償費	千円 3,186	社会教育総務管理経費	千円 9,546
9 旅費	49	報酬	9,478
11 需用費	530	旅費	19
12 役務費	277	需用費	38
13 委託料	75,155	負担金、補助及び交付金	11
14 使用料及び賃借料	338	社会教育推進事業費	694,189
19 負担金、補助及び交付金	610,616	社会教育推進事業費	1,144
		報酬	1,090
		旅費	12
		需用費	42
		子ども・学校支援事業費	45,564
		旅費	1
		需用費	144
		委託料	45,419
		ユースサポート事業費	4,418
		報酬	4,106
		報償費	60
		旅費	6
		需用費	4
		委託料	242
		青少年教育事業費	2,377
		報酬	2,036
		旅費	6
		需用費	302
		役務費	33
		社会教育活動団体支援事業費	2,682
		旅費	2
		負担金、補助及び交付金	2,680
		学童保育支援事業費	609,192

10款 教育費

10款 教育費

4項 社会教育費

目	本年度額 千円	前年度額 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 文化財保護費	42,061	283,898	△241,837	4,522 国庫支出金 3,000 県支出金 1,522	0	416 使用料及び 手数料 60 諸収入 356	37,123

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		旅費	3
		委託料	1,264
		負担金、補助及び交付金	607,925
		二十歳の祝典運営事業費	982
		委託料	982
		ライフ・スタディサポート事業費	27,830
		役務費	244
		委託料	27,248
		使用料及び賃借料	338
1 報酬	17,026	郷土資料館等維持管理経費	20,764
		温故館維持管理経費	14,747
8 報償費	148	報酬	11,015
9 旅費	32	需用費	1,375
		役務費	775
11 需用費	3,431	委託料	1,389
12 役務費	1,150	使用料及び賃借料	170
		負担金、補助及び交付金	23
13 委託料	17,644	歴史資料収蔵館維持管理経費	6,017
14 使用料及び賃借料	532	報酬	4,351
		需用費	582
		役務費	174
15 工事請負費	1,250	委託料	640
16 原材料費	25	使用料及び賃借料	270
19 負担金、補助及び交付金	823	文化財保護活動事業費	21,297
		文化財保護事業費	11,706
		報酬	1,660
		報償費	98
		旅費	32
		需用費	413

10款 教育費

10款 教育費

4項 社会教育費

目	本 予 算 額 千円	前 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	地 方 債	そ の 他	
3 図書館費	436,564	409,357	27,207	0	0	8,931	427,633
						使用料及び 手数料 7,096	
						諸収入 1,835	
計	1,282,588	1,468,217	△185,629	426,220	0	76,619	779,749

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		役務費	1
		委託料	8,677
		原材料費	25
		負担金、補助及び交付金	800
		文化財活用事業費	1,439
		報償費	50
		需用費	380
		役務費	32
		委託料	885
		使用料及び賃借料	92
		埋蔵文化財調査事業費	6,902
		需用費	681
		役務費	168
		委託料	6,053
		相模国分寺跡整備事業費	1,250
		工事請負費	1,250
12 役務費	134	図書館維持管理経費	436,564
13 委託料	434,644	図書館維持管理経費	436,564
		役務費	134
14 使用料及び賃借料	396	委託料	434,644
		使用料及び賃借料	396
15 工事請負費	1,390	工事請負費	1,390

10款 教育費

5項 保健体育費

目	本 予 算 額	前 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 保健体育総 務費	千円 107,378	千円 103,843	千円 3,535	千円 0	千円 0	千円 13,072	千円 94,306
						繰入金 9,059	
						諸収入 4,013	

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 1,558	職員給与費	千円 79,861
2 給料	36,532	職員給与費	79,861
3 職員手当等	26,422	給料	36,532
4 共済費	16,907	職員手当等	26,422
8 報償費	800	共済費	16,907
9 旅費	585	保健体育総務管理経費	5,823
11 需用費	627	保健体育総務管理経費	3,692
12 役務費	858	報酬	212
13 委託料	9,195	報償費	100
14 使用料及び賃借料	5,501	旅費	6
19 負担金、補助及び交付金	8,393	需用費	378
		役務費	858
		使用料及び賃借料	2,124
		負担金、補助及び交付金	14
		スポーツ推進委員協議会運営費	2,131
		報酬	1,346
		旅費	576
		需用費	115
		負担金、補助及び交付金	94
		スポーツ振興推進事業費	13,409
		スポーツ振興推進事業費	13,409
		報償費	700
		旅費	3
		需用費	134
		委託料	9,195
		使用料及び賃借料	3,377
		スポーツ団体等助成事業費	8,285
		スポーツ団体等助成事業費	8,285
		負担金、補助及び交付金	8,285

10款 教育費

10款 教育費

5項 保健体育費

目	本 予 算 額	前 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 体育施設費	千円 449,297	千円 423,929	千円 25,368	千円 0	千円 0	千円 59,736	千円 389,561
						使用料及び 手数料 960	
						繰入金 5,336	
						諸収入 53,440	
計	556,675	527,772	28,903	0	0	72,808	483,867

11款 災害復旧費

1項 公共施設・公用施設災害復旧費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 道路橋りよ う災害復旧 費	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

12款 公債費

1項 公債費

目	本 予 算 額	前 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 2,869,455	千円 2,836,028	千円 33,427	千円 0	千円 0	千円 0	千円 2,869,455

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 3,992	スポーツ施設維持管理経費	千円 449,297
12 役務費	398	スポーツ施設維持管理経費 需用費	449,297 3,992
13 委託料	415,054	役務費 委託料	398 415,054
14 使用料及び賃 借料	553	使用料及び賃借料 工事請負費	553 3,300
15 工事請負費	3,300	備品購入費	26,000
18 備品購入費	26,000		

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	千円 1,000	道路橋りょう災害復旧費	千円 1,000
		道路災害復旧費 委託料	1,000 1,000

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金、利子 及び割引料	千円 2,869,455	市債償還元金 市債償還元金	千円 2,869,455 2,869,455

10款 教育費 11款 災害復旧費 12款 公債費

12款 公債費

1項 公債費

目	本 予 算 額	前 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 利子	168,378	153,022	15,356	0	0	0	168,378
計	3,037,833	2,989,050	48,783	0	0	0	3,037,833

13款 諸支出金

1項 災害援護資金貸付金

目	本 予 算 額	前 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
1 災害援護資金貸付金	3,500	3,500	0	0	3,500 市債	0	0
計	3,500	3,500	0	0	3,500	0	0

13款 諸支出金

2項 基金費

目	本 予 算 額	前 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
1 財政調整基金費	302,425	202,640	99,785	0	0	2,425 財産収入	300,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	償還金、利子及び割引料	千円 2,869,455
23 償還金、利子 及び割引料	168,378	市債償還利子 市債償還利子 償還金、利子及び割引料 一時借入金利子 一時借入金利子 償還金、利子及び割引料	168,106 168,106 168,106 272 272 272

節		説	明
区 分	金 額		
21 貸付金	千円 3,500	災害援護資金貸付金 災害援護資金貸付金 貸付金	千円 3,500 3,500 3,500

節		説	明
区 分	金 額		
25 積立金	千円 302,425	財政調整基金積立金 財政調整基金元金 積立金 財政調整基金利子	千円 302,425 300,000 300,000 2,425

1 2 款 公債費 1 3 款 諸支出金

13款 諸支出金

2項 基金費

目	本 年 度 額	前 年 度 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
2 新まちづくり基金費	1,098	240,827	△239,729	0	0	1,098 財産収入	0
3 公共施設等 あんしん基金費	53,245	53,118	127	0	0	3,245 財産収入	50,000
4 応援まごころ基金費	718,764	718,948	△184	0	0	718,764 財産収入 874 寄附金 700,400 諸収入 17,490	0
5 情報システム基金費	100,568	100,481	87	0	0	568 財産収入	100,000
6 森林環境譲 与税基金費	15,641	15,016	625	0	0	21 財産収入	15,620

節		説明	明
区分	金額		
	千円	積立金	千円 2,425
25 積立金	1,098	新まちづくり基金積立金 新まちづくり基金元金 積立金	1,098 1,098 1,098
25 積立金	53,245	公共施設等あんしん基金積立金 公共施設等あんしん基金元金 積立金 公共施設等あんしん基金利子 積立金	53,245 50,000 50,000 3,245 3,245
25 積立金	718,764	応援まごころ基金積立金 応援まごころ基金元金 積立金 応援まごころ基金利子 積立金	718,764 717,890 717,890 874 874
25 積立金	100,568	情報システム基金積立金 情報システム基金元金 積立金 情報システム基金利子 積立金	100,568 100,000 100,000 568 568
25 積立金	15,641	森林環境譲与税基金積立金 森林環境譲与税基金元金 積立金 森林環境譲与税基金利子 積立金	15,641 15,620 15,620 21 21

13款 諸支出金

13款 諸支出金

2項 基金費

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 1,191,741	千円 1,331,030	千円 △139,289	千円 0	千円 0	千円 726,121	千円 465,620

14款 予備費

1項 予備費

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 予備費	千円 50,000	千円 50,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 50,000
計	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1.3款 諸支出金 1.4款 予備費

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率(月分)	地域手当	その他 の手当	計				
本 年 度	長 等	4	0	37,464	18,882 (4.50)	4,496	0	60,842	20,113	80,955	
	議 員	22	113,129	0	50,341 (4.45)	0	0	163,470	32,488	195,958	
	その他の 特別職	907	89,792	0	0 (-)	0	0	89,792	0	89,792	
	計	933	202,921	37,464	69,223	4,496	0	314,104	52,601	366,705	
前 年 度	長 等	4	0	37,464	18,462 (4.40)	4,496	0	60,422	20,140	80,562	
	議 員	20	107,221	0	56,699 (4.35)	0	0	163,920	34,928	198,848	
	その他の 特別職	1,368	86,393	0	0 (-)	0	0	86,393	0	86,393	
	計	1,392	193,614	37,464	75,161	4,496	0	310,735	55,068	365,803	
比 較	長 等	0	0	0	420 (0.10)	0	0	420	△ 27	393	
	議 員	2	5,908	0	△ 6,358 (0.10)	0	0	△ 450	△ 2,440	△ 2,890	
	その他の 特別職	△ 461	3,399	0	0 (-)	0	0	3,399	0	3,399	
	計	△ 459	9,307	0	△ 5,938	0	0	3,369	△ 2,467	902	

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(668) 834	923,119	3,137,333	2,625,754	6,686,206	1,731,557	8,417,763	児童手当 48,580千円含まず
前年度	(639) 811	823,111	3,078,885	2,490,566	6,392,562	1,685,839	8,078,401	児童手当 47,200千円含まず
比 較	(29) 23	100,008	58,448	135,188	293,644	45,718	339,362	

【備 考】 ()内は短時間勤務職員数の外書きです。

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	在宅勤務等手当
	本年度	88,890	401,769	53,627	47,736	9
	前年度	94,148	395,068	55,499	46,589	0
	比 較	△ 5,258	6,701	△ 1,872	1,147	9
	区 分	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職手当	期末・勤勉手当	管理職員特別勤務手当
	本年度	9,587	274,207	121,740	1,627,289	900
	前年度	15,417	305,750	119,124	1,458,071	900
	比 較	△ 5,830	△ 31,543	2,616	169,218	0

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(17) 834	0	3,137,333	2,365,754	5,503,087	1,594,918	7,098,005	児童手当 48,580千円含まず
前年度	(20) 811	0	3,078,885	2,355,566	5,434,451	1,569,714	7,004,165	児童手当 47,200千円含まず
比 較	(△3) 23	0	58,448	10,188	68,636	25,204	93,840	

【備考】 ()内は短時間勤務職員数の外書きです。

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	在宅勤務等手当
	本年度	88,890	401,769	53,627	47,736	9
	前年度	94,148	395,068	55,499	46,589	0
	比 較	△ 5,258	6,701	△ 1,872	1,147	9
	区 分	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職手当	期末・勤勉手当	管理職員特別勤務手当
	本年度	9,587	274,207	121,740	1,367,289	900
	前年度	15,417	305,750	119,124	1,323,071	900
	比 較	△ 5,830	△ 31,543	2,616	44,218	0

イ. 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(651) 0	923,119	0	260,000	1,183,119	136,639	1,319,758	
前年度	(619) 0	823,111	0	135,000	958,111	116,125	1,074,236	
比 較	(32) 0	100,008	0	125,000	225,008	20,514	245,522	

【備考】 ()内は短時間勤務職員数の外書きです。

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	在宅勤務等手当
	本年度	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0
	区 分	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職手当	期末・勤勉手当	管理職員特別勤務手当
	本年度	0	0	0	260,000	0
	前年度	0	0	0	135,000	0
	比 較	0	0	0	125,000	0

(2) 報酬・給料及び職員手当の増減の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明			備 考
報 酬	100,008	人数等の変動による増減分	100,008	会計年度任用職員 100,008			
給 料	58,448	昇給に伴う増加分	10,266	昇給号給数別 職員数	号給数 職員数		平均昇給率 1.6173%
				1号給	0人		
				2号給	97人		
		3号給	91人				
		4号給	577人				
		制度改正に伴う増減分	32,162	給料表改定 32,162			
		人数等の変動による増減分	16,020	新陳代謝等 16,020			
職員手当	135,188	制度改正に伴う増減分	34,259	地域手当	3,865		
				在宅勤務等手当	9		
				期末・勤勉手当	30,385		
		会計年度任用職員制度による増減分	125,000	期末・勤勉手当	125,000		
		人数等の変動による増減分	△ 24,071	扶養手当	△ 5,258		
				地域手当	2,836		
				住居手当	△ 1,872		
				通勤手当	1,147		
				特殊勤務手当	△ 5,830		
				時間外勤務手当	△ 31,543		
				管理職手当	2,616		
				期末・勤勉手当	13,833		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給料(短時間勤務職員は除く)

(単位 円)

区 分	行政職一	消防職	行政職二	
6年1月1日現在	平均給料月額	319,689	304,222	284,971
	平均給与月額	374,114	361,540	333,689
	平均年齢(歳)	42歳3月	37歳6月	50歳8月
5年1月1日現在	平均給料月額	316,075	298,367	294,081
	平均給与月額	370,722	354,381	345,514
	平均年齢(歳)	41歳11月	37歳3月	51歳8月

イ. 初任給

(単位 円)

区分	行政職一	消防職	行政職二	国の制度	
				行政職一	
高校卒	176,100	181,800	158,100～170,900	一般	166,600
大学卒	200,700	213,200	163,200～187,300	200,700 一般	196,200

ウ. 級別職員数

区分	行政職一			消防職			行政職二		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
6年1月1日	8級	(-) 12	(-) 2.1	8級	(-) 3	(-) 1.6	-	-	-
	7級	(-) 51	(-) 9.0	7級	(-) 4	(-) 2.1	-	-	-
	6級	(-) 70	(-) 12.4	6級	(-) 33	(-) 17.6	-	-	-
	5級	(-) 89	(-) 15.7	5級	(-) 22	(-) 11.7	5級	(-) 16	(-) 27.6
	4級	(1) 89	(9.1) 15.7	4級	(1) 19	(100.0) 10.1	4級	(-) 10	(-) 17.2
	3級	(-) 97	(-) 17.1	3級	(-) 26	(-) 13.8	3級	(-) 2	(-) 3.4
	2級	(9) 101	(81.8) 17.8	2級	(-) 54	(-) 28.7	2級	(1) 10	(100.0) 17.2
	1級	(1) 57	(9.1) 10.1	1級	(-) 27	(-) 14.4	1級	(-) 20	(-) 34.5
	計	(11) 566	(100.0) 100.0	計	(1) 188	(100.0) 100.0	計	(1) 58	(100.0) 100.0
5年1月1日	8級	(-) 14	(-) 2.5	8級	(-) 2	(-) 1.1	-	-	-
	7級	(-) 41	(-) 7.4	7級	(-) 7	(-) 3.7	-	-	-
	6級	(-) 84	(-) 15.2	6級	(-) 30	(-) 15.8	-	-	-
	5級	(-) 70	(-) 12.7	5級	(-) 25	(-) 13.2	5級	(-) 18	(-) 31.0
	4級	(1) 92	(6.3) 16.7	4級	(-) 17	(-) 8.9	4級	(-) 13	(-) 22.4
	3級	(3) 89	(18.8) 16.2	3級	(-) 22	(-) 11.6	3級	(-) 1	(-) 1.7
	2級	(11) 105	(68.8) 19.1	2級	(-) 56	(-) 29.5	2級	(3) 9	(100.0) 15.5
	1級	(1) 56	(6.3) 10.2	1級	(-) 31	(-) 16.3	1級	(-) 17	(-) 29.3
	計	(16) 551	(100.0) 100.0	計	(-) 190	(-) 100.0	計	(3) 58	(100.0) 100.0

