

令和6年度相模原市 特別会計 予算書  
公営企業会計

及び予算に関する説明書

## 特別会計総括表

(単位：千円)

| 会 計 名                     | 令和6年度<br>当初予算額 | 令和5年度<br>当初予算額 | 比較増減        | 頁   |
|---------------------------|----------------|----------------|-------------|-----|
| 国民健康保険事業                  | 69,038,000     | 72,879,000     | △ 3,841,000 | 3   |
| 事業勘定                      | 68,794,000     | 72,640,000     | △ 3,846,000 | /   |
| 直営診療勘定                    | 244,000        | 239,000        | 5,000       | /   |
| 介護保険事業                    | 61,408,000     | 60,141,000     | 1,267,000   | 77  |
| 母子父子寡婦<br>福祉資金貸付事業        | 270,000        | 290,000        | △ 20,000    | 125 |
| 後期高齢者医療事業                 | 12,450,000     | 10,904,000     | 1,546,000   | 141 |
| 自動車駐車場事業                  | 988,000        | 1,080,000      | △ 92,000    | 173 |
| 麻溝台・新磯野第一整備地区<br>土地区画整理事業 | 2,100,000      | 3,266,000      | △ 1,166,000 | 191 |
| 公共用地先行取得事業                | 5,211,000      | 2,957,000      | 2,254,000   | 225 |
| 財 産 区                     | 86,900         | 89,800         | △ 2,900     | 241 |
| 公 債 管 理                   | 52,008,000     | 53,047,000     | △ 1,039,000 | 271 |
| 合 計                       | 203,559,900    | 204,653,800    | △ 1,093,900 | /   |

## 公営企業会計総括表

(単位：千円)

| 会 計 名  | 令和6年度<br>当初予算額 | 令和5年度<br>当初予算額 | 比較増減      | 頁   |
|--------|----------------|----------------|-----------|-----|
| 簡易水道事業 | 574,723        | 581,563        | △ 6,840   | 289 |
| 下水道事業  | 32,504,128     | 31,369,291     | 1,134,837 | 337 |
| 合 計    | 33,078,851     | 31,950,854     | 1,127,997 | /   |

令和6年度相模原市  
国民健康保険事業特別会計予算

令和6年度相模原市国民健康保険事業特別会計予算

令和6年度相模原市国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ68,794,000千円、直営診療勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ244,000千円と定める。

2 事業勘定及び直営診療勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和6年2月13日提出

相模原市長 本村賢太郎

第1表 歳入歳出予算（事業勘定）

歳入

| 款           | 項         | 金額               |
|-------------|-----------|------------------|
| 5 国民健康保険税   |           | 千円<br>14,367,000 |
|             | 5 国民健康保険税 | 14,367,000       |
| 10 使用料及び手数料 |           | 100              |
|             | 5 手数料     | 100              |
| 25 県支出金     |           | 47,548,000       |
|             | 10 県補助金   | 47,548,000       |
| 32 財産収入     |           | 3,000            |
|             | 5 財産運用収入  | 3,000            |
| 35 繰入金      |           | 6,294,000        |
|             | 5 一般会計繰入金 | 5,204,000        |
|             | 10 基金繰入金  | 1,090,000        |
| 40 繰越金      |           | 160,000          |
|             | 5 繰越金     | 160,000          |
| 45 諸収入      |           | 421,900          |
|             | 5 延滞金及び過料 | 321,000          |
|             | 15 雑入     | 100,900          |
| 歳入合計        |           | 68,794,000       |

歳出

| 款               | 項             | 金額            |
|-----------------|---------------|---------------|
| 5 総務費           |               | 千円<br>788,929 |
|                 | 5 総務管理費       | 570,877       |
|                 | 10 徴税費        | 217,617       |
|                 | 15 運営協議会費     | 435           |
| 10 保険給付費        |               | 46,815,000    |
|                 | 5 療養諸費        | 40,644,100    |
|                 | 10 高額療養費      | 5,906,600     |
|                 | 15 移送費        | 200           |
|                 | 20 出産育児諸費     | 210,100       |
|                 | 25 葬祭諸費       | 50,000        |
|                 | 30 傷病手当諸費     | 4,000         |
| 22 国民健康保険事業費納付金 |               | 20,313,000    |
|                 | 5 医療給付費分      | 13,672,700    |
|                 | 10 後期高齢者支援金等分 | 4,916,000     |
|                 | 15 介護納付金分     | 1,724,300     |
| 25 共同事業拠出金      |               | 100           |
|                 | 5 共同事業拠出金     | 100           |
| 30 保健事業費        |               | 691,971       |
|                 | 2 特定健康診査等事業費  | 514,170       |
|                 | 5 保健事業費       | 177,801       |
| 32 基金積立金        |               | 3,000         |
|                 | 5 基金積立金       | 3,000         |
| 40 諸支出金         |               | 172,000       |
|                 | 5 償還金及び還付加算金  | 153,253       |
|                 | 15 繰出金        | 18,747        |
| 45 予備費          |               | 10,000        |
|                 | 5 予備費         | 10,000        |
| 歳出合計            |               | 68,794,000    |

第1表 歳入歳出予算（直営診療勘定）

歳入

| 款           | 項           | 金額            |
|-------------|-------------|---------------|
| 5 診療収入      |             | 千円<br>140,197 |
|             | 5 外来収入      | 111,327       |
|             | 10 その他の診療収入 | 28,870        |
| 10 使用料及び手数料 |             | 890           |
|             | 3 使用料       | 196           |
|             | 5 手数料       | 694           |
| 20 繰入金      |             | 90,747        |
|             | 5 他会計繰入金    | 72,000        |
|             | 10 事業勘定繰入金  | 18,747        |
| 25 繰越金      |             | 3,000         |
|             | 5 繰越金       | 3,000         |
| 30 諸収入      |             | 9,166         |
|             | 7 受託事業収入    | 8,155         |
|             | 10 雑入       | 1,011         |
| 歳入合計        |             | 244,000       |

歳出

| 款       | 項            | 金額            |
|---------|--------------|---------------|
| 5 総務費   |              | 千円<br>173,108 |
|         | 5 施設管理費      | 173,108       |
| 10 医業費  |              | 65,437        |
|         | 5 医業費        | 65,437        |
| 20 公債費  |              | 3,855         |
|         | 5 公債費        | 3,855         |
| 28 諸支出金 |              | 100           |
|         | 5 償還金及び還付加算金 | 100           |
| 30 予備費  |              | 1,500         |
|         | 5 予備費        | 1,500         |
| 歳出合計    |              | 244,000       |

国民健康保険事業  
特別会計予算に関する説明書

令和6年度相模原市国民健康保険事業特別会計予算を提出するに当たり、地方自治法(昭和22年法律第67号)第211条第2項の規定により、当該予算に関する説明書をここに提出する。

令和6年2月13日提出

相模原市長 本村賢太郎



国民健康保険事業特別会計  
( 事業勘定 )

歳入歳出予算

事項別明細書

歳入

款 5 国民健康保険税 14,367,000千円  
 項 5 国民健康保険税 14,367,000千円

| 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税 | 千円<br>14,366,000 | 千円<br>14,894,000 | 千円<br>△528,000 |

| 節        |                  | 説明               |             |
|----------|------------------|------------------|-------------|
| 区分       | 金額               |                  |             |
| 5 現年課税分  | 千円<br>13,385,000 |                  | 千円          |
|          |                  | 1 医療給付費分現年課税分    | 8,591,000   |
|          |                  | 税率               | 6.40%       |
|          |                  | 調定見込額            | 5,726,713千円 |
|          |                  | 徴収率見込            | 92.77%      |
|          |                  | 所得割額             | 5,312,672千円 |
|          |                  | 納税義務者            | 128,000人    |
|          |                  | 税率               | 27,000円     |
|          |                  | 調定見込額            | 2,489,875千円 |
|          |                  | 徴収率見込            | 92.77%      |
|          |                  | 被保険者均等割額         | 2,309,857千円 |
|          |                  | 課税対象世帯数          | 88,900世帯    |
|          |                  | 税率               | 17,000円     |
|          |                  | 調定見込額            | 1,043,948千円 |
|          |                  | 徴収率見込            | 92.77%      |
|          |                  | 世帯別平等割額          | 968,471千円   |
|          |                  | 2 後期高齢者支援金分現年課税分 | 3,544,000   |
|          |                  | 税率               | 2.70%       |
|          |                  | 調定見込額            | 2,375,125千円 |
|          |                  | 徴収率見込            | 92.77%      |
|          |                  | 所得割額             | 2,203,403千円 |
|          |                  | 納税義務者            | 128,000人    |
|          |                  | 税率               | 11,000円     |
|          |                  | 調定見込額            | 1,015,053千円 |
|          |                  | 徴収率見込            | 92.77%      |
|          |                  | 被保険者均等割額         | 941,665千円   |
|          |                  | 課税対象世帯数          | 88,900世帯    |
|          |                  | 税率               | 7,000円      |
|          |                  | 調定見込額            | 430,023千円   |
|          |                  | 徴収率見込            | 92.77%      |
|          |                  | 世帯別平等割額          | 398,932千円   |
|          |                  | 3 介護納付金分現年課税分    | 1,250,000   |
|          |                  | 税率               | 2.32%       |
|          |                  | 調定見込額            | 810,251千円   |
|          |                  | 徴収率見込            | 92.77%      |
|          |                  | 所得割額             | 751,670千円   |
|          |                  | 納税義務者            | 43,500人     |
|          |                  | 税率               | 11,500円     |
|          |                  | 調定見込額            | 370,115千円   |
|          |                  | 徴収率見込            | 92.77%      |
|          |                  | 被保険者均等割額         | 343,356千円   |
|          |                  | 課税対象世帯数          | 38,100世帯    |
|          |                  | 税率               | 6,000円      |
|          |                  | 調定見込額            | 167,052千円   |
|          |                  | 徴収率見込            | 92.77%      |
|          |                  | 世帯別平等割額          | 154,974千円   |
| 10 滞納繰越分 | 981,000          | 1 医療給付費分滞納繰越分    | 643,000     |
|          |                  | 調定見込額            | 2,081,580千円 |
|          |                  | 徴収率見込            | 30.89%      |
|          |                  | 2 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 238,000     |
|          |                  | 調定見込額            | 770,476千円   |
|          |                  | 徴収率見込            | 30.89%      |
|          |                  | 3 介護納付金分滞納繰越分    | 100,000     |
|          |                  | 調定見込額            | 323,729千円   |
|          |                  | 徴収率見込            | 30.89%      |

款 5 国民健康保険税  
項 5 国民健康保険税

| 目                 | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 比 較          |
|-------------------|-------------|-------------|--------------|
| 10 退職被保険者等国民健康保険税 | 千円<br>1,000 | 千円<br>2,000 | 千円<br>△1,000 |
| 計                 | 14,367,000  | 14,896,000  | △529,000     |

| 節        |             | 説 明                                |                                |
|----------|-------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 区 分      | 金 額         |                                    |                                |
| 10 滞納繰越分 | 千円<br>1,000 | 1 医療給付費分滞納繰越分<br>調定見込額<br>徴収率見込    | 千円<br>600<br>1,942千円<br>30.89% |
|          |             | 2 後期高齢者支援金分滞納繰越分<br>調定見込額<br>徴収率見込 | 200<br>647千円<br>30.89%         |
|          |             | 3 介護納付金分滞納繰越分<br>調定見込額<br>徴収率見込    | 200<br>647千円<br>30.89%         |

款 1 0 使用料及び手数料 100千円  
項 5 手数料 100千円

|         |     |     |   |
|---------|-----|-----|---|
| 5 総務手数料 | 100 | 100 | 0 |
| 計       | 100 | 100 | 0 |

|         |     |         |     |
|---------|-----|---------|-----|
| 5 証明手数料 | 100 | 1 証明手数料 | 100 |
|---------|-----|---------|-----|

款 2 5 県支出金 47,548,000千円  
項 1 0 県補助金 47,548,000千円

|              |            |            |            |
|--------------|------------|------------|------------|
| 11 保険給付費等交付金 | 47,548,000 | 50,131,000 | △2,583,000 |
| 計            | 47,548,000 | 50,131,000 | △2,583,000 |

|          |            |               |            |
|----------|------------|---------------|------------|
| 5 普通交付金  | 46,430,000 | 1 普通交付金       | 46,430,000 |
| 10 特別交付金 | 1,118,000  | 1 保険者努力支援制度分  | 268,000    |
|          |            | 2 特別調整交付金分    | 195,000    |
|          |            | 3 都道府県繰入金分    | 555,000    |
|          |            | 4 特定健康診査等負担金分 | 100,000    |

款 3 2 財産収入 3,000千円  
項 5 財産運用収入 3,000千円

|           |       |       |   |
|-----------|-------|-------|---|
| 5 利子及び配当金 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 計         | 3,000 | 3,000 | 0 |

|        |       |                |       |
|--------|-------|----------------|-------|
| 5 利子収入 | 3,000 | 1 国民健康保険財政調整基金 | 3,000 |
|--------|-------|----------------|-------|

款 3 5 繰入金 6,294,000千円  
項 5 一般会計繰入金 5,204,000千円

|           |           |           |          |
|-----------|-----------|-----------|----------|
| 5 一般会計繰入金 | 5,204,000 | 5,310,000 | △106,000 |
|-----------|-----------|-----------|----------|

|                      |           |                     |           |
|----------------------|-----------|---------------------|-----------|
| 10 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） | 2,090,000 | 1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） | 2,090,000 |
|----------------------|-----------|---------------------|-----------|

款 3 5 繰入金  
項 5 一般会計繰入金

| 目         | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較      |
|-----------|-----------|-----------|----------|
|           | 千円        | 千円        | 千円       |
| (一般会計繰入金) |           |           |          |
| 計         | 5,204,000 | 5,310,000 | △106,000 |

| 節                    |           | 説 明                 |           |
|----------------------|-----------|---------------------|-----------|
| 区 分                  | 金 額       |                     |           |
|                      | 千円        |                     | 千円        |
| 15 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) | 1,206,000 | 1 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) | 1,206,000 |
| 17 未就学児均等割保険税繰入金     | 40,000    | 1 未就学児均等割保険税繰入金     | 40,000    |
| 20 職員給与費等繰入金         | 752,000   | 1 職員給与費等繰入金         | 752,000   |
| 22 産前産後保険税繰入金        | 13,000    | 1 産前産後保険税繰入金        | 13,000    |
| 25 出産育児一時金繰入金        | 140,000   | 1 出産育児一時金繰入金        | 140,000   |
| 30 財政安定化支援事業繰入金      | 140,000   | 1 財政安定化支援事業繰入金      | 140,000   |
| 35 その他一般会計繰入金        | 823,000   | 1 その他一般会計繰入金        | 823,000   |

款 3 5 繰入金  
項 1 0 基金繰入金 1,090,000千円

|         |           |           |          |
|---------|-----------|-----------|----------|
| 5 基金繰入金 | 1,090,000 | 1,677,000 | △587,000 |
| 計       | 1,090,000 | 1,677,000 | △587,000 |

|                   |           |                   |           |
|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
| 5 国民健康保険財政調整基金繰入金 | 1,090,000 | 1 国民健康保険財政調整基金繰入金 | 1,090,000 |
|-------------------|-----------|-------------------|-----------|

款 4 0 繰越金 160,000千円  
項 5 繰越金 160,000千円

|       |         |         |   |
|-------|---------|---------|---|
| 5 繰越金 | 160,000 | 160,000 | 0 |
| 計     | 160,000 | 160,000 | 0 |

|       |         |          |         |
|-------|---------|----------|---------|
| 5 繰越金 | 160,000 | 1 前年度剰余金 | 160,000 |
|-------|---------|----------|---------|

款 4 5 諸収入 421,900千円  
項 5 延滞金及び過料 321,000千円

|             |         |         |         |
|-------------|---------|---------|---------|
| 5 一般被保険者延滞金 | 320,000 | 350,000 | △30,000 |
|-------------|---------|---------|---------|

|             |         |              |         |
|-------------|---------|--------------|---------|
| 5 一般被保険者延滞金 | 320,000 | 1 国民健康保険税延滞金 | 320,000 |
|-------------|---------|--------------|---------|

款 4 5 諸収入  
項 5 延滞金及び過料

| 目             | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較     |
|---------------|---------|---------|---------|
|               | 千円      | 千円      | 千円      |
| 10 退職被保険者等延滞金 | 1,000   | 2,000   | △1,000  |
| 計             | 321,000 | 352,000 | △31,000 |

| 節            |       | 説 明          |       |
|--------------|-------|--------------|-------|
| 区 分          | 金 額   |              |       |
|              | 千円    |              | 千円    |
| 5 退職被保険者等延滞金 | 1,000 | 1 国民健康保険税延滞金 | 1,000 |

款 4 5 諸収入  
項 1 5 雑入 100,900千円

|                  |         |         |         |
|------------------|---------|---------|---------|
| 5 一般被保険者第三者納付金   | 60,000  | 70,000  | △10,000 |
| 10 退職被保険者等第三者納付金 | 100     | 100     | 0       |
| 15 一般被保険者返納金     | 40,000  | 40,000  | 0       |
| 20 退職被保険者等返納金    | 100     | 100     | 0       |
| 35 雑入            | 700     | 700     | 0       |
| 計                | 100,900 | 110,900 | △10,000 |

|                   |        |   |                        |
|-------------------|--------|---|------------------------|
| 5 一般被保険者保険給付費賠償金  | 60,000 | 1 一般被保険者保険給付費賠償金  | 60,000                 |
| 5 退職被保険者等保険給付費賠償金 | 100    | 1 退職被保険者等保険給付費賠償金   | 100                    |
| 5 一般被保険者保険給付費返納金  | 40,000 | 1 一般被保険者保険給付費返納金  | 40,000                 |
| 5 退職被保険者等保険給付費返納金 | 100    | 1 退職被保険者等保険給付費返納金   | 100                    |
| 5 雑入              | 700    | 1 前渡金等預金利息収入<br>2 労働保険被保険者負担金<br>3 診療報酬明細書等複写費用<br>4 指定公費負担医療立替収入 | 1<br>405<br>194<br>100 |

歳出

款 5 総務費 788,929千円  
 項 5 総務管理費 570,877千円

| 目                 | 本年度<br>予算額    | 前年度<br>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<br>565,706 | 千円<br>546,007 | 千円<br>19,699 | 千円<br>37,284<br>県支出金 | 千円<br>地方債 | 千円<br>466<br>諸収入 | 千円<br>527,956 |
| 10 国保団体連<br>合会負担金 | 5,171         | 5,447         | △276         |                      |           |                  | 5,171         |
| 計                 | 570,877       | 551,454       | 19,423       | 37,284               | 0         | 466              | 533,127       |

| 節                  |              | 説明   | 金額                   |       |
|--------------------|--------------|--|----------------------|-------|
| 区分                 | 金額           |  |                      |       |
| 1 報酬               | 千円<br>29,080 | 職員の人件費及び一般管理事務に要する経費   | 千円                   |       |
| 2 給料               | 82,160       | 1 職員給与費 236,753<br>2 一般事務費 328,953<br>(1) 一般事務費 154,541<br>(2) 窓口業務等委託経費 908<br>(3) 窓口業務等委託経費 (債務負担行為) 173,504 |                      |       |
| 3 職員手当等            | 83,556       |  |                      |       |
| 4 共済費              | 40,270       |  |                      |       |
| 8 旅費               | 1,772        |  |                      |       |
| 10 需用費             | 9,489        |  |                      |       |
| 11 役務費             | 8,187        |  |                      |       |
| 12 委託料             | 302,701      |  |                      |       |
| 13 使用料及び賃<br>借料    | 1,248        |  |                      |       |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 7,043        |  |                      |       |
| 26 公課費             | 200          |  |                      |       |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 5,171        |  | 国民健康保険団体連合会の負担に要する経費 |       |
|                    |              |  | 1 国民健康保険団体連合会負担金     | 5,171 |

款 5 総務費  
 項 10 徴税費 217,617千円

|         |         |         |         |   |   |           |         |
|---------|---------|---------|---------|---|---|-----------|---------|
| 5 賦課徴収費 | 217,617 | 227,881 | △10,264 |   |   | 42<br>諸収入 | 217,575 |
| 計       | 217,617 | 227,881 | △10,264 | 0 | 0 | 42        | 217,575 |

|                 |        |  |  |
|-----------------|--------|--|--|
| 2 給料            | 45,520 | 職員の人件費並びに国民健康保険税の賦課及び徴収に要する経費<br>1 職員給与費 102,270<br>2 賦課徴収金事務費 115,347<br>(1) 賦課徴収金事務費 104,944<br>(2) 賦課徴収金事務費 (債務負担行為) 10,403 |  |
| 3 職員手当等         | 38,870 |  |  |
| 4 共済費           | 17,880 |  |  |
| 8 旅費            | 111    |  |  |
| 10 需用費          | 942    |  |  |
| 11 役務費          | 68,000 |  |  |
| 12 委託料          | 46,125 |  |  |
| 13 使用料及び賃<br>借料 | 169    |  |  |

款 5 総務費  
項 1 5 運営協議会費 435千円

| 目        | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>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 運営協議会費 | 千円<br>435  | 千円<br>665  | 千円<br>△230 | 千円          | 千円  | 千円  | 千円<br>435 |
| 計        | 435        | 665        | △230       | 0           | 0   | 0   | 435       |

| 節           |           | 説明                                |
|-------------|-----------|-----------------------------------|
| 区分          | 金額        |                                   |
| 1 報酬        | 千円<br>400 | 国民健康保険運営協議会の運営に要する経費<br>1 運営協議会経費 |
| 8 旅費        | 5         |                                   |
| 10 需用費      | 10        |                                   |
| 13 使用料及び賃借料 | 20        |                                   |
|             |           | 千円<br>435                         |

款 1 0 保険給付費 46,815,000千円  
項 5 療養諸費 40,644,100千円

|                 |            |            |            |                    |            |     |   |
|-----------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|-----|---|
| 5 一般被保険者療養給付費   | 40,073,000 | 42,300,000 | △2,227,000 | 40,073,000<br>県支出金 |            |     |   |
| 10 退職被保険者等療養給付費 | 500        | 1,500      | △1,000     | 500<br>県支出金        |            |     |   |
| 15 一般被保険者療養費    | 450,100    | 555,100    | △105,000   | 450,000<br>県支出金    | 100<br>諸収入 |     |   |
| 20 退職被保険者等療養費   | 500        | 500        | 0          | 500<br>県支出金        |            |     |   |
| 25 審査手数料        | 120,000    | 160,000    | △40,000    | 120,000<br>県支出金    |            |     |   |
| 計               | 40,644,100 | 43,017,100 | △2,373,000 | 40,644,000         | 0          | 100 | 0 |

|                |            |  |                |
|----------------|------------|--|----------------|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 40,073,000 | 一般被保険者の療養の給付に要する経費<br>1 一般被保険者療養給付費                  | 40,073,000     |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 500        | 退職被保険者等の療養の給付に要する経費<br>1 退職被保険者等療養給付費                | 500            |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 450,100    | 一般被保険者の療養費の支給等に要する経費<br>1 一般被保険者療養費<br>2 指定公費負担医療立替金 | 450,000<br>100 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 500        | 退職被保険者等の療養費の支給に要する経費<br>1 退職被保険者等療養費                 | 500            |
| 11 役務費         | 120,000    | 診療報酬明細書の審査に要する経費<br>1 診療報酬審査支払手数料                    | 120,000        |

款 1 0 保険給付費  
項 1 0 高額療養費 5,906,600千円

|                 |           |           |          |                   |  |  |         |
|-----------------|-----------|-----------|----------|-------------------|--|--|---------|
| 5 一般被保険者高額療養費   | 5,900,000 | 6,300,000 | △400,000 | 5,779,200<br>県支出金 |  |  | 120,800 |
| 10 退職被保険者等高額療養費 | 500       | 500       | 0        | 500<br>県支出金       |  |  |         |

|                |           |  |           |
|----------------|-----------|--|-----------|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5,900,000 | 一般被保険者の高額療養費の支給に要する経費<br>1 一般被保険者高額療養費   | 5,900,000 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 500       | 退職被保険者等の高額療養費の支給に要する経費<br>1 退職被保険者等高額療養費 | 500       |

款 10 保険給付費  
項 10 高額療養費

| 目                   | 本年度<br>予算額  | 前年度<br>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 |         |
| 15 一般被保険者高額介護合算療養費  | 千円<br>6,000 | 千円<br>10,000 | 千円<br>△4,000 | 千円<br>6,000<br>県支出金 | 千円  | 千円  | 千円      |
| 20 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 100         | 100          | 0            | 100<br>県支出金         |     |     |         |
| 計                   | 5,906,600   | 6,310,600    | △404,000     | 5,785,800           | 0   | 0   | 120,800 |

| 節              |             | 説明  |
|----------------|-------------|---|
| 区分             | 金額          |   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 千円<br>6,000 | 一般被保険者の高額介護合算療養費の支給に要する経費<br>1 一般被保険者高額介護合算療養費<br>6,000 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 100         | 退職被保険者等の高額介護合算療養費の支給に要する経費<br>1 退職被保険者等高額介護合算療養費<br>100 |

款 10 保険給付費  
項 15 移送費 200千円

|               |     |     |      |             |   |   |   |
|---------------|-----|-----|------|-------------|---|---|---|
| 5 一般被保険者移送費   | 100 | 500 | △400 | 100<br>県支出金 |   |   |   |
| 10 退職被保険者等移送費 | 100 | 100 | 0    | 100<br>県支出金 |   |   |   |
| 計             | 200 | 600 | △400 | 200         | 0 | 0 | 0 |

|                |     |   |
|----------------|-----|---|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 100 | 一般被保険者の移送費の支給に要する経費<br>1 一般被保険者移送費<br>100   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 100 | 退職被保険者等の移送費の支給に要する経費<br>1 退職被保険者等移送費<br>100 |

款 10 保険給付費  
項 20 出産育児諸費 210,100千円

|           |         |         |         |   |   |   |         |
|-----------|---------|---------|---------|---|---|---|---------|
| 5 出産育児一時金 | 210,000 | 250,500 | △40,500 |   |   |   | 210,000 |
| 10 支払手数料  | 100     | 200     | △100    |   |   |   | 100     |
| 計         | 210,100 | 250,700 | △40,600 | 0 | 0 | 0 | 210,100 |

|                |         |   |
|----------------|---------|---|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 210,000 | 出産育児一時金の支給に要する経費<br>1 出産育児一時金<br>210,000  |
| 11 役務費         | 100     | 出産育児一時金の支払に要する経費<br>1 出産育児一時金支払手数料<br>100 |

款 10 保険給付費  
項 25 葬祭諸費 50,000千円

|       |        |        |         |   |   |   |        |
|-------|--------|--------|---------|---|---|---|--------|
| 5 葬祭費 | 50,000 | 60,000 | △10,000 |   |   |   | 50,000 |
| 計     | 50,000 | 60,000 | △10,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |

|                |        |                                 |
|----------------|--------|---------------------------------|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 50,000 | 葬祭費の支給に要する経費<br>1 葬祭費<br>50,000 |
|----------------|--------|---------------------------------|



款 10 保険給付費  
 項 30 傷病手当諸費 4,000千円

| 目       | 本年度<br>予算額  | 前年度<br>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 傷病手当金 | 千円<br>4,000 | 千円<br>25,000 | 千円<br>△21,000 | 千円<br>4,000<br>県支出金 | 千円  | 千円  | 千円   |
| 計       | 4,000       | 25,000       | △21,000       | 4,000               | 0   | 0   | 0    |

| 節              |             | 説明                                 |
|----------------|-------------|------------------------------------|
| 区分             | 金額          |                                    |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 千円<br>4,000 | 傷病手当金の支給に要する経費<br>1 傷病手当金<br>4,000 |

款 22 国民健康保険事業費納付金 20,313,000千円  
 項 5 医療給付費分 13,672,700千円

|                  |            |            |          |   |   |                  |            |
|------------------|------------|------------|----------|---|---|------------------|------------|
| 5 一般被保険者医療給付費分   | 13,672,200 | 14,302,300 | △630,100 |   |   | 2,140,000<br>繰入金 | 11,532,200 |
| 10 退職被保険者等医療給付費分 | 500        | 1,000      | △500     |   |   |                  | 500        |
| 計                | 13,672,700 | 14,303,300 | △630,600 | 0 | 0 | 2,140,000        | 11,532,700 |

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 13,672,200 | 一般被保険者の医療給付費分の国民健康保険事業費納付金に要する経費<br>1 一般被保険者医療給付費分<br>13,672,200 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 500        | 退職被保険者等の医療給付費分の国民健康保険事業費納付金に要する経費<br>1 退職被保険者等医療給付費分<br>500      |

款 22 国民健康保険事業費納付金  
 項 10 後期高齢者支援金等分 4,916,000千円

|                     |           |           |          |   |   |                |           |
|---------------------|-----------|-----------|----------|---|---|----------------|-----------|
| 5 一般被保険者後期高齢者支援金等分  | 4,916,000 | 5,128,400 | △212,400 |   |   | 855,000<br>繰入金 | 4,061,000 |
| ○ 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 | 0         | 300       | △300     |   |   |                |           |
| 計                   | 4,916,000 | 5,128,700 | △212,700 | 0 | 0 | 855,000        | 4,061,000 |

|                |           |   |
|----------------|-----------|---|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4,916,000 | 一般被保険者の後期高齢者支援金等分の国民健康保険事業費納付金に要する経費<br>1 一般被保険者後期高齢者支援金等分<br>4,916,000 |
|----------------|-----------|---|

款 22 国民健康保険事業費納付金  
 項 15 介護納付金分 1,724,300千円

|          |           |           |          |   |   |                |           |
|----------|-----------|-----------|----------|---|---|----------------|-----------|
| 5 介護納付金分 | 1,724,300 | 1,841,000 | △116,700 |   |   | 301,000<br>繰入金 | 1,423,300 |
| 計        | 1,724,300 | 1,841,000 | △116,700 | 0 | 0 | 301,000        | 1,423,300 |

|                |           |  |
|----------------|-----------|--|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,724,300 | 介護納付金分の国民健康保険事業費納付金に要する経費<br>1 介護納付金分<br>1,724,300 |
|----------------|-----------|--|

款 2 5 共同事業拠出金 100千円  
 項 5 共同事業拠出金 100千円

| 目                 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>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<br>事業拠出金 | 千円<br>100  | 千円<br>100  | 千円<br>0 | 千円          | 千円  | 千円  | 千円<br>100 |
| 計                 | 100        | 100        | 0       | 0           | 0   | 0   | 100       |

| 節                  |           | 説明                                       |
|--------------------|-----------|--|
| 区分                 | 金額        |  |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 千円<br>100 | 退職者医療共同事業拠出金に要する経費<br><br>1 退職者医療共同事業拠出金 |
|                    |           | 千円<br>100                                |

款 3 0 保健事業費 691,971千円  
 項 2 特定健康診査等事業費 514,170千円

|                  |         |         |         |                 |   |           |         |
|------------------|---------|---------|---------|-----------------|---|-----------|---------|
| 5 特定健康診<br>査等事業費 | 514,170 | 545,066 | △30,896 | 100,000<br>県支出金 |   | 70<br>諸収入 | 414,100 |
| 計                | 514,170 | 545,066 | △30,896 | 100,000         | 0 | 70        | 414,100 |

|                    |         |                               |
|--------------------|---------|-------------------------------|
| 1 報酬               | 9,014   | 職員の人件費並びに特定健康診査及び特定保健指導に要する経費 |
| 3 職員手当等            | 2,911   |                               |
| 4 共済費              | 757     |                               |
| 8 旅費               | 575     |                               |
| 10 需用費             | 5,806   |                               |
| 11 役務費             | 5,628   |                               |
| 12 委託料             | 489,152 |                               |
| 13 使用料及び賃<br>借料    | 74      |                               |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 253     |                               |
|                    |         | 13,197<br>450,100<br>50,873   |

款 3 0 保健事業費  
 項 5 保健事業費 177,801千円

|               |         |         |        |   |   |           |         |
|---------------|---------|---------|--------|---|---|-----------|---------|
| 5 保健衛生普<br>及費 | 177,801 | 180,869 | △3,068 |   |   | 21<br>諸収入 | 177,780 |
| 計             | 177,801 | 180,869 | △3,068 | 0 | 0 | 21        | 177,780 |

|         |         |                                |
|---------|---------|--------------------------------|
| 1 報酬    | 2,565   | 職員の人件費及び健康診査、人間ドック等助成事業等に要する経費 |
| 3 職員手当等 | 823     |                                |
| 4 共済費   | 494     |                                |
| 8 旅費    | 117     |                                |
| 10 需用費  | 1,454   |                                |
| 11 役務費  | 15,010  |                                |
| 12 委託料  | 157,338 |                                |
|         |         |                                |

款 3 2 基金積立金 3,000千円  
 項 5 基金積立金 3,000千円

| 目       | 本年度<br>予算額  | 前年度<br>予算額  | 比較      | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |             |
|---------|-------------|-------------|---------|-------------|-----|-----|-------------|
|         |             |             |         | 特定財源        |     |     | 一般財源        |
|         |             |             |         | 国庫支出金       | 地方債 | その他 |             |
| 5 基金積立金 | 千円<br>3,000 | 千円<br>3,000 | 千円<br>0 | 千円          | 千円  | 千円  | 千円<br>3,000 |
| 計       | 3,000       | 3,000       | 0       | 0           | 0   | 0   | 3,000       |

| 節      |             | 説明   |
|--------|-------------|--|
| 区分     | 金額          |  |
| 24 積立金 | 千円<br>3,000 | 基金の積立てに要する経費<br>1 国民健康保険財政調整基金積立金<br>3,000 |

款 4 0 諸支出金 172,000千円  
 項 5 償還金及び還付加算金 153,253千円

|                      |         |         |         |   |   |   |         |
|----------------------|---------|---------|---------|---|---|---|---------|
| 5 一般被保険者償還金及び還付加算金   | 151,000 | 161,000 | △10,000 |   |   |   | 151,000 |
| 10 退職被保険者等償還金及び還付加算金 | 500     | 500     | 0       |   |   |   | 500     |
| 15 国庫支出金返納金          | 1,753   | 1,000   | 753     |   |   |   | 1,753   |
| 計                    | 153,253 | 162,500 | △9,247  | 0 | 0 | 0 | 153,253 |

|                |         |   |
|----------------|---------|---|
| 22 償還金、利子及び割引料 | 151,000 | 一般被保険者の国民健康保険税等の還付に要する経費<br>1 一般被保険者償還金及び還付加算金<br>151,000 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 500     | 退職被保険者等の国民健康保険税等の還付に要する経費<br>1 退職被保険者等償還金及び還付加算金<br>500   |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 1,753   | 国庫支出金の返納に要する経費<br>1 国庫支出金返納金<br>1,753                     |

款 4 0 諸支出金  
 項 1 5 繰出金 18,747千円

|             |        |        |        |                |   |   |   |
|-------------|--------|--------|--------|----------------|---|---|---|
| 5 直営診療勘定繰出金 | 18,747 | 21,465 | △2,718 | 18,747<br>県支出金 |   |   |   |
| 計           | 18,747 | 21,465 | △2,718 | 18,747         | 0 | 0 | 0 |

|        |        |  |
|--------|--------|--|
| 27 繰出金 | 18,747 | 直営診療勘定への繰出しに要する経費<br>1 直営診療勘定繰出金<br>18,747 |
|--------|--------|--|

款 4 5 予備費 10,000千円  
 項 5 予備費 10,000千円

|       |        |        |   |   |   |   |        |
|-------|--------|--------|---|---|---|---|--------|
| 5 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 |   |   |   | 10,000 |
| 計     | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |

|        |        |                                     |
|--------|--------|-------------------------------------|
| 95 予備費 | 10,000 | 予算外の支出等に充てるための経費<br>1 予備費<br>10,000 |
|--------|--------|-------------------------------------|

給 与 費

明 細 書 ( 事 業 勘 定 )

1 特 別 職

| 区 分   |       | 職 員 数<br>(人) | 給 与         |             |                            |
|-------|-------|--------------|-------------|-------------|----------------------------|
|       |       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | [年間支給率]<br>期 末 手 当<br>(千円) |
| 本 年 度 | 委 員 等 | 12           | 400         | —           | —                          |
| 前 年 度 | 委 員 等 | 12           | 630         | —           | —                          |
| 比 較   |       | 0            | △ 230       | —           | —                          |

| 費               |                        |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----------------|------------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| 地 域 手 当<br>(千円) | そ の 他 の<br>手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| —               | —                      | 400       | 0             | 400         |     |
| —               | —                      | 630       | 0             | 630         |     |
| —               | —                      | △ 230     | 0             | △ 230       |     |

## 2 一般職

### (1) 総括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与         |             |                 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) |
| 本 年 度 | (50)<br>32   | 40,659      | 127,680     | 126,160         |
| 前 年 度 | (49)<br>36   | 37,916      | 138,310     | 136,694         |
| 比 較   | (1)<br>△ 4   | 2,743       | △ 10,630    | △ 10,534        |

( ) 内は、短時間勤務職員数(外数)である。

| 費 | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考      |           |
|---|---------------|-------------|----------|-----------|
|   |               |             |          | 計<br>(千円) |
|   | 294,499       | 59,401      | 353,900  |           |
|   | 312,920       | 59,580      | 372,500  |           |
|   | △ 18,421      | △ 179       | △ 18,600 |           |

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円) | 初 任 給<br>調 整 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
|                  | 本 年 度 | 7,410           | 16,000          | 0                        | 3,000           |
|                  | 前 年 度 | 5,390           | 18,970          | 0                        | 3,630           |
|                  | 比 較   | 2,020           | △ 2,970         | 0                        | △ 630           |

| 単 身 赴 任<br>手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 宿 日 直<br>手 当<br>(千円) |
|------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| 0                      | 39,781          | 33,579          | 1,650                | 22,770                   | 0                    |
| 0                      | 42,054          | 27,620          | 2,650                | 33,150                   | 0                    |
| 0                      | △ 2,273         | 5,959           | △ 1,000              | △ 10,380                 | 0                    |

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 特 殊 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 休 日 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 夜 間 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) |
|------------------|-------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
|                  | 本 年 度 | 120                    | 400                    | 0                      | 1,350           |
|                  | 前 年 度 | 120                    | 400                    | 0                      | 2,610           |
|                  | 比 較   | 0                      | 0                      | 0                      | △ 1,260         |

| 退 職 手 当<br>(千円) | 管 理 職 員 特<br>別 勤 務 手 当<br>(千円) | 災 害 派 遣<br>手 当<br>(千円) |
|-----------------|--------------------------------|------------------------|
| 0               | 100                            | 0                      |
| 0               | 100                            | 0                      |
| 0               | 0                              | 0                      |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与         |             |                 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) |
| 本 年 度 | (3)<br>32    | —           | 127,680     | 111,520         |
| 前 年 度 | (2)<br>36    | —           | 138,310     | 129,430         |
| 比 較   | (1)<br>△ 4   | —           | △ 10,630    | △ 17,910        |

( ) 内は、短時間勤務職員数(外数)である。

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円) | 初 任 給<br>調 整 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
|                  | 本 年 度 | 7,410           | 16,000          | 0                        | 3,000           |
|                  | 前 年 度 | 5,390           | 18,970          | 0                        | 3,630           |
|                  | 比 較   | 2,020           | △ 2,970         | 0                        | △ 630           |

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 特 殊 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 休 日 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 夜 間 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) |
|------------------|-------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
|                  | 本 年 度 | 120                    | 400                    | 0                      | 1,350           |
|                  | 前 年 度 | 120                    | 400                    | 0                      | 2,610           |
|                  | 比 較   | 0                      | 0                      | 0                      | △ 1,260         |

イ 会計年度任用職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与         |             |                 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) |
| 本 年 度 | 47           | 40,659      | —           | 14,640          |
| 前 年 度 | 47           | 37,916      | —           | 7,264           |
| 比 較   | 0            | 2,743       | —           | 7,376           |

職員数は、全て短時間勤務職員数である。

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|
|                  | 本 年 度 | 7,971           | 6,669           |
|                  | 前 年 度 | 7,264           | —               |
|                  | 比 較   | 707             | 6,669           |

| 費 計<br>(千円) | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------------|---------------|-------------|-----|
|             |               |             |     |
| 267,740     | 53,260        | 321,000     |     |
| △ 28,540    | △ 1,460       | △ 30,000    |     |

| 単 身 赴 任<br>手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 宿 日 直<br>手 当<br>(千円) |
|------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| 0                      | 31,810          | 26,910          | 1,650                | 22,770                   | 0                    |
| 0                      | 34,790          | 27,620          | 2,650                | 33,150                   | 0                    |
| 0                      | △ 2,980         | △ 710           | △ 1,000              | △ 10,380                 | 0                    |

| 退 職 手 当<br>(千円) | 管 理 職 員 特<br>別 勤 務 手 当<br>(千円) | 災 害 派 遣<br>手 当<br>(千円) |
|-----------------|--------------------------------|------------------------|
| 0               | 100                            | 0                      |
| 0               | 100                            | 0                      |
| 0               | 0                              | 0                      |

| 費 計<br>(千円) | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------------|---------------|-------------|-----|
|             |               |             |     |
| 45,180      | 6,320         | 51,500      |     |
| 10,119      | 1,281         | 11,400      |     |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分     | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |          |
|---------|---------------|-----------------------|----------|
|         |               |                       |          |
| 給 料     | △ 10,630      | 昇給に伴う増額分              | 479      |
|         |               | 給与改定に伴う増額分            | 1,473    |
|         |               | その他の増減分               | △ 12,582 |
| 職 員 手 当 | △ 17,910      | 昇給に伴う増額分              | 273      |
|         |               | 給与改定に伴う増額分            | 841      |
|         |               | 制度改正に伴う増額分            | 1,273    |
|         |               | その他の増減分               | △ 20,297 |

会計年度任用職員を除く。

| 説 明   | 備 考                |
|---|--------------------|
|   |                    |
|   | 給料改定実施時期 令和5年4月1日  |
|   | 職員構成の変動等に伴う増減      |
|   | 昇給に伴うはね返し分         |
|   | 給料改定に伴うはね返し分       |
| 期末手当改正分 636<br>勤勉手当改正分 637  | 制度改正実施時期 令和5年12月1日 |
| 扶 養 手 当 2,020<br>地 域 手 当 △ 3,204<br>通 勤 手 当 △ 630<br>期 末 手 当 △ 4,094<br>勤 勉 手 当 △ 1,749<br>管 理 職 手 当 △ 1,000<br>時 間 外 勤 務 手 当 △ 10,380<br>住 居 手 当 △ 1,260 | 職員構成の変動等に伴う増減      |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分            |        | 行政職給料表(1) |
|----------------|--------|-----------|
| 令和6年1月1日<br>現在 | 平均給料月額 | 296,500 円 |
|                | 平均給与月額 | 341,930 円 |
|                | 平均年齢   | 39 歳 0 月  |
| 令和5年1月1日<br>現在 | 平均給料月額 | 282,122 円 |
|                | 平均給与月額 | 343,819 円 |
|                | 平均年齢   | 37 歳 0 月  |

短時間勤務職員及び臨時的任用職員を除く。

平均給与月額の給与は、給料に扶養手当、地域手当、通勤手当及び住居手当を加えたものである。

イ 初任給

| 区 分 | 行政職給料表(1) | 国の制度  |           |
|-----|-----------|-------|-----------|
|     |           | 一般行政職 |           |
| 高校卒 | 166,000 円 | 一般職   | 166,600 円 |
| 大学卒 | 196,100 円 | 総合職   | 208,000 円 |
|     |           | 一般職   | 196,200 円 |

