

令和5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	117
1 総括	5	・ 予定キャッシュ・フロー計算書	119
2 歳入	8	・ 給与費明細書	120
3 歳出	10	・ 債務負担行為調書	125
・ 給与費明細書	14	・ 予定貸借対照表(令和5年度末)	126
(国民健康保険事業)		・ 予定損益計算書	129
・ 歳入歳出予算事項別明細書	19	・ 予定貸借対照表(令和4年度末)	130
1 総括	19	・ 予算説明書	134
2 歳入	22		
3 歳出	34		
・ 給与費明細書	54		
・ 債務負担行為調書	59		
(公共用地先行取得事業)			
・ 歳入歳出予算事項別明細書	61		
1 総括	61		
2 歳入	64		
3 歳出	66		
・ 地方債調書	68		
(介護保険事業)			
・ 歳入歳出予算事項別明細書	69		
1 総括	69		
2 歳入	72		
3 歳出	80		
・ 給与費明細書	92		
(後期高齢者医療事業)			
・ 歳入歳出予算事項別明細書	97		
1 総括	97		
2 歳入	100		
3 歳出	104		
・ 給与費明細書	112		

令和5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	6,966	0
10 繰入金	12,534	12,434	100
15 繰越金	1,000	1,000	0
歳入合計	20,500	20,400	100

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
		6,966	12,534
			1,000
0	0	6,966	13,534

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 6,966	千円 0
計	6,966	6,966	0

10 款 繰入金

12,534千円

5 項 他会計繰入金

12,534千円

5 一般会計繰入金	12,534	12,434	100
計	12,534	12,434	100

1.5 款 繰越金

1,000千円

5 項 繰越金

1,000千円

5 繰越金	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

節		金額	説明	千円
区分				
5	都市再開発使用料	6,966	○都市再開発使用料	6,966

5	一般会計繰入金	12,534	○一般会計繰入金	12,534

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

19,500千円

5 項 事業費

19,500千円

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 18,864	千円 18,764	千円 100	千円	千円	千円 6,966	千円 11,898
10 事業費	636	636	0				636
計	19,500	19,400	100	0	0	6,966	12,534

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 7,553	○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 1,696
3 職員手当等	6,187		1,696
4 共済費	3,428		17,168
9 旅費	66		17,168
11 需用費	164		
12 役務費	6		
19 負担金、補助 及び交付金	1,460		
8 報償費	275		○市街地整備の推進 大船駅東口再開発推進事業
11 需用費	300		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	7,553	6,187	13,740	3,428	17,168	
前年度	2	7,966	6,017	13,983	3,147	17,130	
比較		△ 413	170	△ 243	281	38	

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	663	1,212	173	39						3,498	302			300
	前年度	527	1,274	350	39						3,589	118			120
	比較	136	△ 62	△ 177							△ 91	184			180

(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
		給与改定に伴う増減分	昇給に伴う増加分		
給 料	△ 413	給与改定に伴う増減分	25		前年度給与改定の状況 給与改定率 0.32% 給与改定実施時期 令和4年4月
		昇給に伴う増加分	25		
		その他の増減分	△ 463	職員数の異動及び新陳代謝等に係る増減 △ 463	
職員手当等	170	制度改正に伴う増減分	98		増減額(千円) 地域手当 4 期末勤勉手当 94
		その他の増減分	72	職員数の異動及び新陳代謝等に係る増減 72	増減額(千円) 扶養手当 136 地域手当 △ 66 通勤手当 △ 177 期末勤勉手当 △ 185 住居手当 184 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5年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	307,400		
	平均給与月額(円)	554,107		
	平均年齢(歳)	45.5		
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		

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			一般行政職
令和5年1月1日 現 在	高 校 卒	158,900 円	年 齢	円	円	154,600 円
	大 学 卒	192,200				189,700
令和4年1月1日 現 在	高 校 卒	158,900 円	年 齢	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5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			2級			2級		
	1級	1	50.00	1級			1級		
	計	2	100	計			計		
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		

(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			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	2.2	2.2	4.4	有	
前 年 度	2.15	2.15	4.3	有	
国 の 制 度	2.2	2.2	4.4	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 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		

令和5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	4,182,289	3,843,292	338,997
10 一部負担金	4	4	0
20 国庫支出金	711	53	658
25 療養給付費交付金	1	1	0
30 県支出金	11,286,689	11,393,544	△106,855
38 財産収入	57	10	47
40 繰入金	1,509,861	1,532,928	△23,067
45 繰越金	2,000	2,000	0
50 諸収入	16,088	26,668	△10,580
歳入合計	16,997,700	16,798,500	199,200

(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	256,624	253,882	2,742
10 保険給付費	11,111,821	11,231,067	△119,246
11 国民健康保険事業費納付金	5,425,791	5,113,977	311,814
20 共同事業拠出金	3	3	0
25 保健事業費	174,951	168,900	6,051
27 基金積立金	57	10	47
30 諸支出金	18,453	20,661	△2,208
35 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	16,997,700	16,798,500	199,200

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
		256,624	0
11,039,895		40,000	31,926
144,843		982,061	4,298,887
		3	0
102,662			72,289
		57	0
		1	18,452
			10,000
11,287,400	0	1,278,746	4,431,554

2 歳 入

5款 国民健康保険料

4,182,289千円

5項 国民健康保険料

4,182,289千円

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 4,182,283	千円 3,843,128	千円 339,155
10 退職被保険者等国民健康保険料	6	164	△158

節		金額	説明	千円
区分				
5	医療給付費現年度分	2,477,458	○医療給付費現年度分	2,477,458
10	医療給付費滞納繰越分	28,618	○医療給付費滞納繰越分	28,618
15	介護納付金現年度分	412,909	○介護納付金現年度分	412,909
20	介護納付金滞納繰越分	6,142	○介護納付金滞納繰越分	6,142
25	後期高齢者支援金現年度分	1,238,729	○後期高齢者支援金現年度分	1,238,729
30	後期高齢者支援金滞納繰越分	18,427	○後期高齢者支援金滞納繰越分	18,427
5	医療給付費現年度分	1	○医療給付費現年度分	1
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	1	○介護納付金現年度分	1
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	1	○後期高齢者支援金現年度分	1

5款 国民健康保険料 4,182,289千円
 5項 国民健康保険料 4,182,289千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
計	4,182,289	3,843,292	338,997

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 711千円
 10項 国庫補助金 711千円

10 出産育児一時金補助金	600	0	600
20 災害臨時特例補助金	111	53	58
計	711	53	658

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
------------	---	---	---

節		金額	説明	千円
区分				
30	後期高齢者支援金滞納繰越分	1	○後期高齢者支援金滞納繰越分	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	現年度分	1	○現年度分	1
10	滞納繰越分	1	○滞納繰越分	1

5	出産育児一時金補助金	600	○出産育児一時金補助金	600
5	災害臨時特例補助金	111	○災害臨時特例補助金（補助率8/10）	111

10	過年度分	1	○過年度分	1
----	------	---	-------	---

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
計	千円 1	千円 1	千円 0

30款 県支出金 11,286,689千円
 3項 県負担金・補助金 11,286,689千円

20 保険給付費等交付金	11,286,689	11,393,544	△106,855
計	11,286,689	11,393,544	△106,855

38款 財産収入 57千円
 5項 財産運用収入 57千円

10 利子及び配当金	57	10	47
計	57	10	47

40款 繰入金 1,509,861千円
 5項 他会計繰入金 1,309,861千円

5 一般会計繰入金	1,309,861	1,369,111	△59,250
-----------	-----------	-----------	---------

