

平成31年度 予算書及び予算説明書

藤 沢 市

目 次

| | | | |
|------------------------|----|--------------------|-----|
| 一 般 会 計 | 5 | | |
| 第1表 歳入歳出予算 | 8 | (3) 環境保全費 | 84 |
| 第2表 継続費 | 13 | (4) 民生費 | 88 |
| 第3表 債務負担行為 | 14 | (5) 衛生費 | 100 |
| 第4表 地方債 | 16 | (6) 労働費 | 108 |
| 歳入歳出予算事項別明細書 | 18 | (7) 農林水産業費 | 108 |
| 1 総 括 | 18 | (8) 商工費 | 112 |
| 2 歳 入 | 22 | (9) 土木費 | 116 |
| (1) 市 税 | 22 | (10) 消防費 | 128 |
| (2) 地方譲与税 | 24 | (11) 教育費 | 130 |
| (3) 利子割交付金 | 24 | (12) 公債費 | 144 |
| (4) 配当割交付金 | 24 | (13) 予備費 | 146 |
| (5) 株式等譲渡所得割交付金 | 24 | ・ 給与費明細書 | 148 |
| (6) 地方消費税交付金 | 24 | ・ 継続費に関する調書 | 154 |
| (7) ゴルフ場利用税交付金 | 24 | ・ 債務負担行為調書 | 160 |
| (8) 自動車取得税交付金 | 24 | ・ 地方債調書 | 168 |
| (9) 環境性能割交付金 | 24 | | |
| (10) 地方特例交付金 | 26 | 特 別 会 計 | |
| (11) 地方交付税 | 26 | 1 北部第二(三地区) | |
| (12) 交通安全対策特別交付金 | 26 | 土地区画整理事業費 | 171 |
| (13) 分担金及び負担金 | 26 | 2 墓園事業費 | 191 |
| (14) 使用料及び手数料 | 26 | 3 国民健康保険事業費 | 209 |
| (15) 国庫支出金 | 32 | 4 湘南台駐車場事業費 | 237 |
| (16) 県 支 出 金 | 40 | 5 介護保険事業費 | 247 |
| (17) 財 産 収 入 | 46 | 6 後期高齢者医療事業費 | 275 |
| (18) 寄 付 金 | 48 | < 公営企業会計 > | |
| (19) 繰 入 金 | 50 | 7 下水道事業費 | 291 |
| (20) 繰 越 金 | 50 | 8 市民病院事業 | 335 |
| (21) 諸 収 入 | 50 | | |
| (22) 市 債 | 58 | | |
| 3 歳 出 | 62 | | |
| (1) 議 会 費 | 62 | | |
| (2) 総 務 費 | 62 | | |

平成31年度藤沢市各会計予算集計表

| 会 計 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 前年度対比 | |
|------------------|--|-------------|-------------|------------|------------|-------|
| 一 般 会 計 | | 149,022,000 | 138,553,000 | 10,469,000 | % 107.6 | |
| 特 別 会 計 | 北 部 第 二 (三 地 区) 土 地 区 画 整 理 事 業 費 | 2,776,527 | 2,964,005 | △ 187,478 | 93.7 | |
| | 墓 園 事 業 費 | 604,554 | 577,624 | 26,930 | 104.7 | |
| | 国 民 健 康 保 険 事 業 費 | 38,594,942 | 38,971,738 | △ 376,796 | 99.0 | |
| | 柄 沢 特 定 土 地 区 画 整 理 事 業 費 | 0 | 580,482 | △ 580,482 | 0.0 | |
| | 湘 南 台 駐 車 場 事 業 費 | 59,981 | 60,975 | △ 994 | 98.4 | |
| | 介 護 保 険 事 業 費 | 28,130,643 | 27,302,754 | 827,889 | 103.0 | |
| | 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 費 | 5,717,635 | 5,602,667 | 114,968 | 102.1 | |
| | 小 計 | 75,884,282 | 76,060,245 | △ 175,963 | 99.8 | |
| | 公 営 企 業 会 計 | 下 水 道 事 業 費 | 21,761,527 | 20,567,170 | 1,194,357 | 105.8 |
| | | 市 民 病 院 事 業 | 22,527,704 | 22,311,753 | 215,951 | 101.0 |
| 小 計 | | 44,289,231 | 42,878,923 | 1,410,308 | 103.3 | |
| 計 | | 120,173,513 | 118,939,168 | 1,234,345 | 101.0 | |
| 合 計 | | 269,195,513 | 257,492,168 | 11,703,345 | 104.5 | |

(単位 千円)

| 月補正 | 月補正 | 月補正 | 月補正 | 月補正 | 月補正 | 合 計 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

一 般 会 計

平成 31 年度藤沢市一般会計予算

平成 31 年度藤沢市一般会計予算は、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 149,022,000 千円と定める。

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

(継続費)

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

(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、7,500,000 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（賃金に係る共済費を除く。）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

2019 年（平成 31 年）2 月 15 日提出

藤沢市長

鈴 木 恒 夫

第1表

歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------------|---------------|------------|
| 1 市税 | | 81,822,000 |
| | 1 市民税 | 38,302,500 |
| | 2 固定資産税 | 32,284,500 |
| | 3 軽自動車税 | 499,500 |
| | 4 市たばこ税 | 2,332,000 |
| | 5 特別土地保有税 | 1,200 |
| | 6 入湯税 | 8,000 |
| | 7 事業所税 | 2,386,100 |
| | 8 都市計画税 | 6,008,200 |
| 2 地方譲与税 | | 768,000 |
| | 1 地方揮発油譲与税 | 219,000 |
| | 2 自動車重量譲与税 | 549,000 |
| 3 利子割交付金 | | 104,000 |
| | 1 利子割交付金 | 104,000 |
| 4 配当割交付金 | | 486,000 |
| | 1 配当割交付金 | 486,000 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | | 266,000 |
| | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 266,000 |
| 6 地方消費税交付金 | | 7,474,000 |
| | 1 地方消費税交付金 | 7,474,000 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | | 18,000 |
| | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 18,000 |
| 8 自動車取得税交付金 | | 229,000 |
| | 1 自動車取得税交付金 | 229,000 |
| 9 環境性能割交付金 | | 102,000 |
| | 1 環境性能割交付金 | 102,000 |

| 款 | 項 | 金額 |
|----------------|---------------|------------|
| 10 地方特例交付金 | | 460,000 |
| | 1 地方特例交付金 | 460,000 |
| 11 地方交付税 | | 10,000 |
| | 1 地方交付税 | 10,000 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | | 51,000 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | 51,000 |
| 13 分担金及び負担金 | | 1,732,098 |
| | 1 負担金 | 1,732,098 |
| 14 使用料及び手数料 | | 3,694,272 |
| | 1 使用料 | 1,781,152 |
| | 2 手数料 | 1,913,120 |
| 15 国庫支出金 | | 22,538,305 |
| | 1 国庫負担金 | 20,085,863 |
| | 2 国庫補助金 | 2,359,703 |
| | 3 委託金 | 92,739 |
| 16 県支出金 | | 9,542,087 |
| | 1 県負担金 | 6,668,846 |
| | 2 県補助金 | 1,866,172 |
| | 3 委託金 | 1,007,069 |
| 17 財産収入 | | 690,295 |
| | 1 財産運用収入 | 104,029 |
| | 2 財産売払収入 | 586,266 |
| 18 寄付金 | | 327,088 |
| | 1 寄付金 | 327,088 |
| 19 繰入金 | | 3,675,628 |
| | 1 基金繰入金 | 3,675,628 |

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|--------------|-------------|
| 20 繰越金 | | 2,000,000 |
| | 1 繰越金 | 2,000,000 |
| 21 諸収入 | | 4,039,827 |
| | 1 延滞金加算金及び過料 | 75,000 |
| | 2 市預金利子 | 1,000 |
| | 3 貸付金元利収入 | 1,275,287 |
| | 4 受託事業収入 | 70,518 |
| | 5 雑入 | 2,618,022 |
| 22 市債 | | 8,992,400 |
| | 1 市債 | 8,992,400 |
| 歳 入 合 計 | | 149,022,000 |

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------|-------------|------------|
| 1 議会費 | | 656,474 |
| | 1 議会費 | 656,474 |
| 2 総務費 | | 20,792,657 |
| | 1 総務管理費 | 16,292,432 |
| | 2 徴税費 | 1,656,129 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 632,868 |
| | 4 選挙費 | 662,533 |
| | 5 統計調査費 | 79,935 |
| | 6 監査委員費 | 97,309 |
| | 7 防災費 | 1,371,451 |
| 3 環境保全費 | | 1,602,928 |
| | 1 環境保全費 | 1,602,928 |
| 4 民生費 | | 63,753,496 |
| | 1 社会福祉費 | 26,188,879 |
| | 2 子育て支援費 | 27,533,182 |
| | 3 生活保護費 | 10,028,935 |
| | 4 災害救助費 | 2,500 |
| 5 衛生費 | | 15,691,445 |
| | 1 保健衛生費 | 4,975,196 |
| | 2 清掃費 | 9,203,750 |
| | 3 看護専門学校費 | 183,963 |
| | 4 病院費 | 1,328,536 |
| 6 労働費 | | 413,020 |
| | 1 労働諸費 | 413,020 |
| 7 農林水産業費 | | 504,479 |
| | 1 農業費 | 485,328 |

| 款 | 項 | 金額 |
|--------|-----------|-------------|
| | 2 水産業費 | 19,151 |
| 8 商工費 | | 2,287,056 |
| | 1 商工費 | 1,431,301 |
| | 2 観光費 | 855,755 |
| 9 土木費 | | 16,903,436 |
| | 1 土木管理費 | 1,102,635 |
| | 2 道路橋りょう費 | 4,693,090 |
| | 3 河川費 | 308,915 |
| | 4 都市計画費 | 9,735,217 |
| | 5 住宅費 | 1,063,579 |
| 10 消防費 | | 5,459,313 |
| | 1 消防費 | 5,459,313 |
| 11 教育費 | | 12,319,913 |
| | 1 教育総務費 | 2,257,287 |
| | 2 小学校費 | 1,713,507 |
| | 3 中学校費 | 1,702,805 |
| | 4 特別支援学校費 | 125,195 |
| | 5 学校給食費 | 2,878,806 |
| | 6 社会教育費 | 2,180,759 |
| | 7 保健体育費 | 1,461,554 |
| 12 公債費 | | 8,537,783 |
| | 1 公債費 | 8,537,783 |
| 13 予備費 | | 100,000 |
| | 1 予備費 | 100,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 149,022,000 |

第2表

継 続 費

(単位 千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 総額 | 年度 | 年割額 |
|-------|-----------|---|-----------|----|-----------|
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | 辻堂市民センター改築事業 (辻堂市民センター及び南消防署辻堂出張所改築に伴う工事請負費) | 3,695,385 | 31 | 258,677 |
| | | | | 32 | 2,217,231 |
| | | | | 33 | 1,219,477 |
| | | | | 計 | 3,695,385 |
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | 辻堂市民センター改築事業 (辻堂市民センター及び南消防署辻堂出張所改築に伴う工事監理委託費) | 58,026 | 31 | 4,062 |
| | | | | 32 | 34,815 |
| | | | | 33 | 19,149 |
| | | | | 計 | 58,026 |
| 9 土木費 | 2 道路橋りょう費 | 市道新設改良事業 (藤沢394号線外1路線道路改良に伴う工事請負費) | 62,150 | 31 | 16,015 |
| | | | | 32 | 46,135 |
| | | | | 計 | 62,150 |
| 9 土木費 | 2 道路橋りょう費 | 市道新設改良事業 (六会554号線道路改良に伴う工事請負費) | 62,777 | 31 | 57,070 |
| | | | | 32 | 5,707 |
| | | | | 計 | 62,777 |
| 9 土木費 | 2 道路橋りょう費 | 橋りょう架替事業 (蓼川橋りょう架替(左岸護岸工)に伴う工事請負費) | 154,760 | 31 | 92,026 |
| | | | | 32 | 62,734 |
| | | | | 計 | 154,760 |
| 9 土木費 | 2 道路橋りょう費 | 橋りょう架替事業 (蓼川橋りょう架替(鋼上部製作架設工)に伴う工事請負費) | 76,637 | 31 | 33,478 |
| | | | | 32 | 43,159 |
| | | | | 計 | 76,637 |
| 9 土木費 | 3 河川費 | 一色川改修事業 (稲荷山橋架替(左岸下部工・護岸工)に伴う工事請負費) | 91,000 | 31 | 79,000 |
| | | | | 32 | 12,000 |
| | | | | 計 | 91,000 |
| 9 土木費 | 4 都市計画費 | 藤沢駅周辺地区再整備事業(藤沢駅北口交通広場再整備に伴う工事請負費) | 449,647 | 31 | 345,880 |
| | | | | 32 | 103,767 |
| | | | | 計 | 449,647 |

第3表

債務負担行為

| 事項 | 期間 | 限度額 |
|--------------------------|---|-------------------------------|
| 公共事業先行取得用地取得費（平成31年度再設定） | （仮称）大門公園整備事業用地取得費（平成30年度取得分） 2019年 4月 1日から（平成31年） 2025年 3月 31日まで（平成37年） | 247,500千円 並びに事務費及び利子に相当する額 |
| | 川名緑地事業用地取得費（平成30年度取得分） 2019年 4月 1日から（平成31年） 2025年 3月 31日まで（平成37年） | 145,809千円 並びに事務費及び利子に相当する額 |
| | （仮称）藤沢本町駅自転車等駐車場整備事業用地取得費（平成30年度取得分） 2019年 4月 1日から（平成31年） 2025年 3月 31日まで（平成37年） | 177,639千円 並びに事務費及び利子に相当する額 |
| | 江の島地区周辺整備事業用地取得費（平成30年度取得分） 2019年 4月 1日から（平成31年） 2025年 3月 31日まで（平成37年） | 258,997千円 並びに事務費及び利子に相当する額 |
| 公共事業先行取得用地取得費（平成31年度） | 川名緑地事業用地取得費 2019年 4月 1日から（平成31年） 2025年 3月 31日まで（平成37年） | 49,896千円 並びに事務費及び利子に相当する額 |
| | （仮称）藤沢本町駅自転車等駐車場整備事業用地取得費 2019年 4月 1日から（平成31年） 2025年 3月 31日まで（平成37年） | 217,790千円 並びに事務費及び利子に相当する額 |
| | 藤沢652号線道路改良事業用地取得費 2019年 4月 1日から（平成31年） 2025年 3月 31日まで（平成37年） | 166,299千円 並びに事務費及び利子に相当する額 |
| | 藤沢駅辻堂駅線道路改良事業用地取得費 2019年 4月 1日から（平成31年） 2025年 3月 31日まで（平成37年） | 139,025千円 並びに事務費及び利子に相当する額 |
| | 六会554号線道路改良事業用地取得費 2019年 4月 1日から（平成31年） 2025年 3月 31日まで（平成37年） | 82,946千円 並びに事務費及び利子に相当する額 |
| | 善行長後線街路新設事業用地取得費 2019年 4月 1日から（平成31年） 2025年 3月 31日まで（平成37年） | 659,000千円 並びに事務費及び利子に相当する額 |

| 事 項 | | 期 間 | 限 度 額 |
|-----------------------------------|-------------------|--|--|
| | 鵜沼市民センター整備事業用地取得費 | 2019年 4月 1日から (平成31年) 2025年 3月31日まで (平成37年) | 54,606千円 並びに事務費及び利子に相当する額 |
| | 公共事業用地臨時取得費 | 2019年 4月 1日から (平成31年) 2025年 3月31日まで (平成37年) | 1,350,965千円 並びに事務費及び利子に相当する額 |
| 藤沢市土地開発公社に融資した金融機関に対する損失補償 | | 2019年 4月 1日から (平成31年) 2025年 3月31日まで (平成37年) | 事業資金を、2,720,527千円の範囲内で融資した金融機関がそのために損失を受けた場合には元金、期限内及び期限後の利子を補償する。 |
| 村岡地区都市拠点総合整備事業費（村岡新駅概略設計に伴う負担金） | | 2019年 4月 1日から (平成31年) 2021年 3月31日まで (平成33年) | 150,000千円 及び物価変動等に伴う額 |
| オリンピック開催準備関係費（都市ボランティアのユニフォーム購入費） | | 2019年 4月 1日から (平成31年) 2021年 3月31日まで (平成33年) | 38,170千円 及び物価変動等に伴う額 |

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 | 償還方法 |
|-------------------|-----------|--|---|---|
| 新庁舎建設事業費 | 2,338,300 | 普通貸借又は証券発行。事業の進ちよく等により翌年度に繰越して借り入れることができる。 | 6.0%以内。(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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) | 政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協議するところによる。ただし、据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは借換えすることができる。 |
| 善行市民センター改築事業費 | 838,900 | | | |
| 辻堂市民センター改築事業費 | 151,700 | | | |
| 防災施設整備事業費 | 314,200 | | | |
| 環境保全施設土砂災害防止対策事業費 | 155,000 | | | |
| 社会福祉施設整備事業費 | 31,200 | | | |
| 社会福祉施設土砂災害防止対策事業費 | 127,700 | | | |
| 放課後児童クラブ整備事業費 | 96,800 | | | |
| 保健衛生施設土砂災害防止対策事業費 | 94,300 | | | |
| 焼却施設整備事業費 | 1,104,500 | | | |
| 観光施設整備費 | 159,900 | | | |
| 道路整備事業費 | 668,800 | | | |
| 橋りょう整備事業費 | 241,900 | | | |
| 自転車駐車場整備事業費 | 12,800 | | | |
| 河川改修事業費 | 108,400 | | | |
| 公園建設事業費 | 333,600 | | | |
| 都市計画街路事業費 | 9,700 | | | |
| 藤沢駅周辺地区再整備事業費 | 527,000 | | | |
| 都市計画施設土砂災害防止対策事業費 | 131,900 | | | |
| 新産業の森整備事業費 | 23,700 | | | |
| 健康と文化の森整備事業費 | 92,500 | | | |
| 市営住宅改修事業費 | 245,100 | | | |
| 消防施設整備事業費 | 575,500 | | | |
| 小学校大規模改造事業費 | 87,900 | | | |
| 中学校大規模改造事業費 | 521,100 | | | |
| 合 計 | 8,992,400 | | | |

歳 入 歳 出 予 算

1 総括
(歳入)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 |
|----------------|-------------|-------------|
| 1 市税 | 81,822,000 | 79,203,700 |
| 2 地方譲与税 | 768,000 | 807,000 |
| 3 利子割交付金 | 104,000 | 80,000 |
| 4 配当割交付金 | 486,000 | 308,000 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 266,000 | 266,000 |
| 6 地方消費税交付金 | 7,474,000 | 7,181,000 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 18,000 | 19,000 |
| 8 自動車取得税交付金 | 229,000 | 437,000 |
| 9 環境性能割交付金 | 102,000 | 0 |
| 10 地方特例交付金 | 460,000 | 363,000 |
| 11 地方交付税 | 10,000 | 10,000 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 51,000 | 55,000 |
| 13 分担金及び負担金 | 1,732,098 | 1,654,019 |
| 14 使用料及び手数料 | 3,694,272 | 3,570,133 |
| 15 国庫支出金 | 22,538,305 | 21,533,587 |
| 16 県支出金 | 9,542,087 | 8,316,046 |
| 17 財産収入 | 690,295 | 424,150 |
| 18 寄付金 | 327,088 | 289,000 |
| 19 繰入金 | 3,675,628 | 2,312,174 |
| 20 繰越金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 21 諸収入 | 4,039,827 | 4,048,991 |
| 22 市債 | 8,992,400 | 5,675,200 |
| 歳 入 合 計 | 149,022,000 | 138,553,000 |

事 項 別 明 細 書

(単位 千円)

| 比 較 | 前年度対比 % | 本年度構成比 % | 前年度構成比 % |
|------------|---------|----------|----------|
| 2,618,300 | 103.3 | 54.9 | 57.2 |
| △39,000 | 95.2 | 0.5 | 0.6 |
| 24,000 | 130.0 | 0.1 | 0.1 |
| 178,000 | 157.8 | 0.3 | 0.2 |
| 0 | 100.0 | 0.2 | 0.2 |
| 293,000 | 104.1 | 5.0 | 5.2 |
| △1,000 | 94.7 | 0.0 | 0.0 |
| △208,000 | 52.4 | 0.2 | 0.3 |
| 102,000 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| 97,000 | 126.7 | 0.3 | 0.3 |
| 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| △4,000 | 92.7 | 0.0 | 0.0 |
| 78,079 | 104.7 | 1.2 | 1.2 |
| 124,139 | 103.5 | 2.5 | 2.6 |
| 1,004,718 | 104.7 | 15.1 | 15.5 |
| 1,226,041 | 114.7 | 6.4 | 6.0 |
| 266,145 | 162.7 | 0.5 | 0.3 |
| 38,088 | 113.2 | 0.2 | 0.2 |
| 1,363,454 | 159.0 | 2.5 | 1.7 |
| 0 | 100.0 | 1.3 | 1.4 |
| △9,164 | 99.8 | 2.7 | 2.9 |
| 3,317,200 | 158.5 | 6.0 | 4.1 |
| 10,469,000 | 107.6 | 100.0 | 100.0 |

(歳 出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 | |
|----------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|
| | | | | 特 | |
| | | | | 国庫支出金 | 県支出金 |
| 1 議会費 | 656,474 | 648,349 | 8,125 | | |
| 2 総務費 | 20,792,657 | 15,418,600 | 5,374,057 | 169,686 | 1,052,795 |
| 3 環境保全費 | 1,602,928 | 1,295,876 | 307,052 | 9,832 | 25,301 |
| 4 民生費 | 63,753,496 | 60,013,354 | 3,740,142 | 20,923,803 | 7,909,815 |
| 5 衛生費 | 15,691,445 | 14,135,230 | 1,556,215 | 319,916 | 83,033 |
| 6 労働費 | 413,020 | 2,958,488 | △2,545,468 | 2,829 | |
| 7 農林水産業費 | 504,479 | 649,652 | △145,173 | | 46,117 |
| 8 商工費 | 2,287,056 | 2,003,565 | 283,491 | | 26,803 |
| 9 土木費 | 16,903,436 | 16,775,754 | 127,682 | 958,115 | 372,533 |
| 10 消防費 | 5,459,313 | 5,052,226 | 407,087 | 13,396 | 1,229 |
| 11 教育費 | 12,319,913 | 11,213,870 | 1,106,043 | 140,728 | 24,461 |
| 12 公債費 | 8,537,783 | 8,288,036 | 249,747 | | |
| 13 予備費 | 100,000 | 100,000 | 0 | | |
| 歳 出 合 計 | 149,022,000 | 138,553,000 | 10,469,000 | 22,538,305 | 9,542,087 |

(単位 千円)

| 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 一般財源 | 前年度 対 比 % | 本年度 構成比 % | 前年度 構成比 % |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 定 | 財 源 | | | | | | |
| 地 方 債 | そ の | | 他 | | | | |
| | 分担金負担金 | 使用料手数料 | そ の 他 | | | | |
| | | | | 656,474 | 101.3 | 0.4 | 0.5 |
| 3,688,400 | 21,576 | 269,708 | 1,255,368 | 14,335,124 | 134.9 | 14.0 | 11.1 |
| 155,000 | | 262 | 273,895 | 1,138,638 | 123.7 | 1.1 | 0.9 |
| 255,700 | 1,688,361 | 541,214 | 325,937 | 32,108,666 | 106.2 | 42.8 | 43.3 |
| 1,198,800 | 1,311 | 1,770,926 | 1,314,198 | 11,003,261 | 111.0 | 10.5 | 10.2 |
| | | | 280,000 | 130,191 | 14.0 | 0.3 | 2.1 |
| | | 2,771 | 25,262 | 430,329 | 77.7 | 0.3 | 0.5 |
| 159,900 | | 291,143 | 978,228 | 830,982 | 114.1 | 1.5 | 1.4 |
| 2,395,400 | 20,850 | 453,393 | 127,486 | 12,575,659 | 100.8 | 11.3 | 12.1 |
| 530,200 | | 6,534 | 15,265 | 4,892,689 | 108.1 | 3.7 | 3.7 |
| 609,000 | | 39,796 | 1,349,111 | 10,156,817 | 109.9 | 8.3 | 8.1 |
| | | | | 8,537,783 | 103.0 | 5.7 | 6.0 |
| | | | | 100,000 | 100.0 | 0.1 | 0.1 |
| 8,992,400 | 1,732,098 | 3,375,747 | 5,944,750 | 96,896,613 | 107.6 | 100.0 | 100.0 |

2 歳 入

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------------|------------|------------|-----------|
| 1 市税 | 81,822,000 | 79,203,700 | 2,618,300 |
| 1 市民税 | 38,302,500 | 36,241,200 | 2,061,300 |
| 1 個人 | 32,598,000 | 31,828,300 | 769,700 |
| 2 法人 | 5,704,500 | 4,412,900 | 1,291,600 |
| 2 固定資産税 | 32,284,500 | 31,874,300 | 410,200 |
| 1 固定資産税 | 32,183,400 | 31,773,000 | 410,400 |
| 2 国有資産等所在市町村交付金 | 101,100 | 101,300 | △200 |
| 3 軽自動車税 | 499,500 | 473,700 | 25,800 |
| 1 軽自動車税 | 492,600 | 473,700 | 18,900 |
| 2 環境性能割 | 6,900 | 0 | 6,900 |
| 4 市たばこ税 | 2,332,000 | 2,307,600 | 24,400 |
| 1 市たばこ税 | 2,332,000 | 2,307,600 | 24,400 |
| 5 特別土地保有税 | 1,200 | 1,000 | 200 |
| 1 特別土地保有税 | 1,200 | 1,000 | 200 |
| 6 入湯税 | 8,000 | 8,600 | △600 |
| 1 入湯税 | 8,000 | 8,600 | △600 |
| 7 事業所税 | 2,386,100 | 2,386,200 | △100 |
| 1 事業所税 | 2,386,100 | 2,386,200 | △100 |

| 節 | | 説 明 | |
|-----------------|------------|------------------|------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 1 現年課税分 | 32,209,300 | 01 普通徴収分 | 8,139,900 |
| | | 02 特別徴収分 | 24,069,400 |
| 2 滞納繰越分 | 388,700 | 01 滞納繰越分 | 388,700 |
| 1 現年課税分 | 5,685,300 | 01 現年課税分 | 5,685,300 |
| 2 滞納繰越分 | 19,200 | 01 滞納繰越分 | 19,200 |
| | | | |
| 1 現年課税分 | 31,976,200 | 01 土地家屋分 | 27,542,700 |
| | | 02 償却資産分 | 4,433,500 |
| 2 滞納繰越分 | 207,200 | 01 滞納繰越分 | 207,200 |
| 1 国有資産等所在市町村交付金 | 101,100 | 01 国有資産等所在市町村交付金 | 101,100 |
| | | | |
| 1 現年課税分 | 484,100 | 01 現年課税分 | 484,100 |
| 2 滞納繰越分 | 8,500 | 01 滞納繰越分 | 8,500 |
| 1 現年課税分 | 6,900 | 01 現年課税分 | 6,900 |
| | | | |
| 1 現年課税分 | 2,332,000 | 01 現年課税分 | 2,332,000 |
| | | | |
| 1 滞納繰越分 | 1,200 | 01 滞納繰越分 | 1,200 |
| | | | |
| 1 現年課税分 | 8,000 | 01 現年課税分 | 8,000 |
| | | | |
| 1 現年課税分 | 2,385,400 | 01 現年課税分 | 2,385,400 |
| 2 滞納繰越分 | 700 | 01 滞納繰越分 | 700 |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---------------|-----------|-----------|----------|
| 8 | 都市計画税 | 6,008,200 | 5,911,100 | 97,100 |
| | 1 都市計画税 | 6,008,200 | 5,911,100 | 97,100 |
| 2 | 地方譲与税 | 768,000 | 807,000 | △39,000 |
| | 1 地方揮発油譲与税 | 219,000 | 221,000 | △2,000 |
| | 1 地方揮発油譲与税 | 219,000 | 221,000 | △2,000 |
| | 2 自動車重量譲与税 | 549,000 | 586,000 | △37,000 |
| | 1 自動車重量譲与税 | 549,000 | 586,000 | △37,000 |
| 3 | 利子割交付金 | 104,000 | 80,000 | 24,000 |
| | 1 利子割交付金 | 104,000 | 80,000 | 24,000 |
| | 1 利子割交付金 | 104,000 | 80,000 | 24,000 |
| 4 | 配当割交付金 | 486,000 | 308,000 | 178,000 |
| | 1 配当割交付金 | 486,000 | 308,000 | 178,000 |
| | 1 配当割交付金 | 486,000 | 308,000 | 178,000 |
| 5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 266,000 | 266,000 | 0 |
| | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 266,000 | 266,000 | 0 |
| | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 266,000 | 266,000 | 0 |
| 6 | 地方消費税交付金 | 7,474,000 | 7,181,000 | 293,000 |
| | 1 地方消費税交付金 | 7,474,000 | 7,181,000 | 293,000 |
| | 1 地方消費税交付金 | 7,474,000 | 7,181,000 | 293,000 |
| 7 | ゴルフ場利用税交付金 | 18,000 | 19,000 | △1,000 |
| | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 18,000 | 19,000 | △1,000 |
| | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 18,000 | 19,000 | △1,000 |
| 8 | 自動車取得税交付金 | 229,000 | 437,000 | △208,000 |
| | 1 自動車取得税交付金 | 229,000 | 437,000 | △208,000 |
| | 1 自動車取得税交付金 | 229,000 | 437,000 | △208,000 |
| 9 | 環境性能割交付金 | 102,000 | 0 | 102,000 |
| | 1 環境性能割交付金 | 102,000 | 0 | 102,000 |

| 節 | | 説明 | |
|---------------|-----------|----------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| 1 現年課税分 | 5,964,500 | 01 現年課税分 | 5,964,500 |
| 2 滞納繰越分 | 43,700 | 01 滞納繰越分 | 43,700 |
| | | | |
| | | | |
| 1 地方揮発油譲与税 | 219,000 | 01 地方揮発油譲与税 | 219,000 |
| | | | |
| 1 自動車重量譲与税 | 549,000 | 01 自動車重量譲与税 | 549,000 |
| | | | |
| | | | |
| 1 利子割交付金 | 104,000 | 01 利子割交付金 | 104,000 |
| | | | |
| | | | |
| 1 配当割交付金 | 486,000 | 01 配当割交付金 | 486,000 |
| | | | |
| | | | |
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 266,000 | 01 株式等譲渡所得割交付金 | 266,000 |
| | | | |
| | | | |
| 1 地方消費税交付金 | 7,474,000 | 01 地方消費税交付金 | 7,474,000 |
| | | | |
| | | | |
| 1 ゴルフ場利用税交付金 | 18,000 | 01 ゴルフ場利用税交付金 | 18,000 |
| | | | |
| | | | |
| 1 自動車取得税交付金 | 229,000 | 01 自動車取得税交付金 | 229,000 |
| | | | |
| | | | |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---------------|-----------|-----------|---------|
| | 1 環境性能割交付金 | 102,000 | 0 | 102,000 |
| 10 | 地方特例交付金 | 460,000 | 363,000 | 97,000 |
| | 1 地方特例交付金 | 460,000 | 363,000 | 97,000 |
| | 1 地方特例交付金 | 460,000 | 363,000 | 97,000 |
| 11 | 地方交付税 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 1 地方交付税 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 1 地方交付税 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 12 | 交通安全対策特別交付金 | 51,000 | 55,000 | △4,000 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | 51,000 | 55,000 | △4,000 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | 51,000 | 55,000 | △4,000 |
| 13 | 分担金及び負担金 | 1,732,098 | 1,654,019 | 78,079 |
| | 1 負担金 | 1,732,098 | 1,654,019 | 78,079 |
| | 1 総務費負担金 | 21,576 | 21,576 | 0 |
| | 2 民生費負担金 | 1,688,361 | 1,616,385 | 71,976 |
| | 3 衛生費負担金 | 1,311 | 1,343 | △32 |
| | 4 土木費負担金 | 20,850 | 14,715 | 6,135 |
| 14 | 使用料及び手数料 | 3,694,272 | 3,570,133 | 124,139 |
| | 1 使用料 | 1,781,152 | 1,754,818 | 26,334 |
| | 1 総務使用料 | 88,124 | 82,400 | 5,724 |

9 環境性能割交付金

| 節 | | 説 明 | |
|---------------|-----------|-------------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 環境性能割交付金 | 102,000 | 01 環境性能割交付金 | 102,000 |
| | | | |
| 1 地方特例交付金 | 460,000 | 01 地方特例交付金 | 460,000 |
| | | | |
| 1 地方交付税 | 10,000 | 01 特別交付税 | 10,000 |
| | | | |
| 1 交通安全対策特別交付金 | 51,000 | 01 交通安全対策特別交付金 | 51,000 |
| | | | |
| 1 総務管理費負担金 | 21,576 | 01 派遣職員後期高齢者医療広域連合負担金 | 13,503 |
| | | 02 復興支援派遣職員釜石市負担金 | 8,073 |
| 1 社会福祉費負担金 | 60,674 | 01 老人措置費自己負担金 | 53,293 |
| | | 02 地域就労援助センター助成事業他市町負担金 | 5,281 |
| | | 03 地域活動支援センター利用他市負担金 | 2,100 |
| 2 子育て支援費負担金 | 1,627,687 | 01 法人立保育所運営費自己負担金 | 1,627,687 |
| 1 保健衛生費負担金 | 1,311 | 01 公衆便所管理費茅ヶ崎市負担金 | 1,311 |
| 1 道路橋りょう費負担金 | 15,466 | 01 道路損傷負担金 | 13,827 |
| | | 02 境橋撤去事業負担金 | 1,639 |
| 2 都市計画費負担金 | 5,384 | 01 都市計画手続支援業務鎌倉市負担金 | 5,384 |
| | | | |
| 1 総務管理使用料 | 87,284 | 01 市民会館使用料 | 60,025 |
| | | 02 朝日町駐車場使用料 | 13,560 |
| | | 03 市民センター使用料 | 317 |
| | | 04 地域市民の家使用料 | 8,510 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|---------|---------|--------|
| | | | |
| 2 環境保全使用料 | 7 | 7 | 0 |
| 3 民生使用料 | 550,107 | 558,063 | △7,956 |
| 4 衛生使用料 | 102,226 | 99,136 | 3,090 |
| 5 農林水産使用料 | 2,650 | 2,586 | 64 |
| 6 商工使用料 | 292,132 | 265,763 | 26,369 |
| 7 土木使用料 | 685,570 | 685,754 | △184 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------|---------|----------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 05 市民利用会議室使用料 | 858 |
| | | 06 行政財産使用料 | 4,014 |
| 2 庁舎等使用料 | 840 | 01 庁舎等使用料 | 840 |
| 1 環境保全使用料 | 7 | 01 行政財産使用料 | 7 |
| 1 社会福祉使用料 | 9,293 | 01 太陽の家体育館使用料 | 422 |
| | | 02 行政財産使用料 | 8,871 |
| 2 子育て支援使用料 | 540,814 | 01 青少年会館使用料 | 706 |
| | | 02 公立保育所使用料 | 506,016 |
| | | 03 特別延長保育使用料 | 12,530 |
| | | 04 一時預かり使用料 | 21,540 |
| | | 05 行政財産使用料 | 22 |
| 1 保健衛生使用料 | 79,251 | 01 火葬場使用料 | 54,977 |
| | | 02 斎場使用料 | 23,964 |
| | | 03 行政財産使用料 | 310 |
| 2 清掃使用料 | 2,337 | 01 行政財産使用料 | 2,337 |
| 3 看護専門学校使用料 | 20,638 | 01 授業料 | 20,638 |
| 1 農業使用料 | 9 | 01 行政財産使用料 | 9 |
| 2 水産業使用料 | 2,641 | 01 漁港使用料 | 2,641 |
| 1 観光使用料 | 292,132 | 01 江の島岩屋使用料 | 163,895 |
| | | 02 江の島サムエル・コッキング苑使用料 | 102,248 |
| | | 03 片瀬東浜駐車場使用料 | 25,000 |
| | | 04 行政財産使用料 | 989 |
| 1 道路橋りょう使用料 | 305,020 | 01 道路占用料 | 275,782 |
| | | 02 湘南台駅地下自動車駐車場使用料 | 25,413 |
| | | 03 地下道照明板使用料 | 3,270 |
| | | 04 行政財産使用料 | 555 |
| 2 河川使用料 | 941 | 01 水路占用料 | 854 |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | | | | |
| | 8 消防使用料 | 439 | 380 | 59 |
| | 9 教育使用料 | 59,897 | 60,633 | △736 |
| | 労働使用料 | 0 | 96 | △96 |
| 2 | 手数料 | 1,913,120 | 1,815,315 | 97,805 |
| | 1 総務手数料 | 185,598 | 185,020 | 578 |
| | 2 環境保全手数料 | 262 | 102 | 160 |

| 節 | | 説 明 | |
|-------------|---------|---------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 02 準用河川占用料 | 87 |
| 3 都市計画使用料 | 5,649 | 01 公園使用料 | 2,461 |
| | | 02 行政財産使用料 | 3,188 |
| 4 住宅使用料 | 373,960 | 01 市営住宅使用料 | 363,000 |
| | | 02 市営住宅駐車場使用料 | 10,000 |
| | | 03 行政財産使用料 | 960 |
| 1 消防使用料 | 439 | 01 行政財産使用料 | 439 |
| 1 教育総務使用料 | 894 | 01 行政財産使用料 | 894 |
| 2 小学校使用料 | 9,547 | 01 行政財産使用料 | 9,547 |
| 3 中学校使用料 | 9,016 | 01 行政財産使用料 | 9,016 |
| 4 特別支援学校使用料 | 2 | 01 行政財産使用料 | 2 |
| 5 社会教育使用料 | 40,438 | 01 市民ギャラリー使用料 | 2,880 |
| | | 02 学校屋外運動場夜間照明設備使用料 | 1,492 |
| | | 03 図書館施設使用料 | 621 |
| | | 04 公民館使用料 | 33,270 |
| | | 05 スポーツ広場使用料 | 1,008 |
| | | 06 アートスペース使用料 | 465 |
| | | 07 ふじさわ宿交流館使用料 | 60 |
| | | 08 行政財産使用料 | 642 |
| | | | |
| | | | |
| 1 総務手数料 | 185,598 | 01 戸籍住民印鑑関係証明閲覧手数料 | 154,559 |
| | | 02 市税関係証明閲覧手数料 | 28,494 |
| | | 03 自動車臨時運行許可手数料 | 1,694 |
| | | 04 個人番号カード等再交付手数料 | 846 |
| | | 05 その他証明閲覧手数料 | 5 |
| 1 環境保全手数料 | 262 | 01 浄化槽保守点検業登録手数料 | 256 |
| | | 02 鳥獣飼養登録手数料 | 4 |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-----------|------------|------------|-----------|
| | 3 衛生手数料 | 1,671,347 | 1,575,997 | 95,350 |
| | 4 農林水産手数料 | 130 | 130 | 0 |
| | 5 土木手数料 | 49,249 | 47,647 | 1,602 |
| | 6 消防手数料 | 6,534 | 6,419 | 115 |
| 15 | 国庫支出金 | 22,538,305 | 21,533,587 | 1,004,718 |
| | 1 国庫負担金 | 20,085,863 | 18,705,679 | 1,380,184 |

| 節 | | 説 明 | |
|-------------|-----------|--------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 03 その他証明閲覧手数料 | 2 |
| 1 保健衛生手数料 | 37,080 | 01 墓地管理手数料 | 1,539 |
| | | 02 墓地使用許可証再交付等手数料 | 9 |
| | | 03 歯科予防処置手数料 | 198 |
| | | 04 保健所手数料 | 35,330 |
| | | 05 火葬証明手数料 | 4 |
| 2 清掃手数料 | 1,631,367 | 01 一般廃棄物処理手数料 | 1,488,333 |
| | | 02 大型ごみ等処理手数料 | 142,050 |
| | | 03 産業廃棄物処理手数料 | 54 |
| | | 04 一般廃棄物処理業許可申請手数料 | 552 |
| | | 05 自動車引取業者等登録申請手数料 | 378 |
| 3 看護専門学校手数料 | 2,900 | 01 試験料 | 1,800 |
| | | 02 入学料 | 1,100 |
| 1 農業手数料 | 130 | 01 諸証明等手数料 | 130 |
| 1 建築指導手数料 | 25,672 | 01 建築確認等手数料 | 21,017 |
| | | 02 屋外広告物許可手数料 | 4,400 |
| | | 03 住居表示台帳交付等手数料 | 255 |
| 2 道路橋りょう手数料 | 13,852 | 01 道路台帳関係証明閲覧等手数料 | 7,000 |
| | | 02 放置自転車等移動・保管手数料 | 6,852 |
| 3 都市計画手数料 | 9,723 | 01 開発行為許可申請手数料 | 8,300 |
| | | 02 建築等許可申請手数料 | 103 |
| | | 03 宅地造成工事許可申請手数料 | 60 |
| | | 04 その他証明閲覧手数料 | 1,260 |
| 4 住宅手数料 | 2 | 01 諸証明等手数料 | 2 |
| 1 消防手数料 | 6,534 | 01 危険物取扱許可等手数料 | 6,534 |
| | | | |
| | | | |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|----------|------------|------------|-----------|
| 1 | 民生費国庫負担金 | 19,983,339 | 18,659,354 | 1,323,985 |
| 2 | 衛生費国庫負担金 | 20,026 | 19,594 | 432 |
| 3 | 教育費国庫負担金 | 82,498 | 26,731 | 55,767 |
| 2 | 国庫補助金 | 2,359,703 | 2,716,394 | △356,691 |
| 1 | 総務費国庫補助金 | 137,571 | 253,494 | △115,923 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|-----------|-------------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 社会福祉費負担金 | 4,330,518 | 01 特別障がい者手当等給付費負担金 | 91,727 |
| | | 02 障がい者介護給付費等負担金 | 3,087,648 |
| | | 03 障がい者自立支援医療費負担金（更生医療） | 179,264 |
| | | 04 障がい者福祉費負担金 | 11,609 |
| | | 05 障がい者自立支援医療費負担金（育成医療） | 1,740 |
| | | 06 障がい児施設措置費負担金 | 883,944 |
| | | 07 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 | 37,230 |
| | | 08 低所得者保険料軽減負担金 | 24,470 |
| | | 09 療養介護医療費負担金 | 12,886 |
| 2 子育て支援費負担金 | 8,155,171 | 01 児童入所施設措置費負担金 | 10,125 |
| | | 02 児童扶養手当負担金 | 510,830 |
| | | 03 児童手当負担金 | 4,954,704 |
| | | 04 施設型給付費負担金 | 2,287,323 |
| | | 05 地域型給付費負担金 | 392,189 |
| 3 生活保護費負担金 | 7,139,775 | 01 生活扶助費等国庫負担金 | 3,823,806 |
| | | 02 医療扶助費等国庫負担金 | 3,149,046 |
| | | 03 介護扶助費等国庫負担金 | 165,361 |
| | | 04 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 | 1,562 |
| 4 保険基盤安定負担金 | 357,875 | 01 国民健康保険事業保険基盤安定負担金 | 357,875 |
| 1 保健衛生費負担金 | 20,026 | 01 未熟児養育事業費負担金 | 9,064 |
| | | 02 結核対策費負担金 | 5,804 |
| | | 03 感染症予防費負担金 | 2,882 |
| | | 04 感染症発生動向調査事業費負担金 | 2,276 |
| 1 中学校費負担金 | 82,498 | 01 公立学校施設整備費負担金 | 82,498 |
| | | | |
| 1 総務管理費補助金 | 40,775 | 01 社会資本整備総合交付金 | 35,623 |
| | | 02 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 5,152 |
| 2 戸籍住民基本台帳費補助金 | 96,796 | 01 個人番号カード交付事業費補助金 | 92,768 |
| | | 02 個人番号カード交付事務費補助金 | 4,028 |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|--------------|---------|---------|----------|
| | 2 環境保全費国庫補助金 | 9,832 | 14,203 | △4,371 |
| | 3 民生費国庫補助金 | 879,596 | 788,787 | 90,809 |
| | 4 衛生費国庫補助金 | 187,520 | 36,327 | 151,193 |
| | 5 労働費国庫補助金 | 2,829 | 576,230 | △573,401 |
| | 6 土木費国庫補助金 | 894,115 | 728,034 | 166,081 |

| 節 | | 説 明 | |
|--------------|---------|-------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 環境保全総務費補助金 | 8,000 | 01 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 | 8,000 |
| 2 安全対策費補助金 | 707 | 01 社会資本整備総合交付金 | 707 |
| 3 公害防止費補助金 | 1,125 | 01 循環型社会形成推進交付金 | 1,125 |
| 1 社会福祉費補助金 | 214,873 | 01 障がい者地域生活支援事業費補助金 | 153,374 |
| | | 02 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 | 61,499 |
| 2 子育て支援費補助金 | 650,632 | 01 幼稚園就園奨励費補助金 | 224,138 |
| | | 02 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 | 23,730 |
| | | 03 子ども・子育て支援交付金 | 283,049 |
| | | 04 保育対策総合支援事業費補助金 | 68,283 |
| | | 05 子どものための教育・保育給付費補助金 | 1,542 |
| | | 06 子ども・子育て支援整備交付金 | 37,629 |
| | | 07 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 | 12,261 |
| 3 生活保護費補助金 | 11,256 | 01 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 | 11,256 |
| 4 婦人保護事業費補助金 | 2,835 | 01 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 | 2,835 |
| 1 保健衛生費補助金 | 40,491 | 01 結核対策費補助金 | 760 |
| | | 02 性感染症検査等事業補助金 | 22,744 |
| | | 03 難病特別対策推進事業補助金 | 559 |
| | | 04 がん検診総合支援事業補助金 | 2,361 |
| | | 05 子ども・子育て支援交付金 | 12,727 |
| | | 06 受動喫煙対策促進事業補助金 | 1,340 |
| 2 清掃費補助金 | 147,029 | 01 循環型社会形成推進交付金 | 147,029 |
| 1 労働諸費補助金 | 2,829 | 01 社会資本整備総合交付金 | 2,829 |
| 1 土木管理費補助金 | 26,798 | 01 社会資本整備総合交付金 | 26,798 |
| 2 道路橋りょう費補助金 | 378,988 | 01 地籍調査事業費補助金 | 14,644 |
| | | 02 社会資本整備総合交付金 | 364,344 |
| 3 河川費補助金 | 10,000 | 01 社会資本整備総合交付金 | 10,000 |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------------------|---------|---------|---------|
| | | | | |
| | 7 消防費国庫補助金 | 13,396 | 10,096 | 3,300 |
| | 8 教育費国庫補助金 | 58,230 | 32,490 | 25,740 |
| | 9 特定防衛施設周辺整備調整交付金 | 172,000 | 198,200 | △26,200 |
| | 10 地方創生推進交付金 | 4,614 | 0 | 4,614 |
| | 農林水産業費国庫補助金 | 0 | 78,533 | △78,533 |
| 3 | 委託金 | 92,739 | 111,514 | △18,775 |
| | 1 総務費委託金 | 1,579 | 1,292 | 287 |
| | 2 民生費委託金 | 89,872 | 108,909 | △19,037 |

| 節 | | 説 明 | |
|-------------------|---------|-----------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 4 都市計画費補助金 | 233,083 | 01 社会資本整備総合交付金 | 221,635 |
| | | 02 先導的官民連携支援事業補助金 | 11,448 |
| 5 住宅費補助金 | 245,246 | 01 社会資本整備総合交付金 | 89,738 |
| | | 02 市営住宅家賃対策補助金 | 22,475 |
| | | 03 住宅防音事業補助金 | 133,033 |
| 1 消防費補助金 | 13,396 | 01 緊急消防援助隊設備整備費補助金 | 13,396 |
| 1 教育総務費補助金 | 3,995 | 01 特別支援教育就学奨励費補助金 | 3,995 |
| 2 小学校費補助金 | 2,606 | 01 要保護児童援助費補助金 | 371 |
| | | 02 理科教育設備整備費等補助金 | 266 |
| | | 03 防音事業関連維持費補助金 | 1,969 |
| 3 中学校費補助金 | 47,300 | 01 要保護生徒援助費補助金 | 1,129 |
| | | 02 理科教育設備整備費等補助金 | 266 |
| | | 03 防音事業関連維持費補助金 | 2,723 |
| | | 04 学校施設環境改善交付金 | 43,182 |
| 4 社会教育費補助金 | 4,329 | 01 埋蔵文化財確認調査費補助金 | 4,329 |
| 1 特定防衛施設周辺整備調整交付金 | 172,000 | 01 特定防衛施設周辺整備調整交付金 | 172,000 |
| 1 地方創生推進交付金 | 4,614 | 01 地方創生推進交付金 | 4,614 |
| | | | |
| | | | |
| 1 総務管理費委託金 | 30 | 01 自衛官募集事務委託金 | 30 |
| 2 戸籍住民基本台帳費委託金 | 1,399 | 01 中長期在留者住居地届出等事務委託金 | 1,399 |
| 3 防災費委託金 | 150 | 01 施設区域取得等事務地方公共団体委託金 | 150 |
| 1 社会福祉費委託金 | 88,196 | 01 国民年金事務委託金 | 88,196 |
| 2 子育て支援費委託金 | 1,220 | 01 特別児童扶養手当事務委託金 | 1,220 |
| 3 生活保護費委託金 | 456 | 01 中国残留邦人等支援事業費委託金 | 456 |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| | 3 衛生費委託金 | 1,288 | 1,313 | △25 |
| 16 | 県支出金 | 9,542,087 | 8,316,046 | 1,226,041 |
| | 1 県負担金 | 6,668,846 | 5,976,227 | 692,619 |
| | 1 民生費県負担金 | 6,291,244 | 5,708,622 | 582,622 |
| | 2 衛生費県負担金 | 4,532 | 4,239 | 293 |
| | 3 土木費県負担金 | 266,070 | 165,366 | 100,704 |
| | 4 市町村移譲事務交付金 | 107,000 | 98,000 | 9,000 |
| | 2 県補助金 | 1,866,172 | 1,552,420 | 313,752 |
| | 1 総務費県補助金 | 26,020 | 24,894 | 1,126 |
| | 2 環境保全費県補助金 | 23,815 | 24,946 | △1,131 |

| 節 | | 説 明 | |
|--------------|-----------|-------------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 保健衛生費委託金 | 1,288 | 01 国民健康・栄養調査委託金 | 1,288 |
| | | | |
| 1 社会福祉費負担金 | 2,130,602 | 01 民生委員活動費負担金 | 34,042 |
| | | 02 行旅病人及び行旅死亡人取扱費負担金 | 1,584 |
| | | 03 障がい者介護給付費等負担金 | 1,543,824 |
| | | 04 障がい者自立支援医療費負担金（更生医療） | 89,632 |
| | | 05 障がい者自立支援医療費負担金（育成医療） | 870 |
| | | 06 障がい児施設措置費負担金 | 441,972 |
| | | 07 低所得者保険料軽減負担金 | 12,235 |
| | | 08 療養介護医療費負担金 | 6,443 |
| 2 子育て支援費負担金 | 2,380,476 | 01 児童入所施設措置費負担金 | 5,062 |
| | | 02 児童手当負担金 | 1,074,330 |
| | | 03 施設型給付費負担金 | 1,126,315 |
| | | 04 地域型給付費負担金 | 174,769 |
| 3 生活保護費負担金 | 201,603 | 01 生活保護費負担金 | 201,603 |
| 4 保険基盤安定負担金 | 1,578,563 | 01 国民健康保険事業保険基盤安定負担金 | 1,105,196 |
| | | 02 後期高齢者医療事業保険基盤安定負担金 | 473,367 |
| 1 保健衛生費負担金 | 4,532 | 01 未熟児養育事業費負担金 | 4,532 |
| 1 道路橋りょう費負担金 | 266,070 | 01 蓼川橋りょう架替事業費負担金 | 156,070 |
| | | 02 県立体育センター西側昇降機建設負担金 | 110,000 |
| 1 市町村移譲事務交付金 | 107,000 | 01 市町村移譲事務交付金 | 107,000 |
| | | | |
| 1 総務管理費補助金 | 120 | 01 消費者行政推進事業費補助金 | 120 |
| 2 防災費補助金 | 25,900 | 01 市町村地域防災力強化事業費補助金 | 25,900 |
| 1 みどり普及費補助金 | 402 | 01 里地里山保全事業補助金 | 200 |
| | | 02 市町村事業推進交付金 | 94 |
| | | 03 森林病虫害等防除事業補助金 | 108 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| | | | |
| 3 民生費県補助金 | 1,618,399 | 1,278,321 | 340,078 |
| 4 衛生費県補助金 | 78,365 | 72,443 | 5,922 |

| 節 | | 説 明 | |
|-------------|-----------|-------------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 生活環境費補助金 | 20,500 | 01 市町村事業推進交付金 | 1,900 |
| | | 02 神奈川県海岸漂着物等対策事業費補助金 | 18,600 |
| 3 安全対策費補助金 | 788 | 01 地域防犯力強化支援事業補助金 | 788 |
| 4 公害防止費補助金 | 2,125 | 01 浄化槽整備事業補助金 | 1,125 |
| | | 02 地盤沈下調査費補助金 | 1,000 |
| 1 社会福祉費補助金 | 503,483 | 01 老人クラブ等補助金 | 3,030 |
| | | 02 身体障がい者住宅等改造費補助金 | 3,120 |
| | | 03 重度障がい者医療費補助金 | 293,983 |
| | | 04 在日外国人高齢者・障がい者福祉給付金支給事業費補助金 | 468 |
| | | 05 低所得者利用負担対策事業費補助金 | 234 |
| | | 06 障がい者地域生活支援事業費補助金 | 76,687 |
| | | 07 障がい者地域生活支援関連事業費補助金 | 82,520 |
| | | 08 地域医療介護総合確保基金（介護分）事業費補助金 | 43,034 |
| | | 09 軽度・中等度難聴児補聴器購入費補助金 | 407 |
| 2 子育て支援費補助金 | 1,114,916 | 01 ひとり親家庭等医療費助成事業費補助金 | 96,540 |
| | | 02 届出保育施設助成費補助金 | 386 |
| | | 03 民間保育所運営費補助金 | 14,469 |
| | | 04 放課後子ども教室推進事業費補助金 | 1,738 |
| | | 05 小児医療費助成事業費補助金 | 233,910 |
| | | 06 母子家庭等日常生活支援事業費補助金 | 375 |
| | | 07 子ども・子育て支援交付金 | 283,049 |
| | | 08 市町村事業推進交付金 | 1,876 |
| | | 09 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費補助金 | 12 |
| | | 10 子どものための教育・保育給付費補助金 | 771 |
| | | 11 保育対策総合支援事業費補助金 | 25,241 |
| | | 12 保育緊急対策事業費補助金 | 32,556 |
| | | 13 子ども・子育て支援整備交付金 | 9,407 |
| | | 14 安心こども交付金事業費補助金 | 411,356 |
| | | 15 保育エキスパート等研修代替保育士雇用費補助金 | 3,230 |
| 1 保健衛生費補助金 | 78,365 | 01 健康増進事業費補助金 | 37,615 |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|--------------|-----------|---------|---------|
| | | | | |
| | 5 農林水産業費県補助金 | 46,117 | 51,564 | △5,447 |
| | 6 商工費県補助金 | 26,803 | 11,920 | 14,883 |
| | 7 土木費県補助金 | 21,463 | 39,313 | △17,850 |
| | 8 消防費県補助金 | 1,229 | 26,546 | △25,317 |
| | 9 教育費県補助金 | 23,961 | 22,473 | 1,488 |
| 3 | 委託金 | 1,007,069 | 787,399 | 219,670 |

