

令和6年度予算書及び予算説明書

茅ヶ崎市

目 次

一般会計予算 -----	5	3 歳 出 -----	66
第1表 歳入歳出予算 -----	8	(1) 議会費 -----	66
第2表 継続費 -----	13	(2) 総務費 -----	68
第3表 繰越明許費 -----	14	(3) 民生費 -----	108
第4表 債務負担行為 -----	15	(4) 衛生費 -----	130
第5表 地方債 -----	17	(5) 労働費 -----	150
歳入歳出予算事項別明細書		(6) 農林水産業費 -----	152
1 総 括 -----	21	(7) 商工費 -----	160
2 歳 入 -----	24	(8) 土木費 -----	162
(1) 市 税 -----	24	(9) 消防費 -----	190
(2) 地方譲与税 -----	26	(10) 教育費 -----	196
(3) 利子割交付金 -----	26	(11) 災害復旧費 -----	226
(4) 配当割交付金 -----	26	(12) 公債費 -----	226
(5) 株式等譲渡所得割交付金 ----	26	(13) 予備費 -----	226
(6) 法人事業税交付金 -----	28	・ 給与費明細書 -----	230
(7) 地方消費税交付金 -----	28	・ 継続費に関する調書 -----	236
(8) ゴルフ場利用税交付金 -----	28	・ 債務負担行為に関する調書 --	238
(9) 環境性能割交付金 -----	28	・ 地方債に関する調書 -----	256
(10) 地方特例交付金 -----	28		
(11) 地方交付税 -----	30	国民健康保険事業特別会計予算 -----	257
(12) 交通安全対策特別交付金 --	30	後期高齢者医療事業特別会計予算 -----	295
(13) 分担金及び負担金 -----	30	介護保険事業特別会計予算 -----	319
(14) 使用料及び手数料 -----	30	公共用地先行取得事業特別会計予算 ---	361
(15) 国庫支出金 -----	36	公共下水道事業会計予算 -----	377
(16) 県支出金 -----	42	病院事業会計予算 -----	425
(17) 財産収入 -----	48		
(18) 寄附金 -----	50		
(19) 繰入金 -----	52		
(20) 繰越金 -----	54		
(21) 諸収入 -----	54		
(22) 市 債 -----	60		

一 般 会 計 予 算

令和 6 年度茅ヶ崎市一般会計予算

令和 6 年度茅ヶ崎市の一般会計予算は、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 93,230,000 千円と定める。

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

(継続費)

第 2 条 地方自治法第 212 条第 1 項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第 2 表 継続費」による。

(繰越明許費)

第 3 条 地方自治法第 213 条第 1 項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第 3 表 繰越明許費」による。

(債務負担行為)

第 4 条 地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 4 表 債務負担行為」による。

(地方債)

第 5 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 5 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 6 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、5,000,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 7 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 6 年 2 月 26 日提出

茅ヶ崎市長 佐藤 光

提案理由

本案は、地方自治法第 211 条第 1 項の規定により提案する。

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 市税		37,389,730
	1 市民税	17,637,168
	2 固定資産税	14,686,508
	3 軽自動車税	359,107
	4 市たばこ税	1,142,549
	5 都市計画税	3,564,398
2 地方譲与税		419,330
	1 自動車重量譲与税	299,000
	2 地方揮発油譲与税	92,000
	3 森林環境譲与税	28,330
3 利子割交付金		13,000
	1 利子割交付金	13,000
4 配当割交付金		302,000
	1 配当割交付金	302,000
5 株式等譲渡所得割交付金		244,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	244,000
6 法人事業税交付金		375,000
	1 法人事業税交付金	375,000
7 地方消費税交付金		5,336,000
	1 地方消費税交付金	5,336,000
8 ゴルフ場利用税交付金		51,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	51,000
9 環境性能割交付金		114,000
	1 環境性能割交付金	114,000
10 地方特例交付金		1,387,400
	1 地方特例交付金	1,386,000

(単位 千円)

款	項	金額
	2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	1,400
11 地方交付税		4,048,000
	1 地方交付税	4,048,000
12 交通安全対策特別交付金		22,000
	1 交通安全対策特別交付金	22,000
13 分担金及び負担金		766,628
	1 負担金	766,628
14 使用料及び手数料		1,597,866
	1 使用料	383,116
	2 手数料	1,177,790
	3 証紙収入	36,960
15 国庫支出金		15,494,210
	1 国庫負担金	12,575,835
	2 国庫補助金	2,868,913
	3 委託金	49,462
16 県支出金		6,348,346
	1 県負担金	4,471,379
	2 県補助金	1,460,824
	3 委託金	416,143
17 財産収入		213,118
	1 財産運用収入	177,069
	2 財産売払収入	36,049
18 寄附金		224,920
	1 寄附金	224,920
19 繰入金		1,005,237
	1 特別会計繰入金	73,826

(単位 千円)

款	項	金額
	2 基金繰入金	931,411
20 繰越金		1,000,000
	1 繰越金	1,000,000
21 諸収入		4,688,415
	1 延滞金加算金及び過料	50,000
	2 市預金利子	50
	3 貸付金元金収入	1,808,947
	4 受託事業収入	1,434,986
	5 雑入	1,394,432
22 市債		12,189,800
	1 市債	12,189,800
歳 入	合 計	93,230,000

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1 議会費		418,573
	1 議会費	418,573
2 総務費		10,316,764
	1 総務管理費	8,497,617
	2 徴税費	834,542
	3 戸籍住民基本台帳費	812,139
	4 選挙費	56,827
	5 統計調査費	41,257
	6 監査委員費	74,382
3 民生費		37,464,851
	1 社会福祉費	16,880,756
	2 児童福祉費	16,198,055
	3 生活保護費	4,386,040
4 衛生費		10,682,554
	1 保健衛生費	5,190,404
	2 清掃費	5,492,150
5 労働費		223,489
	1 労働諸費	223,489
6 農林水産業費		335,450
	1 農業費	177,348
	2 水産業費	158,102
7 商工費		3,317,240
	1 商工費	3,317,240
8 土木費		9,907,725
	1 土木管理費	547,792
	2 道路橋りょう費	2,947,151

(単位 千円)

款	項	金額
	3 河川費	1,770,304
	4 都市計画費	4,274,245
	5 住宅費	368,233
9 消防費		3,504,949
	1 消防費	3,504,949
10 教育費		11,120,184
	1 教育総務費	1,145,110
	2 小学校費	3,004,476
	3 中学校費	4,067,869
	4 学校給食費	1,043,847
	5 社会教育費	1,858,882
11 災害復旧費		3,000
	1 土木施設災害復旧費	3,000
12 公債費		5,885,221
	1 公債費	5,885,221
13 予備費		50,000
	1 予備費	50,000
歳 出	合 計	93,230,000

第 2 表 継 続 費

款	項	事業名	総額	年度	年割額
8 土木費	2 道路橋りょう費	道路橋りょう総務管理経費 (茅ヶ崎ツインウェイヴ地下道上屋改修工事)	千円 320,227	令和6年度	千円 245,608
				令和7年度	74,619
		浜園橋橋りょう整備事業(護岸工)	393,492	令和6年度	114,136
				令和7年度	279,356
10 教育費	2 小学校費	学校施設整備事業 (円蔵小学校西棟・中棟大規模改修工事)	439,917	令和6年度	0
				令和7年度	439,917
		予防保全事業 (松浪小学校給食調理場エレベーター改修工事)	62,323	令和6年度	0
				令和7年度	0
				令和8年度	62,323
		予防保全事業 (香川小学校給食調理場エレベーター改修工事)	53,389	令和6年度	0
令和7年度	53,389				

第 3 表 繰越明許費

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	車両管理経費	167
4 衛生費	2 清掃費	収集車等購入事業	42,674
7 商工費	1 商工費	道の駅整備推進事業	93,676

第 4 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
ふるさと納税業務委託経費	令和6年度 ） 令和7年度	千円 寄付額に応じた諸経費にかかる金額
土地評価調書作成業務委託経費	令和7年度 ） 令和8年度	27,687
戸籍情報システム及び戸籍附票システム標準化業務委託経費	令和7年度	11,374
ファーストプレゼント事業業務委託経費	令和7年度	16,534
がん検診等受診券作成業務委託経費	令和6年度 ） 令和7年度	9,638
こども予防接種予診票作成業務委託経費	令和6年度 ） 令和7年度	6,122
公共施設産業廃棄物処理業務委託経費（市長部局）	令和6年度 ） 令和7年度	8,910
指定ごみ袋作製業務委託経費	令和6年度 ） 令和7年度	192,285
指定ごみ袋流通業務委託経費	令和6年度 ） 令和7年度	30,888
大型ごみ証紙販売手数料	令和6年度 ） 令和7年度	3,253
指定ごみ袋販売手数料	令和6年度 ） 令和7年度	51,929
寒川広域リサイクルセンター長期包括運営責任業務委託経費	令和7年度 ） 令和13年度	492,089
下寺尾芹沢線外道路詳細設計業務委託経費	令和7年度	23,934

事 項	期 間	限 度 額
浜園橋橋りょう整備事業（護岸工）現場監理・変更設計積算業務委託経費	令和7年度	千円 8,316
千ノ川整備事業用地取得関係経費	令和7年度	437,691
事前復興まちづくり計画策定業務委託経費	令和7年度	10,065
消防緊急通信指令システム整備事業経費	令和7年度	841,280
公共施設産業廃棄物処理業務委託経費（教育委員会）	令和6年度 ） 令和7年度	19,171
英語指導助手派遣事業委託経費	令和6年度 ） 令和8年度	86,537
統合型校務支援システム賃借料	令和7年度 ） 令和9年度	53,043
小学校給食費管理システム関係経費	令和6年度 ） 令和11年度	12,770

第 5 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
分庁舎整備事業	80,800	普通貸借又は証券発行。 事業の進捗その他の都合により起債前借り又は翌年度に繰り越して借り入れることができる。	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる公的資金について、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)	公的資金については、その融資条件により、民間等資金の場合には、その債権者との融資条件による。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低利債に借り換えることができる。
浜須賀会館整備事業 (地域集会施設関係)	21,900			
総合体育館整備事業	955,100			
養護老人ホーム 湘風園整備事業	8,000			
浜須賀会館整備事業 (老人憩の家関係)	7,600			
萩園いこいの里整備事業	12,000			
萩園ケアセンター整備事業	31,200			
保育園施設整備事業	10,300			
斎場施設整備事業	2,000			
保健所庁舎整備事業	53,900			
環境事業センター 施設整備事業	37,200			
収集車等購入事業	31,800			
焼却処理施設整備事業	19,400			
一般廃棄物最終 処分場整備事業	13,100			
粗大ごみ処理施設整備事業	423,400			
勤労市民会館整備事業	6,700			
農業用排水路整備事業	4,200			
農とみどりの整備事業	2,500			
漁港機能保全事業	49,900			
道の駅整備推進事業	1,133,900			
茅ヶ崎駅周辺道路 設備等整備事業	211,600			
道路排水設備更新事業	5,500			
道路舗装事業	174,400			
道路整備事業	83,400			
狭あい道路整備事業	253,700			
道路照明灯等整備事業	59,500			
香川甘沼線道路改良事業	82,400			
上赤羽根堤線道路改良事業	42,700			

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
市道7449号線 道路改良事業	20,400			
高田萩園線道路改良事業	118,300			
市道0109号線 歩道設置事業	79,600			
市道0110号線 歩道設置事業	62,200			
浜園橋橋りょう整備事業	332,500			
千ノ川整備事業	1,470,600			
駒寄川整備事業	55,300			
排水路新設事業	40,800			
香川駅周辺整備事業	23,800			
浜見平地区拠点整備事業	187,200			
新国道線街路事業	87,300			
特別緑地保全 地区等整備事業	9,000			
公園緑地等整備事業	38,700			
森林緑地等整備事業	2,700			
北5みんなの広場整備事業	151,100			
市営住宅整備事業	51,200			
消防救急デジタル 無線整備事業	1,100			
消防緊急通信指令 システム整備事業	164,200			
消防団拠点施設整備事業	7,000			
消防車両整備事業	233,500			
義務教育施設整備事業	4,816,800			
高座郡衙保存整備事業	5,900			
青少年会館整備事業	23,300			
図書館整備事業	41,200			
臨時財政対策債	348,000			
計	12,189,800			

一般会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市税	37,389,730	37,667,734	△278,004
2 地方譲与税	419,330	385,530	33,800
3 利子割交付金	13,000	15,000	△2,000
4 配当割交付金	302,000	352,000	△50,000
5 株式等譲渡所得割交付金	244,000	244,000	0
6 法人事業税交付金	375,000	296,000	79,000
7 地方消費税交付金	5,336,000	5,332,000	4,000
8 ゴルフ場利用税交付金	51,000	52,000	△1,000
9 環境性能割交付金	114,000	75,000	39,000
10 地方特例交付金	1,387,400	354,000	1,033,400
11 地方交付税	4,048,000	3,079,000	969,000
12 交通安全対策特別交付金	22,000	24,000	△2,000
13 分担金及び負担金	766,628	685,230	81,398
14 使用料及び手数料	1,597,866	1,493,745	104,121
15 国庫支出金	15,494,210	13,593,982	1,900,228
16 県支出金	6,348,346	6,413,531	△65,185
17 財産収入	213,118	329,515	△116,397
18 寄附金	224,920	198,770	26,150
19 繰入金	1,005,237	794,510	210,727
20 繰越金	1,000,000	1,000,000	0
21 諸収入	4,688,415	3,732,953	955,462
22 市債	12,189,800	3,731,500	8,458,300
歳 入 合 計	93,230,000	79,850,000	13,380,000

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議会費	418,573	416,666	1,907
2 総務費	10,316,764	9,356,544	960,220
3 民生費	37,464,851	35,402,984	2,061,867
4 衛生費	10,682,554	9,715,635	966,919
5 労働費	223,489	214,601	8,888
6 農林水産業費	335,450	358,485	△23,035
7 商工費	3,317,240	1,694,901	1,622,339
8 土木費	9,907,725	7,085,819	2,821,906
9 消防費	3,504,949	3,352,191	152,758
10 教育費	11,120,184	6,366,865	4,753,319
11 災害復旧費	3,000	3,000	0
12 公債費	5,885,221	5,832,309	52,912
13 予備費	50,000	50,000	0
歳 出 合 計	93,230,000	79,850,000	13,380,000

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特	定	財	源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
39	0	436	418,098
989,062	1,057,800	1,097,056	7,172,846
18,705,738	69,100	1,040,487	17,649,526
644,049	580,800	2,575,499	6,882,206
0	6,700	104,158	112,631
55,782	56,600	31,612	191,456
56,000	1,133,900	1,682,244	445,096
821,575	3,643,900	597,610	4,844,640
73,829	405,800	638,400	2,386,920
496,482	4,887,200	272,327	5,464,175
0	0	0	3,000
0	0	0	5,885,221
0	0	0	50,000
21,842,556	11,841,800	8,039,829	51,505,815

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市税	37,389,730	37,667,734	△278,004
1 市民税	17,637,168	18,102,054	△464,886
1 個人	16,449,361	16,952,066	△502,705
2 法人	1,187,807	1,149,988	37,819
2 固定資産税	14,686,508	14,540,724	145,784
1 固定資産税	14,610,776	14,465,369	145,407
2 国有資産等所在市町村交付金	75,732	75,355	377
3 軽自動車税	359,107	351,920	7,187
1 環境性能割	19,476	20,982	△1,506
2 種別割	339,631	330,938	8,693
4 市たばこ税	1,142,549	1,157,337	△14,788
1 市たばこ税	1,142,549	1,157,337	△14,788
5 都市計画税	3,564,398	3,515,699	48,699
1 都市計画税	3,564,398	3,515,699	48,699

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年課税分	16,348,207	1 均等割 2 所得割	375,300 15,972,907
2	滞納繰越分	101,154	1 滞納繰越分	101,154
1	現年課税分	1,184,105	1 均等割 2 税割	446,683 737,422
2	滞納繰越分	3,702	1 滞納繰越分	3,702
1	現年課税分	14,539,821	1 土地家屋分 2 償却資産分	13,031,290 1,508,531
2	滞納繰越分	70,955	1 滞納繰越分	70,955
1	国有資産等所 在市町村交付 金	75,732	1 交付金	75,732
1	現年課税分	19,476	1 現年課税分	19,476
1	現年課税分	337,246	1 現年課税分	337,246
2	滞納繰越分	2,385	1 滞納繰越分	2,385
1	現年課税分	1,142,549	1 現年課税分	1,142,549
1	現年課税分	3,547,211	1 現年課税分	3,547,211

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
2	地方譲与税	419,330	385,530	33,800
1	自動車重量譲与税	299,000	264,000	35,000
1	自動車重量譲与税	299,000	264,000	35,000
2	地方揮発油譲与税	92,000	96,000	△4,000
1	地方揮発油譲与税	92,000	96,000	△4,000
3	森林環境譲与税	28,330	25,530	2,800
1	森林環境譲与税	28,330	25,530	2,800
3	利子割交付金	13,000	15,000	△2,000
1	利子割交付金	13,000	15,000	△2,000
1	利子割交付金	13,000	15,000	△2,000
4	配当割交付金	302,000	352,000	△50,000
1	配当割交付金	302,000	352,000	△50,000
1	配当割交付金	302,000	352,000	△50,000
5	株式等譲渡所得割交付金	244,000	244,000	0
1	株式等譲渡所得割交付金	244,000	244,000	0
1	株式等譲渡所得割交付金	244,000	244,000	0

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
2	滞納繰越分		17,187	1 滞納繰越分	17,187
1	自動車重量譲与税		299,000	1 自動車重量譲与税	299,000
1	地方揮発油譲与税		92,000	1 地方揮発油譲与税	92,000
1	森林環境譲与税		28,330	1 森林環境譲与税	28,330
1	利子割交付金		13,000	1 利子割交付金	13,000
1	配当割交付金		302,000	1 配当割交付金	302,000
1	株式等譲渡所得割交付金		244,000	1 株式等譲渡所得割交付金	244,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 法人事業税交付金	375,000	296,000	79,000
1 法人事業税交付金	375,000	296,000	79,000
1 法人事業税交付金	375,000	296,000	79,000
7 地方消費税交付金	5,336,000	5,332,000	4,000
1 地方消費税交付金	5,336,000	5,332,000	4,000
1 地方消費税交付金	5,336,000	5,332,000	4,000
8 ゴルフ場利用税交付金	51,000	52,000	△1,000
1 ゴルフ場利用税交付金	51,000	52,000	△1,000
1 ゴルフ場利用税交付金	51,000	52,000	△1,000
9 環境性能割交付金	114,000	75,000	39,000
1 環境性能割交付金	114,000	75,000	39,000
1 環境性能割交付金	114,000	75,000	39,000
10 地方特例交付金	1,387,400	354,000	1,033,400
1 地方特例交付金	1,386,000	353,000	1,033,000
1 地方特例交付金	1,386,000	353,000	1,033,000
2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	1,400	1,000	400

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 法人事業税交付金	375,000	1 法人事業税交付金	375,000
1 地方消費税交付金	5,336,000	1 地方消費税交付金	5,336,000
1 ゴルフ場利用税交付金	51,000	1 ゴルフ場利用税交付金	51,000
1 環境性能割交付金	114,000	1 環境性能割交付金	114,000
1 地方特例交付金	1,386,000	1 住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金 2 定額減税減収補填特例交付金	325,000 1,061,000

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補 填特別交付金	1,400	1,000	400
11	地方交付税	4,048,000	3,079,000	969,000
	1 地方交付税	4,048,000	3,079,000	969,000
	1 地方交付税	4,048,000	3,079,000	969,000
12	交通安全対策特別交付金	22,000	24,000	△2,000
	1 交通安全対策特別交付金	22,000	24,000	△2,000
	1 交通安全対策特別交付金	22,000	24,000	△2,000
13	分担金及び負担金	766,628	685,230	81,398
	1 負担金	766,628	685,230	81,398
	1 民生費負担金	721,263	647,865	73,398
	2 土木費負担金	45,365	37,365	8,000
14	使用料及び手数料	1,597,866	1,493,745	104,121

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	1,400	1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	1,400
1 地方交付税	4,048,000	1 普通交付税 2 特別交付税	3,858,000 190,000
1 交通安全対策特別交付金	22,000	1 交通安全対策特別交付金	22,000
1 社会福祉費負担金	13,531	1 地域活動支援センター事業負担金 2 過年度自立支援自己負担金 3 過年度障がい児施設給付費自己負担金 4 老人保護措置費自己負担金	1,150 10 10 12,361
2 児童福祉費負担金	707,732	1 保育所保育費自己負担金 2 過年度保育所保育費自己負担金	706,255 1,477
1 道路橋りょう費負担金	45,000	1 道路損傷復旧費負担金	45,000
2 河川費負担金	365	1 水路損傷復旧費負担金	365

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 使用料	383,116	369,179	13,937
1 総務使用料	13,693	9,050	4,643
2 民生使用料	693	702	△9
3 衛生使用料	21,000	21,000	0
4 労働使用料	1	1	0
5 農林水産業使用料	31,339	36,245	△4,906
6 土木使用料	307,854	288,512	19,342

使用料及び手数料

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理使用料	13,693	1 建物使用料 1,044 2 土地使用料 492 3 コミュニティホール使用料 4,500 4 開高健記念館使用料 200 5 市民ギャラリー使用料 2,129 6 茅ヶ崎ゆかりの人物館使用料 200 7 ハマミーナまなびプラザ使用料 4,428 8 学校夜間照明施設使用料 600 9 男女共同参画推進センター使用料 100
1 社会福祉使用料	657	1 建物使用料 557 2 土地使用料 100
2 児童福祉使用料	36	1 土地使用料 36
1 保健衛生使用料	18,982	1 土地使用料 125 2 斎場使用料 18,857
2 清掃使用料	2,018	1 建物使用料 1 2 土地使用料 2,017
1 労働諸費使用料	1	1 土地使用料 1
1 農業使用料	149	1 建物使用料 131 2 農業用施設用地占用料 18
2 水産業使用料	31,190	1 海岸保全区域・漁港区域占用料 1,692 2 海岸保全区域・漁港区域使用料 29,498
1 道路橋りょう使用料	158,000	1 道路附属物占用料 158,000
2 河川使用料	23,126	1 水路占用料 23,126
3 都市計画使用料	3,002	1 公園使用料 3,000 2 土地使用料 2
4 住宅使用料	123,726	1 土地使用料 136 2 市営住宅使用料 123,590

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	7 消防使用料	64	64	0
	8 教育使用料	8,472	13,605	△5,133
	2 手数料	1,177,790	1,075,846	101,944
	1 総務手数料	95,986	94,223	1,763
	2 衛生手数料	1,060,047	959,764	100,283
	3 農林水産業手数料	42	42	0
	4 土木手数料	18,715	19,317	△602

(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 消防使用料	64	1 土地使用料	64
1 小学校使用料	728	1 土地使用料 2 学校施設使用料	708 20
2 中学校使用料	531	1 土地使用料 2 学校施設使用料	521 10
3 社会教育使用料	7,213	1 建物使用料 2 土地使用料 3 博物館使用料 4 青少年会館使用料	101 50 6,000 1,062
1 総務管理手数料	20,148	1 戸籍手数料 2 住民票手数料 3 印鑑証明手数料 4 諸証明手数料 5 閲覧手数料	6,050 6,158 5,417 2,476 47
2 徴税手数料	7,375	1 臨時運行許可申請手数料 2 諸証明手数料 3 閲覧手数料	682 6,153 540
3 戸籍住民基本台帳手数料	68,463	1 戸籍手数料 2 住民票手数料 3 印鑑証明手数料 4 諸証明手数料 5 閲覧手数料	20,117 25,929 17,691 4,469 257
1 保健衛生手数料	15,284	1 医事関係業務手数料 2 歯科予防処置手数料 3 犬の登録等手数料 4 鳥獣飼養登録手数料 5 環境衛生業務手数料 6 薬事関係業務手数料 7 食品衛生業務手数料 8 浄化槽保守点検業者登録手数料	700 114 7,373 3 927 1,007 5,000 160
2 清掃手数料	1,044,763	1 一般廃棄物(ごみ)処理手数料 2 一般廃棄物(し尿)処理手数料 3 一般廃棄物処理業許可申請手数料 4 自動車再資源化処理手数料	1,014,183 30,184 200 196
1 農業手数料	42	1 諸証明手数料	42
1 土木管理手数料	9,088	1 建築指導手数料 2 諸証明手数料	5,357 3,731
2 都市計画手数料	9,627	1 開発審査手数料 2 屋外広告物許可申請手数料 3 諸証明手数料	6,982 2,632 13

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	5 消防手数料	3,000	2,500	500
	3 証紙収入	36,960	48,720	△11,760
	1 証紙収入	36,960	48,720	△11,760
15	国庫支出金	15,494,210	13,593,982	1,900,228
	1 国庫負担金	12,575,835	11,705,096	870,739
	1 民生費国庫負担金	12,567,596	11,607,629	959,967
	2 衛生費国庫負担金	8,239	97,467	△89,228
	2 国庫補助金	2,868,913	1,840,595	1,028,318
	1 総務費国庫補助金	509,993	273,168	236,825

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 消防手数料	3,000	1 危険物審査・検査手数料	3,000
1 証紙収入	36,960	1 大型ごみ処理手数料	36,960
1 社会福祉費負担金	3,210,997	1 保険基盤安定負担金 2 住居確保給付金支給事業費負担金 (3/4) 3 自立支援給付費負担金 (1/2) 4 自立支援医療費負担金 (1/2) 5 特別障害者手当等給付費負担金 (7.5/10) 6 障害児入所給付費等負担金 (1/2) 7 介護保険低所得者保険料軽減負担金 (1/2) 8 未就学児均等割保険料負担金 9 産前産後保険料負担金	189,835 8,055 1,997,169 95,033 52,289 758,130 103,266 5,330 1,890
2 児童福祉費負担金	6,267,529	1 保育所運営費負担金 (5/10) 2 母子生活支援施設負担金 (5/10) 3 助産施設負担金 (5/10) 4 児童手当負担金 5 児童扶養手当負担金 (1/3) 6 養育医療給付費負担金 (1/2) 7 自立支援医療 (育成医療) 費負担金 (1/2) 8 施設型給付費負担金 (5/10) 9 地域型保育給付費負担金 (5/10) 10 施設等利用費負担金 (5/10)	1,966,929 2,026 901 2,921,154 232,935 4,233 436 509,370 402,732 226,813
3 生活保護費負担金	3,089,070	1 生活保護費負担金 (3/4) 2 被保護者健康管理支援事業費負担金 (3/4) 3 生活保護受給者就労支援事業費負担金 (3/4)	3,086,063 996 2,011
1 保健衛生費負担金	8,239	1 感染症予防事業費負担金 (1/2) 2 感染症患者入院医療費負担金 (3/4) 3 感染症発生動向調査事業費負担金 (1/2) 4 結核医療費負担金 (3/4) 5 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 (10/10)	475 134 4,645 2,150 835
1 総務管理費補助金	308,716	1 社会保障・税番号制度推進事業補助金 2 デジタル基盤改革支援補助金 3 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金 (1/2)	4,920 301,243 2,553

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 民生費国庫補助金	739,493	586,689	152,804
3 衛生費国庫補助金	492,107	150,631	341,476

(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		
2	戸籍住民基本 台帳費補助金	196,182	1 社会保障・税番号制度推進事業補助金 193,542 2 デジタル基盤改革支援補助金 2,640
3	選挙費補助金	5,095	1 デジタル基盤改革支援補助金 5,095
1	社会福祉費補 助金	358,800	1 市町村地域生活支援事業補助金(1/2) 125,482 2 重層的支援体制整備事業交付金 218,527 3 学習支援事業費補助金(1/2) 2,637 4 就労準備支援事業費補助金(2/3) 133 5 家計改善支援事業費補助金(2/3) 2,548 6 成年後見制度利用促進体制整備推進事業費補助金(1/2) 500 7 デジタル基盤改革支援補助金 7,683 8 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 1,290
2	児童福祉費補 助金	339,431	1 母子家庭父子家庭高等職業訓練促進給付金等事業補助金(3/4) 12,193 2 母子家庭父子家庭自立支援教育訓練給付金事業補助金(3/4) 693 3 保育対策総合支援事業費補助金 65,208 4 子ども・子育て支援交付金 92,474 5 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金(1/2) 200 6 ひとり親家庭総合相談窓口強化事業費補助金(1/2) 1,260 7 ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業費補助金 450 8 重層的支援体制整備事業交付金 28,666 9 養育費確保支援事業費補助金(1/2) 1,070 10 保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金 4,000 11 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 2,786 12 デジタル基盤改革支援補助金 5,545 13 子ども・子育て支援事業費補助金(10/10) 89,782 14 児童扶養手当制度改正事務費補助金 18,354 15 地域子供の未来応援交付金 16,750
3	生活保護費補 助金	11,262	1 生活保護適正実施推進事業費補助金 6,292 2 デジタル基盤改革支援補助金 4,970
4	地方創生臨時 交付金	30,000	1 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 30,000
1	保健衛生費補 助金	207,257	1 結核医療費補助金(1/2) 192 2 特定感染症検査等事業費補助金(1/2) 4,795 3 難病特別対策推進事業補助金(1/2) 638 4 結核対策特別促進事業費補助金(10/10) 641 5 母子保健衛生費国庫補助金 14,092 6 依存症対策総合支援事業費補助金(1/2) 19 7 出産・子育て応援交付金 102,071 8 疾病予防事業費等補助金 5,609 9 デジタル基盤改革支援補助金 79,200

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	4 農林水産業費国庫補助金	45,000	8,500	36,500
	5 土木費国庫補助金	785,989	585,339	200,650
	6 教育費国庫補助金	296,331	236,268	60,063
3	委託金	49,462	48,291	1,171
1	総務費委託金	565	577	△12

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2	清掃費補助金	284,850	1 廃棄物処理施設整備交付金 (1 / 3) 284,850
1	水産業費補助金	45,000	1 水産物供給基盤機能保全事業費補助金 (1 / 2) 45,000
1	土木管理費補助金	12,440	1 社会資本整備総合交付金 10,886 2 地域防災拠点建築物整備緊急促進事業補助金 1,554
2	道路橋りょう費補助金	472,530	1 社会資本整備総合交付金 363,941 2 道路交通安全対策事業費補助金 108,589
3	河川費補助金	221	1 合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 (1 / 3) 221
4	都市計画費補助金	206,344	1 社会資本整備総合交付金 198,424 2 道路交通安全対策事業費補助金 7,920
5	住宅費補助金	94,454	1 社会資本整備総合交付金 40,490 2 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 53,964
1	教育総務費補助金	24,484	1 教育支援体制整備事業費補助金 (1 / 3) 6,170 2 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 1,088 3 デジタル基盤改革支援補助金 17,226
2	小学校費補助金	4,593	1 要保護児童就学援助費補助金 (1 / 2) 79 2 特別支援教育児童就学奨励費補助金 (1 / 2) 3,081 3 小学校施設整備費補助金 964 4 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 469
3	中学校費補助金	5,403	1 要保護生徒就学援助費補助金 (1 / 2) 395 2 特別支援教育生徒就学奨励費補助金 (1 / 2) 1,498 3 中学校施設整備費補助金 630 4 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 2,880
4	社会教育費補助金	261,851	1 文化財保護費補助金 79,306 2 登録有形文化財修理等事業費補助金 8,239 3 子ども・子育て支援交付金 169,877 4 保育対策総合支援事業費補助金 1,579 5 保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金 2,850
1	戸籍住民基本台帳費委託金	565	1 中長期在留者住居地届出等事務委託金 565

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 民生費委託金	46,807	45,634	1,173
	3 衛生費委託金	2,090	2,080	10
16	県支出金	6,348,346	6,413,531	△65,185
	1 県負担金	4,471,379	4,296,752	174,627
	1 民生費県負担金	4,442,449	4,271,966	170,483
	2 衛生費県負担金	598	598	0
	3 市町村移譲事務交付金	28,332	24,188	4,144
	2 県補助金	1,460,824	1,655,688	△194,864

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 社会福祉費委 託金	46,016	1 日雇労働者健康保険事業取扱委託金 14 2 国民年金事務費交付金 45,065 3 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金 937
2 児童福祉費委 託金	791	1 特別児童扶養手当事務取扱交付金 791
1 保健衛生費委 託金	2,090	1 国民健康・栄養調査委託金 2,090
1 社会福祉費負 担金	2,490,668	1 民生委員費負担金 22,068 2 行旅病人及び行旅死亡人取扱費負担金 1,427 3 保険基盤安定負担金 563,131 4 自立支援給付費負担金 (1/4) 1,046,101 5 障害児施設措置費 (給付費等) 負担金 (1/4) 379,065 6 保険基盤安定制度拠出金 423,633 7 介護保険低所得者保険料軽減負担金 (1/4) 51,633 8 未就学児均等割保険料負担金 2,665 9 産前産後保険料負担金 945
2 児童福祉費負 担金	1,837,769	1 保育所運営費負担金 (2.5/10) 831,996 2 母子生活支援施設負担金 (2.5/10) 1,013 3 助産施設負担金 (2.5/10) 450 4 児童手当負担金 499,904 5 養育医療給付費負担金 (1/4) 2,116 6 自立支援医療 (育成医療) 費負担金 (1/4) 218 7 施設型給付費負担金 (2.5/10) 244,221 8 地域型保育給付費負担金 (2.5/10) 144,445 9 施設等利用費負担金 (2.5/10) 113,406
3 生活保護費負 担金	114,012	1 生活保護費負担金 (1/4) 114,012
1 保健衛生費負 担金	598	1 公害防止対策関係事務費負担金 498 2 死体埋葬処理費負担金 100
1 市町村移譲事 務交付金	28,332	1 神奈川県市町村移譲事務交付金 28,332

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費県補助金	91,071	77,504	13,567
2 民生費県補助金	965,954	893,684	72,270
3 衛生費県補助金	105,876	465,106	△359,230

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費補助金	89,421	1 消費者行政活性化事業費補助金 611 2 市町村地域防災力強化事業費補助金 88,780 3 地域日本語教育の総合的な体制づくり市町村推進事業費補助金 30
2 市町村自治基盤強化総合補助金	1,650	1 市町村提案型全県モデル事業補助金 1,650
1 社会福祉費補助金	441,147	1 社会福祉統計事務費補助金 20 2 介護保険低所得利用者対策事業補助金(3/4) 120 3 在宅障害者福祉対策推進事業費補助金 2,250 4 重度障害者医療費給付助成事業費補助金(1/2) 174,240 5 市町村地域生活支援事業補助金(1/4) 62,740 6 老人クラブ活動等社会活動促進事業費補助金(2/3) 2,003 7 地域医療介護総合確保基金(介護分)事業費補助金(10/10) 47,861 8 障害者地域生活サポート事業費補助金 24,425 9 障害者グループホーム等運営費補助事業費補助金 16,205 10 障害者地域活動支援センター事業費補助金 17,098 11 重層的支援体制整備事業交付金 93,075 12 医療的ケア児在宅レスパイト事業費補助金(1/2) 1,110
2 児童福祉費補助金	524,716	1 ひとり親家庭等医療費助成事業補助金(1/2) 55,658 2 小児医療費助成事業費補助金(1/3) 197,503 3 民間保育所施設整備借入償還金補助金(1/2) 16,113 4 届出保育施設補助金(1/3) 260 5 ひとり親家庭等日常生活支援事業費補助金(3/4) 607 6 子ども・子育て支援交付金 72,190 7 教育・保育給付費(施設型給付費等)補助金(1/2) 95,108 8 保育対策総合支援事業費補助金 29,111 9 重層的支援体制整備事業交付金 19,514 10 保育エキスパート等研修代替保育士雇用費補助金(3/4) 469 11 保育緊急対策事業費補助金 34,483 12 保育所等紙おむつ処分事業費補助金(1/2) 3,700
3 市町村事業推進交付金	91	1 市町村青少年行政推進費補助金 91
1 保健衛生費補助金	54,627	1 予防接種健康被害救済費補助金(3/4) 4,721 2 健康増進事業運営費補助金(2/3) 11,841 3 産科医師分娩手当補助金(10/10) 2,726 4 地域自殺対策強化交付金事業費補助金(1/2) 227 5 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業補助金(1/2) 280 6 風しん予防接種事業費補助金(1/3) 479 7 骨髄ドナー支援事業費補助金(1/2) 105 8 海岸漂着物等地域対策推進事業補助金 8,069 9 出産・子育て応援交付金 26,035 10 骨髄移植等予防接種再接種事業費補助金(1/2) 144

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 農林水産業費県補助金	10,782	11,536	△754
5 商工費県補助金	56,000	4,017	51,983
6 土木費県補助金	30,561	29,002	1,559
7 教育費県補助金	200,580	174,839	25,741

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 市町村事業推進交付金	2,077	1 鳥獣保護管理対策事業費補助金 2,077
3 市町村自治基盤強化総合補助金	49,172	1 広域連携事業補助金 49,172
1 農業費補助金	8,828	1 農業委員会交付金 1,171 2 国有農地等管理処分事業事務取扱交付金 110 3 機構集積協力金交付事業費補助金(10/10) 900 4 機構集積支援事業補助金 510 5 農業人材力強化総合支援事業補助金(10/10) 6,000 6 農地利用最適化交付金 137
2 市町村事業推進交付金	1,954	1 農とみどりの整備事業費補助金 1,954
1 市町村自治基盤強化総合補助金	56,000	1 地方創生推進事業補助金 56,000
1 土木管理費補助金	28,327	1 市町村地域防災力強化事業費補助金 6,780 2 地籍調査補助金(3/4) 20,670 3 沿道建築物耐震化支援事業費補助金 877
2 河川費補助金	221	1 合併処理浄化槽設置整備事業費補助金(1/3) 221
3 都市計画費補助金	1,844	1 松くい虫防除事業費補助金(3/4) 1,755 2 区域区分変更等に係る図書作成事務交付金 89
4 市町村事業推進交付金	169	1 松くい虫被害対策自主事業補助金 169
1 小学校費補助金	166	1 市町村被災児童就学支援事業費補助金(10/10) 166
2 社会教育費補助金	198,595	1 放課後子ども教室推進事業費補助金(2/3) 10,495 2 指定文化財保存修理等補助金 18,223 3 子ども・子育て支援交付金 169,877

