

令和 2 年度

鎌倉市特別会計予算に関する説明書

目 次

(大船駅東口市街地再開発事業)		(下水道事業(公営企業会計))	
・ 歳入歳出予算事項別明細書	5	・ 予算実施計画	115
1 総括	5	・ 予定キャッシュ・フロー計算書	117
2 歳入	8	・ 給与費明細書	118
3 歳出	10	・ 債務負担行為調書	123
・ 給与費明細書	14	・ 予定貸借対照表	124
(国民健康保険事業)		・ 予定開始貸借対照表	128
・ 歳入歳出予算事項別明細書	19	・ 予算説明書	132
1 総括	19		
2 歳入	22		
3 歳出	32		
・ 給与費明細書	52		
・ 債務負担行為調書	57		
(公共用地先行取得事業)			
・ 歳入歳出予算事項別明細書	59		
1 総括	59		
2 歳入	62		
3 歳出	64		
・ 地方債調書	66		
(介護保険事業)			
・ 歳入歳出予算事項別明細書	67		
1 総括	67		
2 歳入	70		
3 歳出	78		
・ 給与費明細書	90		
(後期高齢者医療事業)			
・ 歳入歳出予算事項別明細書	95		
1 総括	95		
2 歳入	98		
3 歳出	102		
・ 給与費明細書	110		

令和2年度鎌倉都市計画事業
大船駅東口市街地再開発事業
特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
5 使用料及び手数料	6,510	6,510	0
10 繰入金	10,190	12,490	△2,300
15 繰越金	2,000	2,000	0
歳入合計	18,700	21,000	△2,300

2 歳 入

5 款 使用料及び手数料

6,510千円

5 項 使用料

6,510千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
5 都市再開発使用料	千円 6,510	千円 6,510	千円 0
計	6,510	6,510	0

10 款 繰入金

10,190千円

5 項 他会計繰入金

10,190千円

5 一般会計繰入金	10,190	12,490	△2,300
計	10,190	12,490	△2,300

15 款 繰越金

2,000千円

5 項 繰越金

2,000千円

5 繰越金	2,000	2,000	0
計	2,000	2,000	0

節		説	明
区 分	金 額		
5 都市再開発使 用料	千円 6,510	○都市再開発使用料	千円 6,510

5 一般会計繰入 金	10,190	○一般会計繰入金	10,190

5 前年度繰越金	2,000	○前年度繰越金	2,000

3 歳 出

5款 事業費

17,700千円

5項 事業費

17,700千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 一般管理費	千円 16,633	千円 18,401	千円 △1,768	千円	千円	千円 6,510	千円 10,123
10 事業費	1,067	599	468				1,067
計	17,700	19,000	△1,300	0	0	6,510	11,190

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 6,944	○市街地整備の推進 大船駅東口再開発運営事業 ○行財政運営 職員給与費	千円 1,586
3 職員手当等	5,590		1,586
4 共済費	2,513		15,047
9 旅費	79		15,047
11 需用費	105		
12 役務費	6		
19 負担金、補助 及び交付金	1,396		
8 報償費	300	○市街地整備の推進 大船駅東口再開発推進事業	1,067
11 需用費	394		1,067
13 委託料	373		

15款 予備費
5項 予備費

1,000千円

1,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 予備費	千円 1,000	千円 2,000	千円 △1,000	千円	千円	千円	千円 1,000
計	1,000	2,000	△1,000	0	0	0	1,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考							
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)										
本年度	2		6,944	5,590	12,534	2,513	15,047								
前年度	2		7,255	6,745	14,000	2,719	16,719								
比 較			△311	△1,155	△1,466	△206	△1,672								
職 員 手当等 の内訳	区 分	扶 養 手当 (千円)	地 域 手当 (千円)	通 勤 手当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	休 日 給 (千円)	夜 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本年度	272	1,083	331	39					3,203	362				300
	前年度	467	1,159	258	1,056					3,387	118				300
	比 較	△195	△76	73	△1,017					△184	244				

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考	
給 料	△311	給与改定に伴う増減分	11		前年度給与改定の状況 給与改定率 0.16% 給与改定実施時期 平成31年4月
		昇給に伴う増加分	182		
		その他の増減分	△504	職員数の異動及び新陳代謝等に係る増減 △504	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) 計 本年度 2人 0人 2人 前年度 2人 0人 2人 増減 0人 0人 0人
職員手当等	△1,155	制度改正に伴う増減分	45		増減額(千円) 地域手当 1 超過勤務手当 1 期末勤勉手当 43
		その他の増減分	△1,200	職員数の異動及び新陳代謝等に係る増減 △1,200	増減額(千円) 扶養手当 △195 地域手当 △77 通勤手当 73 超過勤務手当 △1,018 期末勤勉手当 △227 住居手当 244

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職	技 能 労 務 職	消 防 職
令和2年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	287,050		
	平均給与月額 (円)	377,704		
	平均年齢 (歳)	37.5		
平成31年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	268,800		
	平均給与月額 (円)	328,151		
	平均年齢 (歳)	36.0		

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 職 円	年 齢 歳	技 能 労 務 職 円	消 防 職 円	国 の 制 度
						一般行政職 円
令和2年1月1日 現 在	高 校 卒	157,000				150,600
	大 学 卒	190,800				186,700
平成31年1月1日 現 在	高 校 卒	155,500				148,600
	大 学 卒	189,400				185,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			技 能 労 務 職			消 防 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日 現 在	8 級			8 級			8 級		
	7 級			7 級			7 級		
	6 級			6 級			6 級		
	5 級			5 級			5 級		
	4 級	1	50.00	4 級			4 級		
	3 級	1	50.00	3 級			3 級		
	2 級			2 級			2 級		
	1 級			1 級			1 級		
	計	2	100	計			計		
平成31年1月1日 現 在	8 級			8 級			8 級		
	7 級			7 級			7 級		
	6 級			6 級			6 級		
	5 級			5 級			5 級		
	4 級	1	50.00	4 級			4 級		
	3 級			3 級			3 級		
	2 級	1	50.00	2 級			2 級		
	1 級			1 級			1 級		
	計	2	100	計			計		

(級別の基準となる職務)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
職務内容					担当係長	主 事		

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	2.25	2.25	4.5	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.25	2.25	4.5	有	

オ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率 (%)	15
支 給 対 象 職 員 数 (人)	2
国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 (%)	15

カ その他の手当

区 分	国の制度 との異同	差 異 の 内 容	
		鎌 倉 市	国
扶養手当	一部異なる	円 配偶者及び父母等 月額 7,500 子 月額 11,300 満16歳から満22歳の子の加算 月額各 5,000	円 配偶者及び父母等 月額 6,500 子 月額 10,000 満16歳から満22歳の子の加算 月額各 5,000
住居手当	異なる	月 額 33,000円を限度	月 額 28,000円を限度
通勤手当	同 じ		

令和2年度鎌倉市国民健康保険事業
特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円
5 国民健康保険料	3,798,821	3,924,465	△125,644
10 一部負担金	4	4	0
20 国庫支出金	11,980	1	11,979
25 療養給付費交付金	1	1	0
30 県支出金	11,236,310	11,642,993	△406,683
38 財産収入	430	71	359
40 繰入金	1,583,722	1,875,619	△291,897
45 繰越金	2,000	2,000	0
50 諸収入	35,732	28,946	6,786
歳入合計	16,669,000	17,474,100	△805,100

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
5 総務費	266,292	269,688	△3,396
10 保険給付費	10,988,713	11,281,567	△292,854
11 国民健康保険事業費納付金	5,021,191	5,742,494	△721,303
20 共同事業拠出金	6	6	0
25 保健事業費	166,806	152,272	14,534
27 基金積立金	200,000	71	199,929
30 諸支出金	15,992	18,002	△2,010
35 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	16,669,000	17,474,100	△805,100

2 歳 入

5 款 国民健康保険料

3,798,821千円

5 項 国民健康保険料

3,798,821千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
5 一般被保険者国民健康保険料	<p style="text-align: right;">千円</p> <p style="text-align: right;">3,796,800</p>	<p style="text-align: right;">千円</p> <p style="text-align: right;">3,917,582</p>	<p style="text-align: right;">千円</p> <p style="text-align: right;">△120,782</p>
10 退職被保険者等国民健康保険料	<p style="text-align: right;">2,021</p>	<p style="text-align: right;">6,883</p>	<p style="text-align: right;">△4,862</p>

節		説	明
区 分	金 額		
5 医療給付費現 年度分	千円 2,467,762	○医療給付費現年度分	千円 2,467,762
10 医療給付費滞 納繰越分	59,036	○医療給付費滞納繰越分	59,036
15 介護納付金現 年度分	334,912	○介護納付金現年度分	334,912
20 介護納付金滞 納繰越分	11,940	○介護納付金滞納繰越分	11,940
25 後期高齢者支 援金現年度分	899,978	○後期高齢者支援金現年度分	899,978
30 後期高齢者支 援金滞納繰越 分	23,172	○後期高齢者支援金滞納繰越分	23,172
5 医療給付費現 年度分	357	○医療給付費現年度分	357
10 医療給付費滞 納繰越分	835	○医療給付費滞納繰越分	835
15 介護納付金現 年度分	142	○介護納付金現年度分	142
20 介護納付金滞 納繰越金	266	○介護納付金滞納繰越金	266
25 後期高齢者支 援金現年度分	138	○後期高齢者支援金現年度分	138

5款 国民健康保険料

3,798,821千円

5項 国民健康保険料

3,798,821千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
計	3,798,821	3,924,465	△125,644

