

令和 8 年 第 3 回 市 議 会 定 例 会

# 決 算 特 別 委 員 会 資 料

そ の 1

一 般 会 計 歳 入

一般会計歳出（議会費～土木費）



## 令和7年度決算の総括について

### 1 歳入・歳出決算の状況

一般会計の歳入決算額は1,113億8,184万1,618円（前年度より71億3,137万679円の増）、歳出決算額は1,057億9,088万6,890円（前年度より65億2,238万2,206円の増）で、歳入決算額から歳出決算額を差し引いた額は55億9,095万4,728円となり、さらに翌年度への繰越財源7億342万5,660円を差し引いた48億8,752万9,068円が翌年度への繰越額となりました。

### 2 一般会計歳入決算の状況

歳入決算の主な状況として、市税は国において前年度に実施された定額減税による減収影響の解消、並びに給与所得等の伸びに伴う個人市民税が約25.6億円の増となったほか、固定資産税が約3.1億円、都市計画税が約0.7億円の増などとなり、市税全体では前年度を約29.8億円上回りました。地方交付税については前年度と比較して約2.3億円の増となりました。また、その他各種交付金については、定額減税実施に伴う減収を補填する目的で国から交付された定額減税減収補填特例交付金の影響等で地方特例交付金が約12.0億円の減となりましたが、地方消費税交付金の約4.3億円の増、株式等譲渡所得割交付金の約1.1億円の増、利子割交付金の約0.5億円の増などにより全体で約6.5億円の増となりました。

国庫支出金は、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の約13.5億円の減などがあったものの、制度改正の影響を通年で受けた児童手当負担金の約12.3億円の増、廃棄物処理施設整備交付金（1/3）の約11.0億円の増、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（繰越分）の約8.4億円の増などにより、全体で約31.5億円の増となりました。

また、県支出金については、地方創生推進事業補助金の約0.6億円の皆減、保育所運営費負担金（2.5/10）の0.4億円の減、出産・子育て応援交付金の0.2億円の減があったものの、公立学校情報機器整備事業費補助金の約7.4億円の皆増、国勢調査委託金の約1.4億円の皆増、施設型給付費負担金（2.5/10）の約1.2億円の増などにより、全体では約12.3億円の増となりました。

### 3 一般会計歳出決算の状況

歳出決算の主な増額の要因は、粗大ごみ処理施設整備事業費の約35.5億円の増、児童手当費の約12.0億円の増、情報機器配備運営経費の約10.5億円の増などがありました。

財政調整基金残高は6,915万9,452円の減となり、令和7年度末現在高は60

億5, 158万6, 414円となりました。

公共施設等整備基金残高は8億2, 021万7, 736円の増となり、令和7年度末現在高は50億5, 815万9, 713円となりました。

また、学校施設整備基金残高は1億4, 320万7, 150円の減となり、令和7年度末現在高は97億8, 511万1, 870円となりました。

#### 4 財政指標から見た決算状況

##### (1) 経常収支比率

経常収支比率とは、人件費、扶助費、公債費など経常的に支出される経費に、市税、地方交付税（普通交付税）、地方譲与税をはじめとした交付金などの経常的に収入される一般財源収入がどの程度充当されているかをみるもので、財政構造の弾力性を測定する比率として使われています。

令和7年度決算の経常収支比率は98.4%で、前年度の98.3%と比べ0.1ポイント増加しました。この主な要因は、市税や各種交付金の増などにより経常一般財源が約22.3億円増加したものの、経常経費充当一般財源について、義務的経費である人件費や扶助費等の増加などの影響により約21.9億円増加したことによるものです。

##### (2) 実質公債費比率

実質公債費比率とは、平成19年6月に公布された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」で定められた健全化判断比率の1つであり、毎年度経常的に収入される財源のうち、公債費や公営企業債に対する繰出金などの公債費に準ずるものを含めた実質的な公債費相当額に充当された割合の過去3年間の平均値となります。18%以上で起債が許可制となり、25%以上で一部の起債が制限されます。

令和7年度の実質公債費比率は5.0%と、前年度の4.8%と比べ0.2ポイント増加しました。

#### 5 特別会計の歳入・歳出決算の概要

病院事業会計及び公共下水道事業会計を除いた4特別会計を合算した歳入決算額は481億5, 806万216円、歳出決算額は469億141万4, 974円で、歳入決算額から歳出決算額を差し引いた、翌年度繰越額は12億5, 664万5, 242円となっています。

各特別会計の決算のうち、主な特別会計の特徴は次のとおりです。

##### (1) 国民健康保険事業特別会計

国民健康保険は、昭和36年4月に達成された国民皆保険制度の基盤として、国民の健康を維持するため、重要な役割を担っています。

国民健康保険加入者の状況としては、令和7年度中の平均被保険者数は42,025人で、前年度と比べ1,256人(2.9%)の減となり、一人当たりの保険給付費は33万9,185円で、前年度と比べ15,020円(4.6%)の増となっています。

(2) 後期高齢者医療事業特別会計

現役世代と高齢者世代の負担を明確にし、それぞれが負担能力に応じ高齢者の医療費を安定的に支えていくための制度で、神奈川県内の全ての市町村が加入する神奈川県後期高齢者医療広域連合が主体となり市町村と連携しながら運営しています。

本制度の対象となるのは、生活保護を受けている人を除く75歳以上の人、及び65歳から74歳で一定の障がいの状態であることにより広域連合から認定を受けた人で、令和7年度の平均被保険者数は39,577人です。

(3) 介護保険事業特別会計

保険給付費は、180億8,827万6,034円を支出し、前年度より6億3,109万2,399円(3.6%)の増となり、このうち介護サービス諸費は5億3,273万2,318円(3.3%)の増となっています。

令和7年度末現在の第1号被保険者数は66,824人で前年度より429人(0.6%)の増、認定者数は13,483人で前年度より577人(4.5%)の増となっており、令和7年度の1月当たりのサービス受給者数は11,154人で、前年度より542人(5.1%)の増となっています。

# 総括

## 令和7年度 所属別平均時間外勤務時間数

| 所属名称               | 人数<br>(人) | 時間外数<br>(時間) | 月平均<br>(時間) | 所属名称               | 人数<br>(人) | 時間外数<br>(時間) | 月平均<br>(時間) |
|--------------------|-----------|--------------|-------------|--------------------|-----------|--------------|-------------|
| 経営総務部行政総務課         | 12        | 3,913        | 27.2        | 環境部資源循環課           | 8         | 2,876        | 30.0        |
| 経営総務部職員課           | 25        | 5,374        | 17.9        | 環境部環境事業センター        | 100       | 13,227       | 11.0        |
| 経営総務部文書法務課         | 8         | 2,465        | 25.7        | 都市部都市計画課           | 6         | 356          | 4.9         |
| 経営総務部財政課           | 8         | 3,505        | 36.5        | 都市部都市政策課           | 10        | 2,419        | 20.2        |
| 経営総務部資産経営課         | 20        | 3,239        | 13.5        | 都市部景観みどり課          | 9         | 1,086        | 10.1        |
| 経営総務部契約検査課         | 8         | 200          | 2.1         | 都市部建築指導課           | 11        | 802          | 6.1         |
| 企画政策部秘書課           | 6         | 1,387        | 19.3        | 都市部開発審査課           | 7         | 35           | 0.4         |
| 企画政策部総合政策課         | 10        | 2,217        | 18.5        | 建設部建設総務課           | 13        | 101          | 0.6         |
| 企画政策部行政改革推進課       | 7         | 227          | 2.7         | 建設部道路管理課           | 23        | 4,202        | 15.2        |
| 企画政策部広報シティプロモーション課 | 9         | 711          | 6.6         | 建設部道路建設課           | 5         | 1,000        | 16.7        |
| 企画政策部デジタル推進課       | 17        | 4,579        | 22.4        | 建設部公園緑地課           | 8         | 675          | 7.0         |
| くらし安心部市民自治推進課      | 11        | 2,115        | 16.0        | 建設部建築課             | 9         | 343          | 3.2         |
| くらし安心部防災対策課        | 14        | 3,895        | 23.2        | 下水道河川部下水道河川総務課     | 10        | 668          | 5.6         |
| くらし安心部安全対策課        | 8         | 2,041        | 21.3        | 下水道河川部下水道河川建設課     | 14        | 2,139        | 12.7        |
| くらし安心部市民相談課        | 7         | 102          | 1.2         | 下水道河川部下水道河川管理課     | 16        | 3,911        | 20.4        |
| 市民部市民課             | 59        | 7,176        | 10.1        | 保健所保健企画課           | 7         | 357          | 4.3         |
| 市民部小出支所            | 7         | 242          | 2.9         | 保健所地域保健課           | 15        | 1,486        | 8.3         |
| 市民部収納課             | 25        | 2,653        | 8.8         | 保健所保健予防課           | 18        | 2,313        | 10.7        |
| 市民部市民税課            | 20        | 6,766        | 28.2        | 保健所衛生課             | 17        | 1,196        | 5.9         |
| 市民部資産税課            | 23        | 4,409        | 16.0        | 保健所健康増進課           | 20        | 2,350        | 9.8         |
| 経済部産業観光課           | 17        | 1,315        | 6.4         | 市立病院事務局病院総務課       | 14        | 3,868        | 23.0        |
| 経済部農業水産課           | 14        | 1,077        | 6.4         | 市立病院事務局医事課         | 21        | 2,669        | 10.6        |
| 経済部拠点整備課           | 4         | 295          | 6.1         | 市立病院事務局病院経営企画課     | 3         | 614          | 17.1        |
| 文化スポーツ部文化推進課       | 13        | 1,729        | 11.1        | 会計管理者              | 8         | 2,504        | 26.1        |
| 文化スポーツ部スポーツ推進課     | 6         | 676          | 9.4         | 議会事務局              | 10        | 687          | 5.7         |
| 文化スポーツ部多様性社会推進課    | 6         | 971          | 13.5        | 選挙管理委員会事務局         | 3         | 26           | 0.7         |
| 福祉部地域福祉課           | 16        | 4,997        | 26.0        | 監査事務局              | 5         | 85           | 1.4         |
| 福祉部保険年金課           | 42        | 4,701        | 9.3         | 消防                 | 289       | 35,209       | 10.2        |
| 福祉部生活支援課           | 31        | 5,662        | 15.2        | 教育総務部教育総務課         | 11        | 1,499        | 11.4        |
| 福祉部障がい福祉課          | 24        | 7,480        | 26.0        | 教育総務部教育施設課         | 8         | 2,354        | 24.5        |
| 福祉部高齢福祉課           | 28        | 3,894        | 11.6        | 教育総務部学務課           | 18        | 5,356        | 24.8        |
| 福祉部介護保険課           | 33        | 7,916        | 20.0        | 教育総務部学校教育指導課       | 7         | 4,527        | 53.9        |
| こども育成部こども政策課       | 21        | 4,477        | 17.8        | 教育総務部教育センター        | 5         | 2,121        | 35.4        |
| こども育成部こども育成相談課     | 28        | 6,040        | 18.0        | 小学校                | 85        | 1,893        | 1.9         |
| こども育成部保育課          | 29        | 7,557        | 21.7        | 中学校                | 15        | 86           | 0.5         |
| こども育成部保育課保育園       | 120       | 7,091        | 4.9         | 教育推進部社会教育課・公民館・博物館 | 23        | 5,813        | 21.1        |
| 環境部環境政策課           | 8         | 1,801        | 18.8        | 教育推進部青少年課・青少年会館    | 10        | 2,182        | 18.2        |
| 環境部環境保全課           | 8         | 634          | 6.6         | 教育推進部図書館(香川分館含む)   | 17        | 514          | 2.5         |
| 合計                 |           |              |             |                    | 1,630     | 239,078      | 12.2        |

※「月平均」は「時間外数」÷「人数」÷12月で算出

※「人数」は令和7年4月1日時点の職員数

| 令和6年度 |       |         |      |
|-------|-------|---------|------|
| 合 計   | 1,643 | 248,062 | 12.6 |

|         |        |
|---------|--------|
| 対前年時間外% | 96%    |
| 対前年時間外数 | -8,984 |

