

令和 3 年 度

予 算 書

海 老 名 市

令和3年度各会計別予算総括表

会 計 名		令和3年度 当初予算額	令和2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		45,225,000	45,894,000	△ 669,000	△ 1.5	3
特 別 会 計	国民健康保険事業	11,745,370	11,932,785	△ 187,415	△ 1.6	277
	介護保険事業	8,478,097	9,075,244	△ 597,147	△ 6.6	319
	後期高齢者医療事業	1,967,812	1,877,903	89,909	4.8	367
	小 計	22,191,279	22,885,932	△ 694,653	△ 3.0	/
企 業 会 計	公共下水道事業	4,658,095	4,843,372	△ 185,277	△ 3.8	395
合 計		72,074,374	73,623,304	△ 1,548,930	△ 2.1	/

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		45,225,000	補 正 額 現 計		
特 別 会 計	国民健康保険事業	11,745,370	補 正 額 現 計		
	介護保険事業	8,478,097	補 正 額 現 計		
	後期高齢者医療事業	1,967,812	補 正 額 現 計		
	小 計	22,191,279	補 正 額 現 計		
企業会計	公共下水道事業	4,658,095	補 正 額 現 計		
合 計		72,074,374	補 正 額 現 計		

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	21,675,484	補正額 現計		
2 地 方 譲 与 税	258,000	補正額 現計		
3 利 子 割 交 付 金	9,000	補正額 現計		
4 配 当 割 交 付 金	109,000	補正額 現計		
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	120,000	補正額 現計		
6 法 人 事 業 税 交 付 金	122,000	補正額 現計		
7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,878,000	補正額 現計		
8 環 境 性 能 割 交 付 金	38,000	補正額 現計		
9 地 方 特 例 交 付 金	344,265	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	17,000	補正額 現計		
12 分 担 金 及 び 負 担 金	338,444	補正額 現計		
13 使 用 料 及 び 手 数 料	578,450	補正額 現計		
14 国 庫 支 出 金	8,078,538	補正額 現計		
15 県 支 出 金	3,093,060	補正額 現計		
16 財 産 収 入	40,011	補正額 現計		
17 寄 附 金	403,100	補正額 現計		
18 繰 入 金	1,425,898	補正額 現計		
19 繰 越 金	800,000	補正額 現計		
20 諸 収 入	917,250	補正額 現計		
21 市 債	3,959,500	補正額 現計		
合 計	45,225,000	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	297,020	補正額 現計		
2 総務費	5,458,179	補正額 現計		
3 民生費	19,184,392	補正額 現計		
4 衛生費	3,537,237	補正額 現計		
5 労働費	144,193	補正額 現計		
6 農林水産業費	298,233	補正額 現計		
7 商工費	193,958	補正額 現計		
8 土木費	5,084,610	補正額 現計		
9 消防費	1,917,701	補正額 現計		
10 教育費	5,306,771	補正額 現計		
11 災害復旧費	1,000	補正額 現計		
12 公債費	3,336,113	補正額 現計		
13 諸支出金	415,593	補正額 現計		
14 予備費	50,000	補正額 現計		
合計	45,225,000	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 債務負担行為	10
第3表 地 方 債	11

歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括	15
2 歳 入	22
1 市 税	22
2 地 方 譲 与 税	24
3 利 子 割 交 付 金	26
4 配 当 割 交 付 金	26
5 株式等譲渡所得割交付金	28
6 法 人 事 業 税 交 付 金	28
7 地 方 消 費 税 交 付 金	28
8 環 境 性 能 割 交 付 金	28
9 地 方 特 例 交 付 金	30
10 地 方 交 付 税	30
11 交通安全対策特別交付金	30
12 分 担 金 及 び 負 担 金	32
13 使 用 料 及 び 手 数 料	32
14 国 庫 支 出 金	38
15 県 支 出 金	46
16 財 産 収 入	58
17 寄 附 金	58
18 繰 入 金	60
19 繰 越 金	62
20 諸 収 入	62
21 市 債	68

3	歳出	74
1	議会費	74
2	総務費	76
3	民生費	118
4	衛生費	146
5	労働費	160
6	農林水産業費	162
7	商工費	168
8	土木費	172
9	消防費	198
10	教育費	210
11	災害復旧費	244
12	公債費	244
13	諸支出金	246
14	予備費	248
	給与費明細書	250
	継続費調書	258
	債務負担行為調書	260
	地方債調書	272

特別会計

国民健康保険事業特別会計	277
介護保険事業特別会計	319
後期高齢者医療事業特別会計	367

企業会計

公共下水道事業会計	395
-----------	-----

令和 3 年 度

海 老 名 市 一 般 会 計 予 算

令和3年度海老名市一般会計予算

令和3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 45,225,000千円と定める。

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。

(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。

(地方債)

第3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3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4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5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3年2月25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 21,675,484
	1 市民税	9,108,054
	2 固定資産税	10,164,781
	3 軽自動車税	187,971
	4 市たばこ税	822,210
	5 都市計画税	1,392,468
2 地方譲与税		258,000
	1 地方揮発油譲与税	65,000
	2 自動車重量譲与税	182,000
	3 森林環境譲与税	11,000
3 利子割交付金		9,000
	1 利子割交付金	9,000
4 配当割交付金		109,000
	1 配当割交付金	109,000
5 株式等譲渡所得割交付金		120,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	120,000
6 法人事業税交付金		122,000
	1 法人事業税交付金	122,000
7 地方消費税交付金		2,878,000
	1 地方消費税交付金	2,878,000
8 環境性能割交付金		38,000
	1 環境性能割交付金	38,000
9 地方特例交付金		344,265
	1 地方特例交付金	226,565
	2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	117,700
10 地方交付税		20,000

款	項	金 額
		千円
	1 地方交付税	20,000
11 交通安全対策特別交付金		17,000
	1 交通安全対策特別交付金	17,000
12 分担金及び負担金		338,444
	1 負担金	338,444
13 使用料及び手数料		578,450
	1 使用料	253,463
	2 手数料	324,987
14 国庫支出金		8,078,538
	1 国庫負担金	6,520,370
	2 国庫補助金	1,531,505
	3 委託金	26,663
15 県支出金		3,093,060
	1 県負担金	2,195,120
	2 県補助金	595,740
	3 委託金	302,200
16 財産収入		40,011
	1 財産運用収入	19,363
	2 財産売払収入	20,648
17 寄附金		403,100
	1 寄附金	403,100
18 繰入金		1,425,898
	1 特別会計繰入金	1,000
	2 基金繰入金	1,424,898
19 繰越金		800,000
	1 繰越金	800,000

款	項	金額
20 諸収入		千円 917,250
	1 延滞金、加算金及び過料	18,928
	2 市預金利子	37
	3 貸付金元利収入	136,800
	4 雑入	761,485
21 市債		3,959,500
	1 市債	3,959,500
歳 入	合 計	45,225,000

歳 出

款	項	金 額
1 議会費		千円 297,020
	1 議会費	297,020
2 総務費		5,458,179
	1 総務管理費	4,333,438
	2 徴税費	674,235
	3 戸籍住民基本台帳費	310,760
	4 選挙費	87,215
	5 統計調査費	4,681
	6 監査委員費	47,850
3 民生費		19,184,392
	1 社会福祉費	8,909,911
	2 児童福祉費	7,931,502
	3 生活保護費	2,335,479
	4 災害救助費	7,500
4 衛生費		3,537,237
	1 保健衛生費	1,435,184
	2 清掃費	2,102,053
5 労働費		144,193
	1 労働諸費	144,193
6 農林水産業費		298,233
	1 農業費	298,233
7 商工費		193,958
	1 商工費	193,958
8 土木費		5,084,610
	1 土木管理費	202,545
	2 道路橋りょう費	2,851,884

款	項	金額		
		千円		
	3 河川費	11,353		
	4 都市計画費	1,960,532		
	5 住宅費	58,296		
9 消防費		1,917,701		
	1 消防費	1,917,701		
10 教育費		5,306,771		
	1 教育総務費	2,037,540		
	2 小学校費	1,407,622		
	3 中学校費	247,913		
	4 社会教育費	1,130,299		
	5 保健体育費	483,397		
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		3,336,113		
	1 公債費	3,336,113		
13 諸支出金		415,593		
	1 災害援護資金貸付金	3,500		
	2 基金費	412,093		
14 予備費		50,000		
	1 予備費	50,000		
歳	出	合	計	45,225,000

第2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4年度	710
市議会速記・反訳等事務委託	令和4年度	2,126
市民活動推進補助金	令和3年度 ～ 令和4年度	2,200
大気汚染簡易測定調査	令和4年度	150
市・県民税納税通知書等製本及び封入封緘業務	令和4年度	2,956
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4年度	2,048
固定資産土地家屋評価及び航空写真撮影業務	令和4年度 ～ 令和6年度	33,341
高齢者情報管理システム構築及び機器賃貸借	令和3年度 ～ 令和9年度	91,511
医療費・児童手当システム機器賃貸借	令和3年度 ～ 令和8年度	184,235
北部子育て支援センター運営委託	令和3年度 ～ 令和6年度	37,459
海老名市立上河内保育園給食調理業務委託	令和3年度 ～ 令和6年度	61,776
企業立地促進事業奨励金	令和3年度 ～ 令和4年度	30,000
海老名駅寒川駅間路線バス運行負担金	令和3年度 ～ 令和4年度	15,000

第3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
市庁舎LED化整備事業	21,500	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ることができる。
市庁舎大規模改修事業	5,400	同 上	同 上	同 上
防犯灯LED化整備事業	54,400	同 上	同 上	同 上
道路橋りょう整備事業	1,579,700	同 上	同 上	同 上
都市計画整備事業	322,600	同 上	同 上	同 上
厚木駅周辺市街地再開発事業	120,300	同 上	同 上	同 上
食の創造館整備事業	49,400	同 上	同 上	同 上
今泉小学校校舎増改築事業	801,300	同 上	同 上	同 上
相模国分尼寺跡整備事業	11,400	同 上	同 上	同 上
調整	210,000	同 上	同 上	同 上
減収補填	480,000	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	3,659,500			

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	21,675,484	23,629,819	△1,954,335
2 地方譲与税	258,000	270,000	△12,000
3 利子割交付金	9,000	15,000	△6,000
4 配当割交付金	109,000	109,000	0
5 株式等譲渡所得割交付金	120,000	48,000	72,000
6 法人事業税交付金	122,000	172,000	△50,000
7 地方消費税交付金	2,878,000	2,730,000	148,000
8 環境性能割交付金	38,000	99,000	△61,000
9 地方特例交付金	344,265	216,424	127,841
10 地方交付税	20,000	20,000	0
11 交通安全対策特別交付金	17,000	15,000	2,000
12 分担金及び負担金	338,444	324,604	13,840
13 使用料及び手数料	578,450	650,092	△71,642
14 国庫支出金	8,078,538	7,799,932	278,606
15 県支出金	3,093,060	3,090,989	2,071
16 財産収入	40,011	39,740	271
17 寄附金	403,100	403,000	100
18 繰入金	1,425,898	1,366,882	59,016
19 繰越金	800,000	600,000	200,000
20 諸収入	917,250	900,418	16,832
21 市債	3,959,500	3,394,100	565,400
歳 入 合 計	45,225,000	45,894,000	△669,000

(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	297,020	312,537	△15,517
2 総務費	5,458,179	5,744,665	△286,486
3 民生費	19,184,392	19,027,749	156,643
4 衛生費	3,537,237	3,180,556	356,681
5 労働費	144,193	144,829	△636
6 農林水産業費	298,233	295,558	2,675
7 商工費	193,958	190,418	3,540
8 土木費	5,084,610	5,381,193	△296,583
9 消防費	1,917,701	2,545,811	△628,110
10 教育費	5,306,771	5,191,909	114,862
11 災害復旧費	1,000	1,000	0
12 公債費	3,336,113	3,087,475	248,638
13 諸支出金	415,593	740,300	△324,707
14 予備費	50,000	50,000	0
歳 出 合 計	45,225,000	45,894,000	△669,000

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	19	297,001
448,220	81,300	336,749	4,591,910
9,117,399	0	485,092	9,581,901
239,807	0	638,825	2,658,605
424	0	135,000	8,769
4,015	0	17,901	276,317
263	0	7,000	186,695
758,023	2,022,600	412,868	1,891,119
13,162	0	107,529	1,797,010
582,711	862,100	630,053	3,231,907
0	0	0	1,000
0	300,000	100,000	2,936,113
0	3,500	412,093	0
0	0	0	50,000
11,164,024	3,269,500	3,283,129	27,508,347

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 8,301,271	千円 9,141,514	千円 △840,243
2 法人	806,783	1,509,120	△702,337
計	9,108,054	10,650,634	△1,542,580

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 10,139,141	千円 10,490,984	千円 △351,843
2 国有資産等所在市町村交付金	25,640	25,669	△29
計	10,164,781	10,516,653	△351,872

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 6,466	千円 17,005	千円 △10,539
2 種別割	181,505	181,896	△391

節		金 額	説 明	
区 分				
1 現年課税分	千円 8,200,151	均等割 所得割	千円 241,568 7,958,583	
2 滞納繰越分	101,120	滞納繰越分	101,120	
1 現年課税分	792,625	均等割 法人税割	417,866 374,759	
2 滞納繰越分	14,158	滞納繰越分	14,158	

節		金 額	説 明	
区 分				
1 現年課税分	千円 10,029,032	土 地 家 屋 償却資産	千円 4,481,362 4,217,581 1,330,089	
2 滞納繰越分	110,109	滞納繰越分	110,109	
1 現年課税分	25,640	交付金	25,640	

節		金 額	説 明	
区 分				
1 現年課税分	千円 6,466	環境性能割	千円 6,466	
1 現年課税分	179,503	原動機付自転車 軽自動車	14,543 153,419	

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	187,971	198,901	△10,930

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 822,210	千円 851,357	千円 △29,147
計	822,210	851,357	△29,147

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 1,392,468	千円 1,412,274	千円 △19,806
計	1,392,468	1,412,274	△19,806

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 65,000	千円 64,000	千円 1,000
計	65,000	64,000	1,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	小型特殊自動車	千円 2,025
		二輪の小型自動車	9,516
2 滞納繰越分	2,002	滞納繰越分	2,002

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年課税分	千円 822,210	市たばこ税	千円 822,210

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年課税分	千円 1,377,794	土 地	千円 792,134
		家 屋	585,660
2 滞納繰越分	14,674	滞納繰越分	14,674

節		説	明
区 分	金 額		
1 地方揮発油譲 与税	千円 65,000	地方揮発油譲与税	千円 65,000

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 182,000	千円 196,000	千円 △14,000
計	182,000	196,000	△14,000

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 11,000	千円 10,000	千円 1,000
計	11,000	10,000	1,000

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 9,000	千円 15,000	千円 △6,000
計	9,000	15,000	△6,000

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 109,000	千円 109,000	千円 0
計	109,000	109,000	0

節		金 額	説 明
区 分			
1 自動車重量譲与税	千円 182,000	自動車重量譲与税	千円 182,000

節		金 額	説 明
区 分			
1 森林環境譲与税	千円 11,000	森林環境譲与税	千円 11,000

節		金 額	説 明
区 分			
1 利子割交付金	千円 9,000	利子割交付金	千円 9,000

節		金 額	説 明
区 分			
1 配当割交付金	千円 109,000	配当割交付金	千円 109,000

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 120,000	千円 48,000	千円 72,000
計	120,000	48,000	72,000

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 122,000	千円 172,000	千円 △50,000
計	122,000	172,000	△50,000

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 2,878,000	千円 2,730,000	千円 148,000
計	2,878,000	2,730,000	148,000

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 38,000	千円 99,000	千円 △61,000
計	38,000	99,000	△61,000

節		金 額	説 明	千円
区 分	金 額			
1	株式等譲渡所得割交付金	120,000	株式等譲渡所得割交付金	120,000

節		金 額	説 明	千円
区 分	金 額			
1	法人事業税交付金	122,000	法人事業税交付金	122,000

節		金 額	説 明	千円
区 分	金 額			
1	地方消費税交付金	2,878,000	地方消費税交付金	2,878,000

節		金 額	説 明	千円
区 分	金 額			
1	環境性能割交付金	38,000	環境性能割交付金	38,000

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 226,565	千円 216,424	千円 10,141
計	226,565	216,424	10,141

9 款 地方特例交付金

2 項 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	千円 117,700	千円 0	千円 117,700
計	117,700	0	117,700

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 17,000	千円 15,000	千円 2,000
計	17,000	15,000	2,000

節		区 分	金 額	説	明
区 分	金 額				
1	地方特例交付金		千円 226,565	減収補てん特例交付金	千円 226,565

節		区 分	金 額	説	明
区 分	金 額				
1	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金		千円 117,700	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	千円 117,700

節		区 分	金 額	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		区 分	金 額	説	明
区 分	金 額				
1	交通安全対策特別交付金		千円 17,000	交通安全対策特別交付金	千円 17,000

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

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
1 民生費負担金	千円 251,768	千円 241,613	千円 10,155
2 土木費負担金	11,708	14,146	△2,438
3 消防費負担金	74,968	68,845	6,123
計	338,444	324,604	13,840

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 3,694	千円 3,558	千円 136
2 民生使用料	79,895	89,365	△9,470

節		金額	説明	明
区分	金額			
1	社会福祉費負担金	千円 5,768	老人福祉施設入所費	千円 5,768
2	児童福祉費負担金	246,000	保育所保育料（民間）	246,000
1	道路橋りょう費負担金	7,000	路面復旧監督費	7,000
2	都市計画費負担金	4,708	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	3,490 505 103 610
1	消防費負担金	74,968	消防救急デジタル無線共通波維持管理費負担金 消防指令センター維持管理費負担金	4,569 70,399

節		金額	説明	明
区分	金額			
1	総務管理使用料	千円 3,694	行政財産使用料	千円 3,694
1	社会福祉使用料	24	行政財産使用料	24
2	児童福祉使用料	79,871	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	14 72,730 3,951 3,176

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
3 衛生使用料	千円 218	千円 219	千円 △1
4 農林水産業使用料	10,000	6,293	3,707
5 土木使用料	132,965	130,608	2,357
6 消防使用料	114	114	0
7 教育使用料	26,577	26,433	144
計	253,463	256,590	△3,127

節		説	明
区 分	金 額		
1 保健衛生使用料	千円 45	行政財産使用料	千円 45
2 清掃使用料	173	行政財産使用料	173
1 農業使用料	10,000	水路占用料	10,000
1 道路橋りょう使用料	80,000	道路占用料	80,000
2 都市計画使用料	8,067	行政財産使用料 都市公園使用料	5,864 2,203
3 住宅使用料	44,898	行政財産使用料 市営住宅使用料	65 44,833
1 消防使用料	114	行政財産使用料	114
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	10,320	行政財産使用料 学校開放施設使用料	8,543 1,777
3 中学校使用料	6,633	行政財産使用料 学校開放施設使用料	4,603 2,030
4 社会教育使用料	9,509	行政財産使用料	9,509
5 保健体育使用料	59	行政財産使用料	59

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
1 総務手数料	千円 51,887	千円 59,880	千円 △7,993
2 衛生手数料	268,769	329,735	△60,966
3 農林水産業手数料	4	4	0
4 土木手数料	3,400	3,340	60

節		説	明
区 分	金 額		
1 総務管理手数料	千円 108	放置自転車等移動保管	千円 108
2 徴税手数料	8,339	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	712 7,625 2
3 戸籍住民基本台帳手数料	43,440	戸 籍 住民票 印鑑登録証明 諸証明	11,222 20,008 11,850 360
1 保健衛生手数料	4,229	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	1,290 2,896 40 3
2 清掃手数料	264,540	し尿汲取 汚水汲取 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	1,746 195 420 8,952 27,821 225,406
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	1,900	屋外広告物許可	1,900

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
5 消防手数料	千円 927	千円 543	千円 384
計	324,987	393,502	△68,515

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 6,334,450	千円 6,167,929	千円 166,521

節		説	明
区 分	金 額		
1 消防手数料	千円 927	危険物取扱許可	千円 927

節		説	明
区 分	金 額		
1 社会福祉費負 担金	千円 1,529,539	国民健康保険保険基盤安定 (負担率 1/2)	千円 88,735
		子どもの学習・生活支援事業費 (負担率 1/2)	3,433
		特別障がい者手当等給付費 (負担率 3/4)	21,487
		自立支援医療等給付費 (負担率 1/2)	63,097
		障がい者自立支援給付費 (負担率 1/2)	1,031,901
		障がい児施設措置費 (負担率 1/2)	252,689
		低所得者介護保険料軽減費 (負担率 1/2)	44,828
		自立相談支援事業費 (負担率 3/4)	6,677
		生活困窮者住居確保給付金 (負担率 3/4)	16,692
2 児童福祉費負 担金	3,197,219	子育て支援施設等利用給付費 (負担率 1/2)	188,039
		児童手当交付金 (負担率 37/45・4/6)	1,460,429

1 3 款 使用料及び手数料 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	3,285	3,285	0
3 教育費国庫負担金	182,635	35,000	147,635
計	6,520,370	6,206,214	314,156

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	129,871	445,688	△315,817
2 民生費国庫補助金	216,048	210,972	5,076

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		教育・保育給付費 (負担率 1/2)	1,426,419
		児童入所施設措置費 (負担率 1/2)	4,339
		児童扶養手当 (負担率 1/3)	117,993
3 生活保護費負担金	1,607,692	生活保護費 (負担率 3/4)	1,607,692
1 保健衛生費負担金	3,285	未熟児養育医療費 (負担率 1/2)	3,285
1 小学校費負担金	182,635	今泉小学校増改築事業費 (負担率 1/2)	182,635

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 総務管理費補助金	2,229	個人番号カード利用環境整備費補助金 (補助率 10/10)	878
		社会保障・税番号システム整備事業費 (補助率 10/10)	1,351
2 戸籍住民基本台帳費補助金	127,642	個人番号カード等関連事務 (補助率 10/10)	127,642
1 社会福祉費補助金	78,552	地域生活支援事業費 (補助率 1/2以内)	78,552

1 4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	213,095	13,540	199,555
4 土木費国庫補助金	88,796	18,019	70,777

節		説	明
区 分	金 額		
2 児童福祉費補助金	千円 129,274	母子家庭等自立支援給付事業費 (補助率 3/4) 子ども・子育て支援事業費 (補助率 1/3) 児童虐待・DV対策等総合支援事業費 (補助率 1/2) 防音関連維持費 (補助率 2/3・5.5/10) 保育対策総合支援事業費 (補助率 10/10・3/4・1/2) 子ども・子育て支援体制総合推進事業費 (補助率 1/2)	千円 9,157 58,408 7,106 166 51,946 2,491
3 生活保護費補助金	8,222	生活保護適正実施推進事業費 (補助率 3/4)	8,222
1 保健衛生費補助金	213,095	疾病予防事業費 (補助率 1/2) 感染予防事業費 (補助率 1/2) 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 (補助率 10/10)	532 4,563 208,000
1 道路橋りょう費補助金	21,450	道路メンテナンス事業費 (補助率 5.5/10)	21,450
2 都市計画費補助金	49,600	都市構造再編集中支援事業費 (補助率 5/10)	49,600
3 住宅費補助金	17,746	公的賃貸住宅家賃調整費 (補助率 1/2)	17,746

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
5 教育費国庫補助金	千円 228,388	千円 251,339	千円 △22,951
6 交付金	655,307	629,162	26,145

節		説	明
区 分	金 額		
1 教育総務費補助金	千円 1,316	公立学校情報機器整備事業費 (補助率 1/2)	千円 1,316
2 小学校費補助金	2,216	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)	108 951 1,157
3 中学校費補助金	1,782	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)	391 338 1,053
4 社会教育費補助金	223,074	史跡等購入事業費 (補助率 8/10) 子ども・子育て支援事業費 (補助率 1/3) 遺跡発掘調査事業費 (補助率 1/2)	97,628 122,781 2,665
1 社会資本整備総合交付金	654,859	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) 地域住宅計画事業分	610,438 2,500 3,030 11,981

1 4 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
計	1,531,505	1,568,720	△37,215

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 571	千円 751	千円 △180
2 民生費委託金	26,092	24,247	1,845
計	26,663	24,998	1,665

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
1 民生費県負担金	千円 2,186,479	千円 2,145,971	千円 40,508

節		金 額	説	明
区 分				
		千円	(補助率 5/10・4.5/10) 住環境整備事業分(市街地再開発事業) (補助率 1/3)	千円 26,910
2	循環型社会形成推進交付金	448	循環型社会形成推進交付金 (補助率 1/3)	448

節		金 額	説	明
区 分				
1	総務管理費委託金	100	基地対策関連事務	千円 100
2	戸籍住民基本台帳費委託金	471	中長期在留者住居地届出等事務	471
1	社会福祉費委託金	25,712	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	559 25,153
2	児童福祉費委託金	380	特別児童扶養手当事務費	380

節		金 額	説	明
区 分				
1	社会福祉費負担金	1,139,017	国民健康保険保険基盤安定 (負担率 3/4・1/4)	千円 275,146

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

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		行旅死亡人取扱費 (負担率 10/10)	1,322
		行旅病人取扱費 (負担率 10/10)	500
		障がい者自立支援給付費 (負担率 1/4)	547,499
		後期高齢者医療保険基盤安定 (負担率 3/4)	155,413
		障がい児施設措置費 (負担率 1/4)	126,344
		低所得者介護保険料軽減費 (負担率 1/4)	22,414
		民生委員児童委員活動費等負担金	10,379
2 児童福祉費負担金	1,030,588	子育て支援施設等利用給付費 (負担率 1/4)	94,019
		児童手当負担金 (負担率 1/6・4/45)	315,220
		教育・保育給付費 (負担率 1/4)	619,180
		児童入所施設措置費 (負担率 1/4)	2,169
3 生活保護費負担金	11,249	生活保護費 (負担率 1/4)	11,249
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 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
2 衛生費県負担金	千円 1,642	千円 1,642	千円 0
3 市町村移譲事務負担金	6,999	6,934	65
計	2,195,120	2,154,547	40,573

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 1,959	千円 461	千円 1,498
2 民生費県補助金	381,234	388,637	△7,403

節		説	明
区 分	金 額		
1 保健衛生費負担金	千円 1,642	未熟児養育医療費 (負担率 1/4)	千円 1,642
1 市町村移譲事務負担金	6,999	市町村移譲事務費	6,999

節		説	明
区 分	金 額		
1 総務管理費補助金	千円 1,959	地盤沈下調査費 (補助率 1/3以内) 特殊詐欺被害防止対策事業費 (補助率 1/3) 合併処理浄化槽整備費 (補助率 1/3) 消費者行政強化事業費 (補助率 1/2)	千円 1,333 165 448 13
1 社会福祉費補助金	235,455	重度障がい者医療費助成事業費 (補助率 1/2) 在宅障がい者福祉対策推進事業費 (補助率 10/10・1/2・1/3) 地域医療介護総合確保基金(介護分)事業費 (補助率 10/10) 老人クラブ助成費 (補助率 2/3) ひとり親家庭等医療費助成事業費 (補助率 1/2)	90,900 21,085 5,951 1,308 26,055

15款 県支出金

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	8,855	8,997	△142
4 農林水産業費県補助金	200	16,350	△16,150

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	子ども医療費助成事業費 (補助率 1/3)	千円 50,272
		外国籍県民等福祉給付金支給助成事業費 (補助率 1/2)	120
		低所得者利用者負担軽減措置費 (補助率 3/4)	488
		地域生活支援事業費 (補助率 1/4以内)	39,276
2 児童福祉費補助金	145,779	民間保育所運営費補助事業費 (補助率 3/4・1/2)	16,094
		私設保育施設費 (補助率 1/3)	26
		教育・保育給付費(地方単独補助事業分) (補助率 1/2)	65,537
		保育対策総合支援事業費 (補助率 1/4・1/8)	4,664
		子ども・子育て支援事業費 (補助率 1/3)	58,408
		安心子ども基金交付金 (補助率 1/2)	1,050
1 保健衛生費補助金	8,855	風しん予防接種事業費 (補助率 1/3)	315
		健康増進事業費 (補助率 2/3・1/2)	8,435
		生活習慣病検診事業費 (補助率 1/2)	105
1 農業費補助金	200	直接支払推進事業費 (補助率 10/10)	200

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
5 土木費県補助金	千円 6,504	千円 7,115	千円 △611
6 消防費県補助金	15,688	22,401	△6,713
7 教育費県補助金	161,242	133,766	27,476
8 交付金	7,959	20,742	△12,783

