

令和 6 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6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5年度末)	130
1 総括	19	・ 予算説明書	134
2 歳入	22		
3 歳出	32		
・ 給与費明細書	52		
・ 債務負担行為調書	57		
(公共用地先行取得事業)			
・ 歳入歳出予算事項別明細書	59		
1 総括	59		
2 歳入	62		
3 歳出	64		
・ 地方債調書	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6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	7,300	6,966	334
10 繰入金	12,700	12,534	166
15 繰越金	1,000	1,000	0
歳入合計	21,000	20,500	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
		7,300	12,700
			1,000
0	0	7,300	13,700

## 2 歳 入

5 款 使用料及び手数料

7,300千円

5 項 使用料

7,300千円

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 7,300	千円 6,966	千円 334
計	7,300	6,966	334

10 款 繰入金

12,700千円

5 項 他会計繰入金

12,700千円

5 一般会計繰入金	12,700	12,534	166
計	12,700	12,534	166

15 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		説	明
区 分	金 額		
5 都市再開発使 用料	千円 7,300	○都市再開発使用料	千円 7,300

5 一般会計繰入 金	12,700	○一般会計繰入金	12,700

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

20,000千円

5 項 事業費

20,000千円

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 一般管理費	千円 19,364	千円 18,864	千円 500	千円	千円	千円 7,300	千円 12,064
10 事業費	636	636	0				636
計	20,000	19,500	500	0	0	7,300	12,700

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 7,913	○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 1,633
3 職員手当等	6,488		1,633
4 共済費	3,330		17,731
9 旅費	68		17,731
11 需用費	99		
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
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	7,913	6,488	14,401	3,330	17,731	
前年度	2	7,553	6,187	13,740	3,428	17,168	
比較		360	301	661	△ 98	563	

  

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	799	1,217	298	39						3,653	302			180
	前年度	663	1,212	173	39						3,498	302			300
	比較	136	5	125							155				△ 120

(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	360	給与改定に伴う増減分	83		前年度給与改定の状況 給与改定率 1.1% 給与改定実施時期 令和5年4月
		昇給に伴う増加分	71		
		その他の増減分	206	職員数の異動及び新陳代謝等に係る増減 206	
職員手当等	301	制度改正に伴う増減分	130		増減額(千円) 地域手当 13 期末勤勉手当 117
		その他の増減分	171	職員数の異動及び新陳代謝等に係る増減 171	増減額(千円) 扶養手当 136 地域手当 △ 8 通勤手当 125 期末勤勉手当 38 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6年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	326,450		
	平均給与月額(円)	505,550		
	平均年齢(歳)	43.5		
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		

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6年1月1日 現 在	高 校 卒	162,900 円	歳	円	円	166,600 円
	大 学 卒	195,200				200,700
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

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6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		



(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	2.25	2.25	4.5	有	
前 年 度	2.2	2.2	4.4	有	
国 の 制 度	2.25	2.25	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	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6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	4,000,294	4,182,289	△181,995
10 一部負担金	2	4	△2
20 国庫支出金	19,188	711	18,477
30 県支出金	11,093,543	11,286,689	△193,146
38 財産収入	722	57	665
40 繰入金	1,691,317	1,509,861	181,456
45 繰越金	2,000	2,000	0
50 諸収入	16,034	16,088	△54
療養給付費交付金	0	1	△1
歳入合計	16,823,100	16,997,700	△174,600



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
85,069		360,083	0
10,716,868		38,333	30,189
216,859		1,071,725	4,106,979
93,925			74,148
		722	0
			18,200
10			9,990
			0
11,112,731	0	1,470,863	4,239,506

2 歳 入

5 款 国民健康保険料

4,000,294千円

5 項 国民健康保険料

4,000,294千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
5 国民健康保険料	千円 4,000,294	千円 4,182,283	千円 △181,989
退職被保険者等国民健康保険料	0	6	△6
計	4,000,294	4,182,289	△181,995

10 款 一部負担金

2千円

5 項 一部負担金

2千円

5 一部負担金	2	2	0
退職被保険者等一部負担金	0	2	△2
計	2	4	△2

節		金額	説明	
区分				
5	医療給付費現年度分	千円 2,598,622	○医療給付費現年度分	千円 2,598,622
10	医療給付費滞納繰越分	49,575	○医療給付費滞納繰越分	49,575
15	介護納付金現年度分	372,914	○介護納付金現年度分	372,914
20	介護納付金滞納繰越分	7,113	○介護納付金滞納繰越分	7,113
25	後期高齢者支援金現年度分	953,875	○後期高齢者支援金現年度分	953,875
30	後期高齢者支援金滞納繰越分	18,195	○後期高齢者支援金滞納繰越分	18,195
			(廃目)	

5	現年度分	1	○現年度分	1
10	滞納繰越分	1	○滞納繰越分	1
			(廃目)	

## 20款 国庫支出金

19,188千円

## 10項 国庫補助金

19,188千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
20 災害臨時特例補助金	千円 180	千円 111	千円 69
25 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	19,008	0	19,008
出産育児一時金補助金	0	600	△600
計	19,188	711	18,477

## 30款 県支出金

11,093,543千円

## 3項 県負担金・補助金

11,093,543千円

20 保険給付費等交付金	11,093,543	11,286,689	△193,146
計	11,093,543	11,286,689	△193,146

## 38款 財産収入

722千円

## 5項 財産運用収入

722千円

10 利子及び配当金	722	57	665
計	722	57	665



節		説	明
区 分	金 額		
5 災害臨時特例 補助金	千円 180	○災害臨時特例補助金（補助率 8 / 1 0）	千円 180
5 国民健康保険 制度関係業務 準備事業費補 助金	19,008	○国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	19,008
		(廃目)	

5 保険給付費等 交付金（普通 交付金）	10,716,768	○保険給付費等交付金（普通交付金）	10,716,768
10 保険給付費等 交付金（特別 交付金）	376,775	○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	62,517 102,745 180,105 31,408

5 基金収入	722	○運営基金収入	722

## 40款 繰入金

1,691,317千円

## 5項 他会計繰入金

1,451,317千円

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 1,451,317	千円 1,309,861	千円 141,456
計	1,451,317	1,309,861	141,456

## 40款 繰入金

1,691,317千円

## 10項 運営基金繰入金

240,000千円

5 運営基金繰入金	240,000	200,000	40,000
計	240,000	200,000	40,000

節		金額	説	明
区分				
5	保険基盤安定 繰入金	千円 779,345	○保険基盤安定繰入金	千円 779,345
7	未就学児均等 割保険料繰入 金	8,495	○未就学児均等割保険料繰入金	8,495
10	職員給与費等 繰入金	360,083	○職員給与費等繰入金	360,083
12	産前産後保険 料繰入金	2,943	○産前産後保険料繰入金	2,943
15	出産育児一時 金等繰入金	33,333	○出産育児一時金等繰入金	33,333
20	財政安定化支 援事業繰入金	40,926	○財政安定化支援事業繰入金	40,926
25	その他一般会 計繰入金	226,192	○その他一般会計繰入金	226,192

5	運営基金繰入 金	240,000	○運営基金繰入金	240,000

45款 繰越金 2,000千円  
 5項 繰越金 2,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
5 繰越金	千円 2,000	千円 2,000	千円 0
計	2,000	2,000	0

