

令和5年第1回市議会定例会

予算特別委員会資料

その2

一般会計歳出（消防費～予備費）

国民健康保険事業特別会計
後期高齢者医療事業特別会計
介護保険事業特別会計
公共用地先行取得事業特別会計
公共下水道事業会計
病院事業会計

消防費

10 非常備消防管理経費

1 非常備消防管理経費

40,516千円

(事業の概要)

本事業は、消防団の運営に必要な事務を行うものです。

主な事業費として、消防団員の年額報酬、退職報償金、公務災害補償等に係る経費を計上しています。

(単位：千円)

節及び細節	予算額	主な内容
01 報酬	16,573	消防団員年額報酬
04 共済費	8,199	消防団員退職報償金掛金
05 災害補償費	40	消防団員等公務災害補償費
08 報償費	10,100	消防団員退職報償金
09 旅費	51	
01 費用弁償	51	消防団員出張旅費
10 交際費	30	消防団長交際費
11 需用費	1,057	
01 消耗品費	1,057	消防団員用被服購入費
12 役務費	1,660	
07 保険料	1,660	消防団員等公務災害損害補償掛金
19 負担金補助及び交付金	2,806	
01 負担金	2,106	神奈川県消防協会負担金
02 補助金及び交付金	700	消防団互助会交付金
合 計	40,516	

20 事務局管理経費

47,965千円

(うち学務課教職員担当所管分 19,969千円)

(事業の概要)

学校の状況により、市費による教員を臨機応変に配置し、様々な教育課題の解決や特色ある学校運営の実施を図り、学校教育の質を高める。

(単位:千円)

節及び細節	予算額	主な内容
01 報酬	19,320	
05 会計年度任用職員報酬	19,320	会計年度任用職員報酬 (20人分)
03 職員手当等	257	
17 会計年度任用職員期末手当	257	会計年度任用職員期末手当 (1人分)
09 旅費	392	
01 費用弁償	392	会計年度任用職員費用弁償 (出張) 5,000円×7人=35,000円 会計年度任用職員交通費(20人分) 357,000円
合 計	19,969	

教育費

30 臨時雇用職員経費

129,823 千円

(うち学校教育指導課所管分 127,218 千円)

(事業の概要)

小・中学校へ派遣する臨時的任用職員等に係る経費

(単位：千円)

節及び細節	予算額	主な内容
1 報酬	113,840	
5 会計年度任用職員報酬	112,528	ふれあい補助員 (125人)
	1,312	学校教育指導課内部事務 (1人)
3 職員手当等	263	
17 会計年度任用職員期末手当	263	学校教育指導課内部事務
8 報償費	10,465	日本語指導協力者謝礼 6,000,000円 小学校外国語教育支援員謝礼 19校に派遣 4,465,000円
9 旅費	2,381	
1 費用弁償	2,381	ふれあい補助員の出張旅費、通勤費
11 需用費	54	
1 消耗品費	54	小学校外国語教育支援員用教材等購入
12 役務費	215	
7 保険料	215	日本語指導協力者及び小学校外国語教育支援員傷害保険料
合 計	127,218	

教育費

40 学校教職員福利厚生事業費

1 学校教職員福利厚生事業費

6,353千円

(事業の概要)

学校教職員の福利厚生の充実と向上に要する経費

鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市及び寒川町の公立小中学校、共同調理場等に勤務する県費負担教職員で組織する湘南教職員福利厚生会の厚生事業費及び事務局費への茅ヶ崎市の負担金

1 湘南教職員福利厚生会歳入(単位:千円)

	金額
収入	77,063
会費	43,367
委託料及び負担金	22,983
内茅ヶ崎市負担金	6,353
参加者負担金	10,483
雑収入	30
繰越金	200

2 湘南教職員福利厚生会歳出

(単位:千円)

	金額	事業例
事業費	77,063	
事務局費	23,752	
事務局費	23,752	
厚生事業費	21,481	
文化事業費	11,223	芸術鑑賞会
体育事業費	3,988	バレーボール大会
厚生事業推進費	3,798	パソコン教室等各種教室推進
施設利用事業費	2,472	健康維持補助
記念事業	9,115	
記念事業	9,115	永年勤続記念
給付事業費	7,525	
給付事業費	7,525	出産祝金
繰出金	14,925	
繰出金	14,925	生涯生活設計支援
予備費	265	
予備費	265	

教育費

60 学校教育指導関係経費

1 学校教育指導関係経費

63,188 千円

(事業の概要)

学校教育に係る指導関係経費

(単位：千円)

節及び細節	予算額	主な内容
1 報酬	16,767	
2 非常勤特別職報酬	888	いじめ防止対策調査会委員 (6人) 156,000円 学校運営協議会委員 (110人) 660,000円 教科用図書採択検討委員会委員 (2人) 72,000円
5 会計年度任用職員報酬	15,879	教育指導員 (2人) スクールソーシャルワーカー (4人)
3 職員手当等	2,837	
17 会計年度任用職員期末手当	2,837	教育指導員 スクールソーシャルワーカー
8 報償費	755	各種研究会等講師謝礼 学校評議員謝礼等
9 旅費	865	
1 費用弁償	865	スクールソーシャルワーカー等の出張旅費、通勤費
1 1 需用費	377	
1 消耗品費	377	学校教育指導用図書購入
1 3 委託料	40,256	英語指導助手派遣業務委託料
1 4 使用料及び賃借料	1,036	文化的行事に伴う会場使用料
1 9 負担金補助及び交付金	295	
1 負担金	295	神奈川県高等学校定通教育振興会負担金 湘南地区高等学校定時制教育振興会負担金等
合計	63,188	

教育費

60 学校教育指導関係経費

2 教育情報ネットワーク事業費

14,074 千円

(事業の概要)

小・中学校全校と教育委員会学校教育指導課及び教育センターを、センターサーバ方式により教育用イントラで繋ぎ、情報の共有化を図るための経費

(単位：千円)

節及び細節	予算額	主な内容
1 1 需用費	9	
1 消耗品費	9	教育用イントラネット消耗品等
1 2 役務費	723	
1 通信運搬費	723	ネットワーク使用料及びプロバイダ費用等
1 4 使用料及び賃借料	13,342	ネットワークシステムリース料
合 計	14,074	

教育費

60 学校教育指導関係経費

3 かながわ学びづくり推進地域研究事業費

580 千円

(事業の概要)

児童・生徒に基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得させ、これらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力その他の能力を育むとともに、主体的に学習に取り組む態度を養うため家庭・地域との連携・協力を得て実践研究を実施し、その成果の普及を図るための経費

(単位：千円)

節及び細節	予算額	主な内容
8 報償費	360	かながわ学びづくり推進地域研究委託事業講師謝礼
11 需用費	220	
1 消耗品費	220	かながわ学びづくり推進地域研究委託事業消耗品
合 計	580	

70 特別支援教育指導関係経費

18,749 千円

(事業の概要)

特別な支援を必要とする児童・生徒の教育に係る指導関係経費

(単位：千円)

節及び細節	予算額	主な内容
1 報酬	10,227	
2 非常勤特別職報酬	144	教育支援委員会委員 (2人 8回)
5 会計年度任用職員報酬	10,083	学校看護介助員 (5人)
3 職員手当等	2,288	
17 会計年度任用職員期末手当	2,288	学校看護介助員
8 報償費	1,185	宿泊行事介助員等謝礼
9 旅費	105	
1 費用弁償	105	学校看護介助員の出張旅費、通勤費
1 1 需用費	364	
1 消耗品費	20	教育支援委員会消耗品
6 修繕料	344	階段昇降車修繕料
1 3 委託料	357	階段昇降車保守点検委託料
1 4 使用料及び賃借料	3,070	響きあい交流送迎バス借り上げ料等
1 8 備品購入費	330	WISC-V 知能検査セット
1 9 負担金補助及び交付金	823	
1 負担金	823	宿泊行事介助員参加費
合 計	18,749	

193頁

教育費

80 教育事務委託負担金

1 教育事務委託負担金

35,000 千円

(事業の概要)

藤沢市西部開発区域内にある堤地区(堤1番地から110番地)における児童・生徒の学校教育事務の委託。

(単位:千円)

節及び細節	予算額	主な内容
19 負担金補助 及び交付金	35,000	
1 負担金	35,000	教育事務委託負担金

推計委託児童・生徒数

小学生	139 人
中学生	84 人
合計	223 人

193頁

教 育 費

090 教育研究会等交付金

4,591千円

(事業の概要)

小・中学校並びに各種教育団体等が行う教育の発展向上を図る事業に対して、負担金の補助や交付金を支出するものです。

(単位 : 千円)

節及び細節	予算額	主な内容
1 9 負担金補助 及び交付金	4,591	
1 負担金	180	小・中学校教育研究大会等に係る単年度負担金
2 補助金及び交付金	4,411	小・中学校教育研究会交付金、中学校体育連盟交付金
合 計	4,591	

教育費

100 教育研究研修経費

1 教育研究研修管理経費

5,301千円

(事業の概要)

施設の管理運営及び教育研究研修事業の推進を図るための事業を実施するものです。

(単位 : 千円)

節及び細節	予算額	主な内容
1 報酬	3,291	
5 会計年度任用職員報酬	3,291	データ処理等事務補助員報酬3人
3 職員手当等	658	
1 7 会計年度任用職員期末手当	658	データ処理等事務補助員報酬3人
9 旅費	72	
1 費用弁償	72	データ処理等事務補助員交通費3人
1 1 需用費	690	
1 消耗品費	552	事務用品、PC用消耗品
2 燃料費	16	軽自動車用ガソリン
6 修繕料	122	軽自動車等修繕
1 2 役務費	149	
1 通信運搬費	128	電話料
3 手数料	21	軽自動車24か月点検手数料
1 4 使用料及び賃借料	416	
1 使用料及び賃借料	416	印刷機・複合機・PC等リース料
1 9 負担金補助及び交付金	25	
1 負担金	25	神奈川県教育研究所連盟負担金
合 計	5,301	

193頁

教 育 費

100 教育研究研修経費

3 研修講座経費

2,030千円

(事業の概要)

教職員を対象とした教育に関する研修会を開催するものです。

(単位 : 千円)

節及び細節	予算額	主な内容
8 報償費	1,050	
1 報償費	1,050	教育講演会講師謝礼、学習指導講座等講師謝礼
1 1 需用費	980	
1 消耗品費	980	教職員研修用図書購入費等
合 計	2,030	

教 育 費

100 教育研究研修経費

4 図書刊行事業費

2,015千円

(事業の概要)

教育に関する調査研究の成果を学校教育の振興を図るために、広報普及することを目的として、図書刊行を行うものです。

(単位 : 千円)

節及び細節	予算額	主な内容
1 報酬	1,575	
5 会計年度任用職員報酬	1,575	教育指導員報酬1人 (学習資料集作成等)
3 職員手当等	315	
1 7 会計年度任用職員期末手当	315	教育指導員期末手当1人 (学習資料集作成等)
9 旅費	125	
1 費用弁償	125	教育指導員交通費1人 (学習資料集作成等)
合 計	2,015	

教育費

100 教育研究研修経費

5 初任者研修等関係経費

7,854千円

(事業の概要)

教職員の資質向上を図るため、法定研修である初任者研修をはじめ教職経験年数の短い教員を対象とした研修を実施するものです。

(単位 : 千円)

節及び細節	予算額	主な内容
1 報酬	6,300	
5 会計年度任用職員報酬	6,300	教育指導員報酬4人 (初任者研修1人、1～3年経験者研修2人、臨時的任用職員等研修1人)
3 職員手当等	1,258	
1 7 会計年度任用職員期末手当	1,258	教育指導員期末手当4人 (初任者研修1人、1～3年経験者研修2人、臨時的任用職員等研修1人)
8 報償費	30	
1 報償費	30	研修講座講師謝礼
9 旅費	196	
1 費用弁償	196	教育指導員交通費4人 (初任者研修1人、1～3年経験者研修2人、臨時的任用職員等研修1人)
1 1 需用費	60	
1 消耗品費	60	研修指導用図書費、消耗品、教科用図書
1 4 使用料及び賃借料	10	
1 使用料及び賃借料	10	会場使用料 (初任研宿泊研修)
合 計	7,854	

教 育 費

110 青少年教育相談経費

2 青少年教育相談事業費

22,354千円

(事業の概要)

