

平成 31 年度

鎌倉市特別会計予算に関する説明書

目 次

<p>(大船駅東口市街地再開発事業)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 歳入歳出予算事項別明細書 5 <ul style="list-style-type: none"> 1 総 括 5 2 歳 入 8 3 歳 出 10 ・ 給与費明細書 14 <p>(国民健康保険事業)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 歳入歳出予算事項別明細書 19 <ul style="list-style-type: none"> 1 総 括 19 2 歳 入 22 3 歳 出 32 ・ 給与費明細書 52 ・ 債務負担行為調書 57 <p>(公共用地先行取得事業)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 歳入歳出予算事項別明細書 59 <ul style="list-style-type: none"> 1 総 括 59 2 歳 入 62 3 歳 出 64 ・ 地方債調書 66 <p>(介護保険事業)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 歳入歳出予算事項別明細書 67 <ul style="list-style-type: none"> 1 総 括 67 2 歳 入 70 3 歳 出 78 ・ 給与費明細書 90 <p>(後期高齢者医療事業)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 歳入歳出予算事項別明細書 95 <ul style="list-style-type: none"> 1 総 括 95 2 歳 入 98 3 歳 出 102 ・ 給与費明細書 110 	<p>(下水道事業(公営企業会計))</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 予算実施計画 115 ・ 予定キャッシュ・フロー計算書 117 ・ 給与費明細書 118 ・ 予定貸借対照表 124 ・ 予定開始貸借対照表 128 ・ 予算説明書 130
---	--

平成31年度鎌倉都市計画事業
大船駅東口市街地再開発事業
特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
5 使用料及び手数料	6,510	6,284	226
10 繰入金	12,490	15,616	△3,126
15 繰越金	2,000	2,000	0
歳入合計	21,000	23,900	△2,900

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
5 事業費	千円 19,000	千円 21,900	千円 △2,900
15 予備費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計	21,000	23,900	△2,900

2 歳 入

5 款 使用料及び手数料

6,510千円

5 項 使用料

6,510千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
5 都市再開発使用料	千円 6,510	千円 6,284	千円 226
計	6,510	6,284	226

10 款 繰入金

12,490千円

5 項 他会計繰入金

12,490千円

5 一般会計繰入金	12,490	15,616	△3,126
計	12,490	15,616	△3,126

15 款 繰越金

2,000千円

5 項 繰越金

2,000千円

5 繰越金	2,000	2,000	0
計	2,000	2,000	0

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

5 一般会計繰入 金	12,490	○一般会計繰入金	12,490

5 前年度繰越金	2,000	○前年度繰越金	2,000

3 歳 出

5款 事業費

19,000千円

5項 事業費

19,000千円

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 18,401	千円 21,453	千円 △3,052	千円	千円	千円 6,510	千円 11,891
10 事業費	599	447	152				599
計	19,000	21,900	△2,900	0	0	6,510	12,490

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 7,255	○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 1,682
3 職員手当等	6,745		1,682
4 共済費	2,719		16,719
9 旅費	76		16,719
11 需用費	205		
12 役務費	5		
19 負担金、補助 及び交付金	1,396		
8 報償費	305	○市街地整備の推進	599
11 需用費	294	大船駅東口再開発推進事業	599

15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

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考							
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)										
本年度	2		7,255	6,745	14,000	2,719	16,719								
前年度	2		8,608	7,704	16,312	3,402	19,714								
比 較			△1,353	△959	△2,312	△683	△2,995								
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	467	1,159	258	1,056					3,387	118			300	
	前年度	557	1,375	191	1,100					3,945	236			300	
	比 較	△90	△216	67	△44					△558	△118				

(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	△1,353	給与改定に伴う増減分	16		前年度給与改定の状況 給与改定率 0.19% 給与改定実施時期 平成30年4月
		昇給に伴う増加分	76		
		その他の増減分	△1,445	職員数の異動及び新陳代謝等に係る増減 △1,445	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) 計 本年度 2人 0人 2人 前年度 5人 △3人 2人 増 減 △3人 3人 0人
職員手当等	△959	制度改正に伴う増減分	55		増減額(千円) 地域手当 2 超過勤務手当 2 期末勤勉手当 51
		その他の増減分	△1,014	職員数の異動及び新陳代謝等に係る増減 △1,014	増減額(千円) 扶養手当 △90 地域手当 △218 通勤手当 67 超過勤務手当 △46 期末勤勉手当 △609 住居手当 △118

(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
31年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	268,800		
	平均給与月額 (円)	328,151		
	平均年齢 (歳)	36.0		
30年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	348,040		
	平均給与月額 (円)	472,420		
	平均年齢 (歳)	45.5		

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
31年1月1日 現 在	高 校 卒	155,500				148,600
	大 学 卒	189,400				185,200
30年1月1日 現 在	高 校 卒	154,500				147,100
	大 学 卒	188,400				183,700

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 (%)
31年1月1日 現 在	8 級			8 級			8 級		
	7 級			7 級			7 級		
	6 級			6 級			6 級		
	5 級			5 級			5 級		
	4 級	1	50.00	4 級			4 級		
	3 級			3 級			3 級		
	2 級	1	50.00	2 級			2 級		
	1 級			1 級			1 級		
	計	2	100	計			計		
30年1月1日 現 在	8 級			8 級			8 級		
	7 級			7 級			7 級		
	6 級	1	20.00	6 級			6 級		
	5 級			5 級			5 級		
	4 級	2	40.00	4 級			4 級		
	3 級	1	20.00	3 級			3 級		
	2 級	1	20.00	2 級			2 級		
	1 級			1 級			1 級		
	計	5	100	計			計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
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)	職制上の段階、職 務の級等による 加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.4	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

オ 地域手当

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

カ その他の手当

区 分	国の制度 との異同	差 異 の 内 容	
		鎌 倉 市	国
扶養手当	一部異なる	配偶者及び父母等 子 満16歳から満22歳の子の加算	円 月額 7,500 月額 11,300 月額各 5,000
		配偶者及び父母等 子 満16歳から満22歳の子の加算	円 月額 6,500 月額 10,000 月額各 5,000
住居手当	異なる	月 額 30,100円を限度	月 額 27,000円を限度
通勤手当	同 じ		

平成31年度鎌倉市国民健康保険事業
特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
5 国民健康保険料	3,924,465	4,190,748	△266,283
10 一部負担金	4	4	0
20 国庫支出金	1	1	0
25 療養給付費交付金	1	1	0
30 県支出金	11,642,993	12,200,112	△557,119
38 財産収入	71	3	68
40 繰入金	1,875,619	1,833,049	42,570
45 繰越金	2,000	20,000	△18,000
50 諸収入	28,946	29,382	△436
歳入合計	17,474,100	18,273,300	△799,200

(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	269,688	239,479	30,209
10 保険給付費	11,281,567	11,956,983	△675,416
11 国民健康保険事業費納付金	5,742,494	5,718,032	24,462
20 共同事業拠出金	6	10	△4
25 保健事業費	152,272	181,792	△29,520
27 基金積立金	71	3	68
30 諸支出金	18,002	167,001	△148,999
35 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	17,474,100	18,273,300	△799,200

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
		201,631	68,057
11,218,739		33,600	29,228
308,581		831,534	4,602,379
		6	0
115,674			36,598
		71	0
		2	18,000
			10,000
11,642,994	0	1,066,844	4,764,262

2 歳 入

5 款 国民健康保険料

3,924,465千円

5 項 国民健康保険料

3,924,465千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
5 一般被保険者国民健康保険料	千円 3,917,582	千円 4,162,329	千円 △244,747
10 退職被保険者等国民健康保険料	6,883	28,419	△21,536

