

令和 7 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 -----	132
第5表 地 方 債 -----	19	(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 -----	23	(7) 商 工 費 -----	160
2 歳 入 -----	26	(8) 土 木 費 -----	162
(1) 市 税 -----	26	(9) 消 防 費 -----	190
(2) 地方譲与税 -----	28	(10) 教 育 費 -----	196
(3) 利子割交付金 -----	28	(11) 災害復旧費 -----	224
(4) 配当割交付金 -----	28	(12) 公 債 費 -----	226
(5) 株式等譲渡所得割交付金 ----	28	(13) 予 備 費 -----	226
(6) 法人事業税交付金 -----	30	・ 給与費明細書 -----	228
(7) 地方消費税交付金 -----	30	・ 継続費に関する調書 -----	234
(8) ゴルフ場利用税交付金 -----	30	・ 債務負担行為に関する調書 --	238
(9) 環境性能割交付金 -----	30	・ 地方債に関する調書 -----	264
(10) 地方特例交付金 -----	30		
(11) 地方交付税 -----	32	国民健康保険事業特別会計予算 -----	265
(12) 交通安全対策特別交付金 --	32	後期高齢者医療事業特別会計予算 -----	303
(13) 分担金及び負担金 -----	32	介護保険事業特別会計予算 -----	327
(14) 使用料及び手数料 -----	32	公共用地先行取得事業特別会計予算 ---	369
(15) 国庫支出金 -----	38	公共下水道事業会計予算 -----	385
(16) 県 支 出 金 -----	44	病院事業会計予算 -----	433
(17) 財 産 収 入 -----	50		
(18) 寄 附 金 -----	52		
(19) 繰 入 金 -----	54		
(20) 繰 越 金 -----	56		
(21) 諸 収 入 -----	56		
(22) 市 債 -----	62		

一 般 会 計 予 算

令和 7 年度茅ヶ崎市一般会計予算

令和 7 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 1 0 3, 8 8 0, 0 0 0 千円と定める。

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

(継続費)

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

(繰越明許費)

第 3 条 地方自治法第 2 1 3 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 2 1 4 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 4 表 債務負担行為」による。

(地方債)

第 5 条 地方自治法第 2 3 0 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 5 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 6 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1 0, 0 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 7 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和 7 年 2 月 2 1 日提出

茅ヶ崎市長 佐 藤 光

提案理由

本案は、地方自治法第 2 1 1 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		40,157,552
	1 市民税	19,834,560
	2 固定資産税	15,161,801
	3 軽自動車税	367,843
	4 市たばこ税	1,094,676
	5 都市計画税	3,698,672
2 地方譲与税		394,330
	1 自動車重量譲与税	281,000
	2 地方揮発油譲与税	85,000
	3 森林環境譲与税	28,330
3 利子割交付金		46,000
	1 利子割交付金	46,000
4 配当割交付金		413,000
	1 配当割交付金	413,000
5 株式等譲渡所得割交付金		416,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	416,000
6 法人事業税交付金		443,000
	1 法人事業税交付金	443,000
7 地方消費税交付金		5,535,000
	1 地方消費税交付金	5,535,000
8 ゴルフ場利用税交付金		50,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	50,000
9 環境性能割交付金		131,000
	1 環境性能割交付金	131,000
10 地方特例交付金		342,951
	1 地方特例交付金	342,000

(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	951
11 地方交付税		3,638,000
	1 地方交付税	3,638,000
12 交通安全対策特別交付金		20,000
	1 交通安全対策特別交付金	20,000
13 分担金及び負担金		715,008
	1 負担金	715,008
14 使用料及び手数料		1,615,776
	1 使用料	381,256
	2 手数料	1,198,050
	3 証紙収入	36,470
15 国庫支出金		19,592,525
	1 国庫負担金	15,062,476
	2 国庫補助金	4,479,995
	3 委託金	50,054
16 県支出金		7,258,723
	1 県負担金	4,950,372
	2 県補助金	1,601,367
	3 委託金	706,984
17 財産収入		1,069,793
	1 財産運用収入	213,496
	2 財産売却収入	856,297
18 寄附金		226,645
	1 寄附金	226,645
19 繰入金		1,589,063
	1 特別会計繰入金	73,898

(単位 千円)

款	項	金 額
	2 基金繰入金	1, 515, 165
20 繰越金		3, 000, 000
	1 繰越金	3, 000, 000
21 諸収入		4, 902, 734
	1 延滞金加算金及び過料	44, 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, 261, 156
	5 雑入	1, 788, 581
22 市債		12, 322, 900
	1 市債	12, 322, 900
歳 入	合 計	103, 880, 000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議会費		414,544
	1 議会費	414,544
2 総務費		11,675,017
	1 総務管理費	9,340,958
	2 徴税費	935,423
	3 戸籍住民基本台帳費	911,513
	4 選挙費	187,503
	5 統計調査費	220,070
	6 監査委員費	79,550
3 民生費		41,745,403
	1 社会福祉費	17,605,723
	2 児童福祉費	19,616,857
	3 生活保護費	4,522,823
4 衛生費		15,878,253
	1 保健衛生費	6,573,459
	2 清掃費	9,304,794
5 労働費		206,735
	1 労働諸費	206,735
6 農林水産業費		395,807
	1 農業費	193,519
	2 水産業費	202,288
7 商工費		1,555,140
	1 商工費	1,555,140
8 土木費		8,662,840
	1 土木管理費	584,482
	2 道路橋りょう費	1,986,679

(単位 千円)

款	項	金 額
	3 河川費	1,544,792
	4 都市計画費	4,115,220
	5 住宅費	431,667
9 消防費		4,220,213
	1 消防費	4,220,213
10 教育費		12,955,401
	1 教育総務費	1,297,094
	2 小学校費	6,635,385
	3 中学校費	1,196,723
	4 学校給食費	1,748,197
	5 社会教育費	2,078,002
11 災害復旧費		3,000
	1 土木施設災害復旧費	3,000
12 公債費		6,117,647
	1 公債費	6,117,647
13 予備費		50,000
	1 予備費	50,000
歳 出	合 計	103,880,000

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	橋りょう等長寿命化推進事業	千円 329,871	令和7年度	千円 0
				令和8年度	329,871
	3 河川費	駒寄川整備事業	135,274	令和7年度	50,000
				令和8年度	85,274
10 教育費	2 小学校費	予防保全事業 (西浜小学校給食調理場エレベーター改修工事)	38,148	令和7年度	0
				令和8年度	38,148
	3 中学校費	学校施設整備事業 (浜須賀中学校南棟大規模改修工事)	853,292	令和7年度	251,042
				令和8年度	602,250
	5 社会教育費	予防保全事業 (香川公民館エレベーター改修工事)	51,810	令和7年度	0
				令和8年度	0
				令和9年度	51,810

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	203
3 民生費	2 児童福祉費	ファーストプレゼント事業	42,208
4 衛生費	2 清掃費	収集車等購入経費	29,988
7 商工費	1 商工費	道の駅整備推進事業	4,983

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7年度 ┆ 令和8年度	千円 寄附額に応じた諸経費にかかる金額
公共施設等包括管理業務委託経費	令和8年度 ┆ 令和9年度	13,894
白浜町等地区みどり・防災機能確保事業費	令和7年度 ┆ 令和37年度	371,970
公共施設予約システム関係経費	令和7年度 ┆ 令和13年度	40,546
浜須賀会館指定管理料	令和7年度 ┆ 令和12年度	82,020
海岸地区コミュニティセンター指定管理料	令和7年度 ┆ 令和12年度	68,531
小和田地区コミュニティセンター指定管理料	令和7年度 ┆ 令和12年度	99,898
小出地区コミュニティセンター指定管理料	令和7年度 ┆ 令和12年度	123,148
コミュニティセンター湘南指定管理料	令和7年度 ┆ 令和12年度	81,255
茅ヶ崎地区コミュニティセンター指定管理料	令和7年度 ┆ 令和12年度	90,900
南湖会館指定管理料	令和7年度 ┆ 令和12年度	72,742
鶴嶺東コミュニティセンター指定管理料	令和7年度 ┆ 令和12年度	89,010
鶴嶺西コミュニティセンター指定管理料	令和7年度 ┆ 令和12年度	127,050

事 項	期 間	限 度 額
高砂コミュニティセンター指定管理料	令和7年度 } 令和12年度	千円 132,321
松浪コミュニティセンター指定管理料	令和7年度 } 令和12年度	111,968
茅ヶ崎市民活動サポートセンター指定管理料	令和7年度 } 令和12年度	173,067
茅ヶ崎市土地開発公社に対する損失補償	令和7年度 } 令和9年度	3,320,000
固定資産税・都市計画税納税通知書等封入封緘等業務委託経費	令和7年度 } 令和8年度	9,899
戸籍住民基本台帳管理事務用複合機賃借料	令和8年度	333
高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託経費	令和8年度	1,341
養護老人ホーム湘風園施設再整備負担金	令和8年度 } 令和11年度	932,837
茅ヶ崎市老人憩の家皆楽荘指定管理料	令和7年度 } 令和12年度	62,855
茅ヶ崎市老人福祉センター指定管理料	令和7年度 } 令和12年度	61,974
茅ヶ崎市老人憩の家浜須賀会館指定管理料	令和7年度 } 令和12年度	47,503
茅ヶ崎市老人憩の家しおさい南湖指定管理料	令和7年度 } 令和12年度	83,004
共恵自転車駐車場賃借料	令和8年度 } 令和12年度	43,960

事 項	期 間	限 度 額
幸町第二自転車駐車場賃借料	令和8年度 ┆ 令和12年度	千円 9,900
こどもセンター整備工事監理業務委託経費	令和8年度	1,608
こどもセンター整備意図伝達業務委託経費	令和8年度	728
がん検診等受診券作成業務委託経費	令和7年度 ┆ 令和8年度	8,717
こども予防接種予診票作成業務委託経費	令和7年度 ┆ 令和8年度	5,478
保健所庁舎整備工事監理業務委託経費	令和8年度	27,508
保健所庁舎整備意図伝達業務委託経費	令和8年度	12,449
公共施設産業廃棄物処理業務委託経費（市長部局）	令和7年度 ┆ 令和8年度	7,924
指定ごみ袋作製業務委託経費	令和7年度 ┆ 令和8年度	197,220
指定ごみ袋流通業務委託経費	令和7年度 ┆ 令和8年度	31,944
大型ごみ証紙販売手数料	令和7年度 ┆ 令和8年度	3,185
指定ごみ袋販売手数料	令和7年度 ┆ 令和8年度	44,781
大型ごみオンライン決済手数料	令和8年度	283

事 項	期 間	限 度 額
大型ごみ等収集予約システム業務委託経費	令和7年度 ┆ 令和8年度	千円 660
新鶴嶺橋長寿命化修繕工事変更設計積算及び現場監理業務委託経費	令和8年度	15,089
J R 東海道線茅ヶ崎駅ホームドア整備事業費補助金	令和7年度 ┆ 令和9年度	77,666
公共施設産業廃棄物処理業務委託経費（教育委員会）	令和7年度 ┆ 令和8年度	19,171
藤間家住宅保存活用計画等策定業務委託経費	令和8年度	7,437
子どもの家銀河指定管理料	令和7年度 ┆ 令和12年度	30,111
子どもの家わいわいハウス指定管理料	令和7年度 ┆ 令和12年度	30,422
子どもの家わくわくらんど指定管理料	令和7年度 ┆ 令和12年度	28,968
子どもの家茅っ子指定管理料	令和7年度 ┆ 令和12年度	29,729
子どもの家さんぼみち指定管理料	令和7年度 ┆ 令和12年度	29,293
子どもの家なみっこ指定管理料	令和7年度 ┆ 令和12年度	28,483
茅ヶ崎市児童クラブ指定管理料	令和7年度 ┆ 令和12年度	2,951,265

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	28,200	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。
(仮称)松林地区地域集会施設整備事業	351,200			
総合体育館整備事業	613,700			
松林地区ボランティアセンター整備事業	12,800			
松林地区地域包括支援センター整備事業	19,700			
養護老人ホーム湘風園整備事業	39,300			
こどもセンター整備事業	32,900			
斎場施設整備事業	152,800			
保健所庁舎整備事業	612,700			
環境事業センター施設整備事業	54,300			
収集車等購入事業	22,300			
粗大ごみ処理施設整備事業	2,318,200			
農業用排水路整備事業	6,200			
農とみどりの整備事業	2,600			
漁港機能保全事業	75,400			
茅ヶ崎駅周辺道路設備等整備事業	55,800			
道路舗装事業	89,300			
道路整備事業	17,300			
狭あい道路整備事業	190,000			
道路照明灯等整備事業	58,100			
香川甘沼線道路改良事業	11,900			
上赤羽根堤線道路改良事業	9,300			
市道7449号線道路改良事業	49,700			
高田萩園線道路改良事業	51,900			
市道0109号線歩道設置事業	13,400			
市道0110号線歩道設置事業	18,800			
行谷芹沢線道路改良事業	72,200			
市道8031号線道路改良事業	11,500			
浜園橋橋りょう整備事業	22,200			

(単位 千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
橋 り ょ う 等 長 寿 命 化 推 進 事 業	70,100			
千 ノ 川 整 備 事 業	1,200,900			
駒 寄 川 整 備 事 業	39,400			
排 水 路 新 設 事 業	6,700			
香 川 駅 周 辺 整 備 事 業	12,900			
浜 見 平 地 区 拠 点 整 備 事 業	78,600			
東 海 岸 寒 川 線 街 路 事 業	12,000			
新 国 道 線 街 路 事 業	80,600			
公 園 緑 地 等 整 備 事 業	32,800			
市 営 住 宅 整 備 事 業	85,500			
消 防 救 急 デ ジ タ ル 無 線 整 備 事 業	39,500			
消 防 緊 急 通 信 指 令 シ ス テ ム 整 備 事 業	561,700			
消 防 団 拠 点 施 設 整 備 事 業	8,800			
消 防 車 両 整 備 事 業	108,700			
義 務 教 育 施 設 整 備 事 業	4,936,200			
高 座 郡 衙 保 存 整 備 事 業	8,700			
南 湖 公 民 館 整 備 事 業	5,800			
香 川 公 民 館 整 備 事 業	17,900			
図 書 館 整 備 事 業	2,400			
計	12,322,900			

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	40,157,552	37,389,730	2,767,822
2 地方譲与税	394,330	419,330	△25,000
3 利子割交付金	46,000	13,000	33,000
4 配当割交付金	413,000	302,000	111,000
5 株式等譲渡所得割交付金	416,000	244,000	172,000
6 法人事業税交付金	443,000	375,000	68,000
7 地方消費税交付金	5,535,000	5,336,000	199,000
8 ゴルフ場利用税交付金	50,000	51,000	△1,000
9 環境性能割交付金	131,000	114,000	17,000
10 地方特例交付金	342,951	1,387,400	△1,044,449
11 地方交付税	3,638,000	4,048,000	△410,000
12 交通安全対策特別交付金	20,000	22,000	△2,000
13 分担金及び負担金	715,008	766,628	△51,620
14 使用料及び手数料	1,615,776	1,597,866	17,910
15 国庫支出金	19,592,525	15,494,210	4,098,315
16 県支出金	7,258,723	6,348,346	910,377
17 財産収入	1,069,793	213,118	856,675
18 寄附金	226,645	224,920	1,725
19 繰入金	1,589,063	1,005,237	583,826
20 繰越金	3,000,000	1,000,000	2,000,000
21 諸収入	4,902,734	4,688,415	214,319
22 市債	12,322,900	12,189,800	133,100
歳 入 合 計	103,880,000	93,230,000	10,650,000

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議会費	414,544	418,573	△4,029
2 総務費	11,675,017	10,316,764	1,358,253
3 民生費	41,745,403	37,464,851	4,280,552
4 衛生費	15,878,253	10,682,554	5,195,699
5 労働費	206,735	223,489	△16,754
6 農林水産業費	395,807	335,450	60,357
7 商工費	1,555,140	3,317,240	△1,762,100
8 土木費	8,662,840	9,907,725	△1,244,885
9 消防費	4,220,213	3,504,949	715,264
10 教育費	12,955,401	11,120,184	1,835,217
11 災害復旧費	3,000	3,000	0
12 公債費	6,117,647	5,885,221	232,426
13 予備費	50,000	50,000	0
歳 出 合 計	103,880,000	93,230,000	10,650,000

(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
46	0	436	414,062
1,761,450	993,100	1,086,994	7,833,473
21,830,627	104,700	1,001,820	18,808,256
1,843,729	3,160,300	3,307,927	7,566,297
0	0	101,848	104,887
54,454	84,200	37,905	219,248
0	0	1,245,476	309,664
656,359	2,290,900	617,464	5,098,117
72,553	718,700	844,616	2,584,344
632,030	4,971,000	1,210,366	6,142,005
0	0	0	3,000
0	0	0	6,117,647
0	0	0	50,000
26,851,248	12,322,900	9,454,852	55,251,000

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市税	40,157,552	37,389,730	2,767,822
1 市民税	19,834,560	17,637,168	2,197,392
1 個人	18,637,929	16,449,361	2,188,568
2 法人	1,196,631	1,187,807	8,824
2 固定資産税	15,161,801	14,686,508	475,293
1 固定資産税	15,085,634	14,610,776	474,858
2 国有資産等所在市町村交付金	76,167	75,732	435
3 軽自動車税	367,843	359,107	8,736
1 環境性能割	19,884	19,476	408
2 種別割	347,959	339,631	8,328
4 市たばこ税	1,094,676	1,142,549	△47,873
1 市たばこ税	1,094,676	1,142,549	△47,873
5 都市計画税	3,698,672	3,564,398	134,274
1 都市計画税	3,698,672	3,564,398	134,274

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年課税分	18,539,163	1 均等割 2 所得割	380,544 18,158,619
2 滞納繰越分	98,766	1 滞納繰越分	98,766
1 現年課税分	1,194,212	1 均等割 2 税割	443,556 750,656
2 滞納繰越分	2,419	1 滞納繰越分	2,419
1 現年課税分	15,018,478	1 土地家屋分 2 償却資産分	13,504,518 1,513,960
2 滞納繰越分	67,156	1 滞納繰越分	67,156
1 国有資産等所 在市町村交付 金	76,167	1 交付金	76,167
1 現年課税分	19,884	1 現年課税分	19,884
1 現年課税分	345,544	1 現年課税分	345,544
2 滞納繰越分	2,415	1 滞納繰越分	2,415
1 現年課税分	1,094,676	1 現年課税分	1,094,676
1 現年課税分	3,682,405	1 現年課税分	3,682,405

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
2	地方譲与税		394,330	419,330	△25,000
	1	自動車重量譲与税	281,000	299,000	△18,000
		1 自動車重量譲与税	281,000	299,000	△18,000
	2	地方揮発油譲与税	85,000	92,000	△7,000
		1 地方揮発油譲与税	85,000	92,000	△7,000
	3	森林環境譲与税	28,330	28,330	0
		1 森林環境譲与税	28,330	28,330	0
3	利子割交付金		46,000	13,000	33,000
	1	利子割交付金	46,000	13,000	33,000
		1 利子割交付金	46,000	13,000	33,000
4	配当割交付金		413,000	302,000	111,000
	1	配当割交付金	413,000	302,000	111,000
		1 配当割交付金	413,000	302,000	111,000
5	株式等譲渡所得割交付金		416,000	244,000	172,000
	1	株式等譲渡所得割交付金	416,000	244,000	172,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	416,000	244,000	172,000

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 滞納繰越分	16,267	1 滞納繰越分 16,267
1 自動車重量譲与税	281,000	1 自動車重量譲与税 281,000
1 地方揮発油譲与税	85,000	1 地方揮発油譲与税 85,000
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	46,000	1 利子割交付金 46,000
1 配当割交付金	413,000	1 配当割交付金 413,000
1 株式等譲渡所得割交付金	416,000	1 株式等譲渡所得割交付金 416,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 法人事業税交付金	443,000	375,000	68,000
1 法人事業税交付金	443,000	375,000	68,000
1 法人事業税交付金	443,000	375,000	68,000
7 地方消費税交付金	5,535,000	5,336,000	199,000
1 地方消費税交付金	5,535,000	5,336,000	199,000
1 地方消費税交付金	5,535,000	5,336,000	199,000
8 ゴルフ場利用税交付金	50,000	51,000	△1,000
1 ゴルフ場利用税交付金	50,000	51,000	△1,000
1 ゴルフ場利用税交付金	50,000	51,000	△1,000
9 環境性能割交付金	131,000	114,000	17,000
1 環境性能割交付金	131,000	114,000	17,000
1 環境性能割交付金	131,000	114,000	17,000
10 地方特例交付金	342,951	1,387,400	△1,044,449
1 地方特例交付金	342,000	1,386,000	△1,044,000
1 地方特例交付金	342,000	1,386,000	△1,044,000
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	951	1,400	△449

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 法人事業税交付金	443,000	1 法人事業税交付金	443,000
1 地方消費税交付金	5,535,000	1 地方消費税交付金	5,535,000
1 ゴルフ場利用税交付金	50,000	1 ゴルフ場利用税交付金	50,000
1 環境性能割交付金	131,000	1 環境性能割交付金	131,000
1 地方特例交付金	342,000	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	312,000 30,000

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	951	1,400	△449
11	地方交付税		3,638,000	4,048,000	△410,000
	1	地方交付税	3,638,000	4,048,000	△410,000
	1	地方交付税	3,638,000	4,048,000	△410,000
12	交通安全対策特別交付金		20,000	22,000	△2,000
	1	交通安全対策特別交付金	20,000	22,000	△2,000
	1	交通安全対策特別交付金	20,000	22,000	△2,000
13	分担金及び負担金		715,008	766,628	△51,620
	1	負担金	715,008	766,628	△51,620
	1	民生費負担金	668,650	721,263	△52,613
	2	土木費負担金	46,358	45,365	993
14	使用料及び手数料		1,615,776	1,597,866	17,910

(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	951	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	951
1 地方交付税	3,638,000	1 普通交付税 2 特別交付税	3,369,000 269,000
1 交通安全対策特別交付金	20,000	1 交通安全対策特別交付金	20,000
1 社会福祉費負担金	17,348	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	1,200 10 10 16,128
2 児童福祉費負担金	651,302	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	649,460 1,842
1 道路橋りょう費負担金	46,000	1 道路損傷復旧費負担金	46,000
2 河川費負担金	358	1 水路損傷復旧費負担金	358

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 使用料	381,256	383,116	△1,860
	1 総務使用料	13,361	13,693	△332
	2 民生使用料	758	693	65
	3 衛生使用料	19,415	21,000	△1,585
	4 労働使用料	1	1	0
	5 農林水産業使用料	37,672	31,339	6,333
	6 土木使用料	306,979	307,854	△875

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 総務管理使用料	13,361	1 建物使用料 2 土地使用料 3 コミュニティホール使用料 4 開高健記念館使用料 5 市民ギャラリー使用料 6 茅ヶ崎ゆかりの人物館使用料 7 ハマミナまなびプラザ使用料 8 学校夜間照明施設使用料 9 男女共同参画推進センター使用料	1,017 509 5,064 347 800 265 4,788 471 100
1 社会福祉使用料	722	1 建物使用料 2 土地使用料	612 110
2 児童福祉使用料	36	1 土地使用料	36
1 保健衛生使用料	17,363	1 土地使用料 2 斎場使用料	125 17,238
2 清掃使用料	2,052	1 建物使用料 2 土地使用料	1 2,051
1 労働諸費使用料	1	1 土地使用料	1
1 農業使用料	153	1 建物使用料 2 農業用施設用地占用料	131 22
2 水産業使用料	37,519	1 海岸保全区域・漁港区域占用料 2 海岸保全区域・漁港区域使用料	2,211 35,308
1 道路橋りょう使用料	157,000	1 道路附属物占用料	157,000
2 河川使用料	23,204	1 水路占用料	23,204
3 都市計画使用料	3,002	1 公園使用料 2 土地使用料	3,000 2
4 住宅使用料	123,773	1 土地使用料 2 市営住宅使用料	136 123,637

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	3,006	8,472	△5,466
	2 手数料	1,198,050	1,177,790	20,260
	1 総務手数料	98,988	95,986	3,002
	2 衛生手数料	1,063,451	1,060,047	3,404
	3 農林水産業手数料	42	42	0
	4 土木手数料	32,069	18,715	13,354

(単位 千円)

節		説 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	768	1 土地使用料 748 2 学校施設使用料 20
2 中学校使用料	524	1 土地使用料 514 2 学校施設使用料 10
3 社会教育使用料	1,714	1 建物使用料 101 2 土地使用料 50 3 青少年会館使用料 1,563
1 総務管理手数料	19,137	1 戸籍手数料 6,423 2 住民票手数料 5,322 3 印鑑証明手数料 4,739 4 諸証明手数料 2,600 5 閲覧手数料 53
2 徴税手数料	7,664	1 臨時運行許可申請手数料 683 2 諸証明手数料 6,441 3 閲覧手数料 540
3 戸籍住民基本台帳手数料	72,187	1 戸籍手数料 22,616 2 住民票手数料 26,251 3 印鑑証明手数料 18,946 4 諸証明手数料 4,212 5 閲覧手数料 162
1 保健衛生手数料	15,836	1 医事関係業務手数料 700 2 歯科予防処置手数料 114 3 犬の登録等手数料 6,853 4 鳥獣飼養登録手数料 3 5 環境衛生業務手数料 865 6 薬事関係業務手数料 1,205 7 食品衛生業務手数料 6,000 8 浄化槽保守点検業者登録手数料 96
2 清掃手数料	1,047,615	1 一般廃棄物（ごみ）処理手数料 1,018,941 2 一般廃棄物（し尿）処理手数料 28,246 3 一般廃棄物処理業許可申請手数料 420 4 自動車再資源化処理手数料 8
1 農業手数料	42	1 諸証明手数料 42
1 土木管理手数料	22,498	1 建築指導手数料 19,429 2 諸証明手数料 3,069
2 都市計画手数料	9,571	1 開発審査手数料 6,889 2 屋外広告物許可申請手数料 2,172 3 諸証明手数料 510

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	5 消防手数料	3,500	3,000	500
	3 証紙収入	36,470	36,960	△490
	1 証紙収入	36,470	36,960	△490
15	国庫支出金	19,592,525	15,494,210	4,098,315
	1 国庫負担金	15,062,476	12,575,835	2,486,641
	1 民生費国庫負担金	15,050,254	12,567,596	2,482,658
	2 衛生費国庫負担金	12,222	8,239	3,983
	2 国庫補助金	4,479,995	2,868,913	1,611,082
	1 総務費国庫補助金	977,465	509,993	467,472

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 消防手数料	3,500	1 危険物審査・検査手数料	3,500
1 証紙収入	36,470	1 大型ごみ処理手数料	36,470
1 社会福祉費負担金	3,425,769	1 保険基盤安定負担金	189,835
		2 住居確保給付金支給事業費負担金 (3/4)	12,080
		3 自立支援給付費負担金 (1/2)	2,126,670
		4 自立支援医療費負担金 (1/2)	86,621
		5 特別障害者手当等給付費負担金 (7. 5/10)	53,545
		6 障害児入所給付費等負担金 (1/2)	864,246
		7 介護保険低所得者保険料軽減負担金 (1/2)	86,729
		8 未就学児均等割保険料負担金	5,188
		9 産前産後保険料負担金	855
2 児童福祉費負担金	8,478,487	1 保育所運営費負担金 (5/10)	2,388,211
		2 母子生活支援施設負担金 (5/10)	2,026
		3 助産施設負担金 (5/10)	721
		4 児童手当負担金	4,161,161
		5 児童扶養手当負担金 (1/3)	226,364
		6 養育医療給付費負担金 (1/2)	3,908
		7 自立支援医療 (育成医療) 費負担金 (1/2)	402
		8 施設型給付費負担金 (5/10)	943,568
		9 地域型保育給付費負担金 (5/10)	548,266
		10 施設等利用費負担金 (5/10)	203,860
3 生活保護費負担金	3,145,998	1 生活保護費負担金 (3/4)	3,143,088
		2 被保護者健康管理支援事業費負担金 (3/4)	798
		3 生活保護受給者就労支援事業費負担金 (3/4)	2,112
1 保健衛生費負担金	12,222	1 感染症予防事業費負担金 (1/2)	644
		2 感染症患者入院医療費負担金 (3/4)	1,543
		3 感染症発生動向調査事業費負担金 (1/2)	5,560
		4 結核医療費負担金 (3/4)	2,129
		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)	2,346
1 総務管理費補助金	694,557	1 社会保障・税番号制度推進事業補助金	9,644
		2 デジタル基盤改革支援補助金	681,933
		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)	2,980

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
		2 民生費国庫補助金	964, 134	739, 493	224, 641
		3 衛生費国庫補助金	1, 472, 036	492, 107	979, 929

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 戸籍住民基本 台帳費補助金	273,509	1 社会保障・税番号制度推進事業補助金 2 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 3 デジタル基盤改革支援補助金	231,386 26,082 16,041
3 選挙費補助金	9,399	1 デジタル基盤改革支援補助金	9,399
1 社会福祉費補 助金	374,346	1 市町村地域生活支援事業補助金 (1/2) 2 重層的支援体制整備事業交付金 3 学習支援事業費補助金 (1/2) 4 就労準備支援事業費補助金 (2/3) 5 家計改善支援事業費補助金 (2/3) 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) 7 デジタル基盤改革支援補助金 8 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 9 障害者自立支援給付審査支払等システム事業補助金 (1/2)	140,587 208,105 2,814 133 2,697 500 13,205 1,757 4,548
2 児童福祉費補 助金	540,435	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) 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) 3 保育対策総合支援事業費補助金 4 子ども・子育て支援交付金 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) 6 ひとり親家庭総合相談窓口強化事業費補助金 (1/2) 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 8 重層的支援体制整備事業交付金 9 養育費確保支援事業費補助金 (1/2) 10 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 11 デジタル基盤改革支援補助金 12 母子家庭等対策総合支援事業費補助金	16,145 3,848 145,634 240,250 200 1,382 337 63,078 1,081 4,269 52,311 11,900
3 生活保護費補 助金	49,353	1 生活保護適正実施推進事業費補助金 2 デジタル基盤改革支援補助金	6,693 42,660
1 保健衛生費補 助金	89,247	1 結核医療費補助金 (1/2) 2 特定感染症検査等事業費補助金 (1/2) 3 難病特別対策推進事業補助金 (1/2) 4 結核対策特別促進事業費補助金 (10/10) 5 母子保健衛生費国庫補助金 6 依存症対策総合支援事業費補助金 (1/2) 7 出産・子育て応援交付金 8 疾病予防事業費等補助金 9 デジタル基盤改革支援補助金 10 感染症危機管理リーダーシップ人材育成事業補助金 (1/2) 11 地域保健医療等推進事業補助金 (1/2)	167 1,050 688 695 9,384 18 8,333 5,679 62,450 30 753
2 清掃費補助金	1,382,789	1 廃棄物処理施設整備交付金 (1/3)	1,382,789

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	4 農林水産業費国庫補助金	43,000	45,000	△2,000
	5 土木費国庫補助金	622,249	785,989	△163,740
	6 消防費国庫補助金	15,930	0	15,930
	7 教育費国庫補助金	385,181	296,331	88,850
	3 委託金	50,054	49,462	592
	1 総務費委託金	550	565	△15

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 水産業費補助金	43,000	1 水産物供給基盤機能保全事業費補助金 (1 / 2)	43,000
1 土木管理費補助金	13,593	1 社会資本整備総合交付金 2 地域防災拠点建築物整備緊急促進事業補助金 3 新しい地方経済・生活環境創生交付金 (デジタル実装型)	12,420 392 781
2 道路橋りょう費補助金	301,682	1 社会資本整備総合交付金 2 道路交通安全対策事業費補助金	208,760 92,922
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	173,515	1 社会資本整備総合交付金 2 道路交通安全対策事業費補助金	160,315 13,200
5 住宅費補助金	133,238	1 社会資本整備総合交付金 2 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金	71,296 61,942
1 消防費補助金	15,930	1 社会保障・税番号制度推進事業補助金 2 新しい地方経済・生活環境創生交付金 (デジタル実装型) 3 緊急消防援助隊設備整備費補助金 (1 / 2)	81 187 15,662
1 教育総務費補助金	50,952	1 教育支援体制整備事業費補助金 (1 / 3) 2 デジタル基盤改革支援補助金	15,110 35,842
2 小学校費補助金	8,525	1 要保護児童就学援助費補助金 (1 / 2) 2 特別支援教育児童就学奨励費補助金 (1 / 2) 3 小学校施設整備費補助金 4 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金	113 4,176 1,452 2,784
3 中学校費補助金	6,035	1 要保護生徒就学援助費補助金 (1 / 2) 2 特別支援教育生徒就学奨励費補助金 (1 / 2) 3 中学校施設整備費補助金 4 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金	700 2,469 961 1,905
4 社会教育費補助金	319,669	1 文化財保護費補助金 2 登録有形文化財修理等事業費補助金 3 子ども・子育て支援交付金 4 保育対策総合支援事業費補助金	115,632 10,716 192,809 512
1 戸籍住民基本台帳費委託金	550	1 中長期在留者住居地届出等事務委託金	550

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 民生費委託金	47,329	46,807	522
	3 衛生費委託金	2,175	2,090	85
16	県支出金	7,258,723	6,348,346	910,377
	1 県負担金	4,950,372	4,471,379	478,993
	1 民生費県負担金	4,916,869	4,442,449	474,420
	2 衛生費県負担金	598	598	0
	3 市町村移譲事務交付金	32,905	28,332	4,573
	2 県補助金	1,601,367	1,460,824	140,543

