

令和 8 年 度

予 算 書

海 老 名 市

令和8年度各会計別予算総括表

会 計 名		令和8年度 当初予算額	令和7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		61,711,000	59,329,000	2,382,000	4.0	3
特 別 会 計	国民健康保険事業	11,915,869	11,654,563	261,306	2.2	289
	介護保険事業	11,273,273	10,551,123	722,150	6.8	331
	後期高齢者医療事業	3,058,359	2,700,702	357,657	13.2	381
	公共用地先行取得事業	10,996	10,995	1	0.0	409
	小 計	26,258,497	24,917,383	1,341,114	5.4	/
合 計		87,969,497	84,246,383	3,723,114	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		61,711,000	補 正 額 現 計		
特 別 会 計	国民健康保険事業	11,915,869	補 正 額 現 計		
	介護保険事業	11,273,273	補 正 額 現 計		
	後期高齢者医療事業	3,058,359	補 正 額 現 計		
	公共用地先行取得事業	10,996	補 正 額 現 計		
	小 計	26,258,497	補 正 額 現 計		
合 計		87,969,497	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	28,387,519	補正額 現計		
2 地 方 譲 与 税	281,000	補正額 現計		
3 利 子 割 交 付 金	31,000	補正額 現計		
4 配 当 割 交 付 金	289,000	補正額 現計		
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	389,000	補正額 現計		
6 法 人 事 業 税 交 付 金	456,000	補正額 現計		
7 地 方 消 費 税 交 付 金	3,735,000	補正額 現計		
8 環 境 性 能 割 交 付 金	500	補正額 現計		
9 地 方 特 例 交 付 金	259,464	補正額 現計		
10 地 方 交 付 税	40,000	補正額 現計		
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	17,000	補正額 現計		
12 分 担 金 及 び 負 担 金	768,614	補正額 現計		
13 使 用 料 及 び 手 数 料	576,524	補正額 現計		
14 国 庫 支 出 金	11,954,156	補正額 現計		
15 県 支 出 金	5,342,475	補正額 現計		
16 財 産 収 入	481,591	補正額 現計		
17 寄 附 金	703,300	補正額 現計		
18 繰 入 金	1,030,013	補正額 現計		
19 繰 越 金	800,000	補正額 現計		
20 諸 収 入	921,744	補正額 現計		
21 市 債	5,247,100	補正額 現計		
合 計	61,711,000	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	304,606	補正額 現計		
2 総 務 費	6,683,502	補正額 現計		
3 民 生 費	28,363,248	補正額 現計		
4 衛 生 費	4,593,380	補正額 現計		
5 労 働 費	85,534	補正額 現計		
6 農 林 水 産 業 費	375,082	補正額 現計		
7 商 工 費	631,721	補正額 現計		
8 土 木 費	5,361,756	補正額 現計		
9 消 防 費	2,957,305	補正額 現計		
10 教 育 費	8,408,256	補正額 現計		
11 災 害 復 旧 費	1,000	補正額 現計		
12 公 債 費	2,877,319	補正額 現計		
13 諸 支 出 金	1,018,291	補正額 現計		
14 予 備 費	50,000	補正額 現計		
合 計	61,711,000	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	52
16 財 産 収 入	64
17 寄 附 金	66
18 繰 入 金	66
19 繰 越 金	68
20 諸 収 入	68
21 市 債	74

3	歳出	82
1	議 会 費	82
2	総 務 費	84
3	民 生 費	126
4	衛 生 費	156
5	労 働 費	170
6	農 林 水 産 業 費	172
7	商 工 費	178
8	土 木 費	182
9	消 防 費	206
10	教 育 費	218
11	災 害 復 旧 費	250
12	公 債 費	252
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	331
後期高齢者医療事業特別会計	381
公共用地先行取得事業特別会計	409

企 業 会 計

公共下水道事業会計	425
-----------	-----

令和 8 年 度

海 老 名 市 一 般 会 計 予 算

議案第 号

令和 8 年度海老名市一般会計予算

令和 8 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 6 1, 7 1 1, 0 0 0 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 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 2 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 2 1 4 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 2 3 0 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 2 3 5 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, 0 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 6 条 地方自治法第 2 2 0 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 8 年 2 月 2 4 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 28,387,519
	1 市民税	13,062,350
	2 固定資産税	12,382,137
	3 軽自動車税	225,749
	4 市たばこ税	1,056,616
	5 都市計画税	1,660,667
2 地方譲与税		281,000
	1 地方揮発油譲与税	54,000
	2 自動車重量譲与税	210,000
	3 森林環境譲与税	17,000
3 利子割交付金		31,000
	1 利子割交付金	31,000
4 配当割交付金		289,000
	1 配当割交付金	289,000
5 株式等譲渡所得割交付金		389,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	389,000
6 法人事業税交付金		456,000
	1 法人事業税交付金	456,000
7 地方消費税交付金		3,735,000
	1 地方消費税交付金	3,735,000
8 環境性能割交付金		500
	1 環境性能割交付金	500
9 地方特例交付金		259,464
	1 地方特例交付金	259,464
10 地方交付税		40,000
	1 地方交付税	40,000

款	項	金 額
11 交通安全対策特別交付金		千円 17,000
	1 交通安全対策特別交付金	17,000
12 分担金及び負担金		768,614
	1 負担金	768,614
13 使用料及び手数料		576,524
	1 使用料	257,196
	2 手数料	319,328
14 国庫支出金		11,954,156
	1 国庫負担金	9,990,142
	2 国庫補助金	1,936,240
	3 委託金	27,774
15 県支出金		5,342,475
	1 県負担金	3,298,344
	2 県補助金	1,757,168
	3 委託金	286,963
16 財産収入		481,591
	1 財産運用収入	307,525
	2 財産売払収入	174,066
17 寄附金		703,300
	1 寄附金	703,300
18 繰入金		1,030,013
	1 特別会計繰入金	1,030
	2 基金繰入金	1,028,983
19 繰越金		800,000
	1 繰越金	800,000
20 諸収入		921,744

款	項	金額
		千円
	1 延滞金、加算金及び過料	19,776
	2 市預金利子	2,034
	3 貸付金元利収入	76,200
	4 公営企業貸付金元利収入	1,650
	5 雑入	822,084
21 市債		5,247,100
	1 市債	5,247,100
歳入	合計	61,711,000

歳 出

款	項	金 額
1 議会費		千円 304,606
	1 議会費	304,606
2 総務費		6,683,502
	1 総務管理費	5,579,717
	2 徴税費	714,397
	3 戸籍住民基本台帳費	289,872
	4 選挙費	49,362
	5 統計調査費	5,926
	6 監査委員費	44,228
3 民生費		28,363,248
	1 社会福祉費	13,675,019
	2 児童福祉費	12,305,013
	3 生活保護費	2,375,716
	4 災害救助費	7,500
4 衛生費		4,593,380
	1 保健衛生費	2,083,810
	2 清掃費	2,509,570
5 労働費		85,534
	1 労働諸費	85,534
6 農林水産業費		375,082
	1 農業費	375,082
7 商工費		631,721
	1 商工費	631,721
8 土木費		5,361,756
	1 土木管理費	266,884
	2 道路橋りょう費	1,552,576

款	項	金額
		千円
	3 河川費	17,636
	4 都市計画費	3,447,443
	5 住宅費	77,217
9 消防費		2,957,305
	1 消防費	2,957,305
10 教育費		8,408,256
	1 教育総務費	3,127,120
	2 小学校費	1,712,350
	3 中学校費	842,377
	4 社会教育費	1,544,700
	5 保健体育費	1,181,709
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		2,877,319
	1 公債費	2,877,319
13 諸支出金		1,018,291
	1 災害援護資金貸付金	3,500
	2 基金費	1,014,791
14 予備費		50,000
	1 予備費	50,000
歳 出	合 計	61,711,000

第2表 継続費

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
3 民生費	1 社会福祉費	わかば会館大規模改修事業費	199,300	令和8年度	147,500
				令和9年度	51,800
8 土木費	2 道路橋りょう費	市道1889号線道路改良事業費	189,000	令和8年度	130,000
				令和9年度	59,000
10 教育費	3 中学校費	今泉中学校増築校舎整備事業費	500,000	令和8年度	350,000
				令和9年度	150,000

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9年度	801
市議会速記・反訳等事務委託	令和9年度	2,139
市民活動推進補助金	令和8年度 ～ 令和9年度	2,200
本庁舎無停電電源装置更新工事	令和8年度 ～ 令和9年度	34,600
本庁舎増築棟等賃貸借	令和8年度 ～ 令和30年度	1,810,000
市・県民税及び森林環境税当初課税業務補助委託	令和9年度	7,000
市・県民税納税通知書等製本及び封入封緘業務	令和9年度	4,343
軽自動車税納税通知書等印刷及び封入封緘業務	令和9年度	886
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9年度	3,032
県知事及び県議会議員選挙業務	令和8年度 ～ 令和9年度	30,274
就労前準備訓練業務委託	令和9年度 ～ 令和11年度	37,900
居場所支援業務委託	令和9年度 ～ 令和11年度	9,400
柏ヶ谷保育園給食調理業務委託	令和8年度 ～ 令和11年度	68,205
上河内保育園給食調理業務委託	令和8年度 ～ 令和11年度	67,967
中新田保育園(既存棟)(西棟)・門沢橋保育園給食調理業務委託	令和8年度 ～ 令和11年度	128,555
指定収集袋作製業務委託	令和8年度 ～ 令和9年度	70,000
指定収集袋セットアップ等業務委託	令和8年度 ～ 令和9年度	1,371
有害鳥獣捕獲等業務委託	令和8年度 ～ 令和9年度	3,974

事 項	期 間	限 度 額
企業立地促進支援事業奨励補助金	令和8年度 ～ 令和12年度	94,000
道路植栽・道路施設維持管理及びパトロール業務委託	令和8年度 ～ 令和9年度	95,200
(仮称)海老名市都市交通マスタープラン策定業務	令和9年度 ～ 令和10年度	24,800
海老名駅寒川駅間路線バス運行負担金	令和8年度 ～ 令和9年度	15,000
情報教育支援業務	令和9年度	1,382
G I G Aスクール構想対応常駐情報教育支援業務	令和9年度	1,415
学習者用端末フィルタリング導入	令和8年度 ～ 令和9年度	5,676
小・中学校給食調理等業務委託	令和8年度 ～ 令和11年度	1,444,437
学校給食費納入通知書等印刷及び封入封緘業務委託	令和8年度 ～ 令和9年度	1,637

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	93,600	証書借入又は証券発行。 なお、起債の全部又は一部を翌年度に繰り越して借り入れることができる。	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入れの日から据置期間を含め、30年以内に償還する。 ただし、市財政の都合により繰上償還、償還年限の短縮又は本議決の範囲内で借換えすることができる。
市庁舎大規模改修事業	81,100	同 上	同 上	同 上
(仮称)文化交流拠点施設整備事業	31,100	同 上	同 上	同 上
社会福祉施設整備事業	1,051,900	同 上	同 上	同 上
衛生施設整備事業	184,000	同 上	同 上	同 上
農業基盤整備事業	14,600	同 上	同 上	同 上
道路橋りょう整備事業	778,700	同 上	同 上	同 上
都市計画整備事業	1,535,600	同 上	同 上	同 上
消防施設整備事業	236,900	同 上	同 上	同 上
小学校施設整備事業	604,700	同 上	同 上	同 上
中学校施設整備事業	366,300	同 上	同 上	同 上
(仮称)河原口高水敷スポーツ・コミュニティ広場整備事業	265,100	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	5,247,100			

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	28,387,519	27,285,467	1,102,052
2 地方譲与税	281,000	284,300	△3,300
3 利子割交付金	31,000	16,000	15,000
4 配当割交付金	289,000	212,000	77,000
5 株式等譲渡所得割交付金	389,000	341,000	48,000
6 法人事業税交付金	456,000	419,000	37,000
7 地方消費税交付金	3,735,000	3,312,000	423,000
8 環境性能割交付金	500	78,000	△77,500
9 地方特例交付金	259,464	181,404	78,060
10 地方交付税	40,000	20,000	20,000
11 交通安全対策特別交付金	17,000	20,000	△3,000
12 分担金及び負担金	768,614	1,976,476	△1,207,862
13 使用料及び手数料	576,524	557,244	19,280
14 国庫支出金	11,954,156	11,187,780	766,376
15 県支出金	5,342,475	4,577,692	764,783
16 財産収入	481,591	199,871	281,720
17 寄附金	703,300	703,500	△200
18 繰入金	1,030,013	1,386,144	△356,131
19 繰越金	800,000	800,000	0
20 諸収入	921,744	1,322,822	△401,078
21 市債	5,247,100	4,448,300	798,800
歳 入 合 計	61,711,000	59,329,000	2,382,000

(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	304,606	304,391	215
2 総務費	6,683,502	6,685,173	△1,671
3 民生費	28,363,248	26,962,280	1,400,968
4 衛生費	4,593,380	4,079,475	513,905
5 労働費	85,534	86,253	△719
6 農林水産業費	375,082	461,404	△86,322
7 商工費	631,721	334,035	297,686
8 土木費	5,361,756	5,403,145	△41,389
9 消防費	2,957,305	4,613,438	△1,656,133
10 教育費	8,408,256	6,160,181	2,248,075
11 災害復旧費	1,000	1,000	0
12 公債費	2,877,319	2,938,473	△61,154
13 諸支出金	1,018,291	1,249,752	△231,461
14 予備費	50,000	50,000	0
歳 出 合 計	61,711,000	59,329,000	2,382,000

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	9	304,597
417,516	205,800	261,884	5,798,302
14,108,738	1,051,900	668,104	12,534,506
219,585	184,000	438,367	3,751,428
0	0	75,000	10,534
42,361	14,600	11,068	307,053
0	0	228,049	403,672
536,924	2,314,300	461,441	2,049,091
64,335	236,900	338,843	2,317,227
1,907,172	1,236,100	622,668	4,642,316
0	0	0	1,000
0	0	0	2,877,319
0	3,500	997,791	17,000
0	0	0	50,000
17,296,631	5,247,100	4,103,224	35,064,045

歲 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 11,493,504	千円 10,467,367	千円 1,026,137
2 法人	1,568,846	1,843,516	△274,670
計	13,062,350	12,310,883	751,467

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 12,358,646	千円 12,081,730	千円 276,916
2 国有資産等所在市町村交付金	23,491	24,928	△1,437
計	12,382,137	12,106,658	275,479

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 軽自動車税	千円 225,749	千円 217,850	千円 7,899

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年課税分	千円 11,416,880	均等割	千円 228,867
		所得割	11,188,013
2 滞納繰越分	76,624	滞納繰越分	76,624
1 現年課税分	1,567,257	均等割	486,072
		法人税割	1,081,185
2 滞納繰越分	1,589	滞納繰越分	1,589

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年課税分	千円 12,300,815	土 地	千円 5,017,211
		家 屋	5,495,346
		償却資産	1,788,258
2 滞納繰越分	57,831	滞納繰越分	57,831
1 現年課税分	23,491	交付金	23,491

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年課税分	千円 223,441	原動機付自転車	千円 15,880
		軽自動車	194,964
		小型特殊自動車	2,003
		二輪の小型自動車	10,594

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
○ 環境性能割	0	15,676	△15,676
計	225,749	233,526	△7,777

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
	千円	千円	千円
1 市たばこ税	1,056,616	999,744	56,872
計	1,056,616	999,744	56,872

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
	千円	千円	千円
1 都市計画税	1,660,667	1,634,656	26,011
計	1,660,667	1,634,656	26,011

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
	千円	千円	千円
1 地方揮発油譲与税	54,000	65,000	△11,000
計	54,000	65,000	△11,000

節		説	明
区 分	金 額		
2 滞納繰越分	千円 2,308	滞納繰越分	千円 2,308
		(廃 目)	

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年課税分	千円 1,056,616	市たばこ税	千円 1,056,616

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年課税分	千円 1,652,875	土 地	千円 889,620
		家 屋	763,255
2 滞納繰越分	7,792	滞納繰越分	7,792

節		説	明
区 分	金 額		
1 地方揮発油譲 与税	千円 54,000	地方揮発油譲与税	千円 54,000

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 210,000	千円 204,000	千円 6,000
計	210,000	204,000	6,000

2 款 地方譲与税

3 項 森林環境譲与税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 森林環境譲与税	千円 17,000	千円 15,300	千円 1,700
計	17,000	15,300	1,700

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 31,000	千円 16,000	千円 15,000
計	31,000	16,000	15,000

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 289,000	千円 212,000	千円 77,000
計	289,000	212,000	77,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 自動車重量譲与税	千円 210,000	自動車重量譲与税	千円 210,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 森林環境譲与税	千円 17,000	森林環境譲与税	千円 17,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 利子割交付金	千円 31,000	利子割交付金	千円 31,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 配当割交付金	千円 289,000	配当割交付金	千円 289,000

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 389,000	千円 341,000	千円 48,000
計	389,000	341,000	48,000

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 456,000	千円 419,000	千円 37,000
計	456,000	419,000	37,000

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 3,735,000	千円 3,312,000	千円 423,000
計	3,735,000	3,312,000	423,000

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 500	千円 78,000	千円 △77,500
計	500	78,000	△77,500

節		説	明
区 分	金 額		
1 株式等譲渡所得割交付金	千円 389,000	株式等譲渡所得割交付金	千円 389,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 法人事業税交付金	千円 456,000	法人事業税交付金	千円 456,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 地方消費税交付金	千円 3,735,000	地方消費税交付金	千円 3,735,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 環境性能割交付金	千円 500	環境性能割交付金	千円 500

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 259,464	千円 181,404	千円 78,060
計	259,464	181,404	78,060

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 40,000	千円 20,000	千円 20,000
計	40,000	20,000	20,000

11 款 交通安全対策特別交付金

1 項 交通安全対策特別交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 交通安全対策特別交付金	千円 17,000	千円 20,000	千円 △3,000
計	17,000	20,000	△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 449,359	千円 368,602	千円 80,757

節		説	明
区 分	金 額		
1 地方特例交付金	千円 259,464	減収補てん特例交付金 地方揮発油譲与税減収補てん特例交付金 自動車税減収補てん特例交付金 軽自動車税減収補てん特例交付金	千円 154,856 11,000 78,000 15,608

節		説	明
区 分	金 額		
1 地方交付税	千円 40,000	特別交付税	千円 40,000

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

節		説	明
区 分	金 額		
1 社会福祉費負担金	千円 2,616	老人福祉施設入所費	千円 2,616
2 児童福祉費負担金	446,743	保育所保育料（民間） 病児保育事業広域連携負担金	446,624 119

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 17,201	千円 18,371	千円 △1,170
3 消防費負担金	302,054	1,589,503	△1,287,449
計	768,614	1,976,476	△1,207,862

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 8,662	千円 6,754	千円 1,908
2 民生使用料	66,114	64,709	1,405
3 衛生使用料	466	258	208

節		説	明
区 分	金 額		
1 道路橋りょう 費負担金	千円 12,000	路面復旧監督費	千円 12,000
2 都市計画費負 担金	5,201	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	3,820 510 171 700
1 消防費負担金	302,054	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	1,448 300,606

節		説	明
区 分	金 額		
1 総務管理使用 料	千円 8,662	行政財産使用料 駐車場使用料	千円 6,862 1,800
1 社会福祉使用 料	48	行政財産使用料	48
2 児童福祉使用 料	66,066	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 こども誰でも通園制度利用料（公立）	11 56,613 5,984 2,216 1,242
1 保健衛生使用 料	73	行政財産使用料	73
2 清掃使用料	393	行政財産使用料	393

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
4 農林水産業使用料	千円 9,000	千円 8,000	千円 1,000
5 土木使用料	148,017	136,663	11,354
6 消防使用料	112	112	0
7 教育使用料	24,825	25,949	△1,124
計	257,196	242,445	14,751

節		説	明
区 分	金 額		
1 農業使用料	千円 9,000	水路占用料	千円 9,000
1 道路橋りょう 使用料	85,000	道路占用料	85,000
2 都市計画使用 料	19,562	行政財産使用料 都市公園使用料	16,677 2,885
3 住宅使用料	43,455	行政財産使用料 市営住宅使用料	48 43,407
1 消防使用料	112	行政財産使用料	112
1 教育総務使用 料	38	食の創造館使用料 行政財産使用料	36 2
2 小学校使用料	11,756	行政財産使用料 学校開放施設使用料	9,595 2,161
3 中学校使用料	6,416	行政財産使用料 学校開放施設使用料	4,579 1,837
4 社会教育使用 料	6,557	行政財産使用料	6,557
5 保健体育使用 料	58	行政財産使用料	58

1 3 款 使用料及び手数料

1 3 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務手数料	千円 54,850	千円 52,706	千円 2,144
2 衛生手数料	259,890	258,111	1,779
3 農林水産業手数料	3	3	0
4 土木手数料	3,319	3,339	△20
5 消防手数料	1,266	640	626
計	319,328	314,799	4,529

節		説	明
区 分	金 額		
1 総務管理手数料	千円 107	放置自転車等移動保管	千円 107
2 徴税手数料	7,349	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	545 6,803 1
3 戸籍住民基本台帳手数料	47,394	証明書（戸籍・住民票・印鑑・諸証明）	47,394
1 保健衛生手数料	4,141	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	1,350 2,750 38 3
2 清掃手数料	255,749	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	6,007 120 11,040 26,082 212,500
1 農業手数料	3	農業委員会諸証明 農地台帳関係手数料	2 1
1 土木管理手数料	1,350	諸証明手数料	1,350
2 都市計画手数料	1,969	屋外広告物許可 マンション管理計画認定制度事務手数料	1,890 79
1 消防手数料	1,266	危険物取扱許可	1,266

1 3 款 使用料及び手数料

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 9,599,035	千円 9,039,194	千円 559,841

節		説	明		
区 分	金 額				
1 社会福祉費負担金	千円 2,527,968	国民健康保険保険基盤安定 (負担率 1/2)	千円 141,514		
		生活のしづらさなどに関する調査交付金 (負担率 10/10)	261		
		国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 (負担率 1/2)	2,240		
		国民健康保険産前産後保険料負担金 (負担率 1/2)	879		
		特別障がい者手当等給付費 (負担率 3/4)	30,319		
		自立支援医療等給付費 (負担率 1/2)	66,550		
		障がい者自立支援給付費 (負担率 1/2)	1,622,802		
		障がい児施設措置費 (負担率 1/2)	617,938		
		低所得者介護保険料軽減費 (負担率 1/2)	29,504		
		自立相談支援事業費 (負担率 3/4)	15,511		
		生活困窮者住居確保給付金 (負担率 3/4)	450		
		2 児童福祉費負担金	5,477,265	子育て支援施設等利用給付費 (負担率 1/2)	157,967
				児童手当交付金 (負担率 10/10・13/15・7/9)	2,535,510
教育・保育給付費 (負担率 1/2)	2,661,842				
児童入所施設措置費	3,543				

1 4 款 国庫支出金

1 4 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 衛生費国庫負担金	9,459	10,050	△591
3 消防費国庫負担金	500	300	200
4 教育費国庫負担金	381,148	0	381,148
計	9,990,142	9,049,544	940,598

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	83,162	78,674	4,488

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	(負担率 1/2) 児童扶養手当	千円 114,000
		(負担率 1/3) 乳児等のための支援給付費	4,403
		(負担率 3/4)	
3 生活保護費負担金	1,593,802	生活保護費	1,487,182
		(負担率 3/4)	
		生活保護費(追加給付分)	106,620
		(負担率 3/4)	
1 保健衛生費負担金	9,459	未熟児養育医療費	4,050
		(負担率 1/2)	
		新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費	5,409
		(負担率 10/10)	
1 消防費負担金	500	緊急消防援助隊活動費	500
		(負担率 10/10)	
1 小学校費負担金	381,148	今泉小学校増改築事業費	381,148
		(負担率 1/2)	

節		説	明
区 分	金 額		
1 総務管理費補助金	千円 7,692	外国人受入環境整備交付金	千円 4,109
		(補助率 1/2)	
		困難な問題を抱える女性支援推進等事業費	3,583
		(補助率 1/2)	

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
2 民生費国庫補助金	575,302	728,504	△153,202

節		説	明
区 分	金 額		
2	千円 75,470	個人番号カード等関連事務 (補助率 10/10)	千円 75,470
1	117,111	障がい者総合支援事業費 (補助率 1/2)	6,836
		中国残留邦人等地域生活支援事業費 (補助率 10/10)	149
		地域介護・福祉空間整備等施設整備事業費 (補助率 10/10)	7,730
		地域生活支援事業費 (補助率 1/2以内)	101,951
		成年後見利用促進体制整備推進事業費 (補助率 1/2)	445
2	431,154	母子家庭等自立支援給付事業費 (補助率 3/4・1/2)	12,765
		子ども・子育て支援事業費 (補助率 2/3・1/2・1/3)	150,977
		児童虐待防止対策等総合支援事業費 (補助率 2/3・1/2)	8,463
		保育対策総合支援事業費 (補助率 2/3・1/2・1/3)	230,863
		子ども・子育て支援体制総合推進事業費 (補助率 1/2)	3,827
		就学前教育・保育施設整備事業費 (補助率 1/2)	9,826
		子ども・子育て支援整備事業費 (補助率 3/10)	14,433
3	27,037	生活保護適正実施推進事業費 (補助率 3/4)	11,734

1 4 款 国庫支出金

1 4 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 衛生費国庫補助金	138,388	133,442	4,946
4 土木費国庫補助金	359,506	333,985	25,521
5 教育費国庫補助金	276,666	238,246	38,420

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		生活保護適正実施推進事業費（追加給付分）	5,375
		（補助率 10/10）	
		生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	9,928
		（補助率 2/3・1/2）	
1 保健衛生費補助金	138,388	疾病予防事業費	552
		（補助率 1/2）	
		医療施設運営費等事業費	2,124
		母子保健衛生事業費	9,147
		（補助率 1/2）	
		妊婦のための支援給付交付金	120,000
		（補助率 10/10）	
		妊婦のための支援給付費	6,565
		（補助率 10/10・1/2）	
1 道路橋りょう費補助金	16,225	道路メンテナンス事業費	16,225
		（補助率 5.5/10）	
2 都市計画費補助金	326,091	街路交通調査費	3,600
		（補助率 1/3）	
		都市構造再編集中支援事業費	322,491
		（補助率 1/2）	
3 住宅費補助金	17,190	公的賃貸住宅家賃調整費	17,190
		（補助率 1/2）	
1 教育総務費補助金	5,070	教育支援体制整備事業費	5,070
		（補助率 1/3）	
2 小学校費補助金	6,332	要保護児童援助費	79
		（補助率 1/2）	
		特別支援教育就学奨励費	3,358

1 4 款 国庫支出金

1 4 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
6 交付金	503,216	370,900	132,316

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	(補助率 1/2) 防音関連維持費 (補助率 2/3・5.5/10)	千円 2,895
3 中学校費補助金	3,203	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)	293 1,734 1,176
4 社会教育費補助金	262,061	子ども・子育て支援事業費 (補助率 1/2・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以内)	244,911 14,150 3,000
1 社会資本整備総合交付金	151,679	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・1/3) 都市公園等事業分 (補助率 1/2) 地域住宅計画事業分 (補助率 5/10・4.5/10) 無電柱化まちづくり促進事業分 (補助率 1/2)	53,566 2,490 6,752 15,000 19,532 54,339

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
○ 消防費国庫補助金	0	225,802	△225,802
計	1,936,240	2,109,553	△173,313

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	1,062	832	230
2 民生費委託金	26,712	27,851	△1,139
計	27,774	28,683	△909

節		説	明
区 分	金 額		
2 循環型社会形成推進交付金	千円 298	循環型社会形成推進交付金 (補助率 1/3)	千円 298
3 地域未来交付金	351,239	地域未来交付金 (地域未来推進型) (補助率 1/2)	340,770
		地域未来交付金 (デジタル実装型) (補助率 1/2)	3,311
		地域未来交付金 (地域防災緊急整備型) (補助率 1/2)	7,158
		(廃 目)	

節		説	明
区 分	金 額		
1 総務管理費委託金	千円 100	基地対策関連事務	千円 100
2 戸籍住民基本台帳費委託金	962	中長期在留者住居地届出等事務	962
1 社会福祉費委託金	26,166	年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金	589
		国民年金事務費交付金	25,577
2 児童福祉費委託金	546	特別児童扶養手当事務費	546

1 4 款 国庫支出金

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
1 民生費県負担金	千円 3,289,480	千円 2,890,451	千円 399,029

節		説	明
区 分	金 額		
1 社会福祉費負担金	千円 1,831,724	国民健康保険保険基盤安定 (負担率 3/4・1/4)	千円 392,999
		国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 (負担率 1/4)	1,120
		国民健康保険産前産後保険料負担金 (負担率 1/4)	441
		行旅死亡人取扱費 (負担率 10/10)	3,320
		行旅病人取扱費 (負担率 10/10)	500
		障がい者自立支援給付費 (負担率 1/4)	844,676
		後期高齢者医療保険基盤安定 (負担率 3/4)	254,425
		障がい児施設措置費 (負担率 1/4)	308,969
		低所得者介護保険料軽減費 (負担率 1/4)	14,752
		民生委員児童委員活動費等負担金	10,522
2 児童福祉費負担金	1,441,637	子育て支援施設等利用給付費 (負担率 1/4)	78,983
		児童手当負担金 (負担率 1/9・1/15)	282,227
		教育・保育給付費 (負担率 1/4)	1,077,923
		児童入所施設措置費 (負担率 1/4)	1,771
		乳児等のための支援給付費 (負担率 1/8)	733

15款 県支出金

1 5 款 県支出金

1 項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 衛生費県負担金	2,025	2,025	0
3 市町村移譲事務負担金	6,839	6,839	0
計	3,298,344	2,899,315	399,029

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
1 総務費県補助金	1,345	2,535	△1,190
2 民生費県補助金	675,158	679,440	△4,282

節		金額	説明	明
区分	金額			
3	生活保護費負担金	千円 10,494	生活保護費 (負担率 1/4)	千円 10,494
4	災害救助費負担金	5,625	災害弔慰金 (負担率 3/4) 災害障がい見舞金 (負担率 3/4)	3,750 1,875
1	保健衛生費負担金	2,025	未熟児養育医療費 (負担率 1/4)	2,025
1	市町村移譲事務負担金	6,839	市町村移譲事務費	6,839

節		金額	説明	明
区分	金額			
1	総務管理費補助金	千円 1,345	地域日本語教育の総合的な体制づくり市町村推進事業費 (補助率 1/2) 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) 市町村犯罪被害者等日常生活支援事業費 (補助率 1/3)	千円 932 298 18 97
1	社会福祉費補助金	379,305	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	111,290 33,493