節		金 額	説 明
区 分			
5 医療給付費現年度分	千円 2,527,909	○医療給付費現年度分	千円 2,527,909
10 医療給付費滞納繰越分	88,660	○医療給付費滞納繰越分	88,660
15 介護納付金現年度分	353,247	○介護納付金現年度分	353,247
20 介護納付金滞納繰越分	19,656	○介護納付金滞納繰越分	19,656
25 後期高齢者支援金現年度分	892,479	○後期高齢者支援金現年度分	892,479
30 後期高齢者支援金滞納繰越分	35,631	○後期高齢者支援金滞納繰越分	35,631
5 医療給付費現年度分	2,005	○医療給付費現年度分	2,005
10 医療給付費滞納繰越分	1,746	○医療給付費滞納繰越分	1,746
15 介護納付金現年度分	757	○介護納付金現年度分	757
20 介護納付金滞納繰越金	798	○介護納付金滞納繰越金	798
25 後期高齢者支援金現年度分	722	○後期高齢者支援金現年度分	722

5 款 国民健康保険料

3,924,465千円

5 項 国民健康保険料

3,924,465千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	3,924,465	4,190,748	△266,283

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

1千円

10 項 国庫補助金

1千円

20 災害臨時特例補助金	1	1	0
計	1	1	0

25 款 療養給付費交付金

1千円

5 項 療養給付費交付金

1千円

5 療養給付費交付金	1	1	0
計	1	1	0

節		金額	説明	
区分				
30 後期高齢者支援金滞納繰越分	千円 855	○後期高齢者支援金滞納繰越分	千円 855	

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

5 災害臨時特例補助金	1	○災害臨時特例補助金（補助率8/10）	1	

10 過年度分	1	○過年度分	1	

30款 県支出金

11,642,993千円

3項 県負担金・補助金

11,642,993千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
20 保険給付費等交付金	千円 11,642,993	千円 12,200,112	千円 △557,119
計	11,642,993	12,200,112	△557,119

38款 財産収入

71千円

5項 財産運用収入

71千円

10 利子及び配当金	71	3	68
計	71	3	68

40款 繰入金

1,875,619千円

5項 他会計繰入金

1,735,619千円

5 一般会計繰入金	1,735,619	1,833,048	△97,429
-----------	-----------	-----------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
5 保険給付費等 交付金（普通 交付金）	千円 11,218,739	○保険給付費等交付金（普通交付金）	千円 11,218,739
10 保険給付費等 交付金（特別 交付金）	424,254	○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	61,843 149,440 159,140 53,831

5 基金収入	71	○運営基金収入	71

5 保険基盤安定 繰入金	650,384	○保険基盤安定繰入金	650,384
10 職員給与費等 繰入金	201,635	○職員給与費等繰入金	201,635
15 出産育児一時 金等繰入金	33,600	○出産育児一時金等繰入金	33,600
20 財政安定化支 援事業繰入金	30,000	○財政安定化支援事業繰入金	30,000

40款 繰入金 1,875,619千円
 5項 他会計繰入金 1,735,619千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	1,735,619	1,833,048	△97,429

40款 繰入金 1,875,619千円
 10項 運営基金繰入金 140,000千円

5 運営基金繰入金	140,000	1	139,999
計	140,000	1	139,999

45款 繰越金 2,000千円
 5項 繰越金 2,000千円

5 繰越金	2,000	20,000	△18,000
計	2,000	20,000	△18,000

50款 諸収入 28,946千円
 5項 延滞金及び過料 14,962千円

5 一般被保険者延滞金	14,647	14,363	284
10 退職被保険者等延滞金	314	281	33
15 過料	1	1	0
計	14,962	14,645	317

節		説	明
区 分	金 額		
25 その他一般会 計繰入金	千円 820,000	○その他一般会計繰入金	千円 820,000

5 運営基金繰入 金	140,000	○運営基金繰入金	140,000

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	14,647	○一般被保険者延滞金	14,647
5 退職被保険者 等延滞金	314	○退職被保険者等延滞金	314
5 過料	1	○過料	1

50款 諸収入
10項 雑入

28,946千円
13,984千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
5 雑入	千円 32	千円 32	千円 0
10 一般被保険者第三者行為納付金	11,116	11,809	△693
15 退職被保険者等第三者行為納付金	1	1	0
20 一般被保険者返納金	2,834	2,894	△60
25 退職被保険者等返納金	1	1	0
計	13,984	14,737	△753

節		説	明
区 分	金 額		
5 雑入	千円 32	○雑入	千円 32
5 一般被保険者 第三者行為納 付金	11,116	○一般被保険者第三者行為納付金	11,116
5 退職被保険者 等第三者行為 納付金	1	○退職被保険者等第三者行為納付金	1
5 一般被保険者 返納金	2,834	○一般被保険者返納金	2,834
5 退職被保険者 等返納金	1	○退職被保険者等返納金	1

3 歳 出

5 款 総務費

269,688千円

5 項 総務管理費

181,906千円

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 180,428	千円 152,193	千円 28,235	千円	千円	千円 112,371	千円 68,057
10 連合会負担金	1,478	1,473	5			1,478	
計	181,906	153,666	28,240	0	0	113,849	68,057

5 款 総務費

269,688千円

10 項 徴収費

87,206千円

5 賦課徴収費	87,206	85,207	1,999			87,206	
---------	--------	--------	-------	--	--	--------	--

節		説	明	
区 分	金 額			
1 報酬	千円 8,054	○市民の健康と安心づくりの推進 国民健康保険運営事業 ○行財政運営 職員給与費	千円 114,710	
2 給料	30,074		114,710	
3 職員手当等	24,408		65,718	
4 共済費	11,236		65,718	
7 賃金	1,714			
9 旅費	980			
11 需用費	4,293			
12 役務費	40,115			
13 委託料	27,233			
14 使用料及び賃借料	32,321			
19 負担金、補助及び交付金	1,478		○市民の健康と安心づくりの推進 神奈川県国民健康保険団体連合会負担金	1,478 1,478

1 報酬	2,117	○市民の健康と安心づくりの推進	25,198
2 給料	30,592	国民健康保険料賦課徴収運営事業	25,198
3 職員手当等	21,484	○行財政運営	62,008
4 共済費	9,932	職員給与費	62,008

国民健康保険事業特別会計

5款 総務費

269,688千円

10項 徴収費

87,206千円

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	87,206	85,207	1,999	0	0	87,206	0

5款 総務費

269,688千円

15項 運営協議会費

576千円

5 運営協議会 費	576	606	△30			576	
計	576	606	△30	0	0	576	0

節		説明	千円
区分	金額		
7 賃金	千円 554		
9 旅費	388		
11 需用費	2,895		
12 役務費	14,675		
13 委託料	4,552		
22 補償、補填及び賠償金	10		
27 公課費	7		

1 報酬	498	○市民の健康と安心づくりの推進	576
9 旅費	1	国民健康保険運営協議会運営事業	576
11 需用費	77		

10款 保険給付費
5項 療養諸費

11,281,567千円
9,939,257千円

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 9,741,727	千円 10,310,491	千円 △568,764	千円 9,741,727	千円	千円	千円
10 退職被保険者等療養給付費	46,835	59,230	△12,395	46,835			
15 一般被保険者療養費	108,204	123,364	△15,160	108,204			
20 退職被保険者等療養費	1,745	5,000	△3,255	1,745			
25 審査支払手数料	38,746	38,857	△111	38,746			
30 高額介護合算療養費	2,000	1,000	1,000	2,000			
計	9,939,257	10,537,942	△598,685	9,939,257	0	0	0

10款 保険給付費
10項 高額療養費

11,281,567千円
1,279,182千円

5 一般被保険者高額療養費	1,268,684	1,309,946	△41,262	1,268,684			
10 退職被保険者等高額療養費	10,498	23,261	△12,763	10,498			
計	1,279,182	1,333,207	△54,025	1,279,182	0	0	0

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 9,741,727	○市民の健康と安心づくりの推進 一般被保険者療養給付費	千円 9,741,727 9,741,727
19 負担金、補助 及び交付金	46,835	○市民の健康と安心づくりの推進 退職被保険者等療養給付費	46,835 46,835
19 負担金、補助 及び交付金	108,204	○市民の健康と安心づくりの推進 一般被保険者療養費	108,204 108,204
19 負担金、補助 及び交付金	1,745	○市民の健康と安心づくりの推進 退職被保険者等療養費	1,745 1,745
12 役務費	38,746	○市民の健康と安心づくりの推進 診療報酬明細書審査支払手数料	38,746 38,746
19 負担金、補助 及び交付金	2,000	○市民の健康と安心づくりの推進 高額介護合算療養費	2,000 2,000