50款 諸収入 16,034千円  
 5項 延滞金及び過料 10,002千円

5 延滞金	10,000	10,000	0
15 過料	1	1	0
20 加算金	1	1	0
退職被保険者等延滞金	0	50	△50
退職被保険者等加算金	0	1	△1
計	10,002	10,053	△51

50款 諸収入 16,034千円  
 10項 雑入 6,032千円

5 雑入	32	32	0
10 第三者行為納付金	5,000	5,000	0
20 返納金	1,000	1,000	0
退職被保険者等第三者行為納付金	0	1	△1
退職被保険者等返納金	0	1	△1
国保事業納付金返還金	0	1	△1
計	6,032	6,035	△3

節		説	明
区 分	金 額		
5 前年度繰越金	千円 2,000	○前年度繰越金	千円 2,000

5 延滞金	10,000	○延滞金	10,000
5 過料	1	○過料	1
5 加算金	1	○加算金	1
		(廃目)	
		(廃目)	

5 雑入	32	○雑入	32
5 第三者行為納付金	5,000	○第三者行為納付金	5,000
5 返納金	1,000	○一般被保険者返納金	1,000
		(廃目)	
		(廃目)	
		(廃目)	

款 療養給付費交付金  
 項 療養給付費交付金

0千円

0千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
療養給付費交付金	千円 0	千円 1	千円 △1
計	0	1	△1

節		説明
区分	金額	
	千円	(廃目) 千円

3 歳 出

5 款 総務費

445,152千円

5 項 総務管理費

368,671千円

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 365,962	千円 180,507	千円 185,455	千円 84,871	千円	千円 281,091	千円
10 連合会負担 金	2,709	2,299	410	198		2,511	
計	368,671	182,806	185,865	85,069	0	283,602	0

5 款 総務費

445,152千円

10 項 徴収費

75,823千円

5 賦課徴収費	75,823	73,171	2,652			75,823	
---------	--------	--------	-------	--	--	--------	--



節		説	明	
区 分	金 額			
1 報酬	千円 13,436	○健康長寿社会の構築 国民健康保険運営事業 ○行財政運営 職員給与費 会計年度任用職員給与費	千円 265,948	
2 給料	34,424		265,948	
3 職員手当等	36,388		100,014	
4 共済費	14,422		80,083	
9 旅費	1,444		19,931	
11 需用費	4,747			
12 役務費	30,650			
13 委託料	198,096			
14 使用料及び賃借料	32,355			
19 負担金、補助及び交付金	2,709		○健康長寿社会の構築 神奈川県国民健康保険団体連合会負担金	2,709 2,709

1 報酬	3,938	○健康長寿社会の構築 国民健康保険料賦課徴収運営事業 ○行財政運営 職員給与費 会計年度任用職員給与費	21,620
2 給料	22,524		21,620
3 職員手当等	18,862		54,203
4 共済費	8,411		47,567
9 旅費	503		6,636

5款 総務費  
10項 徴収費

445,152千円  
75,823千円

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	75,823	73,171	2,652	0	0	75,823	0

5款 総務費  
15項 運営協議会費

445,152千円  
658千円

5 運営協議会 費	658	647	11			658	
計	658	647	11	0	0	658	0

節		説明	千円
区分	金額		
11 需用費	千円 3,850		
12 役務費	13,277		
13 委託料	4,283		
14 使用料及び賃借料	165		
22 補償、補填及び賠償金	10		

1 報酬	498	○健康長寿社会の構築	658
9 旅費	1	国民健康保険運営協議会運営事業	658
11 需用費	77		
12 役務費	82		

10款 保険給付費  
5項 療養諸費

10,785,390千円  
9,366,789千円

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 療養給付費	千円 9,233,696	千円 9,607,577	千円 △373,881	千円 9,227,695	千円	千円 5,000	千円 1,001
15 療養費	95,000	100,000	△5,000	95,000			
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			
退職被保険者等療養給付費	0	788	△788				
退職被保険者等療養費	0	150	△150				
計	9,366,789	9,746,608	△379,819	9,360,788	0	5,000	1,001

10款 保険給付費  
10項 高額療養費

10,785,390千円  
1,355,780千円

5 高額療養費	1,355,780	1,288,005	67,775	1,355,780			
退職被保険者等高額療養費	0	732	△732				
計	1,355,780	1,288,737	67,043	1,355,780	0	0	0

節		区 分	金 額	説 明	
19	負担金、補助 及び交付金		千円 9,233,696	○健康長寿社会の構築 療養給付費	千円 9,233,696 9,233,696
19	負担金、補助 及び交付金		95,000	○健康長寿社会の構築 療養費	95,000 95,000
12	役務費		36,593	○健康長寿社会の構築 診療報酬明細書審査支払手数料	36,593 36,593
19	負担金、補助 及び交付金		1,500	○健康長寿社会の構築 高額介護合算療養費	1,500 1,500
				(廃目)	
				(廃目)	

19	負担金、補助 及び交付金		1,355,780	○健康長寿社会の構築 高額療養費	1,355,780 1,355,780
				(廃目)	

## 10款 保険給付費

10,785,390千円

## 15項 移送費

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 移送費	千円 200	千円 200	千円 0	千円 200	千円	千円	千円
退職被保険 者等移送費	0	100	△100				
計	200	300	△100	200	0	0	0

## 10款 保険給付費

10,785,390千円

## 20項 出産育児諸費

50,021千円

5 出産育児一時金	50,000	60,000	△10,000			33,333	16,667
10 支払手数料	21	26	△5				21
計	50,021	60,026	△10,005	0	0	33,333	16,688

## 10款 保険給付費

10,785,390千円

## 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

10,785,390千円

## 30項 傷病手当諸費

100千円

5 傷病手当金	100	3,650	△3,550	100			
計	100	3,650	△3,550	100	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
		移送費	200
		(廃目)	

19 負担金、補助 及び交付金	50,000	○健康長寿社会の構築	50,000
		出産育児一時金	50,000
12 役務費	21	○健康長寿社会の構築	21
		出産育児一時金支払手数料	21

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	100	○健康長寿社会の構築	100
		傷病手当金	100

1 1 款 国民健康保険事業費納付金

5,395,563千円

5 項 医療給付費分

3,571,136千円

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 医療給付費分	千円 3,571,136	千円 3,561,233	千円 9,903	千円 216,859	千円	千円 695,087	千円 2,659,190
退職被保険者等医療給付費分	0	60	△60				
計	3,571,136	3,561,293	9,843	216,859	0	695,087	2,659,190

1 1 款 国民健康保険事業費納付金

5,395,563千円

1 0 項 後期高齢者支援金等分

1,309,567千円

5 後期高齢者支援金等分	1,309,567	1,327,106	△17,539			306,268	1,003,299
退職被保険者等後期高齢者支援金等分	0	22	△22				
計	1,309,567	1,327,128	△17,561	0	0	306,268	1,003,299

1 1 款 国民健康保険事業費納付金

5,395,563千円

1 5 項 介護納付金分

514,860千円

5 介護納付金分	514,860	537,370	△22,510			70,370	444,490
計	514,860	537,370	△22,510	0	0	70,370	444,490



節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 3,571,136	○健康長寿社会の構築	千円 3,571,136
		医療給付費分納付金	3,571,136
		(廃目)	

19 負担金、補助 及び交付金	1,309,567	○健康長寿社会の構築	1,309,567
		後期高齢者支援金等分納付金	1,309,567
		(廃目)	

