

平成 30 年 度

予 算 に 関 す る 説 明 書

横 浜 市



# 目 次

平成30年度横浜市予算総額 .....	1
平成30年度横浜市一般会計予算	
横浜市一般会計予算歳入歳出予算概要 .....	3
1 一般会計経費別比較表 .....	3
2 一般会計予算各局総括表 .....	5
横浜市一般会計歳入歳出予算事項別明細書 .....	7
1 総 括 .....	7
2 歳 入 .....	11
3 歳 出 .....	113
給与費明細書 .....	321
債務負担行為に関する調書 .....	329
市債に関する調書 .....	345
平成30年度横浜市特別会計予算	
横浜市特別会計歳入歳出予算概要 .....	347
横浜市国民健康保険事業費歳入歳出予算事項別明細書 .....	355
横浜市介護保険事業費歳入歳出予算事項別明細書 .....	375
横浜市後期高齢者医療事業費歳入歳出予算事項別明細書 .....	399
横浜市港湾整備事業費歳入歳出予算事項別明細書 .....	415
横浜市中央卸売市場費歳入歳出予算事項別明細書 .....	433
横浜市中央と畜場費歳入歳出予算事項別明細書 .....	453

横浜市母子父子寡婦福祉資金歳入歳出予算事項別明細書 .....	471
横浜市勤労者福祉共済事業費歳入歳出予算事項別明細書 .....	483
横浜市公害被害者救済事業費歳入歳出予算事項別明細書 .....	495
横浜市市街地開発事業費歳入歳出予算事項別明細書 .....	505
横浜市自動車駐車場事業費歳入歳出予算事項別明細書 .....	517
横浜市新墓園事業費歳入歳出予算事項別明細書 .....	525
横浜市風力発電事業費歳入歳出予算事項別明細書 .....	539
横浜市みどり保全創造事業費歳入歳出予算事項別明細書 .....	545
横浜市公共事業用地費歳入歳出予算事項別明細書 .....	561
横浜市市債金歳入歳出予算事項別明細書 .....	571
平成30年度横浜市公営企業会計予算	
横浜市公営企業会計予算概要 .....	585
横浜市下水道事業会計予算附属書類 .....	593
横浜市埋立事業会計予算附属書類 .....	625
横浜市水道事業会計予算附属書類 .....	651
横浜市工業用水道事業会計予算附属書類 .....	687
横浜市自動車事業会計予算附属書類 .....	717
横浜市高速鉄道事業会計予算附属書類 .....	745
横浜市病院事業会計予算附属書類 .....	775
市債の内訳 .....	849

# 平成30年度横浜市予算総額

会 計 別	平成30年度予算額 <small>千円</small>	平成29年度予算額 <small>千円</small>	比 較	
			増 △ 減 <small>千円</small>	増 減 率 <small>%</small>
<b>一 般 会 計</b>	<b>1,730,007,169</b>	<b>1,645,891,973</b>	<b>84,115,196</b>	<b>5.1</b>
<b>特 別 会 計</b>	<b>1,295,494,546</b>	<b>1,344,865,548</b>	<b>△ 49,371,002</b>	<b>△ 3.7</b>
国民健康保険事業費	345,759,239	406,084,702	△ 60,325,463	△ 14.9
介護保険事業費	282,831,449	288,872,283	△ 6,040,834	△ 2.1
後期高齢者医療事業費	75,165,938	74,478,470	687,468	0.9
港湾整備事業費	12,738,609	23,969,120	△ 11,230,511	△ 46.9
中央卸売市場費	4,516,616	4,308,407	208,209	4.8
中央と畜場費	3,787,319	3,816,173	△ 28,854	△ 0.8
母子父子寡婦福祉資金	473,759	523,320	△ 49,561	△ 9.5
勤労者福祉共済事業費	423,753	439,530	△ 15,777	△ 3.6
公害被害者救済事業費	38,763	47,058	△ 8,295	△ 17.6
市街地開発事業費	9,714,816	9,041,882	672,934	7.4
自動車駐車場事業費	999,069	1,049,843	△ 50,774	△ 4.8
新墓園事業費	2,404,026	2,725,160	△ 321,134	△ 11.8

会 計 別	平成 30 年度 予算 額	平成 29 年度 予算 額	比 較	
			増 △ 減	増 減 率
風 力 発 電 事 業 費	91,594 <sup>千円</sup>	73,477 <sup>千円</sup>	18,117 <sup>千円</sup>	24.7%
み どり 保 全 創 造 事 業 費	11,078,072	12,302,381	△ 1,224,309	△ 10.0
公 共 事 業 用 地 費	9,233,352	9,347,091	△ 113,739	△ 1.2
市 債 金	536,238,172	507,786,651	28,451,521	5.6
<b>公 営 企 業 会 計</b>	<b>565,638,960</b>	<b>580,102,751</b>	<b>△ 14,463,791</b>	<b>△ 2.5</b>
下 水 道 事 業	257,437,985	257,691,737	△ 253,752	△ 0.1
埋 立 事 業	22,090,482	34,315,837	△ 12,225,355	△ 35.6
水 道 事 業	117,070,415	117,735,968	△ 665,553	△ 0.6
工 業 用 水 道 事 業	4,274,018	4,464,383	△ 190,365	△ 4.3
自 動 車 事 業	26,012,405	25,501,514	510,891	2.0
高 速 鉄 道 事 業	92,112,406	91,938,720	173,686	0.2
病 院 事 業	46,641,249	48,454,592	△ 1,813,343	△ 3.7
<b>全 会 計 総 計</b>	<b>3,591,140,675</b>	<b>3,570,860,272</b>	<b>20,280,403</b>	<b>0.6</b>
<b>( 全 会 計 純 計 )</b>	<b>( 2,849,659,838 )</b>	<b>( 2,860,520,295 )</b>	<b>( △ 10,860,457 )</b>	<b>( △ 0.4 )</b>

# 平成30年度 横浜市 一般会計 予算

平成30年度横浜市一般会計歳入歳出予算概要

1 一般会計経費別比較表

区 分	平成30年度		平成29年度		比 較	平成30年度の財源			
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比		国県支出金	市 債	そ の 他 の 特 定 財 源	一 般 財 源
	千円	%	千円	%	千円	千円	千円	千円	千円
人 件 費	362,394,252	20.9	356,934,311	21.7	5,459,941	44,531,093	—	5,734,683	312,128,476
扶 助 費	487,342,324	28.1	469,384,619	28.5	17,957,705	269,546,585	—	33,862,198	183,933,541
行 政 運 営 費	251,736,717	14.6	247,303,818	15.0	4,432,899	13,321,419	1,671,000	92,641,009	144,103,289
施 設 等 整 備 費	247,365,812	14.3	190,420,240	11.6	56,945,572	34,945,116	113,806,000	24,193,988	74,420,708
市 単 独 事 業 費	174,346,859	10.1	126,691,293	7.7	47,655,566	1,220,249	83,289,000	23,968,396	65,869,214
国 庫 補 助 事 業 費	73,018,953	4.2	63,728,947	3.9	9,290,006	33,724,867	30,517,000	225,592	8,551,494
公 債 費	191,526,600	11.1	184,976,989	11.2	6,549,611	—	—	17,063,738	174,462,862
繰 出 金	189,641,464	11.0	196,871,996	12.0	△ 7,230,532	15,228,628	3,156,000	1,208,791	170,048,045
合 計	1,730,007,169	100.0	1,645,891,973	100.0	84,115,196	377,572,841	118,633,000	174,704,407	1,059,096,921

〔備考〕 合計の「一般財源」欄は、臨時財政対策債（53,000,000千円）を含んだ数値。





## 2 一般会計予算各局総括表

(注) 平成30年度、平成29年度欄の( )書は、財政局所管の公債費を実際に市債を充当した事業局に再配分したものを含めて表示した。

局 別	平成 30 年度		平成 29 年度		局 別	平成 30 年度		平成 29 年度	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比		予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比
	千円	%	千円	%		千円	%	千円	%
議 会 局	(3,058,334) 3,058,334	(0.2) 0.2	(3,055,524) 3,055,524	(0.2) 0.2	健 康 福 祉 局	(446,177,459) 439,080,768	(25.8) 25.4	(441,275,455) 434,075,471	(26.8) 26.4
政 策 局	(25,700,803) 19,650,850	(1.5) 1.1	(25,848,205) 18,635,288	(1.6) 1.1	医 療 局	(10,933,851) 10,895,762	(0.6) 0.6	(11,803,729) 11,803,729	(0.7) 0.7
国 際 局	(1,490,573) 1,343,040	(0.1) 0.1	(1,366,762) 1,082,921	(0.1) 0.1	環 境 創 造 局	(104,004,420) 83,911,970	(6.0) 4.9	(102,617,336) 82,179,759	(6.2) 5.0
総 務 局	(65,164,381) 63,256,349	(3.8) 3.7	(38,422,314) 35,568,844	(2.3) 2.2	温 暖 化 対 策 統 括 本 部	(691,719) 668,048	(0.0) 0.1	(627,710) 603,840	(0.0) 0.0
財 政 局	(103,855,620) 215,995,318	(6.0) 12.5	(92,494,004) 209,061,180	(5.6) 12.7	資 源 循 環 局	(43,390,945) 42,226,406	(2.4) 2.4	(45,237,707) 43,895,064	(2.8) 2.7
会 計 室	(1,605,446) 1,605,446	(0.1) 0.1	(1,627,829) 1,627,829	(0.1) 0.1	建 築 局	(30,079,087) 24,288,787	(1.7) 1.4	(27,625,669) 21,658,818	(1.7) 1.3
人 事 委 員 会 事 務 局	(254,740) 254,740	(0.0) 0.0	(254,557) 254,557	(0.0) 0.0	都 市 整 備 局	(35,684,406) 29,376,364	(2.1) 1.7	(31,957,401) 26,414,183	(1.9) 1.6
監 査 事 務 局	(440,221) 440,221	(0.0) 0.0	(459,699) 459,699	(0.0) 0.0	道 路 局	(121,076,884) 93,559,315	(7.0) 5.4	(113,159,750) 84,872,703	(6.9) 5.2
選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局	(1,484,403) 1,484,403	(0.1) 0.1	(1,940,828) 1,940,828	(0.1) 0.1	港 湾 局	(37,268,558) 21,217,936	(2.2) 1.2	(33,815,244) 18,245,683	(2.1) 1.1
市 民 局	(47,937,518) 43,861,220	(2.8) 2.5	(45,938,068) 40,955,712	(2.8) 2.5	消 防 局	(42,639,043) 40,277,486	(2.5) 2.3	(41,724,109) 39,500,547	(2.5) 2.4
文 化 観 光 局	(12,189,648) 10,514,053	(0.7) 0.6	(9,158,836) 7,319,770	(0.6) 0.4	教 育 委 員 会	(265,838,594) 255,528,892	(15.4) 14.8	(253,306,998) 242,591,539	(15.4) 14.7
経 済 局	(47,388,482) 47,161,584	(2.7) 2.7	(49,570,227) 49,167,020	(3.0) 3.0					
こ ども 青 少 年 局	(281,652,034) 280,349,877	(16.3) 16.2	(272,604,012) 270,921,465	(16.6) 16.5	合 計	1,730,007,169	100.0	1,645,891,973	100.0



平成30年度横浜市一般会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市 税	810,604,000	716,261,000	94,343,000
2 地 方 譲 与 税	8,511,001	8,362,001	149,000
3 利 子 割 交 付 金	867,000	273,000	594,000
4 配 当 割 交 付 金	4,615,000	4,467,000	148,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,465,000	3,738,000	△ 273,000
6 分 離 課 税 所 得 割 交 付 金	938,000	1,042,000	△ 104,000
7 県 民 税 所 得 割 臨 時 交 付 金	12,738,000	95,414,000	△ 82,676,000
8 地 方 消 費 税 交 付 金	65,723,000	61,424,000	4,299,000
9 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	137,000	134,000	3,000
10 自 動 車 取 得 税 交 付 金	4,532,000	3,032,000	1,500,000
11 軽 油 引 取 税 交 付 金	11,601,000	11,176,000	425,000
12 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	520,000	537,000	△ 17,000

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
13 地方特例交付金	3,654,000	2,493,000	1,161,000
14 地方交付税	22,000,000	21,000,000	1,000,000
15 交通安全対策特別交付金	917,000	947,000	△ 30,000
16 分担金及び負担金	42,608,744	40,051,773	2,556,971
17 使用料及び手数料	49,856,801	49,571,868	284,933
18 国庫支出金	303,431,596	292,714,536	10,717,060
19 県支出金	74,243,245	72,171,920	2,071,325
20 財産収入	45,879,189	25,981,182	19,898,007
21 寄附金	1,169,474	1,181,129	△ 11,655
22 繰入金	22,867,864	26,187,850	△ 3,319,986
23 繰越金	1	1	—
24 諸収入	67,495,254	67,834,713	△ 339,459
25 市債	171,633,000	139,897,000	31,736,000
<b>歳入合計</b>	<b>1,730,007,169</b>	<b>1,645,891,973</b>	<b>84,115,196</b>

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
1 議 会 費	3,058,334	3,055,524	2,810	—	—	140	3,058,194
2 総 務 費	103,727,486	74,438,267	29,289,219	6,969,963	28,774,000	2,935,140	65,048,383
3 市 民 費	43,861,220	40,955,712	2,905,508	1,190,310	5,322,000	2,422,215	34,926,695
4 文 化 観 光 費	10,514,053	7,319,770	3,194,283	299,322	2,679,000	6,517,647	1,018,084
5 経 済 費	43,674,277	45,956,887	△ 2,282,610	228,752	—	36,696,554	6,748,971
6 こども青少年費	279,720,105	270,298,230	9,421,875	122,368,762	1,089,000	28,372,048	127,890,295
7 健 康 福 祉 費	331,380,035	324,036,662	7,343,373	162,479,042	4,734,000	9,896,235	154,270,758
8 環 境 創 造 費	37,354,926	35,037,621	2,317,305	3,023,280	8,069,000	2,257,745	24,004,901
9 資 源 循 環 費	42,226,406	43,895,064	△ 1,668,658	113,760	730,000	10,995,159	30,387,487
10 建 築 費	24,288,787	21,658,818	2,629,969	2,615,323	3,454,000	12,171,995	6,047,469
11 都 市 整 備 費	23,318,574	20,640,459	2,678,115	2,625,490	10,272,000	3,246,678	7,174,406

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
12 道 路 費	92,422,458	83,611,879	8,810,579	18,226,157	27,116,000	17,597,969	29,482,332
13 港 湾 費	21,040,202	18,123,073	2,917,129	680,480	3,784,000	12,411,711	4,164,011
14 消 防 費	39,496,502	38,639,475	857,027	544,545	2,055,000	537,226	36,359,231
15 教 育 費	255,528,892	242,591,539	12,937,353	40,979,027	17,399,000	10,805,685	186,345,180
16 公 債 費	191,526,600	184,976,989	6,549,611	—	—	17,063,738	174,462,862
17 諸 支 出 金	185,868,312	189,656,004	△ 3,787,692	15,228,628	3,156,000	776,022	166,707,662
18 予 備 費	1,000,000	1,000,000	—	—	—	—	1,000,000
<b>歳 出 合 計</b>	<b>1,730,007,169</b>	<b>1,645,891,973</b>	<b>84,115,196</b>	<b>377,572,841</b>	<b>118,633,000</b>	<b>174,704,407</b>	<b>1,059,096,921</b>

〔備考〕 歳出合計の「一般財源」欄は、臨時財政対策債（53,000,000千円）を含んだ数値。

## 2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>1 市 税</b>	千円 810,604,000	千円 716,261,000	千円 94,343,000		千円	千円
1 市 民 税	440,571,000	350,336,000	90,235,000			うち横浜みどり税 2,773,000  個人 1,705,000  法人 1,068,000  うち震災対策事業財源分 1,229,000  うち法人税割超過課税分 5,064,000
1 個 人	386,671,000	300,279,000	86,392,000	(1) 現 年 課 税 分	385,186,000	均 等 割 税率 年額 4,400円 8,306,000  うち横浜みどり税 年額 900円 うち震災対策事業財源分 年額 500円  所 得 割 税率 8/100 376,880,000 ただし  退職所得の分離課税に係る 所得割については税率 6/100
				(2) 滞 納 繰 越 分	1,485,000	