10款 一部負担金

4千円

5項 一部負担金

4千円

5 一般被保険者一部負担金	2	2	0
10 退職被保険者等一部負担金	2	2	0
計	4	4	0

20款 国庫支出金

11,980千円

10項 国庫補助金

11,980千円

20 災害臨時特例補助金	1	1	0
25 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	11,979	0	11,979
計	11,980	1	11,979

節		説	明
区 分	金 額		
30 後期高齢者支援金滞納繰越分	千円 283	○後期高齢者支援金滞納繰越分	千円 283

5 現年度分	1	○現年度分	1
10 滞納繰越分	1	○滞納繰越分	1
5 現年度分	1	○現年度分	1
10 滞納繰越分	1	○滞納繰越分	1

5 災害臨時特例補助金	1	○災害臨時特例補助金（補助率8／10）	1
5 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	11,979	○国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	11,979

25款 療養給付費交付金 1千円
 5項 療養給付費交付金 1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
5 療養給付費交付金	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

30款 県支出金 11,236,310千円
 3項 県負担金・補助金 11,236,310千円

20 保険給付費等交付金	11,236,310	11,642,993	△406,683
計	11,236,310	11,642,993	△406,683

38款 財産収入 430千円
 5項 財産運用収入 430千円

10 利子及び配当金	430	71	359
計	430	71	359

40款 繰入金 1,583,722千円
 5項 他会計繰入金 1,583,722千円

5 一般会計繰入金	1,583,722	1,735,619	△151,897
-----------	-----------	-----------	----------

節		説	明
区 分	金 額		
10 過年度分	千円 1	○過年度分	千円 1

5 保険給付費等 交付金（普通 交付金）	10,928,289	○保険給付費等交付金（普通交付金）	10,928,289
10 保険給付費等 交付金（特別 交付金）	308,021	○保険者努力支援分 ○特別調整交付金（市町村向け） ○都道府県繰入金（2号分） ○特定健康診査等負担金	40,814 118,660 110,805 37,742

5 基金収入	430	○運営基金収入	430

5 保険基盤安定 繰入金	674,958	○保険基盤安定繰入金	674,958
10 職員給与費等 繰入金	217,265	○職員給与費等繰入金	217,265

40款 繰入金

1,583,722千円

5項 他会計繰入金

1,583,722千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
計	1,583,722	1,735,619	△151,897

40款 繰入金

1,583,722千円

項 運営基金繰入金

0千円

運営基金繰入金	0	140,000	△140,000
計	0	140,000	△140,000

45款 繰越金

2,000千円

5項 繰越金

2,000千円

5 繰越金	2,000	2,000	0
計	2,000	2,000	0

50款 諸収入

35,732千円

5項 延滞金及び過料

14,493千円

5 一般被保険者延滞金	14,200	14,647	△447
10 退職被保険者等延滞金	290	314	△24

節		説	明
区 分	金 額		
15 出産育児一時 金等繰入金	千円 33,600	○出産育児一時金等繰入金	千円 33,600
20 財政安定化支 援事業繰入金	39,000	○財政安定化支援事業繰入金	39,000
25 その他一般会 計繰入金	618,899	○その他一般会計繰入金	618,899

		(廃目)	

5 前年度繰越金	2,000	○前年度繰越金	2,000

5 一般被保険者 延滞金	14,200	○一般被保険者延滞金	14,200
5 退職被保険者 等延滞金	290	○退職被保険者等延滞金	290

50款 諸収入
5項 延滞金及び過料

35,732千円
14,493千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
15 過料	1	1	0
20 一般被保険者加算金	1	0	1
25 退職被保険者等加算金	1	0	1
計	14,493	14,962	△469

50款 諸収入
10項 雑入

35,732千円
21,239千円

5 雑入	32	32	0
10 一般被保険者第三者行為納付金	10,000	11,116	△1,116
15 退職被保険者等第三者行為納付金	1	1	0
20 一般被保険者返納金	2,900	2,834	66
25 退職被保険者等返納金	1	1	0
30 国保事業納付金返還金	8,305	0	8,305
計	21,239	13,984	7,255

節		説	明
区 分	金 額		
5 過料	千円 1	○過料	千円 1
5 一般被保険者 加算金	1	○一般被保険者加算金	1
5 退職被保険者 等加算金	1	○退職被保険者加算金	1

5 雑入	32	○雑入	32
5 一般被保険者 第三者行為納 付金	10,000	○一般被保険者第三者行為納付金	10,000
5 退職被保険者 等第三者行為 納付金	1	○退職被保険者等第三者行為納付金	1
5 一般被保険者 返納金	2,900	○一般被保険者返納金	2,900
5 退職被保険者 等返納金	1	○退職被保険者等返納金	1
5 国保事業納付 金返還金	8,305	○国保事業納付金返還金	8,305

3 歳 出

5 款 総務費

266,292千円

5 項 総務管理費

189,197千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 一般管理費	千円 187,691	千円 180,428	千円 7,263	千円 11,979	千円	千円 138,658	千円 37,054
10 連合会負担 金	1,506	1,478	28			1,506	
計	189,197	181,906	7,291	11,979	0	140,164	37,054

5 款 総務費

266,292千円

10 項 徴収費

76,448千円

5 賦課徴収費	76,448	87,206	△10,758			76,448	
---------	--------	--------	---------	--	--	--------	--

節		説	明	
区 分	金 額			
1 報酬	千円 10,738	○健康長寿社会の構築 国民健康保険運営事業 ○行財政運営 職員給与費 会計年度任用職員給与費	千円 102,648	
2 給料	32,806		102,648	
3 職員手当等	27,783		85,043	
4 共済費	12,384		71,685	
9 旅費	1,435		13,358	
11 需用費	3,609			
12 役務費	35,915			
13 委託料	30,581			
14 使用料及び賃借料	32,440			
19 負担金、補助及び交付金	1,506		○健康長寿社会の構築 神奈川県国民健康保険団体連合会負担金	1,506 1,506

1 報酬	2,773	○健康長寿社会の構築 国民健康保険料賦課徴収運営事業 ○行財政運営 職員給与費 会計年度任用職員給与費	21,681
2 給料	25,340		21,681
3 職員手当等	17,517		54,767
4 共済費	8,756		50,935
9 旅費	481		3,832

5款 総務費
10項 徴収費

266,292千円
76,448千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	76,448	87,206	△10,758	0	0	76,448	0

5款 総務費
15項 運営協議会費

266,292千円
647千円

5 運営協議会 費	647	576	71			647	
計	647	576	71	0	0	647	0

節		説明
区分	金額	
11 需用費	千円 3,146	
12 役務費	13,866	
13 委託料	4,559	
22 補償、補填及び賠償金	10	

1 報酬	498	○健康長寿社会の構築	647
9 旅費	1	国民健康保険運営協議会運営事業	647
11 需用費	77		
12 役務費	71		

10款 保険給付費
5項 療養諸費

10,988,713千円
9,744,990千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 一般被保険者療養給付費	千円 9,595,922	千円 9,741,727	千円 △145,805	千円 9,595,922	千円	千円	千円
10 退職被保険者等療養給付費	9,661	46,835	△37,174	9,661			
15 一般被保険者療養費	100,000	108,204	△8,204	100,000			
20 退職被保険者等療養費	661	1,745	△1,084	661			
25 審査支払手数料	37,746	38,746	△1,000	37,746			
30 高額介護合算療養費	1,000	2,000	△1,000	1,000			
計	9,744,990	9,939,257	△194,267	9,744,990	0	0	0

10款 保険給付費
10項 高額療養費

10,988,713千円
1,182,999千円

5 一般被保険者高額療養費	1,179,277	1,268,684	△89,407	1,179,277			
10 退職被保険者等高額療養費	3,722	10,498	△6,776	3,722			
計	1,182,999	1,279,182	△96,183	1,182,999	0	0	0

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 9,595,922	○健康長寿社会の構築 一般被保険者療養給付費	千円 9,595,922 9,595,922
19 負担金、補助 及び交付金	9,661	○健康長寿社会の構築 退職被保険者等療養給付費	9,661 9,661
19 負担金、補助 及び交付金	100,000	○健康長寿社会の構築 一般被保険者療養費	100,000 100,000
19 負担金、補助 及び交付金	661	○健康長寿社会の構築 退職被保険者等療養費	661 661
12 役務費	37,746	○健康長寿社会の構築 診療報酬明細書審査支払手数料	37,746 37,746
19 負担金、補助 及び交付金	1,000	○健康長寿社会の構築 高額介護合算療養費	1,000 1,000

19 負担金、補助 及び交付金	1,179,277	○健康長寿社会の構築 一般被保険者高額療養費	1,179,277 1,179,277
19 負担金、補助 及び交付金	3,722	○健康長寿社会の構築 退職被保険者等高額療養費	3,722 3,722

10款 保険給付費

10,988,713千円

15項 移送費

300千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 一般被保険者移送費	200	200	0	200			
10 退職被保険者等移送費	100	100	0	100			
計	300	300	0	300	0	0	0

10款 保険給付費

10,988,713千円

20項 出産育児諸費

50,424千円

5 出産育児一時金	50,400	50,400	0			33,600	16,800
10 支払手数料	24	28	△4				24
計	50,424	50,428	△4	0	0	33,600	16,824

10款 保険給付費

10,988,713千円

25項 葬祭諸費

10,000千円

5 葬祭費	10,000	12,400	△2,400				10,000
計	10,000	12,400	△2,400	0	0	0	10,000

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 200	○健康長寿社会の構築 一般被保険者移送費	千円 200 200
19 負担金、補助 及び交付金	100	○健康長寿社会の構築 退職被保険者等移送費	100 100

19 負担金、補助 及び交付金	50,400	○健康長寿社会の構築 出産育児一時金	50,400 50,400
12 役務費	24	○健康長寿社会の構築 出産育児一時金支払手数料	24 24