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 社会福祉費委託金	46,423	1 日雇労働者健康保険事業取扱委託金 2 国民年金事務費交付金 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	13 45,480 930
2 児童福祉費委託金	906	1 特別児童扶養手当事務取扱交付金	906
1 保健衛生費委託金	2,175	1 国民健康・栄養調査委託金	2,175
1 社会福祉費負担金	2,604,445	1 民生委員費負担金 2 行旅病人及び行旅死亡人取扱費負担金 3 保険基盤安定負担金 4 自立支援給付費負担金 (1/4) 5 障害児施設措置費 (給付費等) 負担金 (1/4) 6 保険基盤安定制度拠出金 7 介護保険低所得者保険料軽減負担金 (1/4) 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	22,068 1,439 563,131 1,106,645 432,123 432,654 43,364 2,594 427
2 児童福祉費負担金	2,196,390	1 保育所運営費負担金 (2.5/10) 2 母子生活支援施設負担金 (2.5/10) 3 助産施設負担金 (2.5/10) 4 児童手当負担金 5 養育医療給付費負担金 (1/4) 6 自立支援医療 (育成医療) 費負担金 (1/4) 7 施設型給付費負担金 (2.5/10) 8 地域型保育給付費負担金 (2.5/10) 9 施設等利用費負担金 (2.5/10)	981,904 1,013 360 481,223 1,954 201 437,935 189,870 101,930
3 生活保護費負担金	116,034	1 生活保護費負担金 (1/4)	116,034
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 2 死体埋葬処理費負担金	498 100
1 市町村移譲事務交付金	32,905	1 神奈川県市町村移譲事務交付金	32,905

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 総務費県補助金	79,083	91,071	△11,988
	2 民生費県補助金	1,080,517	965,954	114,563
	3 衛生費県補助金	154,083	105,876	48,207

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 総務管理費補助金	77,433	1 消費者行政活性化事業費補助金 2 市町村地域防災力強化事業費補助金 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 4 市町村犯罪被害者等日常生活支援事業補助金 5 地域づくり活動促進事業補助金	743 76,113 30 47 500
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	447,428	1 社会福祉統計事務費補助金 2 介護保険低所得利用者対策事業補助金 (3/4) 3 在宅障害者福祉対策推進事業費補助金 4 重度障害者医療費給付助成事業費補助金 (1/2) 5 市町村地域生活支援事業補助金 (1/4) 6 老人クラブ活動等社会活動促進事業費補助金 (2/3) 7 地域医療介護総合確保基金 (介護分) 事業費補助金 (10/10) 8 障害者地域生活サポート事業費補助金 9 障害者グループホーム等運営費補助事業費補助金 10 障害者地域活動支援センター事業費補助金 11 重層的支援体制整備事業交付金 12 医療的ケア児在宅レスパイト事業費補助金 (1/2)	20 90 2,277 180,420 70,305 1,848 52,688 21,936 15,276 17,413 84,600 555
2 児童福祉費補助金	633,008	1 小児医療費助成事業費補助金 (1/3) 2 民間保育所施設整備借入償還金補助金 (1/2) 3 ひとり親家庭等医療費助成事業補助金 (1/2) 4 ひとり親家庭等日常生活支援事業費補助金 (3/4) 5 子ども・子育て支援交付金 6 教育・保育給付費 (施設型給付費等) 補助金 (1/2) 7 保育対策総合支援事業費補助金 8 重層的支援体制整備事業交付金 9 保育エキスパート等研修代替保育士雇用費補助金 (3/4) 10 保育緊急対策事業費補助金 11 保育所等紙おむつ処分事業費補助金 (1/2) 12 手ぶらで保育スタートアップ支援事業費補助金 (2/3) 13 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 14 特定高等職業訓練促進給付金事業費補助金	191,839 15,900 65,443 1,059 92,981 122,717 56,716 29,945 678 28,379 3,220 18,538 1,393 4,200
3 市町村事業推進交付金	81	1 市町村青少年行政推進費補助金	81
1 保健衛生費補助金	41,592	1 予防接種健康被害救済費補助金 (3/4) 2 健康増進事業運営費補助金 (2/3) 3 産科医師分娩手当補助金 (10/10) 4 地域自殺対策強化交付金事業費補助金 (1/2) 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) 6 風しん予防接種事業費補助金 (1/3) 7 骨髄ドナー支援事業費補助金 (1/2)	4,847 22,246 2,760 282 280 446 105

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
		4 農林水産業費県補助金	11,454	10,782	672
		5 土木費県補助金	29,171	30,561	△1,390
		6 教育費県補助金	247,059	200,580	46,479

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		8 海岸漂着物等地域対策推進事業補助金 7,699 9 地盤沈下調査事業補助金 (1 / 3) 703 10 出産・子育て応援交付金 2,083 11 骨髄移植等予防接種再接種事業費補助金 (1 / 2) 141
2 市町村事業推進交付金	2,491	1 鳥獣保護管理対策事業費補助金 2,491
3 市町村自治基盤強化総合補助金	110,000	1 広域連携事業補助金 110,000
1 農業費補助金	9,500	1 農業委員会交付金 1,300 2 国有農地等管理処分事業事務取扱交付金 100 3 機構集積協力金交付事業費補助金 (10 / 10) 500 4 機構集積支援事業補助金 700 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 900
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 土木管理費補助金	26,576	1 市町村地域防災力強化事業費補助金 6,165 2 地籍調査補助金 (3 / 4) 20,220 3 沿道建築物耐震化支援事業費補助金 191
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	1,951	1 松くい虫防除事業費補助金 (3 / 4) 1,951
4 市町村事業推進交付金	423	1 松くい虫被害対策自主事業補助金 423
1 小学校費補助金	13,411	1 市町村被災児童就学支援事業費補助金 (10 / 10) 182 2 市町村立学校働き方改革加速化補助金 13,229
2 学校給食費補助金	3,983	1 市町村立学校働き方改革加速化補助金 3,983

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
		商工費県補助金	0	56,000	△56,000
	3	委託金	706,984	416,143	290,841
	1	総務費委託金	706,429	415,427	291,002
	2	民生費委託金	61	61	0
	3	衛生費委託金	74	75	△1
	4	教育費委託金	420	580	△160
	17	財産収入	1,069,793	213,118	856,675
	1	財産運用収入	213,496	177,069	36,427

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
3 社会教育費補助金	227,844	1 放課後子ども教室推進事業費補助金 (2 / 3) 2 指定文化財保存修理等補助金 3 子ども・子育て支援交付金	9,212 25,823 192,809
4 市町村事業推進交付金	1,821	1 市町村青少年行政推進費補助金	1,821
1 総務管理費委託金	610	1 人権啓発活動委託金 2 自衛官募集事務委託金	523 87
2 徴税費委託金	410,102	1 県民税徴収取扱委託金	410,102
3 戸籍住民基本台帳費委託金	195	1 人口動態調査事務委託金	195
4 選挙費委託金	123,113	1 在外選挙特別経費委託金 2 参議院議員通常選挙費委託金	54 123,059
5 統計調査費委託金	172,409	1 市町村統計調査事務委託金 2 学校基本調査委託金 3 経済センサス調査区管理委託金 4 農林業センサス委託金 5 経済センサス活動調査準備委託金 6 国勢調査委託金	112 31 20 13 400 171,833
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	74	1 厚生労働統計調査委託金	74
1 教育総務費委託金	420	1 かながわ学びづくり推進地域研究委託金	420

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 財産貸付収入	120,280	111,576	8,704
	2 利子及び配当金	93,216	65,493	27,723
	2 財産売払収入	856,297	36,049	820,248
	1 不動産売払収入	25,800	25,000	800
	2 物品売払収入	830,497	11,049	819,448
	18 寄附金	226,645	224,920	1,725
	1 寄附金	226,645	224,920	1,725
	1 一般寄附金	50,740	50,740	0
	2 総務費寄附金	155,374	159,639	△4,265
	3 民生費寄附金	13,010	13,010	0
	4 衛生費寄附金	121	121	0

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 土地貸付収入	92,445	1 市有土地貸付収入	92,445
2 建物貸付収入	27,835	1 市有建物貸付収入	27,835
1 利子収入	30,076	1 ふるさと基金利子	289
		2 財政調整基金利子	13,500
		3 公共施設等再編整備基金利子	85
		4 まち・ひと・しごと創生基金利子	19
		5 市民活動推進基金利子	1
		6 文化振興基金利子	14
		7 姉妹都市交流基金利子	87
		8 子ども未来応援基金利子	464
		9 太陽光発電設備普及啓発基金利子	1
		10 ごみ減量化・資源化基金利子	1,197
		11 緑のまちづくり基金利子	364
		12 森林環境譲与税基金利子	68
		13 学校施設整備基金利子	13,987
2 配当金収入	63,140	1 テレビ神奈川配当金	169
		2 土地信託配当金	32,210
		3 ジェイコム湘南・神奈川配当金	30,761
1 土地売払収入	25,800	1 市有土地売払収入	25,800
1 物品売払収入	830,497	1 不要物品売払収入	112,796
		2 学校給食費	717,701
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	155,374	1 ふるさと基金寄附金	132,270
		2 公共施設等再編整備基金寄附金	10
		3 企業版ふるさと納税寄附金	22,325
		4 市民活動推進基金寄附金	20
		5 文化振興基金寄附金	650
		6 姉妹都市交流基金寄附金	99
1 民生費指定寄附金	13,010	1 社会福祉基金寄附金	10
		2 子ども未来応援基金寄附金	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	1
		2 ごみ減量化・資源化基金寄附金	120

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	5 土木費寄附金	1,400	1,400	0
	6 教育費寄附金	6,000	10	5,990
19	繰入金	1,589,063	1,005,237	583,826
	1 特別会計繰入金	73,898	73,826	72
	1 介護保険事業特別会計繰入金	73,898	73,826	72
	2 基金繰入金	1,515,165	931,411	583,754
	1 ふるさと基金繰入金	107,340	96,670	10,670
	2 財政調整基金繰入金	333,622	126,107	207,515
	3 まち・ひと・しごと創生基金繰入金	7,481	12,484	△5,003
	4 市民活動推進基金繰入金	3,000	3,000	0
	5 子ども未来応援基金繰入金	100,469	94,338	6,131
	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 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
1 教育費指定寄附金	6,000	1 学校施設整備基金寄附金	6,000
1 介護保険事業特別会計繰入金	73,898	1 介護保険事業特別会計繰入金	73,898
1 ふるさと基金繰入金	107,340	1 ふるさと基金繰入金	107,340
1 財政調整基金繰入金	333,622	1 財政調整基金繰入金	333,622
1 まち・ひと・しごと創生基金繰入金	7,481	1 まち・ひと・しごと創生基金繰入金	7,481
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	100,469	1 子ども未来応援基金繰入金	100,469
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	740,772	458,597	282,175
	8 緑のまちづくり基金繰入金	8,217	2,871	5,346
	9 森林環境譲与税基金繰入金	7,323	0	7,323
	10 学校施設整備基金繰入金	204,941	135,344	69,597
20	繰越金	3,000,000	1,000,000	2,000,000
	1 繰越金	3,000,000	1,000,000	2,000,000
	1 繰越金	3,000,000	1,000,000	2,000,000
21	諸収入	4,902,734	4,688,415	214,319
	1 延滞金加算金及び過料	44,000	50,000	△6,000
	1 延滞金	44,000	50,000	△6,000
	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
	1 土地開発公社貸付金元金収入	500,000	500,000	0

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 ごみ減量化・資源化基金繰入金	740,772	1 ごみ減量化・資源化基金繰入金	740,772
1 緑のまちづくり基金繰入金	8,217	1 緑のまちづくり基金繰入金	8,217
1 森林環境譲与税基金繰入金	7,323	1 森林環境譲与税基金繰入金	7,323
1 学校施設整備基金繰入金	204,941	1 学校施設整備基金繰入金	204,941
1 前年度繰越金	3,000,000	1 前年度繰越金	3,000,000
1 延滞金	44,000	1 市税延滞金	44,000
1 市預金利子	50	1 市預金利子	50
1 土地開発公社貸付金元金収入	500,000	1 元金返還金	500,000

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	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	1,261,156	1,434,986	△173,830
	1 民生費受託事業収入	9,013	4,036	4,977
	2 衛生費受託事業収入	363,210	299,237	63,973
	3 農林水産業費受託事業収入	140	152	△12
	4 商工費受託事業収入	15,907	473,099	△457,192
	5 消防費受託事業収入	872,886	658,462	214,424
	5 雑入	1,788,581	1,394,432	394,149
	1 滞納処分収入	2,997	2,011	986
	2 雑入	1,785,584	1,392,421	393,163

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
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	5,651	1 児童保育受託事業収入	5,651
2 社会福祉費受 託事業収入	3,362	1 後期高齢者保健事業受託事業収入	3,362
1 保健衛生費受 託事業収入	177,653	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	75,426 74,311 27,916
2 清掃費受託事 業収入	185,557	1 ごみ焼却処理施設運営管理受託事業収入	185,557
1 農業費受託事 業収入	140	1 農業者年金基金受託事業収入	140
1 商工費受託事 業収入	15,907	1 道の駅整備推進事業受託事業収入	15,907
1 消防費受託事 業収入	872,886	1 消防業務受託事業収入	872,886
1 滞納処分収入	2,997	1 滞納処分収入	2,997
1 議会費雑入	436	1 タブレット端末通信料議員負担金	436

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 総務費雑入	129,256	1 公衆電話料 18 2 広告掲載料 11,772 3 出版物等頒布代 940 4 公共下水道事業事務費負担金 22,500 5 情報公開複写自己負担金 663 6 相談業務負担金 808 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 3,399 10 コミュニティ助成事業助成金 5,000 11 防災ラジオ購入自己負担金 500 12 浜見平地区複合施設用地転借地料 32,364 13 病院事業事務費負担金 21,586 14 下水道処理場所在地交付金 12,800 15 ネーミングライツ料 1,000 16 地方創生アドバイザー事業助成金 100 17 スポーツ振興くじ助成金 7,856 90 その他雑入 6,933	
3 民生費雑入	156,542	1 広告掲載料 422 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 2,626 4 放置自転車等移動保管料 380 5 放置自転車等売却処分料 67 6 小児医療費助成事業返還金 5 7 休日保育自己負担金 833 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 30 11 特別保育自己負担金 2,686 12 特別延長保育自己負担金 2,736 13 保育所給食費自己負担金 44,846 14 生活保護費返還金 47,162 15 連携施設設定料 1,597 16 太陽光発電売電収入 1 17 指定管理者納付金（自動車駐車場） 12,551	
4 衛生費雑入	1,003,307	1 広告掲載料 3,754 2 健康診査事業補助金 172,702 3 太陽光発電売電収入 2 4 ごみ発電余剰電力売電収入 168,053 5 有価物売却代 141,829 6 リサイクル協会拠出金 43,988 7 栄養改善事業費自己負担金 48 8 地域医療センター管理運営費負担金 28,416 9 粗大ごみ処理施設整備事業費負担金 434,906 10 食育推進事業費自己負担金 18 11 母子栄養健康づくり事業費自己負担金 34 12 後期高齢者保健事業補助金 3,190 90 その他雑入 6,367	
5 労働費雑入	87	1 勤労市民会館管理費自己負担金 87	
6 農林水産業費 雑入	49	1 農地保全管理費自己負担金 46 90 その他雑入 3	

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
22	市債		12,322,900	12,189,800	133,100
	1 市債		12,322,900	12,189,800	133,100
	1 総務債		993,100	1,057,800	△64,700
	2 民生債		104,700	69,100	35,600
	3 衛生債		3,160,300	580,800	2,579,500
	4 農林水産業債		84,200	56,600	27,600

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
7 商工費雑入	40	1 入込客調査料 40
8 土木費雑入	361,010	1 広告掲載料 300 2 建築計画概要書等複写料金 1,555 3 図面売却代 44 4 都市計画等概要図複写料金 1,100 5 コミュニティバス広告掲載料 2,160 6 下水道処理場所在地交付金 19,200 7 借上型市営住宅管理料 8,083 8 浜園橋橋りょう整備負担金 301,339 9 ネーミングライツ料 2,300 10 行政代執行費用徴収金 18,517 11 人生100年時代づくり・地域創生ソフト事業交付金 3,000 90 その他雑入 3,412
9 消防費雑入	13,468	1 消防団員退職報償金 11,512 2 消防団員等公務災害補償等共済基金保険金 40 90 その他雑入 1,916
10 教育費雑入	121,389	1 公衆電話料 46 2 出版物等頒布代 586 3 図書館資料複写料金 182 4 県市町村振興協会市町村交付金 25,643 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 444 6 公共下水道事業発掘調査事業費負担金 91,310 7 青少年団体等研修負担金 58 90 その他雑入 3,120
1 総務管理債	993,100	1 分庁舎整備事業債 28,200 2 (仮称)松林地区地域集会施設整備事業債 351,200 3 総合体育館整備事業債 613,700
1 社会福祉債	71,800	1 松林地区ボランティアセンター整備事業債 12,800 2 松林地区地域包括支援センター整備事業債 19,700 3 養護老人ホーム湘風園整備事業債 39,300
2 児童福祉債	32,900	1 こどもセンター整備事業債 32,900
1 保健衛生債	765,500	1 斎場施設整備事業債 152,800 2 保健所庁舎整備事業債 612,700
2 清掃債	2,394,800	1 環境事業センター施設整備事業債 54,300 2 収集車等購入事業債 22,300 3 粗大ごみ処理施設整備事業債 2,318,200
1 農業債	8,800	1 農業用排水路整備事業債 6,200 2 農とみどりの整備事業債 2,600
2 水産業債	75,400	1 漁港機能保全事業債 75,400

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	5 土木債	2,290,900	3,643,900	△1,353,000
	6 消防債	718,700	405,800	312,900
	7 教育債	4,971,000	4,887,200	83,800
	臨時財政対策債	0	348,000	△348,000
	労働債	0	6,700	△6,700
	商工債	0	1,133,900	△1,133,900
歳 入 合 計		103,880,000	93,230,000	10,650,000

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 道路橋りょう債	741,500	1 茅ヶ崎駅周辺道路設備等整備事業債 2 道路舗装事業債 3 道路整備事業債 4 狭あい道路整備事業債 5 道路照明灯等整備事業債 6 香川甘沼線道路改良事業債 7 上赤羽根堤線道路改良事業債 8 市道7449号線道路改良事業債 9 高田萩園線道路改良事業債 10 市道0109号線歩道設置事業債 11 市道0110号線歩道設置事業債 12 行谷芹沢線道路改良事業債 13 市道8031号線道路改良事業債 14 浜園橋橋りょう整備事業債 15 橋りょう等長寿命化推進事業債	55,800 89,300 17,300 190,000 58,100 11,900 9,300 49,700 51,900 13,400 18,800 72,200 11,500 22,200 70,100
2 河川債	1,247,000	1 千ノ川整備事業債 2 駒寄川整備事業債 3 排水路新設事業債	1,200,900 39,400 6,700
3 都市計画債	216,900	1 香川駅周辺整備事業債 2 浜見平地区拠点整備事業債 3 東海岸寒川線街路事業債 4 新国道線街路事業債 5 公園緑地等整備事業債	12,900 78,600 12,000 80,600 32,800
4 住宅債	85,500	1 市営住宅整備事業債	85,500
1 消防債	718,700	1 消防救急デジタル無線整備事業債 2 消防緊急通信指令システム整備事業債 3 消防団拠点施設整備事業債 4 消防車両整備事業債	39,500 561,700 8,800 108,700
1 小学校債	4,693,300	1 義務教育施設整備事業債	4,693,300
2 中学校債	242,900	1 義務教育施設整備事業債	242,900
3 社会教育債	34,800	1 高座郡衙保存整備事業債 2 南湖公民館整備事業債 3 香川公民館整備事業債 4 図書館整備事業債	8,700 5,800 17,900 2,400

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	414,544	418,573	△4,029		
1 議会費	414,544	418,573	△4,029		
1 議会費	414,544	418,573	△4,029	国庫支出金	31
				県支出金	15
				そ の 他	436
				一般財源	414,062

議会費

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	154,743	10 職員給与費	110,826
2 給料	48,525	20 議員報酬及び手当等	263,724
3 職員手当等	112,957	30 議会活動費	25,084
1 扶養手当	1,308	1 調査活動費	19,168
2 地域手当	8,420	2 交際費	580
3 住居手当	1,344	3 運営費	5,336
4 通勤手当	1,013	40 事務局費	6,690
5 期末勤勉手当	24,500	1 普通旅費	836
6 時間外勤務手 当	3,800	2 全国議長会等負担金	1,153
7 管理職手当	2,940	3 その他事務局費	4,701
11 議員期末手当	69,018	50 議会だより等関係費	4,242
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	3,960
17 会計年度任用 職員期末勤勉 手当	524	70 ホノルル市交流経費	18
4 共済費	60,214		
7 報償費	108		
8 旅費	3,804		
1 費用弁償	2,968		
2 普通旅費	836		
9 交際費	580		

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		11,675,017	10,316,764	1,358,253		
	1 総務管理費		9,340,958	8,497,617	843,341		
		1 一般管理費	3,509,847	3,215,641	294,206	国庫支出金	36,408
						県支出金	5,354
						そ の 他	77,003
						一般財源	3,391,082

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	4,621		
1 消耗品費	349		
3 食糧費	20		
4 印刷製本費	4,252		
11 役務費	1,161		
1 通信運搬費	1,143		
4 筆耕翻訳料	18		
12 委託料	10,094		
13 使用料及び賃借料	238		
17 備品購入費	146		
18 負担金補助及び交付金	17,353		
1 報酬	71,388	10 職員給与費	3,050,440
2 給料	979,817	20 一般管理経費	398,875
3 職員手当等	1,708,006	30 交際費	1,897
1 扶養手当	33,180	40 表彰関係費	269
2 地域手当	168,455	50 職員研修事業費	3,775
3 住居手当	17,607	60 職員福利厚生費	53,215
4 通勤手当	14,284	1 健康管理費	28,180
5 期末勤勉手当	483,700	2 貸与被服購入費	5,022
		3 公務災害補償関係経費	380
		4 職員福利厚生事業費	19,633
		70 市民活動等災害補償事業費	1,376

(単位 千円)

節			説 明
区 分		金 額	
	6 時間外勤務手当	135,000	
	7 管理職手当	40,908	
	10 退職手当	598,121	
	12 児童手当	196,499	
	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	19,732	
	4 共済費	607,857	
	5 災害補償費	150	
	7 報償費	5,479	
	8 旅費	6,817	
	1 費用弁償	2,692	
	2 普通旅費	4,125	
	9 交際費	1,897	
	10 需用費	7,742	
	1 消耗品費	6,123	
	3 食糧費	10	
	4 印刷製本費	1,609	
	11 役務費	3,075	
	1 通信運搬費	1,635	
	3 手数料	64	
	7 保険料	1,376	

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	81,695	82,577	△882	そ の 他	1,794
						一般財源	79,901

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	103,077		
13 使用料及び賃借料	1,806		
18 負担金補助及び交付金	12,736		
1 報酬	2,976	10 文書管理経費	56,472
3 職員手当等	919	20 情報公開・個人情報保護制度経費	1,023
17 会計年度任用職員期末勤勉手当	919	30 郵便料金	17,633
		40 例規集管理経費	6,567
8 旅費	46		
1 費用弁償	46		
10 需用費	28,791		
1 消耗品費	28,039		
4 印刷製本費	727		
6 修繕料	25		
11 役務費	19,785		
1 通信運搬費	19,785		
12 委託料	14,974		
13 使用料及び賃借料	13,939		
17 備品購入費	260		
18 負担金補助及び交付金	5		

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		211,907	206,946	4,961	国庫支出金	194
						県支出金	1,426
						そ の 他	13,348
						一般財源	196,939

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	27,477	10 広報活動事業費	172,910
		1 広報活動一般管理経費	10,950
		2 広報ちがさき等発行経費	39,441
3 職員手当等	7,202	3 ケーブルテレビ放送用市広報番組制作経費	1,377
17 会計年度任用	7,202	4 広報板管理経費	1,370
職員期末勤勉		5 市ホームページ管理運営経費	7,656
手当		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	111,348
7 報償費	1,180	20 広聴活動事業費	23,568
8 旅費	783	30 人権擁護活動事業費	598
1 費用弁償	726	40 消費生活センター運営事業費	14,336
2 普通旅費	57	50 外国人への情報提供事業費	495
10 需用費	15,759		
1 消耗品費	974		
4 印刷製本費	14,635		
6 修繕料	150		
11 役務費	23,184		
1 通信運搬費	4,646		
3 手数料	18,538		
12 委託料	132,937		
13 使用料及び賃借料	1,682		
18 負担金補助及び交付金	377		
19 扶助費	1,325		
22 償還金利息及び割引料	1		

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	149,182	143,639	5,543	そ の 他	146,059
						一般財源	3,123
		5 会計管理費	121,889	113,263	8,626	国庫支出金	3,135
						そ の 他	362
						一般財源	118,392
		6 財産管理費	543,432	654,098	△110,666	国庫支出金	353
						県支出金	498
						地 方 債	28,200
						そ の 他	110,704
						一般財源	403,677

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	263	10 財政管理経費	3,123
1 消耗品費	263	20 ふるさと基金積立金	132,559
12 委託料	2,860	30 財政調整基金積立金	13,500
24 積立金	146,059		
10 需用費	885	10 会計管理経費	118,754
1 消耗品費	109	20 システム標準化関連経費	3,135
4 印刷製本費	776		
11 役務費	97,852		
1 通信運搬費	664		
3 手数料	97,098		
7 保険料	90		
12 委託料	13,663		
17 備品購入費	136		
18 負担金補助及び交付金	9,353		
1 報酬	10,515	10 庁舎維持管理経費	385,055
3 職員手当等	3,962	1 庁舎維持管理経費	347,347
17 会計年度任用職員期末勤勉手当	3,962	2 予防保全事業費	37,708
8 旅費	232	20 市有財産管理経費	29,786
1 費用弁償	232	30 車両管理経費	35,291
10 需用費	117,734	40 コミュニティホール管理経費	8,978
1 消耗品費	4,385	50 茅ヶ崎トラストビル管理経費	32,206
		60 公共施設等再編整備基金積立金	95
		70 公共施設等包括管理事業費	10,171
		80 公共用地先行取得事業特別会計繰出金	30,630
		90 公共施設マネジメント推進事業費	11,220

[illegible]

(単位 千円)

節			説 明	
区 分		金 額		
	2 燃料費	2,924		
	5 光熱水費	87,684		
	6 修繕料	22,741		
11	役務費	30,774		
	1 通信運搬費	11,515		
	3 手数料	2,311		
	5 火災保険料	6,393		
	6 自動車損害保 険料	8,539		
	7 保険料	2,016		
12	委託料	243,789		
13	使用料及び賃 借料	9,851		
14	工事請負費	58,748		
15	原材料費	5		
18	負担金補助及 び交付金	32,307		
24	積立金	95		
26	公課費	4,790		
27	繰出金	30,630		
1	報酬	2,398	10 企画管理経費	5,766
3	職員手当等	478	20 情報化管理経費	596,134
			30 ケーブルテレビ視聴等経費	2,298
			40 行政改革推進経費	2,474

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						区 分	金 額
		8 支所及び出張所費	54, 520	47, 061	7, 459	国庫支出金	3, 690
						そ の 他	19, 052
						一般財源	31, 778

(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	478	50 情報化推進経費 1 情報化推進経費 2 県市町村電子自治体共同運営経費	254,445 253,271 1,174
7 報償費	80	60 施設予約管理経費	28,423
8 旅費	171	70 シティプロモーション推進事業費	7,036
1 費用弁償	171	80 まち・ひと・しごと創生基金積立金	19
10 需用費	11,309	90 総合計画事業費	489
1 消耗品費	11,309	100 システム標準化関連経費	798,717
11 役務費	31,875		
1 通信運搬費	30,221		
3 手数料	1,654		
12 委託料	772,394		
13 使用料及び賃 借料	865,933		
18 負担金補助及 び交付金	11,144		
24 積立金	19		
1 報酬	15,971	10 支所業務管理経費	473
3 職員手当等	5,904	20 支所維持管理経費	5,947
17 会計年度任用 職員期末勤勉 手当	5,904	30 出張所管理運営経費 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	44,410 18,816 10,852 14,742
8 旅費	670	40 個人番号カード等交付事務管理経費	3,690
1 費用弁償	670		

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	5,218		
1 消耗品費	1,052		
2 燃料費	19		
5 光熱水費	1,285		
6 修繕料	2,862		
11 役務費	2,285		
1 通信運搬費	2,056		
3 手数料	229		
12 委託料	3,889		
13 使用料及び賃借料	19,355		
18 負担金補助及び交付金	1,228		
1 報酬	247	10 公平委員会活動経費	452
8 旅費	83		
1 費用弁償	41		
2 普通旅費	42		
10 需用費	17		
1 消耗品費	17		
18 負担金補助及び交付金	105		
6 恩給及び退職年金	984	10 退隠料及び遺族扶助料	984
10 需用費	17	10 住居表示関係経費	217

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						区 分	金 額
		12 地域活動推進費	730,241	281,407	448,834	地 方 債	351,200
						そ の 他	12,635
						一般財源	366,406
		13 文化行政費	463,371	488,980	△25,609	県支出金	2,150
						そ の 他	53,472
						一般財源	407,749

(単位 千円)

節			説 明	
区 分		金 額		
	1 消耗品費	17		
12 委託料		200		
1 報酬		1, 140	10 地域活動推進経費	27, 969
7 報償費		146	20 自治会活動運営経費	16, 464
			1 自治会活動運営経費	14, 793
			2 自治会館賃借料補助事業費	1, 671
8 旅費		55	30 地域集会施設管理運営経費	194, 343
	1 費用弁償	55	1 浜須賀会館	14, 509
10 需用費		4, 409	2 海岸地区コミュニティセンター	12, 898
	1 消耗品費	35	3 小和田地区コミュニティセンター	17, 181
	6 修繕料	4, 374	4 小出地区コミュニティセンター	21, 472
11 役務費		6, 716	5 コミュニティセンター湘南	15, 149
	3 手数料	6, 716	6 茅ヶ崎地区コミュニティセンター	16, 708
12 委託料		224, 091	7 南湖会館	12, 959
14 工事請負費		457, 584	8 鶴嶺東コミュニティセンター	15, 868
18 負担金補助及 び交付金		36, 079	9 鶴嶺西コミュニティセンター	22, 513
24 積立金		21	10 高砂コミュニティセンター	24, 294
			11 松浪コミュニティセンター	20, 792
1 報酬		24, 295	40 市民活動サポートセンター管理運営事業費	29, 327
3 職員手当等		4, 283	50 市民活動推進経費	4, 508
	17 会計年度任用 職員期末勤勉 手当	4, 283	60 (仮称) 松林地区地域集会施設整備事業費	457, 630
4 共済費		81		
			10 文化行政関係経費	5, 832
			20 美術品収集事業費	69
			30 美術館管理運営事業経費	95, 386
			40 文化振興基金積立金	664
			50 市民文化会館関係経費	204, 153
			60 市史編さん関係経費	1, 161
			70 開高健記念館管理運営経費	4, 158
			80 市民ギャラリー管理経費	2, 988

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	920	90 生涯学習推進事業費	4,544
8 旅費	4,627	100 茅ヶ崎ゆかりの人物館管理運営経費	9,012
1 費用弁償	578	110 ハマミーナまなびプラザ管理運営経費	73,985
2 普通旅費	4,049	120 茶室・書院管理運営経費	7,934
10 需用費	21,447	130 ホノルル市交流事業費	10,256
1 消耗品費	1,350	140 姉妹都市交流基金積立金	186
4 印刷製本費	209	150 浜見平地区複合施設管理運営経費	32,364
5 光熱水費	16,459	160 ネスパ茅ヶ崎ビル維持管理経費	10,679
6 修繕料	3,429		
11 役務費	879		
1 通信運搬費	401		
3 手数料	66		
4 筆耕翻訳料	298		
7 保険料	114		
12 委託料	313,840		
13 使用料及び賃借料	83,803		
17 備品購入費	240		
18 負担金補助及び交付金	8,101		
22 償還金利子及び割引料	5		
24 積立金	850		
1 報酬	5,854	10 スポーツ振興管理経費	3,662

[illegible]

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	1,002	20 スポーツ振興事業費 13,489
17 会計年度任用 職員期末勤勉 手当	1,002	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 9,717
		3 トップアスリート連携事業費 2,014
7 報償費	1,160	30 学校体育施設開放事業費 2,278
8 旅費	250	40 市営体育施設管理運営経費 81,924
1 費用弁償	243	50 体育館管理運営経費 773,747
2 普通旅費	7	60 温水プール管理運営経費 60,386
10 需用費	3,617	70 柳島スポーツ公園管理運営経費 202,895
1 消耗品費	260	
2 燃料費	1,198	
4 印刷製本費	50	
5 光熱水費	230	
6 修繕料	1,879	
11 役務費	33	
3 手数料	33	
12 委託料	402,703	
13 使用料及び賃 借料	157	
14 工事請負費	603,990	
15 原材料費	58	
16 公有財産購入 費	101,825	
17 備品購入費	15,840	

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	24,045	23,187	858	国庫支出金	2,980
						県支出金	126
						そ の 他	140
						一般財源	20,799