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円

5 保険給付費等 交付金（普通 交付金）	11,035,645	○保険給付費等交付金（普通交付金）	11,035,645
10 保険給付費等 交付金（特別 交付金）	251,044	○保険者努力支援分	64,780
		○特別調整交付金（市町村向け）	53,397
		○都道府県繰入金（2号分）	94,985
		○特定健康診査等負担金	37,882

5 基金収入	57	○運営基金収入	57
--------	----	---------	----

5 保険基盤安定 繰入金	729,385	○保険基盤安定繰入金	729,385
7 未就学児均等 割保険料繰入 金	8,702	○未就学児均等割保険料繰入金	8,702

40款 繰入金

1,509,861千円

5項 他会計繰入金

1,309,861千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
計	1,309,861	1,369,111	△59,250

40款 繰入金

1,509,861千円

10項 運営基金繰入金

200,000千円

5 運営基金繰入金	200,000	163,817	36,183
計	200,000	163,817	36,183

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

16,088千円

5項 延滞金及び過料

10,053千円

5 一般被保険者延滞金	10,000	12,900	△2,900
-------------	--------	--------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
10 職員給与費等 繰入金	千円 256,627	○職員給与費等繰入金	千円 256,627
15 出産育児一時 金等繰入金	40,000	○出産育児一時金等繰入金	40,000
20 財政安定化支 援事業繰入金	38,955	○財政安定化支援事業繰入金	38,955
25 その他一般会 計繰入金	236,192	○その他一般会計繰入金	236,192

5 運営基金繰入 金	200,000	○運営基金繰入金	200,000

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	10,000	○一般被保険者延滞金	10,000
-----------------	--------	------------	--------

50款 諸収入

16,088千円

5項 延滞金及び過料

10,053千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
10 退職被保険者等延滞金	50	130	△80
15 過料	1	1	0
20 一般被保険者加算金	1	1	0
25 退職被保険者等加算金	1	1	0
計	10,053	13,033	△2,980

50款 諸収入

16,088千円

10項 雑入

6,035千円

5 雑入	32	32	0
10 一般被保険者第三者行為納付金	5,000	10,000	△5,000
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	1,000	3,600	△2,600
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

節		金額	説明	千円
区分	金額			
5 退職被保険者 等延滞金	千円 50	○退職被保険者等延滞金	千円 50	
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	
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	5,000	○一般被保険者第三者行為納付金	5,000
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	1,000	○一般被保険者返納金	1,000
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

50款 諸収入
10項 雑入

16,088千円
6,035千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
計	千円 6,035	千円 13,635	千円 △7,600

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

3 歳 出

5款 総務費

256,624千円

5項 総務管理費

182,806千円

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 180,507	千円 176,402	千円 4,105	千円	千円	千円 180,507	千円
10 連合会負担 金	2,299	2,334	△35			2,299	
計	182,806	178,736	4,070	0	0	182,806	0

5款 総務費

256,624千円

10項 徴収費

73,171千円

5 賦課徴収費	73,171	74,499	△1,328			73,171	
---------	--------	--------	--------	--	--	--------	--

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 11,848	○健康長寿社会の構築	千円 88,176
2 給料	33,679	国民健康保険運営事業	88,176
3 職員手当等	32,868	○行財政運営	92,331
4 共済費	12,628	職員給与費	76,990
9 旅費	1,389	会計年度任用職員給与費	15,341
11 需用費	4,346		
12 役務費	31,072		
13 委託料	17,250		
14 使用料及び賃借料	35,427		
19 負担金、補助及び交付金	2,299	○健康長寿社会の構築	2,299
		神奈川県国民健康保険団体連合会負担金	2,299

1 報酬	3,477	○健康長寿社会の構築	21,116
2 給料	21,383	国民健康保険料賦課徴収運営事業	21,116
3 職員手当等	18,592	○行財政運営	52,055
4 共済費	8,171	職員給与費	47,150
9 旅費	467	会計年度任用職員給与費	4,905

国民健康保険事業特別会計

5款 総務費
10項 徴収費

256,624千円

73,171千円

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	73,171	74,499	△1,328	0	0	73,171	0

5款 総務費
15項 運営協議会費

256,624千円

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 3,241		
12 役務費	13,277		
13 委託料	4,553		
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

11,111,821千円
9,746,608千円

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 9,607,577	千円 9,634,569	千円 △26,992	千円 9,607,577	千円	千円	千円
10 退職被保険者等療養給付費	788	1,560	△772	788			
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	150	330	△180	150			
25 審査支払手数料	36,593	36,593	0	36,593			
30 高額介護合算療養費	1,500	1,500	0	1,500			
計	9,746,608	9,774,552	△27,944	9,746,608	0	0	0

10款 保険給付費
10項 高額療養費

11,111,821千円
1,288,737千円

5 一般被保険者高額療養費	1,288,005	1,390,197	△102,192	1,288,005			
10 退職被保険者等高額療養費	732	1,492	△760	732			
計	1,288,737	1,391,689	△102,952	1,288,737	0	0	0

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 9,607,577	○健康長寿社会の構築	千円 9,607,577
		一般被保険者療養給付費	9,607,577
19 負担金、補助 及び交付金	788	○健康長寿社会の構築	788
		退職被保険者等療養給付費	788
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	150	○健康長寿社会の構築	150
		退職被保険者等療養費	150
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	1,288,005	○健康長寿社会の構築	1,288,005
		一般被保険者高額療養費	1,288,005
19 負担金、補助 及び交付金	732	○健康長寿社会の構築	732
		退職被保険者等高額療養費	732

10款 保険給付費

11,111,821千円

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

11,111,821千円

20項 出産育児諸費

60,026千円

5 出産育児一時金	60,000	50,400	9,600	600		40,000	19,400
10 支払手数料	26	26	0				26
計	60,026	50,426	9,600	600	0	40,000	19,426

10款 保険給付費

11,111,821千円

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

11,111,821千円

30項 傷病手当諸費

3,650千円

5 傷病手当金	3,650	1,600	2,050	3,650			
計	3,650	1,600	2,050	3,650	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 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	60,000	○健康長寿社会の構築 出産育児一時金	60,000
			60,000
12 役務費	26	○健康長寿社会の構築 出産育児一時金支払手数料	26
			26

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

19 負担金、補助 及び交付金	3,650	○健康長寿社会の構築 傷病手当金	3,650
			3,650

国民健康保険事業特別会計

1 1 款 国民健康保険事業費納付金

5,425,791千円

5 項 医療給付費分

3,561,293千円

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 3,561,233	千円 3,364,026	千円 197,207	千円 144,843	千円	千円 912,088	千円 2,504,302
10 退職被保険者等医療給付費分	60	212	△152			3	57
計	3,561,293	3,364,238	197,055	144,843	0	912,091	2,504,359

1 1 款 国民健康保険事業費納付金

5,425,791千円

1 0 項 後期高齢者支援金等分

1,327,128千円

5 一般被保険者後期高齢者支援金等分	1,327,106	1,211,755	115,351			69,970	1,257,136
10 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	22	76	△54				22
計	1,327,128	1,211,831	115,297	0	0	69,970	1,257,158