節		説	明
区 分	金 額		
1 土木管理費補助金	千円 6,504	地籍調査事業費 (補助率 3/4)	千円 6,504
1 消防費補助金	15,688	市町村地域防災力強化事業費 (補助率 1/2・1/3)	15,688
1 教育総務費補助金	4,500	学校連携観戦チケット関連事業費	4,500
2 社会教育費補助金	156,742	子ども・子育て支援事業費 (補助率 1/3) 学校・家庭・地域連携協力推進事業費 (補助率 2/3) 遺跡発掘調査事業費 (補助率 1/6以内) 相模国分尼寺跡用地購入事業費 (補助率 1/10以内) 放課後子ども教室推進事業費 (補助率 2/3) 家庭教育支援総合推進事業費 (補助率 2/3)	122,781 4,952 888 12,203 14,538 1,380
1 総務管理費交付金	259	大気汚染常時監視測定網交付金	259
2 社会福祉費交付金	96	戦没者遺族援護事務費交付金	96
3 農業費交付金	3,004	農業委員会交付金 農地利用最適化交付金	1,656 1,348
4 都市計画費交付金	3,800	都市計画基礎調査交付金	3,800

15款 県支出金

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	12,099	54,083	△41,984
計	595,740	652,552	△56,812

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	301,684	283,836	17,848
2 民生費委託金	55	54	1
3 教育費委託金	461	0	461
計	302,200	283,890	18,310

節		金額	説明	金額
区分	金額			
5	市町村事業推進交付金	千円 800	市町村事業推進交付金 (補助率 1/2)	千円 800
1	市町村自治基盤強化総合補助金	12,099	市町村自治基盤強化総合補助金 (補助率 1/2・1/3)	12,099

節		金額	説明	金額
区分	金額			
1	総務管理費委託金	千円 393	航空機騒音調査 人権啓発活動	千円 193 200
2	徴税費委託金	231,406	県民税徴収取扱事務	231,406
3	選挙費委託金	65,472	衆議院議員選挙 在外選挙特別経費	65,438 34
4	統計調査費委託金	4,413	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	93 15 95 4,210
1	社会福祉費委託金	55	同和問題啓発活動	55
1	教育総務費委託金	461	教育研究事業	461

15款 県支出金

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 18,713	千円 24,937	千円 △6,224
2 利子及び配当金	650	3,503	△2,853
計	19,363	28,440	△9,077

1 6 款 財産収入

2 項 財産売払収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 物品売払収入	千円 340	千円 300	千円 40
2 不動産売払収入	20,308	11,000	9,308
計	20,648	11,300	9,348

1 7 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 850	千円 △100
2 衛生費寄附金	900	900	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 土地建物貸付 収入	千円 18,713	土地貸付収入	千円 18,713
1 利子及び配当 金	650	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 市債管理基金利子 (株)テレビ神奈川債券配当金	205 100 188 47 22 88

節		説	明
区 分	金 額		
1 物品売払収入	千円 340	庁用車売払代	千円 340
1 不動産売払収 入	20,308	公有地売払代	20,308

節		説	明
区 分	金 額		
1 総務管理費寄 附金	千円 750	環境事業指定寄附 交通安全事業指定寄附	千円 400 350
1 保健衛生費寄 附金	900	HUG HUG えびな事業指定寄附	900

16款 財産収入 17款 寄附金

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
3 教育費寄附金	千円 1,450	千円 1,250	千円 200
4 ふるさと振興寄附金	400,000	400,000	0
計	403,100	403,000	100

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 1,000	千円 1,000	千円 0
計	1,000	1,000	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 300,000	千円 0	千円 300,000
2 新まちづくり基金繰入金	212,477	355,000	△142,523
3 市債管理基金繰入金	100,000	100,000	0

節		区 分	金 額	説 明	
区 分	金 額				
1	小学校費寄附金		千円 1,100	HUG HUG えびな事業指定寄附	千円 1,100
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		400,000	ふるさと振興事業指定寄附	400,000

節		区 分	金 額	説 明	
区 分	金 額				
1	後期高齢者医療事業特別会計繰入金		千円 1,000	後期高齢者医療事業特別会計繰入金	千円 1,000

節		区 分	金 額	説 明	
区 分	金 額				
1	財政調整基金繰入金		千円 300,000	財政調整基金繰入金	千円 300,000
1	新まちづくり基金繰入金		212,477	新まちづくり基金繰入金 新まちづくり基金繰入金（駅周辺まちづくり事業助成分）	192,477 20,000
1	市債管理基金繰入金		100,000	市債管理基金繰入金	100,000

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
4 応援まごころ基金繰入金	千円 812,421	千円 826,882	千円 △14,461
○ 公共施設等あんしん基金繰入金	0	84,000	△84,000
計	1,424,898	1,365,882	59,016

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 600,000	千円 200,000
計	800,000	600,000	200,000

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 18,928	千円 19,277	千円 △349
計	18,928	19,277	△349

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 37	千円 60	千円 △23
計	37	60	△23

節		金額	説明	明
区分	金額			
1 応援まごころ 基金繰入金	千円 812,421	812,421	応援まごころ基金繰入金	千円 812,421
			(廃目)	

節		金額	説明	明
区分	金額			
1 前年度繰越金	千円 800,000	800,000	純繰越	千円 800,000

節		金額	説明	明
区分	金額			
1 延滞金	千円 18,928	18,928	市税滞納延滞金	千円 18,928

節		金額	説明	明
区分	金額			
1 預金利子	千円 37	37	歳計現金・歳計外現金の預金利子	千円 37

18款 繰入金 19款 繰越金 20款 諸収入

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 135,000	千円 135,000	千円 0
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	136,800	136,800	0

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 6	千円 13	千円 △7
2 雑入	761,479	744,268	17,211

節		区 分	金 額	説	明
区 分	金 額				
1	労働金庫貸付 金元利収入		千円 135,000	元 金	千円 135,000
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		区 分	金 額	説	明
区 分	金 額				
1	弁償金		千円 6	原動機付自転車等課税標識亡失弁償	千円 6
1	基金支払金		5,770	消防団員退職基金	4,770
				消防団員等公務災害補償基金	1,000
2	雑入		755,709	スポーツ振興くじ助成金	2,661
				私用電気料・水道料	6,891
				生活保護法第63条による現年度分返還金	8,000
				私用電話料	83
				保育士・調理員等給食費	8,281
				給食材料費	367,403
				高座清掃施設組合事務取扱費等	170,214
				学校災害・スポーツ・道路等保険金	9,060
				緑地等保全事業助成金	32
				東名高速道路救急負担金	5,912
				私用複写機利用料	291
				農業用機械利用料	1,600
				生活保護法第78条による現年度分徴収金	800

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	761,485	744,281	17,204

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		障がい者医療費返納金	10,000
		市民参加料等	28,141
		刊行物売払代	1,235
		振興協会交付金	13,579
		コミュニティバス利用者負担分	1,850
		資源物売却金	3,595
		コミュニティ交通利用者負担分	778
		生活保護法第63条による過年度分返還金	3,200
		生活保護法第78条による過年度分徴収金	3,000
		有料広告料	7,365
		市民農園利用料	3,357
		ペットボトル等抛出金	7,565
		芸術文化振興基金助成金	436
		余剰電力売払金	43
		地域伝統芸能等保存事業	170
		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	9,313
		口腔がん検診受診料	63
		指定管理者納付金	7,700
		次世代自動車充電インフラ普及プロジェクト権利金	1,457
		再商品合理化抛出金	3,566
		在宅福祉サービス利用料（過年度）	31
		園児給食費	18,592
		後期高齢者医療制度補助金	12,818
		えびな能楽鑑賞料	2,979
		その他雑入	32,548

2 1 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 81,300	千円 215,000	千円 △133,700
2 民生債	3,500	3,500	0
3 土木債	2,022,600	2,089,400	△66,800
4 教育債	1,162,100	685,000	477,100
5 調整債	210,000	0	210,000
6 減収補填債	480,000	0	480,000
○ 消防債	0	401,200	△401,200
計	3,959,500	3,394,100	565,400

節		説	明
区 分	金 額		
1 総務管理債	千円 81,300	市庁舎LED化整備事業債 市庁舎大規模改修事業債 防犯灯LED化整備事業債	千円 21,500 5,400 54,400
1 災害援護資金 貸付金	3,500	災害援護資金貸付金	3,500
1 道路橋りょう 債	1,579,700	市道62号線延伸道路整備事業債 (仮称)上郷河原口線整備事業債 市道8号線整備事業債 並木橋歩道橋整備事業債 道路用地購入事業債	130,600 984,400 18,000 311,100 135,600
2 都市計画債	442,900	東口エスカレーター整備事業債 厚木駅南地区市街地再開発事業債 駅総合改善連携事業債 地下駐車場整備事業債	72,100 120,300 200,400 50,100
1 教育総務債	49,400	食の創造館整備事業債	49,400
2 小学校債	801,300	今泉小学校校舎増改築事業債	801,300
3 社会教育債	311,400	相模国分尼寺跡整備事業債 海老名みのり債借換債	11,400 300,000
1 調整債	210,000	調整債	210,000
1 減収補填債	480,000	減収補填債	480,000
		(廃 目)	

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 297,020	千円 312,537	千円 △15,517	千円 0	千円 0	千円 19 諸収入	千円 297,001

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 113,129	職員給与費	千円 63,276
2 給料	29,011	職員給与費	63,276
3 職員手当等	70,990	給料	29,011
4 共済費	50,592	職員手当等	21,215
8 報償費	96	共済費	13,050
9 旅費	2,790	議員報酬等経費	200,446
10 交際費	600	議員報酬等経費	200,446
11 需用費	3,880	報酬	113,129
12 役務費	6,948	職員手当等	49,775
13 委託料	9,570	共済費	37,542
14 使用料及び賃借料	3,678	議会運営経費	33,298
19 負担金、補助及び交付金	5,736	議会運営費	6,475
		報償費	28
		旅費	2,146
		交際費	600
		需用費	225
		役務費	2,553
		委託料	59
		使用料及び賃借料	864
		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	2,500
		旅費	644
		需用費	385
		役務費	27
		使用料及び賃借料	460
		負担金、補助及び交付金	984
		議会活動公開経費	19,571
		報償費	68

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	297,020	312,537	△15,517	0	0	19	297,001

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 2,533,813	千円 2,470,658	千円 63,155	千円 3,411	千円 0	千円 4	千円 2,530,398
				国庫支出金 2,279		諸収入	
				県支出金 1,132			

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		需用費	3,270
		役務費	4,368
		委託料	9,511
		使用料及び賃借料	2,354

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	103,582	職員給与費	1,585,003
		職員給与費	1,585,003
2 給料	653,730	給料	653,730
3 職員手当等	684,393	職員手当等	501,175
		共済費	430,098
4 共済費	543,647	秘書管理経費	10,378
5 災害補償費	230	秘書事務管理経費	6,578
		報償費	519
8 報償費	1,719	旅費	794
9 旅費	21,319	交際費	1,050
		需用費	812
10 交際費	1,050	役務費	1,326
11 需用費	8,695	使用料及び賃借料	474
		負担金、補助及び交付金	1,603
12 役務費	32,008	市制施行50周年記念事業費	3,800
13 委託料	213,346	報償費	472
		需用費	2,616

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 249,662	役務費	千円 273
		使用料及び賃借料	439
19 負担金、補助及び交付金	20,432	一般管理経費	4,866
		行政訴訟経費	4,866
		旅費	24
		需用費	240
		役務費	972
		委託料	3,630
		人事研修事業費	427,578
		人事研修事業費	13,578
		報酬	3,388
		報償費	48
		旅費	1,103
		需用費	202
		役務費	222
		委託料	3,497
		使用料及び賃借料	575
		負担金、補助及び交付金	4,543
		会計年度任用職員等経費	414,000
		報酬	97,913
		職員手当等	183,218
		共済費	113,549
		旅費	19,320
		給与厚生事業費	26,601
		給与厚生事業費	26,601
		報酬	227
		災害補償費	230
		報償費	480
		旅費	30

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		
	千円		千円
		需用費	987
		役務費	2,627
		委託料	20,545
		使用料及び賃借料	1,475
		行政管理経費	380,674
		電算管理経費	265,682
		旅費	8
		需用費	2,887
		役務費	10,687
		委託料	47,663
		使用料及び賃借料	198,972
		負担金、補助及び交付金	5,465
		行政運営推進事業費	5,104
		報酬	878
		旅費	12
		需用費	23
		役務費	2,640
		委託料	1,551
		行政評価推進事業費	1,202
		報酬	1,176
		旅費	2
		需用費	24
		総合窓口業務運営経費	108,686
		需用費	385
		委託料	102,797
		使用料及び賃借料	5,504
		〇A化推進事業費	49,844
		統合〇Aシステム推進事業費	49,844
		需用費	215

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 千円
				国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 文書費	66,095	69,327	△3,232	0	0	293 諸収入	65,802

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		役務費	8,539
		委託料	2,271
		使用料及び賃借料	38,819
		地域情報化推進事業費	41,235
		地域情報化推進事業費	41,235
		旅費	13
		需用費	62
		役務費	4,438
		委託料	30,882
		使用料及び賃借料	2,633
		負担金、補助及び交付金	3,207
		契約検査管理経費	7,061
		契約検査管理経費	7,061
		旅費	10
		需用費	131
		役務費	275
		委託料	260
		使用料及び賃借料	771
		負担金、補助及び交付金	5,614
		男女共同参画推進事業費	573
		男女共同参画推進事業費	573
		報償費	200
		旅費	3
		需用費	111
		役務費	9
		委託料	250
1 報酬	375	文書管理経費	66,095
		文書管理経費	66,095
9 旅費	20	報酬	375

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
3 広報広聴費	67,524	70,565	△3,041	1,318 県支出金	0	6,489 諸収入	59,717
4 地域活動推 進費	459,150	936,492	△477,342	0	0	1,290	457,860

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	千円 8,401	旅費	千円 20
12 役務費	36,056	需用費	8,401
13 委託料	3,265	役務費	36,056
14 使用料及び賃借料	17,978	委託料	3,265
		使用料及び賃借料	17,978
1 報酬	2,527	広報広聴活動事業費	67,524
8 報償費	20	広報発行事業費	56,362
9 旅費	7	報酬	2,373
11 需用費	35,577	旅費	4
12 役務費	10,797	需用費	35,383
13 委託料	17,141	役務費	367
14 使用料及び賃借料	1,413	委託料	17,141
19 負担金、補助及び交付金	42	使用料及び賃借料	1,052
		負担金、補助及び交付金	42
		広報充実事業費	10,450
		報酬	154
		報償費	20
		需用費	79
		役務費	9,980
		使用料及び賃借料	217
		調査広聴事業費	712
		旅費	3
		需用費	115
		役務費	450
		使用料及び賃借料	144
1 報酬	10,393	都市間交流推進事業費	16,994
		都市間交流推進事業費	16,994

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
						使用料及び 手数料	
						561	
						諸収入	
						729	

節		説 明	
区 分	金 額		
8 報償費	千円 12	報償費	千円 12
9 旅費	7	需用費	308
11 需用費	23,396	役務費	280
12 役務費	19,151	委託料	60
13 委託料	361,967	使用料及び賃借料	3,537
14 使用料及び賃借料	13,153	負担金、補助及び交付金	12,797
15 工事請負費	3,483	市民活動推進管理経費	70,161
19 負担金、補助及び交付金	27,588	市民活動推進事業費	31,873
		需用費	31
		委託料	31,659
		工事請負費	183
		地域活動推進事業費	14,836
		旅費	1
		役務費	1
		委託料	1,800
		使用料及び賃借料	243
		負担金、補助及び交付金	12,791
		えびな市民まつり事業費	19,360
		委託料	19,360
		市民活動推進事業費	4,092
		報酬	418
		旅費	6
		需用費	68
		役務費	1,360
		使用料及び賃借料	240
		負担金、補助及び交付金	2,000
		コミュニティセンター等維持管理運営経費	205,257
		コミュニティセンター等維持管理運営経費	205,257
		報酬	9,975

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
5 市民相談費	20,078	20,603	△525	1,388	0	0	18,690
				国庫支出金			
				1,175			
				県支出金			
				213			

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		需用費	22,989
		役務費	17,406
		委託料	142,454
		使用料及び賃借料	9,133
		工事請負費	3,300
		えびな市民活動センター維持管理経費	166,738
		えびな市民活動センター維持管理経費	166,738
		役務費	104
		委託料	166,634
1 報酬	14,346	市民相談管理経費	7,399
		市民相談事業費	5,945
8 報償費	311	報酬	2,284
9 旅費	149	報償費	96
		旅費	4
11 需用費	240	需用費	17
12 役務費	488	委託料	3,490
		負担金、補助及び交付金	54
13 委託料	3,779	人権意識啓発事業費	1,454
14 使用料及び賃借料	188	報償費	215
		旅費	39
		需用費	195
19 負担金、補助及び交付金	577	役務費	250
		委託料	247
		負担金、補助及び交付金	508
		消費生活管理経費	9,095
		消費生活相談事業費	9,095
		報酬	8,643
		旅費	32
		需用費	12

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
6 財政管理費	35,762	36,730	△968	0	0	0	35,762
7 会計管理費	5,863	6,638	△775	0	0	0	5,863
8 財産管理費	421,771	429,078	△7,307	7,814	26,900	12,067	374,990

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		役務費	184
		委託料	21
		使用料及び賃借料	188
		負担金、補助及び交付金	15
		DV・女性相談事業費	3,584
		DV・女性相談事業費	3,584
		報酬	3,419
		旅費	74
		需用費	16
		役務費	54
		委託料	21
9 旅費	30	財政管理経費	35,762
		財政管理経費	35,762
11 需用費	569	旅費	30
12 役務費	33,411	需用費	569
		役務費	33,411
13 委託料	1,000	委託料	1,000
14 使用料及び賃借料	752	使用料及び賃借料	752
9 旅費	5	会計管理経費	5,863
		会計管理経費	5,863
11 需用費	691	旅費	5
12 役務費	677	需用費	691
		役務費	677
13 委託料	1,007	委託料	1,007
14 使用料及び賃借料	3,483	使用料及び賃借料	3,483
1 報酬	2,643	市庁舎等維持管理経費	374,399

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	市債	使用料及び 手数料	
				5		1,682	
				県支出金		財産収入	
				7,809		10	
						繰入金	
						6,879	
						諸収入	
						3,496	

節		説	明
区 分	金 額		
8 報償費	千円 40	市庁舎等維持管理経費	千円 264,849
9 旅費	43	報酬	1,171
11 需用費	76,897	報償費	40
12 役務費	39,440	旅費	3
13 委託料	174,196	需用費	48,330
14 使用料及び賃借料	82,136	役務費	20,355
15 工事請負費	41,854	委託料	137,899
18 備品購入費	3,502	使用料及び賃借料	44,859
19 負担金、補助及び交付金	78	工事請負費	10,754
22 補償、補填及び賠償金	604	備品購入費	1,405
27 公課費	338	負担金、補助及び交付金	29
		補償、補填及び賠償金	4
		市庁舎等改修事業費	30,600
		工事請負費	30,600
		公共施設等整備促進事業費	17,062
		旅費	20
		需用費	711
		役務費	331
		委託料	15,013
		使用料及び賃借料	976
		負担金、補助及び交付金	11
		市分庁舎等維持管理経費	61,888
		需用費	17,562
		役務費	8,707
		委託料	14,250
		使用料及び賃借料	21,369
		財産管理経費	10,932
		市有財産等管理経費	10,932
		旅費	3

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	
9 企画費	213,452	211,741	1,711	2,198 県支出金	0	204,850 繰入金 204,800 諸収入 50	6,404

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		需用費	103
		役務費	2,127
		委託料	7,034
		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	36,440
		庁用車両管理経費	36,440
		報酬	1,472
		旅費	17
		需用費	10,191
		役務費	7,920
		使用料及び賃借料	14,267
		備品購入費	2,097
		負担金、補助及び交付金	38
		補償、補填及び賠償金	100
		公課費	338
1 報酬	1,391	企画管理経費	213,452
		企画管理経費	348
8 報償費	118	報償費	58
9 旅費	21	旅費	14
		需用費	132
11 需用費	635	使用料及び賃借料	4
13 委託料	210,836	負担金、補助及び交付金	140
		シティプロモーション推進事業費	8,300
14 使用料及び賃借料	311	報酬	1,391
		報償費	60
19 負担金、補助及び交付金	140	旅費	3
		需用費	503

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	
10 交通対策費	36,095	52,435	△16,340	0	0	493	35,602
						使用料及び 手数料 130	
						寄附金 350	
						諸収入 13	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		委託料	6,036
		使用料及び賃借料	307
		ふるさと納税関係事業費	204,804
		旅費	4
		委託料	204,800
1 報酬	1,963	交通安全対策推進事業費	36,095
8 報償費	6,256	自転車駐車場等維持管理経費	9,806
9 旅費	6	需用費	5,114
11 需用費	5,675	役務費	251
12 役務費	440	委託料	1,019
13 委託料	16,363	使用料及び賃借料	1,720
14 使用料及び賃借料	2,170	工事請負費	1,500
15 工事請負費	1,800	負担金、補助及び交付金	152
19 負担金、補助及び交付金	1,372	補償、補填及び賠償金	50
22 補償、補填及び賠償金	50	放置自転車対策事業費	11,966
		需用費	281
		役務費	114
		委託料	10,801
		使用料及び賃借料	450
		工事請負費	300
		負担金、補助及び交付金	20
		交通安全運動推進事業費	11,510
		報酬	1,963
		報償費	6,256
		旅費	6
		需用費	280
		役務費	75
		委託料	1,730
		負担金、補助及び交付金	1,200

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	
11 防犯費	164,673	172,607	△7,934	165 県支出金	54,400 市債	0	110,108
12 環境保全費	43,295	40,790	2,505	2,229 国庫支出金 448 県支出金 1,781	0	32,244 繰入金 30,787 諸収入 1,457	8,822

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	美化推進・放置自転車等防止巡回推進事業費	2,813
		委託料	2,813
1 報酬	23,640	防犯対策推進事業費	109,673
9 旅費	3	防犯対策推進事業費	64,224
		報酬	23,640
11 需用費	90,139	旅費	3
		需用費	34,498
12 役務費	54	役務費	54
13 委託料	1,670	委託料	1,670
		使用料及び賃借料	2,661
14 使用料及び賃借料	47,469	負担金、補助及び交付金	1,698
		防犯カメラ等維持管理事業費	45,399
19 負担金、補助及び交付金	1,698	需用費	591
		使用料及び賃借料	44,808
		防犯モデル地区推進事業費	50
		需用費	50
		防犯灯LED化整備事業費	55,000
		防犯灯LED化整備事業費	55,000
		需用費	55,000
1 報酬	2,235	環境保全推進事業費	24,945
9 旅費	36	環境審議会関係経費	544
		報酬	520
11 需用費	2,208	需用費	8
		役務費	16
12 役務費	1,384	放射線対策事業費	89
13 委託料	15,285	需用費	1
		役務費	88
14 使用料及び賃借料	240	環境基本計画推進事業費	3,994

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 千円
				国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
13 文化振興費	244,497	214,669	29,828	0	0	25,238	219,259

節		説 明	
区 分	金 額		
15 工事請負費	千円 220	旅費	千円 11
19 負担金、補助 及び交付金	21,687	需用費	2,088
		役務費	1,111
		委託料	499
		使用料及び賃借料	240
		負担金、補助及び交付金	45
		環境保全対策支援事業費	20,318
		需用費	3
		役務費	65
		負担金、補助及び交付金	20,250
		公害対策事業費	17,757
		公害対策事業費	16,389
		報酬	1,715
		旅費	16
		需用費	48
		役務費	104
		委託料	14,256
		工事請負費	220
		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	1,368
		旅費	6
負担金、補助及び交付金	1,362		
環境マネジメントシステム運用事業費	593		
環境マネジメントシステム運用事業費	593		
旅費	3		
需用費	60		
委託料	530		
8 報償費	640	文化会館維持管理経費	205,668
		文化会館等維持管理経費	205,668

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
						使用料及び 手数料 1,463	
						繰入金 9,033	
						諸収入 14,742	
14 諸費	21,370	37,359	△15,989	293	0	1,995	19,082
				国庫支出金 100		諸収入	
				県支出金 193			

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	千円 3	役務費	千円 125
11 需用費	281	委託料	188,296
12 役務費	989	使用料及び賃借料	15,952
13 委託料	218,416	工事請負費	1,293
14 使用料及び賃借料	16,281	補償、補填及び賠償金	2
15 工事請負費	1,293	芸術文化育成事業費	37,595
19 負担金、補助及び交付金	6,592	芸術文化育成事業費	37,595
22 補償、補填及び賠償金	2	報償費	35
		旅費	3
		需用費	135
		役務費	710
		委託料	30,120
		負担金、補助及び交付金	6,592
		芸術文化総務管理経費	1,234
		芸術文化総務管理費	1,234
		報償費	605
		需用費	146
		役務費	154
		使用料及び賃借料	329
1 報酬	8,022	基地対策管理経費	5,156
8 報償費	137	基地対策管理経費	5,156
9 旅費	24	旅費	18
11 需用費	1,869	需用費	93
12 役務費	1,581	役務費	1,204
13 委託料	809	使用料及び賃借料	3,835
		負担金、補助及び交付金	6
		平和行政推進事業費	433
		平和行政推進事業費	291

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 5,302	報償費	千円 52
		旅費	1
		需用費	16
15 工事請負費	160	委託料	220
18 備品購入費	69	負担金、補助及び交付金	2
19 負担金、補助及び交付金	2,217	国際化政策事業費	142
		報償費	85
		旅費	5
20 扶助費	1,180	需用費	4
		負担金、補助及び交付金	48
		若者定住促進事業費	2,164
		若者定住家賃助成事業費	2,164
		役務費	4
		負担金、補助及び交付金	2,160
		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	12,437
		動物ふれあい推進事業費	11,338
		報酬	8,022
		需用費	1,200
		役務費	294
		委託料	125
		使用料及び賃借料	1,467
		工事請負費	160
		備品購入費	69

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	4,333,438	4,769,692	△436,254	18,816	81,300	284,963	3,948,359

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 319,024	千円 342,953	千円 △23,929	千円 4,553	千円 0	千円 0	千円 314,471
				県支出金			
2 賦課徴収費	355,211	216,031	139,180	226,853	0	4,899	123,459
				県支出金			

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		負担金、補助及び交付金	1
		えび～にゃ活用事業費	1,099
		需用費	556
		役務費	79
		委託料	464

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	183	職員給与費	317,899
		職員給与費	317,899
2 給料	136,643	給料	136,643
3 職員手当等	114,228	職員手当等	114,228
		共済費	67,028
4 共済費	67,028	税務総務管理経費	1,125
		税務総務管理経費	1,125
9 旅費	20	報酬	183
11 需用費	73	旅費	20
14 使用料及び賃借料	410	需用費	73
		使用料及び賃借料	410
19 負担金、補助及び交付金	439	負担金、補助及び交付金	439
1 報酬	2,426	市税賦課徴収経費	355,211
		市民税賦課経費	87,388
8 報償費	2	報酬	2,426

2 款 総務費

2款 総務費

2項 徴税費

目	本 予 年 算 額 千円	前 予 年 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	
						使用料及び 手数料 4,893 諸収入 6	
計	674,235	558,984	115,251	231,406	0	4,899	437,930

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	千円 66	需用費	千円 5,392
11 需用費	13,639	役務費	7,800
12 役務費	22,855	委託料	47,341
13 委託料	140,464	使用料及び賃借料	20,739
		負担金、補助及び交付金	3,690
		諸税賦課経費	30,815
14 使用料及び賃借料	93,652	需用費	1,689
		役務費	2,408
		委託料	13,032
19 負担金、補助及び交付金	4,107	使用料及び賃借料	13,359
		負担金、補助及び交付金	327
23 償還金、利子及び割引料	78,000	収納事務経費	156,462
		報償費	2
		旅費	43
		需用費	2,084
		役務費	6,806
		委託料	40,406
		使用料及び賃借料	29,121
		償還金、利子及び割引料	78,000
		固定資産税賦課経費	80,546
		旅費	23
		需用費	4,474
		役務費	5,841
		委託料	39,685
		使用料及び賃借料	30,433
		負担金、補助及び交付金	90

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	
1 戸籍住民基 本台帳費	千円 310,760	千円 294,835	千円 15,925	千円 128,113	千円 0	千円 46,886	千円 135,761
				国庫支出金		使用料及び 手数料	
計	310,760	294,835	15,925	128,113	0	46,886	135,761