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	1,862		
22 償還金利子及び割引料	30		
1 報酬	6,034	10 男女共同参画推進事業費	10,217
		1 男女共同参画推進事業費	702
		2 相談事業費	9,515
3 職員手当等	2,202	20 男女共同参画推進センター管理運営事業費	10,591
17 会計年度任用職員期末勤勉手当	2,202	30 人権啓発事業費	720
		40 ゆかりのまち市民等交流事業関係経費	671
		50 国際交流事業関係経費	178
7 報償費	415	60 平和事業関係経費	1,188
8 旅費	687	70 ウクライナ避難民支援事業費	480
1 費用弁償	431		
2 普通旅費	256		
10 需用費	2,089		
1 消耗品費	490		
5 光熱水費	27		
6 修繕料	1,572		
11 役務費	312		
1 通信運搬費	289		
7 保険料	23		
12 委託料	8,446		
13 使用料及び賃借料	1,112		

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	114, 994	113, 174	1, 820	県支出金	19, 577
						そ の 他	501
						一般財源	94, 916
		17 諸費	500, 000	500, 000	0	そ の 他	500, 000
		2 徴税費	935, 423	834, 542	100, 881		
		1 税務総務費	595, 596	562, 283	33, 313	県支出金	410, 102
	そ の 他					5, 804	

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	2,748		
1 報酬	205	10 防災対策管理経費	13,313
		1 防災対策管理経費	9,378
7 報償費	614	2 防災情報サイト事業費	3,935
8 旅費	117	20 防災対策事業費	48,228
1 費用弁償	69	1 防災訓練事業費	906
2 普通旅費	48	2 防災資機材整備事業費	9,551
		3 自主防災組織育成事業費	14,719
		4 避難標識整備事業費	300
		5 防災倉庫整備事業費	1,157
		6 津波対策事業費	21,595
10 需用費	17,498	30 防災無線関係事業費	53,453
1 消耗品費	10,511	1 地域防災無線整備事業費	19,013
2 燃料費	1,248	2 防災行政用無線整備事業費	25,952
5 光熱水費	1,345	3 地域情報配信システム整備事業費	8,488
6 修繕料	4,394		
11 役務費	11,064		
1 通信運搬費	10,160		
3 手数料	904		
12 委託料	43,166		
13 使用料及び賃借料	27,913		
18 負担金補助及び交付金	14,417		
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	10,778	10 職員給与費	559,532
		20 税務総務管理経費	35,958

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	253,642	30 固定資産評価審査委員会運営費 106
3 職員手当等	214,436	
1 扶養手当	6,653	
2 地域手当	42,358	
3 住居手当	4,906	
4 通勤手当	4,219	
5 期末勤勉手当	121,473	
6 時間外勤務手 当	26,200	
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	4,097	
4 共済費	95,551	
8 旅費	283	
1 費用弁償	283	
10 需用費	2,588	
1 消耗品費	2,588	
11 役務費	112	
1 通信運搬費	101	
3 手数料	11	
12 委託料	1,270	
13 使用料及び賃 借料	51	

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	16,885		
1 報酬	17,489	10 賦課徴収管理経費	171,078
3 職員手当等	3,800	20 固定資産鑑定委託経費	23,672
17 会計年度任用職員期末勤勉手当	3,800	30 地籍図整備経費	1,535
8 旅費	314	40 固定資産土地評価及び課税資料整備経費	17,353
1 費用弁償	314	50 過年度市税還付金及び還付加算金	110,000
10 需用費	25,582	60 その他市税還付金及び還付加算金	3,000
1 消耗品費	3,694	70 システム標準化関連経費	13,189
2 燃料費	2		
4 印刷製本費	21,886		
11 役務費	59,550		
1 通信運搬費	56,438		
3 手数料	3,112		
12 委託料	95,695		
13 使用料及び賃借料	21,556		
18 負担金補助及び交付金	2,841		
22 償還金利子及び割引料	113,000		

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						区 分	金 額
1	戸籍住民基本台帳費		911,513	812,139	99,374	国庫支出金	257,037
						県支出金	12,713
						そ の 他	72,350
						一般財源	569,413

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	90,521	10 職員給与費	498,101
2 給料	223,850	20 戸籍住民基本台帳管理経費	131,764
		30 住民基本台帳ネットワークシステム業務管理経費	14,531
3 職員手当等	221,910	40 旅券発給業務関係経費	18,882
1 扶養手当	4,076	50 個人番号カード等交付事務管理経費	202,611
2 地域手当	37,252	60 社会保障・税番号制度推進事業費	32,553
3 住居手当	3,360	70 システム標準化関連経費	13,071
4 通勤手当	4,872		
5 期末勤勉手当	107,602		
6 時間外勤務手当	27,000		
7 管理職手当	5,040		
13 管理職員特別勤務手当	19		
17 会計年度任用職員期末勤勉手当	32,689		
4 共済費	85,030		
8 旅費	2,460		
1 費用弁償	2,460		
10 需用費	7,999		
1 消耗品費	5,391		
4 印刷製本費	2,608		
11 役務費	35,311		
1 通信運搬費	34,944		
3 手数料	367		
12 委託料	194,965		

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	187,503	56,827	130,676		
		1 選挙管理委員会費	64,430	56,812	7,618	国庫支出金	9,399
						県支出金	54
						一般財源	54,977

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	26,248		
18 負担金補助及び交付金	23,219		
1 報酬	2,240	10 職員給与費	51,224
2 給料	22,286	20 選挙管理委員関係経費	2,360
3 職員手当等	20,195	30 事務局費	368
1 扶養手当	780	40 システム標準化関連経費	10,478
2 地域手当	4,007		
3 住居手当	336		
4 通勤手当	334		
5 期末勤勉手当	11,404		
6 時間外勤務手当	1,200		
7 管理職手当	2,124		
13 管理職員特別勤務手当	10		
4 共済費	8,743		
8 旅費	30		
1 費用弁償	16		
2 普通旅費	14		
10 需用費	10		
1 消耗品費	10		
11 役務費	344		

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	14	15	△1	一般財源	14
		3 参議院議員通常選挙費	123,059	0	123,059	県支出金	123,059

(単位 千円)

節			説 明	
区 分		金 額		
	1 通信運搬費	344		
12	委託料	7,601		
13	使用料及び賃借料	2,877		
18	負担金補助及び交付金	104		
8	旅費	4	10 選挙常時啓発経費	14
	2 普通旅費	4		
11	役務費	10		
	1 通信運搬費	10		
1	報酬	15,145	10 職員給与費 20 選挙経費	22,875 100,184
3	職員手当等	22,875		
	6 時間外勤務手当	22,206		
	13 管理職員特別勤務手当	669		
7	報償費	263		
8	旅費	426		
	1 費用弁償	404		
	2 普通旅費	22		
10	需用費	3,296		
	1 消耗品費	3,154		
	4 印刷製本費	54		
	6 修繕料	88		

[illegible]

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役務費	17,903		
1 通信運搬費	17,387		
2 広告料	258		
3 手数料	258		
12 委託料	50,045		
13 使用料及び賃借料	1,839		
15 原材料費	25		
17 備品購入費	11,242		
2 給料	20,057	10 職員給与費	47,660
3 職員手当等	19,508	20 統計調査総務管理経費	113
1 扶養手当	312		
2 地域手当	3,235		
3 住居手当	336		
4 通勤手当	716		
5 期末勤勉手当	9,509		
6 時間外勤務手当	5,400		
4 共済費	8,095		
8 旅費	7		
2 普通旅費	7		
10 需用費	45		
1 消耗品費	45		

[illegible]

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役務費	60		
1 通信運搬費	60		
18 負担金補助及び交付金	1		
1 報酬	119,456		
3 職員手当等	8,449		
6 時間外勤務手当	7,605		
17 会計年度任用職員期末勤勉手当	844		
8 旅費	256		
1 費用弁償	231		
2 普通旅費	25		
10 需用費	4,807	10 職員給与費 20 各種統計調査経費 30 国勢調査経費	7,605 359 164,333
1 消耗品費	3,573		
4 印刷製本費	1,234		
11 役務費	14,359		
1 通信運搬費	12,891		
2 広告料	1,283		
3 手数料	185		
12 委託料	22,468		
13 使用料及び賃借料	2,502		

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	4,128	10 職員給与費	75,169
2 給料	32,492	20 監査委員経費	4,303
3 職員手当等	29,879	30 事務局費	78
1 扶養手当	1,092		
2 地域手当	5,690		
3 住居手当	672		
4 通勤手当	691		
5 期末勤勉手当	16,600		
6 時間外勤務手当	3,000		
7 管理職手当	2,124		
13 管理職員特別勤務手当	10		
4 共済費	12,798		
8 旅費	45		
1 費用弁償	21		
2 普通旅費	24		
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	50,082	10 職員給与費	688,365
		20 社会福祉総務管理経費	1,601

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	298,742	30 民生委員関係経費	34,039
3 職員手当等	289,277	40 社会福祉協議会関係経費	141,638
1 扶養手当	7,380	1 社会福祉協議会補助金	113,046
2 地域手当	49,925	2 社会福祉基金補助金	10
3 住居手当	6,048	3 社会福祉協議会事務所等管理経費	28,582
4 通勤手当	4,422	50 各種社会福祉団体補助金	3,173
5 期末勤勉手当	143,518	60 被爆者援護費	756
6 時間外勤務手当	54,000	70 要援護家庭等援護費	615
7 管理職手当	6,036	80 行旅病人及び行旅死亡人関係経費	1,439
8 特殊勤務手当	700	90 戦没者追悼式等事業費	280
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	17,178	110 国民健康保険事業特別会計繰出金	584,968
4 共済費	117,524	120 防犯関係団体育成事業費	226
7 報償費	33,991	130 介護保険事業特別会計繰出金	3,032,086
8 旅費	1,321	140 介護保険低所得利用者対策事業費	120
1 費用弁償	1,309	150 地域福祉計画推進経費	15,724
2 普通旅費	12	160 防犯対策事業費	335
10 需用費	1,354	170 社会福祉法人認可事務関係経費	8
1 消耗品費	928	180 公的介護施設等整備推進事業補助金	48,501
2 燃料費	49	190 重層の支援体制整備事業費	106,716
5 光熱水費	357	200 生活困窮者自立支援事業費	24,822
6 修繕料	20		

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	7,767,230	7,283,445	483,785	国庫支出金	3,306,954
						県支出金	1,855,856
						そ の 他	60,470
						一般財源	2,543,950

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	359		
1 通信運搬費	125		
2 広告料	64		
3 手数料	161		
5 火災保険料	9		
12 委託料	49,006		
13 使用料及び賃借料	34,212		
18 負担金補助及び交付金	189,624		
19 扶助費	2,866		
27 繰出金	4,621,009		
1 報酬	34,915	10 障がい者福祉管理経費	58,180
3 職員手当等	11,891	1 障がい者福祉管理経費	54,081
		2 障がい者支援事業経費	4,099
17 会計年度任用職員期末勤勉手当	11,891	20 重度障がい者福祉費	762,478
7 報償費	3,766	1 医療費助成費	578,616
		2 福祉手当	183,862
8 旅費	1,292	30 障がい児(者)施設関係経費	56,264
1 費用弁償	1,292	1 障害児通所施設運営経費	55,264
10 需用費	3,402	2 障害者ふれあい活動ホーム運営経費	1,000
1 消耗品費	602	40 自立支援給付費	4,451,449
2 燃料費	158	1 介護給付費	2,211,133
4 印刷製本費	949	2 訓練等給付費	2,036,577
		3 補装具給付費	48,778
		4 自立支援医療費	154,961
		50 障がい者生活支援事業費	160,058
		1 障がい者生活支援事業費	137,218
		2 就労支援事業費	22,840
		60 避難行動要支援者支援事業費	17,626
		70 障がい者保健福祉計画事業費	4,225
		80 地域生活支援事業費	307,940

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						区 分	金 額
		3 社会福祉施設費	124,931	92,515	32,416	地 方 債	32,500
						そ の 他	2,627
						一般財源	89,804
		4 老人福祉費	3,799,028	3,604,253	194,775	国庫支出金	127,127
						県支出金	496,244
						地 方 債	39,300

(単位 千円)

節			説 明	
区 分		金 額		
	6 修繕料	1,693	90 障がい児支援給付費	1,728,493
11	役務費	23,701	100 重層的支援体制整備事業費	210,969
	1 通信運搬費	4,330	110 システム標準化関連経費	9,548
	3 手数料	19,344		
	7 保険料	27		
12	委託料	334,456		
13	使用料及び賃借料	1,274		
18	負担金補助及び交付金	24,020		
19	扶助費	7,328,513		
10	需用費	50,139	10 平和の礎維持管理経費	32
	1 消耗品費	20	20 防犯灯事業費	78,180
	5 光熱水費	45,904	30 生きがい会館維持管理経費	4,916
	6 修繕料	4,215	40 松林地区ボランティアセンター整備事業費	16,548
11	役務費	129	50 松林地区地域包括支援センター整備事業費	25,255
	7 保険料	129		
12	委託料	31,853		
14	工事請負費	41,803		
18	負担金補助及び交付金	1,007		
1	報酬	10,730	10 老人福祉管理経費	306
3	職員手当等	3,982	20 高齢者生きがい対策事業費	41,774
			1 老人クラブ等助成事業費	12,653
			2 シルバー人材センター関係経費	28,934

[illegible]

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
17 会計年度任用 職員期末勤勉 手当	3,982	3 敬老事業費	187
		30 生活支援サービス事業費	22,306
		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	14,136
7 報償費	954	40 老人保護措置費	97,503
8 旅費	430	50 生活管理指導短期宿泊事業費	1,392
1 費用弁償	425	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	7,498
		80 神奈川県後期高齢者医療広域連合関係経費	2,566,415
10 需用費	1,259	90 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	107,787
1 消耗品費	714	100 後期高齢者医療事業保険基盤安定制度繰出金	576,872
2 燃料費	86	110 重層的支援体制整備事業費	324,223
4 印刷製本費	8	120 養護老人ホーム湘風園関係経費	49,227
5 光熱水費	300	130 システム標準化関連経費	3,657
6 修繕料	151		
11 役務費	794		
1 通信運搬費	776		
3 手数料	18		
12 委託料	331,703		
13 使用料及び賃 借料	8,112		
18 負担金補助及 び交付金	2,659,024		
19 扶助費	97,381		
27 繰出金	684,659		
1 報酬	50	10 皆楽荘管理経費	11,442

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	86,249
		6 国民年金事務費	9,753	8,962	791	国庫支出金	9,753
		7 交通安全推進費	128,462	123,355	5,107	そ の 他	13,556
						一般財源	114,906

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	500	20 老人福祉センター管理経費	37,315
6 修繕料	500	30 浜須賀会館管理経費	8,410
12 委託料	56,390	40 松林ケアセンター管理経費	235
		50 萩園いこいの里管理経費	15,432
13 使用料及び賃借料	22,837	60 しおさい南湖管理経費	13,618
		70 萩園ケアセンター管理経費	500
18 負担金補助及び交付金	7,175		
1 報酬	6,174	10 国民年金事務費	9,753
3 職員手当等	2,366		
17 会計年度任用職員期末勤勉手当	2,366		
8 旅費	226		
1 費用弁償	226		
10 需用費	578		
1 消耗品費	568		
6 修繕料	10		
11 役務費	135		
1 通信運搬費	135		
13 使用料及び賃借料	274		
1 報酬	1,787	10 交通安全指導啓発事業費	11,571
8 旅費	108	20 放置自転車対策事業費	13,707
1 費用弁償	108	30 自転車駐車場管理経費	92,987

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						区 分	金 額
	2 児童福祉費		19,616,857	16,198,055	3,418,802		
	1 児童福祉総務費		4,617,352	4,045,768	571,584	国庫支出金	292,274
						県支出金	385,450
						地 方 債	32,900
						そ の 他	148,904
						一般財源	3,757,824

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	1,826	40 自動車駐車場管理経費 8,437
1 消耗品費	191	50 通学路安全対策事業費 1,760
2 燃料費	83	
5 光熱水費	79	
6 修繕料	1,473	
11 役務費	139	
1 通信運搬費	49	
3 手数料	32	
7 保険料	58	
12 委託料	55,167	
13 使用料及び賃借料	68,935	
18 負担金補助及び交付金	500	
1 報酬	315,793	10 職員給与費 1,355,780
2 給料	624,356	20 児童福祉総務管理経費 378,962
3 職員手当等	604,124	30 家庭児童相談事業費 39,939
1 扶養手当	11,619	40 民間保育所運営補助事業費 1,255,633
2 地域手当	103,361	50 一時預かり事業費 55,563
3 住居手当	12,752	60 小児医療費助成事業費 1,147,788
4 通勤手当	8,827	70 休日保育事業費 1,442
5 期末勤勉手当	292,488	80 子育て短期支援事業費 5,529
6 時間外勤務手当	62,200	90 子育て世帯訪問支援事業費 381
		100 幼稚園等補助金 13,477
		110 届出保育施設保育料助成金 370

(単位 千円)

節			説 明	
区 分		金 額		
	7 管理職手当	11,076	120 療育相談事業費	39,979
	8 特殊勤務手当	500	130 養育医療給付事業費	7,822
	13 管理職員特別 勤務手当	45	140 育成医療給付事業費	931
	17 会計年度任用 職員期末勤勉 手当	101,256	150 子ども・子育て支援事業費	223
			160 地域型保育運営補助事業費	102,866
			170 子ども未来応援基金積立金	13,464
			180 重層的支援体制整備事業費	4,016
			190 ファーストプレゼント事業費	42,208
4 共済費		229,625	200 民間保育所等施設整備事業費	62,072
7 報償費		837	210 こどもセンター整備事業費	36,596
8 旅費		3,877	220 システム標準化関連経費	52,311
	1 費用弁償	3,877		
10 需用費		3,743		
	1 消耗品費	1,930		
	2 燃料費	56		
	3 食糧費	26		
	4 印刷製本費	1,000		
	5 光熱水費	589		
	6 修繕料	142		
11 役務費		34,532		
	1 通信運搬費	2,375		
	3 手数料	31,821		
	7 保険料	336		
12 委託料		140,999		
13 使用料及び賃 借料		3,892		

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	14,200,956	11,415,595	2,785,361	国庫支出金	8,474,177
						県支出金	2,316,952
						そ の 他	549,876
						一般財源	2,859,951
		3 母子福祉費	182,606	160,512	22,094	国庫支出金	22,595
						県支出金	70,702

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
14 工事請負費	34,847		
18 負担金補助及び交付金	1,490,725		
19 扶助費	1,116,538		
24 積立金	13,464		
1 報酬	10,954	10 民間保育所等運営事業費	4,922,848
3 職員手当等	2,696	20 助産施設事業費	1,443
17 会計年度任用職員期末勤勉手当	2,696	30 児童手当費	5,135,611
		40 児童扶養手当支給事業費	682,967
		50 母子生活支援施設事業費	4,053
		60 施設型給付費	2,076,702
8 旅費	286	70 地域型保育給付費	969,612
1 費用弁償	286	80 施設等利用費	407,720
10 需用費	142		
1 消耗品費	48		
4 印刷製本費	94		
11 役務費	1,795		
1 通信運搬費	1,795		
12 委託料	4,914,646		
18 負担金補助及び交付金	3,462,236		
19 扶助費	5,808,201		
1 報酬	4,759	10 ひとり親家庭等福祉管理経費	6,792
3 職員手当等	1,917	20 ひとり親家庭等医療費助成事業費	140,749

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	1,315			
						一般財源	87,994			
		4 児童福祉施設費				474,844	458,973	15,871	国庫支出金	9,209
									県支出金	9,284
									そ の 他	68,178
									一般財源	388,173

(単位 千円)

節			説 明	
区 分		金 額		
	17 会計年度任用 職員期末勤勉 手当	1,917	30 ひとり親家庭等日常生活支援事業費	1,415
			40 母子家庭父子家庭高等職業訓練促進給付金等事業費	25,728
			50 母子家庭父子家庭自立支援教育訓練給付金事業費	5,131
7	報償費	10	60 ひとり親家庭総合相談事業費	178
8	旅費	116	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	450
	1 費用弁償	116	80 養育費確保支援事業費	2,163
10	需用費	4		
	4 印刷製本費	4		
11	役務費	3,677		
	1 通信運搬費	260		
	3 手数料	3,417		
12	委託料	2,046		
18	負担金補助及 び交付金	33,009		
19	扶助費	137,068		
1	報酬	2,375	10 保育園業務管理経費	12,171
7	報償費	600	20 保育園施設維持管理経費	380,836
10	需用費	89,071	30 児童指導育成経費	69,261
	1 消耗品費	8,023	40 児童健康管理経費	2,474
	2 燃料費	1,194	50 重層的支援体制整備事業費	10,102
	4 印刷製本費	124		
	5 光熱水費	10,960		
	6 修繕料	2,930		
	7 賄材料費	65,840		

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						区 分	金 額
		5 地域児童福祉費	141,099	117,207	23,892	国庫支出金	38,801
						県支出金	24,624
						そ の 他	6,450
						一般財源	71,224
		3 生活保護費	4,522,823	4,386,040	136,783		
		1 生活保護総務費	284,876	217,757	67,119	国庫支出金	52,263
						そ の 他	63
						一般財源	232,550

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役務費	3,491		
1 通信運搬費	2,306		
3 手数料	1,185		
12 委託料	215,425		
13 使用料及び賃借料	153,448		
15 原材料費	47		
18 負担金補助及び交付金	10,387		
12 委託料	103,492	10 ファミリーサポートセンター事業費	25,186
13 使用料及び賃借料	16,652	20 こども食堂支援事業費	12,750
		30 重層的支援体制整備事業費	97,563
		40 こどもの居場所づくり支援事業費	5,100
18 負担金補助及び交付金	20,955	50 こどもまちづくり支援事業費	500
1 報酬	9,938	10 職員給与費	202,004
2 給料	87,014	20 生活保護総務管理経費	33,356
3 職員手当等	81,425	30 システム標準化関連経費	49,516
1 扶養手当	5,989		
2 地域手当	14,988		
3 住居手当	1,204		
4 通勤手当	1,669		
5 期末勤勉手当	44,055		

節			説 明
区 分		金 額	
	6 時間外勤務手当	11,000	
	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	851	
4	共済費	34,416	
8	旅費	973	
	1 費用弁償	549	
	2 普通旅費	424	
10	需用費	1,290	
	1 消耗品費	294	
	2 燃料費	198	
	4 印刷製本費	693	
	6 修繕料	105	
11	役務費	9,190	
	1 通信運搬費	6,599	
	3 手数料	2,591	
12	委託料	43,357	
13	使用料及び賃借料	17,031	
18	負担金補助及び交付金	242	

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		4,237,947	4,168,283	69,664	国庫支出金	3,143,088
						県支出金	116,034
						そ の 他	47,162
						一般財源	931,663
4	衛生費		15,878,253	10,682,554	5,195,699		
	1 保健衛生費		6,573,459	5,190,404	1,383,055		
	1 保健衛生総務費		3,502,688	3,388,098	114,590	国庫支出金	45,673
						県支出金	40,633
						そ の 他	266,023
						一般財源	3,150,359

(単位 千円)

節		明 説	
区 分	金 額		
19 扶助費	4,237,947	10 生活保護扶助費	4,237,947
1 報酬	12,331	10 職員給与費	1,013,983
2 給料	459,956	20 健康増進事業費	651,741
3 職員手当等	384,890	1 がん検診事業費	426,454
1 扶養手当	8,002	2 健康診査事業費	210,151
2 地域手当	77,143	3 成人歯科歯周病検診事業費	1,947
3 住居手当	8,602	4 口腔がん検診事業費	1,238
4 通勤手当	8,434	5 肝炎ウイルス検診事業費	2,130
5 期末勤勉手当	217,805	6 保健指導事業費	11
6 時間外勤務手当	43,092	7 健康教育事業費	45
7 管理職手当	15,516	8 後期高齢者保健事業費	9,765
8 特殊勤務手当	120	30 医療関係団体補助事業費	2,526
13 管理職員特別勤務手当	300	40 予防接種健康被害救済事業費	9,420
17 会計年度任用職員期末勤勉手当	2,720	50 病院事業会計負担金	1,764,556
18 初任給調整手当	3,156	60 地域医療事業費	4,778
4 共済費	171,857	1 地域医療推進事業費	1,160
		2 新型インフルエンザ対策事業費	648
		3 産科医師分娩手当補助事業費	2,760
		4 骨髄ドナー支援事業費補助金	210
		70 地域保健対策事業費	11,252
		80 保健衛生統計調査事務経費	2,252
		90 食育推進計画及び関連計画推進経費	283
		100 栄養改善事業費	141
		110 歯科保健事業費	473
		120 食育推進事業費	47
		130 システム標準化関連経費	41,206
		140 その他保健衛生事業費	30

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	1,029		
8 旅費	242		
1 費用弁償	195		
2 普通旅費	47		
10 需用費	3,426		
1 消耗品費	3,004		
4 印刷製本費	209		
6 修繕料	8		
8 医薬材料費	205		
11 役務費	15,317		
1 通信運搬費	13,544		
2 広告料	924		
3 手数料	4		
7 保険料	845		
12 委託料	665,882		
13 使用料及び賃 借料	8,891		
18 負担金補助及 び交付金	1,770,117		
19 扶助費	8,750		
1 報酬	14,988	10 予防接種事業費	1,083,064
3 職員手当等	3,625	20 風しん予防接種事業費	1,443
17 会計年度任用 職員期末勤勉 手当	3,625	30 感染症対策事業費	20,696
		1 感染症予防事業費	4,126
		2 感染症発生動向調査事業費	10,643
		3 結核対策特別促進事業費	695
		4 感染症患者医療費	5,232

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			430,074	403,513	26,561	国庫支出金	216,571
						県支出金	22,281
						そ の 他	22,220
						一般財源	169,002

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
7 報償費	2,154	40 疾病対策事業費 5,495 1 特定感染症検査等事業費 565 2 風しん抗体検査事業費 4,930
8 旅費	472	50 難病対策事業費 1,363
1 費用弁償	277	60 精神保健等対策事業費 1,312
2 普通旅費	195	1 精神保健等対策事業費 678 2 依存症対策事業費 98 3 精神障害者地域包括ケアシステム構築推進事業費 163 4 自殺対策推進事業費 337 5 若年性認知症対策事業費 36
10 需用費	5,042	70 狂犬病予防事業費 12,308
1 消耗品費	822	80 骨髄移植等予防接種再接種事業費 282
2 燃料費	3	
4 印刷製本費	3,453	
8 医薬材料費	764	
11 役務費	10,797	
1 通信運搬費	7,036	
3 手数料	3,761	
12 委託料	1,076,241	
13 使用料及び賃借料	44	
18 負担金補助及び交付金	7,368	
19 扶助費	5,232	
1 報酬	39,858	10 母子保健事業費 226,822 1 母子保健支援事業費 28,869 2 母子健康診査事業費 147,631 3 母子訪問指導事業費 13,266 4 母子保健教育事業費 231 5 母子相談事業費 36,825
3 職員手当等	8,150	20 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費 562
17 会計年度任用職員期末勤勉手当	8,150	30 不育症治療費助成事業費 150
7 報償費	7,615	40 重層的支援体制整備事業費 12,367 50 妊婦のための支援給付事業費 159,277

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅費	929	60 システム標準化関連経費 30,896
1 費用弁償	929	
10 需用費	3,713	
1 消耗品費	1,373	
2 燃料費	7	
4 印刷製本費	2,279	
6 修繕料	54	
11 役務費	1,159	
1 通信運搬費	1,159	
12 委託料	208,387	
13 使用料及び賃借料	4,289	10 動物愛護管理事業費 7,106 20 公衆便所関係経費 25,289 30 美化運動推進事業費 906 40 衛生害虫等駆除経費 2,568 50 かながわ海岸美化財団負担金 13,036 60 斎場施設管理運営経費 331,489 1 斎場施設管理運営経費 122,971 2 予防保全事業費 208,518 70 環境施策推進事業費 10,442 80 地球温暖化対策実行計画推進事業費 3,022 90 太陽光発電設備普及啓発基金積立金 4 100 環境衛生監視指導事業費 2,193
18 負担金補助及び交付金	155,412	
19 扶助費	562	
1 報酬	6,253	
3 職員手当等	1,402	
17 会計年度任用職員期末勤勉手当	1,402	
4 共済費	29	
7 報償費	110	
8 旅費	379	
1 費用弁償	285	

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	19,183	11,820	7,363	県支出金	703		
				そ の 他	96		
				一般財源	18,384		

(単位 千円)

節			説 明	
区 分		金 額		
	2 普通旅費	94	110 医薬品等監視指導事業費	149
10	需用費	59,070	120 食品衛生監視指導事業費	11,317
	1 消耗品費	3,027	130 食品関係団体補助事業費	20
	2 燃料費	22,341		
	4 印刷製本費	172		
	5 光熱水費	15,710		
	6 修繕料	17,807		
	8 医薬材料費	13		
11	役務費	6,838		
	1 通信運搬費	300		
	2 広告料	13		
	3 手数料	6,512		
	7 保険料	13		
12	委託料	103,693		
13	使用料及び賃借料	220		
14	工事請負費	208,518		
17	備品購入費	2,310		
18	負担金補助及び交付金	18,715		
24	積立金	4		
10	需用費	1,814	10 公害分析調査事業費	11,532
	1 消耗品費	725	20 航空機騒音対策事業費	1,607
	2 燃料費	100	30 水準測量事業費	5,566
	6 修繕料	989	40 その他公害対策費	478

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						区 分	金 額
		6 地域医療センター費	178,574	190,383	△11,809	そ の 他	36,915
						一般財源	141,659
		7 保健所費	909,436	153,144	756,292	国庫支出金	753
						県支出金	60,000

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役務費	321		
1 通信運搬費	286		
3 手数料	35		
12 委託料	15,933		
13 使用料及び賃借料	1,061		
18 負担金補助及び交付金	54		
1 報酬	1,622	10 業務運営経費	164,208
10 需用費	6,278	20 施設維持管理経費	14,366
1 消耗品費	90		
5 光熱水費	5,480		
6 修繕料	708		
11 役務費	1,318		
1 通信運搬費	590		
5 火災保険料	232		
7 保険料	496		
12 委託料	169,323		
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	132	10 保健所管理運営経費	82,238
7 報償費	1,600	20 保健所庁舎整備事業費	827,198

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	612,700
						そ の 他	12,505
						一般財源	223,478

-145-

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	7,226,328	3,481,620	3,744,708	国庫支出金	1,382,789

(単位 千円)

節			説	明
区 分		金 額		
	4 通勤手当	6,457		
	5 期末勤勉手当	194,931		
	6 時間外勤務手 当	40,000		
	7 管理職手当	3,636		
	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	155,010		
10	需用費	1,046		
	1 消耗品費	310		
	4 印刷製本費	736		
11	役務費	50,800		
	1 通信運搬費	2,642		
	3 手数料	48,070		
	7 保険料	88		
12	委託料	270,323		
13	使用料及び賃 借料	62		
18	負担金補助及 び交付金	155		
22	償還金利子及 び割引料	227		
24	積立金	510,192		
1	報酬	44,015	10 環境事業センター管理経費	219,787

1, 424, 752

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	16,420	20 収集運搬経費	227,152
17 会計年度任用職員期末勤勉手当	16,420	1 収集業務経費	197,164
		2 収集車等購入経費	29,988
		30 動物死体処理経費	3,699
		40 不法投棄防止事業費	638
4 共済費	6,472	50 焼却炉経費	900,693
		60 粗大ごみ処理施設経費	112,154
7 報償費	66	70 最終処分場経費	367,631
		80 ごみの減量化・資源化推進費	42,295
8 旅費	1,569	90 分別収集事業費	604,400
1 費用弁償	1,175	100 広域リサイクルセンター管理運営経費	323,791
2 普通旅費	394	110 粗大ごみ処理施設整備事業費	4,424,088
10 需用費	417,791		
1 消耗品費	132,464		
2 燃料費	23,103		
4 印刷製本費	909		
5 光熱水費	92,695		
6 修繕料	168,620		
11 役務費	17,645		
1 通信運搬費	4,035		
3 手数料	13,605		
7 保険料	5		
12 委託料	1,769,148		
13 使用料及び賃借料	52,547		
14 工事請負費	4,486,846		
15 原材料費	3,453		

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	333,012	292,403	40,609	そ の 他	28,246
						一般財源	304,766
5	労働費		206,735	223,489	△16,754		
	1 労働諸費		206,735	223,489	△16,754		
		1 労働諸費	206,735	223,489	△16,754	そ の 他	101,848
						一般財源	104,887

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
17 備品購入費	29,830		
18 負担金補助及び交付金	380,026		
26 公課費	500		
1 報酬	876	10 し尿処理事業経費	155,924
10 需用費	468	20 し尿処理施設管理運営経費負担金	177,088
1 消耗品費	105		
4 印刷製本費	363		
11 役務費	630		
1 通信運搬費	630		
12 委託料	152,001		
13 使用料及び賃借料	1,929		
18 負担金補助及び交付金	177,088		
22 償還金利子及び割引料	20		
1 報酬	30	10 職員給与費	28,988
2 給料	13,142	20 一般労政費	1,170
		1 労働行政推進費	709
		2 就職活動支援事業費	461
3 職員手当等	10,889	30 労働福祉費	113,176
		1 勤労者福祉サービスセンター事業費	13,162

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			395,807	335,450	60,357		
1 農業費			193,519	177,348	16,171		
1 農業委員会費			17,491	16,701	790	県支出金	3,000
						そ の 他	182
						一般財源	14,309

(単位 千円)