1 1 款 国民健康保険事業費納付金

5,425,791千円

1 5 項 介護納付金分

537,370千円

5 介護納付金分	537,370	537,908	△538				537,370
計	537,370	537,908	△538	0	0	0	537,370

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 3,561,233	○健康長寿社会の構築	千円 3,561,233
		一般被保険者医療給付費分納付金	3,561,233
19 負担金、補助 及び交付金	60	○健康長寿社会の構築	60
		退職被保険者等医療給付費分納付金	60

19 負担金、補助 及び交付金	1,327,106	○健康長寿社会の構築	1,327,106
		一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金	1,327,106
19 負担金、補助 及び交付金	22	○健康長寿社会の構築	22
		退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金	22

19 負担金、補助 及び交付金	537,370	○健康長寿社会の構築	537,370
		介護納付金分納付金	537,370

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 3	千円 0	千円	千円	千円 3	千円
計	3	3	0	0	0	3	0

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

174,951千円

3項 特定健康診査等事業費

164,885千円

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 164,885	千円 158,924	千円 5,961	千円 102,662	千円	千円	千円 62,223
計	164,885	158,924	5,961	102,662	0	0	62,223

25款 保健事業費

174,951千円

5項 保健事業費

10,066千円

5 保健衛生普及費	10,066	9,976	90				10,066
計	10,066	9,976	90	0	0	0	10,066

節		説明	金額
区分	金額		
11 需用費	千円 2,011	○健康長寿社会の構築 特定健康診査等事業	千円 164,885
12 役務費	7,922		164,885
13 委託料	152,021		
19 負担金、補助 及び交付金	2,931		

11 需用費	1,271	○健康長寿社会の構築 保健衛生普及事業	10,066
12 役務費	5,427		10,066
13 委託料	3,368		

27款 基金積立金

57千円

5項 基金積立金

57千円

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 57	千円 10	千円 47	千円	千円	千円 57	千円
計	57	10	47	0	0	57	0

節		説	明
区 分	金 額		
25 積立金	千円 57	○健康長寿社会の構築	千円 57
		国民健康保険運営基金積立金	57

30款 諸支出金

18,453千円

5項 償還金利息及び還付加算金

18,453千円

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 一般被保険者保険料還付金	千円 18,100	千円 20,320	千円 △2,220	千円	千円	千円	千円 18,100
10 退職被保険者等保険料還付金	152	330	△178				152
15 国庫支出金返納金	200	10	190				200
20 療養給付費交付金返納金	1	1	0			1	
計	18,453	20,661	△2,208	0	0	1	18,452

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子 及び割引料	千円 18,100	○健康長寿社会の構築	千円 18,100
		一般被保険者保険料過誤納還付金・加算金	18,100
23 償還金、利子 及び割引料	152	○健康長寿社会の構築	152
		退職被保険者等保険料過誤納還付金・加算金	152
23 償還金、利子 及び割引料	200	○健康長寿社会の構築	200
		療養給付費等負担金返納金	200
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	55,062	48,879	103,941	20,199	124,140	
前年度	16 (1)	53,629	44,824	98,453	19,629	118,082	
比較	(△ 1)	1,433	4,055	5,488	570	6,058	

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 当 手 当 (千円)
	本年度		1,462	8,588	1,665	8,101	56		987		24,366	2,441			13
前年度		1,084	8,356	1,319	8,101	56		987		22,428	1,953				540
比較		378	232	346						1,938	488			13	660

※ () 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	(13)	15,325		2,581	17,906	600	18,506	
前年度	(13)	14,923		2,984	17,907	317	18,224	
比較)	402		△ 403	△ 1	283	282	

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									2,581					
	前年度									2,984					
	比較									△ 403					

※ () 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	1,433	給与改定に伴う増減分	173		前年度給与改定の状況 給与改定率 0.32% 給与改定実施時期 令和4年4月
		昇給に伴う増加分	886		
		その他の増減分	374	職員数の異動及び新陳代謝等に係る増減 374	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) 計 本年度 17人 △ 1人 16人 前年度 18人 △ 1人 17人 増減 △ 1人 △ 1人
職員手当等	3,652	制度改正に伴う増減分	646		増減額(千円) 地域手当 27 超過勤務手当 26 期末勤勉手当 593
		その他の増減分	3,006	職員数の異動及び新陳代謝等に係る増減 3,006	増減額(千円) 扶養手当 378 地域手当 205 通勤手当 346 超過勤務手当 △ 26 期末勤勉手当 942 住居手当 488 管理職員特別勤務手当 13 児童手当 660

(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5年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	290,584		
	平均給与月額(円)	381,073		
	平均年齢(歳)	39.9		
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		

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			一般行政職
令和5年1月1日 現 在	高 校 卒	158,900 円	歳	円	円	154,600 円
	大 学 卒	192,200				189,700
令和4年1月1日 現 在	高 校 卒	158,900 円	歳	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5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	10	58.81	3級			3級		
	2級	2	11.77	2級			2級		
	1級	2 (1)	11.77	1級			1級		
	計	17 (1)	100	計			計		
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		

※ () 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	2.2	2.2	4.4	有	
前 年 度	2.15	2.15	4.3	有	
国 の 制 度	2.2	2.2	4.4	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)	16
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	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	県 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 885		千円		千円 885	千円	千円	千円	千円 885
特定保健指導 （積極的支 援）業務委託 事業費	千円 543			令和6年度 まで	千円 543				千円 543

令和5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	191,000	216,000	△25,000
歳入合計	191,000	216,000	△25,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
10 公債費	千円 191,000	千円 216,000	千円 △25,000
歳 出 合 計	191,000	216,000	△25,000

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
			191,000
0	0	0	191,000

2 歳 入

5款 繰入金

191,000千円

5項 他会計繰入金

191,000千円

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 191,000	千円 216,000	千円 △25,000
計	191,000	216,000	△25,000

節		説	明
区 分	金 額		
5 一般会計繰入金	千円 191,000	○一般会計繰入金	千円 191,000

3 歳 出

10款 公債費

191,000千円

5項 公債費

191,000千円

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 188,110	千円 214,234	千円 △26,124	千円	千円	千円	千円 188,110
10 利子	2,890	1,766	1,124				2,890
計	191,000	216,000	△25,000	0	0	0	191,000

節		説明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子 及び割引料	千円 188,110	○行財政運営	千円 188,110
		元金償還金	188,110
23 償還金、利子 及び割引料	2,890	○行財政運営	2,890
		支払利子	2,890

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	1,085,738	1,120,504		188,110	932,394
(1)公 共 用 地	1,085,738	1,120,504		188,110	932,394
合 計	1,085,738	1,120,504		188,110	932,394

令和5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	3,640,722	3,502,057	138,665
15 国庫支出金	4,432,857	4,445,010	△12,153
20 県支出金	2,648,644	2,605,193	43,451
25 支払基金交付金	4,977,025	4,797,368	179,657
30 財産収入	957	98	859
35 寄附金	1	1	0
40 繰入金	3,239,184	2,962,663	276,521
45 繰越金	11,195	11,195	0
50 諸収入	15	15	0
歳入合計	18,950,600	18,323,600	627,000