款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		2 法 人	53,900,000	50,057,000	3,843,000	(1) 現 年 課 税 分	53,827,000	均 等 割 12,930,000  税率 年額 54,500円～3,270,000円  うち横浜みどり税 年額 4,500円～270,000円  法 人 税 割 40,897,000  税率 法人税額の12.1/100 ただし 資本金5億円未満の法人 9.7/100 資本金5億円以上10億円未満の法人 10.9/100
						(2) 滞 納 繰 越 分	73,000	
		<b>2 固 定 資 産 税</b>	<b>270,491,000</b>	<b>265,829,000</b>	<b>4,662,000</b>			
		1 固 定 資 産 税	269,529,000	264,940,000	4,589,000	(1) 現 年 課 税 分	268,765,000	土 地 112,328,000  課税標準額 8,023,428,571千円  家 屋 118,062,000  課税標準額 8,433,000,000千円

							償却資産 38,375,000
							課税標準額 2,741,071,429千円
							税率 1.4/100
					(2) 滞納繰越分	764,000	
	2 国有資産等所在 市町村交付金 及び納付金	962,000	889,000	73,000	(1) 現年課税分	962,000	
	<b>3 軽自動車税</b>	<b>2,806,000</b>	<b>2,649,000</b>	<b>157,000</b>			
	1 軽自動車税	2,806,000	2,649,000	157,000	(1) 現年課税分	2,779,000	原動機付自転車 504,000
							税率 年額 2,000円～3,700円
							軽自動車 1,991,000
							税率 年額 1,000円～12,900円 (※) (※) 重課税率及びグリーン化特例(軽課) の適用を考慮した税率
							小型特殊自動車 19,000
							税率 年額 2,400円・5,900円
							二輪の小型自動車 265,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				(2) 滞 納 繰 越 分	27,000	税率 年額 6,000円
<b>4 市 た ば こ 税</b>	<b>20,501,000</b>	<b>21,831,000</b>	<b>△ 1,330,000</b>			
1 市 た ば こ 税	20,501,000	21,831,000	△ 1,330,000	(1) 現 年 課 税 分 (2) 滞 納 繰 越 分	20,500,999 1	税率 1,000本につき 5,262円 平成30年10月1日から 1,000本につき 5,692円
<b>5 入 湯 税</b>	<b>80,000</b>	<b>85,000</b>	<b>△ 5,000</b>			
1 入 湯 税	80,000	85,000	△ 5,000	(1) 現 年 課 税 分 (2) 滞 納 繰 越 分	79,999 1	税率 入湯客 1人1日 100円
<b>6 事 業 所 税</b>	<b>17,993,000</b>	<b>18,058,000</b>	<b>△ 65,000</b>			
1 事 業 所 税	17,993,000	18,058,000	△ 65,000	(1) 現 年 課 税 分 (2) 滞 納 繰 越 分	17,983,000 10,000	税率 資産割 1㎡につき600円 従業者割 従業者給与総額の 0.25/100
<b>7 都 市 計 画 税</b>	<b>58,162,000</b>	<b>57,471,000</b>	<b>691,000</b>			

	1 都市計画税	58,162,000	57,471,000	691,000	(1) 現年課税分	57,976,000	土地 32,525,000 課税標準額 10,841,666,667千円 家屋 25,451,000 課税標準額 8,483,666,667千円 税率 0.3/100
					(2) 滞納繰越分	186,000	
	(特別土地保有税)	-	2,000	△ 2,000			(廃 項)



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
<b>2 地方譲与税</b>	<b>8,511,001</b>	<b>8,362,001</b>	<b>149,000</b>			
<b>1 地方揮発油譲与税</b>	<b>3,117,000</b>	<b>3,151,000</b>	<b>△ 34,000</b>			
1 地方揮発油譲与税	3,117,000	3,151,000	△ 34,000	(1) 地方揮発油譲与税	3,117,000	
<b>2 自動車重量譲与税</b>	<b>4,257,000</b>	<b>4,088,000</b>	<b>169,000</b>			
1 自動車重量譲与税	4,257,000	4,088,000	169,000	(1) 自動車重量譲与税	4,257,000	
<b>3 地方道路譲与税</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>			
1 地方道路譲与税	1	1	-	(1) 地方道路譲与税	1	
<b>4 特別とん譲与税</b>	<b>1,102,000</b>	<b>1,087,000</b>	<b>15,000</b>			
1 特別とん譲与税	1,102,000	1,087,000	15,000	(1) 特別とん譲与税	1,102,000	
<b>5 石油ガス譲与税</b>	<b>35,000</b>	<b>36,000</b>	<b>△ 1,000</b>			
1 石油ガス譲与税	35,000	36,000	△ 1,000	(1) 石油ガス譲与税	35,000	



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
<b>3 利 子 割 交 付 金</b>	千円 867,000	千円 273,000	千円 594,000		千円	千円
<b>1 利 子 割 交 付 金</b>	867,000	273,000	594,000			
1 利子割交付金	867,000	273,000	594,000	(1) 利子割交付金	867,000	





款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
<b>4 配当割交付金</b>	千円 4,615,000	千円 4,467,000	千円 148,000		千円	千円
<b>1 配当割交付金</b>	4,615,000	4,467,000	148,000			
1 配当割交付金	4,615,000	4,467,000	148,000	(1) 配当割交付金	4,615,000	



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
5 株式等讓渡所得割交付金	千円 3,465,000	千円 3,738,000	千円 △ 273,000		千円	千円
1 株式等讓渡所得割交付金	3,465,000	3,738,000	△ 273,000			
1 株式等讓渡所得割交付金	3,465,000	3,738,000	△ 273,000	(1) 株式等讓渡所得割交付金	3,465,000	



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
6 分離課税所得割金	938,000	1,042,000	△ 104,000			
1 分離課税所得割金	938,000	1,042,000	△ 104,000			
1 分離課税所得割金	938,000	1,042,000	△ 104,000	(1) 分離課税所得割交付金	938,000	



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
7 県 民 税 所 得 割 金 臨 時 交 付 金	12,738,000	95,414,000	△ 82,676,000			
1 県 民 税 所 得 割 金 臨 時 交 付 金	12,738,000	95,414,000	△ 82,676,000			
1 県 民 税 所 得 割 金 臨 時 交 付 金	12,738,000	95,414,000	△ 82,676,000	(1) 県 民 税 所 得 割 金 臨 時 交 付 金	12,738,000	





款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
8 地 方 消 費 税 金	千円 65,723,000	千円 61,424,000	千円 4,299,000		千円	千円
1 地 方 消 費 税 金	65,723,000	61,424,000	4,299,000			
1 地 方 消 費 税 金	65,723,000	61,424,000	4,299,000	(1) 地方消費税交付金	65,723,000	



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
9 ゴルフ場利用税金 交 付	千円 137,000	千円 134,000	千円 3,000		千円	千円
1 ゴルフ場利用税金 交 付	137,000	134,000	3,000			
1 ゴルフ場利用税金 交 付	137,000	134,000	3,000	(1) ゴルフ場利用税交付金	137,000	



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
10 自動車取得税金 交 付	千円 4,532,000	千円 3,032,000	千円 1,500,000		千円	千円
1 自動車取得税金	4,532,000	3,032,000	1,500,000			
1 自動車取得税金	4,531,999	3,031,999	1,500,000	(1) 自動車取得税交付金	4,531,999	
2 旧法による 自動車取得税金	1	1	-	(1) 旧法による 自動車取得税交付金	1	



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
11 軽油引取税金	11,601,000	11,176,000	425,000			
1 軽油引取税金	11,601,000	11,176,000	425,000			
1 1 軽油引取税金	11,600,000	11,175,000	425,000	(1) 軽油引取税交付金	11,600,000	
2 旧法による軽油引取税金	1,000	1,000	-	(1) 旧法による軽油引取税交付金	1,000	





款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
12 国有提供施設等 所在市町村助成 交付金	千円 520,000	千円 537,000	千円 △ 17,000		千円	千円
1 国有提供施設等 所在市町村助成 交付金	520,000	537,000	△ 17,000			
1 国有提供施設等 所在市町村助成 交付金	520,000	537,000	△ 17,000	(1) 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	520,000	



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>13 地方特例交付金</b>	千円 <b>3,654,000</b>	千円 <b>2,493,000</b>	千円 <b>1,161,000</b>		千円	千円
<b>1 地方特例交付金</b>	<b>3,654,000</b>	<b>2,493,000</b>	<b>1,161,000</b>			
1 地方特例交付金	3,654,000	2,493,000	1,161,000	(1) 地方特例交付金	3,654,000	



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
14 地 方 交 付 税	千円 22,000,000	千円 21,000,000	千円 1,000,000		千円	千円
1 地 方 交 付 税	22,000,000	21,000,000	1,000,000			
1 地 方 交 付 税	22,000,000	21,000,000	1,000,000	(1) 地 方 交 付 税	22,000,000	



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
15 交通安全対策金 特別交付金	千円 917,000	千円 947,000	千円 △ 30,000		千円	千円
1 交通安全対策金 特別交付金	917,000	947,000	△ 30,000			
1 交通安全対策 特別交付金	917,000	947,000	△ 30,000	(1) 交通安全対策 特別交付金	917,000	





款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
<b>16 分担金及び負担金</b>	<b>42,608,744</b>	<b>40,051,773</b>	<b>2,556,971</b>			
<b>1 負担金</b>	<b>42,608,744</b>	<b>40,051,773</b>	<b>2,556,971</b>			
1 総務費負担金	40,000	590,000	△ 550,000	(1) 新市庁舎整備費負担金	40,000	
2 こども青少年費負担金	18,963,035	17,110,830	1,852,205	(1) 保育所費負担金	18,849,798	
				(2) 市立保育所延長保育負担金	30,925	
				(3) 市立保育所一時保育負担金	39,212	
				(4) 日本スポーツ振興センター保護者負担金	1,453	
				(5) 児童福祉費負担金	25,501	
				(6) 障害児福祉費負担金	11,289	
				(7) 公害健康被害予防事業費負担金	4,857	
3 健康福祉費負担金	6,173,932	6,789,532	△ 615,600	(1) 福祉特別乗車券事業費負担金	63,172	
				(2) ひとり親家庭等医療費負担金	50,747	

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	節		説	明
											区	分		
			千円			千円			千円			千円		
											(3)	小児医療費負担金	44,513	
											(4)	知的障害者福祉費負担金	1	
											(5)	重度障害者医療費負担金	1,612,520	
											(6)	老人福祉費負担金	193,173	
											(7)	全国健康福祉祭選手負担金	7,382	
											(8)	敬老特別乗車証事業費負担金	1,892,736	
											(9)	生活保護費負担金	1,725,549	
											(10)	中国残留邦人生活支援給付費負担金	10	
											(11)	寿町総合労働福祉会館施設整備費負担金	23,674	
											(12)	地域ケアプラザ整備費負担金	14,624	
											(13)	公害健康被害補償費負担金	545,831	
4	資源循環費負担金		7,870			7,232			638		(1)	駅前広場清掃費負担金	7,870	

5	都市整備費 負担金	25,000	-	25,000	(1) 都市交通費負担金	25,000	
6	道路費負担金	7,629,620	6,661,036	968,584	(1) 測量標復旧費負担金	1,780	
					(2) 道路等管理費負担金	167,532	
					(3) 道路特別整備費負担金	416,442	
					(4) 街路整備費負担金	7,035,406	
					(5) 高速道路等整備費 負担金	8,000	
					(6) 河川管理費負担金	460	
7	港湾費負担金	160,205	108,945	51,260	(1) 港湾施設管理費負担金	73,931	
					(2) 港湾施設整備費負担金	86,274	
8	消防費負担金	2,462	2,462	-	(1) 消防・救急デジタル 無線管理費負担金	2,462	
9	教育費負担金	9,606,620	8,781,736	824,884	日本スポーツ振興 センター保護者 負担金	110,463	
					(2) 学校給食費負担金	9,496,157	



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
<b>17 使用料及び手数料</b>	<b>49,856,801</b>	<b>49,571,868</b>	<b>284,933</b>			
<b>1 使 用 料</b>	<b>39,676,489</b>	<b>39,209,714</b>	<b>466,775</b>			
1 総務使用料	7,678	7,679	△ 1	(1) 男女共同参画センター 目的外使用料	637	
				(2) 庁舎等使用料	7,041	
2 市民使用料	78,342	78,872	△ 530	(1) 公会堂等使用料	25,082	
				(2) 区庁舎・市民利用 施設等目的外使用料	53,260	
3 文化観光使用料	26,054	25,594	460	(1) 市民利用施設 目的外使用料	26,054	
4 経済使用料	18,368	17,418	950	(1) 技能文化会館等 目的外使用料	3,145	
				(2) 工業技術支援センター 目的外使用料	15,215	
				(3) 消費生活総合センター 目的外使用料	8	
5 こども青少年 使用料	8,555,725	8,696,676	△ 140,951	(1) 保育所使用料	8,552,027	
				(2) こども青少年施設 目的外使用料	3,698	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
		6	健康福祉使用料	1,844,720	1,821,541	23,179	(1) 知的障害者福祉施設 使 用 料	499,668	
							(2) 福祉授産所使用料	169,074	
							(3) 墓 地 使 用 料	78,300	
							(4) 霊 堂 使 用 料	34,293	
							(5) 墓 地 管 理 料	183,735	
							(6) 斎 場 使 用 料	858,644	
							(7) 健 康 福 祉 施 設 目 的 外 使 用 料	19,730	
							(8) 救 急 医 療 セ ン タ ー 目 的 外 使 用 料	1,276	
		7	環境創造使用料	937,507	935,763	1,744	(1) 公 園 使 用 料	936,260	
							(2) 公 園 緑 地 等 目 的 外 使 用 料	1,247	
		8	建築使用料	11,410,807	11,426,441	△ 15,634	(1) 改良住宅使用料	420,441	
							(2) 公営住宅使用料	10,346,933	

					(3) 住宅施設使用料	643,433	
9 道路使用料	6,853,647	5,938,391	915,256		(1) 道路及び付属物占用料	6,695,947	
					(2) 水路占用料	133,160	
					(3) 河川占用料	24,540	
10 港湾使用料	9,004,075	9,319,763	△ 315,688		(1) 港湾施設使用料	7,883,862	
					(2) 水域占用料	681,988	
					(3) 入港料	438,225	
11 消防使用料	40,799	39,618	1,181		(1) ヘリポート使用料	40,799	
12 教育使用料	898,767	901,958	△ 3,191		(1) 国際学生会館使用料	33,559	
					(2) 学校施設使用料	18,531	
					(3) 高等学校授業料	840,330	
					(4) 文化財施設 目的外使用料	3,003	
					(5) 少年自然の家施設 使用料	113	



款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円		千円	千円
						(6) 図書館使用料	2,410	
						(7) 子安小学校プール 使用料	792	
						(8) 社会教育コーナー 目的外使用料	10	
						(9) 特別支援教育総合 センター目的外使用料	19	
<b>2 手数料</b>			<b>8,392,792</b>	<b>8,506,289</b>	<b>△ 113,497</b>			
	1	総務手数料	1	1	-	(1) 行政不服審査関係 手数料	1	
	2	市民手数料	160,975	157,906	3,069	(1) 戸籍・住民登録関係 諸証明手数料	160,975	
	3	経済手数料	27,991	26,136	1,855	(1) 工業技術支援センター 手数料	18,588	
						(2) 計量器検査手数料	9,403	
	4	こども青少年 手数料	9	9	-	(1) 社会福祉法人・施設 関係事務手数料	9	
	5	健康福祉手数料	379,557	398,607	△ 19,050	(1) 社会福祉法人・施設 関係事務手数料	8	
						(2) 自家用有償旅客運送 登録手数料	70	

					(3) 医務薬務手数料	33,453	
					(4) 福祉保健センター 諸証明手数料	330	
					(5) 衛生関係営業許可等 手数料	167,779	
					(6) 衛生研究所手数料	3,103	
					(7) と畜検査手数料	47,551	
					(8) 墓地使用許可証 書換等手数料	1,089	
					(9) 犬猫引取等手数料	2,083	
					(10) 動物取扱業・ 特定動物関係手数料	6,280	
					(11) 狂犬病予防関係手数料	117,811	
6	環境創造手数料	3	3	-	(1) 農地台帳閲覧及び 要約書交付手数料	3	
7	資源循環手数料	5,315,997	5,350,640	△ 34,643	(1) 一般廃棄物処理手数料	4,747,261	
					(2) 産業廃棄物処理手数料	567,750	
					(3) 使用済自動車 引取業者登録等 申請手数料	986	