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	3 委託金	416,143	461,091	△44,948
	1 総務費委託金	415,427	460,347	△44,920
	2 民生費委託金	61	61	0
	3 衛生費委託金	75	103	△28
	4 教育費委託金	580	580	0
	17 財産収入	213,118	329,515	△116,397
	1 財産運用収入	177,069	126,660	50,409
	1 財産貸付収入	111,576	105,502	6,074

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3 市町村事業推進交付金	1,819	1 市町村青少年行政推進費補助金 1,819
1 総務管理費委託金	1,199	1 人権啓発活動委託金 1,112 2 自衛官募集事務委託金 87
2 徴税费委託金	404,520	1 県民税徴収取扱委託金 404,520
3 戸籍住民基本台帳費委託金	184	1 人口動態調査事務委託金 184
4 選挙費委託金	54	1 在外選挙特別経費委託金 54
5 統計調査費委託金	9,470	1 市町村統計調査事務委託金 133 2 学校基本調査委託金 29 3 経済センサス調査区管理委託金 20 4 漁業センサス委託金 3 5 全国家計構造調査委託金 6,064 6 国勢調査調査区設定委託金 1,333 7 農林業センサス委託金 1,888
1 社会福祉費委託金	61	1 市町村援護事務交付金 61
1 保健衛生費委託金	75	1 厚生労働統計調査委託金 75
1 教育総務費委託金	580	1 かながわ学びづくり推進地域研究委託金 580
1 土地貸付収入	87,118	1 市有土地貸付収入 87,118
2 建物貸付収入	24,458	1 市有建物貸付収入 24,458

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 利子及び配当金	65,493	21,158	44,335
	2 財産売払収入	36,049	202,855	△166,806
	1 不動産売払収入	25,000	191,942	△166,942
	2 物品売払収入	11,049	10,913	136
18	寄附金	224,920	198,770	26,150
	1 寄附金	224,920	198,770	26,150
	1 一般寄附金	50,740	50,740	0
	2 総務費寄附金	159,639	133,889	25,750
	3 民生費寄附金	13,010	13,010	0
	4 衛生費寄附金	121	121	0
	5 土木費寄附金	1,400	1,000	400

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 利子収入	2,745	1 ふるさと基金利子 2 財政調整基金利子 3 公共施設等再編整備基金利子 4 まち・ひと・しごと創生基金利子 5 市民活動推進基金利子 6 文化振興基金利子 7 姉妹都市交流基金利子 8 子ども未来応援基金利子 9 太陽光発電設備普及啓発基金利子 10 ごみ減量化・資源化基金利子 11 緑のまちづくり基金利子 12 森林環境譲与税基金利子 13 学校施設整備基金利子	3 2,567 59 1 1 1 1 8 1 15 7 1 80
2 配当金収入	62,748	1 テレビ神奈川配当金 2 土地信託配当金 3 ジェイコム湘南・神奈川配当金	169 36,400 26,179
1 土地売払収入	25,000	1 市有土地売払収入	25,000
1 物品売払収入	11,049	1 不要物品売払収入	11,049
1 一般寄附金	50,740	1 一般寄附金	50,740
1 総務費指定寄附金	159,639	1 ふるさと基金寄附金 2 公共施設等再編整備基金寄附金 3 企業版ふるさと納税寄附金 4 市民活動推進基金寄附金 5 文化振興基金寄附金 6 姉妹都市交流基金寄附金	138,060 10 20,600 20 850 99
1 民生費指定寄附金	13,010	1 社会福祉基金寄附金 2 子ども未来応援基金寄附金	10 13,000
1 衛生費指定寄附金	121	1 太陽光発電設備普及啓発基金寄附金 2 ごみ減量化・資源化基金寄附金	1 120
1 土木費指定寄附金	1,400	1 緑のまちづくり基金寄附金	1,400

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	6 教育費寄附金	10	10	0
19	繰入金	1,005,237	794,510	210,727
	1 特別会計繰入金	73,826	65,064	8,762
	1 介護保険事業特別会計繰入金	73,826	65,064	8,762
	2 基金繰入金	931,411	729,446	201,965
	1 ふるさと基金繰入金	96,670	79,889	16,781
	2 財政調整基金繰入金	126,107	211,561	△85,454
	3 まち・ひと・しごと創生基金繰入金	12,484	13,175	△691
	4 市民活動推進基金繰入金	3,000	2,000	1,000
	5 子ども未来応援基金繰入金	94,338	15,479	78,859
	6 太陽光発電設備普及啓発基金繰入金	2,000	2,000	0

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 教育費指定寄 附金	10	1 学校施設整備基金寄附金	10
1 介護保険事業 特別会計繰入 金	73,826	1 介護保険事業特別会計繰入金	73,826
1 ふるさと基金 繰入金	96,670	1 ふるさと基金繰入金	96,670
1 財政調整基金 繰入金	126,107	1 財政調整基金繰入金	126,107
1 まち・ひと・ しごと創生基 金繰入金	12,484	1 まち・ひと・しごと創生基金繰入金	12,484
1 市民活動推進 基金繰入金	3,000	1 市民活動推進基金繰入金	3,000
1 子ども未来応 援基金繰入金	94,338	1 子ども未来応援基金繰入金	94,338
1 太陽光発電設 備普及啓発基 金繰入金	2,000	1 太陽光発電設備普及啓発基金繰入金	2,000

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	7 ごみ減量化・資源化基金繰入金	458,597	361,159	97,438
	8 緑のまちづくり基金繰入金	2,871	5,291	△2,420
	9 学校施設整備基金繰入金	135,344	9,841	125,503
	姉妹都市交流基金繰入金	0	137	△137
	新型コロナウイルス感染症対策利子補給等基金繰入金	0	19,178	△19,178
	森林環境譲与税基金繰入金	0	9,736	△9,736
20	繰越金	1,000,000	1,000,000	0
	1 繰越金	1,000,000	1,000,000	0
	1 繰越金	1,000,000	1,000,000	0
21	諸収入	4,688,415	3,732,953	955,462
	1 延滞金加算金及び過料	50,000	50,000	0
	1 延滞金	50,000	50,000	0
	2 市預金利子	50	50	0
	1 市預金利子	50	50	0
	3 貸付金元金収入	1,808,947	1,808,947	0

(単位 千円)

節		金額	説明		
区分					
1	ごみ減量化・資源化基金繰入金	458,597	1	ごみ減量化・資源化基金繰入金	458,597
1	緑のまちづくり基金繰入金	2,871	1	緑のまちづくり基金繰入金	2,871
1	学校施設整備基金繰入金	135,344	1	学校施設整備基金繰入金	135,344
1	前年度繰越金	1,000,000	1	前年度繰越金	1,000,000
1	延滞金	50,000	1	市税延滞金	50,000
1	市預金利子	50	1	市預金利子	50

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	土地開發公社貸付金元金収入	500,000	500,000	0
2	労働金庫貸付金元金収入	100,000	100,000	0
3	中小企業融資資金貸付金元金収入	1,208,947	1,208,947	0
4	受託事業収入	1,434,986	962,535	472,451
1	民生費受託事業収入	4,036	4,036	0
2	衛生費受託事業収入	299,237	307,588	△8,351
3	農林水産業費受託事業収入	152	152	0
4	商工費受託事業収入	473,099	21,828	451,271
5	消防費受託事業収入	658,462	628,931	29,531
5	雑入	1,394,432	911,421	483,011
1	滞納処分収入	2,011	2,064	△53

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 土地開発公社 貸付金元金収 入	500,000	1 元金返還金	500,000
1 労働金庫貸付 金元金収入	100,000	1 元金返還金	100,000
1 中小企業融資 資金貸付金元 金収入	1,208,947	1 元金返還金	1,208,947
1 児童福祉費受 託事業収入	4,036	1 児童保育受託事業収入	4,036
1 保健衛生費受 託事業収入	132,322	1 保健所業務受託事業収入 2 斎場運営管理受託事業収入 3 後期高齢者保健事業受託事業収入	77,858 30,042 24,422
2 清掃費受託事 業収入	166,915	1 ごみ焼却処理施設運営管理受託事業収入	166,915
1 農業費受託事 業収入	152	1 農業者年金基金受託事業収入	152
1 商工費受託事 業収入	473,099	1 道の駅整備推進事業受託事業収入	473,099
1 消防費受託事 業収入	658,462	1 消防業務受託事業収入	658,462
1 滞納処分収入	2,011	1 滞納処分収入	2,011

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 雜入	1,392,421	909,357	483,064

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 議会費雑入	436	1 タブレット端末通信料議員負担金	436
2 総務費雑入	131,652	1 公衆電話料	32
		2 広告掲載料	11,868
		3 出版物等頒布代	1,719
		4 公共下水道事業事務費負担金	22,900
		5 情報公開複写自己負担金	663
		6 相談業務負担金	675
		7 自動車事故損害保険金	500
		8 車両広告掲載料	517
		9 ネスパ茅ヶ崎ビル管理費自己負担金	3,080
		10 コミュニティ助成事業助成金	2,300
		11 防災ラジオ購入自己負担金	1,000
		12 浜見平地区複合施設用地転借地料	34,260
		13 病院事業事務費負担金	17,470
		14 下水道処理場所在地交付金	12,800
		15 病院事業退職手当負担金	9,142
		16 シンポジウム助成事業助成金	2,900
		17 ネーミングライセンス料	1,000
		90 その他雑入	8,826
3 民生費雑入	142,608	1 広告掲載料	158
		2 重度障害者医療費助成事業返還金	40,000
		3 生きがい会館管理費自己負担金	2,754
		4 放置自転車等移動保管料	351
		5 放置自転車等売却処分料	46
		6 小児医療費助成事業返還金	5
		7 休日保育自己負担金	1,046
		8 児童手当返還金	300
		9 児童扶養手当返還金	300
		10 ひとり親家庭等医療費助成事業返還金	120
		11 特別保育自己負担金	1,820
		12 特別延長保育自己負担金	3,384
		13 保育所給食費自己負担金	32,991
		14 生活保護費返還金	53,532
		15 連携施設設定料	1,799
		16 太陽光発電売電収入	2
		17 指定管理者納付金 (自動車駐車場)	4,000
4 衛生費雑入	658,300	1 公衆電話料	2
		2 広告掲載料	2,852
		3 健康診査事業補助金	183,786
		4 太陽光発電売電収入	2
		5 ごみ発電余剰電力売電収入	177,837
		6 有価物売却代	137,449
		7 リサイクル協会拠出金	32,200
		8 栄養改善事業費自己負担金	42
		9 地域医療センター管理運営費負担金	30,535
		10 粗大ごみ処理施設整備事業費負担金	86,721
		11 クリーンエネルギー自動車導入促進補助金	898
		12 食育推進事業費自己負担金	19
		13 母子栄養健康づくり事業費自己負担金	39
		90 その他雑入	5,918
5 労働費雑入	68	1 勤労市民会館管理費自己負担金	68

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
22	市債	12,189,800	3,731,500	8,458,300
	1 市債	12,189,800	3,731,500	8,458,300
	1 総務債	1,057,800	575,700	482,100
	2 民生債	69,100	45,600	23,500
	3 衛生債	580,800	58,500	522,300

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
6 農林水産業費 雑入	79	1 農地中間管理事業事務協力金 90 その他雑入	30 49
7 商工費雑入	40	1 入込客調査料	40
8 土木費雑入	353,476	1 広告掲載料 2 建築計画概要書等複写料金 3 図面売却代 4 都市計画等概要図複写料金 5 コミュニティバス広告掲載料 6 下水道処理場所在地交付金 7 借上型市営住宅管理料 8 浜園橋橋りょう整備負担金 9 ネーミングライセンス料 10 市道0121号線電線共同溝建設負担金 90 その他雑入	300 1,314 56 1,000 2,160 19,200 8,014 311,691 2,300 2,181 5,260
9 消防費雑入	12,117	1 消防団員退職報償金 2 消防団員等公務災害補償等共済基金保険金 90 その他雑入	10,100 40 1,977
10 教育費雑入	93,645	1 公衆電話料 2 出版物等頒布代 3 図書館資料複写料金 4 県市町村振興協会市町村交付金 5 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金返還金 6 公共下水道事業発掘調査事業費負担金 7 青少年団体等研修負担金 90 その他雑入	35 1,486 182 25,643 116 63,826 58 2,299
1 総務管理債	1,057,800	1 分庁舎整備事業債 2 浜須賀会館整備事業債 3 総合体育館整備事業債	80,800 21,900 955,100
1 社会福祉債	58,800	1 養護老人ホーム湘風園整備事業債 2 浜須賀会館整備事業債 3 萩園いこいの里整備事業債 4 萩園ケアセンター整備事業債	8,000 7,600 12,000 31,200
2 児童福祉債	10,300	1 保育園施設整備事業債	10,300
1 保健衛生債	55,900	1 斎場施設整備事業債 2 保健所庁舎整備事業債	2,000 53,900
2 清掃債	524,900	1 環境事業センター施設整備事業債 2 収集車等購入事業債 3 焼却処理施設整備事業債	37,200 31,800 19,400

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		4 勞働債			6,700			0		6,700
		5 農林水産業債			56,600			105,400		△48,800
		6 商工債			1,133,900			117,300		1,016,600
		7 土木債			3,643,900			1,279,400		2,364,500
		8 消防債			405,800			284,800		121,000
		9 教育債			4,887,200			674,800		4,212,400

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		4 一般廃棄物最終処分場整備事業債 13,100 5 粗大ごみ処理施設整備事業債 423,400
1 労働債	6,700	1 勤労市民会館整備事業債 6,700
1 農業債	6,700	1 農業用排水路整備事業債 4,200 2 農とみどりの整備事業債 2,500
2 水産業債	49,900	1 漁港機能保全事業債 49,900
1 商工債	1,133,900	1 道の駅整備推進事業債 1,133,900
1 道路橋りょう債	1,526,200	1 茅ヶ崎駅周辺道路設備等整備事業債 211,600 2 道路排水設備更新事業債 5,500 3 道路舗装事業債 174,400 4 道路整備事業債 83,400 5 狭あい道路整備事業債 253,700 6 道路照明灯等整備事業債 59,500 7 香川甘沼線道路改良事業債 82,400 8 上赤羽根堤線道路改良事業債 42,700 9 市道7449号線道路改良事業債 20,400 10 高田萩園線道路改良事業債 118,300 11 市道0109号線歩道設置事業債 79,600 12 市道0110号線歩道設置事業債 62,200 13 浜園橋橋りょう整備事業債 332,500
2 河川債	1,566,700	1 千ノ川整備事業債 1,470,600 2 駒寄川整備事業債 55,300 3 排水路新設事業債 40,800
3 都市計画債	499,800	1 香川駅周辺整備事業債 23,800 2 浜見平地区拠点整備事業債 187,200 3 新国道線街路事業債 87,300 4 特別緑地保全地区等整備事業債 9,000 5 公園緑地等整備事業債 38,700 6 森林緑地等整備事業債 2,700 7 北5みんなの広場整備事業債 151,100
4 住宅債	51,200	1 市営住宅整備事業債 51,200
1 消防債	405,800	1 消防救急デジタル無線整備事業債 1,100 2 消防緊急通信指令システム整備事業債 164,200 3 消防団拠点施設整備事業債 7,000 4 消防車両整備事業債 233,500
1 小学校債	1,256,400	1 義務教育施設整備事業債 1,256,400
2 中学校債	3,392,100	1 義務教育施設整備事業債 3,392,100
3 学校給食債	168,300	1 義務教育施設整備事業債 168,300

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
		10 臨時財政対策債	348,000	590,000	△242,000
歳 入 合 計			93,230,000	79,850,000	13,380,000

(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		
4 社会教育債	70,400	1 高座郡衙保存整備事業債 2 青少年会館整備事業債 3 図書館整備事業債	5,900 23,300 41,200
1 臨時財政対策債	348,000	1 臨時財政対策債	348,000

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
1 議会費	418,573	416,666	1,907		
1 議会費	418,573	416,666	1,907		
1 議会費	418,573	416,666	1,907	国庫支出金	26
				県支出金	13
				そ の 他	436
				一般財源	418,098

議会費

(単位 千円)

節		金額	説	明
区分				
1	報酬	154,626	10	職員給与費 113,504
2	給料	52,136	20	議員報酬及び手当等 266,606
3	職員手当等	111,056	30	議会活動費 21,798
	1 扶養手当	1,610	1	調査活動費 15,963
	2 地域手当	5,574	2	交際費 580
	3 住居手当	2,429	3	運営費 5,255
	4 通勤手当	1,346	40	事務局費 6,612
	5 期末勤勉手当	24,162	1	普通旅費 871
	6 時間外勤務手当	5,000	2	全国議長会等負担金 1,153
	7 管理職手当	2,124	3	その他事務局費 4,588
	11 議員期末手当	68,251	50	議会だより等関係費 4,197
	13 管理職員特別勤務手当	90	60	会議映像配信システム事業費 3,828
	17 会計年度任用職員期末勤勉手当	470	70	ホノルル市交流経費 2,028
4	共済費	64,016		
7	報償費	80		
8	旅費	5,547		
	1 費用弁償	4,170		
	2 普通旅費	1,377		
9	交際費	630		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
2 総務費	10,316,764	9,356,544	960,220		
1 総務管理費	8,497,617	7,389,342	1,108,275		
1 一般管理費	3,215,641	2,804,791	410,850	国庫支出金	37,867
				県支出金	2,994
				地 方 債	25,800
				そ の 他	87,900
				一般財源	3,061,080

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
10	需用費	4,566		
	1 消耗品費	349		
	3 食糧費	20		
	4 印刷製本費	4,197		
11	役務費	1,484		
	1 通信運搬費	1,179		
	4 筆耕翻訳料	305		
12	委託料	9,848		
13	使用料及び賃借料	325		
17	備品購入費	146		
18	負担金補助及び交付金	14,113		
1	報酬	63,579	10 職員給与費	2,829,041
2	給料	932,079	20 一般管理経費	322,177
			30 交際費	1,897
3	職員手当等	1,573,020	40 表彰関係費	860
	1 扶養手当	35,230	50 職員研修事業費	3,775
	2 地域手当	100,217	60 職員福利厚生費	51,190
	3 住居手当	40,783	1 健康管理費	26,014
	4 通勤手当	14,676	2 貸与被服購入費	4,733
	5 期末勤勉手当	428,664	3 公務災害補償関係経費	380
			4 職員福利厚生事業費	20,063
			70 市民活動等災害補償事業費	1,696

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額

節		説明	
区分	金額		
6 時間外勤務手当	117,982	80 業務継続計画推進事業費	5,005
7 管理職手当	37,704		
10 退職手当	634,921		
12 児童手当	144,644		
13 管理職員特別勤務手当	520		
17 会計年度任用職員期末勤勉手当	17,679		
4 共済費	527,569		
5 災害補償費	150		
7 報償費	6,356		
8 旅費	9,546		
1 費用弁償	2,267		
2 普通旅費	7,279		
9 交際費	1,897		
10 需用費	14,800		
1 消耗品費	12,561		
3 食糧費	10		
4 印刷製本費	2,229		
11 役務費	3,701		
1 通信運搬費	1,931		
3 手数料	64		
4 筆耕翻訳料	10		
7 保険料	1,696		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
2 文書管理費	82,577	85,159	△2,582	そ の 他	1,681
				一般財源	80,896

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
12	委託料	68,373		
13	使用料及び賃借料	1,424		
18	負担金補助及び交付金	13,147		
1	報酬	2,775	10 文書管理経費	56,889
3	職員手当等	799	20 情報公開・個人情報保護制度経費	1,017
17	会計年度任用職員期末勤勉手当	799	30 郵便料金	18,104
			40 例規集管理経費	6,567
8	旅費	46		
1	費用弁償	46		
10	需用費	29,256		
1	消耗品費	28,506		
4	印刷製本費	725		
6	修繕料	25		
11	役務費	20,256		
1	通信運搬費	20,255		
3	手数料	1		
12	委託料	15,137		
13	使用料及び賃借料	14,043		
17	備品購入費	260		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
3 広報広聴費	206,946	188,842	18,104	国庫支出金	197
				県支出金	1,818
				そ の 他	13,314
				一般財源	191,617

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
18	負担金補助及び交付金	5	
1	報酬	24,616	10 広報活動事業費 169,883
3	職員手当等	7,420	1 広報活動一般管理経費 10,913
17	会計年度任用職員期末勤勉手当	7,420	2 広報ちがさき等発行経費 38,936
			3 ケーブルテレビ放送用市広報番組制作経費 1,377
			4 広報板管理経費 1,320
			5 市ホームページ管理運営経費 7,656
			6 デジタルサイネージ管理運営経費 768
			7 ふるさと納税推進事業費 108,913
			20 広聴活動事業費 21,848
7	報償費	1,509	30 人権擁護活動事業費 1,226
			40 消費生活センター運営事業費 13,494
8	旅費	801	50 外国人への情報提供事業費 495
1	費用弁償	742	
2	普通旅費	59	
10	需用費	14,859	
1	消耗品費	1,020	
4	印刷製本費	13,723	
6	修繕料	116	
11	役務費	23,892	
1	通信運搬費	4,305	
2	広告料	147	
3	手数料	19,440	
12	委託料	130,288	
13	使用料及び賃借料	1,709	
18	負担金補助及び交付金	356	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
4 財政管理費	143,639	122,187	21,452	そ の 他	140,630
				一般財源	3,009
5 会計管理費	113,263	45,960	67,303	国庫支出金	3,168
				そ の 他	176
				一般財源	109,919
6 財産管理費	654,098	701,805	△47,707	国庫支出金	741
				県支出金	6,817
				地 方 債	80,800
				そ の 他	119,789
				一般財源	445,951

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
19	扶助費	1,495		
22	償還金利子及び割引料	1		
10	需用費	204	10 財政管理経費	3,009
	1 消耗品費	204	20 ふるさと基金積立金	138,063
			30 財政調整基金積立金	2,567
12	委託料	2,805		
24	積立金	140,630		
10	需用費	464	10 会計管理経費	113,263
	1 消耗品費	109		
	4 印刷製本費	355		
11	役務費	91,049		
	1 通信運搬費	664		
	3 手数料	90,286		
	7 保険料	99		
12	委託料	11,559		
17	備品購入費	3		
18	負担金補助及び交付金	10,188		
1	報酬	8,134	10 庁舎維持管理経費	457,375
			1 庁舎維持管理経費	349,516
			2 予防保全事業費	-107,859
3	職員手当等	2,979	20 市有財産管理経費	7,963
	17 会計年度任用職員期末勤勉手当	2,979	30 車両管理経費	50,670
			40 コミュニティホール管理経費	8,360
			50 茅ヶ崎トラストビル管理経費	36,391

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額

(単位 千円)

節		金額	説	明	
区分					
8	旅費	147	60	公共施設等再編整備基金積立金	69
	1 費用弁償	147	70	公共施設等包括管理事業費	9,799
10	需用費	129,370	80	公共用地先行取得事業特別会計繰出金	57,606
	1 消耗品費	3,269	90	公共施設マネジメント推進事業費	25,865
	2 燃料費	3,565			
	5 光熱水費	89,427			
	6 修繕料	33,109			
11	役務費	30,226			
	1 通信運搬費	11,539			
	3 手数料	2,340			
	5 火災保険料	5,962			
	6 自動車損害保 険料	8,274			
	7 保険料	2,111			
12	委託料	255,174			
13	使用料及び賃 借料	8,333			
14	工事請負費	107,859			
15	原材料費	5			
17	備品購入費	12,636			
18	負担金補助及 び交付金	36,513			
24	積立金	69			
26	公課費	5,047			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
7 企画費	1,195,540	908,037	287,503	国庫支出金	319,658
				そ の 他	21,698
				一般財源	854,184
8 支所及び出張所費	47,061	43,105	3,956	そ の 他	20,058
				一般財源	27,003

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
27	繰出金	57,606		
1	報酬	1,972	10 企画管理経費	5,758
3	職員手当等	429	20 情報化管理経費	588,619
	17 会計年度任用職員期末勤勉手当	429	30 ケーブルテレビ視聴等経費	2,544
			40 行政改革推進経費	3,626
			50 情報化推進経費	258,700
			1 情報化推進経費	257,526
			2 縣市町村電子自治体共同運営経費	1,174
7	報償費	150	60 施設予約管理経費	27,465
8	旅費	135	70 シティプロモーション推進事業費	7,098
	1 費用弁償	135	80 まち・ひと・しごと創生基金積立金	1
10	需用費	9,860	90 総合計画事業費	486
	1 消耗品費	9,310	100 システム標準化関連経費	301,243
	4 印刷製本費	550		
11	役務費	31,175		
	1 通信運搬費	28,873		
	3 手数料	2,302		
12	委託料	444,167		
13	使用料及び賃借料	696,895		
18	負担金補助及び交付金	10,756		
24	積立金	1		
1	報酬	12,389	10 支所業務管理経費	365
3	職員手当等	4,450	20 支所維持管理経費	3,929
			30 出張所管理運営経費	42,767

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
9 公平委員会費	540	484	56	一般財源	540

(単位 千円)

節		金額	説明	明
区分				
17	会計年度任用 職員期末勤勉 手当	4,450	1 辻堂駅前出張所 2 香川駅前出張所 3 ハマミーナ出張所	18,060 10,349 14,358
8	旅費	464		
	1 費用弁償	464		
10	需用費	2,573		
	1 消耗品費	811		
	2 燃料費	22		
	5 光熱水費	1,187		
	6 修繕料	553		
11	役務費	1,741		
	1 通信運搬費	1,558		
	3 手数料	183		
12	委託料	4,299		
13	使用料及び賃 借料	19,722		
18	負担金補助及 び交付金	1,423		
1	報酬	286	10 公平委員会活動経費	540
8	旅費	66		
	1 費用弁償	24		
	2 普通旅費	42		
10	需用費	17		
	1 消耗品費	17		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
10 恩給及び退職年金費	945	945	0	一般財源	945
11 住居表示整備事業費	400	68	332	一般財源	400
12 地域活動推進費	281,407	373,965	△92,558	地方債	21,300
				そ の 他	7,929
				一般財源	252,178

(単位 千円)

節		金額	説明	明
区分				
12	委託料	75		
18	負担金補助及び交付金	96		
6	恩給及び退職年金	945	10 退隠料及び遺族扶助料	945
10	需用費	17	10 住居表示関係経費	400
	1 消耗品費	17		
12	委託料	383		
1	報酬	1,090	10 地域活動推進経費	26,940
7	報償費	266	20 自治会活動運営経費	16,462
			1 自治会活動運営経費	14,791
			2 自治会館賃借料補助事業費	1,671
8	旅費	45	30 地域集会施設管理運営経費	203,184
	1 費用弁償	45	1 浜須賀会館	13,026
			2 海岸地区コミュニティセンター	10,753
			3 小和田地区コミュニティセンター	15,567
			4 小出地区コミュニティセンター	19,192
			5 コミュニティセンター湘南	13,959
			6 茅ヶ崎地区コミュニティセンター	15,812
			7 南湖会館	11,662
			8 鶴嶺東コミュニティセンター	14,913
			9 鶴嶺西コミュニティセンター	21,412
			10 高砂コミュニティセンター	22,092
			11 松浪コミュニティセンター	21,036
			12 予防保全事業費(浜須賀会館)	23,760
10	需用費	8,557	40 市民活動サポートセンター管理運営事業費	27,944
	1 消耗品費	35		
	6 修繕料	8,522	50 市民活動推進経費	4,608
11	役務費	6,772	60 (仮称)松林地区地域集会施設整備事業費	2,269
	3 手数料	6,772		
12	委託料	210,067		
14	工事請負費	23,760		
18	負担金補助及び交付金	30,829		
24	積立金	21		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
13 文化行政費	488,980	471,133	17,847	県支出金	1,650
				そ の 他	62,299
				一般財源	425,031

総務費

(単位 千円)

節		金額	説	明				
区分								
1	報酬	26,854	10	文化行政関係経費	5,709			
3	職員手当等	7,274	20	美術品収集事業費	67			
			30	美術館管理運営事業経費	100,618			
	17 会計年度任用 職員期末勤勉 手当	7,274	40	文化振興基金積立金	851			
			50	市民文化会館関係経費	206,061			
			60	市史編さん関係経費	1,012			
4	共济費	99	70	開高健記念館管理運営経費	4,116			
7	報償費	1,590	80	市民ギャラリー管理経費	10,532			
			90	生涯学習推進事業費	8,308			
8	旅費	4,124	100	茅ヶ崎ゆかりの人物館管理運営経費	5,951			
			1	費用弁償	591	110	ハマミーナまなびプラザ管理運営経費	74,408
			2	普通旅費	3,533	120	茶室・書院管理運営経費	7,744
10	需用費	22,324	130	ホノルル市交流事業費（姉妹都市友好協定締結10周年記念事業）	15,452			
			1	消耗品費	1,380	140	姉妹都市交流基金積立金	100
			4	印刷製本費	220	150	浜見平地区複合施設管理運営経費	34,260
			5	光熱水費	16,207	160	ネスパ茅ヶ崎ビル維持管理経費	13,791
			6	修繕料	4,517			
11	役務費	878	1	通信運搬費	475			
			3	手数料	66			
			4	筆耕翻訳料	266			
			7	保険料	71			
			12	委託料	329,185			
13	使用料及び賃 借料	86,482						
17	備品購入費	742						

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
14 スポーツ振興費	1,430,219	1,008,620	421,599	地 方 債	929,900
				そ の 他	38,594
				一般財源	461,725

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
18	負担金補助及び交付金	8,472		
22	償還金利子及び割引料	5		
24	積立金	951		
1	報酬	5,446	10	スポーツ振興管理経費 4,230
3	職員手当等	885	20	スポーツ振興事業費 15,150
17	会計年度任用職員期末勤勉手当	885	1	スポーツ関係団体支援事業費 1,758
			2	市民スポーツ推進事業費 7,949
			3	トップアスリート連携事業費 5,443
			30	学校体育施設開放事業費 15,402
			40	市営体育施設管理運営経費 80,473
7	報償費	1,000	50	体育館管理運営経費 1,047,359
			1	体育館管理運営経費 990,323
			2	予防保全事業費 57,036
8	旅費	375	60	温水プール管理運営経費 64,791
1	費用弁償	375	70	柳島スポーツ公園管理運営経費 202,814
10	需用費	2,520		
1	消耗品費	862		
2	燃料費	34		
4	印刷製本費	50		
5	光熱水費	80		
6	修繕料	1,494		
11	役務費	115		
3	手数料	45		
7	保険料	70		
12	委託料	377,839		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
15 多様性社会推進費	23,187	22,259	928	国庫支出金	2,553
				県支出金	86
				そ の 他	140
				一般財源	20,408

(単位 千円)

節		金額	説明	明
区分				
13	使用料及び賃借料	157		
14	工事請負費	938,293		
16	公有財産購入費	101,744		
18	負担金補助及び交付金	1,835		
22	償還金利子及び割引料	10		
1	報酬	6,034	10 男女共同参画推進事業費	10,162
			1 男女共同参画推進事業費	753
			2 相談事業費	9,409
3	職員手当等	2,155	20 男女共同参画推進センター管理運営事業費	9,450
17	会計年度任用職員期末勤勉手当	2,155	30 人権啓発事業費	736
			40 ゆかりのまち市民等交流事業関係経費	1,165
			50 国際交流事業関係経費	180
7	報償費	457	60 平和事業関係経費	1,014
8	旅費	772	70 ウクライナ避難民支援事業費	480
	1 費用弁償	388		
	2 普通旅費	384		
10	需用費	1,189		
	1 消耗品費	558		
	5 光熱水費	43		
	6 修繕料	588		
11	役務費	321		
	1 通信運搬費	290		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
16 防災対策費	113,174	111,982	1,192	県支出金	8,719
				そ の 他	1,001
				一般財源	103,454

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
3	手数料	7	
7	保険料	24	
12	委託料	8,843	
13	使用料及び賃借料	491	
18	負担金補助及び交付金	2,925	
1	報酬	205	10 防災対策管理経費 17,443
7	報償費	614	1 防災対策管理経費 13,528
8	旅費	120	2 防災情報サイト事業費 3,915
1	費用弁償	69	20 防災対策事業費 27,128
2	普通旅費	51	1 防災訓練事業費 905
			2 防災資機材整備事業費 6,765
			3 自主防災組織育成事業費 14,519
			4 避難標識整備事業費 3,758
			5 防災倉庫整備事業費 546
			6 津波対策事業費 635
10	需用費	13,464	30 防災無線関係事業費 68,603
1	消耗品費	7,985	1 地域防災無線整備事業費 12,358
2	燃料費	331	2 防災行政用無線整備事業費 22,637
5	光熱水費	1,057	3 地域情報配信システム整備事業費 33,608
6	修繕料	4,091	
11	役務費	8,011	
1	通信運搬費	7,160	
3	手数料	851	
12	委託料	54,864	
13	使用料及び賃借料	21,289	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
17 諸費	500,000	500,000	0	そ の 他	500,000
2 徴税費	834,542	790,431	44,111		
1 税務総務費	562,283	532,285	29,998	県支出金	404,520
				そ の 他	5,595
				一般財源	152,168

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
18	負担金補助及び交付金	14,607		
20	貸付金	500,000	10 市土地開発公社事業資金貸付金	500,000
1	報酬	10,083	10 職員給与費	530,870
2	給料	253,908	20 税務総務管理経費	31,083
3	職員手当等	191,355	30 固定資産評価審査委員会運営費	330
	1 扶養手当	7,538		
	2 地域手当	26,583		
	3 住居手当	10,194		
	4 通勤手当	4,055		
	5 期末勤勉手当	115,023		
	6 時間外勤務手当	19,758		
	7 管理職手当	4,512		
	13 管理職員特別勤務手当	18		
	17 会計年度任用職員期末勤勉手当	3,674		
4	共済費	89,281		
8	旅費	297		
	1 費用弁償	297		
10	需用費	2,222		
	1 消耗品費	2,222		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
2 賦課徴収費	272,259	258,146	14,113	そ の 他	4,034
				一般財源	268,225

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
11	役務費	107		
	1 通信運搬費	96		
	3 手数料	11		
12	委託料	1,249		
13	使用料及び賃借料	51		
18	負担金補助及び交付金	13,730		
1	報酬	15,670	10 賦課徴収管理経費	146,464
3	職員手当等	2,323	20 固定資産鑑定委託経費	3,787
	17 会計年度任用職員期末勤勉手当	2,323	30 地籍図整備経費	1,187
			40 固定資産土地評価及び課税資料整備経費	7,821
			50 過年度市税還付金及び還付加算金	110,000
			60 その他市税還付金及び還付加算金	3,000
8	旅費	324		
	1 費用弁償	324		
10	需用費	23,311		
	1 消耗品費	3,280		
	2 燃料費	2		
	4 印刷製本費	20,029		
11	役務費	53,073		
	1 通信運搬費	50,312		
	3 手数料	2,761		
12	委託料	40,101		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
3 戸籍住民基本台帳費	812,139	861,891	△49,752		
1 戸籍住民基本台帳費	812,139	861,891	△49,752	国庫支出金	177,314
				県支出金	6,341
				そ の 他	72,218
				一般財源	556,266

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
13	使用料及び賃借料	21,649		
18	負担金補助及び交付金	2,808		
22	償還金利子及び割引料	113,000		
1	報酬	75,992	10 職員給与費	475,828
2	給料	219,227	20 戸籍住民基本台帳管理経費	127,701
3	職員手当等	203,918	30 市民窓口センター業務管理経費	11,977
			1 市民窓口センター業務管理経費	8,359
			2 予防保全事業費	3,618
1	扶養手当	4,729	40 住民基本台帳ネットワークシステム業務管理経費	6,188
2	地域手当	22,805	50 旅券発給業務関係経費	17,659
3	住居手当	8,046	60 個人番号カード等交付事務管理経費	170,146
4	通勤手当	4,017	70 システム標準化関連経費	2,640
5	期末勤勉手当	99,863		
6	時間外勤務手当	33,000		
7	管理職手当	4,224		
13	管理職員特別勤務手当	16		
17	会計年度任用職員期末勤勉手当	27,218		
4	共済費	79,901		
8	旅費	2,438		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
4 選挙費	56,827	208,694	△151,867		
1 選挙管理委員会費	56,812	57,457	△645	国庫支出金	5,095
				県支出金	54
				一般財源	51,663

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
	1 費用弁償	2,438		
10	需用費	7,950		
	1 消耗品費	4,590		
	4 印刷製本費	3,338		
	6 修繕料	22		
11	役務費	28,824		
	1 通信運搬費	28,459		
	3 手数料	365		
12	委託料	137,499		
13	使用料及び賃借料	25,607		
14	工事請負費	8,774		
18	負担金補助及び交付金	22,009		
	1 報酬	2,240	10 職員給与費	48,894
	2 給料	22,079	20 選挙管理委員関係経費	2,390
	3 職員手当等	18,590	30 事務局費	433
	1 扶養手当	1,016	40 システム標準化関連経費	5,095
	2 地域手当	2,509		
	3 住居手当	1,324		
	4 通勤手当	453		
	5 期末勤勉手当	10,554		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
2 選挙啓発費	15	25	△10	一般財源	15
県議会議員及び県知事選挙費	0	45,969	△45,969		
市議会議員選挙費	0	105,243	△105,243		
5 統計調査費	41,257	34,275	6,982		