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 14,887	職員給与費	千円 110,319
2 給料	51,048	職員給与費	110,319
3 職員手当等	35,787	給料	51,048
4 共済費	23,484	職員手当等	35,787
9 旅費	51	共済費	23,484
11 需用費	3,367	戸籍住民基本台帳管理経費	200,441
12 役務費	12,880	戸籍住民基本台帳管理経費	41,435
13 委託料	46,286	旅費	21
14 使用料及び賃借料	50,248	需用費	2,313
19 負担金、補助及び交付金	72,722	役務費	1,931
		委託料	18,300
		使用料及び賃借料	18,862
		負担金、補助及び交付金	8
		住民基本台帳ネットワークシステム事業費	12,098
		旅費	5
		需用費	44
		役務費	2,063
		使用料及び賃借料	9,986
		個人番号関連事業費	146,908
		報酬	14,887
		旅費	25
		需用費	1,010
		役務費	8,886
		委託料	27,986
		使用料及び賃借料	21,400
		負担金、補助及び交付金	72,714

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	
1 選挙管理委 員会費	千円 21,448	千円 17,697	千円 3,751	千円 34	千円 0	千円 0	千円 21,414
				県支出金			
2 選挙啓発費	329	451	△122	0	0	0	329
3 衆議院議員 選挙費	65,438	0	65,438	65,438	0	0	0
				県支出金			

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	1,442	職員給与費	14,229
2 給料	5,975	職員給与費	14,229
3 職員手当等	5,399	給料	5,975
4 共済費	2,855	職員手当等	5,399
9 旅費	23	共済費	2,855
10 交際費	5	選挙管理委員会運営経費	7,219
11 需用費	118	選挙管理委員会運営費	1,453
12 役務費	1,663	報酬	1,442
14 使用料及び賃借料	3,899	交際費	5
19 負担金、補助及び交付金	69	役務費	6
9 旅費	3	事務局一般事務費	5,732
11 需用費	106	旅費	23
12 役務費	110	需用費	93
13 委託料	110	役務費	1,648
1 報酬	3,185	使用料及び賃借料	3,899
3 職員手当等	4,843	負担金、補助及び交付金	69
		在外選挙特別経費	34
		需用費	25
		役務費	9
		選挙啓発事業費	329
		選挙啓発事業費	329
		旅費	3
		需用費	106
		役務費	110
		委託料	110
1 報酬	3,185	衆議院議員総選挙経費	65,438
3 職員手当等	4,843	衆議院議員総選挙経費	65,438
		報酬	3,185

2 款 総務費

2款 総務費

4項 選挙費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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	87,215	18,148	69,067	65,472	0	0	21,743

2款 総務費

5項 統計調査費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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 278	千円 279	千円 △1	千円 93 県支出金	千円 0	千円 1 諸収入	千円 184
2 諸統計調査 費	4,403	58,362	△53,959	4,320 県支出金	0	0	83

節		説	明
区 分	金 額		
8 報償費	千円 11,972	職員手当等	千円 4,843
9 旅費	7	報償費	11,972
11 需用費	4,090	旅費	7
12 役務費	6,870	需用費	4,090
13 委託料	28,185	役務費	6,870
14 使用料及び賃借料	1,336	委託料	28,185
15 工事請負費	550	使用料及び賃借料	1,336
18 備品購入費	4,400	工事請負費	550
		備品購入費	4,400

節		説	明
区 分	金 額		
8 報償費	千円 33	統計調査総務管理経費	千円 278
9 旅費	6	統計調査総務管理経費	278
11 需用費	238	報償費	33
19 負担金、補助及び交付金	1	旅費	6
1 報酬	3,648	需用費	238
3 職員手当等	168	負担金、補助及び交付金	1
		各種統計調査事業費	4,308
		各種統計調査事業費	4,308

2 款 総務費

2款 総務費

5項 統計調査費

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
計	4,681	58,641	△53,960	4,413	0	1	267

2款 総務費

6項 監査委員費

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	
1 監査委員費	47,850	44,365	3,485	千円 0	千円 0	千円 0	千円 47,850

節		説	明
区 分	金 額		
8 報償費	千円 11	報酬	千円 3,648
9 旅費	7	職員手当等	168
11 需用費	189	報償費	11
12 役務費	368	旅費	5
14 使用料及び賃借料	12	需用費	119
		役務費	345
		使用料及び賃借料	12
		人口動態調査事業費	95
		人口動態調査事業費	95
		旅費	2
		需用費	70
		役務費	23

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 3,401	職員給与費	千円 43,765
2 給料	19,780	職員給与費	43,765
3 職員手当等	14,670	給料	19,780
4 共済費	9,315	職員手当等	14,670
8 報償費	60	共済費	9,315
9 旅費	28	監査管理経費	4,085
10 交際費	10	監査管理経費	4,085
		報酬	3,401
		報償費	60
		旅費	28

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	47,850	44,365	3,485	0	0	0	47,850

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
1 社会福祉総 務費	4,569,654	4,548,279	21,375	633,722	0	674	3,935,258
				国庫支出金 160,720		諸収入	
				県支出金 473,002			

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 254	交際費	千円 10
13 委託料	127	需用費	254
		委託料	127
14 使用料及び賃借料	97	使用料及び賃借料	97
19 負担金、補助及び交付金	108	負担金、補助及び交付金	108

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 8,939	職員給与費	千円 331,803
2 給料	152,244	職員給与費	331,803
		給料	152,244
3 職員手当等	109,127	職員手当等	109,127
4 共済費	70,432	共済費	70,432
8 報償費	20,500	国民健康保険事業特別会計繰出金	1,322,477
		保険基盤安定繰出金	485,178
9 旅費	42	繰出金	485,178
11 需用費	682	職員給与費等繰出金	209,372
12 役務費	504	繰出金	209,372
		出産育児一時金繰出金	25,200
13 委託料	132,262	繰出金	25,200
		財政安定化支援事業繰出金	34,241
		繰出金	34,241

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
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	千円 280	その他一般会計繰出金	千円 568,486
		繰出金	568,486
19 負担金、補助及び交付金	1,075,034	介護保険事業特別会計繰出金	1,354,570
		職員給与費等繰出金	113,807
		繰出金	113,807
20 扶助費	22,758	介護給付費繰出金	962,533
		繰出金	962,533
28 繰出金	2,976,850	要介護認定事務費繰出金	71,343
		繰出金	71,343
		地域支援事業繰出金（介護予防事業）	36,280
		繰出金	36,280
		地域支援事業繰出金（包括的支援事業・任意事業）	43,462
		繰出金	43,462
		低所得者保険料軽減繰出金	89,657
		繰出金	89,657
		その他事務費等繰出金	37,488
		繰出金	37,488
		後期高齢者医療事業特別会計繰出金	299,803
		保険基盤安定繰出金	207,218
		繰出金	207,218
		事務費繰出金	92,585
		繰出金	92,585
		生活困窮者自立支援事業費	38,030
		生活困窮者自立支援事業費	38,030
		報酬	8,869
		旅費	5
		需用費	31
		委託料	6,867
		扶助費	22,258

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	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
		社会福祉総務管理経費	125,423
		社会福祉総務管理経費	888
		報償費	59
		旅費	10
		需用費	473
		役務費	2
		委託料	64
		使用料及び賃借料	280
		成年後見制度利用支援事業費	8,565
		旅費	11
		役務費	354
		委託料	8,200
		福祉総合窓口業務運営経費	88,231
		需用費	34
		委託料	88,197
		高齢者等外出支援事業費	27,739
		委託料	27,739
		地域福祉推進事業費	123,254
		民生・児童委員関係事業費	37,112
		報酬	70
		報償費	20,405
		旅費	6
		需用費	2
		負担金、補助及び交付金	16,629
		社会福祉団体等助成事業費	86,142
		旅費	2
		役務費	20
		負担金、補助及び交付金	86,120
		地域改善対策事業費	193

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円
2 障がい者福祉費	3,185,267	3,181,406	3,861	2,181,398 国庫支出金 1,447,371 県支出金 734,027	0	0	1,003,869

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		地域改善対策事業費	193
		報償費	36
		旅費	8
		需用費	142
		負担金、補助及び交付金	7
		行旅死亡人・行旅病人取扱経費	1,823
		行旅死亡人・行旅病人取扱経費	1,823
		役務費	128
		委託料	1,195
		扶助費	500
		介護保険特別対策事業費	651
		介護保険特別対策事業費	651
		負担金、補助及び交付金	651
		後期高齢者医療関係経費	971,627
		後期高齢者医療関係経費	971,627
		負担金、補助及び交付金	971,627
1 報酬	10,762	障がい者福祉管理経費	41,428
		障がい者福祉管理経費	2,960
8 報償費	2,277	報償費	1,068
9 旅費	67	旅費	51
		需用費	181
11 需用費	519	役務費	604
12 役務費	11,956	委託料	371
		使用料及び賃借料	655
13 委託料	77,930	負担金、補助及び交付金	30
14 使用料及び賃借料	6,832	障がい者団体等活動支援事業費	38,468
		使用料及び賃借料	308
		負担金、補助及び交付金	12,260

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		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 21,924	扶助費	千円 25,900
		障がい者自立支援事業費	3,044,384
		地域生活支援事業費	198,269
20 扶助費	3,053,000	報酬	3,112
		報償費	1,209
		旅費	5
		需用費	68
		役務費	71
		委託料	66,310
		使用料及び賃借料	494
		負担金、補助及び交付金	5,000
		扶助費	122,000
		障がい者自立支援給付費等事業費	2,846,115
		報酬	7,650
		旅費	9
		役務費	10,535
		委託料	1,912
		使用料及び賃借料	5,375
		負担金、補助及び交付金	4,634
		扶助費	2,816,000
		障がい者在宅援助事業費	99,455
		障がい者在宅支援事業費	43,946
		需用費	261
		役務費	585
		扶助費	43,100
		障がい者援護事業費	9,337
		委託料	9,337
		障がい者手当等支給事業費	46,172
		旅費	2

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	65,158	138,992	△73,834	1,428 県支出金	0	12,694 分担金及び 負担金 5,422 繰入金 7,122 諸収入 150	51,036

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	需用費	千円 9
		役務費	161
		扶助費	46,000
8 報償費	4,012	高齢者福祉管理経費	608
		高齢者福祉管理経費	608
9 旅費	26	旅費	23
11 需用費	652	需用費	145
		役務費	261
12 役務費	392	使用料及び賃借料	179
13 委託料	12,141	高齢者生きがい対策事業費	11,970
		敬老ふれあい事業費	4,225
14 使用料及び賃借料	1,294	報償費	4,012
		旅費	3
19 負担金、補助及び交付金	22,431	需用費	152
		役務費	58
20 扶助費	24,210	高齢者生きがいづくり事業費	7,745
		需用費	175
		委託料	2,084
		使用料及び賃借料	1,115
		負担金、補助及び交付金	4,371
		要援護高齢者等対策事業費	34,280
		ひとり暮らし高齢者等在宅支援事業費	7,122
		需用費	172
		委託料	6,950
		ねたきり高齢者等在宅支援事業費	2,353
		委託料	2,353
		在宅介護者リフレッシュ事業費	835
		需用費	8
		役務費	73

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 千円
				国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
4 福祉医療費	956,522	1,045,262	△88,740	167,227 県支出金	0	0	789,295
5 国民年金費	37,541	24,827	12,714	18,138	0	0	19,403

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		委託料	754
		老人福祉施設入所措置事業費	23,970
		扶助費	23,970
		在日外国人高齢者・障がい者等福祉給付金支給事業費	240
		在日外国人高齢者・障がい者等福祉給付金支給事業費	240
		扶助費	240
		シルバー人材センター助成事業費	18,060
		シルバー人材センター助成事業費	18,060
		負担金、補助及び交付金	18,060
9 旅費	15	福祉医療等助成事業費	956,522
		ひとり親家庭等医療費助成事業費	57,177
11 需用費	1,676	旅費	4
12 役務費	21,167	需用費	159
		役務費	1,714
14 使用料及び賃借料	264	扶助費	55,300
		子ども医療費助成事業費	464,723
20 扶助費	933,400	旅費	5
		需用費	1,492
		役務費	12,962
		使用料及び賃借料	264
		扶助費	450,000
		障がい者医療費助成事業費	434,622
		旅費	6
		需用費	25
		役務費	6,491
		扶助費	428,100
1 報酬	2,945	職員給与費	19,403

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円
				国庫支出金			
6 社会福祉施設費	22,246	21,681	565	0	0	13 諸収入	22,233
7 障がい者施設費	55,312	55,121	191	0	0	19 使用料及び 手数料	55,293

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 9,190	職員給与費	千円 19,403
3 職員手当等	6,193	給料	9,190
4 共済費	4,020	職員手当等	6,193
9 旅費	11	共済費	4,020
11 需用費	495	国民年金事務費	18,138
12 役務費	212	国民年金事務費	18,138
13 委託料	5,643	報酬	2,945
14 使用料及び賃借料	8,832	旅費	11
		需用費	495
		役務費	212
		委託料	5,643
		使用料及び賃借料	8,832
11 需用費	817	総合福祉会館維持管理経費	22,246
12 役務費	20	総合福祉会館維持管理経費	22,246
13 委託料	21,409	需用費	817
		役務費	20
		委託料	21,409
11 需用費	500	障がい者デイサービスセンター等施設経費	18,749
12 役務費	142	障がい者デイサービスセンター等維持管理経費	18,749
13 委託料	54,138	需用費	300
14 使用料及び賃借料	532	役務費	105
		委託料	18,232
		使用料及び賃借料	112
		わかば会館維持管理経費	36,563
		わかば会館維持管理経費	36,563
		需用費	200
		役務費	37
		委託料	35,906

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
8 老人福祉施設費	18,211	18,091	120	0	0	120	18,091
						使用料及び 手数料 5 諸収入 115	
計	8,909,911	9,033,659	△123,748	3,001,913	0	13,520	5,894,478

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	千 円
1 児童福祉総務費	2,432,279	2,441,501	△9,222	1,817,849	0	17,185	597,245
				国庫支出金 1,484,792		繰入金 16,865	
				県支出金 333,057		諸収入 320	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		使用料及び賃借料	420
11 需用費	3,090	高齢者生きがい会館維持管理経費	18,211
12 役務費	2,470	高齢者生きがい会館維持管理経費	18,211
		需用費	3,090
13 委託料	11,456	役務費	2,470
		委託料	11,456
14 使用料及び賃借料	1,195	使用料及び賃借料	1,195

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	29,003	職員給与費	228,821
2 給料	103,021	職員給与費	228,821
		給料	103,021
3 職員手当等	77,852	職員手当等	77,852
4 共済費	47,948	共済費	47,948
8 報償費	1,539	児童福祉総務管理経費	27,848
9 旅費	54	児童福祉総務管理経費	4,593
		報酬	340
		旅費	4
11 需用費	3,430	需用費	48
12 役務費	12,004	役務費	241
		委託料	3,960
13 委託料	47,686	子育て支援事業費	10,268
		委託料	10,268

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		
14 使用料及び賃借料	千円 9,285	保育所運営事業管理経費	千円 12,987
		旅費	24
		需用費	329
18 備品購入費	90	役務費	5,406
19 負担金、補助及び交付金	9,467	委託料	260
		使用料及び賃借料	6,968
20 扶助費	2,090,900	児童手当支給事業費	2,097,482
		児童手当支給事業費	2,097,482
		旅費	3
		需用費	2,418
		役務費	4,161
		扶助費	2,090,900
		子育て支援センター運営事業費	48,972
		子育て支援センター活動事業費	48,972
		報酬	14,263
		報償費	1,260
		旅費	3
		需用費	350
		役務費	277
		委託料	32,247
		使用料及び賃借料	482
		備品購入費	90
		要保護家庭生活支援事業費	17,200
		要保護家庭生活支援事業費	17,200
		報酬	11,946
		報償費	279
		旅費	20
		需用費	245
		役務費	1,919

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	4,081,737	3,754,351	327,386	2,524,601	0	332,335	1,224,801
				国庫支出金		分担金及び	
				1,694,317		負担金	
				県支出金		246,000	
				830,284		繰入金	
						86,335	
3 母子福祉費	406,831	398,690	8,141	134,038	0	8	272,785
				国庫支出金		諸収入	
				131,869			
				県支出金			
				2,169			

節		説明	明
区分	金額		
	千円	委託料	千円 930
		使用料及び賃借料	1,835
		負担金、補助及び交付金	26
		乳幼児一時預かり事業費	9,441
		病児保育運営費補助事業費	9,441
		負担金、補助及び交付金	9,441
		安全安心子どもパトロール事業費	2,515
		安全安心子どもパトロール事業費	2,515
		報酬	2,454
		需用費	40
		委託料	21
19 負担金、補助及び交付金	513,518	保育所等運営事業費	3,568,219
		子育て支援施設型給付事業費	3,184,796
		扶助費	3,184,796
20 扶助費	3,568,219	子育て支援施設等利用給付事業費	383,423
		扶助費	383,423
		民間保育所運営費等補助事業費	513,518
		民間保育所運営費補助事業費	511,943
		負担金、補助及び交付金	511,943
		民間保育所施設補助事業費	1,575
		負担金、補助及び交付金	1,575
1 報酬	2,843	母子父子家庭支援事業費	41,954
		母子父子家庭支援事業費	33,266
9 旅費	8	報酬	2,843
11 需用費	342	旅費	4
		需用費	4
12 役務費	1,240	役務費	121

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	1,010,655	1,012,215	△1,560	6,210 国庫支出金 4,808 県支出金 1,402	0	107,044 使用料及び 手数料 79,871 諸収入 27,173	897,401

節		説	明
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	千円 9,416	扶助費	千円 30,294
		母子施設入所事業費	8,688
20 扶助費	392,982	扶助費	8,688
		児童扶養手当支給事業費	364,877
		児童扶養手当支給事業費	364,877
		旅費	4
		需用費	338
		役務費	1,119
		使用料及び賃借料	9,416
		扶助費	354,000
1 報酬	134,276	職員給与費	538,001
2 給料	260,363	職員給与費	538,001
		給料	260,363
3 職員手当等	161,993	職員手当等	161,993
4 共済費	115,645	共済費	115,645
		保育所施設維持管理経費	472,654
8 報償費	90	保育所施設維持管理経費	472,654
9 旅費	90	報酬	134,276
		報償費	90
11 需用費	66,373	旅費	90
		需用費	66,373
12 役務費	5,055	役務費	5,055
13 委託料	240,986	委託料	240,986
14 使用料及び賃借料	13,010	使用料及び賃借料	13,010
		工事請負費	3,585
		原材料費	99
15 工事請負費	3,585	備品購入費	8,368
16 原材料費	99	負担金、補助及び交付金	351
		扶助費	150

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	7,931,502	7,606,757	324,745	4,482,698	0	456,572	2,992,232

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 生活保護費	182,319	171,833	10,486	8,222	0	0	174,097
				国庫支出金			

節		説	明
区 分	金 額		
18 備品購入費	千円 8,368	補償、補填及び賠償金 償還金、利子及び割引料	千円 151
19 負担金、補助 及び交付金	351		70
20 扶助費	150		
22 補償、補填及 び賠償金	151		
23 償還金、利子 及び割引料	70		

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 10,850	職員給与費 職員給与費 給料 職員手当等 共済費 生活保護総務管理経費 生活保護総務管理経費 報酬 旅費 需用費 役務費 委託料	千円 157,273
2 給料	69,778		157,273
3 職員手当等	54,945		69,778
4 共済費	32,550		54,945
9 旅費	75		32,550
11 需用費	717		25,046
12 役務費	6,303		25,046
13 委託料	113		10,850
			75
			717
			6,303
			113

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 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 扶助費	2,153,160	2,208,000	△54,840	1,618,941	0	15,000	519,219
				国庫支出金 1,607,692		諸収入	
				県支出金 11,249			
計	2,335,479	2,379,833	△44,354	1,627,163	0	15,000	693,316

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 災害救助費	7,500	7,500	0	5,625	0	0	1,875
				県支出金			
計	7,500	7,500	0	5,625	0	0	1,875

節		説	明
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	千円 6,923	使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金	千円 6,923 65
19 負担金、補助及び交付金	65		
20 扶助費	2,153,160	生活保護費支給事業費 生活保護費支給事業費 扶助費	2,153,160 2,153,160 2,153,160

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

3款 民生費

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	
1 保健衛生総 務費	千円 397,444	千円 373,817	千円 23,627	千円 166	千円 0	千円 149,896	千円 247,382
				県支出金		繰入金 144,080 諸収入 5,816	

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 77,179	職員給与費	千円 168,728
3 職員手当等	55,323	職員給与費	168,728
4 共済費	36,226	給料	77,179
8 報償費	120	職員手当等	55,323
9 旅費	45	共済費	36,226
11 需用費	1,854	保健衛生総務管理経費	63,603
12 役務費	180	一般事務管理経費	23,520
13 委託料	2,840	旅費	35
14 使用料及び賃借料	21,141	需用費	1,632
19 負担金、補助及び交付金	202,536	役務費	43
		委託料	564
		使用料及び賃借料	21,141
		負担金、補助及び交付金	105
		保健衛生団体等助成事業費	40,083
		負担金、補助及び交付金	40,083
		救急医療確保対策事業費	162,986
		救急医療確保対策事業費	162,986
		旅費	5
		役務費	133
		委託料	500
		負担金、補助及び交付金	162,348
		地域保健対策推進事業費	908
		地域保健対策推進事業費	908
		報償費	30
		需用費	68
		役務費	4
		委託料	806
		食育総合推進事業費	1,219
		食育推進活動事業費	1,219

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
2 予防費	960,982	719,455	241,527	237,247	0	38,375	685,360
				国庫支出金		寄附金	
				221,565		900	
				県支出金		繰入金	
				15,682		21,329	
						諸収入	
						16,146	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		報償費	90
		旅費	5
		需用費	154
		委託料	970
1 報酬	25,638	保健予防事業費	655,101
		乳幼児等予防接種事業費	351,535
8 報償費	8,567	報酬	5,694
9 旅費	50	旅費	9
11 需用費	6,987	需用費	1,475
		役務費	3,336
12 役務費	11,049	委託料	332,159
		使用料及び賃借料	1,161
13 委託料	874,352	負担金、補助及び交付金	7,701
14 使用料及び賃借料	9,198	高齢者予防接種事業費	95,072
		旅費	3
		需用費	500
19 負担金、補助及び交付金	18,541	役務費	1,061
		委託料	93,168
20 扶助費	6,600	負担金、補助及び交付金	340
		感染症予防事業費	494
		報償費	87
		役務費	264
		委託料	143
		新型コロナウイルスワクチン接種事業費	208,000
		報酬	3,767
		役務費	1,320
		委託料	196,196
		使用料及び賃借料	6,717
		健康増進事業費	151,948

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

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		健康増進指導事業費	7,340
		報酬	3,046
		報償費	822
		旅費	19
		需用費	823
		役務費	74
		委託料	2,338
		使用料及び賃借料	218
		生活習慣病検診事業費	128,771
		報酬	1,592
		旅費	4
		需用費	1,539
		役務費	3,564
		委託料	121,847
		負担金、補助及び交付金	225
		オーラルフレイル健診事業費	14,959
		需用費	321
		役務費	228
		委託料	13,571
		使用料及び賃借料	839
		健康マイレージ事業費	878
		役務費	250
		委託料	628
		母子保健事業費	153,933
		母子保健相談指導事業費	33,705
		報酬	9,382
		報償費	98
		旅費	10
		需用費	767

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	
3 環境衛生費	60,505	59,837	668	0	0	4,186 使用料及び 手数料	56,319

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		役務費	72
		委託料	23,364
		使用料及び賃借料	12
		乳幼児健康診査事業費	106,124
		報酬	2,157
		報償費	7,560
		旅費	5
		需用費	1,562
		役務費	876
		委託料	90,938
		使用料及び賃借料	251
		負担金、補助及び交付金	2,775
		未熟児養育医療費給付事業費	6,604
		役務費	4
		扶助費	6,600
		特定不妊治療費・不育症治療費助成事業費	7,500
		負担金、補助及び交付金	7,500
1 報酬	129	環境衛生事業費	5,235
		犬猫等管理事業費	4,186
8 報償費	10	報酬	129
9 旅費	8	報償費	10
		旅費	5
11 需用費	296	需用費	287
12 役務費	502	役務費	502
		委託料	421
13 委託料	611	使用料及び賃借料	952
		負担金、補助及び交付金	1,880
14 使用料及び賃借料	952	害虫等対策事業費	893
		需用費	5

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	16,253	16,312	△59	0	0	11 使用料及び 手数料	16,242
計	1,435,184	1,169,421	265,763	237,413	0	192,468	1,005,303

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	1,227,526	1,060,356	167,170	2,394 県支出金	0	170,647 使用料及び 手数料 433 諸収入 170,214	1,054,485

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 57,997	委託料 負担金、補助及び交付金 水道衛生管理事業費 旅費 需用費 委託料 広域大和斎場組合負担金 広域大和斎場組合負担金 負担金、補助及び交付金	千円 41 847 156 3 4 149 55,270 55,270 55,270
11 需用費	300	医療センター維持管理経費	16,253
12 役務費	18	医療センター維持管理経費 需用費	16,253 300
13 委託料	15,464	役務費 委託料	18 15,464
14 使用料及び賃 借料	471	使用料及び賃借料	471

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,963	職員給与費	千円 460,636
2 給料	216,234	職員給与費 給料	460,636 216,234
3 職員手当等	141,082	職員手当等	141,082
4 共済費	103,320	共済費 清掃総務管理経費	103,320 10,820

4 款 衛生費

4款 衛生費

2項 清掃費

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 塵芥処理費	358,788	418,963	△60,175	0	0	266,054	92,734
						使用料及び 手数料 262,179	
						財産収入 280	
						諸収入 3,595	

節		説 明	
区 分	金 額		
8 報償費	千円 1,320	清掃総務管理経費	千円 10,820
9 旅費	74	旅費	25
11 需用費	5,147	需用費	3,757
12 役務費	1,349	役務費	1,349
13 委託料	13,677	委託料	5,303
14 使用料及び賃借料	218	使用料及び賃借料	218
15 工事請負費	50	工事請負費	50
19 負担金、補助及び交付金	743,079	負担金、補助及び交付金	105
23 償還金、利子及び割引料	13	償還金、利子及び割引料	13
		高座清掃施設組合負担金	742,974
		高座清掃施設組合負担金	742,974
		負担金、補助及び交付金	742,974
		環境美化推進事業費	13,096
		環境美化推進事業費	13,096
		報酬	1,963
		報償費	1,320
		旅費	49
		需用費	1,390
		委託料	8,374
1 報酬	14,198	塵芥処理事業費	358,788
11 需用費	23,717	塵芥処理事業費	106,380
12 役務費	20,713	報酬	14,198
13 委託料	284,398	需用費	23,717
14 使用料及び賃借料	15,120	役務費	877
27 公課費	642	委託料	51,826
		使用料及び賃借料	15,120
		公課費	642
		有料化・戸別収集事業費	252,408
		役務費	19,836

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	1,944	2,137	△193	0	0	1,941 使用料及び 手数料	3
4 資源対策費	39,053	45,862	△6,809	0	0	7,521 繰入金	31,532
5 美化センタ ー費	11,000	10,904	96	0	0	170 使用料及び 手数料 160 諸収入 10	10,830

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	委託料	千円 232,572
11 需用費	1,490	し尿処理事業費	1,944
12 役務費	361	し尿収集事業費	1,944
		需用費	1,490
14 使用料及び賃借料	43	役務費	361
		使用料及び賃借料	43
27 公課費	50	公課費	50
1 報酬	1,473	廃棄物減量化推進事業費	39,053
9 旅費	56	資源物処理事業費	29,927
		報酬	1,473
11 需用費	399	旅費	21
		需用費	66
12 役務費	557	委託料	28,367
13 委託料	31,304	廃棄物減量化事業費	9,126
		旅費	35
14 使用料及び賃借料	63	需用費	333
		役務費	557
19 負担金、補助及び交付金	5,201	委託料	2,937
		使用料及び賃借料	63
		負担金、補助及び交付金	5,201
9 旅費	1	美化センター維持管理経費	11,000
11 需用費	3,564	美化センター維持管理経費	11,000
		旅費	1
12 役務費	1,416	需用費	3,564
		役務費	1,416
13 委託料	3,442	委託料	3,442

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	463,742	472,913	△9,171	0	0	24 諸収入	463,718
計	2,102,053	2,011,135	90,918	2,394	0	446,357	1,653,302

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	144,193	144,829	△636	424 国庫支出金	0	135,000 諸収入	8,769

節		説 明	
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	千円 846	使用料及び賃借料	千円 846
15 工事請負費	1,705	工事請負費	1,705
19 負担金、補助及び交付金	26	負担金、補助及び交付金	26
11 需用費	12,678	資源分別事業費	463,742
12 役務費	4,976	資源化センター維持管理経費	463,742
13 委託料	430,702	需用費	12,678
14 使用料及び賃借料	15,386	役務費	4,976
		委託料	430,702
		使用料及び賃借料	15,386

節		説 明	
区 分	金 額		
8 報償費	千円 66	労働対策管理経費	千円 91
9 旅費	4	労働対策管理経費	91
11 需用費	18	報償費	66
12 役務費	3	旅費	4
19 負担金、補助及び交付金	9,102	需用費	18
		役務費	3
		労働対策推進助成事業費	9,102
		労働対策推進助成事業費	805
		負担金、補助及び交付金	805

