

令和4年度

鎌倉市特別会計予算に関する説明書

目 次

<p>(大船駅東口市街地再開発事業)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 歳入歳出予算事項別明細書 5 <ul style="list-style-type: none"> 1 総括 5 2 歳入 8 3 歳出 10 ・ 給与費明細書 14 <p>(国民健康保険事業)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 歳入歳出予算事項別明細書 19 <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>(公共用地先行取得事業)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 歳入歳出予算事項別明細書 59 <ul style="list-style-type: none"> 1 総括 59 2 歳入 62 3 歳出 64 ・ 地方債調書 68 <p>(介護保険事業)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 歳入歳出予算事項別明細書 69 <ul style="list-style-type: none"> 1 総括 69 2 歳入 72 3 歳出 80 ・ 給与費明細書 92 <p>(後期高齢者医療事業)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 歳入歳出予算事項別明細書 97 <ul style="list-style-type: none"> 1 総括 97 2 歳入 100 3 歳出 104 ・ 給与費明細書 112 	<p>(下水道事業(公営企業会計))</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 予算実施計画 117 ・ 予定キャッシュ・フロー計算書 119 ・ 給与費明細書 120 ・ 債務負担行為調書 125 ・ 予定貸借対照表(令和4年度末) 126 ・ 予定損益計算書 129 ・ 予定貸借対照表(令和3年度末) 130 ・ 予算説明書 134
---	---

令和4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	6,966	6,510	456
10 繰入金	12,434	12,090	344
15 繰越金	1,000	2,000	△1,000
歳入合計	20,400	20,600	△200

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
		6,966	12,434
			1,000
0	0	6,966	13,434

2 歳 入

5 款 使用料及び手数料

6,966千円

5 項 使用料

6,966千円

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 6,966	千円 6,510	千円 456
計	6,966	6,510	456

10 款 繰入金

12,434千円

5 項 他会計繰入金

12,434千円

5 一般会計繰入金	12,434	12,090	344
計	12,434	12,090	344

15 款 繰越金

1,000千円

5 項 繰越金

1,000千円

5 繰越金	1,000	2,000	△1,000
計	1,000	2,000	△1,000

節		説	明
区 分	金 額		
5 都市再開発使 用料	千円 6,966	○都市再開発使用料	千円 6,966

5 一般会計繰入 金	12,434	○一般会計繰入金	12,434

5 前年度繰越金	1,000	○前年度繰越金	1,000

3 歳 出

5款 事業費

19,400千円

5項 事業費

19,400千円

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 18,764	千円 18,964	千円 △200	千円	千円	千円 6,966	千円 11,798
10 事業費	636	636	0				636
計	19,400	19,600	△200	0	0	6,966	12,434

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 7,966	○市街地整備の推進	千円 1,634
3 職員手当等	6,017	大船駅東口再開発運営事業	1,634
4 共済費	3,147	○行財政運営	17,130
9 旅費	70	職員給与費	17,130
11 需用費	93		
12 役務費	6		
19 負担金、補助 及び交付金	1,465		
8 報償費	275	○市街地整備の推進	636
11 需用費	300	大船駅東口再開発推進事業	636
13 委託料	61		

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 1,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 1,000
計	1,000	1,000	0	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
		給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	2	7,966	6,017	13,983	3,147	17,130	
前年度	2	8,157	6,184	14,341	3,023	17,364	
比較		△ 191	△ 167	△ 358	124	△ 234	

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	527	1,274	350	39						3,589	118				120
	前年度	527	1,303	125	39						3,768	302				120
	比較		△ 29	225							△ 179	△ 184				

(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	△ 191	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分		85	
		その他の増減分		△ 276	職員数の異動及び新陳代謝等に係る増減 △ 276
職員手当等	△ 167	制度改正に伴う増減分		△ 127	増減額(千円) 期末勤勉手当 △ 127
		その他の増減分		△ 40	職員数の異動及び新陳代謝等に係る増減 △ 40 増減額(千円) 地域手当 △ 29 通勤手当 225 期末勤勉手当 △ 52 住居手当 △ 184

(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4年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	331,050		
	平均給与月額(円)	502,421		
	平均年齢(歳)	44.3		
令和3年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	332,750		
	平均給与月額(円)	436,319		
	平均年齢(歳)	45.1		

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 職	技 能 労 務 職			消 防 職	国の制度
			年 齢	円	円	円	一般行政職
令和4年1月1日 現 在	高 校 卒	158,900 円	歳	円	円	円	150,600 円
	大 学 卒	192,300					186,700
令和3年1月1日 現 在	高 校 卒	158,900 円	歳	円	円	円	150,600 円
	大 学 卒	192,300					186,700

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4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		
令和3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		

(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	2.15	2.15	4.3	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	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	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		

令和4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	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
5 国民健康保険料	3,843,292	3,920,413	△77,121
10 一部負担金	4	4	0
20 国庫支出金	53	53	0
25 療養給付費交付金	1	1	0
30 県支出金	11,393,544	11,461,187	△67,643
38 財産収入	10	162	△152
40 繰入金	1,532,928	1,389,492	143,436
45 繰越金	2,000	2,000	0
50 諸収入	26,668	26,688	△20
歳入合計	16,798,500	16,800,000	△1,500

(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	253,882	255,600	△1,718
10 保険給付費	11,231,067	11,208,335	22,732
11 国民健康保険事業費納付金	5,113,977	4,949,438	164,539
20 共同事業拠出金	3	5	△2
25 保健事業費	168,900	165,079	3,821
27 基金積立金	10	65,542	△65,532
30 諸支出金	20,661	146,001	△125,340
35 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	16,798,500	16,800,000	△1,500

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
特 国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
		253,882	0
11,168,141		33,600	29,326
152,005		949,270	4,012,702
		3	0
73,451			95,449
		10	0
		1	20,660
			10,000
11,393,597	0	1,236,766	4,168,137

2 歳 入

5 款 国民健康保険料

3,843,292千円

5 項 国民健康保険料

3,843,292千円

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	千円 3,843,128	千円 3,918,928	千円 △75,800
10 退職被保険者等国民健康保険料	164	1,485	△1,321

節		説	明
区 分	金 額		
5 医療給付費現 年度分	千円 2,465,860	○医療給付費現年度分	千円 2,465,860
10 医療給付費滞 納繰越分	33,853	○医療給付費滞納繰越分	33,853
15 介護納付金現 年度分	371,544	○介護納付金現年度分	371,544
20 介護納付金滞 納繰越分	5,101	○介護納付金滞納繰越分	5,101
25 後期高齢者支 援金現年度分	953,677	○後期高齢者支援金現年度分	953,677
30 後期高齢者支 援金滞納繰越 分	13,093	○後期高齢者支援金滞納繰越分	13,093
5 医療給付費現 年度分	87	○医療給付費現年度分	87
10 医療給付費滞 納繰越分	1	○医療給付費滞納繰越分	1
15 介護納付金現 年度分	46	○介護納付金現年度分	46
20 介護納付金滞 納繰越金	1	○介護納付金滞納繰越金	1
25 後期高齢者支 援金現年度分	28	○後期高齢者支援金現年度分	28

5款 国民健康保険料 3,843,292千円
 5項 国民健康保険料 3,843,292千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	3,843,292	3,920,413	△77,121

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 53千円
 10項 国庫補助金 53千円

20 災害臨時特例補助金	53	53	0
計	53	53	0

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

5 療養給付費交付金	1	1	0
計	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
30 後期高齢者支援金滞納繰越分	千円 1	○後期高齢者支援金滞納繰越分	千円 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 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	53	○災害臨時特例補助金（補助率8／10）	53