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
6	時間外勤務手当	600		
7	管理職手当	2,124		
13	管理職員特別勤務手当	10		
4	共済費	8,225		
8	旅費	61		
1	費用弁償	32		
2	普通旅費	29		
10	需用費	10		
1	消耗品費	10		
11	役務費	378		
1	通信運搬費	378		
12	委託料	5,095		
18	負担金補助及び交付金	134		
8	旅費	7		10 選挙常時啓発経費 15
2	普通旅費	7		
11	役務費	8		
1	通信運搬費	8		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
1 統計調査総務費	31,920	18,013	13,907	県支出金	133
				一般財源	31,787
2 統計調査費	9,337	16,262	△6,925	県支出金	9,337

節		金額	説明	
区分				
2	給料	15,572	10 職員給与費	31,786
3	職員手当等	10,876	20 統計調査総務管理経費	134
	1 扶養手当	136		
	2 地域手当	1,558		
	3 住居手当	782		
	4 通勤手当	440		
	5 期末勤勉手当	6,799		
	6 時間外勤務手当	1,161		
4	共済費	5,338		
8	旅費	16		
	2 普通旅費	16		
10	需用費	45		
	1 消耗品費	45		
11	役務費	72		
	1 通信運搬費	72		
18	負担金補助及び交付金	1		
1	報酬	6,557	10 職員給与費	711
3	職員手当等	711	20 各種統計調査経費	8,626
	6 時間外勤務手当	711		
7	報償費	938		
8	旅費	52		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
6 監査委員費	74,382	71,911	2,471		
1 監査委員費	74,382	71,911	2,471	一般財源	74,382

節		金額	説明	
区分				
	1 費用弁償	9		
	2 普通旅費	43		
10	需用費	272		
	1 消耗品費	272		
11	役務費	795		
	1 通信運搬費	526		
	2 広告料	246		
	3 手数料	23		
13	使用料及び賃借料	12		
1	報酬	4,128	10 職員給与費	69,976
2	給料	32,223	20 監査委員経費	4,313
3	職員手当等	26,024	30 事務局費	93
	1 扶養手当	1,095		
	2 地域手当	3,531		
	3 住居手当	1,370		
	4 通勤手当	416		
	5 期末勤勉手当	15,278		
	6 時間外勤務手当	2,200		
	7 管理職手当	2,124		
	13 管理職員特別勤務手当	10		
4	共済費	11,729		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
3 民生費	37,464,851	35,402,984	2,061,867		
1 社会福祉費	16,880,756	15,792,404	1,088,352		
1 社会福祉総務費	5,630,491	5,395,903	234,588	国庫支出金	391,586
				県支出金	704,889
				地方債	200
				その他	10
				一般財源	4,533,806

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
8	旅費	70		
	1 費用弁償	31		
	2 普通旅費	39		
10	需用費	54		
	1 消耗品費	54		
18	負担金補助及び交付金	154		
1	報酬	44,875	10 職員給与費	638,333
			20 社会福祉総務管理経費	25
2	給料	284,559	30 民生委員関係経費	32,979
3	職員手当等	261,857	40 社会福祉協議会関係経費	146,958
	1 扶養手当	8,716	1 社会福祉協議会補助金	117,453
	2 地域手当	29,837	2 社会福祉基金補助金	10
	3 住居手当	13,214	3 社会福祉協議会事務所等管理経費	29,495
	4 通勤手当	5,064	50 各種社会福祉団体補助金	3,173
	5 期末勤勉手当	129,852	60 被爆者援護費	828
	6 時間外勤務手当	55,000	70 要援護家庭等援護費	615
	7 管理職手当	5,220	80 行旅病人及び行旅死亡人関係経費	1,427
	8 特殊勤務手当	700	90 戦没者追悼式等事業費	277
	13 管理職員特別勤務手当	70	100 国民健康保険事業保険基盤安定繰出金	1,003,955
	17 会計年度任用職員期末勤勉手当	14,184	110 国民健康保険事業特別会計繰出金	569,830
			120 防犯関係団体育成事業費	226
			130 介護保険事業特別会計繰出金	3,051,116
			140 介護保険低所得利用者対策事業費	160
			150 地域福祉計画推進経費	16,961
			160 防犯対策事業費	559

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						区 分	金 額
2 障がい者福祉費			7,283,445	6,635,860	647,585	国庫支出金	3,069,126
						県支出金	1,741,716

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
4	共済費	106,101	170 社会福祉法人認可事務関係経費 8
7	報償費	33,399	180 公的介護施設等整備推進事業補助金 44,826
			190 重層的支援体制整備事業費 99,192
8	旅費	1,615	200 生活困窮者自立支援事業費 19,043
	1 費用弁償	1,594	
	2 普通旅費	21	
10	需用費	1,498	
	1 消耗品費	1,011	
	2 燃料費	53	
	5 光熱水費	369	
	6 修繕料	65	
11	役務費	376	
	1 通信運搬費	108	
	2 広告料	64	
	3 手数料	195	
	5 火災保険料	9	
12	委託料	47,714	
13	使用料及び賃借料	34,572	
18	負担金補助及び交付金	186,058	
19	扶助費	2,966	
27	繰出金	4,624,901	
1	報酬	30,286	10 障がい者福祉管理経費 46,400
			1 障がい者福祉管理経費 42,696
			2 障がい者支援事業経費 3,704
3	職員手当等	10,591	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
				そ の 他	58,304
				一般財源	2,414,299
3 社会福祉施設費	92,515	84,631	7,884	そ の 他	2,755
				一般財源	89,760

(単位 千円)

節		明 説	
区 分	金 額		
17 会計年度任用 職員期末勤勉 手当	10,591	20 重度障がい者福祉費 1 医療費助成費 2 福祉手当	768,444 585,871 182,573
7 報償費	3,350	30 障がい児(者)施設関係経費 1 障害児通所施設運営経費 2 障害者ふれあい活動ホーム運営経費	52,752 50,716 2,036
8 旅費	972	40 自立支援給付費 1 介護給付費 2 訓練等給付費 3 補装具給付費 4 自立支援医療費	4,251,359 2,336,778 1,699,416 44,334 170,831
1 費用弁償	972	50 障がい者生活支援事業費 1 障がい者生活支援事業費 2 就労支援事業費	143,059 120,351 22,708
10 需用費	5,849	60 避難行動要支援者支援事業費	16,397
1 消耗品費	603	70 障がい者保健福祉計画事業費	115
2 燃料費	152	80 地域生活支援事業費	278,767
4 印刷製本費	936	90 障がい児支援給付費	1,516,261
6 修繕料	4,158	100 重層的支援体制整備事業費	207,119
11 役務費	23,140	110 システム標準化関連経費	2,772
1 通信運搬費	3,908		
3 手数料	19,204		
7 保険料	28		
12 委託料	308,034		
13 使用料及び賃 借料	1,329		
18 負担金補助及 び交付金	24,964		
19 扶助費	6,874,930		
10 需用費	59,559	10 平和の礎維持管理経費	42
1 消耗品費	75	20 防犯灯事業費	85,203
5 光熱水費	52,464	30 生きがい会館維持管理経費	7,270
6 修繕料	7,020		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
4 老人福祉費	3,604,253	3,454,675	149,578	国庫支出金	124,933
				県支出金	487,132
				地 方 債	8,000
				そ の 他	97,379
				一般財源	2,886,809

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
11	役務費	138		
	7 保険料	138		
12	委託料	31,890		
18	負担金補助及び交付金	928		
1	報酬	7,175	10 老人福祉管理経費	362
3	職員手当等	2,418	20 高齢者生きがい対策事業費	41,811
	17 会計年度任用職員期末勤勉手当	2,418	1 老人クラブ等助成事業費	12,698
			2 シルバー人材センター関係経費	28,934
			3 敬老事業費	179
			30 生活支援サービス事業費	33,971
			1 緊急通報装置貸与事業費	7,343
			2 寝具類等丸洗いサービス事業費	827
			3 避難行動要支援者支援事業費	25,801
7	報償費	1,603	40 老人保護措置費	76,188
8	旅費	426	50 生活管理指導短期宿泊事業費	1,138
	1 費用弁償	421	60 家族介護支援一時入所事業費	68
	2 普通旅費	5	70 高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定事業費	283
10	需用費	1,545	80 神奈川県後期高齢者医療広域連合関係経費	2,461,096
	1 消耗品費	939	90 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	92,027
	2 燃料費	87	100 後期高齢者医療事業保険基盤安定制度繰出金	564,845
	4 印刷製本費	7	110 在宅高齢者福祉サービス推進事業費	2,575
	5 光熱水費	332	120 重層的支援体制整備事業費	319,775
	6 修繕料	180	130 養護老人ホーム湘風園関係経費	10,114
11	役務費	1,165		
	1 通信運搬費	1,121		
	3 手数料	44		
12	委託料	332,502		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
5 老人福祉施設費	137,735	121,925	15,810	地 方 債	50,600
				そ の 他	4,664
				一般財源	82,471
6 国民年金事務費	8,962	7,512	1,450	国庫支出金	8,962

節		金額	説明	
区分				
13	使用料及び賃借料	9,646		
18	負担金補助及び交付金	2,514,775		
19	扶助費	76,126		
27	繰出金	656,872		
10	需用費	2,010	10 皆楽荘管理経費	10,505
	1 消耗品費	7	20 老人福祉センター管理経費	36,328
	6 修繕料	2,003	30 浜須賀会館管理経費	16,034
			1 浜須賀会館管理経費	7,718
			2 予防保全事業費	8,316
12	委託料	50,132	40 松林ケアセンター管理経費	583
13	使用料及び賃借料	22,837	50 萩園いこいの里管理経費	28,719
			1 萩園いこいの里管理経費	13,610
			2 予防保全事業費	15,109
14	工事請負費	54,702	60 しおさい南湖管理経費	12,604
18	負担金補助及び交付金	8,054	70 萩園ケアセンター管理経費	32,962
			1 萩園ケアセンター管理経費	1,685
			2 予防保全事業費	31,277
1	報酬	5,652	10 国民年金事務費	8,962
3	職員手当等	2,123		
	17 会計年度任用職員期末勤勉手当	2,123		
8	旅費	270		
	1 費用弁償	270		
10	需用費	551		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
7 交通安全推進費	123,355	91,898	31,457	そ の 他	5,212
				一般財源	118,143
2 児童福祉費	16,198,055	15,400,600	797,455		
1 児童福祉総務費	4,045,768	3,821,113	224,655	国庫支出金	186,274
				県支出金	336,267

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 消耗品費	541		
6 修繕料	10		
11 役務費	119		
1 通信運搬費	119		
13 使用料及び賃借料	247		
1 報酬	1,961	10 交通安全指導啓発事業費	11,114
8 旅費	124	20 放置自転車対策事業費	13,332
1 費用弁償	124	30 自転車駐車場管理経費	90,211
10 需用費	558	40 自動車駐車場管理経費	6,938
1 消耗品費	245	50 通学路安全対策事業費	1,760
2 燃料費	110		
5 光熱水費	77		
6 修繕料	126		
11 役務費	183		
1 通信運搬費	49		
3 手数料	44		
7 保険料	90		
12 委託料	52,470		
13 使用料及び賃借料	68,059		
1 報酬	253,585	10 職員給与費	1,303,536
2 給料	628,317	20 児童福祉総務管理経費	309,111

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
				地 方 債	200
				そ の 他	135,918
				一般財源	3,387,109

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	539,914	30 家庭児童相談事業費	33,203
1 扶養手当	12,302	40 民間保育所運営補助事業費	1,169,523
2 地域手当	65,054	50 一時預かり事業費	33,353
3 住居手当	23,635	60 小児医療費助成事業費	975,680
4 通勤手当	9,215	70 届出保育施設補助金	521
5 期末勤勉手当	275,591	80 休日保育事業費	1,268
6 時間外勤務手 当	62,400	90 子育て短期支援事業費	5,005
7 管理職手当	10,176	100 子育て世帯訪問支援事業費	449
8 特殊勤務手当	500	110 幼稚園等補助金	20,120
13 管理職員特別 勤務手当	41	120 届出保育施設保育料助成金	450
17 会計年度任用 職員期末勤勉 手当	81,000	130 療育相談事業費	33,845
		140 養育医療給付事業費	8,471
		150 育成医療給付事業費	1,039
		160 子ども・子育て支援事業費	2,142
		170 地域型保育運営補助事業費	80,089
		180 子ども未来応援基金積立金	13,008
4 共済費	217,172	190 重層的支援体制整備事業費	3,294
7 報償費	851	200 ファーストプレゼント事業費	46,116
8 旅費	3,799	210 システム標準化関連経費	5,545
1 費用弁償	3,799		
10 需用費	3,805		
1 消耗品費	1,863		
2 燃料費	66		
3 食糧費	33		
4 印刷製本費	1,154		
5 光熱水費	552		
6 修繕料	137		
11 役務費	38,318		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
2 児童保育費	11,415,595	10,911,053	504,542	国庫支出金	6,361,866
				県支出金	1,930,543
				そ の 他	609,173
				一般財源	2,514,013

節		金額	説明	
区分				
	1 通信運搬費	4,933		
	3 手数料	32,885		
	7 保険料	500		
12	委託料	100,573		
13	使用料及び賃借料	3,892		
18	負担金補助及び交付金	1,304,932		
19	扶助費	937,602		
24	積立金	13,008		
1	報酬	19,954	10 民間保育所等運営事業費	4,324,655
3	職員手当等	5,960	20 助産施設事業費	1,804
	17 会計年度任用職員期末勤勉手当	5,960	30 児童手当費	4,013,758
			40 児童扶養手当支給事業費	719,092
			50 母子生活支援施設事業費	4,053
			60 施設型給付費	1,192,716
8	旅費	1,396	70 地域型保育給付費	705,889
	1 費用弁償	1,396	80 施設等利用費	453,628
10	需用費	740		
	1 消耗品費	448		
	4 印刷製本費	292		
11	役務費	7,749		
	1 通信運搬費	7,749		
12	委託料	4,393,833		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
3 母子福祉費	160,512	136,748	23,764	国庫支出金	15,514
				県支出金	56,265
				そ の 他	1,450
				一般財源	87,283
4 児童福祉施設費	458,973	436,841	22,132	国庫支出金	9,277
				県支出金	9,002
				地 方 債	10,100

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
18	負担金補助及び交付金	2,360,298		
19	扶助費	4,625,665		
1	報酬	4,471	10	ひとり親家庭等福祉管理経費 6,347
3	職員手当等	1,758	20	ひとり親家庭等医療費助成事業費 133,212
17	会計年度任用職員期末勤勉手当	1,758	30	ひとり親家庭等日常生活支援事業費 810
			40	母子家庭父子家庭高等職業訓練促進給付金等事業費 16,259
			50	母子家庭父子家庭自立支援教育訓練給付金事業費 926
7	報償費	19	60	ひとり親家庭総合相談事業費 217
			70	ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業費 600
8	旅費	116	80	養育費確保支援事業費 2,141
1	費用弁償	116		
10	需用費	120		
1	消耗品費	4		
4	印刷製本費	116		
11	役務費	3,441		
1	通信運搬費	257		
3	手数料	3,184		
12	委託料	1,449		
18	負担金補助及び交付金	19,485		
19	扶助費	129,653		
1	報酬	2,375	10	保育園業務管理経費 8,627
7	報償費	600	20	保育園施設維持管理経費 374,937
			30	児童指導育成経費 62,557

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
				そ の 他	57,897
				一般財源	372,697
5 地域児童福祉費	117,207	94,845	22,362	国庫支出金	38,602
				県支出金	19,731
				そ の 他	11,487
				一般財源	47,387

節		金額	説明		
区分					
10	需用費	80,333	40	児童健康管理経費	2,458
	1 消耗品費	7,175	50	重層的支援体制整備事業費	10,394
	2 燃料費	1,347			
	4 印刷製本費	81			
	5 光熱水費	9,621			
	6 修繕料	2,930			
	7 賄材料費	59,179			
11	役務費	2,212			
	1 通信運搬費	809			
	3 手数料	1,403			
12	委託料	205,748			
13	使用料及び賃借料	157,303			
15	原材料費	47			
17	備品購入費	1,000			
18	負担金補助及び交付金	9,355			
10	需用費	772	10	ファミリーサポートセンター事業費	23,502
	1 消耗品費	149	20	こども食堂支援事業費	17,000
	5 光熱水費	593	30	重層的支援体制整備事業費	71,105
	6 修繕料	30	40	こどもの居場所づくり支援事業費	5,100
			50	こどもまちづくり支援事業費	500
11	役務費	963			
	1 通信運搬費	751			
	7 保険料	212			
12	委託料	71,803			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
3 生活保護費	4,386,040	4,209,980	176,060		
1 生活保護総務費	217,757	202,552	15,205	国庫支出金	13,978
				そ の 他	2,706
				一般財源	201,073

節		金額	説明	
区分				
13	使用料及び賃借料	17,726		
18	負担金補助及び交付金	25,943		
1	報酬	9,360	10 職員給与費	178,282
2	給料	79,133	20 生活保護総務管理経費	34,505
3	職員手当等	70,025	30 システム標準化関連経費	4,970
	1 扶養手当	4,599		
	2 地域手当	8,442		
	3 住居手当	3,084		
	4 通勤手当	1,488		
	5 期末勤勉手当	36,997		
	6 時間外勤務手当	13,000		
	7 管理職手当	816		
	8 特殊勤務手当	850		
	13 管理職員特別勤務手当	3		
	17 会計年度任用職員期末勤勉手当	746		
4	共済費	29,870		
8	旅費	961		
	1 費用弁償	554		
	2 普通旅費	407		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
2 扶助費	4,168,283	4,007,428	160,855	国庫支出金	3,086,063
				県支出金	114,012
				そ の 他	53,532
				一般財源	914,676
4 衛生費	10,682,554	9,715,635	966,919		
1 保健衛生費	5,190,404	5,499,125	△308,721		
1 保健衛生総務費	3,388,098	3,199,333	188,765	国庫支出金	52,094
				県支出金	32,113
				そ の 他	273,485
				一般財源	3,030,406

節		金額	説明	明
区分				
10	需用費	1,119		
	1 消耗品費	279		
	2 燃料費	185		
	4 印刷製本費	550		
	6 修繕料	105		
11	役務費	9,004		
	1 通信運搬費	6,304		
	3 手数料	2,700		
12	委託料	10,408		
13	使用料及び賃借料	7,618		
18	負担金補助及び交付金	259		
19	扶助費	4,168,283	10 生活保護扶助費	4,168,283
1	報酬	11,631	10 職員給与費	974,536
2	給料	455,018	20 健康増進事業費	621,805
3	職員手当等	359,036	1 がん検診事業費	388,066
	1 扶養手当	9,071	2 健康診査事業費	221,853
	2 地域手当	47,894	3 成人歯科歯周病検診事業費	1,865
			4 口腔がん検診事業費	1,238
			5 肝炎ウイルス検診事業費	1,937
			6 保健指導事業費	11
			7 健康教育事業費	45
			8 後期高齢者保健事業費	6,790

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 住居手当	16,053	30 医療関係団体補助事業費	2,536
4 通勤手当	8,985	40 予防接種健康被害救済事業費	7,747
5 期末勤勉手当	205,005	50 病院事業会計負担金	1,719,259
6 時間外勤務手 当	52,005	60 地域医療事業費	4,498
		1 地域医療推進事業費	875
		2 新型インフルエンザ対策事業費	687
		3 産科医師分娩手当補助事業費	2,726
		4 骨髄ドナー支援事業費補助金	210
7 管理職手当	14,652		
8 特殊勤務手当	120	70 地域保健対策事業費	11,013
13 管理職員特別 勤務手当	300	80 保健衛生統計調査事務経費	2,372
		90 食育推進計画及び関連計画推進経費	142
17 会計年度任用 職員期末勤勉 手当	2,438	100 栄養改善事業費	153
		110 歯科保健事業費	418
		120 食育推進事業費	29
18 初任給調整手 当	2,513	130 システム標準化関連経費	43,560
		140 その他保健衛生事業費	30
4 共済費	162,920		
7 報償費	978		
8 旅費	324		
1 費用弁償	188		
2 普通旅費	136		
10 需用費	2,600		
1 消耗品費	2,385		
4 印刷製本費	18		
6 修繕料	8		
8 医薬材料費	189		
11 役務費	12,872		
1 通信運搬費	11,073		
2 広告料	902		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
2 予防費	873,356	708,455	164,901	国庫支出金	13,421
				県支出金	837
				そ の 他	9,515
				一般財源	849,583

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
3 手数料	7		
7 保険料	890		
12 委託料	650,433		
13 使用料及び賃借料	393		
18 負担金補助及び交付金	1,726,071		
19 扶助費	5,822		
1 報酬	12,430	10 予防接種事業費	829,727
		1 予防接種事業費	827,051
		2 風しん定期予防接種事業費	2,676
3 職員手当等	3,170	20 風しん予防接種事業費	1,536
17 会計年度任用職員期末勤勉手当	3,170	30 感染症対策事業費	17,690
		1 感染症予防事業費	4,078
		2 感染症発生動向調査事業費	9,300
		3 結核対策特別促進事業費	641
		4 感染症患者医療費	3,671
7 報償費	2,227	40 疾病対策事業費	9,174
		1 特定感染症検査等事業費	317
		2 風しん抗体検査事業費	8,857
8 旅費	561	50 難病対策事業費	1,281
1 費用弁償	252	60 精神保健等対策事業費	1,398
2 普通旅費	309	1 精神保健等対策事業費	745
		2 依存症対策事業費	104
		3 精神障害者地域包括ケアシステム構築推進事業費	163
10 需用費	3,384	4 自殺対策推進事業費	348
1 消耗品費	846	5 若年性認知症対策事業費	38
2 燃料費	4	70 狂犬病予防事業費	12,261
4 印刷製本費	1,907	80 骨髄移植等予防接種再接種事業費	289
8 医薬材料費	627		
11 役務費	10,590		
1 通信運搬費	8,012		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
3 母子衛生費	403,513	1,002,798	△599,285	国庫支出金	165,057
				県支出金	35,211
				そ の 他	17,199
				一般財源	186,046

(単位 千円)

節		金額	説 明
区 分			
	3 手数料	2,578	
12	委託料	829,311	
13	使用料及び賃借料	78	
18	負担金補助及び交付金	7,934	
19	扶助費	3,671	
1	報酬	31,801	10 母子保健事業費 204,415
3	職員手当等	5,836	1 母子保健支援事業費 15,675
	17 会計年度任用職員期末勤勉手当	5,836	2 母子健康診査事業費 157,306
			3 母子訪問指導事業費 11,985
			4 母子保健教育事業費 499
			5 母子相談事業費 18,950
			20 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費 562
			30 不育症治療費助成事業費 300
			40 重層的支援体制整備事業費 8,994
7	報償費	7,615	50 いとしのベビー出産・子育て応援事業費 153,602
8	旅費	878	60 システム標準化関連経費 35,640
	1 費用弁償	878	
10	需用費	4,004	
	1 消耗品費	1,419	
	2 燃料費	5	
	4 印刷製本費	2,535	
	6 修繕料	45	
11	役務費	1,111	
	1 通信運搬費	1,092	
	3 手数料	19	
12	委託料	190,525	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
4 環境衛生費	170,090	185,844	△15,754	県支出金	13,867
				地 方 債	2,000
				そ の 他	62,096
				一般財源	92,127

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
17	備品購入費	5,428		
18	負担金補助及び交付金	155,753		
19	扶助費	562		
1	報酬	2,379	10 動物愛護管理事業費	6,163
3	職員手当等	548	20 公衆便所関係経費	25,429
17	会計年度任用職員期末勤勉手当	548	30 美化運動推進事業費	524
			40 衛生害虫等駆除経費	2,369
			50 かながわ海岸美化財団負担金	11,979
			60 斎場施設管理運営経費	108,529
4	共済費	27	70 環境施策推進事業費	3,561
7	報償費	130	80 地球温暖化対策実行計画推進事業費	2,961
			90 太陽光発電設備普及啓発基金積立金	4
8	旅費	230	100 環境衛生監視指導事業費	1,664
1	費用弁償	67	110 医薬品等監視指導事業費	146
2	普通旅費	163	120 食品衛生監視指導事業費	6,736
10	需用費	47,158	130 食品関係団体補助事業費	25
1	消耗品費	2,594		
2	燃料費	21,268		
3	食糧費	122		
4	印刷製本費	174		
5	光熱水費	14,056		
6	修繕料	8,931		
8	医薬材料費	13		
11	役務費	6,270		
1	通信運搬費	287		
2	広告料	9		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
5 公害対策費	11,820	17,133	△5,313	そ の 他	160
				一般財源	11,660
6 地域医療センター費	190,383	234,058	△43,675	そ の 他	38,569
				一般財源	151,814

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
	3 手数料	5,967		
	7 保険料	7		
12	委託料	93,168		
13	使用料及び賃借料	220		
17	備品購入費	2,376		
18	負担金補助及び交付金	17,580		
24	積立金	4		
10	需用費	1,935	10 公害分析調査事業費	9,817
	1 消耗品費	689	20 航空機騒音対策事業費	1,543
	2 燃料費	94	30 その他公害対策費	460
	6 修繕料	1,152		
11	役務費	321		
	1 通信運搬費	278		
	3 手数料	43		
12	委託料	8,466		
13	使用料及び賃借料	1,041		
18	負担金補助及び交付金	57		
1	報酬	1,562	10 業務運営経費	176,930
8	旅費	52	20 施設維持管理経費	13,453

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
7 保健所費	153,144	151,504	1,640	地 方 債	53,900
				そ の 他	12,324
				一般財源	86,920

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
	1 費用弁償	52	
10	需用費	5,359	
	1 消耗品費	90	
	5 光熱水費	5,070	
	6 修繕料	199	
11	役務費	1,276	
	1 通信運搬費	533	
	5 火災保険料	244	
	7 保険料	499	
12	委託料	182,101	
13	使用料及び賃借料	25	
18	負担金補助及び交付金	8	
4	共済費	82	10 保健所管理運営経費 81,177
7	報償費	1,560	20 保健所庁舎整備事業費 71,967
8	旅費	485	
	1 費用弁償	114	
	2 普通旅費	371	
10	需用費	2,810	
	1 消耗品費	1,695	
	2 燃料費	270	
	6 修繕料	845	
11	役務費	3,374	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
2 清掃費	5,492,150	4,216,510	1,275,640		
1 清掃総務費	1,718,127	1,657,783	60,344	県支出金	1,048
				地 方 債	2,300
				そ の 他	856,399
				一般財源	858,380

節		金額	説明	
区分				
	1 通信運搬費	3,230		
	3 手数料	144		
	12 委託料	112,362		
	13 使用料及び賃借料	14,798		
	18 負担金補助及び交付金	17,673		
	1 報酬	550	10 職員給与費	848,870
	2 給料	404,963	20 清掃総務管理経費	278,744
	3 職員手当等	303,342	30 環境指導員関係経費	278
			40 ごみ減量化・資源化基金積立金	590,235
	1 扶養手当	15,426		
	2 地域手当	42,471		
	3 住居手当	16,782		
	4 通勤手当	6,295		
	5 期末勤勉手当	174,076		
	6 時間外勤務手当	41,770		
	7 管理職手当	4,452		
	8 特殊勤務手当	1,900		
	13 管理職員特別勤務手当	170		
	4 共済費	140,565		
	10 需用費	920		
	1 消耗品費	57		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
2 じんかい処理費	3,481,620	2,264,563	1,217,057	国庫支出金	284,850
				県支出金	33,205
				地 方 債	522,600
				そ の 他	1,275,568
				一般財源	1,365,397

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
	4 印刷製本費	863		
11	役員費	55,444		
	1 通信運搬費	155		
	3 手数料	55,203		
	7 保険料	86		
12	委託料	221,849		
13	使用料及び賃借料	80		
18	負担金補助及び交付金	155		
22	償還金利子及び割引料	24		
24	積立金	590,235		
1	報酬	34,129	10 環境事業センター管理経費	173,810
3	職員手当等	12,145	20 収集運搬経費	249,960
	17 会計年度任用職員期末勤勉手当	12,145	1 収集業務経費	207,286
			2 収集車等購入経費	42,674
			30 動物死体処理経費	3,600
			40 不法投棄防止事業費	579
			50 焼却炉経費	814,105
4	共済費	4,676	60 粗大ごみ処理施設経費	129,367
			70 最終処分場経費	326,449
7	報償費	99	80 ごみの減量化・資源化推進費	40,637
8	旅費	1,707	90 分別収集事業費	554,060
	1 費用弁償	1,259	100 広域リサイクルセンター管理運営経費	310,221
	2 普通旅費	448	110 粗大ごみ処理施設整備事業費	878,832

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
3 し尿処理費	292,403	294,164	△1,761	県支出金	12,346
				そ の 他	30,184
				一般財源	249,873

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
10	需用費	466,120	
	1 消耗品費	129,022	
	2 燃料費	26,572	
	4 印刷製本費	847	
	5 光熱水費	90,004	
	6 修繕料	219,675	
11	役務費	22,322	
	1 通信運搬費	3,878	
	3 手数料	18,439	
	7 保険料	5	
12	委託料	1,583,995	
13	使用料及び賃借料	52,079	
14	工事請負費	912,967	
15	原材料費	3,483	
17	備品購入費	42,435	
18	負担金補助及び交付金	344,963	
26	公課費	500	
1	報酬	823	10 し尿処理事業経費 157,344
10	需用費	420	20 し尿処理施設管理運営経費負担金 135,059
	1 消耗品費	74	
	4 印刷製本費	346	
11	役務費	566	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
5 労働費	223,489	214,601	8,888		
1 労働諸費	223,489	214,601	8,888		
1 労働諸費	223,489	214,601	8,888	地 方 債	6,700
				そ の 他	104,158
				一般財源	112,631

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 通信運搬費	566		
12 委託料	153,148		
13 使用料及び賃借料	2,367		
18 負担金補助及び交付金	135,059		
22 償還金利子及び割引料	20		
1 報酬	30	10 職員給与費	27,309
2 給料	12,987	20 一般労政費	1,172
		1 労働行政推進費	707
		2 就職活動支援事業費	465
3 職員手当等	9,731	30 労働福祉費	115,001
1 扶養手当	501	1 勤労者福祉サービスセンター事業費	12,647
2 地域手当	1,336	2 勤労者福祉事業費	102,354
3 住居手当	933	40 勤労市民会館管理運営経費	80,007
4 通勤手当	158	1 勤労市民会館管理運営経費	70,978
5 期末勤勉手当	5,993	2 予防保全事業費	9,029
6 時間外勤務手当	810		
4 共済費	4,591		
7 報償費	54		
10 需用費	7,687		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
6 農林水産業費	335,450	358,485	△23,035		
1 農業費	177,348	251,512	△74,164		
1 農業委員会費	16,701	16,174	527	県支出金	1,928
				そ の 他	194
				一般財源	14,579

節		金額	説明	
区分				
	1 消耗品費	52		
	6 修繕料	7,635		
11	役務費	251		
	1 通信運搬費	251		
12	委託料	63,343		
14	工事請負費	9,029		
18	負担金補助及び交付金	15,786		
20	貸付金	100,000		
1	報酬	13,521	10 農業委員関係経費	9,578
3	職員手当等	1,507	20 農業委員会管理経費	7,123
	17 会計年度任用職員期末勤勉手当	1,507		
8	旅費	515		
	1 費用弁償	472		
	2 普通旅費	43		
9	交際費	11		
10	需用費	218		
	1 消耗品費	218		
11	役務費	198		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
2 農業総務費	101,467	88,456	13,011	一般財源	101,467

節		金額	説明	
区分				
	1 通信運搬費	198		
12	委託料	498		
18	負担金補助及び交付金	233		
2	給料	48,173	10 職員給与費	101,232
3	職員手当等	37,340	20 農業総務管理経費	235
	1 扶養手当	2,363		
	2 地域手当	5,137		
	3 住居手当	1,888		
	4 通勤手当	713		
	5 期末勤勉手当	21,275		
	6 時間外勤務手当	5,000		
	7 管理職手当	960		
	13 管理職員特別勤務手当	4		
4	共済費	15,719		
10	需用費	122		
	1 消耗品費	40		
	2 燃料費	49		
	6 修繕料	33		
11	役務費	110		
	3 手数料	110		
18	負担金補助及び交付金	3		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
3 農業振興費	17,826	18,818	△992	県支出金	6,000
				一般財源	11,826
4 畜産業費	1,401	1,411	△10	一般財源	1,401
5 農地費	39,953	126,653	△86,700	県支出金	2,854
				地 方 債	6,700
				そ の 他	228
				一般財源	30,171

農林水産業費

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
7	報償費	50	10 農業制度資金利子補給金	9
10	需用費	58	20 地産地消推進事業費	9,201
	1 消耗品費	58	30 農業経営基盤強化促進事業費	6,008
			40 環境保全型農業推進事業費	996
18	負担金補助及び交付金	17,718	50 農作物鳥獣病害虫対策事業費	1,612
10	需用費	162	10 畜産振興事業費	115
	1 消耗品費	162	20 家畜改良増殖事業費	401
			30 家畜防疫事業費	149
12	委託料	10	40 畜産経営環境保全対策事業費	736
18	負担金補助及び交付金	1,229		
8	旅費	3	10 農業用排水路維持管理事業費	29,029
	2 普通旅費	3	20 農地保全管理経費	5,600
			30 農とみどりの整備事業費	5,324
10	需用費	4,862		
	1 消耗品費	79		
	2 燃料費	4		
	5 光熱水費	4,276		
	6 修繕料	503		
11	役務費	48		
	1 通信運搬費	48		
12	委託料	17,436		
14	工事請負費	11,000		
18	負担金補助及び交付金	6,604		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
2 水産業費	158,102	106,973	51,129		
1 水産業振興費	24,289	35,648	△11,359	一般財源	24,289
2 漁港管理費	133,813	71,325	62,488	国庫支出金	45,000
				地方債	49,900
				その他	31,190
				一般財源	7,723

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	10,710	10 職員給与費	22,843
3 職員手当等	8,280	20 水産業振興管理経費	1,446
1 扶養手当	272		
2 地域手当	1,085		
3 住居手当	782		
4 通勤手当	209		
5 期末勤勉手当	5,432		
6 時間外勤務手 当	500		
4 共済費	3,853		
10 需用費	16		
1 消耗品費	16		
12 委託料	855		
18 負担金補助及 び交付金	575		
8 旅費	37	10 漁港維持管理事業費	11,354
2 普通旅費	37	20 漁港海岸環境整備事業費	8,052
10 需用費	1,088	30 漁港機能保全事業費	114,407
1 消耗品費	100		
5 光熱水費	20		
6 修繕料	968		
11 役務費	203		
7 保険料	203		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
7 商工費	3,317,240	1,694,901	1,622,339		
1 商工費	3,317,240	1,694,901	1,622,339		
1 商工振興費	3,236,335	1,616,894	1,619,441	県支出金	56,000
				地 方 債	1,133,900
				そ の 他	1,664,009
				一般財源	382,426

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
12	委託料	17,962		
14	工事請負費	114,224		
15	原材料費	40		
18	負担金補助及び交付金	259		
1	報酬	1,217	10 職員給与費	154,802
2	給料	68,775	20 商工総務管理経費	1,867
			30 計量検査事業費	2,176
3	職員手当等	60,552	40 中小企業振興支援事業費	1,246,610
1	扶養手当	2,336	50 商業振興事業費	3,780
2	地域手当	7,491	60 工業振興事業費	300
3	住居手当	3,234	70 商工振興イベント支援事業費	1,817
4	通勤手当	1,192	80 商工関係団体補助事業費	7,276
5	期末勤勉手当	31,889	90 創業者支援推進事業費	300
6	時間外勤務手当	10,000	100 道の駅整備推進事業費	1,815,507
			110 企業移転・サテライトオフィス設置支援事業費	1,500
7	管理職手当	3,936	120 クラウドファンディング活用支援事業費	400
13	管理職員特別勤務手当	17		
17	会計年度任用職員期末勤勉手当	457		
4	共済費	25,932		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
2 観光費	80,905	78,007	2,898	そ の 他	18,235
				一般財源	62,670
8 土木費	9,907,725	7,085,819	2,821,906		
1 土木管理費	547,792	520,991	26,801		

節		金額	説明	
区分				
8	旅費	266		
	1 費用弁償	69		
	2 普通旅費	197		
10	需用費	895		
	1 消耗品費	895		
11	役務費	54		
	1 通信運搬費	23		
	3 手数料	31		
12	委託料	11,726		
13	使用料及び賃借料	75		
14	工事請負費	1,804,757		
18	負担金補助及び交付金	53,139		
20	貸付金	1,208,947		
12	委託料	22,174	10 観光総務管理経費	19,390
18	負担金補助及び交付金	58,731	20 観光行事運営補助事業費	16,384
			1 大岡越前祭行事補助	3,515
			2 花火大会行事補助	9,032
			3 浜降祭行事補助	2,337
			4 湘南祭行事補助	1,500
			30 市観光協会補助事業費	42,044
			1 市観光協会運営費補助	29,316
			2 観光客誘致事業補助	12,728
			40 観光施設管理事業費	3,087

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
1 土木総務費	510,225	481,178	29,047	県支出金	22,882
				地 方 債	2,700
				そ の 他	4,137
				一般財源	480,506

(単位 千円)