| 節 | | 説 明 | |
|--------------|--------|-----------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 02 予防接種健康被害救済費補助金 | 6,359 |
| | | 03 小児救急医療対策費補助金 | 5,194 |
| | | 04 地域自殺対策強化交付金事業費補助金 | 3,733 |
| | | 05 地域医療介護総合確保基金事業費補助金 | 3,849 |
| | | 06 救急医療機関外国籍県民対策費補助金 | 5 |
| | | 07 子ども・子育て支援交付金 | 12,727 |
| | | 08 風しん予防接種事業費補助金 | 3,057 |
| | | 09 市町村自治基盤強化総合補助金 | 5,826 |
| 1 農業費補助金 | 46,117 | 01 農業委員会費補助金 | 2,052 |
| | | 02 経営所得安定対策等推進事業費補助金 | 130 |
| | | 03 環境保全型農業直接支払交付金 | 389 |
| | | 04 農業人材力強化総合支援事業補助金 | 24,160 |
| | | 05 市町村事業推進交付金 | 18,136 |
| | | 06 農地中間管理事業関係補助金 | 1,250 |
| 1 商工費補助金 | 1,334 | 01 市町村自治基盤強化総合補助金 | 1,334 |
| 2 観光費補助金 | 25,469 | 01 市町村自治基盤強化総合補助金 | 25,469 |
| 1 土木管理費補助金 | 11,449 | 01 市町村地域防災力強化事業費補助金 | 8,249 |
| | | 02 沿道建築物耐震化支援事業費補助金 | 3,200 |
| 2 道路橋りょう費補助金 | 7,322 | 01 地籍調査事業費補助金 | 7,322 |
| 3 都市計画費補助金 | 2,692 | 01 市町村自治基盤強化総合補助金 | 2,692 |
| 1 消防費補助金 | 1,229 | 01 市町村地域防災力強化事業費補助金 | 1,229 |
| 1 小学校費補助金 | 450 | 01 被災児童就学支援事業費補助金 | 450 |
| 2 中学校費補助金 | 481 | 01 被災生徒就学支援事業費補助金 | 481 |
| 3 社会教育費補助金 | 1,425 | 01 市町村事業推進交付金 | 1,425 |
| 4 保健体育費補助金 | 21,605 | 01 市町村自治基盤強化総合補助金 | 20,000 |
| | | 02 市町村スポーツ施策推進補助金 | 1,605 |
| | | | |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|------------|-----------|---------|---------|
| | 1 総務費委託金 | 1,004,953 | 786,124 | 218,829 |
| | 2 環境保全費委託金 | 486 | 486 | 0 |
| | 3 民生費委託金 | 462 | 100 | 362 |
| | 4 衛生費委託金 | 668 | 569 | 99 |
| | 5 教育費委託金 | 500 | 120 | 380 |
| 17 | 財産収入 | 690,295 | 424,150 | 266,145 |
| | 1 財産運用収入 | 104,029 | 107,858 | △3,829 |
| | 1 財産貸付収入 | 91,978 | 93,217 | △1,239 |
| | 2 利子及び配当金 | 12,051 | 14,641 | △2,590 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|---------|---------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 総務管理費委託金 | 600 | 01 人権啓発活動委託金 | 600 |
| 2 徴税費委託金 | 696,266 | 01 県税徴収委託金 | 696,266 |
| 3 戸籍住民基本台帳費委託金 | 362 | 01 人口動態統計事務委託金 | 362 |
| 4 選挙費委託金 | 276,076 | 01 海区漁業調整委員会委員選挙人名簿調製委託金 | 5 |
| | | 02 在外選挙人名簿登録事務委託金 | 220 |
| | | 03 県知事県議会議員選挙委託金 | 100,066 |
| | | 04 参議院議員選挙委託金 | 175,576 |
| | | 05 参議院議員選挙啓発委託金 | 209 |
| 5 統計調査費委託金 | 31,649 | 01 統計調査事務委託金 | 31,649 |
| 1 みどり普及費委託金 | 100 | 01 自然環境事務委託金 | 100 |
| 2 公害防止費委託金 | 386 | 01 騒音調査委託金 | 386 |
| 1 社会福祉費委託金 | 100 | 01 市町村援護事務交付金 | 70 |
| | | 02 国民生活基礎調査委託金 | 30 |
| 2 生活保護費委託金 | 362 | 01 公的扶助資料調査委託金 | 362 |
| 1 保健衛生費委託金 | 668 | 01 保健衛生統計委託金 | 123 |
| | | 02 精神障がい者地域移行・地域定着支援事業委託金 | 545 |
| 1 教育総務費委託金 | 500 | 01 教育推進研究委託金 | 500 |
| | | | |
| | | | |
| 1 土地建物貸付収入 | 91,978 | 01 建物貸付収入 | 9,958 |
| | | 02 土地貸付収入 | 82,020 |
| 1 利子及び配当金 | 12,051 | 01 財政調整基金利子収入 | 2,289 |
| | | 02 平和基金利子収入 | 81 |
| | | 03 文化振興基金利子収入 | 80 |
| | | 04 みどり基金利子収入 | 806 |
| | | 05 交通安全対策基金利子収入 | 32 |
| | | 06 愛の輪福祉基金利子収入 | 500 |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|------------|---------|---------|---------|
| | | | | |
| | 2 財産売払収入 | 586,266 | 316,292 | 269,974 |
| | 1 不動産売払収入 | 582,007 | 310,760 | 271,247 |
| | 2 物品売払収入 | 4,259 | 5,532 | △1,273 |
| 18 | 寄付金 | 327,088 | 289,000 | 38,088 |
| | 1 寄付金 | 327,088 | 289,000 | 38,088 |
| | 1 総務費寄付金 | 3,688 | 300 | 3,388 |
| | 2 環境保全費寄付金 | 8,650 | 4,300 | 4,350 |
| | 3 民生費寄付金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 4 衛生費寄付金 | 2,000 | 100 | 1,900 |
| | 5 商工費寄付金 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 6 教育費寄付金 | 11,250 | 4,300 | 6,950 |

| 節 | | 説 明 | |
|-------------|---------|---------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 07 環境基金利子収入 | 91 |
| | | 08 (株) サンパール藤沢株式配当金収入 | 90 |
| | | 09 市民会館サービスセンター(株)株式配当金収入 | 10 |
| | | 10 公共施設整備基金利子収入 | 3,643 |
| | | 11 スポーツ振興基金利子収入 | 63 |
| | | 12 (株) 湘南なぎさパーク株式配当金収入 | 1,500 |
| | | 13 (株) テレビ神奈川株式配当金収入 | 288 |
| | | 14 (株) ジェイコム湘南株式配当金収入 | 2,000 |
| | | 15 (株) 藤沢市興業公社株式配当金収入 | 510 |
| | | 16 教育応援基金利子収入 | 68 |
| | | | |
| 1 土地売払収入 | 582,007 | 01 土地売払収入 | 582,007 |
| 1 物品売払収入 | 4,259 | 01 生ごみ処理容器売払収入 | 627 |
| | | 02 ごみ処理磁性物等売払収入 | 1,582 |
| | | 03 不用物品売払収入 | 50 |
| | | 04 防災ラジオ売払収入 | 2,000 |
| | | | |
| | | | |
| 1 総務管理費寄付金 | 350 | 01 平和基金寄付金 | 350 |
| 2 防災費寄付金 | 3,338 | 01 災害復興基金寄付金 | 3,338 |
| 1 みどり普及費寄付金 | 7,800 | 01 みどり基金寄付金 | 7,800 |
| 2 安全対策費寄付金 | 850 | 01 交通安全対策基金寄付金 | 850 |
| 1 社会福祉費寄付金 | 10,000 | 01 愛の輪福祉基金寄付金 | 10,000 |
| 1 清掃費寄付金 | 2,000 | 01 環境基金寄付金 | 2,000 |
| 1 観光費寄付金 | 1,500 | 01 観光案内サイン整備事業寄付金 | 1,500 |
| 1 教育総務費寄付金 | 7,500 | 01 教育応援基金寄付金 | 7,500 |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| | 7 一般寄付金 | 290,000 | 270,000 | 20,000 |
| 19 | 繰入金 | 3,675,628 | 2,312,174 | 1,363,454 |
| | 1 基金繰入金 | 3,675,628 | 2,312,174 | 1,363,454 |
| | 1 平和基金繰入金 | 35,794 | 38,369 | △2,575 |
| | 2 みどり基金繰入金 | 216,718 | 71,934 | 144,784 |
| | 3 愛の輪福祉基金繰入金 | 10,137 | 10,481 | △344 |
| | 4 交通安全対策基金繰入金 | 282 | 931 | △649 |
| | 5 環境基金繰入金 | 606,747 | 618,845 | △12,098 |
| | 6 スポーツ振興基金繰入金 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 7 文化振興基金繰入金 | 14,833 | 15,015 | △182 |
| | 8 公共施設整備基金繰入金 | 1,481,597 | 849,539 | 632,058 |
| | 9 教育応援基金繰入金 | 5,520 | 3,060 | 2,460 |
| | 10 財政調整基金繰入金 | 1,300,000 | 700,000 | 600,000 |
| 20 | 繰越金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | 1 繰越金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | 1 繰越金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 21 | 諸収入 | 4,039,827 | 4,048,991 | △9,164 |
| | 1 延滞金加算金及び過料 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| | 1 延滞金 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| | 2 市預金利子 | 1,000 | 1,006 | △6 |
| | 1 市預金利子 | 1,000 | 1,006 | △6 |
| | 3 貸付金元利収入 | 1,275,287 | 1,299,690 | △24,403 |

| 節 | | 説明 | |
|---------------|-----------|----------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 社会教育費寄付金 | 2,000 | 01 文化振興基金寄付金 | 2,000 |
| 3 保健体育費寄付金 | 1,750 | 01 スポーツ振興基金寄付金 | 1,750 |
| 1 一般寄付金 | 290,000 | 01 一般寄付金 | 290,000 |
| | | | |
| | | | |
| 1 平和基金繰入金 | 35,794 | 01 平和基金繰入金 | 35,794 |
| 1 みどり基金繰入金 | 216,718 | 01 みどり基金繰入金 | 216,718 |
| 1 愛の輪福祉基金繰入金 | 10,137 | 01 愛の輪福祉基金繰入金 | 10,137 |
| 1 交通安全対策基金繰入金 | 282 | 01 交通安全対策基金繰入金 | 282 |
| 1 環境基金繰入金 | 606,747 | 01 環境基金繰入金 | 606,747 |
| 1 スポーツ振興基金繰入金 | 4,000 | 01 スポーツ振興基金繰入金 | 4,000 |
| 1 文化振興基金繰入金 | 14,833 | 01 文化振興基金繰入金 | 14,833 |
| 1 公共施設整備基金繰入金 | 1,481,597 | 01 公共施設整備基金繰入金 | 1,481,597 |
| 1 教育応援基金繰入金 | 5,520 | 01 教育応援基金繰入金 | 5,520 |
| 1 財政調整基金繰入金 | 1,300,000 | 01 財政調整基金繰入金 | 1,300,000 |
| | | | |
| | | | |
| 1 前年度繰越金 | 2,000,000 | 01 繰越金 | 2,000,000 |
| | | | |
| | | | |
| 1 市税延滞金 | 75,000 | 01 市税延滞金 | 75,000 |
| | | | |
| 1 預金利子 | 1,000 | 01 預金利子 | 1,000 |
| | | | |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------------------|-----------|-----------|---------|
| 1 | 藤沢市社会福祉協議会貸付金元利収入 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 2 | 雇用安定対策特別資金貸付金元利収入 | 24,000 | 26,000 | △2,000 |
| 3 | 中小企業支援資金貸付金元利収入 | 634,000 | 598,000 | 36,000 |
| 4 | 幼稚園協会等運営資金貸付金元利収入 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 5 | 小規模企業緊急資金貸付金元利収入 | 101,000 | 98,000 | 3,000 |
| 6 | 母子福祉資金貸付金元利収入 | 640 | 1,044 | △404 |
| 7 | 生活改善対策事業貸付金元利収入 | 647 | 646 | 1 |
| 8 | 勤労者生活資金貸付金元利収入 | 280,000 | 280,000 | 0 |
| 9 | 景気対策特別資金貸付金元利収入 | 217,000 | 261,000 | △44,000 |
| | 事業協同組合育成資金貸付金元利収入 | 0 | 17,000 | △17,000 |
| 4 | 受託事業収入 | 70,518 | 76,408 | △5,890 |
| 1 | 総務費受託事業収入 | 18,360 | 18,735 | △375 |
| 2 | 民生費受託事業収入 | 6,120 | 7,434 | △1,314 |
| 3 | 教育費受託事業収入 | 46,038 | 50,239 | △4,201 |
| 5 | 雑入 | 2,618,022 | 2,596,887 | 21,135 |
| 1 | 雑入 | 2,618,022 | 2,596,887 | 21,135 |

| 節 | | 説 明 | |
|---------------------|---------|----------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 藤沢市社会福祉協議会貸付金元金収入 | 8,000 | 01 藤沢市社会福祉協議会貸付金元金収入 | 8,000 |
| 1 雇用安定対策特別資金貸付金元金収入 | 24,000 | 01 雇用安定対策特別資金貸付金元金収入 | 24,000 |
| 1 中小企業支援資金貸付金元金収入 | 634,000 | 01 中小企業支援資金貸付金元金収入 | 634,000 |
| 1 幼稚園協会等運営資金貸付金元金収入 | 10,000 | 01 幼稚園協会等運営資金貸付金元金収入 | 10,000 |
| 1 小規模企業緊急資金貸付金元金収入 | 101,000 | 01 小規模企業緊急資金貸付金元金収入 | 101,000 |
| 1 母子福祉資金貸付金元金収入 | 640 | 01 母子福祉資金貸付金元金収入 | 640 |
| 1 住宅新築資金等貸付金元利収入 | 647 | 01 元金収入 | 624 |
| | | 02 利子収入 | 23 |
| 1 勤労者生活資金貸付金元金収入 | 280,000 | 01 勤労者生活資金貸付金元金収入 | 280,000 |
| 1 景気対策特別資金貸付金元金収入 | 217,000 | 01 景気対策特別資金貸付金元金収入 | 217,000 |
| | | | |
| | | | |
| 1 戸籍住民基本台帳費受託事業収入 | 18,360 | 01 戸籍証明事務受託料 | 1,195 |
| | | 02 パスポートセンター事務受託料 | 17,165 |
| 1 子育て支援費受託事業収入 | 6,120 | 01 他市児童保育受託料 | 6,120 |
| 1 教育総務費受託事業収入 | 46,038 | 01 茅ヶ崎市教育事務受託料 | 46,038 |
| | | | |
| 1 総務費雑入 | 412,175 | 01 コピー代実費収入 | 2,029 |
| | | 02 光熱水費実費収入 | 12,218 |
| | | 03 公衆電話取扱手数料 | 2 |
| | | 04 広告料収入 | 11,334 |
| | | 05 市政有償刊行物頒布実費収入 | 1,205 |
| | | 06 私用電話料実費収入 | 13 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------|-------|-----|
| | | | |

| 節 | | 説 明 | |
|-----------|---------|--------------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 07 不用紙売払収入 | 560 |
| | | 08 (公財) 全国市町村研修財団研修受講助成金 | 600 |
| | | 09 平和学習広島・長崎派遣参加者負担金 | 735 |
| | | 10 (公財) 神奈川県市町村振興協会市町村交付金 | 34,608 |
| | | 11 原動機付自転車等標識弁償金 | 11 |
| | | 12 市史等頒布実費収入 | 800 |
| | | 13 災害対応型自動販売機設置協力金 | 4,854 |
| | | 14 奥田公園駐車場公共施設利用者駐車料金納付金 | 13,596 |
| | | 15 建物総合損害共済災害共済金 | 1 |
| | | 16 市区町村明推協研修会等開催支援事業助成金 | 20 |
| | | 17 東京電力損害賠償金 | 328,580 |
| | | 90 その他雑入 | 1,009 |
| 2 環境保全費雑入 | 11,871 | 01 環境制度推進事業協力金 | 930 |
| | | 02 (公財) かながわトラストみどり財団樹木保全事業助成費 | 500 |
| | | 03 不法投棄未然防止事業助成金 | 1,213 |
| | | 04 市民農園利用料収入 | 9,228 |
| 3 民生費雑入 | 337,790 | 01 光熱水費実費収入 | 6,730 |
| | | 02 ホームヘルパー派遣利用料収入 | 62 |
| | | 03 高額療養費還付金 | 128,129 |
| | | 04 保育士給食費実費収入 | 16,522 |
| | | 05 法人立保育所建物賃貸料収入 | 89,463 |
| | | 06 障がい福祉事業所建物賃貸料収入 | 5,814 |
| | | 07 生活保護費返還金・徴収金 | 80,000 |
| | | 08 第三者行為損害賠償金 | 50 |
| | | 09 法人立保育所用地賃貸料収入 | 196 |
| | | 10 成年後見制度利用実費収入 | 20 |
| | | 11 後期高齢者医療制度事業補助金 | 9,775 |
| | | 12 使用済給食用油売払収入 | 29 |
| | | 90 その他雑入 | 1,000 |
| 4 衛生費雑入 | 584,338 | 01 コピー代実費収入 | 287 |
| | | 02 光熱水費実費収入 | 35,998 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------|-------|-----|
| | | | |

| 節 | | 説 明 | |
|------------|-----------|--------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 03 公衆電話取扱手数料 | 1 |
| | | 04 広告料収入 | 1,834 |
| | | 05 奥田公園駐車場公共施設利用者駐車料金納付金 | 540 |
| | | 06 私用電話料実費収入 | 2 |
| | | 07 看護専門学校学生給食費実費収入 | 11,229 |
| | | 08 ペットボトル再商品化収入 | 19,250 |
| | | 09 北部環境事業所売電収入 | 245,451 |
| | | 10 犬猫用骨壺実費収入 | 1,551 |
| | | 11 後期高齢者健康診査補助金 | 262,451 |
| | | 12 ペットボトル再商品化合理化収入 | 170 |
| | | 13 石名坂環境事業所売電収入 | 5,301 |
| | | 90 その他雑入 | 273 |
| 5 農林水産業費雑入 | 262 | 01 農業者年金業務委託手数料 | 262 |
| 6 商工費雑入 | 728 | 01 光熱水費実費収入 | 728 |
| 7 土木費雑入 | 132,202 | 01 コピー代実費収入 | 570 |
| | | 02 光熱水費実費収入 | 28 |
| | | 03 都市計画図等頒布実費収入 | 128 |
| | | 04 借上公共賃貸住宅管理費収入 | 14,869 |
| | | 05 地下道等電気料実費収入 | 1,020 |
| | | 06 辻堂駅西口昇降機茅ヶ崎市負担金 | 945 |
| | | 07 自転車等駐車場指定管理者納付金収入 | 96,736 |
| | | 08 撤去自転車売却収入 | 2,185 |
| | | 09 柄沢特定土地区画整理事業清算金 | 4,716 |
| | | 10 藤沢駅北口デッキ高質化工事負担金 | 11,005 |
| 8 消防費雑入 | 15,265 | 01 消防団員遺族年金 | 1,770 |
| | | 02 消防団員退職報償金 | 12,267 |
| | | 03 バイスタンダー見舞金 | 650 |
| | | 04 光熱水費実費収入 | 278 |
| | | 05 消防団員等公務災害補償金 | 300 |
| 9 教育費雑入 | 1,123,391 | 01 コピー代実費収入 | 1,498 |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | |
| 22 | 市債 | 8,992,400 | 5,675,200 | 3,317,200 |
| | 1 市債 | 8,992,400 | 5,675,200 | 3,317,200 |
| | 1 総務債 | 3,643,100 | 1,063,900 | 2,579,200 |
| | 2 環境保全債 | 155,000 | 4,100 | 150,900 |
| | 3 民生債 | 255,700 | 136,900 | 118,800 |
| | 4 衛生債 | 1,198,800 | 468,500 | 730,300 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------|-----------|--------------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 02 光熱水費実費収入 | 686 |
| | | 03 公衆電話取扱手数料 | 1 |
| | | 04 広告料収入 | 177 |
| | | 05 市政有償刊行物頒布実費収入 | 301 |
| | | 06 奥田公園駐車場公共施設利用者駐車料金納付金 | 11,613 |
| | | 07 学校施設売電収入 | 1,530 |
| | | 08 航空機騒音常時測定諸設備収入 | 72 |
| | | 09 災害対応型自動販売機設置協力金 | 60 |
| | | 10 公民館陶芸窯燃料代収入 | 250 |
| | | 11 スポーツ拠点づくり推進事業助成金 | 3,000 |
| | | 12 学校給食費 | 1,101,679 |
| | | 13 浮世絵館関連グッズ売上収入 | 1,200 |
| | | 14 破損食器売払代金 | 4 |
| | | 15 アートスペース有料展覧会観覧料 | 600 |
| | | 16 アートスペース関連グッズ売上収入 | 684 |
| | | 90 その他雑入 | 36 |
| | | | |
| | | | |
| 1 総務管理債 | 3,328,900 | 01 新庁舎建設事業債 | 2,338,300 |
| | | 02 善行市民センター改築事業債 | 838,900 |
| | | 03 辻堂市民センター改築事業債 | 151,700 |
| 2 防災債 | 314,200 | 01 防災施設整備事業債 | 314,200 |
| 1 環境保全債 | 155,000 | 01 土砂災害防止対策事業債 | 155,000 |
| 1 社会福祉債 | 158,900 | 01 社会福祉施設整備事業債 | 31,200 |
| | | 02 土砂災害防止対策事業債 | 127,700 |
| 2 子育て支援債 | 96,800 | 01 放課後児童クラブ整備事業債 | 96,800 |
| 1 保健衛生債 | 94,300 | 01 土砂災害防止対策事業債 | 94,300 |
| 2 清掃債 | 1,104,500 | 01 焼却施設整備事業債 | 1,104,500 |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------|-------|-------------|-------------|------------|
| | 5 商工債 | 159,900 | 5,000 | 154,900 |
| | 6 土木債 | 2,395,400 | 1,920,700 | 474,700 |
| | 7 消防債 | 575,500 | 183,100 | 392,400 |
| | 8 教育債 | 609,000 | 372,300 | 236,700 |
| | 労働債 | 0 | 1,520,700 | △1,520,700 |
| 歳 入 合 計 | | 149,022,000 | 138,553,000 | 10,469,000 |

| 節 | | 説 明 | |
|-----------|-----------|------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 観光施設整備債 | 159,900 | 01 観光施設整備債 | 159,900 |
| 1 道路橋りょう債 | 923,500 | 01 道路整備事業債 | 668,800 |
| | | 02 橋りょう整備事業債 | 241,900 |
| | | 03 自転車駐車場整備事業債 | 12,800 |
| 2 河川改修債 | 108,400 | 01 河川改修事業債 | 108,400 |
| 3 都市計画債 | 1,118,400 | 01 公園建設事業債 | 333,600 |
| | | 02 都市計画街路事業債 | 9,700 |
| | | 03 藤沢駅周辺地区再整備事業債 | 527,000 |
| | | 04 土砂災害防止対策事業債 | 131,900 |
| | | 05 新産業の森整備事業債 | 23,700 |
| | | 06 健康と文化の森整備事業債 | 92,500 |
| 4 住宅債 | 245,100 | 01 市営住宅改修事業債 | 245,100 |
| 1 消防債 | 575,500 | 01 消防施設整備事業債 | 575,500 |
| 1 小学校債 | 87,900 | 01 大規模改造事業債 | 87,900 |
| 2 中学校債 | 521,100 | 01 大規模改造事業債 | 521,100 |
| | | | |
| | | | |

3 歳 出

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|---------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 1 議会費 | 656,474 | 648,349 | 8,125 | | | |
| 1 議会費 | 656,474 | 648,349 | 8,125 | | | |
| 1 議会費 | 656,474 | 648,349 | 8,125 | | | |
| 2 総務費 | 20,792,657 | 15,418,600 | 5,374,057 | 1,222,481 | 3,688,400 | 1,546,652 |
| 1 総務管理費 | 16,292,432 | 11,143,851 | 5,148,581 | 52,794 | 3,374,200 | 1,345,427 |
| 1 一般管理費 | 7,041,015 | 6,373,908 | 667,107 | 20,000 | | 58,513 |

1 議会費

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|------------|-------------------|-----------|-----------------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | | | |
| 656,474 | | | |
| 656,474 | | | |
| 656,474 | 1 報酬 | 245,555 | 01 給与費一般職14人 129,577 |
| | 2 給料 | 57,227 | 02 議員報酬・手当 434,104 |
| | 3 職員手当等 | 150,687 | 03 議会運営費 42,528 |
| | 4 共済費 | 110,212 | 01 費用弁償 6,558 |
| | 7 賃金 | 1,660 | 02 議長交際費 950 |
| | 8 報償費 | 276 | 03 議会交際費 500 |
| | 9 旅費 | 8,412 | 04 本会議等関係費 40 |
| | 10 交際費 | 1,450 | 05 政務活動費 34,480 |
| | 11 需用費 | 15,288 | 04 事務局費 50,265 |
| | 12 役務費 | 3,794 | 01 会議録作成費 17,775 |
| | 13 委託料 | 21,026 | 02 議長会等関係費 4,009 |
| | 14 使用料及び 賃借料 | 2,398 | 03 議会調査費 3,156 |
| | 19 負担金補助 及び交付金 | 38,489 | 04 議会報発行費 7,406 |
| | | | 05 議会総務事務費 6,071 |
| | | | 06 議事関係事務費 11,848 |
| 14,335,124 | | | |
| 11,520,011 | | | |
| 6,962,502 | 1 報酬 | 40,539 | 01 給与費特別職5人一般職360人嘱託11人 6,398,313 |
| | 2 給料 | 1,977,360 | 02 秘書業務費 15,253 |
| | 3 職員手当等 | 3,508,742 | 01 市長等交際費 376 |
| | 4 共済費 | 1,013,155 | 02 市交際費 2,700 |
| | 5 災害補償費 | 356 | 03 全国市長会等負担金 2,367 |
| | 7 賃金 | 138,690 | 04 秘書業務関係費 9,810 |
| | 8 報償費 | 10,013 | 03 表彰関係費 4,120 |
| | 9 旅費 | 2,287 | 04 共用物品等供給費 26,359 |
| | 10 交際費 | 3,076 | 01 消耗器材費 1,172 |
| | 11 需用費 | 43,168 | 02 貸与被服費 22,140 |
| | 12 役務費 | 191,365 | 03 庁内共通帳票等印刷費 3,047 |
| | 13 委託料 | 10,741 | 05 契約事務費 34,701 |
| | 14 使用料及び 賃借料 | 58,902 | 06 公務災害関係費 520 |
| | | | 01 公務災害補償費 420 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|---------|---------|---------|--------|-------------|-------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| | | | | | | |
| 2 人事管理費 | 275,594 | 192,125 | 83,469 | | | |
| 3 研修費 | 14,661 | 14,736 | △75 | | | 600 |
| 4 文書費 | 88,713 | 88,421 | 292 | | | |

| 内 訳 | 節 | | 説 明 | | |
|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--------|------------------|
| | 区 分 | 金 額 | | | |
| 一般財源 | 18 備品購入費 | 12,106 | 02 公務災害見舞金 100 | | |
| | 19 負担金補助及び交付金 | 28,141 | 07 車輛管理費 82,357 | | |
| | 22 補償補填及び賠償金 | 1 | 08 検査等業務費 7,751 | | |
| | 27 公課費 | 2,373 | 09 児童手当 234,890 | | |
| | | | 10 都市親善費 22,137 | | |
| | | | 11 情報公開制度関係費 5,249 | | |
| | | | 12 個人情報保護制度関係費 4,899 | | |
| | | | 13 オンブズマン制度関係費 15,026 | | |
| | | | 14 その他一般管理費 189,440 | | |
| | | | 01 顧問弁護士報酬等 11,110 | | |
| | | | 02 郵便料 178,330 | | |
| | | | 275,594 | 11,254 | 01 人事管理費 226,174 |
| | | | | | 01 職員採用関係費 7,917 |
| | 02 衛生管理費 69,507 | | | | |
| 03 労務管理費 143,039 | | | | | |
| 04 人事管理等関係費 5,711 | | | | | |
| 02 職員福利厚生費 49,420 | | | | | |
| 13 委託料 205,580 | | | | | |
| 14 使用料及び賃借料 51,372 | | | | | |
| 19 負担金補助及び交付金 1,531 | | | | | |
| 14,061 | 8,313 | 01 職員研修費 14,661 | | | |
| | | 01 職員基本研修費 8,321 | | | |
| | | 02 職員専門研修費 6,340 | | | |
| | | 14 使用料及び賃借料 35 | | | |
| | | 19 負担金補助及び交付金 2,990 | | | |
| 88,713 | 1,476 | 01 文書管理費 37,583 | | | |
| | | 01 法令等整備費 8,833 | | | |
| | | 02 公文書集配関係費 28,703 | | | |
| | | 03 文書事務管理費 47 | | | |
| | | 13 委託料 52,918 | 02 庁内印刷費 51,130 | | |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 5 広報費 | 362,391 | 337,724 | 24,667 | | | 8,146 |
| 6 財政管理費 | 57,109 | 48,213 | 8,896 | | | |
| 7 会計管理費 | 6,345 | 6,439 | △94 | | | |
| 8 財産管理費 | 4,568,845 | 1,334,305 | 3,234,540 | | 2,338,300 | 815,865 |

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-------------------|-------------------|---------|---------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | 14 使用料及び 賃借料 | 21,140 | 01 印刷複写業務費 21,002 |
| | 18 備品購入費 | 17 | 02 印刷複写用消耗品費 9,394 |
| | 19 負担金補助 及び交付金 | 15 | 03 印刷機械等維持管理費 20,734 |
| 354,245 | 1 報酬 | 37,444 | 01 広報広聴活動費 326,185 |
| | 7 賃金 | 3,080 | 01 広報ふじさわ発行費 88,180 |
| | 8 報償費 | 863 | 02 C A T V等視覚広報事業費 52,316 |
| | 9 旅費 | 1,976 | 03 F M放送事業費 46,565 |
| | 11 需用費 | 57,521 | 04 ホームページ運営管理費 17,401 |
| | 12 役務費 | 377 | 05 コールセンター関係費 103,120 |
| | 13 委託料 | 241,260 | 06 広報活動関係費 16,802 |
| | 14 使用料及び 賃借料 | 19,652 | 07 広聴関係費 1,801 |
| | 19 負担金補助 及び交付金 | 218 | 02 市民相談費 36,206 |
| 57,109 | 9 旅費 | 119 | 01 財政管理費 27,109 |
| | 11 需用費 | 1,090 | 02 ふるさと納税関係事業費 30,000 |
| | 13 委託料 | 53,838 | |
| | 14 使用料及び 賃借料 | 2,062 | |
| 6,345 | 7 賃金 | 824 | 01 会計事務費 6,345 |
| | 8 報償費 | 30 | |
| | 9 旅費 | 37 | |
| | 11 需用費 | 1,550 | |
| | 12 役務費 | 1,223 | |
| | 13 委託料 | 2,623 | |
| | 14 使用料及び 賃借料 | 57 | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 1 | | |
| 1,414,680 | 1 報酬 | 5,699 | 01 庁舎等管理費 1,040,104 |
| | 7 賃金 | 1,516 | 02 財産等管理費 23,783 |
| | 9 旅費 | 306 | 03 朝日町駐車場管理費 2,579 |
| | 11 需用費 | 533,833 | 04 財政調整基金積立金 2,289 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|----------|---------|---------|--------|-------------|-------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| | | | | | | |
| 9 企画費 | 29,380 | 34,810 | △5,430 | 30 | | 5,500 |
| 10 IT推進費 | 965,926 | 878,957 | 86,969 | 32,044 | | |
| 11 文書館費 | 43,387 | 43,505 | △118 | | | 800 |

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|---------------|-----------|------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | 12 役務費 | 94,562 | 05 公共施設整備基金積立金 3,643 |
| | 13 委託料 | 388,088 | 06 庁舎等整備費 3,496,447 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 257,217 | |
| | 15 工事請負費 | 3,065,840 | |
| | 18 備品購入費 | 76,590 | |
| | 19 負担金補助及び交付金 | 139,262 | |
| | 25 積立金 | 5,932 | |
| 23,850 | 1 報酬 | 5,678 | 01 総合企画関係費 10,925 |
| | 7 賃金 | 3,045 | 01 広域行政推進関係費 269 |
| | 8 報償費 | 1,266 | 02 企画業務関係費 5,676 |
| | 9 旅費 | 2,880 | 03 企画管理運営費 4,980 |
| | 11 需用費 | 2,218 | 02 行政改革等推進事業費 3,296 |
| | 12 役務費 | 2,186 | 03 公共資産活用関係費 8,547 |
| | 13 委託料 | 6,500 | 01 公共資産活用関係費 3,047 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 5,005 | 02 公共施設再整備関係費 5,500 |
| | 19 負担金補助及び交付金 | 602 | 04 総務事務管理費 6,612 |
| 933,882 | 8 報償費 | 838 | 01 行政情報化推進事業費 948,123 |
| | 9 旅費 | 590 | 01 基幹系システム関係費 353,565 |
| | 11 需用費 | 8,104 | 02 情報系システム関係費 480,120 |
| | 12 役務費 | 553 | 03 基幹系業務適正化事業費 114,438 |
| | 13 委託料 | 335,168 | 02 地域情報化推進事業費 17,803 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 605,377 | |
| | 19 負担金補助及び交付金 | 15,296 | |
| 42,587 | 1 報酬 | 15,111 | 01 文書館運営費 34,678 |
| | 7 賃金 | 2,990 | 02 市史編さん事業費 8,709 |
| | 8 報償費 | 2,344 | |
| | 9 旅費 | 769 | |
| | 11 需用費 | 4,734 | |
| | 12 役務費 | 209 | |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|-------------------|-----------|---------|-----------|-------------|-----------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 12 郷土づくり推 進会議費 | 27,448 | 29,036 | △1,588 | | | 2,178 |
| 13 地域市民セン ター費 | 1,795,499 | 695,784 | 1,099,715 | | 1,035,900 | 348,872 |

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | 13 委託料 | 15,620 | |
| | 14 使用料及び賃借料 | 1,554 | |
| | 19 負担金補助及び交付金 | 55 | |
| | 22 補償補填及び賠償金 | 1 | |
| 25,270 | 8 報償費 | 2,427 | 01 郷土づくり推進会議関係費 10,281 |
| | 9 旅費 | 196 | 02 地域まちづくり事業費 17,167 |
| | 11 需用費 | 15,099 | 01 六会地区まちづくり事業費 1,576 |
| | 12 役務費 | 1,073 | 02 片瀬地区地域まちづくり事業費 2,140 |
| | 13 委託料 | 4,922 | 03 明治地区まちづくり事業費 1,101 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 654 | 04 御所見地区地域まちづくり事業費 995 |
| | 19 負担金補助及び交付金 | 3,077 | 05 遠藤まちづくり推進事業費 694 |
| | | | 06 長後地域活性化事業費 1,316 |
| | | | 07 辻堂地区地域まちづくり事業費 942 |
| | | | 08 善行地区まちづくり事業費 1,211 |
| | | | 09 湘南大庭地域まちづくり事業費 459 |
| | | | 10 湘南台地域まちづくり事業費 1,271 |
| | | | 11 鶴沼地区まちづくり事業費 1,415 |
| 12 藤沢地区まちづくり事業費 1,390 | | | |
| 13 村岡いきいきまちづくり事業費 2,657 | | | |
| 410,727 | 1 報酬 | 91,089 | 01 調整事務費 252 |
| | 9 旅費 | 4,431 | 02 市民センター管理費 360,688 |
| | 11 需用費 | 114,851 | 03 地域対策関係費 4,912 |
| | 12 役務費 | 22,130 | 04 善行市民センター改築事業費 1,166,908 |
| | 13 委託料 | 130,374 | 05 辻堂市民センター改築事業費 262,739 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 58,161 | |
| | 15 工事請負費 | 1,358,643 | |
| | 16 原材料費 | 47 | |
| | 18 備品購入費 | 10,223 | |
| | 19 負担金補助及び交付金 | 5,473 | |
| | 22 補償補填及び賠償金 | 49 | |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|---------------|---------|---------|---------|-------------|-------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 14 市民会館費 | 346,969 | 357,997 | △11,028 | | | 81,606 |
| 15 湘南台文化センター費 | 352,599 | 400,271 | △47,672 | | | |
| 16 消費生活費 | 19,952 | 19,498 | 454 | 120 | | |
| 17 公平委員会費 | 477 | 479 | △2 | | | |
| 18 諸費 | 296,122 | 287,643 | 8,479 | 600 | | 23,347 |

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|-------------------|---------|----------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| | 27 公課費 | 28 | |
| 265,363 | 9 旅費 | 39 | 01 市民会館施設管理費 341,727 |
| | 11 需用費 | 58,167 | 02 市民会館整備費 5,242 |
| | 12 役務費 | 1,085 | |
| | 13 委託料 | 215,064 | |
| | 14 使用料及び 賃借料 | 19,658 | |
| | 16 原材料費 | 20 | |
| | 19 負担金補助 及び交付金 | 52,736 | |
| | 23 償還金利子 及び割引料 | 200 | |
| 352,599 | 9 旅費 | 13 | 01 湘南台文化センター施設管理費 316,914 |
| | 11 需用費 | 4,505 | 02 湘南台文化センター整備費 35,685 |
| | 13 委託料 | 276,586 | |
| | 14 使用料及び 賃借料 | 40,310 | |
| | 15 工事請負費 | 31,185 | |
| 19,832 | 1 報酬 | 15,528 | 01 消費生活費 19,952 |
| | 8 報償費 | 320 | 01 消費者保護事業費 18,118 |
| | 9 旅費 | 1,056 | 02 消費者啓発事業費 1,834 |
| | 11 需用費 | 1,589 | |
| | 12 役務費 | 290 | |
| | 13 委託料 | 719 | |
| | 14 使用料及び 賃借料 | 413 | |
| | 19 負担金補助 及び交付金 | 37 | |
| 477 | 1 報酬 | 232 | 01 公平委員会運営費 477 |
| | 9 旅費 | 70 | |
| | 19 負担金補助 及び交付金 | 175 | |
| 272,175 | 1 報酬 | 2,521 | 01 市民組織関係費 96,338 |
| | 7 賃金 | 2,095 | 01 市民活動保険事業費 14,264 |
| | 8 報償費 | 3,097 | 02 地域コミュニティ活性化推進事業費 40,723 |
| | 9 旅費 | 2,074 | 03 広報等配布交付金 41,351 |
| | 11 需用費 | 28,240 | 02 市民まつり開催費 30,000 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|---------|-----------|-----------|---------|-------------|-------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| | | | | | | |
| 2 徴税費 | 1,656,129 | 1,599,398 | 56,731 | 696,266 | | 30,199 |
| 1 税務総務費 | 688,645 | 716,241 | △27,596 | 409,534 | | 3,384 |
| 2 課税費 | 396,671 | 341,098 | 55,573 | 157,310 | | 26,815 |

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|------------------------------|---------------|---------|-------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | 12 役務費 | 18,140 | 03 地域市民の家維持管理費 65,736 |
| | 13 委託料 | 72,797 | 04 男女共同参画推進事業費 4,183 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 36,840 | 05 多文化共生推進事業費 1,188 |
| | 19 負担金補助及び交付金 | 129,887 | 06 平和都市宣言推進事業費 14,245 |
| | | | 07 平和基金積立金 431 |
| | 25 積立金 | 431 | 08 市民活動推進関係費 74,573 |
| | | | 01 市民活動推進委員会運営費 1,706 |
| | | | 02 市民活動支援施設運営管理費 59,682 |
| | | | 03 美化ネットふじさわ推進事業費 842 |
| | | | 04 公益的市民活動助成事業費 2,295 |
| | | | 05 特定非営利活動法人事務関係費 150 |
| 06 市民協働推進関係費 9,898 | | | |
| 09 地域コミュニティ拠点施設整備支援事業費 2,284 | | | |
| 10 市民憲章推進費 612 | | | |
| 11 人権施策推進事業費 6,532 | | | |
| 929,664 | | | |
| 275,727 | 1 報酬 | 227 | 01 給与費一般職97人 684,995 |
| | 2 給料 | 311,026 | 02 固定資産評価審査委員会運営費 266 |
| | 3 職員手当等 | 257,067 | 03 証明事務費 3,384 |
| | 4 共済費 | 116,902 | |
| | 7 賃金 | 549 | |
| | 9 旅費 | 16 | |
| | 11 需用費 | 1,377 | |
| | 13 委託料 | 1,466 | |
| | 19 負担金補助及び交付金 | 10 | |
| | 22 補償補填及び賠償金 | 5 | |
| 212,546 | 1 報酬 | 2,855 | 01 市民税課税費 210,448 |
| | 7 賃金 | 29,198 | 01 普通徴収事務費 159,268 |
| | 9 旅費 | 775 | 02 特別徴収事務費 24,846 |
| | 11 需用費 | 15,991 | 03 法人市民税事務費 26,334 |
| | 12 役務費 | 551 | 02 固定資産税課税費 175,600 |
| | 13 委託料 | 305,561 | 01 土地家屋事務費 170,754 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|-------------|---------|---------|----------|-------------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| | | | | | | |
| 3 徴収費 | 570,813 | 542,059 | 28,754 | 129,422 | | |
| 3 戸籍住民基本台帳費 | 632,868 | 791,998 | △159,130 | 98,557 | | 160,037 |
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 632,868 | 791,998 | △159,130 | 98,557 | | 160,037 |
| 4 選挙費 | 662,533 | 256,944 | 405,589 | 276,076 | | 20 |
| 1 選挙管理委員会費 | 88,983 | 131,396 | △42,413 | 225 | | |

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|---------------|---------|-------------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | 14 使用料及び賃借料 | 25,944 | 02 償却資産事務費 4,846 |
| | 19 負担金補助及び交付金 | 15,796 | 03 軽自動車税課税費 10,136 |
| | | | 04 事業所税等課税費 487 |
| 441,391 | 1 報酬 | 6,518 | 01 市税等徴収費 570,813 |
| | 7 賃金 | 4,040 | 01 市税等徴収事務費 129,422 |
| | 9 旅費 | 836 | 02 過年度市税等還付金及び還付加算金 441,391 |
| | 11 需用費 | 10,523 | |
| | 12 役務費 | 6,487 | |
| | 13 委託料 | 89,483 | |
| | 14 使用料及び賃借料 | 11,485 | |
| | 22 補償補填及び賠償金 | 50 | |
| | 23 償還金利子及び割引料 | 441,391 | |
| 374,274 | | | |
| 374,274 | 1 報酬 | 11,006 | 01 給与費一般職52人 398,844 |
| | 2 給料 | 187,452 | 02 戸籍住民基本台帳費 199,291 |
| | 3 職員手当等 | 142,394 | 01 事務管理費 16,624 |
| | 4 共済費 | 68,998 | 02 戸籍費 17,936 |
| | 7 賃金 | 5,992 | 03 住民基本台帳費 11,218 |
| | 9 旅費 | 815 | 04 諸証明交付事務費 32,025 |
| | 11 需用費 | 14,469 | 05 コンビニ証明交付事業費 8,959 |
| | 12 役務費 | 6,978 | 06 個人番号カード交付事業費 112,529 |
| | 13 委託料 | 18,279 | 03 中長期在留者住居地届出等事務費 92 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 77,338 | 04 住民基本台帳ネットワークシステム事業費 22,751 |
| | 19 負担金補助及び交付金 | 99,137 | 05 パスポートセンター費 11,890 |
| | 22 補償補填及び賠償金 | 10 | |
| 386,437 | | | |
| 88,758 | 1 報酬 | 2,618 | 01 給与費一般職9人 70,712 |
| | 2 給料 | 31,853 | 02 選挙管理委員会運営費 2,857 |
| | 3 職員手当等 | 26,671 | 03 事務局費 15,414 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|-------------------|---------|--------|---------|-------------|-------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| | | | | | | |
| 2 選挙啓発費 | 2,363 | 1,515 | 848 | | | 20 |
| 3 県知事県議会 議員選挙費 | 100,066 | 76,883 | 23,183 | 100,066 | | |
| 4 市議会議員選 挙費 | 160,506 | 47,150 | 113,356 | | | |

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|-------------------|--------|--------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | 4 共済費 | 12,188 | |
| | 9 旅費 | 286 | |
| | 10 交際費 | 30 | |
| | 11 需用費 | 314 | |
| | 12 役務費 | 246 | |
| | 13 委託料 | 756 | |
| | 14 使用料及び 賃借料 | 11,292 | |
| | 19 負担金補助 及び交付金 | 2,729 | |
| 2,343 | 8 報償費 | 80 | 01 選挙常時啓発費 2,363 |
| | 9 旅費 | 9 | |
| | 11 需用費 | 851 | |
| | 12 役務費 | 389 | |
| | 13 委託料 | 830 | |
| | 14 使用料及び 賃借料 | 4 | |
| | 19 負担金補助 及び交付金 | 200 | |
| | 1 報酬 | 6,266 | 01 選挙事務費 100,066 |
| | 3 職員手当等 | 37,906 | 01 従事者報酬手当等 56,412 |
| | 7 賃金 | 6,483 | 02 選挙公営関係費 8,826 |
| | 8 報償費 | 460 | 03 選挙事務費 34,828 |
| | 9 旅費 | 404 | |
| | 11 需用費 | 7,372 | |
| | 12 役務費 | 5,091 | |
| | 13 委託料 | 19,696 | |
| | 14 使用料及び 賃借料 | 5,744 | |
| | 18 備品購入費 | 10,584 | |
| | 19 負担金補助 及び交付金 | 60 | |
| 160,506 | 1 報酬 | 6,163 | 01 選挙事務費 160,506 |
| | 3 職員手当等 | 30,109 | 01 従事者報酬手当等 47,617 |
| | 7 賃金 | 5,603 | 02 選挙公営関係費 95,923 |
| | 8 報償費 | 510 | 03 選挙事務費 16,966 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|------------|---------|--------|---------|-------------|-------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| | | | | | | |
| 5 参議院議員選挙費 | 175,785 | 0 | 175,785 | 175,785 | | |
| 6 市長選挙費 | 134,830 | 0 | 134,830 | | | |
| 5 統計調査費 | 79,935 | 68,432 | 11,503 | 31,649 | | |
| 1 統計調査総務費 | 48,358 | 44,479 | 3,879 | 72 | | |

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|-------------------|--------|--------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | 9 旅費 | 393 | |
| | 11 需用費 | 8,301 | |
| | 12 役務費 | 14,810 | |
| | 13 委託料 | 30,555 | |
| | 14 使用料及び 賃借料 | 4,499 | |
| | 19 負担金補助 及び交付金 | 59,563 | |
| | 1 報酬 | 6,966 | 01 選挙事務費 175,785 |
| | 3 職員手当等 | 49,979 | 01 従事者報酬手当等 77,445 |
| | 7 賃金 | 9,812 | 02 選挙公営関係費 51,250 |
| | 8 報償費 | 524 | 03 選挙事務費 47,090 |
| | 9 旅費 | 457 | |
| | 11 需用費 | 18,711 | |
| | 12 役務費 | 18,187 | |
| | 13 委託料 | 52,418 | |
| | 14 使用料及び 賃借料 | 7,331 | |
| | 18 備品購入費 | 11,340 | |
| | 19 負担金補助 及び交付金 | 60 | |
| 134,830 | 1 報酬 | 6,117 | 01 選挙事務費 134,830 |
| | 3 職員手当等 | 38,920 | 01 従事者報酬手当等 61,735 |
| | 7 賃金 | 9,576 | 02 選挙公営関係費 48,023 |
| | 8 報償費 | 580 | 03 選挙事務費 25,072 |
| | 9 旅費 | 433 | |
| | 11 需用費 | 16,314 | |
| | 12 役務費 | 16,761 | |
| | 13 委託料 | 34,402 | |
| | 14 使用料及び 賃借料 | 4,600 | |
| | 19 負担金補助 及び交付金 | 7,127 | |
| 48,286 | | | |
| 48,286 | 2 給料 | 21,723 | 01 給与費一般職6人 47,981 |
| | 3 職員手当等 | 18,240 | 02 統計事務関係費 377 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|---------|-----------|-----------|---------|-------------|---------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| | | | | | | |
| 2 統計調査費 | 31,577 | 23,953 | 7,624 | 31,577 | | |
| 6 監査委員費 | 97,309 | 100,571 | △3,262 | | | |
| 1 監査委員費 | 97,309 | 100,571 | △3,262 | | | |
| 7 防災費 | 1,371,451 | 1,457,406 | △85,955 | 67,139 | 314,200 | 10,969 |
| 1 防災総務費 | 740,973 | 725,235 | 15,738 | 966 | | 4,355 |

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|-------------------|------------------|----------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | 4 共済費 | 8,018 | |
| | 7 賃金 | 167 | |
| | 8 報償費 | 30 | |
| | 9 旅費 | 29 | |
| | 11 需用費 | 100 | |
| | 12 役務費 | 48 | |
| | 19 負担金補助 及び交付金 | 3 | |
| | 1 報酬 | 25,458 | 01 基幹統計調査費 31,516 |
| | 3 職員手当等 | 646 | 01 学校基本調査費 33 |
| | 7 賃金 | 1,513 | 02 工業統計調査費 898 |
| | 8 報償費 | 1,665 | 03 農林業センサス費 3,125 |
| | 9 旅費 | 97 | 04 経済センサス費 18,153 |
| | 11 需用費 | 1,716 | 05 全国消費実態調査費 7,594 |
| | 12 役務費 | 482 | 06 国勢調査調査区設定費 1,713 |
| | | 02 県単独統計調査関係費 61 | |
| 97,309 | | | |
| 97,309 | 1 報酬 | 3,339 | 01 給与費一般職9人 92,424 |
| | 2 給料 | 41,284 | 02 監査委員費 3,511 |
| | 3 職員手当等 | 35,564 | 03 事務局費 1,374 |
| | 4 共済費 | 15,576 | |
| | 9 旅費 | 218 | |
| | 10 交際費 | 15 | |
| | 11 需用費 | 708 | |
| | 12 役務費 | 88 | |
| | 13 委託料 | 84 | |
| | 19 負担金補助 及び交付金 | 433 | |
| 979,143 | | | |
| 735,652 | 1 報酬 | 13,520 | 01 給与費一般職4人 41,288 |
| | 2 給料 | 17,306 | 02 防災対策費 139,790 |
| | 3 職員手当等 | 16,697 | 01 防災訓練等関係費 16,586 |
| | 4 共済費 | 7,285 | 02 防災対策総務費 15,183 |
| | 7 賃金 | 790 | 03 災害復興基金積立金 103,338 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|---------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| | | | | | | |
| 2 地震対策費 | 630,478 | 732,171 | △101,693 | 66,173 | 314,200 | 6,614 |
| 3 環境保全費 | 1,602,928 | 1,295,876 | 307,052 | 35,133 | 155,000 | 274,157 |
| 1 環境保全費 | 1,602,928 | 1,295,876 | 307,052 | 35,133 | 155,000 | 274,157 |
| 1 環境保全総務費 | 475,336 | 469,197 | 6,139 | 9,000 | | 31,380 |

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|------------------------------|-------------------|---------|--------------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | 8 報償費 | 54 | 04 国民保護対策事業費 125 |
| | 9 旅費 | 812 | 05 地域防災対策費 4,558 |
| | 11 需用費 | 11,808 | 03 防災センター運営管理費 535,583 |
| | 12 役務費 | 3,388 | 04 航空機騒音対策推進事業費 297 |
| | 13 委託料 | 17,671 | 05 急傾斜地防災事業費 24,015 |
| | 14 使用料及び 賃借料 | 520,470 | |
| | 18 備品購入費 | 3,240 | |
| | 19 負担金補助 及び交付金 | 24,594 | |
| | 25 積立金 | 103,338 | |
| 243,491 うち事業所税 219,132 | 7 賃金 | 3,156 | 01 地震対策事業費 630,478 |
| | 9 旅費 | 150 | 01 自主防災育成事業費 5,864 |
| | 11 需用費 | 82,810 | 02 防災施設等維持管理費 87,043 |
| | 12 役務費 | 6,946 | 03 地震避難対策等関係費 5,220 |
| | 13 委託料 | 121,140 | 04 地域防災支援事業費 10,025 |
| | 14 使用料及び 賃借料 | 39,532 | 05 防災設備等整備事業費 268,342 |
| | 15 工事請負費 | 354,310 | 06 防災行政無線（固定系）デジタル化事業費 246,310 |
| | 16 原材料費 | 15 | 07 危機管理対策事業費 7,674 |
| | 19 負担金補助 及び交付金 | 22,419 | |
| 1,138,638 | | | |
| 1,138,638 | | | |
| 434,956 | 1 報酬 | 2,786 | 01 給与費一般職50人嘱託1人 426,363 |
| | 2 給料 | 190,433 | 02 環境基本計画関係費 957 |
| | 3 職員手当等 | 161,573 | 03 環境政策推進事業費 48,016 |
| | 4 共済費 | 71,920 | 01 地球温暖化対策関係事業費 36,754 |
| | 7 賃金 | 5,469 | 02 環境啓発推進事業費 11,262 |
| | 8 報償費 | 475 | |
| | 9 旅費 | 321 | |
| | 11 需用費 | 1,685 | |
| | 12 役務費 | 1,050 | |
| | 13 委託料 | 8,561 | |
| 18 備品購入費 | 580 | | |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|----------|---------|---------|---------|-------------|---------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 2 みどり普及費 | 771,331 | 475,815 | 295,516 | 502 | 155,000 | 240,140 |
| 3 生活環境費 | 82,295 | 85,810 | △3,515 | 20,500 | | 1,217 |
| 4 安全対策費 | 136,965 | 128,153 | 8,812 | 1,495 | | 1,164 |