10 過年度分	1	○過年度分	1

30款 県支出金

11,393,544千円

3項 県負担金・補助金

11,393,544千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
20 保険給付費等交付金	千円 11,393,544	千円 11,461,187	千円 △67,643
計	11,393,544	11,461,187	△67,643

38款 財産収入

10千円

5項 財産運用収入

10千円

10 利子及び配当金	10	162	△152
計	10	162	△152

40款 繰入金

1,532,928千円

5項 他会計繰入金

1,369,111千円

5 一般会計繰入金	1,369,111	1,389,492	△20,381
-----------	-----------	-----------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
5 保険給付費等 交付金（普通 交付金）	千円 11,166,541	○保険給付費等交付金（普通交付金）	千円 11,166,541
10 保険給付費等 交付金（特別 交付金）	227,003	○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	44,873 58,567 94,985 28,578

5 基金収入	10	○運営基金収入	10

5 保険基盤安定 繰入金	732,793	○保険基盤安定繰入金	732,793
10 職員給与費等 繰入金	253,885	○職員給与費等繰入金	253,885
15 出産育児一時 金等繰入金	33,600	○出産育児一時金等繰入金	33,600
20 財政安定化支 援事業繰入金	42,641	○財政安定化支援事業繰入金	42,641

40款 繰入金 1,532,928千円
 5項 他会計繰入金 1,369,111千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
計	1,369,111	1,389,492	△20,381

40款 繰入金 1,532,928千円
 10項 運営基金繰入金 163,817千円

5 運営基金繰入金	163,817	0	163,817
計	163,817	0	163,817

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 26,668千円
 5項 延滞金及び過料 13,033千円

5 一般被保険者延滞金	12,900	13,600	△700
10 退職被保険者等延滞金	130	150	△20
15 過料	1	1	0
20 一般被保険者加算金	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
25 その他一般会 計繰入金	千円 306,192	○その他一般会計繰入金	千円 306,192

5 運営基金繰入 金	163,817	○運営基金繰入金	163,817

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	12,900	○一般被保険者延滞金	12,900
5 退職被保険者 等延滞金	130	○退職被保険者等延滞金	130
5 過料	1	○過料	1
5 一般被保険者 加算金	1	○一般被保険者加算金	1

50款 諸収入

26,668千円

5項 延滞金及び過料

13,033千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
25 退職被保険者等加算金	千円 1	千円 1	千円 0
計	13,033	13,753	△720

50款 諸収入

26,668千円

10項 雑入

13,635千円

5 雑入	32	32	0
10 一般被保険者第三者行為納付金	10,000	10,000	0
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	3,600	2,900	700
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	1	1	0
計	13,635	12,935	700

節		説	明
区 分	金 額		
5 退職被保険者 等加算金	千円 1	○退職被保険者加算金	千円 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	3,600	○一般被保険者返納金	3,600
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	1	○国保事業納付金返還金	1

3 歳 出

5款 総務費

253,882千円

5項 総務管理費

178,736千円

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 176,402	千円 171,199	千円 5,203	千円	千円	千円 176,402	千円
10 連合会負担金	2,334	2,225	109			2,334	
計	178,736	173,424	5,312	0	0	178,736	0

5款 総務費

253,882千円

10項 徴収費

74,499千円

5 賦課徴収費	74,499	81,529	△7,030			74,499	
---------	--------	--------	--------	--	--	--------	--

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 11,584	○健康長寿社会の構築	千円 91,342
2 給料	30,794	国民健康保険運営事業	91,342
3 職員手当等	29,869	○行財政運営	85,060
4 共済費	11,515	職員給与費	69,863
9 旅費	1,383	会計年度任用職員給与費	15,197
11 需用費	3,979		
12 役務費	33,432		
13 委託料	21,835		
14 使用料及び賃借料	32,011		
19 負担金、補助及び交付金	2,334	○健康長寿社会の構築	2,334
		神奈川県国民健康保険団体連合会負担金	2,334

1 報酬	3,339	○健康長寿社会の構築	21,523
2 給料	22,835	国民健康保険料賦課徴収運営事業	21,523
3 職員手当等	17,939	○行財政運営	52,976
4 共済費	8,431	職員給与費	48,219
9 旅費	452	会計年度任用職員給与費	4,757

5款 総務費
10項 徴収費

253,882千円

74,499千円

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	74,499	81,529	△7,030	0	0	74,499	0

5款 総務費
15項 運営協議会費

253,882千円

647千円

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

節		説明	千円
区分	金額		
11 需用費	千円 3,694		
12 役務費	13,232		
13 委託料	4,567		
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

11,231,067千円

9,774,552千円

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 9,634,569	千円 9,762,095	千円 △127,526	千円 9,634,569	千円	千円	千円
10 退職被保険者等療養給付費	1,560	8,833	△7,273	1,560			
15 一般被保険者療養費	100,000	100,000	0	100,000			
20 退職被保険者等療養費	330	661	△331	330			
25 審査支払手数料	36,593	37,863	△1,270	36,593			
30 高額介護合算療養費	1,500	2,000	△500	1,500			
計	9,774,552	9,911,452	△136,900	9,774,552	0	0	0

10款 保険給付費
10項 高額療養費

11,231,067千円

1,391,689千円

5 一般被保険者高額療養費	1,390,197	1,228,305	161,892	1,390,197			
10 退職被保険者等高額療養費	1,492	3,754	△2,262	1,492			
計	1,391,689	1,232,059	159,630	1,391,689	0	0	0

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 9,634,569	○健康長寿社会の構築	千円 9,634,569
		一般被保険者療養給付費	9,634,569
19 負担金、補助 及び交付金	1,560	○健康長寿社会の構築	1,560
		退職被保険者等療養給付費	1,560
19 負担金、補助 及び交付金	100,000	○健康長寿社会の構築	100,000
		一般被保険者療養費	100,000
19 負担金、補助 及び交付金	330	○健康長寿社会の構築	330
		退職被保険者等療養費	330
12 役務費	36,593	○健康長寿社会の構築	36,593
		診療報酬明細書審査支払手数料	36,593
19 負担金、補助 及び交付金	1,500	○健康長寿社会の構築	1,500
		高額介護合算療養費	1,500

19 負担金、補助 及び交付金	1,390,197	○健康長寿社会の構築	1,390,197
		一般被保険者高額療養費	1,390,197
19 負担金、補助 及び交付金	1,492	○健康長寿社会の構築	1,492
		退職被保険者等高額療養費	1,492

10款 保険給付費

11,231,067千円

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	
5 一般被保険者移送費	千円 200	千円 200	千円 0	千円 200	千円	千円	千円
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

11,231,067千円

20項 出産育児諸費

50,426千円

5 出産育児一時金	50,400	50,400	0			33,600	16,800
10 支払手数料	26	24	2				26
計	50,426	50,424	2	0	0	33,600	16,826

10款 保険給付費

11,231,067千円

25項 葬祭諸費

12,500千円

5 葬祭費	12,500	12,500	0				12,500
計	12,500	12,500	0	0	0	0	12,500

10款 保険給付費

11,231,067千円

30項 傷病手当諸費

1,600千円

5 傷病手当金	1,600	1,600	0	1,600			
計	1,600	1,600	0	1,600	0	0	0

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

19 負担金、補助 及び交付金	50,400	○健康長寿社会の構築	50,400
		出産育児一時金	50,400
12 役務費	26	○健康長寿社会の構築	26
		出産育児一時金支払手数料	26