15款 県支出金

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		(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	6,897
		(補助率 10/10)	
		老人クラブ助成費	1,205
		(補助率 2/3)	
		ひとり親家庭等医療費助成事業費	30,603
		(補助率 1/2)	
		子ども医療費助成事業費	134,845
		(補助率 1/3)	
		低所得者利用者負担軽減措置費	1,275
		(補助率 3/4)	
		地域生活支援事業費	50,975
		(補助率 1/4以内)	
		障がい者自立支援事業費	8,722
		(補助率 3/4)	
2 児童福祉費補助金	295,853	民間保育所運営費補助事業費	41,960
		(補助率 3/4・2/3・1/2・3/8・1/4)	
		特定高等職業訓練促進給付事業費	2,880
		(補助率 10/10)	
		私設保育施設費	24
		(補助率 1/3)	
		子ども・子育て支援整備事業費	14,433
		(補助率 3/10)	
		教育・保育給付費(地方単独補助事業分)	82,866
		(補助率 1/2)	
		保育対策総合支援事業費	25,290
		(補助率 1/3・1/4・1/6)	
		子ども・子育て支援事業費	127,748
		(補助率 1/3・1/4・1/6)	

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	23,564	22,943	621
4 農林水産業費県補助金	37,570	49,070	△11,500
5 土木費県補助金	6,662	12,271	△5,609
6 消防費県補助金	63,217	55,818	7,399

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		安心子ども基金交付金 (補助率 10/10)	652
1 保健衛生費補助金	23,564	骨髄移植等予防接種再接種事業費 (補助率 1/2)	172
		妊婦のための支援給付費 (補助率 1/4)	3,171
		風しん予防接種事業費 (補助率 1/3)	294
		市町村不妊治療助成事業費 (補助率 1/2)	7,056
		地域医療連携推進事業費 (補助率 1/2)	424
		地域医療介護総合確保基金事業費(医療分) (補助率 10/10・3/4)	4,200
		健康増進事業費 (補助率 2/3・1/2)	8,042
		生活習慣病検診事業費 (補助率 1/2・1/3)	205
1 農業費補助金	37,570	新規就農者育成総合対策事業費 (補助率 10/10)	3,000
		農業基盤整備促進事業費 (補助率 7/10)	34,440
		直接支払推進事業費 (補助率 10/10)	130
1 土木管理費補助金	6,662	地籍調査事業費 (補助率 3/4)	6,662
1 消防費補助金	63,217	市町村地域防災力強化事業費	63,217

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
7 教育費県補助金	476,039	408,060	67,979
8 交付金	434,197	4,434	429,763

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	(補助率 1/2・1/3)	千円
1 教育総務費補助金	166,284	公立学校情報機器整備事業費 (補助率 2/3) フリースクール等利用児童・生徒支援事業費 (補助率 1/3) 市町村立学校働き方改革加速化補助金 (補助率 10/10・1/2・1/3) 公立学校における帰国・外国人児童生徒等教育推進事業費 (補助率 2/3)	150,113 2,333 5,822 8,016
2 中学校費補助金	20,197	部活動指導員配置促進事業費 (補助率 2/3)	20,197
3 社会教育費補助金	289,558	子ども・子育て支援事業費 (補助率 1/3) 学校・家庭・地域連携協力推進事業費 (補助率 2/3) ひとり親家庭等放課後児童クラブ利用料支援事業費 (補助率 1/2) 遺跡発掘調査事業費 (補助率 1/6以内) 放課後子ども教室推進事業費 (補助率 2/3) 家庭教育支援総合推進事業費 (補助率 2/3)	244,661 7,446 11,048 1,000 23,880 1,523
1 総務管理費交付金	506	大気汚染常時監視測定網交付金	506
2 徴税費交付金	1,549	個人県民税システム改訂経費等交付金 (補助率 10/10)	1,549

15款 県支出金

1 5 款 県支出金

2 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
9 市町村自治基盤強化総合補助金	39,416	41,175	△1,759
計	1,757,168	1,275,746	481,422

1 5 款 県支出金

3 項 委託金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費委託金	286,963	402,631	△115,668

節		金額	説明	金額
区分	金額			
3	社会福祉費交付金	千円 107	戦没者遺族援護事務費交付金	千円 107
4	農業費交付金	1,982	農業委員会交付金 農地利用最適化交付金	1,700 282
5	都市計画費交付金	7,300	都市計画基礎調査交付金 (補助率 1/2)	7,300
6	教育総務費交付金	418,875	給食費負担軽減交付金	418,875
7	市町村事業推進交付金	3,878	市町村事業推進交付金 (補助率 1/2)	3,878
1	市町村自治基盤強化総合補助金	39,416	市町村自治基盤強化総合補助金 (補助率 1/2・1/3)	39,416

節		金額	説明	金額
区分	金額			
1	総務管理費委託金	千円 460	航空機騒音調査 人権啓発活動	千円 193 267
2	徴税費委託金	251,706	県民税徴収取扱事務	251,706
3	選挙費委託金	29,026	県知事・県議会議員選挙 在外選挙特別経費	29,000 26

15款 県支出金

1 5 款 県支出金

3 項 委託金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	286,963	402,631	△115,668

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
	千円	千円	千円
1 財産貸付収入	38,027	35,633	2,394
2 利子及び配当金	269,498	20,262	249,236
計	307,525	55,895	251,630

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
	千円	千円	千円
1 物品売払収入	280	310	△30
2 不動産売払収入	173,786	143,666	30,120

節		説	明
区 分	金 額		
4 統計調査費委託金	千円 5,771	市町村統計調査	千円 104
		教育関係統計調査	14
		人口動態調査	122
		経済センサス	5,531

節		説	明
区 分	金 額		
1 土地建物貸付収入	千円 38,027	土地貸付収入	千円 22,167
		建物貸付収入	15,860
1 利子及び配当金	269,498	財政調整基金利子	75,273
		新まちづくり基金利子	37,028
		公共施設等あんしん基金利子	112,073
		応援まごころ基金利子	25,027
		情報システム基金利子	18,957
		森林環境譲与税基金利子	1,034
		(株)テレビ神奈川債券配当金	106

節		説	明
区 分	金 額		
1 物品売払収入	千円 280	庁用車売払代	千円 280
1 不動産売払収入	173,786	公有地売払代	173,786

1 5 款 県支出金 1 6 款 財産収入

16款 財産収入

2項 財産売却収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 174,066	千円 143,976	千円 30,090

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 950	千円 1,050	千円 △100
2 衛生費寄附金	800	900	△100
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	703,300	703,500	△200

18款 繰入金

1項 特別会計繰入金

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

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

節		説	明
区 分	金 額		
1 総務管理費寄附金	950 千円	環境事業指定寄附 交通安全事業指定寄附	600 350 千円
1 保健衛生費寄附金	800	HUG HUG えびな事業指定寄附	800
1 小学校費寄附金	1,200	HUG HUG 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		説	明
区 分	金 額		
1 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	1,030 千円	後期高齢者医療事業特別会計繰入金	1,030 千円

16款 財産収入 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
1 新まちづくり基金繰入金	千円 247,546	千円 322,647	千円 △75,101
2 公共施設等あんしん基金繰入金	106,715	107,700	△985
3 応援まごころ基金繰入金	478,380	709,208	△230,828
4 情報システム基金繰入金	184,002	235,651	△51,649
5 森林環境譲与税基金繰入金	12,340	9,908	2,432
計	1,028,983	1,385,114	△356,131

19款 繰越金

1項 繰越金

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

20款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 延滞金	千円 19,776	千円 19,689	千円 87
計	19,776	19,689	87

節		金額	説明	明
区分	金額			
1	新まちづくり 基金繰入金	千円 247,546	新まちづくり基金繰入金	千円 247,546
1	公共施設等あ んしん基金繰 入金	106,715	公共施設等あんしん基金繰入金	106,715
1	応援まごころ 基金繰入金	478,380	応援まごころ基金繰入金	478,380
1	情報システム 基金繰入金	184,002	情報システム基金繰入金	184,002
1	森林環境譲与 税基金繰入金	12,340	森林環境譲与税基金繰入金	12,340

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

節		金額	説明	明
区分	金額			
1	延滞金	千円 19,776	市税滞納延滞金	千円 19,776

18款 繰入金 19款 繰越金 20款 諸収入

20款 諸収入

2項 市預金利子

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市預金利子	千円 2,034	千円 387	千円 1,647
計	2,034	387	1,647

20款 諸収入

3項 貸付金元利収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 労働金庫貸付金元利収入	千円 75,000	千円 75,000	千円 0
2 自治会集会所建設事業資金貸付金元利収入	1,200	1,800	△600
計	76,200	76,800	△600

20款 諸収入

4項 公営企業貸付金元利収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 公共下水道事業貸付金元利収入	千円 1,650	千円 1,650	千円 0
計	1,650	1,650	0

20款 諸収入

5項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 弁償金	千円 2	千円 3	千円 △1

節		説	明
区 分	金 額		
1 預金利子	千円 2,034	歳計現金・歳計外現金の預金利子	千円 2,034

節		説	明
区 分	金 額		
1 労働金庫貸付 金元利収入	千円 75,000	元 金	千円 75,000
1 自治会集会所 建設事業資金 貸付金元利収 入	1,200	元 金	1,200

節		説	明
区 分	金 額		
1 公共下水道事 業貸付金元利 収入	千円 1,650	利子	千円 1,650

節		説	明
区 分	金 額		
1 弁償金	千円 2	原動機付自転車等課税標識亡失弁償	千円 2

20款 諸収入

20款 諸収入

5項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 雑入	千円 822,082	千円 1,224,293	千円 △402,211

節		説	明
区 分	金 額		
1 基金支払金	千円 4,978	消防団員退職基金	千円 3,978
		消防団員等公務災害補償基金	1,000
2 雑入	817,104	スポーツ振興くじ助成金	7,600
		私用電気料・水道料	9,107
		生活保護法第63条による現年度分返還金	18,000
		私用電話料	62
		保育士・調理員等給食費	12,640
		給食材料費	274,543
		高座清掃施設組合事務取扱費等	124,932
		学校災害・スポーツ・道路等保険金	9,670
		東名高速道路救急負担金	4,052
		私用複写機利用料	684
		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	1,293
		刊行物売払代	1,984
		振興協会交付金	18,669
		図書館振興財団助成金	580
		資源物売却金	14,229
		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	2,600
		生活保護法第78条による過年度分徴収金	3,700
		有料広告料	9,955
市民農園利用料	3,471		
ペットボトル等抛出金	23,166		
余剰電力売払金	38		
地域伝統芸能等保存事業	175		

20款 諸収入

20款 諸収入

5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	822,084	1,224,296	△402,212

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	205,800	137,200	68,600
2 民生債	1,055,400	1,266,200	△210,800
3 衛生債	184,000	13,500	170,500
4 農林水産業債	14,600	41,700	△27,100

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		広域連合委託金	10,600
		口腔がん検診受診料	70
		指定管理者納付金	100,882
		次世代自動車充電インフラ普及プロジェクト権利金	105
		園児給食費	17,798
		Y o u B u s利用者負担分	7,294
		緊急安全代行措置費用	500
		その他雑入	126,081

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 総務管理債	205,800	コミュニティセンター改修事業債	93,600
		市分庁舎改修事業債	81,100
		(仮称)文化交流拠点施設整備事業債	31,100
1 社会福祉債	1,051,900	(仮称)障がい者ケアセンター整備事業債	849,400
		わかば会館改修事業債	142,300
		高齢者生きがい会館改修事業債	60,200
2 災害援護資金 貸付金	3,500	災害援護資金貸付金	3,500
1 保健衛生債	145,500	医療センター改修事業債	145,500
2 清掃債	38,500	美化センター改修事業債	38,500
1 農業債	14,600	農業基盤整備事業債	14,600

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
5 土木債	千円 2,314,300	千円 2,289,000	千円 25,300
6 消防債	236,900	607,400	△370,500
7 教育債	1,236,100	93,300	1,142,800
計	5,247,100	4,448,300	798,800

節		説	明
区 分	金 額		
1 道路橋りょう 債	千円 778,700	路面改良事業債	千円 27,200
		道路照明灯LED化事業債	49,500
		市道403号線交差点改良事業債	75,200
		市道39号線安全対策事業債	14,100
		市道拡幅改良事業債	13,800
		歩道整備事業債	58,200
		道路用地購入事業債	397,500
		橋りょう長寿命化事業債	16,900
		市道1889号線整備事業債	126,300
2 都市計画債	1,535,600	公園整備事業債	19,000
		海老名駅自由通路改修事業債	68,300
		中新田丸田地区土地区画整理事業債	1,448,300
1 消防債	236,900	消防庁舎除却事業債	45,300
		高規格救急車購入事業債	40,200
		共同指令センター整備事業債	78,700
		消防水利施設整備事業債	17,800
		消防支援車購入事業債	33,900
		消防指揮車購入事業債	21,000
1 小学校債	604,700	小学校施設整備事業債	604,700
2 中学校債	366,300	中学校施設整備事業債	366,300
3 保健体育債	265,100	(仮称)河原口高水敷スポーツ・コミュニティ広場整備事業債	265,100

21款 市債

歳

出

3 歳 出

1 款 議会費

1 項 議会費

目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	304,606	304,391	215	0	0	9 諸収入	304,597

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 108,065	職員給与費	千円 84,527
2 給料	36,928	職員給与費 給料	84,527 36,928
3 職員手当等	79,741	職員手当等	29,493
4 共済費	44,355	共済費	18,106
7 報償費	80	議員報酬等経費	184,562
8 旅費	4,023	議員報酬等経費 報酬	184,562 108,065
9 交際費	600	職員手当等	50,248
10 需用費	4,389	共済費	26,249
11 役務費	5,020	議会運営経費	35,517
12 委託料	11,726	議会運営費	5,757
13 使用料及び賃借料	3,821	報償費	31
18 負担金、補助及び交付金	5,858	旅費	3,518
		交際費	600
		需用費	208
		役務費	508
		委託料	72
		使用料及び賃借料	820
		政務活動費交付事業費	4,536
		負担金、補助及び交付金	4,536
		事務局一般事務費	2,918
		旅費	505
		需用費	504
		役務費	30
		使用料及び賃借料	557
		負担金、補助及び交付金	1,322
		議会活動公開経費	22,306
		報償費	49

1 款 議会費

1 款 議会費

1 項 議会費

目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
計	304,606	304,391	215	0	0	9	304,597

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
1 一般管理費	3,350,221	3,113,250	236,971	2,922	0	71,200	3,276,099
				国庫支出金 1,634		使用料及び 手数料 50,046	
				県支出金 1,288		繰入金 20,500	
						諸収入 654	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		需用費	3,677
		役務費	4,482
		委託料	11,654
		使用料及び賃借料	2,444

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	173,844	職員給与費	1,742,325
		職員給与費	1,742,325
2 給料	708,523	給料	708,523
3 職員手当等	950,763	職員手当等	565,531
		共済費	468,271
4 共済費	664,758	秘書管理経費	13,383
5 災害補償費	1,500	秘書事務管理経費	9,522
		報酬	2,597
7 報償費	1,895	報償費	608
8 旅費	36,645	旅費	513
		交際費	1,050
9 交際費	1,050	需用費	1,433
10 需用費	12,497	役務費	1,238
		使用料及び賃借料	398
11 役務費	154,839	負担金、補助及び交付金	1,685
12 委託料	270,124	市制施行55周年記念事業費	3,861
		報償費	704

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	

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 351,701	需用費	千円 1,272
		役務費	271
		委託料	1,438
18 負担金、補助及び交付金	22,082	使用料及び賃借料	176
		一般管理経費	11,395
		行政訴訟経費	11,395
		旅費	27
		需用費	290
		役務費	2,432
		委託料	8,646
		人事研修事業費	805,893
		人事研修事業費	22,947
		報償費	30
		旅費	3,366
		需用費	447
		役務費	1,648
		委託料	8,240
		使用料及び賃借料	898
		負担金、補助及び交付金	8,318
		会計年度任用職員等経費	782,946
		報酬	168,635
		職員手当等	385,232
		共済費	196,487
		旅費	32,592
		給与厚生事業費	48,606
		給与厚生事業費	48,606
		報酬	428
		災害補償費	1,500
		報償費	480

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	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		旅費	39
		需用費	3,258
		役務費	4,915
		委託料	34,693
		使用料及び賃借料	3,293
		行政管理経費	669,481
		I T 推進事業費	548,570
		旅費	21
		需用費	4,830
		役務費	105,425
		委託料	95,681
		使用料及び賃借料	338,318
		負担金、補助及び交付金	4,295
		行政運営推進事業費	4,763
		旅費	12
		需用費	32
		役務費	2,689
		委託料	2,030
		行政評価推進事業費	2,267
		報酬	2,184
		旅費	6
		需用費	39
		使用料及び賃借料	38
		総合窓口業務運営経費	113,881
		需用費	220
		役務費	3,060
		委託料	104,928
		使用料及び賃借料	5,673
		契約検査管理経費	9,571

2 款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 文書費	116,640	114,111	2,529	0	0	207 諸収入	116,433

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
		契約検査管理経費	9,571
		旅費	14
		需用費	342
		役務費	516
		委託料	238
		使用料及び賃借料	1,667
		負担金、補助及び交付金	6,794
		男女共同参画推進事業費	557
		男女共同参画推進事業費	557
		報償費	73
		旅費	3
		需用費	134
		役務費	17
		委託料	330
		デジタル推進管理経費	49,010
		デジタル推進事業費	49,010
		旅費	52
		需用費	200
		役務費	32,628
		委託料	13,900
		使用料及び賃借料	1,240
		負担金、補助及び交付金	990
1	報酬	文書管理経費	116,640
8	旅費	文書管理経費	116,640
		報酬	724
10	需用費	旅費	23
		需用費	8,014
11	役務費	役務費	79,801
12	委託料	委託料	4,998

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
3 広報広聴費	87,974	86,908	1,066	0	0	8,020 諸収入	79,954
4 地域活動推 進費	705,220	672,356	32,864	0	93,600 市債	29,955 使用料及び 手数料 661 繰入金 12,000	581,665

節		説 明	千円
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 23,080	使用料及び賃借料	千円 23,080
1 報酬	4,991	広報広聴活動事業費	87,974
8 旅費	13	広報発行事業費	78,797
10 需用費	51,837	報酬	4,347
11 役務費	8,620	旅費	9
12 委託料	20,354	需用費	51,703
13 使用料及び賃借料	1,699	役務費	437
17 備品購入費	418	委託料	20,354
18 負担金、補助及び交付金	42	使用料及び賃借料	1,487
		備品購入費	418
		負担金、補助及び交付金	42
		広報充実事業費	8,916
		報酬	644
		需用費	81
		役務費	8,183
		使用料及び賃借料	8
		調査広聴事業費	261
		旅費	4
		需用費	53
		使用料及び賃借料	204
1 報酬	119,510	都市間交流推進事業費	15,729
7 報償費	292	都市間交流推進事業費	15,729
8 旅費	12	報償費	22
10 需用費	42,806	役務費	3
11 役務費	21,538	負担金、補助及び交付金	15,704
		市民活動推進管理経費	125,814
		市政連絡推進事業費	62,674

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 17,294	

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 349,849	需用費	千円 323
13 使用料及び賃借料	25,879	委託料	50,056
		工事請負費	12,295
14 工事請負費	104,895	地域活動推進事業費	28,234
17 備品購入費	200	旅費	6
		役務費	1
18 負担金、補助及び交付金	40,239	委託料	5,855
		使用料及び賃借料	237
		負担金、補助及び交付金	22,135
		えびな市民まつり事業費	30,000
		委託料	30,000
		市民活動推進事業費	4,906
		報酬	740
		旅費	6
		需用費	85
		役務費	1,435
		使用料及び賃借料	240
		負担金、補助及び交付金	2,400
		コミュニティセンター等維持管理運営経費	369,901
		コミュニティセンター等維持管理運営経費	269,501
		報酬	118,770
		報償費	270
		需用費	42,398
		役務費	19,936
委託料	58,925		
使用料及び賃借料	25,402		
工事請負費	3,600		
備品購入費	200		
コミュニティセンター等改修事業費	100,400		

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
5 市民相談費	28,605	26,365	2,240	3,965	0	0	24,640
				国庫支出金			
				3,583			
				県支出金			
				382			

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		委託料	11,400
		工事請負費	89,000
		えびな市民活動センター維持管理経費	193,776
		えびな市民活動センター維持管理経費	193,776
		役務費	163
		委託料	193,613
1 報酬	19,955	市民相談管理経費	11,524
		市民相談事業費	10,144
7 報償費	378	報酬	4,325
8 旅費	217	報償費	120
		旅費	21
10 需用費	430	需用費	34
11 役務費	280	委託料	4,141
		使用料及び賃借料	128
12 委託料	4,428	負担金、補助及び交付金	375
		扶助費	1,000
13 使用料及び賃借料	1,010	人権意識啓発事業費	1,380
		報償費	228
18 負担金、補助及び交付金	907	旅費	39
		需用費	327
19 扶助費	1,000	役務費	20
		委託料	255
		負担金、補助及び交付金	511
		消費生活管理経費	9,877
		消費生活相談事業費	9,877
		報酬	8,730
		報償費	30
		旅費	26
		需用費	30

2 款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
6 財政管理費	41,436	40,975	461	0	0	0	41,436
7 会計管理費	39,622	36,329	3,293	0	0	0	39,622

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		役務費	185
		委託料	32
		使用料及び賃借料	823
		負担金、補助及び交付金	21
		DV・女性相談事業費	7,204
		DV・女性相談事業費	7,204
		報酬	6,900
		旅費	131
		需用費	39
		役務費	75
		使用料及び賃借料	59
8 旅費	37	財政管理経費	41,436
		財政管理経費	41,436
10 需用費	1,099	旅費	37
		需用費	1,099
11 役務費	38,928	役務費	38,928
12 委託料	700	委託料	700
13 使用料及び賃借料	672	使用料及び賃借料	672
8 旅費	10	会計管理経費	39,622
		会計管理経費	39,622
10 需用費	1,037	旅費	10
		需用費	1,037
11 役務費	30,568	役務費	30,568
12 委託料	5,012	委託料	5,012
13 使用料及び賃借料	2,675	使用料及び賃借料	2,675
		負担金、補助及び交付金	320

2 款 総務費

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 庫 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
8 財産管理費	626,349	582,215	44,134	5,450	81,100	50,745	489,054
				国庫支出金 2,025	市債	使用料及び 手数料	
				県支出金 3,425		3,985	
						財産収入 50	
						繰入金 42,961	
						諸収入 3,749	

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 320		千円
1 報酬	1,606	市庁舎等維持管理経費	557,964
7 報償費	40	本庁舎等維持管理経費	362,271
8 旅費	89	報酬	1,606
10 需用費	87,435	報償費	40
11 役務費	72,268	旅費	3
12 委託料	185,660	需用費	58,659
13 使用料及び賃 借料	107,957	役務費	49,482
14 工事請負費	141,200	委託料	158,868
17 備品購入費	17,949	使用料及び賃借料	67,033
18 負担金、補助 及び交付金	72	工事請負費	19,100
21 補償、補填及 び賠償金	604	備品購入費	7,462
26 公課費	474	負担金、補助及び交付金	14
27 繰出金	10,995	補償、補填及び賠償金	4
		本庁舎増築棟等整備事業費	33,000
		工事請負費	33,000
		公共施設等整備促進事業費	2,065
		旅費	77
		需用費	730
		役務費	331
		使用料及び賃借料	921
		負担金、補助及び交付金	6
		市分庁舎等維持管理経費	74,028
		需用費	15,716
		役務費	13,476
		委託料	15,256
		使用料及び賃借料	24,419
		工事請負費	2,000

2 款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
9 企画費	7,636	356,397	△348,761	0	0	418 諸収入	7,218

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		備品購入費	3,161
		市分庁舎等改修事業費	86,600
		工事請負費	86,600
		財産管理経費	14,692
		市有財産等管理経費	14,692
		旅費	3
		需用費	101
		役務費	1,774
		委託料	11,536
		使用料及び賃借料	278
		工事請負費	500
		補償、補填及び賠償金	500
		車両管理経費	42,698
		庁用車両管理経費	42,698
		旅費	6
		需用費	12,229
		役務費	7,205
		使用料及び賃借料	15,306
		備品購入費	7,326
		負担金、補助及び交付金	52
		補償、補填及び賠償金	100
		公課費	474
		公共用地先行取得事業特別会計繰出金	10,995
		公共用地先行取得事業特別会計繰出金	10,995
		繰出金	10,995
1 報酬	3,309	企画管理経費	7,636
		企画管理経費	865
7 報償費	190	報償費	190
8 旅費	427	旅費	420

2 款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本 予 算 額	前 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	千 円
10 交通対策費	48,462	46,553	1,909	0	0	5,872	42,590
						使用料及び 手数料 362	
						寄附金 350	
						諸収入 5,160	

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 1,506	需用費	千円 107
11 役務費	389	使用料及び賃借料	8
12 委託料	1,420	負担金、補助及び交付金	140
13 使用料及び賃借料	255	シティプロモーション推進事業費	6,771
18 負担金、補助及び交付金	140	報酬	3,309
		旅費	7
		需用費	1,399
		役務費	389
		委託料	1,420
		使用料及び賃借料	247
1 報酬	5,177	交通安全対策推進事業費	48,462
7 報償費	6,256	自転車駐車場等維持管理経費	13,592
8 旅費	7	旅費	5
10 需用費	2,790	需用費	102
11 役務費	131	役務費	1
12 委託料	20,206	委託料	2,446
13 使用料及び賃借料	2,345	使用料及び賃借料	1,886
14 工事請負費	9,300	工事請負費	9,000
18 負担金、補助及び交付金	2,250	負担金、補助及び交付金	152
		放置自転車対策事業費	15,594
		需用費	398
		役務費	87
		委託料	14,330
		使用料及び賃借料	459
		工事請負費	300
		負担金、補助及び交付金	20
		交通安全運動推進事業費	19,276
		報酬	5,177
		報償費	6,256

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
11 防犯費	96,330	103,578	△7,248	0	0	0	96,330
12 環境保全費	45,692	47,806	△2,114	596	0	39,964	5,132
				国庫支出金		繰入金	
				298		39,739	
				県支出金		諸収入	
				298		225	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		旅費	2
		需用費	2,290
		役務費	43
		委託料	3,430
		負担金、補助及び交付金	2,078
1 報酬	25,570	防犯対策推進事業費	96,330
8 旅費	3	防犯対策推進事業費	70,157
10 需用費	29,950	報酬	25,570
11 役務費	47	旅費	3
12 委託料	1,207	需用費	29,067
13 使用料及び賃借料	27,063	役務費	47
14 工事請負費	1,271	委託料	1,207
18 負担金、補助及び交付金	11,219	使用料及び賃借料	2,059
		工事請負費	985
		負担金、補助及び交付金	11,219
		防犯カメラ等維持管理事業費	26,173
		需用費	883
		使用料及び賃借料	25,004
		工事請負費	286
1 報酬	2,671	環境保全推進事業費	35,866
7 報償費	153	環境審議会関係経費	790
8 旅費	34	報酬	790
10 需用費	2,248	環境基本計画推進事業費	3,348
11 役務費	524	旅費	12
12 委託料	7,888	需用費	889
		役務費	464
		委託料	1,095
		使用料及び賃借料	843

2 款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本 予 算 額	前 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 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	358,148	220,973	137,175	36,195 国庫支出金	31,100 市債	32,023 使用料及び 手数料 3,823	258,830

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 843	負担金、補助及び交付金 環境保全対策支援事業費 需用費	千円 45 23,830 5
14 工事請負費	163	負担金、補助及び交付金	23,825
17 備品購入費	343	自然環境啓発事業費 報償費	7,898 153
18 負担金、補助及び交付金	30,825	旅費 需用費 委託料 工事請負費 負担金、補助及び交付金 公害対策事業費 公害対策事業費 報酬 旅費 需用費 役務費 委託料 備品購入費 合併処理浄化槽整備助成事業費 旅費 負担金、補助及び交付金 環境マネジメントシステム運用事業費 環境マネジメントシステム運用事業費 委託料	1 1,246 290 163 6,045 9,167 8,252 1,881 16 108 60 5,844 343 915 5 910 659 659 659
7 報償費	1,431	(仮称) 文化交流拠点施設整備事業費	109,000
10 需用費	212	(仮称) 文化交流拠点施設整備事業費 委託料	109,000 109,000
11 役務費	462	文化会館維持管理経費	209,108

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	
						繰入金 4,389 諸収入 23,811	
14 諸費	27,382	29,575	△2,193	3,904 国庫支出金 2,779 県支出金 1,125	0	1,306 諸収入	22,172

節		説 明	千円
区 分	金 額		
12 委託料	千円 321,729	文化会館等維持管理経費	209,108
13 使用料及び賃借料	14,201	報償費	126
		需用費	2
		役務費	196
14 工事請負費	8,085	委託料	186,829
18 負担金、補助及び交付金	12,026	使用料及び賃借料	13,868
		工事請負費	8,085
		補償、補填及び賠償金	2
21 補償、補填及び賠償金	2	芸術文化育成事業費	37,926
		芸術文化育成事業費	37,926
		委託料	25,900
		負担金、補助及び交付金	12,026
		芸術文化総務管理経費	2,114
		芸術文化総務管理費	2,114
		報償費	1,305
		需用費	210
		役務費	266
		使用料及び賃借料	333
1 報酬	13,446	基地対策管理経費	2,941
7 報償費	585	基地対策管理経費	2,941
8 旅費	33	旅費	27
10 需用費	1,887	需用費	185
		役務費	1,657
11 役務費	1,866	使用料及び賃借料	971
		負担金、補助及び交付金	101
12 委託料	4,867	平和行政推進事業費	9,640
		平和行政推進事業費	785
13 使用料及び賃借料	2,227	報償費	120
		旅費	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	千円	千円	千円
計	5,579,717	5,477,391	102,326	53,032	205,800	239,710	5,081,175

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
14 工事請負費	728	需用費	49
		委託料	612
17 備品購入費	413	負担金、補助及び交付金	2
18 負担金、補助 及び交付金	150	国際化政策事業費	8,855
		報酬	5,110
		報償費	465
19 扶助費	1,180	旅費	4
		需用費	22
		役務費	8
		委託料	3,198
		使用料及び賃借料	2
		負担金、補助及び交付金	46
		災害見舞金支給事業費	1,000
		災害見舞金支給事業費	1,000
		扶助費	1,000
		罹災見舞金支給事業費	180
		罹災見舞金支給事業費	180
		扶助費	180
		イメージキャラクター活用事業費	13,621
		動物ふれあい推進事業費	13,621
		報酬	8,336
		需用費	1,631
		役務費	201
		委託料	1,057
		使用料及び賃借料	1,254
		工事請負費	728
		備品購入費	413
		負担金、補助及び交付金	1