款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	千円
	8 都市整備手数料	62,250	62,212	38	(1) 屋外広告物許可等 手 数 料	62,250	
	9 道路手数料	2,270,972	2,340,387	△ 69,415	(1) 自転車駐車場整理 手 数 料 (2) 放置自転車等 保 管 手 数 料	2,213,672 57,300	
	10 消防手数料	147,969	143,709	4,260	(1) 防火管理講習等手数料 (2) 防火管理講習等 修了証再交付手数料 (3) 危険物取扱関係等 手 数 料 (4) 特定屋外タンク 保安検査等手数料 (5) 火薬類取扱関係等 手 数 料 (6) 高圧ガス取扱関係等 手 数 料	65,510 600 24,639 47,460 4,852 4,908	
	11 教育手数料	27,068	26,679	389	(1) 高等学校入学選考 手 数 料 (2) 高等学校入学金 (3) 図書館複写手数料	13,295 13,319 454	

<b>3 証 紙 収 入</b>	<b>1,787,520</b>	<b>1,855,865</b>	<b>△ 68,345</b>			
1 市民証紙収入	1,561,350	1,618,244	△ 56,894	(1) 証 紙 収 入	1,561,350	
2 健康福祉証紙収入	359	427	△ 68	(1) 証 紙 収 入	359	
3 環境創造証紙収入	777	777	-	(1) 証 紙 収 入	777	
4 資源循環証紙収入	14,639	15,111	△ 472	(1) 証 紙 収 入	14,639	
5 建築証紙収入	201,890	213,611	△ 11,721	(1) 証 紙 収 入	201,890	
6 道路証紙収入	8,493	7,683	810	(1) 証 紙 収 入	8,493	
7 港湾証紙収入	12	12	-	(1) 証 紙 収 入	12	



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
<b>18 国 庫 支 出 金</b>	<b>303,431,596</b>	<b>292,714,536</b>	<b>10,717,060</b>			
<b>1 国 庫 負 担 金</b>	<b>260,614,191</b>	<b>252,951,051</b>	<b>7,663,140</b>			
1 こども青少年費 国庫負担金	80,514,293	78,323,402	2,190,891	(1) 生活困窮者自立相談 支援事業費等負担金	51,729	
				(2) 施設型給付費負担金	26,813,473	
				(3) 地域型保育給付費 負担金	3,005,173	
				(4) 児童福祉費負担金	8,349,375	
				(5) 児童手当費負担金	38,660,933	
				(6) 児童扶養手当費負担金	3,411,951	
				(7) 児童相談所費負担金	221,659	
2 健康福祉費 国庫負担金	136,325,384	131,876,431	4,448,953	(1) 母子保健指導費負担金	95,075	
				(2) 障害者自立支援 給付費等負担金	32,690,722	
				(3) 精神保健費負担金	215,431	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円		千円	千円
						(4) 特別障害者手当等 給付費負担金	815,233	
						(5) 生活保護費等負担金	96,386,340	
						(6) 生活困窮者自立相談 支援事業費等負担金	482,329	
						(7) 中国残留邦人生活 支援給付費負担金	601,559	
						(8) 感染症予防対策費 負担金	116,562	
						(9) 難病対策費負担金	1,715,802	
						(10) 公害健康被害補償 事業費負担金	20,378	
						(11) 国民健康保険 基盤安定負担金	2,886,640	
						(12) 介護保険低所得者 保険料軽減負担金	299,313	
3	道	路	7,297,400	6,600,000	697,400	(1) 街路整備費負担金	7,297,400	
	国	庫						
	負	担						
	金							
4	教	育	36,477,114	36,151,218	325,896	(1) 小・中学校整備費 負担金	360,511	
	国	庫				(2) 高等学校授業料負担金	161	
	負	担						
	金							

					(3) 義務教育費負担金	35,912,851	
					(4) 特別支援教育施設整備費負担金	203,591	
	<b>2 国庫補助金</b>	<b>41,525,302</b>	<b>38,431,408</b>	<b>3,093,894</b>			
	1 総務費 国庫補助金	63,651	390,422	△ 326,771	(1) 地域女性活躍推進 交付金	5,000	
					(2) 横浜市立大学関係施設 整備費補助金	900	
					(3) 跡地利用推進事業費 補助金	6,666	
					(4) 危機管理事業費補助金	51,085	
	2 市民費 国庫補助金	832,921	658,700	174,221	(1) 児童生徒指導 事業費補助金	486	
					(2) 地方スポーツ振興費 補助金	3,000	
					(3) 地域施設整備費補助金	64,340	
					(4) 社会保障・税番号制度 導入事業費補助金	665,846	
					(5) 旧氏併記対応システム 改修事業費補助金	99,249	
	3 文化観光費 国庫補助金	277,322	75,998	201,324	(1) 文化芸術振興費補助金	198,600	



款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	節		説	明
											区	分		
			千円			千円			千円			千円		
											(2) 文化施設整備費補助金	78,722		
4	こども青少年費	国庫補助金	11,555,973			11,276,909			279,064		(1) 児童福祉事業 対策費等補助金	352,836		
											(2) 福祉行政推進費補助金	42		
											(3) 地域子供の未来応援 事業費補助金	3,978		
											(4) 生活困窮者就労準備 支援事業費等補助金	10,400		
											(5) 生活困窮者自立支援法 関連補助金	64,817		
											(6) 地域子ども・子育て 支援事業費補助金	3,484,890		
											(7) 保育対策事業費補助金	2,831,459		
											(8) 保育補助者雇上強化 事業費補助金	860,139		
											(9) 私立幼稚園就園 奨励費補助金	1,159,053		
											(10) 放課後子ども教室 推進事業費補助金	729,781		
											(11) 保育所等整備費補助金	849,206		

					(12) 認定子ども園 施設整備費補助金	375,667	
					(13) 障害者総合支援法 関連補助金	67,609	
					(14) 虐待・思春期問題 情報研修センター 事業費補助金	186,006	
					(15) 妊娠・出産支援 事業費補助金	19,402	
					(16) 産婦健康診査 事業費補助金	79,220	
					(17) 母子保健衛生費補助金	443,678	
					(18) 次世代育成支援対策 施設整備費補助金	28,188	
					(19) 社会保障・税番号制度 導入事業費補助金	9,602	
5	健康福祉費 国庫補助金	4,990,869	5,826,889	△ 836,020	(1) 地域福祉増進等 事業費補助金	125,954	
					(2) 小児慢性特定疾病 扶助費補助金	381,689	
					(3) 障害者総合支援法 関連補助金	2,892,515	
					(4) 福祉行政推進費補助金	68,344	
					(5) 精神保健費補助金	44,819	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				(6) 老人福祉費補助金	130,410	
				(7) 介護保険事業費補助金	29,458	
				(8) 生活保護適正化等 事業費補助金	440,493	
				(9) 生活困窮者就労準備 支援等事業費補助金	308,324	
				(10) 中国残留邦人生活 支援給付費補助金	30,078	
				(11) 障害者施設防犯対策 強化事業費補助金	14,316	
				(12) 地域介護・福祉空間 整備費等補助金	100,739	
				(13) 社会福祉施設 建設費補助金	10,000	
				(14) 感染症予防対策費 補助金	46,404	
				(15) 風しん対策事業費 補助金	29,499	
				(16) 健康診査費補助金	8,603	
				(17) がん検診推進事業費 補助金	132,634	

					(18) 健康増進事業費補助金	2,916	
					自立支援プログラム (19) 実施推進事業費 補助金	21,632	
					(20) 難病対策費補助金	6,983	
					(21) 肝炎対策事業費補助金	89,271	
					(22) 牛海綿状脳症等 検査費補助金	129	
					(23) 社会保障・税番号制度 導入事業費補助金	40,119	
					(24) 精神疾患合併救急医療 体制運営費補助金	1,951	
					(25) 高齢者医療制度 円滑運営事業費補助金	33,589	
6	環境創造費 国庫補助金	2,905,657	2,878,900	26,757	(1) 公園整備費補助金	2,897,633	
					(2) 地球温暖化対策費 補助金	8,024	
7	資源循環費 国庫補助金	113,760	671,447	△ 557,687	(1) 車両管理費補助金	4,320	
					(2) 工場費補助金	55,350	
					(3) し尿処理施設整備費 補助金	54,090	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
	8	建 築 費 国 庫 補 助 金	千円 2,524,280	千円 1,743,681	千円 780,599	(1) 住宅耐震改修等事業費 補 助 金	千円 321,272	
						(2) 特定建築物耐震 改修等事業費補助金	158,239	
						(3) 住環境改善事業費 補 助 金	235,069	
						(4) 住宅管理費補助金	371,502	
						(5) 市営住宅整備事業費 補 助 金	831,911	
						(6) 優良賃貸住宅事業費 補 助 金	516,286	
						(7) 住宅施策推進事業費 補 助 金	79,651	
						(8) 民間建築物 ア ス ペ ク ト 対 策 事 業 費 補 助 金	10,350	
	9	都 市 整 備 費 国 庫 補 助 金	2,845,629	2,087,755	757,874	(1) 企画費補助金	13,000	
						(2) 都市交通費補助金	21,800	
						(3) 地域整備費補助金	2,582,357	
						(4) 金沢八景駅東口地区 土地区画整理事業費 補 助 金	10,000	

					(5) 二ツ橋北部第1期地区 土地区画整理事業費 補助金	36,237	
					(6) 新網島駅周辺地区 土地区画整理事業費 補助金	182,235	
10	道路費 国庫補助金	10,218,157	9,267,247	950,910	(1) 道路等維持費補助金	11,000	
					(2) 道路特別整備費補助金	3,816,811	
					(3) 街路整備費補助金	5,859,346	
					(4) 河川整備費補助金	531,000	
11	港湾費 国庫補助金	655,899	883,046	△ 227,147	(1) ふ頭業務費補助金	25,000	
					(2) 施設維持費補助金	33,400	
					(3) ふ頭整備費補助金	597,499	
12	消防費 国庫補助金	212,861	183,802	29,059	(1) 予防活動費補助金	5,750	
					(2) 消防施設整備費補助金	207,111	
13	教育費 国庫補助金	4,292,802	2,451,421	1,841,381	(1) 修学旅行費補助金	25,216	
					(2) 個別支援学級 就学奨励費補助金	45,085	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				(3)	スクールカウンセラー活用事業費補助金	145,708
				(4)	教育相談事業費補助金	8,435
				(5)	理科教育教材費補助金	3,127
				(6)	学童医療費補助金	148
				(7)	屋外環境整備費補助金	39,670
				(8)	大規模改造費補助金	3,073,659
				(9)	社会福祉援助技術者配置事業費補助金	40,395
				(10)	小・中学校整備費補助金	91,181
				(11)	帰国・外国人児童生徒受入促進事業費補助金	28,713
				(12)	教育支援活動促進事業費補助金	17,330
				(13)	指導員等派遣事業費補助金	684,700
				(14)	特別支援教育専門家配置事業費補助金	18,380

					(15) 児童生徒指導 事業費補助金	13,732	
					(16) 理科観察実験支援 事業費補助金	28,479	
					(17) 持続発展教育推進 事業費補助金	6,999	
					(18) 障害者総合支援法 関連補助金	70	
					コミュニテイ・ (19) スクール導入促進 事業費補助金	330	
					(20) 文化財保護事業費 補助金	2,078	
					(21) 部活動指導員配置 促進事業費補助金	19,367	
14	地方創生推進 交付金	35,521	35,191	330	(1) 地方創生推進交付金	35,521	
<b>3</b>	<b>国庫委託金</b>	<b>1,292,103</b>	<b>1,332,077</b>	<b>△ 39,974</b>			
1	総務費 国庫委託金	1,166	690	476	(1) 施設提供事務費委託金  (2) 給与実態調査 事務費委託金	690  476	
2	市民費 国庫委託金	39,673	33,696	5,977	(1) 啓発活動費委託金  (2) 人権啓発支援事業費 委託金	18,195  870	



款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	千円
					(3) 自衛官募集事務費委託金	254	
					(4) 中長期在留者住居地届出等事務費委託金	15,454	
					(5) オリパラ・ムーブメント全国展開事業費委託金	4,900	
3	経 済 費 金 国 庫 委 託 金	124,820	124,820	-	(1) 職業訓練事業費委託金	124,820	
4	こども青少年費 国 庫 委 託 金	27,717	37,416	△ 9,699	(1) 特別児童扶養手当事務費委託金	27,288	
					(2) 地域児童福祉事業等調査費委託金	100	
					(3) 児童福祉実態調査費委託金	329	
5	健康福祉費 国 庫 委 託 金	941,211	979,081	△ 37,870	(1) 社会福祉統計調査費委託金	7,109	
					(2) 国民年金事務費委託金	823,396	
					(3) 生活保護指導監査費委託金	31,579	
					(4) 中国残留邦人支援・相談事業費委託金	35,828	
					(5) 国民健康・栄養調査費委託金	3,290	

				(6) 保健統計調査費 委託金	25,507	
				(7) 環境保健 サーベイランス 調査費委託金	2,431	
				(8) 石綿ばく露試行 調査費委託金	8,491	
				(9) カネミ油症健康 実態調査費委託金	1,530	
				(10) 食品長期監視事業 費委託金	650	
				(11) 食品添加物調査 費委託金	900	
				(12) 鳥インフルエンザ 調査費委託金	500	
6	環境創造費 国庫委託金	2,300	1,300	1,000	(1) 環境実態調査費委託金	1,300
					(2) 環境測定事業費委託金	1,000
7	教育費 国庫委託金	155,216	155,074	142	(1) 教育指導振興費委託金	2,510
					(2) スーパーグローバル ハイスクール研究開発 事業費委託金	14,200
					(3) 起業体験推進事業 費委託金	4,000
					(4) 道徳教育支援事業 費委託金	6,730

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				(5) スーパープロフェッショナルハイスクール研究開発事業費委託金	8,000	
				(6) 発達障害支援事業費委託金	3,173	
				(7) 在外教育施設派遣教員費委託金	109,200	
				(8) 小学校英語講習開発・実施事業費委託金	1,825	
				(9) 外部専門機関連携英語指導力向上事業費委託金	1,456	
				(10) 実社会における課題解決型学習事業費委託金	1,122	
				(11) オリパラ・ムーブメント全国展開事業費委託金	3,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>19 県 支 出 金</b>	千円 <b>74,243,245</b>	千円 <b>72,171,920</b>	千円 <b>2,071,325</b>		千円	千円
<b>1 県 負 担 金</b>	<b>52,218,803</b>	<b>49,902,436</b>	<b>2,316,367</b>			
1 総務費県負担金	102,000	80,000	22,000	(1) 市町村移譲事務交付金	102,000	
2 市民費県負担金	140,874	112,500	28,374	ラグビーワールド (1) カップ2019開催準備 事業費負担金	140,874	
3 こども青少年費 県負担金	25,608,758	24,343,790	1,264,968	(1) 施設型給付費負担金	13,406,738	
				(2) 地域型保育給付費 負担金	1,502,587	
				(3) 児童福祉費負担金	2,341,735	
				(4) 児童手当費負担金	8,357,698	
4 健康福祉費 県負担金	26,263,350	25,303,912	959,438	(1) 母子保健指導費負担金	47,527	
				(2) 障害者自立支援 給付費負担金	14,397,828	
				(3) 予防接種健康被害 救済費負担金	46,087	
				(4) 国民健康保険 基盤安定負担金	7,436,896	

款	項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
					区 分	金 額 千円	
					(5) 介護保険低所得者 保険料軽減負担金	149,657	
					(6) 後期高齢者医療 基盤安定負担金	4,185,355	
5	環境創造費 県負担金	81,409	55,828	25,581	(1) 農業委員会費負担金	5,014	
					(2) 国有農地管理等事務費 負担金	252	
					(3) 地籍調査費負担金	76,143	
6	建築費県負担金	7,412	6,406	1,006	(1) 災害救助費負担金	7,412	
7	港湾費県負担金	15,000	-	15,000	(1) しゅんせつ費負担金	15,000	
<b>2</b>	<b>県 補 助 金</b>	<b>14,965,247</b>	<b>15,869,093</b>	<b>△ 903,846</b>			
1	総務費県補助金	5,953	6,195	△ 242	(1) 市町村地域防災力 強化事業費補助金	5,953	
2	市民費県補助金	37,258	44,335	△ 7,077	(1) 地域自殺対策強化 交付金事業費補助金	1,858	
					(2) 市町村自治基盤強化 総合補助金	17,400	
					(3) 地域防犯力強化支援 事業費補助金	18,000	

