

令和5年度

予 算 書

海 老 名 市

令和5年度各会計別予算総括表

会 計 名		令和5年度 当初予算額	令和4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		48,567,000	46,180,000	2,387,000	5.2	3
特 別 会 計	国民健康保険事業	12,311,897	12,212,821	99,076	0.8	289
	介護保険事業	9,237,783	8,931,062	306,721	3.4	333
	後期高齢者医療事業	2,252,748	2,102,978	149,770	7.1	381
	公共用地先行取得事業	97,533	-	-	皆増	409
	小 計	23,899,961	23,246,861	653,100	2.8	/
合 計		72,466,961	69,426,861	3,040,100	4.4	/

※公共下水道事業会計は除く。

各会計別歳入

会 計 名		当初予算額	補 正 額 及 び 現 計	月 日	月 日
一 般 会 計		48,567,000	補 正 額 現 計		
特 別 会 計	国民健康保険事業	12,311,897	補 正 額 現 計		
	介護保険事業	9,237,783	補 正 額 現 計		
	後期高齢者医療事業	2,252,748	補 正 額 現 計		
	公共用地先行取得事業	97,533	補 正 額 現 計		
	小 計	23,899,961	補 正 額 現 計		
合 計		72,466,961	補 正 額 現 計		

※公共下水道事業会計は除く。

一般会計歳入歳出

(歳入)

款	当初予算額	補正額 及び現計	月 日	月 日
1 市 税	25,091,557	補正額 現計		
2 地 方 譲 与 税	270,000	補正額 現計		
3 利 子 割 交 付 金	8,000	補正額 現計		
4 配 当 割 交 付 金	188,000	補正額 現計		
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	134,000	補正額 現計		
6 法 人 事 業 税 交 付 金	245,000	補正額 現計		
7 地 方 消 費 税 交 付 金	3,250,000	補正額 現計		
8 環 境 性 能 割 交 付 金	50,000	補正額 現計		
9 地 方 特 例 交 付 金	225,861	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	19,000	補正額 現計		
12 分 担 金 及 び 負 担 金	427,561	補正額 現計		
13 使 用 料 及 び 手 数 料	568,562	補正額 現計		
14 国 庫 支 出 金	8,165,066	補正額 現計		
15 県 支 出 金	3,613,898	補正額 現計		
16 財 産 収 入	280,096	補正額 現計		
17 寄 附 金	703,200	補正額 現計		
18 繰 入 金	1,229,641	補正額 現計		
19 繰 越 金	800,000	補正額 現計		
20 諸 収 入	1,000,958	補正額 現計		
21 市 債	2,276,600	補正額 現計		
合 計	48,567,000	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	305,409	補正額 現計		
2 総務費	6,012,564	補正額 現計		
3 民生費	21,230,174	補正額 現計		
4 衛生費	3,675,057	補正額 現計		
5 労働費	144,865	補正額 現計		
6 農林水産業費	335,387	補正額 現計		
7 商工費	277,176	補正額 現計		
8 土木費	3,534,704	補正額 現計		
9 消防費	2,468,435	補正額 現計		
10 教育費	6,208,649	補正額 現計		
11 災害復旧費	1,000	補正額 現計		
12 公債費	2,989,050	補正額 現計		
13 諸支出金	1,334,530	補正額 現計		
14 予備費	50,000	補正額 現計		
合計	48,567,000	補正額 現計		

目 次

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

歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括	17
2 歳 入	24
1 市 税	24
2 地 方 譲 与 税	26
3 利 子 割 交 付 金	28
4 配 当 割 交 付 金	28
5 株式等譲渡所得割交付金	30
6 法 人 事 業 税 交 付 金	30
7 地 方 消 費 税 交 付 金	30
8 環 境 性 能 割 交 付 金	30
9 地 方 特 例 交 付 金	32
10 地 方 交 付 税	32
11 交通安全対策特別交付金	32
12 分 担 金 及 び 負 担 金	32
13 使 用 料 及 び 手 数 料	34
14 国 庫 支 出 金	40
15 県 支 出 金	48
16 財 産 収 入	60
17 寄 附 金	62
18 繰 入 金	62
19 繰 越 金	64
20 諸 収 入	64
21 市 債	70

3	歳出	78
1	議会費	78
2	総務費	80
3	民生費	124
4	衛生費	150
5	労働費	166
6	農林水産業費	168
7	商工費	174
8	土木費	178
9	消防費	204
10	教育費	218
11	災害復旧費	250
12	公債費	250
13	諸支出金	252
14	予備費	256
	給与費明細書	258
	継続費調書	266
	債務負担行為調書	268
	地方債調書	284

特別会計

国民健康保険事業特別会計	289
介護保険事業特別会計	333
後期高齢者医療事業特別会計	381
公共用地先行取得事業特別会計	409

企業会計

公共下水道事業会計	425
-----------	-----

令和 5 年 度

海 老 名 市 一 般 会 計 予 算

議案第 号

令和5年度海老名市一般会計予算

令和5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 48,567,000千円と定める。

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

(継続費)

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和5年2月24日提出

海老名市長 内野 優

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
1 市税		千円 25,091,557
	1 市民税	11,051,971
	2 固定資産税	11,401,945
	3 軽自動車税	216,712
	4 市たばこ税	881,912
	5 都市計画税	1,539,017
2 地方譲与税		270,000
	1 地方揮発油譲与税	64,000
	2 自動車重量譲与税	191,000
	3 森林環境譲与税	15,000
3 利子割交付金		8,000
	1 利子割交付金	8,000
4 配当割交付金		188,000
	1 配当割交付金	188,000
5 株式等譲渡所得割交付金		134,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	134,000
6 法人事業税交付金		245,000
	1 法人事業税交付金	245,000
7 地方消費税交付金		3,250,000
	1 地方消費税交付金	3,250,000
8 環境性能割交付金		50,000
	1 環境性能割交付金	50,000
9 地方特例交付金		225,861
	1 地方特例交付金	225,861
10 地方交付税		20,000
	1 地方交付税	20,000

款	項	金額
11 交通安全対策特別交付金		千円 19,000
	1 交通安全対策特別交付金	19,000
12 分担金及び負担金		427,561
	1 負担金	427,561
13 使用料及び手数料		568,562
	1 使用料	243,445
	2 手数料	325,117
14 国庫支出金		8,165,066
	1 国庫負担金	6,739,562
	2 国庫補助金	1,395,563
	3 委託金	29,941
15 県支出金		3,613,898
	1 県負担金	2,462,799
	2 県補助金	853,060
	3 委託金	298,039
16 財産収入		280,096
	1 財産運用収入	29,562
	2 財産売払収入	250,534
17 寄附金		703,200
	1 寄附金	703,200
18 繰入金		1,229,641
	1 特別会計繰入金	1,030
	2 基金繰入金	1,228,611
19 繰越金		800,000
	1 繰越金	800,000
20 諸収入		1,000,958

款	項	金額
	1 延滞金、加算金及び過料	18,282
	2 市預金利子	31
	3 貸付金元利収入	136,800
	4 雑入	845,845
21 市債		2,276,600
	1 市債	2,276,600
歳	入	48,567,000
	合	
	計	

歳出

款	項	金額
1 議会費		千円 305,409
	1 議会費	305,409
2 総務費		6,012,564
	1 総務管理費	4,874,533
	2 徴税費	665,350
	3 戸籍住民基本台帳費	240,764
	4 選挙費	181,509
	5 統計調査費	7,850
	6 監査委員費	42,558
3 民生費		21,230,174
	1 社会福祉費	10,072,464
	2 児童福祉費	8,850,083
	3 生活保護費	2,300,127
	4 災害救助費	7,500
4 衛生費		3,675,057
	1 保健衛生費	1,496,305
	2 清掃費	2,178,752
5 労働費		144,865
	1 労働諸費	144,865
6 農林水産業費		335,387
	1 農業費	335,387
7 商工費		277,176
	1 商工費	277,176
8 土木費		3,534,704
	1 土木管理費	224,671
	2 道路橋りょう費	1,601,499

款	項	金額		
		千円		
	3 河川費	19,934		
	4 都市計画費	1,622,335		
	5 住宅費	66,265		
9 消防費		2,468,435		
	1 消防費	2,468,435		
10 教育費		6,208,649		
	1 教育総務費	3,455,504		
	2 小学校費	471,081		
	3 中学校費	286,075		
	4 社会教育費	1,468,217		
	5 保健体育費	527,772		
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		2,989,050		
	1 公債費	2,989,050		
13 諸支出金		1,334,530		
	1 災害援護資金貸付金	3,500		
	2 基金費	1,331,030		
14 予備費		50,000		
	1 予備費	50,000		
歳	出	合	計	48,567,000

第2表 継続費

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
8 土木費	2 道路橋りょう費	市道3号線斜面地安全対策事業費	343,000	令和5年度	66,000
				令和6年度	123,500
				令和7年度	153,500
8 土木費	2 道路橋りょう費	市道53号線宇治山第二踏切構造改良事業費	280,000	令和5年度	56,000
				令和6年度	224,000
8 土木費	2 道路橋りょう費	(仮称)上郷河原口線整備事業費(道路部)	286,000	令和5年度	131,000
				令和6年度	155,000
9 消防費	1 消防費	消防署南分署整備事業費	909,469	令和5年度	363,788
				令和6年度	545,681

第3表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
えびな市議会だより印刷	令和6年度	833
市議会速記・反訳等事務委託	令和6年度	1,861
市民活動推進補助金	令和5年度 ～ 令和6年度	2,500
大気汚染簡易測定調査	令和6年度	217
市・県民税納税通知書等製本及び封入封緘業務	令和6年度	4,066
固定資産税・都市計画税納税通知書等製本及び封入封緘業務	令和6年度	3,646
第3期海老名市子ども・子育て支援事業計画策定支援業務委託	令和6年度	2,900
南部子育て支援センター運営委託	令和5年度 ～ 令和7年度	24,001
海老名市立柏ヶ谷保育園給食調理業務委託	令和5年度 ～ 令和8年度	53,064
有害鳥獣捕獲等業務委託	令和5年度 ～ 令和6年度	1,639
オフィスビル等入居奨励補助金	令和5年度 ～ 令和6年度	9,000
企業立地促進事業奨励金	令和5年度 ～ 令和6年度	30,000
海老名駅寒川駅間路線バス運行負担金	令和6年度	15,000
地域公共交通拡充事業	令和5年度 ～ 令和6年度	110,000
消防指令システム等の更新に係る調達支援コンサル業務	令和6年度 ～ 令和8年度	20,381
消防団車両（第5分団）購入	令和5年度 ～ 令和6年度	26,627
水槽付消防ポンプ自動車Ⅱ型購入	令和5年度 ～ 令和6年度	79,062

デジタル教科書購入	令和5年度 ～ 令和6年度	13,128
学習支援ソフト運用	令和6年度	2,008
情報教育支援業務	令和6年度	1,932
学習者用端末フィルタリング導入	令和6年度	4,833
学校給食調理等業務委託	令和6年度 ～ 令和8年度	1,211,463
学校給食費納入通知書等封入封緘業務委託	令和5年度 ～ 令和6年度	605

第4表 地方債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
コミュニティセンター大規模改修事業	12,100	証書借入又は証券発行。 なお、起債の全部又は一部を翌年度に繰り越して借り入れることができる。	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入れの日から据置期間を含め、30年以内に償還する。 ただし、市財政の都合により繰上償還、償還年限の短縮又は本議決の範囲内で借換えすることができる。
文化会館等大規模改修事業	6,700	同 上	同 上	同 上
駐車場整備事業	168,000	同 上	同 上	同 上
市庁舎大規模改修事業	4,000	同 上	同 上	同 上
農業基盤整備事業	13,700	同 上	同 上	同 上
道路橋りょう整備事業	590,100	同 上	同 上	同 上
都市計画整備事業	126,300	同 上	同 上	同 上
消防施設整備事業	352,400	同 上	同 上	同 上
食の創造館整備事業	972,100	同 上	同 上	同 上
相模国分尼寺跡整備事業	8,900	同 上	同 上	同 上
相模国分寺整備事業	18,800	同 上	同 上	同 上
災害援護資金貸付金	3,500	同 上	無利子	11年以内年賦、半年賦又は月賦元金均等償還。 ただし、市財政の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還することができる。
計	2,276,600			

歲入歲出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 市税	25,091,557	23,660,535	1,431,022
2 地方譲与税	270,000	270,000	0
3 利子割交付金	8,000	11,000	△3,000
4 配当割交付金	188,000	113,000	75,000
5 株式等譲渡所得割交付金	134,000	124,000	10,000
6 法人事業税交付金	245,000	207,000	38,000
7 地方消費税交付金	3,250,000	2,878,000	372,000
8 環境性能割交付金	50,000	77,000	△27,000
9 地方特例交付金	225,861	205,578	20,283
10 地方交付税	20,000	20,000	0
11 交通安全対策特別交付金	19,000	16,000	3,000
12 分担金及び負担金	427,561	371,144	56,417
13 使用料及び手数料	568,562	577,959	△9,397
14 国庫支出金	8,165,066	7,977,364	187,702
15 県支出金	3,613,898	3,418,891	195,007
16 財産収入	280,096	37,922	242,174
17 寄附金	703,200	703,200	0
18 繰入金	1,229,641	1,378,342	△148,701
19 繰越金	800,000	800,000	0
20 諸収入	1,000,958	1,022,365	△21,407
21 市債	2,276,600	2,310,700	△34,100
歳 入 合 計	48,567,000	46,180,000	2,387,000

(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	305,409	296,084	9,325
2 総務費	6,012,564	5,755,118	257,446
3 民生費	21,230,174	20,344,931	885,243
4 衛生費	3,675,057	3,502,342	172,715
5 労働費	144,865	144,528	337
6 農林水産業費	335,387	301,436	33,951
7 商工費	277,176	243,498	33,678
8 土木費	3,534,704	4,997,545	△1,462,841
9 消防費	2,468,435	2,201,083	267,352
10 教育費	6,208,649	4,607,007	1,601,642
11 災害復旧費	1,000	1,000	0
12 公債費	2,989,050	2,865,686	123,364
13 諸支出金	1,334,530	869,742	464,788
14 予備費	50,000	50,000	0
歳 出 合 計	48,567,000	46,180,000	2,387,000

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	305,390
371,744	190,800	541,403	4,908,617
10,214,116	0	635,598	10,380,460
57,432	0	571,829	3,045,796
0	0	135,000	9,865
14,987	13,700	14,586	292,114
9,259	0	27,164	240,753
255,614	716,400	418,151	2,144,539
41,312	352,400	128,153	1,946,570
767,523	999,800	655,447	3,785,879
0	0	0	1,000
0	0	0	2,989,050
0	3,500	966,030	365,000
0	0	0	50,000
11,731,987	2,276,600	4,093,380	30,465,033

歳

入

2 歳 入

1 款 市税

1 項 市民税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 個人	千円 9,853,487	千円 9,267,353	千円 586,134
2 法人	1,198,484	1,019,054	179,430
計	11,051,971	10,286,407	765,564

1 款 市税

2 項 固定資産税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 固定資産税	千円 11,377,546	千円 10,810,780	千円 566,766
2 国有資産等所在市町村交付金	24,399	25,709	△1,310
計	11,401,945	10,836,489	565,456

1 款 市税

3 項 軽自動車税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 環境性能割	千円 13,776	千円 22,515	千円 △8,739
2 種別割	202,936	196,282	6,654

節		区 分	金 額	説 明	
区 分	金 額				
1	現年課税分		千円 9,772,971	均等割 所得割	千円 253,522 9,519,449
2	滞納繰越分		80,516	滞納繰越分	80,516
1	現年課税分		1,196,943	均等割 法人税割	440,594 756,349
2	滞納繰越分		1,541	滞納繰越分	1,541

節		区 分	金 額	説 明	
区 分	金 額				
1	現年課税分		千円 11,321,672	土 地 家 屋 償却資産	千円 4,683,759 4,983,358 1,654,555
2	滞納繰越分		55,874	滞納繰越分	55,874
1	現年課税分		24,399	交付金	24,399

節		区 分	金 額	説 明	
区 分	金 額				
1	現年課税分		千円 13,776	環境性能割	千円 13,776
1	現年課税分		201,053	原動機付自転車 軽自動車	15,700 173,369

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	216,712	218,797	△2,085

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 881,912	千円 852,428	千円 29,484
計	881,912	852,428	29,484

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 1,539,017	千円 1,466,414	千円 72,603
計	1,539,017	1,466,414	72,603

2 款 地方譲与税

1 項 地方揮発油譲与税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 地方揮発油譲与税	千円 64,000	千円 66,000	千円 △2,000
計	64,000	66,000	△2,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	小型特殊自動車	千円 2,034
		二輪の小型自動車	9,950
2 滞納繰越分	1,883	滞納繰越分	1,883

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年課税分	千円 881,912	市たばこ税	千円 881,912

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年課税分	千円 1,531,281	土 地	千円 824,851
		家 屋	706,430
2 滞納繰越分	7,736	滞納繰越分	7,736

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

1 款 市税 2 款 地方譲与税

2款 地方譲与税

2項 自動車重量譲与税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 自動車重量譲与税	千円 191,000	千円 191,000	千円 0
計	191,000	191,000	0

2款 地方譲与税

3項 森林環境譲与税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 森林環境譲与税	千円 15,000	千円 13,000	千円 2,000
計	15,000	13,000	2,000

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 8,000	千円 11,000	千円 △3,000
計	8,000	11,000	△3,000

4款 配当割交付金

1項 配当割交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 配当割交付金	千円 188,000	千円 113,000	千円 75,000
計	188,000	113,000	75,000

節		金額	説明	千円
区分	金額			
1	自動車重量譲与税	191,000	自動車重量譲与税	191,000

節		金額	説明	千円
区分	金額			
1	森林環境譲与税	15,000	森林環境譲与税	15,000

節		金額	説明	千円
区分	金額			
1	利子割交付金	8,000	利子割交付金	8,000

節		金額	説明	千円
区分	金額			
1	配当割交付金	188,000	配当割交付金	188,000

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 134,000	千円 124,000	千円 10,000
計	134,000	124,000	10,000

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 245,000	千円 207,000	千円 38,000
計	245,000	207,000	38,000

7 款 地方消費税交付金

1 項 地方消費税交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 地方消費税交付金	千円 3,250,000	千円 2,878,000	千円 372,000
計	3,250,000	2,878,000	372,000

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 50,000	千円 77,000	千円 △27,000
計	50,000	77,000	△27,000

節		金 額	説 明	
区 分				
1 株式等譲渡所得割交付金	千円 134,000	株式等譲渡所得割交付金	千円 134,000	

節		金 額	説 明	
区 分				
1 法人事業税交付金	千円 245,000	法人事業税交付金	千円 245,000	

節		金 額	説 明	
区 分				
1 地方消費税交付金	千円 3,250,000	地方消費税交付金	千円 3,250,000	

節		金 額	説 明	
区 分				
1 環境性能割交付金	千円 50,000	環境性能割交付金	千円 50,000	

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 225,861	千円 205,578	千円 20,283
計	225,861	205,578	20,283

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 19,000	千円 16,000	千円 3,000
計	19,000	16,000	3,000

12 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 民生費負担金	千円 330,765	千円 279,059	千円 51,706

節		説	明
区 分	金 額		
1 地方特例交付金	千円 225,861	減収補てん特例交付金	千円 225,861

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

節		説	明
区 分	金 額		
1 交通安全対策特別交付金	千円 19,000	交通安全対策特別交付金	千円 19,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 社会福祉費負担金	千円 6,148	老人福祉施設入所費	千円 6,148
2 児童福祉費負担金	324,617	保育所保育料（民間）	324,617

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

1 2 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 土木費負担金	千円 16,433	千円 14,270	千円 2,163
3 消防費負担金	80,363	77,815	2,548
計	427,561	371,144	56,417

1 3 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務使用料	千円 6,737	千円 6,710	千円 27
2 民生使用料	68,249	80,595	△12,346
3 衛生使用料	226	226	0
4 農林水産業使用料	10,000	10,000	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 道路橋りょう 費負担金	千円 11,480	路面復旧監督費 あゆみ橋維持管理負担金	千円 10,000 1,480
2 都市計画費負 担金	4,953	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	3,640 510 103 700
1 消防費負担金	80,363	消防救急デジタル無線共通波維持管理負担金 消防指令センター維持管理負担金	3,133 77,230

節		説	明
区 分	金 額		
1 総務管理使用 料	千円 6,737	行政財産使用料	千円 6,737
1 社会福祉使用 料	35	行政財産使用料	35
2 児童福祉使用 料	68,214	行政財産使用料 保育所保育料（公立） 管外受託児童教育・保育給付費 保育所延長保育料	11 59,902 5,903 2,398
1 保健衛生使用 料	44	行政財産使用料	44
2 清掃使用料	182	行政財産使用料	182
1 農業使用料	10,000	水路占用料	10,000

1 2 款 分担金及び負担金 1 3 款 使用料及び手数料

1 3 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
5 土木使用料	千円 133,387	千円 134,024	千円 △637
6 消防使用料	105	114	△9
7 教育使用料	24,741	24,564	177
計	243,445	256,233	△12,788

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 53,743	千円 47,441	千円 6,302

節		説	明
区 分	金 額		
1 道路橋りょう 使用料	千円 80,000	道路占用料	千円 80,000
2 都市計画使用 料	9,508	行政財産使用料 都市公園使用料	6,688 2,820
3 住宅使用料	43,879	行政財産使用料 市営住宅使用料	48 43,831
1 消防使用料	105	行政財産使用料	105
1 教育総務使用 料	56	食の創造館使用料 行政財産使用料	54 2
2 小学校使用料	10,840	行政財産使用料 学校開放施設使用料	8,963 1,877
3 中学校使用料	6,329	行政財産使用料 学校開放施設使用料	4,942 1,387
4 社会教育使用 料	7,457	行政財産使用料	7,457
5 保健体育使用 料	59	行政財産使用料	59

節		説	明
区 分	金 額		
1 総務管理手 料	千円 68	放置自転車等移動保管	千円 68

1 3 款 使用料及び手数料

1 3 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 衛生手数料	267,094	270,024	△2,930
3 農林水産業手数料	4	4	0
4 土木手数料	3,530	3,490	40
5 消防手数料	746	767	△21
計	325,117	321,726	3,391

節		説	明
区 分	金 額		
2 徴税手数料	千円 7,975	自動車臨時運行許可 諸証明 原動機付自転車試乗用標識交付	千円 637 7,336 2
3 戸籍住民基本 台帳手数料	45,700	証明書（戸籍・住民票・印鑑・諸証明）	45,700
1 保健衛生手 数 料	4,175	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	1,380 2,750 41 4
2 清掃手数料	262,919	し尿汲取 一般廃棄物処理業許可 粗大ごみ処理 粗大ごみ美化センター持込処理 家庭系ごみ処理	5,703 430 11,186 28,715 216,885
1 農業手数料	4	農業委員会諸証明 農地台帳関係手数料	3 1
1 土木管理手 数 料	1,500	諸証明手数料	1,500
2 都市計画手 数 料	2,030	屋外広告物許可	2,030
1 消防手数料	746	危険物取扱許可	746

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 6,735,480	千円 6,641,364	千円 94,116

節		説	明
区 分	金 額		
1 社会福祉費負担金	千円 1,740,680	国民健康保険保険基盤安定 (負担率 1/2)	千円 107,716
		国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 (負担率 1/2)	3,099
		特別障がい者手当等給付費 (負担率 3/4)	22,200
		自立支援医療等給付費 (負担率 1/2)	64,496
		障がい者自立支援給付費 (負担率 1/2)	1,139,713
		障がい児施設措置費 (負担率 1/2)	339,353
		低所得者介護保険料軽減費 (負担率 1/2)	46,775
		自立相談支援事業費 (負担率 3/4)	9,828
		生活困窮者住居確保給付金 (負担率 3/4)	7,500
		2 児童福祉費負担金	3,431,125
児童手当交付金 (負担率 37/45・4/6)	1,446,523		
教育・保育給付費 (負担率 1/2)	1,684,368		
児童入所施設措置費 (負担率 1/2)	2,542		
児童扶養手当 (負担率 1/3)	109,333		

14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	4,082	3,850	232
計	6,739,562	6,645,214	94,348

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	59,125	71,916	△12,791
2 民生費国庫補助金	492,467	396,571	95,896

節		説	明
区 分	金 額		
3 生活保護費負担金	千円 1,563,675	生活保護費 (負担率 3/4)	千円 1,563,675
1 保健衛生費負担金	4,082	未熟児養育医療費 (負担率 1/2)	4,082

節		説	明
区 分	金 額		
1 総務管理費補助金	千円 6,472	地域再エネ導入戦略策定支援事業費 (補助率 3/4)	千円 6,472
2 戸籍住民基本台帳費補助金	52,653	個人番号カード等関連事務 (補助率 10/10)	52,653
1 社会福祉費補助金	90,875	地域生活支援事業費 (補助率 1/2以内)	90,875
2 児童福祉費補助金	382,756	母子家庭等自立支援給付事業費 (補助率 3/4)	12,099
		子ども・子育て支援事業費 (補助率 2/3・1/3)	90,457
		児童虐待・DV対策等総合支援事業費 (補助率 2/3・1/2)	11,120
		防音関連維持費 (補助率 2/3・5.5/10)	212
		保育対策総合支援事業費 (補助率 3/4・1/2・1/3)	146,306
		子ども・子育て支援体制総合推進事業費	3,692

14款 国庫支出金

1 4 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 衛生費国庫補助金	57,445	13,509	43,936
4 土木費国庫補助金	31,365	113,190	△81,825
5 消防費国庫補助金	19,758	30,157	△10,399
6 教育費国庫補助金	524,069	194,919	329,150

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	(補助率 1/2) 就学前教育・保育施設整備事業費 (補助率 1/2)	千円 118,870
3 生活保護費補助金	18,836	生活保護適正実施推進事業費 (補助率 3/4) アウトリーチ等の充実による自立相談支援機能強化事業費 (補助率 10/10) 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金 (補助率 10/10)	8,570 6,043 4,223
1 保健衛生費補助金	57,445	疾病予防事業費 (補助率 1/2) 感染予防事業費 (補助率 1/2) 母子保健衛生事業費 (補助率 2/3・1/2)	589 4,907 51,949
1 道路橋りょう費補助金	13,636	道路メンテナンス事業費 (補助率 5.5/10)	13,636
2 都市計画費補助金	3,750	都市構造再編集集中支援事業費 (補助率 5/10)	3,750
3 住宅費補助金	13,979	公的賃貸住宅家賃調整費 (補助率 1/2)	13,979
1 消防費補助金	19,758	防衛施設周辺民生安定施設整備事業費 (補助率 2/3)	19,758
1 教育総務費補助金	132,198	学校給食施設整備事業費 (補助率 1/2)	132,198

14款 国庫支出金

1 4 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
7 交付金	211,334	480,660	△269,326

節		説	明
区 分	金 額		
2 小学校費補助 金	千円 2,848	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)	千円 113 1,272 1,463
3 中学校費補助 金	1,326	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)	274 483 569
4 社会教育費補 助金	387,697	史跡等購入事業費 (補助率 4/5) 子ども・子育て支援事業費 (補助率 1/3) 生活困窮者学習支援事業費 (補助率 1/2) 遺跡発掘調査事業費 (補助率 1/2)	193,066 182,612 9,519 2,500
1 社会資本整備 総合交付金	211,056	道路事業分 (補助率 5.5/10・5/10) 住環境整備事業分(狭あい道路整備等促進事業) (補助率 1/2) 住環境整備事業分(住宅・建築物安全ストック形成事業) (補助率 1/2) 都市公園等事業分 (補助率 1/2)	158,200 3,000 4,052 24,000

14款 国庫支出金

1 4 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	1,395,563	1,300,922	94,641

1 4 款 国庫支出金

3 項 委託金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費委託金	831	753	78
2 民生費委託金	29,110	30,475	△1,365
計	29,941	31,228	△1,287

1 5 款 県支出金

1 項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 民生費県負担金	2,454,355	2,359,959	94,396

節		区 分	金 額	説 明
	千円			千円 21,804
				地域住宅計画事業分 (補助率 4.5/10)
2		循環型社会形成推進交付金	278	循環型社会形成推進交付金 (補助率 1/3)

節		区 分	金 額	説 明
1	千円	総務管理費委託金	100	基地対策関連事務 100
2		戸籍住民基本台帳費委託金	731	中長期在留者住居地届出等事務 731
1		社会福祉費委託金	28,670	年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金 570 国民年金事務費交付金 28,100
2		児童福祉費委託金	440	特別児童扶養手当事務費 440

節		区 分	金 額	説 明
1	千円	社会福祉費負担金	1,317,299	国民健康保険保険基盤安定 329,693 (負担率 3/4・1/4) 国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 1,549

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
		(負担率 1/4) 行旅死亡人取扱費	1,323
		(負担率 10/10) 行旅病人取扱費	500
		(負担率 10/10) 障がい者自立支援給付費	602,104
		(負担率 1/4) 後期高齢者医療保険基盤安定	178,531
		(負担率 3/4) 障がい児施設措置費	169,676
		(負担率 1/4) 低所得者介護保険料軽減費	23,387
		(負担率 1/4) 民生委員児童委員活動費等負担金	10,536
2 児童福祉費負担金	1,119,556	子育て支援施設等利用給付費 (負担率 1/4)	94,179
		児童手当負担金 (負担率 1/6・4/45)	311,738
		教育・保育給付費 (負担率 1/4)	712,368
		児童入所施設措置費 (負担率 1/4)	1,271
3 生活保護費負担金	11,875	生活保護費 (負担率 1/4)	11,875
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 2,041	千円 1,925	千円 116
3 市町村移譲事務負担金	6,403	7,059	△656
計	2,462,799	2,368,943	93,856

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 1,540	千円 626	千円 914
2 民生費県補助金	522,660	430,897	91,763

節		説	明
区 分	金 額		
1 保健衛生費負担金	千円 2,041	未熟児養育医療費 (負担率 1/4)	千円 2,041
1 市町村移譲事務負担金	6,403	市町村移譲事務費	6,403