2款 総務費

2 款 総務費

2 項 徴税费

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 359,178	千円 333,209	千円 25,969	千円 0	千円 0	千円 0	千円 359,178
2 賦課徴収費	355,219	420,637	△65,418	253,255	0	6,703	95,261
				県支出金		使用料及び 手数料 4,697	
						繰入金 1,738	
						諸収入 268	

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 150	職員給与費	千円 357,799
2 給料	159,474	職員給与費 給料	357,799 159,474
3 職員手当等	127,316	職員手当等	127,316
4 共済費	71,009	共済費	71,009
8 旅費	20	税務総務管理経費	1,379
10 需用費	104	報酬	150
11 役務費	255	旅費	20
13 使用料及び賃借料	387	需用費	104
18 負担金、補助及び交付金	463	役務費	255
		使用料及び賃借料	387
		負担金、補助及び交付金	463
1 報酬	6,587	市税賦課徴収経費	355,219
7 報償費	2	市民税賦課経費	111,816
8 旅費	229	報酬	2,096
10 需用費	17,044	報償費	2
11 役務費	90,303	旅費	4
12 委託料	115,638	需用費	5,982
13 使用料及び賃借料	28,165	役務費	17,829
18 負担金、補助及び交付金	19,251	委託料	59,266
		使用料及び賃借料	10,197
		負担金、補助及び交付金	16,440
		諸税賦課経費	19,293
		需用費	2,128
		役務費	11,285
		委託料	1,254

2 款 総務費

2款 総務費

2項 徴税費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	714,397	753,846	△39,449	253,255	0	6,703	454,439

2款 総務費

3項 戸籍住民基本台帳費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 戸籍住民基 本台帳費	千円 289,872	千円 246,935	千円 42,937	千円 76,432	千円 0	千円 15,470	千円 197,970
				国庫支出金		繰入金 15,300 諸収入 170	

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金、利子 及び割引料	千円 78,000	使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金 収納事務経費 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 償還金、利子及び割引料 固定資産税賦課経費 報酬 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金	千円 1,905 2,721 164,135 200 1,962 44,953 30,915 8,105 78,000 59,975 4,491 25 6,972 16,236 24,203 7,958 90

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 18,758	職員給与費	千円 131,459
2 給料	59,583	職員給与費 給料	131,459 59,583
3 職員手当等	44,926	職員手当等 共済費	44,926 26,950

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 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	289,872	246,935	42,937	76,432	0	15,470	197,970

2款 総務費

4項 選挙費

目	本 予 算 額	前 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
1 選挙管理委 員会費	20,111	21,065	△954	26	0	0	20,085
				県支出金			

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 26,950	戸籍住民基本台帳管理経費	千円 158,413
8 旅費	28	戸籍住民基本台帳管理経費 報酬	72,679 2,235
10 需用費	5,077	旅費	26
11 役務費	23,435	需用費 役務費	2,238 14,110
12 委託料	57,012	委託料	15,300
13 使用料及び賃借料	51,367	使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金	36,034 2,736
18 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 役務費 使用料及び賃借料 個人番号関連事業費 報酬 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料	16,024 4,627 11,397 69,710 16,523 2 2,839 4,698 41,712 3,936

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,458	職員給与費	千円 15,036
2 給料	5,805	職員給与費 給料	15,036 5,805

2款 総務費

2款 総務費

4項 選挙費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
2 選挙啓発費	251	273	△22	0	0	0	251
3 県知事・県 議会議員選 挙費	29,000	0	29,000	29,000 県支出金	0	0	0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
3 職員手当等	6,199	職員手当等	6,199
4 共済費	3,032	共済費	3,032
		選挙管理委員会運営経費	5,075
8 旅費	45	選挙管理委員会運営費	1,482
		報酬	1,458
9 交際費	5	交際費	5
10 需用費	238	需用費	19
		事務局一般事務費	3,542
11 役務費	2,201	旅費	45
		需用費	185
13 使用料及び賃借料	1,041	役務費	2,184
		使用料及び賃借料	1,041
18 負担金、補助及び交付金	87	負担金、補助及び交付金	87
		在外選挙特別経費	51
		需用費	34
		役務費	17
8 旅費	4	選挙啓発事業費	251
		選挙啓発事業費	251
10 需用費	117	旅費	4
12 委託料	130	需用費	117
		委託料	130
1 報酬	1,476	県知事・県議会議員選挙経費	29,000
		県知事・県議会議員選挙経費	29,000
3 職員手当等	7,411	報酬	1,476
7 報償費	231	職員手当等	7,411
		報償費	231
8 旅費	4	旅費	4
10 需用費	3,081	需用費	3,081

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	77,000	△77,000	0	0	0	0
計	49,362	98,338	△48,976	29,026	0	0	20,336

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	259	248	11	104	0	1	154
				県支出金		諸収入	
2 諸統計調査 費	5,667	70,891	△65,224	5,667	0	0	0
				県支出金			

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 7,040	役務費	千円 7,040
12 委託料	9,652	委託料	9,652
13 使用料及び賃借料	105	使用料及び賃借料	105
		(廃 目)	

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	千円 25	統計調査総務管理経費	千円 259
8 旅費	9	統計調査総務管理経費 報償費	259 25
10 需用費	212	旅費	9
13 使用料及び賃借料	12	需用費 使用料及び賃借料	212 12
18 負担金、補助及び交付金	1	負担金、補助及び交付金	1
1 報酬	4,661	各種統計調査事業費	5,545
3 職員手当等	168	各種統計調査事業費 報酬	5,545 4,661
7 報償費	16	職員手当等 報償費	168 16

2 款 総務費

2款 総務費

5項 統計調査費

目	本 予 算 額	前 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	5,926	71,139	△65,213	5,771	0	1	154

2款 総務費

6項 監査委員費

目	本 予 算 額	前 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
1 監査委員費	44,228	37,524	6,704	0	0	0	44,228

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 9	旅費	千円 3
10 需用費	306	需用費	210
11 役務費	498	役務費	478
13 使用料及び賃借料	9	使用料及び賃借料	9
		人口動態調査事業費	122
		人口動態調査事業費	122
		旅費	6
		需用費	96
		役務費	20

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 3,401	職員給与費	千円 39,631
2 給料	17,821	職員給与費	39,631
		給料	17,821
3 職員手当等	13,633	職員手当等	13,633
4 共済費	8,177	共済費	8,177
		監査管理経費	4,597
7 報償費	45	監査管理経費	4,597
8 旅費	479	報酬	3,401
		報償費	45
9 交際費	10	旅費	479
10 需用費	303	交際費	10
		需用費	303
12 委託料	146	委託料	146

2 款 総務費

2 款 総務費

6 項 監査委員費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	44,228	37,524	6,704	0	0	0	44,228

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 社会福祉総 務費	5,594,823	5,205,074	389,749	892,283	0	8,102	4,694,438
				国庫支出金 203,877		財産収入 130	
				県支出金 688,406		諸収入 7,972	

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 105	使用料及び賃借料	千円 105
18 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 14,970	職員給与費	千円 425,925
2 給料	183,958	職員給与費 給料	425,925 183,958
3 職員手当等	152,102	職員手当等	152,102
4 共済費	89,865	共済費	89,865
7 報償費	20,636	国民健康保険事業特別会計繰出金 保険基盤安定繰出金	1,135,321 716,828
8 旅費	59	繰出金	716,828
10 需用費	699	未就学児均等割保険料繰出金 繰出金	4,481 4,481
11 役務費	1,516	職員給与費等繰出金 繰出金	209,339 209,339
12 委託料	241,703	産前産後保険料繰出金 繰出金	1,759 1,759
13 使用料及び賃借料	2,870	財政安定化支援事業繰出金 繰出金	27,808 27,808

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	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 1,508,130	その他一般会計繰出金	千円 175,106
		繰出金	175,106
19 扶助費	3,950	介護保険事業特別会計繰出金	1,762,703
		職員給与費等繰出金	129,035
27 繰出金	3,374,365	繰出金	129,035
		介護給付費繰出金	1,270,412
		繰出金	1,270,412
		要介護認定事務費繰出金	104,237
		繰出金	104,237
		地域支援事業繰出金（介護予防事業）	45,245
		繰出金	45,245
		地域支援事業繰出金（包括的支援事業・任意事業）	46,364
		繰出金	46,364
		低所得者保険料軽減繰出金	59,009
		繰出金	59,009
		保健福祉事業費繰出金	32,204
		繰出金	32,204
		その他事務費等繰出金	76,197
		繰出金	76,197
		後期高齢者医療事業特別会計繰出金	476,341
		保険基盤安定繰出金	339,235
		繰出金	339,235
		事務費繰出金	137,106
		繰出金	137,106
		生活困窮者自立支援事業費	37,160
		生活困窮者自立支援事業費	37,160
		報酬	14,900
		報償費	30
		旅費	36

3款 民生費

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

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

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		需用費	34
		委託料	21,560
		扶助費	600
		社会福祉総務管理経費	145,229
		社会福祉総務管理経費	1,631
		報償費	70
		旅費	5
		需用費	504
		役務費	31
		委託料	697
		使用料及び賃借料	324
		成年後見制度利用支援事業費	12,865
		旅費	6
		役務費	180
		委託料	12,679
		福祉総合窓口業務運営経費	120,000
		需用費	98
		役務費	568
		委託料	119,334
		高齢者等外出支援事業費	10,733
		役務費	61
		委託料	6,047
		使用料及び賃借料	1,125
		負担金、補助及び交付金	3,500
		地域福祉推進事業費	168,300
		民生・児童委員関係事業費	39,798
		報酬	70
		報償費	20,536
		旅費	5

3款 民生費

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

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

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		需用費	2
		使用料及び賃借料	1,056
		負担金、補助及び交付金	18,129
		社会福祉団体等助成事業費	128,502
		旅費	2
		需用費	1
		役務費	107
		使用料及び賃借料	365
		負担金、補助及び交付金	128,027
		福祉交通政策事業費	78,538
		Y o u B u s 運行事業費	78,538
		需用費	60
		役務費	478
		委託料	78,000
		行旅死亡人・行旅病人取扱経費	3,820
		行旅死亡人・行旅病人取扱経費	3,820
		役務費	83
		委託料	3,237
		扶助費	500
		介護保険特別対策事業費	1,700
		介護保険特別対策事業費	1,700
		負担金、補助及び交付金	1,700
		後期高齢者医療関係経費	1,356,774
		後期高齢者医療関係経費	1,356,774
		負担金、補助及び交付金	1,356,774
		中国残留邦人等支援給付事業費	3,012
		中国残留邦人等支援給付事業費	2,992
		旅費	5
		役務費	8

3款 民生費

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 庫 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 障がい者福祉費	5,325,064	4,447,201	877,863	3,692,351 国庫支出金 2,445,951 県支出金 1,246,400	0	14,765 繰入金	1,617,948

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		委託料	149
		扶助費	2,830
		中国残留邦人等支援給付事業費（追加給付分）	20
		扶助費	20
1 報酬	8,708	障がい者福祉管理経費	58,889
7 報償費	5,059	障がい者福祉管理経費	1,861
8 旅費	48	報償費	90
10 需用費	1,059	旅費	30
11 役務費	10,100	需用費	479
12 委託料	142,236	委託料	301
13 使用料及び賃借料	11,075	使用料及び賃借料	769
17 備品購入費	142	備品購入費	142
18 負担金、補助及び交付金	75,247	負担金、補助及び交付金	30
19 扶助費	5,071,370	償還金、利子及び割引料	20
22 償還金、利子及び割引料	20	障がい者団体等活動支援事業費	57,028
		負担金、補助及び交付金	18,028
		扶助費	39,000
		障がい者自立支援事業費	5,149,296
		地域生活支援事業費	254,234
		報酬	3,578
		報償費	2,671
		旅費	4
		需用費	138
		役務費	85
		委託料	110,782
		使用料及び賃借料	853
		負担金、補助及び交付金	3,323
		扶助費	132,800
		障がい者えびな暮らし支援推進事業費	56,201

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 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
3 老人福祉費	118,949	245,662	△126,713	9,092	0	4,616	105,241
				国庫支出金		分担金及び	
				7,730		負担金	
				県支出金		2,616	
				1,362		繰入金	
						1,000	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		報償費	2,298
		需用費	36
		役務費	12
		負担金、補助及び交付金	53,855
		障がい者自立支援給付費等事業費	4,838,861
		報酬	5,130
		旅費	11
		役務費	10,003
		委託料	19,793
		使用料及び賃借料	9,453
		負担金、補助及び交付金	11
		扶助費	4,794,460
		障がい者在宅援助事業費	116,879
		障がい者在宅支援事業費	47,697
		需用費	387
		扶助費	47,310
		障がい者援護事業費	11,360
		委託料	11,360
		障がい者手当等支給事業費	57,822
		旅費	3
		需用費	19
		扶助費	57,800
7	3,364	高齢者福祉管理経費	13,360
8	19	高齢者福祉管理経費	13,360
10	1,912	報償費	184
12	51,536	旅費	17
		需用費	439
		委託料	8,033

3款 民生費

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

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

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 5,907	使用料及び賃借料	千円 4,687
		高齢者生きがい対策事業費	48,052
		敬老ふれあい事業費	33,212
18 負担金、補助及び交付金	35,369	報償費	3,180
		需用費	566
19 扶助費	20,842	委託料	29,466
		高齢者生きがいづくり事業費	14,840
		需用費	159
		委託料	8,892
		使用料及び賃借料	1,220
		負担金、補助及び交付金	4,569
		要援護高齢者等対策事業費	26,735
		ひとり暮らし高齢者等在宅支援事業費	1,408
		需用費	654
		委託料	754
		ねたきり高齢者等在宅支援事業費	195
		委託料	195
		在宅介護者リフレッシュ事業費	4,290
		需用費	94
		委託料	4,196
		老人福祉施設入所措置事業費	20,842
		扶助費	20,842
		社会福祉施設整備費助成事業費	7,730
		社会福祉施設整備費助成事業費	7,730
		負担金、補助及び交付金	7,730
		シルバー人材センター助成事業費	23,072
		シルバー人材センター助成事業費	23,072
		旅費	2
		負担金、補助及び交付金	23,070

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	
4 福祉医療費	千円 1,382,122	千円 1,362,089	千円 20,033	千円 276,738 県支出金	千円 0	千円 0	千円 1,105,384
5 国民年金費	26,717	28,799	△2,082	26,166 国庫支出金	0	0	551

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 13	福祉医療等助成事業費	千円 1,382,122
10 需用費	3,696	ひとり親家庭等医療費助成事業費	66,323
11 役務費	33,781	旅費	3
13 使用料及び賃借料	31,332	需用費	160
		役務費	1,860
		扶助費	64,300
19 扶助費	1,313,300	子ども医療費助成事業費	806,655
		旅費	5
		需用費	3,320
		役務費	23,998
		使用料及び賃借料	31,332
		扶助費	748,000
		障がい者医療費助成事業費	509,144
		旅費	5
		需用費	216
		役務費	7,923
		扶助費	501,000
1 報酬	2,389	職員給与費	12,702
2 給料	6,309	職員給与費	12,702
3 職員手当等	4,082	給料	6,309
4 共済費	2,311	職員手当等	4,082
8 旅費	8	共済費	2,311
10 需用費	429	国民年金事務費	14,015
11 役務費	5,647	国民年金事務費	14,015
12 委託料	4,309	報酬	2,389
		旅費	8
		需用費	429
		役務費	5,647
		委託料	4,309

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
6 社会福祉施設費	26,798	26,320	478	0	0	38	26,760
						使用料及び 手数料	
						24	
						諸収入	
						14	
7 障がい者施設費	1,115,894	1,453,129	△337,235	183	991,700	19	123,992
				県支出金	市債	使用料及び 手数料	

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 1,233	使用料及び賃借料	千円 1,233
8 旅費	5	総合福祉会館維持管理経費	26,798
10 需用費	33	総合福祉会館維持管理経費	26,798
		旅費	5
11 役務費	30	需用費	33
		役務費	30
12 委託料	26,730	委託料	26,730
7 報償費	378	障がい者デイサービスセンター等施設経費	40,339
10 需用費	3,830	障がい者デイサービスセンター等維持管理経費	40,339
		報償費	126
11 役務費	2,665	需用費	3,827
		役務費	1,989
12 委託料	90,005	委託料	28,280
13 使用料及び賃借料	1,507	使用料及び賃借料	295
		工事請負費	5,270
14 工事請負費	1,016,660	備品購入費	552
		わかば会館維持管理経費	188,865
17 備品購入費	849	わかば会館維持管理経費	38,615
		報償費	252
		需用費	3
		役務費	63
		委託料	38,000
		備品購入費	297
		わかば会館等大規模改修事業費	150,250
		委託料	9,150
		工事請負費	141,100
		(仮称) 障がい者ケアセンター等施設経費	886,690

3 款 民生費

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
8 老人福祉施設費	84,652	29,771	54,881	0	60,200 市債	123 使用料及び 手数料 5 諸収入 118	24,329
計	13,675,019	12,798,045	876,974	4,896,813	1,051,900	27,663	7,698,643

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 児童福祉総務費	3,618,934	3,967,525	△348,591	2,899,134 国庫支出金 2,583,147 県支出金 315,987	0	20,680 使用料及び 手数料 40 繰入金 20,280	699,120

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		(仮称) 障がい者ケアセンター建設事業費	886,690
		役務費	613
		委託料	14,575
		使用料及び賃借料	1,212
		工事請負費	870,290
10 需用費	3,891	高齢者生きがい会館維持管理経費	84,652
11 役務費	2,530	高齢者生きがい会館維持管理経費	84,652
		需用費	3,891
12 委託料	18,752	役務費	2,530
		委託料	18,752
13 使用料及び賃借料	1,357	使用料及び賃借料	1,357
		工事請負費	58,100
14 工事請負費	58,100	備品購入費	22
17 備品購入費	22		

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	46,421	職員給与費	353,720
2 給料	153,639	職員給与費	353,720
		給料	153,639
3 職員手当等	126,354	職員手当等	126,354
4 共済費	73,727	共済費	73,727
		児童福祉総務管理経費	43,562
7 報償費	4,452	児童福祉総務管理経費	2,862

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 千円
				国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
						諸収入 360	

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 68	報酬	千円 560
10 需用費	5,049	旅費	9
11 役務費	9,071	需用費	213
12 委託料	80,435	委託料	2,070
		負担金、補助及び交付金	10
		子育て支援事業費	13,079
13 使用料及び賃借料	19,673	需用費	1,847
		委託料	11,232
		保育所運営事業管理経費	27,621
18 負担金、補助及び交付金	45	報酬	3,097
		旅費	33
19 扶助費	3,100,000	需用費	659
		役務費	5,967
		委託料	2,959
		使用料及び賃借料	14,906
		児童手当支給事業費	3,100,233
		児童手当支給事業費	3,100,233
		旅費	3
		需用費	230
		扶助費	3,100,000
		子育て支援センター運営事業費	86,926
		子育て支援センター活動事業費	86,926
		報酬	25,724
		報償費	3,744
		旅費	2
		需用費	928
		役務費	394
		委託料	56,049
		使用料及び賃借料	85

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	千 円
2 児童措置費	7,329,918	6,518,578	811,340	4,534,311	0	489,529	2,306,078
				国庫支出金 3,145,379		分担金及び 負担金	
				県支出金 1,388,932		446,096 繰入金 43,433	
3 母子福祉費	401,852	407,359	△5,507	135,505	0	13	266,334
				国庫支出金 130,854		諸収入	
				県支出金 4,651			

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	要保護家庭生活支援事業費	34,493
		要保護家庭生活支援事業費	34,493
		報酬	17,040
		報償費	708
		旅費	21
		需用費	1,172
		役務費	2,710
		委託料	8,125
		使用料及び賃借料	4,682
		負担金、補助及び交付金	35
18 負担金、補助 及び交付金	1,309,918	保育所等運営事業費	6,020,000
		子育て支援施設型給付事業費	5,700,000
		扶助費	5,700,000
19 扶助費	6,020,000	子育て支援施設等利用給付事業費	320,000
		扶助費	320,000
		民間保育所運営費等補助事業費	1,309,918
		民間保育所運営費補助事業費	1,098,921
		負担金、補助及び交付金	1,098,921
		民間保育所施設補助事業費	210,997
		負担金、補助及び交付金	210,997
1 報酬	6,384	母子父子家庭支援事業費	56,652
		母子父子家庭支援事業費	49,552
8 旅費	8	報酬	6,384
10 需用費	286	旅費	5
		需用費	7
11 役務費	96	役務費	96
13 使用料及び賃 借料	2,918	負担金、補助及び交付金	200
		扶助費	42,860

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	千 円
4 児童福祉施設費	954,309	842,876	111,433	18,082	0	102,864	833,363
				国庫支出金		使用料及び	
				9,446		手数料	
				県支出金		65,880	
				8,636		財産収入	
						6,200	
						諸収入	
						30,784	

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 200	母子施設入所事業費	千円 7,100
		扶助費	7,100
19 扶助費	391,960	児童扶養手当支給事業費	345,200
		児童扶養手当支給事業費	345,200
		旅費	3
		需用費	279
		使用料及び賃借料	2,918
		扶助費	342,000
1 報酬	150,141	職員給与費	565,575
2 給料	266,936	職員給与費	565,575
		給料	266,936
3 職員手当等	174,140	職員手当等	174,140
4 共済費	124,499	共済費	124,499
		保育所施設維持管理経費	388,734
7 報償費	255	保育所施設維持管理経費	388,734
		報酬	150,141
8 旅費	81	報償費	255
10 需用費	72,217	旅費	81
		需用費	72,217
11 役務費	6,545	役務費	6,545
12 委託料	98,066	委託料	98,066
13 使用料及び賃 借料	30,577	使用料及び賃借料	30,577
		工事請負費	22,736
		原材料費	60
14 工事請負費	22,736	備品購入費	7,285
15 原材料費	60	負担金、補助及び交付金	340
		扶助費	210
17 備品購入費	7,285	補償、補填及び賠償金	151
		償還金、利子及び割引料	70

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	12,305,013	11,736,338	568,675	7,587,032	0	613,086	4,104,895

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	233,576	205,877	27,699	17,109	0	2,231	214,236
				国庫支出金		繰入金	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 340		
19 扶助費	210		
21 補償、補填及 び賠償金	151		
22 償還金、利子 及び割引料	70		

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 16,217	職員給与費	192,275
2 給料	79,716	職員給与費	192,275
		給料	79,716
3 職員手当等	73,221	職員手当等	72,583
4 共済費	39,976	共済費	39,976
		生活保護総務管理経費	41,301
8 旅費	67	生活保護総務管理経費	35,926
10 需用費	2,413	報酬	13,878
		旅費	67
11 役務費	8,605	需用費	1,585
		役務費	8,378
12 委託料	2,685	委託料	2,355

3 款 民生費

3款 民生費

3項 生活保護費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 扶助費	2,142,140	2,214,520	△72,380	1,602,159 国庫支出金 1,591,665 県支出金 10,494	0	25,124 諸収入	514,857
計	2,375,716	2,420,397	△44,681	1,619,268	0	27,355	729,093

3款 民生費

4項 災害救助費

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

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 9,132	使用料及び賃借料	千円 8,119
17 備品購入費	1,479	備品購入費	1,479
18 負担金、補助及び交付金	65	負担金、補助及び交付金	65
		生活保護総務管理経費（追加給付分）	5,375
		報酬	2,339
		職員手当等	638
		需用費	828
		役務費	227
		委託料	330
		使用料及び賃借料	1,013
19 扶助費	2,142,140	生活保護費支給事業費	2,142,140
		生活保護費支給事業費	2,000,000
		扶助費	2,000,000
		生活保護費支給事業費（追加給付分）	142,140
		扶助費	142,140

節		説	明
区 分	金 額		
19 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

3 款 民生費

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 保健衛生総務費	千円 462,767	千円 431,099	千円 31,668	千円 3,987 県支出金	千円 0	千円 19,283 繰入金 13,261 諸収入 6,022	千円 439,497

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 102,099	職員給与費	千円 226,321
3 職員手当等	76,315	職員給与費	226,321
		給料	102,099
4 共済費	47,907	職員手当等	76,315
		共済費	47,907
7 報償費	173	保健衛生総務管理経費	56,151
8 旅費	39	一般事務管理経費	32,720
		旅費	36
10 需用費	2,213	需用費	1,960
11 役務費	15,684	役務費	15,536
		委託料	7,455
12 委託料	10,351	使用料及び賃借料	7,628
13 使用料及び賃借料	7,628	負担金、補助及び交付金	105
		保健衛生団体等助成事業費	23,431
		負担金、補助及び交付金	23,431
18 負担金、補助及び交付金	200,358	救急医療確保対策事業費	177,461
		救急医療確保対策事業費	177,461
		旅費	2
		役務費	137
		委託料	500
		負担金、補助及び交付金	176,822
		地域保健対策推進事業費	1,591
		地域保健対策推進事業費	1,591
		報償費	32
		需用費	74
		委託料	1,485
		食育総合推進事業費	1,243
		食育推進活動事業費	1,243
		報償費	141

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 千円
				国 庫 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 予防費	1,355,968	1,087,335	268,633	206,296	0	14,540	1,135,132
				国庫支出金 174,687		寄附金 800	
				県支出金 31,609		繰入金 9,040	
						諸収入 4,700	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		旅費	1
		需用費	179
		役務費	11
		委託料	911
1 報酬	28,442	保健予防事業費	713,771
7 報償費	7,922	乳幼児等予防接種事業費	448,068
8 旅費	78	旅費	5
10 需用費	10,657	需用費	1,439
11 役務費	7,872	役務費	548
		委託料	433,990
12 委託料	1,154,333	負担金、補助及び交付金	12,086
13 使用料及び賃借料	2,961	高齢者予防接種事業費	259,753
17 備品購入費	142	旅費	3
18 負担金、補助及び交付金	135,461	需用費	950
		委託料	257,300
		負担金、補助及び交付金	1,500
19 扶助費	8,100	感染症予防事業費	274
		報償費	100
		需用費	174
		成人等予防接種事業費	5,676
		報償費	96
		委託料	171
		負担金、補助及び交付金	5,409
		健康増進事業費	258,713
		健康増進指導事業費	37,986
		報酬	4,945
		報償費	90
		旅費	37
		需用費	1,890

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	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		役務費	590
		委託料	27,889
		使用料及び賃借料	2,203
		備品購入費	142
		負担金、補助及び交付金	200
		生活習慣病検診事業費	202,349
		報酬	748
		旅費	3
		需用費	1,922
		役務費	4,814
		委託料	192,137
		負担金、補助及び交付金	2,725
		オーラルフレイル健診事業費	17,618
		需用費	359
		役務費	1,159
		委託料	16,100
		健康マイレージ事業費	760
		委託料	760
		母子保健事業費	383,484
		母子保健相談指導事業費	210,314
		報酬	22,749
		報償費	84
		旅費	19
		需用費	903
		役務費	629
		委託料	92,967
		使用料及び賃借料	463
		負担金、補助及び交付金	92,500
		乳幼児健康診査事業費	150,114

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	千 円
3 環境衛生費	82,031	88,226	△6,195	0	0	2,943	79,088
						使用料及び 手数料	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		報償費	7,552
		旅費	11
		需用費	3,020
		役務費	128
		委託料	133,019
		使用料及び賃借料	295
		負担金、補助及び交付金	6,089
		未熟児養育医療費給付事業費	8,104
		役務費	4
		扶助費	8,100
		特定不妊治療費・不育症治療費助成事業費	14,952
		負担金、補助及び交付金	14,952
7 報償費	10	環境衛生事業費	4,814
8 旅費	5	犬猫等管理事業費	2,943
10 需用費	405	報償費	10
12 委託料	721	旅費	3
13 使用料及び賃借料	950	需用費	400
18 負担金、補助及び交付金	79,940	委託料	507
		使用料及び賃借料	950
		負担金、補助及び交付金	1,073
		害虫等対策事業費	1,680
		需用費	3
		委託料	27
		負担金、補助及び交付金	1,650
		水道衛生管理事業費	191
		旅費	2
		需用費	2
		委託料	187
		広域大和斎場組合負担金	77,217

4款 衛生費

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
4 保健衛生施設費	183,044	43,921	139,123	1,500 県支出金	145,500 市債	11 使用料及び 手数料	36,033
計	2,083,810	1,650,581	433,229	211,783	145,500	36,777	1,689,750

4 款 衛生費

2 項 清掃費

目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
1 清掃総務費	1,515,738	1,458,852	56,886	1,136 県支出金	0	125,052 使用料及び 手数料 120 諸収入 124,932	1,389,550

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		広域大和斎場組合負担金	77,217
		負担金、補助及び交付金	77,217
10 需用費	1,000	医療センター維持管理経費	183,044
11 役務費	201	医療センター維持管理経費	183,044
		需用費	1,000
12 委託料	26,080	役務費	201
		委託料	26,080
13 使用料及び賃借料	648	使用料及び賃借料	648
		工事請負費	153,115
14 工事請負費	153,115	備品購入費	2,000
17 備品購入費	2,000		

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	202,509	職員給与費	506,015
3 職員手当等	141,586	職員給与費	506,015
		給料	202,509
4 共済費	161,920	職員手当等	141,586
		共済費	161,920
7 報償費	840	清掃総務管理経費	4,913
8 旅費	80	清掃総務管理経費	4,913
		旅費	27
10 需用費	1,197	需用費	629
11 役務費	7	委託料	4,251

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
2 塵芥処理費	297,008	409,638	△112,630	0	0	183,085	113,923
						使用料及び 手数料 177,857	
						財産収入 100	
						繰入金 165	
						諸収入 4,963	

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 15,015	負担金、補助及び交付金	千円 5
18 負担金、補助 及び交付金	992,583	償還金、利子及び割引料 高座清掃施設組合負担金	1 992,578
22 償還金、利子 及び割引料	1	高座清掃施設組合負担金 負担金、補助及び交付金 環境美化推進事業費	992,578 12,232
		環境美化推進事業費	12,232
		報償費	840
		旅費	53
		需用費	568
		役務費	7
		委託料	10,764
1 報酬	36,329	塵芥処理事業費	297,008
10 需用費	33,688	塵芥処理事業費	297,008
11 役務費	1,768	報酬	36,329
12 委託料	200,367	需用費	33,688
13 使用料及び賃 借料	24,151	役務費	1,768
14 工事請負費	100	委託料	200,367
18 負担金、補助 及び交付金	100	使用料及び賃借料	24,151
22 償還金、利子 及び割引料	15	工事請負費	100
26 公課費	490	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	490

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	
3 し尿処理費	千円 3,996	千円 3,984	千円 12	千円 0	千円 0	千円 3,996	千円 0
						使用料及び 手数料	
4 資源対策費	130,588	38,907	91,681	0	0	84,385	46,203
						使用料及び 手数料 73,776 繰入金 10,609	
5 美化センタ ー費	62,978	27,230	35,748	6,666	38,500	244	17,568
				県支出金	市債	使用料及び 手数料 227 諸収入 17	