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	144,193	144,829	△636	424	0	135,000	8,769

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 12,839	千円 13,228	千円 △389	千円 3,004	千円 0	千円 216	千円 9,619
				県支出金		使用料及び 手数料 4 諸収入 212	

節		説	明
区 分	金 額		
21 貸付金	千円 135,000	勤労者対策推進事業費 負担金、補助及び交付金 勤労者資金融資事業費 勤労者資金融資事業費 貸付金	千円 8,297 8,297 135,000 135,000 135,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 9,576	農業委員会運営経費	千円 12,839
8 報償費	131	農業委員会運営費 報酬	10,755 9,576
9 旅費	329	報償費	131
10 交際費	50	旅費	290
11 需用費	624	交際費	50
12 役務費	728	需用費	54
13 委託料	704	役務費	257
14 使用料及び賃借料	404	使用料及び賃借料	397
19 負担金、補助及び交付金	293	事務局一般事務費	2,084
		旅費	39
		需用費	570
		役務費	471
		委託料	704
		使用料及び賃借料	7
		負担金、補助及び交付金	293

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	
2 農業総務費	千円 118,427	千円 114,153	千円 4,274	千円 441	千円 0	千円 0	千円 117,986
				県支出金			
3 農業振興費	110,667	94,374	16,293	570	0	16,585	93,512
				県支出金		繰入金	
						11,628	
						諸収入	
						4,957	

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 57,311	職員給与費	千円 117,340
3 職員手当等	36,308	職員給与費	117,340
4 共済費	23,721	給料	57,311
8 報償費	700	職員手当等	36,308
9 旅費	14	共済費	23,721
11 需用費	40	農業総務管理経費	1,087
14 使用料及び賃借料	310	農業総務管理経費	1,087
19 負担金、補助及び交付金	23	報償費	700
1 報酬	1,425	旅費	14
8 報償費	185	需用費	40
11 需用費	2,970	使用料及び賃借料	310
12 役務費	634	負担金、補助及び交付金	23
13 委託料	10,284	農業振興対策管理事業費	16,711
14 使用料及び賃借料	1,280	農業振興対策管理事業費	3,250
19 負担金、補助及び交付金	93,889	報償費	185
		需用費	37
		役務費	11
		委託料	3,001
		負担金、補助及び交付金	16
		農業拠点づくり推進事業費	3,253
		需用費	1,179
		役務費	376
		委託料	1,426
		使用料及び賃借料	272
		市民農園整備事業費	4,671
		需用費	372
		役務費	164

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	2,196	3,103	△907	0	0	0	2,196
5 農地費	54,104	70,700	△16,596	0	0	1,100 諸収入	53,004

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
		委託料	3,127
		使用料及び賃借料	1,008
		都市農業推進事業費	3,807
		報酬	1,425
		需用費	1,382
		委託料	1,000
		農業活性化事業費	1,730
		委託料	1,730
		農業振興助成事業費	93,956
		農業振興助成事業費	93,956
		役務費	83
		負担金、補助及び交付金	93,873
8 報償費	3	畜産振興対策事業費	2,196
		畜産振興対策事業費	2,196
12 役務費	4	報償費	3
19 負担金、補助 及び交付金	2,189	役務費	4
		負担金、補助及び交付金	2,189
9 旅費	3	農業基盤整備事業費	54,104
		農業基盤整備事業費	6,435
11 需用費	153	委託料	6,431
12 役務費	31	補償、補填及び賠償金	4
		農業基盤維持管理経費	47,669
13 委託料	21,511	旅費	3
14 使用料及び賃 借料	278	需用費	153
		役務費	31
		委託料	15,080
15 工事請負費	9,000	使用料及び賃借料	278

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
計	298,233	295,558	2,675	4,015	0	17,901	276,317

7款 商工費

1項 商工費

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
1 商工総務費	98,907	78,592	20,315	263	0	0	98,644
				県支出金			
2 商工振興費	91,842	108,134	△16,292	0	0	7,000	84,842
						繰入金	

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 23,124	工事請負費 負担金、補助及び交付金	千円 9,000 23,124
22 補償、補填及 び賠償金	4		

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 42,585	職員給与費	千円 98,424
3 職員手当等	35,689	職員給与費 給料	98,424 42,585
4 共済費	20,150	職員手当等 共済費	35,689 20,150
8 報償費	58	商工業総務管理経費	483
9 旅費	9	商工業総務管理経費 報償費	483 58
11 需用費	220	旅費	9
12 役務費	5	需用費	220
14 使用料及び賃 借料	191	役務費 使用料及び賃借料	5 191
1 報酬	105	商工業振興対策事業費	41,001
9 旅費	15	商工業振興対策事業費 負担金、補助及び交付金	27,895 27,895
11 需用費	195	工業振興対策事業費	8,106

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 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 観光費	3,209	3,692	△483	0	0	0	3,209
計	193,958	190,418	3,540	263	0	7,000	186,695

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役務費	千円 40	報酬	千円 105
14 使用料及び賃借料	110	旅費	15
		需用費	195
		役務費	40
19 負担金、補助及び交付金	91,377	使用料及び賃借料	110
		負担金、補助及び交付金	7,641
		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	50,841
		中小企業経営安定対策事業費	50,841
		負担金、補助及び交付金	50,841
1 報酬	261	にぎわい振興事業費	3,209
9 旅費	13	にぎわい振興事業費	3,209
11 需用費	700	報酬	261
13 委託料	2,043	旅費	13
14 使用料及び賃借料	112	需用費	700
19 負担金、補助及び交付金	80	委託料	2,043
		使用料及び賃借料	112
		負担金、補助及び交付金	80

7 款 商工費

8款 土木費

1項 土木管理費

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 土木総務費	千円 176,672	千円 170,027	千円 6,645	千円 11	千円 0	千円 3,000	千円 173,661
				県支出金		分担金及び 負担金 1,000 諸収入 2,000	
2 地籍調査費	25,873	35,205	△9,332	6,504	0	0	19,369
				県支出金			

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 1,963	職員給与費	千円 166,776
2 給料	78,415	職員給与費	166,776
3 職員手当等	53,410	給料	78,415
4 共済費	34,951	職員手当等	53,410
9 旅費	32	共済費	34,951
11 需用費	155	土木総務管理経費	9,728
12 役務費	1,096	土木総務管理経費	9,728
14 使用料及び賃借料	3,163	報酬	1,963
19 負担金、補助及び交付金	1,487	旅費	10
22 補償、補填及び賠償金	2,000	需用費	139
9 旅費	20	役務費	1,096
11 需用費	87	使用料及び賃借料	3,159
12 役務費	91	負担金、補助及び交付金	1,361
13 委託料	24,054	補償、補填及び賠償金	2,000
14 使用料及び賃借料	1,508	国県対策推進事業費	168
		国県対策推進事業費	168
		旅費	22
		需用費	16
		使用料及び賃借料	4
		負担金、補助及び交付金	126
9 旅費	20	地籍調査事業費	25,873
11 需用費	87	地籍調査事業費	25,873
12 役務費	91	旅費	20
13 委託料	24,054	需用費	87
14 使用料及び賃借料	1,508	役務費	91
		委託料	24,054
		使用料及び賃借料	1,508
		負担金、補助及び交付金	113

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	202,545	205,232	△2,687	6,515	0	3,000	193,030

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
1 道路橋りょう 総務費	136,212	140,778	△4,566	0	0	39,593	96,619
						分担金及び 負担金 6,000	
						使用料及び 手数料 33,593	

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 113		千円

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 39,261	職員給与費	千円 89,592
3 職員手当等	31,364	職員給与費 給料	89,592 39,261
4 共済費	18,967	職員手当等 共済費	31,364 18,967
9 旅費	34	道路橋りょう管理経費	45,450
11 需用費	1,174	道路管理事業費 旅費	41,575 3
12 役務費	2,255	需用費	555
13 委託料	39,357	役務費 委託料	2,167 37,515
14 使用料及び賃 借料	3,748	使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金	1,325 10
19 負担金、補助 及び交付金	52	道路橋りょう管理経費 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金	3,875 31 619 88 682 2,423 32

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	316,819	404,928	△88,109	0	0	63,485	253,334
						使用料及び 手数料	
3 道路新設改 良費	2,329,596	2,098,553	231,043	609,188	1,579,700	0	140,708
				国庫支出金	市債		

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		道路用地管理事業費	1,170
		道路用地管理事業費	1,170
		委託料	1,160
		負担金、補助及び交付金	10
9 旅費	30	道路維持管理経費	316,819
		道路維持管理経費	313,819
11 需用費	19,179	旅費	30
12 役務費	1,013	需用費	19,179
		役務費	1,013
13 委託料	124,001	委託料	121,001
14 使用料及び賃借料	17,687	使用料及び賃借料	17,687
		工事請負費	147,805
15 工事請負費	147,805	原材料費	6,551
		負担金、補助及び交付金	550
16 原材料費	6,551	補償、補填及び賠償金	3
19 負担金、補助及び交付金	550	道路維持補修費	3,000
		委託料	3,000
22 補償、補填及び賠償金	3		
9 旅費	100	幹線・準幹線道路整備事業費	221,654
		幹線・準幹線道路新設改良事業費	183,554
11 需用費	18	旅費	18
12 役務費	1,912	委託料	18,300
		使用料及び賃借料	7,235
13 委託料	989,695	工事請負費	158,000
14 使用料及び賃借料	20,315	補償、補填及び賠償金	1
		歩道整備事業費	33,600

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		
15	工事請負費	千円 1,161,300	千円 7,600
		委託料	26,000
17	公有財産購入 費	108,000	4,500
		工事請負費	4,500
19	負担金、補助 及び交付金	238	15,750
		一般生活道路整備事業費	15,750
22	補償、補填及 び賠償金	48,018	6,950
		委託料	8,800
		工事請負費	1,898,005
		海老名駅周辺道路整備事業費	541,000
		市道62号線並木橋歩道橋架設事業費	521,000
		委託料	20,000
		工事請負費	1,357,005
		西口地区道路整備事業費	23
		旅費	399,900
		委託料	13,080
		使用料及び賃借料	944,000
		工事請負費	2
		補償、補填及び賠償金	194,187
		道路用地購入事業費	7,318
		狭あい道路用地等購入事業費	5
		旅費	18
		需用費	2,280
		委託料	5,000
		公有財産購入費	15
		補償、補填及び賠償金	186,869
		道路用地購入事業費	54
		旅費	1,912
		役務費	33,665
		委託料	

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
4 橋りょう維 持費	69,257	6,880	62,377	25,200 国庫支出金	0	0	44,057
計	2,851,884	2,651,139	200,745	634,388	1,579,700	103,078	534,718

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 河川総務費	11,353	12,015	△662	0	0	0	11,353
計	11,353	12,015	△662	0	0	0	11,353

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	公有財産購入費	千円 103,000
		負担金、補助及び交付金	238
		補償、補填及び賠償金	48,000
13 委託料	8,500	橋りょう維持管理経費	69,257
		あゆみ橋維持管理経費	757
15 工事請負費	60,000	負担金、補助及び交付金	757
19 負担金、補助 及び交付金	757	橋りょう長寿命化対策事業費	68,500
		委託料	8,500
		工事請負費	60,000

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 4,876	職員給与費	千円 11,217
3 職員手当等	4,085	職員給与費	11,217
		給料	4,876
4 共済費	2,256	職員手当等	4,085
		共済費	2,256
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	136
		旅費	4
		負担金、補助及び交付金	132

8 款 土木費

8款 土木費

4項 都市計画費

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 都市計画総 務費	千円 1,372,869	千円 1,745,408	千円 △372,539	千円 90,588	千円 320,700	千円 242,164	千円 719,417
				国庫支出金 82,311	市債	使用料及び 手数料	
				県支出金 8,277		9,408	
						繰入金 229,028	
						諸収入 3,728	

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,150	職員給与費	千円 362,687
2 給料	160,401	職員給与費	362,687
3 職員手当等	125,779	給料	160,401
4 共済費	76,507	職員手当等	125,779
8 報償費	572	共済費	76,507
9 旅費	304	都市計画総務管理経費	1,505
11 需用費	1,372	都市計画審議会関係経費	606
12 役務費	1,114	報酬	596
13 委託料	54,546	需用費	10
14 使用料及び賃借料	521	都市計画総務管理経費	899
15 工事請負費	72,100	旅費	34
19 負担金、補助及び交付金	878,503	需用費	162
		使用料及び賃借料	521
		負担金、補助及び交付金	182
		都市計画推進事業費	33,418
		都市計画推進事業費	33,418
		旅費	48
		需用費	557
		役務費	219
		委託料	32,594
		開発指導管理経費	77
		開発指導事業費	77
		旅費	15
		需用費	62
		震前・震後対策事業費	8,996
		震後対策事業費	171
		旅費	23
		需用費	44
		役務費	36

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	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		負担金、補助及び交付金	68
		住宅耐震改修等事業費	8,825
		旅費	5
		需用費	10
		役務費	10
		委託料	500
		負担金、補助及び交付金	8,300
		公共下水道事業会計繰出金	243,938
		公共下水道事業会計繰出金	243,938
		負担金、補助及び交付金	243,938
		市街地再開発推進経費	33
		市街地再開発推進経費	33
		旅費	7
		需用費	6
		負担金、補助及び交付金	20
		都市政策事業費	76,000
		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	48,352
		旅費	10
		需用費	230
		役務費	297
		工事請負費	100
		負担金、補助及び交付金	47,715
		公共交通対策推進事業費	430
		報償費	45
		旅費	41
		需用費	54
		負担金、補助及び交付金	290

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	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
		地域公共交通実証運行事業費	12,218
		需用費	66
		委託料	12,152
		駅周辺整備推進事業費	236,852
		厚木駅周辺整備事業費	231,133
		旅費	82
		需用費	51
		工事請負費	72,000
		負担金、補助及び交付金	159,000
		駅前施設整備調査等事業費	5,719
		旅費	19
		委託料	5,700
		景観推進事業費	415
		屋外広告物景観推進事業費	88
		旅費	7
		需用費	50
		役務費	31
		景観推進事業費	327
		報酬	292
		旅費	6
		需用費	11
		負担金、補助及び交付金	18
		住宅政策事業費	15,548
		住宅政策事業費	5,244
		報酬	235
		需用費	9
		負担金、補助及び交付金	5,000
		住宅改修等助成事業費	5,680
		需用費	39

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	50,700	68,744	△18,044	0	0	3,490	47,210
						分担金及び 負担金	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		役務費	41
		負担金、補助及び交付金	5,600
		空き家等対策事業費	4,124
		報酬	27
		旅費	7
		需用費	10
		役務費	480
		委託料	3,600
		空き家見守り・活用促進事業費	500
		報償費	500
		駅周辺まちづくり事業助成経費	20,028
		駅周辺まちづくり事業助成経費	20,028
		報償費	27
		需用費	1
		負担金、補助及び交付金	20,000
		駅総合改善連携事業費	373,372
		駅総合改善連携事業費	373,372
		負担金、補助及び交付金	373,372
9 旅費	5	街路維持管理経費	50,700
		街路維持管理経費	39,368
11 需用費	6,687	需用費	700
12 役務費	200	役務費	200
		委託料	26,468
13 委託料	29,771	工事請負費	12,000
15 工事請負費	14,000	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	11,290
		需用費	5,987

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	
3 公園費	186,756	292,389	△105,633	0	0	9,215	177,541
						使用料及び 手数料 2,198	
						繰入金 6,943	
						諸収入 74	

節		説明	金額
区分	金額		
	千円	委託料	千円 3,303
		工事請負費	2,000
8 報償費	14	都市公園等維持管理経費	137,217
		公園一般事務費	738
9 旅費	19	旅費	19
11 需用費	12,390	需用費	64
		使用料及び賃借料	555
12 役務費	383	負担金、補助及び交付金	100
13 委託料	133,813	街区公園等維持管理経費	127,319
		報償費	14
14 使用料及び賃借料	34,702	需用費	12,326
		役務費	368
15 工事請負費	5,280	委託料	84,642
		使用料及び賃借料	24,634
16 原材料費	55	工事請負費	5,280
19 負担金、補助及び交付金	100	原材料費	55
		中野公園等維持管理経費	9,160
		役務費	15
		委託料	9,145
		海老名運動公園維持管理経費（公園分）	29,706
		海老名運動公園維持管理経費（公園分）	29,706
		委託料	29,704
		使用料及び賃借料	2
		都市公園整備事業費	1,563
		街区公園等整備事業費	1,563
		委託料	1,563
		北部公園維持管理経費（公園分）	18,270
		北部公園維持管理経費（公園分）	18,270
		委託料	8,759

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
4 緑化推進費	16,221	33,277	△17,056	0	0	15,450	771
						使用料及び 手数料 54	
						繰入金 15,364	
						諸収入 32	
5 住居表示費	68,279	16,920	51,359	0	0	0	68,279

節		説明	明
区分	金額		
	千円	使用料及び賃借料	千円 9,511
8 報償費	37	緑地保全事業費	15,450
9 旅費	8	緑地維持管理経費	8,319
		需用費	365
11 需用費	472	役務費	79
		委託料	7,475
12 役務費	130	工事請負費	400
13 委託料	7,475	保全区域等指定事業費	7,131
		旅費	6
15 工事請負費	439	需用費	19
19 負担金、補助 及び交付金	7,660	役務費	51
		工事請負費	39
		負担金、補助及び交付金	7,016
		緑化推進事業費	771
		緑化推進事業費	771
		報償費	37
		旅費	2
		需用費	88
		負担金、補助及び交付金	644
1 報酬	35	住居表示管理経費	68,279
		住居表示管理経費	827
9 旅費	7	報酬	35
		旅費	7
11 需用費	129	需用費	129
12 役務費	39	委託料	656
13 委託料	68,069	住居表示整備事業費	67,452
		役務費	39
		委託料	67,413

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	
6 区画整理費	千円 48,922	千円 28,955	千円 19,967	千円 0	千円 0	千円 612	千円 48,310
						分担金及び 負担金 610 使用料及び 手数料 2	
7 駐車場管理 費	55,637	46,489	9,148	0	50,100 市債	2,137 使用料及び 手数料 132 諸収入 2,005	3,400
8 海老名駅自 由通路事業 費	151,320	212,640	△61,320	0	72,100 市債	1,958	77,262

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 2,284	土地区画整理事業費	千円 24,830
8 報償費	127	土地区画整理事業推進費	828
9 旅費	36	旅費	29
11 需用費	120	需用費	105
12 役務費	476	役務費	139
13 委託料	44,324	使用料及び賃借料	555
14 使用料及び賃借料	555	区画整理計画地区調査事業費	24,002
15 工事請負費	1,000	報酬	2,284
		旅費	7
		需用費	13
		役務費	18
		委託料	21,680
		海老名駅西口公共施設維持管理経費	24,092
		海老名駅西口公共施設維持管理経費	24,092
		報償費	127
		需用費	2
		役務費	319
		委託料	22,644
		工事請負費	1,000
12 役務費	137	地下駐車場維持管理経費	55,637
15 工事請負費	55,500	地下駐車場維持管理経費	2,137
		役務費	137
		工事請負費	2,000
		地下駐車場改修事業費	53,500
		工事請負費	53,500
11 需用費	38,174	海老名駅自由通路維持管理経費	151,320
12 役務費	5,028	海老名駅自由通路維持管理経費	32,164
		需用費	374

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
						分担金及び 負担金 608 使用料及び 手数料 1,350	
9 都市排水路 費	9,828	10,443	△615	0	0	0	9,828
計	1,960,532	2,455,265	△494,733	90,588	442,900	275,026	1,152,018

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 住宅管理費	58,296	57,542	754	26,532	0	31,764	0
				国庫支出金		使用料及び 手数料	

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	千円 23,762	役務費	千円 5,028
14 使用料及び賃借料	4,356	委託料	23,762
		工事請負費	3,000
		海老名駅自由通路関連施設改修事業費	119,156
15 工事請負費	80,000	需用費	37,800
		使用料及び賃借料	4,356
		工事請負費	77,000
11 需用費	19	都市排水路維持管理経費	9,828
13 委託料	7,585	都市排水路維持管理経費	7,828
14 使用料及び賃借料	223	需用費	19
		委託料	7,585
		使用料及び賃借料	223
		補償、補填及び賠償金	1
15 工事請負費	2,000	都市排水路維持補修費	2,000
22 補償、補填及び賠償金	1	工事請負費	2,000

節		説	明
区 分	金 額		
8 報償費	千円 59	市営住宅維持管理経費	千円 8,786
9 旅費	26	市営住宅維持管理経費	8,786
		報償費	59
11 需用費	1,696	旅費	26
12 役務費	1,958	需用費	1,696

8款 土木費

8款 土木費

5項 住宅費

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	
計	58,296	57,542	754	26,532	0	31,764	0

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 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
1 常備消防費	1,734,385	1,731,389	2,996	984	0	82,194	1,651,207
				県支出金		分担金及び 負担金 74,968 使用料及び 手数料 1,041 諸収入 6,185	

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	千円 3,957	役務費	千円 1,958
14 使用料及び賃借料	50,580	委託料	3,957
		使用料及び賃借料	1,070
		負担金、補助及び交付金	20
19 負担金、補助及び交付金	20	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
		使用料及び賃借料	49,510

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 2,917	職員給与費	千円 1,505,082
2 給料	650,447	職員給与費	1,505,082
		給料	650,447
3 職員手当等	545,486	職員手当等	545,486
4 共済費	309,149	共済費	309,149
		消防庁舎・消防施設維持管理経費	53,841
8 報償費	726	消防車両維持管理経費	16,102
9 旅費	733	需用費	14,857
		役務費	155
11 需用費	58,282	委託料	33
		使用料及び賃借料	101
12 役務費	113,724	公課費	956
		消防庁舎維持管理経費	35,276
13 委託料	12,943	報酬	2,838

8 款 土木費 9 款 消防費

9款 消防費

1項 消防費

目	本 予 年 算 額 千円	前 予 年 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 22,925	需用費	千円 13,554
		役務費	4,876
		委託料	8,212
18 備品購入費	5,826	使用料及び賃借料	5,795
19 負担金、補助及び交付金	10,055	補償、補填及び賠償金	1
		消防施設維持管理経費	2,463
		役務費	1
22 補償、補填及び賠償金	216	使用料及び賃借料	2,454
		補償、補填及び賠償金	8
27 公課費	956	常備消防活動管理経費	60,196
		消防運営審議会関係経費	71
		報酬	70
		需用費	1
		警防活動事業費	5,329
		旅費	58
		需用費	1,486
		役務費	3,433
		委託料	30
		使用料及び賃借料	312
		負担金、補助及び交付金	10
		救急救命活動事業費	20,600
		旅費	53
		需用費	3,500
		役務費	2,667
		委託料	616
		使用料及び賃借料	9,266
		備品購入費	149
		負担金、補助及び交付金	4,349
		職員研修事業費	4,426

9 款 消防費

9款 消防費

1項 消防費

目	本 予 年 算 額 千円	前 予 年 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
		旅費	39
		役務費	292
		使用料及び賃借料	60
		負担金、補助及び交付金	4,035
		職員福利厚生事業費	14,243
		報酬	9
		需用費	14,134
		補償、補填及び賠償金	100
		防火協力団体推進事業費	1,687
		報償費	553
		需用費	764
		役務費	190
		使用料及び賃借料	135
		負担金、補助及び交付金	45
		火災予防活動事業費	2,209
		報償費	173
		旅費	24
		需用費	537
		役務費	99
		委託料	83
		使用料及び賃借料	852
		備品購入費	341
		負担金、補助及び交付金	100
		署活動関係経費	11,331
		旅費	459
		需用費	2,511
		役務費	2,587
		委託料	93
		使用料及び賃借料	43

9款 消防費

9款 消防費

1項 消防費

目	本 予 年 算 額 千円	前 予 年 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 非常備消防費	50,360	65,985	△15,625	1,277 県支出金	0	5,810 諸収入	43,273

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		備品購入費	5,336
		負担金、補助及び交付金	202
		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
		三市消防通信指令業務関係経費	115,266
		共同指令センター維持管理経費	108,411
		需用費	4,538
		役務費	96,083
		委託料	3,876
		使用料及び賃借料	3,907
		補償、補填及び賠償金	7
		共通波設備維持管理経費	6,855
		需用費	2,200
		役務費	3,341
		負担金、補助及び交付金	1,314
1 報酬	11,238	非常備消防活動管理経費	43,940
		非常備消防活動事業費	11,354
5 災害補償費	1,000	報償費	702
8 報償費	5,472	旅費	5,535
		需用費	1,322
9 旅費	5,535	役務費	975
11 需用費	9,805	使用料及び賃借料	2,700
		備品購入費	120
12 役務費	1,179	団員福利厚生事業費	30,601
13 委託料	450	報酬	9,338
		災害補償費	1,000

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	千円	千円	千円
3 消防施設費	10,090	598,935	△588,845	0	0	777 繰入金	9,313

節		説 明	
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	千円 3,937	報償費	千円 4,770
		需用費	3,483
		役務費	71
18 備品購入費	120	委託料	385
19 負担金、補助及び交付金	11,314	使用料及び賃借料	240
		負担金、補助及び交付金	11,314
22 補償、補填及び賠償金	1	消防協力員推進事業費	1,985
		報酬	1,900
		需用費	85
27 公課費	309	消防分団施設維持管理経費	6,420
		消防分団施設維持管理経費	3,161
		需用費	2,120
		役務費	78
		委託料	65
		使用料及び賃借料	897
		補償、補填及び賠償金	1
		消防団車両維持管理経費	3,259
		需用費	2,795
		役務費	55
		使用料及び賃借料	100
		公課費	309
11 需用費	894	消防水利施設整備事業費	6,855
12 役務費	557	消防水利施設維持管理経費	6,855
		需用費	56
13 委託料	1,822	工事請負費	546
		負担金、補助及び交付金	6,253
14 使用料及び賃借料	18	消防署南分署整備事業費	777
		消防署南分署整備事業費	777
15 工事請負費	546	委託料	777

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	122,866	149,502	△26,636	10,901 県支出金	0	18,748 繰入金 18,588 諸収入 160	93,217

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 6,253	防災施設整備事業費 防災備蓄倉庫維持管理経費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料	千円 2,458 2,458 838 557 1,045 18
1 報酬	2,091	防災対策事業費	122,866
8 報償費	1,655	防災対策事業費 報酬	53,704 2,091
9 旅費	483	報償費 旅費	1,655 483
11 需用費	39,189	需用費	33,279
12 役務費	39,370	役務費	1,982
13 委託料	7,641	委託料 使用料及び賃借料	6,960 2,633
14 使用料及び賃 借料	27,816	備品購入費 負担金、補助及び交付金 補償、補填及び賠償金	731 3,880 10
18 備品購入費	731	防災行政無線整備事業費	75
19 負担金、補助 及び交付金	3,880	委託料 防災設備維持管理経費 需用費	75 25,380 3,146
22 補償、補填及 び賠償金	10	役務費 委託料 使用料及び賃借料 防災行政無線維持管理経費 需用費 役務費 使用料及び賃借料	14,381 66 7,787 43,167 2,764 23,007 17,396

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	1,917,701	2,545,811	△628,110	13,162	0	107,529	1,797,010

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 6,073	千円 6,172	千円 △99	千円 0	千円 0	千円 0	千円 6,073
2 事務局費	1,051,345	1,045,414	5,931	18,183	0	155,439	877,723
				国庫支出金 5,988		寄附金 150	
				県支出金 12,195		繰入金 131,756	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	災害対策事業費	千円 540
		委託料	540

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 6,073
8 報償費	235	教育委員会運営経費 報酬	6,073 5,000
9 旅費	78	報償費	235
10 交際費	43	旅費	78
11 需用費	20	交際費	43
13 委託料	634	需用費 委託料	20 634
14 使用料及び賃借料	10	使用料及び賃借料	10
19 負担金、補助及び交付金	53	負担金、補助及び交付金	53
1 報酬	152,587	職員給与費	369,645
2 給料	165,905	職員給与費 給料	369,645 165,905
3 職員手当等	123,437	職員手当等	123,437
4 共済費	80,303	共済費 事務局管理経費	80,303 46,647