19 負担金、補助 及び交付金	10,000	○健康長寿社会の構築 葬祭費	10,000 10,000

1 1 款 国民健康保険事業費納付金

5,021,191千円

5 項 医療給付費分

3,293,916千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 一般被保険者医療給付費分	千円 3,293,238	千円 3,945,458	千円 △652,220	千円 150,500	千円	千円 478,365	千円 2,664,373
10 退職被保険者等医療給付費分	678	3,313	△2,635	31		3	644
計	3,293,916	3,948,771	△654,855	150,531	0	478,368	2,665,017

1 1 款 国民健康保険事業費納付金

5,021,191千円

1 0 項 後期高齢者支援金等分

1,231,875千円

5 一般被保険者後期高齢者支援金等分	1,231,608	1,304,072	△72,464	56,284		175,154	1,000,170
10 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	267	1,238	△971	12			255
計	1,231,875	1,305,310	△73,435	56,296	0	175,154	1,000,425

1 1 款 国民健康保険事業費納付金

5,021,191千円

1 5 項 介護納付金分

495,400千円

5 介護納付金分	495,400	488,413	6,987	22,639		70,454	402,307
計	495,400	488,413	6,987	22,639	0	70,454	402,307

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 3,293,238	○健康長寿社会の構築 一般被保険者医療給付費分納付金	千円 3,293,238 3,293,238
19 負担金、補助 及び交付金	678	○健康長寿社会の構築 退職被保険者等医療給付費分納付金	678 678

19 負担金、補助 及び交付金	1,231,608	○健康長寿社会の構築 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金	1,231,608 1,231,608
19 負担金、補助 及び交付金	267	○健康長寿社会の構築 退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金	267 267

19 負担金、補助 及び交付金	495,400	○健康長寿社会の構築 介護納付金分納付金	495,400 495,400

20款 共同事業拠出金

6千円

5項 共同事業拠出金

6千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 その他共同 事業拠出金	千円 6	千円 6	千円 0	千円	千円	千円 6	千円
計	6	6	0	0	0	6	0

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 6	○健康長寿社会の構築 年金受給権者名簿作成事務費負担金	千円 6 6

25款 保健事業費

166,806千円

3項 特定健康診査等事業費

155,660千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 特定健康診 査等事業費	千円 155,660	千円 138,826	千円 16,834	千円 76,861	千円	千円	千円 78,799
計	155,660	138,826	16,834	76,861	0	0	78,799

25款 保健事業費

166,806千円

5項 保健事業費

11,146千円

5 保健衛生普 及費	11,146	13,446	△2,300	1,695			9,451
計	11,146	13,446	△2,300	1,695	0	0	9,451

節		説明	千円
区分	金額		
8 報償費	千円 500	○健康長寿社会の構築 特定健康診査等事業	155,660
11 需用費	2,176		155,660
12 役務費	8,048		
13 委託料	139,338		
19 負担金、補助 及び交付金	5,598		

11 需用費	1,190	○健康長寿社会の構築 保健衛生普及事業	11,146
12 役務費	6,057		11,146
13 委託料	3,899		

27款 基金積立金

200,000千円

5項 基金積立金

200,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 運営基金積立金	千円 200,000	千円 71	千円 199,929	千円	千円	千円 430	千円 199,570
計	200,000	71	199,929	0	0	430	199,570

節		説明	
区分	金額		
25 積立金	千円 200,000	○健康長寿社会の構築 国民健康保険運営基金積立金	千円 200,000 200,000

30款 諸支出金

15,992千円

5項 償還金利子及び還付加算金

15,992千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
5 一般被保険者保険料還付金	15,660	17,450	△1,790				15,660
10 退職被保険者等保険料還付金	330	550	△220				330
15 国庫支出金返納金	1	1	0			1	
20 療養給付費交付金返納金	1	1	0			1	
計	15,992	18,002	△2,010	0	0	2	15,990

節		説明	
区分	金額		
23 償還金、利子 及び割引料	千円 15,660	○健康長寿社会の構築	千円 15,660
		一般被保険者保険料過誤納還付金・加算金	15,660
23 償還金、利子 及び割引料	330	○健康長寿社会の構築	330
		退職被保険者等保険料過誤納還付金・加算金	330
23 償還金、利子 及び割引料	1	○健康長寿社会の構築	1
		療養給付費等負担金返納金	1
23 償還金、利子 及び割引料	1	○健康長寿社会の構築	1
		療養給付費交付金返納金	1

35款 予備費

10,000千円

5項 予備費

10,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 予備費	千円 10,000	千円 10,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 10,000
計	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費								共済費 (千円)	合 計 (千円)	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	年 間 支給率 (月分)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	退職手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	その他	16	498								498	498
前年度	その他	25	10,669								10,669	10,669
比 較	その他	△9	△10,171								△10,171	△10,171

2 一般職

(1) 総 括

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費										共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		給 料 (千円)		職員手当等 (千円)			計 (千円)								
本年度	18	58,146		43,912			102,058					20,562	122,620		
前年度	18 (1)	60,666		45,892			106,558					21,168	127,726		
比 較	(△1)	△2,520		△1,980			△4,500					△606	△5,106		
職 員 手当等 の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	休 日 給 (千円)	夜 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本年度	858	9,000	1,721	2,910			987		25,323	2,453				660
	前年度	918	9,387	1,358	5,746	166		987		24,613	2,207				510
比 較	△60	△387	363	△2,836	△166				710	246				150	

※ () 内は、短時間勤務職員数について外書き

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考							
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)										
本年度	(14)	13,511		1,388	14,899	578	15,477								
前年度															
比 較	(14)	13,511		1,388	14,899	578	15,477								
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	休 日 給 (千円)	夜 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度									1,388					
	前 年 度														
	比 較										1,388				

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員数について外書き

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	△2,520	給与改定に伴う増減分	97	前年度給与改定の状況 給与改定率 0.16% 給与改定実施時期 平成31年4月
		昇給に伴う増加分	664	
		その他の増減分	△3,281	職員数の異動及び新陳代謝等に係る増減 △3,281
職員手当等	△592	制度改正に伴う増減分	339	増減額(千円) 地域手当 15 超過勤務手当 9 期末勤勉手当 315
		その他の増減分	△931	職員数の異動及び新陳代謝等に係る増減 △931 増減額(千円) 扶養手当 △60 地域手当 △402 通勤手当 363 超過勤務手当 △2,845 休日給 △166 期末勤勉手当 1,783 住居手当 246 児童手当 150

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職	技 能 労 務 職	消 防 職
令和2年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	274,013		
	平均給与月額 (円)	349,571		
	平均年齢 (歳)	37.6		
平成31年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	273,781		
	平均給与月額 (円)	349,239		
	平均年齢 (歳)	36.8		

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 職 円	年 齢 歳	技 能 労 務 職 円	消 防 職 円	国 の 制 度
						一般行政職 円
令和2年1月1日 現 在	高 校 卒	157,000				150,600
	大 学 卒	190,800				186,700
平成31年1月1日 現 在	高 校 卒	155,500				148,600
	大 学 卒	189,400				185,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			技 能 労 務 職			消 防 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日 現 在	8 級			8 級			8 級		
	7 級			7 級			7 級		
	6 級	1	6.67	6 級			6 級		
	5 級	2	13.33	5 級			5 級		
	4 級			4 級			4 級		
	3 級	5	33.33	3 級			3 級		
	2 級	4	26.67	2 級			2 級		
	1 級	3	20.00	1 級			1 級		
	計	15	100	計			計		
平成31年1月1日 現 在	8 級			8 級			8 級		
	7 級			7 級			7 級		
	6 級	1	6.25	6 級			6 級		
	5 級	1	6.25	5 級			5 級		
	4 級	2	12.50	4 級			4 級		
	3 級	5	31.25	3 級			3 級		
	2 級	5	31.25	2 級			2 級		
	1 級	2	12.50	1 級			1 級		
	計	16	100	計			計		

(級別の基準となる職務)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
職務内容			課 長	課長補佐		主 事	事務職員	事務職員

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	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.5 (2.35)	有	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
国 の 制 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.5 (2.35)	有	

※ () 内は再任用職員の支給率

オ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率 (%)	15
支 給 対 象 職 員 数 (人)	18
国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 (%)	15

カ その他の手当

区 分	国の制度 との異同	差 異 の 内 容	
		鎌 倉 市	国
扶養手当	一部異なる	円 配偶者及び父母等 月額 7,500 子 月額 11,300 満16歳から満22歳の子の加算 月額各 5,000	円 配偶者及び父母等 月額 6,500 子 月額 10,000 満16歳から満22歳の子の加算 月額各 5,000
住居手当	異なる	月 額 33,000円を限度	月 額 28,000円を限度
通勤手当	同 じ		

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は
支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
特定保健指導 業務委託事業 費	千円 208		千円		千円 208	千円	千円	千円	千円 208

令和2年度鎌倉市公共用地先行取得事業
特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円
5 繰入金	543,200	546,100	△2,900
歳入合計	543,200	546,100	△2,900

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
10 公債費	千円 543,200	千円 546,100	千円 △2,900
歳 出 合 計	543,200	546,100	△2,900

本年度予算額の財源内訳

特 定 財 源		一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
			543,200
0	0	0	543,200

2 歳 入

5 款 繰入金

543,200千円

5 項 他会計繰入金

543,200千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
5 一般会計繰入金	千円 543,200	千円 546,100	千円 △2,900
計	543,200	546,100	△2,900