19 負担金、補助 及び交付金	1,268,684	○市民の健康と安心づくりの推進 一般被保険者高額療養費	1,268,684 1,268,684
19 負担金、補助 及び交付金	10,498	○市民の健康と安心づくりの推進 退職被保険者等高額療養費	10,498 10,498

国民健康保険事業特別会計

10款 保険給付費

11,281,567千円

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 300	千円 △100	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	400	△100	300	0	0	0

10款 保険給付費

11,281,567千円

20項 出産育児諸費

50,428千円

5 出産育児一時金	50,400	71,400	△21,000			33,600	16,800
10 支払手数料	28	34	△6				28
計	50,428	71,434	△21,006	0	0	33,600	16,828

10款 保険給付費

11,281,567千円

25項 葬祭諸費

12,400千円

5 葬祭費	12,400	14,000	△1,600				12,400
計	12,400	14,000	△1,600	0	0	0	12,400

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 200	○市民の健康と安心づくりの推進 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	○市民の健康と安心づくりの推進 退職被保険者等移送費	100 100

19 負担金、補助 及び交付金	50,400	○市民の健康と安心づくりの推進 出産育児一時金	50,400 50,400
12 役務費	28	○市民の健康と安心づくりの推進 出産育児一時金支払手数料	28 28

19 負担金、補助 及び交付金	12,400	○市民の健康と安心づくりの推進 葬祭費	12,400 12,400

1 1 款 国民健康保険事業費納付金

5,742,494千円

5 項 医療給付費分

3,948,771千円

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 3,945,458	千円 3,862,965	千円 82,493	千円 212,016	千円	千円 618,984	千円 3,114,458
10 退職被保険者等医療給付費分	3,313	18,515	△15,202	178		3	3,132
計	3,948,771	3,881,480	67,291	212,194	0	618,987	3,117,590

1 1 款 国民健康保険事業費納付金

5,742,494千円

1 0 項 後期高齢者支援金等分

1,305,310千円

5 一般被保険者後期高齢者支援金等分	1,304,072	1,335,765	△31,693	70,076		154,632	1,079,364
10 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1,238	7,160	△5,922	66			1,172
計	1,305,310	1,342,925	△37,615	70,142	0	154,632	1,080,536

1 1 款 国民健康保険事業費納付金

5,742,494千円

1 5 項 介護納付金分

488,413千円

5 介護納付金分	488,413	493,627	△5,214	26,245		57,915	404,253
計	488,413	493,627	△5,214	26,245	0	57,915	404,253

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 3,945,458	○市民の健康と安心づくりの推進	千円 3,945,458
		一般被保険者医療給付費分納付金	3,945,458
19 負担金、補助 及び交付金	3,313	○市民の健康と安心づくりの推進	3,313
		退職被保険者等医療給付費分納付金	3,313

19 負担金、補助 及び交付金	1,304,072	○市民の健康と安心づくりの推進	1,304,072
		一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金	1,304,072
19 負担金、補助 及び交付金	1,238	○市民の健康と安心づくりの推進	1,238
		退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金	1,238

19 負担金、補助 及び交付金	488,413	○市民の健康と安心づくりの推進	488,413
		介護納付金分納付金	488,413

20款 共同事業拠出金

6千円

5項 共同事業拠出金

6千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 その他共同 事業拠出金	千円 6	千円 10	千円 △4	千円	千円	千円 6	千円
計	6	10	△4	0	0	6	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 6	○市民の健康と安心づくりの推進 年金受給権者名簿作成事務費負担金	千円 6 6

25款 保健事業費

152,272千円

3項 特定健康診査等事業費

138,826千円

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 138,826	千円 165,930	千円 △27,104	千円 112,362	千円	千円	千円 26,464
計	138,826	165,930	△27,104	112,362	0	0	26,464

25款 保健事業費

152,272千円

5項 保健事業費

13,446千円

5 保健衛生普及費	13,446	15,862	△2,416	3,312			10,134
計	13,446	15,862	△2,416	3,312	0	0	10,134

節		説	明
区 分	金 額		
8 報償費	千円 500	○市民の健康と安心づくりの推進 特定健康診査等事業費	千円 138,826
11 需用費	519		138,826
12 役務費	7,381		
13 委託料	124,951		
19 負担金、補助 及び交付金	5,475		

11 需用費	997	○市民の健康と安心づくりの推進 保健衛生普及事業	13,446
12 役務費	7,631		13,446
13 委託料	4,818		

27款 基金積立金

71千円

5項 基金積立金

71千円

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 71	千円 3	千円 68	千円	千円	千円 71	千円
計	71	3	68	0	0	71	0

節		説	明
区 分	金 額		
25 積立金	千円 71	○市民の健康と安心づくりの推進	千円 71
		国民健康保険運営基金積立金	71

30款 諸支出金

18,002千円

5項 償還金利息及び還付加算金

18,002千円

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 17,450	千円 16,450	千円 1,000	千円	千円	千円	千円 17,450
10 退職被保険者等保険料還付金	550	550	0				550
15 国庫支出金返納金	1	150,000	△149,999			1	
20 療養給付費交付金返納金	1	1	0			1	
計	18,002	167,001	△148,999	0	0	2	18,000

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金、利子 及び割引料	千円 17,450	○市民の健康と安心づくりの推進	千円 17,450
		一般被保険者保険料過誤納還付金・加算金	17,450
23 償還金、利子 及び割引料	550	○市民の健康と安心づくりの推進	550
		退職被保険者等保険料過誤納還付金・加算金	550
23 償還金、利子 及び割引料	1	○市民の健康と安心づくりの推進	1
		療養給付費等負担金返納金	1
23 償還金、利子 及び割引料	1	○市民の健康と安心づくりの推進	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	25	10,669								10,669		10,669
前年度	その他	25	10,609								10,609		10,609
比 較	その他		60								60		60

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考							
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)										
本年度	18 (1)		60,666	45,892	106,558	21,168	127,726								
前年度	17		55,230	44,015	99,245	20,039	119,284								
比 較	1 (1)		5,436	1,877	7,313	1,129	8,442								
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	918	9,387	1,358	5,746	166		987		24,613	2,207				510
	前年度	633	8,529	1,633	6,752	166		987	4	22,378	2,333				600
比 較		285	858	△275	△1,006				△4	2,235	△126				△90

※ () 内は、短時間勤務職員数について外書き

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	5,436	給与改定に伴う増減分	104		前年度給与改定の状況 給与改定率 0.19% 給与改定実施時期 平成30年4月
		昇給に伴う増加分	586		
		その他の増減分	4,746	職員数の異動及び新陳代謝等に係る増減 4,746	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 2人 19人 前年度 17人 0人 17人 増 減 0人 2人 2人
職員手当等	1,877	制度改正に伴う増減分	324		増減額(千円) 地域手当 16 超過勤務手当 12 期末勤勉手当 296
		その他の増減分	1,553	職員数の異動及び新陳代謝等に係る増減 1,553	増減額(千円) 扶養手当 285 地域手当 842 通勤手当 △275 超過勤務手当 △1,018 特殊勤務手当 △4 期末勤勉手当 1,939 住居手当 △126 児童手当 △90

(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
31年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	273,781		
	平均給与月額 (円)	349,239		
	平均年齢 (歳)	36.8		
30年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	278,729		
	平均給与月額 (円)	349,215		
	平均年齢 (歳)	37.8		

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
31年1月1日 現 在	高 校 卒	155,500				148,600
	大 学 卒	189,400				185,200
30年1月1日 現 在	高 校 卒	154,500				147,100
	大 学 卒	188,400				183,700