19 負担金、補助 及び交付金	514,860	○健康長寿社会の構築	514,860
		介護納付金分納付金	514,860

## 25款 保健事業費

168,073千円

## 3項 特定健康診査等事業費

156,707千円

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 156,707	千円 164,885	千円 △8,178	千円 93,925	千円	千円	千円 62,782
計	156,707	164,885	△8,178	93,925	0	0	62,782

## 25款 保健事業費

168,073千円

## 5項 保健事業費

11,366千円

5 保健衛生普 及費	11,366	10,066	1,300				11,366
計	11,366	10,066	1,300	0	0	0	11,366

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 156,707
12 役務費	9,565		156,707
13 委託料	142,392		
19 負担金、補助 及び交付金	2,917		

11 需用費	1,420	○健康長寿社会の構築 保健衛生普及事業	11,366
12 役務費	6,516		11,366
13 委託料	3,430		

27款 基金積立金  
5項 基金積立金

722千円

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 運営基金積立金	千円 722	千円 57	千円 665	千円	千円	千円 722	千円
計	722	57	665	0	0	722	0

節		説	明
区 分	金 額		
25 積立金	千円 722	○健康長寿社会の構築	千円 722
		国民健康保険運営基金積立金	722

30款 諸支出金

18,200千円

5項 償還金利息及び還付加算金

18,200千円

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 保険料還付金	千円 18,100	千円 18,100	千円 0	千円	千円	千円	千円 18,100
15 国庫支出金返納金	100	200	△100				100
退職被保険者等保険料還付金	0	152	△152				
療養給付費交付金返納金	0	1	△1				
計	18,200	18,453	△253	0	0	0	18,200

節		説明	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
		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	100	○健康長寿社会の構築	100
		療養給付費等負担金返納金	100
		(廃目)	
		(廃目)	

35款 予備費  
5項 予備費

10,000千円

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 10	千円	千円	千円 9,990
計	10,000	10,000	0	10	0	0	9,990



節		説明
区分	金額	
	千円	千円

款 共同事業拠出金  
 項 共同事業拠出金

0千円

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	
その他共同 事業拠出金	千円 0	千円 3	千円 △3	千円	千円	千円	千円
計	0	3	△3	0	0	0	0

節		説明
区分	金額	
	千円	(廃目) 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	15 ( 1 )	56,948	49,749		106,697				20,953	127,650					
前年度	16	55,062	48,879		103,941				20,199	124,140					
比較	△ 1 ( 1 )	1,886	870		2,756				754	3,510					
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	1,522	8,878	1,610	8,101	56		987		24,855	2,557			13	1,170
	前年度	1,462	8,588	1,665	8,101	56		987		24,366	2,441			13	1,200
	比較	60	290	△ 55						489	116				

※ ( ) 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	( 12 )	17,374		5,501	22,875	1,880	24,755	
前年度	( 13 )	15,325		2,581	17,906	600	18,506	
比較	( △ 1 )	2,049		2,920	4,969	1,280	6,249	

  

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										5,501					
	前年度										2,581					
	比較										2,920					

※ ( ) 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	1,886	給与改定に伴う増減分	605		前年度給与改定の状況 給与改定率 1.1% 給与改定実施時期 令和5年4月
		昇給に伴う増加分	716		
		その他の増減分	565	職員数の異動及び新陳代謝等に係る増減 565	
職員手当等	3,790	制度改正に伴う増減分	3,262		増減額(千円) 地域手当 94 超過勤務手当 89 期末勤勉手当 3,079
		その他の増減分	528	職員数の異動及び新陳代謝等に係る増減 528	増減額(千円) 扶養手当 60 地域手当 196 通勤手当 △55 超過勤務手当 △89 期末勤勉手当 330 住居手当 116 児童手当 △30

(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6年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	300,163		
	平均給与月額(円)	376,433		
	平均年齢(歳)	41.7		
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		

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6年1月1日 現 在	高 校 卒	162,900				166,600
	大 学 卒	195,200				200,700
令和5年1月1日 現 在	高 校 卒	158,900				154,600
	大 学 卒	192,200				189,700

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6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			4級			4級		
	3級	11	68.75	3級			3級		
	2級	3	18.75	2級			2級		
	1級	( 1 )		1級			1級		
	計	16 ( 1 )	100	計			計		
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		

※ ( ) 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	2.25	2.25	4.5	有	
前年度	2.2	2.2	4.4	有	
国の制度	2.25	2.25	4.5	有	

## オ 地域手当

支給対象地域	全域
支給率 (%)	15
支給対象職員数 (人)	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 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	地 方 債	そ の 他	
特定保健指導 （動機付け支 援）業務委託 事業費	千円  951		千円		千円  951	千円	千円	千円	千円  951
特定保健指導 （積極的支 援）業務委託 事業費	千円  618				千円  618				千円  618







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
	89,400		67
			201,333
0	89,400	0	201,400

## 2 歳 入

5 款 繰入金

201,400千円

5 項 他会計繰入金

201,400千円

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 201,400	千円 191,000	千円 10,400
計	201,400	191,000	10,400

10 款 市債

89,400千円

5 項 市債

89,400千円

5 公共用地先行取得事業債	89,400	0	89,400
計	89,400	0	89,400

節		説	明
区 分	金 額		
5 一般会計繰入金	千円 201,400	○一般会計繰入金	千円 201,400

5 公共用地先行取得事業債	89,400	○公共用地先行取得事業債	89,400

### 3 歳 出

5 款 事業費

89,467千円

5 項 用地取得事業費

89,467千円

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 用地取得事業費	千円 89,467	千円 0	千円 89,467	千円 0	千円 89,400	千円 0	千円 67
計	89,467	0	89,467	0	89,400	0	67



節		説	明
区 分	金 額		
17 公有財産購入 費	千円 45,687	○行財政運営 用地取得事業	千円 89,467
22 補償、補填及 び賠償金	43,780		89,467

10款 公債費  
5項 公債費

201,333千円

201,333千円

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 199,478	千円 188,110	千円 11,368	千円	千円	千円	千円 199,478
10 利子	1,855	2,890	△1,035				1,855
計	201,333	191,000	10,333	0	0	0	201,333

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金、利子 及び割引料	千円 199,478	○行財政運営	千円 199,478
		元金償還金	199,478
23 償還金、利子 及び割引料	1,855	○行財政運営	1,855
		支払利子	1,855

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	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	973,604	785,494	89,400	199,478	675,416
(1)公 共 用 地	973,604	785,494	89,400	199,478	675,416
合 計	973,604	785,494	89,400	199,478	675,416

令和6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	3,619,972	3,640,722	△20,750
15 国庫支出金	4,416,242	4,432,857	△16,615
20 県支出金	2,618,259	2,648,644	△30,385
25 支払基金交付金	4,916,580	4,977,025	△60,445
30 財産収入	1,178	957	221
35 寄附金	1	1	0
40 繰入金	3,184,755	3,239,184	△54,429
45 繰越金	11,198	11,195	3
50 諸収入	15	15	0
歳入合計	18,768,200	18,950,600	△182,400

## (歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
5 総務費	429,626	390,885	38,741
10 保険給付費	17,624,495	17,837,319	△212,824
12 地域支援事業費	621,333	632,722	△11,389
25 基金積立金	10,981	10,757	224
30 諸支出金	81,565	78,717	2,848
35 予備費	200	200	0
歳 出 合 計	18,768,200	18,950,600	△182,400

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
9,201		13	420,412
6,758,977		10,865,518	0
258,505		362,828	0
2		10,979	0
7,816		73,749	0
		200	0
7,034,501	0	11,313,287	420,412

