

令和8年度予算書及び予算説明書

茅ヶ崎市

目	次	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 繰越明許費 -----	13	(2) 総務費 -----	68
第3表 債務負担行為 -----	14	(3) 民生費 -----	112
第4表 地方債 -----	17	(4) 衛生費 -----	134
歳入歳出予算事項別明細書		(5) 労働費 -----	152
1 総 括 -----	21	(6) 農林水産業費 -----	154
2 歳 入 -----	24	(7) 商工費 -----	162
(1) 市 税 -----	24	(8) 土木費 -----	166
(2) 地方譲与税 -----	26	(9) 消防費 -----	190
(3) 利子割交付金 -----	26	(10) 教育費 -----	196
(4) 配当割交付金 -----	26	(11) 災害復旧費 -----	224
(5) 株式等譲渡所得割交付金 -----	26	(12) 公債費 -----	224
(6) 法人事業税交付金 -----	28	(13) 予備費 -----	226
(7) 地方消費税交付金 -----	28	・ 給与費明細書 -----	228
(8) ゴルフ場利用税交付金 -----	28	・ 継続費に関する調書 -----	234
(9) 環境性能割交付金 -----	28	・ 債務負担行為に関する調書 --	238
(10) 地方特例交付金 -----	28	・ 地方債に関する調書 -----	260
(11) 地方交付税 -----	30		
(12) 交通安全対策特別交付金 --	30	国民健康保険事業特別会計予算 -----	261
(13) 分担金及び負担金 -----	30	後期高齢者医療事業特別会計予算 -----	299
(14) 使用料及び手数料 -----	30	介護保険事業特別会計予算 -----	325
(15) 国庫支出金 -----	36	公共用地先行取得事業特別会計予算 --	369
(16) 県支出金 -----	42	公共下水道事業会計予算 -----	385
(17) 財産収入 -----	48	病院事業会計予算 -----	433
(18) 寄附金 -----	50		
(19) 繰入金 -----	52		
(20) 繰越金 -----	54		
(21) 諸収入 -----	54		
(22) 市 債 -----	60		

一 般 会 計 予 算

令和 8 年度茅ヶ崎市一般会計予算

令和 8 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 97,050,000 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。

(繰越明許費)

第 2 条 地方自治法第 213 条第 1 項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第 2 表 繰越明許費」による。

(債務負担行為)

第 3 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 3 表 債務負担行為」による。

(地方債)

第 4 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 4 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 5 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、10,000,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 6 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和 8 年 2 月 24 日提出

茅ヶ崎市長 佐藤 光

提案理由

本案は、地方自治法第 211 条第 1 項の規定により提案する。

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 市税		41,238,685
	1 市民税	20,745,243
	2 固定資産税	15,276,012
	3 軽自動車税	367,294
	4 市たばこ税	1,127,838
	5 都市計画税	3,722,298
2 地方譲与税		404,057
	1 自動車重量譲与税	300,000
	2 地方揮発油譲与税	77,000
	3 森林環境譲与税	27,057
3 利子割交付金		176,000
	1 利子割交付金	176,000
4 配当割交付金		682,000
	1 配当割交付金	682,000
5 株式等譲渡所得割交付金		747,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	747,000
6 法人事業税交付金		454,000
	1 法人事業税交付金	454,000
7 地方消費税交付金		6,724,000
	1 地方消費税交付金	6,724,000
8 ゴルフ場利用税交付金		55,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	55,000
9 環境性能割交付金		1
	1 環境性能割交付金	1
10 地方特例交付金		432,331
	1 地方特例交付金	432,000

(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	331
11 地方交付税		3,589,651
	1 地方交付税	3,589,651
12 交通安全対策特別交付金		19,000
	1 交通安全対策特別交付金	19,000
13 分担金及び負担金		604,487
	1 負担金	604,487
14 使用料及び手数料		1,636,999
	1 使用料	428,240
	2 手数料	1,172,415
	3 証紙収入	36,344
15 国庫支出金		18,178,586
	1 国庫負担金	15,712,966
	2 国庫補助金	2,397,005
	3 委託金	68,615
16 県支出金		8,103,017
	1 県負担金	5,329,097
	2 県補助金	2,294,031
	3 委託金	479,889
17 財産収入		466,818
	1 財産運用収入	367,156
	2 財産売払収入	99,662
18 寄附金		197,234
	1 寄附金	197,234
19 繰入金		1,985,941
	1 特別会計繰入金	74,426

(単位 千円)

款	項	金額
	2 基金繰入金	1,911,515
20 繰越金		2,000,000
	1 繰越金	2,000,000
21 諸収入		3,998,793
	1 延滞金加算金及び過料	41,000
	2 市預金利子	55
	3 貸付金元金収入	1,808,947
	4 受託事業収入	1,054,004
	5 雑入	1,094,787
22 市債		5,356,400
	1 市債	5,356,400
歳 入	合 計	97,050,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議会費		405,564
	1 議会費	405,564
2 総務費		11,458,586
	1 総務管理費	9,257,356
	2 徴税費	937,954
	3 戸籍住民基本台帳費	887,503
	4 選挙費	263,820
	5 統計調査費	30,805
	6 監査委員費	81,148
3 民生費		43,773,426
	1 社会福祉費	18,675,654
	2 児童福祉費	20,527,649
	3 生活保護費	4,570,123
4 衛生費		13,652,333
	1 保健衛生費	8,542,365
	2 清掃費	5,109,968
5 労働費		214,570
	1 労働諸費	214,570
6 農林水産業費		402,952
	1 農業費	202,257
	2 水産業費	200,695
7 商工費		1,553,175
	1 商工費	1,553,175
8 土木費		7,147,800
	1 土木管理費	607,701
	2 道路橋りょう費	1,748,052

(単位 千円)

款	項	金額		
	3 河川費	347,002		
	4 都市計画費	4,086,673		
	5 住宅費	358,372		
9 消防費		3,590,468		
	1 消防費	3,590,468		
10 教育費		8,238,325		
	1 教育総務費	1,408,599		
	2 小学校費	1,804,282		
	3 中学校費	1,231,797		
	4 学校給食費	1,705,971		
	5 社会教育費	2,087,676		
11 災害復旧費		3,000		
	1 土木施設災害復旧費	3,000		
12 公債費		6,559,801		
	1 公債費	6,559,801		
13 予備費		50,000		
	1 予備費	50,000		
歳	出	合	計	97,050,000

第 2 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	103
9 消防費	1 消 防 費	消 防 通 信 業 務 管 理 経 費	1,238
		消 防 車 両 整 備 事 業	82,554

第 3 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
ホームページシステム関係経費	令和9年度 ┆ 令和13年度	千円 27,671
ふるさと納税業務委託経費	令和8年度 ┆ 令和9年度	寄附額に応じた諸経費にかかる金額
情報発信システム関係経費	令和8年度 ┆ 令和9年度	2,640
保健所情報機器賃借料	令和8年度 ┆ 令和14年度	84,115
一般事務用印刷機賃借料	令和9年度	3,113
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8年度 ┆ 令和9年度	14,605
軽自動車税納税通知書等作成及び封入封緘等業務委託経費	令和8年度 ┆ 令和9年度	5,516
市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額決定通知書等作成及び封入封緘等業務委託経費	令和8年度 ┆ 令和9年度	10,979
市民税・県民税・森林環境税普通徴収納税通知書等作成及び封入封緘等業務委託経費	令和8年度 ┆ 令和9年度	7,316
戸籍住民基本台帳管理事務用複合機賃借料	令和9年度	333
養護老人ホーム湘風園施設再整備負担金（借入金償還分）	令和9年度 ┆ 令和28年度	施設再整備負担金627,011千円と利子に相当する額
茅ヶ崎市老人憩の家萩園いこいの里指定管理料	令和8年度 ┆ 令和13年度	87,773
こどもセンター整備事業什器等関係経費	令和8年度 ┆ 令和9年度	8,025

事 項	期 間	限 度 額
こどもセンター整備事業移転等関連業務委託経費	令和8年度 } 令和9年度	千円 2,967
がん検診等受診券作成業務委託経費	令和8年度 } 令和9年度	11,495
こども予防接種予診票作成業務委託経費	令和8年度 } 令和9年度	6,757
保健所庁舎整備事業什器等関係経費	令和8年度 } 令和9年度	91,053
保健所庁舎整備事業移転等関連業務委託経費	令和8年度 } 令和9年度	60,404
指定ごみ袋作製業務委託経費	令和8年度 } 令和9年度	203,705
指定ごみ袋流通業務委託経費	令和8年度 } 令和9年度	31,944
公共施設産業廃棄物処理業務委託経費（市長部局）	令和8年度 } 令和9年度	7,374
大型ごみ証紙販売手数料	令和8年度 } 令和9年度	3,199
指定ごみ袋販売手数料	令和8年度 } 令和9年度	42,593
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） （物価変動等による改定分）	令和8年度 } 令和27年度	管理運営費210,854千円と物価変動等に伴う額
オゾン発生装置改修事業経費	令和8年度 } 令和9年度	105,113
新国道線街路事業埋蔵文化財発掘調査業務委託経費	令和9年度 } 令和10年度	310,957

事 項	期 間	限 度 額
計画道路整備路線検討業務委託経費	令和9年度	千円 7,732
市内公園・街路樹等除草剪定業務委託経費	令和9年度 ） 令和10年度	160,024
公共施設産業廃棄物処理業務委託経費（教育委員会）	令和8年度 ） 令和9年度	27,860
英語指導助手派遣事業委託経費	令和8年度 ） 令和10年度	93,068
小中学校校務環境フルクラウド化構築業務委託経費	令和8年度 ） 令和9年度	88,572
小中学校校務環境フルクラウドシステム利用料	令和8年度 ） 令和13年度	307,040
第一中学校北棟・中棟大規模改修設計業務委託経費	令和8年度 ） 令和9年度	54,417

第 4 表 地 方 債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
本庁舎整備事業	6,900	普通貸借又は証券発行。 事業の進捗その他の都合により起債前借り又は翌年度に繰り越して借り入れることができる。	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる公的資金について、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。
情報化推進事業	9,300			
施設予約管理事業	16,400			
浜須賀会館整備事業 (地域集会施設関係)	20,100			
南湖会館整備事業	22,200			
(仮称)松林地区 地域集会施設整備事業	380,500			
美術館整備事業	29,000			
体育施設整備事業	57,200			
男女共同参画推進 センター整備事業	11,100			
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	29,400			
浜須賀会館整備事業 (老人憩の家関係)	16,600			
こどもセンター整備事業	131,500			
保健所庁舎整備事業	2,372,900			
収集車等購入事業	2,700			
焼却処理施設整備事業	37,500			
一般廃棄物最終 処分場整備事業	8,100			
美化センター整備事業	56,100			
勤労市民会館整備事業	5,100			
農業用排水路整備事業	10,600			
農とみどりの整備事業	2,600			
漁港施設整備事業	3,000			
漁港機能保全事業	72,600			
茅ヶ崎駅周辺道路 設備等整備事業	21,100			
道路舗装事業	118,300			
道路整備事業	7,600			
狭あい道路整備事業	245,000			
道路照明灯等整備事業	59,600			

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
香川甘沼線道路改良事業	3,500			
上赤羽根堤線道路改良事業	14,700			
高田萩園線道路改良事業	69,700			
市道0109号線 歩道設置事業	13,000			
市道0110号線 歩道設置事業	19,500			
行谷芹沢線道路改良事業	121,000			
橋りょう等長寿命化 推進事業	236,400			
駒寄川整備事業	63,900			
浜見平地区拠点整備事業	24,000			
茅ヶ崎海岸グランドプラン 推進事業	12,300			
東海岸寒川線街路事業	87,800			
新国道線街路事業	59,000			
特別緑地保全 地区等整備事業	11,100			
公園緑地等整備事業	22,700			
茅ヶ崎駅南口 周辺道路整備事業	71,300			
市営住宅整備事業	44,100			
消防署鶴嶺出張所整備事業	12,500			
消防車両整備事業	75,700			
義務教育施設整備事業	588,100			
民俗資料館整備事業	7,500			
鶴が台小学校内 児童クラブ整備事業	4,300			
図書館整備事業	8,800			
計	5,356,400			

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	41,238,685	40,157,552	1,081,133
2 地方譲与税	404,057	394,330	9,727
3 利子割交付金	176,000	46,000	130,000
4 配当割交付金	682,000	413,000	269,000
5 株式等譲渡所得割交付金	747,000	416,000	331,000
6 法人事業税交付金	454,000	443,000	11,000
7 地方消費税交付金	6,724,000	5,535,000	1,189,000
8 ゴルフ場利用税交付金	55,000	50,000	5,000
9 環境性能割交付金	1	131,000	△130,999
10 地方特例交付金	432,331	342,951	89,380
11 地方交付税	3,589,651	3,638,000	△48,349
12 交通安全対策特別交付金	19,000	20,000	△1,000
13 分担金及び負担金	604,487	715,008	△110,521
14 使用料及び手数料	1,636,999	1,615,776	21,223
15 国庫支出金	18,178,586	19,592,525	△1,413,939
16 県支出金	8,103,017	7,258,723	844,294
17 財産収入	466,818	1,069,793	△602,975
18 寄附金	197,234	226,645	△29,411
19 繰入金	1,985,941	1,589,063	396,878
20 繰越金	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
21 諸収入	3,998,793	4,902,734	△903,941
22 市債	5,356,400	12,322,900	△6,966,500
歳 入 合 計	97,050,000	103,880,000	△6,830,000

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議会費	405,564	414,544	△8,980
2 総務費	11,458,586	11,675,017	△216,431
3 民生費	43,773,426	41,745,403	2,028,023
4 衛生費	13,652,333	15,878,253	△2,225,920
5 労働費	214,570	206,735	7,835
6 農林水産業費	402,952	395,807	7,145
7 商工費	1,553,175	1,555,140	△1,965
8 土木費	7,147,800	8,662,840	△1,515,040
9 消防費	3,590,468	4,220,213	△629,745
10 教育費	8,238,325	12,955,401	△4,717,076
11 災害復旧費	3,000	3,000	0
12 公債費	6,559,801	6,117,647	442,154
13 予備費	50,000	50,000	0
歳 出 合 計	97,050,000	103,880,000	△6,830,000

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特	定		財源
国県支出金	地方債	その他	一般財源
41	0	420	405,103
1,098,700	552,700	1,374,281	8,432,905
23,000,335	210,000	901,898	19,661,193
362,065	2,477,300	3,293,615	7,519,353
0	5,100	102,318	107,152
63,154	88,800	38,987	212,011
0	0	1,260,200	292,975
420,813	1,325,600	316,284	5,085,103
56,648	88,200	680,831	2,764,789
1,279,847	608,700	352,645	5,997,133
0	0	0	3,000
0	0	25,195	6,534,606
0	0	0	50,000
26,281,603	5,356,400	8,346,674	57,065,323

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市税	41,238,685	40,157,552	1,081,133
1 市民税	20,745,243	19,834,560	910,683
1 個人	19,500,641	18,637,929	862,712
2 法人	1,244,602	1,196,631	47,971
2 固定資産税	15,276,012	15,161,801	114,211
1 固定資産税	15,200,190	15,085,634	114,556
2 国有資産等所在市町村交付金	75,822	76,167	△345
3 軽自動車税	367,294	367,843	△549
1 軽自動車税	367,294	347,959	19,335
環境性能割	0	19,884	△19,884
4 市たばこ税	1,127,838	1,094,676	33,162
1 市たばこ税	1,127,838	1,094,676	33,162
5 都市計画税	3,722,298	3,698,672	23,626
1 都市計画税	3,722,298	3,698,672	23,626

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	現年課税分		19,392,211	1 均等割 2 所得割	389,463 19,002,748
2	滞納繰越分		108,430	1 滞納繰越分	108,430
1	現年課税分		1,242,401	1 均等割 2 税割	447,992 794,409
2	滞納繰越分		2,201	1 滞納繰越分	2,201
1	現年課税分		15,134,470	1 土地家屋分 2 償却資産分	13,619,437 1,515,033
2	滞納繰越分		65,720	1 滞納繰越分	65,720
1	国有資産等所 在市町村交付 金		75,822	1 交付金	75,822
1	現年課税分		364,779	1 現年課税分	364,779
2	滞納繰越分		2,515	1 滞納繰越分	2,515
1	現年課税分		1,127,838	1 現年課税分	1,127,838
1	現年課税分		3,706,379	1 現年課税分	3,706,379

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
2	地方譲与税	404,057	394,330	9,727
1	自動車重量譲与税	300,000	281,000	19,000
1	1 自動車重量譲与税	300,000	281,000	19,000
2	地方揮発油譲与税	77,000	85,000	△8,000
1	1 地方揮発油譲与税	77,000	85,000	△8,000
3	森林環境譲与税	27,057	28,330	△1,273
1	1 森林環境譲与税	27,057	28,330	△1,273
3	利子割交付金	176,000	46,000	130,000
1	1 利子割交付金	176,000	46,000	130,000
1	1 利子割交付金	176,000	46,000	130,000
4	配当割交付金	682,000	413,000	269,000
1	1 配当割交付金	682,000	413,000	269,000
1	1 配当割交付金	682,000	413,000	269,000
5	株式等譲渡所得割交付金	747,000	416,000	331,000
1	1 株式等譲渡所得割交付金	747,000	416,000	331,000
1	1 株式等譲渡所得割交付金	747,000	416,000	331,000

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 滞納繰越分	15,919	1 滞納繰越分	15,919
1 自動車重量譲与税	300,000	1 自動車重量譲与税	300,000
1 地方揮発油譲与税	77,000	1 地方揮発油譲与税	77,000
1 森林環境譲与税	27,057	1 森林環境譲与税	27,057
1 利子割交付金	176,000	1 利子割交付金	176,000
1 配当割交付金	682,000	1 配当割交付金	682,000
1 株式等譲渡所得割交付金	747,000	1 株式等譲渡所得割交付金	747,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 法人事業税交付金	454,000	443,000	11,000
1 法人事業税交付金	454,000	443,000	11,000
1 法人事業税交付金	454,000	443,000	11,000
7 地方消費税交付金	6,724,000	5,535,000	1,189,000
1 地方消費税交付金	6,724,000	5,535,000	1,189,000
1 地方消費税交付金	6,724,000	5,535,000	1,189,000
8 ゴルフ場利用税交付金	55,000	50,000	5,000
1 ゴルフ場利用税交付金	55,000	50,000	5,000
1 ゴルフ場利用税交付金	55,000	50,000	5,000
9 環境性能割交付金	1	131,000	△130,999
1 環境性能割交付金	1	131,000	△130,999
1 環境性能割交付金	1	131,000	△130,999
10 地方特例交付金	432,331	342,951	89,380
1 地方特例交付金	432,000	342,000	90,000
1 地方特例交付金	432,000	342,000	90,000
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	331	951	△620

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 法人事業税交付金	454,000	1 法人事業税交付金	454,000
1 地方消費税交付金	6,724,000	1 地方消費税交付金	6,724,000
1 ゴルフ場利用税交付金	55,000	1 ゴルフ場利用税交付金	55,000
1 環境性能割交付金	1	1 環境性能割交付金	1
1 地方特例交付金	432,000	1 個人住民税減収補填特例交付金 2 自動車税減収補填特例交付金 3 軽自動車税減収補填特例交付金 4 地方揮発油譲与税減収補填特例交付金	271,000 122,000 24,000 15,000

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	331	951	△620
11	地方交付税	3,589,651	3,638,000	△48,349
	1 地方交付税	3,589,651	3,638,000	△48,349
	1 地方交付税	3,589,651	3,638,000	△48,349
12	交通安全対策特別交付金	19,000	20,000	△1,000
	1 交通安全対策特別交付金	19,000	20,000	△1,000
	1 交通安全対策特別交付金	19,000	20,000	△1,000
13	分担金及び負担金	604,487	715,008	△110,521
	1 負担金	604,487	715,008	△110,521
	1 民生費負担金	557,192	668,650	△111,458
	2 土木費負担金	47,295	46,358	937
14	使用料及び手数料	1,636,999	1,615,776	21,223

(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	331	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	331
1 地方交付税	3,589,651	1 普通交付税 2 特別交付税	3,311,000 278,651
1 交通安全対策特別交付金	19,000	1 交通安全対策特別交付金	19,000
1 社会福祉費負担金	17,100	1 地域活動支援センター事業負担金 2 老人保護措置費自己負担金	1,200 15,900
2 児童福祉費負担金	540,092	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	538,228 1,864
1 道路橋りょう費負担金	47,000	1 道路損傷復旧費負担金	47,000
2 河川費負担金	295	1 水路損傷復旧費負担金	295

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 使用料	428,240	381,256	46,984
1 総務使用料	13,746	13,361	385
2 民生使用料	840	758	82
3 衛生使用料	54,110	19,415	34,695
4 労働使用料	1	1	0
5 農林水産業使用料	38,771	37,672	1,099
6 土木使用料	317,810	306,979	10,831

(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 総務管理使用料	13,746	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 ハマミー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	1,025 889 5,064 316 747 246 4,834 525 100
1 社会福祉使用料	804	1 建物使用料 2 土地使用料	689 115
2 児童福祉使用料	36	1 土地使用料	36
1 保健衛生使用料	51,988	1 土地使用料 2 斎場使用料	193 51,795
2 清掃使用料	2,122	1 建物使用料 2 土地使用料	1 2,121
1 労働諸費使用料	1	1 土地使用料	1
1 農業使用料	98	1 建物使用料 2 農業用施設用地占用料	75 23
2 水産業使用料	38,673	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	1,743 36,930
1 道路橋りょう使用料	165,000	1 道路附属物占用料	165,000
2 河川使用料	22,897	1 水路占用料	22,897
3 都市計画使用料	4,002	1 公園使用料 2 土地使用料	4,000 2
4 住宅使用料	125,911	1 土地使用料 2 市営住宅使用料	119 125,792

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	7 消防使用料	67	64	3
	8 教育使用料	2,895	3,006	△111
	2 手数料	1,172,415	1,198,050	△25,635
	1 総務手数料	105,222	98,988	6,234
	2 衛生手数料	1,045,789	1,063,451	△17,662
	3 農林水産業手数料	42	42	0
	4 土木手数料	17,862	32,069	△14,207

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 消防使用料	67	1 土地使用料	67
1 小学校使用料	780	1 土地使用料 2 学校施設使用料	750 30
2 中学校使用料	549	1 土地使用料 2 学校施設使用料	539 10
3 社会教育使用料	1,566	1 建物使用料 2 土地使用料 3 青少年会館使用料	98 48 1,420
1 総務管理手数料	21,948	1 戸籍手数料 2 住民票手数料 3 印鑑証明手数料 4 諸証明手数料 5 閲覧手数料	6,828 6,624 5,255 3,183 58
2 徴税手数料	7,339	1 臨時運行許可申請手数料 2 諸証明手数料 3 閲覧手数料	676 6,093 570
3 戸籍住民基本台帳手数料	75,935	1 戸籍手数料 2 住民票手数料 3 印鑑証明手数料 4 諸証明手数料 5 閲覧手数料	28,248 25,309 17,784 4,269 325
1 保健衛生手数料	15,601	1 医事関係業務手数料 2 歯科予防処置手数料 3 犬の登録等手数料 4 鳥獣飼養登録手数料 5 環境衛生業務手数料 6 薬事関係業務手数料 7 食品衛生業務手数料 8 浄化槽保守点検業者登録手数料	700 160 6,662 3 667 1,345 6,000 64
2 清掃手数料	1,030,188	1 一般廃棄物（ごみ）処理手数料 2 一般廃棄物（し尿）処理手数料 3 一般廃棄物処理業許可申請手数料	1,001,846 28,172 170
1 農業手数料	42	1 諸証明手数料	42
1 土木管理手数料	8,269	1 建築指導手数料 2 諸証明手数料	5,012 3,257
2 都市計画手数料	9,593	1 開発審査手数料 2 屋外広告物許可申請手数料 3 諸証明手数料	6,486 2,697 410

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	5 消防手数料	3,500	3,500	0
	3 証紙収入	36,344	36,470	△126
	1 証紙収入	36,344	36,470	△126
15	国庫支出金	18,178,586	19,592,525	△1,413,939
	1 国庫負担金	15,712,966	15,062,476	650,490
	1 民生費国庫負担金	15,700,618	15,050,254	650,364
	2 衛生費国庫負担金	12,348	12,222	126
	2 国庫補助金	2,397,005	4,479,995	△2,082,990
	1 総務費国庫補助金	554,033	977,465	△423,432

(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	36,344	1 大型ごみ処理手数料	36,344
1 社会福祉費負担金	3,670,654	1 保険基盤安定負担金	206,095
		2 住居確保給付金支給事業費負担金 (3/4)	4,718
		3 自立支援給付費負担金 (1/2)	2,297,252
		4 自立支援医療費負担金 (1/2)	95,294
		5 特別障害者手当等給付費負担金 (7.5/10)	55,801
		6 障害児入所給付費等負担金 (1/2)	920,331
		7 介護保険低所得者保険料軽減負担金 (1/2)	84,145
		8 未就学児均等割保険料負担金	5,179
		9 産前産後保険料負担金	1,839
2 児童福祉費負担金	8,824,264	1 保育所運営費負担金 (5/10)	2,155,015
		2 母子生活支援施設負担金 (5/10)	1,340
		3 助産施設負担金 (5/10)	734
		4 児童手当負担金	4,085,592
		5 児童扶養手当負担金 (1/3)	216,479
		6 養育医療給付費負担金 (1/2)	4,003
		7 自立支援医療 (育成医療) 費負担金 (1/2)	353
		8 施設型給付費負担金 (5/10)	1,383,325
		9 地域型保育給付費負担金 (5/10)	610,721
		10 施設等利用費負担金 (5/10)	207,511
		11 乳児等支援給付費負担金 (3/4)	159,191
3 生活保護費負担金	3,205,700	1 生活保護費負担金 (3/4)	3,202,582
		2 被保護者健康管理支援事業費負担金 (3/4)	974
		3 生活保護受給者就労支援事業費負担金 (3/4)	2,144
1 保健衛生費負担金	12,348	1 感染症予防事業費負担金 (1/2)	857
		2 感染症患者入院医療費負担金 (3/4)	197
		3 感染症発生動向調査事業費負担金 (1/2)	5,294
		4 結核医療費負担金 (3/4)	4,712
		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)	1,288
1 総務管理費補助金	311,346	1 社会資本整備総合交付金	3,069
		2 社会保障・税番号制度推進事業補助金	11,752
		3 デジタル基盤改革支援補助金	293,545
		4 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	918,831	964,134	△45,303
3 衛生費国庫補助金	186,420	1,472,036	△1,285,616
4 農林水産業費国庫補助金	51,500	43,000	8,500
5 土木費国庫補助金	376,800	622,249	△245,449

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2	戸籍住民基本台帳費補助金	242,687	1 社会保障・税番号制度推進事業補助金 242,687
1	社会福祉費補助金	521,592	1 市町村地域生活支援事業補助金 (1/2) 138,323 2 重層的支援体制整備事業交付金 199,320 3 学習支援事業費補助金 (1/2) 2,795 4 就労準備支援事業費補助金 (2/3) 200 5 家計改善支援事業費補助金 (2/3) 2,604 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) 1,150 7 デジタル基盤改革支援補助金 175,433 8 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 1,767
2	児童福祉費補助金	390,166	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) 11,466 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) 962 3 保育対策総合支援事業費補助金 138,873 4 子ども・子育て支援交付金 104,638 5 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 (1/2) 200 6 ひとり親家庭総合相談窓口強化事業費補助金 (1/2) 1,933 7 重層的支援体制整備事業交付金 68,046 8 養育費確保支援事業費補助金 (1/2) 956 9 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 2,808 10 デジタル基盤改革支援補助金 49,084 11 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 11,200
3	生活保護費補助金	7,073	1 生活保護適正実施推進事業費補助金 7,073
1	保健衛生費補助金	186,420	1 結核医療費補助金 (1/2) 192 2 特定感染症検査等事業費補助金 (1/2) 633 3 難病特別対策推進事業補助金 (1/2) 706 4 結核対策特別促進事業費補助金 (10/10) 723 5 母子保健衛生費国庫補助金 6,710 6 依存症対策総合支援事業費補助金 (1/2) 18 7 疾病予防事業費等補助金 5,165 8 デジタル基盤改革支援補助金 13,200 9 地域保健医療等推進事業補助金 (1/2) 90 10 妊婦のための支援給付交付金 (10/10) 155,400 11 妊婦のための支援給付事業費補助金 (1/2) 3,583
1	水産業費補助金	51,500	1 水産物供給基盤機能保全事業費補助金 (1/2) 51,500
1	土木管理費補助金	12,139	1 社会資本整備総合交付金 11,747 2 地域防災拠点建築物整備緊急促進事業補助金 392

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	6 消防費国庫補助金	14,828	15,930	△1,102
	7 教育費国庫補助金	294,593	385,181	△90,588
	3 委託金	68,615	50,054	18,561
	1 総務費委託金	731	550	181
	2 民生費委託金	64,517	47,329	17,188

(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 道路橋りょう 費補助金	152,572	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	151,032 1,540
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	116,612	1 社会資本整備総合交付金 2 都市再生推進事業費補助金	96,054 20,558
5 住宅費補助金	95,256	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	29,525 65,731
1 消防費補助金	14,828	1 緊急消防援助隊設備整備費補助金 (1/2)	14,828
1 教育総務費補 助金	14,538	1 教育支援体制整備事業費補助金 (1/3)	14,538
2 小学校費補助 金	3,298	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	79 1,533 1,686
3 中学校費補助 金	3,634	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	1,137 1,591 906
4 社会教育費補 助金	273,123	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	32,054 14,509 226,560
1 戸籍住民基本 台帳費委託金	731	1 中長期在留者住居地届出等事務委託金	731
1 社会福祉費委 託金	63,535	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	15 62,556 964
2 児童福祉費委 託金	982	1 特別児童扶養手当事務取扱交付金 2 全国ひとり親世帯等調査委託費交付金	968 14

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	3 衛生費委託金	3,127	2,175	952
	4 教育費委託金	240	0	240
16	県支出金	8,103,017	7,258,723	844,294
	1 県負担金	5,329,097	4,950,372	378,725
	1 民生費県負担金	5,292,468	4,916,869	375,599
	2 衛生費県負担金	598	598	0
	3 市町村移譲事務交付金	36,031	32,905	3,126
	2 県補助金	2,294,031	1,601,367	692,664
	1 総務費県補助金	64,246	79,083	△14,837

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 保健衛生費委託金	3,127	1 国民健康・栄養調査委託金	3,127
1 教育総務費委託金	240	1 生命（いのち）の安全教育推進事業委託金	240
1 社会福祉費負担金	2,844,867	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	22,202 1,455 605,773 1,196,273 460,165 513,419 42,072 2,589 919
2 児童福祉費負担金	2,329,648	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） 10 乳児等支援給付費負担金（1/8）	861,403 670 367 472,623 2,001 176 662,170 199,952 103,755 26,531
3 生活保護費負担金	117,953	1 生活保護費負担金（1/4）	117,953
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	36,031	1 神奈川県市町村移譲事務交付金	36,031
1 総務管理費補助金	64,246	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	495 63,640

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 民生費県補助金	1,098,122	1,080,517	17,605
3 衛生費県補助金	98,752	154,083	△55,331