3 環境保全費

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|---------------|---------|-------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | | | |
| | 19 負担金補助及び交付金 | 30,483 | |
| 375,689 | 1 報酬 | 2,237 | 01 緑化推進費 419,821 |
| | 7 賃金 | 3,165 | 01 緑地保全事業費 132,264 |
| | 8 報償費 | 36,470 | 02 みどりいっぱい推進事業費 14,652 |
| | 9 旅費 | 364 | 03 長久保都市緑化植物園運営費 68,600 |
| | 11 需用費 | 19,287 | 04 自然環境共生推進事業費 6,088 |
| | 12 役務費 | 42,839 | 05 緑地新設事業費 198,217 |
| | 13 委託料 | 173,070 | 02 緑の広場設置事業費 76,571 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 63,353 | 03 みどり基金関係事業費 76,454 |
| | 15 工事請負費 | 151,597 | 01 みどり基金積立金 76,454 |
| | 16 原材料費 | 421 | 04 市民農園運営費 33,400 |
| | 17 公有財産購入費 | 192,500 | 05 緑地改修事業費 165,085 |
| | 19 負担金補助及び交付金 | 9,574 | |
| | 25 積立金 | 76,454 | |
| 60,578 | 1 報酬 | 15,360 | 01 河川ごみ除去対策事業費 1,223 |
| | 9 旅費 | 1,162 | 02 海岸美化関係費 41,320 |
| | 11 需用費 | 7,749 | 03 生活環境対策費 18,894 |
| | 12 役務費 | 2,795 | 01 有害鳥獣等対策費 5,871 |
| | 13 委託料 | 23,114 | 02 不法投棄防止等対策費 8,213 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 1,100 | 03 スズメバチ対策費 4,810 |
| | 16 原材料費 | 15 | 04 生活環境美化推進費 20,858 |
| | 19 負担金補助及び交付金 | 31,000 | |
| 134,306 | 1 報酬 | 10,836 | 01 交通安全活動費 29,191 |
| | 7 賃金 | 1,482 | 01 交通安全団体等活動推進費 10,341 |
| | 8 報償費 | 880 | 02 交通安全運動費 7,198 |
| | 9 旅費 | 519 | 03 交通安全教育指導費 11,652 |
| | 11 需用費 | 14,413 | 02 交通安全対策基金積立金 882 |
| | 12 役務費 | 360 | 03 防犯対策費 106,892 |
| | 13 委託料 | 4,592 | 01 防犯団体活動推進費 3,432 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 54 | 02 防犯灯設置・維持管理費 84,418 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-------------|---------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| | | | | | | |
| 5 公害防止費 | 137,001 | 136,901 | 100 | 3,636 | | 256 |
| 4 民生費 | 63,753,496 | 60,013,354 | 3,740,142 | 28,833,618 | 255,700 | 2,555,512 |
| 1 社会福祉費 | 26,188,879 | 24,592,774 | 1,596,105 | 9,185,102 | 158,900 | 240,124 |
| 1 社会福祉総務費 | 12,857,422 | 12,513,365 | 344,057 | 2,178,597 | | 28,637 |

3 環境保全費

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | 18 備品購入費 | 990 | 03 防犯対策強化事業費 8,679 |
| | 19 負担金補助及び交付金 | 101,957 | 04 安全・安心まちづくり対策会議事業費 983 |
| | 25 積立金 | 882 | 05 街頭防犯カメラ設置推進事業費 9,380 |
| 133,109 | 1 報酬 | 4,330 | 01 水質汚濁防止費 19,537 |
| | 9 旅費 | 452 | 02 大気汚染防止費 41,355 |
| | 11 需用費 | 17,581 | 03 公害関係分析費 37,751 |
| | 12 役務費 | 3,063 | 04 地盤沈下対策費 9,647 |
| | 13 委託料 | 61,783 | 05 騒音振動防止費 7,359 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 39,430 | 06 公害防止事務管理費 16,697 |
| | 18 備品購入費 | 6,181 | 07 浄化槽関係事業費 4,655 |
| | 19 負担金補助及び交付金 | 4,181 | 01 浄化槽設置助成事業費 4,044 |
| | | | 02 浄化槽管理指導事業費 611 |
| 32,108,666 | | | |
| 16,604,753 | | | |
| 10,650,188 | 1 報酬 | 43,904 | 01 給与費一般職82人 666,626 |
| | 2 給料 | 296,332 | 02 民生委員活動費 67,783 |
| | 3 職員手当等 | 256,222 | 03 遺族援護費 629 |
| | 4 共済費 | 114,072 | 04 社会福祉協議会関係費 126,807 |
| | 7 賃金 | 2,193 | 05 原子爆弾被爆者援護費 6,642 |
| | 8 報償費 | 1,304 | 06 生きがい福祉センター運営費 86,488 |
| | 9 旅費 | 31,557 | 01 生きがい福祉センター業務委託費 36,782 |
| | 11 需用費 | 3,475 | 02 シルバー人材センター事業会計助成費 49,706 |
| | 12 役務費 | 2,454 | 07 国民健康保険事業費特別会計繰出金 3,299,762 |
| | 13 委託料 | 329,600 | 01 保険基盤安定繰出金 1,950,762 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 48,621 | 02 運営費繰出金 1,349,000 |
| | 19 負担金補助及び交付金 | 3,473,438 | 08 地域福祉推進事業費 78,023 |
| | 20 扶助費 | 32,861 | 09 愛の輪福祉基金積立金 10,500 |
| | 21 貸付金 | 8,000 | 10 愛の輪福祉基金事業費 10,137 |
| | 25 積立金 | 10,500 | 11 福祉総合相談支援事業費 5,509 |
| | 28 繰出金 | 8,202,889 | 12 在宅福祉サービスセンター運営費 29,428 |
| | | 13 社会福祉総務事務費 23,956 | |
| | | 14 介護保険事業費特別会計繰出金 4,188,166 | |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-------------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 2 障がい者福祉費 | 12,042,244 | 10,851,498 | 1,190,746 | 6,949,268 | | 141,643 |

4 民生費

| 内 訳 | 節 | | 説 明 | |
|---------------|----------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| | 区 分 | 金 額 | | |
| 一般財源 | | | 15 地域福祉計画推進事業費 5,696 | |
| | | | 16 後期高齢者医療負担金 3,167,515 | |
| | | | 01 後期高齢者医療広域連合事務費負担金 117,140 | |
| | | | 02 定率負担金 3,050,375 | |
| | | | 17 後期高齢者医療事業費特別会計繰出金 714,961 | |
| | | | 01 保険基盤安定繰出金 631,156 | |
| | | | 02 運営費繰出金 83,805 | |
| | | | 18 介護人材育成支援事業費 15,023 | |
| | | | 19 成年後見制度等推進事業費 37,433 | |
| | | | 20 法人等指導監査事務費 118 | |
| | | | 21 生活困窮者自立支援事業費 133,701 | |
| | | | 01 生活困窮者自立支援事業費 49,561 | |
| | | | 02 包括的支援体制推進事業費 84,140 | |
| | | | 22 保健福祉総合システム運用管理費 50,744 | |
| | | | 23 藤沢型地域包括ケアシステム推進事業費 2,205 | |
| | | | 24 地域の縁側等地域づくり活動支援事業費 30,530 | |
| | | | 25 窓口業務等協働事業推進費 97,572 | |
| | | | 26 地域交流センター管理費 1,468 | |
| | 4,951,333 | 1 報酬 | 47,989 | 01 住宅設備等援護事業費 6,240 |
| | | 7 賃金 | 11,997 | 02 障がい者手当費 420,831 |
| | | 8 報償費 | 5,361 | 01 障がい者福祉手当 399,432 |
| | | 9 旅費 | 1,889 | 02 心身障がい者介護手当 21,399 |
| | | 11 需用費 | 10,064 | 03 太陽の家運営費 180,172 |
| | | 12 役務費 | 38,029 | 01 太陽の家一般管理費 2,672 |
| | | 13 委託料 | 432,050 | 02 学園等運営委託費 177,500 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 25,008 | 04 点字図書館運営費 11,611 |
| 19 負担金補助及び交付金 | | 159,330 | 05 障がい者等医療助成費 1,811,557 | |
| 20 扶助費 | | 11,310,527 | 06 障がい者等歯科診療事業運営費 150,418 | |
| | | | 07 障がい者等福祉タクシー助成事業費 140,994 | |
| | | | 08 障がい者福祉施設返済金助成費 15,164 | |
| | 09 障がい者就労支援事業費 17,462 | | | |
| | 10 在日外国人障がい者福祉給付金支給事業費 456 | | | |
| | 11 心のバリアフリー推進事業費 2,565 | | | |
| | | 12 障がい者等援護事業費 24,336 | | |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|---------|-----------|-----------|--------|-------------|---------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 3 老人福祉費 | 1,269,186 | 1,201,152 | 68,034 | 41,999 | 158,900 | 69,844 |

4 民生費

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|----------------------------|-------------------|---------------------------|--|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | | | 13 介護給付費等事業費 8,181,117 01 介護給付費等事業費 6,401,688 02 障がい児通所給付費等事業費 1,779,429 14 補装具交付事業費 83,778 15 障がい支援区分認定等事業費 24,093 16 地域生活支援事業費 605,393 17 自立支援医療事業費（更生医療） 358,647 18 自立支援医療事業費（育成医療） 3,486 19 障がい者計画等推進事業費 3,924 |
| 998,443 うち事業所税 5,700 | 1 報酬 | 7,438 | 01 老人措置事業費 278,817 |
| | 7 賃金 | 3,355 | 02 老人クラブ助成費 8,851 |
| | 8 報償費 | 11,918 | 03 敬老会事業費 17,044 |
| | 9 旅費 | 248 | 04 いきいきシニアセンター運営費 434,222 |
| | 11 需用費 | 29,779 | 01 いきいきシニアセンター業務委託費 242,171 |
| | 12 役務費 | 10,484 | 02 いきいきシニアセンター施設整備費 152,874 |
| | 13 委託料 | 417,309 | 03 湘南すまいるバス運行事業費 39,177 |
| | 14 使用料及び 賃借料 | 1,701 | 05 養護老人ホーム湘風園事業会計助成費 9,785 |
| | 15 工事請負費 | 141,492 | 01 養護老人ホーム湘風園運営助成費 5,620 |
| | 19 負担金補助 及び交付金 | 162,017 | 02 養護老人ホーム湘風園施設整備助成費 4,165 |
| | 20 扶助費 | 483,445 | 06 要援護高齢者等対策費 37,264 |
| | | | 01 要援護高齢者福祉タクシー助成事業費 1,521 |
| | | | 02 生活支援型サービス事業費 300 |
| | | 03 寝具乾燥消毒事業費 2,155 | |
| | | 04 一時入所事業費 2,843 | |
| | | 05 紙おむつ支給事業費 30,445 | |
| | | 07 緊急通報システム事業費 62,982 | |
| | | 08 老人憩の家・ふれあいの家運営費 3,604 | |
| | | 09 老人福祉施設返済金助成費 71,935 | |
| | | 10 在日外国人高齢者福祉給付金支給事業費 480 | |
| | | 11 高齢者見守り事業費 502 | |
| | | 12 高齢者福祉活動事務費 15,996 | |
| | | 13 介護保険利用者負担軽減対策事業費 2,705 | |
| | | 14 高齢者虐待防止対策事業費 7,257 | |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|------------|------------|------------|-----------|-------------|--------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| | | | | | | |
| 4 国民年金費 | 20,027 | 26,759 | △6,732 | 15,238 | | |
| 2 子育て支援費 | 27,533,182 | 25,488,820 | 2,044,362 | 12,306,917 | 96,800 | 2,315,388 |
| 1 子育て支援総務費 | 13,666,882 | 13,200,945 | 465,937 | 6,964,358 | | 209,332 |

4 民生費

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|------------|-------------------|------------|------------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | | | |
| | | | 15 福寿医療助成費 17,963 |
| | | | 16 高齢者いきいき交流事業費 205,295 |
| | | | 17 老人福祉施設建設助成費 31,695 |
| | | | 18 いきいきシニアライフ応援事業費 1,825 |
| | | | 19 敬老祝金事業費 11,073 |
| | | | 20 地域包括支援センター整備事業費 5,622 |
| | | | 21 高齢者保健福祉計画改定事業費 7,469 |
| | | | 22 地域密着型サービス整備助成費 36,800 |
| 4,789 | 1 報酬 | 11,016 | 01 国民年金事務費 20,027 |
| | 7 賃金 | 4,632 | |
| | 9 旅費 | 524 | |
| | 11 需用費 | 3,583 | |
| | 12 役務費 | 267 | |
| | 19 負担金補助 及び交付金 | 5 | |
| 12,814,077 | | | |
| 6,493,192 | 1 報酬 | 57,641 | 01 給与費一般職379人 2,819,922 |
| | 2 給料 | 1,350,079 | 02 子育て支援対策費 124,210 |
| | 3 職員手当等 | 988,354 | 01 地域子育て支援センター事業費 62,625 |
| | 4 共済費 | 481,489 | 02 つどいの広場事業費 18,234 |
| | 7 賃金 | 8,203 | 03 子育てふれあいコーナー事業費 306 |
| | 8 報償費 | 294 | 04 子育て関係事務費 14,920 |
| | 9 旅費 | 2,550 | 05 子育て給付関係費 4,598 |
| | 11 需用費 | 4,110 | 06 ファミリー・サポート・センター事業費 17,922 |
| | 12 役務費 | 65,849 | 07 子育て短期支援事業費 5,605 |
| | 13 委託料 | 66,286 | 03 児童手当費 7,111,794 |
| | 14 使用料及び 賃借料 | 8,170 | 01 児童手当費 7,103,365 |
| | 19 負担金補助 及び交付金 | 37,609 | 02 児童手当事務費 8,429 |
| | 20 扶助費 | 10,596,248 | 04 児童扶養手当費 1,532,489 |
| | | | 05 小児医療助成費 1,796,455 |
| | | | 06 母子・父子関係費 282,012 |
| | | | 01 母子・父子福祉関係費 14,211 |
| | | | 02 母子家庭等自立支援給付金事業費 31,840 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|----------|------------|------------|-----------|-------------|--------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 2 児童保育費 | 12,336,800 | 10,983,209 | 1,353,591 | 4,903,666 | | 2,080,911 |
| 3 青少年対策費 | 1,441,985 | 1,219,098 | 222,887 | 422,446 | 96,800 | 25,145 |

4 民生費

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | | | 03 ひとり親家庭等医療助成費 210,176 |
| | | | 04 養育者支援金事業費 4,614 |
| | | | 05 母子保護関係費 21,171 |
| 5,352,223 うち事業所税 267,565 | 1 報酬 | 96,833 | 01 保育所関係費 3,352,675 |
| | 7 賃金 | 159,644 | 01 市立保育所関係費 242,882 |
| | 8 報償費 | 923 | 02 市立保育所運営費 319,495 |
| | 9 旅費 | 2,190 | 03 市立保育所整備費 15,988 |
| | 11 需用費 | 214,831 | 04 保育事務費 7,114 |
| | 12 役務費 | 16,729 | 05 法人立保育所運営費等助成事業費 2,021,550 |
| | 13 委託料 | 8,359,063 | 06 藤沢型認定保育施設保育料助成費 13,878 |
| | 14 使用料及び 賃借料 | 163,754 | 07 藤沢型認定保育施設補助事業費 63,848 |
| | 16 原材料費 | 1,286 | 08 法人立保育所等施設整備助成事業費 662,933 |
| | 18 備品購入費 | 4,772 | 09 浜見保育園アスベスト対策事業費 4,987 |
| | 19 負担金補助 及び交付金 | 3,298,175 | 02 児童保育委託費 6,814,992 |
| | 20 扶助費 | 8,600 | 03 特別支援保育等関係費 109,631 |
| | 21 貸付金 | 10,000 | 04 幼稚園関係助成費 1,236,348 |
| | | | 01 幼稚園協会等補助金 4,630 |
| | | 02 幼稚園等運営資金貸付金 10,000 | |
| | | 03 幼稚園等就園奨励費補助金 754,007 | |
| | | 04 幼児教育振興助成費 19,340 | |
| | | 05 幼稚園等預かり保育推進事業費 38,913 | |
| | | 06 給付型幼稚園事業費 409,458 | |
| | | 05 地域型保育事業費 817,123 | |
| | | 01 家庭的保育事業費 58,991 | |
| | | 02 小規模保育事業費 758,132 | |
| | | 06 利用者支援事業費 6,031 | |
| 897,594 | 1 報酬 | 25,117 | 01 青少年施策推進費 4,673 |
| | 8 報償費 | 3,081 | 02 青少年育成費 28,153 |
| | 9 旅費 | 885 | 01 青少年指導員活動費 15,558 |
| | 11 需用費 | 16,620 | 02 非行防止推進活動費 12,595 |
| | 12 役務費 | 3,403 | 03 少年の森事業費 63,014 |
| | 13 委託料 | 320,301 | 01 少年の森事業費 16,331 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|-------------------|------------|-----------|---------|-------------|-------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| | | | | | | |
| 4 子ども青少年 相談関係費 | 87,515 | 85,568 | 1,947 | 16,447 | | |
| 3 生活保護費 | 10,028,935 | 9,928,760 | 100,175 | 7,341,599 | | |
| 1 生活保護総務 費 | 450,682 | 475,143 | △24,461 | 16,307 | | |
| 2 扶助費 | 9,578,253 | 9,453,617 | 124,636 | 7,325,292 | | |

4 民生費

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-----------|---------------|---------|------------------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | 14 使用料及び賃借料 | 25,334 | 02 少年の森整備事業費 46,683 |
| | 15 工事請負費 | 137,126 | 04 地域子どもの家等事業費 16,320 |
| | 17 公有財産購入費 | 53,718 | 05 (公財) 藤沢市みらい創造財団青少年事業関係費 328,809 |
| | 19 負担金補助及び交付金 | 856,400 | 06 子ども・若者育成支援事業費 11,385 |
| | | | 07 放課後児童対策費 989,631 |
| | | | 01 放課後児童健全育成事業費 740,385 |
| | | | 02 放課後子ども教室推進事業費 2,999 |
| | | | 03 放課後児童クラブ整備事業費 242,010 |
| | | | 04 放課後子ども教室整備事業費 4,237 |
| | | | |
| 71,068 | 1 報酬 | 70,472 | 01 児童虐待防止対策関係費 32,173 |
| | 8 報償費 | 1,064 | 01 児童虐待防止対策事業費 27,355 |
| | 9 旅費 | 2,650 | 02 養育支援訪問事業費 4,818 |
| | 11 需用費 | 1,359 | 02 子ども発達相談関係費 45,834 |
| | 12 役務費 | 133 | 01 子ども青少年発達相談事業費 44,663 |
| | 13 委託料 | 10,750 | 02 子ども発達支援事業費 1,171 |
| | 18 備品購入費 | 1,050 | 03 子どもの生活支援事業費 9,508 |
| | 19 負担金補助及び交付金 | 30 | |
| | 27 公課費 | 7 | |
| 2,687,336 | | | |
| 434,375 | 1 報酬 | 24,166 | 01 給与費一般職59人 404,384 |
| | 2 給料 | 185,925 | 02 生活保護適用措置関係事務費 39,165 |
| | 3 職員手当等 | 149,851 | 03 自立支援推進事業費 7,133 |
| | 4 共済費 | 68,608 | |
| | 7 賃金 | 3,794 | |
| | 8 報償費 | 454 | |
| | 9 旅費 | 1,658 | |
| | 11 需用費 | 3,365 | |
| | 12 役務費 | 8,884 | |
| | 13 委託料 | 2,560 | |
| | 14 使用料及び賃借料 | 1,417 | |
| | 2,252,961 | 20 扶助費 | 9,578,253 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 4 災害救助費 | 2,500 | 3,000 | △500 | | | |
| 1 災害救助費 | 2,500 | 3,000 | △500 | | | |
| 5 衛生費 | 15,691,445 | 14,135,230 | 1,556,215 | 402,949 | 1,198,800 | 3,086,435 |
| 1 保健衛生費 | 4,975,196 | 4,532,834 | 442,362 | 255,920 | 94,300 | 385,086 |
| 1 保健衛生総務費 | 3,129,784 | 2,928,049 | 201,735 | 152,078 | | 298,050 |

4 民生費

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | | | |
| 2,500 | | | |
| 2,500 | 20 扶助費 | 2,500 | 01 災害見舞金関係費 2,500 |
| 11,003,261 | | | |
| 4,239,890 | | | |
| 2,679,656 うち事業所税 22,371 | 1 報酬 | 86,376 | 01 給与費一般職118人 943,919 |
| | 2 給料 | 433,212 | 02 母子衛生費 476,489 |
| | 3 職員手当等 | 349,849 | 01 乳幼児健診等事業費 350,041 |
| | 4 共済費 | 160,858 | 02 母子保健事業費 61,669 |
| | 7 賃金 | 9,758 | 03 特定不妊治療助成事業費 64,429 |
| | 8 報償費 | 12,637 | 04 不育症治療助成事業費 350 |
| | 9 旅費 | 3,209 | 03 健康増進事業費 1,167,047 |
| | 11 需用費 | 27,263 | 01 健康づくり推進事業費 96,368 |
| | 12 役務費 | 10,614 | 02 健康診査事業費 327,704 |
| | 13 委託料 | 1,569,391 | 03 がん検診事業費 673,007 |
| | 14 使用料及び 賃借料 | 4,027 | 04 歯科健康診査事業費 44,194 |
| | 15 工事請負費 | 94,028 | 05 ふじさわ安心ダイヤル24事業費 18,612 |
| | 19 負担金補助 及び交付金 | 344,714 | 06 在宅療養者等歯科診療推進事業費 7,162 |
| | 20 扶助費 | 23,848 | 04 保健センター管理費 24,345 |
| | | | 05 未熟児養育事業費 23,870 |
| | | | 06 救急医療対策事業費 219,153 |
| | | | 01 休日・夜間急病診療所運営費等補助金 117,930 |
| | | | 02 在宅当番医制運営費補助金 12,160 |
| | | | 03 病院群輪番制運営費補助金 80,431 |
| | | | 04 休日急患歯科診療所運営費補助金 8,632 |
| | | | 07 産科医師等分娩手当補助金 3,849 |
| | | | 08 緊急用医薬品備蓄費 1,431 |
| | | | 09 保健医療センター運営費 190,587 |
| | | | 01 保健医療センター運営管理費 114,038 |
| | | | 02 保健医療センター整備事業費 76,549 |
| | | | 10 市営斎場管理費 42,117 |
| | | | 01 市営斎場管理費 24,638 |
| | | | 02 市営斎場整備事業費 17,479 |
| | | | 11 保健衛生総務費 5,583 |
| | | | 12 ふれあい入浴事業費 9,285 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|----------|-----------|-----------|---------|-------------|--------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 2 予防費 | 1,219,744 | 1,142,167 | 77,577 | 9,416 | | |
| 3 環境衛生費 | 91,535 | 104,727 | △13,192 | 41,000 | | 3,568 |
| 4 墓地火葬場費 | 246,625 | 128,820 | 117,805 | 14,000 | 94,300 | 56,529 |
| 5 保健所費 | 287,508 | 229,071 | 58,437 | 39,426 | | 26,939 |

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------------------------|---------------|---------|------------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| | | | 13 医師会立看護専門学校運営費補助金 22,109 |
| 1,210,328 | 1 報酬 | 210 | 01 各種予防接種費 1,219,744 |
| | 7 賃金 | 8,382 | 01 各種予防接種費 1,019,471 |
| | 11 需用費 | 526,418 | 02 高齢者予防接種費 166,180 |
| | 12 役務費 | 2,503 | 03 子宮頸がんワクチン予防接種事業費 2,235 |
| | 13 委託料 | 665,085 | 04 高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種事業費 31,858 |
| | 19 負担金補助及び交付金 | 8,566 | |
| | 20 扶助費 | 8,580 | |
| 46,967 | 8 報償費 | 177 | 01 生活環境団体等指導育成費 2,625 |
| | 11 需用費 | 13,287 | 02 公衆便所管理費 37,371 |
| | 12 役務費 | 234 | 03 公衆便所整備費 51,539 |
| | 13 委託料 | 24,085 | |
| | 15 工事請負費 | 51,495 | |
| | 19 負担金補助及び交付金 | 2,257 | |
| 81,796 うち事業所税 7,378 | 1 報酬 | 3,932 | 01 墓地管理費 5,194 |
| | 8 報償費 | 60 | 02 火葬場管理費 241,431 |
| | 9 旅費 | 230 | 01 火葬場管理費 125,364 |
| | 11 需用費 | 41,056 | 02 火葬場整備事業費 116,067 |
| | 12 役務費 | 4,402 | |
| | 13 委託料 | 83,832 | |
| | 14 使用料及び賃借料 | 1,626 | |
| | 15 工事請負費 | 111,477 | |
| | 16 原材料費 | 10 | |
| 221,143 | 1 報酬 | 29,581 | 01 地域保健総務費 126,954 |
| | 7 賃金 | 1,878 | 01 地域保健事業費 6,664 |
| | 8 報償費 | 2,742 | 02 保健所運営管理費 120,290 |
| | 9 旅費 | 2,568 | 02 保健予防事業費 87,378 |
| | 11 需用費 | 37,636 | 01 感染症対策事業費 70,155 |
| | 12 役務費 | 17,930 | 02 性感染症対策事業費 1,260 |
| | 13 委託料 | 105,234 | 03 難病対策事業費 2,712 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 71,391 | 04 精神保健対策事業費 13,251 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| | | | | | | |
| 2 清掃費 | 9,203,750 | 8,082,651 | 1,121,099 | 147,029 | 1,104,500 | 2,666,327 |
| 1 清掃総務費 | 2,690,673 | 2,731,420 | △40,747 | | | 234,587 |
| 2 塵芥処理費 | 6,354,807 | 5,203,221 | 1,151,586 | 147,029 | 1,104,500 | 2,431,740 |

5 衛生費

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|--------------------------------|---------------|-----------|---------------------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | 15 工事請負費 | 1,855 | 03 生活衛生事業費 24,936 |
| | 18 備品購入費 | 3,190 | 01 環境衛生事業費 2,601 |
| | 19 負担金補助及び交付金 | 4,084 | 02 薬事等指導費 845 |
| | 20 扶助費 | 9,411 | 03 動物保護・愛護事業費 16,897 |
| | 22 補償補填及び賠償金 | 8 | 04 食品衛生事業費 4,593 04 衛生検査事業費 48,240 |
| 5,285,894 | | | |
| 2,456,086 | 1 報酬 | 834 | 01 給与費一般職205人 1,832,976 |
| | 2 給料 | 819,082 | 02 一般清掃総務費 4,310 |
| | 3 職員手当等 | 698,584 | 03 ごみ減量推進事業費 240,673 |
| | 4 共済費 | 315,310 | 04 環境基金積立金 612,714 |
| | 8 報償費 | 71 | |
| | 9 旅費 | 408 | |
| | 11 需用費 | 5,656 | |
| | 12 役務費 | 62,015 | |
| | 13 委託料 | 169,035 | |
| | 14 使用料及び賃借料 | 1,192 | |
| | 19 負担金補助及び交付金 | 5,765 | |
| | 22 補償補填及び賠償金 | 7 | |
| | 25 積立金 | 612,714 | |
| 2,671,538 うち事業所税 462,843 | 1 報酬 | 6,785 | 01 塵芥収集関係費 1,930,255 |
| | 7 賃金 | 15,105 | 01 廃棄物等戸別収集事業費 1,573,734 |
| | 8 報償費 | 56 | 02 大型ごみ収集費 248,756 |
| | 9 旅費 | 1,341 | 03 収集車両関係費 107,765 |
| | 11 需用費 | 438,767 | 02 塵芥処理関係費 2,905,190 |
| | 12 役務費 | 72,664 | 01 環境事業センター南部収集事務所管理費 19,617 |
| | 13 委託料 | 3,337,688 | 02 環境事業センター北部収集事務所管理費 28,677 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 83,947 | 03 北部焼却施設管理費 438,191 |
| | 15 工事請負費 | 1,958,040 | 04 石名坂環境事業所管理費 720,193 |
| | 16 原材料費 | 994 | 05 石名坂環境事業所整備費 1,007,643 |
| | 18 備品購入費 | 2,925 | 06 廃棄物処理対策事業費 690,869 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|-----------------|-----------|-----------|--------|-------------|-------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| | | | | | | |
| 3 し尿処理費 | 158,270 | 148,010 | 10,260 | | | |
| 3 看護専門学校費 | 183,963 | 186,243 | △2,280 | | | 35,022 |
| 1 看護専門学校 運営費 | 183,963 | 186,243 | △2,280 | | | 35,022 |
| 4 病院費 | 1,328,536 | 1,333,502 | △4,966 | | | |

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-----------|---------------|---------|-----------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | | | |
| | 19 負担金補助及び交付金 | 435,396 | 03 最終処分場関係費 135,144 |
| | | | 01 最終処分場管理費 135,144 |
| | 22 補償補填及び賠償金 | 21 | 04 リサイクルプラザ関係費 268,680 |
| | | | 01 リサイクルプラザ管理費 257,347 |
| | | | 02 リサイクルプラザ環境啓発事業費 11,333 |
| | 27 公課費 | 1,078 | 05 プラスチック中間処理施設運営費 141,330 |
| | | | 06 一般廃棄物中間処理施設関係費 974,208 |
| | | | 01 一般廃棄物中間処理施設整備事業費 974,208 |
| 158,270 | 9 旅費 | 38 | 01 し尿収集関係費 42,036 |
| | 11 需用費 | 39,419 | 02 し尿処理関係費 106,318 |
| | 12 役務費 | 3,421 | 03 浄化槽清掃助成関係費 9,916 |
| | 13 委託料 | 22,896 | |
| | 15 工事請負費 | 41,028 | |
| | 16 原材料費 | 52 | |
| | 19 負担金補助及び交付金 | 51,416 | |
| 148,941 | | | |
| 148,941 | 1 報酬 | 6,196 | 01 給与費一般職15人 123,879 |
| | 2 給料 | 58,403 | 02 学校運営費 40,450 |
| | 3 職員手当等 | 44,283 | 03 施設管理費 19,634 |
| | 4 共済費 | 21,193 | |
| | 7 賃金 | 3,016 | |
| | 8 報償費 | 641 | |
| | 9 旅費 | 685 | |
| | 10 交際費 | 15 | |
| | 11 需用費 | 11,182 | |
| | 12 役務費 | 1,278 | |
| | 13 委託料 | 23,880 | |
| | 14 使用料及び賃借料 | 6,224 | |
| | 18 備品購入費 | 1,424 | |
| | 19 負担金補助及び交付金 | 5,543 | |
| 1,328,536 | | | |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 1 病院費 | 1,328,536 | 1,333,502 | △4,966 | | | |
| 6 労働費 | 413,020 | 2,958,488 | △2,545,468 | 2,829 | | 280,000 |
| 1 労働諸費 | 413,020 | 2,958,488 | △2,545,468 | 2,829 | | 280,000 |
| 1 労働諸費 | 413,020 | 2,958,488 | △2,545,468 | 2,829 | | 280,000 |
| 7 農林水産業費 | 504,479 | 649,652 | △145,173 | 46,117 | | 28,033 |
| 1 農業費 | 485,328 | 475,263 | 10,065 | 46,117 | | 25,392 |
| 1 農業委員会費 | 72,214 | 73,719 | △1,505 | 2,052 | | 372 |
| 2 農業総務費 | 181,307 | 184,053 | △2,746 | 519 | | 25,000 |

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-----------|---------------|-----------|-------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 1,328,536 | 19 負担金補助及び交付金 | 1,328,536 | 01 運営費等負担金 1,328,536 |
| 130,191 | | | |
| 130,191 | | | |
| 130,191 | 1 報酬 | 7,042 | 01 給与費一般職6人 50,519 |
| | 2 給料 | 21,918 | 02 一般労政費 31,500 |
| | 3 職員手当等 | 20,067 | 01 一般労政費 2,968 |
| | 4 共済費 | 8,534 | 02 就労支援事業費 28,532 |
| | 8 報償費 | 2,775 | 03 労働福祉費 314,597 |
| | 9 旅費 | 388 | 01 勤労者生活資金貸付金 280,000 |
| | 11 需用費 | 1,315 | 02 勤労者住宅資金等利子補助金 29,293 |
| | 12 役務費 | 26 | 03 労働者文化交流事業助成金 582 |
| | 13 委託料 | 39,691 | 04 技能振興関係費 4,722 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 189 | 04 労働会館運営管理費 8,798 |
| | 19 負担金補助及び交付金 | 31,075 | 01 労働会館整備費 8,798 |
| | 21 貸付金 | 280,000 | 05 障がい者就労関係費 7,606 |
| 430,329 | | | |
| 413,819 | | | |
| 69,790 | 1 報酬 | 12,040 | 01 給与費一般職6人 57,670 |
| | 2 給料 | 25,493 | 02 農業委員会関係費 12,240 |
| | 3 職員手当等 | 22,307 | 03 農業委員会事務費 2,304 |
| | 4 共済費 | 9,870 | |
| | 8 報償費 | 40 | |
| | 9 旅費 | 190 | |
| | 10 交際費 | 33 | |
| | 11 需用費 | 397 | |
| | 12 役務費 | 633 | |
| | 13 委託料 | 182 | |
| | 14 使用料及び賃借料 | 615 | |
| | 19 負担金補助及び交付金 | 414 | |
| 155,788 | 1 報酬 | 666 | 01 給与費一般職18人 150,033 |
| | 2 給料 | 67,008 | 02 農業総務関係費 1,274 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|---------|---------|---------|-------|-------------|-------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| | | | | | | |
| 3 農業振興費 | 31,183 | 26,643 | 4,540 | 25,445 | | 20 |
| 4 園芸振興費 | 22,774 | 23,552 | △778 | | | |
| 5 畜産業費 | 57,480 | 54,673 | 2,807 | | | |
| 6 農地費 | 120,370 | 112,623 | 7,747 | 18,101 | | |

7 農林水産業費

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|---------------|--------|--|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | 3 職員手当等 | 57,613 | 03 都市農業推進関係費 30,000 |
| | 4 共済費 | 25,412 | 01 地産地消推進事業費 4,342 |
| | 8 報償費 | 258 | 02 環境保全型農業推進事業費 658 |
| | 9 旅費 | 72 | 03 水田保全事業費 25,000 |
| | 11 需用費 | 900 | |
| | 12 役務費 | 33 | |
| | 13 委託料 | 1,845 | |
| | 14 使用料及び賃借料 | 19 | |
| | 19 負担金補助及び交付金 | 27,481 | |
| 5,718 | 1 報酬 | 168 | 01 農用地利用対策費 530 |
| | 8 報償費 | 275 | 02 農業制度資金利子補助事業費 391 |
| | 9 旅費 | 31 | 03 担い手育成支援事業費 25,161 |
| | 11 需用費 | 308 | 04 産地競争力強化事業費 2,981 |
| | 13 委託料 | 644 | 05 遊休農地対策事業費 2,120 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 45 | |
| | 19 負担金補助及び交付金 | 29,712 | |
| 22,774 | 12 役務費 | 1,577 | 01 野菜生産出荷対策事業費 18,381 |
| | 19 負担金補助及び交付金 | 21,197 | 01 野菜生産出荷対策事業費 14,187 02 湘南野菜生産育成事業費 4,194 02 野菜価格安定事業費 2,816 03 学校給食用農水産物生産出荷対策費 1,577 |
| 57,480 | 1 報酬 | 75 | 01 畜産運営費 777 |
| | 8 報償費 | 73 | 02 畜産振興対策事業費 5,780 |
| | 9 旅費 | 40 | 03 有機質資源再生センター跡地管理事業費 9,284 |
| | 11 需用費 | 12 | 04 畜産経営環境整備事業費 41,639 |
| | 12 役務費 | 493 | |
| | 13 委託料 | 3,947 | |
| | 14 使用料及び賃借料 | 5,953 | |
| | 19 負担金補助及び交付金 | 46,887 | |
| 102,269 | 9 旅費 | 44 | 01 市単独補助事業費 13,418 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|---------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| | | | | | | |
| 2 水産業費 | 19,151 | 174,389 | △155,238 | | | 2,641 |
| 1 水産業総務費 | 13,117 | 168,158 | △155,041 | | | 2,641 |
| 2 水産業振興費 | 6,034 | 6,231 | △197 | | | |
| 8 商工費 | 2,287,056 | 2,003,565 | 283,491 | 26,803 | 159,900 | 1,269,371 |
| 1 商工費 | 1,431,301 | 1,453,272 | △21,971 | 1,334 | | 976,000 |
| 1 商工総務費 | 252,276 | 261,535 | △9,259 | 1,334 | | |
| 2 中小企業振興費 | 142,043 | 137,126 | 4,917 | | | |

7 農林水産業費

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|---------------|---------|--------------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | 11 需用費 | 16,828 | 01 農業用水路浚渫費 6,077 |
| | 12 役務費 | 2,097 | 02 農業用水路等改修事業費 7,341 |
| | 13 委託料 | 22,441 | 02 農業基盤整備事業費 78,646 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 15 | 03 一般農地費 28,306 |
| | 15 工事請負費 | 64,236 | |
| | 19 負担金補助及び交付金 | 14,709 | |
| 16,510 | | | |
| 10,476 | 9 旅費 | 60 | 01 一般水産業費 12,182 |
| | 11 需用費 | 5,644 | 02 漁港機能保全対策事業費 935 |
| | 12 役務費 | 3,067 | |
| | 13 委託料 | 490 | |
| | 19 負担金補助及び交付金 | 3,856 | |
| 6,034 | 11 需用費 | 50 | 01 つくり育てる漁業推進事業費 6,034 |
| | 13 委託料 | 762 | |
| | 19 負担金補助及び交付金 | 5,222 | |
| 830,982 | | | |
| 453,967 | | | |
| 250,942 | 2 給料 | 50,200 | 01 給与費一般職12人 114,526 |
| | 3 職員手当等 | 44,434 | 02 商工総務関係事務費 7,935 |
| | 4 共済費 | 19,892 | 03 商工会議所等事業助成費 8,322 |
| | 8 報償費 | 114 | 04 新産業創出事業費 40,967 |
| | 9 旅費 | 200 | 05 (公財)湘南産業振興財団運営管理費補助金 39,702 |
| | 11 需用費 | 847 | 06 企業立地等促進事業費 8,707 |
| | 12 役務費 | 37 | 07 ロボット産業推進事業費 32,117 |
| | 13 委託料 | 15,893 | |
| | 14 使用料及び賃借料 | 2,136 | |
| | 19 負担金補助及び交付金 | 118,523 | |
| 142,043 | 8 報償費 | 160 | 01 中小企業勤労者福祉サービスセンター事業費 62,070 |
| | 11 需用費 | 44 | 02 商店街振興事業費 65,792 |
| | 13 委託料 | 375 | 01 地域密着型商業まちづくり推進事業費 18,315 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|---------|-----------|-----------|---------|-------------|---------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| | | | | | | |
| 3 金融対策費 | 1,036,982 | 1,054,611 | △17,629 | | | 976,000 |
| 2 観光費 | 855,755 | 550,293 | 305,462 | 25,469 | 159,900 | 293,371 |
| 1 観光総務費 | 215,841 | 213,540 | 2,301 | | | 34,586 |
| 2 観光振興費 | 98,939 | 87,318 | 11,621 | 2,698 | | 19,345 |
| 3 海水浴場費 | 31,926 | 29,295 | 2,631 | 871 | | |
| 4 観光施設費 | 490,756 | 205,744 | 285,012 | 20,568 | 159,900 | 239,440 |

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|--------------------------|---------------|---------|---|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | | | |
| | 19 負担金補助及び交付金 | 141,464 | 02 商店街経営基盤支援事業費 39,503 03 拠点駅等周辺商業活性化事業費 7,974 03 商工団体支援事業費 7,300 04 住宅・店舗等リフォーム融資利子補助金 4,125 05 藤沢ものづくりブランド応援事業費 2,756 |
| 60,982 | 11 需用費 | 151 | 01 金融対策事業費 1,036,982 |
| | 13 委託料 | 10,511 | 01 中小企業支援資金貸付金 634,000 |
| | 19 負担金補助及び交付金 | 50,320 | 02 景気対策特別資金貸付金 217,000 |
| | 21 貸付金 | 976,000 | 03 雇用安定対策特別資金貸付金 24,000 04 中小企業融資制度利子補助金 14,664 05 信用保証料補助金 35,512 06 小規模企業緊急資金貸付金 101,000 07 金融対策関係事務費 10,806 |
| 377,015 | | | |
| 181,255 | 1 報酬 | 120 | 01 給与費一般職12人 102,032 |
| | 2 給料 | 45,125 | 02 市観光協会関係費 111,880 |
| | 3 職員手当等 | 39,476 | 03 観光総務関係事務費 1,929 |
| | 4 共済費 | 17,431 | |
| | 9 旅費 | 200 | |
| | 11 需用費 | 42 | |
| | 12 役務費 | 274 | |
| | 13 委託料 | 35,722 | |
| | 19 負担金補助及び交付金 | 77,451 | |
| 76,896 うち入湯税 8,000 | 7 賃金 | 1,520 | 01 観光宣伝費 98,939 |
| | 8 報償費 | 60 | 01 誘客宣伝事業費 51,819 |
| | 9 旅費 | 96 | 02 江の島マイアミビーチショー負担金 5,143 |
| | 13 委託料 | 46,813 | 03 湘南江の島フェスティバル事業費 15,741 |
| | 19 負担金補助及び交付金 | 50,450 | 04 湘南藤沢フィルム・コミッション事業費 26,236 |
| 31,055 | 19 負担金補助及び交付金 | 31,926 | 01 海水浴場対策費 31,926 |
| 70,848 | 8 報償費 | 182 | 01 観光施設管理費 176,235 |
| | 11 需用費 | 18,452 | 01 観光施設管理費 27,319 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|---------------|------------|------------|----------|-------------|-----------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| | | | | | | |
| 5 シティプロモーション費 | 18,293 | 14,396 | 3,897 | 1,332 | | |
| 9 土木費 | 16,903,436 | 16,775,754 | 127,682 | 1,330,648 | 2,395,400 | 601,729 |
| 1 土木管理費 | 1,102,635 | 1,217,557 | △114,922 | 123,247 | | 24,152 |
| 1 土木総務費 | 984,726 | 1,115,032 | △130,306 | 85,000 | | |
| 2 建築指導費 | 117,909 | 102,525 | 15,384 | 38,247 | | 24,152 |

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|------------|---------------|---------|-----------------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | 12 役務費 | 3,841 | 02 観光施設整備費 148,916 |
| | 13 委託料 | 178,637 | 02 江の島岩屋運営事業費 81,082 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 805 | 03 江の島サムエル・コッキング苑管理費 73,437 |
| | 15 工事請負費 | 287,876 | 04 片瀬東浜駐車場運営事業費 17,854 |
| | 19 負担金補助及び交付金 | 963 | 05 観光施設台風被害復旧等対応費 142,148 |
| 16,961 | 7 賃金 | 1,508 | 01 シティプロモーション関係費 18,293 |
| | 8 報償費 | 180 | |
| | 9 旅費 | 332 | |
| | 11 需用費 | 2,267 | |
| | 12 役務費 | 446 | |
| | 13 委託料 | 13,500 | |
| | 14 使用料及び賃借料 | 60 | |
| 12,575,659 | | | |
| 955,236 | | | |
| 899,726 | 1 報酬 | 42 | 01 給与費一般職113人 944,312 |
| | 2 給料 | 421,879 | 02 総務管理事務費 10,037 |
| | 3 職員手当等 | 360,819 | 03 (公財) 藤沢市まちづくり協会運営管理費補助金 19,522 |
| | 4 共済費 | 161,614 | |
| | 9 旅費 | 347 | 04 特殊地下壕対策事業費 1,000 |
| | 11 需用費 | 4,016 | 05 住宅災害防止資金利子補助金 5 |
| | 12 役務費 | 70 | 06 公共建築関係費 9,590 |
| | 13 委託料 | 7,585 | 07 資産管理関係費 260 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 8,540 | |
| | 19 負担金補助及び交付金 | 19,814 | |
| 55,510 | 1 報酬 | 362 | 01 建築指導費 111,789 |
| | 7 賃金 | 2,116 | 01 建築確認関係費 45,360 |
| | 8 報償費 | 200 | 02 建築審査会関係費 824 |
| | 9 旅費 | 473 | 03 建築物等防災対策事業費 50,045 |
| | 11 需用費 | 3,585 | 04 屋外広告物関係費 2,842 |
| | 12 役務費 | 5,211 | 05 建築情報管理運営費 12,718 |
| | 13 委託料 | 32,592 | 02 住居表示管理費 6,120 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|-----------------|-----------|-----------|---------|-------------|---------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| | | | | | | |
| 2 道路橋りょう費 | 4,693,090 | 4,460,584 | 232,506 | 652,380 | 881,300 | 158,887 |
| 1 道路橋りょう 総務費 | 839,913 | 832,754 | 7,159 | 33,716 | | 7,000 |
| 2 道路維持費 | 2,109,473 | 2,103,758 | 5,715 | 121,210 | 285,600 | 19,062 |

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|--------------------------------|---------------|---------|------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | | | |
| | 14 使用料及び賃借料 | 22,372 | |
| | 19 負担金補助及び交付金 | 50,988 | |
| | 22 補償補填及び賠償金 | 10 | |
| 3,000,523 | | | |
| 799,197 | 2 給料 | 146,383 | 01 給与費一般職35人 326,212 |
| | 3 職員手当等 | 124,200 | 02 境界確定業務費 111,616 |
| | 4 共済費 | 55,629 | 03 道路台帳整備費 17,877 |
| | 7 賃金 | 2,351 | 04 道路占用許可業務費 9,926 |
| | 8 報償費 | 9 | 05 道路管理業務費 36,299 |
| | 9 旅費 | 170 | 06 道路等パトロール事業費 5,712 |
| | 11 需用費 | 65,262 | 07 狭あい道路整備事業費 191,412 |
| | 12 役務費 | 7,557 | 08 地籍調査事業費 46,191 |
| | 13 委託料 | 363,707 | 01 地籍調査事業費 24,715 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 7,745 | 02 震災対策地籍調査事業費 21,476 |
| | 17 公有財産購入費 | 26,660 | 09 道路台帳GIS整備事業費 94,668 |
| | 18 備品購入費 | 4,270 | |
| | 19 負担金補助及び交付金 | 203 | |
| | 22 補償補填及び賠償金 | 35,730 | |
| | 27 公課費 | 37 | |
| 1,683,601 うち事業所税 581,177 | 2 給料 | 24,958 | 01 給与費一般職7人 54,864 |
| | 3 職員手当等 | 20,636 | 02 道路維持修繕費 905,716 |
| | 4 共済費 | 9,270 | 01 砂利等原材料費 21,896 |
| | 7 賃金 | 483 | 02 道路維持管理委託業務費 526,581 |
| | 8 報償費 | 240 | 03 道路応急対策費 37,994 |
| | 9 旅費 | 322 | 04 道路維持管理業務費 319,245 |
| | 11 需用費 | 578,598 | 03 道路改修舗装費 914,172 |
| | 12 役務費 | 30,759 | 01 道路改修舗装費 842,727 |
| | 13 委託料 | 656,054 | 02 藤沢宿地区舗装改修費 71,445 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 7,009 | 04 道路施設改修事業費 234,721 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|-------------|---------|---------|---------|-------------|---------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| | | | | | | |
| 3 道路新設改良費 | 729,967 | 625,047 | 104,920 | 200,584 | 341,000 | |
| 4 道路安全対策費 | 167,796 | 165,503 | 2,293 | | | 25,413 |
| 5 橋りょう維持費 | 481,050 | 352,320 | 128,730 | 140,800 | 241,900 | |
| 6 橋りょう新設改良費 | 176,917 | 172,437 | 4,480 | 156,070 | | 1,639 |

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|------------------------------|-------------------|---------|----------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | 15 工事請負費 | 749,381 | |
| | 16 原材料費 | 21,896 | |
| | 18 備品購入費 | 9,403 | |
| | 19 負担金補助 及び交付金 | 398 | |
| | 27 公課費 | 66 | |
| 188,383 うち事業所税 188,383 | 9 旅費 | 203 | 01 市道新設改良費 729,967 |
| | 11 需用費 | 2,337 | |
| | 12 役務費 | 2,895 | |
| | 13 委託料 | 28,640 | |
| | 14 使用料及び 賃借料 | 9,956 | |
| | 15 工事請負費 | 516,211 | |
| | 17 公有財産購 入費 | 21,120 | |
| | 19 負担金補助 及び交付金 | 95,434 | |
| | 22 補償補填及 び賠償金 | 53,171 | |
| 142,383 | 9 旅費 | 5 | 01 道路安全対策費 82,412 |
| | 11 需用費 | 17,044 | 02 違法駐車対策費 25,403 |
| | 12 役務費 | 1,375 | 01 自動車駐車場管理費 25,403 |
| | 13 委託料 | 34,249 | 03 湘南台駐車場事業費特別会計繰出金 59,981 |
| | 14 使用料及び 賃借料 | 380 | |
| | 15 工事請負費 | 54,762 | |
| | 28 繰出金 | 59,981 | |
| 98,350 うち事業所税 83,224 | 9 旅費 | 69 | 01 橋りょう維持修繕費 481,050 |
| | 11 需用費 | 6,293 | 01 橋りょう維持修繕費 10,745 |
| | 13 委託料 | 74,085 | 02 橋りょう改修費 470,305 |
| | 15 工事請負費 | 400,543 | |
| | 19 負担金補助 及び交付金 | 60 | |
| 19,208 | 9 旅費 | 40 | 01 橋りょう新設改良費 176,917 |
| | 11 需用費 | 2,420 | 01 橋りょう架替事業費 175,757 |
| | 14 使用料及び 賃借料 | 525 | 02 橋りょう事業事務費 1,160 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|-----------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 7 自転車対策費 | 187,974 | 208,765 | △20,791 | | 12,800 | 105,773 |
| 3 河川費 | 308,915 | 229,906 | 79,009 | 10,000 | 108,400 | |
| 1 河川総務費 | 177,064 | 185,425 | △8,361 | | 10,400 | |
| 2 河川改修費 | 131,851 | 44,481 | 87,370 | 10,000 | 98,000 | |
| 4 都市計画費 | 9,735,217 | 9,953,748 | △218,531 | 299,775 | 1,160,600 | 30,819 |
| 1 都市計画総務費 | 2,217,601 | 2,343,676 | △126,075 | 93,635 | 685,400 | 22,864 |

| 内 訳 | 節 | | 説 明 | |
|--------------------|-------------------|---------|--------------|---------|
| 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | 15 工事請負費 | 173,932 | | |
| 69,401 | 1 報酬 | 102 | 01 自転車対策費 | 187,974 |
| | 9 旅費 | 50 | 01 自転車対策費 | 161,052 |
| | 11 需用費 | 5,974 | 02 自転車駐車場整備費 | 26,922 |
| | 12 役務費 | 1,057 | | |
| | 13 委託料 | 121,566 | | |
| | 14 使用料及び 賃借料 | 51,915 | | |
| | 19 負担金補助 及び交付金 | 7,310 | | |
| 190,515 | | | | |
| 166,664 | 2 給料 | 38,816 | 01 給与費一般職10人 | 86,553 |
| | 3 職員手当等 | 32,906 | 02 河川水路維持費 | 90,355 |
| | 4 共済費 | 14,831 | 01 河川水路維持費 | 44,726 |
| | 9 旅費 | 64 | 02 河川水路修繕費 | 45,629 |
| | 11 需用費 | 18,163 | 03 河川治水対策事務費 | 156 |
| | 12 役務費 | 3,823 | | |
| | 13 委託料 | 52,939 | | |
| | 14 使用料及び 賃借料 | 3,699 | | |
| | 15 工事請負費 | 11,660 | | |
| | 19 負担金補助 及び交付金 | 163 | | |
| 23,851 | 9 旅費 | 46 | 01 河川改修費 | 131,851 |
| | 11 需用費 | 155 | 01 一色川改修費 | 131,851 |
| | 12 役務費 | 90 | | |
| | 13 委託料 | 10,585 | | |
| | 14 使用料及び 賃借料 | 1,975 | | |
| | 15 工事請負費 | 79,000 | | |
| | 17 公有財産購 入費 | 29,000 | | |
| | 22 補償補填及 び賠償金 | 11,000 | | |
| 8,244,023 | | | | |
| 1,415,702 | 1 報酬 | 2,214 | 01 給与費一般職87人 | 837,208 |
| うち都市計画税 416,685 | 2 給料 | 363,810 | 02 都市計画総務費 | 6,605 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|---------------|-----------|-----------|----------|-------------|-------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 2 土地区画整理 費 | 1,301,547 | 1,721,905 | △420,358 | 14,140 | | 5,484 |

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|--|-------------------|---------|--|
| | 区 分 | 金 額 | |
| うち事業所税 49,365 | 3 職員手当等 | 330,028 | 01 総務事務費 3,699 |
| | 4 共済費 | 143,370 | 02 審議会関係費 1,172 |
| | 7 賃金 | 3,016 | 03 都市計画法許可等関係費 1,734 |
| | 8 報償費 | 962 | 03 総合交通体系推進業務費 60,816 |
| | 9 旅費 | 2,509 | 04 都市計画基礎調査費 31,453 |
| | 11 需用費 | 18,654 | 01 都市計画基本図作成費 18,207 |
| | 12 役務費 | 12,043 | 02 基礎調査費 13,246 |
| | 13 委託料 | 221,432 | 05 都市デザイン推進費 4,241 |
| | 14 使用料及び 賃借料 | 9,363 | 01 都市デザイン推進費 1,933 |
| | 15 工事請負費 | 881,212 | 02 景観資源推進費 2,308 |
| | 17 公有財産購 入費 | 17,639 | 06 西北部地域関係費 256,758 |
| | 19 負担金補助 及び交付金 | 68,222 | 01 健康と文化の森整備事業費 174,020 |
| | 22 補償補填及 び賠償金 | 74,071 | 02 新産業の森整備事業費 32,266 |
| | 23 償還金利子 及び割引料 | 69,056 | 03 西北部地域整備事業費 14,543 |
| 1,281,923 うち都市計画税 1,135,345 うち事業所税 134,507 | 7 賃金 | 1,483 | 04 遠藤葛原線新設事業費 28,763 |
| | 8 報償費 | 120 | 05 健康の森保全再生整備事業費 7,166 |
| | 9 旅費 | 443 | 07 藤沢駅周辺地区再整備事業費 815,666 |
| | 11 需用費 | 595 | 08 長後地区整備関係費 119,363 |
| | 12 役務費 | 1,329 | 01 長後地区整備事業事務費 6,645 |
| | 13 委託料 | 26,847 | 02 長後地区整備事業費 112,718 |
| | 14 使用料及び 賃借料 | 5,393 | 09 辻堂駅周辺地域都市再生事業償還金 69,056 |
| | 19 負担金補助 及び交付金 | 857 | 10 江の島地区周辺整備事業費 16,435 |
| | 22 補償補填及 び賠償金 | 3 | |
| | | | 01 土地区画整理事業指導費 6,881 |
| | | | 02 村岡地区都市拠点総合整備事業費 24,899 |
| | | | 03 北部第二（三地区）土地区画整理事業費特別 会計繰出金 1,264,477 |
| | | | 04 柄沢特定土地区画整理事業費 5,290 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|---------|-----------|-----------|----------|-------------|---------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| | | | | | | |
| 3 街路事業費 | 120,187 | 135,624 | △15,437 | | 9,700 | |
| 4 公園費 | 1,690,855 | 1,175,649 | 515,206 | 192,000 | 465,500 | 2,471 |
| 5 下水道費 | 4,405,027 | 4,576,894 | △171,867 | | | |
| 5 住宅費 | 1,063,579 | 913,959 | 149,620 | 245,246 | 245,100 | 387,871 |
| 1 住宅管理費 | 1,063,579 | 913,959 | 149,620 | 245,246 | 245,100 | 387,871 |