青少年相談員、心理相談員、適応指導教室相談指導員等を配置し、電話・来所(面接)相談業務や、適応指導教室の運営業務を行うものです。

(単位 : 千円)

節及び細節	予算額	主な内容
1 報酬	19,664	
5 会計年度任用職員報酬	19,664	青少年教育相談員等報酬11人、適応指導教室相談員等報酬5人
3 職員手当等	1,564	
17 会計年度任用職員期末手当	1,564	青少年教育相談員期末手当3人、適応指導教室相談員等期末手当3人
8 報償費	160	
1 報償費	160	青少年教育相談室スーパーバイザー謝礼、研修講師謝礼
9 旅費	936	
1 費用弁償	936	青少年教育相談員等交通費11人、適応指導教室相談員等交通費5人
11 需用費	30	
1 消耗品費	30	相談業務用消耗品
合 計	22,354	

教 育 費

110 青少年教育相談経費

3 心の教育相談事業費

29,001千円

(事業の概要)

児童・生徒が抱える悩みやストレス等を和らげることのできる第三者的な存在として「心の教育相談員」を各小中学校に配置し、早期対応を行うなど相談業務の充実を図るものです。

(単位 : 千円)

節及び細節	予算額	主な内容
1 報酬	27,853	
5 会計年度任用職員報酬	27,853	心の教育相談員報酬 (小学校19校、中学校13校 32人)
9 旅費	988	
1 費用弁償	988	心の教育相談員交通費
1 1 需用費	160	
1 消耗品費	160	相談事業用消耗品 (小学校19校、中学校13校)
合 計	29,001	

教育費

110 青少年教育相談経費

5 あすなろ教室経費

1,326千円

(事業の概要)

不登校児童・生徒が家庭以外に居場所を持ち、新しい人間関係の中で様々な体験をして自分自身を取り戻し、学校への復帰や社会的自立ができるように支援を行うものです。

(単位 : 千円)

節及び細節	予算額	主な内容
8 報償費	405	
1 報償費	405	スーパーバイザー(心理・医療)謝礼、 体験学習指導者等講師謝礼
1 1 需用費	630	
1 消耗品費	116	管理用及び教材用消耗品
2 燃料費	14	灯油代
5 光熱水費	420	電気・上下水道料金
6 修繕料	80	各種機器修理
1 2 役務費	55	
1 通信運搬費	50	電話料
5 火災保険料	5	市有物件災害共済会掛金
1 3 委託料	155	
1 委託料	155	警備・消防設備定期点検委託料
1 4 使用料及び賃借料	81	
1 使用料及び賃借料	81	テレビ受信料、複写機リース料
合 計	1,326	

120 地域教育力活用事業経費

13,871 千円

(事業の概要)

小・中学校における地域教育力を活用した事業に係る経費

(単位：千円)

節及び細節	予算額	主な内容
8 報償費	10,356	ふれあい教育推進事業協力者謝礼 中学校部活動指導協力者謝礼 読書活動指導協力者謝礼
12 役務費	597	
7 保険料	597	ふれあい教育推進事業参加者等の傷害保険料
13 委託料	2,918	小学校水泳学習モデル事業業務委託料
合 計	13,871	

193頁

教育費

140 特別支援教育相談事業費

20,624 千円

(事業の概要)

特別支援教育の円滑な推進を図るため、特別支援教育相談員を配置し、児童・生徒、保護者及び教職員への相談、助言及び指導を行うための経費

(単位：千円)

節及び細節	予算額	主な内容
1 報酬	16,632	
5 会計年度任用職員報酬	16,632	特別支援教育相談員（7人）
3 職員手当等	2,638	
17 会計年度任用職員期末手当	2,638	特別支援教育相談員
8 報償費	300	特別支援教育スーパーバイザー等謝礼
9 旅費	1,017	
1 費用弁償	1,017	特別支援教育相談員の出張旅費、通勤費
11 需用費	37	
1 消耗品費	37	相談・検査消耗品
合 計	20,624	

教育費

2 小学校費

1 学校管理費

20 一般管理経費

646,998千円

(うち教育総務課所管分 613,761千円)

(事業の概要)

市立小学校の管理運営に要する経費

(単位：千円)

節及び細節	予算額	主な内容
01 報酬	158,530	
05 会計年度任用職員報酬	158,530	学校司書報酬 19人 13,852,800円 学校給食調理員報酬 81人 107,047,475円 教育施設業務員報酬 38人 37,629,000円
03 職員手当等	38,748	
17 会計年度任用職員期末手当	38,748	学校給食調理員期末手当 30,089,028円 教育施設業務員期末手当 8,658,045円
08 報償費	465	
01 報償費	465	卒業証書用角筒
09 旅費	1,196	
01 費用弁償	1,130	学校司書等旅費、通勤費
02 普通旅費	66	一般旅費
10 交際費	55	
01 交際費	55	学校交際費 香料・見舞金
11 需用費	353,199	
01 消耗品費	57,547	事務用・設備整備用消耗品
02 燃料費	797	湯沸用プロパンガス等
03 食糧費	74	来客用お茶
04 印刷製本費	388	学校別封筒
05 光熱水費	294,284	電気料、上下水道使用料、ガス料
09 飼育料	109	学校動物用飼料費
12 役務費	10,717	
01 通信運搬費	6,285	電話料、郵便料
03 手数料	4,432	楽器調律・運搬手数料、動物治療費、カーテンクリーニング等
14 使用料及び賃借料	50,787	
01 使用料及び賃借料	50,787	修学旅行見学科、FAX・カラーコピー機・印刷機賃借料、教育事務用パソコン賃借料等
19 負担金補助及び交付金	64	
01 負担金	64	防火管理者資格取得講習会受講料
合計	613,761	

195頁

教育費

2 小学校費

20 一般管理経費

646,998 千円

(うち教育施設課所管分 2,958 千円)

(事業の概要)

市立小学校の管理運営に要する経費

(単位：千円)

節及び細節	予算額	主な内容
11 需用費	2,958	
1 消耗品費	2,958	施設整備用消耗品
合計	2,958	

教育費

2 小学校費

20 一般管理経費

646,998千円

(うち学務課所管分 30,279千円)

(事業の概要)

市立小学校の管理運営に要する経費

(単位：千円)

節及び細節	予算額	主な内容
1 報酬	28,625	
2 非常勤特別職報酬	28,625	学校医報酬(内科・眼科・耳鼻科・歯科) 26,250,000円 学校薬剤師報酬 2,375,000円
11 需用費	111	
1 消耗品費	111	出席簿
12 役務費	494	
3 手数料	494	保健室用シート等クリーニング、計量器定期検査、オージオメーター校正手数料
14 使用料及び賃借料	138	
1 使用料及び賃借料	138	救急患者用タクシー借上料
19 負担金補助及び交付金	911	
1 負担金	911	学校災害賠償補償保険負担金
合計	30,279	

教育費

2 小学校費

70 学校敷地借上料

69,457 千円

(事業の概要)

学校敷地内の借用地借上げに要する経費

(単位：千円)

節及び細節	予算額	主な内容
14 使用料及び賃借料	69,457	
1 使用料及び賃借料	69,457	茅ヶ崎小学校 (民有地 2筆) 鶴嶺小学校 (民有地 3筆) 松林小学校 (民有地 22筆) 小出小学校 (民有地 12筆) 浜之郷小学校 (民有地 2筆) 西浜小学校 (国有地 1筆・県有地 1筆)
合計	69,457	

教育費

2 小学校費

90 学校施設整備事業費

207,242 千円

1 学校施設整備事業費

(事業の概要)

小学校各施設の維持補修整備等に要する経費、鶴嶺小学校仮設校舎リースに要する経費
及び小学校の全普通教室に設置した空調設備保守に要する経費

(単位：千円)

節及び細節	予算額	主な内容
13 委託料	113,066	
1 委託料	113,066	小学校普通教室空調保守業務委託 16,923,192円 (債務負担行為：令和14年5月まで) 小出小学校校舎棟西大規模改修設計業務委託 21,621,700円 円蔵小学校校舎棟西・校舎棟中大規模改修設計業務委託 56,660,000円 茅ヶ崎小学校外18校屋内運動場空調設備設置基本設計業務委託 17,859,727円
14 使用料及び賃借料	71,013	
1 使用料及び賃借料	71,013	鶴嶺小学校仮設校舎リース料 5,810,400円×12月 (債務負担行為：令和9年3月まで) 普通教室空調リース料 269,280円 (梅田小学校追加分 令和4年4月1日から) 普通教室空調リース料 353,364円 (茅ヶ崎小学校追加分 令和5年4月1日から) 普通教室空調リース料 353,364円 (小和田小学校追加分 令和5年4月1日から) 普通教室空調リース料 312,180円 (室田小学校追加分 令和5年4月1日から)
15 工事請負費	23,163	
1 工事請負費	23,163	円蔵小学校教室改修工事 7,918,900円 梅田小学校非常階段撤去工事 7,640,600円 緑が浜小学校電気設備改修工事 7,602,650円
合計	207,242	

197頁

教育費

2 小学校費

90 学校施設整備事業費

98,507 千円

2 予防保全事業費

(うち教育施設課所管分 66,970 千円)

(事業の概要)

小学校施設の維持保全工事に要する経費

(単位：千円)

節及び細節	予算額	主な内容
15 工事請負費	66,970	
		西浜小学校屋内運動場屋根改修工事 33,155,650円
1 工事請負費	66,970	茅ヶ崎小学校受水槽改修工事 19,936,400円
		茅ヶ崎小学校火災報知設備他改修工事 13,877,050円
合計	66,970	

教育費

2 小学校費

90 学校施設整備事業費 98,507千円

2 予防保全事業費 (うち学務課所管分 31,537千円)

(事業の概要)

「公共建築物中長期保全計画」に位置づけられている「予防保全実施計画2025」に基づき維持保全工事を計画的に行うものです。松林小学校給食調理場外壁・屋上防水改修工事を実施します。

(単位：千円)

節及び細節	予算額	主な内容
15 工事請負費	31,537	
01 工事請負費	31,537	松林小学校給食調理場外壁・屋上防水改修工事
合 計	31,537	

教育費

2 小学校費

2 教育振興費

20 特別支援学級関係経費

7,472千円

(うち教育総務課所管分 7,001千円)

(事業の概要)

小学校における特別支援学級に係る経費

(単位：千円)

節及び細節	予算額	主な内容
11 需用費	6,820	
01 消耗品費	6,503	特別支援学級管理用消耗品
06 修繕料	317	特別支援学級備品等修繕料
13 委託料	181	
01 委託料	181	ことばの教室用機器保守点検
合 計	7,001	

3 中学校費

2 教育振興費

20 特別支援学級関係経費

3,061千円

(うち教育総務課所管分 2,838千円)

(事業の概要)

中学校における特別支援学級に係る経費

(単位：千円)

節及び細節	予算額	主な内容
11 需用費	2,838	
01 消耗品費	2,695	特別支援学級管理用消耗品
06 修繕料	143	特別支援学級備品等修繕料
合 計	2,838	

教育費

2 小学校費

20 特別支援学級関係経費 7,472 千円
 (うち学校教育指導課所管分 471 千円)

(事業の概要)

小学校における特別支援学級に係る経費

(単位：千円)

節及び細節	予算額	主な内容
1 1 需用費	471	
1 消耗品費	471	児童指導用補助教材
合 計	471	

3 中学校費

20 特別支援学級関係経費 3,061 千円
 (うち学校教育指導課所管分 223 千円)

(事業の概要)

中学校における特別支援学級に係る経費

(単位：千円)

節及び細節	予算額	主な内容
1 1 需用費	223	
1 消耗品費	223	生徒指導用補助教材
合 計	223	

教育費

2 小学校費

30 要保護及び準要保護児童就学援助費

1 要保護及び準要保護児童就学援助費 190,083 千円

(事業の概要)

経済的理由により就学困難な児童の保護者に対し、学校生活でかかる費用の一部を援助し就学を奨励する。

(単位:千円)

節及び細節	予算額	主な内容
20 扶助費	190,083	要保護及び準要保護児童就学援助費 特別支援教育児童就学奨励費
合計	190,083	

合計 190,082,430 円

要保護及び準要保護児童就学援助費

学用・通学用品費	26,627,800 円
新入学学用品費	38,535,660 円
校外活動費	3,978,710 円
修学旅行費	9,241,540 円
学校給食費	79,497,400 円
オンライン学習通信費	24,514,000 円
計	182,395,110 円