9 款 消防費 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
						諸収入 23,533	

節		説	明
区 分	金 額		
8 報償費	千円 4,567	教育委員会事務局経費	千円 2,837
9 旅費	223	旅費	87
11 需用費	7,953	需用費	510
12 役務費	9,044	役務費	1,620
		使用料及び賃借料	457
		負担金、補助及び交付金	163
13 委託料	133,061	教室等一般開放事業費	1,232
14 使用料及び賃借料	289,308	需用費	67
		役務費	22
		委託料	1,143
18 備品購入費	4,070	就学支援総務経費	21,760
19 負担金、補助及び交付金	69,087	旅費	14
		需用費	238
		役務費	1,008
20 扶助費	5,800	委託料	7,099
22 補償、補填及び賠償金	6,000	使用料及び賃借料	13,401
		健康管理事業費	8,301
		報償費	18
		需用費	22
		委託料	6,634
		使用料及び賃借料	791
		負担金、補助及び交付金	836
		学校災害見舞金支給事業費	6,200
		扶助費	200
		補償、補填及び賠償金	6,000
		奨学金支給事業費	5,609
		報酬	9
		扶助費	5,600
		教育支援総務経費	708

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
		旅費	61
		需用費	174
		役務費	5
		使用料及び賃借料	468
		幼稚園教育振興事業費	20,184
		私立幼稚園支援事業費	18,892
		負担金、補助及び交付金	18,892
		私立幼稚園給食運営事業費	1,292
		需用費	1,292
		教育指導充実事業費	170,889
		特別支援教育充実事業費	104,087
		報酬	101,424
		報償費	880
		旅費	21
		需用費	89
		委託料	523
		負担金、補助及び交付金	1,150
		教職員資質充実事業費	14,722
		需用費	3,722
		使用料及び賃借料	11,000
		人権教育推進事業費	532
		報償費	180
		旅費	17
		需用費	335
		教育調査研究事業費	1,006
		需用費	461
		委託料	523
		負担金、補助及び交付金	22
		教職員研修事業費	9,154

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	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
		報酬	8,724
		報償費	405
		旅費	23
		需用費	2
		少人数指導充実事業費	14,178
		報酬	14,178
		教育指導体制確保事業費	27,210
		報酬	27,100
		委託料	110
		国際理解教育推進事業費	114,539
		外国語教育推進事業費	73,124
		委託料	73,124
		オリパラ教育実践事業費	41,415
		委託料	6,668
		使用料及び賃借料	34,747
		教育研究推進事業費	84,956
		ひびきあう教育推進事業費	34,241
		報償費	3,084
		需用費	21
		役務費	41
		委託料	29,650
		使用料及び賃借料	1,445
		野外教育活動推進事業費	17,122
		委託料	1,330
		使用料及び賃借料	4
		負担金、補助及び交付金	15,788
		新たな学校体制づくり事業費	1,357
		報酬	1,152
		使用料及び賃借料	205

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
3 学校給食費	925,981	834,402	91,579	0	49,400 市債	400,204 使用料及び 手数料 56 繰入金 31,767 諸収入 368,381	476,377

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		修学旅行支援事業費	29,540
		負担金、補助及び交付金	29,540
		学校キャッシュレス化促進事業費	2,696
		負担金、補助及び交付金	2,696
		I C T教育推進事業費	244,485
		I C T教育推進事業費	244,485
		需用費	1,020
		役務費	6,348
		委託料	6,257
		使用料及び賃借料	226,790
		備品購入費	4,070
1 報酬	5,284	学校給食管理経費	471
		学校給食管理経費	471
8 報償費	18	旅費	5
9 旅費	18	需用費	134
		役務費	196
11 需用費	459,652	使用料及び賃借料	136
12 役務費	17,387	学校給食単独校維持管理経費	31,504
		東柏ヶ谷小学校給食施設維持管理経費	31,504
13 委託料	335,334	報酬	2,567
14 使用料及び賃借料	4,290	旅費	2
		需用費	3,884
		役務費	1,350
15 工事請負費	19,150	委託料	23,451
17 公有財産購入費	84,798	使用料及び賃借料	250
		食の創造館関係経費	450,636
		食の創造館整備事業費	62,413
23 償還金、利子及び割引料	50	報償費	18
		旅費	11

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	千円	千円	千円
4 教育支援センター費	54,141	54,318	△177	0	0	0	54,141

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		需用費	65
		役務費	1,246
		委託料	41,923
		工事請負費	19,150
		食の創造館維持管理経費	388,223
		需用費	56,488
		役務費	12,569
		委託料	230,464
		使用料及び賃借料	3,904
		公有財産購入費	84,798
		中学校給食推進事業費	41,578
		中学校給食推進事業費	41,578
		報酬	2,717
		需用費	176
		役務費	64
		委託料	38,621
		学校給食調理経費	401,792
		学校給食調理経費	398,478
		需用費	398,478
		収納事務経費	3,314
		需用費	427
		役務費	1,962
		委託料	875
		償還金、利子及び割引料	50
1 報酬	38,784	教育支援センター運営経費	54,141
		教育支援センター運営経費	38,241
8 報償費	9,581	報酬	31,575
9 旅費	68	報償費	1,155
		旅費	40

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	2,037,540	1,940,306	97,234	18,183	49,400	555,643	1,414,314

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 1,333,637	千円 561,273	千円 772,364	千円 183,792	千円 801,300	千円 12,461	千円 336,084
				国庫支出金	市債	使用料及び 手数料 10,320 寄附金 950 諸収入 1,191	

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 1,903	需用費	千円 1,780
12 役務費	896	役務費	896
13 委託料	1,640	委託料	1,640
14 使用料及び賃借料	1,240	使用料及び賃借料	1,126
		負担金、補助及び交付金	29
		教育支援教室充実事業費	7,692
		報酬	7,209
19 負担金、補助及び交付金	29	報償費	218
		旅費	28
		需用費	123
		使用料及び賃借料	114
		学校相談派遣事業費	8,208
		報償費	8,208

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 58,915	職員給与費	千円 18,016
2 給料	9,967	職員給与費	18,016
3 職員手当等	4,375	給料	9,967
4 共済費	3,674	職員手当等	4,375
		共済費	3,674
11 需用費	104,656	小学校管理経費	1,285,880
12 役務費	32,578	小学校維持管理経費	209,596
		報酬	17,506
		需用費	102,077

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

節		説 明	
区 分	金 額		
13 委託料	千円 46,741	役務費	千円 22,747
		委託料	20,073
14 使用料及び賃借料	30,070	使用料及び賃借料	29,500
		工事請負費	9,750
15 工事請負費	1,021,650	原材料費	1,300
		備品購入費	6,620
16 原材料費	1,300	負担金、補助及び交付金	23
18 備品購入費	19,100	小学校施設整備事業費	2,400
		工事請負費	1,100
19 負担金、補助及び交付金	611	備品購入費	1,300
		学校安全管理対策事業費	34,268
		報酬	31,891
		需用費	1,340
		委託料	617
		使用料及び賃借料	420
		小学校図書館充実事業費	11,906
		需用費	726
		備品購入費	11,180
		今泉小学校増築事業費	1,027,710
		役務費	510
		委託料	16,400
		工事請負費	1,010,800
		小学校健康管理事業費	27,134
		小学校健康管理事業費	24,545
		報酬	9,518
		需用費	513
		役務費	6,732
		委託料	7,632
		使用料及び賃借料	150

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	73,985	88,565	△14,580	1,059 国庫支出金	0	11,103 繰入金	61,823

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
		小学生安全安心サポート事業費	2,589
		役務費	2,589
		小学校教育管理推進事業費	588
		小学校教育研究事業費	588
		負担金、補助及び交付金	588
		小学校行事活動事業費	2,019
		小学校行事活動事業費	2,019
		委託料	2,019
11 需用費	11,019	スクールライフサポート事業費（小学校）	40,048
		スクールライフサポート事業費（小学校）	40,048
13 委託料	5,883	扶助費	40,048
14 使用料及び賃借料	13,004	要保護児童就学援助費	217
		要保護児童就学援助費	217
		扶助費	217
19 負担金、補助及び交付金	90	児童教材費支援事業費	11,103
		児童教材費支援事業費	11,103
20 扶助費	43,989	需用費	11,013
		負担金、補助及び交付金	90
		特別支援教育就学奨励事業費	3,724
		特別支援教育就学奨励事業費	3,341
		扶助費	3,341
		肢体不自由学級通学支援事業費	383
		扶助費	383
		教育指導充実事業費	18,893
		屋内プール水泳学習事業費	18,893
		需用費	6
		委託料	5,883
		使用料及び賃借料	13,004

10款 教育費

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	
計	千円 1,407,622	千円 649,838	千円 757,784	千円 184,851	千円 801,300	千円 23,564	千円 397,907

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	
1 学校管理費	千円 194,787	千円 317,481	千円 △122,694	千円 1,053	千円 0	千円 7,254	千円 186,480
				国庫支出金		使用料及び 手数料 6,633	
						寄附金 350	
						諸収入 271	

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	20,542	職員給与費	12,531
2 給料	7,748	職員給与費	12,531
3 職員手当等	2,713	給料	7,748
4 共済費	2,070	職員手当等	2,713
8 報償費	5,631	共済費	2,070
9 旅費	100	中学校管理経費	132,950
11 需用費	64,204	中学校維持管理経費	125,349
12 役務費	15,376	報酬	4,879
13 委託料	21,478	需用費	63,094
14 使用料及び賃借料	24,667	役務費	10,305
15 工事請負費	9,300	委託料	11,297
16 原材料費	600	使用料及び賃借料	24,024
18 備品購入費	8,545	工事請負費	7,200
19 負担金、補助及び交付金	11,813	原材料費	600
		備品購入費	3,935
		負担金、補助及び交付金	15
		中学校施設整備事業費	2,100
		工事請負費	2,100
		中学校図書館充実事業費	5,501
		需用費	891
		備品購入費	4,610
		中学校健康管理事業費	19,165

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 教育振興費	53,126	59,987	△6,861	729	0	17,709	34,688
				国庫支出金		繰入金	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
		中学校健康管理事業費	17,522
		報酬	4,399
		報償費	180
		需用費	126
		役務費	3,317
		委託料	9,321
		使用料及び賃借料	100
		負担金、補助及び交付金	79
		中学生安全安心サポート事業費	1,643
		役務費	1,643
		中学校教育管理推進事業費	29,005
		中学校教育研究事業費	1,049
		負担金、補助及び交付金	1,049
		部活動充実事業費	27,956
		報酬	11,264
		報償費	5,451
		旅費	100
		役務費	111
		委託料	360
		負担金、補助及び交付金	10,670
		中学校行事活動事業費	1,136
		中学校行事活動事業費	1,136
		需用費	93
		委託料	500
		使用料及び賃借料	543
11	需用費	スクールライフサポート事業費（中学校）	31,965
12	役務費	スクールライフサポート事業費（中学校）	31,965
		扶助費	31,965
13	委託料	要保護生徒就学援助費	862

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
計	247,913	377,468	△129,555	1,782	0	24,963	221,168

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	
1 社会教育総務費	577,566	545,401	32,165	千円 264,511	千円 0	千円 1,490	千円 311,565
				国庫支出金 122,781		諸収入	
				県支出金 141,730			

節		説	明
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	千円 842	要保護生徒就学援助費 扶助費	千円 862 862
19 負担金、補助及び交付金	1,200	生徒教材費支援事業費 生徒教材費支援事業費 需用費	17,709 17,709 16,086
20 扶助費	34,201	役務費 負担金、補助及び交付金 特別支援教育就学奨励事業費 特別支援教育就学奨励事業費 扶助費 肢体不自由学級通学支援事業費 扶助費 教育指導充実事業費 屋内プール水泳学習事業費 委託料 使用料及び賃借料	423 1,200 1,374 1,126 1,126 248 248 1,216 1,216 374 842

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 12,579	職員給与費	千円 108,368
2 給料	50,032	職員給与費 給料	108,368 50,032
3 職員手当等	35,857	職員手当等	35,857
4 共済費	22,479	共済費 社会教育総務管理経費	22,479 9,070

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 3,600	社会教育総務管理経費	千円 9,070
9 旅費	46	報酬	9,011
11 需用費	737	旅費	21
12 役務費	141	需用費	27
13 委託料	42,769	負担金、補助及び交付金	11
19 負担金、補助 及び交付金	409,326	社会教育推進事業費	460,128
		社会教育推進事業費	1,532
		報酬	1,470
		旅費	6
		需用費	39
		役務費	17
		子ども・学校支援事業費	40,700
		旅費	1
		需用費	130
		委託料	40,569
		ユースサポート事業費	3,877
		報酬	3,568
		報償費	60
		旅費	6
		需用費	1
		委託料	242
		青少年教育事業費	2,108
		報酬	2,070
		旅費	8
		役務費	30
		社会教育活動団体支援事業費	2,576
		旅費	1
		負担金、補助及び交付金	2,575
		学童保育支援事業費	408,564

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
2 文化財保護費	161,971	174,337	△12,366	113,384	11,400	1,147	36,040
				国庫支出金	市債	使用料及び	
				100,293		手数料	
				県支出金		57	
				13,091		諸収入	
						1,090	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		旅費	3
		需用費	540
		委託料	1,281
		負担金、補助及び交付金	406,740
		成人式運営事業費	771
		役務費	94
		委託料	677
1 報酬	7,996	郷土資料館等維持管理経費	21,413
		温故館維持管理経費	13,920
8 報償費	705	報酬	6,657
9 旅費	23	需用費	964
		役務費	637
11 需用費	2,851	委託料	1,119
12 役務費	804	使用料及び賃借料	1,579
		負担金、補助及び交付金	23
13 委託料	16,484	補償、補填及び賠償金	2,941
14 使用料及び賃借料	3,089	温故館改修事業費	5,000
		工事請負費	5,000
15 工事請負費	6,100	歴史資料収蔵館維持管理経費	2,493
		報酬	1,010
17 公有財産購入費	73,328	需用費	506
		役務費	90
		委託料	589
19 負担金、補助及び交付金	833	使用料及び賃借料	288
		負担金、補助及び交付金	10
22 補償、補填及び賠償金	49,758	文化財保護活動事業費	140,558
		文化財保護事業費	9,930
		報酬	329
		報償費	95

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	390,762	811,212	△420,450	0	0	10,917	379,845
						使用料及び 手数料 9,452	
						諸収入 1,465	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
		旅費	23
		需用費	284
		役務費	1
		委託料	7,185
		使用料及び賃借料	1,213
		負担金、補助及び交付金	800
		文化財活用事業費	1,891
		報償費	610
		需用費	201
		役務費	31
		委託料	1,040
		使用料及び賃借料	9
		埋蔵文化財調査事業費	5,510
		需用費	896
		役務費	45
		委託料	4,569
		相模国分尼寺跡整備事業費	122,127
		委託料	1,982
		公有財産購入費	73,328
		補償、補填及び賠償金	46,817
		相模国分寺跡整備事業費	1,100
		工事請負費	1,100
12 役務費	109	図書館維持管理経費	387,814
13 委託料	390,472	図書館維持管理経費	387,814
		役務費	109
14 使用料及び賃借料	181	委託料	387,524
		使用料及び賃借料	181
		図書館改修事業費	2,948
		有馬図書館大規模改修事業費	2,948

10款 教育費

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1,130,299	1,530,950	△400,651	377,895	11,400	13,554	727,450

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 保健体育総 務費	98,168	93,701	4,467	0	0	8,417	89,751
						繰入金	
						5,756	
						諸収入	
						2,661	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	委託料	千円 2,948

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,607	職員給与費	千円 79,828
2 給料	35,624	職員給与費 給料	79,828 35,624
3 職員手当等	27,464	職員手当等	27,464
4 共済費	16,740	共済費	16,740
8 報償費	500	保健体育総務管理経費	6,041
9 旅費	467	保健体育総務管理経費 報酬	3,286 261
11 需用費	877	旅費	9
12 役務費	858	需用費	30
13 委託料	5,472	役務費	858
14 使用料及び賃借料	5,058	使用料及び賃借料	2,124
19 負担金、補助及び交付金	3,501	負担金、補助及び交付金	4
		スポーツ推進委員協議会運営費	2,755
		報酬	1,346
		旅費	451
		需用費	748
		使用料及び賃借料	88
		負担金、補助及び交付金	122
		スポーツ振興推進事業費	8,924
		大会・教室等実施事業費	5,479

10款 教育費

10款 教育費

5項 保健体育費

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
2 体育施設費	385,229	599,646	△214,417	0	0	3,912	381,317
						使用料及び 手数料 297	
						繰入金 2,728	
						諸収入 887	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	旅費	7
		委託料	5,472
		屋内プール無料開放事業費	2,945
		需用費	99
		使用料及び賃借料	2,846
		オリンピック等選手強化事業費	500
		報償費	500
		スポーツ団体等助成事業費	3,375
		スポーツ団体等助成事業費	3,375
		負担金、補助及び交付金	3,375
8	85	スポーツ施設維持管理経費	6,087
		スポーツ施設維持管理経費	6,087
11	32	報償費	85
12	299	需用費	32
		役務費	4
13	379,672	委託料	5,380
14	1,241	使用料及び賃借料	586
		海老名運動公園維持管理経費（体育施設分）	281,716
		海老名運動公園維持管理経費（体育施設分）	278,988
15	3,900	役務費	203
		委託料	277,411
		使用料及び賃借料	174
		工事請負費	1,200
		海老名運動公園改修事業費（体育施設分）	2,728
		委託料	528
		工事請負費	2,200
		北部公園維持管理経費（体育施設分）	97,426
		北部公園維持管理経費（体育施設分）	97,426
		役務費	92

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	483,397	693,347	△209,950	0	0	12,329	471,068

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 3,171,877	千円 2,897,473	千円 274,404	千円 0	千円 300,000 市債	千円 100,000 繰入金	千円 2,771,877
2 利子	163,839	189,603	△25,764	0	0	0	163,839

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		委託料	96,353
		使用料及び賃借料	481
		工事請負費	500

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

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
23 償還金、利子 及び割引料	3,171,877	市債償還元金	3,171,877
		市債償還元金	2,771,877
		償還金、利子及び割引料	2,771,877
		市債償還元金（公募債満期一括償還分）	400,000
		償還金、利子及び割引料	400,000
23 償還金、利子 及び割引料	163,839	市債償還利子	163,460
		市債償還利子	163,460
		償還金、利子及び割引料	163,460

10款 教育費 11款 災害復旧費 12款 公債費

1 2 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
3 公債諸費	397	399	△2	0	0	0	397
計	3,336,113	3,087,475	248,638	0	300,000	100,000	2,936,113

1 3 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

1 3 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	205	302,943	△302,738	0	0	205 財産収入	0

節		説明	金額
区分	金額		
	千円	一時借入金利子	千円 379
		一時借入金利子	379
		償還金、利子及び割引料	379
12 役務費	397	海老名みのり債管理経費	397
		海老名みのり債管理経費	397
		役務費	397

節		説明	金額
区分	金額		
21 貸付金	千円 3,500	災害援護資金貸付金	千円 3,500
		災害援護資金貸付金	3,500
		貸付金	3,500

節		説明	金額
区分	金額		
25 積立金	千円 205	財政調整基金積立金	千円 205
		財政調整基金利子	205
		積立金	205

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 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 新まちづく り基金費	千円 100	千円 757	千円 △657	千円 0	千円 0	千円 100 財産収入	千円 0
3 公共施設等 あんしん基 金費	188	1,196	△1,008	0	0	188 財産収入	0
4 市債管理基 金費	22	20,102	△20,080	0	0	22 財産収入	0
5 応援まごこ ろ基金費	411,578	411,802	△224	0	0	411,578 財産収入 47 寄附金 400,400 諸収入 11,131	0
計	412,093	736,800	△324,707	0	0	412,093	0

14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 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		
25 積立金	千円 100	新まちづくり基金積立金	100
		新まちづくり基金利子	100
		積立金	100
25 積立金	188	公共施設等あんしん基金積立金	188
		公共施設等あんしん基金利子	188
		積立金	188
25 積立金	22	市債管理基金積立金	22
		市債管理基金利子	22
		積立金	22
25 積立金	411,578	応援まごころ基金積立金	411,578
		応援まごころ基金元金	411,531
		積立金	411,531
		応援まごころ基金利子	47
		積立金	47

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	35,033	18,505 (4.45)	4,121	0	57,659	20,125	77,784	
	議 員	22	113,129	0	49,775 (4.40)	0	0	162,904	37,542	200,446	
	その他の 特別職	1,022	68,651	0	0 (-)	0	0	68,651	0	68,651	
	計	1,048	181,780	35,033	68,280	4,121	0	289,214	57,667	346,881	
前 年 度	長 等	4	0	37,278	18,882 (4.50)	4,496	0	60,656	20,040	80,696	
	議 員	22	113,129	0	50,906 (4.45)	0	0	164,035	39,538	203,573	
	その他の 特別職	1,644	114,526	0	0 (-)	0	0	114,526	862	115,388	
	計	1,670	227,655	37,278	69,788	4,496	0	339,217	60,440	399,657	
比 較	長 等	0	0	△ 2,245	△ 377 (△0.05)	△ 375	0	△ 2,997	85	△ 2,912	
	議 員	0	0	0	△ 1,131 (△0.05)	0	0	△ 1,131	△ 1,996	△ 3,127	
	その他の 特別職	△ 622	△ 45,875	0	0 (-)	0	0	△ 45,875	△ 862	△ 46,737	
	計	△ 622	△ 45,875	△ 2,245	△ 1,508	△ 375	0	△ 50,003	△ 2,773	△ 52,776	

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	(598) 828	710,996	3,051,735	2,439,359	6,202,090	1,660,362	7,862,452	児童手当 51,200千円含まず
前年度	(632) 797	763,980	2,985,688	2,380,545	6,130,213	1,703,046	7,833,259	児童手当 48,245千円含まず
比 較	(△34) 31	△ 52,984	66,047	58,814	71,877	△ 42,684	29,193	

【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	特殊勤務手当
	本年度	92,635	358,337	57,618	48,634	9,759
	前年度	93,354	382,067	49,776	47,563	9,512
	比 較	△ 719	△ 23,730	7,842	1,071	247
	区 分	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	271,571	114,036	1,485,869	900	
	前年度	261,564	105,828	1,429,981	900	
比 較	10,007	8,208	55,888	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	(15) 828	0	3,051,735	2,256,141	5,307,876	1,556,347	6,864,223	児童手当 51,200千円含まず
前年度	(28) 797	0	2,985,688	2,263,856	5,249,544	1,610,308	6,859,852	児童手当 48,245千円含まず
比 較	(△13) 31	0	66,047	△ 7,715	58,332	△ 53,961	4,371	

【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	特殊勤務手当
	本年度	92,635	358,337	57,618	48,634	9,759
	前年度	93,354	382,067	49,776	47,563	9,512
	比 較	△ 719	△ 23,730	7,842	1,071	247
	区 分	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	271,571	114,036	1,302,651	900	
	前年度	261,564	105,828	1,313,292	900	
	比 較	10,007	8,208	△ 10,641	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	(583) 0	710,996	0	183,218	894,214	104,015	998,229	
前年度	(604) 0	763,980	0	116,689	880,669	92,738	973,407	
比 較	(△21) 0	△ 52,984	0	66,529	13,545	11,277	24,822	

【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	特殊勤務手当
	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	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	183,218	0	
	前年度	0	0	116,689	0	
	比 較	0	0	66,529	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	△ 52,984	人数等の変動による増減分	△ 52,984	会計年度任用職員		△ 52,984	
給 料	66,047	昇給に伴う増加分	10,279	昇給号給数別 職員数	号給数	職員数	平均昇給率 1.811%
					1号給	1人	
					2号給	108人	
					3号給	92人	
				4号給	548人		
		人数等の変動による増減分	55,768	新陳代謝等		55,768	
職員手当	58,814	制度改正に伴う増減分	△ 46,008	地域手当		△ 32,574	
				期末・勤勉手当		△ 13,434	
		会計年度任用職員制度による増加分	66,529	期末・勤勉手当		66,529	
		人数等の変動による増減分	38,293	扶養手当	△ 719		
			地域手当	8,844			
			住居手当	7,842			
			通勤手当	1,071			
			特殊勤務手当	247			
			時間外勤務手当	10,007			
			管理職手当	8,208			
			期末・勤勉手当	2,793			

(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
3年1月1日現在	平均給料月額	310,588	298,590	285,176
	平均給与月額	364,108	356,162	330,896
	平均年齢(歳)	42歳0月	36歳11月	51歳4月
2年1月1日現在	平均給料月額	312,889	301,410	305,292
	平均給与月額	367,378	360,489	355,386
	平均年齢(歳)	41歳9月	37歳2月	54歳0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	160,100	165,900	142,100～154,900	一般	150,600
大学卒	186,700	201,200	147,200～171,700	総合	186,700
				一般	182,200

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(%)
3年1月1日	8級	(-) / 15	(-) / 2.8	8級	(-) / 2	(-) / 1.1	-	-	-
	7級	(-) / 31	(-) / 5.7	7級	(-) / 7	(-) / 3.9	-	-	-
	6級	(-) / 87	(-) / 16.0	6級	(-) / 19	(-) / 10.7	-	-	-
	5級	(-) / 85	(-) / 15.6	5級	(-) / 30	(-) / 16.9	5級	(-) / 12	(-) / 18.8
	4級	(1) / 54	(6.7) / 9.9	4級	(-) / 18	(-) / 10.1	4級	(-) / 21	(-) / 32.8
	3級	(1) / 109	(6.7) / 20.0	3級	(-) / 20	(-) / 11.2	3級	(-) / 1	(-) / 1.6
	2級	(10) / 109	(66.7) / 20.0	2級	(7) / 52	(100.0) / 29.2	2級	(-) / 12	(-) / 18.8
	1級	(3) / 55	(20.0) / 10.1	1級	(-) / 30	(-) / 16.9	1級	(-) / 18	(-) / 28.1
	計	(15) / 545	(100.0) / 100.0	計	(7) / 178	(100.0) / 100.0	計	(-) / 64	(-) / 100.0
2年1月1日	8級	(-) / 13	(-) / 2.4	8級	(-) / 2	(-) / 1.2	-	-	-
	7級	(-) / 35	(-) / 6.5	7級	(-) / 6	(-) / 3.6	-	-	-
	6級	(-) / 76	(-) / 14.2	6級	(-) / 18	(-) / 10.8	-	-	-
	5級	(-) / 73	(-) / 13.6	5級	(-) / 27	(-) / 16.2	5級	(-) / 12	(-) / 19.4
	4級	(1) / 66	(3.7) / 12.3	4級	(-) / 18	(-) / 10.8	4級	(-) / 27	(-) / 43.5
	3級	(-) / 105	(-) / 19.6	3級	(-) / 23	(-) / 13.8	3級	(-) / 3	(-) / 4.8
	2級	(23) / 121	(85.2) / 22.6	2級	(4) / 43	(100.0) / 25.7	2級	(-) / 10	(-) / 16.1
	1級	(3) / 46	(11.1) / 8.6	1級	(-) / 30	(-) / 18.0	1級	(-) / 10	(-) / 16.1
	計	(27) / 535	(100.0) / 100.0	計	(4) / 167	(100.0) / 100.0	計	(-) / 62	(-) / 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があります。

(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、調理員			

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)	828	576	187	65	
	昇給に係る職員数 (B)	749	529	184	36	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1	0	0
		2号給 (人)	108	74	19	15
		3号給 (人)	92	74	15	3
		4号給 (人)	548	380	150	18
		6号給 (人)	0	0	0	0
		8号給 (人)	0	0	0	0
	比 率 (B) / (A)	(%)	90.5	91.8	98.4	55.4
前年度	職員数 (A)	797	557	179	61	
	昇給に係る職員数 (B)	737	520	179	38	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	0	0	1
		2号給 (人)	112	76	20	16
		3号給 (人)	96	76	19	1
		4号給 (人)	528	368	140	20
		6号給 (人)	0	0	0	0
		8号給 (人)	0	0	0	0
	比 率 (B) / (A)	(%)	92.5	93.4	100.0	62.3

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	
	2.225	2.225	4.45		
前年度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.50		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

【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 (%)	11
支給対象職員数	828
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 (%)	0.25	0.05	0.96	0.25
支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日現在)	20.65	3.67	65.73	62.90
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	市制施行50周年記念誌 作成事業費	令和2年度	1,760	0	0
			令和3年度	2,240	0	0
			計	4,000	0	0
8 土木費	2 道路橋りょう費	市道62号線延伸道路 整備事業費	令和2年度	83,900	25,000	42,500
			令和3年度	172,300	34,240	130,600
			令和4年度	46,900	8,100	30,900
			計	303,100	67,340	204,000
8 土木費	2 道路橋りょう費	市道62号線(並木橋) 歩道橋架設事業費	平成30年度	100,000	0	99,000
			令和元年度	300,000	146,696	137,900
			令和2年度	679,000	196,097	479,100
			令和3年度	521,000	220,000	297,900
			令和4年度	180,000	50,000	128,500
			計	1,780,000	612,793	1,142,400
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(JR相模線・相 模鉄道横断部)	平成27年度	100,000	4,950	87,900
			平成28年度	171,000	94,050	76,100
			平成29年度	226,000	54,450	167,900
			平成30年度	835,000	275,105	554,200
			令和元年度	900,000	326,079	567,500
			令和2年度	400,000	130,000	268,000
			令和3年度	367,500	82,500	282,100
			計	2,999,500	967,134	2,003,700
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(アプローチ 部)	令和2年度	98,500	0	97,500
			令和3年度	933,000	247,500	678,500
			令和4年度	1,004,500	440,000	558,800
			令和5年度	90,000	0	54,400
			計	2,126,000	687,500	1,389,200
8 土木費	4 都市計画費	住居表示整備事業費 (社家地区)	令和2年度	11,179	0	0
			令和3年度	67,413	0	0
			計	78,592	0	0
10 教育費	2 小学校費	今泉小学校増築事業費	令和2年度	208,800	35,000	164,300
			令和3年度	1,027,200	182,635	801,300
			計	1,236,000	217,635	965,600