19 負担金、補助 及び交付金	12,500	○健康長寿社会の構築	12,500
		葬祭費	12,500

19 負担金、補助 及び交付金	1,600	○健康長寿社会の構築	1,600
		傷病手当金	1,600

1 1 款 国民健康保険事業費納付金

5,113,977千円

5 項 医療給付費分

3,364,238千円

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 3,364,026	千円 3,163,998	千円 200,028	千円 152,005	千円	千円 696,512	千円 2,515,509
10 退職被保険者等医療給付費分	212	678	△466			212	
計	3,364,238	3,164,676	199,562	152,005	0	696,724	2,515,509

1 1 款 国民健康保険事業費納付金

5,113,977千円

1 0 項 後期高齢者支援金等分

1,211,831千円

5 一般被保険者後期高齢者支援金等分	1,211,755	1,246,932	△35,177			132,135	1,079,620
10 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	76	267	△191			75	1
計	1,211,831	1,247,199	△35,368	0	0	132,210	1,079,621

1 1 款 国民健康保険事業費納付金

5,113,977千円

1 5 項 介護納付金分

537,908千円

5 介護納付金分	537,908	537,563	345			120,336	417,572
計	537,908	537,563	345	0	0	120,336	417,572

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 3,364,026	○健康長寿社会の構築	千円 3,364,026
		一般被保険者医療給付費分納付金	3,364,026
19 負担金、補助 及び交付金	212	○健康長寿社会の構築	212
		退職被保険者等医療給付費分納付金	212

19 負担金、補助 及び交付金	1,211,755	○健康長寿社会の構築	1,211,755
		一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金	1,211,755
19 負担金、補助 及び交付金	76	○健康長寿社会の構築	76
		退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金	76

19 負担金、補助 及び交付金	537,908	○健康長寿社会の構築	537,908
		介護納付金分納付金	537,908

20款 共同事業拠出金

3千円

5項 共同事業拠出金

3千円

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 3	千円 5	千円 △2	千円	千円	千円 3	千円
計	3	5	△2	0	0	3	0

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円	○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
	3		3

25款 保健事業費

168,900千円

3項 特定健康診査等事業費

158,924千円

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 158,924	千円 154,404	千円 4,520	千円 73,451	千円	千円	千円 85,473
計	158,924	154,404	4,520	73,451	0	0	85,473

25款 保健事業費

168,900千円

5項 保健事業費

9,976千円

5 保健衛生普 及費	9,976	10,675	△699				9,976
計	9,976	10,675	△699	0	0	0	9,976

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 1,833	○健康長寿社会の構築 特定健康診査等事業	千円 158,924
12 役務費	7,975		158,924
13 委託料	146,277		
19 負担金、補助 及び交付金	2,839		

11 需用費	1,235	○健康長寿社会の構築 保健衛生普及事業	9,976
12 役務費	5,598		9,976
13 委託料	3,143		

27款 基金積立金

10千円

5項 基金積立金

10千円

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 10	千円 65,542	千円 △65,532	千円	千円	千円 10	千円
計	10	65,542	△65,532	0	0	10	0

節		説	明
区 分	金 額		
25 積立金	千円 10	○健康長寿社会の構築	千円 10
		国民健康保険運営基金積立金	10

30款 諸支出金

20,661千円

5項 償還金利息及び還付加算金

20,661千円

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	20,320	145,660	△125,340				20,320
10 退職被保険者等保険料還付金	330	330	0				330
15 国庫支出金返納金	10	10	0				10
20 療養給付費交付金返納金	1	1	0			1	
計	20,661	146,001	△125,340	0	0	1	20,660

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金、利子 及び割引料	千円 20,320	○健康長寿社会の構築	千円 20,320
		一般被保険者保険料過誤納還付金・加算金	20,320
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	10	○健康長寿社会の構築	10
		療養給付費等負担金返納金	10
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	16	498							498		498
比較	その他											

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	16 (1)	53,629		44,824			98,453				19,629	118,082	
前年度	17 (1)	56,601		43,240			99,841				19,337	119,178	
比較	△ 1	△ 2,972		1,584			△ 1,388				292	△ 1,096	

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		1,084	8,356	1,319	8,101	56		987		22,428	1,953			
前年度		829	8,764	1,340	2,910			987		25,917	1,953				540
比較		255	△ 408	△ 21	5,191	56				△ 3,489					

※ () 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 (人)	給料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)										
本年度	(13)	14,923		2,984	17,907	317	18,224								
前年度	(17)	16,548		2,743	19,291	884	20,175								
比較	(△ 4)	△ 1,625		241	△ 1,384	△ 567	△ 1,951								
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									2,984					
	前年度									2,743					
	比較									241					

※ () 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	△ 2,972	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分		800	
		その他の増減分	△ 3,772	職員数の異動及び新陳代謝等に係る増減 △ 3,772	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) 計 本年度 18人 △ 1人 17人 前年度 17人 1人 18人 増 減 1人 △ 2人 △ 1人
職員手当等	1,825	制度改正に伴う増減分	△ 1,034		増減額(千円) 期末勤勉手当 △ 1,034
		その他の増減分	2,859	職員数の異動及び新陳代謝等に係る増減 2,859	増減額(千円) 扶養手当 255 地域手当 △ 408 通勤手当 △ 21 超過勤務手当 5,191 休日給 56 期末勤勉手当 △ 2,214

(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4年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	284,800		
	平均給与月額(円)	383,954		
	平均年齢(歳)	40.2		
令和3年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	266,769		
	平均給与月額(円)	332,127		
	平均年齢(歳)	35.8		

イ 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4年1月1日 現 在	高 校 卒	158,900		円	円	150,600 円
	大 学 卒	192,300				186,700
令和3年1月1日 現 在	高 校 卒	158,900 円		円	円	150,600 円
	大 学 卒	192,300				186,700

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4年1月1日 現 在	8級			8級			8級		
	7級			7級			7級		
	6級	1	5.88	6級			6級		
	5級	2	11.77	5級			5級		
	4級			4級			4級		
	3級	9	52.94	3級			3級		
	2級	2	11.77	2級			2級		
	1級	3 (1)	17.64	1級			1級		
	計	17 (1)	100	計			計		
令和3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	1	6.25	4級			4級		
	3級	7	43.75	3級			3級		
	2級	3	18.75	2級			2級		
	1級	3 (1)	18.75	1級			1級		
	計	16 (1)	100	計			計		

※ () 内は、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			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	2.15	2.15	4.3	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	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)	17
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	配偶者及び父母等 月額 7,500 円	配偶者及び父母等 月額 6,500 円
		子 月額 11,300 円	子 月額 10,000 円
		満16歳から満22歳の子の加算 月額各 5,000 円	満16歳から満22歳の子の加算 月額各 5,000 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	県 支 出 金	地方債	
特定保健指導 （動機付け支 援）業務委託 事業費	千円 792		千円		千円 792	千円	千円	千円	千円 792
特定保健指導 （積極的支 援）業務委託 事業費	千円 430				千円 430				千円 430

令和4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	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
5 繰入金	216,000	216,400	△400
市債	0	249,000	△249,000
歳入合計	216,000	465,400	△249,400

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
			216,000
			0
0	0	0	216,000

2 歳 入

5款 繰入金

216,000千円

5項 他会計繰入金

216,000千円

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 216,000	千円 216,400	千円 △400
計	216,000	216,400	△400

款 市債

0千円

項 市債

0千円

公共用地先行取得事業債	0	249,000	△249,000
計	0	249,000	△249,000

節		説	明
区 分	金 額		
5 一般会計繰入金	千円 216,000	○一般会計繰入金	千円 216,000

		(廃目)	