特別支援教育児童就学奨励費

学用品・通学用品購入費	1,027,650 円
新入学用品・通学用品購入費	648,720 円
校外活動費	409,975 円
修学旅行費	301,070 円
学校給食費	3,516,875 円
通学費	698,030 円
オンライン学習通信費	1,085,000 円
計	7,687,320 円

教育費

2 小学校費

40 学校教育振興関係経費

2,249 千円

(事業の概要)

小学校における学校教育の振興、指導に係る経費

(単位：千円)

節及び細節	予算額	主な内容
8 報償費	1,420	校内研究、推薦研究の講師謝礼等
1 1 需用費	829	
1 消耗品費	695	推薦研究用消耗品 教師用教科書の購入等
4 印刷製本費	134	卒業証書
合 計	2,249	

3 中学校費

40 学校教育振興関係経費

1,364 千円

(事業の概要)

中学校における学校教育の振興、指導に係る経費

(単位：千円)

節及び細節	予算額	主な内容
8 報償費	870	校内研究、推薦研究の講師謝礼等
1 1 需用費	494	
1 消耗品費	368	推薦研究用消耗品 教師用教科書の購入等
4 印刷製本費	126	卒業証書
合 計	1,364	

教育費

2 小学校費

50 情報機器配備運営経費

107,024 千円

(事業の概要)

小学校への教育用パソコン配備運営に関する経費

(単位：千円)

節及び細節	予算額	主な内容
1 1 需用費	1,659	
6 修繕料	1,659	G I G Aスクール用端末修繕料
1 2 役務費	11,415	
1 通信運搬費	11,415	インターネット使用料
1 4 使用料及び賃借料	93,950	情報機器等リース料
合 計	107,024	

3 中学校費

50 情報機器配備運営経費

53,062 千円

(事業の概要)

中学校への教育用パソコン配備運営に関する経費

(単位：千円)

節及び細節	予算額	主な内容
1 1 需用費	1,373	
6 修繕料	1,373	G I G Aスクール用端末修繕料
1 2 役務費	8,686	
1 通信運搬費	8,686	インターネット使用料
1 4 使用料及び賃借料	43,003	情報機器等リース料
合 計	53,062	

199頁

教育費

3 中学校費

1 学校管理費

20 一般管理経費

258,340千円

(うち教育総務課所管分 238,813千円)

(事業の概要)

市立中学校の管理運営に要する経費

(単位：千円)

節及び細節	予算額	主な内容
01 報酬	35,203	
05 会計年度任用職員報酬	35,203	学校司書報酬 13人 9,472,320円 教育施設業務員報酬 26人 25,730,100円
03 職員手当等	5,921	
17 会計年度任用職員期末手当	5,921	教育施設業務員期末手当
08 報償費	428	
01 報償費	428	卒業証書用角筒
09 旅費	308	
01 費用弁償	303	学校司書等旅費、通勤費
02 普通旅費	5	一般旅費
10 交際費	45	
01 交際費	45	学校交際費 香料・見舞金
11 需用費	159,104	
01 消耗品費	45,553	事務用・設備整備用消耗品
02 燃料費	1,485	湯沸用プロパンガス等
03 食糧費	59	来客用お茶
04 印刷製本費	296	学校別封筒
05 光熱水費	111,711	電気料、上下水道使用料、ガス料
12 役務費	7,497	
01 通信運搬費	4,604	電話料、郵便料
03 手数料	2,893	楽器調律・運搬手数料、カーテンクリーニング等
14 使用料及び賃借料	30,259	
01 使用料及び賃借料	30,259	FAX・カラーコピー機・印刷機賃借料、教育事務用パソコン賃借料等
19 負担金補助及び交付金	48	
01 負担金	48	防火管理者資格取得講習会受講料
合計	238,813	

199頁

教育費

3 中学校費

20 一般管理経費

258,340 千円

(うち教育施設課所管分 2,923 千円)

(事業の概要)

市立中学校の管理運営に要する経費

(単位：千円)

節及び細節	予算額	主な内容
11 需用費	2,923	
1 消耗品費	2,923	施設整備用消耗品
合計	2,923	

教育費

3 中学校費

20 一般管理経費

258,340千円

(うち学務課所管分 16,604千円)

(事業の概要)

市立中学校の管理運営に要する経費

(単位：千円)

節及び細節	予算額	主な内容
1 報酬	15,625	
2 非常勤特別職報酬	15,625	学校医報酬(内科・眼科・耳鼻科・歯科) 14,000,000円 学校薬剤師報酬 1,625,000円
11 需用費	48	
1 消耗品費	48	出席簿
12 役務費	403	
3 手数料	403	保健室用シート等クリーニング、計量器定期検査、オーディオメーター校正手数料
14 使用料及び賃借料	95	
1 使用料及び賃借料	95	救急患者用タクシー借上料
19 負担金補助及び交付金	433	
1 負担金	433	学校災害賠償補償保険負担金
合計	16,604	

201頁

教育費

3 中学校費

70 学校敷地借上料

4,639 千円

(事業の概要)

学校敷地内の借用地借上げに要する経費

(単位：千円)

節及び細節	予 算 額	主 な 内 容
14 使用料及び賃借料	4,639	
1 使用料及び賃借料	4,639	鶴嶺中学校 (民有地3筆) 北陽中学校 (国有地3筆)
合 計	4,639	

教育費

3 中学校費

90 学校施設整備事業費

371,531 千円

1 学校施設整備事業費

(事業の概要)

中学校各施設の維持補修整備等に要する経費及び中学校の全普通教室に設置した空調設備保守に要する経費

(単位：千円)

節及び細節	予 算 額	主 な 内 容
13 委託料	148,442	
1 委託料	148,442	第一中学校外12校屋内運動場トイレ改修設計業務委託 36,467,882円 第一中学校外12校屋内運動場空調設備設置基本設計業務委託 12,219,813円 第一中学校外12校屋内運動場空調設備設置実施設計業務委託 47,192,795円 西浜中学校校舎棟西トイレ改修設計業務委託 9,798,244円 第一中学校中棟トイレ改修設計業務委託 10,332,425円 第一中学校外12校特別教室等空調設備設置設計業務委託 32,430,704円
14 使用料及び賃借料	48,228	
1 使用料及び賃借料	48,228	中学校普通教室空調リース料 (債務負担行為：令和13年8月まで) 47,356,716円 普通教室空調リース料 (鶴嶺中学校追加分 令和4年4月1日から) 232,320円 普通教室空調リース料 (鶴嶺中学校追加分 令和5年4月1日から) 256,080円 普通教室空調リース料 (浜須賀中学校追加分 令和5年4月1日から) 382,800円
15 工事請負費	174,861	
1 工事請負費	174,861	第一中学校北棟西・中棟サッシ改修工事 116,139,650円 松林中学校外1校教室改修工事 45,451,450円 西浜中学校北側フェンス改修工事 8,791,750円 鶴嶺中学校屋内運動場放送設備改修工事 4,478,100円
合 計	371,531	

201頁

教育費

3 中学校費

90 学校施設整備事業費

146,437 千円

2 予防保全事業費

(事業の概要)

中学校施設の維持保全工事に要する経費

(単位：千円)

節及び細節	予 算 額	主 な 内 容
15 工事請負費	146,437	
1 工事請負費	146,437	梅田中学校放送設備他改修工事 12,257,850円 松浪中学校校舎東棟南外壁改修工事 15,508,900円 赤羽根中学校屋内運動場外壁改修工事 73,192,900円 鶴嶺中学校屋内運動場外壁改修工事 45,476,750円
合 計	146,437	

203頁
教育費

3 中学校費

30 要保護及び準要保護生徒就学援助費

1 要保護及び準要保護生徒就学援助費 78,838 千円

(事業の概要)

経済的理由により就学困難な生徒の保護者に対し、学校生活でかかる費用の一部を援助し就学を奨励する。

(単位:千円)

節及び細節	予算額	主な内容
20 扶助費	78,838	要保護及び準要保護生徒就学援助費 特別支援教育生徒就学奨励費
合計	78,838	

合計 78,837,689 円

要保護及び準要保護生徒就学援助費

学用・通学用品費	28,139,940 円
新入学学用品費	2,640,000 円
校外活動費	4,535,040 円
修学旅行費	22,552,600 円
学校給食費	2,821,500 円
オンライン学習通信費	14,350,000 円
計	75,039,080 円

特別支援教育生徒就学奨励費

学用品・通学用品購入費	945,715 円
新入学用品・通学用品購入費	865,750 円
校外活動費	310,980 円
修学旅行費	685,300 円
学校給食費	101,750 円
通学費	376,114 円
職場実習交通費	2,000 円
オンライン学習通信費	511,000 円
計	3,798,609 円

教育費

4 学校給食費

30 学校給食管理運営費

98,480千円

(事業の概要)

市内小学校19校の給食調理場で、年間約180回、総計約250万食の給食を調理します。給食の調理に必要な消耗品費、燃料費、施設設備保守点検委託料等の経費を計上しています。

(単位：千円)

節及び細節	予算額	主な内容
11 需用費	60,947	
01 消耗品費	16,173	学校給食調理員用被服、食器等
02 燃料費	28,462	プロパンガス
05 光熱水費	13,130	電気、都市ガス
06 修繕料	3,182	トイレ修繕、給湯設備修繕
12 役務費	24	
01 通信運搬費	8	プロパンガスバルク方式残液量情報通信料
05 火災保険料	16	建物総合損害共済委託基金分担金
13 委託料	23,961	
01 委託料 (除02～05)	23,961	厨房機器点検、調理場清掃等
18 備品購入費	12,914	
01 備品購入費	12,914	消毒保管機、食器洗浄機、ガス回転釜
19 負担金補助及び交付金	634	
02 補助金及び交付金	634	学校給食費管理運営事業補助金
合 計	98,480	

教育費

4 学校給食費

50 中学校給食導入関係経費

35,876千円

(事業の概要)

選択制デリバリー方式による中学校給食の実施に向け、調理等業務の事業者選定を行うにあたっての参考としていくため、生徒等を対象とした体験試食会を実施するものです。

(単位：千円)

節及び細節	予算額	主な内容
01 報酬	289	
05 会計年度任用職員報酬	289	会計年度任用職員（配膳員）
09 旅費	7	
01 費用弁償	7	会計年度任用職員交通費
11 需用費	5,494	
01 消耗品費	5,494	配膳台、弁当容器等
13 委託料	30,086	
01 委託料	30,086	給食調理・配送等委託事業
合 計	35,876	

教育費

70 高座郡衙保存整備事業費

66,677千円

高座郡衙保存整備事業費

(事業の概要)

国指定史跡下寺尾官衙遺跡群及び国指定史跡下寺尾西方遺跡の指定地の公有地化、確認調査の実施、調査報告書の作成、将来に向けた段階的な整備活用の検討を行うものです。

(単位：千円)

節及び細節	予算額	主な内容
01 報酬	360	
02 非常勤特別職報酬	360	文化財保護審議会部会委員報酬
08 報償費	40	
01 報償費	40	
09 旅費	142	
01 費用弁償	142	文化財保護審議会部会委員交通費
11 需用費	1,125	
01 消耗品費	127	事業用消耗品購入費
02 燃料費	8	史跡用地除草管理用燃料費
04 印刷製本費	990	史跡確認調査報告書刊行費
12 役務費	79	
01 通信運搬費	79	調査報告書郵送費
13 委託料	9,265	
01 委託料 (除02～05)	9,265	確認調査支援業務委託、買上用地測量委託、不動産鑑定委託
17 公有財産購入費	55,666	
01 公有財産購入費	55,666	史跡指定地土地購入費
合 計	66,677	

教育費

80 埋蔵文化財遺跡発掘調査事業費
埋蔵文化財遺跡発掘調査事業費

77,772千円

(事業の概要)

埋蔵文化財包蔵地内における公共事業（公共下水道布設工事）に伴う発掘調査の実施、調査報告書作成のための調査資料整理を行うものです。

(単位：千円)

節及び細節	予算額	主な内容
01 報酬	11,629	
05 会計年度任用職員報酬	11,629	会計年度任用職員報酬
03 職員手当等	2,545	
17 会計年度任用職員期末手当	2,545	会計年度任用職員期末手当
09 旅費	1,068	
01 費用弁償	1,068	会計年度任用職員交通費
11 需用費	1,189	
01 消耗品費	722	事業用消耗品購入費
04 印刷製本費	467	調査用フィルム現像費
13 委託料	61,341	
01 委託料（除02～05）	61,341	調査支援業務委託
合 計	77,772	