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		3 地域日本語教育の総合的な体制づくり市町村推進事業費補助金 30
		4 市町村犯罪被害者等日常生活支援事業補助金 81
1 社会福祉費補助金	466,456	1 社会福祉統計事務費補助金 20 2 介護保険低所得利用者対策事業補助金(3/4) 60 3 在宅障害者福祉対策推進事業費補助金 1,987 4 重度障害者医療費給付助成事業費補助金(1/2) 173,401 5 市町村地域生活支援事業補助金(1/4) 69,160 6 老人クラブ活動等社会活動促進事業費補助金(2/3) 1,746 7 地域医療介護総合確保基金(介護分)事業費補助金(10/10) 81,818 8 障害者地域生活サポート事業費補助金 20,439 9 障害者グループホーム等運営費補助事業費補助金 15,538 10 障害者地域活動支援センター事業費補助金 17,817 11 重層的支援体制整備事業交付金 78,681 12 医療的ケア児在宅レスパイト事業費補助金(1/2) 555 13 市町村就労相談員配置事業費補助金(1/2) 2,439 14 市町村地域防災力強化事業費補助金 1,912 15 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 883
2 児童福祉費補助金	631,601	1 小児医療費助成事業費補助金(1/3) 167,426 2 民間保育所施設整備借入償還金補助金(1/2) 12,971 3 ひとり親家庭等医療費助成事業補助金(1/2) 54,890 4 ひとり親家庭等日常生活支援事業費補助金(3/4) 1,452 5 子ども・子育て支援交付金 97,678 6 教育・保育給付費(施設型給付費等)補助金(1/2) 150,366 7 保育対策総合支援事業費補助金 66,335 8 重層的支援体制整備事業交付金 34,676 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) 528 10 保育緊急対策事業費補助金 22,499 11 保育所等紙おむつ処分事業費補助金(1/2) 3,158 12 手ぶらで保育スタートアップ支援事業費補助金(2/3) 15,686 13 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 1,404 14 特定高等職業訓練促進給付金事業費補助金 1,860 15 保育士宿舍家賃支援事業費補助金(3/8) 672
3 市町村事業推進交付金	65	1 市町村青少年行政推進費補助金 65
1 保健衛生費補助金	31,131	1 予防接種健康被害救済費補助金(3/4) 7,069 2 健康増進事業運営費補助金(2/3) 11,661 3 産科医師分娩手当補助金(10/10) 2,726 4 地域自殺対策強化交付金事業費補助金(1/2) 281 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) 275 6 風しん予防接種事業費補助金(1/3) 342 7 骨髄ドナー支援事業費補助金(1/2) 105 8 海岸漂着物等地域対策推進事業補助金 6,524 9 骨髄移植等予防接種再接種事業費補助金(1/2) 141 10 若年がん患者支援事業費補助金(1/3) 216 11 妊婦のための支援給付事業費補助金(1/4) 1,791

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 農林水産業費県補助金	11,654	11,454	200
5 土木費県補助金	37,606	29,171	8,435
6 教育費県補助金	983,651	247,059	736,592

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 市町村事業推進交付金	2,820	1 鳥獣保護管理対策事業費補助金	2,820
3 市町村自治基盤強化総合補助金	64,801	1 広域連携事業補助金	64,801
1 農業費補助金	9,700	1 農業委員会交付金 2 国有農地等管理処分事業事務取扱交付金 3 機構集積協力金交付事業費補助金 (10/10) 4 機構集積支援事業補助金 5 農業人材力強化総合支援事業補助金 (10/10) 6 農地利用最適化交付金	1,300 100 500 900 6,000 900
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	27,460	1 市町村地域防災力強化事業費補助金 2 地籍調査補助金 (3/4) 3 沿道建築物耐震化支援事業費補助金	6,049 21,220 191
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	9,657	1 松くい虫防除事業費補助金 (3/4) 2 都市計画基礎調査費補助金	1,038 8,619
4 市町村事業推進交付金	268	1 松くい虫被害対策自主事業補助金	268
1 教育総務費補助金	75	1 市町村立学校働き方改革加速化補助金	75
2 小学校費補助金	18,401	1 市町村被災児童就学支援事業費補助金 (10/10) 2 市町村立学校働き方改革加速化補助金	87 18,314
3 中学校費補助金	888	1 市町村立学校働き方改革加速化補助金 2 市町村被災生徒就学支援事業費補助金 (10/10)	785 103

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
3 委託金		479,889	706,984	△227,095
1 総務費委託金		478,963	706,429	△227,466
2 民生費委託金		395	61	334
3 衛生費委託金		111	74	37
4 教育費委託金		420	420	0
17 財産収入		466,818	1,069,793	△602,975
1 財産運用収入		367,156	213,496	153,660

(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		
4 学校給食費補助金	711,006	1 市町村立学校働き方改革加速化補助金 2 市町村学校給食費軽減交付金	239 710,767
5 社会教育費補助金	251,405	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	9,326 15,519 226,560
6 市町村事業推進交付金	1,876	1 市町村青少年行政推進費補助金	1,876
1 総務管理費委託金	606	1 人権啓発活動委託金 2 自衛官募集事務委託金	519 87
2 徴税费委託金	416,458	1 県民税徴収取扱委託金	416,458
3 戸籍住民基本台帳費委託金	193	1 人口動態調査事務委託金	193
4 選挙費委託金	48,812	1 在外選挙特別経費委託金 2 県議会議員及び県知事選挙費委託金	53 48,759
5 統計調査費委託金	12,894	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 経済センサス活動調査委託金	116 33 20 12,725
1 社会福祉費委託金	395	1 市町村援護事務交付金 2 全国在宅障害児・者等実態調査委託金	61 334
1 保健衛生費委託金	111	1 厚生労働統計調査委託金	111
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	139,810	120,280	19,530
2	利子及び配当金	227,346	93,216	134,130
2	財産売払収入	99,662	856,297	△756,635
1	不動産売払収入	22,700	25,800	△3,100
2	物品売払収入	76,962	830,497	△753,535
18	寄附金	197,234	226,645	△29,411
1	寄附金	197,234	226,645	△29,411
1	一般寄附金	50,740	50,740	0
2	総務費寄附金	113,454	155,374	△41,920
3	民生費寄附金	25,276	13,010	12,266

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 土地貸付収入	92,433	1 市有土地貸付収入	92,433
2 建物貸付収入	47,377	1 市有建物貸付収入	47,377
1 利子収入	160,370	1 ふるさと基金利子	1,051
		2 財政調整基金利子	48,562
		3 公共施設等再編整備基金利子	21,191
		4 まち・ひと・しごと創生基金利子	35
		5 市民活動推進基金利子	12
		6 文化振興基金利子	38
		7 姉妹都市交流基金利子	243
		8 子ども未来応援基金利子	1,412
		9 太陽光発電設備普及啓発基金利子	49
		10 ごみ減量化・資源化基金利子	3,794
		11 茅ヶ崎海岸グランドプラン推進基金利子	2,000
		12 緑のまちづくり基金利子	1,890
		13 森林環境譲与税基金利子	52
		14 学校施設整備基金利子	80,041
2 配当金収入	66,976	1 テレビ神奈川配当金	169
		2 土地信託配当金	35,359
		3 ジェイコム湘南・神奈川配当金	31,448
1 土地売払収入	22,700	1 市有土地売払収入	22,700
1 物品売払収入	76,962	1 不要物品売払収入	10,131
		2 学校給食費	66,821
		3 過年度学校給食費	10
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	113,454	1 ふるさと基金寄附金	82,434
		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	30,091
		4 市民活動推進基金寄附金	20
		5 文化振興基金寄附金	800
		6 姉妹都市交流基金寄附金	99
1 民生費指定寄 附金	25,276	1 社会福祉基金寄附金	10
		2 子ども未来応援基金寄附金	25,266

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	4 衛生費寄附金	121	121	0
	5 土木費寄附金	1,643	1,400	243
	6 教育費寄附金	6,000	6,000	0
19 繰入金		1,985,941	1,589,063	396,878
1 特別会計繰入金		74,426	73,898	528
1 介護保険事業特別会計繰入金		74,426	73,898	528
2 基金繰入金		1,911,515	1,515,165	396,350
1 ふるさと基金繰入金		105,255	107,340	△2,085
2 財政調整基金繰入金		232,957	333,622	△100,665
3 公共施設等再編整備基金繰入金		864,673	0	864,673
4 まち・ひと・しごと創生基金繰入金		2,895	7,481	△4,586
5 市民活動推進基金繰入金		2,000	3,000	△1,000

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 衛生費指定寄 附金	121	1 太陽光発電設備普及啓発基金寄附金 2 ごみ減量化・資源化基金寄附金	1 120
1 土木費指定寄 附金	1,643	1 茅ヶ崎海岸グランドプラン推進基金寄附金 2 緑のまちづくり基金寄附金	100 1,543
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	74,426	1 介護保険事業特別会計繰入金	74,426
1 ふるさと基金 繰入金	105,255	1 ふるさと基金繰入金	105,255
1 財政調整基金 繰入金	232,957	1 財政調整基金繰入金	232,957
1 公共施設等再 編整備基金繰 入金	864,673	1 公共施設等再編整備基金繰入金	864,673
1 まち・ひと・ しごと創生基 金繰入金	2,895	1 まち・ひと・しごと創生基金繰入金	2,895
1 市民活動推進 基金繰入金	2,000	1 市民活動推進基金繰入金	2,000

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	6 姉妹都市交流基金繰入金	3,150	0	3,150
	7 子ども未来応援基金繰入金	71,188	100,469	△29,281
	8 太陽光発電設備普及啓発基金繰入金	2,000	2,000	0
	9 ごみ減量化・資源化基金繰入金	511,329	740,772	△229,443
	10 茅ヶ崎海岸グランドプラン推進基金繰入金	19,930	0	19,930
	11 森林環境譲与税基金繰入金	100	7,323	△7,223
	12 学校施設整備基金繰入金	96,038	204,941	△108,903
	緑のまちづくり基金繰入金	0	8,217	△8,217
20	繰越金	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
	1 繰越金	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
	1 繰越金	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
21	諸収入	3,998,793	4,902,734	△903,941

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1	姉妹都市交流 基金繰入金	3,150	1 姉妹都市交流基金繰入金	3,150
1	子ども未来応 援基金繰入金	71,188	1 子ども未来応援基金繰入金	71,188
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
1	ごみ減量化・ 資源化基金繰 入金	511,329	1 ごみ減量化・資源化基金繰入金	511,329
1	茅ヶ崎海岸グ ランドプラン 推進基金繰入 金	19,930	1 茅ヶ崎海岸グランドプラン推進基金繰入金	19,930
1	森林環境譲与 税基金繰入金	100	1 森林環境譲与税基金繰入金	100
1	学校施設整備 基金繰入金	96,038	1 学校施設整備基金繰入金	96,038
1	前年度繰越金	2,000,000	1 前年度繰越金	2,000,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金加算金及び過料	41,000	44,000	△3,000
1 延滞金	41,000	44,000	△3,000
2 市預金利子	55	50	5
1 市預金利子	55	50	5
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
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	1,054,004	1,261,156	△207,152
1 民生費受託事業収入	7,785	9,013	△1,228
2 衛生費受託事業収入	335,064	363,210	△28,146

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 延滞金	41,000	1 市税延滞金	41,000
1 市預金利子	55	1 市預金利子	55
1 土地開発公社 貸付金元金収 入	500,000	1 元金返還金	500,000
1 労働金庫貸付 金元金収入	100,000	1 元金返還金	100,000
1 中小企業融資 資金貸付金元 金収入	1,208,947	1 元金返還金	1,208,947
1 児童福祉費受 託事業収入	2,948	1 児童保育受託事業収入	2,948
2 社会福祉費受 託事業収入	4,837	1 後期高齢者保健事業受託事業収入	4,837
1 保健衛生費受 託事業収入	133,624	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 22,340 35,858
2 清掃費受託事 業収入	201,440	1 ごみ焼却処理施設運営管理受託事業収入	201,440

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	3 農林水産業費受託事業収入	120	140	△20
	4 商工費受託事業収入	24,766	15,907	8,859
	5 消防費受託事業収入	686,269	872,886	△186,617
5	雑入	1,094,787	1,788,581	△693,794
	1 滞納処分収入	3,041	2,997	44
	2 雑入	1,091,746	1,785,584	△693,838

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 農業費受託事業収入	120	1 農業者年金基金受託事業収入	120
1 商工費受託事業収入	24,766	1 道の駅道路施設運営管理受託事業収入	24,766
1 消防費受託事業収入	686,269	1 消防業務受託事業収入	686,269
1 滞納処分収入	3,041	1 滞納処分収入	3,041
1 議会費雑入	420	1 タブレット端末通信料議員負担金	420
2 総務費雑入	161,998	1 公衆電話料 26 2 広告掲載料 11,772 3 出版物等頒布代 892 4 公共下水道事業事務費負担金 20,203 5 情報公開複写自己負担金 679 6 相談業務負担金 890 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 3,040 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 1,000 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 10,264 14 病院事業退職手当負担金 5,227 15 下水道処理場所在地交付金 55,534 16 ネーミングライツ料 1,000 17 スポーツ振興くじ助成金 1,160 18 移住・定住・交流推進支援事業助成金 2,000 19 平和学習支援補助金 122 90 その他雑入 9,808	
3 民生費雑入	147,821	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 2,787 4 放置自転車等移動保管料 384 5 放置自転車等売却処分料 59 6 小児医療費助成事業返還金 5 7 休日保育自己負担金 745 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 3,271 12 特別延長保育自己負担金 2,400 13 保育所給食費自己負担金 47,921	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
22 市債	5,356,400	12,322,900	△6,966,500

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		14 生活保護費返還金	32,556
		15 連携施設設定料	1,673
		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
		18 乳児等通園支援事業自己負担金	900
		19 育成医療医学的判定事務費負担金	1,516
4 衛生費雑入	607,557	1 広告掲載料	3,754
		2 健康診査事業補助金	177,863
		3 太陽光発電売電収入	2
		4 ごみ発電余剰電力売電収入	143,561
		5 有価物売却代	195,695
		6 リサイクル協会拠出金	43,715
		7 栄養改善事業費自己負担金	44
		8 地域医療センター管理運営費負担金	29,854
		9 食育推進事業費自己負担金	21
		10 母子栄養健康づくり事業費自己負担金	15
		11 後期高齢者保健事業補助金	5,976
		90 その他雑入	7,057
5 労働費雑入	38	1 勤労市民会館管理費自己負担金	38
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
7 商工費雑入	25,235	1 入込客調査料	40
		2 指定管理者納付金(道の駅地域振興施設)	25,195
8 土木費雑入	63,201	1 広告掲載料	300
		2 建築計画概要書等複写料金	1,620
		3 図面売却代	48
		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	1,424
		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	25,000
		9 ネーミングライツ料	2,300
		10 森林づくり活動支援金	50
		90 その他雑入	4,076
9 消防費雑入	13,625	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	2,073
10 教育費雑入	71,802	1 公衆電話料	39
		2 出版物等頒布代	621
		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	42,105
		7 青少年団体等研修負担金	58
		90 その他雑入	2,710

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市債	5,356,400	12,322,900	△6,966,500
1 総務債	552,700	993,100	△440,400
2 民生債	210,000	104,700	105,300
3 衛生債	2,477,300	3,160,300	△683,000
4 労働債	5,100	0	5,100
5 農林水産業債	88,800	84,200	4,600
6 土木債	1,325,600	2,290,900	△965,300

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理債	552,700	1 本庁舎整備事業債 6,900 2 情報化推進事業債 9,300 3 施設予約管理事業債 16,400 4 浜須賀会館整備事業債 20,100 5 南湖会館整備事業債 22,200 6 (仮称)松林地区地域集会施設整備事業債 380,500 7 美術館整備事業債 29,000 8 体育施設整備事業債 57,200 9 男女共同参画推進センター整備事業債 11,100
1 社会福祉債	78,500	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 29,400 4 浜須賀会館整備事業債 16,600
2 児童福祉債	131,500	1 こどもセンター整備事業債 131,500
1 保健衛生債	2,372,900	1 保健所庁舎整備事業債 2,372,900
2 清掃債	104,400	1 収集車等購入事業債 2,700 2 焼却処理施設整備事業債 37,500 3 一般廃棄物最終処分場整備事業債 8,100 4 美化センター整備事業債 56,100
1 労働債	5,100	1 勤労市民会館整備事業債 5,100
1 農業債	13,200	1 農業用排水路整備事業債 10,600 2 農とみどりの整備事業債 2,600
2 水産業債	75,600	1 漁港施設整備事業債 3,000 2 漁港機能保全事業債 72,600
1 道路橋りょう債	929,400	1 茅ヶ崎駅周辺道路設備等整備事業債 21,100 2 道路舗装事業債 118,300 3 道路整備事業債 7,600 4 狭あい道路整備事業債 245,000 5 道路照明灯等整備事業債 59,600 6 香川甘沼線道路改良事業債 3,500 7 上赤羽根堤線道路改良事業債 14,700 8 高田萩園線道路改良事業債 69,700 9 市道0109号線歩道設置事業債 13,000 10 市道0110号線歩道設置事業債 19,500 11 行谷芹沢線道路改良事業債 121,000 12 橋りょう等長寿命化推進事業債 236,400
2 河川債	63,900	1 駒寄川整備事業債 63,900
3 都市計画債	288,200	1 浜見平地区拠点整備事業債 24,000 2 茅ヶ崎海岸グランドプラン推進事業債 12,300 3 東海岸寒川線街路事業債 87,800 4 新国道線街路事業債 59,000

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	7 消防債	88,200	718,700	△630,500
	8 教育債	608,700	4,971,000	△4,362,300
	歳 入 合 計	97,050,000	103,880,000	△6,830,000

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		5 特別緑地保全地区等整備事業債	11,100
		6 公園緑地等整備事業債	22,700
		7 茅ヶ崎駅南口周辺道路整備事業債	71,300
4 住宅債	44,100	1 市営住宅整備事業債	44,100
1 消防債	88,200	1 消防署鶴嶺出張所整備事業債	12,500
		2 消防車両整備事業債	75,700
1 小学校債	197,300	1 義務教育施設整備事業債	197,300
2 中学校債	390,800	1 義務教育施設整備事業債	390,800
3 社会教育債	20,600	1 民俗資料館整備事業債	7,500
		2 鶴が台小学校内児童クラブ整備事業債	4,300
		3 図書館整備事業債	8,800

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	405,564	414,544	△8,980		
1 議会費	405,564	414,544	△8,980		
1 議会費	405,564	414,544	△8,980	国庫支出金	27
				県支出金	14
				そ の 他	420
				一般財源	405,103

節		金額	説明	
区分				
1	報酬	149,234	10 職員給与費	115,237
2	給料	50,935	20 議員報酬及び手当等	251,365
3	職員手当等	111,682	30 議会活動費	23,868
	1 扶養手当	684	1 調査活動費	18,574
	2 地域手当	8,585	2 交際費	580
	3 住居手当	2,016	3 運営費	4,714
	4 通勤手当	1,298	40 事務局費	6,999
	5 期末勤勉手当	25,477	1 普通旅費	910
	6 時間外勤務手当	3,914	2 全国議長会等負担金	1,241
	7 管理職手当	2,184	3 その他事務局費	4,848
	11 議員期末手当	66,866	50 議会だより等関係費	3,961
	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	4,116
	17 会計年度任用職員期末勤勉手当	568	70 ホノルル市交流経費	18
4	共済費	56,785		
7	報償費	108		
8	旅費	3,884		
	1 費用弁償	2,974		
	2 普通旅費	910		
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	11,458,586	11,675,017	△216,431		
1 総務管理費	9,257,356	9,340,958	△83,602		
1 一般管理費	3,841,910	3,509,847	332,063	国庫支出金	38,668
				県支出金	2,157
				そ の 他	48,541
				一般財源	3,752,544

節		説明	
区分	金額		
10	需用費	4,330	
	1 消耗品費	349	
	3 食糧費	20	
	4 印刷製本費	3,961	
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	9,375	
13	使用料及び賃借料	503	
17	備品購入費	146	
18	負担金補助及び交付金	16,841	
1	報酬	71,109	10 職員給与費 3,357,240
2	給料	1,022,412	20 一般管理経費 421,492
			30 交際費 1,647
3	職員手当等	1,943,905	40 表彰関係費 723
	1 扶養手当	35,736	50 職員研修事業費 5,338
	2 地域手当	174,903	60 職員福利厚生費 53,970
	3 住居手当	14,784	1 健康管理費 28,935
	4 通勤手当	16,784	2 貸与被服購入費 5,022
	5 期末勤勉手当	511,103	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 1,500

節		金額	説明
区分			
6	時間外勤務手当	138,701	
7	管理職手当	36,108	
10	退職手当	794,128	
12	児童手当	201,018	
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	20,120	
4	共済費	648,377	
5	災害補償費	150	
7	報償費	5,777	
8	旅費	6,864	
	1 費用弁償	2,520	
	2 普通旅費	4,344	
9	交際費	1,647	
10	需用費	8,107	
	1 消耗品費	6,465	
	3 食糧費	10	
	4 印刷製本費	1,632	
11	役務費	3,501	
	1 通信運搬費	1,842	
	3 手数料	159	
	7 保険料	1,500	

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	78,459	81,695	△3,236	そ の 他	1,067
				一般財源	77,392

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
12	委託料	113,403		
13	使用料及び賃借料	1,640		
18	負担金補助及び交付金	15,018		
1	報酬	2,959	10 文書管理経費	55,617
3	職員手当等	529	20 情報公開・個人情報保護制度経費	1,043
17	会計年度任用職員期末勤勉手当	529	30 郵便料金	15,102
			40 例規集管理経費	6,697
8	旅費	47		
1	費用弁償	47		
10	需用費	29,564		
1	消耗品費	28,814		
4	印刷製本費	725		
6	修繕料	25		
11	役務費	17,458		
1	通信運搬費	17,254		
3	手数料	204		
12	委託料	15,702		
13	使用料及び賃借料	11,913		
17	備品購入費	282		

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	172,920	211,907	△38,987	国庫支出金	195
				県支出金	1,797
				そ の 他	14,213
				一般財源	156,715

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
18	負担金補助及び交付金	5	
1	報酬	21,561	10 広報活動事業費 145,527
			1 広報活動一般管理経費 10,948
			2 広報ちがさき等発行経費 39,383
3	職員手当等	4,549	3 ケーブルテレビ放送用市広報番組制作経費 1,477
	17 会計年度任用職員期末勤勉手当	4,549	4 広報板管理経費 1,405
			5 市ホームページ管理運営経費 8,424
			6 デジタルサイネージ管理運営経費 655
			7 ふるさと納税推進事業費 83,235
			20 広聴活動事業費 10,709
7	報償費	1,238	30 人権擁護活動事業費 630
			40 消費生活センター運営事業費 14,256
8	旅費	844	50 外国人への情報提供事業費 495
	1 費用弁償	790	60 市制施行80周年記念事業経費 1,303
	2 普通旅費	54	
10	需用費	15,835	
	1 消耗品費	935	
	4 印刷製本費	14,735	
	6 修繕料	165	
11	役務費	22,114	
	1 通信運搬費	4,613	
	3 手数料	17,501	
12	委託料	102,773	
13	使用料及び賃借料	2,376	
18	負担金補助及び交付金	354	
19	扶助費	1,275	

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	136,138	149,182	△13,044	そ の 他	132,047
				一般財源	4,091
5 会計管理費	109,951	121,889	△11,938	国庫支出金	205
				県支出金	102
				そ の 他	344
				一般財源	109,300
6 財産管理費	607,724	543,432	64,292	国庫支出金	353
				県支出金	2,058
				地 方 債	6,900
				そ の 他	156,523
				一般財源	441,890

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
22	償還金利息及び割引料	1		
10	需用費	241	10 財政管理経費	4,091
	1 消耗品費	241	20 ふるさと基金積立金	83,485
			30 財政調整基金積立金	48,562
12	委託料	3,850		
24	積立金	132,047		
10	需用費	847	10 会計管理経費	105,254
	1 消耗品費	180	20 システム標準化関連経費	4,697
	4 印刷製本費	667		
11	役務費	81,441		
	1 通信運搬費	677		
	3 手数料	80,665		
	7 保険料	99		
12	委託料	16,613		
13	使用料及び賃借料	841		
17	備品購入費	223		
18	負担金補助及び交付金	9,986		
1	報酬	13,196	10 庁舎維持管理経費	388,976
			20 市有財産管理経費	10,365
3	職員手当等	4,740	30 車両管理経費	36,670
	17 会計年度任用職員期末勤勉手当	4,740	40 コミュニティホール管理経費	9,518
			50 茅ヶ崎トラストビル管理経費	35,359

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
8	旅費	254	60 公共施設等再編整備基金積立金	21,201
	1 費用弁償	254	70 公共施設等包括管理事業費	10,329
10	需用費	116,955	80 公共用地先行取得事業特別会計繰出金	85,023
	1 消耗品費	2,414	90 公共施設マネジメント推進事業費	10,283
	2 燃料費	2,779		
	5 光熱水費	91,073		
	6 修繕料	20,689		
11	役務費	31,358		
	1 通信運搬費	11,977		
	3 手数料	2,442		
	5 火災保険料	6,733		
	6 自動車損害保 険料	7,715		
	7 保険料	2,491		
12	委託料	281,776		
13	使用料及び賃 借料	9,956		
15	原材料費	5		
17	備品購入費	3,121		
18	負担金補助及 び交付金	35,398		
24	積立金	21,201		
26	公課費	4,741		
27	繰出金	85,023		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
7 企画費	1,533,559	1,695,801	△162,242	国庫支出金	315,649
				地 方 債	25,700
				そ の 他	21,415
				一般財源	1,170,795
8 支所及び出張所費	58,192	54,520	3,672	国庫支出金	7,812
				そ の 他	21,854
				一般財源	28,526

(単位 千円)

節		金額	説明	金額
区分				
1	報酬	1,975	10 企画管理経費	4,162
3	職員手当等	521	20 情報化管理経費	400,371
	17 会計年度任用 職員期末勤勉 手当	521	30 ケーブルテレビ視聴等経費	2,298
			40 行政改革推進経費	1,648
			50 情報化推進経費	285,470
			60 施設予約管理経費	43,911
7	報償費	12	70 シティプロモーション推進事業費	6,802
8	旅費	142	80 まち・ひと・しごと創生基金積立金	35
	1 費用弁償	137	90 総合計画事業費	164
	2 普通旅費	5	100 システム標準化関連経費	788,698
10	需用費	10,858		
	1 消耗品費	10,858		
11	役務費	29,422		
	1 通信運搬費	24,846		
	3 手数料	4,576		
12	委託料	475,874		
13	使用料及び賃 借料	1,009,964		
18	負担金補助及 び交付金	4,756		
24	積立金	35		
1	報酬	19,825	10 支所業務管理経費	390
3	職員手当等	7,460	20 支所維持管理経費	3,259
			30 出張所管理運営経費	46,731
			1 辻堂駅前出張所	19,838
			2 香川駅前出張所	11,342
			3 ハマミーナ出張所	15,551

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
9 公平委員会費	464	452	12	一般財源	464

(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	7,460	40 個人番号カード等交付事務管理経費	7,812
8 旅費	951		
1 費用弁償	951		
10 需用費	2,756		
1 消耗品費	1,198		
2 燃料費	17		
5 光熱水費	1,411		
6 修繕料	130		
11 役務費	2,489		
1 通信運搬費	2,247		
3 手数料	242		
12 委託料	4,139		
13 使用料及び賃 借料	19,232		
18 負担金補助及 び交付金	1,340		
1 報酬	247	10 公平委員会活動経費	464
8 旅費	95		
1 費用弁償	47		
2 普通旅費	48		
10 需用費	17		
1 消耗品費	17		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
10 恩給及び退職年金費	1,004	984	20	一般財源	1,004
11 住居表示整備事業費	344	217	127	一般財源	344
12 地域活動推進費	897,055	730,241	166,814	地 方 債	422,800
				そ の 他	176,196
				一般財源	298,059

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
18	負担金補助及び交付金	105		
6	恩給及び退職年金	1,004	10 退隠料及び遺族扶助料	1,004
10	需用費	17	10 住居表示関係経費	344
	1 消耗品費	17		
12	委託料	327		
1	報酬	1,090	10 地域活動推進経費	31,641
7	報償費	19	20 自治会活動運営経費	15,857
			1 自治会活動運営経費	14,726
			2 自治会館賃借料補助事業費	1,131
8	旅費	39	30 地域集会施設管理運営経費	276,188
	1 費用弁償	39	1 浜須賀会館	15,715
			2 海岸地区コミュニティセンター	13,286
			3 小和田地区コミュニティセンター	19,249
			4 小出地区コミュニティセンター	23,990
			5 コミュニティセンター湘南	15,639
			6 茅ヶ崎地区コミュニティセンター	17,578
			7 南湖会館	13,556
			8 鶴嶺東コミュニティセンター	17,321
			9 鶴嶺西コミュニティセンター	24,797
			10 高砂コミュニティセンター	25,616
			11 松浪コミュニティセンター	22,147
			12 松林コミュニティセンター	20,093
			13 予防保全事業費 (浜須賀会館)	22,436
			14 予防保全事業費 (南湖会館)	24,765
10	需用費	9,935	40 市民活動サポートセンター管理運営事業費	33,566
	1 消耗品費	1,766		
	6 修繕料	8,169	50 市民活動推進経費	3,389
11	役務費	7,023	60 (仮称) 松林地区地域集会施設整備事業費	536,414
	1 通信運搬費	329		
	3 手数料	6,694		
12	委託料	275,116		
13	使用料及び賃借料	315		
14	工事請負費	535,959		
17	備品購入費	33,148		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
13 文化行政費	495,545	463,371	32,174	地 方 債	29,000
				そ の 他	62,957
				一般財源	403,588

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
18	負担金補助及び交付金	34,379		
24	積立金	32		
1	報酬	25,776	10 文化行政関係経費	3,531
			20 美術品収集事業費	49
3	職員手当等	4,674	30 美術館管理運営事業経費	129,243
	17 会計年度任用職員期末勤勉手当	4,674	40 文化振興基金積立金	838
			50 市民文化会館関係経費	205,753
			60 市史編さん関係経費	583
4	共済費	86	70 開高健記念館管理運営経費	4,772
			80 市民ギャラリー管理経費	2,933
7	報償費	1,180	90 生涯学習推進事業費	4,780
8	旅費	3,224	100 茅ヶ崎ゆかりの人物館管理運営経費	7,337
	1 費用弁償	632	110 ハマミーナまなびプラザ管理運営経費	75,843
	2 普通旅費	2,592	120 茶室・書院管理運営経費	7,000
			130 ホノルル市交流事業費	7,198
10	需用費	23,105	140 姉妹都市交流基金積立金	342
	1 消耗品費	1,055	150 浜見平地区複合施設管理運営経費	32,364
	4 印刷製本費	11	160 ネスパ茅ヶ崎ビル維持管理経費	10,918
	5 光熱水費	16,780	170 市制施行80周年記念事業経費	2,061
	6 修繕料	5,259		
11	役務費	1,169		
	1 通信運搬費	660		
	3 手数料	72		
	4 筆耕翻訳料	316		
	7 保険料	121		
12	委託料	312,855		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
14 スポーツ振興費	681,221	1,138,381	△457,160	地 方 債	57,200
				そ の 他	148,773
				一般財源	475,248

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
13	使用料及び賃借料	83,679		
14	工事請負費	28,600		
18	負担金補助及び交付金	10,012		
22	償還金利子及び割引料	5		
24	積立金	1,180		
1	報酬	6,140	10	スポーツ振興管理経費 4,360
3	職員手当等	1,093	20	スポーツ振興事業費 12,264
17	会計年度任用職員期末勤勉手当	1,093	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 9,320
			3	トップアスリート連携事業費 1,186
			30	学校体育施設開故事業費 2,422
			40	市営体育施設管理運営経費 250,608
			1	市営体育施設管理運営経費 174,868
			2	予防保全事業費 75,740
7	報償費	1,080	50	体育館管理運営経費 147,050
8	旅費	219	60	温水プール管理運営経費 61,540
1	費用弁償	212	70	柳島スポーツ公園管理運営経費 202,977
2	普通旅費	7		
10	需用費	46,585		
1	消耗品費	902		
2	燃料費	38		
4	印刷製本費	59		
5	光熱水費	126		
6	修繕料	45,460		
11	役務費	34		

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	35,436	24,045	11,391	国庫支出金	2,980
				県支出金	90
				地 方 債	11,100
				そ の 他	1,923
				一般財源	19,343

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
3 手数料	34		
12 委託料	398,535		
13 使用料及び賃借料	157		
14 工事請負費	123,550		
15 原材料費	61		
16 公有財産購入費	101,907		
18 負担金補助及び交付金	1,860		
1 報酬	6,340	10 男女共同参画推進事業費	10,694
		1 男女共同参画推進事業費	698
		2 相談事業費	9,996
3 職員手当等	2,344	20 男女共同参画推進センター管理運営事業費	22,236
17 会計年度任用職員期末勤勉手当	2,344	30 人権啓発事業費	686
		40 ゆかりのまち市民等交流事業関係経費	339
		50 国際交流事業関係経費	183
7 報償費	421	60 平和事業関係経費	1,298
8 旅費	777		
1 費用弁償	488		
2 普通旅費	289		
10 需用費	956		
1 消耗品費	489		
5 光熱水費	29		
6 修繕料	438		