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						
0	1,760		1,760		1,760		44.0
0	2,240			2,240	2,240		56.0
0	4,000		1,760	2,240	4,000		100.0
0	16,400		83,900		83,900		27.7
0	7,460			172,300	172,300		56.8
0	7,900					46,900	15.5
0	31,760		83,900	172,300	256,200	46,900	100.0
0	1,000	100,000	100,000		100,000		5.6
0	15,404	69,249	300,000		300,000		16.9
0	3,803		679,000		679,000		38.1
0	3,100			521,000	521,000		29.3
0	1,500					180,000	10.1
0	24,807	-	1,079,000	521,000	1,600,000	180,000	100.0
0	7,150	10,917	100,000		100,000		3.3
0	850	171,000	171,000		171,000		5.7
0	3,650	226,000	226,000		226,000		7.5
0	5,695	835,000	835,000		835,000		27.9
0	6,421	515,352	900,000		900,000		30.0
0	2,000		400,000		400,000		13.3
0	2,900			367,500	367,500		12.3
0	28,666	-	2,632,000	367,500	2,999,500		100.0
0	1,000		98,500		98,500		4.6
0	7,000			933,000	933,000		44.0
0	5,700					1,004,500	47.2
0	35,600					90,000	4.2
0	49,300		98,500	933,000	1,031,500	1,094,500	100.0
0	11,179		11,179		11,179		14.2
0	67,413			67,413	67,413		85.8
0	78,592		11,179	67,413	78,592		100.0
0	9,500		208,800		208,800		16.9
0	43,265			1,027,200	1,027,200		83.1
0	52,765		208,800	1,027,200	1,236,000		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2年度	244,928
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2年度	118,800
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2年度	98,716
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2年度	92,624
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2年度	639,628
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2年度	5,856
障がい福祉施設整備資金利子補給金 (平成29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	平成30年度 ～ 令和2年度	196
海老名市立総合福祉会館指定管理委託 (平成29年度分)	124,600	平成30年度 ～ 令和2年度	41,072
海老名市障害者支援センターあきば 指定管理委託 (平成29年度分)	96,500	平成30年度 ～ 令和2年度	61,032

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				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3年度 ～ 令和9年度	126,592	37,977	0	50,637		37,978
令和3年度 ～ 令和11年度	97,200	31,363	0	34,474		31,363
令和3年度 ～ 令和13年度	110,948	33,528	0	43,892		33,528
令和3年度 ～ 令和13年度	105,856	34,048	0	37,677		34,131
令和3年度 ～ 令和14年度	976,566	0	0	0		976,566
令和3年度 ～ 令和10年度	21,684	0	0	0		21,684
令和3年度 ～ 令和9年度	限度額に同じ	0	0	0		全額
令和3年度 ～ 令和4年度	83,528	0	0	0		83,528
令和3年度 ～ 令和4年度	35,468	0	0	0		35,468

事 項	限度額	前年度末までの 支 出（見 込） 額	
		期 間	金 額
海老名市立わかば会館指定管理委託 (平成29年度分)	176,265	平成30年度 ～ 令和2年度	106,412
海老名市立下今泉保育園指定管理委託 (平成29年度分)	988,376	平成30年度 ～ 令和2年度	519,704
文書管理システムクラウド化業務 (平成30年度分)	105,760	令和元年度 ～ 令和2年度	44,257
海老名市立門沢橋コミュニティセンター 指定管理委託 (平成30年度分)	125,511	令和元年度 ～ 令和2年度	38,683
海老名市立えびな市民活動センター 指定管理委託 (平成30年度分)	836,095	令和元年度 ～ 令和2年度	336,147
財務会計システムクラウド化業務 (平成30年度分)	158,641	令和元年度 ～ 令和2年度	62,045
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2年度	166
海老名市立図書館指定管理委託 (平成30年度分)	1,896,326	令和元年度 ～ 令和2年度	743,729
統合宛名システム賃貸借 (令和元年度分)	54,940	令和2年度	2,655

(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3年度 ～ 令和4年度	69,853	0	0	0	69,853
令和3年度 ～ 令和4年度	468,672	0	0	0	468,672
令和3年度 ～ 令和5年度	61,503	0	0	0	61,503
令和3年度 ～ 令和5年度	86,828	0	0	0	86,828
令和3年度 ～ 令和5年度	499,948	0	0	0	499,948
令和3年度 ～ 令和5年度	96,596	0	0	0	96,596
令和3年度 ～ 令和10年度	限度額に同じ	0	0	0	全額
令和3年度 ～ 令和5年度	1,152,597	0	0	0	1,152,597
令和3年度 ～ 令和7年度	52,285	0	0	0	52,285

事 項	限度額	前年度末までの 支 出（見 込） 額	
		期 間	金 額
市 民 総 合 窓 口 業 務 (令和元年度分)	231,285	令和2年度	102,797
電 話 交 換 業 務 (令和元年度分)	34,834	令和2年度	15,492
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	5,158
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	3,340
収 納 シ ス テ ム 賃 貸 借 (令和元年度分)	82,126	令和2年度	3,937
滞 納 シ ス テ ム 賃 貸 借 (令和元年度分)	52,540	令和2年度	2,519
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	6,884
福 祉 総 合 窓 口 業 務 (令和元年度分)	198,311	令和2年度	88,197
東 部 子 育 て 支 援 セ ン タ ー 運 営 委 託 (令和元年度分)	36,427	令和2年度	11,414

(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3年度 ～ 令和4年度	128,488	0	0	0	128,488
令和3年度 ～ 令和4年度	19,342	0	0	0	19,342
令和3年度 ～ 令和7年度	101,972	0	0	0	101,972
令和3年度 ～ 令和7年度	66,036	0	0	0	66,036
令和3年度 ～ 令和7年度	78,189	0	0	0	78,189
令和3年度 ～ 令和7年度	50,021	0	0	0	50,021
令和3年度 ～ 令和7年度	136,622	0	0	0	136,622
令和3年度 ～ 令和4年度	110,114	0	0	0	110,114
令和3年度 ～ 令和4年度	25,013	10,600	0	0	14,413

事 項	限度額	前年度末までの 支 出（見 込） 額	
		期 間	金 額
門 沢 橋 保 育 園 給 食 調 理 業 務 委 託 (令和元年度分)	50,037	令和2年度	13,644
健 康 管 理 シ ス テ ム 賃 貸 借 (令和元年度分)	108,110	令和2年度	10,316
集 合 住 宅 収 集 業 務 (令和元年度分)	500,263	令和2年度	143,121
資 源 化 セ ン タ ー 管 理 運 営 委 託 (令和元年度分)	1,379,289	令和2年度	394,667
海 老 名 中 央 公 園 指 定 管 理 委 託 (令和元年度分)	99,190	令和2年度	19,456
海 老 名 駅 自 由 通 路 指 定 管 理 委 託 (令和元年度分)	118,810	令和2年度	23,304
英 語 指 導 講 師 派 遣 (令和元年度分)	219,375	令和2年度	73,123
広 報 え び な 印 刷 (令和2年度分)	81,943	—	—
南 部 子 育 て 支 援 セ ン タ ー 運 営 委 託 (令和2年度分)	33,657	—	—

(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3年度 ～ 令和4年度	36,393	0	0	0	36,393
令和3年度 ～ 令和7年度	97,794	0	0	0	97,794
令和3年度 ～ 令和5年度	357,142	0	0	0	357,142
令和3年度 ～ 令和5年度	984,622	0	0	0	984,622
令和3年度 ～ 令和6年度	79,734	0	0	0	79,734
令和3年度 ～ 令和6年度	95,506	0	0	0	95,506
令和3年度 ～ 令和4年度	146,252	0	0	0	146,252
令和3年度 ～ 令和5年度	81,943	0	0	0	81,943
令和3年度 ～ 令和5年度	33,657	16,302	0	0	17,355

事 項	限度額	前年度末までの 支 出（見 込） 額	
		期 間	金 額
児童扶養手当システム機器賃貸借 (令和2年度分)	48,865	—	—
柏ヶ谷保育園給食調理業務委託 (令和2年度分)	67,284	—	—
海老名市医療センター指定管理委託 (令和2年度分)	77,320	—	—
東柏ヶ谷小学校給食調理業務委託 (令和2年度分)	45,870	—	—
食の創造館給食調理業務等委託 (令和2年度分)	444,260	—	—
えびな市議会だより印刷 (令和3年度分)	710	—	—
市議会速記・反訳等事務委託 (令和3年度分)	2,126	—	—
市民活動推進補助金 (令和3年度分)	2,200	—	—
大気汚染簡易測定調査 (令和3年度分)	150	—	—

(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3年度 ～ 令和7年度	48,865	0	0	0	48,865
令和3年度 ～ 令和5年度	67,284	0	0	0	67,284
令和3年度 ～ 令和7年度	77,320	0	0	0	77,320
令和3年度 ～ 令和4年度	45,870	0	0	0	45,870
令和3年度 ～ 令和4年度	444,260	0	0	0	444,260
令和4年度	710	0	0	0	710
令和4年度	2,126	0	0	0	2,126
令和3年度 ～ 令和4年度	2,200	0	0	0	2,200
令和4年度	150	0	0	0	150

事 項	限度額	前年度末までの 支 出（見 込） 額	
		期 間	金 額
市・県民税納税通知書等製本及び封入封緘業務 (令和3年度分)	2,956	—	—
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3年度分)	2,048	—	—
固定資産土地家屋評価及び航空写真撮影業 務 (令和3年度分)	33,341	—	—
高齢者情報管理システム構築及び機器賃貸 借 (令和3年度分)	91,511	—	—
医療費・児童手当システム機器賃貸借 (令和3年度分)	184,235	—	—
北部子育て支援センター運営委託 (令和3年度分)	37,459	—	—
海老名市立上河内保育園給食調理業務委託 (令和3年度分)	61,776	—	—
企業立地促進事業奨励金 (令和3年度分)	30,000	—	—
海老名駅寒川駅間路線バス運行負担金 (令和3年度分)	15,000	—	—

(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4年度	2,956	0	0	0	2,956
令和4年度	2,048	0	0	0	2,048
令和4年度 ～ 令和6年度	33,341	0	0	0	33,341
令和3年度 ～ 令和9年度	91,511	0	0	0	91,511
令和3年度 ～ 令和8年度	184,235	0	0	0	184,235
令和3年度 ～ 令和6年度	37,459	18,702	0	0	18,757
令和3年度 ～ 令和6年度	61,776	0	0	0	61,776
令和3年度 ～ 令和4年度	30,000	0	0	0	30,000
令和3年度 ～ 令和4年度	15,000	0	0	0	15,000

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	24,825,662	27,298,551
(1) 総 務 債	3,357,604	3,319,485
(2) 民 生 債	1,574,902	1,488,104
(3) 衛 生 債	1,415,700	1,392,096
(4) 農 林 水 産 業 債	0	6,400
(5) 土 木 債	14,952,581	16,159,801
(6) 消 防 債	1,258,228	1,695,822
(7) 教 育 債	2,249,713	3,224,117
(8) 災 害 復 旧 債	16,934	12,726
2 そ の 他	2,666,082	2,737,220
(1) 災 害 援 護 資 金	0	3,500
(2) 住 民 税 等 減 税 補 て ん 債	344,386	244,953
(3) 臨 時 財 政 対 策 債	2,321,696	1,985,567
(4) 調 整 債	0	359,300
(5) 減 収 補 填 債	0	143,900
合 計	27,491,744	30,035,771

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	
3,266,000	2,753,041	27,811,510
81,300	293,111	3,107,674
0	121,127	1,366,977
0	73,930	1,318,166
0	0	6,400
2,022,600	1,449,698	16,732,703
0	148,059	1,547,763
1,162,100	662,891	3,723,326
0	4,225	8,501
693,500	418,836	3,011,884
3,500	0	7,000
0	81,657	163,296
0	337,179	1,648,388
210,000	0	569,300
480,000	0	623,900
3,959,500	3,171,877	30,823,394

令和 3 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3年度海老名市国民健康保険事業特別会計予算

令和3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 11,745,370千円と定める。

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3年2月25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 2,406,342
	1 国民健康保険税	2,406,342
2 県支出金		7,991,051
	1 県補助金	7,991,051
3 財産収入		6
	1 財産運用収入	6
4 繰入金		1,323,469
	1 他会計繰入金	1,322,477
	2 基金繰入金	992
5 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
6 諸収入		14,502
	1 延滞金、加算金及び過料	6,000
	2 市預金利子	1
	3 雑入	8,501
歳入	合計	11,745,370

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 209,372
	1 総務管理費	190,090
	2 徴税費	18,808
	3 運営協議会費	474
2 保険給付費		7,909,750
	1 療養諸費	6,880,300
	2 高額療養費	982,500
	3 移送費	50
	4 出産育児諸費	37,800
	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		3,478,558
	1 医療給付費分	2,267,765
	2 後期高齢者支援金等分	878,717
	3 介護納付金分	332,076
4 保健事業費		121,482
	1 特定健康診査等事業費	86,223
	2 保健事業費	35,259
5 基金積立金		6
	1 基金積立金	6
6 諸支出金		16,202
	1 償還金及び還付加算金	16,200
	2 共同事業拠出金	2
7 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出	合 計	11,745,370

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
国民健康保険被保険者証・高齢受給者証等作成業務	令和3年度 ～ 令和4年度	2,704
国民健康保険税帳票類・封筒印刷業務	令和3年度 ～ 令和4年度	3,922
特定健診受診券作成業務	令和3年度 ～ 令和4年度	2,847

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	2,406,342	2,459,195	△52,853
2 県支出金	7,991,051	8,116,684	△125,633
3 財産収入	6	85	△79
4 繰入金	1,323,469	1,336,809	△13,340
5 繰越金	10,000	10,000	0
6 諸収入	14,502	10,012	4,490
歳入合計	11,745,370	11,932,785	△187,415

(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	209,372	222,252	△12,880
2 保険給付費	7,909,750	8,059,295	△149,545
3 国民健康保険事業費納付金	3,478,558	3,500,363	△21,805
4 保健事業費	121,482	124,588	△3,106
5 基金積立金	6	85	△79
6 諸支出金	16,202	16,202	0
7 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	11,745,370	11,932,785	△187,415

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	209,372
7,854,035	0	0	55,715
0	0	0	3,478,558
26,000	0	0	95,482
0	0	6	0
0	0	0	16,202
0	0	0	10,000
7,880,035	0	6	3,865,329

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 2,404,977	千円 2,456,498	千円 △51,521
2 退職被保険者等国民健康保険税	1,365	2,697	△1,332
計	2,406,342	2,459,195	△52,853

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 7,991,051	千円 8,116,684	千円 △125,633
計	7,991,051	8,116,684	△125,633

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年課税分	千円 2,293,006	医療給付費分現年度課税分	千円 1,591,068
		後期高齢者支援金分現年度課税分	544,092
		介護納付金分現年度課税分	157,846
2 滞納繰越分	111,971	医療給付費分滞納繰越分	74,835
		後期高齢者支援金分滞納繰越分	24,392
		介護納付金分滞納繰越分	12,744
1 滞納繰越分	1,365	医療給付費分滞納繰越分	870
		後期高齢者支援金分滞納繰越分	263
		介護納付金分滞納繰越分	232

節		説	明
区 分	金 額		
1 保険給付費等 交付金（普通 交付金）	千円 7,854,035	保険給付費等交付金（普通交付金）	千円 7,854,035
2 保険給付費等 交付金（特別 交付金）	137,016	保険者努力支援分	36,169
		特別調整交付金分	22,147
		都道府県繰入金分	52,700
		特定健診等負担金分	26,000

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 6	千円 85	千円 △79
計	6	85	△79

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 1,322,477	千円 1,336,809	千円 △14,332
計	1,322,477	1,336,809	△14,332

4 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 992	千円 0	千円 992
計	992	0	992

節		説	明
区 分	金 額		
1 利子及び配当 金	千円 6	財政調整基金利子	千円 6

節		説	明
区 分	金 額		
1 保険基盤安定 繰入金	千円 485,178	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 307,706 177,472
2 職員給与費等 繰入金	209,372	職員給与費等繰入金 職員給与費等繰入金（事務費等分）	125,493 83,879
3 出産育児一時 金等繰入金	25,200	出産育児一時金繰入金	25,200
4 財政安定化支 援事業繰入金	34,241	財政安定化支援事業繰入金	34,241
5 その他一般会 計繰入金	568,486	その他一般会計繰入金	568,486

節		説	明
区 分	金 額		
1 財政調整基金 繰入金	千円 992	財政調整基金繰入金	千円 992

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 6,000	千円 3,010	千円 2,990
計	6,000	3,010	2,990

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 7,500	千円 6,000	千円 1,500
2 返納金	1,000	1,000	0
3 雑入	1	1	0
計	8,501	7,001	1,500

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 6,000	一般被保険者延滞金 退職被保険者等延滞金	千円 5,990 10

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 7,500	第三者納付金	千円 7,500
1 返納金	1,000	返納金	1,000
1 雑入	1	雑入	1

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 186,124	千円 200,245	千円 △14,121	千円 0	千円 0	千円 0	千円 186,124
2 連合会負担 金	3,966	3,928	38	0	0	0	3,966
計	190,090	204,173	△14,083	0	0	0	190,090

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 18,808	千円 17,605	千円 1,203	千円 0	千円 0	千円 0	千円 18,808

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 4,784	職員給与費	千円 120,274
2 給料	51,641	職員給与費	120,274
3 職員手当等	44,056	給料	51,641
4 共済費	24,577	職員手当等	44,056
9 旅費	42	共済費	24,577
11 需用費	4,085	一般管理経費	65,850
12 役務費	23,859	一般管理経費	65,850
13 委託料	25,210	報酬	4,784
14 使用料及び賃借料	7,292	旅費	42
19 負担金、補助及び交付金	578	需用費	4,085
12 役務費	2,820	役務費	23,859
19 負担金、補助及び交付金	1,146	委託料	25,210
		使用料及び賃借料	7,292
		負担金、補助及び交付金	578
		国民健康保険団体連合会負担金	3,966
		国民健康保険団体連合会負担金	3,966
		役務費	2,820
		負担金、補助及び交付金	1,146

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅費	千円 7	賦課徴収経費	千円 18,808

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	18,808	17,605	1,203	0	0	0	18,808

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 474	千円 474	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 474
計	474	474	0	0	0	0	474

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 5,381	賦課経費	千円 8,166
12 役務費	7,331	需用費	4,918
		役務費	3,248
13 委託料	6,089	徴収経費	10,642
		旅費	7
		需用費	463
		役務費	4,083
		委託料	6,089

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 435	国民健康保険運営協議会運営経費	千円 474
9 旅費	1	国民健康保険運営協議会運営経費	474
		報酬	435
11 需用費	38	旅費	1
		需用費	38

2 款 保険給付費

1 項 療養諸費

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 一般被保険 者療養給付 費	千円 6,783,000	千円 6,912,000	千円 △129,000	千円 6,774,500 県支出金	千円 0	千円 0	千円 8,500
2 一般被保険 者療養費	76,000	77,000	△1,000	76,000 県支出金	0	0	0
3 審査支払手 数料	21,300	22,745	△1,445	20,985 県支出金	0	0	315
計	6,880,300	7,011,745	△131,445	6,871,485	0	0	8,815

2 款 保険給付費

2 項 高額療養費

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 者高額療養 費	千円 980,000	千円 996,000	千円 △16,000	千円 980,000 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	2,500	1,500	1,000	2,500 県支出金	0	0	0
計	982,500	997,500	△15,000	982,500	0	0	0

節		区 分	金 額	説 明	
19	負担金、補助 及び交付金		千円 6,783,000	一般被保険者療養給付費保険者負担経費 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	千円 6,783,000 6,783,000 6,783,000
19	負担金、補助 及び交付金		76,000	一般被保険者療養費保険者負担経費 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	76,000 76,000 76,000
12	役務費		21,300	診療報酬審査支払手数料 診療報酬審査支払手数料 役務費	21,300 21,300 21,300

節		区 分	金 額	説 明	
19	負担金、補助 及び交付金		千円 980,000	一般被保険者高額療養費 一般被保険者高額療養費 負担金、補助及び交付金	千円 980,000 980,000 980,000
19	負担金、補助 及び交付金		2,500	一般被保険者高額介護合算療養費 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	2,500 2,500 2,500

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	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 37,800	千円 42,000	千円 △4,200	千円 0	千円 0	千円 0	千円 37,800
計	37,800	42,000	△4,200	0	0	0	37,800

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 8,000	千円 1,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 9,000
計	9,000	8,000	1,000	0	0	0	9,000

節		説	明
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	千円 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
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 37,800	出産育児一時金	千円 37,800
		出産育児一時金	37,800
		負担金、補助及び交付金	37,800

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 9,000	葬祭費	千円 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 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 傷病手当金	千円 100	千円 0	千円 100	千円 0	千円 0	千円 0	千円 100
計	100	0	100	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 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 一般被保険者医療給付費分	千円 2,267,259	千円 2,319,456	千円 △52,197	千円 0	千円 0	千円 0	千円 2,267,259
2 退職被保険者等医療給付費分	506	0	506	0	0	0	506
計	2,267,765	2,319,456	△51,691	0	0	0	2,267,765

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	
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	千円 878,717	千円 868,994	千円 9,723	千円 0	千円 0	千円 0	千円 878,717

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	千円 100
		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 2,267,259	一般被保険者医療給付費分	千円 2,267,259
		一般被保険者医療給付費分	2,267,259
		負担金、補助及び交付金	2,267,259
19 負担金、補助 及び交付金	506	退職被保険者等医療給付費分	506
		退職被保険者等医療給付費分	506
		負担金、補助及び交付金	506

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 878,717	一般被保険者後期高齢者支援金等分	千円 878,717
		一般被保険者後期高齢者支援金等分	878,717
		負担金、補助及び交付金	878,717

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 878,717	千円 868,994	千円 9,723	千円 0	千円 0	千円 0	千円 878,717

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 332,076	千円 311,913	千円 20,163	千円 0	千円 0	千円 0	千円 332,076
計	332,076	311,913	20,163	0	0	0	332,076

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 86,223	千円 86,742	千円 △519	千円 20,000	千円 0	千円 0	千円 66,223
計	86,223	86,742	△519	20,000	0	0	66,223

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 332,076	介護納付金分	千円 332,076
		介護納付金分	332,076
		負担金、補助及び交付金	332,076

節		説	明
区 分	金 額		
8 報償費	千円 60	特定健康診査等事業費	千円 86,223
9 旅費	12	特定健康診査等事業費	86,223
		報償費	60
11 需用費	2,979	旅費	12
		需用費	2,979
12 役務費	7,355	役務費	7,355
13 委託料	75,817	委託料	75,817

4 款 保健事業費

2 項 保健事業費

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 保健衛生普 及費	千円 26,412	千円 28,492	千円 △2,080	千円 6,000 県支出金	千円 0	千円 0	千円 20,412
2 疾病予防費	8,847	9,354	△507	0	0	0	8,847
計	35,259	37,846	△2,587	6,000	0	0	29,259

5 款 基金積立金

1 項 基金積立金

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 財政調整基 金積立金	千円 6	千円 85	千円 △79	千円 0	千円 0	千円 6 財産収入	千円 0
計	6	85	△79	0	0	6	0

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 185	保健衛生普及事業費	千円 26,412
12 役務費	3,227	保健衛生普及事業費 需用費	26,412 185
19 負担金、補助 及び交付金	23,000	役務費 負担金、補助及び交付金	3,227 23,000
1 報酬	6,744	疾病予防事業費	8,847
8 報償費	135	ヘルスアップ事業費 報酬	8,847 6,744
11 需用費	707	報償費	135
12 役務費	966	需用費 役務費	707 966
13 委託料	200	委託料	200
14 使用料及び賃 借料	95	使用料及び賃借料	95

節		説	明
区 分	金 額		
25 積立金	千円 6	財政調整基金積立金	千円 6
		財政調整基金利子 積立金	6 6

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 16,000	千円 16,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 16,000
2 退職被保険者等保険税還付金	200	200	0	0	0	0	200
計	16,200	16,200	0	0	0	0	16,200

6款 諸支出金

2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	
1 その他共同事業拠出金	千円 2	千円 2	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 2
計	2	2	0	0	0	0	2

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		金額	説明	金額
区分	金額			
23 償還金、利子 及び割引料	千円	16,000	一般被保険者保険税還付金	千円 16,000
			一般被保険者保険税還付金	16,000
			償還金、利子及び割引料	16,000
23 償還金、利子 及び割引料	千円	200	退職被保険者等保険税還付金	千円 200
			退職被保険者等保険税還付金	200
			償還金、利子及び割引料	200

節		金額	説明	金額
区分	金額			
19 負担金、補助 及び交付金	千円	2	退職者等事務費保険者負担経費	千円 2
			退職者等事務費保険者負担経費	2
			負担金、補助及び交付金	2

節		金額	説明	金額
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	10	435	0	0 (-)	0	0	435	0	435
	計	10	435	0	0	0	0	435	0	435
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	10	435	0	0 (-)	0	0	435	0	435
	計	10	435	0	0	0	0	435	0	435
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	0	0	0	0 (-)	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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) 16	11,528	51,641	43,396	106,565	24,577	131,142	児童手当 660千円含まず
前年度	(15) 15	14,527	50,360	40,864	105,751	23,511	129,262	児童手当 480千円含まず
比 較	(1) 1	△ 2,999	1,281	2,532	814	1,066	1,880	

【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	1,642	5,898	1,616	1,153
	前年度	1,894	6,371	872	1,043
	比 較	△ 252	△ 473	744	110
	区 分	時間外勤務手当	管理職手当	期末・勤勉手当	
	本年度	11,101	732	21,254	
	前年度	7,907	1,236	21,541	
	比 較	3,194	△ 504	△ 287	

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	51,641	43,396	95,037	24,577	119,614	児童手当 660千円含まず
前年度	(0) 15	0	50,360	40,864	91,224	23,511	114,735	児童手当 480千円含まず
比 較	(0) 1	0	1,281	2,532	3,813	1,066	4,879	

【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	1,642	5,898	1,616	1,153
	前年度	1,894	6,371	872	1,043
	比 較	△ 252	△ 473	744	110
	区分	時間外勤務手当	管理職手当	期末・勤勉手当	
	本年度	11,101	732	21,254	
	前年度	7,907	1,236	21,541	
	比 較	3,194	△ 504	△ 287	

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	11,528	0	0	11,528	0	11,528	
前年度	(15) 0	14,527	0	0	14,527	0	14,527	
比 較	(1) 0	△ 2,999	0	0	△ 2,999	0	△ 2,999	

【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	△ 2,999	人数等の変動による増減分	△ 2,999	会計年度任用職員			△ 2,999
給 料	1,281	昇給に伴う増加分	214	昇給号給数別 職員数	号給数 2号給 3号給 4号給	職員数 0人 2人 12人	平均昇給率 2.140%
		人数等の変動による増減分	1,067	新陳代謝等			
職員手当	2,532	制度改正に伴う増減分	△ 707	地域手当			△ 536
		人数等の変動による増減分	3,239	期末・勤勉手当			△ 171
				扶養手当			△ 252
				地域手当			63
				住居手当			744
				通勤手当			110
				時間外勤務手当			3,194
				管理職手当			△ 504
				期末・勤勉手当			△ 116

(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
3年1月1日現在	平均給料月額	269,881
	平均給与月額	315,575
	平均年齢(歳)	38歳1月
2年1月1日現在	平均給料月額	275,114
	平均給与月額	317,739
	平均年齢(歳)	37歳8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	160,100	一般	150,600
大学卒	186,700	総合	186,700
		一般	182,200