2 歳 入

5 款 介護保険料

3,619,972千円

5 項 介護保険料

3,619,972千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
5 第1号被保険者保険料	3,619,972	3,640,722	△20,750
計	3,619,972	3,640,722	△20,750

1 5 款 国庫支出金

4,416,242千円

5 項 国庫負担金

3,190,580千円

5 介護給付費負担金	3,190,580	3,230,650	△40,070
計	3,190,580	3,230,650	△40,070

1 5 款 国庫支出金

4,416,242千円

1 0 項 国庫補助金

1,225,662千円

5 調整交付金	1,031,017	1,012,488	18,529
15 介護保険事業費補助金	9,201	0	9,201
25 地域支援事業交付金	161,755	164,323	△2,568
30 保険者機能強化推進交付金	23,689	25,396	△1,707
計	1,225,662	1,202,207	23,455



節		説	明
区 分	金 額		
5 現年度分	千円 3,609,972	○現年度分	千円 3,609,972
10 滞納繰越分	10,000	○滞納繰越分	10,000

5 現年度分	3,190,579	○現年度分	3,190,579
10 過年度分	1	○過年度分	1

5 調整交付金	1,031,017	○調整交付金	1,031,017
5 介護保険事業 費補助金	9,201	○介護保険事業費補助金（補助率1／2）	9,201
5 現年度分	161,755	○地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	12,759
		○地域支援事業交付金（包括の任意事業（社会保障充実分））	5,558
		○地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	143,438
5 保険者機能強 化推進交付金	23,689	○保険者機能強化推進交付金	23,689

20款 県支出金 2,618,259千円  
 5項 県負担金 2,537,382千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
5 介護給付費負担金	千円 2,537,382	千円 2,566,482	千円 △29,100
計	2,537,382	2,566,482	△29,100

20款 県支出金 2,618,259千円  
 15項 県補助金 80,877千円

10 地域支援事業交付金	80,877	82,162	△1,285
計	80,877	82,162	△1,285

25款 支払基金交付金 4,916,580千円  
 5項 支払基金交付金 4,916,580千円

5 介護給付費交付金	4,758,614	4,816,078	△57,464
10 地域支援事業支援交付金	157,966	160,947	△2,981
計	4,916,580	4,977,025	△60,445

30款 財産収入 1,178千円  
 5項 財産運用収入 1,178千円

5 利子及び配当金	1,178	957	221
計	1,178	957	221

節		説	明
区 分	金 額		
5 現年度分	千円 2,537,381	○現年度分	千円 2,537,381
10 過年度分	1	○過年度分	1

5 現年度分	80,877	○地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	6,379
		○地域支援事業交付金（包括の任意事業（社会保障充実分））	2,779
		○地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	71,719

5 現年度分	4,758,613	○現年度分	4,758,613
10 過年度分	1	○過年度分	1
5 現年度分	157,966	○地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	157,966

5 基金収入	1,178	○介護給付等準備基金収入	1,178

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
	千円	千円	千円
5 一般寄附金	1	1	0
計	1	1	0

40款 繰入金  
5項 一般会計繰入金

3,184,755千円

2,884,386千円

5 一般会計繰入金	2,884,386	2,871,477	12,909
計	2,884,386	2,871,477	12,909

40款 繰入金  
10項 基金繰入金

3,184,755千円

300,369千円

5 介護給付等準備基金繰入金	300,369	367,707	△67,338
計	300,369	367,707	△67,338

45款 繰越金  
5項 繰越金

11,198千円

11,198千円

5 繰越金	11,198	11,195	3
-------	--------	--------	---

節		説	明
区 分	金 額		
5 一般寄附金	千円 1	○一般寄附金	千円 1

5 介護給付費繰入金	2,203,062	○介護給付費繰入金	2,203,062
7 地域支援事業繰入金	80,878	○地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	6,380
		○地域支援事業繰入金（包括的任意事業（社会保障充実分））	2,779
		○地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	71,719
10 その他一般会計繰入金	420,412	○その他一般会計繰入金	420,412
15 低所得者保険料軽減繰入金	180,034	○現年度分	180,034

5 介護給付等準備基金繰入金	300,369	○介護給付等準備基金繰入金	300,369

5 前年度繰越金	11,198	○前年度繰越金	11,198
----------	--------	---------	--------

介護保険事業特別会計

45款 繰越金  
5項 繰越金

11,198千円

11,198千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
計	千円 11,198	千円 11,195	千円 3

50款 諸収入  
5項 延滞金加算金及び過料

15千円

2千円

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項 雑入

15千円

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
区 分	金 額	
	千円	千円

5 第1号被保険者延滞金	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

429,626千円

5 項 総務管理費

429,626千円

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 429,626	千円 390,885	千円 38,741	千円 9,201	千円	千円 13	千円 420,412
計	429,626	390,885	38,741	9,201	0	13	420,412



節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	千円 75,785	○健康長寿社会の構築	225,273
2 給料	53,268	介護保険運営事業	83,710
3 職員手当等	62,457	介護保険料賦課徴収運営事業	7,102
4 共済費	30,585	介護認定調査・審査事業	134,461
8 報償費	60	○行財政運営	204,353
9 旅費	6,678	職員給与費	114,779
11 需用費	2,774	会計年度任用職員給与費	89,574
12 役務費	87,201		
13 委託料	99,493		
14 使用料及び賃借料	9,304		
19 負担金、補助及び交付金	2,011		
22 補償、補填及び賠償金	10		

10款 保険給付費

17,624,495千円

5項 介護サービス等諸費

17,624,495千円

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 17,624,495	千円 17,837,319	千円 △212,824	千円 6,758,977	千円	千円 10,865,518	千円
計	17,624,495	17,837,319	△212,824	6,758,977	0	10,865,518	0

節		説	明
区 分	金 額		
12 役務費	千円 14,800	○健康長寿社会の構築	千円 17,624,495
19 負担金、補助 及び交付金	17,609,695	介護給付事業	9,537,700
		介護施設給付事業	4,407,500
		福祉用具購入給付事業	21,000
		住宅改修給付事業	46,100
		地域密着型介護給付事業	2,403,300
		介護予防給付事業	306,200
		介護予防福祉用具購入給付事業	6,278
		介護予防住宅改修給付事業	40,000
		地域密着型介護予防給付事業	25,705
		高額介護サービス等給付事業	632,100
		特定入所者介護サービス等給付事業	183,700
		特定入所者介護予防サービス等給付事業	112
		介護給付審査支払事業	14,800

1 2 款 地域支援事業費  
5 項 地域支援事業費

621,333千円

621,333千円

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 621,333	千円 632,722	千円 △11,389	千円 258,505	千円	千円 362,828	千円
計	621,333	632,722	△11,389	258,505	0	362,828	0

節		説	明
区 分	金 額		
8 報償費	千円 1,251	○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 621,333
11 需用費	918		33,142
12 役務費	2,098		14,438
13 委託料	113,298		573,753
14 使用料及び賃 借料	251		
19 負担金、補助 及び交付金	503,517		

25款 基金積立金

10,981千円

5項 基金積立金

10,981千円

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 10,981	千円 10,757	千円 224	千円 2	千円	千円 10,979	千円
計	10,981	10,757	224	2	0	10,979	0