節		説	明
区 分	金 額		
5 一般会計繰入金	千円 543,200	○一般会計繰入金	千円 543,200

3 歳 出

10款 公債費

543,200千円

5項 公債費

543,200千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 元金	千円 538,332	千円 537,832	千円 500	千円	千円	千円	千円 538,332
10 利子	4,868	8,268	△3,400				4,868
計	543,200	546,100	△2,900	0	0	0	543,200

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金、利子 及び割引料	千円 538,332	○行財政運営 元金償還金	千円 538,332 538,332
23 償還金、利子 及び割引料	4,868	○行財政運営 支払利子	4,868 4,868

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 見 込 現 在 高	当 該 年 度 中 増 減 見 込		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 普 通 債	2,376,134	1,838,302		538,332	1,299,970
(1)公 共 用 地	2,376,134	1,838,302		538,332	1,299,970
合 計	2,376,134	1,838,302		538,332	1,299,970

令和2年度鎌倉市介護保険事業
特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円
5 介護保険料	3,594,962	3,765,242	△170,280
15 国庫支出金	3,667,018	3,749,023	△82,005
20 県支出金	2,390,873	2,397,259	△6,386
25 支払基金交付金	4,360,442	4,379,855	△19,413
30 財産収入	2,122	296	1,826
35 寄附金	1	1	0
40 繰入金	2,854,072	2,636,211	217,861
45 繰越金	11,195	11,195	0
50 諸収入	15	18	△3
歳入合計	16,880,700	16,939,100	△58,400

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
5 総務費	375,643	366,245	9,398
10 保険給付費	15,626,450	15,707,651	△81,201
12 地域支援事業費	855,284	843,707	11,577
25 基金積立金	11,922	10,096	1,826
30 諸支出金	11,201	11,201	0
35 予備費	200	200	0
歳 出 合 計	16,880,700	16,939,100	△58,400

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
		13	375,630
5,641,148		9,985,302	0
416,741		438,543	0
		11,922	0
2		11,199	0
		200	0
6,057,891	0	10,447,179	375,630

2 歳 入

5 款 介護保険料 3,594,962千円
 5 項 介護保険料 3,594,962千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
5 第1号被保険者保険料	3,594,962	3,765,242	△170,280
計	3,594,962	3,765,242	△170,280

1 5 款 国庫支出金 3,667,018千円
 5 項 国庫負担金 2,817,041千円

5 介護給付費負担金	2,817,041	2,835,442	△18,401
計	2,817,041	2,835,442	△18,401

1 5 款 国庫支出金 3,667,018千円
 1 0 項 国庫補助金 849,977千円

5 調整交付金	562,552	658,150	△95,598
25 地域支援事業交付金	258,632	255,431	3,201
30 保険者機能強化推進交付金	28,793	0	28,793
計	849,977	913,581	△63,604

2 0 款 県支出金 2,390,873千円
 5 項 県負担金 2,261,557千円

5 介護給付費負担金	2,261,557	2,269,544	△7,987
------------	-----------	-----------	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
5 現年度分	千円 3,584,962	○現年度分	千円 3,584,962
10 滞納繰越分	10,000	○滞納繰越分	10,000

5 現年度分	2,817,040	○現年度分	2,817,040
10 過年度分	1	○過年度分	1

5 調整交付金	562,552	○調整交付金	562,552
5 現年度分	258,632	○地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	127,798
		○地域支援事業交付金（介護予防・生活支援サービス事業）	127,562
		○地域支援事業交付金（一般介護予防事業）	3,272
5 保険者機能強化推進交付金	28,793	○保険者機能強化推進交付金	28,793

5 現年度分	2,261,556	○現年度分	2,261,556
10 過年度分	1	○過年度分	1

20款 県支出金 2,390,873千円
 5項 県負担金 2,261,557千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
計	2,261,557	2,269,544	△7,987

20款 県支出金 2,390,873千円
 15項 県補助金 129,316千円

10 地域支援事業交付金	129,316	127,715	1,601
計	129,316	127,715	1,601

25款 支払基金交付金 4,360,442千円
 5項 支払基金交付金 4,360,442千円

5 介護給付費交付金	4,219,142	4,241,066	△21,924
10 地域支援事業支援交付金	141,300	138,789	2,511
計	4,360,442	4,379,855	△19,413

30款 財産収入 2,122千円
 5項 財産運用収入 2,122千円

5 利子及び配当金	2,122	296	1,826
計	2,122	296	1,826

35款 寄附金 1千円
 5項 寄附金 1千円

5 一般寄附金	1	1	0
---------	---	---	---

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		

5 現年度分	129,316	○地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	63,899
		○地域支援事業交付金（介護予防・生活支援サービス事業）	63,781
		○地域支援事業交付金（一般介護予防事業）	1,636

5 現年度分	4,219,141	○現年度分	4,219,141
10 過年度分	1	○過年度分	1
5 現年度分	141,300	○地域支援事業交付金（介護予防・生活支援サービス事業）	137,767
		○地域支援事業交付金（一般介護予防事業）	3,533

5 基金収入	2,122	○介護給付等準備基金収入	2,122
--------	-------	--------------	-------

5 一般寄附金	1	○一般寄附金	1
---------	---	--------	---

35款 寄附金 1千円
 5項 寄附金 1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
計	千円 1	千円 1	千円 0

40款 繰入金 2,854,072千円
 5項 一般会計繰入金 2,635,300千円

5 一般会計繰入金	2,635,300	2,486,400	148,900
計	2,635,300	2,486,400	148,900

40款 繰入金 2,854,072千円
 10項 基金繰入金 218,772千円

5 介護給付等準備基金繰入金	218,772	149,811	68,961
計	218,772	149,811	68,961

45款 繰越金 11,195千円
 5項 繰越金 11,195千円

5 繰越金	11,195	11,195	0
計	11,195	11,195	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

5 介護給付費繰入金	1,953,306	○介護給付費繰入金	1,953,306
7 地域支援事業繰入金	129,316	○地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	63,899
		○地域支援事業繰入金（介護予防・生活支援サービス事業）	63,781
		○地域支援事業繰入金（一般介護予防事業）	1,636
10 その他一般会計繰入金	375,630	○その他一般会計繰入金	375,630
15 低所得者保険料軽減繰入金	177,048	○現年度分	177,048

5 介護給付等準備基金繰入金	218,772	○介護給付等準備基金繰入金	218,772

5 前年度繰越金	11,195	○前年度繰越金	11,195

50款 諸収入

15千円

5項 延滞金加算金及び過料

2千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
5 第1号被保険者延滞金	千円 1	千円 1	千円 0
10 過料	1	1	0
計	2	2	0

50款 諸収入

15千円

15項 雑入

13千円

5 第三者行為納付金	1	1	0
10 返納金	1	1	0
15 雑入	11	14	△3
計	13	16	△3

節		説	明
区 分	金 額		
5 第1号被保険者延滞金	千円 1	○第1号被保険者延滞金	千円 1
5 過料	1	○過料	1

5 第三者行為納付金	1	○第三者行為納付金	1
5 返納金	1	○返納金	1
5 雑入	11	○雑入	11

3 歳 出

5 款 総務費

375,643千円

5 項 総務管理費

375,643千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 一般管理費	千円 375,643	千円 366,245	千円 9,398	千円	千円	千円 13	千円 375,630
計	375,643	366,245	9,398	0	0	13	375,630

節		説明	千円
区分	金額		
1	報酬	○健康長寿社会の構築 介護保険運営事業	62,546
2	給料		68,601
3	職員手当等		7,575
4	共済費	介護保険料賦課徴収運営事業	54,374
8	報償費	介護認定調査・審査事業	26,737
9	旅費	○行財政運営	60
11	需用費	職員給与費	5,746
12	役務費	会計年度任用職員給与費	2,754
13	委託料		70,956
14	使用料及び賃借料		67,825
18	備品購入費		17,191
19	負担金、補助及び交付金		706
22	補償、補填及び賠償金		5,964
			10

10款 保険給付費

15,626,450千円

5項 介護サービス等諸費

15,626,450千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 給付諸費	千円 15,626,450	千円 15,707,651	千円 △81,201	千円 5,641,148	千円	千円 9,985,302	千円
計	15,626,450	15,707,651	△81,201	5,641,148	0	9,985,302	0

節		説	明
区 分	金 額		
12 役務費	千円 15,000	○健康長寿社会の構築	千円 15,626,450
19 負担金、補助 及び交付金	15,611,450	介護給付事業 介護施設給付事業 福祉用具購入給付事業 住宅改修給付事業 地域密着型介護給付事業 介護予防給付事業 介護予防福祉用具購入給付事業 介護予防住宅改修給付事業 地域密着型介護予防給付事業 高額介護サービス等給付事業 特定入所者介護サービス等給付事業 特定入所者介護予防サービス等給付事業 介護給付審査支払事業	8,187,200 4,130,000 19,000 43,000 2,192,000 217,000 4,000 31,000 19,000 503,000 266,000 250 15,000

12款 地域支援事業費

855,284千円

5項 地域支援事業費

855,284千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 地域支援事業費	千円 855,284	千円 843,707	千円 11,577	千円 416,741	千円	千円 438,543	千円
計	855,284	843,707	11,577	416,741	0	438,543	0

節		説	明
区 分	金 額		
8 報償費	千円 2,202	○健康長寿社会の構築	千円 855,284
11 需用費	1,405		包括的支援事業・任意事業 331,945
12 役務費	3,622		介護予防・生活支援サービス事業 510,251
13 委託料	395,917		一般介護予防事業 13,088
14 使用料及び賃 借料	102		
19 負担金、補助 及び交付金	452,036		

25款 基金積立金

11,922千円

5項 基金積立金

11,922千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 介護給付等 準備基金積 立金	千円 11,922	千円 10,096	千円 1,826	千円	千円	千円 11,922	千円
計	11,922	10,096	1,826	0	0	11,922	0