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 2,797	し尿処理事業費	千円 3,996
11 役務費	1,083	し尿収集事業費	3,996
13 使用料及び賃借料	42	需用費	2,797
22 償還金、利子及び割引料	15	役務費	1,083
26 公課費	59	使用料及び賃借料	42
		償還金、利子及び割引料	15
		公課費	59
8 旅費	95	廃棄物減量化推進事業費	130,588
10 需用費	94	資源物処理事業費	35,374
11 役務費	18,700	旅費	95
12 委託料	101,090	委託料	35,279
18 負担金、補助及び交付金	10,609	廃棄物減量化事業費	95,214
		需用費	94
		役務費	18,700
		委託料	65,811
		負担金、補助及び交付金	10,609
8 旅費	8	美化センター維持管理経費	62,978
10 需用費	4,068	美化センター維持管理経費	62,978
11 役務費	1,204	旅費	8
12 委託料	8,453	需用費	4,068
13 使用料及び賃借料	996	役務費	1,204
14 工事請負費	44,800	委託料	8,453
		使用料及び賃借料	996
		工事請負費	44,800
		備品購入費	3,400
		負担金、補助及び交付金	49

4款 衛生費

4 款 衛生費

2 項 清掃費

目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
6 リサイクル 施設費	499,262	490,283	8,979	0	0	4,828 使用料及び 手数料 166 諸収入 4,662	494,434
計	2,509,570	2,428,894	80,676	7,802	38,500	401,590	2,061,678

5 款 労働費

1 項 労働諸費

目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
1 労働諸費	85,534	86,253	△719	0	0	75,000 諸収入	10,534

節		説 明	千円
区 分	金 額		
17 備品購入費	千円 3,400		
18 負担金、補助 及び交付金	49		
1 報酬	1,810	資源分別事業費	499,262
7 報償費	60	資源化センター維持管理経費	499,262
10 需用費	13,351	報酬	1,810
11 役務費	21,891	報償費	60
12 委託料	445,844	需用費	13,351
13 使用料及び賃 借料	15,306	役務費	21,891
14 工事請負費	1,000	委託料	445,844
		使用料及び賃借料	15,306
		工事請負費	1,000

節		説 明	千円
区 分	金 額		
7 報償費	千円 83	労働対策管理経費	110
8 旅費	6	労働対策管理経費	110
10 需用費	18	報償費	83
11 役務費	3	旅費	6
		需用費	18
		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	85,534	86,253	△719	0	0	75,000	10,534

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
1 農業委員会 費	14,822	15,014	△192	1,982	0	129	12,711
				県支出金		使用料及び 手数料 3 諸収入 126	

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 10,424	労働対策推進助成事業費	千円 10,424
		労働対策推進助成事業費	805
		負担金、補助及び交付金	805
20 貸付金	75,000	勤労者対策推進事業費	9,619
		負担金、補助及び交付金	9,619
		勤労者資金融資事業費	75,000
		勤労者資金融資事業費	75,000
		貸付金	75,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 10,428	農業委員会運営経費	千円 14,822
7 報償費	134	農業委員会運営費	11,736
8 旅費	436	報酬	10,428
9 交際費	55	報償費	134
10 需用費	895	旅費	397
11 役務費	30	交際費	55
12 委託料	1,985	需用費	179
13 使用料及び賃 借料	567	役務費	20
		使用料及び賃借料	523
		事務局一般事務費	3,086
		旅費	39
		需用費	716
		役務費	10

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 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 農業総務費	130,941	123,834	7,107	773 県支出金	0	0	130,168
3 農業振興費	135,935	200,539	△64,604	5,166 県支出金	0	10,939 繰入金 5,661 諸収入 5,278	119,830

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 292	委託料 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金	千円 1,985 44 292
2 給料	58,865	職員給与費	129,726
3 職員手当等	43,427	職員給与費 給料	129,726 58,865
4 共済費	27,434	職員手当等 共済費	43,427 27,434
7 報償費	760	農業総務管理経費	1,215
8 旅費	10	農業総務管理経費 報償費	1,215 760
10 需用費	60	旅費	10
13 使用料及び賃 借料	382	需用費 使用料及び賃借料	60 382
18 負担金、補助 及び交付金	3	負担金、補助及び交付金	3
7 報償費	17	農業振興対策管理事業費	36,184
10 需用費	5,891	農業振興対策管理事業費 報償費	5,770 17
11 役務費	1,145	需用費 役務費	20 10
12 委託料	13,113	委託料	5,707
13 使用料及び賃 借料	982	負担金、補助及び交付金 農業拠点づくり推進事業費	16 7,263
18 負担金、補助 及び交付金	114,741	需用費 役務費 委託料	3,646 1,135 2,436
26 公課費	46	公課費	46

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	千 円
4 畜産業費	4,008	3,649	359	0	0	0	4,008
5 農地費	89,376	118,368	△28,992	34,440 県支出金	14,600 市債	0	40,336

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
		市民農園整備事業費	5,330
		需用費	288
		委託料	4,060
		使用料及び賃借料	982
		都市農業推進事業費	1,937
		需用費	1,937
		農業法人活動支援事業費	15,884
		委託料	910
		負担金、補助及び交付金	14,974
		農業振興助成事業費	99,751
		農業振興助成事業費	99,751
		負担金、補助及び交付金	99,751
18 負担金、補助及び交付金	4,008	畜産振興対策事業費	4,008
		畜産振興対策事業費	4,008
		負担金、補助及び交付金	4,008
8 旅費	3	農業基盤整備事業費	89,376
		農業基盤整備事業費	52,107
10 需用費	169	委託料	6,700
11 役務費	35	工事請負費	44,000
		負担金、補助及び交付金	307
12 委託料	22,487	補償、補填及び賠償金	1,100
13 使用料及び賃借料	283	農業基盤維持管理経費	37,269
		旅費	3
		需用費	169
14 工事請負費	49,500	役務費	35
18 負担金、補助及び交付金	15,799	委託料	15,787
		使用料及び賃借料	283
		工事請負費	5,500

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 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
計	375,082	461,404	△86,322	42,361	14,600	11,068	307,053

7 款 商工費

1 項 商工費

目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
1 商工総務費	480,127	131,480	348,647	0	0	221,445 繰入金	258,682

節		説 明	千円
区 分	金 額		
21 補償、補填及び賠償金	千円 1,100	負担金、補助及び交付金	千円 15,492

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 2,339	職員給与費	千円 130,308
2 給料	57,461	職員給与費	130,308
		給料	57,461
3 職員手当等	45,590	職員手当等	45,590
4 共済費	27,257	共済費	27,257
		商工業総務管理経費	2,026
7 報償費	98	商工業総務管理経費	2,026
		報償費	98
8 旅費	49	旅費	18
10 需用費	809	需用費	595
		役務費	6
11 役務費	442	使用料及び賃借料	1,309
12 委託料	344,773	ふるさと納税関係事業費	347,793
		ふるさと納税関係事業費	347,793
13 使用料及び賃借料	1,309	報酬	2,339
		旅費	31
		需用費	214
		役務費	436
		委託料	344,773

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	前 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	
2 商工振興費	千円 122,027	千円 175,145	千円 △53,118	千円 0	千円 0	千円 2,000 繰入金	千円 120,027
3 観光費	29,567	27,410	2,157	0	0	4,604 繰入金	24,963
計	631,721	334,035	297,686	0	0	228,049	403,672

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	198	商工業振興対策事業費	62,780
8 旅費	106	商工業振興対策事業費 負担金、補助及び交付金	37,371 37,371
10 需用費	65	企業振興促進事業費	25,409
11 役務費	40	報酬 旅費	198 106
18 負担金、補助 及び交付金	121,618	需用費 役務費 負担金、補助及び交付金 中小企業振興対策事業費 中小企業経営安定対策事業費 負担金、補助及び交付金	65 40 25,000 59,247 59,247 59,247
1 報酬	636	にぎわい振興事業費	29,567
7 報償費	4	にぎわい振興事業費 報酬	29,567 636
8 旅費	27	報償費 旅費	4 27
10 需用費	894	需用費	894
11 役務費	2	役務費	2
12 委託料	23,249	委託料 使用料及び賃借料	23,249 455
13 使用料及び賃 借料	455	負担金、補助及び交付金	4,300
18 負担金、補助 及び交付金	4,300		

7 款 商工費

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	
1 土木総務費	千円 235,599	千円 196,563	千円 39,036	千円 12	千円 0	千円 5,665	千円 229,922
				県支出金		分担金及び 負担金 3,665 諸収入 2,000	
2 地籍調査費	31,285	33,552	△2,267	6,662	0	0	24,623
				県支出金			

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 7,928	職員給与費	千円 219,444
2 給料	96,256	職員給与費 給料	219,444 96,256
3 職員手当等	76,812	職員手当等	76,812
4 共済費	46,376	共済費	46,376
8 旅費	34	土木総務管理経費	15,932
10 需用費	310	土木総務管理経費 報酬	15,932 7,928
11 役務費	918	旅費	9
13 使用料及び賃借料	3,471	需用費	243
18 負担金、補助及び交付金	1,494	役務費	918
21 補償、補填及び賠償金	2,000	使用料及び賃借料	3,466
8 旅費	70	負担金、補助及び交付金	1,368
10 需用費	15	補償、補填及び賠償金	2,000
12 委託料	29,797	国県対策推進事業費	223
13 使用料及び賃借料	1,248	国県対策推進事業費	223
18 負担金、補助及び交付金	155	旅費	25
		需用費	67
		使用料及び賃借料	5
		負担金、補助及び交付金	126
		地籍調査事業費	31,285
		地籍調査事業費	31,285
		旅費	70
		需用費	15
		委託料	29,797
		使用料及び賃借料	1,248
		負担金、補助及び交付金	155

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	
計	千円 266,884	千円 230,115	千円 36,769	千円 6,674	千円 0	千円 5,665	千円 254,545

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 う総務費	千円 169,471	千円 150,086	千円 19,385	千円 1,500	千円 0	千円 40,786	千円 127,185
				国庫支出金		分担金及び 負担金 8,335 使用料及び 手数料 32,451	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	45,165	職員給与費 106,787
3 職員手当等	38,866	職員給与費 106,787 給料 45,165
4 共済費	22,756	職員手当等 38,866 共済費 22,756
8 旅費	25	道路橋りょう管理経費 59,234
10 需用費	2,660	道路管理事業費 43,786
11 役務費	3,025	需用費 1,885 役務費 2,915
12 委託料	46,457	委託料 37,348
13 使用料及び賃借料	3,969	使用料及び賃借料 1,628 負担金、補助及び交付金 10 道路橋りょう管理経費 15,448
14 工事請負費	6,500	旅費 25 需用費 775
18 負担金、補助及び交付金	48	役務費 110 委託料 5,669 使用料及び賃借料 2,341 工事請負費 6,500 負担金、補助及び交付金 28 道路用地管理事業費 3,450 道路用地管理事業費 3,450

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 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 道路維持費	477,306	562,956	△85,650	21,719	76,700	68,572	310,315
				国庫支出金 18,700	市債	使用料及び 手数料	
				県支出金 3,019			
3 道路新設改良費	847,099	649,867	197,232	39,957	685,100	0	122,042
				国庫支出金	市債		

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	委託料	千円 3,440
		負担金、補助及び交付金	10
8 旅費	25	道路維持管理経費	477,306
10 需用費	27,688	道路維持管理経費	477,306
		旅費	25
11 役務費	1,909	需用費	27,688
		役務費	1,909
12 委託料	170,202	委託料	170,202
13 使用料及び賃借料	17,922	使用料及び賃借料	17,922
		工事請負費	252,975
14 工事請負費	252,975	原材料費	6,426
		備品購入費	159
15 原材料費	6,426		
17 備品購入費	159		
8 旅費	46	幹線・準幹線道路整備事業費	192,291
10 需用費	256	幹線・準幹線道路新設改良事業費	102,241
		旅費	14
11 役務費	576	委託料	13,620
		使用料及び賃借料	7
12 委託料	72,120	工事請負費	88,600
13 使用料及び賃借料	7	歩道整備事業費	90,050
		委託料	9,050
		工事請負費	81,000
14 工事請負費	334,100	一般生活道路整備事業費	173,600
16 公有財産購入費	356,500	一般生活道路整備事業費	173,600
		委託料	9,100
		工事請負費	164,500

8款 土木費

8款 土木費

2項 道路橋りょう費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
4 橋りょう維 持費	58,700	139,537	△80,837	16,225 国庫支出金	16,900 市債	20,000 繰入金	5,575
計	1,552,576	1,502,446	50,130	79,401	778,700	129,358	565,117

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 184	道路用地購入事業費	千円 481,208
		狭あい道路用地等購入事業費	9,263
21 補償、補填及 び賠償金	83,310	旅費	5
		需用費	238
		役務費	10
		委託料	2,500
		公有財産購入費	6,500
		補償、補填及び賠償金	10
		道路用地購入事業費	471,945
		旅費	27
		需用費	18
		役務費	566
		委託料	37,850
		公有財産購入費	350,000
		負担金、補助及び交付金	184
		補償、補填及び賠償金	83,300
12 委託料	37,700	橋りょう維持管理経費	58,700
14 工事請負費	20,000	あゆみ橋維持管理経費	1,000
		負担金、補助及び交付金	1,000
18 負担金、補助 及び交付金	1,000	橋りょう長寿命化対策事業費	57,700
		委託料	37,700
		工事請負費	20,000

8款 土木費

8款 土木費

3項 河川費

目	本 予 算 額	前 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 河川総務費	千円 17,636	千円 16,633	千円 1,003	千円 0	千円 0	千円 0	千円 17,636
計	17,636	16,633	1,003	0	0	0	17,636

8款 土木費

4項 都市計画費

目	本 予 算 額	前 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 都市計画総務費	千円 1,076,723	千円 1,119,867	千円 △43,144	千円 62,870	千円 68,300	千円 132,015	千円 813,538
				国庫支出金	市債	使用料及び 手数料	
				48,324		397	
				県支出金		繰入金	
				14,546		130,016	
						諸収入	
						1,602	

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 7,364	職員給与費	千円 17,500
3 職員手当等	6,443	職員給与費 給料	17,500 7,364
4 共済費	3,693	職員手当等 共済費	6,443 3,693
8 旅費	4	河川総務管理経費	136
18 負担金、補助 及び交付金	132	河川総務管理経費 旅費 負担金、補助及び交付金	136 4 132

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,634	職員給与費	千円 398,622
2 給料	171,109	職員給与費 給料	398,622 171,109
3 職員手当等	145,238	職員手当等 共済費	145,238 82,275
4 共済費	82,275	都市計画総務管理経費	1,796
7 報償費	212	都市計画審議会関係経費	722
8 旅費	236	報酬 需用費	710 12
10 需用費	1,821	都市計画総務管理経費	1,074
11 役務費	44	旅費 需用費	17 177
12 委託料	227,727	使用料及び賃借料	698

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		
13 使用料及び賃借料	千円 3,364	負担金、補助及び交付金	千円 182
		都市計画推進事業費	44,880
14 工事請負費	200	都市計画推進事業費	44,880
		旅費	20
18 負担金、補助及び交付金	442,863	需用費	615
		委託料	42,781
		使用料及び賃借料	1,464
		開発指導管理経費	53
		開発指導事業費	53
		旅費	8
		需用費	45
		震前・震後対策事業費	21,520
		震後対策事業費	179
		旅費	34
		需用費	77
		負担金、補助及び交付金	68
		住宅耐震改修等事業費	21,341
		旅費	5
		需用費	66
		委託料	3,960
		負担金、補助及び交付金	17,310
		公共下水道事業会計繰出金	262,631
		公共下水道事業会計繰出金	262,631
		負担金、補助及び交付金	262,631
		まちづくり支援管理経費	898
		まちづくり支援事業費	898
		需用費	93
		負担金、補助及び交付金	805
		市役所周辺整備推進事業費	422

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	千円
区 分	金 額		
	千円		
		市役所周辺整備推進事業費	422
		旅費	9
		需用費	311
		使用料及び賃借料	102
		市街地再開発推進経費	67
		市街地再開発推進経費	67
		旅費	17
		需用費	35
		負担金、補助及び交付金	15
		都市政策事業費	80,854
		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	65,287
		旅費	11
		需用費	76
		工事請負費	200
		負担金、補助及び交付金	65,000
		公共交通対策推進事業費	567
		報償費	80
		旅費	45
		需用費	152
		負担金、補助及び交付金	290
		駅周辺整備推進事業費	177,780
		駅前施設整備調査等事業費	48
		旅費	4
		役務費	44
		海老名駅東口周辺整備事業費	177,732
		旅費	28
		需用費	32

8款 土木費

8款 土木費

4項 都市計画費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 街路事業費	59,259	57,077	2,182	0	0	3,820 分担金及び 負担金	55,439

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
		委託料	176,572
		使用料及び賃借料	1,100
		景観推進事業費	318
		景観推進事業費	318
		報酬	264
		旅費	8
		需用費	30
		負担金、補助及び交付金	16
		住宅政策事業費	75,336
		住宅政策事業費	73,930
		報酬	408
		旅費	23
		需用費	85
		委託料	3,414
		負担金、補助及び交付金	70,000
		空き家等対策事業費	1,406
		報酬	252
		報償費	132
		旅費	7
		需用費	15
		委託料	1,000
		駅総合改善連携事業費	11,546
		駅総合改善連携事業費	11,546
		負担金、補助及び交付金	11,546
8 旅費	5	街路維持管理経費	59,259
		街路維持管理経費	47,145
10 需用費	8,200	需用費	640
11 役務費	244	役務費	244
		委託料	34,261

8款 土木費

8 款 土木費

4 項 都市計画費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 公園費	308,696	965,228	△656,532	15,000 国庫支出金	19,000 市債	69,091 使用料及び 手数料 12,826 繰入金 50,000 諸収入 6,265	205,605

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
12 委託料	37,531	工事請負費	12,000
14 工事請負費	13,242	街路促進事業費	42
		旅費	5
18 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	12,072
		需用費	7,560
		委託料	3,270
		工事請負費	1,242
7 報償費	420	都市公園等維持管理経費	178,577
8 旅費	37	街区公園等維持管理経費	178,577
		旅費	37
10 需用費	17,955	需用費	17,950
11 役務費	543	役務費	526
		委託料	113,484
12 委託料	202,663	使用料及び賃借料	29,480
		工事請負費	17,000
13 使用料及び賃 借料	35,478	負担金、補助及び交付金	100
		都市公園整備事業費	75,425
14 工事請負費	51,500	街区公園等整備事業費	75,425
		報償費	420
18 負担金、補助 及び交付金	100	需用費	5
		委託料	40,500
		工事請負費	34,500
		スポーツ施設維持管理経費（公園分）	54,694
		スポーツ施設維持管理経費（公園分）	54,694
		役務費	17
		委託料	48,679
		使用料及び賃借料	5,998

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 緑化推進費	千円 16,363	千円 22,321	千円 △5,958	千円 0	千円 0	千円 12,051 使用料及び 手数料 6 繰入金 12,045	千円 4,312
5 住居表示費	2,279	2,822	△543	0	0	0	2,279
6 区画整理費	1,907,474	1,115,698	791,776	358,389 国庫支出金	1,448,300 市債	61,702 分担金及び 負担金 700 使用料及び 手数料 2 繰入金 61,000	39,083

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 607	緑地保全事業費	千円 16,363
11 役務費	119	緑地維持管理経費 需用費	16,363 607
12 委託料	15,137	役務費	119
14 工事請負費	500	委託料 工事請負費	15,137 500
8 旅費	3	住居表示管理経費	2,279
10 需用費	130	住居表示管理経費 旅費	2,279 3
12 委託料	2,146	需用費 委託料	130 2,146
1 報酬	2,728	土地区画整理事業費	1,881,052
7 報償費	84	土地区画整理事業推進費 旅費	813 9
8 旅費	67	需用費	193
10 需用費	223	役務費 使用料及び賃借料	46 565
11 役務費	607	区画整理計画地区調査事業費	39,982
12 委託料	101,200	旅費 需用費	29 29
13 使用料及び賃借料	565	役務費 委託料	324 39,600
14 工事請負費	801,500	中新田丸田地区土地区画整理事業推進費 報酬	1,840,257 2,728
18 負担金、補助及び交付金	1,000,500	旅費 委託料 工事請負費 負担金、補助及び交付金	29 37,000 800,000 1,000,500

8 款 土木費

8 款 土木費

4 項 都市計画費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
7 駐車場管理 費	2,210	2,200	10	0	0	1,926 使用料及び 手数料 40 諸収入 1,886	284
8 海老名駅自 由通路事業 費	55,090	117,106	△62,016	0	0	2,344 分担金及び 負担金 681 使用料及び 手数料 1,663	52,746
9 都市排水路 費	19,349	18,951	398	0	0	0	19,349

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		海老名駅西口公共施設維持管理経費	26,422
		海老名駅西口公共施設維持管理経費	26,422
		報償費	84
		需用費	1
		役務費	237
		委託料	24,600
		工事請負費	1,500
11 役務費	210	地下駐車場維持管理経費	2,210
		地下駐車場維持管理経費	2,210
14 工事請負費	2,000	役務費	210
		工事請負費	2,000
7 報償費	114	海老名駅自由通路維持管理経費	55,090
		海老名駅自由通路維持管理経費	45,087
10 需用費	2,802	報償費	114
		需用費	102
11 役務費	1,231	役務費	1,231
12 委託料	38,640	委託料	38,640
13 使用料及び賃借料	7,303	工事請負費	5,000
		海老名駅自由通路関連施設改修事業費	10,003
		需用費	2,700
14 工事請負費	5,000	使用料及び賃借料	7,303
10 需用費	49	都市排水路維持管理経費	19,349
		都市排水路維持管理経費	10,983
12 委託料	10,934	需用費	49
		委託料	10,934
14 工事請負費	8,366	都市排水路維持補修費	8,366

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
計	3,447,443	3,421,270	26,173	436,259	1,535,600	282,949	1,192,635

8款 土木費

5項 住宅費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 住宅管理費	77,217	232,681	△155,464	14,590	0	43,469	19,158
				国庫支出金		使用料及び 手数料 43,431 諸収入 38	
計	77,217	232,681	△155,464	14,590	0	43,469	19,158

節		説明	
区分	金額		
	千円	工事請負費	千円 8,366

節		説明	
区分	金額		
7 報償費	千円 59	市営住宅維持管理経費	千円 26,732
8 旅費	18	市営住宅維持管理経費 報償費	26,732 59
10 需用費	3,777	旅費	18
11 役務費	2,202	需用費	3,777
12 委託料	6,933	役務費	2,202
13 使用料及び賃借料	51,535	委託料	5,958
		使用料及び賃借料	2,025
		工事請負費	12,409
		負担金、補助及び交付金	284
14 工事請負費	12,409	借上型市営住宅管理経費	50,485
18 負担金、補助及び交付金	284	借上型市営住宅運営費	50,485
		委託料	975
		使用料及び賃借料	49,510

8款 土木費

9 款 消防費

1 項 消防費

目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 常備消防費	2,433,244	4,128,933	△1,695,689	3,351	78,700	308,023	2,043,170
				国庫支出金 500	市債	分担金及び 負担金	
				県支出金 2,851		302,054	
						使用料及び 手数料	1,378
						諸収入	4,591

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 3,969	職員給与費	千円 1,867,622
2 給料	767,154	職員給与費 給料	1,867,622 767,154
3 職員手当等	716,284	職員手当等	716,284
4 共済費	384,184	共済費	384,184
7 報償費	726	消防庁舎・消防施設維持管理経費 消防車両維持管理経費	82,815 21,565
8 旅費	684	需用費	20,670
10 需用費	88,913	役務費	116
11 役務費	60,798	委託料	5
12 委託料	350,706	使用料及び賃借料	87
13 使用料及び賃借料	23,212	公課費	687
14 工事請負費	7,326	消防庁舎維持管理経費	58,936
17 備品購入費	16,309	報酬	3,879
18 負担金、補助及び交付金	12,083	需用費	18,560
21 補償、補填及び賠償金	209	役務費	5,454
26 公課費	687	委託料	15,626
		使用料及び賃借料	6,486
		備品購入費	8,930
		補償、補填及び賠償金	1
		消防施設維持管理経費	2,314
		役務費	13
		使用料及び賃借料	2,293
		補償、補填及び賠償金	8
		常備消防活動管理経費	86,295
		消防運営審議会関係経費	82
		報酬	80
		需用費	2
		警防活動事業費	6,784

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 千円
				国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		旅費	95
		需用費	1,217
		役務費	3,554
		委託料	30
		使用料及び賃借料	1,888
		救急救命活動事業費	28,211
		旅費	129
		需用費	9,040
		役務費	4,141
		委託料	1,250
		使用料及び賃借料	8,206
		負担金、補助及び交付金	5,445
		職員研修事業費	6,168
		旅費	86
		役務費	543
		委託料	330
		使用料及び賃借料	85
		負担金、補助及び交付金	5,124
		職員福利厚生事業費	16,000
		報酬	10
		需用費	15,890
		補償、補填及び賠償金	100
		防火協力団体推進事業費	2,162
		報償費	518
		需用費	1,228
		役務費	113
		委託料	102
		使用料及び賃借料	201
		火災予防活動事業費	2,618

9款 消防費

9 款 消防費

1 項 消防費

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

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		報償費	208
		旅費	27
		需用費	573
		役務費	162
		委託料	151
		使用料及び賃借料	1,383
		負担金、補助及び交付金	114
		署活動関係経費	23,770
		旅費	247
		需用費	11,697
		役務費	2,677
		委託料	231
		使用料及び賃借料	372
		備品購入費	7,293
		負担金、補助及び交付金	1,153
		補償、補填及び賠償金	100
		緊急消防援助隊活動事業費	500
		旅費	100
		需用費	400
		消防通信指令業務関係経費	396,512
		高機能消防指令システム整備事業費	330,351
		委託料	330,351
		共同指令センター維持管理経費	63,981
		需用費	9,636
		役務費	42,092
		委託料	2,630
		使用料及び賃借料	2,211
		工事請負費	7,326
		備品購入費	86

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	81,472	90,272	△8,800	2,296 県支出金	0	15,018 繰入金 10,000 諸収入 5,018	64,158

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		共通波設備維持管理経費	2,180
		役務費	1,933
		負担金、補助及び交付金	247
1 報酬	26,534	非常備消防活動管理経費	64,954
		非常備消防活動事業費	8,541
5 災害補償費	1,000	報償費	777
7 報償費	4,755	需用費	4,150
		役務費	1,139
10 需用費	24,995	使用料及び賃借料	2,475
11 役務費	1,891	団員福利厚生事業費	53,569
		報酬	24,634
12 委託料	556	災害補償費	1,000
13 使用料及び賃借料	3,789	報償費	3,978
		需用費	5,242
		役務費	594
18 負担金、補助及び交付金	17,510	委託料	461
		使用料及び賃借料	150
26 公課費	442	負担金、補助及び交付金	17,510
		消防協力員推進事業費	2,844
		報酬	1,900
		需用費	764
		使用料及び賃借料	180
		消防分団施設維持管理経費	16,518
		消防分団施設維持管理経費	13,061
		需用費	12,000
		役務費	98
		委託料	65
		使用料及び賃借料	898
		消防団車両維持管理経費	3,457

9款 消防費

9 款 消防費

1 項 消防費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
3 消防施設費	235,461	208,717	26,744	23,219 県支出金	158,200 市債	0	54,042

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		需用費	2,839
		役務費	60
		委託料	30
		使用料及び賃借料	86
		公課費	442
8 旅費	312	消防水利施設整備事業費	49,682
		消防水利施設整備事業費	37,272
10 需用費	10,078	委託料	1,500
11 役務費	1,095	工事請負費	33,000
		負担金、補助及び交付金	2,772
12 委託料	9,440	消防水利施設維持管理経費	12,410
13 使用料及び賃借料	316	需用費	191
		委託料	403
14 工事請負費	79,865	工事請負費	1,065
		負担金、補助及び交付金	10,751
17 備品購入費	120,700	消防車両整備事業費	129,182
		消防車両整備事業費	129,182
18 負担金、補助及び交付金	13,523	旅費	312
		需用費	7,700
26 公課費	132	役務費	338
		備品購入費	120,700
		公課費	132
		防災施設整備事業費	3,630
		防災備蓄倉庫維持管理経費	3,630
		需用費	2,187
		役務費	687
		委託料	737
		使用料及び賃借料	19
		消防施設整備事業費	52,967

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 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
4 防災費	207,128	185,516	21,612	35,469	0	15,802	155,857
				国庫支出金		繰入金	
				7,158		14,082	
				県支出金		諸収入	
				28,311		1,720	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		消防施設整備事業費	52,967
		役務費	70
		委託料	6,800
		使用料及び賃借料	297
		工事請負費	45,800
1 報酬	2,969	防災対策事業費	207,128
		防災対策事業費	125,863
7 報償費	1,859	報酬	2,969
8 旅費	345	報償費	1,859
		旅費	345
10 需用費	56,326	需用費	45,034
11 役務費	47,320	役務費	6,583
		委託料	8,227
12 委託料	17,193	使用料及び賃借料	4,363
13 使用料及び賃借料	20,633	備品購入費	20,342
		負担金、補助及び交付金	36,089
		補償、補填及び賠償金	10
17 備品購入費	24,342	公課費	42
18 負担金、補助及び交付金	36,089	防災行政無線整備事業費	11,075
		需用費	2,365
		委託料	8,710
21 補償、補填及び賠償金	10	防災設備維持管理経費	33,401
		需用費	4,906
26 公課費	42	役務費	15,518
		委託料	106
		使用料及び賃借料	8,871
		備品購入費	4,000
		防災行政無線維持管理経費	36,789
		需用費	4,021

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 千円
				国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
計	2,957,305	4,613,438	△1,656,133	64,335	236,900	338,843	2,317,227

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	
1 教育委員会 費	5,987	6,293	△306	0	0	0	5,987
2 事務局費	1,565,540	1,440,924	124,616	199,011	0	168,083	1,198,446
				国庫支出金 17,537		寄附金 150	
				県支出金 181,474		繰入金 159,698	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		役務費	25,219
		委託料	150
		使用料及び賃借料	7,399

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	4,500	教育委員会運営経費	5,987
7 報償費	263	教育委員会運営経費	5,987
8 旅費	130	報酬	4,500
9 交際費	120	報償費	263
10 需用費	37	旅費	130
12 委託料	857	交際費	120
13 使用料及び賃借料	25	需用費	37
18 負担金、補助及び交付金	55	委託料	857
		使用料及び賃借料	25
		負担金、補助及び交付金	55
1 報酬	255,721	職員給与費	466,743
2 給料	200,405	職員給与費	466,743
3 職員手当等	167,637	給料	200,405
		職員手当等	167,637
		共済費	98,701