節		金額	説明		
区分					
1	報酬	989	10	職員給与費	438,125
2	給料	204,671	20	土木総務管理経費	11,063
			30	道水路境界確定事業費	29,795
3	職員手当等	160,121	40	建築事務経費	1,403
	1 扶養手当	8,424	50	地籍調査事業費	29,682
	2 地域手当	22,109	60	国県事業対策費	157
	3 住居手当	10,071			
	4 通勤手当	3,513			
	5 期末勤勉手当	93,413			
	6 時間外勤務手当	14,000			
	7 管理職手当	8,124			
	8 特殊勤務手当	220			
	13 管理職員特別勤務手当	60			
	17 会計年度任用職員期末勤勉手当	187			
4	共済費	73,520			
8	旅費	11			
	1 費用弁償	11			
10	需用費	4,927			
	1 消耗品費	4,927			
11	役務費	617			
	1 通信運搬費	589			
	3 手数料	28			
12	委託料	64,270			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
2 建築指導費	37,567	39,813	△2,246	国庫支出金	12,440
				県支出金	5,852
				そ の 他	6,406
				一般財源	12,869
2 道路橋りょう費	2,947,151	1,730,734	1,216,417		
1 道路橋りょう総務費	659,069	281,639	377,430	国庫支出金	180,640

節		金額	説明	
区分				
13	使用料及び賃借料	680		
18	負担金補助及び交付金	419		
1	報酬	5,427	10 建築指導経費	37,193
			1 建築指導経費	8,270
			2 耐震改修促進計画事業費	28,923
3	職員手当等	1,257	20 建築審査経費	374
17	会計年度任用職員期末勤勉手当	1,257		
8	旅費	241		
1	費用弁償	241		
10	需用費	1,099		
1	消耗品費	961		
4	印刷製本費	138		
11	役務費	234		
1	通信運搬費	163		
3	手数料	58		
7	保険料	13		
13	使用料及び賃借料	2,046		
18	負担金補助及び交付金	27,263		
1	報酬	2,975	10 職員給与費	176,406

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
				地 方 債	217,100
				そ の 他	14,157
				一般財源	247,172

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	80,804	20 道路橋りょう総務管理経費	482,663
3 職員手当等	66,943		
1 扶養手当	3,639		
2 地域手当	8,609		
3 住居手当	4,385		
4 通勤手当	1,200		
5 期末勤勉手当	36,379		
6 時間外勤務手 当	10,000		
7 管理職手当	1,776		
13 管理職員特別 勤務手当	30		
17 会計年度任用 職員期末勤勉 手当	925		
4 共済費	29,584		
8 旅費	55		
1 費用弁償	32		
2 普通旅費	23		
10 需用費	35,418		
1 消耗品費	227		
5 光熱水費	3,406		
6 修繕料	31,785		
11 役務費	1,744		
1 通信運搬費	513		
7 保険料	1,231		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
2 道路維持費	443,502	287,316	156,186	国庫支出金	13,576
				地 方 債	256,500
				そ の 他	45,000
				一般財源	128,426
3 道路新設改良費	1,101,205	967,353	133,852	国庫支出金	216,483
				地 方 債	717,400
				そ の 他	68
				一般財源	167,254

節		金額	説明	
区分				
12	委託料	44,619		
13	使用料及び賃借料	437		
14	工事請負費	395,098		
18	負担金補助及び交付金	1,392		
10	需用費	5,348	10 道路舗装修繕事業費	202,124
	1 消耗品費	1,001	20 道路整備事業費	108,320
	2 燃料費	981	30 側溝浚渫事業費	17,339
	5 光熱水費	2,183	40 補修作業用諸費	15,349
	6 修繕料	1,183	50 道路舗装等小規模修繕事業費	82,800
			60 幹線道路維持保全事業費	17,570
11	役務費	578		
	1 通信運搬費	243		
	3 手数料	335		
12	委託料	126,176		
14	工事請負費	303,238		
15	原材料費	8,038		
17	備品購入費	124		
1	報酬	968	10 職員給与費	11,898
2	給料	4,926	20 道路事業用地維持管理経費	3,072
3	職員手当等	4,987	30 狭あい道路整備事業費	376,297
	1 扶養手当	365	40 道路照明灯等関係経費	119,440
	2 地域手当	612	50 市道改良事業費	409,518
			1 香川甘沼線道路改良	128,370
			2 上赤羽根堤線道路改良	54,318
			3 市道7449号線道路改良	23,304

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額

節		金額	説	明
区分				
	3 住居手当	196	4 高田萩園線道路改良	203,526
	4 通勤手当	53	60 歩道設置事業費	172,094
	5 期末勤勉手当	2,397	1 市道0109号線歩道設置	93,827
			2 市道0110号線歩道設置	78,267
	6 時間外勤務手当	400	70 北部地区幹線道路改良事業費	8,886
			1 行谷芹沢線道路改良	355
			2 下寺尾芹沢線道路改良	8,531
	7 管理職手当	960		
	13 管理職員特別勤務手当	4		
4	共済費	1,985		
10	需用費	40,198		
	1 消耗品費	242		
	5 光熱水費	30,640		
	6 修繕料	9,316		
11	役務費	216		
	1 通信運搬費	216		
12	委託料	145,278		
13	使用料及び賃借料	103		
14	工事請負費	288,650		
16	公有財産購入費	211,028		
18	負担金補助及び交付金	1,566		
21	補償補填及び賠償金	401,300		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
4 橋りょう新設改良費	743,375	187,879	555,496	国庫支出金	61,831
				地 方 債	332,500
				そ の 他	311,592
				一般財源	37,452
橋りょう維持費	0	6,547	△6,547		
3 河川費	1,770,304	266,305	1,503,999		
1 河川総務費	126,704	118,402	8,302	国庫支出金	221
				県支出金	221
				地 方 債	40,500
				一般財源	85,762

節		金額	説	明
区	分			
10	需用費	801	10 浜園橋橋りょう整備事業費	743,375
	1 消耗品費	801		
12	委託料	28,237		
13	使用料及び賃借料	286		
14	工事請負費	688,327		
21	補償補填及び賠償金	25,724		
2	給料	52,095	10 職員給与費	124,113
3	職員手当等	51,223	20 河川総務管理経費	1,857
	1 扶養手当	1,811	30 合併処理浄化槽設置整備事業費	680
	2 地域手当	5,378	40 水循環水環境啓発事業費	54
	3 住居手当	2,162		
	4 通勤手当	786		
	5 期末勤勉手当	22,981		
	6 時間外勤務手当	18,000		
	8 特殊勤務手当	105		
4	共済費	20,795		
7	報償費	40		
10	需用費	333		
	1 消耗品費	234		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
2 河川管理費	1,527,353	56,143	1,471,210	地 方 債	1,486,500
				一般財源	40,853
3 水路管理費	116,247	91,760	24,487	地 方 債	39,700
				そ の 他	23,491
				一般財源	53,056

節		金額	説明	
区分				
	5 光熱水費	99		
11	役務費	1,286		
	1 通信運搬費	1,286		
18	負担金補助及び交付金	932		
10	需用費	100	10 河川維持管理経費	18,657
	1 消耗品費	100	20 千ノ川整備事業費	1,431,379
			30 駒寄川整備事業費	77,317
12	委託料	17,589		
13	使用料及び賃借料	437		
14	工事請負費	77,948		
16	公有財産購入費	410,000		
21	補償補填及び賠償金	1,021,279		
8	旅費	4	10 水路維持管理経費	64,098
	2 普通旅費	4	20 ポンプ場維持管理経費	12,407
			30 排水路新設事業費	39,742
10	需用費	30,865		
	1 消耗品費	1		
	5 光熱水費	3,668		
	6 修繕料	27,196		
12	委託料	45,473		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
4 都市計画費	4,274,245	3,984,833	289,412		
1 都市計画総務費	3,320,872	3,262,727	58,145	国庫支出金	40,641
				県支出金	4,697
				地 方 債	215,400
				そ の 他	18,283
				一般財源	3,041,851

節		金額	説明	
区分				
13	使用料及び賃借料	46		
14	工事請負費	33,142		
15	原材料費	69		
18	負担金補助及び交付金	48		
21	補償補填及び賠償金	6,600		
1	報酬	12,340	10 職員給与費	486,044
2	給料	226,426	20 都市計画事務費	7,230
			30 開発審査経費	809
3	職員手当等	182,541	40 公共下水道事業会計負担金	2,103,181
	1 扶養手当	9,855	50 公共下水道事業会計出資金	293,634
	2 地域手当	24,559	60 景観まちづくり推進事業費	729
	3 住居手当	10,094	1 景観計画推進事業費	315
			2 屋外広告物除却等推進事業費	414
	4 通勤手当	3,681	70 香川駅周辺整備事業費	43,779
	5 期末勤勉手当	103,670	80 交通政策推進事業費	108,135
	6 時間外勤務手当	18,000	1 コミュニティバス運行事業費	106,460
			2 自転車プラン推進事業費	1,410
			3 地域公共交通政策推進事業費	265
	7 管理職手当	9,432	90 都市防災推進事業費	15,153
13 管理職員特別勤務手当	39	100 浜見平地区拠点整備事業費	249,797	
17 会計年度任用職員期末勤勉手当	3,211	110 住環境整備事業費	870	
		120 バリアフリー基本構想推進事業費	11,388	
		130 茅ヶ崎海岸グランドプラン推進事業費	123	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
2 土地区画整理費	10	10	0	県支出金	10

節		金額	説明
区分			
4	共済費	80,288	
7	報償費	278	
8	旅費	620	
	1 費用弁償	615	
	2 普通旅費	5	
10	需用費	5,123	
	1 消耗品費	4,920	
	4 印刷製本費	57	
	5 光熱水費	8	
	6 修繕料	138	
11	役務費	5	
	7 保険料	5	
12	委託料	45,958	
13	使用料及び賃借料	2,801	
14	工事請負費	255,112	
18	負担金補助及び交付金	2,212,113	
21	補償補填及び賠償金	3,633	
23	投資及び出資金	293,634	
10	需用費	10	10 土地区画整理事務費
	1 消耗品費	10	10

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
3 街路事業費	390,343	206,697	183,646	国庫支出金	135,914
				地 方 債	87,300
				そ の 他	99
				一般財源	167,030

(単位 千円)

節		金額	説明		
区分					
1	報酬	8,704	10	職員給与費	21,023
2	給料	9,010	20	街路事業用地維持管理経費	1,033
			30	東海岸寒川線街路事業費	3,803
3	職員手当等	11,763	40	新国道線街路事業費	364,484
	1 扶養手当	772			
	2 地域手当	965			
	3 住居手当	392			
	4 通勤手当	53			
	5 期末勤勉手当	4,417			
	6 時間外勤務手当	1,900			
	17 会計年度任用職員期末勤勉手当	3,264			
4	共済費	3,514			
8	旅費	227			
	1 費用弁償	225			
	2 普通旅費	2			
10	需用費	971			
	1 消耗品費	531			
	2 燃料費	82			
	4 印刷製本費	263			
	6 修繕料	95			
11	役務費	32			
	3 手数料	32			
12	委託料	193,167			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
4 緑化推進費	63,199	41,854	21,345	国庫支出金	5,022
				地 方 債	9,000
				そ の 他	4,279
				一般財源	44,898

節		金額	説明
区分			
13	使用料及び賃借料	1,202	
16	公有財産購入費	47,369	
18	負担金補助及び交付金	68	
21	補償補填及び賠償金	114,316	
1	報酬	2,013	10 緑化推進事業費 390
3	職員手当等	795	20 緑の保全事業費 27,777
17	会計年度任用職員期末勤勉手当	795	30 緑のまちづくり基金積立金 1,407
			40 特別緑地保全地区等整備推進事業費 23,279
			50 森林環境譲与税基金積立金 10,346
8	旅費	12	
1	費用弁償	12	
10	需用費	28	
1	消耗品費	28	
12	委託料	9,955	
16	公有財産購入費	16,250	
18	負担金補助及び交付金	22,393	
24	積立金	11,753	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
5 公園費	499,821	460,975	38,846	国庫支出金	24,767
				県支出金	1,924
				地 方 債	188,100
				そ の 他	38,468
				一般財源	246,562

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1	報酬	15,915	10 公園緑地等管理運営経費	254,525
3	職員手当等	5,807	20 市営プール管理運営経費	36,622
	17 会計年度任用 職員期末勤勉 手当	5,807	30 氷室椿庭園管理運営経費	9,662
			40 森林緑地等維持管理経費	44,648
			50 樹木センター維持管理経費	1,360
			60 病虫害防除事業費	3,529
7	報償費	1,897	70 公園愛護会等活動支援経費	2,255
8	旅費	294	80 北5みんなの広場整備事業費	147,220
	1 費用弁償	285		
	2 普通旅費	9		
10	需用費	44,469		
	1 消耗品費	2,741		
	2 燃料費	902		
	5 光熱水費	24,056		
	6 修繕料	16,770		
11	役務費	318		
	1 通信運搬費	76		
	3 手数料	242		
12	委託料	172,322		
13	使用料及び賃 借料	20,345		
14	工事請負費	77,457		
15	原材料費	635		
16	公有財産購入 費	147,120		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
駅周辺整備費	0	12,570	△12,570		
5 住宅費	368,233	582,956	△214,723		
1 住宅管理費	368,233	582,956	△214,723	国庫支出金	94,454
				地 方 債	51,200
				そ の 他	131,630
				一般財源	90,949

節		金額	説明	
区分				
17	備品購入費	1,662		
18	負担金補助及び交付金	11,580		
1	報酬	4,295	10 職員給与費	30,372
2	給料	14,344	20 一般管理経費	3,656
			30 市営住宅管理運営経費	112,263
3	職員手当等	11,334	40 借上型市営住宅事業費	205,126
	1 扶養手当	633	50 市営住宅等除却事業費	16,816
	2 地域手当	1,485		
	3 住居手当	587		
	4 通勤手当	290		
	5 期末勤勉手当	5,870		
	6 時間外勤務手当	2,050		
	17 会計年度任用職員期末勤勉手当	419		
4	共済費	5,113		
8	旅費	86		
	1 費用弁償	86		
10	需用費	765		
	1 消耗品費	169		
	5 光熱水費	596		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
9 消防費	3,504,949	3,352,191	152,758		
1 消防費	3,504,949	3,352,191	152,758		
1 常備消防費	3,136,512	2,920,492	216,020	県支出金	24,071
				地 方 債	178,000
				そ の 他	600,211
				一般財源	2,334,230

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
11	役務費	250		
	1 通信運搬費	36		
	3 手数料	56		
	7 保険料	158		
12	委託料	45,564		
13	使用料及び賃借料	205,807		
14	工事請負費	80,654		
18	負担金補助及び交付金	21		
1	報酬	1,456	10 職員給与費	2,683,392
2	給料	1,218,282	20 常備消防管理経費	93,724
3	職員手当等	1,017,020	1 常備消防管理経費	46,743
	1 扶養手当	61,169	2 救急事務管理経費	468
	2 地域手当	130,856	3 消防活動運用経費	21,689
	3 住居手当	68,420	4 警防事務管理経費	455
	4 通勤手当	14,138	5 街頭消火器整備事業費	3,940
	5 期末勤勉手当	563,910	6 救命活動推進事業費	12,773
	6 時間外勤務手当	126,900	7 地域医療機関連携事業費	2,836
	7 管理職手当	30,780	8 救急隊員育成事業費	4,820
	8 特殊勤務手当	20,380	30 消防施設設備維持管理経費	114,486
			1 消防施設設備維持管理経費	27,362
			2 消防水利維持管理経費	7,893
			3 消防通信業務管理経費	79,231
			40 消防車両維持管理経費	33,181
			50 火災予防事業費	931
			60 消防出初式運営経費	169
			70 消防防災フェスティバル開催事業費	309
			80 消防緊急通信指令システム整備事業費	210,320

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額

節		金額	説明
区分			
13	管理職員特別 勤務手当	121	
17	会計年度任用 職員期末勤勉 手当	346	
4	共済費	448,436	
7	報償費	162	
8	旅費	5,414	
	1 費用弁償	16	
	2 普通旅費	5,398	
9	交際費	125	
10	需用費	100,605	
	1 消耗品費	50,153	
	2 燃料費	18,681	
	4 印刷製本費	504	
	5 光熱水費	17,390	
	6 修繕料	13,877	
11	役務費	20,686	
	1 通信運搬費	13,113	
	3 手数料	7,003	
	7 保険料	570	
12	委託料	288,669	
13	使用料及び賃 借料	15,654	
15	原材料費	78	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
2 非常備消防費	72,098	68,078	4,020	地 方 債	6,800
				そ の 他	12,844
				一般財源	52,454

節		金額	説明	
区分				
17	備品購入費	2,684		
18	負担金補助及び交付金	17,231		
21	補償補填及び賠償金	10		
1	報酬	28,533	10 非常備消防管理経費	40,912
4	共济費	8,199	20 消防団活動経費	12,677
			1 消防団活動経費	10,824
			2 消防団操法訓練経費	1,853
5	災害補償費	40	30 消防団施設・設備維持管理経費	18,509
7	報償費	10,100		
8	旅費	133		
	1 費用弁償	133		
9	交際費	30		
10	需用費	7,884		
	1 消耗品費	2,717		
	2 燃料費	638		
	5 光熱水費	1,325		
	6 修繕料	3,204		
11	役務費	2,645		
	3 手数料	977		
	7 保険料	1,668		
12	委託料	55		
13	使用料及び賃借料	2,447		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
3 消防施設費	296,339	363,621	△67,282	県支出金	49,758
				地 方 債	221,000
				そ の 他	25,345
				一般財源	236
10 教育費	11,120,184	6,366,865	4,753,319		
1 教育総務費	1,145,110	1,060,298	84,812		
1 教育委員会費	6,070	6,060	10	一般財源	6,070
2 事務局費	1,139,040	1,054,238	84,802	国庫支出金	24,484
				県支出金	585
				地 方 債	108,100
				そ の 他	210
				一般財源	1,005,661

節		金額	説明	金額
区分				
14	工事請負費	9,196		
18	負担金補助及び交付金	2,836		
11	役務費	116	10 消防車両整備事業費	296,339
	3 手数料	116		
17	備品購入費	296,223		
1	報酬	5,952	10 教育委員会運営経費	6,052
7	報償費	18	20 教育功労者等表彰経費	18
8	旅費	46		
	1 費用弁償	46		
18	負担金補助及び交付金	54		
1	報酬	252,668	10 職員給与費	650,383
2	給料	288,440	20 事務局管理経費	49,173
3	職員手当等	274,700	30 臨時雇用職員経費	143,593
	1 扶養手当	12,821	40 学校教職員福利厚生事業費	6,307
	2 地域手当	31,598	50 学校保健会等交付金	752
	3 住居手当	14,306	60 学校教育指導関係経費	97,925
	4 通勤手当	4,080	1 学校教育指導関係経費	66,028
	5 期末勤勉手当	135,300	2 教育情報ネットワーク事業費	31,317
			3 かながわ学びづくり推進地域研究事業費	580
			70 特別支援教育指導関係経費	22,446
			80 教育事務委託負担金	35,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額

教育費

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
6 時間外勤務手当	39,908	90 教育研究会等交付金	4,341
7 管理職手当	14,844	100 教育研究研修経費	20,795
13 管理職員特別勤務手当	61	1 教育研究研修管理経費	6,339
17 会計年度任用職員期末勤勉手当	21,782	2 調査研究経費	478
		3 研修講座経費	2,030
		4 図書刊行事業費	2,366
		5 初任者研修等関係経費	9,552
		6 創意工夫研究作品展経費	30
4 共済費	112,478	110 青少年教育相談経費	57,459
5 災害補償費	10	1 青少年教育相談管理経費	199
7 報償費	25,074	2 青少年教育相談事業費	24,597
8 旅費	9,871	3 心の教育相談事業費	31,193
1 費用弁償	9,005	4 スクールカウンセラー活用事業費	52
2 普通旅費	866	5 あすなる教室経費	1,418
9 交際費	50	120 地域教育力活用事業経費	10,958
10 需用費	5,191	130 学校医等公務災害補償関係経費	10
1 消耗品費	3,877	140 特別支援教育相談事業費	22,186
2 燃料費	298	150 学校施設整備基金積立金	90
4 印刷製本費	150	160 システム標準化関連経費	17,622
5 光熱水費	470		
6 修繕料	396		
11 役務費	3,411		
1 通信運搬費	2,129		
3 手数料	62		
5 火災保険料	5		
7 保険料	1,215		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
2 小学校費	3,004,476	1,701,415	1,303,061		
1 学校管理費	2,685,656	1,372,339	1,313,317	国庫支出金	1,433
				地 方 債	1,233,000
				そ の 他	140,735
				一般財源	1,310,488

教育費

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
12	委託料	79,197		
13	使用料及び賃借料	36,191		
17	備品購入費	2,171		
18	負担金補助及び交付金	49,498		
24	積立金	90		
1	報酬	201,311	10 職員給与費	168,905
2	給料	85,201	20 一般管理経費	676,831
			30 施設管理経費	117,093
3	職員手当等	133,901	40 施設設備補修費	71,330
1	扶養手当	3,531	50 健康管理経費	26,715
2	地域手当	8,860	1 児童健康管理経費	16,539
			2 職員健康管理経費	10,176
3	住居手当	3,062	60 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済経費	11,846
4	通勤手当	1,178	70 学校敷地借上料	72,241
5	期末勤勉手当	37,399	80 学校管理用備品整備事業費	16,241
6	時間外勤務手当	1,500	90 学校施設整備事業費	1,524,454
			1 学校施設整備事業費	1,349,209
			2 予防保全事業費	175,245
17	会計年度任用職員期末勤勉手当	78,371		
4	共済費	28,174		
7	報償費	4,006		
8	旅費	1,258		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額

節		金額	説明
区分			
1	費用弁償	1,192	
2	普通旅費	66	
9	交際費	45	
10	需用費	390,233	
1	消耗品費	75,872	
2	燃料費	883	
3	食糧費	74	
4	印刷製本費	606	
5	光熱水費	253,316	
6	修繕料	59,421	
9	飼料費	61	
11	役務費	19,290	
1	通信運搬費	7,790	
3	手数料	9,624	
5	火災保険料	1,671	
7	保険料	205	
12	委託料	346,838	
13	使用料及び賃借料	197,470	
14	工事請負費	1,243,246	
15	原材料費	5,617	
17	備品購入費	16,241	
18	負担金補助及び交付金	12,825	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
2 教育振興費	318,820	329,076	△10,256	国庫支出金	3,160
				県支出金	166
				一般財源	315,494
3 中学校費	4,067,869	1,166,723	2,901,146		
1 学校管理費	3,913,664	1,006,569	2,907,095	国庫支出金	630
				地 方 債	3,307,400
				そ の 他	607
				一般財源	605,027

教育費

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	1,500	10 義務教育教材購入費	16,973
10 需用費	29,097	20 特別支援学級関係経費	7,268
1 消耗品費	26,710	30 要保護及び準要保護児童就学援助費	154,927
3 食糧費	5	40 学校教育振興関係経費	2,349
4 印刷製本費	198	50 情報機器配備運営経費	97,823
6 修繕料	2,184	60 総合的な学習関係経費	4,471
11 役務費	13,858	70 学校体育指導支援事業費	35,009
1 通信運搬費	13,848		
3 手数料	10		
12 委託料	35,370		
13 使用料及び賃借料	81,957		
17 備品購入費	2,111		
19 扶助費	154,927		
1 報酬	54,295	10 職員給与費	110,286
2 給料	57,024	20 一般管理経費	243,455
3 職員手当等	47,389	30 施設管理経費	58,402
1 扶養手当	890	40 施設設備補修費	43,071
2 地域手当	5,778	50 健康管理経費	15,270
3 住居手当	2,520	1 生徒健康管理経費	9,501
4 通勤手当	527	2 職員健康管理経費	5,769
5 期末勤勉手当	24,703	60 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済経費	5,731
		70 学校敷地借上料	4,967
		80 学校管理用備品整備事業費	19,027

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
6	時間外勤務手当	1,000	90 学校施設整備事業費 1 学校施設整備事業費 2 予防保全事業費
17	会計年度任用職員期末勤勉手当	11,971	3,253,015
			160,440
4	共済費	17,844	
7	報償費	1,355	
8	旅費	308	
	1 費用弁償	303	
	2 普通旅費	5	
9	交際費	40	
10	需用費	177,617	
	1 消耗品費	51,651	
	2 燃料費	1,305	
	3 食糧費	56	
	4 印刷製本費	390	
	5 光熱水費	84,841	
	6 修繕料	39,373	
	9 飼料費	1	
11	役務費	11,874	
	1 通信運搬費	5,343	
	3 手数料	5,634	
	5 火災保険料	897	
12	委託料	194,522	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
2 教育振興費	154,205	160,154	△5,949	国庫支出金	4,773
				一般財源	149,432
4 学校給食費	1,043,847	637,576	406,271		
1 学校給食管理費	1,043,847	637,576	406,271	地方債	168,300
				その他	18,072
				一般財源	857,475

教育費

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	86,243		
14 工事請負費	3,236,654		
15 原材料費	3,197		
17 備品購入費	19,027		
18 負担金補助及び交付金	6,275		
7 報償費	900	10 義務教育教材購入費	20,610
10 需用費	21,820	20 特別支援学級関係経費	2,926
1 消耗品費	19,821	30 要保護及び準要保護生徒就学援助費	78,578
3 食糧費	115	40 学校教育振興関係経費	1,408
4 印刷製本費	183	50 情報機器配備運営経費	47,679
6 修繕料	1,701	60 総合的な学習関係経費	3,004
11 役務費	8,240		
1 通信運搬費	8,240		
13 使用料及び賃借料	38,076		
17 備品購入費	6,591		
19 扶助費	78,578		
2 給料	219,640	10 職員給与費	429,732
3 職員手当等	137,195	20 一般管理経費	3,396
1 扶養手当	5,576	30 小学校給食管理運営費	86,221

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額

教育費

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 地域手当	22,509	40 学校給食施設設備補修費	48,186
3 住居手当	6,273	50 中学校給食導入関係経費	80,735
4 通勤手当	2,155	60 中学校給食施設整備事業費	256,131
5 期末勤勉手当	94,602	70 中学校給食管理運営費	135,320
6 時間外勤務手当	6,080	80 小学校給食費公会計化準備経費	4,126
4 共済費	72,897		
8 旅費	220		
2 普通旅費	220		
10 需用費	145,645		
1 消耗品費	86,328		
2 燃料費	27,157		
4 印刷製本費	633		
5 光熱水費	12,631		
6 修繕料	18,896		
11 役務費	2,300		
1 通信運搬費	8		
3 手数料	2,276		
5 火災保険料	16		
12 委託料	164,508		
13 使用料及び賃借料	1,043		
14 工事請負費	224,723		
15 原材料費	294		
17 備品購入費	57,310		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
5 社会教育費	1,858,882	1,800,853	58,029		
1 社会教育総務費	464,769	478,921	△14,152	県支出金	761
				地 方 債	1,100
				そ の 他	17
				一般財源	462,891

節		金額	説明
区分			
18	負担金補助及び交付金	18,072	
1	報酬	350	10 職員給与費 464,042
2	給料	213,815	20 一般管理経費 173
3	職員手当等	173,659	30 社会教育振興事業費 554
1	扶養手当	4,782	
2	地域手当	22,838	
3	住居手当	9,438	
4	通勤手当	3,765	
5	期末勤勉手当	94,834	
6	時間外勤務手当	28,000	
7	管理職手当	9,912	
13	管理職員特別勤務手当	90	
4	共済費	76,568	
7	報償費	80	
8	旅費	15	
1	費用弁償	15	
10	需用費	90	
1	消耗品費	24	
6	修繕料	66	
11	役務費	7	
7	保険料	7	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
2 文化財保護費	235,097	210,384	24,713	国庫支出金	86,213
				県支出金	17,780
				地 方 債	5,900
				そ の 他	68,198
				一般財源	57,006

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
13	使用料及び賃借料	170		
18	負担金補助及び交付金	15		
1	報酬	38,797	10	文化財保護管理経費 17,393
3	職員手当等	12,685	20	文化財調査・普及事業費 332
17	会計年度任用職員期末勤勉手当	12,685	30	埋蔵文化財事業費 4,386
			40	埋蔵文化財遺跡確認調査事業費 41,381
			50	旧相模川橋脚整備事業費 781
			60	埋蔵文化財保存活用事業費 587
7	報償費	364	70	高座郡衙保存整備事業費 76,685
8	旅費	3,124	80	埋蔵文化財遺跡発掘調査事業費 61,035
1	費用弁償	3,124	90	民俗資料館管理運営経費 14,473
10	需用費	7,655	100	民俗資料館保存活用事業費 18,044
1	消耗品費	673		
2	燃料費	23		
4	印刷製本費	5,238		
5	光熱水費	1,711		
6	修繕料	10		
11	役務費	406		
1	通信運搬費	305		
3	手数料	6		
5	火災保険料	58		
7	保険料	37		
12	委託料	103,275		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
3 博物館費	76,168	173,342	△97,174	そ の 他	7,436
				一般財源	68,732

(単位 千円)

節		金額	説	明
区分				
13	使用料及び賃借料	6,085		
15	原材料費	5		
16	公有財産購入費	36,577		
18	負担金補助及び交付金	624		
21	補償補填及び賠償金	25,500		
1	報酬	9,713	10 博物館管理運営経費	76,168
3	職員手当等	2,295		
17	会計年度任用職員期末勤勉手当	2,295		
7	報償費	85		
8	旅費	670		
1	費用弁償	665		
2	普通旅費	5		
10	需用費	31,988		
1	消耗品費	795		
2	燃料費	65		
4	印刷製本費	1,366		
5	光熱水費	29,631		
6	修繕料	131		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
4 公民館費	88,248	94,627	△6,379	そ の 他	1,184
				一般財源	87,064

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
11	役務費	795		
	1 通信運搬費	584		
	3 手数料	27		
	5 火災保険料	184		
12	委託料	29,687		
13	使用料及び賃借料	851		
18	負担金補助及び交付金	84		
1	報酬	45,504	10 公民館運営審議会委員経費	887
3	職員手当等	13,713	20 業務管理経費	63,539
	17 会計年度任用職員期末勤勉手当	13,713	30 施設維持管理経費	19,333
			40 公民館活動費	4,489
7	報償費	3,130		
8	旅費	574		
	1 費用弁償	574		
10	需用費	13,567		
	1 消耗品費	1,446		
	2 燃料費	159		
	5 光熱水費	10,312		
	6 修繕料	1,650		
11	役務費	2,474		
	1 通信運搬費	2,022		
	3 手数料	237		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
5 青少年対策費	664,375	611,214	53,161	国庫支出金	174,306
				県支出金	182,191
				そ の 他	2,245
				一般財源	305,633

教育費

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
5 火災保険料	71		
7 保険料	144		
12 委託料	8,250		
13 使用料及び賃借料	996		
18 負担金補助及び交付金	40		
1 報酬	3,633	10 青少年対策管理経費	280
7 報償費	3,440	20 青少年指導者活動推進費	3,377
8 旅費	152	30 青少年健全育成事業費	25,171
1 費用弁償	152	1 青少年健全育成事業費	6,011
		2 小学校ふれあいプラザ事業費	19,055
		3 宇宙関連事業費	105
		40 青少年広場整備事業費	6,808
10 需用費	4,491	50 子どもの家運営費	27,618
1 消耗品費	1,276	60 青少年団体活動費補助金	1,373
2 燃料費	10	70 放課後児童健全育成事業費	599,748
3 食糧費	122		
4 印刷製本費	94		
5 光熱水費	878		
6 修繕料	2,111		
11 役務費	1,596		
1 通信運搬費	220		
3 手数料	19		
7 保険料	1,357		
12 委託料	460,042		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
6 青少年施設費	121,299	75,723	45,576	地 方 債	23,000
				そ の 他	7,376
				一般財源	90,923

教育費

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
13	使用料及び賃借料	46,676		
15	原材料費	20		
18	負担金補助及び交付金	144,325		
1	報酬	9,251	10 青少年会館管理経費	48,883
			1 青少年会館管理経費	20,834
			2 予防保全事業費	28,049
3	職員手当等	2,851	20 青少年会館業務運営費	353
	17 会計年度任用職員期末勤勉手当	2,851	30 茅ヶ崎公園体験学習センター管理運営経費	72,063
7	報償費	305		
8	旅費	55		
	1 費用弁償	52		
	2 普通旅費	3		
10	需用費	4,436		
	1 消耗品費	244		
	2 燃料費	27		
	5 光熱水費	3,949		
	6 修繕料	216		
11	役務費	599		
	1 通信運搬費	452		
	3 手数料	53		
	5 火災保険料	94		
12	委託料	75,645		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
7 図書館費	208,926	156,642	52,284	地方債	40,400
				その他	26,247
				一般財源	142,279

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
13	使用料及び賃借料	88		
14	工事請負費	28,049		
18	負担金補助及び交付金	20		
1	報酬	59,503	10 図書館事業費	202,729
			1 管理運営経費	52,908
			2 図書資料購入費	28,231
3	職員手当等	10,435	3 奉仕活動経費	70,448
			4 視聴覚経費	1,573
17	会計年度任用職員期末勤勉手当	10,435	5 子ども読書活動推進事業費	2,108
			6 予防保全事業費	47,461
			20 分館事業費	6,197
			1 管理運営経費	363
			2 図書資料購入費	664
			3 奉仕活動経費	5,170
7	報償費	290		
8	旅費	788		
	1 費用弁償	788		
10	需用費	19,400		
	1 消耗品費	7,392		
	2 燃料費	24		
	4 印刷製本費	1,640		
	5 光熱水費	9,622		
	6 修繕料	722		
11	役務費	7,299		
	1 通信運搬費	7,179		
	3 手数料	60		
	5 火災保険料	60		
12	委託料	12,349		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
11 災害復旧費	3,000	3,000	0		
1 土木施設災害復旧費	3,000	3,000	0		
1 土木施設災害復旧費	3,000	3,000	0	一般財源	3,000
12 公債費	5,885,221	5,832,309	52,912		
1 公債費	5,885,221	5,832,309	52,912		
1 元金	5,646,293	5,610,794	35,499	一般財源	5,646,293
2 利子	234,826	219,404	15,422	一般財源	234,826
3 公債諸費	4,102	2,111	1,991	一般財源	4,102
13 予備費	50,000	50,000	0		
1 予備費	50,000	50,000	0		
1 予備費	50,000	50,000	0	一般財源	50,000

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
13	使用料及び賃借料	24,428		
14	工事請負費	47,461		
17	備品購入費	25,883		
18	負担金補助及び交付金	1,090		
12	委託料	2,000	10 公共土木施設復旧事業費	3,000
14	工事請負費	1,000		
22	償還金利子及び割引料	5,646,293	10 市債償還金	5,646,293
22	償還金利子及び割引料	234,826	10 市債利子	234,826
22	償還金利子及び割引料	4,102	10 一時借入金利子	4,102

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
歳 出 合 計	93,230,000	79,850,000	13,380,000		

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率 (月分)	地 域 手 当 (千円)	その他 の 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	長 等	4		40,862	14,838 (市長 3.50) (副市長 3.60) (教育長 3.60)	4,087	78	59,865	12,174	72,039	
	議 員	27	153,372		68,251 (4.45)			221,623	44,983	266,606	
	その他の 特別職	1,577	136,045					136,045	8,199	144,244	
	計	1,608	289,417	40,862	83,089	4,087	78	417,533	65,356	482,889	
前 年 度	長 等	4		37,776	14,630 (市長 3.45) (副市長 3.55) (教育長 3.55)	3,779	78	56,263	11,619	67,882	
	議 員	28	154,224		67,859 (4.40)			222,083	46,291	268,374	
	その他の 特別職	2,149	150,321					150,321	8,199	158,520	
	計	2,181	304,545	37,776	82,489	3,779	78	428,667	66,109	494,776	
比 較	長 等	0		3,086	208 (市長 0.05) (副市長 0.05) (教育長 0.05)	308	0	3,602	555	4,157	
	議 員	△ 1	△ 852		392 (0.05)			△ 460	△ 1,308	△ 1,768	
	その他の 特別職	△ 572	△ 14,276					△ 14,276	0	△ 14,276	
	計	△ 573	△ 15,128	3,086	600	308	0	△ 11,134	△ 753	△ 11,887	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1,637 (1,260)	1,387,618	6,153,675	5,951,113	13,492,406	2,411,705	15,904,111	
前 年 度	1,618 (1,517)	1,283,282	6,096,842	5,316,203	12,696,327	2,364,246	15,060,573	
比 較	19 (△ 257)	104,336	56,833	634,910	796,079	47,459	843,538	
職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)		
	本 年 度	221,208	653,593	276,439	94,063	3,184,440		
	前 年 度	208,739	646,383	271,666	86,754	2,855,984		
	比 較	12,469	7,210	4,773	7,309	328,456		
	区 分	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)		
	本 年 度	688,635	171,365	24,775	634,921	1,674		
	前 年 度	711,976	163,974	29,622	337,022	4,083		
比 較	△ 23,341	7,391	△ 4,847	297,899	△ 2,409			

※表中()は、短時間勤務職員について外書きしたものです。管理職手当には初任給調整手当を含みます。
 ※職員数には、育児休業を取得した職員の代替として採用している任期付職員(本年度39人、前年度54人)を含みます。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1,637 (45)		6,153,675	5,558,163	11,711,838	2,216,553	13,928,391	
前 年 度	1,618 (59)		6,096,842	5,122,329	11,219,171	2,199,639	13,418,810	
比 較	19 (△ 14)		56,833	435,834	492,667	16,914	509,581	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)		
	本 年 度	221,208	653,593	276,439	94,063	2,791,490		
	前 年 度	208,739	646,383	271,666	86,754	2,662,110		
	比 較	12,469	7,210	4,773	7,309	129,380		
	区 分	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)		
	本 年 度	688,635	171,365	24,775	634,921	1,674		
	前 年 度	711,976	163,974	29,622	337,022	4,083		
	比 較	△ 23,341	7,391	△ 4,847	297,899	△ 2,409		