節		説	明
区 分	金 額		
25 積立金	千円 11,922	○健康長寿社会の構築 介護給付等準備基金積立金	千円 11,922
			11,922

30款 諸支出金

11,201千円

5項 償還金及び還付加算金

11,201千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 償還金及び 還付加算金	千円 11,201	千円 11,201	千円 0	千円 2	千円 0	千円 11,199	千円 0
計	11,201	11,201	0	2	0	11,199	0

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金、利子 及び割引料	千円 10,201	○健康長寿社会の構築	千円 11,201
		第1号被保険者保険料還付金・加算金	10,200
		介護給付費負担金等返還金	1
28 繰出金	1,000	一般会計繰出金	1,000

35款 予備費

200千円

5項 予備費

200千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 予備費	千円 200	千円 200	千円 0	千円	千円	千円 200	千円
計	200	200	0	0	0	200	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費								共済費 (千円)	合 計 (千円)	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	年 間 支給率 (月分)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	退職手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	その他	56	23,580								23,580	23,580
前年度	その他	79	57,702								57,702	57,702
比 較	その他	△23	△34,122								△34,122	△34,122

2 一 般 職

(1) 総 括

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費								共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考			
		給 料 (千円)	職員手当等 (千円)		計 (千円)										
本年度	19	60,774	48,901		109,675				21,893	131,568					
前年度	18	57,460	48,574		106,034				21,560	127,594					
比 較	1	3,314	327		3,641				333	3,974					
職 員 手当等 の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	休 日 給 (千円)	夜 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本年度	362	9,319	2,182	7,202			987		27,081	1,528			240	
	前年度	587	8,855	1,632	9,617			987		25,436	1,040			420	
	比 較	△225	464	550	△2,415					1,645	488				△180

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考							
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)										
本年度	(24)	38,966		5,473	44,439	4,844	49,283								
前年度															
比 較	(24)	38,966		5,473	44,439	4,844	49,283								
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	休 日 給 (千円)	夜 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本年度									5,473					
	前年度														
	比 較									5,473					

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員数について外書き

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	3,314	給与改定に伴う増減分	91	前年度給与改定の状況 給与改定率 0.16% 給与改定実施時期 平成31年4月
		昇給に伴う増加分	1,240	
		その他の増減分	1,983	職員数の異動及び新陳代謝等に係る増減 1,983
職員手当等	5,800	制度改正に伴う増減分	354	増減額(千円) 地域手当 14 超過勤務手当 15 期末勤勉手当 325
		その他の増減分	5,446	職員数の異動及び新陳代謝等に係る増減 5,446 増減額(千円) 扶養手当 △225 地域手当 450 通勤手当 550 超過勤務手当 △2,430 期末勤勉手当 6,793 住居手当 488 児童手当 △180

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職	技 能 労 務 職	消 防 職
令和2年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	259,770		
	平均給与月額 (円)	322,840		
	平均年齢 (歳)	33.2		
平成31年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	259,995		
	平均給与月額 (円)	339,346		
	平均年齢 (歳)	33.3		

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 職 円	年 齢 歳	技 能 労 務 職 円	消 防 職 円	国 の 制 度
						一般行政職 円
令和2年1月1日 現 在	高 校 卒	157,000				150,600
	大 学 卒	190,800				186,700
平成31年1月1日 現 在	高 校 卒	155,500				148,600
	大 学 卒	189,400				185,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			技 能 労 務 職			消 防 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日 現 在	8 級			8 級			8 級		
	7 級			7 級			7 級		
	6 級	1	5.00	6 級			6 級		
	5 級	1	5.00	5 級			5 級		
	4 級	2	10.00	4 級			4 級		
	3 級	5	25.00	3 級			3 級		
	2 級	7	35.00	2 級			2 級		
	1 級	4	20.00	1 級			1 級		
	計	20	100	計			計		
平成31年1月1日 現 在	8 級			8 級			8 級		
	7 級			7 級			7 級		
	6 級	1	5.26	6 級			6 級		
	5 級	1	5.26	5 級			5 級		
	4 級	2	10.53	4 級			4 級		
	3 級	4	21.05	3 級			3 級		
	2 級	8	42.11	2 級			2 級		
	1 級	3	15.79	1 級			1 級		
	計	19	100	計			計		

(級別の基準となる職務)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
職務内容			担当課長	課長補佐	担当係長	主 事	事務職員	事務職員

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	2.25	2.25	4.5	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.25	2.25	4.5	有	

オ 地域手当

支給対象地域	全 域
支 給 率 (%)	15
支給対象職員数 (人)	19
国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 (%)	15

カ その他の手当

区 分	国の制度 との異同	差 異 の 内 容	
		鎌 倉 市	国
扶養手当	一部異なる	円 配偶者及び父母等 月額 7,500 子 月額 11,300 満16歳から満22歳の子の加算 月額各 5,000	円 配偶者及び父母等 月額 6,500 子 月額 10,000 満16歳から満22歳の子の加算 月額各 5,000
住居手当	異なる	月 額 33,000円を限度	月 額 28,000円を限度
通勤手当	同 じ		

令和2年度鎌倉市後期高齢者医療事業
特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円
5 後期高齢者医療保険料	3,630,789	3,255,825	374,964
10 繰入金	2,339,341	2,207,323	132,018
15 繰越金	2,000	2,000	0
20 諸収入	25,870	25,952	△82
歳入合計	5,998,000	5,491,100	506,900

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
5 総務費	93,774	89,757	4,017
10 広域連合納付金	5,889,226	5,386,343	502,883
15 諸支出金	13,000	13,000	0
20 予備費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計	5,998,000	5,491,100	506,900

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
		14,001	79,773
		3,631,658	2,257,568
		13,000	0
			2,000
0	0	3,658,659	2,339,341

2 歳 入

5 款 後期高齢者医療保険料 3,630,789千円
 5 項 後期高齢者医療保険料 3,630,789千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
5 後期高齢者医療保険料	千円 3,630,789	千円 3,255,825	千円 374,964
計	3,630,789	3,255,825	374,964

10 款 繰入金 2,339,341千円
 5 項 一般会計繰入金 2,339,341千円

5 一般会計繰入金	2,339,341	2,207,323	132,018
計	2,339,341	2,207,323	132,018

15 款 繰越金 2,000千円
 5 項 繰越金 2,000千円

5 繰越金	2,000	2,000	0
計	2,000	2,000	0

20 款 諸収入 25,870千円
 5 項 延滞金、加算金及び過料 370千円

5 延滞金	369	451	△82
10 過料	1	1	0
計	370	452	△82

20 款 諸収入 25,870千円
 10 項 償還金及び還付加算金 11,500千円

5 保険料還付金	11,500	11,500	0
----------	--------	--------	---

節		説明	
区分	金額		
5 現年度分	千円 3,629,289	○現年度分	千円 3,629,289
10 滞納繰越分	1,500	○滞納繰越分	1,500

5 一般会計繰入金	2,339,341	○一般会計繰入金	2,339,341

5 前年度繰越金	2,000	○前年度繰越金	2,000

5 延滞金	369	○延滞金	369
5 過料	1	○過料	1

5 保険料還付金	11,500	○保険料還付金等	11,500
----------	--------	----------	--------

20款 諸収入 25,870千円
 10項 償還金及び還付加算金 11,500千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
計	11,500	11,500	0

20款 諸収入 25,870千円
 15項 雑入 14,000千円

5 雑入	14,000	14,000	0
計	14,000	14,000	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

5 雑入	14,000	○雑入	14,000

3 歳 出

5款 総務費

93,774千円

5項 総務管理費

93,774千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 一般管理費	千円 93,774	千円 89,757	千円 4,017	千円	千円	千円 14,001	千円 79,773
計	93,774	89,757	4,017	0	0	14,001	79,773

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 7,900	○健康長寿社会の構築 後期高齢者医療運営事業	千円 36,676
2 給料	22,775		36,676
3 職員手当等	17,596	○行財政運営 職員給与費	57,098 47,181
4 共済費	7,864	会計年度任用職員給与費	9,917
9 旅費	999		
11 需用費	1,371		
12 役務費	9,743		
13 委託料	14,409		
14 使用料及び賃 借料	11,107		
22 補償、補填及 び賠償金	10		

10款 広域連合納付金

5,889,226千円

5項 広域連合納付金

5,889,226千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 広域連合納付金	千円 5,889,226	千円 5,386,343	千円 502,883	千円	千円	千円 3,631,658	千円 2,257,568
計	5,889,226	5,386,343	502,883	0	0	3,631,658	2,257,568

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 5,889,226	○健康長寿社会の構築 神奈川県後期高齢者医療広域連合納付金	千円 5,889,226 5,889,226

15款 諸支出金

13,000千円

5項 償還金及び還付加算金

12,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 保険料還付 金	千円 12,000	千円 12,000	千円 0	千円	千円	千円 12,000	千円
計	12,000	12,000	0	0	0	12,000	0

15款 諸支出金

13,000千円

10項 繰出金

1,000千円

5 一般会計繰 出金	1,000	1,000	0			1,000	
計	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金、利子 及び割引料	千円 12,000	○健康長寿社会の構築 後期高齢者医療保険料還付金	千円 12,000
			12,000

28 繰出金	1,000	○健康長寿社会の構築 一般会計繰出金	1,000 1,000

20款 予備費

2,000千円

5項 予備費

2,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 予備費	千円 2,000	千円 2,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 2,000
計	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費										共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		給 料 (千円)		職員手当等 (千円)		計 (千円)									
本年度	7	22,775		16,831		39,606						7,575	47,181		
前年度	7	22,838		18,845		41,683						8,004	49,687		
比 較		△63		△2,014		△2,077						△429	△2,506		
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	休 日 給 (千円)	夜 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本年度	226	3,451	606	1,428					10,001	999				120
	前年度	1,008	3,577	776	1,374					10,140	1,030				940
	比 較	△782	△126	△170	54					△139	△31				△820

