

令和4年度

予 算 書

海 老 名 市

令和4年度各会計別予算総括表

会 計 名		令和4年度 当初予算額	令和3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		46,180,000	45,225,000	955,000	2.1	3
特 別 会 計	国民健康保険事業	12,212,821	11,745,370	467,451	4.0	285
	介護保険事業	8,931,062	8,478,097	452,965	5.3	327
	後期高齢者医療事業	2,102,978	1,967,812	135,166	6.9	375
	小 計	23,246,861	22,191,279	1,055,582	4.8	/
合 計		69,426,861	67,416,279	2,010,582	3.0	/

※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		46,180,000	補 正 額 現 計		
特 別 会 計	国民健康保険事業	12,212,821	補 正 額 現 計		
	介護保険事業	8,931,062	補 正 額 現 計		
	後期高齢者医療事業	2,102,978	補 正 額 現 計		
	小 計	23,246,861	補 正 額 現 計		
合 計		69,426,861	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	23,660,535	補正額 現計		
2 地 方 譲 与 税	270,000	補正額 現計		
3 利 子 割 交 付 金	11,000	補正額 現計		
4 配 当 割 交 付 金	113,000	補正額 現計		
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	124,000	補正額 現計		
6 法 人 事 業 税 交 付 金	207,000	補正額 現計		
7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,878,000	補正額 現計		
8 環 境 性 能 割 交 付 金	77,000	補正額 現計		
9 地 方 特 例 交 付 金	205,578	補正額 現計		
10 地 方 交 付 税	20,000	補正額 現計		
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	16,000	補正額 現計		
12 分 担 金 及 び 負 担 金	371,144	補正額 現計		
13 使 用 料 及 び 手 数 料	577,959	補正額 現計		
14 国 庫 支 出 金	7,977,364	補正額 現計		
15 県 支 出 金	3,418,891	補正額 現計		
16 財 産 収 入	37,922	補正額 現計		
17 寄 附 金	703,200	補正額 現計		
18 繰 入 金	1,378,342	補正額 現計		
19 繰 越 金	800,000	補正額 現計		
20 諸 収 入	1,022,365	補正額 現計		
21 市 債	2,310,700	補正額 現計		
合 計	46,180,000	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	296,084	補正額 現計		
2 総務費	5,755,118	補正額 現計		
3 民生費	20,344,931	補正額 現計		
4 衛生費	3,502,342	補正額 現計		
5 労働費	144,528	補正額 現計		
6 農林水産業費	301,436	補正額 現計		
7 商工費	243,498	補正額 現計		
8 土木費	4,997,545	補正額 現計		
9 消防費	2,201,083	補正額 現計		
10 教育費	4,607,007	補正額 現計		
11 災害復旧費	1,000	補正額 現計		
12 公債費	2,865,686	補正額 現計		
13 諸支出金	869,742	補正額 現計		
14 予備費	50,000	補正額 現計		
合 計	46,180,000	補正額 現計		

目 次

一 般 会 計	3
第1表 歳入歳出予算	4
第2表 債務負担行為	10
第3表 地 方 債	12

歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括	15
2 歳 入	22
1 市 税	22
2 地 方 譲 与 税	24
3 利 子 割 交 付 金	26
4 配 当 割 交 付 金	26
5 株式等譲渡所得割交付金	28
6 法 人 事 業 税 交 付 金	28
7 地 方 消 費 税 交 付 金	28
8 環 境 性 能 割 交 付 金	28
9 地 方 特 例 交 付 金	30
10 地 方 交 付 税	30
11 交通安全対策特別交付金	30
12 分 担 金 及 び 負 担 金	32
13 使 用 料 及 び 手 数 料	32
14 国 庫 支 出 金	38
15 県 支 出 金	48
16 財 産 収 入	58
17 寄 附 金	60
18 繰 入 金	62
19 繰 越 金	62
20 諸 収 入	64
21 市 債	68

3	歳出	76
1	議会費	76
2	総務費	78
3	民生費	122
4	衛生費	148
5	労働費	164
6	農林水産業費	166
7	商工費	172
8	土木費	176
9	消防費	202
10	教育費	214
11	災害復旧費	250
12	公債費	250
13	諸支出金	252
14	予備費	254
	給与費明細書	256
	継続費調書	264
	債務負担行為調書	266
	地方債調書	280

特別会計

国民健康保険事業特別会計	285
介護保険事業特別会計	327
後期高齢者医療事業特別会計	375

企業会計

公共下水道事業会計	403
-----------	-----

令和4年度

海老名市一般会計予算

令和4年度海老名市一般会計予算

令和4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46,180,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、2,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和4年2月25日提出

海老名市長 内野 優

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
1 市税		千円 23,660,535
	1 市民税	10,286,407
	2 固定資産税	10,836,489
	3 軽自動車税	218,797
	4 市たばこ税	852,428
	5 都市計画税	1,466,414
2 地方譲与税		270,000
	1 地方揮発油譲与税	66,000
	2 自動車重量譲与税	191,000
	3 森林環境譲与税	13,000
3 利子割交付金		11,000
	1 利子割交付金	11,000
4 配当割交付金		113,000
	1 配当割交付金	113,000
5 株式等譲渡所得割交付金		124,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	124,000
6 法人事業税交付金		207,000
	1 法人事業税交付金	207,000
7 地方消費税交付金		2,878,000
	1 地方消費税交付金	2,878,000
8 環境性能割交付金		77,000
	1 環境性能割交付金	77,000
9 地方特例交付金		205,578
	1 地方特例交付金	205,578
10 地方交付税		20,000
	1 地方交付税	20,000

款	項	金 額
11 交通安全対策特別交付金		千円 16,000
	1 交通安全対策特別交付金	16,000
12 分担金及び負担金		371,144
	1 負担金	371,144
13 使用料及び手数料		577,959
	1 使用料	256,233
	2 手数料	321,726
14 国庫支出金		7,977,364
	1 国庫負担金	6,645,214
	2 国庫補助金	1,300,922
	3 委託金	31,228
15 県支出金		3,418,891
	1 県負担金	2,368,943
	2 県補助金	722,128
	3 委託金	327,820
16 財産収入		37,922
	1 財産運用収入	19,888
	2 財産売払収入	18,034
17 寄附金		703,200
	1 寄附金	703,200
18 繰入金		1,378,342
	1 特別会計繰入金	1,000
	2 基金繰入金	1,377,342
19 繰越金		800,000
	1 繰越金	800,000
20 諸収入		1,022,365

款	項	金額 千円
	1 延滞金、加算金及び過料	18,344
	2 市預金利子	31
	3 貸付金元利収入	136,800
	4 雑入	867,190
21 市債		2,310,700
	1 市債	2,310,700
歳	入	合
		計
		46,180,000

歳出

款	項	金額
1 議会費		千円 296,084
	1 議会費	296,084
2 総務費		5,755,118
	1 総務管理費	4,611,708
	2 徴税費	707,604
	3 戸籍住民基本台帳費	276,901
	4 選挙費	115,369
	5 統計調査費	3,066
	6 監査委員費	40,470
3 民生費		20,344,931
	1 社会福祉費	9,527,519
	2 児童福祉費	8,466,586
	3 生活保護費	2,343,326
	4 災害救助費	7,500
4 衛生費		3,502,342
	1 保健衛生費	1,329,581
	2 清掃費	2,172,761
5 労働費		144,528
	1 労働諸費	144,528
6 農林水産業費		301,436
	1 農業費	301,436
7 商工費		243,498
	1 商工費	243,498
8 土木費		4,997,545
	1 土木管理費	193,026
	2 道路橋りょう費	2,575,805

款	項	金額
		千円
	3 河川費	11,702
	4 都市計画費	2,151,874
	5 住宅費	65,138
9 消防費		2,201,083
	1 消防費	2,201,083
10 教育費		4,607,007
	1 教育総務費	1,983,957
	2 小学校費	458,427
	3 中学校費	295,791
	4 社会教育費	1,169,670
	5 保健体育費	699,162
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		2,865,686
	1 公債費	2,865,686
13 諸支出金		869,742
	1 災害援護資金貸付金	3,500
	2 基金費	866,242
14 予備費		50,000
	1 予備費	50,000
歳	出	合
		計
		46,180,000

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
えびな市議会だより印刷	令和5年度	717
市議会速記・反訳等事務委託	令和5年度	1,861
市民総合窓口業務	令和5年度 ～ 令和9年度	472,563
契約管理システム賃貸借	令和4年度 ～ 令和9年度	5,630
市民活動推進補助金	令和4年度 ～ 令和5年度	2,300
総合案内・電話交換業務	令和5年度 ～ 令和9年度	71,915
公共施設再編（適正化）計画改定業務	令和5年度	3,400
大気汚染簡易測定調査	令和5年度	187
市・県民税納税通知書等製本及び封入封緘業務	令和5年度	3,776
固定資産税・都市計画税納税通知書等製本及び封入封緘業務	令和5年度	2,186
県知事及び県議会議員選挙業務	令和4年度 ～ 令和5年度	24,816
福祉総合窓口業務	令和5年度 ～ 令和9年度	545,009
児童手当現況届印刷等業務	令和4年度 ～ 令和5年度	2,958
東部子育て支援センター運営委託	令和4年度 ～ 令和7年度	37,063
海老名市立門沢橋保育園給食調理業務委託	令和4年度 ～ 令和6年度	31,086
えびな健康・医療コンシェルジュセンター運営業務委託	令和5年度 ～ 令和6年度	39,608
24時間健康相談ダイヤル業務委託	令和5年度 ～ 令和6年度	15,400

有害鳥獣捕獲等業務委託	令和4年度 ～ 令和5年度	1,628
企業立地促進事業奨励金	令和4年度 ～ 令和5年度	30,000
線引き見直し業務	令和5年度	5,200
海老名駅寒川駅間路線バス運行負担金	令和4年度 ～ 令和5年度	15,000
小田急海老名駅ホームドア設置事業補助金	令和4年度 ～ 令和6年度	108,666
情報教育支援業務	令和5年度	1,932
中学校給食用食器等購入	令和4年度 ～ 令和5年度	113,808
中学校給食調理施設（食の創造館増築棟）整備工事	令和4年度 ～ 令和5年度	994,374

第3表 地方債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
文化会館等大規模改修事業	9,000	証書借入又は証券発行。 なお、起債の全部又は一部を翌年度に繰り越して借り入れることができる。	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れ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LED化整備事業	23,800	同上	同上	同上
自転車駐車場除却事業	38,600	同上	同上	同上
防犯灯LED化整備事業	76,400	同上	同上	同上
道路橋りょう整備事業	1,619,600	同上	同上	同上
都市計画整備事業	218,300	同上	同上	同上
厚木駅周辺市街地再開発事業	106,800	同上	同上	同上
消防施設整備事業	86,800	同上	同上	同上
小学校施設整備事業	2,900	同上	同上	同上
中学校施設整備事業	7,500	同上	同上	同上
保健体育施設整備事業	117,500	同上	同上	同上
災害援護資金貸付金	3,500	同上	無利子	11年以内年賦、半年賦又は月賦元金均等償還。 ただし、市財政の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還することができる。
計	2,310,700			

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	23,660,535	21,675,484	1,985,051
2 地方譲与税	270,000	258,000	12,000
3 利子割交付金	11,000	9,000	2,000
4 配当割交付金	113,000	109,000	4,000
5 株式等譲渡所得割交付金	124,000	120,000	4,000
6 法人事業税交付金	207,000	122,000	85,000
7 地方消費税交付金	2,878,000	2,878,000	0
8 環境性能割交付金	77,000	38,000	39,000
9 地方特例交付金	205,578	344,265	△138,687
10 地方交付税	20,000	20,000	0
11 交通安全対策特別交付金	16,000	17,000	△1,000
12 分担金及び負担金	371,144	338,444	32,700
13 使用料及び手数料	577,959	578,450	△491
14 国庫支出金	7,977,364	8,078,538	△101,174
15 県支出金	3,418,891	3,093,060	325,831
16 財産収入	37,922	40,011	△2,089
17 寄附金	703,200	403,100	300,100
18 繰入金	1,378,342	1,425,898	△47,556
19 繰越金	800,000	800,000	0
20 諸収入	1,022,365	917,250	105,115
21 市債	2,310,700	3,959,500	△1,648,800
歳 入 合 計	46,180,000	45,225,000	955,000

(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	296,084	297,020	△936
2 総務費	5,755,118	5,458,179	296,939
3 民生費	20,344,931	19,184,392	1,160,539
4 衛生費	3,502,342	3,537,237	△34,895
5 労働費	144,528	144,193	335
6 農林水産業費	301,436	298,233	3,203
7 商工費	243,498	193,958	49,540
8 土木費	4,997,545	5,084,610	△87,065
9 消防費	2,201,083	1,917,701	283,382
10 教育費	4,607,007	5,306,771	△699,764
11 災害復旧費	1,000	1,000	0
12 公債費	2,865,686	3,336,113	△470,427
13 諸支出金	869,742	415,593	454,149
14 予備費	50,000	50,000	0
歳 出 合 計	46,180,000	45,225,000	955,000

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	21	296,063
413,768	147,800	538,402	4,655,148
9,838,180	0	582,484	9,924,267
43,744	0	622,661	2,835,937
0	0	135,000	9,528
7,018	0	18,890	275,528
14,115	0	18,667	210,716
604,395	1,944,700	598,347	1,850,103
56,590	86,800	119,286	1,938,407
418,445	127,900	618,330	3,442,332
0	0	0	1,000
0	0	0	2,865,686
0	3,500	716,223	150,019
0	0	0	50,000
11,396,255	2,310,700	3,968,311	28,504,734

歳

入

2 歳 入

1 款 市税

1 項 市民税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 個人	千円 9,267,353	千円 8,301,271	千円 966,082
2 法人	1,019,054	806,783	212,271
計	10,286,407	9,108,054	1,178,353

1 款 市税

2 項 固定資産税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 固定資産税	千円 10,810,780	千円 10,139,141	千円 671,639
2 国有資産等所在市町村交付金	25,709	25,640	69
計	10,836,489	10,164,781	671,708

1 款 市税

3 項 軽自動車税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 環境性能割	千円 22,515	千円 6,466	千円 16,049
2 種別割	196,282	181,505	14,777

節		区 分	金 額	説	明
1	現年課税分		千円 9,178,196	均等割 所得割	千円 247,279 8,930,917
2	滞納繰越分		89,157	滞納繰越分	89,157
1	現年課税分		1,009,244	均等割 法人税割	425,505 583,739
2	滞納繰越分		9,810	滞納繰越分	9,810

節		区 分	金 額	説	明
1	現年課税分		千円 10,743,006	土 地 家 屋 償却資産	千円 4,518,609 4,655,459 1,568,938
2	滞納繰越分		67,774	滞納繰越分	67,774
1	現年課税分		25,709	交付金	25,709

節		区 分	金 額	説	明
1	現年課税分		千円 22,515	環境性能割	千円 22,515
1	現年課税分		194,278	原動機付自転車 軽自動車	15,637 166,746

1 款 市税

1 款 市税

3 項 軽自動車税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	218,797	187,971	30,826

1 款 市税

4 項 市たばこ税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市たばこ税	千円 852,428	千円 822,210	千円 30,218
計	852,428	822,210	30,218

1 款 市税

5 項 都市計画税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 都市計画税	千円 1,466,414	千円 1,392,468	千円 73,946
計	1,466,414	1,392,468	73,946

2 款 地方譲与税

1 項 地方揮発油譲与税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 地方揮発油譲与税	千円 66,000	千円 65,000	千円 1,000
計	66,000	65,000	1,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	小型特殊自動車	千円 2,073
		二輪の小型自動車	9,822
2 滞納繰越分	2,004	滞納繰越分	2,004

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年課税分	千円 852,428	市たばこ税	千円 852,428

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年課税分	千円 1,457,293	土 地	千円 799,460
		家 屋	657,833
2 滞納繰越分	9,121	滞納繰越分	9,121

節		説	明
区 分	金 額		
1 地方揮発油譲 与税	千円 66,000	地方揮発油譲与税	千円 66,000

1 款 市税 2 款 地方譲与税

2款 地方譲与税

2項 自動車重量譲与税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 自動車重量譲与税	千円 191,000	千円 182,000	千円 9,000
計	191,000	182,000	9,000

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 13,000	千円 11,000	千円 2,000
計	13,000	11,000	2,000

3款 利子割交付金

1項 利子割交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 利子割交付金	千円 11,000	千円 9,000	千円 2,000
計	11,000	9,000	2,000

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 113,000	千円 109,000	千円 4,000
計	113,000	109,000	4,000

節		金 額	説 明	
区 分				
1 自動車重量譲与税	千円 191,000	自動車重量譲与税	千円 191,000	

節		金 額	説 明	
区 分				
1 森林環境譲与税	千円 13,000	森林環境譲与税	千円 13,000	

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

節		金 額	説 明	
区 分				
1 配当割交付金	千円 113,000	配当割交付金	千円 113,000	

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 124,000	千円 120,000	千円 4,000
計	124,000	120,000	4,000

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 207,000	千円 122,000	千円 85,000
計	207,000	122,000	85,000

7 款 地方消費税交付金

1 項 地方消費税交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 地方消費税交付金	千円 2,878,000	千円 2,878,000	千円 0
計	2,878,000	2,878,000	0

8 款 環境性能割交付金

1 項 環境性能割交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 環境性能割交付金	千円 77,000	千円 38,000	千円 39,000
計	77,000	38,000	39,000

節		金 額	説 明	
区 分				
1 株式等譲渡所得割交付金	千円 124,000	株式等譲渡所得割交付金	千円 124,000	

節		金 額	説 明	
区 分				
1 法人事業税交付金	千円 207,000	法人事業税交付金	千円 207,000	

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

節		金 額	説 明	
区 分				
1 環境性能割交付金	千円 77,000	環境性能割交付金	千円 77,000	

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

9 款 地方特例交付金

1 項 地方特例交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 地方特例交付金	千円 205,578	千円 226,565	千円 △20,987
計	205,578	226,565	△20,987

○ 項 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

9 款 地方特例交付金

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

10 款 地方交付税

1 項 地方交付税

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

11 款 交通安全対策特別交付金

1 項 交通安全対策特別交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 交通安全対策特別交付金	千円 16,000	千円 17,000	千円 △1,000
計	16,000	17,000	△1,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 地方特例交付金	千円 205,578	減収補てん特例交付金	千円 205,578

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	(廃 項)	千円

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

節		説	明
区 分	金 額		
1 交通安全対策特別交付金	千円 16,000	交通安全対策特別交付金	千円 16,000

9 款 地方特例交付金 10 款 地方交付税 11 款 交通安全対策特別交付金

1 2 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 民生費負担金	千円 279,059	千円 251,768	千円 27,291
2 土木費負担金	14,270	11,708	2,562
3 消防費負担金	77,815	74,968	2,847
計	371,144	338,444	32,700

1 3 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務使用料	千円 6,710	千円 3,694	千円 3,016
2 民生使用料	80,595	79,895	700

節		説	明
区 分	金 額		
1 社会福祉費負担金	千円 4,943	老人福祉施設入所費	千円 4,943
2 児童福祉費負担金	274,116	保育所保育料（民間）	274,116
1 道路橋りょう費負担金	9,867	路面復旧監督費 あゆみ橋維持管理負担金 市道62号線延伸橋りょう建設負担金	7,000 2,500 367
2 都市計画費負担金	4,403	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	3,190 500 103 610
1 消防費負担金	77,815	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	4,610 73,205

節		説	明
区 分	金 額		
1 総務管理使用料	千円 6,710	行政財産使用料	千円 6,710
1 社会福祉使用料	24	行政財産使用料	24
2 児童福祉使用料	80,571	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	14 71,102 6,115

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
	千円	千円	千円
3 衛生使用料	226	218	8
4 農林水産業使用料	10,000	10,000	0
5 土木使用料	134,024	132,965	1,059
6 消防使用料	114	114	0
7 教育使用料	24,564	26,577	△2,013
計	256,233	253,463	2,770

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	保育所延長保育料	千円 3,340
1 保健衛生使用料	44	行政財産使用料	44
2 清掃使用料	182	行政財産使用料	182
1 農業使用料	10,000	水路占用料	10,000
1 道路橋りょう使用料	80,000	道路占用料	80,000
2 都市計画使用料	8,951	行政財産使用料 都市公園使用料	6,714 2,237
3 住宅使用料	45,073	行政財産使用料 市営住宅使用料	48 45,025
1 消防使用料	114	行政財産使用料	114
1 教育総務使用料	56	食の創造館使用料 行政財産使用料	54 2
2 小学校使用料	10,068	行政財産使用料 学校開放施設使用料	8,559 1,509
3 中学校使用料	6,623	行政財産使用料 学校開放施設使用料	4,861 1,762
4 社会教育使用料	7,758	行政財産使用料	7,758
5 保健体育使用料	59	行政財産使用料	59

1 3 款 使用料及び手数料

1 3 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務手数料	千円 47,441	千円 51,887	千円 △4,446
2 衛生手数料	270,024	268,769	1,255
3 農林水産業手数料	4	4	0
4 土木手数料	3,490	3,400	90
5 消防手数料	767	927	△160

節		説	明
区 分	金 額		
1 総務管理手数料	千円 111	放置自転車等移動保管	千円 111
2 徴税手数料	8,055	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	633 7,420 2
3 戸籍住民基本台帳手数料	39,275	戸 籍 住民票 印鑑登録証明 諸証明	9,290 18,960 10,710 315
1 保健衛生手数料	4,081	犬の登録手数料 狂犬病予防注射済票交付手数料 犬の鑑札再交付手数料 狂犬病予防注射済票再交付手数料	1,290 2,750 38 3
2 清掃手数料	265,943	し尿汲取 一般廃棄物処理業許可 粗大ごみ処理 粗大ごみ美化センター持込処理 家庭系ごみ処理	5,048 110 12,297 30,688 217,800
1 農業手数料	4	農業委員会諸証明 農地台帳関係手数料	3 1
1 土木管理手数料	1,500	諸証明手数料	1,500
2 都市計画手数料	1,990	屋外広告物許可	1,990
1 消防手数料	767	危険物取扱許可	767

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
計	千円 321,726	千円 324,987	千円 △3,261

1 4 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 民生費国庫負担金	千円 6,641,364	千円 6,334,450	千円 306,914

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

節		説	明
区 分	金 額		
1 社会福祉費負 担金	千円 1,722,404	国民健康保険保険基盤安定 (負担率 1/2)	千円 98,806
		生活のしづらさなどに関する調査交付金 (負担率 10/10)	186
		特別障がい者手当等給付費 (負担率 3/4)	21,375
		自立支援医療等給付費 (負担率 1/2)	73,459
		障がい者自立支援給付費 (負担率 1/2)	1,131,547
		障がい児施設措置費 (負担率 1/2)	322,345
		低所得者介護保険料軽減費 (負担率 1/2)	46,501
		自立相談支援事業費 (負担率 3/4)	9,254
		生活困窮者住居確保給付金 (負担率 3/4)	10,500
		新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 (負担率 10/10)	8,431
2 児童福祉費負 担金	3,314,463	子育て支援施設等利用給付費 (負担率 1/2)	188,920
		児童手当交付金	1,455,087

13款 使用料及び手数料 14款 国庫支出金

1 4 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 衛生費国庫負担金	3,850	3,285	565
○ 教育費国庫負担金	0	182,635	△182,635
計	6,645,214	6,520,370	124,844

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	71,916	129,871	△57,955
2 民生費国庫補助金	396,571	216,048	180,523

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	(負担率 37/45・4/6)	千円
		教育・保育給付費	1,551,130
		(負担率 1/2)	
		児童入所施設措置費	4,326
		(負担率 1/2)	
		児童扶養手当	115,000
		(負担率 1/3)	
3 生活保護費負担金	1,604,497	生活保護費	1,604,497
		(負担率 3/4)	
1 保健衛生費負担金	3,850	未熟児養育医療費	3,850
		(負担率 1/2)	
		(廃 目)	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 総務管理費補助金	13,964	個人番号カード利用環境整備費補助金	1,781
		(補助率 10/10)	
		デジタル基盤改革支援補助金	12,183
		(補助率 1/2)	
2 戸籍住民基本台帳費補助金	57,952	個人番号カード等関連事務	57,952
		(補助率 10/10)	
1 社会福祉費補助金	87,521	地域生活支援事業費	87,521
		(補助率 1/2以内)	

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	13,509	213,095	△199,586
4 土木費国庫補助金	113,190	88,796	24,394

節		説	明
区 分	金 額		
2 児童福祉費補助金	千円 295,295	母子家庭等自立支援給付事業費 (補助率 3/4) 子ども・子育て支援事業費 (補助率 2/3・1/3) 児童虐待・DV対策等総合支援事業費 (補助率 1/2) 防音関連維持費 (補助率 2/3・5.5/10) 保育対策総合支援事業費 (補助率 3/4・2/3・1/2・1/3) 子ども・子育て支援体制総合推進事業費 (補助率 1/2) 保育所等整備事業費 (補助率 1/2) 保育士等処遇改善臨時特例交付金 (補助率 10/10)	千円 11,774 73,346 9,059 209 109,757 2,716 37,070 51,364
3 生活保護費補助金	13,755	生活保護適正実施推進事業費 (補助率 3/4) アウトリーチ等の充実による自立相談支援機能強化事業費 (補助率 10/10)	8,585 5,170
1 保健衛生費補助金	13,509	疾病予防事業費 (補助率 1/2) 感染予防事業費 (補助率 1/2) 母子保健衛生事業費 (補助率 1/2)	577 6,926 6,006
1 道路橋りょう費補助金	30,250	道路メンテナンス事業費 (補助率 5.5/10)	30,250

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
5 消防費国庫補助金	30,157	0	30,157
6 教育費国庫補助金	194,919	228,388	△33,469

節		説	明
区 分	金 額		
2 都市計画費補助金	千円 65,500	都市構造再編集中支援事業費 (補助率 5/10)	千円 65,500
3 住宅費補助金	17,440	公的賃貸住宅家賃調整費 (補助率 1/2)	17,440
1 消防費補助金	30,157	緊急消防援助隊活動費 (補助率 1/2)	10,778
		特殊地下壕等対策事業費 (補助率 1/2)	19,379
1 小学校費補助金	2,177	要保護児童援助費 (補助率 1/2)	43
		特別支援教育就学奨励費 (補助率 1/2)	977
		防音関連維持費 (補助率 2/3・5.5/10)	1,157
2 中学校費補助金	1,868	要保護生徒援助費 (補助率 1/2)	395
		特別支援教育就学奨励費 (補助率 1/2)	420
		防音関連維持費 (補助率 2/3・5.5/10)	1,053
3 社会教育費補助金	190,874	子ども・子育て支援事業費 (補助率 10/10・1/3)	180,800
		生活困窮者学習支援事業費 (補助率 1/2)	7,129
		遺跡発掘調査事業費 (補助率 1/2)	2,945

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
7 交付金	千円 480,660	千円 655,307	千円 △174,647
計	1,300,922	1,531,505	△230,583

1 4 款 国庫支出金

3 項 委託金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費委託金	千円 753	千円 571	千円 182

節		説	明
区 分	金 額		
1 社会資本整備 総合交付金	千円 480,212	道路事業分 (補助率 5.5/10・5/10) 住環境整備事業分 (狭あい道路整備等促進事業) (補助率 1/2) 住環境整備事業分 (住宅・建築物安全ストック形成事業) (補助率 1/2) 都市公園等事業分 (補助率 1/2) 地域住宅計画事業分 (補助率 4.5/10) 住環境整備事業分 (市街地再開発事業) (補助率 1/3) 砂防事業分 (効果促進事業) (補助率 1/2) 下水道事業分 (補助率 1/2)	千円 301,500 3,500 6,447 13,650 10,408 140,582 1,125 3,000
2 循環型社会形 成推進交付金	448	循環型社会形成推進交付金 (補助率 1/3)	448

節		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	653	中長期在留者住居地届出等事務	653

1 4 款 国庫支出金

1 4 款 国庫支出金

3 項 委託金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 民生費委託金	千円 30,475	千円 26,092	千円 4,383
計	31,228	26,663	4,565

1 5 款 県支出金

1 項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 民生費県負担金	千円 2,359,959	千円 2,186,479	千円 173,480

節		説	明
区 分	金 額		
1 社会福祉費委 託金	千円 30,057	年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金	千円 566
		国民年金事務費交付金	29,491
2 児童福祉費委 託金	418	特別児童扶養手当事務費	418

節		説	明		
区 分	金 額				
1 社会福祉費負 担金	千円 1,270,517	国民健康保険保険基盤安定 (負担率 3/4・1/4)	千円 305,043		
		行旅死亡人取扱費 (負担率 10/10)	1,322		
		行旅病人取扱費 (負担率 10/10)	500		
		障がい者自立支援給付費 (負担率 1/4)	602,503		
		後期高齢者医療保険基盤安定 (負担率 3/4)	166,280		
		障がい児施設措置費 (負担率 1/4)	161,172		
		低所得者介護保険料軽減費 (負担率 1/4)	23,250		
		民生委員児童委員活動費等負担金	10,447		
		2 児童福祉費負 担金	1,072,336	子育て支援施設等利用給付費 (負担率 1/4)	94,460
				児童手当負担金	312,458

1 4 款 国庫支出金 1 5 款 県支出金

1 5 款 県支出金

1 項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 衛生費県負担金	1,925	1,642	283
3 市町村移譲事務負担金	7,059	6,999	60
計	2,368,943	2,195,120	173,823

1 5 款 県支出金

2 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費県補助金	千円 626	千円 1,959	千円 △1,333

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	(負担率 1/6・4/45)	千円
		教育・保育給付費	663,255
		(負担率 1/4)	
		児童入所施設措置費	2,163
		(負担率 1/4)	
3 生活保護費負担金	11,481	生活保護費	11,481
		(負担率 1/4)	
4 災害救助費負担金	5,625	災害弔慰金	3,750
		(負担率 3/4)	
		災害障がい見舞金	1,875
		(負担率 3/4)	
1 保健衛生費負担金	1,925	未熟児養育医療費	1,925
		(負担率 1/4)	
1 市町村移譲事務負担金	7,059	市町村移譲事務費	7,059

節		説	明
区 分	金 額		
1 総務管理費補助金	千円 626	特殊詐欺被害防止対策事業費	千円 165
		(補助率 1/3)	
		合併処理浄化槽整備費	448
		(補助率 1/3)	
		消費者行政強化事業費	13
		(補助率 1/2)	

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
2 民生費県補助金	千円 430,897	千円 381,234	千円 49,663