【備考】 ()内は短時間勤務職員数及び構成比の外書きです。

特定任期付職員は除く。

構成比は少数点第2位を四捨五入しているため、合計と一致しない場合もあります。

(級別の標準的な職務内容)

区分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職一	理事、市長室長 部長	次長、参事	課長、主幹	係長 副主幹	主査	主任主事	主事	主事補
消防職	消防長	次長、参事	課長、署長 主幹	係長 副主幹	主査 消防司令補	主任主事 消防士長	主事 消防副士長	主事補 消防士

区分	5級	4級	3級	2級	1級
行政職二	技能・労務主任	技術員、業務員、用務員			

エ. 昇給

区分		合計	代表的な職種			
			行政職一	消防職	行政職二	
本年度	職員数 (A)	834	591	188	55	
	昇給に係る職員数 (B)	765	548	183	34	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	0	0
		2号給 (人)	97	70	15	12
		3号給 (人)	91	70	21	0
		4号給 (人)	577	408	147	22
		6号給 (人)	0	0	0	0
		8号給 (人)	0	0	0	0
	比率 (B) / (A) (%)	91.7	92.7	97.3	61.8	
前年度	職員数 (A)	811	569	190	52	
	昇給に係る職員数 (B)	757	541	183	33	
	号給数別内訳	1号給 (人)	2	1	0	1
		2号給 (人)	92	66	13	13
		3号給 (人)	94	74	19	1
		4号給 (人)	569	400	151	18
		6号給 (人)	0	0	0	0
		8号給 (人)	0	0	0	0
	比率 (B) / (A) (%)	93.3	95.1	96.3	63.5	

オ. 期末・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給累計 (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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.50		
前年度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.50		

【備考】 ()内は再任用職員の標準的な支給率です。

カ. 定年退職及び勸奨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 (1~45%加算)	

キ. 地域手当

支給対象地域	全 域
支 給 率 (%)	12
支給対象職員数	834
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	12

ク. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種		
		行政職一	消防職	行政職二
給料総額に対する比率 (%)	0.33	0.06	1.22	0.28
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	22.09	4.26	65.43	62.07
代表的な特殊勤務手当の名称	福祉手当・消防特殊業務手当・清掃手当・災害対策業務手当・防疫手当			

ケ. その他の手当

区 分	国の手当との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	異 なる	<ul style="list-style-type: none"> ・配偶者について 7,500円 (国は 6,500円) ・子について 11,000円 (国は 10,000円) ・父母等について 7,500円 (国は 6,500円)
住居手当	異 なる	<ul style="list-style-type: none"> ・借家・借間(市内居住者)について 30,000円 (国は 28,000円) ※市外居住者については国と同額
通勤手当	異 なる	<ul style="list-style-type: none"> ・交通用具使用者に対する支給について <li style="padding-left: 20px;">2km以上5km未満 2,500円 (国は 2,000円) <li style="padding-left: 20px;">5km以上10km未満 4,600円 (国は 4,200円)

継続費についての前前年度末までの支出額、
及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の

款	項	事業名	全 体 計 画			
			年 度	年度割	左 の 財 源	
					国県支出金	地方債
2 総務費	1 総務管理費	えびなこどもセンター空調改修事業費	令和6年度	129,432	0	85,200
			令和7年度	55,300	0	34,200
			計	184,732	0	119,400
8 土木費	2 道路橋りょう費	市道3号線斜面地安全対策事業費	令和5年度	66,000	17,150	38,500
			令和6年度	123,500	29,480	83,500
			令和7年度	153,500	50,000	92,000
			計	343,000	96,630	214,000
8 土木費	2 道路橋りょう費	かしわ台跨線橋補修事業費	令和6年度	63,800	35,090	28,400
			令和7年度	53,900	29,645	24,000
			計	117,700	64,735	52,400
8 土木費	2 道路橋りょう費	市道53号線宇治山第二踏切構造改良事業費	令和5年度	56,000	0	0
			令和6年度	224,000	0	55,700
			計	280,000	0	55,700
8 土木費	2 道路橋りょう費	(仮称)上郷河原口線整備事業費(道路部)	令和5年度	131,000	17,108	109,200
			令和6年度	155,000	14,800	138,700
			計	286,000	31,908	247,900
8 土木費	4 都市計画費	住居表示整備事業費	令和5年度	19,063	0	0
			令和6年度	69,669	0	0
			計	88,732	0	0
9 消防費	1 消防費	消防署南分署整備事業費	令和5年度	363,788	0	269,200
			令和6年度	545,681	700	510,900
			計	909,469	700	780,100

前年度末までの支出額又は支出額の見込み
進行状況等に関する調書

(単位 千円、%)

内 訳		前前年度 末までの 支出額	前年度末 までの支出 (見込)額	当該年度 支出 予定額	当該年度 末までの 支出予定額	翌年度 以降支出 予定額	継続費の 総額に対す る進捗率
その他	一般財源						
15,786	28,446			129,432	129,432		70.1
9,608	11,492					55,300	29.9
25,394	39,938			129,432	129,432	55,300	100.0
0	10,350		66,000		66,000		19.2
0	10,520			123,500	123,500		36.0
0	11,500					153,500	44.8
0	32,370		66,000	123,500	189,500	153,500	100.0
0	310			63,800	63,800		54.2
0	255					53,900	45.8
0	565			63,800	63,800	53,900	100.0
56,000	0		56,000		56,000		20.0
167,648	652			224,000	224,000		80.0
223,648	652		56,000	224,000	280,000		100.0
0	4,692		131,000		131,000		45.8
0	1,500			155,000	155,000		54.2
0	6,192		131,000	155,000	286,000		100.0
0	19,063		19,063		19,063		21.5
0	69,669			69,669	69,669		78.5
0	88,732		19,063	69,669	88,732		100.0
0	94,588		363,788		363,788		40.0
34,000	81			545,681	545,681		60.0
34,000	94,669		363,788	545,681	909,469		100.0

債務負担行為で翌年度以降にわたるもの
支出額の見込み及び当該年度以降の支出

事 項	限度額	前年度末までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
借上型市営住宅賃借料 (平成18年度分)	371,520	平成19年度 ～ 令和5年度	299,836
借上型市営住宅賃借料 (平成21年度分)	216,000	平成22年度 ～ 令和5年度	151,200
借上型市営住宅賃借料(柏ヶ谷地区) (平成22年度分)	209,664	平成23年度 ～ 令和5年度	130,167
借上型市営住宅賃借料(中野地区) (平成22年度分)	198,480	平成23年度 ～ 令和5年度	122,396
海老名市食の創造館取得 (平成24年度分)	1,616,194	平成25年度 ～ 令和5年度	894,088
安全安心ステーション賃貸借 (平成29年度分)	27,540	平成30年度 ～ 令和5年度	12,003
障がい福祉施設整備資金利子補給金 (平成30年度分)	借入期間中における融資残高につき、 年利5.0%以内の割合で計算した 利子相当額	令和元年度 ～ 令和5年度	401
統合宛名システム賃貸借 (令和元年度分)	54,940	令和2年度 ～ 令和5年度	34,513
市・県民税課税システム賃貸借 (令和元年度分)	107,130	令和2年度 ～ 令和5年度	67,054

についての前年度末までの支出額又は
 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 ～ 令和9年度	71,684	21,505	0	28,673	21,506
令和6年度 ～ 令和11年度	64,800	24,393	0	26,813	13,594
令和6年度 ～ 令和13年度	79,497	27,192	0	35,598	16,707
令和6年度 ～ 令和13年度	76,084	27,664	0	30,597	17,823
令和6年度 ～ 令和14年度	722,106	0	0	0	722,106
令和6年度 ～ 令和10年度	15,537	0	0	0	15,537
令和6年度 ～ 令和10年度	限度額に同じ	0	0	0	全額
令和6年度 ～ 令和7年度	20,427	0	0	0	20,427
令和6年度 ～ 令和7年度	40,076	0	0	0	40,076

事 項	限度額	前年度末までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
法人市民税・軽自動車税課税システム 賃貸借 (令和元年度分)	69,376	令和2年度 ～ 令和5年度	43,415
収 納 シ ス テ ム 賃 貸 借 (令和元年度分)	82,126	令和2年度 ～ 令和5年度	51,187
滞 納 シ ス テ ム 賃 貸 借 (令和元年度分)	52,540	令和2年度 ～ 令和5年度	32,747
固 定 資 産 税 シ ス テ ム 賃 貸 借 (令和元年度分)	143,506	令和2年度 ～ 令和5年度	89,490
健 康 管 理 シ ス テ ム 賃 貸 借 (令和元年度分)	108,110	令和2年度 ～ 令和5年度	72,212
児 童 扶 養 手 当 シ ス テ ム 機 器 賃 貸 借 (令和2年度分)	48,865	令和3年度 ～ 令和5年度	28,248
海老名市医療センター指定管理委託 (令和2年度分)	77,320	令和3年度 ～ 令和5年度	46,390
医療費・児童手当システム機器賃貸借 (令和3年度分)	184,235	令和4年度 ～ 令和5年度	57,143
海老名市文化会館・海老名市民ギャラリー 指定管理委託 (令和3年度分)	908,526	令和4年度 ～ 令和5年度	371,841

(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 ～ 令和7年度	25,961	0	0	0	25,961
令和6年度 ～ 令和7年度	30,939	0	0	0	30,939
令和6年度 ～ 令和7年度	19,793	0	0	0	19,793
令和6年度 ～ 令和7年度	54,016	0	0	0	54,016
令和6年度 ～ 令和7年度	35,898	0	0	0	35,898
令和6年度 ～ 令和7年度	20,617	0	0	0	20,617
令和6年度 ～ 令和7年度	30,930	0	0	0	30,930
令和6年度 ～ 令和8年度	127,092	0	0	0	127,092
令和6年度 ～ 令和8年度	536,685	0	0	0	536,685

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
海老名市海老名駅西口特定公共施設指定管理委託 (令和3年度分)	123,000	令和4年度 ～ 令和5年度	49,200
海老名運動公園・北部公園・中野公園・海老名市立スポーツ施設指定管理委託 (令和3年度分)	2,217,000	令和4年度 ～ 令和5年度	501,176
市民総合窓口業務 (令和4年度分)	472,563	令和5年度	104,928
契約管理システム賃貸借 (令和4年度分)	5,630	令和5年度	1,124
総合案内・電話交換業務 (令和4年度分)	71,915	令和5年度	15,848
福祉総合窓口業務 (令和4年度分)	545,009	令和5年度	119,334
東部子育て支援センター運営委託 (令和4年度分)	37,063	令和5年度	11,212
青色防犯パトロール用車両リース (令和4年度分)	6,678	令和5年度	363
高齢者等外出支援事業用車両リース (令和4年度分)	7,920	令和5年度	844

(単位 千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳				一般財源
		特定財源			その他	
期間	金額	国県支出金	地方債	その他		
令和6年度 ～ 令和8年度	73,800	0	0	0	73,800	
令和6年度 ～ 令和8年度	1,715,824	0	0	0	1,715,824	
令和6年度 ～ 令和9年度	367,635	0	0	0	367,635	
令和6年度 ～ 令和9年度	4,506	0	0	0	4,506	
令和6年度 ～ 令和9年度	56,067	0	0	0	56,067	
令和6年度 ～ 令和9年度	425,675	0	0	0	425,675	
令和6年度 ～ 令和7年度	22,351	18,960	0	0	3,391	
令和6年度 ～ 令和12年度	6,315	0	0	0	6,315	
令和6年度 ～ 令和10年度	7,076	0	0	0	7,076	

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
高齢者情報管理システム及び避難行動 要支援者情報管理システム賃貸借 (令和4年度分)	52,762	令和5年度	13,115
可燃物及び資源物収集並びに資源化 センター運営業務委託 (令和4年度分)	2,761,373	令和5年度	272,785
英 語 指 導 講 師 派 遣 (令和4年度分)	219,375	令和5年度	73,124
海老名市立総合福祉会館指定管理料 (令和4年度分)	131,991	令和5年度	28,139
海老名市障害者支援センターあきば指定 管理料 (令和4年度分)	101,795	令和5年度	20,359
南部子育て支援センター運営委託 (令和5年度分)	24,001	-	-
海老名市立柏ヶ谷保育園給食調理業務委託 (令和5年度分)	53,064	-	-
学校給食調理等業務委託 (令和5年度分)	1,211,463	-	-
海老名市立中新田保育園給食調理業務委託 (令和5年度分)	105,686	-	-

(単位 千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳				一般財源
		特定財源			その他	
期間	金額	国県支出金	地方債			
令和6年度 ～ 令和7年度	39,647	0	0	0		39,647
令和6年度 ～ 令和10年度	2,488,588	0	0	0		2,488,588
令和6年度 ～ 令和7年度	146,251	0	0	0		146,251
令和6年度 ～ 令和9年度	103,852	0	0	0		103,852
令和6年度 ～ 令和9年度	81,436	0	0	0		81,436
令和6年度 ～ 令和7年度	24,001	13,416	0	0		10,585
令和6年度 ～ 令和8年度	53,064	0	0	0		53,064
令和6年度 ～ 令和8年度	1,211,463	0	0	0		1,211,463
令和6年度 ～ 令和8年度	105,686	0	0	0		105,686

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
海老名市門沢橋コミュニティセンター 指定管理料 (令和5年度分)	145,511	—	—
海老名市立えびな市民活動センター 指定管理料 (令和5年度分)	968,065	—	—
海老名市立中央図書館指定管理料 (令和5年度分)	1,570,848	—	—
海老名市立有馬図書館指定管理料 (令和5年度分)	650,930	—	—
県央東部（大和市・海老名市・座間市・綾瀬市） 消防指令システム等の更新に係る調達支援コンサル業務 (令和5年度分)	20,381	—	—
えびな市議会だより印刷 (令和6年度分)	908	—	—
市議会速記・反訳等事務委託 (令和6年度分)	1,955	—	—
自治体情報システム標準化機器賃貸借 (令和6年度分)	50,315	—	—
自治体情報システム標準化作業委託 (令和6年度分)	1,160,000	—	—

(単位 千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳				一般財源
		特定財源			その他	
期間	金額	国県支出金	地方債	その他		
令和6年度 ～ 令和10年度	145,511	0	0	0	145,511	
令和6年度 ～ 令和10年度	968,065	0	0	0	968,065	
令和6年度 ～ 令和10年度	1,570,848	0	0	0	1,570,848	
令和6年度 ～ 令和10年度	650,930	0	0	0	650,930	
令和6年度 ～ 令和8年度	20,381	0	0	0	20,381	
令和7年度	908	0	0	0	908	
令和7年度	1,955	0	0	0	1,955	
令和6年度 ～ 令和12年度	50,315	0	0	0	50,315	
令和6年度 ～ 令和7年度	1,160,000	910,000	0	250,000	0	

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
文書管理システムクラウド利用 (令和6年度分)	115,305	—	—
広報えびな印刷 (令和6年度分)	10,122	—	—
市民活動推進補助金 (令和6年度分)	2,500	—	—
財務会計システムクラウド利用 (令和6年度分)	182,345	—	—
荷卸用昇降装置付小型貨物車購入 (令和6年度分)	9,800	—	—
市・県民税納税通知書等製本及び 封入封緘業務 (令和6年度分)	4,238	—	—
軽自動車税納税通知書等印刷及び 封入封緘業務 (令和6年度分)	529	—	—
固定資産税・都市計画税納税通知書等製本 及び封入封緘業務 (令和6年度分)	2,667	—	—
固定資産土地評価及び航空写真撮影業務 (令和6年度分)	38,236	—	—

(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 ～ 令和11年度	115,305	0	0	0	115,305
令和7年度	10,122	0	0	0	10,122
令和6年度 ～ 令和7年度	2,500	0	0	0	2,500
令和6年度 ～ 令和11年度	182,345	0	0	0	182,345
令和6年度 ～ 令和7年度	9,800	0	0	0	9,800
令和7年度	4,238	0	0	0	4,238
令和7年度	529	0	0	0	529
令和7年度	2,667	0	0	0	2,667
令和7年度 ～ 令和9年度	38,236	0	0	0	38,236

事 項	限度額	前年度末までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
住民基本台帳ネットワークシステム 機器賃貸借 (令和6年度分)	56,986	—	—
北部子育て支援センター運営委託 (令和6年度分)	15,902	—	—
門沢橋保育園給食調理業務委託 (令和6年度分)	28,691	—	—
上河内保育園給食調理業務委託 (令和6年度分)	38,544	—	—
指定収集袋セットアップ等業務委託 (令和6年度分)	1,100	—	—
有害鳥獣捕獲等業務委託 (令和6年度分)	1,824	—	—
企業立地促進事業奨励金 (令和6年度分)	50,000	—	—
オフィスビル等入居奨励事業補助金 (令和6年度分)	3,000	—	—
道路施設維持管理・パトロール業務委託 (令和6年度分)	44,000	—	—