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 (%)
31年1月1日 現 在	8 級			8 級			8 級		
	7 級			7 級			7 級		
	6 級	1	6.25	6 級			6 級		
	5 級	1	6.25	5 級			5 級		
	4 級	2	12.50	4 級			4 級		
	3 級	5	31.25	3 級			3 級		
	2 級	5	31.25	2 級			2 級		
	1 級	2	12.50	1 級			1 級		
	計	16	100	計			計		
30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	1	5.88	4 級			4 級		
	3 級	3	17.65	3 級			3 級		
	2 級	9	52.94	2 級			2 級		
	1 級	1	5.88	1 級			1 級		
	計	17	100	計			計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
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)	職制上の段階、職 務の級等による 加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
前 年 度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.4 (2.3)	有	
国 の 制 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	

オ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率 (%)	15
支 給 対 象 職 員 数 (人)	19
国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 (%)	15

カ その他の手当

区 分	国の制度 との異同	差 異 の 内 容	
		鎌 倉 市	国
扶養手当	一部異なる	配偶者及び父母等	配偶者及び父母等
		子	子
		満16歳から満22歳の子の加算	満16歳から満22歳の子の加算
住居手当	異なる	月 額 30,100円を限度	月 額 27,000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 業務委託事業 費	千円 312		千円		千円 312	千円	千円	千円	千円 312

平成31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	546,100	409,800	136,300
歳入合計	546,100	409,800	136,300

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
10 公債費	千円 546,100	千円 409,800	千円 136,300
歳 出 合 計	546,100	409,800	136,300

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
			546,100
0	0	0	546,100

2 歳 入

5 款 繰入金

546,100千円

5 項 他会計繰入金

546,100千円

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 546,100	千円 409,800	千円 136,300
計	546,100	409,800	136,300

節		説	明
区 分	金 額		
5 一般会計繰入金	千円 546,100	○一般会計繰入金	千円 546,100

3 歳 出

10款 公債費

546,100千円

5項 公債費

546,100千円

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 537,832	千円 377,556	千円 160,276	千円	千円	千円	千円 537,832
10 利子	8,268	32,244	△23,976				8,268
計	546,100	409,800	136,300	0	0	0	546,100

節		説明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子 及び割引料	千円 537,832	○行財政運営	千円 537,832
		元金償還金	537,832
23 償還金、利子 及び割引料	8,268	○行財政運営	8,268
		支払利子	8,268

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	2,753,690	2,376,134		537,832	1,838,302
(1)公 共 用 地	2,753,690	2,376,134		537,832	1,838,302
合 計	2,753,690	2,376,134		537,832	1,838,302

平成31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	3,765,242	3,571,486	193,756
15 国庫支出金	3,749,023	3,586,569	162,454
20 県支出金	2,397,259	2,352,371	44,888
25 支払基金交付金	4,379,855	4,449,950	△70,095
30 財産収入	296	331	△35
35 寄附金	1	1	0
40 繰入金	2,636,211	2,656,459	△20,248
45 繰越金	11,195	11,195	0
50 諸収入	18	38	△20
歳入合計	16,939,100	16,628,400	310,700

(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	366,245	369,519	△3,274
10 保険給付費	15,707,651	15,486,627	221,024
12 地域支援事業費	843,707	750,722	92,985
25 基金積立金	10,096	10,131	△35
30 諸支出金	11,201	11,201	0
35 予備費	200	200	0
歳 出 合 計	16,939,100	16,628,400	310,700

2 歳 入

5 款 介護保険料 3,765,242千円

5 項 介護保険料 3,765,242千円

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 3,765,242	千円 3,571,486	千円 193,756
計	3,765,242	3,571,486	193,756

1 5 款 国庫支出金 3,749,023千円

5 項 国庫負担金 2,835,442千円

5 介護給付費負担金	2,835,442	2,796,872	38,570
計	2,835,442	2,796,872	38,570

1 5 款 国庫支出金 3,749,023千円

1 0 項 国庫補助金 913,581千円

5 調整交付金	658,150	557,518	100,632
25 地域支援事業交付金	255,431	232,179	23,252
計	913,581	789,697	123,884

2 0 款 県支出金 2,397,259千円

5 項 県負担金 2,269,544千円

5 介護給付費負担金	2,269,544	2,236,282	33,262
計	2,269,544	2,236,282	33,262

節		説	明
区 分	金 額		
5 現年度分	千円 3,755,242	○現年度分	千円 3,755,242
10 滞納繰越分	10,000	○滞納繰越分	10,000

5 現年度分	2,835,441	○現年度分	2,835,441
10 過年度分	1	○過年度分	1

5 調整交付金	658,150	○調整交付金	658,150
5 現年度分	255,431	○地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	126,922
		○地域支援事業交付金（介護予防・生活支援サービス事業）	126,633
		○地域支援事業交付金（一般介護予防事業）	1,876

5 現年度分	2,269,543	○現年度分	2,269,543
10 過年度分	1	○過年度分	1

20款 県支出金
15項 県補助金

2,397,259千円
127,715千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
10 地域支援事業交付金	千円 127,715	千円 116,089	千円 11,626
計	127,715	116,089	11,626

25款 支払基金交付金
5項 支払基金交付金

4,379,855千円
4,379,855千円

5 介護給付費交付金	4,241,066	4,336,256	△95,190
10 地域支援事業支援交付金	138,789	113,694	25,095
計	4,379,855	4,449,950	△70,095

30款 財産収入
5項 財産運用収入

296千円
296千円

5 利子及び配当金	296	331	△35
計	296	331	△35

35款 寄附金
5項 寄附金

1千円
1千円

5 一般寄附金	1	1	0
計	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
5 現年度分	千円 127,715	○地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	千円 63,461
		○地域支援事業交付金（介護予防・生活支援サービス事業）	63,316
		○地域支援事業交付金（一般介護予防事業）	938

5 現年度分	4,241,065	○現年度分	4,241,065
10 過年度分	1	○過年度分	1
5 現年度分	138,789	○地域支援事業交付金（介護予防・生活支援サービス事業）	136,763
		○地域支援事業交付金（一般介護予防事業）	2,026

5 基金収入	296	○介護給付等準備基金収入	296

5 一般寄附金	1	○一般寄附金	1

40款 繰入金

2,636,211千円

5項 一般会計繰入金

2,486,400千円

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 2,486,400	千円 2,450,400	千円 36,000
計	2,486,400	2,450,400	36,000

40款 繰入金

2,636,211千円

10項 基金繰入金

149,811千円

5 介護給付等準備基金繰入金	149,811	206,059	△56,248
計	149,811	206,059	△56,248

45款 繰越金

11,195千円

5項 繰越金

11,195千円

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

節		金 額	説 明	千円
区 分				
5	介護給付費繰入金	1,963,456	○介護給付費繰入金	1,963,456
7	地域支援事業繰入金	127,715	○地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） ○地域支援事業繰入金（介護予防・生活支援サービス事業） ○地域支援事業繰入金（一般介護予防事業）	63,461 63,316 938
10	その他一般会計繰入金	366,229	○その他一般会計繰入金	366,229
15	低所得者保険料軽減繰入金	29,000	○現年度分	29,000

5	介護給付等準備基金繰入金	149,811	○介護給付等準備基金繰入金	149,811

5	前年度繰越金	11,195	○前年度繰越金	11,195

50款 諸収入

18千円

5項 延滞金加算金及び過料

2千円

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

50款 諸収入

18千円

15項 雑入

16千円

5 第三者行為納付金	1	1	0
10 返納金	1	1	0
15 雑入	14	34	△20
計	16	36	△20

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

5 第三者行為納付金	1	○第三者行為納付金	1
5 返納金	1	○返納金	1
5 雑入	14	○雑入	14

3 歳 出

5 款 総務費

366,245千円

5 項 総務管理費

366,245千円

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 366,245	千円 369,519	千円 △3,274	千円	千円	千円 16	千円 366,229
計	366,245	369,519	△3,274	0	0	16	366,229