教育費

10 博物館管理運営経費

82,287千円

博物館管理運営経費

(事業の概要)

茅ヶ崎市博物館の管理及び運営を行うものです。

(単位：千円)

節及び細節	予算額	主な内容
01 報酬	9,621	
02 非常勤特別職報酬	140	博物館協議会委員 7名×2回
05 会計年度任用職員報酬	9,481	会計年度任用職員(学芸専門員3名、事務4名)
03 職員手当等	1,746	
05 会計年任用職員期末手当	1,746	
08 報償費	70	
01 報償費	70	教育普及事業謝礼、資料同定アドバイザー謝礼
09 旅費	1,223	
01 費用弁償	1,223	会計年度任用職員交通費
11 需用費	43,190	
01 消耗品費	747	運営・事業用消耗品等
02 燃料費	60	公用車ガソリン代等
04 印刷製本費	1,192	企画展チラシ、研究紀要等
05 光熱水費	40,882	電気・水道料金
06 修繕料	309	公用車修繕
12 役務費	749	
01 通信運搬費	524	電話料金、Wi-Fi通信料等
03 手数料	50	浄化槽検査、公用車点検
05 火災保険料	175	建物火災
13 委託料	25,154	
01 委託料(除02~05)	25,154	敷地除草管理委託、建物総合管理委託、燻蒸委託、企画展資料運搬等
14 使用料及び賃借料	482	事務機器賃貸借及び保守業務
01 使用料及び賃借料	482	
19 負担金補助及び交付金	52	
01 負担金	52	日本博物館協会負担金等
合 計	82,287	

教育費

10 公民館運営審議会委員経費

827 千円

(事業の概要)

公民館5館に設置されている公民館運営審議会の運営に係る経費

(単位：千円)

節及び細節	予算額						主な内容
	計	小和田 公民館	鶴嶺 公民館	松林 公民館	南湖 公民館	香川 公民館	
01 報酬	800	200	200	140	120	140	
02 非常勤特別 職報酬	800	200	200	140	120	140	公民館運営審議会 1館あたり年2回～3回
09 旅費	27	5	6	6	5	5	
01 費用弁償	27	5	6	6	5	5	公民館運営審議会委員研 修会等旅費
合 計	827	205	206	146	125	145	

教育費

20 業務管理経費

50,894 千円

(事業の概要)

公民館5館の公民館業務管理に係る経費

(単位：千円)

節及び細節	予算額						主な内容
	計	小和田 公民館	鶴嶺 公民館	松林 公民館	南湖 公民館	香川 公民館	
01 報酬	39,410	7,857	7,943	7,820	7,943	7,847	
05 会計年度任用 職員報酬	39,410	7,857	7,943	7,820	7,943	7,847	会計年度任用職員報酬 (社会教育嘱託員及び夜間管 理業務員)
03 職員手当等	6,407	1,278	1,292	1,270	1,291	1,276	
17 会計年度任用 職員期末手当	6,407	1,278	1,292	1,270	1,291	1,276	会計年度任用職員期末手 当 (社会教育嘱託員)
09 旅費	544	92	100	45	190	117	
01 費用弁償	544	92	100	45	190	117	会計年度任用職員通勤交通 費 (社会教育嘱託員及び夜間 管理業務員)
11 需用費	1,352	301	242	287	245	277	
01 消耗品費	917	181	192	210	170	164	公民館業務管理に関する 消耗品
02 燃料費	166	21	24	46	28	47	ガソリン代等
06 修繕料	269	99	26	31	47	66	軽自動車等修繕料
12 役務費	2,330	427	437	421	611	434	
01 通信運搬費	2,025	392	362	357	528	386	電話料、光回線使用料、プロ バイダ利用料、WEB会議ツール ライセンス利用料
03 手数料	305	35	75	64	83	48	ピアノ調律、軽自動車点 検等
14 使用料及び賃借料	811	93	439	93	93	93	
01 使用料及び賃 借料	811	93	439	93	93	93	NHK放送受信料、複写 機・印刷機リース料
19 負担金補助及び 交付金	40	8	8	8	8	8	
01 負担金	40	8	8	8	8	8	防火管理講習会受講料
合 計	50,894	10,056	10,461	9,944	10,381	10,052	

教育費

30-1 施設維持管理経費

22,139 千円

(事業の概要)

公民館5館の施設維持管理に係る経費

(単位：千円)

節及び細節	予算額						主な内容
	計	小和田 公民館	鶴嶺 公民館	松林 公民館	南湖 公民館	香川 公民館	
11 需用費	14,664	2,267	2,369	2,402	3,107	4,519	
05 光熱水費	12,657	2,051	1,879	2,012	2,754	3,961	電気料金、ガス料金、 上下水道料金
06 修繕料	2,007	216	490	390	353	558	公民館施設維持修繕
12 役務費	70	11	13	13	14	19	
05 火災保険料	70	11	13	13	14	19	建物損害共済基金分担金 (火災等保険)
13 委託料	7,405	6,601	70	536	198	0	
01 委託料	7,405	6,601	70	536	198	0	清掃委託、警備委託、植 栽剪定委託等
合 計	22,139	8,879	2,452	2,951	3,319	4,538	

教育費

30-2 予防保全事業費

16,105 千円

(事業の概要)

「予防保全実施計画2025」に基づく維持保全工事に係る経費

(単位：千円)

節及び細節	予算額						主な内容
	計	小和田 公民館	鶴嶺 公民館	松林 公民館	南湖 公民館	香川 公民館	
15 工事請負費	16,105	0	5,668	10,437	0	0	
01 工事請負費	16,105		5,668	10,437			鶴嶺公民館電気設備改修工事 松林公民館電気設備改修工事
合 計	16,105	0	5,668	10,437	0	0	

教育費

40 公民館活動費

4,375 千円

(事業の概要)

公民館5館の公民館活動に係る経費

(単位：千円)

節及び細節	予算額						主な内容
	計	小和田 公民館	鶴嶺 公民館	松林 公民館	南湖 公民館	香川 公民館	
08 報償費	3,100	621	700	642	535	602	
01 報償費	3,100	621	700	642	535	602	公民館事業の講師謝礼等
11 需用費	375	64	90	91	72	58	
01 消耗品費	375	64	90	91	72	58	公民館事業に関する消耗品
12 役務費	68	0	0	0	0	68	
07 保険料	68	0	0	0	0	68	公民館一時保育傷害保険料
13 委託料	832	150	150	150	232	150	
01 委託料	832	150	150	150	232	150	公民館まつり等委託料
合 計	4,375	835	940	883	839	878	

教育費

50 新型コロナウイルス感染症対策事業費

287 千円

(事業の概要)

公民館5館の新型コロナウイルス感染症感染防止対策に係る経費

(単位：千円)

節及び細節	予算額						主な内容
	計	小和田 公民館	鶴嶺 公民館	松林 公民館	南湖 公民館	香川 公民館	
11 需用費	287	45	53	77	52	60	
01 消耗品費	287	45	53	77	52	60	新型コロナウイルス感染症 感染防止対策に係る消耗品
合 計	287	45	53	77	52	60	

教育費

30 青少年健全育成事業費

02 小学校ふれあいプラザ事業費

19,568千円

(事業の概要)

放課後の小学校施設を居場所として開放し、異年齢児童間の交流や遊びを通じて連帯性や協調性、責任感などを養うことを目的とするもので、現在、市内18校の市立小学校で開設し、体験学習の場を取り入れるなど、プラザ事業がより充実するよう取り組むものです。

(単位：千円)

節及び細節	予算額	主な内容
08 報償費	338	
01 報償費	338	運営協議会委員謝礼、学習アドバイザー謝礼
12 役務費	1,382	
01 通信運搬費	241	事業用携帯電話料
07 保険料	1,141	児童・安全管理員等傷害、特定疾病及び施設管理賠償責任保険
13 委託料	17,848	
01 委託料 (除02~05)	17,848	事業委託料 (内訳) 報償費 15,688,000円 その他 2,160,000円
合 計	19,568	

教育費

40 青少年広場整備事業費

5, 142千円

(事業の概要)

青少年の健全な余暇活動と地域活動の育成を図り、子どもたちの安全な遊び場、居場所づくりを推進するため、青少年広場の維持管理を行うものです。

(単位：千円)

節及び細節	予算額	主な内容
01 報酬	650	
05 会計年度任用職員報酬	650	施設用務員会計年度任用職員報酬
09 旅費	5	
01 費用弁償	5	施設用務員会計年度任用職員交通費
11 需用費	706	
01 消耗品費	40	草刈り機関連消耗品等
02 燃料費	10	草刈機用燃料
05 光熱水費	147	電気料、水道料
06 修繕料	509	施設・設備等修繕
12 役務費	46	
01 通信運搬費	27	携帯電話通信費
03 手数料	19	浄化槽法定検査手数料
13 委託料	3,703	
01 委託料 (除02～05)	3,703	除草等委託料
16 原材料費	20	
01 原材料費	20	補修用原材料
19 負担金補助及び交付金	12	
01 負担金	12	特別教育講習料負担金
合 計	5,142	

教育費

70 放課後児童健全育成事業費

519,915千円

(事業の概要)

子育てと仕事の両立支援のため、保護者が仕事等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童を対象として、遊び及び生活の場を確保し児童の健全育成を図るための経費です。

(単位：千円)

節及び細節	予算額	主な内容
1 報酬	90	
2 非常勤特別職報酬	90	放課後児童健全育成事業者選定委員会委員報酬
9 旅費	2	
1 費用弁償	2	放課後児童健全育成事業者選定委員会委員交通費
1 1 需用費	1,628	
5 光熱水費	895	児童クラブ上下水道使用料・電気料
6 修繕料	733	児童クラブ施設修繕料
1 2 役務費	34	
7 保険料	34	児童クラブ建物保険料
1 3 委託料	359,954	放課後児童健全育成事業指定管理料等
1 4 使用料及び賃借料	46,075	児童クラブ建物賃借料、放課後児童クラブシステム賃借料
1 9 負担金補助及び交付金	112,132	
1 負担金	8	防火管理者講習会参加負担金
2 補助金及び交付金	112,124	茅ヶ崎市放課後児童健全育成事業運営費等補助金等
合 計	519,915	

教育費

30 茅ヶ崎公園体験学習センター管理運営経費

42,569千円

(事業の概要)

茅ヶ崎公園体験学習センターうみかぜテラスは、施設における体験や学習を通じ、子どもからお年寄りまでが出会い、学び、楽しみ、仲間をつくるなど、あらゆる世代がふれあい、活動することができる市民の憩いの場として、平成31年1月5日に開館しました。多目的室や音楽室、調理室、和室、集会室等の多種多様な部屋を備え、多くの方に利用されています。

(単位：千円)

節及び細節	予算額	主な内容
01 報酬	11,995	
05 会計年度任用職員報酬	11,995	会計年度任用職員報酬(社会教育嘱託員、夜間管理業務員)
03 職員手当等	1,688	
17 会計年度任用職員期末手当	1,688	会計年度任用職員期末手当(社会教育嘱託員)
08 報償費	133	
01 報償費	133	主催事業講師謝礼
09 旅費	208	
01 費用弁償	208	会計年度任用職員通勤交通費、出張旅費
11 需用費	10,522	
01 消耗品費	166	施設管理消耗品、主催事業消耗品
02 燃料費	18	公用車ガソリン代
05 光熱水費	9,676	電気料金、上下水道料金、ガス料金
06 修繕料	662	公用車修繕、施設・設備修繕
12 役務費	605	
01 通信運搬費	452	電話・FAX料金、通信回線使用料
03 手数料	97	アップライトピアノ調律、公用車点検手数料
05 火災保険料	56	建物総合損害共済保険
13 委託料	16,721	
01 委託料(除02～05)	16,721	総合管理業務委託等
14 使用料及び賃借料	689	
01 使用料及び賃借料	689	電子複写機賃貸借、自動券売機賃貸借等
19 負担金補助及び交付金	8	
01 負担金	8	防火管理者講習会
合 計	42,569	

教育費

10 図書館事業費

01 管理運営経費

60,124千円

(事業の概要)

図書館の管理運営及び施設管理に要する経費。

(単位：千円)