節			説 明	
区 分		金 額		
	1 扶養手当	624	2 勤労者福祉事業費	100,014
	2 地域手当	2,178	40 勤労市民会館管理運営経費	63,401
	3 住居手当	336		
	4 通勤手当	369		
	5 期末勤勉手当	6,582		
	6 時間外勤務手当	800		
	4 共済費	4,957		
	7 報償費	56		
	10 需用費	52		
	1 消耗品費	52		
	11 役務費	245		
	1 通信運搬費	245		
	12 委託料	63,401		
	18 負担金補助及び交付金	13,963		
	20 貸付金	100,000		
	1 報酬	14,029	10 農業委員関係経費	9,559
	3 職員手当等	1,734	20 農業委員会管理経費	7,932
	17 会計年度任用職員期末勤勉手当	1,734		

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	111,383	101,467	9,916	一般財源	111,383

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	480		
1 費用弁償	453		
2 普通旅費	27		
9 交際費	11		
10 需用費	221		
1 消耗品費	221		
11 役務費	211		
1 通信運搬費	211		
12 委託料	572		
18 負担金補助及び交付金	233		
2 給料	49,520	10 職員給与費	111,105
3 職員手当等	42,649	20 農業総務管理経費	278
1 扶養手当	2,674		
2 地域手当	8,612		
3 住居手当	1,008		
4 通勤手当	788		
5 期末勤勉手当	23,684		
6 時間外勤務手当	4,100		
7 管理職手当	1,776		
13 管理職員特別勤務手当	7		
4 共済費	18,936		
10 需用費	195		

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	19,248	17,826	1,422	県支出金	6,000
						一般財源	13,248
		4 畜産業費	1,401	1,401	0	一般財源	1,401
		5 農地費	43,996	39,953	4,043	県支出金	2,454
						地 方 債	8,800
						そ の 他	204
						一般財源	32,538

節			説 明	
区 分		金 額		
	1 消耗品費	40		
	2 燃料費	43		
	6 修繕料	112		
11	役務費	80		
	3 手数料	80		
18	負担金補助及び交付金	3		
7	報償費	30		
10	需用費	50		
	1 消耗品費	50		
18	負担金補助及び交付金	19,168		
			10 地産地消推進事業費	9,261
			20 農業経営基盤強化促進事業費	6,000
			30 環境保全型農業推進事業費	1,072
			40 農作物鳥獣病害虫対策事業費	2,915
10	需用費	162	10 畜産振興事業費	1,401
	1 消耗品費	162		
12	委託料	10		
18	負担金補助及び交付金	1,229		
10	需用費	4,970	10 農業用排水路維持管理事業費	29,507
	1 消耗品費	86	20 農地保全管理経費	8,989
	2 燃料費	4	30 農とみどりの整備事業費	5,500
	5 光熱水費	4,335		
	6 修繕料	545		
11	役務費	48		
	1 通信運搬費	48		

[illegible]

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	21,662		
14 工事請負費	13,893		
18 負担金補助及び交付金	3,423		
2 給料	13,365	10 職員給与費	28,362
3 職員手当等	10,140	20 水産業振興管理経費	1,446
1 扶養手当	468		
2 地域手当	2,189		
3 住居手当	336		
4 通勤手当	284		
5 期末勤勉手当	6,363		
6 時間外勤務手当	500		
4 共済費	4,857		
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	7	10 漁港維持管理事業費	12,390
2 普通旅費	7	20 漁港海岸環境整備事業費	11,506
10 需用費	1,308	30 漁港機能保全事業費	148,584
1 消耗品費	295		

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		1,555,140	3,317,240	△1,762,100		
	1 商工費		1,555,140	3,317,240	△1,762,100		
		1 商工振興費	1,459,445	3,236,335	△1,776,890	そ の 他	1,224,358
						一般財源	235,087

(単位 千円)

節			説 明	
区 分		金 額		
	5 光熱水費	12		
	6 修繕料	1,001		
11	役務費	187		
	7 保険料	187		
12	委託料	22,249		
14	工事請負費	148,269		
15	原材料費	40		
18	負担金補助及び交付金	420		
1	報酬	1,126	10 職員給与費	161,487
2	給料	70,127	20 商工総務管理経費	1,740
			30 計量検査事業費	4,067
3	職員手当等	64,252	40 中小企業振興支援事業費	1,251,978
	1 扶養手当	2,736	50 商業振興事業費	3,500
	2 地域手当	12,396	60 工業振興事業費	300
	3 住居手当	1,344	70 商工振興イベント支援事業費	1,909
	4 通勤手当	860	80 商工関係団体補助事業費	6,440
	5 期末勤勉手当	35,212	90 創業者支援推進事業費	300
	6 時間外勤務手当	6,500	100 道の駅整備推進事業費	26,224
	7 管理職手当	4,752	110 企業移転・サテライトオフィス設置支援事業費	1,500
13	管理職員特別勤務手当	20		

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	95,695	80,905	14,790	そ の 他	21,118
						一般財源	74,577
		8 土木費	8,662,840	9,907,725	△1,244,885		

(単位 千円)

節			説 明	
区 分		金 額		
	17 会計年度任用 職員期末勤勉 手当	432		
4	共済費	27,540		
7	報償費	200		
8	旅費	227		
	1 費用弁償	58		
	2 普通旅費	169		
10	需用費	305		
	1 消耗品費	305		
12	委託料	23,417		
13	使用料及び賃 借料	75		
18	負担金補助及 び交付金	63,229		
20	貸付金	1,208,947		
12	委託料	25,578		
18	負担金補助及 び交付金	70,117		
			10 観光総務管理経費	22,628
			20 観光行事関係経費	26,052
			1 大岡越前祭行事補助	4,265
			2 浜降祭行事補助	2,587
			3 湘南祭行事補助	1,500
			4 花火大会行事負担金	17,700
			30 市観光協会補助事業費	43,762
			1 市観光協会運営費補助	30,472
			2 観光客誘致事業補助	13,290
			40 観光施設管理事業費	3,253

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
					区 分	金 額
	1 土木管理費	584,482	547,792	36,690		
	1 土木総務費	545,126	510,225	34,901	県支出金	22,348
					そ の 他	16,238
					一般財源	506,540

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	1,125	10 職員給与費 473,008
2 給料	211,188	20 土木総務管理経費 10,019
3 職員手当等	181,194	30 道水路境界確定事業費 31,563
1 扶養手当	8,547	40 建築事務経費 1,476
2 地域手当	36,732	50 地籍調査事業費 28,903
3 住居手当	2,688	60 国県事業対策費 157
4 通勤手当	3,446	
5 期末勤勉手当	105,541	
6 時間外勤務手当	14,000	
7 管理職手当	9,960	
8 特殊勤務手当	220	
13 管理職員特別勤務手当	60	
4 共済費	80,626	
8 旅費	11	
1 費用弁償	11	
10 需用費	5,058	
1 消耗品費	5,058	
11 役務費	509	
1 通信運搬費	490	
3 手数料	19	
12 委託料	64,316	

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	39,356	37,567	1,789	国庫支出金	13,593
						県支出金	5,308
						そ の 他	7,088
						一般財源	13,367

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
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	4,815	10 建築指導経費	38,967
		1 建築指導経費	10,771
		2 耐震改修促進計画事業費	28,196
3 職員手当等	1,414	20 建築審査経費	389
17 会計年度任用職員期末勤勉手当	1,414		
8 旅費	296		
1 費用弁償	221		
2 普通旅費	75		
10 需用費	1,649		
1 消耗品費	1,542		
4 印刷製本費	107		
11 役務費	749		
1 通信運搬費	588		
3 手数料	149		
7 保険料	12		
12 委託料	27		
13 使用料及び賃借料	3,011		
18 負担金補助及び交付金	27,395		

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
					区 分	金 額
	2 道路橋りょう費	1,986,679	2,947,151	△960,472		
	1 道路橋りょう総務費	353,396	659,069	△305,673	国庫支出金	42,206
					地 方 債	55,800
					一般財源	255,390

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	3,482	10 職員給与費	184,221
2 給料	82,786	20 道路橋りょう総務管理経費	169,175
3 職員手当等	71,343		
1 扶養手当	3,490		
2 地域手当	14,065		
3 住居手当	1,680		
4 通勤手当	1,274		
5 期末勤勉手当	38,893		
6 時間外勤務手 当	8,800		
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	1,335		
4 共済費	31,427		
8 旅費	105		
1 費用弁償	105		
10 需用費	13,946		
1 消耗品費	227		
5 光熱水費	3,430		
6 修繕料	10,289		
11 役務費	1,735		
1 通信運搬費	513		

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	256,789	443,502	△186,713	地 方 債	106,600
						そ の 他	46,000
						一般財源	104,189
		3 道路新設改良費	914,692	1,101,205	△186,513	国庫支出金	233,516
						地 方 債	486,800
						そ の 他	68
						一般財源	194,308

(単位 千円)

節			説 明	
区 分		金 額		
	7 保険料	1,222		
12	委託料	72,078		
13	使用料及び賃借料	434		
14	工事請負費	74,619		
18	負担金補助及び交付金	1,441		
10	需用費	4,840	10 道路舗装修繕事業費	99,825
	1 消耗品費	1,024	20 道路整備事業費	35,793
	2 燃料費	1,042	30 側溝浚渫事業費	17,479
	5 光熱水費	1,510	40 補修作業用諸費	20,892
	6 修繕料	1,264	50 道路舗装等小規模修繕事業費	82,800
11	役務費	621		
	1 通信運搬費	248		
	3 手数料	373		
12	委託料	118,428		
14	工事請負費	124,726		
15	原材料費	8,174		
1 報酬	2,112	10 職員給与費	12,664	
2 給料	4,901	20 道路事業用地維持管理経費	3,062	
3 職員手当等	6,219	30 狭あい道路整備事業費	290,362	
	1 扶養手当	624	40 道路照明灯等関係経費	124,085
	2 地域手当	990	50 市道改良事業費	239,944
			1 香川甘沼線道路改良	60,180
			2 上赤羽根堤線道路改良	18,526
			3 市道7449号線道路改良	55,816

(単位 千円)

節			説 明	
区 分		金 額		
3	住居手当	336	4 高田萩園線道路改良	105,422
4	通勤手当	132	60 歩道設置事業費	54,254
5	期末勤勉手当	2,712	1 市道0109号線歩道設置	22,520
7	管理職手当	816	2 市道0110号線歩道設置	31,734
13	管理職員特別勤務手当	3	70 北部地区幹線道路改良事業費	190,321
17	会計年度任用職員期末勤勉手当	606	1 行谷芹沢線道路改良	143,492
			2 下寺尾芹沢線道路改良	33,954
			3 市道8031号線道路改良	12,875
4	共済費	2,150		
8	旅費	115		
	1 費用弁償	115		
10	需用費	40,962		
	1 消耗品費	311		
	4 印刷製本費	74		
	5 光熱水費	30,827		
	6 修繕料	9,750		
11	役務費	248		
	1 通信運搬費	248		
12	委託料	210,103		
13	使用料及び賃借料	57		
14	工事請負費	397,482		
16	公有財産購入費	117,876		

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	344,353	743,375	△399,022	地 方 債	22,200
						そ の 他	301,339
						一般財源	20,814
		5 橋りょう維持費	117,449	0	117,449	国庫支出金	25,960
						地 方 債	70,100
						一般財源	21,389
		3 河川費	1,544,792	1,770,304	△225,512		

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	4,368		
21 補償補填及び賠償金	128,099		
10 需用費	975	10 浜園橋橋りょう整備事業費	344,353
1 消耗品費	975		
11 役務費	9		
3 手数料	9		
12 委託料	33,170		
13 使用料及び賃借料	67		
14 工事請負費	299,356		
17 備品購入費	3,170		
18 負担金補助及び交付金	106		
21 補償補填及び賠償金	7,500		
12 委託料	22,838	10 橋りょう等長寿命化推進事業費	117,449
14 工事請負費	75,166		
18 負担金補助及び交付金	19,445		

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						区 分	金 額
	1 河川総務費		160,539	126,704	33,835	国庫支出金	221
						県支出金	221
						一般財源	160,097
	2 河川管理費		1,295,719	1,527,353	△231,634	地 方 債	1,240,300
						一般財源	55,419

節		説明	
区 分	金 額		
2 給料	67,391	10 職員給与費	157,922
3 職員手当等	64,082	20 河川総務管理経費	1,883
1 扶養手当	3,084	30 合併処理浄化槽設置整備事業費	680
2 地域手当	11,383	40 水循環水環境啓発事業費	54
3 住居手当	672		
4 通勤手当	567		
5 期末勤勉手当	32,452		
6 時間外勤務手 当	15,000		
7 管理職手当	816		
8 特殊勤務手当	105		
13 管理職員特別 勤務手当	3		
4 共済費	26,449		
7 報償費	40		
10 需用費	303		
1 消耗品費	219		
5 光熱水費	84		
11 役務費	1,352		
1 通信運搬費	1,352		
18 負担金補助及 び交付金	922		
10 需用費	1	10 河川維持管理経費	19,034
1 消耗品費	1	20 千ノ川整備事業費	1,222,373
12 委託料	37,968	30 駒寄川整備事業費	54,312

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						区 分	金 額
		3 水路管理費	88,534	116,247	△27,713	地 方 債	6,700
						そ の 他	23,562
						一般財源	58,272
		4 都市計画費	4,115,220	4,274,245	△159,025		
		1 都市計画総務費	3,291,910	3,320,872	△28,962	国庫支出金	36,842
						県支出金	3,849
						地 方 債	91,500
						そ の 他	37,090
						一般財源	3,122,629

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	2,411		
14 工事請負費	871,440		
21 補償補填及び賠償金	383,899		
10 需用費	29,456	10 水路維持管理経費	65,520
1 消耗品費	1	20 ポンプ場維持管理経費	13,955
5 光熱水費	2,988	30 排水路新設事業費	9,059
6 修繕料	26,467		
12 委託料	49,820		
13 使用料及び賃借料	49		
14 工事請負費	9,059		
15 原材料費	74		
18 負担金補助及び交付金	76		
1 報酬	14,259	10 職員給与費	481,538
2 給料	213,465	20 都市計画事務費	36,911
3 職員手当等	191,295	30 開発審査経費	839
1 扶養手当	8,088	40 公共下水道事業会計負担金	2,041,832
2 地域手当	37,321	50 公共下水道事業会計出資金	386,511
3 住居手当	3,360	60 景観まちづくり推進事業費	894
		1 景観計画推進事業費	466
		2 屋外広告物除却等推進事業費	428

(単位 千円)

節			説 明	
区 分		金 額		
4	通勤手当	4,233	70 香川駅周辺整備事業費	43,216
5	期末勤勉手当	106,021	80 交通政策推進事業費	108,913
6	時間外勤務手当	16,000	1 コミュニティバス運行事業費	108,355
			2 自転車プラン推進事業費	368
			3 地域公共交通政策推進事業費	190
7	管理職手当	11,820	90 都市防災推進事業費	12,263
13	管理職員特別勤務手当	48	100 浜見平地区拠点整備事業費	108,216
17	会計年度任用職員期末勤勉手当	4,404	110 住環境整備事業費	19,140
			120 バリアフリー基本構想推進事業費	12,593
			130 茅ヶ崎海岸グランドプラン推進事業費	39,044
4	共済費	81,182		
7	報償費	218		
8	旅費	666		
1	費用弁償	666		
10	需用費	4,467		
1	消耗品費	4,065		
4	印刷製本費	82		
5	光熱水費	10		
6	修繕料	310		
11	役務費	5		
7	保険料	5		
12	委託料	138,312		
13	使用料及び賃借料	2,722		
14	工事請負費	107,657		

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
		3 街路事業費	381,342	390,343	△9,001	国庫支出金	116,021
						地 方 債	92,600
						一般財源	172,721

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	2,151,151		
23 投資及び出資金	386,511		
10 需用費	10	10 土地区画整理事務費	10
1 消耗品費	10		
1 報酬	6,285	10 職員給与費	23,004
2 給料	9,118	20 街路事業用地維持管理経費	1,021
3 職員手当等	12,389	30 東海岸寒川線街路事業費	14,432
1 扶養手当	996	40 新国道線街路事業費	342,885
2 地域手当	1,725		
3 住居手当	336		
4 通勤手当	135		
5 期末勤勉手当	4,968		
6 時間外勤務手当	1,000		
7 管理職手当	816		
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	2,410		
4 共済費	3,907		
8 旅費	235		
1 費用弁償	235		

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	74,305	63,199	11,106	国庫支出金	4,452
						そ の 他	17,372
						一般財源	52,481

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	1,007	
1 消耗品費	573	
2 燃料費	89	
4 印刷製本費	257	
6 修繕料	88	
11 役務費	6	
3 手数料	6	
12 委託料	201,641	
13 使用料及び賃借料	1,198	
16 公有財産購入費	77,053	
18 負担金補助及び交付金	58	
21 補償補填及び賠償金	68,445	
1 報酬	2,212	10 緑化推進事業費 390
3 職員手当等	759	20 緑の保全事業費 32,250
17 会計年度任用職員期末勤勉手当	759	30 緑のまちづくり基金積立金 1,764
8 旅費	12	40 特別緑地保全地区等整備推進事業費 39,833
1 費用弁償	12	50 森林環境譲与税基金積立金 68
10 需用費	393	

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	358,468	499,821	△141,353	国庫支出金	16,200
						県支出金	2,374
						地 方 債	32,800
						そ の 他	36,829
						一般財源	270,265

(単位 千円)

節			説 明	
区 分		金 額		
	1 消耗品費	393		
12	委託料	26,658		
16	公有財産購入費	10,000		
18	負担金補助及び交付金	32,439		
24	積立金	1,832		
1	報酬	20,079	10 公園緑地等管理運営経費	265,421
3	職員手当等	7,505	20 市営プール管理運営経費	41,619
	17 会計年度任用職員期末勤勉手当	7,505	30 氷室椿庭園管理運営経費	10,367
			40 森林緑地等維持管理経費	18,642
			50 樹木センター維持管理経費	1,551
			60 病虫害防除事業費	3,621
7	報償費	1,897	70 公園愛護会等活動支援経費	2,255
8	旅費	372	80 北5みんなの広場整備事業費	1,000
	1 費用弁償	372	90 柳島キャンプ場管理運営経費	13,992
10	需用費	54,862		
	1 消耗品費	2,525		
	2 燃料費	906		
	5 光熱水費	28,014		
	6 修繕料	23,417		
11	役務費	361		
	1 通信運搬費	76		
	3 手数料	285		
12	委託料	199,006		

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						区 分	金 額
		6 駅周辺整備費	9,185	0	9,185	一般財源	9,185
	5 住宅費		431,667	368,233	63,434		
		1 住宅管理費	431,667	368,233	63,434	国庫支出金	133,238
						地 方 債	85,500
						そ の 他	131,878
						一般財源	81,051

節		説 明	
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	17,210		
14 工事請負費	55,905		
15 原材料費	1,003		
17 備品購入費	195		
18 負担金補助及び交付金	73		
12 委託料	9,185	10 茅ヶ崎駅南口周辺道路整備事業費	9,185
1 報酬	4,899	10 職員給与費	32,233
2 給料	14,996	20 一般管理経費	3,514
3 職員手当等	11,916	30 市営住宅管理運営経費	94,303
1 扶養手当	744	40 借上型市営住宅事業費	205,611
2 地域手当	2,495	50 市営住宅等除却事業費	96,006
3 住居手当	336		
4 通勤手当	299		
5 期末勤勉手当	6,646		
6 時間外勤務手当	1,200		
17 会計年度任用職員期末勤勉手当	196		
4 共済費	5,517		
8 旅費	16		

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		4,220,213	3,504,949	715,264		
	1 消防費		4,220,213	3,504,949	715,264		
		1 常備消防費	3,944,781	3,136,512	808,269	国庫支出金	268
						県支出金	22,310
						地 方 債	601,600
						そ の 他	787,047
						一般財源	2,533,556

(単位 千円)

節			説 明	
区 分		金 額		
	1 費用弁償	16		
10	需用費	960		
	1 消耗品費	169		
	5 光熱水費	791		
11	役務費	243		
	1 通信運搬費	36		
	3 手数料	59		
	7 保険料	148		
12	委託料	38,085		
13	使用料及び賃借料	206,787		
14	工事請負費	148,227		
18	負担金補助及び交付金	21		
1	報酬	1,597	10 職員給与費	2,896,244
2	給料	1,261,793	20 常備消防管理経費	96,453
3	職員手当等	1,142,753	1 常備消防管理経費	41,952
	1 扶養手当	57,082	2 救急事務管理経費	518
	2 地域手当	215,841	3 消防活動運用経費	24,422
	3 住居手当	27,015	4 警防事務管理経費	354
	4 通勤手当	15,815	5 街頭消火器整備事業費	3,646
	5 期末勤勉手当	625,997	6 救命活動推進事業費	16,456
			7 地域医療機関連携事業費	2,726
			8 救急隊員育成事業費	6,379
			30 消防施設設備維持管理経費	184,286
			1 消防施設設備維持管理経費	28,643
			2 消防水利維持管理経費	23,395
			3 消防通信業務管理経費	132,248

(単位 千円)

節			説 明	
区 分		金 額		
6	時間外勤務手 当	148,457	40 消防車両維持管理経費	30,529
			50 火災予防事業費	1,135
	7 管理職手当	31,824	60 消防出初式運営経費	187
	8 特殊勤務手当	20,000	70 消防防災フェスティバル開催事業費	267
	13 管理職員特別 勤務手当	125	80 消防緊急通信指令システム整備事業費	735,680
	17 会計年度任用 職員期末勤勉 手当	597		
4 共済費		492,295		
7 報償費		162		
8 旅費		2,233		
	1 費用弁償	16		
	2 普通旅費	2,217		
9 交際費		125		
10 需用費		97,193		
	1 消耗品費	49,091		
	2 燃料費	16,943		
	4 印刷製本費	505		
	5 光熱水費	17,918		
	6 修繕料	12,736		
11 役務費		21,957		
	1 通信運搬費	13,163		
	3 手数料	8,213		
	7 保険料	581		
12 委託料		824,549		

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	76,259	72,098	4,161	地 方 債	8,800
						そ の 他	16,825
						一般財源	50,634

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	19,517		
15 原材料費	78		
17 備品購入費	3,036		
18 負担金補助及び交付金	77,483		
21 補償補填及び賠償金	10		
1 報酬	26,847	10 非常備消防管理経費	44,426
4 共済費	8,199	20 消防団活動経費	10,772
		1 消防団活動経費	10,692
		2 消防団操法訓練経費	80
5 災害補償費	40	30 消防団施設・設備維持管理経費	21,061
7 報償費	11,512		
9 交際費	30		
10 需用費	9,783		
1 消耗品費	4,733		
2 燃料費	587		
5 光熱水費	1,219		
6 修繕料	3,244		
11 役務費	2,817		
3 手数料	1,146		
7 保険料	1,671		
13 使用料及び賃借料	2,334		

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	199,173	296,339	△97,166	国庫支出金	15,662
						県支出金	34,313
						地 方 債	108,300
						そ の 他	40,744
						一般財源	154
10	教育費		12,955,401	11,120,184	1,835,217		
	1 教育総務費		1,297,094	1,145,110	151,984		
	1 教育委員会費		6,067	6,070	△3	一般財源	6,067
	2 事務局費		1,291,027	1,139,040	151,987	国庫支出金	50,952
						県支出金	428
						そ の 他	20,096
						一般財源	1,219,551

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
14 工事請負費	11,833	
18 負担金補助及び交付金	2,864	
11 役務費	76	10 消防車両整備事業費 199,173
3 手数料	76	
17 備品購入費	199,097	
1 報酬	5,952	10 教育委員会運営経費 6,049 20 教育功労者等表彰経費 18
7 報償費	18	
8 旅費	43	
1 費用弁償	43	
18 負担金補助及び交付金	54	
1 報酬	300,629	10 職員給与費 703,494 20 事務局管理経費 54,502 30 臨時雇用職員経費 172,918 40 学校教職員福利厚生事業費 6,301 50 学校保健会等交付金 752 60 学校教育指導関係経費 100,273 1 学校教育指導関係経費 69,430 2 教育情報ネットワーク事業費 30,423 3 かながわ学びづくり推進地域研究事業費 420 70 特別支援教育指導関係経費 28,315
2 給料	297,932	
3 職員手当等	312,639	
1 扶養手当	13,436	
2 地域手当	52,449	
3 住居手当	3,696	
4 通勤手当	3,515	
5 期末勤勉手当	150,466	

教育費

(単位 千円)

節			説明	
区分	金額			
6 時間外勤務手当	42,000	80 教育事務委託負担金		35,000
		90 教育研究会等交付金		4,252
7 管理職手当	16,536	100 教育研究研修経費		23,055
10 退職手当	4,278	1 教育研究研修管理経費		7,049
13 管理職員特別勤務手当	67	2 調査研究経費		458
		3 研修講座経費		2,021
		4 図書刊行事業費		2,683
		5 初任者研修等関係経費		10,816
		6 創意工夫研究作品展経費		28
17 会計年度任用職員期末勤勉手当	26,196	110 青少年教育相談経費		64,466
		1 青少年教育相談管理経費		188
		2 青少年教育相談事業費		26,666
		3 心の教育相談事業費		36,191
		4 スクールカウンセラー活用事業費		52
		5 あすなろ教室経費		1,369
4 共済費	122,472	120 地域教育力活用事業経費		11,908
5 災害補償費	10	130 学校医等公務災害補償関係経費		10
7 報償費	24,302	140 特別支援教育相談事業費		23,443
8 旅費	9,639	150 学校施設整備基金積立金		19,987
1 費用弁償	9,038	160 システム標準化関連経費		42,351
2 普通旅費	601			
9 交際費	46			
10 需用費	5,486			
1 消耗品費	3,519			
2 燃料費	299			
5 光熱水費	436			
6 修繕料	1,232			
11 役務費	3,113			
1 通信運搬費	1,965			
3 手数料	97			
5 火災保険料	5			
7 保険料	1,046			

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	6,635,385	3,004,476	3,630,909		
		1 学校管理費	6,118,267	2,685,656	3,432,611	国庫支出金	1,452
						地 方 債	4,693,300
						そ の 他	182,638
						一般財源	1,240,877

教育費

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	101,946		
13 使用料及び賃借料	42,239		
18 負担金補助及び交付金	50,587		
24 積立金	19,987		
1 報酬	236,458	10 職員給与費	154,731
		20 一般管理経費	704,044
2 給料	75,009	30 施設管理経費	98,266
3 職員手当等	125,850	40 施設設備補修費	63,702
1 扶養手当	2,580	50 健康管理経費	26,468
2 地域手当	12,390	1 児童健康管理経費	16,748
3 住居手当	1,008	2 職員健康管理経費	9,720
4 通勤手当	1,165	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	11,781
5 期末勤勉手当	34,138	70 学校敷地借上料	71,554
6 時間外勤務手当	2,000	80 学校管理用備品整備事業費	18,180
17 会計年度任用職員期末勤勉手当	72,569	90 学校施設整備事業費	4,969,541
		1 学校施設整備事業費	4,916,152
		2 予防保全事業費	53,389
4 共済費	26,441		
7 報償費	4,190		
8 旅費	1,201		
1 費用弁償	1,178		

(単位 千円)

節			説 明	
区 分		金 額		
	2 普通旅費	23		
9	交際費	55		
10	需用費	385,891		
	1 消耗品費	73,171		
	2 燃料費	645		
	3 食糧費	74		
	4 印刷製本費	679		
	5 光熱水費	254,119		
	6 修繕料	57,172		
	9 飼料費	31		
11	役務費	19,295		
	1 通信運搬費	7,459		
	3 手数料	9,879		
	5 火災保険料	1,740		
	7 保険料	217		
12	委託料	297,471		
13	使用料及び賃借料	202,008		
14	工事請負費	4,707,878		
15	原材料費	5,617		
17	備品購入費	18,180		
18	負担金補助及び交付金	12,723		
7	報償費	1,510	10 義務教育教材購入費	15,740

教育費

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	275,396	20 特別支援学級関係経費	7,447
1 消耗品費	274,172	30 要保護及び準要保護児童就学援助費	127,197
3 食糧費	17	40 学校教育振興関係経費	2,216
4 印刷製本費	171	50 情報機器配備運営経費	301,259
6 修繕料	1,036	60 総合的な学習関係経費	4,791
11 役務費	25,003	70 学校体育指導支援事業費	58,468
1 通信運搬費	24,982		
3 手数料	21		
12 委託料	67,003		
13 使用料及び賃借料	16,154		
17 備品購入費	4,855		
19 扶助費	127,197		
1 報酬	62,401	10 職員給与費	139,008
2 給料	69,160	20 一般管理経費	296,566
3 職員手当等	59,043	30 施設管理経費	55,500
1 扶養手当	1,246	40 施設設備補修費	45,226
2 地域手当	11,242	50 健康管理経費	15,126
3 住居手当	1,008	1 生徒健康管理経費	9,497
4 通勤手当	887	2 職員健康管理経費	5,629
5 期末勤勉手当	30,862	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	5,825
6 時間外勤務手当	900	70 学校敷地借上料	4,634
		80 学校管理用備品整備事業費	15,678
		90 学校施設整備事業費	318,630
		1 学校施設整備事業費	299,633
		2 予防保全事業費	18,997

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
17	会計年度任用 職員期末勤勉 手当	12,898	
4	共済費	23,703	
7	報償費	1,451	
8	旅費	303	
	1 費用弁償	303	
9	交際費	40	
10	需用費	216,250	
	1 消耗品費	52,134	
	2 燃料費	841	
	3 食糧費	47	
	4 印刷製本費	442	
	5 光熱水費	122,044	
	6 修繕料	40,742	
11	役務費	12,963	
	1 通信運搬費	5,152	
	3 手数料	6,878	
	5 火災保険料	933	
12	委託料	63,784	
13	使用料及び賃 借料	91,864	
14	工事請負費	270,039	
15	原材料費	3,197	

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	300,530	154,205	146,325	国庫支出金	5,074
						そ の 他	32,527
						一般財源	262,929
		4 学校給食費	1,748,197	1,043,847	704,350		
		1 学校給食管理費	1,030,496	1,043,847	△13,351	県支出金	3,983
						そ の 他	26,640
						一般財源	999,873

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
17 備品購入費	15,678	
18 負担金補助及び交付金	6,317	
7 報償費	870	
10 需用費	141,979	
1 消耗品費	141,005	
3 食糧費	102	
4 印刷製本費	157	
6 修繕料	715	
11 役務費	14,174	
1 通信運搬費	14,174	
12 委託料	5,716	
13 使用料及び賃借料	36,088	
17 備品購入費	4,533	
19 扶助費	97,170	
2 給料	226,692	10 義務教育教材購入費 17,336 20 特別支援学級関係経費 3,211 30 要保護及び準要保護生徒就学援助費 97,170 40 学校教育振興関係経費 1,384 50 情報機器配備運営経費 178,490 60 総合的な学習関係経費 2,939
3 職員手当等	160,517	
1 扶養手当	6,276	
2 地域手当	37,252	
3 住居手当	2,688	
4 通勤手当	2,864	
5 期末勤勉手当	104,337	
10 職員給与費	468,155	
20 一般管理経費	11,434	
30 小学校給食管理運営費	131,688	
40 学校給食施設設備補修費	21,358	50 中学校給食導入関係経費 26,640 60 中学校給食管理運営費 371,221
50 中学校給食導入関係経費	26,640	
60 中学校給食管理運営費	371,221	

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
6 時間外勤務手当	7,100		
4 共済費	80,946		
10 需用費	81,025		
1 消耗品費	22,248		
2 燃料費	25,445		
4 印刷製本費	1,159		
5 光熱水費	11,109		
6 修繕料	21,064		
11 役務費	5,995		
1 通信運搬費	281		
3 手数料	5,697		
5 火災保険料	17		
12 委託料	445,097		
13 使用料及び賃借料	3,290		
15 原材料費	294		
18 負担金補助及び交付金	26,640		
10 需用費	717,701	10 学校給食用食品購入費	717,701
7 賄材料費	717,701		
1 報酬	520	10 職員給与費	528,877
2 給料	233,088	20 一般管理経費	173

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	207,546	30 社会教育振興事業費	712
1 扶養手当	5,218		
2 地域手当	39,564		
3 住居手当	4,332		
4 通勤手当	4,029		
5 期末勤勉手当	112,217		
6 時間外勤務手 当	33,000		
7 管理職手当	9,096		
13 管理職員特別 勤務手当	90		
4 共済費	88,243		
7 報償費	80		
8 旅費	29		
1 費用弁償	29		
10 需用費	24		
1 消耗品費	24		
11 役務費	7		
7 保険料	7		
13 使用料及び賃 借料	170		
18 負担金補助及 び交付金	55		
1 報酬	39,716		
3 職員手当等	12,913	10 文化財保護管理経費	19,115
		20 文化財調査・普及事業費	345

[illegible]

節			説 明	
区 分		金 額		
	17 会計年度任用 職員期末勤勉 手当	12,913	30 埋蔵文化財事業費	4,516
			40 埋蔵文化財遺跡確認調査事業費	49,817
			50 旧相模川橋脚整備事業費	808
			60 埋蔵文化財保存活用事業費	639
7	報償費	464	70 高座郡衙保存整備事業費	123,118
8	旅費	2,321	80 埋蔵文化財遺跡発掘調査事業費	89,507
	1 費用弁償	2,321	90 民俗資料館管理運営経費	15,352
10	需用費	6,364	100 民俗資料館保存活用事業費	21,435
	1 消耗品費	805		
	2 燃料費	19		
	4 印刷製本費	3,663		
	5 光熱水費	1,724		
	6 修繕料	153		
11	役務費	429		
	1 通信運搬費	330		
	3 手数料	6		
	5 火災保険料	59		
	7 保険料	34		
12	委託料	163,040		
13	使用料及び賃 借料	6,175		
15	原材料費	5		
16	公有財産購入 費	61,851		
18	負担金補助及 び交付金	1,374		