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---|-------------------|-----------|-------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| | 28 繰出金 | 1,264,477 | |
| 110,487 うち都市計画税 1,725 うち事業所税 115 | 2 給料 | 44,246 | 01 給与費一般職12人 100,404 |
| | 3 職員手当等 | 38,679 | 02 街路事業費 18,917 |
| | 4 共済費 | 17,479 | 01 街路用地管理費 5,436 |
| | 9 旅費 | 312 | 02 街路事業事務費 1,941 |
| | 11 需用費 | 3,511 | 03 善行長後線街路新設事業費 11,540 |
| | 12 役務費 | 4,261 | 03 主要幹線道路対策費 866 |
| | 13 委託料 | 10,840 | |
| | 14 使用料及び 賃借料 | 610 | |
| | 19 負担金補助 及び交付金 | 249 | |
| 1,030,884 うち都市計画税 71,618 うち事業所税 12,706 | 2 給料 | 59,142 | 01 給与費一般職16人 138,122 |
| | 3 職員手当等 | 55,421 | 02 公園管理業務費 1,037,536 |
| | 4 共済費 | 23,559 | 01 公園管理業務費 687,373 |
| | 8 報償費 | 20 | 02 公園愛護会育成費 10,793 |
| | 9 旅費 | 118 | 03 公園改修費 339,370 |
| | 11 需用費 | 91,217 | 03 公園新設費 515,197 |
| | 12 役務費 | 34,563 | 01 公園新設事務費 1,873 |
| | 13 委託料 | 563,084 | 02 近隣・街区公園新設事業費 513,324 |
| | 14 使用料及び 賃借料 | 63,718 | |
| | 15 工事請負費 | 404,382 | |
| | 16 原材料費 | 1,100 | |
| | 17 公有財産購 入費 | 242,324 | |
| | 18 備品購入費 | 476 | |
| | 19 負担金補助 及び交付金 | 9,028 | |
| | 22 補償補填及 び賠償金 | 142,703 | |
| 4,405,027 うち都市計画税 3,299,150 うち事業所税 51,797 | 19 負担金補助 及び交付金 | 4,105,027 | 01 雨水処理等負担金 4,105,027 |
| | 24 投資及び出 資金 | 300,000 | 02 建設改良等出資金 300,000 |
| 185,362 | | | |
| 185,362 | 1 報酬 | 8,130 | 01 給与費一般職9人 70,512 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|---------|-----------|-----------|---------|-------------|---------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 10 消防費 | 5,459,313 | 5,052,226 | 407,087 | 14,625 | 530,200 | 21,799 |
| 1 消防費 | 5,459,313 | 5,052,226 | 407,087 | 14,625 | 530,200 | 21,799 |
| 1 常備消防費 | 4,617,841 | 4,585,263 | 32,578 | | | 7,462 |

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------------------|-----------|-------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | | | |
| | 2 給料 | 31,376 | 02 住宅維持管理費 458,772 |
| | 3 職員手当等 | 26,892 | 03 住宅環境整備事業費 517,164 |
| | 4 共済費 | 12,244 | 04 住宅政策関係費 17,131 |
| | 7 賃金 | 830 | 01 住宅政策推進費 1,262 |
| | 8 報償費 | 330 | 02 空き家対策関係費 15,869 |
| | 9 旅費 | 295 | |
| | 11 需用費 | 6,785 | |
| | 12 役務費 | 7,617 | |
| | 13 委託料 | 150,019 | |
| | 14 使用料及び 賃借料 | 322,640 | |
| | 15 工事請負費 | 495,141 | |
| | 19 負担金補助 及び交付金 | 1,275 | |
| | 22 補償補填及 び賠償金 | 5 | |
| 4,892,689 | | | |
| 4,892,689 | | | |
| 4,610,379 | 1 報酬 | 63 | 01 給与費一般職448人 4,356,946 |
| | 2 給料 | 1,711,761 | 02 消防総務関係費 54,509 |
| | 3 職員手当等 | 1,941,728 | 01 総務事務費 12,182 |
| | 4 共済費 | 703,457 | 02 職員研修費 10,088 |
| | 7 賃金 | 15,086 | 03 貸与被服費 31,447 |
| | 8 報償費 | 2,790 | 04 消防音楽隊運営費 792 |
| | 9 旅費 | 7,523 | 03 消防事業関係費 159,123 |
| | 11 需用費 | 132,356 | 01 予防事業費 3,821 |
| | 12 役務費 | 22,398 | 02 警防事業費 4,893 |
| | 13 委託料 | 18,125 | 03 通信指令事業費 24,472 |
| | 14 使用料及び 賃借料 | 21,861 | 04 南消防署関係事業費 68,480 |
| | 18 備品購入費 | 10,939 | 05 北消防署関係事業費 56,570 |
| | 19 負担金補助 及び交付金 | 27,615 | 06 査察指導事業費 887 |
| | 27 公課費 | 2,139 | 04 救急事業関係費 47,263 |
| | | | 01 救急救命事業費 11,119 |
| | | | 02 救急高度化事業費 23,829 |
| | | | 03 応急手当普及啓発推進事業費 8,186 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-------------|---------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| | | | | | | |
| 2 非常備消防費 | 123,807 | 131,678 | △7,871 | 1,229 | | 14,337 |
| 3 消防施設整備費 | 717,665 | 335,285 | 382,380 | 13,396 | 530,200 | |
| 11 教育費 | 12,319,913 | 11,213,870 | 1,106,043 | 165,189 | 609,000 | 1,388,907 |
| 1 教育総務費 | 2,257,287 | 1,998,564 | 258,723 | 4,495 | | 22,848 |
| 1 教育委員会費 | 8,327 | 8,394 | △67 | | | |
| 2 事務局費 | 1,075,524 | 994,400 | 81,124 | | | 22,115 |

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|------------|-------------------|---------|---------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | | | |
| | | | 04 救急ワークステーション運営管理費 4,129 |
| 108,241 | 1 報酬 | 71,427 | 01 消防団関係費 119,927 |
| | 5 災害補償費 | 2,071 | 01 運営事務費 32,258 |
| | 8 報償費 | 12,491 | 02 出動訓練費 71,677 |
| | 9 旅費 | 29 | 03 施設等管理費 9,776 |
| | 11 需用費 | 11,537 | 04 貸与被服費 3,623 |
| | 12 役務費 | 1,075 | 05 消防団充実強化推進事業費 2,593 |
| | 13 委託料 | 741 | 02 消防団運営交付金 3,880 |
| | 14 使用料及び 賃借料 | 3,087 | |
| | 18 備品購入費 | 962 | |
| | 19 負担金補助 及び交付金 | 19,981 | |
| | 27 公課費 | 406 | |
| 174,069 | 9 旅費 | 1,360 | 01 消防施設整備関係費 638,126 |
| | 11 需用費 | 29,589 | 01 庁舎等管理費 12,977 |
| | 12 役務費 | 4,177 | 02 消防無線等管理費 21,657 |
| | 13 委託料 | 478,650 | 03 消防救助資機材等整備費 13,649 |
| | 14 使用料及び 賃借料 | 5,464 | 04 消防自動車等整備費 127,126 |
| | 15 工事請負費 | 3,718 | 05 庁舎等整備費 8,011 |
| | 18 備品購入費 | 180,197 | 06 大規模震災等対策強化事業費 11,406 |
| | 19 負担金補助 及び交付金 | 14,207 | 07 消防指令システム等更新事業費 443,300 |
| | 27 公課費 | 303 | 02 消防水利管理費 21,113 |
| | | | 03 六会出張所救急隊新設事業費 58,426 |
| 10,156,817 | | | |
| 2,229,944 | | | |
| 8,327 | 1 報酬 | 8,180 | 01 教育委員会関係費 8,327 |
| | 9 旅費 | 65 | |
| | 19 負担金補助 及び交付金 | 82 | |
| 1,053,409 | 1 報酬 | 121,352 | 01 給与費一般職62人 720,741 |
| | 2 給料 | 260,232 | 02 教育一般管理費 354,783 |
| | 3 職員手当等 | 358,495 | 01 学校医等報酬 105,108 |
| | 4 共済費 | 102,014 | 02 市費講師雇用費 51,384 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|-------------|-----------|---------|---------|-------------|-------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| | | | | | | |
| 3 教育指導費 | 1,133,234 | 955,030 | 178,204 | 4,495 | | 697 |
| 4 教育文化センター費 | 40,202 | 40,740 | △538 | | | 36 |

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------------------|-------------------------|----------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | 7 賃金 | 122,449 | 03 教職員健康診断委託料 24,491 |
| | 8 報償費 | 5,309 | 04 学校警備関係費 23,951 |
| | 9 旅費 | 935 | 05 湘南地区高校定時制教育振興会負担金 280 |
| | 10 交際費 | 543 | 06 教職員福利厚生事業費 11,525 |
| | 11 需用費 | 6,883 | 07 学校事故措置関係費 1,495 |
| | 12 役務費 | 8,461 | 08 学校等火災保険料 5,478 |
| | 13 委託料 | 47,242 | 09 新入生サポート事業費 23,271 |
| | 14 使用料及び 賃借料 | 13,703 | 10 学校教育企画関係費 2,066 |
| | 16 原材料費 | 75 | 11 事務局運営費 52,627 |
| | 18 備品購入費 | 20 | 12 学齢簿・就学援助システム整備事業費 8,322 |
| | 19 負担金補助 及び交付金 | 20,243 | 13 児童支援体制充実事業費 31,380 |
| | 25 積立金 | 7,568 | 14 奨学金給付事業費 5,837 |
| | | | 15 教育応援基金積立金 7,568 |
| 1,128,042 | 1 報酬 | 203,112 | 01 学校教育指導関係費 775,500 |
| | 7 賃金 | 997 | 01 各教科研究研修関係費 20,295 |
| | 8 報償費 | 90,952 | 02 人権環境平和教育関係費 606 |
| | 9 旅費 | 11,073 | 03 国際教育推進事業費 77,393 |
| | 11 需用費 | 173,448 | 04 教育情報機器関係費 417,136 |
| | 12 役務費 | 2,924 | 05 学校安全対策関係費 15,010 |
| | 13 委託料 | 326,225 | 06 学校教育相談センター関係費 148,036 |
| | 14 使用料及び 賃借料 | 299,110 | 07 学校図書館管理運営費 39,238 |
| | 18 備品購入費 | 383 | 08 教育指導事務費 13,532 |
| | 19 負担金補助 及び交付金 | 14,267 | 09 いじめ暴力防止対策費 7,165 |
| | 20 扶助費 | 10,743 | 10 教育情報化推進事業費 37,089 |
| | | | 02 特別支援教育指導関係費 106,580 |
| | | 01 特別支援教育運営費 81,860 | |
| | | 02 特別支援学級関係費 10,743 | |
| | | 03 就学支援関係費 3,588 | |
| | | 04 特別支援教育整備事業費 10,389 | |
| | | 03 教育課程推進事業費 8,665 | |
| | | 04 八ヶ岳野外体験教室事業費 242,489 | |
| 40,166 | 1 報酬 | 22,803 | 01 教育文化センター運営費 40,202 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|---------|-----------|-----------|---------|-------------|--------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| | | | | | | |
| 2 小学校費 | 1,713,507 | 1,707,152 | 6,355 | 3,056 | 87,900 | 59,412 |
| 1 学校管理費 | 1,208,294 | 1,148,233 | 60,061 | 1,969 | | 15,856 |
| 2 教育振興費 | 132,970 | 106,061 | 26,909 | 1,087 | | |
| 3 学校建設費 | 372,243 | 452,858 | △80,615 | | 87,900 | 43,556 |

11 教育費

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | 8 報償費 | 2,874 | 01 教育研究研修事業費 32,418 |
| | 9 旅費 | 771 | 02 教育文化センター運営管理費 7,784 |
| | 11 需用費 | 6,454 | |
| | 12 役務費 | 811 | |
| | 13 委託料 | 1,701 | |
| | 14 使用料及び 賃借料 | 3,686 | |
| | 18 備品購入費 | 1,050 | |
| | 19 負担金補助 及び交付金 | 45 | |
| | 27 公課費 | 7 | |
| 1,563,139 | | | |
| 1,190,469 | 2 給料 | 138,644 | 01 給与費一般職35人 282,196 |
| | 3 職員手当等 | 94,935 | 02 一般管理運営費 799,414 |
| | 4 共済費 | 48,617 | 01 消耗器材文具費 20,110 |
| | 8 報償費 | 7,596 | 02 光熱水費 344,697 |
| | 9 旅費 | 35 | 03 維持補修費 43,216 |
| | 11 需用費 | 560,959 | 04 通信運搬費 6,672 |
| | 12 役務費 | 55,323 | 05 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 21,844 |
| | 13 委託料 | 111,830 | 06 各種検診委託料 20,110 |
| | 14 使用料及び 賃借料 | 183,329 | 07 清掃業務委託料 33,485 |
| | 16 原材料費 | 2,386 | 08 設備等保守点検委託料 58,100 |
| | 18 備品購入費 | 2,435 | 09 土地建物等借料 27,489 |
| | 19 負担金補助 及び交付金 | 2,205 | 10 学校管理運営費 223,691 |
| | | | 03 校務支援システム整備事業費 126,684 |
| | | 01 校務支援システム構築事業費 126,684 | |
| 131,883 | 7 賃金 | 1,661 | 01 理科教材購入費 532 |
| | 11 需用費 | 819 | 02 要保護準要保護児童援助費 132,438 |
| | 18 備品購入費 | 291 | |
| | 20 扶助費 | 130,199 | |
| 240,787 うち事業所税 147,398 | 11 需用費 | 45,500 | 01 学校施設環境整備事業費 93,389 |
| | 12 役務費 | 10,707 | 02 諸整備事業費 147,398 |
| | 13 委託料 | 136,020 | 03 大規模工事費 131,456 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|-----------|-----------|-----------|---------|-------------|---------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 3 中学校費 | 1,702,805 | 1,221,395 | 481,410 | 130,279 | 521,100 | 118,309 |
| 1 学校管理費 | 640,307 | 637,695 | 2,612 | 2,723 | | 15,436 |
| 2 教育振興費 | 184,503 | 202,067 | △17,564 | 1,876 | | 2,000 |
| 3 学校建設費 | 877,995 | 381,633 | 496,362 | 125,680 | 521,100 | 100,873 |
| 4 特別支援学校費 | 125,195 | 123,948 | 1,247 | | | 1 |
| 1 学校管理費 | 123,895 | 122,648 | 1,247 | | | 1 |

11 教育費

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-----------------------------|---------------|---------|-----------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | | | |
| | 14 使用料及び賃借料 | 180,016 | 01 鵠南小学校改築事業費 131,456 |
| 933,117 | | | |
| 622,148 | 2 給料 | 77,704 | 01 給与費一般職19人 163,411 |
| | 3 職員手当等 | 57,495 | 02 一般管理運営費 394,646 |
| | 4 共済費 | 28,212 | 01 消耗器材文具費 10,261 |
| | 8 報償費 | 3,599 | 02 光熱水費 133,257 |
| | 9 旅費 | 20 | 03 維持補修費 29,168 |
| | 11 需用費 | 271,955 | 04 通信運搬費 3,344 |
| | 12 役務費 | 28,170 | 05 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 9,853 |
| | 13 委託料 | 68,855 | 06 各種検診委託料 12,260 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 98,815 | 07 清掃業務委託料 17,002 |
| | 16 原材料費 | 1,658 | 08 設備等保守点検委託料 37,107 |
| | 18 備品購入費 | 2,522 | 09 土地建物等借料 3,708 |
| | 19 負担金補助及び交付金 | 1,302 | 10 学校管理運営費 138,686 |
| | | | 03 校務支援システム整備事業費 82,250 |
| | | | 01 校務支援システム構築事業費 82,250 |
| 180,627 | 8 報償費 | 4,560 | 01 理科教材購入費 532 |
| | 11 需用費 | 241 | 02 要保護準要保護生徒援助費 136,587 |
| | 12 役務費 | 21 | 03 教育活動拡充費 47,384 |
| | 18 備品購入費 | 1,371 | 01 教育指導活動費 5,661 |
| | 19 負担金補助及び交付金 | 41,723 | 02 課外活動関係費 41,723 |
| | 20 扶助費 | 136,587 | |
| 130,342 うち事業所税 76,338 | 11 需用費 | 41,262 | 01 学校施設環境整備事業費 149,975 |
| | 12 役務費 | 3,303 | 02 諸整備事業費 126,956 |
| | 13 委託料 | 4,564 | 03 大規模工事費 601,064 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 27,813 | 01 六会中学校屋内運動場改築事業費 601,064 |
| | 15 工事請負費 | 799,562 | |
| | 18 備品購入費 | 1,491 | |
| 125,194 | | | |
| 123,894 | 2 給料 | 4,505 | 01 給与費一般職1人 9,894 |
| | 3 職員手当等 | 3,670 | 02 一般管理運営費 111,776 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|-----------|-----------|-----------|---------|-------------|-------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| | | | | | | |
| 2 学校建設費 | 1,300 | 1,300 | 0 | | | |
| 5 学校給食費 | 2,878,806 | 2,685,462 | 193,344 | | | 1,108,390 |
| 1 学校給食総務費 | 1,178,100 | 1,182,246 | △4,146 | | | 6,029 |
| 2 学校給食管理費 | 1,700,706 | 1,503,216 | 197,490 | | | 1,102,361 |

11 教育費

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-----------------------------|---------------|-----------|--|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | 4 共済費 | 1,719 | 01 消耗器材文具費 386 |
| | 8 報償費 | 464 | 02 光熱水費 19,928 |
| | 9 旅費 | 5 | 03 維持補修費 1,805 |
| | 11 需用費 | 26,626 | 04 通信運搬費 186 |
| | 12 役務費 | 1,099 | 05 各種検診委託料 294 |
| | 13 委託料 | 82,297 | 06 学校管理運営費 89,177 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 3,005 | 03 校務支援システム整備事業費 2,225 |
| | 16 原材料費 | 30 | 01 校務支援システム構築事業費 2,225 |
| | 18 備品購入費 | 239 | |
| | 19 負担金補助及び交付金 | 236 | |
| 1,300 | 11 需用費 | 1,300 | 01 諸整備事業費 1,300 |
| 1,770,416 | | | |
| 1,172,071 | 1 報酬 | 120,106 | 01 給与費一般職110人 870,360 |
| | 2 給料 | 432,249 | 02 学校給食事務費 303,953 |
| | 3 職員手当等 | 289,171 | 03 学校給食費徴収管理費 3,787 |
| | 4 共済費 | 148,940 | |
| | 7 賃金 | 135,926 | |
| | 8 報償費 | 20 | |
| | 9 旅費 | 2,622 | |
| | 11 需用費 | 9,563 | |
| | 12 役務費 | 3,241 | |
| | 13 委託料 | 32,635 | |
| | 14 使用料及び賃借料 | 3,578 | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 49 | | |
| 598,345 うち事業所税 57,937 | 11 需用費 | 1,405,862 | 01 学校給食運営管理費 1,343,460 |
| | 12 役務費 | 1,573 | 01 学校給食運営管理費 91,707 |
| | 13 委託料 | 281,153 | 02 学校給食材料費 1,251,753 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 10 | 02 一般整備工事費 39,458 |
| | 18 備品購入費 | 12,108 | 01 学校給食施設等整備費 33,961 02 給食室改修工事費 5,497 03 中学校給食運営費 317,788 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|-----------|-----------|-----------|---------|-------------|-------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| | | | | | | |
| 6 社会教育費 | 2,180,759 | 1,966,226 | 214,533 | 5,754 | | 59,990 |
| 1 社会教育総務費 | 785,625 | 780,329 | 5,296 | 5,754 | | 1,270 |
| 2 公民館費 | 374,150 | 308,243 | 65,907 | | | 33,800 |

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------------------|---------|---|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | | | |
| | | | 01 中学校給食運営管理費 290,762 02 中学校給食施設整備費 27,026 |
| 2,115,015 | | | |
| 778,601 | 1 報酬 | 29,980 | 01 給与費一般職72人 611,231 |
| | 2 給料 | 274,270 | 02 社会教育一般管理費 20,343 |
| | 3 職員手当等 | 231,921 | 03 生涯学習推進事業費 5,032 |
| | 4 共済費 | 105,040 | 04 社会教育関係事業費 1,117 |
| | 7 賃金 | 6,940 | 05 生涯学習表彰費 555 |
| | 8 報償費 | 5,959 | 06 学校・家庭・地域連携推進事業費 5,349 |
| | 9 旅費 | 1,908 | 07 文化財保護費 33,804 |
| | 11 需用費 | 13,944 | 01 文化財保護費 30,540 |
| | 12 役務費 | 9,399 | 02 埋蔵文化財包蔵地資料整備費 900 |
| | 13 委託料 | 61,826 | 03 歴史的建造物維持活用費 2,364 |
| | 14 使用料及び 賃借料 | 30,882 | 08 郷土文化推進費 95,955 |
| | 18 備品購入費 | 2,467 | 01 ふじさわ宿交流館運営管理費 31,125 |
| | 19 負担金補助 及び交付金 | 11,087 | 02 藤澤浮世絵館運営管理費 64,830 |
| | 22 補償補填及 び賠償金 | 2 | 09 歴史資料公開活用費 3,078 |
| | | | 10 歴史資料関係費 8,883 |
| | | | 01 歴史資料関係事務費 4,715 |
| | | | 02 保管施設管理費 4,168 |
| | | | 11 旧東海道藤沢宿活性化推進事業費 278 |
| 340,350 | 1 報酬 | 116,489 | 01 公民館管理費 107,228 |
| | 8 報償費 | 14,568 | 02 公民館事業費 5,186 |
| | 9 旅費 | 3,662 | 03 公民館運営業務費 136,759 |
| | 11 需用費 | 62,758 | 04 村岡公民館改築事業費 1,703 |
| | 12 役務費 | 3,158 | 05 藤沢公民館・労働会館等複合施設運営管理費 123,274 |
| | 13 委託料 | 123,653 | |
| | 14 使用料及び 賃借料 | 49,384 | |
| | 18 備品購入費 | 351 | |
| | 19 負担金補助 及び交付金 | 114 | |
| | 22 補償補填及 び賠償金 | 13 | |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|-----------|-----------|-----------|---------|-------------|-------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 3 図書館費 | 761,352 | 578,281 | 183,071 | | | 16,969 |
| 4 文化振興費 | 259,632 | 299,373 | △39,741 | | | 7,951 |
| 7 保健体育費 | 1,461,554 | 1,511,123 | △49,569 | 21,605 | | 19,957 |
| 1 保健体育総務費 | 441,950 | 383,681 | 58,269 | 21,605 | | 6,813 |

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|--------------------------|---------------|---------|-------------------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 744,383 | 1 報酬 | 172,015 | 01 図書館運営管理費 693,493 |
| | 7 賃金 | 22,956 | 01 総合市民図書館運営管理費 308,879 |
| | 8 報償費 | 883 | 02 南市民図書館等運営管理費 183,665 |
| | 9 旅費 | 7,706 | 03 辻堂市民図書館運営管理費 9,396 |
| | 11 需用費 | 108,818 | 04 湘南大庭市民図書館運営管理費 9,909 |
| | 12 役務費 | 19,016 | 05 図書館情報ネットワーク事業費 36,432 |
| | 13 委託料 | 226,724 | 06 総合市民図書館市民運営費 143,371 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 172,284 | 07 善行市民図書室整備事業費 1,841 |
| | 18 備品購入費 | 2,429 | 02 図書館活動費 60,317 |
| | 19 負担金補助及び交付金 | 28,520 | 01 総合市民図書館資料購入費 21,066 |
| | 22 補償補填及び賠償金 | 1 | 02 南市民図書館資料購入費 8,918 |
| | | | 03 辻堂市民図書館資料購入費 9,749 |
| | | | 04 湘南大庭市民図書館資料購入費 9,727 |
| 05 市民図書室資料購入費 10,857 | | | |
| 03 視聴覚費 2,124 | | | |
| 04 障がい者・高齢者宅配サービス事業費 364 | | | |
| 05 子ども読書活動推進事業費 5,054 | | | |
| 251,681 | 1 報酬 | 16,317 | 01 文化行政推進費 125,241 |
| | 7 賃金 | 5,268 | 01 文化行政一般事務費 1,347 |
| | 8 報償費 | 3,126 | 02 市民ギャラリー運営管理費 37,642 |
| | 9 旅費 | 1,427 | 03 文化行事費 7,730 |
| | 11 需用費 | 12,851 | 04 アートスペース運営管理費 73,816 |
| | 12 役務費 | 12,045 | 05 収蔵美術資料管理事業費 4,706 |
| | 13 委託料 | 10,374 | 02 (公財) 藤沢市みらい創造財団芸術文化事業関係費 132,311 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 49,430 | 03 文化振興基金積立金 2,080 |
| | 19 負担金補助及び交付金 | 146,712 | |
| | 22 補償補填及び賠償金 | 2 | |
| 25 積立金 | 2,080 | | |
| 1,419,992 | | | |
| 413,532 | 1 報酬 | 23,139 | 01 給与費一般職22人 190,672 |
| | 2 給料 | 83,669 | 02 体育振興費 90,324 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|---------|-----------|-----------|----------|-------------|-------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| | | | | | | |
| 2 体育施設費 | 1,019,604 | 1,127,442 | △107,838 | | | 13,144 |
| 12 公債費 | 8,537,783 | 8,288,036 | 249,747 | | | |
| 1 公債費 | 8,537,783 | 8,288,036 | 249,747 | | | |
| 1 元金 | 8,076,777 | 7,702,153 | 374,624 | | | |
| 2 利子 | 459,167 | 583,994 | △124,827 | | | |
| 3 公債諸費 | 1,839 | 1,889 | △50 | | | |

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-----------------------------------|---------------|-----------|------------------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | 3 職員手当等 | 73,772 | 01 スポーツ推進審議会関係費 414 |
| | 4 共済費 | 33,231 | 02 学校体育施設開放事業費 38,247 |
| | 7 賃金 | 5,083 | 03 団体育成費 16,135 |
| | 8 報償費 | 23,491 | 04 各種大会・選手派遣事業費 3,017 |
| | 9 旅費 | 1,050 | 05 指導者養成関係費 14,417 |
| | 11 需用費 | 22,442 | 06 ビーチバレー大会開催関係費 11,000 |
| | 12 役務費 | 3,795 | 07 スポーツ振興基金積立金 1,813 |
| | 13 委託料 | 129,779 | 08 スポーツ奨励事務費 5,281 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 2,391 | 03 (公財) 藤沢市みらい創造財団スポーツ事業関係費 44,353 |
| | 16 原材料費 | 422 | 04 オリンピック開催準備関係費 116,601 |
| | 18 備品購入費 | 192 | |
| | 19 負担金補助及び交付金 | 37,681 | |
| | 25 積立金 | 1,813 | |
| 1,006,460 うち事業所税 18,164 | 11 需用費 | 6,549 | 01 体育施設関係費 1,019,604 |
| | 12 役務費 | 300 | 01 スポーツ施設整備費 19,120 |
| | 13 委託料 | 956,552 | 02 学校夜間照明施設関係費 5,161 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 4,472 | 03 スポーツ施設維持管理事業費 995,323 |
| | 15 工事請負費 | 10,384 | |
| | 16 原材料費 | 29 | |
| | 19 負担金補助及び交付金 | 41,118 | |
| | 23 償還金利子及び割引料 | 200 | |
| 8,537,783 | | | |
| 8,537,783 | | | |
| 8,076,777 うち都市計画税 1,027,362 | 23 償還金利子及び割引料 | 8,076,777 | 01 市債償還金 8,076,777 |
| 459,167 うち都市計画税 56,315 | 23 償還金利子及び割引料 | 459,167 | 01 市債利子 442,728 |
| | | | 02 一時借入金利子 16,439 |
| 1,839 | 7 賃金 | 863 | 01 起債事務費 1,839 |
| | 9 旅費 | 53 | |
| | 11 需用費 | 544 | |
| | 12 役務費 | 119 | |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|---------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| | | | | | | |
| 13 予備費 | 100,000 | 100,000 | 0 | | | |
| 1 予備費 | 100,000 | 100,000 | 0 | | | |
| 1 予備費 | 100,000 | 100,000 | 0 | | | |
| 歳 出 合 計 | 149,022,000 | 138,553,000 | 10,469,000 | 32,080,392 | 8,992,400 | 11,052,595 |

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|------------|-------------------|-----|-----|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | 14 使用料及び 賃借料 | 160 | |
| | 19 負担金補助 及び交付金 | 100 | |
| 100,000 | | | |
| 100,000 | | | |
| 100,000 | | | |
| 96,896,613 | | | |

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | | | 共済費 | 合計 | |
|-----|-----|--------|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | | 報酬 | 給料 | 期末 手当 | 地域 手当 | その他 の手当 | 計 | | | |
| 本年度 | 長等 | 人 5 | 千円 | 千円 47,539 | 千円 19,525 | 千円 4,756 | 千円 31,574 | 千円 103,394 | 千円 11,594 | 千円 114,988 |
| | 議員 | 36 | 245,555 | | 100,210 | | | 345,765 | 88,339 | 434,104 |
| | その他 | 6,013 | 1,806,131 | | | | | 1,806,131 | 161,447 | 1,967,578 |
| | 計 | 6,054 | 2,051,686 | 47,539 | 119,735 | 4,756 | 31,574 | 2,255,290 | 261,380 | 2,516,670 |
| 前年度 | 長等 | 5 | | 47,539 | 19,525 | 4,756 | 508 | 72,328 | 11,545 | 83,873 |
| | 議員 | 35 | 239,340 | | 98,329 | | | 337,669 | 91,451 | 429,120 |
| | その他 | 5,061 | 1,753,909 | | | | | 1,753,909 | 159,976 | 1,913,885 |
| | 計 | 5,101 | 1,993,249 | 47,539 | 117,854 | 4,756 | 508 | 2,163,906 | 262,972 | 2,426,878 |
| 比 較 | 長等 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 31,066 | 31,066 | 49 | 31,115 |
| | 議員 | 1 | 6,215 | | 1,881 | | | 8,096 | △ 3,112 | 4,984 |
| | その他 | 952 | 52,222 | | | | | 52,222 | 1,471 | 53,693 |
| | 計 | 953 | 58,437 | 0 | 1,881 | 0 | 31,066 | 91,384 | △ 1,592 | 89,792 |

2. 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合計 |
|-----|-----------------|-------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | |
| | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 本年度 | (237) 2,571 | | 10,254,546 | 10,638,488 | 20,893,034 | 4,014,769 | 24,907,803 |
| 前年度 | (218) 2,546 | | 10,294,001 | 10,087,188 | 20,381,189 | 4,069,100 | 24,450,289 |
| 比 較 | (19) 25 | | △ 39,455 | 551,300 | 511,845 | △ 54,331 | 457,514 |

※ 職員数には休職者等20人を含む。

※ () 内は短時間勤務職員の数

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 初任給 調整手当 | 扶養 手当 | 地域 手当 | 時間外 勤務手当 | 期末勤勉 手当 | 管理職 手当 |
|-------------|-----|-------------|----------|-----------|-------------|------------|-----------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 本年度 | | 10,415 | 344,174 | 1,446,872 | 927,795 | 4,686,421 | 557,780 |
| 前年度 | | 10,569 | 324,925 | 1,453,309 | 995,277 | 4,684,046 | 551,478 |
| 比 較 | | △ 154 | 19,249 | △ 6,437 | △ 67,482 | 2,375 | 6,302 |

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 特殊勤務 手当 | 通勤 手当 | 退職 手当 | 住居 手当 | 寒冷地 手当 | 単身赴任 手当 |
|-------------|-----|------------|----------|-----------|----------|-----------|------------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 本年度 | | 42,572 | 219,374 | 1,959,473 | 443,105 | 51 | 456 |
| 前年度 | | 43,312 | 223,927 | 1,345,288 | 454,550 | 51 | 456 |
| 比 較 | | △ 740 | △ 4,553 | 614,185 | △ 11,445 | 0 | 0 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説明 | 備考 |
|------|----------------|------------|--------------|---------------------------------------|--|
| 給料 | 千円 △ 39,455 | 給与改定に伴う増減分 | 千円 21,618 | | ・前年度給与改定分 0.21% |
| | | 昇給に伴う増加分 | 168,822 | | ・平均昇給率 1.64% |
| | | 定数増減に伴う増減分 | 101,080 | | ・25人分 |
| | | その他の増減分 | △ 330,975 | | |
| 職員手当 | 551,300 | 給与改定に伴う増減分 | 13,961 | | ・前年度給与改定分 0.21% |
| | | 昇給に伴う増加分 | 109,014 | | |
| | | 定数増減に伴う増減分 | 76,854 | | ・25人分 |
| | | 制度改正に伴う増減分 | 53,228 | ・期末勤勉手当 53,228 | ・支給率の増 改正前 4.400月 改正後 4.450月 |
| | | その他の増減分 | 298,243 | ・退職手当 578,774 ・その他 △ 280,531 | ・定年退職者の増 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 | 技能労務職 | 消防職 |
|------------|-----------|---------|---------|---------|
| 平成 31年1月1日 | 平均給料月額(円) | 318,076 | 332,798 | 307,045 |
| | 平均給与月額(円) | 427,802 | 444,677 | 490,742 |
| | 平均年齢(歳) | 40歳 9月 | 48歳 2月 | 38歳 7月 |
| 平成 30年1月1日 | 平均給料月額(円) | 317,287 | 332,956 | 305,165 |
| | 平均給与月額(円) | 430,275 | 438,263 | 485,503 |
| | 平均年齢(歳) | 40歳 7月 | 48歳 0月 | 38歳 8月 |

※平均給与月額とは、平均給料月額に月々支払われる、扶養手当、通勤手当、時間外勤務手当、地域手当などの職員手当を合算したものをいいます。

イ. 初任給

| 区 分 | 一般行政職 | 消防職 | 技能労務職 | 国の制度 |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | 一般行政職 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 高 校 卒 | 158,500 | 167,300 | | 148,600 |
| 短 大 卒 | 174,500 | 184,200 | | 161,300 |
| 大 学 卒 | 190,700 | 197,700 | | 180,700 |
| そ の 他 (25歳採用環境業務員) | | | 192,600 | |

ウ. 級別職員数

(単位：人、%)

| 区分 | 平成31年4月1日 | | | 平成30年4月1日 | | |
|------------|------------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 行政職 (1) | 8級 | 17 | 1.0 | 8級 | 17 | 1.0 |
| | 7級 | 61 | 3.5 | 7級 | 61 | 3.6 |
| | 6級 | 155 | 9.0 | 6級 | 154 | 9.0 |
| | 5級 | 225 | 13.1 | 5級 | 223 | 13.1 |
| | 4級 | (78) 235 | (38.4) 13.6 | 4級 | (66) 244 | (37.3) 14.3 |
| | 3級 | 235 | 13.6 | 3級 | 208 | 12.2 |
| | 2級 | 443 | 25.8 | 2級 | 460 | 27.0 |
| | 1級 | (125) 351 | (61.6) 20.4 | 1級 | (111) 337 | (62.7) 19.8 |
| | 計 | (203) 1,722 | (100.0) 100.0 | 計 | (177) 1,704 | (100.0) 100.0 |
| | 行政職 (2) | 5級 | 32 | 8.8 | 5級 | 31 |
| 4級 | | (23) 196 | (88.5) 53.7 | 4級 | (30) 202 | (90.9) 54.9 |
| 3級 | | 75 | 20.5 | 3級 | 77 | 20.9 |
| 2級 | | 38 | 10.4 | 2級 | 27 | 7.4 |
| 1級 | | (3) 24 | (11.5) 6.6 | 1級 | (3) 31 | (9.1) 8.4 |
| 計 | | (26) 365 | (100.0) 100.0 | 計 | (33) 368 | (100.0) 100.0 |
| 消防職 | | 8級 | 1 | 0.2 | 8級 | 1 |
| | 7級 | 7 | 1.6 | 7級 | 7 | 1.6 |
| | 6級 | 28 | 6.3 | 6級 | 28 | 6.4 |
| | 5級 | 69 | 15.4 | 5級 | 67 | 15.3 |
| | 4級 | (8) 73 | (100.0) 16.3 | 4級 | (8) 75 | (100.0) 17.1 |
| | 3級 | 59 | 13.2 | 3級 | 57 | 13.0 |
| | 2級 | 115 | 25.6 | 2級 | 115 | 26.3 |
| | 1級 | 96 | 21.4 | 1級 | 88 | 20.1 |
| | 計 | (8) 448 | (100.0) 100.0 | 計 | (8) 438 | (100.0) 100.0 |

※ () 内は短時間勤務職員の人数及び構成比

| 区分 | 平成31年4月1日 | | | 平成30年4月1日 | | | |
|------------|------------|-----|-------|-----------|-----|-------|-----|
| | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | |
| 医療職 (1) | 5級 | 1 | 33.3 | 5級 | 1 | 33.3 | |
| | 4級 | | | 4級 | | | |
| | 3級 | | | 3級 | | | |
| | 2級 | 2 | 66.7 | 2級 | 2 | 66.7 | |
| | 1級 | | | 1級 | | | |
| | 計 | 3 | 100.0 | 計 | 3 | 100.0 | |
| | 医療職 (2) | 8級 | | | 8級 | | |
| | | 7級 | 2 | 9.5 | 7級 | 2 | 9.5 |
| 6級 | | 1 | 4.8 | 6級 | | | |
| 5級 | | 4 | 19.0 | 5級 | 3 | 14.3 | |
| 4級 | | 4 | 19.0 | 4級 | 5 | 23.8 | |
| 3級 | | 5 | 23.9 | 3級 | 4 | 19.1 | |
| 2級 | | 2 | 9.5 | 2級 | 5 | 23.8 | |
| 1級 | | 3 | 14.3 | 1級 | 2 | 9.5 | |
| 計 | | 21 | 100.0 | 計 | 21 | 100.0 | |
| 医療職 (3) | | 7級 | | | 7級 | | |
| | 6級 | 1 | 8.3 | 6級 | 1 | 8.3 | |
| | 5級 | 3 | 25.0 | 5級 | 3 | 25.0 | |
| | 4級 | 4 | 33.3 | 4級 | 4 | 33.4 | |
| | 3級 | 2 | 16.7 | 3級 | 1 | 8.3 | |
| | 2級 | 2 | 16.7 | 2級 | 3 | 25.0 | |
| | 1級 | | | 1級 | | | |
| | 計 | 12 | 100.0 | 計 | 12 | 100.0 | |

(級別の標準的な職務内容)

| 区分 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
|--------|-----|--------------|-----|-------|------|----|----|------------|
| 行政職(1) | 部長等 | 担当部長等 所長等 | 課長等 | 課長補佐等 | 上級主査 | 主査 | 主任 | 事務員 技術員 |

エ. 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 | (1.175) 2.225 | (1.175) 2.225 | (2.350) 4.450 | 有 | |
| 前年度 | (1.075) 2.125 | (1.225) 2.275 | (2.300) 4.400 | 有 | |
| 国の制度 | (1.175) 2.225 | (1.175) 2.225 | (2.350) 4.450 | 有 | |

※ () 内の数字は再任用職員の支給率

オ. 定年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) | 備考 |
|------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|----|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.270750 | 47.709000 | 47.709000 | |
| 国の制度 | 24.586875 | 33.270750 | 47.709000 | 47.709000 | |

カ. 地域手当

| | |
|----------------------|-----------|
| 支給率(%) | 13 (医師16) |
| 支給対象 職員数(人) | 2,808 |
| 国の指定基準に 基づく支給率(%) | 12 (医師16) |
| 県の支給率(%) | 12 |

キ. 特殊勤務手当

| 区 分 | 全職種 | 代表的な職種 | | |
|-----------------------------|------------------------|--------|-------|------|
| | | 一般行政職 | 技能労務職 | 消防職 |
| 給料総額に対する比率(%) | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.8 |
| 支給対象職員の比率(%) (平成31年1月1日) | 26.0 | 6.9 | 49.6 | 78.6 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 清掃作業手当, 福祉業務手当, 救急作業手当 | | | |

ク. 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 | 同じ | | |
| 扶 養 手 当 | 異なる | 配偶者 | (本市) 10,700円 (国) 6,500円 |
| | | 子 | 9,400円 10,000円 |
| | | 父母等 | 7,800円 6,500円 |
| | | 配偶者のない職員の扶養 親族のうち1人 | 子 11,200円 子 10,000円 父母等 9,400円 父母等 6,500円 |
| 時間外勤務手当 | 同じ | | |
| 管理職手当 | 同じ | | |
| 通 勤 手 当 | 異なる | 最高限度額 | (本市) なし (国) 55,000円 |
| | | 最高限度額 | (本市) 28,000円 (国) 27,000円 |
| 寒 冷 地 手 当 | 同じ | | |
| 単 身 赴 任 手 当 | 同じ | | |

継 続 費 に 関

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | |
|-------|---------|---|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | | | 年 度 | 年割額 | 左 の 財 源 内 | | |
| | | | | | 特 定 財 源 | | |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | 庁舎等整備事業 (分庁舎整備に伴う工事請負費及び工事監理委託費) | 30 | 284,145 | | 213,100 | 71,045 |
| | | | 31 | 3,117,942 | | 2,338,300 | 779,642 |
| | | | 計 | 3,402,087 | | 2,551,400 | 850,687 |
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | 善行市民センター改築事業(善行市民センター改築に伴う工事請負費) | 30 | 189,371 | | 142,000 | 47,371 |
| | | | 31 | 1,099,966 | | 824,900 | 275,066 |
| | | | 32 | 81,000 | | 60,700 | 20,300 |
| | | | 計 | 1,370,337 | | 1,027,600 | 342,737 |
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | 善行市民センター改築事業(善行市民センター改築に伴う工事監理委託費) | 30 | 3,030 | | 2,200 | 830 |
| | | | 31 | 18,761 | | 14,000 | 4,761 |
| | | | 32 | 1,516 | | 1,100 | 416 |
| | | | 計 | 23,307 | | 17,300 | 6,007 |
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | 辻堂市民センター改築事業(辻堂市民センター及び南消防署辻堂出張所改築に伴う工事請負費) | 31 | 258,677 | | 194,000 | 64,677 |
| | | | 32 | 2,217,231 | | 1,662,900 | 554,331 |
| | | | 33 | 1,219,477 | | 914,600 | 304,877 |
| | | | 計 | 3,695,385 | | 2,771,500 | 923,885 |
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | 辻堂市民センター改築事業(辻堂市民センター及び南消防署辻堂出張所改築に伴う工事監理委託費) | 31 | 4,062 | | 3,000 | 1,062 |
| | | | 32 | 34,815 | | 26,100 | 8,715 |
| | | | 33 | 19,149 | | 14,300 | 4,849 |
| | | | 計 | 58,026 | | 43,400 | 14,626 |
| 4 民生費 | 1 社会福祉費 | いきいきシニアセンター施設整備事業(やすらぎ荘南側斜面地の防護対策に伴う工事請負費) | 30 | 16,200 | | 16,200 | |
| | | | 31 | 127,764 | | 127,700 | |
| | | | 計 | 143,964 | | 143,900 | |
| 5 衛生費 | 1 保健衛生費 | 火葬場整備事業(藤沢聖苑南側斜面地の防護対策に伴う工事請負費) | 30 | 57,642 | | 57,600 | |
| | | | 31 | 89,818 | | 89,800 | |
| | | | 計 | 147,460 | | 147,400 | |

す る 調 書

(単位 千円)

| 訳 | 前前年度末 までの 支出額 | 前年度末 までの支 出(見込)額 | 当該年度 支出予定額 | 当該年度末 までの 支出予定額 | 翌年度以降 支出予定額 | 継続費の総 額に対する 進捗率 % |
|------|---------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------------------|
| 一般財源 | | 284,145 | | 284,145 | | 8.4 |
| | | | 3,117,942 | 3,117,942 | | 91.6 |
| | | 284,145 | 3,117,942 | 3,402,087 | | 100.0 |
| | | 189,371 | | 189,371 | | 13.8 |
| | | | 1,099,966 | 1,099,966 | | 80.3 |
| | | | | | 81,000 | — |
| | | 189,371 | 1,099,966 | 1,289,337 | 81,000 | 94.1 |
| | | 3,030 | | 3,030 | | 13.0 |
| | | | 18,761 | 18,761 | | 80.5 |
| | | | | | 1,516 | — |
| | | 3,030 | 18,761 | 21,791 | 1,516 | 93.5 |
| | | | 258,677 | 258,677 | | 7.0 |
| | | | | | 2,217,231 | — |
| | | | | | 1,219,477 | — |
| | | | 258,677 | 258,677 | 3,436,708 | 7.0 |
| | | | 4,062 | 4,062 | | 7.0 |
| | | | | | 34,815 | — |
| | | | | | 19,149 | — |
| | | | 4,062 | 4,062 | 53,964 | 7.0 |
| | | 16,200 | | 16,200 | | 11.3 |
| 64 | | | 127,764 | 127,764 | | 88.7 |
| 64 | | 16,200 | 127,764 | 143,964 | | 100.0 |
| 42 | | 57,642 | | 57,642 | | 39.1 |
| 18 | | | 89,818 | 89,818 | | 60.9 |
| 60 | | 57,642 | 89,818 | 147,460 | | 100.0 |

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | |
|-------|-----------|--|---------|-----------|-----------|---------|---------|
| | | | 年 度 | 年割額 | 左 の 財 源 内 | | |
| | | | | | 特 定 財 源 | | |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 5 衛生費 | 2 清掃費 | 石名坂環境事業所整備事業(焼却施設整備に伴う工事請負費) | 30 | 583,416 | | 232,900 | 60,082 |
| | | | 31 | 1,007,424 | | 457,800 | 87,000 |
| | | | 計 | 1,590,840 | | 690,700 | 147,082 |
| 8 商工費 | 2 観光費 | 観光施設台風被害復旧等対応事業 (江の島岩屋電気設備復旧事業に伴う工事請負費) | 30 | 37,600 | | | |
| | | | 31 | 42,191 | | | |
| | | | 計 | 79,791 | | | |
| 9 土木費 | 2 道路橋りょう費 | 市道新設改良事業 (藤沢394号線外1路線道路改良に伴う工事請負費) | 31 | 16,015 | 6,800 | 8,200 | |
| | | | 32 | 46,135 | 19,650 | 23,700 | |
| | | | 計 | 62,150 | 26,450 | 31,900 | |
| 9 土木費 | 2 道路橋りょう費 | 市道新設改良事業 (六会554号線道路改良に伴う工事請負費) | 31 | 57,070 | 14,265 | 38,400 | |
| | | | 32 | 5,707 | | 5,100 | |
| | | | 計 | 62,777 | 14,265 | 43,500 | |
| 9 土木費 | 2 道路橋りょう費 | 橋りょう架替事業 (蓼川橋りょう架替(左岸下部工)に伴う工事請負費) | 30 | 62,285 | 50,776 | | |
| | | | 31 | 45,150 | 36,807 | | |
| | | | 計 | 107,435 | 87,583 | | |
| 9 土木費 | 2 道路橋りょう費 | 橋りょう架替事業 (蓼川橋りょう架替(左岸護岸工)に伴う工事請負費) | 31 | 92,026 | 91,545 | | |
| | | | 32 | 62,734 | 62,396 | | |
| | | | 計 | 154,760 | 153,941 | | |
| 9 土木費 | 2 道路橋りょう費 | 橋りょう架替事業 (蓼川橋りょう架替(鋼上部製作架設工)に伴う工事請負費) | 31 | 33,478 | 27,292 | | |
| | | | 32 | 43,159 | 35,184 | | |
| | | | 計 | 76,637 | 62,476 | | |
| 9 土木費 | 3 河川費 | 一色川改修事業 (稲荷山橋架替(左岸下部工・護岸工)に伴う工事請負費) | 31 | 79,000 | | 71,000 | |
| | | | 32 | 12,000 | | 10,600 | |
| | | | 計 | 91,000 | | 81,600 | |

(単位 千円)

| 訳 | 前前年度末 までの 支出額 | 前年度末 までの支 出(見込)額 | 当該年度 支出予定額 | 当該年度末 までの 支出予定額 | 翌年度以降 支出予定額 | 継続費の総 額に対する 進捗率 % |
|---------|---------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------------------|
| 一般財源 | | | | | | |
| 290,434 | | 583,416 | | 583,416 | | 36.7 |
| 462,624 | | | 1,007,424 | 1,007,424 | | 63.3 |
| 753,058 | | 583,416 | 1,007,424 | 1,590,840 | | 100.0 |
| 37,600 | | 37,600 | | 37,600 | | 47.1 |
| 42,191 | | | 42,191 | 42,191 | | 52.9 |
| 79,791 | | 37,600 | 42,191 | 79,791 | | 100.0 |
| 1,015 | | | 16,015 | 16,015 | | 25.8 |
| 2,785 | | | | | 46,135 | — |
| 3,800 | | | 16,015 | 16,015 | 46,135 | 25.8 |
| 4,405 | | | 57,070 | 57,070 | | 90.9 |
| 607 | | | | | 5,707 | — |
| 5,012 | | | 57,070 | 57,070 | 5,707 | 90.9 |
| 11,509 | | 62,285 | | 62,285 | | 58.0 |
| 8,343 | | | 45,150 | 45,150 | | 42.0 |
| 19,852 | | 62,285 | 45,150 | 107,435 | | 100.0 |
| 481 | | | 92,026 | 92,026 | | 59.5 |
| 338 | | | | | 62,734 | — |
| 819 | | | 92,026 | 92,026 | 62,734 | 59.5 |
| 6,186 | | | 33,478 | 33,478 | | 43.7 |
| 7,975 | | | | | 43,159 | — |
| 14,161 | | | 33,478 | 33,478 | 43,159 | 43.7 |
| 8,000 | | | 79,000 | 79,000 | | 86.8 |
| 1,400 | | | | | 12,000 | — |
| 9,400 | | | 79,000 | 79,000 | 12,000 | 86.8 |

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | |
|--------|---------|---------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | | | 年 度 | 年割額 | 左 の 財 源 内 | | |
| | | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 9 土木費 | 4 都市計画費 | 藤沢駅周辺地区再整備事業(藤沢駅北口デッキ高質化工事に伴う工事請負費) | 29 | 604,066 | 112,100 | 394,100 | |
| | | | 30 | 978,292 | 303,200 | 561,800 | |
| | | | 31 | 359,266 | 20,650 | 257,700 | 11,005 |
| | | | 計 | 1,941,624 | 435,950 | 1,213,600 | 11,005 |
| 9 土木費 | 4 都市計画費 | 藤沢駅周辺地区再整備事業(藤沢駅自由通路拡幅整備基本設計に伴う負担金) | 30 | 46,585 | | | |
| | | | 31 | 23,293 | | | |
| | | | 計 | 69,878 | | | |
| 9 土木費 | 4 都市計画費 | 藤沢駅周辺地区再整備事業(藤沢駅北口交通広場再整備に伴う工事請負費) | 31 | 345,880 | 6,160 | 255,800 | |
| | | | 32 | 103,767 | 1,840 | 76,700 | |
| | | | 計 | 449,647 | 8,000 | 332,500 | |
| 9 土木費 | 5 住宅費 | 住宅環境整備事業(市営サンシルバー藤沢住宅外壁等改修工事に伴う工事請負費) | 30 | 40,805 | 17,331 | 9,600 | |
| | | | 31 | 109,855 | 23,518 | 71,400 | |
| | | | 計 | 150,660 | 40,849 | 81,000 | |
| 11 教育費 | 2 小学校費 | 鵠南小学校改築事業(鵠南小学校改築に伴う基本・実施設計委託費) | 30 | 50,279 | | | 50,279 |
| | | | 31 | 117,321 | | 87,900 | 29,421 |
| | | | 計 | 167,600 | | 87,900 | 79,700 |
| 11 教育費 | 3 中学校費 | 六会中学校屋内運動場改築事業(六会中学校屋内運動場改築に伴う工事請負費) | 30 | 253,951 | 53,819 | 156,700 | 43,432 |
| | | | 31 | 592,553 | 125,680 | 366,000 | 100,873 |
| | | | 計 | 846,504 | 179,499 | 522,700 | 144,305 |

(単位 千円)

| 訳 | 前前年度末 までの 支出額 | 前年度末 までの支 出(見込)額 | 当該年度 支出予定額 | 当該年度末 までの 支出予定額 | 翌年度以降 支出予定額 | 継続費の総 額に対する 進捗率 % |
|------|---------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------------------|
| 一般財源 | 97,866 | 160,000 | | 160,000 | | 8.2 |
| | 113,292 | 1,422,358 | | 1,422,358 | | 73.3 |
| | 69,911 | | 359,266 | 359,266 | | 18.5 |
| | 281,069 | 160,000 | 1,422,358 | 359,266 | 1,941,624 | 100.0 |
| | 46,585 | | 46,585 | 46,585 | | 66.7 |
| | 23,293 | | 23,293 | 23,293 | | 33.3 |
| | 69,878 | | 46,585 | 23,293 | 69,878 | 100.0 |
| | 83,920 | | 345,880 | 345,880 | | 76.9 |
| | 25,227 | | | | 103,767 | — |
| | 109,147 | | 345,880 | 345,880 | 103,767 | 76.9 |
| | 13,874 | | 40,805 | 40,805 | | 27.1 |
| | 14,937 | | 109,855 | 109,855 | | 72.9 |
| | 28,811 | | 40,805 | 109,855 | 150,660 | 100.0 |
| | | | 50,279 | 50,279 | | 30.0 |
| | | | 117,321 | 117,321 | | 70.0 |
| | | | 50,279 | 117,321 | 167,600 | 100.0 |
| | | | 253,951 | 253,951 | | 30.0 |
| | | | 592,553 | 592,553 | | 70.0 |
| | | | 253,951 | 592,553 | 846,504 | 100.0 |