3 歳 出

10款 公債費

216,000千円

5項 公債費

216,000千円

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 元金	千円 214,234	千円 214,232	千円 2	千円	千円	千円	千円 214,234
10 利子	1,766	2,168	△402				1,766
計	216,000	216,400	△400	0	0	0	216,000

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金、利子 及び割引料	千円 214,234	○行財政運営	千円 214,234
		元金償還金	214,234
23 償還金、利子 及び割引料	1,766	○行財政運営	1,766
		支払利子	1,766

款 事業費

0千円

項 用地取得事業費

0千円

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	
用地取得事業費	千円 0	千円 249,000	千円 △249,000	千円	千円	千円	千円
計	0	249,000	△249,000	0	0	0	0

節		説明
区分	金額	
	千円	(廃目) 千円

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 現 在 高 見 込 額	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	1,299,970	1,334,738		214,234	1,120,504
(1)公 共 用 地	1,299,970	1,334,738		214,234	1,120,504
合 計	1,299,970	1,334,738		214,234	1,120,504

令和4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	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
5 介護保険料	3,502,057	3,378,343	123,714
15 国庫支出金	4,445,010	4,518,997	△73,987
20 県支出金	2,605,193	2,640,002	△34,809
25 支払基金交付金	4,797,368	4,827,485	△30,117
30 財産収入	98	697	△599
35 寄附金	1	1	0
40 繰入金	2,962,663	3,223,865	△261,202
45 繰越金	11,195	11,195	0
50 諸収入	15	15	0
歳入合計	18,323,600	18,600,600	△277,000

2 歳 入

5 款 介護保険料 3,502,057千円
 5 項 介護保険料 3,502,057千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
5 第1号被保険者保険料	千円 3,502,057	千円 3,378,343	千円 123,714
計	3,502,057	3,378,343	123,714

1 5 款 国庫支出金 4,445,010千円
 5 項 国庫負担金 3,114,450千円

5 介護給付費負担金	3,114,450	3,121,683	△7,233
計	3,114,450	3,121,683	△7,233

1 5 款 国庫支出金 4,445,010千円
 1 0 項 国庫補助金 1,330,560千円

5 調整交付金	1,116,876	1,086,127	30,749
25 地域支援事業交付金	170,236	267,798	△97,562
30 保険者機能強化推進交付金	43,448	43,389	59
計	1,330,560	1,397,314	△66,754

2 0 款 県支出金 2,605,193千円
 5 項 県負担金 2,467,458千円

5 介護給付費負担金	2,467,458	2,506,104	△38,646
------------	-----------	-----------	---------

節		説明	明
区分	金額		
5 現年度分	千円 3,492,057	○現年度分	千円 3,492,057
10 滞納繰越分	10,000	○滞納繰越分	10,000

5 現年度分	3,114,449	○現年度分	3,114,449
10 過年度分	1	○過年度分	1

5 調整交付金	1,116,876	○調整交付金	1,116,876
5 現年度分	170,236	○地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	18,822
		○地域支援事業交付金（包括の任意事業（社会保障充実分））	5,195
		○地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	146,219
5 保険者機能強化推進交付金	43,448	○保険者機能強化推進交付金	43,448

5 現年度分	2,467,457	○現年度分	2,467,457
10 過年度分	1	○過年度分	1

20款 県支出金 2,605,193千円
 5項 県負担金 2,467,458千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	2,467,458	2,506,104	△38,646

20款 県支出金 2,605,193千円
 15項 県補助金 137,735千円

10 地域支援事業交付金	137,735	133,898	3,837
計	137,735	133,898	3,837

25款 支払基金交付金 4,797,368千円
 5項 支払基金交付金 4,797,368千円

5 介護給付費交付金	4,637,277	4,675,392	△38,115
10 地域支援事業支援交付金	160,091	152,093	7,998
計	4,797,368	4,827,485	△30,117

30款 財産収入 98千円
 5項 財産運用収入 98千円

5 利子及び配当金	98	697	△599
計	98	697	△599

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
区 分	金 額		
	千円		千円

5 現年度分	137,735	○地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	55,524
		○地域支援事業交付金（包括の任意事業（社会保障充実分））	8,095
		○地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	74,116

5 現年度分	4,637,276	○現年度分	4,637,276
10 過年度分	1	○過年度分	1
5 現年度分	160,091	○地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	160,091

5 基金収入	98	○介護給付等準備基金収入	98
--------	----	--------------	----

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

35款 寄附金
5項 寄附金

1千円
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
5項 一般会計繰入金

2,962,663千円
2,765,700千円

5 一般会計繰入金	2,765,700	2,840,399	△74,699
計	2,765,700	2,840,399	△74,699

40款 繰入金
10項 基金繰入金

2,962,663千円
196,963千円

5 介護給付等準備基金繰入金	196,963	383,466	△186,503
計	196,963	383,466	△186,503

45款 繰越金
5項 繰越金

11,195千円
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	2,146,887	○介護給付費繰入金	2,146,887
7 地域支援事業繰入金	85,117	○地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	9,411
		○地域支援事業繰入金（包括的任意事業（社会保障充実分））	2,597
		○地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	73,109
10 その他一般会計繰入金	361,617	○その他一般会計繰入金	361,617
15 低所得者保険料軽減繰入金	172,079	○現年度分	172,079

5 介護給付等準備基金繰入金	196,963	○介護給付等準備基金繰入金	196,963
----------------	---------	---------------	---------

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	11	0
計	13	13	0

節		説明	千円
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	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

361,630千円

5項 総務管理費

361,630千円

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 361,630	千円 369,331	千円 △7,701	千円	千円	千円 13	千円 361,617
計	361,630	369,331	△7,701	0	0	13	361,617

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 64,852	○健康長寿社会の構築	千円 180,050
2 給料	56,075	介護保険運営事業	57,073
3 職員手当等	51,474	介護保険料賦課徴収運営事業	6,794
4 共済費	27,693	介護認定調査・審査事業	116,183
8 報償費	60	○行財政運営	181,580
9 旅費	5,552	職員給与費	119,139
11 需用費	2,132	会計年度任用職員給与費	62,441
12 役務費	74,864		
13 委託料	59,609		
14 使用料及び賃借料	16,798		
19 負担金、補助及び交付金	2,511		
22 補償、補填及び賠償金	10		

10款 保険給付費

17,175,098千円

5項 介護サービス等諸費

17,175,098千円

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 17,175,098	千円 17,316,265	千円 △141,167	千円 6,698,782	千円	千円 10,476,316	千円
計	17,175,098	17,316,265	△141,167	6,698,782	0	10,476,316	0

節		説	明
区 分	金 額		
12 役務費	千円 15,700	○健康長寿社会の構築	千円 17,175,098
19 負担金、補助 及び交付金	17,159,398	介護給付事業	9,228,300
		介護施設給付事業	4,376,700
		福祉用具購入給付事業	16,500
		住宅改修給付事業	43,100
		地域密着型介護給付事業	2,190,400
		介護予防給付事業	294,800
		介護予防福祉用具購入給付事業	5,483
		介護予防住宅改修給付事業	27,600
		地域密着型介護予防給付事業	8,515
		高額介護サービス等給付事業	702,200
		特定入所者介護サービス等給付事業	265,700
		特定入所者介護予防サービス等給付事業	100
		介護給付審査支払事業	15,700

1 2 款 地域支援事業費

647,263千円

5 項 地域支援事業費

647,263千円

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 647,263	千円 893,106	千円 △245,843	千円 298,801	千円	千円 348,462	千円
計	647,263	893,106	△245,843	298,801	0	348,462	0