ウ 級別職員数(令和6年1月1日現在)

| 区 分 | 行政職給料表(1)    |                  |
|-----|--------------|------------------|
|     | 職 員 数<br>(人) | 構 成 比<br>(%)     |
| 9級  | (0)<br>0     | (0.0)<br>0.0     |
| 8級  | (0)<br>0     | (0.0)<br>0.0     |
| 7級  | (0)<br>0     | (0.0)<br>0.0     |
| 6級  | (0)<br>2     | (0.0)<br>5.4     |
| 5級  | (0)<br>5     | (0.0)<br>13.5    |
| 4級  | (0)<br>8     | (0.0)<br>21.6    |
| 3級  | (3)<br>9     | (100.0)<br>24.4  |
| 2級  | (0)<br>7     | (0.0)<br>18.9    |
| 1級  | (0)<br>6     | (0.0)<br>16.2    |
| 計   | (3)<br>37    | (100.0)<br>100.0 |

( )内は、短時間勤務職員数(外数)である。

(級別の基準となるべき職務内容)

| 区 分           | 1級 | 2級              | 3級 | 4級 | 5級  | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
|---------------|----|-----------------|----|----|-----|----|----|----|----|
| 行政職<br>給料表(1) | 主事 | 経験を必要とする業務を行う主事 | 主任 | 主査 | 副主幹 | 課長 | 参事 | 部長 | 局長 |



エ 昇給

| 区 分         |               | 行政職給料表 (1) |    |   |
|-------------|---------------|------------|----|---|
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 (A)     | 32         | 人  |   |
|             | 昇給に係る職員数 (B)  | 26         | 人  |   |
|             | 号 給 数 別 内 訳   | 2号給        | 0  | 人 |
|             |               | 4号給        | 21 | 人 |
|             |               | 6号給        | 5  | 人 |
|             |               | 8号給        | 0  | 人 |
|             |               | 他号給        | 0  | 人 |
|             | 比 率 (B) / (A) | 81.3       | %  |   |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A)     | 36         | 人  |   |
|             | 昇給に係る職員数 (B)  | 33         | 人  |   |
|             | 号 給 数 別 内 訳   | 2号給        | 0  | 人 |
|             |               | 4号給        | 26 | 人 |
|             |               | 6号給        | 7  | 人 |
|             |               | 8号給        | 0  | 人 |
|             |               | 他号給        | 0  | 人 |
|             | 比 率 (B) / (A) | 91.7       | %  |   |

オ 期末手当及び勤勉手当

| 区 分  |     | 支給期別支給率 (月分)     |                  | 支給率計<br>(月分)   | 職制上の段階、<br>職務の級等による<br>加算措置 |
|------|-----|------------------|------------------|----------------|-----------------------------|
|      |     | 6月               | 12月              |                |                             |
| 相模原市 | 本年度 | (1.175)<br>2.250 | (1.175)<br>2.250 | (2.35)<br>4.50 | 有                           |
|      | 前年度 | (1.150)<br>2.200 | (1.200)<br>2.300 | (2.35)<br>4.50 | 有                           |
| 国    | 本年度 | (1.175)<br>2.250 | (1.175)<br>2.250 | (2.35)<br>4.50 | 有                           |

( ) 内は、再任用職員の支給率である。  
会計年度任用職員を除く。

カ 地域手当

| 区 分     | 相 模 原 市 | 国   |
|---------|---------|---|
| 支給対象地域  | 全地域     | 神奈川県内における国の支給率<br>横浜市、川崎市、厚木市 16%<br>鎌倉市、逗子市 15%<br>相模原市、藤沢市、海老名市、座間市 12%<br>横須賀市、平塚市、小田原市、<br>茅ヶ崎市、大和市、伊勢原市 10%<br>三浦市、秦野市、綾瀬市<br>葉山町、大磯町、二宮町 6% |
| 支給率     | 12 %    |   |
| 支給対象職員数 | 32 人    |   |

キ その他の手当

| 区 分              |  | 相 模 原 市                   | 国                         |
|------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| 扶<br>養<br>手<br>当 | 配 偶 者  | 月額<br>6,500 円             | 月額<br>6,500 円             |
|                  | 配偶者以外の扶養親族   | 子 10,000 円<br>父母等 6,500 円 | 子 10,000 円<br>父母等 6,500 円 |
|                  | 扶養親族のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子等がいる場合 | 1人につき<br>5,000 円加算        | 1人につき<br>5,000 円加算        |
| 通 勤 手 当          |  | 55,000 円を限度               | 55,000 円を限度               |
| 住 居 手 当          |  | 28,000 円を限度               | 28,000 円を限度               |

国の扶養手当の金額は、行政職俸給表（一）8級以上を除く。

債務負担行為で令和7年度以降にわたる  
支出額及び支出額の見込み及び令和6

| 事 項               | 限 度 額     | 令 和 5 年 度 末 ま で の 額 |        |
|-------------------|-----------|---------------------|--------|
|                   |           | 支 出 期 間             | 金 額    |
| 賦 課 徴 収 金 事 務 費   | 61,159    | 1                   | 5,143  |
| 窓 口 業 務 等 委 託 経 費 | 1,031,602 | 1                   | 66,711 |

ものについての令和5年度末までの  
年度以降の支出予定額等に関する調書（事業勘定）

| 令 和 6 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | 左 の 財 源 内 訳 |           |       | 一 般 財 源 |
|---------------------------|-------------|-----------|-------|---------|
|                           | 特 定 財 源     | 一 般 財 源   |       |         |
| 期 間                       | 金 額         | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他   |
| 3                         | 56,016      | 0         | 0     | 0       |
| 5                         | 964,891     | 0         | 0     | 0       |

国民健康保険事業特別会計  
( 直 営 診 療 勘 定 )

歳入歳出予算

事項別明細書

歳入

款 5 診療収入 140,197千円  
 項 5 外来収入 111,327千円

| 目              | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較     |
|----------------|---------|---------|--------|
|                | 千円      | 千円      | 千円     |
| 5 国民健康保険診療報酬収入 | 22,400  | 23,700  | △1,300 |
| 10 社会保険診療報酬収入  | 19,900  | 20,500  | △600   |
| 13 後期高齢者診療報酬収入 | 49,666  | 52,900  | △3,234 |
| 20 一部負担金収入     | 19,200  | 19,350  | △150   |
| 25 その他の診療報酬収入  | 161     | 206     | △45    |
| 計              | 111,327 | 116,656 | △5,329 |

| 節     |        | 説明 |                     |
|-------|--------|----|---------------------|
| 区分    | 金額     |    |                     |
|       | 千円     |    | 千円                  |
| 5 現年分 | 22,400 | 1  | 国民健康保険診療報酬収入 22,400 |
| 5 現年分 | 19,900 | 1  | 社会保険診療報酬収入 19,900   |
| 5 現年分 | 49,666 | 1  | 後期高齢者診療報酬収入 49,666  |
| 5 現年分 | 19,200 | 1  | 一部負担金収入 19,200      |
| 5 現年分 | 161    | 1  | 自由診療等報酬収入 161       |

款 5 診療収入  
 項 10 その他の診療収入 28,870千円

|          |        |        |        |
|----------|--------|--------|--------|
| 5 諸検査等収入 | 28,870 | 30,840 | △1,970 |
| 計        | 28,870 | 30,840 | △1,970 |

|       |        |   |                  |
|-------|--------|---|------------------|
| 5 現年分 | 28,870 | 1 | 健康診断料等 20,720    |
|       |        | 2 | 健康診断料等(随時) 8,150 |

款 10 使用料及び手数料 890千円  
 項 3 使用料 196千円

|          |     |     |    |
|----------|-----|-----|----|
| 5 診療所使用料 | 196 | 204 | △8 |
| 計        | 196 | 204 | △8 |

|          |     |   |            |
|----------|-----|---|------------|
| 5 往診車使用料 | 192 | 1 | 往診車使用料 192 |
| 10 財産使用料 | 4   | 1 | 建物使用料 4    |

款 10 使用料及び手数料  
 項 5 手数料 694千円

|       |     |     |   |
|-------|-----|-----|---|
| 5 文書料 | 694 | 690 | 4 |
| 計     | 694 | 690 | 4 |

|         |     |   |               |
|---------|-----|---|---------------|
| 5 診断書料  | 624 | 1 | 診断書料 439      |
|         |     | 2 | 診断書料等(随時) 185 |
| 10 証明書料 | 70  | 1 | 証明書料 70       |

款 2 0 繰入金 90,747千円  
 項 5 他会計繰入金 72,000千円

| 目         | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較    |
|-----------|--------|--------|--------|
|           | 千円     | 千円     | 千円     |
| 5 一般会計繰入金 | 72,000 | 60,000 | 12,000 |
| 計         | 72,000 | 60,000 | 12,000 |

| 節         |        | 説 明       |        |
|-----------|--------|-----------|--------|
| 区 分       | 金 額    |           |        |
|           | 千円     |           | 千円     |
| 5 一般会計繰入金 | 72,000 | 1 一般会計繰入金 | 72,000 |

款 2 0 繰入金  
 項 1 0 事業勘定繰入金 18,747千円

|           |        |        |        |
|-----------|--------|--------|--------|
| 5 事業勘定繰入金 | 18,747 | 21,465 | △2,718 |
| 計         | 18,747 | 21,465 | △2,718 |

|           |        |           |        |
|-----------|--------|-----------|--------|
| 5 事業勘定繰入金 | 18,747 | 1 事業勘定繰入金 | 18,747 |
|-----------|--------|-----------|--------|

款 2 5 繰越金 3,000千円  
 項 5 繰越金 3,000千円

|       |       |       |   |
|-------|-------|-------|---|
| 5 繰越金 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 計     | 3,000 | 3,000 | 0 |

|       |       |          |       |
|-------|-------|----------|-------|
| 5 繰越金 | 3,000 | 1 前年度剰余金 | 3,000 |
|-------|-------|----------|-------|

款 3 0 諸収入 9,166千円  
 項 7 受託事業収入 8,155千円

|              |       |       |       |
|--------------|-------|-------|-------|
| 5 特定健康診査等受託料 | 8,155 | 5,145 | 3,010 |
| 計            | 8,155 | 5,145 | 3,010 |

|             |       |                               |              |
|-------------|-------|-------------------------------|--------------|
| 5 市町村国保分    | 4,110 | 1 市町村国保分<br>2 市町村国保分 (随時)     | 3,980<br>130 |
| 10 市町村国保以外分 | 4,045 | 1 市町村国保以外分<br>2 市町村国保以外分 (随時) | 4,020<br>25  |

款 3 0 諸収入  
 項 1 0 雑入 1,011千円

|      |       |       |    |
|------|-------|-------|----|
| 5 雑入 | 1,011 | 1,000 | 11 |
| 計    | 1,011 | 1,000 | 11 |

|      |       |   |                        |
|------|-------|---|------------------------|
| 5 雑入 | 1,011 | 1 電話使用料<br>2 労働保険被保険者負担金<br>3 夜間急病診療受託料<br>4 受益者実費負担金収入 | 3<br>138<br>630<br>240 |
|------|-------|---|------------------------|

歳出

款 5 総務費 173,108千円  
 項 5 施設管理費 173,108千円

| 目       | 本年度<br>予算額    | 前年度<br>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<br>173,108 | 千円<br>169,372 | 千円<br>3,736 | 千円          | 千円  | 千円<br>16,685<br>繰入金<br>16,547<br>諸収入<br>138 | 千円<br>156,423 |
| 計       | 173,108       | 169,372       | 3,736       | 0           | 0   | 16,685                                      | 156,423       |

| 節              |              | 説明                   | 千円 |                 |
|----------------|--------------|----------------------|----|-----------------|
| 区分             | 金額           |                      |    |                 |
| 1 報酬           | 千円<br>17,237 | 職員の人件費及び一般管理事務に要する経費 | 千円 |                 |
| 2 給料           | 31,910       |                      |    | 1 職員給与費 111,750 |
| 3 職員手当等        | 45,309       |                      |    | 2 施設運営費 16,080  |
| 4 共済費          | 16,944       |                      |    | 3 一般事務費 45,278  |
| 8 旅費           | 410          |                      |    |                 |
| 10 需用費         | 11,408       |                      |    |                 |
| 11 役務費         | 2,112        |                      |    |                 |
| 12 委託料         | 41,971       |                      |    |                 |
| 13 使用料及び賃借料    | 1,977        |                      |    |                 |
| 17 備品購入費       | 400          |                      |    |                 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,230        |                      |    |                 |
| 26 公課費         | 2,200        |                      |    |                 |

款 10 医業費 65,437千円  
 項 5 医業費 65,437千円

|             |        |        |        |   |   |              |        |
|-------------|--------|--------|--------|---|---|--------------|--------|
| 5 医療用機械器具費  | 15,030 | 9,484  | 5,546  |   |   | 2,200<br>繰入金 | 12,830 |
| 10 医療用消耗器材費 | 5,000  | 5,250  | △250   |   |   |              | 5,000  |
| 15 医薬品衛生材料費 | 37,933 | 40,100 | △2,167 |   |   |              | 37,933 |
| 20 検査手数料    | 7,474  | 9,314  | △1,840 |   |   |              | 7,474  |
| 計           | 65,437 | 64,148 | 1,289  | 0 | 0 | 2,200        | 63,237 |

|             |        |                   |    |                   |
|-------------|--------|-------------------|----|-------------------|
| 10 需用費      | 550    | 医療用の機械器具に要する経費    | 千円 |                   |
| 12 委託料      | 4,244  |                   |    | 1 医療用機械器具費 15,030 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,575  |                   |    |                   |
| 17 備品購入費    | 8,661  |                   |    |                   |
| 10 需用費      | 5,000  | 医療用の消耗器材に要する経費    | 千円 |                   |
|             |        | 1 医療用消耗器材費 5,000  |    |                   |
| 10 需用費      | 37,933 | 医薬品の購入に要する経費      | 千円 |                   |
|             |        | 1 医薬品衛生材料費 37,933 |    |                   |
| 11 役務費      | 7,474  | 医療検査等に要する経費       | 千円 |                   |
|             |        | 1 医業諸経費 7,474     |    |                   |

款 2 0 公債費 3,855千円  
 項 5 公債費 3,855千円

| 目     | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>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<br>3,551    | 千円<br>3,511    | 千円<br>40 | 千円                    | 千円  | 千円  | 千円<br>3,551 |
| 10 利子 | 304            | 369            | △65      |                       |     |     | 304         |
| 計     | 3,855          | 3,880          | △25      | 0                     | 0   | 0   | 3,855       |

| 節      |             | 説 明                                     |
|--------|-------------|---|
| 区 分    | 金 額         |   |
| 27 繰出金 | 千円<br>3,551 | 市債の元金償還に要する経費<br>1 公債管理特別会計繰出金<br>3,551 |
| 27 繰出金 | 304         | 市債の利子の支払に要する経費<br>1 公債管理特別会計繰出金<br>304  |

款 2 8 諸支出金 100千円  
 項 5 償還金及び還付加算金 100千円

|                  |     |     |   |   |   |   |     |
|------------------|-----|-----|---|---|---|---|-----|
| 5 償還金及び<br>還付加算金 | 100 | 100 | 0 |   |   |   | 100 |
| 計                | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

|                    |     |                                   |
|--------------------|-----|-----------------------------------|
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 100 | 診療報酬の還付に要する経費<br>1 診療報酬還付金<br>100 |
|--------------------|-----|-----------------------------------|

款 3 0 予備費 1,500千円  
 項 5 予備費 1,500千円

|       |       |       |   |   |   |   |       |
|-------|-------|-------|---|---|---|---|-------|
| 5 予備費 | 1,500 | 1,500 | 0 |   |   |   | 1,500 |
| 計     | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 |

|        |       |                                    |
|--------|-------|------------------------------------|
| 95 予備費 | 1,500 | 予算外の支出等に充てるための経費<br>1 予備費<br>1,500 |
|--------|-------|------------------------------------|



給 与 費

一 般 職

(1) 総括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与         |             |                 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) |
| 本 年 度 | (11)<br>6    | 17,237      | 31,910      | 45,309          |
| 前 年 度 | (11)<br>6    | 17,132      | 31,540      | 42,394          |
| 比 較   | (0)<br>0     | 105         | 370         | 2,915           |

( ) 内は、短時間勤務職員数(外数)である。

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円) | 初 任 給<br>調 整 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
|                  | 本 年 度 | 490             | 4,200           | 0                        | 540             |
|                  | 前 年 度 | 340             | 4,840           | 0                        | 420             |
|                  | 比 較   | 150             | △ 640           | 0                        | 120             |

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 特 殊 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 休 日 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 夜 間 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) |
|------------------|-------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
|                  | 本 年 度 | 13,650                 | 100                    | 0                      | 0               |
|                  | 前 年 度 | 13,650                 | 100                    | 0                      | 0               |
|                  | 比 較   | 0                      | 0                      | 0                      | 0               |

明 細 書 ( 直 営 診 療 勘 定 )

| 費         | 共 済 費  | 合 計     | 備 考 |
|-----------|--------|---------|-----|
| 計<br>(千円) | (千円)   | (千円)    |     |
| 94,456    | 16,944 | 111,400 |     |
| 91,066    | 15,834 | 106,900 |     |
| 3,390     | 1,110  | 4,500   |     |

| 単 身 赴 任<br>手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 宿 日 直<br>手 当<br>(千円) |
|------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| 0                      | 11,198          | 9,841           | 2,900                | 2,340                    | 0                    |
| 0                      | 10,934          | 6,910           | 2,900                | 2,250                    | 0                    |
| 0                      | 264             | 2,931           | 0                    | 90                       | 0                    |

| 退 職 手 当<br>(千円) | 管 理 職 員 特<br>別 勤 務 手 当<br>(千円) | 災 害 派 遣<br>手 当<br>(千円) |
|-----------------|--------------------------------|------------------------|
| 0               | 50                             | 0                      |
| 0               | 50                             | 0                      |
| 0               | 0                              | 0                      |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与         |             |                 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) |
| 本 年 度 | (0)<br>6     | —           | 31,910      | 39,950          |
| 前 年 度 | (0)<br>6     | —           | 31,540      | 39,430          |
| 比 較   | (0)<br>0     | —           | 370         | 520             |

( ) 内は、短時間勤務職員数(外数)である。

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円) | 初 任 給<br>調 整 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
|                  | 本 年 度 | 490             | 4,200           | 0                        | 540             |
|                  | 前 年 度 | 340             | 4,840           | 0                        | 420             |
|                  | 比 較   | 150             | △ 640           | 0                        | 120             |

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 特 殊 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 休 日 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 夜 間 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) |
|------------------|-------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
|                  | 本 年 度 | 13,650                 | 100                    | 0                      | 0               |
|                  | 前 年 度 | 13,650                 | 100                    | 0                      | 0               |
|                  | 比 較   | 0                      | 0                      | 0                      | 0               |

イ 会計年度任用職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与         |             |                 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) |
| 本 年 度 | 11           | 17,237      | —           | 5,359           |
| 前 年 度 | 11           | 17,132      | —           | 2,964           |
| 比 較   | 0            | 105         | —           | 2,395           |

職員数は、全て短時間勤務職員数である。

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|
|                  | 本 年 度 | 2,918           | 2,441           |
|                  | 前 年 度 | 2,964           | —               |
|                  | 比 較   | △ 46            | 2,441           |

| 費 計<br>(千円) | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------------|---------------|-------------|-----|
|             |               |             |     |
| 70,970      | 14,030        | 85,000      |     |
| 890         | 110           | 1,000       |     |

| 単 身 赴 任<br>手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 宿 日 直<br>手 当<br>(千円) |
|------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| 0                      | 8,280           | 7,400           | 2,900                | 2,340                    | 0                    |
| 0                      | 7,970           | 6,910           | 2,900                | 2,250                    | 0                    |
| 0                      | 310             | 490             | 0                    | 90                       | 0                    |

| 退 職 手 当<br>(千円) | 管 理 職 員 特<br>別 勤 務 手 当<br>(千円) | 災 害 派 遣<br>手 当<br>(千円) |
|-----------------|--------------------------------|------------------------|
| 0               | 50                             | 0                      |
| 0               | 50                             | 0                      |
| 0               | 0                              | 0                      |

| 費 計<br>(千円) | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------------|---------------|-------------|-----|
|             |               |             |     |
| 20,096      | 1,804         | 21,900      |     |
| 2,500       | 1,000         | 3,500       |     |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分     | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |     |
|---------|---------------|-----------------------|-----|
|         |               |                       |     |
| 給 料     | 370           | 昇給に伴う増額分              | 208 |
|         |               | 給与改定に伴う増額分            | 117 |
|         |               | その他の増減分               | 45  |
| 職 員 手 当 | 520           | 昇給に伴う増額分              | 119 |
|         |               | 給与改定に伴う増額分            | 67  |
|         |               | 制度改正に伴う増額分            | 269 |
|         |               | その他の増減分               | 65  |

会計年度任用職員を除く。

| 説 明  | 備 考                |
|--|--------------------|
|  |                    |
|  | 給料改定実施時期 令和5年4月1日  |
|  | 職員構成の変動等に伴う増減      |
|  | 昇給に伴うはね返し分         |
|  | 給料改定に伴うはね返し分       |
| 期末手当改正分 134<br>勤勉手当改正分 135   | 制度改正実施時期 令和5年12月1日 |
| 扶 養 手 当 150<br>地 域 手 当 △ 679<br>通 勤 手 当 120<br>期 末 手 当 96<br>勤 勉 手 当 288<br>時 間 外 勤 務 手 当 90 | 職員構成の変動等に伴う増減      |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分                |        | 行政職給料表(1) | 医療職給料表    |
|--------------------|--------|-----------|-----------|
| 令和6年<br>1月1日<br>現在 | 平均給料月額 | 357,600 円 | 526,300 円 |
|                    | 平均給与月額 | 400,512 円 | 602,756 円 |
|                    | 平均年齢   | 54 歳 8 月  | 66 歳 6 月  |
| 令和5年<br>1月1日<br>現在 | 平均給料月額 | 345,633 円 | 524,700 円 |
|                    | 平均給与月額 | 400,776 円 | 605,511 円 |
|                    | 平均年齢   | 53 歳 8 月  | 70 歳 0 月  |

短時間勤務職員及び臨時的任用職員を除く。

平均給与月額の給与は、給料に扶養手当、地域手当、通勤手当及び住居手当を加えたものである。

イ 初任給

| 区 分 | 行政職給料表(1) | 医療職給料表            | 国の制度                           |
|-----|-----------|-------------------|--------------------------------|
|     |           |                   | 一般行政職                          |
| 高校卒 | 166,000 円 | —                 | 一般職 166,600 円                  |
| 大学卒 | 196,100 円 | 大学6卒<br>264,700 円 | 総合職 208,000 円<br>一般職 196,200 円 |

ウ 級別職員数(令和6年1月1日現在)

| 区 分 | 行政職給料表(1)  |                | 医療職給料表     |                |
|-----|------------|----------------|------------|----------------|
|     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%)     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%)     |
| 9級  | (0)<br>0   | (0.0)<br>0.0   | —          | —              |
| 8級  | (0)<br>0   | (0.0)<br>0.0   | —          | —              |
| 7級  | (0)<br>0   | (0.0)<br>0.0   | —          | —              |
| 6級  | (0)<br>0   | (0.0)<br>0.0   | —          | —              |
| 5級  | (0)<br>0   | (0.0)<br>0.0   | —          | —              |
| 4級  | (0)<br>3   | (0.0)<br>100.0 | (0)<br>0   | (0.0)<br>0.0   |
| 3級  | (0)<br>0   | (0.0)<br>0.0   | (0)<br>2   | (0.0)<br>100.0 |
| 2級  | (0)<br>0   | (0.0)<br>0.0   | (0)<br>0   | (0.0)<br>0.0   |
| 1級  | (0)<br>0   | (0.0)<br>0.0   | (0)<br>0   | (0.0)<br>0.0   |
| 計   | (0)<br>3   | (0.0)<br>100.0 | (0)<br>2   | (0.0)<br>100.0 |

( )内は、短時間勤務職員数(外数)である。

(級別の基準となるべき職務内容)

| 区 分           | 1級         | 2級                  | 3級 | 4級 | 5級  | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
|---------------|------------|---------------------|----|----|-----|----|----|----|----|
| 行政職<br>給料表(1) | 主事         | 経験を必要とする<br>業務を行う主事 | 主任 | 主査 | 副主幹 | 課長 | 参事 | 部長 | 局長 |
| 医療職<br>給料表    | 医師<br>歯科医師 | 主査                  | 課長 | 部長 | —   | —  | —  | —  | —  |

エ 昇給

| 区 分         |                    | 合 計 | 内 訳              |                |         |
|-------------|--------------------|-----|------------------|----------------|---------|
|             |                    |     | 行 政 職<br>給料表 (1) | 医 療 職<br>給 料 表 |         |
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 (A)          | 6 人 | 3 人              | 3 人            |         |
|             | 昇給に係る<br>職 員 数 (B) | 4 人 | 1 人              | 3 人            |         |
|             | 号給数別内訳             | 2号給 | 0 人              | 0 人            | 0 人     |
|             |                    | 4号給 | 1 人              | 1 人            | 0 人     |
|             |                    | 6号給 | 0 人              | 0 人            | 0 人     |
|             |                    | 8号給 | 0 人              | 0 人            | 0 人     |
|             |                    | 他号給 | 3 人              | 0 人            | 3 人     |
|             | 比 率 (B) / (A)      |     | 66.7 %           | 33.3 %         | 100.0 % |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A)          | 6 人 | 3 人              | 3 人            |         |
|             | 昇給に係る<br>職 員 数 (B) | 4 人 | 1 人              | 3 人            |         |
|             | 号給数別内訳             | 2号給 | 0 人              | 0 人            | 0 人     |
|             |                    | 4号給 | 1 人              | 1 人            | 0 人     |
|             |                    | 6号給 | 0 人              | 0 人            | 0 人     |
|             |                    | 8号給 | 0 人              | 0 人            | 0 人     |
|             |                    | 他号給 | 3 人              | 0 人            | 3 人     |
|             | 比 率 (B) / (A)      |     | 66.7 %           | 33.3 %         | 100.0 % |

他号給とは、1号給である。

オ 期末手当及び勤勉手当

| 区 分  |     | 支給期別支給率 (月分)     |                  | 支給率計<br>(月分)   | 職制上の段階、<br>職務の級等による<br>加算措置 |
|------|-----|------------------|------------------|----------------|-----------------------------|
|      |     | 6 月              | 1 2 月            |                |                             |
| 相模原市 | 本年度 | (1.175)<br>2.250 | (1.175)<br>2.250 | (2.35)<br>4.50 | 有                           |
|      | 前年度 | (1.150)<br>2.200 | (1.200)<br>2.300 | (2.35)<br>4.50 | 有                           |
| 国    | 本年度 | (1.175)<br>2.250 | (1.175)<br>2.250 | (2.35)<br>4.50 | 有                           |

( ) 内は、再任用職員の支給率である。  
会計年度任用職員を除く。

カ 地域手当

| 区 分     | 相 模 原 市 | 国   |
|---------|---------|---|
| 支給対象地域  | 全地域     | 神奈川県内における国の支給率<br>横浜市、川崎市、厚木市 16%<br>鎌倉市、逗子市 15%<br>相模原市、藤沢市、海老名市、座間市 12%<br>横須賀市、平塚市、小田原市、<br>茅ヶ崎市、大和市、伊勢原市 10%<br>三浦市、秦野市、綾瀬市<br>葉山町、大磯町、二宮町 6% |
| 支給率     | 12 %    |   |
| 支給対象職員数 | 6 人     |   |

キ 特殊勤務手当

| 区 分                       | 全 職 員           | 内 訳       |         |
|---------------------------|-----------------|-----------|---------|
|                           |                 | 行政職給料表(1) | 医療職給料表  |
| 給料総額に対する比率                | 42.8 %          | 50.3 %    | 37.7 %  |
| 支給対象職員の比率<br>(令和6年1月1日現在) | 100.0 %         | 100.0 %   | 100.0 % |
| 代表的な特殊勤務手当の名称             | 国民健康保険診療所業務従事手当 |           |         |

ク その他の手当

| 区 分              |  | 相 模 原 市                   | 国                         |
|------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| 扶<br>養<br>手<br>当 | 配 偶 者  | 月額<br>6,500 円             | 月額<br>6,500 円             |
|                  | 配偶者以外の扶養親族   | 子 10,000 円<br>父母等 6,500 円 | 子 10,000 円<br>父母等 6,500 円 |
|                  | 扶養親族のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子等がいる場合 | 1人につき<br>5,000 円加算        | 1人につき<br>5,000 円加算        |
| 通 勤 手 当          |  | 55,000 円を限度               | 55,000 円を限度               |
| 住 居 手 当          |  | 28,000 円を限度               | 28,000 円を限度               |

国の扶養手当の金額は、行政職俸給表(一)8級以上を除く。

地方債の令和4年度末における  
及び令和6年度末における

| 区 分       | 令和4年度末       | 令和5年度末       |
|-----------|--------------|--------------|
|           | 現 在 高        | 現 在 高 見 込 額  |
| 病 院 建 設 債 | 千円<br>21,006 | 千円<br>17,495 |

現在高並びに令和5年度末  
現在高の見込みに関する調書（直営診療勘定）

| 令和6年度中の増減見込み    |                   | 令和6年度末<br>現 在 高 見 込 額 |
|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 令和6年度中<br>起債見込額 | 令和6年度中<br>元金償還見込額 |                       |
| 千円<br>0         | 千円<br>3,551       | 千円<br>13,944          |

令和6年度相模原市  
介護保険事業特別会計予算



令和6年度相模原市介護保険事業特別会計予算

令和6年度相模原市介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ61,408,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

(2) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和6年2月13日提出

相模原市長 本村賢太郎

第1表 歳入歳出予算

歳入

| 款           | 項         | 金額         |
|-------------|-----------|------------|
|             |           | 千円         |
| 5 保険料       |           | 14,161,676 |
|             | 5 介護保険料   | 14,161,676 |
| 10 使用料及び手数料 |           | 20,925     |
|             | 10 手数料    | 20,925     |
| 15 国庫支出金    |           | 12,235,948 |
|             | 5 国庫負担金   | 10,328,477 |
|             | 10 国庫補助金  | 1,907,471  |
| 20 支払基金交付金  |           | 15,907,944 |
|             | 5 支払基金交付金 | 15,907,944 |
| 25 県支出金     |           | 8,638,355  |
|             | 5 県負担金    | 8,108,257  |
|             | 7 県補助金    | 530,098    |
| 30 財産収入     |           | 4,913      |
|             | 5 財産運用収入  | 4,913      |
| 40 繰入金      |           | 10,436,000 |
|             | 5 一般会計繰入金 | 9,236,000  |
|             | 10 基金繰入金  | 1,200,000  |
| 50 諸収入      |           | 2,239      |
|             | 5 延滞金及び過料 | 200        |
|             | 15 雑入     | 2,039      |
| 歳入合計        |           | 61,408,000 |

歳出

| 款          | 項                 | 金額         |
|------------|-------------------|------------|
|            |                   | 千円         |
| 5 総務費      |                   | 1,102,499  |
|            | 5 総務管理費           | 346,133    |
|            | 10 徴収費            | 76,803     |
|            | 15 介護認定審査会費       | 662,227    |
|            | 20 介護サービス情報公表・調査費 | 17,336     |
| 10 保険給付費   |                   | 56,728,410 |
|            | 5 介護サービス等諸費       | 55,003,588 |
|            | 10 高額介護サービス等費     | 1,724,822  |
| 20 地域支援事業費 |                   | 3,504,942  |
|            | 5 地域支援事業費         | 3,504,942  |
| 25 基金積立金   |                   | 4,913      |
|            | 5 基金積立金           | 4,913      |
| 35 諸支出金    |                   | 66,236     |
|            | 5 償還金及び還付加算金      | 22,012     |
|            | 15 繰出金            | 44,224     |
| 45 予備費     |                   | 1,000      |
|            | 5 予備費             | 1,000      |
| 歳出合計       |                   | 61,408,000 |

介 護 保 険 事 業  
特 別 会 計 予 算 に 関 す る 説 明 書

令和6年度相模原市介護保険事業特別会計予算を提出するに当たり、地方自治法(昭和22年法律第67号)第211条第2項の規定により、当該予算に関する説明書をここに提出する。

令和6年2月13日提出

相模原市長 本村賢太郎

歳入歳出予算

事項別明細書

歳入

款 5 保険料 14,161,676千円  
 項 5 介護保険料 14,161,676千円

| 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<br>14,161,676 | 千円<br>13,154,567 | 千円<br>1,007,109 |
| 計            | 14,161,676       | 13,154,567       | 1,007,109       |

| 節        |                  | 説明           |                  |
|----------|------------------|--------------|------------------|
| 区分       | 金額               |              |                  |
| 5 現年度分   | 千円<br>14,151,676 | 1 現年度分       | 千円<br>14,151,676 |
|          |                  | 65歳以上の納付義務者数 | 190,476人         |
|          |                  | 年額保険料        | 第1段階 22,700円     |
|          |                  |              | 第2段階 38,700円     |
|          |                  |              | 第3段階 54,700円     |
|          |                  |              | 第4段階 63,800円     |
|          |                  |              | 第5段階 79,800円     |
|          |                  |              | 第6段階 87,800円     |
|          |                  |              | 第7段階 99,800円     |
|          |                  |              | 第8段階 119,700円    |
|          |                  |              | 第9段階 135,700円    |
|          |                  |              | 第10段階 151,600円   |
|          |                  |              | 第11段階 167,600円   |
|          |                  |              | 第12段階 183,500円   |
|          |                  |              | 第13段階 191,500円   |
|          |                  |              | 第14段階 199,500円   |
|          |                  | 調定見込額        | 14,294,622千円     |
|          |                  | 徴収率見込        | 99.00%           |
| 10 滞納繰越分 | 10,000           | 1 滞納繰越分      | 10,000           |
|          |                  | 調定見込額        | 62,500千円         |
|          |                  | 徴収率見込        | 16.00%           |

款 10 使用料及び手数料 20,925千円  
 項 10 手数料 20,925千円

|         |        |        |       |
|---------|--------|--------|-------|
| 5 総務手数料 | 20,925 | 19,502 | 1,423 |
| 計       | 20,925 | 19,502 | 1,423 |

|                     |        |  |        |
|---------------------|--------|--|--------|
| 5 証明手数料             | 1      | 1 証明手数料<br>1件 300円   | 1      |
| 10 介護保険事業者指定等審査手数料  | 5,183  | 1 介護保険事業者指定等審査手数料<br>1件 10,000円～63,000円                                  | 5,183  |
| 15 介護サービス情報公表・調査手数料 | 15,741 | 1 介護サービス情報公表・調査手数料<br>公表手数料 1件 5,000円・6,000円<br>調査手数料 1件 20,000円～25,000円 | 15,741 |

款 15 国庫支出金 12,235,948千円  
 項 5 国庫負担金 10,328,477千円

|            |            |            |         |
|------------|------------|------------|---------|
| 5 介護給付費負担金 | 10,328,477 | 10,063,437 | 265,040 |
| 計          | 10,328,477 | 10,063,437 | 265,040 |

|        |            |        |            |
|--------|------------|--------|------------|
| 5 現年度分 | 10,328,477 | 1 現年度分 | 10,328,477 |
|--------|------------|--------|------------|

款 1 5 国庫支出金

項 1 0 国庫補助金 1,907,471千円

| 目                 | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較      |
|-------------------|-----------|-----------|----------|
|                   | 千円        | 千円        | 千円       |
| 5 調整交付金           | 795,397   | 1,416,174 | △620,777 |
| 15 介護保険事業費補助金     | 16,257    | 35,356    | △19,099  |
| 20 地域支援事業交付金      | 933,545   | 886,688   | 46,857   |
| 25 保険者機能強化推進交付金   | 73,153    | 103,805   | △30,652  |
| 30 介護保険保険者努力支援交付金 | 89,119    | 90,260    | △1,141   |
| 計                 | 1,907,471 | 2,532,283 | △624,812 |

| 節                |         | 説 明 |                           |
|------------------|---------|-----|---------------------------|
| 区 分              | 金 額     |     |                           |
|                  | 千円      |     | 千円                        |
| 5 調整交付金          | 795,397 | 1   | 調整交付金 795,397             |
| 5 介護保険事業費補助金     | 16,257  | 1   | 介護保険事業費補助金 補助率 1/2 16,257 |
| 5 現年度分           | 933,545 | 1   | 現年度分 933,545              |
| 5 保険者機能強化推進交付金   | 73,153  | 1   | 保険者機能強化推進交付金 73,153       |
| 5 介護保険保険者努力支援交付金 | 89,119  | 1   | 介護保険保険者努力支援交付金 89,119     |

款 2 0 支払基金交付金 15,907,944千円

項 5 支払基金交付金 15,907,944千円

|                |            |            |         |
|----------------|------------|------------|---------|
| 5 介護給付費交付金     | 15,316,671 | 14,997,755 | 318,916 |
| 10 地域支援事業支援交付金 | 591,273    | 545,622    | 45,651  |
| 計              | 15,907,944 | 15,543,377 | 364,567 |

|        |            |   |                 |
|--------|------------|---|-----------------|
| 5 現年度分 | 15,316,671 | 1 | 現年度分 15,316,671 |
| 5 現年度分 | 591,273    | 1 | 現年度分 591,273    |

款 2 5 県支出金 8,638,355千円

項 5 県負担金 8,108,257千円

|            |           |           |         |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 5 介護給付費負担金 | 8,108,257 | 7,989,419 | 118,838 |
| 計          | 8,108,257 | 7,989,419 | 118,838 |

|        |           |   |                |
|--------|-----------|---|----------------|
| 5 現年度分 | 8,108,257 | 1 | 現年度分 8,108,257 |
|--------|-----------|---|----------------|

款 2 5 県支出金

項 7 県補助金 530,098千円

|              |         |         |        |
|--------------|---------|---------|--------|
| 5 地域支援事業交付金  | 521,522 | 493,864 | 27,658 |
| 10 地域支援事業補助金 | 8,576   | 8,789   | △213   |
| 計            | 530,098 | 502,653 | 27,445 |

|             |         |   |                              |
|-------------|---------|---|------------------------------|
| 5 現年度分      | 521,522 | 1 | 現年度分 521,522                 |
| 5 地域支援事業補助金 | 8,576   | 1 | 市民後見人養成事業補助金 補助率 10/10 8,576 |

款 3 0 財産収入 4,913千円  
 項 5 財産運用収入 4,913千円

| 目         | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較  |
|-----------|--------|--------|------|
|           | 千円     | 千円     | 千円   |
| 5 利子及び配当金 | 4,913  | 5,563  | △650 |
| 計         | 4,913  | 5,563  | △650 |

| 節      |       | 説 明              |       |
|--------|-------|------------------|-------|
| 区 分    | 金 額   |                  |       |
|        | 千円    |                  | 千円    |
| 5 利子収入 | 4,913 | 1 介護保険給付費等支払準備基金 | 4,913 |

款 4 0 繰入金 10,436,000千円  
 項 5 一般会計繰入金 9,236,000千円

|           |           |           |         |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| 5 一般会計繰入金 | 9,236,000 | 9,128,000 | 108,000 |
| 計         | 9,236,000 | 9,128,000 | 108,000 |

|                |           |  |                              |
|----------------|-----------|--|------------------------------|
| 5 介護給付費繰入金     | 7,091,051 | 1 現年度分                                     | 7,091,051                    |
| 7 地域支援事業繰入金    | 521,522   | 1 現年度分                                     | 521,522                      |
| 9 低所得者保険料軽減繰入金 | 535,055   | 1 現年度分                                     | 535,055                      |
| 10 その他一般会計繰入金  | 1,088,372 | 1 職員給与費等繰入金<br>2 事務費繰入金<br>3 地域支援事業市単独分繰入金 | 442,131<br>627,951<br>18,290 |

款 4 0 繰入金  
 項 1 0 基金繰入金 1,200,000千円

|         |           |           |   |
|---------|-----------|-----------|---|
| 5 基金繰入金 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 計       | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |

|                      |           |                     |           |
|----------------------|-----------|---------------------|-----------|
| 10 介護保険給付費等支払準備基金繰入金 | 1,200,000 | 1 介護保険給付費等支払準備基金繰入金 | 1,200,000 |
|----------------------|-----------|---------------------|-----------|

款 5 0 諸収入 2,239千円  
 項 5 延滞金及び過料 200千円

|       |     |     |   |
|-------|-----|-----|---|
| 5 延滞金 | 200 | 200 | 0 |
| 計     | 200 | 200 | 0 |

|                 |     |            |     |
|-----------------|-----|------------|-----|
| 5 第1号被保険者保険料延滞金 | 200 | 1 介護保険料延滞金 | 200 |
|-----------------|-----|------------|-----|

款50 諸収入  
 項15 雑入 2,039千円

| 目    | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 比 較      |
|------|-------------|-------------|----------|
| 5 雑入 | 千円<br>2,039 | 千円<br>1,999 | 千円<br>40 |
| 計    | 2,039       | 1,999       | 40       |

| 節     |             | 説 明  | 千円                  |
|-------|-------------|--|---------------------|
| 区 分   | 金 額         |  |                     |
| 20 雑入 | 千円<br>2,039 | 1 労働保険被保険者負担金<br>2 生活援助員派遣負担金<br>3 委託事業施設等貸付収入 | 1,077<br>504<br>458 |
|       |             |  |                     |



歳出

款 5 総務費 1,102,499千円  
 項 5 総務管理費 346,133千円

| 目       | 本年度<br>予算額    | 前年度<br>予算額    | 比較            | 本年度予算額の財源内訳           |     |  |               |
|---------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|-----|--|---------------|
|         |               |               |               | 特定財源                  |     |  | 一般財源          |
|         |               |               |               | 国庫支出金                 | 地方債 | その他  |               |
| 5 一般管理費 | 千円<br>346,133 | 千円<br>425,358 | 千円<br>△79,225 | 千円<br>15,408<br>国庫支出金 | 千円  | 千円<br>5,337<br>使用料及び<br>手数料<br>5,183<br>諸収入<br>154 | 千円<br>325,388 |
| 計       | 346,133       | 425,358       | △79,225       | 15,408                | 0   | 5,337  | 325,388       |

| 節              |         | 説明   | 千円      |
|----------------|---------|--|---------|
| 区分             | 金額      |  |         |
| 1 報酬           | 18,067  | 職員の人件費及び一般管理事務に要する経費<br><br>1 職員給与費<br>2 一般事務費 | 千円      |
| 2 給料           | 100,970 |  | 260,192 |
| 3 職員手当等        | 93,859  |  | 85,941  |
| 4 共済費          | 46,105  |  |         |
| 7 報償費          | 216     |  |         |
| 8 旅費           | 1,445   |  |         |
| 10 需用費         | 4,964   |  |         |
| 11 役務費         | 14,642  |  |         |
| 12 委託料         | 61,832  |  |         |
| 13 使用料及び賃借料    | 130     |  |         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,903   |  |         |
|                |         |  |         |
|                |         |  |         |
|                |         |  |         |
|                |         |  |         |
|                |         |  |         |