債 務 負 担

| 事 項 | | 議決年月日 | 限 度 額 | 負 担 額 | 前年度までの支 |
|------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| | | | | | 期 間 (年 度) |
| 公共事業先行取得用地取得費 (平成25年度再設定) | 村岡地区都市拠点総合整備事業用地取得費(平成9年度取得分) | 平成25年3月18日 | 4,252,722 並びに事務費及び 利子に相当する額 | 4,252,722 並びに事務費及び 利子に相当する額 | |
| 公共事業先行取得用地取得費 (平成27年度再設定) | 川名緑地事業用地取得費(平成26年度取得分) | 平成27年3月19日 | 52,585 並びに事務費及び 利子に相当する額 | 46,327 並びに事務費及び 利子に相当する額 | |
| | 第四号引地川緑地事業用地取得費(平成26年度取得分) | 平成27年3月19日 | 55,818 並びに事務費及び 利子に相当する額 | 55,818 並びに事務費及び 利子に相当する額 | |
| 公共事業先行取得用地取得費 (平成28年度再設定) | 桜小路公園整備事業用地取得費(平成27年度取得分) | 平成28年3月25日 | 54,306 並びに事務費及び 利子に相当する額 | 54,306 並びに事務費及び 利子に相当する額 | |
| | (仮称)上藤ヶ谷公園整備事業用地取得費(平成27年度取得分) | 平成28年3月25日 | 293,000 並びに事務費及び 利子に相当する額 | 293,000 並びに事務費及び 利子に相当する額 | |
| | 鶴沼奥田線事業用地取得費(平成27年度取得分) | 平成28年3月25日 | 132,758 並びに事務費及び 利子に相当する額 | 132,758 並びに事務費及び 利子に相当する額 | |
| 公共事業先行取得用地取得費 (平成28年度) | 桜花公園整備事業用地取得費(平成28年度取得分) | 平成28年3月25日 | 208,000 並びに事務費及び 利子に相当する額 | 207,390 並びに事務費及び 利子に相当する額 | |
| | 健康の森保全再生整備事業用地取得費(平成28年度取得分) | 平成28年3月25日 | 321,000 並びに事務費及び 利子に相当する額 | 191,603 並びに事務費及び 利子に相当する額 | |
| | 片瀬山市民の家再整備等事業用地取得費(平成28年度取得分) | 平成28年3月25日 | 250,000 並びに事務費及び 利子に相当する額 | 246,938 並びに事務費及び 利子に相当する額 | |
| 公共事業先行取得用地取得費 (平成29年度再設定) | 桜小路公園整備事業用地取得費(平成28年度取得分) | 平成29年3月22日 | 56,985 並びに事務費及び 利子に相当する額 | 56,985 並びに事務費及び 利子に相当する額 | |
| | (仮称)石原谷南公園整備事業用地取得費(平成28年度取得分) | 平成29年3月22日 | 98,461 並びに事務費及び 利子に相当する額 | 98,461 並びに事務費及び 利子に相当する額 | |
| | 藤沢石川線事業用地取得費(平成28年度取得分) | 平成29年3月22日 | 83,206 並びに事務費及び 利子に相当する額 | 83,206 並びに事務費及び 利子に相当する額 | |
| 公共事業先行取得用地取得費 (平成29年度) | 桜花公園整備事業用地取得費(平成29年度取得分) | 平成29年3月22日 | 103,000 並びに事務費及び 利子に相当する額 | 70,888 並びに事務費及び 利子に相当する額 | |
| | 鶴沼市民センター整備事業用地取得費(平成29年度取得分) | 平成29年3月22日 | 251,000 並びに事務費及び 利子に相当する額 | 250,849 並びに事務費及び 利子に相当する額 | |
| 公共事業先行取得用地取得費 (平成30年度再設定) | 児童館事業用地取得費(平成20年度取得分) | 平成30年3月20日 | 94,972 並びに事務費及び 利子に相当する額 | 94,972 並びに事務費及び 利子に相当する額 | |
| | 川名緑地事業用地取得費(平成29年度取得分) | 平成30年3月20日 | 126,425 並びに事務費及び 利子に相当する額 | 126,425 並びに事務費及び 利子に相当する額 | |

行 為 調 査 書

(単位 千円)

| 出(見込)額 | 当該年度 支出予定額 | 翌年度以降支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------|---------------|----------------------|-----------------------------------|-------------|-------|-----|-----------------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| 金 額 | 金 額 | 期 間 (年 度) | 金 額 | 国県支出金 | 地 方 債 | その他 | |
| | | 平成32年度から 平成35年度まで | 4,252,722 並びに事務費及び 利子に相当する額 | | | | 4,252,722 並びに事務費及び 利子に相当する額 |
| | | 平成32年度まで | 46,327 並びに事務費及び 利子に相当する額 | | | | 46,327 並びに事務費及び 利子に相当する額 |
| | | 平成32年度まで | 55,818 並びに事務費及び 利子に相当する額 | | | | 55,818 並びに事務費及び 利子に相当する額 |
| | | 平成32年度から 平成33年度まで | 54,306 並びに事務費及び 利子に相当する額 | | | | 54,306 並びに事務費及び 利子に相当する額 |
| | | 平成32年度から 平成33年度まで | 293,000 並びに事務費及び 利子に相当する額 | | | | 293,000 並びに事務費及び 利子に相当する額 |
| | | 平成32年度から 平成33年度まで | 132,758 並びに事務費及び 利子に相当する額 | | | | 132,758 並びに事務費及び 利子に相当する額 |
| | | 平成32年度から 平成33年度まで | 207,390 並びに事務費及び 利子に相当する額 | | | | 207,390 並びに事務費及び 利子に相当する額 |
| | | 平成32年度から 平成33年度まで | 191,603 並びに事務費及び 利子に相当する額 | | | | 191,603 並びに事務費及び 利子に相当する額 |
| | | 平成32年度から 平成33年度まで | 246,938 並びに事務費及び 利子に相当する額 | | | | 246,938 並びに事務費及び 利子に相当する額 |
| | | 平成32年度から 平成34年度まで | 56,985 並びに事務費及び 利子に相当する額 | | | | 56,985 並びに事務費及び 利子に相当する額 |
| | | 平成32年度から 平成34年度まで | 98,461 並びに事務費及び 利子に相当する額 | | | | 98,461 並びに事務費及び 利子に相当する額 |
| | | 平成32年度から 平成34年度まで | 83,206 並びに事務費及び 利子に相当する額 | | | | 83,206 並びに事務費及び 利子に相当する額 |
| | | 平成32年度から 平成34年度まで | 70,888 並びに事務費及び 利子に相当する額 | | | | 70,888 並びに事務費及び 利子に相当する額 |
| | | 平成32年度から 平成34年度まで | 250,849 並びに事務費及び 利子に相当する額 | | | | 250,849 並びに事務費及び 利子に相当する額 |
| | | 平成32年度から 平成35年度まで | 94,972 並びに事務費及び 利子に相当する額 | | | | 94,972 並びに事務費及び 利子に相当する額 |
| | | 平成32年度から 平成35年度まで | 126,425 並びに事務費及び 利子に相当する額 | | | | 126,425 並びに事務費及び 利子に相当する額 |

| 事 項 | 議決年月日 | 限 度 額 | 負 担 額 | 前年度までの支 |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| | | | | 期 間 (年 度) |
| (仮称) 石原谷南公園整備事業用地取得費 (平成29年度取得分) | 平成30年3月20日 | 272,815 並びに事務費及び 利子に相当する額 | 272,815 並びに事務費及び 利子に相当する額 | |
| | 平成30年3月20日 | 63,000 並びに事務費及び 利子に相当する額 | 62,963 並びに事務費及び 利子に相当する額 | |
| | 平成30年3月20日 | 54,548 並びに事務費及び 利子に相当する額 | 54,548 並びに事務費及び 利子に相当する額 | |
| 公共事業先行取得用地取得費 (平成31年度再設定) | (平成31年3月20日) | 247,500 並びに事務費及び 利子に相当する額 | 247,500 並びに事務費及び 利子に相当する額 | |
| | (平成31年3月20日) | 145,809 並びに事務費及び 利子に相当する額 | 145,809 並びに事務費及び 利子に相当する額 | |
| | (平成31年3月20日) | 177,639 並びに事務費及び 利子に相当する額 | 177,639 並びに事務費及び 利子に相当する額 | |
| | (平成31年3月20日) | 258,997 並びに事務費及び 利子に相当する額 | 258,997 並びに事務費及び 利子に相当する額 | |
| 公共事業先行取得用地取得費 (平成31年度) | (平成31年3月20日) | 49,896 並びに事務費及び 利子に相当する額 | 49,896 並びに事務費及び 利子に相当する額 | |
| | (平成31年3月20日) | 217,790 並びに事務費及び 利子に相当する額 | 217,790 並びに事務費及び 利子に相当する額 | |
| | (平成31年3月20日) | 166,299 並びに事務費及び 利子に相当する額 | 166,299 並びに事務費及び 利子に相当する額 | |
| | (平成31年3月20日) | 139,025 並びに事務費及び 利子に相当する額 | 139,025 並びに事務費及び 利子に相当する額 | |
| | (平成31年3月20日) | 82,946 並びに事務費及び 利子に相当する額 | 82,946 並びに事務費及び 利子に相当する額 | |
| | (平成31年3月20日) | 659,000 並びに事務費及び 利子に相当する額 | 659,000 並びに事務費及び 利子に相当する額 | |
| | (平成31年3月20日) | 54,606 並びに事務費及び 利子に相当する額 | 54,606 並びに事務費及び 利子に相当する額 | |
| | (平成31年3月20日) | 1,350,965 並びに事務費及び 利子に相当する額 | 1,350,965 並びに事務費及び 利子に相当する額 | |
| (仮称) 藤沢市北部環境事業所 1号炉運営事業費 (委託料) | 平成16年3月24日 | 8,537,000 | 7,304,955 及び物価変動等 に伴う額 | 平成19年度から 平成30年度まで |
| 辻堂駅周辺地域都市再生事業費 (償還金) | 平成22年3月17日 | 1,007,343 | 922,016 | 平成22年度から 平成30年度まで |

(単位 千円)

| 出(見込)額 | 当該年度 支出予定額 | 翌年度以降支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------|-------|-----|-----------------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| 金 額 | 金 額 | 期 間 (年 度) | 金 額 | 国県支出金 | 地 方 債 | その他 | |
| | | 平成32年度から 平成35年度まで | 272,815 並びに事務費及び 利子に相当する額 | | | | 272,815 並びに事務費及び 利子に相当する額 |
| | | 平成32年度から 平成35年度まで | 62,963 並びに事務費及び 利子に相当する額 | | | | 62,963 並びに事務費及び 利子に相当する額 |
| | | 平成32年度から 平成35年度まで | 54,548 並びに事務費及び 利子に相当する額 | | | | 54,548 並びに事務費及び 利子に相当する額 |
| | | 平成32年度から 平成36年度まで | 247,500 並びに事務費及び 利子に相当する額 | | | | 247,500 並びに事務費及び 利子に相当する額 |
| | | 平成32年度から 平成36年度まで | 145,809 並びに事務費及び 利子に相当する額 | | | | 145,809 並びに事務費及び 利子に相当する額 |
| | | 平成32年度から 平成36年度まで | 177,639 並びに事務費及び 利子に相当する額 | | | | 177,639 並びに事務費及び 利子に相当する額 |
| | | 平成32年度から 平成36年度まで | 258,997 並びに事務費及び 利子に相当する額 | | | | 258,997 並びに事務費及び 利子に相当する額 |
| | | 平成32年度から 平成36年度まで | 49,896 並びに事務費及び 利子に相当する額 | | | | 49,896 並びに事務費及び 利子に相当する額 |
| | | 平成32年度から 平成36年度まで | 217,790 並びに事務費及び 利子に相当する額 | | | | 217,790 並びに事務費及び 利子に相当する額 |
| | | 平成32年度から 平成36年度まで | 166,299 並びに事務費及び 利子に相当する額 | | | | 166,299 並びに事務費及び 利子に相当する額 |
| | | 平成32年度から 平成36年度まで | 139,025 並びに事務費及び 利子に相当する額 | | | | 139,025 並びに事務費及び 利子に相当する額 |
| | | 平成32年度から 平成36年度まで | 82,946 並びに事務費及び 利子に相当する額 | | | | 82,946 並びに事務費及び 利子に相当する額 |
| | | 平成32年度から 平成36年度まで | 659,000 並びに事務費及び 利子に相当する額 | | | | 659,000 並びに事務費及び 利子に相当する額 |
| | | 平成32年度から 平成36年度まで | 54,606 並びに事務費及び 利子に相当する額 | | | | 54,606 並びに事務費及び 利子に相当する額 |
| | | 平成32年度から 平成36年度まで | 1,350,965 並びに事務費及び 利子に相当する額 | | | | 1,350,965 並びに事務費及び 利子に相当する額 |
| 4,382,976 及び物価変動等 に伴う額 | 365,248 及び物価変動 等に伴う額 | 平成32年度から 平成38年度まで | 2,556,731 及び物価変動等 に伴う額 | | | | 2,556,731 及び物価変動等 に伴う額 |
| 507,687 | 69,056 | 平成32年度から 平成36年度まで | 345,273 | | | | 345,273 |

| 事 項 | 議決年月日 | 限 度 額 | 負 担 額 | 前年度までの支 |
|---|--------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | | | 期 間 (年 度) |
| (仮称) 藤沢市リサイクル センター運営事業費 (委託料) | 平成22年3月17日 | 6,951,000 及び物価変動等 に伴う額 | 4,533,900 及び物価変動等 に伴う額 | 平成25年度から 平成30年度まで |
| 総合防災センター事業費 (賃借料及び委託料) | 平成24年3月28日 | 5,899,709 及び物価変動等 に伴う額 | 5,387,299 及び物価変動等 に伴う額 | 平成24年度から 平成30年度まで |
| 北部環境事業所余剰電力地産地消事業 (市立学校及び市民センター、公民館ほか公共 施設光熱水費) | 平成28年12月15日 | 1,371,064 及び物価変動等 に伴う額 | 1,371,064 及び物価変動等 に伴う額 | 平成29年度から 平成30年度まで |
| 公共施設再整備関係費 (藤沢市藤が岡二丁目地区再整備事業に伴う公 有財産購入費及び委託料) | 平成29年3月22日 | 4,647,179 及び物価変動等 に伴う額 | 4,647,179 及び物価変動等 に伴う額 | 平成30年度まで |
| 藤沢市北部環境事業所新2号炉整備事業費 (工事請負費) | 平成29年3月22日 | 16,524,000 及び物価変動等 に伴う額 | 11,161,746 及び物価変動等 に伴う額 | 平成30年度まで |
| 藤沢市北部環境事業所新2号炉運営事業費 (委託料) | 平成29年3月22日 | 11,561,768 及び物価変動等 に伴う額 | 7,368,646 及び物価変動等 に伴う額 | |
| 藤沢市北部環境事業所新2号炉整備事業費 (委託料) | 平成29年12月15日 | 219,456 及び物価変動等 に伴う額 | 180,360 及び物価変動等 に伴う額 | 平成30年度まで |
| 市立保育所整備費 (辻堂保育園等再整備に伴う賃借料) | 平成30年3月20日 | 900,000 及び物価変動等 に伴う額 | 826,200 及び物価変動等 に伴う額 | |
| 村岡地区都市拠点総合整備事業費 (村岡新駅概略設計に伴う負担金) | (平成31年3月20日) | 150,000 及び物価変動等 に伴う額 | 150,000 及び物価変動等 に伴う額 | |
| オリンピック開催準備関係費 (都市ボランティアのユニフォーム購入費) | (平成31年3月20日) | 38,170 及び物価変動等 に伴う額 | 38,170 及び物価変動等 に伴う額 | |
| 計 | | 68,181,762 | 54,094,981 | |

(単位 千円)

| 出(見込)額 | 当該年度 支出予定額 | 翌年度以降支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-------|------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| 金額 | 金額 | 期間 (年度) | 金額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1,356,936 及び物価変動等 に伴う額 | 226,926 及び物価変動 等に伴う額 | 平成32年度から 平成44年度まで | 2,950,038 及び物価変動等 に伴う額 | | | | 2,950,038 及び物価変動等 に伴う額 |
| 3,681,896 及び物価変動等 に伴う額 | 512,206 及び物価変動 等に伴う額 | 平成32年度から 平成34年度まで | 1,193,197 及び物価変動等 に伴う額 | | | | 1,193,197 及び物価変動等 に伴う額 |
| 685,532 及び物価変動等 に伴う額 | 342,766 及び物価変動 等に伴う額 | 平成32年度まで | 342,766 及び物価変動等 に伴う額 | | | | 342,766 及び物価変動等 に伴う額 |
| 5,400 及び物価変動等 に伴う額 | 5,500 及び物価変動 等に伴う額 | 平成32年度から 平成52年度まで | 4,636,279 及び物価変動等 に伴う額 | | | 5,500 | 4,630,779 及び物価変動等 に伴う額 |
| 153,036 及び物価変動等 に伴う額 | 728,784 及び物価変動 等に伴う額 | 平成32年度から 平成34年度まで | 10,279,926 及び物価変動等 に伴う額 | 3,354,741 | 5,979,800 | | 945,385 及び物価変動等 に伴う額 |
| | | 平成35年度から 平成54年度まで | 7,368,646 及び物価変動等 に伴う額 | | | | 7,368,646 及び物価変動等 に伴う額 |
| 17,820 及び物価変動等 に伴う額 | 21,600 及び物価変動 等に伴う額 | 平成32年度から 平成34年度まで | 140,940 及び物価変動等 に伴う額 | | | | 140,940 及び物価変動等 に伴う額 |
| | 48,195 及び物価変動 等に伴う額 | 平成32年度から 平成40年度まで | 778,005 及び物価変動等 に伴う額 | | | | 778,005 及び物価変動等 に伴う額 |
| | | 平成32年度まで | 150,000 及び物価変動等 に伴う額 | | | | 150,000 及び物価変動等 に伴う額 |
| | | 平成32年度まで | 38,170 及び物価変動等 に伴う額 | | | | 38,170 及び物価変動等 に伴う額 |
| 10,791,283 | 2,320,281 | | 40,983,417 | 3,354,741 | 5,979,800 | 5,500 | 31,643,376 |

議決年月日 () 内は予定

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 藤沢市土地開発公社に融資した金融機関に対する損失補償 | 事業資金を8,373,248千円の範囲内で、融資し |
| 住宅災害防止資金として融資した金融機関に対する損失補償 | 事業資金を476千円の範囲内で、融資した金融機 |
| 公益財団法人藤沢市まちづくり協会に融資した金融機関に対する損失補償 | 事業資金を115,000千円の範囲内で、融資した金 |
| 計 | 8,488,724千円 |

た金融機関がそのために損失を受けた場合には元金、期限内及び期限後の利子を補償する。

関がそのために損失を受けた場合には元金、期間内及び期限後の利子を補償する。

融機関がそのために損失を受けた場合には元金、期限内及び期限後の利子を補償する。

地 方 債

| 区 分 | 前前年度末現在高 | 前年度末現在高見込額 |
|-----------|------------|------------|
| 1 普通債 | 52,353,527 | 57,122,541 |
| (1)総務 | 17,444,275 | 17,510,702 |
| (2)環境保全 | 402,407 | 369,248 |
| (3)民生 | 3,054,126 | 3,057,090 |
| (4)衛生 | 5,728,796 | 5,502,508 |
| (5)労働 | 1,005,800 | 3,276,374 |
| (6)農林水産 | 281,534 | 241,214 |
| (7)商工 | 119,134 | 187,893 |
| (8)土木 | 12,189,725 | 14,526,662 |
| (9)市営住宅 | 837,357 | 782,564 |
| (10)消防 | 2,594,869 | 2,273,210 |
| (11)教育 | 8,695,504 | 9,395,076 |
| 2 その他 | 20,699,504 | 18,549,834 |
| (1)減税補てん | 2,589,042 | 1,984,071 |
| (2)臨時財政対策 | 18,110,462 | 16,565,763 |
| 合計 | 73,053,031 | 75,672,375 |

※ 平成30年度限りで柄沢特定土地区画整理事業費特別会計が閉鎖され同会計の数値を加えた。

調 書

(単位 千円)

| 当該年度中増減見込額 | | 当該年度末現在高見込額 |
|------------|------------|-------------|
| 当該年度中起債見込額 | 当該年度中償還見込額 | |
| 8,992,400 | 5,861,541 | 60,253,400 |
| 3,643,100 | 1,141,529 | 20,012,273 |
| 155,000 | 62,144 | 462,104 |
| 255,700 | 267,060 | 3,045,730 |
| 1,198,800 | 895,131 | 5,806,177 |
| 0 | 52,937 | 3,223,437 |
| 0 | 42,298 | 198,916 |
| 159,900 | 11,869 | 335,924 |
| 2,150,300 | 1,858,280 | 14,818,682 |
| 245,100 | 131,807 | 895,857 |
| 575,500 | 509,359 | 2,339,351 |
| 609,000 | 889,127 | 9,114,949 |
| 0 | 2,215,236 | 16,334,598 |
| 0 | 448,997 | 1,535,074 |
| 0 | 1,766,239 | 14,799,524 |
| 8,992,400 | 8,076,777 | 76,587,998 |

るため、区分「1 普通債（8）土木」の「前年度末現在高見込額」以降、

北部第二(三地区)土地区画整理事業費特別会計

平成 31 年度藤沢市北部第二（三地区）土地区画整理事業費特別会計予算

平成 31 年度藤沢市北部第二（三地区）土地区画整理事業費特別会計予算は、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 2, 776, 527 千円と定める。

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

（地 方 債）

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

（一時借入金）

第 3 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、800, 000 千円と定める。

2019 年（平成 31 年）2 月 15 日提出

藤沢市長

鈴 木 恒 夫

第1表

歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 | | |
|------------|------------|-----------|---|-----------|
| 1 国庫支出金 | | 555,000 | | |
| | 1 国庫補助金 | 555,000 | | |
| 2 県支出金 | | 180,000 | | |
| | 1 県補助金 | 180,000 | | |
| 3 繰入金 | | 1,264,477 | | |
| | 1 繰入金 | 1,264,477 | | |
| 4 諸収入 | | 50 | | |
| | 1 雑入 | 50 | | |
| 5 市債 | | 577,000 | | |
| | 1 市債 | 577,000 | | |
| 6 繰越金 | | 90,000 | | |
| | 1 繰越金 | 90,000 | | |
| 7 保留地処分金収入 | | 110,000 | | |
| | 1 保留地処分金収入 | 110,000 | | |
| 歳 | 入 | 合 | 計 | 2,776,527 |

(歳 出)

北部第二（三地区）土地区画整理事業費
(単位 千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------------------|----------------------|-----------|
| 1 北部第二（三地区）土地区画整理事業費 | | 2,433,179 |
| | 1 北部第二（三地区）土地区画整理事業費 | 2,433,179 |
| 2 公債費 | | 343,248 |
| | 1 公債費 | 343,248 |
| 3 予備費 | | 100 |
| | 1 予備費 | 100 |
| 歳 出 | 合 計 | 2,776,527 |

第2表

地 方 債

(単位 千円)

| 起 債 の 目 的 | 限度額 | 起債の方法 | 利 率 | 償 還 方 法 |
|-----------|---------|--|---|---|
| 都市計画事業 | 577,000 | 普通貸借又は証券発行。事業の進ちよく等により翌年度に繰越して借り入れることができる。 | 6.0%以内。(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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) | 政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協議するところによる。ただし、据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは借換えすることができる。 |

歳 入 歳 出 予 算

1 総括
(歳入)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 |
|------------|-----------|-----------|
| 1 国庫支出金 | 555,000 | 598,000 |
| 2 県支出金 | 180,000 | 180,000 |
| 3 繰入金 | 1,264,477 | 1,310,905 |
| 4 諸収入 | 50 | 100 |
| 5 市債 | 577,000 | 598,900 |
| 6 繰越金 | 90,000 | 196,100 |
| 7 保留地処分金収入 | 110,000 | 80,000 |
| 歳 入 合 計 | 2,776,527 | 2,964,005 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 特 | |
|--------------------------|-----------|-----------|----------|---------|---------|
| | | | | 国庫支出金 | 県支出金 |
| 1 北部第二(三地区)土地区画 整理事業費 | 2,433,179 | 2,676,597 | △243,418 | 555,000 | 180,000 |
| 2 公債費 | 343,248 | 287,308 | 55,940 | | |
| 3 予備費 | 100 | 100 | 0 | | |
| 歳 出 合 計 | 2,776,527 | 2,964,005 | △187,478 | 555,000 | 180,000 |

事 項 別 明 細 書

北部第二（三地区）土地区画整理事業費

（単位 千円）

| 比 較 | 前年度対比 % | 本年度構成比 % | 前年度構成比 % |
|----------|---------|----------|----------|
| △43,000 | 92.8 | 20.0 | 20.2 |
| 0 | 100.0 | 6.5 | 6.1 |
| △46,428 | 96.5 | 45.5 | 44.2 |
| △50 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| △21,900 | 96.3 | 20.8 | 20.2 |
| △106,100 | 45.9 | 3.2 | 6.6 |
| 30,000 | 137.5 | 4.0 | 2.7 |
| △187,478 | 93.7 | 100.0 | 100.0 |

（単位 千円）

| 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 前年度 対 比 % | 本年度 構成比 % | 前年度 構成比 % | |
|-------------------|--------|--------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| 地 方 債 | そ の 他 | | | | | | 一般財源 |
| | 分担金負担金 | 使用料手数料 | そ の 他 | | | | |
| 577,000 | | | 921,129 | 200,050 | 90.9 | 87.6 | 90.3 |
| | | | 343,248 | 0 | 119.5 | 12.4 | 9.7 |
| | | | 100 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 577,000 | | | 1,264,477 | 200,050 | 93.7 | 100.0 | 100.0 |

2 歳 入

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--------------|-----------|-----------|----------|
| 1 国庫支出金 | 555,000 | 598,000 | △43,000 |
| 1 国庫補助金 | 555,000 | 598,000 | △43,000 |
| 1 都市計画事業費補助金 | 555,000 | 598,000 | △43,000 |
| 2 県支出金 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| 1 県補助金 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| 1 都市計画事業費補助金 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| 3 繰入金 | 1,264,477 | 1,310,905 | △46,428 |
| 1 繰入金 | 1,264,477 | 1,310,905 | △46,428 |
| 1 一般会計繰入金 | 1,264,477 | 1,310,905 | △46,428 |
| 4 諸収入 | 50 | 100 | △50 |
| 1 雑入 | 50 | 50 | 0 |
| 1 雑入 | 50 | 50 | 0 |
| 市預金利子 | 0 | 50 | △50 |
| 市預金利子 | 0 | 50 | △50 |
| 5 市債 | 577,000 | 598,900 | △21,900 |
| 1 市債 | 577,000 | 598,900 | △21,900 |
| 1 都市計画事業債 | 577,000 | 598,900 | △21,900 |
| 6 繰越金 | 90,000 | 196,100 | △106,100 |
| 1 繰越金 | 90,000 | 196,100 | △106,100 |
| 1 繰越金 | 90,000 | 196,100 | △106,100 |
| 7 保留地処分金収入 | 110,000 | 80,000 | 30,000 |
| 1 保留地処分金収入 | 110,000 | 80,000 | 30,000 |
| 1 保留地処分金収入 | 110,000 | 80,000 | 30,000 |
| 歳 入 合 計 | 2,776,527 | 2,964,005 | △187,478 |

北部第二（三地区）土地区画整理事業費

| 節 | | 説 明 | |
|------------------|-----------|----------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 1 都市計画事業 費補助金 | 555,000 | 01 社会資本整備総合交付金 | 555,000 |
| | | | |
| 1 都市計画事業 費補助金 | 180,000 | 01 都市計画事業費補助金 | 180,000 |
| | | | |
| 1 一般会計繰入 金 | 1,264,477 | 01 一般会計繰入金 | 1,264,477 |
| | | | |
| 1 雑入 | 50 | 01 雑入 | 50 |
| | | | |
| | | | |
| 1 都市計画事業 債 | 577,000 | 01 都市計画事業債 | 577,000 |
| | | | |
| 1 前年度繰越金 | 90,000 | 01 繰越金 | 90,000 |
| | | | |
| 1 保留地処分金 収入 | 110,000 | 01 保留地処分金収入 | 110,000 |
| | | | |

3 歳 出

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|----------------------|-----------|-----------|----------|-------------|---------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 1 北部第二（三地区）土地区画整理事業費 | 2,433,179 | 2,676,597 | △243,418 | 735,000 | 577,000 | 921,129 |
| 1 北部第二（三地区）土地区画整理事業費 | 2,433,179 | 2,676,597 | △243,418 | 735,000 | 577,000 | 921,129 |
| 1 事務費 | 203,174 | 220,307 | △17,133 | | | 203,124 |
| 2 工事費 | 2,230,005 | 2,456,290 | △226,285 | 735,000 | 577,000 | 718,005 |
| 2 公債費 | 343,248 | 287,308 | 55,940 | | | 343,248 |
| 1 公債費 | 343,248 | 287,308 | 55,940 | | | 343,248 |
| 1 元金 | 306,042 | 245,977 | 60,065 | | | 306,042 |
| 2 利子 | 37,206 | 41,331 | △4,125 | | | 37,206 |
| 3 予備費 | 100 | 100 | 0 | | | 100 |
| 1 予備費 | 100 | 100 | 0 | | | 100 |

北部第二（三地区）土地区画整理事業費

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|---------------|-----------|-----------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | | | |
| 200,050 | | | |
| 200,050 | | | |
| 50 | 1 報酬 | 696 | 01 給与費一般職24人 193,111 |
| | 2 給料 | 86,812 | 02 運営費 10,063 |
| | 3 職員手当等 | 73,218 | 01 審議会運営費 933 |
| | 4 共済費 | 33,081 | 02 一般事務費 9,130 |
| | 7 賃金 | 1,508 | |
| | 9 旅費 | 144 | |
| | 11 需用費 | 5,273 | |
| | 12 役務費 | 1,292 | |
| | 14 使用料及び賃借料 | 1,098 | |
| | 19 負担金補助及び交付金 | 22 | |
| | 22 補償補填及び賠償金 | 3 | |
| | 27 公課費 | 27 | |
| 200,000 | 11 需用費 | 18,500 | 01 業務委託費 204,005 |
| | 12 役務費 | 9,500 | 02 工事費 432,400 |
| | 13 委託料 | 204,005 | 03 補償費 1,403,200 |
| | 15 工事請負費 | 432,400 | 04 工事負担金 161,900 |
| | 16 原材料費 | 500 | 05 補修費 28,500 |
| | 19 負担金補助及び交付金 | 161,900 | |
| | 22 補償補填及び賠償金 | 1,403,200 | |
| | | | |
| | | | |
| | 23 償還金利子及び割引料 | 306,042 | 01 都市計画事業債償還金 306,042 |
| | 23 償還金利子及び割引料 | 37,206 | 01 都市計画事業債利子 35,926 |
| | | | 02 一時借入金利子 1,280 |
| | | | |
| | | | |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|---------|-----------|-----------|----------|-------------|---------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 1 予備費 | 100 | 100 | 0 | | | 100 |
| 歳 出 合 計 | 2,776,527 | 2,964,005 | △187,478 | 735,000 | 577,000 | 1,264,477 |

北部第二（三地区）土地区画整理事業費

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|-----|-----|-----|
| 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | |
| 200,050 | | | |

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | | | 共済費 | 合計 |
|-----|-----|---------|-----------|------|------|--------|----|-----------|-----------|
| | | 報酬 | 給料 | 期末手当 | 地域手当 | その他の手当 | 計 | | |
| 本年度 | その他 | 人 21 | 千円 696 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 696 | 千円 696 |
| | 計 | 21 | 696 | | | | | 696 | 696 |
| 前年度 | その他 | 21 | 696 | | | | | 696 | 696 |
| | 計 | 21 | 696 | | | | | 696 | 696 |
| 比較 | その他 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| | 計 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |

2. 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合計 |
|-----|---------|-------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | |
| 本年度 | 人 24 | 千円 | 千円 86,812 | 千円 73,218 | 千円 160,030 | 千円 33,081 | 千円 193,111 |
| 前年度 | 24 | | 92,780 | 82,564 | 175,344 | 34,880 | 210,224 |
| 比較 | 0 | | △ 5,968 | △ 9,346 | △ 15,314 | △ 1,799 | △ 17,113 |

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 扶養 手当 | 地域 手当 | 時間外 勤務手当 | 期末勤勉 手当 | 管理職 手当 | 通勤 手当 | 住居 手当 |
|-------------|-----|----------|----------|-------------|------------|-----------|----------|----------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 本年度 | 3,503 | 11,962 | 7,385 | 40,431 | 2,005 | 2,913 | 5,019 |
| | 前年度 | 3,434 | 13,266 | 10,676 | 42,143 | 5,830 | 2,543 | 4,672 |
| 比較 | 69 | △ 1,304 | △ 3,291 | △ 1,712 | △ 3,825 | 370 | 347 | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説明 | 備考 |
|------|---------------|------------|-----------|----------------|------------------------------------|
| 給料 | 千円 △ 5,968 | 給与改定に伴う増減分 | 千円 195 | | ・前年度給与改定分 0.21% |
| | | 昇給に伴う増加分 | 1,522 | | ・平均昇給率 1.64% |
| | | その他の増減分 | △ 7,685 | | |
| 職員手当 | △ 9,346 | 給与改定に伴う増減分 | 131 | | ・前年度給与改定分 0.21% |
| | | 昇給に伴う増加分 | 1,012 | | |
| | | 制度改正に伴う増減分 | 479 | ・期末勤勉手当 479 | ・支給率の増 改正前 4.400月 改正後 4.450月 |
| | | その他の増減分 | △ 10,968 | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 |
|---------------|-----------|----------|
| 平成 31年1月1日 | 平均給料月額(円) | 302,696 |
| | 平均給与月額(円) | 401,973 |
| | 平均年齢(歳) | 37 歳 8 月 |
| 平成 30年1月1日 | 平均給料月額(円) | 306,310 |
| | 平均給与月額(円) | 430,814 |
| | 平均年齢(歳) | 38 歳 1 月 |

※平均給与月額とは、平均給料月額に月々支払われる、扶養手当、通勤手当、時間外勤務手当、地域手当などの職員手当を合算したものをいいます。

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 | 158,500 | 148,600 |
| 短 大 卒 | 174,500 | 161,300 |
| 大 学 卒 | 190,700 | 180,700 |

ウ. 級別職員数 (単位：人，%)

| 区 分 | 平成31年4月1日 | | | 平成30年4月1日 | | |
|--------------------|-----------|-----|-------|-----------|-----|-------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 行 政 職 (1) | 8級 | | | 8級 | | |
| | 7級 | 1 | 4.1 | 7級 | 1 | 4.2 |
| | 6級 | 2 | 8.3 | 6級 | 2 | 8.3 |
| | 5級 | 3 | 12.5 | 5級 | 3 | 12.5 |
| | 4級 | 6 | 25.0 | 4級 | 6 | 25.0 |
| | 3級 | 4 | 16.7 | 3級 | 4 | 16.7 |
| | 2級 | 4 | 16.7 | 2級 | 5 | 20.8 |
| | 1級 | 4 | 16.7 | 1級 | 3 | 12.5 |
| | 計 | 24 | 100.0 | 計 | 24 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区分 | 行政職(1) |
|----|--------------|
| 8級 | 部長等 |
| 7級 | 担当部長等 所長等 |
| 6級 | 課長等 |
| 5級 | 課長補佐等 |
| 4級 | 上級主査 |
| 3級 | 主査 |
| 2級 | 主任 |
| 1級 | 事務員 技術員 |

北部第二（三地区）土地区画整理事業費

エ. 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 | (1.175) | (1.175) | (2.350) | 有 | |
| | 2.225 | 2.225 | 4.450 | | |
| 前 年 度 | (1.075) | (1.225) | (2.300) | 有 | |
| | 2.125 | 2.275 | 4.400 | | |
| 国の制度 | (1.175) | (1.175) | (2.350) | 有 | |
| | 2.225 | 2.225 | 4.450 | | |

※（ ）内の数字は再任用職員の支給率

オ. 地域手当

| | |
|----------------------|----|
| 支給率(%) | 13 |
| 支給対象 職員数(人) | 24 |
| 国の指定基準に 基づく支給率(%) | 12 |
| 県の支給率(%) | 12 |

カ. 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 | 配偶者 | (本市) 10,700円 (国) 6,500円 |
| | | 子 | 9,400円 10,000円 |
| | | 父母等 | 7,800円 6,500円 |
| | | 配偶者のない職員の扶養 親族のうち1人 | 子 11,200円 子 10,000円 父母等 9,400円 父母等 6,500円 |
| 時間外勤務手当 | 同 じ | | |
| 管 理 職 手 当 | 同 じ | | |
| 通 勤 手 当 | 異なる | 最高限度額 (本市) なし (国) 55,000円 | |
| 住 居 手 当 | 異なる | 最高限度額 (本市) 28,000円 (国) 27,000円 | |

地 方 債 調 査 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額 | | 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 償 還 見 込 額 | |
| 都市計画 | 2,986,767 | 4,062,993 | 577,000 | 306,042 | 4,333,951 |
| 合 計 | 2,986,767 | 4,062,993 | 577,000 | 306,042 | 4,333,951 |

墓園事業費特別会計

平成 31 年度藤沢市墓園事業費特別会計予算

平成 31 年度藤沢市墓園事業費特別会計予算は、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 604,554 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。

2019 年 (平成 31 年) 2 月 15 日提出

藤沢市長

鈴木 恒 夫

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 | | 384,391 |
| | 1 使用料 | 174,415 |
| | 2 手数料 | 209,976 |
| 2 財産収入 | | 816 |
| | 1 財産運用収入 | 816 |
| 3 繰越金 | | 25,144 |
| | 1 繰越金 | 25,144 |
| 4 諸収入 | | 5,837 |
| | 1 雑入 | 117 |
| | 2 市預金利子 | 20 |
| | 3 カロート実費収入 | 5,700 |
| 5 繰入金 | | 188,366 |
| | 1 基金繰入金 | 188,366 |
| 歳入 | 合計 | 604,554 |

(歳出)

墓園事業費
(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|----------------|---------|
| 1 墓園管理費 | | 316,313 |
| | 1 墓園管理費 | 316,313 |
| 2 墓園事業費 | | 110,610 |
| | 1 貸付事務費 | 7,165 |
| | 2 墓園造成事業費 | 103,445 |
| 3 基金積立金 | | 175,231 |
| | 1 基金積立金 | 175,231 |
| 4 諸支出金 | | 1,900 |
| | 1 償還金利子及び還付加算金 | 1,900 |
| 5 予備費 | | 500 |
| | 1 予備費 | 500 |
| 歳出 | 合計 | 604,554 |

歳 入 歳 出 予 算

1 総括
(歳入)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 |
|------------|---------|---------|
| 1 使用料及び手数料 | 384,391 | 375,963 |
| 2 財産収入 | 816 | 723 |
| 3 繰越金 | 25,144 | 20,000 |
| 4 諸収入 | 5,837 | 10,228 |
| 5 繰入金 | 188,366 | 170,710 |
| 歳 入 合 計 | 604,554 | 577,624 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 | |
|---------|---------|---------|--------|-------|------|
| | | | | 特 | |
| | | | | 国庫支出金 | 県支出金 |
| 1 墓園管理費 | 316,313 | 316,971 | △658 | | |
| 2 墓園事業費 | 110,610 | 90,345 | 20,265 | | |
| 3 基金積立金 | 175,231 | 167,908 | 7,323 | | |
| 4 諸支出金 | 1,900 | 1,900 | 0 | | |
| 5 予備費 | 500 | 500 | 0 | | |
| 歳 出 合 計 | 604,554 | 577,624 | 26,930 | | |

事 項 別 明 細 書

墓園事業費
(単位 千円)

| 比 較 | 前年度対比 % | 本年度構成比 % | 前年度構成比 % |
|--------|---------|----------|----------|
| 8,428 | 102.2 | 63.6 | 65.1 |
| 93 | 112.9 | 0.1 | 0.1 |
| 5,144 | 125.7 | 4.2 | 3.5 |
| △4,391 | 57.1 | 1.0 | 1.8 |
| 17,656 | 110.3 | 31.1 | 29.5 |
| 26,930 | 104.7 | 100.0 | 100.0 |

(単位 千円)

| 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 前年度 対 比 % | 本年度 構成比 % | 前年度 構成比 % | |
|-------------------|--------|--------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| 定 | 財 源 | | | | | | |
| 地 方 債 | そ の 他 | | | 一般財源 | % | % | % |
| | 分担金負担金 | 使用料手数料 | そ の 他 | | | | |
| | | 485 | 90,621 | 225,207 | 99.8 | 52.3 | 54.9 |
| | | | 103,445 | 7,165 | 122.4 | 18.3 | 15.6 |
| | | | 816 | 174,415 | 104.4 | 29.0 | 29.1 |
| | | | | 1,900 | 100.0 | 0.3 | 0.3 |
| | | | | 500 | 100.0 | 0.1 | 0.1 |
| | | 485 | 194,882 | 409,187 | 104.7 | 100.0 | 100.0 |

2 歳 入

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------------|---------|---------|--------|
| 1 使用料及び手数料 | 384,391 | 375,963 | 8,428 |
| 1 使用料 | 174,415 | 167,185 | 7,230 |
| 1 墓地使用料 | 174,415 | 167,185 | 7,230 |
| 2 手数料 | 209,976 | 208,778 | 1,198 |
| 1 墓地手数料 | 209,976 | 208,778 | 1,198 |
| 2 財産収入 | 816 | 723 | 93 |
| 1 財産運用収入 | 816 | 723 | 93 |
| 1 利子及び配当金 | 816 | 723 | 93 |
| 3 繰越金 | 25,144 | 20,000 | 5,144 |
| 1 繰越金 | 25,144 | 20,000 | 5,144 |
| 1 繰越金 | 25,144 | 20,000 | 5,144 |
| 4 諸収入 | 5,837 | 10,228 | △4,391 |
| 1 雑入 | 117 | 5,000 | △4,883 |
| 1 雑入 | 117 | 5,000 | △4,883 |
| 2 市預金利子 | 20 | 28 | △8 |
| 1 市預金利子 | 20 | 28 | △8 |
| 3 カロート実費収入 | 5,700 | 5,200 | 500 |
| 1 カロート実費収入 | 5,700 | 5,200 | 500 |
| 5 繰入金 | 188,366 | 170,710 | 17,656 |
| 1 基金繰入金 | 188,366 | 170,710 | 17,656 |
| 1 墓園基金繰入金 | 188,366 | 170,710 | 17,656 |
| 歳 入 合 計 | 604,554 | 577,624 | 26,930 |

| 節 | | 説 明 | |
|------------|---------|-------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 1 墓地永代使用料 | 174,415 | 01 墓地永代使用料 | 174,415 |
| | | | |
| 1 墓地手数料 | 209,976 | 01 墓地管理手数料 | 209,491 |
| | | 02 墓地使用許可証再交付等手数料 | 485 |
| | | | |
| 1 利子及び配当金 | 816 | 01 利子及び配当金 | 816 |
| | | | |
| | | | |
| 1 前年度繰越金 | 25,144 | 01 繰越金 | 25,144 |
| | | | |
| | | | |
| 1 雑入 | 117 | 01 雑入 | 117 |
| | | | |
| 1 市預金利子 | 20 | 01 市預金利子 | 20 |
| | | | |
| 1 カロート実費収入 | 5,700 | 01 カロート実費収入 | 5,700 |
| | | | |
| | | | |
| 1 墓園基金繰入金 | 188,366 | 01 墓園基金繰入金 | 188,366 |
| | | | |

3 歳 出

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|----------------|---------|---------|--------|-------------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 1 墓園管理費 | 316,313 | 316,971 | △658 | | | 91,106 |
| 1 墓園管理費 | 316,313 | 316,971 | △658 | | | 91,106 |
| 1 墓園管理費 | 316,313 | 316,971 | △658 | | | 91,106 |
| 2 墓園事業費 | 110,610 | 90,345 | 20,265 | | | 103,445 |
| 1 貸付事務費 | 7,165 | 7,044 | 121 | | | |
| 1 貸付事務費 | 7,165 | 7,044 | 121 | | | |
| 2 墓園造成事業費 | 103,445 | 83,301 | 20,144 | | | 103,445 |
| 1 工事費 | 103,445 | 83,301 | 20,144 | | | 103,445 |
| 3 基金積立金 | 175,231 | 167,908 | 7,323 | | | 816 |
| 1 基金積立金 | 175,231 | 167,908 | 7,323 | | | 816 |
| 1 墓園基金積立金 | 175,231 | 167,908 | 7,323 | | | 816 |
| 4 諸支出金 | 1,900 | 1,900 | 0 | | | |
| 1 償還金利息及び還付加算金 | 1,900 | 1,900 | 0 | | | |
| 1 墓地永代使用料等還付金 | 1,900 | 1,900 | 0 | | | |
| 5 予備費 | 500 | 500 | 0 | | | |
| 1 予備費 | 500 | 500 | 0 | | | |

墓園事業費

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|----------|-------------------|----------|-----------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | | | |
| 225, 207 | | | |
| 225, 207 | | | |
| 225, 207 | 1 報酬 | 4, 666 | 01 給与費一般職2人 17, 135 |
| | 2 給料 | 6, 726 | 02 墓園管理費 299, 178 |
| | 3 職員手当等 | 7, 387 | |
| | 4 共済費 | 3, 022 | |
| | 7 賃金 | 1, 307 | |
| | 9 旅費 | 164 | |
| | 11 需用費 | 15, 080 | |
| | 12 役務費 | 7, 174 | |
| | 13 委託料 | 270, 697 | |
| | 14 使用料及び 賃借料 | 85 | |
| | 22 補償補填及 び賠償金 | 5 | |
| 7, 165 | | | |
| 7, 165 | | | |
| 7, 165 | 9 旅費 | 10 | 01 貸付事務費 7, 165 |
| | 11 需用費 | 1, 290 | |
| | 12 役務費 | 781 | |
| | 13 委託料 | 1, 150 | |
| | 14 使用料及び 賃借料 | 3, 934 | |
| | | | |
| | 15 工事請負費 | 103, 445 | 01 工事費 103, 445 |
| 174, 415 | | | |
| 174, 415 | | | |
| 174, 415 | 25 積立金 | 175, 231 | 01 墓園事業基金積立金 175, 231 |
| 1, 900 | | | |
| 1, 900 | | | |
| 1, 900 | 23 償還金利子 及び割引料 | 1, 900 | 01 墓地永代使用料等還付金 1, 900 |
| 500 | | | |
| 500 | | | |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|---------|---------|---------|--------|-------------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 1 予備費 | 500 | 500 | 0 | | | |
| 歳 出 合 計 | 604,554 | 577,624 | 26,930 | | | 195,367 |

墓園事業費

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|-----|-----|-----|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | | | |
| 500 | | | |
| 409,187 | | | |

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | | | 共済費 | 合計 | |
|-----|-----|--------|-------------|------|------|--------|----|-------------|----|-------------|
| | | 報酬 | 給料 | 期末手当 | 地域手当 | その他の手当 | 計 | | | |
| 本年度 | その他 | 人 3 | 千円 4,666 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 4,666 | 千円 | 千円 4,666 |
| | 計 | 3 | 4,666 | | | | | 4,666 | | 4,666 |
| 前年度 | その他 | 1 | 1,556 | | | | | 1,556 | | 1,556 |
| | 計 | 1 | 1,556 | | | | | 1,556 | | 1,556 |
| 比較 | その他 | 2 | 3,110 | | | | | 3,110 | | 3,110 |
| | 計 | 2 | 3,110 | | | | | 3,110 | | 3,110 |

2. 一般職

(1) 総 括

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合計 |
|-----|--------|-------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | |
| 本年度 | 人 2 | 千円 | 千円 6,726 | 千円 7,387 | 千円 14,113 | 千円 3,022 | 千円 17,135 |
| 前年度 | 2 | | 6,795 | 7,535 | 14,330 | 2,924 | 17,254 |
| 比 較 | 0 | | △ 69 | △ 148 | △ 217 | 98 | △ 119 |

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 扶養 手当 | 地域 手当 | 時間外 勤務手当 | 期末勤勉 手当 | 通勤 手当 | 住居 手当 |
|-------------|-----|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| | 本年度 | 千円 166 | 千円 896 | 千円 2,477 | 千円 3,040 | 千円 244 | 千円 564 |
| | 前年度 | 165 | 905 | 2,532 | 3,065 | 196 | 672 |
| | 比 較 | 1 | △ 9 | △ 55 | △ 25 | 48 | △ 108 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説明 | 備考 |
|------|------------|------------|----------|---------------|--|
| 給料 | 千円 △ 69 | 給与改定に伴う増減分 | 千円 15 | | ・前年度給与改定分 0.21% |
| | | 昇給に伴う増加分 | 112 | | ・平均昇給率 1.64% |
| | | その他の増減分 | △ 196 | | |
| 職員手当 | △ 148 | 給与改定に伴う増減分 | 15 | | ・前年度給与改定分 0.21% |
| | | 昇給に伴う増加分 | 104 | | |
| | | 制度改正に伴う増減分 | 35 | ・期末勤勉手当 35 | ・支給率の増 改正前 改正後 4.400月 4.450月 |
| | | その他の増減分 | △ 302 | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 |
|---------------|-----------|----------|
| 平成 31年1月1日 | 平均給料月額(円) | 281,500 |
| | 平均給与月額(円) | 412,191 |
| | 平均年齢(歳) | 34 歳 5 月 |
| 平成 30年1月1日 | 平均給料月額(円) | 277,050 |
| | 平均給与月額(円) | 458,696 |
| | 平均年齢(歳) | 34 歳 1 月 |

※平均給与月額とは、平均給料月額に月々支払われる、扶養手当、通勤手当、時間外勤務手当、地域手当などの職員手当を合算したものをいいます。

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 | 158,500 | 148,600 |
| 短 大 卒 | 174,500 | 161,300 |
| 大 学 卒 | 190,700 | 180,700 |

ウ. 級別職員数 (単位 ; 人, %)

| 区 分 | 平成31年4月1日 | | | 平成30年4月1日 | | |
|--------------------|-----------|-----|-------|-----------|-----|-------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 行 政 職 (1) | 8級 | | | 8級 | | |
| | 7級 | | | 7級 | | |
| | 6級 | | | 6級 | | |
| | 5級 | | | 5級 | | |
| | 4級 | 1 | 50.0 | 4級 | 1 | 50.0 |
| | 3級 | | | 3級 | | |
| | 2級 | | | 2級 | | |
| | 1級 | 1 | 50.0 | 1級 | 1 | 50.0 |
| | 計 | 2 | 100.0 | 計 | 2 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区分 | 行政職(1) |
|----|--------------|
| 8級 | 部長等 |
| 7級 | 担当部長等 所長等 |
| 6級 | 課長等 |
| 5級 | 課長補佐等 |
| 4級 | 上級主査 |
| 3級 | 主査 |
| 2級 | 主任 |
| 1級 | 事務員 技術員 |

エ. 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 | (1.175) | (1.175) | (2.350) | 有 | |
| | 2.225 | 2.225 | 4.450 | | |
| 前年度 | (1.075) | (1.225) | (2.300) | 有 | |
| | 2.125 | 2.275 | 4.400 | | |
| 国の制度 | (1.175) | (1.175) | (2.350) | 有 | |
| | 2.225 | 2.225 | 4.450 | | |

※ () 内の数字は再任用職員の支給率

オ. 地域手当

| | |
|----------------------|----|
| 支給率(%) | 13 |
| 支給対象 職員数(人) | 2 |
| 国の指定基準に 基づく支給率(%) | 12 |
| 県の支給率(%) | 12 |

カ. 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 | 配偶者 | (本市) 10,700円 (国) 6,500円 |
| | | 子 | 9,400円 10,000円 |
| | | 父母等 | 7,800円 6,500円 |
| | | 配偶者のない職員の扶養 親族のうち1人 | 子 11,200円 子 10,000円 父母等 9,400円 父母等 6,500円 |
| 時間外勤務手当 | 同じ | | |
| 通 勤 手 当 | 異なる | 最高限度額 (本市) なし (国) 55,000円 | |
| 住 居 手 当 | 異なる | 最高限度額 (本市) 28,000円 (国) 27,000円 | |

国民健康保険事業費特別会計

平成31年度藤沢市国民健康保険事業費特別会計予算

平成31年度藤沢市国民健康保険事業費特別会計予算は、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38,594,942千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2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、1,000,000千円と定める。

2019年(平成31年)2月15日提出

藤沢市長

鈴木 恒 夫

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 | | 9,492,883 |
| | 1 国民健康保険料 | 9,492,883 |
| 2 国庫支出金 | | 15,362 |
| | 1 国庫補助金 | 15,362 |
| 3 県支出金 | | 25,723,924 |
| | 1 県補助金 | 25,723,924 |
| 4 財産収入 | | 900 |
| | 1 財産運用収入 | 900 |
| 5 繰入金 | | 3,299,762 |
| | 1 他会計繰入金 | 3,299,762 |
| 6 繰越金 | | 30,261 |
| | 1 繰越金 | 30,261 |
| 7 諸収入 | | 31,850 |
| | 1 延滞金加算金及び過料 | 3,200 |
| | 2 雑入 | 28,650 |
| 歳入 | 合計 | 38,594,942 |

(歳 出)

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------------|--------------|------------|
| 1 総務費 | | 542,884 |
| | 1 総務管理費 | 436,546 |
| | 2 徴収費 | 105,274 |
| | 3 運営協議会費 | 1,064 |
| 2 保険給付費 | | 25,363,462 |
| | 1 療養諸費 | 22,170,383 |
| | 2 出産育児諸費 | 201,701 |
| | 3 葬祭諸費 | 31,000 |
| | 4 高額療養費 | 2,959,878 |
| | 5 移送費 | 500 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | | 12,224,365 |
| | 1 医療給付費分 | 8,460,055 |
| | 2 後期高齢者支援金等分 | 2,766,359 |
| | 3 介護納付金分 | 997,951 |
| 4 保健事業費 | | 364,413 |
| | 1 保健事業費 | 47,505 |
| | 2 特定健康診査等事業費 | 316,908 |
| 5 基金積立金 | | 900 |
| | 1 基金積立金 | 900 |
| 6 公債費 | | 2,124 |
| | 1 公債費 | 2,124 |
| 7 諸支出金 | | 66,794 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 66,782 |
| | 2 共同事業拠出金 | 12 |
| 8 予備費 | | 30,000 |
| | 1 予備費 | 30,000 |