節		説	明
区 分	金 額		
1 社会福祉費補助金	千円 261,436	重度障がい者医療費助成事業費 (補助率 1/2)	千円 88,673
		在宅障がい者福祉対策推進事業費 (補助率 10/10・1/2・1/3)	21,495
		地域医療介護総合確保基金(介護分)事業費 (補助率 10/10)	5,951
		民営鉄道駅舎垂直移動施設整備事業費 (補助率 1/2)	16,666
		老人クラブ助成費 (補助率 2/3)	1,282
		ひとり親家庭等医療費助成事業費 (補助率 1/2)	27,268
		子ども医療費助成事業費 (補助率 1/3)	55,793
		外国籍県民等福祉給付金支給助成事業費 (補助率 1/2)	120
		低所得者利用者負担軽減措置費 (補助率 3/4)	341
		地域生活支援事業費 (補助率 1/4以内)	43,847
		2 児童福祉費補助金	169,461
私設保育施設費 (補助率 1/3)	10		
教育・保育給付費(地方単独補助事業分) (補助率 1/2)	67,311		
保育対策総合支援事業費 (補助率 1/4・1/8)	15,753		
子ども・子育て支援事業費	66,769		

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	10,158	8,855	1,303
4 農林水産業費県補助金	2,730	200	2,530
5 土木費県補助金	6,658	6,504	154
6 消防費県補助金	28,810	15,688	13,122
7 教育費県補助金	195,203	161,242	33,961

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	(補助率 1/3・1/6) 安心子ども基金交付金 (補助率 10/10・1/2)	千円 1,477
1 保健衛生費補助金	10,158	骨髄移植等予防接種再接種事業費 (補助率 1/2) 風しん予防接種事業費 (補助率 1/3) 健康増進事業費 (補助率 2/3・1/2) 生活習慣病検診事業費 (補助率 1/2)	172 394 9,487 105
1 農業費補助金	2,730	農業基盤整備促進事業費 (補助率 7/10) 直接支払推進事業費 (補助率 10/10)	2,520 210
1 土木管理費補助金	6,658	地籍調査事業費 (補助率 3/4)	6,658
1 消防費補助金	28,810	市町村地域防災力強化事業費 (補助率 1/2・1/3)	28,810
1 社会教育費補助金	195,203	子ども・子育て支援事業費 (補助率 1/3) 学校・家庭・地域連携協力推進事業費 (補助率 2/3) 遺跡発掘調査事業費 (補助率 1/6以内) 指定天然記念物保存修理事業費 (補助率 1/2)	167,350 5,315 981 746

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
8 交付金	4,601	7,959	△3,358
9 市町村自治基盤強化総合補助金	42,445	12,099	30,346
計	722,128	595,740	126,388

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	327,820	301,684	26,136

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	放課後子ども教室推進事業費 (補助率 2/3)	千円 19,517
		家庭教育支援総合推進事業費 (補助率 2/3)	1,294
1 総務管理費交付金	261	大気汚染常時監視測定網交付金	261
2 社会福祉費交付金	96	戦没者遺族援護事務費交付金	96
3 農業費交付金	2,960	農業委員会交付金	1,656
		農地利用最適化交付金	1,304
4 市町村事業推進交付金	1,284	市町村事業推進交付金 (補助率 1/2)	1,284
1 市町村自治基盤強化総合補助金	42,445	市町村自治基盤強化総合補助金 (補助率 1/2・1/3)	42,445

節		説	明
区 分	金 額		
1 総務管理費委託金	千円 456	航空機騒音調査	千円 193
		人権啓発活動	263
2 徴税費委託金	231,405	県民税徴収取扱事務	231,405
3 選挙費委託金	93,076	県知事・県議会議員選挙	23,390
		参議院議員選挙	69,648

15款 県支出金

15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
○ 民生費委託金	0	55	△55
○ 教育費委託金	0	461	△461
計	327,820	302,200	25,620

16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	18,460	18,713	△253
2 利子及び配当金	1,428	650	778
計	19,888	19,363	525

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	在外選挙特別経費	千円 38
4 統計調査費委託金	2,883	市町村統計調査	93
		教育関係統計調査	16
		人口動態調査	99
		経済センサス	10
		就業構造基本調査	1,621
		住宅・土地統計調査	1,044
		(廃 目)	
		(廃 目)	

節		説	明
区 分	金 額		
1 土地建物貸付収入	千円 18,460	土地貸付収入	千円 18,460
1 利子及び配当金	1,428	財政調整基金利子	521
		新まちづくり基金利子	189
		公共施設等あんしん基金利子	436
		応援まごころ基金利子	175
		(株)テレビ神奈川債券配当金	44
		情報システム基金利子	61
		森林環境譲与税基金利子	2

1 5 款 県支出金 1 6 款 財産収入

1 6 款 財産収入

2 項 財産売払収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 物品売払収入	千円 34	千円 340	千円 △306
2 不動産売払収入	18,000	20,308	△2,308
計	18,034	20,648	△2,614

1 7 款 寄附金

1 項 寄附金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費寄附金	千円 750	千円 750	千円 0
2 衛生費寄附金	900	900	0
3 教育費寄附金	1,550	1,450	100
4 ふるさと振興寄附金	700,000	400,000	300,000
計	703,200	403,100	300,100

節		説	明
区 分	金 額		
1 物品売払収入	千円 34	庁用車売払代	千円 34
1 不動産売払収入	18,000	公有地売払代	18,000

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

16款 財産収入 17款 寄附金

18款 繰入金

1項 特別会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	千円 1,000	千円 1,000	千円 0
計	1,000	1,000	0

18款 繰入金

2項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 新まちづくり基金繰入金	千円 324,085	千円 212,477	千円 111,608
2 公共施設等あんしん基金繰入金	39,000	0	39,000
3 応援まごころ基金繰入金	913,394	812,421	100,973
4 情報システム基金繰入金	100,863	0	100,863
○ 財政調整基金繰入金	0	300,000	△300,000
○ 市債管理基金繰入金	0	100,000	△100,000
計	1,377,342	1,424,898	△47,556

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

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

節		説	明
区 分	金 額		
1 新まちづくり基金繰入金	千円 324,085	新まちづくり基金繰入金 新まちづくり基金繰入金（駅周辺まちづくり事業助成分）	千円 304,085 20,000
1 公共施設等あんしん基金繰入金	39,000	公共施設等あんしん基金繰入金	39,000
1 応援まごころ基金繰入金	913,394	応援まごころ基金繰入金	913,394
1 情報システム基金繰入金	100,863	情報システム基金繰入金	100,863
		(廃 目)	
		(廃 目)	

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

18款 繰入金 19款 繰越金

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
計	千円 800,000	千円 800,000	千円 0

20款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 延滞金	千円 18,344	千円 18,928	千円 △584
計	18,344	18,928	△584

20款 諸収入

2項 市預金利子

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市預金利子	千円 31	千円 37	千円 △6
計	31	37	△6

20款 諸収入

3項 貸付金元利収入

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

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

節		説	明
区 分	金 額		
1 延滞金	千円 18,344	市税滞納延滞金	千円 18,344

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

節		説	明
区 分	金 額		
1 労働金庫貸付 金元利収入	千円 135,000	元 金	千円 135,000
1 自治会集会所 建設事業資金 貸付金元利収 入	1,800	元 金	1,800

19款 繰越金 20款 諸収入

20款 諸収入

4項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 弁償金	千円 7	千円 6	千円 1
2 雑入	867,183	761,479	105,704

節		説	明
区 分	金 額		
1 弁償金	千円 7	原動機付自転車等課税標識亡失弁償	千円 7
1 基金支払金	5,452	消防団員退職基金	4,452
		消防団員等公務災害補償基金	1,000
2 雑入	861,731	スポーツ振興くじ助成金	3,204
		私用電気料・水道料	6,857
		生活保護法第63条による現年度分返還金	15,000
		私用電話料	78
		保育士・調理員等給食費	10,544
		給食材料費	383,274
		高座清掃施設組合事務取扱費等	162,681
		学校災害・スポーツ・道路等保険金	9,552
		東名高速道路救急負担金	4,634
		私用複写機利用料	280
		農業用機械利用料	1,750
		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	448
		刊行物売払代	494
		振興協会交付金	18,181
		コミュニティバス利用者負担分	2,000
		資源物売却金	5,099
		生活保護法第77条の2による現年度分徴収金	12
		生活保護法第77条の2による過年度分徴収金	12
		生活保護法第63条による過年度分返還金	3,200
		生活保護法第78条による過年度分徴収金	3,000
		有料広告料	7,038
		市民農園利用料	3,361
		ペットボトル等抛出金	14,439

20款 諸収入

20款 諸収入

4項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	867,190	761,485	105,705

21款 市債

1項 市債

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務債	千円 147,800	千円 81,300	千円 66,500
2 民生債	3,500	3,500	0
3 土木債	1,944,700	2,022,600	△77,900

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		余剰電力売払金	39
		地域伝統芸能等保存事業	175
		農業用水送水ポンプ施設維持管理負担金	1,100
		広域連合委託金	9,326
		口腔がん検診受診料	40
		指定管理者納付金	7,700
		次世代自動車充電インフラ普及プロジェクト権利金	1,462
		在宅福祉サービス利用料（過年度）	30
		園児給食費	18,170
		後期高齢者医療制度補助金	7,067
		その他雑入	150,684

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 総務管理債	147,800	文化会館等大規模改修事業債	9,000
		市庁舎LED化整備事業債	23,800
		自転車駐車場除却事業債	38,600
		防犯灯LED化整備事業債	76,400
1 災害援護資金 貸付金	3,500	災害援護資金貸付金	3,500
1 道路橋りょう 債	1,619,600	市道62号線延伸道路整備事業債	85,900
		（仮称）上郷河原口線整備事業債	862,000
		路面改良事業債	19,700
		市道8号線整備事業債	29,100
		市道249号線整備事業債	20,000

20款 諸収入 21款 市債

2 1 款 市債

1 項 市債

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
4 消防債	86,800	0	86,800
5 教育債	127,900	1,162,100	△1,034,200
○ 減収補填債	0	480,000	△480,000
○ 調整債	0	210,000	△210,000
計	2,310,700	3,959,500	△1,648,800

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		並木橋歩道橋整備事業債	165,100
		市道9 1 1号線整備事業債	10,100
		市道6 2・1 7 5 3号線整備事業債	91,500
		道路用地購入事業債	184,400
		橋りょう長寿命化事業債	151,800
2 都市計画債	325,100	東口エスカレーター整備事業債	67,500
		公園整備事業債	39,400
		厚木駅南地区市街地再開発事業債	106,800
		駅総合改善連携事業債	111,400
1 消防債	86,800	消防自動車購入事業債	50,900
		消防署南分署整備事業債	35,900
1 小学校債	2,900	小学校施設整備事業債	2,900
2 中学校債	7,500	中学校施設整備事業債	7,500
3 保健体育債	117,500	体育施設改修事業債	117,500
		(廃 目)	
		(廃 目)	

歳

出

3 歳 出

1 款 議会費

1 項 議会費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	千円 296,084	千円 297,020	千円 △936	千円 0	千円 0	千円 21 諸収入	千円 296,063

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 108,065	職員給与費	千円 71,957
2 給料	35,791	職員給与費	71,957
3 職員手当等	69,885	給料	35,791
4 共済費	46,574	職員手当等	23,959
8 報償費	98	共済費	12,207
9 旅費	2,511	議員報酬等経費	188,358
10 交際費	600	議員報酬等経費	188,358
11 需用費	3,909	報酬	108,065
12 役務費	5,337	職員手当等	45,926
13 委託料	9,668	共済費	34,367
14 使用料及び賃借料	3,776	議会運営経費	35,769
18 備品購入費	4,379	議会運営費	9,565
19 負担金、補助及び交付金	5,491	報償費	30
		旅費	2,072
		交際費	600
		需用費	225
		役務費	1,188
		委託料	69
		使用料及び賃借料	1,002
		備品購入費	4,379
		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	2,221
		旅費	439
		需用費	385
		役務費	30
		使用料及び賃借料	412
		負担金、補助及び交付金	955
		議会活動公開経費	19,447

1 款 議会費

1 款 議会費

1 項 議会費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	296,084	297,020	△936	0	0	21	296,063

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 2,539,046	千円 2,533,813	千円 5,233	千円 12,092	千円 0	千円 22,934	千円 2,504,020
				国庫支出金 9,850		繰入金 22,880	
				県支出金 2,242		諸収入 54	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		報償費	68
		需用費	3,299
		役務費	4,119
		委託料	9,599
		使用料及び賃借料	2,362

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	109,169	職員給与費	1,569,351
		職員給与費	1,569,351
2 給料	625,673	給料	625,673
3 職員手当等	647,541	職員手当等	492,541
		共済費	451,137
4 共済費	565,137	秘書管理経費	6,729
5 災害補償費	400	秘書事務管理経費	6,729
		報償費	635
8 報償費	1,353	旅費	1,055
9 旅費	20,705	交際費	1,050
		需用費	771
10 交際費	1,050	役務費	1,285
11 需用費	9,341	使用料及び賃借料	448
		負担金、補助及び交付金	1,485
12 役務費	31,644	一般管理経費	5,130
13 委託料	247,060	行政訴訟経費	5,130
		旅費	24

1 款 議会費 2 款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

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

節		説 明	
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	千円 259,299	需用費	千円 240
		役務費	1,236
		委託料	3,630
19 負担金、補助及び交付金	20,674	人事研修事業費	401,472
		人事研修事業費	11,472
		報償費	48
		旅費	1,529
		需用費	284
		役務費	222
		委託料	3,484
		使用料及び賃借料	593
		負担金、補助及び交付金	5,312
		会計年度任用職員等経費	390,000
		報酬	103,000
		職員手当等	155,000
		共済費	114,000
		旅費	18,000
		給与厚生事業費	44,696
		給与厚生事業費	44,696
		報酬	331
		災害補償費	400
		報償費	480
		旅費	35
		需用費	3,028
		役務費	2,755
		委託料	33,855
		使用料及び賃借料	3,812
		行政管理経費	419,447
		電算管理経費	301,277

2 款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

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

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		報酬	2,209
		旅費	7
		需用費	3,814
		役務費	10,242
		委託料	63,572
		使用料及び賃借料	217,316
		負担金、補助及び交付金	4,117
		行政運営推進事業費	7,587
		報酬	1,781
		旅費	18
		需用費	30
		役務費	2,670
		委託料	3,058
		負担金、補助及び交付金	30
		行政評価推進事業費	1,895
		報酬	1,848
		旅費	6
		需用費	41
		総合窓口業務運営経費	108,688
		需用費	193
		委託料	103,906
		使用料及び賃借料	4,589
		〇A化推進事業費	46,409
		統合〇Aシステム推進事業費	46,409
		需用費	601
		役務費	8,781
		委託料	7,851
		使用料及び賃借料	29,176
		地域情報化推進事業費	37,328

2 款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 文書費	68,445	66,095	2,350	0	0	2,258	66,187
						繰入金	
						2,002	
						諸収入	
						256	

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		地域情報化推進事業費	37,328
		旅費	17
		需用費	100
		役務費	4,169
		委託料	27,202
		使用料及び賃借料	2,633
		負担金、補助及び交付金	3,207
		契約検査管理経費	7,929
		契約検査管理経費	7,929
		旅費	11
		需用費	128
		役務費	275
		委託料	260
		使用料及び賃借料	732
		負担金、補助及び交付金	6,523
		男女共同参画推進事業費	555
		男女共同参画推進事業費	555
		報償費	190
		旅費	3
		需用費	111
		役務費	9
		委託料	242
1	報酬	文書管理経費	68,445
9	旅費	文書管理経費	68,445
		報酬	418
11	需用費	旅費	20
		需用費	7,718
12	役務費	役務費	36,061
13	委託料	委託料	5,833

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	
3 広報広聴費	67,692	67,524	168	0	0	5,602 諸収入	62,090
4 地域活動推 進費	492,388	459,150	33,238	0	0	17,068 使用料及び 手数料 546	475,320

節		説 明	
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	千円 18,395	使用料及び賃借料	千円 18,395
1 報酬	3,674	広報広聴活動事業費	67,692
9 旅費	5	広報発行事業費	55,774
11 需用費	35,574	報酬	2,848
12 役務費	10,901	旅費	3
13 委託料	15,758	需用費	35,454
14 使用料及び賃借料	1,455	役務費	371
18 備品購入費	283	委託料	15,758
19 負担金、補助及び交付金	42	使用料及び賃借料	1,070
		備品購入費	228
		負担金、補助及び交付金	42
		広報充実事業費	11,696
		報酬	826
		需用費	85
		役務費	10,513
		使用料及び賃借料	217
		備品購入費	55
		調査広聴事業費	222
		旅費	2
		需用費	35
		役務費	17
		使用料及び賃借料	168
1 報酬	10,757	都市間交流推進事業費	17,630
8 報償費	12	都市間交流推進事業費	17,630
9 旅費	7	報償費	12
11 需用費	24,968	需用費	268
		役務費	281

2 款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円
						諸収入 16,522	

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役務費	千円 18,620	委託料	千円 58
13 委託料	372,800	使用料及び賃借料	3,550
		負担金、補助及び交付金	13,461
14 使用料及び賃借料	13,287	市民活動推進管理経費	93,543
		市政連絡推進事業費	34,947
		需用費	31
15 工事請負費	3,183	委託料	34,733
19 負担金、補助及び交付金	48,754	工事請負費	183
		地域活動推進事業費	35,438
		旅費	1
		役務費	1
		委託料	2,000
		使用料及び賃借料	243
		負担金、補助及び交付金	33,193
		えびな市民まつり事業費	19,000
		委託料	19,000
		市民活動推進事業費	4,158
		報酬	348
		旅費	6
		需用費	64
		役務費	1,360
		使用料及び賃借料	280
		負担金、補助及び交付金	2,100
		コミュニティセンター等維持管理運営経費	210,799
		コミュニティセンター等維持管理運営経費	210,799
		報酬	10,409
		需用費	24,605
		役務費	16,868
		委託料	146,703

2 款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 市民相談費	22,663	20,078	2,585	2,055	0	0	20,608
				国庫支出金 1,779			
				県支出金 276			

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		使用料及び賃借料	9,214
		工事請負費	3,000
		えびな市民活動センター維持管理経費	170,416
		えびな市民活動センター維持管理経費	170,416
		役務費	110
		委託料	170,306
1 報酬	16,970	市民相談管理経費	7,958
		市民相談事業費	6,607
8 報償費	375	報酬	2,933
9 旅費	135	報償費	96
		旅費	3
11 需用費	320	需用費	5
12 役務費	530	委託料	3,516
		負担金、補助及び交付金	54
13 委託料	3,558	人権意識啓発事業費	1,351
14 使用料及び賃借料	190	報償費	219
		旅費	43
		需用費	281
19 負担金、補助及び交付金	585	役務費	292
		負担金、補助及び交付金	516
		消費生活管理経費	9,058
		消費生活相談事業費	9,058
		報酬	8,545
		報償費	60
		旅費	25
		需用費	18
		役務費	184
		委託料	21
		使用料及び賃借料	190

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
6 財政管理費	40,643	35,762	4,881	0	0	4,004	36,639
						繰入金	
7 会計管理費	8,342	5,863	2,479	0	0	2,266	6,076
						繰入金	
8 財産管理費	453,582	421,771	31,811	7,488	23,800	13,145	409,149
				国庫支出金	市債	使用料及び	
				106		手数料	
						1,901	

節		説明	千円
区分	金額		
	千円	負担金、補助及び交付金	15
		DV・女性相談事業費	5,647
		DV・女性相談事業費	5,647
		報酬	5,492
		旅費	64
		需用費	16
		役務費	54
		委託料	21
9 旅費	32	財政管理経費	40,643
		財政管理経費	40,643
11 需用費	606	旅費	32
12 役務費	33,651	需用費	606
		役務費	33,651
13 委託料	5,504	委託料	5,504
14 使用料及び賃借料	850	使用料及び賃借料	850
9 旅費	6	会計管理経費	8,342
		会計管理経費	8,342
11 需用費	800	旅費	6
12 役務費	776	需用費	800
		役務費	776
13 委託料	3,277	委託料	3,277
14 使用料及び賃借料	3,483	使用料及び賃借料	3,483
1 報酬	6,006	市庁舎等維持管理経費	398,971
		市庁舎等維持管理経費	279,074
8 報償費	190	報酬	4,534
9 旅費	48	報償費	40

2 款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円
				県支出金		財産収入	
				7,382		34	
						繰入金	
						7,697	
						諸収入	
						3,513	

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	千円 83,868	旅費	千円 4
12 役務費	41,195	需用費	58,874
13 委託料	170,239	役務費	22,671
14 使用料及び賃借料	83,019	委託料	141,242
15 工事請負費	57,400	使用料及び賃借料	43,313
18 備品購入費	10,305	工事請負費	4,500
19 負担金、補助及び交付金	104	備品購入費	3,841
22 補償、補填及び賠償金	604	負担金、補助及び交付金	51
27 公課費	604	補償、補填及び賠償金	4
		市庁舎等改修事業費	52,400
		工事請負費	52,400
		公共施設等整備促進事業費	10,205
		報償費	150
		旅費	24
		需用費	666
		役務費	331
		委託料	8,000
		使用料及び賃借料	1,028
		負担金、補助及び交付金	6
		市分庁舎等維持管理経費	57,292
		需用費	12,887
		役務費	8,861
		委託料	14,253
		使用料及び賃借料	21,291
		財産管理経費	10,632
		市有財産等管理経費	10,632
		旅費	3
		需用費	98
		役務費	2,122

2 款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円
9 企画費	363,243	213,452	149,791	656 県支出金	0	315,072 繰入金 315,020 諸収入 52	47,515

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		委託料	6,744
		使用料及び賃借料	665
		工事請負費	500
		補償、補填及び賠償金	500
		車両管理経費	43,979
		庁用車両管理経費	43,979
		報酬	1,472
		旅費	17
		需用費	11,343
		役務費	7,210
		使用料及び賃借料	16,722
		備品購入費	6,464
		負担金、補助及び交付金	47
		補償、補填及び賠償金	100
		公課費	604
1 報酬	1,430	企画管理経費	363,243
8 報償費	88	企画管理経費	348
9 旅費	21	報償費	58
		旅費	14
11 需用費	1,639	需用費	132
		使用料及び賃借料	4
12 役務費	138	負担金、補助及び交付金	140
13 委託料	359,345	シティプロモーション推進事業費	5,594
		報酬	1,430
14 使用料及び賃借料	242	報償費	30
		旅費	3
		需用費	1,507
18 備品購入費	200	役務費	123

2 款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
10 交通対策費	87,858	36,095	51,763	0	38,600	521	48,737
					市債	使用料及び 手数料 121 寄附金 350 諸収入 50	

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 140	委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 ふるさと納税関係事業費 旅費 役務費 委託料	千円 2,063 238 200 357,301 4 15 357,282
1 報酬	8,232	交通安全対策推進事業費	87,858
8 報償費	6,624	自転車駐車場等維持管理経費 旅費	8,983 5
9 旅費	11	需用費	3,128
11 需用費	5,460	役務費 委託料	289 319
12 役務費	475	使用料及び賃借料	2,040
13 委託料	20,405	工事請負費 負担金、補助及び交付金	3,000 152
14 使用料及び賃 借料	2,529	補償、補填及び賠償金 放置自転車対策事業費	50 12,436
15 工事請負費	42,300	需用費 役務費	353 112
19 負担金、補助 及び交付金	1,772	委託料 使用料及び賃借料 工事請負費	11,162 489 300
22 補償、補填及 び賠償金	50	負担金、補助及び交付金 交通安全運動推進事業費 報酬 報償費 旅費 需用費	20 20,825 8,232 6,624 6 1,979

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	
11 防犯費	186,044	164,673	21,371	165 県支出金	76,400 市債	0	109,479
12 環境保全費	39,806	43,295	△3,489	896	0	30,647	8,263

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		役務費	74
		委託料	2,310
		負担金、補助及び交付金	1,600
		自転車駐車場等整備事業費	42,700
		委託料	3,700
		工事請負費	39,000
		美化推進・放置自転車等防止巡回推進事業費	2,914
		委託料	2,914
1 報酬	28,368	防犯対策推進事業費	109,231
		防犯対策推進事業費	63,738
9 旅費	3	報酬	28,368
11 需用費	106,720	旅費	3
		需用費	29,300
12 役務費	212	役務費	47
13 委託料	1,670	委託料	1,670
		使用料及び賃借料	2,060
14 使用料及び賃借料	46,495	工事請負費	435
		負担金、補助及び交付金	1,855
15 工事請負費	721	防犯カメラ等維持管理事業費	45,493
		需用費	607
19 負担金、補助及び交付金	1,855	役務費	165
		使用料及び賃借料	44,435
		工事請負費	286
		防犯灯LED化整備事業費	76,813
		防犯灯LED化整備事業費	76,813
		需用費	76,813
1 報酬	2,934	環境保全推進事業費	28,923
		環境審議会関係経費	914
9 旅費	39		

2 款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円
				国庫支出金		繰入金	
				448		29,185	
				県支出金		諸収入	
				448		1,462	

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	千円 1,801	報酬	千円 876
12 役務費	1,000	需用費	12
		役務費	26
13 委託料	7,554	放射線対策事業費	133
14 使用料及び賃借料	375	需用費	1
		役務費	88
		委託料	44
15 工事請負費	2,766	環境基本計画推進事業費	5,916
19 負担金、補助及び交付金	23,337	旅費	14
		需用費	1,612
		役務費	751
		委託料	719
		使用料及び賃借料	375
		工事請負費	2,400
		負担金、補助及び交付金	45
		環境保全対策支援事業費	21,960
		需用費	3
		役務費	57
		負担金、補助及び交付金	21,900
		公害対策事業費	10,212
		公害対策事業費	8,844
		報酬	2,058
		旅費	16
		需用費	123
		役務費	78
		委託料	6,173
		工事請負費	366
		負担金、補助及び交付金	30
		合併処理浄化槽整備助成事業費	1,368

2 款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
13 文化振興費	222,693	244,497	△21,804	0	9,000	34,326	179,367
					市債	使用料及び 手数料 4,286 繰入金 10,562 諸収入 19,478	
14 諸費	19,263	21,370	△2,107	293	0	1,653	17,317
				国庫支出金 100		諸収入	

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
		旅費	6
		負担金、補助及び交付金	1,362
		環境マネジメントシステム運用事業費	671
		環境マネジメントシステム運用事業費	671
		旅費	3
		需用費	50
		委託料	618
8 報償費	636	文化会館維持管理経費	215,577
		文化会館等維持管理経費	215,577
9 旅費	3	役務費	130
11 需用費	147	委託料	188,691
		使用料及び賃借料	15,952
12 役務費	284	工事請負費	10,802
13 委託料	190,704	補償、補填及び賠償金	2
		芸術文化育成事業費	5,850
14 使用料及び賃借料	16,281	芸術文化育成事業費	5,850
		旅費	3
15 工事請負費	10,802	委託料	2,013
		負担金、補助及び交付金	3,834
19 負担金、補助及び交付金	3,834	芸術文化総務管理経費	1,266
		芸術文化総務管理費	1,266
22 補償、補填及び賠償金	2	報償費	636
		需用費	147
		役務費	154
		使用料及び賃借料	329
1 報酬	8,039	基地対策管理経費	5,384
		基地対策管理経費	5,384
8 報償費	185	旅費	26

2 款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円
				国 県 支 出 金 193			

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	千円 31	需用費	千円 93
11 需用費	1,552	役務費	1,288
12 役務費	1,564	使用料及び賃借料	3,835
13 委託料	620	工事請負費	41
		負担金、補助及び交付金	101
		平和行政推進事業費	727
14 使用料及び賃借料	5,178	平和行政推進事業費	294
		報償費	57
		旅費	1
15 工事請負費	41	需用費	14
19 負担金、補助及び交付金	873	委託料	220
		負担金、補助及び交付金	2
20 扶助費	1,180	国際化政策事業費	433
		報償費	128
		旅費	4
		需用費	5
		委託料	247
		負担金、補助及び交付金	49
		若者定住促進事業費	722
		若者定住家賃助成事業費	722
		役務費	2
		負担金、補助及び交付金	720
		災害見舞金支給事業費	1,000
		災害見舞金支給事業費	1,000
		扶助費	1,000
		罹災見舞金支給事業費	180
		罹災見舞金支給事業費	180
		扶助費	180
		イメージキャラクター活用事業費	11,250

2 款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	4,611,708	4,333,438	278,270	23,645	147,800	449,496	3,990,767

2款 総務費

2項 徴税費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 税務総務費	328,040	319,024	9,016	0	0	0	328,040

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		動物ふれあい推進事業費	11,250
		報酬	8,039
		需用費	1,440
		役務費	274
		委託料	153
		使用料及び賃借料	1,343
		負担金、補助及び交付金	1

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	131	職員給与費	326,283
		職員給与費	326,283
2 給料	141,239	給料	141,239
3 職員手当等	118,446	職員手当等	118,446
		共済費	66,598
4 共済費	66,598	税務総務管理経費	1,757
9 旅費	21	税務総務管理経費	1,757
		報酬	131
11 需用費	112	旅費	21
12 役務費	615	需用費	112
		役務費	615
14 使用料及び賃借料	433	使用料及び賃借料	433
		負担金、補助及び交付金	445
19 負担金、補助及び交付金	445		

2 款 総務費

2款 総務費

2項 徴税費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 賦課徴収費	千円 379,564	千円 355,211	千円 24,353	千円 231,405	千円 0	千円 13,029	千円 135,130
				県支出金		使用料及び 手数料 4,776 繰入金 8,246 諸収入 7	

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 2,492	市税賦課徴収経費	千円 379,564
8 報償費	2	市民税賦課経費	88,752
9 旅費	64	報酬	2,492
11 需用費	14,264	需用費	5,539
12 役務費	22,845	役務費	7,873
13 委託料	162,793	委託料	47,286
14 使用料及び賃借料	93,644	使用料及び賃借料	20,749
15 工事請負費	73	工事請負費	73
19 負担金、補助及び交付金	5,387	負担金、補助及び交付金	4,740
23 償還金、利子及び割引料	78,000	諸税賦課経費	37,997
		需用費	1,898
		役務費	2,437
		委託料	19,746
		使用料及び賃借料	13,359
		負担金、補助及び交付金	557
		収納事務経費	154,824
		報償費	2
		旅費	43
		需用費	2,304
		役務費	6,810
		委託料	38,544
		使用料及び賃借料	29,121
		償還金、利子及び割引料	78,000
		固定資産税賦課経費	97,991
		旅費	21
		需用費	4,523
		役務費	5,725
		委託料	57,217
		使用料及び賃借料	30,415

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	707,604	674,235	33,369	231,405	0	13,029	463,170

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 276,901	千円 310,760	千円 △33,859	千円 62,759	千円 0	千円 75,876	千円 138,266
				国庫支出金		使用料及び 手数料 42,554	
						繰入金 33,322	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	負担金、補助及び交付金	千円 90

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 14,959	職員給与費	千円 115,793
2 給料	53,537	職員給与費 給料	115,793 53,537
3 職員手当等	38,827	職員手当等	38,827
4 共済費	23,429	共済費	23,429
9 旅費	50	戸籍住民基本台帳管理経費	161,108
11 需用費	3,174	戸籍住民基本台帳管理経費 旅費	105,467 35
12 役務費	12,029	需用費	1,941
13 委託料	76,131	役務費 委託料	4,473 57,928
14 使用料及び賃借料	51,883	使用料及び賃借料	38,208
18 備品購入費	146	備品購入費	146
19 負担金、補助及び交付金	2,736	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	12,828
		旅費	5
		需用費	45
		役務費	3,053
		使用料及び賃借料	9,725
		個人番号関連事業費	42,813
		報酬	14,959