令和7年度 病欠休暇・特別休暇取得状況(全職員)

| 区 分              |          | 令和7年度  |         | 令和6年度  |         |
|------------------|----------|--------|---------|--------|---------|
|                  |          | 取得者(人) | 取得日数(日) | 取得者(人) | 取得日数(日) |
| 病<br>気<br>休<br>暇 | 1 公務上の傷病 | 8      | 187     | 6      | 260     |
|                  | 2 その他の傷病 | 427    | 7,584   | 560    | 8,140   |
|                  | 合 計      | 435    | 7,771   | 566    | 8,400   |

|                  |                        |         |        |       |        |       |
|------------------|------------------------|---------|--------|-------|--------|-------|
| 特<br>別           | 1 公民としての権利の行使          |         | 0      | 0     | 0      | 0     |
|                  | 2 裁判員・証人・鑑定人・参考人としての出頭 |         | 0      | 0     | 0      | 0     |
|                  | 3 骨髄移植                 |         | 0      | 0     | 0      | 0     |
|                  | 4 ボランティア休暇             |         | 1      | 1     | 2      | 5     |
|                  | 5 職員の結婚                |         | 40     | 301   | 36     | 264   |
|                  | 6 職員のライフサポート(不妊治療)     |         | 9      | 33    | 11     | 31    |
|                  | 7 妊娠中の女子職員の保健指導・健康診査   |         | 21     | 33    | 16     | 19    |
|                  | 8 妊娠中の女子職員の通勤緩和        |         | 4      |       | 0      |       |
|                  | 9 職員の分べん(出産前)          |         | 56     | 4,350 | 52     | 2,836 |
|                  | 10 職員の分べん(出産後)         |         | 63     | 3,524 | 55     | 2,895 |
|                  | 11 育児時間                |         | 3      |       | 4      |       |
|                  | 12 職員の配偶者の分べん          |         | 44     | 129   | 51     | 142   |
|                  | 13 育児参加休暇              |         | 45     | 177   | 47     | 205   |
|                  | 14 子の看護                |         | 465    | 1,978 | 404    | 1,336 |
|                  | 15 家族の看護               |         | 391    | 906   | 476    | 1,116 |
|                  | 16 短期介護休暇              |         | 55     | 234   | 65     | 231   |
|                  | 17 職員の親族の死亡            |         | 269    | 780   | 271    | 800   |
|                  | 18 配偶者及び1親等の親族の祭日      |         | 23     | 23    | 37     | 38    |
|                  | 休<br>暇                 | 19 夏季休暇 |        | 2,273 | 15,533 | 2,202 |
| 20 永年勤続休暇        |                        | 勤続40年   | 7      | 21    | 8      | 34    |
|                  |                        | 勤続35年   | 27     | 81    | 23     | 69    |
|                  |                        | 勤続30年   | 21     | 103   | 29     | 145   |
|                  |                        | 勤続25年   | 12     | 48    | 9      | 36    |
|                  |                        | 勤続20年   | 27     | 79    | 43     | 125   |
|                  |                        | 勤続15年   | 55     | 110   | 60     | 120   |
|                  |                        | 勤続10年   | 78     | 155   | 32     | 64    |
| 21 災害による現住居の滅失破壊 |                        | 0       | 0      | 0     | 0      |       |
| 22 出勤困難          |                        | 4       | 1      | 7     | 4      |       |
| 23 災害による危険回避     |                        | 0       | 0      | 1     | 1      |       |
| 合 計              |                        | 3,993   | 28,600 | 3,941 | 25,595 |       |

令和7年 部局別年次休暇取得状況(R7.1.1～R7.12.31)

| 職員数 日数             |         | 職員数(人) | 取得日数(日) | 平均取得日数(日) |
|--------------------|---------|--------|---------|-----------|
| 部局                 |         | 計      | 計       | 計         |
| 市長部局               | 経営総務部   | 97     | 1,243   | 12.81     |
|                    | 企画政策部   | 59     | 781     | 13.24     |
|                    | くらし安心部  | 50     | 747     | 14.94     |
|                    | 市民部     | 148    | 2,271   | 15.34     |
|                    | 経済部     | 46     | 622     | 13.52     |
|                    | 文化スポーツ部 | 31     | 440     | 14.19     |
|                    | 福祉部     | 175    | 2,716   | 15.52     |
|                    | こども育成部  | 210    | 2,114   | 10.07     |
|                    | 環境部     | 127    | 2,188   | 17.23     |
|                    | 都市部     | 57     | 915     | 16.05     |
|                    | 建設部     | 71     | 1,101   | 15.51     |
|                    | 下水道河川部  | 45     | 740     | 16.44     |
|                    | 保健所     | 83     | 1,303   | 15.70     |
|                    | 会計課     | 10     | 108     | 10.80     |
|                    | 小計      | 1,209  | 17,289  | 14.30     |
| 議会事務局              |         | 13     | 201     | 15.46     |
| 選挙管理委員会事務局         |         | 5      | 65      | 13.00     |
| 監査事務局              |         | 7      | 91      | 13.00     |
| 教育委員会(教育総務部・教育推進部) |         | 86     | 1,037   | 12.06     |
| 教育委員会(学校)          |         | 102    | 1,640   | 16.08     |
| 市立病院(事務局)          |         | 44     | 451     | 10.25     |
| 市立病院(事務局以外)        |         | 572    | 5,368   | 9.38      |
| 消防                 |         | 324    | 4,583   | 14.15     |
| 合計                 |         | 2,362  | 30,725  | 13.01     |

※年次休暇を時間単位で取得した分は、積算したものを日数単位に換算しているため、内訳の取得日数を合算したものが、合計日数と一致しない場合があります。(端数は切り捨て)

※職員数は、令和7年12月31日時点の人数(再任用職員を含む。)で算出しています。

※平均取得日数は、令和7年12月31日時点の在職者の令和7年1月から12月までの各部局での取得日数をその人数で除して算出しています。

## 1 市税

市税滞納繰越額年度別状況 個人・法人・固定資産税・都市計画税

(単位：円)

| 税目<br>年度 | 市民税（個人）     | 市民税（法人）    | 固定資産税・都市計画税 |
|----------|-------------|------------|-------------|
| 2        | 375,992,322 | 25,481,463 | 159,230,615 |
| 3        | 328,618,167 | 21,612,800 | 192,949,405 |
| 4        | 326,303,375 | 12,766,444 | 187,539,363 |
| 5        | 318,602,921 | 20,162,575 | 179,984,599 |
| 6        | 334,972,888 | 18,349,942 | 184,457,011 |
| 7        | 409,936,646 | 14,533,205 | 204,840,222 |

市税不納欠損額年度別状況 個人・法人・固定資産税・都市計画税

(単位：円)

| 税目<br>年度 | 市民税（個人）    | 市民税（法人）   | 固定資産税・都市計画税 |
|----------|------------|-----------|-------------|
| 2        | 37,720,073 | 1,040,618 | 12,135,076  |
| 3        | 27,094,160 | 1,126,963 | 10,339,339  |
| 4        | 20,599,757 | 665,300   | 10,173,270  |
| 5        | 22,388,666 | 894,731   | 6,592,547   |
| 6        | 17,853,470 | 1,943,500 | 7,366,810   |
| 7        | 22,926,086 | 3,481,900 | 12,185,809  |

10 コミュニティ助成事業助成金

3,900,000 円

(うち市民自治推進課所管分 2,100,000円)

## (事業の概要)

コミュニティ助成事業実施要綱による (以下、抜粋)

## 趣旨

一般財団法人自治総合センターは、宝くじの社会貢献広報事業として、この要綱の定めるところにより、コミュニティ活動に必要な備品や集会施設の整備、安全な地域づくりと共生のまちづくり、地域文化への支援や地域の国際化の推進及び活力ある地域づくり等に対して助成を行い、地域のコミュニティ活動の充実・強化を図ることにより、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上に寄与するものとする。

## 対象事業

(1) 一般コミュニティ助成事業

| 対象団体    | 助成対象                                     | 助成金 (円)   |
|---------|------------------------------------------|-----------|
| 本町第一自治会 | コミュニティ活動備品の整備 (やぐら、装飾用提灯、音響機器、机、椅子、テント等) | 2,100,000 |

※ 広報紙により助成希望団体を募り、複数の団体が希望する場合は、公開抽選により優先順位を決定

## (事業の概要)

市民団体（市民団体及びその指導者又は個人）が自主的かつ計画的・継続的に行う公益性のある活動等（地域社会活動、青少年健全育成活動、社会福祉・社会奉仕活動、社会教育活動、市主催事業）において、偶然に発生した損害賠償事故及び傷害事故について補償することにより、市民活動等を推進するとともに、地域社会の振興に寄与することを目的とするものです。

## 市民活動等災害補償事業費内訳

(単位：円)

| 節及び細節   | 支出額     | 主な内容 |
|---------|---------|------|
| 1 1 役務費 | 804,780 |      |
| 0 7 保険料 | 804,780 | 保険料  |
| 合 計     | 804,780 |      |

## 市民活動等災害補償内容別受付件数

## 1 活動主体別受付件数

| 主 体 名 等       | 件 数 |
|---------------|-----|
| 市 民 活 動 団 体 等 | 5   |
| 体 育 協 会 等     | 2   |
| 自 治 会 等       | 5   |
| 市 主 催 事 業     | 5   |
| 合 計           | 17  |

## 2 受傷等別受付件数

| 区 分   | 件 数 |
|-------|-----|
| 外 傷   | 6   |
| 骨 折   | 7   |
| 捻 挫   | 1   |
| そ の 他 | 3   |
| 合 計   | 17  |

## 総務費

## 10 庁舎維持管理経費

## 1 庁舎維持管理経費

341,223,526円

## (事業の概要)

市庁舎の維持管理に要する費用を支出したものです。

(単位：円)

| 節及び細節             | 支出額         | 主な内容          |
|-------------------|-------------|---------------|
| 01 報酬             | 9,571,936   |               |
| 05 会計年度任用職員報酬     | 9,571,936   |               |
| 03 職員手当等          | 3,280,803   |               |
| 17 会計年度任用職員期末勤勉手当 | 3,280,803   |               |
| 08 旅費             | 187,320     |               |
| 01 費用弁償           | 187,320     |               |
| 10 需用費            | 104,104,048 |               |
| 01 消耗品費           | 3,817,985   |               |
| 02 燃料費            | 76,680      | 非常用発電機燃料      |
| 05 光熱水費           | 80,339,264  | 電気・ガス・水道料金    |
| 06 修繕料            | 19,870,119  | 電気設備等修繕料      |
| 11 役務費            | 14,394,515  |               |
| 01 通信運搬費          | 12,022,397  | 電話料           |
| 03 手数料            | 609         | 振込手数料         |
| 05 火災保険料          | 516,314     | 市庁舎火災保険料      |
| 07 保険料            | 1,855,195   | 市民総合賠償責任保険料   |
| 12 委託料            | 207,009,000 |               |
| 01 委託料（除02-05）    | 207,009,000 | 庁舎等総合管理業務委託料等 |
| 13 使用料及び賃借料       | 2,548,854   |               |
| 01 使用料及び賃借料       | 2,548,854   | LED照明器具賃借料等   |
| 15 原材料            | 4,950       |               |
| 01 原材料費           | 4,950       |               |
| 18 負担金補助及び交付金     | 122,100     |               |
| 01 負担金            | 122,100     | 自衛消防業務講習受講料等  |
| 合 計               | 341,223,526 |               |

115頁

総務費

10 庁舎維持管理経費

2 予防保全事業費 37,180,000円

(事業の概要)

市役所分庁舎エレベーターの予防保全工事に要する費用を支出したものです。

(単位：円)

| 節及び細節    | 支出額        | 主な内容             |
|----------|------------|------------------|
| 14 工事請負費 | 37,180,000 |                  |
| 01 工事請負費 | 37,180,000 | 分庁舎エレベーター予防保全工事費 |
| 合 計      | 37,180,000 |                  |

## 総務費

20 市有財産管理経費

26,791,905円

## (事業の概要)

市有財産の管理や処分に要する費用及び市役所（本庁舎・分庁舎）以外の施設の火災保険料を支出したものです。

(単位：円)

| 節及び細節          | 支出額        | 主な内容          |
|----------------|------------|---------------|
| 01 報酬          | 220,000    |               |
| 01 非常勤特別職報酬    | 220,000    | 不動産評価委員会委員報酬  |
| 08 旅費          | 10,840     |               |
| 01 費用弁償        | 10,840     | 不動産評価委員会委員交通費 |
| 10 需用費         | 118,866    |               |
| 01 消耗品費        | 19,866     |               |
| 06 修繕料         | 99,000     | ネスパ茅ヶビル修繕料    |
| 11 役務費         | 6,467,424  |               |
| 03 手数料         | 624,659    | オークションシステム手数料 |
| 05 火災保険料       | 5,842,765  | 市庁舎以外火災保険料    |
| 12 委託料         | 1,605,875  |               |
| 01 委託料（除02-05） | 1,605,875  | 不動産鑑定業務委託料等   |
| 14 工事請負費       | 18,368,900 |               |
| 01 工事請負費       | 18,368,900 | ネスパ茅ヶ崎ビル改修費   |
| 合 計            | 26,791,905 |               |