節及び細節	予算額	主な内容
01 報酬	80	
02 非常勤特別職報酬	80	図書館協議会委員報酬
11 需用費	21,918	
01 消耗品費	950	電算・施設管理用消耗品
05 光熱水費	13,124	電気・ガス・上下水道料金
06 修繕料	7,844	図書館維持管理修繕料
12 役務費	7,291	
01 通信運搬費	7,228	電話・光回線使用料、郵送料
03 手数料	4	簡易専用水道施設検査手数料
05 火災保険料	59	建物総合損害共済基金分担金
13 委託料	10,959	
01 委託料 (除02～05)	10,959	清掃、警備、空調等保守点検
14 使用料及び賃借料	18,880	
01 使用料及び賃借料	18,880	図書館システム用機器等賃借料 ハマミーナ図書室床賃料
19 負担金補助及び交付金	996	
01 負担金	996	ハマミーナ図書室光熱水費
合 計	60,124	

教育費

10 図書館事業費

02 図書資料購入費

27,833千円

(事業の概要)

図書館の図書資料の購入に要する経費。

(単位：千円)

節及び細節	予算額	主な内容
11 需用費	3,466	
01 消耗品費	3,466	閲覧用新聞・雑誌等購入費
18 備品購入費	24,367	
01 備品購入費 (除02)	24,367	図書購入費
合 計	27,833	

教育費

10 図書館事業費

03 奉仕活動経費

59,050千円

(事業の概要)

図書館の管理運営及び施設管理に要する経費。

(単位：千円)

節及び細節	予算額	主な内容
01 報酬	48,572	
05 会計年度任用職員報酬	48,572	会計年度任用職員報酬
03 職員手当	5,733	
17 会計年度任用職員期末手当	5,733	会計年度任用職員期末手当
09 旅費	770	
01 費用弁償	770	会計年度任用職員交通費
11 需用費	734	
01 印刷製本費	734	図書用バーコード印刷、新聞製本等
12 役務費	58	
01 通信運搬費	58	図書館資料相互貸借宅配便
13 委託料	3,116	
01 委託料 (除02～05)	3,116	図書配送事業費 (市内施設等)
19 負担金補助及び交付金	67	
01 負担金	67	神奈川県図書館協会等分担金等
合 計	59,050	

教育費

10 図書館事業費

04 視聴覚経費

1,573千円

(事業の概要)

図書館の視聴覚資料の購入などに要する経費。

(単位：千円)

節及び細節	予算額	主な内容
11 需用費	73	
01 消耗品費	73	CD・DVDケース
12 役務費	5	
03 手数料	5	CDソフト研磨
14 使用料及び賃借料	68	
01 使用料及び賃借料	68	視聴覚資料データ使用料
18 備品購入費	1,427	
01 備品購入費(除02)	1,427	CD・DVD購入費
合 計	1,573	

教育費

10 図書館事業費

05 子ども読書活動推進事業費

2,190千円

(事業の概要)

子どもの読書活動を推進するため、家庭で子どもと保護者が絵本を楽しむきっかけをつくるブックスタート事業や読み聞かせボランティアの育成、ブックトーク講師派遣に要する経費。

(単位：千円)

節及び細節	予算額	主な内容
08 報償費	270	
01 報償費	270	講演会・ブックトーク講師謝礼
11 需用費	1,914	
01 消耗品費	1,914	ブックスタートパック(絵本)購入費
14 使用料及び賃借料	6	
01 使用料及び賃借料	6	視聴覚資料データ使用料
合 計	2,190	

219頁

教育費

20 分館事業費

01 管理運営経費

355千円

(事業の概要)

図書館香川分館の管理運営に要する経費。

(単位：千円)

節及び細節	予算額	主な内容
11 需用費	106	
01 消耗品費	106	電算・施設管理用消耗品
12 役務費	83	
01 通信運搬費	83	業務用電話使用料
14 使用料及び賃借料	166	
01 使用料及び賃借料	166	電子複写機等賃借料
合計	355	

219頁

教育費

20 分館事業費

02 図書資料購入費

61.5千円

(事業の概要)

図書館香川分館の図書資料の購入に要する経費。

(単位：千円)

節及び細節	予算額	主な内容
11 需用費	615	
01 消耗品費	615	閲覧用新聞・雑誌購入費
合計	615	

教育費

20 分館事業費

03 奉仕活動経費

4,641千円

(事業の概要)

図書館香川分館の会計年度任用職員を任用するための経費。

(単位：千円)

節及び細節	予算額	主な内容
01 報酬	4,620	
05 会計年度任用職員報酬	4,620	会計年度任用職員報酬
08 報償費	10	
01 報償費	10	講演会等講師謝礼
09 旅費	11	
01 費用弁償	11	会計年度任用職員交通費
合 計	4,641	

219頁

教育費

30 新型コロナウイルス感染症対策事業費

01 新型コロナウイルス感染症対策事業費

261千円

(事業の概要)

新型コロナウイルス感染症の感染予防のために要する経費。

(単位：千円)

節及び細節	予算額	主な内容
11 需用費	261	
01 消耗品費	261	感染対策用消耗品
合 計	261	

災害復旧費

10 公共土木施設復旧事業費

3,000千円

01 公共土木施設復旧事業費

(事業の概要)

台風や集中豪雨、強風及び降雪等の自然災害による道路、橋りょう等の被災施設を迅速かつ効率的に復旧するための経費を計上するものです。

(単位：千円)

節及び細節	予算額	主な内容
13 委託料	2,000	
01 委託料 (除02~05)	2,000	市内各所災害復旧業務委託
15 工事請負費	1,000	
01 工事請負費	1,000	市内各所災害復旧工事
合 計	3,000	

221頁

公債費

10	市債償還金	
1	市債償還金	5,610,794千円
	(うち臨時財政対策債分)	2,368,839千円)
10	市債利子	
1	市債利子	219,404千円
	(うち臨時財政対策債分)	50,602千円)
10	一時借入金利子	
1	一時借入金利子	2,111千円

(事業の概要)

借り入れた市債の元利償還金及び一時借入金利子。

【地方債現在高見込額】

(単位 千円)

区分	令和4年度末	令和5年度末
一般会計債	62,879,511	61,000,217
特例債	25,493,694	23,621,324
減税補填債	225,724	132,193
臨時財政対策債	25,267,970	23,489,131
事業債等	37,385,817	37,378,893

国民健康保険事業特別会計

国民健康保険年齢別加入者の推移

(単位：人)

	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
0歳～9歳	2,193	2,065	1,999	1,917	1,832
10歳～19歳	2,778	2,656	2,501	2,414	2,383
20歳～29歳	2,953	2,908	2,912	2,901	2,943
30歳～39歳	4,191	3,944	3,716	3,637	3,603
40歳～49歳	6,576	6,228	6,082	5,775	5,436
50歳～59歳	6,062	6,132	6,193	6,379	6,476
60歳～69歳	15,201	13,735	12,802	12,256	11,663
70歳～74歳	12,517	12,790	13,220	13,669	13,018
合計	52,471	50,458	49,425	48,948	47,354

※各年度10月1日現在

国民健康保険料

(事業の概要)

国民健康保険に加入している方から徴収する保険料です。保険医療機関等にかかる際に健康保険が支出する医療給付費、神奈川県への納付金、保健事業費等の支出に充てるためのものです。医療給付費分、後期高齢者医療制度への支援金分、40歳以上の方に発生する介護保険料を納付するための介護納付金分から構成されています。

保険料率については、被保険者数及び世帯数の減少、医療の高度化等に伴う一人あたり保険給付費の増加、加入者の所得の減少見込み、県への納付金の増加等の要因により、保険料率は上昇する傾向にあります。必要に応じて基金の投入等を行い、急激な上昇の抑制に努めます。なお、前年の所得が確定する6月時点において保険料率を確定します。

医療給付費分

年度	所得割 (%)	均等割 (円)	平等割 (円)	賦課限度額 (万円)
R3	6.04	18,600	24,100	63
R4	6.07	19,800	25,400	65
R5想定	6.28	20,900	26,600	65
R5想定-R4	0.21	1,100	1,200	0

後期高齢者支援金等分

年度	所得割 (%)	均等割 (円)	平等割 (円)	賦課限度額 (万円)
R3	2.74	8,000	10,300	19
R4	2.53	7,900	10,100	20
R5想定	2.72	8,800	11,100	22
R5想定-R4	0.19	900	1,000	2

介護納付金分(40歳以上65歳未満の方が対象)

年度	所得割 (%)	均等割 (円)	平等割 (円)	賦課限度額 (万円)
R3	2.43	8,600	8,100	17
R4	2.55	9,500	8,900	17
R5想定	2.41	9,400	8,800	17
R5想定-R4	△ 0.14	△ 100	△ 100	0

保健事業費

10 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費

207,958千円

(事業の概要)

医療費の適正化を見込み、医療費のうち大きな割合を占めている生活習慣病及びその合併症を予防するため、40歳から74歳を対象とし、内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）に着目した特定健康診査及び特定保健指導を行います。

また、健診結果等を利用し、高額な医療費を要し、本人の経済的負担及び生活の質（QOL）をも著しく悪化させる人工透析新規導入者数を減らすため、糖尿病重症化予防事業等を行います。

(単位：千円)

節及び細節	予算額	主な内容
8 報償費	1,520	個人インセンティブ提供事業当選商品等
11 需用費	160	
1 消耗品費	60	特定保健指導用パンフレット等
4 印刷製本費	100	特定健診・特定保健指導通知用窓付封筒
12 役務費	12,215	
1 通信運搬費	6,378	特定健診受診券等郵送料
3 手数料	5,837	特定健診・特定保健指導処理手数料
13 委託料	194,063	特定健診・特定保健指導委託料
合 計	207,958	

令和3年度実績

特定健診		特定保健指導	
対象者数	33,842	対象者数	1,098
受診者数	11,838	終了者数	132
実施率	35.0%	終了者割合	12.0%

後期高齢者医療事業特別会計

○ 令和4年度・令和5年度の予定収納率について

令和4年度・令和5年度の「予定収納率」は、神奈川県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」)において、平成30年度～令和2年度の収納率及び特別徴収割合の実績を勘案して算出したもの。

- ・普通徴収収納率：98.96%
平成30年度～令和2年度の普通徴収収納率の平均
- ・特別徴収割合：51.29%
平成30年度～令和2年度の調定額に対する特別徴収額の割合の平均

$\begin{aligned} \text{予定収納率} &= \text{特別徴収割合} + (1 - \text{特別徴収割合}) \times \text{普通徴収収納率} \\ 99.49\% &= 51.29\% + (1 - 51.29\%) \times 98.96\% \end{aligned}$
--

○ 保険料収納率(現年分)の状況

	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
広域連合	99.41%	99.47%	99.42%	99.57%	99.58%
茅ヶ崎市	99.33%	99.29%	99.35%	99.56%	99.56%

介護保険料

1 現年度分

3,990,704千円 ※1

○ 第8期介護保険事業計画における所得段階別の介護保険料

所得段階	基準判定所得金額等(対象者) ※2	年額 (月額)	基準額に 対する割合
1	本人及び世帯全員が市町村民税非課税の老齢福祉年金受給者、生活保護受給者、世帯全員が市町村民税非課税で本人の基準判定所得金額等が80万円以下の者	17,928円 (1,494円)	0.30
2	本人及び世帯全員が市町村民税非課税で本人の基準判定所得金額等が80万円を超え120万円以下の者	26,892円 (2,241円)	0.45
3	本人及び世帯全員が市町村民税非課税で第1段階、第2段階に該当しない者	41,832円 (3,486円)	0.70
4	本人が市町村民税非課税で、基準判定所得金額等が80万円以下の者 (世帯に市町村民税課税者あり)	47,808円 (3,984円)	0.80
5	本人が市町村民税非課税で、基準判定所得金額等が80万円を超える者 (世帯に市町村民税課税者あり)	基準額 59,760円 (4,980円)	1.00
6	本人が市町村民税課税で基準判定所得金額等が120万円未満の者	68,724円 (5,727円)	1.15
7	本人が市町村民税課税で基準判定所得金額等が120万円以上210万円未満の者	74,700円 (6,225円)	1.25
8	本人が市町村民税課税で基準判定所得金額等が210万円以上320万円未満の者	89,640円 (7,470円)	1.50
9	本人が市町村民税課税で基準判定所得金額等が320万円以上500万円未満の者	95,616円 (7,968円)	1.60
10	本人が市町村民税課税で基準判定所得金額等が500万円以上800万円未満の者	110,556円 (9,213円)	1.85
11	本人が市町村民税課税で基準判定所得金額等が800万円以上の者	125,496円 (10,458円)	2.10