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	84,765	76,168	8,597	そ の 他	1,422
						一般財源	83,343

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
21 補償補填及び賠償金	30,000		
1 報酬	12,793	10 博物館管理運営経費	84,765
3 職員手当等	3,346		
17 会計年度任用職員期末勤勉手当	3,346		
7 報償費	85		
8 旅費	654		
1 費用弁償	632		
2 普通旅費	22		
10 需用費	38,036		
1 消耗品費	1,463		
2 燃料費	61		
4 印刷製本費	1,529		
5 光熱水費	34,909		
6 修繕料	74		
11 役務費	748		
1 通信運搬費	513		
3 手数料	46		
5 火災保険料	189		
12 委託料	28,283		
13 使用料及び賃借料	740		

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	135,441	88,248	47,193	地 方 債	23,700
						そ の 他	7,920
						一般財源	103,821

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	80	
1 報酬	55,829	10 公民館運営審議会委員経費 818
3 職員手当等	17,264	20 業務管理経費 77,886
17 会計年度任用職員期末勤勉手当	17,264	30 施設維持管理経費 52,227
		1 施設維持管理経費 21,576
		2 予防保全事業費 30,651
7 報償費	3,127	40 公民館活動費 4,510
8 旅費	538	
1 費用弁償	538	
10 需用費	15,042	
1 消耗品費	1,453	
2 燃料費	136	
5 光熱水費	9,677	
6 修繕料	3,776	
11 役務費	2,602	
1 通信運搬費	2,050	
3 手数料	408	
5 火災保険料	74	
7 保険料	70	
12 委託料	9,164	
13 使用料及び賃借料	1,216	
14 工事請負費	30,651	

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	735,477	664,375	71,102	国庫支出金	193,321	
					県支出金	203,842	
					そ の 他	958	
					一般財源	337,356	
	6 青少年施設費	96,751	121,299	△24,548	そ の 他	3,312	

教育費

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	8		
1 報酬	4,066	10 青少年対策管理経費	280
7 報償費	3,446	20 青少年指導者活動推進費	3,378
8 旅費	153	30 青少年健全育成事業費	24,608
1 費用弁償	153	1 青少年健全育成事業費	6,018
		2 小学校ふれあいプラザ事業費	18,485
		3 宇宙関連事業費	105
		40 青少年広場整備事業費	5,568
10 需用費	4,637	50 子どもの家運営費	31,521
1 消耗品費	1,249	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	668,749
3 食糧費	120		
4 印刷製本費	114		
5 光熱水費	1,098		
6 修繕料	2,046		
11 役務費	1,585		
1 通信運搬費	220		
3 手数料	19		
7 保険料	1,346		
12 委託料	530,114		
13 使用料及び賃借料	46,779		
15 原材料費	20		
18 負担金補助及び交付金	144,677		
1 報酬	11,157	10 青少年会館管理経費	24,477

[illegible]

(単位 千円)

節		説明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	3,504	20 青少年会館業務運営費	348
17 会計年度任用 職員期末勤勉 手当	3,504	30 茅ヶ崎公園体験学習センター管理運営経費	71,926
7 報償費	305		
8 旅費	69		
1 費用弁償	66		
2 普通旅費	3		
10 需用費	5,179		
1 消耗品費	299		
2 燃料費	44		
5 光熱水費	3,674		
6 修繕料	1,162		
11 役務費	674		
1 通信運搬費	456		
3 手数料	120		
5 火災保険料	98		
12 委託料	75,505		
13 使用料及び賃 借料	334		
18 負担金補助及 び交付金	24		
1 報酬	66,963	10 図書館事業費	164,361
3 職員手当等	11,165	1 管理運営経費	54,364
		2 図書資料購入費	28,408
		3 奉仕活動経費	77,817
		4 視聴覚経費	1,577
		5 子ども読書活動推進事業費	2,195

(単位 千円)

節			説 明	
区 分		金 額		
	17 会計年度任用 職員期末勤勉 手当	11,165	20 分館事業費	6,793
			1 管理運営経費	374
			2 図書資料購入費	669
			3 奉仕活動経費	5,750
7	報償費	280		
8	旅費	677		
	1 費用弁償	677		
10	需用費	18,076		
	1 消耗品費	7,698		
	2 燃料費	23		
	4 印刷製本費	1,184		
	5 光熱水費	8,446		
	6 修繕料	725		
11	役務費	7,582		
	1 通信運搬費	7,490		
	3 手数料	31		
	5 火災保険料	61		
12	委託料	12,754		
13	使用料及び賃 借料	24,067		
14	工事請負費	2,706		
17	備品購入費	25,966		
18	負担金補助及 び交付金	918		

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	6,117,647	5,885,221	232,426		
	1 公債費	6,117,647	5,885,221	232,426		
	1 元金	5,700,472	5,646,293	54,179	一般財源	5,700,472
	2 利子	406,024	234,826	171,198	一般財源	406,024
	3 公債諸費	11,151	4,102	7,049	一般財源	11,151
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
歳 出 合 計		103,880,000	93,230,000	10,650,000		

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
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	5,700,472	10 市債償還金	5,700,472
22 償還金利子及び割引料	406,024	10 市債利子	406,024
22 償還金利子及び割引料	11,151	10 一時借入金利子	11,151

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		38,916	16,345 (市長 3.55) (副市長 3.65) (教育長 3.65)	6,227	4,356	65,844	12,710	78,554
	議 員	27	153,378		69,018 (4.50)			222,396	41,328	263,724
	その他の 特別職	3,568	248,256					248,256	8,199	256,455
	計	3,599	401,634	38,916	85,363	6,227	4,356	536,496	62,237	598,733
前 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
比 較	長 等	0		△ 1,946	1,507 (市長 0.05) (副市長 0.05) (教育長 0.05)	2,140	4,278	5,979	536	6,515
	議 員	0	6		767 (0.05)			773	△ 3,655	△ 2,882
	その他の 特別職	1,991	112,211					112,211	0	112,211
	計	1,991	112,217	△ 1,946	2,274	2,140	4,278	118,963	△ 3,119	115,844

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		1,640 (1,341)	1,648,547	6,344,564	6,580,276	14,573,387	2,660,435	17,233,822	
前 年 度		1,637 (1,260)	1,387,618	6,153,675	5,951,113	13,492,406	2,411,705	15,904,111	
比 較		3 (81)	260,929	190,889	629,163	1,080,981	248,730	1,329,711	
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		211,932	1,077,250	117,074	96,522	3,521,670		
	前年度		221,208	653,593	276,439	94,063	3,184,440		
	比 較		△ 9,276	423,657	△ 159,365	2,459	337,230		
	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		743,060	187,872	24,395	598,121	2,380		
	前年度		688,635	171,365	24,775	634,921	1,674		
	比 較		54,425	16,507	△ 380	△ 36,800	706		

※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32人、前年度39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	1,640 (37)		6,344,564	6,136,937	12,481,501	2,423,791	14,905,292	
前 年 度	1,637 (45)		6,153,675	5,558,163	11,711,838	2,216,553	13,928,391	
比 較	3 (△ 8)		190,889	578,774	769,663	207,238	976,901	
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	211,932	1,077,250	117,074	96,522	3,078,331		
	前年度	221,208	653,593	276,439	94,063	2,791,490		
	比 較	△ 9,276	423,657	△ 159,365	2,459	286,841		
	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	743,060	187,872	24,395	598,121	2,380		
	前年度	688,635	171,365	24,775	634,921	1,674		
	比 較	54,425	16,507	△ 380	△ 36,800	706		

※表中()は、短時間勤務職員(暫定再任用短時間勤務職員及び定年前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32人、前年度39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	(1,304)	1,648,547		443,339	2,091,886	236,644	2,328,530	
前 年 度	(1,215)	1,387,618		392,950	1,780,568	195,152	1,975,720	
比 較	(89)	260,929		50,389	311,318	41,492	352,810	
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					443,339		
	前年度					392,950		
	比 較					50,389		
	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	190,889	給与改定に伴う増減分	178,090		給与改定の状況 令和5年度 1.0% 令和6年度 3.1%
		昇給に伴う増加分	61,762		平均昇給率 1.1%
		その他の増減分	△ 48,963	職員構成変化 人事異動等 △ 48,963 千円	
職 員 手 当	629,163	制度改正に伴う増減分	402,146	期末勤勉手当 147,130 千円	令和6年度 令和7年度 支給率 4.5月 4.6月
				その他 255,016 千円	地域手当の増 扶養手当、住居手当の減
		その他の増減分	227,017	退職手当 △ 36,800 千円	令和6年度 令和7年度 定年退職者数 17人 0人
				時間外手当 54,425 千円	国勢調査事務、選挙事務による増
				その他 209,392 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7年2月1日現在	平均給料月額(円)	310,039	327,634	320,729
	平均給与月額(円)	408,795	476,992	407,047
	平 均 年 齢(歳)	41.6	39.7	46.9
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

※表中の各数値は、暫定再任用職員及び定年前再任用短時間勤務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	201,000	207,400	202,000	188,000		185,700
大 学 卒	226,700	231,100		220,000		

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7年2月1日現在	8級	3	0.3				
	7級	20	1.8	3	1.0		
	6級	120	10.6	30	9.6		
	5級	202 (5)	17.8 (22.7)	93 (0)	29.8 (0.0)	14	7.4
	4級	258	22.8	53	17.0	65	34.2
	3級	364 (17)	32.2 (77.3)	73 (9)	23.4 (100.0)	64 (12)	33.7 (100.0)
	2級	103	9.1	40	12.8	27	14.2
	1級	62	5.5	20	6.4	20	10.5
	計	1,132 (22)	100.0 (100.0)	312 (9)	100.0 (100.0)	190 (12)	100.0 (100.0)
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)

※表中()は、暫定再任用短時間勤務職員及び定年前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	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	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6年度	職 員 数 (A) (人)	1,577	1,089	312	176
	昇給に係る職員数(B) (人)	1,448	978	300	170
	号給数別内訳	1号給(人)	9	7	1
		2号給(人)	143	94	33
		3号給(人)	157	117	9
		4号給(人)	1,122	748	127
		5号給(人)	7	4	3
		6号給(人)	10	8	2
	比 率 (B) / (A) (%)	91.8	89.8	96.2	96.6
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	5
		2号給(人)	135	85	32
		3号給(人)	179	146	8
		4号給(人)	1,116	733	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

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	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.60 (2.40)	有	
前 年 度	2.250 (1.175)	2.350 (1.225)	4.60 (2.40)	有	
国 の 制 度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.60 (2.40)	有	

※表中()は、暫定再任用職員及び定年前再任用短時間勤務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 (%)	16
支給対象職員数 (人)	1,677
国の指定基準に基づく支給率 (%)	12

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一 般 行 政 職	消 防 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.40	0.05	1.74	0.20
支給対象職員の比率 (%) (令和7年2月1日現在)	21.35	4.96	72.90	33.66
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	(市) (国) (1) 22歳に達する日以後の最初の3月31日 13,000円 13,000円 までの間にある子 (2) (1)以外の扶養親族(配偶者を除く) 7,800円 6,500円 (3) 扶養親族のうち16歳から22歳までの 5,000円 5,000円 子の加算
住居手当	同じ	(市) (国) 28,000円を限度 28,000円を限度
通勤手当	異なる	(市) (国) 交通機関利用者 運賃相当額 150,000円を限度

※ 表中扶養手当の国の支給額については、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和6年法律第72号)附則第6条の規定により、経過措置が設けられています。

継 続 費 に

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円	千円
2 総務費	1 総務管理費	(仮称) 松林地区地域集会施設整備事業	令和6	0				
			7	457,584		351,200		106,384
			8	488,758		366,500		122,258
			計	946,342		717,700		228,642
		体育館管理運営経費 (総合体育館非常用 発電設備更新工事)	令和6	0				
			7	603,990		603,900		90
			8	603,990		603,900		90
			計	603,990		603,900		90
3 民生費	1 社会福祉費	松林地区ボランティアセンター整備事業	令和6	0				
			7	16,548		12,800		3,748
			8	16,548		12,400		4,148
			計	33,096		25,200		7,896
		松林地区地域包括支援センター整備事業	令和6	0				
			7	25,255		19,700		5,555
			8	25,255		18,900		6,355
			計	50,510		38,600		11,910
	2 児童福祉費	こどもセンター整備事業	令和6	0				
			7	34,847		31,300		3,547
			8	134,905		121,400		13,505
			計	169,752		152,700		17,052
4 衛生費	1 保健衛生費	保健所庁舎整備事業	令和6	0				
			7	797,114	10,000	590,300		196,814
			8	2,302,678	10,000	1,727,000		565,678
			計	3,099,792	20,000	2,317,300		762,492
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 (取付道路工)	令和5	0				
			6	230,000	7,370	135,900	71,555	15,175
			7	20,000		12,400	6,222	1,378
			計	250,000	7,370	148,300	77,777	16,553

関 する 調 書

前 前 年 度 の 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 の 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	%
					0.0
		457,584	457,584		48.4
				488,758	51.6
		457,584	457,584	488,758	100.0
					0.0
		603,990	603,990		100.0
		603,990	603,990		100.0
					0.0
		16,548	16,548		50.0
				16,548	50.0
		16,548	16,548	16,548	100.0
					0.0
		25,255	25,255		50.0
				25,255	50.0
		25,255	25,255	25,255	100.0
					0.0
		34,847	34,847		20.5
				134,905	79.5
		34,847	34,847	134,905	100.0
					0.0
		797,114	797,114		25.7
				2,302,678	74.3
		797,114	797,114	2,302,678	100.0
	245,608		245,608		76.7
		74,619	74,619		23.3
	245,608	74,619	320,227		100.0
					0.0
	230,000		230,000		92.0
		20,000	20,000		8.0
	230,000	20,000	250,000		100.0

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源	一 般 財 源		
					国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	千円
8 土木費	2 道路 橋りょう費	浜園橋橋りょう 整備事業 (護岸工)	令和 6	千円 114,136			114,136	
			7	279,356		7,700	270,770	886
			計	393,492		7,700	384,906	886
		橋りょう等長寿命化 推進事業	令和 7	0				
			8	329,871	1,540	295,400		32,931
			計	329,871	1,540	295,400		32,931
	3 河川費	駒寄川整備事業	令和 7	50,000		37,500		12,500
			8	85,274		63,900		21,374
			計	135,274		101,400		33,874
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	321,628		241,200	80,428	
			計	321,628		241,200	80,428	
		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
		予防保全事業 (西浜小学校給食 調理場エレベーター 改修工事)	令和 7	0				
			8	38,148		34,300		3,848
			計	38,148		34,300		3,848
	3 中学校費	学校施設整備事業 (浜須賀中学校南棟 大規模改修工事)	令和 7	251,042		225,900	25,142	
			8	602,250		455,900	146,350	
			計	853,292		681,800	171,492	
	5 社会教育費	予防保全事業 (香川公民館エレ ベーター改修工事)	令和 7	0				
			8	0				
			9	51,810		46,600		5,210
			計	51,810		46,600		5,210

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 進 す 率
千円	千円	千円	千円	千円	%
					0.0
		393,492	393,492		100.0
		393,492	393,492		100.0
					0.0
				329,871	100.0
				329,871	100.0
		50,000	50,000		37.0
				85,274	63.0
		50,000	50,000	85,274	100.0
					0.0
		321,628	321,628		100.0
		321,628	321,628		100.0
					0.0
					0.0
				62,323	100.0
				62,323	100.0
					0.0
		53,389	53,389		100.0
		53,389	53,389		100.0
					0.0
				38,148	100.0
				38,148	100.0
		251,042	251,042		29.4
				602,250	70.6
		251,042	251,042	602,250	100.0
					0.0
					0.0
				51,810	100.0
				51,810	100.0

債務負担行為

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 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6年度	千円 40,958
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6年度	50,247
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6年度	25,573
共恵自転車駐車場賃借料 (令和7年度設定分)	43,960		
本宿町自転車駐車場賃借料	227,799	令和5年度 ┆ 令和6年度	101,244
幸町第二自転車駐車場賃借料 (令和2年度設定分)	7,283	令和3年度 ┆ 令和6年度	6,356
幸町第二自転車駐車場賃借料 (令和7年度設定分)	9,900		
浜見平地区複合施設賃借料	7,067,240	平成25年度 ┆ 令和6年度	2,600,762
茅ヶ崎市役所辻堂駅前出張所賃借料	73,533	令和6年度	7,673
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6年度	2,697,427
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		
(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6年度	4,456,407
茅ヶ崎市営水泳プール指定管理料	105,870	令和4年度 ┆ 令和6年度	42,437

に関する調書

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	
令和7年度 ┆ 令和20年度	千円 168,994	千円	千円	千円	千円 168,994
令和7年度	1,868			438	1,430
令和7年度	1,068			187	881
令和8年度 ┆ 令和12年度	43,960				43,960
令和7年度 ┆ 令和9年度	126,555				126,555
令和7年度	927			10	917
令和8年度 ┆ 令和12年度	9,900				9,900
令和7年度 ┆ 令和26年度	4,466,478			661,667	3,804,811
令和7年度 ┆ 令和15年度	65,860				65,860
令和7年度 ┆ 令和13年度	1,697,532			900,825	796,707
令和7年度 ┆ 令和13年度	492,089				492,089
令和7年度 ┆ 令和19年度	3,263,593				3,263,593
令和7年度 ┆ 令和9年度	63,433				63,433

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
(仮称) 香川駅周辺地区出張所賃借料	千円 120,216	平成27年度 ┆ 令和6年度	千円 48,192
茅ヶ崎市民文化会館指定管理料	1,006,554	令和5年度 ┆ 令和6年度	201,164
(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6年度	48,195
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6年度	35,259
防犯灯ESCO業務委託経費	321,033	平成29年度 ┆ 令和6年度	251,483
鶴嶺小学校仮設校舎賃借料	737,040	平成29年度 ┆ 令和6年度	557,800
小学校普通教室空調設備賃借料	1,450,204	平成30年度 ┆ 令和6年度	103,905
中学校普通教室空調設備賃借料	860,173	令和元年度 ┆ 令和6年度	286,049
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6年度	
J R 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6年度	
ホームページシステム関係経費	21,692	令和6年度	7,656
茅ヶ崎市美術館指定管理料	422,477	令和5年度 ┆ 令和6年度	86,335
茅ヶ崎市茶室・書院松籟庵指定管理料	34,577	令和5年度 ┆ 令和6年度	7,373

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	
令和7年度 ） 令和21年度	千円 71,670	千円	千円	千円	千円 71,670
令和7年度 ） 令和10年度	805,390				805,390
令和7年度 ） 令和21年度	71,670	24,134			47,536
令和7年度	2,424				2,424
令和7年度 ） 令和8年度	59,857				59,857
令和7年度 ） 令和8年度	147,408				147,408
令和7年度 ） 令和14年度	799,933				799,933
令和7年度 ） 令和13年度	444,841				444,841
令和7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7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7年度 ） 令和8年度	14,036				14,036
令和7年度 ） 令和10年度	331,796				331,796
令和7年度 ） 令和10年度	27,204				27,204

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額	
		期 間	金 額
南湖地区ボランティアセンター施設賃借料	千円 21,120	令和2年度 ┓ 令和6年度	千円 5,280
茅ヶ崎市障害児通所施設指定管理料	305,266	令和5年度 ┓ 令和6年度	48,754
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 ┓ 令和6年度	62,323
茅ヶ崎市体育館指定管理料	701,310	令和5年度 ┓ 令和6年度	108,575
茅ヶ崎市屋内温水プール指定管理料	308,575	令和5年度 ┓ 令和6年度	64,124
福祉総合システム関係経費	323,056	令和元年度 ┓ 令和6年度	257,087
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6年度	972,921
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6年度	22,905
茅ヶ崎市勤労市民会館指定管理料	319,347	令和5年度 ┓ 令和6年度	63,343
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 ┓ 令和6年度	32,000
小学校給食調理場空調設備賃借料	173,952	令和元年度 ┓ 令和6年度	6,824
浜須賀会館指定管理料 （令和2年度設定分）	59,809	令和2年度 ┓ 令和6年度	48,368
浜須賀会館指定管理料 （令和7年度設定分）	82,020		

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	
令和7年度 ） 令和21年度	千円 15,840	千円	千円	千円	千円 15,840
令和7年度 ） 令和10年度	256,512				256,512
令和7年度 ） 令和10年度	263,161				263,161
令和7年度 ） 令和10年度	588,735				588,735
令和7年度 ） 令和10年度	244,451				244,451
令和7年度	65,969				65,969
令和7年度 ） 令和9年度	532,549	12,988		116,630	402,931
令和7年度 ） 令和21年度	75,735				75,735
令和7年度 ） 令和10年度	256,004			5,944	250,060
令和7年度 ） 令和10年度	128,000			128,000	
令和7年度 ） 令和14年度	103,888				103,888
令和7年度	11,441				11,441
令和7年度 ） 令和12年度	82,020				82,020

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
海岸地区コミュニティセンター指定管理料 (令和2年度設定分)	千円 51,401	令和2年度 ┌ 令和6年度	千円 39,359
海岸地区コミュニティセンター指定管理料 (令和7年度設定分)	68,531		
小和田地区コミュニティセンター指定管理料 (令和2年度設定分)	73,560	令和2年度 ┌ 令和6年度	57,738
小和田地区コミュニティセンター指定管理料 (令和7年度設定分)	99,898		
小出地区コミュニティセンター指定管理料 (令和2年度設定分)	90,713	令和2年度 ┌ 令和6年度	75,683
小出地区コミュニティセンター指定管理料 (令和7年度設定分)	123,148		
コミュニティセンター湘南指定管理料 (令和2年度設定分)	66,234	令和2年度 ┌ 令和6年度	54,304
コミュニティセンター湘南指定管理料 (令和7年度設定分)	81,255		
茅ヶ崎地区コミュニティセンター指定管理料 (令和2年度設定分)	75,898	令和2年度 ┌ 令和6年度	59,176
茅ヶ崎地区コミュニティセンター指定管理料 (令和7年度設定分)	90,900		
南湖会館指定管理料 (令和2年度設定分)	56,373	令和2年度 ┌ 令和6年度	45,512
南湖会館指定管理料 (令和7年度設定分)	72,742		
鶴嶺東コミュニティセンター指定管理料 (令和2年度設定分)	70,965	令和2年度 ┌ 令和6年度	57,689

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	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和7年度	12,042				12,042
令和7年度 ┌ 令和12年度	68,531				68,531
令和7年度	15,822				15,822
令和7年度 ┌ 令和12年度	99,898				99,898
令和7年度	15,030				15,030
令和7年度 ┌ 令和12年度	123,148				123,148
令和7年度	11,930				11,930
令和7年度 ┌ 令和12年度	81,255				81,255
令和7年度	16,722				16,722
令和7年度 ┌ 令和12年度	90,900				90,900
令和7年度	10,861				10,861
令和7年度 ┌ 令和12年度	72,742				72,742
令和7年度	13,276				13,276

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額	
		期 間	金 額
鶴嶺東コミュニティセンター指定管理料 (令和7年度設定分)	千円 89,010		千円
鶴嶺西コミュニティセンター指定管理料 (令和2年度設定分)	96,200	令和2年度 ┌ 令和6年度	82,440
鶴嶺西コミュニティセンター指定管理料 (令和7年度設定分)	127,050		
高砂コミュニティセンター指定管理料 (令和2年度設定分)	105,865	令和2年度 ┌ 令和6年度	86,377
高砂コミュニティセンター指定管理料 (令和7年度設定分)	132,321		
松浪コミュニティセンター指定管理料 (令和2年度設定分)	94,227	令和2年度 ┌ 令和6年度	77,133
松浪コミュニティセンター指定管理料 (令和7年度設定分)	111,968		
茅ヶ崎市民活動サポートセンター指定管理料 (令和2年度設定分)	139,721	令和2年度 ┌ 令和6年度	112,513
茅ヶ崎市民活動サポートセンター指定管理料 (令和7年度設定分)	173,067		
茅ヶ崎市老人憩の家皆楽荘指定管理料 (令和2年度設定分)	41,387	令和2年度 ┌ 令和6年度	34,150
茅ヶ崎市老人憩の家皆楽荘指定管理料 (令和7年度設定分)	62,855		
茅ヶ崎市老人福祉センター指定管理料 (令和2年度設定分)	39,600	令和2年度 ┌ 令和6年度	30,019
茅ヶ崎市老人福祉センター指定管理料 (令和7年度設定分)	61,974		

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7年度 └ 令和12年度	89,010				89,010
令和7年度	13,760				13,760
令和7年度 └ 令和12年度	127,050				127,050
令和7年度	19,488				19,488
令和7年度 └ 令和12年度	132,321				132,321
令和7年度	17,094				17,094
令和7年度 └ 令和12年度	111,968				111,968
令和7年度	27,208				27,208
令和7年度 └ 令和12年度	173,067				173,067
令和7年度	7,237				7,237
令和7年度 └ 令和12年度	62,855				62,855
令和7年度	9,376				9,376
令和7年度 └ 令和12年度	61,974				61,974

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浜須賀会館指定管理料 (令和2年度設定分)	千円 35,478	令和2年度 ┌ 令和6年度	千円 28,303
茅ヶ崎市老人憩の家浜須賀会館指定管理料 (令和7年度設定分)	47,503		
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6年度	38,545
茅ヶ崎市老人憩の家しおさい南湖指定管理料 (令和2年度設定分)	58,075	令和2年度 ┌ 令和6年度	47,293
茅ヶ崎市老人憩の家しおさい南湖指定管理料 (令和7年度設定分)	83,004		
茅ヶ崎市児童クラブ指定管理料 (令和2年度設定分)	1,606,527	令和2年度 ┌ 令和6年度	1,224,426
茅ヶ崎市児童クラブ指定管理料 (令和7年度設定分)	2,951,265		
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	令和6年度	
がん検診等受診券作成業務委託経費 (令和7年度設定分)	8,717		
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	令和6年度	
こども予防接種予診票作成業務委託経費 (令和7年度設定分)	5,478		
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	令和6年度	3,723
子どもの家銀河指定管理料 (令和2年度設定分)	21,155	令和2年度 ┌ 令和6年度	17,133

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	
令和7年度	千円 6,736	千円	千円	千円	千円 6,734
令和7年度 ┌ 令和12年度	47,503				47,503
令和7年度 ┌ 令和8年度	24,657				24,657
令和7年度	10,782				10,782
令和7年度 ┌ 令和12年度	83,004				83,004
令和7年度	317,837	194,193			123,644
令和7年度 ┌ 令和12年度	2,951,265	1,904,594			1,046,671
令和7年度	9,638				9,638
令和7年度 ┌ 令和8年度	8,717	6,500			2,217
令和7年度	6,122				6,122
令和7年度 ┌ 令和8年度	5,478				5,478
令和7年度	1,736				1,736
令和7年度	3,866				3,866

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 額	
		期 間	金 額
子どもの家銀河指定管理料 (令和7年度設定分)	千円 30,111		千円
子どもの家わいわいハウス指定管理料 (令和2年度設定分)	21,506	令和2年度 ┌ 令和6年度	17,830
子どもの家わいわいハウス指定管理料 (令和7年度設定分)	30,422		
子どもの家わくわくらんど指定管理料 (令和2年度設定分)	21,496	令和2年度 ┌ 令和6年度	17,377
子どもの家わくわくらんど指定管理料 (令和7年度設定分)	28,968		
子どもの家茅っ子指定管理料 (令和2年度設定分)	21,859	令和2年度 ┌ 令和6年度	17,499
子どもの家茅っ子指定管理料 (令和7年度設定分)	29,729		
子どもの家さんぼみち指定管理料 (令和2年度設定分)	21,191	令和2年度 ┌ 令和6年度	16,797
子どもの家さんぼみち指定管理料 (令和7年度設定分)	29,293		
子どもの家なみっこ指定管理料 (令和2年度設定分)	20,684	令和2年度 ┌ 令和6年度	16,442
子どもの家なみっこ指定管理料 (令和7年度設定分)	28,483		
指定ごみ袋作製業務委託経費 (令和6年度設定分)	192,285	令和6年度	
指定ごみ袋作製業務委託経費 (令和7年度設定分)	197,220		

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7年度 ） 令和12年度	30,111				30,111
令和7年度	3,676				3,676
令和7年度 ） 令和12年度	30,422				30,422
令和7年度	4,102				4,102
令和7年度 ） 令和12年度	28,968				28,968
令和7年度	4,360				4,360
令和7年度 ） 令和12年度	29,729				29,729
令和7年度	4,084				4,084
令和7年度 ） 令和12年度	29,293				29,293
令和7年度	3,817				3,817
令和7年度 ） 令和12年度	28,483				28,483
令和7年度	192,285			192,285	
令和7年度 ） 令和8年度	197,220			197,220	

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額	
		期 間	金 額
指定ごみ袋流通業務委託経費 (令和6年度設定分)	千円 30,888	令和6年度	千円
指定ごみ袋流通業務委託経費 (令和7年度設定分)	31,944		
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6年度	4,752
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	令和6年度	
ふるさと納税業務委託経費 (令和7年度設定分)	寄附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6年度	20,792
英語指導助手派遣事業委託経費	86,537	令和6年度	
庁舎総合管理業務委託経費	610,423	令和4年度 └ 令和6年度	389,653
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6年度	13,717
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	令和6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7年度設定分)	7,924		
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6年度	13,805
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	令和6年度	

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	特定財源	国県支出金	地方債	
	千円		千円	千円	千円
令和7年度	30,888			30,888	
令和7年度 ↳ 令和8年度	31,944			31,944	
令和7年度 ↳ 令和8年度	2,244				2,244
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7年度 ↳ 令和8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7年度 ↳ 令和8年度	18,356			3,063	15,293
令和7年度 ↳ 令和8年度	86,537				86,537
令和7年度	208,835	585		25,186	183,064
令和7年度	7,986			446	7,540
令和7年度	8,910				8,910
令和7年度 ↳ 令和8年度	7,924				7,924
令和7年度	7,249				7,249
令和7年度	19,171				19,171

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額	
		期 間	金 額
公共施設産業廃棄物処理業務委託経費 (教育委員会) (令和7年度設定分)	千円 19,171		千円
家庭児童相談システム関係経費	22,098	令和6年度	3,892
ファーストプレゼント事業業務委託経費	16,534		
保健所総合システム関係経費	162,356	令和6年度	40,395
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 ┆ 令和6年度	850,300
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 ┆ 令和6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	令和6年度	28,532
道の駅整備運営事業経費	1,722,903	令和6年度	1,711,081
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	令和6年度	174,908
自然環境評価調査等業務委託経費	12,804	令和6年度	2,871
市内公園・街路樹等除草剪定業務委託経費	154,572	令和6年度	77,143
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 ┆ 令和6年度	71,903
自転車駐車場指定管理料	153,088	令和5年度 ┆ 令和6年度	26,830

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	
令和7年度 ） 令和8年度	千円 19,171	千円	千円	千円	千円 19,171
令和7年度 ） 令和10年度	17,526	11,684			5,842
令和7年度	16,534			5,511	11,023
令和7年度 ） 令和9年度	121,767			20,250	101,517
令和7年度	4,556,200	1,420,334	2,374,900	760,966	
令和7年度 ） 令和27年度	6,056,600			1,681,223	4,375,377
令和7年度	39,238	7,101	21,900	10,237	
令和7年度	11,822			11,822	
令和7年度	171,371	52,075			119,296
令和7年度	9,075			9,075	
令和7年度	77,286				77,286
令和7年度 ） 令和10年度	289,797				289,797
令和7年度 ） 令和10年度	126,258				126,258

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額	
		期 間	金 額
東海岸南自動車駐車場指定管理料	千円 16,835	令和5年度 └ 令和6年度	千円 2,783
中学校給食予約等管理システム関係経費	100,937	令和5年度 └ 令和6年度	11,412
中学校給食調理等業務委託経費	1,799,082	令和5年度 └ 令和6年度	125,554
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 (令和6年度設定分)	3,253	令和6年度	
大型ごみ証紙販売手数料 (令和7年度設定分)	3,185		
指定ごみ袋販売手数料 (令和6年度設定分)	51,929	令和6年度	
指定ごみ袋販売手数料 (令和7年度設定分)	44,781		
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		

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7年度 ） 令和10年度	14,052				14,052
令和7年度 ） 令和11年度	86,044				86,044
令和7年度 ） 令和11年度	1,673,528				1,673,528
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7年度	3,253			3,253	
令和7年度 ） 令和8年度	3,185			3,185	
令和7年度	51,929			51,929	
令和7年度 ） 令和8年度	44,781			44,781	
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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額	
		期 間	金 額
消防緊急通信指令システム整備事業経費	千円 841,280		千円
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	令和6年度	
総合体育館非常用発電設備更新工事監理業務委託経費	7,149		
総合体育館非常用発電設備更新工事意図伝達業務委託経費	2,644		
茅ヶ崎市子育て支援センター指定管理料	552,785	令和6年度	
戸別収集実験事業業務委託経費	45,771		
入札契約処理システム専用機器賃借料	7,260	令和6年度	
ガバメントクラウドネットワーク運用管理環境整備等業務委託経費	24,200	令和6年度	
令和7年度交通安全施設設置事業経費	21,848	令和6年度	
令和7年度市道8031号線道路改良事業経費	12,875	令和6年度	
令和7年度消防団器具置場改修事業経費	11,833	令和6年度	
公共施設等包括管理業務委託経費	13,894		