2 款 総務費

2款 総務費

3項 戸籍住民基本台帳費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	276,901	310,760	△33,859	62,759	0	75,876	138,266

2款 総務費

4項 選挙費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 選挙管理委 員会費	千円 22,005	千円 21,448	千円 557	千円 38	千円 0	千円 0	千円 21,967
				県支出金			

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		旅費	10
		需用費	1,188
		役務費	4,503
		委託料	18,203
		使用料及び賃借料	3,950

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	1,385	職員給与費	14,390
		職員給与費	14,390
2 給料	5,989	給料	5,989
3 職員手当等	5,578	職員手当等	5,578
		共済費	2,823
4 共済費	2,823	選挙管理委員会運営経費	7,615
9 旅費	20	選挙管理委員会運営費	1,398
		報酬	1,385
10 交際費	5	交際費	5
11 需用費	159	役務費	8
		事務局一般事務費	6,179
12 役務費	2,078	旅費	20
14 使用料及び賃借料	3,899	需用費	134
		役務費	2,057
		使用料及び賃借料	3,899
19 負担金、補助及び交付金	69	負担金、補助及び交付金	69
		在外選挙特別経費	38

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	326	329	△3	0	0	0	326
3 県知事・県 議会議員選 挙費	23,390	0	23,390	23,390 県支出金	0	0	0
4 参議院議員 選挙費	69,648	0	69,648	69,648 県支出金	0	0	0

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		需用費	25
		役務費	13
9 旅費	3	選挙啓発事業費	326
11 需用費	103	選挙啓発事業費	326
		旅費	3
12 役務費	110	需用費	103
		役務費	110
13 委託料	110	委託料	110
1 報酬	1,474	県知事・県議会議員選挙経費	23,390
3 職員手当等	5,977	県知事・県議会議員選挙経費	23,390
		報酬	1,474
8 報償費	264	職員手当等	5,977
		報償費	264
9 旅費	11	旅費	11
11 需用費	3,841	需用費	3,841
		役務費	4,551
12 役務費	4,551	委託料	7,222
		使用料及び賃借料	50
13 委託料	7,222		
14 使用料及び賃借料	50		
1 報酬	3,389	参議院議員通常選挙経費	69,648
3 職員手当等	4,617	参議院議員通常選挙経費	69,648
		報酬	3,389
8 報償費	11,972	職員手当等	4,617
		報償費	11,972
9 旅費	13	旅費	13
11 需用費	4,882	需用費	4,882

2 款 総務費

2款 総務費

4項 選挙費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
○ 衆議院議員 選挙費	0	65,438	△65,438	0	0	0	0
計	115,369	87,215	28,154	93,076	0	0	22,293

2款 総務費

5項 統計調査費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 統計調査総 務費	275	278	△3	93 県支出金	0	1 諸収入	181
2 諸統計調査 費	2,791	4,403	△1,612	2,790 県支出金	0	0	1

節		金額	説明	明
区分	金額			
12 役務費	5,676	千円	役務費	千円 5,676
13 委託料	28,526		委託料	28,526
14 使用料及び賃借料	1,297		使用料及び賃借料	1,297
18 備品購入費	9,276		備品購入費	9,276
			(廃目)	

節		金額	説明	明
区分	金額			
8 報償費	29	千円	統計調査総務管理経費	千円 275
9 旅費	7		統計調査総務管理経費	275
11 需用費	235		報償費	29
14 使用料及び賃借料	3		旅費	7
19 負担金、補助及び交付金	1		需用費	235
1 報酬	2,281		使用料及び賃借料	3
3 職員手当等	64		負担金、補助及び交付金	1
			各種統計調査事業費	2,692
			各種統計調査事業費	2,692
			報酬	2,281

2款 総務費

2款 総務費

5項 統計調査費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	3,066	4,681	△1,615	2,883	0	1	182

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
1 監査委員費	40,470	47,850	△7,380	0	0	0	40,470

節		説	明
区 分	金 額		
8 報償費	千円 103	職員手当等	千円 64
9 旅費	11	報償費	103
11 需用費	192	旅費	9
12 役務費	130	需用費	118
14 使用料及び賃借料	10	役務費	107
		使用料及び賃借料	10
		人口動態調査事業費	99
		人口動態調査事業費	99
		旅費	2
		需用費	74
		役務費	23

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 3,401	職員給与費	千円 36,370
2 給料	16,444	職員給与費	36,370
3 職員手当等	12,802	給料	16,444
4 共済費	7,124	職員手当等	12,802
8 報償費	45	共済費	7,124
9 旅費	20	監査管理経費	4,100
10 交際費	10	監査管理経費	4,100
		報酬	3,401
		報償費	45
		旅費	20
		交際費	10

2款 総務費

2款 総務費

6項 監査委員費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円
計	40,470	47,850	△7,380	0	0	0	40,470

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 社会福祉総務費	4,721,444	4,569,654	151,790	千円 693,476	千円 0	千円 624	千円 4,027,344
				国庫支出金 179,112		諸収入	
				県支出金 514,364			

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 267	需用費	千円 267
13 委託料	143	委託料	143
14 使用料及び賃借料	106	使用料及び賃借料	106
19 負担金、補助及び交付金	108	負担金、補助及び交付金	108

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 12,516	職員給与費	千円 363,309
2 給料	164,286	職員給与費	363,309
3 職員手当等	122,505	給料	164,286
4 共済費	76,518	職員手当等	122,505
8 報償費	21,025	共済費	76,518
9 旅費	38	国民健康保険事業特別会計繰出金	1,179,979
11 需用費	1,458	保険基盤安定繰出金	538,467
12 役務費	473	繰出金	538,467
13 委託料	148,132	職員給与費等繰出金	223,900
		繰出金	223,900
		出産育児一時金繰出金	23,800
		繰出金	23,800
		財政安定化支援事業繰出金	33,642
		繰出金	33,642

2 款 総務費 3 款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

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

節		説	明
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	千円 280	その他一般会計繰出金	千円 360,170
		繰出金	360,170
19 負担金、補助及び交付金	1,168,885	介護保険事業特別会計繰出金	1,469,216
		職員給与費等繰出金	120,658
		繰出金	120,658
20 扶助費	22,900	介護給付費繰出金	1,013,224
		繰出金	1,013,224
28 繰出金	2,982,428	要介護認定事務費繰出金	93,298
		繰出金	93,298
		地域支援事業繰出金（介護予防事業）	36,311
		繰出金	36,311
		地域支援事業繰出金（包括的支援事業・任意事業）	42,253
		繰出金	42,253
		低所得者保険料軽減繰出金	93,004
		繰出金	93,004
		その他事務費等繰出金	70,468
		繰出金	70,468
		後期高齢者医療事業特別会計繰出金	333,233
		保険基盤安定繰出金	221,707
		繰出金	221,707
		事務費繰出金	111,526
		繰出金	111,526
		生活困窮者自立支援事業費	39,943
		生活困窮者自立支援事業費	31,512
		報酬	12,307
		旅費	10
		需用費	25
		委託料	5,170
		扶助費	14,000

3款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

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

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業費	
			8,431
		役務費	31
		扶助費	8,400
		社会福祉総務管理経費	142,950
		社会福祉総務管理経費	921
		報償費	59
		旅費	10
		需用費	505
		役務費	3
		委託料	64
		使用料及び賃借料	280
		成年後見制度利用支援事業費	8,497
		旅費	9
		役務費	284
		委託料	8,204
		福祉総合窓口業務運営経費	104,688
		需用費	33
		委託料	104,655
		高齢者等外出支援事業費	28,844
		委託料	28,844
		地域福祉推進事業費	133,000
		民生・児童委員関係事業費	38,704
		報酬	209
		報償費	20,966
		旅費	8
		需用費	894
		負担金、補助及び交付金	16,627
		社会福祉団体等助成事業費	94,296

3款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円
2 障がい者福祉費	3,551,595	3,185,267	366,328	2,481,441 国庫支出金 1,635,983 県支出金 845,458	0	45,643 繰入金	1,024,511

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		旅費	1
		需用費	1
		役務費	27
		負担金、補助及び交付金	94,267
		行旅死亡人・行旅病人取扱経費	1,823
		行旅死亡人・行旅病人取扱経費	1,823
		役務費	128
		委託料	1,195
		扶助費	500
		介護保険特別対策事業費	454
		介護保険特別対策事業費	454
		負担金、補助及び交付金	454
		後期高齢者医療関係経費	1,057,537
		後期高齢者医療関係経費	1,057,537
		負担金、補助及び交付金	1,057,537
1 報酬	10,787	障がい者福祉管理経費	108,908
8 報償費	1,580	障がい者福祉管理経費	65,376
9 旅費	71	報償費	371
11 需用費	641	旅費	54
12 役務費	11,780	需用費	239
13 委託料	125,891	役務費	704
14 使用料及び賃借料	7,315	委託料	29,828
19 負担金、補助及び交付金	54,630	使用料及び賃借料	817
		負担金、補助及び交付金	33,363
		障がい者団体等活動支援事業費	43,532
		使用料及び賃借料	321
		負担金、補助及び交付金	13,311
		扶助費	29,900
		障がい者自立支援事業費	3,338,553

3 款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

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

節		説	明
区 分	金 額		
20 扶助費	千円 3,338,900	地域生活支援事業費	千円 200,714
		報酬	3,112
		報償費	1,209
		旅費	6
		需用費	118
		役務費	71
		委託料	57,380
		使用料及び賃借料	802
		負担金、補助及び交付金	7,916
		扶助費	130,100
		障がい者自立支援給付費等事業費	3,137,839
		報酬	7,675
		旅費	9
		役務費	10,364
		委託料	29,376
		使用料及び賃借料	5,375
		負担金、補助及び交付金	40
		扶助費	3,085,000
		障がい者在宅援助事業費	104,134
		障がい者在宅支援事業費	48,806
		需用費	266
		役務費	540
		扶助費	48,000
		障がい者援護事業費	9,307
		委託料	9,307
		障がい者手当等支給事業費	46,021
		旅費	2
		需用費	18
		役務費	101

3款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円
3 老人福祉費	92,875	65,158	27,717	1,402 県支出金	0	12,288 分担金及び 負担金 4,943 繰入金 7,345	79,185

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	扶助費	千円 45,900
8 報償費	5,463	高齢者福祉管理経費	1,211
9 旅費	26	高齢者福祉管理経費	1,211
		報償費	192
11 需用費	993	旅費	23
		需用費	164
12 役務費	905	役務費	656
13 委託料	36,667	使用料及び賃借料	176
		高齢者生きがい対策事業費	37,529
14 使用料及び賃借料	1,340	敬老ふれあい事業費	30,177
		報償費	5,271
19 負担金、補助及び交付金	24,241	旅費	3
		需用費	222
		役務費	89
20 扶助費	23,240	委託料	24,592
		高齢者生きがいづくり事業費	7,352
		委託料	2,007
		使用料及び賃借料	1,164
		負担金、補助及び交付金	4,181
		要援護高齢者等対策事業費	33,835
		ひとり暮らし高齢者等在宅支援事業費	7,345
		需用費	601
		委託料	6,744
		ねたきり高齢者等在宅支援事業費	2,364
		委託料	2,364
		在宅介護者リフレッシュ事業費	1,126
		需用費	6
		役務費	160
		委託料	960

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
4 福祉医療費	1,032,710	956,522	76,188	171,734 県支出金	0	0	860,976
5 国民年金費	31,625	37,541	△5,916	30,057 国庫支出金	0	0	1,568

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	老人福祉施設入所措置事業費	23,000
		扶助費	23,000
		在日外国人高齢者・障がい者等福祉給付金支給事業費	240
		在日外国人高齢者・障がい者等福祉給付金支給事業費	240
		扶助費	240
		シルバー人材センター助成事業費	20,060
		シルバー人材センター助成事業費	20,060
		負担金、補助及び交付金	20,060
9 旅費	9	福祉医療等助成事業費	1,032,710
		ひとり親家庭等医療費助成事業費	59,161
11 需用費	1,840	旅費	2
12 役務費	25,048	需用費	97
		役務費	1,762
14 使用料及び賃借料	28,813	扶助費	57,300
		子ども医療費助成事業費	547,040
20 扶助費	977,000	旅費	3
		需用費	1,718
		役務費	16,506
		使用料及び賃借料	28,813
		扶助費	500,000
		障がい者医療費助成事業費	426,509
		旅費	4
		需用費	25
		役務費	6,780
		扶助費	419,700
1 報酬	2,752	職員給与費	13,793
2 給料	6,160	職員給与費	13,793

3款 民生費

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
6 社会福祉施設費	23,768	22,246	1,522	0	0	13 諸収入	23,755
7 障がい者施設費	54,895	55,312	△417	0	0	19 使用料及び 手数料	54,876

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 4,407	給料	千円 6,160
		職員手当等	4,407
4 共済費	3,226	共済費	3,226
9 旅費	11	国民年金事務費	17,832
		国民年金事務費	17,832
11 需用費	495	報酬	2,752
12 役務費	188	旅費	11
		需用費	495
13 委託料	5,551	役務費	188
14 使用料及び賃借料	8,835	委託料	5,551
		使用料及び賃借料	8,835
1 報酬	75	総合福祉会館維持管理経費	23,768
		総合福祉会館維持管理経費	23,768
11 需用費	93	報酬	75
12 役務費	21	需用費	93
		役務費	21
13 委託料	23,579	委託料	23,579
11 需用費	500	障がい者デイサービスセンター等施設経費	18,751
		障がい者デイサービスセンター等維持管理経費	18,751
12 役務費	145	需用費	300
13 委託料	54,138	役務費	107
		委託料	18,232
14 使用料及び賃借料	112	使用料及び賃借料	112
		わかば会館維持管理経費	36,144
		わかば会館維持管理経費	36,144
		需用費	200
		役務費	38
		委託料	35,906

3款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
8 老人福祉施設費	千円 18,607	千円 18,211	千円 396	千円 0	千円 0	千円 125 使用料及び 手数料 5 諸収入 120	千円 18,482
計	9,527,519	8,909,911	617,608	3,378,110	0	58,712	6,090,697

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	
1 児童福祉総務費	千円 2,457,681	千円 2,432,279	千円 25,402	千円 1,807,325 国庫支出金 1,479,137 県支出金 328,188	千円 0	千円 16,903 繰入金 16,543 諸収入 360	千円 633,453

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 3,387	高齢者生きがい会館維持管理経費	千円 18,607
12 役務費	2,431	高齢者生きがい会館維持管理経費 需用費	18,607 3,387
13 委託料	11,551	役務費 委託料	2,431 11,551
14 使用料及び賃 借料	1,238	使用料及び賃借料	1,238

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 32,674	職員給与費	千円 268,684
2 給料	121,423	職員給与費 給料	268,684 121,423
3 職員手当等	90,400	職員手当等 共済費	90,400 56,861
4 共済費	56,861	児童福祉総務管理経費	33,532
8 報償費	1,674	児童福祉総務管理経費 報酬	4,548 340
9 旅費	40	旅費	4
11 需用費	4,027	需用費	52
12 役務費	11,359	役務費 委託料	241 3,911
13 委託料	49,592	子育て支援事業費 委託料	10,088 10,088
14 使用料及び賃 借料	9,487	保育所運営事業管理経費	18,896

3款 民生費

3款 民生費

2項 児童福祉費

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

節		説	明
区 分	金 額		
18 備品購入費	千円 118	報酬	千円 3,126
19 負担金、補助 及び交付金	26	旅費	15
		需用費	377
		役務費	5,480
20 扶助費	2,080,000	委託料	2,104
		使用料及び賃借料	7,794
		児童手当支給事業費	2,086,441
		児童手当支給事業費	2,086,441
		旅費	3
		需用費	3,003
		役務費	3,435
		扶助費	2,080,000
		子育て支援センター運営事業費	49,982
		子育て支援センター活動事業費	49,982
		報酬	15,327
		報償費	1,380
		旅費	3
		需用費	350
		役務費	290
		委託料	32,430
		使用料及び賃借料	84
		備品購入費	118
		要保護家庭生活支援事業費	19,042
		要保護家庭生活支援事業費	19,042
		報酬	13,881
		報償費	294
		旅費	15
需用費	245		
役務費	1,913		

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	4,627,591	4,081,737	545,854	2,883,586	0	375,252	1,368,753
				国庫支出金		分担金及び	
				1,980,237		負担金	
				県支出金		274,116	
				903,349		繰入金	
						101,050	
						諸収入	
						86	
3 母子福祉費	403,604	406,831	△3,227	133,681	0	8	269,915
				国庫支出金		諸収入	
				131,518			
				県支出金			
				2,163			

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		委託料	1,059
		使用料及び賃借料	1,609
		負担金、補助及び交付金	26
19 負担金、補助 及び交付金	805,581	保育所等運営事業費	3,821,924
		子育て支援施設型給付事業費	3,439,524
		扶助費	3,439,524
20 扶助費	3,821,924	子育て支援施設等利用給付事業費	382,400
		扶助費	382,400
23 償還金、利子 及び割引料	86	民間保育所運営費等補助事業費	805,667
		民間保育所運営費補助事業費	677,852
		負担金、補助及び交付金	677,766
		償還金、利子及び割引料	86
		民間保育所施設補助事業費	127,815
		負担金、補助及び交付金	127,815
1 報酬	6,852	母子父子家庭支援事業費	47,796
		母子父子家庭支援事業費	39,133
9 旅費	10	報酬	6,852
		旅費	6
11 需用費	273	需用費	4
12 役務費	1,250	役務費	131
14 使用料及び賃 借料	9,416	扶助費	32,140
		母子施設入所事業費	8,663
		扶助費	8,663
20 扶助費	385,803	児童扶養手当支給事業費	355,808
		児童扶養手当支給事業費	355,808
		旅費	4
		需用費	269
		役務費	1,119

3 款 民生費

3款 民生費

2項 児童福祉費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円
4 児童福祉施設費	977,710	1,010,655	△32,945	5,290	0	109,585	862,835
				国庫支出金		使用料及び	
				4,774		手数料	
				県支出金		80,571	
				516		諸収入	
						29,014	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	使用料及び賃借料	千円 9,416
		扶助費	345,000
1 報酬	124,315	職員給与費	536,101
2 給料	263,027	職員給与費	536,101
		給料	263,027
3 職員手当等	159,862	職員手当等	159,862
4 共済費	113,212	共済費	113,212
		保育所施設維持管理経費	441,609
8 報償費	150	保育所施設維持管理経費	441,609
9 旅費	71	報酬	124,315
		報償費	150
11 需用費	65,728	旅費	71
		需用費	65,728
12 役務費	4,549	役務費	4,549
13 委託料	228,619	委託料	228,619
14 使用料及び賃借料	12,968	使用料及び賃借料	12,968
		工事請負費	2,654
		原材料費	44
15 工事請負費	2,654	備品購入費	1,828
16 原材料費	44	負担金、補助及び交付金	312
		扶助費	150
18 備品購入費	1,828	補償、補填及び賠償金	151
19 負担金、補助及び交付金	312	償還金、利子及び割引料	70
20 扶助費	150		
22 補償、補填及び賠償金	151		

3 款 民生費

3款 民生費

2項 児童福祉費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	8,466,586	7,931,502	535,084	4,829,882	0	501,748	3,134,956

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	187,376	182,319	5,057	8,585	0	0	178,791
				国庫支出金			
2 扶助費	2,155,950	2,153,160	2,790	1,615,978	0	22,024	517,948
				国庫支出金		諸収入	
				1,604,497			

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

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 11,334	千円 職員給与費 164,962
2 給料	71,377	職員給与費 164,962 給料 71,377
3 職員手当等	59,380	職員手当等 59,380
4 共済費	34,205	共済費 34,205
9 旅費	73	生活保護総務管理経費 22,414 生活保護総務管理経費 22,414
11 需用費	767	報酬 11,334 旅費 73
12 役務費	6,303	需用費 767 役務費 6,303
13 委託料	113	委託料 113
14 使用料及び賃 借料	3,759	使用料及び賃借料 3,759 負担金、補助及び交付金 65
19 負担金、補助 及び交付金	65	
20 扶助費	2,155,950	生活保護費支給事業費 2,155,950 生活保護費支給事業費 2,155,950 扶助費 2,155,950

3 款 民生費

3款 民生費

3項 生活保護費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金 11,481			
計	2,343,326	2,335,479	7,847	1,624,563	0	22,024	696,739

3款 民生費

4項 災害救助費

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

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
1 保健衛生総 務費	421,751	397,444	24,307	166 県支出金	0	143,687 繰入金 137,861 諸収入 5,826	277,898

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円

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

節		説明	千円
区分	金額		
2 給料	千円 80,607	職員給与費	178,275
3 職員手当等	59,815	職員給与費 給料	178,275 80,607
4 共済費	37,853	職員手当等 共済費	59,815 37,853
8 報償費	131	保健衛生総務管理経費	72,201
9 旅費	41	一般事務管理経費 旅費	22,939 31
11 需用費	1,853	需用費	1,610

3 款 民生費 4 款 衛生費

4款 衛生費

1項 保健衛生費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 予防費	830,639	960,982	△130,343	41,638	0	31,609	757,392
				国庫支出金		寄附金	
				25,977		900	
				県支出金		繰入金	
				15,661		20,337	

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役務費	千円 185	役務費	千円 56
13 委託料	2,751	委託料	141
14 使用料及び賃借料	20,996	使用料及び賃借料	20,996
19 負担金、補助及び交付金	217,519	負担金、補助及び交付金	105
		保健衛生団体等助成事業費	49,262
		負担金、補助及び交付金	49,262
		救急医療確保対策事業費	168,783
		救急医療確保対策事業費	168,783
		旅費	5
		役務費	126
		委託料	500
		負担金、補助及び交付金	168,152
		地域保健対策推進事業費	1,344
		地域保健対策推進事業費	1,344
		報償費	32
		需用費	69
		役務費	3
		委託料	1,240
		食育総合推進事業費	1,148
		食育推進活動事業費	1,148
		報償費	99
		旅費	5
		需用費	174
		委託料	870
1 報酬	21,949	保健予防事業費	465,696
8 報償費	8,385	乳幼児等予防接種事業費	376,950
9 旅費	50	報酬	5,718
		旅費	9
		需用費	1,578

4 款 衛生費

4款 衛生費

1項 保健衛生費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円
						諸収入 10,372	

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	千円 7,621	役務費	千円 3,771
12 役務費	11,367	委託料	358,460
13 委託料	746,330	使用料及び賃借料	1,161
14 使用料及び賃借料	4,717	負担金、補助及び交付金	6,253
18 備品購入費	1,303	高齢者予防接種事業費	87,813
19 負担金、補助及び交付金	21,217	旅費	3
20 扶助費	7,700	需用費	429
		役務費	1,081
		委託料	86,000
		負担金、補助及び交付金	300
		感染症予防事業費	933
		報償費	87
		需用費	480
		役務費	366
		健康増進事業費	192,501
		健康増進指導事業費	32,912
		報酬	3,062
		報償費	822
		旅費	19
		需用費	1,087
		役務費	379
		委託料	23,679
		使用料及び賃借料	2,454
		備品購入費	1,210
		負担金、補助及び交付金	200
		生活習慣病検診事業費	148,427
		報酬	1,601
		旅費	4
		需用費	1,590

4 款 衛生費

4款 衛生費

1項 保健衛生費

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

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		役務費	4,446
		委託料	140,561
		負担金、補助及び交付金	225
		オーラルフレイル健診事業費	10,378
		需用費	306
		役務費	234
		委託料	8,999
		使用料及び賃借料	839
		健康マイレージ事業費	784
		役務費	219
		委託料	565
		母子保健事業費	172,442
		母子保健相談指導事業費	34,617
		報酬	9,582
		報償費	84
		旅費	10
		需用費	286
		役務費	77
		委託料	24,473
		使用料及び賃借料	12
		備品購入費	93
		乳幼児健康診査事業費	119,756
		報酬	1,986
		報償費	7,392
		旅費	5
		需用費	1,865
		役務費	790
		委託料	103,593
		使用料及び賃借料	251

4 款 衛生費

4款 衛生費

1項 保健衛生費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円
3 環境衛生費	60,994	60,505	489	0	0	4,066 使用料及び 手数料	56,928

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		負担金、補助及び交付金	3,874
		未熟児養育医療費給付事業費	7,704
		役務費	4
		扶助費	7,700
		特定不妊治療費・不育症治療費助成事業費	10,365
		負担金、補助及び交付金	10,365
1 報酬	132	環境衛生事業費	5,138
8 報償費	10	犬猫等管理事業費	4,066
9 旅費	6	報酬	132
11 需用費	314	報償費	10
12 役務費	503	旅費	3
13 委託料	608	需用費	307
14 使用料及び賃借料	952	役務費	497
19 負担金、補助及び交付金	58,469	委託料	432
		使用料及び賃借料	952
		負担金、補助及び交付金	1,733
		害虫等対策事業費	918
		需用費	5
		役務費	6
		委託料	27
		負担金、補助及び交付金	880
		水道衛生管理事業費	154
		旅費	3
		需用費	2
		委託料	149
		広域大和斎場組合負担金	55,856
		広域大和斎場組合負担金	55,856
		負担金、補助及び交付金	55,856

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	
4 保健衛生施設費	千円 16,197	千円 16,253	千円 △56	千円 0	千円 0	千円 11 使用料及び 手数料	千円 16,186
計	1,329,581	1,435,184	△105,603	41,804	0	179,373	1,108,404

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	
1 清掃総務費	千円 1,255,946	千円 1,227,526	千円 28,420	千円 1,940 県支出金	千円 0	千円 162,791 使用料及び 手数料 110 諸収入 162,681	千円 1,091,215

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 300	医療センター維持管理経費	千円 16,197
12 役務費	18	医療センター維持管理経費 需用費	16,197 300
13 委託料	15,464	役務費 委託料	18 15,464
14 使用料及び賃 借料	415	使用料及び賃借料	415

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 2,932	職員給与費	千円 412,178
2 給料	192,351	職員給与費 給料	412,178 192,351
3 職員手当等	128,276	職員手当等 共済費	128,276 91,551
4 共済費	91,551	清掃総務管理経費	5,937
8 報償費	1,272	清掃総務管理経費 旅費	5,937 20
9 旅費	69	需用費	778
11 需用費	2,210	委託料	5,133
12 役務費	21	負担金、補助及び交付金 償還金、利子及び割引料	5 1
13 委託料	13,537	高座清掃施設組合負担金	823,721
19 負担金、補助 及び交付金	823,726	高座清掃施設組合負担金 負担金、補助及び交付金	823,721 823,721

4 款 衛生費

4款 衛生費

2項 清掃費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 塵芥処理費	388,414	358,788	29,626	0	0	267,664	120,750
						使用料及び 手数料 262,565	
						諸収入 5,099	
3 し尿処理費	3,268	1,944	1,324	0	0	3,268	0
						使用料及び 手数料	

節		金額	説明	金額
区分	千円			
23	償還金、利子及び割引料	1	環境美化推進事業費	14,110
			環境美化推進事業費	14,110
			報酬	2,932
			報償費	1,272
			旅費	49
			需用費	1,432
			役務費	21
			委託料	8,404
1	報酬	22,769	塵芥処理事業費	388,414
			塵芥処理事業費	133,277
8	報償費	46	報酬	22,769
11	需用費	28,484	需用費	28,484
			役務費	2,286
12	役務費	21,453	委託料	56,154
13	委託料	292,078	使用料及び賃借料	22,835
			工事請負費	50
14	使用料及び賃借料	22,835	負担金、補助及び交付金	100
			償還金、利子及び割引料	14
15	工事請負費	50	公課費	585
19	負担金、補助及び交付金	100	有料化・戸別収集事業費	255,137
			報償費	46
			役務費	19,167
23	償還金、利子及び割引料	14	委託料	235,924
27	公課費	585		
11	需用費	2,189	し尿処理事業費	3,268
			し尿収集事業費	3,268
12	役務費	973	需用費	2,189

4款 衛生費

4款 衛生費

2項 清掃費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
4 資源対策費	39,780	39,053	727	0	0	9,349 繰入金	30,431
5 美化センター費	16,022	11,000	5,022	0	0	192 使用料及び 手数料 182 諸収入 10	15,830

節		説 明	
区 分	金 額		
13 委託料	千円 10	役務費	千円 973
14 使用料及び賃借料	21	委託料	10
		使用料及び賃借料	21
		償還金、利子及び割引料	25
23 償還金、利子及び割引料	25	公課費	50
27 公課費	50		
9 旅費	56	廃棄物減量化推進事業費	39,780
11 需用費	144	資源物処理事業費	26,888
		旅費	45
12 役務費	216	委託料	26,843
13 委託料	29,672	廃棄物減量化事業費	12,892
		旅費	11
14 使用料及び賃借料	63	需用費	144
		役務費	216
18 備品購入費	643	委託料	2,829
		使用料及び賃借料	63
19 負担金、補助及び交付金	8,986	備品購入費	643
		負担金、補助及び交付金	8,986
9 旅費	4	美化センター維持管理経費	16,022
11 需用費	2,808	美化センター維持管理経費	16,022
		旅費	4
12 役務費	1,554	需用費	2,808
13 委託料	3,443	役務費	1,554
		委託料	3,443
14 使用料及び賃借料	833	使用料及び賃借料	833
		工事請負費	6,950
		備品購入費	404

4 款 衛生費

4款 衛生費

2項 清掃費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 リサイクル 費	469,331	463,742	5,589	0	0	24 諸収入	469,307
計	2,172,761	2,102,053	70,708	1,940	0	443,288	1,727,533

5款 労働費

1項 労働諸費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 労働諸費	144,528	144,193	335	0	0	135,000 諸収入	9,528

節		説	明
区 分	金 額		
15 工事請負費	千円 6,950	負担金、補助及び交付金	千円 26
18 備品購入費	404		
19 負担金、補助 及び交付金	26		
8 報償費	46	資源分別事業費	469,331
11 需用費	12,753	資源化センター維持管理経費	469,331
12 役務費	4,129	報償費	46
13 委託料	429,133	需用費	12,753
14 使用料及び賃 借料	15,392	役務費	4,129
15 工事請負費	6,500	委託料	429,133
18 備品購入費	1,378	使用料及び賃借料	15,392
		工事請負費	6,500
		備品購入費	1,378

節		説	明
区 分	金 額		
8 報償費	千円 66	労働対策管理経費	千円 87
9 旅費	5	労働対策管理経費	87
11 需用費	13	報償費	66
12 役務費	3	旅費	5
		需用費	13

4 款 衛生費 5 款 労働費

5款 労働費

1項 労働諸費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	144,528	144,193	335	0	0	135,000	9,528

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	13,348	12,839	509	2,960	0	158	10,230
				県支出金		使用料及び 手数料 4	
						諸収入 154	