節		説	明	
区 分	金 額			
8 報償費	千円 1,176	○健康長寿社会の構築	千円 647,263	
11 需用費	905		包括的支援事業・任意事業	48,890
12 役務費	3,747		包括的支援事業（社会保障充実分）	13,496
13 委託料	128,681		介護予防・日常生活支援総合事業	584,877
19 負担金、補助 及び交付金	512,754			

25款 基金積立金

9,898千円

5項 基金積立金

9,898千円

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 9,898	千円 10,497	千円 △599	千円	千円	千円 9,898	千円
計	9,898	10,497	△599	0	0	9,898	0

節		説	明
区 分	金 額		
25 積立金	千円 9,898	○健康長寿社会の構築 介護給付等準備基金積立金	千円 9,898
			9,898

30款 諸支出金

129,511千円

5項 償還金及び還付加算金

10,201千円

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 10,201	千円 11,201	千円 △1,000	千円	千円	千円 10,201	千円
計	10,201	11,201	△1,000	0	0	10,201	0

30款 諸支出金

129,511千円

10項 繰出金

119,310千円

5 一般会計繰 出金	119,310	0	119,310	52,620		66,690	
計	119,310	0	119,310	52,620	0	66,690	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 10,201
		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	119,310	○健康長寿社会の構築	119,310
		一般会計繰出金	119,310

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	57	23,314								23,314	23,314
前年度	その他	56	23,572								23,572	23,572
比較	その他	1	△ 258								△ 258	△ 258

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 (1)	56,075	43,170	99,245	19,894	119,139	
前年度	18	56,059	46,712	102,771	19,653	122,424	
比較	(1)	16	△ 3,542	△ 3,526	241	△ 3,285	

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		136	8,580	1,753	5,197			987		23,602	2,722			13
前年度		136	8,578	1,490	7,202			987		25,477	2,662				180
比較			2	263	△ 2,005					△ 1,875	60			13	

※ () 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 (人)	給料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(26)	41,538		8,304	49,842	7,799	57,641	
前年度	(26)	41,125		8,739	49,864	7,845	57,709	
比較		413		△ 435	△ 22	△ 46	△ 68	

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									8,304					
	前年度									8,739					
	比較									△ 435					

※ () 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	16	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分		1,160	
		その他の増減分	△ 1,144	職員数の異動及び新陳代謝等に係る増減 △ 1,144	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) 計 本年度 18人 1人 19人 前年度 21人 △ 3人 18人 増 減 △ 3人 4人 1人
職員手当等	△ 3,977	制度改正に伴う増減分	△ 1,372		増減額(千円) 期末勤勉手当 △ 1,372
		その他の増減分	△ 2,605	職員数の異動及び新陳代謝等に係る増減 △ 2,605	増減額(千円) 地域手当 2 通勤手当 263 超過勤務手当 △ 2,005 期末勤勉手当 △ 938 住居手当 60 管理職員特別勤務手当 13

(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4年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	261,135		
	平均給与月額(円)	334,869		
	平均年齢(歳)	33.8		
令和3年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	253,681		
	平均給与月額(円)	315,089		
	平均年齢(歳)	33.2		

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4年1月1日 現 在	高 校 卒	158,900				150,600
	大 学 卒	192,300				186,700
令和3年1月1日 現 在	高 校 卒	158,900				150,600
	大 学 卒	192,300				186,700

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4年1月1日 現 在	8級			8級			8級		
	7級			7級			7級		
	6級	1	5.88	6級			6級		
	5級			5級			5級		
	4級	2	11.77	4級			4級		
	3級	5	29.41	3級			3級		
	2級	6	35.29	2級			2級		
	1級	3 (1)	17.65	1級			1級		
	計	17 (1)	100	計			計		
令和3年1月1日 現 在	8級			8級			8級		
	7級			7級			7級		
	6級	1	4.76	6級			6級		
	5級			5級			5級		
	4級	2	9.53	4級			4級		
	3級	7	33.33	3級			3級		
	2級	5	23.81	2級			2級		
	1級	6	28.57	1級			1級		
	計	21	100	計			計		

※ () 内は、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			課長		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	2.15	2.15	4.3	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	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	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	円 円 円
		月額 6,500 月額 10,000 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4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	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
5 後期高齢者医療保険料	3,732,468	3,581,741	150,727
10 繰入金	2,458,631	2,352,658	105,973
15 繰越金	2,000	2,000	0
20 諸収入	26,001	26,001	0
歳入合計	6,219,100	5,962,400	256,700

2 歳 入

5 款 後期高齢者医療保険料 3,732,468千円
 5 項 後期高齢者医療保険料 3,732,468千円

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 3,732,468	千円 3,581,741	千円 150,727
計	3,732,468	3,581,741	150,727

10 款 繰入金 2,458,631千円
 5 項 一般会計繰入金 2,458,631千円

5 一般会計繰入金	2,458,631	2,352,658	105,973
計	2,458,631	2,352,658	105,973

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 26,001千円
 5 項 延滞金、加算金及び過料 501千円

5 延滞金	500	500	0
10 過料	1	1	0
計	501	501	0

20 款 諸収入 26,001千円
 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	千円
区分	金額		
5 現年度分	千円 3,730,968	○現年度分	3,730,968
10 滞納繰越分	1,500	○滞納繰越分	1,500

5 一般会計繰入金	2,458,631	○一般会計繰入金	2,458,631

5 前年度繰越金	2,000	○前年度繰越金	2,000

5 延滞金	500	○延滞金	500
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

26,001千円

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

26,001千円

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

93,132千円

5項 総務管理費

93,132千円

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 93,132	千円 90,103	千円 3,029	千円	千円	千円 14,001	千円 79,131
計	93,132	90,103	3,029	0	0	14,001	79,131

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 6,258	○健康長寿社会の構築	千円 35,568
2 給料	23,250	後期高齢者医療運営事業	35,568
3 職員手当等	18,763	○行財政運営	57,564
4 共済費	8,493	職員給与費	48,936
9 旅費	836	会計年度任用職員給与費	8,628
11 需用費	1,627		
12 役務費	10,454		
13 委託料	12,334		
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

6,110,968千円

5項 広域連合納付金

6,110,968千円

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 6,110,968	千円 5,857,297	千円 253,671	千円	千円	千円 3,733,468	千円 2,377,500
計	6,110,968	5,857,297	253,671	0	0	3,733,468	2,377,500

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 6,110,968	○健康長寿社会の構築	千円 6,110,968
		神奈川県後期高齢者医療広域連合納付金	6,110,968

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	千円 12,000
		後期高齢者医療保険料還付金	12,000

28 繰出金	1,000	○健康長寿社会の構築	1,000
		一般会計繰出金	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	23,250	17,510	40,760										8,176	48,936	
前年度	6	20,730	16,452	37,182										7,145	44,327	
比較	1	2,520	1,058	3,578										1,031	4,609	
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	3,522	824	2,052					9,788	933				165	
	前年度	587	3,198	582	1,428					9,121	1,116				420	
	比較	△ 361	324	242	624					667	△ 183				△ 255	

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 (人)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)												
本年度	(6)	6,258		1,253	7,511										317	7,828	
前年度	(6)	6,835		1,317	8,152										322	8,474	
比較		△ 577		△ 64	△ 641										△ 5	△ 646	
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									1,253							
	前年度									1,317							
	比較									△ 64							

※ () 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			
		昇給に伴う増加分	468		
		その他の増減分	2,052	職員数の異動及び新陳代謝等に係る増減 2,052	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 △1人 6人 増 減 0人 1人 1人
職員手当等	994	制度改正に伴う増減分	△384		増減額(千円) 期末勤勉手当 △384
		その他の増減分	1,378	職員数の異動及び新陳代謝等に係る増減 1,378	増減額(千円) 扶養手当 △361 地域手当 324 通勤手当 242 超過勤務手当 624 期末勤勉手当 987 住居手当 △183 児童手当 △255