節		説	明
区 分	金 額		
1 総務管理費補助金	千円 1,540	地盤沈下調査費 (補助率 1/3以内) 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 1,219 278 43
1 社会福祉費補助金	303,570	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) 子ども医療費助成事業費 (補助率 1/3)	95,422 21,879 6,252 1,256 27,050 105,974

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	20,688	10,158	10,530
4 農林水産業費県補助金	10,680	2,730	7,950

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	低所得者利用者負担軽減措置費 (補助率 3/4)	千円 300
		地域生活支援事業費 (補助率 1/4以内)	45,437
2 児童福祉費補助金	219,090	民間保育所運営費補助事業費 (補助率 3/4・1/2・1/4)	31,548
		私設保育施設費 (補助率 1/3)	10
		教育・保育給付費(地方単独補助事業分) (補助率 1/2)	68,791
		保育対策総合支援事業費 (補助率 1/3・1/4・1/8)	31,413
		子ども・子育て支援事業費 (補助率 1/3・1/6)	85,173
		安心子ども基金交付金 (補助率 10/10・2/3・1/2)	2,155
1 保健衛生費補助金	20,688	骨髄移植等予防接種再接種事業費 (補助率 1/2)	210
		母子保健衛生費 (補助率 1/4・1/6)	11,167
		風しん予防接種事業費 (補助率 1/3)	407
		健康増進事業費 (補助率 2/3・1/2)	8,583
		生活習慣病検診事業費 (補助率 1/2・1/3)	321
1 農業費補助金	10,680	新規就農者育成総合対策事業費 (補助率 10/10)	6,000

1 5 款 県支出金

2 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
5 土木費県補助金	9,395	6,658	2,737
6 消防費県補助金	23,477	28,810	△5,333
7 教育費県補助金	234,843	195,203	39,640
8 交付金	4,777	4,601	176

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	農業基盤整備促進事業費 (補助率 7/10)	千円 4,550
		直接支払推進事業費 (補助率 10/10)	130
1 土木管理費補助金	9,395	地籍調査事業費 (補助率 3/4)	9,395
1 消防費補助金	23,477	市町村地域防災力強化事業費 (補助率 1/2・1/3)	23,477
1 中学校費補助金	4,000	部活動指導員配置促進事業費 (補助率 2/3)	4,000
2 社会教育費補助金	230,843	子ども・子育て支援事業費 (補助率 1/3)	182,612
		学校・家庭・地域連携協力推進事業費 (補助率 2/3)	5,494
		遺跡発掘調査事業費 (補助率 1/6以内)	833
		指定天然記念物保存修理事業費 (補助率 1/2以内)	895
		史跡等購入事業費 (補助率 1/10以内)	19,577
		放課後子ども教室推進事業費 (補助率 2/3)	20,138
		家庭教育支援総合推進事業費 (補助率 2/3)	1,294
1 総務管理費交付金	335	大気汚染常時監視測定網交付金	335

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	25,000	42,445	△17,445
計	853,060	722,128	130,932

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
1 総務費委託金	千円 298,039	千円 327,820	千円 △29,781

節		説	明
区 分	金 額		
2 社会福祉費交付金	千円 96	戦没者遺族援護事務費交付金	千円 96
3 農業費交付金	2,987	農業委員会交付金 農地利用最適化交付金	1,667 1,320
4 市町村事業推進交付金	1,359	市町村事業推進交付金 (補助率 1/2)	1,359
1 市町村自治基盤強化総合補助金	25,000	市町村自治基盤強化総合補助金 (補助率 1/2・1/3)	25,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 総務管理費委託金	千円 431	航空機騒音調査 人権啓発活動	千円 193 238
2 徴税費委託金	243,468	県民税徴収取扱事務	243,468
3 選挙費委託金	46,459	県知事・県議会議員選挙 在外選挙特別経費	46,421 38
4 統計調査費委託金	7,681	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 住宅・土地統計調査 農林業センサス	93 15 106 24 7,439 4

15款 県支出金

1 5 款 県支出金

3 項 委託金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 298,039	千円 327,820	千円 △29,781

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 21,670	千円 18,460	千円 3,210
2 利子及び配当金	7,892	1,428	6,464
計	29,562	19,888	9,674

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 534	千円 34	千円 500
2 不動産売払収入	250,000	18,000	232,000
計	250,534	18,034	232,500

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

節		説	明
区 分	金 額		
1 土地建物貸付 収入	千円 21,670	土地貸付収入	千円 21,670
1 利子及び配当 金	7,892	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 (株)テレビ神奈川債券配当金 情報システム基金利子 森林環境譲与税基金利子	2,640 827 3,118 766 44 481 16

節		説	明
区 分	金 額		
1 物品売払収入	千円 534	庁用車売払代	千円 534
1 不動産売払収 入	250,000	公有地売払代	250,000

1 5 款 県支出金 1 6 款 財産収入

17款 寄附金

1項 寄附金

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

18款 繰入金

1項 特別会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	千円 1,030	千円 1,000	千円 30
計	1,030	1,000	30

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 新まちづくり基金繰入金	千円 214,786	千円 324,085	千円 △109,299

節		金額	説明	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	HUGHUG えびな事業指定寄附	900	
1 小学校費寄附金	1,200	HUGHUG えびな事業指定寄附	1,200	
2 中学校費寄附金	350	中学校備品購入指定寄附 中学校行事活動充実支援指定寄附	50 300	
1 ふるさと振興寄附金	700,000	ふるさと振興事業指定寄附	700,000	

節		金額	説明	明
区分	金額			
1 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	千円 1,030	後期高齢者医療事業特別会計繰入金	千円 1,030	

節		金額	説明	明
区分	金額			
1 新まちづくり基金繰入金	千円 214,786	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）	千円 194,786 20,000	

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
2 応援まごころ基金繰入金	千円 899,637	千円 913,394	千円 △13,757
3 情報システム基金繰入金	112,344	100,863	11,481
4 森林環境譲与税基金繰入金	1,844	0	1,844
○ 公共施設等あんしん基金繰入金	0	39,000	△39,000
計	1,228,611	1,377,342	△148,731

19款 繰越金

1項 繰越金

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

20款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 延滞金	千円 18,282	千円 18,344	千円 △62
計	18,282	18,344	△62

20款 諸収入

2項 市預金利子

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

節		金 額	説 明	
区 分				
1 応援まごころ 基金繰入金	千円 899,637	899,637	応援まごころ基金繰入金	千円 899,637
1 情報システム 基金繰入金	112,344	112,344	情報システム基金繰入金	112,344
1 森林環境譲与 税基金繰入金	1,844	1,844	森林環境譲与税基金繰入金	1,844
			(廃 目)	

節		金 額	説 明	
区 分				
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	
区 分				
1 延滞金	千円 18,282	18,282	市税滞納延滞金	千円 18,282

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

18款 繰入金 19款 繰越金 20款 諸収入

20款 諸収入

2項 市預金利子

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 31	千円 31	千円 0

20款 諸収入

3項 貸付金元利収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 労働金庫貸付金元利収入	千円 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 7	千円 7	千円 0
2 雑入	845,838	867,183	△21,345

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

節		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		説	明
区 分	金 額		
1 弁償金	千円 7	原動機付自転車等課税標識亡失弁償	千円 7
1 基金支払金	6,423	消防団員退職基金	5,423
		消防団員等公務災害補償基金	1,000
2 雑入	839,415	スポーツ振興くじ助成金	3,907
		私用電気料・水道料	9,549
		生活保護法第63条による現年度分返還金	15,000
		私用電話料	68
		保育士・調理員等給食費	9,897
		給食材料費	394,753
		高座清掃施設組合事務取扱費等	152,454

20款 諸収入

20款 諸収入

4項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		学校災害・スポーツ・道路等保険金	9,610
		東名高速道路救急負担金	3,917
		私用複写機利用料	267
		農業用機械利用料	1,800
		生活保護法第78条による現年度分徴収金	800
		障がい者医療費返納金	10,000
		市民参加料等	158
		刊行物売払代	315
		振興協会交付金	18,016
		コミュニティバス利用者負担分	2,000
		資源物売却金	7,643
		生活保護法第77条の2による現年度分徴収金	12
		生活保護法第77条の2による過年度分徴収金	12
		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	3,200
		有料広告料	8,908
		市民農園利用料	3,391
		ペットボトル等拠出金	17,782
		芸術文化振興基金助成金	717
		余剰電力売払金	38
		地域伝統芸能等保存事業	175
		農業用水送水ポンプ施設維持管理負担金	1,100
		広域連合委託金	9,337
		口腔がん検診受診料	56
		指定管理者納付金	85,916
		次世代自動車充電インフラ普及プロジェクト権利金	1,432
		在宅福祉サービス利用料（過年度）	2
		園児給食費	18,039
		後期高齢者医療制度補助金	6,316

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	845,845	867,190	△21,345

21款 市債

1項 市債

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務債	190,800	147,800	43,000
2 民生債	3,500	3,500	0
3 農林水産債	13,700	0	13,700
4 土木債	716,400	1,944,700	△1,228,300

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	その他雑入	千円 39,628

節		説	明
区 分	金 額		
1 総務管理債	千円 190,800	コミュニティセンター大規模改修事業債 文化会館等大規模改修事業債 駐車場整備事業債 市分庁舎改修事業債	千円 12,100 6,700 168,000 4,000
1 災害援護資金 貸付金	3,500	災害援護資金貸付金	3,500
1 農業債	13,700	農業基盤整備事業債	13,700
1 道路橋りょう 債	590,100	市道3号線道路災害防除事業債 市道62号線延伸道路整備事業債 厚木駅跨線人道橋整備事業債 (仮称)上郷河原口線整備事業債 路面改良事業債 市道59号線整備事業債 市道1753号線整備事業債 市道2625号線整備事業債 並木橋歩道橋整備事業債 市道911号線整備事業債 歩道整備事業債 道路用地購入事業債	29,700 6,700 16,000 206,500 19,800 33,600 26,600 12,400 64,800 23,300 29,700 121,000
2 都市計画債	126,300	公園整備事業債	23,300

20款 諸収入 21款 市債

2 1 款 市債

1 項 市債

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
5 消防債	352,400	86,800	265,600
6 教育債	999,800	127,900	871,900
計	2,276,600	2,310,700	△34,100

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		駅総合改善連携事業債	30,900
		地下駐車場整備事業債	6,500
		海老名駅自由通路関連施設改修事業債	65,600
1 消防債	352,400	消防自動車購入事業債	11,400
		消防署南分署整備事業債	341,000
1 教育総務債	972,100	食の創造館整備事業債	972,100
2 社会教育債	27,700	相模国分尼寺跡整備事業債	8,900
		相模国分寺整備事業債	18,800

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 305,409	千円 296,084	千円 9,325	千円 0	千円 0	千円 19 諸収入	千円 305,390

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 107,221	職員給与費	千円 74,346
2 給料	35,017	職員給与費	74,346
3 職員手当等	82,163	給料	35,017
4 共済費	48,793	職員手当等	25,464
8 報償費	106	共済費	13,865
9 旅費	2,721	議員報酬等経費	198,848
10 交際費	600	議員報酬等経費	198,848
11 需用費	4,665	報酬	107,221
12 役務費	4,643	職員手当等	56,699
13 委託料	10,171	共済費	34,928
14 使用料及び賃借料	3,609	議会運営経費	32,215
19 負担金、補助及び交付金	5,700	議会運営費	4,752
		報償費	30
		旅費	2,146
		交際費	600
		需用費	254
		役務費	660
		委託料	242
		使用料及び賃借料	820
		政務活動費交付事業費	4,464
		負担金、補助及び交付金	4,464
		事務局一般事務費	3,283
		旅費	575
		需用費	1,018
		役務費	29
		使用料及び賃借料	425
		負担金、補助及び交付金	1,236
		議会活動公開経費	19,716
		報償費	76

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	305,409	296,084	9,325	0	0	19	305,390

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 2,631,115	千円 2,539,046	千円 92,069	千円 1,499	千円 0	千円 62,365	千円 2,567,251
				国庫支出金 285		使用料及び 手数料 48,790	
				県支出金 1,214		繰入金 13,522	
						諸収入 53	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		需用費	3,393
		役務費	3,954
		委託料	9,929
		使用料及び賃借料	2,364

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	114,771	職員給与費	1,577,259
		職員給与費	1,577,259
2 給料	650,593	給料	650,593
3 職員手当等	622,614	職員手当等	487,614
		共済費	439,052
4 共済費	562,788	秘書管理経費	6,949
5 災害補償費	750	秘書事務管理経費	6,949
		報償費	706
8 報償費	1,486	旅費	842
9 旅費	29,509	交際費	1,050
		需用費	996
10 交際費	1,050	役務費	1,280
11 需用費	10,094	使用料及び賃借料	455
		負担金、補助及び交付金	1,620
12 役務費	57,818	一般管理経費	5,266
13 委託料	234,369	行政訴訟経費	5,266
		旅費	24

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 322,952	需用費	千円 244
		役務費	1,236
		委託料	3,762
18 備品購入費	1,092	人事研修事業費	407,324
19 負担金、補助及び交付金	21,229	人事研修事業費	17,792
		報償費	48
		旅費	5,982
		需用費	325
		役務費	256
		委託料	4,464
		使用料及び賃借料	522
		負担金、補助及び交付金	6,195
		会計年度任用職員等経費	389,532
		報酬	108,250
		職員手当等	135,000
		共済費	123,736
		旅費	22,546
		給与厚生事業費	46,185
		給与厚生事業費	46,185
		報酬	379
		災害補償費	750
		報償費	480
		旅費	37
		需用費	2,653
		役務費	3,960
		委託料	34,633
		使用料及び賃借料	3,293
		行政管理経費	560,045
		I T 推進事業費	435,791

2 款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		報酬	3,790
		旅費	28
		需用費	4,330
		役務費	38,402
		委託料	79,037
		使用料及び賃借料	302,393
		負担金、補助及び交付金	7,811
		行政運営推進事業費	4,428
		旅費	18
		需用費	32
		役務費	2,684
		委託料	1,694
		行政評価推進事業費	2,404
		報酬	2,352
		旅費	6
		需用費	46
		総合窓口業務運営経費	117,422
		需用費	255
		役務費	2,241
		委託料	104,928
		使用料及び賃借料	9,998
		契約検査管理経費	8,329
		契約検査管理経費	8,329
		旅費	13
		需用費	286
		役務費	368
		委託料	520
		使用料及び賃借料	1,539
		負担金、補助及び交付金	5,603

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	
2 文書費	66,469	68,445	△1,976	0	0	274	66,195
						諸収入	
3 広報広聴費	80,609	67,692	12,917	0	0	7,441	73,168

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		男女共同参画推進事業費	604
		男女共同参画推進事業費	604
		報償費	152
		旅費	3
		需用費	107
		役務費	11
		委託料	331
		デジタル推進管理経費	19,154
		デジタル推進事業費	19,154
		報償費	100
		旅費	10
		需用費	820
		役務費	7,380
		委託料	5,000
		使用料及び賃借料	4,752
		備品購入費	1,092
1	報酬	文書管理経費	66,469
		文書管理経費	66,469
9	旅費	報酬	519
11	需用費	旅費	20
		需用費	7,846
12	役務費	役務費	34,469
13	委託料	委託料	4,488
		使用料及び賃借料	18,854
14	使用料及び賃借料	備品購入費	273
18	備品購入費		
1	報酬	広報広聴活動事業費	80,609

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	
						諸収入	
4 地域活動推 進費	541,310	492,388	48,922	6,925 県支出金	12,100 市債	13,510 使用料及び 手数料 767 諸収入 12,743	508,775

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅費	千円 5	広報発行事業費	千円 69,982
11 需用費	47,795	報酬	3,810
12 役務費	9,038	旅費	2
13 委託料	18,113	需用費	47,561
14 使用料及び賃借料	1,330	役務費	382
19 負担金、補助及び交付金	42	委託料	17,115
		使用料及び賃借料	1,070
		負担金、補助及び交付金	42
		広報充実事業費	8,865
		報酬	476
		需用費	109
		役務費	8,236
		使用料及び賃借料	44
		調査広聴事業費	1,762
		旅費	3
		需用費	125
		役務費	420
		委託料	998
		使用料及び賃借料	216
1 報酬	11,645	都市間交流推進事業費	14,914
8 報償費	113	都市間交流推進事業費	14,914
9 旅費	7	報償費	12
11 需用費	55,982	役務費	3
12 役務費	18,425	使用料及び賃借料	218
13 委託料	390,374	負担金、補助及び交付金	14,681
		市民活動推進管理経費	84,788
		市政連絡推進事業費	38,321
		需用費	2

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	10,181	委託料	38,227
		工事請負費	92
		地域活動推進事業費	17,155
15 工事請負費	26,192	旅費	1
19 負担金、補助及び交付金	28,391	役務費	1
		委託料	5,500
		使用料及び賃借料	243
		負担金、補助及び交付金	11,410
		えびな市民まつり事業費	25,000
		委託料	25,000
		市民活動推進事業費	4,312
		報酬	348
		旅費	6
		需用費	88
		役務費	1,300
		使用料及び賃借料	270
		負担金、補助及び交付金	2,300
		コミュニティセンター等維持管理運営経費	271,251
		コミュニティセンター等維持管理運営経費	248,151
		報酬	11,297
		報償費	27
		需用費	55,891
		役務費	16,980
		委託料	151,506
		使用料及び賃借料	9,450
		工事請負費	3,000
		コミュニティセンター等改修事業費	23,100
		工事請負費	23,100
		えびな市民活動センター維持管理経費	170,357

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	22,567	22,663	△96	2,587	0	0	19,980
				国庫支出金			
				2,306			
				県支出金			
				281			

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		えびな市民活動センター維持管理経費	170,357
		報償費	74
		需用費	1
		役務費	141
		委託料	170,141
1 報酬	16,666	市民相談管理経費	7,640
		市民相談事業費	6,238
8 報償費	371	報酬	2,488
9 旅費	115	報償費	96
		旅費	3
11 需用費	346	需用費	22
12 役務費	653	委託料	3,566
		負担金、補助及び交付金	63
13 委託料	3,619	人権意識啓発事業費	1,402
14 使用料及び賃借料	210	報償費	215
		旅費	30
		需用費	279
19 負担金、補助及び交付金	587	役務費	369
		負担金、補助及び交付金	509
		消費生活管理経費	9,036
		消費生活相談事業費	9,036
		報酬	8,465
		報償費	60
		旅費	25
		需用費	30
		役務費	210
		委託料	21
		使用料及び賃借料	210
		負担金、補助及び交付金	15

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 財政管理費	36,639	40,643	△4,004	0	0	0	36,639
7 会計管理費	11,014	8,342	2,672	0	0	4,000 繰入金	7,014
8 財産管理費	552,213	453,582	98,631	460 国庫支出金 125	53,700 市債	14,478	483,575

節		説明	金額
区分	金額		
	千円	DV・女性相談事業費	5,891
		DV・女性相談事業費	5,891
		報酬	5,713
		旅費	57
		需用費	15
		役務費	74
		委託料	32
9 旅費	29	財政管理経費	36,639
		財政管理経費	36,639
11 需用費	618	旅費	29
12 役務費	33,651	需用費	618
13 委託料	1,500	役務費	33,651
		委託料	1,500
14 使用料及び賃借料	841	使用料及び賃借料	841
9 旅費	6	会計管理経費	11,014
		会計管理経費	11,014
11 需用費	960	旅費	6
12 役務費	909	需用費	960
		役務費	909
13 委託料	5,007	委託料	5,007
14 使用料及び賃借料	3,619	使用料及び賃借料	3,619
15 工事請負費	513	工事請負費	513
1 報酬	6,132	市庁舎等維持管理経費	478,902
		市庁舎等維持管理経費	327,273
8 報償費	40	報酬	4,602

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
				県支出金		使用料及び 手数料	
				335		1,876	
						財産収入	
						34	
						繰入金	
						7,491	
						諸収入	
						5,077	

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	千円 48	報償費	千円 40
11 需用費	123,575	旅費	4
12 役務費	52,615	需用費	89,979
13 委託料	174,514	役務費	31,059
14 使用料及び賃借料	85,702	委託料	143,775
15 工事請負費	21,671	使用料及び賃借料	44,351
17 公有財産購入費	52,992	工事請負費	4,500
18 備品購入費	19,270	備品購入費	8,908
19 負担金、補助及び交付金	104	負担金、補助及び交付金	51
22 補償、補填及び賠償金	634	補償、補填及び賠償金	4
27 公課費	383	市庁舎等改修事業費	16,000
28 繰出金	14,533	工事請負費	16,000
		公共施設等整備促進事業費	5,455
		旅費	24
		需用費	659
		役務費	331
		委託料	3,400
		使用料及び賃借料	1,035
		負担金、補助及び交付金	6
		市分庁舎等維持管理経費	124,025
		需用費	21,986
		役務費	10,421
		委託料	14,402
		使用料及び賃借料	23,523
		工事請負費	671
		公有財産購入費	52,992
		補償、補填及び賠償金	30
		市分庁舎等改修事業費	6,149
		委託料	6,149

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	364,120	363,243	877	741 県支出金	0	357,339 繰入金 357,237 諸収入 102	6,040

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		財産管理経費	10,731
		市有財産等管理経費	10,731
		旅費	3
		需用費	115
		役務費	2,160
		委託料	6,788
		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	48,047
		庁用車両管理経費	48,047
		報酬	1,530
		旅費	17
		需用費	10,836
		役務費	8,644
		使用料及び賃借料	16,128
		備品購入費	10,362
		負担金、補助及び交付金	47
		補償、補填及び賠償金	100
		公課費	383
		公共用地先行取得事業繰出金	14,533
		公共用地先行取得事業繰出金	14,533
		繰出金	14,533
1	報酬	企画管理経費	364,120
8	報償費	企画管理経費	410
		報償費	58
9	旅費	旅費	14
		需用費	194
11	需用費	使用料及び賃借料	4

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	
10 交通対策費	42,035	87,858	△45,823	0	0	468	41,567
						使用料及び 手数料 76	
						寄附金 350	
						諸収入 42	

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役務費	千円 439	負担金、補助及び交付金	千円 140
13 委託料	359,221	シティプロモーション推進事業費	6,473
14 使用料及び賃借料	251	報酬	2,571
19 負担金、補助及び交付金	140	報償費	30
		旅費	3
		需用費	1,195
		役務費	424
		委託料	2,003
		使用料及び賃借料	247
		ふるさと納税関係事業費	357,237
		旅費	4
		役務費	15
		委託料	357,218
1 報酬	7,024	交通安全対策推進事業費	42,035
8 報償費	6,312	自転車駐車場等維持管理経費	7,851
9 旅費	12	報償費	56
11 需用費	803	旅費	5
12 役務費	175	需用費	137
13 委託料	18,088	役務費	1
14 使用料及び賃借料	2,559	委託料	400
15 工事請負費	5,300	使用料及び賃借料	2,100
19 負担金、補助及び交付金	1,762	工事請負費	5,000
		負担金、補助及び交付金	152
		放置自転車対策事業費	13,295
		需用費	383
		役務費	106
		委託料	12,037
		使用料及び賃借料	459
		工事請負費	300

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	
11 防犯費	100,879	186,044	△85,165	0	0	0	100,879
12 環境保全費	55,918	39,806	16,112	8,247	0	25,243	22,428

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	負担金、補助及び交付金	10
		交通安全運動推進事業費	17,710
		報酬	7,024
		報償費	6,256
		旅費	7
		需用費	283
		役務費	68
		委託料	2,472
		負担金、補助及び交付金	1,600
		美化推進・放置自転車等防止巡回推進事業費	3,179
		委託料	3,179
1 報酬	23,964	防犯対策推進事業費	100,879
		防犯対策推進事業費	58,246
9 旅費	3	報酬	23,964
11 需用費	27,736	旅費	3
		需用費	26,729
12 役務費	210	役務費	45
13 委託料	1,030	委託料	1,030
		使用料及び賃借料	2,059
14 使用料及び賃借料	43,377	工事請負費	1,678
		負担金、補助及び交付金	2,738
15 工事請負費	1,821	防犯カメラ等維持管理事業費	42,633
		需用費	1,007
19 負担金、補助及び交付金	2,738	役務費	165
		使用料及び賃借料	41,318
		工事請負費	143
1 報酬	2,504	環境保全推進事業費	35,465
		環境審議会関係経費	799
8 報償費	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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円
				国庫支出金		繰入金	
				6,750		23,811	
				県支出金		諸収入	
				1,497		1,432	

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	千円 38	報酬	千円 765
11 需用費	1,706	需用費	11
12 役務費	285	役務費	23
13 委託料	26,594	放射線対策事業費	133
14 使用料及び賃借料	783	需用費	1
		役務費	88
		委託料	44
		環境基本計画推進事業費	11,973
15 工事請負費	383	報償費	200
		旅費	13
19 負担金、補助及び交付金	23,425	需用費	1,522
		役務費	61
		委託料	9,349
		使用料及び賃借料	783
		負担金、補助及び交付金	45
		環境保全対策支援事業費	22,560
		需用費	3
		役務費	57
		負担金、補助及び交付金	22,500
		公害対策事業費	19,771
		公害対策事業費	18,915
		報酬	1,739
		旅費	16
		需用費	108
		役務費	56
		委託料	16,583
		工事請負費	383
		負担金、補助及び交付金	30
		合併処理浄化槽整備助成事業費	856

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
13 文化振興費	348,222	222,693	125,529	0	125,000	29,564	193,658
					市債	使用料及び 手数料 4,119 繰入金 8,661 諸収入 16,784	
14 諸費	21,423	19,263	2,160	293	0	1,972	19,158
				国庫支出金 100		諸収入	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		旅費	6
		負担金、補助及び交付金	850
		環境マネジメントシステム運用事業費	682
		環境マネジメントシステム運用事業費	682
		旅費	3
		需用費	61
		委託料	618
8 報償費	306	文化会館維持管理経費	338,267
		文化会館等維持管理経費	338,267
11 需用費	140	役務費	168
12 役務費	322	委託料	184,629
		使用料及び賃借料	15,307
13 委託料	186,926	工事請負費	138,161
14 使用料及び賃借料	15,628	補償、補填及び賠償金	2
		芸術文化育成事業費	9,034
		芸術文化育成事業費	9,034
15 工事請負費	138,161	委託料	2,297
19 負担金、補助及び交付金	6,737	負担金、補助及び交付金	6,737
		芸術文化総務管理経費	921
		芸術文化総務管理費	921
22 補償、補填及び賠償金	2	報償費	306
		需用費	140
		役務費	154
		使用料及び賃借料	321
1 報酬	9,648	基地対策管理経費	5,356
		基地対策管理経費	5,356
8 報償費	534	旅費	26
9 旅費	32	需用費	119

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
				県支出金			
				193			

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	千円 1,620	役務費	千円 1,275
12 役務費	2,281	使用料及び賃借料	3,835
13 委託料	832	負担金、補助及び交付金	101
14 使用料及び賃借料	5,089	平和行政推進事業費	3,026
18 備品購入費	50	平和行政推進事業費	466
19 負担金、補助及び交付金	157	報償費	73
20 扶助費	1,180	旅費	1
		需用費	14
		役務費	100
		委託料	276
		負担金、補助及び交付金	2
		国際化政策事業費	2,560
		報酬	1,017
		報償費	461
		旅費	5
		需用費	51
		役務費	730
		委託料	247
		負担金、補助及び交付金	49
		災害見舞金支給事業費	1,000
		災害見舞金支給事業費	1,000
		扶助費	1,000
		罹災見舞金支給事業費	180
		罹災見舞金支給事業費	180
		扶助費	180
		イメージキャラクター活用事業費	11,861
		動物ふれあい推進事業費	11,861
		報酬	8,631
		需用費	1,436

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	4,874,533	4,611,708	262,825	20,752	190,800	516,654	4,146,327

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 299,068	千円 328,040	千円 △28,972	千円 6,598	千円 0	千円 0	千円 292,470
				県支出金			
2 賦課徴収費	366,282	379,564	△13,282	236,870	0	12,378	117,034

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		役務費	176
		委託料	309
		使用料及び賃借料	1,254
		備品購入費	50
		負担金、補助及び交付金	5

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	131	職員給与費	297,664
		職員給与費	297,664
2 給料	132,682	給料	132,682
3 職員手当等	105,056	職員手当等	105,056
4 共済費	59,926	共済費	59,926
		税務総務管理経費	1,404
9 旅費	26	税務総務管理経費	1,404
11 需用費	112	報酬	131
		旅費	26
12 役務費	315	需用費	112
		役務費	315
14 使用料及び賃借料	380	使用料及び賃借料	380
		負担金、補助及び交付金	440
19 負担金、補助及び交付金	440		
1 報酬	1,750	市税賦課徴収経費	366,282

2 款 総務費

2款 総務費

2項 徴税費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円
				県支出金		使用料及び 手数料 4,885 繰入金 7,486 諸収入 7	

節		説	明
区 分	金 額		
8 報償費	千円 2	市民税賦課経費	千円 96,627
9 旅費	61	報酬	1,750
11 需用費	13,935	需用費	5,651
12 役務費	40,557	役務費	12,258
13 委託料	130,758	委託料	49,914
14 使用料及び賃借料	93,577	使用料及び賃借料	20,729
15 工事請負費	73	工事請負費	73
19 負担金、補助及び交付金	7,569	負担金、補助及び交付金	6,252
23 償還金、利子及び割引料	78,000	諸税賦課経費	31,186
		需用費	1,917
		役務費	5,377
		委託料	9,306
		使用料及び賃借料	13,359
		負担金、補助及び交付金	1,227
		収納事務経費	160,859
		報償費	2
		旅費	41
		需用費	2,165
		役務費	13,423
		委託料	38,131
		使用料及び賃借料	29,097
		償還金、利子及び割引料	78,000
		固定資産税賦課経費	77,610
		旅費	20
		需用費	4,202
		役務費	9,499
		委託料	33,407
		使用料及び賃借料	30,392
		負担金、補助及び交付金	90

2 款 総務費

2款 総務費

2項 徴税費

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	
計	千円 665,350	千円 707,604	千円 △42,254	千円 243,468	千円 0	千円 12,378	千円 409,504