3	文化観光費 県補助金	22,000	14,500	7,500	(1) 市町村自治基盤強化 総合補助金	22,000	
4	経済費県補助金	91,182	88,840	2,342	(1) 消費者行政推進事業費 補助金	91,182	
5	こども青少年費 県補助金	4,662,021	4,487,705	174,316	(1) 少子化対策強化 事業費補助金 (2) 市町村青少年行政 推進費補助金 (3) 精神保健費補助金 (4) 地域子ども・子育て 支援事業費補助金 (5) 施設型給付費等補助金 (6) 保育対策事業費補助金 (7) 障害者総合支援法 関連補助金	3,692 1,874 290 3,205,433 1,413,138 4,300 33,294	
6	健康福祉費 県補助金	8,918,433	10,127,300	△ 1,208,867	(1) ひとり親家庭等 医療費助成補助金 (2) 小児医療費 助成事業費補助金 (3) 障害者総合支援法 関連補助金 (4) 精神保健費補助金	744,656 1,834,878 1,424,902 15,999	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円		千円	千円
						(5) 重度障害者医療 助成費補助金	3,387,622	
						(6) 老人福祉費補助金	23,577	
						(7) 地域医療介護総合 確保基金事業費 補助金	1,463,747	
						(8) 風しん対策事業費 補助金	18,786	
						(9) 救急医療対策費補助金	4,266	
7	環境創造費 県補助金		31,924	38,268	△ 6,344	(1) 鳥獣保護管理対策 事業費補助金	7,032	
						(2) 農とみどりの整備 事業費補助金	8,000	
						(3) 環境保全型農業支援 対策補助金	42	
						(4) 新規就農者確保支援 事業費補助金	9,750	
						(5) 農地中間管理 事業費補助金	300	
						(6) 6次産業化 ネットワーク活動支援 事業費補助金	2,000	
						(7) 経営体育成支援 事業費補助金	4,800	

	8 建築費県補助金	83,631	83,952	△ 321	(1) 市町村地域防災力強化事業費補助金 (2) 沿道建築物耐震化支援事業費補助金	23,150 60,481	
	9 都市整備費県補助金	8,333	8,000	333	(1) 民営鉄道駅舎垂直移動施設整備事業費補助金	8,333	
	10 道路費県補助金	710,600	627,190	83,410	(1) 河川整備費補助金 (2) 市町村自治基盤強化総合補助金 (3) 道路整備臨時補助金	500,000 10,600 200,000	
	11 港湾費県補助金	8,333	2,000	6,333	(1) 帆船日本丸大規模改修事業費補助金	8,333	
	12 消防費県補助金	331,684	327,119	4,565	(1) 消防施設整備費補助金 (2) 航空活動費補助金 (3) 市町村地域防災力強化事業費補助金	117,005 30,000 184,679	
	13 教育費県補助金	53,895	13,689	40,206	(1) 市町村被災児童生徒等就学支援事業費補助金 (2) 高等学校等就学支援金事務費補助金 (3) 障害者総合支援法関連補助金	5,563 5,891 30	



款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円		千円	千円
						(4) 高等学校等学び直し 支援事業費補助金	158	
						(5) 特別支援教育施設 整備費補助金	42,253	
		<b>3 県委託金</b>	<b>7,059,195</b>	<b>6,400,391</b>	<b>658,804</b>			
	1	総務費県委託金	6,879,193	6,220,769	658,424	(1) 県統計調査費委託金	1,930	
						(2) 基幹統計調査費委託金	199,942	
						(3) 県民税徴収取扱費 委託金	6,207,000	
						(4) 海区漁業調整委員会 委員選挙人名簿 調製費委託金	25	
						(5) 在外選挙人名簿登録 調製費委託金	2,315	
						(6) 明るい選挙推進費 委託金	847	
						(7) 統一地方選挙費 委託金	467,134	
	2	市民費県委託金	139,584	138,269	1,315	(1) 県広報紙配布費委託金	139,584	
	3	健康福祉費 県委託金	37,180	38,215	△ 1,035	(1) 戦没者遺家族援護費 委託金	1,000	

					(2) 障害者総合支援法 関連委託金	30,149	
					(3) 相談支援従事者等 養成・確保推進事業費 委託金	4,810	
					(4) 予防接種後健康状況 調査費委託金	405	
					(5) 肝炎治療医療給付事業 事務費委託金	491	
					(6) 海外技術研修員 専門研修委託金	325	
4	環境創造費 県委託金	1,990	1,890	100	(1) 公害対策調査費委託金	235	
					(2) 野生傷病鳥獣保護 事業費委託金	1,600	
					(3) 自然保護奨励事業費 委託金	155	
5	港湾費県委託金	1,248	1,248	-	(1) 港湾統計調査費委託金	1,248	



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>20 財 産 収 入</b>	千円 <b>45,879,189</b>	千円 <b>25,981,182</b>	千円 <b>19,898,007</b>		千円	千円
<b>1 財 産 運 用 収 入</b>	<b>5,325,081</b>	<b>5,829,544</b>	<b>△ 504,463</b>			
1 財 産 貸 付 収 入	5,077,495	5,625,460	△ 547,965	(1) 土 地 貸 付 収 入 (2) 建 物 貸 付 収 入 (3) 特 許 権 等 貸 付 収 入 (4) 工 作 物 貸 付 収 入	4,304,651 770,744 2,086 14	
2 利 子 及 び 配 当 金	247,586	204,084	43,502	(1) 市 庁 舎 整 備 基 金 利 子 及 び 配 当 金 (2) 財 政 調 整 基 金 利 子 及 び 配 当 金 (3) 減 債 基 金 利 子 及 び 配 当 金 (4) 公 有 財 産 金 利 子 及 び 配 当 金 (5) 文 化 基 金 利 子 及 び 配 当 金 (6) 環 境 保 全 基 金 利 子 及 び 配 当 金	856 21,000 79,000 145,275 30 186	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				(7) 都市交通基盤整備基金 利子及び配当金	706	
				(8) 市民活動推進基金 利子及び配当金	1	
				(9) 協働の森基金 利子及び配当金	67	
				(10) 学校施設整備基金 利子及び配当金	241	
				(11) 社会福祉基金 利子及び配当金	60	
				(12) 学校給食費調整基金 利子及び配当金	5	
				(13) 世界を目指す 若者応援基金 利子及び配当金	105	
				(14) 墓地運営等基金 利子及び配当金	52	
				(15) 動物園基金 利子及び配当金	2	
<b>2 財産売却収入</b>	<b>40,554,108</b>	<b>20,151,638</b>	<b>20,402,470</b>			
1 不動産売却収入	40,436,111	19,887,931	20,548,180	(1) 土地売却収入	40,436,111	
2 物品売却収入	105,442	247,670	△ 142,228	(1) 不用物品売却収入	105,442	

		3 生産物売払収入	12,555	16,037	△ 3,482	(1) 生産物売払収入	12,555	
--	--	-----------	--------	--------	---------	-------------	--------	--

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



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
<b>21 寄 附 金</b>	<b>1,169,474</b>	<b>1,181,129</b>	<b>△ 11,655</b>			
<b>1 寄 附 金</b>	<b>1,169,474</b>	<b>1,181,129</b>	<b>△ 11,655</b>			
1 指 定 寄 附 金	864,804	684,759	180,045	(1) 文 化 基 金 寄 附 金	5,000	
				(2) 環 境 保 全 基 金 寄 附 金	5,000	
				(3) 市 民 活 動 推 進 基 金 寄 附 金	26,702	
				(4) 協 働 の 森 基 金 寄 附 金	8,000	
				(5) 社 会 福 祉 基 金 寄 附 金	24,940	
				(6) 学 校 施 設 整 備 基 金 寄 附 金	10,000	
				(7) 世 界 を 目 指 す 若 者 応 援 基 金 寄 附 金	1,500	
				(8) 動 物 園 基 金 寄 附 金	5,000	
				(9) み な と み ら い 21 地 区 ま ち づ く り 資 金 寄 附 金	600,000	
				(10) ス ポ ー ツ 施 設 解 体 事 業 寄 附 金	164,912	



款	項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
					区 分	金 額 千円	
					(11) 帆船日本丸大規模改修 事業寄附金	13,750	
	2 一般寄附金	304,670	496,370	△ 191,700	(1) 日本中央競馬会寄附金	128,870	
					(2) ボートピア横浜 環境整備協力費寄附金	130,000	
					(3) ジョイホース横浜 環境整備協力費寄附金	2,500	
					(4) オートレース横浜 地域振興協力費寄附金	200	
					(5) 学校教育支援事業 寄附金	25,000	
					(6) 地域支援事業寄附金	5,000	
					(7) 防 災 寄 附 金	1,100	
					(8) 一 般 寄 附 金	12,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
<b>22 繰 入 金</b>	<b>22,867,864</b>	<b>26,187,850</b>	<b>△ 3,319,986</b>			
<b>1 資 産 活 用 推 進 基 金 繰 入 金</b>	<b>4,218,113</b>	<b>8,003,567</b>	<b>△ 3,785,454</b>			
1 資 産 活 用 推 進 基 金 繰 入 金	4,218,113	8,003,567	△ 3,785,454	(1) 資 産 活 用 推 進 基 金 繰 入 金	4,218,113	
<b>2 財 政 調 整 基 金 繰 入 金</b>	<b>17,200,000</b>	<b>8,400,000</b>	<b>8,800,000</b>			
1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	17,200,000	8,400,000	8,800,000	(1) 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	17,200,000	
<b>3 都 市 交 通 基 盤 整 備 基 金 繰 入 金</b>	<b>53,000</b>	<b>34,000</b>	<b>19,000</b>			
1 都 市 交 通 基 盤 整 備 基 金 繰 入 金	53,000	34,000	19,000	(1) 都 市 交 通 基 盤 整 備 基 金 繰 入 金	53,000	
<b>4 市 民 活 動 推 進 基 金 繰 入 金</b>	<b>40,911</b>	<b>25,330</b>	<b>15,581</b>			
1 市 民 活 動 推 進 基 金 繰 入 金	40,911	25,330	15,581	(1) 市 民 活 動 推 進 基 金 繰 入 金	40,911	
<b>5 都 市 整 備 基 金 繰 入 金</b>	<b>280,000</b>	<b>110,000</b>	<b>170,000</b>			
1 都 市 整 備 基 金 繰 入 金	280,000	110,000	170,000	(1) 都 市 整 備 基 金 繰 入 金	280,000	
<b>6 学 校 施 設 整 備 基 金 繰 入 金</b>	<b>848,874</b>	<b>19,000</b>	<b>829,874</b>			

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
	1	学校施設整備 基金繰入金	千円 848,874	千円 19,000	千円 829,874	(1) 学校施設整備基金 繰入金	千円 848,874	千円
<b>7</b>		<b>環境保全基金 繰入金</b>	<b>130,136</b>	<b>85,881</b>	<b>44,255</b>			
	1	環境保全基金 繰入金	130,136	85,881	44,255	(1) 環境保全基金繰入金	130,136	
<b>8</b>		<b>社会福祉基金 繰入金</b>	<b>36,830</b>	<b>36,450</b>	<b>380</b>			
	1	社会福祉基金 繰入金	36,830	36,450	380	(1) 社会福祉基金繰入金	36,830	
<b>9</b>		<b>世界を 目指す 若者 繰入金</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>-</b>			
	1	世界を 目指す 若者 繰入金	10,000	10,000	-	(1) 世界を 目指す 若者 繰入金	10,000	
<b>10</b>		<b>協働の森基金 繰入金</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	<b>-</b>			
	1	協働の森基金 繰入金	40,000	40,000	-	(1) 協働の森基金繰入金	40,000	
<b>11</b>		<b>動物園基金繰入金</b>	<b>10,000</b>	<b>-</b>	<b>10,000</b>			
	1	動物園基金 繰入金	10,000	-	10,000	(1) 動物園基金繰入金	10,000	
		<b>母子 福祉 繰入金</b>	<b>-</b>	<b>18,067</b>	<b>△ 18,067</b>			<b>(廃 項)</b>

〔基地運営等基金〕 繰入金	-	50,449	△ 50,449			(廃 項)
(減債基金繰入金)	-	9,355,106	△ 9,355,106			(廃 項)



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
23 繰 越 金	千円 1	千円 1	千円 -		千円	千円
1 繰 越 金	1	1	-			
1 繰 越 金	1	1	-	(1) 前 年 度 繰 越 金	1	



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
<b>24 諸 收 入</b>	<b>67,495,254</b>	<b>67,834,713</b>	<b>△ 339,459</b>			
1 延滞金、加算金料 及 び 過 料	671,391	754,420	△ 83,029			
1 延 滞 金	667,379	750,408	△ 83,029	(1) 延 滞 金	667,379	
2 加 算 金	1	1	-	(1) 加 算 金	1	
3 過 料	4,011	4,011	-	(1) 過 料	4,011	
<b>2 市 預 金 利 子</b>	<b>1,600</b>	<b>2,700</b>	<b>△ 1,100</b>			
1 市 預 金 利 子	1,600	2,700	△ 1,100	(1) 預 金 利 子	1,600	
<b>3 貸 付 金 元 利 收 入</b>	<b>43,622,250</b>	<b>44,129,025</b>	<b>△ 506,775</b>			
1 総 務 費 貸付金元利収入	1,007,981	1,010,249	△ 2,268	(1) 市 税 収 納 資 金 貸 付 金 元 利 収 入	1,000	
				(2) 横 浜 市 立 大 学 貸 付 金 元 利 収 入	1,006,981	
2 市 民 費 貸付金元利収入	59,039	59,109	△ 70	(1) 世 帯 更 生 資 金 貸 付 金 元 利 収 入	6,000	
				(2) 区 役 所 等 収 納 資 金 貸 付 金 元 利 収 入	3,039	



款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	千円
					(3) 世界トリアスロン シリーズ運営資金 貸付金元利収入	50,000	
	3 文化観光費 貸付金元利収入	204,937	204,937	-	(1) 株式会社横浜国際 平和会議場 貸付金元利収入	204,937	
	4 経 済 費 貸付金元利収入	35,995,786	38,228,395	△ 2,232,609	(1) 産業活性化資金 貸付金元利収入	1,121,000	
					(2) 振 興 資 金 預託金元利収入	2,286,000	
					(3) よこはまプラス資金 預託金元利収入	1,023,000	
					(4) 小規模企業特別資金 預託金元利収入	2,200,000	
					(5) 小規模プラス資金 預託金元利収入	2,200,000	
					(6) 経営安定資金 預託金元利収入	12,500,000	
					(7) 経済変動対応資金 預託金元利収入	2,750,000	
					(8) 条件変更改善型借換 資金預託金元利収入	250,000	
					(9) 経営力サポート資金 預託金元利収入	1,000,000	
					(10) 創業おうえん資金 預託金元利収入	600,000	

					(11) 女性おうえん資金 預託金元利収入	200,000	
					(12) シニアおうえん資金 預託金元利収入	200,000	
					(13) NPO法人サポート 資金預託金元利収入	200,000	
					(14) 貿易振興金融 預託金元利収入	1,000,000	
					(15) 過年度預託金元利収入	8,110,000	
					(16) 勤労者生活資金 預託金元利収入	350,000	
					(17) 技能職設備資金 貸付金元利収入	291	
					(18) 技能職振興資金 貸付金元利収入	102	
					(19) 横浜市工業会連合会 貸付金元利収入	2,993	
					(20) 基金運用益 緊急補填事業 貸付金元利収入	2,400	
5	健康福祉費 貸付金元利収入	244,272	352,270	△ 107,998	(1) 身体障害者更生資金 貸付金元利収入	200	
					(2) 障害者住宅整備資金 貸付金元利収入	80	
					(3) 高齢者住宅整備資金 貸付金元利収入	1,280	

款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	千円
					(4) 衛生研究所収納資金 貸付金元利収入	20	
					(5) 墓地・斎場等収納資金 貸付金元利収入	360	
					(6) 動物保護指導収納資金 貸付金元利収入	30	
					(7) 医療機関整備資金 貸付金元利収入	127,302	
					(8) 南部病院 貸付金元利収入	115,000	
6	環境創造費 貸付金元利収入	70,010	87,637	△ 17,627	(1) 農業経営資金融資 預託金元利収入	70,000	
					(2) 公園使用料収納資金 貸付金元利収入	10	
7	資源循環費 貸付金元利収入	1,020	940	80	(1) 一般廃棄物処理 手数料収納資金 貸付金元利収入	700	
					(2) ポイ捨て・喫煙禁止 条例過料収納資金 貸付金元利収入	320	
8	建築費 貸付金元利収入	220,573	152,395	68,178	(1) 横浜市住宅供給公社 貸付金元利収入	168,513	
					(2) 神奈川県住宅供給公社 貸付金元利収入	51,560	
					(3) 建築指導収納資金 貸付金元利収入	500	