(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4年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	275,457		
	平均給与月額(円)	351,839		
	平均年齢(歳)	34.9		
令和3年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	273,943		
	平均給与月額(円)	358,270		
	平均年齢(歳)	35.0		

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4年1月1日 現 在	高 校 卒	158,900				150,600
	大 学 卒	192,300				186,700
令和3年1月1日 現 在	高 校 卒	158,900				150,600
	大 学 卒	192,300				186,700

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4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	1	14.29	5級			5級		
	4級			4級			4級		
	3級	3	42.85	3級			3級		
	2級	2	28.57	2級			2級		
	1級	1	14.29	1級			1級		
	計	7	100	計			計		
令和3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	14.29	4級			4級		
	3級	4	57.14	3級			3級		
	2級	2	28.57	2級			2級		
	1級			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				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	2.15	2.15	4.3	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	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)	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	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		

令和4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			7,842,309	
	1 営業収益		3,084,690	
		1 下水道使用料	2,576,856	
		2 雨水処理負担金	499,094	
		3 その他営業収益	8,740	
	2 営業外収益		4,757,619	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 他会計補助金	1,028,148	
		3 補助金	76,120	
		3 長期前受金戻入	3,648,996	
		4 雑収益	4,354	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用			6,953,251	
	1 営業費用		6,365,631	
		1 汚水管渠費	197,523	
		2 雨水管渠費	318,974	
		3 ポンプ場費	149,845	
		4 七里ガ浜浄化センター 処 理 場 費	523,642	
		5 山崎浄化センター 処 理 場 費	988,052	
		6 普及指導費	18,814	
		7 業務費	123,030	
		8 総係費	265,561	
		9 減価償却費	3,780,190	
	2 営業外費用		582,620	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	412,300	
		2 消費税及び 地方消費税	170,000	
		3 雑支出	320	
	3 予備費		5,000	
		1 予備費	5,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			2,483,440	
	1 企業債		824,100	
		1 企業債	824,100	
	2 他会計補助金		1,649,295	
		1 他会計補助金	1,649,295	
	3 分担金及び負担金		6,425	
		1 受益者負担金	5,112	
		2 受益者分担金	1,313	
	4 長期貸付金償還金		3,620	
		1 長期貸付金償還金	3,620	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			3,468,392	
	1 建設改良費		293,532	
		1 汚水管路建設費	55,174	
		2 雨水管路建設費	121,880	
		3 汚水管路改良費	90	
		4 建設総係費	115,075	
		5 固定資産購入費	1,313	
	2 企業債償還金		3,170,390	
		1 企業債償還金	3,170,390	
	3 長期貸付金		4,470	
1 長期貸付金		4,470		

令和4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4年4月1日から令和5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	1,011,118
減価償却費	3,780,190
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 423
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 11,299
その他引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,928
長期前受金戻入額	△ 3,648,996
受取利息及び配当金	△ 1
支払利息	412,300
長期貸付金不納欠損	700
未収金の増減額 (△は増加)	△ 21,514
前払金の増減額 (△は増加)	50,000
未払金の増減額 (△は減少)	13,388

小計 1,583,535

利息及び配当金の受取額 1
利息の支払額 △ 412,300

業務活動によるキャッシュ・フロー 1,171,236

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	△ 524,435
国庫補助金等による収入	35,820
受益者負担金等による収入	5,783
貸付による支出	△ 4,470
貸付償還による収入	3,620
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>1,484,366</u>

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,000,684

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	1,117,900
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>△ 3,170,390</u>

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 2,052,490

資金増加額 (又は減少額)	119,430
資金期首残高	<u>39,341</u>
資金期末残高	158,771

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	46 (5)	408	181,719	122,685	304,812	61,732	366,544							
前年度	10	45 (8)	510	187,348	162,034	349,892	69,922	419,814							
比較		1 (△3)	△ 102	△ 5,629	△ 39,349	△ 45,080	△ 8,190	△ 53,270							
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	5,237	28,507	5,056	9,836	175		3,075	294	61,287	6,698				2,520
	前年度	6,741	29,582	5,132	8,958	40		3,075	345	97,689	7,292				3,180
	比較	△ 1,504	△ 1,075	△ 76	878	135			△ 51	△ 36,402	△ 594				△ 660

※ () 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)	4,329		999	5,328	317	5,645							
前年度		(4)	3,934		834	4,768		4,768							
比較		(1)	395		165	560	317	877							
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									999					
	前年度									834					
	比較									165					

※ () 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	△ 5,629	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	1,452		
		その他の増減分	△ 7,081	職員数の異動及び新陳代謝等に係る増減 △7,081	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) 計 本年度 51人 0人 51人 前年度 45人 8人 53人 増 減 6人 △8人 △2人
職員手当等	△ 39,184	制度改正に伴う増減分	△ 3,341		増減額(千円) 期末勤勉手当 △ 3,341
		その他の増減分	△ 35,843	職員数の異動及び新陳代謝等に係る増減 △35,843	増減額(千円) 扶養手当 △ 1,504 地域手当 △ 1,075 通勤手当 △ 76 超過勤務手当 878 休日給 135 特殊勤務手当 △ 51 期末勤勉手当 △ 32,896 住居手当 △ 594 児童手当 △ 660

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4年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	324,184	306,800	
	平均給与月額(円)	423,249	366,746	
	平均年齢(歳)	46.0	58.0	
令和3年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	315,027	306,017	
	平均給与月額(円)	426,856	366,031	
	平均年齢(歳)	45.6	57.0	

(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4年1月1日 現 在	高 校 卒	158,900	18	156,300		150,600	
	大 学 卒	192,300	30	200,500		186,700	
令和3年1月1日 現 在	高 校 卒	158,900	18	156,300		150,600	
	大 学 卒	192,300	30	200,500		186,700	

(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4年1月1日 現 在	8級			8級			8級		
	7級	1	2.63	7級			7級		
	6級	2	5.26	6級			6級		
	5級	7	18.42	5級			5級		
	4級	6	15.79	4級	3	50.00	4級		
	3級	17	44.74	3級	3	50.00	3級		
	2級	2 (4)	5.26	2級	(2)		2級		
	1級	3 (1)	7.90	1級			1級		
	計	38 (5)	100	計	6 (2)	100	計		
令和3年1月1日 現 在	8級			8級			8級		
	7級	1	3.03	7級			7級		
	6級	2	6.06	6級			6級		
	5級	4	12.12	5級			5級		
	4級	3	9.09	4級	3	50.00	4級		
	3級	19	57.58	3級	3	50.00	3級		
	2級	3 (4)	9.09	2級	(2)		2級		
	1級	1	3.03	1級			1級		
	計	33 (4)	100	計	6 (2)	100	計		

※ () 内は、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		次 長	課 長 課 所	課 長 補 佐 課 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	2.15 (1.125)	2.15 (1.125)	4.3 (2.25)	有	
前年度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
国の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (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)	51
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 (%)	0.15	0.17		
支給対象職員の比率 (%) (令和4年1月1日現在)	9.09	10.53		
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	配偶者及び父母等 子
		月額 7,500 月額 11,300	月額 6,500 月額 10,000
		満16歳から満22歳の子の加算 月額各 5,000	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 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	県 支 出 金	地 方 債		そ の 他
下水道管路施設等包括的民間委託事業費	千円 683,655		千円		千円 683,655	千円	千円	千円	千円 63,227	千円 620,428
ポンプ場し渣処理処分業務委託事業費	83			令和5年度 まで	83					83
ポンプ場浚渫及び沈砂搬出業務委託事業費	704			令和5年度 まで	704					704
山崎浄化センターし渣処理処分業務委託事業費	275			令和5年度 まで	275					275
浄化センター水質分析事業費	398			令和5年度 まで	398					398
消費税及び地方消費税確定申告書作成等業務委託事業費	1,386			令和4年度 から 令和5年度 まで	1,386					1,386