## 総務費

30 車両管理経費

32,344,589円

## (事業の概要)

庁用車両等の維持管理に要する費用を支出したものです。

(単位：円)

| 節及び細節           | 支出額        | 主な内容          |
|-----------------|------------|---------------|
| 10 需用費          | 4,691,032  |               |
| 01 消耗品費         | 205,698    |               |
| 02 燃料費          | 2,329,636  | 車両燃料費         |
| 06 修繕料          | 2,155,698  | 車両修繕料         |
| 11 役務費          | 9,198,932  |               |
| 03 手数料          | 1,198,920  | 車両点検手数料       |
| 06 自動車損害保険料     | 7,858,422  | 自賠責保険料及び任意保険料 |
| 07 保険料          | 141,590    | 水上オートバイ等任意保険料 |
| 12 委託料          | 7,229,405  |               |
| 01 委託料 (除02-05) | 7,229,405  | 車両運行管理業務委託料   |
| 13 使用料及び賃借料     | 7,379,820  |               |
| 01 使用料及び賃借料     | 7,379,820  | タクシー使用料等      |
| 18 負担金補助及び交付金   | 38,700     |               |
| 01 負担金          | 38,700     | 安全運転管理者会負担金等  |
| 26 公課費          | 3,806,700  |               |
| 01 公課費          | 3,806,700  | 車両重量税         |
| 合 計             | 32,344,589 |               |

## 総務費

## 20 情報化管理経費

## 1 情報化管理経費

551,218,542円

## (事業の概要)

情報システム維持管理業務やセキュリティ対策業務、情報システム最適化一次分、二次分及び三次分のシステム利用及び運用保守等に係る事業を行ったものです。

(単位：円)

| 節及び細節           | 支出額         | 主な内容                                                                                  |
|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 需用費          | 7,844,849   |                                                                                       |
| 01 消耗品費         | 7,844,849   | 各課用プリンターのトナー等                                                                         |
| 11 役務費          | 89,432      |                                                                                       |
| 01 通信運搬費        | 89,432      | セキュリティインシデント発生時における調査用及びインターネット環境においてフィルタリングされ閲覧できないサイト閲覧用のプロバイダー料、本庁舎1階公衆無線LAN回線使用料等 |
| 12 委託料          | 127,666,330 |                                                                                       |
| 01 委託料 (除02～05) | 127,666,330 | 情報システム統合運用業務委託、情報システム維持管理業務委託等                                                        |
| 13 使用料及び賃借料     | 406,168,931 |                                                                                       |
| 01 使用料及び賃借料     | 406,168,931 | 情報システム最適化 (一次、二次、三次) 機器賃借料、神奈川情報セキュリティクラウド使用料、マイナンバー利用事務用仮想デスクトップ機器賃借料等               |
| 18 負担金補助及び交付金   | 9,449,000   |                                                                                       |
| 01 負担金          | 9,449,000   | 地方公共団体情報システム機構負担金、番号制度負担金 (自治体中間サーバ・プラットフォーム運用経費負担金)                                  |
| 合 計             | 551,218,542 |                                                                                       |

## 総務費

## 50 情報化推進経費

## 1 情報化推進経費

248,240,853円

## (事業の概要)

情報通信技術を最大限活用することにより、高度化、多様化する市民ニーズに的確に対応するため、庁内情報基盤を適切に運用すると共にデジタル・トランスフォーメーションに関する取組を推進したものです。

(単位：円)

| 節及び細節           | 支出額         | 主な内容                                                                  |
|-----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 07 報償費          | 10,000      |                                                                       |
| 01 報償費          | 10,000      | デジタル化推進方針進捗管理有識者謝礼                                                    |
| 11 役務費          | 22,538,452  |                                                                       |
| 01 通信運搬費        | 22,538,452  | 庁内ネットワーク回線使用料等                                                        |
| 12 委託料          | 18,985,576  |                                                                       |
| 01 委託料 (除02～05) | 18,985,576  | マイナンバーカード関連手続支援業務委託料、マイナポータル連携サーバ・申請管理システム保守委託料等                      |
| 13 使用料及び賃借料     | 206,706,825 |                                                                       |
| 01 使用料及び賃借料     | 206,706,825 | 庁内情報基盤（グループウェア、1人1台パソコン等）の賃借料、全庁型地理情報システム使用料、文書庶務財務会計システムの賃借料、RPA使用料等 |
| 合 計             | 248,240,853 |                                                                       |

## 総務費

## 100 システム標準化関連経費

## 1 システム標準化関連経費

630,664,101円

## (事業の概要)

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づき、20の業務が稼働する基幹系システムを、クラウド上の標準準拠システムに移行し、運用するものです。

(単位：円)

| 節及び細節           | 支出額         | 主な内容                                                                             |
|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 10 需用費          | 1,482,910   |                                                                                  |
| 01 消耗品費         | 1,482,910   | 単票プリンタ用インク等                                                                      |
| 11 役務費          | 4,464,460   |                                                                                  |
| 01 通信運搬費        | 4,464,460   | ガバメントクラウド接続用回線使用料                                                                |
| 12 委託料          | 447,729,040 |                                                                                  |
| 01 委託料 (除02～05) | 447,729,040 | ガバメントクラウドの利用に係るネットワーク構築及び運用管理補助委託料、自治体情報システム標準化関連業務委託料、自治体情報システム標準化に伴うデータ連携改修委託料 |
| 13 使用料及び賃借料     | 176,987,691 |                                                                                  |
| 01 使用料及び賃借料     | 176,987,691 | ガバメントクラウド利用料、クラウドサービス利用料等                                                        |
| 合 計             | 630,664,101 |                                                                                  |

## (事業の概要)

地域コミュニティ審議会委員報酬や地域集会施設の修繕料のほか、コミュニティ助成事業実施要綱に基づき一般財団法人自治総合センターが宝くじの普及広報事業費（宝くじ受託事業収入）を原資として助成するコミュニティ助成事業等に支出している。

また、地域で自主的に進められる地域コミュニティの取り組みを支援する経費のほか、まちぢから協議会連絡会が行う認定コミュニティ等の育成、活動を支援する経費を支出している。

## 地域活動推進経費内訳

(単位：円)

| 節及び細節         | 支出額        | 主な内容                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 報酬         | 210,000    |                                                                                                                                                                                                                    |
| 02 非常勤特別職報酬   | 210,000    | ・地域コミュニティ審議会委員報酬<br>180,000<br>・指定管理者選定等委員会臨時委員報酬<br>30,000                                                                                                                                                        |
| 08 旅費         | 5,260      |                                                                                                                                                                                                                    |
| 01 費用弁償       | 5,260      | ・地域コミュニティ審議会委員旅費<br>5,260                                                                                                                                                                                          |
| 10 需用費        | 5,184,195  |                                                                                                                                                                                                                    |
| 01 消耗品費       | 34,050     | ・地域活動の推進に係る事務用品<br>34,050                                                                                                                                                                                          |
| 06 修繕料        | 5,150,145  | ・地域集会施設等修繕料<br>5,150,145                                                                                                                                                                                           |
| 11 役務費        | 544,976    |                                                                                                                                                                                                                    |
| 03 手数料        | 544,976    | ・まちぢから協議会連絡会委員連絡調整手数料<br>520,000<br>・家電リサイクル手数料 24,976                                                                                                                                                             |
| 18 負担金補助及び交付金 | 18,315,128 |                                                                                                                                                                                                                    |
| 02 補助金及び交付金   | 18,315,128 | ・コミュニティ助成事業補助金<br>(一般コミュニティ助成事業)<br>2,100,000<br>・認定コミュニティ助成金<br>(運営等助成金)<br>2,845,281<br>(特定事業助成金)<br>6,048,577<br>・まちぢから協議会連絡会補助金<br>7,187,570<br>・茅ヶ崎公園体験学習センター施設利用補助金<br>128,220<br>・地域コミュニティ設置運営費補助金<br>5,480 |
| 合 計           | 24,259,559 |                                                                                                                                                                                                                    |

## (事業の概要)

自治会長が行う市との連絡調整事務に対する手数料、地区自治会連合会に対して同一地区内の自治会の連携活動等に対する補助、自治会運営を支援する経費を支出している。

また、自治会が集会施設として土地・家屋を借り上げる際の賃借料の一部を補助している。

## 自治会活動運営経費内訳

## 01 自治会活動運営経費

(単位：円)

| 節及び細節         | 支出額        | 主な内容                                         |
|---------------|------------|----------------------------------------------|
| 11 役務費        | 6,165,710  |                                              |
| 03 手数料        | 6,165,710  | ・自治会長行政連絡調整手数料 6,165,710                     |
| 18 負担金補助及び交付金 | 8,416,661  |                                              |
| 02 補助金及び交付金   | 8,416,661  | ・地区自治会連合会等補助金 100,000<br>・自治会運営交付金 8,316,661 |
| 合 計           | 14,582,371 |                                              |

## 02 自治会館賃借料補助事業費

(単位：円)

| 節及び細節         | 支出額       | 主な内容                  |
|---------------|-----------|-----------------------|
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,670,700 |                       |
| 02 補助金及び交付金   | 1,670,700 | ・自治会館賃借料補助金 1,670,700 |
| 合 計           | 1,670,700 |                       |

総務費

030 美術館管理運営事業経費

95,038,137円

01 美術館管理運営事業経費

(事業の概要)

地域に密着した文化芸術拠点として、茅ヶ崎にゆかりの深い芸術家等の作品を中心に展示公開するとともに、アトリエを使用した各種実技講座を開催するなど、広く市民の創作活動や情報の提供などを行います。

(単位：円)

| 節及び細節   | 支出額        | 主な内容                                                 |
|---------|------------|------------------------------------------------------|
| 10 需用費  | 11,804,967 |                                                      |
| 05 光熱水費 | 11,246,607 | 館内・駐車場電気料金                                           |
| 06 修繕料  | 558,360    | 換気設備・スクリーン式防煙垂れ壁・押しボタンスイッチ交換・非常用LED型照明装置内臓バッテリー交換修繕料 |
| 12 委託料  | 83,233,170 | 管理運営業務委託料、除塵防黴施工委託料等                                 |
| 合 計     | 95,038,137 |                                                      |

## 総務費

070 開高健記念館管理運営経費

5,058,397円

01 開高健記念館管理運営経費

## (事業の概要)

開高健記念館の管理運営及び施設設備の整備・維持管理等を行うとともに、定期的に展覧会等を開催し茅ヶ崎ゆかりの作家等の周知に努めます。

(単位：円)

| 節及び細節       | 支出額       | 主な内容                 |
|-------------|-----------|----------------------|
| 10 需用費      | 1,465,790 |                      |
| 01 消耗品費     | 48,976    | 施設管理用消耗品費            |
| 05 光熱水費     | 239,814   | 電気料金、水道料金、ガス使用料      |
| 06 修繕料      | 1,177,000 | 空調機修繕修繕料             |
| 11 役務費      | 48,723    |                      |
| 01 通信運搬費    | 48,723    | 電話料金                 |
| 12 委託料      | 3,531,608 | 運営・警備・清掃委託料、消防用設備点検等 |
| 13 使用料及び賃借料 | 12,276    | NHK放送受信料             |
| 合 計         | 5,058,397 |                      |

## 総務費

080 市民ギャラリー管理経費

3,506,893円

01 市民ギャラリー管理経費

## (事業の概要)

市民ギャラリーの施設管理を行うとともに、市民の創作活動の場を提供するものです。

(単位：円)

| 節及び細節             | 支出額       | 主な内容                         |
|-------------------|-----------|------------------------------|
| 01 報酬             | 2,484,380 |                              |
| 05 会計年度任用職員報酬     | 2,484,380 | 会計年度任用職員報酬                   |
| 03 職員手当等          | 632,573   |                              |
| 17 会計年度任用職員期末勤勉手当 | 632,573   | 会計年度任用職員期末勤勉手当               |
| 04 共済費            | 7,912     |                              |
| 03 社会保険料          | 7,912     | 労働保険料・一般拠出金                  |
| 08 旅費             | 72,900    |                              |
| 01 費用弁償           | 72,900    | 会計年度任用職員交通費                  |
| 10 需用費            | 83,995    |                              |
| 01 消耗品費           | 83,995    | 施設管理用消耗品費                    |
| 06 修繕料            | 0         | 備品修繕料                        |
| 11 役務費            | 39,233    |                              |
| 01 通信運搬費          | 39,233    | 電話料金                         |
| 12 委託料            | 126,500   | 排水トラップメンテナンス委託料、移動パネル保守点検委託料 |
| 13 使用料及び賃借料       | 59,400    | 電子複写機賃借料                     |
| 22 償還金利子及び割引料     | 0         | 過年度償還金                       |
| 合 計               | 3,506,893 |                              |