ウ. 級別職員数

区 分	行政職一		
	級	職員数(人)	構成比(%)
3年1月1日	8級	(-) / 0	(-) / 0.0
	7級	(-) / 0	(-) / 0.0
	6級	(-) / 1	(-) / 6.3
	5級	(-) / 1	(-) / 6.3
	4級	(-) / 1	(-) / 6.3
	3級	(-) / 5	(-) / 31.3
	2級	(-) / 5	(-) / 31.3
	1級	(-) / 3	(-) / 18.8
	計	(-) / 16	(-) / 100.0
	2年1月1日	8級	(-) / 0
7級		(-) / 0	(-) / 0.0
6級		(-) / 2	(-) / 14.3
5級		(-) / 1	(-) / 7.1
4級		(-) / 1	(-) / 7.1
3級		(-) / 1	(-) / 7.1
2級		(-) / 7	(-) / 50.0
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があります。

(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)	14	14	
	号給数別内訳	1号給(人)	0	0
		2号給(人)	0	0
		3号給(人)	2	2
		4号給(人)	12	12
		6号給(人)	0	0
		8号給(人)	0	0
	比率 (B) / (A) (%)	87.5	87.5	
前年度	職員数 (A)	15	15	
	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)	2	2
		4号給(人)	11	11
		6号給(人)	0	0
		8号給(人)	0	0
	比率 (B) / (A) (%)	86.7	86.7	

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	
	2.225	2.225	4.45		
前年度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.50		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

【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 (%)	11
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3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
国民健康保険被保険者証・高齢受給者証等 作成業務 (令和3年度分)	2,704	—	—
国民健康保険税帳票類・封筒印刷業務 (令和3年度分)	3,922	—	—
特定健診受診券作成業務 (令和3年度分)	2,847	—	—

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3年度 ～ 令和4年度	2,704	0	0	0	2,704
令和3年度 ～ 令和4年度	3,922	0	0	0	3,922
令和3年度 ～ 令和4年度	2,847	0	0	0	2,847

令和 3 年 度

海 老 名 市

介護保険事業特別会計予算

議案第 号

令和3年度海老名市介護保険事業特別会計予算

令和3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 8,478,097千円と定める。

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3年2月25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 2,148,568
	1 介護保険料	2,148,568
2 国庫支出金		1,560,871
	1 国庫負担金	1,368,225
	2 国庫補助金	192,646
3 支払基金交付金		2,157,438
	1 支払基金交付金	2,157,438
4 県支出金		1,214,103
	1 県負担金	1,134,361
	2 県補助金	79,742
5 財産収入		144
	1 財産運用収入	144
6 繰入金		1,384,463
	1 他会計繰入金	1,354,570
	2 基金繰入金	29,893
7 繰越金		12,000
	1 繰越金	12,000
8 諸収入		510
	1 延滞金、加算金及び過料	20
	2 市預金利子	200
	3 雑入	290
歳入	合計	8,478,097

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 231,514
	1 総務管理費	148,602
	2 徴収費	11,569
	3 介護認定審査会費	71,343
2 保険給付費		7,719,406
	1 介護サービス諸費	7,456,973
	2 高額サービス費	236,901
	3 諸費	8,133
	4 市町村特別給付費	17,399
3 地域支援事業費		516,033
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	27,031
	2 包括的支援事業・任意事業費	225,786
	3 一般介護予防事業費	35,592
	4 介護予防・日常生活支援総合事業費	227,624
4 基金積立金		144
	1 基金積立金	144
5 諸支出金		3,000
	1 償還金及び還付加算金	3,000
6 予備費		8,000
	1 予備費	8,000
歳 出 合 計		8,478,097

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
介護保険料納入通知書等印刷・封入封緘業務	令和3年度 ～ 令和4年度	1,432

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	2,148,568	2,101,248	47,320
2 国庫支出金	1,560,871	1,640,763	△79,892
3 支払基金交付金	2,157,438	2,334,685	△177,247
4 県支出金	1,214,103	1,304,442	△90,339
5 財産収入	144	275	△131
6 繰入金	1,384,463	1,681,506	△297,043
7 繰越金	12,000	12,000	0
8 諸収入	510	325	185
歳 入 合 計	8,478,097	9,075,244	△597,147

(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	231,514	208,494	23,020
2 保険給付費	7,719,406	8,337,639	△618,233
3 地域支援事業費	516,033	518,736	△2,703
4 基金積立金	144	275	△131
5 諸支出金	3,000	2,100	900
6 予備費	8,000	8,000	0
歳 出 合 計	8,478,097	9,075,244	△597,147

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
8,876	0	0	222,638
2,502,586	0	3,041,605	2,175,215
263,512	0	78,554	173,967
0	0	144	0
0	0	0	3,000
0	0	0	8,000
2,774,974	0	3,120,303	2,582,820

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 2,148,568	千円 2,101,248	千円 47,320
計	2,148,568	2,101,248	47,320

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 1,368,225	千円 1,483,594	千円 △115,369
計	1,368,225	1,483,594	△115,369

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 58,049	千円 62,210	千円 △4,161
2 地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	86,929	79,959	6,970
3 保険者機能強化推進交付金	18,128	15,000	3,128
4 介護保険保険者努力支援交付金	20,664	0	20,664
5 介護保険事業費補助金	8,876	0	8,876
計	192,646	157,169	35,477

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年賦課分	千円 2,143,584	保険料現年賦課分	千円 2,143,584
2 滞納繰越分	4,984	保険料滞納繰越分	4,984

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 1,368,225	介護給付費負担金	千円 1,368,225

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 58,049	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 58,049
1 現年度分	86,929	地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	86,929
1 保険者機能強化推進交付金	18,128	保険者機能強化推進交付金	18,128
1 介護保険保険者努力支援交付金	20,664	介護保険保険者努力支援交付金	20,664
1 介護保険事業費補助金	8,876	介護保険事業費補助金	8,876

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 2,079,072	千円 2,250,702	千円 △171,630
2 地域支援事業支援交付金	78,366	83,983	△5,617
計	2,157,438	2,334,685	△177,247

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 1,134,361	千円 1,225,583	千円 △91,222
計	1,134,361	1,225,583	△91,222

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 36,280	千円 38,880	千円 △2,600
2 地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	43,462	39,979	3,483
計	79,742	78,859	883

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 144	千円 275	千円 △131
計	144	275	△131

節		区 分	金 額	説	明
1	現年度分		千円 2,079,072	介護給付費交付金	千円 2,079,072
1	現年度分		78,366	地域支援事業支援交付金	78,366

節		区 分	金 額	説	明
1	現年度分		千円 1,134,361	介護給付費負担金	千円 1,134,361

節		区 分	金 額	説	明
1	現年度分		千円 36,280	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 36,280
1	現年度分		43,462	地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	43,462

節		区 分	金 額	説	明
1	利子及び配当 金		千円 144	介護保険給付費等準備基金利子	千円 144

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 1,354,570	千円 1,415,944	千円 △61,374
計	1,354,570	1,415,944	△61,374

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 29,893	千円 265,562	千円 △235,669

節		説	明
区 分	金 額		
1 職員給与費等 繰入金	千円 113,807	職員給与費等繰入金	千円 113,807
2 介護給付費繰 入金	962,533	介護給付費繰入金	962,533
3 要介護認定事 務費繰入金	71,343	要介護認定事務費繰入金	71,343
4 地域支援事業 繰入金（介護 予防事業）	36,280	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	36,280
5 地域支援事業 繰入金（包括 的支援事業・ 任意事業）	43,462	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	43,462
6 低所得者保険 料軽減繰入金	89,657	低所得者保険料軽減繰入金	89,657
7 その他一般会 計繰入金	37,488	その他一般会計繰入金	37,488

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護保険給付 費等準備基金 繰入金	千円 29,893	介護保険給付費等準備基金繰入金	千円 29,893

介護保険事業

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
計	千円 29,893	千円 265,562	千円 △235,669

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

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 290	千円 105	千円 185
計	290	105	185

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

節		説	明
区 分	金 額		
1 前年度繰越金	千円 12,000	純繰越	千円 12,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 延滞金	千円 20	第1号被保険者延滞金	千円 20

節		説	明
区 分	金 額		
1 預金利子	千円 200	預金利子	千円 200

節		説	明
区 分	金 額		
1 雑入	千円 290	雑入	千円 290

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 148,602	千円 132,819	千円 15,783	千円 8,876	千円 0	千円 0	千円 139,726
				国庫支出金			
計	148,602	132,819	15,783	8,876	0	0	139,726

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 11,569	千円 11,627	千円 △58	千円 0	千円 0	千円 0	千円 11,569

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 392	職員給与費	千円 113,441
2 給料	50,544	職員給与費 給料	113,441 50,544
3 職員手当等	38,975	職員手当等	38,975
4 共済費	23,922	共済費	23,922
8 報償費	94	一般管理経費	35,161
9 旅費	8	一般管理経費 報酬	35,161 392
11 需用費	693	報償費	94
12 役務費	5,735	旅費	8
13 委託料	20,469	需用費	693
14 使用料及び賃借料	7,207	役務費	5,735
19 負担金、補助及び交付金	563	委託料	20,469
		使用料及び賃借料	7,207
		負担金、補助及び交付金	563

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 893	賦課徴収経費	千円 11,569
11 需用費	3,366	賦課徴収経費 報酬	11,569 893
12 役務費	5,693	需用費	3,366

介護保険事業

1 款 総務費

2 項 徴収費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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	11,569	11,627	△58	0	0	0	11,569

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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 23,802	千円 24,605	千円 △803	千円 0	千円 0	千円 0	千円 23,802
2 認定調査費	47,541	39,443	8,098	0	0	0	47,541

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	千円 1,617	役務費 委託料	千円 5,693 1,617

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 18,230	介護認定審査会運営経費	千円 23,802
9 旅費	3	介護認定審査会運営経費 報酬	23,802 18,230
11 需用費	130	旅費	3
12 役務費	450	需用費 役務費	130 450
14 使用料及び賃借料	4,989	使用料及び賃借料	4,989
1 報酬	15,014	介護認定調査等経費	47,541
8 報償費	21	介護認定調査等経費 報酬	47,541 15,014
9 旅費	20	報償費	21
11 需用費	207	旅費 需用費	20 207
12 役務費	20,211	役務費	20,211
13 委託料	11,982	委託料	11,982
14 使用料及び賃借料	86	使用料及び賃借料	86

介護保険事業

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	
計	千円 71,343	千円 64,048	千円 7,295	千円 0	千円 0	千円 0	千円 71,343

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス諸費

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 居宅介護等 サービス給 付費	千円 4,365,302	千円 4,758,610	千円 △393,308	千円 1,419,571	千円 0	千円 1,736,622	千円 1,209,109
				国庫支出金 776,114		支払基金交 付金 1,179,337	
				県支出金 643,457		繰入金 557,285	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金、補助 及び交付金	4,365,302	居宅介護等サービス給付費	4,142,409
		居宅介護サービス給付費	3,278,295
		負担金、補助及び交付金	3,278,295
		特例居宅介護サービス給付費	540
		負担金、補助及び交付金	540
		地域密着型介護サービス給付費	819,514
		負担金、補助及び交付金	819,514
		特例地域密着型介護サービス給付費	1,112
		負担金、補助及び交付金	1,112
		居宅介護福祉用具購入費	11,596
		負担金、補助及び交付金	11,596
		居宅介護住宅改修費	31,352
		負担金、補助及び交付金	31,352
		介護予防等サービス給付費	222,893
		介護予防サービス給付費	193,947
		負担金、補助及び交付金	193,947
		特例介護予防サービス給付費	512
		負担金、補助及び交付金	512
		地域密着型介護予防サービス給付費	3,588
		負担金、補助及び交付金	3,588
		特例地域密着型介護予防サービス給付費	890
		負担金、補助及び交付金	890

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	
2 施設介護等 サービス給 付費	2,501,889	2,571,384	△69,495	813,215 国庫支出金 444,605 県支出金 368,610	0	1,004,376 支払基金交 付金 675,592 繰入金 328,784	684,298
3 居宅介護等 サービス計 画給付費	387,013	484,896	△97,883	124,798 国庫支出金 68,230 県支出金 56,568	0	153,855 支払基金交 付金 103,679 繰入金 50,176	108,360
4 特定入所者 介護等サー ビス費	202,769	274,023	△71,254	65,829 国庫支出金 35,990 県支出金 29,839	0	80,977 支払基金交 付金 54,689 繰入金 26,288	55,963

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	介護予防福祉用具購入費 負担金、補助及び交付金	千円 3,829 3,829
		介護予防住宅改修費 負担金、補助及び交付金	20,127 20,127
19 負担金、補助 及び交付金	2,501,889	施設介護等サービス給付費 施設介護サービス給付費 負担金、補助及び交付金 特例施設介護サービス給付費 負担金、補助及び交付金	2,501,889 2,498,943 2,498,943 2,946 2,946
19 負担金、補助 及び交付金	387,013	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	387,013 349,008 349,008 3,240 3,240 34,489 34,489 276 276
19 負担金、補助 及び交付金	202,769	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	202,769 201,759 201,759 356 356 528 528 126 126

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 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 7,456,973	千円 8,088,913	千円 △631,940	千円 2,423,413	千円 0	千円 2,975,830	千円 2,057,730

2款 保険給付費

2項 高額サービス費

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 高額介護等 サービス費	千円 209,004	千円 203,964	千円 5,040	千円 68,014	千円 0	千円 56,505	千円 84,485
				国庫支出金 37,185		支払基金交 付金	
				県支出金 30,829			
2 高額医療合 算介護等サ ービス費	27,897	35,568	△7,671	9,079	0	7,542	11,276
				国庫支出金 4,964		支払基金交 付金	
				県支出金 4,115			
計	236,901	239,532	△2,631	77,093	0	64,047	95,761

2款 保険給付費

3項 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 審査支払手 数料	千円 6,393	千円 7,488	千円 △1,095	千円 2,080	千円 0	千円 1,728	千円 2,585
				国庫支出金 1,137		支払基金交 付金	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金、補助 及び交付金	209,004	高額介護等サービス費	209,004
		高額介護サービス費	208,743
		負担金、補助及び交付金	208,743
		高額介護予防サービス費	261
		負担金、補助及び交付金	261
19 負担金、補助 及び交付金	27,897	高額医療合算介護等サービス費	27,897
		高額医療合算介護サービス費	27,280
		負担金、補助及び交付金	27,280
		高額医療合算介護予防サービス費	617
		負担金、補助及び交付金	617

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
12 役務費	6,393	介護報酬審査支払手数料	6,393
		介護報酬審査支払手数料	6,393
		役務費	6,393

介護保険事業

2款 保険給付費

3項 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
				県支出金 943			
2 電算共同処理システム料	1,740	1,706	34	0	0	0	1,740
計	8,133	9,194	△1,061	2,080	0	1,728	4,325

2款 保険給付費

4項 市町村特別給付費

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 市町村特別給付費	17,399	0	17,399	0	0	0	17,399
計	17,399	0	17,399	0	0	0	17,399

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 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 介護予防・生活支援サービス事業費	27,031	27,859	△828	8,785	0	7,298	10,948
				国庫支出金 5,406		支払基金交付金	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
12 役務費	1,740	電算共同処理業務手数料	1,740
		電算共同処理業務手数料	1,234
		役務費	1,234
		第三者行為損害賠償請求事務手数料	506
		役務費	506

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
13 委託料	17,399	市町村特別給付事業費	17,399
		介護用品給付事業費	17,399
		委託料	17,399

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	4,341	介護予防・生活支援サービス事業費	27,031
		介護予防・生活支援サービス事業費	27,031
8 報償費	84	報酬	4,341
9 旅費	7	報償費	84

介護保険事業

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				国 県 支 出 金 3,379			
計	27,031	27,859	△828	8,785	0	7,298	10,948

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 包括的支援 事業・任意 事業費	225,786	207,688	18,098	148,519	0	188	77,079
				国 庫 支 出 金 105,057		諸 収 入	
				国 庫 支 出 金 43,462			

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 41	旅費	千円 7
12 役務費	19	需用費	41
		役務費	19
13 委託料	22,539	委託料	22,539

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 623	包括的支援事業・任意事業費	千円 225,786
8 報償費	35	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	136,600
		委託料	136,600
9 旅費	23	任意事業費	14,807
		旅費	4
11 需用費	242	需用費	41
12 役務費	234	役務費	132
		委託料	13,881
13 委託料	221,666	使用料及び賃借料	413
14 使用料及び賃借料	875	扶助費	336
		在宅医療・介護連携推進事業費	31,698
		役務費	93
19 負担金、補助及び交付金	1,752	委託料	31,143
		使用料及び賃借料	462
20 扶助費	336	生活支援体制整備事業費	30,345
		旅費	9
		役務費	4
		委託料	28,580

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 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
計	225,786	207,688	18,098	148,519	0	188	77,079

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 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	
1 一般介護予 防事業費	35,592	27,593	7,999	11,567	0	9,610	14,415
				国庫支出金 7,118		支払基金交 付金	
				県支出金 4,449			
計	35,592	27,593	7,999	11,567	0	9,610	14,415

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		負担金、補助及び交付金	1,752
		認知症総合支援事業費	12,336
		報酬	623
		報償費	35
		旅費	10
		需用費	201
		役務費	5
		委託料	11,462

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	3,371	一般介護予防事業費	35,592
8 報償費	1,349	一般介護予防事業費	35,592
11 需用費	365	報酬	3,371
12 役務費	60	報償費	1,349
13 委託料	26,314	需用費	365
19 負担金、補助 及び交付金	4,133	役務費	60
		委託料	26,314
		負担金、補助及び交付金	4,133

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	
1 介護予防・ 日常生活支 援総合事業 費	千円 227,624	千円 255,596	千円 △27,972	千円 94,641	千円 0	千円 61,458	千円 71,525
				国庫支出金 66,189		支払基金交 付金	
				県支出金 28,452			
計	227,624	255,596	△27,972	94,641	0	61,458	71,525

4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 144	千円 275	千円 △131	千円 0	千円 0	千円 144	千円 0
						財産収入	
計	144	275	△131	0	0	144	0

節		説	明
区 分	金 額		
12 役務費	千円 646	介護予防・日常生活支援総合事業費	千円 227,624
19 負担金、補助 及び交付金	226,978	訪問型サービス事業費	48,519
		負担金、補助及び交付金	48,519
		通所型サービス事業費	155,276
		負担金、補助及び交付金	155,276
		介護予防ケアマネジメント事業費	22,316
		負担金、補助及び交付金	22,316
		高額介護サービス費相当事業費	368
		役務費	1
		負担金、補助及び交付金	367
		高額医療合算介護予防サービス相当事業費	503
		役務費	3
		負担金、補助及び交付金	500
		審査支払手数料	642
役務費	642		

節		説	明
区 分	金 額		
25 積立金	千円 144	介護保険給付費等準備基金積立金	千円 144
		介護保険給付費等準備基金利子 積立金	144 144

介護保険事業

5 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 2,100	千円 900	千円 0	千円 0	千円 0	千円 3,000
計	3,000	2,100	900	0	0	0	3,000

6 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	36	16,888	0	0 (-)	0	0	16,888	0	16,888
	計	36	16,888	0	0	0	0	16,888	0	16,888
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	35	17,884	0	0 (-)	0	0	17,884	0	17,884
	計	35	17,884	0	0	0	0	17,884	0	17,884
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	1	△ 996	0	0 (-)	0	0	△ 996	0	△ 996
	計	1	△ 996	0	0	0	0	△ 996	0	△ 996

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	(31) 12	25,976	50,544	37,955	114,475	23,922	138,397	児童手当 1,020千円含まず
前年度	(23) 11	23,942	43,217	34,853	102,012	21,811	123,823	児童手当 1,020千円含まず
比 較	(8) 1	2,034	7,327	3,102	12,463	2,111	14,574	

【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	2,290	5,904	1,256	1,010
	前年度	2,200	5,551	1,232	958
	比 較	90	353	24	52
	区 分	時間外勤務手当	管理職手当	期末・勤勉手当	
	本年度	4,695	1,236	21,564	
	前年度	4,772	1,236	18,904	
	比 較	△ 77	0	2,660	

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) 12	0	50,544	37,955	88,499	23,922	112,421	児童手当 1,020千円含まず
前年度	(0) 11	0	43,217	34,853	78,070	21,811	99,881	児童手当 1,020千円含まず
比 較	(0) 1	0	7,327	3,102	10,429	2,111	12,540	

【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	2,290	5,904	1,256	1,010
	前年度	2,200	5,551	1,232	958
	比 較	90	353	24	52
	区 分	時間外勤務手当	管理職手当	期末・勤勉手当	
	本年度	4,695	1,236	21,564	
	前年度	4,772	1,236	18,904	
	比 較	△ 77	0	2,660	

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	(31) 0	25,976	0	0	25,976	0	25,976	
前年度	(23) 0	23,942	0	0	23,942	0	23,942	
比 較	(8) 0	2,034	0	0	2,034	0	2,034	

【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	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職手当	期末・勤勉手当
	本年度	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0
	比 較	0	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	2,034	人数等の変動による増減分	2,034	会計年度任用職員			2,034
給 料	7,327	昇給に伴う増加分	174	昇給号給数別 職員数	号給数 2号給 3号給 4号給	職員数 2人 0人 10人	平均昇給率 1.879%
		人数等の変動による増減分	7,153	新陳代謝等			7,153
職員手当	3,102	制度改正に伴う増減分	△ 732	地域手当			△ 537
				期末・勤勉手当			△ 195
		人数等の変動による増減分	3,834	扶養手当			90
				地域手当			890
				住居手当			24
				通勤手当			52
				時間外勤務手当			△ 77
				期末・勤勉手当			2,855

(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	
3年1月1日現在	平均給料月額	319,933
	平均給与月額	376,835
	平均年齢(歳)	42歳2月
2年1月1日現在	平均給料月額	315,992
	平均給与月額	374,391
	平均年齢(歳)	41歳4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	160,100	一般	150,600
大学卒	186,700	総合	186,700
		一般	182,200

ウ. 級別職員数

区 分	行政職一		
	級	職員数(人)	構成比(%)
3年1月1日	8級	(-) / 0	(-) / 0.0
	7級	(-) / 0	(-) / 0.0
	6級	(-) / 2	(-) / 16.7
	5級	(-) / 4	(-) / 33.3
	4級	(-) / 2	(-) / 16.7
	3級	(-) / 1	(-) / 8.3
	2級	(-) / 0	(-) / 0.0
	1級	(-) / 3	(-) / 25.0
	計	(-) / 12	(-) / 100.0
	2年1月1日	8級	(-) / 0
7級		(-) / 0	(-) / 0.0
6級		(-) / 2	(-) / 16.7
5級		(-) / 1	(-) / 8.3
4級		(-) / 4	(-) / 33.3
3級		(-) / 2	(-) / 16.7
2級		(-) / 2	(-) / 16.7
1級		(-) / 1	(-) / 8.3
計		(-) / 12	(-) / 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)	12	12	
	昇給に係る職員数 (B)	12	12	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0
		2号給 (人)	2	2
		3号給 (人)	0	0
		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
前年度	職員数 (A)	11	11	
	昇給に係る職員数 (B)	11	11	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0
		2号給 (人)	2	2
		3号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	9	9
		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	
	2.225	2.225	4.45		
前年度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.50		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

【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 (%)	11
支給対象職員数	12
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3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 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
介護保険料納入通知書等印刷・封入封緘 業務 (令和3年度分)	1,432	—	—

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3年度 ～ 令和4年度	1,432	0	0	0	1,432

令和 3 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3年度海老名市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和3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1,967,812千円と定める。

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3年2月25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 1,599,589
	1 後期高齢者医療保険料	1,599,589
2 後期高齢者医療広域連合支出金		64,190
	1 後期高齢者医療広域連合補助金	64,190
3 繰入金		299,803
	1 他会計繰入金	299,803
4 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
5 諸収入		3,230
	1 延滞金、加算金及び過料	100
	2 償還金及び還付加算金	3,100
	3 市預金利子	30
歳入	合計	1,967,812

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 50,163
	1 総務管理費	43,768
	2 徴収費	6,395
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,806,907
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,806,907
3 保健事業費		104,642
	1 保健事業費	104,642
4 諸支出金		4,100
	1 償還金及び還付加算金	3,100
	2 繰出金	1,000
5 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出 合 計		1,967,812

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事	項	期 間	限 度 額
後期高齢者医療保険料帳票類・封筒印刷業務		令和3年度 ～ 令和4年度	1,335
後期高齢者健診受診券作成業務		令和3年度 ～ 令和4年度	2,877

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	1,599,589	1,539,305	60,284
2 後期高齢者医療広域連合支出金	64,190	56,952	7,238
3 繰入金	299,803	277,416	22,387
4 繰越金	1,000	1,000	0
5 諸収入	3,230	3,230	0
歳 入 合 計	1,967,812	1,877,903	89,909

(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	50,163	38,555	11,608
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,806,907	1,735,761	71,146
3 保健事業費	104,642	97,487	7,155
4 諸支出金	4,100	4,100	0
5 予備費	2,000	2,000	0
歳出合計	1,967,812	1,877,903	89,909

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	193	49,970
0	0	1,596,607	210,300
0	0	63,997	40,645
0	0	3,100	1,000
0	0	0	2,000
0	0	1,663,897	303,915

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 1,599,589	千円 1,539,305	千円 60,284
計	1,599,589	1,539,305	60,284

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 63,997	千円 56,952	千円 7,045
2 後期高齢者医療制度事業補助金	193	0	193
計	64,190	56,952	7,238

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 299,803	千円 277,416	千円 22,387
計	299,803	277,416	22,387

節		金額	説明	金額
区分	金額			
1	現年度分	千円 1,596,507	保険料現年度分	千円 1,596,507
2	滞納繰越分	3,082	保険料滞納繰越分	3,082

節		金額	説明	金額
区分	金額			
1	健康診査事業 補助金	千円 63,997	健康診査事業補助金	千円 63,997
1	後期高齢者医 療制度事業補 助金	193	後期高齢者医療制度事業補助金	193

節		金額	説明	金額
区分	金額			
1	保険基盤安定 繰入金	千円 207,218	保険基盤安定繰入金	千円 207,218
2	事務費繰入金	92,585	事務費繰入金	92,585

後期高齢者医療事業

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 1,000	千円 1,000	千円 0
計	1,000	1,000	0

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 3,000	千円 3,000	千円 0
2 還付加算金	100	100	0
計	3,100	3,100	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 繰越金	千円 1,000	純繰越	千円 1,000

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 3,000	保険料還付金	千円 3,000
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 43,768	千円 33,276	千円 10,492	千円 0	千円 0	千円 0	千円 43,768
計	43,768	33,276	10,492	0	0	0	43,768

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 6,395	千円 5,279	千円 1,116	千円 0	千円 0	千円 193	千円 6,202
						後期高齢者 医療広域連 合支出金	
計	6,395	5,279	1,116	0	0	193	6,202

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,563	職員給与費	千円 36,095
2 給料	15,821	職員給与費 給料	36,095 15,821
3 職員手当等	13,536	職員手当等	13,536
4 共済費	6,738	共済費	6,738
9 旅費	16	一般管理経費	7,673
11 需用費	105	一般管理経費 報酬	7,673 1,563
12 役務費	646	旅費	16
13 委託料	617	需用費	105
14 使用料及び賃借料	4,726	役務費	646
		委託料	617
		使用料及び賃借料	4,726

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 2,039	徴収経費	千円 6,395
12 役務費	3,408	徴収経費 需用費	6,395 2,039
13 委託料	948	役務費	3,408
		委託料	948

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 1,806,907	千円 1,735,761	千円 71,146	千円 0	千円 0	千円 1,596,607 後期高齢者 医療保険料 1,596,507 諸収入 100	千円 210,300
計	1,806,907	1,735,761	71,146	0	0	1,596,607	210,300

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 104,642	千円 97,487	千円 7,155	千円 0	千円 0	千円 63,997 後期高齢者 医療広域連 合支出金	千円 40,645
計	104,642	97,487	7,155	0	0	63,997	40,645

4 款 諸支出金

1 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	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 3,000	千円 3,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 3,000 諸収入	千円 0

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 1,806,907	後期高齢者医療広域連合納付金	千円 1,806,907
		後期高齢者医療広域連合納付金	1,806,907
		負担金、補助及び交付金	1,806,907

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 3,249	保健衛生普及事業費	千円 104,642
		保健衛生普及事業費	104,642
12 役務費	7,333	需用費	3,249
		役務費	7,333
13 委託料	94,060	委託料	94,060

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金、利子 及び割引料	千円 3,000	保険料還付金	千円 3,000
		保険料還付金	3,000
		償還金、利子及び割引料	3,000

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	
2 還付加算金	千円 100	千円 100	千円 0	千円 0	千円 0	千円 100	千円 0
						諸収入	
計	3,100	3,100	0	0	0	3,100	0

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 1,000	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

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 2,000	千円 2,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 2,000
計	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金、利子 及び割引料	千円		千円
	100	還付加算金	100
		還付加算金 償還金、利子及び割引料	100 100