2款 総務費

3項 戸籍住民基本台帳費

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 戸籍住民基 本台帳費	千円 240,764	千円 276,901	千円 △36,137	千円 53,384	千円 0	千円 12,370	千円 175,010
				国庫支出金		繰入金 11,950 諸収入 420	

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	12,824	職員給与費	113,084
2 給料	52,134	職員給与費	113,084
		給料	52,134
3 職員手当等	38,850	職員手当等	38,850
4 共済費	22,100	共済費	22,100
		戸籍住民基本台帳管理経費	127,680
9 旅費	29	戸籍住民基本台帳管理経費	61,922
		旅費	24
11 需用費	3,823	需用費	2,095
12 役務費	15,877	役務費	7,716
		委託料	15,910
13 委託料	45,578	使用料及び賃借料	33,441
14 使用料及び賃借料	46,813	負担金、補助及び交付金	2,736
		住民基本台帳ネットワークシステム事業費	13,105
		旅費	5
19 負担金、補助及び交付金	2,736	役務費	3,658
		使用料及び賃借料	9,442
		個人番号関連事業費	52,653
		報酬	12,824
		需用費	1,728
		役務費	4,503
		委託料	29,668

2款 総務費

2款 総務費

3項 戸籍住民基本台帳費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	240,764	276,901	△36,137	53,384	0	12,370	175,010

2款 総務費

4項 選挙費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 選挙管理委 員会費	20,625	22,005	△1,380	38	0	0	20,587
				県支出金			

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	使用料及び賃借料	千円 3,930

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,350	職員給与費	千円 13,024
2 給料	5,295	職員給与費 給料	13,024 5,295
3 職員手当等	5,099	職員手当等	5,099
4 共済費	2,630	共済費	2,630
9 旅費	32	選挙管理委員会運営経費	7,601
10 交際費	5	選挙管理委員会運営費 報酬	1,370 1,350
11 需用費	169	交際費	5
12 役務費	1,054	需用費	7
13 委託料	1,023	役務費	8
14 使用料及び賃借料	3,899	事務局一般事務費	6,193
19 負担金、補助及び交付金	69	旅費	32
		需用費	136
		役務費	1,034
		委託料	1,023
		使用料及び賃借料	3,899
		負担金、補助及び交付金	69
		在外選挙特別経費	38
		需用費	26
		役務費	12

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	
2 選挙啓発費	千円 326	千円 326	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 326
3 県知事・県 議会議員選 挙費	46,421	23,390	23,031	46,421 県支出金	0	0	0
4 市長・市議 会議員選挙 費	114,137	0	114,137	0	0	0	114,137

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	千円 3	選挙啓発事業費	千円 326
11 需用費	103	選挙啓発事業費	326
12 役務費	110	旅費	3
13 委託料	110	需用費	103
		役務費	110
		委託料	110
1 報酬	3,269	県知事・県議会議員選挙経費	46,421
3 職員手当等	4,013	県知事・県議会議員選挙経費	46,421
8 報償費	11,914	報酬	3,269
9 旅費	7	職員手当等	4,013
11 需用費	1,060	報償費	11,914
12 役務費	590	旅費	7
13 委託料	23,425	需用費	1,060
14 使用料及び賃借料	1,226	役務費	590
18 備品購入費	917	委託料	23,425
		使用料及び賃借料	1,226
		備品購入費	917
1 報酬	3,133	市長・市議会議員選挙経費	114,137
3 職員手当等	7,216	市長・市議会議員選挙経費	114,137
8 報償費	13,212	報酬	3,133
9 旅費	11	職員手当等	7,216
11 需用費	8,649	報償費	13,212
12 役務費	4,569	旅費	11
		需用費	8,649
		役務費	4,569

2 款 総務費

2款 総務費

4項 選挙費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
○ 参議院議員 選挙費	0	69,648	△69,648	0	0	0	0
計	181,509	115,369	66,140	46,459	0	0	135,050

2款 総務費

5項 統計調査費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 統計調査総 務費	262	275	△13	93	0	1	168
				県支出金		諸収入	
2 諸統計調査 費	7,588	2,791	4,797	7,588	0	0	0
				県支出金			

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	千円 32,624	委託料	千円 32,624
14 使用料及び賃借料	1,259	使用料及び賃借料	1,259
19 負担金、補助及び交付金	43,464	負担金、補助及び交付金	43,464
		(廃 目)	

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 262
9 旅費	5	統計調査総務管理経費	262
11 需用費	215	報償費	33
14 使用料及び賃借料	8	旅費	5
19 負担金、補助及び交付金	1	需用費	215
1 報酬	6,722	使用料及び賃借料	8
3 職員手当等	112	負担金、補助及び交付金	1
8 報償費	36	各種統計調査事業費	7,482
		各種統計調査事業費	7,482
		報酬	6,722
		職員手当等	112

2 款 総務費

2款 総務費

5項 統計調査費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	7,850	3,066	4,784	7,681	0	1	168

2款 総務費

6項 監査委員費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 監査委員費	千円 42,558	千円 40,470	千円 2,088	千円 0	千円 0	千円 0	千円 42,558

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅費	千円 9	報償費	千円 36
11 需用費	295	旅費	7
12 役務費	310	需用費	214
13 委託料	99	役務費	287
14 使用料及び賃借料	5	委託料	99
		使用料及び賃借料	5
		人口動態調査事業費	106
		人口動態調査事業費	106
		旅費	2
		需用費	81
		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 38,439
2 給料	16,883	職員給与費	38,439
3 職員手当等	13,078	給料	16,883
4 共済費	8,478	職員手当等	13,078
8 報償費	45	共済費	8,478
		監査管理経費	4,119
9 旅費	15	監査管理経費	4,119
		報酬	3,401
10 交際費	10	報償費	45
		旅費	15
		交際費	10

2 款 総務費

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	
				千円	千円	千円	千円
計	42,558	40,470	2,088	0	0	0	42,558

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	
1 社会福祉総務費	5,027,591	4,721,444	306,147	734,984	0	624	4,291,983
				国庫支出金 181,411		諸収入	
				県支出金 553,573			

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 290	需用費	千円 290
13 委託料	146	委託料	146
14 使用料及び賃借料	104	使用料及び賃借料	104
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 13,202	職員給与費	千円 336,955
2 給料	150,051	職員給与費	336,955
3 職員手当等	116,188	給料	150,051
4 共済費	70,716	職員手当等	116,188
8 報償費	20,595	共済費	70,716
9 旅費	42	国民健康保険事業特別会計繰出金	1,361,030
11 需用費	570	保険基盤安定繰出金	583,214
12 役務費	377	繰出金	583,214
13 委託料	168,085	未就学児均等割保険料繰出金	6,199
		繰出金	6,199
		職員給与費等繰出金	202,238
		繰出金	202,238
		出産育児一時金繰出金	30,000
		繰出金	30,000

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 2,551	財政安定化支援事業繰出金	千円 33,260
		繰出金	33,260
		その他一般会計繰出金	506,119
19 負担金、補助及び交付金	1,246,778	繰出金	506,119
		介護保険事業特別会計繰出金	1,494,381
20 扶助費	10,500	職員給与費等繰出金	121,030
		繰出金	121,030
28 繰出金	3,227,936	介護給付費繰出金	1,054,483
		繰出金	1,054,483
		要介護認定事務費繰出金	98,584
		繰出金	98,584
		地域支援事業繰出金（介護予防事業）	34,844
		繰出金	34,844
		地域支援事業繰出金（包括的支援事業・任意事業）	42,910
		繰出金	42,910
		低所得者保険料軽減繰出金	93,551
		繰出金	93,551
		その他事務費等繰出金	48,979
		繰出金	48,979
		後期高齢者医療事業特別会計繰出金	372,525
		保険基盤安定繰出金	238,042
		繰出金	238,042
		事務費繰出金	134,483
		繰出金	134,483
		生活困窮者自立支援事業費	29,210
		生活困窮者自立支援事業費	29,210
		報酬	13,062
		旅費	20
		需用費	25

3款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		委託料	6,103
		扶助費	10,000
		社会福祉総務管理経費	163,057
		社会福祉総務管理経費	1,445
		報償費	59
		旅費	10
		需用費	502
		役務費	37
		委託料	581
		使用料及び賃借料	256
		成年後見制度利用支援事業費	10,737
		旅費	4
		役務費	176
		委託料	10,557
		福祉総合窓口業務運営経費	119,372
		需用費	38
		委託料	119,334
		高齢者等外出支援事業費	31,503
		委託料	30,315
		使用料及び賃借料	1,188
		地域福祉推進事業費	134,246
		民生・児童委員関係事業費	38,575
		報酬	140
		報償費	20,536
		旅費	6
		需用費	4
		使用料及び賃借料	924
		負担金、補助及び交付金	16,965
		社会福祉団体等助成事業費	95,671

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
2 障がい者福祉費	3,681,437	3,551,595	129,842	2,495,058 国庫支出金 1,656,187 県支出金 838,871	0	34,497 繰入金	1,151,882

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		旅費	2
		需用費	1
		役務費	36
		使用料及び賃借料	183
		負担金、補助及び交付金	95,449
		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	400
		介護保険特別対策事業費	400
		負担金、補助及び交付金	400
		後期高齢者医療関係経費	1,133,964
		後期高齢者医療関係経費	1,133,964
		負担金、補助及び交付金	1,133,964
1 報酬	11,222	障がい者福祉管理経費	50,444
		障がい者福祉管理経費	3,310
8 報償費	1,693	報償費	253
9 旅費	72	旅費	53
		需用費	247
11 需用費	678	役務費	674
12 役務費	9,881	委託料	1,171
		使用料及び賃借料	882
13 委託料	119,523	負担金、補助及び交付金	30
14 使用料及び賃借料	7,287	障がい者団体等活動支援事業費	47,134
		使用料及び賃借料	330
		負担金、補助及び交付金	16,204

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 23,031	扶助費	千円 30,600
		障がい者自立支援事業費	3,529,324
		地域生活支援事業費	209,488
20 扶助費	3,508,050	報酬	3,095
		報償費	1,440
		旅費	8
		需用費	126
		役務費	72
		委託料	70,953
		使用料及び賃借料	700
		負担金、補助及び交付金	6,744
		扶助費	126,350
		障がい者えびな暮らし支援推進事業費	30,000
		委託料	30,000
		障がい者自立支援給付費等事業費	3,289,836
		報酬	8,127
		旅費	9
		役務費	8,440
		委託料	7,832
		使用料及び賃借料	5,375
		負担金、補助及び交付金	53
		扶助費	3,260,000
		障がい者在宅援助事業費	101,669
		障がい者在宅支援事業費	44,781
		需用費	287
		役務費	594
		扶助費	43,900
		障がい者援護事業費	9,567
		委託料	9,567

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	
3 老人福祉費	112,234	92,875	19,359	1,256	0	11,867	99,111
				県支出金		分担金及び 負担金 6,121 繰入金 5,746	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		障がい者手当等支給事業費	47,321
		旅費	2
		需用費	18
		役務費	101
		扶助費	47,200
8 報償費	3,121	高齢者福祉管理経費	18,097
		高齢者福祉管理経費	18,097
9 旅費	23	報償費	479
		旅費	23
11 需用費	1,111	需用費	406
12 役務費	3,761	役務費	693
13 委託料	41,224	委託料	1,856
		使用料及び賃借料	14,640
14 使用料及び賃借料	15,804	高齢者生きがい対策事業費	42,320
		敬老ふれあい事業費	34,819
19 負担金、補助及び交付金	24,190	報償費	2,642
		需用費	530
		役務費	2,883
20 扶助費	23,000	委託料	28,764
		高齢者生きがいづくり事業費	7,501
		委託料	2,207
		使用料及び賃借料	1,164
		負担金、補助及び交付金	4,130
		要援護高齢者等対策事業費	31,757
		ひとり暮らし高齢者等在宅支援事業費	5,746
		需用費	160
		委託料	5,586
		ねたきり高齢者等在宅支援事業費	1,851
		委託料	1,851

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
4 福祉医療費	1,106,579	1,032,710	73,869	228,446 県支出金	0	8,000 繰入金	870,133
5 国民年金費	35,958	31,625	4,333	28,670	0	0	7,288

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		在宅介護者リフレッシュ事業費	1,160
		需用費	15
		役務費	185
		委託料	960
		老人福祉施設入所措置事業費	23,000
		扶助費	23,000
		シルバー人材センター助成事業費	20,060
		シルバー人材センター助成事業費	20,060
		負担金、補助及び交付金	20,060
9 旅費	12	福祉医療等助成事業費	1,106,579
		ひとり親家庭等医療費助成事業費	59,005
11 需用費	5,745	旅費	3
12 役務費	29,615	需用費	157
		役務費	1,745
13 委託料	8,000	扶助費	57,100
14 使用料及び賃借料	28,807	子ども医療費助成事業費	613,977
		旅費	4
		需用費	5,372
20 扶助費	1,034,400	役務費	20,694
		委託料	8,000
		使用料及び賃借料	28,807
		扶助費	551,100
		障がい者医療費助成事業費	433,597
		旅費	5
		需用費	216
		役務費	7,176
		扶助費	426,200
1 報酬	2,361	職員給与費	18,477

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	30,193	23,768	6,425	0	0	27	30,166
						使用料及び 手数料	
						11	
						諸収入	
						16	
7 障がい者施設費	58,575	54,895	3,680	0	0	19	58,556
						使用料及び 手数料	

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 9,029	職員給与費	千円 18,477
3 職員手当等	5,807	給料	9,029
4 共済費	3,641	職員手当等	5,807
9 旅費	12	共済費	3,641
11 需用費	497	国民年金事務費	17,481
12 役務費	1,565	国民年金事務費	17,481
13 委託料	4,163	報酬	2,361
14 使用料及び賃借料	8,883	旅費	12
		需用費	497
		役務費	1,565
		委託料	4,163
		使用料及び賃借料	8,883
11 需用費	363	総合福祉会館維持管理経費	30,193
12 役務費	27	総合福祉会館維持管理経費	30,193
13 委託料	28,590	需用費	363
15 工事請負費	1,213	役務費	27
		委託料	28,590
		工事請負費	1,213
11 需用費	21	障がい者デイサービスセンター等施設経費	20,585
12 役務費	171	障がい者デイサービスセンター等維持管理経費	20,585
13 委託料	58,266	役務費	114
14 使用料及び賃借料	117	委託料	20,359
		使用料及び賃借料	112
		わかば会館維持管理経費	37,990
		わかば会館維持管理経費	37,990
		需用費	21
		役務費	57
		委託料	37,907

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	19,897	18,607	1,290	0	0	127	19,770
						使用料及び 手数料 5 諸収入 122	
計	10,072,464	9,527,519	544,945	3,488,414	0	55,161	6,528,889

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	2,491,862	2,457,681	34,181	1,800,816	0	16,469	674,577
				国庫支出金 1,472,753		繰入金 16,109	
				県支出金 328,063		諸収入 360	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		使用料及び賃借料	5
11 需用費	4,129	高齢者生きがい会館維持管理経費	19,897
12 役務費	2,325	高齢者生きがい会館維持管理経費	19,897
		需用費	4,129
13 委託料	12,339	役務費	2,325
		委託料	12,339
14 使用料及び賃借料	1,104	使用料及び賃借料	1,104

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	31,945	職員給与費	304,359
2 給料	138,026	職員給与費	304,359
		給料	138,026
3 職員手当等	105,838	職員手当等	105,838
4 共済費	60,495	共済費	60,495
8 報償費	2,857	児童福祉総務管理経費	39,172
9 旅費	40	児童福祉総務管理経費	10,456
		報酬	453
		旅費	4
11 需用費	5,498	需用費	54
12 役務費	10,934	役務費	265
		委託料	9,680
13 委託料	56,833	子育て支援事業費	10,138
		需用費	1,200

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	

節		説 明	
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	千円 9,370	委託料	千円 8,938
		保育所運営事業管理経費	18,578
		報酬	2,682
19 負担金、補助及び交付金	26	旅費	15
		需用費	398
20 扶助費	2,070,000	役務費	5,584
		委託料	2,205
		使用料及び賃借料	7,694
		児童手当支給事業費	2,076,043
		児童手当支給事業費	2,076,043
		旅費	3
		需用費	3,168
		役務費	2,872
		扶助費	2,070,000
		子育て支援センター運営事業費	51,144
		子育て支援センター活動事業費	51,144
		報酬	15,327
		報償費	2,488
		旅費	2
		需用費	402
		役務費	306
		委託料	32,541
		使用料及び賃借料	78
		要保護家庭生活支援事業費	21,144
		要保護家庭生活支援事業費	21,144
		報酬	13,483
		報償費	369
		旅費	16
		需用費	276

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 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 児童措置費	5,214,410	4,627,591	586,819	3,197,058	0	444,415	1,572,937
				国庫支出金 2,198,693		分担金及び 負担金 324,159	
				県支出金 998,365		繰入金 120,256	
3 母子福祉費	382,702	403,604	△20,902	125,685	0	15	257,002
				国庫支出金 124,414		諸収入	
				県支出金 1,271			

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	役務費	千円 1,907
		委託料	3,469
		使用料及び賃借料	1,598
		負担金、補助及び交付金	26
19 負担金、補助 及び交付金	1,092,510	保育所等運営事業費	4,121,900
		子育て支援施設型給付事業費	3,738,900
		扶助費	3,738,900
20 扶助費	4,121,900	子育て支援施設等利用給付事業費	383,000
		扶助費	383,000
		民間保育所運営費等補助事業費	1,092,510
		民間保育所運営費補助事業費	864,719
		負担金、補助及び交付金	864,719
		民間保育所施設補助事業費	227,791
		負担金、補助及び交付金	227,791
1 報酬	6,162	母子父子家庭支援事業費	43,907
		母子父子家庭支援事業費	38,807
9 旅費	10	報酬	6,162
11 需用費	248	旅費	6
		需用費	6
12 役務費	1,266	役務費	133
14 使用料及び賃 借料	9,416	扶助費	32,500
		母子施設入所事業費	5,100
		扶助費	5,100
20 扶助費	365,600	児童扶養手当支給事業費	338,795
		児童扶養手当支給事業費	338,795
		旅費	4
		需用費	242
		役務費	1,133

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	
4 児童福祉施設費	761,109	977,710	△216,601	8,175	0	96,170	656,764
				国庫支出金		使用料及び	
				4,781		手数料	
				県支出金		67,937	
				3,394		諸収入	
						28,233	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	使用料及び賃借料	千円 9,416
		扶助費	328,000
1 報酬	128,684	職員給与費	491,142
2 給料	239,104	職員給与費	491,142
		給料	239,104
3 職員手当等	148,399	職員手当等	148,399
4 共済費	103,639	共済費	103,639
		保育所施設維持管理経費	269,967
8 報償費	150	保育所施設維持管理経費	269,967
9 旅費	57	報酬	128,684
		報償費	150
11 需用費	62,614	旅費	57
		需用費	62,614
12 役務費	4,368	役務費	4,368
13 委託料	57,149	委託料	57,149
14 使用料及び賃借料	12,807	使用料及び賃借料	12,807
		工事請負費	2,552
15 工事請負費	2,552	原材料費	44
		備品購入費	865
16 原材料費	44	負担金、補助及び交付金	307
		扶助費	150
18 備品購入費	865	補償、補填及び賠償金	150
19 負担金、補助及び交付金	307	償還金、利子及び割引料	70
20 扶助費	150		
22 補償、補填及び賠償金	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	8,850,083	8,466,586	383,497	5,131,734	0	557,069	3,161,280

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	198,527	187,376	11,151	12,793	0	1,144	184,590
				国庫支出金		繰入金	

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金、利子 及び割引料	千円 70		千円

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 11,315	職員給与費	千円 166,589
2 給料	71,730	職員給与費 給料	166,589 71,730
3 職員手当等	59,949	職員手当等	59,949
4 共済費	34,910	共済費	34,910
9 旅費	55	生活保護総務管理経費	31,938
11 需用費	730	生活保護総務管理経費 報酬	31,938 11,315
12 役務費	7,635	旅費	55
13 委託料	4,348	需用費	730
14 使用料及び賃 借料	6,647	役務費	7,635
15 工事請負費	420	委託料	4,348
18 備品購入費	723	使用料及び賃借料	6,647
19 負担金、補助 及び交付金	65	工事請負費	420
		備品購入費	723
		負担金、補助及び交付金	65

3款 民生費

3款 民生費

3項 生活保護費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 扶助費	千円 2,101,600	千円 2,155,950	千円 △54,350	千円 1,575,550 国庫支出金 1,563,675 県支出金 11,875	千円 0	千円 22,224 諸収入	千円 503,826
計	2,300,127	2,343,326	△43,199	1,588,343	0	23,368	688,416

3款 民生費

4項 災害救助費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 災害救助費	千円 7,500	千円 7,500	千円 0	千円 5,625 県支出金	千円 0	千円 0	千円 1,875
計	7,500	7,500	0	5,625	0	0	1,875

4款 衛生費

1項 保健衛生費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 保健衛生総務費	千円 447,209	千円 421,751	千円 25,458	千円 166 県支出金	千円 0	千円 113,997 繰入金 108,175 諸収入 5,822	千円 333,046

節		説明	明
区分	金額		
20 扶助費	千円 2,101,600	生活保護費支給事業費	千円 2,101,600
		生活保護費支給事業費	2,101,600
		扶助費	2,101,600

節		説明	明
区分	金額		
20 扶助費	千円 7,500	災害救助事業費	千円 7,500
		災害救助事業費	7,500
		扶助費	7,500

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	千円 102,060	職員給与費	千円 227,698
		職員給与費	227,698
3 職員手当等	76,451	給料	102,060
		職員手当等	76,451
4 共済費	49,187	共済費	49,187
		保健衛生総務管理経費	44,827
8 報償費	144		

3 款 民生費 4 款 衛生費

4款 衛生費

1項 保健衛生費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 予防費	952,820	830,639	122,181	55,607	0	16,696	880,517

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅費	千円 37	一般事務管理経費	千円 26,290
11 需用費	1,927	旅費	31
12 役務費	192	需用費	1,705
13 委託料	6,036	役務費	56
14 使用料及び賃借料	20,985	委託料	3,408
19 負担金、補助及び交付金	190,190	使用料及び賃借料	20,985
		負担金、補助及び交付金	105
		保健衛生団体等助成事業費	18,537
		負担金、補助及び交付金	18,537
		救急医療確保対策事業費	172,178
		救急医療確保対策事業費	172,178
		旅費	4
		役務費	126
		委託料	500
		負担金、補助及び交付金	171,548
		地域保健対策推進事業費	1,327
		地域保健対策推進事業費	1,327
		報償費	32
		需用費	52
		役務費	3
		委託料	1,240
		食育総合推進事業費	1,179
		食育推進活動事業費	1,179
		報償費	112
		旅費	2
		需用費	170
		役務費	7
		委託料	888
1 報酬	25,051	保健予防事業費	474,388

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円
				国庫支出金		寄附金	
				29,624		900	
				県支出金		繰入金	
				25,983		6,067	
						諸収入	
						9,729	

節		説	明
区 分	金 額		
8 報償費	千円 7,623	乳幼児等予防接種事業費	千円 368,597
9 旅費	54	報酬	6,076
11 需用費	8,466	旅費	5
12 役務費	12,488	需用費	1,161
13 委託料	808,384	役務費	1,898
14 使用料及び賃借料	5,150	委託料	353,439
19 負担金、補助及び交付金	77,404	使用料及び賃借料	1,161
20 扶助費	8,200	負担金、補助及び交付金	4,857
		高齢者予防接種事業費	87,925
		旅費	3
		需用費	489
		役務費	1,133
		委託料	86,000
		負担金、補助及び交付金	300
		感染症予防事業費	744
		報償費	87
		需用費	147
		役務費	510
		成人等予防接種事業費	17,122
		旅費	4
		需用費	833
		役務費	2,094
		委託料	14,091
		負担金、補助及び交付金	100
		健康増進事業費	217,319
		健康増進指導事業費	33,093
		報酬	4,190
		報償費	60
		旅費	19

4款 衛生費

4款 衛生費

1項 保健衛生費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		需用費	1,239
		役務費	592
		委託料	24,126
		使用料及び賃借料	2,667
		負担金、補助及び交付金	200
		生活習慣病検診事業費	156,043
		報酬	1,549
		旅費	4
		需用費	1,748
		役務費	3,868
		委託料	148,001
		負担金、補助及び交付金	873
		オーラルフレイル健診事業費	27,322
		需用費	432
		役務費	886
		委託料	25,165
		使用料及び賃借料	839
		健康マイレージ事業費	861
		役務費	233
		委託料	628
		母子保健事業費	261,113
		母子保健相談指導事業費	120,415
		報酬	10,884
		報償費	84
		旅費	11
		需用費	524
		役務費	424
		委託料	48,256
		使用料及び賃借料	232

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	80,014	60,994	19,020	0	0	3,914	76,100
						使用料及び 手数料	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		負担金、補助及び交付金	60,000
		乳幼児健康診査事業費	125,194
		報酬	2,352
		報償費	7,392
		旅費	8
		需用費	1,893
		役務費	846
		委託料	108,678
		使用料及び賃借料	251
		負担金、補助及び交付金	3,774
		未熟児養育医療費給付事業費	8,204
		役務費	4
		扶助費	8,200
		特定不妊治療費・不育症治療費助成事業費	7,300
		負担金、補助及び交付金	7,300
1 報酬	136	環境衛生事業費	5,039
8 報償費	10	犬猫等管理事業費	3,914
9 旅費	6	報酬	136
11 需用費	321	報償費	10
12 役務費	503	旅費	3
13 委託料	608	需用費	316
14 使用料及び賃借料	840	役務費	497
19 負担金、補助及び交付金	77,590	委託料	432
		使用料及び賃借料	840
		負担金、補助及び交付金	1,680
		害虫等対策事業費	971
		需用費	3
		役務費	6
		委託料	27

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	16,262	16,197	65	0	0	11 使用料及び 手数料	16,251
計	1,496,305	1,329,581	166,724	55,773	0	134,618	1,305,914

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	1,228,728	1,255,946	△27,218	1,659 県支出金	0	152,884 使用料及び 手数料 430 諸収入 152,454	1,074,185

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		負担金、補助及び交付金	935
		水道衛生管理事業費	154
		旅費	3
		需用費	2
		委託料	149
		広域大和斎場組合負担金	74,975
		広域大和斎場組合負担金	74,975
		負担金、補助及び交付金	74,975
11 需用費	300	医療センター維持管理経費	16,262
		医療センター維持管理経費	16,262
12 役務費	23	需用費	300
13 委託料	15,464	役務費	23
		委託料	15,464
14 使用料及び賃借料	475	使用料及び賃借料	475

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	2,477	職員給与費	404,163
		職員給与費	404,163
2 給料	190,054	給料	190,054
3 職員手当等	126,775	職員手当等	126,775
		共済費	87,334
4 共済費	87,334	清掃総務管理経費	5,490
8 報償費	1,248	清掃総務管理経費	5,490

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	415,179	388,414	26,765	0	0	264,875	150,304
						使用料及び 手数料 259,145	
						財産収入 500	
						繰入金 550	
						諸収入 4,680	

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅費	千円 70	旅費	千円 21
11 需用費	1,297	需用費	624
12 役務費	21	委託料	4,839
13 委託料	14,868	負担金、補助及び交付金	5
19 負担金、補助 及び交付金	804,583	償還金、利子及び割引料	1
23 償還金、利子 及び割引料	1	高座清掃施設組合負担金	804,578
		高座清掃施設組合負担金	804,578
		負担金、補助及び交付金	804,578
		環境美化推進事業費	14,497
		環境美化推進事業費	14,497
		報酬	2,477
		報償費	1,248
		旅費	49
		需用費	673
		役務費	21
		委託料	10,029
1 報酬	24,810	塵芥処理事業費	415,179
11 需用費	31,260	塵芥処理事業費	163,153
12 役務費	21,417	報酬	24,810
13 委託料	290,197	需用費	31,260
14 使用料及び賃 借料	22,835	役務費	2,331
15 工事請負費	50	委託料	57,257
18 備品購入費	23,836	使用料及び賃借料	22,835
		工事請負費	50
		備品購入費	23,836
		負担金、補助及び交付金	100
		償還金、利子及び割引料	15
		公課費	659

4 款 衛生費

4款 衛生費

2項 清掃費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
3 し尿処理費	3,372	3,268	104	0	0	3,344	28
						使用料及び 手数料	
4 資源対策費	40,542	39,780	762	0	0	12,924	27,618
						繰入金	
5 美化センタ ー費	11,462	16,022	△4,560	0	0	196	11,266

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 100	有料化・戸別収集事業費	千円 252,026
		役務費	19,086
		委託料	232,940
23 償還金、利子 及び割引料	15		
27 公課費	659		
11 需用費	2,242	し尿処理事業費	3,372
		し尿収集事業費	3,372
12 役務費	1,048	需用費	2,242
		役務費	1,048
14 使用料及び賃 借料	14	使用料及び賃借料	14
		償還金、利子及び割引料	18
23 償還金、利子 及び割引料	18	公課費	50
27 公課費	50		
9 旅費	76	廃棄物減量化推進事業費	40,542
		資源物処理事業費	27,618
11 需用費	250	旅費	69
12 役務費	243	委託料	27,549
		廃棄物減量化事業費	12,924
13 委託料	30,816	旅費	7
		需用費	250
14 使用料及び賃 借料	63	役務費	243
		委託料	3,267
19 負担金、補助 及び交付金	9,094	使用料及び賃借料	63
		負担金、補助及び交付金	9,094
9 旅費	4	美化センター維持管理経費	11,462
		美化センター維持管理経費	11,462

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
						使用料及び 手数料 182 諸収入 14	
6 リサイクル 費	479,469	469,331	10,138	0	0	2,988 諸収入	476,481
計	2,178,752	2,172,761	5,991	1,659	0	437,211	1,739,882

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	144,865	144,528	337	0	0	135,000 諸収入	9,865