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	
令和7年度	千円 841,280	千円	千円 665,400	千円 175,827	千円 53
令和7年度 ┆ 令和9年度	53,043				53,043
令和7年度 ┆ 令和11年度	12,770				12,770
令和7年度	7,149		7,100		49
令和7年度	2,644		2,600		44
令和7年度 ┆ 令和11年度	552,785	214,485			338,300
令和7年度	45,771			45,771	
令和7年度 ┆ 令和11年度	7,260				7,260
令和7年度 ┆ 令和9年度	24,200	5,500			18,700
令和7年度	21,848		5,000		16,848
令和7年度	12,875		11,500		1,375
令和7年度	11,833		8,800	3,033	
令和8年度 ┆ 令和9年度	13,894				13,894

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 期 間 金 額	
白浜町等地区みどり・防災機能確保事業費	千円 371,970		千円
公共施設予約システム関係経費	40,546		
茅ヶ崎市土地開発公社に対する損失補償	3,320,000		
固定資産税・都市計画税納税通知書等封入封緘等 業務委託経費	9,899		
戸籍住民基本台帳管理事務用複合機賃借料	333		
高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託経 費	1,341		
養護老人ホーム湘風園施設再整備負担金	932,837		
こどもセンター整備工事監理業務委託経費	1,608		
こどもセンター整備意図伝達業務委託経費	728		
保健所庁舎整備工事監理業務委託経費	27,508		
保健所庁舎整備意図伝達業務委託経費	12,449		
大型ごみオンライン決済手数料	283		

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	
令和7年度 ） 令和37年度	千円 371,970	千円	千円	千円	千円 371,970
令和7年度 ） 令和13年度	40,546				40,546
令和7年度 ） 令和9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7年度 ） 令和8年度	9,899				9,899
令和8年度	333				333
令和8年度	1,341				1,341
令和8年度 ） 令和11年度	932,837		733,400	71,858	127,579
令和8年度	1,608		1,400		208
令和8年度	728		600		128
令和8年度	27,508		20,600		6,908
令和8年度	12,449		9,300		3,149
令和8年度	283			283	

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額	
		期 間	金 額
大型ごみ等収集予約システム業務委託経費	千円 660		千円
新鶴嶺橋長寿命化修繕工事変更設計積算及び現場 監理業務委託経費	15,089		
J R 東海道線茅ヶ崎駅ホームドア整備事業費補助金	77,666		
藤間家住宅保存活用計画等策定業務委託経費	7,437		

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	
令和7年度 ┆ 令和8年度	千円 660	千円	千円	千円	千円 660
令和8年度	15,089		13,500		1,589
令和7年度 ┆ 令和9年度	77,666				77,666
令和8年度	7,437	4,957		2,480	

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	35,730,768	46,131,445	12,322,900	3,451,855	55,002,490
(1) 総 務	9,597,537	10,175,130	993,100	732,201	10,436,029
(2) 民 生	2,534,323	2,390,646	104,700	222,667	2,272,679
(3) 衛 生	2,592,652	2,946,878	3,160,300	320,524	5,786,654
(4) 労 働	28,242	32,382		2,561	29,821
(5) 農 林 水 産	543,964	569,096	84,200	40,489	612,807
(6) 商 工	651,343	1,790,818		46,383	1,744,435
(7) 土 木	8,310,939	11,471,408	2,205,400	834,989	12,841,819
(8) 公 営 住 宅	1,247,375	1,219,761	85,500	90,713	1,214,548
(9) 消 防	681,365	1,163,036	718,700	149,918	1,731,818
(10) 教 育	9,543,028	14,372,290	4,971,000	1,011,410	18,331,880
2 災 害 復 旧 債	22,626	19,089		3,711	15,378
(1) 民 生	1,500	1,250		250	1,000
(2) 土 木	20,676	17,464		3,386	14,078
(3) 教 育	450	375		75	300
3 そ の 他	23,817,393	21,762,359		2,244,906	19,517,453
(1) 減 補 填 税 債	132,193	68,194		49,504	18,690
(2) 臨 時 財 政 対 策 債	23,685,200	21,694,165		2,195,402	19,498,763
合 計	59,570,787	67,912,893	12,322,900	5,700,472	74,535,321

国民健康保険事業特別会計予算

令和7年度茅ヶ崎市国民健康保険事業特別会計予算

令和7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22,570,000千円と定める。

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7年2月21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		5,098,013
	1 国民健康保険料	5,098,013
2 国庫支出金		81,960
	1 国庫補助金	81,960
3 県支出金		15,626,278
	1 県補助金	15,626,278
4 財産収入		894
	1 財産運用収入	894
5 繰入金		1,708,923
	1 一般会計繰入金	1,588,923
	2 基金繰入金	120,000
6 繰越金		17,736
	1 繰越金	17,736
7 諸収入		36,196
	1 延滞金加算金及び過料	10,000
	2 雑入	26,196
歳 入 合 計		22,570,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		465,543
	1 総務管理費	412,252
	2 徴収費	52,921
	3 運営協議会費	370
2 保険給付費		15,385,525
	1 療養諸費	13,381,806
	2 高額療養費	1,920,130
	3 移送費	150
	4 出産育児諸費	67,529
	5 葬祭諸費	15,750
	6 傷病手当金	160
3 国民健康保険事業費納付金		6,465,727
	1 医療給付費分	4,238,876
	2 後期高齢者支援金等分	1,626,497
	3 介護納付金分	600,354
4 保健事業費		207,311
	1 特定健康診査等事業費	184,154
	2 保健事業費	23,157
5 国民健康保険運営基金		894
	1 国民健康保険運営基金	894
6 諸支出金		25,000
	1 償還金及び還付加算金	25,000
7 予備費		20,000
	1 予備費	20,000
歳 出	合 計	22,570,000

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7年度 ┆ 令和8年度	千円 3,471

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	5,098,013	5,175,226	△77,213
2 国庫支出金	81,960	710	81,250
3 県支出金	15,626,278	15,684,012	△57,734
4 財産収入	894	15	879
5 繰入金	1,708,923	1,923,785	△214,862
6 繰越金	17,736	22,056	△4,320
7 諸収入	36,196	35,196	1,000
歳 入 合 計	22,570,000	22,841,000	△271,000

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	465,543	346,682	118,861
2 保険給付費	15,385,525	15,386,341	△816
3 国民健康保険事業費納付金	6,465,727	6,832,354	△366,627
4 保健事業費	207,311	213,310	△5,999
5 国民健康保険運営基金	894	15	879
6 諸支出金	25,000	42,298	△17,298
7 予備費	20,000	20,000	0
歳 出 合 計	22,570,000	22,841,000	△271,000

(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
81,950	0	381,230	2,363
15,275,668	0	45,010	64,847
245,290	0	1,282,869	4,937,568
105,330	0	0	101,981
0	0	894	0
0	0	0	25,000
0	0	0	20,000
15,708,238	0	1,710,003	5,151,759

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 国民健康保険料	5,098,013	5,175,226	△77,213
1 国民健康保険料	5,098,013	5,175,226	△77,213
1 国民健康保険料	5,098,013	5,175,226	△77,213
2 国庫支出金	81,960	710	81,250
1 国庫補助金	81,960	710	81,250
1 災害臨時特例補助金	10	10	0
2 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金	81,950	0	81,950

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 医療給付費分 現年分	3,189,568	1 医療給付費分現年分	3,189,568
2 後期高齢者支 援金分現年分	1,291,284	1 後期高齢者支援金分現年分	1,291,284
3 介護納付金分 現年分	467,711	1 介護納付金分現年分	467,711
4 医療給付費分 滞納繰越分	91,765	1 医療給付費分滞納繰越分	91,765
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	38,143	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分	38,143
6 介護納付金分 滞納繰越分	19,542	1 介護納付金分滞納繰越分	19,542
1 災害臨時特例 補助金	10	1 災害臨時特例補助金	10
1 社会保障・税 番号制度シス テム整備費等 補助金	81,950	1 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金	81,950

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
		出産育児一時金補助金	0	700	△700
3	県支出金		15,626,278	15,684,012	△57,734
	1	県補助金	15,626,278	15,684,012	△57,734
		1 保険給付費等交付金	15,626,278	15,684,012	△57,734
4	財産収入		894	15	879
	1	財産運用収入	894	15	879
		1 利子及び配当金	894	15	879
5	繰入金		1,708,923	1,923,785	△214,862
	1	一般会計繰入金	1,588,923	1,573,785	15,138
		1 一般会計繰入金	1,588,923	1,573,785	15,138

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 保険給付費等 交付金	15,626,278	1 普通交付金 2 特別交付金	15,275,508 350,770
1 利子収入	894	1 利子収入	894
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	10,376	1 未就学児均等割保険料繰入金	10,376
3 職員給与費等 繰入金	381,054	1 職員給与費等繰入金	381,054
4 産前産後保険 料繰入金	1,710	1 産前産後保険料繰入金	1,710
5 出産育児一時 金等繰入金	45,000	1 出産育児一時金等繰入金	45,000

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
		2 基金繰入金	120,000	350,000	△230,000
		1 国民健康保険運営基金繰入金	120,000	350,000	△230,000
6		繰越金	17,736	22,056	△4,320
		1 繰越金	17,736	22,056	△4,320
		1 繰越金	17,736	22,056	△4,320
7		諸収入	36,196	35,196	1,000
		1 延滞金加算金及び過料	10,000	10,000	0
		1 延滞金	10,000	10,000	0
		2 雑入	26,196	25,196	1,000
		1 第三者納付金	20,000	20,000	0
		2 返納金	6,000	5,000	1,000
		3 滞納処分収入	176	176	0
		4 雑入	20	20	0
		歳 入 合 計	22,570,000	22,841,000	△271,000

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
6 財政安定化支 援事業繰入金	54,515	1 財政安定化支援事業繰入金	54,515
7 その他一般会 計繰入金	92,313	1 その他一般会計繰入金	92,313
1 国民健康保険 運営基金繰入 金	120,000	1 国民健康保険運営基金繰入金	120,000
1 前年度繰越金	17,736	1 前年度繰越金	17,736
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	6,000	1 返納金	6,000
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	465,543	346,682	118,861		
1 総務管理費	412,252	297,395	114,857		
1 一般管理費	410,458	295,365	115,093	国庫支出金	81,950
				そ の 他	326,313
				一般財源	2,195

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	19,918	10 職員給与費	232,794
2 給料	109,353	20 一般管理経費	149,908
		30 保険者事務電算共同処理事業費	27,756
3 職員手当等	91,280		
1 扶養手当	2,964		
2 地域手当	18,232		
3 住居手当	2,436		
4 通勤手当	2,169		
5 期末勤勉手当	52,862		
6 時間外勤務手当	3,200		
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	7,634		
4 共済費	44,513		
8 旅費	356		
1 費用弁償	295		
2 普通旅費	61		
10 需用費	2,309		
1 消耗品費	1,212		
4 印刷製本費	1,097		

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	1,794	2,030	△236	そ の 他	1,794
	2 徴収費		52,921	48,917	4,004		
	1 賦課徴収費		52,921	48,917	4,004	そ の 他	52,757
						一般財源	164

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役務費	45,815		
1 通信運搬費	14,338		
3 手数料	31,477		
12 委託料	89,095		
13 使用料及び賃借料	5,919		
18 負担金補助及び交付金	1,900		
18 負担金補助及び交付金	1,794	10 県国民健康保険団体連合会負担金	1,794
1 報酬	6,153	10 賦課徴収事務費	52,921
3 職員手当等	2,359		
17 会計年度任用職員期末勤勉手当	2,359		
4 共済費	1,470		
8 旅費	164		
1 費用弁償	164		
10 需用費	5,643		
1 消耗品費	911		
4 印刷製本費	4,732		
11 役務費	28,255		
1 通信運搬費	15,105		

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	370	0		
		1 運営協議会費	370	370	0	そ の 他	366
						一般財源	4
	2	保険給付費	15,385,525	15,386,341	△816		
		1 療養諸費	13,381,806	13,384,161	△2,355		
		1 療養給付費	13,160,000	13,160,920	△920	県支出金	13,133,990
						一般財源	26,010
		2 療養費	175,010	175,010	0	県支出金	175,000
						そ の 他	10
		3 審査支払手数料	46,796	48,231	△1,435	県支出金	46,238
						一般財源	558
	2	高額療養費	1,920,130	1,914,500	5,630		
		1 高額療養費	1,916,630	1,908,000	8,630	県支出金	1,916,630
		2 高額介護合算療養費	3,500	6,500	△3,000	県支出金	3,500
	3	移送費	150	150	0		
		1 移送費	150	150	0	県支出金	150

(単位 千円)

節			説 明	
区 分		金 額		
	3 手数料	13,150		
12	委託料	8,877		
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	13,160,000	10 療養給付費	13,160,000
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	46,796	10 診療報酬審査支払手数料	46,796
	3 手数料	46,796		
18	負担金補助及び交付金	1,916,630	10 高額療養費	1,910,000
			20 高額療養費（外来年間合算分）	6,630
18	負担金補助及び交付金	3,500	10 高額介護合算療養費	3,500
18	負担金補助及び交付金	150	10 移送費	150

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
					区 分	金 額
4	出産育児諸費	67,529	70,030	△2,501		
	1 出産育児一時金	67,500	70,000	△2,500	そ の 他	45,000
					一般財源	22,500
	2 支払手数料	29	30	△1	一般財源	29
5	葬祭諸費	15,750	16,000	△250		
	1 葬祭費	15,750	16,000	△250	一般財源	15,750
6	傷病手当金	160	1,500	△1,340		
	1 傷病手当金	160	1,500	△1,340	県支出金	160
3	国民健康保険事業費納付金	6,465,727	6,832,354	△366,627		
	1 医療給付費分	4,238,876	4,533,661	△294,785		
	1 医療給付費分	4,238,876	4,533,661	△294,785	国庫支出金	10
					県支出金	245,280
					そ の 他	872,698
					一般財源	3,120,888
	2 後期高齢者支援金等分	1,626,497	1,684,527	△58,030		
	1 後期高齢者支援金等分	1,626,497	1,684,527	△58,030	そ の 他	297,070
					一般財源	1,329,427
	3 介護納付金分	600,354	614,166	△13,812		
	1 介護納付金分	600,354	614,166	△13,812	そ の 他	113,101
					一般財源	487,253

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	67,500	10 出産育児一時金	67,500
11 役務費	29	10 支払手数料	29
3 手数料	29		
18 負担金補助及び交付金	15,750	10 葬祭費	15,750
18 負担金補助及び交付金	160	10 傷病手当金	160
18 負担金補助及び交付金	4,238,876	10 医療給付費分	4,238,876
18 負担金補助及び交付金	1,626,497	10 後期高齢者支援金等分	1,626,497
18 負担金補助及び交付金	600,354	10 介護納付金分	600,354

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
4 保健事業費	207,311	213,310	△5,999		
1 特定健康診査等事業費	184,154	183,903	251		
1 特定健康診査等事業費	184,154	183,903	251	県支出金	88,945
				一般財源	95,209
2 保健事業費	23,157	29,407	△6,250		
1 保健衛生普及費	7,157	8,257	△1,100	県支出金	385
				一般財源	6,772
2 病院事業費	16,000	21,150	△5,150	県支出金	16,000
5 国民健康保険運営基金	894	15	879		
1 国民健康保険運営基金	894	15	879		
1 国民健康保険運営基金	894	15	879	そ の 他	894
6 諸支出金	25,000	42,298	△17,298		
1 償還金及び還付加算金	25,000	42,298	△17,298		

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
7 報償費	1,459	10 特定健康診査等事業費 184,154
10 需用費	169	
1 消耗品費	107	
4 印刷製本費	62	
11 役務費	11,848	
1 通信運搬費	7,065	
3 手数料	4,783	10 保健衛生普及費 7,157
12 委託料	170,678	
11 役務費	6,772	
1 通信運搬費	5,500	
3 手数料	1,272	
12 委託料	385	10 病院事業会計負担金 16,000
18 負担金補助及び交付金	16,000	
24 積立金	894	10 国民健康保険運営基金積立金 894

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						区 分	金 額
		1 保険料還付金及び還付加算金	25,000	42,298	△17,298	一般財源	25,000
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
歳 出 合 計			22,570,000	22,841,000	△271,000		

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金利子及 び割引料	25,000	10 過年度保険料還付金及び還付加算金 25,000

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									
	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	30 (14)	26,071	109,353	93,639	229,063	45,983	275,046	
前 年 度	33 (15)	23,477	107,599	83,023	214,099	41,992	256,091	
比 較	△ 3 (△ 1)	2,594	1,754	10,616	14,964	3,991	18,955	
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	2,964		18,232	2,436	2,169	62,855	
	前年度	2,682		11,193	3,750	1,873	57,842	
	比 較	282		7,039	△ 1,314	296	5,013	
	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	3,200		1,776		7		
	前年度	3,900		1,776		7		
	比 較	△ 700		0		0		

※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3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	30 (0)		109,353	83,646	192,999	39,795	232,794	
前 年 度	33 (1)		107,599	74,226	181,825	36,731	218,556	
比 較	△ 3 (△ 1)		1,754	9,420	11,174	3,064	14,238	
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	2,964	18,232	2,436	2,169	52,862		
	前年度	2,682	11,193	3,750	1,873	49,045		
	比 較	282	7,039	△ 1,314	296	3,817		
	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	3,200	1,776		7			
	前年度	3,900	1,776		7			
	比 較	△ 700	0		0			

※表中()は、短時間勤務職員(暫定再任用短時間勤務職員及び定年前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3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)	26,071		9,993	36,064	6,188	42,252	
前 年 度	(14)	23,477		8,797	32,274	5,261	37,535	
比 較	(0)	2,594		1,196	3,790	927	4,717	
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					9,993		
	前年度					8,797		
	比 較					1,196		
	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	1,754	給与改定に伴う増減分	3,189	給与改定の状況 令和5年度 1.0% 令和6年度 3.1%
		昇給に伴う増加分	1,132	平均昇給率 1.2%
		その他の増減分	△ 2,567	職員構成変化 人事異動等 △ 2,567 千円
職 員 手 当	10,616	制度改正に伴う増減分	期末勤勉手当 2,587 千円	令和6年度 令和7年度 支給率 4.5月 4.6月
			その他 6,007 千円	地域手当の増 扶養手当、住居手当の減
		その他の増減分	2,022	職員構成変化 人事異動等 2,022 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7年2月1日現在	平均給料月額(円)	289,745
	平均給与月額(円)	345,730
	平 均 年 齢(歳)	41.7
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

※表中の各数値は、暫定再任用職員及び定年前再任用短時間勤務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	201,000	188,000
大 学 卒	226,700	220,000

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和7年2月1日現在	8級		
	7級		
	6級	2	6.5
	5級	5	16.1
	4級	6	19.4
	3級	13 (1)	41.9 (100.0)
	2級	2	6.5
	1級	3	9.7
	計	31 (1)	100.0 (100.0)
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)

※表中()は、暫定再任用短時間勤務職員及び定年前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	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6年度	職 員 数 (A) (人)	30
	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)
		3号給(人)
		4号給(人)
		5号給(人)
		6号給(人)
	比 率 (B) / (A) (%)	90.0
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)
		3号給(人)
		4号給(人)
		5号給(人)
		6号給(人)
	比 率 (B) / (A) (%)	80.6

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	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.60 (2.40)	有	
前 年 度	2.250 (1.175)	2.350 (1.225)	4.60 (2.40)	有	
国 の 制 度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.60 (2.40)	有	

※表中()は、暫定再任用職員及び定年前再任用短時間勤務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 (%)	16
支 給 対 象 職 員 数 (人)	32
国の指定基準に基づく支給率 (%)	12

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) 13,000円 (国) 13,000円
		(2) (1)以外の扶養親族(配偶者を除く)	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	5,000円 5,000円
住 居 手 当	同 じ		(市) 28,000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) 150,000円を限度

※ 表中扶養手当の国の支給額については、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和6年法律第72号)附則第6条の規定により、経過措置が設けられています。

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6年度設定分)	千円 3,757	令和6年度	千円
特定健康診査受診券作成業務委託経費 (令和7年度設定分)	3,471		
資格確認書等一斉更新業務委託経費	5,108	令和6年度	

に関する調書

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 財 源	国県支出金	地方債	
	千円		千円	千円	千円
令和7年度	3,757				3,757
令和7年度 、 令和8年度	3,471				3,471
令和7年度	5,108			5,108	

後期高齢者医療事業特別会計予算

令和 7 年度茅ヶ崎市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和 7 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 4,947,000 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 7 年 2 月 21 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		4,238,166
	1 後期高齢者医療保険料	4,238,166
2 繰入金		684,659
	1 一般会計繰入金	684,659
3 諸収入		24,165
	1 延滞金加算金及び過料	300
	2 償還金及び還付加算金	11,855
	3 雑入	12,010
4 繰越金		10
	1 繰越金	10
歳 入 合 計		4,947,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		117,797
	1 総務管理費	96,533
	2 徴収費	21,264
2 後期高齢者医療広域連合納付金		4,815,348
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	4,815,348
3 諸支出金		11,855
	1 償還金及び還付加算金	11,855
4 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出	合 計	4,947,000

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	4,238,166	4,113,639	124,527
2 繰入金	684,659	656,872	27,787
3 諸収入	24,165	23,479	686
4 繰越金	10	10	0
歳 入 合 計	4,947,000	4,794,000	153,000

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	117,797	102,037	15,760
2 後期高齢者医療広域連合納付金	4,815,348	4,678,794	136,554
3 諸支出金	11,855	11,169	686
4 予備費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計	4,947,000	4,794,000	153,000

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	117,797	0
0	0	4,815,348	0
0	0	11,855	0
0	0	2,000	0
0	0	4,947,000	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	4,238,166	4,113,639	124,527
1 後期高齢者医療保険料	4,238,166	4,113,639	124,527
1 特別徴収保険料	2,188,134	2,328,321	△140,187
2 普通徴収保険料	2,050,032	1,785,318	264,714
2 繰入金	684,659	656,872	27,787
1 一般会計繰入金	684,659	656,872	27,787
1 事務費繰入金	107,787	92,027	15,760
2 保険基盤安定繰入金	576,872	564,845	12,027
3 諸収入	24,165	23,479	686
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	11,855	11,169	686
1 保険料還付金	11,555	10,869	686
2 還付加算金	300	300	0
3 雑入	12,010	12,010	0
1 神奈川県後期高齢者医療広域連合負担金	12,000	12,000	0
2 雑入	10	10	0

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	2,188,134	1 現年度分	2,188,134
1 現年度分	2,019,816	1 現年度分	2,019,816
2 過年度分	30,216	1 過年度分	30,216
1 事務費繰入金	107,787	1 事務費繰入金	107,787
1 保険基盤安定繰入金	576,872	1 保険基盤安定繰入金	576,872
1 延滞金	300	1 延滞金	300
1 保険料還付金	11,555	1 保険料還付金	11,555
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	4,947,000	4,794,000	153,000

(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	117,797	102,037	15,760		
1 総務管理費	96,533	82,180	14,353		
1 一般管理費	96,533	82,180	14,353	そ の 他	96,533
2 徴収費	21,264	19,857	1,407		

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	4,722	10 職員給与費	88,645
2 給料	38,970	20 一般管理経費	7,888
3 職員手当等	35,952		
1 扶養手当	780		
2 地域手当	6,336		
3 住居手当	616		
4 通勤手当	781		
5 期末勤勉手当	18,953		
6 時間外勤務手 当	7,100		
17 会計年度任用 職員期末勤勉 手当	1,386		
4 共済費	15,109		
8 旅費	80		
1 費用弁償	70		
2 普通旅費	10		
10 需用費	357		
1 消耗品費	357		
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
		1 徴収費	21,264	19,857	1,407	そ の 他	21,264
		2 後期高齢者医療広域連合納付金	4,815,348	4,678,794	136,554		
		1 後期高齢者医療広域連合納付金	4,815,348	4,678,794	136,554		
		1 後期高齢者医療広域連合納付金	4,815,348	4,678,794	136,554	そ の 他	4,815,348
		3 諸支出金	11,855	11,169	686		
		1 償還金及び還付加算金	11,855	11,169	686		
		1 保険料還付金	11,555	10,869	686	そ の 他	11,555
		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	4,947,000	4,794,000	153,000		

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	3,648	10 徴収事務費	21,264
1 消耗品費	20		
4 印刷製本費	3,628		
11 役務費	15,257		
1 通信運搬費	11,315		
3 手数料	3,942		
12 委託料	2,359		
18 負担金補助及び交付金	4,815,348	10 後期高齢者医療広域連合納付金	4,815,348
22 償還金利子及び割引料	11,555	10 保険料還付金	11,555
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)	4,722	38,970	35,952	79,644	15,109	94,753	
前 年 度	11 (4)	4,339	31,138	27,001	62,478	11,492	73,970	
比 較	0 (0)	383	7,832	8,951	17,166	3,617	20,783	
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	780	6,336	616	781	20,339		
	前年度	772	3,178	956	494	16,201		
	比 較	8	3,158	△ 340	287	4,138		
	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	7,100						
	前年度	5,400						
	比 較	1,700						

※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1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)		38,970	34,566	73,536	15,109	88,645	
前 年 度	11 (0)		31,138	25,741	56,879	11,492	68,371	
比 較	0 (0)		7,832	8,825	16,657	3,617	20,274	
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	780	6,336	616	781	18,953		
	前年度	772	3,178	956	494	14,941		
	比 較	8	3,158	△ 340	287	4,012		
	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	7,100						
	前年度	5,400						
	比 較	1,700						

※表中()は、短時間勤務職員(暫定再任用短時間勤務職員及び定年前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1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)	4,722		1,386	6,108		6,108	
前 年 度	(4)	4,339		1,260	5,599		5,599	
比 較	(0)	383		126	509		509	
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					1,386		
	前年度					1,260		
	比 較					126		
	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							
	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	7,832	給与改定に伴う 増減分	1,255		給与改定の状況 令和5年度 1.0% 令和6年度 3.1%
		昇給に伴う増加分	446		平均昇給率 1.2%
		その他の増減分	6,131	職員構成変化 人事異動等 6,131 千円	
職 員 手 当	8,951	制度改正に伴う 増減分	3,734	期末勤勉手当 908 千円 その他 2,826 千円	令和6年度 令和7年度 支給率 4.5月 4.6月 地域手当の増 扶養手当、住居手当の減
		その他の増減分	5,217	職員構成変化 人事異動等 5,217 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7年2月1日現在	平均給料月額(円)	246,930
	平均給与月額(円)	345,048
	平 均 年 齢(歳)	38.6
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

※表中の各数値は、暫定再任用職員及び定年前再任用短時間勤務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	201,000	188,000
大 学 卒	226,700	220,000

ウ 級 別 職 員 数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和7年2月1日現在	8級		
	7級		
	6級		
	5級	1	10.0
	4級	2	20.0
	3級	5	50.0
	2級	2	20.0
	1級		
	計	10	100.0
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

※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	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6年度	職 員 数 (A) (人)	10
	昇給に係る職員数(B) (人)	8
	号給数別内訳	1号給(人)
		2号給(人)
		3号給(人)
		4号給(人)
		5号給(人)
		6号給(人)
	比 率 (B) / (A) (%)	80.0
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)
		2号給(人)
		3号給(人)
		4号給(人)
		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	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.60 (2.40)	有	
前 年 度	2.250 (1.175)	2.350 (1.225)	4.60 (2.40)	有	
国 の 制 度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.60 (2.40)	有	

※表中()は、暫定再任用職員及び定年前再任用短時間勤務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 (%)	16
支 給 対 象 職 員 数 (人)	10
国の指定基準に基づく支給率 (%)	12

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) 13,000円 (国) 13,000円
		(2) (1)以外の扶養親族(配偶者を除く)	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	5,000円 5,000円
住 居 手 当	同 じ	(市) 28,000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) 150,000円を限度	

※ 表中扶養手当の国の支給額については、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和6年法律第72号)附則第6条の規定により、経過措置が設けられています。

介護保険事業特別会計予算

令和 7 年度茅ヶ崎市介護保険事業特別会計予算

令和 7 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 1 9, 5 0 9, 0 0 0 千円と定める。

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

令和 7 年 2 月 2 1 日提出

茅ヶ崎市長 佐 藤 光

提案理由

本案は、地方自治法第 2 1 1 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		4,267,661
	1 介護保険料	4,267,661
2 国庫支出金		3,898,278
	1 国庫負担金	3,295,169
	2 国庫補助金	603,109
3 支払基金交付金		5,093,765
	1 支払基金交付金	5,093,765
4 県支出金		2,699,163
	1 県負担金	2,597,682
	2 県補助金	101,481
5 繰入金		3,532,519
	1 一般会計繰入金	3,032,086
	2 基金繰入金	500,433
6 繰越金		10
	1 繰越金	10
7 財産収入		4,262
	1 基金利子	4,262
8 諸収入		13,342
	1 延滞金加算金及び過料	50
	2 雑入	13,292
歳 入	合 計	19,509,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		489,656
	1 総務管理費	308,678
	2 徴収費	27,423
	3 介護認定審査費	153,555
2 保険給付費		18,141,865
	1 保険給付費	18,141,865
3 地域支援事業費		787,723
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	700,800
	2 一般介護予防事業費	32,572
	3 包括的支援事業・任意事業費	52,536
	4 その他諸費	1,815
4 保健福祉事業費		3,128
	1 保健福祉事業費	3,128
5 介護保険運営基金		4,312
	1 介護保険運営基金	4,312
6 諸支出金		81,316
	1 償還金及び還付加算金	6,335
	2 利用者負担額軽減支援費	1,083
	3 繰出金	73,898
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	19,509,000

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	4,267,661	4,292,182	△24,521
2 国庫支出金	3,898,278	3,889,662	8,616
3 支払基金交付金	5,093,765	5,068,799	24,966
4 県支出金	2,699,163	2,692,789	6,374
5 繰入金	3,532,519	3,451,542	80,977
6 繰越金	10	10	0
7 財産収入	4,262	47	4,215
8 諸収入	13,342	11,688	1,654
使用料及び手数料	0	1,281	△1,281
歳 入 合 計	19,509,000	19,408,000	101,000

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	489,656	497,256	△7,600
2 保険給付費	18,141,865	18,101,817	40,048
3 地域支援事業費	787,723	723,325	64,398
4 保健福祉事業費	3,128	3,036	92
5 介護保険運営基金	4,312	479	3,833
6 諸支出金	81,316	81,087	229
7 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	19,509,000	19,408,000	101,000

(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
0	0	489,656	0
6,273,619	0	7,172,089	4,696,157
308,171	0	302,852	176,700
0	0	0	3,128
0	0	4,312	0
15,649	0	531	65,136
0	0	1,000	0
6,597,439	0	7,970,440	4,941,121

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護保険料	4,267,661	4,292,182	△24,521
1 介護保険料	4,267,661	4,292,182	△24,521
1 被保険者保険料	4,267,661	4,292,182	△24,521
2 国庫支出金	3,898,278	3,889,662	8,616
1 国庫負担金	3,295,169	3,283,701	11,468
1 介護給付費負担金	3,295,169	3,283,701	11,468
2 国庫補助金	603,109	605,961	△2,852
1 調整交付金	396,606	395,096	1,510
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	146,721	134,130	12,591
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	19,566	19,152	414
4 保険者機能強化推進交付金	15,000	19,439	△4,439
5 災害臨時特例補助金	216	215	1
6 介護保険保険者努力支援交付金	25,000	28,119	△3,119

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	4,258,661	1 現年度分	4,258,661
2 過年度分	9,000	1 過年度分	9,000
1 現年度分	3,295,169	1 現年度分	3,295,169
1 調整交付金	396,171	1 調整交付金	396,171
2 特別調整交付金	435	1 特別調整交付金	435
1 現年度分	146,721	1 現年度分	146,721
1 現年度分	19,566	1 現年度分	19,566
1 保険者機能強化推進交付金	15,000	1 保険者機能強化推進交付金	15,000
1 災害臨時特例補助金	216	1 災害臨時特例補助金	216
1 介護保険保険者努力支援交付金	25,000	1 介護保険保険者努力支援交付金	25,000

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
		介護保険事業費補助金	0	9,810	△9,810
3		支払基金交付金	5,093,765	5,068,799	24,966
	1	支払基金交付金	5,093,765	5,068,799	24,966
		1 介護給付費交付金	4,895,604	4,887,490	8,114
		2 地域支援事業支援交付金	198,161	181,309	16,852
4		県支出金	2,699,163	2,692,789	6,374
	1	県負担金	2,597,682	2,599,384	△1,702
		1 介護給付費負担金	2,597,682	2,599,384	△1,702
	2	県補助金	101,481	93,405	8,076
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	91,698	83,831	7,867
		2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	9,783	9,574	209
5		繰入金	3,532,519	3,451,542	80,977
	1	一般会計繰入金	3,032,086	3,051,116	△19,030
		1 一般会計繰入金	3,032,086	3,051,116	△19,030

(単位 千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 現年度分	4,895,604	1 現年度分	4,895,604
1 現年度分	198,161	1 現年度分	198,161
1 介護給付費負担金	2,597,682	1 介護給付費負担金	2,597,682
1 現年度分	91,698	1 現年度分	91,698
1 現年度分	9,783	1 現年度分	9,783
1 介護給付費繰入金	2,266,485	1 介護給付費繰入金	2,266,485
2 職員給与費等繰入金	360,015	1 職員給与費等繰入金	360,015
3 事務費繰入金	130,641	1 事務費繰入金	130,641