節		説	明
区 分	金 額		
25 積立金	千円 10,981	○健康長寿社会の構築 介護給付等準備基金積立金	千円 10,981
			10,981

## 30款 諸支出金

81,565千円

## 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

81,565千円

## 10項 繰出金

71,364千円

5 一般会計繰 出金	71,364	68,516	2,848	7,816		63,548	
計	71,364	68,516	2,848	7,816	0	63,548	0



節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金、利子 及び割引料	千円		千円
	10,201	○健康長寿社会の構築	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	71,364	○健康長寿社会の構築	71,364
		一般会計繰出金	71,364

35款 予備費  
5項 予備費

200千円

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	58	23,346								23,346	23,346
前年度	その他	57	23,500								23,500	23,500
比較	その他	1	△ 154								△ 154	△ 154

## 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	53,268		42,793			96,061						18,718	114,779	
前年度	16	51,462		40,261			91,723						18,288	110,011	
比較		1,806		2,532			4,338						430	4,768	

  

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	8,211	1,338	5,242			987		23,868	2,336			13
前年度		618	7,940	1,369	5,242			987		22,071	1,721			13	300
比較			271	△ 31						1,797	615				△ 120

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 )	52,439		19,664	72,103	11,867	83,970	
前年度	( 30 )	49,390		9,870	59,260	9,392	68,652	
比較		3,049		9,794	12,843	2,475	15,318	

  

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										19,664					
	前年度										9,870					
	比較										9,794					

※ ( ) 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	1,806	給与改定に伴う増減分	566		前年度給与改定の状況 給与改定率 1.1% 給与改定実施時期 令和5年4月
		昇給に伴う増加分	789		
		その他の増減分	451	職員数の異動及び新陳代謝等に係る増減 451	
職員手当等	12,326	制度改正に伴う増減分	9,523		増減額(千円) 地域手当 87 超過勤務手当 57 期末勤勉手当 9,379
		その他の増減分	2,803	職員数の異動及び新陳代謝等に係る増減 2,803	増減額(千円) 地域手当 184 通勤手当 △ 31 超過勤務手当 △ 57 期末勤勉手当 2,212 住居手当 615 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6年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	281,236		
	平均給与月額(円)	358,992		
	平均年齢(歳)	36.5		
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		

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6年1月1日 現 在	高 校 卒	162,900 円	歳	円	円	円	166,600 円
	大 学 卒	195,200					200,700
令和5年1月1日 現 在	高 校 卒	158,900 円	歳	円	円	円	154,600 円
	大 学 卒	192,200					189,700

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6年1月1日 現 在	8級			8級			8級		
	7級			7級			7級		
	6級	1	7.14	6級			6級		
	5級	1	7.14	5級			5級		
	4級	1	7.14	4級			4級		
	3級	5	35.71	3級			3級		
	2級	5	35.71	2級			2級		
	1級	1 ( 1 )	7.14	1級			1級		
	計	14 ( 1 )	100	計			計		
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		

※ ( ) 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	2.25	2.25	4.5	有	
前年度	2.2	2.2	4.4	有	
国の制度	2.25	2.25	4.5	有	

## オ 地域手当

支給対象地域	全域
支給率 (%)	15
支給対象職員数 (人)	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 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6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	3,908,603	3,718,302	190,301
10 繰入金	2,607,396	2,495,897	111,499
15 繰越金	2,000	2,000	0
20 諸収入	27,001	27,001	0
歳入合計	6,545,000	6,243,200	301,800

## (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	106,300	95,121	11,179
10 広域連合納付金	6,422,700	6,132,079	290,621
15 諸支出金	14,000	14,000	0
20 予備費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計	6,545,000	6,243,200	301,800



## 2 歳 入

5 款 後期高齢者医療保険料 3,908,603千円  
 5 項 後期高齢者医療保険料 3,908,603千円

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 3,908,603	千円 3,718,302	千円 190,301
計	3,908,603	3,718,302	190,301

1 0 款 繰入金 2,607,396千円  
 5 項 一般会計繰入金 2,607,396千円

5 一般会計繰入金	2,607,396	2,495,897	111,499
計	2,607,396	2,495,897	111,499

1 5 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

2 0 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

2 0 款 諸収入 27,001千円  
 1 0 項 償還金及び還付加算金 12,500千円

5 保険料還付金	12,500	12,500	0
----------	--------	--------	---

節		説	明
区 分	金 額		
5 現年度分	千円 3,907,103	○現年度分	千円 3,907,103
10 滞納繰越分	1,500	○滞納繰越分	1,500

5 一般会計繰入金	2,607,396	○一般会計繰入金	2,607,396

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

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
計	千円 12,500	千円 12,500	千円 0

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

106,300千円

5 項 総務管理費

106,300千円

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 一般管理費	千円 106,300	千円 95,121	千円 11,179	千円	千円	千円 14,001	千円 92,299
計	106,300	95,121	11,179	0	0	14,001	92,299



節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 6,846	○健康長寿社会の構築 後期高齢者医療運営事業 ○行財政運営 職員給与費 会計年度任用職員給与費	千円 46,406
2 給料	22,157		46,406
3 職員手当等	21,094		59,894
4 共済費	8,969		49,312
9 旅費	864		10,582
11 需用費	1,798		
12 役務費	12,976		
13 委託料	25,878		
14 使用料及び賃 借料	5,708		
22 補償、補填及 び賠償金	10		

10款 広域連合納付金

6,422,700千円

5項 広域連合納付金

6,422,700千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 広域連合納付金	千円 6,422,700	千円 6,132,079	千円 290,621	千円	千円	千円 3,909,603	千円 2,513,097
計	6,422,700	6,132,079	290,621	0	0	3,909,603	2,513,097

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 6,422,700	○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 6,422,700
			6,422,700

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 13,000	千円 0	千円	千円	千円 13,000	千円
計	13,000	13,000	0	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  
5項 予備費

2,000千円

2,000千円

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

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)							
本年度	7	22,157	18,974	41,131					8,181	49,312	
前年度	7	24,643	18,507	43,150					8,941	52,091	
比較		△ 2,486	467	△ 2,019					△ 760	△ 2,779	

  

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	3,324	913	2,052					10,452	1,645				180
	前年度	408	3,738	546	2,052					10,825	638				300
	比較		△ 414	367						△ 373	1,007				△ 120

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 )	6,846		2,120	8,966		788	9,754	
前年度	( 6 )	7,018		1,167	8,185		652	8,837	
比較		△ 172		953	781		136	917	

  

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										2,120				
	前年度										1,167				
	比較										953				

※ ( ) 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	△ 2,486	給与改定に伴う増減分	271		前年度給与改定の状況 給与改定率 1.1% 給与改定実施時期 令和5年4月
		昇給に伴う増加分	339		
		その他の増減分	△ 3,096	職員数の異動及び新陳代謝等に係る増減 △ 3,096	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) 計 本年度 7人 0人 7人 前年度 7人 0人 7人 増 減 0人 0人 0人
職員手当等	1,420	制度改正に伴う増減分	1,449		増減額(千円) 地域手当 41 超過勤務手当 22 期末勤勉手当 1,386
		その他の増減分	△ 29	職員数の異動及び新陳代謝等に係る増減 △ 29	増減額(千円) 地域手当 △ 455 通勤手当 367 超過勤務手当 △ 22 期末勤勉手当 △ 806 住居手当 1,007 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6年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	260,900		
	平均給与月額(円)	349,936		
	平均年齢(歳)	33.7		
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		