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 9,441	役務費	千円 3
		労働対策推進助成事業費	9,441
		労働対策推進助成事業費	805
21 貸付金	135,000	負担金、補助及び交付金	805
		勤労者対策推進事業費	8,636
		負担金、補助及び交付金	8,636
		勤労者資金融資事業費	135,000
		勤労者資金融資事業費	135,000
		貸付金	135,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 9,576	農業委員会運営経費	千円 13,348
		農業委員会運営費	10,805
8 報償費	123	報酬	9,576
9 旅費	329	報償費	123
		旅費	290
10 交際費	50	交際費	50
11 需用費	1,095	需用費	66
		役務費	257
12 役務費	728	使用料及び賃借料	443
13 委託料	704	事務局一般事務費	2,543
		旅費	39
14 使用料及び賃 借料	450	需用費	1,029
		役務費	471

5 款 労働費 6 款 農林水産業費

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
2 農業総務費	104,939	118,427	△13,488	523 県支出金	0	0	104,416
3 農業振興費	119,246	110,667	8,579	1,015 県支出金	0	17,632 繰入金 12,516 諸収入 5,116	100,599

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 293	委託料 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金	千円 704 7 293
2 給料	49,961	職員給与費	103,759
3 職員手当等	33,128	職員給与費 給料	103,759 49,961
4 共済費	20,670	職員手当等 共済費	33,128 20,670
8 報償費	700	農業総務管理経費	1,180
9 旅費	14	農業総務管理経費 報償費	1,180 700
11 需用費	40	旅費	14
14 使用料及び賃 借料	403	需用費 使用料及び賃借料	40 403
19 負担金、補助 及び交付金	23	負担金、補助及び交付金	23
8 報償費	174	農業振興対策管理事業費	28,339
11 需用費	6,406	農業振興対策管理事業費 報償費	3,817 174
12 役務費	733	需用費 役務費	54 9
13 委託料	9,826	委託料	3,564
14 使用料及び賃 借料	1,267	負担金、補助及び交付金 農業拠点づくり推進事業費	16 5,862
19 負担金、補助 及び交付金	100,840	需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料	3,624 540 1,426 272

6 款 農林水産業費

6款 農林水産業費

1項 農業費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 畜産業費	3,025	2,196	829	0	0	0	3,025
5 農地費	60,878	54,104	6,774	2,520 県支出金	0	1,100 諸収入	57,258

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		市民農園整備事業費	4,575
		需用費	334
		役務費	101
		委託料	3,145
		使用料及び賃借料	995
		都市農業推進事業費	2,394
		需用費	2,394
		農業活性化事業費	1,691
		委託料	1,691
		農業法人活動支援事業費	10,000
		負担金、補助及び交付金	10,000
		農業振興助成事業費	90,907
		農業振興助成事業費	90,907
		役務費	83
		負担金、補助及び交付金	90,824
8 報償費	3	畜産振興対策事業費	3,025
		畜産振興対策事業費	3,025
12 役務費	4	報償費	3
19 負担金、補助及び交付金	3,018	役務費	4
		負担金、補助及び交付金	3,018
9 旅費	3	農業基盤整備事業費	60,878
		農業基盤整備事業費	12,283
11 需用費	158	委託料	12,260
12 役務費	31	負担金、補助及び交付金	18
		補償、補填及び賠償金	5
13 委託料	27,190	農業基盤維持管理経費	48,595
14 使用料及び賃借料	278	旅費	3
		需用費	158

6 款 農林水産業費

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	301,436	298,233	3,203	7,018	0	18,890	275,528

7 款 商工費

1 項 商工費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 商工総務費	105,369	98,907	6,462	182	0	0	105,187
				県支出金			
2 商工振興費	110,308	91,842	18,466	0	0	7,600	102,708
						繰入金	

節		説	明
区 分	金 額		
15 工事請負費	千円 10,050	役務費	千円 31
19 負担金、補助 及び交付金	23,163	委託料	14,930
		使用料及び賃借料	278
		工事請負費	10,050
22 補償、補填及 び賠償金	5	負担金、補助及び交付金	23,145

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 46,740	職員給与費	千円 104,848
3 職員手当等	36,183	職員給与費	104,848
		給料	46,740
4 共済費	21,925	職員手当等	36,183
		共済費	21,925
8 報償費	63	商工業総務管理経費	521
9 旅費	8	商工業総務管理経費	521
		報償費	63
11 需用費	214	旅費	8
12 役務費	5	需用費	214
		役務費	5
14 使用料及び賃 借料	231	使用料及び賃借料	231
1 報酬	53	商工業振興対策事業費	52,071
		商工業振興対策事業費	31,619
9 旅費	15	負担金、補助及び交付金	31,619

6 款 農林水産業費 7 款 商工費

7款 商工費

1項 商工費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
3 観光費	27,821	3,209	24,612	13,933 県支出金	0	11,067 繰入金	2,821
計	243,498	193,958	49,540	14,115	0	18,667	210,716

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 193	工業振興対策事業費	千円 15,452
12 役務費	40	報酬	53
14 使用料及び賃借料	110	旅費	15
19 負担金、補助及び交付金	109,897	需用費	193
		役務費	40
		使用料及び賃借料	110
		負担金、補助及び交付金	15,041
		魅力ある店舗づくり事業費	5,000
		負担金、補助及び交付金	5,000
		中小企業振興対策事業費	58,237
		中小企業経営安定対策事業費	58,237
		負担金、補助及び交付金	58,237
1 報酬	261	にぎわい振興事業費	27,821
9 旅費	15	にぎわい振興事業費	27,821
11 需用費	843	報酬	261
13 委託料	26,502	旅費	15
14 使用料及び賃借料	120	需用費	843
19 負担金、補助及び交付金	80	委託料	26,502
		使用料及び賃借料	120
		負担金、補助及び交付金	80

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 166,632	千円 176,672	千円 △10,040	千円 11 国県支出金	千円 0 地方債	千円 3,260 分担金及び 負担金 1,660 諸収入 1,600	千円 163,361 一般財源
2 地籍調査費	26,394	25,873	521	6,658 国県支出金	0 地方債	0 その他	19,736 一般財源

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 2,932	職員給与費	千円 156,295
2 給料	71,035	職員給与費	156,295
3 職員手当等	52,730	給料	71,035
4 共済費	32,530	職員手当等	52,730
9 旅費	34	共済費	32,530
11 需用費	141	土木総務管理経費	10,167
12 役務費	1,100	土木総務管理経費	10,167
14 使用料及び賃借料	3,036	報酬	2,932
19 負担金、補助及び交付金	1,494	旅費	9
22 補償、補填及び賠償金	1,600	需用費	126
9 旅費	18	役務費	1,100
11 需用費	87	使用料及び賃借料	3,032
12 役務費	91	負担金、補助及び交付金	1,368
13 委託料	24,558	補償、補填及び賠償金	1,600
14 使用料及び賃借料	1,508	国県対策推進事業費	170
		国県対策推進事業費	170
		旅費	25
		需用費	15
		使用料及び賃借料	4
		負担金、補助及び交付金	126
9 旅費	18	地籍調査事業費	26,394
11 需用費	87	地籍調査事業費	26,394
12 役務費	91	旅費	18
13 委託料	24,558	需用費	87
14 使用料及び賃借料	1,508	役務費	91
		委託料	24,558
		使用料及び賃借料	1,508
		負担金、補助及び交付金	132

8款 土木費

8款 土木費

1項 土木管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	193,026	202,545	△9,519	6,669	0	3,260	183,097

8款 土木費

2項 道路橋りょう費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 道路橋りょう 総務費	138,236	136,212	2,024	0	0	38,981	99,255
						分担金及び 負担金 5,340	
						使用料及び 手数料 33,641	

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 132		千円

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 40,163	職員給与費	千円 87,020
3 職員手当等	28,425	職員給与費 給料	87,020 40,163
4 共済費	18,432	職員手当等 共済費	28,425 18,432
9 旅費	27	道路橋りょう管理経費	49,926
11 需用費	1,302	道路管理事業費 需用費	38,981 576
12 役務費	2,266	役務費	2,178
13 委託料	41,851	委託料	34,892
14 使用料及び賃 借料	3,718	使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金	1,325 10
15 工事請負費	2,000	道路橋りょう管理経費 旅費	10,945 27
19 負担金、補助 及び交付金	52	需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 負担金、補助及び交付金	726 88 5,679 2,393 2,000 32

8 款 土木費

8款 土木費

2項 道路橋りょう費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 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	387,902	316,819	71,083	7,000 国庫支出金	0	63,558 使用料及び 手数料	317,344
3 道路新設改 良費	1,823,943	2,329,596	△505,653	274,000 国庫支出金	1,448,100 市債	367 分担金及び 負担金	101,476

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	道路用地管理事業費	1,290
		道路用地管理事業費	1,290
		委託料	1,280
		負担金、補助及び交付金	10
9 旅費	30	道路維持管理経費	387,902
		道路維持管理経費	387,902
11 需用費	18,248	旅費	30
12 役務費	1,016	需用費	18,248
		役務費	1,016
13 委託料	150,428	委託料	150,428
14 使用料及び賃借料	17,672	使用料及び賃借料	17,672
		工事請負費	194,014
15 工事請負費	194,014	原材料費	6,494
16 原材料費	6,494		
9 旅費	136	幹線・準幹線道路整備事業費	187,143
		幹線・準幹線道路新設改良事業費	103,743
11 需用費	18	旅費	18
12 役務費	6	委託料	7,000
		使用料及び賃借料	7,224
13 委託料	324,135	工事請負費	89,500
14 使用料及び賃借料	20,304	補償、補填及び賠償金	1
		歩道整備事業費	79,200
		委託料	16,200
15 工事請負費	1,239,200	工事請負費	63,000
17 公有財産購入費	144,000	地点名標示整備事業費	4,200
		工事請負費	4,200
		一般生活道路整備事業費	14,000

8款 土木費

8款 土木費

2項 道路橋りょう費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円
4 橋りょう維 持費	225,724	69,257	156,467	54,250 国庫支出金	151,800 市債	2,500	17,174

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 128	一般生活道路整備事業費	千円 14,000
		委託料	2,300
		工事請負費	11,700
22 補償、補填及 び賠償金	96,016	海老名駅周辺道路整備事業費	1,351,360
		市道62号線並木橋歩道橋架設事業費	200,600
		委託料	180,800
		工事請負費	19,800
		西口地区道路整備事業費	1,150,760
		旅費	78
		委託料	86,600
		使用料及び賃借料	13,080
		工事請負費	1,051,000
		補償、補填及び賠償金	2
		道路用地購入事業費	271,440
		狭あい道路用地等購入事業費	8,536
		旅費	5
		需用費	18
		委託料	2,500
		公有財産購入費	6,000
		補償、補填及び賠償金	13
		道路用地購入事業費	262,904
		旅費	35
		役務費	6
委託料	28,735		
公有財産購入費	138,000		
負担金、補助及び交付金	128		
補償、補填及び賠償金	96,000		
13 委託料	224,800	橋りょう維持管理経費	225,724
		あゆみ橋維持管理経費	924

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
						分 担 金 及 び 負 担 金	
計	2,575,805	2,851,884	△276,079	335,250	1,599,900	105,406	535,249

8款 土木費

3項 河川費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 河川総務費	千円 11,702	千円 11,353	千円 349	千円 0	千円 0	千円 0	千円 11,702
計	11,702	11,353	349	0	0	0	11,702

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	
1 都市計画総務費	千円 1,490,169	千円 1,372,869	千円 117,300	千円 219,430	千円 218,200 市債	千円 292,166	千円 760,373

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 924	負担金、補助及び交付金 橋りょう長寿命化対策事業費 委託料	千円 924 224,800 224,800

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 4,807	職員給与費	千円 11,622
3 職員手当等	4,672	職員給与費 給料	11,622 4,807
4 共済費	2,143	職員手当等 共済費	4,672 2,143
9 旅費	4	河川総務管理経費	80
19 負担金、補助 及び交付金	76	河川総務管理経費 旅費 負担金、補助及び交付金	80 4 76

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,361	職員給与費	千円 366,465
2 給料	161,475	職員給与費	366,465

8 款 土木費

8款 土木費

4項 都市計画費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円
				国庫支出金		使用料及び 手数料	
				213,981			
				県支出金		6,763	
				5,449		繰入金	
						282,124	
						諸収入	
						3,279	

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 131,647	給料	千円 161,475
		職員手当等	131,647
4 共済費	73,343	共済費	73,343
8 報償費	572	都市計画総務管理経費	1,745
		都市計画審議会関係経費	636
9 旅費	254	報酬	626
11 需用費	1,310	需用費	10
12 役務費	414	都市計画総務管理経費	1,109
		旅費	34
13 委託料	68,778	需用費	162
		使用料及び賃借料	731
14 使用料及び賃借料	731	負担金、補助及び交付金	182
		都市計画推進事業費	41,395
15 工事請負費	1,400	都市計画推進事業費	41,395
		旅費	48
19 負担金、補助及び交付金	1,048,883	需用費	557
		役務費	185
22 補償、補填及び賠償金	1	委託料	40,605
		開発指導管理経費	77
		開発指導事業費	77
		旅費	13
		需用費	64
		震前・震後対策事業費	15,440
		震後対策事業費	175
		旅費	27
		需用費	44
		役務費	36
		負担金、補助及び交付金	68
		住宅耐震改修等事業費	15,265

8款 土木費

8款 土木費

4項 都市計画費

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

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		旅費	5
		需用費	10
		役務費	10
		委託料	500
		負担金、補助及び交付金	14,740
		公共下水道事業会計繰出金	247,150
		公共下水道事業会計繰出金	247,150
		負担金、補助及び交付金	247,150
		まちづくり支援管理経費	1,071
		まちづくり支援事業費	1,071
		需用費	9
		役務費	7
		負担金、補助及び交付金	1,055
		市街地再開発推進経費	30
		市街地再開発推進経費	30
		旅費	4
		需用費	6
		負担金、補助及び交付金	20
		都市政策事業費	69,124
		バス路線確保維持対策事業費	15,000
		負担金、補助及び交付金	15,000
		コミュニティバス運行事業費	53,694
		旅費	10
		需用費	223
		工事請負費	100
		負担金、補助及び交付金	53,361
		公共交通対策推進事業費	430
		報償費	45
		旅費	41

8款 土木費

8款 土木費

4項 都市計画費

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

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		需用費	54
		負担金、補助及び交付金	290
		駅周辺整備推進事業費	477,742
		厚木駅周辺整備事業費	455,558
		旅費	44
		需用費	50
		工事請負費	1,300
		負担金、補助及び交付金	454,164
		駅前施設整備調査等事業費	3,377
		旅費	3
		委託料	3,373
		補償、補填及び賠償金	1
		海老名駅東口周辺整備事業費	18,807
		旅費	7
		委託料	18,800
		景観推進事業費	432
		屋外広告物景観推進事業費	83
		旅費	7
		需用費	50
		役務費	26
		景観推進事業費	349
		報酬	316
		旅費	4
		需用費	11
		負担金、補助及び交付金	18
		住宅政策事業費	24,785
		住宅政策事業費	18,726
		報酬	386
		需用費	49

8款 土木費

8款 土木費

4項 都市計画費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 街路事業費	58,889	50,700	8,189	0	19,700	3,190	35,999
					市債	分担金及び 負担金	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		役務費	141
		負担金、補助及び交付金	18,150
		空き家等対策事業費	5,559
		報酬	33
		旅費	7
		需用費	10
		役務費	9
		委託料	5,500
		空き家見守り・活用促進事業費	500
		報償費	500
		駅周辺まちづくり事業助成経費	20,028
		駅周辺まちづくり事業助成経費	20,028
		報償費	27
		需用費	1
		負担金、補助及び交付金	20,000
		駅総合改善連携事業費	224,685
		駅総合改善連携事業費	224,685
		負担金、補助及び交付金	224,685
9 旅費	5	街路維持管理経費	58,889
		街路維持管理経費	48,345
11 需用費	6,336	需用費	600
12 役務費	200	役務費	200
		委託料	27,545
13 委託料	30,311	工事請負費	20,000
15 工事請負費	22,000	街路促進事業費	42
		旅費	5
19 負担金、補助 及び交付金	37	負担金、補助及び交付金	37
		駅前広場維持管理経費	10,502
		需用費	5,736

8 款 土木費

8款 土木費

4項 都市計画費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円
3 公園費	318,400	186,756	131,644	13,650	39,400	71,484	193,866
				国庫支出金	市債	使用料及び 手数料 2,561 繰入金 17,262 諸収入 51,661	

節		説明	明
区分	金額		
	千円	委託料	千円 2,766
		工事請負費	2,000
8 報償費	14	都市公園等維持管理経費	163,550
9 旅費	18	公園一般事務費	741
		旅費	18
11 需用費	22,990	需用費	68
		使用料及び賃借料	555
12 役務費	393	負担金、補助及び交付金	100
13 委託料	175,405	街区公園等維持管理経費	149,723
		報償費	14
14 使用料及び賃借料	37,231	需用費	15,333
		役務費	368
15 工事請負費	82,170	委託料	91,366
		使用料及び賃借料	27,163
16 原材料費	55	工事請負費	15,400
19 負担金、補助及び交付金	100	原材料費	55
		補償、補填及び賠償金	24
22 補償、補填及び賠償金	24	中野公園等維持管理経費	13,086
		役務費	18
		委託料	13,068
		海老名運動公園維持管理経費（公園分）	46,259
		海老名運動公園維持管理経費（公園分）	46,259
		需用費	7,589
		役務費	5
		委託料	37,453
		使用料及び賃借料	2
		工事請負費	1,210
		都市公園整備事業費	88,273
		街区公園等整備事業費	88,273

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	
4 緑化推進費	20,288	16,221	4,067	0	0	19,945 使用料及び 手数料 64 繰入金 19,881	343
5 住居表示費	1,738	68,279	△66,541	0	0	0	1,738

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
		委託料	22,713
		工事請負費	65,560
		北部公園維持管理経費（公園分）	20,318
		北部公園維持管理経費（公園分）	20,318
		役務費	2
		委託料	10,805
		使用料及び賃借料	9,511
8 報償費	21	緑地保全事業費	19,945
		緑地維持管理経費	12,676
9 旅費	9	需用費	511
11 需用費	715	役務費	79
12 役務費	130	委託料	11,201
		工事請負費	500
13 委託料	11,201	備品購入費	385
		保全区域等指定事業費	7,269
15 工事請負費	801	旅費	6
18 備品購入費	385	需用費	19
		役務費	51
19 負担金、補助及び交付金	7,026	工事請負費	301
		負担金、補助及び交付金	6,892
		緑化推進事業費	343
		緑化推進事業費	343
		報償費	21
		旅費	3
		需用費	185
		負担金、補助及び交付金	134
1 報酬	53	住居表示管理経費	1,738
		住居表示管理経費	1,738
9 旅費	6		

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	
6 区画整理費	89,448	48,922	40,526	0	0	58,612	30,836
						分担金及び 負担金 610	
						使用料及び 手数料 2	
						繰入金 58,000	
7 駐車場管理 費	11,213	55,637	△44,424	0	0	3,139	8,074
						使用料及び 手数料 132	
						諸収入 3,007	

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	千円 101	報酬	千円 53
12 役務費	42	旅費	6
13 委託料	1,536	需用費	101
		役務費	42
		委託料	1,536
1 報酬	2,752	土地区画整理事業費	61,492
9 旅費	49	土地区画整理事業推進費	720
11 需用費	96	旅費	29
12 役務費	396	需用費	96
13 委託料	24,600	役務費	40
14 使用料及び賃借料	555	使用料及び賃借料	555
15 工事請負費	3,000	区画整理計画地区調査事業費	60,772
19 負担金、補助及び交付金	58,000	報酬	2,752
		旅費	20
		負担金、補助及び交付金	58,000
12 役務費	139	海老名駅西口公共施設維持管理経費	27,956
15 工事請負費	11,074	海老名駅西口公共施設維持管理経費	27,956
		役務費	356
		委託料	24,600
		工事請負費	3,000
12 役務費	139	地下駐車場維持管理経費	11,213
15 工事請負費	11,074	地下駐車場維持管理経費	3,139
		役務費	139
		工事請負費	3,000
		地下駐車場改修事業費	8,074
		工事請負費	8,074

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	
8 海老名駅自由通路事業費	千円 134,325	千円 151,320	千円 △16,995	千円 0	千円 67,500 市債	千円 2,403 分担金及び 負担金 603 使用料及び 手数料 1,800	千円 64,422
9 都市排水路費	27,404	9,828	17,576	3,000 国庫支出金	0	0	24,404
計	2,151,874	1,960,532	191,342	236,080	344,800	450,939	1,120,055

8款 土木費

5項 住宅費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 住宅管理費	千円 65,138	千円 58,296	千円 6,842	千円 26,396 国庫支出金	千円 0	千円 38,742 使用料及び 手数料	千円 0

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 21,350	海老名駅自由通路維持管理経費	千円 134,325
12 役務費	8,009	海老名駅自由通路維持管理経費 需用費	37,121 350
13 委託料	23,762	役務費 委託料	8,009 23,762
14 使用料及び賃 借料	4,204	工事請負費 海老名駅自由通路関連施設改修事業費	5,000 97,204
15 工事請負費	77,000	需用費 使用料及び賃借料 工事請負費	21,000 4,204 72,000
11 需用費	19	都市排水路維持管理経費	27,404
13 委託料	23,585	都市排水路維持管理経費 需用費	23,604 19
15 工事請負費	3,800	委託料 都市排水路維持補修費 工事請負費	23,585 3,800 3,800

節		説	明
区 分	金 額		
8 報償費	千円 59	市営住宅維持管理経費	千円 15,628
9 旅費	31	市営住宅維持管理経費 報償費	15,628 59
11 需用費	2,431	旅費 需用費	31 2,431
12 役務費	2,030		

8 款 土木費

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
計	65,138	58,296	6,842	26,396	0	38,742	0

9款 消防費

1項 消防費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 常備消防費	千円 1,813,831	千円 1,734,385	千円 79,446	千円 2,457	千円 0	千円 83,602	千円 1,727,772
				県支出金		分担金及び 負担金 77,815 使用料及び 手数料 881 諸収入 4,906	

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	千円 3,428	役務費	千円 2,030
14 使用料及び賃借料	50,580	委託料	3,428
		使用料及び賃借料	1,070
		工事請負費	6,559
15 工事請負費	6,559	負担金、補助及び交付金	20
19 負担金、補助及び交付金	20	借上型市営住宅管理経費	49,510
		借上型市営住宅運営費	49,510
		使用料及び賃借料	49,510

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 79	職員給与費	千円 1,551,278
2 給料	662,242	職員給与費	1,551,278
		給料	662,242
3 職員手当等	574,025	職員手当等	574,025
4 共済費	315,011	共済費	315,011
8 報償費	735	消防庁舎・消防施設維持管理経費	49,274
9 旅費	469	消防車両維持管理経費	15,264
		需用費	14,478
11 需用費	62,141	役務費	127
12 役務費	136,711	委託料	53
		使用料及び賃借料	93
		公課費	513
13 委託料	19,031	消防庁舎維持管理経費	31,563
		需用費	14,124

8 款 土木費 9 款 消防費

9款 消防費

1項 消防費

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

節		説	明
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	千円 22,730	役務費	千円 4,828
		委託料	7,138
		使用料及び賃借料	5,253
18 備品購入費	8,889	備品購入費	219
19 負担金、補助及び交付金	11,046	補償、補填及び賠償金	1
		消防施設維持管理経費	2,447
		役務費	8
22 補償、補填及び賠償金	209	使用料及び賃借料	2,431
		補償、補填及び賠償金	8
27 公課費	513	常備消防活動管理経費	93,431
		消防運営審議会関係経費	71
		報酬	70
		需用費	1
		警防活動事業費	28,169
		旅費	54
		需用費	663
		役務費	26,712
		委託料	27
		使用料及び賃借料	454
		負担金、補助及び交付金	259
		救急救命活動事業費	26,618
		旅費	152
		需用費	8,502
		役務費	2,910
		委託料	1,036
		使用料及び賃借料	9,407
		負担金、補助及び交付金	4,611
		職員研修事業費	5,605
		旅費	83

9款 消防費

9款 消防費

1項 消防費

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

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		役務費	295
		委託料	192
		使用料及び賃借料	60
		負担金、補助及び交付金	4,975
		職員福利厚生事業費	12,821
		報酬	9
		需用費	12,712
		補償、補填及び賠償金	100
		防火協力団体推進事業費	1,662
		報償費	560
		需用費	778
		役務費	113
		委託料	84
		使用料及び賃借料	88
		負担金、補助及び交付金	39
		火災予防活動事業費	1,974
		報償費	175
		旅費	27
		需用費	505
		役務費	99
		委託料	87
		使用料及び賃借料	981
		負担金、補助及び交付金	100
		署活動関係経費	16,211
		旅費	53
		需用費	3,982
		役務費	2,922
		委託料	178
		使用料及び賃借料	42

9款 消防費

9款 消防費

1項 消防費

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	千 円
2 非常備消防費	51,493	50,360	1,133	998 県支出金	0	5,592 諸収入	44,903

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		備品購入費	8,670
		負担金、補助及び交付金	264
		補償、補填及び賠償金	100
		緊急消防援助隊活動事業費	300
		旅費	100
		需用費	200
		三市消防通信指令業務関係経費	119,848
		共同指令センター維持管理経費	112,930
		需用費	4,554
		役務費	94,219
		委託料	10,236
		使用料及び賃借料	3,921
		共通波設備維持管理経費	6,918
		需用費	1,642
		役務費	4,478
		負担金、補助及び交付金	798
1 報酬	18,132	非常備消防活動管理経費	44,744
		非常備消防活動事業費	4,834
5 災害補償費	1,000	報償費	303
8 報償費	4,755	旅費	12
		需用費	1,088
9 旅費	12	役務費	1,044
11 需用費	10,130	使用料及び賃借料	2,267
		備品購入費	120
12 役務費	1,509	団員福利厚生事業費	37,757
13 委託料	450	報酬	16,232
		災害補償費	1,000
14 使用料及び賃借料	3,622	報償費	4,452
		需用費	3,690

9款 消防費

9款 消防費

1項 消防費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円
3 消防施設費	149,853	10,090	139,763	10,778	86,800	7,335	44,940
				国庫支出金	市債	繰入金	

節		説 明	
区 分	金 額		
18 備品購入費	千円 120	役務費	千円 331
19 負担金、補助 及び交付金	11,327	委託料	385
		使用料及び賃借料	240
		負担金、補助及び交付金	11,327
22 補償、補填及 び賠償金	101	補償、補填及び賠償金	100
		消防協力員推進事業費	2,153
		報酬	1,900
27 公課費	335	需用費	118
		使用料及び賃借料	135
		消防分団施設維持管理経費	6,749
		消防分団施設維持管理経費	3,407
		需用費	2,382
		役務費	79
		委託料	65
		使用料及び賃借料	880
		補償、補填及び賠償金	1
		消防団車両維持管理経費	3,342
		需用費	2,852
		役務費	55
		使用料及び賃借料	100
		公課費	335
		9 旅費	168
11 需用費	5,389	消防水利施設整備事業費	4,800
		委託料	1,700
12 役務費	1,540	工事請負費	3,100
13 委託料	46,773	消防水利施設維持管理経費	3,732
		需用費	193
14 使用料及び賃 借料	19	委託料	88
		工事請負費	537

9 款 消防費

9款 消防費

1項 消防費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 防災費	185,906	122,866	63,040	42,357	0	22,757	120,792
				国庫支出金		繰入金	
				20,504		22,357	
				県支出金		諸収入	
				21,853		400	

節		説明	明
区分	金額		
15	千円 3,637	負担金、補助及び交付金	千円 2,914
16	18	消防車両整備事業費	93,711
18	89,352	消防車両整備事業費	93,711
19	2,914	旅費	168
		需用費	4,100
		役務費	136
		備品購入費	89,264
27	43	公課費	43
		消防署南分署整備事業費	44,957
		消防署南分署整備事業費	44,957
		役務費	839
		委託料	44,100
		原材料費	18
		防災施設整備事業費	2,653
		防災備蓄倉庫維持管理経費	2,653
		需用費	1,096
		役務費	565
		委託料	885
		使用料及び賃借料	19
		備品購入費	88
1	2,140	防災対策事業費	185,906
8	2,045	防災対策事業費	104,390
9	300	報酬	2,140
11	52,662	報償費	2,045
12	41,570	旅費	300
13	15,077	需用費	41,956
		役務費	2,118
		委託料	14,816
		使用料及び賃借料	2,592

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
計	2,201,083	1,917,701	283,382	56,590	86,800	119,286	1,938,407

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	
1 教育委員会 費	6,024	6,073	△49	千円 0	千円 0	千円 0	千円 6,024

節		説	明
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	千円 27,374	工事請負費	千円 31,300
		備品購入費	731
		負担金、補助及び交付金	6,382
15 工事請負費	37,546	補償、補填及び賠償金	10
18 備品購入費	731	防災行政無線整備事業費	2,340
		需用費	2,145
19 負担金、補助及び交付金	6,382	委託料	195
		防災設備維持管理経費	29,850
22 補償、補填及び賠償金	79	需用費	5,797
		役務費	15,254
		委託料	66
		使用料及び賃借料	7,787
		工事請負費	946
		防災行政無線維持管理経費	49,326
		需用費	2,764
		役務費	24,198
		使用料及び賃借料	16,995
		工事請負費	5,300
		補償、補填及び賠償金	69

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 5,000	教育委員会運営経費	千円 6,024
8 報償費	183	教育委員会運営経費	6,024
		報酬	5,000

9 款 消防費 10 款 教育費

10款 教育費

1項 教育総務費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円
2 事務局費	1,049,087	1,051,345	△2,258	10,787	0	36,657	1,001,643
				国庫支出金		寄附金	
				3,967		150	
				県支出金		繰入金	
				6,820		28,805	
						諸収入	
						7,702	

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	千円 78	報償費	千円 183
10 交際費	43	旅費	78
11 需用費	19	交際費	43
13 委託料	599	需用費	19
14 使用料及び賃借料	48	委託料	599
19 負担金、補助及び交付金	54	使用料及び賃借料	48
1 報酬	175,436	負担金、補助及び交付金	54
2 給料	174,093	職員給与費	393,255
3 職員手当等	137,332	職員給与費	393,255
4 共済費	81,830	給料	174,093
8 報償費	5,761	職員手当等	137,332
9 旅費	195	共済費	81,830
11 需用費	6,689	事務局管理経費	46,503
12 役務費	8,712	教育委員会事務局経費	2,447
13 委託料	137,420	旅費	85
14 使用料及び賃借料	241,244	需用費	530
19 負担金、補助及び交付金	67,095	役務費	1,215
		使用料及び賃借料	457
		負担金、補助及び交付金	160
		教室等一般開放事業費	1,892
		需用費	564
		役務費	22
		委託料	1,306
		就学支援総務経費	21,214
		旅費	14