令和4年度鎌倉市下水道事業予定貸借対照表
(令和5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	4,629,632		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,003,938</u>	3,625,694	
	ウ 構 築 物	71,917,819		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 11,625,703</u>	60,292,116	
	エ 機 械 及 び 装 置	9,065,448		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,869,230</u>	6,196,218	
	オ 車 両 及 び 運 搬 具	2,861		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 766</u>	2,095	
	カ 工 具、器 具 及 び 備 品	13,922		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,064</u>	11,858	
	キ 建 設 仮 勘 定		<u>209,260</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			80,636,897
(2)	投 資 そ の 他 の 資 産			
	ア 長 期 貸 付 金		9,779	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>9,779</u>
	固 定 資 産 合 計			80,646,676
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金			158,771
(2)	未 収 金			
	ア 営 業 未 収 金	488,225		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 1,415</u>		
	未 収 金 合 計			486,810
(3)	短 期 貸 付 金			<u>2,864</u>
	流 動 資 産 合 計			<u>648,445</u>
	資 産 合 計			<u>81,295,121</u>

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債			
	ア建設改良費等の財源に充てるための企業債	27,369,557		
	企業債合計		27,369,557	
	固定負債合計			27,369,557
4	流動負債			
(1)	企業債			
	ア建設改良費等の財源に充てるための企業債	2,913,987		
	企業債合計		2,913,987	
(2)	未払金			
	ア営業未払金	122,580		
	イ営業外未払金	170,000		
	ウその他の未払金	118,303		
	未払金合計		410,883	
(3)	引当金			
	ア賞与引当金	17,116		
	イ法定福利費引当金	3,154		
	引当金合計		20,270	
(4)	その他の流動負債			
	ア預り	600		
	その他の流動負債合計		600	
	流動負債合計			3,345,740
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		47,914,671	
(2)	長期前受金収益化累計額		△ 12,669,992	
	繰延収益合計			35,244,679
	負債合計			<u>65,959,976</u>

資本の部

6	資本金			
(1)	固有資本金		5,105,769	
(2)	組入資本金		478,241	
	資本金合計			5,584,010
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	2,007,410		
	利益剰余金合計		2,007,410	
	剰余金合計			9,751,135
	資本合計			<u>15,335,145</u>
	負債資本合計			<u>81,295,121</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12,339,597千円千円である。

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

(単位:千円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	2,305,032		
	(2) 雨水処理負担金	294,751		
	(3) その他営業収益	<u>8,907</u>	2,608,690	
2	営業費用			
	(1) 汚水管渠費	151,248		
	(2) 雨水管渠費	124,298		
	(3) ポンプ場費	198,112		
	(4) 七里ガ浜浄化センター 処理場費	595,316		
	(5) 山崎浄化センター 処理場費	807,698		
	(6) 普及指導費	16,130		
	(7) 業務費	105,780		
	(8) 総係費	282,961		
	(9) 減価償却費	<u>3,837,027</u>	<u>6,118,570</u>	
	営業損失			3,509,880
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	4		
	(2) 他会計補助金	975,003		
	(3) 補助金	142,650		
	(4) 長期前受金戻入	3,119,041		
	(5) 雑収益	<u>5,415</u>	4,242,113	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	476,900		
	(2) 雑支出	<u>8,243</u>	<u>485,143</u>	<u>3,756,970</u>
	経常利益			247,090
5	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	37,826	<u>37,826</u>	<u>△ 37,826</u>
	当年度純利益			209,264
	前年度繰越利益剰余金			442,853
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>344,175</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u>996,292</u>

令和3年度鎌倉市下水道事業予定貸借対照表
(令和4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	4,629,632		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 765,270</u>	3,864,362	
	ウ 構 築 物	71,394,763		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 8,749,727</u>	62,645,036	
	エ 機 械 及 び 装 置	9,065,448		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,205,310</u>	6,860,138	
	オ 車 両 及 び 運 搬 具	2,861		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	2,861	
	カ 工 具、器 具 及 び 備 品	12,728		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,205</u>	<u>11,523</u>	
	キ 建 設 仮 勘 定		<u>91,184</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			83,774,760
(2)	投 資 そ の 他 の 資 産			
	ア 長 期 貸 付 金		<u>10,141</u>	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>10,141</u>
	固 定 資 産 合 計			83,784,901
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金			39,341
(2)	未 収 金			
	ア 営 業 未 収 金	466,712		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 1,838</u>		
	未 収 金 合 計			464,874
(3)	短 期 貸 付 金			2,351
(4)	前 払 金			
	ア 工 事 前 払 金			<u>50,000</u>
	流 動 資 産 合 計			<u>556,566</u>
	資 産 合 計			<u>84,341,467</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債	29,165,644		
企業債合計		<u>29,165,644</u>	
固定負債合計			29,165,644
4 流動負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債	3,170,390		
企業債合計			3,170,390
(2) 未払金			
ア 営業未払金	109,192		
イ 営業外未払金	170,000		
ウ その他未払金	411		
未払金合計			279,603
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	28,415		
イ 法定福利費引当金	5,082		
引当金合計			33,497
(4) その他流動負債			
ア 預り金	600		
その他流動負債合計			600
流動負債合計			3,484,090
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		46,388,703	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 9,020,997</u>	
繰延収益合計			<u>37,367,706</u>
負債合計			<u>70,017,440</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 固有資本		5,105,769	
(2) 組入資本		<u>478,241</u>	
資本金合計			5,584,010
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 受贈資産評価額	1		
イ 補助金	3,098,270		
ウ 他会計補助金	<u>4,645,454</u>		
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	996,292		
利益剰余金合計			<u>996,292</u>
剰余金合計			<u>8,740,017</u>
負債資本合計			<u>14,324,027</u>
負債資本合計			<u>84,341,467</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9,219,381千円である。

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4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
1 下水道事業収益	千円 7,842,309	千円 7,014,789	千円 827,520
1 営業収益	3,084,690	2,839,433	245,257
1 下水道使用料	2,576,856	2,535,535	41,321
2 雨水処理負担金	499,094	294,751	204,343
3 その他営業収益	8,740	9,147	△ 407
2 営業外収益	4,757,619	4,175,356	582,263
1 受取利息及び配当金	1	4	△ 3
2 他会計補助金	1,028,148	975,003	53,145
3 補助金	76,120	75,400	720
4 長期前受金戻入	3,648,996	3,119,041	529,955
5 雑収益	4,354	5,908	△ 1,554

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
下水道使用料	2,576,856	○下水道使用料	2,576,856
雨水処理負担金	499,094	○雨水処理負担金	499,094
下水道占用料	5,400	○下水道占用料	5,400
下水道手数料	540	○下水道手数料	540
汚水処理負担金	2,800	○汚水処理負担金	2,800
預金利息	1	○預金利息	1
他会計補助金	1,028,148	○他会計補助金	1,028,148
国庫補助金	76,120	○国庫補助金	76,120
長期前受金戻入	3,648,996	○長期前受金戻入 (現金の収入を伴わないもの)	3,648,996
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	4,344	○その他雑収益	4,344