9	都市整備費 貸付金元利収入	37,234	37,234	-	(1) 横浜市建築助成公社 貸付金元利収入	37,234	
10	道路費 貸付金元利収入	5,000,000	-	5,000,000	(1) 横浜市道路建設事業団 貸付金元利収入	5,000,000	
11	港湾費 貸付金元利収入	767,677	3,980,540	△ 3,212,863	(1) 港湾施設使用料収納 資金貸付金元利収入 (2) 横浜港埠頭株式会社 貸付金元利収入 (3) 特定国際コンテナ 埠頭認定運営者 貸付金元利収入	10 697,471 70,196	
12	教育費 貸付金元利収入	13,721	15,319	△ 1,598	(1) 高等学校入学資金 貸付金元利収入 (2) 大学奨学金 貸付金元利収入 (3) 図書館収納資金 貸付金元利収入 (4) 高等学校収納資金 貸付金元利収入	773 12,508 110 330	
<b>4 収益事業収入</b>		<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>-</b>			
1	宝くじ収入	10,000,000	10,000,000	-	(1) 宝くじ収入	10,000,000	
<b>5 雑入</b>		<b>13,200,013</b>	<b>12,948,568</b>	<b>251,445</b>			
1	総務費雑入	1,516,937	1,438,782	78,155	(1) 広告料収入	6,984	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円		千円	
						(2) 刊行物販売収入	3,674	
						(3) 庁舎管理収入	124,760	
						(4) 機械計算事務収入	1,134,190	
						(5) 電子入札システム 事務収入	62,653	
						(6) 入札等監視委員会 事務収入	181	
						(7) 違 約 金	320	
						(8) 滞納処分費収入	7,483	
						(9) 共通物品振替収入	175,981	
						(10) 指定管理者収入	711	
	2	市民費雑入	138,894	146,923	△ 8,029	(1) 広告料収入	65,675	
						(2) 刊行物販売収入	2,258	
						(3) 区庁舎管理収入	7,572	

				(4) 指定管理者収入	10,344	
				(5) 公会堂管理収入	53,045	
3 経済費雑入	468,792	465,992	2,800	(1) 広告料収入	450	
				(2) 産学共同研究センター 運営収入	16,000	
				(3) 信用保証協会代位弁済 補填金返還収入	54,000	
				(4) 信用保証協会代位弁済 補助金返還収入	2,000	
				(5) 信用保証料補助金 返還収入	360,000	
				(6) 横浜バイオ産業 センター施設収入	6,200	
				(7) 横浜金沢テクノコア 管理費収入	29,542	
				(8) 輝く女性起業家 プロモーション事業 参加費収入	600	
4 こども青少年費 雑入	651,011	623,999	27,012	(1) 広告料収入	20,355	
				(2) 保育所指導食収入	19,254	
				(3) 市立保育所 延長保育収入	22,724	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				(4) 市立保育所一時保育収入	7,466	
				(5) 市立保育所主食提供収入	66,140	
				(6) 保育実習等受入収入	7,537	
				(7) 横浜保育室広域利用収入	50,985	
				(8) 児童手当返納金	1,000	
				(9) 児童扶養手当返納金	20,000	
				(10) 児童福祉施設措置費収入	396,947	
				(11) 児童相談所管理収入	675	
				(12) 入所施設等指導食収入	15,494	
				(13) 子どものための手当返納金	300	
				(14) 刊行物販売収入	795	
				(15) 東京電力ホールディングス株式会社賠償金	21,339	

	5 健康福祉費雑入	1,717,676	1,631,235	86,441	(1) 広告料収入	590	
					(2) 刊行物販売収入	399	
					(3) 研修医・看護学生等 実習受入収入	3,681	
					(4) 地域ケアプラザ 指定管理者納付金	7,980	
					(5) 市民後見人養成課程 受講料	900	
					(6) ひとり親家庭等 医療費第三者納付金	100	
					(7) ひとり親家庭等 医療費返納金	431	
					(8) 小児医療費 第三者納付金	27	
					(9) 小児医療費返納金	747	
					(10) 未熟児養育等医療収入	44,965	
					(11) 結核児童療育医療収入	25	
					(12) 心身障害者 扶養共済費収入	255,600	
					(13) 精神障害者 措置入院費収入	240	



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				(14) 重度障害者医療助成費 第 三 者 納 付 金	180	
				(15) 重 度 障 害 者 医 療 助 成 費 返 納 金	2,720	
				(16) 福祉授産所等作業収入	29,693	
				(17) 老 人 福 祉 施 設 措 置 費 収 入	117,642	
				(18) 生活保護費返納金	161,104	
				(19) 生 活 保 護 施 設 措 置 費 収 入	438,208	
				(20) 援 護 費 返 納 金	10	
				(21) 広域連合保健事業収入	554,951	
				(22) が ん 検 診 収 入	1,360	
				(23) 地 域 人 材 育 成 研 修 等 教 材 料 収 入	641	
				(24) 斎場資源物等売払収入	85,000	
				東 京 電 力 (25) ホールディングス 株 式 会 社 賠 償 金	10,482	

		6 環境創造費雑入	786,390	964,462	△ 178,072	(1) 建設発生土対策費収入	562,950	
						(2) 広告料収入	203,600	
						(3) 刊行物販売収入	284	
						(4) 次世代自動車振興センター助成金	6,040	
						(5) ブルーカーボン事業費補助金	12,000	
						(6) 東京電力ホールディングス株式会社賠償金	1,516	
		7 資源循環費雑入	4,737,593	4,969,178	△ 231,585	(1) 施設管理収入	110,560	
						(2) 資源化物売払収入	1,065,199	
						(3) 広告料収入	2,450	
						(4) 発電収入	3,543,285	
						(5) 移動トイレ収入	225	
						(6) 自動車損害賠償責任保険金収入	280	
						(7) 東京電力ホールディングス株式会社賠償金	15,594	

款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	8 建築費雑入	千円 108,966	千円 104,394	千円 4,572	(1) 地 図 ・ 航 空 写 真 販 売 収 入	千円 2,758	
					(2) 広 告 料 収 入	721	
					(3) 改 良 住 宅 保 証 金 収 入	1,579	
					(4) 公 営 住 宅 保 証 金 収 入	49,071	
					(5) 住 宅 施 設 保 証 金 収 入	13,836	
					(6) 工 事 監 理 収 入	41,000	
					(7) 違 約 金	1	
	9 都市整備費雑入	24,970	31,330	△ 6,360	(1) 広 告 料 収 入	24,970	
	10 道路費雑入	225,265	83,586	141,679	(1) 路 面 復 旧 監 督 費 収 入	179,814	
					(2) 道 路 賠 償 責 任 保 險 金 収 入	5,134	
					(3) リ サ イ ク ル 自 転 車 売 却 収 入	4,538	
					(4) 広 告 料 収 入	35,768	

				(5) 刊行物販売収入	11	
11 港湾費雑入	496,656	397,994	98,662	(1) 港湾施設収入	187,067	
				(2) 国有地転貸収入	278,293	
				(3) 広告料収入	5,600	
				(4) 港湾監理収入	15,147	
				(5) 違約金	1	
				(6) 指定管理者収入	9,409	
				(7) 資源化物売払収入	11	
				(8) 東京電力ホールディングス株式会社賠償金	1,128	
12 消防費雑入	174,379	274,942	△ 100,563	(1) 広告料収入	8,576	
				(2) 高速道路救急関連収入	7,452	
				(3) ヘリポート管理収入	3,278	
				(4) 消防訓練センター収入	31,949	

款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	千円
					(5) 消防団員等公務災害補償等共済基金収入	121,712	
					(6) 自動車損害賠償責任保険金収入	1,412	
	13 教育費雑入	105,881	100,264	5,617	(1) 広告料収入	8,685	
					(2) 特別支援学校実習収入	1,700	
					(3) 図書館収入	3,493	
					(4) 直結給水工事負担金収入	68,000	
					(5) 刊行物販売収入	1,145	
					(6) 給食廃油売払収入	4,104	
					(7) 科学技術振興機構委託金	3,086	
					(8) 教職員海外派遣人件費補填収入	12,283	
					(9) 東京電力ホールディングス株式会社賠償金	3,385	
	14 雑入	2,046,603	1,715,487	331,116	(1) 代執行徴収金	166,100	

					(2) 社会保険料納付金	80,872	
					(3) そ の 他	1,799,631	

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



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>25 市 債</b>	千円 171,633,000	千円 139,897,000	千円 31,736,000		千円	千円
1 市 債	171,633,000	139,897,000	31,736,000			
1 総 務 債	28,774,000	4,433,000	24,341,000	(1) 男女共同参画センター整備費充当債 (2) 横浜市立大学貸付金充当債 (3) 横浜市立大学関係施設整備費充当債 (4) 新市庁舎整備費充当債 (5) 危機管理施設整備費充当債	106,000 1,500,000 179,000 26,094,000 895,000	
2 市 民 債	5,322,000	3,012,000	2,310,000	(1) スポーツ施設整備費充当債 (2) 地域施設整備費充当債	164,000 5,158,000	
3 文 化 観 光 債	2,679,000	324,000	2,355,000	(1) 文化施設整備費充当債	2,679,000	
4 こども青少年債	1,089,000	1,983,000	△ 894,000	(1) 青少年育成施設整備費充当債 (2) 放課後児童育成施設整備費充当債	6,000 68,000	



款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	千円
					(3) 保育所等整備費充当債	860,000	
					(4) 児童福祉施設整備費充当債	155,000	
	5 健康福祉債	4,734,000	3,006,000	1,728,000	(1) 健康福祉施設整備費充当債	4,734,000	
	6 環境創造債	8,069,000	5,793,000	2,276,000	(1) 環境科学研究費充当債	300,000	
					(2) 公園緑地整備費充当債	7,769,000	
	7 資源循環債	730,000	2,690,000	△ 1,960,000	(1) 車両管理費充当債	156,000	
					(2) 工場費充当債	391,000	
					(3) 産業廃棄物対策費充当債	139,000	
					(4) し尿処理施設整備費充当債	44,000	
	8 建築債	3,454,000	2,021,000	1,433,000	(1) 住環境改善事業費充当債	114,000	
					(2) 公共建築物長寿命化対策費充当債	1,738,000	
					(3) 市営住宅管理費充当債	195,000	

				(4) 市営住宅整備費充当債	1,407,000	
9 都市整備債	10,272,000	9,104,000	1,168,000	(1) 都市交通費充当債	8,140,000	
				(2) 地域整備費充当債	2,132,000	
10 道路債	27,116,000	26,167,000	949,000	(1) 交通安全施設等整備費充当債	138,000	
				(2) 道路特別整備費充当債	3,222,000	
				(3) 街路整備費充当債	11,672,000	
				(4) 高速道路等整備費充当債	2,184,000	
				(5) 道路費負担金充当債	9,175,000	
				(6) 河川整備費充当債	725,000	
11 港湾債	3,784,000	4,623,000	△ 839,000	(1) ふ頭整備費充当債	717,000	
				(2) 港湾整備費負担金充当債	3,067,000	
12 消防債	2,055,000	1,400,000	655,000	(1) 警防活動施設整備費充当債	370,000	
				(2) 消防団施設整備費充当債	383,000	

款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	千円
					(3) 消防施設整備費充当債	1,302,000	
	13 教 育 債	17,399,000	9,647,000	7,752,000	(1) 文化財保護費充当債	10,000	
					(2) 学校用地費充当債	4,158,000	
					(3) 小・中学校整備費充当債	4,989,000	
					(4) 特別支援教育施設整備費充当債	1,507,000	
					(5) 学校施設営繕費充当債	6,604,000	
					(6) 教育施設解体費充当債	131,000	
	14 諸 支 出 債	3,156,000	2,694,000	462,000	(1) 市街地開発事業費会計繰出金充当債	209,000	
					(2) 水道事業会計繰出金充当債	92,000	
					(3) 高速鉄道事業会計繰出金充当債	2,855,000	
	15 臨時財政対策債	53,000,000	63,000,000	△ 10,000,000	(1) 臨時財政対策債	53,000,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
歳 入 合 計	千円 1,730,007,169	千円 1,645,891,973	千円 84,115,196		千円	千円



### 3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
<b>1 議 会 費</b>	<b>3,058,334</b>	<b>3,055,524</b>	<b>2,810</b>	-	-	<b>140</b>	<b>3,058,194</b>			
<b>1 議 会 費</b>	<b>3,058,334</b>	<b>3,055,524</b>	<b>2,810</b>	-	-	<b>140</b>	<b>3,058,194</b>			
1 議 会 費	3,058,334	3,055,524	2,810	-	-	140	3,058,194	1 報 酬	1,492,316	議員報酬・共済費 1,691,065
								2 給 料	232,319	・議員 86人
								3 職 員 手 当 等	203,886	職員人件費 519,357
								(1) 扶 養 手 当	4,908	・一般職 55人
								(2) 地 域 手 当	39,281	・再任用職員
								(3) 住 居 手 当	3,101	常時勤務職員 1人
								(5) 通 勤 手 当	7,904	短時間勤務職員 1人
								(7) 超 過 勤 務 手 当	17,881	議会広報費 87,261
								(9) 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	44	運営費 760,651
								(10) 休 日 給	41	
								(12) 管 理 職 手 当	8,280	
								(13) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	122,446	
								4 共 済 費	334,920	
								(1) 社 会 保 険 料	7,954	
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	82,010	

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円	
				国 県 支 出 金 千円	市 債 千円	そ の 他 千円				
								(3) 公務員災害補償基金負担金	537	
								(5) 地方議会議員共済会負担金	244,419	
								7 賃 金	360	
								8 報 償 費	23,304	
								9 旅 費	73,495	
								(1) 費用弁償	38,649	
								(2) 普通旅費	3,646	
								(4) 外国旅費	31,200	
								10 交 際 費	1,500	
								11 需 用 費	32,231	
								(1) 消耗品費	9,003	
								(2) 燃料費	1,076	
								(3) 食糧費	896	
								(4) 印刷製本費	19,541	
								(6) 修繕料	1,715	
								12 役 務 費	32,508	
								13 委 託 料	45,661	
								14 使用料及び賃借料	9,460	
								18 備品購入費	1,263	

									19	負担金補助 及び交付金	575,015	
									27	公 課 費	96	

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





款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
<b>2 総 務 費</b>	<b>103,727,486</b>	<b>74,438,267</b>	<b>29,289,219</b>	<b>6,969,963</b>	<b>28,774,000</b>	<b>2,935,140</b>	<b>65,048,383</b>			
<b>1 政 策 費</b>	<b>19,650,850</b>	<b>18,635,288</b>	<b>1,015,562</b>	<b>215,128</b>	<b>1,785,000</b>	<b>20,842</b>	<b>17,629,880</b>			
1 政策推進費	19,446,852	18,577,383	869,469	13,256	1,785,000	20,804	17,627,792	1 報 酬	5,071	職員人件費 3,723,455
								2 給 料	921,858	・特別職 5人
								3 職員手当等	838,933	・一般職 186人
								(1) 扶養手当	18,787	・横浜市立大学職員等にかか る共済費
								(2) 地域手当	157,517	政策運営費 62,237
								(3) 住居手当	7,718	市政報道推進費 9,216
								(5) 通勤手当	27,844	大都市制度・地方分権推 進費 12,000
								(7) 超過勤務手 当	71,210	広域行政運営費 13,836
								(9) 管理職員特 別勤務手当	230	パスポートセンター設置 準備費 1,250
								(10) 休 日 給	303	新たな中期計画策定費 22,000
								(11) 夜 勤 手 当	5	政策調査費 34,316
								(12) 管理職手当	43,836	政策支援・データ活用推 進事業費 26,840
								(13) 期末・勤勉 手 当	511,483	海洋施策推進費 5,000
								4 共 済 費	1,962,680	男女共同参画推進事業費 31,585
								(1) 社会保険料	16	男女共同参画センター運 営事業費 553,775
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	696,280	男女共同参画センター横 浜南E S C O事業費 113,000
								(3) 公務員災害補 償基金負担金	2,166	横浜市男女共同参画推進 協会補助金 68,509

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円		
				国 県 支 出 金 千円	市 債 千円	そ の 他 千円					
								(4) 公立学校共済組合負担金	1,264,218	共創推進運営費	13,761
								7 賃 金	1,132	横浜市立大学調整費	14,278,106
								8 報 償 費	7,136	横浜市立大学関係施設整備事業費	214,184
								9 旅 費	9,477	学術都市推進事業費	8,580
								(1) 費用弁償	40	基地対策事業費	2,512
								(2) 普通旅費	7,215	跡地利用推進事業費	202,690
								(3) 特別旅費	1	国際園芸博覧会招致推進事業費	50,000
								(4) 外国旅費	2,221		
								10 交 際 費	2,030		
								11 需 用 費	36,415		
								(1) 消耗品費	16,689		
								(3) 食糧費	310		
								(4) 印刷製本費	13,413		
								(5) 光熱水費	2,854		
								(6) 修繕料	3,149		
								12 役 務 費	11,754		
								13 委 託 料	1,033,779		
								14 使用料及び賃借料	29,097		
								15 工事請負費	213,752		