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考					
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)		計 (千円)									
本年度	(20)	7,900		765		8,665		289	8,954						
前年度															
比 較	(20)	7,900		765		8,665		289	8,954						
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	休 日 給 (千円)	夜 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本年度									765					
	前年度														
	比 較										765				

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員数について外書き

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考	
給 料	△63	給与改定に伴う増減分	36		前年度給与改定の状況 給与改定率 0.16% 給与改定実施時期 平成31年4月
		昇給に伴う増加分	584		
		その他の増減分	△683	職員数の異動及び新陳代謝等に係る増減 △683	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) 計 本年度 7人 0人 7人 前年度 7人 0人 7人 増 減 0人 0人 0人
職員手当等	△1,249	制度改正に伴う増減分	136		増減額(千円) 地域手当 5 超過勤務手当 2 期末勤勉手当 129
		その他の増減分	△1,385	職員数の異動及び新陳代謝等に係る増減 △1,385	増減額(千円) 扶養手当 △782 地域手当 △131 通勤手当 △170 超過勤務手当 52 期末勤勉手当 497 住居手当 △31 児童手当 △820

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職	技 能 労 務 職	消 防 職
令和2年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	264,314		
	平均給与月額 (円)	340,334		
	平均年齢 (歳)	34.0		
平成31年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	260,614		
	平均給与月額 (円)	333,233		
	平均年齢 (歳)	34.4		

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 職 円	年 齢 歳	技 能 労 務 職 円	消 防 職 円	国 の 制 度
						一般行政職 円
令和2年1月1日 現 在	高 校 卒	157,000				150,600
	大 学 卒	190,800				186,700
平成31年1月1日 現 在	高 校 卒	155,500				148,600
	大 学 卒	189,400				185,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			技 能 労 務 職			消 防 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日 現 在	8 級			8 級			8 級		
	7 級			7 級			7 級		
	6 級			6 級			6 級		
	5 級			5 級			5 級		
	4 級	1	14.28	4 級			4 級		
	3 級	3	42.86	3 級			3 級		
	2 級	3	42.86	2 級			2 級		
	1 級			1 級			1 級		
	計	7	100	計			計		
平成31年1月1日 現 在	8 級			8 級			8 級		
	7 級			7 級			7 級		
	6 級			6 級			6 級		
	5 級			5 級			5 級		
	4 級	1	14.28	4 級			4 級		
	3 級	3	42.86	3 級			3 級		
	2 級	2	28.58	2 級			2 級		
	1 級	1	14.28	1 級			1 級		
	計	7	100	計			計		

(級別の基準となる職務)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
職務内容					担当係長	主 事	事務職員	

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	2.25	2.25	4.5	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.25	2.25	4.5	有	

オ 地域手当

支給対象地域	全 域
支給率 (%)	15
支給対象職員数 (人)	7
国の指定基準に基づく支給率 (%)	15

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
		鎌 倉 市	国
扶養手当	一部異なる	円 配偶者及び父母等 月額 7,500 子 月額 11,300 満16歳から満22歳の子の加算 月額各 5,000	円 配偶者及び父母等 月額 6,500 子 月額 10,000 満16歳から満22歳の子の加算 月額各 5,000
住居手当	異なる	月 額 33,000円を限度	月 額 28,000円を限度
通勤手当	同 じ		

令和2年度鎌倉市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出
収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業収益			7,028,876	
	1 営業収益		2,936,685	
		1 下水道使用料	2,549,025	
		2 雨水処理負担金	378,511	
		3 その他営業収益	9,149	
	2 営業外収益		4,092,191	
		1 他会計補助金	1,613,982	
		2 補助金	67,250	
		3 長期前受金戻入	2,402,794	
		4 雑収益	8,165	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用			6,905,456	
	1 営業費用		6,153,436	
		1 汚水管渠費	191,354	
		2 雨水管渠費	87,268	
		3 ポンプ場費	168,139	
		4 七里ガ浜浄化センター 処理場費	591,859	
		5 山崎浄化センター 処理場費	819,775	
		6 普及指導費	18,855	
		7 業務費	110,356	
		8 総係費	246,067	
		9 減価償却費	3,919,763	
	2 営業外費用		747,020	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	576,700	
		2 消費税及び 地方消費税	170,000	
	3 予備費		320	
		1 予備費	5,000	
			5,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			2,119,070	
	1 企 業 債		1,388,300	
		1 企 業 債	1,388,300	
	2 他 会 計 補 助 金		696,052	
		1 他 会 計 補 助 金	696,052	
	3 国 庫 補 助 金		28,000	
		1 国 庫 補 助 金	28,000	
	4 分 担 金 及 び 負 担 金		2,210	
		1 受 益 者 負 担 金	1,608	
		2 受 益 者 分 担 金	602	
5 長 期 貸 付 金 償 還 金		4,508		
	1 長 期 貸 付 金 償 還 金	4,508		

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			3,859,371	
	1 建 設 改 良 費		337,205	
		1 汚 水 管 路 建 設 費	18,624	
		2 雨 水 管 路 建 設 費	142,217	
		3 汚 水 管 路 改 良 費	48,708	
		4 建 設 総 係 費	109,042	
		5 固 定 資 産 購 入 費	18,614	
	2 企 業 債 償 還 金		3,514,810	
		1 企 業 債 償 還 金	3,514,810	
	3 長 期 貸 付 金		7,356	
1 長 期 貸 付 金		7,356		

令和2年度鎌倉市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和2年4月1日から令和3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	183,709
減価償却費	3,919,763
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,226
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 643
長期前受金戻入額	△ 2,402,794
支払利息	576,700
未収金の増減額 (△は増加)	△ 13,310
未払金の増減額 (△は減少)	42,690

小計 2,304,889

利息の支払額 △ 576,700

業務活動によるキャッシュ・フロー 1,728,189

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	△ 320,150
国庫補助金等による収入	25,200
受益者負担金等による収入	1,989
貸付による支出	△ 7,356
貸付償還による収入	4,508
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>626,447</u>

投資活動によるキャッシュ・フロー 330,638

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	1,388,300
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	<u>△ 3,514,810</u>

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 2,126,510

資金増加額 (又は減少額)	△ 67,683
資金期首残高	<u>107,435</u>
資金期末残高	39,752

給 与 費 明 細 書

1 総括

(1) 会計年度任用職員以外の職員

区分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	10	37 (13)	510	161,508	124,036	286,054	55,191	341,245	
前年度	13	40 (11)	3,482	170,368	130,962	304,812	59,326	364,138	
比較	△ 3	△ 3 (2)	△ 2,972	△ 8,860	△ 6,926	△ 18,758	△ 4,135	△ 22,893	

職員手当等の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	超過勤務手当 (千円)	休日給 (千円)	夜勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	退職手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本年度	5,613	25,516	5,563	8,958	40		2,960	345	66,126	6,460				2,455
	前年度	5,492	26,827	5,637	9,528	295		2,960	345	70,466	6,702				2,710
	比較	121	△ 1,311	△ 74	△ 570	△ 255				△ 4,340	△ 242				△ 255

※ () 内は、短時間勤務職員数について外書き

(2) 会計年度任用職員

区分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本年度		(5)	4,573		786	5,359	300	5,659	
前年度									
比較		(5)	4,573		786	5,359	300	5,659	

職員手当等の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	超過勤務手当 (千円)	休日給 (千円)	夜勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	退職手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本年度									786					
	前年度														
	比較									786					

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員数について外書き

2 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 8,860	給与改定に伴う増減分	272		前年度給与改定の状況 給与改定率 0.16% 給与改定実施時期 平成31年4月
		昇給に伴う増加分	1,296		
		その他の増減分	△ 10,428	職員数の異動及び新陳代謝等に係る増減 △ 10,428	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) 計 本年度 46人 4人 50人 前年度 — — — 増 減 46人 4人 50人
職員手当等	△ 6,140	制度改正に伴う増減分	960		増減額(千円) 地域手当 42 超過勤務手当 15 期末勤勉手当 903
		その他の増減分	△ 7,100	職員数の異動及び新陳代謝等に係る増減 △ 7,100	増減額(千円) 扶養手当 121 地域手当 △ 1,353 通勤手当 △ 74 超過勤務手当 △ 585 休日給 △ 255 期末勤勉手当 △ 4,457 住居手当 △ 242 児童手当 △ 255

3 給料及び職員手当等の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職	技 能 労 務 職	消 防 職
令和2年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	318,036	340,400	
	平均給与月額(円)	420,019	411,130	
	平均年齢(歳)	46.2	55.1	
平成31年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	315,797	363,220	
	平均給与月額(円)	425,294	439,333	
	平均年齢(歳)	44.3	54.2	

(2) 初任給

区 分	学 歴	一 般 職 円	技 能 労 務 職		消 防 職 円	国の制度
			年 齢 歳	円		一般行政職 円
令和2年1月1日 現 在	高 校 卒	157,000	18	154,300	円	150,600 円
	大 学 卒	190,800	30	198,900	円	186,700 円
平成31年1月1日 現 在	高 校 卒	155,500	18	152,800	円	148,600 円
	大 学 卒	189,400	30	197,600	円	185,200 円