9 款 消防費 10 款 教育費

10 款 教育費

1 項 教育総務費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
						諸収入 8,235	

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 98,701	事務局管理経費	千円 39,570
7 報償費	9,869	教育委員会事務局経費	2,762
8 旅費	1,938	旅費	177
10 需用費	25,481	需用費	439
11 役務費	23,407	役務費	1,208
		使用料及び賃借料	766
		負担金、補助及び交付金	172
12 委託料	127,692	教室等一般開放事業費	2,221
		需用費	555
13 使用料及び賃借料	243,731	役務費	179
		委託料	1,487
17 備品購入費	280,457	就学支援総務経費	11,242
		旅費	16
18 負担金、補助及び交付金	116,653	需用費	515
		役務費	3,312
		委託料	2,178
19 扶助費	5,900	使用料及び賃借料	5,221
21 補償、補填及び賠償金	7,948	健康管理事業費	9,985
		報償費	32
		需用費	3
		委託料	8,323
		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	5,610
		報酬	10
		扶助費	5,600

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	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		教育支援総務経費	1,150
		旅費	116
		需用費	428
		使用料及び賃借料	576
		負担金、補助及び交付金	30
		幼稚園教育振興事業費	57,159
		私立幼稚園支援事業費	55,500
		負担金、補助及び交付金	55,500
		私立幼稚園給食運営事業費	1,659
		需用費	1,659
		教育指導充実事業費	289,928
		インクルーシブ教育推進事業費	206,293
		報酬	191,227
		報償費	1,040
		旅費	1,609
		需用費	3,886
		委託料	836
		使用料及び賃借料	1,293
		備品購入費	5,000
		負担金、補助及び交付金	1,402
		教職員資質充実事業費	13,173
		需用費	11,173
		役務費	2,000
		人権教育推進事業費	472
		報償費	180
		旅費	20
		需用費	272
		教育調査研究事業費	1,106
		委託料	1,106

10款 教育費

10款 教育費

1項 教育総務費

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

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		教職員研修事業費	13,286
		報酬	12,560
		報償費	720
		需用費	6
		少人数指導充実事業費	9,012
		報酬	9,012
		教育指導体制確保事業費	46,586
		報酬	41,600
		委託料	4,986
		国際理解教育推進事業費	84,125
		外国語教育推進事業費	84,125
		委託料	84,125
		教育研究推進事業費	82,758
		特色ある学校づくり推進事業費	20,329
		報償費	7,492
		需用費	44
		役務費	57
		委託料	10,420
		使用料及び賃借料	2,316
		野外教育活動推進事業費	21,966
		委託料	1,502
		使用料及び賃借料	4
		負担金、補助及び交付金	20,460
		新たな学校体制づくり事業費	2,210
		報酬	1,312
		報償費	405
		需用費	1
		使用料及び賃借料	492
		修学旅行支援事業費	35,394

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	
3 学校給食費	1,463,020	1,423,696	39,324	418,875 県支出金	0	275,596 使用料及び 手数料 38 諸収入 275,558	768,549

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		負担金、補助及び交付金	35,394
		学校キャッシュレス化促進事業費	2,859
		負担金、補助及び交付金	2,859
		I C T教育推進事業費	545,257
		I C T教育推進事業費	545,257
		需用費	6,500
		役務費	16,651
		委託料	12,729
		使用料及び賃借料	232,272
		備品購入費	275,457
		補償、補填及び賠償金	1,648
1 報酬	5,998	学校給食管理経費	16,371
7 報償費	90	学校給食管理経費	90
		報償費	90
8 旅費	5	収納事務経費	16,281
10 需用費	869,939	需用費	695
		役務費	2,958
11 役務費	10,478	委託料	4,143
		使用料及び賃借料	7,785
12 委託料	465,318	償還金、利子及び割引料	700
13 使用料及び賃借料	15,379	学校給食単独校維持管理経費	38,141
		東柏ヶ谷小学校給食施設維持管理経費	38,141
14 工事請負費	10,200	報酬	2,999
		旅費	2
16 公有財産購入費	84,913	需用費	5,290
		役務費	1,308
		委託料	24,802
22 償還金、利子及び割引料	700	使用料及び賃借料	240
		工事請負費	3,500

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	
4 教育支援センター費	92,573	78,766	13,807	2,833 県支出金	0	0	89,740

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		食の創造館関係経費	649,781
		食の創造館維持管理経費	649,781
		報酬	2,999
		旅費	3
		需用費	105,227
		役務費	6,212
		委託料	436,373
		使用料及び賃借料	7,354
		工事請負費	6,700
		公有財産購入費	84,913
		学校給食調理経費	758,727
		学校給食調理経費	758,727
		需用費	758,727
1 報酬	63,430	教育支援センター運営経費	92,573
7 報償費	12,023	教育支援センター運営経費	70,667
8 旅費	76	報酬	52,748
10 需用費	2,764	報償費	1,125
11 役務費	1,593	旅費	43
12 委託料	2,399	需用費	2,648
13 使用料及び賃借料	3,259	役務費	1,593
18 負担金、補助及び交付金	7,029	委託料	2,399
		使用料及び賃借料	3,082
		負担金、補助及び交付金	7,029
		教育支援教室充実事業費	11,203
		報酬	10,682
		報償費	195
		旅費	33
		需用費	116
		使用料及び賃借料	177

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	3,127,120	2,949,679	177,441	620,719	0	443,679	2,062,722

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 学校管理費	1,544,880	558,119	986,761	390,709	604,700	14,231	535,240
				国庫支出金	市債	使用料及び	
				384,043		手数料	
				県支出金		11,756	
				6,666		寄附金	
						1,050	
						諸収入	
						1,425	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		別室登校支援事業費 10,703
		報償費 10,703

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	84,378	職員給与費 18,753
		職員給与費 18,753
2 給料	10,056	給料 10,056
3 職員手当等	4,806	職員手当等 4,806
4 共済費	3,891	共済費 3,891
		小学校管理経費 1,478,956
10 需用費	138,495	小学校維持管理経費 328,287
		報酬 23,421
11 役務費	47,110	需用費 134,932
		役務費 36,757
12 委託料	155,466	委託料 34,638
13 使用料及び賃借料	71,404	使用料及び賃借料 70,367
		工事請負費 12,715
14 工事請負費	1,001,242	原材料費 404
		備品購入費 15,013
15 原材料費	404	負担金、補助及び交付金 40
17 備品購入費	26,947	小学校施設整備事業費 1,043,245
		委託料 54,718
18 負担金、補助及び交付金	681	工事請負費 988,527
		小学校運営事業費 46,272

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	
2 教育振興費	167,470	196,825	△29,355	3,437 国庫支出金	0	11,460 繰入金	152,573

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		委託料	46,272
		学校安全管理対策事業費	48,414
		報酬	45,499
		需用費	2,298
		委託料	617
		小学校図書館充実事業費	12,738
		需用費	804
		備品購入費	11,934
		小学校健康管理事業費	36,706
		小学校健康管理事業費	26,353
		報酬	15,458
		需用費	461
		委託料	10,334
		使用料及び賃借料	100
		小学生安全安心サポート事業費	10,353
		役務費	10,353
		小学校教育管理推進事業費	641
		小学校教育研究事業費	641
		負担金、補助及び交付金	641
		小学校行事活動事業費	9,824
		小学校行事活動事業費	9,824
		委託料	8,887
		使用料及び賃借料	937
10 需用費	104,000	スクールライフサポート事業費（小学校）	15,672
12 委託料	10,580	スクールライフサポート事業費（小学校）	15,672
		扶助費	15,672
13 使用料及び賃借料	28,901	要保護児童就学援助費	159
		要保護児童就学援助費	159
		扶助費	159

10款 教育費

10款 教育費

2項 小学校費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1,712,350	754,944	957,406	394,146	604,700	25,691	687,813

10款 教育費

3項 中学校費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 学校管理費	千円 729,608	千円 336,095	千円 393,513	千円 21,373	千円 366,300	千円 32,932	千円 309,003
				国庫支出金	市債	使用料及び 手数料	
				1,176		6,416	
				県支出金		寄附金	
				20,197		350	
						繰入金	
						26,000	

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 900	児童教材費支援事業費	千円 104,900
		児童教材費支援事業費	104,900
		需用費	104,000
19 扶助費	23,089	負担金、補助及び交付金	900
		特別支援教育就学奨励事業費	7,258
		特別支援教育就学奨励事業費	6,902
		扶助費	6,902
		肢体不自由学級通学支援事業費	356
		扶助費	356
		教育指導充実事業費	39,481
		屋内プール水泳学習事業費	39,481
		委託料	10,580
		使用料及び賃借料	28,901

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 50,055	職員給与費	千円 9,323
		職員給与費	9,323
2 給料	4,283	給料	4,283
3 職員手当等	2,973	職員手当等	2,973
		共済費	2,067
4 共済費	2,067	中学校管理経費	642,759
7 報償費	7,130	中学校維持管理経費	184,579
		報酬	11,061
8 旅費	356	需用費	73,149

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
						諸収入 166	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
10 需用費	74,452	役務費	16,040
11 役務費	21,463	委託料	14,637
		使用料及び賃借料	53,654
12 委託料	99,073	工事請負費	8,694
		原材料費	187
13 使用料及び賃借料	54,020	備品購入費	7,141
		負担金、補助及び交付金	16
14 工事請負費	387,594	中学校施設整備事業費	426,743
		委託料	47,843
15 原材料費	187	工事請負費	378,900
17 備品購入費	12,087	中学校運営事業費	25,518
		委託料	25,518
18 負担金、補助及び交付金	13,868	中学校図書館充実事業費	5,919
		需用費	973
		備品購入費	4,946
		中学校健康管理事業費	22,889
		中学校健康管理事業費	17,586
		報酬	6,971
		報償費	180
		需用費	262
		委託料	10,065
		使用料及び賃借料	84
		負担金、補助及び交付金	24
		中学生安全安心サポート事業費	5,303
		役務費	5,303
		中学校教育管理推進事業費	53,599
		中学校教育研究事業費	1,118
		負担金、補助及び交付金	1,118
		部活動充実事業費	52,481

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 千円
				国 庫 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 教育振興費	112,769	113,185	△416	2,027 国庫支出金	0	10,000 繰入金	100,742

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		報酬	32,023
		報償費	6,860
		旅費	356
		需用費	52
		役務費	120
		委託料	360
		負担金、補助及び交付金	12,710
		中学校行事活動事業費	1,038
		中学校行事活動事業費	1,038
		報償費	90
		需用費	16
		委託料	650
		使用料及び賃借料	282
10 需用費	56,000	スクールライフサポート事業費（中学校）	45,226
		スクールライフサポート事業費（中学校）	45,226
11 役務費	423	負担金、補助及び交付金	64
12 委託料	659	扶助費	45,162
		要保護生徒就学援助費	588
13 使用料及び賃借料	1,452	要保護生徒就学援助費	588
		扶助費	588
18 負担金、補助及び交付金	4,764	生徒教材費支援事業費	61,123
		生徒教材費支援事業費	61,123
		需用費	56,000
19 扶助費	49,471	役務費	423
		負担金、補助及び交付金	4,700
		特別支援教育就学奨励事業費	3,721
		特別支援教育就学奨励事業費	3,468
		扶助費	3,468
		肢体不自由学級通学支援事業費	253

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	842,377	449,280	393,097	23,400	366,300	42,932	409,745

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	1,038,700	923,038	115,662	544,866	0	2,710	491,124
				国庫支出金		繰入金	
				259,061		1,986	
				県支出金		諸収入	
				285,805		724	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		扶助費	253
		教育指導充実事業費	2,111
		屋内プール水泳学習事業費	2,111
		委託料	659
		使用料及び賃借料	1,452

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	15,739	職員給与費	132,774
2 給料	58,161	職員給与費	132,774
		給料	58,161
3 職員手当等	46,304	職員手当等	46,304
4 共済費	28,309	共済費	28,309
		社会教育総務管理経費	1,074
7 報償費	3,588	社会教育総務管理経費	1,074
8 旅費	74	報酬	880
		旅費	23
10 需用費	586	需用費	39
11 役務費	242	委託料	121
		負担金、補助及び交付金	11
12 委託料	83,690	社会教育推進事業費	904,852
18 負担金、補助 及び交付金	802,007	社会教育推進事業費	7,462
		報酬	4,419
		報償費	995
		旅費	35

10款 教育費

10款 教育費

4項 社会教育費

目	本 予 算 額	前 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 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 文化財保護 費	62,817	51,620	11,197	4,000 国庫支出金 3,000	0	2,710 使用料及び 手数料 64	56,107

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		需用費	46
		役務費	20
		委託料	1,947
		子ども・学校支援事業費	59,122
		報酬	10,440
		旅費	1
		需用費	138
		委託料	48,543
		青少年教育事業費	3,000
		報償費	2,593
		旅費	11
		需用費	363
		役務費	33
		社会教育活動団体支援事業費	2,618
		旅費	1
		負担金、補助及び交付金	2,617
		学童保育支援事業費	801,409
		旅費	3
		委託料	2,027
		負担金、補助及び交付金	799,379
		二十歳の祝典運営事業費	998
		委託料	998
		ライフ・スタディサポート事業費	30,243
		役務費	189
		委託料	30,054
1	報酬	郷土資料館等維持管理経費	26,419
	20,906	温故館維持管理経費	18,221
7	報償費	報酬	13,190
	1,846		
8	旅費	需用費	1,904
	45		

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
				県支出金		諸収入	
				1,000		2,646	

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 5,064	役務費	千円 778
11 役務費	1,894	委託料	2,156
12 委託料	20,778	使用料及び賃借料	170
13 使用料及び賃借料	890	負担金、補助及び交付金	23
14 工事請負費	10,316	歴史資料収蔵館維持管理経費	8,198
15 原材料費	101	報酬	5,718
17 備品購入費	154	需用費	850
18 負担金、補助及び交付金	823	役務費	162
		委託料	728
		使用料及び賃借料	270
		工事請負費	316
		備品購入費	154
		文化財保護活動事業費	36,398
		文化財保護事業費	23,916
		報酬	1,998
		報償費	96
		旅費	29
		需用費	749
		役務費	1
		委託料	10,038
		使用料及び賃借料	104
		工事請負費	10,000
		原材料費	101
		負担金、補助及び交付金	800
		文化財活用事業費	5,185
		報償費	1,750
		旅費	16
		需用費	994
		役務費	545

10款 教育費

10款 教育費

4項 社会教育費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 図書館費	443,183	479,162	△35,979	0	0	8,256 使用料及び 手数料 6,493 諸収入 1,763	434,927
計	1,544,700	1,453,820	90,880	548,866	0	13,676	982,158

10款 教育費

5項 保健体育費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 保健体育総 務費	110,229	107,537	2,692	0	0	13,257 繰入金 8,575 諸収入 4,682	96,972

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		委託料	1,534
		使用料及び賃借料	346
		埋蔵文化財調査事業費	7,297
		需用費	567
		役務費	408
		委託料	6,322
11 役務費	144	図書館維持管理経費	443,183
12 委託料	440,643	図書館維持管理経費	443,183
		役務費	144
13 使用料及び賃借料	396	委託料	440,643
		使用料及び賃借料	396
14 工事請負費	2,000	工事請負費	2,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	1,621	職員給与費	79,904
2 給料	34,533	職員給与費	79,904
		給料	34,533
3 職員手当等	30,054	職員手当等	30,054
4 共済費	15,317	共済費	15,317
7 報償費	1,240	保健体育総務管理経費	5,408
		保健体育総務管理経費	2,517
8 旅費	600	報酬	172
		報償費	240

10款 教育費

10款 教育費

5項 保健体育費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 庫 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 体育施設費	1,071,480	444,921	626,559	320,041	265,100	83,433	402,906
				国庫支出金 304,575	市債	使用料及び 手数料 982	
				県支出金 15,466		繰入金 29,000	
						諸収入 53,451	

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 1,450	旅費	千円 9
11 役務費	873	需用費	469
		役務費	873
12 委託料	10,599	使用料及び賃借料	740
		負担金、補助及び交付金	14
13 使用料及び賃借料	5,202	スポーツ推進委員協議会運営費	2,891
		報酬	1,449
18 負担金、補助及び交付金	8,740	旅費	591
		需用費	744
		負担金、補助及び交付金	107
		スポーツ振興推進事業費	16,298
		スポーツ振興推進事業費	16,298
		報償費	1,000
		需用費	237
		委託料	10,599
		使用料及び賃借料	4,462
		スポーツ団体等助成事業費	8,619
		スポーツ団体等助成事業費	8,619
		負担金、補助及び交付金	8,619
7 報償費	126	スポーツ施設維持管理経費	455,819
8 旅費	22	スポーツ施設維持管理経費	455,819
		報償費	126
10 需用費	4,204	需用費	3,004
11 役務費	743	役務費	435
		委託料	423,612
12 委託料	429,012	使用料及び賃借料	519
		工事請負費	22,923
13 使用料及び賃借料	519	備品購入費	5,200

10款 教育費

10款 教育費

5項 保健体育費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1,181,709	552,458	629,251	320,041	265,100	96,690	499,878

11款 災害復旧費

1項 公共施設・公用施設災害復旧費

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

節		説	明
区 分	金 額		
14	工事請負費	千円 629,973	千円 (仮称) 河原口高水敷スポーツ・コミュニティ広場整備事業費 615,661
17	備品購入費	5,900	(仮称) 河原口高水敷スポーツ・コミュニティ広場整備事業費
18	負担金、補助 及び交付金	981	615,661 旅費 22 需用費 1,200 役務費 308 委託料 5,400 工事請負費 607,050 備品購入費 700 負担金、補助及び交付金 981

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

10款 教育費 11款 災害復旧費

1 2 款 公債費

1 項 公債費

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 元金	千円 2,510,922	千円 2,757,715	千円 △246,793	千円 0	千円 0	千円 0	千円 2,510,922
2 利子	366,397	180,758	185,639	0	0	0	366,397
計	2,877,319	2,938,473	△61,154	0	0	0	2,877,319

1 3 款 諸支出金

1 項 災害援護資金貸付金

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 災害援護資金貸付金	千円 3,500	千円 3,500	千円 0	千円 0	千円 3,500	千円 0	千円 0
					市債		
計	3,500	3,500	0	0	3,500	0	0

1 3 款 諸支出金

2 項 基金費

目	本 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 財政調整基金費	千円 75,273	千円 205,627	千円 △130,354	千円 0	千円 0	千円 75,273	千円 0
						財産収入	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
22 償還金、利子 及び割引料	2,510,922	市債償還元金	2,510,922
		市債償還元金	2,510,922
		償還金、利子及び割引料	2,510,922
22 償還金、利子 及び割引料	366,397	市債償還利子	365,190
		市債償還利子	365,190
		償還金、利子及び割引料	365,190
		一時借入金利子	1,207
		一時借入金利子	1,207
		償還金、利子及び割引料	1,207

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
20 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
24 積立金	75,273	財政調整基金積立金	75,273
		財政調整基金利子	75,273

1 2 款 公債費 1 3 款 諸支出金

13款 諸支出金

2項 基金費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
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	37,028	136,270	△99,242	0	0	37,028 財産収入	0
3 公共施設等 あんしん基金費	112,073	58,006	54,067	0	0	112,073 財産収入	0
4 応援まごころ基金費	753,426	729,800	23,626	0	0	753,426 財産収入 25,027 寄附金 700,600 諸収入 27,799	0
5 情報システム基金費	18,957	101,491	△82,534	0	0	18,957 財産収入	0
6 森林環境譲 与税基金費	18,034	15,058	2,976	0	0	1,034 財産収入	17,000
計	1,014,791	1,246,252	△231,461	0	0	997,791	17,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	積立金	千円 75,273
24 積立金	37,028	新まちづくり基金積立金 新まちづくり基金利子 積立金	37,028 37,028 37,028
24 積立金	112,073	公共施設等あんしん基金積立金 公共施設等あんしん基金利子 積立金	112,073 112,073 112,073
24 積立金	753,426	応援まごころ基金積立金 応援まごころ基金元金 積立金 応援まごころ基金利子 積立金	753,426 728,399 728,399 25,027 25,027
24 積立金	18,957	情報システム基金積立金 情報システム基金利子 積立金	18,957 18,957 18,957
24 積立金	18,034	森林環境譲与税基金積立金 森林環境譲与税基金元金 積立金 森林環境譲与税基金利子 積立金	18,034 17,000 17,000 1,034 1,034

1 3 款 諸支出金

14款 予備費

1項 予備費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	千円 50,000	千円 50,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 50,000
計	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

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	19,511 (4.65)	4,496	0	61,471	20,768	82,239	
	議 員	21	108,065	0	50,248 (4.65)	0	0	158,313	26,249	184,562	
	その他の 特別職	1,057	92,650	0	0 (-)	0	0	92,650	0	92,650	
	計	1,082	200,715	37,464	69,759	4,496	0	312,434	47,017	359,451	
前 年 度	長 等	4	0	37,464	19,301 (4.60)	4,496	0	61,261	20,610	81,871	
	議 員	22	113,129	0	52,038 (4.60)	0	0	165,167	29,827	194,994	
	その他の 特別職	1,688	152,047	0	0 (-)	0	0	152,047	0	152,047	
	計	1,714	265,176	37,464	71,339	4,496	0	378,475	50,437	428,912	
比 較	長 等	0	0	0	210 (0.05)	0	0	210	158	368	
	議 員	△ 1	△ 5,064	0	△ 1,790 (0.05)	0	0	△ 6,854	△ 3,578	△ 10,432	
	その他の 特別職	△ 631	△ 59,397	0	0 (-)	0	0	△ 59,397	0	△ 59,397	
	計	△ 632	△ 64,461	0	△ 1,580	0	0	△ 66,041	△ 3,420	△ 69,461	

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	(786) 871	1,188,166	3,456,648	3,159,886	7,804,700	2,053,729	9,858,429	児童手当 68,250千円含まず
前年度	(765) 826	1,089,100	3,203,129	2,755,539	7,047,768	1,887,863	8,935,631	児童手当 67,020千円含まず
比 較	(21) 45	99,066	253,519	404,347	756,932	165,866	922,798	

【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	95,424	443,043	70,447	84,295	9,475
	前年度	92,712	410,142	61,505	48,882	9,772
	比 較	2,712	32,901	8,942	35,413	△ 297
	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	354,562	139,872	1,957,260	5,508	
	前年度	294,377	121,872	1,715,377	900	
	比 較	60,185	18,000	241,883	4,608	

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	(13) 871	0	3,456,648	2,774,654	6,231,302	1,864,520	8,095,822	児童手当 68,250千円含まず
前年度	(18) 826	0	3,203,129	2,459,897	5,663,026	1,710,010	7,373,036	児童手当 67,020千円含まず
比 較	(△5) 45	0	253,519	314,757	568,276	154,510	722,786	

【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	95,424	443,043	70,447	84,295	9,475
	前年度	92,712	410,142	61,505	48,882	9,772
	比 較	2,712	32,901	8,942	35,413	△ 297
	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	354,562	139,872	1,572,028	5,508	
	前年度	294,377	121,872	1,419,735	900	
	比 較	60,185	18,000	152,293	4,608	

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	(773) 0	1,188,166	0	385,232	1,573,398	189,209	1,762,607	
前年度	(747) 0	1,089,100	0	295,642	1,384,742	177,853	1,562,595	
比 較	(26) 0	99,066	0	89,590	188,656	11,356	200,012	

【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	385,232	0	
	前年度	0	0	295,642	0	
	比 較	0	0	89,590	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	99,066	人数等の変動による増減分	99,066	会計年度任用職員			99,066
給 料	253,519	昇給に伴う増加分	8,906	昇給号給数別 職員数	号給数	職員数	平均昇給率 1.1879%
					1号給	0人	
					2号給	77人	
			3号給	100人			
				4号給	612人		
		制度改正に伴う増減分	150,448	給料表改定			150,448
		人数等の変動による増減分	94,165	新陳代謝等			94,165
職員手当	404,347	制度改正に伴う増減分	158,427	扶養手当	1,896		
				地域手当	20,152		
				通勤手当	30,228		
		管理職手当	15,624				
		期末・勤勉手当	85,919				
		管理職員特別勤務手当	4,608				
		会計年度任用職員制度による増減分	89,590	期末・勤勉手当	89,590		
		人数等の変動による増減分	156,330	扶養手当	816		
				地域手当	12,749		
				住居手当	8,942		
				通勤手当	5,185		
				特殊勤務手当	△ 297		
				時間外勤務手当	60,185		
				管理職手当	2,376		
				期末・勤勉手当	66,374		

(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
8年1月1日現在	平均給料月額	338,118	328,715	297,382
	平均給与月額	396,445	393,015	350,919
	平均年齢(歳)	42歳5月	37歳6月	48歳11月
7年1月1日現在	平均給料月額	329,863	318,211	287,454
	平均給与月額	385,663	377,975	336,018
	平均年齢(歳)	42歳6月	37歳10月	49歳0月

イ. 初任給

(単位 円)

区分	行政職一	消防職	行政職二	国の制度	
				行政職一	
高校卒	213,100	219,400	198,100～206,700	一般	200,300
大学卒	242,000	245,800	210,000～225,600	242,000 一般	232,000

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(%)
8年1月1日	8級	(-) 12	(-) 2.1	8級	(-) 2	(-) 1.1	-	-	-
	7級	(-) 48	(-) 8.4	7級	(-) 8	(-) 4.3	-	-	-
	6級	(-) 67	(-) 11.7	6級	(-) 38	(-) 20.3	-	-	-
	5級	(-) 99	(-) 17.2	5級	(-) 13	(-) 7.0	5級	(-) 16	(-) 29.1
	4級	(2) 91	(11.8) 15.9	4級	(-) 28	(-) 15.0	4級	(-) 7	(-) 12.7
	3級	(-) 89	(-) 15.5	3級	(-) 17	(-) 9.1	3級	(-) 2	(-) 3.6
	2級	(15) 111	(88.2) 19.3	2級	(1) 55	(100.0) 29.4	2級	(-) 11	(-) 20.0
	1級	(-) 57	(-) 9.9	1級	(-) 26	(-) 13.9	1級	(-) 19	(-) 34.5
	計	(17) 574	(100.0) 100.0	計	(1) 187	(100.0) 100.0	計	(-) 55	(-) 100.0
7年1月1日	8級	(-) 12	(-) 2.1	8級	(-) 3	(-) 1.6	-	-	-
	7級	(-) 47	(-) 8.4	7級	(-) 5	(-) 2.6	-	-	-
	6級	(-) 70	(-) 12.5	6級	(-) 36	(-) 19.0	-	-	-
	5級	(-) 102	(-) 18.2	5級	(-) 19	(-) 10.1	5級	(-) 14	(-) 25.0
	4級	(4) 83	(21.1) 14.8	4級	(-) 20	(-) 10.6	4級	(-) 9	(-) 16.1
	3級	(1) 99	(5.3) 17.7	3級	(-) 25	(-) 13.2	3級	(-) 2	(-) 3.6
	2級	(13) 95	(68.4) 17.0	2級	(-) 56	(-) 29.6	2級	(-) 11	(-) 19.6
	1級	(1) 51	(5.3) 9.1	1級	(-) 25	(-) 13.2	1級	(-) 20	(-) 35.7
	計	(19) 559	(100.0) 100.0	計	(-) 189	(-) 100.0	計	(-) 56	(-) 100.0

【備考】 ()内は短時間勤務職員数及び構成比の外書きです。

特定任期付職員は除く。

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

(級別の標準的な職務内容)

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

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

エ. 昇給

区分	合計	代表的な職種				
		行政職一	消防職	行政職二		
本年度	職員数 (A)	871	617	201	53	
	昇給に係る職員数 (B)	789	560	196	33	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	0	0
		2号給 (人)	77	58	11	8
		3号給 (人)	100	70	30	0
		4号給 (人)	612	432	155	25
		6号給 (人)	0	0	0	0
		8号給 (人)	0	0	0	0
	比率 (B) / (A) (%)	90.6	90.8	97.5	62.3	
前年度	職員数 (A)	826	586	187	53	
	昇給に係る職員数 (B)	755	543	182	30	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	0	0
		2号給 (人)	84	64	12	8
		3号給 (人)	97	70	27	0
		4号給 (人)	574	409	143	22
		6号給 (人)	0	0	0	0
		8号給 (人)	0	0	0	0
	比率 (B) / (A) (%)	91.4	92.7	97.3	56.6	

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	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		
前年度	(1.20)	(1.20)	(2.40)	有	
	2.30	2.30	4.60		
国の制度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		

【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	871
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 (%)	0.31	0.07	1.08	0.31
支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在)	21.99	5.33	62.30	63.64
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	・子について 14,000円 (国は 13,000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 38,000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) 60km以上 38,700円 (国は 38,700~66,400円)

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

款	項	事業名	全 体 計 画			
			年 度	年度割	左 の 財 源	
					国県支出金	地方債
2 総務費	1 総務管理費	(仮称)海老名市文化交流拠点施設整備事業費	令和7年度	19,000	6,340	0
			令和8年度	109,000	36,195	31,100
			令和9年度	1,319,000	439,698	807,900
			令和10年度	3,773,000	517,767	2,000,000
			令和11年度	540,000	0	528,100
			計	5,760,000	1,000,000	3,367,100
3 民生費	1 社会福祉費	わかば会館大規模改修事業費	令和8年度	147,500	0	141,600
			令和9年度	51,800	0	49,700
			計	199,300	0	191,300
3 民生費	1 社会福祉費	(仮称)障がい者ケアセンター建設事業費	令和7年度	887,476	0	791,500
			令和8年度	885,478	0	849,400
			計	1,772,954	0	1,640,900
8 土木費	2 道路橋りょう費	市道1889号線道路改良事業費	令和8年度	130,000	3,500	125,100
			令和9年度	59,000	3,000	55,300
			計	189,000	6,500	180,400
9 消防費	1 消防費	高機能消防指令システム整備事業費	令和7年度	2,157,970	208,542	458,700
			令和8年度	326,710	0	75,100
			計	2,484,680	208,542	533,800
10 教育費	2 小学校費	今泉小学校増築校舎整備事業費	令和7年度	43,800	0	41,000
			令和8年度	964,900	381,148	567,200
			計	1,008,700	381,148	608,200
10 教育費	3 中学校費	今泉中学校増築校舎整備事業費	令和8年度	350,000	0	328,100
			令和9年度	150,000	0	140,600
			計	500,000	0	468,700
10 教育費	5 保健体育費	河原口高水敷「(仮称)スポーツ・コミュニティ広場」整備事業費	令和7年度	247,950	141,980	102,500
			令和8年度	607,050	313,525	264,100
			計	855,000	455,505	366,600