支 出

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 下水道事業費用	千円 6,953,251	千円 6,782,095	千円 171,156
1 営業費用	6,365,631	6,191,175	174,456
1 汚水管渠費	197,523	164,254	33,269
2 雨水管渠費	318,974	126,690	192,284

節		説	明
区	分		
		千円	千円
備用品費		1,128	○下水道の整備・管理 197,523
動力費		4,500	汚水管渠費 197,523
燃料費		911	
修繕費		51,367	
通信運搬費		812	
手数料		241	
委託料		120,721	
使用料及び賃借料		722	
原材料費		7,064	
補助金		10,000	
公課費		57	
備用品費		608	○下水道の整備・管理 318,974
動力費		8,976	雨水管渠費 318,974
光熱水費		50	
修繕費		138,519	
通信運搬費		996	
手数料		2,457	
委託料		128,545	
工事請負費		35,200	
原材料費		2,963	
補償、補填及び賠償金		660	

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
3 ポンプ場費	千円 149,845	千円 166,895	千円 △ 17,050
4 七里ガ浜浄化センター処理場費	523,642	551,592	△ 27,950

節		説明	千円
区分	金額		
備用品費	442	○下水道の整備・管理	149,845
薬品費	22	ポンプ場費	149,845
動力費	45,996		
燃料費	251		
光熱水費	887		
修繕費	44,685		
通信運搬費	773		
手数料	4,518		
委託料	50,966		
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	523,642
備用品費	11,320	七里ガ浜浄化センター処理場費	523,642
薬品費	28,022		
動力費	86,430		
燃料費	15		
光熱水費	366		
修繕費	98,998		
通信運搬費	82		
手数料	5,319		
委託料	291,331		
使用料及び賃借料	927		
原材料費	700		

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
5 山崎浄化センター処理場費	千円 988,052	千円 900,230	千円 87,822
6 普及指導費	18,814	16,173	2,641

節		説 明
区 分	金 額	
報酬	千円 1,492	○下水道の整備・管理 千円 988,052
職員手当等	217	山崎浄化センター処理場費 988,052
賞与引当金繰入額	100	(うち現金の支出を伴わないもの) 100
報償費	60	賞与引当金繰入額 100
旅費	144	
備用品費	9,495	
薬品費	26,442	
動力費	182,700	
燃料費	235	
光熱水費	1,080	
修繕費	211,763	
通信運搬費	350	
手数料	8,236	
委託料	541,722	
使用料及び賃借料	3,173	
原材料費	700	
負担金	143	
報酬	1,724	○下水道の整備・管理 18,814
職員手当等	346	普及指導費 18,814
賞与引当金繰入額	116	(うち現金の支出を伴わないもの) 116
法定福利費	317	賞与引当金繰入額 116
旅費	260	
備用品費	105	
燃料費	168	

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	123,030	116,669	6,361
8 総係費	265,561	309,301	△ 43,740

節		説明	千円
区分	金額		
印刷製本費	44		
修繕費	193		
手数料	31		
委託料	2,798		
補助金	12,702		
補償、補填及び賠償金	1		
公課費	9		
報酬	1,113	○下水道の整備・管理	123,030
職員手当等	145	業務費	123,030
賞与引当金繰入額	75	(うち現金の支出を伴わないもの)	75
報償費	1,153	賞与引当金繰入額	75
旅費	144		
備用品費	135		
印刷製本費	48		
委託料	114,633		
使用料及び賃借料	1,008		
負担金	4,576		
報酬	408	○下水道の整備・管理	265,561
給料	127,115	総係費	265,561
職員手当等	64,741	(うち現金の支出を伴わないもの)	21,394
賞与引当金繰入額	16,825	賞与引当金繰入額	16,825
法定福利費	39,226	法定福利費引当金繰入額	3,154
法定福利費引当金繰入額	3,154	貸倒引当金繰入額	1,415
報償費	60		

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	3,780,190	3,839,371	△ 59,181
2	営業外費用	582,620	585,920	△ 3,300
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	412,300	485,600	△ 73,300
	2 消費税及び地方消費税	170,000	100,000	70,000
	3 雑支出	320	320	0
3	予備費	5,000	5,000	0
	1 予備費	5,000	5,000	0

節		説明	千円
区分	金額		
旅費	436		千円
備用品費	316		
通信運搬費	293		
手数料	284		
保険料	2,239		
委託料	3,947		
使用料及び賃借料	1,580		
負担金	1,522		
補償、補填及び賠償金	2,000		
貸倒引当金繰入額	1,415		
有形固定資産 減価償却費	3,780,190	○下水道の整備・管理 減価償却費 (うち現金の支出を伴わないもの) 有形固定資産減価償却費	3,780,190 3,780,190 3,780,190 3,780,190
企業債利息	412,200	○下水道の整備・管理	412,300
一時借入金利息	100	支払利息及び企業債取扱諸費	412,300
消費税及び地方消費税	170,000	○下水道の整備・管理 消費税及び地方消費税	170,000 170,000
その他雑支出	320	○下水道の整備・管理 雑支出	320 320
予備費	5,000		

令和4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
1 資本的収入	千円 2,483,440	千円 2,988,072	千円 △ 504,632
1 企業債	824,100	1,427,800	△ 603,700
1 企業債	824,100	1,427,800	△ 603,700
2 他会計補助金	1,649,295	1,552,989	96,306
1 他会計補助金	1,649,295	1,552,989	96,306
3 分担金及び負担金	6,425	2,875	3,550
1 受益者負担金	5,112	1,246	3,866
2 受益者分担金	1,313	1,629	△ 316
4 長期貸付金償還金	3,620	4,408	△ 788
1 長期貸付金償還金	3,620	4,408	△ 788

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
企業債	824,100	○企業債	824,100
他会計補助金	1,649,295	○他会計補助金	1,649,295
受益者負担金	5,112	○受益者負担金	5,112
受益者分担金	1,313	○受益者分担金	1,313
長期貸付金償還金	3,620	○長期貸付金償還金	3,620

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 資本的支出	3,468,392	4,050,106	△ 581,714
1 建設改良費	293,532	657,614	△ 364,082
1 汚水管路建設費	55,174	29,409	25,765
2 雨水管路建設費	121,880	188,135	△ 66,255
3 汚水管路改良費	90	309,403	△ 309,313
4 建設総係費	115,075	123,649	△ 8,574
5 固定資産購入費	1,313	7,018	△ 5,705
2 企業債償還金	3,170,390	3,387,740	△ 217,350
1 企業債償還金	3,170,390	3,387,740	△ 217,350

節		説	明
区	分		
		千円	千円
備用品費	391	○下水道の整備・管理	55,174
燃料費	76	汚水管路建設費	55,174
修繕費	145		
手数料	132		
委託料	18,222		
工事請負費	32,901		
補償、補填及び賠償金	3,300		
公課費	7		
委託料	101,530	○下水道の整備・管理	121,880
工事請負費	16,500	雨水管路建設費	121,880
補償、補填及び賠償金	3,850		
委託料	90	○下水道の整備・管理	90
		汚水管路改良費	90
給料	54,604	○下水道の整備・管理	115,075
職員手当等	41,119	建設総係費	115,075
法定福利費	19,352		
有形固定資産購入費	1,313	○下水道の整備・管理	1,313
		固定資産購入費	1,313
企業債償還金	3,170,390	○下水道の整備・管理	3,170,390
		企業債償還金	3,170,390

款 項 目		本年度予定額	前年度予定額	比 較
	3 長期貸付金	千円 4,470	千円 4,752	千円 △ 282
	1 長期貸付金	4,470	4,752	△ 282

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
長期貸付金	4,470	○下水道の整備・管理	4,470
		長期貸付金	4,470