10款 教育費

10款 教育費

1項 教育総務費

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

節		説	明
区 分	金 額		
20 扶助費	千円 5,800	需用費	千円 238
22 補償、補填及 び賠償金	7,480	役務費	1,069
		委託料	6,492
		使用料及び賃借料	13,401
		健康管理事業費	8,407
		報償費	18
		需用費	3
		委託料	6,759
		使用料及び賃借料	791
		負担金、補助及び交付金	836
		学校災害見舞金支給事業費	6,200
		扶助費	200
		補償、補填及び賠償金	6,000
		奨学金支給事業費	5,609
		報酬	9
		扶助費	5,600
		教育支援総務経費	734
		旅費	43
		需用費	174
		役務費	5
		使用料及び賃借料	512
		幼稚園教育振興事業費	17,665
		私立幼稚園支援事業費	16,307
		負担金、補助及び交付金	16,307
		私立幼稚園給食運営事業費	1,358
		需用費	1,358
		教育指導充実事業費	193,026
		特別支援教育充実事業費	126,680
		報酬	124,040

10款 教育費

10款 教育費

1項 教育総務費

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

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
		報償費	810
		旅費	15
		需用費	128
		委託料	523
		負担金、補助及び交付金	1,164
		教職員資質充実事業費	13,085
		需用費	2,435
		使用料及び賃借料	10,650
		人権教育推進事業費	531
		報償費	180
		旅費	15
		需用費	336
		教育調査研究事業費	545
		委託料	523
		負担金、補助及び交付金	22
		教職員研修事業費	9,477
		報酬	8,957
		報償費	495
		旅費	23
		需用費	2
		少人数指導充実事業費	14,178
		報酬	14,178
		教育指導体制確保事業費	28,530
		報酬	27,100
		委託料	1,430
		国際理解教育推進事業費	73,124
		外国語教育推進事業費	73,124
		委託料	73,124
		教育研究推進事業費	86,814

10款 教育費

10款 教育費

1項 教育総務費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 学校給食費	871,130	925,981	△54,851	0	0	408,602	462,528
						使用料及び 手数料	
						56	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		ひびきあう教育推進事業費	35,254
		報償費	4,084
		需用費	21
		役務費	53
		委託料	29,650
		使用料及び賃借料	1,446
		野外教育活動推進事業費	17,971
		委託料	1,416
		使用料及び賃借料	4
		負担金、補助及び交付金	16,551
		新たな学校体制づくり事業費	1,534
		報酬	1,152
		使用料及び賃借料	382
		修学旅行支援事業費	28,805
		負担金、補助及び交付金	28,805
		学校キャッシュレス化促進事業費	3,250
		負担金、補助及び交付金	3,250
		I C T教育推進事業費	238,700
		I C T教育推進事業費	238,700
		報償費	174
		需用費	900
		役務費	6,348
		委託料	16,197
		使用料及び賃借料	213,601
		補償、補填及び賠償金	1,480
1	報酬	学校給食管理経費	429
9	旅費	学校給食管理経費	429
		旅費	5
11	需用費	需用費	134

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
						繰入金	
						24,438	
						諸収入	
						384,108	

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役務費	千円 18,730	役務費	千円 190
13 委託料	294,958	使用料及び賃借料	100
14 使用料及び賃借料	6,227	学校給食単独校維持管理経費	31,887
15 工事請負費	10,164	東柏ヶ谷小学校給食施設維持管理経費	31,887
17 公有財産購入費	84,820	報酬	2,567
18 備品購入費	1,012	旅費	2
23 償還金、利子及び割引料	50	需用費	3,514
		役務費	1,329
		委託料	23,254
		使用料及び賃借料	275
		備品購入費	946
		食の創造館関係経費	391,496
		食の創造館整備事業費	13,220
		旅費	11
		需用費	627
		役務費	493
		委託料	1,925
		工事請負費	10,164
		食の創造館維持管理経費	378,276
		旅費	141
		需用費	43,548
		役務費	14,695
		委託料	230,562
		使用料及び賃借料	4,444
		公有財産購入費	84,820
		備品購入費	66
		中学校給食推進事業費	41,209
		中学校給食推進事業費	41,209
		報酬	2,717

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	57,716	54,141	3,575	0	0	0	57,716

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		需用費	145
		役務費	61
		委託料	38,286
		学校給食調理経費	406,109
		学校給食調理経費	401,323
		需用費	401,323
		収納事務経費	4,786
		需用費	435
		役務費	1,962
		委託料	931
		使用料及び賃借料	1,408
		償還金、利子及び割引料	50
1 報酬	38,803	教育支援センター運営経費	57,716
		教育支援センター運営経費	40,146
8 報償費	11,279	報酬	31,575
9 旅費	49	報償費	1,215
		旅費	22
11 需用費	2,059	需用費	1,933
12 役務費	975	役務費	975
		委託料	2,321
13 委託料	2,321	使用料及び賃借料	937
14 使用料及び賃借料	1,062	工事請負費	1,000
		備品購入費	120
		負担金、補助及び交付金	48
15 工事請負費	1,000	教育支援教室充実事業費	7,724
18 備品購入費	120	報酬	7,228
		報償費	218
19 負担金、補助及び交付金	48	旅費	27
		需用費	126

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	1,983,957	2,037,540	△53,583	10,787	0	445,259	1,527,911

10款 教育費

2項 小学校費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 学校管理費	千円 370,822	千円 1,333,637	千円 △962,815	千円 1,157	千円 2,900	千円 11,618	千円 355,147
				国庫支出金	市債	使用料及び 手数料 10,068 寄附金 1,050 諸収入 500	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		使用料及び賃借料	125
		別室登校支援事業費	9,846
		報償費	9,846

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	62,399	職員給与費	8,952
		職員給与費	8,952
2 給料	5,565	給料	5,565
3 職員手当等	1,886	職員手当等	1,886
		共済費	1,501
4 共済費	1,501	小学校管理経費	330,487
11 需用費	140,496	小学校維持管理経費	264,015
		報酬	19,638
12 役務費	34,270	需用費	137,806
13 委託料	47,771	役務費	24,145
		委託料	33,916
14 使用料及び賃借料	29,716	使用料及び賃借料	29,516
		工事請負費	11,700
15 工事請負費	26,300	原材料費	650
		備品購入費	6,620
16 原材料費	650	負担金、補助及び交付金	24
18 備品購入費	19,620	小学校施設整備事業費	19,046
		委託料	3,146

10款 教育費

10款 教育費

2項 小学校費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円
2 教育振興費	87,605	73,985	13,620	1,020 国庫支出金	0	12,138 繰入金	74,447

節		説 明	千円
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 648	工事請負費	14,600
		備品購入費	1,300
		学校安全管理対策事業費	35,016
		報酬	33,145
		需用費	1,254
		委託料	617
		小学校図書館充実事業費	12,410
		需用費	710
		備品購入費	11,700
		小学校健康管理事業費	28,740
		小学校健康管理事業費	18,919
		報酬	9,616
		需用費	726
		役務費	304
		委託料	8,073
		使用料及び賃借料	200
		小学生安全安心サポート事業費	9,821
		役務費	9,821
		小学校教育管理推進事業費	624
		小学校教育研究事業費	624
負担金、補助及び交付金	624		
小学校行事活動事業費	2,019		
小学校行事活動事業費	2,019		
委託料	2,019		
11 需用費	12,054	スクールライフサポート事業費（小学校）	42,304
13 委託料	10,780	スクールライフサポート事業費（小学校）	42,304
		扶助費	42,304
14 使用料及び賃 借料	18,557	要保護児童就学援助費	88
		要保護児童就学援助費	88

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	458,427	1,407,622	△949,195	2,177	2,900	23,756	429,594

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 243,932	千円 194,787	千円 49,145	千円 1,053	千円 7,500	千円 7,191	千円 228,188
				国庫支出金	市債	使用料及び 手数料 6,623 寄附金 350	

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 90	扶助費	千円 88
		児童教材費支援事業費	12,138
20 扶助費	46,124	児童教材費支援事業費	12,138
		需用費	12,048
		負担金、補助及び交付金	90
		特別支援教育就学奨励事業費	3,732
		特別支援教育就学奨励事業費	3,394
		扶助費	3,394
		肢体不自由学級通学支援事業費	338
		扶助費	338
		教育指導充実事業費	29,343
		屋内プール水泳学習事業費	29,343
		需用費	6
		委託料	10,780
		使用料及び賃借料	18,557

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 23,974	職員給与費	千円 4,181
2 給料	2,583	職員給与費	4,181
		給料	2,583
3 職員手当等	918	職員手当等	918
4 共済費	680	共済費	680
		中学校管理経費	187,993
8 報償費	6,591	中学校維持管理経費	143,201

10款 教育費

10款 教育費

3項 中学校費

目	本 予 年 算 額 千円	前 予 年 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円
						諸収入	
						218	

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	千円 50	報酬	千円 8,356
11 需用費	72,820	需用費	71,449
12 役務費	16,920	役務費	11,525
13 委託料	29,958	委託料	15,845
		使用料及び賃借料	23,675
14 使用料及び賃借料	24,409	工事請負費	8,100
		原材料費	300
		備品購入費	3,935
15 工事請負費	43,100	負担金、補助及び交付金	16
		中学校施設整備事業費	39,046
16 原材料費	300	委託料	4,046
		工事請負費	35,000
18 備品購入費	8,785	中学校図書館充実事業費	5,746
19 負担金、補助及び交付金	12,844	需用費	896
		備品購入費	4,850
		中学校健康管理事業費	19,623
		中学校健康管理事業費	14,550
		報酬	4,354
		報償費	180
		需用費	382
		役務費	192
		委託料	9,207
		使用料及び賃借料	160
		負担金、補助及び交付金	75
		中学生安全安心サポート事業費	5,073
		役務費	5,073
		中学校教育管理推進事業費	30,968
		中学校教育研究事業費	1,033
		負担金、補助及び交付金	1,033

10款 教育費

10款 教育費

3項 中学校費

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円
2 教育振興費	51,859	53,126	△1,267	815 国庫支出金	0	18,597 繰入金	32,447

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
		部活動充実事業費	29,935
		報酬	11,264
		報償費	6,411
		旅費	50
		役務費	130
		委託料	360
		負担金、補助及び交付金	11,720
		中学校行事活動事業費	1,167
		中学校行事活動事業費	1,167
		需用費	93
		委託料	500
		使用料及び賃借料	574
11	17,001	スクールライフサポート事業費（中学校）	29,459
		スクールライフサポート事業費（中学校）	29,459
12	396	扶助費	29,459
13	613	要保護生徒就学援助費	870
		要保護生徒就学援助費	870
14	674	扶助費	870
		生徒教材費支援事業費	18,597
19	1,200	生徒教材費支援事業費	18,597
		需用費	17,001
		役務費	396
20	31,975	負担金、補助及び交付金	1,200
		特別支援教育就学奨励事業費	1,646
		特別支援教育就学奨励事業費	1,398
		扶助費	1,398
		肢体不自由学級通学支援事業費	248
		扶助費	248
		教育指導充実事業費	1,287

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	295,791	247,913	47,878	1,868	7,500	25,788	260,635

10款 教育費

4項 社会教育費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 社会教育総務費	千円 729,323	千円 577,566	千円 151,757	千円 379,239	千円 0	千円 24,896	千円 325,188
				国庫支出金 187,929		繰入金 23,430	
				県支出金 191,310		諸収入 1,466	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		屋内プール水泳学習事業費	1,287
		委託料	613
		使用料及び賃借料	674

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	13,130	職員給与費	94,026
2 給料	43,057	職員給与費	94,026
		給料	43,057
3 職員手当等	31,663	職員手当等	31,663
4 共済費	19,306	共済費	19,306
8 報償費	3,636	社会教育総務管理経費	9,319
9 旅費	53	社会教育総務管理経費	9,319
		報酬	9,257
11 需用費	956	旅費	21
12 役務費	139	需用費	30
		負担金、補助及び交付金	11
13 委託料	58,189	社会教育推進事業費	625,978
14 使用料及び賃借料	2,024	社会教育推進事業費	1,540
		報償費	1,470
		旅費	12
		需用費	41
19 負担金、補助及び交付金	557,170	役務費	17
		子ども・学校支援事業費	41,738
		旅費	1

10款 教育費

10款 教育費

4項 社会教育費

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

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		需用費	144
		委託料	41,593
		ユースサポート事業費	4,184
		報酬	3,873
		報償費	60
		旅費	6
		需用費	3
		委託料	242
		青少年教育事業費	2,336
		報償費	2,076
		旅費	8
		需用費	222
		役務費	30
		社会教育活動団体支援事業費	2,859
		旅費	2
		負担金、補助及び交付金	2,857
		学童保育支援事業費	556,055
		報償費	30
		旅費	3
		需用費	516
		委託料	1,204
		負担金、補助及び交付金	554,302
		成人式運営事業費	983
		役務費	92
		委託料	891
		ライフ・スタディサポート事業費	16,283
		委託料	14,259
		使用料及び賃借料	2,024

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	
2 文化財保護 費	千円 37,498	千円 161,971	千円 △124,473	千円 4,672	千円 0	千円 467	千円 32,359
				国庫支出金 2,945		使用料及び 手数料	
				県支出金 1,727		60 諸収入 407	

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 12,128	郷土資料館等維持管理経費	千円 16,590
8 報償費	145	温故館維持管理経費	12,395
9 旅費	26	報酬	8,329
11 需用費	3,230	需用費	1,467
12 役務費	1,108	役務費	765
13 委託料	17,793	委託料	1,389
14 使用料及び賃借料	1,997	使用料及び賃借料	422
15 工事請負費	228	負担金、補助及び交付金	23
19 負担金、補助及び交付金	843	歴史資料収蔵館維持管理経費	4,195
		報酬	2,297
		需用費	773
		役務費	167
		委託料	655
		使用料及び賃借料	303
		文化財保護活動事業費	20,908
		文化財保護事業費	13,028
		報酬	1,502
		報償費	95
		旅費	26
		需用費	258
		役務費	1
		委託料	8,886
		使用料及び賃借料	1,212
		工事請負費	228
		負担金、補助及び交付金	820
		文化財活用事業費	1,743
		報償費	50
		需用費	177
		役務費	130

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	402,849	390,762	12,087	0	0	10,813	392,036
						使用料及び 手数料 7,698	
						繰入金 1,650	
						諸収入 1,465	
計	1,169,670	1,130,299	39,371	383,911	0	36,176	749,583

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	114,443	98,168	16,275	0	0	14,138	100,305
						繰入金 10,934	
						諸収入 3,204	

節		説明	金額
区分	金額		
	千円	委託料 使用料及び賃借料 埋蔵文化財調査事業費 需用費 役務費 委託料	千円 1,326 60 6,137 555 45 5,537
12 役務費	110	図書館維持管理経費	402,849
13 委託料	401,714	図書館維持管理経費 役務費	402,849 110
14 使用料及び賃借料	343	委託料 使用料及び賃借料	401,714 343
15 工事請負費	682	工事請負費	682

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	千円 1,520	職員給与費	千円 90,032
2 給料	41,016	職員給与費 給料	90,032 41,016
3 職員手当等	30,198	職員手当等	30,198
4 共済費	18,818	共済費 保健体育総務管理経費	18,818 5,349
8 報償費	730	保健体育総務管理経費	3,298

10款 教育費

10款 教育費

5項 保健体育費

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

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	千円 293	報酬	千円 174
		旅費	9
11 需用費	311	需用費	129
12 役務費	858	役務費	858
		使用料及び賃借料	2,124
13 委託料	10,751	負担金、補助及び交付金	4
14 使用料及び賃借料	5,667	スポーツ推進委員協議会運営費	2,051
		報酬	1,346
		旅費	277
19 負担金、補助及び交付金	4,281	需用費	74
		使用料及び賃借料	168
		負担金、補助及び交付金	186
		スポーツ振興推進事業費	11,304
		大会・教室等実施事業費	6,997
		委託料	6,997
		選手派遣等事業費	103
		需用費	9
		委託料	94
		屋内プール無料開放事業費	3,474
		需用費	99
		使用料及び賃借料	3,375
		オリンピック等選手強化事業費	730
		報償費	730
		スポーツ団体等助成事業費	4,091
		スポーツ団体等助成事業費	4,091
		負担金、補助及び交付金	4,091
		ねんりんピックかながわ関連経費	3,667
		ねんりんピックかながわ普及事業費	3,667
		旅費	7

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	千 円
2 体育施設費	584,719	385,229	199,490	19,702	117,500	73,213	374,304
				県支出金	市債	使用料及び 手数料 310 繰入金 45,896 諸収入 27,007	
計	699,162	483,397	215,765	19,702	117,500	87,351	474,609

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	委託料	千円 3,660
12 役務費	306	スポーツ施設維持管理経費	7,284
13 委託料	402,953	スポーツ施設維持管理経費	7,284
		役務費	4
14 使用料及び賃借料	760	委託料	6,694
		使用料及び賃借料	586
15 工事請負費	180,700	海老名運動公園維持管理経費（体育施設分）	472,506
		海老名運動公園維持管理経費（体育施設分）	286,306
		役務費	208
		委託料	284,724
		使用料及び賃借料	174
		工事請負費	1,200
		海老名運動公園改修事業費（体育施設分）	186,200
		委託料	7,200
		工事請負費	179,000
		北部公園維持管理経費（体育施設分）	104,929
		北部公園維持管理経費（体育施設分）	104,929
		役務費	94
		委託料	104,335
		工事請負費	500

1 1 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

1 2 款 公債費

1 項 公債費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 元金	千円 2,713,107	千円 3,171,877	千円 △458,770	千円 0	千円 0	千円 0	千円 2,713,107
2 利子	152,579	163,839	△11,260	0	0	0	152,579
○ 公債諸費	0	397	△397	0	0	0	0
計	2,865,686	3,336,113	△470,427	0	0	0	2,865,686

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

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金、利子 及び割引料	千円 2,713,107	市債償還元金	千円 2,713,107
		市債償還元金	2,713,107
		償還金、利子及び割引料	2,713,107
23 償還金、利子 及び割引料	152,579	市債償還利子	152,260
		市債償還利子	152,260
		償還金、利子及び割引料	152,260
		一時借入金利子	319
		一時借入金利子	319
		償還金、利子及び割引料	319
		(廃 目)	

1 1 款 災害復旧費 1 2 款 公債費

1 3 款 諸支出金

1 項 災害援護資金貸付金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
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 市債	千円 0	千円 0
計	3,500	3,500	0	0	3,500	0	0

1 3 款 諸支出金

2 項 基金費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 財政調整基金費	千円 521	千円 205	千円 316	千円 0	千円 0	千円 521 財産収入	千円 0
2 新まちづくり基金費	189	100	89	0	0	189 財産収入	0
3 公共施設等あんしん基金費	50,436	188	50,248	0	0	436 財産収入	50,000
4 応援まごころ基金費	715,033	411,578	303,455	0	0	715,014 財産収入 175 寄附金 700,400	19

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

節		説	明
区 分	金 額		
25 積立金	千円 521	財政調整基金積立金	千円 521
		財政調整基金利子	521
		積立金	521
25 積立金	189	新まちづくり基金積立金	189
		新まちづくり基金利子	189
		積立金	189
25 積立金	50,436	公共施設等あんしん基金積立金	50,436
		公共施設等あんしん基金元金	50,000
		積立金	50,000
		公共施設等あんしん基金利子	436
		積立金	436
25 積立金	715,033	応援まごころ基金積立金	715,033
		応援まごころ基金元金	714,839
		積立金	714,839
		応援まごころ基金利子	194
		積立金	194

13款 諸支出金

13款 諸支出金

2項 基金費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						諸収入 14,439	
5 情報システム 基金費	100,061	0	100,061	0	0	61 財産収入	100,000
6 森林環境議 与税基金費	2	0	2	0	0	2 財産収入	0
○ 市債管理基 金費	0	22	△22	0	0	0	0
計	866,242	412,093	454,149	0	0	716,223	150,019

14款 予備費

1項 予備費

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

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
25 積立金	100,061	情報システム基金積立金	100,061
		情報システム基金元金	100,000
		積立金	100,000
		情報システム基金利子	61
		積立金	61
25 積立金	2	森林環境譲与税基金積立金	2
		森林環境譲与税基金利子	2
		積立金	2
		(廃 目)	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

1 3 款 諸支出金 1 4 款 予備費

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率(月分)	地域手当	その他 の手当	計				
本 年 度	長 等	4	0	37,464	18,043 (4.30)	4,496	0	60,003	20,177	80,180	
	議 員	21	108,065	0	45,926 (4.25)	0	0	153,991	34,367	188,358	
	その他の 特別職	1,400	74,355	0	0 (-)	0	0	74,355	0	74,355	
	計	1,425	182,420	37,464	63,969	4,496	0	288,349	54,544	342,893	
前 年 度	長 等	4	0	35,033	18,505 (4.45)	4,121	0	57,659	20,125	77,784	
	議 員	22	113,129	0	49,775 (4.40)	0	0	162,904	37,542	200,446	
	その他の 特別職	1,022	68,651	0	0 (-)	0	0	68,651	0	68,651	
	計	1,048	181,780	35,033	68,280	4,121	0	289,214	57,667	346,881	
比 較	長 等	0	0	2,431	△ 462 (△0.15)	375	0	2,344	52	2,396	
	議 員	△ 1	△ 5,064	0	△ 3,849 (△0.15)	0	0	△ 8,913	△ 3,175	△ 12,088	
	その他の 特別職	378	5,704	0	0 (-)	0	0	5,704	0	5,704	
	計	377	640	2,431	△ 4,311	375	0	△ 865	△ 3,123	△ 3,988	

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	(599) 809	775,254	3,043,177	2,471,559	6,289,990	1,676,756	7,966,746	児童手当 51,165千円含まず
前年度	(598) 828	710,996	3,051,735	2,439,359	6,202,090	1,660,362	7,862,452	児童手当 51,200千円含まず
比 較	(1) △ 19	64,258	△ 8,558	32,200	87,900	16,394	104,294	

【備 考】 ()内は短時間勤務職員数の外書きです。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	本年度	92,417	390,763	62,568	48,117	13,317
	前年度	92,635	358,337	57,618	48,634	9,759
	比 較	△ 218	32,426	4,950	△ 517	3,558
	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	306,296	120,660	1,436,521	900	
	前年度	271,571	114,036	1,485,869	900	
	比 較	34,725	6,624	△ 49,348	0	

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(22) 809	0	3,043,177	2,316,559	5,359,736	1,571,562	6,931,298	児童手当 51,165千円含まず
前年度	(15) 828	0	3,051,735	2,256,141	5,307,876	1,556,347	6,864,223	児童手当 51,200千円含まず
比 較	(7) △ 19	0	△ 8,558	60,418	51,860	15,215	67,075	

【備考】 ()内は短時間勤務職員数の外書きです。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	本年度	92,417	390,763	62,568	48,117	13,317
	前年度	92,635	358,337	57,618	48,634	9,759
	比 較	△ 218	32,426	4,950	△ 517	3,558
	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	306,296	120,660	1,281,521	900	
	前年度	271,571	114,036	1,302,651	900	
	比 較	34,725	6,624	△ 21,130	0	

イ. 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(577) 0	775,254	0	155,000	930,254	105,194	1,035,448	
前年度	(583) 0	710,996	0	183,218	894,214	104,015	998,229	
比 較	(△6) 0	64,258	0	△ 28,218	36,040	1,179	37,219	

【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	155,000	0	
	前年度	0	0	183,218	0	
	比 較	0	0	△ 28,218	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	64,258	人数等の変動による増減分	64,258	会計年度任用職員 64,258			
給 料	△ 8,558	昇給に伴う増加分	10,083	昇給号給数別 職員数	号給数 1号給 2号給 3号給 4号給	職員数 1人 107人 88人 560人	平均昇給率 1.696%
		人数等の変動による増減分	△ 18,641	新陳代謝等 △ 18,641			
職員手当	32,200	制度改正に伴う増減分	△ 301	地域手当 32,562 期末・勤勉手当 △ 32,863			地域手当 【R3】11% 【R4】12%
		会計年度任用職員制度による増減分	△ 28,218	期末・勤勉手当 △ 28,218			
		人数等の変動による増減分	60,719	扶養手当 △ 218 地域手当 △ 136 住居手当 4,950 通勤手当 △ 517 特殊勤務手当 3,558 時間外勤務手当 34,725 管理職手当 6,624 期末・勤勉手当 11,733			

(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
4年1月1日現在	平均給料月額	312,392	298,204	289,568
	平均給与月額	366,885	355,385	335,207
	平均年齢(歳)	41歳10月	37歳0月	53歳6月
3年1月1日現在	平均給料月額	310,588	298,590	285,176
	平均給与月額	364,108	356,162	330,896
	平均年齢(歳)	42歳0月	36歳11月	51歳4月

イ. 初任給

(単位 円)

区分	行政職一	消防職	行政職二	国の制度	
				行政職一	
高校卒	160,100	165,900	142,100～154,900	一般	150,600
大学卒	186,700	201,200	147,200～171,700	総合	186,700
				一般	182,200

ウ. 級別職員数

区分	行政職一			消防職			行政職二		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
4年1月1日	8級	(-) 11	(-) 2.0	8級	(-) 2	(-) 1.1	-	-	-
	7級	(-) 30	(-) 5.5	7級	(-) 7	(-) 3.8	-	-	-
	6級	(-) 98	(-) 17.9	6級	(-) 28	(-) 15.2	-	-	-
	5級	(1) 65	(4.8) 11.9	5級	(-) 27	(-) 14.7	5級	(-) 12	(-) 20.3
	4級	(2) 72	(9.5) 13.2	4級	(-) 11	(-) 6.0	4級	(-) 19	(-) 32.2
	3級	(2) 105	(9.5) 19.2	3級	(-) 28	(-) 15.2	3級	(-) 1	(-) 1.7
	2級	(13) 115	(61.9) 21.0	2級	(3) 52	(100.0) 28.3	2級	(1) 12	(100.0) 20.3
	1級	(3) 51	(14.3) 9.3	1級	(-) 29	(-) 15.8	1級	(-) 15	(-) 25.4
	計	(21) 547	(100.0) 100.0	計	(3) 184	(100.0) 100.0	計	(1) 59	(100.0) 100.0
3年1月1日	8級	(-) 15	(-) 2.8	8級	(-) 2	(-) 1.1	-	-	-
	7級	(-) 31	(-) 5.7	7級	(-) 7	(-) 3.9	-	-	-
	6級	(-) 87	(-) 16.0	6級	(-) 19	(-) 10.7	-	-	-
	5級	(-) 85	(-) 15.6	5級	(-) 30	(-) 16.9	5級	(-) 12	(-) 18.8
	4級	(1) 54	(6.7) 9.9	4級	(-) 18	(-) 10.1	4級	(-) 21	(-) 32.8
	3級	(1) 109	(6.7) 20.0	3級	(-) 20	(-) 11.2	3級	(-) 1	(-) 1.6
	2級	(10) 109	(66.7) 20.0	2級	(7) 52	(100.0) 29.2	2級	(-) 12	(-) 18.8
	1級	(3) 55	(20.0) 10.1	1級	(-) 30	(-) 16.9	1級	(-) 18	(-) 28.1
	計	(15) 545	(100.0) 100.0	計	(7) 178	(100.0) 100.0	計	(-) 64	(-) 100.0

【備考】 ()内は短時間勤務職員数及び構成比の外書きです。

特定任期付職員は除く。

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

(級別の標準的な職務内容)

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

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

エ. 昇給

区分		合計	代表的な職種			
			行政職一	消防職	行政職二	
本年度	職員数 (A)	809	568	185	56	
	昇給に係る職員数 (B)	756	541	181	34	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	0	0	1
		2号給 (人)	107	76	18	13
		3号給 (人)	88	71	15	2
		4号給 (人)	560	394	148	18
		6号給 (人)	0	0	0	0
		8号給 (人)	0	0	0	0
	比率 (B) / (A) (%)	93.4	95.2	97.8	60.7	
前年度	職員数 (A)	828	576	187	65	
	昇給に係る職員数 (B)	749	529	184	36	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1	0	0
		2号給 (人)	108	74	19	15
		3号給 (人)	92	74	15	3
		4号給 (人)	548	380	150	18
		6号給 (人)	0	0	0	0
		8号給 (人)	0	0	0	0
	比率 (B) / (A) (%)	90.5	91.8	98.4	55.4	

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	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.15	2.15	4.30		
前年度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
国の制度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.15	2.15	4.30		

【備考】 ()内は再任用職員の標準的な支給率です。

カ. 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

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

キ. 地域手当

支給対象地域	全 域
支 給 率 (%)	12
支給対象職員数	809
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 (%)	0.29	0.06	1.03	0.28
支給対象職員の比率 (%) (令和4年1月1日現在)	22.33	4.44	65.22	59.32
代表的な特殊勤務手当の名称	福祉手当・消防特殊業務手当・清掃手当・災害対策業務手当・防疫手当			

ケ. その他の手当

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

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

款	項	事業名	全 体 計 画			
			年 度	年度割	左 の 財 源	
					国県支出金	地方債
8 土 木 費	2 道路橋りょう費	市道62号線延伸道路 整備事業費	令和2年度	83,900	33,500	34,000
			令和3年度	172,300	68,475	96,600
			令和4年度	46,900	0	44,900
			計	303,100	101,975	175,500
8 土 木 費	2 道路橋りょう費	市道62号線(並木橋) 歩道橋架設事業費	平成30年度	100,000	0	99,000
			令和元年度	300,000	146,696	137,900
			令和2年度	679,000	196,097	478,000
			令和3年度	521,000	275,000	243,400
			令和4年度	180,000	33,000	145,500
			計	1,780,000	650,793	1,103,800
8 土 木 費	2 道路橋りょう費	(仮称)上郷河原口線整 備事業費(アプローチ 部)	令和2年度	98,500	0	97,500
			令和3年度	933,000	199,100	330,400
			令和4年度	1,004,500	170,159	825,900
			令和5年度	90,000	0	54,400
			計	2,126,000	369,259	1,308,200

前年度末までの支出額又は支出額の見込み
進行状況等に関する調書

(単位 千円、%)

内 訳		前前年度 末までの 支出額	前年度末 までの支出 (見込)額	当該年度 支 出 予 定 額	当該年度 末までの 支出予定額	翌年 度 以降支出 予 定 額	継続費の 総額に対す る進捗率
その他	一般財源						
0	16,400	40,800	83,900		83,900		27.7
0	7,225		172,300		172,300		56.8
0	2,000			46,900	46,900		15.5
0	25,625	-	256,200	46,900	303,100		100.0
0	1,000	100,000	100,000		100,000		5.6
0	15,404	300,000	300,000		300,000		16.9
0	4,903	36,722	679,000		679,000		38.1
0	2,600		521,000		521,000		29.3
0	1,500			180,000	180,000		10.1
0	25,407	-	1,600,000	180,000	1,780,000		100.0
0	1,000	36,164	98,500		98,500		4.6
0	403,500		933,000		933,000		44.0
0	8,441			1,004,500	1,004,500		47.2
0	35,600					90,000	4.2
0	448,541	-	1,031,500	1,004,500	2,036,000	90,000	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3年度	263,230
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3年度	129,600
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3年度	109,199
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3年度	102,548
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3年度	724,425
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3年度	7,905
文書管理システムクラウド化業務 (平成30年度分)	105,760	令和元年度 ～ 令和3年度	65,160
海老名市立門沢橋コミュニティセンター 指定管理委託 (平成30年度分)	125,511	令和元年度 ～ 令和3年度	65,985
海老名市立えびな市民活動センター 指定管理委託 (平成30年度分)	836,095	令和元年度 ～ 令和3年度	502,781