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 57,702	○市民の健康と安心づくりの推進 介護保険運営事業 介護保険料賦課徴収運営事業 介護認定調査・審査事業 ○行財政運営 職員給与費	千円 238,651
2 給料	57,460		111,414
3 職員手当等	48,574		8,311
4 共済費	21,560		118,926
7 賃金	3,990		127,594
8 報償費	60		127,594
9 旅費	2,631		
11 需用費	2,814		
12 役務費	78,116		
13 委託料	73,689		
14 使用料及び賃借料	17,360		
19 負担金、補助及び交付金	2,279		
22 補償、補填及び賠償金	10		

10款 保険給付費

15,707,651千円

5項 介護サービス等諸費

15,707,651千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 給付諸費	千円 15,707,651	千円 15,486,627	千円 221,024	千円 5,763,134	千円	千円 9,944,517	千円
計	15,707,651	15,486,627	221,024	5,763,134	0	9,944,517	0

節		説	明
区 分	金 額		
12 役務費	千円 14,400	○市民の健康と安心づくりの推進	千円 15,707,651
19 負担金、補助 及び交付金	15,693,251	介護給付事業 介護施設給付事業 福祉用具購入給付事業 住宅改修給付事業 地域密着型介護給付事業 介護予防給付事業 介護予防福祉用具購入給付事業 介護予防住宅改修給付事業 地域密着型介護予防給付事業 高額介護サービス等給付事業 特定入所者介護サービス等給付事業 特定入所者介護予防サービス等給付事業 介護給付審査支払事業	8,264,212 4,055,819 18,353 45,407 2,249,409 234,748 5,757 35,654 13,842 472,846 296,945 259 14,400

12款 地域支援事業費

843,707千円

5項 地域支援事業費

843,707千円

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 地域支援事業費	千円 843,707	千円 750,722	千円 92,985	千円 383,146	千円	千円 460,561	千円
計	843,707	750,722	92,985	383,146	0	460,561	0

節		説	明
区 分	金 額		
8 報償費	千円 2,016	○市民の健康と安心づくりの推進 包括的支援事業・任意事業 介護予防・生活支援サービス事業 一般介護予防事業	千円 843,707
11 需用費	1,495		329,669
12 役務費	3,587		506,532
13 委託料	390,067		7,506
14 使用料及び賃 借料	102		
19 負担金、補助 及び交付金	446,440		

25款 基金積立金

10,096千円

5項 基金積立金

10,096千円

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 10,096	千円 10,131	千円 △35	千円	千円	千円 10,096	千円
計	10,096	10,131	△35	0	0	10,096	0

節		説	明
区 分	金 額		
25 積立金	千円 10,096	○市民の健康と安心づくりの推進 介護給付等準備基金積立金	千円 10,096
			10,096

30款 諸支出金

11,201千円

5項 償還金及び還付加算金

11,201千円

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

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金、利子 及び割引料	千円 10,201	○市民の健康と安心づくりの推進	千円 11,201
		第1号被保険者保険料還付金・加算金	10,200
		介護給付費負担金等返還金	1
28 繰出金	1,000	一般会計繰出金	1,000

35款 予備費

200千円

5項 予備費

200千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 予備費	千円 200	千円 200	千円 0	千円	千円	千円 200	千円
計	200	200	0	0	0	200	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費								共済費 (千円)	合 計 (千円)		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	年 間 支給率 (月分)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	退職手当 (千円)	計 (千円)				
本年度	その他	79	57,702								57,702		57,702
前年度	その他	80	58,885								58,885		58,885
比 較	その他	△1	△1,183								△1,183		△1,183

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考							
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)										
本年度	18		57,460	48,574	106,034	21,560	127,594								
前年度	18		57,139	48,448	105,587	21,357	126,944								
比 較			321	126	447	203	650								
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	587	8,855	1,632	9,617			987		25,436	1,040				420
	前年度	452	8,787	1,568	10,018			987		24,970	1,426				240
比 較		135	68	64	△401					466	△386				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 料	321	給与改定に伴う増減分	108		前年度給与改定の状況 給与改定率 0.19% 給与改定実施時期 平成30年4月
		昇給に伴う増加分	698		
		その他の増減分	△485	職員数の異動及び新陳代謝等に係る増減 △485	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) 計 本年度 19人 △1人 18人 前年度 19人 △1人 18人 増 減 0人 0人 0人
職員手当等	126	制度改正に伴う増減分	365		増減額(千円) 地域手当 16 超過勤務手当 19 期末勤勉手当 330
		その他の増減分	△239	職員数の異動及び新陳代謝等に係る増減 △239	増減額(千円) 扶養手当 135 地域手当 52 通勤手当 64 超過勤務手当 △420 期末勤勉手当 136 住居手当 △386 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
31年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	259,995		
	平均給与月額 (円)	339,346		
	平均年齢 (歳)	33.3		
30年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	266,532		
	平均給与月額 (円)	353,786		
	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
31年1月1日 現 在	高 校 卒	155,500				148,600
	大 学 卒	189,400				185,200
30年1月1日 現 在	高 校 卒	154,500				147,100
	大 学 卒	188,400				183,700

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 (%)
31年1月1日 現 在	8 級			8 級			8 級		
	7 級			7 級			7 級		
	6 級	1	5.26	6 級			6 級		
	5 級	1	5.26	5 級			5 級		
	4 級	2	10.53	4 級			4 級		
	3 級	4	21.05	3 級			3 級		
	2 級	8	42.11	2 級			2 級		
	1 級	3	15.79	1 級			1 級		
	計	19	100	計			計		
30年1月1日 現 在	8 級			8 級			8 級		
	7 級			7 級			7 級		
	6 級	1	5.26	6 級			6 級		
	5 級	1	5.26	5 級			5 級		
	4 級	2	10.53	4 級			4 級		
	3 級	6	31.58	3 級			3 級		
	2 級	5	26.32	2 級			2 級		
	1 級	4	21.05	1 級			1 級		
	計	19	100	計			計		

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務 の級等による加算 措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.4	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

オ 地域手当

支給対象地域	全 域
支給率 (%)	15
支給対象職員数 (人)	18
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	15

カ その他の手当

区 分	国の制度 との異同	差 異 の 内 容	
		鎌 倉 市	国
扶養手当	一部異なる	配偶者及び父母等	配偶者及び父母等
		子	子
		満16歳から満22歳の子の加算	満16歳から満22歳の子の加算
住居手当	異なる	月 額 30,100円を限度	月 額 27,000円を限度
通勤手当	同 じ		

平成31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	3,255,825	3,326,163	△70,338
10 繰入金	2,207,323	2,183,458	23,865
15 繰越金	2,000	2,000	0
20 諸収入	25,952	25,979	△27
歳入合計	5,491,100	5,537,600	△46,500

2 歳 入

5 款 後期高齢者医療保険料

3,255,825千円

5 項 後期高齢者医療保険料

3,255,825千円

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 3,255,825	千円 3,326,163	千円 △70,338
計	3,255,825	3,326,163	△70,338

10 款 繰入金

2,207,323千円

5 項 一般会計繰入金

2,207,323千円

5 一般会計繰入金	2,207,323	2,183,458	23,865
計	2,207,323	2,183,458	23,865

15 款 繰越金

2,000千円

5 項 繰越金

2,000千円

5 繰越金	2,000	2,000	0
計	2,000	2,000	0

20 款 諸収入

25,952千円

5 項 延滞金、加算金及び過料

452千円

5 延滞金	451	478	△27
10 過料	1	1	0
計	452	479	△27

20 款 諸収入

25,952千円

10 項 償還金及び還付加算金

11,500千円

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

節		説	明
区 分	金 額		
5 現年度分	千円 3,254,325	○現年度分	千円 3,254,325
10 滞納繰越分	1,500	○滞納繰越分	1,500

5 一般会計繰入金	2,207,323	○一般会計繰入金	2,207,323

5 前年度繰越金	2,000	○前年度繰越金	2,000

5 延滞金	451	○延滞金	451
5 過料	1	○過料	1

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

後期高齢者医療事業特別会計

20款 諸収入

25,952千円

10項 償還金及び還付加算金

11,500千円

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

20款 諸収入

25,952千円

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

89,757千円

5 項 総務管理費

89,757千円

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 一般管理費	千円 89,757	千円 103,582	千円 △13,825	千円	千円	千円 14,001	千円 75,756
計	89,757	103,582	△13,825	0	0	14,001	75,756