(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	390,885	361,630	29,255
10 保険給付費	17,837,319	17,175,098	662,221
12 地域支援事業費	632,722	647,263	△14,541
25 基金積立金	10,757	9,898	859
30 諸支出金	78,717	129,511	△50,794
35 予備費	200	200	0
歳 出 合 計	18,950,600	18,323,600	627,000

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源	一 般 財 源		
国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	千円
		13	390,872
6,809,618		11,027,701	0
263,805		368,917	0
		10,757	0
8,078		70,639	0
		200	0
7,081,501	0	11,478,227	390,872

2 歳 入

5 款 介護保険料

3,640,722千円

5 項 介護保険料

3,640,722千円

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 3,640,722	千円 3,502,057	千円 138,665
計	3,640,722	3,502,057	138,665

1 5 款 国庫支出金

4,432,857千円

5 項 国庫負担金

3,230,650千円

5 介護給付費負担金	3,230,650	3,114,450	116,200
計	3,230,650	3,114,450	116,200

1 5 款 国庫支出金

4,432,857千円

1 0 項 国庫補助金

1,202,207千円

5 調整交付金	1,012,488	1,116,876	△104,388
25 地域支援事業交付金	164,323	170,236	△5,913
30 保険者機能強化推進交付金	25,396	43,448	△18,052
計	1,202,207	1,330,560	△128,353

2 0 款 県支出金

2,648,644千円

5 項 県負担金

2,566,482千円

5 介護給付費負担金	2,566,482	2,467,458	99,024
------------	-----------	-----------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
5 現年度分	千円 3,630,722	○現年度分	千円 3,630,722
10 滞納繰越分	10,000	○滞納繰越分	10,000

5 現年度分	3,230,649	○現年度分	3,230,649
10 過年度分	1	○過年度分	1

5 調整交付金	1,012,488	○調整交付金	1,012,488
5 現年度分	164,323	○地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	12,300
		○地域支援事業交付金（包括の任意事業（社会保障充実分））	5,218
		○地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	146,805
5 保険者機能強化推進交付金	25,396	○保険者機能強化推進交付金	25,396

5 現年度分	2,566,481	○現年度分	2,566,481
10 過年度分	1	○過年度分	1

20款 県支出金 2,648,644千円
 5項 県負担金 2,566,482千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 2,566,482	千円 2,467,458	千円 99,024

20款 県支出金 2,648,644千円
 15項 県補助金 82,162千円

10 地域支援事業交付金	82,162	137,735	△55,573
計	82,162	137,735	△55,573

25款 支払基金交付金 4,977,025千円
 5項 支払基金交付金 4,977,025千円

5 介護給付費交付金	4,816,078	4,637,277	178,801
10 地域支援事業支援交付金	160,947	160,091	856
計	4,977,025	4,797,368	179,657

30款 財産収入 957千円
 5項 財産運用収入 957千円

5 利子及び配当金	957	98	859
計	957	98	859

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	82,162	○地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	6,150
		○地域支援事業交付金（包括の任意事業（社会保障充実分））	2,609
		○地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	73,403

5 現年度分	4,816,077	○現年度分	4,816,077
10 過年度分	1	○過年度分	1
5 現年度分	160,947	○地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	160,947

5 基金収入	957	○介護給付等準備基金収入	957

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

3,239,184千円
2,871,477千円

5 一般会計繰入金	2,871,477	2,765,700	105,777
計	2,871,477	2,765,700	105,777

40款 繰入金
10項 基金繰入金

3,239,184千円
367,707千円

5 介護給付等準備基金繰入金	367,707	196,963	170,744
計	367,707	196,963	170,744

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	2,229,665	○介護給付費繰入金	2,229,665
7 地域支援事業繰入金	82,162	○地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	6,150
		○地域支援事業繰入金（包括的任意事業（社会保障充実分））	2,609
		○地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	73,403
10 その他一般会計繰入金	390,872	○その他一般会計繰入金	390,872
15 低所得者保険料軽減繰入金	168,778	○現年度分	168,778

5 介護給付等準備基金繰入金	367,707	○介護給付等準備基金繰入金	367,707

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
	千円	千円	千円
5 第1号被保険者延滞金	1	1	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

390,885千円

5項 総務管理費

390,885千円

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 390,885	千円 361,630	千円 29,255	千円	千円	千円 13	千円 390,872
計	390,885	361,630	29,255	0	0	13	390,872

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 72,890	○健康長寿社会の構築 介護保険運営事業	千円 206,654
2 給料	51,462		介護保険料賦課徴収運営事業
3 職員手当等	50,131	介護認定調査・審査事業	6,873
4 共済費	27,680	○行財政運営	142,036
8 報償費	60	職員給与費	184,231
9 旅費	6,416	会計年度任用職員給与費	110,011
11 需用費	2,336		74,220
12 役務費	89,048		
13 委託料	71,801		
14 使用料及び賃借料	16,160		
19 負担金、補助及び交付金	2,891		
22 補償、補填及び賠償金	10		

10款 保険給付費

17,837,319千円

5項 介護サービス等諸費

17,837,319千円

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 17,837,319	千円 17,175,098	千円 662,221	千円 6,809,618	千円	千円 11,027,701	千円
計	17,837,319	17,175,098	662,221	6,809,618	0	11,027,701	0

節		説	明
区 分	金 額		
12 役務費	千円 16,400	○健康長寿社会の構築	千円 17,837,319
19 負担金、補助 及び交付金	17,820,919	介護給付事業	9,286,800
		介護施設給付事業	4,773,900
		福祉用具購入給付事業	22,300
		住宅改修給付事業	54,100
		地域密着型介護給付事業	2,444,600
		介護予防給付事業	301,600
		介護予防福祉用具購入給付事業	5,219
		介護予防住宅改修給付事業	31,400
		地域密着型介護予防給付事業	11,000
		高額介護サービス等給付事業	696,500
		特定入所者介護サービス等給付事業	193,400
		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	16,400

1 2 款 地域支援事業費

632,722千円

5 項 地域支援事業費

632,722千円

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 632,722	千円 647,263	千円 △14,541	千円 263,805	千円	千円 368,917	千円
計	632,722	647,263	△14,541	263,805	0	368,917	0

節		説	明
区 分	金 額		
8 報償費	千円 1,136	○健康長寿社会の構築 包括的支援事業・任意事業 包括的支援事業（社会保障充実分） 介護予防・日常生活支援総合事業	千円 632,722
11 需用費	761		31,948
12 役務費	3,532		13,553
13 委託料	113,283		587,221
14 使用料及び賃借料	258		
18 備品購入費	119		
19 負担金、補助及び交付金	513,633		

25款 基金積立金

10,757千円

5項 基金積立金

10,757千円

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 10,757	千円 9,898	千円 859	千円	千円	千円 10,757	千円
計	10,757	9,898	859	0	0	10,757	0

節		説	明
区 分	金 額		
25 積立金	千円 10,757	○健康長寿社会の構築 介護給付等準備基金積立金	千円 10,757
			10,757

30款 諸支出金

78,717千円

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 10,201	千円 0	千円	千円	千円 10,201	千円
計	10,201	10,201	0	0	0	10,201	0

30款 諸支出金

78,717千円

10項 繰出金

68,516千円

5 一般会計繰 出金	68,516	119,310	△50,794	8,078		60,438	
計	68,516	119,310	△50,794	8,078	0	60,438	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	68,516	○健康長寿社会の構築	68,516
		一般会計繰出金	68,516