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6年1月1日 現 在	高 校 卒	162,900				166,600
	大 学 卒	195,200				200,700
令和5年1月1日 現 在	高 校 卒	158,900				154,600
	大 学 卒	192,200				189,700

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6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	16.67	5級			5級		
	4級			4級			4級		
	3級	1	16.67	3級			3級		
	2級	3	50.00	2級			2級		
	1級	1	16.67	1級			1級		
	計	6	100	計			計		
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		

(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	2.25	2.25	4.5	有	
前年度	2.2	2.2	4.4	有	
国の制度	2.25	2.25	4.5	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	円 円 円
		月額 6,500 月額 10,000 月額各 5,000	円 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6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			7,356,317	
	1 営業収益		3,399,746	
		1 下水道使用料	2,941,348	
		2 雨水処理負担金	448,464	
		3 その他営業収益	9,934	
	2 営業外収益		3,956,571	
		1 受取利息及び配当金	3	
		2 他会計補助金	1,486,921	
		3 補助金	86,700	
		4 長期前受金戻入	2,379,293	
		5 雑収益	3,654	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用			7,268,074	
	1 営業費用		6,782,254	
		1 汚水管渠費	360,269	
		2 雨水管渠費	261,415	
		3 ポンプ場費	171,423	
		4 七里ガ浜浄化センター 処理場費	695,181	
		5 山崎浄化センター 処理場費	1,178,929	
		6 普及指導費	45,574	
		7 業務費	123,625	
		8 総係費	283,297	
		9 減価償却費	3,662,399	
		10 資産減耗費	142	
	2 営業外費用		480,820	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	320,500	
		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  
收 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			1,771,416	
	1 企業債		519,800	
		1 企業債	519,800	
	2 他会計補助金		1,220,235	
		1 他会計補助金	1,220,235	
	3 国庫補助金		22,000	
		1 国庫補助金	22,000	
	4 分担金及び負担金		7,444	
		1 受益者負担金	3,036	
		2 受益者分担金	4,408	
	5 長期貸付金償還金		1,937	
		1 長期貸付金償還金	1,937	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			3,193,803	
	1 建設改良費		362,777	
		1 汚水管路建設費	87,724	
		2 雨水管路建設費	60,280	
		3 汚水管路改良費	7,810	
		4 雨水管路改良費	53,020	
		5 処理場建設改良費	44,000	
		6 建設総係費	108,326	
		7 固定資産購入費	1,617	
	2 企業債償還金		2,825,560	
		1 企業債償還金	2,825,560	
	3 長期貸付金		5,466	
		1 長期貸付金	5,466	

令和6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6年4月1日から令和7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	216,323
減価償却費	3,662,399
固定資産除却費	142
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 193
賞与引当金の増減額 (△は減少)	443
その他引当金の増減額 (△は減少)	△ 655
長期前受金戻入額	△ 2,379,293
受取利息及び配当金	△ 3
支払利息	320,500
長期貸付金不納欠損	523
未収金の増減額 (△は増加)	7,269
未払金の増減額 (△は減少)	<u>841</u>
小計	1,828,296
利息及び配当金の受取額	3
利息の支払額	<u>△ 320,500</u>

業務活動によるキャッシュ・フロー 1,507,799

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	△ 641,590
国庫補助金等による収入	28,800
受益者負担金等による収入	6,700
貸付けによる支出	△ 5,466
貸付金償還による収入	1,937
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>1,173,124</u>

投資活動によるキャッシュ・フロー 563,505

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	824,600
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>△ 2,825,560</u>

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 2,000,960

資金増加額 (又は減少額)	70,344
資金期首残高	<u>1,110,784</u>
資金期末残高	1,181,128

# 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	45 (6)	644	178,856	130,910	310,410	59,520	369,930	
前年度	9	46 (6)	644	181,457	133,086	315,187	62,377	377,564	
比較		△1		△ 2,601	△ 2,176	△ 4,777	△ 2,857	△ 7,634	

  

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	4,410	27,966	4,735	9,836	175		3,075	294	72,960	5,198			41	2,220
	前年度	4,620	28,354	4,609	9,836	175		3,075	294	73,574	6,213			41	2,295
	比較	△ 210	△ 388	126						△ 614	△ 1,015				△ 75

※ ( ) 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)	6,306		2,842	9,148	428	9,576	
前年度		(4)	4,219		1,120	5,339	600	5,939	
比較		(1)	2,087		1,722	3,809	△ 172	3,637	

  

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										2,842				
	前年度										1,120				
	比較										1,722				

※ ( ) 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	△ 2,601	給与改定に伴う増減分	1,996		前年度給与改定の状況 給与改定率 1.1% 給与改定実施時期 令和5年4月
		昇給に伴う増加分	1,496		
		その他の増減分	△ 6,093	職員数の異動及び新陳代謝等に係る増減 △6,093	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) 計 本年度 47人 4人 51人 前年度 51人 1人 52人 増 減 △4人 3人 △1人
職員手当等	△ 454	制度改正に伴う増減分	3,881		増減額(千円) 地域手当 311 超過勤務手当 108 休日給 1 期末勤勉手当 3,461
		その他の増減分	△ 4,335	職員数の異動及び新陳代謝等に係る増減 △4,335	増減額(千円) 扶養手当 △ 210 地域手当 △ 699 通勤手当 126 超過勤務手当 △ 108 休日給 △ 1 期末勤勉手当 △ 2,353 住居手当 △ 1,015 児童手当 △ 75

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6年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	312,647	282,686	
	平均給与月額(円)	39,910	327,721	
	平均年齢(歳)	46.0	60.9	
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	

(2) 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6年1月1日 現 在	高 校 卒	円 162,900	歳 18	円 160,400	円	円 166,600
	大 学 卒	円 195,200	歳 30	円 203,500		円 200,700
令和5年1月1日 現 在	高 校 卒	円 158,900	歳 18	円 156,300	円	円 154,600
	大 学 卒	円 192,200	歳 30	円 200,500		円 189,700

## (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6年1月1日 現 在	8級			8級			8級		
	7級	1	2.78	7級			7級		
	6級	2	5.56	6級			6級		
	5級	4	11.11	5級			5級		
	4級	7	19.44	4級	2	28.57	4級		
	3級	15	41.67	3級	5	71.43	3級		
	2級	<sup>5</sup> (2)	13.89	2級	(1)		2級		
	1級	<sup>2</sup> (1)	5.56	1級			1級		
	計	<sup>36</sup> (3)	100	計	<sup>7</sup> (1)	100	計		
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	<sup>4</sup> (2)	10.26	2級	(1)		2級		
	1級	<sup>3</sup> (1)	7.69	1級			1級		
	計	<sup>39</sup> (3)	100	計	<sup>8</sup> (1)	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 長 補 佐	課 長 補 佐	担 当 係 長	主 事	事 務 職 員	事 務 職 員
			所 長	所 長 補 佐	業 務 主 事	技 能 労 務 職 員	技 術 職 員	技 術 職 員	
						技 能 労 務 職 員	技 能 労 務 職 員		

## (4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、職務 の階級等による加算 措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.5 (2.35)	有	
前 年 度	2.2 (1.15)	2.2 (1.15)	4.4 (2.3)	有	
国 の 制 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.5 (2.35)	有	