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 5,336	○市民の健康と安心づくりの推進 後期高齢者医療運営事業 ○行財政運営 職員給与費	千円 40,070
2 給料	22,838		40,070
3 職員手当等	18,845		49,687
4 共済費	8,004		49,687
7 賃金	2,310		
9 旅費	708		
11 需用費	1,244		
12 役務費	8,302		
13 委託料	10,950		
14 使用料及び賃借料	11,210		
22 補償、補填及び賠償金	10		

10款 広域連合納付金

5,386,343千円

5項 広域連合納付金

5,386,343千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 広域連合納付金	千円 5,386,343	千円 5,419,018	千円 △32,675	千円	千円	千円 3,256,776	千円 2,129,567
計	5,386,343	5,419,018	△32,675	0	0	3,256,776	2,129,567

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 5,386,343	○市民の健康と安心づくりの推進	千円 5,386,343
		神奈川県後期高齢者医療広域連合納付金	5,386,343

15款 諸支出金

13,000千円

5項 償還金及び還付加算金

12,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 保険料還付金	千円 12,000	千円 12,000	千円 0	千円	千円	千円 12,000	千円
計	12,000	12,000	0	0	0	12,000	0

15款 諸支出金

13,000千円

10項 繰出金

1,000千円

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

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金、利子 及び割引料	千円	○市民の健康と安心づくりの推進 後期高齢者医療保険料還付金	千円
	12,000		12,000

28 繰出金	1,000	○市民の健康と安心づくりの推進 一般会計繰出金	1,000
			1,000

20款 予備費

2,000千円

5項 予備費

2,000千円

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

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1 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	3	5,336								5,336	5,336
前年度	その他	6	6,394								6,394	6,394
比 較	その他	△3	△1,058								△1,058	△1,058

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	7		22,838	18,845	41,683	8,004	49,687	
前年度	7		24,428	20,454	44,882	9,277	54,159	
比 較			△1,590	△1,609	△3,199	△1,273	△4,472	

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 当 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		1,008	3,577	776	1,374					10,140	1,030			
前年度		1,460	3,884	728	1,432					11,005	1,005				940
比 較		△452	△307	48	△58					△865	25				

(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	△1,590	給与改定に伴う増減分	46	前年度給与改定の状況 給与改定率 0.19% 給与改定実施時期 平成30年4月	
		昇給に伴う増加分	257		
		その他の増減分	△1,893	職員数の異動及び新陳代謝等に係る増減 △1,893	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 8人 △1人 7人 増 減 △1人 1人 0人
職員手当等	△1,609	制度改正に伴う増減分	154	地域手当 超過勤務手当 期末勤勉手当	増減額(千円) 7 2 145
		その他の増減分	△1,763	職員数の異動及び新陳代謝等に係る増減 △1,763	増減額(千円) 扶養手当 △452 地域手当 △314 通勤手当 48 超過勤務手当 △60 期末勤勉手当 △1,010 住居手当 25

(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
31年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	260,614		
	平均給与月額 (円)	333,233		
	平均年齢 (歳)	34.4		
30年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	284,750		
	平均給与月額 (円)	377,513		
	平均年齢 (歳)	37.6		

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
31年1月1日 現 在	高 校 卒	155,500				148,600
	大 学 卒	189,400				185,200
30年1月1日 現 在	高 校 卒	154,500				147,100
	大 学 卒	188,400				183,700

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 (%)
31年1月1日 現 在	8 級			8 級			8 級		
	7 級			7 級			7 級		
	6 級			6 級			6 級		
	5 級			5 級			5 級		
	4 級	1	14.28	4 級			4 級		
	3 級	3	42.86	3 級			3 級		
	2 級	2	28.58	2 級			2 級		
	1 級	1	14.28	1 級			1 級		
	計	7	100	計			計		
30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	2	25.00	4 級			4 級		
	3 級	3	37.50	3 級			3 級		
	2 級	3	37.50	2 級			2 級		
	1 級			1 級			1 級		
	計	8	100	計			計		

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による 加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本年度	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.125	2.275	4.4	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

オ 地域手当

支給対象地域	全 域
支給率 (%)	15
支給対象職員数 (人)	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	円 月額 7,500	円 月額 6,500
		子	円 月額 11,300	円 月額 10,000
		満16歳から満22歳の子の加算	円 月額各 5,000	円 月額各 5,000
住居手当	異なる	月 額 30,100円を限度	月 額 27,000円を限度	
通勤手当	同 じ			

平成31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			7,285,759	
	1 営業収益		2,961,175	
		1 下水道使用料	2,573,154	
		2 雨水処理負担金	377,140	
		3 その他営業収益	10,881	
	2 営業外収益		4,324,584	
		1 他会計補助金	1,847,601	
		2 長期前受金戻入	2,468,827	
		3 雑 収 益	8,156	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用			6,718,248	
	1 営業費用		5,900,884	
		1 汚水管渠費	133,492	
		2 雨水管渠費	98,626	
		3 ポンプ場費	68,371	
		4 七里ガ浜浄化センター 処 理 場 費	467,672	
		5 山崎浄化センター 処 理 場 費	727,269	
		6 普及指導費	18,005	
		7 業 務 費	106,177	
		8 総 係 費	265,963	
		9 減価償却費	3,960,877	
		10 資産減耗費	54,432	
	2 営業外費用		791,020	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	670,700	
		2 消費税及び 地方消費税	120,000	
		3 雑 支 出	320	
	3 特別損失		21,344	
		1 その他特別損失	21,344	
	4 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			1,932,268	
	1 企業債		1,464,000	
		1 企業債	1,464,000	
	2 他会計補助金		293,418	
		1 他会計補助金	293,418	
	3 国庫補助金		164,613	
		1 国庫補助金	164,613	
	4 分担金及び負担金		4,927	
		1 受益者負担金	1,043	
		2 受益者分担金	3,884	
5 長期貸付金償還金		5,310		
	1 長期貸付金償還金	5,310		

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			4,169,386	
	1 建設改良費		745,974	
		1 污水管路建設費	118,922	
		2 雨水管路建設費	166,999	
		3 污水管路改良費	77,132	
		4 処理場建設改良費	263,860	
		5 建設総係費	106,932	
		6 固定資産購入費	12,129	
	2 企業債償還金		3,417,440	
		1 企業債償還金	3,417,440	
	3 長期貸付金		5,972	
		1 長期貸付金	5,972	

平成31年度鎌倉市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

(単位:千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	535,742
減価償却費	3,960,877
固定資産除却費	54,432
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,781
賞与引当金の増減額 (△は減少)	19,570
長期前受金戻入額	△ 2,468,827
支払利息	670,700
未収金の増減額 (△は増加)	2,769
未払金の増減額 (△は減少)	3,994

小計 2,781,038

利息の支払額 △ 670,700

業務活動によるキャッシュ・フロー 2,110,338

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	△ 775,665
国庫補助金等による収入	164,613
受益者負担金等による収入	4,897
貸付による支出	△ 5,972
貸付償還による収入	5,933
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>293,418</u>

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 312,776

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,464,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	<u>△ 3,417,440</u>

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,953,440

資金増加額 (又は減少額)	△ 155,878
資金期首残高	237,596
資金期末残高	81,718

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
		特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定 支弁職員	13	28 (8)	3,482	119,900	2,618	92,116	218,116	41,708	259,824
	資本勘定 支弁職員		12 (3)		50,468		38,846	89,314	17,618	106,932
	合計	13	40 (11)	3,482	170,368	2,618	130,962	307,430	59,326	366,756
前 年 度	損益勘定 支弁職員									
	資本勘定 支弁職員									
	合計									
比 較	損益勘定 支弁職員	13	28 (8)	3,482	119,900	2,618	92,116	218,116	41,708	259,824
	資本勘定 支弁職員		12 (3)		50,468		38,846	89,314	17,618	106,932
	合計	13	40 (11)	3,482	170,368	2,618	130,962	307,430	59,326	366,756