款 5 総務費  
 項 1 0 徴収費 76,803千円

|         |        |        |         |   |   |   |        |
|---------|--------|--------|---------|---|---|---|--------|
| 5 賦課徴収費 | 76,803 | 89,508 | △12,705 |   |   |   | 76,803 |
| 計       | 76,803 | 89,508 | △12,705 | 0 | 0 | 0 | 76,803 |

|                |        |  |        |
|----------------|--------|--|--------|
| 8 旅費           | 10     | 介護保険料の賦課及び徴収に要する経費<br><br>1 賦課徴収事務費<br>(1) 賦課徴収事務費<br>(2) 賦課徴収事務費 (債務負担行為) | 千円     |
| 10 需用費         | 3,968  |  | 76,803 |
| 11 役務費         | 37,487 |  | 62,858 |
| 12 委託料         | 34,818 |  | 13,945 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 520    |  |        |
|                |        |  |        |

款 5 総務費  
 項 1 5 介護認定審査会費 662,227千円

|            |        |        |        |             |  |  |        |
|------------|--------|--------|--------|-------------|--|--|--------|
| 5 介護認定審査会費 | 68,338 | 72,235 | △3,897 | 17<br>国庫支出金 |  |  | 68,321 |
|------------|--------|--------|--------|-------------|--|--|--------|

|             |        |                                     |        |
|-------------|--------|-------------------------------------|--------|
| 1 報酬        | 65,141 | 介護認定審査会の運営に要する経費<br><br>1 介護認定審査会経費 | 千円     |
| 8 旅費        | 20     |                                     | 68,338 |
| 11 役務費      | 2,706  |                                     |        |
| 13 使用料及び賃借料 | 471    |                                     |        |

款 5 総務費  
項 1 5 介護認定審査会費

| 目         | 本年度<br>予算額    | 前年度<br>予算額    | 比較          | 本年度予算額の財源内訳       |     |                  |               |
|-----------|---------------|---------------|-------------|-------------------|-----|------------------|---------------|
|           |               |               |             | 特定財源              |     |                  | 一般財源          |
|           |               |               |             | 国庫支出金             | 地方債 | その他              |               |
| 10 認定調査等費 | 千円<br>593,889 | 千円<br>592,315 | 千円<br>1,574 | 千円<br>95<br>国庫支出金 | 千円  | 千円<br>892<br>諸収入 | 千円<br>592,902 |
| 計         | 662,227       | 664,550       | △2,323      | 112               | 0   | 892              | 661,223       |

| 節              |         | 説明   | 千円                       |  |  |
|----------------|---------|--|--------------------------|--|--|
| 区分             | 金額      |  |                          |  |  |
| 1 報酬           | 48,270  | 職員の人件費及び要介護認定事務に要する経費<br><br>1 職員給与費<br>2 要介護認定事務費 | 千円<br>191,154<br>402,735 |  |  |
| 2 給料           | 56,580  |  |                          |  |  |
| 3 職員手当等        | 60,965  |  |                          |  |  |
| 4 共済費          | 23,086  |  |                          |  |  |
| 8 旅費           | 2,517   |  |                          |  |  |
| 10 需用費         | 6,472   |  |                          |  |  |
| 11 役務費         | 147,242 |  |                          |  |  |
| 12 委託料         | 245,896 |  |                          |  |  |
| 13 使用料及び賃借料    | 2,228   |  |                          |  |  |
| 17 備品購入費       | 371     |  |                          |  |  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 262     |  |                          |  |  |
|                |         |  |                          |  |  |
|                |         |  |                          |  |  |
|                |         |  |                          |  |  |
|                |         |  |                          |  |  |
|                |         |  |                          |  |  |

款 5 総務費  
項 2 0 介護サービス情報公表・調査費 17,336千円

|                  |        |        |       |              |   |  |     |
|------------------|--------|--------|-------|--------------|---|--|-----|
| 5 介護サービス情報公表・調査費 | 17,336 | 15,518 | 1,818 | 737<br>国庫支出金 |   | 15,742<br>使用料及び手数料<br>15,741<br>諸収入<br>1 | 857 |
| 計                | 17,336 | 15,518 | 1,818 | 737          | 0 | 15,742                                   | 857 |

|                |        |   |                     |
|----------------|--------|---|---------------------|
| 1 報酬           | 82     | 職員の人件費及び介護サービス情報の公表等に要する経費<br><br>1 職員給与費<br>2 介護サービス情報公表・調査事務費 | 千円<br>120<br>17,216 |
| 3 職員手当等        | 31     |   |                     |
| 4 共済費          | 2      |   |                     |
| 8 旅費           | 5      |   |                     |
| 12 委託料         | 17,046 |   |                     |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 170    |   |                     |
|                |        |   |                     |

款 10 保険給付費 56,728,410千円  
 項 5 介護サービス等諸費 55,003,588千円

| 目                 | 本年度<br>予算額       | 前年度<br>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 居宅介護サービス等給付費    | 千円<br>33,749,048 | 千円<br>32,126,213 | 千円<br>1,622,835 | 千円<br>11,424,053<br>国庫支出金<br>7,026,301<br>県支出金<br>4,397,752 | 千円  | 千円<br>22,324,995<br>保険料<br>7,980,281<br>支払基金交付金<br>9,112,243<br>繰入金<br>5,232,471 | 千円   |
| 10 介護予防サービス給付費    | 999,708          | 1,046,778        | △47,070         | 338,402<br>国庫支出金<br>201,886<br>県支出金<br>136,516              |     | 661,306<br>保険料<br>236,389<br>支払基金交付金<br>269,921<br>繰入金<br>154,996                |      |
| 15 施設介護サービス等給付費   | 15,593,565       | 16,293,110       | △699,545        | 5,278,422<br>国庫支出金<br>2,549,548<br>県支出金<br>2,728,874        |     | 10,315,143<br>保険料<br>3,687,245<br>支払基金交付金<br>4,210,263<br>繰入金<br>2,417,635       |      |
| 20 福祉用具購入費        | 79,730           | 85,851           | △6,121          | 26,988<br>国庫支出金<br>17,022<br>県支出金<br>9,966                  |     | 52,742<br>保険料<br>18,854<br>支払基金交付金<br>21,527<br>繰入金<br>12,361                    |      |
| 25 住宅改修費          | 228,831          | 224,369          | 4,462           | 77,459<br>国庫支出金<br>48,855<br>県支出金<br>28,604                 |     | 151,372<br>保険料<br>54,109<br>支払基金交付金<br>61,785<br>繰入金<br>35,478                   |      |
| 30 居宅介護サービス計画等給付費 | 3,260,821        | 3,113,856        | 146,965         | 1,103,789<br>国庫支出金<br>696,186<br>県支出金<br>407,603            |     | 2,157,032<br>保険料<br>771,051<br>支払基金交付金<br>880,422<br>繰入金<br>505,559              |      |

| 節              |                  | 説明  |
|----------------|------------------|---|
| 区分             | 金額               |   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 千円<br>33,749,048 | 要介護者に対する居宅介護サービス等に要する経費<br><br>1 居宅介護サービス給付費 24,438,360<br>2 地域密着型介護サービス給付費 9,310,688         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 999,708          | 要支援者に対する介護予防サービス等に要する経費<br><br>1 介護予防サービス給付費 939,959<br>2 地域密着型介護予防サービス給付費 59,749             |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 15,593,565       | 要介護者に対する施設介護サービス等に要する経費<br><br>1 施設介護サービス等給付費 15,593,565                                      |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 79,730           | 要介護者及び要支援者に対する福祉用具購入費の支給に要する経費<br><br>1 居宅介護福祉用具購入費 59,794<br>2 介護予防福祉用具購入費 19,936            |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 228,831          | 要介護者及び要支援者に対する住宅改修費の支給に要する経費<br><br>1 居宅介護住宅改修費 131,799<br>2 介護予防住宅改修費 97,032                 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,260,821        | 要介護者及び要支援者に対する介護サービス計画費等の支給に要する経費<br><br>1 居宅介護サービス計画給付費 3,031,804<br>2 介護予防サービス計画給付費 229,017 |

款 10 保険給付費  
項 5 介護サービス等諸費

| 目                | 本年度<br>予算額   | 前年度<br>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  |      |
| 60 審査支払手数料       | 千円<br>44,554 | 千円<br>47,160 | 千円<br>△2,606 | 千円<br>15,081<br>国庫支出金<br>9,311<br>県支出金<br>5,770 | 千円  | 千円<br>29,473<br>保険料<br>10,535<br>支払基金交付金<br>12,030<br>繰入金<br>6,908 | 千円   |
| 65 特定入所者介護サービス等費 | 1,047,331    | 910,219      | 137,112      | 354,521<br>国庫支出金<br>176,951<br>県支出金<br>177,570  |     | 692,810<br>保険料<br>247,652<br>支払基金交付金<br>282,779<br>繰入金<br>162,379  |      |
| 計                | 55,003,588   | 53,847,556   | 1,156,032    | 18,618,715                                      | 0   | 36,384,873   | 0    |

| 節              |              | 説明  |
|----------------|--------------|---|
| 区分             | 金額           |   |
| 11 役務費         | 千円<br>44,554 | 介護報酬請求書の審査及び支払に要する経費<br><br>1 介護報酬審査支払手数料<br>44,554                                       |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,047,331    | 介護保険施設を利用した際の食費等の負担軽減に要する経費<br><br>1 特定入所者介護サービス費<br>1,047,016<br>2 特定入所者介護予防サービス費<br>315 |

款 10 保険給付費  
項 10 高額介護サービス等費 1,724,822千円

|                   |           |           |         |  |   |   |   |
|-------------------|-----------|-----------|---------|--|---|---|---|
| 5 高額介護サービス等費      | 1,520,484 | 1,437,374 | 83,110  | 514,684<br>国庫支出金<br>324,624<br>県支出金<br>190,060 |   | 1,005,800<br>保険料<br>359,533<br>支払基金交付金<br>410,531<br>繰入金<br>235,736 |   |
| 10 高額医療合算介護サービス等費 | 204,338   | 262,312   | △57,974 | 69,168<br>国庫支出金<br>43,626<br>県支出金<br>25,542    |   | 135,170<br>保険料<br>48,318<br>支払基金交付金<br>55,170<br>繰入金<br>31,682      |   |
| 計                 | 1,724,822 | 1,699,686 | 25,136  | 583,852  | 0 | 1,140,970   | 0 |

|                |           |   |
|----------------|-----------|---|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,520,484 | 要介護者及び要支援者に対する高額介護サービス費等の支給に要する経費<br><br>1 高額介護サービス費<br>1,519,115<br>2 高額介護予防サービス費<br>1,369           |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 204,338   | 要介護者及び要支援者に対する高額医療合算介護サービス費等の支給に要する経費<br><br>1 高額医療合算介護サービス費<br>202,703<br>2 高額医療合算介護予防サービス費<br>1,635 |

款 20 地域支援事業費 3,504,942千円  
 項 5 地域支援事業費 3,504,942千円

| 目                  | 本年度<br>予算額      | 前年度<br>予算額      | 比較            | 本年度予算額の財源内訳  |   |             |      |
|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|--|---|-------------|------|
|                    |                 |                 |               | 特定財源   |   |             | 一般財源 |
|                    |                 |                 |               | 国庫支出金  | 地方債   | その他         |      |
| 2 介護予防・生活支援サービス事業費 | 千円<br>1,868,709 | 千円<br>1,709,107 | 千円<br>159,602 | 千円<br>756,231<br>国庫支出金<br>521,126<br>県支出金<br>235,105 | 千円<br>1,110,018<br>保険料<br>362,968<br>支払基金交付金<br>496,589<br>繰入金<br>250,456<br>諸収入<br>5 | 千円<br>2,460 |      |
| 4 一般介護予防事業費        | 125,322         | 102,616         | 22,706        | 42,332<br>国庫支出金<br>26,699<br>県支出金<br>15,633          | 82,990<br>保険料<br>31,977<br>支払基金交付金<br>33,767<br>繰入金<br>16,984<br>諸収入<br>262           |             |      |
| 6 審査支払手数料          | 5,598           | 5,331           | 267           | 1,896<br>国庫支出金<br>1,196<br>県支出金<br>700               | 3,702<br>保険料<br>1,431<br>支払基金交付金<br>1,511<br>繰入金<br>760                               |             |      |

| 節              |           | 説明  |  |
|----------------|-----------|---|--|
| 区分             | 金額        |   |  |
| 1 報酬           | 千円<br>587 | 千円<br>職員の人件費及び要支援者等に対する介護予防・生活支援サービス等に要する経費<br>1 職員給与費 950<br>2 介護予防・生活支援サービス事業費 1,702,149<br>3 介護予防ケアマネジメント事業費 165,610 |  |
| 3 職員手当等        | 221       |   |  |
| 4 共済費          | 107       |   |  |
| 7 報償費          | 12,030    |   |  |
| 8 旅費           | 45        |   |  |
| 10 需用費         | 423       |   |  |
| 11 役務費         | 1,491     |   |  |
| 12 委託料         | 360,545   |   |  |
| 13 使用料及び賃借料    | 39        |   |  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,493,221 |   |  |
| 1 報酬           | 30,844    |   | 千円<br>職員の人件費及び高齢者の介護予防に要する経費<br>1 職員給与費 48,458<br>2 一般介護予防事業費 76,864<br>(1) 介護予防把握事業 4,032<br>(2) 介護予防普及啓発事業 33,050<br>(3) 地域介護予防活動支援事業 15,441<br>(4) 地域リハビリテーション活動支援事業 24,341 |
| 3 職員手当等        | 10,291    |   |  |
| 4 共済費          | 4,705     |   |  |
| 7 報償費          | 25,745    |   |  |
| 8 旅費           | 2,843     |   |  |
| 10 需用費         | 7,482     |   |  |
| 11 役務費         | 3,962     |   |  |
| 12 委託料         | 34,511    |   |  |
| 13 使用料及び賃借料    | 1,036     |   |  |
| 17 備品購入費       | 146       |   |  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,757     |   |  |
| 11 役務費         | 5,598     | 介護予防・日常生活支援総合事業費請求書の審査、支払に要する経費<br>1 介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払手数料 5,598  |  |

款 2 0 地域支援事業費  
項 5 地域支援事業費

| 目                | 本年度<br>予算額  | 前年度<br>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  |        |
| 8 高額介護サービス等費     | 千円<br>7,687 | 千円<br>7,687 | 千円<br>0 | 千円<br>2,602<br>国庫支出金<br>1,641<br>県支出金<br>961   | 千円  | 千円<br>5,085<br>保険料<br>1,966<br>支払基金交付金<br>2,075<br>繰入金<br>1,044                | 千円     |
| 10 包括的支援事業・任意事業費 | 1,497,626   | 1,469,124   | 28,502  | 808,194<br>国庫支出金<br>530,495<br>県支出金<br>277,699 |     | 673,602<br>保険料<br>332,367<br>支払基金交付金<br>57,331<br>繰入金<br>283,179<br>諸収入<br>725 | 15,830 |
| 計                | 3,504,942   | 3,293,865   | 211,077 | 1,611,255                                      | 0   | 1,875,397  | 18,290 |

| 節              |             | 説明   |
|----------------|-------------|--|
| 区分             | 金額          |  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 千円<br>7,687 | 要支援者等に対する高額介護予防サービス費等の支給に要する経費<br>千円<br>1 高額介護予防サービス費（介護予防・日常生活支援総合事業分）<br>2,687<br>2 高額医療合算介護予防サービス費（総合事業分）<br>5,000  |
| 1 報酬           | 26,923      | 職員の人件費及び地域包括支援センターの運営、高齢者の生活支援サービス等に要する経費<br>1 職員給与費<br>116,068<br>2 包括的支援事業費<br>1,263,115<br>（1）地域包括支援センター運営事業<br>1,156,213<br>（2）高齢者虐待防止対策事業<br>834<br>（3）認知症総合支援事業<br>13,806<br>（4）生活支援体制整備事業<br>66,619<br>（5）在宅医療・介護連携推進事業<br>25,643<br>3 任意事業費<br>118,443<br>（1）介護給付等費用適正化事業<br>3,331<br>（2）介護家族支援事業<br>80<br>（3）高齢者・介護家族電話相談事業<br>6,000<br>（4）認知症高齢者地域支援事業<br>13,234<br>（5）成年後見制度利用支援事業<br>44,899<br>（6）あじさい住宅等緊急通報システム運営事業<br>15,453<br>（7）市民後見人養成・支援事業<br>12,631<br>（8）住宅改修相談事業<br>15<br>（9）生活援助員派遣事業<br>18,971<br>（10）介護サービス相談員派遣等事業<br>3,829 |
| 2 給料           | 32,380      |  |
| 3 職員手当等        | 35,958      |  |
| 4 共済費          | 20,071      |  |
| 7 報償費          | 7,007       |  |
| 8 旅費           | 1,566       |  |
| 10 需用費         | 6,912       |  |
| 11 役務費         | 6,961       |  |
| 12 委託料         | 1,290,728   |  |
| 13 使用料及び賃借料    | 26,079      |  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 750         |  |
| 19 扶助費         | 42,291      |  |

款 2 5 基金積立金 4,913千円  
項 5 基金積立金 4,913千円

|         |       |       |      |   |   |               |   |
|---------|-------|-------|------|---|---|---------------|---|
| 5 基金積立金 | 4,913 | 5,563 | △650 |   |   | 4,913<br>財産収入 |   |
| 計       | 4,913 | 5,563 | △650 | 0 | 0 | 4,913         | 0 |

|        |       |  |
|--------|-------|--|
| 24 積立金 | 4,913 | 基金の積立てに要する経費<br>1 介護保険給付費等支払準備基金積立金<br>4,913 |
|--------|-------|--|

款 3 5 諸支出金 66,236千円  
 項 5 償還金及び還付加算金 22,012千円

| 目                | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>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<br>還付加算金 | 千円<br>22,012   | 千円<br>25,897   | 千円<br>△3,885 | 千円                    | 千円  | 千円  | 千円<br>22,012 |
| 計                | 22,012         | 25,897         | △3,885       | 0                     | 0   | 0   | 22,012       |

| 節                  |              | 説 明   |
|--------------------|--------------|---|
| 区 分                | 金 額          |   |
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 千円<br>22,012 | 介護保険料の還付及び国庫支出金等の返納に要する経費<br>1 介護保険料還付金及び還付加算金 22,012 |

款 3 5 諸支出金  
 項 1 5 繰出金 44,224千円

|               |        |        |         |                 |   |   |   |
|---------------|--------|--------|---------|-----------------|---|---|---|
| 5 一般会計繰<br>出金 | 44,224 | 72,499 | △28,275 | 44,224<br>国庫支出金 |   |   |   |
| 計             | 44,224 | 72,499 | △28,275 | 44,224          | 0 | 0 | 0 |

|        |        |                                     |
|--------|--------|-------------------------------------|
| 27 繰出金 | 44,224 | 一般会計への繰出しに要する経費<br>1 一般会計繰出金 44,224 |
|--------|--------|-------------------------------------|

款 4 5 予備費 1,000千円  
 項 5 予備費 1,000千円

|       |       |       |   |   |   |   |       |
|-------|-------|-------|---|---|---|---|-------|
| 5 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 |   |   |   | 1,000 |
| 計     | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |

|        |       |                                 |
|--------|-------|---------------------------------|
| 95 予備費 | 1,000 | 予算外の支出等に充てるための経費<br>1 予備費 1,000 |
|--------|-------|---------------------------------|

給 与 費

明 細 書

1 特 別 職

| 区 分   |       | 職 員 数<br>(人) | 給 与         |             |                            |
|-------|-------|--------------|-------------|-------------|----------------------------|
|       |       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | [年間支給率]<br>期 末 手 当<br>(千円) |
| 本 年 度 | 委 員 等 | 180          | 65,645      | —           | —                          |
| 前 年 度 | 委 員 等 | 182          | 69,611      | —           | —                          |
| 比 較   |       | △ 2          | △ 3,966     | —           | —                          |

| 費            |                     |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|--------------|---------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| 地域手当<br>(千円) | その他の<br>手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| —            | —                   | 65,645    | 0             | 65,645      |     |
| —            | —                   | 69,611    | 0             | 69,611      |     |
| —            | —                   | △ 3,966   | 0             | △ 3,966     |     |



## 2 一般職

### (1) 総括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与         |             |                 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) |
| 本 年 度 | (144)<br>52  | 124,269     | 189,930     | 201,325         |
| 前 年 度 | (144)<br>56  | 121,695     | 202,680     | 198,738         |
| 比 較   | (0)<br>△ 4   | 2,574       | △ 12,750    | 2,587           |

( ) 内は、短時間勤務職員数(外数)である。

| 費 計<br>(千円) | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------------|---------------|-------------|-----|
|             |               |             |     |
| 523,113     | 93,187        | 616,300     |     |
| △ 7,589     | 889           | △ 6,700     |     |

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円) | 初 任 給<br>調 整 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
|                  | 本 年 度 | 5,780           | 24,160          | 0                        | 5,170           |
|                  | 前 年 度 | 8,240           | 26,150          | 0                        | 5,730           |
|                  | 比 較   | △ 2,460         | △ 1,990         | 0                        | △ 560           |

| 単 身 赴 任<br>手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 宿 日 直<br>手 当<br>(千円) |
|------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| 0                      | 65,761          | 58,138          | 1,106                | 35,430                   | 0                    |
| 0                      | 74,458          | 42,230          | 960                  | 34,060                   | 0                    |
| 0                      | △ 8,697         | 15,908          | 146                  | 1,370                    | 0                    |

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 特 殊 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 休 日 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 夜 間 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) |
|------------------|-------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
|                  | 本 年 度 | 100                    | 300                    | 0                      | 5,280           |
|                  | 前 年 度 | 100                    | 300                    | 0                      | 6,410           |
|                  | 比 較   | 0                      | 0                      | 0                      | △ 1,130         |

| 退 職 手 当<br>(千円) | 管 理 職 員 特<br>別 勤 務 手 当<br>(千円) | 災 害 派 遣<br>手 当<br>(千円) |
|-----------------|--------------------------------|------------------------|
| 0               | 100                            | 0                      |
| 0               | 100                            | 0                      |
| 0               | 0                              | 0                      |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与         |             |                 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) |
| 本 年 度 | (1)<br>52    | —           | 189,930     | 153,790         |
| 前 年 度 | (1)<br>56    | —           | 202,680     | 175,320         |
| 比 較   | (0)<br>△ 4   | —           | △ 12,750    | △ 21,530        |

( ) 内は、短時間勤務職員数(外数)である。

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円) | 初 任 給<br>調 整 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
|                  | 本 年 度 | 5,780           | 24,160          | 0                        | 5,170           |
|                  | 前 年 度 | 8,240           | 26,150          | 0                        | 5,730           |
|                  | 比 較   | △ 2,460         | △ 1,990         | 0                        | △ 560           |

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 特 殊 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 休 日 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 夜 間 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) |
|------------------|-------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
|                  | 本 年 度 | 100                    | 300                    | 0                      | 5,280           |
|                  | 前 年 度 | 100                    | 300                    | 0                      | 6,410           |
|                  | 比 較   | 0                      | 0                      | 0                      | △ 1,130         |

イ 会計年度任用職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与         |             |                 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) |
| 本 年 度 | 143          | 124,269     | —           | 47,535          |
| 前 年 度 | 143          | 121,695     | —           | 23,418          |
| 比 較   | 0            | 2,574       | —           | 24,117          |

職員数は、全て短時間勤務職員数である。

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|
|                  | 本 年 度 | 25,881          | 21,654          |
|                  | 前 年 度 | 23,418          | —               |
|                  | 比 較   | 2,463           | 21,654          |

| 費 計<br>(千円) | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------------|---------------|-------------|-----|
|             |               |             |     |
| 378,000     | 79,000        | 457,000     |     |
| △ 34,280    | △ 1,720       | △ 36,000    |     |

| 単 身 赴 任<br>手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 宿 日 直<br>手 当<br>(千円) |
|------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| 0                      | 39,880          | 36,484          | 1,106                | 35,430                   | 0                    |
| 0                      | 51,040          | 42,230          | 960                  | 34,060                   | 0                    |
| 0                      | △ 11,160        | △ 5,746         | 146                  | 1,370                    | 0                    |

| 退 職 手 当<br>(千円) | 管 理 職 員 特<br>別 勤 務 手 当<br>(千円) | 災 害 派 遣<br>手 当<br>(千円) |
|-----------------|--------------------------------|------------------------|
| 0               | 100                            | 0                      |
| 0               | 100                            | 0                      |
| 0               | 0                              | 0                      |

| 費 計<br>(千円) | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------------|---------------|-------------|-----|
|             |               |             |     |
| 145,113     | 14,187        | 159,300     |     |
| 26,691      | 2,609         | 29,300      |     |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分     | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |          |
|---------|---------------|-----------------------|----------|
|         |               |                       |          |
| 給 料     | △ 12,750      | 昇給に伴う増額分              | 3,877    |
|         |               | 給与改定に伴う増額分            | 2,316    |
|         |               | その他の増減分               | △ 18,943 |
| 職 員 手 当 | △ 21,530      | 昇給に伴う増額分              | 2,213    |
|         |               | 給与改定に伴う増額分            | 1,322    |
|         |               | 制度改正に伴う増額分            | 1,822    |
|         |               | その他の増減分               | △ 26,887 |

会計年度任用職員を除く。

| 説 明   | 備 考                |
|---|--------------------|
|   |                    |
|   | 給料改定実施時期 令和5年4月1日  |
|   | 職員構成の変動等に伴う増減      |
|   | 昇給に伴うはね返し分         |
|   | 給料改定に伴うはね返し分       |
| 期末手当改正分 910<br>勤勉手当改正分 912  | 制度改正実施時期 令和5年12月1日 |
| 扶 養 手 当 △ 2,460<br>地 域 手 当 △ 2,733<br>通 勤 手 当 △ 560<br>期 末 手 当 △ 13,587<br>勤 勉 手 当 △ 7,933<br>管 理 職 手 当 146<br>時 間 外 勤 務 手 当 1,370<br>住 居 手 当 △ 1,130 | 職員構成の変動等に伴う増減      |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分                |        | 行政職給料表 (1) | 行政職給料表 (2) |
|--------------------|--------|------------|------------|
| 令和6年<br>1月1日<br>現在 | 平均給料月額 | 293,520 円  | 331,100 円  |
|                    | 平均給与月額 | 339,477 円  | 370,832 円  |
|                    | 平均年齢   | 38 歳 0 月   | 59 歳 0 月   |
| 令和5年<br>1月1日<br>現在 | 平均給料月額 | 278,350 円  | 329,100 円  |
|                    | 平均給与月額 | 330,852 円  | 372,593 円  |
|                    | 平均年齢   | 36 歳 8 月   | 58 歳 0 月   |

短時間勤務職員及び臨時的任用職員を除く。

平均給与月額の給与は、給料に扶養手当、地域手当、通勤手当及び住居手当を加えたものである。

イ 初任給

| 区 分 | 行政職給料表 (1) | 行政職給料表 (2) | 国の制度                           |
|-----|------------|------------|--------------------------------|
|     |            |            | 一般行政職                          |
| 高校卒 | 166,000 円  | 157,300 円  | 一般職 166,600 円                  |
| 大学卒 | 196,100 円  | —          | 総合職 208,000 円<br>一般職 196,200 円 |

ウ 級別職員数 (令和6年1月1日現在)

| 区 分 | 行政職給料表 (1) |                  | 行政職給料表 (2) |                |
|-----|------------|------------------|------------|----------------|
|     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%)       | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%)     |
| 9級  | (0)<br>0   | (0.0)<br>0.0     | —          | —              |
| 8級  | (0)<br>0   | (0.0)<br>0.0     | —          | —              |
| 7級  | (0)<br>1   | (0.0)<br>2.0     | —          | —              |
| 6級  | (0)<br>1   | (0.0)<br>2.0     | —          | —              |
| 5級  | (0)<br>7   | (0.0)<br>14.3    | (0)<br>1   | (0.0)<br>50.0  |
| 4級  | (0)<br>10  | (0.0)<br>20.4    | (0)<br>1   | (0.0)<br>50.0  |
| 3級  | (1)<br>16  | (100.0)<br>32.8  | (0)<br>0   | (0.0)<br>0.0   |
| 2級  | (0)<br>6   | (0.0)<br>12.2    | (0)<br>0   | (0.0)<br>0.0   |
| 1級  | (0)<br>8   | (0.0)<br>16.3    | (0)<br>0   | (0.0)<br>0.0   |
| 計   | (1)<br>49  | (100.0)<br>100.0 | (0)<br>2   | (0.0)<br>100.0 |

( ) 内は、短時間勤務職員数 (外数) である。

(級別の基準となるべき職務内容)

| 区 分           | 1級   | 2級                  | 3級                    | 4級   | 5級   | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
|---------------|------|---------------------|-----------------------|------|------|----|----|----|----|
| 行政職<br>給料表(1) | 主事   | 経験を必要とする業務を行う主事     | 主任                    | 主査   | 副主幹  | 課長 | 参事 | 部長 | 局長 |
| 行政職<br>給料表(2) | 技能職員 | 相当の技能又は経験を必要とする技能職員 | 高度の技能若しくは経験を必要とする技能職員 | 技能主任 | 技能主査 | —  | —  | —  | —  |

エ 昇給

| 区 分         |                    | 合 計  | 内 訳              |                  |         |
|-------------|--------------------|------|------------------|------------------|---------|
|             |                    |      | 行 政 職<br>給料表 (1) | 行 政 職<br>給料表 (2) |         |
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 (A)          | 52 人 | 50 人             | 2 人              |         |
|             | 昇給に係る<br>職 員 数 (B) | 44 人 | 42 人             | 2 人              |         |
|             | 号給数別内訳             | 2号給  | 0 人              | 0 人              | 0 人     |
|             |                    | 4号給  | 33 人             | 33 人             | 0 人     |
|             |                    | 6号給  | 8 人              | 8 人              | 0 人     |
|             |                    | 8号給  | 0 人              | 0 人              | 0 人     |
|             |                    | 他号給  | 3 人              | 1 人              | 2 人     |
|             | 比 率 (B) / (A)      |      | 84.6 %           | 84.0 %           | 100.0 % |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A)          | 56 人 | 54 人             | 2 人              |         |
|             | 昇給に係る<br>職 員 数 (B) | 50 人 | 48 人             | 2 人              |         |
|             | 号給数別内訳             | 2号給  | 0 人              | 0 人              | 0 人     |
|             |                    | 4号給  | 37 人             | 37 人             | 0 人     |
|             |                    | 6号給  | 9 人              | 9 人              | 0 人     |
|             |                    | 8号給  | 0 人              | 0 人              | 0 人     |
|             |                    | 他号給  | 4 人              | 2 人              | 2 人     |
|             | 比 率 (B) / (A)      |      | 89.3 %           | 88.9 %           | 100.0 % |

他号給とは、1号給及び3号給である。

オ 期末手当及び勤勉手当

| 区 分  |     | 支給期別支給率 (月分)     |                  | 支給率計<br>(月分)   | 職制上の段階、<br>職務の級等による<br>加算措置 |
|------|-----|------------------|------------------|----------------|-----------------------------|
|      |     | 6 月              | 1 2 月            |                |                             |
| 相模原市 | 本年度 | (1.175)<br>2.250 | (1.175)<br>2.250 | (2.35)<br>4.50 | 有                           |
|      | 前年度 | (1.150)<br>2.200 | (1.200)<br>2.300 | (2.35)<br>4.50 | 有                           |
| 国    | 本年度 | (1.175)<br>2.250 | (1.175)<br>2.250 | (2.35)<br>4.50 | 有                           |

( ) 内は、再任用職員の支給率である。  
会計年度任用職員を除く。

カ 地域手当

| 区 分     | 相 模 原 市 | 国   |
|---------|---------|---|
| 支給対象地域  | 全地域     | 神奈川県内における国の支給率<br>横浜市、川崎市、厚木市 16%<br>鎌倉市、逗子市 15%<br>相模原市、藤沢市、海老名市、座間市 12%<br>横須賀市、平塚市、小田原市、<br>茅ヶ崎市、大和市、伊勢原市 10%<br>三浦市、秦野市、綾瀬市<br>葉山町、大磯町、二宮町 6% |
| 支給率     | 12 %    |   |
| 支給対象職員数 | 52 人    |   |

キ 特殊勤務手当

| 区 分                       | 全 職 員        | 内 訳       |           |
|---------------------------|--------------|-----------|-----------|
|                           |              | 行政職給料表(1) | 行政職給料表(2) |
| 給料総額に対する比率                | 0.1 %        | 0.1 %     | 0.1 %     |
| 支給対象職員の比率<br>(令和6年1月1日現在) | 44.2 %       | 42.0 %    | 100.0 %   |
| 代表的な特殊勤務手当の名称             | 市税外諸収入事務従事手当 |           |           |

ク その他の手当

| 区 分              |  | 相 模 原 市                   | 国                         |
|------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| 扶<br>養<br>手<br>当 | 配 偶 者  | 月額<br>6,500 円             | 月額<br>6,500 円             |
|                  | 配偶者以外の扶養親族   | 子 10,000 円<br>父母等 6,500 円 | 子 10,000 円<br>父母等 6,500 円 |
|                  | 扶養親族のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子等がいる場合 | 1人につき<br>5,000 円加算        | 1人につき<br>5,000 円加算        |
| 通 勤 手 当          |  | 55,000 円を限度               | 55,000 円を限度               |
| 住 居 手 当          |  | 28,000 円を限度               | 28,000 円を限度               |

国の扶養手当の金額は、行政職俸給表(一)8級以上を除く。

債務負担行為で令和7年度以降にわたる  
支出額及び支出額の見込み及び令和6

| 事 項           | 限 度 額  | 令 和 5 年 度 末 ま で の 額 |       |
|---------------|--------|---------------------|-------|
|               |        | 期 間                 | 金 額   |
| 賦 課 徴 収 事 務 費 | 71,621 | 1                   | 3,217 |

ものについての令和5年度末までの  
年度以降の支出予定額等に関する調書

| 令 和 6 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | 左 の 財 源 内 訳 |           |       | 一 般 財 源 |
|---------------------------|-------------|-----------|-------|---------|
|                           | 特 定 財 源     | 一 般 財 源   |       |         |
| 期 間                       | 金 額         | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他   |
| 2                         | 68,404      | 0         | 0     | 0       |

令和6年度相模原市  
母子父子寡婦福祉資金貸付事業  
特別会計予算



令和6年度相模原市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算

令和6年度相模原市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ270,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

令和6年2月13日提出

相模原市長 本村賢太郎

第1表 歳入歳出予算

歳入

| 款      | 項         | 金額          |
|--------|-----------|-------------|
| 5 繰入金  |           | 千円<br>3,000 |
|        | 5 一般会計繰入金 | 3,000       |
| 10 繰越金 |           | 140,000     |
|        | 5 繰越金     | 140,000     |
| 15 諸収入 |           | 127,000     |
|        | 5 貸付金元利収入 | 126,486     |
|        | 15 雑入     | 514         |
| 歳入合計   |           | 270,000     |

歳出

| 款                 | 項                 | 金額            |
|-------------------|-------------------|---------------|
| 5 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 |                   | 千円<br>130,149 |
|                   | 5 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 | 130,149       |
| 10 公債費            |                   | 98,458        |
|                   | 5 公債費             | 98,458        |
| 15 諸支出金           |                   | 41,393        |
|                   | 5 償還金及び還付加算金      | 50            |
|                   | 10 繰出金            | 41,343        |
| 歳出合計              |                   | 270,000       |

母子父子寡婦福祉資金貸付事業  
特別会計予算に関する説明書

令和6年度相模原市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算を提出するに当たり、地方自治法(昭和22年法律第67号)第211条第2項の規定により、当該予算に関する説明書をここに提出する。

令和6年2月13日提出

相模原市長 本村賢太郎

歳入歳出予算

事項別明細書

歳入

款 5 繰入金 3,000千円  
 項 5 一般会計繰入金 3,000千円

| 目         | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 比較      |
|-----------|-------------|-------------|---------|
| 5 一般会計繰入金 | 千円<br>3,000 | 千円<br>3,000 | 千円<br>0 |
| 計         | 3,000       | 3,000       | 0       |

| 節         |             | 説明        |             |
|-----------|-------------|-----------|-------------|
| 区分        | 金額          |           |             |
| 5 一般会計繰入金 | 千円<br>3,000 | 1 一般会計繰入金 | 千円<br>3,000 |

款 10 繰越金 140,000千円  
 項 5 繰越金 140,000千円

|       |         |         |   |
|-------|---------|---------|---|
| 5 繰越金 | 140,000 | 140,000 | 0 |
| 計     | 140,000 | 140,000 | 0 |

|       |         |          |         |
|-------|---------|----------|---------|
| 5 繰越金 | 140,000 | 1 前年度剰余金 | 140,000 |
|-------|---------|----------|---------|

款 15 諸収入 127,000千円  
 項 5 貸付金元利収入 126,486千円

|                     |         |         |         |
|---------------------|---------|---------|---------|
| 5 母子父子寡婦福祉資金貸付金元利収入 | 126,486 | 146,425 | △19,939 |
| 計                   | 126,486 | 146,425 | △19,939 |

|                  |         |                 |         |
|------------------|---------|-----------------|---------|
| 5 母子福祉資金貸付金元利収入  | 119,916 | 1 母子福祉資金貸付金元金収入 | 119,727 |
|                  |         | 2 母子福祉資金貸付金利子収入 | 189     |
| 7 父子福祉資金貸付金元利収入  | 3,927   | 1 父子福祉資金貸付金元金収入 | 3,925   |
|                  |         | 2 父子福祉資金貸付金利子収入 | 2       |
| 10 寡婦福祉資金貸付金元利収入 | 2,643   | 1 寡婦福祉資金貸付金元金収入 | 2,603   |
|                  |         | 2 寡婦福祉資金貸付金利子収入 | 40      |

款 15 諸収入  
 項 15 雑入 514千円

|      |     |     |     |
|------|-----|-----|-----|
| 5 雑入 | 514 | 575 | △61 |
| 計    | 514 | 575 | △61 |

|      |     |                             |     |
|------|-----|-----------------------------|-----|
| 5 雑入 | 514 | 1 違約金                       | 504 |
|      |     | 2 母子父子寡婦福祉資金貸付金過払分返納金（過年度分） | 10  |

歳 出

款 5 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 130,149千円

項 5 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 130,149千円

| 目                | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>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<br>3,735    | 千円<br>3,813    | 千円<br>△78 | 千円                    | 千円    | 千円<br>735<br>諸収入 | 千円<br>3,000 |
| 10 母子父子寡婦福祉資金貸付金 | 126,414        | 149,902        | △23,488   |                       |       | 122,993<br>諸収入   | 3,421       |
| 計                | 130,149        | 153,715        | △23,566   | 0                     | 0     | 123,728          | 6,421       |

| 節           |          | 説 明  | 千 円                             |
|-------------|----------|--|---------------------------------|
| 区 分         | 金 額      |  |                                 |
| 8 旅費        | 千円<br>10 | 一般管理事務に要する経費<br>1 一般事務費  | 千円<br>3,735                     |
| 10 需用費      | 394      |  |                                 |
| 11 役務費      | 1,395    |  |                                 |
| 12 委託料      | 1,623    |  |                                 |
| 13 使用料及び賃借料 | 313      |  |                                 |
| 20 貸付金      | 126,414  | 母子父子寡婦に対する貸付けに要する経費<br>1 母子福祉資金貸付金<br>2 父子福祉資金貸付金<br>3 寡婦福祉資金貸付金 | 千円<br>116,465<br>5,475<br>4,474 |

款 10 公債費 98,458千円

項 5 公債費 98,458千円

|       |        |        |       |   |   |   |        |
|-------|--------|--------|-------|---|---|---|--------|
| 10 元金 | 98,458 | 95,947 | 2,511 |   |   |   | 98,458 |
| 計     | 98,458 | 95,947 | 2,511 | 0 | 0 | 0 | 98,458 |

|        |        |                                |              |
|--------|--------|--------------------------------|--------------|
| 27 繰出金 | 98,458 | 市債の元金償還に要する経費<br>1 公債管理特別会計繰出金 | 千円<br>98,458 |
|--------|--------|--------------------------------|--------------|

款 15 諸支出金 41,393千円

項 5 償還金及び還付加算金 50千円

|              |    |    |   |   |   |   |    |
|--------------|----|----|---|---|---|---|----|
| 5 償還金及び還付加算金 | 50 | 50 | 0 |   |   |   | 50 |
| 計            | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |

|                |    |                                  |          |
|----------------|----|----------------------------------|----------|
| 22 償還金、利子及び割引料 | 50 | 貸付金元利収入の還付に要する経費<br>1 貸付金元利収入還付金 | 千円<br>50 |
|----------------|----|----------------------------------|----------|

款 15 諸支出金

項 10 繰出金 41,343千円

|           |        |        |       |   |   |   |        |
|-----------|--------|--------|-------|---|---|---|--------|
| 5 一般会計繰出金 | 41,343 | 40,288 | 1,055 |   |   |   | 41,343 |
| 計         | 41,343 | 40,288 | 1,055 | 0 | 0 | 0 | 41,343 |

|        |        |                              |              |
|--------|--------|------------------------------|--------------|
| 27 繰出金 | 41,343 | 一般会計への繰出しに要する経費<br>1 一般会計繰出金 | 千円<br>41,343 |
|--------|--------|------------------------------|--------------|

地方債の令和4年度末における  
及び令和6年度末における

| 区 分                 | 令和4年度末          | 令和5年度末        |
|---------------------|-----------------|---------------|
|                     | 現 在 高           | 現 在 高 見 込 額   |
| 母子父子寡婦福祉<br>資金貸付事業債 | 千円<br>1,011,106 | 千円<br>915,159 |

現在高並びに令和5年度末  
現在高の見込みに関する調書

| 令和6年度中の増減見込み    |                   | 令和6年度末<br>現 在 高 見 込 額 |
|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 令和6年度中<br>起債見込額 | 令和6年度中<br>元金償還見込額 |                       |
| 千円<br>0         | 千円<br>98,458      | 千円<br>816,701         |

令和6年度相模原市  
後期高齢者医療事業特別会計予算



令和6年度相模原市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和6年度相模原市後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ12,450,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

令和6年2月13日提出

相模原市長 本村賢太郎

第1表 歳入歳出予算

歳入

| 款            | 項             | 金額         |
|--------------|---------------|------------|
|              |               | 千円         |
| 5 後期高齢者医療保険料 |               | 10,424,954 |
|              | 5 後期高齢者医療保険料  | 10,424,954 |
| 10 使用料及び手数料  |               | 10         |
|              | 10 手数料        | 10         |
| 25 繰入金       |               | 1,898,000  |
|              | 5 一般会計繰入金     | 1,898,000  |
| 30 繰越金       |               | 60,000     |
|              | 5 繰越金         | 60,000     |
| 35 諸収入       |               | 67,036     |
|              | 5 延滞金及び過料     | 1,000      |
|              | 10 償還金及び還付加算金 | 30,000     |
|              | 20 雑入         | 36,036     |
| 歳入合計         |               | 12,450,000 |

歳出

| 款           | 項            | 金額         |
|-------------|--------------|------------|
|             |              | 千円         |
| 5 総務費       |              | 305,514    |
|             | 5 総務管理費      | 305,514    |
| 10 分担金及び負担金 |              | 12,104,486 |
|             | 5 広域連合負担金    | 12,104,486 |
| 15 諸支出金     |              | 30,000     |
|             | 5 償還金及び還付加算金 | 30,000     |
| 20 予備費      |              | 10,000     |
|             | 5 予備費        | 10,000     |
| 歳出合計        |              | 12,450,000 |