(単位 千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳				一般財源
		特定財源			その他	
期間	金額	国県支出金	地方債	その他		
令和6年度 ～ 令和12年度	56,986	28,800	0	0	28,186	
令和6年度 ～ 令和7年度	15,902	8,091	0	0	7,811	
令和6年度 ～ 令和8年度	28,691	0	0	0	28,691	
令和6年度 ～ 令和8年度	38,544	0	0	0	38,544	
令和6年度 ～ 令和7年度	1,100	0	0	0	1,100	
令和6年度 ～ 令和7年度	1,824	0	0	0	1,824	
令和6年度	50,000	0	0	0	50,000	
令和6年度	3,000	0	0	0	3,000	
令和6年度 ～ 令和7年度	44,000	0	0	0	44,000	

事 項	限度額	前年度末までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
海老名駅寒川駅間路線バス運行負担金 (令和6年度分)	15,000	—	—
水槽付消防ポンプ自動車I型購入 (令和6年度分)	59,002	—	—
教師用教科書及び教材購入 (令和6年度分)	11,902	—	—
情報教育支援業務 (令和6年度分)	847	—	—
G I G A スクールヘルプデスク 連携情報支援業務 (令和6年度分)	1,384	—	—
学習者用端末フィルタリング導入 (令和6年度分)	4,855	—	—
食の創造館管理業務委託 (令和6年度分)	97,104	—	—
学校給食費納入通知書等印刷及び 封入封緘業務 (令和6年度分)	1,338	—	—
杉久保小学校キュービクル改修工事 (令和6年度分)	20,000	—	—

(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 ～ 令和7年度	15,000	0	0	0	15,000
令和6年度 ～ 令和7年度	59,002	0	55,300	0	3,702
令和6年度	11,902	0	0	0	11,902
令和7年度	847	0	0	0	847
令和7年度	1,384	439	0	0	945
令和7年度	4,855	0	0	0	4,855
令和7年度 ～ 令和9年度	97,104	0	0	0	97,104
令和6年度 ～ 令和7年度	1,338	0	0	0	1,338
令和6年度 ～ 令和7年度	20,000	0	18,700	0	1,300

事 項	限度額	前年度末までの 支 出（見 込）額	
		期 間	金 額
大谷中学校キュービクル改修工事 (令和6年度分)	20,000	—	—

(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 ～ 令和7年度	20,000	0	18,700	0	1,300

地方債の前前年度末における
当該年度末における現在高の

区 分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額
1 普 通 債	25,829,334	28,012,357
(1) 総 務 債	2,924,355	2,924,124
(2) 民 生 債	1,271,339	1,210,884
(3) 衛 生 債	1,225,628	1,133,368
(4) 農 林 水 産 業 債	6,400	19,300
(5) 土 木 債	15,439,217	15,925,421
(6) 消 防 債	1,372,269	1,636,388
(7) 教 育 債	3,585,867	5,162,872
(8) 災 害 復 旧 債	4,259	0
2 そ の 他	2,202,004	1,849,453
(1) 災 害 援 護 資 金	0	3,500
(2) 住 民 税 等 減 税 補 て ん 債	98,122	49,710
(3) 臨 時 財 政 対 策 債	1,542,690	1,253,494
(4) 調 整 債	327,692	309,249
(5) 減 収 補 填 債	233,500	233,500
合 計	28,031,338	29,861,810

現在高並びに前年度末及び
見込みに関する調書

(単位 千円)

当該年度中増減見込		当該年度末現在高見込額
当該年度中起債見込額	当該年度中償還見込額	
2,296,000	2,583,965	27,724,392
212,000	311,134	2,824,990
3,200	125,396	1,088,688
0	92,674	1,040,694
38,600	2,240	55,660
1,326,700	1,485,392	15,766,729
616,300	166,357	2,086,331
99,200	400,772	4,861,300
0	0	0
3,500	285,490	1,567,463
3,500	0	7,000
0	32,501	17,209
0	220,902	1,032,592
0	18,444	290,805
0	13,643	219,857
2,299,500	2,869,455	29,291,855

令和6年度

海老名市

国民健康保険事業特別会計予算

議案第 号

令和6年度海老名市国民健康保険事業特別会計予算

令和6年度海老名市の国民健康保険事業特別会計の予算は、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 12,090,540千円と定める。

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6年2月26日提出

海老名市長 内 野 優

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
1 国民健康保険税		千円 2,560,719
	1 国民健康保険税	2,560,719
2 県支出金		8,099,658
	1 県補助金	8,099,658
3 財産収入		14
	1 財産運用収入	14
4 繰入金		1,401,101
	1 他会計繰入金	1,401,101
5 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
6 諸収入		19,048
	1 延滞金、加算金及び過料	8,046
	2 市預金利子	1
	3 雑入	11,001
歳 入	合 計	12,090,540

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 207,808
	1 総務管理費	186,321
	2 徴税費	20,846
	3 運営協議会費	641
2 保険給付費		7,926,599
	1 療養諸費	6,887,974
	2 高額療養費	984,475
	3 移送費	50
	4 出産育児諸費	45,000
	5 葬祭諸費	9,000
	6 傷病手当諸費	100
3 国民健康保険事業費納付金		3,788,599
	1 医療給付費分	2,541,957
	2 後期高齢者支援金等分	938,078
	3 介護納付金分	308,564
4 保健事業費		139,320
	1 特定健康診査等事業費	96,544
	2 保健事業費	42,776
5 基金積立金		14
	1 基金積立金	14
6 諸支出金		18,200
	1 償還金及び還付加算金	18,200
7 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出	合 計	12,090,540

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 国民健康保険税	2,560,719	2,574,796	△14,077
2 県支出金	8,099,658	8,233,550	△133,892
3 財産収入	14	23	△9
4 繰入金	1,401,101	1,475,030	△73,929
5 繰越金	10,000	10,000	0
6 諸収入	19,048	18,048	1,000
(廃款) 国庫支出金	0	450	△450
歳 入 合 計	12,090,540	12,311,897	△221,357

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	207,808	198,574	9,234
2 保険給付費	7,926,599	8,148,650	△222,051
3 国民健康保険事業費納付金	3,788,599	3,811,910	△23,311
4 保健事業費	139,320	125,538	13,782
5 基金積立金	14	23	△9
6 諸支出金	18,200	17,202	998
7 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	12,090,540	12,311,897	△221,357

本年度予算額の財源内訳			
特 国 県 支 出 金	定 地 方 債	財 源 そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
0	0	0	207,808
7,861,264	0	0	65,335
0	0	0	3,788,599
26,335	0	0	112,985
0	0	14	0
0	0	0	18,200
0	0	0	10,000
7,887,599	0	14	4,202,927

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

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税	千円 2,560,719	千円 2,573,197	千円 △12,478
○ 退職被保険者等国民健康保険税	0	1,599	△1,599
計	2,560,719	2,574,796	△14,077

2 款 県支出金

1 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保険給付費等交付金	千円 8,099,658	千円 8,233,550	千円 △133,892
計	8,099,658	8,233,550	△133,892

3 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 利子及び配当金	千円 14	千円 23	千円 △9

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年課税分	千円 2,473,442	医療給付費分現年度課税分 後期高齢者支援金分現年度課税分 介護納付金分現年度課税分	千円 1,596,803 650,301 226,338
2 滞納繰越分	87,277	医療給付費分滞納繰越分 後期高齢者支援金分滞納繰越分 介護納付金分滞納繰越分	57,731 19,690 9,856
		(廃 目)	

節		説	明
区 分	金 額		
1 保険給付費等 交付金（普通 交付金）	千円 7,861,264	保険給付費等交付金（普通交付金）	千円 7,861,264
2 保険給付費等 交付金（特別 交付金）	238,394	保険者努力支援分 特別調整交付金分 都道府県繰入金分 特定健診等負担金分	46,075 24,410 141,574 26,335

節		説	明
区 分	金 額		
1 利子及び配当 金	千円 14	財政調整基金利子	千円 14

3款 財産収入

1項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 14	千円 23	千円 △9

4款 繰入金

1項 他会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 1,401,101	千円 1,361,030	千円 40,071
計	1,401,101	1,361,030	40,071

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

節		説	明
区 分	金 額		
1 保険基盤安定 繰入金	千円 641,397	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	千円 404,582 236,815
2 未就学児均等 割保険料繰入 金	6,866	未就学児均等割保険料繰入金	6,866
3 職員給与費等 繰入金	211,721	職員給与費等繰入金 職員給与費等繰入金（事務費等分）	132,741 78,980
4 産前産後保険 料繰入金	2,073	産前産後保険料繰入金	2,073
5 出産育児一時 金等繰入金	30,000	出産育児一時金繰入金	30,000
6 財政安定化支 援事業繰入金	26,862	財政安定化支援事業繰入金	26,862
7 その他一般会 計繰入金	482,182	その他一般会計繰入金	482,182

4款 繰入金

○項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
○ 財政調整基金繰入金	千円 0	千円 114,000	千円 △114,000
計	0	114,000	△114,000

5款 繰越金

1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	千円 10,000	千円 10,000	千円 0
計	10,000	10,000	0

6款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 延滞金	千円 8,046	千円 7,046	千円 1,000
計	8,046	7,046	1,000

6款 諸収入

2項 市預金利子

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

6款 諸収入

3項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第三者納付金	千円 10,000	千円 10,000	千円 0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	(廃 項)	千円

節		説	明
区 分	金 額		
1 繰越金	千円 10,000	純繰越	千円 10,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 延滞金	千円 8,046	一般被保険者延滞金	千円 8,046

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

節		説	明
区 分	金 額		
1 第三者納付金	千円 10,000	第三者納付金	千円 10,000

国民健康保険事業

6款 諸収入

3項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 返納金	千円 1,000	千円 1,000	千円 0
3 雑入	1	1	0
計	11,001	11,001	0

○款 国庫支出金

○項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
○ 出産育児一時金補助金	千円 0	千円 450	千円 △450
計	0	450	△450

節		説	明
区 分	金 額		
1 返納金	千円 1,000	返納金	千円 1,000
1 雑入	1	雑入	1

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	(廃 款)	千円

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 予 算 額	前 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 182,580	千円 174,546	千円 8,034	千円 0	千円 0	千円 0	千円 182,580
2 連合会負担 金	3,741	3,815	△74	0	0	0	3,741
計	186,321	178,361	7,960	0	0	0	186,321

1 款 総務費

2 項 徴税費

目	本 予 算 額	前 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 賦課徴収費	千円 20,846	千円 19,679	千円 1,167	千円 0	千円 0	千円 0	千円 20,846

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 5,716	職員給与費	千円 122,512
2 給料	51,197	職員給与費	122,512
3 職員手当等	46,552	給料	51,197
4 共済費	24,763	職員手当等	46,552
9 旅費	17	共済費	24,763
11 需用費	4,605	一般管理経費	60,068
12 役務費	44,281	一般管理経費	60,068
14 使用料及び賃借料	4,561	報酬	5,716
19 負担金、補助及び交付金	888	旅費	17
12 役務費	2,490	需用費	4,605
19 負担金、補助及び交付金	1,251	役務費	44,281
		使用料及び賃借料	4,561
		負担金、補助及び交付金	888
		国民健康保険団体連合会負担金	3,741
		国民健康保険団体連合会負担金	3,741
		役務費	2,490
		負担金、補助及び交付金	1,251

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅費	千円 7	賦課徴収経費	千円 20,846
11 需用費	6,729	賦課経費	8,923

国民健康保険事業

1 款 総務費

2 項 徴税費

目	本 予 算 額	前 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	20,846	19,679	1,167	0	0	0	20,846

1 款 総務費

3 項 運営協議会費

目	本 予 算 額	前 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 運営協議会 費	千円 641	千円 534	千円 107	千円 0	千円 0	千円 0	千円 641
計	641	534	107	0	0	0	641

節		説	明
区 分	金 額		
12 役務費	千円 7,623	需用費	千円 5,913
13 委託料	6,487	役務費	3,010
		徴収経費	11,923
		旅費	7
		需用費	816
		役務費	4,613
		委託料	6,487

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 600	国民健康保険運営協議会運営経費	千円 641
9 旅費	1	国民健康保険運営協議会運営経費	641
		報酬	600
11 需用費	40	旅費	1
		需用費	40

2 款 保険給付費

1 項 療養諸費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般被保険者療養給付費	千円 6,806,244	千円 7,000,000	千円 △193,756	千円 6,795,244 県支出金	千円 0	千円 0	千円 11,000
2 一般被保険者療養費	60,130	70,000	△9,870	60,130 県支出金	0	0	0
3 審査支払手数料	21,600	21,600	0	21,365 県支出金	0	0	235
計	6,887,974	7,091,600	△203,626	6,876,739	0	0	11,235

2 款 保険給付費

2 項 高額療養費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般被保険者高額療養費	千円 982,475	千円 1,000,000	千円 △17,525	千円 982,475 県支出金	千円 0	千円 0	千円 0
2 一般被保険者高額介護合算療養費	2,000	2,000	0	2,000 県支出金	0	0	0
計	984,475	1,002,000	△17,525	984,475	0	0	0

節		区 分	金 額	説 明	
19 負担金、補助 及び交付金	千円 6,806,244			一般被保険者療養給付費保険者負担経費	千円 6,806,244
				一般被保険者療養給付費保険者負担経費 負担金、補助及び交付金	6,806,244 6,806,244
19 負担金、補助 及び交付金	60,130			一般被保険者療養費保険者負担経費	60,130
				一般被保険者療養費保険者負担経費 負担金、補助及び交付金	60,130 60,130
12 役務費	21,600			診療報酬審査支払手数料	21,600
				診療報酬審査支払手数料	21,600
				役務費	21,600

節		区 分	金 額	説 明	
19 負担金、補助 及び交付金	千円 982,475			一般被保険者高額療養費	千円 982,475
				一般被保険者高額療養費 負担金、補助及び交付金	982,475 982,475
19 負担金、補助 及び交付金	2,000			一般被保険者高額介護合算療養費	2,000
				一般被保険者高額介護合算療養費 負担金、補助及び交付金	2,000 2,000

2款 保険給付費

3項 移送費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般被保険 者移送費	千円 50	千円 50	千円 0	千円 50 県支出金	千円 0	千円 0	千円 0
計	50	50	0	50	0	0	0

2款 保険給付費

4項 出産育児諸費

目	本 予 算 額	前 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 出産育児一 時金	千円 45,000	千円 45,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 45,000
計	45,000	45,000	0	0	0	0	45,000

2款 保険給付費

5項 葬祭諸費

目	本 予 算 額	前 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 葬祭費	千円 9,000	千円 9,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 9,000
計	9,000	9,000	0	0	0	0	9,000

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 50	一般被保険者移送費	50
		一般被保険者移送費	50
		負担金、補助及び交付金	50

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 45,000	出産育児一時金	45,000
		出産育児一時金	45,000
		負担金、補助及び交付金	45,000

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 9,000	葬祭費	9,000
		葬祭費	9,000
		負担金、補助及び交付金	9,000

2 款 保険給付費

6 項 傷病手当諸費

目	本 予 算 額	前 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 傷病手当金	千円 100	千円 1,000	千円 △900	千円 0	千円 0	千円 0	千円 100
計	100	1,000	△900	0	0	0	100

3 款 国民健康保険事業費納付金

1 項 医療給付費分

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般被保険者医療給付費分	千円 2,541,957	千円 2,543,338	千円 △1,381	千円 0	千円 0	千円 0	千円 2,541,957
○ 退職被保険者等医療給付費分	0	1,811	△1,811	0	0	0	0
計	2,541,957	2,545,149	△3,192	0	0	0	2,541,957

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

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	千円 938,078	千円 943,363	千円 △5,285	千円 0	千円 0	千円 0	千円 938,078

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 100	傷病手当金	100 千円
		傷病手当金	100
		負担金、補助及び交付金	100

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 2,541,957	一般被保険者医療給付費分	2,541,957 千円
		一般被保険者医療給付費分	2,541,957
		負担金、補助及び交付金	2,541,957
		(廃 目)	

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 938,078	一般被保険者後期高齢者支援金等分	938,078 千円
		一般被保険者後期高齢者支援金等分	938,078
		負担金、補助及び交付金	938,078

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

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 938,078	千円 943,363	千円 △5,285	千円 0	千円 0	千円 0	千円 938,078

3 款 国民健康保険事業費納付金

3 項 介護納付金分

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 308,564	千円 323,398	千円 △14,834	千円 0	千円 0	千円 0	千円 308,564
計	308,564	323,398	△14,834	0	0	0	308,564

4 款 保健事業費

1 項 特定健康診査等事業費

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 特定健康診 査等事業費	千円 96,544	千円 79,983	千円 16,561	千円 23,235	千円 0	千円 0	千円 73,309
計	96,544	79,983	16,561	23,235	0	0	73,309