国民健康保険事業費

| 款 | 項 | 金額 |
|---|-------|------------|
| 歳 | 出 合 計 | 38,594,942 |

歳 入 歳 出 予 算

1 総括
(歳入)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 |
|-----------|------------|------------|
| 1 国民健康保険料 | 9,492,883 | 9,534,847 |
| 2 国庫支出金 | 15,362 | 0 |
| 3 県支出金 | 25,723,924 | 26,135,163 |
| 4 財産収入 | 900 | 700 |
| 5 繰入金 | 3,299,762 | 3,269,068 |
| 6 繰越金 | 30,261 | 0 |
| 7 諸収入 | 31,850 | 31,960 |
| 歳 入 合 計 | 38,594,942 | 38,971,738 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 | |
|----------------|------------|------------|----------|--------|------------|
| | | | | 特 | |
| | | | | 国庫支出金 | 県支出金 |
| 1 総務費 | 542,884 | 570,566 | △27,682 | 15,362 | 10,000 |
| 2 保険給付費 | 25,363,462 | 25,698,362 | △334,900 | | 25,129,482 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 12,224,365 | 12,194,104 | 30,261 | | 458,918 |
| 4 保健事業費 | 364,413 | 365,088 | △675 | | 125,524 |
| 5 基金積立金 | 900 | 700 | 200 | | |
| 6 公債費 | 2,124 | 2,124 | 0 | | |
| 7 諸支出金 | 66,794 | 110,794 | △44,000 | | |
| 8 予備費 | 30,000 | 30,000 | 0 | | |
| 歳 出 合 計 | 38,594,942 | 38,971,738 | △376,796 | 15,362 | 25,723,924 |

事 項 別 明 細 書

国民健康保険事業費

(単位 千円)

| 比 較 | 前年度対比 % | 本年度構成比 % | 前年度構成比 % |
|----------|---------|----------|----------|
| △41,964 | 99.6 | 24.6 | 24.5 |
| 15,362 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| △411,239 | 98.4 | 66.7 | 67.0 |
| 200 | 128.6 | 0.0 | 0.0 |
| 30,694 | 100.9 | 8.5 | 8.4 |
| 30,261 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| △110 | 99.7 | 0.1 | 0.1 |
| △376,796 | 99.0 | 100.0 | 100.0 |

(単位 千円)

| 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 前年度 対 比 % | 本年度 構 成 比 % | 前年度 構 成 比 % | |
|-------------------|--------|--------|-----------|-----------------|-------------------|-------------------|-------|
| 地 方 債 | 財 源 | | | | | | 一般財源 |
| | 分担金負担金 | 使用料手数料 | そ の 他 | | | | |
| | | | 517,522 | 0 | 95.1 | 1.4 | 1.5 |
| | | | 149,900 | 84,080 | 98.7 | 65.7 | 65.9 |
| | | | 2,393,451 | 9,371,996 | 100.2 | 31.7 | 31.3 |
| | | | 238,889 | 0 | 99.8 | 0.9 | 0.9 |
| | | | 900 | 0 | 128.6 | 0.0 | 0.0 |
| | | | | 2,124 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | | 66,794 | 60.3 | 0.2 | 0.3 |
| | | | | 30,000 | 100.0 | 0.1 | 0.1 |
| | | | 3,300,662 | 9,554,994 | 99.0 | 100.0 | 100.0 |

2 歳 入

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--------------------|------------|------------|----------|
| 1 国民健康保険料 | 9,492,883 | 9,534,847 | △41,964 |
| 1 国民健康保険料 | 9,492,883 | 9,534,847 | △41,964 |
| 1 一般被保険者国民健康保険料 | 9,477,759 | 9,459,046 | 18,713 |
| 2 退職被保険者等国民健康保険料 | 15,124 | 75,801 | △60,677 |
| 2 国庫支出金 | 15,362 | 0 | 15,362 |
| 1 国庫補助金 | 15,362 | 0 | 15,362 |
| 1 国民健康保険システム整備費補助金 | 15,362 | 0 | 15,362 |
| 3 県支出金 | 25,723,924 | 26,135,163 | △411,239 |
| 1 県補助金 | 25,723,924 | 26,135,163 | △411,239 |
| 1 保険給付費等交付金 | 25,723,924 | 26,135,163 | △411,239 |

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|------------|---------------------|------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 医療給付分現年度分 | 6,018,110 | 01 医療給付分現年度分 | 6,018,110 |
| 2 介護納付金分現年度分 | 769,864 | 01 介護納付金分現年度分 | 769,864 |
| 3 後期高齢者支援金分等現年度分 | 2,221,566 | 01 後期高齢者支援金分等現年度分 | 2,221,566 |
| 4 医療給付分滞納繰越分 | 328,376 | 01 医療給付分滞納繰越分 | 328,376 |
| 5 介護納付金分滞納繰越分 | 61,765 | 01 介護納付金分滞納繰越分 | 61,765 |
| 6 後期高齢者支援金分等滞納繰越分 | 78,078 | 01 後期高齢者支援金分等滞納繰越分 | 78,078 |
| 1 医療給付分現年度分 | 3,802 | 01 医療給付分現年度分 | 3,802 |
| 2 介護納付金分現年度分 | 970 | 01 介護納付金分現年度分 | 970 |
| 3 後期高齢者支援金分等現年度分 | 1,476 | 01 後期高齢者支援金分等現年度分 | 1,476 |
| 4 医療給付分滞納繰越分 | 5,703 | 01 医療給付分滞納繰越分 | 5,703 |
| 5 介護納付金分滞納繰越分 | 1,863 | 01 介護納付金分滞納繰越分 | 1,863 |
| 6 後期高齢者支援金分等滞納繰越分 | 1,310 | 01 後期高齢者支援金分等滞納繰越分 | 1,310 |
| | | | |
| | | | |
| 1 国民健康保険システム整備費補助金 | 15,362 | 01 国民健康保険システム整備費補助金 | 15,362 |
| | | | |
| | | | |
| 1 普通交付金 | 25,129,482 | 01 普通交付金 | 25,129,482 |
| 2 特別交付金 | 594,442 | 01 保険者努力支援分 | 71,196 |
| | | 02 特別調整交付金分 | 131,146 |
| | | 03 県繰入金分 | 266,576 |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-----------------|-----------|-----------|--------|
| 4 | 財産収入 | 900 | 700 | 200 |
| | 1 財産運用収入 | 900 | 700 | 200 |
| | 1 利子及び配当金 | 900 | 700 | 200 |
| 5 | 繰入金 | 3,299,762 | 3,269,068 | 30,694 |
| | 1 他会計繰入金 | 3,299,762 | 3,269,068 | 30,694 |
| | 1 一般会計繰入金 | 3,299,762 | 3,269,068 | 30,694 |
| 6 | 繰越金 | 30,261 | 0 | 30,261 |
| | 1 繰越金 | 30,261 | 0 | 30,261 |
| | 1 繰越金 | 30,261 | 0 | 30,261 |
| 7 | 諸収入 | 31,850 | 31,960 | △110 |
| | 1 延滞金加算金及び過料 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| | 1 一般被保険者延滞金 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 2 退職被保険者等延滞金 | 200 | 200 | 0 |
| | 2 雑入 | 28,650 | 28,650 | 0 |
| | 1 一般被保険者返納金 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 2 退職被保険者等返納金 | 150 | 150 | 0 |
| | 3 一般被保険者第三者納付金 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| | 4 退職被保険者等第三者納付金 | 3,000 | 3,000 | 0 |

国民健康保険事業費

| 節 | | 説明 | |
|---------------------|-----------|------------------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 04 特定健診等負担金 | 125,524 |
| | | | |
| | | | |
| 1 利子及び配当金 | 900 | 01 国民健康保険事業運営基金積立金利子収入 | 900 |
| | | | |
| | | | |
| 1 保険基盤安定繰入金（保険料軽減分） | 1,235,012 | 01 保険基盤安定繰入金（保険料軽減分） | 1,235,012 |
| 2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） | 715,750 | 01 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） | 715,750 |
| 3 職員給与費等繰入金 | 517,522 | 01 職員給与費等繰入金 | 517,522 |
| 4 出産育児一時金等繰入金 | 134,400 | 01 出産育児一時金等繰入金 | 134,400 |
| 5 財政安定化支援事業繰入金 | 73,883 | 01 財政安定化支援事業繰入金 | 73,883 |
| 6 その他一般会計繰入金 | 623,195 | 01 その他一般会計繰入金 | 623,195 |
| | | | |
| | | | |
| 1 前年度繰越金 | 30,261 | 01 繰越金 | 30,261 |
| | | | |
| | | | |
| 1 一般被保険者延滞金 | 3,000 | 01 一般被保険者延滞金 | 3,000 |
| 1 退職被保険者等延滞金 | 200 | 01 退職被保険者等延滞金 | 200 |
| | | | |
| 1 一般被保険者返納金 | 3,000 | 01 一般被保険者返納金 | 3,000 |
| 1 退職被保険者等返納金 | 150 | 01 退職被保険者等返納金 | 150 |
| 1 一般被保険者第三者納付金 | 22,000 | 01 一般被保険者第三者納付金 | 22,000 |
| 1 退職被保険者等第三者納付金 | 3,000 | 01 退職被保険者等第三者納付金 | 3,000 |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------|-------|------------|------------|----------|
| | 5 雜入 | 500 | 500 | 0 |
| | 市預金利子 | 0 | 110 | △110 |
| | 市預金利子 | 0 | 110 | △110 |
| 歲 入 合 計 | | 38,594,942 | 38,971,738 | △376,796 |

| 節 | | 説 明 |
|------|-----|--------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 雑入 | 500 | 01 その他雑入 500 |
| | | |
| | | |
| | | |

3 歳 出

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|----------------|------------|------------|----------|-------------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 1 総務費 | 542,884 | 570,566 | △27,682 | 25,362 | | 517,522 |
| 1 総務管理費 | 436,546 | 474,237 | △37,691 | 25,362 | | 411,184 |
| 1 一般管理費 | 433,496 | 471,027 | △37,531 | 25,362 | | 408,134 |
| 2 連合会負担金 | 3,050 | 3,210 | △160 | | | 3,050 |
| 2 徴収費 | 105,274 | 95,492 | 9,782 | | | 105,274 |
| 1 賦課徴収費 | 105,274 | 95,492 | 9,782 | | | 105,274 |
| 3 運営協議会費 | 1,064 | 837 | 227 | | | 1,064 |
| 1 運営協議会費 | 1,064 | 837 | 227 | | | 1,064 |
| 2 保険給付費 | 25,363,462 | 25,698,362 | △334,900 | 25,129,482 | | 149,900 |
| 1 療養諸費 | 22,170,383 | 22,720,222 | △549,839 | 22,169,104 | | |
| 1 一般被保険者療養給付費 | 21,712,487 | 22,168,253 | △455,766 | 21,712,487 | | |
| 2 退職被保険者等療養給付費 | 86,827 | 166,890 | △80,063 | 86,827 | | |
| 3 一般被保険者療養費 | 282,826 | 294,833 | △12,007 | 282,826 | | |

国民健康保険事業費

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|--------|-------------------|------------|-----------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | | | |
| | | | |
| | 1 報酬 | 27,760 | 01 給与費一般職35人 261,617 |
| | 2 給料 | 118,782 | 02 一般管理運営費 171,879 |
| | 3 職員手当等 | 98,386 | |
| | 4 共済費 | 44,449 | |
| | 7 賃金 | 9,257 | |
| | 9 旅費 | 1,444 | |
| | 11 需用費 | 2,398 | |
| | 12 役務費 | 13,458 | |
| | 13 委託料 | 116,703 | |
| | 14 使用料及び 賃借料 | 859 | |
| | 19 負担金補助 及び交付金 | 3,050 | 01 神奈川県国民健康保険団体連合会負担金 3,050 |
| | | | |
| | 1 報酬 | 17,432 | 01 賦課関係費 36,372 |
| | 9 旅費 | 1,018 | 02 徴収費 68,902 |
| | 11 需用費 | 7,825 | |
| | 12 役務費 | 58,499 | |
| | 13 委託料 | 13,806 | |
| | 14 使用料及び 賃借料 | 6,674 | |
| | 22 補償補填及 び賠償金 | 20 | |
| | | | |
| | 1 報酬 | 837 | 01 国民健康保険運営協議会関係費 1,064 |
| | 12 役務費 | 227 | |
| 84,080 | | | |
| 1,279 | | | |
| | 19 負担金補助 及び交付金 | 21,712,487 | 01 一般被保険者療養給付費 21,712,487 |
| | 19 負担金補助 及び交付金 | 86,827 | 01 退職被保険者等療養給付費 86,827 |
| | 19 負担金補助 及び交付金 | 282,826 | 01 一般被保険者療養費 282,826 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|---------------------|------------|------------|---------|-------------|-------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 4 退職被保険者等療養費 | 1,718 | 2,577 | △859 | 1,718 | | |
| 5 審査支払手数料 | 86,525 | 87,669 | △1,144 | 85,246 | | |
| 2 出産育児諸費 | 201,701 | 201,701 | 0 | | | 134,400 |
| 1 出産育児一時金 | 201,600 | 201,600 | 0 | | | 134,400 |
| 2 審査支払手数料 | 101 | 101 | 0 | | | |
| 3 葬祭諸費 | 31,000 | 31,000 | 0 | | | 15,500 |
| 1 葬祭費 | 31,000 | 31,000 | 0 | | | 15,500 |
| 4 高額療養費 | 2,959,878 | 2,744,939 | 214,939 | 2,959,878 | | |
| 1 一般被保険者高額療養費 | 2,941,445 | 2,720,682 | 220,763 | 2,941,445 | | |
| 2 退職被保険者等高額療養費 | 15,633 | 21,957 | △6,324 | 15,633 | | |
| 3 一般被保険者高額介護合算療養費 | 2,500 | 2,000 | 500 | 2,500 | | |
| 4 退職被保険者高額介護合算療養費 | 300 | 300 | 0 | 300 | | |
| 5 移送費 | 500 | 500 | 0 | 500 | | |
| 1 一般被保険者移送費 | 300 | 300 | 0 | 300 | | |
| 2 退職被保険者等移送費 | 200 | 200 | 0 | 200 | | |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 12,224,365 | 12,194,104 | 30,261 | 458,918 | | 2,393,451 |
| 1 医療給付費分 | 8,460,055 | 8,365,981 | 94,074 | 458,918 | | 1,754,152 |
| 1 一般被保険者医療給付費分 | 8,456,253 | 8,336,642 | 119,611 | 458,918 | | 1,754,152 |
| 2 退職被保険者等医療給付費分 | 3,802 | 29,339 | △25,537 | | | |
| 2 後期高齢者支援金等分 | 2,766,359 | 2,846,197 | △79,838 | | | 471,666 |
| 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 2,764,896 | 2,839,128 | △74,232 | | | 471,666 |
| 2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 | 1,463 | 7,069 | △5,606 | | | |

国民健康保険事業費

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-----------|---------------|-----------|-------------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| | 19 負担金補助及び交付金 | 1,718 | 01 退職被保険者等療養費 1,718 |
| 1,279 | 12 役務費 | 86,525 | 01 診療報酬審査支払手数料 86,525 |
| 67,301 | | | |
| 67,200 | 19 負担金補助及び交付金 | 201,600 | 01 出産育児一時金 201,600 |
| 101 | 12 役務費 | 101 | 01 出産育児審査支払手数料 101 |
| 15,500 | | | |
| 15,500 | 19 負担金補助及び交付金 | 31,000 | 01 葬祭費 31,000 |
| | | | |
| | 19 負担金補助及び交付金 | 2,941,445 | 01 一般被保険者高額療養費 2,941,445 |
| | 19 負担金補助及び交付金 | 15,633 | 01 退職被保険者等高額療養費 15,633 |
| | 19 負担金補助及び交付金 | 2,500 | 01 一般被保険者高額介護合算療養費 2,500 |
| | 19 負担金補助及び交付金 | 300 | 01 退職被保険者高額介護合算療養費 300 |
| | | | |
| | 19 負担金補助及び交付金 | 300 | 01 一般被保険者移送費 300 |
| | 19 負担金補助及び交付金 | 200 | 01 退職被保険者等移送費 200 |
| 9,371,996 | | | |
| 6,246,985 | | | |
| 6,243,183 | 19 負担金補助及び交付金 | 8,456,253 | 01 一般被保険者医療給付費分 8,456,253 |
| 3,802 | 19 負担金補助及び交付金 | 3,802 | 01 退職被保険者等医療給付費分 3,802 |
| 2,294,693 | | | |
| 2,293,230 | 19 負担金補助及び交付金 | 2,764,896 | 01 一般被保険者後期高齢者支援金等分 2,764,896 |
| 1,463 | 19 負担金補助及び交付金 | 1,463 | 01 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 1,463 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|-------------------|---------|---------|---------|-------------|-----|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| 3 介護納付金分 | 997,951 | 981,926 | 16,025 | | | 167,633 |
| 1 介護納付金分 | 997,951 | 981,926 | 16,025 | | | 167,633 |
| 4 保健事業費 | 364,413 | 365,088 | △675 | 125,524 | | 238,889 |
| 1 保健事業費 | 47,505 | 40,004 | 7,501 | | | 47,505 |
| 1 保健衛生普及費 | 47,505 | 40,004 | 7,501 | | | 47,505 |
| 2 特定健康診査等事業費 | 316,908 | 325,084 | △8,176 | 125,524 | | 191,384 |
| 1 特定健康診査等事業費 | 316,908 | 325,084 | △8,176 | 125,524 | | 191,384 |
| 5 基金積立金 | 900 | 700 | 200 | | | 900 |
| 1 基金積立金 | 900 | 700 | 200 | | | 900 |
| 1 国民健康保険事業運営基金積立金 | 900 | 700 | 200 | | | 900 |
| 6 公債費 | 2,124 | 2,124 | 0 | | | |
| 1 公債費 | 2,124 | 2,124 | 0 | | | |
| 1 利子 | 2,124 | 2,124 | 0 | | | |
| 7 諸支出金 | 66,794 | 110,794 | △44,000 | | | |
| 1 償還金及び還付加算金 | 66,782 | 110,782 | △44,000 | | | |
| 1 一般被保険者保険料還付金 | 61,800 | 61,800 | 0 | | | |
| 2 退職被保険者等保険料還付金 | 4,200 | 4,200 | 0 | | | |

国民健康保険事業費

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|---------------|---------|--|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 830,318 | | | |
| 830,318 | 19 負担金補助及び交付金 | 997,951 | 01 介護納付金分 997,951 |
| | | | |
| | | | |
| | 1 報酬 | 6,152 | 01 保健衛生普及費 31,128 |
| | 9 旅費 | 206 | 02 特定健診・特定保健指導普及啓発事業費 16,377 |
| | 11 需用費 | 2,576 | |
| | 12 役務費 | 12,947 | |
| | 13 委託料 | 22,729 | |
| | 14 使用料及び賃借料 | 2,895 | |
| | | | |
| | 11 需用費 | 1,694 | 01 特定健康診査等事業費 299,555 |
| | 12 役務費 | 6,346 | 02 保健指導事業費 17,353 |
| | 13 委託料 | 308,868 | |
| | | | |
| | | | |
| | 25 積立金 | 900 | 01 国民健康保険事業運営基金積立金 900 |
| 2,124 | | | |
| 2,124 | | | |
| 2,124 | 23 償還金利子及び割引料 | 2,124 | 01 一時借入金利子 2,124 |
| 66,794 | | | |
| 66,782 | | | |
| 61,800 | 23 償還金利子及び割引料 | 61,800 | 01 一般被保険者医療給付分保険料還付金 48,500 02 一般被保険者介護納付金分保険料還付金 4,600 03 一般被保険者後期高齢者支援金分保険料還付金 8,700 |
| 4,200 | 23 償還金利子及び割引料 | 4,200 | 01 退職被保険者等医療給付分保険料還付金 3,000 02 退職被保険者等介護納付金分保険料還付金 700 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|---------------------------|------------|------------|----------|-------------|-------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| | | | | | | |
| 3 一般被保険者 保険料還付加 算金 | 710 | 710 | 0 | | | |
| 4 退職被保険者 等保険料還付 加算金 | 72 | 72 | 0 | | | |
| 償還金 | 0 | 44,000 | △44,000 | | | |
| 2 共同事業拠出金 | 12 | 12 | 0 | | | |
| 1 共同事業事務 費拠出金 | 12 | 12 | 0 | | | |
| 8 予備費 | 30,000 | 30,000 | 0 | | | |
| 1 予備費 | 30,000 | 30,000 | 0 | | | |
| 1 予備費 | 30,000 | 30,000 | 0 | | | |
| 歳 出 合 計 | 38,594,942 | 38,971,738 | △376,796 | 25,739,286 | | 3,300,662 |

国民健康保険事業費

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-----------|---------------|-----|------------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | | | |
| | | | 03 退職被保険者後期高齢者支援金分保険料還付金 500 |
| 710 | 23 償還金利子及び割引料 | 710 | 01 一般被保険者保険料還付加算金 710 |
| 72 | 23 償還金利子及び割引料 | 72 | 01 退職被保険者等保険料還付加算金 72 |
| | | | |
| 12 | | | |
| 12 | 19 負担金補助及び交付金 | 12 | 01 退職被保険者等事務費拠出金 12 |
| 30,000 | | | |
| 30,000 | | | |
| 30,000 | | | |
| 9,554,994 | | | |

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | | | 共済費 | 合計 |
|-----|-----|---------|--------------|------|------|--------|----|-----|--------------|
| | | 報酬 | 給料 | 期末手当 | 地域手当 | その他の手当 | 計 | | |
| 本年度 | その他 | 人 35 | 千円 52,179 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 52,179 |
| | 計 | 35 | 52,179 | | | | | | 52,179 |
| 前年度 | その他 | 35 | 52,181 | | | | | | 52,181 |
| | 計 | 35 | 52,181 | | | | | | 52,181 |
| 比較 | その他 | 0 | △ 2 | | | | | | △ 2 |
| | 計 | 0 | △ 2 | | | | | | △ 2 |

2. 一般職

(1) 総 括

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合計 |
|-----|---------|-------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | |
| 本年度 | 人 35 | 千円 | 千円 118,782 | 千円 98,386 | 千円 217,168 | 千円 44,449 | 千円 261,617 |
| 前年度 | 35 | | 119,603 | 97,471 | 217,074 | 44,312 | 261,386 |
| 比較 | 0 | | △ 821 | 915 | 94 | 137 | 231 |

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 扶養 手当 | 地域 手当 | 時間外 勤務手当 | 期末勤勉 手当 | 管理職 手当 | 特殊勤務 手当 | 通勤 手当 | 住居 手当 |
|-------------|-----|----------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| | | 本年度 | 千円 2,857 | 千円 16,652 | 千円 11,995 | 千円 53,962 | 千円 6,576 | 千円 180 | 千円 2,430 |
| | 前年度 | 1,852 | 16,545 | 11,635 | 53,790 | 5,878 | 127 | 3,508 | 4,136 |
| | 比較 | 1,005 | 107 | 360 | 172 | 698 | 53 | △ 1,078 | △ 402 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | 説明 | 備考 | |
|------|-------------|------------|-----------|--------------------|------------------------------------|
| 給料 | 千円 △ 821 | 給与改定に伴う増減分 | 千円 252 | ・前年度給与改定分 0.21% | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 1,962 | ・平均昇給率 1.64% | |
| | | その他の増減分 | △ 3,035 | | |
| 職員手当 | 915 | 給与改定に伴う増減分 | 164 | ・前年度給与改定分 0.21% | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 1,270 | | |
| | | 制度改正に伴う増減分 | 612 | ・期末勤勉手当 612 | ・支給率の増 改正前 4.400月 改正後 4.450月 |
| | | その他の増減分 | △ 1,131 | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 |
|---------------|-----------|----------|
| 平成 31年1月1日 | 平均給料月額(円) | 294,985 |
| | 平均給与月額(円) | 387,384 |
| | 平均年齢(歳) | 37 歳 3 月 |
| 平成 30年1月1日 | 平均給料月額(円) | 295,371 |
| | 平均給与月額(円) | 408,923 |
| | 平均年齢(歳) | 38 歳 0 月 |

※平均給与月額とは、平均給料月額に月々支払われる、扶養手当、通勤手当、時間外勤務手当、地域手当などの職員手当を合算したものをいいます。

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 | 158,500 | 148,600 |
| 短 大 卒 | 174,500 | 161,300 |
| 大 学 卒 | 190,700 | 180,700 |

ウ. 級別職員数 (単位; 人, %)

| 区 分 | 平成31年4月1日 | | | 平成30年4月1日 | | |
|--------------------|-----------|-----|-------|-----------|-----|-------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 行 政 職 (1) | 8級 | | | 8級 | | |
| | 7級 | 1 | 2.9 | 7級 | 1 | 2.9 |
| | 6級 | 2 | 5.7 | 6級 | 2 | 5.7 |
| | 5級 | 3 | 8.6 | 5級 | 3 | 8.6 |
| | 4級 | 3 | 8.6 | 4級 | 4 | 11.4 |
| | 3級 | 5 | 14.3 | 3級 | 3 | 8.6 |
| | 2級 | 11 | 31.4 | 2級 | 11 | 31.4 |
| | 1級 | 10 | 28.5 | 1級 | 11 | 31.4 |
| | 計 | 35 | 100.0 | 計 | 35 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区分 | 行政職(1) |
|----|--------------|
| 8級 | 部長等 |
| 7級 | 担当部長等 所長等 |
| 6級 | 課長等 |
| 5級 | 課長補佐等 |
| 4級 | 上級主査 |
| 3級 | 主査 |
| 2級 | 主任 |
| 1級 | 事務員 技術員 |

エ. 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 | (1.175) | (1.175) | (2.350) | 有 | |
| | 2.225 | 2.225 | 4.450 | | |
| 前年度 | (1.075) | (1.225) | (2.300) | 有 | |
| | 2.125 | 2.275 | 4.400 | | |
| 国の制度 | (1.175) | (1.175) | (2.350) | 有 | |
| | 2.225 | 2.225 | 4.450 | | |

※ () 内の数字は再任用職員の支給率

オ. 地域手当

| | |
|------------------|----|
| 支給率(%) | 13 |
| 支給対象職員数(人) | 35 |
| 国の指定基準に基づく支給率(%) | 12 |
| 県の支給率(%) | 12 |

カ. 特殊勤務手当

| 区 分 | 一般行政職 |
|-----------------------------|-------|
| 給料総額に対する比率(%) | 0.2 |
| 支給対象職員の比率(%) (平成31年1月1日) | 8.6 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 徴収手当 |

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 | 配偶者 | (本市) 10,700円 (国) 6,500円 |
| | | 子 | 9,400円 10,000円 |
| | | 父母等 | 7,800円 6,500円 |
| | | 配偶者のない職員の扶養 親族のうち1人 | 子 11,200円 子 10,000円 父母等 9,400円 父母等 6,500円 |
| 時間外勤務手当 | 同じ | | |
| 管理職手当 | 同じ | | |
| 通 勤 手 当 | 異なる | 最高限度額 (本市) なし (国) 55,000円 | |
| 住 居 手 当 | 異なる | 最高限度額 (本市) 28,000円 | |
| | | (国) 27,000円 | |

湘南台駐車場事業費特別会計

平成 3 1 年度藤沢市湘南台駐車場事業費特別会計予算

平成 3 1 年度藤沢市湘南台駐車場事業費特別会計予算は、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 9, 9 8 1 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。

2 0 1 9 年 (平成 3 1 年) 2 月 1 5 日提出

藤沢市長

鈴 木 恒 夫

第1表

歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------|-------|--------|
| 1 繰入金 | | 59,981 |
| | 1 繰入金 | 59,981 |
| 歳入 | 合計 | 59,981 |

(歳 出)

湘南台駐車場事業費
(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------|-------|--------|
| 1 公債費 | | 59,981 |
| | 1 公債費 | 59,981 |
| 歳 出 | 合 計 | 59,981 |

歳 入 歳 出 予 算

1 総括
(歳入)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 |
|---------|--------|--------|
| 1 繰入金 | 59,981 | 60,975 |
| 歳 入 合 計 | 59,981 | 60,975 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 | |
|---------|--------|--------|------|-------|------|
| | | | | 特 | |
| | | | | 国庫支出金 | 県支出金 |
| 1 公債費 | 59,981 | 60,975 | △994 | | |
| 歳 出 合 計 | 59,981 | 60,975 | △994 | | |

事 項 別 明 細 書

湘南台駐車場事業費

(単位 千円)

| 比 較 | 前年度対比 % | 本年度構成比 % | 前年度構成比 % |
|------|---------|----------|----------|
| △994 | 98.4 | 100.0 | 100.0 |
| △994 | 98.4 | 100.0 | 100.0 |

(単位 千円)

| 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 前年度 対 比 % | 本年度 構成比 % | 前年度 構成比 % |
|-------------------|--------|--------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 定 | 財 源 | | | | | |
| 地 方 債 | そ の 他 | | | 一般財源 | | |
| | 分担金負担金 | 使用料手数料 | そ の 他 | | | |
| | | | 59,981 | 0 | 98.4 | 100.0 |
| | | | 59,981 | 0 | 98.4 | 100.0 |

2 歳 入

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|--------|--------|------|
| 1 繰入金 | 59,981 | 60,975 | △994 |
| 1 繰入金 | 59,981 | 60,975 | △994 |
| 1 一般会計繰入金 | 59,981 | 60,975 | △994 |
| 歳 入 合 計 | 59,981 | 60,975 | △994 |

3 歳 出

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|---------|--------|--------|--------|-------------|-------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 1 公債費 | 59,981 | 60,975 | △994 | | | 59,981 |
| 1 公債費 | 59,981 | 60,975 | △994 | | | 59,981 |
| 1 元金 | 57,586 | 57,437 | 149 | | | 57,586 |
| 2 利子 | 2,395 | 3,538 | △1,143 | | | 2,395 |
| 歳 出 合 計 | 59,981 | 60,975 | △994 | | | 59,981 |

湘南台駐車場事業費

| 節 | | 説明 |
|-----------|--------|-------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 1 一般会計繰入金 | 59,981 | 01 一般会計繰入金 59,981 |
| | | |

| 内訳 | 節 | | 説明 |
|------|---------------|--------|-----------------------|
| | 区分 | 金額 | |
| 一般財源 | | | |
| | | | |
| | 23 償還金利子及び割引料 | 57,586 | 01 駐車場整備事業債償還金 57,586 |
| | 23 償還金利子及び割引料 | 2,395 | 01 駐車場整備事業債利子 2,395 |
| | | | |

地 方 債 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額 | | 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 償 還 見 込 額 | |
| 都市計画 | 192,945 | 135,508 | 0 | 57,586 | 77,922 |
| 合 計 | 192,945 | 135,508 | 0 | 57,586 | 77,922 |

介護保険事業費特別会計

平成 3 1 年度藤沢市介護保険事業費特別会計予算

平成 3 1 年度藤沢市介護保険事業費特別会計予算は、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 2 8, 1 3 0, 6 4 3 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。

(一時借入金)

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

2 0 1 9 年 (平成 3 1 年) 2 月 1 5 日提出

藤沢市長

鈴 木 恒 夫

第1表

歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-----------|--------------|------------|
| 1 保険料 | | 6,202,307 |
| | 1 介護保険料 | 6,202,307 |
| 2 国庫支出金 | | 5,964,520 |
| | 1 国庫負担金 | 4,608,597 |
| | 2 国庫補助金 | 1,355,923 |
| 3 支払基金交付金 | | 7,269,322 |
| | 1 支払基金交付金 | 7,269,322 |
| 4 県支出金 | | 3,952,043 |
| | 1 県負担金 | 3,672,661 |
| | 2 県補助金 | 279,382 |
| 5 財産収入 | | 1,000 |
| | 1 財産運用収入 | 1,000 |
| 6 繰入金 | | 4,738,731 |
| | 1 他会計繰入金 | 4,188,166 |
| | 2 基金繰入金 | 550,565 |
| 7 諸収入 | | 2,710 |
| | 1 貸付金元利収入 | 2,400 |
| | 2 雑入 | 300 |
| | 3 延滞金加算金及び過料 | 10 |
| 8 繰越金 | | 10 |
| | 1 繰越金 | 10 |
| 歳入 | 合計 | 28,130,643 |

(歳 出)

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-----------|--------------------|------------|
| 1 総務費 | | 649,841 |
| | 1 総務管理費 | 358,056 |
| | 2 徴収費 | 34,669 |
| | 3 介護認定審査会費 | 256,407 |
| | 4 運営協議会費 | 709 |
| 2 保険給付費 | | 25,483,438 |
| | 1 介護サービス費 | 23,414,533 |
| | 2 介護予防サービス費 | 751,465 |
| | 3 特定入所者介護サービス費 | 567,004 |
| | 4 高額介護サービス費 | 724,337 |
| | 5 その他諸費 | 26,099 |
| 3 地域支援事業費 | | 1,982,141 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 1,355,833 |
| | 2 一般介護予防事業費 | 82,083 |
| | 3 包括的支援事業費 | 494,545 |
| | 4 任意事業費 | 44,944 |
| | 5 その他諸費 | 4,736 |
| 4 基金積立金 | | 1,000 |
| | 1 基金積立金 | 1,000 |
| 5 公債費 | | 1,233 |
| | 1 公債費 | 1,233 |
| 6 諸支出金 | | 10,990 |
| | 1 貸付金 | 2,400 |
| | 2 償還金及び還付加算金 | 8,590 |
| 7 予備費 | | 2,000 |
| | 1 予備費 | 2,000 |

介護保険事業費

| 款 | 項 | 金額 |
|---|-------|------------|
| 歳 | 出 合 計 | 28,130,643 |

歳 入 歳 出 予 算

1 総括
(歳入)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 |
|-----------|------------|------------|
| 1 保険料 | 6,202,307 | 6,181,675 |
| 2 国庫支出金 | 5,964,520 | 5,646,285 |
| 3 支払基金交付金 | 7,269,322 | 7,049,974 |
| 4 県支出金 | 3,952,043 | 3,828,346 |
| 5 財産収入 | 1,000 | 1,858 |
| 6 繰入金 | 4,738,731 | 4,591,416 |
| 7 諸収入 | 2,710 | 3,190 |
| 8 繰越金 | 10 | 10 |
| 歳 入 合 計 | 28,130,643 | 27,302,754 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 特 | |
|-----------|------------|------------|---------|-----------|-----------|
| | | | | 国庫支出金 | 県支出金 |
| 1 総務費 | 649,841 | 662,740 | △12,899 | | |
| 2 保険給付費 | 25,483,438 | 24,753,440 | 729,998 | 5,403,597 | 3,672,661 |
| 3 地域支援事業費 | 1,982,141 | 1,870,993 | 111,148 | 560,923 | 279,382 |
| 4 基金積立金 | 1,000 | 1,858 | △858 | | |
| 5 公債費 | 1,233 | 1,233 | 0 | | |
| 6 諸支出金 | 10,990 | 10,490 | 500 | | |
| 7 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 | | |
| 歳 出 合 計 | 28,130,643 | 27,302,754 | 827,889 | 5,964,520 | 3,952,043 |

事 項 別 明 細 書

介護保険事業費

(単位 千円)

| 比 較 | 前年度対比 % | 本年度構成比 % | 前年度構成比 % |
|---------|---------|----------|----------|
| 20,632 | 100.3 | 22.1 | 22.7 |
| 318,235 | 105.6 | 21.2 | 20.7 |
| 219,348 | 103.1 | 25.8 | 25.8 |
| 123,697 | 103.2 | 14.1 | 14.0 |
| △858 | 53.8 | 0.0 | 0.0 |
| 147,315 | 103.2 | 16.8 | 16.8 |
| △480 | 85.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 827,889 | 103.0 | 100.0 | 100.0 |

(単位 千円)

| 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 前年度 対 比 % | 本年度 構成比 % | 前年度 構成比 % | |
|-------------------|--------|--------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| 地 方 債 | 財 源 | | | | | | 一般財源 |
| | 分担金負担金 | 使用料手数料 | そ の 他 | | | | |
| | | | 649,841 | 0 | 98.1 | 2.3 | 2.4 |
| | | | 10,664,421 | 5,742,759 | 102.9 | 90.6 | 90.7 |
| | | | 693,791 | 448,045 | 105.9 | 7.1 | 6.9 |
| | | | 1,000 | 0 | 53.8 | 0.0 | 0.0 |
| | | | | 1,233 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | 2,400 | 8,590 | 104.8 | 0.0 | 0.0 |
| | | | | 2,000 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | 12,011,453 | 6,202,627 | 103.0 | 100.0 | 100.0 |

2 歳 入

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------------|-----------|-----------|---------|
| 1 保険料 | 6,202,307 | 6,181,675 | 20,632 |
| 1 介護保険料 | 6,202,307 | 6,181,675 | 20,632 |
| 1 第1号被保険者保険料 | 6,202,307 | 6,181,675 | 20,632 |
| 2 国庫支出金 | 5,964,520 | 5,646,285 | 318,235 |
| 1 国庫負担金 | 4,608,597 | 4,478,495 | 130,102 |
| 1 介護給付費負担金 | 4,608,597 | 4,478,495 | 130,102 |
| 2 国庫補助金 | 1,355,923 | 1,167,790 | 188,133 |
| 1 調整交付金 | 839,287 | 710,135 | 129,152 |
| 2 地域支援事業費交付金 | 486,636 | 457,655 | 28,981 |
| 3 保険者機能強化推進交付金 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 3 支払基金交付金 | 7,269,322 | 7,049,974 | 219,348 |
| 1 支払基金交付金 | 7,269,322 | 7,049,974 | 219,348 |
| 1 介護給付費交付金 | 6,879,815 | 6,682,716 | 197,099 |
| 2 地域支援事業費支援交付金 | 389,507 | 367,258 | 22,249 |
| 4 県支出金 | 3,952,043 | 3,828,346 | 123,697 |
| 1 県負担金 | 3,672,661 | 3,565,514 | 107,147 |
| 1 介護給付費負担金 | 3,672,661 | 3,565,514 | 107,147 |
| 2 県補助金 | 279,382 | 262,832 | 16,550 |

介護保険事業費

| 節 | | 説明 | |
|-----------------------|-----------|------------------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 現年度分特別徴収保険料 | 5,646,596 | 01 現年度分特別徴収保険料 | 5,646,596 |
| 2 現年度分普通徴収保険料 | 534,143 | 01 現年度分普通徴収保険料 | 534,143 |
| 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 21,568 | 01 滞納繰越分普通徴収保険料 | 21,568 |
| | | | |
| | | | |
| 1 現年度分 | 4,608,597 | 01 現年度分 | 4,608,597 |
| | | | |
| 1 現年度分調整交付金 | 795,000 | 01 現年度分調整交付金 | 795,000 |
| 2 総合事業費調整交付金 | 44,287 | 01 総合事業費調整交付金 | 44,287 |
| 1 介護予防・日常生活支援総合事業費交付金 | 288,522 | 01 介護予防・日常生活支援総合事業費交付金 | 288,522 |
| 2 包括の支援事業費交付金 | 180,811 | 01 包括の支援事業費交付金 | 180,811 |
| 3 任意事業費交付金 | 17,303 | 01 任意事業費交付金 | 17,303 |
| 1 保険者機能強化推進交付金 | 30,000 | 01 保険者機能強化推進交付金 | 30,000 |
| | | | |
| | | | |
| 1 現年度分 | 6,879,815 | 01 現年度分 | 6,879,815 |
| 1 介護予防事業費支援交付金 | 389,507 | 01 介護予防事業費支援交付金 | 389,507 |
| | | | |
| | | | |
| 1 現年度分 | 3,672,661 | 01 現年度分 | 3,672,661 |
| | | | |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|--------------------|-----------|-----------|---------|
| | 1 地域支援事業費交付金 | 279,382 | 262,832 | 16,550 |
| 5 | 財産収入 | 1,000 | 1,858 | △858 |
| | 1 財産運用収入 | 1,000 | 1,858 | △858 |
| | 1 利子及び配当金 | 1,000 | 1,858 | △858 |
| 6 | 繰入金 | 4,738,731 | 4,591,416 | 147,315 |
| | 1 他会計繰入金 | 4,188,166 | 4,098,842 | 89,324 |
| | 1 一般会計繰入金 | 4,188,166 | 4,098,842 | 89,324 |
| | 2 基金繰入金 | 550,565 | 492,574 | 57,991 |
| | 1 介護保険事業運営基金繰入金 | 550,565 | 492,574 | 57,991 |
| 7 | 諸収入 | 2,710 | 3,190 | △480 |
| | 1 貸付金元利収入 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 1 高額介護サービス費貸付金元金収入 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 2 雑入 | 300 | 740 | △440 |
| | 1 雑入 | 300 | 740 | △440 |

介護保険事業費

| 節 | | 説 明 | |
|-----------------------|-----------|------------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 介護予防・日常生活支援総合事業費交付金 | 180,326 | 01 介護予防・日常生活支援総合事業費交付金 | 180,326 |
| 2 包括的支援事業費交付金 | 90,405 | 01 包括的支援事業費交付金 | 90,405 |
| 3 任意事業費交付金 | 8,651 | 01 任意事業費交付金 | 8,651 |
| | | | |
| 1 利子及び配当金 | 1,000 | 01 利子及び配当金 | 1,000 |
| | | | |
| 1 介護給付費繰入金 | 3,185,099 | 01 介護給付費繰入金 | 3,185,099 |
| 2 地域支援事業費繰入金 | 304,284 | 01 介護予防・日常生活支援総合事業費繰入金 | 180,326 |
| | | 02 包括的支援事業費繰入金 | 115,307 |
| | | 03 任意事業費繰入金 | 8,651 |
| 3 職員給与費繰入金 | 314,254 | 01 職員給与費繰入金 | 314,254 |
| 4 事務費等繰入金 | 335,587 | 01 事務費等繰入金 | 335,587 |
| 5 低所得者保険料軽減繰入金 | 48,942 | 01 低所得者保険料軽減繰入金 | 48,942 |
| | | | |
| 1 介護保険事業運営基金繰入金 | 550,565 | 01 介護保険事業運営基金繰入金 | 550,565 |
| | | | |
| 1 高額介護サービス費貸付金元金収入 | 2,400 | 01 高額介護サービス費貸付金元金収入 | 2,400 |
| | | | |
| 1 雑入 | 300 | 01 雑入 | 10 |
| | | 02 成年後見制度利用実費収入 | 40 |
| | | 03 介護サービス給付費返還金 | 150 |
| | | 04 介護予防ケアマネジメント返還金 | 100 |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------|------------|------------|------------|---------|
| 3 | 延滞金加算金及び過料 | 10 | 10 | 0 |
| 1 | 延滞金 | 10 | 10 | 0 |
| | 市預金利子 | 0 | 40 | △40 |
| | 市預金利子 | 0 | 40 | △40 |
| 8 | 繰越金 | 10 | 10 | 0 |
| 1 | 繰越金 | 10 | 10 | 0 |
| 1 | 繰越金 | 10 | 10 | 0 |
| 歳 入 合 計 | | 28,130,643 | 27,302,754 | 827,889 |

| 節 | | 説明 | |
|----------|-----|--------|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 1 延滞金 | 10 | 01 延滞金 | 10 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 前年度繰越金 | 10 | 01 繰越金 | 10 |
| | | | |

3 歳 出

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|------------|---------|---------|---------|-------------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 1 総務費 | 649,841 | 662,740 | △12,899 | | | 649,841 |
| 1 総務管理費 | 358,056 | 365,425 | △7,369 | | | 358,056 |
| 1 一般管理費 | 358,056 | 365,425 | △7,369 | | | 358,056 |
| 2 徴収費 | 34,669 | 35,462 | △793 | | | 34,669 |
| 1 賦課徴収費 | 34,669 | 35,462 | △793 | | | 34,669 |
| 3 介護認定審査会費 | 256,407 | 261,144 | △4,737 | | | 256,407 |
| 1 介護認定審査会費 | 154,579 | 156,976 | △2,397 | | | 154,579 |
| 2 認定調査費 | 101,828 | 104,168 | △2,340 | | | 101,828 |

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|------|-------------------|---------|----------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | | | |
| | | | |
| | 1 報酬 | 4,407 | 01 給与費一般職41人 314,254 |
| | 2 給料 | 137,634 | 02 一般管理費 43,802 |
| | 3 職員手当等 | 123,347 | |
| | 4 共済費 | 53,273 | |
| | 7 賃金 | 3,020 | |
| | 8 報償費 | 160 | |
| | 9 旅費 | 310 | |
| | 11 需用費 | 5,586 | |
| | 12 役務費 | 7,284 | |
| | 13 委託料 | 15,641 | |
| | 14 使用料及び 賃借料 | 6,076 | |
| | 19 負担金補助 及び交付金 | 1,318 | |
| | | | |
| | 7 賃金 | 1,489 | 01 賦課関係費 22,433 |
| | 9 旅費 | 115 | 02 徴收費 12,236 |
| | 11 需用費 | 5,429 | |
| | 12 役務費 | 17,437 | |
| | 13 委託料 | 10,189 | |
| | 22 補償補填及 び賠償金 | 10 | |
| | | | |
| | 1 報酬 | 57,810 | 01 介護認定審査会費 154,579 |
| | 7 賃金 | 3,867 | |
| | 9 旅費 | 359 | |
| | 11 需用費 | 706 | |
| | 12 役務費 | 91,837 | |
| | | | |
| | 1 報酬 | 42,030 | 01 認定調査費 101,828 |
| | 9 旅費 | 1,745 | |
| | 11 需用費 | 563 | |
| | 12 役務費 | 57,490 | |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|--------------------|------------|------------|---------|-------------|-----|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| 4 運営協議会費 | 709 | 709 | 0 | | | 709 |
| 1 運営協議会費 | 709 | 709 | 0 | | | 709 |
| 2 保険給付費 | 25,483,438 | 24,753,440 | 729,998 | 9,076,258 | | 10,664,421 |
| 1 介護サービス費 | 23,414,533 | 22,634,670 | 779,863 | 8,340,258 | | 9,803,554 |
| 1 居宅介護サービス給付費 | 12,069,539 | 11,583,050 | 486,489 | 4,299,174 | | 5,077,178 |
| 2 地域密着型介護サービス給付費 | 4,300,633 | 4,196,770 | 103,863 | 1,531,885 | | 1,791,663 |
| 3 施設介護サービス給付費 | 7,044,361 | 6,854,850 | 189,511 | 2,509,199 | | 2,934,713 |
| 2 介護予防サービス費 | 751,465 | 804,430 | △52,965 | 267,671 | | 313,062 |
| 1 介護予防サービス給付費 | 693,092 | 748,410 | △55,318 | 246,878 | | 288,744 |
| 2 地域密着型介護予防サービス給付費 | 58,373 | 56,020 | 2,353 | 20,793 | | 24,318 |
| 3 特定入所者介護サービス費 | 567,004 | 560,650 | 6,354 | 201,966 | | 236,216 |
| 1 特定入所者介護サービス費 | 567,004 | 560,650 | 6,354 | 201,966 | | 236,216 |
| 4 高額介護サービス費 | 724,337 | 726,950 | △2,613 | 258,008 | | 301,761 |
| 1 高額介護サービス費 | 724,337 | 726,950 | △2,613 | 258,008 | | 301,761 |
| 5 その他諸費 | 26,099 | 26,740 | △641 | 8,355 | | 9,828 |
| 1 審査支払手数料 | 26,099 | 26,740 | △641 | 8,355 | | 9,828 |
| 3 地域支援事業費 | 1,982,141 | 1,870,993 | 111,148 | 840,305 | | 693,791 |
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 1,355,833 | 1,271,409 | 84,424 | 503,061 | | 535,556 |
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 1,355,833 | 1,271,409 | 84,424 | 503,061 | | 535,556 |

介護保険事業費

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------------------|------------------------|-----------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | | | |
| | 1 報酬 | 709 | 01 介護保険運営協議会費 709 |
| 5,742,759 | | | |
| 5,270,721 | | | |
| 2,693,187 | 19 負担金補助 及び交付金 | 12,069,539 | 01 居宅介護サービス給付費 12,069,539 |
| 977,085 | 19 負担金補助 及び交付金 | 4,300,633 | 01 地域密着型介護サービス給付費 4,300,633 |
| 1,600,449 | 19 負担金補助 及び交付金 | 7,044,361 | 01 施設介護サービス給付費 7,044,361 |
| 170,732 | | | |
| 157,470 | 19 負担金補助 及び交付金 | 693,092 | 01 介護予防サービス給付費 693,092 |
| 13,262 | 19 負担金補助 及び交付金 | 58,373 | 01 地域密着型介護予防サービス給付費 58,373 |
| 128,822 | | | |
| 128,822 | 19 負担金補助 及び交付金 | 567,004 | 01 特定入所者介護サービス費 567,004 |
| 164,568 | | | |
| 164,568 | 19 負担金補助 及び交付金 | 724,337 | 01 高額介護サービス費 724,337 |
| 7,916 | | | |
| 7,916 | 12 役務費 | 26,099 | 01 審査支払手数料 26,099 |
| 448,045 | | | |
| 317,216 | | | |
| 317,216 | 12 役務費 | 59 | 01 訪問型サービス費 404,630 |
| | 13 委託料 | 320 | 01 訪問介護相当サービス費 400,898 |
| | 19 負担金補助 及び交付金 | 1,355,454 | 02 訪問型緩和基準サービス費 2,345 |
| | | | 03 訪問型短期集中予防サービス費 379 |
| | | | 04 訪問型住民主体支援サービス費 1,008 |
| | | | 02 通所型サービス費 796,519 |
| | | 01 通所介護相当サービス費 795,943 | |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|-------------|---------|---------|---------|-------------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| | | | | | | |
| 2 一般介護予防事業費 | 82,083 | 82,703 | △620 | 30,451 | | 32,421 |
| 1 一般介護予防事業費 | 82,083 | 82,703 | △620 | 30,451 | | 32,421 |
| 3 包括的支援事業費 | 494,545 | 448,014 | 46,531 | 278,412 | | 115,307 |
| 1 包括的支援事業費 | 494,545 | 448,014 | 46,531 | 278,412 | | 115,307 |
| 4 任意事業費 | 44,944 | 62,735 | △17,791 | 26,638 | | 8,651 |
| 1 任意事業費 | 44,944 | 62,735 | △17,791 | 26,638 | | 8,651 |
| 5 その他諸費 | 4,736 | 6,132 | △1,396 | 1,743 | | 1,856 |
| 1 審査支払手数料 | 4,736 | 6,132 | △1,396 | 1,743 | | 1,856 |
| 4 基金積立金 | 1,000 | 1,858 | △858 | | | 1,000 |
| 1 基金積立金 | 1,000 | 1,858 | △858 | | | 1,000 |

介護保険事業費

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|-------------------|---------|---|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | | | |
| | | | 02 通所型住民主体支援サービス費 576 03 介護予防ケアマネジメント費 150,979 04 高額介護予防サービス費等相当事業費 3,705 |
| 19,211 | | | |
| 19,211 | 8 報償費 | 1,971 | 01 一般介護予防事業費 70,080 |
| | 9 旅費 | 39 | 01 一般介護予防事業費 67,108 |
| | 11 需用費 | 4,245 | 02 いきいきパートナー事業費 2,972 |
| | 12 役務費 | 1,249 | 02 地域ささえあいセンター運営事業費 12,003 |
| | 13 委託料 | 22,848 | |
| | 19 負担金補助 及び交付金 | 51,731 | |
| 100,826 | | | |
| 100,826 | 1 報酬 | 5,313 | 01 包括的支援事業費 431,296 |
| | 8 報償費 | 3,838 | 01 包括的支援事業費 406,394 |
| | 9 旅費 | 467 | 02 地域包括支援センター運営事業費 24,902 |
| | 11 需用費 | 5,303 | 02 認知症総合支援事業費 7,839 |
| | 13 委託料 | 479,193 | 03 生活支援体制整備事業費 40,349 |
| | 19 負担金補助 及び交付金 | 431 | 04 在宅医療・介護連携推進事業費 10,894 05 地域ケア会議運営事業費 4,167 |
| 9,655 | | | |
| 9,655 | 7 賃金 | 1,482 | 01 介護給付費等適正化事業費 9,453 |
| | 8 報償費 | 5,270 | 02 介護相談員派遣事業費 5,088 |
| | 9 旅費 | 75 | 03 成年後見制度利用支援事業費 24,161 |
| | 11 需用費 | 571 | 04 家族介護者教室事業費 1,682 |
| | 12 役務費 | 2,374 | 05 住宅改修支援事業費 192 |
| | 13 委託料 | 30,572 | 06 認知症サポーター養成事業費 599 |
| | 20 扶助費 | 4,600 | 07 生活援助員派遣事業費 3,769 |
| 1,137 | | | |
| 1,137 | 12 役務費 | 4,736 | 01 審査支払手数料 4,736 |
| | | | |
| | | | |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|---------------------------|------------|------------|---------|-------------|-----|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| 1 介護保険事業 運営基金積立 金 | 1,000 | 1,858 | △858 | | | 1,000 |
| 5 公債費 | 1,233 | 1,233 | 0 | | | |
| 1 公債費 | 1,233 | 1,233 | 0 | | | |
| 1 利子 | 1,233 | 1,233 | 0 | | | |
| 6 諸支出金 | 10,990 | 10,490 | 500 | | | 2,400 |
| 1 貸付金 | 2,400 | 2,400 | 0 | | | 2,400 |
| 1 高額介護サー ビス費貸付金 | 2,400 | 2,400 | 0 | | | 2,400 |
| 2 償還金及び還付 加算金 | 8,590 | 8,090 | 500 | | | |
| 1 第1号被保険 者保険料還付 金 | 8,500 | 8,000 | 500 | | | |
| 2 第1号被保険 者保険料還付 加算金 | 90 | 90 | 0 | | | |
| 7 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 | | | |
| 歳 出 合 計 | 28,130,643 | 27,302,754 | 827,889 | 9,916,563 | | 12,011,453 |