※表中()は、短時間勤務職員(再任用短時間勤務職員)について外書きしたものです。管理職手当には初任給調整手当を含みます。
 ※職員数には、育児休業を取得した職員の代替として採用している任期付職員(本年度39人、前年度54人)を含みます。

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(1,215)	1,387,618		392,950	1,780,568	195,152	1,975,720	
前 年 度	(1,458)	1,283,282		193,874	1,477,156	164,607	1,641,763	
比 較	(△ 243)	104,336		199,076	303,412	30,545	333,957	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)		
	本 年 度					392,950		
	前 年 度					193,874		
	比 較					199,076		
	区 分	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)		
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							

※表中()は、短時間勤務職員(常時勤務を要する職員に比し、勤務時間が短い職員)について外書きしたものです。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考	
給料	56,833	給与改定に伴う増減分	59,174		給与改定の状況 令和4年度 0.3% 令和5年度 1.0%	
		昇給に伴う増加分	72,455		平均昇給率 1.4%	
		その他の増減分	△ 74,796	職員構成変化 人事異動等	△ 74,796 千円	
職員手当	634,910	制度改正に伴う増減分	89,699	期末勤勉手当	89,699 千円	令和5年度 令和6年度 支給率 4.4月 4.5月
		その他の増減分	545,211	退職手当	297,899 千円	令和5年度 令和6年度 定年退職者数 0人 31人
				時間外手当	△ 23,341 千円	選挙事務による減
				その他	270,653 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	消 防 職	技能労務職
令和6年2月1日現在	平均給料月額(円)	300,225	322,156	319,252
	平均給与月額(円)	397,138	467,515	395,626
	平均年齢(歳)	41.0	40.0	47.2
令和5年2月1日現在	平均給料月額(円)	298,514	315,809	315,828
	平均給与月額(円)	399,160	468,870	398,934
	平均年齢(歳)	41.0	39.7	47.9

※表中の各数値は、再任用職員を含めずに算出しています。

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	消 防 職 (円)	技能労務職 (円)	国の制度		
				一般行政職 (円)	消 防 職 (円)	技能労務職 (円)
高 校 卒	176,100	181,800	175,200	166,600		164,000
大 学 卒	203,800	209,300		196,200		

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		消 防 職		技能労務職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
令和6年2月1日現在	8級	2	0.2				
	7級	22	2.0	3	1.0		
	6級	116	10.5	29	9.4		
	5級	207 (5)	18.8 (20.8)	92 (0)	29.7 (0.0)	16	8.2
	4級	204	18.5	58	18.7	71	36.4
	3級	395 (19)	35.8 (79.2)	75 (11)	24.2 (100.0)	58 (22)	29.7 (100.0)
	2級	98	8.9	38	12.3	33	16.9
	1級	60	5.4	15	4.8	17	8.7
	計	1,104 (24)	100.0 (100.0)	310 (11)	100.0 (100.0)	195 (22)	100.0 (100.0)
令和5年2月1日現在	8級	3	0.3				
	7級	23	2.1	3	1.0		
	6級	114	10.5	29	9.2		
	5級	178 (4)	16.4 (13.8)	80 (0)	25.4 (0.0)	15	7.7
	4級	216	19.9	72	22.9	74	37.8
	3級	393 (25)	36.3 (86.2)	75 (9)	23.8 (100.0)	55 (32)	28.1 (100.0)
	2級	105	9.7	40	12.7	31	15.8
	1級	51	4.7	16	5.1	21	10.7
	計	1,083 (29)	100.0 (100.0)	315 (9)	100.0 (100.0)	196 (32)	100.0 (100.0)

※表中()は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものです。
 ※表中構成比は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しているため、合計が100%にならないことがあります。

(級別の基準となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一 般 行 政 職	主事	主事	副主査 主任	担当主査 主査	課長補佐 副主幹	課長 主幹	会計管理者 部長 参事	理事
消 防 職	主事	主事	副主査 主任	担当主査 主査	課長補佐 副主幹	課長 主幹	消防長 消防次長 消防署長 参事	
技 能 労 務 職	技能労務員	技能労務員	技能労務主任 技能労務副主任	技能労務主査 技能労務副主査	技能労務統括主査 技能労務上級主査			

エ 昇給

区 分		全 職 種	一 般 行 政 職	消 防 職	技 能 労 務 職	
令 和 5 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,543	1,058	305	180	
	昇給に係る職員数(B) (人)	1,453	980	297	176	
	号給数別内訳	1号給(人)	18	11	2	5
		2号給(人)	135	85	18	32
		3号給(人)	179	146	25	8
		4号給(人)	1,116	733	252	131
		5号給(人)	3	3		
		6号給(人)	2	2		
比 率 (B) / (A) (%)	94.2	92.6	97.4	97.8		
令 和 4 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,540	1,047	308	185	
	昇給に係る職員数(B) (人)	1,438	963	295	180	
	号給数別内訳	1号給(人)	9	6		3
		2号給(人)	144	80	23	41
		3号給(人)	142	120	18	4
		4号給(人)	1,126	742	252	132
		5号給(人)	9	9		
		6号給(人)	8	6	2	
比 率 (B) / (A) (%)	93.4	92.0	95.8	97.3		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 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	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
前 年 度	2.200 (1.150)	2.300 (1.200)	4.50 (2.35)	有	
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	

※表中()は、再任用職員について外書きしたものです。

カ 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 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	全域
支給率 (%)	10
支給対象職員数 (人)	1,666
国の指定基準に基づく支給率 (%)	10

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	一般行政職	消防職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.37	0.05	1.56	0.18
支給対象職員の比率 (%) (令和6年2月1日現在)	21.43	4.50	75.08	30.41
代表的な特殊勤務手当の名称	感染症業務手当 救急等業務手当 福祉業務手当 現場作業手当			

ケ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容	
扶養手当	異なる	(1) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子	(市) 11,300円 (国) 10,000円
		(2) (1)以外の扶養親族	(市) 7,800円 (国) 6,500円
		(3) 扶養親族のうち16歳から22歳までの子の加算	(市) 5,500円 (国) 5,000円
住居手当	異なる	(市) 30,700円を限度 (国) 28,000円を限度	
通勤手当	異なる	(市) 交通機関利用者 運賃相当額 (国) 55,000円を限度	

継 続 費 に

款	項	事業名	全 体 の 計 画							
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			一般財源		
					特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他								
2 総務費	1 総務管理費	体育館管理運営経費 (総合体育館空調設備設置工事)	令和	千円						
			5	300,000			千円	千円		
			6	881,257			千円	57		
			計	1,181,257			1,181,200	57		
8 土木費	2 道路 橋りょう費	道路橋りょう 総務管理経費 (茅ヶ崎ツインウェイ地下道上屋改修工事)	令和							
			6	245,608	104,450	127,000		14,158		
			7	74,619	31,750	38,500		4,369		
					計	320,227	136,200	165,500		18,527
		浜園橋橋りょう 整備事業 (上部工)	令和							
			4	0						
			5	150,524	28,530	69,700	44,436	7,858		
			6	255,222	19,130	147,200	72,565	16,327		
					計	405,746	47,660	216,900	117,001	24,185
		浜園橋橋りょう 整備事業 (取付道路工)	令和							
			5	0						
			6	318,969	42,701	160,100	98,289	17,879		
					計	318,969	42,701	160,100	98,289	17,879
		浜園橋橋りょう 整備事業 (護岸工)	令和							
			6	114,136			114,136			
			7	279,356		7,700	270,770	886		
					計	393,492	7,700	384,906		886
		10 教育費	2 小学校費	学校施設整備事業 (円蔵小学校西棟・ 中棟大規模改修工事)	令和					
					6	0				
					7	439,917		329,900	110,017	
							計	439,917		329,900
予防保全事業 (茅ヶ崎小学校給食 調理場エレベーター 改修工事)	令和									
	5			0						
	6			50,765		45,600		5,165		
					計	50,765		45,600		5,165
予防保全事業 (松浪小学校給食 調理場エレベーター 改修工事)	令和									
	6			0						
	7			0						
	8			62,323		56,000		6,323		
					計	62,323		56,000		6,323
予防保全事業 (香川小学校給食 調理場エレベーター 改修工事)	令和									
	6			0						
	7			53,389		48,000		5,389		
					計	53,389		48,000		5,389

関 する 調 書

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 率
千円	千円	千円	千円	千円	%
	300,000		300,000		25.4
		881,257	881,257		74.6
	300,000	881,257	1,181,257		100.0
		245,608	245,608		76.7
				74,619	23.3
		245,608	245,608	74,619	100.0
					0.0
	150,524		150,524		37.1
		255,222	255,222		62.9
	150,524	255,222	405,746		100.0
					0.0
		318,969	318,969		100.0
		318,969	318,969		100.0
		114,136	114,136		29.0
				279,356	71.0
		114,136	114,136	279,356	100.0
					0.0
				439,917	100.0
				439,917	100.0
					0.0
		50,765	50,765		100.0
		50,765	50,765		100.0
					0.0
					0.0
				62,323	100.0
				62,323	100.0
					0.0
				53,389	100.0
				53,389	100.0

債務負担行為

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
一般廃棄物最終処分場施設用地借上料	千円 209,953	令和2年度 ┆ 令和5年度	千円 28,887
共恵自転車駐車場賃借料 (平成27年度設定分)	52,372	平成28年度 ┆ 令和5年度	44,624
共恵自転車駐車場賃借料 (平成28年度設定分)	26,788	平成29年度 ┆ 令和5年度	22,358
本宿町自転車駐車場賃借料	227,799	令和5年度	50,622
幸町第二自転車駐車場賃借料	7,283	令和3年度 ┆ 令和5年度	4,767
浜見平地区複合施設賃借料	7,067,240	平成25年度 ┆ 令和5年度	2,336,685
茅ヶ崎市役所辻堂駅前出張所賃借料	73,533		
寒川広域リサイクルセンター長期包括運営責任業務 委託経費 (平成25年度設定分)	4,398,000	平成26年度 ┆ 令和5年度	2,450,267
寒川広域リサイクルセンター長期包括運営責任業務 委託経費 (令和6年度設定分)	492,089		
学校校務支援システム賃借料	29,291	平成30年度 ┆ 令和5年度	28,229
(仮称)柳島スポーツ公園PFI整備事業経費	7,720,000	平成27年度 ┆ 令和5年度	4,253,593
茅ヶ崎市営水泳プール指定管理料	105,870	令和4年度 ┆ 令和5年度	21,656
(仮称)香川駅周辺地区出張所賃借料	120,216	平成27年度 ┆ 令和5年度	43,334

に関する調書

当該年度以降の 支出予定額 期間	金額	左の財源内訳			一般財源
		特 定 財 源	国 県 支 出 金	地 方 債	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和6年度 ┆ 令和20年度	181,065				181,065
令和6年度 ┆ 令和7年度	7,491			1,751	5,740
令和6年度 ┆ 令和7年度	4,283			749	3,534
令和6年度 ┆ 令和9年度	177,177				177,177
令和6年度 ┆ 令和7年度	2,516			28	2,488
令和6年度 ┆ 令和26年度	4,730,555			694,031	4,036,524
令和6年度 ┆ 令和15年度	73,533				73,533
令和6年度 ┆ 令和13年度	1,944,692			1,019,718	924,974
令和7年度 ┆ 令和13年度	492,089				492,089
令和6年度	977				977
令和6年度 ┆ 令和19年度	3,466,407				3,466,407
令和6年度 ┆ 令和9年度	84,214				84,214
令和6年度 ┆ 令和21年度	76,529				76,529

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額	
		期 間	金 額
茅ヶ崎市民文化会館指定管理料	千円 1,006,554	令和5年度	千円
(仮称)香川駅前子育て支援センター賃借料	120,216	平成27年度 ┆ 令和5年度	43,336
茅ヶ崎市松浪第2児童クラブ施設賃借料	38,001	平成28年度 ┆ 令和5年度	31,247
防犯灯ESCO業務委託経費	321,033	平成29年度 ┆ 令和5年度	220,188
鶴嶺小学校仮設校舎賃借料	737,040	平成29年度 ┆ 令和5年度	488,075
小学校普通教室空調設備賃借料	1,450,204	平成30年度 ┆ 令和5年度	83,251
中学校普通教室空調設備賃借料	860,173	令和元年度 ┆ 令和5年度	237,458
事業用代替地取得経費	用地取得費1,309,810千円 と事務費及び利子に相当する額	平成30年度 ┆ 令和5年度	
JR相模線新駅関連施設整備事業用地取得経費	用地取得費1,232,803千円 と事務費及び利子に相当する額	平成30年度 ┆ 令和5年度	
ホームページシステム関係経費	21,692		
茅ヶ崎市美術館指定管理料	422,477	令和5年度	
茅ヶ崎市茶室・書院松籟庵指定管理料	34,577	令和5年度	
南湖地区ボランティアセンター施設賃借料	21,120	令和2年度 ┆ 令和5年度	4,224

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
期間	金額	特定 国県支出金	財源 地方債	源 その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円
令和6年度 ） 令和10年度	1,006,554				1,006,554
令和6年度 ） 令和21年度	76,529	25,743			50,786
令和6年度 ） 令和7年度	6,436				6,436
令和6年度 ） 令和8年度	92,504				92,504
令和6年度 ） 令和8年度	221,112				221,112
令和6年度 ） 令和14年度	911,553				911,553
令和6年度 ） 令和13年度	514,168				514,168
令和6年度 ） 令和12年度	用地取得費 1,309,810千円 と事務費及び利子 に相当する額				用地取得費 1,309,810千円 と事務費及び利子 に相当する額
令和6年度 ） 令和12年度	用地取得費 1,232,803千円 と事務費及び利子 に相当する額				用地取得費 1,232,803千円 と事務費及び利子 に相当する額
令和6年度 ） 令和8年度	21,692				21,692
令和6年度 ） 令和10年度	422,477				422,477
令和6年度 ） 令和10年度	34,577				34,577
令和6年度 ） 令和21年度	16,896				16,896

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額	
		期 間	金 額
茅ヶ崎市障害児通所施設指定管理料	千円 305,266	令和5年度	千円
茅ヶ崎市営体育施設指定管理料（柳島しおさい公園庭球場及び柳島しおさい公園少年蹴球場を除く）	325,484	令和5年度	
茅ヶ崎市体育館指定管理料	701,310	令和5年度	
茅ヶ崎市屋内温水プール指定管理料	308,575	令和5年度	
福祉総合システム関係経費	323,056	令和元年度 ┆ 令和5年度	195,773
茅ヶ崎市立中海岸保育園指定管理料	1,505,470	令和元年度 ┆ 令和5年度	761,354
茅ヶ崎市香川児童クラブ施設賃借料	100,980	令和2年度 ┆ 令和5年度	18,324
茅ヶ崎市勤労市民会館指定管理料	319,347	令和5年度	
柳島しおさい公園指定管理料（柳島しおさい公園庭球場及び柳島しおさい公園少年蹴球場を含む）	160,000	令和5年度	
小学校給食調理場空調設備賃借料	173,952	令和元年度 ┆ 令和5年度	5,412
浜須賀会館指定管理料	59,809	令和2年度 ┆ 令和5年度	35,625
海岸地区コミュニティセンター指定管理料	51,401	令和2年度 ┆ 令和5年度	28,406
小和田地区コミュニティセンター指定管理料	73,560	令和2年度 ┆ 令和5年度	42,909

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			一般財源
期間	金額	特定 国県支出金	地方 債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和6年度 ┆ 令和10年度	305,266				305,266
令和6年度 ┆ 令和10年度	325,484				325,484
令和6年度 ┆ 令和10年度	701,310				701,310
令和6年度 ┆ 令和10年度	308,575				308,575
令和6年度 ┆ 令和7年度	127,283				127,283
令和6年度 ┆ 令和9年度	744,116	17,852		151,532	574,732
令和6年度 ┆ 令和21年度	80,784				80,784
令和6年度 ┆ 令和10年度	319,347			7,430	311,917
令和6年度 ┆ 令和10年度	160,000			160,000	
令和6年度 ┆ 令和14年度	118,384				118,384
令和6年度 ┆ 令和7年度	24,184				24,184
令和6年度 ┆ 令和7年度	22,995				22,995
令和6年度 ┆ 令和7年度	30,651				30,651

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 額	
		支 出 (見 込) の 期 間	金 額
小出地区コミュニティセンター指定管理料	千円 90,713	令和2年度 ┆ 令和5年度	千円 56,259
コミュニティセンター湘南指定管理料	66,234	令和2年度 ┆ 令和5年度	40,314
茅ヶ崎地区コミュニティセンター指定管理料	75,898	令和2年度 ┆ 令和5年度	44,323
南湖会館指定管理料	56,373	令和2年度 ┆ 令和5年度	33,781
鶴嶺東コミュニティセンター指定管理料	70,965	令和2年度 ┆ 令和5年度	43,432
鶴嶺西コミュニティセンター指定管理料	96,200	令和2年度 ┆ 令和5年度	60,776
高砂コミュニティセンター指定管理料	105,865	令和2年度 ┆ 令和5年度	64,024
松浪コミュニティセンター指定管理料	94,227	令和2年度 ┆ 令和5年度	57,462
茅ヶ崎市市民活動サポートセンター指定管理料	139,721	令和2年度 ┆ 令和5年度	83,982
茅ヶ崎市老人憩の家皆楽荘指定管理料	41,387	令和2年度 ┆ 令和5年度	25,305
茅ヶ崎市老人福祉センター指定管理料	39,600	令和2年度 ┆ 令和5年度	22,304
茅ヶ崎市老人憩の家浜須賀会館指定管理料	35,478	令和2年度 ┆ 令和5年度	20,936
茅ヶ崎市老人憩の家萩園いこいの里指定管理料	64,066	令和3年度 ┆ 令和5年度	26,511

当該年度以降の 支出予定額 の 金額	左の財源内訳			一般財源
	特 定 財 源	国 県 支 出 金	地 方 債	
期 間	千 円	千 円	千 円	千 円
令和6年度 ） 令和7年度	34,454			34,454
令和6年度 ） 令和7年度	25,920			25,920
令和6年度 ） 令和7年度	31,575			31,575
令和6年度 ） 令和7年度	22,592			22,592
令和6年度 ） 令和7年度	27,533			27,533
令和6年度 ） 令和7年度	35,424			35,424
令和6年度 ） 令和7年度	41,841			41,841
令和6年度 ） 令和7年度	36,765			36,765
令和6年度 ） 令和7年度	55,739			55,739
令和6年度 ） 令和7年度	16,082			16,082
令和6年度 ） 令和7年度	17,296			17,296
令和6年度 ） 令和7年度	14,542			14,542
令和6年度 ） 令和8年度	37,555			37,555

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
茅ヶ崎市老人憩の家しおさい南湖指定管理料	千円 58,075	令和2年度 ┆ 令和5年度	千円 34,689
茅ヶ崎市児童クラブ指定管理料	1,606,527	令和2年度 ┆ 令和5年度	896,632
がん検診等受診券作成業務委託経費 (令和5年度設定分)	10,309	令和5年度	
がん検診等受診券作成業務委託経費 (令和6年度設定分)	9,638		
こども予防接種予診票作成業務委託経費 (令和5年度設定分)	5,540	令和5年度	
こども予防接種予診票作成業務委託経費 (令和6年度設定分)	6,122		
道の駅整備推進事業民間事業者募集選定アドバイザー業務委託経費(その2)	5,459		
子どもの家銀河指定管理料	21,155	令和2年度 ┆ 令和5年度	12,696
子どもの家わいわいハウス指定管理料	21,506	令和2年度 ┆ 令和5年度	13,152
子どもの家わくわくらんど指定管理料	21,496	令和2年度 ┆ 令和5年度	12,791
子どもの家茅っ子指定管理料	21,859	令和2年度 ┆ 令和5年度	12,794
子どもの家さんぼみち指定管理料	21,191	令和2年度 ┆ 令和5年度	12,523
子どもの家なみっこ指定管理料	20,684	令和2年度 ┆ 令和5年度	12,322

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内			訳
期間	金額	特定財源			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
令和6年度 ┆ 令和7年度	23,386				23,386
令和6年度 ┆ 令和7年度	662,387	413,245			249,142
令和6年度	10,309				10,309
令和6年度 ┆ 令和7年度	9,638				9,638
令和6年度	5,540				5,540
令和6年度 ┆ 令和7年度	6,122				6,122
令和6年度 ┆ 令和7年度	5,459				5,459
令和6年度 ┆ 令和7年度	8,459				8,459
令和6年度 ┆ 令和7年度	8,354				8,354
令和6年度 ┆ 令和7年度	8,705				8,705
令和6年度 ┆ 令和7年度	9,065				9,065
令和6年度 ┆ 令和7年度	8,668				8,668
令和6年度 ┆ 令和7年度	8,362				8,362

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額	
		期 間	金 額
指定ごみ袋作製業務委託経費 (令和5年度設定分)	千円 176,286	令和5年度	千円
指定ごみ袋作製業務委託経費 (令和6年度設定分)	192,285		
指定ごみ袋流通業務委託経費 (令和5年度設定分)	30,888	令和5年度	
指定ごみ袋流通業務委託経費 (令和6年度設定分)	30,888		
就学援助等システム保守業務委託経費	6,996	令和4年度 ┆ 令和5年度	3,168
ふるさと納税業務委託経費 (令和5年度設定分)	寄附金に応じた諸経費にか かる金額	令和5年度	
ふるさと納税業務委託経費 (令和6年度設定分)	寄付額に応じた諸経費にか かる金額		
保健所情報機器賃借料	45,893	令和3年度 ┆ 令和5年度	13,838
公共施設等包括管理業務委託経費	14,300	令和5年度	6,772
茅ヶ崎市土地開発公社に対する損失補償	3,320,000	令和4年度 ┆ 令和5年度	
浜園橋橋りょう整備事業橋りょう製作監理業務委託 経費	5,357	令和5年度	2,618
英語指導助手派遣事業委託経費 (令和4年度設定分)	80,512	令和4年度 ┆ 令和5年度	40,250
英語指導助手派遣事業委託経費 (令和6年度設定分)	86,537		

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内			一般財源
期間	金額	特 定 財 源	内		
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和6年度	176,286			176,286	
令和6年度 ） 令和7年度	192,285			192,285	
令和6年度	30,888			30,888	
令和6年度 ） 令和7年度	30,888			30,888	
令和6年度 ） 令和8年度	3,828				3,828
令和6年度	寄附金に応じた 諸経費にかかる 金額				寄附金に応じた 諸経費にかかる 金額
令和6年度 ） 令和7年度	寄附金に応じた 諸経費にかかる 金額				寄附金に応じた 諸経費にかかる 金額
令和6年度 ） 令和8年度	27,535			4,595	22,940
令和6年度	7,150				7,150
令和6年度	左の期間内に借入 契約した金員につ き損失を受けた金 融機関からの申出 に基づき元金並び にその利息及び期 限後の利息を補償 する。				
令和6年度	2,739		1,600	852	287
令和6年度	40,256				40,256
令和6年度 ） 令和8年度	86,537				86,537

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
庁舎総合管理業務委託経費	千円 610,423	令和4年度 ┆ 令和5年度	千円 188,650
コミュニティホール管理業務委託経費	21,747	令和4年度 ┆ 令和5年度	6,523
公共施設産業廃棄物処理業務委託経費（市長部局） （令和5年度設定分）	10,800	令和5年度	
公共施設産業廃棄物処理業務委託経費（市長部局） （令和6年度設定分）	8,910		
茅ヶ崎駅北口広場及び地下道等保安業務委託経費	21,153	令和4年度 ┆ 令和5年度	6,875
公共施設産業廃棄物処理業務委託経費 （教育委員会） （令和5年度設定分）	18,445	令和5年度	
公共施設産業廃棄物処理業務委託経費 （教育委員会） （令和6年度設定分）	19,171		
（仮称）松林地区地域集会施設等複合施設設計業務 委託経費	2,287		
家庭児童相談システム関係経費	22,098		
子ども・子育て支援事業計画策定業務委託経費	1,473		
ファーストプレゼント事業業務委託経費 （令和5年度設定分）	21,169		
ファーストプレゼント事業業務委託経費 （令和6年度設定分）	16,534		
保健所総合システム関係経費	162,356		

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内			一般財源	
期間	金額	特 定 財 源	国 県 支 出 金	地 方 債		そ の 他
	千円		千円	千円	千円	千円
令和6年度 ） 令和7年度	412,214		1,170		50,372	360,672
令和6年度 ） 令和7年度	15,224				892	14,332
令和6年度	10,800					10,800
令和6年度 ） 令和7年度	8,910					8,910
令和6年度 ） 令和7年度	14,278					14,278
令和6年度	18,445					18,445
令和6年度 ） 令和7年度	19,171					19,171
令和6年度	2,287					2,287
令和6年度 ） 令和10年度	22,098		14,732			7,366
令和6年度	1,473					1,473
令和6年度	21,169				7,056	14,113
令和7年度	16,534				5,511	11,023
令和6年度 ） 令和9年度	162,356				26,999	135,357

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額	
		期 間	金 額
保健所庁舎整備設計等業務委託経費	千円 73,899		千円
一般廃棄物処理基本計画改定業務委託経費	11,506		
茅ヶ崎市環境事業センター粗大ごみ処理施設整備・ 運営事業経費（設計・建設分）	5,406,500	令和5年度	
茅ヶ崎市環境事業センター粗大ごみ処理施設整備・ 運営事業経費（管理運営分）	6,056,600	令和5年度	
茅ヶ崎市環境事業センター粗大ごみ処理施設整備・ 運営事業設計施工監理業務委託経費	67,770		
道の駅整備運営事業経費	1,722,903		
浜園橋橋りょう整備事業（上部工）現場監理・変更 設計積算業務委託経費	4,356		
新国道線街路事業埋蔵文化財発掘調査業務委託経費	355,860		
自然環境評価調査等業務委託経費	12,804		
市内公園・街路樹等除草剪定業務委託経費	154,572		
茅ヶ崎公園体験学習センター指定管理料	363,528	令和5年度	
自転車駐車場指定管理料	153,088	令和5年度	
東海岸南自動車駐車場指定管理料	16,835	令和5年度	

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
期間	金額	特定財源			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
令和6年度	73,899		55,400		18,499
令和6年度	11,506				11,506
令和6年度 ） 令和7年度	5,406,500	1,703,767	2,768,300	934,433	
令和6年度 ） 令和7年度	6,056,600			1,681,223	4,375,377
令和6年度 ） 令和7年度	67,770	8,518	39,500	19,752	
令和6年度 ） 令和7年度	1,722,903		942,100	466,725	314,078
令和6年度	4,356		2,700	1,355	301
令和6年度 ） 令和7年度	355,860	108,884			246,976
令和6年度 ） 令和7年度	12,804			12,804	
令和6年度 ） 令和7年度	154,572				154,572
令和6年度 ） 令和10年度	363,528				363,528
令和6年度 ） 令和10年度	153,088				153,088
令和6年度 ） 令和10年度	16,835				16,835

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
中学校給食予約等管理システム関係経費	千円 100,937	令和5年度	千円
中学校給食調理等業務委託経費	1,799,082	令和5年度	
土地評価調書作成業務委託経費	27,687		
戸籍情報システム及び戸籍附票システム標準化業務委託経費	11,374		
大型ごみ証紙販売手数料	3,253		
指定ごみ袋販売手数料	51,929		
下寺尾芹沢線外道路詳細設計業務委託経費	23,934		
浜園橋橋りょう整備事業（護岸工）現場監理・変更設計積算業務委託経費	8,316		
千ノ川整備事業用地取得関係経費	437,691		
事前復興まちづくり計画策定業務委託経費	10,065		
消防緊急通信指令システム整備事業経費	841,280		
統合型校務支援システム賃借料	53,043		
小学校給食費管理システム関係経費	12,770		

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内			一般財源
期間	金額	特定財源			
		国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和6年度 ┆ 令和11年度	100,937				100,937
令和6年度 ┆ 令和11年度	1,799,082				1,799,082
令和7年度 ┆ 令和8年度	27,687				27,687
令和7年度	11,374	11,374			
令和6年度 ┆ 令和7年度	3,253			3,253	
令和6年度 ┆ 令和7年度	51,929			51,929	
令和7年度	23,934				23,934
令和7年度	8,316		2,600	5,342	374
令和7年度	437,691		437,600		91
令和7年度	10,065	3,350			6,715
令和7年度	841,280		665,400	175,827	53
令和7年度 ┆ 令和9年度	53,043				53,043
令和6年度 ┆ 令和11年度	12,770				12,770

地方債に関する調書

(単位 千円)

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		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 元金償還見込額	
1 普通債	36,021,055	37,932,368	11,841,800	3,254,023	46,520,145
(1) 総務	10,048,700	9,912,737	1,057,800	725,707	10,244,830
(2) 民生	2,721,297	2,566,023	69,100	222,977	2,412,146
(3) 衛生	2,894,725	2,673,753	580,800	320,774	2,933,779
(4) 労働	30,800	28,242	6,700	2,560	32,382
(5) 農林水産	487,044	562,564	56,600	33,768	585,396
(6) 商工	608,611	683,143	1,133,900	44,425	1,772,618
(7) 土木	7,944,551	8,876,339	3,592,700	777,631	11,691,408
(8) 公営住宅	1,174,167	1,277,875	51,200	78,814	1,250,261
(9) 消防	606,779	872,465	405,800	115,729	1,162,536
(10) 教育	9,504,381	10,479,227	4,887,200	931,638	14,434,789
2 災害復旧債	26,163	22,626		3,537	19,089
(1) 民生	1,750	1,500		250	1,250
(2) 土木	23,888	20,676		3,212	17,464
(3) 教育	525	450		75	375
3 その他	25,495,327	23,815,777	348,000	2,388,733	21,775,044
(1) 減補填税債	225,724	132,193		63,999	68,194
(2) 臨時財政 対策債	25,269,603	23,683,584	348,000	2,324,734	21,706,850
合 計	61,542,545	61,770,771	12,189,800	5,646,293	68,314,278

国民健康保険事業特別会計予算

令和6年度茅ヶ崎市国民健康保険事業特別会計予算

令和6年度茅ヶ崎市の国民健康保険事業特別会計予算は、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22,841,000千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第3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) 保険給付費の各項に計上した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6年2月26日提出

茅ヶ崎市長 佐藤 光

提案理由

本案は、地方自治法第211条第1項の規定により提案する。

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 国民健康保険料		5,175,226
	1 国民健康保険料	5,175,226
2 国庫支出金		710
	1 国庫補助金	710
3 県支出金		15,684,012
	1 県補助金	15,684,012
4 財産収入		15
	1 財産運用収入	15
5 繰入金		1,923,785
	1 一般会計繰入金	1,573,785
	2 基金繰入金	350,000
6 繰越金		22,056
	1 繰越金	22,056
7 諸収入		35,196
	1 延滞金加算金及び過料	10,000
	2 雑入	25,196
歳 入	合 計	22,841,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		346,682
	1 総務管理費	297,395
	2 徴収費	48,917
	3 運営協議会費	370
2 保険給付費		15,386,341
	1 療養諸費	13,384,161
	2 高額療養費	1,914,500
	3 移送費	150
	4 出産育児諸費	70,030
	5 葬祭諸費	16,000
	6 傷病手当金	1,500
3 国民健康保険事業費納付金		6,832,354
	1 医療給付費分	4,533,661
	2 後期高齢者支援金等分	1,684,527
	3 介護納付金分	614,166
4 保健事業費		213,310
	1 特定健康診査等事業費	183,903
	2 保健事業費	29,407
5 国民健康保険運営基金		15
	1 国民健康保険運営基金	15
6 諸支出金		42,298
	1 償還金及び還付加算金	42,298
7 予備費		20,000
	1 予備費	20,000
歳 出	合 計	22,841,000

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
特定健康診査受診券作成業務委託経費	令和6年度 ┆ 令和7年度	千円 3,757

国民健康保険事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険料	5,175,226	5,217,764	△42,538
2 国庫支出金	710	760	△50
3 県支出金	15,684,012	15,664,467	19,545
4 財産収入	15	17	△2
5 繰入金	1,923,785	2,004,449	△80,664
6 繰越金	22,056	22,238	△182
7 諸収入	35,196	35,305	△109
歳 入 合 計	22,841,000	22,945,000	△104,000

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	346,682	350,649	△3,967
2 保険給付費	15,386,341	15,419,854	△33,513
3 国民健康保険事業費納付金	6,832,354	6,900,783	△68,429
4 保健事業費	213,310	233,197	△19,887
5 国民健康保険運営基金	15	17	△2
6 諸支出金	42,298	20,495	21,803
7 予備費	20,000	20,000	0
共同事業拠出金	0	5	△5
歳 出 合 計	22,841,000	22,945,000	△104,000

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特	定	財	源
国県支出金	地方債	その他	一般財源
456	0	344,281	1,945
15,301,001	0	46,677	38,663
290,976	0	1,533,013	5,008,365
92,289	0	0	121,021
0	0	15	0
0	0	0	42,298
0	0	0	20,000
0	0	0	0
15,684,722	0	1,923,986	5,232,292

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 国民健康保険料	5,175,226	5,217,764	△42,538
1 国民健康保険料	5,175,226	5,217,764	△42,538
1 国民健康保険料	5,175,226	5,217,764	△42,538
2 国庫支出金	710	760	△50
1 国庫補助金	710	760	△50
1 災害臨時特例補助金	10	10	0
2 出産育児一時金補助金	700	750	△50
3 県支出金	15,684,012	15,664,467	19,545
1 県補助金	15,684,012	15,664,467	19,545

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 医療給付費分 現年分	3,240,402	1 医療給付費分現年分 3,240,402
2 後期高齢者支 援金分現年分	1,327,007	1 後期高齢者支援金分現年分 1,327,007
3 介護納付金分 現年分	450,116	1 介護納付金分現年分 450,116
4 医療給付費分 滞納繰越分	96,302	1 医療給付費分滞納繰越分 96,302
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	40,450	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 40,450
6 介護納付金分 滞納繰越分	20,949	1 介護納付金分滞納繰越分 20,949
1 災害臨時特例 補助金	10	1 災害臨時特例補助金 10
1 出産育児一時 金補助金	700	1 出産育児一時金補助金 700

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 保険給付費等交付金	15,684,012	15,664,467	19,545
4	財産収入	15	17	△2
	1 財産運用収入	15	17	△2
	1 利子及び配当金	15	17	△2
5	繰入金	1,923,785	2,004,449	△80,664
	1 一般会計繰入金	1,573,785	1,574,449	△664
	1 一般会計繰入金	1,573,785	1,574,449	△664
	2 基金繰入金	350,000	430,000	△80,000

(単位 千円)

節		金額	説明	明
区分				
1 保険給付費等 交付金	15,684,012	1 普通交付金 2 特別交付金	15,298,801 385,211	
1 利子収入	15	1 利子収入		15
1 保険基盤安定 繰入金	1,003,955	1 保険基盤安定繰入金		1,003,955
2 未就学児均等 割保険料繰入 金	10,660	1 未就学児均等割保険料繰入金		10,660
3 職員給与費等 繰入金	344,105	1 職員給与費等繰入金		344,105
4 産前産後保険 料繰入金	3,780	1 産前産後保険料繰入金		3,780
5 出産育児一時 金等繰入金	46,667	1 出産育児一時金等繰入金		46,667
6 財政安定化支 援事業繰入金	57,311	1 財政安定化支援事業繰入金		57,311
7 その他一般会 計繰入金	107,307	1 その他一般会計繰入金		107,307

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 国民健康保険運営基金繰入金	350,000	430,000	△80,000
6	繰越金	22,056	22,238	△182
	1 繰越金	22,056	22,238	△182
	1 繰越金	22,056	22,238	△182
7	諸収入	35,196	35,305	△109
	1 延滞金加算金及び過料	10,000	10,010	△10
	1 延滞金	10,000	10,000	0
	退職被保険者等延滞金	0	10	△10
	2 雑入	25,196	25,295	△99
	1 第三者納付金	20,000	20,000	0
	2 返納金	5,000	5,000	0
	3 滞納処分収入	176	264	△88
	4 雑入	20	20	0
	退職被保険者等第三者納付金	0	10	△10
	退職被保険者等返納金	0	1	△1
	歳 入 合 計	22,841,000	22,945,000	△104,000

(単位 千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 国民健康保険 運営基金繰入金	350,000	1 国民健康保険運営基金繰入金	350,000
1 前年度繰越金	22,056	1 前年度繰越金	22,056
1 保険料延滞金	10,000	1 保険料延滞金	10,000
1 第三者納付金	20,000	1 第三者納付金	20,000
1 返納金	5,000	1 返納金	5,000
1 滞納処分収入	176	1 滞納処分収入	176
1 雑入	20	1 雑入 2 指定公費負担医療立替交付金	10 10

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
1 総務費	346,682	350,649	△3,967		
1 総務管理費	297,395	307,430	△10,035		
1 一般管理費	295,365	305,520	△10,155	県支出金	258
				そ の 他	293,321
				一般財源	1,786