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	23,500								23,500		23,500
前年度	その他	57	23,314								23,314		23,314
比較	その他		186								186		186

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	51,462		40,261			91,723				18,288	110,011			
前年度	18 (1)	56,075		43,170			99,245				19,894	119,139			
比較	△ 2 (△ 1)	△ 4,613		△ 2,909			△ 7,522				△ 1,606	△ 9,128			
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	618	7,940	1,369	5,242			987		22,071	1,721			13	300
	前年度	136	8,580	1,753	5,197			987		23,602	2,722			13	180
比較		482	△ 640	△ 384	45					△ 1,531	△ 1,001				120

※ () 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	(30)	49,390		9,870	59,260	9,392	68,652	
前年度	(26)	41,538		8,304	49,842	7,799	57,641	
比較	(4)	7,852		1,566	9,418	1,593	11,011	

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)	管理職特別勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本年度									9,870					
	前年度									8,304					
	比較									1,566					

※ () 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	△ 4,613	給与改定に伴う増減分	181		前年度給与改定の状況 給与改定率 0.32% 給与改定実施時期 令和4年4月
		昇給に伴う増加分	1,010		
		その他の増減分	△ 5,804	職員数の異動及び新陳代謝等に係る増減 △ 5,804	
職員手当等	△ 1,343	制度改正に伴う増減分	667		増減額(千円) 地域手当 27 超過勤務手当 16 期末勤勉手当 624
		その他の増減分	△ 2,010	職員数の異動及び新陳代謝等に係る増減 △ 2,010	増減額(千円) 扶養手当 482 地域手当 △ 667 通勤手当 △ 384 超過勤務手当 29 期末勤勉手当 △ 589 住居手当 △ 1,001 児童手当 120

(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5年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	260,558		
	平均給与月額(円)	343,683		
	平均年齢(歳)	34.6		
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		

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5年1月1日 現 在	高 校 卒	158,900				154,600
	大 学 卒	192,200				189,700
令和4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5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	1	6.67	5級			5級		
	4級	1	6.67	4級			4級		
	3級	3	20.00	3級			3級		
	2級	7	46.66	2級			2級		
	1級	2 (1)	13.33	1級			1級		
	計	15 (1)	100	計			計		
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		

※ () 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	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	2.2	2.2	4.4	有	
前 年 度	2.15	2.15	4.3	有	
国 の 制 度	2.2	2.2	4.4	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)	16
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	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		

令和5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	3,718,302	3,732,468	△14,166
10 繰入金	2,495,897	2,458,631	37,266
15 繰越金	2,000	2,000	0
20 諸収入	27,001	26,001	1,000
歳入合計	6,243,200	6,219,100	24,100

2 歳 入

5 款 後期高齢者医療保険料 3,718,302千円
 5 項 後期高齢者医療保険料 3,718,302千円

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 3,718,302	千円 3,732,468	千円 △14,166
計	3,718,302	3,732,468	△14,166

10 款 繰入金 2,495,897千円
 5 項 一般会計繰入金 2,495,897千円

5 一般会計繰入金	2,495,897	2,458,631	37,266
計	2,495,897	2,458,631	37,266

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 27,001千円
 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 27,001千円
 10 項 償還金及び還付加算金 12,500千円

5 保険料還付金	12,500	11,500	1,000
----------	--------	--------	-------

節		説	明
区 分	金 額		
5 現年度分	千円 3,716,802	○現年度分	千円 3,716,802
10 滞納繰越分	1,500	○滞納繰越分	1,500

5 一般会計繰入金	2,495,897	○一般会計繰入金	2,495,897

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	12,500	○保険料還付金等	12,500
----------	--------	----------	--------

後期高齢者医療事業特別会計

20款 諸収入

27,001千円

10項 償還金及び還付加算金

12,500千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	12,500	11,500	1,000

20款 諸収入

27,001千円

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

95,121千円

5項 総務管理費

95,121千円

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 95,121	千円 93,132	千円 1,989	千円	千円	千円 14,001	千円 81,120
計	95,121	93,132	1,989	0	0	14,001	81,120

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 7,018	○健康長寿社会の構築	千円 33,305
2 給料	24,643	後期高齢者医療運営事業	33,305
3 職員手当等	19,674	○行財政運営	61,816
4 共済費	9,593	職員給与費	52,091
9 旅費	924	会計年度任用職員給与費	9,725
11 需用費	1,627		
12 役務費	9,998		
13 委託料	13,226		
14 使用料及び賃 借料	8,408		
22 補償、補填及 び賠償金	10		

10款 広域連合納付金

6,132,079千円

5項 広域連合納付金

6,132,079千円

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 6,132,079	千円 6,110,968	千円 21,111	千円	千円	千円 3,719,302	千円 2,412,777
計	6,132,079	6,110,968	21,111	0	0	3,719,302	2,412,777

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 6,132,079	○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 6,132,079 6,132,079

15款 諸支出金

14,000千円

5項 償還金及び還付加算金

13,000千円

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 13,000	千円 12,000	千円 1,000	千円	千円	千円 13,000	千円
計	13,000	12,000	1,000	0	0	13,000	0

15款 諸支出金

14,000千円

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 13,000	○健康長寿社会の構築	千円 13,000
		後期高齢者医療保険料還付金	13,000

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	24,643	18,507		43,150									8,941	52,091	
前年度	7	23,250	17,510		40,760									8,176	48,936	
比較		1,393	997		2,390									765	3,155	
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	408	3,738	546	2,052					10,825	638				300	
	前年度	226	3,522	824	2,052					9,788	933				165	
	比較	182	216	△ 278						1,037	△ 295				135	

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	(6)	7,018		1,167		8,185			652	8,837					
前年度	(6)	6,258		1,253		7,511			317	7,828					
比較		760		△ 86		674			335	1,009					
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									1,167					
	前年度									1,253					
	比較									△ 86					

※ () 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	1,393	給与改定に伴う増減分	75		前年度給与改定の状況 給与改定率 0.32% 給与改定実施時期 令和4年4月
		昇給に伴う増加分	370		
		その他の増減分	948	職員数の異動及び新陳代謝等に係る増減 948	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) 計 本年度 8人 △1人 7人 前年度 7人 0人 7人 増 減 1人 △1人 0人
職員手当等	911	制度改正に伴う増減分	275		増減額(千円) 地域手当 11 超過勤務手当 6 期末勤勉手当 258
		その他の増減分	636	職員数の異動及び新陳代謝等に係る増減 636	増減額(千円) 扶養手当 182 地域手当 205 通勤手当 △278 超過勤務手当 △6 期末勤勉手当 693 住居手当 △295 児童手当 135

(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5年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	282,950		
	平均給与月額(円)	338,320		
	平均年齢(歳)	36.5		
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		

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5年1月1日 現 在	高 校 卒	158,900				154,600
	大 学 卒	192,200				189,700
令和4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5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	2	25.00	5級			5級		
	4級			4級			4級		
	3級	2	25.00	3級			3級		
	2級	2	25.00	2級			2級		
	1級	2	25.00	1級			1級		
	計	8	100	計			計		
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		

(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	2.2	2.2	4.4	有	
前年度	2.15	2.15	4.3	有	
国の制度	2.2	2.2	4.4	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 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		