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4年度 ～ 令和9年度	108,290	32,487	0	43,316	32,487
令和4年度 ～ 令和11年度	86,400	27,878	0	30,644	27,878
令和4年度 ～ 令和13年度	100,465	30,360	0	39,745	30,360
令和4年度 ～ 令和13年度	95,932	30,856	0	34,137	30,939
令和4年度 ～ 令和14年度	891,769	0	0	0	891,769
令和4年度 ～ 令和10年度	19,635	0	0	0	19,635
令和4年度 ～ 令和5年度	40,600	0	0	0	40,600
令和4年度 ～ 令和5年度	59,526	0	0	0	59,526
令和4年度 ～ 令和5年度	333,314	0	0	0	333,314

事 項	限度額	前年度末までの 支 出（見 込） 額	
		期 間	金 額
財務会計システムクラウド化業務 (平成30年度分)	158,641	令和元年度 ～ 令和3年度	93,209
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3年度	245
海老名市立図書館指定管理委託 (平成30年度分)	1,896,326	令和元年度 ～ 令和3年度	1,122,986
統合宛名システム賃貸借 (令和元年度分)	54,940	令和2年度 ～ 令和3年度	13,274
市・県民税課税システム賃貸借 (令和元年度分)	107,130	令和2年度 ～ 令和3年度	25,790
法人市民税・軽自動車税課税システム 賃貸借 (令和元年度分)	69,376	令和2年度 ～ 令和3年度	16,698
収 納 シ ス テ ム 賃 貸 借 (令和元年度分)	82,126	令和2年度 ～ 令和3年度	19,687
滞 納 シ ス テ ム 賃 貸 借 (令和元年度分)	52,540	令和2年度 ～ 令和3年度	12,595
固 定 資 産 税 シ ス テ ム 賃 貸 借 (令和元年度分)	143,506	令和2年度 ～ 令和3年度	34,419

(単位 千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳				一般財源
		特定財源			その他	
期間	金額	国県支出金	地方債			
令和4年度 ～ 令和5年度	65,432	0	0	0		65,432
令和4年度 ～ 令和10年度	限度額に同じ	0	0	0		全額
令和4年度 ～ 令和5年度	773,340	0	0	0		773,340
令和4年度 ～ 令和7年度	41,666	0	0	0		41,666
令和4年度 ～ 令和7年度	81,340	0	0	0		81,340
令和4年度 ～ 令和7年度	52,678	0	0	0		52,678
令和4年度 ～ 令和7年度	62,439	0	0	0		62,439
令和4年度 ～ 令和7年度	39,945	0	0	0		39,945
令和4年度 ～ 令和7年度	109,087	0	0	0		109,087

事 項	限度額	前年度末までの 支 出（見 込） 額	
		期 間	金 額
健康管理システム賃貸借 (令和元年度分)	108,110	令和2年度 ～ 令和3年度	30,948
集合住宅収集業務 (令和元年度分)	500,263	令和2年度 ～ 令和3年度	285,801
資源化センター管理運営委託 (令和元年度分)	1,379,289	令和2年度 ～ 令和3年度	787,970
海老名中央公園指定管理委託 (令和元年度分)	99,190	令和2年度 ～ 令和3年度	39,294
海老名駅自由通路指定管理委託 (令和元年度分)	118,810	令和2年度 ～ 令和3年度	47,066
広報えびな印刷 (令和2年度分)	81,943	令和3年度	34,919
南部子育て支援センター運営委託 (令和2年度分)	33,657	令和3年度	9,984
児童扶養手当システム機器賃貸借 (令和2年度分)	48,865	令和3年度	9,416
柏ヶ谷保育園給食調理業務委託 (令和2年度分)	67,284	令和3年度	15,193

(単位 千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和4年度 ～ 令和7年度	77,162	0	0	0	77,162
令和4年度 ～ 令和5年度	214,462	0	0	0	214,462
令和4年度 ～ 令和5年度	591,319	0	0	0	591,319
令和4年度 ～ 令和6年度	59,896	0	0	0	59,896
令和4年度 ～ 令和6年度	71,744	0	0	0	71,744
令和4年度 ～ 令和5年度	47,024	0	0	0	47,024
令和4年度 ～ 令和5年度	23,673	10,868	0	0	12,805
令和4年度 ～ 令和7年度	39,449	0	0	0	39,449
令和4年度 ～ 令和5年度	52,091	0	0	0	52,091

事 項	限度額	前年度末までの 支 出（見 込） 額	
		期 間	金 額
海老名市医療センター指定管理委託 (令和2年度分)	77,320	令和3年度	15,463
固定資産土地家屋評価及び航空写真撮影業務 (令和3年度分)	33,341	—	—
高齢者情報管理システム構築及び機器賃貸借 (令和3年度分)	91,511	—	—
医療費・児童手当システム機器賃貸借 (令和3年度分)	184,235	—	—
北部子育て支援センター運営委託 (令和3年度分)	37,459	—	—
海老名市立上河内保育園給食調理業務委託 (令和3年度分)	61,776	—	—
海老名市文化会館・海老名市民ギャラリー 指定管理委託 (令和3年度分)	908,526	—	—
海老名市海老名駅西口特定公共施設指定管理委託 (令和3年度分)	123,000	—	—
海老名運動公園・北部公園・中野公園・海老名市立スポーツ施設指定管理委託 (令和3年度分)	2,217,000	—	—

(単位 千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和4年度 ～ 令和7年度	61,857	0	0	0	61,857
令和4年度 ～ 令和6年度	33,341	0	0	0	33,341
令和4年度 ～ 令和9年度	91,511	0	0	0	91,511
令和4年度 ～ 令和8年度	184,235	0	0	0	184,235
令和4年度 ～ 令和6年度	37,459	18,702	0	0	18,757
令和4年度 ～ 令和6年度	61,776	0	0	0	61,776
令和4年度 ～ 令和8年度	908,526	0	0	0	908,526
令和4年度 ～ 令和8年度	123,000	0	0	0	123,000
令和4年度 ～ 令和8年度	2,217,000	0	0	0	2,217,000

事 項	限度額	前年度末までの 支 出（見 込） 額	
		期 間	金 額
えびな市議会だより印刷 (令和4年度分)	717	—	—
市議会速記・反訳等事務委託 (令和4年度分)	1,861	—	—
市民総合窓口業務 (令和4年度分)	472,563	—	—
契約管理システム賃貸借 (令和4年度分)	5,630	—	—
市民活動推進補助金 (令和4年度分)	2,300	—	—
総合案内・電話交換業務 (令和4年度分)	71,915	—	—
公共施設再編（適正化）計画改定業務 (令和4年度分)	3,400	—	—
大気汚染簡易測定調査 (令和4年度分)	187	—	—
市・県民税納税通知書等製本及び封入封緘 業務 (令和4年度分)	3,776	—	—

(単位 千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和5年度	717	0	0	0	717
令和5年度	1,861	0	0	0	1,861
令和5年度 ～ 令和9年度	472,563	0	0	0	472,563
令和4年度 ～ 令和9年度	5,630	0	0	0	5,630
令和4年度 ～ 令和5年度	2,300	0	0	0	2,300
令和5年度 ～ 令和9年度	71,915	0	0	0	71,915
令和5年度	3,400	0	0	0	3,400
令和5年度	187	0	0	0	187
令和5年度	3,776	0	0	0	3,776

事 項	限度額	前年度末までの 支 出（見 込） 額	
		期 間	金 額
固定資産税・都市計画税納税通知書等製本 及び封入封緘業務 (令和4年度分)	2,186	—	—
県知事及び県議会議員選挙業務 (令和4年度分)	24,816	—	—
福祉総合窓口業務 (令和4年度分)	545,009	—	—
児童手当現況届印刷等業務 (令和4年度分)	2,958	—	—
東部子育て支援センター運営委託 (令和4年度分)	37,063	—	—
海老名市立門沢橋保育園給食調理業務委託 (令和4年度分)	31,086	—	—
えびな健康・医療コンシェルジュセンター 運営業務委託 (令和4年度分)	39,608	—	—
24時間健康相談ダイヤル業務委託 (令和4年度分)	15,400	—	—
有害鳥獣捕獲等業務委託 (令和4年度分)	1,628	—	—

(単位 千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和5年度	2,186	0	0	0	2,186
令和4年度 ～ 令和5年度	24,816	24,816	0	0	0
令和5年度 ～ 令和9年度	545,009	0	0	0	545,009
令和4年度 ～ 令和5年度	2,958	0	0	0	2,958
令和4年度 ～ 令和7年度	37,063	18,960	0	0	18,103
令和4年度 ～ 令和6年度	31,086	0	0	0	31,086
令和5年度 ～ 令和6年度	39,608	0	0	0	39,608
令和5年度 ～ 令和6年度	15,400	0	0	0	15,400
令和4年度 ～ 令和5年度	1,628	0	0	0	1,628

事 項	限度額	前年度末までの 支 出（見 込） 額	
		期 間	金 額
企 業 立 地 促 進 事 業 奨 励 金 (令和4年度分)	30,000	—	—
線 引 き 見 直 し 業 務 (令和4年度分)	5,200	—	—
海老名駅寒川駅間路線バス運行負担金 (令和4年度分)	15,000	—	—
小田急海老名駅ホームドア設置事業補助金 (令和4年度分)	108,666	—	—
情 報 教 育 支 援 業 務 (令和4年度分)	1,932	—	—
中 学 校 給 食 用 食 器 等 購 入 (令和4年度分)	113,808	—	—
中学校給食調理施設（食の創造館増築棟） 整備工事 (令和4年度分)	994,374	—	—

(単位 千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和4年度 ～ 令和5年度	30,000	0	0	0	30,000
令和5年度	5,200	0	0	0	5,200
令和5年度	15,000	0	0	0	15,000
令和4年度 ～ 令和6年度	108,666	0	0	0	108,666
令和5年度	1,932	0	0	0	1,932
令和4年度 ～ 令和5年度	113,808	0	0	0	113,808
令和4年度 ～ 令和5年度	994,374	193,670	760,700	0	40,004

地方債の前前年度末における
当該年度末における現在高の

区 分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額
1 普 通 債	25,552,858	27,636,017
(1) 総 務 債	3,299,100	3,152,390
(2) 民 生 債	1,488,104	1,401,277
(3) 衛 生 債	1,388,248	1,317,918
(4) 農 林 水 産 業 債	6,400	6,400
(5) 土 木 債	14,794,306	16,262,308
(6) 消 防 債	1,680,657	1,535,797
(7) 教 育 債	2,883,317	3,951,426
(8) 災 害 復 旧 債	12,726	8,501
2 そ の 他	2,823,320	2,659,223
(1) 災 害 援 護 資 金	0	3,500
(2) 住 民 税 等 減 税 補 て ん 債	244,953	163,296
(3) 臨 時 財 政 対 策 債	1,985,567	1,899,627
(4) 調 整 債	359,300	359,300
(5) 減 収 補 填 債	233,500	233,500
合 計	28,376,178	30,295,240

現在高並びに前年度末及び
見込みに関する調書

(単位 千円)

当該年度中増減見込		当該年度末現在高見込額
当該年度中起債見込額	当該年度中償還見込額	
2,307,200	2,266,701	27,676,516
147,800	292,482	3,007,708
0	122,831	1,278,446
0	92,320	1,225,598
0	0	6,400
1,944,700	1,368,350	16,838,658
86,800	128,541	1,494,056
127,900	257,935	3,821,391
0	4,242	4,259
3,500	446,406	2,216,317
3,500	0	7,000
0	65,174	98,122
0	363,267	1,536,360
0	17,965	341,335
0	0	233,500
2,310,700	2,713,107	29,892,833

令和4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4年度海老名市国民健康保険事業特別会計予算

令和4年度海老名市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 12,212,821千円と定める。

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4年2月25日提出

海老名市長 内野 優

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
1 国民健康保険税		千円 2,583,333
	1 国民健康保険税	2,583,333
2 県支出金		8,280,166
	1 県補助金	8,280,166
3 財産収入		32
	1 財産運用収入	32
4 繰入金		1,321,110
	1 他会計繰入金	1,179,979
	2 基金繰入金	141,131
5 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
6 諸収入		18,180
	1 延滞金、加算金及び過料	7,178
	2 市預金利子	1
	3 雑入	11,001
歳入	合計	12,212,821

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 221,122
	1 総務管理費	201,556
	2 徴税費	19,092
	3 運営協議会費	474
2 保険給付費		8,193,450
	1 療養諸費	7,131,600
	2 高額療養費	1,017,000
	3 移送費	50
	4 出産育児諸費	35,700
	5 葬祭諸費	9,000
	6 傷病手当諸費	100
3 国民健康保険事業費納付金		3,649,036
	1 医療給付費分	2,439,784
	2 後期高齢者支援金等分	868,887
	3 介護納付金分	340,365
4 保健事業費		121,979
	1 特定健康診査等事業費	77,401
	2 保健事業費	44,578
5 基金積立金		32
	1 基金積立金	32
6 諸支出金		17,202
	1 償還金及び還付加算金	17,200
	2 共同事業拠出金	2
7 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出	合 計	12,212,821

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
国民健康保険被保険者証・高齢受給者証等作成業務	令和4年度 ～ 令和5年度	3,159
国民健康保険税帳票類・封筒印刷業務	令和4年度 ～ 令和5年度	4,397
特定健診受診券作成業務	令和4年度 ～ 令和5年度	3,195

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	2,583,333	2,406,342	176,991
2 県支出金	8,280,166	7,991,051	289,115
3 財産収入	32	6	26
4 繰入金	1,321,110	1,323,469	△2,359
5 繰越金	10,000	10,000	0
6 諸収入	18,180	14,502	3,678
歳 入 合 計	12,212,821	11,745,370	467,451

(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	221, 122	209, 372	11, 750
2 保険給付費	8, 193, 450	7, 909, 750	283, 700
3 国民健康保険事業費納付金	3, 649, 036	3, 478, 558	170, 478
4 保健事業費	121, 979	121, 482	497
5 基金積立金	32	6	26
6 諸支出金	17, 202	16, 202	1, 000
7 予備費	10, 000	10, 000	0
歳 出 合 計	12, 212, 821	11, 745, 370	467, 451

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	221,122
8,137,415	0	0	56,035
0	0	0	3,649,036
17,200	0	0	104,779
0	0	32	0
0	0	0	17,202
0	0	0	10,000
8,154,615	0	32	4,058,174

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般被保険者国民健康保険税	千円 2,582,284	千円 2,404,977	千円 177,307
2 退職被保険者等国民健康保険税	1,049	1,365	△316
計	2,583,333	2,406,342	176,991

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 8,280,166	千円 7,991,051	千円 289,115
計	8,280,166	7,991,051	289,115

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年課税分	千円 2,472,345	医療給付費分現年度課税分	千円 1,613,364
		後期高齢者支援金分現年度課税分	633,862
		介護納付金分現年度課税分	225,119
2 滞納繰越分	109,939	医療給付費分滞納繰越分	73,738
		後期高齢者支援金分滞納繰越分	24,626
		介護納付金分滞納繰越分	11,575
1 滞納繰越分	1,049	医療給付費分滞納繰越分	676
		後期高齢者支援金分滞納繰越分	200
		介護納付金分滞納繰越分	173

節		説	明
区 分	金 額		
1 保険給付費等 交付金（普通 交付金）	千円 8,137,415	保険給付費等交付金（普通交付金）	千円 8,137,415
2 保険給付費等 交付金（特別 交付金）	142,751	保険者努力支援分	48,603
		特別調整交付金分	20,570
		都道府県繰入金分	56,378
		特定健診等負担金分	17,200

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 32	千円 6	千円 26
計	32	6	26

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, 179, 979	千円 1, 322, 477	千円 △142, 498
計	1, 179, 979	1, 322, 477	△142, 498

4 款 繰入金

2 項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財政調整基金繰入金	千円 141, 131	千円 992	千円 140, 139
計	141, 131	992	140, 139

節		説	明
区 分	金 額		
1 利子及び配当 金	千円 32	財政調整基金利子	千円 32

節		説	明
区 分	金 額		
1 保険基盤安定 繰入金	千円 538,467	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	千円 340,853 197,614
2 職員給与費等 繰入金	223,900	職員給与費等繰入金 職員給与費等繰入金（事務費等分）	144,932 78,968
3 出産育児一時 金等繰入金	23,800	出産育児一時金繰入金	23,800
4 財政安定化支 援事業繰入金	33,642	財政安定化支援事業繰入金	33,642
5 その他一般会 計繰入金	360,170	その他一般会計繰入金	360,170

節		説	明
区 分	金 額		
1 財政調整基金 繰入金	千円 141,131	財政調整基金繰入金	千円 141,131

5款 繰越金

1項 繰越金

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

6款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 延滞金	千円 7,178	千円 6,000	千円 1,178
計	7,178	6,000	1,178

6款 諸収入

2項 市預金利子

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

6款 諸収入

3項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第三者納付金	千円 10,000	千円 7,500	千円 2,500
2 返納金	1,000	1,000	0
3 雑入	1	1	0
計	11,001	8,501	2,500

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

節		金額	説明	千円
区分	金額			
1	延滞金	7,178	一般被保険者延滞金 退職被保険者等延滞金	7,168 10

節		金額	説明	千円
区分	金額			
1	預金利子	1	預金利子	1

節		金額	説明	千円
区分	金額			
1	第三者納付金	10,000	第三者納付金	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	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 197,632	千円 186,124	千円 11,508	千円 0	千円 0	千円 0	千円 197,632
2 連合会負担 金	3,924	3,966	△42	0	0	0	3,924
計	201,556	190,090	11,466	0	0	0	201,556

1 款 総務費

2 項 徴税費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 賦課徴収費	千円 19,092	千円 18,808	千円 284	千円 0	千円 0	千円 0	千円 19,092

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 5,167	職員給与費	千円 136,552
2 給料	58,614	職員給与費	136,552
3 職員手当等	51,139	給料	58,614
4 共済費	26,799	職員手当等	51,139
9 旅費	39	共済費	26,799
11 需用費	3,830	一般管理経費	61,080
12 役務費	23,334	一般管理経費	61,080
13 委託料	20,651	報酬	5,167
14 使用料及び賃借料	7,411	旅費	39
19 負担金、補助及び交付金	648	需用費	3,830
12 役務費	2,796	役務費	23,334
19 負担金、補助及び交付金	1,128	委託料	20,651
		使用料及び賃借料	7,411
		負担金、補助及び交付金	648
		国民健康保険団体連合会負担金	3,924
		国民健康保険団体連合会負担金	3,924
		役務費	2,796
		負担金、補助及び交付金	1,128

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅費	千円 7	賦課徴収経費	千円 19,092

国民健康保険事業

1 款 総務費

2 項 徴税費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	19,092	18,808	284	0	0	0	19,092

1 款 総務費

3 項 運営協議会費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 運営協議会 費	千円 474	千円 474	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 474
計	474	474	0	0	0	0	474

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 5,725	賦課経費	千円 8,162
12 役務費	7,321	需用費	4,914
		役務費	3,248
13 委託料	6,039	徴収経費	10,930
		旅費	7
		需用費	811
		役務費	4,073
		委託料	6,039

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

2款 保険給付費

1項 療養諸費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般被保険 者療養給付 費	千円 7,040,000	千円 6,783,000	千円 257,000	千円 7,029,000 県支出金	千円 0	千円 0	千円 11,000
2 一般被保険 者療養費	70,000	76,000	△6,000	70,000 県支出金	0	0	0
3 審査支払手 数料	21,600	21,300	300	21,365 県支出金	0	0	235
計	7,131,600	6,880,300	251,300	7,120,365	0	0	11,235

2款 保険給付費

2項 高額療養費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般被保険 者高額療養 費	千円 1,015,000	千円 980,000	千円 35,000	千円 1,015,000 県支出金	千円 0	千円 0	千円 0
2 一般被保険 者高額介護 合算療養費	2,000	2,500	△500	2,000 県支出金	0	0	0
計	1,017,000	982,500	34,500	1,017,000	0	0	0

節		説明	明
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 7,040,000	一般被保険者療養給付費保険者負担経費	千円 7,040,000
		一般被保険者療養給付費保険者負担経費	7,040,000
		負担金、補助及び交付金	7,040,000
19 負担金、補助 及び交付金	70,000	一般被保険者療養費保険者負担経費	70,000
		一般被保険者療養費保険者負担経費	70,000
		負担金、補助及び交付金	70,000
12 役務費	21,600	診療報酬審査支払手数料	21,600
		診療報酬審査支払手数料	21,600
		役務費	21,600

節		説明	明
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 1,015,000	一般被保険者高額療養費	千円 1,015,000
		一般被保険者高額療養費	1,015,000
		負担金、補助及び交付金	1,015,000
19 負担金、補助 及び交付金	2,000	一般被保険者高額介護合算療養費	2,000
		一般被保険者高額介護合算療養費	2,000
		負担金、補助及び交付金	2,000

2款 保険給付費

3項 移送費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般被保険 者移送費	千円 50	千円 50	千円 0	千円 50	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 35,700	千円 37,800	千円 △2,100	千円 0	千円 0	千円 0	千円 35,700
計	35,700	37,800	△2,100	0	0	0	35,700

2款 保険給付費

5項 葬祭諸費

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

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

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 35,700	出産育児一時金	35,700
		出産育児一時金	35,700
		負担金、補助及び交付金	35,700

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

2 款 保険給付費

6 項 傷病手当諸費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 傷病手当金	千円 100	千円 100	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 100
計	100	100	0	0	0	0	100

3 款 国民健康保険事業費納付金

1 項 医療給付費分

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般被保険者医療給付費分	千円 2,438,653	千円 2,267,259	千円 171,394	千円 0	千円 0	千円 0	千円 2,438,653
2 退職被保険者等医療給付費分	1,131	506	625	0	0	0	1,131
計	2,439,784	2,267,765	172,019	0	0	0	2,439,784

3 款 国民健康保険事業費納付金

2 項 後期高齢者支援金等分

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	千円 868,887	千円 878,717	千円 △9,830	千円 0	千円 0	千円 0	千円 868,887

節		説明	明
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 100	傷病手当金	千円 100
		傷病手当金	100
		負担金、補助及び交付金	100

節		説明	明
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 2,438,653	一般被保険者医療給付費分	千円 2,438,653
		一般被保険者医療給付費分	2,438,653
		負担金、補助及び交付金	2,438,653
19 負担金、補助 及び交付金	1,131	退職被保険者等医療給付費分	1,131
		退職被保険者等医療給付費分	1,131
		負担金、補助及び交付金	1,131

節		説明	明
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 868,887	一般被保険者後期高齢者支援金等分	千円 868,887
		一般被保険者後期高齢者支援金等分	868,887
		負担金、補助及び交付金	868,887

3款 国民健康保険事業費納付金

2項 後期高齢者支援金等分

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	千円 868,887	千円 878,717	千円 △9,830	千円 0	千円 0	千円 0	千円 868,887

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 340,365	千円 332,076	千円 8,289	千円 0	千円 0	千円 0	千円 340,365
計	340,365	332,076	8,289	0	0	0	340,365

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 77,401	千円 86,223	千円 △8,822	千円 14,200	千円 0	千円 0	千円 63,201
計	77,401	86,223	△8,822	14,200	0	0	63,201

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 340,365	介護納付金分	千円 340,365
		介護納付金分	340,365
		負担金、補助及び交付金	340,365

節		説	明
区 分	金 額		
8 報償費	千円 60	特定健康診査等事業費	千円 77,401
9 旅費	12	特定健康診査等事業費	77,401
		報償費	60
11 需用費	3,073	旅費	12
		需用費	3,073
12 役務費	6,434	役務費	6,434
13 委託料	67,822	委託料	67,822

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 25,869	千円 26,412	千円 △543	千円 3,000 県支出金	千円 0	千円 0	千円 22,869
2 疾病予防費	18,709	8,847	9,862	0	0	0	18,709
計	44,578	35,259	9,319	3,000	0	0	41,578

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 32	千円 6	千円 26	千円 0	千円 0	千円 32 財産収入	千円 0
計	32	6	26	0	0	32	0

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 185	保健衛生普及事業費	千円 25,869
12 役務費	2,684	保健衛生普及事業費 需用費	25,869 185
19 負担金、補助 及び交付金	23,000	役務費 負担金、補助及び交付金	2,684 23,000
1 報酬	5,954	疾病予防事業費	18,709
8 報償費	68	ヘルスアップ事業費 報酬	18,709 5,954
11 需用費	420	報償費	68
12 役務費	830	需用費 役務費	420 830
13 委託料	11,000	委託料	11,000
14 使用料及び賃 借料	437	使用料及び賃借料	437

節		説	明
区 分	金 額		
25 積立金	千円 32	財政調整基金積立金	千円 32
		財政調整基金利子 積立金	32 32

6款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般被保険者保険税還付金	千円 17,000	千円 16,000	千円 1,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 17,000
2 退職被保険者等保険税還付金	200	200	0	0	0	0	200
計	17,200	16,200	1,000	0	0	0	17,200

6款 諸支出金

2項 共同事業拠出金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 その他共同事業拠出金	千円 2	千円 2	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 2
計	2	2	0	0	0	0	2

7款 予備費

1項 予備費

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

節		金額	説明	金額
区分	金額			
23 償還金、利子 及び割引料	千円	17,000	一般被保険者保険税還付金	千円 17,000
			一般被保険者保険税還付金	17,000
			償還金、利子及び割引料	17,000
23 償還金、利子 及び割引料	200	200	退職被保険者等保険税還付金	200
			退職被保険者等保険税還付金	200
			償還金、利子及び割引料	200

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

節		金額	説明	金額
区分	金額			
	千円			千円

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率(月分)	地域手当	その他 の手当	計			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	10	435	0	0 (-)	0	0	435	0	435
	計	10	435	0	0	0	0	435	0	435
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	10	435	0	0 (-)	0	0	435	0	435
	計	10	435	0	0	0	0	435	0	435
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	0	0	0	0 (-)	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(16) 17	11,121	58,614	50,209	119,944	26,799	146,743	児童手当 930千円含まず
前年度	(16) 16	11,528	51,641	43,396	106,565	24,577	131,142	児童手当 660千円含まず
比 較	(0) 1	△ 407	6,973	6,813	13,379	2,222	15,601	

【備考】 ()内は短時間勤務職員数の外書きです。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当
	本年度	1,434	7,294	2,088	1,095
	前年度	1,642	5,898	1,616	1,153
	比 較	△ 208	1,396	472	△ 58
	区 分	時間外勤務手当	管理職手当	期末・勤勉手当	
	本年度	14,020	732	23,546	
	前年度	11,101	732	21,254	
	比 較	2,919	0	2,292	

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) 17	0	58,614	50,209	108,823	26,799	135,622	児童手当 930千円含まず
前年度	(0) 16	0	51,641	43,396	95,037	24,577	119,614	児童手当 660千円含まず
比 較	(0) 1	0	6,973	6,813	13,786	2,222	16,008	

【備考】 ()内は短時間勤務職員数の外書きです。

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当
	本年度	1,434	7,294	2,088	1,095
	前年度	1,642	5,898	1,616	1,153
	比 較	△ 208	1,396	472	△ 58
	区分	時間外勤務手当	管理職手当	期末・勤勉手当	
	本年度	14,020	732	23,546	
	前年度	11,101	732	21,254	
	比 較	2,919	0	2,292	

イ. 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(16) 0	11,121	0	0	11,121	0	11,121	
前年度	(16) 0	11,528	0	0	11,528	0	11,528	
比 較	(0) 0	△ 407	0	0	△ 407	0	△ 407	

【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	△ 407	人数等の変動による増減分	△ 407	会計年度任用職員	△ 407	
給 料	6,973	昇給に伴う増加分	250	昇給号給数別 職員数	号給数 職員数 2号給 1人 3号給 1人 4号給 14人	平均昇給率 1.938%
		人数等の変動による増減分	6,723	新陳代謝等	6,723	
職員手当	6,813	制度改正に伴う増減分	4	地域手当	608	地域手当
		人数等の変動による増減分	6,809	期末・勤勉手当	△ 604	【R3】11% 【R4】12%
				扶養手当	△ 208	
				地域手当	788	
				住居手当	472	
				通勤手当	△ 58	
				時間外勤務手当	2,919	
				管理職手当	0	
				期末・勤勉手当	2,896	

(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
4年1月1日現在	平均給料月額	294,307
	平均給与月額	346,879
	平均年齢(歳)	38歳0月
3年1月1日現在	平均給料月額	269,881
	平均給与月額	315,575
	平均年齢(歳)	38歳1月

イ. 初任給 (単位 円)

区分	行政職一	国の制度	
		行政職一	
高校卒	160,100	一般	150,600
大学卒	186,700	総合	186,700
		一般	182,200

ウ. 級別職員数

区分	行政職一		
	級	職員数(人)	構成比(%)
4年1月1日	8級	(-) / 0	(-) / 0.0
	7級	(-) / 0	(-) / 0.0
	6級	(-) / 1	(-) / 6.7
	5級	(-) / 1	(-) / 6.7
	4級	(-) / 4	(-) / 26.7
	3級	(-) / 4	(-) / 26.7
	2級	(-) / 4	(-) / 26.7
	1級	(-) / 1	(-) / 6.7
	計	(-) / 15	(-) / 100.0
	3年1月1日	8級	(-) / 0
7級		(-) / 0	(-) / 0.0
6級		(-) / 1	(-) / 6.3
5級		(-) / 1	(-) / 6.3
4級		(-) / 1	(-) / 6.3
3級		(-) / 5	(-) / 31.3
2級		(-) / 5	(-) / 31.3
1級		(-) / 3	(-) / 18.8
計		(-) / 16	(-) / 100.0

【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)	17	17	
	昇給に係る職員数 (B)	16	16	
	号給数別内訳	1号給(人)	0	0
		2号給(人)	1	1
		3号給(人)	1	1
		4号給(人)	14	14
		6号給(人)	0	0
		8号給(人)	0	0
比率 (B) / (A) (%)	94.1	94.1		
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)	0	0
		3号給(人)	2	2
		4号給(人)	12	12
		6号給(人)	0	0
		8号給(人)	0	0
比率 (B) / (A) (%)	87.5	87.5		

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	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.15	2.15	4.30		
前年度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
国の制度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.15	2.15	4.30		

【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	17
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4年1月1日現在)	0.0	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収手当	

ケ. その他の手当

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

債務負担行為で翌年度以降にわたるもの
支出額の見込み及び当該年度以降の支出

事 項	限度額	前年度末までの 支 出（見 込） 額	
		期 間	金 額
国民健康保険被保険者証・高齢受給者証等 作成業務 (令和4年度分)	3,159	—	—
国民健康保険税帳票類・封筒印刷業務 (令和4年度分)	4,397	—	—
特定健診受診券作成業務 (令和4年度分)	3,195	—	—

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4年度 ～ 令和5年度	3,159	0	0	0	3,159
令和4年度 ～ 令和5年度	4,397	0	0	0	4,397
令和4年度 ～ 令和5年度	3,195	0	0	0	3,195