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 308,564	介護納付金分 介護納付金分 負担金、補助及び交付金	千円 308,564 308,564 308,564

節		説明	千円
区分	金額		
8 報償費	千円 45	特定健康診査等事業費	千円 96,544
9 旅費	11	特定健康診査等事業費 報償費	96,544 45
11 需用費	4,193	旅費	11
12 役務費	7,281	需用費	4,193
13 委託料	85,014	役務費 委託料	7,281 85,014

4 款 保健事業費

2 項 保健事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 保健衛生普 及費	千円 20,506	千円 25,896	千円 △5,390	千円 3,100 県支出金	千円 0	千円 0	千円 17,406
2 疾病予防費	22,270	19,659	2,611	0	0	0	22,270
計	42,776	45,555	△2,779	3,100	0	0	39,676

5 款 基金積立金

1 項 基金積立金

目	本 予 算 額	前 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 財政調整基 金積立金	千円 14	千円 23	千円 △9	千円 0	千円 0	千円 14 財産収入	千円 0
計	14	23	△9	0	0	14	0

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 226	保健衛生普及事業費	千円 20,506
12 役務費	2,680	保健衛生普及事業費 需用費	20,506 226
19 負担金、補助 及び交付金	17,600	役務費 負担金、補助及び交付金	2,680 17,600
1 報酬	7,419	疾病予防事業費	22,270
8 報償費	68	ヘルスアップ事業費 報酬	22,270 7,419
11 需用費	206	報償費	68
12 役務費	493	需用費 役務費	206 493
13 委託料	13,715	委託料	13,715
14 使用料及び賃 借料	369	使用料及び賃借料	369

節		説	明
区 分	金 額		
25 積立金	千円 14	財政調整基金積立金	千円 14
		財政調整基金利子 積立金	14 14

6款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般被保険 者保険税還 付金	千円 18,200	千円 17,000	千円 1,200	千円 0	千円 0	千円 0	千円 18,200
○ 退職被保険 者等保険税 還付金	0	200	△200	0	0	0	0
計	18,200	17,200	1,000	0	0	0	18,200

6款 諸支出金

○項 共同事業拠出金

目	本 予 算 額	前 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	
○ その他共同 事業拠出金	千円 0	千円 2	千円 △2	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0
計	0	2	△2	0	0	0	0

7款 予備費

1項 予備費

目	本 予 算 額	前 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 予備費	千円 10,000	千円 10,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 10,000
計	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000

節		説明	千円
区分	金額		
23 償還金、利子 及び割引料	千円 18,200	一般被保険者保険税還付金	18,200
		一般被保険者保険税還付金	18,200
		償還金、利子及び割引料	18,200
		(廃目)	

節		説明	千円
区分	金額		
	千円	(廃項)	

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率(月分)	地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	10	600	0	0 (-)	0	0	600	0	600
	計	10	600	0	0	0	0	600	0	600
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	10	495	0	0 (-)	0	0	495	0	495
	計	10	495	0	0	0	0	495	0	495
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	0	105	0	0 (-)	0	0	105	0	105
	計	0	105	0	0	0	0	105	0	105

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(16) 15	13,135	51,197	45,952	110,284	24,763	135,047	児童手当 600千円含まず
前年度	(17) 14	12,140	48,044	43,803	103,987	22,205	126,192	児童手当 780千円含まず
比 較	(△ 1) 1	995	3,153	2,149	6,297	2,558	8,855	

【備 考】 ()内は短時間勤務職員数の外書きです。

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	930	6,343	1,032	977
	前年度	1,152	5,992	1,416	716
	比 較	△ 222	351	△ 384	261
	区 分	時間外勤務手当	管理職手当	期末・勤勉手当	
	本年度	14,020	732	21,918	
	前年度	14,020	732	19,775	
	比 較	0	0	2,143	

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(0) 15	0	51,197	45,952	97,149	24,763	121,912	児童手当 600千円含まず
前年度	(0) 14	0	48,044	43,803	91,847	22,205	114,052	児童手当 780千円含まず
比 較	(0) 1	0	3,153	2,149	5,302	2,558	7,860	

【備考】 ()内は短時間勤務職員数の外書きです。

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	930	6,343	1,032	977
	前年度	1,152	5,992	1,416	716
	比 較	△ 222	351	△ 384	261
	区 分	時間外勤務手当	管理職手当	期末・勤勉手当	
	本年度	14,020	732	21,918	
	前年度	14,020	732	19,775	
	比 較	0	0	2,143	

イ. 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(16) 0	13,135	0	0	13,135	0	13,135	
前年度	(17) 0	12,140	0	0	12,140	0	12,140	
比 較	(△ 1) 0	995	0	0	995	0	995	

【備考】 ()内は短時間勤務職員数の外書きです。

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	時間外勤務手当	管理職手当	期末・勤勉手当	
	本年度	0	0	0	
	前年度	0	0	0	
	比 較	0	0	0	

(2) 報酬・給料及び職員手当の増減の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考	
報 酬	995	人数等の変動による増減分	995	会計年度任用職員	995	
給 料	3,153	昇給に伴う増加分	287	昇給号給数別 職員数	号給数 職員数 2号給 0人 3号給 1人 4号給 14人	平均昇給率 2.4957%
		制度改正に伴う増減分	536	給料表改定	536	
		人数等の変動による増減分	2,330	新陳代謝等	2,330	
職員手当	2,149	制度改正に伴う増減分	552	地域手当 期末・勤勉手当	64 488	
		人数等の変動による増減分	1,597	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 期末・勤勉手当	△ 222 287 △ 384 261 1,655	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給料(短時間勤務職員は除く)

(単位 円)

区 分	行政職一	
6年1月1日現在	平均給料月額	292,733
	平均給与月額	340,371
	平均年齢(歳)	38歳11月
5年1月1日現在	平均給料月額	279,773
	平均給与月額	325,845
	平均年齢(歳)	38歳0月

イ. 初任給 (単位 円)

区分	行政職一	国の制度	
		行政職一	
高校卒	176,100	一般	166,600
大学卒	200,700	200,700	一般 196,200

ウ. 級別職員数

区分	行政職一		
	級	職員数(人)	構成比(%)
6年1月1日	8級	(-) 0	(-) 0.0
	7級	(-) 0	(-) 0.0
	6級	(-) 1	(-) 8.3
	5級	(-) 1	(-) 8.3
	4級	(-) 2	(-) 16.7
	3級	(-) 4	(-) 33.3
	2級	(-) 2	(-) 16.7
	1級	(-) 2	(-) 16.7
	計	(-) 12	(-) 100.0
	5年1月1日	8級	(-) 0
7級		(-) 0	(-) 0.0
6級		(-) 1	(-) 6.7
5級		(-) 1	(-) 6.7
4級		(-) 2	(-) 13.3
3級		(-) 6	(-) 40.0
2級		(-) 3	(-) 20.0
1級		(-) 2	(-) 13.3
計		(-) 15	(-) 100.0

【備考】 ()内は短時間勤務職員数及び構成比の外書きです。

構成比は少数点第2位を四捨五入しているため、合計と一致しない場合もあります。

(級別の標準的な職務内容)

区分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職一	理事、部長	次長、参事	課長、主幹	係長 副主幹	主査	主任主事	主事	主事補

エ. 昇給

区分		合計	行政職一	
本年度	職員数 (A)	15	15	
	昇給に係る職員数 (B)	15	15	
	号給数別内訳	1号給(人)	0	0
		2号給(人)	0	0
		3号給(人)	1	1
		4号給(人)	14	14
		6号給(人)	0	0
		8号給(人)	0	0
	比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	
前年度	職員数 (A)	14	14	
	昇給に係る職員数 (B)	13	13	
	号給数別内訳	1号給(人)	0	0
		2号給(人)	0	0
		3号給(人)	1	1
		4号給(人)	12	12
		6号給(人)	0	0
		8号給(人)	0	0
	比率 (B) / (A) (%)	92.9	92.9	

オ. 期末・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給累計 (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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.50		
前年度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.50		

【備考】 ()内は再任用職員の標準的な支給率です。

カ. 定年退職及び勸奨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 (1~45%加算)	

キ. 地域手当

支給対象地域	全 域
支 給 率 (%)	12
支給対象職員数	15
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	12

ク. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行政職一
給料総額に対する比率 (%)	0.0	0.0
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	0.0	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収手当	

ケ. その他の手当

区 分	国の手当との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・配偶者について 7,500円 (国は 6,500円) ・子について 11,000円 (国は 10,000円) ・父母等について 7,500円 (国は 6,500円)
住居手当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・借家・借間(市内居住者)について 30,000円 (国は 28,000円) ※市外居住者については国と同額
通勤手当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・交通用具使用者に対する支給について <li style="padding-left: 20px;">2km以上5km未満 2,500円 (国は 2,000円) <li style="padding-left: 20px;">5km以上10km未満 4,600円 (国は 4,200円)

令和 6 年 度

海 老 名 市

介護保険事業特別会計予算

議案第 号

令和6年度海老名市介護保険事業特別会計予算

令和6年度海老名市の介護保険事業特別会計の予算は、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 9, 537, 354千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）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2表 債務負担行為」による。

令和6年2月26日提出

海老名市長 内野 優

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
1 保険料		千円 2,253,731
	1 介護保険料	2,253,731
2 国庫支出金		1,736,237
	1 国庫負担金	1,539,885
	2 国庫補助金	196,352
3 支払基金交付金		2,408,613
	1 支払基金交付金	2,408,613
4 県支出金		1,336,206
	1 県負担金	1,250,570
	2 県補助金	85,636
5 財産収入		274
	1 財産運用収入	274
6 繰入金		1,773,861
	1 他会計繰入金	1,561,842
	2 基金繰入金	212,019
7 繰越金		12,000
	1 繰越金	12,000
8 諸収入		16,432
	1 延滞金、加算金及び過料	20
	2 市預金利子	200
	3 雑入	16,212
歳入	合計	9,537,354

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 280,853
	1 総務管理費	178,073
	2 徴収費	14,435
	3 介護認定審査会費	88,345
2 保険給付費		8,607,286
	1 介護サービス諸費	8,335,889
	2 高額サービス費	242,608
	3 諸費	8,876
	4 市町村特別給付費	19,913
3 地域支援事業費		562,287
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	26,637
	2 包括的支援事業・任意事業費	227,501
	3 一般介護予防事業費	66,939
	4 介護予防・日常生活支援総合事業費	241,210
4 保健福祉事業費		75,654
	1 保健福祉事業費	75,654
5 基金積立金		274
	1 基金積立金	274
6 諸支出金		3,000
	1 償還金及び還付加算金	3,000
7 予備費		8,000
	1 予備費	8,000
歳 出 合 計		9,537,354

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事	項	期 間	限 度 額
	デマンド型交通高齢者外出支援実証運行	令和7年度	14,608

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 保険料	2,253,731	2,167,553	86,178
2 国庫支出金	1,736,237	1,687,794	48,443
3 支払基金交付金	2,408,613	2,352,952	55,661
4 県支出金	1,336,206	1,305,457	30,749
5 財産収入	274	196	78
6 繰入金	1,773,861	1,711,400	62,461
7 繰越金	12,000	12,000	0
8 諸収入	16,432	431	16,001
歳 入 合 計	9,537,354	9,237,783	299,571

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	280,853	268,903	11,950
2 保険給付費	8,607,286	8,455,974	151,312
3 地域支援事業費	562,287	501,710	60,577
4 保健福祉事業費	75,654	0	75,654
5 基金積立金	274	196	78
6 諸支出金	3,000	3,000	0
7 予備費	8,000	8,000	0
歳 出 合 計	9,537,354	9,237,783	299,571

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
9,855	0	270,998	0
2,790,455	0	3,391,477	2,425,354
272,133	0	90,400	199,754
0	0	47,784	27,870
0	0	274	0
0	0	0	3,000
0	0	0	8,000
3,072,443	0	3,800,933	2,663,978

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

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 2,253,731	千円 2,167,553	千円 86,178
計	2,253,731	2,167,553	86,178

2 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費負担金	千円 1,539,885	千円 1,513,952	千円 25,933
計	1,539,885	1,513,952	25,933

2 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	千円 66,955	千円 55,753	千円 11,202
2 地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	87,586	85,823	1,763
3 保険者機能強化推進交付金	12,729	12,729	0
4 介護保険保険者努力支援交付金	19,227	19,227	0
5 介護保険事業費補助金	9,855	310	9,545
計	196,352	173,842	22,510

節		区 分	金 額	説 明
1	現年賦課分		千円 2,250,600	保険料現年賦課分 千円 2,250,600
2	滞納繰越分		3,131	保険料滞納繰越分 3,131

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		千円 1,539,885	介護給付費負担金 千円 1,539,885

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		千円 66,955	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 千円 66,955
1	現年度分		87,586	地域支援事業交付金（その他の地域支援事業） 87,586
1	保険者機能強化推進交付金		12,729	保険者機能強化推進交付金 12,729
1	介護保険保険者努力支援交付金		19,227	介護保険保険者努力支援交付金 19,227
1	介護保険事業費補助金		9,855	介護保険事業費補助金 9,855

介護保険事業

3 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費交付金	千円 2,318,225	千円 2,277,683	千円 40,542
2 地域支援事業支援交付金	90,388	75,269	15,119
計	2,408,613	2,352,952	55,661

4 款 県支出金

1 項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費負担金	千円 1,250,570	千円 1,227,703	千円 22,867
計	1,250,570	1,227,703	22,867

4 款 県支出金

2 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	千円 41,844	千円 34,844	千円 7,000
2 地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	43,792	42,910	882
計	85,636	77,754	7,882

5 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 利子及び配当金	千円 274	千円 196	千円 78
計	274	196	78

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		千円 2,318,225	介護給付費交付金 千円 2,318,225
1	現年度分		90,388	地域支援事業支援交付金 90,388

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		千円 1,250,570	介護給付費負担金 千円 1,250,570

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		千円 41,844	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 千円 41,844
1	現年度分		43,792	地域支援事業交付金（その他の地域支援事業） 43,792

節		区 分	金 額	説 明
1	利子及び配当 金		千円 274	介護保険給付費等準備基金利子 千円 274

介護保険事業

6款 繰入金

1項 他会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 1,561,842	千円 1,494,381	千円 67,461
計	1,561,842	1,494,381	67,461

節		金 額	説 明	千円
区 分	金 額			
1	職員給与費等 繰入金	124,635	職員給与費等繰入金	124,635
2	介護給付費繰 入金	1,073,252	介護給付費繰入金	1,073,252
3	要介護認定事 務費繰入金	88,345	要介護認定事務費繰入金	88,345
4	地域支援事業 繰入金（介護 予防事業）	41,844	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	41,844
5	地域支援事業 繰入金（包括 的支援事業・ 任意事業）	43,792	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	43,792
6	低所得者保険 料軽減繰入金	100,252	低所得者保険料軽減繰入金	100,252
7	保健福祉事業 費繰入金	31,704	保健福祉事業費繰入金	31,704
8	その他一般会 計繰入金	58,018	その他一般会計繰入金	58,018

6款 繰入金

2項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護保険給付費等準備基金繰入金	千円 212,019	千円 217,019	千円 △5,000
計	212,019	217,019	△5,000

7款 繰越金

1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	千円 12,000	千円 12,000	千円 0
計	12,000	12,000	0

8款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 延滞金	千円 20	千円 20	千円 0
計	20	20	0

8款 諸収入

2項 市預金利子

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市預金利子	千円 200	千円 200	千円 0
計	200	200	0

節		金額	説明	金額
区分				
1	介護保険給付費等準備基金繰入金	千円 212,019	介護保険給付費等準備基金繰入金	千円 212,019

節		金額	説明	金額
区分				
1	前年度繰越金	千円 12,000	純繰越	千円 12,000

節		金額	説明	金額
区分				
1	延滞金	千円 20	第1号被保険者延滞金	千円 20

節		金額	説明	金額
区分				
1	預金利子	千円 200	預金利子	千円 200

8款 諸収入

3項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 雑入	千円 16,212	千円 211	千円 16,001
計	16,212	211	16,001

節		説	明
区 分	金 額		
1 雑入	千円 16,212	雑入 保健福祉事業収入	千円 132 16,080

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 予 算 額	前 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 178,073	千円 156,903	千円 21,170	千円 9,855 国庫支出金	千円 0	千円 168,218 繰入金	千円 0
計	178,073	156,903	21,170	9,855	0	168,218	0

1 款 総務費

2 項 徴収費

目	本 予 算 額	前 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 賦課徴収費	千円 14,435	千円 13,416	千円 1,019	千円 0	千円 0	千円 14,435 繰入金	千円 0