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 5,856	旅費	千円 4
12 役務費	1,574	需用費	5,856
13 委託料	3,164	役務費	1,574
14 使用料及び賃借料	837	委託料	3,164
		使用料及び賃借料	837
19 負担金、補助及び交付金	27	負担金、補助及び交付金	27
11 需用費	19,993	資源分別事業費	479,469
12 役務費	8,075	資源化センター維持管理経費	479,469
		需用費	19,993
13 委託料	436,000	役務費	8,075
14 使用料及び賃借料	15,401	委託料	436,000
		使用料及び賃借料	15,401

節		説	明
区 分	金 額		
8 報償費	千円 66	労働対策管理経費	千円 85
9 旅費	3	労働対策管理経費	85
11 需用費	13	報償費	66
		旅費	3
12 役務費	3	需用費	13
		役務費	3

4 款 衛生費 5 款 労働費

5款 労働費

1項 労働諸費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	144,865	144,528	337	0	0	135,000	9,865

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 14,401	千円 13,348	千円 1,053	千円 2,987	千円 0	千円 186	千円 11,228
				県支出金		使用料及び 手数料 4 諸収入 182	

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 9,780	労働対策推進助成事業費	千円 9,780
		労働対策推進助成事業費	805
		負担金、補助及び交付金	805
21 貸付金	135,000	勤労者対策推進事業費	8,975
		負担金、補助及び交付金	8,975
		勤労者資金融資事業費	135,000
		勤労者資金融資事業費	135,000
		貸付金	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 14,401
8 報償費	128	農業委員会運営費	10,680
9 旅費	328	報酬	9,576
10 交際費	50	報償費	128
11 需用費	681	旅費	290
12 役務費	625	交際費	50
13 委託料	2,304	需用費	73
14 使用料及び賃 借料	416	役務費	154
		使用料及び賃借料	409
		事務局一般事務費	3,721
		旅費	38
		需用費	608
		役務費	471

5 款 労働費 6 款 農林水産業費

6款 農林水産業費

1項 農業費

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
2 農業総務費	120,565	104,939	15,626	436 県支出金	0	0	120,129
3 農業振興費	129,459	119,246	10,213	7,014 県支出金	0	13,300 繰入金 8,103 諸収入 5,197	109,145

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 293	委託料 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金	千円 2,304 7 293
2 給料	58,606	職員給与費	119,408
3 職員手当等	38,853	職員給与費 給料	119,408 58,606
4 共済費	21,949	職員手当等 共済費	38,853 21,949
8 報償費	700	農業総務管理経費	1,157
9 旅費	11	農業総務管理経費 報償費	1,157 700
11 需用費	40	旅費	11
14 使用料及び賃 借料	383	需用費 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金	40 383 23
19 負担金、補助 及び交付金	23		
8 報償費	14	農業振興対策管理事業費	49,650
11 需用費	6,211	農業振興対策管理事業費 報償費	3,848 14
12 役務費	961	需用費 役務費	54 10
13 委託料	12,105	委託料	3,754
14 使用料及び賃 借料	983	負担金、補助及び交付金 農業拠点づくり推進事業費	16 8,912
18 備品購入費	2,636	需用費 役務費	3,454 774
19 負担金、補助 及び交付金	106,549	委託料 備品購入費	2,048 2,636

6 款 農林水産業費

6款 農林水産業費

1項 農業費

目	本 予 算 額 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	
4 畜産業費	4,117	3,025	1,092	0	0	0	4,117
5 農地費	66,845	60,878	5,967	4,550 県支出金	13,700 市債	1,100 諸収入	47,495

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		市民農園整備事業費	4,966
		需用費	399
		役務費	101
		委託料	3,483
		使用料及び賃借料	983
		都市農業推進事業費	2,304
		需用費	2,304
		農業活性化事業費	1,912
		委託料	1,912
		農業法人活動支援事業費	27,708
		委託料	908
		負担金、補助及び交付金	26,800
		農業振興助成事業費	79,809
		農業振興助成事業費	79,809
		役務費	76
		負担金、補助及び交付金	79,733
8	3	畜産振興対策事業費	4,117
		畜産振興対策事業費	4,117
12	5	報償費	3
19	4,109	役務費	5
		負担金、補助及び交付金	4,109
9	3	農業基盤整備事業費	66,845
		農業基盤整備事業費	19,282
11	201	委託料	6,100
12	31	公有財産購入費	13,120
		負担金、補助及び交付金	52
13	20,780	補償、補填及び賠償金	10

6款 農林水産業費

6款 農林水産業費

1項 農業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	335,387	301,436	33,951	14,987	13,700	14,586	292,114

7款 商工費

1項 商工費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 商工総務費	102,355	105,369	△3,014	0	0	0	102,355

節		説	明
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	千円 278	農業基盤維持管理経費	千円 47,563
15 工事請負費	10,000	旅費	3
17 公有財産購入費	13,120	需用費	201
19 負担金、補助及び交付金	22,422	役務費	31
22 補償、補填及び賠償金	10	委託料	14,680
		使用料及び賃借料	278
		工事請負費	10,000
		負担金、補助及び交付金	22,370

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 45,200	職員給与費	千円 101,834
3 職員手当等	35,383	職員給与費	101,834
4 共済費	21,251	給料	45,200
8 報償費	63	職員手当等	35,383
9 旅費	8	共済費	21,251
11 需用費	225	商工業総務管理経費	521
12 役務費	5	商工業総務管理経費	521
		報償費	63
		旅費	8
		需用費	225
		役務費	5

6 款 農林水産業費 7 款 商工費

7款 商工費

1項 商工費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 商工振興費	149,137	110,308	38,829	0	0	20,000 繰入金	129,137
3 観光費	25,684	27,821	△2,137	9,259 県支出金	0	7,164 繰入金	9,261

節		説	明
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	千円 220	使用料及び賃借料	千円 220
1 報酬	105	商工業振興対策事業費	91,401
8 報償費	18	商工業振興対策事業費 負担金、補助及び交付金	34,843 34,843
9 旅費	15	工業振興対策事業費	51,558
11 需用費	202	報酬	105
12 役務費	40	報償費	18
14 使用料及び賃借料	137	旅費	15
19 負担金、補助及び交付金	148,620	需用費	202
		役務費	40
		使用料及び賃借料	137
		負担金、補助及び交付金	51,041
		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	57,736
		中小企業経営安定対策事業費	57,736
		負担金、補助及び交付金	57,736
1 報酬	558	にぎわい振興事業費	25,684
9 旅費	15	にぎわい振興事業費	25,684
11 需用費	817	報酬	558
13 委託料	21,794	旅費	15
14 使用料及び賃借料	420	需用費	817
19 負担金、補助及び交付金	2,080	委託料	21,794
		使用料及び賃借料	420
		負担金、補助及び交付金	2,080

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	
計	千円 277,176	千円 243,498	千円 33,678	千円 9,259	千円 0	千円 27,164	千円 240,753

8款 土木費

1項 土木管理費

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 土木総務費	千円 196,654	千円 166,632	千円 30,022	千円 12	千円 0	千円 3,660	千円 192,982
				県支出金		分担金及び 負担金 1,660 諸収入 2,000	
2 地籍調査費	28,017	26,394	1,623	9,395	0	0	18,622
				県支出金			

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	2,477	職員給与費	186,089
2 給料	84,845	職員給与費	186,089
3 職員手当等	62,106	給料	84,845
4 共済費	39,138	職員手当等	62,106
9 旅費	34	共済費	39,138
11 需用費	198	土木総務管理経費	10,393
12 役務費	1,102	土木総務管理経費	10,393
14 使用料及び賃借料	3,260	報酬	2,477
19 負担金、補助及び交付金	1,494	旅費	9
22 補償、補填及び賠償金	2,000	需用費	181
9 旅費	18	役務費	1,102
		使用料及び賃借料	3,256
		負担金、補助及び交付金	1,368
		補償、補填及び賠償金	2,000
		国県対策推進事業費	172
		国県対策推進事業費	172
		旅費	25
		需用費	17
		使用料及び賃借料	4
		負担金、補助及び交付金	126
		地籍調査事業費	28,017
		地籍調査事業費	28,017

7 款 商工費 8 款 土木費

8款 土木費

1項 土木管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	224,671	193,026	31,645	9,407	0	3,660	211,604

8款 土木費

2項 道路橋りょう費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 道路橋りょう総務費	千円 138,558	千円 138,236	千円 322	千円 0	千円 0	千円 35,837	千円 102,721
						分担金及び 負担金 5,355	
						使用料及び 手数料 30,482	

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 15	旅費	千円 18
12 役務費	145	需用費	15
13 委託料	25,780	役務費	145
14 使用料及び賃借料	1,380	委託料	25,780
18 備品購入費	495	使用料及び賃借料	1,380
19 負担金、補助及び交付金	184	備品購入費	495
		負担金、補助及び交付金	184

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 37,382	職員給与費	千円 85,821
3 職員手当等	31,130	職員給与費	85,821
4 共済費	17,309	給料	37,382
9 旅費	26	職員手当等	31,130
11 需用費	1,292	共済費	17,309
12 役務費	2,366	道路橋りょう管理経費	51,447
13 委託料	39,084	道路管理事業費	35,837
		需用費	614
		役務費	2,277
		委託料	31,625
		使用料及び賃借料	1,311

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 千円
				国 庫 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 道路維持費	467,865	387,902	79,963	51,100 国庫支出金	49,500 市債	69,815 分担金及び 負担金 2,985 使用料及び 手数料 66,830	297,450
3 道路新設改 良費	870,416	1,823,943	△953,527	110,100 国庫支出金	524,600 市債	117,940 繰入金	117,776

節		説明	
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	千円 3,717	負担金、補助及び交付金	千円 10
		道路橋りょう管理経費	15,610
15 工事請負費	6,200	旅費	26
		需用費	678
19 負担金、補助及び交付金	52	役務費	89
		委託料	6,179
		使用料及び賃借料	2,406
		工事請負費	6,200
		負担金、補助及び交付金	32
		道路用地管理事業費	1,290
		道路用地管理事業費	1,290
		委託料	1,280
		負担金、補助及び交付金	10
9 旅費	30	道路維持管理経費	467,865
		道路維持管理経費	401,865
11 需用費	25,126	旅費	30
12 役務費	1,075	需用費	25,126
		役務費	1,075
13 委託料	142,585	委託料	136,585
14 使用料及び賃借料	17,647	使用料及び賃借料	17,647
		工事請負費	214,680
15 工事請負費	274,680	原材料費	6,227
		備品購入費	495
16 原材料費	6,227	市道3号線道路災害防除事業費	66,000
		委託料	6,000
18 備品購入費	495	工事請負費	60,000
9 旅費	71	幹線・準幹線道路整備事業費	179,318
		幹線・準幹線道路新設改良事業費	103,818
11 需用費	18		

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		
12 役務費	千円 6	旅費	千円 18
13 委託料	171,760	委託料	76,100
		工事請負費	27,700
14 使用料及び賃借料	13,067	歩道整備事業費	75,500
		委託料	1,400
		工事請負費	74,100
15 工事請負費	528,400	一般生活道路整備事業費	56,000
17 公有財産購入費	87,000	一般生活道路整備事業費	56,000
		委託料	8,000
		工事請負費	48,000
19 負担金、補助及び交付金	79	海老名駅周辺道路整備事業費	441,630
		市道62号線並木橋歩道橋架設事業費	66,640
22 補償、補填及び賠償金	70,015	委託料	1,640
		工事請負費	65,000
		中央地区歩車共存道路整備事業費	12,600
		工事請負費	12,600
		西口地区道路整備事業費	362,390
		旅費	21
		委託料	48,300
		使用料及び賃借料	13,067
		工事請負費	301,000
		補償、補填及び賠償金	2
		道路用地購入事業費	193,468
		狭あい道路用地等購入事業費	7,036
		旅費	5
		需用費	18
		委託料	2,000
		公有財産購入費	5,000
		補償、補填及び賠償金	13

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	124,660	225,724	△101,064	13,636 国庫支出金	16,000 市債	1,480 分担金及び 負担金	93,544
計	1,601,499	2,575,805	△974,306	174,836	590,100	225,072	611,491

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	19,934	11,702	8,232	0	0	0	19,934

節		説明	金額
区分	金額		
	千円	道路用地購入事業費	186,432
		旅費	27
		役務費	6
		委託料	34,320
		公有財産購入費	82,000
		負担金、補助及び交付金	79
		補償、補填及び賠償金	70,000
11 需用費	1,610	橋りょう維持管理経費	124,660
		あゆみ橋維持管理経費	2,960
13 委託料	73,950	需用費	1,610
		委託料	850
15 工事請負費	49,100	工事請負費	500
		橋りょう長寿命化対策事業費	121,700
		委託料	73,100
		工事請負費	48,600

節		説明	金額
区分	金額		
2 給料	8,781	職員給与費	19,798
		職員給与費	19,798
3 職員手当等	6,578	給料	8,781
		職員手当等	6,578
4 共済費	4,439	共済費	4,439
9 旅費	4	河川総務管理経費	136

8款 土木費

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
計	19,934	11,702	8,232	0	0	0	19,934

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
1 都市計画総務費	889,489	1,490,169	△600,680	18,986	30,900	99,231	740,372
				国庫支出金 15,200	市債	使用料及び 手数料	
				県支出金 3,786		6,431	
						繰入金 89,537	
						諸収入 3,263	

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 132	河川総務管理経費 旅費 負担金、補助及び交付金	千円 136 4 132

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,616	職員給与費	千円 377,958
2 給料	161,575	職員給与費 給料	377,958 161,575
3 職員手当等	138,232	職員手当等	138,232
4 共済費	78,151	共済費	78,151
8 報償費	272	都市計画総務管理経費	1,747
9 旅費	268	都市計画審議会関係経費 報酬	636 626
11 需用費	1,501	需用費	10
12 役務費	360	都市計画総務管理経費 旅費	1,111 30
13 委託料	56,880	需用費	161
14 使用料及び賃 借料	1,013	使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金	753 167
15 工事請負費	100	都市計画推進事業費 都市計画推進事業費 旅費 需用費	14,107 14,107 61 562

8款 土木費

8款 土木費

4項 都市計画費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円		千円
	449,521	役務費	124
		委託料	13,360
		開発指導管理経費	78
		開発指導事業費	78
		旅費	8
		需用費	70
		震前・震後対策事業費	9,668
		震後対策事業費	178
		旅費	30
		需用費	44
		役務費	36
		負担金、補助及び交付金	68
		住宅耐震改修等事業費	9,490
		旅費	5
		需用費	10
		役務費	35
		委託料	500
		負担金、補助及び交付金	8,940
		公共下水道事業会計繰出金	225,347
		公共下水道事業会計繰出金	225,347
		負担金、補助及び交付金	225,347
		まちづくり支援管理経費	1,103
		まちづくり支援事業費	1,103
		需用費	9
		役務費	7
		負担金、補助及び交付金	1,087
		市役所周辺整備推進事業費	17,300
		市役所周辺整備推進事業費	17,300
		旅費	22

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
		需用費	213
		役務費	5
		委託料	16,800
		使用料及び賃借料	260
		市街地再開発推進経費	23
		市街地再開発推進経費	23
		旅費	3
		需用費	5
		負担金、補助及び交付金	15
		都市政策事業費	69,355
		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	53,925
		旅費	10
		需用費	223
		工事請負費	100
		負担金、補助及び交付金	53,592
		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
		駅周辺整備推進事業費	22,801
		厚木駅周辺整備事業費	2,652
		旅費	32
		需用費	20
		委託料	2,600
		駅前施設整備調査等事業費	1,320
		委託料	1,320

8款 土木費

8款 土木費

4項 都市計画費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		海老名駅東口周辺整備事業費	18,829
		旅費	9
		需用費	20
		委託料	18,800
		景観推進事業費	432
		屋外広告物景観推進事業費	40
		旅費	7
		需用費	6
		役務費	27
		景観推進事業費	392
		報酬	340
		旅費	3
		需用費	31
		負担金、補助及び交付金	18
		住宅政策事業費	45,695
		住宅政策事業費	44,676
		報酬	369
		需用費	47
		役務費	110
		委託料	3,000
		負担金、補助及び交付金	41,150
		空き家等対策事業費	819
		報酬	281
		旅費	7
		需用費	15
		役務費	16
		委託料	500
		空き家見守り・活用促進事業費	200
		報償費	200

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
2 街路事業費	67,091	58,889	8,202	0	0	3,640	63,451
						分担金及び 負担金	
3 公園費	306,079	318,400	△12,321	24,000	23,300	29,996	228,783
				国庫支出金	市債	使用料及び 手数料 2,589 繰入金 26,000	

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		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	83,847
		駅総合改善連携事業費	83,847
		負担金、補助及び交付金	83,847
9 旅費	5	街路維持管理経費	67,091
		街路維持管理経費	52,913
11 需用費	10,256	需用費	1,120
12 役務費	222	役務費	222
13 委託料	32,400	委託料	29,400
		工事請負費	22,171
15 工事請負費	24,171	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	14,136
		需用費	9,136
		委託料	3,000
		工事請負費	2,000
9 旅費	25	都市公園等維持管理経費	157,572
		公園一般事務費	748
11 需用費	16,482	旅費	25
12 役務費	386	需用費	68
		使用料及び賃借料	555
13 委託料	196,596	負担金、補助及び交付金	100

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
						諸収入 1,407	
4 緑化推進費	20,085	20,288	△203	0	0	12,417 使用料及び 手数料 48 繰入金 12,369	7,668

節		説	明
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	千円 37,295	街区公園等維持管理経費	千円 156,824
		需用費	16,414
		役務費	371
15 工事請負費	55,140	委託料	97,617
16 原材料費	55	使用料及び賃借料	27,227
		工事請負費	15,140
19 負担金、補助及び交付金	100	原材料費	55
		都市公園整備事業費	86,300
		街区公園等整備事業費	86,300
		委託料	46,300
		工事請負費	40,000
		スポーツ施設維持管理経費（公園分）	62,207
		スポーツ施設維持管理経費（公園分）	62,207
		役務費	15
		委託料	52,679
		使用料及び賃借料	9,513
8 報償費	21	緑地保全事業費	19,784
		緑地維持管理経費	12,481
9 旅費	6	需用費	690
11 需用費	862	役務費	79
		委託料	11,212
12 役務費	130	工事請負費	500
13 委託料	11,212	保全区域等指定事業費	7,303
		旅費	6
15 工事請負費	918	需用費	26
19 負担金、補助及び交付金	6,936	役務費	51
		工事請負費	418
		負担金、補助及び交付金	6,802
		緑化推進事業費	301

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
5 住居表示費	312	1,738	△1,426	0	0	0	312
6 区画整理費	185,554	89,448	96,106	0	0	702 分担金及び 負担金 700 使用料及び 手数料 2	184,852
7 駐車場管理 費	10,232	11,213	△981	0	6,500 市債	3,240	492

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		緑化推進事業費	301
		報償費	21
		需用費	146
		負担金、補助及び交付金	134
9 旅費	4	住居表示管理経費	312
		住居表示管理経費	312
11 需用費	100	旅費	4
12 役務費	42	需用費	100
		役務費	42
13 委託料	166	委託料	166
1 報酬	2,494	土地区画整理事業費	158,608
		土地区画整理事業推進費	730
9 旅費	33	旅費	13
11 需用費	122	需用費	122
		役務費	40
12 役務費	386	使用料及び賃借料	555
13 委託料	24,600	中新田丸田地区土地区画整理事業推進費	157,878
		報酬	2,494
14 使用料及び賃借料	555	旅費	20
		負担金、補助及び交付金	155,364
15 工事請負費	2,000	海老名駅西口公共施設維持管理経費	26,946
		海老名駅西口公共施設維持管理経費	26,946
19 負担金、補助及び交付金	155,364	役務費	346
		委託料	24,600
		工事請負費	2,000
8 報償費	56	地下駐車場維持管理経費	10,232
		地下駐車場維持管理経費	3,240
11 需用費	1	報償費	56

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
						使用料及び 手数料 125 諸収入 3,115	
8 海老名駅自由通路事業費	130,774	134,325	△3,551	0	65,600 市債	2,313 分担金及び 負担金 613 使用料及び 手数料 1,700	62,861
9 都市排水路費	12,719	27,404	△14,685	0	0	0	12,719
計	1,622,335	2,151,874	△529,539	42,986	126,300	151,539	1,301,510

節		説	明
区 分	金 額		
12 役務費	千円 183	需用費	千円 1
15 工事請負費	9,992	役務費	183
		工事請負費	3,000
		地下駐車場改修事業費	6,992
		工事請負費	6,992
11 需用費	15,216	海老名駅自由通路維持管理経費	130,774
12 役務費	11,841	海老名駅自由通路維持管理経費	41,119
		需用費	516
13 委託料	23,762	役務費	11,841
		委託料	23,762
14 使用料及び賃借料	4,955	工事請負費	5,000
		海老名駅自由通路関連施設改修事業費	89,655
15 工事請負費	75,000	需用費	14,700
		使用料及び賃借料	4,955
		工事請負費	70,000
11 需用費	19	都市排水路維持管理経費	12,719
13 委託料	9,011	都市排水路維持管理経費	9,030
		需用費	19
15 工事請負費	3,689	委託料	9,011
		都市排水路維持補修費	3,689
		工事請負費	3,689

8款 土木費

5項 住宅費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 住宅管理費	千円 66,265	千円 65,138	千円 1,127	千円 28,385 国庫支出金	千円 0 地方債	千円 37,880 使用料及び 手数料	千円 0 一般財源
計	66,265	65,138	1,127	28,385	0	37,880	0

9款 消防費

1項 消防費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 常備消防費	千円 1,831,581	千円 1,813,831	千円 17,750	千円 3,184 県支出金	千円 0 地方債	千円 90,888 分担金及び 負担金 80,363 使用料及び 手数料 851	千円 1,737,509 一般財源

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 16,755
9 旅費	30	市営住宅維持管理経費	16,755
11 需用費	3,172	報償費	59
12 役務費	2,068	旅費	30
13 委託料	4,138	需用費	3,172
14 使用料及び賃借料	50,580	役務費	2,068
15 工事請負費	6,198	委託料	4,138
19 負担金、補助及び交付金	20	使用料及び賃借料	1,070
		工事請負費	6,198
		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 79	職員給与費	千円 1,570,105
2 給料	669,782	職員給与費	1,570,105
3 職員手当等	577,995	給料	669,782
4 共済費	322,328	職員手当等	577,995
8 報償費	814	共済費	322,328
9 旅費	942	消防庁舎・消防施設維持管理経費	58,816
		消防車両維持管理経費	18,869
		需用費	17,414

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	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
						繰入金	
						5,271	
						諸収入	
						4,403	

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	千円 75,294	役務費	千円 143
12 役務費	111,978	委託料	93
13 委託料	28,509	使用料及び賃借料	101
14 使用料及び賃借料	20,585	公課費	1,118
18 備品購入費	12,223	消防庁舎維持管理経費	37,470
19 負担金、補助及び交付金	9,725	需用費	18,107
22 補償、補填及び賠償金	209	役務費	4,672
27 公課費	1,118	委託料	9,373
		使用料及び賃借料	5,124
		備品購入費	193
		補償、補填及び賠償金	1
		消防施設維持管理経費	2,477
		役務費	7
		使用料及び賃借料	2,462
		補償、補填及び賠償金	8
		常備消防活動管理経費	77,485
		消防運営審議会関係経費	72
		報酬	70
		需用費	2
		警防活動事業費	3,072
		旅費	57
		需用費	873
		役務費	1,757
		委託料	30
		使用料及び賃借料	355
		救急救命活動事業費	25,040
		旅費	163
		需用費	6,390
		役務費	2,798

9款 消防費

9款 消防費

1項 消防費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		委託料	1,889
		使用料及び賃借料	7,058
		備品購入費	1,970
		負担金、補助及び交付金	4,772
		職員研修事業費	4,486
		旅費	111
		役務費	574
		委託料	297
		使用料及び賃借料	95
		負担金、補助及び交付金	3,409
		職員福利厚生事業費	20,106
		報酬	9
		需用費	19,997
		補償、補填及び賠償金	100
		防火協力団体推進事業費	1,909
		報償費	626
		旅費	3
		需用費	817
		役務費	228
		使用料及び賃借料	196
		負担金、補助及び交付金	39
		火災予防活動事業費	2,358
		報償費	188
		旅費	37
		需用費	554
		役務費	99
		委託料	96
		使用料及び賃借料	1,277
		負担金、補助及び交付金	107

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	
2 非常備消防費	65,148	51,493	13,655	879 県支出金	0	6,463 諸収入	57,806

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		署活動関係経費	20,142
		旅費	471
		需用費	4,367
		役務費	4,280
		委託料	227
		使用料及び賃借料	71
		備品購入費	10,060
		負担金、補助及び交付金	566
		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	125,175
		高機能消防指令システム整備事業費	8,670
		委託料	8,670
		共同指令センター維持管理経費	111,804
		需用費	6,045
		役務費	94,079
		委託料	7,834
		使用料及び賃借料	3,846
		共通波設備維持管理経費	4,701
		需用費	528
		役務費	3,341
		負担金、補助及び交付金	832
1 報酬	22,712	非常備消防活動管理経費	58,202
		非常備消防活動事業費	6,588
5 災害補償費	1,000	報償費	521
		旅費	3
8 報償費	5,944	需用費	1,678

9款 消防費

9款 消防費

1項 消防費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	千円 3	役務費	千円 1,129
11 需用費	11,189	委託料	185
12 役務費	1,917	使用料及び賃借料	2,858
13 委託料	695	備品購入費	214
14 使用料及び賃借料	4,232	団員福利厚生事業費	48,671
18 備品購入費	214	報酬	20,812
19 負担金、補助及び交付金	16,884	災害補償費	1,000
22 補償、補填及び賠償金	1	報償費	5,423
27 公課費	357	需用費	3,218
		役務費	649
		委託料	445
		使用料及び賃借料	240
		負担金、補助及び交付金	16,884
		消防協力員推進事業費	2,943
		報酬	1,900
		需用費	908
		使用料及び賃借料	135
		消防分団施設維持管理経費	6,946
		消防分団施設維持管理経費	3,434
		需用費	2,385
		役務費	84
		委託料	65
		使用料及び賃借料	899
		補償、補填及び賠償金	1
		消防団車両維持管理経費	3,512
		需用費	3,000
		役務費	55
		使用料及び賃借料	100
		公課費	357

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	
3 消防施設費	千円 421,095	千円 149,853	千円 271,242	千円 21,482	千円 352,400	千円 0	千円 47,213
				国庫支出金 19,758	市債		
				県支出金 1,724			
4 防災費	150,611	185,906	△35,295	15,767	0	30,802	104,042
				県支出金		繰入金 28,440	

節		説明	千円
区分	金額		
9	旅費	消防水利施設整備事業費	8,460
		消防水利施設維持管理経費	8,460
11	需用費	需用費	146
12	役務費	委託料	100
		工事請負費	558
13	委託料	負担金、補助及び交付金	7,656
14	使用料及び賃借料	消防車両整備事業費	41,196
		消防車両整備事業費	41,196
15	工事請負費	旅費	84
		需用費	3,670
18	備品購入費	役務費	77
		備品購入費	37,332
19	負担金、補助及び交付金	公課費	33
27	公課費	消防署南分署整備事業費	364,957
		消防署南分署整備事業費	364,957
		役務費	189
		委託料	8,787
		工事請負費	355,001
		負担金、補助及び交付金	980
		防災施設整備事業費	6,482
		防災備蓄倉庫維持管理経費	6,482
		需用費	1,419
		役務費	650
		委託料	2,193
		使用料及び賃借料	19
		工事請負費	2,201
1	報酬	防災対策事業費	150,611
8	報償費	防災対策事業費	75,777
		報酬	2,216

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
						諸収入 2,362	
計	2,468,435	2,201,083	267,352	41,312	352,400	128,153	1,946,570

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	千円 183	報償費	千円 1,912
11 需用費	51,201	旅費	183
12 役務費	40,126	需用費	40,869
13 委託料	13,786	役務費	3,170
14 使用料及び賃借料	26,166	委託料	10,970
15 工事請負費	1,200	使用料及び賃借料	2,636
18 備品購入費	1,001	備品購入費	1,001
19 負担金、補助及び交付金	12,810	負担金、補助及び交付金	12,810
22 補償、補填及び賠償金	10	補償、補填及び賠償金	10
		防災行政無線整備事業費	2,295
		需用費	2,145
		委託料	150
		防災設備維持管理経費	27,720
		需用費	4,787
		役務費	15,148
		委託料	66
		使用料及び賃借料	7,719
		防災行政無線維持管理経費	44,819
		需用費	3,400
		役務費	21,808
		委託料	2,600
		使用料及び賃借料	15,811
		工事請負費	1,200

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 6,108	千円 6,024	千円 84	千円 0	千円 0	千円 0	千円 6,108
2 事務局費	1,179,753	1,049,087	130,666	10,778	0	83,186	1,085,789
				国庫支出金		寄附金	
				3,965		150	
				県支出金		繰入金	
				6,813		74,913	
						諸収入	
						8,123	

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 6,108
8 報償費	235	教育委員会運営経費	6,108
9 旅費	91	報酬	5,000
10 交際費	43	報償費	235
11 需用費	19	旅費	91
13 委託料	599	交際費	43
14 使用料及び賃借料	67	需用費	19
19 負担金、補助及び交付金	54	委託料	599
		使用料及び賃借料	67
		負担金、補助及び交付金	54
1 報酬	196,376	職員給与費	399,633
2 給料	172,385	職員給与費	399,633
3 職員手当等	144,202	給料	172,385
4 共済費	83,046	職員手当等	144,202
8 報償費	5,740	共済費	83,046
9 旅費	208	事務局管理経費	47,005
11 需用費	41,530	教育委員会事務局経費	2,522
12 役務費	13,596	旅費	74
13 委託料	155,737	需用費	380
14 使用料及び賃借料	235,902	役務費	1,221
		使用料及び賃借料	688
		負担金、補助及び交付金	159
		教室等一般開放事業費	1,968
		需用費	569
		役務費	22