## 総務費

100 茅ヶ崎ゆかりの人物館管理運営経費

8,813,808円

01 茅ヶ崎ゆかりの人物館管理運営経費

## (事業の概要)

市民の郷土への愛着や誇りを育むとともに、文化の発展に寄与することを目的に、本市にゆかりのある人物の作品、資料及び関連品等を展示し、紹介するものです。

(単位：円)

| 節及び細節         | 支出額       | 主な内容                      |
|---------------|-----------|---------------------------|
| 01 報酬         | 3,096,640 |                           |
| 02 非常勤特別職報酬   | 480,000   | 茅ヶ崎ゆかりの人物館運営アドバイザー報酬      |
| 05 会計年度任用職員報酬 | 2,616,640 | 会計年度任用職員報酬                |
| 04 共済費        | 9,104     |                           |
| 03 社会保険料      | 9,104     | 労災保険料                     |
| 07 報償費        | 40,000    | 講師謝礼                      |
| 08 旅費         | 124,540   |                           |
| 01 費用弁償       | 124,540   | 会計年度任用職員交通費               |
| 10 需用費        | 2,170,720 |                           |
| 01 消耗品費       | 421,925   | 展示用・大型プリンター消耗品・事務用品等      |
| 04 印刷製本費      | 198,000   | 企画展チラシ印刷費                 |
| 05 光熱水費       | 608,495   | 電気料金、水道料金                 |
| 06 修繕料        | 942,300   | 門扉修繕、エアコン修繕、展示館窓ガラスフィルム修繕 |
| 11 役務費        | 198,774   |                           |
| 01 通信運搬費      | 97,434    | 電話料金、インターネットプロバイダ利用料      |
| 07 保険料        | 101,340   | 総合賠償責任保険料、財産補償保険料         |
| 12 委託料        | 1,928,780 | 展示制作・警備・清掃委託料、消防用設備点検等    |
| 13 使用料及び賃借料   | 1,030,200 | 写真・展示ケース・ホール等使用料          |
| 17 備品購入費      | 215,050   | パソコン端末等購入費                |
| 合 計           | 8,813,808 |                           |

## 総務費

110 ハマミーナまなびプラザ管理運営経費

71,654,412円

01 ハマミーナまなびプラザ管理運営経費

## (事業の概要)

様々な学習の場の提供により、市民の学習意欲の向上を図り、心豊かな市民生活の実現に寄与することを目的としているハマミーナまなびプラザの管理運営を行うものです。

(単位：円)

| 節及び細節             | 支出額        | 主な内容            |
|-------------------|------------|-----------------|
| 01 報酬             | 13,152,394 |                 |
| 05 会計年度任用職員報酬     | 13,152,394 | 会計年度任用職員報酬      |
| 03 職員手当等          | 2,404,137  |                 |
| 17 会計年度任用職員期末勤勉手当 | 2,404,137  | 会計年度任用職員期末勤勉手当  |
| 04 共済費            | 49,663     |                 |
| 03 社会保険料          | 49,663     | 労働保険料・一般拠出金     |
| 08 旅費             | 241,152    |                 |
| 01 費用弁償           | 241,152    | 会計年度任用職員交通費     |
| 10 需用費            | 366,714    |                 |
| 01 消耗品費           | 355,714    | 施設管理用消耗品費       |
| 06 修繕料            | 11,000     | ピアノ修繕料          |
| 11 役務費            | 236,407    |                 |
| 01 通信運搬費          | 203,407    | 電話料金            |
| 03 手数料            | 33,000     | ピアノ調律手数料        |
| 13 使用料及び賃借料       | 50,218,296 | 建物賃借料、自動券売機賃借料等 |
| 18 負担金補助及び交付金     | 4,985,649  |                 |
| 01 負担金            | 4,985,649  | 光熱水費負担金等        |
| 合 計               | 71,654,412 |                 |

## 総務費

20 スポーツ振興事業費

03 トップアスリート連携事業費

1,573,759円

## (事業の概要)

各競技の国際大会や全国大会等に出場する茅ヶ崎ゆかりのアスリートを応援するものです。

(単位：円)

| 節及び細節           | 支出額       | 主な内容                                                |
|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------|
| 07 報償費          | 719,995   |                                                     |
| 01 報償費          | 719,995   | アスリート応援金<br>はばたけ、子どもたち！スポーツ応援金<br>スポーツアンバサダー連携事業報償費 |
| 08 旅費           | 7,000     |                                                     |
| 02 普通旅費         | 7,000     | スポーツアンバサダー交通費                                       |
| 10 需用費          | 98,764    |                                                     |
| 01 消耗品費         | 98,764    | 事務用消耗品                                              |
| 12 委託料          | 748,000   |                                                     |
| 01 委託料 (除02～05) | 748,000   | アスリート支援動画制作業務委託料                                    |
| 合 計             | 1,573,759 |                                                     |

## 総務費

## 10 男女共同参画推進事業費

## 1 男女共同参画推進事業費

519,689円

## (事業の概要)

ジェンダー平等、男女共同参画社会の実現をめざし、令和5年度から令和12年度までの計画である「茅ヶ崎市ジェンダー平等推進計画」の進行管理を行うとともに、市民を対象としたジェンダー平等、男女共同参画に関する講座や登録団体との連携による意識啓発事業を実施しました。

(単位：円)

| 節及び細節       | 支出額     | 主な内容                              |
|-------------|---------|-----------------------------------|
| 01 報酬       | 150,000 |                                   |
| 02 非常勤特別職報酬 | 150,000 | 茅ヶ崎市ジェンダー平等推進計画協議会委員報酬            |
| 07 報償費      | 163,000 |                                   |
| 01 報償費      | 163,000 | ジェンダー平等・男女共同参画推進講座講師謝礼、託児ボランティア謝礼 |
| 08 旅費       | 2,464   |                                   |
| 01 費用弁償     | 2,464   | 茅ヶ崎市ジェンダー平等推進計画協議会委員交通費           |
| 10 需用費      | 43,857  |                                   |
| 01 消耗品費     | 43,857  | 男女共同参画推進事業用消耗品、参考図書               |
| 11 役務費      | 160,368 |                                   |
| 01 通信運搬費    | 151,268 | ジェンダー平等社会に関するアンケート調査郵送料           |
| 07 保険料      | 9,100   | 託児ボランティア活動保険料                     |
| 合 計         | 519,689 |                                   |

## 総務費

## 10 男女共同参画推進事業費

## 2 相談事業費

9,130,110円

## (事業の概要)

離婚等夫婦の問題、家族の問題、経済的な問題、暴力の問題、子どもの問題など女性を取り巻く様々な問題解決の一助として「女性のための相談室」を設け、女性相談員による電話相談、面談相談（予約制）、女性弁護士による法律相談（予約制）を実施しました。

(単位：円)

| 節及び細節             | 支出額       | 主な内容                                   |
|-------------------|-----------|----------------------------------------|
| 01 報酬             | 5,840,000 |                                        |
| 05 会計年度任用職員報酬     | 5,840,000 | 会計年度任用職員（女性相談員）報酬                      |
| 03 職員手当等          | 1,931,440 |                                        |
| 17 会計年度任用職員期末勤勉手当 | 1,931,440 | 会計年度任用職員（女性相談員）期末勤勉手当                  |
| 08 旅費             | 381,062   |                                        |
| 01 費用弁償           | 381,062   | 会計年度任用職員（女性相談員）交通費、会計年度任用職員（女性相談員）出張旅費 |
| 10 需用費            | 9,689     |                                        |
| 01 消耗品費           | 9,689     | 相談事業用消耗品                               |
| 12 委託料            | 829,919   |                                        |
| 01 委託料（除02～05）    | 829,919   | 法律相談業務委託料、暴力防止に関する啓発講座業務委託料            |
| 18 負担金補助及び交付金     | 65,000    |                                        |
| 01 負担金            | 65,000    | 緊急一時保護施設負担金                            |
| 22 償還金利子及び割引料     | 73,000    |                                        |
| 01 償還金利子及び割引料     | 73,000    | 令和6年度困難な問題を抱える女性支援推進等事業費国庫補助金返還金       |
| 合 計               | 9,130,110 |                                        |

## 総務費

## 20 男女共同参画推進センター管理運営事業費

10,506,630円

## (事業の概要)

ジェンダー平等、男女共同参画社会の実現のため、市民に学習の機会及び活動の場を提供し、市民一人一人がジェンダー平等、男女共同参画を身近な問題として捉え、ジェンダー平等、男女共同参画社会の形成に寄与するため、茅ヶ崎市男女共同参画推進センターを管理運営しました。

(単位：円)

| 節及び細節           | 支出額        | 主な内容                                     |
|-----------------|------------|------------------------------------------|
| 10 需用費          | 1,997,733  |                                          |
| 01 消耗品費         | 179,441    | 男女共同参画推進センター管理用消耗品                       |
| 05 光熱水費         | 20,892     | 実習室都市ガス使用料                               |
| 06 修繕料          | 1,797,400  | 男女共同参画推進センター施設修繕料                        |
| 11 役務費          | 74,300     |                                          |
| 01 通信運搬費        | 74,300     | 男女共同参画推進センター管理用電話料金                      |
| 12 委託料          | 6,437,129  |                                          |
| 01 委託料 (除02～05) | 6,437,129  | 男女共同参画推進センター受付業務委託料、男女共同参画推進センター清掃業務委託料  |
| 13 使用料及び賃借料     | 375,416    |                                          |
| 01 使用料及び賃借料     | 375,416    | 自転車駐車場使用料、電子複写機賃借料、NHK受信料                |
| 18 負担金補助及び交付金   | 1,622,052  |                                          |
| 01 負担金          | 1,622,052  | 男女共同参画推進センター電気料等維持管理費負担金、消防用設備防火対象物点検負担金 |
| 合 計             | 10,506,630 |                                          |

## 民生費

## 030 民生委員関係経費

31,781,745円

## (事業の概要)

民生委員法に基づき、民生委員推薦会を開催するとともに、委嘱を受けた民生委員・児童委員に対し、報償費を支給するものです。

(単位：円)

| 節及び細節       | 支出額        | 主な内容            |
|-------------|------------|-----------------|
| 01 報酬       | 330,000    |                 |
| 02 非常勤特別職報酬 | 330,000    | 民生委員推薦会委員報酬     |
| 07 報償費      | 31,446,396 |                 |
| 01 報償費      | 31,446,396 | 活動費及び退任記念品      |
| 08 旅費       | 1,460      |                 |
| 01 費用弁償     | 1,460      | 民生委員推薦会委員交通費    |
| 10 需用費      | 3,889      |                 |
| 01 消耗品費     | 3,889      | 一斉改選事務に伴う事務消耗品費 |
| 合 計         | 31,781,745 |                 |

## 民生費

## 150 地域福祉計画推進経費

14,562,878円

## (事業の概要)

令和8年度を始期とする「みんながつながる ちがさきの地域福祉プラン3」を策定しました。

また、前計画である「みんながつながる ちがさきの地域福祉プラン2」（令和3～7年度）に位置づけた取り組みを推進するため、茅ヶ崎市地域福祉推進委員会の開催や、中核機関として成年後見制度の利用促進に向けた活動を実施したものです。

(単位：円)

| 節及び細節             | 支出額        | 主な内容                                              |
|-------------------|------------|---------------------------------------------------|
| 01 報酬             | 5,032,700  |                                                   |
| 02 非常勤特別職報酬       | 334,000    | 地域福祉推進委員会委員報酬                                     |
| 05 会計年度任用職員報酬     | 4,698,700  | 会計年度任用職員報酬                                        |
| 03 職員手当等          | 1,776,670  |                                                   |
| 17 会計年度任用職員期末勤勉手当 | 1,776,670  | 会計年度任用職員期末手当                                      |
| 07 報償費            | 411,000    |                                                   |
| 01 報償費            | 411,000    | 成年後見制度利用促進会議構成員謝礼、成年後見制度に関する講演会講師謝礼、専門相談謝礼等       |
| 08 旅費             | 113,080    |                                                   |
| 01 費用弁償           | 113,080    | 地域福祉推進委員会委員交通費、成年後見制度利用促進会議構成員交通費、会計年度任用職員交通費及び旅費 |
| 10 需用費            | 60,028     |                                                   |
| 01 消耗品費           | 60,028     | 成年後見支援センター事務用品、「みんながつながる ちがさきの地域福祉プラン3」策定にかかる消耗品費 |
| 11 役務費            | 44,985     |                                                   |
| 01 通信運搬費          | 22,985     | 成年後見支援センターwifi通信費                                 |
| 03 手数料            | 22,000     | 成年後見支援センターwifi手数料                                 |
| 12 委託料            | 7,124,415  |                                                   |
| 01 委託料（除02～05）    | 7,124,415  | 市民後見人養成・活動支援業務委託料                                 |
| 合 計               | 14,562,878 |                                                   |