後期高齢者医療事業特別会計  
予算に関する説明書

令和6年度相模原市後期高齢者医療事業特別会計予算を提出するに当たり、地方自治法(昭和22年法律第67号)第211条第2項の規定により、当該予算に関する説明書をここに提出する。

令和6年2月13日提出

相模原市長 本村賢太郎

歳入歳出予算

歳入

款 5 後期高齢者医療保険料 10,424,954千円  
 項 5 後期高齢者医療保険料 10,424,954千円

| 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 | 10,424,954 | 9,108,904 | 1,316,050 |
| 計            | 10,424,954 | 9,108,904 | 1,316,050 |

款 10 使用料及び手数料 10千円  
 項 10 手数料 10千円

|       |    |    |   |
|-------|----|----|---|
| 5 手数料 | 10 | 10 | 0 |
| 計     | 10 | 10 | 0 |

款 25 繰入金 1,898,000千円  
 項 5 一般会計繰入金 1,898,000千円

|           |           |           |         |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| 5 一般会計繰入金 | 1,898,000 | 1,668,000 | 230,000 |
| 計         | 1,898,000 | 1,668,000 | 230,000 |

款 30 繰越金 60,000千円  
 項 5 繰越金 60,000千円

|       |        |        |   |
|-------|--------|--------|---|
| 5 繰越金 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 計     | 60,000 | 60,000 | 0 |

款 35 諸収入 67,036千円  
 項 5 延滞金及び過料 1,000千円

|       |       |       |   |
|-------|-------|-------|---|
| 5 延滞金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 計     | 1,000 | 1,000 | 0 |

事項別明細書

| 節        |            | 説明      |            |
|----------|------------|---------|------------|
| 区分       | 金額         |         |            |
| 5 現年度分   | 10,394,954 | 1 現年度分  | 10,394,954 |
| 10 滞納繰越分 | 30,000     | 1 滞納繰越分 | 30,000     |

|         |    |         |    |
|---------|----|---------|----|
| 5 証明手数料 | 10 | 1 証明手数料 | 10 |
|---------|----|---------|----|

|               |           |             |           |
|---------------|-----------|-------------|-----------|
| 5 保険基盤安定繰入金   | 1,628,532 | 1 保険基盤安定繰入金 | 1,628,532 |
| 10 その他一般会計繰入金 | 269,468   | 1 事務費繰入金    | 269,468   |

|       |        |          |        |
|-------|--------|----------|--------|
| 5 繰越金 | 60,000 | 1 前年度剰余金 | 60,000 |
|-------|--------|----------|--------|

|                 |       |                 |       |
|-----------------|-------|-----------------|-------|
| 5 後期高齢者医療保険料延滞金 | 1,000 | 1 後期高齢者医療保険料延滞金 | 1,000 |
|-----------------|-------|-----------------|-------|

款 3 5 諸収入  
 項 1 0 償還金及び還付加算金 30,000千円

| 目            | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|--------------|--------|--------|-----|
|              | 千円     | 千円     | 千円  |
| 5 償還金及び還付加算金 | 30,000 | 30,000 | 0   |
| 計            | 30,000 | 30,000 | 0   |

| 節            |        | 説 明          |        |
|--------------|--------|--------------|--------|
| 区 分          | 金 額    |              |        |
|              | 千円     |              | 千円     |
| 5 償還金及び還付加算金 | 30,000 | 1 償還金及び還付加算金 | 30,000 |

款 3 5 諸収入  
 項 2 0 雑入 36,036千円

|      |        |        |     |
|------|--------|--------|-----|
| 5 雑入 | 36,036 | 36,086 | △50 |
| 計    | 36,036 | 36,086 | △50 |

|                |        |               |        |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 10 広域連合派遣職員負担金 | 36,000 | 1 広域連合派遣職員負担金 | 36,000 |
| 20 雑入          | 36     | 1 労働保険被保険者負担金 | 36     |

歳出

款 5 総務費 305,514千円  
 項 5 総務管理費 305,514千円

| 目       | 本年度<br>予算額    | 前年度<br>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<br>305,514 | 千円<br>255,332 | 千円<br>50,182 | 千円          | 千円  | 千円<br>36,036<br>諸収入 | 千円<br>269,478 |
| 計       | 305,514       | 255,332       | 50,182       | 0           | 0   | 36,036              | 269,478       |

| 節              |         | 説明   | 千円      |
|----------------|---------|--|---------|
| 区分             | 金額      |  |         |
| 1 報酬           | 1,658   | 職員の人件費及び一般管理事務に要する経費   |         |
| 2 給料           | 57,590  | 1 職員給与費<br>2 一般事務費<br>(1)一般事務費<br>(2)窓口業務等委託経費<br>(3)窓口業務等委託経費(債務負担行為) | 125,798 |
| 3 職員手当等        | 43,673  |  | 179,716 |
| 4 共済費          | 22,779  |  | 72,497  |
| 8 旅費           | 155     |  | 447     |
| 10 需用費         | 1,882   |  | 106,772 |
| 11 役務費         | 29,139  |  |         |
| 12 委託料         | 147,989 |  |         |
| 17 備品購入費       | 112     |  |         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 537     |  |         |

款 10 分担金及び負担金 12,104,486千円  
 項 5 広域連合負担金 12,104,486千円

|           |            |            |           |   |   |  |           |
|-----------|------------|------------|-----------|---|---|--|-----------|
| 5 広域連合負担金 | 12,104,486 | 10,608,668 | 1,495,818 |   |   | 10,425,954<br>後期高齢者医療保険料<br>10,424,954<br>諸収入<br>1,000 | 1,678,532 |
| 計         | 12,104,486 | 10,608,668 | 1,495,818 | 0 | 0 | 10,425,954   | 1,678,532 |

|                |            |                            |            |
|----------------|------------|----------------------------|------------|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 12,104,486 | 後期高齢者医療広域連合への保険料等の納付に要する経費 |            |
|                |            | 1 後期高齢者医療広域連合負担金           | 12,104,486 |

款 15 諸支出金 30,000千円  
 項 5 償還金及び還付加算金 30,000千円

|              |        |        |   |   |   |               |   |
|--------------|--------|--------|---|---|---|---------------|---|
| 5 償還金及び還付加算金 | 30,000 | 30,000 | 0 |   |   | 30,000<br>諸収入 |   |
| 計            | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000        | 0 |

|                |        |                     |        |
|----------------|--------|---------------------|--------|
| 22 償還金、利子及び割引料 | 30,000 | 後期高齢者医療保険料の還付に要する経費 |        |
|                |        | 1 償還金及び還付加算金        | 30,000 |

款 2 0 予備費 10,000千円  
 項 5 予備費 10,000千円

| 目     | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>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<br>10,000   | 千円<br>10,000   | 千円<br>0 | 千円                    | 千円  | 千円  | 千円<br>10,000 |
| 計     | 10,000         | 10,000         | 0       | 0                     | 0   | 0   | 10,000       |

| 節      |              | 説 明                                    |
|--------|--------------|--|
| 区 分    | 金 額          |  |
| 95 予備費 | 千円<br>10,000 | 千円<br>予算外の支出等に充てるための経費<br>1 予備費 10,000 |
|        |              |  |



給 与 費

一 般 職

(1) 総括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与         |             |                 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) |
| 本 年 度 | (2)<br>13    | 1,658       | 57,590      | 43,673          |
| 前 年 度 | (3)<br>14    | 1,596       | 60,140      | 45,980          |
| 比 較   | (△ 1)<br>△ 1 | 62          | △ 2,550     | △ 2,307         |

( ) 内は、短時間勤務職員数(外数)である。

明 細 書

| 費 計<br>(千円) | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------------|---------------|-------------|-----|
|             |               |             |     |
| 107,716     | 23,584        | 131,300     |     |
| △ 4,795     | △ 805         | △ 5,600     |     |

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円) | 初 任 給<br>調 整 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
|                  | 本 年 度 | 2,110           | 6,960           | 0                        | 2,240           |
|                  | 前 年 度 | 1,590           | 7,180           | 0                        | 1,630           |
|                  | 比 較   | 520             | △ 220           | 0                        | 610             |

| 単 身 赴 任<br>手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 宿 日 直<br>手 当<br>(千円) |
|------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| 0                      | 12,699          | 10,308          | 166                  | 7,990                    | 0                    |
| 0                      | 14,310          | 12,010          | 0                    | 8,280                    | 0                    |
| 0                      | △ 1,611         | △ 1,702         | 166                  | △ 290                    | 0                    |

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 特 殊 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 休 日 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 夜 間 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) |
|------------------|-------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
|                  | 本 年 度 | 0                      | 100                    | 0                      | 1,000           |
|                  | 前 年 度 | 0                      | 100                    | 0                      | 780             |
|                  | 比 較   | 0                      | 0                      | 0                      | 220             |

| 退 職 手 当<br>(千円) | 管 理 職 員 特<br>別 勤 務 手 当<br>(千円) | 災 害 派 遣<br>手 当<br>(千円) |
|-----------------|--------------------------------|------------------------|
| 0               | 100                            | 0                      |
| 0               | 100                            | 0                      |
| 0               | 0                              | 0                      |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与         |             |                 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) |
| 本 年 度 | (1)<br>13    | —           | 57,590      | 43,050          |
| 前 年 度 | (2)<br>14    | —           | 60,140      | 45,670          |
| 比 較   | (△ 1)<br>△ 1 | —           | △ 2,550     | △ 2,620         |

( ) 内は、短時間勤務職員数(外数)である。

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 初任給調整手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) |
|------------------|-----|--------------|--------------|-----------------|--------------|
|                  | 本年度 | 2,110        | 6,960        | 0               | 2,240        |
|                  | 前年度 | 1,590        | 7,180        | 0               | 1,630        |
|                  | 比較  | 520          | △ 220        | 0               | 610          |

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分 | 特殊勤務手当<br>(千円) | 休日勤務手当<br>(千円) | 夜間勤務手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) |
|------------------|-----|----------------|----------------|----------------|--------------|
|                  | 本年度 | 0              | 100            | 0              | 1,000        |
|                  | 前年度 | 0              | 100            | 0              | 780          |
|                  | 比較  | 0              | 0              | 0              | 220          |

イ 会計年度任用職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与         |             |                 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) |
| 本 年 度 | 1            | 1,658       | —           | 623             |
| 前 年 度 | 1            | 1,596       | —           | 310             |
| 比 較   | 0            | 62          | —           | 313             |

職員数は、全て短時間勤務職員数である。

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分 | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) |
|------------------|-----|--------------|--------------|
|                  | 本年度 | 339          | 284          |
|                  | 前年度 | 310          | —            |
|                  | 比較  | 29           | 284          |

| 費 計<br>(千円) | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------------|---------------|-------------|-----|
|             |               |             |     |
| 105,810     | 23,190        | 129,000     |     |
| △ 5,170     | △ 830         | △ 6,000     |     |

| 単身赴任手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 時間外勤務手当<br>(千円) | 宿日直手当<br>(千円) |
|----------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| 0              | 12,360       | 10,024       | 166           | 7,990           | 0             |
| 0              | 14,000       | 12,010       | 0             | 8,280           | 0             |
| 0              | △ 1,640      | △ 1,986      | 166           | △ 290           | 0             |

| 退職手当<br>(千円) | 管理職員特別勤務手当<br>(千円) | 災害派遣手当<br>(千円) |
|--------------|--------------------|----------------|
| 0            | 100                | 0              |
| 0            | 100                | 0              |
| 0            | 0                  | 0              |

| 費 計<br>(千円) | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------------|---------------|-------------|-----|
|             |               |             |     |
| 1,906       | 394           | 2,300       |     |
| 375         | 25            | 400         |     |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分     | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |         |
|---------|---------------|-----------------------|---------|
|         |               |                       |         |
| 給 料     | △ 2,550       | 昇給に伴う増額分              | 1,190   |
|         |               | 給与改定に伴う増額分            | 587     |
|         |               | その他の増減分               | △ 4,327 |
| 職 員 手 当 | △ 2,620       | 昇給に伴う増額分              | 680     |
|         |               | 給与改定に伴う増額分            | 335     |
|         |               | 制度改正に伴う増額分            | 574     |
|         |               | その他の増減分               | △ 4,209 |

会計年度任用職員を除く。

| 説 明  | 備 考                |
|--|--------------------|
|  |                    |
|  | 給料改定実施時期 令和5年4月1日  |
|  | 職員構成の変動等に伴う増減      |
|  | 昇給に伴うはね返し分         |
|  | 給料改定に伴うはね返し分       |
| 期末手当改正分 287<br>勤勉手当改正分 287   | 制度改正実施時期 令和5年12月1日 |
| 扶 養 手 当 520<br>地 域 手 当 △ 433<br>通 勤 手 当 610<br>期 末 手 当 △ 2,363<br>勤 勉 手 当 △ 2,639<br>管 理 職 手 当 166<br>時 間 外 勤 務 手 当 △ 290<br>住 居 手 当 220 | 職員構成の変動等に伴う増減      |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分            |        | 行政職給料表(1) |
|----------------|--------|-----------|
| 令和6年1月1日<br>現在 | 平均給料月額 | 304,827 円 |
|                | 平均給与月額 | 342,402 円 |
|                | 平均年齢   | 40 歳 2 月  |
| 令和5年1月1日<br>現在 | 平均給料月額 | 313,407 円 |
|                | 平均給与月額 | 376,343 円 |
|                | 平均年齢   | 42 歳 5 月  |

短時間勤務職員及び臨時的任用職員を除く。

平均給与月額の給与は、給料に扶養手当、地域手当、通勤手当及び住居手当を加えたものである。

イ 初任給

| 区 分 | 行政職給料表(1) | 国の制度       |                        |
|-----|-----------|------------|------------------------|
|     |           | 一般行政職      |                        |
| 高校卒 | 166,000 円 | 一般職        | 166,600 円              |
| 大学卒 | 196,100 円 | 総合職<br>一般職 | 208,000 円<br>196,200 円 |

ウ 級別職員数(令和6年1月1日現在)

| 区 分 | 行政職給料表(1)  |                  |
|-----|------------|------------------|
|     | 職員数<br>(人) | 構 成 比<br>(%)     |
| 9級  | (0)<br>0   | (0.0)<br>0.0     |
| 8級  | (0)<br>0   | (0.0)<br>0.0     |
| 7級  | (0)<br>0   | (0.0)<br>0.0     |
| 6級  | (0)<br>1   | (0.0)<br>6.7     |
| 5級  | (0)<br>3   | (0.0)<br>20.0    |
| 4級  | (0)<br>2   | (0.0)<br>13.3    |
| 3級  | (1)<br>6   | (100.0)<br>40.0  |
| 2級  | (0)<br>1   | (0.0)<br>6.7     |
| 1級  | (0)<br>2   | (0.0)<br>13.3    |
| 計   | (1)<br>15  | (100.0)<br>100.0 |

( )内は、短時間勤務職員数(外数)である。

(級別の基準となるべき職務内容)

| 区 分           | 1級 | 2級              | 3級 | 4級 | 5級  | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
|---------------|----|-----------------|----|----|-----|----|----|----|----|
| 行政職<br>給料表(1) | 主事 | 経験を必要とする業務を行う主事 | 主任 | 主査 | 副主幹 | 課長 | 参事 | 部長 | 局長 |

エ 昇給

| 区 分         |               | 行政職給料表 (1) |   |   |
|-------------|---------------|------------|---|---|
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 (A)     | 13         | 人 |   |
|             | 昇給に係る職員数 (B)  | 10         | 人 |   |
|             | 号 給 数 別 内 訳   | 2号給        | 0 | 人 |
|             |               | 4号給        | 8 | 人 |
|             |               | 6号給        | 2 | 人 |
|             |               | 8号給        | 0 | 人 |
|             |               | 他号給        | 0 | 人 |
|             | 比 率 (B) / (A) | 76.9       | % |   |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A)     | 14         | 人 |   |
|             | 昇給に係る職員数 (B)  | 12         | 人 |   |
|             | 号 給 数 別 内 訳   | 2号給        | 0 | 人 |
|             |               | 4号給        | 9 | 人 |
|             |               | 6号給        | 2 | 人 |
|             |               | 8号給        | 0 | 人 |
|             |               | 他号給        | 1 | 人 |
|             | 比 率 (B) / (A) | 85.7       | % |   |

他号給とは、1号給である。

オ 期末手当及び勤勉手当

| 区 分  |     | 支給期別支給率 (月分)     |                  | 支給率計<br>(月分)   | 職制上の段階、<br>職務の級等による<br>加算措置 |
|------|-----|------------------|------------------|----------------|-----------------------------|
|      |     | 6月               | 12月              |                |                             |
| 相模原市 | 本年度 | (1.175)<br>2.250 | (1.175)<br>2.250 | (2.35)<br>4.50 | 有                           |
|      | 前年度 | (1.150)<br>2.200 | (1.200)<br>2.300 | (2.35)<br>4.50 | 有                           |
| 国    | 本年度 | (1.175)<br>2.250 | (1.175)<br>2.250 | (2.35)<br>4.50 | 有                           |

( ) 内は、再任用職員の支給率である。  
会計年度任用職員を除く。

カ 地域手当

| 区 分     | 相 模 原 市 | 国   |
|---------|---------|---|
| 支給対象地域  | 全地域     | 神奈川県内における国の支給率<br>横浜市、川崎市、厚木市 16%<br>鎌倉市、逗子市 15%<br>相模原市、藤沢市、海老名市、座間市 12%<br>横須賀市、平塚市、小田原市、<br>茅ヶ崎市、大和市、伊勢原市 10%<br>三浦市、秦野市、綾瀬市<br>葉山町、大磯町、二宮町 6% |
| 支給率     | 12 %    |   |
| 支給対象職員数 | 13 人    |   |

キ その他の手当

| 区 分              |  | 相 模 原 市                   | 国                         |
|------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| 扶<br>養<br>手<br>当 | 配 偶 者  | 月額<br>6,500 円             | 月額<br>6,500 円             |
|                  | 配 偶 者 以 外 の 扶 養 親 族  | 子 10,000 円<br>父母等 6,500 円 | 子 10,000 円<br>父母等 6,500 円 |
|                  | 扶養親族のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子等がいる場合 | 1人につき<br>5,000 円加算        | 1人につき<br>5,000 円加算        |
| 通 勤 手 当          |  | 55,000 円を限度               | 55,000 円を限度               |
| 住 居 手 当          |  | 28,000 円を限度               | 28,000 円を限度               |

国の扶養手当の金額は、行政職俸給表（一）8級以上を除く。

債務負担行為で令和7年度以降にわたる  
支出額及び支出額の見込み及び令和6

| 事 項               | 限 度 額   | 令 和 5 年 度 末 ま で の 額 |        |
|-------------------|---------|---------------------|--------|
|                   |         | 期 間                 | 金 額    |
| 窓 口 業 務 等 委 託 経 費 | 617,294 | 1                   | 23,146 |

ものについての令和5年度末までの  
年度以降の支出予定額等に関する調書

| 令 和 6 年 度 以 降 の 額 | 左 の 財 源 内 訳 |           |       | 一 般 財 源 |
|-------------------|-------------|-----------|-------|---------|
|                   | 特 定 財 源     | 一 般 財 源   |       |         |
| 期 間               | 金 額         | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他   |
| 5                 | 594,148     | 0         | 0     | 0       |

令和6年度相模原市  
自動車駐車場事業特別会計予算



令和6年度相模原市自動車駐車場事業特別会計予算

令和6年度相模原市自動車駐車場事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ988,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

令和6年2月13日提出

相模原市長 本村賢太郎

第1表 歳入歳出予算

歳入

| 款         | 項        | 金額          |
|-----------|----------|-------------|
| 5 駐車場事業収入 |          | 千円<br>3,000 |
|           | 5 事業収入   | 3,000       |
| 15 財産収入   |          | 2,000       |
|           | 5 財産運用収入 | 2,000       |
| 20 繰入金    |          | 528,000     |
|           | 5 繰入金    | 528,000     |
| 25 繰越金    |          | 15,000      |
|           | 5 繰越金    | 15,000      |
| 30 諸収入    |          | 440,000     |
|           | 10 雑入    | 440,000     |
| 歳入合計      |          | 988,000     |

歳出

| 款        | 項        | 金額            |
|----------|----------|---------------|
| 5 駐車場事業費 |          | 千円<br>396,876 |
|          | 5 駐車場管理費 | 396,876       |
| 10 公債費   |          | 590,124       |
|          | 5 公債費    | 590,124       |
| 15 予備費   |          | 1,000         |
|          | 5 予備費    | 1,000         |
| 歳出合計     |          | 988,000       |

自動車駐車場事業  
特別会計予算に関する説明書

令和6年度相模原市自動車駐車場事業特別会計予算を提出するに当たり、地方自治法(昭和22年法律第67号)第211条第2項の規定により、当該予算に関する説明書をここに提出する。

令和6年2月13日提出

相模原市長 本村賢太郎

歳入歳出予算

歳入

款 5 駐車場事業収入 3,000千円  
 項 5 事業収入 3,000千円

| 目     | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較    |
|-------|--------|--------|-------|
|       | 千円     | 千円     | 千円    |
| 5 使用料 | 3,000  | 700    | 2,300 |
| 計     | 3,000  | 700    | 2,300 |

款 1 5 財産収入 2,000千円  
 項 5 財産運用収入 2,000千円

|          |       |       |     |
|----------|-------|-------|-----|
| 5 財産貸付収入 | 2,000 | 1,700 | 300 |
| 計        | 2,000 | 1,700 | 300 |

款 2 0 繰入金 528,000千円  
 項 5 繰入金 528,000千円

|           |         |         |         |
|-----------|---------|---------|---------|
| 5 一般会計繰入金 | 528,000 | 563,000 | △35,000 |
| 計         | 528,000 | 563,000 | △35,000 |

款 2 5 繰越金 15,000千円  
 項 5 繰越金 15,000千円

|       |        |       |       |
|-------|--------|-------|-------|
| 5 繰越金 | 15,000 | 5,200 | 9,800 |
| 計     | 15,000 | 5,200 | 9,800 |

款 3 0 諸収入 440,000千円  
 項 1 0 雑入 440,000千円

|      |         |         |        |
|------|---------|---------|--------|
| 5 雑入 | 440,000 | 430,000 | 10,000 |
| 計    | 440,000 | 430,000 | 10,000 |

事項別明細書

| 節        |       | 説明      |       |
|----------|-------|---------|-------|
| 区分       | 金額    |         |       |
|          | 千円    |         | 千円    |
| 10 財産使用料 | 3,000 | 1 建物使用料 | 3,000 |

|          |       |          |       |
|----------|-------|----------|-------|
| 5 土地貸付収入 | 2,000 | 1 土地貸付収入 | 2,000 |
|----------|-------|----------|-------|

|           |         |           |         |
|-----------|---------|-----------|---------|
| 5 一般会計繰入金 | 528,000 | 1 一般会計繰入金 | 528,000 |
|-----------|---------|-----------|---------|

|       |        |          |        |
|-------|--------|----------|--------|
| 5 繰越金 | 15,000 | 1 前年度剰余金 | 15,000 |
|-------|--------|----------|--------|

|      |         |                      |         |
|------|---------|----------------------|---------|
| 5 雑入 | 440,000 | 1 指定管理者納付金（市営自動車駐車場） | 440,000 |
|------|---------|----------------------|---------|

款 市債 0千円  
 項 市債 0千円

| 目      | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較     |
|--------|--------|--------|---------|
|        | 千円     | 千円     | 千円      |
| ○ 駐車場債 | 0      | 79,400 | △79,400 |
| 計      | 0      | 79,400 | △79,400 |

| 節   |     | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 |     |
|     | 千円  | 千円  |
|     |     |     |

歳 出

款 5 駐車場事業費 396,876千円  
 項 5 駐車場管理費 396,876千円

| 目     | 本年度<br>予算額    | 前年度<br>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 管理費 | 千円<br>396,876 | 千円<br>475,151 | 千円<br>△78,275 | 千円          | 千円  | 千円<br>396,851<br>諸収入 | 千円<br>25 |
| 計     | 396,876       | 475,151       | △78,275       | 0           | 0   | 396,851              | 25       |

| 節              |          | 説明  |
|----------------|----------|---|
| 区分             | 金額       |   |
| 7 報償費          | 千円<br>90 | 施設の運営及び維持管理に要する経費<br><br>1 駐車場維持管理費<br>2 駐車場維持補修費 |
| 8 旅費           | 30       |   |
| 10 需用費         | 65,688   |   |
| 11 役務費         | 595      |   |
| 12 委託料         | 2,167    |   |
| 13 使用料及び賃借料    | 6        |   |
| 17 備品購入費       | 300      |   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 280,000  |   |
| 26 公課費         | 48,000   |   |
|                |          |   |

款 10 公債費 590,124千円  
 項 5 公債費 590,124千円

|       |         |         |         |   |   |               |         |
|-------|---------|---------|---------|---|---|---------------|---------|
| 5 元金  | 544,861 | 551,397 | △6,536  |   |   |               | 544,861 |
| 10 利子 | 45,263  | 52,452  | △7,189  |   |   | 43,149<br>諸収入 | 2,114   |
| 計     | 590,124 | 603,849 | △13,725 | 0 | 0 | 43,149        | 546,975 |

|        |         |                                 |         |
|--------|---------|---------------------------------|---------|
| 27 繰出金 | 544,861 | 市債の元金償還に要する経費<br>1 公債管理特別会計繰出金  | 544,861 |
| 27 繰出金 | 45,263  | 市債の利子の支払に要する経費<br>1 公債管理特別会計繰出金 | 45,263  |

款 15 予備費 1,000千円  
 項 5 予備費 1,000千円

|       |       |       |   |   |   |   |       |
|-------|-------|-------|---|---|---|---|-------|
| 5 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 |   |   |   | 1,000 |
| 計     | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |

|        |       |                           |       |
|--------|-------|---------------------------|-------|
| 95 予備費 | 1,000 | 予算外の支出等に充てるための経費<br>1 予備費 | 1,000 |
|--------|-------|---------------------------|-------|

地方債の令和4年度末における  
及び令和6年度末における

| 区 分         | 令和4年度末          | 令和5年度末          |
|-------------|-----------------|-----------------|
|             | 現 在 高           | 現 在 高 見 込 額     |
| 駐 車 場 建 設 債 | 千円<br>4,080,888 | 千円<br>3,608,891 |

現在高並びに令和5年度末  
現在高の見込みに関する調書

| 令和6年度中の増減見込み    |                   | 令和6年度末<br>現 在 高 見 込 額 |
|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 令和6年度中<br>起債見込額 | 令和6年度中<br>元金償還見込額 |                       |
| 千円<br>0         | 千円<br>544,861     | 千円<br>3,064,030       |



令和6年度相模原市  
麻溝台・新磯野第一整備地区  
土地区画整理事業特別会計予算

令和6年度相模原市麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業特別  
会計予算

令和6年度相模原市麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,100,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表地方債」による。

令和6年2月13日提出

相模原市長 本村賢太郎

第1表 歳入歳出予算

歳入

| 款           | 項      | 金額              |
|-------------|--------|-----------------|
| 10 繰入金      |        | 千円<br>1,994,252 |
|             | 5 繰入金  | 1,994,252       |
| 20 使用料及び手数料 |        | 1               |
|             | 10 手数料 | 1               |
| 25 市債       |        | 104,700         |
|             | 5 市債   | 104,700         |
| 85 諸収入      |        | 1,047           |
|             | 5 雑入   | 1,047           |
| 歳入合計        |        | 2,100,000       |

歳出

| 款                        | 項                        | 金額              |
|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| 5 麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業費 |                          | 千円<br>1,848,854 |
|                          | 5 麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業費 | 1,848,854       |
| 10 公債費                   |                          | 250,846         |
|                          | 5 公債費                    | 250,846         |
| 15 予備費                   |                          | 300             |
|                          | 5 予備費                    | 300             |
| 歳出合計                     |                          | 2,100,000       |

第2表 地 方 債

| 起 債 の 目 的 | 限 度 額         | 起債の方法  | 利 率  | 償還の方法   |
|-----------|---------------|--|--|---|
| 土地区画整理費   | 千円<br>104,700 | 借入先<br>・財務省<br>・その他<br><br>借入方法<br>・普通貸借<br>・証券発行<br><br>借入時期<br>令和6年度とする。<br>ただし、事業の進捗等により翌年度以降に繰り越して借り入れることができる。 | 年 5.0%以内<br><br>ただし、利率見直し方式で借り入れる公的資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率とする。 | 公的資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するところによる。<br>ただし、市財政の都合により繰上償還又は償還期限の短縮若しくは本議決の範囲内で未償還額を借換えすることができる。 |

麻溝台・新磯野第一整備地区  
土地区画整理事業特別会計  
予算に関する説明書

令和6年度相模原市麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業特別会計予算を提出するに当たり、地方自治法(昭和22年法律第67号)第211条第2項の規定により、当該予算に関する説明書をここに提出する。

令和6年2月13日提出

相模原市長 本村賢太郎

歳入歳出予算

歳入

款10 繰入金 1,994,252千円  
 項5 繰入金 1,994,252千円

| 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<br>1,994,252 | 千円<br>3,265,965 | 千円<br>△1,271,713 |
| 計         | 1,994,252       | 3,265,965       | △1,271,713       |

款20 使用料及び手数料 1千円  
 項10 手数料 1千円

|       |   |   |    |
|-------|---|---|----|
| 5 手数料 | 1 | 2 | △1 |
| 計     | 1 | 2 | △1 |

款25 市債 104,700千円  
 項5 市債 104,700千円

|       |         |   |         |
|-------|---------|---|---------|
| 5 土木債 | 104,700 | 0 | 104,700 |
| 計     | 104,700 | 0 | 104,700 |

款85 諸収入 1,047千円  
 項5 雑入 1,047千円

|      |       |    |       |
|------|-------|----|-------|
| 5 雑入 | 1,047 | 33 | 1,014 |
| 計    | 1,047 | 33 | 1,014 |

事項別明細書

| 節         |                 | 説明 |                            |
|-----------|-----------------|----|----------------------------|
| 区分        | 金額              |    |                            |
| 5 一般会計繰入金 | 千円<br>1,994,252 | 1  | 一般会計繰入金<br>千円<br>1,994,252 |

|         |   |   |            |
|---------|---|---|------------|
| 5 証明手数料 | 1 | 1 | 証明手数料<br>1 |
|---------|---|---|------------|

|           |         |   |                  |
|-----------|---------|---|------------------|
| 5 土地区画整理債 | 104,700 | 1 | 一般事業債<br>104,700 |
|-----------|---------|---|------------------|

|      |       |        |  |
|------|-------|--------|--|
| 5 雑入 | 1,047 | 1<br>2 | 労働保険被保険者負担金<br>予納金還付金（過年度分）<br>47<br>1,000 |
|------|-------|--------|--|

歳出

款 5 麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業費 1,848,854千円

項 5 麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業費 1,848,854千円

| 目            | 本年度<br>予算額    | 前年度<br>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 総務費        | 千円<br>198,743 | 千円<br>204,091 | 千円<br>△5,348 | 千円          | 千円            | 千円<br>48<br>使用料及び<br>手数料<br>1<br>諸収入<br>47 | 千円<br>198,695 |
| 10 土地区画整理事業費 | 1,650,111     | 2,810,451     | △1,160,340   |             | 104,700<br>市債 | 1,000<br>諸収入                               | 1,544,411     |
| 計            | 1,848,854     | 3,014,542     | △1,165,688   | 0           | 104,700       | 1,048                                      | 1,743,106     |

| 節              |           | 説明                     | 千円             |                                |           |
|----------------|-----------|------------------------|----------------|--------------------------------|-----------|
| 区分             | 金額        |                        |                |                                |           |
| 1 報酬           | 1,549     | 職員の人件費及び土地区画整理事務に要する経費 |                |                                |           |
| 2 給料           | 88,380    |                        | 1 職員給与費        | 195,936                        |           |
| 3 職員手当等        | 72,196    |                        | 2 土地区画整理審議会経費  | 1,228                          |           |
| 4 共済費          | 34,723    |                        | 3 土地区画整理事務費    | 1,579                          |           |
| 7 報償費          | 30        |                        |                |                                |           |
| 8 旅費           | 265       |                        |                |                                |           |
| 10 需用費         | 1,189     |                        |                |                                |           |
| 13 使用料及び賃借料    | 281       |                        |                |                                |           |
| 17 備品購入費       | 62        |                        |                |                                |           |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 68        |                        |                |                                |           |
| 10 需用費         | 341       |                        | 土地区画整理事業に要する経費 |                                |           |
| 11 役務費         | 712       |                        |                | 1 土地区画整理事業費                    | 1,650,111 |
| 12 委託料         | 1,227,599 |                        |                | (1) 土地区画整理事業費                  | 497,960   |
| 13 使用料及び賃借料    | 1,499     |                        |                | (2) 土地区画整理事業費（債務負担行為・令和5年度設定分） | 1,152,151 |
| 14 工事請負費       | 160,460   |                        |                |                                |           |
| 21 補償、補填及び賠償金  | 259,500   |                        |                |                                |           |

款 10 公債費 250,846千円

項 5 公債費 250,846千円

|       |         |         |      |   |   |   |         |
|-------|---------|---------|------|---|---|---|---------|
| 5 元金  | 249,366 | 249,366 | 0    |   |   |   | 249,366 |
| 10 利子 | 1,480   | 1,792   | △312 |   |   |   | 1,480   |
| 計     | 250,846 | 251,158 | △312 | 0 | 0 | 0 | 250,846 |

|        |         |                |         |
|--------|---------|----------------|---------|
| 27 繰出金 | 249,366 | 市債の元金償還に要する経費  |         |
|        |         | 1 公債管理特別会計繰出金  | 249,366 |
| 27 繰出金 | 1,480   | 市債の利子の支払に要する経費 |         |
|        |         | 1 公債管理特別会計繰出金  | 1,480   |

款 1 5 予備費 300千円  
 項 5 予備費 300千円

| 目     | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>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<br>300      | 千円<br>300      | 千円<br>0 | 千円                    | 千円    | 千円    | 千円<br>300 |
| 計     | 300            | 300            | 0       | 0                     | 0     | 0     | 300       |

| 節      |           | 説 明                                    |
|--------|-----------|--|
| 区 分    | 金 額       |  |
| 95 予備費 | 千円<br>300 | 千円<br>300<br>予算外の支出等に充てるための経費<br>1 予備費 |
|        |           |  |



給 与 費

明 細 書

1 特 別 職

| 区 分   |       | 職 員 数<br>(人) | 給 与         |             |                            |
|-------|-------|--------------|-------------|-------------|----------------------------|
|       |       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | [年間支給率]<br>期 末 手 当<br>(千円) |
| 本 年 度 | 委 員 等 | 15           | 948         | —           | —                          |
| 前 年 度 | 委 員 等 | 10           | 756         | —           | —                          |
| 比 較   |       | 5            | 192         | —           | —                          |

| 費            |                     |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|--------------|---------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| 地域手当<br>(千円) | その他の<br>手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| —            | —                   | 948       | 0             | 948         |     |
| —            | —                   | 756       | 0             | 756         |     |
| —            | —                   | 192       | 0             | 192         |     |



ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与         |             |                 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) |
| 本 年 度 | (2)<br>19    | —           | 88,380      | 71,970          |
| 前 年 度 | (2)<br>20    | —           | 90,580      | 74,950          |
| 比 較   | (0)<br>△ 1   | —           | △ 2,200     | △ 2,980         |

( ) 内は、短時間勤務職員数(外数)である。

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円) | 初 任 給<br>調 整 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
|                  | 本 年 度 | 3,660           | 10,800          | 0                        | 1,550           |
|                  | 前 年 度 | 3,190           | 11,350          | 0                        | 1,840           |
|                  | 比 較   | 470             | △ 550           | 0                        | △ 290           |

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 特 殊 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 休 日 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 夜 間 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) |
|------------------|-------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
|                  | 本 年 度 | 20                     | 500                    | 0                      | 1,670           |
|                  | 前 年 度 | 20                     | 500                    | 0                      | 1,740           |
|                  | 比 較   | 0                      | 0                      | 0                      | △ 70            |

イ 会計年度任用職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与         |             |                 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) |
| 本 年 度 | 2            | 601         | —           | 226             |
| 前 年 度 | 2            | 572         | —           | 112             |
| 比 較   | 0            | 29          | —           | 114             |

職員数は、全て短時間勤務職員数である。

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|
|                  | 本 年 度 | 123             | 103             |
|                  | 前 年 度 | 112             | —               |
|                  | 比 較   | 11              | 103             |

| 費 計<br>(千円) | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------------|---------------|-------------|-----|
|             |               |             |     |
| 165,530     | 35,470        | 201,000     |     |
| △ 5,180     | △ 820         | △ 6,000     |     |

| 単 身 赴 任<br>手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 宿 日 直<br>手 当<br>(千円) |
|------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| 0                      | 20,400          | 17,950          | 960                  | 14,360                   | 0                    |
| 0                      | 21,690          | 19,160          | 960                  | 14,400                   | 0                    |
| 0                      | △ 1,290         | △ 1,210         | 0                    | △ 40                     | 0                    |

| 退 職 手 当<br>(千円) | 管 理 職 員 特<br>別 勤 務 手 当<br>(千円) | 災 害 派 遣<br>手 当<br>(千円) |
|-----------------|--------------------------------|------------------------|
| 0               | 100                            | 0                      |
| 0               | 100                            | 0                      |
| 0               | 0                              | 0                      |

| 費 計<br>(千円) | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------------|---------------|-------------|-----|
|             |               |             |     |
| 684         | 16            | 700         |     |
| 143         | 57            | 200         |     |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分     | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |         |
|---------|---------------|-----------------------|---------|
|         |               |                       |         |
| 給 料     | △ 2,200       | 昇給に伴う増額分              | 2,158   |
|         |               | 給与改定に伴う増額分            | 577     |
|         |               | その他の増減分               | △ 4,935 |
| 職 員 手 当 | △ 2,980       | 昇給に伴う増額分              | 1,232   |
|         |               | 給与改定に伴う増額分            | 329     |
|         |               | 制度改正に伴う増額分            | 815     |
|         |               | その他の増減分               | △ 5,356 |

会計年度任用職員を除く。

| 説 明   | 備 考                |
|---|--------------------|
|   |                    |
|   | 給料改定実施時期 令和5年4月1日  |
|   | 職員構成の変動等に伴う増減      |
|   | 昇給に伴うはね返し分         |
|   | 給料改定に伴うはね返し分       |
| 期末手当改正分 407<br>勤勉手当改正分 408  | 制度改正実施時期 令和5年12月1日 |
| 扶 養 手 当 470<br>地 域 手 当 △ 878<br>通 勤 手 当 △ 290<br>期 末 手 当 △ 2,367<br>勤 勉 手 当 △ 2,181<br>時 間 外 勤 務 手 当 △ 40<br>住 居 手 当 △ 70 | 職員構成の変動等に伴う増減      |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分            |        | 行政職給料表(1) |
|----------------|--------|-----------|
| 令和6年1月1日<br>現在 | 平均給料月額 | 335,447 円 |
|                | 平均給与月額 | 380,727 円 |
|                | 平均年齢   | 42 歳 1 月  |
| 令和5年1月1日<br>現在 | 平均給料月額 | 339,089 円 |
|                | 平均給与月額 | 406,007 円 |
|                | 平均年齢   | 43 歳 1 月  |

短時間勤務職員及び臨時的任用職員を除く。

平均給与月額の給与は、給料に扶養手当、地域手当、通勤手当及び住居手当を加えたものである。

イ 初任給

| 区 分 | 行政職給料表(1) | 国の制度       |                        |
|-----|-----------|------------|------------------------|
|     |           | 一般行政職      |                        |
| 高校卒 | 166,000 円 | 一般職        | 166,600 円              |
| 大学卒 | 196,100 円 | 総合職<br>一般職 | 208,000 円<br>196,200 円 |

ウ 級別職員数(令和6年1月1日現在)

| 区 分 | 行政職給料表(1)  |                  |
|-----|------------|------------------|
|     | 職員数<br>(人) | 構 成 比<br>(%)     |
| 9級  | (0)<br>0   | (0.0)<br>0.0     |
| 8級  | (0)<br>0   | (0.0)<br>0.0     |
| 7級  | (0)<br>1   | (0.0)<br>5.3     |
| 6級  | (0)<br>0   | (0.0)<br>0.0     |
| 5級  | (0)<br>7   | (0.0)<br>36.8    |
| 4級  | (0)<br>5   | (0.0)<br>26.3    |
| 3級  | (2)<br>6   | (100.0)<br>31.6  |
| 2級  | (0)<br>0   | (0.0)<br>0.0     |
| 1級  | (0)<br>0   | (0.0)<br>0.0     |
| 計   | (2)<br>19  | (100.0)<br>100.0 |

( )内は、短時間勤務職員数(外数)である。

(級別の基準となるべき職務内容)

| 区 分           | 1級 | 2級                  | 3級 | 4級 | 5級  | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
|---------------|----|---------------------|----|----|-----|----|----|----|----|
| 行政職<br>給料表(1) | 主事 | 経験を必要とする<br>業務を行う主事 | 主任 | 主査 | 副主幹 | 課長 | 参事 | 部長 | 局長 |

エ 昇給

| 区 分         |               | 行政職給料表 (1) |    |   |
|-------------|---------------|------------|----|---|
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 (A)     | 19         | 人  |   |
|             | 昇給に係る職員数 (B)  | 18         | 人  |   |
|             | 号 給 数 別 内 訳   | 2号給        | 0  | 人 |
|             |               | 4号給        | 14 | 人 |
|             |               | 6号給        | 4  | 人 |
|             |               | 8号給        | 0  | 人 |
|             |               | 他号給        | 0  | 人 |
|             | 比 率 (B) / (A) | 94.7       | %  |   |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A)     | 20         | 人  |   |
|             | 昇給に係る職員数 (B)  | 19         | 人  |   |
|             | 号 給 数 別 内 訳   | 2号給        | 0  | 人 |
|             |               | 4号給        | 15 | 人 |
|             |               | 6号給        | 4  | 人 |
|             |               | 8号給        | 0  | 人 |
|             |               | 他号給        | 0  | 人 |
|             | 比 率 (B) / (A) | 95.0       | %  |   |

オ 期末手当及び勤勉手当

| 区 分  |     | 支給期別支給率 (月分)     |                  | 支給率計<br>(月分)   | 職制上の段階、<br>職務の級等による<br>加算措置 |
|------|-----|------------------|------------------|----------------|-----------------------------|
|      |     | 6月               | 12月              |                |                             |
| 相模原市 | 本年度 | (1.175)<br>2.250 | (1.175)<br>2.250 | (2.35)<br>4.50 | 有                           |
|      | 前年度 | (1.150)<br>2.200 | (1.200)<br>2.300 | (2.35)<br>4.50 | 有                           |
| 国    | 本年度 | (1.175)<br>2.250 | (1.175)<br>2.250 | (2.35)<br>4.50 | 有                           |

( ) 内は、再任用職員の支給率である。  
会計年度任用職員を除く。

カ 地域手当

| 区 分     | 相 模 原 市 | 国  |
|---------|---------|--|
| 支給対象地域  | 全地域     | 神奈川県内における国の支給率<br>横浜市、川崎市、厚木市 16%<br>鎌倉市、逗子市 15%             |
| 支給率     | 12 %    | 相模原市、藤沢市、海老名市、座間市 12%<br>横須賀市、平塚市、小田原市、<br>茅ヶ崎市、大和市、伊勢原市 10% |
| 支給対象職員数 | 19 人    | 三浦市、秦野市、綾瀬市<br>葉山町、大磯町、二宮町 6%                                |