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		
18 備品購入費	千円 45,408	委託料	千円 1,377
19 負担金、補助 及び交付金	71,802	就学支援総務経費	20,077
		旅費	13
		需用費	242
20 扶助費	5,900	役務費	1,847
		委託料	4,576
22 補償、補填及 び賠償金	7,921	使用料及び賃借料	13,399
		健康管理事業費	9,353
		報償費	18
		需用費	3
		委託料	7,705
		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	6,600
		扶助費	300
		補償、補填及び賠償金	6,300
		奨学金支給事業費	5,609
		報酬	9
		扶助費	5,600
		教育支援総務経費	876
		旅費	59
		需用費	182
		役務費	6
		委託料	116
		使用料及び賃借料	513
		幼稚園教育振興事業費	18,314
		私立幼稚園支援事業費	16,836
		負担金、補助及び交付金	16,836
		私立幼稚園給食運営事業費	1,478

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	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		需用費	1,478
		教育指導充実事業費	246,897
		特別支援教育充実事業費	140,363
		報酬	137,455
		報償費	810
		旅費	20
		需用費	172
		委託料	627
		負担金、補助及び交付金	1,279
		教職員資質充実事業費	45,694
		需用費	33,648
		使用料及び賃借料	12,046
		人権教育推進事業費	529
		報償費	180
		旅費	19
		需用費	330
		教育調査研究事業費	545
		委託料	523
		負担金、補助及び交付金	22
		教職員研修事業費	10,236
		報酬	9,736
		報償費	474
		旅費	23
		需用費	3
		少人数指導充実事業費	20,303
		報酬	20,303
		教育指導体制確保事業費	29,227
		報酬	27,797
		委託料	1,430

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	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		国際理解教育推進事業費	73,125
		外国語教育推進事業費	73,125
		委託料	73,125
		教育研究推進事業費	113,496
		ひびきあう教育推進事業費	62,090
		報償費	4,084
		需用費	23
		役務費	53
		委託料	56,479
		使用料及び賃借料	1,451
		野外教育活動推進事業費	17,193
		委託料	1,502
		使用料及び賃借料	4
		負担金、補助及び交付金	15,687
		新たな学校体制づくり事業費	1,458
		報酬	1,076
		使用料及び賃借料	382
		修学旅行支援事業費	29,505
		負担金、補助及び交付金	29,505
		学校キャッシュレス化促進事業費	3,250
		負担金、補助及び交付金	3,250
		ICT教育推進事業費	281,283
		ICT教育推進事業費	281,283
		報償費	174
		需用費	4,500
		役務費	10,447
		委託料	8,277
		使用料及び賃借料	206,628
		備品購入費	45,408

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 学校給食費	2,200,257	871,130	1,329,127	132,198	972,100	440,779	655,180
				国庫支出金	市債	使用料及び 手数料 56 繰入金 45,096 諸収入 395,627	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	負担金、補助及び交付金	千円 4,228
		補償、補填及び賠償金	1,621
1 報酬	7,261	学校給食管理経費	736
8 報償費	133	学校給食管理経費	736
		報償費	133
9 旅費	7	旅費	5
11 需用費	549,353	需用費	252
		役務費	191
12 役務費	20,103	委託料	55
		使用料及び賃借料	100
13 委託料	341,491	学校給食単独校維持管理経費	34,343
14 使用料及び賃借料	13,620	東柏ヶ谷小学校給食施設維持管理経費	34,343
		報酬	2,753
15 工事請負費	1,120,637	旅費	2
		需用費	5,214
17 公有財産購入費	84,843	役務費	1,324
		委託料	23,476
		使用料及び賃借料	275
18 備品購入費	62,159	備品購入費	1,299
22 補償、補填及び賠償金	600	食の創造館関係経費	1,684,296
		食の創造館整備事業費	1,251,591
		需用費	55,514
23 償還金、利子及び割引料	50	役務費	290
		委託料	16,256
		工事請負費	1,120,637
		備品購入費	58,294
		補償、補填及び賠償金	600
		食の創造館維持管理経費	432,705
		需用費	78,998

10款 教育費

10款 教育費

1項 教育総務費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
4 教育支援センター費	69,386	57,716	11,670	0	0	0	69,386

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		役務費	14,836
		委託料	246,002
		使用料及び賃借料	5,460
		公有財産購入費	84,843
		備品購入費	2,566
		中学校給食推進事業費	58,485
		中学校給食推進事業費	58,485
		報酬	4,508
		需用費	145
		役務費	61
		委託料	53,771
		学校給食調理経費	422,397
		学校給食調理経費	408,674
		需用費	408,674
		収納事務経費	13,723
		需用費	556
		役務費	3,401
		委託料	1,931
		使用料及び賃借料	7,785
		償還金、利子及び割引料	50
1	報酬	教育支援センター運営経費	69,386
		教育支援センター運営経費	47,925
8	報償費	報酬	38,926
9	旅費	報償費	1,170
		旅費	33
11	需用費	需用費	2,268
12	役務費	役務費	1,566
		委託料	2,436
13	委託料	使用料及び賃借料	1,497

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	3,455,504	1,983,957	1,471,547	142,976	972,100	523,965	1,816,463

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 379,150	千円 370,822	千円 8,328	千円 1,463	千円 0	千円 14,847	千円 362,840
				国庫支出金		使用料及び 手数料 10,840 寄附金 1,050 繰入金 1,844 諸収入 1,113	

節		説	明
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	千円 1,622	負担金、補助及び交付金	千円 29
19 負担金、補助及び交付金	29	教育支援教室充実事業費	7,932
		報酬	7,429
		報償費	218
		旅費	31
		需用費	129
		使用料及び賃借料	125
		別室登校支援事業費	13,529
		報償費	13,529

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 66,701	職員給与費	千円 4,284
2 給料	2,583	職員給与費	4,284
3 職員手当等	931	給料	2,583
4 共済費	770	職員手当等	931
9 旅費	52	共済費	770
11 需用費	162,158	小学校管理経費	340,980
12 役務費	41,378	小学校維持管理経費	291,399
13 委託料	42,755	報酬	21,920
		需用費	159,585
		役務費	31,231
		委託料	29,742
		使用料及び賃借料	29,281

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		
14 使用料及び賃借料	千円 29,519	工事請負費	千円 11,700
		原材料費	650
		備品購入費	7,250
15 工事請負費	11,700	負担金、補助及び交付金	40
16 原材料費	650	小学校施設整備事業費	248
		委託料	228
18 備品購入費	18,950	使用料及び賃借料	20
19 負担金、補助及び交付金	1,003	学校安全管理対策事業費	36,923
		報酬	35,014
		需用費	1,292
		委託料	617
		小学校図書館充実事業費	12,410
		需用費	710
		備品購入費	11,700
		小学校健康管理事業費	29,353
		小学校健康管理事業費	19,600
		報酬	9,767
		需用費	527
		役務費	391
		委託料	8,715
		使用料及び賃借料	200
		小学生安全安心サポート事業費	9,753
		役務費	9,753
		小学校教育管理推進事業費	1,080
		小学校教育研究事業費	1,080
		旅費	52
		需用費	44
		役務費	3
		使用料及び賃借料	18

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円
2 教育振興費	91,931	87,605	4,326	1,385 国庫支出金	0	11,476 繰入金	79,070
計	471,081	458,427	12,654	2,848	0	26,323	441,910

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	負担金、補助及び交付金	963
		小学校行事活動事業費	3,453
		小学校行事活動事業費	3,453
		委託料	3,453
11 需用費	12,590	スクールライフサポート事業費（小学校）	45,404
		スクールライフサポート事業費（小学校）	45,404
13 委託料	10,255	扶助費	45,404
14 使用料及び賃借料	18,765	要保護児童就学援助費	227
		要保護児童就学援助費	227
		扶助費	227
19 負担金、補助及び交付金	100	児童教材費支援事業費	12,690
		児童教材費支援事業費	12,690
20 扶助費	50,221	需用費	12,590
		負担金、補助及び交付金	100
		特別支援教育就学奨励事業費	4,590
		特別支援教育就学奨励事業費	4,238
		扶助費	4,238
		肢体不自由学級通学支援事業費	352
		扶助費	352
		教育指導充実事業費	29,020
		屋内プール水泳学習事業費	29,020
		委託料	10,255
		使用料及び賃借料	18,765

10款 教育費

3項 中学校費

目	本年度額	前年度額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 学校管理費	千円 227,520	千円 243,932	千円 △16,412	千円 4,569	千円 0	千円 6,708	千円 216,243
				国庫支出金 569		使用料及び 手数料 6,329	
				県支出金 4,000		寄附金 350	
						諸収入 29	

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 25,177	職員給与費	千円 4,200
2 給料	2,583	職員給与費	4,200
3 職員手当等	931	給料	2,583
4 共済費	686	職員手当等	931
8 報償費	6,591	共済費	686
9 旅費	50	中学校管理経費	170,853
11 需用費	85,631	中学校維持管理経費	161,207
12 役務費	19,568	報酬	8,595
13 委託料	31,600	需用費	84,286
14 使用料及び賃借料	24,638	役務費	14,322
15 工事請負費	8,100	委託料	17,714
16 原材料費	300	使用料及び賃借料	23,904
18 備品購入費	8,820	工事請負費	8,100
19 負担金、補助及び交付金	12,845	原材料費	300
		備品購入費	3,970
		負担金、補助及び交付金	16
		中学校施設整備事業費	3,900
		委託料	3,900
		中学校図書館充実事業費	5,746
		需用費	896
		備品購入費	4,850
		中学校健康管理事業費	19,466
		中学校健康管理事業費	14,394
		報酬	4,453
		報償費	180
		需用費	356
		役務費	44
		委託料	9,126
		使用料及び賃借料	160

10款 教育費

10款 教育費

3項 中学校費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円
2 教育振興費	58,555	51,859	6,696	757 国庫支出金	0	19,558 繰入金	38,240

節		説明	明	
区分	金額			
	千円	千円	千円	
		負担金、補助及び交付金	75	
		中学生安全安心サポート事業費	5,072	
		役務費	5,072	
		中学校教育管理推進事業費	31,834	
		中学校教育研究事業費	1,034	
		負担金、補助及び交付金	1,034	
		部活動充実事業費	30,800	
		報酬	12,129	
		報償費	6,411	
		旅費	50	
		役務費	130	
		委託料	360	
		負担金、補助及び交付金	11,720	
		中学校行事活動事業費	1,167	
		中学校行事活動事業費	1,167	
		需用費	93	
		委託料	500	
		使用料及び賃借料	574	
11	需用費	20,118	スクールライフサポート事業費（中学校）	32,518
12	役務費	428	スクールライフサポート事業費（中学校）	32,518
			扶助費	32,518
13	委託料	659	要保護生徒就学援助費	549
			要保護生徒就学援助費	549
14	使用料及び賃借料	894	扶助費	549
			生徒教材費支援事業費	22,076
19	負担金、補助及び交付金	1,530	生徒教材費支援事業費	22,076
			需用費	20,118
			役務費	428
20	扶助費	34,926	負担金、補助及び交付金	1,530

10款 教育費

10款 教育費

3項 中学校費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	286,075	295,791	△9,716	5,326	0	26,266	254,483

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
1 社会教育総 務費	774,962	729,323	45,639	399,502	0	897	374,563
				国庫支出金 192,131		諸収入	
				県支出金 207,371			

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		特別支援教育就学奨励事業費	1,859
		特別支援教育就学奨励事業費	1,607
		扶助費	1,607
		肢体不自由学級通学支援事業費	252
		扶助費	252
		教育指導充実事業費	1,553
		屋内プール水泳学習事業費	1,553
		委託料	659
		使用料及び賃借料	894

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	13,638	職員給与費	102,221
		職員給与費	102,221
2 給料	44,630	給料	44,630
3 職員手当等	36,649	職員手当等	36,649
4 共済費	20,942	共済費	20,942
		社会教育総務管理経費	9,623
8 報償費	3,296	社会教育総務管理経費	9,623
		報酬	9,555
9 旅費	51	旅費	19
11 需用費	267	需用費	38
		負担金、補助及び交付金	11
12 役務費	136	社会教育推進事業費	663,118
13 委託料	61,433	社会教育推進事業費	1,269

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	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	千円 2,024	報償費	千円 1,200
		旅費	12
		需用費	43
19 負担金、補助及び交付金	591,896	役務費	14
		子ども・学校支援事業費	42,211
		旅費	1
		需用費	144
		委託料	42,066
		ユースサポート事業費	4,394
		報酬	4,083
		報償費	60
		旅費	6
		需用費	3
		委託料	242
		青少年教育事業費	2,113
		報償費	2,036
		旅費	8
		需用費	39
		役務費	30
		社会教育活動団体支援事業費	2,887
		旅費	2
		負担金、補助及び交付金	2,885
		学童保育支援事業費	590,267
		旅費	3
		委託料	1,264
		負担金、補助及び交付金	589,000
		二十歳の祝典運営事業費	937
		役務費	92
		委託料	845

10款 教育費

10款 教育費

4項 社会教育費

目	本 年 度 額 千円	前 年 度 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				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	283,898	37,498	246,400	216,871	27,700	1,126	38,201
				国庫支出金	市債	使用料及び	
				195,566		手数料	
				県支出金		60	
				21,305		諸収入	
						1,066	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		ライフ・スタディサポート事業費	19,040
		委託料	17,016
		使用料及び賃借料	2,024
1 報酬	15,643	郷土資料館等維持管理経費	19,872
		温故館維持管理経費	13,890
8 報償費	665	報酬	10,127
9 旅費	30	需用費	1,423
		役務費	750
11 需用費	3,792	委託料	1,402
12 役務費	1,012	使用料及び賃借料	165
		負担金、補助及び交付金	23
13 委託料	24,132	歴史資料収蔵館維持管理経費	5,982
14 使用料及び賃借料	525	報酬	3,980
		需用費	809
		役務費	171
15 工事請負費	810	委託料	752
16 原材料費	25	使用料及び賃借料	270
17 公有財産購入費	200,527	文化財保護活動事業費	264,026
		文化財保護事業費	12,796
		報酬	1,536
19 負担金、補助及び交付金	823	報償費	95
		旅費	30
		需用費	415
22 補償、補填及び賠償金	35,914	役務費	1
		委託料	9,084
		工事請負費	810
		原材料費	25
		負担金、補助及び交付金	800
		文化財活用事業費	3,002

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	409,357	402,849	6,508	0	0	9,183	400,174
						使用料及び 手数料 7,397	
						諸収入 1,786	
計	1,468,217	1,169,670	298,547	616,373	27,700	11,206	812,938

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		報償費	570
		需用費	464
		役務費	31
		委託料	1,847
		使用料及び賃借料	90
		埋蔵文化財調査事業費	5,771
		需用費	681
		役務費	59
		委託料	5,031
		相模国分尼寺跡整備事業費	90,745
		委託料	60
		公有財産購入費	90,452
		補償、補填及び賠償金	233
		相模国分寺跡整備事業費	151,712
		委託料	5,956
		公有財産購入費	110,075
		補償、補填及び賠償金	35,681
8	221	図書館維持管理経費	409,357
11	3	図書館維持管理経費	409,357
12	132	報償費	221
		需用費	3
		役務費	132
13	408,605	委託料	408,605
14	396	使用料及び賃借料	396

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	
1 保健体育総 務費	千円 103,843	千円 114,443	千円 △10,600	千円 0	千円 0	千円 13,086	千円 90,757
						繰入金 9,179	
						諸収入 3,907	

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,845	職員給与費	千円 78,425
2 給料	35,339	職員給与費	78,425
3 職員手当等	26,825	給料	35,339
4 共済費	16,261	職員手当等	26,825
8 報償費	700	共済費	16,261
9 旅費	406	保健体育総務管理経費	6,493
11 需用費	1,040	保健体育総務管理経費	3,590
12 役務費	858	報酬	465
13 委託料	8,315	旅費	6
14 使用料及び賃借料	5,697	需用費	133
18 備品購入費	575	役務費	858
19 負担金、補助及び交付金	5,982	使用料及び賃借料	2,124
		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	2,903
		報酬	1,380
		旅費	397
		需用費	789
		使用料及び賃借料	198
		負担金、補助及び交付金	139
		スポーツ振興推進事業費	13,086
		スポーツ振興推進事業費	13,086
		報償費	700
		旅費	3
		需用費	118
		委託料	8,315
		使用料及び賃借料	3,375
		備品購入費	575
		スポーツ団体等助成事業費	5,839
		スポーツ団体等助成事業費	5,839

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
2 体育施設費	423,929	584,719	△160,790	0	0	54,601 使用料及び 手数料 889 繰入金 4,095 諸収入 49,617	369,328
計	527,772	699,162	△171,390	0	0	67,687	460,085

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 道路橋りよ う災害復旧 費	1,000	1,000	0	0	0	0	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 元金	2,836,028	2,713,107	122,921	0	0	0	2,836,028

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	負担金、補助及び交付金	千円 5,839
11 需用費	3,700	スポーツ施設維持管理経費	423,929
12 役務費	384	スポーツ施設維持管理経費 需用費	423,929 3,700
13 委託料	409,790	役務費 委託料	384 409,790
14 使用料及び賃借料	703	使用料及び賃借料 工事請負費	703 9,352
15 工事請負費	9,352		

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

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金、利子及び割引料	千円 2,836,028	市債償還元金 市債償還元金	千円 2,836,028 2,836,028

10款 教育費 11款 災害復旧費 12款 公債費

12款 公債費

1項 公債費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 利子	153,022	152,579	443	0	0	0	153,022
計	2,989,050	2,865,686	123,364	0	0	0	2,989,050

13款 諸支出金

1項 災害援護資金貸付金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 災害援護資 金貸付金	3,500	3,500	0	0	3,500 市債	0	0
計	3,500	3,500	0	0	3,500	0	0

13款 諸支出金

2項 基金費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 財政調整基 金費	202,640	521	202,119	0	0	2,640 財産収入	200,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		償還金、利子及び割引料	2,836,028
23 償還金、利子 及び割引料	153,022	市債償還利子	152,752
		市債償還利子	152,752
		償還金、利子及び割引料	152,752
		一時借入金利子	270
		一時借入金利子	270
		償還金、利子及び割引料	270

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

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
25 積立金	202,640	財政調整基金積立金	202,640
		財政調整基金元金	200,000
		積立金	200,000
		財政調整基金利子	2,640

1 2 款 公債費 1 3 款 諸支出金

13款 諸支出金

2項 基金費

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
2 新まちづくり基金費	240,827	189	240,638	0	0	240,827	0
						財産収入	
3 公共施設等 あんしん基金費	53,118	50,436	2,682	0	0	3,118	50,000
						財産収入	
4 応援まごころ基金費	718,948	715,033	3,915	0	0	718,948	0
						財産収入	
						766	
						寄附金	
						700,400	
						諸収入	
						17,782	
5 情報システム基金費	100,481	100,061	420	0	0	481	100,000
						財産収入	
6 森林環境譲 与税基金費	15,016	2	15,014	0	0	16	15,000
						財産収入	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	積立金 千円 2,640
25 積立金	240,827	新まちづくり基金積立金 240,827 新まちづくり基金元金 240,000 積立金 240,000 新まちづくり基金利子 827 積立金 827
25 積立金	53,118	公共施設等あんしん基金積立金 53,118 公共施設等あんしん基金元金 50,000 積立金 50,000 公共施設等あんしん基金利子 3,118 積立金 3,118
25 積立金	718,948	応援まごころ基金積立金 718,948 応援まごころ基金元金 718,182 積立金 718,182 応援まごころ基金利子 766 積立金 766
25 積立金	100,481	情報システム基金積立金 100,481 情報システム基金元金 100,000 積立金 100,000 情報システム基金利子 481 積立金 481
25 積立金	15,016	森林環境譲与税基金積立金 15,016 森林環境譲与税基金元金 15,000 積立金 15,000 森林環境譲与税基金利子 16

13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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1,331,030	866,242	464,788	0	0	966,030	365,000

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

節		説明
区分	金額	
	千円	積立金 千円 16

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1 3 款 諸支出金 1 4 款 予備費

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率(月分)	地域手当	その他 の手当	計				
本 年 度	長 等	4	0	37,464	18,462 (4.40)	4,496	0	60,422	20,140	80,562	
	議 員	20	107,221	0	56,699 (4.35)	0	0	163,920	34,928	198,848	
	その他の 特別職	1,368	86,393	0	0 (-)	0	0	86,393	0	86,393	
	計	1,392	193,614	37,464	75,161	4,496	0	310,735	55,068	365,803	
前 年 度	長 等	4	0	37,464	18,043 (4.30)	4,496	0	60,003	20,177	80,180	
	議 員	21	108,065	0	45,926 (4.25)	0	0	153,991	34,367	188,358	
	その他の 特別職	1,400	74,355	0	0 (-)	0	0	74,355	0	74,355	
	計	1,425	182,420	37,464	63,969	4,496	0	288,349	54,544	342,893	
比 較	長 等	0	0	0	419 (0.10)	0	0	419	△ 37	382	
	議 員	△ 1	△ 844	0	10,773 (0.10)	0	0	9,929	561	10,490	
	その他の 特別職	△ 32	12,038	0	0 (-)	0	0	12,038	0	12,038	
	計	△ 33	11,194	0	11,192	0	0	22,386	524	22,910	

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	(639) 811	823,111	3,078,885	2,490,566	6,392,562	1,685,839	8,078,401	児童手当 47,200千円含まず
前年度	(599) 809	775,254	3,043,177	2,471,559	6,289,990	1,676,756	7,966,746	児童手当 51,165千円含まず
比 較	(40) 2	47,857	35,708	19,007	102,572	9,083	111,655	

【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	94,148	395,068	55,499	46,589	15,417
	前年度	92,417	390,763	62,568	48,117	13,317
	比 較	1,731	4,305	△ 7,069	△ 1,528	2,100
	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	305,750	119,124	1,458,071	900	
	前年度	306,296	120,660	1,436,521	900	
	比 較	△ 546	△ 1,536	21,550	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	(20) 811	0	3,078,885	2,355,566	5,434,451	1,569,714	7,004,165	児童手当 47,200千円含まず
前年度	(22) 809	0	3,043,177	2,316,559	5,359,736	1,571,562	6,931,298	児童手当 51,165千円含まず
比 較	(△2) 2	0	35,708	39,007	74,715	△ 1,848	72,867	

【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	94,148	395,068	55,499	46,589	15,417
	前年度	92,417	390,763	62,568	48,117	13,317
	比 較	1,731	4,305	△ 7,069	△ 1,528	2,100
	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	305,750	119,124	1,323,071	900	
	前年度	306,296	120,660	1,281,521	900	
	比 較	△ 546	△ 1,536	41,550	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	(619) 0	823,111	0	135,000	958,111	116,125	1,074,236	
前年度	(577) 0	775,254	0	155,000	930,254	105,194	1,035,448	
比 較	(42) 0	47,857	0	△ 20,000	27,857	10,931	38,788	

【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	135,000	0	
	前年度	0	0	155,000	0	
	比 較	0	0	△ 20,000	0	

(2) 報酬・給料及び職員手当の増減の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明			備 考
報 酬	47,857	人数等の変動による増減分	47,857	会計年度任用職員			47,857
給 料	35,708	昇給に伴う増加分	10,342	昇給号給数別 職員数	号給数	職員数	平均昇給率 1.7059%
					1号給	2人	
					2号給	92人	
			3号給	94人			
				4号給	569人		
		制度改正に伴う増減分	8,209	給料表改定			8,209
		人数等の変動による増減分	17,157	新陳代謝等			17,157
職員手当	19,007	制度改正に伴う増減分	31,057	地域手当			987
				期末・勤勉手当			30,070
		会計年度任用職員制度による増減分	△ 20,000	期末・勤勉手当			△ 20,000
		人数等の変動による増減分	7,950	扶養手当			1,731
			地域手当			3,318	
			住居手当			△ 7,069	
			通勤手当			△ 1,528	
			特殊勤務手当			2,100	
			時間外勤務手当			△ 546	
			管理職手当			△ 1,536	
			期末・勤勉手当			11,480	

(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
5年1月1日現在	平均給料月額	316,075	298,367	294,081
	平均給与月額	370,722	354,381	345,514
	平均年齢(歳)	41歳11月	37歳3月	51歳8月
4年1月1日現在	平均給料月額	312,392	298,204	289,568
	平均給与月額	366,885	355,385	335,207
	平均年齢(歳)	41歳10月	37歳0月	53歳6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	164,100	169,800	146,100～158,900	一般	154,600
大学卒	189,700	204,200	151,200～175,300	総合	189,700
				一般	185,200

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(%)
5年1月1日	8級	(-) 14	(-) 2.5	8級	(-) 2	(-) 1.1	-	-	-
	7級	(-) 41	(-) 7.4	7級	(-) 7	(-) 3.7	-	-	-
	6級	(-) 84	(-) 15.2	6級	(-) 30	(-) 15.8	-	-	-
	5級	(-) 70	(-) 12.7	5級	(-) 25	(-) 13.2	5級	(-) 18	(-) 31.0
	4級	(1) 92	(6.3) 16.7	4級	(-) 17	(-) 8.9	4級	(-) 13	(-) 22.4
	3級	(3) 89	(18.8) 16.2	3級	(-) 22	(-) 11.6	3級	(-) 1	(-) 1.7
	2級	(11) 105	(68.8) 19.1	2級	(-) 56	(-) 29.5	2級	(3) 9	(100.0) 15.5
	1級	(1) 56	(6.3) 10.2	1級	(-) 31	(-) 16.3	1級	(-) 17	(-) 29.3
	計	(16) 551	(100.0) 100.0	計	(-) 190	(-) 100.0	計	(3) 58	(100.0) 100.0
4年1月1日	8級	(-) 11	(-) 2.0	8級	(-) 2	(-) 1.1	-	-	-
	7級	(-) 30	(-) 5.5	7級	(-) 7	(-) 3.8	-	-	-
	6級	(-) 98	(-) 17.9	6級	(-) 28	(-) 15.2	-	-	-
	5級	(1) 65	(4.8) 11.9	5級	(-) 27	(-) 14.7	5級	(-) 12	(-) 20.3
	4級	(2) 72	(9.5) 13.2	4級	(-) 11	(-) 6.0	4級	(-) 19	(-) 32.2
	3級	(2) 105	(9.5) 19.2	3級	(-) 28	(-) 15.2	3級	(-) 1	(-) 1.7
	2級	(13) 115	(61.9) 21.0	2級	(3) 52	(100.0) 28.3	2級	(1) 12	(100.0) 20.3
	1級	(3) 51	(14.3) 9.3	1級	(-) 29	(-) 15.8	1級	(-) 15	(-) 25.4
	計	(21) 547	(100.0) 100.0	計	(3) 184	(100.0) 100.0	計	(1) 59	(100.0) 100.0

【備考】 ()内は短時間勤務職員数及び構成比の外書きです。

特定任期付職員は除く。

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

(級別の標準的な職務内容)

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

区分	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職二	技能・労務主任	技術員、業務員、用務員、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)	811	569	190	52	
	昇給に係る職員数 (B)	757	541	183	33	
	号給数別内訳	1号給 (人)	2	1	0	1
		2号給 (人)	92	66	13	13
		3号給 (人)	94	74	19	1
		4号給 (人)	569	400	151	18
		6号給 (人)	0	0	0	0
		8号給 (人)	0	0	0	0
	比 率 (B) / (A)	(%)	93.3	95.1	96.3	63.5
前年度	職員数 (A)	809	568	185	56	
	昇給に係る職員数 (B)	756	541	181	34	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	0	0	1
		2号給 (人)	107	76	18	13
		3号給 (人)	88	71	15	2
		4号給 (人)	560	394	148	18
		6号給 (人)	0	0	0	0
		8号給 (人)	0	0	0	0
	比 率 (B) / (A)	(%)	93.4	95.2	97.8	60.7

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	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		
前年度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.15	2.15	4.30		
国の制度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		

【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 (%)	12
支給対象職員数	811
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 (%)	0.75	0.06	3.09	0.29
支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在)	24.02	4.55	70.53	63.79
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 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)

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
8 土 木 費	2 道 路 橋 り よ う 費	市道3号線斜面地安全 対策事業費	令和5年度	66,000	30,000	29,700
			令和6年度	123,500	55,000	58,300
			令和7年度	153,500	50,000	92,000
			計	343,000	135,000	180,000
8 土 木 費	2 道 路 橋 り よ う 費	市道53号線宇治山第 二踏切構造改良事業費	令和5年度	56,000	0	0
			令和6年度	224,000	0	0
			計	280,000	0	0
8 土 木 費	2 道 路 橋 り よ 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	220,000	180,000
			令和4年度	1,004,500	281,931	343,400
			令和5年度	90,000	0	89,100
			計	2,126,000	501,931	710,000
8 土 木 費	2 道 路 橋 り よ う 費	(仮称)上郷河原口線整 備事業費(道路部)	令和5年度	131,000	42,350	87,600
			令和6年度	155,000	50,050	103,800
			計	286,000	92,400	191,400
9 消 防 費	1 消 防 費	消防署南分署整備事業 費	令和5年度	363,788	0	341,000
			令和6年度	545,681	0	511,500
			計	909,469	0	852,500

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	6,300			66,000	66,000		19.2
0	10,200					123,500	36.0
0	11,500					153,500	44.8
0	28,000			66,000	66,000	277,000	100.0
56,000	0			56,000	56,000		20.0
224,000	0					224,000	80.0
280,000	0			56,000	56,000	224,000	100.0
0	1,000	98,500	98,500		98,500		4.6
0	533,000	259,799	933,000		933,000		44.0
0	379,169		1,004,500		1,004,500		47.2
0	900			90,000	90,000		4.2
0	914,069	-	2,036,000	90,000	2,126,000		100.0
0	1,050			131,000	131,000		45.8
0	1,150					155,000	54.2
0	2,200			131,000	131,000	155,000	100.0
0	22,788			363,788	363,788		40.0
0	34,181					545,681	60.0
0	56,969			363,788	363,788	545,681	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4年度	281,533
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4年度	140,400
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4年度	119,683
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4年度	112,472
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4年度	809,245
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4年度	9,954
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4年度	343
統合宛名システム賃貸借 (令和元年度分)	54,940	令和2年度 ～ 令和4年度	23,893
市・県民税課税システム賃貸借 (令和元年度分)	107,130	令和2年度 ～ 令和4年度	46,422