※ () 内は、短時間勤務職員数について外書き

区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給	夜 勤 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	住 居 手 当	宿 日 直 手 当	退 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	児 童 手 当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本 年 度	5,492	26,827	5,637	9,528	295		2,960	345	70,466	6,702				2,710
前 年 度														
比 較	5,492	26,827	5,637	9,528	295		2,960	345	70,466	6,702				2,710

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	170,368	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	170,368	本年度より地方公営企業法適用のため	
職員手当等	130,962	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	130,962	本年度より地方公営企業法適用のため	

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
31年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	315,797	363,220	
	平均給与月額(円)	425,294	439,333	
	平均年齢(歳)	44.3	54.2	
30年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	311,382	359,200	
	平均給与月額(円)	412,761	436,320	
	平均年齢(歳)	42.9	53.2	

(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
31年1月1日 現 在	高 校 卒	155,500	18	152,800		148,600
	大 学 卒	189,400	30	197,600		185,200
30年1月1日 現 在	高 校 卒	154,500	18	151,800		147,100
	大 学 卒	188,400	30	196,600		183,700

(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(%)
31年1月1日 現 在	8級			8級			8級		
	7級			7級			7級		
	6級	3	8.82	6級			6級		
	5級	4	11.77	5級			5級		
	4級	6	17.65	4級	5	100.00	4級		
	3級	10	29.41	3級			3級		
	2級	10 (7)	29.41	2級	(1)		2級		
	1級	1	2.94	1級			1級		
	計	34 (7)	100	計	5 (1)	100	計		
30年1月1日 現 在	8級			8級			8級		
	7級			7級			7級		
	6級	3	9.38	6級			6級		
	5級	3	9.38	5級			5級		
	4級	7	21.87	4級	4	80.00	4級		
	3級	7	21.87	3級	1	20.00	3級		
	2級	10 (10)	31.25	2級	(1)		2級		
	1級	2	6.25	1級			1級		
	計	32 (10)	100	計	5 (1)	100	計		

※ () 内は、再任用短時間勤務職員数について外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
職務内容			担当課長 所 長	課長補佐 所 長 補 佐	担当係長 業務主事	主 事	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	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
前年度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.4 (2.3)	有	
国の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	

※ () 内は、再任用職員数の支給率

(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 (%)	0.14	0.16		
支給対象職員の比率 (%) (平成31年1月1日現在)	10.26	11.77		
代表的な特殊勤務手当の名称	下水道汚水処理作業手当、現場作業手当			

(7) その他の手当

区分	国の制度 との異同	差 異 の 内 容	
		鎌 倉 市	国
扶養手当	一部異なる	配偶者及び父母等 子 満16歳から満22歳の子の加算	円 月額 7,500 月額 11,300 月額各 5,000
		配偶者及び父母等 子 満16歳から満22歳の子の加算	円 月額 6,500 月額 10,000 月額各 5,000
住居手当	異なる	月 額 30,100円を限度	月 額 27,000円を限度
通勤手当	同 じ		

平成31年度鎌倉市下水道事業予定貸借対照表
(平成32年3月31日)

(単位:千円)

		資 産 の 部		
1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
	ア 土 地		10,310,986	
	イ 建 物	4,617,920		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 260,516</u>	4,357,404	
	ウ 構 築 物	69,630,676		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,916,657</u>	66,714,019	
	エ 機 械 及 び 装 置	9,552,851		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 782,664</u>	8,770,187	
	オ 車 両 及 び 運 搬 具	308		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	308	
	カ 工 具、器 具 及 び 備 品	9,093		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 188</u>	8,905	
	有 形 固 定 資 産 合 計			90,161,809
(2)	投 資 そ の 他 の 資 産			
	ア 長 期 貸 付 金		14,103	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>14,103</u>
	固 定 資 産 合 計			90,175,912
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金			81,718
(2)	未 収 金			
	ア 営 業 未 収 金		472,553	
	イ そ の 他 未 収 金		1,377	
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 1,781</u>	
	未 収 金 合 計			472,149
(3)	短 期 貸 付 金			<u>3,364</u>
	流 動 資 産 合 計			557,231
	資 産 合 計			<u>90,733,143</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	33,218,553		
企業債合計		33,218,553	
固定負債合計			33,218,553
4 流動負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債	3,507,420		
企業債合計		3,507,420	
(2) 未払金			
ア 営業未払金	102,199		
イ 営業外未払金	120,000		
ウ その他未払金	264,098		
未払金合計		486,297	
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	23,489		
イ 法定福利費引当金	4,338		
引当金合計		27,827	
(4) その他流動負債			
ア 預り金	650		
その他流動負債合計		650	
流動負債合計			4,022,194
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		42,906,708	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 2,434,975</u>	
繰延収益合計			40,471,733
負債合計			<u>77,712,480</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 固有資本			
資本金合計		4,741,196	
4,741,196			
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 補助金	3,098,270		
イ 他会計負担金	4,645,455		
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	535,742		
利益剰余金合計		535,742	
剰余金合計			8,279,467
資本金合計			<u>13,020,663</u>
負債資本合計			<u>90,733,143</u>

注記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

- ・減価償却の方法

定額法による。

- ・主な耐用年数

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

(2) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

イ 賞与引当金及び法定福利費引当金

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

ウ 貸倒引当金

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は22,612,884千円である。

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。

平成31年度鎌倉市下水道事業予定開始貸借対照表
(平成31年4月1日)

(単位:千円)

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
	ア 土 地	10,299,656	
	イ 建 物	4,617,920	
	ウ 構 築 物	69,229,434	
	エ 機 械 及 び 装 置	9,315,277	
	オ 車 両 及 び 運 搬 具	308	
	カ 工 具、器 具 及 び 備 品	<u>8,354</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計		93,470,949
(2)	投 資 そ の 他 の 資 産		
	ア 長 期 貸 付 金	<u>11,495</u>	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		<u>11,495</u>
	固 定 資 産 合 計		93,482,444
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		237,596
(2)	未 収 金		
	ア 営 業 未 収 金	62,241	
	イ そ の 他 未 収 金	<u>415,050</u>	
	未 収 金 合 計		477,291
(3)	短 期 貸 付 金		<u>5,310</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>720,197</u>
	資 産 合 計		<u>94,202,641</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	35,261,973			
	企業債合計		35,261,973		
	固定負債合計			35,261,973	
4	流動負債				
(1)	企業債				
	ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	3,417,440			
	企業債合計		3,417,440		
(2)	未払金				
	ア 営業外未払金	61,090			
	イ その他未払金	482,673			
	未払金合計		543,763		
(3)	その他流動負債				
	ア 預り金	650			
	その他流動負債合計		650		
	流動負債合計			3,961,853	
5	繰延収益				
(1)	長期前受金		42,493,894		
	繰延収益合計			42,493,894	
	負債合計			<u>81,717,720</u>	
	資本の部				
6	資本金				
(1)	固有資本		4,741,196		
	資本金合計			4,741,196	
7	剰余金				
(1)	資本剰余金				
	ア 補助金	3,098,270			
	イ 他会計負担金	4,645,455			
	資本剰余金合計		7,743,725		
	資本金合計			<u>7,743,725</u>	
	負債資本合計			<u>12,484,921</u>	
	負債資本合計			<u>94,202,641</u>	

平成31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 7,285,759	-	-
1 営業収益	2,961,175	-	-
1 下水道使用料	2,573,154	-	-
2 雨水処理負担金	377,140	-	-
3 その他営業収益	10,881	-	-
2 営業外収益	4,324,584	-	-
1 他会計補助金	1,847,601	-	-
2 長期前受金戻入	2,468,827	-	-
3 雑収益	8,156	-	-