前年度末までの支出額又は支出額の見込み
進行状況等に関する調書

(単位 千円、%)

内 訳		前前年度 末までの 支 出 額	前年度末 までの支出 (見込)額	当該年度 支 出 予 定 額	当該年度 末までの 支出予定額	翌 年 度 以 降 支 出 予 定 額	継 続 費 の 総 額 対 ず る 進 捗 率
その他	一般財源						
0	12,660		19,000		19,000		0.3
0	41,705			109,000	109,000		1.9
70,000	1,402					1,319,000	22.9
1,250,000	5,233					3,773,000	65.5
11,000	900					540,000	9.4
1,331,000	61,900		19,000	109,000	128,000	5,632,000	100.0
0	5,900			147,500	147,500		74.0
0	2,100					51,800	26.0
0	8,000			147,500	147,500	51,800	100.0
0	95,976		887,476		887,476		50.1
0	36,078			885,478	885,478		49.9
0	132,054		887,476	885,478	1,772,954		100.0
0	1,400			130,000	130,000		68.8
0	700					59,000	31.2
0	2,100			130,000	130,000	59,000	100.0
1,490,672	56		2,157,970		2,157,970		86.9
251,602	8			326,710	326,710		13.1
1,742,274	64		2,157,970	326,710	2,484,680		100.0
0	2,800		43,800		43,800		4.3
0	16,552			964,900	964,900		95.7
0	19,352		43,800	964,900	1,008,700		100.0
0	21,900			350,000	350,000		70.0
0	9,400					150,000	30.0
0	31,300			350,000	350,000	150,000	100.0
0	3,470		247,950		247,950		29.0
29,000	425			607,050	607,050		71.0
29,000	3,895		247,950	607,050	855,000		100.0

債務負担行為で翌年度以降にわたるもの
支出額の見込み及び当該年度以降の支出

事 項	限度額	前年度末までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
借上型市営住宅賃借料 (平成18年度分)	371,520	平成19年度 ～ 令和7年度	336,440
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7年度	172,800
借上型市営住宅賃借料(柏ヶ谷地区) (平成22年度分)	209,664	平成23年度 ～ 令和7年度	151,132
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7年度	142,244
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7年度	1,063,844
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7年度	16,101
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7年度	484
市民総合窓口業務 (令和4年度分)	472,563	令和5年度 ～ 令和7年度	314,784
契約管理システム賃貸借 (令和4年度分)	5,630	令和5年度 ～ 令和7年度	3,372

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8年度 ～ 令和9年度	35,080	10,524	0	14,032	10,524
令和8年度 ～ 令和11年度	43,200	13,939	0	15,321	13,940
令和8年度 ～ 令和13年度	58,532	17,876	0	23,403	17,253
令和8年度 ～ 令和13年度	56,236	18,240	0	20,157	17,839
令和8年度 ～ 令和14年度	552,350	0	0	0	552,350
令和8年度 ～ 令和10年度	11,439	0	0	0	11,439
令和8年度 ～ 令和10年度	限度額に同じ	0	0	0	全額
令和8年度 ～ 令和9年度	157,779	0	0	0	157,779
令和8年度 ～ 令和9年度	2,258	0	0	0	2,258

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	令和5年度 ～ 令和7年度	47,544
福祉総合窓口業務 (令和4年度分)	545,009	令和5年度 ～ 令和7年度	358,002
青色防犯パトロール用車両リース (令和4年度分)	6,678	令和5年度 ～ 令和7年度	1,769
高齢者等外出支援事業用車両リース (令和4年度分)	7,920	令和5年度 ～ 令和7年度	3,094
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	令和5年度 ～ 令和7年度	1,234,052
海老名市立総合福祉会館指定管理料 (令和4年度分)	131,991	令和5年度 ～ 令和7年度	79,406
海老名市障害者支援センターあきば 指定管理料 (令和4年度分)	101,795	令和5年度 ～ 令和7年度	61,077
海老名市門沢橋コミュニティセンター 指定管理料 (令和5年度分)	145,511	令和6年度 ～ 令和7年度	57,292
海老名市立えびな市民活動センター 指定管理料 (令和5年度分)	968,065	令和6年度 ～ 令和7年度	387,455

(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8年度 ～ 令和9年度	24,371	0	0	0	24,371
令和8年度 ～ 令和9年度	187,007	0	0	0	187,007
令和8年度 ～ 令和12年度	4,909	0	0	0	4,909
令和8年度 ～ 令和10年度	4,826	0	0	0	4,826
令和8年度 ～ 令和10年度	1,527,321	0	0	0	1,527,321
令和8年度 ～ 令和9年度	52,585	0	0	0	52,585
令和8年度 ～ 令和9年度	40,718	0	0	0	40,718
令和8年度 ～ 令和10年度	88,219	0	0	0	88,219
令和8年度 ～ 令和10年度	580,610	0	0	0	580,610

事 項	限度額	前年度末までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
海老名市立中央図書館指定管理料 (令和5年度分)	1,570,848	令和6年度 ～ 令和7年度	655,377
海老名市立有馬図書館指定管理料 (令和5年度分)	650,930	令和6年度 ～ 令和7年度	254,576
文書管理システムクラウド利用 (令和6年度分)	115,305	令和7年度	22,172
財務会計システムクラウド利用 (令和6年度分)	182,345	令和7年度	35,579
固定資産土地評価及び航空写真撮影業務 (令和6年度分)	38,236	令和7年度	17,595
住民基本台帳ネットワークシステム 機器賃貸借 (令和6年度分)	56,986	令和7年度	5,444
食の創造館管理業務委託 (令和6年度分)	97,104	令和7年度	37,438
市役所芝生広場認可保育所賃借料 (令和6年度分)	272,470	令和7年度	12,929
びなウェル運営業務委託 (令和6年度分)	71,370	令和7年度	23,788

(単位 千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳				一般財源
		特定財源			その他	
期間	金額	国県支出金	地方債	その他		
令和8年度 ～ 令和10年度	915,471	0	0	0	915,471	
令和8年度 ～ 令和10年度	396,354	0	0	0	396,354	
令和8年度 ～ 令和11年度	93,133	0	0	0	93,133	
令和8年度 ～ 令和11年度	146,766	0	0	0	146,766	
令和8年度 ～ 令和9年度	20,641	0	0	0	20,641	
令和8年度 ～ 令和12年度	51,542	26,078	0	0	25,464	
令和8年度 ～ 令和9年度	59,666	0	0	0	59,666	
令和8年度 ～ 令和17年度	259,541	0	0	0	259,541	
令和8年度 ～ 令和9年度	47,582	0	0	0	47,582	

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
24時間健康相談ダイヤル業務委託 (令和6年度分)	17,820	令和7年度	3,564
海老名駅自由通路及び海老名中央公園 指定管理料 (令和6年度分)	279,590	令和7年度	55,918
地域版子育て支援センター運営委託 (令和7年度分)	287,190	令和7年度	11,550
市役所芝生広場保育所賃貸借 (令和7年度分)	4,700	—	—
えびなこどもセンター保育所賃貸借 (令和7年度分)	324,831	—	—
広報えびな印刷 (令和7年度分)	156,165	—	—
海老名市外国語教育推進業務 (令和7年度分)	252,375	—	—
海老名市医療センター指定管理料 (令和7年度分)	103,500	—	—
借上型市営住宅賃借料（上郷地区・ 令和9年更新分） (令和7年度分)	232,320	—	—

(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8年度 ～ 令和9年度	14,256	0	0	0	14,256
令和8年度 ～ 令和11年度	223,672	0	0	0	223,672
令和8年度 ～ 令和12年度	275,640	121,160	0	0	154,480
令和8年度 ～ 令和17年度	4,700	0	0	0	4,700
令和8年度 ～ 令和18年度	324,831	0	0	0	324,831
令和8年度 ～ 令和11年度	156,165	0	0	0	156,165
令和8年度 ～ 令和10年度	252,375	0	0	0	252,375
令和8年度 ～ 令和12年度	103,500	0	0	0	103,500
令和8年度 ～ 令和19年度	232,320	78,045	0	76,230	78,045

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（勝瀬地区・ 令和12年更新分） （令和7年度分）	137,520	—	—
統合型校務支援システム導入 （令和7年度分）	236,920	—	—
えびな市議会だより印刷 （令和8年度分）	801	—	—
市議会速記・反訳等事務委託 （令和8年度分）	2,139	—	—
市民活動推進補助金 （令和8年度分）	2,200	—	—
本庁舎無停電電源装置更新工事 （令和8年度分）	34,600	—	—
本庁舎増築棟等賃貸借 （令和8年度分）	1,810,000	—	—
市・県民税及び森林環境税当初課税業務 補助委託 （令和8年度分）	7,000	—	—
市・県民税納税通知書等製本及び封入封緘 業務 （令和8年度分）	4,343	—	—

(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8年度 ～ 令和21年度	137,520	48,168	0	41,184	48,168
令和8年度 ～ 令和13年度	236,920	0	0	0	236,920
令和9年度	801	0	0	0	801
令和9年度	2,139	0	0	0	2,139
令和8年度 ～ 令和9年度	2,200	0	0	0	2,200
令和8年度 ～ 令和9年度	34,600	0	32,400	0	2,200
令和8年度 ～ 令和30年度	1,810,000	0	0	0	1,810,000
令和9年度	7,000	0	0	0	7,000
令和9年度	4,343	4,343	0	0	0

事 項	限度額	前年度末までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
軽自動車税納税通知書等印刷及び封入封緘 業務 (令和8年度分)	886	—	—
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8年度分)	3,032	—	—
県知事及び県議会議員選挙業務 (令和8年度分)	30,274	—	—
就 労 前 準 備 訓 練 業 務 委 託 (令和8年度分)	37,900	—	—
居 場 所 支 援 業 務 委 託 (令和8年度分)	9,400	—	—
柏ヶ谷保育園給食調理業務委託 (令和8年度分)	68,205	—	—
上河内保育園給食調理業務委託 (令和8年度分)	67,967	—	—
中新田保育園(既存棟)(西棟)・門沢橋 保育園給食調理業務委託 (令和8年度分)	128,555	—	—
指 定 収 集 袋 作 製 業 務 委 託 (令和8年度分)	70,000	—	—

(単位 千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和9年度	886	0	0	0	886
令和9年度	3,032	0	0	0	3,032
令和8年度 ～ 令和9年度	30,274	30,274	0	0	0
令和9年度 ～ 令和11年度	37,900	25,266	0	0	12,634
令和9年度 ～ 令和11年度	9,400	4,500	0	0	4,900
令和8年度 ～ 令和11年度	68,205	0	0	0	68,205
令和8年度 ～ 令和11年度	67,967	0	0	0	67,967
令和8年度 ～ 令和11年度	128,555	0	0	0	128,555
令和8年度 ～ 令和9年度	70,000	0	0	0	70,000

事 項	限度額	前年度末までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
指定収集袋セットアップ等業務委託 (令和8年度分)	1,371	—	—
有害鳥獣捕獲等業務委託 (令和8年度分)	3,974	—	—
企業立地促進支援事業奨励補助金 (令和8年度分)	94,000	—	—
道路植栽・道路施設維持管理及びパトロール 業務委託 (令和8年度分)	95,200	—	—
(仮称)海老名市都市交通マスタープラン 策定業務 (令和8年度分)	24,800	—	—
海老名駅寒川駅間路線バス運行負担金 (令和8年度分)	15,000	—	—
情報教育支援業務 (令和8年度分)	1,382	—	—
G I G Aスクール構想対応常駐情報教育 支援業務 (令和8年度分)	1,415	—	—
学習者用端末フィルタリング導入 (令和8年度分)	5,676	—	—

(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8年度 ～ 令和9年度	1,371	0	0	0	1,371
令和8年度 ～ 令和9年度	3,974	0	0	0	3,974
令和8年度 ～ 令和12年度	94,000	0	0	0	94,000
令和8年度 ～ 令和9年度	95,200	0	0	0	95,200
令和9年度 ～ 令和10年度	24,800	7,514	0	0	17,286
令和8年度 ～ 令和9年度	15,000	0	0	0	15,000
令和9年度	1,382	0	0	0	1,382
令和9年度	1,415	0	0	0	1,415
令和8年度 ～ 令和9年度	5,676	0	0	0	5,676

事 項	限度額	前年度末までの 支 出（見 込） 額	
		期 間	金 額
小・中学校給食調理等業務委託 (令和8年度分)	1,444,437	—	—
学校給食費納入通知書等印刷及び封入封緘 業務委託 (令和8年度分)	1,637	—	—

(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8年度 ～ 令和11年度	1,444,437	0	0	0	1,444,437
令和8年度 ～ 令和9年度	1,637	0	0	0	1,637

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	26,374,970	31,216,895
(1) 総 務 債	2,896,411	2,733,986
(2) 民 生 債	1,106,170	1,837,625
(3) 衛 生 債	1,040,693	959,568
(4) 農 林 水 産 業 債	18,771	89,576
(5) 土 木 債	14,475,906	16,224,098
(6) 消 防 債	2,026,763	2,469,096
(7) 教 育 債	4,810,256	6,902,946
(8) 災 害 復 旧 債	0	0
2 そ の 他	1,560,124	1,361,183
(1) 災 害 援 護 資 金	0	3,500
(2) 住 民 税 等 減 税 補 て ん 債	17,210	0
(3) 臨 時 財 政 対 策 債	1,032,253	879,121
(4) 調 整 債	290,805	272,360
(5) 減 収 補 填 債	219,856	206,202
合 計	27,935,094	32,578,078

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	
5,243,600	2,380,896	34,079,599
205,800	328,665	2,611,121
1,051,900	130,819	2,758,706
184,000	92,809	1,050,759
14,600	1,934	102,242
2,314,300	1,317,152	17,221,246
236,900	149,611	2,556,385
1,236,100	359,906	7,779,140
0	0	0
3,500	130,026	1,234,657
3,500	0	7,000
0	0	0
0	97,915	781,206
0	18,445	253,915
0	13,666	192,536
5,247,100	2,510,922	35,314,256

令和 8 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8年度海老名市国民健康保険事業特別会計予算

令和8年度海老名市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 11,915,869千円と定める。

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8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 2,628,371
	1 国民健康保険税	2,628,371
2 県支出金		8,120,385
	1 県補助金	8,120,385
3 財産収入		731
	1 財産運用収入	731
4 繰入金		1,135,321
	1 他会計繰入金	1,135,321
5 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
6 諸収入		21,061
	1 延滞金、加算金及び過料	10,059
	2 市預金利子	1
	3 雑入	11,001
歳 入	合 計	11,915,869

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円
		204,662
	1 総務管理費	178,629
	2 徴税費	25,423
2 保険給付費	3 運営協議会費	610
		7,969,778
	1 療養諸費	6,840,209
	2 高額療養費	1,080,519
	3 移送費	50
	4 出産育児諸費	40,000
3 国民健康保険事業費納付金	5 葬祭諸費	9,000
		3,563,839
	1 医療給付費分	2,328,905
	2 後期高齢者支援金等分	842,694
	3 介護納付金分	307,380
4 保健事業費	4 子ども・子育て支援納付金分	84,860
		131,859
	1 特定健康診査等事業費	89,923
5 基金積立金	2 保健事業費	41,936
		731
6 諸支出金	1 基金積立金	731
		35,000
7 予備費	1 償還金及び還付加算金	35,000
		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出	合 計	11,915,869

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
国民健康保険資格確認書印刷及び封入封緘等業務	令和8年度 ～ 令和9年度	3,256
国民健康保険税帳票類及び封筒印刷業務	令和8年度 ～ 令和9年度	5,463
特定健診受診券作成業務	令和8年度 ～ 令和9年度	3,206

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	2,628,371	2,594,005	34,366
2 県支出金	8,120,385	7,907,746	212,639
3 財産収入	731	34	697
4 繰入金	1,135,321	1,122,486	12,835
5 繰越金	10,000	10,000	0
6 諸収入	21,061	20,292	769
歳 入 合 計	11,915,869	11,654,563	261,306

(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	204,662	201,387	3,275
2 保険給付費	7,969,778	7,766,767	203,011
3 国民健康保険事業費納付金	3,563,839	3,507,310	56,529
4 保健事業費	131,859	134,065	△2,206
5 基金積立金	731	34	697
6 諸支出金	35,000	35,000	0
7 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	11,915,869	11,654,563	261,306

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	204,662
7,909,595	0	0	60,183
0	0	0	3,563,839
25,133	0	0	106,726
0	0	731	0
0	0	0	35,000
0	0	0	10,000
7,934,728	0	731	3,980,410

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 国民健康保険税	千円 2,628,371	千円 2,594,005	千円 34,366
計	2,628,371	2,594,005	34,366

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 8,120,385	千円 7,907,746	千円 212,639
計	8,120,385	7,907,746	212,639

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 731	千円 34	千円 697
計	731	34	697

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年課税分	千円 2,537,149	医療給付費分現年課税分	千円 1,573,516
		後期高齢者支援金分現年課税分	664,574
		介護納付金分現年課税分	224,779
		子ども・子育て支援納付金分現年課税分	74,280
2 滞納繰越分	91,222	医療給付費分滞納繰越分	59,230
		後期高齢者支援金分滞納繰越分	21,959
		介護納付金分滞納繰越分	10,033

節		説	明
区 分	金 額		
1 普通交付金	千円 7,909,595	普通交付金	千円 7,909,595
2 特別交付金	210,790	保険者努力支援分	46,842
		特別調整交付金分（市町村分）	26,849
		都道府県繰入金（2号分）	111,966
		特定健診等負担金	25,133

節		説	明
区 分	金 額		
1 利子及び配当 金	千円 731	財政調整基金利子	千円 731

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 1,135,321	千円 1,122,486	千円 12,835
計	1,135,321	1,122,486	12,835

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 10,059	千円 9,290	千円 769

節		金額	説明	金額
区分	金額			
1 保険基盤安定 繰入金	716,828	千円	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	427,586
			保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	289,242
2 未就学児均等 割保険料繰入 金	4,481		未就学児均等割保険料繰入金	4,481
3 職員給与費等 繰入金	209,339		職員給与費等繰入金	131,071
			職員給与費等繰入金（事務費等分）	78,268
4 産前産後保険 料繰入金	1,759		産前産後保険料繰入金	1,759
5 財政安定化支 援事業繰入金	27,808		財政安定化支援事業繰入金	27,808
6 その他一般会 計繰入金	175,106		その他一般会計繰入金	175,106

節		金額	説明	金額
区分	金額			
1 繰越金	10,000	千円	純繰越	10,000

節		金額	説明	金額
区分	金額			
1 延滞金	10,059	千円	延滞金	10,059

国民健康保険事業

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
	千円	千円		千円
計	10,059	9,290		769

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
	千円	千円		千円
1 市預金利子	1	1		0
計	1	1		0

6 款 諸収入

3 項 雑入

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

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

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

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

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 予 算 額 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 一般管理費	175,031	172,376	2,655	0	0	0	175,031
2 国民健康保険団体連合会負担金	3,598	3,366	232	0	0	0	3,598
計	178,629	175,742	2,887	0	0	0	178,629

1 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	
1 賦課徴収費	25,423	25,004	419	0	0	0	25,423

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 6,682	職員給与費	千円 119,112
2 給料	51,566	職員給与費 給料	119,112 51,566
3 職員手当等	41,635	職員手当等	41,635
4 共済費	25,911	共済費 一般管理経費	25,911 55,919
8 旅費	10	一般管理経費	55,919
10 需用費	6,634	報酬 旅費	6,682 10
11 役務費	38,723	需用費 役務費	6,634 38,723
13 使用料及び賃借料	2,655	使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金	2,655 1,215
18 負担金、補助及び交付金	1,215		
11 役務費	2,146	国民健康保険団体連合会負担金	3,598
18 負担金、補助及び交付金	1,452	国民健康保険団体連合会負担金 役務費 負担金、補助及び交付金	3,598 2,146 1,452

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 7	賦課徴収経費	千円 25,423
10 需用費	5,838	賦課経費	10,034

国民健康保険事業

1 款 総務費

2 項 徴税費

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	25,423	25,004	419	0	0	0	25,423

1 款 総務費

3 項 運営協議会費

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 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 運営協議会 費	千円 610	千円 641	千円 △31	千円 0	千円 0	千円 0	千円 610
計	610	641	△31	0	0	0	610

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 11,131	需用費	千円 5,232
12 委託料	7,655	役務費	4,010
		負担金、補助及び交付金	792
18 負担金、補助 及び交付金	792	徴収経費	15,389
		旅費	7
		需用費	606
		役務費	7,121
		委託料	7,655

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 600	国民健康保険運営協議会運営経費	千円 610
8 旅費	1	国民健康保険運営協議会運営経費	610
		報酬	600
10 需用費	9	旅費	1
		需用費	9

国民健康保険事業

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 療養給付費	千円 6,764,181	千円 6,602,771	千円 161,410	千円 6,753,181 県支出金	千円 0	千円 0	千円 11,000
2 療養費	54,833	50,698	4,135	54,833 県支出金	0	0	0
3 審査支払手数料	21,195	21,331	△136	21,012 県支出金	0	0	183
計	6,840,209	6,674,800	165,409	6,829,026	0	0	11,183

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 高額療養費	千円 1,078,519	千円 1,040,867	千円 37,652	千円 1,078,519 県支出金	千円 0	千円 0	千円 0
2 高額介護合算療養費	2,000	2,000	0	2,000 県支出金	0	0	0
計	1,080,519	1,042,867	37,652	1,080,519	0	0	0

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 6,764,181	療養給付費保険者負担経費	千円 6,764,181
		療養給付費保険者負担経費	6,764,181
		負担金、補助及び交付金	6,764,181
18 負担金、補助 及び交付金	54,833	療養費保険者負担経費	54,833
		療養費保険者負担経費	54,833
		負担金、補助及び交付金	54,833
11 役務費	21,195	診療報酬審査支払手数料	21,195
		診療報酬審査支払手数料	21,195
		役務費	21,195

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 1,078,519	高額療養費	千円 1,078,519
		高額療養費	1,078,519
		負担金、補助及び交付金	1,078,519
18 負担金、補助 及び交付金	2,000	高額介護合算療養費	2,000
		高額介護合算療養費	2,000
		負担金、補助及び交付金	2,000

国民健康保険事業

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 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 40,000	千円 40,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 40,000
計	40,000	40,000	0	0	0	0	40,000

2款 保険給付費

5項 葬祭諸費

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

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 50	移送費	50 千円
		移送費	50
		負担金、補助及び交付金	50

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 40,000	出産育児一時金	40,000 千円
		出産育児一時金	40,000
		負担金、補助及び交付金	40,000

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 9,000	葬祭費	9,000 千円
		葬祭費	9,000
		負担金、補助及び交付金	9,000

国民健康保険事業

2 款 保険給付費

○項 傷病手当諸費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
○ 傷病手当金	千円 0	千円 50	千円 △50	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0
計	0	50	△50	0	0	0	0

3 款 国民健康保険事業費納付金

1 項 医療給付費分

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 医療給付費 分	千円 2,328,905	千円 2,320,755	千円 8,150	千円 0	千円 0	千円 0	千円 2,328,905
計	2,328,905	2,320,755	8,150	0	0	0	2,328,905

3 款 国民健康保険事業費納付金

2 項 後期高齢者支援金等分

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 後期高齢者 支援金等分	千円 842,694	千円 883,356	千円 △40,662	千円 0	千円 0	千円 0	千円 842,694
計	842,694	883,356	△40,662	0	0	0	842,694

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	(廃 項) 千円

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	千円 2,328,905	医療給付費分 2,328,905 医療給付費分 2,328,905 負担金、補助及び交付金 2,328,905

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	千円 842,694	後期高齢者支援金等分 842,694 後期高齢者支援金等分 842,694 負担金、補助及び交付金 842,694

国民健康保険事業

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 307,380	千円 303,199	千円 4,181	千円 0	千円 0	千円 0	千円 307,380
計	307,380	303,199	4,181	0	0	0	307,380

3 款 国民健康保険事業費納付金

4 項 子ども・子育て支援納付金分

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 子ども・子育て支援納付金分	千円 84,860	千円 0	千円 84,860	千円 0	千円 0	千円 0	千円 84,860
計	84,860	0	84,860	0	0	0	84,860

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 89,923	千円 93,529	千円 △3,606	千円 22,133	千円 0	千円 0	千円 67,790
計	89,923	93,529	△3,606	22,133	0	0	67,790

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 307,380	介護納付金分	千円 307,380
		介護納付金分	307,380
		負担金、補助及び交付金	307,380

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 84,860	子ども・子育て支援納付金分	千円 84,860
		子ども・子育て支援納付金分	84,860
		負担金、補助及び交付金	84,860

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	千円 60	特定健康診査等事業費	千円 89,923
8 旅費	6	特定健康診査等事業費	89,923
10 需用費	2,706	報償費	60
11 役務費	7,615	旅費	6
12 委託料	79,536	需用費	2,706
		役務費	7,615
		委託料	79,536

国民健康保険事業

4 款 保健事業費

2 項 保健事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 保健衛生普 及費	千円 18,058	千円 18,653	千円 △595	千円 3,000 県支出金	千円 0	千円 0	千円 15,058
2 疾病予防費	23,878	21,883	1,995	0	0	0	23,878
計	41,936	40,536	1,400	3,000	0	0	38,936

5 款 基金積立金

1 項 基金積立金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 財政調整基 金積立金	千円 731	千円 34	千円 697	千円 0	千円 0	千円 731 財産収入	千円 0
計	731	34	697	0	0	731	0

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 143	保健衛生普及事業費	千円 18,058
11 役務費	2,842	保健衛生普及事業費 需用費	18,058 143
18 負担金、補助 及び交付金	15,073	役務費 負担金、補助及び交付金	2,842 15,073
1 報酬	8,437	疾病予防事業費	23,878
10 需用費	121	ヘルスアップ事業費 報酬	23,878 8,437
11 役務費	283	需用費 役務費	121 283
12 委託料	14,668	委託料	14,668
13 使用料及び賃 借料	369	使用料及び賃借料	369

節		説	明
区 分	金 額		
24 積立金	千円 731	財政調整基金積立金	千円 731
		財政調整基金利子 積立金	731 731

国民健康保険事業

6 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 保 険 税 還 付 金	千円 35,000	千円 35,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 35,000
計	35,000	35,000	0	0	0	0	35,000

7 款 予備費

1 項 予備費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 予 備 費	千円 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		
	千円		千円
22 償還金、利子 及び割引料	35,000	保険税還付金	35,000
		保険税還付金	35,000
		償還金、利子及び割引料	35,000

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	600	0	0 (-)	0	0	600	0	600
	計	10	600	0	0	0	0	600	0	600
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	10	600	0	0 (-)	0	0	600	0	600
	計	10	600	0	0	0	0	600	0	600
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	0	0	0	0 (-)	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(9) 14	15,119	51,566	41,395	108,080	25,911	133,991	児童手当 240千円含まず
前年度	(16) 13	14,418	47,041	40,682	102,141	22,959	125,100	児童手当 600千円含まず
比 較	(△ 7) 1	701	4,525	713	5,939	2,952	8,891	

【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	564	6,465	672	1,423
	前年度	606	5,866	1,344	1,116
	比 較	△ 42	599	△ 672	307
	区 分	時間外勤務手当	管理職手当	期末・勤勉手当	
	本年度	7,100	1,740	23,431	
	前年度	9,600	1,236	20,914	
	比 較	△ 2,500	504	2,517	

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	51,566	41,395	92,961	25,911	118,872	児童手当 240千円含まず
前年度	(0) 13	0	47,041	40,682	87,723	22,959	110,682	児童手当 600千円含まず
比 較	(0) 1	0	4,525	713	5,238	2,952	8,190	

【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	564	6,465	672	1,423
	前年度	606	5,866	1,344	1,116
	比 較	△ 42	599	△ 672	307
	区 分	時間外勤務手当	管理職手当	期末・勤勉手当	
	本年度	7,100	1,740	23,431	
	前年度	9,600	1,236	20,914	
	比 較	△ 2,500	504	2,517	

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	(9) 0	15,119	0	0	15,119	0	15,119	
前年度	(16) 0	14,418	0	0	14,418	0	14,418	
比 較	(△ 7) 0	701	0	0	701	0	701	

【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	701	制度改正等に伴う増減分	701	会計年度任用職員	701	
給 料	4,525	昇給に伴う増加分	144	昇給号給数別 職員数	号給数 職員数 2号給 1人 3号給 2人 4号給 11人	平均昇給率 1.2216%
		制度改正に伴う増減分	1,991	給料表改定	1,991	
		人数等の変動による増減分	2,390	新陳代謝等	2,390	
職員手当	713	制度改正に伴う増減分	2,080	扶養手当 地域手当 通勤手当 管理職手当 期末・勤勉手当	6 240 424 252 1,158	
		人数等の変動による増減分	△ 1,367	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	△ 48 359 △ 672 △ 117 △ 2,500 252 1,359	

(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
8年1月1日現在	平均給料月額	317,215
	平均給与月額	365,703
	平均年齢(歳)	37歳5月
7年1月1日現在	平均給料月額	306,400
	平均給与月額	358,478
	平均年齢(歳)	38歳3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	213,100	一般	200,300
大学卒	242,000	242,000	一般 232,000

ウ. 級別職員数

区 分	行政職一		
	級	職員数(人)	構成比(%)
8年1月1日	8級	(-) 0	(-) 0.0
	7級	(-) 0	(-) 0.0
	6級	(-) 3	(-) 23.1
	5級	(-) 0	(-) 0.0
	4級	(-) 1	(-) 7.7
	3級	(-) 3	(-) 23.1
	2級	(-) 4	(-) 30.8
	1級	(-) 2	(-) 15.4
	計	(-) 13	(-) 100.0
7年1月1日	8級	(-) 0	(-) 0.0
	7級	(-) 0	(-) 0.0
	6級	(-) 2	(-) 16.7
	5級	(-) 1	(-) 8.3
	4級	(-) 2	(-) 16.7
	3級	(-) 2	(-) 16.7
	2級	(-) 2	(-) 16.7
	1級	(-) 3	(-) 25.0
	計	(-) 12	(-) 100.0

【備考】 ()内は短時間勤務職員数及び構成比の外書きです。

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

(級別の標準的な職務内容)

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

エ. 昇給

区分		合計	行政職一	
本年度	職員数 (A)	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)	1	1
		3号給(人)	2	2
		4号給(人)	11	11
		6号給(人)	0	0
		8号給(人)	0	0
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前年度	職員数 (A)	13	13	
	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)	1	1
		3号給(人)	1	1
		4号給(人)	11	11
		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	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		
前年度	(1.20)	(1.20)	(2.40)	有	
	2.30	2.30	4.60		
国の制度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		