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5年度 ～ 令和9年度	89,987	26,996	0	35,994	26,997
令和5年度 ～ 令和11年度	75,600	24,393	0	26,813	24,394
令和5年度 ～ 令和13年度	89,981	27,192	0	35,598	27,191
令和5年度 ～ 令和13年度	86,008	27,664	0	30,597	27,747
令和5年度 ～ 令和14年度	806,949	0	0	0	806,949
令和5年度 ～ 令和10年度	17,586	0	0	0	17,586
令和5年度 ～ 令和10年度	限度額に同じ	0	0	0	全額
令和5年度 ～ 令和7年度	31,047	0	0	0	31,047
令和5年度 ～ 令和7年度	60,708	0	0	0	60,708

事 項	限度額	前年度末までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
法人市民税・軽自動車税課税システム 賃貸借 (令和元年度分)	69,376	令和2年度 ～ 令和4年度	30,056
収 納 シ ス テ ム 賃 貸 借 (令和元年度分)	82,126	令和2年度 ～ 令和4年度	35,437
滞 納 シ ス テ ム 賃 貸 借 (令和元年度分)	52,540	令和2年度 ～ 令和4年度	22,671
固 定 資 産 税 シ ス テ ム 賃 貸 借 (令和元年度分)	143,506	令和2年度 ～ 令和4年度	61,954
健 康 管 理 シ ス テ ム 賃 貸 借 (令和元年度分)	108,110	令和2年度 ～ 令和4年度	51,580
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 ～ 令和4年度	59,132
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 ～ 令和4年度	70,828
児童扶養手当システム機器賃貸借 (令和2年度分)	48,865	令和3年度 ～ 令和4年度	18,832
海老名市医療センター指定管理委託 (令和2年度分)	77,320	令和3年度 ～ 令和4年度	30,926

(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5年度 ～ 令和7年度	39,320	0	0	0	39,320
令和5年度 ～ 令和7年度	46,689	0	0	0	46,689
令和5年度 ～ 令和7年度	29,869	0	0	0	29,869
令和5年度 ～ 令和7年度	81,552	0	0	0	81,552
令和5年度 ～ 令和7年度	56,530	0	0	0	56,530
令和5年度 ～ 令和6年度	40,058	0	0	0	40,058
令和5年度 ～ 令和6年度	47,982	0	0	0	47,982
令和5年度 ～ 令和7年度	30,033	0	0	0	30,033
令和5年度 ～ 令和7年度	46,394	0	0	0	46,394

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
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	令和4年度	15,455
医療費・児童手当システム機器賃貸借 (令和3年度分)	184,235	令和4年度	28,571
北部子育て支援センター運営委託 (令和3年度分)	37,459	令和4年度	11,184
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	令和4年度	15,180
海老名市文化会館・海老名市民ギャラリー 指定管理委託 (令和3年度分)	908,526	令和4年度	184,816
海老名市海老名駅西口特定公共施設指定管理委託 (令和3年度分)	123,000	令和4年度	24,600
海老名運動公園・北部公園・中野公園・海老名市立スポーツ施設指定管理委託 (令和3年度分)	2,217,000	令和4年度	443,400
市民総合窓口業務 (令和4年度分)	472,563	—	—
契約管理システム賃貸借 (令和4年度分)	5,630	—	—

(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5年度 ～ 令和6年度	17,886	0	0	0	17,886
令和5年度 ～ 令和8年度	155,664	0	0	0	155,664
令和5年度 ～ 令和6年度	26,275	16,536	0	0	9,739
令和5年度 ～ 令和6年度	46,596	0	0	0	46,596
令和5年度 ～ 令和8年度	723,710	0	0	0	723,710
令和5年度 ～ 令和8年度	98,400	0	0	0	98,400
令和5年度 ～ 令和8年度	1,773,600	0	0	0	1,773,600
令和5年度 ～ 令和9年度	472,563	0	0	0	472,563
令和5年度 ～ 令和9年度	5,630	0	0	0	5,630

事 項	限度額	前年度末までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
総合案内・電話交換業務 (令和4年度分)	71,915	—	—
福祉総合窓口業務 (令和4年度分)	545,009	—	—
東部子育て支援センター運営委託 (令和4年度分)	37,063	—	—
海老名市立門沢橋保育園給食調理業務委託 (令和4年度分)	31,086	—	—
えびな健康・医療コンシェルジュセンター 運営業務委託 (令和4年度分)	39,608	—	—
24時間健康相談ダイヤル業務委託 (令和4年度分)	15,400	—	—
小田急海老名駅ホームドア設置事業補助金 (令和4年度分)	78,240	—	—
青色防犯パトロール用車両リース (令和4年度分)	6,678	—	—
高齢者等外出支援事業用車両リース (令和4年度分)	7,920	—	—

(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5年度 ～ 令和9年度	71,915	0	0	0	71,915
令和5年度 ～ 令和9年度	545,009	0	0	0	545,009
令和5年度 ～ 令和7年度	37,063	18,960	0	0	18,103
令和5年度 ～ 令和6年度	31,086	0	0	0	31,086
令和5年度 ～ 令和6年度	39,608	0	0	0	39,608
令和5年度 ～ 令和6年度	15,400	0	0	0	15,400
令和5年度 ～ 令和6年度	78,240	0	0	0	78,240
令和5年度 ～ 令和12年度	6,678	0	0	0	6,678
令和5年度 ～ 令和10年度	7,920	0	0	0	7,920

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
高齢者情報管理システム及び避難行動 要支援者情報管理システム賃貸借 (令和4年度分)	52,762	—	—
可燃物及び資源物収集並びに資源化 センター運營業務委託 (令和4年度分)	2,761,373	—	—
英 語 指 導 講 師 派 遣 (令和4年度分)	219,375	—	—
広 報 え び な 印 刷 (令和4年度分)	49,413	—	—
海老名市立総合福祉会館指定管理料 (令和4年度分)	131,991	—	—
海老名市障害者支援センターあきば指定 管理料 (令和4年度分)	101,795	—	—
海老名市立わかば会館指定管理料 (令和4年度分)	75,814	—	—
消 防 署 南 分 署 移 転 工 事 (令和4年度分)	909,469	—	—
えびな市議会だより印刷 (令和5年度分)	833	—	—

(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5年度 ～ 令和7年度	52,762	0	0	0	52,762
令和5年度 ～ 令和10年度	2,761,373	0	0	0	2,761,373
令和5年度 ～ 令和7年度	219,375	0	0	0	219,375
令和5年度 ～ 令和6年度	49,413	0	0	0	49,413
令和5年度 ～ 令和9年度	131,991	0	0	0	131,991
令和5年度 ～ 令和9年度	101,795	0	0	0	101,795
令和5年度 ～ 令和6年度	75,814	0	0	0	75,814
令和5年度 ～ 令和6年度	909,469	0	0	0	909,469
令和6年度	833	0	0	0	833

事 項	限度額	前年度末までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
市議会速記・反訳等事務委託 (令和5年度分)	1,861	—	—
市民活動推進補助金 (令和5年度分)	2,500	—	—
大気汚染簡易測定調査 (令和5年度分)	217	—	—
市・県民税納税通知書等製本及び封入封緘 業務 (令和5年度分)	4,066	—	—
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5年度分)	3,646	—	—
第3期海老名市子ども・子育て支援事業計画 策定支援業務委託 (令和5年度分)	2,900	—	—
南部子育て支援センター運営委託 (令和5年度分)	24,001	—	—
海老名市立柏ヶ谷保育園給食調理業務委託 (令和5年度分)	53,064	—	—
有害鳥獣捕獲等業務委託 (令和5年度分)	1,639	—	—

(単位 千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和6年度	1,861	0	0	0	1,861
令和5年度 ～ 令和6年度	2,500	0	0	0	2,500
令和6年度	217	0	0	0	217
令和6年度	4,066	0	0	0	4,066
令和6年度	3,646	0	0	0	3,646
令和6年度	2,900	0	0	0	2,900
令和5年度 ～ 令和7年度	24,001	13,416	0	0	10,585
令和5年度 ～ 令和8年度	53,064	0	0	0	53,064
令和5年度 ～ 令和6年度	1,639	0	0	0	1,639

事 項	限度額	前年度末までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
オフィスビル等入居奨励補助金 (令和5年度分)	9,000	—	—
企業立地促進事業奨励金 (令和5年度分)	30,000	—	—
海老名駅寒川駅間路線バス運行負担金 (令和5年度分)	15,000	—	—
地域公共交通拡充事業 (令和5年度分)	110,000	—	—
消防指令システム等の更新に係る調達支援 コンサル業務 (令和5年度分)	20,381	—	—
消防団車両(第5分団)購入 (令和5年度分)	26,627	—	—
水槽付消防ポンプ自動車Ⅱ型購入 (令和5年度分)	79,062	—	—
デジタル教科書購入 (令和5年度分)	13,128	—	—
学習支援ソフト運用 (令和5年度分)	2,008	—	—

(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5年度 ～ 令和6年度	9,000	0	0	0	9,000
令和5年度 ～ 令和6年度	30,000	0	0	0	30,000
令和6年度	15,000	0	0	0	15,000
令和5年度 ～ 令和6年度	110,000	0	0	0	110,000
令和6年度 ～ 令和8年度	20,381	0	0	0	20,381
令和5年度 ～ 令和6年度	26,627	0	0	0	26,627
令和5年度 ～ 令和6年度	79,062	0	0	0	79,062
令和5年度 ～ 令和6年度	13,128	0	0	0	13,128
令和6年度	2,008	0	0	0	2,008

事 項	限度額	前年度末までの 支 出（見 込） 額	
		期 間	金 額
情 報 教 育 支 援 業 務 (令和5年度分)	1,932	—	—
学 習 者 用 端 末 フ ィ ル タ リ ン グ 導 入 (令和5年度分)	4,833	—	—
学 校 給 食 調 理 等 業 務 委 託 (令和5年度分)	1,211,463	—	—
学 校 給 食 費 納 入 通 知 書 等 封 入 封 緘 業 務 委 託 (令和5年度分)	605	—	—

(単位 千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和6年度	1,932	0	0	0	1,932
令和6年度	4,833	0	0	0	4,833
令和6年度 ～ 令和8年度	1,211,463	0	0	0	1,211,463
令和5年度 ～ 令和6年度	605	0	0	0	605

地方債の前前年度末における
当該年度末における現在高の

区 分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額
1 普 通 債	25,363,795	27,580,394
(1) 総 務 債	3,064,730	3,001,247
(2) 民 生 債	1,370,777	1,270,747
(3) 衛 生 債	1,317,838	1,225,518
(4) 農 林 水 産 業 債	6,400	6,400
(5) 土 木 債	14,934,369	16,449,620
(6) 消 防 債	1,431,549	1,397,808
(7) 教 育 債	3,229,631	4,224,795
(8) 災 害 復 旧 債	8,501	4,259
2 そ の 他	2,636,326	2,193,420
(1) 災 害 援 護 資 金	0	3,500
(2) 住 民 税 等 減 税 補 て ん 債	163,296	98,122
(3) 臨 時 財 政 対 策 債	1,893,395	1,530,128
(4) 調 整 債	346,135	328,170
(5) 減 収 補 填 債	233,500	233,500
合 計	28,000,121	29,773,814

現在高並びに前年度末及び
見込みに関する調書

(単位 千円)

当該年度中増減見込		当該年度末現在高見込額
当該年度中起債見込額	当該年度中償還見込額	
2,273,100	2,479,977	27,373,517
190,800	319,330	2,872,717
0	124,555	1,146,192
0	92,261	1,133,257
13,700	800	19,300
716,400	1,452,496	15,713,524
352,400	136,781	1,613,427
999,800	349,495	4,875,100
0	4,259	0
3,500	356,051	1,840,869
3,500	0	7,000
0	48,412	49,710
0	289,196	1,240,932
0	18,443	309,727
0	0	233,500
2,276,600	2,836,028	29,214,386

令和5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5年度海老名市国民健康保険事業特別会計予算

令和5年度海老名市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 12,311,897千円と定める。

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5年2月24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 2,574,796
	1 国民健康保険税	2,574,796
2 県支出金		8,233,550
	1 県補助金	8,233,550
3 財産収入		23
	1 財産運用収入	23
4 繰入金		1,475,030
	1 他会計繰入金	1,361,030
	2 基金繰入金	114,000
5 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
6 諸収入		18,048
	1 延滞金、加算金及び過料	7,046
	2 市預金利子	1
	3 雑入	11,001
7 国庫支出金		450
	1 国庫補助金	450
歳入	合計	12,311,897

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円
		198,574
	1 総務管理費	178,361
	2 徴税費	19,679
2 保険給付費	3 運営協議会費	534
		8,148,650
	1 療養諸費	7,091,600
	2 高額療養費	1,002,000
	3 移送費	50
	4 出産育児諸費	45,000
	5 葬祭諸費	9,000
3 国民健康保険事業費納付金	6 傷病手当諸費	1,000
		3,811,910
	1 医療給付費分	2,545,149
	2 後期高齢者支援金等分	943,363
4 保健事業費	3 介護納付金分	323,398
		125,538
	1 特定健康診査等事業費	79,983
5 基金積立金	2 保健事業費	45,555
		23
6 諸支出金	1 基金積立金	23
		17,202
	1 償還金及び還付加算金	17,200
7 予備費	2 共同事業拠出金	2
		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出	合 計	12,311,897

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5年度 ～ 令和6年度	3,292
国民健康保険税帳票類・封筒印刷業務	令和5年度 ～ 令和6年度	4,959
特定健診受診券作成業務	令和5年度 ～ 令和6年度	3,827

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	2,574,796	2,583,333	△8,537
2 県支出金	8,233,550	8,280,166	△46,616
3 財産収入	23	32	△9
4 繰入金	1,475,030	1,321,110	153,920
5 繰越金	10,000	10,000	0
6 諸収入	18,048	18,180	△132
7 国庫支出金	450	0	450
歳 入 合 計	12,311,897	12,212,821	99,076

(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	198,574	221,122	△22,548
2 保険給付費	8,148,650	8,193,450	△44,800
3 国民健康保険事業費納付金	3,811,910	3,649,036	162,874
4 保健事業費	125,538	121,979	3,559
5 基金積立金	23	32	△9
6 諸支出金	17,202	17,202	0
7 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	12,311,897	12,212,821	99,076

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	198,574
8,082,865	0	0	65,785
0	0	0	3,811,910
21,100	0	0	104,438
0	0	23	0
0	0	0	17,202
0	0	0	10,000
8,103,965	0	23	4,207,909

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 2,573,197	千円 2,582,284	千円 △9,087
2 退職被保険者等国民健康保険税	1,599	1,049	550
計	2,574,796	2,583,333	△8,537

2 款 県支出金

1 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保険給付費等交付金	千円 8,233,550	千円 8,280,166	千円 △46,616
計	8,233,550	8,280,166	△46,616

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年課税分	千円 2,476,990	医療給付費分現年度課税分	千円 1,614,620
		後期高齢者支援金分現年度課税分	638,787
		介護納付金分現年度課税分	223,583
2 滞納繰越分	96,207	医療給付費分滞納繰越分	64,159
		後期高齢者支援金分滞納繰越分	21,730
		介護納付金分滞納繰越分	10,318
1 滞納繰越分	1,599	医療給付費分滞納繰越分	992
		後期高齢者支援金分滞納繰越分	332
		介護納付金分滞納繰越分	275

節		説	明
区 分	金 額		
1 保険給付費等 交付金（普通 交付金）	千円 8,082,415	保険給付費等交付金（普通交付金）	千円 8,082,415
2 保険給付費等 交付金（特別 交付金）	151,135	保険者努力支援分	46,518
		特別調整交付金分	26,207
		都道府県繰入金分	57,310
		特定健診等負担金分	21,100

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 23	千円 32	千円 △9
計	23	32	△9

4 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 1,361,030	千円 1,179,979	千円 181,051
計	1,361,030	1,179,979	181,051

節		説	明
区 分	金 額		
1 利子及び配当 金	千円 23	財政調整基金利子	千円 23

節		説	明
区 分	金 額		
1 保険基盤安定 繰入金	千円 583,214	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 367,782 215,432
2 未就学児均等 割保険料繰入 金	6,199	未就学児均等割保険料繰入金	6,199
3 職員給与費等 繰入金	202,238	職員給与費等繰入金 職員給与費等繰入金（事務費等分）	124,430 77,808
4 出産育児一時 金等繰入金	30,000	出産育児一時金繰入金	30,000
5 財政安定化支 援事業繰入金	33,260	財政安定化支援事業繰入金	33,260
6 その他一般会 計繰入金	506,119	その他一般会計繰入金	506,119

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 114,000	千円 141,131	千円 △27,131
計	114,000	141,131	△27,131

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 7,046	千円 7,178	千円 △132
計	7,046	7,178	△132

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

節		金 額	説 明	
区 分				
1 財政調整基金 繰入金	千円 114,000	財政調整基金繰入金	千円 114,000	

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

節		金 額	説 明	
区 分				
1 延滞金	千円 7,046	一般被保険者延滞金 退職被保険者等延滞金	千円 7,036 10	

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

6款 諸収入

3項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第三者納付金	千円 10,000	千円 10,000	千円 0
2 返納金	1,000	1,000	0
3 雑入	1	1	0
計	11,001	11,001	0

7款 国庫支出金

1項 国庫補助金

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

節		金額	説明	金額
区分				
1	第三者納付金	千円 10,000	第三者納付金	千円 10,000
1	返納金	1,000	返納金	1,000
1	雑入	1	雑入	1

節		金額	説明	金額
区分				
1	出産育児一時金補助金	千円 450	出産育児一時金補助金	千円 450

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 174,546	千円 197,632	千円 △23,086	千円 0	千円 0	千円 0	千円 174,546
2 連合会負担 金	3,815	3,924	△109	0	0	0	3,815
計	178,361	201,556	△23,195	0	0	0	178,361

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 19,679	千円 19,092	千円 587	千円 0	千円 0	千円 0	千円 19,679

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 5,439	職員給与費	千円 114,832
2 給料	48,044	職員給与費 給料	114,832 48,044
3 職員手当等	44,583	職員手当等	44,583
4 共済費	22,205	共済費	22,205
9 旅費	21	一般管理経費	59,714
11 需用費	4,500	報酬	5,439
12 役務費	28,042	旅費	21
13 委託料	14,432	需用費	4,500
14 使用料及び賃借料	6,617	役務費	28,042
19 負担金、補助及び交付金	663	委託料	14,432
12 役務費	2,709	使用料及び賃借料	6,617
19 負担金、補助及び交付金	1,106	負担金、補助及び交付金	663
		国民健康保険団体連合会負担金	3,815
		国民健康保険団体連合会負担金	3,815
		役務費	2,709
		負担金、補助及び交付金	1,106

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅費	千円 7	賦課徴収経費	千円 19,679

国民健康保険事業

1 款 総務費

2 項 徴税費

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	19,679	19,092	587	0	0	0	19,679

1 款 総務費

3 項 運営協議会費

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 運営協議会 費	千円 534	千円 474	千円 60	千円 0	千円 0	千円 0	千円 534
計	534	474	60	0	0	0	534

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 6,071	賦課経費	千円 8,365
12 役務費	7,018	需用費	5,355
		役務費	3,010
13 委託料	6,583	徴収経費	11,314
		旅費	7
		需用費	716
		役務費	4,008
		委託料	6,583

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 495	国民健康保険運営協議会運営経費	千円 534
9 旅費	1	国民健康保険運営協議会運営経費	534
		報酬	495
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 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般被保険 者療養給付 費	千円 7,000,000	千円 7,040,000	千円 △40,000	千円 6,989,000 県支出金	千円 0	千円 0	千円 11,000
2 一般被保険 者療養費	70,000	70,000	0	70,000 県支出金	0	0	0
3 審査支払手 数料	21,600	21,600	0	21,365 県支出金	0	0	235
計	7,091,600	7,131,600	△40,000	7,080,365	0	0	11,235

2款 保険給付費

2項 高額療養費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般被保険 者高額療養 費	千円 1,000,000	千円 1,015,000	千円 △15,000	千円 1,000,000 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	2,000	2,000	0	2,000 県支出金	0	0	0
計	1,002,000	1,017,000	△15,000	1,002,000	0	0	0

節		説明	明
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 7,000,000	一般被保険者療養給付費保険者負担経費	千円 7,000,000
		一般被保険者療養給付費保険者負担経費	7,000,000
		負担金、補助及び交付金	7,000,000
19 負担金、補助 及び交付金	70,000	一般被保険者療養費保険者負担経費	70,000
		一般被保険者療養費保険者負担経費	70,000
		負担金、補助及び交付金	70,000
12 役務費	21,600	診療報酬審査支払手数料	21,600
		診療報酬審査支払手数料	21,600
		役務費	21,600

節		説明	明
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 1,000,000	一般被保険者高額療養費	千円 1,000,000
		一般被保険者高額療養費	1,000,000
		負担金、補助及び交付金	1,000,000
19 負担金、補助 及び交付金	2,000	一般被保険者高額介護合算療養費	2,000
		一般被保険者高額介護合算療養費	2,000
		負担金、補助及び交付金	2,000

2款 保険給付費

3項 移送費

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

2款 保険給付費

4項 出産育児諸費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 出産育児一 時金	千円 45,000	千円 35,700	千円 9,300	千円 450 国庫支出金	千円 0	千円 0	千円 44,550
計	45,000	35,700	9,300	450	0	0	44,550

2款 保険給付費

5項 葬祭諸費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 葬祭費	千円 9,000	千円 9,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 9,000
計	9,000	9,000	0	0	0	0	9,000

節		説	明
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 45,000	出産育児一時金	千円 45,000
		出産育児一時金	45,000
		負担金、補助及び交付金	45,000

節		説	明
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 1,000	千円 100	千円 900	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1,000
計	1,000	100	900	0	0	0	1,000

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 2,543,338	千円 2,438,653	千円 104,685	千円 0	千円 0	千円 0	千円 2,543,338
2 退職被保険者等医療給付費分	1,811	1,131	680	0	0	0	1,811
計	2,545,149	2,439,784	105,365	0	0	0	2,545,149

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 943,363	千円 868,887	千円 74,476	千円 0	千円 0	千円 0	千円 943,363

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 1,000	傷病手当金	千円 1,000
		傷病手当金	1,000
		負担金、補助及び交付金	1,000

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 2,543,338	一般被保険者医療給付費分	千円 2,543,338
		一般被保険者医療給付費分	2,543,338
		負担金、補助及び交付金	2,543,338
19 負担金、補助 及び交付金	1,811	退職被保険者等医療給付費分	1,811
		退職被保険者等医療給付費分	1,811
		負担金、補助及び交付金	1,811

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 943,363	一般被保険者後期高齢者支援金等分	千円 943,363
		一般被保険者後期高齢者支援金等分	943,363
		負担金、補助及び交付金	943,363

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 943,363	千円 868,887	千円 74,476	千円 0	千円 0	千円 0	千円 943,363

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 323,398	千円 340,365	千円 △16,967	千円 0	千円 0	千円 0	千円 323,398
計	323,398	340,365	△16,967	0	0	0	323,398

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 79,983	千円 77,401	千円 2,582	千円 18,000	千円 0	千円 0	千円 61,983
計	79,983	77,401	2,582	18,000	0	0	61,983

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 323,398	介護納付金分 介護納付金分 負担金、補助及び交付金	千円 323,398 323,398 323,398

節		説明	千円
区分	金額		
8 報償費	千円 60	特定健康診査等事業費	千円 79,983
9 旅費	12	特定健康診査等事業費 報償費	79,983 60
11 需用費	3,420	旅費	12
12 役務費	6,235	需用費	3,420
13 委託料	70,256	役務費 委託料	6,235 70,256

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 25,896	千円 25,869	千円 27	千円 3,100 県支出金	千円 0	千円 0	千円 22,796
2 疾病予防費	19,659	18,709	950	0	0	0	19,659
計	45,555	44,578	977	3,100	0	0	42,455

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 23	千円 32	千円 △9	千円 0	千円 0	千円 23 財産収入	千円 0
計	23	32	△9	0	0	23	0

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 226	保健衛生普及事業費	千円 25,896
12 役務費	2,670	保健衛生普及事業費 需用費	25,896 226
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	2,670 23,000
1 報酬	6,701	疾病予防事業費	19,659
8 報償費	68	ヘルスアップ事業費 報酬	19,659 6,701
11 需用費	436	報償費	68
12 役務費	821	需用費 役務費	436 821
13 委託料	11,012	委託料	11,012
14 使用料及び賃 借料	621	使用料及び賃借料	621

節		説	明
区 分	金 額		
25 積立金	千円 23	財政調整基金積立金	千円 23
		財政調整基金利子 積立金	23 23

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 17,000	千円 17,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 17,000
2 退職被保険者等保険税還付金	200	200	0	0	0	0	200
計	17,200	17,200	0	0	0	0	17,200

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		説	明
区 分	金 額		
23 償還金、利子 及び割引料	千円 17,000	一般被保険者保険税還付金	千円 17,000
		一般被保険者保険税還付金	17,000
		償還金、利子及び割引料	17,000
23 償還金、利子 及び割引料	200	退職被保険者等保険税還付金	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		説	明
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		説	明
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	495	0	0 (-)	0	0	495	0	495
	計	10	495	0	0	0	0	495	0	495
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	60	0	0 (-)	0	0	60	0	60
	計	0	60	0	0	0	0	60	0	60

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	(17) 14	12,140	48,044	43,803	103,987	22,205	126,192	児童手当 780千円含まず
前年度	(16) 17	11,121	58,614	50,209	119,944	26,799	146,743	児童手当 930千円含まず
比 較	(1) △ 3	1,019	△ 10,570	△ 6,406	△ 15,957	△ 4,594	△ 20,551	

【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	1,152	5,992	1,416	716
	前年度	1,434	7,294	2,088	1,095
	比 較	△ 282	△ 1,302	△ 672	△ 379
	区 分	時間外勤務手当	管理職手当	期末・勤勉手当	
	本年度	14,020	732	19,775	
	前年度	14,020	732	23,546	
	比 較	0	0	△ 3,771	

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) 14	0	48,044	43,803	91,847	22,205	114,052	児童手当 780千円含まず
前年度	(0) 17	0	58,614	50,209	108,823	26,799	135,622	児童手当 930千円含まず
比 較	(0) △ 3	0	△ 10,570	△ 6,406	△ 16,976	△ 4,594	△ 21,570	

【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	1,152	5,992	1,416	716
	前年度	1,434	7,294	2,088	1,095
	比 較	△ 282	△ 1,302	△ 672	△ 379
	区分	時間外勤務手当	管理職手当	期末・勤勉手当	
	本年度	14,020	732	19,775	
	前年度	14,020	732	23,546	
	比 較	0	0	△ 3,771	

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	(17) 0	12,140	0	0	12,140	0	12,140	
前年度	(16) 0	11,121	0	0	11,121	0	11,121	
比 較	(1) 0	1,019	0	0	1,019	0	1,019	

【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	1,019	人数等の変動による増減分	1,019	会計年度任用職員			1,019
給 料	△ 10,570	昇給に伴う増加分	222	昇給号給数別職員数	号給数	職員数	平均昇給率 2.0981%
					2号給	0人	
					3号給	1人	
		制度改正に伴う増減分	129	給料表改定			129
		人数等の変動による増減分	△ 10,921	新陳代謝等			△ 10,921
職員手当	△ 6,406	制度改正に伴う増減分	465	地域手当			16
				期末・勤勉手当			449
		人数等の変動による増減分	△ 6,871	扶養手当			△ 282
				地域手当			△ 1,318
				住居手当			△ 672
				通勤手当			△ 379
				時間外勤務手当			0
				管理職手当			0
				期末・勤勉手当			△ 4,220

(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
5年1月1日現在	平均給料月額	279,773
	平均給与月額	325,845
	平均年齢(歳)	38歳0月
4年1月1日現在	平均給料月額	294,307
	平均給与月額	346,879
	平均年齢(歳)	38歳0月

イ. 初任給 (単位 円)

区分	行政職一	国の制度	
		行政職一	
高校卒	164,100	一般	154,600
大学卒	189,700	総合	189,700
		一般	185,200

ウ. 級別職員数

区分	行政職一		
	級	職員数(人)	構成比(%)
5年1月1日	8級	(-) / 0	(-) / 0.0
	7級	(-) / 0	(-) / 0.0
	6級	(-) / 1	(-) / 6.7
	5級	(-) / 1	(-) / 6.7
	4級	(-) / 2	(-) / 13.3
	3級	(-) / 6	(-) / 40.0
	2級	(-) / 3	(-) / 20.0
	1級	(-) / 2	(-) / 13.3
	計	(-) / 15	(-) / 100.0
	4年1月1日	8級	(-) / 0
7級		(-) / 0	(-) / 0.0
6級		(-) / 1	(-) / 6.7
5級		(-) / 1	(-) / 6.7
4級		(-) / 4	(-) / 26.7
3級		(-) / 4	(-) / 26.7
2級		(-) / 4	(-) / 26.7
1級		(-) / 1	(-) / 6.7
計		(-) / 15	(-) / 100.0

【備考】 ()内は短時間勤務職員数及び構成比の外書きです。

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

(級別の標準的な職務内容)

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)	14	14	
	昇給に係る職員数 (B)	13	13	
	号給数別内訳	1号給(人)	0	0
		2号給(人)	0	0
		3号給(人)	1	1
		4号給(人)	12	12
		6号給(人)	0	0
		8号給(人)	0	0
	比率 (B) / (A) (%)	92.9	92.9	
前年度	職員数 (A)	17	17	
	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)	1	1
		3号給(人)	1	1
		4号給(人)	14	14
		6号給(人)	0	0
		8号給(人)	0	0
	比率 (B) / (A) (%)	94.1	94.1	

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	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		
前年度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.15	2.15	4.30		
国の制度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		

【備考】 ()内は再任用職員の標準的な支給率です。

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (1~45%加算)	

キ. 地域手当

支給対象地域	全 域
支 給 率 (%)	12
支給対象職員数	14
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5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5年度分)	3,292	—	—
国民健康保険税帳票類・封筒印刷業務 (令和5年度分)	4,959	—	—
特定健診受診券作成業務 (令和5年度分)	3,827	—	—