※ ( ) 内は、再任用職員の支給率

## (5) 地域手当

支給対象地域	全 域
支給率 (%)	15
支給対象職員数 (人)	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 (%)	0.16	0.19		
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	9.30	11.11		
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	円
		子	円
		満16歳から満22歳の子の加算	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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
下水道管路施設等包括的民間委託事業費	683,655	令和5年度	234,238	令和6年度から令和7年度まで	449,417			41,565	407,852
台調整池中央監視制御システム更新修繕事業費(3期目)	190,080			令和6年度から令和7年度まで	190,080			190,080	
ポンプ場浚渫及び沈砂搬出業務委託事業費	704			令和7年度まで	704				704
ポンプ場し渣処理処分業務委託事業費	91			令和7年度まで	91				91
七里ガ浜浄化センターNo.1・2汚泥脱水機インバータ他交換修繕事業費	6,993			令和6年度から令和7年度まで	6,993				6,993
山崎浄化センターし渣処理処分業務委託事業費	303			令和7年度まで	303				303
浄化センター水質分析事業費	606			令和7年度まで	606				606
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	710			令和6年度から令和7年度まで	710				710

令和6年度鎌倉市下水道事業予定貸借対照表  
(令和7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>△ 1,476,222</u>	3,186,548	
	ウ 構 築 物	72,861,868		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 17,318,016</u>	55,543,852	
	エ 機 械 及 び 装 置	9,065,448		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,088,733</u>	4,976,715	
	オ 車 両 及 び 運 搬 具	5,167		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,674</u>	3,493	
	カ 工 具、器 具 及 び 備 品	18,281		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,882</u>	13,399	
	キ 建 設 仮 勘 定		<u>142,774</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			74,166,437
	(2) 投 資 そ の 他 の 資 産			
	ア 長 期 貸 付 金		<u>4,824</u>	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>4,824</u>
	固 定 資 産 合 計			74,171,261
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金			1,181,128
	(2) 未 収 金			
	ア 営 業 未 収 金	245,111		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 1,231</u>		
	未 収 金 合 計			243,880
	(3) 短 期 貸 付 金			<u>2,216</u>
	流 動 資 産 合 計			<u>1,427,224</u>
	資 産 合 計			<u>75,598,485</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	23,114,395		
企業債合計		23,114,395	
固定負債合計			23,114,395
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	2,764,902		
企業債合計		2,764,902	
(2) 未払金			
ア 営業未払金	184,391		
イ 営業外未払金	35,246		
ウ その他未払金	267		
未払金合計		219,904	
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	25,122		
イ 法定福利費引当金	3,627		
引当金合計		28,749	
(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			3,014,155
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	50,926,033		
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 16,991,403</u>		
繰延収益合計			33,934,630
負債合計			<u>60,063,180</u>
資本の部			
6 資本金			
(1) 固有資本金	5,105,769		
(2) 組入資本金	<u>1,083,487</u>		
資本金合計			6,189,256
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 他会計負担金	<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	<u>1,602,324</u>		
利益剰余金合計		<u>1,602,324</u>	
剰余金合計			<u>9,346,049</u>
負債資本合計			<u>15,535,305</u>
負債資本合計			<u>75,598,485</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14,245,700千円である。

### 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予定損益計算書  
(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	営業収益			
	(1) 下水道使用料	2,753,251		
	(2) 雨水処理負担金	428,932		
	(3) その他営業収益	<u>8,884</u>	3,191,067	
2	営業費用			
	(1) 汚水管渠費	336,134		
	(2) 雨水管渠費	222,050		
	(3) ポンプ場費	137,429		
	(4) 七里ガ浜浄化センター 処理場費	502,334		
	(5) 山崎浄化センター 処理場費	972,985		
	(6) 普及指導費	42,607		
	(7) 業務費	115,825		
	(8) 総係費	257,813		
	(9) 減価償却費	<u>3,732,529</u>	<u>6,319,706</u>	
	営業損失			3,128,639
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	3		
	(2) 他会計補助金	1,192,740		
	(3) 補助金	77,500		
	(4) 長期前受金戻入	2,709,155		
	(5) 雑収益	<u>3,407</u>	3,982,805	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	353,872		
	(2) 雑支出	<u>14,962</u>	<u>368,834</u>	<u>3,613,971</u>
	経常利益			485,332
	当年度純利益			485,332
	前年度繰越利益剰余金			54
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>900,615</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u>1,386,001</u>

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>△ 1,243,324</u>	3,419,446	
	ウ 構 築 物	72,037,965		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 14,470,399</u>	57,567,566	
	エ 機 械 及 び 装 置	9,065,448		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,509,383</u>	5,556,065	
	オ 車 両 及 び 運 搬 具	5,167		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,116</u>	4,051	
	カ 工 具、器 具 及 び 備 品	16,953		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,905</u>	14,048	
	キ 建 設 仮 勘 定		326,915	
	有 形 固 定 資 産 合 計			77,187,747
	(2) 投 資 そ の 他 の 資 産			
	ア 長 期 貸 付 金		3,288	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>3,288</u>
	固 定 資 産 合 計			77,191,035
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金			1,110,784
	(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>746</u>
	流 動 資 産 合 計			<u>1,362,486</u>
	資 産 合 計			<u>78,553,521</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	25,054,698		
企業債合計		25,054,698	
固定負債合計			25,054,698
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	2,825,560		
企業債合計		2,825,560	
(2) 未払金			
ア 営業未払金	158,491		
イ 営業外未払金	60,491		
ウ その他未払金	174		
未払金合計		219,156	
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	24,661		
イ 法定福利費引当金	4,565		
引当金合計		29,226	
(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			3,074,542
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		49,717,409	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 14,612,110</u>	
繰延収益合計			35,105,299
負債合計			<u>63,234,539</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 固有資本金		5,105,769	
(2) 組入資本金		<u>1,083,487</u>	
資本金合計			6,189,256
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 他会計負担金	<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	<u>1,386,001</u>		
利益剰余金合計		<u>1,386,001</u>	
剰余金合計			<u>9,129,726</u>
資本金合計			<u>15,318,982</u>
負債資本合計			<u>78,553,521</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6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 7,356,317	千円 7,998,045	千円 △ 641,728
1 営業収益	3,399,746	3,480,927	△ 81,181
1 下水道使用料	2,941,348	3,028,576	△ 87,228
2 雨水処理負担金	448,464	443,212	5,252
3 その他営業収益	9,934	9,139	795
2 営業外収益	3,956,571	4,517,118	△ 560,547
1 受取利息及び配当金	3	3	0
2 他会計補助金	1,486,921	1,461,261	25,660
3 補助金	86,700	104,815	△ 18,115
4 長期前受金戻入	2,379,293	2,947,300	△ 568,007
5 雑収益	3,654	3,739	△ 85

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
下水道使用料	2,941,348	○下水道使用料	2,941,348
雨水処理負担金	448,464	○雨水処理負担金	448,464
下水道占用料	6,110	○下水道占用料	6,110
下水道手数料	680	○下水道手数料	680
汚水処理負担金	3,144	○汚水処理負担金	3,144
預金利息	3	○預金利息	3
他会計補助金	1,486,921	○他会計補助金	1,486,921
国庫補助金	86,700	○国庫補助金	86,700
長期前受金戻入	2,379,293	○長期前受金戻入 (現金の収入を伴わないもの)	2,379,293
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	3,644	○その他雑収益	3,644

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 7,268,074	千円 7,356,454	千円 △ 88,380
1 営業費用	6,782,254	6,833,734	△ 51,480
1 汚水管渠費	360,269	369,168	△ 8,899
2 雨水管渠費	261,415	258,588	2,827