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	107,434	114,994	△7,560	国庫支出金	3,069
				県支出金	19,803
				そ の 他	2,001
				一般財源	82,561

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
11 役務費		306	
1 通信運搬費		289	
7 保険料		17	
12 委託料		8,975	
13 使用料及び賃借料		440	
18 負担金補助及び交付金		14,877	
1 報酬		380	10 防災対策管理経費 28,876
7 報償費		614	1 防災対策管理経費 24,737
			2 防災情報サイト事業費 3,955
			3 国民保護対策事業費 184
8 旅費		81	20 防災対策事業費 28,351
1 費用弁償		81	1 防災訓練事業費 436
			2 防災資機材整備事業費 7,604
			3 自主防災組織育成事業費 14,855
			4 避難標識整備事業費 300
			5 防災倉庫整備事業費 526
			6 津波対策事業費 4,630
10 需用費		17,381	30 防災無線関係事業費 50,207
1 消耗品費		13,772	1 地域防災無線整備事業費 12,358
2 燃料費		354	2 防災行政用無線整備事業費 24,358
5 光熱水費		1,348	3 地域情報配信システム整備事業費 13,491
6 修繕料		1,907	
11 役務費		11,295	
1 通信運搬費		10,335	
3 手数料		960	
12 委託料		41,006	
13 使用料及び賃借料		22,267	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
17 諸費	500,000	500,000	0	そ の 他	500,000
2 徴税費	937,954	935,423	2,531		
1 税務総務費	635,064	595,596	39,468	県支出金	416,458
				そ の 他	5,530
				一般財源	213,076

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
18	負担金補助及び交付金	14,410		
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	11,564	10 職員給与費	591,187
2	給料	268,987	20 税務総務管理経費	43,739
3	職員手当等	223,670	30 固定資産評価審査委員会運営費	138
	1 扶養手当	5,360		
	2 地域手当	44,465		
	3 住居手当	4,032		
	4 通勤手当	4,953		
	5 期末勤勉手当	129,728		
	6 時間外勤務手当	26,986		
	7 管理職手当	3,696		
	13 管理職員特別勤務手当	15		
	17 会計年度任用職員期末勤勉手当	4,435		
4	共済費	102,965		
8	旅費	346		
	1 費用弁償	346		
10	需用費	2,537		
	1 消耗品費	2,537		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
2 賦課徴収費	302,890	339,827	△36,937	そ の 他	4,962
				一般財源	297,928

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
11	役務費	97		
	1 通信運搬費	86		
	3 手数料	11		
12	委託料	1,291		
13	使用料及び賃借料	51		
18	負担金補助及び交付金	23,556		
1	報酬	16,864	10 賦課徴収管理経費	165,879
3	職員手当等	3,805	20 固定資産鑑定委託経費	4,061
	17 会計年度任用職員期末勤勉手当	3,805	30 地籍図整備経費	1,642
			40 固定資産土地評価及び課税資料整備経費	16,899
			50 過年度市税還付金及び還付加算金	110,000
			60 その他市税還付金及び還付加算金	3,000
8	旅費	401	70 システム標準化関連経費	1,409
	1 費用弁償	401		
10	需用費	14,383		
	1 消耗品費	6,254		
	2 燃料費	2		
	4 印刷製本費	8,127		
11	役務費	59,800		
	1 通信運搬費	56,676		
	3 手数料	3,124		
12	委託料	69,621		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
3 戸籍住民基本台帳費	887,503	911,513	△24,010		
1 戸籍住民基本台帳費	887,503	911,513	△24,010	国庫支出金	213,317
				県支出金	12,281
				そ の 他	75,935
				一般財源	585,970

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
13	使用料及び賃借料	21,436		
18	負担金補助及び交付金	3,580		
22	償還金利子及び割引料	113,000		
1	報酬	90,678	10 職員給与費	523,770
2	給料	232,935	20 戸籍住民基本台帳管理経費	125,720
			30 住民基本台帳ネットワークシステム業務管理経費	15,048
3	職員手当等	231,904	40 旅券発給業務関係経費	19,187
	1 扶養手当	4,513	50 個人番号カード等交付事務管理経費	203,778
	2 地域手当	38,776		
	3 住居手当	4,704		
	4 通勤手当	5,425		
	5 期末勤勉手当	113,358		
	6 時間外勤務手当	27,810		
	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	32,259		
4	共済費	91,190		
8	旅費	1,806		

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	263,820	187,503	76,317		
1 選挙管理委員会費	72,759	64,430	8,329	県支出金	53
				一般財源	72,706

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 費用弁償	1,806		
10 需用費	8,339		
1 消耗品費	5,146		
4 印刷製本費	3,193		
11 役務費	29,319		
1 通信運搬費	28,776		
3 手数料	543		
12 委託料	160,079		
13 使用料及び賃借料	17,758		
18 負担金補助及び交付金	23,495		
1 報酬	2,240	10 職員給与費	61,765
2 給料	27,082	20 選挙管理委員関係経費	2,357
3 職員手当等	23,929	30 事務局費	387
1 扶養手当	1,342	40 システム標準化関連経費	8,250
2 地域手当	4,864		
4 通勤手当	309		
5 期末勤勉手当	14,044		
6 時間外勤務手当	1,236		
7 管理職手当	2,124		
13 管理職員特別勤務手当	10		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
2 選挙啓発費	15	14	1	一般財源	15
3 県議会議員及び県知事選挙費	48,759	0	48,759	県支出金	48,759

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
4	共済費	10,754	
8	旅費	31	
	1 費用弁償	14	
	2 普通旅費	17	
10	需用費	10	
	1 消耗品費	10	
11	役務費	360	
	1 通信運搬費	360	
12	委託料	3,383	
13	使用料及び賃借料	4,867	
18	負担金補助及び交付金	103	
8	旅費	5	10 選挙常時啓発経費 15
	2 普通旅費	5	
11	役務費	10	
	1 通信運搬費	10	
1	報酬	6,027	10 職員給与費 3,114
3	職員手当等	3,114	20 選挙経費 45,645
	6 時間外勤務手当	3,057	
	7 管理職手当	57	
8	旅費	152	
	1 費用弁償	148	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
4 市議会議員選挙費	35,726	0	35,726	一般財源	35,726
5 市長選挙費	106,561	0	106,561	一般財源	106,561

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 普通旅費	4		
10 需用費	3,259		
1 消耗品費	3,204		
6 修繕料	55		
11 役務費	18,075		
1 通信運搬費	17,475		
2 広告料	330		
3 手数料	270		
12 委託料	17,623		
13 使用料及び賃借料	481		
15 原材料費	28		
1 報酬	784	10 職員給与費	555
3 職員手当等	555	20 選挙経費	35,171
6 時間外勤務手当	555		
8 旅費	36		
1 費用弁償	32		
2 普通旅費	4		
10 需用費	3,658		
1 消耗品費	1,984		
4 印刷製本費	1,674		
12 委託料	30,693		
1 報酬	12,506	10 職員給与費	18,000

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
3	職員手当等	18,000	20 選挙経費 88,561
	6 時間外勤務手当	17,490	
	13 管理職員特別勤務手当	510	
7	報償費	265	
8	旅費	339	
	1 費用弁償	314	
	2 普通旅費	25	
10	需用費	3,238	
	1 消耗品費	1,578	
	4 印刷製本費	1,572	
	6 修繕料	88	
11	役務費	18,419	
	1 通信運搬費	17,219	
	2 広告料	411	
	3 手数料	789	
12	委託料	43,748	
13	使用料及び賃借料	2,095	
18	負担金補助及び交付金	7,951	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
1 統計調査総務費	18,027	47,773	△29,746	県支出金	734
				一般財源	17,293
2 統計調査費	12,778	172,297	△159,519	県支出金	12,160
				一般財源	618

節		金額	説明	
区分				
2	給料	8,101	10 職員給与費	17,910
			20 統計調査総務管理経費	117
3	職員手当等	6,683		
	1 扶養手当	312		
	2 地域手当	1,322		
	3 住居手当	336		
	4 通勤手当	64		
	5 期末勤勉手当	3,969		
	6 時間外勤務手当	680		
4	共済費	3,126		
8	旅費	6		
	2 普通旅費	6		
10	需用費	50		
	1 消耗品費	50		
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	11,026	10 職員給与費	618
			20 各種統計調査経費	12,160
3	職員手当等	618		
	6 時間外勤務手当	618		
8	旅費	151		
	1 費用弁償	141		
	2 普通旅費	10		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
6 監査委員費	81,148	79,550	1,598		
1 監査委員費	81,148	79,550	1,598	一般財源	81,148

(単位 千円)

節		金額	説明	金額
区分				
10	需用費	643		
	1 消耗品費	537		
	4 印刷製本費	106		
11	役務費	285		
	1 通信運搬費	285		
13	使用料及び賃借料	55		
1	報酬	3,984	10 職員給与費	76,896
2	給料	33,507	20 監査委員経費	4,179
			30 事務局費	73
3	職員手当等	30,027		
	1 扶養手当	1,092		
	2 地域手当	5,852		
	4 通勤手当	526		
	5 期末勤勉手当	17,333		
	6 時間外勤務手当	3,090		
	7 管理職手当	2,124		
	13 管理職員特別勤務手当	10		
4	共済費	13,362		
8	旅費	60		
	1 費用弁償	41		
	2 普通旅費	19		
10	需用費	54		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
3 民生費	43,773,426	41,745,403	2,028,023		
1 社会福祉費	18,675,654	17,605,723	1,069,931		
1 社会福祉総務費	5,841,620	5,689,367	152,253	国庫支出金	381,442
				県支出金	767,217
				そ の 他	10
				一般財源	4,692,951

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 消耗品費	54		
18 負担金補助及び交付金	154		
1 報酬	47,575	10 職員給与費	703,041
		20 民生委員関係経費	33,566
2 給料	299,234	30 社会福祉協議会関係経費	145,358
		1 社会福祉協議会補助金	117,157
		2 社会福祉基金補助金	10
3 職員手当等	298,947	3 社会福祉協議会事務所等管理経費	28,191
1 扶養手当	7,872	40 各種社会福祉団体補助金	3,190
2 地域手当	50,048	50 被爆者援護費	732
3 住居手当	5,712	60 要援護家庭等援護費	615
4 通勤手当	5,267	70 行旅病人及び行旅死亡人関係経費	1,455
5 期末勤勉手当	146,352	80 戦没者追悼式等事業費	280
6 時間外勤務手当	59,740	90 国民健康保険事業保険基盤安定繰出金	1,082,492
7 管理職手当	5,820	100 国民健康保険事業特別会計繰出金	539,073
8 特殊勤務手当	700	110 防犯関係団体育成事業費	226
13 管理職員特別勤務手当	70	120 介護保険事業特別会計繰出金	3,114,926
17 会計年度任用職員期末勤勉手当	17,366	130 介護保険低所得利用者対策事業費	80
		140 地域福祉計画推進経費	15,538
4 共济費	122,226	150 防犯対策事業費	335
		160 社会福祉法人認可事務関係経費	8
7 報償費	33,795	170 公的介護施設等整備推進事業補助金	78,044
		180 重層の支援体制整備事業費	107,738
8 旅費	1,150	190 生活困窮者自立支援事業費	14,923

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1	費用弁償	1,137	
2	普通旅費	13	
10	需用費	1,289	
1	消耗品費	804	
2	燃料費	51	
5	光熱水費	402	
6	修繕料	32	
11	役務費	319	
1	通信運搬費	71	
2	広告料	64	
3	手数料	171	
5	火災保険料	13	
12	委託料	50,181	
13	使用料及び賃借料	34,212	
18	負担金補助及び交付金	213,383	
19	扶助費	2,818	
27	繰出金	4,736,491	
1	報酬	32,963	10 障がい者福祉管理経費 51,600 1 障がい者福祉管理経費 46,986 2 障がい者支援事業経費 4,614
3	職員手当等	11,058	20 重度障がい者福祉費 745,507 1 医療費助成費 559,668 2 福祉手当 185,839
17	会計年度任用職員期末勤勉手当	11,058	30 障がい児(者)施設関係経費 62,456 1 障害児通所施設運営経費 61,456 2 障害者ふれあい活動ホーム運営経費 1,000

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
7	報償費	3,409	40 自立支援給付費	4,846,337
			1 介護給付費	2,539,299
			2 訓練等給付費	2,088,653
8	旅費	1,123	3 補装具給付費	48,185
	1 費用弁償	1,123	4 自立支援医療費	170,200
10	需用費	3,567	50 障がい者生活支援事業費	158,464
	1 消耗品費	570	1 障がい者生活支援事業費	135,580
	2 燃料費	145	2 就労支援事業費	22,884
	4 印刷製本費	1,223	60 避難行動要支援者支援事業費	4,698
	6 修繕料	1,629	70 障がい者保健福祉計画事業費	2,370
11	役務費	23,772	80 地域生活支援事業費	305,153
	1 通信運搬費	4,489	90 障がい児支援給付費	1,840,663
	3 手数料	19,265	100 重層的支援体制整備事業費	214,001
	7 保険料	18	110 システム標準化関連経費	202,645
12	委託料	499,157		
13	使用料及び賃借料	25,972		
18	負担金補助及び交付金	22,533		
19	扶助費	7,810,340		
10	需用費	49,736	10 平和の礎維持管理経費	32
	1 消耗品費	28	20 防犯灯事業費	75,864
	5 光熱水費	44,827	30 生きがい会館維持管理経費	4,173
	6 修繕料	4,881	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	139	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	139		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
4 老人福祉費	4,002,255	3,799,028	203,227	国庫支出金	126,033
				県支出金	578,634
				地 方 債	29,400
				そ の 他	102,612
				一般財源	3,165,576

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
12	委託料	29,266		
14	工事請負費	41,803		
18	負担金補助及び交付金	928		
1	報酬	11,995	10 老人福祉管理経費	214
3	職員手当等	4,463	20 高齢者生きがい対策事業費	41,701
17	会計年度任用職員期末勤勉手当	4,463	1 老人クラブ等助成事業費	12,580
			2 シルバー人材センター関係経費	28,934
			3 敬老事業費	187
			30 生活支援サービス事業費	20,963
			1 緊急通報装置貸与事業費	6,144
			2 寝具類等丸洗いサービス事業費	762
			3 避難行動要支援者支援事業費	14,057
7	報償費	1,402	40 老人保護措置費	96,416
8	旅費	404	50 生活管理指導短期宿泊事業費	1,066
1	費用弁償	397	60 家族介護支援一時入所事業費	34
2	普通旅費	7	70 高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定事業費	1,257
10	需用費	1,130	80 神奈川県後期高齢者医療広域連合関係経費	2,676,010
1	消耗品費	650	90 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	113,325
2	燃料費	79	100 後期高齢者医療事業保険基盤安定制度繰出金	684,560
4	印刷製本費	38	110 後期高齢者保健事業費	4,837
5	光熱水費	323	120 重層的支援体制整備事業費	322,430
6	修繕料	40	130 養護老人ホーム湘風園関係経費	37,382
			140 システム標準化関連経費	2,060
11	役務費	1,607		
1	通信運搬費	1,101		
2	広告料	462		
3	手数料	44		
12	委託料	321,100		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
5 老人福祉施設費	114,528	86,952	27,576	地 方 債	16,600
				そ の 他	4,323
				一般財源	93,605
6 国民年金事務費	27,907	9,753	18,154	国庫支出金	27,907

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
13	使用料及び賃借料	8,883		
18	負担金補助及び交付金	2,757,063		
19	扶助費	96,323		
27	繰出金	797,885		
1	報酬	30	10 皆楽荘管理経費	14,018
10	需用費	2,127	20 老人福祉センター管理経費	38,845
6	修繕料	2,127	30 浜須賀会館管理経費	27,636
			1 浜須賀会館管理経費	9,123
			2 予防保全事業費	18,513
12	委託料	64,223	40 松林ケアセンター管理経費	265
13	使用料及び賃借料	22,837	50 萩園いこいの里管理経費	15,597
			60 しおさい南湖管理経費	16,040
			70 萩園ケアセンター管理経費	500
14	工事請負費	18,513	80 元町ケアセンター管理経費	1,627
18	負担金補助及び交付金	6,798		
1	報酬	6,617	10 国民年金事務費	27,907
3	職員手当等	2,500		
17	会計年度任用職員期末勤勉手当	2,500		
8	旅費	231		
1	費用弁償	231		
10	需用費	575		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
7 交通安全推進費	133,578	128,462	5,116	そ の 他	13,472
				一般財源	120,106

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
	1 消耗品費	565		
	6 修繕料	10		
11	役務費	137		
	1 通信運搬費	137		
12	委託料	17,600		
13	使用料及び賃借料	247		
1	報酬	2,035	10 交通安全指導啓発事業費	11,871
8	旅費	65	20 放置自転車対策事業費	14,256
	1 費用弁償	65	30 自転車駐車場管理経費	97,499
10	需用費	379	40 自動車駐車場管理経費	8,258
	1 消耗品費	178	50 通学路安全対策事業費	1,694
	2 燃料費	72		
	5 光熱水費	88		
	6 修繕料	41		
11	役務費	156		
	1 通信運搬費	38		
	3 手数料	34		
	7 保険料	84		
12	委託料	61,765		
13	使用料及び賃借料	69,148		
18	負担金補助及び交付金	30		

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	20,527,649	19,616,857	910,792		
1 児童福祉総務費	4,954,400	4,617,352	337,048	国庫支出金	297,172
				県支出金	369,937
				地 方 債	131,500
				そ の 他	155,268
				一般財源	4,000,523

(単位 千円)

節		金額	説明		
区分					
1	報酬	329,723	10	職員給与費	1,499,890
2	給料	687,860	20	児童福祉総務管理経費	433,382
			30	家庭児童相談事業費	39,102
3	職員手当等	661,280	40	民間保育所運営補助事業費	1,302,843
	1 扶養手当	11,556	50	一時預かり事業費	69,420
	2 地域手当	113,661	60	小児医療費助成事業費	1,164,247
	3 住居手当	12,768	70	休日保育事業費	1,491
	4 通勤手当	11,356	80	子育て短期支援事業費	5,743
	5 期末勤勉手当	327,167	90	子育て世帯訪問支援事業費	381
	6 時間外勤務手当	64,890	100	幼稚園等補助金	16,685
			110	療育相談事業費	39,964
	7 管理職手当	11,232	120	養育医療給付事業費	8,011
	8 特殊勤務手当	500	130	育成医療給付事業費	2,360
	13 管理職員特別勤務手当	46	140	子ども・子育て支援事業費	210
			150	地域型保育運営補助事業費	98,427
	17 会計年度任用職員期末勤勉手当	108,104	160	子ども未来応援基金積立金	26,678
			170	重層的支援体制整備事業費	4,298
			180	民間保育所等施設整備事業費	46,028
			190	こどもセンター整備事業費	146,156
4	共済費	260,018	200	システム標準化関連経費	49,084
7	報償費	778			
8	旅費	5,886			
	1 費用弁償	5,886			
10	需用費	3,857			
	1 消耗品費	2,053			
	2 燃料費	79			
	3 食糧費	26			

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	14,799,365	14,200,956	598,409	国庫支出金	8,816,623
				県支出金	2,477,290
				そ の 他	434,531
				一般財源	3,070,921

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
4	印刷製本費	965	
5	光熱水費	658	
6	修繕料	76	
11	役務費	32,397	
1	通信運搬費	2,504	
3	手数料	29,471	
7	保険料	422	
12	委託料	86,652	
13	使用料及び賃借料	46,329	
14	工事請負費	144,026	
18	負担金補助及び交付金	1,534,113	
19	扶助費	1,134,803	
24	積立金	26,678	
1	報酬	11,818	10 民間保育所等運営事業費 4,413,427
3	職員手当等	3,106	20 助産施設事業費 1,470
17	会計年度任用職員期末勤勉手当	3,106	30 児童手当費 5,043,551
			40 児童扶養手当支給事業費 653,335
			50 母子生活支援施設事業費 2,680
			60 施設型給付費 2,999,096
8	旅費	286	70 地域型保育給付費 1,062,181
1	費用弁償	286	80 施設等利用費 414,933
10	需用費	48	90 乳児等支援給付費 208,692
1	消耗品費	48	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
3 母子福祉費	147,603	182,606	△35,003	国庫支出金	15,063
				県支出金	58,202
				そ の 他	1,077
				一般財源	73,261

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
11	役務費	1,350		
	1 通信運搬費	1,350		
12	委託料	4,404,572		
18	負担金補助及び交付金	4,693,757		
19	扶助費	5,684,428		
1	報酬	4,855	10 ひとり親家庭等福祉管理経費	7,026
3	職員手当等	1,985	20 ひとり親家庭等医療費助成事業費	118,116
	17 会計年度任用職員期末勤勉手当	1,985	30 ひとり親家庭等日常生活支援事業費	1,937
			40 母子家庭父子家庭高等職業訓練促進給付金等事業費	17,149
			50 母子家庭父子家庭自立支援教育訓練給付金事業費	1,284
			60 ひとり親家庭総合相談事業費	178
7	報償費	10	70 養育費確保支援事業費	1,913
8	旅費	173		
	1 費用弁償	173		
10	需用費	3		
	1 消耗品費	3		
11	役務費	3,432		
	1 通信運搬費	316		
	3 手数料	3,116		
12	委託料	2,568		
18	負担金補助及び交付金	1,450		
19	扶助費	133,127		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
4 児童福祉施設費	482,844	474,844	8,000	国庫支出金	9,456
				県支出金	10,224
				そ の 他	90,947
				一般財源	372,217
5 地域児童福祉費	143,437	141,099	2,338	国庫支出金	40,801
				県支出金	26,949
				そ の 他	6,100
				一般財源	69,587
3 生活保護費	4,570,123	4,522,823	47,300		
1 生活保護総務費	267,457	284,876	△17,419	国庫支出金	10,191

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	2,418	10 保育園業務管理経費 11,718
10 需用費	85,580	20 保育園施設維持管理経費 393,383
1 消耗品費	7,728	30 児童指導育成経費 65,113
2 燃料費	1,191	40 児童健康管理経費 2,567
4 印刷製本費	90	50 重層的支援体制整備事業費 10,063
5 光熱水費	11,348	
6 修繕料	2,930	
7 賄材料費	62,293	
11 役務費	3,884	
1 通信運搬費	2,539	
3 手数料	1,345	
12 委託料	228,206	
13 使用料及び賃借料	152,782	
15 原材料費	80	
18 負担金補助及び交付金	9,894	
12 委託料	107,051	10 ファミリーサポートセンター事業費 27,599
13 使用料及び賃借料	16,618	20 重層的支援体制整備事業費 98,538
18 負担金補助及び交付金	19,768	30 こどもの居場所づくり支援事業費 16,800
		40 こどもまちづくり支援事業費 500
1 報酬	10,317	10 職員給与費 214,689

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	257,266

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2	給料	92,975	20 生活保護総務管理経費 27,999
3	職員手当等	85,387	30 システム標準化関連経費 24,769
	1 扶養手当	5,448	
	2 地域手当	15,855	
	3 住居手当	1,680	
	4 通勤手当	1,412	
	5 期末勤勉手当	46,989	
	6 時間外勤務手 当	11,330	
	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	1,004	
4	共済費	37,331	
8	旅費	1,020	
	1 費用弁償	534	
	2 普通旅費	486	
10	需用費	1,194	
	1 消耗品費	153	
	2 燃料費	181	
	4 印刷製本費	770	
	6 修繕料	90	
11	役務費	8,916	
	1 通信運搬費	6,623	

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	4,302,666	4,237,947	64,719	国庫支出金	3,202,582
				県支出金	117,953
				そ の 他	32,556
				一般財源	949,575
4 衛生費	13,652,333	15,878,253	△2,225,920		
1 保健衛生費	8,542,365	6,573,459	1,968,906		
1 保健衛生総務費	3,589,704	3,502,688	87,016	国庫支出金	12,880
				県支出金	34,727
				そ の 他	286,085
				一般財源	3,256,012

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
	3 手数料	2,293		
	12 委託料	21,777		
	13 使用料及び賃借料	8,342		
	18 負担金補助及び交付金	198		
	19 扶助費	4,302,666	10 生活保護扶助費	4,302,666
	1 報酬	12,566	10 職員給与費	1,078,914
	2 給料	484,610	20 健康増進事業費	648,737
	3 職員手当等	410,154	1 がん検診事業費	411,506
	1 扶養手当	10,932	2 健康診査事業費	221,900
	2 地域手当	81,313	3 成人歯科歯周病検診事業費	1,826
	3 住居手当	9,744	4 口腔がん検診事業費	1,238
	4 通勤手当	9,410	5 肝炎ウイルス検診事業費	2,089
	5 期末勤勉手当	234,574	6 保健指導事業費	12
	6 時間外勤務手当	45,320	7 健康教育事業費	438
	7 管理職手当	12,720	8 後期高齢者保健事業費	9,069
	8 特殊勤務手当	120	9 がん療養支援事業費	659
			30 医療関係団体補助事業費	2,496
			40 予防接種健康被害救済事業費	11,323
			50 病院事業会計負担金	1,806,621
			60 地域医療事業費	4,473
			1 地域医療推進事業費	942
			2 新型インフルエンザ対策事業費	595
			3 産科医師分娩手当補助事業費	2,726
			4 骨髄ドナー支援事業費補助金	210
			70 地域保健対策事業費	11,349

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

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
13 管理職員特別 勤務手当	300	80 保健衛生統計調査事務経費	3,243
		90 食育推進計画及び関連計画推進経費	284
17 会計年度任用 職員期末勤勉 手当	2,565	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
18 初任給調整手 当	3,156	130 システム標準化関連経費	21,573
		140 その他保健衛生事業費	30
4 共済費	186,715		
7 報償費	812		
8 旅費	255		
1 費用弁償	207		
2 普通旅費	48		
10 需用費	3,506		
1 消耗品費	3,261		
4 印刷製本費	22		
6 修繕料	9		
8 医薬材料費	214		
11 役務費	14,793		
1 通信運搬費	13,945		
3 手数料	4		
7 保険料	844		
12 委託料	649,024		
13 使用料及び賃 借料	3,849		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
2 予防費	967,037	1,125,963	△158,926	国庫支出金	13,117
				県支出金	666
				そ の 他	9,636
				一般財源	943,618

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
18	負担金補助及び交付金		1,812,766		
19	扶助費		10,654		
1	報酬		16,417	10 予防接種事業費	922,142
3	職員手当等		3,971	20 風しん予防接種事業費	1,046
17	会計年度任用職員期末勤勉手当		3,971	30 感染症対策事業費	23,435
				1 感染症予防事業費	5,710
				2 感染症発生動向調査事業費	10,071
				3 結核対策特別促進事業費	723
				4 感染症患者医療費	6,931
7	報償費		1,942	40 疾病対策事業費	4,371
				1 特定感染症検査等事業費	401
				2 風しん抗体検査事業費	3,970
8	旅費		560	50 難病対策事業費	1,419
1	費用弁償		305	60 精神保健等対策事業費	1,180
2	普通旅費		255	1 精神保健等対策事業費	634
				2 依存症対策事業費	97
				3 精神障害者地域包括ケアシステム構築推進事業費	96
				4 自殺対策推進事業費	317
				5 若年性認知症対策事業費	36
10	需用費		4,142	70 狂犬病予防事業費	13,162
1	消耗品費		878	80 骨髄移植等予防接種再接種事業費	282
2	燃料費		1		
4	印刷製本費		2,495		
8	医薬材料費		768		
11	役務費		10,134		
1	通信運搬費		7,037		
3	手数料		3,097		
12	委託料		912,853		
13	使用料及び賃借料		44		
17	備品購入費		460		

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	475,314	430,074	45,240	国庫支出金	206,135
				県支出金	19,405
				そ の 他	18,132
				一般財源	231,642

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
18	負担金補助及び交付金	9,583	
19	扶助費	6,931	
1	報酬	42,021	10 母子保健事業費 274,033
3	職員手当等	8,795	1 母子保健支援事業費 12,891
17	会計年度任用職員期末勤勉手当	8,795	2 母子健康診査事業費 209,578
			3 母子訪問指導事業費 13,859
			4 母子保健教育事業費 235
			5 母子相談事業費 37,470
7	報償費	7,615	20 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費 552
8	旅費	1,025	30 不育症治療費助成事業費 100
1	費用弁償	1,025	40 重層的支援体制整備事業費 13,026
10	需用費	3,386	50 妊婦のための支援給付事業費 165,662
1	消耗品費	1,375	60 システム標準化関連経費 21,941
2	燃料費	2	
4	印刷製本費	1,959	
6	修繕料	50	
11	役務費	1,055	
1	通信運搬費	1,036	
3	手数料	19	
12	委託料	245,943	
13	使用料及び賃借料	1,910	
18	負担金補助及び交付金	163,012	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
4 環境衛生費	200,995	407,541	△206,546	県支出金	13,583
				そ の 他	128,885
				一般財源	58,527

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
19	扶助費	552		
1	報酬	5,914	10 動物愛護管理事業費	7,283
3	職員手当等	1,955	20 公衆便所関係経費	31,180
	17 会計年度任用 職員期末勤勉 手当	1,955	30 美化運動推進事業費	515
			40 衛生害虫等駆除経費	2,351
			50 かながわ海岸美化財団負担金	13,136
			60 斎場施設管理運営経費	126,258
4	共済費	32	70 環境施策推進事業費	3,413
7	報償費	90	80 地球温暖化対策実行計画推進事業費	2,995
			90 太陽光発電設備普及啓発基金積立金	52
8	旅費	362	100 環境衛生監視指導事業費	2,411
	1 費用弁償	261	110 医薬品等監視指導事業費	165
	2 普通旅費	101	120 食品衛生監視指導事業費	11,216
10	需用費	58,811	130 食品関係団体補助事業費	20
	1 消耗品費	2,338		
	2 燃料費	25,331		
	4 印刷製本費	163		
	5 光熱水費	18,632		
	6 修繕料	12,332		
	8 医薬材料費	15		
11	役務費	6,442		
	1 通信運搬費	700		
	2 広告料	13		
	3 手数料	5,719		
	7 保険料	10		
12	委託料	108,187		

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	17,575	19,183	△1,608	そ の 他	64
				一般財源	17,511
6 地域医療センター費	188,677	178,574	10,103	そ の 他	39,092
				一般財源	149,585

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
13	使用料及び賃借料	215	
18	負担金補助及び交付金	18,935	
24	積立金	52	
10	需用費	1,293	10 公害分析調査事業費 15,391
1	消耗品費	682	20 航空機騒音対策事業費 1,821
2	燃料費	78	30 その他公害対策費 363
6	修繕料	533	
11	役務費	349	
1	通信運搬費	305	
3	手数料	44	
12	委託料	14,872	
13	使用料及び賃借料	1,061	
1	報酬	1,736	10 業務運営経費 171,997
10	需用費	8,399	20 施設維持管理経費 16,680
1	消耗品費	90	
5	光熱水費	6,212	
6	修繕料	2,097	
11	役務費	1,085	
1	通信運搬費	347	
5	火災保険料	246	
7	保険料	492	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
7 保健所費	3,103,063	909,436	2,193,627	国庫支出金	90
				県支出金	10,000
				地 方 債	2,372,900
				そ の 他	668,275
				一般財源	51,798
2 清掃費	5,109,968	9,304,794	△4,194,826		

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
12	委託料	176,389	
13	使用料及び賃借料	1,068	
4	共済費	125	10 保健所管理運営経費 60,629
7	報償費	120	20 保健所庁舎整備事業費 3,042,434
8	旅費	338	
	2 普通旅費	338	
10	需用費	3,833	
	1 消耗品費	1,883	
	2 燃料費	231	
	5 光熱水費	1,391	
	6 修繕料	328	
11	役務費	2,773	
	1 通信運搬費	2,606	
	3 手数料	167	
12	委託料	57,763	
13	使用料及び賃借料	14,675	
14	工事請負費	3,000,725	
17	備品購入費	3,722	
18	負担金補助及び交付金	18,989	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
1 清掃総務費	1,751,417	1,745,454	5,963	県支出金	3,458
				そ の 他	788,063
				一般財源	959,896