令和4年度

海老名市

介護保険事業特別会計予算

議案第 号

令和4年度海老名市介護保険事業特別会計予算

令和4年度海老名市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 8,931,062千円と定める。

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4年2月25日提出

海老名市長 内 野 優

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
1 保険料		千円 2,156,594
	1 介護保険料	2,156,594
2 国庫支出金		1,636,173
	1 国庫負担金	1,452,717
	2 国庫補助金	183,456
3 支払基金交付金		2,267,001
	1 支払基金交付金	2,267,001
4 県支出金		1,260,228
	1 県負担金	1,181,664
	2 県補助金	78,564
5 財産収入		264
	1 財産運用収入	264
6 繰入金		1,598,383
	1 他会計繰入金	1,469,216
	2 基金繰入金	129,167
7 繰越金		12,000
	1 繰越金	12,000
8 諸収入		419
	1 延滞金、加算金及び過料	20
	2 市預金利子	200
	3 雑入	199
歳入	合計	8,931,062

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 284,424
	1 総務管理費	178,600
	2 徴収費	12,526
	3 介護認定審査会費	93,298
2 保険給付費		8,125,341
	1 介護サービス諸費	7,835,435
	2 高額サービス費	263,500
	3 諸費	9,070
	4 市町村特別給付費	17,336
3 地域支援事業費		510,033
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	25,624
	2 包括的支援事業・任意事業費	219,511
	3 一般介護予防事業費	31,513
	4 介護予防・日常生活支援総合事業費	233,385
4 基金積立金		264
	1 基金積立金	264
5 諸支出金		3,000
	1 償還金及び還付加算金	3,000
6 予備費		8,000
	1 予備費	8,000
歳 出 合 計		8,931,062

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
介護保険料納入通知書等印刷・封入封緘業務	令和4年度 ～ 令和5年度	2,865

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	2,156,594	2,148,568	8,026
2 国庫支出金	1,636,173	1,560,871	75,302
3 支払基金交付金	2,267,001	2,157,438	109,563
4 県支出金	1,260,228	1,214,103	46,125
5 財産収入	264	144	120
6 繰入金	1,598,383	1,384,463	213,920
7 繰越金	12,000	12,000	0
8 諸収入	419	510	△91
歳 入 合 計	8,931,062	8,478,097	452,965

(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	284,424	231,514	52,910
2 保険給付費	8,125,341	7,719,406	405,935
3 地域支援事業費	510,033	516,033	△6,000
4 基金積立金	264	144	120
5 諸支出金	3,000	3,000	0
6 予備費	8,000	8,000	0
歳 出 合 計	8,931,062	8,478,097	452,965

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
3,900	0	0	280,524
2,634,381	0	3,201,787	2,289,173
258,120	0	78,517	173,396
0	0	264	0
0	0	0	3,000
0	0	0	8,000
2,896,401	0	3,280,568	2,754,093

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 2,156,594	千円 2,148,568	千円 8,026
計	2,156,594	2,148,568	8,026

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 1,452,717	千円 1,368,225	千円 84,492
計	1,452,717	1,368,225	84,492

2 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	千円 58,101	千円 58,049	千円 52
2 地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	84,509	86,929	△2,420
3 保険者機能強化推進交付金	17,585	18,128	△543
4 介護保険保険者努力支援交付金	19,361	20,664	△1,303
5 介護保険事業費補助金	3,900	8,876	△4,976
計	183,456	192,646	△9,190

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年賦課分	千円 2,152,871	保険料現年賦課分	千円 2,152,871
2 滞納繰越分	3,723	保険料滞納繰越分	3,723

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 1,452,717	介護給付費負担金	千円 1,452,717

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 58,101	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	千円 58,101
1 現年度分	84,509	地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	84,509
1 保険者機能強化推進交付金	17,585	保険者機能強化推進交付金	17,585
1 介護保険保険者努力支援交付金	19,361	介護保険保険者努力支援交付金	19,361
1 介護保険事業費補助金	3,900	介護保険事業費補助金	3,900

介護保険事業

3 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費交付金	千円 2,188,563	千円 2,079,072	千円 109,491
2 地域支援事業支援交付金	78,438	78,366	72
計	2,267,001	2,157,438	109,563

4 款 県支出金

1 項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費負担金	千円 1,181,664	千円 1,134,361	千円 47,303
計	1,181,664	1,134,361	47,303

4 款 県支出金

2 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	千円 36,311	千円 36,280	千円 31
2 地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	42,253	43,462	△1,209
計	78,564	79,742	△1,178

5 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 利子及び配当金	千円 264	千円 144	千円 120
計	264	144	120

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		千円 2,188,563	介護給付費交付金 千円 2,188,563
1	現年度分		78,438	地域支援事業支援交付金 78,438

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		千円 1,181,664	介護給付費負担金 千円 1,181,664

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		千円 36,311	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 千円 36,311
1	現年度分		42,253	地域支援事業交付金（その他の地域支援事業） 42,253

節		区 分	金 額	説 明
1	利子及び配当 金		千円 264	介護保険給付費等準備基金利子 千円 264

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 1,469,216	千円 1,354,570	千円 114,646
計	1,469,216	1,354,570	114,646

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 129,167	千円 29,893	千円 99,274

節		説	明
区 分	金 額		
1 職員給与費等 繰入金	千円 120,658	職員給与費等繰入金	千円 120,658
2 介護給付費繰 入金	1,013,224	介護給付費繰入金	1,013,224
3 要介護認定事 務費繰入金	93,298	要介護認定事務費繰入金	93,298
4 地域支援事業 繰入金（介護 予防事業）	36,311	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	36,311
5 地域支援事業 繰入金（包括 的支援事業・ 任意事業）	42,253	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	42,253
6 低所得者保険 料軽減繰入金	93,004	低所得者保険料軽減繰入金	93,004
7 その他一般会 計繰入金	70,468	その他一般会計繰入金	70,468

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 129,167	介護保険給付費等準備基金繰入金	千円 129,167

介護保険事業

6款 繰入金

2項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 129,167	千円 29,893	千円 99,274

7款 繰越金

1項 繰越金

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

8款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

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

8款 諸収入

2項 市預金利子

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

8款 諸収入

3項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 雑入	千円 199	千円 290	千円 △91
計	199	290	△91

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

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

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

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

節		説	明
区 分	金 額		
1 雑入	千円 199	雑入	千円 199

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 178,600	千円 148,602	千円 29,998	千円 3,900	千円 0	千円 0	千円 174,700
				国庫支出金			
計	178,600	148,602	29,998	3,900	0	0	174,700

1 款 総務費

2 項 徴収費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 賦課徴収費	千円 12,526	千円 11,569	千円 957	千円 0	千円 0	千円 0	千円 12,526

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 392	職員給与費	千円 120,266
2 給料	54,039	職員給与費 給料	120,266 54,039
3 職員手当等	41,268	職員手当等	41,268
4 共済費	24,959	共済費	24,959
8 報償費	82	一般管理経費	58,334
9 旅費	8	一般管理経費 報酬	58,334 392
11 需用費	791	報償費	82
12 役務費	5,735	旅費	8
13 委託料	40,396	需用費	791
14 使用料及び賃借料	10,406	役務費	5,735
19 負担金、補助及び交付金	524	委託料	40,396
		使用料及び賃借料	10,406
		負担金、補助及び交付金	524

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 918	賦課徴収経費	千円 12,526
11 需用費	4,444	賦課徴収経費 報酬	12,526 918
12 役務費	5,188	需用費	4,444

介護保険事業

1 款 総務費

2 項 徴収費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	12,526	11,569	957	0	0	0	12,526

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 介護認定審査会費	千円 24,278	千円 23,802	千円 476	千円 0	千円 0	千円 0	千円 24,278
2 認定調査費	69,020	47,541	21,479	0	0	0	69,020

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	千円 1,976	役務費 委託料	千円 5,188 1,976

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 18,705	介護認定審査会運営経費	千円 24,278
9 旅費	3	介護認定審査会運営経費 報酬	24,278 18,705
11 需用費	130	旅費	3
12 役務費	451	需用費 役務費	130 451
14 使用料及び賃借料	4,989	使用料及び賃借料	4,989
1 報酬	2,491	介護認定調査等経費	69,020
8 報償費	21	介護認定調査等経費 報酬	69,020 2,491
9 旅費	16	報償費	21
11 需用費	529	旅費 需用費	16 529
12 役務費	28,155	役務費	28,155
13 委託料	37,778	委託料	37,778
14 使用料及び賃借料	30	使用料及び賃借料	30

介護保険事業

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	千円 93,298	千円 71,343	千円 21,955	千円 0	千円 0	千円 0	千円 93,298

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス諸費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 居宅介護等 サービス給 付費	千円 4,766,743	千円 4,365,302	千円 401,441	千円 1,549,869	千円 0	千円 1,874,218	千円 1,342,656
				国庫支出金 854,667		支払基金交 付金 1,287,583	
				県支出金 695,202		繰入金 586,635	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金、補助 及び交付金	4,766,743	居宅介護等サービス給付費	4,528,097
		居宅介護サービス給付費	3,572,800
		負担金、補助及び交付金	3,572,800
		特例居宅介護サービス給付費	540
		負担金、補助及び交付金	540
		地域密着型介護サービス給付費	909,908
		負担金、補助及び交付金	909,908
		特例地域密着型介護サービス給付費	1,112
		負担金、補助及び交付金	1,112
		居宅介護福祉用具購入費	11,859
		負担金、補助及び交付金	11,859
		居宅介護住宅改修費	31,878
		負担金、補助及び交付金	31,878
		介護予防等サービス給付費	238,646
		介護予防サービス給付費	207,467
		負担金、補助及び交付金	207,467
		特例介護予防サービス給付費	512
		負担金、補助及び交付金	512
		地域密着型介護予防サービス給付費	5,051
		負担金、補助及び交付金	5,051
		特例地域密着型介護予防サービス給付費	890
		負担金、補助及び交付金	890

介護保険事業

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス諸費

目	本 年 度 額 千円	前 年 度 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 施設介護等 サービス給 付費	2,400,829	2,501,889	△101,060	780,151 国庫支出金 430,212 県支出金 349,939	0	994,225 支払基金交 付金 648,129 繰入金 346,096	626,453
3 居宅介護等 サービス計 画給付費	453,218	387,013	66,205	146,722 国庫支出金 80,909 県支出金 65,813	0	174,710 支払基金交 付金 121,891 繰入金 52,819	131,786
4 特定入所者 介護等サー ビス費	214,645	202,769	11,876	69,677 国庫支出金 38,423 県支出金 31,254	0	85,560 支払基金交 付金 57,886 繰入金 27,674	59,408

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	介護予防福祉用具購入費 負担金、補助及び交付金	千円 4,152 4,152
		介護予防住宅改修費 負担金、補助及び交付金	20,574 20,574
19 負担金、補助 及び交付金	2,400,829	施設介護等サービス給付費 施設介護サービス給付費 負担金、補助及び交付金 特例施設介護サービス給付費 負担金、補助及び交付金	2,400,829 2,397,883 2,397,883 2,946 2,946
19 負担金、補助 及び交付金	453,218	居宅介護等サービス計画給付費 居宅介護サービス計画給付費 負担金、補助及び交付金 特例居宅介護サービス計画給付費 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費 負担金、補助及び交付金 特例介護予防サービス計画給付費 負担金、補助及び交付金	453,218 414,573 414,573 1,980 1,980 36,389 36,389 276 276
19 負担金、補助 及び交付金	214,645	特定入所者介護等サービス費 特定入所者介護サービス費 負担金、補助及び交付金 特例特定入所者介護サービス費 負担金、補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス費 負担金、補助及び交付金 特例特定入所者介護予防サービス費 負担金、補助及び交付金	214,645 213,777 213,777 356 356 386 386 126 126

介護保険事業

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス諸費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	千円 7,835,435	千円 7,456,973	千円 378,462	千円 2,546,419	千円 0	千円 3,128,713	千円 2,160,303

2 款 保険給付費

2 項 高額サービス費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 高額介護等 サービス費	千円 232,446	千円 209,004	千円 23,442	千円 75,627	千円 0	千円 62,828	千円 93,991
				国庫支出金 41,704		支払基金交 付金	
				県支出金 33,923			
2 高額医療合 算介護等サ ービス費	31,054	27,897	3,157	10,104	0	8,393	12,557
				国庫支出金 5,572		支払基金交 付金	
				県支出金 4,532			
計	263,500	236,901	26,599	85,731	0	71,221	106,548

2 款 保険給付費

3 項 諸費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 審査支払手 数料	千円 6,857	千円 6,393	千円 464	千円 2,231	千円 0	千円 1,853	千円 2,773
				国庫支出金 1,230		支払基金交 付金	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金、補助 及び交付金	232,446	高額介護等サービス費	232,446
		高額介護サービス費	232,036
		負担金、補助及び交付金	232,036
		高額介護予防サービス費	410
		負担金、補助及び交付金	410
19 負担金、補助 及び交付金	31,054	高額医療合算介護等サービス費	31,054
		高額医療合算介護サービス費	30,527
		負担金、補助及び交付金	30,527
		高額医療合算介護予防サービス費	527
		負担金、補助及び交付金	527

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
12 役務費	6,857	介護報酬審査支払手数料	6,857
		介護報酬審査支払手数料	6,857
		役務費	6,857

介護保険事業

2款 保険給付費

3項 諸費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金 1,001			
2 電算共同処理システム料	2,213	1,740	473	0	0	0	2,213
計	9,070	8,133	937	2,231	0	1,853	4,986

2款 保険給付費

4項 市町村特別給付費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 市町村特別給付費	17,336	17,399	△63	0	0	0	17,336
計	17,336	17,399	△63	0	0	0	17,336

3款 地域支援事業費

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 介護予防・生活支援サービス事業費	25,624	27,031	△1,407	8,327	0	6,930	10,367
				国庫支出金 5,124		支払基金交付金 6,918	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
12 役務費	2,213	電算共同処理業務手数料	2,213
		電算共同処理業務手数料	1,140
		役務費	1,140
		第三者行為損害賠償請求事務手数料	1,073
		役務費	1,073

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
13 委託料	17,336	市町村特別給付事業費	17,336
		介護用品給付事業費	17,336
		委託料	17,336

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	4,648	介護予防・生活支援サービス事業費	25,624
		介護予防・生活支援サービス事業費	25,624
8 報償費	84	報酬	4,648
9 旅費	8	報償費	84

介護保険事業

3款 地域支援事業費

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本 年 度 額 千円	前 年 度 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
				県支出金 3,203		諸収入 12	
計	25,624	27,031	△1,407	8,327	0	6,930	10,367

3款 地域支援事業費

2項 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度 額 千円	前 年 度 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
1 包括的支援 事業・任意 事業費	219,511	225,786	△6,275	144,347 国庫支出金 102,094 県支出金 42,253	0	67 諸収入	75,097

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 87	旅費	千円 8
12 役務費	19	需用費	87
13 委託料	20,484	役務費	19
18 備品購入費	294	委託料	20,484
		備品購入費	294

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 748	包括的支援事業・任意事業費	千円 219,511
8 報償費	35	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	136,600
9 旅費	23	委託料	136,600
11 需用費	390	任意事業費	12,563
12 役務費	288	旅費	4
13 委託料	214,056	需用費	208
14 使用料及び賃借料	1,295	役務費	190
19 負担金、補助及び交付金	1,758	委託料	10,410
20 扶助費	918	使用料及び賃借料	833
		扶助費	918
		在宅医療・介護連携推進事業費	31,384
		役務費	93
		委託料	30,829
		使用料及び賃借料	462
		生活支援体制整備事業費	29,979
		旅費	7

介護保険事業

3款 地域支援事業費

2項 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	219,511	225,786	△6,275	144,347	0	67	75,097

3款 地域支援事業費

3項 一般介護予防事業費

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般介護予 防事業費	千円 31,513	千円 35,592	千円 △4,079	千円 10,241	千円 0	千円 8,508	千円 12,764
				国庫支出金 6,302		支払基金交 付金	
				県支出金 3,939			
計	31,513	35,592	△4,079	10,241	0	8,508	12,764

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		委託料	28,214
		負担金、補助及び交付金	1,758
		認知症総合支援事業費	8,985
		報酬	748
		報償費	35
		旅費	12
		需用費	182
		役務費	5
		委託料	8,003

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	3,546	一般介護予防事業費	31,513
8 報償費	1,583	一般介護予防事業費	31,513
11 需用費	376	報酬	3,546
12 役務費	62	報償費	1,583
		需用費	376
		役務費	62
13 委託料	25,946	委託料	25,946

3 款 地域支援事業費

4 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 介護予防・ 日常生活支 援総合事業 費	千円 233,385	千円 227,624	千円 5,761	千円 95,205	千円 0	千円 63,012	千円 75,168
				国庫支出金 66,036		支払基金交 付金	
				県支出金 29,169			
計	233,385	227,624	5,761	95,205	0	63,012	75,168

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 介護保険給 付費等準備 基金費	千円 264	千円 144	千円 120	千円 0	千円 0	千円 264	千円 0
						財産収入	
計	264	144	120	0	0	264	0

節		説	明
区 分	金 額		
12 役務費	千円 672	介護予防・日常生活支援総合事業費	千円 233,385
19 負担金、補助 及び交付金	232,713	訪問型サービス事業費	49,757
		負担金、補助及び交付金	49,757
		通所型サービス事業費	158,382
		負担金、補助及び交付金	158,382
		介護予防ケアマネジメント事業費	23,567
		負担金、補助及び交付金	23,567
		高額介護サービス費相当事業費	446
		役務費	2
		負担金、補助及び交付金	444
		高額医療合算介護予防サービス相当事業費	566
		役務費	3
		負担金、補助及び交付金	563
		審査支払手数料	667
役務費	667		

節		説	明
区 分	金 額		
25 積立金	千円 264	介護保険給付費等準備基金積立金	千円 264
		介護保険給付費等準備基金利子 積立金	264 264

介護保険事業

5款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 被保険者保 険料還付金	千円 3,000	千円 3,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 3,000
計	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000

6款 予備費

1項 予備費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	千円 8,000	千円 8,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 8,000
計	8,000	8,000	0	0	0	0	8,000

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

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率(月分)	地域手当	その他 の手当	計			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	36	17,316	0	0 (-)	0	0	17,316	0	17,316
	計	36	17,316	0	0	0	0	17,316	0	17,316
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	36	16,888	0	0 (-)	0	0	16,888	0	16,888
	計	36	16,888	0	0	0	0	16,888	0	16,888
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	0	428	0	0 (-)	0	0	428	0	428
	計	0	428	0	0	0	0	428	0	428

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本年度	(19) 14	14,132	54,039	41,028	109,199	24,959	134,158	児童手当 240千円含まず
前年度	(31) 12	25,976	50,544	37,955	114,475	23,922	138,397	児童手当 1,020千円含まず
比 較	(△12) 2	△ 11,844	3,495	3,073	△ 5,276	1,037	△ 4,239	

【備 考】 ()内は短時間勤務職員数の外書きです。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当
	本年度	1,302	6,859	1,392	706
	前年度	2,290	5,904	1,256	1,010
	比 較	△ 988	955	136	△ 304
	区 分	時間外勤務手当	管理職手当	期末・勤勉手当	
	本年度	6,258	1,812	22,699	
	前年度	4,695	1,236	21,564	
	比 較	1,563	576	1,135	

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	54,039	41,028	95,067	24,959	120,026	児童手当 240千円含まず
前年度	(0) 12	0	50,544	37,955	88,499	23,922	112,421	児童手当 1,020千円含まず
比 較	(0) 2	0	3,495	3,073	6,568	1,037	7,605	

【備考】 ()内は短時間勤務職員数の外書きです。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当
	本年度	1,302	6,859	1,392	706
	前年度	2,290	5,904	1,256	1,010
	比 較	△ 988	955	136	△ 304
	区 分	時間外勤務手当	管理職手当	期末・勤勉手当	
	本年度	6,258	1,812	22,699	
	前年度	4,695	1,236	21,564	
	比 較	1,563	576	1,135	

イ. 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(19) 0	14,132	0	0	14,132	0	14,132	
前年度	(31) 0	25,976	0	0	25,976	0	25,976	
比 較	(△12) 0	△ 11,844	0	0	△ 11,844	0	△ 11,844	

【備考】 ()内は短時間勤務職員数の外書きです。

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

(2) 報酬・給料及び職員手当の増減の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明			備 考
報 酬	△ 11,844	人数等の変動による増減分	△ 11,844	会計年度任用職員			△ 11,844
給 料	3,495	昇給に伴う増加分	176	昇給号給数別 職員数	号給数	職員数	平均昇給率 1.618%
					2号給	2人	
3号給	2人						
				4号給	10人		
		人数等の変動による増減分	3,319	新陳代謝等			3,319
職員手当	3,073	制度改正に伴う増減分	△ 10	地域手当			572
				期末・勤勉手当			△ 582
		人数等の変動による増減分	3,083	扶養手当			△ 988
				地域手当			383
				住居手当			136
				通勤手当			△ 304
				時間外勤務手当			1,563
				管理職手当			576
				期末・勤勉手当			1,717

(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	
4年1月1日現在	平均給料月額	313,100
	平均給与月額	367,581
	平均年齢(歳)	40歳9月
3年1月1日現在	平均給料月額	319,933
	平均給与月額	376,835
	平均年齢(歳)	42歳2月

イ. 初任給 (単位 円)

区分	行政職一	国の制度	
		行政職一	
高校卒	160,100	一般	150,600
大学卒	186,700	総合	186,700
		一般	182,200

ウ. 級別職員数

区分	行政職一		
	級	職員数(人)	構成比(%)
4年1月1日	8級	(-) 0	(-) 0.0
	7級	(-) 1	(-) 6.7
	6級	(-) 2	(-) 13.3
	5級	(-) 2	(-) 13.3
	4級	(-) 4	(-) 26.7
	3級	(-) 1	(-) 6.7
	2級	(-) 3	(-) 20.0
	1級	(-) 2	(-) 13.3
	計	(-) 15	(-) 100.0
	3年1月1日	8級	(-) 0
7級		(-) 0	(-) 0.0
6級		(-) 2	(-) 16.7
5級		(-) 4	(-) 33.3
4級		(-) 2	(-) 16.7
3級		(-) 1	(-) 8.3
2級		(-) 0	(-) 0.0
1級		(-) 3	(-) 25.0
計		(-) 12	(-) 100.0

【備考】 ()内は短時間勤務職員数及び構成比の外書きです。

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

(級別の標準的な職務内容)

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

エ. 昇給

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

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	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.15	2.15	4.30		
前年度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
国の制度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.15	2.15	4.30		

【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4年1月1日現在)	0.0	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収手当	

ケ. その他の手当

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

債務負担行為で翌年度以降にわたるもの
支出額の見込み及び当該年度以降の支出

事 項	限度額	前年度末までの 支 出（見 込） 額	
		期 間	金 額
介護保険料納入通知書等印刷・封入封緘 業務 (令和4年度分)	2,865	—	—

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4年度 ～ 令和5年度	2,865	0	0	0	2,865

令和4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4年度海老名市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和4年度海老名市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2,102,978千円と定める。

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4年2月25日提出

海老名市長 内 野 優

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		千円 1,689,095
	1 後期高齢者医療保険料	1,689,095
2 後期高齢者医療広域連合支出金		65,920
	1 後期高齢者医療広域連合補助金	65,920
3 繰入金		333,233
	1 他会計繰入金	333,233
4 繰越金		11,000
	1 繰越金	11,000
5 諸収入		3,730
	1 延滞金、加算金及び過料	100
	2 償還金及び還付加算金	3,600
	3 市預金利子	30
歳入	合計	2,102,978

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 71,280
	1 総務管理費	64,015
	2 徴収費	7,265
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,910,902
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,910,902
3 保健事業費		106,196
	1 保健事業費	106,196
4 諸支出金		4,600
	1 償還金及び還付加算金	3,600
	2 繰出金	1,000
5 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		2,102,978

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事	項	期 間	限 度 額
後期高齢者医療保険料帳票類・封筒印刷業務		令和4年度 ～ 令和5年度	2,702
後期高齢者健診受診券作成業務		令和4年度 ～ 令和5年度	3,387

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	1,689,095	1,599,589	89,506
2 後期高齢者医療広域連合支出金	65,920	64,190	1,730
3 繰入金	333,233	299,803	33,430
4 繰越金	11,000	1,000	10,000
5 諸収入	3,730	3,230	500
歳 入 合 計	2,102,978	1,967,812	135,166

(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	71,280	50,163	21,117
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,910,902	1,806,907	103,995
3 保健事業費	106,196	104,642	1,554
4 諸支出金	4,600	4,100	500
5 予備費	10,000	2,000	8,000
歳 出 合 計	2,102,978	1,967,812	135,166

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	71,280
0	0	1,686,668	224,234
0	0	65,920	40,276
0	0	3,600	1,000
0	0	0	10,000
0	0	1,756,188	346,790

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料

1 項 後期高齢者医療保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 後期高齢者医療保険料	千円 1,689,095	千円 1,599,589	千円 89,506
計	1,689,095	1,599,589	89,506

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 65,920	千円 63,997	千円 1,923
○ 後期高齢者医療制度事業補助金	0	193	△193
計	65,920	64,190	1,730

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 333,233	千円 299,803	千円 33,430
計	333,233	299,803	33,430

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 1,000	千円 10,000

節		金 額	説 明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 1,686,568	保険料現年度分	千円 1,686,568
2 滞納繰越分	2,527	保険料滞納繰越分	2,527

節		金 額	説 明
区 分	金 額		
1 健康診査事業 補助金	千円 65,920	健康診査事業補助金	千円 65,920
		(廃 目)	

節		金 額	説 明
区 分	金 額		
1 保険基盤安定 繰入金	千円 221,707	保険基盤安定繰入金	千円 221,707
2 事務費繰入金	111,526	事務費繰入金	111,526

節		金 額	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

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
計	千円 11,000	千円 1,000	千円 10,000

5 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

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

5 款 諸収入

2 項 償還金及び還付加算金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保険料還付金	千円 3,500	千円 3,000	千円 500
2 還付加算金	100	100	0
計	3,600	3,100	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		
	千円		千円

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

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

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

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 64,015	千円 43,768	千円 20,247	千円 0	千円 0	千円 0	千円 64,015
計	64,015	43,768	20,247	0	0	0	64,015

1 款 総務費

2 項 徴収費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 徴収費	千円 7,265	千円 6,395	千円 870	千円 0	千円 0	千円 0	千円 7,265
計	7,265	6,395	870	0	0	0	7,265

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,679	職員給与費	千円 27,986
2 給料	12,078	職員給与費 給料	27,986 12,078
3 職員手当等	10,964	職員手当等	10,964
4 共済費	4,944	共済費	4,944
9 旅費	31	一般管理経費	36,029
11 需用費	107	一般管理経費 報酬	36,029 1,679
12 役務費	7,926	旅費 需用費	31 107
14 使用料及び賃借料	26,286	役務費 使用料及び賃借料	7,926 26,286

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 2,359	徴収経費	千円 7,265
12 役務費	3,618	徴収経費 需用費	7,265 2,359
13 委託料	1,288	役務費 委託料	3,618 1,288

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	千円 1,910,902	千円 1,806,907	千円 103,995	千円 0	千円 0	千円 1,686,668 後期高齢者 医療保険料 1,686,568 諸収入 100	千円 224,234
計	1,910,902	1,806,907	103,995	0	0	1,686,668	224,234

3 款 保健事業費

1 項 保健事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 保健衛生普 及費	千円 106,196	千円 104,642	千円 1,554	千円 0	千円 0	千円 65,920 後期高齢者 医療広域連 合支出金	千円 40,276
計	106,196	104,642	1,554	0	0	65,920	40,276

4 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

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

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 1,910,902	後期高齢者医療広域連合納付金	千円 1,910,902
		後期高齢者医療広域連合納付金	1,910,902
		負担金、補助及び交付金	1,910,902

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 3,111	保健衛生普及事業費	千円 106,196
		保健衛生普及事業費	106,196
12 役務費	7,330	需用費	3,111
		役務費	7,330
13 委託料	95,755	委託料	95,755

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

後期高齢者医療事業

4款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

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

4款 諸支出金

2項 繰出金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般会計繰 出金	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

5款 予備費

1項 予備費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	千円 10,000	千円 2,000	千円 8,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 10,000
計	10,000	2,000	8,000	0	0	0	10,000

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

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

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(3) 3	1,679	12,078	10,304	24,061	4,944	29,005	児童手当 660千円含まず
前年度	(2) 5	1,563	15,821	12,876	30,260	6,738	36,998	児童手当 660千円含まず
比 較	(1) △ 2	116	△ 3,743	△ 2,572	△ 6,199	△ 1,794	△ 7,993	

【備 考】 ()内は短時間勤務職員数の外書きです。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当
	本年度	660	1,650	0	263
	前年度	1,060	1,924	200	539
	比 較	△ 400	△ 274	△ 200	△ 276
	区 分	時間外勤務手当	管理職手当	期末・勤勉手当	
	本年度	1,833	1,008	4,890	
	前年度	1,651	1,008	6,494	
	比 較	182	0	△ 1,604	

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	(1) 3	0	12,078	10,304	22,382	4,944	27,326	児童手当 660千円含まず
前年度	(0) 5	0	15,821	12,876	28,697	6,738	35,435	児童手当 660千円含まず
比 較	(1) △ 2	0	△ 3,743	△ 2,572	△ 6,315	△ 1,794	△ 8,109	

【備考】 ()内は短時間勤務職員数の外書きです。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当
	本年度	660	1,650	0	263
	前年度	1,060	1,924	200	539
	比 較	△ 400	△ 274	△ 200	△ 276
	区 分	時間外勤務手当	管理職手当	期末・勤勉手当	
	本年度	1,833	1,008	4,890	
	前年度	1,651	1,008	6,494	
	比 較	182	0	△ 1,604	

イ. 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(2) 0	1,679	0	0	1,679	0	1,679	
前年度	(2) 0	1,563	0	0	1,563	0	1,563	
比 較	(0) 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
給 料	△ 3,743	昇給に伴う増加分	38	昇給号給数別 職員数	号給数 職員数	平均昇給率 1.838%
				2号給 3号給 4号給	0人 1人 2人	
		人数等の変動による増減分	△ 3,781	新陳代謝等		△ 3,781
職員手当	△ 2,572	制度改正に伴う増減分	12	地域手当	137	地域手当 【R3】11% 【R4】12%
				期末・勤勉手当	△ 125	
		人数等の変動による増減分	△ 2,584	扶養手当	△ 400	
				地域手当	△ 411	
				住居手当	△ 200	
				通勤手当	△ 276	
				時間外勤務手当	182	
				管理職手当	0	
				期末・勤勉手当	△ 1,479	

(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	
4年1月1日現在	平均給料月額	283,400
	平均給与月額	335,515
	平均年齢(歳)	35歳10月
3年1月1日現在	平均給料月額	258,920
	平均給与月額	300,854
	平均年齢(歳)	39歳0月