令和5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			7,998,045	
	1 営業収益		3,480,927	
		1 下水道使用料	3,028,576	
		2 雨水処理負担金	443,212	
		3 その他営業収益	9,139	
	2 営業外収益		4,517,118	
		1 受取利息及び配当金	3	
		2 他会計補助金	1,461,261	
		3 補助金	104,815	
		4 長期前受金戻入	2,947,300	
		5 雑収益	3,739	

支出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1 下水道事業費用			7,356,454	
	1 営業費用		6,833,734	
		1 汚水管渠費	369,168	
		2 雨水管渠費	258,588	
		3 ポンプ場費	184,239	
		4 七里ガ浜浄化センター 処理場費	600,321	
		5 山崎浄化センター 処理場費	1,239,473	
		6 普及指導費	45,329	
		7 業務費	116,338	
		8 総係費	283,227	
		9 減価償却費	3,737,051	
	2 営業外費用		517,720	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	357,400	
		2 消費税及び 地方消費税	160,000	
		3 雑支出	320	
	3 予備費		5,000	
		1 予備費	5,000	

資 本 的 收 入 及 び 支 出
収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			1,770,256	
	1 企業債		682,500	
		1 企業債	682,500	
	2 他会計補助金		1,058,847	
		1 他会計補助金	1,058,847	
	3 国庫補助金		21,200	
		1 国庫補助金	21,200	
	4 分担金及び負担金		6,040	
		1 受益者負担金	2,138	
		2 受益者分担金	3,902	
5 長期貸付金償還金		1,669		
	1 長期貸付金償還金	1,669		

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			3,343,089	
	1 建設改良費		424,505	
		1 污水管路建設費	97,614	
		2 雨水管路建設費	150,630	
		3 污水管路改良費	100	
		4 雨水管路改良費	19,800	
		5 処理場建設改良費	42,400	
		6 建設総係費	107,850	
		7 固定資産購入費	6,111	
	2 企業債償還金		2,913,990	
		1 企業債償還金	2,913,990	
	3 長期貸付金		4,594	
		1 長期貸付金	4,594	

令和5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5年4月1日から令和6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	766,435
減価償却費	3,737,051
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	9
賞与引当金の増減額 (△は減少)	309
その他引当金の増減額 (△は減少)	152
長期前受金戻入額	△ 2,947,300
受取利息及び配当金	△ 3
支払利息	357,400
長期貸付金不納欠損	450
未収金の増減額 (△は増加)	△ 37,643
未払金の増減額 (△は減少)	37,671

小計 1,914,531

利息及び配当金の受取額 3
利息の支払額 △ 357,400

業務活動によるキャッシュ・フロー 1,557,134

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	△ 666,312
国庫補助金等による収入	26,280
受益者負担金等による収入	5,436
貸付による支出	△ 4,594
貸付償還による収入	1,669
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>951,693</u>

投資活動によるキャッシュ・フロー 314,172

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 932,800
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 2,913,990

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,981,190

資金増加額 (又は減少額) △ 109,884
資金期首残高 643,420
資金期末残高 533,536

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	9	46 (6)	644	181,457	133,086	315,187	62,377	377,564		
前年度	10	46 (5)	408	181,719	122,685	304,812	61,732	366,544		
比較		(1)	236	△ 262	10,401	10,375	645	11,020		

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	4,620	28,354	4,609	9,836	175		3,075	294	73,574	6,213			41	2,295
	前年度	5,237	28,507	5,056	9,836	175		3,075	294	61,287	6,698				2,520
	比較	△ 617	△ 153	△ 447						12,287	△ 485			41	△ 225

※ () 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		(4)	4,219		1,120	5,339	600	5,939		
前年度		(5)	4,329		999	5,328	317	5,645		
比較		(△1)	△ 110		121	11	283	294		

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										1,120				
	前年度										999				
	比較										121				

※ () 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	△ 262	給与改定に伴う増減分	589		前年度給与改定の状況 給与改定率 0.32% 給与改定実施時期 令和4年4月
		昇給に伴う増加分	1,538		
		その他の増減分	△ 2,389	職員数の異動及び新陳代謝等に係る増減 △2,389	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 1人 52人 前年度 51人 0人 51人 増 減 0人 1人 1人
職員手当等	10,522	制度改正に伴う増減分	1,746		増減額(千円) 地域手当 92 超過勤務手当 31 期末勤勉手当 1,623
		その他の増減分	8,776	職員数の異動及び新陳代謝等に係る増減 8,776	増減額(千円) 扶養手当 △ 617 地域手当 △ 245 通勤手当 △ 447 超過勤務手当 △ 31 期末勤勉手当 10,785 住居手当 △ 485 管理職員特別勤務手当 41 児童手当 △ 225

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5年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	300,781	276,793	
	平均給与月額(円)	381,694	324,429	
	平均年齢(歳)	46.1	59.6	
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	

(2) 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5年1月1日 現 在	高 校 卒	158,900	18	156,300		154,600
	大 学 卒	192,200	30	200,500		189,700
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

(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5年1月1日 現 在	8級			8級			8級		
	7級	1	2.56	7級			7級		
	6級	2	5.13	6級			6級		
	5級	4	10.26	5級			5級		
	4級	6	15.38	4級	3	37.50	4級		
	3級	19	48.72	3級	5	62.50	3級		
	2級	⁴ (2)	10.26	2級	(1)		2級		
	1級	³ (1)	7.69	1級			1級		
	計	39 (3)	100	計	⁸ (1)	100	計		
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		

※ () 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 課所	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	2.2 (1.15)	2.2 (1.15)	4.4 (2.3)	有	
前年度	2.15 (1.125)	2.15 (1.125)	4.3 (2.25)	有	
国の制度	2.2 (1.15)	2.2 (1.15)	4.4 (2.3)	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)	52
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 (%)	0.17	0.17		
支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在)	9.52	9.52		
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 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 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	
下水道管路施設等包括的民間委託事業費	千円 683,655		千円	令和7年度 まで	683,655	千円	千円	千円	千円 620,428
台調整池中央監視制御システム更新修繕事業費（2期目）	135,080			令和5年度 から 令和6年度 まで	135,080			135,080	
七里ガ浜ポンプ場第2汚水ポンプ用インバータ修繕事業費	2,640			令和5年度 から 令和6年度 まで	2,640				2,640
ポンプ場浚渫及び沈砂搬出業務委託事業費	704			令和6年度 まで	704				704
ポンプ場し渣処理処分業務委託事業費	83			令和6年度 まで	83				83
七里ガ浜浄化センター監視制御設備修繕事業費	47,520			令和5年度 から 令和6年度 まで	47,520				47,520
七里ガ浜浄化センターN01次亜塩貯留槽液位計修繕事業費	1,408			令和5年度 から 令和6年度 まで	1,408				1,408
山崎浄化センターし渣処理処分業務委託事業費	275			令和6年度 まで	275				275
浄化センター水質分析事業費	398			令和6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	715			令和5年度 から 令和6年度 まで	715				715