## 民生費

## 190 重層的支援体制整備事業費

106,587,442円

## (事業の概要)

関係課・機関及び地域団体等と、包括的相談支援、多機関協働、参加支援、アウトリーチ等を通じた継続的支援、地域づくり支援の事業を進めるものです。

(単位：円)

| 節及び細節           | 支出額         | 主な内容              |
|-----------------|-------------|-------------------|
| 01 報酬           | 35,706,600  |                   |
| 05 会計年度任用職員報酬   | 35,706,600  | 会計年度任用職員報酬        |
| 03 職員手当等        | 13,165,373  |                   |
| 17 会計年度任用職員期末手当 | 13,165,373  | 会計年度任用職員期末手当      |
| 08 旅費           | 671,210     |                   |
| 01 費用弁償         | 665,283     | 会計年度任用職員交通費及び旅費   |
| 02 普通旅費         | 5,927       | 研修旅費              |
| 10 需用費          | 622,287     |                   |
| 01 消耗品費         | 233,090     | 事務消耗品             |
| 02 燃料費          | 41,837      | ガソリン代             |
| 05 光熱水費         | 336,234     | 地区ボランティアセンター光熱水費  |
| 06 修繕料          | 11,126      | 自転車の修繕料           |
| 11 役務費          | 29,038      |                   |
| 01 通信運搬費        | 12,978      | 携帯電話使用料           |
| 03 手数料          | 8,400       | 自動車の点検手数料         |
| 05 火災保険料        | 7,660       | 地区ボランティアセンター火災保険料 |
| 12 委託料          | 40,566,197  |                   |
| 01 委託料 (除02～05) | 40,566,197  | 重層的支援体制推進事業委託等    |
| 13 使用料及び賃借料     | 12,953,804  |                   |
| 01 使用料及び賃借料     | 12,953,804  | 地区ボランティアセンター賃借料   |
| 18 負担金補助及び交付金   | 1,072,933   |                   |
| 01 負担金          | 1,072,933   | 地区ボランティアセンター負担金   |
| 22 償還金利子及び割引料   | 1,800,000   |                   |
| 01 償還金利子及び割引料   | 1,800,000   | 前年度国庫交付金の確定に伴う返還金 |
| 合 計             | 106,587,442 |                   |

## 民生費

50 障がい者生活支援事業費

01 障がい者生活支援事業費

105,237,315円

(事業の概要)

障がい者の地域生活を支援するための各種事業に関する経費。

(単位：円)

| 節及び細節                | 支出額         | 主な内容                                                   |
|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| 12 委託料               | 2,790,000   |                                                        |
| 01 委託料 (除02～05)      | 2,790,000   | 障がい者支援アプリ保守業務委託料、SOSネットワーク事業等委託料                       |
| 18 負担金補助及び交付金        | 7,835,267   |                                                        |
| 02 補助金及び交付金 (除03～07) | 7,835,267   | 重度障害者住宅設備改修事業補助金、軽度・中等度難聴児補聴器購入費補助金、障害者グループホーム運営事業補助金等 |
| 19 扶助費               | 94,612,048  |                                                        |
| 01 扶助費               | 94,612,048  | 福祉タクシー利用助成金、身体障害者自動車燃料費助成金、施設通所交通費助成金、グループホーム利用者家賃助成金等 |
| 合 計                  | 105,237,315 |                                                        |

## 民生費

50 障がい者生活支援事業費

02 就労支援事業費

21,324,970円

(事業の概要)

障がい者の雇用の促進、就労の定着等を図るための事業に関する経費。

(単位：円)

| 節及び細節             | 支出額        | 主な内容              |
|-------------------|------------|-------------------|
| 01 報酬             | 3,070,270  |                   |
| 05 会計年度任用職員報酬     | 3,070,270  | ジョブコーチ1名、障がい者雇用2名 |
| 03 職員手当等          | 959,989    |                   |
| 17 会計年度任用職員期末勤勉手当 | 959,989    | ジョブコーチ1名、障がい者雇用2名 |
| 08 旅費             | 69,140     |                   |
| 01 費用弁償           | 69,140     | 会計年度任用職員交通費       |
| 11 役務費            | 11,920     |                   |
| 07 保険料            | 11,920     | 職場体験事業の傷害保険料      |
| 12 委託料            | 12,650,000 |                   |
| 01 委託料(除02～05)    | 12,650,000 | 就労体験事業運営委託料       |
| 18 負担金補助及び交付金     | 4,563,651  |                   |
| 01 負担金            | 4,563,651  | 市町村就労相談員配置事業負担金   |
| 合 計               | 21,324,970 |                   |

(事業の概要)

障害者総合支援法に定める市町村が実施する事業に関する経費。

(単位：円)

| 節及び細節             | 支出額         | 主な内容                                                    |
|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| 01 報酬             | 4,491,600   |                                                         |
| 02 非常勤特別職報酬       | 2,028,000   | 障害者介護給付費等支給審査会委員報酬                                      |
| 05 会計年度任用職員報酬     | 2,463,600   | 設置手話通訳者2名                                               |
| 03 職員手当等          | 717,472     |                                                         |
| 17 会計年度任用職員期末勤勉手当 | 717,472     | 設置手話通訳者1名                                               |
| 07 報償費            | 2,716,200   |                                                         |
| 01 報償費            | 2,716,200   | 手話通訳者・要約筆記者派遣事業謝礼、<br>発達障害専門相談員謝礼等                      |
| 08 旅費             | 174,044     |                                                         |
| 01 費用弁償           | 174,044     | 会計年度任用職員交通費、手話通訳者・<br>要約筆記者派遣交通費                        |
| 10 需用費            | 185,119     |                                                         |
| 01 消耗品費           | 53,416      | 手話通訳者派遣用事務消耗品等                                          |
| 04 印刷製本費          | 131,703     | 窓付き封筒作製費等                                               |
| 11 役務費            | 3,084,377   |                                                         |
| 01 通信運搬費          | 519,421     | 認定調査用携帯電話通信費、介護給付費<br>等支給審査会事前資料郵送料等                    |
| 03 手数料            | 2,550,050   | 主治医意見書作成手数料等                                            |
| 07 保険料            | 14,906      | 手話通訳者等傷害保険料                                             |
| 12 委託料            | 12,523,511  |                                                         |
| 01 委託料(除02～05)    | 12,523,511  | 市町村地域生活支援事業委託料                                          |
| 18 負担金補助及び交付金     | 925,000     |                                                         |
| 01 負担金            | 925,000     | 地域活動支援センター利用事業負担金                                       |
| 19 扶助費            | 246,628,849 |                                                         |
| 01 扶助費            | 246,628,849 | 移動支援、日中一時支援、日常生活用具給付<br>事業、訪問入浴サービス事業、成年後見制度<br>利用支援事業等 |
| 合 計               | 271,446,172 |                                                         |

## 民生費

80

神奈川県後期高齢者医療広域連合関係経費

2,561,405,076 円

## (事業の概要)

後期高齢者医療制度の運営主体である、神奈川県後期高齢者医療広域連合の事務経費を県内各市町村で負担する経費（市町村負担金 共通経費）、及び医療給付に要する経費について市町村で負担する経費（市町村定率負担金）です。

(単位：円)

| 区分                        | 予算現額          | 支出済額          | 不用額             |
|---------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 18 負担金補助及び交付金             | 2,566,415,000 | 2,561,405,076 | 5,009,924       |
| 01 負担金                    | 2,566,415,000 | 2,561,405,076 | 5,009,924       |
| ＊ 後期高齢者医療広域連合市町村定率負担金     |               |               | 2,474,474,880 円 |
| ＊ 後期高齢者医療広域連合市町村負担金（共通経費） |               |               | 86,930,196 円    |

## ○ 神奈川県後期高齢者医療広域連合市町村負担金（共通経費）内訳

(単位：円)

|                | 均等割<br>5%   | 被保険者数割<br>47.5%        | 人口割<br>47.5%            | 合 計           |
|----------------|-------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| 負担金額（市）        | 4,695,632   | 42,703,077             | 39,531,487              | 86,930,196    |
| 按分率<br>（市／県合計） |             | 39,067人／<br>1,346,736人 | 247,054人／<br>9,199,841人 |               |
| 負担金総額<br>（県合計） | 154,955,856 | 1,472,080,572          | 1,472,080,572           | 3,099,117,000 |

## 民 生 費

## 30 家庭児童相談事業費

## 1 家庭児童相談事業費

39,850,372円

## ( 事業の概要 )

家庭等における児童の相談や、児童虐待等の対応を行うものです。

## 家庭児童相談件数の推移

|         | 家庭児童相談件数 | 児童虐待            | 要支援・<br>特定妊婦    | その他             |
|---------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 令和 7 年度 | 857件     | 309件<br>(36.1%) | 311件<br>(36.3%) | 237件<br>(27.6%) |
| 令和 6 年度 | 821件     | 319件<br>(38.9%) | 277件<br>(33.7%) | 225件<br>(27.4%) |
| 令和 5 年度 | 813件     | 273件<br>(33.6%) | 262件<br>(32.2%) | 278件<br>(34.2%) |
| 令和 4 年度 | 654件     | 190件<br>(29.1%) | 145件<br>(22.2%) | 319件<br>(48.7%) |
| 令和 3 年度 | 644件     | 159件<br>(24.7%) | 202件<br>(31.4%) | 283件<br>(43.9%) |
| 令和 2 年度 | 524件     | 123件<br>(23.5%) | 156件<br>(29.8%) | 245件<br>(46.7%) |
| 令和 元 年度 | 593件     | 140件<br>(23.6%) | 178件<br>(30.0%) | 275件<br>(46.4%) |
| 平成30年度  | 590件     | 117件<br>(19.8%) | 156件<br>(26.5%) | 317件<br>(53.7%) |
| 平成29年度  | 552件     | 158件<br>(28.6%) | 131件<br>(23.7%) | 263件<br>(47.7%) |
| 平成28年度  | 476件     | 130件<br>(27.3%) | 100件<br>(21.0%) | 246件<br>(51.7%) |

## (事業概要)

民間保育所における自主的な施設経営を促進するとともに、経営基盤の安定及び強化並びに入所児童の処遇向上を図るため、保育士の増配置、土地の借上費、延長保育事業、一時預かり事業等の経費を助成するものです。

(単位:円)

| 節及び細節         | 決算額           | 主な内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,181,407,319 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2 補助金及び交付金    | 1,181,407,319 | <ul style="list-style-type: none"> <li>●民間保育所 43施設 (分園含) 917,156,637円</li> <li>●認定こども園 12施設 211,146,813円</li> <li>※主な補助項目 <ul style="list-style-type: none"> <li>・保育士雇用費</li> <li>・年齢別利用者基礎加算</li> <li>・ふれあい補助者雇用費</li> <li>・延長保育促進事業運営費</li> <li>・一時預かり事業運営費</li> <li>・保育所施設整備借入償還金費</li> <li>・紙おむつ処分事業費</li> <li>・連携を促進するための補助 など</li> </ul> </li> <li>●宿舎借上支援のための補助金 18,535,000円<br/>新たな保育士確保及び市内保育所等で働く保育士の継続的な確保を目的とした保育士(法人)への家賃の一部助成</li> <li>●保育士就職奨励金 13,300,000円<br/>保育士確保の一環として、新たに茅ヶ崎市内の民間保育所等に就職する保育士の就職に係る経費等を軽減するための助成</li> <li>●認可保育所等特定事業支援交付金 3,742,869円<br/>こどもたちへの特別な体験の機会の提供による保育及び幼児教育の質の向上を支援</li> <li>●手ぶらで保育スタートアップ支援事業費補助金 17,526,000円<br/>手ぶら保育の推進により、保護者や保育士等の負担軽減を図ることへの助成</li> </ul> |
| 22 償還金利子及び割引料 | 14,553,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 償還金利子及び割引料  | 14,553,000    | ●過年度国県補助金返還金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 合 計           | 1,195,960,319 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 民 生 費

## 120 療育相談事業費

## 1 療育相談事業費

36,446,861 円

## (事業の概要)

発達に気がかりのある子どもについて、個別相談、巡回相談、親子教室、専門相談等を実施し、親子が適切な支援を受けられるよう、保健・医療・福祉・教育との連携を図る事業に係る経費となります。