節		説明
区分	金額	
	千円	千円
備用品費	904	○下水道の整備・管理 360,269
動力費	6,070	汚水管渠費 360,269
燃料費	712	
修繕費	49,224	
通信運搬費	743	
手数料	273	
委託料	286,517	
使用料及び賃借料	705	
原材料費	5,100	
補助金	10,000	
公課費	21	
備用品費	608	○下水道の整備・管理 261,415
動力費	14,610	雨水管渠費 261,415
光熱水費	50	
修繕費	160,080	
通信運搬費	996	
手数料	1,675	
委託料	58,092	
工事請負費	22,704	
原材料費	1,500	
補償、補填及び賠償金	1,100	

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 171,423	千円 184,239	千円 △ 12,816
4 七里ガ浜浄化センター処理場費	695,181	600,321	94,860

節		説明	千円
区分	金額		
備用品費	2,741	○下水道の整備・管理	171,423
薬品費	26	ポンプ場費	171,423
動力費	90,262		
燃料費	82		
光熱水費	917		
修繕費	16,964		
通信運搬費	774		
手数料	4,100		
委託料	54,252		
使用料及び賃借料	1,188		
原材料費	110		
公課費	7		
報償費	176	○下水道の整備・管理	695,181
備用品費	5,000	七里ガ浜浄化センター処理場費	695,181
薬品費	33,354		
動力費	206,922		
燃料費	25		
光熱水費	366		
修繕費	135,904		
通信運搬費	82		
手数料	5,816		
委託料	306,346		
使用料及び賃借料	490		

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	1,178,929	1,239,473	△ 60,544
6 普及指導費	45,574	45,329	245

節		説明	
区分	金額		
原材料費	千円 700		千円
報酬	1,376	○下水道の整備・管理	1,178,929
職員手当等	411	山崎浄化センター処理場費	1,178,929
賞与引当金繰入額	164	(うち現金の支出を伴わないもの)	164
旅費	144	賞与引当金繰入額	164
備用品費	8,175		
薬品費	33,449		
動力費	359,625		
燃料費	260		
光熱水費	1,080		
修繕費	197,024		
通信運搬費	436		
手数料	11,460		
委託料	562,104		
使用料及び賃借料	2,521		
原材料費	700		
備用品費	115	○下水道の整備・管理	45,574
燃料費	131	普及指導費	45,574
印刷製本費	53		
修繕費	180		
手数料	22		
委託料	33,576		
補助金	11,487		

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	123,625	116,338	7,287
8 総係費	283,297	283,227	70

節		説明	
区 分	金 額		
補償、補填及び賠償金	千円 1		千円
公課費	9		
報償費	1,158	○下水道の整備・管理	123,625
備用品費	135	業務費	123,625
委託料	116,994		
使用料及び賃借料	1,109		
負担金	4,229		
報酬	5,574	○下水道の整備・管理	283,297
給料	127,073	総係費	283,297
職員手当等	76,709	(うち現金の支出を伴わないもの)	21,586
賞与引当金繰入額	17,780	賞与引当金繰入額	17,780
法定福利費	39,518	法定福利費引当金繰入額	2,575
法定福利費 引当金繰入額	2,575	貸倒引当金繰入額	1,231
報償費	80		
旅費	1,034		
備用品費	313		
通信運搬費	293		
手数料	2,168		
保険料	2,205		
委託料	3,139		
使用料及び賃借料	237		
負担金	1,368		
補償、補填及び賠償金	2,000		

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	3,662,399	3,737,051	△ 74,652
	10 資産減耗費	142	0	142
2	営業外費用	480,820	517,720	△ 36,900
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	320,500	357,400	△ 36,900
	2 消費税及び地方消費税	160,000	160,000	0
	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
区 分	金 額	
貸倒引当金繰入額	千円 1,231	千円
有形固定資産 減価償却費	3,662,399	○下水道の整備・管理 3,662,399 減価償却費 3,662,399 (うち現金の支出を伴わないもの) 3,662,399 有形固定資産減価償却費 3,662,399
固定資産除却費	142	○下水道の整備・管理 142 資産減耗費 142 (うち現金の支出を伴わないもの) 142 固定資産除却費 142
企業債利息	320,400	○下水道の整備・管理 320,500
一時借入金利息	100	支払利息及び企業債取扱諸費 320,500
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
その他雑支出	320	○下水道の整備・管理 320 雑支出 320
予備費	5,000	

令和6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 1,771,416	千円 1,770,256	千円 1,160
1 企業債	519,800	682,500	△ 162,700
1 企業債	519,800	682,500	△ 162,700
2 他会計補助金	1,220,235	1,058,847	161,388
1 他会計補助金	1,220,235	1,058,847	161,388
3 国庫補助金	22,000	21,200	800
1 国庫補助金	22,000	21,200	800
4 分担金及び負担金	7,444	6,040	1,404
1 受益者負担金	3,036	2,138	898
2 受益者分担金	4,408	3,902	506
5 長期貸付金償還金	1,937	1,669	268
1 長期貸付金償還金	1,937	1,669	268

節		説明	
区	分	金額	
		千円	千円
企業債		519,800	○企業債 519,800
他会計補助金		1,220,235	○他会計補助金 1,220,235
国庫補助金		22,000	○国庫補助金 22,000
受益者負担金		3,036	○受益者負担金 3,036
受益者分担金		4,408	○受益者分担金 4,408
長期貸付金償還金		1,937	○長期貸付金償還金 1,937

## 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	3,193,803	3,343,089	△ 149,286
1 建設改良費	362,777	424,505	△ 61,728
1 汚水管路建設費	87,724	97,614	△ 9,890
2 雨水管路建設費	60,280	150,630	△ 90,350
3 汚水管路改良費	7,810	100	7,710
4 雨水管路改良費	53,020	19,800	33,220
5 処理場建設改良費	44,000	42,400	1,600
6 建設総係費	108,326	107,850	476

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円
備用品費	391	○下水道の整備・管理	87,724
燃料費	112	汚水管路建設費	87,724
修繕費	161		
手数料	132		
保険料	21		
委託料	11,000		
工事請負費	72,600		
補償、補填及び賠償金	3,300		
公課費	7		
委託料	23,430	○下水道の整備・管理	60,280
工事請負費	33,000	雨水管路建設費	60,280
補償、補填及び賠償金	3,850		
委託料	7,810	○下水道の整備・管理	7,810
		汚水管路改良費	7,810
委託料	16,500	○下水道の整備・管理	53,020
工事請負費	36,520	雨水管路改良費	53,020
委託料	44,000	○下水道の整備・管理	44,000
		処理場建設改良費	44,000
給料	51,783	○下水道の整備・管理	108,326
職員手当等	38,688	建設総係費	108,326
法定福利費	17,855		

款 項 目		本年度予定額	前年度予定額	比 較
	7 固定資産購入費	千円 1,617	千円 6,111	千円 △ 4,494
	2 企業債償還金	2,825,560	2,913,990	△ 88,430
	1 企業債償還金	2,825,560	2,913,990	△ 88,430
	3 長期貸付金	5,466	4,594	872
	1 長期貸付金	5,466	4,594	872

節		説明	
区分	金額		
有形固定資産購入費	千円 1,617	○下水道の整備・管理  固定資産購入費	千円 1,617  1,617
企業債償還金	2,825,560	○下水道の整備・管理  企業債償還金	2,825,560  2,825,560
長期貸付金	5,466	○下水道の整備・管理  長期貸付金	5,466  5,466