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1	報酬	330	10 職員給与費	950,834
2	給料	426,867	20 清掃総務管理経費	312,412
			30 環境指導員関係経費	252
3	職員手当等	357,036	40 ごみ減量化・資源化基金積立金	487,919
	1 扶養手当	15,440		
	2 地域手当	71,431		
	3 住居手当	9,408		
	4 通勤手当	9,865		
	5 期末勤勉手当	203,170		
	6 時間外勤務手当	41,200		
	7 管理職手当	4,452		
	8 特殊勤務手当	1,900		
	13 管理職員特別勤務手当	170		
4	共済費	166,931		
10	需用費	848		
	1 消耗品費	57		
	4 印刷製本費	791		
11	役務費	46,134		
	1 通信運搬費	127		
	3 手数料	45,919		
	7 保険料	88		
12	委託料	259,830		
13	使用料及び賃借料	50		

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	2,994,864	7,226,328	△4,231,464	県支出金	29,893
				地 方 債	48,300
				そ の 他	1,327,211
				一般財源	1,589,460

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
18	負担金補助及び交付金		5,472		
24	積立金		487,919		
1	報酬		40,174	10 環境事業センター管理経費	113,545
3	職員手当等		14,629	20 収集運搬経費	208,246
	17 会計年度任用職員期末勤勉手当		14,629	1 収集業務経費	204,575
				2 収集車等購入経費	3,671
				30 動物死体処理経費	3,430
				40 不法投棄防止事業費	562
				50 焼却炉経費	967,759
4	共済費		5,684	60 粗大ごみ処理施設経費	278,473
7	報償費		99	70 最終処分場経費	401,895
8	旅費		1,816	80 ごみの減量化・資源化推進費	46,536
	1 費用弁償		1,444	90 分別収集事業費	633,202
	2 普通旅費		372	100 広域リサイクルセンター管理運営経費	340,666
10	需用費		444,958	110 市制施行80周年記念事業経費	550
	1 消耗品費		120,513		
	2 燃料費		17,081		
	4 印刷製本費		1,124		
	5 光熱水費		90,961		
	6 修繕料		215,279		
11	役務費		17,330		
	1 通信運搬費		3,985		
	3 手数料		13,345		
12	委託料		2,011,183		

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	363,687	333,012	30,675	県支出金	18,111
				地 方 債	56,100
				そ の 他	28,172
				一般財源	261,304
5 労働費	214,570	206,735	7,835		
1 労働諸費	214,570	206,735	7,835		

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
13	使用料及び賃借料		52,864	
15	原材料費		2,897	
17	備品購入費		3,607	
18	負担金補助及び交付金		399,123	
26	公課費		500	
1	報酬		982	10 し尿処理事業経費 158,932
10	需用費		141	20 し尿処理施設管理運営経費負担金 204,755
	1 消耗品費		116	
	4 印刷製本費		25	
11	役務費		627	
	1 通信運搬費		627	
12	委託料		155,889	
13	使用料及び賃借料		1,273	
18	負担金補助及び交付金		204,755	
22	償還金利子及び割引料		20	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
1 労働諸費	214,570	206,735	7,835	地 方 債	5,100
				そ の 他	102,318
				一般財源	107,152
6 農林水産業費	402,952	395,807	7,145		
1 農業費	202,257	193,519	8,738		

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1	報酬	30	10	職員給与費 30,240
2	給料	13,667	20	一般労政費 1,180
			1	労働行政推進費 710
			2	就職活動支援事業費 470
3	職員手当等	11,372	30	労働福祉費 113,674
1	扶養手当	624	1	勤労者福祉サービスセンター事業費 13,660
2	地域手当	2,262	2	勤労者福祉事業費 100,014
3	住居手当	336	40	勤労市民会館管理運営経費 69,476
4	通勤手当	393	1	勤労市民会館管理運営経費 63,720
5	期末勤勉手当	6,933	2	予防保全事業費 5,756
6	時間外勤務手当	824		
4	共済費	5,201		
7	報償費	57		
10	需用費	52		
1	消耗品費	52		
11	役務費	244		
1	通信運搬費	244		
12	委託料	63,720		
14	工事請負費	5,756		
18	負担金補助及び交付金	14,471		
20	貸付金	100,000		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
1 農業委員会費	18,240	17,491	749	県支出金	3,200
				そ の 他	162
				一般財源	14,878
2 農業総務費	114,024	111,383	2,641	一般財源	114,024

節		金額	説明	
区分				
1	報酬	14,543	10 農業委員関係経費	9,918
			20 農業委員会管理経費	8,322
3	職員手当等	1,814		
	17 会計年度任用 職員期末勤勉 手当	1,814		
8	旅費	504		
	1 費用弁償	472		
	2 普通旅費	32		
9	交際費	9		
10	需用費	288		
	1 消耗品費	288		
11	役務費	211		
	1 通信運搬費	211		
12	委託料	638		
18	負担金補助及 び交付金	233		
1	報酬	50	10 職員給与費	113,753
2	給料	50,180	20 農業総務管理経費	271
3	職員手当等	43,792		
	1 扶養手当	2,484		
	2 地域手当	8,687		
	3 住居手当	1,680		
	4 通勤手当	817		
	5 期末勤勉手当	24,118		

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	19,182	19,248	△66	県支出金	6,000
				一般財源	13,182
4 畜産業費	1,401	1,401	0	一般財源	1,401

節		金額	説明	
区分				
6	時間外勤務手当	4,223		
7	管理職手当	1,776		
13	管理職員特別勤務手当	7		
4	共済費	19,781		
8	旅費	11		
	1 費用弁償	11		
10	需用費	122		
	1 消耗品費	40		
	2 燃料費	42		
	6 修繕料	40		
11	役務費	85		
	3 手数料	85		
18	負担金補助及び交付金	3		
7	報償費	10	10 地産地消推進事業費	8,437
10	需用費	45	20 農業経営基盤強化促進事業費	6,000
	1 消耗品費	45	30 環境保全型農業推進事業費	1,790
			40 農作物鳥獣病害虫対策事業費	2,955
18	負担金補助及び交付金	19,127		
10	需用費	20	10 畜産振興事業費	1,401
	1 消耗品費	20		
12	委託料	152		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
5 農地費	49,410	43,996	5,414	県支出金	2,454
				地 方 債	13,200
				そ の 他	152
				一般財源	33,604
2 水産業費	200,695	202,288	△1,593		
1 水産業振興費	33,860	29,808	4,052	そ の 他	13,980
				一般財源	19,880

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
18	負担金補助及び交付金	1,229		
10	需用費	7,135	10 農業用排水路維持管理事業費	38,482
	1 消耗品費	89	20 農地保全管理経費	5,428
	2 燃料費	4	30 農とみどりの整備事業費	5,500
	5 光熱水費	4,541		
	6 修繕料	2,501		
11	役務費	37		
	1 通信運搬費	37		
12	委託料	19,047		
14	工事請負費	19,679		
18	負担金補助及び交付金	3,512		
2	給料	14,559	10 職員給与費	32,114
3	職員手当等	11,957	20 水産業振興管理経費	1,746
	1 扶養手当	1,152		
	2 地域手当	2,490		
	3 住居手当	336		
	4 通勤手当	88		
	5 期末勤勉手当	7,376		
	6 時間外勤務手当	515		
4	共済費	5,598		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
2 漁港管理費	166,835	172,480	△5,645	国庫支出金	51,500
				地 方 債	75,600
				そ の 他	24,693
				一般財源	15,042
7 商工費	1,553,175	1,555,140	△1,965		
1 商工費	1,553,175	1,555,140	△1,965		
1 商工振興費	1,449,855	1,459,445	△9,590	そ の 他	1,232,911
				一般財源	216,944

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
10	需用費	16		
	1 消耗品費	16		
12	委託料	1,155		
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	16,831
	2 普通旅費	7	20 漁港海岸環境整備事業費	11,528
			30 漁港機能保全事業費	138,476
10	需用費	1,308		
	1 消耗品費	295		
	5 光熱水費	12		
	6 修繕料	1,001		
11	役務費	198		
	7 保険料	198		
12	委託料	26,768		
14	工事請負費	138,094		
15	原材料費	40		
18	負担金補助及び交付金	420		
1	報酬	1,215	10 職員給与費	157,026
			20 商工総務管理経費	1,875
2	給料	67,532	30 計量検査事業費	2,725

(単位 千円)

節		金額	説明	金額
区分				
3	職員手当等	62,641	40 中小企業振興支援事業費	1,249,737
	1 扶養手当	2,916	50 商業振興事業費	3,780
	2 地域手当	11,850	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	1,784
	4 通勤手当	1,377	80 商工関係団体補助事業費	6,120
	5 期末勤勉手当	34,216	90 創業者支援推進事業費	300
	6 時間外勤務手当	6,695	100 道の駅管理運営経費	26,208
	7 管理職手当	3,756		
	13 管理職員特別勤務手当	16		
	17 会計年度任用職員期末勤勉手当	471		
4	共済費	27,324		
7	報償費	200		
8	旅費	149		
	1 費用弁償	65		
	2 普通旅費	84		
10	需用費	185		
	1 消耗品費	185		
12	委託料	28,005		
13	使用料及び賃借料	1,198		
18	負担金補助及び交付金	52,459		

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	103,320	95,695	7,625	そ の 他	27,289
				一般財源	76,031
8 土木費	7,147,800	8,662,840	△1,515,040		
1 土木管理費	607,701	584,482	23,219		
1 土木総務費	570,195	545,126	25,069	県支出金	24,789
				そ の 他	7,982
				一般財源	537,424

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
20	貸付金	1,208,947		
12	委託料	28,907	10 観光総務管理経費	25,552
18	負担金補助及び交付金	74,413	20 観光行事関係経費	25,302
			1 大岡越前祭行事補助	3,515
			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	48,808
			1 市観光協会運営費補助	32,008
			2 観光客誘致事業補助	16,800
			40 観光施設管理事業費	3,658
1	報酬	1,125	10 職員給与費	492,662
2	給料	215,606	20 土木総務管理経費	9,546
			30 道水路境界確定事業費	37,246
3	職員手当等	192,398	40 建築事務経費	1,901
1	扶養手当	9,148	50 地籍調査事業費	28,683
2	地域手当	37,927	60 国県事業対策費	157
3	住居手当	3,360		
4	通勤手当	4,513		
5	期末勤勉手当	109,382		
6	時間外勤務手当	14,420		
7	管理職手当	13,368		
8	特殊勤務手当	220		
13	管理職員特別勤務手当	60		
4	共済費	84,658		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
2 建築指導費	37,506	39,356	△1,850	国庫支出金	12,139
				県支出金	5,552
				そ の 他	1,864
				一般財源	17,951

節		金額	説明
区分			
10	需用費	5,992	
	1 消耗品費	5,992	
11	役務費	272	
	1 通信運搬費	245	
	3 手数料	27	
12	委託料	68,631	
13	使用料及び賃借料	1,104	
18	負担金補助及び交付金	409	
1	報酬	5,160	10 建築指導経費 37,118 1 建築指導経費 10,834 2 耐震改修促進計画事業費 26,284
3	職員手当等	1,538	20 建築審査経費 388
	17 会計年度任用職員期末勤勉手当	1,538	
8	旅費	319	
	1 費用弁償	235	
	2 普通旅費	84	
10	需用費	1,056	
	1 消耗品費	973	
	4 印刷製本費	83	
11	役務費	415	
	1 通信運搬費	266	
	3 手数料	137	
	7 保険料	12	

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	1,748,052	1,986,679	△238,627		
1 道路橋りょう総務費	281,267	353,396	△72,129	国庫支出金	1,705
				地 方 債	21,100
				一般財源	258,462

節		金額	説明	
区分				
12	委託料	37		
13	使用料及び賃借料	3,586		
18	負担金補助及び交付金	25,395		
1	報酬	3,748	10 職員給与費	191,957
2	給料	86,813	20 道路橋りょう総務管理経費	89,310
3	職員手当等	74,152		
	1 扶養手当	3,214		
	2 地域手当	14,535		
	3 住居手当	2,016		
	4 通勤手当	1,500		
	5 期末勤勉手当	41,380		
	6 時間外勤務手当	9,064		
	7 管理職手当	960		
	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	1,453		
4	共済費	32,445		
8	旅費	154		
	1 費用弁償	154		

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	289,953	256,789	33,164	国庫支出金	3,597
				地 方 債	125,900
				そ の 他	47,000
				一般財源	113,456
3 道路新設改良費	878,414	914,692	△36,278	国庫支出金	145,730

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
10	需用費	32,390		
	1 消耗品費	227		
	5 光熱水費	3,400		
	6 修繕料	28,763		
11	役務費	1,758		
	1 通信運搬費	531		
	7 保険料	1,227		
12	委託料	45,804		
13	使用料及び賃借料	628		
18	負担金補助及び交付金	3,375		
10	需用費	4,716	10 道路舗装修繕事業費	134,307
	1 消耗品費	1,024	20 道路整備事業費	25,725
	2 燃料費	945	30 側溝浚渫事業費	16,500
	5 光熱水費	1,483	40 補修作業用諸費	24,341
	6 修繕料	1,264	50 道路舗装等小規模修繕事業費	89,080
11	役務費	614		
	1 通信運搬費	256		
	3 手数料	358		
12	委託料	123,312		
14	工事請負費	153,137		
15	原材料費	8,174		
1	報酬	1,140	10 職員給与費	12,641

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	546,000
				そ の 他	68
				一般財源	186,616

(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		
2	給料	5,081	20 道路事業用地維持管理経費 3,841
3	職員手当等	5,368	30 狭あい道路整備事業費 336,127
	1 扶養手当	624	40 道路照明灯等関係経費 135,602
	2 地域手当	1,019	50 市道改良事業費 160,592
	4 通勤手当	64	1 香川甘沼線道路改良 15,284
	5 期末勤勉手当	2,842	2 上赤羽根堤線道路改良 24,638
	7 管理職手当	816	3 高田萩園線道路改良 120,670
	13 管理職員特別 勤務手当	3	60 歩道設置事業費 48,570
			1 市道0109号線歩道設置 24,091
			2 市道0110号線歩道設置 24,479
			70 北部地区幹線道路改良事業費 181,041
			1 行谷芹沢線道路改良 170,041
			2 下寺尾芹沢線道路改良 11,000
4	共済費	2,192	
10	需用費	48,705	
	1 消耗品費	952	
	5 光熱水費	35,584	
	6 修繕料	12,169	
11	役務費	248	
	1 通信運搬費	248	
12	委託料	177,264	
13	使用料及び賃 借料	58	
14	工事請負費	304,198	
16	公有財産購入 費	143,875	
18	負担金補助及 び交付金	157	

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	25,000	344,353	△319,353	そ の 他	25,000
5 橋りょう維持費	273,418	117,449	155,969	国庫支出金	1,540
				地 方 債	236,400
				一般財源	35,478
3 河川費	347,002	1,544,792	△1,197,790		
1 河川総務費	162,520	160,539	1,981	国庫支出金	221
				県支出金	221
				一般財源	162,078

節		金額	説明
区分			
21	補償補填及び賠償金	190,128	
12	委託料	5,000	10 浜園橋橋りょう整備事業費 25,000
14	工事請負費	20,000	
12	委託料	24,092	10 橋りょう等長寿命化推進事業費 273,418
14	工事請負費	249,326	
2	給料	66,651	10 職員給与費 159,850
3	職員手当等	65,888	20 河川総務管理経費 1,919
1	扶養手当	3,048	30 合併処理浄化槽設置整備事業費 680
2	地域手当	11,390	40 水循環水環境啓発事業費 71
3	住居手当	672	
4	通勤手当	994	
5	期末勤勉手当	32,591	
6	時間外勤務手当	15,450	
7	管理職手当	1,632	
8	特殊勤務手当	105	
13	管理職員特別勤務手当	6	
4	共済費	27,311	
7	報償費	20	
10	需用費	292	
1	消耗品費	209	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
2 河川管理費	104,813	1,295,719	△1,190,906	地 方 債	63,900
				一般財源	40,913
3 水路管理費	79,669	88,534	△8,865	そ の 他	23,192
				一般財源	56,477
4 都市計画費	4,086,673	4,115,220	△28,547		
1 都市計画総務費	3,306,697	3,291,910	14,787	国庫支出金	20,558
				県支出金	12,135
				地 方 債	36,300
				そ の 他	39,016

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
5	光熱水費	83	
11	役務費	1,389	
1	通信運搬費	1,389	
12	委託料	47	
18	負担金補助及び交付金	922	
12	委託料	15,185	10 河川維持管理経費 19,539
14	工事請負費	89,628	20 駒寄川整備事業費 85,274
10	需用費	29,678	10 水路維持管理経費 68,413
1	消耗品費	1	20 ポンプ場維持管理経費 11,256
5	光熱水費	3,220	
6	修繕料	26,457	
12	委託料	49,822	
13	使用料及び賃借料	49	
15	原材料費	54	
18	負担金補助及び交付金	66	
1	報酬	3,042	10 職員給与費 540,149
2	給料	238,929	20 都市計画事務費 52,256
3	職員手当等	207,254	30 開発審査経費 804
			40 公共下水道事業会計負担金 2,156,920

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
				一般財源	3,198,688

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 扶養手当	6,996	50 公共下水道事業会計出資金	322,033
2 地域手当	41,475	60 景観まちづくり推進事業費	1,082
3 住居手当	5,712	1 景観計画推進事業費	576
		2 屋外広告物除却等推進事業費	506
4 通勤手当	4,262	70 交通政策推進事業費	152,817
5 期末勤勉手当	118,823	1 コミュニティバス運行事業費	136,644
		2 自転車プラン推進事業費	318
		3 地域公共交通政策推進事業費	15,855
6 時間外勤務手当	16,480	80 都市防災推進事業費	1,516
7 管理職手当	13,452	90 浜見平地区拠点整備事業費	28,888
13 管理職員特別勤務手当	54	100 住環境整備事業費	543
		110 バリアフリー基本構想推進事業費	906
		120 茅ヶ崎海岸グランドプラン推進事業費	32,230
4 共済費	93,966	130 茅ヶ崎海岸グランドプラン推進基金積立金	2,100
7 報償費	224	140 白浜町等地区みどり・防災機能確保事業費	12,399
8 旅費	204	150 都市マスタープラン策定事業費	316
1 費用弁償	204	160 市制施行80周年記念事業経費	1,738
10 需用費	3,678		
1 消耗品費	3,303		
4 印刷製本費	57		
5 光熱水費	10		
6 修繕料	308		
11 役務費	5		
7 保険料	5		
12 委託料	126,591		
13 使用料及び賃借料	2,573		

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	295,218	381,342	△86,124	国庫支出金	65,914
				地 方 債	146,800
				一般財源	82,504

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
18	負担金補助及び交付金	2,306,098	
23	投資及び出資金	322,033	
24	積立金	2,100	
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	7,254	10 職員給与費 23,589
2	給料	9,495	20 街路事業用地維持管理経費 1,102
			30 東海岸寒川線街路事業費 147,144
3	職員手当等	13,355	40 新国道線街路事業費 114,392
	1 扶養手当	996	50 道路整備プログラム策定事業費 8,991
	2 地域手当	1,785	
	4 通勤手当	146	
	5 期末勤勉手当	5,228	
	6 時間外勤務手当	1,030	
	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	3,351	
4	共済費	4,090	
8	旅費	295	
	1 費用弁償	295	

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	76,729	74,305	2,424	国庫支出金	11,215
				地 方 債	11,100
				そ の 他	3,635
				一般財源	50,779

節		金額	説明	
区分				
10	需用費	991		
	1 消耗品費	569		
	2 燃料費	71		
	4 印刷製本費	263		
	6 修繕料	88		
11	役務費	9		
	3 手数料	9		
12	委託料	31,186		
13	使用料及び賃借料	835		
16	公有財産購入費	141,974		
18	負担金補助及び交付金	66		
21	補償補填及び賠償金	85,668		
1	報酬	350	10 緑化推進事業費	538
7	報償費	140	20 緑の保全事業費	22,599
			30 緑のまちづくり基金積立金	3,433
8	旅費	20	40 特別緑地保全地区等整備推進事業費	50,107
	1 費用弁償	20	50 森林環境譲与税基金積立金	52
10	需用費	393		
	1 消耗品費	393		
12	委託料	14,519		

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	324,891	358,468	△33,577	国庫支出金	15,175
				県支出金	1,306
				地 方 債	22,700
				そ の 他	34,629
				一般財源	251,081

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
16	公有財産購入費	24,592		
18	負担金補助及び交付金	33,230		
24	積立金	3,485		
1	報酬	24,451	10 公園緑地等管理運営経費	254,741
			20 市営プール管理運営経費	33,049
3	職員手当等	9,462	30 氷室椿庭園管理運営経費	10,642
	17 会計年度任用職員期末勤勉手当	9,462	40 森林緑地等維持管理経費	17,353
			50 樹木センター維持管理経費	4,126
			60 病虫害防除事業費	2,525
7	報償費	2,058	70 公園愛護会等活動支援経費	2,416
8	旅費	408	80 柳島キャンプ場管理運営経費	39
	1 費用弁償	408		
10	需用費	43,503		
	1 消耗品費	2,525		
	2 燃料費	824		
	5 光熱水費	25,178		
	6 修繕料	14,976		
11	役務費	316		
	1 通信運搬費	80		
	3 手数料	236		
12	委託料	184,872		
13	使用料及び賃借料	15,921		

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	83,128	9,185	73,943	国庫支出金	3,750
				地方債	71,300
				一般財源	8,078
5 住宅費	358,372	431,667	△73,295		
1 住宅管理費	358,372	431,667	△73,295	国庫支出金	95,256
				地方債	44,100
				その他	133,898
				一般財源	85,118

節		金額	説明	
区分				
14	工事請負費	42,526		
15	原材料費	1,003		
17	備品購入費	270		
18	負担金補助及び交付金	101		
12	委託料	7,067	10 茅ヶ崎駅南口周辺道路整備事業費	83,128
14	工事請負費	76,061		
1	報酬	5,241	10 職員給与費	34,025
2	給料	15,508	20 一般管理経費	3,452
3	職員手当等	12,592	30 市営住宅管理運営経費	102,516
	1 扶養手当	528	40 借上型市営住宅事業費	208,776
	2 地域手当	2,541	50 市営住宅等除却事業費	9,603
	3 住居手当	336		
	4 通勤手当	380		
	5 期末勤勉手当	7,571		
	6 時間外勤務手当	1,236		
4	共済費	5,925		
8	旅費	16		
	1 費用弁償	16		
10	需用費	1,024		
	1 消耗品費	168		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
9 消防費	3,590,468	4,220,213	△629,745		
1 消防費	3,590,468	4,220,213	△629,745		
1 常備消防費	3,366,162	3,944,781	△578,619	県支出金	5,894
				地方債	13,700
				その他	635,977
				一般財源	2,710,591

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
5	光熱水費	856	
11	役務費	238	
1	通信運搬費	36	
3	手数料	62	
7	保険料	140	
12	委託料	42,143	
13	使用料及び賃借料	209,457	
14	工事請負費	66,207	
18	負担金補助及び交付金	21	
1	報酬	1,681	10 職員給与費 3,071,707
2	給料	1,332,546	20 常備消防管理経費 86,337
3	職員手当等	1,205,035	1 常備消防管理経費 34,381
1	扶養手当	55,340	2 救急事務管理経費 452
2	地域手当	227,470	3 消防活動運用経費 24,735
3	住居手当	25,536	4 警防事務管理経費 475
4	通勤手当	14,630	5 街頭消火器整備事業費 3,686
5	期末勤勉手当	669,377	6 救命活動推進事業費 13,538
6	時間外勤務手当	156,276	7 地域医療機関連携事業費 2,359
7	管理職手当	34,272	8 救急隊員育成事業費 6,342
			9 マイナ救急推進事業費 369
			30 消防施設設備維持管理経費 176,219
			1 消防施設設備維持管理経費 32,631
			2 消防水利維持管理経費 77,053
			3 消防通信業務管理経費 54,023
			4 予防保全事業費 12,512
			40 消防車両維持管理経費 29,564
			50 火災予防事業費 2,167
			60 消防出初式運営経費 168

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
8	特殊勤務手当	21,364	
13	管理職員特別 勤務手当	134	
17	会計年度任用 職員期末勤勉 手当	636	
4	共済費	534,762	
7	報償費	182	
8	旅費	2,541	
	1 費用弁償	16	
	2 普通旅費	2,525	
9	交際費	125	
10	需用費	106,216	
	1 消耗品費	43,594	
	2 燃料費	16,220	
	5 光熱水費	21,251	
	6 修繕料	25,151	
11	役務費	22,261	
	1 通信運搬費	14,290	
	3 手数料	7,439	
	7 保険料	532	
12	委託料	60,368	
13	使用料及び賃 借料	17,368	
14	工事請負費	62,824	

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	63,635	76,259	△12,624	そ の 他	12,162
				一般財源	51,473

消防費

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
15	原材料費	78		
17	備品購入費	2,638		
18	負担金補助及び交付金	17,527		
21	補償補填及び賠償金	10		
1	報酬	27,877	10 非常備消防管理経費	42,691
4	共済費	8,199	20 消防団活動経費	11,874
			1 消防団活動経費	10,450
			2 消防団操法訓練経費	1,424
5	災害補償費	40	30 消防団施設・設備維持管理経費	9,070
7	報償費	11,512		
9	交際費	30		
10	需用費	8,033		
	1 消耗品費	3,065		
	2 燃料費	605		
	5 光熱水費	1,406		
	6 修繕料	2,957		
11	役務費	2,729		
	3 手数料	1,060		
	7 保険料	1,669		
13	使用料及び賃借料	2,334		
18	負担金補助及び交付金	2,881		

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	160,671	199,173	△38,502	国庫支出金	14,828
				県支出金	35,926
				地 方 債	74,500
				そ の 他	32,692
				一般財源	2,725
10 教育費	8,238,325	12,955,401	△4,717,076		
1 教育総務費	1,408,599	1,297,094	111,505		
1 教育委員会費	6,065	6,067	△2	一般財源	6,065
2 事務局費	1,402,534	1,291,027	111,507	国庫支出金	14,778
				県支出金	501
				そ の 他	100,274
				一般財源	1,286,981

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
11	役務費	45	10 消防車両整備事業費	159,271
	3 手数料	45	20 消防署本署庁舎再整備事業費	1,400
12	委託料	1,400		
17	備品購入費	159,226		
1	報酬	5,952	10 教育委員会運営経費	6,051
7	報償費	14	20 教育功労者等表彰経費	14
8	旅費	45		
	1 費用弁償	45		
18	負担金補助及び交付金	54		
1	報酬	317,926	10 職員給与費	729,838
2	給料	310,011	20 事務局管理経費	52,209
3	職員手当等	319,957	30 臨時雇用職員経費	182,500
	1 扶養手当	13,532	40 学校教職員福利厚生事業費	6,548
	2 地域手当	54,135	50 学校保健会等交付金	752
	3 住居手当	5,376	60 学校教育指導関係経費	130,192
	4 通勤手当	4,649	1 学校教育指導関係経費	74,950
	5 期末勤勉手当	157,637	2 教育情報ネットワーク事業費	54,822
	6 時間外勤務手当	43,260	3 かながわ学びづくり推進地域研究事業費	420
	7 管理職手当	14,904	70 特別支援教育指導関係経費	27,270
			80 教育事務委託負担金	35,000
			90 教育研究会等交付金	4,183
			100 教育研究研修経費	24,016
			1 教育研究研修管理経費	7,499
			2 調査研究経費	430

教育費

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
13 管理職員特別 勤務手当	61	3 研修講座経費	2,018
		4 図書刊行事業費	2,792
		5 初任者研修等関係経費	11,250
		6 創意工夫研究作品展経費	27
17 会計年度任用 職員期末勤勉 手当	26,403	110 青少年教育相談経費	66,553
		1 青少年教育相談管理経費	319
		2 青少年教育相談事業費	27,163
		3 心の教育相談事業費	37,677
		4 スクールカウンセラー活用事業費	52
		5 あすなる教室経費	1,342
4 共済費	129,914	120 地域教育力活用事業経費	16,993
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	24,587	140 特別支援教育相談事業費	23,459
8 旅費	9,389	150 学校施設整備基金積立金	86,041
1 費用弁償	8,784	160 システム標準化関連経費	16,970
2 普通旅費	605		
9 交際費	45		
10 需用費	5,758		
1 消耗品費	3,705		
2 燃料費	228		
4 印刷製本費	96		
5 光熱水費	443		
6 修繕料	1,286		
11 役務費	3,259		
1 通信運搬費	2,013		
3 手数料	162		
5 火災保険料	6		
7 保険料	1,078		
12 委託料	102,150		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
2 小学校費	1,804,282	6,635,385	△4,831,103		
1 学校管理費	1,570,968	6,118,267	△4,547,299	県支出金	1,103
				地 方 債	181,600
				そ の 他	2,709
				一般財源	1,385,556

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	44,237		
18 負担金補助及び交付金	49,250		
24 積立金	86,041		
1 報酬	245,185	10 職員給与費	175,933
		20 一般管理経費	821,908
2 給料	84,563	30 施設管理経費	84,846
		40 施設設備補修費	66,406
3 職員手当等	137,091	50 健康管理経費	26,814
1 扶養手当	2,736	1 児童健康管理経費	17,213
2 地域手当	13,944	2 職員健康管理経費	9,601
3 住居手当	1,008	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	11,211
4 通勤手当	1,140	70 学校敷地借上料	72,310
5 期末勤勉手当	40,281	80 学校管理用備品整備事業費	13,432
6 時間外勤務手当	2,060	90 学校施設整備事業費	298,108
17 会計年度任用職員期末勤勉手当	75,922	1 学校施設整備事業費	91,271
		2 予防保全事業費	206,837
4 共済費	30,201		
7 報償費	4,124		
8 旅費	1,228		
1 費用弁償	1,192		
2 普通旅費	36		

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
9	交際費	50	
10	需用費	456,055	
	1 消耗品費	72,925	
	2 燃料費	681	
	3 食糧費	78	
	4 印刷製本費	799	
	5 光熱水費	321,660	
	6 修繕料	59,876	
	9 飼料費	36	
11	役務費	20,162	
	1 通信運搬費	7,679	
	3 手数料	10,447	
	5 火災保険料	1,819	
	7 保険料	217	
12	委託料	113,671	
13	使用料及び賃借料	240,422	
14	工事請負費	206,837	
15	原材料費	5,617	
17	備品購入費	13,432	
18	負担金補助及び交付金	12,330	
7	報償費	1,510	10 義務教育教材購入費 16,882
10	需用費	25,880	20 特別支援学級関係経費 8,076
			30 要保護及び準要保護児童就学援助費 60,345

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
3 中学校費	1,231,797	1,196,723	35,074		
1 学校管理費	1,096,079	896,193	199,886	県支出金	785
				地方債	390,800
				その他	96,796
				一般財源	607,698

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 消耗品費	24,833	40 学校教育振興関係経費	2,092
3 食糧費	13	50 情報機器配備運営経費	38,279
6 修繕料	1,034	60 総合的な学習関係経費	5,045
11 役務費	16,776	70 学校体育指導支援事業費	102,595
1 通信運搬費	16,755		
3 手数料	21		
12 委託料	102,956		
13 使用料及び賃借料	20,751		
17 備品購入費	5,096		
19 扶助費	60,345		
1 報酬	64,437	10 職員給与費	118,557
2 給料	59,022	20 一般管理経費	305,849
3 職員手当等	52,519	30 施設管理経費	49,792
1 扶養手当	1,342	40 施設設備補修費	47,901
2 地域手当	9,634	50 健康管理経費	15,105
3 住居手当	336	1 生徒健康管理経費	9,578
4 通勤手当	730	2 職員健康管理経費	5,527
5 期末勤勉手当	25,848	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	5,725
6 時間外勤務手当	927	70 学校敷地借上料	4,646
17 会計年度任用職員期末勤勉手当	13,702	80 学校管理用備品整備事業費	13,007
		90 学校施設整備事業費	535,497
		1 学校施設整備事業費	516,229
		2 予防保全事業費	19,268