令和5年度鎌倉市下水道事業予定貸借対照表
(令和6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	4,662,770		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,243,325</u>	3,419,445	
	ウ 構 築 物	72,241,944		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 14,474,922</u>	57,767,022	
	エ 機 械 及 び 装 置	9,065,448		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,509,664</u>	5,555,784	
	オ 車 両 及 び 運 搬 具	5,208		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,324</u>	3,884	
	カ 工 具、器 具 及 び 備 品	16,978		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,990</u>	13,988	
	キ 建 設 仮 勘 定		<u>269,160</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			77,328,939
	(2) 投 資 そ の 他 の 資 産			
	ア 長 期 貸 付 金		<u>8,433</u>	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>8,433</u>
	固 定 資 産 合 計			77,337,372
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金			533,536
	(2) 未 収 金			
	ア 営 業 未 収 金	252,380		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 1,424</u>		
	未 収 金 合 計			250,956
	(3) 短 期 貸 付 金			<u>1,542</u>
	流 動 資 産 合 計			<u>786,034</u>
	資 産 合 計			<u>78,123,406</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	25,176,195		
	企業債合計		25,176,195	
	固定負債合計			25,176,195
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	2,825,559		
	企業債合計		2,825,559	
(2)	未払金			
	ア 営業未払金	179,068		
	イ 営業外未払金	90,580		
	ウ その他未払金	259		
	未払金合計		269,907	
(3)	引当金			
	ア 賞与引当金	24,681		
	イ 法定福利費引当金	4,579		
	引当金合計		29,260	
(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			3,125,326
5	繰延収益			
(1)	長期前受金	49,082,477		
(2)	長期前受金収益化累計額	△ 15,558,937		
	繰延収益合計		33,523,540	
	負債合計			<u>61,825,061</u>

資本の部

6	資本金			
(1)	固有資本金	5,105,769		
(2)	組入資本金	822,416		
	資本金合計			5,928,185
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	ア 受贈資産評価額	1		
	イ 補助	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	2,626,435		
	利益剰余金合計		2,626,435	
	剰余金合計			10,370,160
	資本金合計			<u>16,298,345</u>
	負債資本合計			<u>78,123,406</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14,156,134千円である。

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予定損益計算書
(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	営業収益			
	(1) 下水道使用料	2,342,597		
	(2) 雨水処理負担金	499,094		
	(3) その他営業収益	<u>8,486</u>	2,850,177	
2	営業費用			
	(1) 汚水管渠費	183,751		
	(2) 雨水管渠費	184,950		
	(3) ポンプ場費	157,294		
	(4) 七里ガ浜浄化センター 処理場費	537,569		
	(5) 山崎浄化センター 処理場費	981,228		
	(6) 普及指導費	18,491		
	(7) 業務費	112,074		
	(8) 総係費	261,104		
	(9) 減価償却費	<u>3,773,729</u>	<u>6,210,190</u>	
	営業損失			3,360,013
3	営業外収益			
	(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		
	(4) 長期前受金戻入	3,648,996		
	(5) 雑収益	<u>4,002</u>	4,757,267	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	406,300		
	(2) 雑支出	<u>8,883</u>	<u>415,183</u>	<u>4,342,084</u>
	経常利益			982,071
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>150,335</u>	<u>150,335</u>	<u>150,335</u>
	当年度純利益			1,132,406
	前年度繰越利益剰余金			466,523
	その他未処分利益剰余金変動額			261,071
	当年度未処分利益剰余金			<u>1,860,000</u>

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	4,662,770		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,006,250</u>	3,656,520	
	ウ 構 築 物	71,610,523		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 11,616,930</u>	59,993,593	
	エ 機 械 及 び 装 置	9,065,448		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,869,229</u>	6,196,219	
	オ 車 両 及 び 運 搬 具	2,788		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 766</u>	2,022	
	カ 工 具、器 具 及 び 備 品	13,841		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,999</u>	11,842	
	キ 建 設 仮 勘 定		<u>189,887</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			80,349,739
	(2) 投 資 そ の 他 の 資 産			
	ア 長 期 貸 付 金		<u>6,831</u>	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>6,831</u>
	固 定 資 産 合 計			80,356,570
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金			643,420
	(2) 未 収 金			
	ア 営 業 未 収 金		214,737	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 1,415</u>		
	未 収 金 合 計			213,322
	(3) 短 期 貸 付 金			668
	(4) 前 払 金			
	ア 工 事 前 払 金		<u>50,000</u>	
	前 払 金 合 計			<u>50,000</u>
	流 動 資 産 合 計			<u>907,410</u>
	資 産 合 計			<u>81,263,980</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	27,068,954		
	企業債合計		27,068,954	
	固定負債合計			27,068,954
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	2,913,990		
	企業債合計		2,913,990	
(2)	未払金			
	ア 営業未払金	127,799		
	イ 営業外未払金	104,298		
	ウ その他未払金	199		
	未払金合計		232,296	
(3)	引当金			
	ア 賞与引当金	24,296		
	イ 法定福利費引当金	4,503		
	引当金合計		28,799	
(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			3,175,685
5	繰延収益			
(1)	長期前受金	48,099,067		
(2)	長期前受金収益化累計額	△ 12,611,636		
	繰延収益合計		35,487,431	
	負債合計			<u>65,732,070</u>

資本の部

6	資本金			
(1)	固有資本金	5,105,769		
(2)	組入資本金	822,416		
	資本金合計		5,928,185	
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 他会計補助金	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	1,860,000		
	利益剰余金合計		1,860,000	
	剰余金合計		9,603,725	
	資本合計			<u>15,531,910</u>
	負債資本合計			<u>81,263,980</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5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 7,998,045	千円 7,842,309	千円 155,736
1 営業収益	3,480,927	3,084,690	396,237
1 下水道使用料	3,028,576	2,576,856	451,720
2 雨水処理負担金	443,212	499,094	△ 55,882
3 その他営業収益	9,139	8,740	399
2 営業外収益	4,517,118	4,757,619	△ 240,501
1 受取利息及び配当金	3	1	2
2 他会計補助金	1,461,261	1,028,148	433,113
3 補助金	104,815	76,120	28,695
4 長期前受金戻入	2,947,300	3,648,996	△ 701,696
5 雑収益	3,739	4,354	△ 615

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
下水道使用料	3,028,576	○下水道使用料 3,028,576
雨水処理負担金	443,212	○雨水処理負担金 443,212
下水道占用料	5,589	○下水道占用料 5,589
下水道手数料	735	○下水道手数料 735
汚水処理負担金	2,815	○汚水処理負担金 2,815
預金利息	3	○預金利息 3
他会計補助金	1,461,261	○他会計補助金 1,461,261
国庫補助金	104,815	○国庫補助金 104,815
長期前受金戻入	2,947,300	○長期前受金戻入 (現金の収入を伴わないもの) 2,947,300
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	3,729	○その他雑収益 3,729

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 7,356,454	千円 6,953,251	千円 403,203
1 営業費用	6,833,734	6,365,631	468,103
1 污水管渠費	369,168	197,523	171,645
2 雨水管渠費	258,588	318,974	△ 60,386

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円
備用品費	904	○下水道の整備・管理	369,168
動力費	4,997	汚水管渠費	369,168
燃料費	947		
印刷製本費	78		
修繕費	51,551		
通信運搬費	830		
手数料	285		
保険料	21		
委託料	293,667		
使用料及び賃借料	731		
原材料費	5,100		
補助金	10,000		
公課費	57		
備用品費	608	○下水道の整備・管理	258,588
動力費	13,873	雨水管渠費	258,588
光熱水費	50		
修繕費	149,419		
通信運搬費	996		
手数料	1,700		
委託料	71,742		
工事請負費	17,600		