キ 特殊勤務手当

| 区 分                       | 行政職給料表 (1)   |
|---------------------------|--------------|
| 給料総額に対する比率                | 0.1 %        |
| 支給対象職員の比率<br>(令和6年1月1日現在) | 95.2 %       |
| 代表的な特殊勤務手当の名称             | 災害応急対策業務従事手当 |

ク その他の手当

| 区 分              |  | 相 模 原 市                   | 国                         |
|------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| 扶<br>養<br>手<br>当 | 配 偶 者  | 月額<br>6,500 円             | 月額<br>6,500 円             |
|                  | 配偶者以外の扶養親族   | 子 10,000 円<br>父母等 6,500 円 | 子 10,000 円<br>父母等 6,500 円 |
|                  | 扶養親族のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子等がいる場合 | 1人につき<br>5,000 円加算        | 1人につき<br>5,000 円加算        |
| 通 勤 手 当          |  | 55,000 円を限度               | 55,000 円を限度               |
| 住 居 手 当          |  | 28,000 円を限度               | 28,000 円を限度               |

国の扶養手当の金額は、行政職俸給表（一）8級以上を除く。

債務負担行為で令和7年度以降にわたる  
支出額及び支出額の見込み及び令和6

| 事 項                     | 限 度 額     | 令 和 5 年 度 末 ま で の 額 |         |
|-------------------------|-----------|---------------------|---------|
|                         |           | 期 間                 | 金 額     |
| 土地区画整理事業費<br>(令和5年度設定分) | 3,095,727 | 1                   | 673,091 |

ものについての令和5年度末までの  
年度以降の支出予定額等に関する調書

| 令 和 6 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | 左 の 財 源 内 訳 |           |        | 一 般 財 源 |
|---------------------------|-------------|-----------|--------|---------|
|                           | 特 定 財 源     | 一 般 財 源   |        |         |
| 期 間                       | 金 額         | 国 県 支 出 金 | 地 方 債  | そ の 他   |
| 2                         | 2,422,636   | 0         | 44,200 | 0       |



地方債の令和4年度末における  
及び令和6年度末における

| 区 分     | 令和4年度末          | 令和5年度末          |
|---------|-----------------|-----------------|
|         | 現 在 高           | 現 在 高 見 込 額     |
| 土地区画整理債 | 千円<br>1,435,317 | 千円<br>1,185,951 |

現在高並びに令和5年度末  
現在高の見込みに関する調書

| 令和6年度中の増減見込み    |                   | 令和6年度末<br>現 在 高 見 込 額 |
|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 令和6年度中<br>起債見込額 | 令和6年度中<br>元金償還見込額 |                       |
| 千円<br>104,700   | 千円<br>249,366     | 千円<br>1,041,285       |

令和6年度相模原市  
公共用地先行取得事業特別会計予算

令和6年度相模原市公共用地先行取得事業特別会計予算

令和6年度相模原市公共用地先行取得事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,211,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表地方債」による。

令和6年2月13日提出

相模原市長 本村賢太郎

第1表 歳入歳出予算

歳入

| 款      | 項     | 金額        |
|--------|-------|-----------|
|        |       | 千円        |
| 10 繰入金 |       | 10,000    |
|        | 5 繰入金 | 10,000    |
| 20 市債  |       | 5,201,000 |
|        | 5 市債  | 5,201,000 |
| 歳入合計   |       | 5,211,000 |

歳出

| 款              | 項             | 金額        |
|----------------|---------------|-----------|
|                |               | 千円        |
| 10 公共用地先行取得事業費 |               | 5,202,384 |
|                | 5 公共用地先行取得事業費 | 5,202,384 |
| 15 公債費         |               | 8,616     |
|                | 5 公債費         | 8,616     |
| 歳出合計           |               | 5,211,000 |

第2表 地 方 債

| 起債の目的       | 限度額             | 起債の方法  | 利率   | 償還の方法   |
|-------------|-----------------|--|--|---|
| 公共用地先行取得事業費 | 千円<br>5,201,000 | 借入先<br>・財務省<br>・その他<br><br>借入方法<br>・普通貸借<br>・証券発行<br><br>借入時期<br>令和6年度とする。<br>ただし、事業の進捗等により翌年度以降に繰り越して借り入れることができる。 | 年 5.0%以内<br><br>ただし、利率見直し方式で借り入れる公的資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率とする。 | 公的資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するところによる。<br>ただし、市財政の都合により繰上償還又は償還期限の短縮若しくは本議決の範囲内で未償還額を借換えすることができる。 |

公共用地先行取得事業  
特別会計予算に関する説明書

令和6年度相模原市公共用地先行取得事業特別会計予算を提出するに当たり、地方自治法(昭和22年法律第67号)第211条第2項の規定により、当該予算に関する説明書をここに提出する。

令和6年2月13日提出

相模原市長 本村賢太郎

歳入歳出予算

歳入

款10 繰入金 10,000千円  
 項 5 繰入金 10,000千円

| 目         | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-----------|--------|--------|----|
|           | 千円     | 千円     | 千円 |
| 5 一般会計繰入金 | 10,000 | 10,000 | 0  |
| 計         | 10,000 | 10,000 | 0  |

款20 市債 5,201,000千円  
 項 5 市債 5,201,000千円

|               |           |           |           |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 5 公共用地先行取得事業債 | 5,201,000 | 2,947,000 | 2,254,000 |
| 計             | 5,201,000 | 2,947,000 | 2,254,000 |

事項別明細書

| 節         |        | 説明        |        |
|-----------|--------|-----------|--------|
| 区分        | 金額     |           |        |
|           | 千円     |           | 千円     |
| 5 一般会計繰入金 | 10,000 | 1 一般会計繰入金 | 10,000 |

|                |           |                |           |
|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 5 公共用地先行取得等事業債 | 5,201,000 | 1 公共用地先行取得等事業債 | 5,201,000 |
|----------------|-----------|----------------|-----------|

歳 出

款 1 0 公共用地先行取得事業費 5,202,384千円

項 5 公共用地先行取得事業費 5,202,384千円

| 目         | 本 年 度<br>予 算 額  | 前 年 度<br>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<br>5,202,384 | 千円<br>2,948,012 | 千円<br>2,254,372 | 千円                    | 千円<br>5,201,000<br>市債 | 千円  | 千円<br>1,384 |
| 計         | 5,202,384       | 2,948,012       | 2,254,372       | 0                     | 5,201,000             | 0   | 1,384       |

| 節             |                 | 説 明                         |
|---------------|-----------------|-----------------------------|
| 区 分           | 金 額             |                             |
| 16 公有財産購入費    | 千円<br>1,763,417 | 公共用地の先行取得に要する経費             |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 3,438,967       | 1 道路用地取得事業費<br>2 その他用地取得事業費 |
|               |                 | 千円<br>4,739,457<br>462,927  |

款 1 5 公債費 8,616千円

項 5 公債費 8,616千円

|       |       |       |      |   |   |   |       |
|-------|-------|-------|------|---|---|---|-------|
| 10 利子 | 8,616 | 8,988 | △372 |   |   |   | 8,616 |
| 計     | 8,616 | 8,988 | △372 | 0 | 0 | 0 | 8,616 |

|        |       |                |
|--------|-------|----------------|
| 27 繰出金 | 8,616 | 市債の利子の支払に要する経費 |
|        |       | 1 公債管理特別会計繰出金  |
|        |       | 8,616          |



地方債の令和4年度末における  
及び令和6年度末における

| 区 分             | 令和4年度末            | 令和5年度末            |
|-----------------|-------------------|-------------------|
|                 | 現 在 高             | 現 在 高 見 込 額       |
| 公共用地先行取得<br>事業債 | 千円<br>(3,499,108) | 千円<br>(5,488,108) |
|                 | 3,911,000         | 6,445,000         |

( ) は、満期一括償還に係る積立てを反映した額。  
元金償還見込額には、満期一括償還に係る積立てを取り崩す額を含む。

現在高並びに令和5年度末  
現在高の見込みに関する調書

| 令和6年度中の増減見込み    |                   | 令和6年度末<br>現 在 高 見 込 額 |
|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 令和6年度中<br>起債見込額 | 令和6年度中<br>元金償還見込額 |                       |
| 千円<br>5,201,000 | 千円<br>(0)         | 千円<br>(10,689,108)    |
|                 | 958,000           | 10,688,000            |

令和6年度相模原市  
財産区特別会計予算

令和6年度相模原市財産区特別会計予算

令和6年度相模原市財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ86,900千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

令和6年2月13日提出

相模原市長 本村賢太郎

第1表 歳入歳出予算

歳入

| 款       | 項         | 金額           |
|---------|-----------|--------------|
| 15 財産収入 |           | 千円<br>50,840 |
|         | 5 財産運用収入  | 50,835       |
|         | 10 財産売却収入 | 5            |
| 20 繰入金  |           | 23,478       |
|         | 5 基金繰入金   | 23,478       |
| 25 繰越金  |           | 12,582       |
|         | 5 繰越金     | 12,582       |
| 歳入合計    |           | 86,900       |

歳出

| 款       | 項       | 金額           |
|---------|---------|--------------|
| 5 総務費   |         | 千円<br>42,189 |
|         | 5 総務管理費 | 42,189       |
| 10 諸支出金 |         | 44,169       |
|         | 5 繰出金   | 44,169       |
| 15 予備費  |         | 542          |
|         | 5 予備費   | 542          |
| 歳出合計    |         | 86,900       |

財 産 区 特 別 会 計  
予 算 に 関 す る 説 明 書

令和6年度相模原市財産区特別会計予算を提出するに当たり、地方自治法(昭和22年法律第67号)第211条第2項の規定により、当該予算に関する説明書をここに提出する。

令和6年2月13日提出

相模原市長 本村賢太郎

歳入歳出予算

事項別明細書

歳入

款 1 5 財産収入 50,840千円

項 5 財産運用収入 50,835千円

| 目          | 本年度予算額       | 前年度予算額       | 比較         |
|------------|--------------|--------------|------------|
| 5 財産貸付収入   | 千円<br>49,002 | 千円<br>49,760 | 千円<br>△758 |
| 10 利子及び配当金 | 1,833        | 1,835        | △2         |

| 節                |          | 説明                                   |                |
|------------------|----------|--------------------------------------|----------------|
| 区分               | 金額       |                                      |                |
| 5 三井財産区土地貸付収入    | 千円<br>49 | 1 土地貸付収入<br>2 水源林整備用地貸付料             | 千円<br>48<br>1  |
| 10 中野財産区土地貸付収入   | 2,177    | 1 土地貸付収入<br>2 水源林整備用地貸付料             | 713<br>1,464   |
| 15 串川財産区土地貸付収入   | 5,579    | 1 土地貸付収入<br>2 水源林整備用地貸付料             | 1,105<br>4,474 |
| 20 鳥屋財産区土地貸付収入   | 12,768   | 1 土地貸付収入<br>2 水源林整備用地貸付料             | 3,951<br>8,817 |
| 25 青野原財産区土地貸付収入  | 6,662    | 1 土地貸付収入<br>2 水源林整備用地貸付料             | 3,980<br>2,682 |
| 30 青根財産区土地貸付収入   | 10,230   | 1 土地貸付収入<br>2 水源林整備用地貸付料             | 18<br>10,212   |
| 35 吉野財産区土地貸付収入   | 2,420    | 1 土地貸付収入<br>2 水源林整備用地貸付料             | 3<br>2,417     |
| 40 小淵財産区土地貸付収入   | 112      | 1 水源林整備用地貸付料                         | 112            |
| 45 澤井財産区土地貸付収入   | 347      | 1 土地貸付収入<br>2 水源林整備用地貸付料             | 6<br>341       |
| 50 牧野財産区土地貸付収入   | 6,999    | 1 土地貸付収入<br>2 水源林整備用地貸付料             | 6,799<br>200   |
| 51 牧野財産区建物貸付収入   | 75       | 1 建物貸付収入                             | 75             |
| 55 日連財産区土地貸付収入   | 620      | 1 土地貸付収入<br>2 水源林整備用地貸付料             | 248<br>372     |
| 60 名倉財産区土地貸付収入   | 925      | 1 土地貸付収入<br>2 水源林整備用地貸付料             | 67<br>858      |
| 65 佐野川財産区土地貸付収入  | 39       | 1 土地貸付収入<br>2 水源林整備用地貸付料             | 28<br>11       |
| 5 三井財産区利子及び配当金   | 10       | 1 三井財産区運営基金利子収入                      | 10             |
| 10 中野財産区利子及び配当金  | 36       | 1 中野財産区運営基金利子収入                      | 36             |
| 15 串川財産区利子及び配当金  | 563      | 1 串川財産区運営基金利子収入<br>2 串川財産区山林管理基金利子収入 | 355<br>208     |
| 20 鳥屋財産区利子及び配当金  | 727      | 1 鳥屋財産区運営基金利子収入<br>2 鳥屋財産区山林管理基金利子収入 | 623<br>104     |
| 25 青野原財産区利子及び配当金 | 88       | 1 青野原財産区運営基金利子収入<br>2 山梨信用金庫出資配当金    | 87<br>1        |

款15 財産収入  
項5 財産運用収入

| 目         | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較   |
|-----------|--------|--------|------|
|           | 千円     | 千円     | 千円   |
| (利子及び配当金) |        |        |      |
| 計         | 50,835 | 51,595 | △760 |

| 節                |     | 説明               |     |
|------------------|-----|------------------|-----|
| 区分               | 金額  |                  |     |
|                  | 千円  |                  | 千円  |
| 30 青根財産区利子及び配当金  | 159 | 1 青根財産区運営基金利子収入  | 159 |
| 35 吉野財産区利子及び配当金  | 39  | 1 吉野財産区運営基金利子収入  | 39  |
| 40 小淵財産区利子及び配当金  | 2   | 1 小淵財産区運営基金利子収入  | 2   |
| 45 澤井財産区利子及び配当金  | 13  | 1 澤井財産区運営基金利子収入  | 13  |
| 50 牧野財産区利子及び配当金  | 110 | 1 牧野財産区運営基金利子収入  | 110 |
| 55 日連財産区利子及び配当金  | 54  | 1 日連財産区運営基金利子収入  | 54  |
| 60 名倉財産区利子及び配当金  | 30  | 1 名倉財産区運営基金利子収入  | 30  |
| 65 佐野川財産区利子及び配当金 | 2   | 1 佐野川財産区運営基金利子収入 | 2   |

款15 財産収入  
項10 財産売払収入 5千円

|            |   |   |   |
|------------|---|---|---|
| 10 不動産売払収入 | 5 | 0 | 5 |
| 計          | 5 | 0 | 5 |

|                 |   |          |   |
|-----------------|---|----------|---|
| 20 鳥屋財産区不動産売払収入 | 5 | 1 立木売払収入 | 5 |
|-----------------|---|----------|---|

款20 繰入金 23,478千円  
項5 基金繰入金 23,478千円

|         |        |        |        |
|---------|--------|--------|--------|
| 5 基金繰入金 | 23,478 | 10,800 | 12,678 |
|---------|--------|--------|--------|

|                 |       |                |       |
|-----------------|-------|----------------|-------|
| 5 三井財産区運営基金繰入金  | 411   | 1 三井財産区運営基金繰入金 | 411   |
| 10 中野財産区運営基金繰入金 | 3,087 | 1 中野財産区運営基金繰入金 | 3,087 |
| 15 串川財産区運営基金繰入金 | 8,758 | 1 串川財産区運営基金繰入金 | 8,758 |
| 20 鳥屋財産区運営基金繰入金 | 9,900 | 1 鳥屋財産区運営基金繰入金 | 9,900 |



款 2 0 繰入金  
項 5 基金繰入金

| 目       | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較    |
|---------|--------|--------|--------|
|         | 千円     | 千円     | 千円     |
| (基金繰入金) |        |        |        |
| 計       | 23,478 | 10,800 | 12,678 |

| 節                |       | 説 明             |       |
|------------------|-------|-----------------|-------|
| 区 分              | 金 額   |                 |       |
|                  | 千円    |                 | 千円    |
| 60 名倉財産区運営基金繰入金  | 1,085 | 1 名倉財産区運営基金繰入金  | 1,085 |
| 65 佐野川財産区運営基金繰入金 | 237   | 1 佐野川財産区運営基金繰入金 | 237   |

款 2 5 繰越金 12,582千円  
項 5 繰越金 12,582千円

|       |        |        |         |
|-------|--------|--------|---------|
| 5 繰越金 | 12,582 | 25,805 | △13,223 |
| 計     | 12,582 | 25,805 | △13,223 |

|              |       |          |       |
|--------------|-------|----------|-------|
| 5 三井財産区繰越金   | 30    | 1 前年度剰余金 | 30    |
| 10 中野財産区繰越金  | 600   | 1 前年度剰余金 | 600   |
| 15 串川財産区繰越金  | 600   | 1 前年度剰余金 | 600   |
| 20 鳥屋財産区繰越金  | 2,100 | 1 前年度剰余金 | 2,100 |
| 25 青野原財産区繰越金 | 650   | 1 前年度剰余金 | 650   |
| 30 青根財産区繰越金  | 6,011 | 1 前年度剰余金 | 6,011 |
| 35 吉野財産区繰越金  | 289   | 1 前年度剰余金 | 289   |
| 40 小淵財産区繰越金  | 92    | 1 前年度剰余金 | 92    |
| 45 澤井財産区繰越金  | 88    | 1 前年度剰余金 | 88    |
| 50 牧野財産区繰越金  | 1,657 | 1 前年度剰余金 | 1,657 |
| 55 日連財産区繰越金  | 445   | 1 前年度剰余金 | 445   |
| 60 名倉財産区繰越金  | 10    | 1 前年度剰余金 | 10    |
| 65 佐野川財産区繰越金 | 10    | 1 前年度剰余金 | 10    |

款 市支出金 0千円  
 項 市補助金 0千円

| 目         | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較    |
|-----------|--------|--------|--------|
|           | 千円     | 千円     | 千円     |
| ○ 総務費市補助金 | 0      | 1,600  | △1,600 |
| 計         | 0      | 1,600  | △1,600 |

| 節   |     | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 |     |
|     | 千円  | 千円  |
|     |     |     |

歳出

款 5 総務費 42,189千円

項 5 総務管理費 42,189千円

| 目                | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>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 三井財産区<br>管理費   | 千円<br>489  | 千円<br>490  | 千円<br>△1 | 千円          | 千円  | 千円<br>10<br>財産収入 | 千円<br>479 |
| 10 中野財産区<br>管理費  | 2,525      | 4,569      | △2,044   |             |     | 36<br>財産収入       | 2,489     |
| 15 串川財産区<br>管理費  | 6,361      | 9,977      | △3,616   |             |     | 563<br>財産収入      | 5,798     |
| 20 鳥屋財産区<br>管理費  | 11,270     | 11,440     | △170     |             |     | 727<br>財産収入      | 10,543    |
| 25 青野原財産<br>区管理費 | 3,621      | 2,979      | 642      |             |     | 87<br>財産収入       | 3,534     |

| 節                  |       | 説明                     | 千円    |
|--------------------|-------|------------------------|-------|
| 区分                 | 金額    |                        |       |
| 1 報酬               | 392   | 管理会の運営及び財産の維持管理等に要する経費 |       |
| 8 旅費               | 42    | 1 一般管理費                | 399   |
| 10 需用費             | 43    | (1)三井財産区管理会経費          | 399   |
| 11 役務費             | 2     | 2 財産管理費                | 80    |
| 24 積立金             | 10    | (1)山林管理費               | 80    |
|                    |       | 3 基金積立金                | 10    |
|                    |       | (1)三井財産区運営基金積立金        | 10    |
| 1 報酬               | 497   | 管理会の運営及び財産の維持管理等に要する経費 |       |
| 8 旅費               | 150   | 1 一般管理費                | 516   |
| 10 需用費             | 133   | (1)中野財産区管理会経費          | 516   |
| 11 役務費             | 9     | 2 財産管理費                | 1,973 |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 1,700 | (1)山林管理費               | 1,973 |
| 24 積立金             | 36    | 3 基金積立金                | 36    |
|                    |       | (1)中野財産区運営基金積立金        | 36    |
| 1 報酬               | 746   | 管理会の運営及び財産の維持管理等に要する経費 |       |
| 8 旅費               | 342   | 1 一般管理費                | 817   |
| 10 需用費             | 160   | (1)串川財産区管理会経費          | 817   |
| 11 役務費             | 10    | 2 財産管理費                | 5,189 |
| 12 委託料             | 4,748 | (1)山林管理費               | 5,189 |
| 24 積立金             | 355   | 3 基金積立金                | 355   |
|                    |       | (1)串川財産区運営基金積立金        | 355   |
| 1 報酬               | 746   | 管理会の運営及び財産の維持管理等に要する経費 |       |
| 8 旅費               | 198   | 1 一般管理費                | 782   |
| 10 需用費             | 131   | (1)鳥屋財産区管理会経費          | 782   |
| 11 役務費             | 468   | 2 財産管理費                | 9,761 |
| 12 委託料             | 1,000 | (1)山林管理費               | 9,761 |
| 14 工事請負費           | 1,000 | 3 基金積立金                | 727   |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 7,000 | (1)鳥屋財産区運営基金積立金        | 727   |
| 24 積立金             | 727   |                        |       |
| 1 報酬               | 746   | 管理会の運営及び財産の維持管理等に要する経費 |       |
| 8 旅費               | 154   | 1 一般管理費                | 780   |
| 10 需用費             | 70    | (1)青野原財産区管理会経費         | 780   |
| 11 役務費             | 4     | 2 財産管理費                | 194   |
| 24 積立金             | 2,647 | (1)山林管理費               | 194   |
|                    |       | 3 基金積立金                | 2,647 |
|                    |       | (1)青野原財産区運営基金積立金       | 2,647 |

款 5 総務費  
項 5 総務管理費

| 目               | 本年度<br>予算額  | 前年度<br>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               |             |
| 30 青根財産区<br>管理費 | 千円<br>9,420 | 千円<br>8,170 | 千円<br>1,250 | 千円          | 千円  | 千円<br>159<br>財産収入 | 千円<br>9,261 |
| 35 吉野財産区<br>管理費 | 2,078       | 2,032       | 46          |             |     | 39<br>財産収入        | 2,039       |
| 40 小淵財産区<br>管理費 | 202         | 164         | 38          |             |     | 2<br>財産収入         | 200         |
| 45 澤井財産区<br>管理費 | 251         | 736         | △485        |             |     | 13<br>財産収入        | 238         |
| 50 牧野財産区<br>管理費 | 4,790       | 6,564       | △1,774      |             |     | 110<br>財産収入       | 4,680       |

| 節           |       | 説明                         | 千円             |
|-------------|-------|----------------------------|----------------|
| 区分          | 金額    |                            |                |
| 1 報酬        | 746   | 管理会の運営及び財産の維持管理等に要する経費     |                |
| 8 旅費        | 179   | 1 一般管理費<br>(1)青根財産区管理会経費   | 824<br>824     |
| 10 需用費      | 155   | 2 財産管理費<br>(1)山林管理費        | 1,068<br>1,068 |
| 11 役務費      | 12    | 3 基金積立金<br>(1)青根財産区運営基金積立金 | 7,528<br>7,528 |
| 12 委託料      | 300   |                            |                |
| 14 工事請負費    | 500   |                            |                |
| 24 積立金      | 7,528 |                            |                |
| 1 報酬        | 241   | 管理会の運営及び財産の維持管理等に要する経費     |                |
| 8 旅費        | 84    | 1 一般管理費<br>(1)吉野財産区管理会経費   | 245<br>245     |
| 10 需用費      | 52    | 2 財産管理費<br>(1)山林管理費        | 182<br>182     |
| 12 委託料      | 50    | 3 基金積立金<br>(1)吉野財産区運営基金積立金 | 1,651<br>1,651 |
| 24 積立金      | 1,651 |                            |                |
| 1 報酬        | 65    | 管理会の運営及び財産の維持管理等に要する経費     |                |
| 8 旅費        | 60    | 1 一般管理費<br>(1)小淵財産区管理会経費   | 67<br>67       |
| 10 需用費      | 22    | 2 財産管理費<br>(1)山林管理費        | 80<br>80       |
| 24 積立金      | 55    | 3 基金積立金<br>(1)小淵財産区運営基金積立金 | 55<br>55       |
| 1 報酬        | 65    | 管理会の運営及び財産の維持管理等に要する経費     |                |
| 8 旅費        | 60    | 1 一般管理費<br>(1)澤井財産区管理会経費   | 78<br>78       |
| 10 需用費      | 30    | 2 財産管理費<br>(1)山林管理費        | 160<br>160     |
| 11 役務費      | 3     | 3 基金積立金<br>(1)澤井財産区運営基金積立金 | 13<br>13       |
| 12 委託料      | 80    |                            |                |
| 24 積立金      | 13    |                            |                |
| 1 報酬        | 705   | 管理会の運営及び財産の維持管理等に要する経費     |                |
| 8 旅費        | 126   | 1 一般管理費<br>(1)牧野財産区管理会経費   | 805<br>805     |
| 10 需用費      | 90    | 2 財産管理費<br>(1)山林管理費        | 336<br>336     |
| 12 委託料      | 150   | 3 基金積立金<br>(1)牧野財産区運営基金積立金 | 3,649<br>3,649 |
| 13 使用料及び賃借料 | 70    |                            |                |
| 24 積立金      | 3,649 |                            |                |

款 5 総務費  
項 5 総務管理費

| 目                | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>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              |           |
| 55 日連財産区<br>管理費  | 千円<br>549  | 千円<br>638  | 千円<br>△89 | 千円          | 千円  | 千円<br>54<br>財産収入 | 千円<br>495 |
| 60 名倉財産区<br>管理費  | 348        | 342        | 6         |             |     | 30<br>財産収入       | 318       |
| 65 佐野川財産<br>区管理費 | 285        | 261        | 24        |             |     | 2<br>財産収入        | 283       |
| 計                | 42,189     | 48,362     | △6,173    | 0           | 0   | 1,832            | 40,357    |

| 節      |     | 説明                          | 千円  |
|--------|-----|-----------------------------|-----|
| 区分     | 金額  |                             |     |
| 1 報酬   | 243 | 管理会の運営及び財産の維持管理等に要する経費      | 千円  |
| 8 旅費   | 84  | 1 一般管理費<br>(1)日連財産区管理会経費    | 258 |
| 10 需用費 | 85  | 2 財産管理費<br>(1)山林管理費         | 204 |
| 12 委託料 | 50  | 3 基金積立金<br>(1)日連財産区運営基金積立金  | 87  |
| 24 積立金 | 87  |                             | 87  |
| 1 報酬   | 175 | 管理会の運営及び財産の維持管理等に要する経費      |     |
| 8 旅費   | 60  | 1 一般管理費<br>(1)名倉財産区管理会経費    | 188 |
| 10 需用費 | 30  | 2 財産管理費<br>(1)山林管理費         | 130 |
| 11 役務費 | 3   | 3 基金積立金<br>(1)名倉財産区運営基金積立金  | 130 |
| 12 委託料 | 50  |                             | 30  |
| 24 積立金 | 30  |                             | 30  |
| 1 報酬   | 156 | 管理会の運営及び財産の維持管理等に要する経費      |     |
| 8 旅費   | 84  | 1 一般管理費<br>(1)佐野川財産区管理会経費   | 159 |
| 10 需用費 | 43  | 2 財産管理費<br>(1)山林管理費         | 159 |
| 24 積立金 | 2   | 3 基金積立金<br>(1)佐野川財産区運営基金積立金 | 124 |
|        |     |                             | 2   |
|        |     |                             | 2   |

款 10 諸支出金 44,169千円  
項 5 繰出金 44,169千円

|                  |        |        |       |  |  |  |        |
|------------------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|
| 10 中野財産区<br>繰出金  | 3,230  | 3,230  | 0     |  |  |  | 3,230  |
| 15 串川財産区<br>繰出金  | 9,100  | 7,594  | 1,506 |  |  |  | 9,100  |
| 20 鳥屋財産区<br>繰出金  | 14,130 | 11,060 | 3,070 |  |  |  | 14,130 |
| 25 青野原財産<br>区繰出金 | 3,774  | 4,118  | △344  |  |  |  | 3,774  |
| 30 青根財産区<br>繰出金  | 6,880  | 7,030  | △150  |  |  |  | 6,880  |

|        |        |                 |        |
|--------|--------|-----------------|--------|
| 27 繰出金 | 3,230  | 一般会計への繰出しに要する経費 |        |
|        |        | 1 一般会計繰出金       | 3,230  |
| 27 繰出金 | 9,100  | 一般会計への繰出しに要する経費 |        |
|        |        | 1 一般会計繰出金       | 9,100  |
| 27 繰出金 | 14,130 | 一般会計への繰出しに要する経費 |        |
|        |        | 1 一般会計繰出金       | 14,130 |
| 27 繰出金 | 3,774  | 一般会計への繰出しに要する経費 |        |
|        |        | 1 一般会計繰出金       | 3,774  |
| 27 繰出金 | 6,880  | 一般会計への繰出しに要する経費 |        |
|        |        | 1 一般会計繰出金       | 6,880  |

款 1 0 諸支出金  
項 5 繰出金

| 目           | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>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 |           |
| 35 吉野財産区繰出金 | 千円<br>650  | 千円<br>650  | 千円<br>0 | 千円          | 千円  | 千円  | 千円<br>650 |
| 45 澤井財産区繰出金 | 150        | 200        | △50     |             |     |     | 150       |
| 50 牧野財産区繰出金 | 4,025      | 4,233      | △208    |             |     |     | 4,025     |
| 55 日連財産区繰出金 | 550        | 980        | △430    |             |     |     | 550       |
| 60 名倉財産区繰出金 | 1,680      | 1,680      | 0       |             |     |     | 1,680     |
| 計           | 44,169     | 40,775     | 3,394   | 0           | 0   | 0   | 44,169    |

| 節      |           | 説明                           | 千円        |
|--------|-----------|------------------------------|-----------|
| 区分     | 金額        |                              |           |
| 27 繰出金 | 千円<br>650 | 一般会計への繰出しに要する経費<br>1 一般会計繰出金 | 千円<br>650 |
| 27 繰出金 | 150       | 一般会計への繰出しに要する経費<br>1 一般会計繰出金 | 150       |
| 27 繰出金 | 4,025     | 一般会計への繰出しに要する経費<br>1 一般会計繰出金 | 4,025     |
| 27 繰出金 | 550       | 一般会計への繰出しに要する経費<br>1 一般会計繰出金 | 550       |
| 27 繰出金 | 1,680     | 一般会計への繰出しに要する経費<br>1 一般会計繰出金 | 1,680     |

款 1 5 予備費 542千円  
項 5 予備費 542千円

|              |     |     |     |  |  |  |     |
|--------------|-----|-----|-----|--|--|--|-----|
| 5 三井財産区予備費   | 11  | 10  | 1   |  |  |  | 11  |
| 10 中野財産区予備費  | 145 | 101 | 44  |  |  |  | 145 |
| 15 串川財産区予備費  | 39  | 129 | △90 |  |  |  | 39  |
| 20 鳥屋財産区予備費  | 100 | 100 | 0   |  |  |  | 100 |
| 25 青野原財産区予備費 | 5   | 3   | 2   |  |  |  | 5   |
| 30 青根財産区予備費  | 100 | 100 | 0   |  |  |  | 100 |
| 35 吉野財産区予備費  | 20  | 21  | △1  |  |  |  | 20  |
| 40 小淵財産区予備費  | 4   | 14  | △10 |  |  |  | 4   |

|        |     |                           |     |
|--------|-----|---------------------------|-----|
| 95 予備費 | 11  | 予算外の支出等に充てるための経費<br>1 予備費 | 11  |
| 95 予備費 | 145 | 予算外の支出等に充てるための経費<br>1 予備費 | 145 |
| 95 予備費 | 39  | 予算外の支出等に充てるための経費<br>1 予備費 | 39  |
| 95 予備費 | 100 | 予算外の支出等に充てるための経費<br>1 予備費 | 100 |
| 95 予備費 | 5   | 予算外の支出等に充てるための経費<br>1 予備費 | 5   |
| 95 予備費 | 100 | 予算外の支出等に充てるための経費<br>1 予備費 | 100 |
| 95 予備費 | 20  | 予算外の支出等に充てるための経費<br>1 予備費 | 20  |
| 95 予備費 | 4   | 予算外の支出等に充てるための経費<br>1 予備費 | 4   |

款 1 5 予備費  
項 5 予備費

| 目                | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>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 |          |
| 45 澤井財産区<br>予備費  | 千円<br>47       | 千円<br>54       | 千円<br>△7 | 千円                    | 千円  | 千円  | 千円<br>47 |
| 50 牧野財産区<br>予備費  | 26             | 52             | △26      |                       |     |     | 26       |
| 55 日連財産区<br>予備費  | 20             | 53             | △33      |                       |     |     | 20       |
| 60 名倉財産区<br>予備費  | 22             | 21             | 1        |                       |     |     | 22       |
| 65 佐野川財産<br>区予備費 | 3              | 5              | △2       |                       |     |     | 3        |
| 計                | 542            | 663            | △121     | 0                     | 0   | 0   | 542      |

| 節      |          | 説 明                                   |
|--------|----------|---------------------------------------|
| 区 分    | 金 額      |                                       |
| 95 予備費 | 千円<br>47 | 千円<br>予算外の支出等に充てるための経費<br>1 予備費<br>47 |
| 95 予備費 | 26       | 26<br>予算外の支出等に充てるための経費<br>1 予備費<br>26 |
| 95 予備費 | 20       | 20<br>予算外の支出等に充てるための経費<br>1 予備費<br>20 |
| 95 予備費 | 22       | 22<br>予算外の支出等に充てるための経費<br>1 予備費<br>22 |
| 95 予備費 | 3        | 3<br>予算外の支出等に充てるための経費<br>1 予備費<br>3   |

給 与 費

明 細 書

特 別 職

| 区 分   |       | 職 員 数<br>(人) | 給 与         |             |                              |
|-------|-------|--------------|-------------|-------------|------------------------------|
|       |       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期 末 手 当<br>年 間 支 給 率<br>(千円) |
| 本 年 度 | 委 員 等 | 85           | 5,523       | 0           | 0                            |
| 前 年 度 | 委 員 等 | 85           | 5,528       | 0           | 0                            |
| 比 較   |       | 0            | △ 5         | 0           | 0                            |

| 費               |                        |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----------------|------------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| 地 域 手 当<br>(千円) | そ の 他 の<br>手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 0               | 0                      | 5,523     | 0             | 5,523       |     |
| 0               | 0                      | 5,528     | 0             | 5,528       |     |
| 0               | 0                      | △ 5       | 0             | △ 5         |     |



令和6年度相模原市  
公債管理特別会計予算

令和6年度相模原市公債管理特別会計予算

令和6年度相模原市公債管理特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ52,008,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表地方債」による。

令和6年2月13日提出

相模原市長 本村賢太郎

第1表 歳入歳出予算

歳入

| 款      | 項        | 金額           |
|--------|----------|--------------|
| 5 財産収入 |          | 千円<br>30,000 |
|        | 5 財産運用収入 | 30,000       |
| 10 繰入金 |          | 38,253,000   |
|        | 5 他会計繰入金 | 33,583,200   |
|        | 10 基金繰入金 | 4,669,800    |
| 15 市債  |          | 13,725,000   |
|        | 5 市債     | 13,725,000   |
| 歳入合計   |          | 52,008,000   |

歳出

| 款     | 項     | 金額               |
|-------|-------|------------------|
| 5 公債費 |       | 千円<br>52,008,000 |
|       | 5 公債費 | 52,008,000       |
| 歳出合計  |       | 52,008,000       |

第2表 地 方 債

| 起債の目的 | 限度額              | 起債の方法  | 利率   | 償還の方法   |
|-------|------------------|--|--|---|
| 借 換   | 千円<br>13,725,000 | 借入先<br>・財務省<br>・その他<br><br>借入方法<br>・普通貸借<br>・証券発行<br><br>借入時期<br>令和6年度とする。 | 年 5.0%以内<br><br>ただし、利率見直し方式で借り入れる公的資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率とする。 | 公的資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するところによる。<br>ただし、市財政の都合により繰上償還又は償還期限の短縮若しくは本議決の範囲内で未償還額を借換えすることができる。 |

公債管理特別会計  
予算に関する説明書

令和6年度相模原市公債管理特別会計予算を提出するに当たり、地方自治法(昭和22年法律第67号)第211条第2項の規定により、当該予算に関する説明書をここに提出する。

令和6年2月13日提出

相模原市長 本村賢太郎

歳入歳出予算

歳入

款 5 財産収入 30,000千円  
 項 5 財産運用収入 30,000千円

| 目         | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-----------|--------|--------|----|
|           | 千円     | 千円     | 千円 |
| 5 利子及び配当金 | 30,000 | 30,000 | 0  |
| 計         | 30,000 | 30,000 | 0  |

款 10 繰入金 38,253,000千円  
 項 5 他会計繰入金 33,583,200千円

|                                 |            |            |            |
|---------------------------------|------------|------------|------------|
| 5 一般会計繰入金                       | 25,733,033 | 26,319,115 | △586,082   |
| 10 国民健康保険事業特別会計繰入金              | 3,855      | 3,880      | △25        |
| 13 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰入金        | 98,458     | 95,947     | 2,511      |
| 25 自動車駐車場事業特別会計繰入金              | 590,124    | 603,849    | △13,725    |
| 30 麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業特別会計繰入金 | 250,846    | 251,158    | △312       |
| 55 公共用地先行取得事業特別会計繰入金            | 8,616      | 8,988      | △372       |
| 57 簡易水道事業会計繰入金                  | 67,358     | 59,187     | 8,171      |
| 60 下水道事業会計繰入金                   | 6,830,910  | 7,418,576  | △587,666   |
| 計                               | 33,583,200 | 34,760,700 | △1,177,500 |

事項別明細書

| 節      |        | 説明     |        |
|--------|--------|--------|--------|
| 区分     | 金額     |        |        |
|        | 千円     |        | 千円     |
| 5 利子収入 | 30,000 | 1 減債基金 | 30,000 |

|                                |            |        |            |
|--------------------------------|------------|--------|------------|
| 5 一般会計繰入金                      | 25,733,033 | 1 元金   | 19,426,840 |
|                                |            | 2 利子   | 1,256,974  |
|                                |            | 3 公債諸費 | 70,336     |
|                                |            | 4 基金費  | 4,978,883  |
| 5 国民健康保険事業特別会計繰入金              | 3,855      | 1 元金   | 3,551      |
|                                |            | 2 利子   | 304        |
| 5 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰入金        | 98,458     | 1 元金   | 98,458     |
| 5 自動車駐車場事業特別会計繰入金              | 590,124    | 1 元金   | 544,861    |
|                                |            | 2 利子   | 45,263     |
| 5 麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業特別会計繰入金 | 250,846    | 1 元金   | 249,366    |
|                                |            | 2 利子   | 1,480      |
| 5 公共用地先行取得事業特別会計繰入金            | 8,616      | 1 利子   | 8,616      |
| 5 簡易水道事業会計繰入金                  | 67,358     | 1 元金   | 53,518     |
|                                |            | 2 利子   | 13,840     |
| 5 下水道事業会計繰入金                   | 6,830,910  | 1 元金   | 5,682,391  |
|                                |            | 2 利子   | 908,771    |
|                                |            | 3 公債諸費 | 1,100      |
|                                |            | 4 基金費  | 238,648    |

款 1 0 繰入金  
 項 1 0 基金繰入金 4,669,800千円

| 目         | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較     |
|-----------|-----------|-----------|---------|
|           | 千円        | 千円        | 千円      |
| 5 減債基金繰入金 | 4,669,800 | 3,746,400 | 923,400 |
| 計         | 4,669,800 | 3,746,400 | 923,400 |

款 1 5 市債 13,725,000千円  
 項 5 市債 13,725,000千円

|       |            |            |          |
|-------|------------|------------|----------|
| 5 借換債 | 13,725,000 | 14,509,900 | △784,900 |
| 計     | 13,725,000 | 14,509,900 | △784,900 |

| 節         |           | 説 明  |           |
|-----------|-----------|------|-----------|
| 区 分       | 金 額       |      |           |
|           | 千円        |      | 千円        |
| 5 減債基金繰入金 | 4,669,800 | 1 元金 | 4,669,800 |

|       |            |       |            |
|-------|------------|-------|------------|
| 5 借換債 | 13,725,000 | 1 借換債 | 13,725,000 |
|-------|------------|-------|------------|

歳出

款 5 公債費 52,008,000千円

項 5 公債費 52,008,000千円

| 目        | 本年度<br>予算額       | 前年度<br>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<br>44,453,785 | 千円<br>46,004,160 | 千円<br>△1,550,375 | 千円          | 千円<br>13,725,000<br>市債 | 千円<br>30,728,785<br>繰入金                         | 千円   |
| 10 利子    | 2,235,248        | 2,349,277        | △114,029         |             |                        | 2,235,248<br>繰入金                                |      |
| 15 公債諸費  | 71,436           | 85,104           | △13,668          |             |                        | 71,436<br>繰入金                                   |      |
| 20 基金積立金 | 5,247,531        | 4,608,459        | 639,072          |             |                        | 5,247,531<br>財産収入<br>30,000<br>繰入金<br>5,217,531 |      |
| 計        | 52,008,000       | 53,047,000       | △1,039,000       | 0           | 13,725,000             | 38,283,000                                      | 0    |

| 節              |                  | 説明  |
|----------------|------------------|---|
| 区分             | 金額               |   |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 千円<br>44,453,785 | 市債の元金償還に要する経費<br><br>1 市債償還元金 44,453,785<br>(1)一般会計償還元金 31,232,240<br>(2)国民健康保険事業特別会計償還元金 3,551<br>(3)母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計償還元金 98,458<br>(4)自動車駐車場事業特別会計償還元金 544,861<br>(5)麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業特別会計償還元金 249,366<br>(6)公共用地先行取得特別会計償還元金 6,516,400<br>(7)簡易水道事業会計償還元金 53,518<br>(8)下水道事業会計償還元金 5,755,391 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 2,235,248        | 市債の未償還金利子の支払に要する経費<br><br>1 市債未償還金利子 2,235,248<br>(1)一般会計未償還金利子 1,256,974<br>(2)国民健康保険事業特別会計未償還金利子 304<br>(3)自動車駐車場事業特別会計未償還金利子 45,263<br>(4)麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業特別会計未償還金利子 1,480<br>(5)公共用地先行取得事業特別会計未償還金利子 8,616<br>(6)簡易水道事業会計未償還金利子 13,840<br>(7)下水道事業会計未償還金利子 908,771                           |
| 11 役務費         | 71,436           | 市債の借入れ及び償還事務に要する経費<br><br>1 市債借入償還事務経費 71,436<br>(1)一般会計事務経費 70,336<br>(2)下水道事業会計事務経費 1,100   |
| 24 積立金         | 5,247,531        | 減債基金の積立てに要する経費<br><br>1 減債基金積立金 5,247,531<br>(1)満期一括償還元金積立金 5,217,531<br>(2)基金運用益金積立金 30,000  |