									18 備品購入費	1,527	
									19 負担金補助及び交付金	12,872,211	
									21 貸付金	1,500,000	
2 統計情報費	203,998	57,905	146,093	201,872	-	38	2,088	1 報酬	173,750	基幹統計調査費	199,672
								7 賃金	4,715	統計調査員事務費	2,200
								8 報償費	1,936	統計情報事業費	2,126
								9 旅費	1,689		
								(2) 普通旅費	1,689		
								11 需用費	7,694		
								(1) 消耗品費	4,432		
								(3) 食糧費	456		
								(4) 印刷製本費	2,776		
								(6) 修繕料	30		
								12 役務費	3,446		
								13 委託料	10,200		
								14 使用料及び賃借料	497		
								18 備品購入費	30		
								19 負担金補助及び交付金	41		
<b>2 国際費</b>	<b>1,343,040</b>	<b>1,082,921</b>	<b>260,119</b>	<b>20,000</b>	<b>-</b>	<b>30,155</b>	<b>1,292,885</b>				
1 国際費	1,343,040	1,082,921	260,119	20,000	-	30,155	1,292,885	1 報酬	8,946	職員人件費	565,179
								2 給料	244,558	・一般職 63人	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額			
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他						
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円			
								3	職員手当等	229,906	国際政策・平和推進事業費	3,444
								(1)	扶養手当	4,270	国際企画・広報事業費	9,462
								(2)	地域手当	41,314	世界を目指す若者応援事業費	12,856
								(3)	住居手当	2,586	横浜市国際交流協会補助金	71,634
								(5)	通勤手当	8,492	多文化共生推進事業費	28,020
								(6)	特殊勤務手当	14,241	庁内国際人材育成事業費	9,461
								(7)	超過勤務手当	16,122	海外プロジェクト推進事業費	73,056
								(9)	管理職員特別勤務手当	52	第7回アフリカ開発会議開催推進事業費	84,200
								(10)	休日給	23	海外事務所運営費	179,949
								(12)	管理職手当	9,384	シティネット事業費	31,440
								(13)	期末・勤勉手当	133,422	国際協力推進事業費	197,309
								4	共済費	93,866	公民連携による国際技術協力事業費	77,030
								(1)	社会保険料	3,151		
								(2)	共済組合負担金	90,131		
								(3)	公務員災害補償基金負担金	584		
								7	賃金	14,356		
								8	報償費	5,352		
								9	旅費	75,188		
								(1)	費用弁償	71		

									(2) 普通旅費	1,512	
									(4) 外国旅費	73,605	
								10	交際費	59	
								11	需用費	22,048	
									(1) 消耗品費	7,187	
									(2) 燃料費	404	
									(3) 食糧費	3,330	
									(4) 印刷製本費	9,313	
									(5) 光熱水費	1,582	
									(6) 修繕料	232	
								12	役務費	39,485	
								13	委託料	200,966	
								14	使用料及び 賃借料	69,257	
								18	備品購入費	7,170	
								19	負担金補助 及び交付金	330,207	
								25	積立金	1,605	
								27	公課費	71	
	<b>3 総務費</b>	<b>63,254,077</b>	<b>35,565,360</b>	<b>27,688,717</b>	<b>57,514</b>	<b>26,989,000</b>	<b>1,653,470</b>	<b>34,554,093</b>			
	1 行政運営費	38,383,960	13,803,037	24,580,923	-	26,094,000	489,364	11,800,596	1 報酬	276,278	職員人件費 4,304,043
									2 給料	1,930,842	・一般職 693人
									3 職員手当等	1,675,610	・再任用職員

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								(1) 扶養手当	41,901	常時勤務職員 21人	
								(2) 地域手当	323,056	短時間勤務職員 4人	
								(3) 住居手当	29,735	庁舎管理事業費	2,451,633
								(5) 通勤手当	76,875	新市庁舎整備事業費	30,853,596
								(7) 超過勤務手当	178,149	しごと改革プロジェクト推進事業費	61,583
								(8) 宿日直手当	1,570	社会保障・税番号制度導入活用事業費	6,700
								(9) 管理職員特別勤務手当	191	外郭団体指導調整事業費	8,324
								(10) 休日給	1,429	コンプライアンス推進事業費	7,321
								(11) 夜勤手当	43	文書管理システム運用事業費	161,120
								(12) 管理職手当	46,356	市史資料等保存活用事業費	66,936
								(13) 期末・勤勉手当	975,949	その他行政運営費	462,704
								(14) 寒冷地手当	356		
							4	共 済 費	737,416		
								(1) 社会保険料	42,701		
								(2) 共済組合負担金	690,279		
								(3) 公務員災害補償基金負担金	4,436		
							5	災害補償費	15		
							7	賃 金	9,169		
							8	報 償 費	22,391		

									9	旅 費	10,820	
									(1)	費用弁償	380	
									(2)	普通旅費	10,440	
									10	交際費	25	
									11	需用費	246,837	
									(1)	消耗品費	16,994	
									(2)	燃料費	1,557	
									(3)	食糧費	390	
									(4)	印刷製本費	17,271	
									(5)	光熱水費	200,932	
									(6)	修繕料	9,693	
									12	役務費	210,564	
									13	委託料	722,226	
									14	使用料及び 賃借料	2,068,160	
									15	工事請負費	30,446,050	
									18	備品購入費	8,050	
									19	負担金補助 及び交付金	18,605	
									25	積立金	856	
									27	公課費	46	
2	人事管理費	15,811,415	14,509,754	1,301,661	476	-	11,711	15,799,228	1	報酬	1,228	職員人件費 (退職手当・児童手当 等)
									3	職員手当等	14,971,763	



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								(17) 退 職 手 当	13,881,563	職員研修事業費	83,607
								(18) 児 童 手 当	1,090,200	職員安全衛生管理事業費	332,254
								6 恩 給 及 び 退 職 年 金	157,058	職員被服貸与事業費	48,647
								(1) 恩 給	10,501	その他人事管理費	218,086
								(2) 退 職 年 金	146,557		
								8 報 償 費	49,371		
								9 旅 費	440		
								(2) 普 通 旅 費	440		
								11 需 用 費	63,543		
								(1) 消 耗 品 費	49,797		
								(2) 燃 料 費	25		
								(4) 印 刷 製 本 費	2,764		
								(5) 光 熱 水 費	8,200		
								(6) 修 繕 料	1,537		
								(8) 医 薬 材 料 費	1,220		
								12 役 務 費	29,655		
								13 委 託 料	368,628		
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	16,126		
								18 備 品 購 入 費	239		

									19	負担金補助 及び交付金	153,364		
3	情報 推進 化費	6,916,230	5,760,897	1,155,333	-	-	1,152,350	5,763,880	8	報 償 費	360	情報システム運営管理事 業費	2,991,470
									11	需 用 費	15,761	行政情報通信基盤（庁内 LAN）運用事業費	2,712,421
									(1)	消 耗 品 費	5,033	Y C A N接続端末統制基 盤運用事業費	113,008
									(4)	印 刷 製 本 費	81	庶務事務集中センター管 理運営事業費	482,182
									(5)	光 熱 水 費	9,847	庁内で共有できる情報基 盤システム運用事業費	274,537
									(6)	修 繕 料	800	職員認証システム運用事 業費	117,259
									12	役 務 費	285,314	情報化推進事業費	34,013
									13	委 託 料	3,579,051	電子申請・届出システム 運用事業費	38,266
									14	使用料及び 賃 借 料	1,499,001	その他情報化推進費	153,074
									18	備品購入費	1,513,252		
									19	負担金補助 及び交付金	23,491		
4	危機管理費	2,142,472	1,491,672	650,800	57,038	895,000	45	1,190,389	1	報 酬	936	地域の防災担い手育成事 業費	21,947
									4	共 済 費	18	防災・減災普及啓発事業 費	14,040
									(1)	社会保険料	18	家具転倒防止対策助成事 業費	2,823
									7	賃 金	3,165	感震ブレーカー等設置推 進事業費	10,617
									8	報 償 費	4,299	地域防災力向上事業費	266,012
									11	需 用 費	144,563	地域防災拠点機能強化事 業費	145,362
									(1)	消 耗 品 費	120,046	横浜防災ライセンス事業 費	1,454
									(2)	燃 料 費	448	災害対策備蓄事業費	137,129
									(3)	食 糧 費	15	飲料水確保対策事業費	2,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額			
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他						
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円				
									(4) 印刷製本費	15,742	帰宅困難者抑制事業費	2,169
									(5) 光熱水費	6,067	津波避難対策事業費	2,859
									(6) 修繕料	2,245	防災用屋外スピーカー整備事業費	84,000
								12	役務費	64,098	防災行政用無線運用事業費	1,159,497
								13	委託料	481,452	繁華街安心カメラ運用事業費	119,905
								14	使用料及び賃借料	111,178	洪水ハザードマップ改訂事業費	14,088
								15	工事請負費	962,320	緊急時情報システム運用試行事業費	11,832
								18	備品購入費	88,528	その他危機管理費	146,738
								19	負担金補助及び交付金	281,915		
<b>4 財政費</b>	<b>2,800,797</b>	<b>2,212,462</b>	<b>588,335</b>	-	-	<b>383,517</b>	<b>2,417,280</b>					
1 財政運営費	2,501,814	2,001,536	500,278	-	-	264,604	2,237,210	1	報酬	2,064	職員人件費	1,495,874
								2	給料	676,130	・一般職 161人	
								3	職員手当等	580,917	・再任用職員	
								(1)	扶養手当	14,824	常時勤務職員 1人	
								(2)	地域手当	113,154	財政広報費	12,028
								(3)	住居手当	9,774	財務事務管理費	25,800
								(5)	通勤手当	22,618	宝くじ事務費	60,355
								(7)	超過勤務手当	56,280	電子入札システム運用管理費	170,285
								(9)	管理職員特別勤務手当	84	公共施設・事業調整推進事業費	23,319

								(10) 休 日 給	151	財政調整基金積立金	21,000
								(11) 夜 勤 手 当	5	減債基金積立金	579,000
								(12) 管理職手当	16,260	その他財政運営費	114,153
								(13) 期末・勤勉 手 当	347,767		
							4	共 済 費	240,127		
								(1) 社会保険料	1,879		
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	236,701		
								(3) 公務員災害補 償基金負担金	1,547		
							7	賃 金	9,500		
							8	報 償 費	1,811		
							9	旅 費	2,184		
								(2) 普通旅費	2,184		
							10	交 際 費	25		
							11	需 用 費	17,765		
								(1) 消耗品費	8,082		
								(3) 食 糧 費	63		
								(4) 印刷製本費	8,555		
								(6) 修 繕 料	1,065		
							12	役 務 費	2,375		
							13	委 託 料	248,605		
							14	使用料及び 賃 借 料	55,389		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								18 備品購入費	3,500	
								19 負担金補助及び交付金	61,422	
								25 積立金	600,000	
2 財産管理費	298,983	210,926	88,057	-	-	118,913	180,070	1 報酬	10,085	公有財産管理費 88,750
								4 共済費	1,100	保有土地等活用検討費 102,745
								(1) 社会保険料	1,100	保有土地売却事業費 39,488
								8 報償費	1,280	資産活用推進基金積立金 60,000
								9 旅費	1,040	その他財産管理費 8,000
								(1) 費用弁償	40	
								(2) 普通旅費	1,000	
								11 需用費	3,771	
								(1) 消耗品費	3,502	
								(3) 食糧費	10	
								(4) 印刷製本費	259	
								12 役務費	44,282	
								13 委託料	172,758	
								14 使用料及び賃借料	3,097	
								19 負担金補助及び交付金	1,160	
								22 補償補填及び賠償金	410	

									25 積立金	60,000	
<b>5 税務費</b>	<b>12,893,912</b>	<b>12,659,323</b>	<b>234,589</b>	<b>6,207,000</b>	<b>-</b>	<b>671,136</b>	<b>6,015,776</b>				
1 税務管理費	9,037,511	8,851,665	185,846	6,207,000	-	657,002	2,173,509	1 報酬	2,079	職員人件費	9,035,432
								2 給料	4,305,081	・一般職 1,102人	
								3 職員手当等	3,223,550	・再任用職員	
								(1) 扶養手当	85,599	常時勤務職員 43人	
								(2) 地域手当	707,156	短時間勤務職員 52人	
								(3) 住居手当	38,385	固定資産評価審査委員会 費	2,079
								(5) 通勤手当	168,768		
								(7) 超過勤務 手当	149,328		
								(9) 管理職員特 別勤務手当	181		
								(10) 休日給	1,216		
								(12) 管理職手当	29,046		
								(13) 期末・勤勉 手当	2,043,871		
								4 共済費	1,506,746		
								(1) 社会保険料	31,226		
								(2) 共済組合 負担金	1,466,259		
								(3) 公務員災害補 償基金負担金	9,261		
								5 災害補償費	55		
2 賦課徴収費	3,856,401	3,807,658	48,743	-	-	14,134	3,842,267	1 報酬	103,760	納税通知書作成送付等定 期課税事務費	935,798
								4 共済費	19,093	固定資産評価事業費	144,677

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								(1) 社会保険料	19,093	特別徴収センター・償却資産センター運営事業費	81,556
								7 賃 金	78,615	納付しやすい環境整備促進事業費	190,350
								8 報 償 費	4,284	電子申告システム等運用事業費	418,767
								9 旅 費	9,729	税務システム改修事業費	34,612
								(1) 費用弁償	101	歳入確保強化事業費	7,891
								(2) 普通旅費	9,628	市税収納率向上対策費	15,190
								11 需 用 費	298,006	納税管理センター運営事業費	18,017
								(1) 消耗品費	57,045	税務広報事業費	967
								(2) 燃料費	48	過誤納金の還付金及び還付加算金	1,800,000
								(3) 食糧費	10	その他賦課徴収費	208,576
								(4) 印刷製本費	239,916		
								(5) 光熱水費	129		
								(6) 修繕料	858		
								12 役 務 費	590,456		
								13 委 託 料	872,660		
								14 使用料及び賃借料	19,986		
								18 備品購入費	810		
								19 負担金補助及び交付金	55,602		
								21 貸 付 金	1,000		

										22 補償補填 及び賠償金	2,400	
										23 償還金 利子及び割引料	1,800,000	
	<b>6 会計管理費</b>	<b>1,605,446</b>	<b>1,627,829</b>	<b>△ 22,383</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>175,981</b>	<b>1,429,465</b>				
	1 会計管理費	1,605,446	1,627,829	△ 22,383	-	-	175,981	1,429,465	2 給料	387,050	職員人件費	811,416
									3 職員手当等	291,889	・一般職 92人	
									(1) 扶養手当	7,070	・再任用職員	
									(2) 地域手当	63,698	常時勤務職員 2人	
									(3) 住居手当	1,350	短時間勤務職員 3人	
									(5) 通勤手当	11,894	公金取扱経費	351,778
									(7) 超過勤務 手当	9,117	財務会計システム運用事 業費	255,638
									(9) 管理職員特別 勤務手当	19	共通物品購入費	175,981
									(10) 休日給	102	運営費	10,633
									(12) 管理職手当	3,990		
									(13) 期末・勤勉 手当	194,649		
									4 共済費	132,477		
									(1) 社会保険料	1,789		
									(2) 共済組合 負担金	129,852		
									(3) 公務員災害補 償基金負担金	836		
									7 賃金	80		
									8 報償費	460		
									9 旅費	553		



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								(2) 普通旅費	553	
								11 需用費	188,590	
								(1) 消耗品費	164,798	
								(3) 食糧費	20	
								(4) 印刷製本費	23,525	
								(6) 修繕料	247	
								12 役務費	167,700	
								13 委託料	311,088	
								14 使用料及び賃借料	107,473	
								18 備品購入費	3,540	
								19 負担金補助及び交付金	14,546	
<b>7 人事委員会費</b>	<b>254,740</b>	<b>254,557</b>	<b>183</b>	-	-	<b>14</b>	<b>254,726</b>			
1 人事委員会費	254,740	254,557	183	-	-	14	254,726	1 報酬	13,128	職員人件費 185,025
								2 給料	81,860	・一般職 24人
								3 職員手当等	73,903	人事委員会費 13,128
								(1) 扶養手当	1,278	運営費 56,587
								(2) 地域手当	13,948	
								(3) 住居手当	1,646	
								(5) 通勤手当	4,302	