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

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
4	共済費	20,718	
7	報償費	1,467	
8	旅費	270	
	1 費用弁償	267	
	2 普通旅費	3	
9	交際費	25	
10	需用費	207,834	
	1 消耗品費	54,368	
	2 燃料費	807	
	3 食糧費	40	
	4 印刷製本費	431	
	5 光熱水費	108,771	
	6 修繕料	43,417	
11	役務費	13,520	
	1 通信運搬費	5,392	
	3 手数料	7,153	
	5 火災保険料	975	
12	委託料	57,068	
13	使用料及び賃借料	109,783	
14	工事請負費	486,906	
15	原材料費	3,197	
17	備品購入費	13,007	

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	135,718	300,530	△164,812	国庫支出金	2,728
				県支出金	103
				一般財源	132,887
4 学校給食費	1,705,971	1,748,197	△42,226		
1 学校給食管理費	934,103	1,030,496	△96,393	県支出金	5,959
				地方債	15,700
				一般財源	912,444

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
18	負担金補助及び交付金	6,306		
7	報償費	870	10 義務教育教材購入費	17,566
10	需用費	21,997	20 特別支援学級関係経費	3,627
	1 消耗品費	21,191	30 要保護及び準要保護生徒就学援助費	75,806
	3 食糧費	85	40 学校教育振興関係経費	1,078
	6 修繕料	721	50 情報機器配備運営経費	34,816
			60 総合的な学習関係経費	2,825
11	役務費	10,091		
	1 通信運搬費	10,091		
13	使用料及び賃借料	23,986		
17	備品購入費	2,968		
19	扶助費	75,806		
2	給料	237,142	10 職員給与費	492,547
3	職員手当等	169,962	20 一般管理経費	11,963
	1 扶養手当	5,912	30 小学校給食管理運営費	89,461
	2 地域手当	38,997	40 学校給食施設設備補修費	36,197
	3 住居手当	2,632	50 中学校給食管理運営費	303,935
	4 通勤手当	2,833		
	5 期末勤勉手当	111,456		
	6 時間外勤務手当	7,313		
	7 管理職手当	816		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
2 学校給食用食品購入費	771,868	717,701	54,167	県支出金	705,047
				そ の 他	66,821
5 社会教育費	2,087,676	2,078,002	9,674		
1 社会教育総務費	585,128	529,762	55,366	県支出金	937
				そ の 他	16

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
13 管理職員特別 勤務手当	3		
4 共済費	85,443		
10 需用費	76,200		
1 消耗品費	22,833		
2 燃料費	27,413		
5 光熱水費	11,314		
6 修繕料	14,640		
11 役務費	2,864		
1 通信運搬費	42		
3 手数料	2,804		
5 火災保険料	18		
12 委託料	331,907		
13 使用料及び賃 借料	3,290		
15 原材料費	547		
17 備品購入費	21,010		
18 負担金補助及 び交付金	5,738		
10 需用費	771,868	10 学校給食用食品購入費	771,868
7 賄材料費	771,868		
1 報酬	340	10 職員給与費	584,482
		20 一般管理経費	173

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	584, 175
2 文化財保護費	173, 113	324, 652	△151, 539	国庫支出金	46, 563

節		説明	
区分	金額		
2	給料	254,543	30 社会教育振興事業費 473
3	職員手当等	228,910	
	1 扶養手当	6,014	
	2 地域手当	43,255	
	3 住居手当	4,816	
	4 通勤手当	5,464	
	5 期末勤勉手当	125,369	
	6 時間外勤務手当	33,990	
	7 管理職手当	9,912	
	13 管理職員特別勤務手当	90	
4	共済費	101,029	
7	報償費	80	
8	旅費	9	
	1 費用弁償	9	
10	需用費	24	
	1 消耗品費	24	
11	役務費	8	
	7 保険料	8	
13	使用料及び賃借料	170	
18	負担金補助及び交付金	15	
1	報酬	44,152	10 文化財保護管理経費 14,306

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
				県支出金	15,519
				地 方 債	7,500
				そ の 他	43,017
				一般財源	60,514
3 博物館費	92,882	84,765	8,117	そ の 他	2,339

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
3	職員手当等	15,621	20	文化財調査・普及事業費 352
	17 会計年度任用 職員期末勤勉 手当	15,621	30	埋蔵文化財事業費 55,352
			40	埋蔵文化財遺跡確認調査事業費 25,003
			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 590
7	報償費	344	70	高座郡衙保存整備事業費 348
8	旅費	2,108	80	埋蔵文化財遺跡発掘調査事業費 31,524
	1 費用弁償	2,108	90	民俗資料館管理運営経費 15,786
			100	民俗資料館保存活用事業費 29,044
10	需用費	5,618		
	1 消耗品費	682		
	2 燃料費	20		
	4 印刷製本費	3,163		
	5 光熱水費	1,573		
	6 修繕料	180		
11	役務費	336		
	1 通信運搬費	232		
	3 手数料	6		
	5 火災保険料	61		
	7 保険料	37		
12	委託料	98,562		
13	使用料及び賃 借料	6,139		
15	原材料費	5		
18	負担金補助及 び交付金	228		
1	報酬	13,947	10	博物館管理運営経費 92,882

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	90,543
4 公民館費	107,380	135,441	△28,061	そ の 他	1,888
				一般財源	105,492

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
3	職員手当等		3,921		
	17 会計年度任用 職員期末勤勉 手当		3,921		
7	報償費		70		
8	旅費		618		
	1 費用弁償		618		
10	需用費		32,645		
	1 消耗品費		849		
	2 燃料費		55		
	4 印刷製本費		1,290		
	5 光熱水費		30,443		
	6 修繕料		8		
11	役務費		723		
	1 通信運搬費		497		
	3 手数料		29		
	5 火災保険料		197		
12	委託料		40,163		
13	使用料及び賃 借料		743		
18	負担金補助及 び交付金		52		
1	報酬		59,532	10 公民館運営審議会委員経費	852
3	職員手当等		18,623	20 業務管理経費	82,474
				30 施設維持管理経費	19,646

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	841,593	735,477	106,116	国庫支出金	226,560
				県支出金	237,762
				地 方 債	4,300
				そ の 他	1,813
				一般財源	371,158

教育費

(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	18,623	40 公民館活動費	4,408
7 報償費	3,129		
8 旅費	602		
1 費用弁償	602		
10 需用費	13,426		
1 消耗品費	1,498		
2 燃料費	115		
5 光熱水費	10,581		
6 修繕料	1,232		
11 役務費	2,194		
1 通信運搬費	1,839		
3 手数料	220		
5 火災保険料	78		
7 保険料	57		
12 委託料	8,659		
13 使用料及び賃 借料	1,215		
1 報酬	4,091	10 青少年対策管理経費	260
7 報償費	3,448	20 青少年指導者活動推進費	3,378
8 旅費	151	30 青少年健全育成事業費	24,770
1 費用弁償	151	1 青少年健全育成事業費	6,192
		2 小学校ふれあいプラザ事業費	18,473
		3 宇宙関連事業費	105
		40 青少年広場整備事業費	4,418
10 需用費	4,125	50 子どもの家運営費	34,249

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
6 青少年施設費	101,036	96,751	4,285	そ の 他	6,513
				一般財源	94,523

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 消耗品費	1,267	60 青少年団体活動費補助金	1,159
2 燃料費	11	70 放課後児童健全育成事業費	773,359
3 食糧費	140		
4 印刷製本費	71		
5 光熱水費	1,079		
6 修繕料	1,557		
11 役務費	1,576		
1 通信運搬費	168		
3 手数料	19		
7 保険料	1,389		
12 委託料	586,300		
13 使用料及び賃借料	44,269		
14 工事請負費	13,855		
18 負担金補助及び交付金	183,778		
1 報酬	11,974	10 青少年会館管理経費	26,354
3 職員手当等	3,771	20 青少年会館業務運営費	316
17 会計年度任用職員期末勤勉手当	3,771	30 茅ヶ崎公園体験学習センター管理運営経費	74,366
7 報償費	275		
8 旅費	49		
1 費用弁償	49		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
7 図書館費	186,544	171,154	15,390	地方債	8,800
				その他	30,459
				一般財源	147,285

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
10	需用費	7,578	
	1 消耗品費	244	
	2 燃料費	34	
	5 光熱水費	3,874	
	6 修繕料	3,426	
11	役務費	634	
	1 通信運搬費	436	
	3 手数料	94	
	5 火災保険料	104	
12	委託料	76,437	
13	使用料及び賃借料	305	
18	負担金補助及び交付金	13	
1	報酬	70,193	10 図書館事業費 179,343
3	職員手当等	11,906	1 管理運営経費 67,071
	17 会計年度任用職員期末勤勉手当	11,906	2 図書資料購入費 27,339
			3 奉仕活動経費 81,284
			4 視聴覚経費 1,550
			5 子ども読書活動推進事業費 2,099
7	報償費	280	20 分館事業費 7,201
8	旅費	735	1 管理運営経費 354
	1 費用弁償	735	2 図書資料購入費 681
			3 奉仕活動経費 6,166
10	需用費	19,714	
	1 消耗品費	7,723	
	2 燃料費	25	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
11 災害復旧費	3,000	3,000	0		
1 土木施設災害復旧費	3,000	3,000	0		
1 土木施設災害復旧費	3,000	3,000	0	一般財源	3,000
12 公債費	6,559,801	6,117,647	442,154		
1 公債費	6,559,801	6,117,647	442,154		
1 元金	5,885,556	5,700,472	185,084	そ の 他	25,195
				一般財源	5,860,361
2 利子	650,875	406,024	244,851	一般財源	650,875

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
4	印刷製本費	419	
5	光熱水費	9,902	
6	修繕料	1,645	
11	役務費	7,474	
1	通信運搬費	7,380	
3	手数料	31	
5	火災保険料	63	
12	委託料	26,008	
13	使用料及び賃借料	24,390	
17	備品購入費	24,913	
18	負担金補助及び交付金	931	
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	5,885,556	10 市債償還金 5,885,556
22	償還金利子及び割引料	650,875	10 市債利子 650,875

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
3 公債諸費	23,370	11,151	12,219	一般財源	23,370
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	97,050,000	103,880,000	△6,830,000		

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
22 償還金利息及び割引料	23,370	10 一時借入金利息	23,370

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	(市長 副市長 教育長	16,458 3.575) 3.675) 3.675)	6,227	34,280	95,881	13,033	108,914	
	議 員	26	147,768	(66,866 4.725)			214,634	36,731	251,365	
	その他の 特別職	2,073	149,665					149,665	8,199	157,864	
	計	2,103	297,433	38,916	83,324	6,227	34,280	460,180	57,963	518,143	
前 年 度	長 等	4	38,916	(市長 副市長 教育長	16,345 3.550) 3.650) 3.650)	6,227	4,356	65,844	12,710	78,554	
	議 員	27	153,378	(69,018 4.500)			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	
比 較	長 等	0	0	(市長 副市長 教育長	113 0.025) 0.025) 0.025)	0	29,924	30,037	323	30,360	
	議 員	△ 1	△ 5,610	(△ 2,152 0.225)			△ 7,762	△ 4,597	△ 12,359	
	その他の 特別職	△ 1,495	△ 98,591					△ 98,591	0	△ 98,591	
	計	△ 1,496	△ 104,201	0	△ 2,039	0	29,924	△ 76,316	△ 4,274	△ 80,590	

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	1,676 (1,236)	1,693,194	6,658,437	7,045,118	15,396,749	2,866,501	18,263,250	
前 年 度	1,640 (1,341)	1,648,547	6,344,564	6,580,276	14,573,387	2,660,435	17,233,822	
比 較	36 (△ 105)	44,647	313,873	464,842	823,362	206,066	1,029,428	
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	216,893	1,128,244	120,680	110,561	3,734,426		
	前 年 度	211,932	1,077,250	117,074	96,522	3,521,670		
	比 較	4,961	50,994	3,606	14,039	212,756		
	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	760,380	186,009	25,759	759,936	2,230		
	前 年 度	743,060	187,872	24,395	598,121	2,380		
比 較	17,320	△ 1,863	1,364	161,815	△ 150			

※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34人、前年度32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	1,676 (22)		6,658,437	6,587,926	13,246,363	2,618,435	15,864,798	
前 年 度	1,640 (37)		6,344,564	6,136,937	12,481,501	2,423,791	14,905,292	
比 較	36 (△ 15)		313,873	450,989	764,862	194,644	959,506	
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	216,893	1,128,244	120,680	110,561	3,277,234		
	前 年 度	211,932	1,077,250	117,074	96,522	3,078,331		
	比 較	4,961	50,994	3,606	14,039	198,903		
	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	760,380	186,009	25,759	759,936	2,230		
	前 年 度	743,060	187,872	24,395	598,121	2,380		
	比 較	17,320	△ 1,863	1,364	161,815	△ 150		

※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34人、前年度32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	(1,214)	1,693,194		457,192	2,150,386	248,066	2,398,452	
前 年 度	(1,304)	1,648,547		443,339	2,091,886	236,644	2,328,530	
比 較	(△ 90)	44,647		13,853	58,500	11,422	69,922	
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					457,192		
	前 年 度					443,339		
	比 較					13,853		
	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	313,873	給与改定に伴う増減分	207,361		給与改定の状況 令和6年度 3.1% 令和7年度 3.3%	
		昇給に伴う増加分	69,927		平均昇給率 1.2%	
		その他の増減分	36,585	職員構成変化 人事異動等	36,585 千円	
職員手当	464,842	制度改正に伴う増減分	145,462	期末勤勉手当	135,985 千円	令和7年度 令和8年度 支給率 4.60月 4.65月
				通勤手当	9,477 千円	額の改定及び駐車場等を利用する職員への手当の支給開始による増
		その他の増減分	319,380	退職手当	161,815 千円	令和7年度 令和8年度 定年退職者数 0人 13人
				時間外手当	17,320 千円	選挙事務による増
				その他	140,245 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8年2月1日現在	平均給料月額(円)	321,943	340,864	328,818
	平均給与月額(円)	439,471	500,150	428,814
	平均年齢(歳)	41.8	39.7	46.7
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

※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	213,000	219,400	214,500	200,300		198,200
大 学 卒	238,700	242,900		232,000		

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8年2月1日現在	8級	3	0.3				
	7級	20	1.7	3	0.9		
	6級	138	12.1	32	10.0		
	5級	178 (3)	15.6 (18.8)	90 (0)	28.2 (0.0)	17	8.9
	4級	266	23.3	55	17.2	56	29.5
	3級	358 (13)	31.3 (81.3)	83 (6)	26.0 (100.0)	68 (11)	35.8 (100.0)
	2級	112	9.8	41	12.9	23	12.1
	1級	68	5.9	15	4.7	26	13.7
	計	1,143 (16)	100.0 (100.0)	319 (6)	100.0 (100.0)	190 (11)	100.0 (100.0)
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)

※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 7 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,599	1,108	318	173	
	昇給に係る職員数(B) (人)	1,491	1,010	309	172	
	号給数別内訳	1号給(人)	21	14	1	6
		2号給(人)	123	83	14	26
		3号給(人)	152	115	25	12
		4号給(人)	780	509	183	88
		5号給(人)	359	243	76	40
		6号給(人)	56	46	10	
比 率 (B) / (A) (%)	93.2	91.2	97.2	99.4		
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	1
		2号給(人)	143	94	16	33
		3号給(人)	157	117	31	9
		4号給(人)	1,122	748	247	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		

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	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.650 (2.450)	有	
前 年 度	2.300 (1.200)	2.350 (1.250)	4.650 (2.450)	有	
国の制度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.650 (2.450)	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)	1,681
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 (%)	0.35	0.05	1.46	0.19
支給対象職員の比率 (%) (令和8年2月1日現在)	20.82	5.20	69.23	32.34
代表的な特殊勤務手当の名称	感 染 症 業 務 手 当 救 急 等 業 務 手 当 福 祉 業 務 手 当 現 場 作 業 手 当			

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
扶養手当	異なる	(1) 22歳に達する日以後の最初の3月31日 までの間にある子	(市) 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	(市) 交通機関利用者 運賃相当額 (国) 150,000円を限度	

継 続 費 に

款	項	事業名	全 体 計 画 内 訳					
			年度	年 割 額	左 の 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金 千 円	地 方 債 千 円	そ の 他 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	千円 0				
			7	457,584		351,200		106,384
			8	488,758		379,200	109,558	
			計	946,342		730,400	109,558	106,384
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		12,800	3,748	
			計	33,096		25,600	3,748	3,748
		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		19,700	5,555	
			計	50,510		39,400	5,555	5,555
	2 児童福祉費	こどもセンター整備事業	令和6	0				
			7	9,507		8,500		1,007
			8	144,026		129,600	14,426	
			計	153,533		138,100	14,426	1,007
4 衛生費	1 保健衛生費	保健所庁舎整備事業	令和6	0				
			7	170,494	28,811	120,300		21,383
			8	3,000,725	10,000	2,345,600	645,125	
			計	3,171,219	38,811	2,465,900	645,125	21,383
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	114,136			114,136	
			7	259,356		7,700	250,770	886
			8	20,000			20,000	
			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	249,326	1,540	222,900		24,886
			計	249,326	1,540	222,900		24,886
			3 河川費	駒寄川整備事業	令和7	50,000		37,500
	8	85,274				63,900		21,374
	計	135,274				101,400		33,874

関 する 調 書

前 前 年 度 末 ま で の 支 出 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	当 該 年 度 末 ま で の 支 出 予 定 額	翌 年 度 以 降 支 出 予 定 額	継 続 費 の 総 額 率 対 進 率
千円	千円	千円	千円	千円	%
					0.0
	177,934		177,934		18.8
		768,408	768,408		81.2
	177,934	768,408	946,342		100.0
					0.0
	6,291		6,291		19.0
		26,805	26,805		81.0
	6,291	26,805	33,096		100.0
					0.0
	9,548		9,548		18.9
		40,962	40,962		81.1
	9,548	40,962	50,510		100.0
					0.0
	9,467		9,467		6.2
		144,066	144,066		93.8
	9,467	144,066	153,533		100.0
					0.0
	169,779		169,779		5.4
		3,001,440	3,001,440		94.6
	169,779	3,001,440	3,171,219		100.0
					0.0
	259,356		259,356		65.9
		134,136	134,136		34.1
	259,356	134,136	393,492		100.0
					0.0
		249,326	249,326		100.0
		249,326	249,326		100.0
	17,961		17,961		13.3
		117,313	117,313		86.7
	17,961	117,313	135,274		100.0

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			一般財源
					特 定 財 源	其 他		
			年度	年 割 額	国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	一般財源 千円
10 教育費	2 小学校費	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	千円 0				
			7	0				
			8	62,323		56,000		6,323
			計	62,323		56,000		6,323
		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
	8	467,638				371,600	96,038	
	計	718,680				597,500	121,180	
	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

前前年度の 末までの 支出額	前年度末 までの支出 額 (見込)	当該年度 支出 予定額	当該年度 末までの 支出予定額	翌年度 以降支出 予定額	継続費の 総額に 対する 率
千円	千円	千円	千円	千円	%
					0.0
		62,323	62,323		100.0
		62,323	62,323		100.0
					0.0
		38,148	38,148		100.0
		38,148	38,148		100.0
	235,262		235,262		32.7
		483,418	483,418		67.3
	235,262	483,418	718,680		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7年度	千円 53,029
共恵自転車駐車場賃借料	43,960		
本宿町自転車駐車場賃借料	227,799	令和5年度 ┆ 令和7年度	151,866
幸町第二自転車駐車場賃借料	9,900		
浜見平地区複合施設賃借料	7,067,240	平成25年度 ┆ 令和7年度	2,864,839
茅ヶ崎市役所辻堂駅前出張所賃借料	73,533	令和6年度 ┆ 令和7年度	15,346
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7年度	2,944,587
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	令和7年度	65,643
(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7年度	4,657,464
茅ヶ崎市営水泳プール指定管理料	105,870	令和4年度 ┆ 令和7年度	63,118
(仮称)香川駅周辺地区出張所賃借料	120,216	平成27年度 ┆ 令和7年度	53,050
茅ヶ崎市民文化会館指定管理料	1,006,554	令和5年度 ┆ 令和7年度	399,106
(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7年度	53,053

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	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和8年度 ） 令和20年度	156,923				156,923
令和8年度 ） 令和12年度	43,960				43,960
令和8年度 ） 令和9年度	75,933				75,933
令和8年度 ） 令和12年度	9,900				9,900
令和8年度 ） 令和26年度	4,202,401			594,440	3,607,961
令和8年度 ） 令和15年度	58,187				58,187
令和8年度 ） 令和13年度	1,450,372			781,932	668,440
令和8年度 ） 令和13年度	426,446				426,446
令和8年度 ） 令和19年度	3,062,536				3,062,536
令和8年度 ） 令和9年度	42,752				42,752
令和8年度 ） 令和21年度	66,811				66,811
令和8年度 ） 令和10年度	606,157				606,157
令和8年度 ） 令和21年度	66,811	22,525			44,286

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
防犯灯ESCO業務委託経費	千円 321,033	平成29年度 ┆ 令和7年度	千円 282,778
鶴嶺小学校仮設校舎賃借料	737,040	平成29年度 ┆ 令和7年度	627,523
小学校普通教室空調設備賃借料	1,450,204	平成30年度 ┆ 令和7年度	125,089
中学校普通教室空調設備賃借料	860,173	令和元年度 ┆ 令和7年度	334,638
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7年度	
JR相模線新駅関連施設整備事業用地取得経費	用地取得費1,232,803千円 と事務費及び利子に相当する額	平成30年度 ┆ 令和7年度	
ホームページシステム関係経費 (令和5年度設定分)	21,692	令和6年度 ┆ 令和7年度	15,312
ホームページシステム関係経費 (令和8年度設定分)	27,671		
茅ヶ崎市美術館指定管理料	422,477	令和5年度 ┆ 令和7年度	167,703
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7年度	14,936
南湖地区ボランティアセンター施設賃借料	21,120	令和2年度 ┆ 令和7年度	6,336
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7年度	102,370
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7年度	125,783

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8年度	27,210				27,210
令和8年度	73,704				73,704
令和8年度 ┆ 令和14年度	688,313				688,313
令和8年度 ┆ 令和13年度	375,514				375,514
令和8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8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8年度	6,380				6,380
令和9年度 ┆ 令和13年度	27,671				27,671
令和8年度 ┆ 令和10年度	247,828				247,828
令和8年度 ┆ 令和10年度	19,638				19,638
令和8年度 ┆ 令和21年度	14,784				14,784
令和8年度 ┆ 令和10年度	201,802				201,802
令和8年度 ┆ 令和10年度	199,701				199,701

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (未 見 込) の 額	
		期 間	金 額
茅ヶ崎市体育館指定管理料	千円 701,310	令和5年度 ┆ 令和7年度	千円 251,044
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7年度	123,843
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7年度	1,183,748
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7年度	27,486
茅ヶ崎市勤労市民会館指定管理料	319,347	令和5年度 ┆ 令和7年度	126,744
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7年度	64,000
小学校給食調理場空調設備賃借料	173,952	令和元年度 ┆ 令和7年度	8,236
浜須賀会館指定管理料	82,020	令和7年度	
海岸地区コミュニティセンター指定管理料	68,531	令和7年度	
小和田地区コミュニティセンター指定管理料	99,898	令和7年度	
小出地区コミュニティセンター指定管理料	123,148	令和7年度	
コミュニティセンター湘南指定管理料	81,255	令和7年度	
茅ヶ崎地区コミュニティセンター指定管理料	90,900	令和7年度	

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
期間	金額	特定財源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和8年度 ┆ 令和10年度	450,266				450,266
令和8年度 ┆ 令和10年度	184,732				184,732
令和8年度 ┆ 令和9年度	321,636	8,525		78,747	234,364
令和8年度 ┆ 令和21年度	70,686				70,686
令和8年度 ┆ 令和10年度	192,603			4,458	188,145
令和8年度 ┆ 令和10年度	96,000			96,000	
令和8年度 ┆ 令和14年度	89,392				89,392
令和8年度 ┆ 令和12年度	82,020				82,020
令和8年度 ┆ 令和12年度	68,531				68,531
令和8年度 ┆ 令和12年度	99,898				99,898
令和8年度 ┆ 令和12年度	123,148				123,148
令和8年度 ┆ 令和12年度	81,255				81,255
令和8年度 ┆ 令和12年度	90,900				90,900

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (未 見 込) の 額	
		期 間	金 額
南湖会館指定管理料	千円 72,742	令和7年度	千円
鶴嶺東コミュニティセンター指定管理料	89,010	令和7年度	
鶴嶺西コミュニティセンター指定管理料	127,050	令和7年度	
高砂コミュニティセンター指定管理料	132,321	令和7年度	
松浪コミュニティセンター指定管理料	111,968	令和7年度	
松林コミュニティセンター指定管理料	149,822	令和7年度	
茅ヶ崎市民活動サポートセンター指定管理料	173,067	令和7年度	
茅ヶ崎市老人憩の家皆楽荘指定管理料	62,855	令和7年度	
茅ヶ崎市老人福祉センター指定管理料	61,974	令和7年度	
茅ヶ崎市老人憩の家浜須賀会館指定管理料	47,503	令和7年度	
茅ヶ崎市老人憩の家萩園いこいの里指定管理料 (令和3年度設定分)	64,066	令和3年度 5 令和7年度	53,267
茅ヶ崎市老人憩の家萩園いこいの里指定管理料 (令和8年度設定分)	87,773		
茅ヶ崎市老人憩の家しおさい南湖指定管理料	83,004	令和7年度	

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和8年度 ） 令和12年度	72,742				72,742
令和8年度 ） 令和12年度	89,010				89,010
令和8年度 ） 令和12年度	127,050				127,050
令和8年度 ） 令和12年度	132,321				132,321
令和8年度 ） 令和12年度	111,968				111,968
令和8年度 ） 令和12年度	149,822				149,822
令和8年度 ） 令和12年度	173,067				173,067
令和8年度 ） 令和12年度	62,855				62,855
令和8年度 ） 令和12年度	61,974				61,974
令和8年度 ） 令和12年度	47,503				47,503
令和8年度	10,799				10,799
令和8年度 ） 令和13年度	87,773				87,773
令和8年度 ） 令和12年度	83,004				83,004

事 項	限 度 額	前 年 度 未 ま での 支 出 (見 込) の 額	
		期 間	金 額
茅ヶ崎市児童クラブ指定管理料	千円 2,951,265	令和7年度	千円
がん検診等受診券作成業務委託経費 (令和7年度設定分)	10,733	令和7年度	
がん検診等受診券作成業務委託経費 (令和8年度設定分)	11,495		
子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	令和7年度	
子ども予防接種予診票作成業務委託経費 (令和8年度設定分)	6,757		
子どもの家銀河指定管理料	30,111	令和7年度	
子どもの家わいわいハウス指定管理料	30,422	令和7年度	
子どもの家わくわくらんど指定管理料	28,968	令和7年度	
子どもの家茅っ子指定管理料	29,729	令和7年度	
子どもの家さんぼみち指定管理料	29,293	令和7年度	
子どもの家なみっこ指定管理料	28,483	令和7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	令和7年度	
指定ごみ袋作製業務委託経費 (令和8年度設定分)	203,705		

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8年度 ） 令和12年度	2,951,265	1,904,594			1,046,671
令和8年度	10,733	2,131		2,108	6,494
令和8年度 ） 令和9年度	11,495	5,165			6,330
令和8年度	5,478				5,478
令和8年度 ） 令和9年度	6,757				6,757
令和8年度 ） 令和12年度	30,111				30,111
令和8年度 ） 令和12年度	30,422				30,422
令和8年度 ） 令和12年度	28,968				28,968
令和8年度 ） 令和12年度	29,729				29,729
令和8年度 ） 令和12年度	29,293				29,293
令和8年度 ） 令和12年度	28,483				28,483
令和8年度	197,220			197,220	
令和8年度 ） 令和9年度	203,705			203,705	

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
指定ごみ袋流通業務委託経費 (令和7年度設定分)	千円 31,944	令和7年度	千円
指定ごみ袋流通業務委託経費 (令和8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7年度	6,336
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	令和7年度	
ふるさと納税業務委託経費 (令和8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 (令和3年度設定分)	45,893	令和3年度 } 令和7年度	27,746
保健所情報機器賃借料 (令和8年度設定分)	84,115		
英語指導助手派遣事業委託経費 (令和6年度設定分)	86,537	令和6年度 } 令和7年度	40,155
英語指導助手派遣事業委託経費 (令和8年度設定分)	93,068		
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	令和7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8年度設定分)	7,374		
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)	19,171	令和7年度	
公共施設産業廃棄物処理業務委託経費 (教育委員会) (令和8年度設定分)	27,860		

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内			一般財源
期間	金額	特定財源			
		国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和8年度	31,944			31,944	
令和8年度 ） 令和9年度	31,944			31,944	
令和8年度	660				660
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8年度 ） 令和9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8年度	9,178			1,531	7,647
令和8年度 ） 令和14年度	84,115				84,115
令和8年度	43,697				43,697
令和8年度 ） 令和10年度	93,068				93,068
令和8年度	7,924				7,924
令和8年度 ） 令和9年度	7,374				7,374
令和8年度	19,171				19,171
令和8年度 ） 令和9年度	27,860				27,860

事 項	限 度 額	前 年 度 未 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
家庭児童相談システム関係経費	千円 22,098	令和6年度 ┆ 令和7年度	千円 7,783
保健所総合システム関係経費	162,356	令和6年度 ┆ 令和7年度	80,790
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7年度	
茅ヶ崎市環境事業センター粗大ごみ処理施設整備・ 運営事業経費（管理運営分） （物価変動等による改定分）	管理運営費210,854千円と 物価変動等に伴う額		
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7年度	143,608
自転車駐車場指定管理料	153,088	令和5年度 ┆ 令和7年度	56,243
東海岸南自動車駐車場指定管理料	16,835	令和5年度 ┆ 令和7年度	5,823
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7年度	26,629
中学校給食調理等業務委託経費	1,799,082	令和5年度 ┆ 令和7年度	464,890
土地評価調書作成業務委託経費	27,687	令和7年度	15,851
大型ごみ証紙販売手数料 （令和7年度設定分）	3,185	令和7年度	
大型ごみ証紙販売手数料 （令和8年度設定分）	3,199		
指定ごみ袋販売手数料 （令和7年度設定分）	44,781	令和7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	国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和8年度 ┆ 令和10年度	12,954	8,636			4,318
令和8年度 ┆ 令和9年度	81,178			13,501	67,677
令和8年度 ┆ 令和27年度	6,056,600			1,686,224	4,370,376
令和8年度 ┆ 令和27年度	管理運営費 210,854千円と 物価変動等 に伴う額			58,862	管理運営費 151,992千円と 物価変動等 に伴う額
令和8年度 ┆ 令和10年度	219,920				219,920
令和8年度 ┆ 令和10年度	96,845				96,845
令和8年度 ┆ 令和10年度	11,012				11,012
令和8年度 ┆ 令和11年度	66,187				66,187
令和8年度 ┆ 令和11年度	1,290,431				1,290,431
令和8年度	11,836				11,836
令和8年度	3,185			3,185	
令和8年度 ┆ 令和9年度	3,199			3,199	
令和8年度	44,781			44,781	

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額	
		期 間	金 額
指定ごみ袋販売手数料 (令和8年度設定分)	千円 42,593		千円
統合型校務支援システム賃借料	53,043	令和7年度	17,668
小学校給食費管理システム関係経費	12,770	令和6年度) 令和7年度	2,247
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) 令和7年度	110,557
入札契約処理システム専用機器賃借料	7,260	令和6年度) 令和7年度	1,307
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	3,622
公共施設等包括管理業務委託経費	13,894		
白浜町等地区みどり・防災機能確保事業費	371,970	令和7年度	
公共施設予約システム関係経費	40,546	令和7年度	
茅ヶ崎市土地開発公社に対する損失補償	3,320,000	令和7年度	
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年度設定分)	9,899	令和7年度	
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8年度設定分)	14,605		
戸籍住民基本台帳管理事務用複合機賃借料 (令和7年度設定分)	333		