地方債の令和4年度末における  
及び令和6年度末における

| 会計別                                 | 令和4年度末        |             | 令和5年度末        |             |
|-------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
|                                     | 現在高           |             | 現在高見込額        |             |
| 1 一般会計                              | (260,285,947) | 276,285,807 | (253,978,236) | 271,919,469 |
| 2 国民健康保険事業特別会計                      | 21,006        |             | 17,495        |             |
| 3 母子父子寡婦福祉<br>資金貸付事業特別会計            | 1,011,106     |             | 915,159       |             |
| 4 自動車駐車場事業特別会計                      | 4,080,888     |             | 3,608,891     |             |
| 5 麻溝台・新磯野<br>第一整備地区土地区画整理<br>事業特別会計 | 1,435,317     |             | 1,185,951     |             |
| 6 公共用地先行取得<br>事業特別会計                | (3,499,108)   | 3,911,000   | (5,488,108)   | 6,445,000   |
| 7 簡易水道事業会計                          | 1,506,589     |             | 1,623,234     |             |
| 8 下水道事業会計                           | 74,260,090    |             | (74,204,258)  | 74,304,944  |
| 合計                                  | (346,100,051) | 362,511,803 | (341,021,332) | 360,020,143 |

( ) は、満期一括償還に係る積立てと取崩しを反映した額。

一般会計、公共用地先行取得事業特別会計及び下水道事業会計の起債見込額及び元金償還見込額

現在高並びに令和5年度末  
現在高の見込みに関する調書

| 令和6年度中の増減見込み    |                   | 令和6年度末<br>現在高見込額 |
|-----------------|-------------------|------------------|
| 令和6年度中<br>起債見込額 | 令和6年度中<br>元金償還見込額 |                  |
| 29,015,800      | (32,499,323)      | (250,494,713)    |
| 0               | 31,232,240        | 269,703,029      |
| 0               | 3,551             | 13,944           |
| 0               | 98,458            | 816,701          |
| 0               | 544,861           | 3,064,030        |
| 104,700         | 249,366           | 1,041,285        |
| 10,759,400      | (5,558,400)       | (10,689,108)     |
|                 | 6,516,400         | 10,688,000       |
| 164,600         | 53,518            | 1,734,316        |
| 8,497,900       | (5,994,039)       | (76,708,119)     |
|                 | 5,755,391         | 77,047,453       |
| 48,542,400      | (45,001,516)      | (344,562,216)    |
|                 | 44,453,785        | 364,108,758      |

は、公債管理特別会計における借換えの額を含む。

令和6年度相模原市  
簡易水道事業会計予算

## 令和 6 年度相模原市簡易水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 令和 6 年度相模原市簡易水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| 1 給水戸数        | 996 戸                  |
| 2 年間総給水量      | 393,002 m <sup>3</sup> |
| 3 一日平均給水量     | 1,077 m <sup>3</sup>   |
| 4 主要な建設改良事業   |                        |
| (1) 施設更新・改良事業 | 173,962 千円             |

(収益的収入及び支出)

第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

| 収 入            |  |            |
|----------------|--|------------|
| 第 1 款 簡易水道事業収益 |  | 347,243 千円 |
| 第 1 項 営業収益     |  | 26,179 千円  |
| 第 2 項 営業外収益    |  | 321,064 千円 |
| 支 出            |  |            |
| 第 1 款 簡易水道事業費用 |  | 347,243 千円 |
| 第 1 項 営業費用     |  | 333,091 千円 |
| 第 2 項 営業外費用    |  | 14,002 千円  |
| 第 3 項 特別損失     |  | 50 千円      |
| 第 4 項 予備費      |  | 100 千円     |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額62,880千円は、損益勘定留保資金で補てんするものとする。)

| 収 入           |  |            |
|---------------|--|------------|
| 第1款 簡易水道資本的収入 |  | 164,600 千円 |
| 第1項 企業債       |  | 164,600 千円 |
| 支 出           |  |            |
| 第1款 簡易水道資本的支出 |  | 227,480 千円 |
| 第1項 建設改良費     |  | 173,962 千円 |
| 第2項 企業債償還金    |  | 53,518 千円  |

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

| 起債の目的     | 限度額           | 起債の方法  | 利率  | 償還の方法  |
|-----------|---------------|--|---|--|
| 簡易水道建設費充当 | 千円<br>164,600 | 借入先<br>・財務省<br>・その他<br><br>借入方法<br>・普通貸借<br>・証券発行<br><br>借入時期<br>・令和6年度とする。<br>ただし、事業の進捗等により翌年度以降に繰越して借り入れることができる。 | 年5.0%以内<br><br>ただし、利率見直し方式で借り入れる公的資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率とする。 | 公的資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するところによる。<br>ただし、企業財政の都合により繰上償還又は償還期限の短縮若しくは未償還額を借換えすることができる。 |
| 合 計       | 164,600       |  |   |  |

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用、営業外費用及び特別損失の間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費

81,852 千円

(他会計からの補助金)

第9条 簡易水道事業運営のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、214,632千円である。

令和6年2月13日提出

相模原市長 本村賢太郎

簡 易 水 道 事 業 会 計  
予 算 に 関 す る 説 明 書

令和6年度相模原市簡易水道事業会計予算実施計画  
収益的収入及び支出

収入

| 款          | 項       | 目           | 予 定 額         | 備 考              |
|------------|---------|-------------|---------------|------------------|
| 1 簡易水道事業収益 |         |             | 千円<br>347,243 |                  |
|            | 1 営業収益  |             | 26,179        |                  |
|            |         | 1 給水収益      | 26,028        | 水道料金             |
|            |         | 99 その他営業収益  | 151           | 給水装置工事検査手数料等     |
|            | 2 営業外収益 |             | 321,064       |                  |
|            |         | 1 受取利息及び配当金 | 2             | 受取利息の収入          |
|            |         | 2 水道利用加入金   | 268           | 新規水道利用等に伴う加入金    |
|            |         | 21 他会計補助金   | 214,632       | 一般会計補助金          |
|            |         | 51 長期前受金戻入  | 89,929        | 減価償却に伴う長期前受金の収益化 |
|            |         | 99 雑収益      | 16,233        | 消費税還付金等          |

支 出

| 款                       | 項           | 目                              | 予 定 額         | 備 考                       |
|-------------------------|-------------|--------------------------------|---------------|---------------------------|
| 1<br>簡 易 水 道<br>事 業 費 用 |             |                                | 千円<br>347,243 |                           |
|                         | 1 営 業 費 用   |                                | 333,091       |                           |
|                         |             | 1 原 水 及 び<br>浄 水 費             | 52,058        | 原水の取入れ等に係る設<br>備の維持管理経費   |
|                         |             | 6 配 水 及 び<br>給 水 費             | 24,542        | 配水池、給水装置等に係<br>る設備の維持管理経費 |
|                         |             | 36 業 務 費                       | 5,082         | 水道料金の徴収等に要す<br>る経費        |
|                         |             | 41 総 係 費                       | 95,661        | 事業活動全般に関連する<br>経費         |
|                         |             | 46 減 価 償 却 費                   | 155,748       | 固定資産の減価償却費                |
|                         | 2 営 業 外 費 用 |                                | 14,002        |                           |
|                         |             | 1 支 払 利 息 及 び<br>企 業 債 取 扱 諸 費 | 14,002        | 企業債の利息                    |
|                         | 3 特 別 損 失   |                                | 50            |                           |
|                         |             | 31 過 年 度<br>損 益 修 正 損          | 50            | 水道料金過誤納還付金                |
|                         | 4 予 備 費     |                                | 100           |                           |
|                         |             | 91 予 備 費                       | 100           |                           |

資 本 的 収 入 及 び 支 出  
収 入

| 款                         | 項       | 目           | 予 定 額         | 備 考                 |
|---------------------------|---------|-------------|---------------|---------------------|
| 1<br>簡 易 水 道<br>資 本 的 収 入 |         |             | 千円<br>164,600 |                     |
|                           | 1 企 業 債 |             | 164,600       |                     |
|                           |         | 1 建 設 企 業 債 | 164,600       | 簡易水道整備等に充当す<br>る企業債 |

支 出

| 款                         | 項             | 目             | 予 定 額         | 備 考                |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1<br>簡 易 水 道<br>資 本 的 支 出 |               |               | 千円<br>227,480 |                    |
|                           | 1 建 設 改 良 費   |               | 173,962       |                    |
|                           |               | 1 建 設 改 良 費   | 173,962       | 簡易水道整備に要する経<br>費   |
|                           | 2 企 業 債 償 還 金 |               | 53,518        |                    |
|                           |               | 1 企 業 債 償 還 金 | 53,518        | 企業債の元金償還に要す<br>る経費 |

令和6年度相模原市簡易水道事業会計  
 予定キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

|   |                             |               |
|---|-----------------------------|---------------|
| 1 | 業務活動によるキャッシュ・フロー            |               |
|   | 当年度純利益                      | 6,396,688     |
|   | 減価償却費                       | 155,748,000   |
|   | 引当金の増減額（△は減少）               | 534,000       |
|   | 長期前受金戻入額                    | △ 89,929,000  |
|   | 支払利息                        | 14,002,000    |
|   | 受取利息及び受取配当金                 | △ 2,000       |
|   | 未収金の増減額（△は増加）               | △ 16,378,779  |
|   | 未払金の増減額（△は減少）               | △ 91,775,957  |
|   | 小計                          | △ 21,405,048  |
|   | 利息及び配当金の受取額                 | 2,000         |
|   | 利息の支払額                      | △ 14,002,000  |
|   | 業務活動によるキャッシュ・フロー            | △ 35,405,048  |
| 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              | △ 103,600,000 |
|   | 投資活動によるキャッシュ・フロー            | △ 103,600,000 |
| 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    | 164,600,000   |
|   | 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 | △ 53,518,000  |
|   | 財務活動によるキャッシュ・フロー            | 111,082,000   |
|   | 資金増加額（△は減少額）                | △ 27,923,048  |
|   | 資金期首残高                      | 325,810,056   |
|   | 資金期末残高                      | 297,887,008   |



給 与 費

明 細 書

1 総 括

| 区 分   | 職 員 数        |              | 給 与         |             |                 |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
|       | 特 別 職<br>(人) | 一 般 職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) |
| 本 年 度 | 6            | (4)<br>8     | 2,666       | 33,990      | 30,802          |
| 前 年 度 | 6            | (4)<br>8     | 2,498       | 33,190      | 29,172          |
| 比 較   | 0            | (0)<br>0     | 168         | 800         | 1,630           |

( ) 内は、短時間勤務職員数(外数)である。

| 費         | 共 済 費  | 合 計    | 備 考 |
|-----------|--------|--------|-----|
| 計<br>(千円) | (千円)   | (千円)   |     |
| 67,458    | 14,394 | 81,852 |     |
| 64,860    | 14,233 | 79,093 |     |
| 2,598     | 161    | 2,759  |     |

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円) | 初 任 給<br>調 整 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 単 身 赴 任<br>手 当<br>(千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|------------------------|
|                  | 本 年 度 | 2,314           | 3,740           | 0                        | 790             | 0                      |
|                  | 前 年 度 | 1,840           | 3,680           | 0                        | 890             | 0                      |
|                  | 比 較   | 474             | 60              | 0                        | △ 100           | 0                      |

| 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 宿 日 直<br>手 当<br>(千円) |
|-----------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| 10,789          | 9,929           | 0                    | 2,340                    | 0                    |
| 10,298          | 8,534           | 660                  | 2,370                    | 0                    |
| 491             | 1,395           | △ 660                | △ 30                     | 0                    |

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 特 殊 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 休 日 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 夜 間 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>(千円) |
|------------------|-------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
|                  | 本 年 度 | 20                     | 200                    | 0                      | 680             | 0               |
|                  | 前 年 度 | 20                     | 200                    | 0                      | 680             | 0               |
|                  | 比 較   | 0                      | 0                      | 0                      | 0               | 0               |

| 管 理 職 員 特<br>別 勤 務 手 当<br>(千円) | 災 害 派 遣<br>手 当<br>(千円) |
|--------------------------------|------------------------|
| 0                              | 0                      |
| 0                              | 0                      |
| 0                              | 0                      |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職 員 数        |              | 給 与         |             |              |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
|       | 特 別 職<br>(人) | 一 般 職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) |
| 本 年 度 | 6            | (0)<br>8     | 152         | 33,990      | 29,933       |
| 前 年 度 | 6            | (0)<br>8     | 152         | 33,190      | 28,781       |
| 比 較   | 0            | (0)<br>0     | 0           | 800         | 1,152        |

( ) 内は、短時間勤務職員数(外数)である。

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶養手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 初 任 給<br>調 整 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 単 身 赴 任<br>手 当<br>(千円) |
|------------------|-------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------|------------------------|
|                  | 本 年 度 | 2,314        | 3,740        | 0                        | 790             | 0                      |
|                  | 前 年 度 | 1,840        | 3,680        | 0                        | 890             | 0                      |
|                  | 比 較   | 474          | 60           | 0                        | △ 100           | 0                      |

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 特殊勤務<br>手 当<br>(千円) | 休日勤務<br>手 当<br>(千円) | 夜間勤務<br>手 当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円) |
|------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
|                  | 本 年 度 | 20                  | 200                 | 0                   | 680          | 0            |
|                  | 前 年 度 | 20                  | 200                 | 0                   | 680          | 0            |
|                  | 比 較   | 0                   | 0                   | 0                   | 0            | 0            |

イ 会計年度任用職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与         |             |              |
|-------|--------------|-------------|-------------|--------------|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) |
| 本 年 度 | 4            | 2,514       | —           | 869          |
| 前 年 度 | 4            | 2,346       | —           | 391          |
| 比 較   | 0            | 168         | —           | 478          |

職員数は、全て短時間勤務職員数である。

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) |
|------------------|-------|--------------|--------------|
|                  | 本 年 度 | 495          | 374          |
|                  | 前 年 度 | 391          | —            |
|                  | 比 較   | 104          | 374          |

| 費 計<br>(千円) | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------------|---------------|-------------|-----|
|             |               |             |     |
| 62,123      | 13,870        | 75,993      |     |
| 1,952       | 207           | 2,159       |     |

| 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 宿 日 直<br>手 当<br>(千円) |
|-----------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| 10,294          | 9,555           | 0                    | 2,340                    | 0                    |
| 9,907           | 8,534           | 660                  | 2,370                    | 0                    |
| 387             | 1,021           | △ 660                | △ 30                     | 0                    |

| 管 理 職 員 特<br>別 勤 務 手 当<br>(千円) | 災 害 派 遣<br>手 当<br>(千円) |
|--------------------------------|------------------------|
| 0                              | 0                      |
| 0                              | 0                      |
| 0                              | 0                      |

| 費 計<br>(千円) | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------------|---------------|-------------|-----|
|             |               |             |     |
| 2,737       | 363           | 3,100       |     |
| 646         | △ 46          | 600         |     |

2 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分     | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |       |
|---------|---------------|-----------------------|-------|
|         |               |                       |       |
| 給 料     | 800           | 昇給に伴う増額分              | 891   |
|         |               | 給与改定に伴う増額分            | 298   |
|         |               | その他の増減分               | △ 389 |
| 職 員 手 当 | 1,152         | 昇給に伴う増額分              | 508   |
|         |               | 給与改定に伴う増額分            | 170   |
|         |               | 制度改正に伴う増額分            | 302   |
|         |               | その他の増減分               | 172   |

会計年度任用職員を除く

| 説 明                | 備 考                |
|--------------------|--------------------|
|                    |                    |
|                    | 給料改定実施時期 令和5年4月1日  |
|                    | 職員構成の変動等に伴う増減      |
|                    | 昇給に伴うはね返り分         |
|                    | 給料改定に伴うはね返り分       |
| 期末手当改正分 151        | 制度改正実施時期 令和5年12月1日 |
| 勤勉手当改正分 151        |                    |
| 扶 養 手 当 474        | 職員構成の変動等に伴う増減      |
| 地 域 手 当 △ 83       |                    |
| 通 勤 手 当 △ 100      |                    |
| 期 末 手 当 △ 55       |                    |
| 勤 勉 手 当 626        |                    |
| 管 理 職 手 当 △ 660    |                    |
| 時 間 外 勤 務 手 当 △ 30 |                    |

3 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分            |        | 行政職給料表 (1) |
|----------------|--------|------------|
| 令和6年1月1日<br>現在 | 平均給料月額 | 315,463 円  |
|                | 平均給与月額 | 369,138 円  |
|                | 平均年齢   | 41 歳 8 月   |
| 令和5年1月1日<br>現在 | 平均給料月額 | 324,914 円  |
|                | 平均給与月額 | 388,828 円  |
|                | 平均年齢   | 43 歳 2 月   |

短時間勤務職員及び臨時的任用職員を除く。

平均給与月額の給与は、給料に扶養手当、地域手当、通勤手当及び住居手当を加えたものである。

イ 初任給

| 区 分 | 行政職給料表 (1) | 国の制度       |                        |
|-----|------------|------------|------------------------|
|     |            | 一般行政職      |                        |
| 高校卒 | 166,000 円  | 一般職        | 166,600 円              |
| 大学卒 | 196,100 円  | 総合職<br>一般職 | 208,000 円<br>196,200 円 |

ウ 級別職員数 (令和6年1月1日現在)

| 区 分 | 行政職給料表 (1)   |                |
|-----|--------------|----------------|
|     | 職 員 数<br>(人) | 構 成 比<br>(%)   |
| 9 級 | (0)<br>0     | (0.0)<br>0.0   |
| 8 級 | (0)<br>0     | (0.0)<br>0.0   |
| 7 級 | (0)<br>0     | (0.0)<br>0.0   |
| 6 級 | (0)<br>0     | (0.0)<br>0.0   |
| 5 級 | (0)<br>2     | (0.0)<br>25.0  |
| 4 級 | (0)<br>3     | (0.0)<br>37.5  |
| 3 級 | (0)<br>1     | (0.0)<br>12.5  |
| 2 級 | (0)<br>2     | (0.0)<br>25.0  |
| 1 級 | (0)<br>0     | (0.0)<br>0.0   |
| 計   | (0)<br>8     | (0.0)<br>100.0 |

( ) 内は、短時間勤務職員数 (外数) である。

(級別の基準となるべき職務内容)

| 区 分           | 1級 | 2級              | 3級 | 4級 | 5級  | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
|---------------|----|-----------------|----|----|-----|----|----|----|----|
| 行政職<br>給料表(1) | 主事 | 経験を必要とする業務を行う主事 | 主任 | 主査 | 副主幹 | 課長 | 参事 | 部長 | 局長 |

エ 昇給

| 区 分           |              | 行政職給料表 (1) |   |   |
|---------------|--------------|------------|---|---|
| 本<br>年<br>度   | 職 員 数 (A)    | 8          | 人 |   |
|               | 昇給に係る職員数 (B) | 7          | 人 |   |
|               | 号 給 数 別 内 訳  | 2号給        | 0 | 人 |
|               |              | 4号給        | 6 | 人 |
|               |              | 6号給        | 1 | 人 |
|               |              | 8号給        | 0 | 人 |
|               |              | 他号給        | 0 | 人 |
| 比 率 (B) / (A) | 87.5         | %          |   |   |
| 前<br>年<br>度   | 職 員 数 (A)    | 8          | 人 |   |
|               | 昇給に係る職員数 (B) | 7          | 人 |   |
|               | 号 給 数 別 内 訳  | 2号給        | 0 | 人 |
|               |              | 4号給        | 6 | 人 |
|               |              | 6号給        | 1 | 人 |
|               |              | 8号給        | 0 | 人 |
|               |              | 他号給        | 0 | 人 |
| 比 率 (B) / (A) | 87.5         | %          |   |   |

オ 期末手当及び勤勉手当

| 区 分  |     | 支給期別支給率 (月分)     |                  | 支給率計<br>(月分)   | 職制上の段階、<br>職務の級等による<br>加算措置 |
|------|-----|------------------|------------------|----------------|-----------------------------|
|      |     | 6月               | 12月              |                |                             |
| 相模原市 | 本年度 | (1.175)<br>2.250 | (1.175)<br>2.250 | (2.35)<br>4.50 | 有                           |
|      | 前年度 | (1.150)<br>2.200 | (1.200)<br>2.300 | (2.35)<br>4.50 | 有                           |
| 国    | 本年度 | (1.175)<br>2.250 | (1.175)<br>2.250 | (2.35)<br>4.50 | 有                           |

( ) 内は、再任用職員の支給率である。  
会計年度任用職員を除く。

カ 地域手当

| 区 分     | 相 模 原 市 | 国  |
|---------|---------|--|
| 支給対象地域  | 全地域     | 神奈川県内における国の支給率<br>横浜市、川崎市、厚木市 16%<br>鎌倉市、逗子市 15%             |
| 支給率     | 12%     | 相模原市、藤沢市、海老名市、座間市 12%<br>横須賀市、平塚市、小田原市、<br>茅ヶ崎市、大和市、伊勢原市 10% |
| 支給対象職員数 | 8人      | 三浦市、秦野市、綾瀬市<br>葉山町、大磯町、二宮町 6%                                |

キ 特殊勤務手当

| 区 分                       | 行政職給料表 (1)   |
|---------------------------|--------------|
| 給料総額に対する比率                | 0.1 %        |
| 支給対象職員の比率<br>(令和6年1月1日現在) | 12.5 %       |
| 代表的な特殊勤務手当の名称             | 市税外諸収入事務従事手当 |

ク その他の手当

| 区 分              |  | 相 模 原 市                   | 国                         |
|------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| 扶<br>養<br>手<br>当 | 配 偶 者  | 月額<br>6,500 円             | 月額<br>6,500 円             |
|                  | 配偶者以外の扶養親族   | 子 10,000 円<br>父母等 6,500 円 | 子 10,000 円<br>父母等 6,500 円 |
|                  | 扶養親族のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子等がいる場合 | 1人につき<br>5,000 円加算        | 1人につき<br>5,000 円加算        |
| 通 勤 手 当          |  | 55,000 円を限度               | 55,000 円を限度               |
| 住 居 手 当          |  | 28,000 円を限度               | 28,000 円を限度               |

国の扶養手当の金額は、行政職俸給表（一）8級以上を除く。

令和6年度相模原市簡易水道事業予定貸借対照表  
(令和7年3月31日)

(単位：円)

(単位：円)

資 産 の 部

|            |                      |                  |                      |
|------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 1 固定資産     |                      |                  |                      |
| (1) 有形固定資産 |                      |                  |                      |
| イ 土地       |                      | 13,787,965       |                      |
| ロ 建物       | 211,812,725          |                  |                      |
| 減価償却累計額    | <u>△ 28,613,732</u>  | 183,198,993      |                      |
| ハ 構築物      | 3,656,968,055        |                  |                      |
| 減価償却累計額    | <u>△ 556,570,347</u> | 3,100,397,708    |                      |
| ニ 機械及び装置   | 862,057,660          |                  |                      |
| 減価償却累計額    | <u>△ 296,871,805</u> | 565,185,855      |                      |
| ホ 建設仮勘定    |                      | 19,660,000       |                      |
| 有形固定資産合計   |                      |                  | 3,882,230,521        |
| (2) 無形固定資産 |                      |                  |                      |
| イ ソフトウェア   |                      | 4,881,818        |                      |
| 無形固定資産合計   |                      |                  | 4,881,818            |
| 固定資産合計     |                      |                  | <u>3,887,112,339</u> |
| 2 流動資産     |                      |                  |                      |
| (1) 現金預金   |                      |                  | 297,887,008          |
| (2) 未収金    |                      | 21,988,269       |                      |
| 貸倒引当金      |                      | <u>△ 462,000</u> | 21,526,269           |
| 流動資産合計     |                      |                  | <u>319,413,277</u>   |
| 資 産 合 計    |                      |                  | <u>4,206,525,616</u> |

負 債 の 部

|                       |               |                      |                      |
|-----------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 3 固定負債                |               |                      |                      |
| (1) 企業債               |               |                      |                      |
| イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 1,661,059,963 |                      |                      |
| 企業債合計                 |               | 1,661,059,963        |                      |
| 固定負債合計                |               |                      | 1,661,059,963        |
| 4 流動負債                |               |                      |                      |
| (1) 企業債               |               |                      |                      |
| イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 65,257,000    |                      |                      |
| 企業債合計                 |               | 65,257,000           |                      |
| (2) 未払金               |               | 55,256,426           |                      |
| (3) 引当金               |               |                      |                      |
| イ 賞与引当金               | 6,473,000     |                      |                      |
| 引当金合計                 |               | 6,473,000            |                      |
| (4) 預り金               |               | 1,304,333            |                      |
| 流動負債合計                |               |                      | 128,290,759          |
| 5 繰延収益                |               |                      |                      |
| (1) 長期前受金             |               | 2,797,505,852        |                      |
| 長期前受金収益化累計額           |               | <u>△ 565,014,372</u> |                      |
| 繰延収益合計                |               |                      | 2,232,491,480        |
| 負 債 合 計               |               |                      | <u>4,021,842,202</u> |

資 本 の 部

|             |            |                     |                      |
|-------------|------------|---------------------|----------------------|
| 6 資本金       |            |                     | 235,198,341          |
| (1) 利益剰余金   |            |                     |                      |
| イ 当年度未処理欠損金 | 50,514,927 |                     |                      |
| 利益剰余金合計     |            | <u>△ 50,514,927</u> |                      |
| 剰余金合計       |            |                     | <u>△ 50,514,927</u>  |
| 資 本 合 計     |            |                     | <u>184,683,414</u>   |
| 負 債 資 本 合 計 |            |                     | <u>4,206,525,616</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

##### ・主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 28～50年

機械及び装置 6～20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

職員の期末手当、勤勉手当及びそれに伴う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) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式としている。

### 2 予定貸借対照表に関する注記

#### (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、一般会計が負担すると見込まれる額は、1,726,317千円である。

#### (2) 建設仮勘定の整理方法

建設改良工事でその工期が1事業年度を越えるものは、建設仮勘定をもって整理する。

### 3 リース契約により使用する固定資産に関する注記

#### (1) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理をする。

リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をする。

### 4 セグメント情報に関する注記

#### (1) 報告セグメントの概要

簡易水道事業会計は、青根簡易水道事業及び藤野簡易水道事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、それらを報告セグメントとしている。

##### ア 各報告セグメントの事業内容

| セグメント区分  | 事業の内容                            |
|----------|----------------------------------|
| 青根簡易水道事業 | 青根簡易水道における生活用水その他の浄水供給           |
| 藤野簡易水道事業 | 葛原簡易水道及び牧野中央簡易水道における生活用水その他の浄水供給 |

##### イ 各報告セグメントの財務情報

(単位：千円)

|         | 青根簡易<br>水道事業 | 藤野簡易<br>水道事業 | 合計        |
|---------|--------------|--------------|-----------|
| 営業収益    | 5,643        | 18,169       | 23,812    |
| 営業費用    | 117,924      | 206,528      | 324,452   |
| 営業損益    | △ 112,281    | △ 188,359    | △ 300,640 |
| 経常損益    | 59,641       | △ 53,245     | 6,396     |
| セグメント資産 | 2,056,084    | 2,150,441    | 4,206,525 |
| セグメント負債 | 989,896      | 3,031,946    | 4,021,842 |
| その他の項目  |              |              |           |
| 他会計繰入金  | 101,193      | 113,439      | 214,632   |
| 減価償却費   | 56,845       | 98,903       | 155,748   |
| 固定資産の増加 | △ 3,526      | △ 48,622     | △ 52,148  |



令和5年度相模原市簡易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：円)

|                   |                    |                    |                          |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| 1 営業収益            |                    |                    |                          |
| (1) 給水収益          | 23,770,909         |                    |                          |
| (2) その他営業収益       | <u>90,000</u>      | 23,860,909         |                          |
| 2 営業費用            |                    |                    |                          |
| (1) 原水及び浄水費       | 46,311,325         |                    |                          |
| (2) 配水及び給水費       | 22,654,250         |                    |                          |
| (3) 業務費           | 3,646,526          |                    |                          |
| (4) 総係費           | 92,078,078         |                    |                          |
| (5) 減価償却費         | <u>174,372,000</u> | <u>339,062,179</u> |                          |
| 営業利益 (△は営業損失)     |                    |                    | △ 315,201,270            |
| 3 営業外収益           |                    |                    |                          |
| (1) 受取利息及び配当金     | 2,000              |                    |                          |
| (2) 水道利用加入金       | 285,714            |                    |                          |
| (3) 他会計補助金        | 196,535,000        |                    |                          |
| (4) 長期前受金戻入       | 109,167,000        |                    |                          |
| (5) 雑収益           | <u>5,000</u>       | <u>305,994,714</u> |                          |
| 4 営業外費用           |                    |                    |                          |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | <u>12,930,000</u>  | <u>12,930,000</u>  | <u>293,064,714</u>       |
| 經常利益 (△は經常損失)     |                    |                    | △ 22,136,556             |
| 当年度純利益 (△は当年度純損失) |                    |                    | △ 22,136,556             |
| 前年度繰越欠損金          |                    |                    | 34,775,059               |
| その他未処分利益剰余金変動額    |                    |                    | <u>0</u>                 |
| 当年度未処理欠損金         |                    |                    | <u><u>56,911,615</u></u> |

令和5年度相模原市簡易水道事業予定貸借対照表  
(令和6年3月31日)

(単位：円)

(単位：円)

負債の部

資産の部

|            |                      |                  |                      |
|------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 1 固定資産     |                      |                  |                      |
| (1) 有形固定資産 |                      |                  |                      |
| イ 土地       |                      | 13,787,965       |                      |
| ロ 建物       | 211,812,725          |                  |                      |
| 減価償却累計額    | <u>△ 22,851,524</u>  | 188,961,201      |                      |
| ハ 構築物      | 3,656,968,055        |                  |                      |
| 減価償却累計額    | <u>△ 444,297,759</u> | 3,212,670,296    |                      |
| ニ 機械及び装置   | 763,117,660          |                  |                      |
| 減価償却累計額    | <u>△ 259,258,601</u> | 503,859,059      |                      |
| ホ 建設仮勘定    |                      | 15,000,000       |                      |
| 有形固定資産合計   |                      |                  | 3,934,278,521        |
| (2) 無形固定資産 |                      |                  |                      |
| イ ソフトウェア   |                      | 4,981,818        |                      |
| 無形固定資産合計   |                      |                  | 4,981,818            |
| 固定資産合計     |                      |                  | 3,939,260,339        |
| 2 流動資産     |                      |                  |                      |
| (1) 現金預金   |                      |                  | 325,810,056          |
| (2) 未収金    |                      | 5,609,490        |                      |
| 貸倒引当金      |                      | <u>△ 462,000</u> | 5,147,490            |
| 流動資産合計     |                      |                  | 330,957,546          |
| 資産合計       |                      |                  | <u>4,270,217,885</u> |

|                       |               |                      |                      |
|-----------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 3 固定負債                |               |                      |                      |
| (1) 企業債               |               |                      |                      |
| イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 1,561,716,963 |                      |                      |
| 企業債合計                 |               | 1,561,716,963        |                      |
| 固定負債合計                |               |                      | 1,561,716,963        |
| 4 流動負債                |               |                      |                      |
| (1) 企業債               |               |                      |                      |
| イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 53,518,000    |                      |                      |
| 企業債合計                 |               | 53,518,000           |                      |
| (2) 未払金               |               | 147,032,383          |                      |
| (3) 引当金               |               |                      |                      |
| イ 賞与引当金               | 5,939,000     |                      |                      |
| 引当金合計                 |               | 5,939,000            |                      |
| (4) 預り金               |               | 1,304,333            |                      |
| 流動負債合計                |               |                      | 207,793,716          |
| 5 繰延収益                |               |                      |                      |
| 長期前受金                 |               | 2,797,505,852        |                      |
| 長期前受金収益化累計額           |               | <u>△ 475,085,372</u> |                      |
| 繰延収益合計                |               |                      | 2,322,420,480        |
| 負債合計                  |               |                      | <u>4,091,931,159</u> |

資本の部

|             |            |                     |                      |
|-------------|------------|---------------------|----------------------|
| 6 資本金       |            |                     | 235,198,341          |
| (1) 利益剰余金   |            |                     |                      |
| イ 当年度未処理欠損金 | 56,911,615 |                     |                      |
| 利益剰余金合計     |            | <u>△ 56,911,615</u> |                      |
| 剰余金合計       |            |                     | △ 56,911,615         |
| 資本合計        |            |                     | 178,286,726          |
| 負債資本合計      |            |                     | <u>4,270,217,885</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

##### ・主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 28～50年

機械及び装置 6～20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

職員の期末手当、勤勉手当及びそれに伴う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) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式としている。

### 2 予定貸借対照表に関する注記

#### (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、一般会計が負担すると見込まれる額は、1,615,235千円である。

#### (2) 建設仮勘定の整理方法

建設改良工事でその工期が1事業年度を越えるものは、建設仮勘定をもって整理する。

### 3 リース契約により使用する固定資産に関する注記

#### (1) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理をする。

リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をする。

### 4 セグメント情報に関する注記

#### (1) 報告セグメントの概要

簡易水道事業会計は、青根簡易水道事業及び藤野簡易水道事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、それらを報告セグメントとしている。

##### ア 各報告セグメントの事業内容

| セグメント区分  | 事業の内容                            |
|----------|----------------------------------|
| 青根簡易水道事業 | 青根簡易水道における生活用水その他の浄水供給           |
| 藤野簡易水道事業 | 葛原簡易水道及び牧野中央簡易水道における生活用水その他の浄水供給 |

##### イ 各報告セグメントの財務情報

(単位：千円)

|         | 青根簡易<br>水道事業 | 藤野簡易<br>水道事業 | 合計        |
|---------|--------------|--------------|-----------|
| 営業収益    | 5,894        | 17,966       | 23,860    |
| 営業費用    | 122,687      | 216,375      | 339,062   |
| 営業損益    | △ 116,793    | △ 198,409    | △ 315,202 |
| 経常損益    | 19,042       | △ 41,178     | △ 22,136  |
| セグメント資産 | 2,054,700    | 2,215,517    | 4,270,217 |
| セグメント負債 | 1,024,802    | 3,067,129    | 4,091,931 |
| その他の項目  |              |              |           |
| 他会計繰入金  | 90,354       | 106,181      | 196,535   |
| 減価償却費   | 46,973       | 127,399      | 174,372   |
| 固定資産の増加 | 21,211       | △ 55,070     | △ 33,859  |

1 予算事項別明細

収益的収入  
収入

| 款   | 項 | 目  | 名 称          | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比 較     |
|-----|---|----|--------------|------------|------------|---------|
| 1   |   |    | 簡易水道<br>事業収益 | 347,243    | 331,467    | 15,776  |
|     | 1 |    | 営業収益         | 26,179     | 25,517     | 662     |
|     |   | 1  | 給水収益         | 26,028     | 25,407     | 621     |
|     |   |    |              |            |            |         |
|     |   | 99 | その他営業収益      | 151        | 110        | 41      |
|     |   |    |              |            |            |         |
|     | 2 |    | 営業外収益        | 321,064    | 305,950    | 15,114  |
|     |   | 01 | 受取利息及び配当金    | 2          | 0          | 2       |
|     |   |    |              |            |            |         |
|     |   | 2  | 水道利用加入金      | 268        | 243        | 25      |
|     |   |    |              |            |            |         |
|     |   | 21 | 他会計補助金       | 214,632    | 196,535    | 18,097  |
|     |   |    |              |            |            |         |
|     |   | 51 | 長期前受金戻入      | 89,929     | 109,167    | △19,238 |
|     |   |    |              |            |            |         |
|     |   | 99 | 雑収益          | 16,233     | 5          | 16,228  |
|     |   |    |              |            |            |         |
| 合 計 |   |    |              | 347,243    | 331,467    | 15,776  |

及び支出  
入

(単位：千円)

| 節   | 予定額               | 説 明                       |
|-----|-------------------|---------------------------|
|     |                   |                           |
|     |                   |                           |
| 01  | 水道料金              | 26,028 水道料金収入             |
|     |                   |                           |
| 01  | 手数料               | 151 給水装置工事検査手数料等          |
|     |                   |                           |
| 01  | 預金利息              | 2 受取利息の収入                 |
|     |                   |                           |
| 01  | 水道利用加入金           | 268 新設及び増径給水申込加入金         |
|     |                   |                           |
| 01  | 一般会計補助金           | 214,632 簡易水道事業に対する一般会計補助金 |
|     |                   |                           |
| 01  | 有形固定資産長期<br>前受金戻入 | 89,929 減価償却に伴う長期前受金の収益化   |
|     |                   |                           |
| 99  | 雑収益               | 16,233 消費税還付金等            |
| 合 計 |                   | 347,243                   |

## 支

| 款 | 項 | 目  | 名 称      | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比 較     |
|---|---|----|----------|------------|------------|---------|
| 1 |   |    | 簡易水道事業費用 | 347,243    | 366,706    | △19,463 |
|   | 1 |    | 営業費用     | 333,091    | 353,624    | △20,533 |
|   |   | 1  | 原水及び浄水費  | 52,058     | 50,135     | 1,923   |
|   |   |    |          |            |            |         |
|   |   |    |          |            |            |         |
|   |   |    |          |            |            |         |
|   |   | 6  | 配水及び給水費  | 24,542     | 28,434     | △3,892  |
|   |   |    |          |            |            |         |
|   |   |    |          |            |            |         |
|   |   |    |          |            |            |         |
|   |   | 36 | 業務費      | 5,082      | 4,010      | 1,072   |
|   |   |    |          |            |            |         |

## 出

(単位：千円)

| 節  | 予定額    | 説 明            |
|----|--------|----------------|
|    |        |                |
|    |        |                |
|    |        |                |
| 15 | 1,500  |                |
| 21 | 20,110 | 電気料            |
| 31 | 19,705 | 施設修繕料等         |
| 33 | 440    | 電話料            |
| 35 | 65     |                |
| 37 | 10,029 | 施設等管理運営委託等     |
| 41 | 163    | 土地賃借料等         |
| 55 | 46     | 水道施設損害賠償責任保険料等 |
|    |        |                |
| 15 | 420    |                |
| 17 | 200    | 量水器等           |
| 21 | 2,210  | 電気料            |
| 31 | 950    | 施設修繕料          |
| 33 | 520    | 電話料            |
| 37 | 20,242 | 施設等維持補修委託料等    |
|    |        |                |
| 15 | 41     |                |
| 29 | 272    | 財務事務等帳票印刷      |
| 35 | 707    | 水道料金取扱に係る手数料   |

| 款 | 項 | 目  | 名 称 | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比 較    |
|---|---|----|-----|------------|------------|--------|
|   |   |    |     |            |            |        |
|   |   | 41 | 総係費 | 95,661     | 98,962     | △3,301 |

(単位：千円)

| 節  | 予定額    | 説 明                       |
|----|--------|---------------------------|
| 37 | 3,432  | 委託料<br>施設等管理運営委託料         |
| 47 | 630    | 負担金<br>データ伝送負担金等          |
| 01 | 33,990 | 給料                        |
| 03 | 10,084 | 職員手当等                     |
| 04 | 7,997  | 期末手当                      |
| 05 | 7,557  | 勤勉手当                      |
| 07 | 2,666  | 報酬<br>簡易水道事業審議会委員等報酬      |
| 09 | 13,085 | 法定福利費                     |
| 13 | 410    | 旅費<br>普通旅費等               |
| 15 | 210    | 備消耗品費                     |
| 27 | 814    | 燃料費                       |
| 29 | 420    | 印刷製本費                     |
| 31 | 1,019  | 修繕費                       |
| 35 | 6      | 手数料                       |
| 37 | 1,298  | 委託料<br>事務作業等委託料           |
| 39 | 80     | 使用料                       |
| 41 | 1,476  | 賃借料<br>会議室賃借料等            |
| 47 | 7,160  | 負担金<br>年会費等               |
| 53 | 3      | 食糧費                       |
| 55 | 286    | 保険料                       |
| 57 | 62     | 公課費                       |
| 81 | 565    | 貸倒引当金繰入額                  |
| 83 | 6,473  | 賞与引当金繰入額<br>賞与引当金、法定福利引当金 |

| 款   | 項 | 目  | 名 称               | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比 較     |
|-----|---|----|-------------------|------------|------------|---------|
|     |   | 46 | 減価償却費             | 155,748    | 172,083    | △16,335 |
|     | 2 |    | 営業外費用             | 14,002     | 12,932     | 1,070   |
|     |   | 1  | 支払利息及び企業債<br>取扱諸費 | 14,002     | 12,932     | 1,070   |
|     | 3 |    | 特別損失              | 50         | 50         | 0       |
|     |   | 31 | 過年度損益修正損          | 50         | 50         | 0       |
|     | 4 |    | 予備費               | 100        | 100        | 0       |
|     |   | 91 | 予備費               | 100        | 100        | 0       |
| 合 計 |   |    |                   | 347,243    | 366,706    | △19,463 |

(単位：千円)

| 節   | 予定額     | 説 明                        |
|-----|---------|----------------------------|
| 01  | 155,748 | 有形固定資産減<br>価償却費            |
| 01  | 14,000  | 企業債利息<br>企業債支払利息           |
| 21  | 2       | 一時借入金利息                    |
| 01  | 50      | 過年度損益修正<br>損<br>水道料金過誤納還付金 |
| 91  | 100     | 予備費                        |
| 合 計 |         | 347,243                    |

資 本 的 収 入  
収

| 款   | 項 | 目 | 名 称           | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比 較   |
|-----|---|---|---------------|------------|------------|-------|
| 1   |   |   | 簡易水道<br>資本的収入 | 164,600    | 162,900    | 1,700 |
|     | 1 |   | 企業債           | 164,600    | 162,900    | 1,700 |
|     |   | 1 | 建設企業債         | 164,600    | 162,900    | 1,700 |
|     |   |   |               |            |            |       |
| 合 計 |   |   |               | 164,600    | 162,900    | 1,700 |

及 び 支 出  
入

(単位：千円)

| 節   |       | 予定額     | 説 明             |
|-----|-------|---------|-----------------|
|     |       |         |                 |
|     |       |         |                 |
| 01  | 建設企業債 | 164,600 | 簡易水道整備等に充当する企業債 |
| 合 計 |       | 164,600 |                 |



## 支

| 款   | 項 | 目  | 名 稱           | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比 較    |
|-----|---|----|---------------|------------|------------|--------|
| 1   |   |    | 簡易水道<br>資本の支出 | 227,480    | 214,857    | 12,623 |
|     | 1 |    | 建設改良費         | 173,962    | 163,122    | 10,840 |
|     |   | 1  | 建設改良費         | 173,962    | 163,122    | 10,840 |
|     |   |    |               |            |            |        |
|     | 2 |    | 無形固定資産購入費     | 0          | 5,480      | △5,480 |
|     |   | 11 | 無形固定資産購入費     | 0          | 5,480      | △5,480 |
|     |   |    |               |            |            |        |
|     | 2 |    | 企業債償還金        | 53,518     | 46,255     | 7,263  |
|     |   | 1  | 企業債償還金        | 53,518     | 46,255     | 7,263  |
|     |   |    |               |            |            |        |
| 合 計 |   |    |               | 227,480    | 214,857    | 12,623 |

## 出

(単位：千円)

| 節   | 予定額     | 説 明         |
|-----|---------|-------------|
|     |         |             |
|     |         |             |
| 37  | 67,619  | 簡易水道施設建設委託料 |
| 49  | 106,343 | 簡易水道施設整備費   |
|     |         |             |
|     |         |             |
|     |         |             |
|     |         |             |
| 01  | 53,518  | 企業債償還金      |
| 合 計 |         | 227,480     |