介護保険事業費

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-----------|---------------|-------|------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | 25 積立金 | 1,000 | 01 介護保険事業運営基金積立金 1,000 |
| 1,233 | | | |
| 1,233 | | | |
| 1,233 | 23 償還金利子及び割引料 | 1,233 | 01 一時借入金利子 1,233 |
| 8,590 | | | |
| | | | |
| | 21 貸付金 | 2,400 | 01 高額介護サービス費貸付金 2,400 |
| 8,590 | | | |
| 8,500 | 23 償還金利子及び割引料 | 8,500 | 01 過誤納金還付金 8,500 |
| 90 | 23 償還金利子及び割引料 | 90 | 01 過誤納金還付加算金 90 |
| 2,000 | | | |
| 2,000 | | | |
| 2,000 | | | |
| 6,202,627 | | | |

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | | | 共済費 | 合計 |
|-----|-----|-------|---------------|------|------|--------|----|-----|---------------|
| | | 報酬 | 給料 | 期末手当 | 地域手当 | その他の手当 | 計 | | |
| 本年度 | 人 | 136 | 千円 110,266 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 110,266 |
| | その他 | 136 | 110,266 | | | | | | 110,266 |
| 前年度 | 人 | 136 | 千円 110,841 | | | | | | 千円 110,841 |
| | その他 | 136 | 110,841 | | | | | | 110,841 |
| 比較 | 人 | 0 | △ 575 | | | | | | △ 575 |
| | その他 | 0 | △ 575 | | | | | | △ 575 |

2. 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合計 |
|-----|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | |
| 本年度 | 41 | 千円 314,254 | 千円 137,634 | 千円 123,347 | 千円 260,981 | 千円 53,273 | 千円 314,254 |
| 前年度 | 41 | | 135,316 | 114,408 | 249,724 | 53,001 | 302,725 |
| 比較 | 0 | | 2,318 | 8,939 | 11,257 | 272 | 11,529 |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 時間外勤務手当 | 期末勤勉手当 | 管理職手当 | 特殊勤務手当 | 通勤手当 | 住居手当 |
|---------|-----|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------|-------------|
| | | 本年度 | 千円 3,359 | 千円 19,051 | 千円 23,292 | 千円 62,239 | 千円 5,854 | 千円 2 | 千円 3,230 |
| | 前年度 | 2,618 | 18,471 | 18,718 | 57,321 | 5,830 | 2 | 3,367 | 8,081 |
| | 比較 | 741 | 580 | 4,574 | 4,918 | 24 | 0 | △ 137 | △ 1,761 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説明 | 備考 |
|------|-------------|------------|-----------|----------------|------------------------------------|
| 給料 | 千円 2,318 | 給与改定に伴う増減分 | 千円 285 | | ・前年度給与改定分 0.21% |
| | | 昇給に伴う増加分 | 2,220 | | ・平均昇給率 1.64% |
| | | その他の増減分 | △ 187 | | |
| 職員手当 | 8,939 | 給与改定に伴う増減分 | 198 | | ・前年度給与改定分 0.21% |
| | | 昇給に伴う増加分 | 1,527 | | |
| | | 制度改正に伴う増減分 | 652 | ・期末勤勉手当 652 | ・支給率の増 改正前 4.400月 改正後 4.450月 |
| | | その他の増減分 | 6,562 | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 |
|---------------|-----------|----------|
| 平成 31年1月1日 | 平均給料月額(円) | 289,528 |
| | 平均給与月額(円) | 413,565 |
| | 平均年齢(歳) | 37 歳 5 月 |
| 平成 30年1月1日 | 平均給料月額(円) | 286,154 |
| | 平均給与月額(円) | 410,732 |
| | 平均年齢(歳) | 36 歳 4 月 |

※平均給与月額とは、平均給料月額に月々支払われる、扶養手当、通勤手当、時間外勤務手当、地域手当などの職員手当を合算したものをいいます。

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 | 158,500 | 148,600 |
| 短 大 卒 | 174,500 | 161,300 |
| 大 学 卒 | 190,700 | 180,700 |

ウ. 級別職員数 (単位 ; 人, %)

| 区 分 | 平成31年4月1日 | | | 平成30年4月1日 | | |
|--------------------|-----------|-----|-------|-----------|-----|-------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 行 政 職 (1) | 8級 | | | 8級 | | |
| | 7級 | 1 | 2.4 | 7級 | 1 | 2.4 |
| | 6級 | 2 | 4.9 | 6級 | 2 | 4.9 |
| | 5級 | 3 | 7.3 | 5級 | 3 | 7.3 |
| | 4級 | 3 | 7.3 | 4級 | 4 | 9.8 |
| | 3級 | 5 | 12.2 | 3級 | 4 | 9.8 |
| | 2級 | 13 | 31.7 | 2級 | 12 | 29.2 |
| | 1級 | 14 | 34.2 | 1級 | 15 | 36.6 |
| | 計 | 41 | 100.0 | 計 | 41 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区分 | 行政職(1) |
|----|--------------|
| 8級 | 部長等 |
| 7級 | 担当部長等 所長等 |
| 6級 | 課長等 |
| 5級 | 課長補佐等 |
| 4級 | 上級主査 |
| 3級 | 主査 |
| 2級 | 主任 |
| 1級 | 事務員 技術員 |

エ. 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 | (1.175) | (1.175) | (2.350) | 有 | |
| | 2.225 | 2.225 | 4.450 | | |
| 前年度 | (1.075) | (1.225) | (2.300) | 有 | |
| | 2.125 | 2.275 | 4.400 | | |
| 国の制度 | (1.175) | (1.175) | (2.350) | 有 | |
| | 2.225 | 2.225 | 4.450 | | |

※ () 内の数字は再任用職員の支給率

オ. 地域手当

| | |
|----------------------|----|
| 支給率(%) | 13 |
| 支給対象 職員数(人) | 41 |
| 国の指定基準に 基づく支給率(%) | 12 |
| 県の支給率(%) | 12 |

カ. 特殊勤務手当

| 区 分 | 一般行政職 |
|------------------------------|-------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.1 |
| 支給対象職員の比率 (%) (平成31年1月1日) | 0.0 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 徴収手当 |

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 | 配偶者 | (本市) 10,700円 (国) 6,500円 |
| | | 子 | 9,400円 10,000円 |
| | | 父母等 | 7,800円 6,500円 |
| | | 配偶者のない職員の扶養 親族のうち1人 | 子 11,200円 子 10,000円 父母等 9,400円 父母等 6,500円 |
| | | 時間外勤務手当 | 同 じ |
| 管 理 職 手 当 | 同 じ | | |
| 通 勤 手 当 | 異なる | 最高限度額 (本市) なし (国) 55,000円 | |
| 住 居 手 当 | 異なる | 最高限度額 (本市) 28,000円 (国) 27,000円 | |

後期高齢者医療事業費特別会計

平成31年度藤沢市後期高齢者医療事業費特別会計予算

平成31年度藤沢市後期高齢者医療事業費特別会計予算は、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5,717,635千円と定める。

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。

2019年(平成31年)2月15日提出

藤沢市長

鈴木恒夫

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 | | 4,981,874 |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | 4,981,874 |
| 2 繰入金 | | 714,961 |
| | 1 他会計繰入金 | 714,961 |
| 3 諸収入 | | 20,800 |
| | 1 延滞金加算金及び過料 | 400 |
| | 2 償還金及び還付加算金 | 20,400 |
| 歳入 | 合計 | 5,717,635 |

(歳出)

後期高齢者医療事業費
(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------------|------------------|-----------|
| 1 総務費 | | 81,805 |
| | 1 総務管理費 | 65,268 |
| | 2 徴収費 | 16,537 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 5,613,430 |
| | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 5,613,430 |
| 3 諸支出金 | | 20,400 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 20,400 |
| 4 予備費 | | 2,000 |
| | 1 予備費 | 2,000 |
| 歳出 | 合計 | 5,717,635 |

歳 入 歳 出 予 算

1 総括
(歳入)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 |
|--------------|-----------|-----------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 4,981,874 | 4,855,230 |
| 2 繰入金 | 714,961 | 721,326 |
| 3 諸収入 | 20,800 | 20,803 |
| 国庫支出金 | 0 | 5,308 |
| 歳 入 合 計 | 5,717,635 | 5,602,667 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 | |
|------------------|-----------|-----------|---------|-------|------|
| | | | | 特 | |
| | | | | 国庫支出金 | 県支出金 |
| 1 総務費 | 81,805 | 103,923 | △22,118 | | |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 5,613,430 | 5,476,344 | 137,086 | | |
| 3 諸支出金 | 20,400 | 20,400 | 0 | | |
| 4 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 | | |
| 歳 出 合 計 | 5,717,635 | 5,602,667 | 114,968 | | |

事 項 別 明 細 書

後期高齢者医療事業費

(単位 千円)

| 比 較 | 前年度対比 % | 本年度構成比 % | 前年度構成比 % |
|---------|---------|----------|----------|
| 126,644 | 102.6 | 87.1 | 86.6 |
| △6,365 | 99.1 | 12.5 | 12.9 |
| △3 | 100.0 | 0.4 | 0.4 |
| △5,308 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 114,968 | 102.1 | 100.0 | 100.0 |

(単位 千円)

| 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 前年度 対 比 % | 本年度 構 成 比 % | 前年度 構 成 比 % | |
|-------------------|--------|--------|-----------|-----------------|-------------------|-------------------|-------|
| 地 方 債 | 財 源 | | | | | | 一般財源 |
| | 分担金負担金 | 使用料手数料 | そ の 他 | | | | |
| | | | 81,805 | 0 | 78.7 | 1.4 | 1.9 |
| | | | 5,613,430 | 0 | 102.5 | 98.2 | 97.7 |
| | | | 20,400 | 0 | 100.0 | 0.4 | 0.4 |
| | | | 2,000 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | 5,717,635 | 0 | 102.1 | 100.0 | 100.0 |

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 | 4,981,874 | 4,855,230 | 126,644 |
| 1 後期高齢者医療保険料 | 4,981,874 | 4,855,230 | 126,644 |
| 1 後期高齢者医療保険料 | 4,981,874 | 4,855,230 | 126,644 |
| 2 繰入金 | 714,961 | 721,326 | △6,365 |
| 1 他会計繰入金 | 714,961 | 721,326 | △6,365 |
| 1 一般会計繰入金 | 714,961 | 721,326 | △6,365 |
| 3 諸収入 | 20,800 | 20,803 | △3 |
| 1 延滞金加算金及び過料 | 400 | 400 | 0 |
| 1 延滞金 | 400 | 400 | 0 |
| 2 償還金及び還付加算金 | 20,400 | 20,400 | 0 |
| 1 保険料還付金 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 2 還付加算金 | 400 | 400 | 0 |
| 市預金利子 | 0 | 3 | △3 |
| 市預金利子 | 0 | 3 | △3 |
| 国庫支出金 | 0 | 5,308 | △5,308 |
| 国庫補助金 | 0 | 5,308 | △5,308 |
| 国庫補助金 | 0 | 5,308 | △5,308 |
| 歳 入 合 計 | 5,717,635 | 5,602,667 | 114,968 |

後期高齢者医療事業費

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|-----------|----------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 現年度分特別徴収保険料 | 2,478,945 | 01 現年度分特別徴収保険料 | 2,478,945 |
| 2 現年度分普通徴収保険料 | 2,478,946 | 01 現年度分普通徴収保険料 | 2,478,946 |
| 3 滞納繰越分 | 23,983 | 01 滞納繰越分 | 23,983 |
| | | | |
| | | | |
| 1 保険基盤安定繰入金 | 631,156 | 01 保険基盤安定繰入金 | 631,156 |
| 2 運営費繰入金 | 83,805 | 01 職員給与費等繰入金 | 41,067 |
| | | 02 その他運営費繰入金 | 42,738 |
| | | | |
| | | | |
| 1 延滞金 | 400 | 01 延滞金 | 400 |
| | | | |
| 1 保険料還付金 | 20,000 | 01 保険料還付金 | 20,000 |
| 1 還付加算金 | 400 | 01 還付加算金 | 400 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

3 歳 出

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|------------------|-----------|-----------|---------|-------------|-----|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| 1 総務費 | 81,805 | 103,923 | △22,118 | | | 81,805 |
| 1 総務管理費 | 65,268 | 79,773 | △14,505 | | | 65,268 |
| 1 一般管理費 | 65,268 | 79,773 | △14,505 | | | 65,268 |
| 2 徴収費 | 16,537 | 24,150 | △7,613 | | | 16,537 |
| 1 徴収費 | 16,537 | 24,150 | △7,613 | | | 16,537 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 5,613,430 | 5,476,344 | 137,086 | | | 5,613,430 |
| 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 5,613,430 | 5,476,344 | 137,086 | | | 5,613,430 |
| 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 5,613,430 | 5,476,344 | 137,086 | | | 5,613,430 |
| 3 諸支出金 | 20,400 | 20,400 | 0 | | | 20,400 |
| 1 償還金及び還付加算金 | 20,400 | 20,400 | 0 | | | 20,400 |
| 1 保険料還付金 | 20,000 | 20,000 | 0 | | | 20,000 |
| 2 還付加算金 | 400 | 400 | 0 | | | 400 |
| 4 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | 2,000 |
| 1 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | 2,000 |
| 1 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | 2,000 |
| 歳 出 合 計 | 5,717,635 | 5,602,667 | 114,968 | | | 5,717,635 |

後期高齢者医療事業費

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|------|-------------------|-----------|--|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | | | |
| | | | |
| | 1 報酬 | 4,407 | 01 給与費一般職7人 41,067 |
| | 2 給料 | 19,591 | 02 一般管理運営費 24,201 |
| | 3 職員手当等 | 14,364 | |
| | 4 共済費 | 7,112 | |
| | 9 旅費 | 327 | |
| | 11 需用費 | 549 | |
| | 13 委託料 | 18,918 | |
| | | | |
| | 11 需用費 | 1,887 | 01 徴收費 16,537 |
| | 12 役務費 | 12,911 | |
| | 13 委託料 | 1,739 | |
| | | | |
| | | | |
| | 19 負担金補助 及び交付金 | 5,613,430 | 01 保険料等負担金 4,982,274 02 保険基盤安定制度拠出金 631,156 |
| | | | |
| | | | |
| | 23 償還金利子 及び割引料 | 20,000 | 01 過誤納金還付金 20,000 |
| | 23 償還金利子 及び割引料 | 400 | 01 過誤納金還付加算金 400 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | | | 共済費 | 合計 |
|-----|-----|--------|-------------|------|------|--------|----|-------------|-------------|
| | | 報酬 | 給料 | 期末手当 | 地域手当 | その他の手当 | 計 | | |
| 本年度 | その他 | 人 2 | 千円 4,407 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 4,407 | 千円 4,407 |
| | 計 | 2 | 4,407 | | | | | 4,407 | 4,407 |
| 前年度 | その他 | 2 | 4,407 | | | | | 4,407 | 4,407 |
| | 計 | 2 | 4,407 | | | | | 4,407 | 4,407 |
| 比較 | その他 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| | 計 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |

2. 一般職

(1) 総 括

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合計 |
|-----|--------|-------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | |
| 本年度 | 人 7 | 千円 | 千円 19,591 | 千円 14,364 | 千円 33,955 | 千円 7,112 | 千円 41,067 |
| 前年度 | 7 | | 25,041 | 19,148 | 44,189 | 8,815 | 53,004 |
| 比 較 | 0 | | △ 5,450 | △ 4,784 | △ 10,234 | △ 1,703 | △ 11,937 |

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 扶養 手当 | 地域 手当 | 時間外 勤務手当 | 期末勤勉 手当 | 管理職 手当 | 特殊勤務 手当 | 通勤 手当 | 住居 手当 |
|-------------|-----|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | 本年度 | 千円 0 | 千円 2,662 | 千円 1,207 | 千円 8,713 | 千円 885 | 千円 5 | 千円 447 | 千円 445 |
| | 前年度 | 329 | 3,393 | 1,990 | 10,929 | 892 | 7 | 610 | 998 |
| | 比 較 | △ 329 | △ 731 | △ 783 | △ 2,216 | △ 7 | △ 2 | △ 163 | △ 553 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説明 | 備考 |
|------|---------------|------------|----------|-------------|------------------------------------|
| 給料 | 千円 △ 5,450 | 給与改定に伴う増減分 | 千円 53 | | ・前年度給与改定分 0.21% |
| | | 昇給に伴う増加分 | 411 | | ・平均昇給率 1.64% |
| | | その他の増減分 | △ 5,914 | | |
| 職員手当 | △ 4,784 | 給与改定に伴う増減分 | 35 | | ・前年度給与改定分 0.21% |
| | | 昇給に伴う増加分 | 260 | | |
| | | 制度改正に伴う増減分 | 125 | ・期末勤勉手当 125 | ・支給率の増 改正前 4.400月 改正後 4.450月 |
| | | その他の増減分 | △ 5,204 | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 |
|---------------|-----------|---------|
| 平成 31年1月1日 | 平均給料月額(円) | 281,633 |
| | 平均給与月額(円) | 346,286 |
| | 平均年齢(歳) | 36歳 7月 |
| 平成 30年1月1日 | 平均給料月額(円) | 287,986 |
| | 平均給与月額(円) | 375,402 |
| | 平均年齢(歳) | 36歳 9月 |

※平均給与月額とは、平均給料月額に月々支払われる、扶養手当、通勤手当、時間外勤務手当、地域手当などの職員手当を合算したものをいいます。

イ. 初任給

| 区 分 | 国の制度 | |
|-------|---------|---------|
| | 一般行政職 | 一般行政職 |
| | 円 | 円 |
| 高 校 卒 | 158,500 | 148,600 |
| 短 大 卒 | 174,500 | 161,300 |
| 大 学 卒 | 190,700 | 180,700 |

ウ. 級別職員数 (単位; 人, %)

| 区 分 | 平成31年4月1日 | | | 平成30年4月1日 | | |
|--------------------|-----------|-----|-------|-----------|-----|-------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 行 政 職 (1) | 8級 | | | 8級 | | |
| | 7級 | | | 7級 | | |
| | 6級 | | | 6級 | | |
| | 5級 | 1 | 14.3 | 5級 | 1 | 14.3 |
| | 4級 | 1 | 14.3 | 4級 | 1 | 14.3 |
| | 3級 | 1 | 14.3 | 3級 | 1 | 14.3 |
| | 2級 | 2 | 28.6 | 2級 | 2 | 28.6 |
| | 1級 | 2 | 28.6 | 1級 | 2 | 28.6 |
| | 計 | 7 | 100.0 | 計 | 7 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区分 | 行政職(1) |
|----|--------------|
| 8級 | 部長等 |
| 7級 | 担当部長等 所長等 |
| 6級 | 課長等 |
| 5級 | 課長補佐等 |
| 4級 | 上級主査 |
| 3級 | 主査 |
| 2級 | 主任 |
| 1級 | 事務員 技術員 |

エ. 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 | (1.175) | (1.175) | (2.350) | 有 | |
| | 2.225 | 2.225 | 4.450 | | |
| 前 年 度 | (1.075) | (1.225) | (2.300) | 有 | |
| | 2.125 | 2.275 | 4.400 | | |
| 国の制度 | (1.175) | (1.175) | (2.350) | 有 | |
| | 2.225 | 2.225 | 4.450 | | |

※ () 内の数字は再任用職員の支給率

オ. 地域手当

| | |
|----------------------|----|
| 支給率(%) | 13 |
| 支給対象 職員数(人) | 7 |
| 国の指定基準に 基づく支給率(%) | 12 |
| 県の支給率(%) | 12 |

カ. 特殊勤務手当

| 区 分 | 一般行政職 |
|------------------------------|-------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.1 |
| 支給対象職員の比率 (%) (平成31年1月1日) | 14.3 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 徴収手当 |

キ. その他の手当

| 区 分 | 国の制度 との異同 | 差 異 の 内 容 | |
|---------------|--------------|-----------|-----------------------------|
| 時 間 外 勤 務 手 当 | 同 じ | | |
| 管 理 職 手 当 | 同 じ | | |
| 通 勤 手 当 | 異なる | 最高限度額 | (本市) なし (国) 55,000円 |
| 住 居 手 当 | 異なる | 最高限度額 | (本市) 28,000円 (国) 27,000円 |

下水道事業費特別会計

平成31年度藤沢市下水道事業費特別会計予算

(総 則)

第1条 平成31年度藤沢市下水道事業費特別会計の予算は、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) 公共下水道使用件数 | 212,000 件 |
| (2) 水洗便所設置戸数 | 2,500 戸 |
| (3) 一日平均処理水量 | 155,500 m ³ |
| (4) 主要な建設改良及び事業 | |
| ア 南部処理区管渠建設事業 | 2,643,266 千円 |
| イ 東部処理区管渠建設事業 | 670,304 千円 |
| ウ 南部処理区ポンプ場建設事業 | 42,779 千円 |
| エ 東部処理区ポンプ場建設事業 | 69,135 千円 |
| オ 辻堂浄化センター建設事業 | 454,321 千円 |
| カ 大清水浄化センター建設事業 | 262,362 千円 |
| キ 新市街地下水道建設事業 | 183,800 千円 |
| ク 相模川流域下水道建設事業 | 180,720 千円 |
| ケ 水洗便所普及促進事業 | 26,794 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 | 下水道事業収益 | 12,598,697 千円 |
| 第1項 | 営業収益 | 9,929,502 千円 |
| 第2項 | 営業外収益 | 2,418,920 千円 |
| 第3項 | 特別利益 | 250,275 千円 |

支 出

| | | |
|-----|---------|---------------|
| 第1款 | 下水道事業費用 | 12,553,511 千円 |
| 第1項 | 営業費用 | 11,126,856 千円 |
| 第2項 | 営業外費用 | 1,166,380 千円 |
| 第3項 | 特別損失 | 250,275 千円 |
| 第4項 | 予備費 | 10,000 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て不足する額 4,461,336千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 327,533千円，過年度分損益勘定留保資金 836,834千円，当年度分損益勘定留保資金3,296,969千円で補てんするものとする。）。

収 入

| | | |
|-----|------------|--------------|
| 第1款 | 下水道事業資本的収入 | 4,746,680 千円 |
| 第1項 | 企業債 | 3,787,100 千円 |
| 第2項 | 負担金及び分担金 | 42,839 千円 |
| 第3項 | 他会計出資金 | 300,000 千円 |
| 第4項 | 国庫補助金 | 615,032 千円 |
| 第5項 | 貸付金元金収入 | 1,283 千円 |
| 第6項 | 諸収入 | 426 千円 |

支 出

| | | |
|-----|------------|--------------|
| 第1款 | 下水道事業資本的支出 | 9,208,016 千円 |
| 第1項 | 建設改良費 | 4,508,912 千円 |
| 第2項 | 企業債償還金 | 4,488,920 千円 |
| 第3項 | 貸付金 | 5,500 千円 |
| 第4項 | 国庫補助金返還金 | 204,584 千円 |
| 第5項 | 予備費 | 100 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。

| 款 | 項 | 事業名 | 総額 | 年度 | 年割額 |
|-----------------|------------|--|--------------|----|------------|
| 1 下水道事業資本的支出 | 1 建設改良費 | 南部処理区管渠建設事業 (辻堂南部放流管築造工事(その2)) | 1,550,000 千円 | 31 | 886,000 千円 |
| | | | | 32 | 415,000 千円 |
| | | | | 33 | 249,000 千円 |
| | | 大清水浄化センター建設事業 (大清水浄化センター水処理第1系列最初沈殿池改築工事) | 202,059 千円 | 31 | 63,620 千円 |
| | | | | 32 | 138,439 千円 |
| | | 大清水浄化センター建設事業 (大清水浄化センター送風機棟受変電設備他改築工事) | 263,758 千円 | 31 | 91,360 千円 |
| 32 | 172,398 千円 | | | | |

(企業債)

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

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|----------|-----------------|--|--|--|
| 下水道建設事業 | 千円 3,198,300 | 普通貸借又は証券発行。 事業の進ちょく等により翌年度に繰越して借り入れることができる。 | 6.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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) | 政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協議するところによる。ただし、据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは借換えすることができる。 |
| 資本費平準化対策 | 千円 588,800 | | | |

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

(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

714,758 千円

2019年(平成31年)2月15日提出

藤沢市長

鈴木 恒 夫

1. 平成31年度藤沢市下水道事業費

(1) 収益的收入及び支出

収 入

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|------------|------------|----------|
| 1 下水道事業収益 | 12,598,697 | 12,773,156 | △174,459 |
| 1 営業収益 | 9,929,502 | 9,904,468 | 25,034 |
| 1 下水道使用料 | 6,163,338 | 6,122,150 | 41,188 |
| 2 他会計負担金 | 3,727,878 | 3,742,340 | △14,462 |
| 3 受託事業収益 | 38,286 | 39,978 | △1,692 |
| 2 営業外収益 | 2,418,920 | 2,438,811 | △19,891 |
| 1 受取利息配当金 | 300 | 300 | 0 |
| 2 他会計負担金 | 377,149 | 434,554 | △57,405 |
| 3 長期前受金戻入 | 1,905,532 | 1,842,723 | 62,809 |
| 4 雑収益 | 135,939 | 161,234 | △25,295 |
| 3 特別利益 | 250,275 | 429,877 | △179,602 |
| 1 その他特別利益 | 250,275 | 429,877 | △179,602 |

特別会計予算実施計画兼事項別明細書

下水道事業費 (単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|-----------|-----------|--------------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| 1 下水道使用料 | 6,163,338 | 01 下水道使用料 | 6,163,338 |
| 1 一般会計負担金 | 3,727,878 | 01 南部処理区汚水処理負担金 | 257,117 |
| | | 02 南部処理区雨水処理負担金 | 1,849,715 |
| | | 03 東部処理区汚水処理負担金 | 676,768 |
| | | 04 東部処理区雨水処理負担金 | 883,951 |
| | | 05 相模川流域処理区汚水処理負担金 | 26,666 |
| | | 06 相模川流域処理区雨水処理負担金 | 33,661 |
| 1 受託事業収益 | 38,286 | 01 茅ヶ崎市等汚水処理負担金 | 38,286 |
| | | | |
| 1 預金利息 | 300 | 01 銀行預金利息 | 300 |
| 1 一般会計負担金 | 377,149 | 01 排水設備等助成負担金 | 1,020 |
| | | 02 使用料減免補てん負担金 | 231,814 |
| | | 03 その他雨水処理負担金 | 63,792 |
| | | 04 放射能関連費補てん負担金 | 80,523 |
| 1 長期前受金戻入 | 1,905,532 | 01 国県補助金 | 1,470,258 |
| | | 02 受益者負担金等 | 128,650 |
| | | 03 受贈財産評価額 | 306,624 |
| 1 雑収益 | 135,939 | 01 各種延滞金 | 30 |
| | | 02 損害賠償金 | 80,523 |
| | | 03 その他雑収益 | 55,386 |
| | | | |
| 1 その他特別利益 | 250,275 | 01 その他特別利益 | 250,275 |

支 出

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|-----------|------------|------------|---------|-------------|-----|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| 1 下水道事業費用 | 12,553,511 | 12,640,888 | △87,377 | | | 4,105,027 |
| 1 営業費用 | 11,126,856 | 10,836,591 | 290,265 | | | 3,529,882 |
| 1 管渠費 | 887,923 | 835,356 | 52,567 | | | 147,148 |
| 2 ポンプ場費 | 1,150,231 | 1,149,870 | 361 | | | 167,556 |

下水道事業費 (単位 千円)

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-----------|----------------|---------|---------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | | | |
| 8,448,484 | | | |
| 7,596,974 | | | |
| 740,775 | 1 給料 | 69,723 | 00 給与費一般職18人 156,263 |
| | 2 手当 | 50,490 | 01 南部処理区管渠維持管理費 422,912 |
| | 3 賃金 | 1,508 | 02 東部処理区管渠維持管理費 202,430 |
| | 5 法定福利費 | 22,749 | 03 相模川流域処理区管渠維持管理費 33,648 |
| | 13 旅費 | 144 | 04 処理区域外管渠維持管理費 850 |
| | 15 消耗品費 | 1,394 | 05 下水道台帳管理費 62,420 |
| | 18 燃料費 | 503 | 06 下水道用地管理費 9,400 |
| | 20 印刷製本費 | 156 | |
| | 21 修繕費 | 214,530 | |
| | 22 保険料 | 148 | |
| | 23 賃借料 | 7,322 | |
| | 24 通信運搬費 | 156 | |
| | 25 委託料 | 385,200 | |
| | 28 手数料 | 27,376 | |
| | 33 公課費 | 56 | |
| | 35 工事請負費 | 70,000 | |
| | 36 工事負担金 | 300 | |
| | 37 動力費 | 72 | |
| | 38 材料費 | 19,795 | |
| | 39 補償費 | 3,000 | |
| | 92 賞与引当金繰入額 | 11,181 | |
| | 93 法定福利費引当金繰入額 | 2,120 | |
| 982,675 | 1 給料 | 16,445 | 00 給与費一般職4人 36,826 |
| | 2 手当 | 11,994 | 01 南部処理区ポンプ場維持管理費 633,902 |
| | 5 法定福利費 | 5,303 | 02 東部処理区ポンプ場維持管理費 479,503 |
| | 7 薬品費 | 5,014 | |
| | 15 消耗品費 | 1,081 | |
| | 17 光熱水費 | 2,314 | |
| | 21 修繕費 | 66,199 | |

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|-----------|-----------|-----------|---------|-------------|-----|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| 3 浄化センター費 | 3,151,809 | 3,028,314 | 123,495 | | | 765,530 |

下水道事業費

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-----------------|------------------------|-----------|-----------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | 23 賃借料 | 9,333 | |
| | 24 通信運搬費 | 2,941 | |
| | 25 委託料 | 506,563 | |
| | 28 手数料 | 19,756 | |
| | 35 工事請負費 | 306,361 | |
| | 37 動力費 | 193,597 | |
| | 38 材料費 | 246 | |
| | 92 賞与引当金 繰入額 | 2,592 | |
| | 93 法定福利費 引当金繰入 額 | 492 | |
| 2,386,279 | 1 給料 | 57,687 | 00 給与費一般職14人 131,404 |
| | 2 手当 | 43,882 | 01 辻堂浄化センター維持管理費 1,982,398 |
| | 5 法定福利費 | 19,247 | 01 維持管理費 1,972,987 |
| | 7 薬品費 | 147,100 | 02 水質管理費 9,411 |
| | 13 旅費 | 400 | 02 大清水浄化センター維持管理費 1,038,007 |
| | 15 消耗品費 | 6,734 | 01 維持管理費 1,034,595 |
| | 16 消耗備品費 | 482 | 02 水質管理費 3,412 |
| | 17 光熱水費 | 1,814 | |
| | 18 燃料費 | 559 | |
| | 20 印刷製本費 | 701 | |
| | 21 修繕費 | 120,746 | |
| | 22 保険料 | 221 | |
| | 23 賃借料 | 70,642 | |
| | 24 通信運搬費 | 435 | |
| | 25 委託料 | 1,220,801 | |
| | 28 手数料 | 26,782 | |
| | 33 公課費 | 173 | |
| | 35 工事請負費 | 857,698 | |
| | 37 動力費 | 564,731 | |
| | 38 材料費 | 386 | |
| 92 賞与引当金 繰入額 | 8,900 | | |

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|---------|-----------|-----------|---------|-------------|-----|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| 4 総係費 | 595,374 | 597,310 | △1,936 | | | 372,008 |
| 5 減価償却費 | 5,331,519 | 5,215,741 | 115,778 | | | 2,077,640 |

下水道事業費

| 内 訳 | 節 | | 説 明 | |
|-----------|------------------------|-----------|--------------------|-----------|
| | 区 分 | 金 額 | | |
| 一般財源 | | | | |
| | 93 法定福利費 引当金繰入 額 | 1,688 | | |
| 223,366 | 1 給料 | 86,319 | 00 給与費一般職22人 | 188,695 |
| | 2 手当 | 59,717 | 01 営業事務費 | 313,652 |
| | 4 報酬 | 922 | 02 下水道運営審議会経費 | 1,463 |
| | 5 法定福利費 | 27,273 | 03 水洗便所普及促進費 | 20,274 |
| | 12 報償費 | 355 | 04 水質規制費 | 3,234 |
| | 13 旅費 | 582 | 05 排水設備等助成費 | 1,020 |
| | 15 消耗品費 | 2,438 | 06 相模川流域下水道維持管理負担金 | 53,809 |
| | 18 燃料費 | 82 | 07 貸倒引当金 | 13,227 |
| | 20 印刷製本費 | 1,796 | | |
| | 21 修繕費 | 55 | | |
| | 22 保険料 | 3,181 | | |
| | 23 賃借料 | 17,236 | | |
| | 24 通信運搬費 | 1,366 | | |
| | 25 委託料 | 266,144 | | |
| | 26 使用料 | 162 | | |
| | 28 手数料 | 1,793 | | |
| | 31 会費負担金 | 95,220 | | |
| | 32 補助及び交 付金 | 1,020 | | |
| | 34 還付金 | 1,100 | | |
| | 92 賞与引当金 繰入額 | 12,934 | | |
| | 93 法定福利費 引当金繰入 額 | 2,452 | | |
| | 96 貸倒引当金 繰入額 | 13,227 | | |
| 3,253,879 | 41 建物減価償 却費 | 232,579 | 01 事業計画区域内資産減価償却費 | 5,311,657 |
| | 42 構築物減価 償却費 | 3,978,315 | 02 事業計画区域外資産減価償却費 | 19,862 |
| | 44 機械及び装 置減価償却 費 | 1,072,557 | | |

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|-----------------|-----------|-----------|----------|-------------|-----|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| | | | | | | |
| 6 資産減耗費 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | |
| 2 営業外費用 | 1,166,380 | 1,364,420 | △198,040 | | | 575,145 |
| 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 1,035,857 | 1,206,602 | △170,745 | | | 575,145 |
| 2 消費税及び地方消費税 | 50,000 | 50,000 | 0 | | | |
| 3 雑支出 | 80,523 | 107,818 | △27,295 | | | |
| 3 特別損失 | 250,275 | 429,877 | △179,602 | | | |
| 1 その他特別損失 | 250,275 | 429,877 | △179,602 | | | |
| 4 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | |
| 1 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | |

下水道事業費

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|---------------------------|-----------|---|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | 45 車両運搬具 減価償却費 | 1,559 | |
| | 47 工具・器具 及び備品減 価償却費 | 6,934 | |
| | 87 施設利用権 減価償却費 | 39,575 | |
| 10,000 | 51 固定資産除 却費 | 10,000 | 01 資産減耗費 10,000 |
| 591,235 | | | |
| 460,712 | 56 企業債利息 | 1,033,051 | 01 支払利息 1,035,857 |
| | 58 一時借入金 利息 | 2,806 | 01 公共下水道債支払利息 941,497 02 流域下水道債支払利息 6,306 03 資本費平準化債支払利息 85,248 04 一時借入金支払利息 2,806 |
| 50,000 | 84 消費税及び 地方消費税 | 50,000 | 01 消費税及び地方消費税 50,000 |
| 80,523 | 63 雑支出 | 80,523 | 01 雑支出 80,523 |
| 250,275 | | | |
| 250,275 | 72 その他特別 損失 | 250,275 | 01 その他特別損失 250,275 |
| 10,000 | | | |
| 10,000 | | | |

(2) 資本的收入及び支出

収 入

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--------------|-----------|-----------|----------|
| 1 下水道事業資本的收入 | 4,746,680 | 3,824,414 | 922,266 |
| 1 企業債 | 3,787,100 | 3,092,600 | 694,500 |
| 1 企業債 | 3,787,100 | 3,092,600 | 694,500 |
| 2 負担金及び分担金 | 42,839 | 41,697 | 1,142 |
| 1 受益者負担金 | 38,025 | 37,310 | 715 |
| 2 受益者分担金 | 4,814 | 4,387 | 427 |
| 3 他会計出資金 | 300,000 | 400,000 | △100,000 |
| 1 他会計出資金 | 300,000 | 400,000 | △100,000 |
| 4 国庫補助金 | 615,032 | 287,280 | 327,752 |
| 1 国庫補助金 | 615,032 | 287,280 | 327,752 |

下水道事業費 (単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|--------------|-----------|--------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 1 公共下水道債 | 3,776,600 | 01 南部処理区管渠建設債 | 2,134,400 |
| | | 02 東部処理区管渠建設債 | 372,600 |
| | | 03 南部処理区ポンプ場建設債 | 11,000 |
| | | 04 東部処理区ポンプ場建設債 | 53,500 |
| | | 05 辻堂浄化センター建設債 | 358,100 |
| | | 06 大清水浄化センター建設債 | 109,700 |
| | | 07 新市街地管渠建設債 | 33,900 |
| | | 08 相模川流域処理区管渠建設債 | 114,600 |
| | | 09 資本費平準化債 | 588,800 |
| 2 流域下水道債 | 10,500 | 01 相模川流域下水道債 | 10,500 |
| | | | |
| 1 受益者負担金 | 38,025 | 01 南部処理区単独事業負担金 | 43 |
| | | 02 南部処理区共通事業負担金 | 107 |
| | | 03 東部処理区単独事業負担金 | 25,152 |
| | | 04 東部処理区共通事業負担金 | 12,723 |
| 1 受益者分担金 | 4,814 | 01 南部処理区分担金 | 156 |
| | | 02 東部処理区分担金 | 1,841 |
| | | 03 相模川流域処理区分担金 | 2,817 |
| | | | |
| 1 一般会計出資金 | 300,000 | 01 建設改良出資金 | 115,950 |
| | | 02 その他出資金 | 184,050 |
| | | | |
| 1 公共下水道国庫補助金 | 615,032 | 01 南部処理区管渠建設費補助金 | 318,800 |
| | | 02 東部処理区管渠建設費補助金 | 97,280 |
| | | 03 南部処理区ポンプ場建設費補助金 | 9,560 |
| | | 04 東部処理区ポンプ場建設費補助金 | 6,215 |
| | | 05 辻堂浄化センター建設費補助金 | 7,110 |
| | | 06 大清水浄化センター建設費補助金 | 118,117 |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-----------|-------|-------|--------|
| | | | | |
| 5 | 貸付金元金収入 | 1,283 | 2,411 | △1,128 |
| | 1 貸付金元金収入 | 1,283 | 2,411 | △1,128 |
| 6 | 諸収入 | 426 | 426 | 0 |
| | 1 諸収入 | 426 | 426 | 0 |

下水道事業費

| 節 | | 説 明 | |
|-----------|-------|------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 07 新市街地管渠建設費補助金 | 33,950 |
| | | 01 北部第二（三地区） | 33,950 |
| | | 08 相模川流域処理区管渠建設費補助金 | 24,000 |
| | | | |
| 1 貸付金元金収入 | 1,283 | 01 水洗便所改造等資金貸付金元金収入 | 1,032 |
| | | 02 区域外水洗便所改造等資金貸付金元金収入 | 251 |
| | | | |
| 1 諸収入 | 426 | 01 区域外下水道接続負担金 | 380 |
| | | 02 鎌倉市接続負担金 | 46 |

支 出

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| 1 下水道事業資本的支出 | 9,208,016 | 7,926,282 | 1,281,734 | 615,032 | 3,787,100 | 300,000 |
| 1 建設改良費 | 4,508,912 | 3,078,231 | 1,430,681 | 615,032 | 3,198,300 | 115,950 |
| 1 南部処理区 管渠建設費 | 2,643,266 | 1,155,192 | 1,488,074 | 318,800 | 2,134,400 | |
| 2 東部処理区 管渠建設費 | 670,304 | 848,169 | △177,865 | 97,280 | 372,600 | |

下水道事業費 (単位 千円)

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-----------|------------|-----------|-------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | | | |
| 4,505,884 | | | |
| 579,630 | | | |
| 190,066 | 1 給料 | 18,158 | 00 給与費一般職5人 43,495 |
| | 2 手当 | 18,572 | 01 南部処理区管渠建設費 2,544,150 |
| | 5 法定福利費 | 6,765 | 02 南部処理区管渠建設事務費 5,306 |
| | 13 旅費 | 626 | 03 南部処理区計画策定業務費 50,315 |
| | 15 消耗品費 | 1,201 | |
| | 18 燃料費 | 111 | |
| | 20 印刷製本費 | 1,200 | |
| | 21 修繕費 | 120 | |
| | 22 保険料 | 41 | |
| | 25 委託料 | 652,674 | |
| | 28 手数料 | 541 | |
| | 33 公課費 | 7 | |
| | 35 工事請負費 | 1,928,200 | |
| | 36 工事負担金 | 10,050 | |
| | 39 補償費 | 5,000 | |
| 200,424 | 1 給料 | 36,304 | 00 給与費一般職10人 86,555 |
| | 2 手当 | 36,561 | 01 東部処理区管渠建設費 515,768 |
| | 3 賃金 | 1,005 | 02 東部処理区管渠建設事務費 4,468 |
| | 5 法定福利費 | 13,690 | 03 東部処理区計画策定業務費 63,513 |
| | 13 旅費 | 877 | |
| | 15 消耗品費 | 496 | |
| | 18 燃料費 | 601 | |
| | 20 印刷製本費 | 1,680 | |
| | 21 修繕費 | 919 | |
| | 22 保険料 | 244 | |
| | 23 賃借料 | 1,428 | |
| | 24 通信運搬費 | 171 | |
| | 25 委託料 | 149,788 | |
| | 28 手数料 | 634 | |
| | 32 補助及び交付金 | 200 | |

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|------------------------|---------|---------|----------|-------------|---------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| | | | | | | |
| 3 南部処理区 ポンプ場建 設費 | 42,779 | 381,615 | △338,836 | 9,560 | 11,000 | |
| 4 東部処理区 ポンプ場建 設費 | 69,135 | 92,751 | △23,616 | 6,215 | 53,500 | |
| 5 辻堂浄化セ ンター建設 費 | 454,321 | 242,271 | 212,050 | 7,110 | 358,100 | |
| 6 大清水浄化 センター建 設費 | 262,362 | 57,668 | 204,694 | 118,117 | 109,700 | |
| 7 新市街地下 水道建設費 | 183,800 | 209,480 | △25,680 | 33,950 | 33,900 | 115,950 |

下水道事業費

| 内 訳 | 節 | | 説 明 | |
|--------|------------|---------|-------------------|---------|
| | 区 分 | 金 額 | | |
| 一般財源 | 33 公課費 | 16 | | |
| | 35 工事請負費 | 405,540 | | |
| | 36 工事負担金 | 10,050 | | |
| | 39 補償費 | 9,000 | | |
| | 79 固定資産購入費 | 1,100 | | |
| 22,219 | 25 委託料 | 42,779 | 01 南部処理区ポンプ場建設費 | 42,779 |
| 9,420 | 25 委託料 | 15,543 | 01 東部処理区ポンプ場建設費 | 69,135 |
| | 35 工事請負費 | 53,592 | | |
| 89,111 | 1 給料 | 30,695 | 00 給与費一般職8人 | 70,598 |
| | 2 手当 | 28,887 | 01 辻堂浄化センター建設費 | 380,211 |
| | 5 法定福利費 | 11,016 | 02 辻堂浄化センター建設事務費 | 3,512 |
| | 13 旅費 | 656 | | |
| | 15 消耗品費 | 490 | | |
| | 18 燃料費 | 77 | | |
| | 20 印刷製本費 | 240 | | |
| | 21 修繕費 | 182 | | |
| | 22 保険料 | 41 | | |
| | 24 通信運搬費 | 204 | | |
| | 25 委託料 | 313,077 | | |
| | 28 手数料 | 275 | | |
| | 33 公課費 | 7 | | |
| | 35 工事請負費 | 68,134 | | |
| | 36 工事負担金 | 340 | | |
| 34,545 | 25 委託料 | 85,580 | 01 大清水浄化センター建設費 | 262,362 |
| | 35 工事請負費 | 176,782 | | |
| | 15 消耗品費 | 376 | 01 北部第二(三地区)管渠建設費 | 182,800 |
| | 18 燃料費 | 135 | 02 新市街地管渠建設事務費 | 1,000 |
| | 20 印刷製本費 | 200 | 01 北部第二(三地区) | 1,000 |
| | 21 修繕費 | 175 | | |
| | 22 保険料 | 57 | | |
| | 25 委託料 | 3,050 | | |

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|-----------------------|-----------|-----------|----------|-------------|---------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| | | | | | | |
| 8 相模川流域 下水道建設 費 | 180,720 | 73,916 | 106,804 | 24,000 | 125,100 | |
| 9 固定資産購 入費 | 2,225 | 17,169 | △14,944 | | | |
| 2 企業債償還金 | 4,488,920 | 4,842,451 | △353,531 | | 588,800 | 184,050 |
| 1 企業債償還 金 | 4,488,920 | 4,842,451 | △353,531 | | 588,800 | 184,050 |
| 3 貸付金 | 5,500 | 5,500 | 0 | | | |
| 1 貸付金 | 5,500 | 5,500 | 0 | | | |
| 4 国庫補助金返 還金 | 204,584 | 0 | 204,584 | | | |
| 1 国庫補助金 返還金 | 204,584 | 0 | 204,584 | | | |
| 5 予備費 | 100 | 100 | 0 | | | |
| 1 予備費 | 100 | 100 | 0 | | | |

下水道事業費

| 内 訳 | 節 | | 説 明 | |
|-----------|------------|-----------|--------------------|-----------|
| | 区 分 | 金 額 | | |
| 一般財源 | 33 公課費 | 7 | | |
| | 35 工事請負費 | 179,500 | | |
| | 36 工事負担金 | 300 | | |
| 31,620 | 25 委託料 | 33,243 | 01 相模川流域処理区管渠建設費 | 149,100 |
| | 28 手数料 | 145 | 02 相模川流域下水道建設事業負担金 | 10,632 |
| | 35 工事請負費 | 133,650 | 03 相模川流域処理区管渠建設事務費 | 1,000 |
| | 36 工事負担金 | 12,682 | 04 相模川流域処理区計画策定業務費 | 19,988 |
| | 39 補償費 | 1,000 | | |
| 2,225 | 79 固定資産購入費 | 2,225 | 01 備品 | 2,225 |
| 3,716,070 | | | | |
| 3,716,070 | 73 企業債償還金 | 4,488,920 | 01 公共下水道債償還金 | 3,993,118 |
| | | | 02 流域下水道債償還金 | 21,676 |
| | | | 03 資本費平準化債償還金 | 474,126 |
| 5,500 | | | | |
| 5,500 | 75 貸付金 | 5,500 | 01 水洗便所改造等資金貸付金 | 5,000 |
| | | | 02 区域外水洗便所改造等資金貸付金 | 500 |
| 204,584 | | | | |
| 204,584 | 83 補助金返還金 | 204,584 | 01 国庫補助金返還金 | 204,584 |
| 100 | | | | |
| 100 | | | | |

2. 平成31年度藤沢市下水道事業費特別会計予定キャッシュ・フロー計算書
(平成31年4月1日から平成32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 (△は純損失) | △ 84,305 |
| 減価償却費 | 5,331,519 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | △ 963 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | △ 504 |
| 法定福利費引当金の増減額 (△は減少) | 6 |
| 長期前受金戻入額 | △ 1,905,532 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 300 |
| 支払利息 | 1,035,857 |
| 固定資産除却損益 (△は益) | 10,000 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | 49,718 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | 299,682 |
| 雑収益 (受取損害賠償金) | △ 80,523 |
| その他特別利益 (受取損害賠償金) | △ 250,275 |
| 雑支出 (一般会計への支出) | 80,523 |
| その他特別損失 (一般会計への支出) | 250,275 |
| 小計 | <u>4,735,178</u> |
| 利息及び配当金の受取額 | 300 |
| 利息の支払額 | △ 1,035,857 |
| 雑収益 (損害賠償金の受取額) | 80,523 |
| その他特別利益 (損害賠償金の受取額) | 250,275 |
| 雑支出 (一般会計への支出) | △ 80,523 |
| その他特別損失 (一般会計への支出) | △ 250,275 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | <u>3,699,621</u> |

(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 | △ 3,385,160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 9,665 |
| 長期貸付けによる支出 | △ 5,500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,283 |
| 国庫補助金による収入 | 569,475 |
| 国庫補助金の返還による支出 | △ 204,584 |
| 受益者負担金等による収入 | 41,778 |
| 一般会計からの繰入金による収入 | 115,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 2,876,423</u> |

(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|-----------------------------|------------------|
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 3,787,100 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 4,488,920 |
| 一般会計からの出資による収入 | 184,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 517,770</u> |
| 資金増加額 (又は減少額) | 305,428 |
| 資金期首残高 | 2,369,712 |
| 資金期末残高 | <u>2,675,140</u> |

3. 給 与 費 明 細 書

下水道事業費

(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) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 損益勘定 支弁職員 | 10 | 58 | 922 | 230,174 | 201,690 | 432,786 | 81,324 | 514,110 |
| | 資本勘定 支弁職員 | | 23 | | 85,157 | 84,020 | 169,177 | 31,471 | 200,648 |
| | 計 | 10 | 81 | 922 | 315,331 | 285,710 | 601,963 | 112,795 | 714,758 |
| 前 年 度 | 損益勘定 支弁職員 | 10 | 59 | 692 | 229,423 | 209,646 | 439,761 | 85,801 | 525,562 |
| | 資本勘定 支弁職員 | | 22 | | 86,022 | 88,095 | 174,117 | 34,536 | 208,653 |
| | 計 | 10 | 81 | 692 | 315,445 | 297,741 | 613,878 | 120,337 | 734,215 |
| 比 較 | 損益勘定 支弁職員 | 0 | △ 1 | 230 | 751 | △ 7,956 | △ 6,975 | △ 4,477 | △ 11,452 |
| | 資本勘定 支弁職員 | | 1 | | △ 865 | △ 4,075 | △ 4,940 | △ 3,065 | △ 8,005 |
| | 計 | 0 | 0 | 230 | △ 114 | △ 12,031 | △ 11,915 | △ 7,542 | △ 19,457 |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 期 末 勤 勉 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) |
|--------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| | 本 年 度 | 14,645 | 45,077 | 39,483 | 145,821 | 17,987 | 1,507 |
| | 前 年 度 | 14,479 | 45,360 | 42,499 | 151,961 | 17,915 | 1,388 |
| | 比 較 | 166 | △ 283 | △ 3,016 | △ 6,140 | 72 | 119 |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 通 勤 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) |
|--------------|-------|--------------------|--------------------|
| | 本 年 度 | 7,003 | 14,187 |
| | 前 年 度 | 8,392 | 15,747 |
| | 比 較 | △ 1,389 | △ 1,560 |

(2) 給料及び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 | △ 114 | 給与改定に伴う増減分 | 663 | | ・前年度給与改定分 0.21% |
| | | 昇給に伴う増加分 | 5,174 | | ・平均昇給率 1.64% |
| | | その他の増減分 | △ 5,951 | | |
| 手 当 | △ 12,031 | 給与改定に伴う増減分 | 455 | | ・前年度給与改定分 0.21% |
| | | 昇給に伴う増加分 | 3,539 | | |
| | | 制度改正に伴う増減分 | 1,727 | ・期末勤勉手当 1,727 | ・支給率の増 改正前 4.400月 改正後 4.450月 |
| | | その他の増減分 | △ 17,752 | | |

(3) 給料及び手当の状況

ア 職員一人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 | 技能労務職 |
|---------------------|-----------|----------|----------|
| 平成 31年1月1日 現在 | 平均給料月額(円) | 326,317 | 300,171 |
| | 平均給与月額(円) | 452,111 | 388,186 |
| | 平均年齢(歳) | 41 歳 5 月 | 43 歳 4 月 |
| 平成 30年1月1日 現在 | 平均給料月額(円) | 326,739 | 297,700 |
| | 平均給与月額(円) | 463,726 | 401,159 |
| | 平均年齢(歳) | 41 歳 6 月 | 40 歳 7 月 |

※平均給与月額とは、平均給料月額に月々支払われる、扶養手当、通勤手当、時間外勤務手当、地域手当などの手当を合算したものをいいます。

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職(円) | 技能労務職(円) | 国の制度 |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| | | | 一般行政職(円) |
| 高 校 卒 | 158,500 | | 148,600 |
| 短 大 卒 | 174,500 | | 161,300 |
| 大 学 卒 | 190,700 | | 180,700 |
| そ の 他 (25歳採用維持補修工務員) | | 192,600 | |

ウ 級別職員数

| 区分 | 行政職(1) | | | 行政職(2) | | |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 平成31年4月1日現在 | 8級 | 1 | 1.4 | | | |
| | 7級 | 2 | 2.7 | | | |
| | 6級 | 6 | 8.2 | | | |
| | 5級 | 9 | 12.3 | 5級 | | |
| | 4級 | 17 | 23.3 | 4級 | 1 | 12.5 |
| | 3級 | 9 | 12.3 | 3級 | 5 | 62.5 |
| | 2級 | 18 | 24.7 | 2級 | 1 | 12.5 |
| | 1級 | 11 | 15.1 | 1級 | 1 | 12.5 |
| | 計 | 73 | 100.0 | 計 | 8 | 100.0 |
| 平成30年4月1日現在 | 8級 | 1 | 1.4 | | | |
| | 7級 | 2 | 2.7 | | | |
| | 6級 | 6 | 8.2 | | | |
| | 5級 | 9 | 12.3 | 5級 | | |
| | 4級 | 18 | 24.7 | 4級 | 2 | 25.0 |
| | 3級 | 7 | 9.6 | 3級 | 3 | 37.5 |
| | 2級 | 17 | 23.3 | 2級 | 2 | 25.0 |
| | 1級 | 13 | 17.8 | 1級 | 1 | 12.5 |
| 計 | 73 | 100.0 | 計 | 8 | 100.0 | |

(級別の標準的な職務内容)

| 区分 | 行政職(1) |
|----|--------------|
| 8級 | 部長等 |
| 7級 | 担当部長等 所長等 |
| 6級 | 課長等 |
| 5級 | 課長補佐等 |
| 4級 | 上級主査 |
| 3級 | 主査 |
| 2級 | 主任 |
| 1級 | 事務員 技術員 |

エ 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 | (1.175) | (1.175) | (2.350) | 有 | |
| | 2.225 | 2.225 | 4.450 | | |
| 前年度 | (1.075) | (1.225) | (2.300) | 有 | |
| | 2.125 | 2.275 | 4.400 | | |
| 国の制度 | (1.175) | (1.175) | (2.350) | 有 | |
| | 2.225 | 2.225 | 4.450 | | |

※ () 内の数字は再任用職員の支給率

オ 地域手当

| | |
|------------------|----|
| 支給率(%) | 13 |
| 支給対象職員数(人) | 81 |
| 国の指定基準に基づく支給率(%) | 12 |
| 県の支給率(%) | 12 |

カ 特殊勤務手当

| 区 分 | 全職種 | 代表的な職種 | |
|-------------------------------|--------|--------|-------|
| | | 一般行政職 | 技能労務職 |
| 給料総額に対する比率(%) | 0.5 | 0.4 | 1.6 |
| 支給対象職員の比率(%) (平成31年1月1日現在) | 30.9 | 24.7 | 87.5 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 清掃作業手当 | | |