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5年度 ～ 令和6年度	3,292	0	0	0	3,292
令和5年度 ～ 令和6年度	4,959	0	0	0	4,959
令和5年度 ～ 令和6年度	3,827	0	0	0	3,827

令和5年度

海老名市

介護保険事業特別会計予算

議案第 号

令和5年度海老名市介護保険事業特別会計予算

令和5年度海老名市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 9, 237, 783千円と定める。

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5年2月24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 2,167,553
	1 介護保険料	2,167,553
2 国庫支出金		1,687,794
	1 国庫負担金	1,513,952
	2 国庫補助金	173,842
3 支払基金交付金		2,352,952
	1 支払基金交付金	2,352,952
4 県支出金		1,305,457
	1 県負担金	1,227,703
	2 県補助金	77,754
5 財産収入		196
	1 財産運用収入	196
6 繰入金		1,711,400
	1 他会計繰入金	1,494,381
	2 基金繰入金	217,019
7 繰越金		12,000
	1 繰越金	12,000
8 諸収入		431
	1 延滞金、加算金及び過料	20
	2 市預金利子	200
	3 雑入	211
歳入	合計	9,237,783

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 268,903
	1 総務管理費	156,903
	2 徴収費	13,416
	3 介護認定審査会費	98,584
2 保険給付費		8,455,974
	1 介護サービス諸費	8,155,717
	2 高額サービス費	272,050
	3 諸費	10,097
	4 市町村特別給付費	18,110
3 地域支援事業費		501,710
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	25,424
	2 包括的支援事業・任意事業費	222,923
	3 一般介護予防事業費	30,424
	4 介護予防・日常生活支援総合事業費	222,939
4 基金積立金		196
	1 基金積立金	196
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	9,237,783

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5年度 ～ 令和6年度	3,611

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	2,167,553	2,156,594	10,959
2 国庫支出金	1,687,794	1,636,173	51,621
3 支払基金交付金	2,352,952	2,267,001	85,951
4 県支出金	1,305,457	1,260,228	45,229
5 財産収入	196	264	△68
6 繰入金	1,711,400	1,598,383	113,017
7 繰越金	12,000	12,000	0
8 諸収入	431	419	12
歳 入 合 計	9,237,783	8,931,062	306,721

(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	268,903	284,424	△15,521
2 保険給付費	8,455,974	8,125,341	330,633
3 地域支援事業費	501,710	510,033	△8,323
4 基金積立金	196	264	△68
5 諸支出金	3,000	3,000	0
6 予備費	8,000	8,000	0
歳 出 合 計	9,237,783	8,931,062	306,721

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
310	0	268,593	0
2,741,655	0	3,332,166	2,382,153
251,286	0	75,360	175,064
0	0	196	0
0	0	0	3,000
0	0	0	8,000
2,993,251	0	3,676,315	2,568,217

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 2,167,553	千円 2,156,594	千円 10,959
計	2,167,553	2,156,594	10,959

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 1,513,952	千円 1,452,717	千円 61,235
計	1,513,952	1,452,717	61,235

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 55,753	千円 58,101	千円 △2,348
2 地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	85,823	84,509	1,314
3 保険者機能強化推進交付金	12,729	17,585	△4,856
4 介護保険保険者努力支援交付金	19,227	19,361	△134
5 介護保険事業費補助金	310	3,900	△3,590
計	173,842	183,456	△9,614

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年賦課分	千円 2,164,222	保険料現年賦課分	千円 2,164,222
2 滞納繰越分	3,331	保険料滞納繰越分	3,331

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 1,513,952	介護給付費負担金	千円 1,513,952

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 55,753	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 55,753
1 現年度分	85,823	地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	85,823
1 保険者機能強化推進交付金	12,729	保険者機能強化推進交付金	12,729
1 介護保険保険者努力支援交付金	19,227	介護保険保険者努力支援交付金	19,227
1 介護保険事業費補助金	310	介護保険事業費補助金	310

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 2,277,683	千円 2,188,563	千円 89,120
2 地域支援事業支援交付金	75,269	78,438	△3,169
計	2,352,952	2,267,001	85,951

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 1,227,703	千円 1,181,664	千円 46,039
計	1,227,703	1,181,664	46,039

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 34,844	千円 36,311	千円 △1,467
2 地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	42,910	42,253	657
計	77,754	78,564	△810

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 196	千円 264	千円 △68
計	196	264	△68

節		区 分	金 額	説	明
1	現年度分		千円 2,277,683	介護給付費交付金	千円 2,277,683
1	現年度分		75,269	地域支援事業支援交付金	75,269

節		区 分	金 額	説	明
1	現年度分		千円 1,227,703	介護給付費負担金	千円 1,227,703

節		区 分	金 額	説	明
1	現年度分		千円 34,844	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	千円 34,844
1	現年度分		42,910	地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	42,910

節		区 分	金 額	説	明
1	利子及び配当 金		千円 196	介護保険給付費等準備基金利子	千円 196

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 1,494,381	千円 1,469,216	千円 25,165
計	1,494,381	1,469,216	25,165

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 217,019	千円 129,167	千円 87,852

節		説	明
区 分	金 額		
1 職員給与費等 繰入金	千円 121,030	職員給与費等繰入金	千円 121,030
2 介護給付費繰 入金	1,054,483	介護給付費繰入金	1,054,483
3 要介護認定事 務費繰入金	98,584	要介護認定事務費繰入金	98,584
4 地域支援事業 繰入金（介護 予防事業）	34,844	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	34,844
5 地域支援事業 繰入金（包括 的支援事業・ 任意事業）	42,910	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	42,910
6 低所得者保険 料軽減繰入金	93,551	低所得者保険料軽減繰入金	93,551
7 その他一般会 計繰入金	48,979	その他一般会計繰入金	48,979

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 217,019	介護保険給付費等準備基金繰入金	千円 217,019

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 217,019	千円 129,167	千円 87,852

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 211	千円 199	千円 12
計	211	199	12

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 211	雑入	千円 211

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 156,903	千円 178,600	千円 △21,697	千円 310	千円 0	千円 156,593	千円 0
				国庫支出金		繰入金	
計	156,903	178,600	△21,697	310	0	156,593	0

1 款 総務費

2 項 徴収費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 賦課徴収費	千円 13,416	千円 12,526	千円 890	千円 0	千円 0	千円 13,416	千円 0
						繰入金	

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 713	職員給与費	千円 120,377
2 給料	52,694	職員給与費	120,377
3 職員手当等	42,738	給料	52,694
4 共済費	24,945	職員手当等	42,738
8 報償費	94	共済費	24,945
9 旅費	8	一般管理経費	36,526
11 需用費	836	一般管理経費	36,526
12 役務費	5,775	報酬	713
13 委託料	14,694	報償費	94
14 使用料及び賃借料	13,258	旅費	8
19 負担金、補助及び交付金	1,148	需用費	836
		役務費	5,775
		委託料	14,694
		使用料及び賃借料	13,258
		負担金、補助及び交付金	1,148

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 944	賦課徴収経費	千円 13,416
11 需用費	4,591	賦課徴収経費	13,416
12 役務費	5,389	報酬	944
		需用費	4,591

介護保険事業

1 款 総務費

2 項 徴収費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	13,416	12,526	890	0	0	13,416	0

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 介護認定審査会費	千円 36,528	千円 24,278	千円 12,250	千円 0	千円 0	千円 36,528	千円 0
						繰入金	
2 認定調査費	62,056	69,020	△6,964	0	0	62,056	0
						繰入金	

節		説明	千円
区分	金額		
13 委託料	千円 2,492	役務費 委託料	千円 5,389 2,492

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	千円 18,542	介護認定審査会運営経費	千円 36,528
9 旅費	3	介護認定審査会運営経費 報酬	36,528 18,542
11 需用費	199	旅費	3
12 役務費	2,217	需用費	199
13 委託料	1,268	役務費	2,217
14 使用料及び賃借料	2,495	委託料	1,268
18 備品購入費	11,804	使用料及び賃借料	2,495
		備品購入費	11,804
1 報酬	2,942	介護認定調査等経費	62,056
8 報償費	24	介護認定調査等経費	62,056
9 旅費	18	報酬	2,942
11 需用費	538	報償費	24
12 役務費	25,374	旅費	18
13 委託料	33,089	需用費	538
		役務費	25,374
		委託料	33,089

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	98,584	93,298	5,286	0	0	98,584	0

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 5,064,484	千円 4,766,743	千円 297,741	千円 1,646,649	千円 0	千円 2,016,640	千円 1,401,195
				国庫支出金 909,285		支払基金交 付金 1,367,984	
				県支出金 737,364		繰入金 648,656	

節		説	明
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	千円 30	使用料及び賃借料	千円 30
		備品購入費	41
18 備品購入費	41		

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 5,064,484	居宅介護等サービス給付費	千円 4,848,891
		居宅介護サービス給付費	4,004,544
		負担金、補助及び交付金	4,004,544
		特例居宅介護サービス給付費	557
		負担金、補助及び交付金	557
		地域密着型介護サービス給付費	807,491
		負担金、補助及び交付金	807,491
		特例地域密着型介護サービス給付費	1,146
		負担金、補助及び交付金	1,146
		居宅介護福祉用具購入費	10,287
		負担金、補助及び交付金	10,287
		居宅介護住宅改修費	24,866
		負担金、補助及び交付金	24,866
		介護予防等サービス給付費	215,593
		介護予防サービス給付費	189,292
		負担金、補助及び交付金	189,292
		特例介護予防サービス給付費	528
		負担金、補助及び交付金	528

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	前 年 度 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
2 施設介護等 サービス給 付費	2,406,876	2,400,829	6,047	782,059 国庫支出金 431,856 県支出金 350,203	0	966,921 支払基金交 付金 649,715 繰入金 317,206	657,896
3 居宅介護等 サービス計 画給付費	511,310	453,218	58,092	165,665 国庫支出金 91,481 県支出金 74,184	0	203,842 支払基金交 付金 137,629 繰入金 66,213	141,803
4 特定入所者 介護等サー ビス費	173,047	214,645	△41,598	56,137 国庫支出金 30,999 県支出金 25,138	0	69,044 支払基金交 付金 46,636	47,866

節		説明	金額
区分	金額		
	千円	地域密着型介護予防サービス給付費 負担金、補助及び交付金 特例地域密着型介護予防サービス給付費 負担金、補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費 負担金、補助及び交付金 介護予防住宅改修費 負担金、補助及び交付金	千円 4,545 4,545 917 917 2,996 2,996 17,315 17,315
19 負担金、補助及び交付金	2,406,876	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	2,406,876 2,403,841 2,403,841 3,035 3,035
19 負担金、補助及び交付金	511,310	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	511,310 472,935 472,935 1,817 1,817 36,273 36,273 285 285
19 負担金、補助及び交付金	173,047	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	173,047 172,152 172,152 367 367

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						繰入金 22,408	
計	8,155,717	7,835,435	320,282	2,650,510	0	3,256,447	2,248,760

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 237,099	千円 232,446	千円 4,653	千円 77,138	千円 0	千円 64,083	千円 95,878
				国庫支出金 42,596		支払基金交 付金	
				県支出金 34,542			
2 高額医療合 算介護等サ ービス費	34,951	31,054	3,897	11,372	0	9,447	14,132
				国庫支出金 6,280		支払基金交 付金	
				県支出金 5,092			
計	272,050	263,500	8,550	88,510	0	73,530	110,010

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		特定入所者介護予防サービス費	398
		負担金、補助及び交付金	398
		特例特定入所者介護予防サービス費	130
		負担金、補助及び交付金	130

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金、補助 及び交付金	237,099	高額介護等サービス費	237,099
		高額介護サービス費	236,676
		負担金、補助及び交付金	236,676
		高額介護予防サービス費	423
		負担金、補助及び交付金	423
19 負担金、補助 及び交付金	34,951	高額医療合算介護等サービス費	34,951
		高額医療合算介護サービス費	34,408
		負担金、補助及び交付金	34,408
		高額医療合算介護予防サービス費	543
		負担金、補助及び交付金	543

2款 保険給付費

3項 諸費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 審査支払手数料	千円 8,098	千円 6,857	千円 1,241	千円 2,635	千円 0	千円 2,189	千円 3,274
				国庫支出金 1,455		支払基金交 付金	
				県支出金 1,180			
2 電算共同処理システム料	1,999	2,213	△214	0	0	0	1,999
計	10,097	9,070	1,027	2,635	0	2,189	5,273

2款 保険給付費

4項 市町村特別給付費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 市町村特別給付費	千円 18,110	千円 17,336	千円 774	千円 0	千円 0	千円 0	千円 18,110
計	18,110	17,336	774	0	0	0	18,110

節		説明	千円
区分	金額		
12 役務費	千円 8,098	介護報酬審査支払手数料	8,098
		介護報酬審査支払手数料	8,098
		役務費	8,098
12 役務費	1,999	電算共同処理業務手数料	1,999
		電算共同処理業務手数料	1,012
		役務費	1,012
		第三者行為損害賠償請求事務手数料	987
		役務費	987

節		説明	千円
区分	金額		
13 委託料	千円 18,110	市町村特別給付事業費	18,110
		介護用品給付事業費	18,110
		委託料	18,110

3款 地域支援事業費

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	千円 25,424	千円 25,624	千円 △200	千円 8,262	千円 0	千円 6,876	千円 10,286
				国庫支出金 5,084		支払基金交 付金 6,864	
				県支出金 3,178		諸収入 12	
計	25,424	25,624	△200	8,262	0	6,876	10,286

3款 地域支援事業費

2項 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 包括的支援 事業・任意 事業費	千円 222,923	千円 219,511	千円 3,412	千円 141,462	千円 0	千円 79	千円 81,382
				国庫支出金 98,552		諸収入	
				県支出金 42,910			

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 4,665	介護予防・生活支援サービス事業費	千円 25,424
8 報償費	84	介護予防・生活支援サービス事業費 報酬	25,424 4,665
9 旅費	8	報償費 旅費	84 8
11 需用費	87	需用費	87
12 役務費	92	役務費	92
13 委託料	20,488	委託料	20,488

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 726	包括的支援事業・任意事業費	千円 222,923
8 報償費	35	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 委託料	136,600 136,600
9 旅費	25	任意事業費 旅費	14,337 4
11 需用費	492	需用費	310
12 役務費	310	役務費	212
13 委託料	217,638	委託料 使用料及び賃借料	12,180 833
14 使用料及び賃借料	1,295	扶助費 在宅医療・介護連携推進事業費	798 33,134
19 負担金、補助及び交付金	1,604	役務費 委託料	93 32,579

介護保険事業

3款 地域支援事業費

2項 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	222,923	219,511	3,412	141,462	0	79	81,382

3款 地域支援事業費

3項 一般介護予防事業費

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 一般介護予 防事業費	千円 30,424	千円 31,513	千円 △1,089	千円 9,886	千円 0	千円 8,214	千円 12,324
				国庫支出金 6,084		支払基金交 付金	
				県支出金 3,802			
計	30,424	31,513	△1,089	9,886	0	8,214	12,324

節		説	明
区 分	金 額		
20 扶助費	千円 798	使用料及び賃借料	千円 462
		生活支援体制整備事業費	30,007
		旅費	7
		委託料	28,396
		負担金、補助及び交付金	1,604
		認知症総合支援事業費	8,845
		報酬	726
		報償費	35
		旅費	14
		需用費	182
		役務費	5
		委託料	7,883

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 3,567	一般介護予防事業費	千円 30,424
8 報償費	1,568	一般介護予防事業費	30,424
11 需用費	394	報酬	3,567
12 役務費	70	報償費	1,568
13 委託料	24,825	需用費	394
		役務費	70
		委託料	24,825

介護保険事業

3 款 地域支援事業費

4 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 介護予防・ 日常生活支 援総合事業 費	千円 222,939	千円 233,385	千円 △10,446	千円 91,676	千円 0	千円 60,191	千円 71,072
				国庫支出金 63,812		支払基金交 付金	
				県支出金 27,864			
計	222,939	233,385	△10,446	91,676	0	60,191	71,072

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 196	千円 264	千円 △68	千円 0	千円 0	千円 196	千円 0
						財産収入	
計	196	264	△68	0	0	196	0

節		説	明
区 分	金 額		
12 役務費	千円 577	介護予防・日常生活支援総合事業費	千円 222,939
19 負担金、補助 及び交付金	222,362	訪問型サービス事業費	48,419
		負担金、補助及び交付金	48,419
		通所型サービス事業費	150,739
		負担金、補助及び交付金	150,739
		介護予防ケアマネジメント事業費	22,430
		負担金、補助及び交付金	22,430
		高額介護サービス費相当事業費	357
		役務費	2
		負担金、補助及び交付金	355
		高額医療合算介護予防サービス相当事業費	422
		役務費	3
		負担金、補助及び交付金	419
		審査支払手数料	572
役務費	572		

節		説	明
区 分	金 額		
25 積立金	千円 196	介護保険給付費等準備基金積立金	千円 196
		介護保険給付費等準備基金利子 積立金	196 196

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 3,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 3,000
計	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000

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		
	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

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率(月分)	地域手当	その他 の手当	計			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	44	17,423	0	0 (-)	0	0	17,423	0	17,423
	計	44	17,423	0	0	0	0	17,423	0	17,423
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	36	17,316	0	0 (-)	0	0	17,316	0	17,316
	計	36	17,316	0	0	0	0	17,316	0	17,316
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	8	107	0	0 (-)	0	0	107	0	107
	計	8	107	0	0	0	0	107	0	107

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	(19) 14	14,676	52,694	42,498	109,868	24,945	134,813	児童手当 240千円含まず
前年度	(19) 14	14,132	54,039	41,028	109,199	24,959	134,158	児童手当 240千円含まず
比 較	(0) 0	544	△ 1,345	1,470	669	△ 14	655	

【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	786	6,647	1,973	665
	前年度	1,302	6,859	1,392	706
	比 較	△ 516	△ 212	581	△ 41
	区 分	時間外勤務手当	管理職手当	期末・勤勉手当	
	本年度	7,558	1,908	22,961	
	前年度	6,258	1,812	22,699	
	比 較	1,300	96	262	

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) 14	0	52,694	42,498	95,192	24,945	120,137	児童手当 240千円含まず
前年度	(0) 14	0	54,039	41,028	95,067	24,959	120,026	児童手当 240千円含まず
比 較	(0) 0	0	△ 1,345	1,470	125	△ 14	111	

【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	786	6,647	1,973	665
	前年度	1,302	6,859	1,392	706
	比 較	△ 516	△ 212	581	△ 41
	区 分	時間外勤務手当	管理職手当	期末・勤勉手当	
	本年度	7,558	1,908	22,961	
	前年度	6,258	1,812	22,699	
	比 較	1,300	96	262	

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	(19) 0	14,676	0	0	14,676	0	14,676	
前年度	(19) 0	14,132	0	0	14,132	0	14,132	
比 較	(0) 0	544	0	0	544	0	544	

【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	544	制度改正に伴う増減分	544	会計年度任用職員			544
給 料	△ 1,345	昇給に伴う増加分	193	昇給号給数別 職員数	号給数 職員数		平均昇給率 1.7512%
				2号給	2人		
				3号給	2人		
		制度改正に伴う増減分	162	給料表改定			162
		人数等の変動による増減分	△ 1,700	新陳代謝等			△ 1,700
職員手当	1,470	制度改正に伴う増減分	541	地域手当			19
				期末・勤勉手当			522
		人数等の変動による増減分	929	扶養手当			△ 516
				地域手当			△ 231
				住居手当			581
				通勤手当			△ 41
				時間外勤務手当			1,300
				管理職手当			96
				期末・勤勉手当			△ 260

(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	
5年1月1日現在	平均給料月額	301,779
	平均給与月額	354,338
	平均年齢(歳)	39歳6月
4年1月1日現在	平均給料月額	313,100
	平均給与月額	367,581
	平均年齢(歳)	40歳9月

イ. 初任給 (単位 円)

区 分	行政職一	国の制度	
		行政職一	
高校卒	164,100	一般	154,600
大学卒	189,700	総合	189,700
		一般	185,200

ウ. 級別職員数

区 分	行政職一		
	級	職員数(人)	構成比(%)
5年1月1日	8級	(-) 0	(-) 0.0
	7級	(-) 1	(-) 7.1
	6級	(-) 2	(-) 14.3
	5級	(-) 2	(-) 14.3
	4級	(-) 1	(-) 7.1
	3級	(-) 2	(-) 14.3
	2級	(-) 4	(-) 28.6
	1級	(-) 2	(-) 14.3
	計	(-) 14	(-) 100.0
	4年1月1日	8級	(-) 0
7級		(-) 1	(-) 6.7
6級		(-) 2	(-) 13.3
5級		(-) 2	(-) 13.3
4級		(-) 4	(-) 26.7
3級		(-) 1	(-) 6.7
2級		(-) 3	(-) 20.0
1級		(-) 2	(-) 13.3
計		(-) 15	(-) 100.0

【備 考】 ()内は短時間勤務職員数及び構成比の外書きです。

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

(級別の標準的な職務内容)

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

エ. 昇給

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

オ. 期末・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給累計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		
前年度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.15	2.15	4.30		
国の制度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		

【備考】 ()内は再任用職員の標準的な支給率です。

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (1~45%加算)	

キ. 地域手当

支給対象地域	全 域
支 給 率 (%)	12
支給対象職員数	14
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5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
介護保険料納入通知書等印刷・封入封緘 業務 (令和5年度分)	3,611	—	—

についての前年度未までの支出額又は
 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5年度 ～ 令和6年度	3,611	0	0	0	3,611

令和 5 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5年度海老名市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和5年度海老名市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2, 252, 748千円と定める。

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5年2月24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 1,796,200
	1 後期高齢者医療保険料	1,796,200
2 後期高齢者医療広域連合支出金		69,293
	1 後期高齢者医療広域連合補助金	69,293
3 繰入金		372,525
	1 他会計繰入金	372,525
4 繰越金		11,000
	1 繰越金	11,000
5 諸収入		3,730
	1 延滞金、加算金及び過料	100
	2 償還金及び還付加算金	3,600
	3 市預金利子	30
歳入	合計	2,252,748

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 82,754
	1 総務管理費	73,494
	2 徴収費	9,260
2 後期高齢者医療広域連合納付金		2,034,342
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,034,342
3 保健事業費		121,022
	1 保健事業費	121,022
4 諸支出金		4,630
	1 償還金及び還付加算金	3,600
	2 繰出金	1,030
5 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出	合 計	2,252,748

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5年度 ～ 令和6年度	4,238
後期高齢者健診受診券作成業務		令和5年度 ～ 令和6年度	4,079

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	1,796,200	1,689,095	107,105
2 後期高齢者医療広域連合支出金	69,293	65,920	3,373
3 繰入金	372,525	333,233	39,292
4 繰越金	11,000	11,000	0
5 諸収入	3,730	3,730	0
歳 入 合 計	2,252,748	2,102,978	149,770

(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	82,754	71,280	11,474
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,034,342	1,910,902	123,440
3 保健事業費	121,022	106,196	14,826
4 諸支出金	4,630	4,600	30
5 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	2,252,748	2,102,978	149,770

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	82,754
0	0	1,793,896	240,446
0	0	69,293	51,729
0	0	3,600	1,030
0	0	0	10,000
0	0	1,866,789	385,959

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 1,796,200	千円 1,689,095	千円 107,105
計	1,796,200	1,689,095	107,105

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 69,293	千円 65,920	千円 3,373
計	69,293	65,920	3,373

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 372,525	千円 333,233	千円 39,292
計	372,525	333,233	39,292

4 款 繰越金

1 項 繰越金

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

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 1,793,796	保険料現年度分	千円 1,793,796
2 滞納繰越分	2,404	保険料滞納繰越分	2,404

節		説	明
区 分	金 額		
1 健康診査事業 補助金	千円 69,293	健康診査事業補助金	千円 69,293

節		説	明
区 分	金 額		
1 保険基盤安定 繰入金	千円 238,042	保険基盤安定繰入金	千円 238,042
2 事務費繰入金	134,483	事務費繰入金	134,483

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

後期高齢者医療事業

5款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

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

5款 諸収入

2項 償還金及び還付加算金

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

5款 諸収入

3項 市預金利子

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

節		金額	説明	
区分				
1 延滞金	千円 100	延滞金	千円 100	

節		金額	説明	
区分				
1 保険料還付金	千円 3,500	保険料還付金	千円 3,500	
1 還付加算金	100	還付加算金	100	

節		金額	説明	
区分				
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 73,494	千円 64,015	千円 9,479	千円 0	千円 0	千円 0	千円 73,494
計	73,494	64,015	9,479	0	0	0	73,494

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 9,260	千円 7,265	千円 1,995	千円 0	千円 0	千円 0	千円 9,260
計	9,260	7,265	1,995	0	0	0	9,260

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,893	職員給与費	千円 36,785
2 給料	15,401	職員給与費 給料	36,785 15,401
3 職員手当等	13,937	職員手当等	13,937
4 共済費	7,447	共済費	7,447
9 旅費	30	一般管理経費	36,709
11 需用費	109	一般管理経費 報酬	36,709 1,893
12 役務費	695	旅費	30
13 委託料	7,707	需用費	109
14 使用料及び賃借料	26,275	役務費	695
		委託料	7,707
		使用料及び賃借料	26,275

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 3,146	徴収経費	千円 9,260
12 役務費	4,127	徴収経費 需用費	9,260 3,146
13 委託料	1,987	役務費	4,127
		委託料	1,987

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	千円 2,034,342	千円 1,910,902	千円 123,440	千円 0	千円 0	千円 1,793,896	千円 240,446
						後期高齢者 医療保険料 1,793,796 諸収入 100	
計	2,034,342	1,910,902	123,440	0	0	1,793,896	240,446

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 121,022	千円 106,196	千円 14,826	千円 0	千円 0	千円 69,293	千円 51,729
						後期高齢者 医療広域連 合支出金	
計	121,022	106,196	14,826	0	0	69,293	51,729

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 3,500	千円 3,500	千円 0	千円 0	千円 0	千円 3,500	千円 0
						諸収入	

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 2,034,342	後期高齢者医療広域連合納付金	千円 2,034,342
		後期高齢者医療広域連合納付金	2,034,342
		負担金、補助及び交付金	2,034,342

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 3,603	保健衛生普及事業費	千円 121,022
		保健衛生普及事業費	121,022
12 役務費	7,304	需用費	3,603
		役務費	7,304
13 委託料	110,115	委託料	110,115

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

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 諸収入	千円 0
計	3,600	3,600	0	0	0	3,600	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 1,030	千円 1,000	千円 30	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1,030
計	1,030	1,000	30	0	0	0	1,030

5款 予備費

1項 予備費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	千円 10,000	千円 10,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 10,000
計	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000

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

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

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(2) 4	1,893	15,401	13,457	30,751	7,447	38,198	児童手当 480千円含まず
前年度	(3) 3	1,679	12,078	10,304	24,061	4,944	29,005	児童手当 660千円含まず
比 較	(△1) 1	214	3,323	3,153	6,690	2,503	9,193	

【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
	本年度	660	1,988	672	293
	前年度	660	1,650	0	263
	比 較	0	338	672	30
	区 分	時間外勤務手当	管理職手当	期末・勤勉手当	
	本年度	3,033	504	6,307	
	前年度	1,833	1,008	4,890	
	比 較	1,200	△ 504	1,417	

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(0) 4	0	15,401	13,457	28,858	7,447	36,305	児童手当 480千円含まず
前年度	(1) 3	0	12,078	10,304	22,382	4,944	27,326	児童手当 660千円含まず
比 較	(△1) 1	0	3,323	3,153	6,476	2,503	8,979	

【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	660	1,988	672	293
	前年度	660	1,650	0	263
	比 較	0	338	672	30
	区 分	時間外勤務手当	管理職手当	期末・勤勉手当	
	本年度	3,033	504	6,307	
	前年度	1,833	1,008	4,890	
	比 較	1,200	△ 504	1,417	

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	1,893	0	0	1,893	0	1,893	
前年度	(2) 0	1,679	0	0	1,679	0	1,679	
比 較	(0) 0	214	0	0	214	0	214	

【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	214	制度改正に伴う増減分	214	会計年度任用職員	214	
給 料	3,323	昇給に伴う増加分	58	昇給号給数別 職員数	号給数 職員数	平均昇給率 1.8164%
				2号給	0人	
				3号給	1人	
		4号給	3人			
		制度改正に伴う増減分	58	給料表改定	58	
		人数等の変動による増減分	3,207	新陳代謝等	3,207	
職員手当	3,153	制度改正に伴う増減分	150	地域手当	7	
				期末・勤勉手当	143	
		人数等の変動による増減分	3,003	扶養手当	0	
				地域手当	331	
				住居手当	672	
				通勤手当	30	
				時間外勤務手当	1,200	
				管理職手当	△ 504	
				期末・勤勉手当	1,274	

(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	
5年1月1日現在	平均給料月額	298,800
	平均給与月額	355,236
	平均年齢(歳)	37歳9月
4年1月1日現在	平均給料月額	283,400
	平均給与月額	335,515
	平均年齢(歳)	35歳10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	164,100	一般	154,600
大学卒	189,700	総合	189,700
		一般	185,200

ウ. 級別職員数

区分	行政職一		
	級	職員数(人)	構成比(%)
5年1月1日	8級	(-) 0	(-) 0.0
	7級	(-) 0	(-) 0.0
	6級	(-) 1	(-) 25.0
	5級	(-) 0	(-) 0.0
	4級	(-) 1	(-) 25.0
	3級	(-) 0	(-) 0.0
	2級	(-) 2	(-) 50.0
	1級	(-) 0	(-) 0.0
	計	(-) 4	(-) 100.0
4年1月1日	8級	(-) 0	(-) 0.0
	7級	(-) 0	(-) 0.0
	6級	(-) 1	(-) 33.3
	5級	(-) 0	(-) 0.0
	4級	(-) 0	(-) 0.0
	3級	(-) 0	(-) 0.0
	2級	(1) 2	(100.0) 66.7
	1級	(-) 0	(-) 0.0
	計	(1) 3	(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。

(級別の標準的な職務内容)