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8年度 ┆ 令和9年度	42,593			42,593	
令和8年度 ┆ 令和9年度	35,362				35,362
令和8年度 ┆ 令和11年度	10,216				10,216
令和8年度 ┆ 令和11年度	442,228	171,588			270,640
令和8年度 ┆ 令和11年度	5,808				5,808
令和8年度 ┆ 令和9年度	13,200				13,200
令和8年度 ┆ 令和9年度	13,894				13,894
令和8年度 ┆ 令和37年度	371,970				371,970
令和8年度 ┆ 令和13年度	40,546		15,500		25,046
令和8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8年度	9,899				9,899
令和8年度 ┆ 令和9年度	14,605				14,605
令和8年度	333				333

事 項	限 度 額	前 年 度 末 まで の 支 出 (見 込) の 額	
		期 間	金 額
戸籍住民基本台帳管理事務用複合機賃借料 (令和8年度設定分)	千円 333		千円
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		
養護老人ホーム湘風園施設再整備負担金(借入金償還分)		施設再整備負担金627,011千円と利子に相当する額	
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		
大型ごみ等収集予約システム業務委託経費	660	令和7年度	
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		
JR東海道線茅ヶ崎駅ホームドア整備事業費補助金	77,666	令和7年度	
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			一般財源
期間	金額	特定財源 国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和9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		199,437
令和9年度 ↳ 令和28年度	施設再整備負担金 627,011千円と 利子に相当する額				施設再整備負担金 627,011千円と 利子に相当する額
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	
令和8年度	660				660
令和8年度	15,089		13,500		1,589
令和8年度 ↳ 令和9年度	77,666				77,666
令和8年度	7,437	4,957		2,480	

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額	
		期 間	金 額
軽自動車税納税通知書等作成及び封入封緘等業務委託経費 (令和7年度設定分)	千円 5,388	令和7年度	千円
軽自動車税納税通知書等作成及び封入封緘等業務委託経費 (令和8年度設定分)	5,516		
市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額決定通知書等作成及び封入封緘等業務委託経費 (令和7年度設定分)	10,430	令和7年度	
市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額決定通知書等作成及び封入封緘等業務委託経費 (令和8年度設定分)	10,979		
市民税・県民税・森林環境税普通徴収納税通知書等作成及び封入封緘等業務委託経費 (令和7年度設定分)	5,246	令和7年度	
市民税・県民税・森林環境税普通徴収納税通知書等作成及び封入封緘等業務委託経費 (令和8年度設定分)	7,316		
戸別収集実験事業(追加分)業務委託経費	31,366		
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	5,000		
庁舎等総合管理業務委託経費	1,267,629	令和7年度	
コミュニティホール管理業務委託経費	47,223	令和7年度	
茅ヶ崎駅北口広場及び地下道等保安業務委託経費	40,799	令和7年度	
令和8年度交通安全施設設置事業経費	30,778	令和7年度	
令和8年度市道0110号線(東側)予備設計外業務委託経費	18,247	令和7年度	

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内			一般財源
期間	金額	特定 国県支出金	特定 地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和8年度	5,388				5,388
令和8年度 ┆ 令和9年度	5,516				5,516
令和8年度	10,430				10,430
令和8年度 ┆ 令和9年度	10,979				10,979
令和8年度	5,246				5,246
令和8年度 ┆ 令和9年度	7,316				7,316
令和8年度	31,366			31,366	
令和8年度	5,000			5,000	
令和8年度 ┆ 令和12年度	1,267,629	828			1,266,801
令和8年度 ┆ 令和12年度	47,223			3,277	43,946
令和8年度 ┆ 令和12年度	40,799				40,799
令和8年度	30,778		7,000		23,778
令和8年度	18,247		16,400		1,847

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額	
		期 間	金 額
情報発信システム関係経費	千円 2,640		千円
一般事務用印刷機賃借料	3,113		
こどもセンター整備事業什器等関係経費	8,025		
こどもセンター整備事業移転等関連業務委託経費	2,967		
保健所庁舎整備事業什器等関係経費	91,053		
保健所庁舎整備事業移転等関連業務委託経費	60,404		
オゾン発生装置改修事業経費	105,113		
新国道線街路事業埋蔵文化財発掘調査業務委託経費	310,957		
計画道路整備路線検討業務委託経費	7,732		
市内公園・街路樹等除草剪定業務委託経費	160,024		
小中学校校務環境フルクラウド化構築業務委託経費	88,572		
小中学校校務環境フルクラウドシステム利用料	307,040		
第一中学校北棟・中棟大規模改修設計業務委託経費	54,417		

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8年度 ┆ 令和9年度	2,640				2,640
令和9年度	3,113				3,113
令和8年度 ┆ 令和9年度	8,025			8,025	
令和8年度 ┆ 令和9年度	2,967			2,967	
令和8年度 ┆ 令和9年度	91,053			91,053	
令和8年度 ┆ 令和9年度	60,404			60,404	
令和8年度 ┆ 令和9年度	105,113		78,800		26,313
令和9年度 ┆ 令和10年度	310,957	49,055			261,902
令和9年度	7,732				7,732
令和9年度 ┆ 令和10年度	160,024				160,024
令和8年度 ┆ 令和9年度	88,572				88,572
令和8年度 ┆ 令和13年度	307,040				307,040
令和8年度 ┆ 令和9年度	54,417			54,417	

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	42,626,346	53,218,091	5,356,400	3,725,331	54,849,160
(1) 総務	9,608,530	9,882,429	552,700	764,501	9,670,628
(2) 民生	2,367,146	2,302,279	210,000	228,714	2,283,565
(3) 衛生	2,882,179	5,294,455	2,477,300	343,683	7,428,072
(4) 労働	28,982	26,421	5,100	2,563	28,958
(5) 農林水産	532,296	612,007	88,800	49,179	651,628
(6) 商工	1,623,219	1,615,936		56,020	1,559,916
(7) 土木	10,421,108	12,769,719	1,281,500	930,352	13,120,867
(8) 公営住宅	1,203,061	1,197,848	44,100	90,824	1,151,124
(9) 消防	1,035,535	1,723,917	88,200	175,417	1,636,700
(10) 教育	12,924,290	17,793,080	608,700	1,084,078	17,317,702
2 災害復旧債	19,089	15,378		3,711	11,667
(1) 民生	1,250	1,000		250	750
(2) 土木	17,464	14,078		3,386	10,692
(3) 教育	375	300		75	225
3 その他	21,763,455	19,518,549		2,156,514	17,362,035
(1) 減補填税債	68,194	18,690		18,690	
(2) 臨時財政対策債	21,695,261	19,499,859		2,137,824	17,362,035
合 計	64,408,890	72,752,018	5,356,400	5,885,556	72,222,862

国民健康保険事業特別会計予算

令和 8 年度茅ヶ崎市国民健康保険事業特別会計予算

令和 8 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 22,750,000 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 8 年 2 月 24 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		5,280,445
	1 国民健康保険料	5,280,445
2 国庫支出金		17,610
	1 国庫補助金	17,610
3 県支出金		15,526,051
	1 県補助金	15,526,051
4 財産収入		5,111
	1 財産運用収入	5,111
5 繰入金		1,861,565
	1 一般会計繰入金	1,621,565
	2 基金繰入金	240,000
6 繰越金		25,000
	1 繰越金	25,000
7 諸収入		34,218
	1 延滞金加算金及び過料	10,000
	2 雑入	24,218
歳 入	合 計	22,750,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		400,290
	1 総務管理費	342,849
	2 徴収費	57,070
	3 運営協議会費	371
2 保険給付費		15,217,608
	1 療養諸費	13,215,730
	2 高額療養費	1,919,700
	3 移送費	150
	4 出産育児諸費	66,028
	5 葬祭諸費	16,000
3 国民健康保険事業費納付金		6,870,452
	1 医療給付費分	4,446,030
	2 後期高齢者支援金等分	1,635,494
	3 介護納付金分	624,864
	4 子ども・子育て支援納付金分	164,064
4 保健事業費		211,539
	1 特定健康診査等事業費	181,486
	2 保健事業費	30,053
5 国民健康保険運営基金		5,111
	1 国民健康保険運営基金	5,111
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	22,750,000

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8年度 ┆ 令和9年度	千円 3,556
資格確認書等一斉更新業務委託経費	令和8年度 ┆ 令和9年度	2,551

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	5,280,445	5,098,013	182,432
2 国庫支出金	17,610	81,960	△64,350
3 県支出金	15,526,051	15,626,278	△100,227
4 財産収入	5,111	894	4,217
5 繰入金	1,861,565	1,708,923	152,642
6 繰越金	25,000	17,736	7,264
7 諸収入	34,218	36,196	△1,978
歳入合計	22,750,000	22,570,000	180,000

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	400,290	465,543	△65,253
2 保険給付費	15,217,608	15,385,525	△167,917
3 国民健康保険事業費納付金	6,870,452	6,465,727	404,725
4 保健事業費	211,539	207,311	4,228
5 国民健康保険運営基金	5,111	894	4,217
6 諸支出金	25,000	25,000	0
7 予備費	20,000	20,000	0
歳 出 合 計	22,750,000	22,570,000	180,000

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特	定	財	源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
19,927	0	377,627	2,736
15,111,005	0	10	106,593
296,974	0	1,484,136	5,089,342
115,755	0	0	95,784
0	0	5,111	0
0	0	0	25,000
0	0	0	20,000
15,543,661	0	1,866,884	5,339,455

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 国民健康保険料	5,280,445	5,098,013	182,432
1 国民健康保険料	5,280,445	5,098,013	182,432
1 国民健康保険料	5,280,445	5,098,013	182,432
2 国庫支出金	17,610	81,960	△64,350
1 国庫補助金	17,610	81,960	△64,350
1 災害臨時特例補助金	10	10	0

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 医療給付費分 現年分	3,264,438	1 医療給付費分現年分	3,264,438
2 後期高齢者支 援金分現年分	1,265,843	1 後期高齢者支援金分現年分	1,265,843
3 介護納付金分 現年分	459,863	1 介護納付金分現年分	459,863
4 子ども・子育 て支援納付金 分現年分	143,676	1 子ども・子育て支援納付金分現年分	143,676
5 医療給付費分 滞納繰越分	90,388	1 医療給付費分滞納繰越分	90,388
6 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	37,542	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分	37,542
7 介護納付金分 滞納繰越分	18,695	1 介護納付金分滞納繰越分	18,695
1 災害臨時特例 補助金	10	1 災害臨時特例補助金	10

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 子ども・子育て支援事業費補助金	17,600	0	17,600
	社会保障・税番号制度システム整備費等補助金	0	81,950	△81,950
3	県支出金	15,526,051	15,626,278	△100,227
	1 県補助金	15,526,051	15,626,278	△100,227
	1 保険給付費等交付金	15,526,051	15,626,278	△100,227
4	財産収入	5,111	894	4,217
	1 財産運用収入	5,111	894	4,217
	1 利子及び配当金	5,111	894	4,217
5	繰入金	1,861,565	1,708,923	152,642
	1 一般会計繰入金	1,621,565	1,588,923	32,642
	1 一般会計繰入金	1,621,565	1,588,923	32,642

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 子ども・子育て支援事業費補助金	17,600	1 子ども・子育て支援事業費補助金 (10/10)	17,600
1 保険給付費等交付金	15,526,051	1 普通交付金 2 特別交付金	15,111,005 415,046
1 利子収入	5,111	1 利子収入	5,111
1 保険基盤安定繰入金	1,082,492	1 保険基盤安定繰入金	1,082,492
2 未就学児均等割保険料繰入金	10,358	1 未就学児均等割保険料繰入金	10,358
3 職員給与費等繰入金	377,429	1 職員給与費等繰入金	377,429
4 産前産後保険料繰入金	3,678	1 産前産後保険料繰入金	3,678

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 基金繰入金	240,000	120,000	120,000
1 国民健康保険運営基金繰入金	240,000	120,000	120,000
6 繰越金	25,000	17,736	7,264
1 繰越金	25,000	17,736	7,264
1 繰越金	25,000	17,736	7,264
7 諸収入	34,218	36,196	△1,978
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	24,218	26,196	△1,978
1 第三者納付金	16,000	20,000	△4,000
2 返納金	8,000	6,000	2,000
3 滞納処分収入	198	176	22
4 雑入	20	20	0
歳 入 合 計	22,750,000	22,570,000	180,000

(単位 千円)

節		金 額	説	明
区 分				
5	財政安定化支 援事業繰入金	55,801	1 財政安定化支援事業繰入金	55,801
6	その他一般会 計繰入金	91,807	1 その他一般会計繰入金	91,807
1	国民健康保険 運営基金繰入 金	240,000	1 国民健康保険運営基金繰入金	240,000
1	前年度繰越金	25,000	1 前年度繰越金	25,000
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	16,000	1 第三者納付金	16,000
1	返納金	8,000	1 返納金	8,000
1	滞納処分収入	198	1 滞納処分収入	198
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	400,290	465,543	△65,253		
1 総務管理費	342,849	412,252	△69,403		
1 一般管理費	340,280	410,458	△70,178	国庫支出金	17,600
				県支出金	1,980
				そ の 他	318,148
				一般財源	2,552

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1	報酬	21,185
2	給料	111,332
3	職員手当等	94,006
	1 扶養手当	2,868
	2 地域手当	18,533
	3 住居手当	2,352
	4 通勤手当	2,595
	5 期末勤勉手当	54,371
	6 時間外勤務手当	3,296
	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	8,208
4	共済費	46,377
8	旅費	374
	1 費用弁償	313
	2 普通旅費	61
10	需用費	3,041
	1 消耗品費	1,797
	4 印刷製本費	1,244
10	職員給与費	238,140
	20 一般管理経費	75,586
	30 保険者事務電算共同処理事業費	26,554

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
2 連合会負担金	2,569	1,794	775	県支出金	347
				そ の 他	2,222
2 徴収費	57,070	52,921	4,149		
1 賦課徴収費	57,070	52,921	4,149	そ の 他	56,891
				一般財源	179

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
11	役務費	35,665		
	1 通信運搬費	5,307		
	3 手数料	30,358		
12	委託料	21,659		
13	使用料及び賃借料	4,402		
18	負担金補助及び交付金	2,239		
18	負担金補助及び交付金	2,569	10 県国民健康保険団体連合会負担金	2,569
1	報酬	6,547	10 賦課徴収事務費	57,070
3	職員手当等	2,537		
	17 会計年度任用職員期末勤勉手当	2,537		
4	共済費	1,400		
8	旅費	179		
	1 費用弁償	179		
10	需用費	6,662		
	1 消耗品費	2,381		
	4 印刷製本費	4,281		
11	役務費	29,172		
	1 通信運搬費	15,952		

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	371	370	1		
1 運営協議会費	371	370	1	そ の 他	366
				一般財源	5
2 保険給付費	15,217,608	15,385,525	△167,917		
1 療養諸費	13,215,730	13,381,806	△166,076		
1 療養給付費	13,000,000	13,160,000	△160,000	県支出金	12,975,990
				一般財源	24,010
2 療養費	170,010	175,010	△5,000	県支出金	170,000
				そ の 他	10
3 審査支払手数料	45,720	46,796	△1,076	県支出金	45,165
				一般財源	555
2 高額療養費	1,919,700	1,920,130	△430		
1 高額療養費	1,916,400	1,916,630	△230	県支出金	1,916,400
2 高額介護合算療養費	3,300	3,500	△200	県支出金	3,300
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	13,220		
12 委託料	10,573		
1 報酬	366	10 国民健康保険運営協議会経費	371
8 旅費	5		
1 費用弁償	5		
18 負担金補助及び交付金	13,000,000	10 療養給付費	13,000,000
18 負担金補助及び交付金	170,010	10 療養費	170,000
		20 指定公費負担医療立替金	10
11 役務費	45,720	10 診療報酬審査支払手数料	45,720
3 手数料	45,720		
18 負担金補助及び交付金	1,916,400	10 高額療養費	1,910,000
		20 高額療養費 (外来年間合算分)	6,400
18 負担金補助及び交付金	3,300	10 高額介護合算療養費	3,300
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	66,028	67,529	△1,501		
1 出産育児一時金	66,000	67,500	△1,500	一般財源	66,000
2 支払手数料	28	29	△1	一般財源	28
5 葬祭諸費	16,000	15,750	250		
1 葬祭費	16,000	15,750	250	一般財源	16,000
傷病手当金	0	160	△160		
傷病手当金	0	160	△160		
3 国民健康保険事業費納付金	6,870,452	6,465,727	404,725		
1 医療給付費分	4,446,030	4,238,876	207,154		
1 医療給付費分	4,446,030	4,238,876	207,154	国庫支出金	10
				県支出金	296,964
				そ の 他	985,333
				一般財源	3,163,723
2 後期高齢者支援金等分	1,635,494	1,626,497	8,997		
1 後期高齢者支援金等分	1,635,494	1,626,497	8,997	そ の 他	332,109
				一般財源	1,303,385
3 介護納付金分	624,864	600,354	24,510		
1 介護納付金分	624,864	600,354	24,510	そ の 他	146,306
				一般財源	478,558

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
18	負担金補助及び交付金	66,000	10 出産育児一時金 66,000
11	役務費	28	10 支払手数料 28
	3 手数料	28	
18	負担金補助及び交付金	16,000	10 葬祭費 16,000
18	負担金補助及び交付金	4,446,030	10 医療給付費分 4,446,030
18	負担金補助及び交付金	1,635,494	10 後期高齢者支援金等分 1,635,494
18	負担金補助及び交付金	624,864	10 介護納付金分 624,864

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
4 子ども・子育て支援納付金分	164,064	0	164,064		
1 子ども・子育て支援納付金分	164,064	0	164,064	そ の 他	20,388
				一般財源	143,676
4 保健事業費	211,539	207,311	4,228		
1 特定健康診査等事業費	181,486	184,154	△2,668		
1 特定健康診査等事業費	181,486	184,154	△2,668	県支出金	91,828
				一般財源	89,658
2 保健事業費	30,053	23,157	6,896		
1 保健衛生普及費	6,511	7,157	△646	県支出金	385
				一般財源	6,126
2 病院事業費	23,542	16,000	7,542	県支出金	23,542
5 国民健康保険運営基金	5,111	894	4,217		
1 国民健康保険運営基金	5,111	894	4,217		

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
18	負担金補助及び交付金	164,064	10 子ども・子育て支援納付金分 164,064	
7	報償費	1,359	10 特定健康診査等事業費 181,486	
10	需用費	319		
	1 消耗品費	107		
	4 印刷製本費	212		
11	役務費	11,933		
	1 通信運搬費	6,968		
	3 手数料	4,965		
12	委託料	167,875		
11	役務費	6,126		10 保健衛生普及費 6,511
	1 通信運搬費	4,972		
	3 手数料	1,154		
12	委託料	385		
18	負担金補助及び交付金	23,542	10 病院事業会計負担金 23,542	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
1 国民健康保険運営基金	5,111	894	4,217	そ の 他	5,111
6 諸支出金	25,000	25,000	0		
1 償還金及び還付加算金	25,000	25,000	0		
1 保険料還付金及び還付加算金	25,000	25,000	0	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	22,750,000	22,570,000	180,000		

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
24 積立金	5,111	10 国民健康保険運営基金積立金	5,111
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	28 (15)	27,732	111,332	96,543	235,607	47,777	283,384	
前 年 度	30 (14)	26,071	109,353	93,639	229,063	45,983	275,046	
比 較	△ 2 (1)	1,661	1,979	2,904	6,544	1,794	8,338	
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	2,868	18,533	2,352	2,595	65,116		
	前 年 度	2,964	18,232	2,436	2,169	62,855		
	比 較	△ 96	301	△ 84	426	2,261		
	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	3,296	1,776		7			
	前 年 度	3,200	1,776		7			
	比 較	96	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2人、前年度3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	28 (1)		111,332	85,798	197,130	41,477	238,607		
前 年 度	30 (0)		109,353	83,646	192,999	39,795	232,794		
比 較	△ 2 (1)		1,979	2,152	4,131	1,682	5,813		
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	2,868	18,533	2,352	2,595	54,371			
	前 年 度	2,964	18,232	2,436	2,169	52,862			
	比 較	△ 96	301	△ 84	426	1,509			
	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	3,296	1,776		7				
	前 年 度	3,200	1,776		7				
	比 較	96	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2人、前年度3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)	27,732		10,745	38,477	6,300	44,777		
前 年 度	(14)	26,071		9,993	36,064	6,188	42,252		
比 較	(0)	1,661		752	2,413	112	2,525		
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					10,745			
	前 年 度					9,993			
	比 較					752			
	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	1,979	給与改定に伴う増減分	3,472		給与改定の状況 令和6年度 3.1% 令和7年度 3.3%	
		昇給に伴う増加分	1,300		平均昇給率 1.3%	
		その他の増減分	△ 2,793	職員構成変化 人事異動等	△ 2,793 千円	
職員手当	2,904	制度改正に伴う増減分	2,466	期末勤勉手当	2,346 千円	令和7年度 令和8年度 支給率 4.60月 4.65月
				通勤手当	120 千円	額の改定及び駐車場等を利用する職員への手当の支給開始による増
		その他の増減分	438	職員構成変化 人事異動等	438 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8年2月1日現在	平均給料月額(円)	329,293
	平均給与月額(円)	418,348
	平均年齢(歳)	42.1
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

※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	213,000	200,300
大学卒	238,700	232,000

ウ 級別職員数

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

※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 7 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)	3
		3号給(人)	2
		4号給(人)	14
		5号給(人)	7
		6号給(人)	1
比 率 (B) / (A) (%)		96.4	
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)	1
		3号給(人)	5
		4号給(人)	21
		5号給(人)	
		6号給(人)	
比 率 (B) / (A) (%)		90.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務 の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	有	
前 年 度	2.300 (1.200)	2.350 (1.250)	4.65 (2.45)	有	
国 の 制 度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	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)	28
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	

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7年度設定分)	千円 3,840	令和7年度	千円
特定健康診査受診券作成業務委託経費 (令和8年度設定分)	3,556		
納入通知書等作成及び封入封緘等業務委託経費	8,932	令和7年度	
資格確認書等一斉更新業務委託経費	2,551		

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	千円
令和8年度	3,840				3,840
令和8年度 ） 令和9年度	3,556				3,556
令和8年度	8,932			8,932	
令和8年度 ） 令和9年度	2,551			2,551	

後期高齢者医療事業特別会計予算

令和8年度茅ヶ崎市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和8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5,630,000千円と定める。

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8年2月24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		4,800,385
	1 後期高齢者医療保険料	4,800,385
2 国庫支出金		5,049
	1 国庫補助金	5,049
3 繰入金		797,885
	1 一般会計繰入金	797,885
4 諸収入		26,671
	1 延滞金加算金及び過料	300
	2 償還金及び還付加算金	13,361
	3 雑入	13,010
5 繰越金		10
	1 繰越金	10
歳 入	合 計	5,630,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		129,384
	1 総務管理費	101,421
	2 徴収費	27,963
2 後期高齢者医療広域連合納付金		5,485,255
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	5,485,255
3 諸支出金		13,361
	1 償還金及び還付加算金	13,361
4 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出 合 計		5,630,000

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	4,800,385	4,238,166	562,219
2 国庫支出金	5,049	0	5,049
3 繰入金	797,885	684,659	113,226
4 諸収入	26,671	24,165	2,506
5 繰越金	10	10	0
歳 入 合 計	5,630,000	4,947,000	683,000

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	129,384	117,797	11,587
2 後期高齢者医療広域連合納付金	5,485,255	4,815,348	669,907
3 諸支出金	13,361	11,855	1,506
4 予備費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計	5,630,000	4,947,000	683,000

(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	
5,049	0	124,335	0
0	0	5,485,255	0
0	0	13,361	0
0	0	2,000	0
5,049	0	5,624,951	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	4,800,385	4,238,166	562,219
1 後期高齢者医療保険料	4,800,385	4,238,166	562,219
1 特別徴収保険料	2,454,503	2,188,134	266,369
2 普通徴収保険料	2,345,882	2,050,032	295,850
2 国庫支出金	5,049	0	5,049
1 国庫補助金	5,049	0	5,049
1 子ども・子育て支援事業費補助金	5,049	0	5,049
3 繰入金	797,885	684,659	113,226
1 一般会計繰入金	797,885	684,659	113,226
1 事務費繰入金	113,325	107,787	5,538
2 保険基盤安定繰入金	684,560	576,872	107,688
4 諸収入	26,671	24,165	2,506
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	13,361	11,855	1,506
1 保険料還付金	13,061	11,555	1,506
2 還付加算金	300	300	0

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説	明
1	現年度分		2,454,503	1 現年度分	2,454,503
1	現年度分		2,311,523	1 現年度分	2,311,523
2	過年度分		34,359	1 過年度分	34,359
1	子ども・子育て支援事業費補助金		5,049	1 子ども・子育て支援事業費補助金 (10/10)	5,049
1	事務費繰入金		113,325	1 事務費繰入金	113,325
1	保険基盤安定繰入金		684,560	1 保険基盤安定繰入金	684,560
1	延滞金		300	1 延滞金	300
1	保険料還付金		13,061	1 保険料還付金	13,061
1	還付加算金		300	1 還付加算金	300

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
3	雑入	13,010	12,010	1,000
	1 神奈川県後期高齢者医療広域連合負担金	13,000	12,000	1,000
	2 雑入	10	10	0
5	繰越金	10	10	0
	1 繰越金	10	10	0
	1 繰越金	10	10	0
歳 入 合 計		5,630,000	4,947,000	683,000

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 神奈川県後期 高齢者医療広 域連合負担金	13,000	1 神奈川県後期高齢者医療広域連合負担金	13,000
1 雑入	10	1 雑入	10
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	129,384	117,797	11,587		
1 総務管理費	101,421	96,533	4,888		
1 一般管理費	101,421	96,533	4,888	国庫支出金	5,049
				そ の 他	96,372

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	5,059	10 職員給与費	87,760
2 給料	37,927	20 一般管理経費	13,661
3 職員手当等	36,077		
1 扶養手当	936		
2 地域手当	6,194		
3 住居手当	672		
4 通勤手当	1,086		
5 期末勤勉手当	18,376		
6 時間外勤務手 当	7,313		
17 会計年度任用 職員期末勤勉 手当	1,500		
4 共済費	15,256		
8 旅費	200		
1 費用弁償	190		
2 普通旅費	10		
10 需用費	380		
1 消耗品費	380		
12 委託料	5,179		
13 使用料及び賃 借料	1,343		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
2 徴収費	27,963	21,264	6,699		
1 徴収費	27,963	21,264	6,699	そ の 他	27,963
2 後期高齢者医療広域連合納付金	5,485,255	4,815,348	669,907		
1 後期高齢者医療広域連合納付金	5,485,255	4,815,348	669,907		
1 後期高齢者医療広域連合納付金	5,485,255	4,815,348	669,907	そ の 他	5,485,255
3 諸支出金	13,361	11,855	1,506		
1 償還金及び還付加算金	13,361	11,855	1,506		
1 保険料還付金	13,061	11,555	1,506	そ の 他	13,061
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	5,630,000	4,947,000	683,000		

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
10	需用費	3,347	10 徴収事務費 27,963
	1 消耗品費	2,418	
	4 印刷製本費	929	
11	役務費	16,376	
	1 通信運搬費	12,260	
	3 手数料	4,116	
12	委託料	8,240	
18	負担金補助及び交付金	5,485,255	10 後期高齢者医療広域連合納付金 5,485,255
22	償還金利子及び割引料	13,061	10 保険料還付金 13,061
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	10 (4)	5,059	37,927	36,077	79,063	15,256	94,319	
前 年 度	11 (4)	4,722	38,970	35,952	79,644	15,109	94,753	
比 較	△ 1 (0)	337	△ 1,043	125	△ 581	147	△ 434	
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	936	6,194	672	1,086	19,876		
	前 年 度	780	6,336	616	781	20,339		
	比 較	156	△ 142	56	305	△ 463		
	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	7,313						
	前 年 度	7,100						
	比 較	213						

※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1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	10 (0)		37,927	34,577	72,504	15,256	87,760	
前 年 度	11 (0)		38,970	34,566	73,536	15,109	88,645	
比 較	△ 1 (0)		△ 1,043	11	△ 1,032	147	△ 885	
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	936	6,194	672	1,086	18,376		
	前 年 度	780	6,336	616	781	18,953		
	比 較	156	△ 142	56	305	△ 577		
	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	7,313						
	前 年 度	7,100						
	比 較	213						

※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1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)	5,059		1,500	6,559		6,559	
前 年 度	(4)	4,722		1,386	6,108		6,108	
比 較	(0)	337		114	451		451	
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	/	/	/	/	1,500		
	前 年 度					1,386		
	比 較					114		
	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	△ 1,043	給与改定に伴う増減分	1,262		給与改定の状況 令和6年度 3.1% 令和7年度 3.3%	
		昇給に伴う増加分	537		平均昇給率 1.6%	
		その他の増減分	△ 2,842	職員構成変化 人事異動等	△ 2,842 千円	
職 員 手 当	125	制度改正に伴う増減分	744	期末勤勉手当	744 千円	令和7年度 令和8年度 支給率 4.60月 4.65月
		その他の増減分	△ 619	職員構成変化 人事異動等	△ 619 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8年2月1日現在	平均給料月額(円)	319,711
	平均給与月額(円)	422,482
	平均年齢(歳)	35.9
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

※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	213,000	200,300
大 学 卒	238,700	232,000

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和8年2月1日現在	8級		
	7級		
	6級		
	5級	1	11.1
	4級	3	33.3
	3級	4	44.4
	2級	1	11.1
	1級		
	計	9	100.0
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

※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 7 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	
	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)	9
		5号給(人)	
		6号給(人)	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		
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)	1
		3号給(人)	
		4号給(人)	7
		5号給(人)	
		6号給(人)	
比 率 (B) / (A) (%)	80.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務 の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	有	
前 年 度	2.300 (1.200)	2.350 (1.250)	4.65 (2.45)	有	
国 の 制 度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	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)	9
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	

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
納入通知書等作成及び封入封緘等業務委託経費	千円 7,589	令和7年度	千円

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8年度	千円 7,589	千円	千円	千円 7,589	千円

介護保険事業特別会計予算

令和8年度茅ヶ崎市介護保険事業特別会計予算

令和8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20,057,000千円と定める。

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8年2月24日提出

茅ヶ崎市長 佐藤 光

提案理由

本案は、地方自治法第211条第1項の規定により提案する。

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 介護保険料		4,393,171
	1 介護保険料	4,393,171
2 国庫支出金		4,023,886
	1 国庫負担金	3,376,855
	2 国庫補助金	647,031
3 支払基金交付金		5,230,575
	1 支払基金交付金	5,230,575
4 県支出金		2,770,036
	1 県負担金	2,660,849
	2 県補助金	109,187
5 繰入金		3,615,326
	1 一般会計繰入金	3,114,926
	2 基金繰入金	500,400
6 繰越金		10
	1 繰越金	10
7 財産収入		10,461
	1 基金利子	10,461
8 諸収入		13,535
	1 延滞金加算金及び過料	50
	2 雑入	13,485
歳 入	合 計	20,057,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		523,946
	1 総務管理費	333,105
	2 徴収費	31,465
	3 介護認定審査費	159,376
2 保険給付費		18,587,560
	1 保険給付費	18,587,560
3 地域支援事業費		849,171
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	761,400
	2 一般介護予防事業費	32,433
	3 包括的支援事業・任意事業費	53,397
	4 その他諸費	1,941
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		10,511
	1 介護保険運営基金	10,511
6 諸支出金		81,684
	1 償還金及び還付加算金	6,258
	2 利用者負担額軽減支援費	1,000
	3 繰出金	74,426
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	20,057,000

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	4,393,171	4,267,661	125,510
2 国庫支出金	4,023,886	3,898,278	125,608
3 支払基金交付金	5,230,575	5,093,765	136,810
4 県支出金	2,770,036	2,699,163	70,873
5 繰入金	3,615,326	3,532,519	82,807
6 繰越金	10	10	0
7 財産収入	10,461	4,262	6,199
8 諸収入	13,535	13,342	193
歳 入 合 計	20,057,000	19,509,000	548,000