※1 介護保険料の予算額は、介護給付費等の見込額に基づき、介護保険運営基金からの繰入額、低所得者の保険料軽減に係る公費繰入額等を勘案して算出します。

剰余金が生じた場合は介護保険運営基金に積み立て、翌年度以降の保険給付費等に充当します。

介護保険料調定見込額	予定収納率	令和5年度 介護保険料歳入当初予算額	令和5年1月末現在 被保険者数
4,039,175千円	× 98.8%	≒ 3,990,704千円	65,514人

※2 基準判定所得金額等

市町村民税非課税の場合(第1段階～第5段階)

「合計所得金額」－「長期譲渡及び短期譲渡所得に係る特別控除額」－「年金収入に係る所得」＋「年金収入額」
合計所得金額に給与所得が含まれ所得金額調整控除の適用がある場合は、給与所得に所得金額調整控除を加えた額から10万円を控除して得た額(0円を下回る場合は、0円とする)、所得金額調整控除の適用がない場合は、給与所得の額から10万円を控除して得た額(0円を下回る場合は、0円とする)

市町村民税課税の場合(第6段階～第11段階)

「合計所得金額」－「長期譲渡及び短期譲渡所得に係る特別控除額」

合計所得金額に給与所得又は公的年金等所得が含まれる場合は、給与所得及び公的年金等所得の合計額から10万円を控除して得た額(0円を下回る場合は、0円とする)

介護保険料

1 現年度分

3,990,704 千円

第8期介護保険料基準額算出上の収納率 98.8%

介護保険料収納率(現年度分保険料)

事業計画期間	第4期			第5期			第6期		
年度	21	22	23	24	25	26	27	28	29
収納率(%)	98.5	98.7	98.8	98.8	98.8	98.9	99.0	99.0	99.2

事業計画期間	第7期			第8期		
年度	30	元	2	3	4	5
収納率(%)	99.2	99.3	99.5	99.5	99.3	

令和4年度の収納率は見込み

保険給付費

合計額 16,811,590千円

(事業の概要)

第8期介護保険事業計画（令和3年度～令和5年度）において見込まれている介護サービス量に係る介護給付費等のうち、令和5年度分のものです。

10-1 介護サービス諸費

15,612,322千円

(単位：千円)

節及び細節	予算額	主な内容
19 負担金補助及び交付金	15,612,322	
01 負担金	15,612,322	要介護認定者に対する居宅サービスのほか施設サービス及び地域密着型サービスに係る介護給付費を給付するもの。
合計	15,612,322	

10-1 介護予防サービス諸費

640,086千円

(単位：千円)

節及び細節	予算額	主な内容
19 負担金補助及び交付金	640,086	
01 負担金	640,086	要支援認定者に対する介護予防サービスのほか地域密着型介護予防サービスに係る介護給付費を給付するもの。
合計	640,086	

10-1 高額介護サービス費

545,391千円

(単位：千円)

節及び細節	予算額	主な内容
19 負担金補助及び交付金	545,391	
01 負担金	545,391	要介護者及び要支援者に対する居宅サービス、介護予防サービス等に係る費用のうち、1か月に支払った利用者負担額が一定の上限を超えた場合に、申請により払い戻すもの。
合計	545,391	

10-1 審査支払手数料

13,791千円

(単位：千円)

節及び細節	予算額	主な内容
12 役務費	13,791	
03 手数料	13,791	介護給付費等の請求について、神奈川県国民健康保険団体連合会に委託している請求の審査・支払に係る手数料。
合計	13,791	

地域支援事業費

10 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費

720,966千円

(事業の概要)

居宅要支援被保険者等が、可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、心身の状態等に合わせた訪問サービスや通所サービス等の介護予防・生活支援サービス（総合事業）を実施するものです。

(単位：千円)

節及び細節	予算額	主な内容
13 委託料	10,777	
01 委託料 (除02～05)	10,777	要支援者等を対象に、理学療法士や管理栄養士等の専門職による短期集中的な支援（訪問型サービス・通所型サービス）を実施する。
19 負担金補助及び交付金	710,189	
01 負担金	710,189	要支援者に対して、国基準訪問型サービス及び国基準通所型サービス、並びに、基準を緩和した訪問型サービスA及び通所型サービスAを実施するもの。
合 計	720,966	

地域支援事業費

10 介護予防ケアマネジメント事業費

1 介護予防ケアマネジメント事業費

70,913千円

(事業の概要)

要支援者等から依頼を受けて、介護予防及び生活支援を目的として、その心身の状況、置かれている環境その他の状況に応じて、適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう、専門的視点から必要な援助を行うものです。

(単位：千円)

節及び細節	予算額	主な内容
13 委託料	70,913	
01 委託料	70,913	地域包括支援センター等への委託により、介護予防ケアマネジメントを実施する。
合 計	70,913	

地域支援事業費

10 高額介護予防・生活支援サービス事業費

1 高額介護予防・生活支援サービス事業費

2,948千円

(事業の概要)

総合事業における第1号事業のサービス利用について、利用者負担の家計に与える影響を考慮し、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業を実施するものです。

(単位：千円)

節及び細節	予算額	主な内容
19 負担金補助及び交付金	2,948	
01 負担金	2,948	指定第1号事業の利用者負担及び第1号事業と医療保険の両方の合計額が著しく高額であるときは、申請により一定の額を超えた分を支給する。
合 計	2,948	

地域支援事業費

10 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費

18,992千円

(事業の概要)

高齢者が健康的に自立した生活を送れる社会を目指して、住民主体の通いの場を充実させ、継続的に拡大していくような地域づくりを推進し、高齢者が主体的に介護予防に取り組めるよう支援するものです。

介護予防を推進することを目的に、介護予防把握事業、介護予防普及啓発事業、地域リハビリテーション活動支援事業を実施します。

(単位：千円)

節及び細節	予算額	主な内容
08 報償費	760	
01 報償費	760	歌体操教室の講師謝礼、介護予防講演会の講師謝礼
11 需用費	121	
01 消耗品費	121	歌体操教室、介護予防講演会、転倒予防教室、フレイルチェック事業の事務用品費及び感染症対策用品費
12 役務費	168	
01 通信運搬費	168	教室参加者、受託事業者等資料送付郵送料
13 委託料	17,943	
01 委託料 (除02～05)	17,943	転倒予防教室、地域リハビリテーション活動支援事業、介護予防講演会の委託料
合計	18,992	

地域支援事業費

10 認知症施策推進事業費

1 認知症施策推進事業費

10,979千円

(事業の概要)

認知症になっても住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられる「共生」を目指し、認知症の人やその家族が気軽に相談できる体制を構築するとともに、地域における認知症の理解の促進を図ることにより、地域の実情に応じた効果的な支援を行います。

(単位：千円)

節及び細節	予算額	主な内容
08 報償費	440	
01 報償費	440	認知症施策検討会(2回)、認知症初期集中支援チーム員会議(12回)謝礼
11 需用費	22	
01 消耗品費	18	認知症啓発イベント(オレンジDay)等消耗品
02 燃料費	4	訪問用バイク燃料費
13 委託料	10,517	
01 委託料(除02~05)	10,517	認知症地域支援推進員委託料(13地区地域包括支援センター)
合計	10,979	

地域支援事業費

20 在宅医療介護連携推進事業費

1 在宅医療介護連携推進事業費

8, 329千円

(事業の概要)

在宅医療の充実や病院と在宅医療介護との連携システムを構築し、質の高い医療・福祉・介護の関係者に支えられ、自らが望む場所で安心して医療や介護を受けながら生活できるよう寒川町と共同して取り組みます。

また、令和5年4月から在宅ケア相談窓口を保健所地域保健課から市役所高齢福祉課へ移管し、医療職が住民や関係者等からの在宅医療等に関する相談に対応します。

(単位：千円)

節及び細節	予算額	主な内容
02 給料	2,693	
02 一般職給	2,693	相談員 (1人分)
03 職員手当等	2,237	
01 扶養手当	136	相談員 (1人分)
02 地域手当	270	相談員 (1人分)
03 住居手当	369	相談員 (1人分)
04 通勤手当	114	相談員 (1人分)
05 期末勤勉手当	1,078	相談員 (1人分)
06 時間外勤務手当	270	相談員 (1人分)
04 共済費	1,017	
01 共済組合等負担金	1,009	相談員 (1人分)
02 災害補償基金負担金	8	相談員 (1人分)
08 報償費	2,260	
01 報償費	2,260	医療介護連携推進部会 2回 (25人) 課題検討グループ 4回 (18人) 多職種連携研修会座長・講師謝礼 (3回) 多職種連携研修検討会 (4回) 同行訪問研修会謝礼 住民向け研修会講師謝礼 (1回)
09 旅費	7	
02 普通旅費	7	県会議等関係出張費
11 需用費	73	
01 消耗品費	62	感染症対策物品、付箋、インク、マジック等
04 印刷製本費	11	多職種連携会議等 垂れ幕、式次第
12 役務費	42	
01 通信運搬費	42	研修会案内、講師依頼、会議出席者依頼等
合計	8,329	

地域支援事業費

10 任意事業費

1 任意事業費

19,118千円

(事業の概要)

地域支援事業のうち、介護保険法第115条の45第3項各号において規定する事業で、被保険者及び要介護被保険者を現に介護する者等に対し、地域の実情に応じた必要な支援を行います。介護給付や予防給付にかかる費用の適正化を図る事業、要介護者を介護する人を支援する事業、被保険者が地域において自立して日常生活が送れるよう支援する事業等を実施するものです。

(単位：千円)

事業名	予算額	事業概要
① 介護給付適正化事業	60	茅ヶ崎市を活動エリアとする介護サービス事業者の質の向上とともに、保険者との連絡調整、事業者間の連携強化、情報提供及び情報交換を行う。年2回程度の研修会を実施する。
② 家族介護教室事業	423	高齢者を介護している家族に対し、介護方法や介護予防、介護者の健康づくり等についての知識や技術を習得するための教室を実施する。
③ 認知症高齢者家族支援サービス事業	2,283	行方不明のおそれのある認知症高齢者のSOSネットワークの登録、及び行方不明高齢者等を防災行政用無線や関係機関のネットワークで早期発見・保護する。 所在確認用の探索機器(GPS装置)を貸与し、家族等の身体的・精神的負担の軽減を図る。
④ 成年後見制度利用支援事業	3,312	身寄りがいない場合等申立が困難な状況にある者について市長申立を行うほか、経済的困窮者に対して後見人等への報酬費用等を助成する。
⑤ 福祉用具・住宅改修支援事業	96	住宅改修費の支給に係る理由書を作成した場合の経費の助成を行う。
⑥ 介護サービス相談員派遣事業	2,299	介護サービスの提供の場へ相談員が訪問し、サービスを利用する方などの話を聞き、相談に応じる等の活動を行う。それにより利用者の疑問や不満、不安の解消を図るとともに、事業所における介護サービスの質的向上を図る。
⑦ 認知症サポーター養成研修事業	202	広く市民に認知症に関する研修を行い認知症サポーターを養成する。また、認知症サポーターを対象にステップアップ講座を実施する。
⑧ 高齢者住宅生活援助員派遣事業	2,193	高齢者住宅(市営松林住宅)の入居者に対して、生活援助員(LSA)を派遣し、生活指導・相談、安否確認、一時的な家事援助、緊急時の対応等のサービスを提供する。
⑨ 高齢者安心電話相談事業	8,250	看護師やケアマネジャー等の資格を持つ専門の相談員が24時間365日、介護、健康、医療等に関する電話相談に対応する。
合計	19,118	

地域支援事業費

10 審査支払手数料

1 審査支払手数料

1,866千円

(事業の概要)

介護保険法第115条の45の3第6項の規定により、総合事業に係る指定第1号訪問事業及び指定第1号通所事業の審査支払を神奈川県国民健康保険団体連合会に委託するものです。

(単位：千円)

節及び細節	予算額	主な内容
12 役務費	1,866	
03 手数料	1,866	指定第1号訪問事業及び指定第1号通所事業の審査支払を国保連合会に委託する。
合 計	1,866	

保健福祉事業費

10 低所得者介護用品支給事業費

3,225千円

1 低所得者介護用品支給事業費

(事業の概要)