令和6年度相模原市  
下水道事業会計予算

## 令和6年度相模原市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度相模原市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

|     |                 |             |
|-----|-----------------|-------------|
| 1   | 処理区域内人口         | 702,374人    |
| 2   | 主要な建設改良事業       |             |
| (1) | 公共下水道整備事業(管渠)   | 8,551,591千円 |
| (2) | 公共下水道整備事業(ポンプ場) | 273,532千円   |
| (3) | 農業集落排水整備事業(管渠)  | 30,063千円    |
| (4) | 市設置高度処理型浄化槽整備事業 | 991,190千円   |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

|     |                  | 収            | 入 |
|-----|------------------|--------------|---|
| 第1款 | 公共下水道事業収益        | 15,520,587千円 |   |
| 第1項 | 公共下水道営業収益        | 11,156,617千円 |   |
| 第2項 | 公共下水道営業外収益       | 4,363,970千円  |   |
| 第2款 | 農業集落排水事業収益       | 30,917千円     |   |
| 第1項 | 農業集落排水営業収益       | 2,642千円      |   |
| 第2項 | 農業集落排水営業外収益      | 28,275千円     |   |
| 第3款 | 市設置高度処理型浄化槽事業収益  | 255,336千円    |   |
| 第1項 | 市設置高度処理型浄化槽営業収益  | 51,291千円     |   |
| 第2項 | 市設置高度処理型浄化槽営業外収益 | 204,045千円    |   |

| 支 出                  |               |
|----------------------|---------------|
| 第1款 公共下水道事業費用        | 15,557,448 千円 |
| 第1項 公共下水道営業費用        | 14,387,485 千円 |
| 第2項 公共下水道営業外費用       | 1,139,963 千円  |
| 第3項 公共下水道予備費         | 30,000 千円     |
| 第2款 農業集落排水事業費用       | 56,972 千円     |
| 第1項 農業集落排水営業費用       | 55,628 千円     |
| 第2項 農業集落排水営業外費用      | 1,344 千円      |
| 第3款 市設置高度処理型浄化槽事業費用  | 512,236 千円    |
| 第1項 市設置高度処理型浄化槽営業費用  | 498,672 千円    |
| 第2項 市設置高度処理型浄化槽営業外費用 | 13,564 千円     |

(資本的収入及び支出)  
 第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額5,594,886千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額、損益勘定留保資金等で補てんするものとする。)

| 収 入                  |              |
|----------------------|--------------|
| 第1款 公共下水道資本的収入       | 9,761,796 千円 |
| 第1項 公共下水道企業債         | 7,697,900 千円 |
| 第2項 公共下水道他会計負担金      | 267,924 千円   |
| 第3項 公共下水道分担金         | 19,250 千円    |
| 第4項 公共下水道負担金         | 27,970 千円    |
| 第5項 公共下水道国庫補助金       | 1,110,905 千円 |
| 第6項 公共下水道県補助金        | 615,147 千円   |
| 第7項 公共下水道その他資本的収入    | 22,700 千円    |
| 第2款 農業集落排水資本的収入      | 29,950 千円    |
| 第1項 農業集落排水企業債        | 29,800 千円    |
| 第2項 農業集落排水分担金        | 150 千円       |
| 第3款 市設置高度処理型浄化槽資本的収入 | 990,840 千円   |
| 第1項 市設置高度処理型浄化槽企業債   | 697,200 千円   |
| 第2項 市設置高度処理型浄化槽分担金   | 7,730 千円     |
| 第3項 市設置高度処理型浄化槽国庫補助金 | 71,292 千円    |
| 第4項 市設置高度処理型浄化槽県補助金  | 214,618 千円   |

支 出

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 第1款 公共下水道資本的支出        | 15,283,485 千円 |
| 第1項 公共下水道建設改良費        | 8,825,123 千円  |
| 第2項 公共下水道固定資産購入費      | 610,057 千円    |
| 第3項 公共下水道企業債償還金       | 5,848,305 千円  |
| 第2款 農業集落排水資本的支出       | 43,759 千円     |
| 第1項 農業集落排水建設改良費       | 30,063 千円     |
| 第2項 農業集落排水企業債償還金      | 13,696 千円     |
| 第3款 市設置高度処理型浄化槽資本的支出  | 1,050,228 千円  |
| 第1項 市設置高度処理型浄化槽建設改良費  | 991,190 千円    |
| 第2項 市設置高度処理型浄化槽企業債償還金 | 59,038 千円     |

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

| 款          | 項          | 事業名                  | 総額        | 年度 | 年割額     |
|------------|------------|----------------------|-----------|----|---------|
|            |            |                      | 千円        |    | 千円      |
| 公共下水道資本的支出 | 公共下水道建設改良費 | 下水道施設耐震化事業(令和6年度設定分) | 1,548,802 | 6  | 970,327 |
|            |            |                      |           | 7  | 578,475 |

(債務負担行為)

第6条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおりと定める。

| 事項                | 期間             | 限度額          |
|-------------------|----------------|--------------|
| 下水道施設維持管理システム再構築費 | 令和6年度から令和7年度まで | 千円<br>93,170 |

(企業債)

第7条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

| 起債の目的            | 限度額             | 起債の方法  | 利率  | 償還の方法  |
|------------------|-----------------|--|---|--|
| 公共下水道建設費充当       | 千円<br>7,178,600 | 借入先<br>・財務省<br>・その他<br><br>借入方法<br>・普通貸借<br>・証券発行<br><br>借入時期<br>・令和6年度とする。<br>ただし、事業の進捗等により翌年度以降に繰越して借り入れることができる。 | 年5.0%以内<br><br>ただし、利率見直し方式で借り入れる公的資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率とする。 | 公的資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するところによる。<br>ただし、企業財政の都合により繰上償還又は償還期限の短縮若しくは未償還額を借換えすることができる。 |
| 流域下水道負担金充当       | 416,300         |  |   |  |
| 農業集落排水建設費充当      | 29,800          |  |   |  |
| 市設置高度処理型浄化槽建設費充当 | 697,200         |  |   |  |
| 下水道事業特別措置分公債費充当  | 103,000         |  |   |  |
| 合計               | 8,424,900       |  |   |  |

(一時借入金)

第8条 一時借入金の限度額は、6,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第9条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用及び営業外費用の間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第10条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 783,945 千円

(他会計からの補助金)

第11条 雨水処理費等に要する費用の一部に充てるため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、4,130,000千円である。

令和6年2月13日提出

相模原市長 本村賢太郎

## 下水道事業会計 予算に関する説明書

令和6年度相模原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

| 款                | 項                 | 目               | 予 定 額      | 備 考                   |
|------------------|-------------------|-----------------|------------|-----------------------|
| 1 公共下水道<br>事業収益  |                   |                 | 千円         |                       |
|                  |                   |                 | 15,520,587 |                       |
|                  | 1 公共下水道<br>営業収益   |                 | 11,156,617 |                       |
|                  |                   | 1 下水道料          | 9,363,259  | 下水道使用料                |
|                  |                   | 11 雨水処理<br>負担金  | 1,792,008  | 雨水処理費に対する一般<br>会計負担金  |
|                  |                   | 99 その他<br>営業収益  | 1,350      | 証明手数料等                |
|                  | 2 公共下水道<br>営業外収益  |                 | 4,363,970  |                       |
|                  |                   | 1 受取利息<br>及び配当金 | 39         | 受取利息の収入               |
|                  |                   | 11 他会計負担金       | 1,974,753  | 汚水処理費に対する一般<br>会計負担金等 |
|                  |                   | 31 国庫補助金        | 5,000      | 公共下水道施設管理に係<br>る交付金   |
|                  |                   | 51 長期前受<br>戻金   | 2,371,451  | 減価償却に伴う長期前受<br>金の収益化  |
|                  |                   | 99 雑 収 益        | 12,727     | 下水道用地の占有料等            |
| 2 農業集落排水<br>事業収益 |                   |                 | 30,917     |                       |
|                  | 1 農業集落排水<br>営業収益  |                 | 2,642      |                       |
|                  |                   | 1 下水道料          | 2,642      | 下水道使用料                |
|                  | 2 農業集落排水<br>営業外収益 |                 | 28,275     |                       |
|                  |                   | 11 他会計負担金       | 11,752     | 汚水処理費に対する一般<br>会計負担金  |
|                  |                   | 41 県 補 助 金      | 327        | 農業集落排水施設管理に<br>係る交付金  |
|                  |                   | 51 長期前受<br>戻金   | 16,196     | 減価償却に伴う長期前受<br>金の収益化  |

支 出

| 款  | 項                                   | 目              | 予 定 額                | 備 考                       |
|--|-------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|
| 3 市 設 置<br>高 度 処 理 型<br>浄 化 槽 収 益<br>事 業 収 益 |                                     |                | 千円<br>255,336        |                           |
|  | 1 市 設 置<br>高 度 処 理 型<br>浄 化 槽 収 益   |                | 51,291               |                           |
|  |                                     | 1 下 水 道 料      | 51,291               | 下水道使用料                    |
|  | 2 市 設 置<br>高 度 処 理 型<br>浄 化 槽 外 収 益 |                | 204,045              |                           |
|  |                                     | 11 他 会 計 負 担 金 | 83,563               | 汚水処理費に対する一般<br>会計負担金      |
|  |                                     | 41 県 補 助 金     | 150                  | 市設置高度処理型浄化槽<br>普及啓発に係る交付金 |
|  | 51 長 期 前 受 金 戻 入                    | 120,332        | 減価償却に伴う長期前受<br>金の収益化 |                           |

| 款                      | 項                              | 目                         | 予 定 額            | 備 考                    |
|------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------|
| 1 公 共 下 水 道<br>事 業 費 用 |                                |                           | 千円<br>15,557,448 |                        |
|                        | 1 公 共 下 水 道<br>営 業 費 用         |                           | 14,387,485       |                        |
|                        |                                | 1 管 渠 費                   | 951,057          | 管渠等の維持管理に要す<br>る経費     |
|                        |                                | 6 ポ ン プ 場 費               | 353,768          | ポンプ場施設の維持管理<br>に要する経費  |
|                        |                                | 26 流 域 下 水 道<br>管 理 費     | 3,221,949        | 流域下水道維持管理負担<br>金に要する経費 |
|                        |                                | 31 普 及 指 導 費              | 4,424            | 水洗化促進に要する経費            |
|                        |                                | 36 業 務 費                  | 520,516          | 使用料等の徴収に要する<br>経費      |
|                        |                                | 41 総 係 費                  | 564,403          | 事業活動全般に関連する<br>経費      |
|                        |                                | 46 減 価 償 却 費              | 8,753,672        | 固定資産の減価償却費             |
|                        |                                | 51 資 産 減 耗 費              | 17,696           | 固定資産の除却費               |
|                        |                                | 2 公 共 下 水 道<br>営 業 外 費 用  |                  | 1,139,963              |
|                        | 1 支 払 利 息 及 び<br>企 業 債 取 扱 諸 費 |                           | 899,963          | 企業債及び一時借入金の<br>利息等     |
|                        |                                | 21 消 費 税 及 び<br>地 方 消 費 税 | 240,000          |                        |
|                        | 3 公 共 下 水 道<br>予 備 費           |                           | 30,000           |                        |
|                        |                                | 91 予 備 費                  | 30,000           |                        |



| 款               | 項              | 目               | 予 定 額        | 備 考              |
|-----------------|----------------|-----------------|--------------|------------------|
| 2 農業集落排水事業費用    |                |                 | 千円<br>56,972 |                  |
|                 | 1 農業集落排水営業費用   |                 | 55,628       |                  |
|                 |                | 1 管 渠 費         | 9,701        | 管渠等の維持管理に要する経費   |
|                 |                | 11 処 理 場 費      | 17,815       | 処理場施設の維持管理に要する経費 |
|                 |                | 31 普及指導費        | 500          | 水洗化促進に要する経費      |
|                 |                | 36 業 務 費        | 129          | 使用料等の徴収に要する経費    |
|                 |                | 41 総 係 費        | 74           | 事業活動全般に関連する経費    |
|                 |                | 46 減価償却費        | 27,309       | 固定資産の減価償却費       |
|                 |                | 51 資産減耗費        | 100          | 固定資産の除却費         |
|                 | 2 農業集落排水営業外費用  |                 | 1,344        |                  |
| 1 支払利息及び企業債取扱諸費 |                | 1,344           | 企業債の利息       |                  |
| 3 市設置型浄化槽事業費用   |                |                 | 512,236      |                  |
|                 | 1 市設置型浄化槽営業費用  |                 | 498,672      |                  |
|                 |                | 16 浄化槽費         | 278,278      | 浄化槽の維持管理に要する経費   |
|                 |                | 31 普及指導費        | 2,384        | 水洗化促進に要する経費      |
|                 |                | 36 業 務 費        | 5,297        | 使用料等の徴収に要する経費    |
|                 |                | 41 総 係 費        | 22,634       | 事業活動全般に関連する経費    |
|                 |                | 46 減価償却費        | 190,079      | 固定資産の減価償却費       |
|                 | 2 市設置型浄化槽営業外費用 |                 | 13,564       |                  |
|                 |                | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 13,564       | 企業債の利息           |

資 本 的 収 入 及 び 支 出  
収 入

| 款               | 項             | 目           | 予 定 額           | 備 考                |
|-----------------|---------------|-------------|-----------------|--------------------|
| 1 公共下水道資本的収入    |               |             | 千円<br>9,761,796 |                    |
|                 | 1 公共下水道企業債    |             | 7,697,900       |                    |
|                 |               | 1 建設企業債     | 7,594,900       | 公共下水道整備等に充当する企業債   |
|                 |               | 31 特別措置分    | 103,000         | 国の地方財政措置の見直しに伴う企業債 |
|                 | 2 公共下水道他会計負担金 |             | 267,924         |                    |
|                 |               | 1 他会計負担金    | 267,924         | 資本費に対する一般会計負担金     |
|                 | 3 公共下水道分担金    |             | 19,250          |                    |
|                 |               | 1 その他受益者分担金 | 19,250          | 公共下水道整備に係る受益者分担金   |
|                 | 4 公共下水道負担金    |             | 27,970          |                    |
|                 |               | 1 その他受益者負担金 | 27,970          | 公共下水道整備に係る受益者負担金   |
|                 | 5 公共下水道国庫補助金  |             | 1,110,905       |                    |
|                 |               | 1 国庫補助金     | 1,110,905       | 公共下水道整備に係る交付金      |
|                 | 6 公共下水道県補助金   |             | 615,147         |                    |
|                 |               | 1 県補助金      | 615,147         | 公共下水道整備に係る交付金      |
| 7 公共下水道その他資本的収入 |               | 22,700      |                 |                    |
|                 | 99 その他資本的収入   | 22,700      | 移設補償金等          |                    |

| 款                               | 項                               | 目               | 予 定 額        | 備 考                        |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------|
| 2 農業集落排水<br>資本的収入               |                                 |                 | 千円<br>29,950 |                            |
|                                 | 1 農業集落排水<br>企業債                 |                 | 29,800       |                            |
|                                 |                                 | 1 建設企業債         | 29,800       | 農業集落排水整備に充当<br>する企業債       |
|                                 | 2 農業集落排水<br>分担金                 |                 | 150          |                            |
|                                 |                                 | 1 その他<br>受益者分担金 | 150          | 農業集落排水整備に係る<br>受益者分担金      |
| 3 市設置型<br>高度処理槽<br>浄化槽<br>資本的収入 |                                 |                 | 990,840      |                            |
|                                 | 1 市設置型<br>高度処理槽<br>浄化槽<br>企業債   |                 | 697,200      |                            |
|                                 |                                 | 1 建設企業債         | 697,200      | 市設置高度処理型浄化槽<br>整備に充当する企業債  |
|                                 | 2 市設置型<br>高度処理槽<br>浄化槽<br>分担金   |                 | 7,730        |                            |
|                                 |                                 | 1 その他<br>受益者分担金 | 7,730        | 市設置高度処理型浄化槽<br>整備に係る受益者分担金 |
|                                 | 3 市設置型<br>高度処理槽<br>浄化槽<br>国庫補助金 |                 | 71,292       |                            |
|                                 |                                 | 1 国庫補助金         | 71,292       | 市設置高度処理型浄化槽<br>整備に係る交付金    |
|                                 | 4 市設置型<br>高度処理槽<br>浄化槽<br>県補助金  |                 | 214,618      |                            |
|                                 |                                 | 1 県補助金          | 214,618      | 市設置高度処理型浄化槽<br>整備に係る交付金    |

支 出

| 款                | 項                      | 目                | 予 定 額            | 備 考                             |
|------------------|------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| 1 公共下水道<br>資本的支出 |                        |                  | 千円<br>15,283,485 |                                 |
|                  | 1 公共下水道<br>建設改良費       |                  | 8,825,123        |                                 |
|                  |                        | 1 管渠事業費          | 8,551,591        | 管渠等の整備に要する経<br>費                |
|                  |                        | 11 ポンプ場<br>事業費   | 273,532          | ポンプ場施設の整備に要<br>する経費             |
|                  | 2 公共下水道<br>固定資産<br>購入費 |                  | 610,057          |                                 |
|                  |                        | 1 有形固定資産<br>購入費  | 98,968           | 土地、建物、機械設備、<br>車両等の購入に要する経<br>費 |
|                  |                        | 11 無形固定資産<br>購入費 | 511,089          | 流域下水道事業施設利用<br>権等の購入に要する経費      |
|                  | 3 公共下水道<br>企業債償還金      |                  | 5,848,305        |                                 |
|                  |                        | 1 企業債償還金         | 5,848,305        | 企業債の元金償還に要す<br>る経費              |

| 款                                | 項                                 | 目         | 予 定 額        | 備 考                  |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 2 農業集落排水<br>資本的支出                |                                   |           | 千円<br>43,759 |                      |
|                                  | 1 農業集落排水<br>建設改良費                 |           | 30,063       |                      |
|                                  |                                   | 1 管渠事業費   | 30,063       | 管渠等の整備に要する経費         |
|                                  | 2 農業集落排水<br>企業債償還金                |           | 13,696       |                      |
|                                  |                                   | 1 企業債償還金  | 13,696       | 企業債の元金償還に要する経費       |
| 3 市 設 置<br>高度処理型<br>浄化槽<br>資本的支出 |                                   |           | 1,050,228    |                      |
|                                  | 1 市 設 置<br>高度処理型<br>浄化槽<br>建設改良費  |           | 991,190      |                      |
|                                  |                                   | 31 浄化槽事業費 | 991,190      | 市設置高度処理型浄化槽の整備に要する経費 |
|                                  | 2 市 設 置<br>高度処理型<br>浄化槽<br>企業債償還金 |           | 59,038       |                      |
|                                  |                                   | 1 企業債償還金  | 59,038       | 企業債の元金償還に要する経費       |

令和6年度相模原市下水道事業会計  
 予定キャッシュ・フロー計算書

(単位 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| 当年度純損失           | △ 412,503,524          |
| 減価償却費            | 8,971,060,000          |
| 引当金の増減額 (△は減少)   | 34,354,000             |
| 長期前受金戻入額         | △ 2,507,979,000        |
| 受取利息及び受取配当金      | △ 39,000               |
| 支払利息             | 914,771,000            |
| 有形固定資産除却損        | 17,796,000             |
| 未収金の増減額 (△は増加)   | 142,880,152            |
| 未払金の増減額 (△は減少)   | <u>△ 1,270,478,260</u> |
| 小計               | 5,889,861,368          |
| 利子及び配当金の受取額      | 39,000                 |
| 利子の支払額           | <u>△ 914,771,000</u>   |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 4,975,129,368          |

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          | △ 7,631,921,172    |
| 無形固定資産の取得による支出          | △ 464,626,364      |
| 国庫補助金等による収入             | 1,389,638,250      |
| 受益者負担金等による収入            | 77,110,000         |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | <u>267,924,000</u> |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー        | △ 6,361,875,286    |

(単位 円)

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    | 8,424,900,000          |
| 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>△ 5,921,039,000</u> |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | 2,503,861,000          |
| 資金増加額 (△は減少額)               | 1,117,115,082          |
| 資金期首残高                      | <u>4,615,672,985</u>   |
| 資金期末残高                      | 5,732,788,067          |

給 与 費

明 細 書

1 総 括

| 区 分   | 職 員 数        |              | 給 与         |             |                 |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
|       | 特 別 職<br>(人) | 一 般 職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) |
| 本 年 度 | 15           | (17)<br>85   | 18,613      | 335,270     | 299,778         |
| 前 年 度 | 15           | (18)<br>85   | 15,005      | 333,660     | 309,171         |
| 比 較   | 0            | (△ 1)<br>0   | 3,608       | 1,610       | △ 9,393         |

( ) 内は、短時間勤務職員数(外数)である。

| 費         | 共 済 費   | 合 計     | 備 考 |
|-----------|---------|---------|-----|
| 計<br>(千円) | (千円)    | (千円)    |     |
| 653,661   | 130,284 | 783,945 |     |
| 657,836   | 129,464 | 787,300 |     |
| △ 4,175   | 820     | △ 3,355 |     |

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円) | 初 任 給<br>調 整 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 単 身 赴 任<br>手 当<br>(千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|------------------------|
|                  | 本 年 度 | 10,736          | 41,790          | 0                        | 8,650           | 0                      |
|                  | 前 年 度 | 12,000          | 41,820          | 0                        | 6,100           | 0                      |
|                  | 比 較   | △ 1,264         | △ 30            | 0                        | 2,550           | 0                      |

| 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 宿 日 直<br>手 当<br>(千円) |
|-----------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| 89,938          | 83,284          | 7,930                | 47,100                   | 0                    |
| 104,870         | 84,361          | 8,740                | 41,910                   | 0                    |
| △ 14,932        | △ 1,077         | △ 810                | 5,190                    | 0                    |

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 特 殊 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 休 日 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 夜 間 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>(千円) |
|------------------|-------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
|                  | 本 年 度 | 130                    | 1,100                  | 0                      | 8,610           | 0               |
|                  | 前 年 度 | 130                    | 1,100                  | 0                      | 7,540           | 0               |
|                  | 比 較   | 0                      | 0                      | 0                      | 1,070           | 0               |

| 管 理 職 員 特<br>別 勤 務 手 当<br>(千円) | 災 害 派 遣<br>手 当<br>(千円) |
|--------------------------------|------------------------|
| 510                            | 0                      |
| 600                            | 0                      |
| △ 90                           | 0                      |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職 員 数        |              | 給 与         |             |                 |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
|       | 特 別 職<br>(人) | 一 般 職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) |
| 本 年 度 | 15           | (4)<br>85    | 945         | 335,270     | 291,350         |
| 前 年 度 | 15           | (5)<br>85    | 945         | 333,660     | 304,978         |
| 比 較   | 0            | (△ 1)<br>0   | 0           | 1,610       | △ 13,628        |

( ) 内は、短時間勤務職員数(外数)である。

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円) | 初 任 給<br>調 整 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 単 身 赴 任<br>手 当<br>(千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|------------------------|
|                  | 本 年 度 | 10,736          | 41,790          | 0                        | 8,650           | 0                      |
|                  | 前 年 度 | 12,000          | 41,820          | 0                        | 6,100           | 0                      |
|                  | 比 較   | △ 1,264         | △ 30            | 0                        | 2,550           | 0                      |

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 特 殊 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 休 日 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 夜 間 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>(千円) |
|------------------|-------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
|                  | 本 年 度 | 130                    | 1,100                  | 0                      | 8,610           | 0               |
|                  | 前 年 度 | 130                    | 1,100                  | 0                      | 7,540           | 0               |
|                  | 比 較   | 0                      | 0                      | 0                      | 1,070           | 0               |

イ 会計年度任用職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与         |             |                 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) |
| 本 年 度 | 13           | 17,668      | —           | 8,428           |
| 前 年 度 | 13           | 14,060      | —           | 4,193           |
| 比 較   | 0            | 3,608       | —           | 4,235           |

職員数は、全て短時間勤務職員数である。

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|
|                  | 本 年 度 | 4,650           | 3,778           |
|                  | 前 年 度 | 4,193           | —               |
|                  | 比 較   | 457             | 3,778           |

| 費 計<br>(千円) | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------------|---------------|-------------|-----|
|             |               |             |     |
| 639,583     | 129,217       | 768,800     |     |
| △ 12,018    | △ 1,837       | △ 13,855    |     |

| 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 宿 日 直<br>手 当<br>(千円) |
|-----------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| 85,288          | 79,506          | 7,930                | 47,100                   | 0                    |
| 100,677         | 84,361          | 8,740                | 41,910                   | 0                    |
| △ 15,389        | △ 4,855         | △ 810                | 5,190                    | 0                    |

| 管 理 職 員 特<br>別 勤 務 手 当<br>(千円) | 災 害 派 遣<br>手 当<br>(千円) |
|--------------------------------|------------------------|
| 510                            | 0                      |
| 600                            | 0                      |
| △ 90                           | 0                      |

| 費 計<br>(千円) | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------------|---------------|-------------|-----|
|             |               |             |     |
| 18,253      | 247           | 18,500      |     |
| 7,843       | 2,657         | 10,500      |     |

2 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分     | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |          |
|---------|---------------|-----------------------|----------|
|         |               |                       |          |
| 給 料     | 1,610         | 昇給に伴う増額分              | 8,870    |
|         |               | 給与改定に伴う増額分            | 3,371    |
|         |               | その他の増減分               | △ 10,631 |
| 職 員 手 当 | △ 13,628      | 昇給に伴う増額分              | 5,062    |
|         |               | 給与改定に伴う増額分            | 1,925    |
|         |               | 制度改正に伴う増額分            | 3,040    |
|         |               | その他の増減分               | △ 23,655 |

会計年度任用職員を除く

| 説 明  | 備 考                |
|--|--------------------|
|  |                    |
|  | 給料改定実施時期 令和5年4月1日  |
|  | 職員構成の変動等に伴う増減      |
|  | 昇給に伴うはね返り分         |
|  | 給料改定に伴うはね返り分       |
| 期末手当改正分 1,518  | 制度改正実施時期 令和5年12月1日 |
| 勤勉手当改正分 1,522  |                    |
| 扶 養 手 当 △ 1,264<br>地 域 手 当 △ 1,499<br>通 勤 手 当 2,550<br>期 末 手 当 △ 19,906<br>勤 勉 手 当 △ 8,896<br>管 理 職 手 当 △ 810<br>時 間 外 勤 務 手 当 5,190<br>住 居 手 当 1,070<br>管理職員特別勤務手当 △ 90 | 職員構成の変動等に伴う増減      |

3 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分            |        | 行政職給料表(1) |
|----------------|--------|-----------|
| 令和6年1月1日<br>現在 | 平均給料月額 | 302,551 円 |
|                | 平均給与月額 | 356,367 円 |
|                | 平均年齢   | 39 歳 10 月 |
| 令和5年1月1日<br>現在 | 平均給料月額 | 305,521 円 |
|                | 平均給与月額 | 369,798 円 |
|                | 平均年齢   | 40 歳 10 月 |

短時間勤務職員及び臨時的任用職員を除く。

平均給与月額の給与は、給料に扶養手当、地域手当、通勤手当及び住居手当を加えたものである。

イ 初任給

| 区 分 | 行政職給料表(1) | 国の制度       |                        |
|-----|-----------|------------|------------------------|
|     |           | 一般行政職      |                        |
| 高校卒 | 166,000 円 | 一般職        | 166,600 円              |
| 大学卒 | 196,100 円 | 総合職<br>一般職 | 208,000 円<br>196,200 円 |

ウ 級別職員数(令和6年1月1日現在)

| 区 分 | 行政職給料表(1)    |                  |
|-----|--------------|------------------|
|     | 職 員 数<br>(人) | 構 成 比<br>(%)     |
| 9級  | (0)<br>0     | (0.0)<br>0.0     |
| 8級  | (0)<br>0     | (0.0)<br>0.0     |
| 7級  | (0)<br>2     | (0.0)<br>2.4     |
| 6級  | (0)<br>7     | (0.0)<br>8.4     |
| 5級  | (0)<br>11    | (0.0)<br>13.3    |
| 4級  | (0)<br>14    | (0.0)<br>16.9    |
| 3級  | (4)<br>27    | (100.0)<br>32.5  |
| 2級  | (0)<br>13    | (0.0)<br>15.7    |
| 1級  | (0)<br>9     | (0.0)<br>10.8    |
| 計   | (4)<br>83    | (100.0)<br>100.0 |

( )内は、短時間勤務職員数(外数)である。

(級別の基準となるべき職務内容)

| 区 分           | 1級 | 2級              | 3級 | 4級 | 5級  | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
|---------------|----|-----------------|----|----|-----|----|----|----|----|
| 行政職<br>給料表(1) | 主事 | 経験を必要とする業務を行う主事 | 主任 | 主査 | 副主幹 | 課長 | 参事 | 部長 | 局長 |



エ 昇給

| 区 分           |              | 行政職給料表 (1) |    |   |
|---------------|--------------|------------|----|---|
| 本<br>年<br>度   | 職 員 数 (A)    | 85         | 人  |   |
|               | 昇給に係る職員数 (B) | 70         | 人  |   |
|               | 号 給 数 別 内 訳  | 2号給        | 0  | 人 |
|               |              | 4号給        | 54 | 人 |
|               |              | 6号給        | 14 | 人 |
|               |              | 8号給        | 0  | 人 |
|               |              | 他号給        | 2  | 人 |
| 比 率 (B) / (A) | 82.4         | %          |    |   |
| 前<br>年<br>度   | 職 員 数 (A)    | 85         | 人  |   |
|               | 昇給に係る職員数 (B) | 69         | 人  |   |
|               | 号 給 数 別 内 訳  | 2号給        | 0  | 人 |
|               |              | 4号給        | 53 | 人 |
|               |              | 6号給        | 13 | 人 |
|               |              | 8号給        | 0  | 人 |
|               |              | 他号給        | 3  | 人 |
| 比 率 (B) / (A) | 81.2         | %          |    |   |

他号給とは、1号給である。

オ 期末手当及び勤勉手当

| 区 分  |     | 支給期別支給率 (月分)     |                  | 支給率計<br>(月分)   | 職制上の段階、<br>職務の級等による<br>加算措置 |
|------|-----|------------------|------------------|----------------|-----------------------------|
|      |     | 6月               | 12月              |                |                             |
| 相模原市 | 本年度 | (1.175)<br>2.250 | (1.175)<br>2.250 | (2.35)<br>4.50 | 有                           |
|      | 前年度 | (1.150)<br>2.200 | (1.200)<br>2.300 | (2.35)<br>4.50 | 有                           |
| 国    | 本年度 | (1.175)<br>2.250 | (1.175)<br>2.250 | (2.35)<br>4.50 | 有                           |

( ) 内は、再任用職員の支給率である。  
会計年度任用職員を除く。

カ 地域手当

| 区 分     | 相 模 原 市 | 国   |
|---------|---------|---|
| 支給対象地域  | 全 地 域   | 神奈川県内における国の支給率<br>横浜市、川崎市、厚木市 16%<br>鎌倉市、逗子市 15%<br>相模原市、藤沢市、海老名市、座間市 12%<br>横須賀市、平塚市、小田原市、<br>茅ヶ崎市、大和市、伊勢原市 10%<br>三浦市、秦野市、綾瀬市<br>葉山町、大磯町、二宮町 6% |
| 支給率     | 12%     |   |
| 支給対象職員数 | 85人     |   |

キ 特殊勤務手当

| 区 分                       | 行政職給料表 (1)   |
|---------------------------|--------------|
| 給料総額に対する比率                | 0.1 %        |
| 支給対象職員の比率<br>(令和6年1月1日現在) | 14.9 %       |
| 代表的な特殊勤務手当の名称             | 市税外諸収入事務従事手当 |

ク その他の手当

| 区 分              |  | 相 模 原 市                         | 国                               |
|------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|
| 扶<br>養<br>手<br>当 | 配 偶 者  | 月額<br>6,500 円                   | 月額<br>6,500 円                   |
|                  | 配偶者以外の扶養親族   | 子<br>10,000 円<br>父母等<br>6,500 円 | 子<br>10,000 円<br>父母等<br>6,500 円 |
|                  | 扶養親族のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子等がいる場合 | 1人につき<br>5,000 円加算              | 1人につき<br>5,000 円加算              |
| 通 勤 手 当          |  | 55,000 円を限度                     | 55,000 円を限度                     |
| 住 居 手 当          |  | 28,000 円を限度                     | 28,000 円を限度                     |

国の扶養手当の金額は、行政職俸給表（一）8級以上を除く。

継 続 費 に

関 する 調 書

| 款                      | 項                      | 事業名                          | 全 体 計 画 |               |              |               |         |              |
|------------------------|------------------------|------------------------------|---------|---------------|--------------|---------------|---------|--------------|
|                        |                        |                              | 年度      | 年割額           | 左の財源内訳       |               |         |              |
|                        |                        |                              |         |               | 国県支出金        | 企業債           | その他     | 損益勘定<br>留保資金 |
| 公共下<br>水道資<br>本的支<br>出 | 公共下<br>水道建<br>設改良<br>費 | 境川第28-イ雨水<br>幹線バイパス整備事<br>業  | 5       | 千円<br>222,000 | 千円<br>70,950 | 千円<br>151,000 | 千円<br>0 | 千円<br>50     |
|                        |                        |                              | 6       | 405,000       | 151,360      | 253,600       | 0       | 40           |
|                        |                        |                              | 計       | 627,000       | 222,310      | 404,600       | 0       | 90           |
|                        |                        | 当麻地区雨水排水施<br>設整備事業           | 5       | 92,400        | 0            | 92,400        | 0       | 0            |
|                        |                        |                              | 6       | 137,600       | 0            | 137,600       | 0       | 0            |
|                        |                        |                              | 計       | 230,000       | 0            | 230,000       | 0       | 0            |
|                        |                        | 下水道施設耐震化事<br>業(令和5年度設定<br>分) | 5       | 840,588       | 315,754      | 524,700       | 0       | 134          |
|                        |                        |                              | 6       | 826,415       | 289,736      | 536,500       | 0       | 179          |
|                        |                        |                              | 計       | 1,667,003     | 605,490      | 1,061,200     | 0       | 313          |
|                        |                        | 下水道施設耐震化事<br>業(令和6年度設定<br>分) | 6       | 970,327       | 352,576      | 617,600       | 0       | 151          |
|                        |                        |                              | 7       | 578,475       | 209,806      | 368,600       | 0       | 69           |
|                        |                        |                              | 計       | 1,548,802     | 562,382      | 986,200       | 0       | 220          |

| 令和4年度末<br>までの支払義<br>務発生額 | 令和5年度末<br>までの支払義<br>務発生(見込)<br>額 | 令和6年度支<br>払義務発生予<br>定額 | 令和6年度末<br>までの支払義<br>務発生予定額 | 令和7年度以<br>降の支払義務<br>発生予定額 | 継続費の総額<br>に対する進捗<br>率 | 備 考 |
|--------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----|
| 千円<br>-                  | 千円<br>222,000                    | 千円<br>-                | 千円<br>222,000              | 千円<br>-                   | %<br>35.4             |     |
| -                        | -                                | 405,000                | 405,000                    | -                         | 64.6                  |     |
| -                        | 222,000                          | 405,000                | 627,000                    | -                         | 100.0                 |     |
| -                        | 92,400                           | -                      | 92,400                     | -                         | 40.2                  |     |
| -                        | -                                | 137,600                | 137,600                    | -                         | 59.8                  |     |
| -                        | 92,400                           | 137,600                | 230,000                    | -                         | 100.0                 |     |
| -                        | 840,588                          | -                      | 840,588                    | -                         | 50.4                  |     |
| -                        | -                                | 826,415                | 826,415                    | -                         | 49.6                  |     |
| -                        | 840,588                          | 826,415                | 1,667,003                  | -                         | 100.0                 |     |
| -                        | -                                | 970,327                | 970,327                    | -                         | 62.7                  |     |
| -                        | -                                | -                      | -                          | 578,475                   | 37.3                  |     |
| -                        | -                                | 970,327                | 970,327                    | 578,475                   | 100.0                 |     |

| 款                      | 項                      | 事業名                          | 全 体 計 画 |         |        |         |     |              |
|------------------------|------------------------|------------------------------|---------|---------|--------|---------|-----|--------------|
|                        |                        |                              | 年度      | 年割額     | 左の財源内訳 |         |     |              |
|                        |                        |                              |         |         | 国県支出金  | 企業債     | その他 | 損益勘定<br>留保資金 |
|                        |                        |                              |         | 千円      | 千円     | 千円      | 千円  | 千円           |
| 公共下<br>水道資<br>本的支<br>出 | 公共下<br>水道建<br>設改良<br>費 | ポンプ場長寿命化事<br>業(令和5年度設定<br>分) | 5       | 30,000  | 12,000 | 18,000  | 0   | 0            |
|                        |                        |                              | 6       | 137,000 | 50,000 | 87,000  | 0   | 0            |
|                        |                        |                              | 計       | 167,000 | 62,000 | 105,000 | 0   | 0            |

| 令和4年度末<br>までの支払義<br>務発生額 | 令和5年度末<br>までの支払義<br>務発生(見込)<br>額 | 令和6年度支<br>払義務発生予<br>定額 | 令和6年度末<br>までの支払義<br>務発生予定額 | 令和7年度以<br>降の支払義務<br>発生予定額 | 継続費の総額<br>に対する進捗<br>率 | 備 考 |
|--------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----|
| 千円                       | 千円                               | 千円                     | 千円                         | 千円                        | %                     |     |
| —                        | 30,000                           | —                      | 30,000                     | —                         | 18.0                  |     |
| —                        | —                                | 137,000                | 137,000                    | —                         | 82.0                  |     |
| —                        | 30,000                           | 137,000                | 167,000                    | —                         | 100.0                 |     |

債務負担行為

| 事 項                       | 限 度 額        | 令 和 5 年 度 末 ま で の<br>支 払 義 務 発 生 ( 見 込 ) 額 |           |
|---------------------------|--------------|--|-----------|
|                           |              | 期 間  | 金 額       |
| 企業会計システム<br>運用・保守経費       | 千円<br>55,770 | 2  | 千円<br>930 |
| 下水道施設維持管理<br>システム<br>再構築費 | 93,170       | 0  | 0         |

に関する調書

| 令 和 6 年 度 以 降 の<br>支 払 義 務 発 生 予 定 額 | 期 間 | 金 額          | 左 の 財 源 内 |              |              | 損 益 勘 定<br>留 保 資 金 |
|--------------------------------------|-----|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------------|
|                                      |     |              | 国 県 支 出 金 | 企 業 債        | そ の 他        |                    |
| 千円<br>54,840                         | 5   | 千円<br>54,840 | 千円<br>0   | 千円<br>0      | 千円<br>55,770 | 千円<br>0            |
| 千円<br>93,170                         | 2   | 千円<br>93,170 | 千円<br>0   | 千円<br>93,000 | 千円<br>0      | 千円<br>170          |

令和6年度相模原市下水道事業予定貸借対照表  
(令和7年3月31日)

(単位 円)

(単位 円)

負債の部

資産の部

|             |                         |                 |                        |
|-------------|-------------------------|-----------------|------------------------|
| 1 固定資産      |                         |                 |                        |
| (1) 有形固定資産  |                         |                 |                        |
| イ 土地        |                         | 11,858,290,535  |                        |
| ロ 建物        | 965,912,077             |                 |                        |
| 減価償却累計額     | <u>△ 341,247,681</u>    | 624,664,396     |                        |
| ハ 構築物       | 304,101,288,031         |                 |                        |
| 減価償却累計額     | <u>△ 91,504,068,557</u> | 212,597,219,474 |                        |
| ニ 機械及び装置    | 4,555,410,123           |                 |                        |
| 減価償却累計額     | <u>△ 2,211,829,561</u>  | 2,343,580,562   |                        |
| ホ 工具、器具及び備品 | 7,518,371               |                 |                        |
| 減価償却累計額     | <u>△ 6,957,373</u>      | 560,998         |                        |
| ヘ リース資産     | 80,275,309              |                 |                        |
| 減価償却累計額     | <u>△ 39,295,800</u>     | 40,979,509      |                        |
| ト 建設仮勘定     |                         | 904,172,455     |                        |
| 有形固定資産合計    |                         |                 | 228,369,467,929        |
| (2) 無形固定資産  |                         |                 |                        |
| イ 施設利用権     |                         | 13,034,154,509  |                        |
| ロ ソフトウェア    |                         | 116,522,341     |                        |
| 無形固定資産合計    |                         |                 | 13,150,676,850         |
| (3) 投資その他資産 |                         |                 |                        |
| イ 出資金       |                         | 13,690,000      |                        |
| 投資その他資産合計   |                         |                 | 13,690,000             |
| 固定資産合計      |                         |                 | 241,533,834,779        |
| 2 流動資産      |                         |                 |                        |
| (1) 現金預金    |                         |                 | 5,732,788,067          |
| (2) 未収金     |                         | 4,152,999,678   |                        |
| 貸倒引当金       | <u>△ 32,849,414</u>     | 4,120,150,264   |                        |
| 流動資産合計      |                         |                 | 9,852,938,331          |
| 資産合計        |                         |                 | <u>251,386,773,110</u> |

|                       |                         |                |                        |
|-----------------------|-------------------------|----------------|------------------------|
| 3 固定負債                |                         |                |                        |
| (1) 企業債               |                         |                |                        |
| イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 74,320,281,757          |                |                        |
| 企業債合計                 |                         | 74,320,281,757 |                        |
| (2) リース債務             |                         | 27,015,765     |                        |
| 固定負債合計                |                         |                | 74,347,297,522         |
| 4 流動負債                |                         |                |                        |
| (1) 企業債               |                         |                |                        |
| イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 5,718,531,000           |                |                        |
| 企業債合計                 |                         | 5,718,531,000  |                        |
| (2) リース債務             |                         | 9,082,548      |                        |
| (3) 未払金               |                         | 1,776,157,040  |                        |
| イ 賞与引当金               | 49,953,000              |                |                        |
| 引当金合計                 |                         | 49,953,000     |                        |
| (4) 預り金               |                         | 14,657,052     |                        |
| 流動負債合計                |                         |                | 7,568,380,640          |
| 5 繰延収益                |                         |                |                        |
| (1) 長期前受金             |                         |                |                        |
| イ 受贈財産評価額             | 16,767,308,499          |                |                        |
| 収益化累計額                | <u>△ 5,791,201,653</u>  | 10,976,106,846 |                        |
| ロ 国庫補助金               | 49,585,082,180          |                |                        |
| 収益化累計額                | <u>△ 13,115,364,986</u> | 36,469,717,194 |                        |
| ハ 県補助金                | 14,096,568,022          |                |                        |
| 収益化累計額                | <u>△ 3,109,750,437</u>  | 10,986,817,585 |                        |
| ニ 他会計負担金              | 13,160,499,906          |                |                        |
| 収益化累計額                | <u>△ 13,155,020,906</u> | 5,479,000      |                        |
| ホ 受益者負担金等             | 7,968,953,720           |                |                        |
| 収益化累計額                | <u>△ 2,678,758,793</u>  | 5,290,194,927  |                        |
| ヘ その他                 | 33,296,830              |                |                        |
| 収益化累計額                | <u>△ 32,475,516</u>     | 821,314        |                        |
| 繰延収益合計                |                         |                | 63,729,136,866         |
| 負債合計                  |                         |                | <u>145,644,815,028</u> |

| 資 本 の 部   |                      | (単位 円)                 |
|-----------|----------------------|------------------------|
| 6 資本金     |                      | 99,580,980,841         |
| 7 剰余金     |                      |                        |
| (1) 資本剰余金 |                      |                        |
| イ 受贈財産評価額 | 959,819,206          |                        |
| 資本剰余金合計   | <u>959,819,206</u>   |                        |
| (2) 利益剰余金 |                      |                        |
| イ 減債積立金   | 4,617,579,262        |                        |
| ロ 利益積立金   | 583,578,773          |                        |
| 利益剰余金合計   | <u>5,201,158,035</u> |                        |
| 剰余金合計     |                      | <u>6,160,977,241</u>   |
| 資本合計      |                      | <u>105,741,958,082</u> |
| 負債資本合計    |                      | <u>251,386,773,110</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