## 1 事業費の内訳

(単位：円)

| 節及び細節             | 支出額        | 主な内容           |
|-------------------|------------|----------------|
| 01 報酬             | 26,359,448 |                |
| 05 会計年度任用職員報酬     | 26,359,448 | 会計年度任用職員報酬     |
| 03 職員手当等          | 6,643,585  |                |
| 17 会計年度任用職員期末勤勉手当 | 6,643,585  | 会計年度任用職員期末勤勉手当 |
| 04 共済費            | 106,229    |                |
| 03 社会保険料          | 106,229    | 会計年度任用職員労災保険料  |
| 07 報償費            | 30,000     |                |
| 01 報償費            | 30,000     | 研修会講師謝礼        |
| 08 旅費             | 903,228    |                |
| 01 費用弁償           | 903,228    | 会計年度任用職員交通費    |
| 10 需用費            | 914,233    |                |
| 01 消耗品            | 203,000    | 施設管理、教室用消耗品費   |
| 02 燃料費            | 31,796     | 軽自動車燃料費        |
| 05 光熱水費           | 558,512    | 電気、水道代         |
| 06 修繕料            | 120,925    | 事務室空調、軽自動車修繕料  |
| 11 役務費            | 362,033    |                |
| 01 通信運搬費          | 336,033    | 電話料            |
| 03 手数料            | 26,000     | 法定24か月点検手数料    |
| 12 委託料            | 1,128,105  |                |
| 01 委託料(除02～05)    | 1,128,105  | 清掃委託、警備委託      |
| 合 計               | 36,446,861 |                |

## 2 相談件数

| 内 訳        | 人数・件数 |      |      |      |      |
|------------|-------|------|------|------|------|
|            | 3年度   | 4年度  | 5年度  | 6年度  | 7年度  |
| 新規相談(実人数)  | 434   | 474  | 524  | 485  | 620  |
| 相談件数(延べ件数) | 3844  | 4102 | 4513 | 4916 | 6654 |

## 20 生活保護総務管理経費

151,068,915 円

(うち生活保護受給者就労支援事業費分 2,410,536 円)

## (事業の概要)

- 1 就労支援員が、ケースワーカーやハローワークと連携し、支援対象者の生活環境等を把握するとともに希望、能力、適性等を勘案し就労支援プログラムに基づき支援を実施するものです。

## 2 令和7年度生活保護受給者就労支援実績

|                 |      |
|-----------------|------|
| 就 労 支 援 参 加 人 数 | 147人 |
| 就 労 決 定 者 数     | 33人  |

## 10 生活保護扶助費

4,230,976,346 円

## (事業の概要)

生活保護法(昭和25年5月4日法第144号)に基づき、生活に困窮する者に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とするものです。

## 1 生活保護の面接件数及び開始・廃止件数

|       | 面接件数   | 対前年比   | 開始件数 | 対前年比   | 廃止件数 | 対前年比   |
|-------|--------|--------|------|--------|------|--------|
| 令和5年度 | 1,235件 | 133.1% | 290件 | 136.8% | 222件 | 105.7% |
| 令和6年度 | 1,244件 | 100.7% | 275件 | 94.8%  | 238件 | 107.2% |
| 令和7年度 | 1,249件 | 100.4% | 254件 | 92.4%  | 248件 | 104.2% |

## 2 生活保護世帯数、保護人員（年間延べ数）

|       | 保護世帯     | 保護人員    | 保護率   |
|-------|----------|---------|-------|
| 令和5年度 | 21,514世帯 | 26,733人 | 9.08‰ |
| 令和6年度 | 22,253世帯 | 27,684人 | 9.43‰ |
| 令和7年度 | 22,387世帯 | 27,780人 | 9.49‰ |

## 3 生活保護扶助費対象人員（年間延べ）及び支給額

|       | 対象人員    | 支給額            |
|-------|---------|----------------|
| 令和5年度 | 80,883人 | 4,104,144,282円 |
| 令和6年度 | 83,850人 | 4,200,951,847円 |
| 令和7年度 | 83,660人 | 4,230,976,346円 |

## 衛生費

## 20 健康増進事業費

## 1 がん検診事業費

364,778,121 円

## (事業の概要)

健康増進法に基づき、胃・大腸・肺・乳房・子宮のがん検診を実施し、がんの早期発見・早期治療を目指すものです。

単位：円

| 節及び細節         | 支出額         | 主な内容           |
|---------------|-------------|----------------|
| 01 報酬         | 1,879,178   | 会計年度任用職員報酬     |
| 03 職員手当等      | 431,209     | 会計年度任用職員期末勤勉手当 |
| 08 旅費         | 10,300      |                |
| 01 費用弁償       | 10,300      | 会計年度任用職員交通費    |
| 10 需用費        | 45,860      |                |
| 01 消耗品費       | 45,860      | 検診事務用品         |
| 04 印刷製本費      | 0           | 精密検査返信用封筒      |
| 11 役務費        | 7,912,710   |                |
| 01 通信運搬費      | 7,912,710   | 受診券郵送料         |
| 12 委託料        | 354,483,864 | 各種検診等委託料       |
| 22 償還金利子及び割引料 | 15,000      | 国庫補助金確定による返還金  |
| 合 計           | 364,778,121 |                |

## 衛生費

## 20 健康増進事業費

## 2 健康診査事業費

204,719,362 円

## (事業の概要)

生活習慣病の早期発見により、日常生活の質を確保すると共に介護予防を図るため、健康診査事業を実施するものです。

単位：円

| 節及び細節 |          | 支出額         | 主な内容            |
|-------|----------|-------------|-----------------|
| 10    | 需用費      | 17,710      |                 |
|       | 01 消耗品費  | 17,710      | 健診事務用品          |
| 11    | 役務費      | 3,387,443   |                 |
|       | 01 通信運搬費 | 3,387,443   | 受診勧奨通知発送等       |
| 12    | 委託料      | 201,314,209 | 健康診査委託料、眼底検査委託料 |
| 合     | 計        | 204,719,362 |                 |

## 衛生費

## 20 健康増進事業費

## 8 後期高齢者保健事業費

4,694,968 円

## (事業の概要)

国保データベースシステム（KDB）を活用し、リスクの高い高齢者へ個別に保健指導等を行うほか、地域のサロンや高齢者の集まりにおいて、健康教育等を実施するものです。

(単位：円)

| 節及び細節         | 支出額       | 主な内容             |
|---------------|-----------|------------------|
| 01 報酬         | 940,500   |                  |
| 05 会計年度任用職員報酬 | 940,500   | 管理栄養士会計年度任用職員報酬  |
| 07 報償費        | 302,000   |                  |
| 01 報償費        | 302,000   | 歯科衛生士、健康運動指導士報償費 |
| 10 需用費        | 529,768   |                  |
| 01 消耗品費       | 434,787   | リーフレット、事務用品等     |
| 04 印刷製本費      | 94,981    | 返信用封筒、送付用封筒      |
| 11 役務費        | 1,132,100 |                  |
| 01 通信運搬費      | 208,100   | 通知の発送および返信の郵送料   |
| 02 広告料        | 924,000   | タウンニュース記事掲載      |
| 12 委託料        | 1,643,200 |                  |
| 01 委託料        | 1,643,200 | 糖尿病性腎症重症化予防事業委託料 |
| 13 使用料及び賃借料   | 147,400   |                  |
| 01 使用料及び賃借料   | 147,400   | 測定機材レンタル料        |
| 合 計           | 4,694,968 |                  |

## 衛生費

## 50 病院事業会計負担金

1,769,483,000円 (= (a) + (b))

## 一般会計負担金の内訳

## 【収益的収支】

## 1 病院事業収益

## 2 医業外収益

## 3 他会計負担金

## 決算額

1 一般会計負担金 1,004,062,000円

(単位 円)

| 繰出基準項目            |                                 | 令和7年度決算                    |
|-------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 項目名               | 積算基準                            | 繰出額(a)                     |
| 建設改良に要する経費（企業債利息） | ○平成14年度以前 2/3<br>○平成15年度以降 1/2  | 54,496,000                 |
| リハビリテーション医療に要する経費 | ○収支不足額                          | 50,881,000                 |
| 周産期医療に要する経費       | ○収支不足額                          | 32,040,000                 |
| 小児医療に要する経費        | ○収支不足額                          | 130,415,000                |
| 救急医療の確保に要する経費     | 救急医療の確保に要する経費                   | ○収支不足額                     |
|                   | 空床補償に係る費用                       | ○空床確保経費                    |
| 高度医療に要する経費        | 放射線治療に要する経費                     | ○収支不足額                     |
|                   | 放射線診断に要する経費                     | ○収支不足額                     |
|                   | 血管撮影及び治療に要する経費                  | ○収支不足額                     |
|                   | 人工透析に要する経費                      | ○収支不足額                     |
| 院内保育所の運営に要する経費    | ○収支不足額                          | 26,939,000                 |
| 保健衛生行政事務に要する経費    | 集団検診に要する経費                      | ○収支不足額                     |
|                   | 医療相談等に要する経費                     | ○収支不足額                     |
| 経営基盤強化対策に要する経費    | 医師及び看護師等の研究研修に要する経費             | ○実績額1/2                    |
|                   | 病院事業会計に係る共済追加費用の負担に要する経費        | ○全額                        |
|                   | 公立病院経営強化の推進に要する経費               | ○全額                        |
| その他               | 地方公営企業職員に係る基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費 | ○全額                        |
|                   | 地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費           | ○0歳から高校生年代までを対象に繰出基準に定める割合 |
| 合 計               |                                 | 1,004,062,000              |

## 【資本的収支】

## 1 資本的収入

## 3 負担金

## 1 他会計負担金

## 決算額

1 一般会計負担金 765,421,000円

(単位 円)

| 繰出基準項目     |                                                            | 令和7年度決算     |
|------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| 項目名        | 積算基準                                                       | 繰出額(b)      |
| 建設改良に要する経費 | ○建設改良費収支不足額<br>○企業債元金償還金<br>・平成14年度以前 2/3<br>・平成15年度以降 1/2 | 765,421,000 |
| 合 計        |                                                            | 765,421,000 |

## 衛生費

## 10 予防接種事業費

## 1 予防接種事業費

820,892,102円

## (事業の概要)

予防接種法に基づき、感染の恐れのある疾病などの発生・まん延・重症化を防ぎ、公衆衛生の向上及び増進を図るため、各種定期接種を実施するものです。

- ・ A類疾病  
 ロタウイルス感染症、B型肝炎、H i b感染症、小児の肺炎球菌感染症、ジフテリア、百日せき、破傷風、急性灰白随炎（ポリオ）、結核（B C G）、麻しん、風しん、水痘、日本脳炎、ヒトパピローマウイルス感染症（子宮頸がん予防）
- ・ B類疾病  
 インフルエンザ、高齢者の肺炎球菌感染症、新型コロナウイルス感染症、带状疱疹

(単位：円)

| 節及び細節               | 支出額         | 主な内容                                             |
|---------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| 01 報酬               | 4,732,250   |                                                  |
| 05 会計年度任用職員報酬       | 4,732,250   | 予防接種入力等一般事務                                      |
| 03 職員手当等            | 1,396,027   |                                                  |
| 17 会計年度任用職員期末勤勉手当   | 1,396,027   |                                                  |
| 08 旅費               | 5,900       |                                                  |
| 01 費用弁償             | 5,900       | 会計年度任用職員交通費                                      |
| 10 需用費              | 3,420,995   |                                                  |
| 01 消耗品費             | 141,345     | 予防接種ガイドライン、事務用品等                                 |
| 04 印刷製本費            | 3,279,650   | 予診票作成費、こどもの健康だより作成費                              |
| 11 役務費              | 4,018,804   |                                                  |
| 01 通信運搬費            | 4,018,804   | 予診票郵送料等                                          |
| 12 委託料              | 802,613,806 | 予防接種委託料、こども予防接種予診票作成出力封入封緘業務委託料、保健所総合システム改修業務委託料 |
| 01 委託料（除02～05）      | 802,613,806 |                                                  |
| 18 負担金補助及び交付金       | 4,704,320   |                                                  |
| 02 補助金及び交付金（除03～07） | 4,704,320   | 予防接種の償還払い                                        |
| 合 計                 | 820,892,102 |                                                  |