介護保険法（平成9年法律第123号）第115条の49の規定に基づく事業を実施することで、要介護高齢者を現に介護している家族の身体的・精神的・経済的負担の軽減を図るとともに、当該高齢者が在宅で衛生的かつ快適な日常生活を送れるよう支援するものです。

(単位：千円)

節及び細節	予算額	主な内容
13 委託料	3,225	
01 委託料	3,225	在宅生活をされている要介護4又は5の要介護者並びに介護者がともに市民税非課税世帯に属する方を対象に、要介護者の自宅に月に1回委託事業者による配達方式で介護用品（紙おむつ等）を支給するもの。
合計	3,225	

401頁

1 公共下水道事業収益

1 営業収益

2 他会計負担金

1,466,815千円

(事業の概要)

公共下水道事業会計における維持管理費等に対する一般会計からの繰入金。

(単位 千円)

	予算額	主な内容
1 雨水処理負担金	1,439,130	維持管理費及び減価償却費等に要する経費
2 水質規制費負担金	19,011	下水の規制に関する事務に要する経費
3 水洗便所等普及費負担金	8,474	水洗便所に係る改造命令等に関する事務に要する経費
4 その他負担金	200	茅ヶ崎市下水道条例第18条に基づく減免措置に要する経費

2 営業外収益

2 他会計負担金

275,452千円

(事業の概要)

公共下水道事業会計における支払利息等に対する一般会計からの繰入金。

(単位 千円)

	予算額	主な内容
1 雨水処理負担金	262,780	企業債支払利息等
2 臨時財政特例債等負担金	9,210	臨時財政特例債等の支払利息
3 その他負担金	3,462	児童手当

1 公共下水道事業費用

収益的支出予算総括表

(単位 千円)

款 項 目	令和5年度	令和4年度	増 減 額
1 公共下水道事業費用	5,764,566	5,332,198	432,368
1 営業費用	5,240,394	4,798,421	441,973
1 管渠費	320,466	304,210	16,256
2 ポンプ場費	245,534	204,832	40,702
3 総係費	2,074,390	1,694,870	379,520
4 減価償却費	2,592,211	2,585,300	6,911
5 資産減耗費	7,793	9,209	△1,416
2 営業外費用	517,795	526,783	△8,988
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	397,795	406,783	△8,988
2 消費税及び地 方消費税	120,000	120,000	0
3 特別損失	1,377	1,994	△617
1 過年度損益修 正損	1,377	1,994	△617
4 予備費	5,000	5,000	0
1 予備費	5,000	5,000	0

1 公共下水道事業費用

1 営業費用

1 管渠費

20 施設管理費

294, 171千円

(事業の概要)

管路施設及び雨水吐きの適切な維持管理を行うため、道路陥没等の緊急復旧作業、管路施設及び雨水吐きにおける土砂の浚渫、不明水対策、ろ過スクリーンや流量計の保守点検等を行うものです。

(単位：千円)

節及び細節	予算額	主な内容
10 備用品費	196	維持管理用消耗品
17 光熱水費	51	雨水吐、他の光熱水費
18 動力費	2,243	ゲート、雨水吐、他の電気料
19 修繕費	60,431	公共下水道事業維持修繕 51,462 その他修繕 8,969
20 通信運搬費	2,185	テレメーター回線使用料及び電話料
24 委託料	120,921	公共下水道事業浚渫委託 28,290 公共下水道事業不明水実態調査委託 37,135 公共下水道事業流量管理及び報告書作成業務委託 19,457 雨水幹線除草委託 6,958 雨水幹線外浚渫委託 6,687 雨水吐室ろ過スクリーン設備点検補修業務委託 2,336 流量計保守点検業務委託 877 下水道施設監視システム保守管理業務委託 623 その他委託 18,558
26 賃借料	9,477	下水道施設用地の賃借料
27 工事請負費	93,497	公共下水道事業管渠改築更新工事 72,830 公共下水道事業維持補修工事 20,667
28 材料費	4,070	支給用原材料
33 補償費	1,100	地下埋設物移設補償、物件補償
合計	294,171	

1 公共下水道事業費用

1 営業費用

2 ポンプ場費

20 施設管理費

236,636千円

(事業の概要)

公衆衛生の向上や豪雨時における機能停止等不測の事態を回避し、浸水の軽減を図るため、ポンプ施設等の適切な維持管理、修繕、運転を行うものです。

(単位：千円)

節及び細節	予算額	主な内容
17 光熱水費	147	ポンプ場等の光熱水費
18 動力費	41,784	ポンプ場等の電気料
19 修繕費	13,355	マンホールポンプ修繕 6,468
		その他修繕 6,887
20 通信運搬費	1,288	テレメーター回線等使用料及び電話料
24 委託料	180,062	下水道施設維持管理業務委託 130,979
		電気計装設備点検等業務委託 11,798
		雨水幹線外浚渫委託 6,357
		マンホールポンプ等点検業務委託 6,899
		クラウド型監視システム運用委託 990
		今宿ポンプ場ポンプ設備点検等業務委託 4,961
		柳島ポンプ場2系ポンプ設備外点検委託 7,535
		ポンプ場等除草・剪定委託 3,800
		中島ポンプ場自家発電設備点検委託 2,090
		自家用電気工作物保守管理及び清掃業務委託 3,311
下水道施設監視システム保守管理業務委託 1,136		
		その他委託 206
合計	236,636	

405頁

1 公共下水道事業費用

1 営業費用

3 総係費

50 下水道使用料徴収関係経費

142,460千円

(事業の概要)

下水道使用料の徴収に要する経費を計上したもの。

(単位 千円)

	予 算 額	主 な 内 容
10 備用品費	77	事務用品
24 委託料	139,705	使用料徴収事務委託
37 雑費	324	還付加算金
38 貸倒引当金繰入額	2,354	下水道使用料貸倒引当金繰入
合 計	142,460	

405頁

1 公共下水道事業費用

1 営業費用

3 総係費

70 下水道処理場所在地交付金事業費

20,401千円

(事業の概要)

処理場所在地交付金を受けて実施する、コミュニティ活動の場としての柳島記念館の管理運営経費等を計上したもの。

(単位 千円)

	予算額	主な内容
01 報酬	2,619	会計年度任用職員報酬
03 手当	524	会計年度任用職員期末手当
05 法定福利費	323	会計年度任用職員法定福利費
10 備用品費	374	事務用品
17 光熱水費	3,385	電気・ガス・上下水道料金
19 修繕費	631	施設修繕費
20 通信運搬費	100	電話料
24 委託料	12,416	施設管理委託料等
25 使用料	29	テレビ受信料
合計	20,401	

1 公共下水道事業費用

1 営業費用

3 総係費

90 相模川流域下水道維持管理費負担金

1,653,394千円

(事業の概要)

相模川流域下水道維持管理に要する経費の茅ヶ崎市負担分を計上したものの。

相模川流域下水道維持管理費負担金の推移

(単位 千円)

年 度	予 算 額
30	1,021,890
元	1,087,739
2	1,014,240
3	1,135,097
4	1,294,662

1 資本的支出

1 建設改良費

4 相模川流域下水道建設費負担金

10 相模川流域下水道建設費負担金

113,233千円

(事業の概要)

相模川流域下水道の建設に要する経費の茅ヶ崎市負担分を計上したものの。

相模川流域下水道建設費負担金の推移

(単位 千円)

年 度	予 算 額
30	115,033
元	90,995
2	92,443
3	82,371
4	75,383

405頁

1 公共下水道事業費用

1 営業費用

3 総係費

100 下水道台帳管理費

27,320千円

(事業の概要)

下水道法に基づき公共下水道管きよの情報を台帳として整備し公開する必要があるため、公共下水道管きよデータの更新を行うものです。

(単位：千円)

節及び細節	予算額	主な内容
10備用品費	800	公共下水道台帳閲覧用消耗品
24委託料	26,520	公共下水道台帳作成委託
合計	27,320	

1 公共下水道事業費用

2 営業外費用

1 支払利息及び企業債取扱諸費

10	下水道整備事業債支払利息	341,050千円
20	流域下水道整備事業債支払利息	26,294千円
30	資本費平準化債支払利息	29,251千円

1 資本的支出

2 企業債償還金

1 企業債償還金

10	下水道整備事業債償還金	1,819,033千円
20	流域下水道整備事業債償還金	147,425千円
30	資本費平準化債償還金	330,159千円

(事業の概要)

企業債の支払利子及び元金償還金を計上したもの。

公債費予算計上額の推移

(単位 千円)

年度	公債費計	元金	利子
30	3,005,222	2,344,863	660,359
元	2,985,932	2,390,697	595,235
2	2,936,920	2,404,952	531,968
3	2,822,198	2,367,052	455,146
4	2,740,984	2,335,401	405,583

1 資本的収入

1 企業債

1 下水道債

1 下水道整備事業債

501,200千円

(事業の概要)

公共下水道整備事業の起債対象事業費に対する起債見込額を計上したもの。

下水道整備事業債の推移

(単位 千円)

年 度	予 算 額
30	981,100
元	951,900
2	659,500
3	685,900
4	1,495,300

2 流域下水道整備事業債

107,100千円

(事業の概要)

流域下水道整備事業の起債対象事業費に対する起債見込額を計上したもの。

流域下水道整備事業債の推移

(単位 千円)

年 度	予 算 額
30	114,400
元	90,900
2	92,400
3	82,000
4	74,600

409頁

1 資本的収入

2 出資金

1 他会計出資金

401,546千円

(事業の概要)

公共下水道事業会計における建設改良費に対する一般会計からの出資金。

(単位 千円)

	予算額	主な内容
1 建設改良出資金	401,546	建設改良費

3 負担金

1 他会計負担金

245,445千円

(事業の概要)

企業債の償還元金に対する一般会計からの繰入金。

(単位 千円)

	予算額	主な内容
1 その他負担金	245,445	臨時財政特例債等の償還元金

1 資本的支出

資本的支出予算総括表

(単位 千円)

款 項 目	令和5年度	令和4年度	増 減 額
1 資本的支出	3, 449, 651	4, 769, 506	△1, 319, 855
1 建設改良費	1, 153, 034	2, 334, 105	△1, 181, 071
1 管渠建設事業費	895, 979	1, 656, 966	△760, 987
2 ポンプ場建設事業費	32, 739	492, 078	△459, 339
3 建設総務費	111, 083	109, 678	1, 405
4 相模川流域下水道建設費負担金	113, 233	75, 383	37, 850
2 企業債償還金	2, 296, 617	2, 335, 401	△38, 784
1 企業債償還金	2, 296, 617	2, 335, 401	△38, 784
投資	0	100, 000	△100, 000
投資有価証券	0	100, 000	△100, 000

411頁

1 資本的支出

1 建設改良費

1 管渠建設事業費

10 雨水施設整備事業費

595,720千円

(うち下水道河川建設課所管分 471,600千円)

(事業の概要)

市内各所の浸水軽減を図るため、浜竹二丁目、萩園地内等の雨水施設整備に要する経費を計上したもの。

(単位:千円)

節	予算額	主な内容
24 委託料	206,477	・実施設計業務委託 ・設計積算業務委託 ・家屋事前事後調査委託 ・地下埋設物調査委託 ほか
27 工事請負費	43,107	・雨水渠布設工事(146.8m)
30 負担金	80,093	・埋蔵文化財調査負担金 ・松尾川第二雨水幹線整備負担金
33 補償費	141,923	・地下埋設物移設工事補償 ・物件補償
合 計	471,600	

1 資本的支出

1 建設改良費

1 管渠建設事業費

10 雨水施設整備事業費

595,720千円

(うち下水道河川管理課所管分) 124,120千円

(事業の概要)

老朽化した管きょやマンホール等、下水道施設の改築・更新を行うものです。

(単位：千円)

節及び細節	予算額	主な内容
24委託料	21,189	家屋事前事後調査委託 2,454 公共下水道事業管路施設詳細設計委託 18,735
27工事請負費	102,931	公共下水道事業鉄蓋交換及び柵設置工事 3,445 公共下水道事業管渠布設工事 99,486
合計	124,120	

411頁

1 資本的支出

1 建設改良費

1 管渠建設事業費

20 汚水施設整備事業費

223,097千円

(うち下水道河川建設課所管分 197,986千円)

(事業の概要)

事業計画区域内における公共下水道（汚水）未整備地区の解消を図るため、汚水施設整備に要する経費を計上したもの。

(単位:千円)