・主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 28～50年

機械及び装置 6～20年

工具、器具及び備品 5年

##### イ 無形固定資産

・減価償却の方法  
定額法

・主な耐用年数

施設利用権 50年

ソフトウェア 5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

職員の期末手当、勤勉手当及びそれに伴う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) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式としている。

### 2 予定貸借対照表に関する注記

#### (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、一般会計が負担すると見込まれる額は、35,857,388千円である。

#### (2) 建設仮勘定の整理方法

建設改良工事でその工期が1事業年度を越えるものは、建設仮勘定をもって整理する。

3 リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理をする。

リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をする。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

|     |             |
|-----|-------------|
| 1年内 | 1,845,800 円 |
| 1年超 | 3,248,465 円 |
| 計   | 5,094,265 円 |

4 セグメント情報に関する注記

(1) 報告セグメントの概要

下水道事業会計は、公共下水道事業、農業集落排水事業及び市設置高度処理型浄化槽事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、それらを報告セグメントとしている。

ア 各報告セグメントの事業内容

| セグメント区分       | 事業の内容                         |
|---------------|-------------------------------|
| 公共下水道事業       | 市街地における、し尿・生活雑排水等の処理及び雨水排除    |
| 農業集落排水事業      | 農業集落における、し尿・生活雑排水等の処理         |
| 市設置高度処理型浄化槽事業 | 高度処理型浄化槽整備区域における、し尿・生活雑排水等の処理 |

イ 各報告セグメントの財務情報

(単位：千円)

|         | 公共下水道事業     | 農業集落排水事業 | 市設置高度処理型浄化槽事業 | 合計          |
|---------|-------------|----------|---------------|-------------|
| 営業収益    | 10,305,412  | 2,402    | 46,628        | 10,354,442  |
| 営業費用    | 14,003,144  | 53,120   | 473,473       | 14,529,737  |
| 営業損益    | △ 3,697,732 | △ 50,718 | △ 426,845     | △ 4,175,295 |
| 経常損益    | △ 152,353   | △ 23,787 | △ 236,364     | △ 412,504   |
| セグメント資産 | 244,937,926 | 578,494  | 5,870,353     | 251,386,773 |
| セグメント負債 | 138,941,219 | 520,020  | 6,183,576     | 145,644,815 |
| その他の項目  |             |          |               |             |
| 他会計繰入金  | 4,034,685   | 11,752   | 83,563        | 4,130,000   |
| 減価償却費   | 8,753,672   | 27,309   | 190,079       | 8,971,060   |
| 固定資産の増加 | △ 128,422   | △ 79     | 717,281       | 588,780     |



令和5年度相模原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 円)

|                   |                    |                       |                      |
|-------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 営業収益            |                    |                       |                      |
| (1) 下水道使用料        | 8,655,541,820      |                       |                      |
| (2) 他会計負担金        | 1,533,225,000      |                       |                      |
| (3) その他営業収益       | <u>2,340,000</u>   | 10,191,106,820        |                      |
| 2 営業費用            |                    |                       |                      |
| (1) 管渠費           | 642,491,011        |                       |                      |
| (2) ポンプ場費         | 358,250,005        |                       |                      |
| (3) 処理場費          | 14,517,004         |                       |                      |
| (4) 浄化槽費          | 223,633,640        |                       |                      |
| (5) 流域下水道管理費      | 2,652,759,091      |                       |                      |
| (6) 普及指導費         | 3,385,911          |                       |                      |
| (7) 業務費           | 466,845,645        |                       |                      |
| (8) 総係費           | 597,026,103        |                       |                      |
| (9) 減価償却費         | 8,905,572,000      |                       |                      |
| (10) 資産減耗費        | 5,353,000          |                       |                      |
| (11) 予備費          | <u>30,000,000</u>  | <u>13,899,833,410</u> |                      |
| 営業利益 (△は営業損失)     |                    |                       | △ 3,708,726,590      |
| 3 営業外収益           |                    |                       |                      |
| (1) 他会計負担金        | 2,065,237,000      |                       |                      |
| (2) 国庫補助金         | 26,500,000         |                       |                      |
| (3) 県補助金          | 495,000            |                       |                      |
| (4) 長期前受金戻入       | 2,482,376,000      |                       |                      |
| (5) 雑収益           | <u>90,944,887</u>  | 4,665,552,887         |                      |
| 4 営業外費用           |                    |                       |                      |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | <u>960,744,000</u> | <u>960,744,000</u>    | <u>3,704,808,887</u> |
| 経常利益 (△は経常損失)     |                    |                       | △ 3,917,703          |
| 当年度純利益 (△は当年度純損失) |                    |                       | △ 3,917,703          |
| 前年度繰越利益剰余金        |                    |                       | 0                    |
| その他未処分利益剰余金変動額    |                    |                       | <u>3,917,703</u>     |
| 当年度未処分利益剰余金       |                    |                       | <u><u>0</u></u>      |

令和5年度相模原市下水道事業予定貸借対照表  
(令和6年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

|             |                         |                      |                               |
|-------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1 固定資産      |                         |                      |                               |
| (1) 有形固定資産  |                         |                      |                               |
| イ 土地        |                         | 11,858,290,535       |                               |
| ロ 建物        | 965,912,077             |                      |                               |
| 減価償却累計額     | <u>△ 310,955,681</u>    | 654,956,396          |                               |
| ハ 構築物       | 294,713,031,840         |                      |                               |
| 減価償却累計額     | <u>△ 83,393,860,557</u> | 211,319,171,283      |                               |
| ニ 機械及び装置    | 4,555,510,123           |                      |                               |
| 減価償却累計額     | <u>△ 1,971,021,561</u>  | 2,584,488,562        |                               |
| ホ 工具、器具及び備品 | 7,518,371               |                      |                               |
| 減価償却累計額     | <u>△ 6,639,373</u>      | 878,998              |                               |
| ヘ リース資産     | 76,184,400              |                      |                               |
| 減価償却累計額     | <u>△ 38,625,800</u>     | 37,558,600           |                               |
| ト 建設仮勘定     |                         | <u>1,201,206,273</u> |                               |
| 有形固定資産合計    |                         |                      | 227,656,550,647               |
| (2) 無形固定資産  |                         |                      |                               |
| イ 施設利用権     |                         | 13,205,838,145       |                               |
| ロ ソフトウェア    |                         | <u>68,976,341</u>    |                               |
| 無形固定資産合計    |                         |                      | 13,274,814,486                |
| (3) 投資その他資産 |                         |                      |                               |
| イ 出資金       |                         | <u>13,690,000</u>    |                               |
| 投資その他資産合計   |                         |                      | <u>13,690,000</u>             |
| 固定資産合計      |                         |                      | 240,945,055,133               |
| 2 流動資産      |                         |                      |                               |
| (1) 現金預金    |                         | 4,615,672,985        |                               |
| (2) 未収金     | 3,662,407,311           |                      |                               |
| 貸倒引当金       | <u>△ 26,643,414</u>     | <u>3,635,763,897</u> |                               |
| 流動資産合計      |                         |                      | <u>8,251,436,882</u>          |
| 資 産 合 計     |                         |                      | <u><u>249,196,492,015</u></u> |

(単位 円)

## 負債の部

|                       |                  |                |                 |
|-----------------------|------------------|----------------|-----------------|
| 3 固定負債                |                  |                |                 |
| (1) 企業債               |                  |                |                 |
| イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 71,613,912,757   |                |                 |
| 企業債合計                 |                  | 71,613,912,757 |                 |
| (2) リース債務             |                  | 32,048,313     |                 |
| 固定負債合計                |                  |                | 71,645,961,070  |
| 4 流動負債                |                  |                |                 |
| (1) 企業債               |                  |                |                 |
| イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 5,921,039,000    |                |                 |
| 企業債合計                 |                  | 5,921,039,000  |                 |
| (2) リース債務             |                  | 8,584,488      |                 |
| (3) 未払金               |                  | 1,439,695,510  |                 |
| (4) 前受金               |                  | 1,061,310      |                 |
| (5) 引当金               |                  |                |                 |
| イ 賞与引当金               | 50,234,000       |                |                 |
| 引当金合計                 |                  | 50,234,000     |                 |
| (6) 預り金               |                  | 14,657,052     |                 |
| 流動負債合計                |                  |                | 7,435,271,360   |
| 5 繰延収益                |                  |                |                 |
| (1) 長期前受金             |                  |                |                 |
| イ 受贈財産評価額             | 16,767,308,499   |                |                 |
| 収益化累計額                | △ 5,315,352,653  | 11,451,955,846 |                 |
| ロ 国庫補助金               | 48,402,885,180   |                |                 |
| 収益化累計額                | △ 11,916,922,986 | 36,485,962,194 |                 |
| ハ 県補助金                | 13,266,803,022   |                |                 |
| 収益化累計額                | △ 2,777,385,437  | 10,489,417,585 |                 |
| ニ 他会計負担金              | 12,892,575,906   |                |                 |
| 収益化累計額                | △ 12,887,096,906 | 5,479,000      |                 |
| ホ 受益者負担金等             | 7,972,521,833    |                |                 |
| 収益化累計額                | △ 2,450,455,793  | 5,522,066,040  |                 |
| ヘ その他                 | 33,296,830       |                |                 |
| 収益化累計額                | △ 27,379,516     | 5,917,314      |                 |
| 繰延収益合計                |                  |                | 63,960,797,979  |
| 負債合計                  |                  |                | 143,042,030,409 |

(単位 円)

## 資本の部

|           |               |               |                 |
|-----------|---------------|---------------|-----------------|
| 6 資本金     |               |               | 99,580,980,841  |
| 7 剰余金     |               |               |                 |
| (1) 資本剰余金 |               |               |                 |
| イ 受贈財産評価額 | 959,819,206   |               |                 |
| 資本剰余金合計   |               | 959,819,206   |                 |
| (2) 利益剰余金 |               |               |                 |
| イ 減債積立金   | 4,617,579,262 |               |                 |
| ロ 利益積立金   | 996,082,297   |               |                 |
| 利益剰余金合計   |               | 5,613,661,559 |                 |
| 剰余金合計     |               |               | 6,573,480,765   |
| 資本合計      |               |               | 106,154,461,606 |
| 負債資本合計    |               |               | 249,196,492,015 |

## 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

###### ・主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 28～50年

機械及び装置 6～20年

工具、器具及び備品 5年

##### イ 無形固定資産

###### ・減価償却の方法

定額法

###### ・主な耐用年数

施設利用権 50年

ソフトウェア 5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

職員の期末手当、勤勉手当及びそれに伴う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) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式としている。

### 2 予定貸借対照表に関する注記

#### (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、一般会計が負担すると見込まれる額は、34,735,658千円である。

#### (2) 建設仮勘定の整理方法

建設改良工事でその工期が1事業年度を越えるものは、建設仮勘定をもって整理する。

### 3 リース契約により使用する固定資産に関する注記

#### (1) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理をする。

リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をする。

#### (2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

|     |             |
|-----|-------------|
| 1年内 | 2,315,214 円 |
| 1年超 | 5,094,265 円 |
| 計   | 7,409,479 円 |

### 4 セグメント情報に関する注記

#### (1) 報告セグメントの概要

下水道事業会計は、公共下水道事業、農業集落排水事業及び市設置高度処理型浄化槽事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、それらを報告セグメントとしている。

##### ア 各報告セグメントの事業内容

| セグメント区分       | 事業の内容                         |
|---------------|-------------------------------|
| 公共下水道事業       | 市街地における、し尿・生活雑排水等の処理及び雨水排除    |
| 農業集落排水事業      | 農業集落における、し尿・生活雑排水等の処理         |
| 市設置高度処理型浄化槽事業 | 高度処理型浄化槽整備区域における、し尿・生活雑排水等の処理 |

## イ 各報告セグメントの財務情報

(単位：千円)

|         | 公共下水道<br>事業 | 農業集落<br>排水事業 | 市設置高度処理<br>型浄化槽事業 | 合計          |
|---------|-------------|--------------|-------------------|-------------|
| 営業収益    | 10,143,968  | 2,518        | 44,621            | 10,191,107  |
| 営業費用    | 13,415,632  | 50,421       | 433,781           | 13,899,834  |
| 営業損益    | △ 3,271,664 | △ 47,903     | △ 389,160         | △ 3,708,727 |
| 経常損益    | 220,979     | △ 21,145     | △ 203,752         | △ 3,918     |
| セグメント資産 | 243,425,081 | 578,131      | 5,193,280         | 249,196,492 |
| セグメント負債 | 137,158,896 | 519,456      | 5,363,678         | 143,042,030 |
| その他の項目  |             |              |                   |             |
| 他会計繰入金  | 3,775,634   | 11,293       | 78,073            | 3,865,000   |
| 減価償却費   | 8,696,101   | 26,266       | 183,205           | 8,905,572   |
| 固定資産の増加 | 1,973,107   | △ 4,128      | 691,764           | 2,660,743   |

1 予算事項別明細

収益的収入  
収

| 款 | 項 | 目  | 名 称            | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比 較       |
|---|---|----|----------------|------------|------------|-----------|
| 1 |   |    | 公共下水道<br>事業収益  | 15,520,587 | 15,366,987 | 153,600   |
|   | 1 |    | 公共下水道<br>営業収益  | 11,156,617 | 11,004,808 | 151,809   |
|   |   | 1  | 下水道使用料         | 9,363,259  | 9,469,243  | △ 105,984 |
|   |   |    |                |            |            |           |
|   |   | 11 | 雨水処理負担金        | 1,792,008  | 1,533,225  | 258,783   |
|   |   |    |                |            |            |           |
|   |   | 99 | その他営業収益        | 1,350      | 2,340      | △ 990     |
|   |   |    |                |            |            |           |
|   | 2 |    | 公共下水道<br>営業外収益 | 4,363,970  | 4,362,179  | 1,791     |
|   |   | 1  | 受取利息及び配当金      | 39         | 42         | △ 3       |
|   |   |    |                |            |            |           |
|   |   | 11 | 他会計負担金         | 1,974,753  | 1,975,871  | △ 1,118   |
|   |   |    |                |            |            |           |

及び支出  
入

(単位：千円)

| 節  | 予定額       | 説 明                 |
|----|-----------|---------------------|
|    |           |                     |
|    |           |                     |
| 01 | 9,363,259 | 下水道使用料収入            |
|    |           |                     |
| 01 | 1,792,008 | 雨水処理費に対する一般会計負担金    |
|    |           |                     |
| 01 | 1,350     | 証明手数料等              |
|    |           |                     |
| 01 | 39        | 受取利息の収入             |
|    |           |                     |
| 01 | 1,890,826 | 汚水資本費に対する一般会計負担金    |
| 06 | 25,453    | 企業債利息に対する一般会計負担金    |
| 11 | 32,639    | 水質指導費に対する一般会計負担金    |
| 16 | 15,855    | 水洗便所等普及費に対する一般会計負担金 |
| 26 | 1,282     | 企業債利息に対する一般会計負担金    |
| 31 | 4,463     | 企業債利息に対する一般会計負担金    |
| 36 | 236       | 企業債利息に対する一般会計負担金    |
| 46 | 3,999     | 企業債利息に対する一般会計負担金    |

| 款 | 項 | 目  | 名 称                 | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比 較      |
|---|---|----|---------------------|------------|------------|----------|
|   |   | 31 | 国庫補助金               | 5,000      | 26,500     | △ 21,500 |
|   |   | 51 | 長期前受金戻入             | 2,371,451  | 2,350,167  | 21,284   |
|   |   | 99 | 雑収益                 | 12,727     | 9,599      | 3,128    |
| 2 |   |    | 農業集落排水<br>事業収益      | 30,917     | 30,751     | 166      |
|   | 1 |    | 農業集落排水<br>営業収益      | 2,642      | 2,770      | △ 128    |
|   |   | 1  | 下水道使用料              | 2,642      | 2,770      | △ 128    |
|   | 2 |    | 農業集落排水<br>営業外収益     | 28,275     | 27,981     | 294      |
|   |   | 11 | 他会計負担金              | 11,752     | 11,293     | 459      |
|   |   | 41 | 県補助金                | 327        | 495        | △ 168    |
|   |   | 51 | 長期前受金戻入             | 16,196     | 16,193     | 3        |
| 3 |   |    | 市設置高度処理型<br>浄化槽事業収益 | 255,336    | 243,172    | 12,164   |
|   | 1 |    | 市設置高度処理型<br>浄化槽営業収益 | 51,291     | 49,083     | 2,208    |
|   |   | 1  | 下水道使用料              | 51,291     | 49,083     | 2,208    |

(単位：千円)

| 節  | 予定額       | 説 明                                   |
|----|-----------|---------------------------------------|
| 01 | 5,000     | 公共下水道事業交付金                            |
| 01 | 2,019,301 | 有形固定資産<br>長期前受金戻入<br>減価償却に伴う長期前受金の収益化 |
| 11 | 84,226    | 無形固定資産<br>長期前受金戻入<br>減価償却に伴う長期前受金の収益化 |
| 21 | 267,924   | 元金繰入金<br>長期前受金戻入<br>減価償却に伴う長期前受金の収益化  |
| 41 | 234       | 受取地代<br>土地使用料等                        |
| 99 | 12,493    | 雑収益<br>不明水対策負担金等                      |
| 01 | 2,642     | 下水道使用料<br>下水道使用料収入                    |
| 01 | 11,752    | 分流式下水道<br>負担金<br>汚水資本費に対する一般会計負担金     |
| 01 | 327       | 県補助金<br>農業集落排水事業交付金                   |
| 01 | 16,196    | 有形固定資産<br>長期前受金戻入<br>減価償却に伴う長期前受金の収益化 |

| 款 | 項 | 目  | 名 称                  | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比 較     |
|---|---|----|----------------------|------------|------------|---------|
|   |   |    |                      |            |            |         |
|   | 2 |    | 市設置高度処理型<br>浄化槽営業外収益 | 204,045    | 194,089    | 9,956   |
|   |   | 11 | 他会計負担金               | 83,563     | 78,073     | 5,490   |
|   |   |    |                      |            |            |         |
|   |   | 41 | 県補助金                 | 150        | 0          | 150     |
|   |   |    |                      |            |            |         |
|   |   | 51 | 長期前受金戻入              | 120,332    | 116,016    | 4,316   |
|   |   |    |                      |            |            |         |
|   |   |    | 合 計                  | 15,806,840 | 15,640,910 | 165,930 |

(単位：千円)

| 節  |                   | 予定額        | 説 明              |
|----|-------------------|------------|------------------|
| 01 | 下水道使用料            | 51,291     | 下水道使用料収入         |
|    |                   |            |                  |
|    |                   |            |                  |
| 01 | 分流式下水道<br>負担金     | 83,563     | 汚水資本費に対する一般会計負担金 |
|    |                   |            |                  |
| 01 | 県補助金              | 150        | 浄化槽事業交付金         |
|    |                   |            |                  |
| 01 | 有形固定資産<br>長期前受金戻入 | 120,332    | 減価償却に伴う長期前受金の収益化 |
|    |                   |            |                  |
|    | 合 計               | 15,806,840 |                  |

支

| 款 | 項 | 目 | 名 称           | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比 較      |
|---|---|---|---------------|------------|------------|----------|
| 1 |   |   | 公共下水道<br>事業費用 | 15,557,448 | 15,986,289 | △428,841 |
|   | 1 |   | 公共下水道<br>營業費用 | 14,387,485 | 14,735,349 | △347,864 |
|   |   | 1 | 管渠費           | 951,057    | 687,314    | 263,743  |
|   |   |   |               |            |            |          |

出

(単位：千円)

| 節  | 予定額     | 説 明            |
|----|---------|----------------|
|    |         |                |
|    |         |                |
| 04 | 1,443   | 会計年度任用職員期末手当   |
| 05 | 1,209   | 会計年度任用職員勤勉手当   |
| 07 | 7,152   | 会計年度任用職員報酬     |
| 09 | 492     | 会計年度任用職員法定福利費  |
| 13 | 923     | 会計年度任用職員費用弁償等  |
| 15 | 2,517   |                |
| 21 | 41,917  | 電気料金等          |
| 25 | 30      |                |
| 27 | 494     |                |
| 29 | 30      |                |
| 31 | 227,868 | 施設修繕料等         |
| 33 | 6,000   | 電話料            |
| 35 | 30      |                |
| 37 | 534,417 | 施設等管理運営委託料等    |
| 39 | 656     |                |
| 41 | 30,691  | 土地賃借料等         |
| 47 | 92,324  | 汚水相互排除維持管理負担金等 |



| 款 | 項 | 目  | 名 称      | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比 較      |
|---|---|----|----------|------------|------------|----------|
|   |   | 6  | ポンプ場費    | 353,768    | 394,051    | △40,283  |
|   |   | 26 | 流域下水道管理費 | 3,221,949  | 3,896,524  | △674,575 |
|   |   | 31 | 普及指導費    | 4,424      | 2,530      | 1,894    |
|   |   | 36 | 業務費      | 520,516    | 463,837    | 56,679   |

(単位：千円)

| 節                    | 予定額       | 説 明             |
|----------------------|-----------|-----------------|
| 55 保険料               | 1,850     | 下水道施設損害賠償責任保険料等 |
| 57 公課費               | 5         | 軽油引取税           |
| 65 報償費               | 132       | 街美化アダプト活動費等     |
| 83 賞与引当金<br>繰入額      | 877       | 会計年度任用職員賞与引当金   |
| 15 備消耗品費             | 180       |                 |
| 21 光熱水費              | 60,752    | 電気料金等           |
| 31 修繕費               | 25,000    | 施設修繕料           |
| 33 通信運搬費             | 1,115     | 電話料             |
| 35 手数料               | 233       |                 |
| 37 委託料               | 266,200   | 施設等管理運営委託料等     |
| 41 賃借料               | 38        | 事務機器賃借料         |
| 55 保険料               | 250       | 建物損害保険料         |
| 47 流域下水道管理<br>事業費負担金 | 3,221,949 | 流域下水道維持管理負担金    |
| 13 旅費                | 85        | 普通旅費            |
| 15 備消耗品費             | 306       |                 |
| 37 委託料               | 2,629     | 事務作業等委託料        |
| 41 賃借料               | 212       | 自動車賃借料          |
| 47 負担金               | 1,192     | 水洗便所改造等特別助成金等   |

| 款 | 項 | 目  | 名 称 | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比 較     |
|---|---|----|-----|------------|------------|---------|
|   |   |    |     |            |            |         |
|   |   | 41 | 総係費 | 564,403    | 589,663    | △25,260 |
|   |   |    |     |            |            |         |

(単位：千円)

| 節  | 予定額     | 説 明                  |
|----|---------|----------------------|
| 04 | 1,574   | 会計年度任用職員期末手当         |
| 05 | 1,317   | 会計年度任用職員勤勉手当         |
| 07 | 7,946   | 会計年度任用職員報酬           |
| 09 | 1,410   | 会計年度任用職員法定福利費        |
| 13 | 368     | 会計年度任用職員費用弁償等        |
| 15 | 636     |                      |
| 27 | 193     |                      |
| 29 | 1,018   | 負担金・分担金等帳票印刷費        |
| 35 | 50      | 財産調査書類発行事務手数料        |
| 37 | 2,112   | 事務作業等委託料等            |
| 39 | 100     | 負担金・分担金システムライセンス料    |
| 41 | 450     | 自動車賃借料等              |
| 47 | 471,465 | 公共下水道使用料徴収事務委託負担金等   |
| 65 | 9,759   | 負担金・分担金前納報奨金         |
| 81 | 14,947  | 貸倒引当金<br>繰入額         |
| 83 | 1,021   | 会計年度任用職員賞与引当金<br>繰入額 |
| 99 | 6,150   | 下水道使用料等還付金、還付加算金     |
|    |         |                      |
| 01 | 165,000 | 給料                   |
| 03 | 54,486  | 職員手当等                |
| 04 | 30,178  | 期末手当                 |
| 05 | 33,502  | 勤勉手当                 |

| 款 | 項 | 目  | 名 称   | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比 較    |
|---|---|----|-------|------------|------------|--------|
|   |   |    |       |            |            |        |
|   |   | 46 | 減価償却費 | 8,753,672  | 8,696,101  | 57,571 |
|   |   |    |       |            |            |        |
|   |   | 51 | 資産減耗費 | 17,696     | 5,329      | 12,367 |
|   |   |    |       |            |            |        |

(単位：千円)

| 節  | 予定額             | 説 明               |
|----|-----------------|-------------------|
| 07 | 報酬              | 945 下水道事業審議会委員報酬  |
| 09 | 法定福利費           | 58,790            |
| 13 | 旅費              | 2,314 普通旅費等       |
| 15 | 備消耗品費           | 7,486             |
| 27 | 燃料費             | 176               |
| 29 | 印刷製本費           | 1,862 財務事務等帳票印刷費  |
| 31 | 修繕費             | 350 物品等修繕料        |
| 33 | 通信運搬費           | 390 電話料           |
| 35 | 手数料             | 584 財務事務関連手数料     |
| 37 | 委託料             | 122,011 事務作業等委託料  |
| 39 | 使用料             | 265 会議会場使用料等      |
| 41 | 賃借料             | 750 自動車賃借料        |
| 47 | 負担金             | 56,352 庁舎管理等負担金等  |
| 53 | 食糧費             | 39                |
| 61 | 研修費             | 4,000 職場研修費       |
| 65 | 報償費             | 20 下水道事業審議会選考委員謝礼 |
| 83 | 賞与引当金<br>繰入額    | 24,903            |
|    |                 |                   |
| 01 | 有形固定資産<br>減価償却費 | 8,164,908         |
| 11 | 無形固定資産<br>減価償却費 | 588,764           |
|    |                 |                   |
| 01 | 固定資産除却費         | 17,696            |

| 款 | 項 | 目  | 名 称               | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比 較     |
|---|---|----|-------------------|------------|------------|---------|
|   | 2 |    | 公共下水道<br>営業外費用    | 1,139,963  | 1,220,940  | △80,977 |
|   |   | 1  | 支払利息及び企業債<br>取扱諸費 | 899,963    | 950,940    | △50,977 |
|   |   |    |                   |            |            |         |
|   |   | 21 | 消費税及び地方消費税        | 240,000    | 270,000    | △30,000 |
|   |   |    |                   |            |            |         |
|   | 3 |    | 公共下水道<br>予備費      | 30,000     | 30,000     | 0       |
|   |   | 91 | 予備費               | 30,000     | 30,000     | 0       |
|   |   |    |                   |            |            |         |
| 2 |   |    | 農業集落排水<br>事業費用    | 56,972     | 53,999     | 2,973   |
|   | 1 |    | 農業集落排水<br>営業費用    | 55,628     | 52,776     | 2,852   |
|   |   | 1  | 管渠費               | 9,701      | 9,789      | △88     |
|   |   |    |                   |            |            |         |
|   |   | 11 | 処理場費              | 17,815     | 15,967     | 1,848   |
|   |   |    |                   |            |            |         |

(単位：千円)

| 節  | 予定額     | 説 明            |
|----|---------|----------------|
|    |         |                |
| 01 | 893,863 | 企業債支払利息        |
| 21 | 5,000   | 一時借入金利息        |
| 31 | 1,100   | 企業債償還事務手数料     |
|    |         |                |
| 01 | 240,000 | 消費税及び地方<br>消費税 |
|    |         |                |
| 91 | 30,000  | 予備費            |
|    |         |                |
|    |         |                |
| 21 | 705     | 電気料金           |
| 27 | 14      |                |
| 31 | 2,255   | 施設修繕料          |
| 37 | 6,727   | 施設等管理運営委託料     |
|    |         |                |
| 21 | 2,253   | 電気料金等          |
| 31 | 3,380   | 施設修繕料          |
| 33 | 40      | 電話料            |
| 35 | 25      | 水質検査手数料        |

| 款 | 項 | 目  | 名 称               | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比 較   |
|---|---|----|-------------------|------------|------------|-------|
|   |   |    |                   |            |            |       |
|   |   | 31 | 普及指導費             | 500        | 520        | △20   |
|   |   |    |                   |            |            |       |
|   |   | 36 | 業務費               | 129        | 129        | 0     |
|   |   |    |                   |            |            |       |
|   |   | 41 | 総係費               | 74         | 81         | △7    |
|   |   |    |                   |            |            |       |
|   |   | 46 | 減価償却費             | 27,309     | 26,266     | 1,043 |
|   |   |    |                   |            |            |       |
|   |   | 51 | 資産減耗費             | 100        | 24         | 76    |
|   |   |    |                   |            |            |       |
|   | 2 |    | 農業集落排水<br>営業外費用   | 1,344      | 1,223      | 121   |
|   |   | 1  | 支払利息及び企業債<br>取扱諸費 | 1,344      | 1,223      | 121   |
|   |   |    |                   |            |            |       |

(単位：千円)

| 節                  | 予定額    | 説 明             |
|--------------------|--------|-----------------|
| 37 委託料             | 12,101 | 施設等管理運営等委託料等    |
| 55 保険料             | 16     | 建物損害保険料         |
|                    |        |                 |
| 47 負担金             | 500    | 水洗便所改造等特別助成金    |
|                    |        |                 |
| 35 手数料             | 6      | Web口座振替受付手数料    |
| 37 委託料             | 3      | Web口座振替受付委託料    |
| 47 負担金             | 68     | 郵便料負担金          |
| 65 報償費             | 42     | 分担金前納報奨金        |
| 99 雑費              | 10     | 下水道使用料還付金、還付加算金 |
|                    |        |                 |
| 13 旅費              | 10     | 普通旅費            |
| 15 備消耗品費           | 27     |                 |
| 29 印刷製本費           | 14     |                 |
| 47 負担金             | 23     | 年会費等負担金等        |
|                    |        |                 |
| 01 有形固定資産<br>減価償却費 | 27,309 |                 |
|                    |        |                 |
| 01 固定資産除却費         | 100    |                 |
|                    |        |                 |
| 01 企業債利息           | 1,344  | 企業債支払利息         |

| 款 | 項 | 目  | 名 称                 | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比 較    |
|---|---|----|---------------------|------------|------------|--------|
| 3 |   |    | 市設置高度処理型<br>浄化槽事業費用 | 512,236    | 464,808    | 47,428 |
|   | 1 |    | 市設置高度処理型<br>浄化槽営業費用 | 498,672    | 456,127    | 42,545 |
|   |   | 16 | 浄化槽費                | 278,278    | 245,810    | 32,468 |
|   |   |    |                     |            |            |        |
|   |   | 31 | 普及指導費               | 2,384      | 475        | 1,909  |
|   |   |    |                     |            |            |        |
|   |   | 36 | 業務費                 | 5,297      | 4,292      | 1,005  |
|   |   |    |                     |            |            |        |

(単位：千円)

| 節  | 予定額     | 説 明             |
|----|---------|-----------------|
|    |         |                 |
|    |         |                 |
| 15 | 150     | 備消耗品費           |
| 21 | 22,757  | 電気料金            |
| 27 | 176     | 燃料費             |
| 31 | 28,043  | 施設修繕料等          |
| 35 | 10,152  | 浄化槽法定検査等手数料     |
| 37 | 215,000 | 施設等管理運営委託料      |
| 47 | 2,000   | 電気料金負担金         |
|    |         |                 |
| 47 | 2,384   | 水洗便所改造等特別助成金等   |
|    |         |                 |
| 04 | 294     | 会計年度任用職員期末手当    |
| 05 | 246     | 会計年度任用職員勤勉手当    |
| 07 | 1,496   | 会計年度任用職員報酬      |
| 09 | 342     | 会計年度任用職員法定福利費   |
| 13 | 61      | 会計年度任用職員費用弁償    |
| 15 | 10      | 備消耗品費           |
| 31 | 50      | 下水道使用料算定システム修繕料 |
| 35 | 17      | Web口座振替受付手数料    |
| 37 | 7       | Web口座振替受付委託料    |

| 款 | 項 | 目  | 名 称                  | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比 較      |
|---|---|----|----------------------|------------|------------|----------|
|   |   |    |                      |            |            |          |
|   |   | 41 | 総係費                  | 22,634     | 22,345     | 289      |
|   |   |    |                      |            |            |          |
|   |   | 46 | 減価償却費                | 190,079    | 183,205    | 6,874    |
|   |   |    |                      |            |            |          |
|   | 2 |    | 市設置高度処理型<br>浄化槽営業外費用 | 13,564     | 8,681      | 4,883    |
|   |   | 1  | 支払利息及び企業債<br>取扱諸費    | 13,564     | 8,681      | 4,883    |
|   |   |    |                      |            |            |          |
|   |   |    | 合 計                  | 16,126,656 | 16,505,096 | △378,440 |

(単位：千円)

| 節  | 予定額        | 説 明             |
|----|------------|-----------------|
| 47 | 835        | 郵便料負担金          |
| 65 | 1,294      | 分担金前納報奨金        |
| 81 | 409        |                 |
| 83 | 196        | 会計年度任用職員賞与引当金   |
| 99 | 40         | 下水道使用料還付金、還付加算金 |
|    |            |                 |
| 01 | 8,500      |                 |
| 03 | 4,060      |                 |
| 04 | 2,300      |                 |
| 05 | 2,150      |                 |
| 09 | 3,850      |                 |
| 13 | 43         | 普通旅費            |
| 29 | 500        |                 |
| 47 | 80         | 郵便料負担金          |
| 83 | 1,151      |                 |
|    |            |                 |
| 01 | 190,079    | 有形固定資産<br>減価償却費 |
|    |            |                 |
|    |            |                 |
| 01 | 13,564     | 企業債支払利息         |
|    |            |                 |
|    | 16,126,656 | 合 計             |





| 款 | 項 | 目  | 名 称                  | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比 較     |
|---|---|----|----------------------|------------|------------|---------|
|   | 5 |    | 公共下水道<br>国庫補助金       | 1,110,905  | 1,017,265  | 93,640  |
|   |   | 1  | 国庫補助金                | 1,110,905  | 1,017,265  | 93,640  |
|   | 6 |    | 公共下水道<br>県補助金        | 615,147    | 555,147    | 60,000  |
|   |   | 1  | 県補助金                 | 615,147    | 555,147    | 60,000  |
|   | 7 |    | 公共下水道<br>その他資本的収入    | 22,700     | 33,500     | △10,800 |
|   |   | 99 | その他資本的収入             | 22,700     | 33,500     | △10,800 |
| 2 |   |    | 農業集落排水<br>資本的収入      | 29,950     | 24,250     | 5,700   |
|   | 1 |    | 農業集落排水<br>企業債        | 29,800     | 24,100     | 5,700   |
|   |   | 1  | 建設企業債                | 29,800     | 24,100     | 5,700   |
|   | 2 |    | 農業集落排水<br>分担金        | 150        | 150        | 0       |
|   |   | 1  | その他受益者分担金            | 150        | 150        | 0       |
| 3 |   |    | 市設置高度処理型<br>浄化槽資本的収入 | 990,840    | 938,535    | 52,305  |
|   | 1 |    | 市設置高度処理型<br>浄化槽企業債   | 697,200    | 584,900    | 112,300 |
|   |   | 1  | 建設企業債                | 697,200    | 584,900    | 112,300 |
|   | 2 |    | 市設置高度処理型<br>浄化槽分担金   | 7,730      | 10,550     | △2,820  |
|   |   | 1  | その他受益者分担金            | 7,730      | 10,550     | △2,820  |

(単位：千円)

| 節  | 予定額       | 説 明                           |
|----|-----------|-------------------------------|
| 01 | 1,110,905 | 国庫補助金<br>下水道整備事業交付金           |
| 01 | 615,147   | 県補助金<br>下水道整備事業交付金            |
| 99 | 22,700    | その他資本的収入<br>下水道施設移設補償金        |
| 01 | 29,800    | 建設企業債                         |
| 01 | 150       | その他受益者分担金<br>農業集落排水事業受益者分担金収入 |
| 01 | 697,200   | 建設企業債                         |

| 款   | 項 | 目 | 名 称                  | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比 較       |
|-----|---|---|----------------------|------------|------------|-----------|
|     |   |   |                      |            |            |           |
|     | 3 |   | 市設置高度処理型<br>浄化槽国庫補助金 | 71,292     | 71,682     | △390      |
|     |   | 1 | 国庫補助金                | 71,292     | 71,682     | △390      |
|     |   |   |                      |            |            |           |
|     | 4 |   | 市設置高度処理型<br>浄化槽県補助金  | 214,618    | 271,403    | △56,785   |
|     |   | 1 | 県補助金                 | 214,618    | 271,403    | △56,785   |
|     |   |   |                      |            |            |           |
| 合 計 |   |   |                      | 10,782,586 | 8,689,104  | 2,093,482 |

(単位：千円)

| 節   |           | 予定額        | 説 明           |
|-----|-----------|------------|---------------|
| 01  | その他受益者分担金 | 7,730      | 浄化槽事業受益者分担金収入 |
|     |           |            |               |
|     |           |            |               |
| 01  | 国庫補助金     | 71,292     | 浄化槽整備事業交付金    |
|     |           |            |               |
|     |           |            |               |
| 01  | 県補助金      | 214,618    | 浄化槽整備事業交付金    |
| 合 計 |           | 10,782,586 |               |

## 支

| 款 | 項 | 目 | 名 称            | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比 較       |
|---|---|---|----------------|------------|------------|-----------|
| 1 |   |   | 公共下水道<br>資本的支出 | 15,283,485 | 13,856,003 | 1,427,482 |
|   | 1 |   | 公共下水道<br>建設改良費 | 8,825,123  | 6,980,281  | 1,844,842 |
|   |   | 1 | 管渠事業費          | 8,551,591  | 6,673,781  | 1,877,810 |
|   |   |   |                |            |            |           |

## 出

(単位：千円)

| 節  | 予定額       | 説 明                  |
|----|-----------|----------------------|
|    |           |                      |
|    |           |                      |
| 01 | 142,660   | 給料                   |
| 03 | 59,330    | 職員手当等                |
| 04 | 35,752    | 期末手当                 |
| 05 | 29,777    | 勤勉手当                 |
| 07 | 2,234     | 報酬<br>会計年度任用職員報酬     |
| 09 | 54,350    | 法定福利費                |
| 13 | 1,620     | 旅費<br>普通旅費等          |
| 15 | 2,407     | 備消耗品費                |
| 27 | 401       | 燃料費                  |
| 29 | 403       | 印刷製本費<br>陽面焼付等       |
| 31 | 768       | 修繕費<br>物品等修繕料        |
| 37 | 568,363   | 委託料<br>建設事業設計委託料等    |
| 39 | 731       | 使用料                  |
| 41 | 3,555     | 賃借料<br>土地賃借料等        |
| 45 | 10,250    | 補償費<br>物件等補償料        |
| 47 | 218,414   | 負担金<br>水道管等切廻し負担金等   |
| 49 | 7,420,576 | 工事請負費<br>下水道管渠整備工事費等 |

| 款 | 項 | 目  | 名 称              | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比 較      |
|---|---|----|------------------|------------|------------|----------|
|   |   | 11 | ポンプ場事業費          | 273,532    | 306,500    | △32,968  |
|   |   |    |                  |            |            |          |
|   | 2 |    | 公共下水道<br>固定資産購入費 | 610,057    | 457,994    | 152,063  |
|   |   | 1  | 有形固定資産購入費        | 98,968     | 52,077     | 46,891   |
|   |   |    |                  |            |            |          |
|   |   | 11 | 無形固定資産購入費        | 511,089    | 405,917    | 105,172  |
|   |   |    |                  |            |            |          |
|   | 3 |    | 公共下水道<br>企業債償還金  | 5,848,305  | 6,417,728  | △569,423 |
|   |   | 1  | 企業債償還金           | 5,848,305  | 6,417,728  | △569,423 |
|   |   |    |                  |            |            |          |
|   | 2 |    | 農業集落排水<br>資本的支出  | 43,759     | 36,869     | 6,890    |
|   |   | 1  | 農業集落排水<br>建設改良費  | 30,063     | 24,378     | 5,685    |
|   |   | 1  | 管渠事業費            | 30,063     | 24,378     | 5,685    |
|   |   |    |                  |            |            |          |
|   | 2 |    | 農業集落排水<br>企業債償還金 | 13,696     | 12,491     | 1,205    |

(単位：千円)

| 節  | 予定額       | 説 明                 |
|----|-----------|---------------------|
|    |           |                     |
| 13 | 532       | 普通旅費                |
| 37 | 33,000    | 建設事業設計委託料等          |
| 49 | 240,000   | ポンプ場設備更新工事費等        |
|    |           |                     |
| 01 | 2,800     | 下水道用地購入費            |
| 37 | 76,132    | 下水道用地等測量委託料         |
| 41 | 11,001    |                     |
| 51 | 9,035     | システム機器賃借料等          |
|    |           |                     |
| 01 | 446,981   | 流域下水道事業<br>施設利用権購入費 |
| 11 | 64,108    | 下水道施設維持管理システム再構築費   |
|    |           |                     |
| 01 | 5,848,305 | 企業債償還金              |
|    |           |                     |
| 37 | 2,706     | 建設事業設計委託            |
| 49 | 27,357    | 汚水ます設置工事費等          |
|    |           |                     |

下水道事業会計

| 款   | 項 | 目  | 名 称                   | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比 較       |
|-----|---|----|-----------------------|------------|------------|-----------|
|     |   | 1  | 企業債償還金                | 13,696     | 12,491     | 1,205     |
|     |   |    |                       |            |            |           |
| 3   |   |    | 市設置高度処理型<br>浄化槽資本の支出  | 1,050,228  | 971,323    | 78,905    |
|     | 1 |    | 市設置高度処理型<br>浄化槽建設改良費  | 991,190    | 938,810    | 52,380    |
|     |   | 31 | 浄化槽事業費                | 991,190    | 938,810    | 52,380    |
|     |   |    |                       |            |            |           |
|     | 2 |    | 市設置高度処理型<br>浄化槽企業債償還金 | 59,038     | 32,513     | 26,525    |
|     |   | 1  | 企業債償還金                | 59,038     | 32,513     | 26,525    |
|     |   |    |                       |            |            |           |
| 合 計 |   |    |                       | 16,377,472 | 14,864,195 | 1,513,277 |

(単位：千円)

| 節   |        | 予定額        | 説 明            |
|-----|--------|------------|----------------|
|     |        |            |                |
| 01  | 企業債償還金 | 13,696     |                |
|     |        |            |                |
|     |        |            |                |
| 01  | 給料     | 19,110     |                |
| 03  | 職員手当等  | 8,680      |                |
| 04  | 期末手当   | 5,556      |                |
| 05  | 勤勉手当   | 4,494      |                |
| 09  | 法定福利費  | 6,800      |                |
| 37  | 委託料    | 33,000     | 建設事業設計委託料      |
| 47  | 負担金    | 2,200      | 水道管等切廻し負担金     |
| 49  | 工事請負費  | 911,350    | 高度処理型浄化槽設置工事費等 |
|     |        |            |                |
|     |        |            |                |
| 01  | 企業債償還金 | 59,038     |                |
| 合 計 |        | 16,377,472 |                |