(3) 級別職員数

区 分	一 般 職			技 能 労 務 職			消 防 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年1月1日 現 在	8級			8級			8級		
	7級			7級			7級		
	6級	3	9.09	6級			6級		
	5級	4	12.12	5級			5級		
	4級	5	15.15	4級	4	80.00	4級		
	3級	16	48.49	3級	1	20.00	3級		
	2級	4 (6)	12.12	2級	(2)		2級		
	1級	1	3.03	1級			1級		
	計	33 (6)	100	計	5 (2)	100	計		
平成31年1月1日 現 在	8級			8級			8級		
	7級			7級			7級		
	6級	3	8.82	6級			6級		
	5級	4	11.77	5級			5級		
	4級	6	17.65	4級	5	100.00	4級		
	3級	10	29.41	3級			3級		
	2級	10 (7)	29.41	2級	(1)		2級		
	1級	1	2.94	1級			1級		
	計	34 (7)	100	計	5 (1)	100	計		

※ () 内は、再任用短時間勤務職員数について外書き

(級別の基準となる職務)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
職務内容			担当課長 所 長	課長補佐 所 長 補 佐	担当係長 業 務 主 事	主 事 技能労務職員	事務職員 技 術 職 員 技能労務職員	技 術 職 員

(4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、職務 の階級等による加算 措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本年度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.5 (2.35)	有	
前年度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
国の制度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.5 (2.35)	有	

※ () 内は、再任用職員の支給率

(5) 地域手当

支給対象地域	全 域
支給率 (%)	15
支給対象職員数 (人)	50
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	15

(6) 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種		
		一般職	技能労務職	消防職
給料総額に対する比率 (%)	0.18	0.21		
支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在)	10.53	12.12		
代表的な特殊勤務手当の名称	下水道汚水処理作業手当、現場作業手当			

(7) その他の手当

区分	国の制度 との異同	差 異 の 内 容	
		鎌 倉 市	国
扶養手当	一部異なる	配偶者及び父母等 子 満16歳から満22歳の子の加算	配偶者及び父母等 子 満16歳から満22歳の子の加算
		月額 7,500 月額 11,300 月額各 5,000	月額 6,500 月額 10,000 月額各 5,000
		円	円
住居手当	異なる	月 額 33,000円を限度	月 額 28,000円を限度
通勤手当	同 じ		

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
ポンプ場し渣 処理処分業務 委託事業費	千円 83		千円	令和3年度 まで	千円 83	千円	千円	千円	千円
ポンプ場浚渫 及び沈砂搬出 業務委託事業 費	555			令和3年度 まで	555			555	
七里ガ浜浄化 センター汚泥 運搬業務委託 事業費	5,412			令和3年度 まで	5,412			5,412	
山崎浄化セン ターし渣処理 処分業務委託 事業費	275			令和3年度 まで	275			275	
浄化センター 水質分析事業 費	802			令和3年度 まで	802			802	

令和2年度鎌倉市下水道事業予定貸借対照表
(令和3年3月31日)

(単位:千円)

		資 産 の 部		
1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
	ア 土 地		10,316,038	
	イ 建 物	4,617,920		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 517,839</u>	4,100,081	
	ウ 構 築 物	70,350,865		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,819,432</u>	64,531,433	
	エ 機 械 及 び 装 置	9,915,980		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,544,840</u>	8,371,140	
	オ 車 両 及 び 運 搬 具	308		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	308	
	カ 工 具、器 具 及 び 備 品	11,403		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 484</u>	10,919	
	有 形 固 定 資 産 合 計			87,329,919
(2)	投 資 そ の 他 の 資 産			
	ア 長 期 貸 付 金		12,184	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>12,184</u>
	固 定 資 産 合 計			87,342,103
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金			39,752
(2)	未 収 金			
	ア 営 業 未 収 金		234,326	
	イ そ の 他 未 収 金		907	
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 1,138</u>	
	未 収 金 合 計			234,095
(3)	短 期 貸 付 金			4,408
	流 動 資 産 合 計			<u>278,255</u>
	資 産 合 計			<u>87,620,358</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に	31,395,832		
充てるための企業債			
企業債合計		<u>31,395,832</u>	
固定負債合計			31,395,832
4 流動負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に	3,387,731		
充てるための企業債			
企業債合計		3,387,731	
(2) 未払金			
ア 営業未払金	130,252		
イ 営業外未払金	170,000		
ウ その他未払金	484		
未払金合計		300,736	
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	15,495		
イ 法定福利費引当金	2,849		
引当金合計		18,344	
(4) その他流動負債			
ア 預り金	550		
その他流動負債合計		550	
流動負債合計			3,707,361
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		43,815,025	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 4,838,844</u>	
繰延収益合計			38,976,181
負債合計			<u>74,079,374</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 固有資金			
資本金合計		<u>5,105,769</u>	
5,105,769			
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 受贈資産評価額	1		
イ 補助負担金	3,098,270		
ウ 他会計負担金	4,645,454		
資本剰余金合計		7,743,725	
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処分利益剰余金	691,490		
利益剰余金合計		<u>691,490</u>	
剰余金合計			8,435,215
負債資本合計			<u>13,540,984</u>
87,620,358			

注記

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

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

建物	8～50年
構築物	50年
機械及び装置	6～30年
車両及び運搬具	4年
工具、器具及び備品	5～15年

(2) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員の退職手当は、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。

イ 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末勤勉手当の支給及びそれに係る法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する金額を計上している。

ウ 貸倒引当金

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 予定貸借対照表等に関する注記

(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（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は22,961,111千円である。

3 セグメント情報に関する注記

(1) セグメントの概要

鎌倉市下水道事業会計は、公共下水道事業の単一セグメントのため、記載を省略している。

令和元年度鎌倉市下水道事業予定損益計算書
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:千円)

1	営業収益			
(1)	下水道使用料	2,367,934		
(2)	雨水処理負担金	393,981		
(3)	その他営業収益	<u>10,696</u>	2,772,611	
2	営業費用			
(1)	汚水管渠費	136,575		
(2)	雨水管渠費	100,771		
(3)	ポンプ場費	62,669		
(4)	七里ガ浜浄化センター 処理場費	429,160		
(5)	山崎浄化センター 処理場費	664,809		
(6)	普及指導費	17,793		
(7)	業務費	98,498		
(8)	総係費	252,749		
(9)	減価償却費	3,962,832		
(10)	資産減耗費	<u>54,432</u>	<u>5,780,288</u>	
	営業損失			3,007,677
3	営業外収益			
(1)	他会計補助金	1,863,178		
(2)	長期前受金戻入	2,436,050		
(3)	雑収益	<u>7,584</u>	4,306,812	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	656,500		
(2)	雑支出	<u>113,510</u>	<u>770,010</u>	<u>3,536,802</u>
	経常利益			529,125
5	特別損失			
(1)	その他特別損失	<u>21,344</u>	<u>21,344</u>	<u>△ 21,344</u>
	当年度純利益			<u>507,781</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u>507,781</u>

令和元年度鎌倉市下水道事業予定貸借対照表
(令和2年3月31日)

(単位:千円)

		資 産 の 部		
1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
	ア 土 地		10,299,656	
	イ 建 物	4,617,920		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 260,516</u>	4,357,404	
	ウ 構 築 物	70,049,409		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,918,612</u>	67,130,797	
	エ 機 械 及 び 装 置	9,915,980		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 783,516</u>	9,132,464	
	オ 車 両 及 び 運 搬 具	308		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	308	
	カ 工 具、器 具 及 び 備 品	9,373		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 188</u>	<u>9,185</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			90,929,814
(2)	投 資 そ の 他 の 資 産			
	ア 長 期 貸 付 金		<u>9,236</u>	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>9,236</u>
	固 定 資 産 合 計			90,939,050
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金			107,435
(2)	未 収 金			
	ア 営 業 未 収 金		221,016	
	イ そ の 他 未 収 金		907	
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 1,781</u>	
	未 収 金 合 計			220,142
(3)	短 期 貸 付 金			<u>4,508</u>
	流 動 資 産 合 計			<u>332,085</u>
	資 産 合 計			<u>91,271,135</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に	33,395,263		
充てるための企業債			
企業債合計		<u>33,395,263</u>	
固定負債合計			33,395,263
4 流動負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に	3,514,810		
充てるための企業債			
企業債合計		3,514,810	
(2) 未払金			
ア 営業未払金	117,566		
イ 営業外未払金	140,000		
ウ その他未払金	762		
未払金合計		258,328	
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	16,520		
イ 法定福利費引当金	3,050		
引当金合計		19,570	
(4) その他流動負債			
ア 預り金	550		
その他流動負債合計		550	
流動負債合計			3,793,258
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		43,161,389	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 2,436,050</u>	
繰延収益合計			40,725,339
負債合計			<u>77,913,860</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 固有資本			
資本金合計		<u>5,105,769</u>	5,105,769
7 剰余金			
(1) 資本剰余金額			
ア 受贈資産評価額	1		
イ 補助金	3,098,270		
ウ 他会計負担金	4,645,454		
資本剰余金合計		7,743,725	
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処分利益剰余金	507,781		
利益剰余金合計		<u>507,781</u>	
剰余金合計			<u>8,251,506</u>
負債資本合計			<u>13,357,275</u>
負債資本合計			<u>91,271,135</u>

注記

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

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

建物	8～50年
構築物	50年
機械及び装置	6～30年
車両及び運搬具	4年
工具、器具及び備品	5～15年

(2) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員の退職手当は、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。

イ 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末勤勉手当の支給及びそれに係る法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する金額を計上している。

ウ 貸倒引当金

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 予定貸借対照表等に関する注記

(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（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は22,800,691千円である。