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

エ. 昇給

区分		合計	行政職一	
本年度	職員数 (A)	4	4	
	昇給に係る職員数 (B)	4	4	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0
		2号給 (人)	0	0
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	3	3
		6号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
	比率 (B) / (A)	100.0	100.0	
前年度	職員数 (A)	3	3	
	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)	1	1
		4号給 (人)	2	2
		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	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		
前年度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.15	2.15	4.30		
国の制度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		

【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 (%)	12
支給対象職員数	4
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	12

ク. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行政職一
給料総額に対する比率 (%)	0.0	0.0
支給対象職員の比率 (%) (令和5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
後期高齢者医療システム賃貸借 (令和2年度分)	138,260	令和2年度 ～ 令和4年度	30,554
後期高齢者医療保険料帳票類・封筒印刷 業務 (令和5年度分)	4,238	—	—
後期高齢者健診受診券作成業務 (令和5年度分)	4,079	—	—

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5年度 ～ 令和8年度	107,706	0	0	0	107,706
令和5年度 ～ 令和6年度	4,238	0	0	0	4,238
令和5年度 ～ 令和6年度	4,079	0	0	0	4,079

令和 5 年 度

海 老 名 市

公共用地先行取得事業特別会計予算

議案第 号

令和5年度海老名市公共用地先行取得事業特別会計予算

令和5年度海老名市の公共用地先行取得事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ97,533千円と定める。

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。

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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2表 地方債」による。

令和5年2月24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 公共用地先行取得事業費		14,533
	1 他会計繰入金	14,533
2 市債		83,000
	1 市債	83,000
歳入	合計	97,533

歳 出

款	項	金 額
1 公共用地先行取得事業費		千円 83,117
	1 公共用地先行取得事業費	83,117
2 公債費		14,416
	1 公債費	14,416
歳 出	合 計	97,533

第2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
西側催事広場整備事業	83,000	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られる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入れの日から据置期間を含め、30年以内に償還する。 ただし、市財政の都合により繰上償還、償還年限の短縮又は本議決の範囲内で借換えすることができる。
計	83,000			

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 公共用地先行取得事業費	14,533	0	14,533
2 市債	83,000	0	83,000
歳 入 合 計	97,533	0	97,533

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 公共用地先行取得事業費	83,117	0	83,117
2 公債費	14,416	0	14,416
歳 出 合 計	97,533	0	97,533

本年度予算額の財源内訳				
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
0	83,000	0		117
0	0	0		14,416
0	83,000	0		14,533

2 歳 入

1 款 公共用地先行取得事業費

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 14,533	千円 0	千円 14,533
計	14,533	0	14,533

2 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 83,000	千円 0	千円 83,000
計	83,000	0	83,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 その他一般会 計繰入金	千円 14,533	その他一般会計繰入金	千円 14,533

節		説	明
区 分	金 額		
1 総務管理債	千円 83,000	西側催事場整備事業債	千円 83,000

3 歳 出

1 款 公共用地先行取得事業費

1 項 公共用地先行取得事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 公共用地先行取得事業費	千円 83,117	千円 0	千円 83,117	千円 0	千円 83,000 市債	千円 0	千円 117
計	83,117	0	83,117	0	83,000	0	117

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	
1 元金	千円 13,600	千円 0	千円 13,600	千円 0	千円 0	千円 0	千円 13,600
2 利子	816	0	816	0	0	0	816
計	14,416	0	14,416	0	0	0	14,416

節		説明	千円
区分	金額		
13 委託料	千円 31	西側催事場広場整備事業費	83,117
17 公有財産購入費	83,046	西側催事場広場整備事業費 委託料	83,117 31
22 補償、補填及び賠償金	40	公有財産購入費 補償、補填及び賠償金	83,046 40

節		説明	千円
区分	金額		
23 償還金、利子及び割引料	千円 13,600	市債償還元金	13,600
		市債償還元金 償還金、利子及び割引料	13,600 13,600
23 償還金、利子及び割引料	816	市債償還利子	816
		市債償還利子 償還金、利子及び割引料	816 816

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	0	136,000
(1) 公共用地先行取得等事業債	0	136,000
合 計	0	136,000

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	
83,000	13,600	205,400
83,000	13,600	205,400
83,000	13,600	205,400

令和5年度

海老名市

公共下水道事業会計予算

議案第 号

令和5年度海老名市公共下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5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, 415, 318 m ³
(3) 一日平均有収水量	44, 851 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
ア 管渠建設事業費	658, 045 千円
イ 相模川流域下水道建設費負担金	79, 153 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, 313, 279 千円
第1項 営業収益		2, 263, 377 千円
第2項 営業外収益		1, 049, 892 千円
第3項 特別利益		10 千円

	支	出
第1款 下水道事業費用		3, 195, 747 千円
第1項 営業費用		2, 986, 201 千円
第2項 営業外費用		207, 995 千円
第3項 特別損失		51 千円
第4項 予備費		1, 500 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1, 010, 078千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額52, 856千円、過年度分損益勘定留保資金166, 107千円、当年度分損益勘定留保資金606, 294千円及び当年度利益剰余金処分別184, 821千円で補てんするも

のとする)。

	収	入
第1款 資本的収入		733,149千円
第1項 企業債		570,600千円
第2項 国庫補助金		95,500千円
第3項 分担金及び負担金		34,467千円
第4項 他会計負担金		29,365千円
第5項 他会計補助金		3,215千円
第6項 固定資産売却代金		2千円

	支	出
第1款 資本的支出		1,743,227千円
第1項 建設改良費		795,587千円
第2項 企業債償還金		946,140千円
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	公共下水道 36 分区枝線 整備事業費	88,835	令和5年度	53,301
				令和6年度	35,534
1 資本的支出	1 建設改良費	国分一号幹 線排水路改 修事業費(伏 越部)	114,829	令和5年度	68,893
				令和6年度	45,936
1 資本的支出	1 建設改良費	国分一号幹 線排水路改 修事業費(一 般部)	172,722	令和5年度	114,675
				令和6年度	58,047

(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5年度から 令和9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5年度から 令和9年度まで	改造等資金を80,000千円の範囲内で融資した金融機関がそのために損失を受けた場合には12,000千円を限度として元金及び期限後の利子を補償する。
公共下水道事業会計事務指導助言・消費税申告等業務委託	令和6年度	2,794千円

(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	495,700	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	74,900	同上	同上	同上
計	570,600			

(一時借入金)

第8条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

- (1) 営業費用と営業外費用
- (2) 営業費用と特別損失
- (3) 営業外費用と特別損失

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

- (1) 職員給与費 136,660千円

(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184,821千円は、次のとおり処分
するものと定める。

- (1) 減債積立金 184,821千円

令和5年2月24日提出

海老名市長 内野 優

令和 5 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5年度海老名市公共下水道事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 下水道事業収益			千円		
			3,313,279		
	1 営業収益			2,263,377	
		1 下水道使用料		2,114,116	
		2 他会計負担金		148,379	
		3 その他営業収益		882	
	2 営業外収益			1,049,892	
		1 他会計負担金		44,388	
		2 国庫補助金		19,000	
		3 長期前受金戻入		985,989	
		4 消費税及び地方消費税還付金		1	
		5 雑収益		514	
	3 特別利益			10	
		1 固定資産売却益		7	
2 過年度損益修正益			1		
3 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		
			3,195,747		
	1 営業費用			2,986,201	
		1 管渠費		180,479	
		2 流域下水道管理費		964,536	
		3 普及促進費		3,492	
		4 業務費		88,689	
		5 総係費		156,722	
		6 減価償却費		1,588,294	
		7 資産減耗費		3,989	
	2 営業外費用			207,995	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		136,697	
		2 消費税及び地方消費税		71,268	
		3 雑支出		30	
	3 特別損失			51	
		1 固定資産売却損		1	
		2 過年度損益修正損		40	
		3 その他特別損失		10	
	4 予備費			1,500	
		1 予備費		1,500	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			千円 733,149	
	1 企業債		570,600	
		1 企業債	570,600	
	2 国庫補助金		95,500	
		1 国庫補助金	95,500	
	3 分担金及び負担金		34,467	
		1 受益者分担金	11,616	
		2 受益者負担金	22,851	
	4 他会計負担金		29,365	
		1 他会計負担金	29,365	
	5 他会計補助金		3,215	
		1 他会計補助金	3,215	
	6 固定資産売却代金		2	
1 固定資産売却代金		2		

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			千円 1,743,227	
	1 建設改良費		795,587	
		1 管渠事業費	658,045	
		2 流域下水道建設費	79,153	
		3 建設総務費	55,174	
		4 災害復旧費	3,215	
	2 企業債償還金		946,140	
		1 企業債償還金	946,140	
	3 予備費		1,500	
		1 予備費	1,500	

令和5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5年4月1日から令和6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	113,282
減価償却費	1,588,294
資産減耗費	3,989
貸倒引当金の増減額(△は減少)	35,354
賞与引当金の増減額(△は減少)	84
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	16
長期前受金戻入額	△ 985,989
支払利息及び企業債取扱諸費	136,697
未収金の増減額(△は増加)	13,681
未払金の増減額(△は減少)	△ 10,919
小計	894,489
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 136,697
業務活動によるキャッシュ・フロー	757,792
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	△ 658,366
無形固定資産の取得による支出	△ 71,957
有形固定資産の売却による収入	2
国庫補助金等による収入	86,819
受益者負担金等による収入	31,333
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	30,487
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 581,682
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	570,600
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	△ 946,140
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 375,540
資金増加額(又は減少額)	△ 199,430
資金期首残高	455,626
資金期末残高	256,196

給 与 費 明 細 書

1 総括

(単位 千円)

区 分	職員数		給与費				法定福利費	合 計	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	10	(1) 15	2,093	59,074	45,394	106,561	26,122	132,683	児童手当 720千円含まず
前 年 度	10	(1) 16	2,042	63,778	48,169	113,989	27,683	141,672	児童手当 1,200千円含まず
比 較	0	(0) △ 1	51	△ 4,704	△ 2,775	△ 7,428	△ 1,561	△ 8,989	

【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	888	7,590	3,216	646
	前年度	666	8,031	2,472	641
	比較	222	△ 441	744	5
職員手当の内訳	区分	時間外勤務手当	管理職手当	期末・勤勉手当	
	本年度	9,299	3,276	20,479	
	前年度	8,599	2,472	25,288	
	比較	700	804	△ 4,809	

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数		給与費				法定福利費	合 計	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	10	(0) 15	261	59,074	45,394	104,729	26,122	130,851	児童手当 720千円含まず
前 年 度	10	(0) 16	261	63,778	48,169	112,208	27,683	139,891	児童手当 1,200千円含まず
比 較	0	(0) △ 1	0	△ 4,704	△ 2,775	△ 7,479	△ 1,561	△ 9,040	

【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	888	7,590	3,216	646
	前年度	666	8,031	2,472	641
	比較	222	△ 441	744	5
	区分	時間外勤務手当	管理職手当	期末・勤勉手当	
	本年度	9,299	3,276	20,479	
	前年度	8,599	2,472	25,288	
	比較	700	804	△ 4,809	

(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	1,832	0	0	1,832	0	1,832	
前 年 度		(1) 0	1,781	0	0	1,781	0	1,781	
比 較		(0) 0	51	0	0	51	0	51	

【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	51	制度改正に伴う増減分	51	特別職・会計年度任用職員	51
給 料	△ 4,704	昇給に伴う増加分	177	昇給 号給数 号給 数別 職員 数 2号給 1人 3号給 3人 4号給 10人	平均昇給率 1.4632%
		制度改正に伴う増減分	104	給料表改定	104
		人数等の変動による増減分	△ 4,985	新陳代謝等	△ 4,985
職員手当	△ 2,775	制度改正に伴う増減分	478	地域手当 期末・勤勉手当	13 465
		人数等の変動による増減分	△ 3,253	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末・勤勉手当	222 △ 454 744 5 700 804 △ 5,274

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
5年1月1日現在	平均給料月額	324,047
	平均給与月額	384,658
	平均年齢(歳)	43歳3月
4年1月1日現在	平均給料月額	311,375
	平均給与月額	364,400
	平均年齢(歳)	39歳8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	164,100	164,100
大学卒	189,700	189,700

(3) 級別職員数

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

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

(級別の基準となる職務)

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

(4)昇給

区分		合計	行政職一	
本年度	職員数 (A)	15	15	
	昇給に係る職員数 (B)	14	14	
	号給数別内訳	1号給(人)	0	0
		2号給(人)	1	1
		3号給(人)	3	3
		4号給(人)	10	10
		6号給(人)	0	0
		8号給(人)	0	0
比率 (B) / (A)	93.3%	93.3%		
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)	3	3
		4号給(人)	13	13
		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	(1.150) 2.2	(1.150) 2.2	(2.30) 4.40	有	
前年度	(1.125) 2.15	(1.125) 2.15	(2.25) 4.30	有	
一般会計の制度	(1.150) 2.2	(1.150) 2.2	(2.30) 4.40	有	

【備考】 ()内は再任用職員の標準的な支給率です。

(6)定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算)	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (1~45%加算)	
一般会計の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算)	

(7)特殊勤務手当

区分	全職種	行政職一
給料総額に対する比率(%)	0.0	0.0
支給対象職員の比率(%) (令和5年1月1日現在)	0.0	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収手当・危険現場手当	

(8)その他の手当

地域手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当については、一般会計の制度と同じ。

継 続 費 に

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

関 する 調 書

前前年度末 までの支払 義務発生額	前年度末まで の支払義務 発生(見込)額	当該年度 支払義務 発生予定額	当該年度末 までの支払 義務発生 予定額	翌年度以降 の支払義務 発生予定額	継続費の総 額に対する 進捗率	備 考
千円	千円	千円	千円	千円	%	
—	—	53,301	53,301	—	60.0	
—	—	—	—	35,534	40.0	
—	—	53,301	53,301	35,534	100.0	
—	—	68,893	68,893	—	60.0	
—	—	—	—	45,936	40.0	
—	—	68,893	68,893	45,936	100.0	
—	—	114,675	114,675	—	66.4	
—	—	—	—	58,047	33.6	
—	—	114,675	114,675	58,047	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5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5年度分)	改造等資金を80,000千円の範 囲内で融資した金融機関がそ のために損失を受けた場合には 12,000千円を限度として元金及 び期限後の利息を補償する。	—	—
公共下水道事業会計事務指導助 言・消費税申告等業務委託 (令和5年度分)	2,794千円	—	—

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5年度 ～ 令和9年度	千円 限度額に同じ	千円 0	千円 0	千円 全 額
令和5年度 ～ 令和9年度	限度額に同じ	0	0	全 額
令和6年度	2,794千円	0	0	2,794千円

令和5年度海老名市公共下水道事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1)有形固定資産

イ	土地		2,388,030	
ロ	構築物	45,642,301		
	減価償却累計額	<u>△10,045,298</u>	35,597,003	
ハ	機械及び装置	34,788		
	減価償却累計額	<u>△32,691</u>	2,097	
ニ	車両及び運搬具	3,941		
	減価償却累計額	<u>△1,676</u>	2,265	
ホ	工具器具及び備品	128		
	減価償却累計額	<u>△123</u>	5	
ヘ	建設仮勘定		<u>25,000</u>	
	有形固定資産合計			38,014,400

(2)無形固定資産

イ	施設利用権		<u>1,761,125</u>	
	無形固定資産合計			1,761,125

(3)投資その他の資産

イ	出資金		4,110	
ロ	投資その他の資産		<u>24</u>	
	投資その他の資産合計			<u>4,134</u>

固定資産合計

39,779,659

2 流動資産

(1)	現金預金		256,196	
(2)	未収金		270,514	
(3)	前払金		19,434	
(4)	貸倒引当金		<u>△37,316</u>	
	流動資産合計			<u>508,828</u>
	資産合計			<u><u>40,288,487</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

10,382,328

ロ その他の企業債

14,830

企業債合計

10,397,158

固定負債合計

10,397,158

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

898,310

ロ その他の企業債

8,460

企業債合計

906,770

(2) 未払金

335,443

(3) 引当金

イ 賞与引当金

4,500

ロ 法定福利費引当金

850

引当金合計

5,350

(4) 預り金

1,600

流動負債合計

1,249,163

5 繰延収益

(1) 長期前受金

29,432,002

(2) 長期前受金収益化累計額

△7,048,986

繰延収益合計

22,383,016

負債合計

34,029,337

資本の部

6 資本金

(1) 資本金

イ 固有資本金

2,061,845

ロ 組入資本金

1,201,195

資本金合計

3,263,040

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

2,320,432

ロ その他資本剰余金

54,655

資本剰余金合計

2,375,087

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

621,023

利益剰余金合計

621,023

剰余金合計

2,996,110

資本合計

6,259,150

負債資本合計

40,288,487

令和4年度海老名市公共下水道事業予定損益計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,896,105		
(2) 他会計負担金	160,306		
(3) その他営業収益	1,712	2,058,123	
2 営業費用			
(1) 管渠費	192,105		
(2) 流域下水道管理費	757,819		
(3) 普及促進費	3,930		
(4) 業務費	80,059		
(5) 総係費	100,912		
(6) 減価償却費	1,578,979		
(7) 資産減耗費	3,989	2,717,793	
営業損失			659,670
3 営業外収益			
(1) 他会計負担金	46,430		
(2) 国庫補助金	17,820		
(3) 県補助金	2,000		
(4) 長期前受金戻入	983,454		
(5) 雑収益	513	1,050,217	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	152,522		
(2) 雑支出	27	152,549	897,668
経常利益			237,998
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	6		
(2) 過年度損益修正益	1		
(3) その他特別利益	2	9	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	1		
(2) 過年度損益修正損	31		
(3) その他特別損失	10	42	△ 33
当年度純利益			237,965
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			269,776
当年度未処分利益剰余金			507,741

令和4年度海老名市公共下水道事業予定貸借対照表
(令和5年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1)有形固定資産

イ	土地		2,388,030	
ロ	構築物	44,987,924		
	減価償却累計額	<u>△8,595,631</u>	36,392,293	
ハ	機械及び装置	34,788		
	減価償却累計額	<u>△31,861</u>	2,927	
ニ	車両及び運搬具	3,943		
	減価償却累計額	<u>△840</u>	3,103	
ホ	工具器具及び備品	128		
	減価償却累計額	<u>△117</u>	11	
ヘ	建設仮勘定		<u>25,000</u>	
	有形固定資産合計			38,811,364

(2)無形固定資産

イ	施設利用権		<u>1,826,123</u>	
	無形固定資産合計			1,826,123

(3)投資その他の資産

イ	出資金		4,110	
ロ	投資その他の資産		<u>24</u>	
	投資その他の資産合計			<u>4,134</u>

固定資産合計

40,641,621

2 流動資産

(1)	現金預金		455,626	
(2)	未収金		284,195	
(3)	前払金		19,434	
	貸倒引当金		<u>△1,962</u>	

流動資産合計

757,293

資産合計

41,398,914

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

10,710,038

ロ その他の企業債

23,290

企業債合計

10,733,328

固定負債合計

10,733,328

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

937,680

ロ その他の企業債

8,460

企業債合計

946,140

(2) 未払金

346,370

(3) 引当金

イ 賞与引当金

4,416

ロ 法定福利費引当金

834

引当金合計

5,250

(4) 預り金

1,600

流動負債合計

1,299,360

5 繰延収益

(1) 長期前受金

29,283,355

(2) 長期前受金収益化累計額

△6,062,997

繰延収益合計

23,220,358

負債合計

35,253,046

資本の部

6 資本金

(1) 資本金

イ 固有資本金

2,061,845

ロ 組入資本金

1,201,195

資本金合計

3,263,040

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

2,320,432

ロ その他資本剰余金

54,655

資本剰余金合計

2,375,087

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

507,741

利益剰余金合計

507,741

剰余金合計

2,882,828

資本合計

6,145,868

負債資本合計

41,398,914

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1,711,563千円である。

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5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

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	3,313,279	3,301,218	12,061
	1	営業収益	2,263,377	2,250,989	12,388
		1 下水道使用料	2,114,116	2,085,716	28,400
		2 他会計負担金	148,379	163,561	△ 15,182
		3 その他営業収益	882	1,712	△ 830
	2	営業外収益	1,049,892	1,050,219	△ 327
		1 他会計負担金	44,388	46,430	△ 2,042
		2 国庫補助金	19,000	17,820	1,180
		3 長期前受金戻入	985,989	983,454	2,535

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 公共下水道使用料	2,114,116	公共下水道使用料	2,114,116
1 一般会計負担金	148,379	雨水処理負担金	114,006
		水質規制費負担金	5,335
		水洗便所等普及費負担金	1,436
		不明水処理費負担金	27,602
1 手数料	882	責任技術者更新登録手数料	50
		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	250
		指定下水道工事店証再交付手数料	1
		責任技術者証再交付手数料	1
		下水道台帳謄写手数料	300
1 一般会計負担金	44,388	流域下水道建設負担金	6,648
		臨時財政特例債等負担金	32
		その他負担金	37,708
1 国庫補助金	19,000	国庫補助金	19,000
1 受贈財産評価額長期前受金戻入	429,443	受贈財産評価額長期前受金戻入	429,443
2 受益者分担金長期前受金戻入	1,211	受益者分担金長期前受金戻入	1,211
3 受益者負担金長期前受金戻入	35,074	受益者負担金長期前受金戻入	35,074

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
		4 消費税及び地方消費税還付金	1	1	0
		5 雑収益	514	514	0
		○ 県補助金	0	2,000	△ 2,000
	3	特別利益	10	10	0
		1 固定資産売却益	7	7	0
		2 過年度損益修正益	1	1	0
		3 その他特別利益	2	2	0

節		金額	説明	
区分				
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	176,198	国庫補助金長期前受金戻入	176,198
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	332,174	他会計負担金長期前受金戻入	332,174
1	消費税及び地方消費税還付金	1	消費税及び地方消費税還付金	1
1	延滞金	2	下水道使用料	1
			受益者分担金・負担金	1
2	その他雑収益	512	下水道賠償責任保険	500
			消費税納税額端数調整額	1
			その他雑収益	11
			(廃目)	
1	固定資産売却益	7	車両及び運搬具売却益	7
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5年度海老名市公共下水道事業会計予算説明書

収益的收入及び支出

支 出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
			千円	千円	千円
	1	下水道事業費用	3,195,747	2,970,575	225,172
		1 営業費用	2,986,201	2,745,213	240,988
		1 管渠費	180,479	211,123	△ 30,644

節		金額	説明	
区分	千円			千円
11 備用品費	426	汚水管渠維持管理事業	141,633	
14 光熱水費	1,291	備用品費	283	
15 修繕費	11,111	光熱水費	964	
16 燃料費	259	修繕費	10,443	
18 通信運搬費	1,287	燃料費	172	
19 保険料	425	通信運搬費	1,035	
20 手数料	28	保険料	372	
21 委託料	93,446	手数料	9	
22 賃借料	1,627	委託料	73,209	
23 工事請負費	68,705	賃借料	752	
24 材料費	660	工事請負費	53,405	
38 負担金、補助及び交付金	204	材料費	330	
39 補償金及び賠償金	1,003	負担金、補助及び交付金	150	
54 公課費	7	補償金及び賠償金	502	
		公課費	7	
		雨水管渠維持管理事業	38,846	
		備用品費	143	
		光熱水費	327	
		修繕費	668	
		燃料費	87	

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	964,536	747,449	217,087
		3 普及促進費	3,492	3,963	△ 471
		4 業務費	88,689	87,993	696

節		金額	説明	
区分				
			通信運搬費	252
			保険料	53
			手数料	19
			委託料	20,237
			賃借料	875
			工事請負費	15,300
			材料費	330
			負担金、補助及び交付金	54
			補償金及び賠償金	501
38 負担金、補助及び交付金	964,536	相模川流域下水道管理費	964,536	
		負担金、補助及び交付金	964,536	
11 備用品費	239	水洗化促進助成事業	3,492	
18 通信運搬費	73	備用品費	239	
38 負担金、補助及び交付金	2,780	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	2,780	
		補償金及び賠償金	400	
1 報酬	261	受益者分担金・負担金賦課徴収事業	7,236	
8 報償費	738	報償費	738	
9 旅費	5	備用品費	753	
11 備用品費	806	印刷製本費	87	
12 食糧費	4	通信運搬費	123	
13 印刷製本費	87	手数料	4	
18 通信運搬費	145	賃借料	5,531	
20 手数料	6	下水道運営審議会運営経費	275	
21 委託料	81,106	報酬	261	

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
	5 総係費	156,722	111,717	45,005

節		金額	説明	
区分				
22 賃借料	5,531	食糧費	4	
		通信運搬費	10	
		上下水道料金一括納付事業	81,178	
		旅費	5	
		備用品費	53	
		通信運搬費	12	
		手数料	2	
		委託料	81,106	
1 報酬	1,832	職員給与費	81,486	
2 給料	35,517	給料	35,517	
3 職員手当等	25,073	職員手当等	25,073	
4 法定福利費	15,546	法定福利費	15,546	
5 賞与引当金繰入額	4,500	賞与引当金繰入額	4,500	
6 法定福利費引当金繰入額	850	法定福利費引当金繰入額	850	
9 旅費	49	総務庶務事業	75,236	
11 備用品費	469	報酬	1,832	
13 印刷製本費	1,341	旅費	49	
18 通信運搬費	51	備用品費	469	
20 手数料	3	印刷製本費	1,341	
21 委託料	17,364	通信運搬費	51	
22 賃借料	15,702	手数料	3	
38 負担金、補助及び交付金	495	委託料	17,364	
59 研修費	614	賃借料	15,702	
60 貸倒引当金繰入額	37,316	負担金、補助及び交付金	495	
		研修費	614	

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
		6 減価償却費	1,588,294	1,578,979	9,315
		7 資産減耗費	3,989	3,989	0
		2 営業外費用	207,995	223,820	△ 15,825
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	136,697	152,522	△ 15,825
		2 消費税及び地方消費税	71,268	71,268	0
		3 雑支出	30	30	0
		3 特別損失	51	42	9
		1 固定資産売却損	1	1	0
		2 過年度損益修正損	40	31	9
		3 その他特別損失	10	10	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				
			貸倒引当金繰入額	37,316
61	有形固定資産減価償却費	1,451,339	減価償却費	1,588,294
62	無形固定資産減価償却費	136,955	有形固定資産減価償却費	1,451,339
			無形固定資産減価償却費	136,955
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	135,772	支払利息及び企業債取扱諸費	136,697
42	借入金利息	925	企業債利息	135,772
			借入金利息	925
55	消費税及び地方消費税	71,268	消費税及び地方消費税	71,268
			消費税及び地方消費税	71,268
68	その他雑支出	30	雑支出	30
			その他雑支出	30
69	固定資産売却損	1	固定資産売却損	1
			車両及び運搬具売却損	1
97	過年度損益修正損	30	過年度損益修正損	40
98	過年度貸倒損失	10	過年度損益修正損	30
			過年度貸倒損失	10
99	その他特別損失	10	その他特別損失	10
			その他特別損失	10
56	予備費	1,500	予備費	1,500
			予備費	1,500

令和5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		733,149	673,975	59,174
	1	企業債	570,600	571,800	△ 1,200
		1 企業債	570,600	571,800	△ 1,200
	2	国庫補助金	95,500	54,400	41,100
		1 国庫補助金	95,500	54,400	41,100
	3	分担金及び負担金	34,467	10,614	23,853
		1 受益者分担金	11,616	9,385	2,231
		2 受益者負担金	22,851	1,229	21,622
	4	他会計負担金	29,365	33,944	△ 4,579
		1 他会計負担金	29,365	33,944	△ 4,579
	5	他会計補助金	3,215	3,215	0
		1 他会計補助金	3,215	3,215	0
	6	固定資産売却代金	2	2	0
		1 固定資産売却代金	2	2	0

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 下水道事業債	570,600	公共下水道事業債	397,700
		流域下水道事業債	74,900
		公共下水道事業債(資本費平準化債)	98,000
1 国庫補助金	95,500	国庫補助金	95,500
1 受益者分担金	11,616	受益者分担金	11,616
1 受益者負担金	22,851	受益者負担金	22,851
1 一般会計負担金	29,365	流域下水道建設負担金	28,602
		臨時財政特例債等負担金	463
		その他負担金	300
1 一般会計補助金	3,215	一般会計補助金	3,215
1 固定資産売却代金	2	固定資産売却代金	2

令和5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	1,743,227	1,642,941	100,286
	1	建設改良費	795,587	665,368	130,219
	1	管渠事業費	658,045	550,650	107,395
	2	流域下水道建設費	79,153	52,709	26,444
	3	建設総務費	55,174	57,353	△ 2,179

節		金額	説明	
区分	千円			千円
9 旅費	46	汚水管渠整備事業費	377,095	
11 備用品費	200	旅費	13	
21 委託料	106,617	備用品費	89	
22 賃借料	12,543	委託料	71,384	
23 工事請負費	488,611	賃借料	659	
38 負担金、補助及び交付金	38,020	工事請負費	290,930	
39 補償金及び賠償金	12,008	負担金、補助及び交付金	12,020	
		補償金及び賠償金	2,000	
		雨水管渠整備事業費	280,950	
		旅費	33	
		備用品費	111	
		委託料	35,233	
		賃借料	11,884	
		工事請負費	197,681	
		負担金、補助及び交付金	26,000	
		補償金及び賠償金	10,008	
38 負担金、補助及び交付金	79,153	相模川流域下水道建設費	79,153	
		負担金、補助及び交付金	79,153	
2 給料	23,557	職員給与費	55,174	
3 職員手当等	21,041	給料	23,557	

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
		○ 固定資産購入費	0	1,441	△ 1,441
		2 企業債償還金	946,140	976,064	△ 29,924
		1 企業債償還金	946,140	976,064	△ 29,924
		3 予備費	1,500	1,500	0
		1 予備費	1,500	1,500	0
		○ 投資その他の資産	0	9	△ 9
		○ 投資その他の資産	0	9	△ 9

節		金額	説明	
区	分			
4	法定福利費	10,576	職員手当等	21,041
			法定福利費	10,576
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
			(廃目)	
40	企業債償還金	946,140	企業債償還金	946,140
			企業債償還金	946,140
56	予備費	1,500	予備費	1,500
			予備費	1,500
			(廃項)	
			(廃目)	