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	184,239	149,845	34,394
4 七里ガ浜浄化センター処理場費	600,321	523,642	76,679

節		説明	千円
区分	金額		
原材料費	1,500		
補償、補填及び賠償金	1,100		
備用品費	442	○下水道の整備・管理	184,239
薬品費	22	ポンプ場費	184,239
動力費	92,529		
燃料費	123		
光熱水費	937		
修繕費	34,705		
通信運搬費	773		
手数料	4,469		
保険料	21		
委託料	48,920		
使用料及び賃借料	1,188		
原材料費	110		
報償費	132	○下水道の整備・管理	600,321
備用品費	4,555	七里ガ浜浄化センター処理場費	600,321
薬品費	33,022		
動力費	198,862		
燃料費	20		
光熱水費	366		
修繕費	58,959		
通信運搬費	82		
手数料	5,605		

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	1,239,473	988,052	251,421
6 普及指導費	45,329	18,814	26,515

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
委託料	297,528	
使用料及び賃借料	490	
原材料費	700	
報酬	1,238	○下水道の整備・管理 1,239,473
職員手当等	241	山崎浄化センター処理場費 1,239,473
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	9,423	
薬品費	32,522	
動力費	394,117	
燃料費	222	
光熱水費	1,080	
修繕費	186,913	
通信運搬費	400	
手数料	9,622	
委託料	600,249	
使用料及び賃借料	2,521	
原材料費	700	
報酬	1,822	○下水道の整備・管理 45,329
職員手当等	366	普及指導費 45,329
賞与引当金繰入額	122	(うち現金の支出を伴わないもの) 122
法定福利費	300	賞与引当金繰入額 122
旅費	264	

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	116,338	123,030	△ 6,692
8 総係費	283,227	265,561	17,666

節		説明	千円
区分	金額		
備用品費	105		
燃料費	179		
印刷製本費	49		
修繕費	190		
手数料	25		
委託料	33,576		
補助金	8,323		
補償、補填及び賠償金	1		
公課費	7		
報酬	1,159	○下水道の整備・管理	116,338
職員手当等	232	業務費	116,338
賞与引当金繰入額	78	(うち現金の支出を伴わないもの)	78
法定福利費	300	賞与引当金繰入額	78
報償費	950		
旅費	144		
備用品費	135		
印刷製本費	43		
委託料	108,120		
使用料及び賃借料	1,008		
負担金	4,169		
報酬	644	○下水道の整備・管理	283,227
給料	128,036	総係費	283,227
職員手当等	76,754	(うち現金の支出を伴わないもの)	21,874

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	3,737,051	3,780,190	△ 43,139
2 営業外費用	517,720	582,620	△ 64,900
1 支払利息及び企業債取扱諸費	357,400	412,300	△ 54,900
2 消費税及び地方消費税	160,000	170,000	△ 10,000

節		説	明
区	分		
賞与引当金繰入額		千円	千円
		17,220	17,220
法定福利費		43,830	法定福利費引当金繰入額
			3,230
法定福利費引当金繰入額		3,230	貸倒引当金繰入額
			1,424
報償費		80	
旅費		372	
備用品費		313	
通信運搬費		293	
手数料		769	
保険料		2,233	
委託料		3,144	
使用料及び賃借料		1,412	
負担金		1,473	
補償、補填及び賠償金		2,000	
貸倒引当金繰入額		1,424	
有形固定資産減価償却費		3,737,051	○下水道の整備・管理
			3,737,051
			減価償却費
			3,737,051
			(うち現金の支出を伴わないもの)
			3,737,051
			有形固定資産減価償却費
			3,737,051
企業債利息		357,300	○下水道の整備・管理
			357,400
一時借入金利息		100	支払利息及び企業債取扱諸費
			357,400
消費税及び地方消費税		160,000	○下水道の整備・管理
			160,000
			消費税及び地方消費税
			160,000

款 項 目		本年度予定額	前年度予定額	比 較
	3 雑支出	千円 320	千円 320	千円 0
	3 予備費	5,000	5,000	0
	1 予備費	5,000	5,000	0

節		説明
区分	金額	
その他雑支出	千円 320	○下水道の整備・管理 雑支出
予備費	5,000	

令和5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 1,770,256	千円 2,483,440	千円 △ 713,184
1 企業債	682,500	824,100	△ 141,600
1 企業債	682,500	824,100	△ 141,600
2 他会計補助金	1,058,847	1,649,295	△ 590,448
1 他会計補助金	1,058,847	1,649,295	△ 590,448
3 国庫補助金	21,200	0	21,200
1 国庫補助金	21,200	0	21,200
4 分担金及び負担金	6,040	6,425	△ 385
1 受益者負担金	2,138	5,112	△ 2,974
2 受益者分担金	3,902	1,313	2,589
5 長期貸付金償還金	1,669	3,620	△ 1,951
1 長期貸付金償還金	1,669	3,620	△ 1,951

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
企業債	682,500	○企業債	682,500
他会計補助金	1,058,847	○他会計補助金	1,058,847
国庫補助金	21,200	○国庫補助金	21,200
受益者負担金	2,138	○受益者負担金	2,138
受益者分担金	3,902	○受益者分担金	3,902
長期貸付金償還金	1,669	○長期貸付金償還金	1,669

支 出

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 資本的支出	千円 3,343,089	千円 3,468,392	千円 △ 125,303
1 建設改良費	424,505	293,532	130,973
1 汚水管路建設費	97,614	55,174	42,440
2 雨水管路建設費	150,630	121,880	28,750
3 汚水管路改良費	100	90	10
4 雨水管路改良費	19,800	0	19,800
5 処理場建設改良費	42,400	0	42,400
6 建設総係費	107,850	115,075	△ 7,225
7 固定資産購入費	6,111	1,313	4,798

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
備用品費	391	○下水道の整備・管理 97,614
燃料費	99	汚水管路建設費 97,614
修繕費	116	
手数料	137	
委託料	33,838	
工事請負費	59,733	
補償、補填及び賠償金	3,300	
委託料	1,980	○下水道の整備・管理 150,630
工事請負費	144,800	雨水管路建設費 150,630
補償、補填及び賠償金	3,850	
委託料	100	○下水道の整備・管理 100
		汚水管路改良費 100
委託料	19,800	○下水道の整備・管理 19,800
		雨水管路改良費 19,800
委託料	42,400	○下水道の整備・管理 42,400
		処理場建設改良費 42,400
給料	53,421	○下水道の整備・管理 107,850
職員手当等	39,112	建設総係費 107,850
法定福利費	15,317	
有形固定資産購入費	6,111	○下水道の整備・管理 6,111
		固定資産購入費 6,111

款 項 目		本年度予定額	前年度予定額	比 較
		千円	千円	千円
2	企業債償還金	2,913,990	3,170,390	△ 256,400
	1 企業債償還金	2,913,990	3,170,390	△ 256,400
3	長期貸付金	4,594	4,470	124
	1 長期貸付金	4,594	4,470	124

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
企業債償還金	2,913,990	○下水道の整備・管理	2,913,990
		・企業債償還金	2,913,990
長期貸付金	4,594	○下水道の整備・管理	4,594
		長期貸付金	4,594