【備考】 ()内は再任用職員 of 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8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	・子について 14,000円 (国は 13,000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 38,000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) 60km以上 38,700円 (国は 38,700~66,400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
国民健康保険資格確認書印刷及び封入封緘 等業務 (令和8年度分)	3,256	—	—
国民健康保険税帳票類及び封筒印刷業務 (令和8年度分)	5,463	—	—
特 定 健 診 受 診 券 作 成 業 務 (令和8年度分)	3,206	—	—

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8年度 ～ 令和9年度	3,256	0	0	0	3,256
令和8年度 ～ 令和9年度	5,463	0	0	0	5,463
令和8年度 ～ 令和9年度	3,206	0	0	0	3,206

令和 8 年 度

海 老 名 市

介護保険事業特別会計予算

議案第 号

令和8年度海老名市介護保険事業特別会計予算

令和8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 11,273,273千円と定める。

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8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 2,374,538
	1 介護保険料	2,374,538
2 国庫支出金		2,043,211
	1 国庫負担金	1,845,626
	2 国庫補助金	197,585
3 支払基金交付金		2,841,825
	1 支払基金交付金	2,841,825
4 県支出金		1,549,055
	1 県負担金	1,457,446
	2 県補助金	91,609
5 財産収入		25,653
	1 財産運用収入	25,653
6 繰入金		2,415,614
	1 他会計繰入金	1,762,703
	2 基金繰入金	652,911
7 繰越金		12,000
	1 繰越金	12,000
8 諸収入		11,377
	1 延滞金、加算金及び過料	20
	2 市預金利子	200
	3 雑入	11,157
歳入	合計	11,273,273

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 313,911
	1 総務管理費	191,506
	2 徴収費	18,168
	3 介護認定審査会費	104,237
2 保険給付費		10,184,202
	1 介護サービス諸費	9,865,528
	2 高額サービス費	290,306
	3 諸費	8,724
	4 市町村特別給付費	19,644
3 地域支援事業費		602,858
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	30,177
	2 包括的支援事業・任意事業費	240,862
	3 一般介護予防事業費	79,510
	4 介護予防・日常生活支援総合事業費	252,309
4 保健福祉事業費		134,649
	1 保健福祉事業費	134,649
5 基金積立金		25,653
	1 基金積立金	25,653
6 諸支出金		4,000
	1 償還金及び還付加算金	4,000
7 予備費		8,000
	1 予備費	8,000
歳 出 合 計		11,273,273

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及び封入封緘業務	令和8年度 ～ 令和9年度	2,833

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	2,374,538	2,298,733	75,805
2 国庫支出金	2,043,211	1,905,571	137,640
3 支払基金交付金	2,841,825	2,682,751	159,074
4 県支出金	1,549,055	1,483,507	65,548
5 財産収入	25,653	1,822	23,831
6 繰入金	2,415,614	2,154,067	261,547
7 繰越金	12,000	12,000	0
8 諸収入	11,377	12,672	△1,295
歳 入 合 計	11,273,273	10,551,123	722,150

(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	313,911	292,809	21,102
2 保険給付費	10,184,202	9,596,335	587,867
3 地域支援事業費	602,858	594,180	8,678
4 保健福祉事業費	134,649	53,977	80,672
5 基金積立金	25,653	1,822	23,831
6 諸支出金	4,000	4,000	0
7 予備費	8,000	8,000	0
歳 出 合 計	11,273,273	10,551,123	722,150

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
9,702	0	300,321	3,888
3,303,072	0	4,015,762	2,865,368
279,492	0	97,747	225,619
0	0	43,229	91,420
0	0	25,653	0
0	0	4,000	0
0	0	0	8,000
3,592,266	0	4,486,712	3,194,295

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 2,374,538	千円 2,298,733	千円 75,805
計	2,374,538	2,298,733	75,805

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 1,845,626	千円 1,718,349	千円 127,277
計	1,845,626	1,718,349	127,277

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 72,397	千円 72,234	千円 163
2 地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	92,730	89,705	3,025
3 保険者機能強化推進交付金	7,164	7,959	△795
4 介護保険保険者努力支援交付金	15,592	17,324	△1,732
5 介護保険事業費補助金	9,702	0	9,702
計	197,585	187,222	10,363

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年賦課分	千円 2,371,557	保険料現年賦課分	千円 2,371,557
2 滞納繰越分	2,981	保険料滞納繰越分	2,981

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 1,845,626	介護給付費負担金	千円 1,845,626

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 72,397	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 72,397
1 現年度分	92,730	地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	92,730
1 保険者機能強化推進交付金	7,164	保険者機能強化推進交付金	7,164
1 介護保険保険者努力支援交付金	15,592	介護保険保険者努力支援交付金	15,592
1 介護保険事業費補助金	9,702	介護保険事業費補助金	9,702

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
	千円	千円	千円
1 介護給付費交付金	2,744,090	2,585,238	158,852
2 地域支援事業支援交付金	97,735	97,513	222
計	2,841,825	2,682,751	159,074

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
	千円	千円	千円
1 介護給付費負担金	1,457,446	1,393,513	63,933
計	1,457,446	1,393,513	63,933

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
	千円	千円	千円
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	45,245	45,143	102
2 地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	46,364	44,851	1,513
計	91,609	89,994	1,615

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
	千円	千円	千円
1 利子及び配当金	25,653	1,822	23,831
計	25,653	1,822	23,831

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 2,744,090	介護給付費交付金	千円 2,744,090
1 現年度分	97,735	地域支援事業支援交付金	97,735

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 1,457,446	介護給付費負担金	千円 1,457,446

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 45,245	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 45,245
1 現年度分	46,364	地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	46,364

節		説	明
区 分	金 額		
1 利子及び配当 金	千円 25,653	介護保険給付費等準備基金利子	千円 25,653

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 1,762,703	千円 1,661,025	千円 101,678
計	1,762,703	1,661,025	101,678

節		説	明
区 分	金 額		
1 職員給与費等 繰入金	千円 129,035	職員給与費等繰入金	千円 129,035
2 介護給付費繰 入金	1,270,412	介護給付費繰入金	1,270,412
3 要介護認定事 務費繰入金	104,237	要介護認定事務費繰入金	104,237
4 地域支援事業 繰入金（介護 予防事業）	45,245	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	45,245
5 地域支援事業 繰入金（包括 的支援事業・ 任意事業）	46,364	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	46,364
6 低所得者保険 料軽減繰入金	59,009	低所得者保険料軽減繰入金	59,009
7 保健福祉事業 費繰入金	32,204	保健福祉事業費繰入金	32,204
8 その他一般会 計繰入金	76,197	その他一般会計繰入金	76,197

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
1 介護保険給付費等準備基金繰入金	千円 652,911	千円 493,042	千円 159,869
計	652,911	493,042	159,869

7 款 繰越金

1 項 繰越金

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

8 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

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

8 款 諸収入

2 項 市預金利子

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

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護保険給付費等準備基金繰入金	千円 652,911	介護保険給付費等準備基金繰入金	千円 652,911

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

介護保険事業

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 11,157	千円 12,452	千円 △1,295
計	11,157	12,452	△1,295

節		説	明
区 分	金 額		
1 雑入	千円		千円
	11,157	雑入	132
		保健福祉事業収入	11,025

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	191,506	163,746	27,760	9,702 国庫支出金	0	181,804 繰入金	0
計	191,506	163,746	27,760	9,702	0	181,804	0

1 款 総務費

2 項 徴収費

目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 賦課徴収費	18,168	17,337	831	0	0	18,168 繰入金	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,566	職員給与費	千円 127,469
2 給料	54,886	職員給与費 給料	127,469 54,886
3 職員手当等	45,227	職員手当等	45,227
4 共済費	27,356	共済費	27,356
7 報償費	164	一般管理経費	64,037
8 旅費	10	一般管理経費 報酬	64,037 1,566
10 需用費	1,270	報償費	164
11 役務費	6,795	旅費	10
12 委託料	34,237	需用費	1,270
13 使用料及び賃借料	18,986	役務費	6,795
18 負担金、補助及び交付金	1,009	委託料	34,237
		使用料及び賃借料	18,986
		負担金、補助及び交付金	1,009

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 2,339	賦課徴収経費	千円 18,168
10 需用費	4,884	賦課徴収経費	18,168
11 役務費	7,980	報酬	2,339
		需用費	4,884

介護保険事業

1 款 総務費

2 項 徴収費

目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
計	18,168	17,337	831	0	0	18,168	0

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
1 介護認定審査会費	23,592	23,282	310	0	0	23,592 繰入金	0
2 認定調査費	80,645	88,444	△7,799	0	0	76,757 繰入金	3,888
計	104,237	111,726	△7,489	0	0	100,349	3,888

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 2,965	役務費 委託料	千円 7,980 2,965

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 19,124	介護認定審査会運営経費	千円 23,592
10 需用費	285	介護認定審査会運営経費 報酬	23,592 19,124
11 役務費	4,183	需用費 役務費	285 4,183
1 報酬	3,425	介護認定調査等経費	80,645
8 旅費	25	介護認定調査等経費 報酬	80,645 3,425
10 需用費	631	旅費 需用費	25 631
11 役務費	32,200	役務費	32,200
12 委託料	44,346	委託料	44,346
13 使用料及び賃借料	18	使用料及び賃借料	18

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 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 居宅介護等 サービス給 付費	千円 6,421,655	千円 5,972,261	千円 449,394	千円 2,087,035	千円 0	千円 2,536,551	千円 1,798,069
				国庫支出金 1,237,159		支払基金交 付金 1,733,846	
				県支出金 849,876		繰入金 802,705	
2 施設介護等 サービス給 付費	2,664,634	2,556,696	107,938	866,006	0	1,052,532	746,096
				国庫支出金 399,695			

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金、補助 及び交付金	6,421,655	居宅介護等サービス給付費	6,222,045
		居宅介護サービス給付費	5,084,808
		負担金、補助及び交付金	5,084,808
		特例居宅介護サービス給付費	446
		負担金、補助及び交付金	446
		地域密着型介護サービス給付費	1,090,750
		負担金、補助及び交付金	1,090,750
		特例地域密着型介護サービス給付費	917
		負担金、補助及び交付金	917
		居宅介護福祉用具購入費	14,256
		負担金、補助及び交付金	14,256
		居宅介護住宅改修費	30,868
		負担金、補助及び交付金	30,868
		介護予防等サービス給付費	199,610
		介護予防サービス給付費	174,801
		負担金、補助及び交付金	174,801
		特例介護予防サービス給付費	423
		負担金、補助及び交付金	423
		地域密着型介護予防サービス給付費	3,187
		負担金、補助及び交付金	3,187
		特例地域密着型介護予防サービス給付費	734
		負担金、補助及び交付金	734
		介護予防福祉用具購入費	3,369
		負担金、補助及び交付金	3,369
		介護予防住宅改修費	17,096
		負担金、補助及び交付金	17,096
18 負担金、補助 及び交付金	2,664,634	施設介護等サービス給付費	2,664,634
		施設介護サービス給付費	2,662,206
		負担金、補助及び交付金	2,662,206

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
				県 支 出 金 466,311		支 払 基 金 交 付 金 719,452 繰 入 金 333,080	
3 居宅介護等 サービス計 画給付費	647,141	592,384	54,757	210,322 国庫支出金 129,429 県支出金 80,893	0	255,621 支払基金交 付金 174,728 繰入金 80,893	181,198
4 特定入所者 介護等サー ビス費	132,098	132,166	△68	42,932 国庫支出金 19,815 県支出金 23,117	0	52,178 支払基金交 付金 35,666 繰入金 16,512	36,988
計	9,865,528	9,253,507	612,021	3,206,295	0	3,896,882	2,762,351

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		特例施設介護サービス給付費	2,428
		負担金、補助及び交付金	2,428
18 負担金、補助 及び交付金	647,141	居宅介護等サービス計画給付費	647,141
		居宅介護サービス計画給付費	601,074
		負担金、補助及び交付金	601,074
		特例居宅介護サービス計画給付費	1,434
		負担金、補助及び交付金	1,434
		介護予防サービス計画給付費	44,405
		負担金、補助及び交付金	44,405
		特例介護予防サービス計画給付費	228
		負担金、補助及び交付金	228
18 負担金、補助 及び交付金	132,098	特定入所者介護等サービス費	132,098
		特定入所者介護サービス費	131,259
		負担金、補助及び交付金	131,259
		特例特定入所者介護サービス費	294
		負担金、補助及び交付金	294
		特定入所者介護予防サービス費	415
		負担金、補助及び交付金	415
		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

介護保険事業

2 款 保険給付費

2 項 高額サービス費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額介護等 サービス費	千円 254,144	千円 277,846	千円 △23,702	千円 82,597 国庫支出金 50,829 県支出金 31,768	千円 0	千円 100,387 支払基金交 付金 68,619 繰入金 31,768	千円 71,160
2 高額医療合 算介護等サ ービス費	36,162	35,507	655	11,754 国庫支出金 7,233 県支出金 4,521	0	14,285 支払基金交 付金 9,764 繰入金 4,521	10,123
計	290,306	313,353	△23,047	94,351	0	114,672	81,283

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 7,464	千円 8,098	千円 △634	千円 2,426 国庫支出金 1,466 県支出金 960	千円 0	千円 2,948 支払基金交 付金 2,015 繰入金 933	千円 2,090
2 電算共同処 理システム 料	1,260	1,591	△331	0	0	1,260 繰入金	0

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 254,144	高額介護等サービス費	千円 254,144
		高額介護サービス費	253,994
		負担金、補助及び交付金	253,994
		高額介護予防サービス費	150
		負担金、補助及び交付金	150
18 負担金、補助 及び交付金	36,162	高額医療合算介護等サービス費	36,162
		高額医療合算介護サービス費	35,869
		負担金、補助及び交付金	35,869
		高額医療合算介護予防サービス費	293
		負担金、補助及び交付金	293

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 7,464	介護報酬審査支払手数料	千円 7,464
		介護報酬審査支払手数料	7,464
		役務費	7,464
11 役務費	1,260	電算共同処理業務手数料	1,260
		電算共同処理業務手数料	263
		役務費	263

介護保険事業

2 款 保険給付費

3 項 諸費

目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
計	8,724	9,689	△965	2,426	0	4,208	2,090

2 款 保険給付費

4 項 市町村特別給付費

目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
1 市町村特別 給付費	19,644	19,786	△142	0	0	0	19,644
計	19,644	19,786	△142	0	0	0	19,644

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 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	30,177	29,245	932	9,807	0	8,159	12,211
				国庫支出金 6,035		支払基金交 付金 8,147	
				県支出金 3,772		諸収入 12	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		第三者行為損害賠償請求事務手数料	997
		役務費	997

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
12 委託料	19,644	市町村特別給付事業費	19,644
		介護用品給付事業費	19,644
		委託料	19,644

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	6,357	介護予防・生活支援サービス事業費	30,177
		介護予防・生活支援サービス事業費	30,177
7 報償費	42	報酬	6,357
8 旅費	8	報償費	42
		旅費	8
10 需用費	88	需用費	88
11 役務費	35	役務費	35
		委託料	23,647
12 委託料	23,647		

介護保険事業

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	千円 30,177	千円 29,245	千円 932	千円 9,807	千円 0	千円 8,159	千円 12,211

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 240,862	千円 233,002	千円 7,860	千円 146,258	千円 0	千円 0	千円 94,604
				国庫支出金 99,894			
				県支出金 46,364			

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
7 報償費	40	包括的支援事業・任意事業費 240,862
8 旅費	29	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 138,400 委託料 138,400
10 需用費	1,009	任意事業費 22,020 旅費 4
11 役務費	863	需用費 444
12 委託料	233,723	役務費 763 委託料 17,917
13 使用料及び賃借料	1,452	使用料及び賃借料 990 扶助費 1,902
18 負担金、補助及び交付金	1,844	在宅医療・介護連携推進事業費 31,717 役務費 93 委託料 31,162
19 扶助費	1,902	使用料及び賃借料 462 生活支援体制整備事業費 32,146 旅費 11 委託料 30,291 負担金、補助及び交付金 1,844 認知症総合支援事業費 16,579 報償費 40 旅費 14 需用費 565

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 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	240,862	233,002	7,860	146,258	0	0	94,604

3 款 地域支援事業費

3 項 一般介護予防事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般介護予 防事業費	79,510	77,270	2,240	25,840	0	21,467	32,203
				国庫支出金 15,902		支払基金交 付金	
				県支出金 9,938			
計	79,510	77,270	2,240	25,840	0	21,467	32,203

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 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 介護予防・ 日常生活支 援総合事業 費	252,309	254,663	△2,354	97,587	0	68,121	86,601
				国庫支出金 66,052		支払基金交 付金	
				県支出金 31,535			

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		役務費	7
		委託料	15,953

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	6,943	一般介護予防事業費	79,510
		一般介護予防事業費	79,510
7 報償費	1,438	報酬	6,943
10 需用費	750	報償費	1,438
		需用費	750
11 役務費	320	役務費	320
12 委託料	70,059	委託料	70,059

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
11 役務費	651	介護予防・日常生活支援総合事業費	252,309
		訪問型サービス事業費	43,307
18 負担金、補助 及び交付金	251,658	負担金、補助及び交付金	43,307
		通所型サービス事業費	182,223
		負担金、補助及び交付金	182,223

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 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	252,309	254,663	△2,354	97,587	0	68,121	86,601

4 款 保健福祉事業費

1 項 保健福祉事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 高齢者外出 支援事業費	134,649	53,977	80,672	0	0	43,229 繰入金 32,204 諸収入 11,025	91,420
計	134,649	53,977	80,672	0	0	43,229	91,420

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		介護予防ケアマネジメント事業費	25,340
		負担金、補助及び交付金	25,340
		高額介護サービス費相当事業費	415
		役務費	19
		負担金、補助及び交付金	396
		高額医療合算介護予防サービス相当事業費	397
		役務費	5
		負担金、補助及び交付金	392
		審査支払手数料	627
		役務費	627

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	2,339	高齢者外出支援事業費	134,649
8 旅費	11	高齢者外出支援事業費	134,649
		報酬	2,339
10 需用費	96	旅費	11
		需用費	96
11 役務費	2,034	役務費	2,034
12 委託料	130,000	委託料	130,000
13 使用料及び賃借料	169	使用料及び賃借料	169

介護保険事業

5 款 基金積立金

1 項 基金積立金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護保険給 付費等準備 基金費	千円 25,653	千円 1,822	千円 23,831	千円 0	千円 0	千円 25,653	千円 0
計	25,653	1,822	23,831	0	0	25,653	0

6 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 被保険者保 険料還付金	千円 4,000	千円 4,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 4,000	千円 0
計	4,000	4,000	0	0	0	4,000	0

7 款 予備費

1 項 予備費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 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
区 分	金 額		
24 積立金	千円		千円
	25,653	介護保険給付費等準備基金積立金	25,653
		介護保険給付費等準備基金利子 積立金	25,653 25,653

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金、利子 及び割引料	千円		千円
	4,000	第1号被保険者保険料還付金	4,000
		第1号被保険者保険料還付金 償還金、利子及び割引料	4,000 4,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

介護保険事業

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	48	18,351	0	0 (-)	0	0	18,351	0	18,351
	計	48	18,351	0	0	0	0	18,351	0	18,351
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	36	17,677	0	0 (-)	0	0	17,677	0	17,677
	計	36	17,677	0	0	0	0	17,677	0	17,677
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	12	674	0	0 (-)	0	0	674	0	674
	計	12	674	0	0	0	0	674	0	674

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(16) 14	23,742	54,886	44,807	123,435	27,356	150,791	児童手当 420千円含まず
前年度	(21) 15	21,595	56,568	44,981	123,144	27,307	150,451	児童手当 180千円含まず
比 較	(△5) △ 1	2,147	△ 1,682	△ 174	291	49	340	

【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	564	6,751	2,136	1,192
	前年度	468	7,065	1,128	809
	比 較	96	△ 314	1,008	383
	区 分	時間外勤務手当	管理職手当	期末・勤勉手当	
	本年度	9,000	804	24,360	
	前年度	8,403	1,836	25,272	
	比 較	597	△ 1,032	△ 912	

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	54,886	44,807	99,693	27,356	127,049	児童手当 420千円含まず
前年度	(0) 15	0	56,568	44,981	101,549	27,307	128,856	児童手当 180千円含まず
比 較	(0) △ 1	0	△ 1,682	△ 174	△ 1,856	49	△ 1,807	

【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	564	6,751	2,136	1,192
	前年度	468	7,065	1,128	809
	比 較	96	△ 314	1,008	383
	区 分	時間外勤務手当	管理職手当	期末・勤勉手当	
	本年度	9,000	804	24,360	
	前年度	8,403	1,836	25,272	
	比 較	597	△ 1,032	△ 912	

イ. 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(16) 0	23,742	0	0	23,742	0	23,742	
前年度	(21) 0	21,595	0	0	21,595	0	21,595	
比 較	(△5) 0	2,147	0	0	2,147	0	2,147	

【備考】 ()内は短時間勤務職員数の外書きです。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当
	本年度	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0
	区 分	時間外勤務手当	管理職手当	期末・勤勉手当	
	本年度	0	0	0	
	前年度	0	0	0	
	比 較	0	0	0	

(2) 報酬・給料及び職員手当の増減の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明			備 考
報 酬	2,147	制度改正等に伴う増減分	2,147	会計年度任用職員			2,147
給 料	△ 1,682	昇給に伴う増加分	192	昇給号給数別	号給数	職員数	平均昇給率 1.4480%
				職員数	2号給	0人	
		3号給	1人				
4号給	13人						
		制度改正に伴う増減分	2,780	給料表改定			2780
		人数等の変動による増減分	△ 4,654	新陳代謝等			△ 4,654
職員手当	△ 174	制度改正に伴う増減分	2,194	扶養手当			△ 90
				地域手当			323
				通勤手当			365
				管理職手当			96
				期末・勤勉手当			1,500
		人数等の変動による増減分	△ 2,368	扶養手当			186
				地域手当			△ 637
				住居手当			1,008
				通勤手当			18
				時間外勤務手当			597
				管理職手当			△ 1,128
				期末・勤勉手当			△ 2,412

(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	
8年1月1日現在	平均給料月額	325,060
	平均給与月額	381,206
	平均年齢(歳)	37歳3月
7年1月1日現在	平均給料月額	322,488
	平均給与月額	370,474
	平均年齢(歳)	39歳5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	213,100	一般	200,300
大学卒	242,000	242,000	一般 232,000

ウ. 級別職員数

区 分	行政職一		
	級	職員数(人)	構成比(%)
8年1月1日	8級	(-) 0	(-) 0.0
	7級	(-) 1	(-) 6.7
	6級	(-) 0	(-) 0.0
	5級	(-) 5	(-) 33.3
	4級	(-) 1	(-) 6.7
	3級	(-) 2	(-) 13.3
	2級	(-) 4	(-) 26.7
	1級	(-) 2	(-) 13.3
	計	(-) 15	(-) 100.0
	7年1月1日	8級	(-) 0
7級		(-) 0	(-) 0.0
6級		(-) 3	(-) 20.0
5級		(-) 2	(-) 13.3
4級		(-) 3	(-) 20.0
3級		(-) 2	(-) 13.3
2級		(-) 5	(-) 33.3
1級		(-) 0	(-) 0.0
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)	0	0
		3号給 (人)	1	1
		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
前年度	職員数 (A)	15	15	
	昇給に係る職員数 (B)	15	15	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0
		2号給 (人)	2	2
		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)	(%)	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	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		
前年度	(1.20)	(1.20)	(2.40)	有	
	2.30	2.30	4.60		
国の制度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		

【備考】 ()内は再任用職員の標準的な支給率です。

カ. 定年退職及び勲褒退職に係る退職手当

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

キ. 地域手当

支給対象地域	全 域
支 給 率 (%)	12
支給対象職員数	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8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	・子について 14,000円 (国は 13,000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 38,000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) 60km以上 38,700円 (国は 38,700~66,400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及び封入封緘 業務 (令和8年度分)	2,833	—	—

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8年度 ～ 令和9年度	2,833	0	0	0	2,833

令和 8 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8年度海老名市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和8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 3,058,359千円と定める。

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8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 2,485,948
	1 後期高齢者医療保険料	2,485,948
2 後期高齢者医療広域連合支出金		80,840
	1 後期高齢者医療広域連合補助金	80,840
3 繰入金		476,341
	1 他会計繰入金	476,341
4 繰越金		11,000
	1 繰越金	11,000
5 諸収入		4,230
	1 延滞金、加算金及び過料	100
	2 償還金及び還付加算金	4,100
	3 市預金利子	30
歳入	合計	3,058,359

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 82,672
	1 総務管理費	70,612
	2 徴収費	12,060
2 後期高齢者医療広域連合納付金		2,825,283
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,825,283
3 保健事業費		135,274
	1 保健事業費	135,274
4 諸支出金		5,130
	1 償還金及び還付加算金	4,100
	2 繰出金	1,030
5 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		3,058,359

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及び封筒印刷業務	令和8年度 ～ 令和9年度	3,225
後期高齢者健診受診券作成業務	令和8年度 ～ 令和9年度	3,401

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	2,485,948	2,184,217	301,731
2 後期高齢者医療広域連合支出金	80,840	78,621	2,219
3 繰入金	476,341	423,134	53,207
4 繰越金	11,000	11,000	0
5 諸収入	4,230	3,730	500
歳 入 合 計	3,058,359	2,700,702	357,657

(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	82,672	81,286	1,386
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,825,283	2,473,304	351,979
3 保健事業費	135,274	131,482	3,792
4 諸支出金	5,130	4,630	500
5 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	3,058,359	2,700,702	357,657

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	82,672	0
0	0	2,819,183	6,100
0	0	135,274	0
0	0	0	5,130
0	0	0	10,000
0	0	3,037,129	21,230

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料

1 項 後期高齢者医療保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 後期高齢者医療保険料	千円 2,485,948	千円 2,184,217	千円 301,731
計	2,485,948	2,184,217	301,731

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 80,840	千円 78,621	千円 2,219
計	80,840	78,621	2,219

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 476,341	千円 423,134	千円 53,207
計	476,341	423,134	53,207

4 款 繰越金

1 項 繰越金

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

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 2,479,948	保険料現年度分	千円 2,479,948
2 滞納繰越分	6,000	保険料滞納繰越分	6,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 健康診査事業 補助金	千円 80,840	健康診査事業補助金	千円 80,840

節		説	明
区 分	金 額		
1 保険基盤安定 繰入金	千円 339,235	保険基盤安定繰入金	千円 339,235
2 事務費繰入金	137,106	事務費繰入金	137,106

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 4,000	千円 3,500		千円 500
2 還付加算金	100	100		0
計	4,100	3,600		500

5 款 諸収入

3 項 市預金利子

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

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

節		説	明
区 分	金 額		
1 保険料還付金	千円 4,000	保険料還付金	千円 4,000
1 還付加算金	100	還付加算金	100

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

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 予 算 年 度 額	前 予 算 年 度 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 70,612	千円 68,804	千円 1,808	千円 0	千円 0	千円 70,612 繰入金	千円 0
計	70,612	68,804	1,808	0	0	70,612	0

1 款 総務費

2 項 徴収費

目	本 予 算 年 度 額	前 予 算 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 徴収費	千円 12,060	千円 12,482	千円 △422	千円 0	千円 0	千円 12,060 繰入金	千円 0
計	12,060	12,482	△422	0	0	12,060	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 2,339	職員給与費	千円 32,915
2 給料	14,233	職員給与費 給料	32,915 14,233
3 職員手当等	11,773	職員手当等	11,773
4 共済費	6,909	共済費 一般管理経費	6,909 37,697
8 旅費	15	一般管理経費	37,697
10 需用費	109	報酬	2,339
11 役務費	397	旅費	15
12 委託料	8,902	需用費	109
13 使用料及び賃借料	25,935	役務費	397
		委託料	8,902
		使用料及び賃借料	25,935

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 4,329	徴収経費	千円 12,060
11 役務費	5,111	徴収経費 需用費	12,060 4,329
12 委託料	2,620	役務費 委託料	5,111 2,620

後期高齢者医療事業

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 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	2,825,283	2,473,304	351,979	千円 0	千円 0	千円 2,819,183 後期高齢者 医療保険料 2,479,948 繰入金 339,235	千円 6,100
計	2,825,283	2,473,304	351,979	0	0	2,819,183	6,100

3 款 保健事業費

1 項 保健事業費

目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保健衛生普 及費	135,274	131,482	3,792	千円 0	千円 0	千円 135,274 後期高齢者 医療広域連 合支出金 80,840 繰入金 54,434	千円 0
計	135,274	131,482	3,792	0	0	135,274	0

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 2,825,283	後期高齢者医療広域連合納付金 後期高齢者医療広域連合納付金 負担金、補助及び交付金	千円 2,825,283 2,825,283 2,825,283

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 20	保健衛生普及事業費	千円 135,274
10 需用費	2,998	保健衛生普及事業費 旅費	135,274 20
11 役務費	9,379	需用費	2,998
12 委託料	122,865	役務費 委託料	9,379 122,865
13 使用料及び賃 借料	12	使用料及び賃借料	12

後期高齢者医療事業

4 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 保険料還付 金	千円 4,000	千円 3,500	千円 500	千円 0	千円 0	千円 0	千円 4,000
2 還付加算金	100	100	0	0	0	0	100
計	4,100	3,600	500	0	0	0	4,100

4 款 諸支出金

2 項 繰出金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般会計繰 出金	千円 1,030	千円 1,030	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1,030
計	1,030	1,030	0	0	0	0	1,030

5 款 予備費

1 項 予備費

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

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金、利子 及び割引料	千円 4,000	保険料還付金	千円 4,000
		保険料還付金	4,000
		償還金、利子及び割引料	4,000
22 償還金、利子 及び割引料	100	還付加算金	100
		還付加算金	100
		償還金、利子及び割引料	100

節		説	明
区 分	金 額		
27 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

後期高齢者医療事業

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	(1) 4	2,339	14,233	11,653	28,225	6,909	35,134	児童手当 120千円含まず
前年度	(2) 4	2,223	13,648	11,183	27,054	6,513	33,567	児童手当 120千円含まず
比 較	(△1) 0	116	585	470	1,171	396	1,567	

【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	168	1,789	336	503
	前年度	150	1,717	792	293
	比 較	18	72	△ 456	210
	区 分	時間外勤務手当	管理職手当	期末・勤勉手当	
	本年度	2,200	504	6,153	
	前年度	1,861	504	5,866	
	比 較	339	0	287	

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(0) 4	0	14,233	11,653	25,886	6,909	32,795	児童手当 120千円含まず
前年度	(0) 4	0	13,648	11,183	24,831	6,513	31,344	児童手当 120千円含まず
比 較	(0) 0	0	585	470	1,055	396	1,451	