節	予算額	主な内容
24 委託料	46,494	・実施設計業務委託 ・家屋事前事後調査委託 ・地下埋設物調査委託 ほか
27 工事請負費	95,097	・汚水管布設工事(164.9m)
30 負担金	11,335	・埋蔵文化財調査負担金
33 補償費	45,060	・地下埋設物移設工事補償 ・物件補償
合 計	197,986	

411頁

1 資本的支出

1 建設改良費

1 管渠建設事業費

20 汚水施設整備事業費

223,097千円

(うち下水道河川管理課所管分) 25,111千円

(事業の概要)

老朽化した管きょやマンホール等、下水道施設の改築・更新を行うものです。

(単位：千円)

節及び細節	予算額	主な内容
24委託料	11,410	家屋事前事後調査委託 1,322
		公共下水道事業管路施設詳細設計委託 10,088
27工事請負費	13,701	公共下水道事業鉄蓋交換及び柵設置工事
合計	25,111	

411頁

1 資本的支出

1 建設改良費

1 管渠建設事業費

30 長寿命化事業費

18,211千円

(事業の概要)

茅ヶ崎市公共下水道施設維持管理計画に基づき、管きよの計画的な改築更新を行うものです。

(単位：千円)

節及び細節	予算額	主な内容
24委託料	18,211	公共下水道事業管路施設詳細設計委託
合計	18,211	

411頁

1 資本的支出

1 建設改良費

1 管渠建設事業費

40 地震対策事業費 58,951千円

(うち下水道河川管理課所管分) 51,000千円

(事業の概要)

茅ヶ崎市公共下水道施設維持管理計画に基づき、樋門（ゲート）の計画的な改築更新を行うため、管路施設の吐口の耐震化を図るものです。

(単位：千円)

節及び細節	予算額	主な内容
24委託料	51,000	吐口耐震診断業務委託
合計	51,000	

1 資本的支出

1 建設改良費

2 ポンプ場建設事業費

10 中島ポンプ場整備事業費

32,739千円

(事業の概要)

茅ヶ崎市公共下水道施設維持管理計画に基づき、中島ポンプ場の改築更新やそのための耐震化、耐水化を行うものです。

(単位：千円)

節及び細節	予算額	主な内容
24委託料	31,739	公共下水道事業中島ポンプ場土木耐震詳細設計業務委託 9,886 公共下水道事業中島ポンプ場耐水化詳細設計業務委託 9,075 公共下水道事業中島ポンプ場電気設備改築更新詳細設計業務委託 12,778
27工事請負費	1,000	公共下水道事業中島ポンプ場建築耐震化工事
合計	32,739	

予算額

1 病院事業収益

12,522,895 千円

病院事業収益

(単位 千円)

区 分	令和5年度 予算額	令和4年度 決算見込額	令和3年度 決算額
医業収益	11,162,346	10,055,916	10,026,426
入院収益	7,039,180	6,076,294	6,181,912
外来収益	3,759,951	3,668,882	3,486,713
その他医業収益	363,215	310,740	357,801
医業外収益	1,342,497	3,383,955	3,380,937
特別利益	18,052	15,528	26,342
病院事業収益	12,522,895	13,455,399	13,433,705

(仮受消費税及び地方消費税込)

1 病院事業収益

1 医業収益

予算額

1 入院収益	1 入院収益	7,039,180千円
2 外来収益	1 外来収益	3,759,951千円

診療科別年間延患者数（入院、外来）

（単位：人）

診療科名	入院患者		外来患者	
	5年度予算	4年12月末現在	5年度予算	4年12月末現在
総合内科			10,005	8,882
神経内科	4,468	3,318	7,884	5,465
呼吸器内科	12,012	8,033	11,234	8,247
消化器内科	18,523	13,789	22,603	16,902
代謝内分泌内科	4,387	3,399	17,550	12,034
循環器内科	8,018	4,723	12,754	8,476
腎臓内科	4,440	2,957	6,757	4,793
リウマチ膠原病内科	2,820	2,007	6,777	5,433
小児科	6,002	4,555	15,247	13,253
外科	8,025	5,549	7,295	5,156
呼吸器外科	1,190	654	1,638	978
整形外科	15,682	11,753	16,587	13,306
脳神経外科	1,733	674	1,761	978
乳腺外科	1,060	737	5,812	4,143
形成外科	347	292	2,380	1,783
皮膚科	1,180	875	9,228	6,748
泌尿器科	4,775	3,250	14,300	10,537
産婦人科	6,697	4,896	11,636	9,055
眼科	1,909	1,369	12,015	9,586
耳鼻いんこう科	2,009	1,527	7,511	5,839
歯科口腔外科	573	678	8,802	7,738
リハビリテーション科	0	0	3,377	2,765
放射線診断科			1,819	1,400
放射線治療科			1,217	118
麻酔科			81	57
精神神経科			0	0
合計	105,850	75,035	216,270	163,672
病床利用率	72.3%	68.0%		

- 1 病院事業費用
 1 医業費用
 1 給与費

予算額
 6,584,680千円

職 員 の 状 況

(単位 人)

区 分	令和5年度 予算人員	令和4年度 予算人員	令和3年度 予算人員
医 師	95	95	96
医療技術職	88	91	91
看 護 職	353	356	358
一般行政職	41	41	44
技能労務職	0	0	14
合 計	577	583	603

1 病院事業費用

1 医業費用

1 給与費

10 報酬

予算額

849,675千円

報 酬 内 訳

区 分	金額 (千円)	延人員 (人)	人員 (人)
経 営 審 議 会 委 員 報 酬	400	40	10
地 域 医 療 支 援 委 員 会 委 員 報 酬	400	40	10
初 期 研 修 医 報 酬	137,656	3,645	15
臨 時 医 師 報 酬	300,000	2,671	108
医 療 技 術 員 報 酬	48,895	4,004	18
看 護 師 報 酬	135,364	9,464	45
事 務 員 報 酬	155,125	15,444	64
労 務 員 報 酬	71,835	7,020	29
合 計	849,675	42,328	299

457頁

1 病院事業費用

1 医業費用

3 経費

看護師確保関連経費 1,192 千円

経費の内訳

① 看護師就職活動用WEBサイト掲載費	500 千円
② 合同説明会参加費及び関係経費	393 千円
③ オンライン合同説明会参加費	200 千円
④ 採用パンフレット印刷費	99 千円

457頁

1 病院事業費用
 1 医業費用
 3 経費

13 委託料 予算額
 1,695,920千円

委託業務内訳

区分	業務名称	予算額(千円)
医療器械整備及び管理経費	血管撮影装置保守点検業務委託	9,108
	移動型X線撮影装置保守点検業務委託	550
	ガンマカメラシステム保守点検業務委託	4,730
	乳房撮影装置保守点検業務委託	4,344
	低温プラズマ滅菌器保守点検業務委託	3,818
	注射薬自動払出装置保守点検業務委託	4,298
	リアルタイム薬品管理装置保守点検業務委託	330
	一般撮影装置保守点検業務委託	10,065
	骨密度測定装置保守点検業務委託	825
	外科用X線撮影装置保守点検業務委託	4,048
	CT装置保守点検業務委託	30,690
	X線TV装置保守点検業務委託	7,013
	X線循環器診断システム保守点検業務委託	18,909
	デジタルX線TVシステム保守点検業務委託	944
	移動型X線撮影装置保守点検業務委託	4,775
	医療用画像情報システム保守点検業務委託	13,893
	生理検査システム保守点検業務委託	3,625
	造影剤注入装置保守点検業務委託	1,815
	MRI装置保守点検業務委託	17,908
	検査支援システム保守点検業務委託	3,511
	糖尿病検査システム保守点検業務委託	825
	臨床化学分析装置保守点検業務委託	5,698
	自動免役染色装置保守点検業務委託	838
	血液凝固分析測定装置保守点検業務委託	958
	血液ガス分析装置保守点検業務委託	842
	白内障超音波乳化吸引装置保守点検業務委託	766
パノラマ撮影装置保守点検業務委託	2,500	
全自動輸血検査装置保守点検業務委託	1,430	

区分	業 務 名 称	予算額 (千円)
医療器械整備及び管理経費	薬品在庫管理システム保守点検業務委託	1,486
	透析装置(人工腎臓装置)保守点検業務委託	6,055
	人工透析管理システム保守業務委託	1,280
	生理検査診断情報システム保守点検業務委託	5,742
	病理診断支援システム保守点検業務委託	605
	生化学自動分析装置保守点検業務委託	1,973
	ルミパルス保守点検業務委託	2,200
	病理検査装置保守点検業務委託	143
	小 計	178,540
施設維持管理経費	設備維持管理業務委託	186,296
	昇降機(三菱製)保守点検業務委託	4,653
	昇降機(東芝製)保守点検業務委託	3,274
	搬送設備保守点検業務委託	6,996
	カルテ自動検索装置等保守点検業務委託	1,089
	自動ドア保守点検業務委託	1,659
	免震装置保守点検業務委託	572
	RI施設保守点検業務委託	3,179
	警備・清掃等施設管理業務委託	191,086
	建築基準法定期点検調査業務委託	3,567
	透析液水質検査業務委託	66
	小 計	402,437
一般経費	医療情報システム運用監視業務委託	23,294
	電子カルテシステム保守点検業務委託	86,955
	電話交換設備保守点検業務委託	7,664
	洗浄滅菌業務及び手術室等補助業務委託	95,040
	院内洗濯・リネン・ベッドセンター業務委託	34,320
	職員被服洗濯業務委託	2,369
	アイソトープ(RI)廃棄物処理業務委託	250
	胎盤・臓器・人体四肢等処理委託	922
	産業廃棄物(検査系廃液)処理業務委託	450
	感染性産業廃棄物等処理業務委託	42,573
	産業廃棄物(ペットボトル)収集運搬処理業務委託	172
	産業廃棄物(混合廃プラスチック)収集運搬処理業務委託	435
	産業廃棄物(金属類)収集運搬処理業務委託	898

区分	業務名称	予算額(千円)
一般経費	物流管理システム運営業務委託	65,450
	検体検査業務委託	58,702
	終夜睡眠ポリグラフィ検査委託	449
	特殊検査委託	747
	心電図解析委託	5,940
	医療通訳業務委託	10
	放射線量測定バッジ検査委託	3,121
	職員健康診断業務委託	20,000
	庭園管理委託	600
	職員採用試験委託	231
	事務局研修委託	2,640
	レセプト院内審査支援システム保守点検業務委託	845
	保育室運営業務委託	22,000
	病棟保育業務委託	4,600
	データ保管委託	126
	購買適正化アドバイザー業務委託	3,871
	保育室布団乾燥業務委託	150
	市立病院通信制作業務委託	2,300
	インシデントサーバ保守業務委託	196
	インシデント管理システム保守業務委託	280
	ファイルサーバ保守業務委託	1,779
	感染症システムハード保守業務委託	594
	感染症システムソフトウェア保守業務委託	418
	生体情報システム保守業務委託	3,894
	歯科システムサーバ保守業務委託	845
	医療法律相談顧問弁護委託	1,452
	薬剤師派遣委託	19,356
	給食調理業務委託	218,324
	医療被ばく線量管理システム保守業務委託	715
	医師就業管理システム保守業務委託	300
	手術システム保守業務委託	4,685
	医師被服再利用ネームタグ作成委託	150
	診療案内作成委託	2,020
医事業務委託	303,996	

区分	業 務 名 称	予算額 (千円)
一 般 経 費	入院中他院外来診察委託	400
	D P C適正化支援システム保守業務委託	999
	人間ドッグ食事提供業務委託	650
	医療情報システム修正業務委託	15,000
	本館改修工事に伴うネットワーク構築業務委託	5,404
	バックアップツール導入に伴う電子カルテシステム改修業務委託	594
	病理システムデータ消去作業等業務委託	305
	分娩監視システム用機器データ消去等業務委託	45
	マンモ画像レポートシステムデータ消去作業等業務委託	352
	透析システムデータ消去作業等業務委託	172
	医用動画システム保守業務委託	323
	分娩監視システム保守業務委託	239
	医療情報システム更新に伴う電源整備業務委託	440
	医療情報システム更新に伴う連携対応業務委託	30,619
	公金収納業務委託	370
	診療費支払機及びPOSレジ保守点検委託	2,156
	診療費支払機及びPOSレジ新紙幣対応委託	836
	医業未収金回収業務委託	3,817
	財務会計システム連携対応委託	5,544
	入院案内デザイン作成委託	550
	小 計	1,114,943
合計		1,695,920