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1	報酬	17,828	10 職員給与費	218,153
2	給料	107,599	20 一般管理経費	48,084
			30 保険者事務電算共同処理事業費	29,128
3	職員手当等	80,907		
	1 扶養手当	2,682		
	2 地域手当	11,193		
	3 住居手当	3,750		
	4 通勤手当	1,873		
	5 期末勤勉手当	49,045		
	6 時間外勤務手当	3,900		
	7 管理職手当	1,776		
	13 管理職員特別勤務手当	7		
	17 会計年度任用職員期末勤勉手当	6,681		
4	共済費	40,722		
8	旅費	409		
	1 費用弁償	339		
	2 普通旅費	70		
10	需用費	2,192		
	1 消耗品費	1,359		
	4 印刷製本費	833		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
2 連合会負担金	2,030	1,910	120	県支出金	198
				そ の 他	1,832
2 徴収費	48,917	42,847	6,070		
1 賦課徴収費	48,917	42,847	6,070	そ の 他	48,762
				一般財源	155

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
11 役務費		36,404	
1 通信運搬費		4,064	
3 手数料		32,340	
12 委託料		2,306	
13 使用料及び賃借料		5,539	
18 負担金補助及び交付金		1,459	
18 負担金補助及び交付金		2,030	10 県国民健康保険団体連合会負担金 2,030
1 報酬		5,649	10 賦課徴収事務費 48,917
3 職員手当等		2,116	
17 会計年度任用職員期末勤勉手当		2,116	
4 共済費		1,270	
8 旅費		155	
1 費用弁償		155	
10 需用費		5,199	
1 消耗品費		929	
4 印刷製本費		4,270	
11 役務費		25,691	
1 通信運搬費		14,470	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
3 運営協議会費	370	372	△2		
1 運営協議会費	370	372	△2	そ の 他	366
				一般財源	4
2 保険給付費	15,386,341	15,419,854	△33,513		
1 療養諸費	13,384,161	13,408,862	△24,701		
1 療養給付費	13,160,920	13,180,000	△19,080	県支出金	13,160,920
2 療養費	175,010	180,010	△5,000	県支出金	175,000
				そ の 他	10
3 審査支払手数料	48,231	48,552	△321	県支出金	48,231
退職被保険者等療養給付費	0	200	△200		
退職被保険者等療養費	0	100	△100		
2 高額療養費	1,914,500	1,914,800	△300		
1 高額療養費	1,908,000	1,908,000	0	県支出金	1,908,000
2 高額介護合算療養費	6,500	6,500	0	県支出金	6,500
退職被保険者等高額療養費	0	200	△200		

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 手数料	11,221		
12 委託料	8,837		
1 報酬	366	10 国民健康保険運営協議会経費	370
8 旅費	4		
1 費用弁償	4		
18 負担金補助及び交付金	13,160,920	10 療養給付費	13,160,920
18 負担金補助及び交付金	175,010	10 療養費	175,000
		20 指定公費負担医療立替金	10
11 役務費	48,231	10 診療報酬審査支払手数料	48,231
3 手数料	48,231		
18 負担金補助及び交付金	1,908,000	10 高額療養費	1,900,000
		20 高額療養費 (外来年間合算分)	8,000
18 負担金補助及び交付金	6,500	10 高額介護合算療養費	6,500

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
退職被保険者等高額介護合算療養費	0	100	△100		
3 移送費	150	160	△10		
1 移送費	150	150	0	県支出金	150
退職被保険者等移送費	0	10	△10		
4 出産育児諸費	70,030	75,032	△5,002		
1 出産育児一時金	70,000	75,000	△5,000	国庫支出金	700
				そ の 他	46,667
				一般財源	22,633
2 支払手数料	30	32	△2	一般財源	30
5 葬祭諸費	16,000	16,500	△500		
1 葬祭費	16,000	16,500	△500	一般財源	16,000
6 傷病手当金	1,500	4,500	△3,000		
1 傷病手当金	1,500	4,500	△3,000	県支出金	1,500
3 国民健康保険事業費納付金	6,832,354	6,900,783	△68,429		
1 医療給付費分	4,533,661	4,563,343	△29,682		
1 医療給付費分	4,533,661	4,563,052	△29,391	国庫支出金	10
				県支出金	290,966
				そ の 他	1,072,842

(単位 千円)

節		金額	説明	明
区分				
18 負担金補助及び交付金	150	10 移送費		150
18 負担金補助及び交付金	70,000	10 出産育児一時金		70,000
11 役務費	30	10 支払手数料		30
3 手数料	30			
18 負担金補助及び交付金	16,000	10 葬祭費		16,000
18 負担金補助及び交付金	1,500	10 傷病手当金		1,500
18 負担金補助及び交付金	4,533,661	10 医療給付費分		4,533,661

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
				一般財源	3,169,843
退職被保険者等医療給付費分	0	291	△291		
2 後期高齢者支援金等分	1,684,527	1,706,791	△22,264		
1 後期高齢者支援金等分	1,684,527	1,706,791	△22,264	そ の 他	317,070
				一般財源	1,367,457
3 介護納付金分	614,166	630,649	△16,483		
1 介護納付金分	614,166	630,649	△16,483	そ の 他	143,101
				一般財源	471,065
4 保健事業費	213,310	233,197	△19,887		
1 特定健康診査等事業費	183,903	207,958	△24,055		
1 特定健康診査等事業費	183,903	207,958	△24,055	県支出金	70,754
				一般財源	113,149
2 保健事業費	29,407	25,239	4,168		
1 保健衛生普及費	8,257	7,389	868	県支出金	385
				一般財源	7,872

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
18	負担金補助及び交付金	1,684,527	10 後期高齢者支援金等分	1,684,527
18	負担金補助及び交付金	614,166	10 介護納付金分	614,166
7	報償費	1,627	10 特定健康診査等事業費	183,903
10	需用費	438		
	1 消耗品費	96		
	4 印刷製本費	342		
11	役務費	11,502		
	1 通信運搬費	6,057		
	3 手数料	5,445		
12	委託料	170,336		
11	役務費	7,872	10 保健衛生普及費	8,257
	1 通信運搬費	6,600		
	3 手数料	1,272		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
2 病院事業費	21,150	17,850	3,300	県支出金	21,150
5 国民健康保険運営基金	15	17	△2		
1 国民健康保険運営基金	15	17	△2		
1 国民健康保険運営基金	15	17	△2	そ の 他	15
6 諸支出金	42,298	20,495	21,803		
1 償還金及び還付加算金	42,298	20,495	21,803		
1 保険料還付金及び還付加算金	42,298	20,485	21,813	一般財源	42,298
退職被保険者等保険料還付金及 び還付加算金	0	10	△10		
7 予備費	20,000	20,000	0		
1 予備費	20,000	20,000	0		
1 予備費	20,000	20,000	0	一般財源	20,000
共同事業拠出金	0	5	△5		
共同事業拠出金	0	5	△5		
共同事業拠出金	0	5	△5		
歳 出 合 計	22,841,000	22,945,000	△104,000		

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
12	委託料		385		
18	負担金補助及び交付金		21,150	10 病院事業会計負担金	21,150
24	積立金		15	10 国民健康保険運営基金積立金	15
22	償還金利子及び割引料		42,298	10 過年度保険料還付金及び還付加算金	42,298

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率 (月分)	地 域 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	11	366				366	366	
	計	11	366				366	366	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	11	366				366	366	
	計	11	366				366	366	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	0				0	0	
	計	0	0				0	0	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	33 (15)	23,477	107,599	83,023	214,099	41,992	256,091	
前 年 度	33 (17)	23,885	108,264	79,144	211,293	39,686	250,979	
比 較	0 (△2)	△408	△665	3,879	2,806	2,306	5,112	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)		
	本 年 度	2,682	11,193	3,750	1,873	57,842		
	前 年 度	3,139	11,223	5,272	1,539	50,995		
	比 較	△457	△30	△1,522	334	6,847		
	区 分	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)			
	本 年 度	3,900	1,776		7			
	前 年 度	6,000	960		16			
	比 較	△2,100	816		△9			

※表中()は、短時間勤務職員について外書きしたものです。

※職員数には、育児休業を取得した職員の代替として採用している任期付職員(本年度4人、前年度4人)を含みます。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	33 (1)		107,599	74,226	181,825	36,731	218,556	
前 年 度	33 (1)		108,264	74,365	182,629	37,181	219,810	
比 較	0 (0)		△ 665	△ 139	△ 804	△ 450	△ 1,254	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)		
	本 年 度	2,682	11,193	3,750	1,873	49,045		
	前 年 度	3,139	11,223	5,272	1,539	46,216		
	比 較	△ 457	△ 30	△ 1,522	334	2,829		
	区 分	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)			
	本 年 度	3,900	1,776		7			
	前 年 度	6,000	960		16			
	比 較	△ 2,100	816		△ 9			

※表中()は、短時間勤務職員(再任用短時間勤務職員)について外書きしたものです。
 ※職員数には、育児休業を取得した職員の代替として採用している任期付職員(本年度4人、前年度4人)を含みます。

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(14)	23,477		8,797	32,274	5,261	37,535	
前 年 度	(16)	23,885		4,779	28,664	2,505	31,169	
比 較	(△ 2)	△ 408		4,018	3,610	2,756	6,366	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)		
	本 年 度	/	/	/	/	8,797		
	前 年 度					4,779		
	比 較					4,018		
	区 分	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)			
	本 年 度	/	/	/	/			
	前 年 度							
	比 較							

※表中()は、短時間勤務職員(常時勤務を要する職員に比し、勤務時間が短い職員)について外書きしたものです。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考		
給料	△ 665	給与改定に伴う増減分	1,033		給与改定の状況 令和4年度 0.3% 令和5年度 1.0%	
		昇給に伴う増加分	1,407		平均昇給率 1.4%	
		その他の増減分	△ 3,105	職員構成変化 人事異動等	△ 3,105 千円	
職員手当	3,879	制度改正に伴う増減分	1,605	期末勤勉手当	1,605 千円	令和5年度 令和6年度 支給率 4.4月 4.5月
		その他の増減分	2,274	職員構成変化 人事異動等	2,274 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	
令和6年2月1日現在	平均給料月額(円)	261,035
	平均給与月額(円)	316,305
	平均年齢(歳)	41.4
令和5年2月1日現在	平均給料月額(円)	258,694
	平均給与月額(円)	317,043
	平均年齢(歳)	41.1

※表中の各数値は、再任用職員を含めずに算出しています。

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国の制度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	176,100	166,600
大 学 卒	203,800	196,200

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和6年2月1日現在	8級		
	7級		
	6級	1	3.1
	5級	6	18.8
	4級	5	15.6
	3級	14 (1)	43.8 (100.0)
	2級	4	12.5
	1級	2	6.3
	計	32 (1)	100.0 (100.0)
令和5年2月1日現在	8級		
	7級		
	6級	1	3.1
	5級	6	18.8
	4級	2	6.3
	3級	16 (1)	50.0 (100.0)
	2級	4	12.5
	1級	3	9.4
	計	32 (1)	100.0 (100.0)

※表中()は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものです。
 ※表中構成比は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計が100%にならないことがあります。

(級別の基準となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一 般 行 政 職	主事	主事	副主査 主任	担当主査 主査	課長補佐 副主幹	課長 主幹	部長 参事	理事

エ 昇給

区 分		一 般 行 政 職	
令和5年度	職 員 数 (A) (人)	31	
	昇給に係る職員数(B) (人)	25	
	号給数別内訳	1号給(人)	
		2号給(人)	2
		3号給(人)	1
		4号給(人)	21
		5号給(人)	
	6号給(人)	1	
比 率 (B) / (A) (%)	80.6		
令和4年度	職 員 数 (A) (人)	30	
	昇給に係る職員数(B) (人)	24	
	号給数別内訳	1号給(人)	
		2号給(人)	2
		3号給(人)	
		4号給(人)	22
		5号給(人)	
	6号給(人)		
比 率 (B) / (A) (%)	80.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 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	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
前 年 度	2.200 (1.150)	2.300 (1.200)	4.50 (2.35)	有	
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	

※表中()は、再任用職員について外書きしたものです。

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全域
支 給 率 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人)	33
国の指定基準に基づく支給率 (%)	10

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
扶 養 手 当	異 なる	(1) 22歳に達する日以後の最初の3月31日 までの間にある子	(市) 11,300円 (国) 10,000円
		(2) (1)以外の扶養親族	(市) 7,800円 (国) 6,500円
		(3) 扶養親族のうち16歳から22歳までの 子の加算	(市) 5,500円 (国) 5,000円
住 居 手 当	異 なる	(市) 30,700円を限度	(国) 28,000円を限度
通 勤 手 当	異 なる	交通機関利用者	(市) 運賃相当額 (国) 55,000円を限度

債務負担行為

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
特定健康診査受診券作成業務委託経費 (令和5年度設定分)	千円 4,269	令和5年度	千円
特定健康診査受診券作成業務委託経費 (令和6年度設定分)	3,757		

に関する調書

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内			一般財源
期間	金額	特定財源			
		国県支出金	地方債	その他	
令和6年度	千円 4,269	千円	千円	千円	千円 4,269
令和6年度 ┆ 令和7年度	3,757				3,757

後期高齢者医療事業特別会計予算

令和6年度茅ヶ崎市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和6年度茅ヶ崎市の後期高齢者医療事業特別会計予算は、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4,794,000千円と定める。

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。

令和6年2月26日提出

茅ヶ崎市長 佐藤 光

提案理由

本案は、地方自治法第211条第1項の規定により提案する。

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		4,113,639
	1 後期高齢者医療保険料	4,113,639
2 繰入金		656,872
	1 一般会計繰入金	656,872
3 諸収入		23,479
	1 延滞金加算金及び過料	300
	2 償還金及び還付加算金	11,169
	3 雑入	12,010
4 繰越金		10
	1 繰越金	10
歳 入 合 計		4,794,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		102,037
	1 総務管理費	82,180
	2 徴収費	19,857
2 後期高齢者医療広域連合納付金		4,678,794
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	4,678,794
3 諸支出金		11,169
	1 償還金及び還付加算金	11,169
4 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出	合 計	4,794,000

後期高齢者医療事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位 千円)

款	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	4,113,639	3,585,009	528,630
2 繰入金	656,872	581,513	75,359
3 諸収入	23,479	24,468	△989
4 繰越金	10	10	0
歳 入 合 計	4,794,000	4,191,000	603,000

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	102,037	94,218	7,819
2 後期高齢者医療広域連合納付金	4,678,794	4,085,624	593,170
3 諸支出金	11,169	9,158	2,011
4 予備費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計	4,794,000	4,191,000	603,000

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特	定		財源
国県支出金	地方債	その他	一般財源
0	0	102,037	0
0	0	4,678,794	0
0	0	11,169	0
0	0	2,000	0
0	0	4,794,000	0

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 後期高齢者医療保険料	4,113,639	3,585,009	528,630
1 後期高齢者医療保険料	4,113,639	3,585,009	528,630
1 特別徴収保険料	2,328,321	2,028,007	300,314
2 普通徴収保険料	1,785,318	1,557,002	228,316
2 繰入金	656,872	581,513	75,359
1 一般会計繰入金	656,872	581,513	75,359
1 事務費繰入金	92,027	81,208	10,819
2 保険基盤安定繰入金	564,845	500,305	64,540
3 諸収入	23,479	24,468	△989
1 延滞金加算金及び過料	300	300	0
1 延滞金	300	300	0
2 償還金及び還付加算金	11,169	9,158	2,011
1 保険料還付金	10,869	8,858	2,011
2 還付加算金	300	300	0
3 雑入	12,010	15,010	△3,000
1 神奈川県後期高齢者医療広域連合負担金	12,000	15,000	△3,000
2 雑入	10	10	0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	2,328,321	1 現年度分	2,328,321
1 現年度分	1,756,452	1 現年度分	1,756,452
2 過年度分	28,866	1 過年度分	28,866
1 事務費繰入金	92,027	1 事務費繰入金	92,027
1 保険基盤安定繰入金	564,845	1 保険基盤安定繰入金	564,845
1 延滞金	300	1 延滞金	300
1 保険料還付金	10,869	1 保険料還付金	10,869
1 還付加算金	300	1 還付加算金	300
1 神奈川県後期高齢者医療広域連合負担金	12,000	1 神奈川県後期高齢者医療広域連合負担金	12,000
1 雑入	10	1 雑入	10

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 繰越金	10	10	0
1 繰越金	10	10	0
1 繰越金	10	10	0
歳 入 合 計	4,794,000	4,191,000	603,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	10	1 前年度繰越金 10

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
1 総務費	102,037	94,218	7,819		
1 総務管理費	82,180	80,155	2,025		
1 一般管理費	82,180	80,155	2,025	そ の 他	82,180

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1	報酬	4,339	10 職員給与費	68,371
2	給料	31,138	20 一般管理経費	11,829
			30 システム標準化関連経費	1,980
3	職員手当等	27,001		
	1 扶養手当	772		
	2 地域手当	3,178		
	3 住居手当	956		
	4 通勤手当	494		
	5 期末勤勉手当	14,941		
	6 時間外勤務手当	5,400		
	17 会計年度任用職員期末勤勉手当	1,260		
4	共済費	11,492		
8	旅費	110		
	1 費用弁償	75		
	2 普通旅費	35		
10	需用費	341		
	1 消耗品費	341		
12	委託料	6,416		
13	使用料及び賃借料	1,343		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
2 徴収費	19,857	14,063	5,794		
1 徴収費	19,857	14,063	5,794	そ の 他	19,857
2 後期高齢者医療広域連合納付金	4,678,794	4,085,624	593,170		
1 後期高齢者医療広域連合納付金	4,678,794	4,085,624	593,170		
1 後期高齢者医療広域連合納付金	4,678,794	4,085,624	593,170	そ の 他	4,678,794
3 諸支出金	11,169	9,158	2,011		
1 償還金及び還付加算金	11,169	9,158	2,011		
1 保険料還付金	10,869	8,858	2,011	そ の 他	10,869
2 還付加算金	300	300	0	そ の 他	300
4 予備費	2,000	2,000	0		
1 予備費	2,000	2,000	0		
1 予備費	2,000	2,000	0	そ の 他	2,000
歳 出 合 計	4,794,000	4,191,000	603,000		

(単位 千円)

節		金額	説明	明
区分				
10	需用費	4,131	10 徴収事務費	19,857
	1 消耗品費	20		
	4 印刷製本費	4,111		
11	役務費	13,641		
	1 通信運搬費	10,626		
	3 手数料	3,015		
12	委託料	2,085		
18	負担金補助及び交付金	4,678,794	10 後期高齢者医療広域連合納付金	4,678,794
22	償還金利子及び割引料	10,869	10 保険料還付金	10,869
22	償還金利子及び割引料	300	10 還付加算金	300

給 与 費 明 細 書

1 特別職

該当なし

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	11 (4)	4,339	31,138	27,001	62,478	11,492	73,970	
前 年 度	11 (4)	3,935	33,933	27,310	65,178	13,272	78,450	
比 較	0 (0)	404	△ 2,795	△ 309	△ 2,700	△ 1,780	△ 4,480	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)		
	本 年 度	772	3,178	956	494	16,201		
	前 年 度	1,272	3,507	1,520	449	15,562		
	比 較	△ 500	△ 329	△ 564	45	639		
	区 分	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)			
	本 年 度	5,400						
	前 年 度	5,000						
	比 較	400						

※表中()は、短時間勤務職員について外書きしたものです。

※職員数には、育児休業を取得した職員の代替として採用している任期付職員(本年度2人、前年度2人)を含みます。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	11 (0)		31,138	25,741	56,879	11,492	68,371	
前 年 度	11 (0)		33,933	26,702	60,635	13,272	73,907	
比 較	0 (0)		△ 2,795	△ 961	△ 3,756	△ 1,780	△ 5,536	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)		
	本 年 度	772	3,178	956	494	14,941		
	前 年 度	1,272	3,507	1,520	449	14,954		
	比 較	△ 500	△ 329	△ 564	45	△ 13		
	区 分	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)			
	本 年 度	5,400						
	前 年 度	5,000						
	比 較	400						

※表中()は、短時間勤務職員(再任用短時間勤務職員)について外書きしたものです。

※職員数には、育児休業を取得した職員の代替として採用している任期付職員(本年度2人、前年度2人)を含みます。

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(4)	4,339		1,260	5,599		5,599	
前 年 度	(4)	3,935		608	4,543		4,543	
比 較	(0)	404		652	1,056		1,056	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)		
	本 年 度					1,260		
	前 年 度					608		
	比 較					652		
	区 分	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)			
	本 年 度							
	前 年 度							
比 較								

※表中()は、短時間勤務職員(常時勤務を要する職員に比し、勤務時間が短い職員)について外書きしたものです。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 2,795	給与改定に伴う増減分	470		給与改定の状況 令和4年度 0.3% 令和5年度 1.0%
		昇給に伴う増加分	429		平均昇給率 1.4%
		その他の増減分	△ 3,694	職員構成変化 人事異動等	△ 3,694 千円
職 員 手 当	△ 309	制度改正に伴う増減分	493	期末勤勉手当	493 千円 令和5年度 令和6年度 支給率 4.4月 4.5月
		その他の増減分	△ 802	職員構成変化 人事異動等	△ 802 千円

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和6年2月1日現在	平均給料月額(円)	236,209
	平均給与月額(円)	302,377
	平均年齢(歳)	39.2
令和5年2月1日現在	平均給料月額(円)	241,309
	平均給与月額(円)	302,235
	平均年齢(歳)	39.6

※表中の各数値は、再任用職員を含めずに算出しています。

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度
		一般行政職 (円)
高校卒	176,100	166,600
大学卒	203,800	196,200

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和6年2月1日現在	8級		
	7級		
	6級		
	5級	1	9.1
	4級	2	18.2
	3級	5	45.5
	2級	1	9.1
	1級	2	18.2
	計	11	100.0
令和5年2月1日現在	8級		
	7級		
	6級		
	5級	1	9.1
	4級	3	27.3
	3級	5	45.5
	2級	1	9.1
	1級	1	9.1
	計	11	100.0

※表中構成比は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しているため、合計が100%にならないことがあります。

(級別の基準となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	主事	主事	副主査 主任	担当主査 主査	課長補佐 副主幹	課長 主幹	部長 参事	理事

エ 昇給

区 分		一 般 行 政 職	
令 和 5 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	
	昇給に係る職員数(B) (人)	9	
	号給数別内訳	1号給(人)	1
		2号給(人)	
		3号給(人)	1
		4号給(人)	7
		5号給(人)	
	6号給(人)		
比 率 (B) / (A) (%)	81.8		
令 和 4 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	
	昇給に係る職員数(B) (人)	9	
	号給数別内訳	1号給(人)	
		2号給(人)	
		3号給(人)	1
		4号給(人)	8
		5号給(人)	
	6号給(人)		
比 率 (B) / (A) (%)	81.8		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 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	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
前 年 度	2.200 (1.150)	2.300 (1.200)	4.50 (2.35)	有	
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	

※表中()は、再任用職員について外書きしたものです。

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人)	11
国の指定基準に基づく支給率 (%)	10

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
扶 養 手 当	異 なる	(1) 22歳に達する日以後の最初の3月31日 までの間にある子	(市) 11,300円 (国) 10,000円
		(2) (1)以外の扶養親族	7,800円 6,500円
		(3) 扶養親族のうち16歳から22歳までの 子の加算	5,500円 5,000円
住 居 手 当	異 なる	(市) 30,700円を限度 (国) 28,000円を限度	
通 勤 手 当	異 なる	交通機関利用者 (市) 運賃相当額 (国) 55,000円を限度	

介護保険事業特別会計予算

令和6年度茅ヶ崎市介護保険事業特別会計予算

令和6年度茅ヶ崎市の介護保険事業特別会計予算は、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19,408,000千円と定める。

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。

令和6年2月26日提出

茅ヶ崎市長 佐藤 光

提案理由

本案は、地方自治法第211条第1項の規定により提案する。

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 介護保険料		4,292,182
	1 介護保険料	4,292,182
2 使用料及び手数料		1,281
	1 手数料	1,281
3 国庫支出金		3,889,662
	1 国庫負担金	3,283,701
	2 国庫補助金	605,961
4 支払基金交付金		5,068,799
	1 支払基金交付金	5,068,799
5 県支出金		2,692,789
	1 県負担金	2,599,384
	2 県補助金	93,405
6 繰入金		3,451,542
	1 一般会計繰入金	3,051,116
	2 基金繰入金	400,426
7 繰越金		10
	1 繰越金	10
8 財産収入		47
	1 基金利子	47
9 諸収入		11,688
	1 延滞金加算金及び過料	50
	2 雑入	11,638
歳 入	合 計	19,408,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		497,256
	1 総務管理費	318,209
	2 徴収費	23,627
	3 介護認定審査費	155,420
2 保険給付費		18,101,817
	1 保険給付費	18,101,817
3 地域支援事業費		723,325
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	651,402
	2 一般介護予防事業費	18,856
	3 包括的支援事業・任意事業費	51,387
	4 その他諸費	1,680
4 保健福祉事業費		3,036
	1 保健福祉事業費	3,036
5 介護保険運営基金		479
	1 介護保険運営基金	479
6 諸支出金		81,087
	1 償還金及び還付加算金	6,195
	2 利用者負担額軽減支援費	1,066
	3 繰出金	73,826
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	19,408,000

介護保険事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護保険料	4,292,182	3,999,704	292,478
2 使用料及び手数料	1,281	2,231	△950
3 国庫支出金	3,889,662	3,648,200	241,462
4 支払基金交付金	5,068,799	4,756,157	312,642
5 県支出金	2,692,789	2,525,293	167,496
6 繰入金	3,451,542	3,315,796	135,746
7 繰越金	10	10	0
8 財産収入	47	48	△1
9 諸収入	11,688	11,561	127
歳 入 合 計	19,408,000	18,259,000	1,149,000

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	497,256	511,199	△13,943
2 保険給付費	18,101,817	16,811,590	1,290,227
3 地域支援事業費	723,325	857,971	△134,646
4 保健福祉事業費	3,036	3,225	△189
5 介護保険運営基金	479	284	195
6 諸支出金	81,087	73,731	7,356
7 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	19,408,000	18,259,000	1,149,000

(単位 千円)

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
9,810	0	487,446	0
6,263,220	0	7,160,218	4,678,379
288,887	0	277,404	157,034
0	0	0	3,036
432	0	47	0
20,095	0	669	60,323
0	0	1,000	0
6,582,444	0	7,926,784	4,898,772

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護保険料	4,292,182	3,999,704	292,478
1 介護保険料	4,292,182	3,999,704	292,478
1 被保険者保険料	4,292,182	3,999,704	292,478
2 使用料及び手数料	1,281	2,231	△950
1 手数料	1,281	2,231	△950
1 地域支援事業手数料	1,281	2,231	△950
3 国庫支出金	3,889,662	3,648,200	241,462
1 国庫負担金	3,283,701	3,044,745	238,956
1 介護給付費負担金	3,283,701	3,044,745	238,956
2 国庫補助金	605,961	603,455	2,506
1 調整交付金	395,096	370,599	24,497
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	134,130	162,689	△28,559
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	19,152	15,696	3,456
4 保険者機能強化推進交付金	19,439	25,001	△5,562

(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 現年度分	4,283,182	1 現年度分	4,283,182
2 過年度分	9,000	1 過年度分	9,000
1 地域支援事業 手数料	1,281	1 介護予防・生活支援サービス事業手数料 2 一般介護予防事業手数料	442 839
1 現年度分	3,283,701	1 現年度分	3,283,701
1 調整交付金	394,233	1 調整交付金	394,233
2 特別調整交付 金	863	1 特別調整交付金	863
1 現年度分	134,130	1 現年度分	134,130
1 現年度分	19,152	1 現年度分	19,152
1 保険者機能強 化推進交付金	19,439	1 保険者機能強化推進交付金	19,439

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	5 災害臨時特例補助金	215	221	△6
	6 介護保険保険者努力支援交付金	28,119	29,249	△1,130
	7 介護保険事業費補助金	9,810	0	9,810
4	支払基金交付金	5,068,799	4,756,157	312,642
	1 支払基金交付金	5,068,799	4,756,157	312,642
	1 介護給付費交付金	4,887,490	4,536,430	351,060
	2 地域支援事業支援交付金	181,309	219,727	△38,418
5	県支出金	2,692,789	2,525,293	167,496
	1 県負担金	2,599,384	2,415,765	183,619
	1 介護給付費負担金	2,599,384	2,415,765	183,619
	2 県補助金	93,405	109,528	△16,123
	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	83,831	101,680	△17,849
	2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	9,574	7,848	1,726
6	繰入金	3,451,542	3,315,796	135,746
	1 一般会計繰入金	3,051,116	2,923,370	127,746

(単位 千円)

節		金額	説明	金額
区分				
1 災害臨時特例補助金		215	1 災害臨時特例補助金	215
1 介護保険保険者努力支援交付金		28,119	1 介護保険保険者努力支援交付金	28,119
1 介護保険事業費補助金		9,810	1 介護保険事業費補助金	9,810
1 現年度分		4,887,490	1 現年度分	4,887,490
1 現年度分		181,309	1 現年度分	181,309
1 介護給付費負担金		2,599,384	1 介護給付費負担金	2,599,384
1 現年度分		83,831	1 現年度分	83,831
1 現年度分		9,574	1 現年度分	9,574

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	一般会計繰入金	3,051,116	2,923,370	127,746
2	基金繰入金	400,426	392,426	8,000
1	介護保険運営基金繰入金	400,426	392,426	8,000
7	繰越金	10	10	0
1	繰越金	10	10	0
1	繰越金	10	10	0
8	財産収入	47	48	△1

(単位 千円)

節		金額	説明	金額
区分				
1	介護給付費繰入金	2,262,728	1 介護給付費繰入金	2,262,728
2	職員給与費等繰入金	349,319	1 職員給与費等繰入金	349,319
3	事務費繰入金	139,127	1 事務費繰入金	139,127
4	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	83,832	1 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	83,832
5	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	9,577	1 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	9,577
6	低所得者保険料軽減繰入金	206,533	1 低所得者保険料軽減繰入金	206,533
1	介護保険運営基金繰入金	400,426	1 介護保険運営基金繰入金	400,426
1	前年度繰越金	10	1 前年度繰越金	10

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	基金利子	47	48	△1
	1 基金利子	47	48	△1
9	諸収入	11,688	11,561	127
	1 延滞金加算金及び過料	50	50	0
	1 被保険者延滞金	50	50	0
	2 雑入	11,638	11,511	127
	1 第三者納付金	10,000	10,000	0
	2 返納金	1	1	0
	3 雑入	1,637	1,510	127
	歳 入 合 計	19,408,000	18,259,000	1,149,000

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1 介護保険運営 基金利子	47	1 介護保険運営基金利子	47	
1 被保険者延滞 金	50	1 被保険者延滞金	50	
1 第三者納付金	10,000	1 第三者納付金	10,000	
1 返納金	1	1 返納金	1	
1 雑入	1,637	1 在宅医療介護連携推進事業費負担金 2 成年後見制度利用者負担金 3 市営松林住宅生活援助員派遣利用者自己負担金	1,424 146 67	

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
1 総務費	497,256	511,199	△13,943		
1 総務管理費	318,209	344,239	△26,030		
1 一般管理費	318,209	344,239	△26,030	国庫支出金	9,810
				そ の 他	308,399

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
2	給料	125,733	10 職員給与費	274,554
3	職員手当等	102,212	20 一般管理経費	23,077
	1 扶養手当	1,266	30 介護保険事務処理システム改修事業費	17,647
	2 地域手当	12,783	40 システム標準化関連経費	2,931
	3 住居手当	4,317		
	4 通勤手当	2,534		
	5 期末勤勉手当	55,422		
	6 時間外勤務手当	24,926		
	7 管理職手当	960		
	13 管理職員特別勤務手当	4		
4	共済費	46,692		
8	旅費	69		
	2 普通旅費	69		
10	需用費	2,282		
	1 消耗品費	658		
	4 印刷製本費	1,624		
11	役務費	10,323		
	1 通信運搬費	5,188		
	3 手数料	5,135		
12	委託料	24,058		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
2 徴収費	23,627	19,800	3,827		
1 賦課徴収費	23,627	19,800	3,827	そ の 他	23,627
3 介護認定審査費	155,420	147,160	8,260		
1 介護認定審査会費	41,482	40,345	1,137	そ の 他	41,482

(単位 千円)

節		金額	説明	明
区分				
13	使用料及び賃借料	5,233		
18	負担金補助及び交付金	1,607		
8	旅費	3	10 賦課徴収事務費	23,627
	2 普通旅費	3		
10	需用費	3,710		
	1 消耗品費	222		
	4 印刷製本費	3,488		
11	役務費	16,953		
	1 通信運搬費	14,776		
	3 手数料	2,177		
12	委託料	2,961		
1	報酬	37,407	10 介護認定審査会費	41,482
3	職員手当等	561		
	17 会計年度任用職員期末勤勉手当	561		
4	共済費	353		
8	旅費	54		
	1 費用弁償	54		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
2 認定調査費	113,938	106,815	7,123	そ の 他	113,938

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
10	需用費	643		
	1 消耗品費	509		
	4 印刷製本費	134		
11	役務費	2,179		
	1 通信運搬費	2,179		
12	委託料	119		
13	使用料及び賃借料	166		
1	報酬	25,102		10 認定調査費 113,938
3	職員手当等	6,930		
	17 会計年度任用職員期末勤勉手当	6,930		
4	共済費	4,329		
8	旅費	718		
	1 費用弁償	633		
	2 普通旅費	85		
10	需用費	491		
	1 消耗品費	102		
	2 燃料費	55		
	4 印刷製本費	134		
	6 修繕料	200		
11	役務費	56,052		
	1 通信運搬費	2,198		
	3 手数料	53,854		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
2 保険給付費	18,101,817	16,811,590	1,290,227		
1 保険給付費	18,101,817	16,811,590	1,290,227		
1 介護サービス諸費	16,881,466	15,612,322	1,269,144	国庫支出金	3,399,353
				県支出金	2,441,633
				そ の 他	6,678,179
				一般財源	4,362,301
2 介護予防サービス諸費	641,551	640,086	1,465	国庫支出金	136,629
				県支出金	85,345
				そ の 他	253,413
				一般財源	166,164
3 高額介護サービス費	563,904	545,391	18,513	国庫支出金	124,621
				県支出金	70,488
				そ の 他	222,742
				一般財源	146,053
4 審査支払手数料	14,896	13,791	1,105	国庫支出金	3,233
				県支出金	1,918
				そ の 他	5,884
				一般財源	3,861
3 地域支援事業費	723,325	857,971	△134,646		
1 介護予防・生活支援サービス事業費	651,402	794,827	△143,425		
1 介護予防・生活支援サービス事業費	588,053	720,966	△132,913	国庫支出金	157,980
				県支出金	73,451
				そ の 他	232,548
				一般財源	124,074

(単位 千円)

節		金額	説明	金額
区分				
12	委託料	20,316		
18	負担金補助及び交付金	16,881,466	10 介護サービス諸費	16,881,466
18	負担金補助及び交付金	641,551	10 介護予防サービス諸費	641,551
18	負担金補助及び交付金	563,904	10 高額介護サービス費	563,904
11	11 役務費	14,896	10 審査支払手数料	14,896
	3 手数料	14,896		
12	委託料	10,903	10 介護予防・生活支援サービス事業費	588,053
18	負担金補助及び交付金	577,150		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
2 介護予防ケアマネジメント事業費	60,492	70,913	△10,421	国庫支出金	13,368
				県支出金	7,561
				そ の 他	23,895
				一般財源	15,668
3 高額介護予防・生活支援サービス事業費	2,857	2,948	△91	国庫支出金	630
				県支出金	357
				そ の 他	1,128
				一般財源	742
2 一般介護予防事業費	18,856	18,992	△136		
1 一般介護予防事業費	18,856	18,992	△136	国庫支出金	3,981
				県支出金	2,252
				そ の 他	7,956
				一般財源	4,667
3 包括的支援事業・任意事業費	51,387	42,286	9,101		
1 包括的支援事業費	31,270	23,168	8,102	国庫支出金	11,489
				県支出金	5,743
				そ の 他	7,170
				一般財源	6,868

(単位 千円)

節		金額	説明	明
区分				
12	委託料	60,492	10 介護予防ケアマネジメント事業費	60,492
18	負担金補助及び交付金	2,857	10 高額介護予防・生活支援サービス事業費	2,857
7	報償費	830	10 一般介護予防事業費	18,856
10	需用費	120		
	1 消耗品費	120		
11	役務費	183		
	1 通信運搬費	183		
12	委託料	17,723		
2	給料	2,935	10 認知症施策推進事業費	11,313
3	職員手当等	2,569	20 在宅医療介護連携推進事業費	8,752
	1 扶養手当	136	30 地域ケア会議推進事業費	11,205
	2 地域手当	294		
	3 住居手当	369		
	4 通勤手当	146		
	5 期末勤勉手当	1,224		
	6 時間外勤務手当	400		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
2 任意事業費	20,117	19,118	999	国庫支出金	7,663
				県支出金	3,831
				そ の 他	4,044
				一般財源	4,579
4 その他諸費	1,680	1,866	△186		
1 審査支払手数料	1,680	1,866	△186	国庫支出金	371

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
4	共済費	1,110	
7	報償費	2,805	
8	旅費	7	
	2 普通旅費	7	
10	需用費	85	
	1 消耗品費	74	
	4 印刷製本費	11	
11	役務費	49	
	1 通信運搬費	49	
12	委託料	21,710	
7	報償費	2,140	10 任意事業費 20,117
8	旅費	18	
	1 費用弁償	18	
10	需用費	104	
	1 消耗品費	104	
11	役務費	435	
	1 通信運搬費	86	
	3 手数料	342	
	7 保険料	7	
12	委託料	12,836	
19	扶助費	4,584	
11	役務費	1,680	10 審査支払手数料 1,680