## 衛生費

## 10 母子保健事業費

## 2 母子健康診査事業費

141,018,894円

## (事業の概要)

母子保健法に基づき、妊産婦及び発達の節目における乳幼児の健康診査を実施するものです。

(単位：円)

| 節及び細節                | 支出額         | 主な内容                                                                           |
|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 01 報酬                | 5,369,385   |                                                                                |
| 05 会計年度任用職員報酬        | 5,369,385   | 会計年度任用職員報酬                                                                     |
| 07 報償費               | 7,446,000   |                                                                                |
| 01 報償費               | 7,446,000   | 健康診査医師等謝礼                                                                      |
| 08 旅費                | 143,410     |                                                                                |
| 01 費用弁償              | 143,410     | 会計年度任用職員交通費                                                                    |
| 10 需用費               | 2,248,452   |                                                                                |
| 01 消耗品費              | 601,411     | 採尿びん、採尿用紙コップ、エプロン、使い捨て手袋等                                                      |
| 04 印刷製本費             | 1,647,041   | 妊産婦健康診査費用補助券、健康診査記録票、窓付封筒等印刷代                                                  |
| 11 役務費               | 812,416     |                                                                                |
| 01 通信運搬費             | 812,416     | 健康診査案内等郵送料                                                                     |
| 12 委託料               | 121,381,422 |                                                                                |
| 01 委託料 (除02～05)      | 121,381,422 | 妊産婦健康診査、新生児聴覚検査、乳児健康診査 (4か月児、10～11か月児)、妊婦歯科健康診査、駐車場・駐輪場整理・会場誘導 (1歳6か月児、3歳6か月児) |
| 18 負担金補助及び交付金        | 3,617,809   |                                                                                |
| 02 補助金及び交付金 (除03～07) | 3,617,809   | 妊産婦健康診査、新生児聴覚検査及び初回産科受診費用償還払い                                                  |
| 合 計                  | 141,018,894 |                                                                                |

## 衛生費

## 10 母子保健事業費

## 3 母子訪問指導事業費

11,287,869円

## (事業の概要)

妊娠中の健康管理、妊娠出産に関する相談・助言のため、妊産婦の家庭を訪問するほか、乳児及び幼児とその保護者の家庭を保健師等が訪問し、安心して育児ができるように助言・指導を行うとともに、生後4か月までの乳児のいる家庭には「こんにちは赤ちゃん訪問」を実施するものです。

(単位：円)

| 節及び細節             | 支出額        | 主な内容                      |
|-------------------|------------|---------------------------|
| 01 報酬             | 9,291,580  |                           |
| 05 会計年度任用職員報酬     | 9,291,580  | 会計年度任用職員報酬                |
| 03 職員手当等          | 1,310,144  |                           |
| 17 会計年度任用職員期末勤勉手当 | 1,310,144  | 会計年度任用職員期末勤勉手当            |
| 07 報償費            | 124,800    |                           |
| 01 報償費            | 124,800    | 主任児童委員謝礼                  |
| 08 旅費             | 102,360    |                           |
| 01 費用弁償           | 102,360    | 会計年度任用職員交通費               |
| 10 需用費            | 458,985    |                           |
| 01 消耗品費           | 423,784    | 電動アシスト自転車用バッテリー、離乳食応援ブック等 |
| 02 燃料費            | 1,901      | バイク用燃料費                   |
| 06 修繕料            | 33,300     | 電動アシスト自転車修繕料              |
| 合 計               | 11,287,869 |                           |

## 衛生費

## 10 母子保健事業費

## 5 母子相談事業費

35,576,658円

## (事業の概要)

母子保健法に基づき、乳幼児の各種健康相談を実施するとともに、産後の母子等に対し、心身のケアや育児支援をするため宿泊型、通所型、訪問型の産後ケア事業を実施するものです。

(単位：円)

| 節及び細節             | 支出額        | 主な内容                                                |
|-------------------|------------|-----------------------------------------------------|
| 01 報酬             | 6,695,095  |                                                     |
| 05 会計年度任用職員報酬     | 6,695,095  | 会計年度任用職員報酬                                          |
| 03 職員手当等          | 847,944    |                                                     |
| 17 会計年度任用職員期末勤勉手当 | 847,944    | 会計年度任用職員期末勤勉手当                                      |
| 08 旅費             | 194,958    |                                                     |
| 01 費用弁償           | 194,958    | 会計年度任用職員交通費                                         |
| 10 需用費            | 160,523    |                                                     |
| 01 消耗品費           | 160,523    | 使い捨て手袋、玩具等                                          |
| 12 委託料            | 26,659,138 |                                                     |
| 01 委託料 (除02～05)   | 26,659,138 | 産後ケア事業、駐車場・駐輪場整理・会場誘導 (7か月児育児相談、2歳児歯と育児の相談、乳幼児健康相談) |
| 22 償還金利子及び割引料     | 1,019,000  |                                                     |
| 01 償還金利子及び割引料     | 1,019,000  | 令和6年度母子保健衛生費国庫補助金返還金                                |
| 合 計               | 35,576,658 |                                                     |

## 衛生費

## 50 妊婦のための支援給付事業費

## 1 妊婦のための支援給付事業費

153,174,206円

## (事業の概要)

妊娠届出時より妊婦や子育て家庭に寄り添い、出産・育児等の見通しを立てるための面談等を通じて必要な支援につなぐ伴走型相談支援を実施するとともに、妊娠届出後や出産届出後に発生する育児関連用品の購入、子育て支援サービスの利用者負担等の軽減を図る応援金を支給するものです。

(単位：円)

| 節及び細節               | 支出額         | 主な内容                  |
|---------------------|-------------|-----------------------|
| 01 報酬               | 6,517,700   |                       |
| 05 会計年度任用職員報酬       | 6,517,700   | 会計年度任用職員報酬            |
| 03 職員手当等            | 2,165,921   |                       |
| 17 会計年度任用職員期末勤勉手当   | 2,165,921   | 会計年度任用職員期末勤勉手当        |
| 08 旅費               | 128,480     |                       |
| 01 費用弁償             | 128,480     | 会計年度任用職員交通費           |
| 10 需用費              | 11,132      |                       |
| 01 消耗品費             | 11,132      | 色上質紙等                 |
| 11 役務費              | 117,973     |                       |
| 01 通信運搬費            | 117,973     | 妊娠8か月頃アンケート等郵送料       |
| 18 負担金補助及び交付金       | 144,150,000 |                       |
| 02 補助金及び交付金（除03～07） | 144,150,000 | 出産・子育て応援金、妊婦のための支援給付金 |
| 22 償還金利子及び割引料       | 83,000      |                       |
| 01 償還金利子及び割引料       | 83,000      | 令和6年度出産・子育て応援交付金返還金   |
| 合 計                 | 153,174,206 |                       |

## 10 公害分析調査事業費

11,305,467 円

## (事業の概要)

公害を未然に防止するため、事業所等の指導、各種測定、検査等を通じて、公害発生源に対する監視や公害の調査に要したものです。

(単位：円)

| 節及び細節           | 支出額        | 主な内容                                                                                                                                                           |
|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 需用費          | 1,412,917  |                                                                                                                                                                |
| 01 消耗品費         | 354,717    | 公害分析用薬品、器具等購入費                                                                                                                                                 |
| 06 修繕料          | 1,058,200  | 公害分析に伴う処理施設のpH指示調節計及び沈降槽タンク防錆塗裝修繕                                                                                                                              |
| 12 委託料          | 9,270,250  |                                                                                                                                                                |
| 01 委託料 (除02～05) | 9,270,250  | 自動車騒音常時監視調査委託<br>河川環境監視調査委託<br>海域環境監視調査委託<br>地下水環境監視調査委託<br>水浴場水質等調査委託<br>事業場排水調査委託 (畜産・事業場)<br>公害検査室排水処理施設点検委託<br>公害緊急測定委託<br>自動車騒音常時監視面的評価システム<br>P C移行業務委託料 |
| 13 使用料及び賃借料     | 80,000     |                                                                                                                                                                |
| 01 使用料及び賃借料     | 80,000     | 海域調査船舶借上料                                                                                                                                                      |
| 17 備品購入費        | 542,300    |                                                                                                                                                                |
| 01 備品購入費 (除02)  | 542,300    | 純水製造機購入費                                                                                                                                                       |
| 合 計             | 11,305,467 |                                                                                                                                                                |

## 20 航空機騒音対策事業費

1,604,166 円

## (事業の概要)

厚木飛行場における航空機の離発着等に伴う航空機騒音の実態を調査することにより、航空機騒音に係る環境基準の達成状況の把握に要したものです。

(単位：円)

| 節及び細節       | 支出額       | 主な内容         |
|-------------|-----------|--------------|
| 10 需用費      | 334,980   |              |
| 01 消耗品費     | 147,980   | 航空機騒音測定用消耗品  |
| 06 修繕料      | 187,000   | 航空機騒音測定装置修繕  |
| 11 役務費      | 288,426   |              |
| 01 通信運搬費    | 288,426   | 光回線使用料       |
| 13 使用料及び賃借料 | 980,760   |              |
| 01 使用料及び賃借料 | 980,760   | 航空機騒音測定装置賃借料 |
| 合 計         | 1,604,166 |              |

## 衛生費

## 10 業務運営経費

1 業務運営経費 142,777,173 円

## (事業の概要)

地域医療センターにおいて、平日・土曜日の夜間及び休日等に緊急に医療を必要とする市民に対して応急的な診療を行いました。

(単位：円)

| 節及び細節          | 支出額         | 主な内容                                      |
|----------------|-------------|-------------------------------------------|
| 01 報酬          | 1,621,400   |                                           |
| 05 会計年度任用職員報酬  | 1,621,400   | 会計年度任用職員報酬                                |
| 10 需用費         | 39,871      |                                           |
| 01 消耗品費        | 39,871      | 事務用品                                      |
| 11 役務費         | 794,923     |                                           |
| 01 通信運搬費       | 305,633     | 電話料(ひかり回線、アナログ回線)等                        |
| 07 保険料         | 489,290     | 賠償責任保険料、傷害保険料                             |
| 12 委託料         | 138,865,679 |                                           |
| 01 委託料(除02～05) | 138,865,679 | 地域医療センター運營業務委託料(医師会・歯科医師会・薬剤師会)、診療機器保守点検等 |
| 17 備品購入費       | 1,455,300   |                                           |
| 01 備品購入費(除02)  | 1,455,300   | 高圧蒸気滅菌器等                                  |
| 合 計            | 142,777,173 |                                           |

## 衛生費

## 20 施設維持管理経費

1 施設維持管理経費 14,478,643 円

## (事業の概要)

地域医療センターの警備・清掃業務委託や修繕等の維持管理を行いました。

(単位：円)

| 節及び細節           | 支出額        | 主な内容                                                         |
|-----------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| 10 需用費          | 6,254,921  |                                                              |
| 01 消耗品費         | 49,995     | ワイヤレスマイク、施設管理用品等                                             |
| 05 光熱水費         | 5,511,926  | 電気料、上下水道使用料                                                  |
| 06 修繕料          | 693,000    | 自動ドア、消防設備等                                                   |
| 11 役務費          | 223,180    |                                                              |
| 05 火災保険料        | 223,180    | 共用部分火災保険料                                                    |
| 12 委託料          | 7,975,990  |                                                              |
| 01 委託料 (除02～05) | 7,975,990  | 清掃業務、警備業務、自家用電気工作物保守点検業務、消防用設備保守点検業務、自動ドア保守点検業務、エレベーター保守点検業務 |
| 13 使用料及び賃借料     | 24,552     |                                                              |
| 01 使用料及び賃借料     | 24,552     | テレビ受信料                                                       |
| 合 計             | 14,478,643 |                                                              |