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 486	職員給与費	千円 124,149
2 給料	55,229	職員給与費 給料	124,149 55,229
3 職員手当等	43,681	職員手当等	43,681
4 共済費	25,239	共済費	25,239
8 報償費	100	一般管理経費	53,924
9 旅費	9	一般管理経費 報酬	53,924 486
11 需用費	824	報償費	100
12 役務費	7,280	旅費	9
13 委託料	31,394	需用費	824
14 使用料及び賃借料	13,258	役務費	7,280
19 負担金、補助及び交付金	573	委託料	31,394
		使用料及び賃借料	13,258
		負担金、補助及び交付金	573

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,008	賦課徴収経費	千円 14,435
11 需用費	4,587	賦課徴収経費	14,435
12 役務費	5,485	報酬	1,008
		需用費	4,587

介護保険事業

1 款 総務費

2 項 徴収費

目	本 予 算 額	前 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	14,435	13,416	1,019	0	0	14,435	0

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

目	本 予 算 額	前 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 介護認定審査会費	千円 23,095	千円 36,528	千円 △13,433	千円 0	千円 0	千円 23,095 繰入金	千円 0
2 認定調査費	65,250	62,056	3,194	0	0	65,250 繰入金	0
計	88,345	98,584	△10,239	0	0	88,345	0

節		説明	明
区分	金額		
13 委託料	千円	役務費	千円
	3,355		5,485
		委託料	3,355

節		説明	明
区分	金額		
1 報酬	千円	介護認定審査会運営経費	千円
	18,925		23,095
9 旅費	5	介護認定審査会運営経費	23,095
		報酬	18,925
11 需用費	278	旅費	5
		需用費	278
12 役務費	3,887	役務費	3,887
1 報酬	3,033	介護認定調査等経費	65,250
		介護認定調査等経費	65,250
8 報償費	35	報酬	3,033
		報償費	35
9 旅費	23	旅費	23
11 需用費	538	需用費	538
12 役務費	25,638	役務費	25,638
13 委託料	35,947	委託料	35,947
		使用料及び賃借料	36
14 使用料及び賃借料	36		

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス諸費

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 居宅介護等 サービス給 付費	千円 5,187,595	千円 5,064,484	千円 123,111	千円 1,686,668	千円 0	千円 2,063,305	千円 1,437,622
				国庫支出金 930,771		支払基金交 付金 1,401,234	
				県支出金 755,897		繰入金 662,071	
2 施設介護等 サービス給 付費	2,474,538	2,406,876	67,662	804,060	0	992,270	678,208
				国庫支出金 443,713			

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 5,187,595	居宅介護等サービス給付費	4,972,001
		居宅介護サービス給付費	4,117,744
		負担金、補助及び交付金	4,117,744
		特例居宅介護サービス給付費	557
		負担金、補助及び交付金	557
		地域密着型介護サービス給付費	817,105
		負担金、補助及び交付金	817,105
		特例地域密着型介護サービス給付費	1,146
		負担金、補助及び交付金	1,146
		居宅介護福祉用具購入費	9,837
		負担金、補助及び交付金	9,837
		居宅介護住宅改修費	25,612
		負担金、補助及び交付金	25,612
		介護予防等サービス給付費	215,594
		介護予防サービス給付費	191,708
		負担金、補助及び交付金	191,708
		特例介護予防サービス給付費	528
		負担金、補助及び交付金	528
		地域密着型介護予防サービス給付費	3,559
		負担金、補助及び交付金	3,559
		特例地域密着型介護予防サービス給付費	917
		負担金、補助及び交付金	917
		介護予防福祉用具購入費	2,615
負担金、補助及び交付金	2,615		
介護予防住宅改修費	16,267		
負担金、補助及び交付金	16,267		
19 負担金、補助 及び交付金	2,474,538	施設介護等サービス給付費	2,474,538
		施設介護サービス給付費	2,471,503
		負担金、補助及び交付金	2,471,503

介護保険事業

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス諸費

目	本 年 度 額 千円	前 年 度 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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円
				県支出金 360,347		支払基金交 付金 667,988 繰入金 324,282	
3 居宅介護等 サービス計 画給付費	510,748	511,310	△562	165,479 国庫支出金 91,318 県支出金 74,161	0	203,350 支払基金交 付金 137,475 繰入金 65,875	141,919
4 特定入所者 介護等サー ビス費	163,008	173,047	△10,039	52,871 国庫支出金 29,176 県支出金 23,695	0	64,947 支払基金交 付金 43,923 繰入金 21,024	45,190
計	8,335,889	8,155,717	180,172	2,709,078	0	3,323,872	2,302,939

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		特例施設介護サービス給付費 負担金、補助及び交付金	3,035 3,035
19 負担金、補助 及び交付金	510,748	居宅介護等サービス計画給付費 居宅介護サービス計画給付費 負担金、補助及び交付金 特例居宅介護サービス計画給付費 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費 負担金、補助及び交付金 特例介護予防サービス計画給付費 負担金、補助及び交付金	510,748 471,285 471,285 1,817 1,817 37,361 37,361 285 285
19 負担金、補助 及び交付金	163,008	特定入所者介護等サービス費 特定入所者介護サービス費 負担金、補助及び交付金 特例特定入所者介護サービス費 負担金、補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス費 負担金、補助及び交付金 特例特定入所者介護予防サービス費 負担金、補助及び交付金	163,008 162,101 162,101 367 367 410 410 130 130

2 款 保険給付費

2 項 高額サービス費

目	本 年 度 額	前 年 度 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 高額介護等 サービス費	千円 209,965	千円 237,099	千円 △27,134	千円 68,308 国庫支出金 37,695 県支出金 30,613	千円 0	千円 56,749 支払基金交 付金	千円 84,908
2 高額医療合 算介護等サ ービス費	32,643	34,951	△2,308	10,621 国庫支出金 5,861 県支出金 4,760	0	8,822 支払基金交 付金	13,200
計	242,608	272,050	△29,442	78,929	0	65,571	98,108

2 款 保険給付費

3 項 諸費

目	本 年 度 額	前 年 度 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 審査支払手 数料	千円 7,524	千円 8,098	千円 △574	千円 2,448 国庫支出金 1,351 県支出金 1,097	千円 0	千円 2,034 支払基金交 付金	千円 3,042
2 電算共同処 理システム 料	1,352	1,999	△647	0	0	0	1,352

節		説明	明
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 209,965	高額介護等サービス費	千円 209,965
		高額介護サービス費	209,530
		負担金、補助及び交付金	209,530
		高額介護予防サービス費	435
		負担金、補助及び交付金	435
19 負担金、補助 及び交付金	32,643	高額医療合算介護等サービス費	32,643
		高額医療合算介護サービス費	32,083
		負担金、補助及び交付金	32,083
		高額医療合算介護予防サービス費	560
		負担金、補助及び交付金	560

節		説明	明
区分	金額		
12 役務費	千円 7,524	介護報酬審査支払手数料	千円 7,524
		介護報酬審査支払手数料	7,524
		役務費	7,524
12 役務費	1,352	電算共同処理業務手数料	1,352
		電算共同処理業務手数料	369
		役務費	369
		第三者行為損害賠償請求事務手数料	983
		役務費	983

介護保険事業

2 款 保険給付費

3 項 諸費

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 8,876	千円 10,097	千円 △1,221	千円 2,448	千円 0	千円 2,034	千円 4,394

2 款 保険給付費

4 項 市町村特別給付費

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 市町村特別 給付費	千円 19,913	千円 18,110	千円 1,803	千円 0	千円 0	千円 0	千円 19,913
計	19,913	18,110	1,803	0	0	0	19,913

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

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・ 生活支援サ ービス事業 費	千円 26,637	千円 25,424	千円 1,213	千円 8,656	千円 0	千円 7,203	千円 10,778
				国庫支出金 5,327		支払基金交 付金 7,191	
				県支出金 3,329		諸収入 12	
計	26,637	25,424	1,213	8,656	0	7,203	10,778

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	千円 19,913	市町村特別給付事業費 介護用品給付事業費 委託料	千円 19,913 19,913 19,913

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 4,825	介護予防・生活支援サービス事業費	千円 26,637
8 報償費	84	介護予防・生活支援サービス事業費 報酬	26,637 4,825
9 旅費	8	報償費	84
11 需用費	95	旅費	8
12 役務費	20	需用費	95
13 委託料	21,605	役務費 委託料	20 21,605

介護保険事業

3款 地域支援事業費

2項 包括的支援事業・任意事業費

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 包括的支援 事業・任意 事業費	千円 227,501	千円 222,923	千円 4,578	千円 144,107 国庫支出金 100,315 県支出金 43,792	千円 0	千円 0	千円 83,394
計	227,501	222,923	4,578	144,107	0	0	83,394

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 716	包括的支援事業・任意事業費	千円 227,501
8 報償費	40	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	138,400
9 旅費	25	任意事業費	17,471
11 需用費	625	旅費	4
12 役務費	254	需用費	443
13 委託料	221,698	役務費	154
14 使用料及び賃借料	1,172	委託料	15,026
19 負担金、補助及び交付金	1,837	使用料及び賃借料	710
20 扶助費	1,134	扶助費	1,134
		在宅医療・介護連携推進事業費	29,449
		役務費	93
		委託料	28,894
		使用料及び賃借料	462
		生活支援体制整備事業費	30,783
		旅費	7
		委託料	28,939
		負担金、補助及び交付金	1,837
		認知症総合支援事業費	11,398
		報酬	716
		報償費	40
		旅費	14
		需用費	182
		役務費	7
		委託料	10,439

3款 地域支援事業費

3項 一般介護予防事業費

目	本 年 度 額	前 年 度 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 一般介護予 防事業費	千円 66,939	千円 30,424	千円 36,515	千円 21,754	千円 0	千円 18,073	千円 27,112
				国庫支出金 13,387		支払基金交 付金	
				県支出金 8,367			
計	66,939	30,424	36,515	21,754	0	18,073	27,112

3款 地域支援事業費

4項 介護予防・日常生活支援総合事業費

目	本 年 度 額	前 年 度 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 241,210	千円 222,939	千円 18,271	千円 97,616	千円 0	千円 65,124	千円 78,470
				国庫支出金 67,468		支払基金交 付金	
				県支出金 30,148			

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 3,468	一般介護予防事業費	千円 66,939
8 報償費	1,557	一般介護予防事業費 報酬	66,939 3,468
11 需用費	452	報償費	1,557
12 役務費	230	需用費 役務費	452 230
13 委託料	61,232	委託料	61,232

節		説	明
区 分	金 額		
12 役務費	千円 665	介護予防・日常生活支援総合事業費	千円 241,210
19 負担金、補助 及び交付金	240,545	訪問型サービス事業費 負担金、補助及び交付金	48,855 48,855
		通所型サービス事業費 負担金、補助及び交付金	164,171 164,171
		介護予防ケアマネジメント事業費 負担金、補助及び交付金	26,542 26,542
		高額介護サービス費相当事業費 役務費	410 2
		負担金、補助及び交付金	408
		高額医療合算介護予防サービス相当事業費 役務費	572 3
		負担金、補助及び交付金	569
		審査支払手数料 役務費	660 660

介護保険事業

3 款 地域支援事業費

4 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

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 241,210	千円 222,939	千円 18,271	千円 97,616	千円 0	千円 65,124	千円 78,470

4 款 保健福祉事業費

1 項 保健福祉事業費

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 高齢者外出 支援事業費	千円 75,654	千円 0	千円 75,654	千円 0	千円 0	千円 47,784	千円 27,870
						繰入金 31,704	
						諸収入 16,080	
計	75,654	0	75,654	0	0	47,784	27,870

5 款 基金積立金

1 項 基金積立金

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 介護保険給 付費等準備 基金費	千円 274	千円 196	千円 78	千円 0	千円 0	千円 274	千円 0
						財産収入	
計	274	196	78	0	0	274	0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,957	高齢者外出支援事業費	千円 75,654
11 需用費	527	高齢者外出支援事業費 報酬	75,654 1,957
12 役務費	454	需用費	527
13 委託料	72,423	役務費 委託料	454 72,423
14 使用料及び賃借料	293	使用料及び賃借料	293

節		説	明
区 分	金 額		
25 積立金	千円 274	介護保険給付費等準備基金積立金	千円 274
		介護保険給付費等準備基金利子 積立金	274 274

介護保険事業

6款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

目	本 予 算 額	前 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 被保険者保 険料還付金	千円 3,000	千円 3,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 3,000
計	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000

7款 予備費

1項 予備費

目	本 予 算 額	前 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 予備費	千円 8,000	千円 8,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 8,000
計	8,000	8,000	0	0	0	0	8,000

節		説明	千円
区分	金額		
23 償還金、利子 及び割引料	千円		千円
	3,000	第1号被保険者保険料還付金	3,000
		第1号被保険者保険料還付金 償還金、利子及び割引料	3,000 3,000

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率(月分)	地域手当	その他 の手当	計			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	46	17,454	0	0 (-)	0	0	17,454	0	17,454
	計	46	17,454	0	0	0	0	17,454	0	17,454
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	44	17,423	0	0 (-)	0	0	17,423	0	17,423
	計	44	17,423	0	0	0	0	17,423	0	17,423
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	2	31	0	0 (-)	0	0	31	0	31
	計	2	31	0	0	0	0	31	0	31

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(22) 16	16,964	55,229	43,501	115,694	25,239	140,933	児童手当 180千円含まず
前年度	(19) 14	14,676	52,694	42,498	109,868	24,945	134,813	児童手当 240千円含まず
比 較	(3) 2	2,288	2,535	1,003	5,826	294	6,120	

【備 考】 ()内は短時間勤務職員数の外書きです。

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	696	6,992	1,728	800
	前年度	786	6,647	1,973	665
	比 較	△ 90	345	△ 245	135
	区 分	時間外勤務手当	管理職手当	期末・勤勉手当	
	本年度	6,558	2,340	24,387	
	前年度	7,558	1,908	22,961	
	比 較	△ 1,000	432	1,426	

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(0) 16	0	55,229	43,501	98,730	25,239	123,969	児童手当 180千円含まず
前年度	(0) 14	0	52,694	42,498	95,192	24,945	120,137	児童手当 240千円含まず
比 較	(0) 2	0	2,535	1,003	3,538	294	3,832	

【備考】 ()内は短時間勤務職員数の外書きです。

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	696	6,992	1,728	800
	前年度	786	6,647	1,973	665
	比 較	△ 90	345	△ 245	135
	区 分	時間外勤務手当	管理職手当	期末・勤勉手当	
	本年度	6,558	2,340	24,387	
	前年度	7,558	1,908	22,961	
	比 較	△ 1,000	432	1,426	

イ. 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(22) 0	16,964	0	0	16,964	0	16,964	
前年度	(19) 0	14,676	0	0	14,676	0	14,676	
比 較	(3) 0	2,288	0	0	2,288	0	2,288	

【備考】 ()内は短時間勤務職員数の外書きです。

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	時間外勤務手当	管理職手当	期末・勤勉手当	
	本年度	0	0	0	
	前年度	0	0	0	
	比 較	0	0	0	

(2) 報酬・給料及び職員手当の増減の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明			備 考
報 酬	2,288	制度改正に伴う増減分	2,288	会計年度任用職員			2,288
給 料	2,535	昇給に伴う増加分	236	昇給号給数別 職員数	号給数	職員数	平均昇給率 2.0324%
					2号給	0人	
					3号給	3人	
					4号給	12人	
		制度改正に伴う増減分	627	給料表改定			627
		人数等の変動による増減分	1,672	新陳代謝等			1,672
職員手当	1,003	制度改正に伴う増減分	617	地域手当			75
				期末・勤勉手当			542
		人数等の変動による増減分	386	扶養手当			△ 90
				地域手当			270
				住居手当			△ 245
				通勤手当			135
				時間外勤務手当			△ 1,000
				管理職手当			432
				期末・勤勉手当			884

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給料(短時間勤務職員は除く)

(単位 円)

区 分	行政職一	
6年1月1日現在	平均給料月額	308,321
	平均給与月額	360,437
	平均年齢(歳)	39歳6月
5年1月1日現在	平均給料月額	301,779
	平均給与月額	354,338
	平均年齢(歳)	39歳6月

イ. 初任給 (単位 円)

区分	行政職一	国の制度	
		行政職一	
高校卒	176,100	一般	166,600
大学卒	200,700	200,700	一般 196,200

ウ. 級別職員数

区分	行政職一		
	級	職員数(人)	構成比(%)
6年1月1日	8級	(-) 0	(-) 0.0
	7級	(-) 0	(-) 0.0
	6級	(-) 4	(-) 28.6
	5級	(-) 0	(-) 0.0
	4級	(-) 3	(-) 21.4
	3級	(-) 2	(-) 14.3
	2級	(-) 4	(-) 28.6
	1級	(-) 1	(-) 7.1
	計	(-) 14	(-) 100.0
	5年1月1日	8級	(-) 0
7級		(-) 1	(-) 7.1
6級		(-) 2	(-) 14.3
5級		(-) 2	(-) 14.3
4級		(-) 1	(-) 7.1
3級		(-) 2	(-) 14.3
2級		(-) 4	(-) 28.6
1級		(-) 2	(-) 14.3
計		(-) 14	(-) 100.0