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
				県支出金	210
				そ の 他	663
				一般財源	436
4 保健福祉事業費	3,036	3,225	△189		
1 保健福祉事業費	3,036	3,225	△189		
1 保健福祉事業費	3,036	3,225	△189	一般財源	3,036
5 介護保険運営基金	479	284	195		
1 介護保険運営基金	479	284	195		
1 介護保険運営基金	479	284	195	国庫支出金	432
				そ の 他	47
6 諸支出金	81,087	73,731	7,356		
1 償還金及び還付加算金	6,195	7,601	△1,406		
1 被保険者保険料還付金及び還付加算金	6,185	7,591	△1,406	一般財源	6,185
2 償還金	10	10	0	そ の 他	10
2 利用者負担額軽減支援費	1,066	1,066	0		
1 利用者負担額軽減支援費	1,066	1,066	0	国庫支出金	639
				そ の 他	427
3 繰出金	73,826	65,064	8,762		
1 一般会計繰出金	73,826	65,064	8,762	国庫支出金	19,456
				そ の 他	232

(単位 千円)

節		金額	説明	金額
区分				
	3 手数料	1,680		
12	委託料	3,036	10 低所得者介護用品支給事業費	3,036
24	積立金	479	10 介護保険運営基金積立金	479
22	償還金利子及び割引料	6,185	10 被保険者保険料還付金及び還付加算金	6,185
22	償還金利子及び割引料	10	10 償還金	10
18	負担金補助及び交付金	1,066	10 利用者負担額軽減支援費	1,066
27	繰出金	73,826	10 一般会計繰出金	73,826

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
				一般財源	54,138
7 予備費	1,000	1,000	0		
1 予備費	1,000	1,000	0		
1 予備費	1,000	1,000	0	そ の 他	1,000
歳 出 合 計	19,408,000	18,259,000	1,149,000		

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					計 (千円)	共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率 (月分)	地 域 手 当 (千円)	その他 の 手 当 (千円)				
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	77	35,912				35,912		35,912	
	計	77	35,912				35,912		35,912	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	77	34,946				34,946		34,946	
	計	77	34,946				34,946		34,946	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	0	966				966		966	
	計	0	966				966		966	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	38 (14)	26,597	128,668	112,272	267,537	52,484	320,021	
前 年 度	47 (15)	25,589	153,258	126,362	305,209	59,761	364,970	
比 較	△9 (△1)	1,008	△24,590	△14,090	△37,672	△7,277	△44,949	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)		
	本 年 度	1,402	13,077	4,686	2,680	64,137		
	前 年 度	2,732	15,663	6,723	1,943	68,055		
	比 較	△1,330	△2,586	△2,037	737	△3,918		
	区 分	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)			
	本 年 度	25,326	960		4			
	前 年 度	30,270	960		16			
比 較	△4,944	0		△12				

※表中()は、短時間勤務職員について外書きしたものです。

※職員数には、育児休業を取得した職員の代替として採用している任期付職員(本年度4人、前年度5人)を含みます。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	38 (0)		128,668	104,781	233,449	47,802	281,251	
前 年 度	47 (1)		153,258	122,877	276,135	56,273	332,408	
比 較	△ 9 (△ 1)		△ 24,590	△ 18,096	△ 42,686	△ 8,471	△ 51,157	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)		
	本 年 度	1,402	13,077	4,686	2,680	56,646		
	前 年 度	2,732	15,663	6,723	1,943	64,570		
	比 較	△ 1,330	△ 2,586	△ 2,037	737	△ 7,924		
	区 分	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)			
	本 年 度	25,326	960		4			
	前 年 度	30,270	960		16			
比 較	△ 4,944	0		△ 12				

※表中()は、短時間勤務職員(再任用短時間勤務職員)について外書きしたものです。

※職員数には、育児休業を取得した職員の代替として採用している任期付職員(本年度4人、前年度5人)を含みます。

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(14)	26,597		7,491	34,088	4,682	38,770	
前 年 度	(14)	25,589		3,485	29,074	3,488	32,562	
比 較	(0)	1,008		4,006	5,014	1,194	6,208	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)		
	本 年 度					7,491		
	前 年 度					3,485		
	比 較					4,006		
	区 分	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)			
	本 年 度							
	前 年 度							
比 較								

※表中()は、短時間勤務職員(常時勤務を要する職員に比し、勤務時間が短い職員)について外書きしたものです。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	△ 24,590	給与改定に伴う増減分	1,416		給与改定の状況 令和4年度 0.3% 令和5年度 1.0%
		昇給に伴う増加分	1,379		平均昇給率 1.3%
		その他の増減分	△ 27,385	職員構成変化 人事異動等	△ 27,385 千円
職員手当	△ 14,090	制度改正に伴う増減分	1,850	期末勤勉手当 1,850 千円	令和5年度 令和6年度 支給率 4.4月 4.5月
		その他の増減分	△ 15,940	職員構成変化 人事異動等	△ 15,940 千円

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和6年2月1日現在	平均給料月額(円)	269,642
	平均給与月額(円)	361,688
	平均年齢(歳)	41.7
令和5年2月1日現在	平均給料月額(円)	257,604
	平均給与月額(円)	329,705
	平均年齢(歳)	41.2

※表中の各数値は、再任用職員を含めずに算出しています。

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度
		一般行政職 (円)
高校卒	176,100	166,600
大学卒	203,800	196,200

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和6年2月1日現在	8級		
	7級		
	6級	1	2.6
	5級	5	13.2
	4級	7	18.4
	3級	16	42.1
	2級	6	15.8
	1級	3	7.9
	計	38	100.0
令和5年2月1日現在	8級		
	7級		
	6級	1	2.2
	5級	6	13.0
	4級	10	21.7
	3級	18 (1)	39.1 (100.0)
	2級	7	15.2
	1級	4	8.7
	計	46 (1)	100.0 (100.0)

※表中()は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものです。

※表中構成比は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しているため、合計が100%にならないことがあります。

(級別の基準となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一 般 行 政 職	主事	主事	副主査 主任	担当主査 主査	課長補佐 副主幹	課長 主幹	部長 参事	理事

エ 昇給

区 分		一 般 行 政 職	
令 和 5 年 度	職 員 数 (A) (人)	36	
	昇給に係る職員数(B) (人)	31	
	号給数別内訳	1号給(人)	
		2号給(人)	6
		3号給(人)	1
		4号給(人)	23
		5号給(人)	1
		6号給(人)	
比 率 (B) / (A) (%)	86.1		
令 和 4 年 度	職 員 数 (A) (人)	45	
	昇給に係る職員数(B) (人)	35	
	号給数別内訳	1号給(人)	1
		2号給(人)	2
		3号給(人)	3
		4号給(人)	28
		5号給(人)	1
		6号給(人)	
比 率 (B) / (A) (%)	77.8		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 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	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
前 年 度	2.200 (1.150)	2.300 (1.200)	4.50 (2.35)	有	
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	

※表中()は、再任用職員について外書きしたものです。

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人)	38
国の指定基準に基づく支給率 (%)	10

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
扶 養 手 当	異 なる	(1) 22歳に達する日以後の最初の3月31日 までの間にある子	(市) 11,300円 (国) 10,000円
		(2) (1)以外の扶養親族	(市) 7,800円 (国) 6,500円
		(3) 扶養親族のうち16歳から22歳までの 子の加算	(市) 5,500円 (国) 5,000円
住 居 手 当	異 なる	(市) 30,700円を限度	(国) 28,000円を限度
通 勤 手 当	異 なる	交通機関利用者 (市) 運賃相当額	(国) 55,000円を限度

公共用地先行取得事業特別会計予算

令和6年度茅ヶ崎市公共用地先行取得事業特別会計予算

令和6年度茅ヶ崎市の公共用地先行取得事業特別会計予算は、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310,807千円と定める。

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

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

令和6年2月26日提出

茅ヶ崎市長 佐藤 光

提案理由

本案は、地方自治法第211条第1項の規定により提案する。

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		1
	1 使用料	1
2 繰入金		57,606
	1 一般会計繰入金	57,606
3 市債		253,200
	1 市債	253,200
歳 入	合 計	310,807

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		253,511
	1 総務管理費	253,511
2 公債費		57,296
	1 公債費	57,296
歳 出	合 計	310,807

第 2 表 地 方 債

(単位 千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
公共用地先行取得事業	253,200	普通貸借又は証券発行。 事業の進捗その他の都合により起債前借り又は翌年度に繰り越して借り入れることができる。	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる公的資金について、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)	公的資金については、その融資条件により、民間等資金の場合には、その債権者との融資条件による。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低利債に借り換えることができる。
計	253,200	/	/	/

公共用地先行取得事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	1	1	0
2 繰入金	57,606	57,562	44
3 市債	253,200	8,500	244,700
歳入合計	310,807	66,063	244,744

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	253,511	8,612	244,899
2 公債費	57,296	57,451	△155
歳 出 合 計	310,807	66,063	244,744

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特	定		財源
国県支出金	地方債	その他	一般財源
0	253,200	311	0
0	0	57,296	0
0	253,200	57,607	0

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 使用料及び手数料	1	1	0
1 使用料	1	1	0
1 総務使用料	1	1	0
2 繰入金	57,606	57,562	44
1 一般会計繰入金	57,606	57,562	44
1 一般会計繰入金	57,606	57,562	44
3 市債	253,200	8,500	244,700
1 市債	253,200	8,500	244,700
1 公共用地先行取得事業債	253,200	8,500	244,700
歳 入 合 計	310,807	66,063	244,744

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理使用料	1	1 土地使用料	1
1 一般会計繰入金	57,606	1 一般会計繰入金	57,606
1 公共用地先行取得事業債	253,200	1 用地先行取得事業債	253,200

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
1 総務費	253,511	8,612	244,899		
1 総務管理費	253,511	8,612	244,899		
1 一般管理費	253,511	8,612	244,899	地 方 債	253,200
				そ の 他	311
2 公債費	57,296	57,451	△155		
1 公債費	57,296	57,451	△155		
1 元金	56,733	56,733	0	そ の 他	56,733
2 利子	563	718	△155	そ の 他	563
歳 出 合 計	310,807	66,063	244,744		

(単位 千円)

節		金額	説明	金額
区分				
10	需用費	110	10 用地先行取得事業費	253,511
	1 消耗品費	110		
11	役務費	1		
	3 手数料	1		
16	公有財産購入費	253,400		
22	償還金利子及び割引料	56,733	10 市債償還金	56,733
22	償還金利子及び割引料	563	10 市債利子	563

地方債に関する調書

(単位 千円)

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		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 元金償還見込額	
1 普通債	178,437	130,204	253,200	56,733	326,671
(1) 公共用地	178,437	130,204	253,200	56,733	326,671
合 計	178,437	130,204	253,200	56,733	326,671

公共下水道事業会計予算

令和6年度茅ヶ崎市公共下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和6年度茅ヶ崎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	2,240ha
(2) 流域下水道計画下水量(年間)	29,590,426m ³
(3) 流域下水道計画下水量(一日平均)	81,070m ³
(4) 主要な建設改良費	
管渠建設事業費	1,713,108千円
ポンプ場建設事業費	176,074千円
相模川流域下水道建設費負担金	153,097千円

(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 公共下水道事業収益	5,855,505千円
第1項 営業収益	4,439,731千円
第2項 営業外収益	1,411,890千円
第3項 特別利益	3,884千円
支 出	
第1款 公共下水道事業費用	5,357,226千円
第1項 営業費用	4,863,592千円
第2項 営業外費用	487,257千円
第3項 特別損失	1,377千円
第4項 予備費	5,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,750,745千円は、損益勘定留保資金で補填するものとする。）。

		収	入
第1款	資本的収入		2,610,968千円
第1項	企業債		1,766,900千円
第2項	出資金		293,634千円
第3項	負担金		369,824千円
第4項	補助金		180,610千円
		支	出
第1款	資本的支出		4,361,713千円
第1項	建設改良費		2,164,453千円
第2項	企業債償還金		2,197,260千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 資本的支出	1 建設改良費	中島ポンプ場 整備事業	650,924	令和6年度	38,544
				令和7年度	612,380

(債務負担行為)

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

(単位 千円)

事項	期間	限度額
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6年度	6,000

(企業債)

第7条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道整備事業	1,429,900	普通貸借又は証券発行。 事業の進捗その他の都合により起債前借り又は翌年度に繰り越して借り入れることができる。	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる公的資金については、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)	公的資金については、その融資条件により、民間等資金の場合には、その債権者との融資条件による。 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低利債に借り換えることができる。
流域下水道整備事業	142,500			
資本費平準化債	194,500			
計	1,766,900			

(一時借入金)

第8条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

(1) 営業費用と営業外費用(消費税及び地方消費税に限る。)

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

(1) 職員給与費

285,683千円

令和6年2月26日提出

茅ヶ崎市長 佐藤 光

提案理由

本案は、地方公営企業法第24条第2項の規定により提案する。

公共下水道事業会計予算に関する説明書

令和6年度茅ヶ崎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

(単位 千円)

款・	項	目	予 定 額	備 考
1 公共下水道 事業収益			5,855,505	
	1 営業収益		4,439,731	
		1 下水道使用料	2,935,505	
		2 他会計負担金	1,474,109	雨水処理負担金等
		3 受託事業収益	27,933	他市町污水处理負担金等
		4 その他営業収益	2,184	指定工事店新規指定申請等手数料
	2 営業外収益		1,411,890	
		1 受取利息 及び配当金	1,152	有価証券利息
		2 他会計負担金	263,927	企業債の利息等に対する一般 会計負担金
		3 長期前受金戻入	1,124,844	
		4 雑 収 益	21,967	下水道処理場所在地交付金等
	3 特別利益		3,884	
		1 過年度損益 修正益	10	
		2 その他特別利益	3,874	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 公共下水道 事業費用			5,357,226	
	1 営業費用		4,863,592	
		1 管 渠 費	317,543	管渠の維持管理に要する経費
		2 ポ ン プ 場 費	286,236	ポンプ場の維持管理に要する 経費
		3 総 係 費	1,662,581	事業活動の全般に要する経費
		4 減 価 償 却 費	2,576,732	償却資産の減価償却費
		5 資 産 減 耗 費	20,500	
	2 営業外費用		487,257	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	367,257	企業債等の支払利息
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	120,000	
	3 特別損失		1,377	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	1,377	
	4 予 備 費		5,000	
		1 予 備 費	5,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			2,610,968	
	1 企業債		1,766,900	
		1 下水道債	1,766,900	建設改良費等に対する企業債
	2 出資金		293,634	
		1 他会計出資金	293,634	建設改良費に対する一般会計出資金
	3 負担金		369,824	
		1 他会計負担金	365,145	流域下水道整備事業債（臨時措置分）等の元金償還に対する一般会計負担金
		2 受益者負担金	4,679	公共下水道事業受益者負担金
	4 補助金		180,610	
		1 国庫補助金	180,610	建設改良費に対する国庫補助金

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			4,361,713	
	1 建設改良費		2,164,453	
		1 管渠建設事業費	1,713,108	管渠整備に要する経費
		2 ポンプ場建設事業費	176,074	ポンプ場整備に要する経費
		3 建設総務費	122,174	建設改良事業の全般に要する経費
		4 相模川流域下水道建設費負担金	153,097	流域下水道整備に対する負担金
	2 企業債償還金		2,197,260	
		1 企業債償還金	2,197,260	企業債の元金償還金

令和6年度茅ヶ崎市公共下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日から令和7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	462,519
減価償却費	2,576,732
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	8,121
賞与引当金の増減額 (△は減少)	152
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 356
長期前受金戻入額	△ 1,128,718
償却原価法による受取利息	△ 10
受取利息及び受取配当金	△ 1,142
支払利息及び企業債取扱諸費	367,257
資産減耗費	20,500
未収金の増減額 (△は増加)	△ 4,405
未払金の増減額 (△は減少)	<u>△ 39,797</u>

小計 2,260,853

利息及び配当金の受取額 1,142
支払利息及び企業債取扱諸費支払額 △ 415,546

業務活動によるキャッシュ・フロー 1,846,449

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	△ 1,842,419
無形固定資産の取得による支出	△ 139,179
国庫補助金等による収入	185,288
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>365,145</u>

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,431,165

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	1,766,900
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	△ 2,580,366
他会計からの出資による収入	<u>293,634</u>

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 519,832

資金増加額 (又は減少額) △ 104,548
資金期首残高 2,483,163
資金期末残高 2,378,615

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	11	29 (9)	11,587	114,719	114,490	240,796	44,887	285,683
前 年 度	11	28 (9)	11,071	108,056	107,491	226,618	44,786	271,404
比 較	0	1 (0)	516	6,663	6,999	14,178	101	14,279

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)
		本 年 度	6,357	12,628	5,538	2,116
	前 年 度	4,984	11,819	6,620	2,150	50,628
	比 較	1,373	809	△ 1,082	△ 34	6,163
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	16,300	5,736		9,000	24
	前 年 度	16,300	5,676		9,220	94
	比 較	0	60		△ 220	△ 70

※表中 () は、短時間勤務職員について外書きしたものです。

(1) 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	11	29 (0)	240	114,719	110,543	225,502	43,680	269,182
前 年 度	11	27 (1)	240	108,056	105,389	213,685	42,602	256,287
比 較	0	2 (△ 1)	0	6,663	5,154	11,817	1,078	12,895

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)
	本 年 度	6,357	12,628	5,538	2,116	52,844
	前 年 度	4,984	11,819	6,620	2,150	48,526
	比 較	1,373	809	△ 1,082	△ 34	4,318

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	16,300	5,736		9,000	24
	前 年 度	16,300	5,676		9,220	94
	比 較	0	60		△ 220	△ 70

※表中 () は、短時間勤務職員（再任用短時間勤務職員）について外書きしたものです。

(2) 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度		(9)	11,347		3,947	15,294	1,207	16,501
前 年 度		1 (8)	10,831		2,102	12,933	2,184	15,117
比 較		△ 1 (1)	516		1,845	2,361	△ 977	1,384

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	
	本 年 度	/					3,947
	前 年 度	/					2,102
	比 較	/					1,845

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	
	本 年 度	/					
	前 年 度	/					
	比 較	/					

※表中 () は、短時間勤務職員（常時勤務を要する職員に比し、勤務時間が短い職員）について外書きしたものです。

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考	
給料	6,663	給与改定に伴う増減分	919		給与改定の状況 令和4年度 0.3% 令和5年度 1.0%	
		昇給に伴う増加分	1,545		平均昇給率 1.6%	
		その他の増減分	4,199	職員構成変化 人事異動等	4,199千円	
職員 手当	6,999	制度改正に伴う増減分	3,372	期末勤勉手当	3,372千円	令和5年度 令和6年度 支給率 4.4月 4.5月
		その他の増減分	3,627	職員構成変化 人事異動等	3,627千円	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和6年2月1日現在	平均給料月額 (円)	329,826
	平均給与月額 (円)	452,677
	平均年齢 (歳)	41.6
令和5年2月1日現在	平均給料月額 (円)	329,950
	平均給与月額 (円)	480,855
	平均年齢 (歳)	41.5

※表中の各数値は、再任用職員を含めずに算出しています。

(2) 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	176,100	166,600
大 学 卒	203,800	196,200

(3) 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年2月1日現在	8級		
	7級	1	3.6
	6級	5	17.9
	5級	3	10.7
	4級	7	25.0
	3級	10	35.7
	2級	2	7.1
	1級		
	計	28	100.0
令和5年2月1日現在	8級		
	7級	1	3.8
	6級	5	19.2
	5級	2	7.7
	4級	9	34.6
	3級	8 (1)	30.8 (100.0)
	2級	1	3.8
	1級		
	計	26 (1)	100.0 (100.0)

※表中 () は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものです。

※表中構成比は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しているため、合計が100%にならないことがあります。

(級別の基準となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	主事	主事	副主査 主任	担当主査 主査	課長補佐 副主幹	課長 主幹	部長 参事	理事

(4) 昇給

区 分		一 般 行 政 職		
令和5年度	職員数 (A) (人)		27	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		27	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		2
		3号給 (人)		6
		4号給 (人)		19
		5号給 (人)		
6号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)			100.0	
令和4年度	職員数 (A) (人)		26	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		26	
	号給数別内訳	1号給 (人)		1
		2号給 (人)		2
		3号給 (人)		5
		4号給 (人)		18
		5号給 (人)		
6号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)			100.0	

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (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	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
前 年 度	2.200 (1.150)	2.300 (1.200)	4.50 (2.35)	有	
国の制度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	

※表中()は、再任用職員について外書きしたものです。

(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 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

(7) その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
扶養手当	異なる	(1) 22歳に達する日以後の 最初の3月31日までの間にある子	(市) 11,300円 (国) 10,000円
		(2) (1)以外の扶養親族	(市) 7,800円 (国) 6,500円
		(3) 扶養親族のうち16歳から 22歳までの子の加算	(市) 5,500円 (国) 5,000円
地域手当	同じ	(市) 支給率10%	(国) 支給率10%
住居手当	異なる	(市) 30,700円を限度	(国) 28,000円を限度
通勤手当	異なる	交通機関利用者 (市) 運賃相当額	(国) 55,000円を限度

継 続 費 に

款	項	事業名	全 体 計 画						
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳				
					国県補助金	企業債	損益勘定 留保資金	その他	
1	資本的支出	1 建設 改良費	中島ポンプ 場整備事業	令和6年度	38,544	9,424	29,100		20
				令和7年度	612,380	149,739	462,600		41
				計	650,924	159,163	491,700		61

関 する 調 書

(単位 千円)

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
		38,544	38,544		5.9%	
				612,380		
		38,544	38,544	612,380	5.9%	

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として融資 した金融機関に対する損失補償	6,000		

に 関 す る 調 書

(単位 千円)

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	国県補助金	企業債	その他
令和6年度	左の期間内に借入契約した金員につき損失を受けた金融機関からの申出に基づき元金並びにその利息及び期限後の利息を補償する。			

令和6年度茅ヶ崎市公共下水道事業予定貸借対照表
(令和7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		
	ア 土 地		3,219,348
	イ 建 物	1,074,318	
	ウ 構 築 物	<u>△ 341,360</u>	732,958
	エ 機 械 及 び 装 置	83,661,201	
	オ 車 両 及 び 運 搬 具	<u>△ 27,276,672</u>	56,384,529
	カ 工 具、器 具 及 び 備 品	7,973,995	
	キ 建 設 仮 勘 定	<u>△ 4,977,061</u>	2,996,934
	有 形 固 定 資 産 合 計	3,747	
		<u>△ 3,211</u>	536
		3,961	
		<u>△ 3,250</u>	711
			<u>208,120</u>
			63,543,136
(2)	無 形 固 定 資 産		
	ア 施 設 利 用 権		2,054,851
	イ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>79</u>
	無 形 固 定 資 産 合 計		2,054,930
(3)	投 資		
	ア 投 資 有 価 証 券		399,950
	イ 出 資 金		4,370
	ウ そ の 他 投 資		<u>24</u>
	投 資 合 計		<u>404,344</u>
	固 定 資 産 合 計		66,002,410
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		2,378,615
(2)	未 収 金		
	ア 営 業 未 収 金		549,138
	イ 営 業 外 未 収 金		21,100
	ウ そ の 他 未 収 金		20
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 1,998</u>
	未 収 金 合 計		<u>568,260</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>2,946,875</u>
	資 産 合 計		<u>68,949,285</u>

		負債の部			
3	固定負債				
(1)	企業債				
ア	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	23,365,868			
	企業債合計			23,365,868	
(2)	引当金				
ア	退職給付引当金	69,776			
	引当金合計			69,776	
	固定負債合計				23,435,644
4	流動負債				
(1)	企業債				
ア	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,979,999			
	企業債合計			1,979,999	
(2)	未払金				
ア	営業未払金	375,121			
イ	営業外未払金	30,000			
ウ	建設改良費未払金	178,740			
エ	その他の未払金	0			
	未払金合計			583,861	
(3)	引当金				
ア	賞与引当金	8,806			
	引当金合計			8,806	
(4)	その他流動負債				
ア	預り金	750			
	その他流動負債合計			750	
	流動負債合計				2,573,416
5	繰延収益				
(1)	長期前受金				
ア	国県長期前受補助金	17,650,790			
イ	他会計長期前受補助金	8,277,334			
ウ	その他長期前受金	8,878,525			
	長期前受金合計			34,806,649	
(2)	長期前受金収益化累計額				
ア	国県長期前受補助金累計額	△ 7,076,207			
イ	他会計長期前受補助金累計額	△ 4,550,604			
ウ	その他長期前受金累計額	△ 3,211,515			
	長期前受金収益化累計額合計			△ 14,838,326	
	繰延収益合計				19,968,323
	負債合計				45,977,383
資本の部					
6	資本				
(1)	自己資本				
	資本合計			18,851,706	18,851,706
7	剰余金				
(1)	資本剰余金				
ア	受贈財産評価額	1,061,904			
イ	負債負担金	520			
ウ	補助金	2,494,989			
	資本剰余金合計			3,557,413	
(2)	利益剰余金				
ア	当年度未処分利益剰余金	562,783			
	利益剰余金合計			562,783	
	剰余金合計				4,120,196
	負債資本合計				22,971,902
	負債資本合計				68,949,285

1 重要な会計方針に係る事項

(1) 有価証券及び出資金の評価基準及び評価方法

ア 満期保有目的有価証券

取得原価または償却原価（定額法）

イ 満期保有目的以外の有価証券等

該当なし

ウ 出資金

出資金額

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

建物	15～50年
構築物	28～50年
機械及び装置	6～20年
車両及び運搬具	4年
工具、器具及び備品	5年

イ 無形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

施設利用権	35年
ソフトウェア	5年

(3) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している（一般会計が負担すると見込まれる額を除く）。

イ 賞与引当金

職員の期末勤勉手当の支給に備えるため、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金額（12月から3月までの4か月分）を計上している（一般会計が負担すると見込まれる額を除く）。

ウ 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。

(4) 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。

2 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19,129,611千円である。

3 セグメント情報関連

(1) セグメントの概要

茅ヶ崎市公共下水道事業では、公共下水道事業の単一セグメントのため、記載を省略している。

4 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。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	8,375 千円
1年超	5,584 千円
計	13,959 千円

5 その他

(1) 賞与引当金の取り崩し

当年度において、期末勤勉手当として52,844千円を支給予定であるため、賞与引当金8,479千円を取り崩す予定である。

令和5年度茅ヶ崎市公共下水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	2,662,072		
	(2) 他会計負担金	1,471,126		
	(3) 受託事業収益	25,254		
	(4) その他営業収益	<u>2,205</u>	4,160,657	
2	営業費用			
	(1) 管路費	294,146		
	(2) ポンプ場費	225,460		
	(3) 総係費	1,919,261		
	(4) 減価償却費	2,592,211		
	(5) 資産減耗費	<u>7,793</u>	<u>5,038,871</u>	
	営業損失			878,214
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	1,152		
	(2) 他会計負担金	275,452		
	(3) 長期前受金戻入益	1,125,048		
	(4) 雑収益	<u>21,246</u>	1,422,898	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	397,795		
	(2) 雑支出	<u>47,225</u>	<u>445,020</u>	<u>977,878</u>
	経常利益			99,664
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	9		
	(2) その他特別利益	<u>1,968</u>	1,977	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>1,377</u>	<u>1,377</u>	<u>600</u>
	当年度純利益			100,264
	その他未処分利益			<u>391,514</u>
	剰余金変動額			<u>491,778</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u>491,778</u>

令和5年度茅ヶ崎市公共下水道事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

(単位 千円)

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
	ア 土 地		3,219,348
	イ 建 物	1,074,319	
	ウ 構 築 物	82,006,352	
	エ 機 械 及 び 装 置	7,820,904	
	オ 車 両 及 び 運 搬 具	3,747	
	カ 工 具、器 具 及 び 備 品	3,961	
	キ 建 設 仮 勘 定		282,344
	有 形 固 定 資 産 合 計		64,253,767
(2)	無 形 固 定 資 産		
	ア 施 設 利 用 権		2,048,009
	イ ソ フ ト ウ ェ ア		129
	無 形 固 定 資 産 合 計		2,048,138
(3)	投 資 資 産		
	ア 投 資 有 価 証 券		399,940
	イ 出 資 金		4,370
	ウ そ の 他 投 資		24
	投 資 合 計		404,334
	固 定 資 産 合 計		66,706,239
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		2,483,163
(2)	未 収 金		
	ア 営 業 未 収 金		544,733
	イ 営 業 外 未 収 金		21,100
	ウ そ の 他 未 収 金		19
	貸 倒 引 当 金		△ 2,354
	未 収 金 合 計		563,498
	流 動 資 産 合 計		3,046,661
	資 産 合 計		69,752,900

負債の部

3	固定負債					
(1)	企業債					
	ア 建設改良費等の財源に					
	ア 充てるための企業債	23,578,967				
	企業債合計					23,578,967
(2)	引当金					
	ア 退職給付引当金	61,655				
	引当金合計					61,655
	固定負債合計					23,640,622
4	流動負債					
(1)	企業債					
	ア 建設改良費等の財源に					
	ア 充てるための企業債	2,197,260				
	企業債合計					2,197,260
(2)	未払金					
	ア 営業未払金	360,163				
	イ 営業外未払金	133,044				
	ウ 建設改良費未払金	147,670				
	エ その他未払金	383,106				
	未払金合計					1,023,983
(3)	引当金					
	ア 賞与引当金	8,479				
	引当金合計					8,479
(4)	その他流動負債					
	ア 預り金	750				
	その他流動負債合計					750
	流動負債合計					3,230,472
5	繰延収益					
(1)	長期前受金					
	ア 国県長期前受補助金	17,511,374				
	イ 他会計長期前受補助金	7,991,428				
	ウ その他長期前受金	8,874,863				
	長期前受金合計					34,377,665
(2)	長期前受金収益化累計額					
	ア 国県長期前受補助金累計額	△ 6,594,961				
	イ 他会計長期前受補助金累計額	△ 4,134,909				
	ウ その他長期前受金累計額	△ 2,981,738				
	長期前受金収益化累計額合計					△ 13,711,608
	繰延収益合計					20,666,057
	負債合計					47,537,151
	資本の部					
6	資本金					
(1)	自己資本					
	資本金合計					18,166,558
7	剰余金					
(1)	資本剰余金					
	ア 受贈財産評価額	1,061,904				
	イ 負債負担金	520				
	ウ 補助金	2,494,989				
	資本剰余金合計					3,557,413
(2)	利益剰余金					
	ア 当年度未処分利益剰余金	491,778				
	利益剰余金合計					491,778
	剰余金合計					4,049,191
	資本金合計					22,215,749
	負債資本合計					69,752,900

1 重要な会計方針に係る事項

(1) 有価証券及び出資金の評価基準及び評価方法

ア 満期保有目的有価証券

取得原価または償却原価（定額法）

イ 満期保有目的以外の有価証券等

該当なし

ウ 出資金

出資金額

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

建物	15～50年
構築物	28～50年
機械及び装置	6～20年
車両及び運搬具	4年
工具、器具及び備品	5年

イ 無形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

施設利用権	35年
ソフトウェア	5年

(3) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している（一般会計が負担すると見込まれる額を除く）。

イ 賞与引当金

職員の期末勤勉手当の支給に備えるため、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金額（12月から3月までの4か月分）を計上している（一般会計が負担すると見込まれる額を除く）。

ウ 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。

(4) 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。

2 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19,133,408千円である。

3 セグメント情報関連

(1) セグメントの概要

茅ヶ崎市公共下水道事業では、公共下水道事業の単一セグメントのため、記載を省略している。

4 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。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	8,375 千円
1年超	13,959 千円
計	22,334 千円

5 その他

(1) 賞与引当金の取り崩し

当年度において、期末勤勉手当として50,866千円を支給予定であるため、賞与引当金7,471千円を取り崩す予定である。

令和6年度茅ヶ崎市公共
収益的収入

収入

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 公共下水道事業収益	5,855,505	5,849,970	5,535
1 営業収益	4,439,731	4,425,079	14,652
1 下水道使用料	2,935,505	2,928,279	7,226
2 他会計負担金	1,474,109	1,466,815	7,294
3 受託事業収益	27,933	27,780	153
4 その他営業収益	2,184	2,205	△ 21
2 営業外収益	1,411,890	1,422,913	△ 11,023
1 受取利息及び配当金	1,152	1,152	0
2 他会計負担金	263,927	275,452	△ 11,525
3 長期前受金戻入	1,124,844	1,125,048	△ 204
4 雑収益	21,967	21,261	706
3 特別利益	3,884	1,978	1,906
1 過年度損益修正益	10	10	0
2 その他特別利益	3,874	1,968	1,906

下水道事業会計予算説明書
及び支出

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 下水道使用料	2,935,505	1 下水道使用料 2,935,505
1 一般会計負担金	1,474,109	1 雨水処理負担金 1,446,682 2 水質規制費負担金 18,336 3 水洗便所等普及費負担金 8,891 4 その他負担金 200
1 受託事業収益	27,933	1 他市町污水处理負担金 23,559 2 その他受託事業収益 4,374
1 手数料	2,184	1 指定工事店新規指定申請等手数料 2,184
1 有価証券利息	1,152	1 有価証券利息 1,152
1 一般会計負担金	263,927	1 雨水処理負担金 251,223 2 臨時財政特例債等負担金 8,915 3 その他負担金 3,789
1 有形固定資産長期前受金戻入	879,973	1 有形固定資産長期前受金戻入 879,973
2 元金繰入金長期前受金戻入	244,871	1 元金繰入金長期前受金戻入 244,871
1 雑収益	21,967	1 下水道処理場所在地交付金 21,100 2 下水道台帳複写料金 826 3 光熱水費自己負担金等 40 4 雑収益 1
1 過年度損益修正益	10	1 過年度損益修正益 10
1 その他特別利益	3,874	1 その他特別利益 3,874

支 出

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 公共下水道事業費用	5,357,226	5,764,566	△ 407,340
1 営業費用	4,863,592	5,240,394	△ 376,802
1 管渠費	317,543	320,466	△ 2,923
2 ポンプ場費	286,236	245,534	40,702

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	6,762	10 職員給与費	15,496
3 手当	5,611	20 施設管理費	291,592
5 法定福利費	2,603	30 水質規制費	10,455
6 賞与引当金繰入額	520		
10 備用品費	196		
17 光熱水費	56		
18 動力費	2,674		
19 修繕費	113,439		
20 通信運搬費	2,136		
24 委託料	145,482		
26 賃借料	9,465		
27 工事請負費	22,621		
28 材料費	4,878		
33 補償費	1,100		
2 給料	3,939	10 職員給与費	10,039
3 手当	4,116	20 施設管理費	276,197
5 法定福利費	1,678		
6 賞与引当金繰入額	306		
17 光熱水費	159		
18 動力費	41,093		

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
3 総係費	1,662,581	2,074,390	△ 411,809

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
19 修繕費	30,710	
20 通信運搬費	1,300	
24 委託料	202,935	
1 報酬	10,278	10 職員給与費 135,135
2 給料	54,969	20 一般管理費 60,815
3 手当	53,285	30 下水道運営審議会運営費 241
4 退職給付費	9,000	40 水洗便所等普及費 524
5 法定福利費	22,066	50 下水道使用料徴収関係経費 160,181
6 賞与引当金繰入額	4,401	60 下水道事業広報活動費 2,437
8 旅費	800	70 下水道処理場所在地交付金事業費 20,401
10 備用品費	1,215	80 他市町公共下水道維持管理費負担金 45,837
14 燃料費	270	90 相模川流域下水道維持管理費負担金 1,208,000
16 印刷製本費	147	100 下水道台帳管理費 29,010
17 光熱水費	1,855	
19 修繕費	834	
20 通信運搬費	100	
22 手数料	742	
23 保険料	635	
24 委託料	212,190	
25 使用料	50	
26 賃借料	8,386	
29 会費負担金	764	
30 負担金	1,277,167	

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
4 減価償却費	2,576,732	2,592,211	△ 15,479
5 資産減耗費	20,500	7,793	12,707
2 営業外費用	487,257	517,795	△ 30,538
1 支払利息及び企業債取扱諸費	367,257	397,795	△ 30,538
2 消費税及び地方消費税	120,000	120,000	0
3 特別損失	1,377	1,377	0
1 過年度損益修正損	1,377	1,377	0
4 予備費	5,000	5,000	0
1 予備費	5,000	5,000	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
31 補助及び交付金	1,021	
34 補填及び賠償金	1	
36 公課費	22	
37 雑費	385	
38 貸倒引当金繰入額	1,998	
50 有形固定資産減価償却費	2,444,345	10 建物減価償却費 25,636 20 構築物減価償却費 2,095,681
51 無形固定資産減価償却費	132,387	30 機械及び装置減価償却費 322,417 40 車両及び運搬具減価償却費 366 50 工具、器具及び備品減価償却費 245 60 施設利用権減価償却費 132,337 70 ソフトウェア減価償却費 50
52 固定資産除却費	20,500	10 管渠施設除却費 20,000 20 その他固定資産除却費 500
56 企業債利息	366,057	10 下水道整備事業債支払利息 311,813
58 一時借入金利息	1,200	20 流域下水道整備事業債支払利息 25,055 30 資本費平準化債支払利息 29,189 40 一時借入金支払利息 1,200
66 消費税及び地方消費税	120,000	10 消費税及び地方消費税 120,000
71 過年度損益修正損	1,377	10 過年度損益修正損 1,377
73 予備費	5,000	