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
		2 基金繰入金	500,433	400,426	100,007
		1 介護保険運営基金繰入金	500,433	400,426	100,007
	6 繰越金		10	10	0
	1 繰越金		10	10	0
	1 繰越金		10	10	0
	7 財産収入		4,262	47	4,215
	1 基金利子		4,262	47	4,215
	1 基金利子		4,262	47	4,215
	8 諸収入		13,342	11,688	1,654
	1 延滞金加算金及び過料		50	50	0

(単位 千円)

節		説明
区 分	金 額	
4 地域支援事業 繰入金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業）	91,702	1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 91,702
5 地域支援事業 繰入金（包括 的支援事業・ 任意事業）	9,785	1 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 9,785
6 低所得者保険 料軽減繰入金	173,458	1 低所得者保険料軽減繰入金 173,458
1 介護保険運営 基金繰入金	500,433	1 介護保険運営基金繰入金 500,433
1 前年度繰越金	10	1 前年度繰越金 10
1 介護保険運営 基金利子	4,262	1 介護保険運営基金利子 4,262

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 被保険者延滞金	50	50	0
	2 雑入	13,292	11,638	1,654
	1 第三者納付金	10,000	10,000	0
	2 返納金	1	1	0
	3 雑入	3,291	1,637	1,654
	使用料及び手数料	0	1,281	△1,281
	手数料	0	1,281	△1,281
	地域支援事業手数料	0	1,281	△1,281
歳 入 合 計		19,509,000	19,408,000	101,000

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
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	3,291	1 一般介護予防事業利用者負担金 2 在宅医療介護連携推進事業費負担金 3 成年後見制度利用者負担金 4 市営松林住宅生活援助員派遣利用者自己負担金	1,581 1,521 140 49

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	489,656	497,256	△7,600		
1 総務管理費	308,678	318,209	△9,531		
1 一般管理費	308,678	318,209	△9,531	そ の 他	308,678

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	125,426	10 職員給与費	281,041
3 職員手当等	107,546	20 一般管理経費	27,637
1 扶養手当	2,612		
2 地域手当	20,617		
3 住居手当	1,680		
4 通勤手当	2,589		
5 期末勤勉手当	59,084		
6 時間外勤務手当	20,000		
7 管理職手当	960		
13 管理職員特別勤務手当	4		
4 共済費	48,158		
8 旅費	15		
2 普通旅費	15		
10 需用費	2,374		
1 消耗品費	638		
4 印刷製本費	1,736		
11 役務費	14,587		
1 通信運搬費	6,748		
3 手数料	7,839		
12 委託料	3,406		

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	27,423	23,627	3,796		
		1 賦課徴収費	27,423	23,627	3,796	そ の 他	27,423
		3 介護認定審査費	153,555	155,420	△1,865		
		1 介護認定審査会費	41,869	41,482	387	そ の 他	41,869

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃借料	6,256	
18 負担金補助及び交付金	910	
8 旅費	3	10 賦課徴収事務費 27,423
2 普通旅費	3	
10 需用費	4,033	
1 消耗品費	206	
4 印刷製本費	3,827	
11 役務費	19,972	
1 通信運搬費	16,606	
3 手数料	3,366	
12 委託料	3,415	
1 報酬	37,645	10 介護認定審査会費 41,869
3 職員手当等	622	
17 会計年度任用職員期末勤勉手当	622	
4 共済費	397	
8 旅費	185	
1 費用弁償	185	

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	111,686	113,938	△2,252	そ の 他	111,686

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	667		
1 消耗品費	509		
4 印刷製本費	158		
11 役務費	2,192		
1 通信運搬費	2,192		
12 委託料	119		
13 使用料及び賃借料	42		
1 報酬	27,629		
3 職員手当等	7,728		
17 会計年度任用職員期末勤勉手当	7,728		
4 共済費	4,864	10 認定調査費	111,686
8 旅費	613		
1 費用弁償	528		
2 普通旅費	85		
10 需用費	498		
1 消耗品費	97		
2 燃料費	43		
4 印刷製本費	158		
6 修繕料	200		
11 役務費	50,182		
1 通信運搬費	2,497		
3 手数料	47,685		

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			18,141,865	18,101,817	40,048		
1 保険給付費			18,141,865	18,101,817	40,048		
1 介護サービス諸費			16,908,433	16,881,466	26,967	国庫支出金	3,408,741
						県支出金	2,439,517
						そ の 他	6,682,431
						一般財源	4,377,744
2 介護予防サービス諸費			644,719	641,551	3,168	国庫支出金	137,594
						県支出金	84,769
						そ の 他	255,905
						一般財源	166,451
3 高額介護サービス費			573,084	563,904	9,180	国庫支出金	126,208
						県支出金	71,385
						そ の 他	227,579
						一般財源	147,912
4 審査支払手数料			15,629	14,896	733	国庫支出金	3,394
						県支出金	2,011
						そ の 他	6,174
						一般財源	4,050
3 地域支援事業費			787,723	723,325	64,398		
1 介護予防・生活支援サービス事業費			700,800	651,402	49,398		
1 介護予防・生活支援サービス事業費			636,204	588,053	48,151	国庫支出金	165,600
						県支出金	79,525

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	20,061		
17 備品購入費	111		
18 負担金補助及び交付金	16,908,433	10 介護サービス諸費	16,908,433
18 負担金補助及び交付金	644,719	10 介護予防サービス諸費	644,719
18 負担金補助及び交付金	573,084	10 高額介護サービス費	573,084
11 役務費	15,629	10 審査支払手数料	15,629
3 手数料	15,629		
12 委託料	660	10 介護予防・生活支援サービス事業費	636,204

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	251,301
							一般財源	139,778
	2	介護予防ケアマネジメント事業費		61,481	60,492	989	国庫支出金	13,587
							県支出金	7,685
							そ の 他	24,286
							一般財源	15,923
	3	高額介護予防・生活支援サービス事業費		3,115	2,857	258	国庫支出金	688
							県支出金	389
							そ の 他	1,230
							一般財源	808
	2	一般介護予防事業費		32,572	18,856	13,716		
	1	一般介護予防事業費		32,572	18,856	13,716	国庫支出金	6,848
							県支出金	3,873
							そ の 他	13,823
							一般財源	8,028
	3	包括的支援事業・任意事業費		52,536	51,387	1,149		
	1	包括的支援事業費		31,869	31,270	599	国庫支出金	11,683
							県支出金	5,841
							そ の 他	7,364
							一般財源	6,981

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	635,544		
12 委託料	61,481	10 介護予防ケアマネジメント事業費	61,481
18 負担金補助及び交付金	3,115	10 高額介護予防・生活支援サービス事業費	3,115
7 報償費	810	10 一般介護予防事業費	32,572
10 需用費	171		
1 消耗品費	171		
11 役務費	235		
1 通信運搬費	235		
12 委託料	31,356		
2 給料	3,324	10 認知症施策推進事業費	11,333
3 職員手当等	3,038	20 在宅医療介護連携推進事業費	9,381
1 扶養手当	156	30 地域ケア会議推進事業費	11,155
2 地域手当	532		
3 住居手当	336		
4 通勤手当	132		

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	20,667	20,117	550	国庫支出金	7,883
						県支出金	3,942
						そ の 他	4,131
						一般財源	4,711

(単位 千円)

節			説 明	
区 分		金 額		
	5 期末勤勉手当	1,472		
	6 時間外勤務手当	410		
4	共済費	1,308		
7	報償費	2,270		
8	旅費	8		
	2 普通旅費	8		
10	需用費	114		
	1 消耗品費	92		
	4 印刷製本費	22		
11	役務費	97		
	1 通信運搬費	97		
12	委託料	21,710		
7	報償費	2,160	10 任意事業費	20,667
8	旅費	84		
	1 費用弁償	84		
10	需用費	146		
	1 消耗品費	146		
11	役務費	351		
	1 通信運搬費	29		
	3 手数料	310		
	7 保険料	12		
12	委託料	12,670		

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						区 分	金 額
	4	その他諸費	1,815	1,680	135		
		1 審査支払手数料	1,815	1,680	135	国庫支出金	401
						県支出金	226
						そ の 他	717
						一般財源	471
	4	保健福祉事業費	3,128	3,036	92		
		1 保健福祉事業費	3,128	3,036	92		
		1 保健福祉事業費	3,128	3,036	92	一般財源	3,128
	5	介護保険運営基金	4,312	479	3,833		
		1 介護保険運営基金	4,312	479	3,833		
		1 介護保険運営基金	4,312	479	3,833	そ の 他	4,312
	6	諸支出金	81,316	81,087	229		
		1 償還金及び還付加算金	6,335	6,195	140		
		1 被保険者保険料還付金及び還付加算金	6,325	6,185	140	一般財源	6,325
		2 償還金	10	10	0	そ の 他	10
		2 利用者負担額軽減支援費	1,083	1,066	17		
		1 利用者負担額軽減支援費	1,083	1,066	17	国庫支出金	649
						そ の 他	434
		3 繰出金	73,898	73,826	72		

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 扶助費	5,256		
11 役務費	1,815	10 審査支払手数料	1,815
3 手数料	1,815		
12 委託料	3,128	10 低所得者介護用品支給事業費	3,128
24 積立金	4,312	10 介護保険運営基金積立金	4,312
22 償還金利子及び割引料	6,325	10 被保険者保険料還付金及び還付加算金	6,325
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	1,083	10 利用者負担額軽減支援費	1,083

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						区 分	金 額
		1 一般会計繰出金	73,898	73,826	72	国庫支出金	15,000
						そ の 他	87
						一般財源	58,811
		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	19,509,000	19,408,000	101,000		

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
27 繰出金	73,898	10 一般会計繰出金	73,898

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									
	議 員									
	その他の 特別職	77	36,023					36,023	36,023	
	計	77	36,023					36,023	36,023	
前 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	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	0	111					111	111	
	計	0	111					111	111	

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		35 (14)	29,251	128,750	118,934	276,935	54,727	331,662	
前 年 度		38 (14)	26,597	128,668	112,272	267,537	52,484	320,021	
比 較		△ 3 (0)	2,654	82	6,662	9,398	2,243	11,641	
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	2,768	21,149	2,016	2,721	68,906		
		前年度	1,402	13,077	4,686	2,680	64,137		
		比 較	1,366	8,072	△ 2,670	41	4,769		
		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	20,410	960		4			
		前年度	25,326	960		4			
		比 較	△ 4,916	0		0			

※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1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	35 (0)		128,750	110,584	239,334	49,466	288,800	
前 年 度	38 (0)		128,668	104,781	233,449	47,802	281,251	
比 較	△ 3 (0)		82	5,803	5,885	1,664	7,549	
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	2,768	21,149	2,016	2,721	60,556		
	前年度	1,402	13,077	4,686	2,680	56,646		
	比 較	1,366	8,072	△ 2,670	41	3,910		
	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	20,410	960		4			
	前年度	25,326	960		4			
	比 較	△ 4,916	0		0			

※表中()は、短時間勤務職員(暫定再任用短時間勤務職員及び定年前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1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)	29,251		8,350	37,601	5,261	42,862	
前 年 度	(14)	26,597		7,491	34,088	4,682	38,770	
比 較	(0)	2,654		859	3,513	579	4,092	
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					8,350		
	前年度					7,491		
	比 較					859		
	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	82	給与改定に伴う増減分	3,401		給与改定の状況 令和5年度 1.0% 令和6年度 3.1%
		昇給に伴う増加分	1,362		平均昇給率 1.2%
		その他の増減分	△ 4,681	職員構成変化 人事異動等 △ 4,681 千円	
職 員 手 当	6,662	制度改正に伴う増減分	9,608	期末勤勉手当 2,840 千円	令和6年度 令和7年度 支給率 4.5月 4.6月
				その他 6,768 千円	地域手当の増 扶養手当、住居手当の減
		その他の増減分	△ 2,946	職員構成変化 人事異動等 △ 2,946 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7年2月1日現在	平均給料月額(円)	304,318
	平均給与月額(円)	395,934
	平 均 年 齢(歳)	42.7
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

※表中の各数値は、暫定再任用職員及び定年前再任用短時間勤務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	201,000	188,000
大 学 卒	226,700	220,000

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和7年2月1日現在	8級		
	7級		
	6級	1	2.8
	5級	6	16.7
	4級	8	22.2
	3級	14	38.9
	2級	5	13.9
	1級	2	5.6
	計	36	100.0
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

※表中()は、暫定再任用短時間勤務職員及び定年前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	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6年度	職 員 数 (A) (人)		32
	昇給に係る職員数(B) (人)		30
	号給数別内訳	1号給(人)	1
		2号給(人)	5
		3号給(人)	
		4号給(人)	24
		5号給(人)	
		6号給(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)		93.8
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

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	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.60 (2.40)	有	
前 年 度	2.250 (1.175)	2.350 (1.225)	4.60 (2.40)	有	
国 の 制 度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.60 (2.40)	有	

※表中()は、暫定再任用職員及び定年前再任用短時間勤務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 (%)	16
支 給 対 象 職 員 数 (人)	36
国の指定基準に基づく支給率 (%)	12

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) 13,000円 (国) 13,000円
		(2) (1)以外の扶養親族(配偶者を除く)	(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) 5,000円 (国) 5,000円
住 居 手 当	同 じ		(市) 28,000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) 150,000円を限度

※ 表中扶養手当の国の支給額については、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和6年法律第72号)附則第6条の規定により、経過措置が設けられています。

公共用地先行取得事業特別会計予算

令和 7 年度茅ヶ崎市公共用地先行取得事業特別会計予算

令和 7 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 30,632 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 7 年 2 月 21 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		2
	1 使用料	2
2 繰入金		30,630
	1 一般会計繰入金	30,630
歳 入	合 計	30,632

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		2
	1 総務管理費	2
2 公債費		30,630
	1 公債費	30,630
歳 出	合 計	30,632

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	2	1	1
2 繰入金	30,630	57,606	△26,976
市債	0	253,200	△253,200
歳 入 合 計	30,632	310,807	△280,175

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	2	253,511	△253,509
2 公債費	30,630	57,296	△26,666
歳 出 合 計	30,632	310,807	△280,175

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
0	0	2	0
0	0	30,630	0
0	0	30,632	0

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 使用料及び手数料	2	1	1
1 使用料	2	1	1
1 総務使用料	2	1	1
2 繰入金	30,630	57,606	△26,976
1 一般会計繰入金	30,630	57,606	△26,976
1 一般会計繰入金	30,630	57,606	△26,976
市債	0	253,200	△253,200
市債	0	253,200	△253,200
公共用地先行取得事業債	0	253,200	△253,200
歳 入 合 計	30,632	310,807	△280,175

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 総務管理使用料	2	1 土地使用料	2
1 一般会計繰入金	30,630	1 一般会計繰入金	30,630

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	2	253,511	△253,509		
1 総務管理費	2	253,511	△253,509		
1 一般管理費	2	253,511	△253,509	そ の 他	2
2 公債費	30,630	57,296	△26,666		
1 公債費	30,630	57,296	△26,666		
1 元金	22,567	56,733	△34,166	そ の 他	22,567
2 利子	8,063	563	7,500	そ の 他	8,063
歳 出 合 計	30,632	310,807	△280,175		

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	2	10 用地先行取得事業費	2
3 手数料	2		
22 償還金利子及び割引料	22,567	10 市債償還金	22,567
22 償還金利子及び割引料	8,063	10 市債利子	8,063

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	129,605	799,172		22,567	776,605
(1) 公共用地	129,605	799,172		22,567	776,605
合 計	129,605	799,172		22,567	776,605

公 共 下 水 道 事 業 会 計 予 算

令和7年度茅ヶ崎市公共下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和7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	2,284,698千円
	ポンプ場建設事業費	612,380千円
	相模川流域下水道建設費負担金	130,887千円

(収益的收入及び支出)

第3条 収益的收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	5,883,933千円
第1項	営業収益	4,504,043千円
第2項	営業外収益	1,378,904千円
第3項	特別利益	986千円

支 出

第1款	公共下水道事業費用	5,481,924千円
第1項	営業費用	5,008,475千円
第2項	営業外費用	467,221千円
第3項	特別損失	1,228千円
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1,912,518千円は、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	3,308,777千円
第1項 企 業 債	2,339,300千円
第2項 出 資 金	386,511千円
第3項 負 担 金	260,783千円
第4項 補 助 金	322,183千円
支 出	
第1款 資本的支出	5,221,295千円
第1項 建 設 改 良 費	3,156,555千円
第2項 企 業 債 償 還 金	1,964,740千円
第3項 投 資	100,000千円

(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
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7年度	6,000

(企業債)

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

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
公 共 下 水 道 整 備 事 業	2,191,500	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。
流 域 下 水 道 整 備 事 業	119,000			
資 本 費 平 準 化 債	28,800			
計	2,339,300			

(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) 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

309,343千円

令和7年2月21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7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			5,883,933	
	1 営業収益		4,504,043	
		1 下水道使用料	2,942,750	
		2 他会計負担金	1,534,655	雨水処理負担金等
		3 受託事業収益	25,992	他市町污水处理負担金等
		4 その他営業収益	646	指定工事店新規指定申請等手数料
	2 営業外収益		1,378,904	
		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	253,825	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	1,099,834	
		4 雑収益	24,093	下水道処理場所在地交付金等
	3 特別利益		986	
		1 過年度損益修正益	10	
		2 その他特別利益	976	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 公共下水道 事業費用			5,481,924	
	1 営業費用		5,008,475	
		1 管 渠 費	329,960	管渠の維持管理に要する経費
		2 ポ ン プ 場 費	329,726	ポンプ場の維持管理に要する 経費
		3 総 係 費	1,776,767	事業活動の全般に要する経費
		4 減 価 償 却 費	2,492,350	償却資産の減価償却費
		5 資 産 減 耗 費	79,672	
	2 営業外費用		467,221	
		1 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	347,221	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		1,228	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	1,228	
	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			3,308,777	
	1 企業債		2,339,300	
		1 下水道債	2,339,300	建設改良費等に対する企業債
	2 出資金		386,511	
		1 他会計出資金	386,511	建設改良費に対する一般会計出資金
	3 負担金		260,783	
		1 他会計負担金	253,352	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	7,431	公共下水道事業受益者負担金
	4 補助金		322,183	
		1 国庫補助金	322,183	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			5,221,295	
	1 建設改良費		3,156,555	
		1 管渠建設事業費	2,284,698	管渠整備に要する経費
		2 ポンプ場建設事業費	612,380	ポンプ場整備に要する経費
		3 建設総務費	128,590	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	130,887	流域下水道整備に対する負担金
	2 企業債償還金		1,964,740	
		1 企業債償還金	1,964,740	企業債の元金償還金
	3 投資		100,000	
		1 投資有価証券	100,000	投資有価証券購入費

令和7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7年4月1日から令和8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	372,005
減価償却費	2,492,350
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	12,460
賞与引当金の増減額 (△は減少)	196
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 26
長期前受金戻入額	△ 1,100,810
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	347,221
資産減耗費	79,672
未収金の増減額 (△は増加)	△ 3,901
未払金の増減額 (△は減少)	△ 52,741
預り金の増減額 (△は減少)	△ 750
小計	2,144,524
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	△ 347,221

業務活動によるキャッシュ・フロー 1,798,445

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	△ 2,970,669
無形固定資産の取得による支出	△ 118,988
有価証券の取得による支出	△ 100,000
国庫補助金等による収入	329,614
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	253,352

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 2,606,691

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	2,339,300
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	△ 1,964,740
他会計からの出資による収入	386,511

財務活動によるキャッシュ・フロー 761,071

資金増加額 (又は減少額)	△ 47,175
資金期首残高	2,750,020
資金期末残高	2,702,845

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	28 (10)	12,918	116,270	130,680	259,868	49,475	309,343
前 年 度	11	29 (9)	11,587	114,719	114,490	240,796	44,887	285,683
比 較	0	△ 1 (1)	1,331	1,551	16,190	19,072	4,588	23,660

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	5,412	20,161	3,360	2,110	62,403
	前 年 度	6,357	12,628	5,538	2,116	56,791
	比 較	△ 945	7,533	△ 2,178	△ 6	5,612
	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	19,833	4,920		12,460	21
	前 年 度	16,300	5,736		9,000	24
	比 較	3,533	△ 816		3,460	△ 3

※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	28 (1)	240	116,270	126,001	242,511	47,678	290,189
前 年 度	11	29 (0)	240	114,719	110,543	225,502	43,680	269,182
比 較	0	△ 1 (1)	0	1,551	15,458	17,009	3,998	21,007

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	期末勤勉 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	5,412	20,161	3,360	2,110	57,741
	前 年 度	6,357	12,628	5,538	2,116	52,844
	比 較	△ 945	7,533	△ 2,178	△ 6	4,897
	区 分	時 間 外 勤務手当	管 理 職 手 当	特殊勤務 手 当	退職給付費	管理職員 特別勤務手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	19,816	4,920		12,460	21
	前 年 度	16,300	5,736		9,000	24
	比 較	3,516	△ 816		3,460	△ 3

※表中()は、短時間勤務職員(暫定再任用短時間勤務職員及び定年前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)	12,678		4,679	17,357	1,797	19,154
前 年 度		(9)	11,347		3,947	15,294	1,207	16,501
比 較		(0)	1,331		732	2,063	590	2,653

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	期末勤勉 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度					4,662
	前 年 度					3,947
	比 較					715
	区 分	時 間 外 勤務手当	管 理 職 手 当	特殊勤務 手 当	退職給付費	管理職員 特別勤務手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	17				
	前 年 度					
	比 較	17				

※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	1,551	給与改定に伴う増減分	2,934		給与改定の状況 令和5年度 1.0% 令和6年度 3.1%
		昇給に伴う増加分	1,235		平均昇給率 1.3%
		その他の増減分	△ 2,618	職員構成変化 人事異動等 △ 2,618千円	
職員 手当	16,190	制度改正に伴う増減分	6,891	期末勤勉手当 2,481千円	令和6年度 令和7年度 支給率 4.5月 4.6月
				その他 4,410千円	地域手当の増 扶養手当、住居手当の減
		その他の増減分	9,299	職員構成変化 人事異動等 9,299千円	

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7年2月1日現在	平均給料月額(円)	330,625
	平均給与月額(円)	450,431
	平均年齢(歳)	41.7
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

※表中の各数値は、暫定再任用職員及び定年前再任用短時間勤務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	201,000	188,000
大 学 卒	226,700	220,000

(3) 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年2月1日現在	8級		
	7級	2	6.9
	6級	4	13.8
	5級	3	10.3
	4級	11	37.9
	3級	5	17.2
	2級	3	10.3
	1級	1	3.4
	計	29	100.0
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

※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	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6年度	職員数 (A) (人)	28	
	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)	4
		3号給 (人)	5
		4号給 (人)	18
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	96.4	
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	

(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	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.60 (2.40)	有	
前 年 度	2.250 (1.175)	2.350 (1.225)	4.60 (2.40)	有	
国の制度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.60 (2.40)	有	

※表中()は、暫定再任用職員及び定年前再任用短時間勤務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	(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 13,000円	(国) 13,000円
		(2) (1)以外の扶養親族（配偶者を除く） 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 5,000円	5,000円
地域手当	異なる	(市) 支給率16%	(国) 支給率12%
住居手当	同じ	(市) 28,000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) 150,000円 を限度

※ 表中扶養手当の国の支給額については、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（令和6年法律第72号）附則第6条の規定により、経過措置が設けられています。

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
						逡次繰越 38,544
		650,924	650,924		100.0%	
		650,924	650,924		100.0%	

債 務 負 担 行 為

事 項	限度額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額	
		期 間	金 額
水洗便所改造等資金として融資 した金融機関に対する損失補償	6,000		
令和7年度公共下水道事業 柳島地内外管渠更生事業経費	83,558	令和6年度	

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7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7年度	83,558		83,558	

令和7年度茅ヶ崎市公共下水道事業予定貸借対照表
(令和8年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部		
1 固 定 資 産		
(1) 有 形 固 定 資 産		
ア 土 地	3,221,115	
イ 建 物	1,237,467	
ウ 減価償却累計額	<u>△ 368,190</u>	869,277
エ 構 築 物	85,953,715	
オ 減価償却累計額	<u>△ 28,974,211</u>	56,979,504
カ 機 械 及 び 装 置	8,029,240	
キ 減価償却累計額	<u>△ 5,209,780</u>	2,819,460
ク 車 両 及 び 運 搬 具	3,747	
ケ 減価償却累計額	<u>△ 3,468</u>	279
コ 工 具、器 具 及 び 備 品	3,955	
ク 減価償却累計額	<u>△ 3,319</u>	636
キ 建 設 仮 勘 定	<u>25,035</u>	
有形固定資産合計		63,915,306
(2) 無 形 固 定 資 産		
ア 施 設 利 用 権	2,030,465	
イ ソ フ ト ウ ェ ア	<u>28</u>	
無形固定資産合計		2,030,493
(3) 投 資 資 産		
ア 投 資 有 価 証 券	499,960	
イ 出 資 金	4,370	
ウ そ の 他 投 資	<u>24</u>	
投資資産合計		<u>504,354</u>
固定資産合計		66,450,153
2 流 動 資 産		
(1) 現 金 預 金		2,702,845
(2) 未 収 金		
ア 営 業 未 収 金	547,590	
イ 営 業 外 未 収 金	23,122	
ウ そ の 他 未 収 金	25	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 1,972</u>	
未 収 金 合 計		<u>568,765</u>
流動資産合計		<u>3,271,610</u>
資 産 合 計		<u>69,721,763</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	23,484,050		
企業債合計		23,484,050	
(2) 引当金			
ア 退職給付引当金	82,717		
引当金合計		82,717	
固定負債合計			23,566,767
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	1,929,712		
企業債合計		1,929,712	
(2) 未払金			
ア 営業未払金	435,149		
イ 営業外未払金	30,000		
ウ 建設改良費未払金	316,377		
エ その他未払金	0		
未払金合計		781,526	
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	9,622		
引当金合計		9,622	
流動負債合計			2,720,860
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
ア 国県長期前受補助金	17,832,292		
イ 他会計長期前受補助金	8,462,834		
ウ その他長期前受金	8,969,531		
長期前受金合計		35,264,657	
(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	△ 7,368,252		
イ 他会計長期前受補助金累計額	△ 4,956,779		
ウ その他長期前受金累計額	△ 3,455,644		
長期前受金収益化累計額合計		△ 15,780,675	
繰延収益合計			19,483,982
負債合計			45,771,609
6 資本			
(1) 自己資本		19,621,150	
自己資本合計			19,621,150
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額	1,061,904		
イ 負債補助金	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	771,591		
利益剰余金合計		771,591	
資本剰余金合計			4,329,004
負債資本合計			23,950,154
負債資本合計			69,721,763

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 4～6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19,373,953千円である。

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	5,584 千円
1年超	0 千円
計	5,584 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57,741千円を支給予定であるため、賞与引当金9,218千円を取り崩す予定である。

令和6年度茅ヶ崎市公共下水道事業予定損益計算書

(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 営業収益			
(1) 下水道使用料	2,668,641		
(2) 他会計負担金	1,477,034		
(3) 受託事業収益	25,393		
(4) その他営業収益	<u>2,184</u>	4,173,252	
2 営業費用			
(1) 管路費	352,723		
(2) ポンプ場費	261,352		
(3) 総係費	1,543,991		
(4) 減価償却費	2,576,732		
(5) 資産減耗費	<u>20,500</u>	<u>4,755,298</u>	
営業損失			582,046
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	263,927		
(3) 長期前受金戻入益	1,124,844		
(4) 雑収益	<u>21,888</u>	1,411,811	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	367,257		
(2) 雑支出	<u>65,553</u>	<u>432,810</u>	<u>979,001</u>
経常利益			396,955
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	9		
(2) その他特別利益	<u>3,874</u>	3,883	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>1,252</u>	<u>1,252</u>	<u>2,631</u>
当年度純利益			399,586
その他未処分利益			<u>498,631</u>
剰余金変動額			<u>898,217</u>
当年度未処分利益剰余金			

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	3,221,115	
	イ 建 物	1,206,215	
	ウ 減価償却累計額	<u>△ 341,359</u>	864,856
	エ 構 築 物	83,733,623	
	オ 減価償却累計額	<u>△ 27,263,193</u>	56,470,430
	カ 機 械 及 び 装 置	7,844,151	
	キ 減価償却累計額	<u>△ 4,979,159</u>	2,864,992
	ク 車 両 及 び 運 搬 具	3,747	
	ケ 減価償却累計額	<u>△ 3,210</u>	537
	コ 工 具、器 具 及 び 備 品	3,955	
	ク 減価償却累計額	<u>△ 3,250</u>	705
	キ 建 設 仮 勘 定	<u>152,565</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計		63,575,200
(2)	無 形 固 定 資 産		
	ア 施 設 利 用 権	2,043,836	
	イ ソ フ ト ウ ェ ア	<u>65</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計		2,043,901
(3)	投 資 有 価 証 券		
	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		66,023,445
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金	2,750,020	
(2)	未 収 金		
	ア 営 業 未 収 金	545,711	
	イ 営 業 外 未 収 金	21,100	
	ウ そ の 他 未 収 金	16	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 1,998</u>	
	未 収 金 合 計	<u>564,829</u>	
	流 動 資 産 合 計		<u>3,314,849</u>
	資 産 合 計		<u>69,338,294</u>

負債の部

3	固	定	負	債	の	部		
(1)	企	業	業	債				
	ア	建設改良等の財	源	に				
		充てるための企	業	債				
	企	業	債	合	計			
						23,074,462		
							23,074,462	
(2)	引	当	金					
	ア	退職給付引当	金					
						70,257		
	引	当	金	合	計			
							70,257	
	固	定	負	債	合			23,144,719
4	流	動	負	債				
(1)	企	業	業	債				
	ア	建設改良等の財	源	に				
		充てるための企	業	債				
	企	業	債	合	計			
						1,964,740		
							1,964,740	
(2)	未	払	金					
	ア	営業未払	金			430,199		
	イ	営業外未払	金			87,691		
	ウ	建設改良費未払	金			284,683		
	エ	その他の未払	金			0		
	未	払	金	合	計			802,573
(3)	引	当	金					
	ア	賞与引当	金					
						9,218		
	引	当	金	合	計			9,218
(4)	そ	の	他	流	動	負	債	
	ア	預り	金					
						750		
	そ	の	他	流	動	負	債	
	流	動	負	債	合			
							750	
								2,777,281
5	繰	延	収	益				
(1)	長	期	前	受	金			
	ア	国県長期前受補助	金			17,779,070		
	イ	他会計長期前受補助	金			8,325,292		
	ウ	その他の長期前受	金			8,964,940		
	長	期	前	受	金			35,069,302
(2)	長	期	前	受	金			
	ア	国県長期前受補助金累計額				△ 7,070,519		
	イ	他会計長期前受補助金累計額				△ 4,549,765		
	ウ	その他の長期前受金累計額				△ 3,224,362		
	長	期	前	受	金			
	繰	延	収	益	合			
							△ 14,844,646	
	負	債	合	計				20,224,656
								46,146,656
6	資	本	金					
(1)	自	己	資	本	金			
	資	本	金	合	計			
						18,736,008		
							18,736,008	
7	剰	余	金					
(1)	資	本	剰	余	金			
	ア	受贈財産評価額				1,061,904		
	イ	負債補助				520		
	ウ	補				2,494,989		
	資	本	剰	余	金			
							3,557,413	
(2)	利	益	剰	余	金			
	ア	当年度未処分利益剰余金				898,217		
	利	益	剰	余	金			
	剰	余	金	合	計			
							898,217	
								4,455,630
								23,191,638
	負	債	資	本	合			
								69,338,294

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 4～6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18,743,497千円である。

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55,330千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 7 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	5,883,933	5,855,505	28,428
1 営業収益	4,504,043	4,439,731	64,312
1 下水道使用料	2,942,750	2,935,505	7,245
2 他会計負担金	1,534,655	1,474,109	60,546
3 受託事業収益	25,992	27,933	△ 1,941
4 その他営業収益	646	2,184	△ 1,538
2 営業外収益	1,378,904	1,411,890	△ 32,986
1 受取利息及び配当金	1,152	1,152	0
2 他会計負担金	253,825	263,927	△ 10,102
3 長期前受金戻入	1,099,834	1,124,844	△ 25,010
4 雑収益	24,093	21,967	2,126
3 特別利益	986	3,884	△ 2,898
1 過年度損益修正益	10	10	0
2 その他特別利益	976	3,874	△ 2,898

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	2,942,750	1 下水道使用料	2,942,750
1 一般会計負担金	1,534,655	1 雨水処理負担金	1,505,434
		2 水質規制費負担金	19,046
		3 水洗便所等普及費負担金	9,975
		4 その他負担金	200
1 受託事業収益	25,992	1 他市町汚水処理負担金	21,082
		2 その他受託事業収益	4,910
1 手数料	646	1 指定工事店新規指定申請等手数料	646
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	253,825	1 雨水処理負担金	240,290
		2 臨時財政特例債等負担金	8,924
		3 その他負担金	4,611
1 有形固定資産長期前受金戻入	852,135	1 有形固定資産長期前受金戻入	852,135
2 元金繰入金長期前受金戻入	247,699	1 元金繰入金長期前受金戻入	247,699
1 雑収益	24,093	1 下水道処理場所在地交付金	23,122
		2 下水道台帳複写料金	930
		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	976	1 その他特別利益	976

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	5,481,924	5,357,226	124,698
1 営業費用	5,008,475	4,863,592	144,883
1 管渠費	329,960	317,543	12,417
2 ポンプ場費	329,726	286,236	43,490