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	523,946	489,656	34,290
2 保険給付費	18,587,560	18,141,865	445,695
3 地域支援事業費	849,171	787,723	61,448
4 保健福祉事業費	3,128	3,128	0
5 介護保険運営基金	10,511	4,312	6,199
6 諸支出金	81,684	81,316	368
7 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	20,057,000	19,509,000	548,000

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特	定	財	源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
9,702	0	514,244	0
6,427,831	0	7,348,137	4,811,592
335,789	0	327,080	186,302
0	0	0	3,128
0	0	10,511	0
20,600	0	644	60,440
0	0	1,000	0
6,793,922	0	8,201,616	5,061,462

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護保険料	4,393,171	4,267,661	125,510
1 介護保険料	4,393,171	4,267,661	125,510
1 被保険者保険料	4,393,171	4,267,661	125,510
2 国庫支出金	4,023,886	3,898,278	125,608
1 国庫負担金	3,376,855	3,295,169	81,686
1 介護給付費負担金	3,376,855	3,295,169	81,686
2 国庫補助金	647,031	603,109	43,922
1 調整交付金	407,198	396,606	10,592
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	158,814	146,721	12,093
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	19,867	19,566	301
4 保険者機能強化推進交付金	20,000	15,000	5,000
5 災害臨時特例補助金	200	216	△16
6 介護保険保険者努力支援交付金	31,250	25,000	6,250

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	4,384,171	1 現年度分	4,384,171
2 過年度分	9,000	1 過年度分	9,000
1 現年度分	3,376,855	1 現年度分	3,376,855
1 調整交付金	406,798	1 調整交付金	406,798
2 特別調整交付金	400	1 特別調整交付金	400
1 現年度分	158,814	1 現年度分	158,814
1 現年度分	19,867	1 現年度分	19,867
1 保険者機能強化推進交付金	20,000	1 保険者機能強化推進交付金	20,000
1 災害臨時特例補助金	200	1 災害臨時特例補助金	200
1 介護保険保険者努力支援交付金	31,250	1 介護保険保険者努力支援交付金	31,250

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	7 介護保険事業費補助金	9,702	0	9,702
3	支払基金交付金	5,230,575	5,093,765	136,810
	1 支払基金交付金	5,230,575	5,093,765	136,810
	1 介護給付費交付金	5,015,941	4,895,604	120,337
	2 地域支援事業支援交付金	214,634	198,161	16,473
4	県支出金	2,770,036	2,699,163	70,873
	1 県負担金	2,660,849	2,597,682	63,167
	1 介護給付費負担金	2,660,849	2,597,682	63,167
	2 県補助金	109,187	101,481	7,706
	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	99,256	91,698	7,558
	2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	9,931	9,783	148
5	繰入金	3,615,326	3,532,519	82,807
	1 一般会計繰入金	3,114,926	3,032,086	82,840
	1 一般会計繰入金	3,114,926	3,032,086	82,840

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護保険事業 費補助金	9,702	1 介護保険事業費補助金	9,702
1 現年度分	5,015,941	1 現年度分	5,015,941
1 現年度分	214,634	1 現年度分	214,634
1 介護給付費負 担金	2,660,849	1 介護給付費負担金	2,660,849
1 現年度分	99,256	1 現年度分	99,256
1 現年度分	9,931	1 現年度分	9,931
1 介護給付費繰 入金	2,322,195	1 介護給付費繰入金	2,322,195
2 職員給与費等 繰入金	368,264	1 職員給与費等繰入金	368,264
3 事務費繰入金	146,980	1 事務費繰入金	146,980

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 基金繰入金	500,400	500,433	△33
	1 介護保険運営基金繰入金	500,400	500,433	△33
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	10,461	4,262	6,199
	1 基金利子	10,461	4,262	6,199
	1 基金利子	10,461	4,262	6,199
8	諸収入	13,535	13,342	193
	1 延滞金加算金及び過料	50	50	0

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
4	地域支援事業 繰入金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業）	99,260	1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	99,260
5	地域支援事業 繰入金（包括 的支援事業・ 任意事業）	9,936	1 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	9,936
6	低所得者保険 料軽減繰入金	168,291	1 低所得者保険料軽減繰入金	168,291
1	介護保険運営 基金繰入金	500,400	1 介護保険運営基金繰入金	500,400
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	10,461	1 介護保険運営基金利子	10,461

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	13,485	13,292	193
	1 第三者納付金	10,000	10,000	0
	2 返納金	1	1	0
	3 雑入	3,484	3,291	193
歳 入 合 計		20,057,000	19,509,000	548,000

(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	3,484	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	1,698 1,627 74 85

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	523,946	489,656	34,290		
1 総務管理費	333,105	308,678	24,427		
1 一般管理費	333,105	308,678	24,427	国庫支出金	9,702
				そ の 他	323,403

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
2	給料	127,196	10 職員給与費 287,473
3	職員手当等	110,253	20 一般管理経費 26,228
	1 扶養手当	2,396	30 介護保険事務処理システム改修事業費 19,404
	2 地域手当	20,865	
	3 住居手当	2,016	
	4 通勤手当	2,811	
	5 期末勤勉手当	60,601	
	6 時間外勤務手当	20,600	
	7 管理職手当	960	
	13 管理職員特別勤務手当	4	
4	共済費	50,117	
8	旅費	10	
	2 普通旅費	10	
10	需用費	2,929	
	1 消耗品費	1,056	
	4 印刷製本費	1,873	
11	役務費	15,151	
	1 通信運搬費	6,830	
	3 手数料	8,321	
12	委託料	21,286	

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	31,465	27,423	4,042		
1 賦課徴収費	31,465	27,423	4,042	そ の 他	31,465
3 介護認定審査費	159,376	153,555	5,821		
1 介護認定審査会費	42,432	41,869	563	そ の 他	42,432

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
13	使用料及び賃借料	4,444	
18	負担金補助及び交付金	1,719	
8	旅費	2	10 賦課徴収事務費 31,465
	2 普通旅費	2	
10	需用費	6,657	
	1 消耗品費	3,041	
	4 印刷製本費	3,616	
11	役務費	20,104	
	1 通信運搬費	16,566	
	3 手数料	3,538	
12	委託料	4,702	
1	報酬	37,783	10 介護認定審査会費 42,432
3	職員手当等	682	
	17 会計年度任用職員期末勤勉手当	682	
4	共済費	416	
8	旅費	212	
	1 費用弁償	212	

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	116,944	111,686	5,258	そ の 他	116,944

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
10	需用費	549		
	1 消耗品費	377		
	4 印刷製本費	172		
11	役務費	2,287		
	1 通信運搬費	2,287		
12	委託料	449		
13	使用料及び賃借料	54		
1	報酬	28,712		10 認定調査費 116,944
3	職員手当等	8,120		
	17 会計年度任用職員期末勤勉手当	8,120		
4	共済費	4,985		
8	旅費	569		
	1 費用弁償	484		
	2 普通旅費	85		
10	需用費	588		
	1 消耗品費	123		
	2 燃料費	40		
	4 印刷製本費	225		
	6 修繕料	200		
11	役務費	50,722		
	1 通信運搬費	2,401		
	3 手数料	48,321		

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	18,587,560	18,141,865	445,695		
1 保険給付費	18,587,560	18,141,865	445,695		
1 介護サービス諸費	17,256,800	16,908,433	348,367	国庫支出金	3,478,579
				県支出金	2,490,213
				そ の 他	6,820,036
				一般財源	4,467,972
2 介護予防サービス諸費	720,176	644,719	75,457	国庫支出金	153,960
				県支出金	94,510
				そ の 他	285,710
				一般財源	185,996
3 高額介護サービス費	596,051	573,084	22,967	国庫支出金	131,285
				県支出金	74,256
				そ の 他	236,650
				一般財源	153,860
4 審査支払手数料	14,533	15,629	△1,096	国庫支出金	3,158
				県支出金	1,870
				そ の 他	5,741
				一般財源	3,764
3 地域支援事業費	849,171	787,723	61,448		
1 介護予防・生活支援サービス事業費	761,400	700,800	60,600		
1 介護予防・生活支援サービス事業費	688,029	636,204	51,825	国庫支出金	183,303
				県支出金	86,003
				そ の 他	271,771
				一般財源	146,952

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	23,248		
18 負担金補助及び交付金	17,256,800	10 介護サービス諸費	17,256,800
18 負担金補助及び交付金	720,176	10 介護予防サービス諸費	720,176
18 負担金補助及び交付金	596,051	10 高額介護サービス費	596,051
11 役務費	14,533	10 審査支払手数料	14,533
3 手数料	14,533		
12 委託料	986	10 介護予防・生活支援サービス事業費	688,029
18 負担金補助及び交付金	687,043		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
2 介護予防ケアマネジメント事業費	69,518	61,481	8,037	国庫支出金	15,362
				県支出金	8,689
				そ の 他	27,460
				一般財源	18,007
3 高額介護予防・生活支援サービス事業費	3,853	3,115	738	国庫支出金	850
				県支出金	481
				そ の 他	1,522
				一般財源	1,000
2 一般介護予防事業費	32,433	32,572	△139		
1 一般介護予防事業費	32,433	32,572	△139	国庫支出金	6,792
				県支出金	3,841
				そ の 他	13,838
				一般財源	7,962
3 包括的支援事業・任意事業費	53,397	52,536	861		
1 包括的支援事業費	32,544	31,869	675	国庫支出金	11,901
				県支出金	5,948
				そ の 他	7,580
				一般財源	7,115

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
12	委託料	69,518	10 介護予防ケアマネジメント事業費	69,518
18	負担金補助及び交付金	3,853	10 高額介護予防・生活支援サービス事業費	3,853
7	報償費	840	10 一般介護予防事業費	32,433
11	役務費	140		
	1 通信運搬費	140		
12	委託料	31,453		
2	給料	3,525	10 認知症施策推進事業費	11,375
3	職員手当等	3,146	20 在宅医療介護連携推進事業費	10,064
	1 扶養手当	156	30 地域ケア会議推進事業費	11,105
	2 地域手当	564		
	3 住居手当	336		
	4 通勤手当	84		
	5 期末勤勉手当	1,583		
	6 時間外勤務手当	423		
4	共済費	1,405		

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	20,853	20,667	186	国庫支出金	7,966
				県支出金	3,983
				そ の 他	4,142
				一般財源	4,762
4 その他諸費	1,941	1,815	126		
1 審査支払手数料	1,941	1,815	126	国庫支出金	428
				県支出金	242

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
7	報償費	2,555		
8	旅費	8		
	2 普通旅費	8		
10	需用費	132		
	1 消耗品費	88		
	4 印刷製本費	44		
11	役務費	63		
	1 通信運搬費	63		
12	委託料	21,710		
7	報償費	2,580		10 任意事業費
8	旅費	30		20,853
	1 費用弁償	30		
10	需用費	149		
	1 消耗品費	149		
11	役務費	348		
	1 通信運搬費	29		
	3 手数料	310		
	7 保険料	9		
12	委託料	12,490		
19	扶助費	5,256		
11	役務費	1,941	10 審査支払手数料	
	3 手数料	1,941	1,941	

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	767
				一般財源	504
4 保健福祉事業費	3,128	3,128	0		
1 保健福祉事業費	3,128	3,128	0		
1 保健福祉事業費	3,128	3,128	0	一般財源	3,128
5 介護保険運営基金	10,511	4,312	6,199		
1 介護保険運営基金	10,511	4,312	6,199		
1 介護保険運営基金	10,511	4,312	6,199	そ の 他	10,511
6 諸支出金	81,684	81,316	368		
1 償還金及び還付加算金	6,258	6,335	△77		
1 被保険者保険料還付金及び還付加算金	6,248	6,325	△77	一般財源	6,248
2 償還金	10	10	0	そ の 他	10
2 利用者負担額軽減支援費	1,000	1,083	△83		
1 利用者負担額軽減支援費	1,000	1,083	△83	国庫支出金	600
				そ の 他	400
3 繰出金	74,426	73,898	528		
1 一般会計繰出金	74,426	73,898	528	国庫支出金	20,000
				そ の 他	234
				一般財源	54,192
7 予備費	1,000	1,000	0		

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
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	10,511	10 介護保険運営基金積立金	10,511
22 償還金利子及び割引料	6,248	10 被保険者保険料還付金及び還付加算金	6,248
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	1,000	10 利用者負担額軽減支援費	1,000
27 繰出金	74,426	10 一般会計繰出金	74,426

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
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	20,057,000	19,509,000	548,000		

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率 (月分)	地 域 手 当 (千円)	その他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等									
	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	36,023				36,023		36,023	
	計	77	36,023				36,023		36,023	
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	34 (14)	30,472	130,721	122,201	283,394	56,923	340,317	
前 年 度	35 (14)	29,251	128,750	118,934	276,935	54,727	331,662	
比 較	△1 (0)	1,221	1,971	3,267	6,459	2,196	8,655	
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	2,552	21,429	2,352	2,895	70,986		
	前 年 度	2,768	21,149	2,016	2,721	68,906		
	比 較	△ 216	280	336	174	2,080		
	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	21,023	960		4			
	前 年 度	20,410	960		4			
比 較	613	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1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	34 (0)		130,721	113,399	244,120	51,522	295,642	
前 年 度	35 (0)		128,750	110,584	239,334	49,466	288,800	
比 較	△1 (0)		1,971	2,815	4,786	2,056	6,842	
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	2,552	21,429	2,352	2,895	62,184		
	前 年 度	2,768	21,149	2,016	2,721	60,556		
	比 較	△ 216	280	336	174	1,628		
	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	21,023	960		4			
	前 年 度	20,410	960		4			
比 較	613	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1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)	30,472		8,802	39,274	5,401	44,675	
前 年 度	(14)	29,251		8,350	37,601	5,261	42,862	
比 較	(0)	1,221		452	1,673	140	1,813	
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					8,802		
	前 年 度					8,350		
	比 較					452		
	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	1,971	給与改定に伴う増減分	4,073		給与改定の状況 令和6年度 3.1% 令和7年度 3.3%	
		昇給に伴う増加分	1,350		平均昇給率 1.1%	
		その他の増減分	△ 3,452	職員構成変化 人事異動等	△ 3,452 千円	
職員手当	3,267	制度改正に伴う増減分	2,863	期末勤勉手当	2,615 千円	令和7年度 令和8年度 支給率 4.60月 4.65月
				通勤手当	248 千円	額の改定及び駐車場等を利用する職員への手当の支給開始による増
		その他の増減分	404	職員構成変化 人事異動等	404 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8年2月1日現在	平均給料月額(円)	319,763
	平均給与月額(円)	449,646
	平均年齢(歳)	44.5
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

※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	213,000	200,300
大学卒	238,700	232,000

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和8年2月1日現在	8級		
	7級		
	6級	1	2.9
	5級	7	20.6
	4級	9	26.5
	3級	12	35.3
	2級	3	8.8
	1級	2	5.9
	計	34	100.0
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

※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 7 年 度	職 員 数 (A) (人)	31	
	昇給に係る職員数(B) (人)	28	
	号給数別内訳	1号給(人)	
		2号給(人)	3
		3号給(人)	4
		4号給(人)	13
		5号給(人)	8
		6号給(人)	
比 率 (B) / (A) (%)		90.3	
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	

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	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	有	
前 年 度	2.300 (1.200)	2.350 (1.250)	4.65 (2.45)	有	
国 の 制 度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	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)	34
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 (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 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

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 千円
普通徴収納入通知書等作成及び封入封緘等業務委託 経費	千円 973	令和7年度	千円
特別徴収納入通知書等作成及び封入封緘等業務委託 経費	3,183	令和7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		そ の 他
令和8年度	千円 973		千円	千円	千円 973	千円
令和8年度	3,183				3,183	

公共用地先行取得事業特別会計予算

令和8年度茅ヶ崎市公共用地先行取得事業特別会計予算

令和8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85,025千円と定める。

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

令和8年2月24日提出

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		85,023
	1 一般会計繰入金	85,023
歳 入 合 計		85,025

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		85,023
	1 公債費	85,023
歳 出 合 計		85,025

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	2	0
2 繰入金	85,023	30,630	54,393
歳入合計	85,025	30,632	54,393

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	2	2	0
2 公債費	85,023	30,630	54,393
歳 出 合 計	85,025	30,632	54,393

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特	定	財	源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
0	0	2	0
0	0	85,023	0
0	0	85,025	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	2	0
1 使用料	2	2	0
1 総務使用料	2	2	0
2 繰入金	85,023	30,630	54,393
1 一般会計繰入金	85,023	30,630	54,393
1 一般会計繰入金	85,023	30,630	54,393
歳 入 合 計	85,025	30,632	54,393

(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	85,023	1 一般会計繰入金	85,023

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	2	0		
1 総務管理費	2	2	0		
1 一般管理費	2	2	0	そ の 他	2
2 公債費	85,023	30,630	54,393		
1 公債費	85,023	30,630	54,393		
1 元金	73,689	22,567	51,122	そ の 他	73,689
2 利子	11,334	8,063	3,271	そ の 他	11,334
歳 出 合 計	85,025	30,632	54,393		

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
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 び割引料	73,689	10 市債償還金	73,689
22 償還金利子及び び割引料	11,334	10 市債利子	11,334

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	552,973	774,707		73,689	701,018
(1) 公共用地	552,973	774,707		73,689	701,018
合 計	552,973	774,707		73,689	701,018

公共下水道事業会計予算

令和8年度茅ヶ崎市公共下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和8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	2,241ha
(2)	流域下水道計画下水量(年間)	30,703,582m ³
(3)	流域下水道計画下水量(一日平均)	84,119m ³
(4)	主要な建設改良費	
	管渠建設事業費	2,480,061千円
	ポンプ場建設事業費	11,177千円
	相模川流域下水道建設費負担金	228,026千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入	
第1款	公共下水道事業収益	5,968,598千円	
第1項	営業収益	4,547,362千円	
第2項	営業外収益	1,421,226千円	
第3項	特別利益	10千円	
	支	出	
第1款	公共下水道事業費用	5,719,139千円	
第1項	営業費用	5,204,959千円	
第2項	営業外費用	508,531千円	
第3項	特別損失	649千円	
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2,128,587千円は、損益勘定留保資金で補填するものとする。）。

収 入	
第1款 資本的収入	2,848,674千円
第1項 企業債	1,960,000千円
第2項 出資金	322,033千円
第3項 負担金	265,645千円
第4項 補助金	300,996千円
支 出	
第1款 資本的支出	4,977,261千円
第1項 建設改良費	2,853,680千円
第2項 企業債償還金	2,023,581千円
第3項 投資	100,000千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 資本的支出	1 建設改良費	松尾川樋門機械・ 電気設備改築事業	235,730	令和8年度	64,068
				令和9年度	171,662

(債務負担行為)

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

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
水洗便所改造等資金として融資した金融機関に対する損失補償	令和8年度	6,000
柳島ポンプ場2系ポンプ外設備修繕及び点検業務委託経費	令和9年度	35,846

(企業債)

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

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道整備事業	1,746,600	普通貸借又は証券発行。	5.0%以内	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。
流域下水道整備事業	213,400	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。	(ただし、利率見直し方式で借り入れる公的資金については、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	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。
計	1,960,000			

(一時借入金)

第8条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

(1) 営業費用と営業外費用(消費税及び地方消費税に限る。)

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

(1) 職員給与費

322,172千円

令和8年2月24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8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			5,968,598	
	1 営業収益		4,547,362	
		1 下水道使用料	2,912,576	
		2 他会計負担金	1,607,253	維持管理費等に対する一般会計負担金
		3 受託事業収益	26,774	他市町污水处理負担金等
		4 その他営業収益	759	指定工事店新規指定申請等手数料
	2 営業外収益		1,421,226	
		1 受取利息及び配当金	2,967	有価証券利息
		2 他会計負担金	293,794	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	1,099,657	
		4 雑収益	24,808	下水道処理場所在地交付金等
	3 特別利益		10	
		1 過年度損益修正益	10	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 公共下水道 事業費用			5,719,139	
	1 営業費用		5,204,959	
		1 管 渠 費	339,305	管渠の維持管理に要する経費
		2 ポ ン プ 場 費	372,852	ポンプ場の維持管理に要する 経費
		3 総 係 費	1,965,559	事業活動の全般に要する経費
		4 減 価 償 却 費	2,526,303	償却資産の減価償却費
		5 資 産 減 耗 費	940	
	2 営業外費用		508,531	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	388,531	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		649	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	649	
	4 予 備 費		5,000	
		1 予 備 費	5,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			2,848,674	
	1 企業債		1,960,000	
		1 下水道債	1,960,000	建設改良費に対する企業債
	2 出資金		322,033	
		1 他会計出資金	322,033	建設改良費に対する一般会計出資金
	3 負担金		265,645	
		1 他会計負担金	255,873	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	9,772	公共下水道事業受益者負担金
	4 補助金		300,996	
		1 国庫補助金	298,694	建設改良費に対する国庫補助金
		2 県補助金	2,302	建設改良費に対する県補助金

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			4,977,261	
	1 建設改良費		2,853,680	
		1 管渠建設事業費	2,480,061	管渠整備に要する経費
		2 ポンプ場建設事業費	11,177	ポンプ場整備に要する経費
		3 建設総務費	134,416	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	228,026	流域下水道整備に対する負担金
	2 企業債償還金		2,023,581	
		1 企業債償還金	2,023,581	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8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8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	238,767
減価償却費	2,526,303
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	12,861
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 141
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 19
長期前受金戻入額	△ 1,099,657
償却原価法による受取利息	△ 10
受取利息及び受取配当金	△ 2,957
支払利息及び企業債取扱諸費	388,531
資産減耗費	940
未収金の増減額 (△は増加)	4,539
未払金の増減額 (△は減少)	<u>△ 92,035</u>

小計 1,977,122

利息及び配当金の受取額 2,957
支払利息及び企業債取扱諸費支払額 △ 388,531

業務活動によるキャッシュ・フロー 1,591,548

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	△ 2,725,272
無形固定資産の取得による支出	△ 207,296
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	310,768
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>255,873</u>

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 2,465,927

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入れによる収入	500,000
一時借入金の返済による支出	△ 500,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,960,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 2,023,581
他会計からの出資による収入	<u>322,033</u>

財務活動によるキャッシュ・フロー 258,452

資金増加額 (又は減少額) △ 615,927
資金期首残高 2,851,412
資金期末残高 2,235,485

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)	14,376	120,593	135,051	270,020	52,152	322,172
前 年 度	11	28 (10)	12,918	116,270	130,680	259,868	49,475	309,343
比 較	0	0 (0)	1,458	4,323	4,371	10,152	2,677	12,829

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	5,854	20,783	2,016	2,274	65,902
	前 年 度	5,412	20,161	3,360	2,110	62,403
	比 較	442	622	△ 1,344	164	3,499
	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	20,420	4,044		13,740	18	
前 年 度	19,833	4,920		12,460	21	
比 較	587	△ 876		1,280	△ 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	120,593	130,007	250,840	49,773	300,613
前 年 度	11	28 (1)	240	116,270	126,001	242,511	47,678	290,189
比 較	0	0 (0)	0	4,323	4,006	8,329	2,095	10,424

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	5,854	20,783	2,016	2,274	60,867
	前 年 度	5,412	20,161	3,360	2,110	57,741
	比 較	442	622	△ 1,344	164	3,126

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	20,411	4,044		13,740	18
	前 年 度	19,816	4,920		12,460	21
	比 較	595	△ 876		1,280	△ 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)	14,136		5,044	19,180	2,379	21,559
前 年 度		(9)	12,678		4,679	17,357	1,797	19,154
比 較		(0)	1,458		365	1,823	582	2,405

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					5,035
	前 年 度					4,662
	比 較					373

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	9				
	前 年 度	17				
	比 較	△ 8				

※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	4,323	給与改定に伴う増減分	3,618		給与改定の状況 令和6年度 3.1% 令和7年度 3.3%	
		昇給に伴う増加分	1,230		平均昇給率 1.5%	
		その他の増減分	△ 525	職員構成変化 人事異動等	△ 525千円	
職員 手当	4,371	制度改正に伴う増減分	1,716	期末勤勉手当	1,596千円	令和7年度 令和8年度 支給率 4.60月 4.65月
				通勤手当	120千円	額の改定及び駐車場等を利用する職員への手当の支給開始による増
		その他の増減分	2,655	職員構成変化 人事異動等	2,655千円	

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8年2月1日現在	平均給料月額 (円)	355,129
	平均給与月額 (円)	485,104
	平均年齢 (歳)	42.1
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

※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	213,000	200,300
大 学 卒	238,700	232,000

(3) 級別職員数

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

※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

(4) 昇給

区 分		一 般 行 政 職		
令和7年度	職員数 (A) (人)		28	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		28	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		4
		3号給 (人)		1
		4号給 (人)		15
		5号給 (人)		6
6号給 (人)		2		
比 率 (B) / (A) (%)			100.0	
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	

(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	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	有	
前年度	2.300 (1.200)	2.350 (1.250)	4.65 (2.45)	有	
国の制度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	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)	(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) 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

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 松尾川樋門機械・電気設備 改築事業	令和8年度	64,068	16,690	47,378		
			令和9年度	171,662	44,700	126,962		
			計	235,730	61,390	174,340		

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
		64,068	64,068		27.2%	
				171,662		
		64,068	64,068	171,662	27.2%	

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8年度公共下水道事業 柳島地内外管渠更生事業経費	86,755	令和7年度	
柳島ポンプ場2系ポンプ外 設備修繕及び点検業務委託経費	35,846		

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8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8年度	86,755		86,755	
令和9年度	35,846			35,846

令和8年度茅ヶ崎市公共下水道事業予定貸借対照表
(令和9年3月31日)

(単位 千円)

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
	ア 土 地		3,251,389
	イ 建 物	1,249,055	
	ウ 構 築 物	<u>△ 394,786</u>	854,269
	エ 機 械 及 び 装 置	88,143,320	
	オ 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 31,405,549</u>	56,737,771
	カ 車 両 及 び 運 搬 具	8,005,383	
	キ 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,088,746</u>	2,916,637
	ク 工 具、器 具 及 び 備 品	3,747	
	ケ 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,561</u>	186
	コ 建 設 仮 勘 定	4,167	
	有 形 固 定 資 産 合 計	<u>△ 3,367</u>	90,206
(2)	無 形 固 定 資 産		63,851,258
	ア 施 設 利 用 権		2,065,893
	イ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>14</u>
	無 形 固 定 資 産 合 計		2,065,907
(3)	投 資		
	ア 投 資 有 価 証 券		599,970
	イ 出 資 金		4,370
	ウ そ の 他 投 資		<u>123</u>
	投 資 合 計		<u>604,463</u>
	固 定 資 産 合 計		66,521,628
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		2,235,485
(2)	未 収 金		
	ア 営 業 未 収 金		542,056
	イ 営 業 外 未 収 金		23,877
	ウ そ の 他 未 収 金		0
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 1,953</u>
	未 収 金 合 計		<u>563,980</u>
	流 動 資 産 合 計		2,799,465
	資 産 合 計		<u>69,321,093</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	23,363,782	
	企業債合計		23,363,782
(2)	引当金		
ア	退職給付引当金	94,931	
	引当金合計		94,931
	固定負債合計		23,458,713
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	1,874,916	
	企業債合計		1,874,916
(2)	未払金		
ア	営業未払金	406,060	
イ	営業外未払金	30,000	
ウ	建設改良費未払金	310,379	
エ	その他の未払金	0	
	未払金合計		746,439
(3)	引当金		
ア	賞与引当金	10,143	
	引当金合計		10,143
	流動負債合計		2,631,498
5	繰延収益		
(1)	長期前受金		
ア	国県長期前受補助金	17,979,405	
イ	他会計長期前受補助金	8,580,947	
ウ	その他の長期前受金	9,037,244	
	長期前受金合計		35,597,596
(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	△ 7,804,878	
イ	他会計長期前受補助金累計額	△ 5,364,738	
ウ	その他の長期前受金累計額	△ 3,690,177	
	長期前受金収益化累計額合計		△ 16,859,793
	繰延収益合計		18,737,803
	負債合計		44,828,014
			資本の部
6	資本		
(1)	自己資本		
	資本合計	20,329,792	20,329,792
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
ア	受贈財産評価額	1,061,904	
イ	負債負担	520	
ウ	補助	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	605,874	
	利益剰余金合計		605,874
	剰余金合計		4,163,287
	負債資本合計		24,493,079
	負債資本合計		69,321,093

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19,341,182千円である。

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	21,914 千円
1年超	80,351 千円
計	102,265 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60,867千円を支給予定であるため、賞与引当金10,233千円を取り崩す予定である。

令和7年度茅ヶ崎市公共下水道事業予定損益計算書
(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	2,675,227		
(2) 他会計負担金	1,538,557		
(3) 受託事業収益	23,629		
(4) その他営業収益	<u>646</u>	4,238,059	
2 営業費用			
(1) 管渠費	303,025		
(2) ポンプ場費	301,228		
(3) 総係費	1,652,321		
(4) 減価償却費	2,492,350		
(5) 資産減耗費	<u>79,672</u>	<u>4,828,596</u>	
営業損失			590,537
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	253,825		
(3) 長期前受金戻入益	1,099,834		
(4) 雑収益	<u>24,004</u>	1,378,815	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	347,221		
(2) 雑支出	<u>73,819</u>	<u>421,040</u>	<u>957,775</u>
経常利益			367,238
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	9		
(2) その他特別利益	<u>976</u>	985	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>1,116</u>	<u>1,116</u>	<u>△ 131</u>
当年度純利益			367,107
その他未処分利益			<u>445,535</u>
剰余金変動額			<u>812,642</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>812,642</u>

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		3,219,348
	イ 建 物	1,249,055	
	ウ 構 築 物	85,846,989	
	エ 機 械 及 び 装 置	7,994,577	
	オ 車 両 及 び 運 搬 具	3,747	
	カ 工 具、器 具 及 び 備 品	4,167	
	キ 建 設 仮 勘 定		24,730
	有 形 固 定 資 産 合 計		63,823,604
(2)	無 形 固 定 資 産		
	ア 施 設 利 用 権		1,990,664
	イ ソ フ ト ウ ェ ア		29
	無 形 固 定 資 産 合 計		1,990,693
(3)	投 資		
	ア 投 資 有 価 証 券		499,960
	イ 出 資 金		4,370
	ウ そ の 他 投 資		123
	投 資 合 計		504,453
	固 定 資 産 合 計		66,318,750
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		2,851,412
(2)	未 収 金		
	ア 営 業 未 収 金		547,350
	イ 営 業 外 未 収 金		23,122
	ウ そ の 他 未 収 金		0
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 1,972</u>
	未 収 金 合 計		568,500
	流 動 資 産 合 計		<u>3,419,912</u>
	資 産 合 計		<u>69,738,662</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	<u>23,278,698</u>	
	充てるための企業債		23,278,698
	企業債合計		
(2)	引当金		
	ア退職給付引当金	<u>82,070</u>	
	引当金合計		<u>82,070</u>
	固定負債合計		23,360,768
4	流動負債		
(1)	企業債		
	ア建設改良費等の財源に	<u>2,023,581</u>	
	充てるための企業債		2,023,581
	企業債合計		
(2)	未払金		
	ア営業未払金	436,103	
	イ営業外未払金	91,992	
	ウ建設改良費未払金	405,011	
	エその他未払金	0	
	未払金合計		933,106
(3)	引当金		
	ア賞与引当金	<u>10,233</u>	
	引当金合計		<u>10,233</u>
	流動負債合計		2,966,920
5	繰延収益		
(1)	長期前受金		
	ア国県長期前受補助金	17,795,155	
	イ他会計長期前受補助金	8,419,692	
	ウその他長期前受金	<u>9,031,069</u>	
	長期前受金合計		35,245,916
(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	△ 7,367,005	
	イ他会計長期前受補助金累計額	△ 4,943,899	
	ウその他長期前受金累計額	<u>△ 3,456,317</u>	
	長期前受金収益化累計額合計		<u>△ 15,767,221</u>
	繰延収益合計		<u>19,478,695</u>
	負債合計		<u>45,806,383</u>
		資本の部	
6	資本金		
(1)	自己資本		
	資本金合計	<u>19,562,224</u>	19,562,224
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	ア受贈財産評価額	1,061,904	
	イ負担金	520	
	ウ補助金	<u>2,494,989</u>	
	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	<u>812,642</u>	
	利益剰余金合計		<u>812,642</u>
	剰余金合計		<u>4,370,055</u>
	資本金合計		<u>23,932,279</u>
	負債資本合計		<u>69,738,662</u>