【備考】 ()内は短時間勤務職員数及び構成比の外書きです。

構成比は少数点第2位を四捨五入しているため、合計と一致しない場合もあります。

(級別の標準的な職務内容)

区分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職一	理事、部長	次長、参事	課長、主幹	係長 副主幹	主 査	主任主事	主 事	主事補

エ. 昇給

区分		合 計	行政職一	
本年度	職員数 (A)	16	16	
	昇給に係る職員数 (B)	15	15	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0
		2号給 (人)	0	0
		3号給 (人)	3	3
		4号給 (人)	12	12
		6号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
	比率 (B) / (A)	(%)	93.8	93.8
前年度	職員数 (A)	14	14	
	昇給に係る職員数 (B)	14	14	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0
		2号給 (人)	2	2
		3号給 (人)	2	2
		4号給 (人)	10	10
		6号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
	比率 (B) / (A)	(%)	100.0	100.0

オ. 期末・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給累計 (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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.50		
前年度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.50		

【備 考】 ()内は再任用職員の標準的な支給率です。

カ. 定年退職及び勸奨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 (1～45%加算)	

キ. 地域手当

支給対象地域	全 域
支 給 率 (%)	12
支給対象職員数	16
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	12

ク. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行政職一
給料総額に対する比率 (%)	0.0	0.0
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	0.0	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収手当	

ケ. その他の手当

区 分	国の手当との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	異 なる	・配偶者について 7,500円 (国は 6,500円) ・子について 11,000円 (国は 10,000円) ・父母等について 7,500円 (国は 6,500円)
住居手当	異 なる	・借家・借間(市内居住者)について 30,000円 (国は 28,000円) ※市外居住者については国と同額
通勤手当	異 なる	・交通用具使用者に対する支給について 2km以上5km未満 2,500円 (国は 2,000円) 5km以上10km未満 4,600円 (国は 4,200円)

債務負担行為で翌年度以降にわたるもの
支出額の見込み及び当該年度以降の支出

事 項	限度額	前年度末までの 支 出（見 込） 額	
		期 間	金 額
デマンド型交通高齢者外出支援実証運行 (令和6年度分)	14,608	—	—

についての前年度末までの支出額又は
 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7年度	14,608	0	0	3,520	11,088

令和 6 年度

海 老 名 市

後期高齢者医療事業特別会計予算

議案第 号

令和6年度海老名市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和6年度海老名市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、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 2,565,150千円と定める。

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6年2月26日提出

海老名市長 内 野 優

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		千円 2,064,325
	1 後期高齢者医療保険料	2,064,325
2 後期高齢者医療広域連合支出金		73,236
	1 後期高齢者医療広域連合補助金	73,236
3 繰入金		412,859
	1 他会計繰入金	412,859
4 繰越金		11,000
	1 繰越金	11,000
5 諸収入		3,730
	1 延滞金、加算金及び過料	100
	2 償還金及び還付加算金	3,600
	3 市預金利子	30
歳入	合計	2,565,150

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 86,387
	1 総務管理費	75,555
	2 徴収費	10,832
2 後期高齢者医療広域連合納付金		2,340,835
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,340,835
3 保健事業費		123,298
	1 保健事業費	123,298
4 諸支出金		4,630
	1 償還金及び還付加算金	3,600
	2 繰出金	1,030
5 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		2,565,150

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	2,064,325	1,796,200	268,125
2 後期高齢者医療広域連合支出金	73,236	69,293	3,943
3 繰入金	412,859	372,525	40,334
4 繰越金	11,000	11,000	0
5 諸収入	3,730	3,730	0
歳 入 合 計	2,565,150	2,252,748	312,402

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	86,387	82,754	3,633
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,340,835	2,034,342	306,493
3 保健事業費	123,298	121,022	2,276
4 諸支出金	4,630	4,630	0
5 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	2,565,150	2,252,748	312,402

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
0	0	86,387	0
0	0	2,338,358	2,477
0	0	123,298	0
0	0	0	4,630
0	0	0	10,000
0	0	2,548,043	17,107

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料

1 項 後期高齢者医療保険料

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 2,064,325	千円 1,796,200	千円 268,125
計	2,064,325	1,796,200	268,125

2 款 後期高齢者医療広域連合支出金

1 項 後期高齢者医療広域連合補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保健事業補助金	千円 73,236	千円 69,293	千円 3,943
計	73,236	69,293	3,943

3 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 412,859	千円 372,525	千円 40,334
計	412,859	372,525	40,334

4 款 繰越金

1 項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	千円 11,000	千円 11,000	千円 0
計	11,000	11,000	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 2,061,948	保険料現年度分	千円 2,061,948
2 滞納繰越分	2,377	保険料滞納繰越分	2,377

節		説	明
区 分	金 額		
1 健康診査事業 補助金	千円 73,236	健康診査事業補助金	千円 73,236

節		説	明
区 分	金 額		
1 保険基盤安定 繰入金	千円 276,410	保険基盤安定繰入金	千円 276,410
2 事務費繰入金	136,449	事務費繰入金	136,449

節		説	明
区 分	金 額		
1 繰越金	千円 11,000	純繰越	千円 11,000

後期高齢者医療事業

5款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 延滞金	千円 100	千円 100	千円 0
計	100	100	0

5款 諸収入

2項 償還金及び還付加算金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保険料還付金	千円 3,500	千円 3,500	千円 0
2 還付加算金	100	100	0
計	3,600	3,600	0

5款 諸収入

3項 市預金利子

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市預金利子	千円 30	千円 30	千円 0
計	30	30	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 延滞金	千円 100	延滞金	千円 100

節		説	明
区 分	金 額		
1 保険料還付金	千円 3,500	保険料還付金	千円 3,500
1 還付加算金	100	還付加算金	100

節		説	明
区 分	金 額		
1 預金利子	千円 30	預金利子	千円 30

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 予 算 額	前 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 75,555	千円 73,494	千円 2,061	千円 0	千円 0	千円 75,555 繰入金	千円 0
計	75,555	73,494	2,061	0	0	75,555	0

1 款 総務費

2 項 徴収費

目	本 予 算 額	前 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 徴収費	千円 10,832	千円 9,260	千円 1,572	千円 0	千円 0	千円 10,832 繰入金	千円 0
計	10,832	9,260	1,572	0	0	10,832	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,981	職員給与費	千円 31,195
2 給料	12,669	職員給与費 給料	31,195 12,669
3 職員手当等	12,751	職員手当等	12,751
4 共済費	5,775	共済費	5,775
9 旅費	28	一般管理経費	44,360
11 需用費	110	一般管理経費 報酬	44,360 1,981
12 役務費	776	旅費	28
13 委託料	15,190	需用費	110
14 使用料及び賃借料	26,275	役務費	776
		委託料	15,190
		使用料及び賃借料	26,275

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 3,851	徴収経費	千円 10,832
12 役務費	4,642	徴収経費 需用費	10,832 3,851
13 委託料	2,339	役務費	4,642
		委託料	2,339

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

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 2,340,835	千円 2,034,342	千円 306,493	千円 0	千円 0	千円 2,338,358 後期高齢者 医療保険料 2,061,948 繰入金 276,410	千円 2,477
計	2,340,835	2,034,342	306,493	0	0	2,338,358	2,477

3 款 保健事業費

1 項 保健事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 保健衛生普 及費	千円 123,298	千円 121,022	千円 2,276	千円 0	千円 0	千円 123,298 後期高齢者 医療広域連 合支出金 73,236 繰入金 50,062	千円 0
計	123,298	121,022	2,276	0	0	123,298	0

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 2,340,835	後期高齢者医療広域連合納付金	千円 2,340,835
		後期高齢者医療広域連合納付金	2,340,835
		負担金、補助及び交付金	2,340,835

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 4,337	保健衛生普及事業費	千円 123,298
		保健衛生普及事業費	123,298
12 役務費	7,692	需用費	4,337
		役務費	7,692
13 委託料	111,257	委託料	111,257
14 使用料及び賃 借料	12	使用料及び賃借料	12

後期高齢者医療事業

4款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

目	本 予 算 額	前 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 保険料還付 金	千円 3,500	千円 3,500	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 3,500
2 還付加算金	100	100	0	0	0	0	100
計	3,600	3,600	0	0	0	0	3,600

4款 諸支出金

2項 繰出金

目	本 予 算 額	前 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 一般会計繰 出金	千円 1,030	千円 1,030	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1,030
計	1,030	1,030	0	0	0	0	1,030

5款 予備費

1項 予備費

目	本 予 算 額	前 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 予備費	千円 10,000	千円 10,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 10,000
計	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金、利子 及び割引料	千円 3,500	保険料還付金	千円 3,500
		保険料還付金	3,500
		償還金、利子及び割引料	3,500
23 償還金、利子 及び割引料	100	還付加算金	100
		還付加算金	100
		償還金、利子及び割引料	100

節		説	明
区 分	金 額		
28 繰出金	千円 1,030	一般会計繰出金	千円 1,030
		一般会計繰出金	1,030
		繰出金	1,030

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(2) 4	1,981	12,669	12,631	27,281	5,775	33,056	児童手当 120千円含まず
前年度	(2) 4	1,893	15,401	13,457	30,751	7,447	38,198	児童手当 480千円含まず
比 較	(0) 0	88	△ 2,732	△ 826	△ 3,470	△ 1,672	△ 5,142	

【備 考】 ()内は短時間勤務職員数の外書きです。

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	132	1,597	672	304
	前年度	660	1,988	672	293
	比 較	△ 528	△ 391	0	11
	区 分	時間外勤務手当	管理職手当	期末・勤勉手当	
	本年度	4,133	504	5,289	
	前年度	3,033	504	6,307	
	比 較	1,100	0	△ 1,018	

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(0) 4	0	12,669	12,631	25,300	5,775	31,075	児童手当 120千円含まず
前年度	(0) 4	0	15,401	13,457	28,858	7,447	36,305	児童手当 480千円含まず
比較	(0) 0	0	△ 2,732	△ 826	△ 3,558	△ 1,672	△ 5,230	

【備考】 ()内は短時間勤務職員数の外書きです。

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	132	1,597	672	304
	前年度	660	1,988	672	293
	比較	△ 528	△ 391	0	11
	区分	時間外勤務手当	管理職手当	期末・勤勉手当	
	本年度	4,133	504	5,289	
	前年度	3,033	504	6,307	
	比較	1,100	0	△ 1,018	

イ. 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(2) 0	1,981	0	0	1,981	0	1,981	
前年度	(2) 0	1,893	0	0	1,893	0	1,893	
比較	(0) 0	88	0	0	88	0	88	

【備考】 ()内は短時間勤務職員数の外書きです。

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	時間外勤務手当	管理職手当	期末・勤勉手当	
	本年度	0	0	0	
	前年度	0	0	0	
	比較	0	0	0	

(2) 報酬・給料及び職員手当の増減の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明		備 考
報 酬	88	制度改正に伴う増減分	88	会計年度任用職員	88	
給 料	△ 2,732	昇給に伴う増加分	77	昇給号給数別 職員数	号給数 職員数 2号給 0人 3号給 0人 4号給 4人	平均昇給率 2.5400%
		制度改正に伴う増減分	285	給料表改定	285	
		人数等の変動による増減分	△ 3,094	新陳代謝等	△ 3,094	
職員手当	△ 826	制度改正に伴う増減分	152	地域手当	34	
		人数等の変動による増減分	△ 978	期末・勤勉手当	118	
				扶養手当	△ 528	
				地域手当	△ 425	
				通勤手当	11	
				時間外勤務手当	1,100	
				期末・勤勉手当	△ 1,136	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給料(短時間勤務職員は除く)

(単位 円)

区 分	行政職一	
6年1月1日現在	平均給料月額	261,775
	平均給与月額	310,268
	平均年齢(歳)	30歳3月
5年1月1日現在	平均給料月額	298,800
	平均給与月額	355,236
	平均年齢(歳)	37歳9月

イ. 初任給 (単位 円)

区 分	行政職一	国の制度	
		行政職一	
高校卒	176,100	一般	166,600
大学卒	200,700		200,700
		一般	196,200

ウ. 級別職員数

区 分	行政職一		
	級	職員数(人)	構成比(%)
6年1月1日	8級	(-) 0	(-) 0.0
	7級	(-) 0	(-) 0.0
	6級	(-) 0	(-) 0.0
	5級	(-) 1	(-) 25.0
	4級	(-) 0	(-) 0.0
	3級	(-) 1	(-) 25.0
	2級	(-) 1	(-) 25.0
	1級	(-) 1	(-) 25.0
	計	(-) 4	(-) 100.0
5年1月1日	8級	(-) 0	(-) 0.0
	7級	(-) 0	(-) 0.0
	6級	(-) 1	(-) 25.0
	5級	(-) 0	(-) 0.0
	4級	(-) 1	(-) 25.0
	3級	(-) 0	(-) 0.0
	2級	(-) 2	(-) 50.0
	1級	(-) 0	(-) 0.0
	計	(-) 4	(-) 100.0

【備 考】 ()内は短時間勤務職員数及び構成比の外書きです。

構成比は少数点第2位を四捨五入しているため、合計と一致しない場合もあります。

(級別の標準的な職務内容)

区分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職一	理事、部長	次長、参事	課長、主幹	係長 副主幹	主査	主任主事	主事	主事補

エ. 昇給

区分		合計	行政職一	
本年度	職員数 (A)	4	4	
	昇給に係る職員数 (B)	4	4	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0
		2号給 (人)	0	0
		3号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	4	4
		6号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
	比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	
前年度	職員数 (A)	4	4	
	昇給に係る職員数 (B)	4	4	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0
		2号給 (人)	0	0
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	3	3
		6号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
	比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	

オ. 期末・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給累計 (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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.50		
前年度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.50		

【備考】 ()内は再任用職員の標準的な支給率です。

カ. 定年退職及び勲褒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 (1~45%加算)	

キ. 地域手当

支給対象地域	全 域
支 給 率 (%)	12
支給対象職員数	4
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	12

ク. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行政職一
給料総額に対する比率 (%)	0.0	0.0
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	0.0	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収手当	

ケ. その他の手当

区 分	国の手当との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	異 なる	<ul style="list-style-type: none"> ・配偶者について 7,500円 (国は 6,500円) ・子について 11,000円 (国は 10,000円) ・父母等について 7,500円 (国は 6,500円)
住居手当	異 なる	<ul style="list-style-type: none"> ・借家・借間(市内居住者)について 30,000円 (国は 28,000円) ※市外居住者については国と同額
通勤手当	異 なる	<ul style="list-style-type: none"> ・交通用具使用者に対する支給について <li style="padding-left: 20px;">2km以上5km未満 2,500円 (国は 2,000円) <li style="padding-left: 20px;">5km以上10km未満 4,600円 (国は 4,200円)

債務負担行為で翌年度以降にわたるもの
支出額の見込み及び当該年度以降の支出

事 項	限度額	前年度末までの 支 出（見 込） 額	
		期 間	金 額
後期高齢者医療システム賃貸借 (令和2年度分)	138,260	令和2年度 ～ 令和5年度	56,743

についての前年度末までの支出額又は
 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 ～ 令和8年度	81,517	0	0	0	81,517

令和 6 年度

海 老 名 市

公共用地先行取得事業特別会計予算

議案第 号

令和6年度海老名市公共用地先行取得事業特別会計予算

令和6年度海老名市の公共用地先行取得事業特別会計の予算は、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10,996千円と定める。

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6年2月26日提出

海老名市長 内野 優

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
1 繰入金		10,996
	1 他会計繰入金	10,996
歳入	合計	10,996

歳 出

款	項	金 額
1 公債費		千円 10,996
	1 公債費	10,996
歳 出	合 計	10,996

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 繰入金	10,996	14,533	△3,537
(廃款) 市債	0	83,000	△83,000
歳 入 合 計	10,996	97,533	△86,537

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 公債費	10,996	14,416	△3,420
(廃款) 公共用地先行取得事業費	0	83,117	△83,117
歳 出 合 計	10,996	97,533	△86,537

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
0	0	0	10,996
0	0	0	0
0	0	0	10,996

2 歳 入

1 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 10,996	千円 14,533	千円 △3,537
計	10,996	14,533	△3,537

○款 市債

○項 市債

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
○ 総務債	千円 0	千円 83,000	千円 △83,000
計	0	83,000	△83,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 その他一般会 計繰入金	千円 10,996	その他一般会計繰入金	千円 10,996