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	7,809	10 職員給与費	19,017
3 手当	7,298	20 施設管理費	300,760
5 法定福利費	3,241	30 水質規制費	10,183
6 賞与引当金繰入額	669		
10 備用品費	167		
17 光熱水費	63		
18 動力費	2,244		
19 修繕費	93,666		
20 通信運搬費	2,248		
24 委託料	154,860		
26 賃借料	9,843		
27 工事請負費	41,382		
28 材料費	5,370		
33 補償費	1,100		
2 給料	4,099	10 職員給与費	11,309
3 手当	4,952	20 施設管理費	318,417
5 法定福利費	1,920		
6 賞与引当金繰入額	338		
17 光熱水費	239		
18 動力費	25,945		

款 項 目		本年度予定額	前年度予定額	比 較
	3 総係費	1, 776, 767	1, 662, 581	114, 186

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 修繕費	44,751		
20 通信運搬費	1,345		
24 委託料	246,137		
1 報酬	11,378	10 職員給与費	143,240
2 給料	55,194	20 一般管理費	84,502
3 手当	57,634	30 下水道運営審議会運営費	241
4 退職給付費	12,460	40 水洗便所等普及費	376
5 法定福利費	23,720	50 下水道使用料徴収関係経費	160,628
6 賞与引当金繰入額	4,656	60 下水道事業広報活動費	2,420
8 旅費	602	70 下水道処理場所在地交付金事業費	22,423
10 備用品費	1,208	80 他市町公共下水道維持管理費負担金	44,854
14 燃料費	270	90 相模川流域下水道維持管理費負担金	1,284,557
16 印刷製本費	139	100 下水道台帳管理費	33,526
17 光熱水費	1,898		
19 修繕費	785		
20 通信運搬費	100		
22 手数料	494		
23 保険料	505		
24 委託料	241,048		
25 使用料	50		
26 賃借料	8,386		
29 会費負担金	760		
30 負担金	1,352,341		

款 項 目			本年度予定額	前年度予定額	比 較
		4 減価償却費	2,492,350	2,576,732	△ 84,382
		5 資産減耗費	79,672	20,500	59,172
	2	営業外費用	467,221	487,257	△ 20,036
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	347,221	367,257	△ 20,036
		2 消費税及び地方消費税	120,000	120,000	0
	3	特別損失	1,228	1,377	△ 149
		1 過年度損益修正損	1,228	1,377	△ 149
	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	881		
34 補填及び賠償金	1		
36 公課費	10		
37 雑費	275		
38 貸倒引当金繰入額	1,972		
50 有形固定資産減価償却費	2,359,954	10 建物減価償却費	26,831
51 無形固定資産減価償却費	132,396	20 構築物減価償却費	2,102,175
		30 機械及び装置減価償却費	230,621
		40 車両及び運搬具減価償却費	258
		50 工具、器具及び備品減価償却費	69
		60 施設利用権減価償却費	132,359
		70 ソフトウェア減価償却費	37
52 固定資産除却費	79,672	10 管渠施設除却費	9,206
		20 ポンプ場施設除却費	89
		30 その他固定資産除却費	70,377
56 企業債利息	345,921	10 下水道整備事業債支払利息	295,847
58 一時借入金利息	1,300	20 流域下水道整備事業債支払利息	24,649
		30 資本費平準化債支払利息	25,425
		40 一時借入金支払利息	1,300
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	1,228	10 過年度損益修正損	1,228
73 予備費	5,000		

令和7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	3,308,777	2,610,968	697,809
1 企業債	2,339,300	1,766,900	572,400
1 下水道債	2,339,300	1,766,900	572,400
2 出資金	386,511	293,634	92,877
1 他会計出資金	386,511	293,634	92,877
3 負担金	260,783	369,824	△ 109,041
1 他会計負担金	253,352	365,145	△ 111,793
2 受益者負担金	7,431	4,679	2,752
4 補助金	322,183	180,610	141,573
1 国庫補助金	322,183	180,610	141,573

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	2,339,300	1 下水道整備事業債	2,191,500
		2 流域下水道整備事業債	119,000
		3 資本費平準化債	28,800
1 一般会計出資金	386,511	1 建設改良出資金	386,511
1 一般会計負担金	253,352	1 その他負担金	253,352
1 受益者負担金	7,431	1 受益者負担金	7,431
1 公共下水道国庫補助金	322,183	1 社会資本整備総合交付金	180,485
		2 下水道防災事業費補助金	141,698

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	5,221,295	4,361,713	859,582
1 建設改良費	3,156,555	2,164,453	992,102
1 管渠建設事業費	2,284,698	1,713,108	571,590
2 ポンプ場建設事業費	612,380	176,074	436,306
3 建設総務費	128,590	122,174	6,416
4 相模川流域下水道建設費負担金	130,887	153,097	△ 22,210

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 備用品費	1	10 雨水施設整備事業費	1,246,393
24 委託料	450,571	20 汚水施設整備事業費	267,283
25 使用料	200	30 長寿命化事業費	616,326
26 賃借料	12,196	40 地震対策事業費	154,696
27 工事請負費	1,542,531		
30 負担金	91,310		
33 補償費	187,889		
27 工事請負費	612,380	10 中島ポンプ場整備事業費	612,380
1 報酬	1,540	10 職員給与費	115,863
2 給料	49,168	20 一般管理費	12,619
3 手当	43,635	30 受益者負担金徴収関係経費	108
5 法定福利費	20,594		
6 賞与引当金繰入額	3,959		
8 旅費	635		
10 備用品費	3,086		
16 印刷製本費	332		
22 手数料	31		
24 委託料	495		
25 使用料	1,392		
26 賃借料	2,267		
30 負担金	1,456		
30 負担金	130,887	10 相模川流域下水道建設費負担金	130,887

款 項 目		本年度予定額	前年度予定額	比 較
	2 企業債償還金	1,964,740	2,197,260	△ 232,520
	1 企業債償還金	1,964,740	2,197,260	△ 232,520
	3 投資	100,000	0	100,000
	1 投資有価証券	100,000	0	100,000

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
80 企業債償還金	1,964,740	10 下水道整備事業債償還金	1,505,460
		20 流域下水道整備事業債償還金	148,885
		30 資本費平準化債償還金	310,395
88 投資有価証券	100,000	10 投資有価証券購入費	100,000

病 院 事 業 会 計 予 算

令和7年度茅ヶ崎市病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和7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	109,500 人
外 来	215,380 人
(3) 一日平均患者数	
入 院	300 人
外 来	890 人
(4) 主な建設改良事業	
施設整備	154,385 千円
資産購入	315,539 千円

(収益的收入及び支出)

第3条 収益的收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	13,403,127 千円
第1項 医 業 収 益	11,828,075 千円
第2項 医 業 外 収 益	1,566,341 千円
第3項 特 別 利 益	8,711 千円

支 出

第1款 病院事業費用	14,568,432 千円
第1項 医 業 費 用	14,260,983 千円
第2項 医 業 外 費 用	187,636 千円
第3項 特 別 損 失	118,813 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633,465千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	1,159,798千円
第1項 企業債	362,100千円
第2項 補助金	23,525千円
第3項 負担金	772,673千円
第4項 返還金	1,500千円

支 出

第1款 資本的支出	1,793,263千円
第1項 建設改良費	469,924千円
第2項 企業債償還金	1,320,539千円
第3項 投資	2,800千円

(企業債)

第5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	147,300	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	214,800			
計	362,100			

(一時借入金)

第6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7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8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 7,005,425千円

(2) 交際費 289千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、3,278,678千円と定める。

令和7年2月21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 7 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			13,403,127	
	1 医 業 収 益		11,828,075	
		1 入 院 収 益	7,618,360	
		2 外 来 収 益	3,831,630	
		3 そ の 他 医 業 収 益	378,085	
	2 医 業 外 収 益		1,566,341	
		1 受 取 利 息 配 当 金	2,125	
		2 補 助 金	20,362	
		3 他 会 計 負 担 金	1,007,883	
		4 長 期 前 受 金 戻 入	465,282	
		5 そ の 他 医 業 外 収 益	70,689	
	3 特 別 利 益		8,711	
		1 過 年 度 損 益 修 正 益	8,711	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業費用			14,568,432	
	1 医 業 費 用		14,260,983	
		1 給 与 費	7,049,165	
		2 材 料 費	3,387,652	
		3 経 費	2,895,772	
		4 減 価 償 却 費	872,736	
		5 資 産 減 耗 費	14,428	
		6 研 究 研 修 費	41,230	
	2 医 業 外 費 用		187,636	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	92,569	
		2 長期前払消費税勘定償却	26,380	
		3 雑 損 失	40,033	
		4 消費税及び地方消費税	28,654	
	3 特 別 損 失		118,813	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	118,813	
	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			1,159,798	
	1 企 業 債		362,100	
		1 企 業 債	362,100	
	2 補 助 金		23,525	
		1 補 助 金	23,525	
	3 負 担 金		772,673	
		1 他 会 計 負 担 金	772,673	
	4 返 還 金		1,500	
		1 返 還 金	1,500	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			1,793,263	
	1 建 設 改 良 費		469,924	
		1 施 設 整 備 費	154,385	
		2 資 産 購 入 費	315,539	
	2 企 業 債 償 還 金		1,320,539	
		1 企 業 債 償 還 金	1,320,539	
	3 投 資		2,800	
		1 そ の 他 投 資	2,800	

令和7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7年4月1日から令和8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)	△ 1,163,334
減価償却費	872,736
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	80,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	15,388
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,355
その他引当金 (法定福利費引当金) の増減額 (△は減少)	3,511
長期前受金戻入額	△ 465,282
受取利息及び受取配当金	△ 2,125
支払利息	92,569
長期前払消費税勘定償却	26,380
固定資産除却費	11,728
未収金の増減額 (△は増加)	17,053
未払金の増減額 (△は減少)	△ 49,731
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 3,948
預り金の増減額 (△は減少)	△ 2,317
その他流動資産の増減額 (△は増加)	<u>6,368</u>
小計	△ 559,649
利息及び配当金の受取額	2,125
利息の支払額	<u>△ 92,569</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 650,093
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	△ 354,909
無形固定資産の取得による支出	△ 41,500
長期貸付金の返還による収入	450
その他投資による支出	△ 2,800
その他投資の返還による収入	1,050
国庫補助金等による収入	23,525
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>772,673</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	398,489
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の借入による収入	362,100
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	△ 1,320,539
リース債務返済による支出	<u>△ 40,242</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 998,681
資金増加額 (又は減少額)	△ 1,250,285
資金期首残高	<u>3,933,019</u>
資金期末残高	2,682,734

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	19	595 (326)	934,819	2,413,362	2,674,007	6,022,188	983,237	7,005,425
	前年度	18	592 (325)	872,378	2,337,477	2,478,642	5,688,497	936,851	6,625,348
	比較	1	3 (1)	62,441	75,885	195,365	333,691	46,386	380,077
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	142,950	52,352	410,407	43,008	33,010	1,149,569	230,583
		前 年 度	142,916	50,912	288,523	81,305	32,875	1,052,566	235,276
		比 較	34	1,440	121,884	△ 38,297	135	97,003	△ 4,693
		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	51,282	109,329	241,002	40,272	169,903	340	
		前 年 度	49,325	109,108	233,046	40,108	162,348	334	
		比 較	1,957	221	7,956	164	7,555	6	

※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3人、前年度2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 勘 員 定	本年度	19	569 (9)	620	2,289,426	2,460,533	4,750,579	855,296	5,605,875
	前年度	18	568 (8)	480	2,227,231	2,280,425	4,508,136	812,127	5,320,263
	比較	1	1 (1)	140	62,195	180,108	242,443	43,169	285,612
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	142,950	52,352	390,577	43,008	31,747	1,050,654	163,102
		前 年 度	142,916	50,912	270,884	81,305	31,957	972,563	161,046
		比 較	34	1,440	119,693	△ 38,297	△ 210	78,091	2,056
		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	51,282	109,329	235,333	25,102	164,757	340	
		前 年 度	49,325	109,108	227,625	24,994	157,456	334	
		比 較	1,957	221	7,708	108	7,301	6	

※表中（ ）は、短時間勤務職員（暫定再任用短時間勤務職員及び定年前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3人、前年度2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 勘 員 定	本年度		26 (317)	934,199	123,936	213,474	1,271,609	127,941	1,399,550
	前年度		24 (317)	871,898	110,246	198,217	1,180,361	124,724	1,305,085
	比較		2 (0)	62,301	13,690	15,257	91,248	3,217	94,465
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			19,830		1,263	98,915	67,481
		前 年 度			17,639		918	80,003	74,230
		比 較			2,191		345	18,912	△ 6,749
		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			5,669	15,170	5,146		
		前 年 度			5,421	15,114	4,892		
		比 較			248	56	254		

※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	75,885	給与改定に伴う増減分	65,523	給与改定の状況 令和5年度 1.1% 令和6年度 3.2%
		昇給に伴う増加分	21,719	平均昇給率 1.0%
		その他の増減分	△ 11,357	職員構成変化 △ 11,357 千円
職員手当	195,365	制度改正に伴う増減分	182,030	期末勤勉手当 97,003 千円 支給率 令和6年度 令和7年度 4.5月 4.6月 その他 85,027 千円 地域手当、扶養手当の増 住居手当の減
		その他の増減分	13,335	その他 13,335 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7年2月1日現在	平均給料月額(円)	481,616	324,384	309,862	314,880
	平均給与月額(円)	1,098,584	427,805	443,368	442,684
	平均年齢(歳)	43.5	42.7	40.6	42.4
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

※表中の各数値は、暫定再任用職員及び定年前再任用短時間勤務職員を含めずに算出しています。

(2) 初 任 給

区 分		令和7年2月1日現在 (円)	国 の 制 度 (円)	
医 師		341,500	291,400	
医療技術職	薬 剤 師	大 学 6 年 卒	251,500	244,400
	診 療 放 射 線 技 師 臨 床 検 査 技 師 臨 床 工 学 技 士 理 学 療 法 士 作 業 療 法 士 視 能 訓 練 士 言 語 聴 覚 士	大 学 卒	234,800	227,400
		短 大 3 年 卒	231,200	220,500
	栄 養 士	大 学 卒	234,800	227,400
		短 大 卒	225,800	208,300
	歯 科 衛 生 士	大 学 卒	234,800	
		短 大 3 年 卒	231,200	220,500
		短 大 2 年 卒	225,800	208,300
		高 校 専 攻 科 卒	224,900	200,900
	看 護 職	助 産 師	大 学 卒	269,200
看 護 師		大 学 卒	262,700	
		短 大 3 年 卒	261,600	249,400
		短 大 卒	260,500	240,600
准 看 護 師		准 養 成 所 卒	229,600	207,700
一 般 行 政 職		大 学 卒	226,700	220,000
		高 校 卒	201,000	188,000

(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7年2月1日現在	8級								
	7級			5	5.2			1	2.8
	6級			7	7.3	4	1.2	3	8.3
	5級			32	33.3	16	4.7	8	22.2
	4級	5	7.6	10	10.4	123	36.1	6	16.7
	3級	48	72.7	29 (2)	30.2 (100.0)	118 (4)	34.6 (100.0)	13 (2)	36.1 (100.0)
	2級	13	19.7	10	10.4	80	23.5	5	13.9
	1級			3	3.1				
	計	66	100.0	96 (2)	100.0 (100.0)	341 (4)	100.0 (100.0)	36 (2)	100.0 (100.0)
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)

※表中 () は、暫定再任用短時間勤務職員及び定年前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	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	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6年度	職 員 数 (A) (人)	529	66	92	335	36
	昇給に係る職員数 (B) (人)	492	62	87	310	33
	号給数別内訳	1号給 (人)	2	1		1
		2号給 (人)	43	3	11	3
		3号給 (人)	46	17	5	4
		4号給 (人)	394	40	71	25
		5号給 (人)	2		2	
		6号給 (人)	5	1	4	
	比 率 (B) / (A) (%)	93.0	93.9	94.6	92.5	91.7
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	21	3
		3号給 (人)	39	12	20	4
		4号給 (人)	418	44	270	33
		5号給 (人)				
		6号給 (人)	5	3	2	
	比 率 (B) / (A) (%)	90.8	93.8	90.0	91.0	87.0

(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 (%)	12.73	42.51	2.63	8.16	0.00
支給対象職員の比率 (%) (令和7年2月1日現在)	74.58	95.45	56.25	83.58	0.00
支給対象職員一人当たり 平均支給月額 (円)	57,070	214,467	15,258	30,200	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	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.60 (2.40)	有	
前 年 度	2.250 (1.175)	2.350 (1.225)	4.60 (2.40)	有	
国の制度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.60 (2.40)	有	

※表中()は、暫定再任用職員及び定年前再任用短時間勤務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 加 算 措 置 の 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)	

(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) 310,000円～67,000円 採用の日から35年未満の期間
扶養手当	異 なる	(市) (国) (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 13,000円 13,000円 (2) (1)以外の扶養親族(配偶者を除く) 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 5,000円 5,000円
地域手当	異 なる	(市) (国) 支給率16% 支給率12% (医師は16%)
住居手当	同 じ	(市) (国) 28,000円を限度 28,000円を限度
通勤手当	異 なる	(市) (国) 交通機関利用者 運賃相当額 150,000円を限度

※表中扶養手当の国の支給額については、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（令和6年法律第72号）附則第6条の規定により、経過措置が設けられています。

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 6 年 度	918,838
病 院 給 食 調 理 業 務 委 託 経 費	1,181,010	令 和 6 年 度	

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7年度 ┆ 令和8年度	659,327				659,327
令和7年度 ┆ 令和11年度	1,181,010				1,181,010

令和7年度 茅ヶ崎市病院事業予定貸借対照表
(令和8年3月31日)

(単位 千円)

		資 産 の 部		
1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
	ア 土 地		336,264	
	イ 建 物	19,419,999		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 12,171,459</u>	7,248,540	
	ウ 構 築 物	267,083		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 189,127</u>	77,956	
	エ 器 械 備 品	6,264,453		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,168,434</u>	2,096,019	
	オ 車 両	10,420		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,391</u>	4,029	
	カ リ ー ス 資 産	116,553		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 85,560</u>	30,993	
	有形固定資産合計			9,793,801
(2)	無 形 固 定 資 産			
	ア 電 話 加 入 権		1,803	
	イ ソ フ ト ウ ェ ア		450,985	
	ウ リ ー ス 資 産		<u>12,514</u>	
	無形固定資産合計			465,302
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産			
	ア 長 期 貸 付 金		0	
	イ 長 期 前 払 消 費 税		205,443	
	ウ そ の 他 投 資		<u>6,885</u>	
	投資その他の資産合計			<u>212,328</u>
	固 定 資 産 合 計			10,471,431
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		2,682,734	
(2)	未 収 金	2,059,419		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 67,044</u>	1,992,375	
(3)	貯 蔵 品		<u>177,522</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>4,852,631</u>
	資 産 合 計			<u>15,324,062</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	<u>6,383,022</u>	6,383,022	
企 業 債 合 計			6,383,022
(2) リ ー ス 債		23,749	
(3) 引 当 金			
ア 退職給付引当金	<u>1,998,247</u>		
引 当 金 合 計		<u>1,998,247</u>	
固 定 負 債 合 計			8,405,018
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	<u>1,341,586</u>	1,341,586	
企 業 債 合 計			1,341,586
(2) リ ー ス 債		24,107	
(3) 未 払 金		955,729	
(4) 引 当 金			
ア 賞与引当金	389,523		
イ その他引当金	<u>74,707</u>		
引 当 金 合 計			464,230
(5) その他流動負債			
ア 預 り 金	<u>3,239</u>		
その他流動負債合計		<u>3,239</u>	
流 動 負 債 合 計			2,788,891
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金			
ア 補助金	806,426		
イ 一般会計繰入金	8,661,868		
ウ その他の他	<u>2,727</u>		
長期前受金合計			9,471,021
(2) 収 益 化 累 計 額			
ア 補助金	△ 471,669		
イ 一般会計繰入金	△ 6,768,868		
ウ その他の他	<u>△ 1,221</u>		
収益化累計額合計		<u>△ 7,241,758</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>2,229,263</u>
負 債 合 計			<u>13,423,172</u>

資本の部

6 資 本			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 その他資本剰余金	<u>1,538,911</u>		
資本剰余金合計			1,779,109
(2) 欠 損 金			
ア 当年度未処理欠損金	<u>5,261,331</u>		
欠 損 金 合 計		<u>5,261,331</u>	
剰 余 金 合 計			△ 3,482,222
資 本 合 計			<u>1,900,890</u>
負 債 資 本 合 計			<u>15,324,062</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金額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

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。

エ その他の引当金

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、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5,789千円、6,368千円である。

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4,451,096千円である。

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 茅ヶ崎市病院事業予定損益計算書
(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 医 業 収 益

(1) 入 院 収 益	7,727,593	
(2) 外 来 収 益	3,937,367	
(3) そ の 他 医 業 収 益	<u>334,558</u>	11,999,518

2 医 業 費 用

(1) 給 与 費	6,549,540	
(2) 材 料 費	3,105,155	
(3) 経 費	2,470,206	
(4) 減 価 償 却 費	900,941	
(5) 資 産 減 耗 費	9,405	
(6) 研 究 研 修 費	<u>33,435</u>	<u>13,068,682</u>

医 業 損 失

1,069,164

3 医 業 外 収 益

(1) 受 取 利 息 配 当 金	2,091	
(2) 補 助 金	34,414	
(3) 他 会 計 負 担 金	995,680	
(4) 長 期 前 受 金 戻 入	429,108	
(5) そ の 他 医 業 外 収 益	<u>67,387</u>	1,528,680

4 医 業 外 費 用

(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	95,579	
(2) 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却	28,775	
(3) 雑 損 失	<u>582,854</u>	<u>707,208</u>
		<u>821,472</u>

経 常 損 失

247,692

5 特 別 利 益

(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	<u>8,771</u>	8,771
---------------------	--------------	-------

6 特 別 損 失

(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	91,124	
(2) そ の 他 特 別 損 失	<u>2,300</u>	<u>93,424</u>
		<u>△ 84,653</u>
当 年 度 純 損 失		332,345
前 年 度 繰 越 欠 損 金		<u>3,765,652</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金		<u>4,097,997</u>

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	19,321,149		
減価償却累計額	<u>△ 11,763,203</u>	7,557,946	
ウ 構 築 物	267,083		
減価償却累計額	<u>△ 185,956</u>	81,127	
エ 器 械 備 品	6,248,854		
減価償却累計額	<u>△ 4,086,651</u>	2,162,203	
オ 車 両	10,309		
減価償却累計額	<u>△ 5,603</u>	4,706	
カ リース資産	125,295		
減価償却累計額	<u>△ 69,243</u>	56,052	
有形固定資産合計			10,198,298
(2) 無 形 固 定 資 産			
ア 電 話 加 入 権		1,803	
イ ソフトウェア		528,808	
ウ リース資産		<u>18,249</u>	
無形固定資産合計			548,860
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
ア 長 期 貸 付 金		450	
イ 長 期 前 払 消 費 税		231,823	
ウ そ の 他 投 資		<u>5,134</u>	
投資その他の資産合計			<u>237,407</u>
固 定 資 産 合 計			10,984,565
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			3,933,019
(2) 未 収 金	2,076,472		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 65,689</u>	2,010,783	
(3) 貯 蔵 品		<u>173,574</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>6,117,376</u>
資 産 合 計			<u>17,101,941</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	7,362,507		
企 業 債 合 計		7,362,507	
(2) リ ー ス 債		47,858	
(3) 引 当 金			
ア 退職給付引当金	1,918,247		
引 当 金 合 計		1,918,247	
固 定 負 債 合 計			9,328,612
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	1,320,539		
企 業 債 合 計		1,320,539	
(2) リ ー ス 債		33,873	
(3) 未 払 金		1,005,459	
(4) 引 当 金			
ア 賞与引当金	374,135		
イ その他引当金	71,196		
引 当 金 合 計		445,331	
(5) その他流動負債			
ア 預り金	5,556		
その他流動負債合計		5,556	
流 動 負 債 合 計			2,810,758
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金			
ア 補助金	782,901		
イ 一般会計繰入金	7,889,195		
ウ その他の他	2,727		
長 期 前 受 金 合 計		8,674,823	
(2) 収 益 化 累 計 額			
ア 補助金	△ 440,015		
イ 一般会計繰入金	△ 6,335,647		
ウ その他の他	△ 814		
収 益 化 累 計 額 合 計		△ 6,776,476	
繰 延 収 益 合 計			1,898,347
負 債 合 計			14,037,717

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 その他資本剰余金	1,538,911		
資 本 剰 余 金 合 計		1,779,109	
(2) 欠 損 金			
ア 当年度未処理欠損金	4,097,997		
欠 損 金 合 計		4,097,997	
剰 余 金 合 計			△ 2,318,888
資 本 合 計			3,064,224
負 債 資 本 合 計			17,101,941

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金額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

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。

エ その他の引当金

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、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33,804千円、37,184千円である。

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5,042,719千円である。

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 7 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	13,403,127	12,904,625	498,502
1 医 業 収 益	11,828,075	11,379,225	448,850
1 入 院 収 益	7,618,360	7,151,190	467,170
2 外 来 収 益	3,831,630	3,849,231	△ 17,601
3 そ の 他 医 業 収 益	378,085	378,804	△ 719

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	7,618,360	(年間患者数 109,500 人) 1人1日平均収入 69,000 円) 7,555,500 分娩料収入 47,504 産科医療補償費 5,640 新生児保育料 9,716
1 外来収益	3,831,630	(年間患者数 215,380 人) 1人1日平均収入 17,700 円) 3,812,226 選定療養費（非紹介患者初診料）等 19,404
1 室料差額収益	209,467	特別入院室使用料 209,467
2 公衆衛生活動収益	68,300	石綿健診 3,291 委託健診 20,887 市職員健康診断 39,930 予防接種 2,662 その他公衆衛生活動等 1,530
3 医療相談収益	54,196	個別人間ドック（一般・企業・団体） 47,223 企業健康診断（個人） 3,212 予防注射等 3,761
4 受託検査施設利用収益	50	50
5 その他医業収益	46,072	各種文書料 25,414 衛生材料等 20,658

款 項 目		本年度予定額	前年度予定額	比 較
	2 医 業 外 収 益	1,566,341	1,517,742	48,599
	1 受 取 利 息 配 当 金	2,125	300	1,825
	2 補 助 金	20,362	34,414	△ 14,052
	3 他 会 計 負 担 金	1,007,883	982,775	25,108
	4 長 期 前 受 金 戻 入	465,282	429,108	36,174
	5 そ の 他 医 業 外 収 益	70,689	71,145	△ 456
	3 特 別 利 益	8,711	7,658	1,053
	1 過 年 度 損 益 修 正 益	8,711	7,658	1,053

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 預 金 利 息	2,125	定期預金 2,125
1 国 庫 補 助 金	8,602	臨床研修費等補助金 8,602
2 県 補 助 金	11,760	神奈川県周産期救急医療事業費補助金等 11,760
1 一 般 会 計 負 担 金	991,883	991,883
2 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 負 担 金	16,000	16,000
1 長 期 前 受 金 戻 入	465,282	465,282
1 そ の 他 医 業 外 収 益	70,689	駐車場使用料等 70,689
1 過 年 度 損 益 修 正 益	8,711	8,711

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	14,568,432	14,015,868	552,564
1 医 業 費 用	14,260,983	13,730,888	530,095
1 給 与 費	7,049,165	6,659,388	389,777
2 材 料 費	3,387,652	3,298,539	89,113
3 経 費	2,895,772	2,822,418	73,354

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 医 師 給	537,375	職 員 給 与 費 6,114,346
2 看 護 師 給	1,331,295	給 料 2,413,362
3 医 療 技 術 員 給	380,591	手 当 2,158,321
4 事 務 員 給	164,101	法 定 福 利 費 908,530
5 医 師 手 当	753,783	退 職 給 付 費 169,903
6 看 護 師 手 当	1,018,313	賞 与 引 当 金 繰 入 額 389,523
7 医 療 技 術 員 手 当	259,744	そ の 他 引 当 金 繰 入 額 74,707 (法定福利費引当金)
8 事 務 員 手 当	126,481	
9 賞 与 引 当 金 繰 入 額	389,523	報 酬 934,819
10 報 酬	934,819	経 営 審 議 会 報 酬 300
11 法 定 福 利 費	908,530	地 域 医 療 支 援 委 員 会 報 酬 320
12 退 職 給 付 費	169,903	会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬 934,199
13 そ の 他 引 当 金 繰 入 額	74,707	
1 薬 品 費	1,940,091	薬 品 費 1,940,091
2 診 療 材 料 費	1,338,587	内 用 薬 94,440 注 射 薬 1,780,000
3 給 食 材 料 費	210	外 用 薬 30,700 血 液 等 34,951
4 医 療 消 耗 備 品 費	108,764	
1 厚 生 福 利 費	16,798	物 品 等 補 給 管 理 経 費 119,208
2 旅 費 交 通 費	12,888	消 耗 品 、 印 刷 製 本 費 等
3 職 員 被 服 費	2,578	

款 項 目		本年度予定額	前年度予定額	比 較
4	減 価 償 却 費	872,736	899,013	△ 26,277
5	資 産 減 耗 費	14,428	9,405	5,023

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
4 消 耗 品 費	108,708	施 設 維 持 管 理 経 費 801,939
5 消 耗 備 品 費	2,648	光 熱 水 費 、 燃 料 費 322,823
6 光 熱 水 費	322,308	修 繕 費 72,502
7 燃 料 費	515	委 託 料 406,614
8 印 刷 製 本 費	5,274	医 療 器 械 整 備 及 び 管 理 経 費 350,515
9 修 繕 費	143,652	修 繕 費 71,150
10 保 険 料	22,537	委 託 料 279,365
11 賃 借 料	210,149	看 護 師 確 保 関 連 経 費 1,051
12 通 信 運 搬 費	15,369	一 般 経 費 1,617,719
13 委 託 料	1,973,031	賃 借 料 210,149
14 諸 会 費	4,910	委 託 料 1,287,052
15 交 際 費	289	通 信 運 搬 費 、 諸 会 費 等 120,518
16 手 数 料	18,693	繰 入 額 5,340
17 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	5,340	貸 倒 引 当 金 繰 入 額 5,340
18 雑 費	30,085	
1 建 物 減 価 償 却 費	408,256	
2 構 築 物 減 価 償 却 費	3,171	
3 器 械 備 品 減 価 償 却 費	304,615	
4 車 両 減 価 償 却 費	788	
5 リ ー ス 資 産 減 価 償 却 費	36,583	
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	11,728	

款 項 目		本年度予定額	前年度予定額	比 較
	6 研 究 研 修 費	41,230	42,125	△ 895
	2 医 業 外 費 用	187,636	218,738	△ 31,102
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	92,569	99,928	△ 7,359
	2 長 期 前 払 消 費 税 却 勘 定 償 却	26,380	28,775	△ 2,395
	3 雑 損 失	40,033	65,535	△ 25,502
	4 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	28,654	24,500	4,154
	3 特 別 損 失	118,813	65,242	53,571
	1 過 年 度 損 益 修 正 損	118,813	61,754	57,059
	そ の 他 特 別 損 失	0	3,488	△ 3,488
	4 予 備 費	1,000	1,000	0
	1 予 備 費	1,000	1,000	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 研 究 材 料 費	180	<u>医学図書、雑誌</u> 29,203 <u>学会、研修会旅費</u> 5,000 <u>研修会講師謝礼等</u> 7,027
2 謝 金	870	
3 図 書 費	29,203	
4 旅 費	5,000	
5 研 究 雑 費	5,977	
1 企 業 債 利 息	91,747	
2 一 時 借 入 金 利 息	822	
1 長 期 前 払 消 費 税 却 勘 定 債	26,380	
1 雑 損 失	40,033	
1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	28,654	
1 過 年 度 損 益 修 正 損	118,813	
1 予 備 費	1,000	

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	1,159,798	1,415,384	△ 255,586
1 企 業 債	362,100	669,800	△ 307,700
1 企 業 債	362,100	669,800	△ 307,700
2 補 助 金	23,525	7,150	16,375
1 補 助 金	23,525	7,150	16,375
3 負 担 金	772,673	736,484	36,189
1 他 会 計 負 担 金	772,673	736,484	36,189
4 返 還 金	1,500	1,950	△ 450
1 返 還 金	1,500	1,950	△ 450

及 び 支 出

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 企 業 債	362,100	施設整備事業債 147,300 資産購入債 214,800
1 国 庫 補 助 金	9,007	医療提供体制設備整備交付金等
2 県 補 助 金	14,518	神奈川県地域医療介護総合確保基金事業費補助金等
1 一 般 会 計 負 担 金	772,673	
1 医 師 公 舎 敷 金 返 還 金	1,050	
2 奨 学 貸 付 金 返 還 金	450	

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	1,793,263	1,998,035	△ 204,772
1 建 設 改 良 費	469,924	743,443	△ 273,519
1 施 設 整 備 費	154,385	342,124	△ 187,739
2 資 産 購 入 費	315,539	401,319	△ 85,780
2 企 業 債 償 還 金	1,320,539	1,251,792	68,747
1 企 業 債 償 還 金	1,320,539	1,251,792	68,747
3 投 資	2,800	2,800	0
1 そ の 他 投 資	2,800	2,800	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 委 託 料	154,385	施設設備更新事業費
1 資 産 購 入 費	275,297	
2 リ ー ス 資 産 購 入 費	40,242	
1 企 業 債 償 還 金	1,320,539	
1 そ の 他 投 資	2,800	医師公舎敷金