3 セグメント情報に関する注記

(1) セグメントの概要

鎌倉市下水道事業会計は、公共下水道事業の単一セグメントのため、記載を省略している。

令和2年度鎌倉市下水道事業会計予算説明書
収益的収入及び支出

収入

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
	千円	千円	千円
1 下水道事業収益	7,028,876	7,285,759	△ 256,883
1 営業収益	2,936,685	2,961,175	△ 24,490
1 下水道使用料	2,549,025	2,573,154	△ 24,129
2 雨水処理負担金	378,511	377,140	1,371
3 その他営業収益	9,149	10,881	△ 1,732
2 営業外収益	4,092,191	4,324,584	△ 232,393
1 他会計補助金	1,613,982	1,847,601	△ 233,619
2 補助金	67,250	0	67,250
3 長期前受金戻入	2,402,794	2,468,827	△ 66,033
4 雑収益	8,165	8,156	9

節		金額	説明
区分	千円		
		千円	千円
下水道使用料	2,549,025	○下水道使用料	2,549,025
雨水処理負担金	378,511	○雨水処理負担金	378,511
下水道占用料	5,333	○下水道占用料	5,333
下水道手数料	788	○下水道手数料	788
汚水処理負担金	3,028	○汚水処理負担金	3,028
他会計補助金	1,613,982	○他会計補助金	1,613,982
国庫補助金	67,250	○国庫補助金	67,250
長期前受金戻入	2,402,794	○長期前受金戻入 (現金の収入を伴わないもの)	2,402,794
延滞金加算金及び過料	10	○延滞金加算金及び過料	10
その他雑収益	8,155	○その他雑収益	8,155

支 出

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
	千円	千円	千円
1 下水道事業費用	6,905,456	6,718,248	187,208
1 営業費用	6,153,436	5,900,884	252,552
1 汚水管渠費	191,354	133,492	57,862
2 雨水管渠費	87,268	98,626	△ 11,358

節		金額	説明
区分	金額		
		千円	千円
備用品費	1,474	○下水道の整備・管理	191,354
動力費	7,000	汚水管渠費	191,354
燃料費	788		
修繕費	47,405		
通信運搬費	1,475		
手数料	211		
委託料	113,186		
使用料及び賃借料	695		
工事請負費	3,996		
原材料費	5,064		
負担金	12		
補助金	10,000		
公課費	48		
備用品費	608	○下水道の整備・管理	87,268
動力費	10,620	雨水管渠費	87,268
光熱水費	50		
修繕費	29,935		
通信運搬費	1,058		
手数料	1,565		
委託料	22,369		
工事請負費	15,000		
原材料費	4,963		

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
	千円	千円	千円
3 ポンプ場費	168,139	68,371	99,768
4 七里ガ浜浄化センター処理場費	591,859	467,672	124,187

節		説明	千円
区分	金額		
補償、補填及び賠償金	千円 1,100		
備用品費	100	○下水道の整備・管理	168,139
薬品費	22	ポンプ場費	168,139
動力費	46,120		
燃料費	231		
光熱水費	885		
修繕費	11,080		
通信運搬費	887		
手数料	4,727		
委託料	102,782		
使用料及び賃借料	1,188		
原材料費	110		
公課費	7		
報償費	132	○下水道の整備・管理	591,859
備用品費	2,000	七里ガ浜浄化センター処理場費	591,859
薬品費	28,022		
動力費	96,430		
燃料費	15		
光熱水費	366		
修繕費	41,616		
通信運搬費	82		
手数料	4,150		
委託料	417,531		
使用料及び賃借料	815		

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
	千円	千円	千円
5 山崎浄化センター処理場費	819,775	727,269	92,506
6 普及指導費	18,855	18,005	850

節		説明	千円
区分	金額		
原材料費	700		千円
報酬	1,126	○下水道の整備・管理	819,775
職員手当等	158	山崎浄化センター処理場費	819,775
賞与引当金繰入額	81	(うち現金の支出を伴わないもの)	81
旅費	144	賞与引当金繰入額	81
備用品費	15,348		
薬品費	26,342		
動力費	182,700		
燃料費	110		
光熱水費	1,100		
修繕費	174,415		
通信運搬費	350		
手数料	9,904		
委託料	404,802		
使用料及び賃借料	2,486		
原材料費	700		
公課費	9		
備用品費	105	○下水道の整備・管理	18,855
燃料費	154	普及指導費	18,855
印刷製本費	119		
修繕費	208		
委託料	1,997		
補助金	16,262		
補償、補填及び賠償金	1		

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
	千円	千円	千円
7 業務費	110,356	106,177	4,179
8 総係費	246,067	265,963	△ 19,896

節		説 明
区 分	金 額	
公課費	千円 9	千円
報酬	1,102	○下水道の整備・管理 110,356
職員手当等	162	業務費 110,356
賞与引当金繰入額	80	(うち現金の支出を伴わないもの) 81
法定福利費	8	賞与引当金繰入額 80
法定福利費 引当金繰入額	1	法定福利費引当金繰入額 1
報償費	366	
旅費	205	
備用品費	135	
印刷製本費	93	
委託料	103,020	
使用料及び賃借料	1,008	
負担金	4,176	
報酬	687	○下水道の整備・管理 246,067
給料	109,816	総係費 246,067
職員手当等	69,075	(うち現金の支出を伴わないもの) 19,320
賞与引当金繰入額	15,334	賞与引当金繰入額 15,334
法定福利費	34,622	法定福利費引当金繰入額 2,848
法定福利費 引当金繰入額	2,848	貸倒引当金繰入額 1,138
報償費	60	
旅費	400	
備用品費	316	
通信運搬費	535	
手数料	320	

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
	千円	千円	千円
9 減価償却費	3,919,763	3,960,877	△ 41,114
10 資産減耗費	0	54,432	△ 54,432
2 営業外費用	747,020	791,020	△ 44,000
1 支払利息及び企業債取扱諸費	576,700	670,700	△ 94,000
2 消費税及び地方消費税	170,000	120,000	50,000
3 雑支出	320	320	0
3 特別損失	0	21,344	△ 21,344
1 その他特別損失	0	21,344	△ 21,344
4 予備費	5,000	5,000	0
1 予備費	5,000	5,000	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
保険料	1,730	
委託料	4,430	
使用料及び賃借料	1,659	
負担金	1,097	
補償、補填及び賠償金	2,000	
貸倒引当金繰入額	1,138	
有形固定資産 減価償却費	3,919,763	○下水道の整備・管理 3,919,763 減価償却費 3,919,763 (うち現金の支出を伴わないもの) 3,919,763 有形固定資産減価償却費 3,919,763
		(廃目)
企業債利息	576,600	○下水道の整備・管理 576,700
一時借入金利息	100	支払利息及び企業債取扱諸費 576,700
消費税及び地方消費税	170,000	○下水道の整備・管理 170,000 消費税及び地方消費税 170,000
その他雑支出	320	○下水道の整備・管理 320 雑支出 320
		(廃目)
予備費	5,000	

令和2年度鎌倉市下水道事業会計予算説明書
資本的収入及び支出

収入

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
	千円	千円	千円
1 資本的収入	2,119,070	1,932,268	186,802
1 企業債	1,388,300	1,464,000	△ 75,700
1 企業債	1,388,300	1,464,000	△ 75,700
2 他会計補助金	696,052	293,418	402,634
1 他会計補助金	696,052	293,418	402,634
3 国庫補助金	28,000	164,613	△ 136,613
1 国庫補助金	28,000	164,613	△ 136,613
4 分担金及び負担金	2,210	4,927	△ 2,717
1 受益者負担金	1,608	1,043	565
2 受益者分担金	602	3,884	△ 3,282
5 長期貸付金償還金	4,508	5,310	△ 802
1 長期貸付金償還金	4,508	5,310	△ 802

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
企業債	1,388,300	○企業債	1,388,300
他会計補助金	696,052	○他会計補助金	696,052
国庫補助金	28,000	○国庫補助金	28,000
受益者負担金	1,608	○受益者負担金	1,608
受益者分担金	602	○受益者分担金	602
長期貸付金償還金	4,508	○長期貸付金償還金	4,508

支 出

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 資本の支出	千円 3,859,371	千円 4,169,386	千円 △ 310,015
1 建設改良費	337,205	745,974	△ 408,769
1 汚水管路建設費	18,624	118,922	△ 100,298
2 雨水管路建設費	142,217	166,999	△ 24,782
3 汚水管路改良費	48,708	77,132	△ 28,424
4 処理場建設改良費	0	263,860	△ 263,860
5 建設総係費	109,042	106,932	2,110

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
報酬	2,168	○下水道の整備・管理 18,624
職員手当等	305	汚水管路建設費 18,624
法定福利費	289	
旅費	288	
備用品費	391	
燃料費	152	
修繕費	271	
手数料	79	
委託料	14,672	
公課費	9	
手数料	600	
委託料	46,617	雨水管路建設費 142,217
工事請負費	75,000	
補償、補填及び賠償金	20,000	
手数料	180	○下水道の整備・管理 48,708
委託料	62	汚水管路改良費 48,708
工事請負費	48,466	
		(廃目)
給料	51,692	○下水道の整備・管理 109,042
職員手当等	39,627	建設総係費 109,042
法定福利費	17,723	

款 項 目		本年度予定額	前年度予定額	比 較
	6 固定資産購入費	千円 18,614	千円 12,129	千円 6,485
	2 企業債償還金	3,514,810	3,417,440	97,370
	1 企業債償還金	3,514,810	3,417,440	97,370
	3 長期貸付金	7,356	5,972	1,384
	1 長期貸付金	7,356	5,972	1,384

節		説明	
区分	金額		
有形固定資産購入費	千円 18,614	○下水道の整備・管理 固定資産購入費	千円 18,614 18,614
企業債償還金	3,514,810	○下水道の整備・管理 企業債償還金	3,514,810 3,514,810
長期貸付金	7,356	○下水道の整備・管理 長期貸付金	7,356 7,356