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19,273,813千円である。

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61,425千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 8 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	5,968,598	5,883,933	84,665
1 営業収益	4,547,362	4,504,043	43,319
1 下水道使用料	2,912,576	2,942,750	△ 30,174
2 他会計負担金	1,607,253	1,534,655	72,598
3 受託事業収益	26,774	25,992	782
4 その他営業収益	759	646	113
2 営業外収益	1,421,226	1,378,904	42,322
1 受取利息及び配当金	2,967	1,152	1,815
2 他会計負担金	293,794	253,825	39,969
3 長期前受金戻入	1,099,657	1,099,834	△ 177
4 雑収益	24,808	24,093	715
3 特別利益	10	986	△ 976
1 過年度損益修正益	10	10	0
その他特別利益	0	976	△ 976

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	2,912,576	1 下水道使用料	2,912,576
1 一般会計負担金	1,607,253	1 雨水処理負担金	1,578,213
		2 水質規制費負担金	18,642
		3 水洗便所等普及費負担金	10,198
		4 その他負担金	200
1 受託事業収益	26,774	1 他市町汚水処理負担金	21,063
		2 その他受託事業収益	5,711
1 手数料	759	1 指定工事店新規指定申請等手数料	759
1 有価証券利息	2,967	1 有価証券利息	2,967
1 一般会計負担金	293,794	1 雨水処理負担金	280,364
		2 臨時財政特例債等負担金	8,884
		3 その他負担金	4,546
1 有形固定資産長期前受金戻入	833,538	1 有形固定資産長期前受金戻入	833,538
2 元金繰入金長期前受金戻入	266,119	1 元金繰入金長期前受金戻入	266,119
1 雑収益	24,808	1 下水道処理場所在地交付金	23,877
		2 下水道台帳複写料金	890
		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

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	5,719,139	5,481,924	237,215
1 営業費用	5,204,959	5,008,475	196,484
1 管渠費	339,305	329,960	9,345
2 ポンプ場費	372,852	329,726	43,126

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	7,542	10 職員給与費 18,712
3 手当	7,265	20 施設管理費 310,497
5 法定福利費	3,255	30 水質規制費 10,096
6 賞与引当金繰入額	650	
10 備用品費	166	
17 光熱水費	68	
18 動力費	2,282	
19 修繕費	99,747	
20 通信運搬費	2,387	
24 委託料	189,153	
26 賃借料	8,956	
27 工事請負費	10,950	
28 材料費	5,784	
33 補償費	1,100	
2 給料	4,306	10 職員給与費 11,381
3 手当	4,741	20 施設管理費 361,471
5 法定福利費	1,975	
6 賞与引当金繰入額	359	
17 光熱水費	304	
18 動力費	29,509	

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
3 総係費	1,965,559	1,776,767	188,792

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
19 修繕費	12,656	
20 通信運搬費	1,412	
24 委託料	317,590	
1 報酬	11,023	10 職員給与費 150,561
2 給料	58,009	20 一般管理費 54,870
3 手当	58,980	30 下水道運営審議会運営費 241
4 退職給付費	13,740	40 水洗便所等普及費 636
5 法定福利費	25,391	50 下水道使用料徴収関係経費 170,069
6 賞与引当金繰入額	5,019	60 下水道事業広報活動費 2,442
8 旅費	568	70 下水道処理場所在地交付金事業費 23,217
10 備用品費	1,251	80 他市町公共下水道維持管理費負担金 44,872
14 燃料費	231	90 相模川流域下水道維持管理費負担金 1,478,730
16 印刷製本費	479	100 下水道台帳管理費 39,921
17 光熱水費	2,102	
19 修繕費	808	
20 通信運搬費	80	
22 手数料	842	
23 保険料	552	
24 委託料	225,682	
25 使用料	50	
26 賃借料	12,290	
29 会費負担金	757	
30 負担金	1,544,690	

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
4 減価償却費	2,526,303	2,492,350	33,953
5 資産減耗費	940	79,672	△ 78,732
2 営業外費用	508,531	467,221	41,310
1 支払利息及び企業債取扱諸費	388,531	347,221	41,310
2 消費税及び地方消費税	120,000	120,000	0
3 特別損失	649	1,228	△ 579
1 過年度損益修正損	649	1,228	△ 579
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	801		
34 補填及び賠償金	1		
36 公課費	22		
37 雑費	238		
38 貸倒引当金繰入額	1,953		
50 有形固定資産減価償却費	2,394,221	10 建物減価償却費	27,552
		20 構築物減価償却費	2,112,441
51 無形固定資産減価償却費	132,082	30 機械及び装置減価償却費	254,087
		40 車両及び運搬具減価償却費	93
		50 工具、器具及び備品減価償却費	48
		60 施設利用権減価償却費	132,067
		70 ソフトウェア減価償却費	15
52 固定資産除却費	940	10 管渠施設除却費	940
56 企業債利息	386,989	10 下水道整備事業債支払利息	339,908
58 一時借入金利息	1,542	20 流域下水道整備事業債支払利息	24,667
		30 資本費平準化債支払利息	22,414
		40 一時借入金支払利息	1,542
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	649	10 過年度損益修正損	649
73 予備費	5,000		

令和 8 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 資本的收入	2,848,674	3,308,777	△ 460,103
1 企業債	1,960,000	2,339,300	△ 379,300
1 下水道債	1,960,000	2,339,300	△ 379,300
2 出資金	322,033	386,511	△ 64,478
1 他会計出資金	322,033	386,511	△ 64,478
3 負担金	265,645	260,783	4,862
1 他会計負担金	255,873	253,352	2,521
2 受益者負担金	9,772	7,431	2,341
4 補助金	300,996	322,183	△ 21,187
1 国庫補助金	298,694	322,183	△ 23,489
2 県補助金	2,302	0	2,302

下水道事業会計予算説明書
及び支出

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 公共下水道債	1,960,000	1 下水道整備事業債	1,746,600
		2 流域下水道整備事業債	213,400
1 一般会計出資金	322,033	1 建設改良出資金	322,033
1 一般会計負担金	255,873	1 その他負担金	255,873
1 受益者負担金	9,772	1 受益者負担金	9,772
1 公共下水道国庫補助金	298,694	1 社会資本整備総合交付金	298,694
1 公共下水道県補助金	2,302	1 市町村地域防災力強化事業費補助金	2,302

支 出

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 資本的支出	4,977,261	5,221,295	△ 244,034
1 建設改良費	2,853,680	3,156,555	△ 302,875
1 管渠建設事業費	2,480,061	2,284,698	195,363
2 ポンプ場建設事業費	11,177	612,380	△ 601,203
3 建設総務費	134,416	128,590	5,826
4 相模川流域下水道建設費負担金	228,026	130,887	97,139

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
10 備用品費	52	10 雨水施設整備事業費 1,226,200
22 手数料	160	20 汚水施設整備事業費 363,177
24 委託料	752,814	30 長寿命化事業費 716,110
26 賃借料	9,933	40 地震対策事業費 174,574
27 工事請負費	1,417,860	
30 負担金	42,105	
33 補償費	225,096	
74 用地購入費	32,041	
27 工事請負費	11,177	10 今宿ポンプ場整備事業費 7,824
		20 柳島ポンプ場整備事業費 3,353
1 報酬	3,353	10 職員給与費 119,252
2 給料	50,736	20 一般管理費 15,052
3 手当	45,204	30 受益者負担金徴収関係経費 112
5 法定福利費	21,531	
6 賞与引当金繰入額	4,115	
7 報償費	900	
8 旅費	890	
10 備用品費	3,225	
16 印刷製本費	855	
22 手数料	93	
26 賃借料	2,271	
30 負担金	1,243	
30 負担金	228,026	10 相模川流域下水道建設費負担金 228,026

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
2 企業債償還金	2,023,581	1,964,740	58,841
1 企業債償還金	2,023,581	1,964,740	58,841
3 投資	100,000	100,000	0
1 投資有価証券	100,000	100,000	0

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
80 企業債償還金	2,023,581	10 下水道整備事業債償還金	1,558,348
		20 流域下水道整備事業債償還金	152,517
		30 資本費平準化債償還金	312,716
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8年度茅ヶ崎市病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和8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	113,150 人
外来	224,130 人
(3) 一日平均患者数	
入院	310 人
外来	930 人
(4) 主な建設改良事業	
施設整備	342,958 千円
資産購入	344,396 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款 病院事業収益	14,576,462 千円
第1項 医業収益	12,951,074 千円
第2項 医業外収益	1,619,824 千円
第3項 特別利益	5,564 千円

支 出

第1款 病院事業費用	15,703,068 千円
第1項 医業費用	15,402,146 千円
第2項 医業外費用	200,683 千円
第3項 特別損失	99,239 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606,155千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	1,419,912千円
第1項 企業債	594,300千円
第2項 補助金	38,015千円
第3項 負担金	786,547千円
第4項 返還金	1,050千円

支 出

第1款 資本的支出	2,026,067千円
第1項 建設改良費	687,354千円
第2項 企業債償還金	1,336,893千円
第3項 投資	1,820千円

(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	309,600	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	284,700			
計	594,300			

(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 7,607,815千円

(2) 交際費 259千円

(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、3,708,883千円と定める。

(重要な資産の取得)

第10条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

種類	名称	数量
医療機器	診断用X線装置	三式

令和8年2月24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8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			14,576,462	
	1 医業収益		12,951,074	
		1 入院収益	8,361,766	
		2 外来収益	4,194,031	
		3 その他医業収益	395,277	
	2 医業外収益		1,619,824	
		1 受取利息配当金	7,505	
		2 補助金	20,727	
		3 他会計負担金	1,043,616	
		4 長期前受金戻入	468,152	
		5 その他医業外収益	79,824	
	3 特別利益		5,564	
		1 過年度損益修正益	5,564	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業費用			15,703,068	
	1 医業費用		15,402,146	
		1 給 与 費	7,652,510	
		2 材 料 費	3,826,350	
		3 経 費	2,911,116	
		4 減 価 償 却 費	955,500	
		5 資 産 減 耗 費	19,818	
		6 研 究 研 修 費	36,852	
	2 医業外費用		200,683	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	84,568	
		2 長期前払消費税勘定償却	26,380	
		3 雑 損 失	60,007	
		4 消費税及び地方消費税	29,728	
	3 特別損失		99,239	
		1 過年度損益修正損	99,239	
	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			1,419,912	
	1 企 業 債		594,300	
		1 企 業 債	594,300	
	2 補 助 金		38,015	
		1 補 助 金	38,015	
	3 負 担 金		786,547	
		1 他 会 計 負 担 金	786,547	
	4 返 還 金		1,050	
		1 返 還 金	1,050	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			2,026,067	
	1 建 設 改 良 費		687,354	
		1 施 設 整 備 費	342,958	
		2 資 産 購 入 費	344,396	
	2 企 業 債 償 還 金		1,336,893	
		1 企 業 債 償 還 金	1,336,893	
	3 投 資		1,820	
		1 そ の 他 投 資	1,820	

令和8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8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益 (△は当年度純損失)	△ 1,125,178
減価償却費	955,500
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	33,286
賞与引当金の増減額 (△は減少)	67,873
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,046
その他引当金 (法定福利費引当金) の増減額 (△は減少)	13,141
長期前受金戻入額	△ 468,152
受取利息及び受取配当金	△ 7,505
支払利息	84,568
長期前払消費税勘定償却	26,380
固定資産除却費	14,880
未収金の増減額 (△は増加)	△ 21,056
未払金の増減額 (△は減少)	95,800
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 41,827
預り金の増減額 (△は減少)	1,303
その他流動資産の増減額 (△は増加)	<u>7,872</u>
小計	△ 362,069
利息及び配当金の受取額	7,505
利息の支払額	<u>△ 84,568</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 439,132
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	△ 570,141
無形固定資産の取得による支出	△ 32,808
その他投資による支出	△ 1,820
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	38,015
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>786,547</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	220,843
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	594,300
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	△ 1,336,893
リース債務返済による支出	<u>△ 31,982</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 774,575
資金増加額 (又は減少額)	△ 992,864
資金期首残高	<u>3,170,635</u>
資金期末残高	2,177,771

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	601 (333)	1,070,192	2,538,491	2,897,900	6,506,583	1,101,232	7,607,815
	前 年 度	19	595 (326)	934,819	2,413,362	2,674,007	6,022,188	983,237	7,005,425
	比 較	0	6 (7)	135,373	125,129	223,893	484,395	117,995	602,390
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	134,216	50,438	430,138	43,660	42,155	1,272,702	235,800	
	前 年 度	142,950	52,352	410,407	43,008	33,010	1,149,569	230,583	
	比 較	△ 8,734	△ 1,914	19,731	652	9,145	123,133	5,217	
	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	57,919	106,950	263,938	49,759	210,125	100		
	前 年 度	51,282	109,329	241,002	40,272	169,903	340		
	比 較	6,637	△ 2,379	22,936	9,487	40,222	△ 240		

※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3人）を含みます。

(1) 会計年度任用職員以外の職員

区分		職員数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
支損 弁益 職勘 員定	本年度	19	571 (4)	620	2,396,680	2,654,557	5,051,857	956,953	6,008,810
	前年度	19	569 (9)	620	2,289,426	2,460,533	4,750,579	855,296	5,605,875
	比較	0	2 (△5)	0	107,254	194,024	301,278	101,657	402,935
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	134,216	50,438	407,448	43,660	40,748	1,147,277	170,641	
	前年度	142,950	52,352	390,577	43,008	31,747	1,050,654	163,102	
	比較	△8,734	△1,914	16,871	652	9,001	96,623	7,539	
	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	57,919	106,950	257,553	32,849	204,758	100		
	前年度	51,282	109,329	235,333	25,102	164,757	340		
	比較	6,637	△2,379	22,220	7,747	40,001	△240		

※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3人)を含みます。

(2) 会計年度任用職員

区分		職員数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
支損 弁益 職勘 員定	本年度		30 (329)	1,069,572	141,811	243,343	1,454,726	144,279	1,599,005
	前年度		26 (317)	934,199	123,936	213,474	1,271,609	127,941	1,399,550
	比較		4 (12)	135,373	17,875	29,869	183,117	16,338	199,455
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	△	△	22,690	△	1,407	125,425	65,159	
	前年度	△	△	19,830	△	1,263	98,915	67,481	
	比較	△	△	2,860	△	144	26,510	△2,322	
	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	△	△	6,385	16,910	5,367	△		
	前年度	△	△	5,669	15,170	5,146	△		
	比較	△	△	716	1,740	221	△		

※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	125,129	給与改定に伴う増減分	70,703		給与改定の状況 令和6年度 3.2% 令和7年度 3.3%	
		昇給に伴う増加分	23,479		平均昇給率 1.1%	
		その他の増減分	30,947	職員構成変化 人事異動等	30,947 千円	
職員手当	223,893	制度改正に伴う増減分	141,765	期末勤勉手当	123,133 千円	支給率 令和7年度 令和8年度 4.6月 4.65月
				通勤手当	9,145 千円	額の改定及び駐車場等を利用する職員への手当の支給開始による増
				宿日直手当	9,487 千円	額の改定による増
		その他の増減分	82,128	退職手当	40,222 千円	定年退職者数 令和7年度 令和8年度 0人 8人
				その他	41,906 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8年2月1日現在	平均給料月額(円)	493,882	325,466	318,603	323,588
	平均給与月額(円)	1,058,382	441,775	457,905	453,179
	平均年齢(歳)	43.2	43.2	40.3	41.6
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

※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8年2月1日現在 (円)	国 の 制 度 (円)
医 師		355,700	305,600
医 療 技 術 職	薬 劑 師	262,300	256,000
	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 246,400	239,800
		短大3年卒 243,300	232,900
	栄 養 士	大学卒 246,400	239,800
		短大卒 238,000	220,700
	歯 科 衛 生 士	大学卒 246,400	
		短大3年卒 243,300	232,900
		短大2年卒 238,000	220,700
		高校専攻科卒 237,200	213,300
	看 護 職	助 産 師	281,500
看 護 師		大学卒 275,900	
		短大3年卒 275,000	263,400
		短大卒 274,100	254,700
准 看 護 師		准養成所卒 243,400	221,700
一 般 行 政 職	大学卒 238,700	232,000	
	高校卒 213,100	200,300	

(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8年2月1日現在	8級								
	7級			5	5.0	1	0.3	1	2.3
	6級			8	8.0	3	0.8	3	7.0
	5級			36	36.0	17	4.8	8	18.6
	4級	5	7.4	6	6.0	134	37.9	6	14.0
	3級	50	73.5	28	28.0	118	33.3	16	37.2
				(2)	(100.0)	(5)	(100.0)	(1)	(100.0)
	2級	13	19.1	14	14.0	81	22.9	9	20.9
	1級			3	3.0				
計	68	100.0	100	100.0	354	100.0	43	100.0	
			(2)	(100.0)	(5)	(100.0)	(1)	(100.0)	
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	30.2	118	34.6	13	36.1
				(2)	(100.0)	(4)	(100.0)	(2)	(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	100.0	341	100.0	36	100.0	
			(2)	(100.0)	(4)	(100.0)	(2)	(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7年度	職員数 (A) (人)	555	68	98	347	42	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	507	64	87	316	40	
	号給数別内訳	1号給 (人)	3			3	
		2号給 (人)	32	3	6	22	1
		3号給 (人)	55	15	7	24	9
		4号給 (人)	286	44	54	168	20
		5号給 (人)	125		20	96	9
		6号給 (人)	6	2		3	1
比率 (B) / (A) (%)	91.4	94.1	88.8	91.1	95.2		
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	26	3
		3号給 (人)	46	17	5	20	4
		4号給 (人)	394	40	71	258	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		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	医 師	医 療 技 術 職	看 護 職	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	10.86	33.90	2.52	7.74	0.00
支給対象職員の比率 (%) (令和8年2月1日現在)	70.97	92.65	57.00	79.38	0.00
支給対象職員一人当たり 平均支給月額 (円)	52,181	180,732	14,337	31,037	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	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	有	
前 年 度	2.300 (1.200)	2.350 (1.250)	4.65 (2.45)	有	
国 の 制 度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	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	(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 (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 5,000円 (国) 5,000円
地域手当	異なる	(市) 支給率16% (国) 支給率12% (医師は16%)
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

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 7 年 度	1,228,907
病 院 給 食 調 理 業 務 委 託 経 費	1,181,010	令 和 6 年 度) 令 和 7 年 度	230,707

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8年度	349,258				349,258
令和8年度 ┆ 令和11年度	950,303				950,303

令和8年度 茅ヶ崎市病院事業予定貸借対照表
(令和9年3月31日)

(単位 千円)

		資 産 の 部		
1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
	ア 土 地		336,264	
	イ 建 物	19,625,314		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 12,579,668</u>	7,045,646	
	ウ 構 築 物	264,146		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 189,507</u>	74,639	
	エ 器 械 備 品	6,415,195		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,281,159</u>	2,134,036	
	オ 車 両	10,309		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 7,178</u>	3,131	
	カ リ ー ス 資 産	47,673		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 27,128</u>	<u>20,545</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			9,614,261
(2)	無 形 固 定 資 産			
	ア 電 話 加 入 権		1,803	
	イ ソ フ ト ウ ェ ア		284,062	
	ウ リ ー ス 資 産		<u>6,779</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			292,644
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産			
	ア 長 期 前 払 消 費 税		181,459	
	イ そ の 他 投 資		<u>5,383</u>	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>186,842</u>
	固 定 資 産 合 計			10,093,747
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金			2,177,771
(2)	未 収 金		2,246,081	
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 63,875</u>	2,182,206
(3)	貯 蔵 品			<u>232,813</u>
	流 動 資 産 合 計			<u>4,592,790</u>
	資 産 合 計			<u>14,686,537</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>5,595,412</u>		
		企業債合計				5,595,412	
(2)	リ	ー	ス	債			8,604
(3)	引	当	金				
	ア	退職給付引当金			<u>2,050,194</u>		
		引当金合計				<u>2,050,194</u>	
		固定負債合計					7,654,210
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>1,370,203</u>		
		企業債合計				1,370,203	
(2)	リ	ー	ス	債			15,145
(3)	未	払	金				1,268,413
(4)	引	当	金				
	ア	賞与引当金			463,866		
	イ	その他引当金			<u>88,751</u>		
		引当金合計				552,617	
(5)	そ	の	他	流	動	負	債
	ア	預	り	金			
		預り金			<u>7,246</u>		
		その他流動負債合計				<u>7,246</u>	
		流動負債合計					3,213,624
5	繰	延	収	益			
(1)	長	期	前	受	金		
	ア	補助	金		844,441		
	イ	一般会計繰入金			9,437,313		
	ウ	その他	他		<u>6,577</u>		
		長期前受金合計				10,288,331	
(2)	収	益	化	累	計	額	
	ア	補助	金		△ 499,579		
	イ	一般会計繰入金			△ 7,211,362		
	ウ	その他	他		<u>△ 1,221</u>		
		収益化累計額合計				<u>△ 7,712,162</u>	
		繰延収益合計					2,576,169
		負債合計					<u>13,444,003</u>

資本の部

6	資	本	金				5,383,112
7	剩	余	金				
(1)	資	本	剩	余	金		
	ア	寄	附	金	21,048		
	イ	補	助	金	219,150		
	ウ	その他	資	本	剩	余	金
		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>5,919,687</u>		
		欠損金合計				<u>5,919,687</u>	
		剰余金合計					△ 4,140,578
		資本合計					<u>1,242,534</u>
		負債資本合計					<u>14,686,537</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金額（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7,157千円、7,872千円である。

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3,957,351千円である。

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 茅ヶ崎市病院事業予定損益計算書
(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位 千円)

1 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	8,148,383		
(2) 外 来 収 益	4,309,558		
(3) そ の 他 医 業 収 益	<u>420,112</u>	12,878,053	
2 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	7,274,203		
(2) 材 料 費	3,450,131		
(3) 経 費	2,604,964		
(4) 減 価 償 却 費	872,736		
(5) 資 産 減 耗 費	14,428		
(6) 研 究 研 修 費	<u>46,597</u>	<u>14,263,059</u>	
医 業 損 失			1,385,006
3 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 配 当 金	7,381		
(2) 補 助 金	20,362		
(3) 他 会 計 負 担 金	1,020,062		
(4) 長 期 前 受 金 戻 入	465,282		
(5) そ の 他 医 業 外 収 益	<u>65,943</u>	1,579,030	
4 医 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	87,680		
(2) 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却	26,380		
(3) 雑 損 失	<u>613,845</u>	<u>727,905</u>	<u>851,125</u>
経 常 損 失			533,881
5 特 別 利 益			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	<u>3,944</u>	3,944	
6 特 別 損 失			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	<u>66,731</u>	<u>66,731</u>	<u>△ 62,787</u>
当 年 度 純 損 失			596,668
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>4,197,840</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u>4,794,508</u>

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	19,372,549		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 12,169,423</u>	7,203,126	
	ウ 構 築 物	264,146		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 186,336</u>	77,810	
	エ 器 械 備 品	6,402,576		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,159,696</u>	2,242,880	
	オ 車 両	10,309		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,390</u>	3,919	
	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			9,894,992
(2)	無 形 固 定 資 産			
	ア 電 話 加 入 権		1,803	
	イ ソフトウエア		365,027	
	ウ リース 資 産		<u>12,514</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			379,344
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産			
	ア 長 期 前 払 消 費 税		207,839	
	イ そ の 他 投 資		<u>4,613</u>	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>212,452</u>
	固 定 資 産 合 計			10,486,788
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金			3,170,635
(2)	未 収 金	2,225,025		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 62,829</u>		2,162,196
(3)	貯 蔵 品			<u>190,986</u>
	流 動 資 産 合 計			<u>5,523,817</u>
	資 産 合 計			<u>16,010,605</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金額（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4,442,897千円である。

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 8 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	14,576,462	13,403,127	1,173,335
1 医 業 収 益	12,951,074	11,828,075	1,122,999
1 入 院 収 益	8,361,766	7,618,360	743,406
2 外 来 収 益	4,194,031	3,831,630	362,401
3 そ の 他 医 業 収 益	395,277	378,085	17,192

事業会計予算説明書
及び支出

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1 入院収益	8,361,766	(年間患者数 113,150 人) (1人1日平均収入 73,400 円)	8,305,210	
		分娩料収入	41,584	
		産科医療補償費	5,640	
		新生児保育料	9,332	
1 外来収益	4,194,031	(年間患者数 224,130 人) (1人1日平均収入 18,640 円)	4,177,783	
		選定療養費(非紹介患者初診料)	16,248	
1 室料差額収益	220,979	特別入院室使用料	220,979	
2 公衆衛生活動収益	76,764	石綿健診	2,516	
		委託健診	22,866	
		市職員健康診断	44,603	
		予防接種	6,050	
		その他公衆衛生活動等	729	
3 医療相談収益	57,961	個別人間ドック(一般・企業・団体)	49,685	
		企業健康診断(個人)	3,624	
		予防注射等	4,652	
4 受託検査施設利用収益	50		50	
5 その他医業収益	39,523	各種文書料	27,226	
		衛生材料等	12,297	

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
2 医 業 外 収 益	1,619,824	1,566,341	53,483
1 受 取 利 息 配 当 金	7,505	2,125	5,380
2 補 助 金	20,727	20,362	365
3 他 会 計 負 担 金	1,043,616	1,007,883	35,733
4 長 期 前 受 金 戻 入	468,152	465,282	2,870
5 そ の 他 医 業 外 収 益	79,824	70,689	9,135
3 特 別 利 益	5,564	8,711	△ 3,147
1 過 年 度 損 益 修 正 益	5,564	8,711	△ 3,147

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1	預金利息	7,505	7,505
1	国庫補助金	9,003	臨床研修費等補助金 9,003
2	県補助金	11,724	神奈川県周産期救急医療事業費補助金等 11,724
1	一般会計負担金	1,023,924	1,023,924
2	国民健康保険事業 特別会計負担金	19,692	19,692
1	長期前受金戻入	468,152	468,152
1	その他医業外収益	79,824	駐車場使用料等 79,824
1	過年度損益修正益	5,564	5,564

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	15,703,068	14,568,432	1,134,636
1 医 業 費 用	15,402,146	14,260,983	1,141,163
1 給 与 費	7,652,510	7,049,165	603,345
2 材 料 費	3,826,350	3,387,652	438,698
3 経 費	2,911,116	2,895,772	15,344

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1	医師 給	575,000	職員給与費	6,582,318
2	看護師 給	1,392,114	給料	2,538,491
3	医療技術員 給	393,400	手当	2,268,604
4	事務員 給	177,977	法定福利費	1,012,481
5	医師 手当	796,859	退職給付費	210,125
6	看護師 手当	1,070,402	賞与引当金繰入額	463,866
7	医療技術員 手当	267,496	その他引当金繰入額 (法定福利費引当金)	88,751
8	事務員 手当	133,847		
9	賞与引当金繰入額	463,866	報酬	1,070,192
10	報酬	1,070,192	経営審議会委員報酬	300
11	法定福利費	1,012,481	地域医療支援委員会委員報酬	320
12	退職給付費	210,125	会計年度任用職員報酬	1,069,572
13	その他引当金繰入額	88,751		
1	薬品費	2,263,767	薬品費	2,263,767
2	診療材料費	1,445,116	内 用 薬	76,990
3	給食材料費	525	注 射 薬	2,120,725
4	医療消耗備品費	116,942	外 用 薬	31,921
			血 液 等	34,131
1	厚生福利費	19,111	物品等補給管理経費	98,831
2	旅費交通費	12,538	消耗品費、印刷製本費等	
3	職員被服費	2,763		

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
4 減 価 償 却 費	955,500	872,736	82,764
5 資 産 減 耗 費	19,818	14,428	5,390

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
4	消耗品費	87,623	施設維持管理経費	811,558
5	消耗備品費	4,735	光熱水費、燃料費	316,626
6	光熱水費	316,134	修繕費	68,870
7	燃料費	492	委託料	426,062
8	印刷製本費	3,710	医療器械整備及び管理経費	341,079
9	修繕費	137,139	修繕費	68,269
10	保険料	22,484	委託料	272,810
11	賃借料	209,178	看護師確保関連経費	1,497
12	通信運搬費	15,069	一般経費	1,654,228
13	委託料	2,032,882	賃借料	209,178
14	諸会費	4,692	委託料	1,334,010
15	交際費	259	通信運搬費、諸会費等	111,040
16	手数料	18,940	繰入額	3,923
17	貸倒引当金繰入額	3,923	貸倒引当金繰入額	3,923
18	雑費	19,444		
1	建物減価償却費	410,245		
2	構築物減価償却費	3,171		
3	器械備品減価償却費	404,183		
4	車両減価償却費	788		
5	リース資産減価償却費	23,340		
6	無形固定資産減価償却費	113,773		
1	たな卸資産減耗費	4,938		
2	固定資産除却費	14,880		

款 項 目		本年度予定額	前年度予定額	比 較
6	研 究 研 修 費	36,852	41,230	△ 4,378
2	医 業 外 費 用	200,683	187,636	13,047
1	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	84,568	92,569	△ 8,001
2	長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却	26,380	26,380	0
3	雑 損 失	60,007	40,033	19,974
4	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	29,728	28,654	1,074
3	特 別 損 失	99,239	118,813	△ 19,574
1	過 年 度 損 益 修 正 損	99,239	118,813	△ 19,574
4	予 備 費	1,000	1,000	0
1	予 備 費	1,000	1,000	0

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1	研究材料費	60	
2	謝金	925	医学図書、雑誌 <u>26,900</u>
3	図書費	26,900	学会、研修会旅費 <u>4,000</u>
4	旅費	4,000	研修会講師謝礼等 <u>5,952</u>
5	研究雑費	4,967	
1	企業債利息	83,746	
2	一時借入金利息	822	
1	長期前払消費税却	26,380	
1	雑損失	60,007	
1	消費税及び地方消費税	29,728	
1	過年度損益修正損	99,239	
1	予備費	1,000	

資 本 的 收 入

収 入

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 資 本 的 收 入	1,419,912	1,159,798	260,114
1 企 業 債	594,300	362,100	232,200
1 企 業 債	594,300	362,100	232,200
2 補 助 金	38,015	23,525	14,490
1 補 助 金	38,015	23,525	14,490
3 負 担 金	786,547	772,673	13,874
1 他 会 計 負 担 金	786,547	772,673	13,874
4 返 還 金	1,050	1,500	△ 450
1 返 還 金	1,050	1,500	△ 450

及 び 支 出

(単位 千円)

節		金額	説明
区 分			
1 企 業 債	594,300	施設整備更新事業債 資産購入債	309,600 284,700
1 国 庫 補 助 金	6,862	医療提供体制設備整備交付金等	
2 県 補 助 金	31,153	神奈川県協定締結医療機関施設・設備整備費補助金等	
1 一 般 会 計 負 担 金	782,697		
2 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 負 担 金	3,850		
1 医 師 公 舎 敷 金 返 還 金	1,050		

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	2,026,067	1,793,263	232,804
1 建 設 改 良 費	687,354	469,924	217,430
1 施 設 整 備 費	342,958	154,385	188,573
2 資 産 購 入 費	344,396	315,539	28,857
2 企 業 債 償 還 金	1,336,893	1,320,539	16,354
1 企 業 債 償 還 金	1,336,893	1,320,539	16,354
3 投 資	1,820	2,800	△ 980
1 そ の 他 投 資	1,820	2,800	△ 980

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 委託料	342,958	施設設備更新事業費	
1 資産購入費	312,414		
2 リース資産購入費	31,982		
1 企業債償還金	1,336,893		
1 その他投資	1,820	医師公舎敷金	