									(7) 超過勤務手当	5,384	
									(9) 管理職員特別勤務手当	19	
									(10) 休日給	45	
									(12) 管理職手当	4,038	
									(13) 期末・勤勉手当	43,243	
								4	共済費	29,278	
									(1) 社会保険料	16	
									(2) 共済組合負担金	29,070	
									(3) 公務員災害補償基金負担金	192	
								7	賃金	1,439	
								8	報償費	1,054	
								9	旅費	1,915	
									(1) 費用弁償	115	
									(2) 普通旅費	1,800	
								11	需用費	12,907	
									(1) 消耗品費	2,673	
									(3) 食糧費	15	
									(4) 印刷製本費	10,169	
									(6) 修繕料	50	
								12	役務費	7,391	
								13	委託料	15,982	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								14 使用料及び賃借料	12,782	
								18 備品購入費	951	
								19 負担金補助及び交付金	2,150	
<b>8 監 査 費</b>	<b>440,221</b>	<b>459,699</b>	<b>△ 19,478</b>	-	-	<b>25</b>	<b>440,196</b>			
1 監査委員費	421,721	441,199	△ 19,478	-	-	25	421,696	1 報 酬	16,368	職員人件費 397,357
								2 給 料	180,243	・特別職 1人
								3 職員手当等	156,494	・一般職 41人
								(1) 扶養手当	4,593	監査委員費 10,728
								(2) 地域手当	30,508	運営費 13,636
								(3) 住居手当	1,913	
								(5) 通勤手当	5,823	
								(7) 超過勤務手当	10,876	
								(9) 管理職員特別勤務手当	31	
								(10) 休日給	21	
								(12) 管理職手当	5,838	
								(13) 期末・勤勉手当	96,891	
								4 共 済 費	61,538	
								(1) 社会保険料	918	
								(2) 共済組合負担金	60,205	

									(3) 公務員災害補償基金負担金	415	
									8 報 償 費	100	
									9 旅 費	1,128	
									(1) 費用弁償	261	
									(2) 普通旅費	867	
									11 需用費	3,487	
									(1) 消耗品費	2,850	
									(3) 食糧費	2	
									(4) 印刷製本費	585	
									(6) 修繕料	50	
									12 役務費	487	
									13 委託料	280	
									14 使用料及び賃借料	330	
									18 備品購入費	340	
									19 負担金補助及び交付金	926	
	2 外部監査費	18,500	18,500	-	-	-	-	18,500	13 委託料	18,500	外部監査経費 18,500
	<b>9 選挙費</b>	<b>1,484,403</b>	<b>1,940,828</b>	<b>△ 456,425</b>	<b>470,321</b>	-	-	<b>1,014,082</b>			
	1 選挙管理委員会費	825,306	850,828	△ 25,522	3,187	-	-	822,119	1 報酬	137,004	職員人件費 639,345
									2 給料	301,469	・一般職 92人
									3 職員手当等	235,269	選挙管理委員会費 137,004
									(1) 扶養手当	5,821	運営費 16,357

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円	
				国 県 支 出 金 千円	市 債 千円	そ の 他 千円				
								(2) 地 域 手 当	49,711	選挙常時啓発費 32,600
								(3) 住 居 手 当	6,432	
								(5) 通 勤 手 当	14,007	
								(7) 超 過 勤 務 手 当	10,174	
								(9) 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	15	
								(10) 休 日 給	163	
								(11) 夜 勤 手 当	13	
								(12) 管 理 職 手 当	3,402	
								(13) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	145,531	
							4	共 済 費	102,625	
								(1) 社 会 保 険 料	18	
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	101,946	
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	661	
							8	報 償 費	3,117	
							9	旅 費	1,555	
								(1) 費 用 弁 償	564	
								(2) 普 通 旅 費	991	
							11	需 用 費	10,721	
								(1) 消 耗 品 費	5,831	

									(3) 食糧費	129	
									(4) 印刷製本費	4,571	
									(6) 修繕料	190	
									12 役務費	9,997	
									13 委託料	6,025	
									14 使用料及び 賃借料	5,431	
									18 備品購入費	1,725	
									19 負担金補助 及び交付金	10,368	
2	統一地方 選挙費	659,097	-	659,097	467,134	-	-	191,963	1 報酬	4,752	統一地方選挙費 659,097
									3 職員手当等	72,798	
									(7) 超過勤務 手当	72,798	
									7 賃金	15,783	
									8 報償費	5	
									9 旅費	1,792	
									(2) 普通旅費	1,792	
									11 需用費	74,118	
									(1) 消耗品費	22,962	
									(4) 印刷製本費	50,856	
									(6) 修繕料	300	
									12 役務費	134,385	
									13 委託料	343,138	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
								14 使用料及び 賃借料	12,326	
〔市長選挙費〕	-	1,090,000	△ 1,090,000	-	-	-	-			(廃 目)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
<b>3 市 民 費</b>	<b>43,861,220</b>	<b>40,955,712</b>	<b>2,905,508</b>	<b>1,190,310</b>	<b>5,322,000</b>	<b>2,422,215</b>	<b>34,926,695</b>			
<b>1 市 民 行 政 費</b>	<b>19,512,686</b>	<b>20,038,882</b>	<b>△ 526,196</b>	<b>343,377</b>	<b>164,000</b>	<b>375,903</b>	<b>18,629,406</b>			
1 市民総務費	13,254,260	13,198,102	56,158	-	-	2,019	13,252,241	1 報 酬	15,254	職員人件費 13,207,380
								2 給 料	6,016,296	・一般職 1,526人
								3 職員手当等	5,063,687	・再任用職員
								(1) 扶養手当	103,544	常時勤務職員 43人
								(2) 地域手当	1,004,280	短時間勤務職員 65人
								(3) 住居手当	74,639	情報公開推進等事業費 7,432
								(5) 通勤手当	240,167	市民情報センター運営事業費 13,247
								(7) 超過勤務手当	507,508	個人情報保護推進事業費 4,298
								(9) 管理職員特別勤務手当	681	行政文書検索システム運用事業費 17,560
								(10) 休日給	4,910	事務管理費等 4,343
								(11) 夜勤手当	50	
								(12) 管理職手当	156,912	
								(13) 期末・勤勉手当	2,970,996	
								4 共 済 費	2,128,080	
								(1) 社会保険料	39,614	
								(2) 共済組合負担金	2,074,837	
								(3) 公務員災害補償基金負担金	13,629	



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明			
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額				
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他							
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円				
								5	災 害 補 償 費	178			
								8	報 償 費	540			
								9	旅 費	608			
								(2)	普 通 旅 費	608			
								10	交 際 費	100			
								11	需 用 費	4,647			
								(1)	消 耗 品 費	4,453			
								(3)	食 糧 費	49			
								(4)	印 刷 製 本 費	115			
								(6)	修 繕 料	30			
								12	役 務 費	543			
								13	委 託 料	12,560			
								14	使 用 料 及 び 賃 借 料	11,163			
								18	備 品 購 入 費	475			
								19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	129			
2	人 権 施 策 推 進 費	37,533	45,506	△ 7,973	21,409	-	6,000	10,124	1	報 酬	1,344	人権施策推進事業費	27,855
									8	報 償 費	2,911	犯罪被害者等相談支援事業費	3,726
									9	旅 費	919	性的少数者支援事業費	5,952
									(1)	費 用 弁 償	10		

									(2) 普通旅費	909		
									11 需用費	6,246		
									(1) 消耗品費	4,144		
									(3) 食糧費	14		
									(4) 印刷製本費	2,082		
									(6) 修繕料	6		
									12 役務費	2,229		
									13 委託料	6,124		
									14 使用料及び賃借料	785		
									18 備品購入費	635		
									19 負担金補助及び交付金	16,340		
3	広報広聴費	1,424,293	1,074,357	349,936	139,584	-	33,490	1,251,219	1 報酬	32,549	「広報よこはま」発行事業費	321,938
									4 共済費	5,151	テレビ・ラジオ広報事業費	138,794
									(1) 社会保険料	5,151	インターネット広報事業費	496,350
									7 賃金	3,000	季刊誌「横濱」協働編集事業費	6,805
									8 報償費	276,369	「暮らしのガイド」協働編集等事業費	9,536
									9 旅費	770	交通広告活用事業費	14,118
									(1) 費用弁償	190	市政広報動画作成事業費	17,636
									(2) 普通旅費	580	「県のたより」配布事業費	129,024
									11 需用費	91,860	広聴事業費	2,565
									(1) 消耗品費	2,844	広聴情報データベースシステム事業費	6,188

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額			
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他						
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円				
									(3) 食糧費	154	市民相談事業費	47,547
									(4) 印刷製本費	88,819	横浜市コールセンター事業費	208,492
									(6) 修繕料	43	「庁内報」発行业務費等	25,300
								12	役務費	61,652		
								13	委託料	933,077		
								14	使用料及び賃借料	904		
								18	備品購入費	473		
								19	負担金補助及び交付金	18,488		
4 市民協働推進費	2,257,282	2,318,108	△ 60,826	26,300	-	68,692	2,162,290	1	報酬	6,577	元気な地域づくり推進事業費	66,342
								4	共済費	910	協働の「地域づくり大学校」事業費	22,705
								(1)	社会保険料	910	地域活動推進費	1,152,262
								8	報償費	43,070	自治会町内会館整備助成事業費	144,080
								9	旅費	1,701	市民活動保険事業費	27,100
								(1)	費用弁償	228	市民協働等推進事業費	9,623
								(2)	普通旅費	1,473	特定非営利活動法人認証等事務費	11,466
								11	需用費	328,312	市民活動支援センター事業費	72,852
								(1)	消耗品費	7,763	よこはま夢ファンド事業費	67,614
								(3)	食糧費	355	地域防犯活動支援事業費	52,102
								(4)	印刷製本費	8,898	繁華街対策事業費	1,512

									(5) 光熱水費	311,079	防犯灯維持管理事業費	558,216
									(6) 修繕料	217	横浜市防犯協会連合会補助金	3,651
									12 役務費	29,488	L E D防犯灯設置事業費	67,757
									13 委託料	323,608		
									14 使用料及び賃借料	20,918		
									15 工事請負費	58,893		
									18 備品購入費	390		
									19 負担金補助及び交付金	1,416,712		
									25 積立金	26,703		
5	スポーツ振興費	2,539,318	3,402,809	△ 863,491	156,084	164,000	265,702	1,953,532	1 報酬	476	スポーツ関係団体支援事業費	681,757
									5 災害補償費	2,800	スポーツ施設管理運営事業費	852,879
									8 報償費	7,794	市民利用施設予約システム事業費	40,300
									9 旅費	4,262	市民参加型スポーツイベント等開催事業費	13,364
									(2) 普通旅費	4,162	プロスポーツチーム連携事業費	7,000
									(4) 外国旅費	100	観戦型スポーツイベント等開催事業費	75,910
									11 需用費	32,009	地域スポーツ支援事業費	17,950
									(1) 消耗品費	11,053	スポーツ推進委員支援事業費	8,161
									(3) 食糧費	276	スポーツ推進審議会費	1,141
									(4) 印刷製本費	11,186	ジュニア競技力向上事業費	6,124
									(5) 光熱水費	7,480	スポーツ国際交流事業費	5,342
									(6) 修繕料	2,014	JOCパートナー都市協定事業費	544

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源				節		説 明			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円				
				国 県 支 出 金 千円	市 債 千円	そ の 他 千円							
									12	役 務 費	13,353	横浜マラソン開催事業費	100,000
									13	委 託 料	1,015,068	横浜文化体育館再整備事業費	18,000
									14	使用料及び賃借料	75,200	プール施設耐震対策事業費	79,668
									15	工事請負費	314,403	屋外プール再整備事業費	57,000
									18	備品購入費	14,750	横浜市スポーツボランティアセンター運営事業費	12,000
									19	負担金補助及び交付金	1,009,203		
									21	貸付金	50,000	オリンピック・パラリンピックを契機としたスポーツ振興事業費	11,000
												東京2020オリンピック・パラリンピック横浜市推進事業費	126,100
												ラグビーワールドカップ2019開催準備事業費	425,078
<b>2 地域行政費</b>	<b>24,348,534</b>	<b>20,916,830</b>	<b>3,431,704</b>	<b>846,933</b>	<b>5,158,000</b>	<b>2,046,312</b>	<b>16,297,289</b>						
1 個性ある区づくり推進費	14,892,116	14,947,457	△ 55,341	254	-	501,653	14,390,209	1	報 酬	1,618,672	自主企画事業費	1,847,507	
								4	共 済 費	276,750	温暖化対策プラス事業費	72,299	
								(1)	社会保険料	276,750	区環境未来都市推進事業費	10,000	
								5	災害補償費	501	一般管理費	10,880,654	
								7	賃 金	215,340	区役所嘱託員経費等	2,081,656	
								8	報 償 費	148,092			
								9	旅 費	59,812			

									(1) 費用弁償	3,320	
									(2) 普通旅費	55,284	
									(3) 特別旅費	1,208	
								10	交際費	8,960	
								11	需用費	1,680,666	
									(1) 消耗品費	382,936	
									(2) 燃料費	16,847	
									(3) 食糧費	6,057	
									(4) 印刷製本費	244,371	
									(5) 光熱水費	870,337	
									(6) 修繕料	158,159	
									(8) 医薬材料費	1,959	
								12	役務費	413,506	
								13	委託料	9,486,878	
								14	使用料及び 賃借料	373,851	
								15	工事請負費	78,397	
								16	原材料費	1,332	
								18	備品購入費	82,084	
								19	負担金補助 及び交付金	443,339	
								21	貸付金	3,039	
								22	補償補填 及び賠償金	53	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
								23 償還金利息及び割引料	24	
								27 公 課 費	820	
2 戸 籍 住 民 登 録 費	2,036,940	1,842,103	194,837	780,549	-	1,511,435	△ 255,044	1 報 酬	244,576	戸籍住民登録事務費 171,867
								4 共 済 費	70,837	証明発行窓口運営事業費 239,882
								(1) 社会保険料	70,837	行政サービスコーナー運営事業費 22,172
								7 賃 金	192,381	住居表示整備等事業費 36,800
								9 旅 費	803	戸籍システム運用事業費 178,597
								(1) 費用弁償	11	戸籍システム関連業務支援拠点運営事業費 210,881
								(2) 普通旅費	792	魅力ある窓口づくり推進事業費 4,537
								11 需 用 費	63,739	証明発行システム運用事業費 96,850
								(1) 消耗品費	19,377	郵送請求事務センター運営事業費 244,304
								(3) 食糧費	40	社会保障・税番号制度対応事業費 745,083
								(4) 印刷製本費	41,634	コンビニエンスストアにおける証明書交付事業費 85,967
								(5) 光熱水費	1,446	
								(6) 修繕料	1,242	
								12 役 務 費	48,798	
								13 委 託 料	809,159	
								14 使用料及び賃借料	118,329	
								18 備品購入費	2,814	

									19	負担金補助 及び交付金	485,504		
3	地域施設費	7,419,478	4,127,270	3,292,208	66,130	5,158,000	33,224	2,162,124	1	報酬	1,750	南区総合庁舎整備事業費	432,528
									9	旅費	450	港南区総合庁舎整備事業費	676,625
									(2)	普通旅費	450	金沢区総合庁舎整備事業費	3,350,254
									11	需用費	9,171	戸塚区総合庁舎整備事業費	533,308
									(1)	消耗品費	1,025	瀬谷区総合庁舎整備事業費	709,757
									(3)	食糧費	60	区庁舎等耐震性強化事業費	37,290
									(4)	印刷製本費	15	区庁舎・周辺施設利活用事業費	1,000
									(6)	修繕料	8,071	区庁舎設備等改修事業費	280,048
									12	役務費	23	都筑土木事務所移転関連事業費	12,812
									13	委託料	800,558	区庁舎敷地・床取得調整事業費	356,522
									14	使用料及び賃借料	18,583	地区センター再整備等事業費	581,170
									15	工事請負費	5,026,858	コミュニティハウス整備事業費	198,275
									17	公有財産購入費	1,433,418	上郷・森の家改修運営事業費	243,100
									18	備品購入費	33,280	新設コミュニティハウス等運営事業	3,130
									19	負担金補助 及び交付金	90,387	子どもの遊び場等遊具保全事業費	2,064
									22	補償補填 及び賠償金	5,000	地区センター・公会堂等指定管理者選定事業費	1,595