令和6年度茅ヶ崎市公共
資本的収入

収 入

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 資本的収入	2,610,968	1,659,957	951,011
1 企業債	1,766,900	964,600	802,300
1 下水道債	1,766,900	964,600	802,300
2 出資金	293,634	401,546	△ 107,912
1 他会計出資金	293,634	401,546	△ 107,912
3 負担金	369,824	249,837	119,987
1 他会計負担金	365,145	245,445	119,700
2 受益者負担金	4,679	4,392	287
4 補助金	180,610	43,974	136,636
1 国庫補助金	180,610	43,974	136,636

下水道事業会計予算説明書
及び支出

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 公共下水道債	1,766,900	1 下水道整備事業債	1,429,900
		2 流域下水道整備事業債	142,500
		3 資本費平準化債	194,500
1 一般会計出資金	293,634	1 建設改良出資金	293,634
1 一般会計負担金	365,145	1 その他負担金	365,145
1 受益者負担金	4,679	1 受益者負担金	4,679
1 公共下水道国庫補助金	180,610	1 社会資本整備総合交付金	171,186
		2 大規模雨水処理施設整備事業費補助金	9,424

支 出

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 資本的支出	4,361,713	3,449,651	912,062
1 建設改良費	2,164,453	1,153,034	1,011,419
1 管渠建設事業費	1,713,108	895,979	817,129
2 ポンプ場建設事業費	176,074	32,739	143,335
3 建設総務費	122,174	111,083	11,091
4 相模川流域下水道建設費負担金	153,097	113,233	39,864

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
10 備用品費	17	10 雨水施設整備事業費 1,056,208
24 委託料	454,552	20 汚水施設整備事業費 333,444
26 賃借料	12,034	30 長寿命化事業費 233,496
27 工事請負費	917,234	40 地震対策事業費 89,960
30 負担金	157,618	
33 補償費	169,886	
74 用地購入費	1,767	
24 委託料	1,421	10 中島ポンプ場整備事業費 176,074
27 工事請負費	174,653	
1 報酬	1,309	10 職員給与費 108,225
2 給料	49,049	20 一般管理費 13,797
3 手当	37,891	30 受益者負担金徴収関係経費 152
5 法定福利費	18,540	
6 賞与引当金繰入額	3,579	
8 旅費	543	
10 備用品費	3,240	
16 印刷製本費	351	
22 手数料	38	
25 使用料	4,021	
26 賃借料	1,993	
30 負担金	1,620	
30 負担金	153,097	10 相模川流域下水道建設費負担金 153,097

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
2 企業債償還金	2,197,260	2,296,617	△ 99,357
1 企業債償還金	2,197,260	2,296,617	△ 99,357

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
80 企業債償還金	2,197,260	10 下水道整備事業債償還金	1,745,546
		20 流域下水道整備事業債償還金	145,720
		30 資本費平準化債償還金	305,994

病 院 事 業 会 計 予 算

令和6年度茅ヶ崎市病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度茅ヶ崎市病院事業会計の予算は、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)	病床数	401床
(2)	年間患者数	
	入院	105,850人
	外来	216,270人
(3)	一日平均患者数	
	入院	290人
	外来	890人
(4)	主な建設改良事業	
	施設整備	342,124千円
	資産購入	401,319千円

(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	病院事業収益	12,904,625千円
第1項	医業収益	11,379,225千円
第2項	医業外収益	1,517,742千円
第3項	特別利益	7,658千円

支 出

第1款	病院事業費用	14,015,868千円
第1項	医業費用	13,730,888千円
第2項	医業外費用	218,738千円
第3項	特別損失	65,242千円
第4項	予備費	1,000千円

(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582,651千円は過年度分損益勘定留保資金で補填するものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	1,415,384千円
第1項 企業債	669,800千円
第2項 補助金	7,150千円
第3項 負担金	736,484千円
第4項 返還金	1,950千円

支 出

第1款 資本的支出	1,998,035千円
第1項 建設改良費	743,443千円
第2項 企業債償還金	1,251,792千円
第3項 投 資	2,800千円

(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。

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
病院給食調理業務委託経費	令和6年度 〃 令和11年度	1,181,010

(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
施設整備 更新事業	331,200	普通貸借又は証券発行。 事業の進捗その他の都合により起債前借り又は翌年度に繰り越して借り入れることができる。	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる公的資金について、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)	公的資金については、その融資条件により、民間等資金の場合には、その債権者との融資条件による。 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低利債に借り換えることができる。
資産購入	338,600			
計	669,800			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

(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) 医業費用と医業外費用(消費税及び地方消費税に限る。)

(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 6,625,348千円

(2) 交際費 289千円

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、3,187,991千円と定める。

(重要な資産の取得)

第11条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

種 類	名 称	数 量
医療機器	デジタルX線TV装置	一式
医療機器	内視鏡タワーセット	一式
医療機器	医療情報システム用ネットワーク機器	一式
ソフトウェア	病理検査システム	一式
ソフトウェア	セキュリティ管理システム	一式

令和6年2月26日提出

茅ヶ崎市長 佐藤 光

提案理由

本案は、地方公営企業法第24条第2項の規定により提案する。

病院事業会計予算に関する説明書

令和6年度茅ヶ崎市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業収益			12,904,625	
	1 医業収益		11,379,225	
		1 入院収益	7,151,190	
		2 外来収益	3,849,231	
		3 その他医業収益	378,804	
	2 医業外収益		1,517,742	
		1 受取利息配当金	300	
		2 補助金	34,414	
		3 他会計負担金	982,775	
		4 長期前受金戻入	429,108	
		5 その他医業外収益	71,145	
	3 特別利益		7,658	
		1 過年度損益修正益	7,658	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業費用			14,015,868	
	1 医業費用		13,730,888	
		1 給 与 費	6,659,388	
		2 材 料 費	3,298,539	
		3 経 費	2,822,418	
		4 減 価 償 却 費	899,013	
		5 資 産 減 耗 費	9,405	
		6 研 究 研 修 費	42,125	
	2 医業外費用		218,738	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	99,928	
		2 長期前払消費税勘定償却	28,775	
		3 雑 損 失	65,535	
		4 消費税及び地方消費税	24,500	
	3 特別損失		65,242	
		1 過年度損益修正損	61,754	
		2 その他特別損失	3,488	
	4 予 備 費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			1,415,384	
	1 企 業 債		669,800	
		1 企 業 債	669,800	
	2 補 助 金		7,150	
		1 補 助 金	7,150	
	3 負 担 金		736,484	
		1 他 会 計 負 担 金	736,484	
	4 返 還 金		1,950	
		1 返 還 金	1,950	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			1,998,035	
	1 建 設 改 良 費		743,443	
		1 施 設 整 備 費	342,124	
		2 資 産 購 入 費	401,319	
	2 企 業 債 償 還 金		1,251,792	
		1 企 業 債 償 還 金	1,251,792	
	3 投 資		2,800	
		1 そ の 他 投 資	2,800	

令和6年度茅ヶ崎市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日から令和7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 (△は当年度純損失)	△ 1,110,207
減価償却費	899,013
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	50,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	28,526
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,862
その他引当金 (法定福利費引当金) の増減額 (△は減少)	5,930
長期前受金戻入額	△ 429,108
受取利息及び受取配当金	△ 300
支払利息	99,928
長期前払消費税勘定償却	28,775
固定資産除却費	6,705
未収金の増減額 (△は増加)	△ 48,375
未払金の増減額 (△は減少)	△ 402,719
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 9,783
預り金の増減額 (△は減少)	3,316
その他流動負債の増減額 (△は減少)	<u>34,185</u>
小計	△ 845,976
利息及び配当金の受取額	300
利息の支払額	<u>△ 99,928</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 945,604
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	△ 576,672
無形固定資産の取得による支出	△ 89,175
長期貸付金の返還による収入	2,300
その他投資による支出 (医師公舎敷金)	△ 2,800
その他投資の返還による収入	1,950
国庫補助金等による収入	7,130
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>734,452</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	77,185
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	1,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 1,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	669,800
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	△ 1,251,792
リース債務返済による支出	<u>△ 45,197</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 627,189
資金増加額 (又は減少額)	△ 1,495,608
資金期首残高	<u>4,806,373</u>
資金期末残高	3,310,765

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
損益勘定 支弁職員	本年度	18	592 (325)	872,378	2,337,477	2,478,642	5,688,497	936,851	6,625,348
	前年度	21	577 (332)	849,675	2,298,237	2,487,062	5,634,974	923,530	6,558,504
	比較	△ 3	15 (△ 7)	22,703	39,240	△ 8,420	53,523	13,321	66,844
職員手当 の内訳	区 分	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	
	本年度	142,916	50,912	288,523	81,305	32,875	1,052,566	235,276	
	前年度	143,500	49,573	285,833	85,748	32,611	971,105	248,294	
	比較	△ 584	1,339	2,690	△ 4,443	264	81,461	△ 13,018	
	区 分	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)		
	本年度	49,325	109,108	233,046	40,108	162,348	334		
	前年度	48,176	109,934	309,752	38,783	163,459	294		
	比較	1,149	△ 826	△ 76,706	1,325	△ 1,111	40		

※表中()は、短時間勤務職員について外書きしたものです。

※職員数には、育児休業を取得した職員の代替として採用している任期付職員(本年度2人、前年度3人)を含みます。

(1) 会計年度任用職員以外の職員

区分		職員数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
支 損 弁 益 職 働 員 定	本年度	18	568 (8)	480	2,227,231	2,280,425	4,508,136	812,127	5,320,263
	前年度	21	554 (11)	800	2,194,354	2,348,051	4,543,205	820,506	5,363,711
	比較	△ 3	14 (△ 3)	△ 320	32,877	△ 67,626	△ 35,069	△ 8,379	△ 43,448
職員手当 の 内 訳	区 分	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	
	本 年 度	142,916	50,912	270,884	81,305	31,957	972,563	161,046	
	前 年 度	143,500	49,573	269,211	85,748	32,011	951,169	172,987	
	比 較	△ 584	1,339	1,673	△ 4,443	△ 54	21,394	△ 11,941	
	区 分	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)		
	本 年 度	49,325	109,108	227,625	24,994	157,456	334		
	前 年 度	48,176	109,934	301,907	24,371	159,170	294		
	比 較	1,149	△ 826	△ 74,282	623	△ 1,714	40		

※表中()は、短時間勤務職員(再任用短時間勤務職員)について外書きしたものです。

※職員数には、育児休業を取得した職員の代替として採用している任期付職員(本年度2人、前年度3人)を含みます。

(2) 会計年度任用職員

区分		職員数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
支 損 弁 益 職 働 員 定	本年度		24 (317)	871,898	110,246	198,217	1,180,361	124,724	1,305,085
	前年度		23 (321)	848,875	103,883	139,011	1,091,769	103,024	1,194,793
	比較		1 (△ 4)	23,023	6,363	59,206	88,592	21,700	110,292
職員手当 の 内 訳	区 分	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	
	本 年 度	△	△	17,639	△	918	80,003	74,230	
	前 年 度	△	△	16,622	△	600	19,936	75,307	
	比 較	△	△	1,017	△	318	60,067	△ 1,077	
	区 分	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)		
	本 年 度	△	△	5,421	15,114	4,892	△		
	前 年 度	△	△	7,845	14,412	4,289	△		
	比 較	△	△	△ 2,424	702	603	△		

※表中()は、短時間勤務職員(常時勤務を要する職員に比し、勤務時間が短い職員)について外書きしたものです。

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考	
給料	39,240	給与改定に伴う増減分	22,996		給与改定の状況 令和4年度 0.3% 令和5年度 1.1%	
		昇給に伴う増加分	27,718		平均昇給率 1.4%	
		その他の増減分	△ 11,474	職員構成変化	△ 11,474 千円	
職員手当	△ 8,420	制度改正に伴う増減分	69,840	期末勤勉手当	69,840 千円	令和5年度 令和6年度 支給率 4.4月 4.5月
		その他の増減分	△ 78,260	特殊勤務手当	△ 66,360 千円	感染症業務手当(コロナ特例)廃止による減
				その他	△ 11,900 千円	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区分		医師	医療技術職	看護職	一般行政職
令和6年2月1日現在	平均給料月額(円)	481,894	306,199	295,077	307,279
	平均給与月額(円)	1,083,411	408,478	419,049	441,813
	平均年齢(歳)	43.9	42.5	40.3	40.3
令和5年2月1日現在	平均給料月額(円)	472,571	298,473	284,332	311,456
	平均給与月額(円)	1,043,492	400,106	412,817	445,188
	平均年齢(歳)	44.1	41.8	39.8	39.9

※表中の各数値は、再任用職員を含めずに算出しています。

(2) 初任給

区 分		令和6年2月1日現在 (円)	国 の 制 度 (円)	
医 師		317,200	264,700	
医療技術職	薬 劑 師	230,600	222,700	
	診療放射線技師 臨床検査技師 臨床工学技士	大 学 卒	212,300	202,800
		短大3年卒	207,800	193,500
	栄 養 士	大 学 卒	212,300	202,800
		短 大 卒	200,300	182,700
	歯科衛生士	大 学 卒	212,300	
		短大3年卒	207,800	193,500
		短大2年卒	200,300	182,700
		高校専攻科卒	198,800	176,200
	看護職	助 産 師	245,700	228,500
看 護 師		大 学 卒	237,600	
		短大3年卒	236,200	218,800
		短 大 卒	234,800	211,000
准 看 護 師	准看護師養成所卒	201,200	183,500	
一 般 行 政 職	大 学 卒	203,800	196,200	
	高 校 卒	176,100	166,600	

(3) 級別職員数

区分	級	医師		医療技術職		看護職		一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年2月1日現在	8級								
	7級			4	4.4			1	2.2
	6級			8	8.9	3	0.9	3	6.5
	5級			25	27.8	16	4.6	8	17.4
	4級	5	7.7	15	16.7	128	37.1	7	15.2
	3級	51	78.5	29 (2)	32.2 (100.0)	113 (8)	32.8 (100.0)	18 (2)	39.1 (100.0)
	2級	9	13.8	7	7.8	85	24.6	8	17.4
	1級			2	2.2			1	2.2
	計	65	100.0	90 (2)	100.0 (100.0)	345 (8)	100.0 (100.0)	46 (2)	100.0 (100.0)
令和5年2月1日現在	8級								
	7級			4	4.4			1	2.5
	6級			8	8.8	4	1.2	3	7.5
	5級			22	24.2	15	4.3	8	20.0
	4級	5	7.1	17	18.7	125	36.2	7	17.5
	3級	56	80.0	25 (4)	27.5 (100.0)	105 (9)	30.4 (100.0)	14 (2)	35.0 (100.0)
	2級	9	12.9	14	15.4	96	27.8	7	17.5
	1級			1	1.1				
	計	70	100.0	91 (4)	100.0 (100.0)	345 (9)	100.0 (100.0)	40 (2)	100.0 (100.0)

※表中()は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものです。

※表中構成比は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しているため、合計が100%にならないことがあります。

(級別の基準となる職務)

区分	医 師	医 療 技 術 職	看 護 職	一般行政職
8級				理事
7級		薬局長、技師長、科長		副院長、事務局長 参事
6級		薬局長補佐、技師長補佐、科長補佐	看護部長 副看護部長	課長、主幹
5級		薬剤師主査、医療技師主査 栄養士主査	看護師長	課長補佐、副主幹
4級	病院長、副院長 診療部長、中央診療部長	薬剤師副主査、医療技師副主査 栄養士副主査	助産師主査 看護師主査	担当主査、主査
3級	科部長、副科部長 医長	主任薬剤師、主任医療技師 主任栄養士	助産師副主査 看護師副主査	副主査、主任
2級	医長	薬剤師、医療技師、栄養士	助産師 看護師	主事
1級	医師	医療技師、栄養士	准看護師	主事

(4) 昇 給

区 分		全 職 種	医 師	医 療 技 術 職	看 護 職	一般行政職	
令和5年度	職 員 数 (A) (人)	546	65	90	345	46	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	496	61	81	314	40	
	号給数別内訳	1号給 (人)	2		1	1	
		2号給 (人)	32	2	6	21	3
		3号給 (人)	39	12	3	20	4
		4号給 (人)	418	44	71	270	33
		5号給 (人)	0				
		6号給 (人)	5	3		2	
比 率 (B) / (A) (%)	90.8	93.8	90.0	91.0	87.0		
区 分		全 職 種	医 師	医 療 技 術 職	看 護 職	一般行政職	
令和4年度	職 員 数 (A) (人)	546	70	91	345	40	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	497	64	82	312	39	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1		1		
		2号給 (人)	27	2	4	17	4
		3号給 (人)	34	13	2	17	2
		4号給 (人)	427	45	73	276	33
		5号給 (人)	1		1		
		6号給 (人)	7	4	1	2	
比 率 (B) / (A) (%)	91.0	91.4	90.1	90.4	97.5		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	医 師	医療技術職	看 護 職	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	10.6	36.2	3.0	8.4	0.0
支給対象職員の比率 (%) (令和6年2月1日現在)	77.2	93.8	60.0	82.9	0.0
支給対象職員一人当たり 平均支給月額 (円)	42,641	185,951	15,100	29,958	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	救急医療業務手当、夜間医療等業務手当				

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 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	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
前 年 度	2.200 (1.150)	2.300 (1.200)	4.50 (2.35)	有	
国の制度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	

※表中 () は、再任用職員について外書きしたものです。

(7) 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 置 等 加 算 措 置	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 (2%～45%加算)	

(8) その他の手当

区 分	国の制度 との異同	差 異 の 内 容	
初 任 給 調整手当	異 なる	(市) 180,500円～82,500円 65歳まで	(国) 308,600円～49,100円 採用の日から35年未満の期間
扶 養 手 当	異 なる	(市) (1) 22歳に達する日以後の最初の3月31日 までの間にある子 11,300円 (2) (1)以外の扶養親族 7,800円 (3) 扶養親族のうち16歳から22歳までの 子の加算 5,500円	(国) 10,000円 6,500円 5,000円
地 域 手 当	同 じ	(市) 支給率10% (医師は16%)	(国) 支給率10% (医師は16%)
住 居 手 当	異 なる	(市) 30,700円を限度	(国) 28,000円を限度
通 勤 手 当	異 なる	交通機関利用者 (市) 運賃相当額	(国) 55,000円を限度

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
医 事 業 務 等 委 託 経 費	1,578,165	令 和 3 年 度) 令 和 5 年 度	611,560
病 院 給 食 調 理 業 務 委 託 経 費 (令 和 3 年 度 設 定 分)	654,971	令 和 3 年 度) 令 和 5 年 度	427,091
病 院 給 食 調 理 業 務 委 託 経 費 (令 和 6 年 度 設 定 分)	1,181,010		
検 体 搬 送 シ ス テ ム 更 新 経 費	66,550		
血 球 分 析 装 置 及 び 尿 中 成 分 分 析 装 置 更 新 経 費	22,110		

に 関 す る 調 書

(単位 千円)

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	国県補助金	企業債	損益勘定留保資金	その他
令和6年度 ） 令和8年度	966,605				966,605
令和6年度	227,880				227,880
令和6年度 ） 令和11年度	1,181,010				1,181,010
令和6年度	66,550		66,500	50	
令和6年度	22,110		22,100	10	

令和6年度茅ヶ崎市病院事業予定貸借対照表
(令和7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			
	ア 土 地		336,264	
	イ 建 物	19,423,155		
	ウ 減 価 却 累 計 額	<u>△ 11,826,028</u>	7,597,127	
	エ 構 築 物	267,084		
	オ 減 価 却 累 計 額	<u>△ 185,956</u>	81,128	
	カ エ 器 械 備 品	6,715,873		
	キ 減 価 却 累 計 額	<u>△ 4,477,121</u>	2,238,752	
	ク 車 両	10,857		
	ク 減 価 却 累 計 額	<u>△ 5,603</u>	5,254	
	ケ リ 一 ス 資 産	126,677		
	ケ 減 価 却 累 計 額	<u>△ 67,133</u>	59,544	
	有 形 固 定 資 産 合 計			10,318,069
(2)	無 形 固 定 資 産			
	ア 電 話 加 入 権		1,803	
	イ ソ フ ト ウ ェ ア		599,885	
	ウ リ ー ス 資 産		<u>18,796</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			620,484
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産			
	ア 長 期 貸 付 金		1,050	
	イ 長 期 前 払 消 費 税		242,081	
	ウ そ の 他 の 投 資		<u>6,969</u>	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>250,100</u>
	固 定 資 産 合 計			11,188,653
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		3,310,765	
(2)	未 収 金	2,049,992		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 70,235</u>	1,979,757	
(3)	貯 蔵 品		<u>157,952</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>5,448,474</u>
	資 産 合 計			<u>16,637,127</u>

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債			
ア	建設改良費等の財源に充てるための企業債	7,476,378		
	企業債合計		7,476,378	
(2)	リース債務		46,850	
(3)	引当金			
ア	退職給付引当金	1,907,253		
	引当金合計		1,907,253	
	固定負債合計			9,430,481
4	流動負債			
(1)	企業債			
ア	建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,351,902		
	企業債合計		1,351,902	
(2)	リース債務		34,376	
(3)	未払金		1,263,436	
(4)	引当金			
ア	賞与引当金	368,219		
イ	その他の引当金	70,354		
	引当金合計		438,573	
(5)	その他の流動負債			
ア	預り金	58,108		
	その他の流動負債合計		58,108	
	流動負債合計			3,146,395
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
ア	補助入金	779,571		
イ	一般会計繰入金	7,913,343		
ウ	その他の	2,727		
	長期前受金合計		8,695,641	
(2)	収益化累計額			
ア	補助入金	△ 438,828		
イ	一般会計繰入金	△ 6,330,441		
ウ	その他の	△ 814		
	収益化累計額合計		△ 6,770,083	
	繰延収益合計			1,925,558
	負債合計			<u>14,502,434</u>

資本の部

6	資本金			5,383,112
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
ア	寄附金	21,048		
イ	補助金	219,150		
ウ	その他の資本剰余金	1,538,911		
	資本剰余金合計		1,779,109	
(2)	資本金			
ア	当年度未処理欠損	5,027,528		
	欠損金合計		5,027,528	
	剰余金合計			△ 3,248,419
	資本合計			<u>2,134,693</u>
	負債資本合計			<u>16,637,127</u>

1 重要な会計方針に係る事項

(1) 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

- ・減価償却の方法
定額法による。

- ・主な耐用年数

建物	15～39年
構築物	10～25年
器械備品	4～20年
車両	5～6年

イ 無形固定資産

- ・減価償却の方法
定額法による。

ウ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法を採用している。

(3) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を簡便法により計上している。

イ 賞与引当金

職員の期末勤勉手当の支給に備えるため、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(12月から3月までの4か月分)を計上している。

ウ 修繕引当金

修繕が事業の継続に不可欠な場合等、修繕の必要性が当該事業年度において見込まれるものを計上している。

エ 貸倒引当金

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

オ その他引当金

職員の期末勤勉手当の支給に対応して発生する法定福利費を当年度末における期末勤勉手当支給見込額から算出し、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

(4) 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。

なお、控除対象外消費税等は、当事業年度の費用として処理している。ただし、新病院建設期間中（平成10年度から平成15年度）、別棟建設期間中（平成28年度から令和元年度）及び本館改修工事期間中（令和2年度から令和5年度）に生じた控除対象外消費税額については、長期前払消費税勘定に計上し、20年間で均等償却を行っている。また、放射線治療装置更新（令和5年度）及び医療情報システム更新（令和5年度）において生じた控除対象外消費税額については、長期前払消費税勘定に計上し、それぞれ10年間及び5年間で均等償却を行っている。

2 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

当年度、新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額は、それぞれ35,186千円、38,705千円である。

予定キャッシュ・フロー計算書は、間接法により作成している。

3 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5,115,336千円である。

4 セグメント情報関連

(1) セグメントの概要

茅ヶ崎市病院事業では、病院事業の単一セグメントのため、記載を省略している。

5 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

1 契約あたりのリース料総額が、300万円を超える所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理（簡便処理）を行っている。

1 契約あたりのリース料総額が、300万円以下の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を行っている。

令和5年度茅ヶ崎市病院事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 千円)

1	医業収益			
(1)	入院収益	7,004,909		
(2)	外来収益	3,738,957		
(3)	その他医業収益	<u>330,965</u>	11,074,831	
2	医業費用			
(1)	給与費	6,323,852		
(2)	材料費	2,930,312		
(3)	経費	2,289,483		
(4)	減価償却費	602,925		
(5)	資産減耗費	10,239		
(6)	研究研修費	<u>33,077</u>	<u>12,189,888</u>	
	医業損失			1,115,057
3	医業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	197		
(2)	補助金	381,457		
(3)	他会計負担金	988,137		
(4)	長期前受金戻入	267,388		
(5)	その他医業外収益	<u>82,418</u>	1,719,597	
4	医業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	97,480		
(2)	長期前払消費税却 勘定償却	8,147		
(3)	雑損失	<u>568,557</u>	<u>674,184</u>	<u>1,045,413</u>
	経常損失			69,644
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	17,636	<u>17,636</u>	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	477,653		
(2)	その他特別損失	<u>8,324</u>	<u>485,977</u>	<u>△ 468,341</u>
	当年度純損失			537,985
	前年度繰越欠損金			<u>△ 3,379,335</u>
	当年度未処理欠損金			<u>△ 3,917,320</u>

令和5年度茅ヶ崎市病院事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

(単位 千円)

		資 産 の 部		
1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
	ア 土 地		336,264	
	イ 建 物	19,358,988		
	ウ 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 11,415,117</u>	7,943,871	
	エ 構 築 物	267,084		
	オ 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 182,785</u>	84,299	
	カ 器 械 備 品	6,375,744		
	キ 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,280,036</u>	2,095,708	
	ク 車 両	7,767		
	ケ 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,195</u>	2,572	
	コ リ 一 ス 資 産	127,899		
	ク 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 68,737</u>	59,162	
	有 形 固 定 資 産 合 計			10,521,876
(2)	無 形 固 定 資 産			
	ア 電 話 加 入 権		1,803	
	イ ソ フ ト ウ ェ ア		630,033	
	ウ リ ー ス 資 産		<u>24,713</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			656,549
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産			
	ア 長 期 貸 付 金		4,250	
	イ 長 期 前 払 消 費 税		270,856	
	ウ そ の 他 の 投 資		<u>5,219</u>	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>280,325</u>
	固 定 資 産 合 計			11,458,750
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金			4,806,373
(2)	未 収 引 当 金		2,001,617	
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 72,097</u>	
(3)	貯 蔵 品			148,168
	流 動 資 産 合 計			<u>6,884,061</u>
	資 産 合 計			<u>18,342,811</u>

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債			
ア	建設改良費等の財源に充てるための企業債	8,158,480		
	企業債合計		8,158,480	
(2)	リース債務		61,436	
(3)	引当金			
ア	退職給付引当金	1,857,253		
	引当金合計		1,857,253	
	固定負債合計			10,077,169
4	流動負債			
(1)	企業債			
ア	建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,251,792		
	企業債合計		1,251,792	
(2)	リース債務		30,801	
(3)	未払金		1,666,156	
(4)	引当金			
ア	賞与引当金	339,693		
イ	その他の引当金	64,424		
	引当金合計		404,117	
(5)	その他の流動負債			
ア	預り金	54,791		
	その他の流動負債合計		54,791	
	流動負債合計			3,407,657
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
ア	補助入金	772,441		
イ	一般会計繰入金	7,178,891		
ウ	その他の繰入金	2,727		
	長期前受金合計		7,954,059	
(2)	収益化累計額			
ア	補助入金	△ 409,167		
イ	一般会計繰入金	△ 5,931,401		
ウ	その他の繰入金	△ 407		
	収益化累計額合計		△ 6,340,975	
	繰延収益合計			1,613,084
	負債合計			<u>15,097,910</u>

資本の部

6	資本金			5,383,112
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
ア	寄附金	21,048		
イ	補助金	219,150		
ウ	その他の資本剰余金	1,538,911		
	資本剰余金合計		1,779,109	
(2)	資本金			
ア	当年度未処理欠損	3,917,320		
	欠損金合計		3,917,320	
	剰余金			
	資本剰余金合計			△ 2,138,211
	負債資本合計			<u>3,244,901</u>
	負債資本合計			<u>18,342,811</u>

1 重要な会計方針に係る事項

(1) 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

建物 15～39年

構築物 10～25年

器械備品 4～20年

車両 5～6年

イ 無形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

ウ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法を採用している。

(3) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を簡便法により計上している。

イ 賞与引当金

職員の期末勤勉手当の支給に備えるため、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(12月から3月までの4か月分)を計上している。

ウ 修繕引当金

修繕が事業の継続に不可欠な場合等、修繕の必要性が当該事業年度において見込まれるものを計上している。

エ 貸倒引当金

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

オ その他引当金

職員の期末勤勉手当の支給に対応して発生する法定福利費を当年度末における期末勤勉手当支給見込額から算出し、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

(4) 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。

なお、控除対象外消費税等は、当事業年度の費用として処理している。ただし、新病院建設期間中（平成10年度から平成15年度）、別棟建設期間中（平成28年度から令和元年度）及び本館改修工事期間中（令和2年度から令和5年度）に生じた控除対象外消費税額については、長期前払消費税勘定に計上し、20年間で均等償却を行っている。また、放射線治療装置更新（令和5年度）及び医療情報システム更新（令和5年度）において生じた控除対象外消費税額については、長期前払消費税勘定に計上し、それぞれ10年間及び5年間で均等償却を行っている。

2 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

当年度、新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額は、それぞれ70,142千円、77,157千円である。

予定キャッシュ・フロー計算書は、間接法により作成している。

3 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5,516,920千円である。

4 セグメント情報関連

(1) セグメントの概要

茅ヶ崎市病院事業では、病院事業の単一セグメントのため、記載を省略している。

5 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

1 契約あたりのリース料総額が、300万円を超える所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理（簡便処理）を行っている。

1 契約あたりのリース料総額が、300万円以下の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を行っている。

令和 6 年 度 茅ヶ 崎 市 病 院
収 益 的 収 入

収 入

款 項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1 病 院 事 業 収 益	12,904,625	12,522,895	381,730
1 医 業 収 益	11,379,225	11,162,346	216,879
1 入 院 収 益	7,151,190	7,039,180	112,010
2 外 来 収 益	3,849,231	3,759,951	89,280
3 そ の 他 医 業 収 益	378,804	363,215	15,589

事業会計予算説明書
及び支出

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 入院収益	7,151,190	(年間患者数 105,850 人) (1人1日平均収入 67,000 円) 7,091,950 分娩料収入 45,920 産科医療補償費 4,920 新生児保育料 8,400
1 外来収益	3,849,231	(年間患者数 216,270 人) (1人1日平均収入 17,700 円) 3,827,979 選定療養費(非紹介患者初診料)等 21,252
1 室料差額収益	209,192	特別入院室使用料 209,192
2 公衆衛生活動収益	71,858	石綿健診 3,388 委託健診 20,120 市職員健康診断 39,050 予防接種 8,448 その他公衆衛生活動等 852
3 医療相談収益	53,233	個別人間ドック(一般・企業・団体) 47,971 企業健康診断(個人) 2,226 予防注射等 3,036
4 受託検査施設利用収益	50	50
5 その他医業収益	44,471	各種文書料 30,423 衛生材料等 14,048

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
2 医 業 外 収 益	1,517,742	1,342,497	175,245
1 受 取 利 息 配 当 金	300	30	270
2 補 助 金	34,414	34,154	260
3 他 会 計 負 担 金	982,775	977,872	4,903
4 長 期 前 受 金 戻 入	429,108	267,388	161,720
5 そ の 他 医 業 外 収 益	71,145	63,053	8,092
3 特 別 利 益	7,658	18,052	△ 10,394
1 過 年 度 損 益 修 正 益	7,658	18,052	△ 10,394

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 預 金 利 息	300	定期預金 300
1 国 庫 補 助 金	8,602	臨床研修費等補助金ほか 8,602
2 県 補 助 金	25,812	神奈川県周産期救急医療事業費補助金ほか 25,812
1 一 般 会 計 負 担 金	982,775	982,775
1 長 期 前 受 金 戻 入	429,108	429,108
1 そ の 他 医 業 外 収 益	71,145	駐車場使用料ほか 71,145
1 過 年 度 損 益 修 正 益	7,658	7,658

支 出

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 病 院 事 業 費 用	14,015,868	13,206,868	809,000
1 医 業 費 用	13,730,888	12,872,413	858,475
1 給 与 費	6,659,388	6,584,680	74,708
2 材 料 費	3,298,539	2,913,451	385,088
3 経 費	2,822,418	2,706,565	115,853

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1	医師 給	532,557	職員給与費	5,787,010
2	看護師 給	1,308,362	給料	2,337,477
3	医療技術員 給	341,606	手当	1,982,115
4	事務員 給	154,952	法定福利費	866,497
5	医師 手当	750,657	退職給付費	162,348
6	看護師 手当	898,432	賞与引当金繰入額	368,219
7	医療技術員 手当	210,887	その他引当金繰入額 (法定福利費引当金)	70,354
8	事務員 手当	122,139		
9	賞与引当金繰入額	368,219	報酬	872,378
10	報酬	872,378	経営審議会報酬	200
11	法定福利費	866,497	地域医療支援委員会報酬	280
12	退職給付費	162,348	会計年度任用職員報酬	871,898
13	その他引当金繰入額	70,354		
1	薬品費	1,933,289	薬品費	1,933,289
2	診療材料費	1,254,702	内注薬	96,647
3	給食材料費	130	外用薬	1,772,388
4	医療消耗備品費	110,418	外血液等	29,118
				35,136
1	厚生福利費	825	物品等補給管理経費	124,830
2	旅費交通費	14,138	消耗品、印刷製本費ほか	
3	職員被服費	2,871		

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
4 減 価 償 却 費	899,013	596,282	302,731
5 資 産 減 耗 費	9,405	30,579	△ 21,174

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
4	消耗品費	108,708	施設維持管理経費	854,437
5	消耗備品費	5,486	光熱水費、燃料費	373,480
6	光熱水費	372,777	修繕費	76,945
7	燃料費	703	委託料	404,012
8	印刷製本費	7,765	医療器械整備及び管理経費	324,200
9	修繕費	138,945	修繕費	62,000
10	保険料	22,117	委託料	262,200
11	賃借料	199,980	看護師確保関連経費	1,078
12	通信運搬費	16,788	一般経費	1,516,059
13	委託料	1,877,597	賃借料	199,980
14	諸会費	4,912	委託料	1,211,385
15	交際費	289	通信運搬費、諸会費ほか	104,694
16	手数料	21,366	繰入額	1,814
17	貸倒引当金繰入額	1,814	貸倒引当金繰入額	1,814
18	雑費	25,337		
1	建物減価償却費	410,911		
2	構築物減価償却費	3,171		
3	器械備品減価償却費	324,479		
4	車両減価償却費	408		
5	リース資産減価償却費	40,721		
6	無形固定資産減価償却費	119,323		
1	たな卸資産減耗費	2,700		
2	固定資産除却費	6,705		

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
6 研 究 研 修 費	42,125	40,856	1,269
2 医 業 外 費 用	218,738	265,823	△ 47,085
1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	99,928	106,045	△ 6,117
2 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却	28,775	8,147	20,628
3 雑 損 失	65,535	118,901	△ 53,366
4 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	24,500	32,730	△ 8,230
3 特 別 損 失	65,242	67,632	△ 2,390
1 過 年 度 損 益 修 正 損	61,754	58,297	3,457
2 そ の 他 特 別 損 失	3,488	9,335	△ 5,847
4 予 備 費	1,000	1,000	0
1 予 備 費	1,000	1,000	0

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1	研究材料費	200	
2	謝金	1,100	医学図書、雑誌 <u>26,900</u>
3	図書費	26,900	学会、研修会旅費 <u>6,480</u>
4	旅費	6,480	研修会講師謝礼ほか <u>8,745</u>
5	研究雑費	7,445	
1	企業債利息	99,106	
2	一時借入金利息	822	
1	長期前払消費税却勘定償却	28,775	
1	雑損失	65,535	
1	消費税及び地方消費税	24,500	
1	過年度損益修正損	61,754	
1	その他特別損失	3,488	
1	予備費	1,000	

資 本 的 收 入

收 入

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 資 本 的 收 入	1,415,384	1,956,782	△ 541,398
1 企 業 債	669,800	1,361,400	△ 691,600
1 企 業 債	669,800	1,361,400	△ 691,600
2 補 助 金	7,150	3,850	3,300
1 補 助 金	7,150	3,850	3,300
3 負 担 金	736,484	590,132	146,352
1 他 会 計 負 担 金	736,484	590,132	146,352
4 返 還 金	1,950	1,400	550
1 返 還 金	1,950	1,400	550

及 び 支 出

(単位 千円)

節		金額	説明
区	分		
1 企	業 債	669,800	施設整備事業債 331,200 資産購入債 338,600
1 県	補 助 金	7,150	
1 一 般 会 計 負 担 金		736,484	
1 医 師 公 舎 敷 金 返 還 金		1,050	
2 奨 学 貸 付 金 返 還 金		900	

支 出

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 資 本 的 支 出	1,998,035	2,640,546	△ 642,511
1 建 設 改 良 費	743,443	1,675,090	△ 931,647
1 施 設 整 備 費	342,124	926,146	△ 584,022
2 資 産 購 入 費	401,319	748,944	△ 347,625
2 企 業 債 償 還 金	1,251,792	962,656	289,136
1 企 業 債 償 還 金	1,251,792	962,656	289,136
3 投 資	2,800	2,800	0
1 そ の 他 投 資	2,800	2,800	0

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 委託料	342,124	施設設備更新事業費	342,124
1 資産購入費	351,602		
2 リース資産購入費	49,717		
1 企業債償還金	1,251,792		
1 その他投資	2,800	医師公舎敷金	