【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	168	1,789	336	503
	前年度	150	1,717	792	293
	比 較	18	72	△ 456	210
	区 分	時間外勤務手当	管理職手当	期末・勤勉手当	
	本年度	2,200	504	6,153	
	前年度	1,861	504	5,866	
	比 較	339	0	287	

イ. 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(1) 0	2,339	0	0	2,339	0	2,339	
前年度	(2) 0	2,223	0	0	2,223	0	2,223	
比 較	(△1) 0	116	0	0	116	0	116	

【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	116	制度改正等に伴う増減分	116	会計年度任用職員		116
給 料	585	昇給に伴う増加分	57	昇給号給数別 職員数	号給数 職員数	平均昇給率 1.6034%
				2号給	0人	
				3号給	0人	
		4号給	4人			
		制度改正に伴う増減分	678	給料表改定		678
		人数等の変動による増減分	△ 150	新陳代謝等		△ 150
職員手当	470	制度改正に伴う増減分	582	扶養手当		18
				地域手当		84
				通勤手当		122
				期末・勤勉手当		358
		人数等の変動による増減分	△ 112	地域手当		△ 12
				住居手当		△ 456
				通勤手当		88
				時間外勤務手当		339
				期末・勤勉手当		△ 71

(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
8年1月1日現在	平均給料月額	295,325
	平均給与月額	330,764
	平均年齢(歳)	31歳2月
7年1月1日現在	平均給料月額	283,125
	平均給与月額	334,680
	平均年齢(歳)	31歳3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	213,100	一般	200,300
大学卒	242,000	一般	232,000

ウ. 級別職員数

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

【備 考】 ()内は短時間勤務職員数及び構成比の外書きです。

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

(級別の標準的な職務内容)

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

エ. 昇給

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

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	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		
前年度	(1.20)	(1.20)	(2.40)	有	
	2.30	2.30	4.60		
国の制度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		

【備 考】 ()内は再任用職員の標準的な支給率です。

カ. 定年退職及び勲褒退職に係る退職手当

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

キ. 地域手当

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

ク. 特殊勤務手当

区分	全 職 種	行政職一
給料総額に対する比率 (%)	0.0	0.0
支給対象職員の比率 (%) (令和8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"> ・子について 14,000円 (国は 13,000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 38,000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) 60km以上 38,700円 (国は 38,700~66,400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
後期高齢者医療保険料帳票及び封筒印刷 業務 (令和8年度分)	3,225	—	—
後期高齢者健診受診券作成業務 (令和8年度分)	3,401	—	—

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8年度 ～ 令和9年度	3,225	0	0	0	3,225
令和8年度 ～ 令和9年度	3,401	0	0	0	3,401

令和 8 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8年度海老名市公共用地先行取得事業特別会計予算

令和8年度海老名市の公共用地先行取得事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ10,996千円と定める。

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

令和8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 繰入金		10,996
	1 他会計繰入金	10,996
歳入	合計	10,996

歳 出

款	項	金 額
1 公債費		<small>千円</small> 10,996
	1 公債費	10,996
歳 出	合 計	10,996

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 繰入金	10,996	10,995	1
歳 入 合 計	10,996	10,995	1

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 公債費	10,996	10,995	1
歳 出 合 計	10,996	10,995	1

本年度予算額の財源内訳			
特 国 県 支 出 金	定 地 方 債	財 源	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
0	0	0	10,996
0	0	0	10,996

2 歳 入

1 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 10,996	千円 10,995	千円 1
計	10,996	10,995	1

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

公共用地先行取得事業

3 歳 出

1 款 公債費

1 項 公債費

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	
1 元 金	10,848	10,826	22	0	0	0	10,848
2 利 子	148	169	△21	0	0	0	148
計	10,996	10,995	1	0	0	0	10,996

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金、利子 及び割引料	千円 10,848	市債償還元金	千円 10,848
		市債償還元金	10,848
		償還金、利子及び割引料	10,848
22 償還金、利子 及び割引料	148	市債償還利子	148
		市債償還利子	148
		償還金、利子及び割引料	148

公共用地先行取得事業

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	87,178	76,352
(1) 公共用地先行取得等事業債	87,178	76,352
合 計	87,178	76,352

現在高並びに前年度末及び
見込みに関する調書

(単位 千円)

当該年度中増減見込		当該年度末現在高見込額
当該年度中起債見込額	当該年度中償還見込額	
0	10,848	65,504
0	10,848	65,504
0	10,848	65,504

令和 8 年度

海老名市

公共下水道事業会計予算

議案第 号

令和8年度海老名市公共下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和8年度海老名市公共下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 排水区域面積	1, 713 ha
(2) 年間有収水量	16,788,011 m ³
(3) 一日平均有収水量	45,994 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
ア 管渠建設事業費	889,646 千円
イ 相模川流域下水道建設費負担金	159,353 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		3,415,464 千円
第1項 営業収益		2,330,616 千円
第2項 営業外収益		1,084,846 千円
第3項 特別利益		2 千円

	支	出
第1款 下水道事業費用		3,252,073 千円
第1項 営業費用		2,994,185 千円
第2項 営業外費用		256,338 千円
第3項 特別損失		50 千円
第4項 予備費		1,500 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額946,921千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額82,606千円、過年度分損益勘定留保資金716,756千円、当年度分損益勘定留保資金147,559千円で補てんするものとする)。

		収	入
第1款	資本的収入		985,588千円
第1項	企業債		868,600千円
第2項	国庫補助金		72,000千円
第3項	分担金及び負担金		8,871千円
第4項	他会計負担金		32,902千円
第5項	他会計補助金		3,215千円
		支	出
第1款	資本的支出		1,932,509千円
第1項	建設改良費		1,119,363千円
第2項	企業債償還金		811,646千円
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。

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 20 分区枝線整備 事業	千円 114,000	令和 8 年度	千円 46,000
				令和 9 年度	68,000
1 資本的 支出	1 建設 改良費	貫抜一号幹線 排水路改修事業	304,000	令和 8 年度	88,000
				令和 9 年度	216,000

(債務負担行為)

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

事項	期間	限度額
公共下水道流量測定 総合管理業務委託	令和8年度から 令和11年度まで	51,904千円
水洗便所改造等資金 貸付金利子補給金	令和9年度から 令和13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9年度から 令和13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9年度	2,024千円

(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。

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	千円 719,400	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 政上の都合によ り繰上償還、償還 年限の短縮又は 本議決の範囲内 で借り換えるこ とができる。
相模川流域 下水道事業	149,200			
計	868,600			

(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 139,017千円

(他会計からの補助金)

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

令和8年2月24日提出

海老名市長 内野 優

令和 8 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8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	
			3,415,464	
	1 営業収益		2,330,616	
		1 下水道使用料	2,162,115	
		2 他会計負担金	167,563	
		3 その他営業収益	938	
	2 営業外収益		1,084,846	
		1 他会計負担金	58,951	
		2 国庫補助金	25,000	
		3 長期前受金戻入	1,000,390	
		4 消費税及び地方消費税還付金	1	
		5 雑収益	504	
	3 特別利益		2	
	1 過年度損益修正益	1		
	2 その他特別利益	1		

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用			千円	
			3,252,073	
	1 営業費用		2,994,185	
		1 管渠費	240,238	
		2 流域下水道管理費	905,382	
		3 普及促進費	2,142	
		4 業務費	109,882	
		5 総係費	117,335	
		6 減価償却費	1,599,106	
		7 資産減耗費	20,100	
	2 営業外費用		256,338	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	143,915	
		2 消費税及び地方消費税	112,393	
		3 雑支出	30	
	3 特別損失		50	
		1 過年度損益修正損	40	
		2 その他特別損失	10	
	4 予備費		1,500	
		1 予備費	1,500	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			千円 985,588	
	1 企業債		868,600	
		1 企業債	868,600	
	2 国庫補助金		72,000	
		1 国庫補助金	72,000	
	3 分担金及び負担金		8,871	
		1 受益者分担金	5,932	
		2 受益者負担金	2,939	
	4 他会計負担金		32,902	
		1 他会計負担金	32,902	
	5 他会計補助金		3,215	
1 他会計補助金		3,215		

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			千円 1,932,509	
	1 建設改良費		1,119,363	
		1 管渠事業費	889,646	
		2 流域下水道建設費	159,353	
		3 建設総務費	64,569	
		4 災害復旧費	3,215	
		5 固定資産購入費	2,580	
	2 企業債償還金		811,646	
		1 企業債償還金	811,646	
	3 予備費		1,500	
		1 予備費	1,500	

令和8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8年4月1日から令和9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	197,863
	減価償却費	1,599,106
	資産減耗費	20,100
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 74
	長期前受金戻入額	△ 1,000,390
	支払利息及び企業債取扱諸費	143,915
	未収金の増減額(△は増加)	7,354
	未払金の増減額(△は減少)	△ 22,136
	小計	945,738
	支払利息及び企業債取扱諸費	△ 143,915
	業務活動によるキャッシュ・フロー	801,823
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	△ 883,854
	無形固定資産の取得による支出	△ 144,866
	国庫補助金等による収入	65,455
	受益者負担金等による収入	8,064
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	33,932
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 921,269
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	868,600
	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	△ 811,646
	財務活動によるキャッシュ・フロー	56,954
	資金増加額(又は減少額)	△ 62,492
	資金期首残高	804,148
	資金期末残高	741,656

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	(2) 15	5,325	62,922	40,264	108,511	28,955	137,466	児童手当 720千円含まず
前 年 度	10	(1) 16	2,532	62,643	40,440	105,615	28,119	133,734	児童手当 660千円含まず
比 較	0	(1) △ 1	2,793	279	△ 176	2,896	836	3,732	

【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	1,308	8,110	1,128	953
	前年度	1,056	8,038	2,376	873
	比較	252	72	△ 1,248	80
	区分	時間外勤務手当	管理職手当	期末・勤勉手当	
	本年度	1,100	3,348	24,317	
	前年度	1,700	3,276	23,121	
	比較	△ 600	72	1,196	

(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	300	62,922	40,264	103,486	28,955	132,441	児童手当 720千円含まず
前 年 度	10	(0) 16	300	62,643	40,440	103,383	28,119	131,502	児童手当 660千円含まず
比 較	0	(0) △ 1	0	279	△ 176	103	836	939	

【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	1,308	8,110	1,128	953
	前年度	1,056	8,038	2,376	873
	比較	252	72	△ 1,248	80
	区分	時間外勤務手当	管理職手当	期末・勤勉手当	
	本年度	1,100	3,348	24,317	
	前年度	1,700	3,276	23,121	
	比較	△ 600	72	1,196	

(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		(2) 0	5,025	0	0	5,025	0	5,025	
前 年 度		(1) 0	2,232	0	0	2,232	0	2,232	
比 較		(1) 0	2,793	0	0	2,793	0	2,793	

【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	2,793	人数等の変動による増減分	2,793	会計年度任用職員	2,793
給 料	279	昇給に伴う増加分	159	昇給 号給 数別 職員 数	2号給 2人 3号給 3人 4号給 10人 平均昇給率 1.1236%
		制度改正に伴う増減分	3,123	給料表改定	3,123
		人数等の変動による増減分	△ 3,003	新陳代謝等	△ 3,003
職員手当	△ 176	制度改正に伴う増減分	2,957	扶養手当 地域手当 通勤手当 管理職手当 期末・勤勉手当	108 387 240 444 1,778
		人数等の変動による増減分	△ 3,133	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	144 △ 315 △ 1,248 △ 160 △ 600 △ 372 △ 582

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
8年1月1日現在	平均給料月額	350,073
	平均給与月額	407,413
	平均年齢(歳)	44歳9月
7年1月1日現在	平均給料月額	339,200
	平均給与月額	398,184
	平均年齢(歳)	44歳11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	213,100	213,100
大学卒	242,000	242,000

(3)級別職員数

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

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

(級別の基準となる職務)

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)	15	15	
	号給数別内訳	1号給(人)	0	0
		2号給(人)	2	2
		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)	100.0%	100.0%		
前年度	職員数 (A)	16	16	
	昇給に係る職員数 (B)	14	14	
	号給数別内訳	1号給(人)	0	0
		2号給(人)	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)	87.5%	87.5%		

(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	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	
前年度	(1.200) 2.3	(1.200) 2.3	(2.40) 4.60	有	
一般会計の制度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	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8年1月1日現在)	0.0	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収手当・危険現場手当	

(8)その他の手当

地域手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当については、一般会計の制度と同じ。

継 続 費 に

款	項	事業名	全 体 計 画						
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳				
					企業債	国 庫 補助金	その他	損益勘定 留保資金	
			千円	千円	千円	千円	千円		
1	資本的 支出	1 建設 改良費	国分一号幹線排水路改修事業費	6	270,000	155,000	115,000	0	0
				7	315,000	165,000	150,000	0	0
				8	225,000	145,000	80,000	0	0
				9	82,000	57,000	25,000	0	0
				計	892,000	522,000	370,000	0	0
1	資本的 支出	1 建設 改良費	汚水処理整備計画見直し検討委託	7	9,020	0	0	0	9,020
				8	8,030	0	0	0	8,030
				計	17,050	0	0	0	17,050
1	下水道 事業費用	1 営業 費用	公共下水道施設耐震診断事業	7	30,000	0	15,000	0	15,000
				8	15,000	0	0	0	15,000
				計	45,000	0	15,000	0	30,000
1	下水道 事業費用	1 営業 費用	大規模特別重点調査対策事業	7	15,000	0	7,500	7,500	0
				8	10,000	0	0	10,000	0
				計	25,000	0	7,500	17,500	0
1	資本的 支出	1 建設 改良費	公共下水道20分区枝線整備事業	8	46,000	43,200	0	2,758	42
				9	68,000	63,800	0	4,200	0
				計	114,000	107,000	0	6,958	42
1	資本的 支出	1 建設 改良費	貫抜一号幹線排水路改修事業	8	88,000	88,000	0	0	0
				9	216,000	216,000	0	0	0
				計	304,000	304,000	0	0	0

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	%	
100,452	—	—	100,452	—	11.3	通次繰越 169,548千円
—	484,548	—	484,548	—	54.3	
—	—	225,000	225,000	—	25.2	
—	—	—	—	82,000	9.2	
100,452	484,548	225,000	810,000	82,000	100.0	
—	9,020	—	9,020	—	52.9	
—	—	8,030	8,030	—	47.1	
—	9,020	8,030	17,050	—	100.0	
—	30,000	—	30,000	—	66.7	
—	—	15,000	15,000	—	33.3	
—	30,000	15,000	45,000	—	100.0	
—	15,000	—	15,000	—	60.0	
—	—	10,000	10,000	—	40.0	
—	15,000	10,000	25,000	—	100.0	
—	—	46,000	46,000	—	40.4	
—	—	—	—	68,000	59.6	
—	—	46,000	46,000	68,000	100.0	
—	—	88,000	88,000	—	28.9	
—	—	—	—	216,000	71.1	
—	—	88,000	88,000	216,000	100.0	

債務負担行為

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払義務発生(見込)額	
		期 間	金 額
公共下水道流量測定総合管理業務委託 (令和8年度分)	51,904千円	—	— 千円
水洗便所改造等資金貸付金利子補給金 (令和8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	—	— 千円
水洗便所改造等資金として融資した金融機関に対する損失補償 (令和8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8年度分)	2,024千円	—	—

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	留保資金
令和8年度 ～ 令和11年度	千円 51,904	千円 0	千円 0	千円 51,904
令和9年度 ～ 令和13年度	限度額に同じ	0	0	全 額
令和9年度 ～ 令和13年度	限度額に同じ	0	0	全 額
令和9年度	2,024	0	0	2,024

令和8年度海老名市公共下水道事業予定貸借対照表
(令和9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	48,215,927		
減価償却累計額	<u>△14,430,534</u>	33,785,393	
ハ 機械及び装置	34,688		
減価償却累計額	<u>△33,049</u>	1,639	
ニ 車両及び運搬具	3,803		
減価償却累計額	<u>△3,612</u>	191	
ホ 工具器具及び備品	3,653		
減価償却累計額	<u>△341</u>	<u>3,312</u>	
有形固定資産合計			36,178,565

(2)無形固定資産

イ 地上権		322	
ロ 施設利用権		<u>1,646,554</u>	
無形固定資産合計			1,646,876

(3)投資その他の資産

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

固定資産合計 37,829,574

2 流動資産

(1)現金預金 741,656

(2)未収金 259,566

貸倒引当金 △2,278 257,288

流動資産合計 998,944

資産合計 38,828,518

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

9,937,086

企業債合計

9,937,086

(2) 他会計借入金

イ その他の長期借入金

300,000

他会計借入金合計

300,000

固定負債合計

10,237,086

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

713,326

企業債合計

713,326

(2) 未払金

101,381

(3) 引当金

イ 賞与引当金

5,125

ロ 法定福利費引当金

1,031

引当金合計

6,156

(4) 預り金

1,600

流動負債合計

822,463

5 繰延収益

(1) 長期前受金

30,439,298

(2) 長期前受金収益化累計額

△10,022,838

繰延収益合計

20,416,460

負債合計

31,476,009

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

2,107,713

資本金合計

4,169,558

4,169,558

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

807,864

利益剰余金合計

807,864

剰余金合計

3,182,951

資本合計

7,352,509

負債資本合計

38,828,518

注記

I 重要な会計方針

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

1 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

ア 減価償却の方法

定額法による。

イ 主な耐用年数

構築物 15 年または 50 年

機械及び装置 10 年～20 年

車両及び運搬具 4 年

工具器具及び備品 5 年または 15 年

(2)無形固定資産

ア 減価償却の方法

定額法による。

イ 主な耐用年数

施設利用権 35 年

2 引当金の計上方法

(1)退職給付引当金

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

(2)賞与引当金及び法定福利費引当金

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

(3)貸倒引当金

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

3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

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4,351,605千円である。

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る。

令和7年度海老名市公共下水道事業予定損益計算書
(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,895,620		
(2) 他会計負担金	172,679		
(3) その他営業収益	958	2,069,257	
2 営業費用			
(1) 管渠費	253,198		
(2) 流域下水道管理費	726,805		
(3) 普及促進費	1,748		
(4) 業務費	89,669		
(5) 総係費	115,887		
(6) 減価償却費	1,600,232		
(7) 資産減耗費	7,500	2,795,039	
営業損失			725,782
3 営業外収益			
(1) 他会計負担金	51,280		
(2) 国庫補助金	51,144		
(3) 長期前受金戻入	982,183		
(4) 雑収益	504	1,085,111	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	138,565		
(2) 雑支出	30	138,595	946,516
経常利益			220,734
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	1		
(2) その他特別利益	1	2	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	40		
(2) その他特別損失	10	50	△ 48
当年度純利益			220,686
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			389,315
当年度未処分利益剰余金			610,001

令和7年度海老名市公共下水道事業予定貸借対照表
(令和8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	47,264,418		
	減価償却累計額	<u>△12,963,607</u>	34,300,811	
ハ	機械及び装置	34,788		
	減価償却累計額	<u>△33,049</u>	1,739	
ニ	車両及び運搬具	3,803		
	減価償却累計額	<u>△3,141</u>	662	
ホ	工具器具及び備品	1,308		
	減価償却累計額	<u>△270</u>	1,038	
ヘ	建設仮勘定		<u>90,000</u>	
	有形固定資産合計			36,782,280

(2)無形固定資産

イ	地上権		322	
ロ	施設利用権		<u>1,633,325</u>	
	無形固定資産合計			1,633,647

(3)投資その他の資産

イ	出資金		4,110	
ロ	投資その他の資産		<u>23</u>	
	投資その他の資産合計			<u>4,133</u>
	固定資産合計			38,420,060

2 流動資産

(1)現金預金			804,148	
(2)未収金		266,920		
貸倒引当金		<u>△2,352</u>	<u>264,568</u>	
流動資産合計				<u>1,068,716</u>
資産合計				<u><u>39,488,776</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	9,781,812	
企業債合計		9,781,812
(2) 他会計借入金		
イ その他の長期借入金	300,000	
他会計借入金合計		300,000
固定負債合計		10,081,812
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	805,276	
ロ その他の企業債	6,370	
企業債合計		811,646
(2) 未払金		
		123,517
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	5,125	
ロ 法定福利費引当金	1,031	
引当金合計		6,156
(4) 預り金		
流動負債合計	1,600	942,919
5 繰延収益		
(1) 長期前受金		
		30,331,847
(2) 長期前受金収益化累計額		
		△9,022,448
繰延収益合計		21,309,399
負債合計		32,334,130

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	2,107,713	4,169,558
資本金合計		4,169,558
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	610,001	
利益剰余金合計		610,001
剰余金合計		2,985,088
資本合計		7,154,646
負債資本合計		39,488,776

令和8年度海老名市公共下水道事業会計予算説明書

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
			千円	千円	千円
1		下水道事業収益	3,415,464	3,311,878	103,586
	1	営業収益	2,330,616	2,257,787	72,829
		1 下水道使用料	2,162,115	2,085,182	76,933
		2 他会計負担金	167,563	171,647	△ 4,084
		3 その他営業収益	938	958	△ 20
	2	営業外収益	1,084,846	1,054,089	30,757
		1 他会計負担金	58,951	51,400	7,551
		2 国庫補助金	25,000	20,000	5,000
		3 長期前受金戻入	1,000,390	982,183	18,207

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 公共下水道使用料	2,162,115	公共下水道使用料	2,162,115
1 一般会計負担金	167,563	雨水処理負担金	154,469
		水質規制費負担金	3,679
		水洗便所等普及費負担金	742
		不明水処理費負担金	8,673
1 手数料	938	責任技術者更新登録手数料	90
		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	350
		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	216
1 一般会計負担金	58,951	流域下水道建設負担金	6,581
		臨時財政特例債等負担金	1
		その他負担金	52,369
1 国庫補助金	25,000	国庫補助金	25,000
1 受贈財産評価額長期前受金戻入	423,935	受贈財産評価額長期前受金戻入	423,935
2 受益者分担金長期前受金戻入	1,493	受益者分担金長期前受金戻入	1,493

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	504	505	△ 1
		3 特別利益	2	2	0
		1 過年度損益修正益	1	1	0
		2 その他特別利益	1	1	0

節		金額	説明	
区分				
3	受益者負担金長期前受金戻入	36,183	受益者負担金長期前受金戻入	36,183
4	工事負担金長期前受金戻入	8,474	工事負担金長期前受金戻入	8,474
5	国庫補助金長期前受金戻入	180,728	国庫補助金長期前受金戻入	180,728
6	県補助金長期前受金戻入	3,581	県補助金長期前受金戻入	3,581
7	他会計負担金長期前受金戻入	345,996	他会計負担金長期前受金戻入	345,996
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	502	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	1
1	過年度損益修正益	1	過年度損益修正益	1
1	その他特別利益	1	その他特別利益	1

令和8年度海老名市公共下水道事業会計予算説明書

収益の収入及び支出

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	3,252,073	3,081,139	170,934
		1 営業費用	2,994,185	2,828,601	165,584
		1 管渠費	240,238	208,328	31,910

節		金額	説明	
区分	千円			千円
11 備用品費	629	汚水管渠維持管理事業	169,351	
14 光熱水費	1,515	備用品費	479	
15 修繕費	6,297	光熱水費	1,215	
16 燃料費	203	修繕費	5,409	
18 通信運搬費	303	燃料費	160	
19 保険料	413	通信運搬費	9	
20 手数料	14	保険料	368	
21 委託料	177,331	手数料	10	
22 賃借料	2,144	委託料	137,695	
23 工事請負費	47,749	賃借料	1,010	
24 材料費	2,420	工事請負費	20,249	
38 負担金、補助及び交付金	205	材料費	2,090	
39 補償金及び賠償金	1,003	負担金、補助及び交付金	150	
54 公課費	12	補償金及び賠償金	502	
		公課費	5	
		雨水管渠維持管理事業	70,887	
		備用品費	150	
		光熱水費	300	
		修繕費	888	
		燃料費	43	

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	905,382	799,486	105,896
		3 普及促進費	2,142	1,779	363
		4 業務費	109,882	98,556	11,326

節		金額	説明	
区分				
			通信運搬費	294
			保険料	45
			手数料	4
			委託料	39,636
			賃借料	1,134
			工事請負費	27,500
			材料費	330
			負担金、補助及び交付金	55
			補償金及び賠償金	501
			公課費	7
38 負担金、補助及び交付金	905,382	相模川流域下水道管理費	905,382	
		負担金、補助及び交付金	905,382	
11 備用品費	222	水洗化促進助成事業	2,142	
18 通信運搬費	85	備用品費	222	
38 負担金、補助及び交付金	1,435	通信運搬費	85	
39 補償金及び賠償金	400	負担金、補助及び交付金	1,435	
		補償金及び賠償金	400	
1 報酬	300	受益者分担金・負担金賦課徴収事業	9,255	
8 報償費	500	報償費	500	
9 旅費	5	備用品費	198	
11 備用品費	247	通信運搬費	150	
12 食糧費	4	手数料	5	
18 通信運搬費	187	委託料	2,871	
20 手数料	7	賃借料	5,531	

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
	5 総係費	117,335	112,720	4,615

節		金額	説明	
区分				
21 委託料	103,101	下水道運営審議会運営経費	322	
22 賃借料	5,531	報酬	300	
		食糧費	4	
		通信運搬費	18	
		上下水道料金一括納付事業	100,305	
		旅費	5	
		備用品費	49	
		通信運搬費	19	
		手数料	2	
		委託料	100,230	
1 報酬	5,025	職員給与費	74,448	
2 給料	34,452	給料	34,452	
3 職員手当等	18,718	職員手当等	18,718	
4 法定福利費	15,122	法定福利費	15,122	
5 賞与引当金繰入額	5,125	賞与引当金繰入額	5,125	
6 法定福利費引当金繰入額	1,031	法定福利費引当金繰入額	1,031	
9 旅費	71	総務庶務事業	42,887	
11 備用品費	849	報酬	5,025	
13 印刷製本費	1,401	旅費	71	
18 通信運搬費	36	備用品費	849	
20 手数料	154	印刷製本費	1,401	
21 委託料	15,956	通信運搬費	36	
22 賃借料	15,702	手数料	154	
38 負担金、補助及び交付金	488	委託料	15,956	
59 研修費	927	賃借料	15,702	
60 貸倒引当金繰入額	2,278	負担金、補助及び交付金	488	

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
		6 減価償却費	1,599,106	1,600,232	△ 1,126
		7 資産減耗費	20,100	7,500	12,600
	2	営業外費用	256,338	250,988	5,350
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	143,915	138,565	5,350
		2 消費税及び地方消費税	112,393	112,393	0
		3 雑支出	30	30	0
	3	特別損失	50	50	0
		1 過年度損益修正損	40	40	0
		2 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				
			研修費	927
			貸倒引当金繰入額	2,278
61 有形固定資産減価償却費	1,467,469	減価償却費	1,599,106	
62 無形固定資産減価償却費	131,637	有形固定資産減価償却費	1,467,469	
		無形固定資産減価償却費	131,637	
63 固定資産除却費	20,100	資産減耗費	20,100	
		固定資産除却費	20,100	
41 企業債利息	139,921	支払利息及び企業債取扱諸費	143,915	
42 借入金利息	3,994	企業債利息	139,921	
		借入金利息	3,994	
55 消費税及び地方消費税	112,393	消費税及び地方消費税	112,393	
		消費税及び地方消費税	112,393	
68 その他雑支出	30	雑支出	30	
		その他雑支出	30	
97 過年度損益修正損	30	過年度損益修正損	40	
98 過年度貸倒損失	10	過年度損益修正損	30	
		過年度貸倒損失	10	
99 その他特別損失	10	その他特別損失	10	
		その他特別損失	10	
56 予備費	1,500	予備費	1,500	
		予備費	1,500	

令和8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		985,588	927,369	58,219
	1	企業債	868,600	776,500	92,100
		1 企業債	868,600	776,500	92,100
	2	国庫補助金	72,000	109,000	△ 37,000
		1 国庫補助金	72,000	109,000	△ 37,000
	3	分担金及び負担金	8,871	7,981	890
		1 受益者分担金	5,932	4,691	1,241
		2 受益者負担金	2,939	3,290	△ 351
	4	他会計負担金	32,902	30,673	2,229
		1 他会計負担金	32,902	30,673	2,229
	5	他会計補助金	3,215	3,215	0
		1 他会計補助金	3,215	3,215	0

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 下水道事業債	868,600	公共下水道事業債	604,800
		流域下水道事業債	149,200
		公共下水道事業債(資本費平準化債)	114,600
1 国庫補助金	72,000	国庫補助金	72,000
1 受益者分担金	5,932	受益者分担金	5,932
1 受益者負担金	2,939	受益者負担金	2,939
1 一般会計負担金	32,902	流域下水道建設負担金	31,085
		臨時財政特例債等負担金	97
		その他負担金	1,720
1 一般会計補助金	3,215	一般会計補助金	3,215

令和8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	資本の支出		1,932,509	1,781,049	151,460
	1	建設改良費	1,119,363	914,763	204,600
		1 管渠事業費	889,646	757,020	132,626
		2 流域下水道建設費	159,353	91,499	67,854
		3 建設総務費	64,569	63,029	1,540

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
9 旅費	57	污水管渠整備事業費 328,467
11 備用品費	287	旅費 14
21 委託料	222,364	備用品費 180
22 賃借料	14,128	委託料 63,789
23 工事請負費	606,482	賃借料 693
38 負担金、補助及び交付金	42,300	工事請負費 257,211
39 補償金及び賠償金	4,028	負担金、補助及び交付金 4,580
		補償金及び賠償金 2,000
		雨水管渠整備事業費 561,179
		旅費 43
		備用品費 107
		委託料 158,575
		賃借料 13,435
		工事請負費 349,271
		負担金、補助及び交付金 37,720
		補償金及び賠償金 2,028
38 負担金、補助及び交付金	159,353	相模川流域下水道建設費 159,353
		負担金、補助及び交付金 159,353
2 給料	28,470	職員給与費 64,569
3 職員手当等	22,266	給料 28,470

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
		4 災害復旧費	3,215	3,215	0
		5 固定資産購入費	2,580	0	2,580
		2 企業債償還金	811,646	864,786	△ 53,140
		1 企業債償還金	811,646	864,786	△ 53,140
		3 予備費	1,500	1,500	0
		1 予備費	1,500	1,500	0

節		説 明	
区 分	金 額		
4 法定福利費	13,833	職員手当等	22,266
		法定福利費	13,833
11 備消品費	15	公共下水道災害復旧費	3,215
21 委託料	200	備消品費	15
23 工事請負費	3,000	委託料	200
		工事請負費	3,000
30 備品購入費	2,580	有形固定資産購入費	2,580
		備品購入費	2,580
40 企業債償還金	811,646	企業債償還金	811,646
		企業債償還金	811,646
56 予備費	1,500	予備費	1,500
		予備費	1,500