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
下水道使用料	2,573,154	○下水道使用料	2,573,154
雨水処理負担金	377,140	○一般会計繰入金	377,140
下水道占用料	7,561	○下水道占用料	7,561
下水道手数料	823	○登録手数料	823
汚水処理負担金	2,497	○汚水処理負担金	2,497
他会計補助金	1,847,601	○一般会計繰入金	1,847,601
長期前受金戻入	2,468,827	○長期前受金戻入 (現金の収入を伴わないもの)	2,468,827
延滞金加算金及び過料	10	○延滞金	10
その他雑収益	8,146	○雑収益	8,146

支 出

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 下水道事業費用	千円 6,718,248	-	-
1 営業費用	5,900,884	-	-
1 汚水管渠費	133,492	-	-
2 雨水管渠費	98,626	-	-

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
備消耗品費	877	○下水道の整備・管理 133,492
動力費	6,000	管渠維持管理費 124,644
燃料費	813	作業センター事業 8,848
修繕費	52,459	
通信運搬費	535	
手数料	201	
委託料	52,853	
使用料及び賃借料	659	
工事請負費	3,996	
原材料費	5,023	
負担金	12	
補助金	10,000	
公課費	64	
備消耗品費	593	○下水道の整備・管理 98,626
動力費	8,975	雨水排水施設維持管理費 93,423
光熱水費	44	作業センター事業 5,203
修繕費	52,949	
通信運搬費	1,034	
手数料	3,536	
委託料	14,132	
工事請負費	11,506	
原材料費	4,922	

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
	千円		
3 ポンプ場費	68,371	-	-
4 七里ガ浜浄化センター処理場費	467,672	-	-

節		説 明	千円
区 分	金 額		
補償、補填及び賠償金	千円 935		
備消耗品費	50	○下水道の整備・管理	68,371
薬品費	550	下水道運営事業	101
動力費	47,327	管渠維持管理費	68,270
燃料費	152		
光熱水費	85		
修繕費	6,281		
通信運搬費	874		
手数料	4,632		
委託料	6,500		
使用料及び賃借料	1,809		
原材料費	102		
公課費	9		
報償費	131	○下水道の整備・管理	467,672
備消耗品費	2,050	七里ガ浜浄化センター維持管理費	467,672
薬品費	27,161		
動力費	91,473		
光熱水費	281		
修繕費	51,962		
通信運搬費	81		
手数料	5,807		
委託料	287,226		
使用料及び賃借料	800		
原材料費	700		

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

節		説 明
区 分	金 額	
賃金	千円 1,243	○下水道の整備・管理 千円 727,269
備消耗品費	16,167	山崎浄化センター維持管理費 727,269
薬品費	21,974	
動力費	181,098	
燃料費	345	
光熱水費	1,072	
修繕費	122,604	
通信運搬費	341	
手数料	16,639	
委託料	362,936	
使用料及び賃借料	2,175	
原材料費	675	
備消耗品費	117	○下水道の整備・管理 18,005
燃料費	164	水洗化普及促進等事業 18,005
印刷製本費	105	
修繕費	205	
委託料	1,991	
補助金	15,415	
補償、補填及び賠償金	1	
公課費	7	

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
7 業務費	千円 106,177	-	-
8 総係費	265,963	-	-

節		説 明	千円
区 分	金 額		
報酬	1,059	○下水道の整備・管理	106,177
賃金	958	下水道使用料等賦課徴収事業	106,177
報償費	886		
旅費	148		
備消耗品費	150		
印刷製本費	95		
委託料	98,919		
使用料及び賃借料	284		
負担金	3,678		
報酬	306	○下水道の整備・管理	10,458
給料	119,900	下水道運営事業	10,088
職員手当等	75,596	下水道使用料等賦課徴収事業	171
賞与引当金繰入額	16,520	汚水排水施設整備事業	199
法定福利費	38,658	○行財政運営	234,154
法定福利費 引当金繰入額	3,050	職員給与費	234,154
賃金	417	(現金の支出を伴わないもの)	21,351
報償費	60	賞与引当金繰入額	16,520
旅費	294	法定福利費引当金繰入額	3,050
備消耗品費	351	貸倒引当金繰入額	1,781
通信運搬費	480		
手数料	427		
保険料	1,751		
委託料	1,952		
使用料及び賃借料	1,586		

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

節		説	明
区	分		
	金額		
負担金	千円 834		千円
補償、補填及び賠償金	2,000		
貸倒引当金繰入額	1,781		
有形固定資産 減価償却費	3,960,877	(現金の支出を伴わないもの)	3,960,877
		有形固定資産減価償却費	3,960,877
固定資産除却費	54,432	(現金の支出を伴わないもの)	54,432
		固定資産除却費	54,432
企業債利息	670,600	○下水道の整備・管理	670,700
		支払利子	670,600
一時借入金利息	100	借入金利子	100
消費税及び地方消費税	120,000	○下水道の整備・管理	120,000
		下水道運営事業	120,000
その他雑支出	320	○下水道の整備・管理	320
		下水道使用料等賦課徴収事業	320
手当等	19,570	○行財政運営	19,570
		職員給与費	19,570
その他特別損失	1,774	(現金の支出を伴わないもの)	1,774
		その他特別損失	1,774
予備費	5,000		

平成31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 1,932,268	-	-
1 企業債	1,464,000	-	-
1 企業債	1,464,000	-	-
2 他会計補助金	293,418	-	-
1 他会計補助金	293,418	-	-
3 国庫補助金	164,613	-	-
1 国庫補助金	164,613	-	-
4 分担金及び負担金	4,927	-	-
1 受益者負担金	1,043	-	-
2 受益者分担金	3,884	-	-
5 長期貸付金償還金	5,310	-	-
1 長期貸付金償還金	5,310	-	-

節		説明	
区 分	金額		
	千円		千円
企業債	1,464,000	○下水道事業債	1,464,000
他会計補助金	293,418	○一般会計繰入金	293,418
国庫補助金	164,613	○社会資本整備総合交付金 (補助率1/2～5.5/10)	164,613
受益者負担金	1,043	○下水道受益者負担金	1,043
受益者分担金	3,884	○下水道受益者分担金	3,884
長期貸付金償還金	5,310	○水洗便所改造資金貸付金返還金	5,310

支 出

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 資本の支出	千円 4,169,386	-	-
1 建設改良費	745,974	-	-
1 汚水管路建設費	118,922	-	-
2 雨水管路建設費	166,999	-	-
3 汚水管路改良費	77,132	-	-
4 処理場建設改良費	263,860	-	-
5 建設総係費	106,932	-	-

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円
報酬	2,117	○下水道の整備・管理	118,922
旅費	288	汚水排水施設整備事業	112,872
備消耗品費	435	調整区域施設整備事業費	6,050
燃料費	272		
修繕費	243		
手数料	251		
委託料	62,633		
工事請負費	49,676		
補償、補填及び賠償金	3,000		
公課費	7		
手数料	510	○下水道の整備・管理	166,999
委託料	43,322	雨水排水施設整備事業	166,999
工事請負費	76,967		
補償、補填及び賠償金	46,200		
工事請負費	77,132	○下水道の整備・管理	77,132
		汚水排水施設整備事業	77,132
委託料	263,860	○下水道の整備・管理	263,860
		終末処理施設整備事業	263,860
給料	50,468	○行財政運営	106,932
職員手当等	38,846	職員給与費	106,932
法定福利費	17,618		

款 項 目		本年度予定額	前年度予定額	比 較
	6 固定資産購入費	千円 12,129	-	-
	2 企業債償還金	3,417,440	-	-
	1 企業債償還金	3,417,440	-	-
	3 長期貸付金	5,972	-	-
	1 長期貸付金	5,972	-	-

節		説明
区分	金額	
有形固定資産購入費	千円 12,129	○下水道の整備・管理 12,129 管渠維持管理費 330 雨水排水施設維持管理費 11,000 山崎浄化センター維持管理費 799
企業債償還金	3,417,440	○下水道の整備・管理 3,417,440 元金償還金 3,417,440
長期貸付金	5,972	○下水道の整備・管理 5,972 水洗化普及促進等事業 5,972