節		説	明
区 分	金 額		
28 繰出金	千円		千円
	1,000	一般会計繰出金	1,000
		一般会計繰出金 繰出金	1,000 1,000

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) 5	1,563	15,821	12,876	30,260	6,738	36,998	児童手当 660千円含まず
前年度	(2) 4	1,563	13,530	11,134	26,227	5,793	32,020	児童手当 420千円含まず
比 較	(0) 1	0	2,291	1,742	4,033	945	4,978	

【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	1,060	1,924	200	539
	前年度	886	1,743	524	424
	比 較	174	181	△ 324	115
	区 分	時間外勤務手当	管理職手当	期末・勤勉手当	
	本年度	1,651	1,008	6,494	
	前年度	1,723	504	5,330	
	比 較	△ 72	504	1,164	

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) 5	0	15,821	12,876	28,697	6,738	35,435	児童手当 660千円含まず
前年度	(0) 4	0	13,530	11,134	24,664	5,793	30,457	児童手当 420千円含まず
比 較	(0) 1	0	2,291	1,742	4,033	945	4,978	

【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	1,060	1,924	200	539
	前年度	886	1,743	524	424
	比 較	174	181	△ 324	115
	区 分	時間外勤務手当	管理職手当	期末・勤勉手当	
	本年度	1,651	1,008	6,494	
	前年度	1,723	504	5,330	
	比 較	△ 72	504	1,164	

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	1,563	0	0	1,563	0	1,563	
前年度	(2) 0	1,563	0	0	1,563	0	1,563	
比 較	(0) 0	0	0	0	0	0	0	

【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
給 料	2,291	昇給に伴う増加分	59	昇給号給数別 職員数	号給数 職員数	平均昇給率 2.204%
				2号給 3号給 4号給	0人 1人 3人	
		人数等の変動による増減分	2,232	新陳代謝等		2,232
職員手当	1,742	制度改正に伴う増減分	△ 233	地域手当		△ 175
				期末・勤勉手当		△ 58
		人数等の変動による増減分	1,975	扶養手当		174
				地域手当		356
				住居手当		△ 324
				通勤手当		115
				時間外勤務手当		△ 72
				管理職手当		504
				期末・勤勉手当		1,222

(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	
3年1月1日現在	平均給料月額	258,920
	平均給与月額	300,854
	平均年齢(歳)	39歳0月
2年1月1日現在	平均給料月額	273,075
	平均給与月額	320,854
	平均年齢(歳)	42歳8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	160,100	一般	150,600
大学卒	186,700	総合	186,700
		一般	182,200

ウ. 級別職員数

区 分	行政職一		
	級	職員数(人)	構成比(%)
3年1月1日	8級	(-) / 0	(-) / 0.0
	7級	(-) / 0	(-) / 0.0
	6級	(-) / 1	(-) / 20.0
	5級	(-) / 0	(-) / 0.0
	4級	(-) / 0	(-) / 0.0
	3級	(-) / 0	(-) / 0.0
	2級	(-) / 3	(-) / 60.0
	1級	(-) / 1	(-) / 20.0
	計	(-) / 5	(-) / 100.0
	2年1月1日	8級	(-) / 0
7級		(-) / 0	(-) / 0.0
6級		(-) / 0	(-) / 0.0
5級		(-) / 1	(-) / 25.0
4級		(-) / 0	(-) / 0.0
3級		(-) / 0	(-) / 0.0
2級		(-) / 3	(-) / 75.0
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)	5	5	
	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) (%)	80.0	80.0	
前年度	職員数 (A)	4	4	
	昇給に係る職員数 (B)	3	3	
	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)	3	3
		6号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
	比率 (B) / (A) (%)	75.0	75.0	

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	
	2.225	2.225	4.45		
前年度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.50		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

【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 (%)	11
支給対象職員数	5
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3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
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	0
後期高齢者医療保険料帳票類・封筒印刷 業務 (令和3年度分)	1,335	—	—
後期高齢者健診受診券作成業務 (令和3年度分)	2,877	—	—

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3年度 ～ 令和8年度	138,260	0	0	0	138,260
令和3年度 ～ 令和4年度	1,335	0	0	0	1,335
令和3年度 ～ 令和4年度	2,877	0	0	0	2,877

令和3年度

海老名市

公共下水道事業会計予算

議案第 号

令和3年度海老名市公共下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3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, 719 ha
(2) 年間有収水量	16, 569, 501 m ³
(3) 一日平均有収水量	45, 395 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
ア 管渠建設事業費	639, 215 千円
イ 相模川流域下水道建設費負担金	56, 031 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, 121, 835 千円
第1項 営業収益		2, 074, 676 千円
第2項 営業外収益		1, 047, 156 千円
第3項 特別利益		3 千円

	支	出
第1款 下水道事業費用		2, 887, 189 千円
第1項 営業費用		2, 649, 677 千円
第2項 営業外費用		235, 980 千円
第3項 特別損失		32 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875, 733千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額65, 398千円、過年度分損益勘定留保資金204, 134千円、当年度分損益勘定留保資金582, 402千円及び当年度利益剰余金処分量23, 799千円で補てんするものとす

る)。

収		入
第1款	資本的収入	895,173千円
第1項	企業債	799,400千円
第2項	国庫補助金	40,650千円
第3項	分担金及び負担金	13,925千円
第4項	他会計負担金	37,983千円
第5項	他会計補助金	3,215千円

支		出
第1款	資本的支出	1,770,906千円
第1項	建設改良費	766,873千円
第2項	企業債償還金	1,002,533千円
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	河原口排水区234号ほか1排水路整備事業費	90,572	令和3年度	32,100
				令和4年度	58,472

(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3年度から令和7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3年度から令和7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。
下水道事業受益者負担金等システム賃貸借	令和3年度から令和9年度まで	27,390千円

(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	744,600	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	54,800	同上	同上	同上
計	799,400			

(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

(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 168,553千円

(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。

(利益剰余金の処分)

第12条 当年度利益剰余金のうち23,799千円は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 減債積立金 23,799千円

令和3年2月25日提出

海老名市長 内野 優

令和 3 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3年度海老名市公共下水道事業会計予算実施計画
収益的収入及び支出

収入

款	項	目	予定額	備考
1 下水道事業収益			千円	
			3,121,835	
	1 営業収益		2,074,676	
		1 下水道使用料	1,914,263	
		2 他会計負担金	159,001	
		3 その他営業利益	1,412	
	2 営業外収益		1,047,156	
		1 他会計負担金	43,739	
		2 国庫補助金	15,000	
		3 県補助金	5,302	
		4 長期前受金戻入	982,103	
		5 雑収益	1,012	
	3 特別利益		3	
	1 過年度損益修正益	1		
	2 その他特別利益	2		

支出

款	項	目	予定額	備考
1 下水道事業費用			千円	
			2,887,189	
	1 営業費用		2,649,677	
		1 管渠費	176,647	
		2 流域下水道管理費	696,132	
		3 普及促進費	3,724	
		4 業務費	78,277	
		5 総係費	130,392	
		6 減価償却費	1,560,516	
		7 資産減耗費	3,989	
	2 営業外費用		235,980	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	171,174	
		2 消費税及び地方消費税	64,789	
		3 雑支出	17	
	3 特別損失		32	
		1 過年度損益修正損	31	
		2 その他特別損失	1	
	4 予備費		1,500	
		1 予備費	1,500	

資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的收入			千円 895,173	
	1 企業債		799,400	
		1 企業債	799,400	
	2 国庫補助金		40,650	
		1 国庫補助金	40,650	
	3 分担金及び負担金		13,925	
		1 受益者分担金	10,996	
		2 受益者負担金	2,929	
	4 他会計負担金		37,983	
		1 他会計負担金	37,983	
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 資本の支出			千円 1,770,906	
	1 建設改良費		766,873	
		1 管渠事業費	639,215	
		2 流域下水道建設費	56,031	
		3 建設総務費	63,472	
		4 災害復旧費	3,215	
		5 固定資産購入費	4,940	
	2 企業債償還金		1,002,533	
		1 企業債償還金	1,002,533	
	3 予備費		1,500	
1 予備費		1,500		

令和3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3年4月1日から令和4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		214,963
	減価償却費		1,560,516
	資産減耗費		3,989
	貸倒引当金の増減額(△は減少)		4,243
	賞与引当金の増減額(△は減少)		2,719
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)		0
	長期前受金戻入額	△	982,103
	支払利息及び企業債取扱諸費		171,174
	未収金の増減額(△は増加)		13,062
	未払金の増減額(△は減少)		27,525
	その他資産及び負債の増減額	△	13,531
	小計		1,002,557
	支払利息及び企業債取扱諸費	△	171,174
	業務活動によるキャッシュ・フロー		831,383
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	△	653,236
	無形固定資産の取得による支出	△	50,937
	国庫補助金等による収入		40,650
	受益者負担金等による収入		13,925
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入		4,010
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△	645,588
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		799,400
	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	△	1,002,533
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入		37,188
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△	165,945
	資金増加額(又は減少額)		19,850
	資金期首残高		562,275
	資金期末残高		582,125

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) 18	2,075	69,284	54,445	125,804	32,405	158,209	児童手当 1,275千円含まず
前 年 度	10	(2) 16	1,995	62,788	48,409	113,192	29,686	142,878	児童手当 600千円含まず
比 較	0	(△1) 2	80	6,496	6,036	12,612	2,719	15,331	

【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	2,278	8,031	2,998	1,623
	前年度	2,470	7,992	2,560	1,786
	比較	△ 192	39	438	△ 163
	区分	時間外勤務手当	管理職手当	期末・勤勉手当	
	本年度	8,599	1,836	29,080	
	前年度	4,867	1,740	26,994	
比較	3,732	96	2,086		

(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) 18	348	69,284	54,445	124,077	32,405	156,482	児童手当 1,275千円含まず
前 年 度	10	(1) 16	261	62,788	48,409	111,458	29,686	141,144	児童手当 600千円含まず
比 較	0	(△1) 2	87	6496	6,036	12,619	2,719	15,338	

【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	2,278	8,031	2,998	1,623
	前年度	2,470	7,992	2,560	1,786
	比較	△ 192	39	438	△ 163
	区 分	時間外勤務手当	管理職手当	期末・勤勉手当	
	本年度	8,599	1,836	29,080	
	前年度	4,867	1,740	26,994	
	比較	3,732	96	2,086	

(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	1,727	0	0	1,727	0	1,727	
前 年 度		(1) 0	1,734	0	0	1,734	0	1,734	
比 較		(0) 0	△ 7	0	0	△ 7	0	△ 7	

【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	80	人数等の変動による増減分	80	特別職・会計年度任用職員	80
給 料	6,496	昇給に伴う増加分	211	昇給 号給 数別 職員 数 2号給 1人 3号給 3人 4号給 13人	平均昇給率 1.5218%
		人数等の変動による増減分	6,285	新陳代謝等	6,285
職員手当	6,036	制度改正に伴う増減分	△ 992	地域手当 △ 730 期末・勤勉手当 △ 262	
		人数等の変動による増減分	7,028	扶養手当 △ 192 地域手当 769 住居手当 438 通勤手当 △ 163 時間外勤務手当 3,732 管理職手当 96 期末・勤勉手当 2,348	

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
3年1月1日現在	平均給料月額	311,800
	平均給与月額	364,956
	平均年齢(歳)	41歳2月
2年1月1日現在	平均給料月額	307,850
	平均給与月額	363,077
	平均年齢(歳)	39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	160,100	160,100
大学卒	186,700	186,700

(3) 級別職員数

区 分	行政職一		
	級	職員数(人)	構成比(%)
3年1月1日現在	8級	(-) 0	(-) 0.0
	7級	(-) 0	(-) 0.0
	6級	(-) 3	(-) 17.6
	5級	(-) 4	(-) 23.5
	4級	(0) 3	(-) 17.6
	3級	(-) 1	(-) 5.9
	2級	(-) 6	(-) 35.3
	1級	(-) 0	(-) 0.0
	計	(0) 17	(-) 100.0
2年1月1日現在	8級	(-) 0	(-) 0.0
	7級	(-) 0	(-) 0.0
	6級	(-) 2	(-) 12.5
	5級	(-) 2	(-) 12.5
	4級	(1) 5	(100.0) 31.3
	3級	(-) 0	(-) 0.0
	2級	(-) 7	(-) 43.8
	1級	(-) 0	(-) 0.0
	計	(1) 16	(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。
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)	18	18	
	昇給に係る職員数 (B)	17	17	
	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)	13	13
		6号給(人)	0	0
		8号給(人)	0	0
比率 (B) / (A)	94.4%	94.4%		
前年度	職員数 (A)	16	16	
	昇給に係る職員数 (B)	16	16	
	号給数別内訳	1号給(人)	0	0
		2号給(人)	0	0
		3号給(人)	2	2
		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%		

(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) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前年度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	
一般会計の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

(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3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	損益勘定 留保資金
			千円	千円	千円	千円	
1	資本的 支出	1 建設改良費 河原口排水区 234号ほか1排水 路整備事業費	3	32,100	28,100	4,000	0
			4	58,472	42,400	16,000	72
			計	90,572	70,500	20,000	72
1	資本的 支出	1 建設改良費 海老名・入谷間 (JR相模線)井戸 坂踏切雨水排水 施設整備事業費	2	34,320	34,300	0	20
			3	115,680	115,600	0	80
			計	150,000	149,900	0	100

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	%	
—	—	32,100	32,100	—	35.4	
—	—	—	—	58,472	64.6	
—	—	32,100	32,100	58,472	100.0	
—	34,320	—	34,320	—	22.9	
—	—	115,680	115,680	—	77.1	
—	34,320	115,680	150,000	—	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3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	—	—
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3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。	—	—
下水道事業受益者負担金等シス テム賃貸借 (令和3年度分)	27,390千円	—	—

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3年度 ～ 令和7年度	千円 限度額に同じ	千円 0	千円 0	千円 全 額
令和3年度 ～ 令和7年度	限度額に同じ	0	0	全 額
令和3年度 ～ 令和9年度	27,390千円	0	0	27,390千円

令和3年度海老名市公共下水道事業予定貸借対照表
(令和4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		2,315,044	
ロ 構築物	44,540,501		
減価償却累計額	<u>△7,161,450</u>	37,379,051	
ハ 機械及び装置	34,788		
減価償却累計額	<u>△32,834</u>	1,954	
ニ 車両及び運搬具	6,116		
減価償却累計額	<u>△417</u>	5,699	
ホ 工具器具及び備品	127		
減価償却累計額	<u>△98</u>	29	
ヘ 建設仮勘定		<u>25,000</u>	
有形固定資産合計			39,726,777

(2)無形固定資産

イ 施設利用権		<u>1,907,273</u>	
無形固定資産合計			1,907,273

(3)投資その他の資産

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

固定資産合計 41,638,160

2 流動資産

(1)現金預金 582,125

(2)未収金 215,937

貸倒引当金 △5,586

流動資産合計 792,476

資産合計 42,430,636

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

11,392,252

ロ その他の企業債

31,750

企業債合計

11,424,002

固定負債合計

11,424,002

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

954,246

ロ その他の企業債

8,460

企業債合計

962,706

(2) 未払金

346,592

(3) 引当金

イ 賞与引当金

8,061

ロ 法定福利費引当金

1,008

引当金合計

9,069

(4) 預り金

1,600

流動負債合計

1,319,967

5 繰延収益

(1) 長期前受金

28,984,035

(2) 長期前受金収益化累計額

△5,075,258

繰延収益合計

23,908,777

負債合計

36,652,746

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

309,121

資本金合計

2,370,966

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

2,250,158

ロ その他資本剰余金

54,655

資本剰余金合計

2,304,813

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

887,148

ロ 当年度未処分利益剰余金

214,963

利益剰余金合計

1,102,111

剰余金合計

3,406,924

資本合計

5,777,890

負債資本合計

42,430,636

令和2年度海老名市公共下水道事業予定損益計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,778,393		
(2) 他会計負担金	127,867		
(3) その他営業収益	1,454	1,907,714	
2 営業費用			
(1) 管渠費	123,720		
(2) 流域下水道管理費	647,311		
(3) 普及促進費	3,759		
(4) 業務費	68,861		
(5) 総係費	104,647		
(6) 減価償却費	1,562,687		
(7) 資産減耗費	3,989	2,514,974	
営業損失			607,260
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 他会計負担金	46,908		
(3) 国庫補助金	14,500		
(4) 県補助金	5,000		
(5) 長期前受金戻入	980,400		
(6) 雑収益	1,006	1,047,814	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	189,592		
(2) 雑支出	27	189,619	858,195
経常利益			250,935
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	1		
(2) その他特別利益	2	3	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	31		
(2) その他特別損失	1	32	△ 29
当年度純利益			250,906
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			250,906

令和2年度海老名市公共下水道事業予定貸借対照表
(令和3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		2,315,044	
ロ	構築物	43,894,625		
	減価償却累計額	<u>△5,735,766</u>	38,158,859	
ハ	機械及び装置	34,788		
	減価償却累計額	<u>△28,780</u>	6,008	
ニ	車両及び運搬具	1,451		
	減価償却累計額	<u>△151</u>	1,300	
ホ	工具器具及び備品	127		
	減価償却累計額	<u>△78</u>	49	
ヘ	建設仮勘定		<u>25,000</u>	
	有形固定資産合計			40,506,260

(2)無形固定資産

イ	施設利用権		<u>1,986,828</u>	
	無形固定資産合計			1,986,828

(3)投資その他の資産

イ	出資金		<u>4,110</u>	
	投資その他の資産合計			<u>4,110</u>
	固定資産合計			42,497,198

2 流動資産

(1)現金預金		562,276	
---------	--	---------	--

(2)未収金		228,999	
--------	--	---------	--

貸倒引当金		<u>△1,343</u>	
-------	--	---------------	--

流動資産合計			<u>789,932</u>
--------	--	--	----------------

資産合計			<u><u>43,287,130</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

11,552,316

ロ その他の企業債

40,210

企業債合計

11,592,526

固定負債合計

11,592,526

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

988,855

ロ その他の企業債

8,460

企業債合計

997,315

(2) 未払金

319,067

(3) 引当金

イ 賞与引当金

5,342

ロ 法定福利費引当金

1,008

引当金合計

6,350

(4) 預り金

1,600

流動負債合計

1,324,332

5 繰延収益

(1) 長期前受金

28,900,500

(2) 長期前受金収益化累計額

△4,093,155

繰延収益合計

24,807,345

負債合計

37,724,203

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

309,121

資本金合計

2,370,966

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

2,250,158

ロ その他資本剰余金

54,655

資本剰余金合計

2,304,813

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

636,242

ロ 当年度未処分利益剰余金

250,906

利益剰余金合計

887,148

剰余金合計

3,191,961

資本合計

5,562,927

負債資本合計

43,287,130

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 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

(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1,629,659千円である。

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3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	3,121,835	3,135,635	△ 13,800
	1 営業収益	2,074,676	2,087,401	△ 12,725
	1 下水道使用料	1,914,263	1,956,233	△ 41,970
	2 他会計負担金	159,001	129,714	29,287
	3 その他営業収益	1,412	1,454	△ 42
	2 営業外収益	1,047,156	1,048,231	△ 1,075
	1 他会計負担金	43,739	47,325	△ 3,586
	2 国庫補助金	15,000	14,500	500
	3 県補助金	5,302	5,000	302
	4 長期前受金戻入	982,103	980,400	1,703

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 公共下水道使用料	1,914,263	公共下水道使用料	1,914,263
1 一般会計負担金	159,001	雨水処理負担金	117,223
		水質規制費負担金	19,713
		水洗便所等普及費負担金	3,024
		不明水処理費負担金	19,041
1 手数料	1,412	責任技術者更新登録手数料	80
		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	300
		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	750
1 一般会計負担金	43,739	流域下水道建設負担金	7,322
		臨時財政特例債等負担金	681
		その他負担金	35,736
1 国庫補助金	15,000	国庫補助金	15,000
1 県補助金	5,302	県補助金	5,302
1 受贈財産評価額長期前受金戻入	426,246	受贈財産評価額長期前受金戻入	426,246
2 受益者分担金長期前受金戻入	795	受益者分担金長期前受金戻入	795

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
		5 雑収益	1,012	1,006	6
		3 特別利益	3	3	0
		1 過年度損益修正益	1	1	0
		2 その他特別利益	2	2	0

節		金額	説明	
区分				
3	受益者負担金長期前受金戻入	34,882	受益者負担金長期前受金戻入	34,882
4	工事負担金長期前受金戻入	8,307	工事負担金長期前受金戻入	8,307
5	国庫補助金長期前受金戻入	173,287	国庫補助金長期前受金戻入	173,287
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	335,004	他会計負担金長期前受金戻入	335,004
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	1,010	下水道賠償責任保険	1,000
			消費税納税額端数調整額	1
			その他雑収益	9
1	過年度損益修正益	1	過年度損益修正益	1
1	貸倒引当金戻入益	1	貸倒引当金戻入益	1
2	その他特別利益	1	その他特別利益	1

令和3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	2,887,189	2,852,364	34,825
		1 営業費用	2,649,677	2,596,421	53,256
		1 管渠費	176,647	135,923	40,724

節		金額	説明
区分	千円		
11 備用品費	185	汚水管渠維持管理事業	130,559
14 光熱水費	895	備用品費	161
15 修繕費	17,074	光熱水費	697
16 燃料費	220	修繕費	16,404
18 通信運搬費	1,287	燃料費	110
19 保険料	376	通信運搬費	1,035
20 手数料	11	保険料	326
21 委託料	114,430	手数料	8
22 賃借料	1,180	委託料	81,410
23 工事請負費	39,029	賃借料	639
24 材料費	750	工事請負費	28,667
38 負担金、補助及び交付金	200	材料費	450
39 補償金及び賠償金	1,002	負担金、補助及び交付金	146
54 公課費	8	補償金及び賠償金	502
		公課費	4
		雨水管渠維持管理事業	46,088
		備用品費	24
		光熱水費	198
		修繕費	670
		燃料費	110

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	696,132	712,042	△ 15,910
		3 普及促進費	3,724	3,775	△ 51
		4 業務費	78,277	75,673	2,604

節			
区 分	金 額	説 明	
		通信運搬費	252
		保険料	50
		手数料	3
		委託料	33,020
		賃借料	541
		工事請負費	10,362
		材料費	300
		負担金、補助及び交付金	54
		補償金及び賠償金	500
		公課費	4
38 負担金、補助及び交付金	696,132	相模川流域下水道管理費	696,132
		負担金、補助及び交付金	696,132
8 報償費	44	水洗化促進助成事業	3,724
11 備用品費	7	報償費	44
18 通信運搬費	73	備用品費	7
38 負担金、補助及び交付金	3,200	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	3,200
		補償金及び賠償金	400
1 報酬	348	受益者分担金・負担金賦課徴収事業	1,348
8 報償費	618	報償費	618
9 旅費	4	印刷製本費	604
11 備用品費	54	通信運搬費	123
12 食糧費	5	手数料	3
13 印刷製本費	835	下水道運営審議会運営経費	359
18 通信運搬費	141	報酬	348

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
		5 総係費	130,392	102,332	28,060

節		金額	説明	
区分				
20 手数料	5	食糧費	5	
21 委託料	76,267	通信運搬費	6	
		上下水道料金一括納付事業	76,570	
		旅費	4	
		備用品費	54	
		印刷製本費	231	
		通信運搬費	12	
		手数料	2	
		委託料	76,267	
1 報酬	1,727	職員給与費	103,006	
2 給料	42,321	給料	42,321	
3 職員手当等	32,140	職員手当等	32,140	
4 法定福利費	19,476	法定福利費	19,476	
5 賞与引当金繰入額	8,061	賞与引当金繰入額	8,061	
6 法定福利費引当金繰入額	1,008	法定福利費引当金繰入額	1,008	
9 旅費	59	総務庶務事業	27,386	
11 備用品費	475	報酬	1,727	
13 印刷製本費	2,120	旅費	59	
18 通信運搬費	14	備用品費	475	
20 手数料	3	印刷製本費	2,120	
21 委託料	9,774	通信運搬費	14	
22 賃借料	6,887	手数料	3	
38 負担金、補助及び交付金	502	委託料	9,774	
59 研修費	239	賃借料	6,887	
60 貸倒引当金繰入額	5,586	負担金、補助及び交付金	502	

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
		6 減価償却費	1,560,516	1,562,687	△ 2,171
		7 資産減耗費	3,989	3,989	0
	2	営業外費用	235,980	254,411	△ 18,431
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	171,174	189,592	△ 18,418
		2 消費税及び地方消費税	64,789	64,789	0
		3 雑支出	17	30	△ 13
	3	特別損失	32	32	0
		1 過年度損益修正損	31	31	0
		2 その他特別損失	1	1	0
	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	239
			貸倒引当金繰入額	5,586
61 有形固定資産減価償却費	1,430,024		減価償却費	1,560,516
62 無形固定資産減価償却費	130,492		有形固定資産減価償却費	1,430,024
			無形固定資産減価償却費	130,492
63 固定資産除却費	3,989		資産減耗費	3,989
			固定資産除却費	3,989
41 企業債利息	170,249		支払利息及び企業債取扱諸費	171,174
42 借入金利息	925		企業債利息	170,249
			借入金利息	925
55 消費税及び地方消費税	64,789		消費税及び地方消費税	64,789
			消費税及び地方消費税	64,789
68 その他雑支出	17		雑支出	17
			その他雑支出	17
97 過年度損益修正損	30		過年度損益修正損	31
98 過年度貸倒損失	1		過年度損益修正損	30
			過年度貸倒損失	1
99 その他特別損失	1		その他特別損失	1
			その他特別損失	1
56 予備費	1,500		予備費	1,500
			予備費	1,500

令和3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		895,173	1,031,435	△ 136,262
	1	企業債	799,400	854,700	△ 55,300
		1 企業債	799,400	854,700	△ 55,300
	2	国庫補助金	40,650	109,700	△ 69,050
		1 国庫補助金	40,650	109,700	△ 69,050
	3	分担金及び負担金	13,925	21,806	△ 7,881
		1 受益者分担金	10,996	18,297	△ 7,301
		2 受益者負担金	2,929	3,509	△ 580
	4	他会計負担金	37,983	42,014	△ 4,031
		1 他会計負担金	37,983	42,014	△ 4,031
	5	他会計補助金	3,215	3,215	0
		1 他会計補助金	3,215	3,215	0

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 下水道事業債	799,400	公共下水道事業債	531,600
		流域下水道事業債	54,800
		公共下水道事業債(資本費平準化債)	213,000
1 国庫補助金	40,650	国庫補助金	40,650
1 受益者分担金	10,996	受益者分担金	10,996
1 受益者負担金	2,929	受益者負担金	2,929
1 一般会計負担金	37,983	流域下水道建設負担金	26,422
		臨時財政特例債等負担金	10,766
		その他負担金	795
1 一般会計補助金	3,215	一般会計補助金	3,215

令和3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	1,770,906	1,991,008	△ 220,102
		1 建設改良費	766,873	943,840	△ 176,967
		1 管渠事業費	639,215	819,130	△ 179,915
		2 流域下水道建設費	56,031	63,242	△ 7,211
		3 建設総務費	63,472	56,831	6,641

節		金額	説明
区分	千円		
			千円
9 旅費	44	汚水管渠整備事業費	309,407
11 備用品費	184	旅費	13
21 委託料	144,930	備用品費	90
22 賃借料	1,573	委託料	4,900
23 工事請負費	421,824	賃借料	640
38 負担金、補助及び交付金	43,960	工事請負費	295,824
39 補償金及び賠償金	26,700	負担金、補助及び交付金	5,940
		補償金及び賠償金	2,000
		雨水管渠整備事業費	329,808
		旅費	31
		備用品費	94
		委託料	140,030
		賃借料	933
		工事請負費	126,000
		負担金、補助及び交付金	38,020
		補償金及び賠償金	24,700
38 負担金、補助及び交付金	56,031	相模川流域下水道建設費	56,031
		負担金、補助及び交付金	56,031
2 給料	26,963	職員給与費	63,472
3 職員手当等	23,580	給料	26,963

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	4,940	1,422	3,518
		2 企業債償還金	1,002,533	1,045,668	△ 43,135
		1 企業債償還金	1,002,533	1,045,668	△ 43,135
		3 予備費	1,500	1,500	0
		1 予備費	1,500	1,500	0

節		金額	説明	
区	分			
4	法定福利費	12,929	職員手当等	23,580
			法定福利費	12,929
11	備用品費	15	公共下水道災害復旧費	3,215
21	委託料	200	備用品費	15
23	工事請負費	3,000	委託料	200
			工事請負費	3,000
25	土地購入費	3,371	有形固定資産購入費	4,940
29	車両購入費	1,569	土地購入費	3,371
			車両購入費	1,569
40	企業債償還金	1,002,533	企業債償還金	1,002,533
			企業債償還金	1,002,533
56	予備費	1,500	予備費	1,500
			予備費	1,500