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 | 配偶者 | (本市) 10,700円 (国) 6,500円 |
| | | 子 | 9,400円 10,000円 |
| | | 父母等 | 7,800円 6,500円 |
| | | 配偶者のない職員の扶養親族のうち1人 | 子 11,200円 子 10,000円 父母等 9,400円 父母等 6,500円 |
| 時間外勤務手当 | 同じ | | |
| 管理職手当 | 同じ | | |
| 通 勤 手 当 | 異なる | 最高限度額 | (本市) なし (国) 55,000円 |
| | | 最高限度額 | (本市) 28,000円 (国) 27,000円 |

4. 継 続 費 に

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | | |
|---------------------|--|--|---------|-----------|-------------|-----------|-----|--------------|
| | | | 年 度 | 年 割 額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | 損益勘定 留保資金 |
| | | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 下水道事業資本的 支出 | 1 建設改良 費 | 南部処理区管渠建設事業 (辻堂南部放流管(合流式改善)築造工事) | 30 | 170,640 | 60,000 | 110,600 | | 40 |
| | | | 31 | 770,000 | 246,000 | 524,000 | | |
| | | | 計 | 940,640 | 306,000 | 634,600 | | 40 |
| | | 南部処理区管渠建設事業 (辻堂南部放流管築造工事(その2)) | 31 | 886,000 | 56,000 | 830,000 | | |
| | | | 32 | 415,000 | 140,000 | 275,000 | | |
| | | | 33 | 249,000 | 84,000 | 165,000 | | |
| | | | 計 | 1,550,000 | 280,000 | 1,270,000 | | |
| | | 大清水浄化センター建設事業 (大清水浄化センター水処理第1系列最初沈殿池改築工事) | 31 | 63,620 | 32,252 | 31,200 | | 168 |
| | | | 32 | 138,439 | 72,330 | 66,000 | | 109 |
| | 計 | | 202,059 | 104,582 | 97,200 | | 277 | |
| | 大清水浄化センター建設事業 (大清水浄化センター送風機棟受変電設備他改築工事) | 31 | 91,360 | 50,237 | 41,100 | | 23 | |
| | | 32 | 172,398 | 66,368 | 106,000 | | 30 | |
| | | 計 | 263,758 | 116,605 | 147,100 | | 53 | |

(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 |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|----|
| | 170,640 | | 170,640 | | 18.1 | |
| | | 770,000 | 770,000 | | 81.9 | |
| | 170,640 | 770,000 | 940,640 | | 100.0 | |
| | | 886,000 | 886,000 | | 57.2 | |
| | | | | 415,000 | — | |
| | | | | 249,000 | — | |
| | | 886,000 | 886,000 | 664,000 | 57.2 | |
| | | 63,620 | 63,620 | | 31.5 | |
| | | | | 138,439 | — | |
| | | 63,620 | 63,620 | 138,439 | 31.5 | |
| | | 91,360 | 91,360 | | 34.6 | |
| | | | | 172,398 | — | |
| | | 91,360 | 91,360 | 172,398 | 34.6 | |

5. 平成31年度藤沢市下水道事業費特別会計予定貸借対照表
(平成32年3月31日)

| | | 資 産 の 部 | |
|--------------|------------|----------------------|--------------------|
| 1 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| イ | 土地 | | 15,036,279 |
| ロ | 建物 | 12,042,383 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 6,325,190</u> | 5,717,193 |
| ハ | 構築物 | 235,095,577 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 108,749,352</u> | 126,346,225 |
| ニ | 機械及び装置 | 53,133,554 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 43,317,073</u> | 9,816,481 |
| ホ | 車両運搬具 | 29,008 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 21,252</u> | 7,756 |
| ヘ | 工具・器具及び備品 | 127,244 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 90,620</u> | 36,624 |
| ト | 建設仮勘定 | | 3,522,929 |
| | 有形固定資産合計 | | 160,483,487 |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| イ | 電話加入権 | | 701 |
| ロ | 施設利用権 | | 429,510 |
| | 無形固定資産合計 | | 430,211 |
| (3) 投資その他の資産 | | | |
| イ | 長期貸付金 | | 10,850 |
| ロ | その他投資 | | 7,690 |
| | 投資その他の資産合計 | | 18,540 |
| | 固定資産合計 | | 160,932,238 |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | | |
| | | | 2,675,140 |
| (2) 未収金 | | | |
| | | 1,366,416 | |
| | 貸倒引当金 | <u>△ 13,227</u> | 1,353,189 |
| (3) その他流動資産 | | | |
| | | | 2,347 |
| | 流動資産合計 | | 4,030,676 |
| | 資産合計 | | <u>164,962,914</u> |

下水道事業費
(単位 千円)

| 負 債 の 部 | | |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 3 固定負債 | | |
| (1) 企業債 | | |
| イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 45,655,759 | |
| 企業債合計 | <u>45,655,759</u> | 45,655,759 |
| 固定負債合計 | | 45,655,759 |
| 4 流動負債 | | |
| (1) 企業債 | | |
| イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 4,413,084 | |
| 企業債合計 | <u>4,413,084</u> | 4,413,084 |
| (2) 未払金 | | 3,399,122 |
| (3) 引当金 | | |
| イ 賞与引当金 | 48,776 | |
| ロ 法定福利費引当金 | 9,249 | |
| 引当金合計 | <u>58,025</u> | 58,025 |
| (4) その他流動負債 | | 35,987 |
| 流動負債合計 | | <u>7,906,218</u> |
| 5 繰延収益 | | |
| (1) 長期前受金 | | |
| イ 受贈財産評価額 | 22,424,463 | |
| ロ 補助金 | 88,117,736 | |
| ハ 受益者負担金等 | 7,247,878 | |
| 長期前受金合計 | <u>117,790,077</u> | 117,790,077 |
| (2) 建設仮勘定長期前受金 | | |
| イ 補助金 | 393,974 | |
| 建設仮勘定長期前受金合計 | <u>393,974</u> | 393,974 |
| (3) 収益化累計額 | | △ 63,326,888 |
| 繰延収益合計 | | <u>54,857,163</u> |
| 負債合計 | | <u>108,419,140</u> |
| 資 本 の 部 | | |
| 6 資本金 | | |
| | | 48,205,084 |
| 7 剰余金 | | |
| (1) 資本剰余金 | | |
| イ 受贈財産評価額 | 4,914,406 | |
| ロ 補助金 | 2,497,103 | |
| 資本剰余金合計 | <u>7,411,509</u> | 7,411,509 |
| (2) 利益剰余金 | | |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | 927,181 | |
| 利益剰余金合計 | <u>927,181</u> | 927,181 |
| 剰余金合計 | | <u>8,338,690</u> |
| 資本合計 | | <u>56,543,774</u> |
| 負債資本合計 | | <u>164,962,914</u> |

(注) 消費税及び地方消費税抜処理により作成

6. 平成30年度及び平成31年度藤沢市下水道事業費特別会計 予算に関する注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産（リース資産を除く。）

(ア) 減価償却の方法

定額法

(イ) 主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 10～50年

機械及び装置 10～20年

車両運搬具 4年

工具器具及び備品 5～10年

イ 無形固定資産（リース資産を除く。）

(ア) 減価償却の方法

定額法

(イ) 主な耐用年数

施設利用権 35年

ウ リース資産

(ア) 重要なリース取引の処理方法

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。

(2) 引当金の計上方法

ア 貸倒引当金

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

イ 退職給付引当金

職員の退職手当は、「退職手当に関する取扱い」に基づき、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない（なお、当事業年度末に一般会計が負担すると見込まれる額は46,932千円。）。

ウ 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

エ 法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当にかかる法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支出見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(3) その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

ア 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. 予定キャッシュ・フロー計算書に関する注記

(1) 重要な非資金取引

当事業年度に新たに受贈する受贈財産の評価見込額は、構築物 531,169千円である。

3. 予定貸借対照表に関する注記

(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（当年度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 577,492千円である。

4. セグメント情報に関する注記

(1) 報告セグメントの概要

下水道事業会計は、公共下水道事業を運営しており、汚水処理に関する事業と雨水排除に関する事業により構成されているが、報告セグメントは単一としており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に関する注記

(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引における未経過リース料

| | 平成31年度 (平成32年3月31日) | 平成30年度 (平成31年3月31日) |
|--------------|------------------------|------------------------|
| ア 1年以内支払リース料 | 16,823 千円 | 17,733 千円 |
| イ 1年超支払リース料 | 10,110 千円 | 26,933 千円 |
| 合 計 | 26,933 千円 | 44,666 千円 |

(2) オペレーティング・リース取引における未経過リース料

| | 平成31年度 (平成32年3月31日) | 平成30年度 (平成31年3月31日) |
|--------------|------------------------|------------------------|
| ア 1年以内支払リース料 | — | 67,362 千円 |
| イ 1年超支払リース料 | — | — |
| 合 計 | — | 67,362 千円 |

6. その他の注記

(1) 引当金の目的使用による取り崩し

| | 平成31年度 (自 平成31年4月 1日 至 平成32年3月31日) | 平成30年度 (自 平成30年4月 1日 至 平成31年3月31日) |
|------------------------|--|--|
| ア 賞与引当金の 目的使用見込額 | 48,263 千円 | 44,076 千円 |
| イ 法定福利費引当金の 目的使用見込額 | 9,016 千円 | 8,217 千円 |
| ウ 貸倒引当金の 目的使用見込額 | 14,387 千円 | 14,065 千円 |

7. 平成30年度藤沢市下水道事業費特別会計予定損益計算書（前年度分）
（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

(単位 千円)

| | | | |
|-----------------------|-----------|------------|-----------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 下水道使用料 | 5,668,657 | | |
| (2) 他会計負担金 | 3,701,583 | | |
| (3) 受託事業収益 | 37,017 | 9,407,257 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 管渠費 | 829,964 | | |
| (2) ポンプ場費 | 1,066,785 | | |
| (3) 浄化センター費 | 2,805,070 | | |
| (4) 総係費 | 576,428 | | |
| (5) 減価償却費 | 5,258,091 | | |
| (6) 資産減耗費 | 10,000 | 10,546,338 | |
| 営業損失 | | | 1,139,081 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息配当金 | 300 | | |
| (2) 他会計負担金 | 432,417 | | |
| (3) 雑収益 | 53,343 | | |
| (4) 長期前受金戻入 | 1,920,264 | 2,406,324 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 1,161,793 | | |
| (2) 雑支出 | 57,682 | 1,219,475 | 1,186,849 |
| 経常利益 | | | 47,768 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) 過年度損益修正益 | 429,877 | 429,877 | |
| 6 特別損失 | | | |
| (1) その他特別損失 | 429,877 | 429,877 | 0 |
| 当年度純利益 | | | 47,768 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 463,718 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | 500,000 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | 1,011,486 |

(注) 消費税及び地方消費税抜処理により作成

8. 平成30年度藤沢市下水道事業費特別会計予定貸借対照表（前年度分）
（平成31年3月31日）

| 資 産 の 部 | | |
|--------------|---------------|-------------|
| 1 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | |
| イ 土地 | | 15,035,179 |
| ロ 建物 | 12,033,096 | |
| 減価償却累計額 | △ 6,092,611 | 5,940,485 |
| ハ 構築物 | 232,550,331 | |
| 減価償却累計額 | △ 104,771,037 | 127,779,294 |
| ニ 機械及び装置 | 52,985,751 | |
| 減価償却累計額 | △ 42,254,516 | 10,731,235 |
| ホ 車両運搬具 | 29,008 | |
| 減価償却累計額 | △ 19,693 | 9,315 |
| ヘ 工具・器具及び備品 | 125,221 | |
| 減価償却累計額 | △ 83,686 | 41,535 |
| ト 建設仮勘定 | | 1,590,418 |
| 有形固定資産合計 | | 161,127,461 |
| (2) 無形固定資産 | | |
| イ 電話加入権 | | 701 |
| ロ 施設利用権 | | 459,420 |
| 無形固定資産合計 | | 460,121 |
| (3) 投資その他の資産 | | |
| イ 長期貸付金 | | 6,633 |
| ロ その他投資 | | 7,690 |
| 投資その他の資産合計 | | 14,323 |
| 固定資産合計 | | 161,601,905 |
| 2 流動資産 | | |
| (1) 現金預金 | | |
| | | 2,369,712 |
| (2) 未収金 | | |
| 貸倒引当金 | 1,326,074 | |
| | △ 14,387 | 1,311,687 |
| (3) その他流動資産 | | |
| | | 2,347 |
| 流動資産合計 | | 3,683,746 |
| 資産合計 | | 165,285,651 |

(単位 千円)

| 負債の部 | | | |
|---------------------------|------------|--------------|-------------|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 46,281,743 | | |
| 企業債合計 | | 46,281,743 | |
| 固定負債合計 | | | 46,281,743 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 4,488,920 | | |
| 企業債合計 | | 4,488,920 | |
| (2) 未払金 | | 2,268,786 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 48,263 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | 9,016 | | |
| 引当金合計 | | 57,279 | |
| (4) その他流動負債 | | 35,987 | |
| 流動負債合計 | | | 6,850,972 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | | |
| イ 受贈財産評価額 | 21,893,294 | | |
| ロ 補助金 | 87,815,867 | | |
| ハ 受益者負担金等 | 7,206,100 | | |
| 長期前受金合計 | | 116,915,261 | |
| (2) 建設仮勘定長期前受金 | | | |
| イ 補助金 | 330,952 | | |
| 建設仮勘定長期前受金 合計 | | 330,952 | |
| (3) 収益化累計額 | | △ 61,421,356 | |
| 繰延収益合計 | | | 55,824,857 |
| 負債合計 | | | 108,957,572 |
| | | | |
| 資本の部 | | | |
| 6 資本金 | | | 47,905,084 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 受贈財産評価額 | 4,914,406 | | |
| ロ 補助金 | 2,497,103 | | |
| 資本剰余金合計 | | 7,411,509 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 当年度未処分 利益剰余金 | 1,011,486 | | |
| 利益剰余金合計 | | 1,011,486 | |
| 剰余金合計 | | | 8,422,995 |
| 資本合計 | | | 56,328,079 |
| 負債資本合計 | | | 165,285,651 |

(注) 消費税及び地方消費税抜処理により作成

市民病院事業会計

平成31年度藤沢市民病院事業会計予算

(総 則)

第1条 平成31年度藤沢市民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 | 536床 |
| 一 般 病 床 | 530床 |
| 感 染 症 病 床 | 6床 |
| (2) 年 間 患 者 数 | |
| 入 院 | 174,582人 |
| 外 来 | 329,120人 |
| (3) 一 日 平 均 患 者 数 | |
| 入 院 | 477人 |
| 外 来 | 1,360人 |
| (4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業 | |
| 施 設 整 備 事 業 | 585,058千円 |
| 固 定 資 産 購 入 事 業 | 733,798千円 |

(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 | | 19,285,188千円 |
| 第1項 医 業 収 益 | | 18,196,937千円 |
| 第2項 医 業 外 収 益 | | 1,087,681千円 |
| 第3項 特 別 利 益 | | 570千円 |
| 支 出 | | |
| 第1款 病 院 事 業 費 用 | | 20,934,294千円 |
| 第1項 医 業 費 用 | | 20,319,975千円 |
| 第2項 医 業 外 費 用 | | 487,660千円 |
| 第3項 特 別 損 失 | | 124,659千円 |
| 第4項 予 備 費 | | 2,000千円 |

(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て不足する額 1,080,451千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 2,864千円、過年度分損益勘定留保資金 1,077,587千円で補てんするものとする。）。

| 収 入 | | |
|-----|--------|-------------|
| 第1款 | 資本的収入 | 512,959千円 |
| 第1項 | 企業債 | 493,200千円 |
| 第2項 | 負担金 | 17,538千円 |
| 第3項 | 県補助金 | 2,221千円 |
| 支 出 | | |
| 第1款 | 資本的支出 | 1,593,410千円 |
| 第1項 | 建設改良費 | 1,318,856千円 |
| 第2項 | 企業債償還金 | 272,554千円 |
| 第3項 | 予備費 | 2,000千円 |

(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。

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|----------|---------------|--|--|--|
| 施設整備等事業 | 千円 83,300 | 普通貸借又は証券発行。事業の進ちょく等により翌年度に繰越して借り入れることができる。 | 6.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れられる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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) | 政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協議するところによる。 ただし、据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは借換えすることができる。 |
| 医療器械購入事業 | 千円 409,900 | | | |

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、800,000千円と定める。

(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7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 9,966,356千円

(2) 交際費 100千円

(たな卸資産購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、2,913,871千円と定める。

(重要な資産の取得)

第9条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

| 種類 | 名称 | 数量 |
|------|------------|----|
| 医療器械 | 手術支援ロボット | 一式 |
| 医療器械 | 移動型透視用X線装置 | 一式 |

2019年(平成31年)2月15日提出

藤沢市長
鈴木 恒夫

1. 平成31年度藤沢市民病院事業

(1) 収益的収入及び支出

収 入

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 |
|------------|------------|------------|-----------|
| 1 病院事業収益 | 19,285,188 | 18,735,959 | 549,229 |
| 1 医業収益 | 18,196,937 | 17,579,387 | 617,550 |
| 1 入院収益 | 11,975,452 | 11,591,910 | 383,542 |
| 2 外来収益 | 5,163,234 | 5,032,953 | 130,281 |
| 3 他会計負担金 | 545,020 | 423,721 | 121,299 |
| 4 その他医業収益 | 513,231 | 530,803 | △ 17,572 |
| 2 医業外収益 | 1,087,681 | 1,156,572 | △ 68,891 |
| 1 受取利息配当金 | 650 | 140 | 510 |
| 2 補助金 | 102,939 | 94,403 | 8,536 |
| 3 他会計負担金 | 765,978 | 903,560 | △ 137,582 |
| 4 長期前受金戻入 | 40,848 | 28,636 | 12,212 |
| 5 その他医業外収益 | 177,266 | 129,833 | 47,433 |
| 3 特別利益 | 570 | 0 | 570 |
| 1 特別利益 | 570 | 0 | 570 |

会計予算実施計画兼事項別明細書

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|------------|------------|---|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| 1 入院収益 | 11,975,452 | 01 入院収益 11,975,452 |
| 1 外来収益 | 5,163,234 | 01 外来収益 5,163,234 |
| 1 一般会計負担金 | 545,020 | 01 運営費負担金 545,020 |
| 1 特別入院室料収益 | 201,630 | 01 特別入院室料収益 201,630 |
| 2 公衆衛生活動収益 | 83,579 | 01 公衆衛生活動収益 83,579 |
| 3 医療相談収益 | 14,289 | 01 医療相談収益 14,289 |
| 4 その他医業収益 | 213,733 | 01 文書料等収益 213,733 |
| | | |
| 1 預金利息 | 650 | 01 預金利息 650 |
| 1 国庫補助金 | 19,503 | 01 臨床研修費等補助金 19,503 |
| 2 県補助金 | 83,436 | 01 地域医療介護総合確保基金事業費補助金 (小児救急医療拠点病院運営事業) 46,227 |
| | | 02 地域医療介護総合確保基金事業費補助金 (産科医師等分娩手当補助事業) 1,960 |
| | | 03 地域医療介護総合確保基金事業費補助金 (新人看護職員職場内研修事業費補助事業) 960 |
| | | 04 がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助金 7,350 |
| | | 05 感染症指定医療機関運営事業費補助金 6,714 |
| | | 06 周産期救急医療事業費補助金 20,225 |
| 1 一般会計負担金 | 765,978 | 01 運営費負担金 765,978 |
| 1 長期前受金戻入 | 40,848 | 01 国県補助金 17,840 |
| | | 02 負担金 18,122 |
| | | 03 その他 4,886 |
| 1 不用品売却収益 | 905 | 01 不用品売却収益 905 |
| 2 その他医業外収益 | 176,361 | 01 職員住宅貸付収入 9,526 |
| | | 02 駐車場料金収入 59,281 |
| | | 03 その他収入 107,554 |
| | | |
| 1 その他特別利益 | 570 | 01 長期前受金戻入 570 |

支 出

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|----------|------------|------------|---------|-------------|-------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 1 病院事業費用 | 20,934,294 | 20,697,561 | 236,733 | 102,939 | | 1,310,998 |
| 1 医業費用 | 20,319,975 | 19,772,528 | 547,447 | 102,939 | | 1,259,057 |
| 1 給与費 | 9,966,356 | 9,915,998 | 50,358 | 85,153 | | 805,259 |
| 2 材料費 | 5,158,596 | 4,853,089 | 305,507 | 5,350 | | 221,121 |
| 3 経費 | 3,713,820 | 3,565,986 | 147,834 | 10,821 | | 209,985 |

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|------------|----------------|-----------|--------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | | | |
| 19,520,357 | | | |
| 18,957,979 | | | |
| 9,075,944 | 1 給料 | 3,247,020 | 00 給与費 一般職802人 8,256,450 |
| | 2 手当 | 3,030,495 | 01 非常勤医師等報酬 248,327 |
| | 3 賃金 | 1,225,297 | 02 嘱託・臨時職員賃金 1,461,579 |
| | 4 報酬 | 248,327 | |
| | 5 法定福利費 | 1,291,461 | |
| | 6 退職給付費 | 293,372 | |
| | 92 賞与引当金繰入額 | 531,945 | |
| | 93 法定福利費引当金繰入額 | 98,439 | |
| 4,932,125 | 7 薬品費 | 2,632,866 | 01 材料費 5,158,596 |
| | 8 診療材料費 | 2,343,247 | |
| | 9 給食材料費 | 149,911 | |
| | 10 医療消耗備品費 | 32,572 | |
| 3,493,014 | 11 厚生福利費 | 41,415 | 01 施設管理費 1,328,099 |
| | 12 報償費 | 5,268 | 02 職員住宅費 70,422 |
| | 13 旅費 | 4,900 | 03 その他運営経費 2,315,299 |
| | 14 職員被服費 | 13,500 | |
| | 15 消耗品費 | 172,455 | |
| | 17 光熱水費 | 460,661 | |
| | 18 燃料費 | 696 | |
| | 19 食料費 | 50 | |
| | 20 印刷製本費 | 8,977 | |
| | 21 修繕費 | 132,194 | |
| | 22 保険料 | 25,619 | |
| | 23 賃借料 | 257,268 | |
| | 24 通信運搬費 | 12,957 | |
| | 25 委託料 | 2,463,740 | |
| | 26 諸会費 | 4,792 | |
| | 27 交際費 | 100 | |
| | 28 手数料 | 62,830 | |
| | 29 広告料 | 1,718 | |
| | 30 賠償金 | 10,000 | |
| | 91 貸倒引当金繰入額 | 4,001 | |
| | 94 長期前払消費税勘定償却 | 27,882 | |
| | 40 雑費 | 2,797 | |

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 4 減価償却費 | 1,404,024 | 1,362,689 | 41,335 | 1,398 | | 22,592 |
| 5 資産減耗費 | 16,000 | 14,226 | 1,774 | | | |
| 6 研究研修費 | 61,179 | 60,540 | 639 | 217 | | 100 |
| 2 医業外費用 | 487,660 | 401,672 | 85,988 | | | 51,941 |
| 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 104,083 | 108,589 | △ 4,506 | | | 51,941 |
| 2 消費税及び 地方消費税 | 23,153 | 16,797 | 6,356 | | | |
| 3 雑損失 | 360,424 | 276,286 | 84,138 | | | |
| 3 特別損失 | 124,659 | 521,361 | △ 396,702 | | | |
| 1 過年度損益修正損 | 118,842 | 129,060 | △ 10,218 | | | |
| 2 その他特別損失 | 5,817 | 392,301 | △ 386,484 | | | |
| 4 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | |
| 1 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | |

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------------------|---------|--|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 1,380,034 | 41 建物減価償却費 | 620,374 | 01 減価償却費 1,404,024 |
| | 42 構築物減価償却費 | 24,973 | |
| | 43 器械備品減価償却費 | 435,520 | |
| | 44 車両減価償却費 | 1,346 | |
| | 45 放射性同位元素減価償却費 | 277 | |
| | 46 リース資産（有形）減価償却費 | 165,416 | |
| | 87 施設利用権減価償却費 | 282 | |
| | 88 無形固定資産減価償却費 | 155,836 | |
| 16,000 | 50 たな卸資産減耗費 | 1,000 | 01 資産減耗費 16,000 |
| | 51 固定資産除却費 | 15,000 | |
| 60,862 | 13 旅費 | 20,073 | 01 研究費 31,017 |
| | 15 消耗品費 | 2,626 | 02 研修費 30,162 |
| | 52 研究材料費 | 1,540 | |
| | 53 謝金 | 4,435 | |
| | 54 図書費 | 16,590 | |
| | 55 研究雑費 | 15,915 | |
| 435,719 | | | |
| 52,142 | 56 企業債利息 | 103,883 | 01 支払利息及び企業債取扱諸費 104,083 |
| | 58 一時借入金利息 | 200 | |
| 23,153 | 84 消費税及び地方消費税 | 23,153 | 01 消費税及び地方消費税 23,153 |
| 360,424 | 63 その他雑損失 | 360,424 | 01 雑損失 360,424 |
| 124,659 | | | |
| 118,842 | 66 過年度損益修正損 | 118,842 | 01 過年度損益修正損 118,842 |
| 5,817 | 67 その他特別損失 | 5,817 | 01 資産減耗費 570 02 その他特別損失 5,247 |
| 2,000 | | | |
| 2,000 | | | |

(2) 資本的収入及び支出

収 入

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 |
|----------|---------|---------|-----------|
| 1 資本的収入 | 512,959 | 708,442 | △ 195,483 |
| 1 企業債 | 493,200 | 700,000 | △ 206,800 |
| 1 企業債 | 493,200 | 700,000 | △ 206,800 |
| 2 負担金 | 17,538 | 6,221 | 11,317 |
| 1 他会計負担金 | 17,538 | 6,221 | 11,317 |
| 3 県補助金 | 2,221 | 2,221 | 0 |
| 1 県補助金 | 2,221 | 2,221 | 0 |

支 出

| 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|---------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| 1 資本的支出 | 1,593,410 | 1,614,192 | △ 20,782 | 2,221 | 493,200 | 17,538 |
| 1 建設改良費 | 1,318,856 | 1,258,289 | 60,567 | 2,221 | 493,200 | |
| 1 施設整備費 | 585,058 | 756,048 | △ 170,990 | | 83,300 | |
| 2 固定資産購入費 | 733,798 | 502,241 | 231,557 | 2,221 | 409,900 | |
| 2 企業債償還金 | 272,554 | 353,903 | △ 81,349 | | | 17,538 |
| 1 企業債償還金 | 272,554 | 353,903 | △ 81,349 | | | 17,538 |
| 3 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | |
| 1 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-----------|---------|---------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 1 企業債 | 493,200 | 01 施設整備等事業債 | 83,300 |
| | | 02 医療器械購入事業債 | 409,900 |
| 1 一般会計負担金 | 17,538 | 01 建設改良負担金 | 17,538 |
| 1 県補助金 | 2,221 | 01 新型インフルエンザ等対策医療機器整備費補助金 | 2,221 |

(単位 千円)

| 内 訳 | 節 | | 説 明 | |
|-----------|-----------------|---------|--------------------|---------|
| | 区 分 | 金 額 | | |
| 一般財源 | | | | |
| 1,080,451 | | | | |
| 823,435 | | | | |
| 501,758 | 25 委託料 | 427,903 | 01 医療総合情報システム整備事業費 | 421,402 |
| | 35 工事請負費 | 157,155 | 02 その他施設整備事業費 | 163,656 |
| 321,677 | 79 医療器械等購入費 | 552,270 | 01 医療器械等購入事業費 | 733,798 |
| | 80 リース資産購入費(有形) | 181,528 | | |
| 255,016 | | | | |
| 255,016 | 73 企業債償還金 | 272,554 | 01 企業債償還金 | 272,554 |
| 2,000 | | | | |
| 2,000 | | | | |

2. 平成31年度藤沢市民病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(平成31年4月1日から平成32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 (△は純損失) | △ 1,660,252 |
| 減価償却費 | 1,404,024 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | △ 1,056 |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | 108,620 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 14,287 |
| 法定福利費引当金の増減額 (△は減少) | △ 4,803 |
| 長期前受金戻入額 | △ 41,418 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 650 |
| 支払利息 | 104,083 |
| 固定資産除却損 | 15,570 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | △ 131,803 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | △ 52,987 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | △ 25,911 |
| 長期前払消費税の増減額 (△は増加) | 27,882 |
| 小計 | △ 244,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 650 |
| 利息の支払額 | △ 104,083 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | △ 347,847 |
| (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 | △ 639,308 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 376,908 |
| 国庫補助金等による収入 | 2,221 |
| 一般会計からの繰入金による収入 | 17,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 996,457 |
| (3) 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 493,200 |
| 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 | △ 272,554 |
| リース債務の返済による支出 | △ 167,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,095 |
| 資金増加額 (又は減少額) | △ 1,291,209 |
| 資金期首残高 | 3,726,335 |
| 資金期末残高 | 2,435,126 |

3. 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) | 賃金 (千円) | 手当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本 年 度 | 損益勘定 支弁職員 | (10) 117 | 248,327 | 3,247,020 | 1,271,919 | 3,809,190 | 8,576,456 | 1,389,900 | 9,966,356 |
| | 計 | (10) 117 | 248,327 | 3,247,020 | 1,271,919 | 3,809,190 | 8,576,456 | 1,389,900 | 9,966,356 |
| 前 年 度 | 損益勘定 支弁職員 | (8) 117 | 232,058 | 3,227,800 | 1,222,347 | 3,780,922 | 8,463,127 | 1,452,871 | 9,915,998 |
| | 計 | (8) 117 | 232,058 | 3,227,800 | 1,222,347 | 3,780,922 | 8,463,127 | 1,452,871 | 9,915,998 |
| 比 較 | 損益勘定 支弁職員 | (2) 0 | 16,269 | 19,220 | 49,572 | 28,268 | 113,329 | △ 62,971 | 50,358 |
| | 計 | (2) 0 | 16,269 | 19,220 | 49,572 | 28,268 | 113,329 | △ 62,971 | 50,358 |

※ () 内は短時間勤務職員の人数

| 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) | 時間外 勤務手当 (千円) | 期末勤勉 手当 (千円) | 管理職 手当 (千円) | 特殊勤務 手当 (千円) |
|------------|-----|---------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 本年度 | 375,422 | 67,840 | 461,960 | 522,139 | 1,455,968 | 131,705 |
| | 前年度 | 380,160 | 66,304 | 459,478 | 522,433 | 1,418,530 | 131,728 | 248,871 |
| | 比 較 | △ 4,738 | 1,536 | 2,482 | △ 294 | 37,438 | △ 23 | 5,679 |

| 手当の 内 訳 | 区 分 | 通勤 手当 (千円) | 宿日直 手当 (千円) | 退職 手当 (千円) | 住居 手当 (千円) |
|------------|-----|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | 本年度 | 56,248 | 47,937 | 293,372 |
| | 前年度 | 56,836 | 45,878 | 309,041 | 141,663 |
| | 比 較 | △ 588 | 2,059 | △ 15,669 | 386 |

(2) 給料及び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 | 19,220 | 給与改定に伴う増減分 | 6,779 | | ・前年度給与改定分 0.21% |
| | | 昇給に伴う増加分 | 52,936 | | ・平均昇給率 1.64% |
| | | 定数増減に伴う増減分 | 36,633 | | ・9人分 |
| | | その他の増減分 | △ 77,128 | | |
| 手 当 | 28,268 | 給与改定に伴う増減分 | 4,821 | | ・前年度給与改定分 0.21% |
| | | 昇給に伴う増加分 | 37,633 | | |
| | | 定数増減に伴う増減分 | 42,911 | | ・9人分 |
| | | 制度改正に伴う増減分 | 24,945 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 期末勤勉手当 16,120 ・ 地域手当 6,900 ・ 初任給調整手当 382 ・ 宿日直手当 1,543 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 支給率の増 改正前 4.400月 改正後 4.450月 ・ 支給率の増(医師) 改正前 15% 改正後 16% ・ 初任給調整手当の増 ・ 宿日直手当の増 |
| | | その他の増減分 | △ 82,042 | | |

(3) 給料及び手当の状況

ア 職員一人当たり給与

| 区 分 | | 医 師 | 医 療 技術職 | 看 護 保健職 | 一 般 行政職 | 技 能 労務職 |
|---------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 平成 31年1月1日 | 平均給料月額(円) | 457,421 | 301,263 | 287,597 | 322,404 | 351,837 |
| | 平均給与月額(円) | 1,148,426 | 491,277 | 411,519 | 437,288 | 458,094 |
| 現在 | 平均年齢(歳) | 42 歳 3 月 | 37 歳 6 月 | 35 歳 1 月 | 42 歳 3 月 | 49 歳 5 月 |
| 平成 30年1月1日 | 平均給料月額(円) | 456,398 | 297,301 | 284,055 | 327,168 | 346,767 |
| | 平均給与月額(円) | 1,121,713 | 487,389 | 402,541 | 443,549 | 461,348 |
| 現在 | 平均年齢(歳) | 42 歳 4 月 | 37 歳 0 月 | 34 歳 6 月 | 42 歳 5 月 | 48 歳 5 月 |

※平均給与月額とは、平均給料月額に月々支払われる、扶養手当、通勤手当、時間外勤務手当、地域手当などの手当を合算したものをいいます。

イ 初任給

| 区 分 | 医 師 (円) | 医 療 技術職 (円) | 看 護 保健職 (円) | 国の制度 | | |
|------|------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|
| | | | | 医 師 (円) | 医 療 技術職 (円) | 看 護 保健職 (円) |
| 短大3卒 | | 192,500 | 222,200 | | 175,700 | 198,800 |
| 大学卒 | 283,400 | 199,400 | 228,000 | 247,900 | 186,900 | 210,900 |

ウ 級別職員数

| 区分 | 平成31年4月1日現在 | | | 平成30年4月1日現在 | | |
|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 医療職 (1) | 5級 | 4 | 3.8 | 5級 | 4 | 3.9 |
| | 4級 | 10 | 9.6 | 4級 | 12 | 11.8 |
| | 3級 | 22 | 21.2 | 3級 | 16 | 15.7 |
| | 2級 | 68 | 65.4 | 2級 | 70 | 68.6 |
| | 1級 | | | 1級 | | |
| | 計 | 104 | 100.0 | 計 | 102 | 100.0 |
| 医療職 (2) | 8級 | 0 | 0.0 | 8級 | 1 | 0.9 |
| | 7級 | 4 | 3.4 | 7級 | 3 | 2.6 |
| | 6級 | 11 | 9.3 | 6級 | 11 | 9.7 |
| | 5級 | (2) | (100.0) | 5級 | (1) | (100.0) |
| | | 17 | 14.4 | | 16 | 14.0 |
| | 4級 | 18 | 15.3 | 4級 | 8 | 7.0 |
| | 3級 | 13 | 11.0 | 3級 | 21 | 18.4 |
| | 2級 | 15 | 12.7 | 2級 | 12 | 10.5 |
| | 1級 | 40 | 33.9 | 1級 | 42 | 36.9 |
| 計 | (2) | (100.0) | 計 | (1) | (100.0) | |
| | 118 | 100.0 | | 114 | 100.0 | |
| 医療職 (3) | 7級 | 1 | 0.2 | 7級 | 1 | 0.2 |
| | 6級 | 4 | 0.8 | 6級 | 4 | 0.8 |
| | 5級 | 18 | 3.6 | 5級 | 15 | 3.0 |
| | 4級 | (2) | (100.0) | 4級 | (1) | (100.0) |
| | | 75 | 15.1 | | 82 | 16.6 |
| | 3級 | 240 | 48.4 | 3級 | 223 | 45.2 |
| | 2級 | 158 | 31.9 | 2級 | 169 | 34.2 |
| | 1級 | | | 1級 | | |
| 計 | (2) | (100.0) | 計 | (1) | (100.0) | |
| | 496 | 100.0 | | 494 | 100.0 | |

| 区分 | 平成31年4月1日現在 | | | 平成30年4月1日現在 | | |
|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 行政職 (1) | 8級 | 1 | 1.8 | 8級 | 1 | 1.8 |
| | 7級 | 1 | 1.8 | 7級 | 1 | 1.8 |
| | 6級 | 5 | 8.8 | 6級 | 5 | 8.9 |
| | 5級 | 5 | 8.8 | 5級 | 7 | 12.5 |
| | 4級 | (6) | (100.0) | 4級 | (6) | (100.0) |
| | | 7 | 12.2 | | 7 | 12.5 |
| | 3級 | 6 | 10.5 | 3級 | 9 | 16.1 |
| | 2級 | 15 | 26.3 | 2級 | 13 | 23.2 |
| | 1級 | 17 | 29.8 | 1級 | 13 | 23.2 |
| | 計 | (6) | (100.0) | 計 | (6) | (100.0) |
| | 57 | 100.0 | | 56 | 100.0 | |
| 行政職 (2) | 5級 | 2 | 7.4 | 5級 | 2 | 7.4 |
| | 4級 | 20 | 74.1 | 4級 | 18 | 66.7 |
| | 3級 | 2 | 7.4 | 3級 | 5 | 18.5 |
| | 2級 | 1 | 3.7 | 2級 | | |
| | 1級 | 2 | 7.4 | 1級 | 2 | 7.4 |
| 計 | | 27 | 計 | | 27 | |
| | | 100.0 | | | 100.0 | |

※ () 内は短時間勤務職員の人数及び構成比

(級別の標準的な職務内容)

| 区分 | 医療職(1) | 医療職(2) | 医療職(3) |
|----|---|--|--|
| 8級 | | 医療技術部長 副医療技術部長 | |
| 7級 | | 薬局長 技師長 栄養室長 リハビリテーション室長 臨床工学室長 主幹 | 看護部長 |
| 6級 | | 薬局長補佐 技師長補佐 室長補佐 | 副看護部長 地域医療連携室長 医療安全対策室長 |
| 5級 | 院長 副院長 診療部長 医療支援部長 | 上級専門主査 | 主幹看護師長 地域医療連携室副室長 医療安全対策室副室長 主任看護師長 |
| 4級 | 診療科主任部長 | 専門主査 | 看護師長 専門主査 上級主任 |
| 3級 | 診療科部長 救命救急センター長 こども診療センター長 集中治療室長 手術室長 内視鏡室長 創傷治癒室長 主幹 | 主任薬剤師 主任臨床検査技師 主任写真技師 主任診療放射線技師 主任栄養士 主任理学療法士 主任作業療法士 主任臨床工学技士 主任言語聴覚士 主任歯科衛生士 | 主任保健師 主任助産師 主任看護師 |
| 2級 | 医長 救命救急センター副センター長 専門医長 主任医師 | 上級薬剤師 上級臨床検査技師 上級写真技師 上級診療放射線技師 上級栄養士 上級理学療法士 上級作業療法士 上級臨床工学技士 上級言語聴覚士 上級歯科衛生士 | 保健師 助産師 看護師 |
| 1級 | 医師 歯科医師 | 薬剤師 臨床検査技師 写真技師 診療放射線技師 栄養士 理学療法士 作業療法士 臨床工学技士 言語聴覚士 歯科衛生士 | 准看護師 |

エ 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 | (1.175) 2.225 | (1.175) 2.225 | (2.350) 4.450 | 有 | |
| 前年度 | (1.075) 2.125 | (1.225) 2.275 | (2.300) 4.400 | 有 | |
| 国の制度 | (1.175) 2.225 | (1.175) 2.225 | (2.350) 4.450 | 有 | |

※ () 内の数字は再任用職員の支給率

オ 定年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) | 備考 |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|----|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.270750 | 47.709000 | 47.709000 | |
| 国の制度 | 24.586875 | 33.270750 | 47.709000 | 47.709000 | |

カ 地域手当

| | |
|----------------------|--------------|
| 支給率(%) | 13 (医師16) |
| 支給対象 職員数(人) | 812 |
| 国の指定基準に 基づく支給率(%) | 12 (医師16) |
| 県の支給率(%) | 12 |

キ 特殊勤務手当

| 区 分 | 全職種 | 代 表 的 な 職 種 | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| | | 医師 | 医療技術職 | 看護保健職 | 一般行政職 | 技能労務職 |
| 給料総額に対する比率(%) | 7.8 | 4.3 | 4.9 | 10.7 | 0.1 | 0.3 |
| 支給対象職員の比率(%) (平成31年1月1日現在) | 78.7 | 53.9 | 74.6 | 98.0 | 1.8 | 0.0 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 夜間医療等従事手当, 分娩業務手当, 放射線取扱手当, 死体取扱手当 | | | | | |

ク 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 | 同じ | 医師 | | |
| | 異なる | 助産師 | (本市) 月額 2,000円 | (国) なし |
| 扶 養 手 当 | 異なる | 配偶者 | (本市) 10,700円 | (国) 6,500円 |
| | | 子 | 9,400円 | 10,000円 |
| | | 父母等 | 7,800円 | 6,500円 |
| | | 配偶者のない職員の扶養 親族のうち1人 | 子 11,200円 父母等 9,400円 | 子 10,000円 父母等 6,500円 |
| 時間外勤務手当 | 同じ | | | |
| 管理職手当 | 同じ | | | |
| 宿 日 直 手 当 | 異なる | 1勤務 | (本市) 6,200円 | (医師9,000円) |
| | | | (国) 6,100円 | (医師21,000円) |
| 通 勤 手 当 | 異なる | 最高限度額 | (本市) なし | |
| | | | (国) 55,000円 | |
| 住 居 手 当 | 異なる | 最高限度額 | (本市) 28,000円 | |
| | | | (国) 27,000円 | |

4. 平成31年度藤沢市民病院事業会計予定貸借対照表
(平成32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 | | |
| | イ 建 物 | 18,162,003 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 6,757,649</u> | 11,404,354 |
| | ロ 構 築 物 | 682,860 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 132,372</u> | 550,488 |
| | ハ 器 械 備 品 | 6,888,871 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 4,630,420</u> | 2,258,451 |
| | ニ 車 両 | 6,619 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 6,149</u> | 470 |
| | ホ 放 射 性 同 位 元 素 | 5,224 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 4,612</u> | 612 |
| | ヘ リ ー ス 資 産 | 1,039,191 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 360,326</u> | 678,865 |
| | ト 建 設 仮 勘 定 | | 3,500 |
| | チ その 他 有 形 固 定 資 産 | | 56,007 |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | | <u>14,952,747</u> |
| (2) | 無 形 固 定 資 産 | | |
| | イ ソ フ ト ウ ェ ア | | 774,504 |
| | ロ 電 話 加 入 権 | | 3,573 |
| | ハ 施 設 利 用 権 | | 3,150 |
| | 無 形 固 定 資 産 合 計 | | <u>781,227</u> |
| (3) | 投 資 そ の 他 の 資 産 | | |
| | イ 破 産 更 生 債 権 等 | 1,593 | |
| | 貸 倒 引 当 金 | <u>△ 1,593</u> | 0 |
| | ロ 長 期 前 払 消 費 税 | | 459,578 |
| | ハ そ の 他 投 資 | | 1,000 |
| | 投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 | | <u>460,578</u> |
| | 固 定 資 産 合 計 | | <u>16,194,552</u> |
| 2 | 流 動 資 産 | | |
| (1) | 現 金 預 金 | | 2,435,126 |
| (2) | 未 収 金 | 3,039,702 | |
| | 貸 倒 引 当 金 | <u>△ 24,171</u> | 3,015,531 |
| (3) | 貯 蔵 品 | | 63,565 |
| (4) | そ の 他 流 動 資 産 | | 10,100 |
| | 流 動 資 産 合 計 | | <u>5,524,322</u> |
| | 資 産 合 計 | | <u><u>21,718,874</u></u> |

| | | 負債の部 | | |
|-----|-----------------------|------------|------------|-------------|
| 3 | 固定負債 | | | |
| (1) | 企業債 | | | |
| | イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 11,899,657 | | |
| | 企業債合計 | | 11,899,657 | |
| (2) | 長期リース債務 | | 490,583 | |
| (3) | 引当金 | | | |
| | イ 退職給付引当金 | 3,035,918 | | |
| | 引当金合計 | | 3,035,918 | |
| | 固定負債合計 | | | 15,426,158 |
| 4 | 流動負債 | | | |
| (1) | 企業債 | | | |
| | イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 471,125 | | |
| | 企業債合計 | | 471,125 | |
| (2) | 短期リース債務 | | 192,547 | |
| (3) | 未払金 | | 1,481,247 | |
| (4) | 引当金 | | | |
| | イ 賞与引当金 | 531,945 | | |
| | ロ 法定福利費引当金 | 98,439 | | |
| | 引当金合計 | | 630,384 | |
| (5) | その他流動負債 | | 93,049 | |
| | 流動負債合計 | | | 2,868,352 |
| 5 | 繰延収益 | | | |
| (1) | 長期前受金 | | | |
| | イ 国県補助金 | 671,817 | | |
| | ロ 負担金 | 76,661 | | |
| | ハ その他 | 103,268 | | |
| | 長期前受金合計 | | 851,746 | |
| (2) | 収益化累計額 | | △ 385,461 | |
| | 繰延収益合計 | | | 466,285 |
| | 負債合計 | | | 18,760,795 |
| | | 資本の部 | | |
| 6 | 資本金 | | | 9,575,890 |
| 7 | 剰余金 | | | |
| (1) | 資本剰余金 | | | |
| | イ 受贈財産評価額 | 56,007 | | |
| | 資本剰余金合計 | | 56,007 | |
| (2) | 欠損金 | | | |
| | イ 当年度未処理欠損金 | 6,673,818 | | |
| | 欠損金合計 | | 6,673,818 | |
| | 剰余金合計 | | | △ 6,617,811 |
| | 資本合計 | | | 2,958,079 |
| | 負債資本合計 | | | 21,718,874 |

(注)消費税及び地方消費税抜処理により作成

5. 平成30年度及び平成31年度藤沢市民病院事業会計
 予算に関する注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

ア たな御資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産（リース資産を除く）

(ア) 減価償却の方法

定額法

(イ) 主な耐用年数

| | |
|---------|--------|
| 建物 | 15～39年 |
| 構築物 | 10～15年 |
| 器械備品 | 6～15年 |
| 車両 | 5年 |
| 放射性同位元素 | 5年 |

イ 無形固定資産（リース資産を除く）

(ア) 減価償却の方法

定額法。なお、自己利用のソフトウェアについては、利用可能期間（5年）に基づいている。

ウ リース資産

(ア) 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

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。

(イ) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当資産なし

(3) 引当金の計上方法

ア 貸倒引当金

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

イ 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している（なお、一般会計が負担すると見込まれる額 37,963千円を除く）。

ウ 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

エ 法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当にかかる法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支出見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(4) その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

ア 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き方式によっている。なお、控除対象外消費税等については、当年度の費用として処理している。ただし、市民病院再整備事業等の固定資産に係る控除対象外消費税については、長期前払消費税勘定に計上し、次年度より20年間で償却を行う。

2. 予定キャッシュ・フロー計算書に関する注記

(1) 重要な非資金取引の内容

当事業年度に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355,209千円である。

3. 予定貸借対照表に関する注記

(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（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

| 平成31年度 (平成32年3月31日) | 平成30年度 (平成31年3月31日) |
|------------------------|------------------------|
| 4,942,490千円 | 4,918,378千円 |

4. セグメント情報に関する注記

(1) 藤沢市民病院事業会計は単一セグメントであるため、記載を省略している。

5. その他の注記

(1) 引当金の目的使用による取り崩し

| | 平成31年度 (自 平成31年4月1日 至 平成32年3月31日) | 平成30年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) |
|------------------|---|---|
| 貸倒引当金の目的使用見込額 | 5,056千円 | 5,934千円 |
| 退職給付引当金の目的使用見込額 | 184,752千円 | 260,561千円 |
| 賞与引当金の目的使用見込額 | 517,658千円 | 419,729千円 |
| 法定福利費引当金の目的使用見込額 | 103,242千円 | 76,942千円 |

(2) 長期継続契約に係るリース債務

通常の売買取引の方法に準じた会計処理を行ったリース取引に係るリース債務のうち、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約に係るものは下記の金額である。

| | 平成31年度 | 平成30年度 |
|---------|-----------|-----------|
| 長期リース債務 | 490,583千円 | 358,676千円 |
| 短期リース債務 | 192,547千円 | 136,796千円 |

6. 平成30年度藤沢市民病院事業会計予定損益計算書（前年度分）
（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

（単位 千円）

| | | | |
|----------------------------------|------------|------------|-----------|
| 1 医 業 収 益 | | | |
| (1) 入 院 収 益 | 11,715,644 | | |
| (2) 外 来 収 益 | 5,136,042 | | |
| (3) 他 会 計 負 担 金 | 423,721 | | |
| (4) そ の 他 医 業 収 益 | 496,874 | 17,772,281 | |
| 2 医 業 費 用 | | | |
| (1) 給 与 費 | 9,895,855 | | |
| (2) 材 料 費 | 4,888,513 | | |
| (3) 経 費 | 3,314,541 | | |
| (4) 減 価 償 却 費 | 1,362,689 | | |
| (5) 資 産 減 耗 費 | 14,226 | | |
| (6) 研 究 研 修 費 | 56,813 | 19,532,637 | |
| 医 業 損 失 | | | 1,760,356 |
| 3 医 業 外 収 益 | | | |
| (1) 受 取 利 息 配 当 金 | 140 | | |
| (2) 補 助 金 | 94,403 | | |
| (3) 他 会 計 負 担 金 | 903,560 | | |
| (4) 長 期 前 受 金 戻 入 | 28,636 | | |
| (5) そ の 他 医 業 外 収 益 | 126,577 | 1,153,316 | |
| 4 医 業 外 費 用 | | | |
| (1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 108,589 | | |
| (2) 雑 損 失 | 758,151 | 866,740 | 286,576 |
| 経 常 損 失 | | | 1,473,780 |
| 5 特 別 損 失 | | | |
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 損 | 129,060 | | |
| (2) そ の 他 特 別 損 失 | 365,144 | 494,204 | |
| 6 予 備 費 | | | |
| (1) 予 備 費 | 1,852 | 1,852 | △ 496,056 |
| 当 年 度 純 損 失 | | | 1,969,836 |
| 前 年 度 未 処 理 欠 損 金 | | | 3,043,730 |
| 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 | | | 5,013,566 |

（注）消費税及び地方消費税抜処理により作成

7. 平成30年度藤沢市民病院事業会計予定貸借対照表（前年度分）
（平成31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 | | |
| | イ 建 物 | 18,081,234 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 6,137,275</u> | 11,943,959 |
| | ロ 構 築 物 | 610,430 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 107,399</u> | 503,031 |
| | ハ 器 械 備 品 | 6,680,383 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 4,479,900</u> | 2,200,483 |
| | ニ 車 両 | 6,619 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 4,803</u> | 1,816 |
| | ホ 放 射 性 同 位 元 素 | 5,224 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 4,335</u> | 889 |
| | ヘ リ ー ス 資 産 | 683,982 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 194,910</u> | 489,072 |
| | ト 建 設 仮 勘 定 | | 8,491 |
| | チ その他有形固定資産 | | 56,007 |
| | 有形固定資産合計 | | 15,203,748 |
| (2) | 無 形 固 定 資 産 | | |
| | イ ソ フ ト ウ ェ ア | | 543,733 |
| | ロ 電 話 加 入 権 | | 3,573 |
| | ハ 施 設 利 用 権 | | 3,432 |
| | 無形固定資産合計 | | 550,738 |
| (3) | 投 資 そ の 他 の 資 産 | | |
| | イ 破 産 更 生 債 権 等 | 2,185 | |
| | 貸 倒 引 当 金 | <u>△ 2,185</u> | 0 |
| | ロ 長 期 前 払 消 費 税 | | 487,460 |
| | ハ そ の 他 投 資 | | 1,000 |
| | 投資その他の資産合計 | | 488,460 |
| | 固 定 資 産 合 計 | | 16,242,946 |
| 2 | 流 動 資 産 | | |
| (1) | 現 金 預 金 | | 3,726,335 |
| (2) | 未 収 金 | 2,907,307 | |
| | 貸 倒 引 当 金 | <u>△ 24,635</u> | 2,882,672 |
| (3) | 貯 蔵 品 | | 37,654 |
| (4) | そ の 他 流 動 資 産 | | 10,100 |
| | 流 動 資 産 合 計 | | 6,656,761 |
| | 資 産 合 計 | | <u>22,899,707</u> |

| | | 負債の部 | | |
|-----|-----------------------|------------|------------|-------------|
| 3 | 固定負債 | | | |
| (1) | 企業債 | | | |
| | イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 11,877,582 | | |
| | 企業債合計 | | 11,877,582 | |
| (2) | 長期リース債務 | | 358,676 | |
| (3) | 引当金 | | | |
| | イ 退職給付引当金 | 2,927,298 | | |
| | 引当金合計 | | 2,927,298 | |
| | 固定負債合計 | | | 15,163,556 |
| 4 | 流動負債 | | | |
| (1) | 企業債 | | | |
| | イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 272,554 | | |
| | 企業債合計 | | 272,554 | |
| (2) | 短期リース債務 | | 136,796 | |
| (3) | 未払金 | | 1,506,577 | |
| (4) | 引当金 | | | |
| | イ 賞与引当金 | 517,658 | | |
| | ロ 法定福利費引当金 | 103,242 | | |
| | 引当金合計 | | 620,900 | |
| (5) | その他流動負債 | | 93,049 | |
| | 流動負債合計 | | | 2,629,876 |
| 5 | 繰延収益 | | | |
| (1) | 長期前受金 | | | |
| | イ 国県補助金 | 669,596 | | |
| | ロ 負担金 | 59,123 | | |
| | ハ その他 | 103,838 | | |
| | 長期前受金合計 | | 832,557 | |
| (2) | 収益化累計額 | | △ 344,613 | |
| | 繰延収益合計 | | | 487,944 |
| | 負債合計 | | | 18,281,376 |
| | | 資本の部 | | |
| 6 | 資本金 | | | 9,575,890 |
| 7 | 剰余金 | | | |
| (1) | 資本剰余金 | | | |
| | イ 受贈財産評価額 | 56,007 | | |
| | 資本剰余金合計 | | 56,007 | |
| (2) | 欠損金 | | | |
| | イ 当年度未処理欠損金 | 5,013,566 | | |
| | 欠損金合計 | | 5,013,566 | |
| | 剰余金合計 | | | △ 4,957,559 |
| | 資本合計 | | | 4,618,331 |
| | 負債資本合計 | | | 22,899,707 |

(注)消費税及び地方消費税抜処理により作成