イ. 初任給 (単位 円)

区分	行政職一	国の制度	
		行政職一	
高校卒	160,100	一般	150,600
大学卒	186,700	総合	186,700
		一般	182,200

ウ. 級別職員数

区分	行政職一		
	級	職員数(人)	構成比(%)
4年1月1日	8級	(-) 0	(-) 0.0
	7級	(-) 0	(-) 0.0
	6級	(-) 1	(-) 33.3
	5級	(-) 0	(-) 0.0
	4級	(-) 0	(-) 0.0
	3級	(-) 0	(-) 0.0
	2級	(1) 2	(100.0) 66.7
	1級	(-) 0	(-) 0.0
	計	(1) 3	(100.0) 100.0
3年1月1日	8級	(-) 0	(-) 0.0
	7級	(-) 0	(-) 0.0
	6級	(-) 1	(-) 20.0
	5級	(-) 0	(-) 0.0
	4級	(-) 0	(-) 0.0
	3級	(-) 0	(-) 0.0
	2級	(-) 3	(-) 60.0
	1級	(-) 1	(-) 20.0
	計	(-) 5	(-) 100.0

【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)	3	3	
	昇給に係る職員数 (B)	3	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0
		2号給 (人)	0	0
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	2	2
		6号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
	比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	
前年度	職員数 (A)	5	5	
	昇給に係る職員数 (B)	4	4	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0
		2号給 (人)	0	0
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	3	3
		6号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
	比率 (B) / (A) (%)	80.0	80.0	

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	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.15	2.15	4.30		
前年度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
国の制度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.15	2.15	4.30		

【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	3
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4年1月1日現在)	0.0	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収手当	

ケ. その他の手当

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

債務負担行為で翌年度以降にわたるもの
支出額の見込み及び当該年度以降の支出

事 項	限度額	前年度末までの 支 出（見 込） 額	
		期 間	金 額
後期高齢者医療システム賃貸借 (令和2年度分)	138,260	令和2年度 ～ 令和3年度	4,365
後期高齢者医療保険料帳票類・封筒印刷 業務 (令和4年度分)	2,702	—	—
後期高齢者健診受診券作成業務 (令和4年度分)	3,387	—	—

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4年度 ～ 令和8年度	133,895	0	0	0	133,895
令和4年度 ～ 令和5年度	2,702	0	0	0	2,702
令和4年度 ～ 令和5年度	3,387	0	0	0	3,387

令和4年度

海老名市

公共下水道事業会計予算

議案第 号

令和4年度海老名市公共下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4年度海老名市公共下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 排水区域面積	1, 719 ha
(2) 年間有収水量	16, 390, 309 m ³
(3) 一日平均有収水量	44, 905 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
ア 管渠建設事業費	550, 650 千円
イ 相模川流域下水道建設費負担金	52, 709 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, 301, 218 千円
第1項 営業収益		2, 250, 989 千円
第2項 営業外収益		1, 050, 219 千円
第3項 特別利益		10 千円

	支	出
第1款 下水道事業費用		2, 970, 575 千円
第1項 営業費用		2, 745, 213 千円
第2項 営業外費用		223, 820 千円
第3項 特別損失		42 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968, 966千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額47, 119千円、過年度分損益勘定留保資金275, 559千円、当年度分損益勘定留保資金595, 525千円及び当年度利益剰余金処分別50, 763千円で補てんするものとす

る)。

	収	入
第1款 資本的収入		673,975千円
第1項 企業債		571,800千円
第2項 国庫補助金		54,400千円
第3項 分担金及び負担金		10,614千円
第4項 他会計負担金		33,944千円
第5項 他会計補助金		3,215千円
第6項 固定資産売却代金		2千円

	支	出
第1款 資本的支出		1,642,941千円
第1項 建設改良費		665,368千円
第2項 投資その他の資産		9千円
第3項 企業債償還金		976,064千円
第4項 予備費		1,500千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事項	期間	限度額
水洗便所改造等資金貸付金利子補給金	令和4年度から令和8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4年度から令和8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業務委託	令和5年度	2,372千円

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業	519,100	証書借入 又は証券発行。 なお、起債の全部又は一部を翌年度に繰り越して借り入れることができる。	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入の日から据置期間を含め、40年以内に償還する。 ただし、企業財政の都合により繰上償還、償還年限の短縮又は本議決の範囲内で借り換えすることができる。
相模川流域下水道事業	52,700	同上	同上	同上
計	571,800			

(一時借入金)

第7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8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9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

146,280千円

(他会計からの補助金)

第10条 災害復旧費に充当するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は3,215千円である。

(利益剰余金の処分)

第11条 当年度利益剰余金のうち50,763千円は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 減債積立金 50,763千円

令和4年2月25日提出

海老名市長 内野 優

令和4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4年度海老名市公共下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業収益			千円 3,301,218	
	1 営業収益		2,250,989	
		1 下水道使用料	2,085,716	
		2 他会計負担金	163,561	
		3 その他営業利益	1,712	
	2 営業外収益		1,050,219	
		1 他会計負担金	46,430	
		2 国庫補助金	17,820	
		3 県補助金	2,000	
		4 長期前受金戻入	983,454	
		5 消費税及び地方消費税還付金	1	
		6 雑収益	514	
	3 特別利益		10	
		1 固定資産売却益	7	
		2 過年度損益修正益	1	
3 その他特別利益		2		

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用			千円 2,970,575	
	1 営業費用		2,745,213	
		1 管渠費	211,123	
		2 流域下水道管理費	747,449	
		3 普及促進費	3,963	
		4 業務費	87,993	
		5 総係費	111,717	
		6 減価償却費	1,578,979	
		7 資産減耗費	3,989	
	2 営業外費用		223,820	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	152,522	
		2 消費税及び地方消費税	71,268	
		3 雑支出	30	
	3 特別損失		42	
		1 固定資産売却損	1	
		2 過年度損益修正損	31	
		3 その他特別損失	10	
	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	
			673,975	
	1 企業債		571,800	
		1 企業債	571,800	
	2 国庫補助金		54,400	
		1 国庫補助金	54,400	
	3 分担金及び負担金		10,614	
		1 受益者分担金	9,385	
		2 受益者負担金	1,229	
	4 他会計負担金		33,944	
		1 他会計負担金	33,944	
	5 他会計補助金		3,215	
		1 他会計補助金	3,215	
6 固定資産売却代金		2		
	1 固定資産売却代金	2		

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			千円	
			1,642,941	
	1 建設改良費		665,368	
		1 管渠事業費	550,650	
		2 流域下水道建設費	52,709	
		3 建設総務費	57,353	
		4 災害復旧費	3,215	
		5 固定資産購入費	1,441	
	2 投資その他の資産		9	
		1 投資その他の資産	9	
	3 企業債償還金		976,064	
		1 企業債償還金	976,064	
	4 予備費		1,500	
		1 予備費	1,500	

令和4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4年4月1日から令和5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	310,449
減価償却費	1,578,979
資産減耗費	3,989
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 3,624
賞与引当金の増減額(△は減少)	18
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	14
長期前受金戻入額	△ 983,454
支払利息及び企業債取扱諸費	152,522
未収金の増減額(△は増加)	17,305
未払金の増減額(△は減少)	10,979
その他資産及び負債の増減額	0
小計	1,087,177
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 152,522
業務活動によるキャッシュ・フロー	934,655
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	△ 563,584
無形固定資産の取得による支出	△ 47,917
国庫補助金等による収入	49,726
受益者負担金等による収入	9,696
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	33,966
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 518,113
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	571,800
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	△ 976,064
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 404,264
資金増加額(又は減少額)	12,278
資金期首残高	499,368
資金期末残高	511,646

給 与 費 明 細 書

1 総括

(単位 千円)

区 分	職員数		給与費				法定福利費	合 計	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	10	(1) 16	2,042	63,778	48,169	113,989	27,683	141,672	児童手当 1,200千円含まず
前 年 度	10	(1) 18	2,075	69,284	54,445	125,804	32,405	158,209	児童手当 1,275千円含まず
比 較	0	(0) △ 2	△ 33	△ 5,506	△ 6,276	△ 11,815	△ 4,722	△ 16,537	

【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	666	8,031	2,472	641
	前年度	2,278	8,031	2,998	1,623
	比較	△ 1,612	0	△ 526	△ 982
	区分	時間外勤務手当	管理職手当	期末・勤勉手当	
	本年度	8,599	2,472	25,288	
	前年度	8,599	1,836	29,080	
	比較	0	636	△ 3,792	

(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) 16	261	63,778	48,169	112,208	27,683	139,891	児童手当 1,200千円含まず
前 年 度	10	(0) 18	348	69,284	54,445	124,077	32,405	156,482	児童手当 1,275千円含まず
比 較	0	(0) △ 2	△ 87	△ 5,506	△ 6,276	△ 11,869	△ 4,722	△ 16,591	

【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	666	8,031	2,472	641
	前年度	2,278	8,031	2,998	1,623
	比較	△ 1,612	0	△ 526	△ 982
	区 分	時間外勤務手当	管理職手当	期末・勤勉手当	
	本年度	8,599	2,472	25,288	
	前年度	8,599	1,836	29,080	
	比較	0	636	△ 3,792	

(2) 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数		給与費				法定福利費	合 計	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度		(1) 0	1,781	0	0	1,781	0	1,781	
前 年 度		(1) 0	1,727	0	0	1,727	0	1,727	
比 較		(0) 0	54	0	0	54	0	54	

【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	△ 33	人数等の変動による増減分	△ 33	特別職・会計年度任用職員 △ 33	
給 料	△ 5,506	昇給に伴う増加分	197	昇給号給数別職員数 2号給 0人 3号給 3人 4号給 13人	平均昇給率 1.5048%
		人数等の変動による増減分	△ 5,703	新陳代謝等 △ 5,703	
職員手当	△ 6,276	制度改正に伴う増減分	21	地域手当 669 期末・勤勉手当 △ 648	地域手当 【R3】11% 【R4】12%
		人数等の変動による増減分	△ 6,297	扶養手当 △ 1,612 地域手当 △ 669 住居手当 △ 526 通勤手当 △ 982 時間外勤務手当 0 管理職手当 636 期末・勤勉手当 △ 3,144	

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	
4年1月1日現在	平均給料月額	311,375
	平均給与月額	364,400
	平均年齢(歳)	39歳8月
3年1月1日現在	平均給料月額	311,800
	平均給与月額	364,956
	平均年齢(歳)	41歳2月

(2)初任給

(単位 円)

区 分	行政職一	一般会計の制度
		行政職一
高校卒	160,100	160,100
大学卒	186,700	186,700

(3) 級別職員数

区 分	行政職一		
	級	職員数(人)	構成比(%)
4年1月1日現在	8級	(-) / 0	(-) / 0.0
	7級	(-) / 0	(-) / 0.0
	6級	(-) / 3	(-) / 20.0
	5級	(-) / 4	(-) / 26.7
	4級	(-) / 1	(-) / 6.7
	3級	(-) / 2	(-) / 13.3
	2級	(-) / 3	(-) / 20.0
	1級	(-) / 2	(-) / 13.3
	計	(-) / 15	(-) / 100.0
3年1月1日現在	8級	(-) / 0	(-) / 0.0
	7級	(-) / 0	(-) / 0.0
	6級	(-) / 3	(-) / 17.6
	5級	(-) / 4	(-) / 23.5
	4級	(-) / 3	(-) / 17.6
	3級	(-) / 1	(-) / 5.9
	2級	(-) / 6	(-) / 35.3
	1級	(-) / 0	(-) / 0.0
	計	(-) / 17	(-) / 100.0

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

(級別の基準となる職務)

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)	16	16	
	昇給に係る職員数 (B)	16	16	
	号給数別内訳	1号給(人)	0	0
		2号給(人)	0	0
		3号給(人)	3	3
		4号給(人)	13	13
		6号給(人)	0	0
		8号給(人)	0	0
比率 (B) / (A)	100.0%	100.0%		
前年度	職員数 (A)	18	18	
	昇給に係る職員数 (B)	17	17	
	号給数別内訳	1号給(人)	0	0
		2号給(人)	1	1
		3号給(人)	3	3
		4号給(人)	13	13
		6号給(人)	0	0
		8号給(人)	0	0
比率 (B) / (A)	94.4%	94.4%		

(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	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.15	2.15	4.30		
前年度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
一般会計の制度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.15	2.15	4.30		

【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4年1月1日現在)	0.0	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収手当・危険現場手当	

(8)その他の手当

地域手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当については、一般会計の制度と同じ。

継 続 費 に

款	項	事業名	全 体 計 画						
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳				
					企業債	国 庫 補助金	損益勘定 留保資金		
			千円	千円	千円	千円			
1	資本的 支出	1	建設改 良費	河原口排水区 234号ほか1排水 路整備事業費	3	32,100	28,100	4,000	0
					4	58,472	42,400	16,000	72
					計	90,572	70,500	20,000	72

関 する 調 書

前前年度末 までの支払 義務発生額	前年度末まで の支払義務 発生(見込)額	当該年度 支払義務 発生予定額	当該年度末 までの支払 義務発生 予定額	翌年度以降 の支払義務 発生予定額	継続費の総 額に対する 進捗率	備 考
千円	千円	千円	千円	千円	%	
—	32,100	—	32,100	—	35.4	
—	—	58,472	58,472	—	64.6	
—	32,100	58,472	90,572	—	100.0	

債務負担行為

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払義務発生(見込)額	
		期 間	金 額
水洗便所改造等資金貸付金利息補給金 (令和4年度分)	借入期間中における融資残高につき年利5.0%以内の割合で計算した利息相当額	—	—
水洗便所改造等資金として融資した金融機関に対する損失補償 (令和4年度分)	改造等資金を80,000千円の範囲内で融資した金融機関がそのために損失を受けた場合には12,000千円を限度として元金及び期限後の利息を補償する。	—	—
公共下水道事業会計事務指導助言業務委託 (令和4年度分)	2,372千円	—	—

に 関 する 調 書

当該年度以降の 支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳		
期 間	金 額	企業債	国庫補助金	その他
令和4年度 ～ 令和8年度	千円 限度額に同じ	千円 0	千円 0	千円 全 額
令和4年度 ～ 令和8年度	限度額に同じ	0	0	全 額
令和5年度	2,372千円	0	0	2,372千円

令和4年度海老名市公共下水道事業予定貸借対照表
(令和5年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1)有形固定資産

イ	土地		2,385,317	
ロ	構築物	44,819,343		
	減価償却累計額	<u>△8,597,422</u>	36,221,921	
ハ	機械及び装置	34,788		
	減価償却累計額	<u>△33,872</u>	916	
ニ	車両及び運搬具	7,274		
	減価償却累計額	<u>△888</u>	6,386	
ホ	工具器具及び備品	128		
	減価償却累計額	<u>△118</u>	10	
ヘ	建設仮勘定		<u>25,000</u>	
	有形固定資産合計			38,639,550

(2)無形固定資産

イ	施設利用権		<u>1,836,662</u>	
	無形固定資産合計			1,836,662

(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>17</u>	
	投資その他の資産合計			<u>4,127</u>

固定資産合計 40,480,339

2 流動資産

(1)	現金預金		511,646	
(2)	未収金		259,532	
(3)	前払金		78,734	
(4)	貸倒引当金		<u>△1,962</u>	
	流動資産合計			<u>847,950</u>
	資産合計			<u><u>41,328,289</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

10,758,802

ロ その他の企業債

23,290

企業債合計

10,782,092

固定負債合計

10,782,092

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

927,988

ロ その他の企業債

8,460

企業債合計

936,448

(2) 未払金

357,662

(3) 引当金

イ 賞与引当金

4,600

ロ 法定福利費引当金

850

引当金合計

5,450

(4) 預り金

1,600

流動負債合計

1,301,160

5 繰延収益

(1) 長期前受金

29,137,879

(2) 長期前受金収益化累計額

△6,061,511

繰延収益合計

23,076,368

負債合計

35,159,620

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

945,362

資本金合計

3,007,207

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

2,320,432

ロ その他資本剰余金

54,655

資本剰余金合計

2,375,087

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

255,833

ロ 当年度未処分利益剰余金

530,542

利益剰余金合計

786,375

剰余金合計

3,161,462

資本合計

6,168,669

負債資本合計

41,328,289

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

(単位 千円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,740,239		
(2) 他会計負担金	157,197		
(3) その他営業収益	1,412	1,898,848	
2 営業費用			
(1) 管渠費	160,785		
(2) 流域下水道管理費	632,847		
(3) 普及促進費	3,713		
(4) 業務費	71,249		
(5) 総係費	122,599		
(6) 減価償却費	1,560,516		
(7) 資産減耗費	3,989	2,555,698	
営業損失			656,850
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 他会計負担金	44,745		
(3) 国庫補助金	15,000		
(4) 県補助金	5,302		
(5) 長期前受金戻入	982,103		
(6) 雑収益	1,011	1,048,161	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	171,174		
(2) 雑支出	15	171,189	876,972
経常利益			220,122
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	1		
(2) その他特別利益	2	3	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	31		
(2) その他特別損失	1	32	△ 29
当年度純利益			220,093
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			220,093

令和3年度海老名市公共下水道事業予定貸借対照表
(令和4年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1)有形固定資産

イ	土地		2,385,317	
ロ	構築物	44,261,041		
	減価償却累計額	<u>△7,161,108</u>	37,099,933	
ハ	機械及び装置	34,788		
	減価償却累計額	<u>△32,833</u>	1,955	
ニ	車両及び運搬具	5,984		
	減価償却累計額	<u>△369</u>	5,615	
ホ	工具器具及び備品	128		
	減価償却累計額	<u>△98</u>	30	
ヘ	建設仮勘定		<u>25,000</u>	
	有形固定資産合計			39,517,850

(2)無形固定資産

イ	施設利用権		<u>1,929,832</u>	
	無形固定資産合計			1,929,832

(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>8</u>	
	投資その他の資産合計			<u>4,118</u>

固定資産合計 41,451,800

2 流動資産

(1)	現金預金		499,368	
(2)	未収金		276,837	
(3)	前払金		78,734	
	貸倒引当金		<u>△5,586</u>	
	流動資産合計			<u>849,353</u>
	資産合計			<u><u>42,301,153</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

11,128,348

ロ その他の企業債

31,750

企業債合計

11,160,098

固定負債合計

11,160,098

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

954,246

ロ その他の企業債

8,460

企業債合計

962,706

(2) 未払金

346,683

(3) 引当金

イ 賞与引当金

4,582

ロ 法定福利費引当金

836

引当金合計

5,418

(4) 預り金

1,600

流動負債合計

1,316,407

5 繰延収益

(1) 長期前受金

29,044,485

(2) 長期前受金収益化累計額

△5,078,057

繰延収益合計

23,966,428

負債合計

36,442,933

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

945,362

資本金合計

3,007,207

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

2,320,432

ロ その他資本剰余金

54,655

資本剰余金合計

2,375,087

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

255,833

ロ 当年度未処分利益剰余金

220,093

利益剰余金合計

475,926

剰余金合計

2,851,013

資本合計

5,858,220

負債資本合計

42,301,153

注記

I 重要な会計方針

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

1 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

ア 減価償却の方法

定額法による。

イ 主な耐用年数

構築物	50 年
機械及び装置	10 年～20 年
車両及び運搬具	4 年
工具器具及び備品	5 年

(2)無形固定資産

ア 減価償却の方法

定額法による。

イ 主な耐用年数

施設利用権	35 年
-------	------

2 引当金の計上方法

(1)退職給付引当金

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

(2)賞与引当金及び法定福利費引当金

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

(3)貸倒引当金

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

3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

1 重要な非資金取引

該当事項なし

III 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は1,683,070千円である。

IV セグメント情報に関する事項

1 セグメントの概要

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

V リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

地方公営企業法施行規則第55条に規定するリース会計に係る特例を適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

令和4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	3,301,218	3,121,835	179,383
	1	営業収益	2,250,989	2,074,676	176,313
		1 下水道使用料	2,085,716	1,914,263	171,453
		2 他会計負担金	163,561	159,001	4,560
		3 その他営業収益	1,712	1,412	300
	2	営業外収益	1,050,219	1,047,156	3,063
		1 他会計負担金	46,430	43,739	2,691
		2 国庫補助金	17,820	15,000	2,820
		3 県補助金	2,000	5,302	△ 3,302
		4 長期前受金戻入	983,454	982,103	1,351

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 公共下水道使用料	2,085,716	公共下水道使用料	2,085,716
1 一般会計負担金	163,561	雨水処理負担金	114,003
		水質規制費負担金	17,733
		水洗便所等普及費負担金	2,826
		不明水処理費負担金	28,999
1 手数料	1,712	責任技術者更新登録手数料	80
		責任技術者新規登録手数料	80
		指定工事店新規登録手数料	200
		指定工事店更新登録手数料	300
		指定下水道工事店証再交付手数料	1
		責任技術者証再交付手数料	1
		下水道台帳謄写手数料	1,050
1 一般会計負担金	46,430	流域下水道建設負担金	6,957
		臨時財政特例債等負担金	221
		その他負担金	39,252
1 国庫補助金	17,820	国庫補助金	17,820
1 県補助金	2,000	県補助金	2,000
1 受贈財産評価額長期前受金戻入	428,288	受贈財産評価額長期前受金戻入	428,288
2 受益者分担金長期前受金戻入	972	受益者分担金長期前受金戻入	972

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
		5 消費税及び地方消費税還付金	1	0	1
		6 雑収益	514	1,012	△ 498
		3 特別利益	10	3	7
		1 固定資産売却益	7	0	7
		2 過年度損益修正益	1	1	0
		3 その他特別利益	2	2	0

節		金額	説明	
区分				
3	受益者負担金長期前受金戻入	34,973	受益者負担金長期前受金戻入	34,973
4	工事負担金長期前受金戻入	8,307	工事負担金長期前受金戻入	8,307
5	国庫補助金長期前受金戻入	174,068	国庫補助金長期前受金戻入	174,068
6	県補助金長期前受金戻入	3,582	県補助金長期前受金戻入	3,582
7	他会計負担金長期前受金戻入	333,264	他会計負担金長期前受金戻入	333,264
1	消費税及び地方消費税還付金	1	消費税及び地方消費税還付金	1
1	延滞金	2	下水道使用料	1
			受益者分担金・負担金	1
2	その他雑収益	512	下水道賠償責任保険	500
			消費税納税額端数調整額	1
			その他雑収益	11
1	固定資産売却益	7	車両及び運搬具売却益	7
1	過年度損益修正益	1	過年度損益修正益	1
1	貸倒引当金戻入益	1	貸倒引当金戻入益	1
2	その他特別利益	1	その他特別利益	1

令和4年度海老名市公共下水道事業会計予算説明書

収益的收入及び支出

支 出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
			千円	千円	千円
	1	下水道事業費用	2,970,575	2,887,189	83,386
		1 営業費用	2,745,213	2,649,677	95,536
		1 管渠費	211,123	176,647	34,476

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
11 備用品費	511	汚水管渠維持管理事業	171,050
14 光熱水費	972	備用品費	383
15 修繕費	15,769	光熱水費	774
16 燃料費	236	修繕費	14,861
18 通信運搬費	1,287	燃料費	118
19 保険料	437	通信運搬費	1,035
20 手数料	79	保険料	341
21 委託料	113,532	手数料	49
22 賃借料	1,625	委託料	95,832
23 工事請負費	74,267	賃借料	750
24 材料費	1,190	工事請負費	55,363
38 負担金、補助及び交付金	204	材料費	890
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	11	補償金及び賠償金	502
		公課費	2
		雨水管渠維持管理事業	40,073
		備用品費	128
		光熱水費	198
		修繕費	908
		燃料費	118

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	747,449	696,132	51,317
		3 普及促進費	3,963	3,724	239
		4 業務費	87,993	78,277	9,716

節			
区 分	金 額	説 明	
		通信運搬費	252
		保険料	96
		手数料	30
		委託料	17,700
		賃借料	875
		工事請負費	18,904
		材料費	300
		負担金、補助及び交付金	54
		補償金及び賠償金	501
		公課費	9
38 負担金、補助及び交付金	747,449	相模川流域下水道管理費	747,449
		負担金、補助及び交付金	747,449
8 報償費	283	水洗化促進助成事業	3,963
11 備用品費	7	報償費	283
18 通信運搬費	73	備用品費	7
38 負担金、補助及び交付金	3,200	通信運搬費	73
39 補償金及び賠償金	400	負担金、補助及び交付金	3,200
		補償金及び賠償金	400
1 報酬	261	受益者分担金・負担金賦課徴収事業	3,928
8 報償費	458	報償費	458
9 旅費	5	印刷製本費	604
11 備用品費	53	通信運搬費	123
12 食糧費	4	手数料	4
13 印刷製本費	604	賃借料	2,739
18 通信運搬費	141	下水道運営審議会運営経費	271
20 手数料	6	報酬	261

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
	5 総係費	111,717	130,392	△ 18,675

節		金額	説明	
区分				
21 委託料	83,722	食糧費	4	
22 賃借料	2,739	通信運搬費	6	
		上下水道料金一括納付事業	83,794	
		旅費	5	
		備用品費	53	
		通信運搬費	12	
		手数料	2	
		委託料	83,722	
1 報酬	1,781	職員給与費	88,927	
2 給料	36,990	給料	36,990	
3 職員手当等	29,282	職員手当等	29,282	
4 法定福利費	17,205	法定福利費	17,205	
5 賞与引当金繰入額	4,600	賞与引当金繰入額	4,600	
6 法定福利費引当金繰入額	850	法定福利費引当金繰入額	850	
9 旅費	47	総務庶務事業	22,790	
11 備用品費	444	報酬	1,781	
13 印刷製本費	1,103	旅費	47	
18 通信運搬費	14	備用品費	444	
20 手数料	3	印刷製本費	1,103	
21 委託料	3,598	通信運搬費	14	
22 賃借料	12,759	手数料	3	
38 負担金、補助及び交付金	501	委託料	3,598	
59 研修費	578	賃借料	12,759	
60 貸倒引当金繰入額	1,962	負担金、補助及び交付金	501	

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
		6 減価償却費	1,578,979	1,560,516	18,463
		7 資産減耗費	3,989	3,989	0
	2	営業外費用	223,820	235,980	△ 12,160
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	152,522	171,174	△ 18,652
		2 消費税及び地方消費税	71,268	64,789	6,479
		3 雑支出	30	17	13
	3	特別損失	42	32	10
		1 固定資産売却損	1	0	1
		2 過年度損益修正損	31	31	0
		3 その他特別損失	10	1	9
	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	578
			貸倒引当金繰入額	1,962
61 有形固定資産減価償却費	1,437,892		減価償却費	1,578,979
62 無形固定資産減価償却費	141,087		有形固定資産減価償却費	1,437,892
			無形固定資産減価償却費	141,087
63 固定資産除却費	3,989		資産減耗費	3,989
			固定資産除却費	3,989
41 企業債利息	151,597		支払利息及び企業債取扱諸費	152,522
42 借入金利息	925		企業債利息	151,597
			借入金利息	925
55 消費税及び地方消費税	71,268		消費税及び地方消費税	71,268
			消費税及び地方消費税	71,268
68 その他雑支出	30		雑支出	30
			その他雑支出	30
69 固定資産売却損	1		固定資産売却損	1
			車両及び運搬具売却損	1
97 過年度損益修正損	30		過年度損益修正損	31
98 過年度貸倒損失	1		過年度損益修正損	30
			過年度貸倒損失	1
99 その他特別損失	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4年度海老名市公共下水道事業会計予算説明書

資本的収入及び支出

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	資本的収入	673,975	895,173	△ 221,198
	1 企業債	571,800	799,400	△ 227,600
	1 企業債	571,800	799,400	△ 227,600
	2 国庫補助金	54,400	40,650	13,750
	1 国庫補助金	54,400	40,650	13,750
	3 分担金及び負担金	10,614	13,925	△ 3,311
	1 受益者分担金	9,385	10,996	△ 1,611
	2 受益者負担金	1,229	2,929	△ 1,700
	4 他会計負担金	33,944	37,983	△ 4,039
	1 他会計負担金	33,944	37,983	△ 4,039
	5 他会計補助金	3,215	3,215	0
	1 他会計補助金	3,215	3,215	0
	6 固定資産売却代金	2	0	2
	1 固定資産売却代金	2	0	2

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 下水道事業債	571,800	公共下水道事業債	390,100
		流域下水道事業債	52,700
		公共下水道事業債(資本費平準化債)	129,000
1 国庫補助金	54,400	国庫補助金	54,400
1 受益者分担金	9,385	受益者分担金	9,385
1 受益者負担金	1,229	受益者負担金	1,229
1 一般会計負担金	33,944	流域下水道建設負担金	27,742
		臨時財政特例債等負担金	5,662
		その他負担金	540
1 一般会計補助金	3,215	一般会計補助金	3,215
1 固定資産売却代金	2	固定資産売却代金	2

令和4年度海老名市公共下水道事業会計予算説明書

資本的收入及び支出

支 出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
			千円	千円	千円
	1	資本的支出	1,642,941	1,770,906	△ 127,965
		1 建設改良費	665,368	766,873	△ 101,505
		1 管渠事業費	550,650	639,215	△ 88,565
		2 流域下水道建設費	52,709	56,031	△ 3,322
		3 建設総務費	57,353	63,472	△ 6,119

節		金額	説明
区分	千円		
		千円	千円
9 旅費	44		汚水管渠整備事業費 371,715
11 備用品費	198		旅費 13
21 委託料	56,119		備用品費 88
22 賃借料	1,611		委託料 17,649
23 工事請負費	467,478		賃借料 659
38 負担金、補助及び交付金	9,200		工事請負費 345,426
39 補償金及び賠償金	16,000		負担金、補助及び交付金 5,880
			補償金及び賠償金 2,000
			雨水管渠整備事業費 178,935
			旅費 31
			備用品費 110
			委託料 38,470
			賃借料 952
			工事請負費 122,052
			負担金、補助及び交付金 3,320
			補償金及び賠償金 14,000
38 負担金、補助及び交付金	52,709		相模川流域下水道建設費 52,709
			負担金、補助及び交付金 52,709
2 給料	26,788		職員給与費 57,353
3 職員手当等	20,087		給料 26,788

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
		4 災害復旧費	3,215	3,215	0
		5 固定資産購入費	1,441	4,940	△ 3,499
		2 投資その他の資産	9	0	9
		1 投資その他の資産	9	0	9
		3 企業債償還金	976,064	1,002,533	△ 26,469
		1 企業債償還金	976,064	1,002,533	△ 26,469
		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				
4 法定福利費	10,478	職員手当等	20,087	
		法定福利費	10,478	
11 備用品費	15	公共下水道災害復旧費	3,215	
21 委託料	200	備用品費	15	
23 工事請負費	3,000	委託料	200	
		工事請負費	3,000	
29 車両購入費	1,441	有形固定資産購入費	1,441	
		車両購入費	1,441	
53 その他投資	9	投資その他の資産	9	
		その他投資	9	
40 企業債償還金	976,064	企業債償還金	976,064	
		企業債償還金	976,064	
56 予備費	1,500	予備費	1,500	
		予備費	1,500	