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	(廃 款)	千円

3 歳 出

1 款 公債費

1 項 公債費

目	本 予 算 額	前 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 10,805	千円 13,600	千円 △2,795	千円 0	千円 0	千円 0	千円 10,805
2 利 子	191	816	△625	0	0	0	191
計	10,996	14,416	△3,420	0	0	0	10,996

○ 款 公共用地先行取得事業費

○ 項 公共用地先行取得事業費

目	本 予 算 額	前 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	
○ 公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 費	千円 0	千円 83,117	千円 △83,117	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0
計	0	83,117	△83,117	0	0	0	0

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金、利子 及び割引料	千円 10,805	市債償還元金	千円 10,805
		市債償還元金	10,805
		償還金、利子及び割引料	10,805
23 償還金、利子 及び割引料	191	市債償還利子	191
		市債償還利子	191
		償還金、利子及び割引料	191

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	(廃 款)	千円

地方債の前前年度末における
当該年度末における現在高の

区 分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額
1 普 通 債	108,800	178,200
(1) 公共用地先行取得等事業債	108,800	178,200
合 計	108,800	178,200

現在高並びに前年度末及び
見込みに関する調書

(単位 千円)

当該年度中増減見込		当該年度末現在高見込額
当該年度中起債見込額	当該年度中償還見込額	
0	10,805	167,395
0	10,805	167,395
0	10,805	167,395

令和6年度

海老名市

公共下水道事業会計予算

議案第 号

令和6年度海老名市公共下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度海老名市公共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) 排水区域面積	1, 713 ha
(2) 年間有収水量	16, 715, 304 m ³
(3) 一日平均有収水量	45, 795 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
ア 管渠建設事業費	828, 243 千円
イ 相模川流域下水道建設費負担金	107, 022 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		3, 375, 146 千円
第1項 営業収益		2, 308, 861 千円
第2項 営業外収益		1, 066, 283 千円
第3項 特別利益		2 千円
	支	出
第1款 下水道事業費用		3, 006, 824 千円
第1項 営業費用		2, 789, 882 千円
第2項 営業外費用		215, 392 千円
第3項 特別損失		50 千円
第4項 予備費		1, 500 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不足する額1,006,482千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額58,295千円、過年度分損益勘定留保資金353,131千円、当年度分損益勘定留保資金595,056千円で補てんするものとする)。

収		入
第1款	資本的収入	903,679千円
第1項	企業債	612,200千円
第2項	国庫補助金	253,500千円
第3項	分担金及び負担金	4,840千円
第4項	他会計負担金	29,924千円
第5項	他会計補助金	3,215千円
支		出
第1款	資本的支出	1,910,161千円
第1項	建設改良費	994,693千円
第2項	企業債償還金	913,968千円
第3項	予備費	1,500千円

(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	国分一号幹線排水路改修事業費	892,000	令和6年度	270,000
				令和7年度	315,000
				令和8年度	225,000
				令和9年度	82,000

(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貸付金利子補給金	令和7年度から令和11年度まで	借入期間中における融資残高につき年利5.0%以内の割合で計算した利子相当額
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	令和7年度から令和11年度まで	改造等資金を80,000千円の範囲内で融資した金融機関がそのために損失を受けた場合には12,000千円を限度として元金及び期限後の利子を補償する。
公共下水道事業会計事務指導助言・消費税申告等業務委託	令和7年度	2,420千円

(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
公共下水道事業	512,600	証書借入又は証券発行。 なお、起債の全部又は一部を翌年度に繰り越して借り入れることができる。	年5.0%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)	借入の日から据置期間を含め、40年以内に償還する。 ただし、企業財政の都合により繰上償還、償還年限の短縮又は本議決の範囲内で借り換えすることができる。
相模川流域下水道事業	99,600	同上	同上	同上
計	612,200			

(一時借入金)

第8条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(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) 営業費用と営業外費用

(2) 営業費用と特別損失

(3) 営業外費用と特別損失

(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

133,098千円

(他会計からの補助金)

第11条 災害復旧費に充当するため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、3,215千円である。

令和6年2月26日提出

海老名市長 内野 優

令和 6 年 度

海老名市公共下水道事業会計
予算に関する説明書

令和6年度海老名市公共下水道事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業収益			千円 3,375,146	
	1 営業収益		2,308,861	
		1 下水道使用料	2,152,751	
		2 他会計負担金	154,248	
		3 その他営業収益	1,862	
	2 営業外収益		1,066,283	
		1 他会計負担金	47,764	
		2 国庫補助金	16,500	
		3 県補助金	5,000	
		4 長期前受金戻入	996,512	
		5 消費税及び地方消費税還付金	1	
		6 雑収益	506	
	3 特別利益		2	
1 過年度損益修正益		1		
2 その他特別利益		1		

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用			千円 3,006,824	
	1 営業費用		2,789,882	
		1 管渠費	203,621	
		2 流域下水道管理費	765,893	
		3 普及促進費	2,316	
		4 業務費	96,708	
		5 総係費	110,936	
		6 減価償却費	1,602,908	
		7 資産減耗費	7,500	
	2 営業外費用		215,392	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	140,094	
		2 消費税及び地方消費税	75,268	
		3 雑支出	30	
	3 特別損失		50	
		1 過年度損益修正損	40	
		2 その他特別損失	10	
	4 予備費		1,500	
1 予備費		1,500		

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			千円 903,679	
	1 企業債		612,200	
		1 企業債	612,200	
	2 国庫補助金		253,500	
		1 国庫補助金	253,500	
	3 分担金及び負担金		4,840	
		1 受益者分担金	2,752	
		2 受益者負担金	2,088	
	4 他会計負担金		29,924	
		1 他会計負担金	29,924	
	5 他会計補助金		3,215	
1 他会計補助金		3,215		

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			千円 1,910,161	
	1 建設改良費		994,693	
		1 管渠事業費	828,243	
		2 流域下水道建設費	107,022	
		3 建設総務費	54,591	
		4 災害復旧費	3,215	
		5 固定資産購入費	1,622	
	2 企業債償還金		913,968	
		1 企業債償還金	913,968	
	3 予備費		1,500	
		1 予備費	1,500	

令和6年度海老名市公共下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	348,579
	減価償却費	1,602,908
	資産減耗費	7,500
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 34,696
	賞与引当金の増減額(△は減少)	0
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	0
	長期前受金戻入額	△ 996,512
	支払利息及び企業債取扱諸費	140,094
	未収金の増減額(△は増加)	39,035
	未払金の増減額(△は減少)	26,130
	その他資産及び負債の増減額	0
	小計	1,133,038
	支払利息及び企業債取扱諸費	△ 140,094
	業務活動によるキャッシュ・フロー	992,944
2	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	△ 814,981
	無形固定資産の取得による支出	△ 97,292
	有形固定資産の売却による収入	0
	国庫補助金等による収入	230,454
	受益者負担金等による収入	4,400
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	31,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 646,419
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	一時借入れによる収入	500,000
	一時借入金の返済による支出	△ 500,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	612,200
	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	△ 913,968
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 301,768
	資金増加額(又は減少額)	44,757
	資金期首残高	572,724
	資金期末残高	617,481

給 与 費 明 細 書

1 総括

(単位 千円)

区 分	職員数		給与費				法定福利費	合 計	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	10	(1) 15	2,457	58,796	42,502	103,755	25,856	129,611	児童手当 480千円含まず
前 年 度	10	(1) 15	2,093	59,074	45,394	106,561	26,122	132,683	児童手当 720千円含まず
比 較	0	(0) 0	364	△ 278	△ 2,892	△ 2,806	△ 266	△ 3,072	

【備 考】 ()内は短時間勤務職員数の外書きです。

(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	990	7,508	1,752	682
	前年度	888	7,590	3,216	646
	比較	102	△ 82	△ 1,464	36
	区分	時間外勤務手当	管理職手当	期末・勤勉手当	
	本年度	7,799	2,772	20,999	
	前年度	9,299	3,276	20,479	
	比較	△ 1,500	△ 504	520	

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数		給与費				法定福利費	合 計	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	10	(0) 15	500	58,796	42,502	101,798	25,856	127,654	児童手当 480千円含まず
前 年 度	10	(0) 15	261	59,074	45,394	104,729	26,122	130,851	児童手当 720千円含まず
比 較	0	(0) 0	239	△ 278	△ 2,892	△ 2,931	△ 266	△ 3,197	

【備 考】 ()内は短時間勤務職員数の外書きです。

(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	990	7,508	1,752	682
	前 年 度	888	7,590	3,216	646
	比 較	102	△ 82	△ 1,464	36
	区 分	時間外勤務手当	管理職手当	期末・勤勉手当	
	本 年 度	7,799	2,772	20,999	
	前 年 度	9,299	3,276	20,479	
	比 較	△ 1,500	△ 504	520	

(2) 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数		給与費				法定福利費	合 計	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度		(1) 0	1,957	0	0	1,957	0	1,957	
前 年 度		(1) 0	1,832	0	0	1,832	0	1,832	
比 較		(0) 0	125	0	0	125	0	125	

【備 考】 ()内は短時間勤務職員数の外書きです。

(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	時間外勤務手当	管理職手当	期末・勤勉手当	
	本 年 度	0	0	0	
	前 年 度	0	0	0	
	比 較	0	0	0	

2 報酬・給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
報 酬	364	制度改正に伴う増減分	364	特別職・会計年度任用職員	364
給 料	△ 278	昇給に伴う増加分	158	昇給 号給数 号給 数別 職員 数 2号給 2人 3号給 2人 4号給 10人	平均昇給率 1.2506%
		制度改正に伴う増減分	469	給料表改定	469
		人数等の変動による増減分	△ 905	新陳代謝等	△ 905
職員手当	△ 2,892	制度改正に伴う増減分	523	地域手当 期末・勤勉手当	56 467
		人数等の変動による増減分	△ 3,415	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末・勤勉手当	102 △ 138 △ 1,464 36 △ 1,500 △ 504 53

3 給料及び職員手当の状況

(1)職員1人当たり給料(短時間勤務職員は除く)

(単位 円)

区 分		行政職一
6年1月1日現在	平均給料月額	325,847
	平均給与月額	382,690
	平均年齢(歳)	43歳11月
5年1月1日現在	平均給料月額	324,047
	平均給与月額	384,658
	平均年齢(歳)	43歳3月

(2)初任給

(単位 円)

区 分	行政職一	一般会計の制度
		行政職一
高校卒	176,100	176,100
大学卒	200,700	200,700

(3) 級別職員数

区 分	行政職一		
	級	職員数(人)	構成比(%)
6年1月1日現在	8級	(-) / 0	(-) / 0.0
	7級	(-) / 1	(-) / 6.7
	6級	(-) / 3	(-) / 20.0
	5級	(-) / 2	(-) / 13.3
	4級	(-) / 1	(-) / 6.7
	3級	(-) / 5	(-) / 33.3
	2級	(-) / 3	(-) / 20.0
	1級	(-) / 0	(-) / 0.0
	計	(-) / 15	(-) / 100.0
5年1月1日現在	8級	(-) / 0	(-) / 0.0
	7級	(-) / 1	(-) / 6.7
	6級	(-) / 3	(-) / 20.0
	5級	(-) / 2	(-) / 13.3
	4級	(-) / 2	(-) / 13.3
	3級	(-) / 4	(-) / 26.7
	2級	(-) / 2	(-) / 13.3
	1級	(-) / 1	(-) / 6.7
	計	(-) / 15	(-) / 100.0

【備考】 ()内は短時間勤務職員数及び構成比の外書きです。
構成比は少数点第2位を四捨五入しているため、合計と一致しない場合もあります。

(級別の基準となる職務)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職一	理事、部長	次長、参事	課長、主幹	係長 副主幹	主査	主任主事	主事	主事補

(4)昇給

区分		合計	行政職一	
本年度	職員数 (A)	15	15	
	昇給に係る職員数 (B)	14	14	
	号給数別内訳	1号給(人)	0	0
		2号給(人)	2	2
		3号給(人)	2	2
		4号給(人)	10	10
		6号給(人)	0	0
		8号給(人)	0	0
	比率 (B) / (A)	93.3%	93.3%	
前年度	職員数 (A)	15	15	
	昇給に係る職員数 (B)	14	14	
	号給数別内訳	1号給(人)	0	0
		2号給(人)	1	1
		3号給(人)	3	3
		4号給(人)	10	10
		6号給(人)	0	0
		8号給(人)	0	0
	比率 (B) / (A)	93.3%	93.3%	

(5)期末・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給累計 (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	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	
前年度	(1.150) 2.2	(1.150) 2.2	(2.30) 4.40	有	
一般会計の制度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	

【備考】 ()内は再任用職員の標準的な支給率です。

(6)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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (1~45%加算)	
一般会計の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算)	

(7)特殊勤務手当

区分	全職種	行政職一
給料総額に対する比率(%)	0.0	0.0
支給対象職員の比率(%) (令和6年1月1日現在)	0.0	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収手当・危険現場手当	

(8)その他の手当

地域手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当については、一般会計の制度と同じ。

継 続 費 に

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳			
					企業債	国 庫 補助金	その他	損益勘定 留保資金
			千円	千円	千円	千円	千円	
1	資本的 支出	1 建設改 良費 国分一号幹線排 水路改修事業費	6	270,000	155,000	115,000	0	0
			7	315,000	165,000	150,000	0	0
			8	225,000	145,000	80,000	0	0
			9	82,000	57,000	25,000	0	0
			計	892,000	522,000	370,000	0	0
1	資本的 支出	1 建設改 良費 公共下水道36分 区枝線整備事業 費	5	53,301	39,000	6,950	7,314	37
			6	35,534	29,300	4,705	1,471	58
			計	88,835	68,300	11,655	8,785	95
1	資本的 支出	1 建設改 良費 国分一号幹線排 水路改修事業費 (伏越部)	5	68,893	46,200	22,550	0	143
			6	45,936	30,700	15,070	0	166
			計	114,829	76,900	37,620	0	309
1	資本的 支出	1 建設改 良費 国分一号幹線排 水路改修事業費 (一般部)	5	114,675	76,500	38,050	0	125
			6	58,047	38,800	19,095	0	152
			計	172,722	115,300	57,145	0	277

関 する 調 書

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	当該年度末 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
千円	千円	千円	千円	千円	%	
—	—	270,000	270,000	—	30.3	
—	—	—	—	315,000	35.3	
—	—	—	—	225,000	25.2	
—	—	—	—	82,000	9.2	
—	—	270,000	270,000	622,000	100.0	
—	53,301	—	53,301	—	60.0	
—	—	35,534	35,534	—	40.0	
—	53,301	35,534	88,835	—	100.0	
—	68,893	—	68,893	—	60.0	
—	—	45,936	45,936	—	40.0	
—	68,893	45,936	114,829	—	100.0	
—	114,675	—	114,675	—	66.4	
—	—	58,047	58,047	—	33.6	
—	114,675	58,047	172,722	—	100.0	

債務負担行為

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貸付金利息 補給金 (令和6年度分)	借入期間中における融資残高 につき年利5.0%以内の割合で 計算した利息相当額	—	— 千円
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 (令和6年度分)	改造等資金を80,000千円の範 囲内で融資した金融機関がそ のために損失を受けた場合には 12,000千円を限度として元金及 び期限後の利息を補償する。	—	—
公共下水道事業会計事務指導助 言・消費税申告等業務委託 (令和6年度分)	2,420千円	—	—

に 関 する 調 書

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	企業債	国庫補助金	その他
令和7年度 ～ 令和11年度	千円 限度額に同じ	千円 0	千円 0	千円 全 額
令和7年度 ～ 令和11年度	限度額に同じ	0	0	全 額
令和7年度	2,420	0	0	2,420

令和6年度海老名市公共下水道事業予定貸借対照表
(令和7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

イ	土地		2,388,030	
ロ	構築物	46,741,928		
	減価償却累計額	<u>△11,513,584</u>	35,228,344	
ハ	機械及び装置	34,788		
	減価償却累計額	<u>△33,050</u>	1,738	
ニ	車両及び運搬具	3,855		
	減価償却累計額	<u>△2,426</u>	1,429	
ホ	工具器具及び備品	1,602		
	減価償却累計額	<u>△122</u>	1,480	
ヘ	建設仮勘定		<u>25,000</u>	
	有形固定資産合計			37,646,021

(2)無形固定資産

イ	施設利用権		<u>1,718,322</u>	
	無形固定資産合計			1,718,322

(3)投資その他の資産

イ	出資金		4,110	
ロ	投資その他の資産		<u>23</u>	
	投資その他の資産合計			<u>4,133</u>

固定資産合計 39,368,476

2 流動資産

(1)	現金預金		617,481	
(2)	未収金		227,887	
(3)	前払金		6,129	
(4)	貸倒引当金		<u>△2,620</u>	
	流動資産合計			<u>848,877</u>
	資産合計			<u><u>40,217,353</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