## 衛生費

## 20 清掃総務管理経費

252,099,880円

## (事業の概要)

審議会や大型ごみ処理に係る事務を進めたほか、指定ごみ袋の作製や流通などを進め、指定ごみ袋の安定供給を図るとともに、戸別収集実験事業を進めたものです。

(単位：円)

| 節及び細節             | 支出額        | 主な内容                |
|-------------------|------------|---------------------|
| 01 報酬             | 1,635,850  |                     |
| 02 非常勤特別職報酬       | 280,000    | 廃棄物減量等推進審議会委員報酬     |
| 05 会計年度任用職員報酬     | 1,355,850  | 会計年度任用職員報酬          |
| 03 職員手当等          | 554,128    |                     |
| 17 会計年度任用職員期末勤勉手当 | 554,128    | 会計年度任用職員期末勤勉手当      |
| 08 旅費             | 33,620     |                     |
| 01 費用弁償           | 33,620     | 会計年度任用職員交通費         |
| 10 需用費            | 1,106,821  |                     |
| 01 消耗品費           | 19,706     | 事務用品等               |
|                   | 255,735    | 戸別収集実験事業消耗品         |
| 04 印刷製本費          | 731,500    | 収入証紙印刷              |
|                   | 99,880     | 戸別収集実験事業周知用チラシ印刷    |
| 11 役務費            | 48,159,481 |                     |
| 01 通信運搬費          | 2,164,081  | 戸別収集実験事業書類等発送料      |
| 03 手数料            | 45,962,400 | 指定ごみ袋等販売手数料         |
|                   | 33,000     | 大型ごみオンライン決済システム初期費用 |

|                |             |                            |
|----------------|-------------|----------------------------|
| 12 委託料         | 200,411,893 |                            |
| 01 委託料（除02～05） | 7,516,113   | 市公共施設産業廃棄物処理業務委託料          |
|                | 109,439,880 | 指定ごみ袋作製業務委託料               |
|                | 30,888,000  | 指定ごみ袋流通業務委託料               |
|                | 733,370     | 啓発紙作製業務委託料                 |
|                | 1,993,750   | 啓発紙配布業務委託料                 |
|                | 880,000     | 戸別収集実験事業アンケート調査集計業務委託料     |
|                | 1,155,000   | 戸別収集実験事業ごみ組成分析調査業務委託料      |
|                | 149,600     | 戸別収集実験事業検証結果周知チラシ配布業務委託料   |
|                | 45,771,000  | 戸別収集実験事業業務委託料              |
|                | 1,334,300   | 戸別収集実験事業業務委託料（追加エリア）       |
|                | 219,120     | 戸別収集実験事業ガイドブック作製業務委託料      |
|                | 104,720     | 戸別収集実験事業チラシ・ガイドブック配布業務委託料  |
|                | 227,040     | 戸別収集実験事業ステーション設置用看板作製業務委託料 |
| 13 使用料及び賃借料    | 43,087      |                            |
| 01 使用料及び賃借料    | 43,087      | 電子マニフェストシステム利用料            |
| 18 負担金補助及び交付金  | 155,000     |                            |
| 01 負担金         | 150,000     | 公益社団法人全国都市清掃会議負担金          |
|                | 5,000       | 県都市清掃行政協議会負担金              |
| 合 計            | 252,099,880 |                            |

## 衛生費

## 40 ごみ減量化・資源化基金積立金

572,031,791円

## (事業の概要)

ごみの減量化・資源化を促進し、良好な生活環境の保全に資するため、ごみ減量化・資源化基金への積立てを行ったものです。

## (基金への積立て)

- (1) 予算で定める積立金
- (2) 基金の趣旨に沿う寄附金
- (3) 基金の運用から生じる収益金

## (基金の処分)

- (1) ごみの減量化及び資源化に関する事業に充てるとき。
- (2) ごみの減量化及び資源化に関する市民活動に充てるとき。

## (積立状況)

(単位：円)

|      | 有価物<br>売却代  | 一般財源<br>積立分 | 利子        | 寄付金       | 一般廃棄物<br>処理手数料 | 積戻し金       | 計           | 取崩金         | 年度末<br>残高   |
|------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 28年度 | 0           | 0           | 555,952   | 612,092   | 0              | 0          | 1,168,044   | 71,095,880  | 357,728,046 |
| 29年度 | 45,384,211  | 0           | 429,273   | 653,516   | 0              | 0          | 46,467,000  | 73,697,986  | 330,497,060 |
| 30年度 | 23,051,042  | 0           | 66,099    | 434,859   | 0              | 0          | 23,552,000  | 0           | 354,049,060 |
| 元年度  | 9,611,109   | 0           | 39,420    | 803,147   | 0              | 0          | 10,453,676  | 0           | 364,502,736 |
| 2年度  | 9,535,135   | 0           | 47,644    | 917,000   | 0              | 0          | 10,499,779  | 72,746,000  | 302,256,515 |
| 3年度  | 64,333,700  | 0           | 9,067     | 1,444,969 | 148,281,000    | 0          | 214,068,736 | 274,098,000 | 242,227,251 |
| 4年度  | 109,981,758 | 0           | 5,324     | 725,000   | 562,629,000    | 7,185,549  | 680,526,631 | 373,876,000 | 548,877,882 |
| 5年度  | 124,837,437 | 0           | 23,317    | 674,440   | 505,168,500    | 16,277,232 | 646,980,926 | 360,448,000 | 835,410,808 |
| 6年度  | 87,679,028  | 0           | 1,037,707 | 902,671   | 490,021,500    | 5,314,101  | 584,955,007 | 429,718,000 | 990,647,815 |
| 7年度  | 75,079,765  | 0           | 4,421,874 | 1,874,521 | 486,768,000    | 3,887,631  | 572,031,791 | 716,610,000 | 846,069,606 |

\* 令和7年度は、指定ごみ袋の作製や流通費用など「ごみ有料化」の実施に伴う費用のほか、焼却灰の再資源化や粗大ごみ処理施設の整備に要する費用などに充てるため、基金を取り崩しました。

179頁

衛生費

30 動物死体処理経費 3,009,820円  
(事業の概要)

動物死体処理に係ること。

(単位:円)

| 節及び細節  | 支出額       | 主な内容                                                             |
|--------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 12 委託料 | 3,009,820 | (内訳)<br>収集 319件 2,421,210円<br>持込 85件 448,800円<br>不明 41件 139,810円 |
| 合 計    | 3,009,820 |                                                                  |

179頁

衛生費

40 不法投棄防止事業費

480,803円

(事業の概要)

監視等不法投棄の防止に係ること。

(単位:円)

| 節及び細節  | 支出額     | 主な内容              |
|--------|---------|-------------------|
| 10 需用費 | 428,803 |                   |
| 1 消耗品費 | 139,636 | 不法投棄防止用啓発看板など     |
| 2 燃料費  | 135,079 | 不法投棄監視パトロール車燃料費   |
| 6 修繕料  | 154,088 | 不法投棄監視パトロール車修繕    |
| 11 役務費 | 52,000  |                   |
| 3 手数料  | 52,000  | 不法投棄監視パトロール車点検手数料 |
| 12 委託料 | 0       |                   |
| 合 計    | 480,803 |                   |

179頁

衛生費

50 焼却炉経費

893,922,526 円

(事業の概要)

焼却炉の運転・維持管理に係ること。

(単位:円)

| 節及び細節         | 支出額         | 主な内容                |
|---------------|-------------|---------------------|
| 10 需用費        | 292,466,182 |                     |
| 1 消耗品費        | 102,089,390 | 焼却施設関係薬剤、燃焼設備部品等    |
| 2 燃料費         | 34,821      | フォークリフト用軽油          |
| 5 光熱水費        | 69,246,172  | 焼却施設電気料、水道料、下水道使用料等 |
| 6 修繕料         | 121,095,799 | 焼却施設修繕等             |
| 11 役務費        | 290,950     |                     |
| 3 手数料         | 290,950     | 発電設備系統連系サービス等       |
| 12 委託料        | 597,536,500 | 焼却施設運転管理・保守点検等委託等   |
| 15 原材料費       | 49,753      | 焼却施設補修材             |
| 18 負担金補助及び交付金 | 3,210,772   |                     |
| 1 負担金         | 3,210,772   | 発電側課金               |
| 21 補償補填及び賠償金  | 69          |                     |
| 2 賠償金         | 69          | 手数料に係る延滞利息金         |
| 26 公課費        | 368,300     | 汚染負荷量賦課金(公害健康被害補償)  |
| 合 計           | 893,922,526 |                     |

179頁

衛生費

70 最終処分場経費

358,006,501円

(事業の概要)

一般廃棄物最終処分場の維持管理及び焼却残渣の再資源化に係ること。

(単位:円)

| 節及び細節         | 支出額         | 主な内容                           |
|---------------|-------------|--------------------------------|
| 10 需用費        | 38,728,765  |                                |
| 1 消耗品費        | 2,570,185   | 浸出水処理施設薬剤・補修部品、維持管理消耗品等        |
| 2 燃料費         | 1,406,313   | 重機2台、4t・10tダンプ軽油等              |
| 5 光熱水費        | 10,661,200  | 電気料、水道料、下水道使用料                 |
| 6 修繕料         | 24,091,067  | 浸出水処理施設、4t・10t車両修繕等            |
| 11 役務費        | 301,878     |                                |
| 1 通信運搬費       | 132,728     | 電話料                            |
| 3 手数料         | 169,150     | 4t・10tダンプ車検等                   |
| 12 委託料        | 247,388,038 | 焼却残渣再資源化处理、埋立処分、水処理施設管理、水質検査等  |
| 13 使用料及び賃借料   | 50,678,687  | 土地借上料、重機借上料等                   |
| 15 原材料費       | 2,698,233   | 覆土用土砂、碎石、赤土、防草工事材料等            |
| 18 負担金補助及び交付金 | 18,210,900  |                                |
| 1 負担金         | 18,210,900  | 溶融処理に係る環境保全協力金、最終処分場周辺地域活性化補助金 |
| 合 計           | 358,006,501 |                                |

## 衛生費

80 ごみの減量化・資源化推進費

37,033,856円

## (事業の概要)

更なるごみの減量化を図るため、出前講座等の啓発やフードドライブを進めたほか、剪定枝のリサイクルを進めるとともに、家庭用生ごみ処理機購入費補助金や資源回収推進地域補助金を交付したものです。

(単位：円)

| 節及び細節                | 支出額        | 主な内容            |
|----------------------|------------|-----------------|
| 07 報償費               | 60,000     |                 |
| 01 報償費               | 60,000     | プロサーファー謝礼       |
| 10 需用費               | 163,014    |                 |
| 01 消耗品費              | 163,014    | 啓発用消耗品等購入       |
| 11 役務費               | 41,232     |                 |
| 01 通信運搬費             | 36,232     | 返信用封筒料金受取人払     |
| 07 保険料               | 5,000      | 寄附食品賠償責任保険      |
| 12 委託料               | 4,621,536  |                 |
| 01 委託料 (除02～05)      | 927,300    | 資源物収集量集計業務委託料   |
|                      | 266,200    | 環境学習用副教材作成業務委託料 |
|                      | 3,428,036  | 剪定枝処分業務委託料      |
| 18 負担金補助及び交付金        | 32,148,074 |                 |
| 02 補助金及び交付金 (除03～07) | 3,086,800  | 家庭用生ごみ処理機購入費補助金 |
|                      | 29,061,274 | 資源回収推進地域補助金     |
| 合 計                  | 37,033,856 |                 |

179頁

衛生費

90 分別収集事業費

604,393,988円

(事業の概要)

資源物（びん・かん・ペットボトル、スプレーかん、古紙類、衣類・布類、プラスチック製容器包装類、指定8品目金属類、廃食用油、剪定枝）の収集運搬に係ること。

(単位：円)

| 節及び細節  | 支出額         | 主な内容                     |
|--------|-------------|--------------------------|
| 10 需用費 | 9,460,088   |                          |
| 1 消耗品費 | 9,460,088   | 資源物収集用容器など               |
| 12 委託料 | 594,933,900 | 資源物収集運搬委託<br>剪定枝収集運搬業務委託 |
| 合 計    | 604,393,988 |                          |

## 衛生費

100 広域リサイクルセンター管理運営経費

321,815,428円

## (事業の概要)

平成22年4月1日に締結した寒川町と本市との資源物処理に関する事務の事務委託により、平成24年度から本市から排出される資源物の処理を寒川町に委託しており、寒川広域リサイクルセンターの管理運営に対する本市負担分を支出したものです。

(単位：円)

| 節及び細節         | 支出額         | 主な内容 |
|---------------|-------------|------|
| 18 負担金補助及び交付金 | 321,815,428 |      |
| 01 負担金        | 321,815,428 |      |
| 合 計           | 321,815,428 |      |

## 衛生費

110 粗大ごみ処理施設整備事業費

4,424,087,800円

## (事業の概要)

環境事業センター粗大ごみ処理施設の老朽化に伴い、新施設整備に伴う設計・施工に係る監理業務を委託し、施設の建設工事を実施したものです。

(単位：円)

| 節及び細節           | 支出額           | 主な内容               |
|-----------------|---------------|--------------------|
| 12 委託料          | 32,887,800    |                    |
| 01 委託料 (除02～05) | 32,887,800    | 粗大ごみ処理施設設計施工監理業務委託 |
| 14 工事請負費        | 4,391,200,000 |                    |
| 01 工事請負費        | 4,391,200,000 | 粗大ごみ処理施設建設工事       |
| 合 計             | 4,424,087,800 |                    |

## 農林水産業費

## 40 漁港機能保全事業費（繰越分）

01 漁港機能保全事業費（繰越分） 89,620,900円

## （事業の概要）

機能保全計画に基づき漁港の老朽化対策として、工事を実施したものです。

（単位：円）

| 節及び細節    | 支出額        | 主な内容                               |
|----------|------------|------------------------------------|
| 14 工事請負費 | 89,620,900 |                                    |
| 01 工事請負費 | 89,620,900 | 茅ヶ崎漁港（東防波堤）機能保全工事<br>東防波堤 L=87.43m |
| 合 計      | 89,620,900 |                                    |