10,087,019

ロ その他の企業債

6,370

企業債合計

10,093,389

(2) 他会計借入金

300,000

固定負債合計

10,393,389

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

840,805

ロ その他の企業債

8,460

企業債合計

849,265

(2) 未払金

359,983

(3) 引当金

イ 賞与引当金

4,601

ロ 法定福利費引当金

863

引当金合計

5,464

(4) 預り金

1,600

流動負債合計

1,216,312

5 繰延収益

(1) 長期前受金

30,037,445

(2) 長期前受金収益化累計額

△8,046,282

繰延収益合計

21,991,163

負債合計

33,600,864

資本の部

6 資本金

(1) 資本金

イ 固有資本金

2,061,845

ロ 組入資本金

1,470,971

資本金合計

3,532,816

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

2,320,431

ロ その他資本剰余金

54,655

資本剰余金合計

2,375,086

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

708,587

利益剰余金合計

708,587

剰余金合計

3,083,673

資本合計

6,616,489

負債資本合計

40,217,353

令和5年度海老名市公共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	1,921,924		
(2) 他会計負担金	147,812		
(3) その他営業収益	882	2,070,618	
2 営業費用			
(1) 管渠費	164,245		
(2) 流域下水道管理費	876,851		
(3) 普及促進費	3,464		
(4) 業務費	80,717		
(5) 総係費	151,770		
(6) 減価償却費	1,588,294		
(7) 資産減耗費	3,989	2,869,330	
営業損失			798,712
3 営業外収益			
(1) 他会計負担金	44,388		
(2) 国庫補助金	19,000		
(3) 県補助金	0		
(4) 長期前受金戻入	985,989		
(5) 雑収益	513	1,049,890	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	136,697		
(2) 雑支出	27	136,724	913,166
経常利益			114,454
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	6		
(2) 過年度損益修正益	1		
(3) その他特別利益	2	9	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	1		
(2) 過年度損益修正損	40		
(3) その他特別損失	10	51	△ 42
当年度純利益			114,412
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			245,596
当年度未処分利益剰余金			360,008

令和5年度海老名市公共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

イ 土地		2,388,030	
ロ 構築物	45,935,921		
減価償却累計額	<u>△10,044,817</u>	35,891,104	
ハ 機械及び装置	34,788		
減価償却累計額	<u>△32,690</u>	2,098	
ニ 車両及び運搬具	3,855		
減価償却累計額	<u>△1,625</u>	2,230	
ホ 工具器具及び備品	128		
減価償却累計額	<u>△122</u>	6	
ヘ 建設仮勘定		<u>25,000</u>	
有形固定資産合計			38,308,468

(2)無形固定資産

イ 施設利用権		<u>1,754,009</u>	
無形固定資産合計			1,754,009

(3)投資その他の資産

イ 出資金		4,110	
ロ 投資その他の資産		<u>23</u>	
投資その他の資産合計			<u>4,133</u>

固定資産合計 40,066,610

2 流動資産

(1)現金預金		572,724	
(2)未収金		266,922	
(3)前払金		6,129	
貸倒引当金		<u>△37,316</u>	
流動資産合計			<u>808,459</u>
資産合計			<u><u>40,875,069</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

10,315,625

ロ その他の企業債

14,830

企業債合計

10,330,455

(2) 他会計借入金

300,000

固定負債合計

10,630,455

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

905,508

ロ その他の企業債

8,460

企業債合計

913,968

(2) 未払金

333,852

(3) 引当金

イ 賞与引当金

4,601

ロ 法定福利費引当金

863

引当金合計

5,464

(4) 預り金

1,600

流動負債合計

1,254,884

5 繰延収益

(1) 長期前受金

29,771,589

(2) 長期前受金収益化累計額

△7,049,770

繰延収益合計

22,721,819

負債合計

34,607,158

資本の部

6 資本金

(1) 資本金

イ 固有資本金

2,061,845

ロ 組入資本金

1,470,971

資本金合計

3,532,816

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

2,320,432

ロ その他資本剰余金

54,655

資本剰余金合計

2,375,087

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

245,596

ロ 当年度未処分利益剰余金

114,412

利益剰余金合計

360,008

剰余金合計

2,735,095

資本合計

6,267,911

負債資本合計

40,875,069

注記

I 重要な会計方針

平成 29 年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

ア 減価償却の方法

定額法による。

イ 主な耐用年数

構築物 15 年または 50 年

機械及び装置 10 年～20 年

車両及び運搬具 4 年

工具器具及び備品 5 年または 15 年

(2)無形固定資産

ア 減価償却の方法

定額法による。

イ 主な耐用年数

施設利用権 35 年

2 引当金の計上方法

(1)退職給付引当金

本市は、神奈川県市町村職員退職手当組合に加入しており、公共下水道事業会計は、当該組合に負担金を拠出しているが、追加的な費用は、全額一般会計において措置することとなっているため、退職給付引当金を計上せず、拠出時に費用処理を行っている。

(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それら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 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

1 重要な非資金取引

該当事項なし

III 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

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1,851,183千円である。

IV セグメント情報に関する事項

1 セグメントの概要

海老名市公共下水道事業は、公共下水道事業のみの単一セグメントのため、記載を省略している。

V リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

地方公営企業法施行規則第55条に規定するリース会計に係る特例を適用し、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によっている。

令和6年度海老名市公共下水道事業会計予算説明書

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
			千円	千円	千円
1		下水道事業収益	3,375,146	3,313,279	61,867
	1	営業収益	2,308,861	2,263,377	45,484
		1 下水道使用料	2,152,751	2,114,116	38,635
		2 他会計負担金	154,248	148,379	5,869
		3 その他営業収益	1,862	882	980
	2	営業外収益	1,066,283	1,049,892	16,391
		1 他会計負担金	47,764	44,388	3,376
		2 国庫補助金	16,500	19,000	△ 2,500
		3 県補助金	5,000	0	5,000
		4 長期前受金戻入	996,512	985,989	10,523

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 公共下水道使用料	2,152,751	公共下水道使用料	2,152,751
1 一般会計負担金	154,248	雨水処理負担金	123,650
		水質規制費負担金	4,649
		水洗便所等普及費負担金	858
		不明水処理費負担金	25,091
1 手数料	1,862	責任技術者更新登録手数料	430
		責任技術者新規登録手数料	80
		指定工事店新規登録手数料	200
		指定工事店更新登録手数料	850
		指定下水道工事店証再交付手数料	1
		責任技術者証再交付手数料	1
		下水道台帳謄写手数料	300
1 一般会計負担金	47,764	流域下水道建設負担金	6,632
		臨時財政特例債等負担金	16
		その他負担金	41,116
1 国庫補助金	16,500	国庫補助金	16,500
1 県補助金	5,000	県補助金	5,000
1 受贈財産評価額長期前受金戻入	439,467	受贈財産評価額長期前受金戻入	439,467

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
		5 消費税及び地方消費税還付金	1	1	0
		6 雑収益	506	514	△ 8
		3 特別利益	2	10	△ 8
		1 過年度損益修正益	1	1	0
		2 その他特別利益	1	2	△ 1
		○ 固定資産売却益	0	7	△ 7

節		金額	説明	
区分				
2	受益者分担金長期前受金戻入	1,377	受益者分担金長期前受金戻入	1,377
3	受益者負担金長期前受金戻入	35,453	受益者負担金長期前受金戻入	35,453
4	工事負担金長期前受金戻入	8,306	工事負担金長期前受金戻入	8,306
5	国庫補助金長期前受金戻入	177,586	国庫補助金長期前受金戻入	177,586
6	県補助金長期前受金戻入	3,582	県補助金長期前受金戻入	3,582
7	他会計負担金長期前受金戻入	330,741	他会計負担金長期前受金戻入	330,741
1	消費税及び地方消費税還付金	1	消費税及び地方消費税還付金	1
1	延滞金	2	下水道使用料	1
			受益者分担金・負担金	1
2	その他雑収益	504	下水道賠償責任保険	500
			消費税納税額端数調整額	1
			その他雑収益	3
1	過年度損益修正益	1	過年度損益修正益	1
1	その他特別利益	1	その他特別利益	1
			(廃目)	

令和6年度海老名市公共下水道事業会計予算説明書

収益的收入及び支出

支 出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
			千円	千円	千円
	1	下水道事業費用	3,006,824	3,195,747	△ 188,923
		1 営業費用	2,789,882	2,986,201	△ 196,319
		1 管渠費	203,621	180,479	23,142

節		金額	説明	
区分	千円		千円	
11 備用品費	422	汚水管渠維持管理事業	159,026	
14 光熱水費	1,235	備用品費	279	
15 修繕費	8,126	光熱水費	984	
16 燃料費	203	修繕費	7,382	
18 通信運搬費	258	燃料費	135	
19 保険料	423	通信運搬費	7	
20 手数料	14	保険料	354	
21 委託料	150,661	手数料	9	
22 賃借料	1,627	委託料	123,064	
23 工事請負費	37,013	賃借料	752	
24 材料費	2,420	工事請負費	23,313	
38 負担金、補助及び交付金	204	材料費	2,090	
39 補償金及び賠償金	1,003	負担金、補助及び交付金	150	
54 公課費	12	補償金及び賠償金	502	
		公課費	5	
		雨水管渠維持管理事業	44,595	
		備用品費	143	
		光熱水費	251	
		修繕費	744	
		燃料費	68	

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
		2 流域下水道管理費	765,893	964,536	△ 198,643
		3 普及促進費	2,316	3,492	△ 1,176
		4 業務費	96,708	88,689	8,019

節		説明	
区分	金額		
		通信運搬費	251
		保険料	69
		手数料	5
		委託料	27,597
		賃借料	875
		工事請負費	13,700
		材料費	330
		負担金、補助及び交付金	54
		補償金及び賠償金	501
		公課費	7
38 負担金、補助及び交付金	765,893	相模川流域下水道管理費	765,893
		負担金、補助及び交付金	765,893
11 備用品費	188	水洗化促進助成事業	2,316
18 通信運搬費	73	備用品費	188
38 負担金、補助及び交付金	1,655	通信運搬費	73
39 補償金及び賠償金	400	負担金、補助及び交付金	1,655
		補償金及び賠償金	400
1 報酬	500	受益者分担金・負担金賦課徴収事業	6,953
8 報償費	495	報償費	495
9 旅費	5	備用品費	503
11 備用品費	545	印刷製本費	297
12 食糧費	7	通信運搬費	123
13 印刷製本費	297	手数料	4
18 通信運搬費	157	賃借料	5,531
20 手数料	6	下水道運営審議会運営経費	529

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
		5 総係費	110,936	156,722	△ 45,786

節		金額	説明	
区分				
21 委託料	89,165	報酬	500	
22 賃借料	5,531	食糧費	7	
		通信運搬費	22	
		上下水道料金一括納付事業	89,226	
		旅費	5	
		備用品費	42	
		通信運搬費	12	
		手数料	2	
		委託料	89,165	
1 報酬	1,957	職員給与費	78,507	
2 給料	35,063	給料	35,063	
3 職員手当等	23,158	職員手当等	23,158	
4 法定福利費	14,822	法定福利費	14,822	
5 賞与引当金繰入額	4,601	賞与引当金繰入額	4,601	
6 法定福利費引当金繰入額	863	法定福利費引当金繰入額	863	
9 旅費	51	総務庶務事業	32,429	
11 備用品費	600	報酬	1,957	
13 印刷製本費	1,341	旅費	51	
18 通信運搬費	27	備用品費	600	
20 手数料	62	印刷製本費	1,341	
21 委託料	8,944	通信運搬費	27	
22 賃借料	15,702	手数料	62	
38 負担金、補助及び交付金	493	委託料	8,944	
59 研修費	632	賃借料	15,702	
60 貸倒引当金繰入額	2,620	負担金、補助及び交付金	493	

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
		6 減価償却費	1,602,908	1,588,294	14,614
		7 資産減耗費	7,500	3,989	3,511
	2	営業外費用	215,392	207,995	7,397
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	140,094	136,697	3,397
		2 消費税及び地方消費税	75,268	71,268	4,000
		3 雑支出	30	30	0
	3	特別損失	50	51	△ 1
		1 過年度損益修正損	40	40	0
		2 その他特別損失	10	10	0
		○ 固定資産売却損	0	1	△ 1
	4	予備費	1,500	1,500	0
		1 予備費	1,500	1,500	0

節		金額	説明	
区分				
			研修費	632
			貸倒引当金繰入額	2,620
61 有形固定資産減価償却費	1,469,929		減価償却費	1,602,908
62 無形固定資産減価償却費	132,979		有形固定資産減価償却費	1,469,929
			無形固定資産減価償却費	132,979
63 固定資産除却費	7,500		資産減耗費	7,500
			固定資産除却費	7,500
41 企業債利息	135,169		支払利息及び企業債取扱諸費	140,094
42 借入金利息	4,925		企業債利息	135,169
			借入金利息	4,925
55 消費税及び地方消費税	75,268		消費税及び地方消費税	75,268
			消費税及び地方消費税	75,268
68 その他雑支出	30		雑支出	30
			その他雑支出	30
97 過年度損益修正損	30		過年度損益修正損	40
98 過年度貸倒損失	10		過年度損益修正損	30
			過年度貸倒損失	10
99 その他特別損失	10		その他特別損失	10
			その他特別損失	10
			(廃目)	
56 予備費	1,500		予備費	1,500
			予備費	1,500

令和6年度海老名市公共下水道事業会計予算説明書

資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
			千円	千円	千円
1	資本的收入		903,679	733,149	170,530
	1	企業債	612,200	570,600	41,600
		1 企業債	612,200	570,600	41,600
	2	国庫補助金	253,500	95,500	158,000
		1 国庫補助金	253,500	95,500	158,000
	3	分担金及び負担金	4,840	34,467	△ 29,627
		1 受益者分担金	2,752	11,616	△ 8,864
		2 受益者負担金	2,088	22,851	△ 20,763
	4	他会計負担金	29,924	29,365	559
		1 他会計負担金	29,924	29,365	559
	5	他会計補助金	3,215	3,215	0
		1 他会計補助金	3,215	3,215	0
	○	固定資産売却代金	0	2	△ 2
		○ 固定資産売却代金	0	2	△ 2

節		金額	説明
区分	千円		
		千円	千円
1 下水道事業債	612,200	公共下水道事業債 流域下水道事業債 公共下水道事業債(資本費平準化債)	468,100 99,600 44,500
1 国庫補助金	253,500	国庫補助金	253,500
1 受益者分担金	2,752	受益者分担金	2,752
1 受益者負担金	2,088	受益者負担金	2,088
1 一般会計負担金	29,924	流域下水道建設負担金 臨時財政特例債等負担金 その他負担金	29,489 315 120
1 一般会計補助金	3,215	一般会計補助金	3,215
		(廃項)	
		(廃目)	

令和6年度海老名市公共下水道事業会計予算説明書

資本的收入及び支出

支 出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
			千円	千円	千円
	1	資本的支出	1,910,161	1,743,227	166,934
		1 建設改良費	994,693	795,587	199,106
		1 管渠事業費	828,243	658,045	170,198
		2 流域下水道建設費	107,022	79,153	27,869
		3 建設総務費	54,591	55,174	△ 583

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
9 旅費	48	汚水管渠整備事業費 406,857
11 備用品費	300	旅費 14
21 委託料	64,589	備用品費 189
22 賃借料	7,594	委託料 25,927
23 工事請負費	727,795	賃借料 652
38 負担金、補助及び交付金	23,907	工事請負費 364,692
39 補償金及び賠償金	4,010	負担金、補助及び交付金 13,383
		補償金及び賠償金 2,000
		雨水管渠整備事業費 421,386
		旅費 34
		備用品費 111
		委託料 38,662
		賃借料 6,942
		工事請負費 363,103
		負担金、補助及び交付金 10,524
		補償金及び賠償金 2,010
38 負担金、補助及び交付金	107,022	相模川流域下水道建設費 107,022
		負担金、補助及び交付金 107,022
2 給料	23,733	職員給与費 54,591
3 職員手当等	19,824	給料 23,733

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
		4 災害復旧費	3,215	3,215	0
		5 固定資産購入費	1,622	0	1,622
		2 企業債償還金	913,968	946,140	△ 32,172
		1 企業債償還金	913,968	946,140	△ 32,172
		3 予備費	1,500	1,500	0
		1 予備費	1,500	1,500	0

節		説 明	
区 分	金 額		
4 法定福利費	11,034	職員手当等	19,824
		法定福利費	11,034
11 備消耗品費	15	公共下水道災害復旧費	3,215
21 委託料	200	備消耗品費	15
23 工事請負費	3,000	委託料	200
		工事請負費	3,000
30 備品購入費	1,622	工具器具及び備品	1,622
		工具器具及び備品	1,622
40 企業債償還金	913,968	企業債償還金	913,968
		企業債償還金	913,968
56 予備費	1,500	予備費	1,500
		予備費	1,500