款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
千円										
4 文化観光費	10,514,053	7,319,770	3,194,283	299,322	2,679,000	6,517,647	1,018,084			
1 文化観光費	10,514,053	7,319,770	3,194,283	299,322	2,679,000	6,517,647	1,018,084			
1 文化観光費 1 総務費	1,335,146	1,365,221	△ 30,075	-	-	55	1,335,091	1 報 酬	15,479	職員人件費 1,199,939
								2 給 料	525,499	・一般職 115人
								3 職員手当等	475,236	・再任用職員
								(1) 扶養手当	11,007	常時勤務職員 1人
								(2) 地域手当	89,598	シティプロモーション事業費 85,824
								(3) 住居手当	4,651	調査分析事業費 12,076
								(5) 通勤手当	17,566	フィルムコミッション事業費 11,579
								(7) 超過勤務手当	38,656	開港記念式典開催事業費 4,680
								(9) 管理職員特別勤務手当	126	パーソナルモビリティツアー実証実験事業費 5,000
								(10) 休日給	261	事務管理費 16,048
								(11) 夜勤手当	6	
								(12) 管理職手当	23,484	
								(13) 期末・勤勉手当	289,881	
								4 共 済 費	201,709	
								(1) 社会保険料	2,531	
								(2) 共済組合負担金	197,947	
								(3) 公務員災害補償基金負担金	1,231	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								8 報 償 費	650	
								9 旅 費	2,166	
								(1) 費 用 弁 償	140	
								(2) 普 通 旅 費	950	
								(4) 外 国 旅 費	1,076	
								10 交 際 費	100	
								11 需 用 費	2,436	
								(1) 消 耗 品 費	1,136	
								(3) 食 糧 費	120	
								(4) 印 刷 製 本 費	1,130	
								(6) 修 繕 料	50	
								12 役 務 費	1,790	
								13 委 託 料	83,785	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,234	
								18 備 品 購 入 費	1,052	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	22,010	
2 文 化 芸 術 創 造 都 市 推 進 費	7,603,768	4,221,037	3,382,731	139,322	2,679,000	5,630,475	△ 845,029	1 報 酬	6,574	創造界限形成事業費 310,676
								8 報 償 費	3,667	ヨコハマ・パラトリエンナール事業費 10,000
								9 旅 費	3,420	アーツコミッション事業費 62,060

								(2) 普通旅費	1,970	スマートイルミネーション事業費	44,600
								(4) 外国旅費	1,450	創造的ビジネス・コーディネート事業費	30,000
							11	需用費	41,253	映像文化都市づくり推進事業費	528,634
								(1) 消耗品費	5,448	創造都市市民連携事業費	6,666
								(3) 食糧費	605	創造都市国際交流事業費	1,000
								(4) 印刷製本費	2,640	芸術文化教育プログラム推進事業費	34,940
								(5) 光熱水費	3,837	地域文化サポート事業費	30,000
								(6) 修繕料	28,723	クラシック・ヨコハマ推進事業費	10,000
							12	役務費	4,346	ミュージック・マスターズ・コース・ジャパン推進事業費	20,000
							13	委託料	2,964,467		
							14	使用料及び賃借料	57,270	芸術文化支援事業費	30,400
							15	工事請負費	2,500,633	フランス映画祭支援事業費	30,000
							17	公有財産購入費	1,198,000	文化施設運営事業費	2,964,689
							18	備品購入費	53,082	・横浜美術館運営費	759,971
							19	負担金補助及び交付金	761,806	・横浜みなとみらいホール運営費	486,521
							25	積立金	9,250	・横浜能楽堂運営費	173,000
										・横浜にぎわい座運営費	209,704
										・関内ホール等文化施設運営費	993,198
										・文化施設修繕費等	342,295
										関内ホール改修事業費	2,600,266
										横浜美術館大規模改修事業費	70,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
										文化施設整備事業費 757,200
										・ 港北区民文化センター (仮称) 51,200
										・ 瀬谷区民文化センター (仮称) 148,000
										・ 都筑区民文化センター (仮称) 558,000
										芸術文化振興財団補助金 9,562
										横浜文化賞事業費 5,135
										美術資料収集事業費 (文化基金) 9,280
										文化施設長期維持管理事業費等 38,660
3 文化プログラム推進費	540,574	532,223	8,351	160,000	-	10,000	370,574	8 報 償 費	1,730	横浜トリエンナーレ事業費 66,000
								9 旅 費	5,030	横浜芸術アクション事業費 454,320
								(2) 普 通 旅 費	1,670	日中韓都市間文化交流事業費 13,263
								(4) 外 国 旅 費	3,360	文化プログラム推進事業費 6,991
								11 需 用 費	4,082	
								(1) 消 耗 品 費	2,414	
								(3) 食 糧 費	1,138	
								(4) 印 刷 製 本 費	510	
								(6) 修 繕 料	20	
								12 役 務 費	1,088	
								13 委 託 料	9,670	

									14	使用料及び賃借料	923			
									18	備品購入費	231			
									19	負担金補助及び交付金	517,820			
4	観光MICE振興費	1,034,565	1,201,289	△	166,724	-	-	877,117	157,448	1	報酬	550	国内誘客事業費	43,133
									8	報償費	1,344		海外誘客事業費	75,515
									9	旅費	7,000		ラグビーワールドカップ2019™、東京2020オリンピック・パラリンピック	19,000
									(2)	普通旅費	1,450		を契機とする海外誘客プロモーション事業費	
									(4)	外国旅費	5,550			
									11	需用費	11,047		多文化に対応した受入・誘客事業費	9,000
									(1)	消耗品費	1,659		多言語対応強化事業費	6,500
									(3)	食糧費	160		横浜おもてなし事業費	55,100
									(4)	印刷製本費	4,103		三溪園施設整備等支援事業費	229,059
									(6)	修繕料	5,125		MICE誘致・開催支援事業費	209,648
									12	役務費	1,769		大型国際会議等誘致・支援事業費	4,300
									13	委託料	145,446		20街区MICE施設整備事業費	10,000
									14	使用料及び賃借料	2,650		減債基金積立金	204,937
									18	備品購入費	770		観光施設維持管理事業費等	168,373
									19	負担金補助及び交付金	659,052			
									25	積立金	204,937			



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
<b>5 経 済 費</b>	<b>43,674,277</b>	<b>45,956,887</b>	<b>△ 2,282,610</b>	<b>228,752</b>	<b>-</b>	<b>36,696,554</b>	<b>6,748,971</b>				
<b>1 経 済 費</b>	<b>43,674,277</b>	<b>45,956,887</b>	<b>△ 2,282,610</b>	<b>228,752</b>	<b>-</b>	<b>36,696,554</b>	<b>6,748,971</b>				
1 経済総務費	1,650,383	1,596,124	54,259	-	-	7,214	1,643,169	2 給 料	731,390	職員人件費	1,616,807
								3 職員手当等	621,745	・一般職 173人	
								(1) 扶養手当	14,609	・再任用職員	
								(2) 地域手当	122,613	常時勤務職員 4人	
								(3) 住居手当	9,370	横浜経済活性化推進事業費	13,470
								(5) 通勤手当	25,523	経済総務事務費	20,106
								(7) 超過勤務手当	50,073		
								(9) 管理職員特別勤務手当	104		
								(10) 休日給	182		
								(11) 夜勤手当	1		
								(12) 管理職手当	20,334		
								(13) 期末・勤勉手当	378,936		
								4 共 済 費	263,672		
								(1) 社会保険料	104		
								(2) 共済組合負担金	261,903		
								(3) 公務員災害補償基金負担金	1,665		
								8 報 償 費	400		



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								9 旅 費	2,155	
								(2) 普 通 旅 費	1,525	
								(4) 外 国 旅 費	630	
								10 交 際 費	100	
								11 需 用 費	14,730	
								(1) 消 耗 品 費	13,675	
								(3) 食 糧 費	100	
								(4) 印 刷 製 本 費	455	
								(6) 修 繕 料	500	
								12 役 務 費	970	
								13 委 託 料	12,802	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,200	
								18 備 品 購 入 費	700	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	519	
2 誘 致 推 進 費	2,739,528	2,823,295	△ 83,767	-	-	27,750	2,711,778	8 報 償 費	878	企業誘致促進事業費 2,614,026
								9 旅 費	9,066	外資系企業誘致事業費 84,221
								(2) 普 通 旅 費	1,070	横浜グローバルビジネス推進事業費 41,281
								(4) 外 国 旅 費	7,996	
								11 需 用 費	3,704	

									(1) 消耗品費	1,012			
									(3) 食糧費	710			
									(4) 印刷製本費	1,282			
									(6) 修繕料	700			
								12	役務費	5,753			
								13	委託料	56,970			
								14	使用料及び賃借料	49,300			
								18	備品購入費	235			
								19	負担金補助及び交付金	2,613,622			
3	産業活性化推進費	817,589	1,985,843	△ 1,168,254	5,750	-	112,201	699,638	1	報酬	14,118	中小製造業成長力強化事業費	181,607
									4	共済費	1,905	ものづくり経営基盤強化事業費	181,389
									(1)	社会保険料	1,905	工業技術支援センター事業費	107,790
									8	報償費	16,236	産業立地推進事業費	11,720
									9	旅費	8,234	京浜臨海部研究開発拠点機能強化事業費	4,160
									(1)	費用弁償	270	金沢臨海部産業活性化推進事業費	8,500
									(2)	普通旅費	3,814	内陸部工業集積エリア立地環境向上事業費	3,000
									(4)	外国旅費	4,150	I o T推進産業活性化事業費	55,000
									11	需用費	21,423	M I C E関連産業強化事業費	5,000
									(1)	消耗品費	5,099	横浜ライフイノベーションプラットフォーム推進事業費	163,412
									(2)	燃料費	90		
									(3)	食糧費	237	特区推進事業費	3,500

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円		
				国 県 支 出 金 千円	市 債 千円	そ の 他 千円					
								(4) 印刷製本費	2,020	健康経営・ヘルスケアビジネス推進事業費	11,500
								(5) 光熱水費	9,680	バイオ産業活性化事業費	17,042
								(6) 修繕料	4,297	医工連携推進事業費	10,800
								12 役務費	3,629	木原記念横浜生命科学振興財団補助事業費	50,176
								13 委託料	101,355	減債基金積立金	2,993
								14 使用料及び賃借料	60,854		
								18 備品購入費	3,921		
								19 負担金補助及び交付金	581,881		
								22 補償補填及び賠償金	1,000		
								25 積立金	2,993		
								27 公課費	40		
4 経営支援費	494,898	346,315	148,583	-	-	129,776	365,122	4 共済費	50	中小企業経営総合支援事業費	349,513
								(1) 社会保険料	50	中小企業の経営強化のための事業承継・人材育成支援事業費	7,920
								7 賃金	333		
								8 報償費	100	中小企業女性活躍推進事業費	17,268
								9 旅費	525	知的財産戦略推進事業費	13,012
								(2) 普通旅費	525	横浜型地域貢献企業支援事業費	14,211
								11 需用費	13,213	横浜商工会議所中小企業相談事業補助金	30,000
								(1) 消耗品費	46	創業・発展支援事業費	15,300

									(4) 印刷製本費	30	女性起業家支援事業費	29,174	
									(5) 光熱水費	13,087	ソーシャルビジネス支援事業費	15,000	
									(6) 修繕料	50	シニアパワーの發揮による地域包括ケアシステム推進事業費	3,500	
								12	役務費	6,770			
									13	委託料	52,783		
									14	使用料及び賃借料	1,875		
									18	備品購入費	50		
									19	負担金補助及び交付金	419,199		
5	中小企業金融対策費	36,546,055	37,801,072	△ 1,255,017	-	-	36,056,450	489,605	8	報償費	18,767	振興資金預託金	2,286,000
									9	旅費	590	よこはまプラス資金預託金	1,023,000
									(2)	普通旅費	590	小規模企業特別資金預託金	2,200,000
									11	需用費	2,580	小規模プラス資金預託金	2,200,000
									(1)	消耗品費	1,179	経営安定資金預託金	12,500,000
									(4)	印刷製本費	1,320	経済変動対応資金預託金	2,750,000
									(6)	修繕料	81	条件変更改善型借換資金預託金	250,000
									12	役務費	550	経営力サポート資金預託金	1,000,000
									13	委託料	5,498	創業おうえん資金預託金	600,000
									14	使用料及び賃借料	670	女性おうえん資金預託金	200,000
									18	備品購入費	170	シニアおうえん資金預託金	200,000
									19	負担金補助及び交付金	877,230	NPO法人サポート資金預託金	200,000
									21	貸付金	35,640,000	貿易振興金融預託金	1,000,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
										過年度預託金 8,110,000 信用保証料助成等事業費 655,490 信用保証促進事業費 200,000 資本性借入金促進事業費 6,738 私募債発行支援事業費 19,800 中小企業経営安定事業費 24,027 産業活性化資金融資原資貸付金 1,121,000
6 商業振興費	250,055	250,055	-	-	-	-	250,055	8 報 償 費 2,927	10,000	商店街販売促進支援事業費
								9 旅 費 825	87,970	商業経営支援事業費
								(2) 普 通 旅 費 825	69,798	商店街ソフト支援事業費
								11 需 用 費 2,210	35,437	商店街環境整備支援事業費
								(1) 消 耗 品 費 440	46,850	地域商業魅力向上支援事業費
								(3) 食 糧 費 63		
								(4) 印 刷 製 本 費 1,647		
								(6) 修 繕 料 60		
								12 役 務 費 2,056		
								13 委 託 料 41,550		
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料 500		
								18 備 品 購 入 費 300		

									19	負担金補助 及び交付金	199,687		
7	消費経済費	332,696	326,199	6,497	91,182	-	9,420	232,094	1	報酬	5,065	消費生活総合センター運 営事業費	256,463
									4	共済費	559	横浜市消費者協会補助事 業費	14,090
									(1)	社会保険料	559	消費生活条例に関する運 営事業費	25,346
									8	報償費	6,706	計量検査推進費	36,797
									9	旅費	617		
									(1)	費用弁償	1		
									(2)	普通旅費	616		
									11	需用費	12,083		
									(1)	消耗品費	8,274		
									(2)	燃料費	119		
									(3)	食糧費	86		
									(4)	印刷製本費	3,469		
									(6)	修繕料	135		
									12	役務費	1,758		
									13	委託料	278,784		
									14	使用料及び 賃借料	299		
									18	備品購入費	175		
									19	負担金補助 及び交付金	26,649		
									21	貸付金	1		
8	雇用労働費	843,073	827,984	15,089	131,820	-	353,743	357,510	1	報酬	12,004	「横浜で働こう！」推進 事業費	48,400

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円			
								4 共 済 費	2,180	職業訓練事業費	154,690
								(1) 社会保険料	2,180	職能開発総合センター管理運営事業費	30,205
								7 賃 金	1,966	技能職振興事業費	17,748
								8 報 償 費	12,308	勤労行政推進事業費	9,473
								9 旅 費	330	勤労者生活資金預託金	350,000
								(1) 費用弁償	5	シルバー人材センター助成事業費	73,960
								(2) 普通旅費	325	技能文化会館管理運営事業費	144,597
								11 需 用 費	13,551	横浜ワークスタイルイノベーション推進事業費	14,000
								(1) 消耗品費	2,857		
								(2) 燃料費	9		
								(3) 食糧費	82		
								(4) 印刷製本費	3,083		
								(5) 光熱水費	6,500		
								(6) 修繕料	1,020		
								12 役 務 費	2,027		
								13 委 託 料	349,480		
								14 使用料及び賃借料	12,461		
								18 備品購入費	270		
								19 負担金補助及び交付金	86,496		

									21	貸付金	350,000	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	-----	---------	--

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





款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
千円										
<b>6 こども青少年費</b>	<b>279,720,105</b>	<b>270,298,230</b>	<b>9,421,875</b>	<b>122,368,762</b>	<b>1,089,000</b>	<b>28,372,048</b>	<b>127,890,295</b>			
<b>1 青少年費</b>	<b>21,463,407</b>	<b>21,544,237</b>	<b>△ 80,830</b>	<b>135,601</b>	<b>6,000</b>	<b>25,021</b>	<b>21,296,785</b>			
1 こども青少年費	20,405,739	20,508,519	△ 102,780	6,491	-	1,803	20,397,445	1 報 酬	9,716	職員人件費 20,309,052
								2 給 料	9,538,740	・一般職 2,438人
								3 職員手当等	7,455,643	・再任用職員
								(1) 扶養手当	141,435	常時勤務職員 35人
								(2) 地域手当	1,562,395	短時間勤務職員 30人
								(3) 住居手当	109,518	ワーク・ライフ・バランス推進事業費 10,185
								(4) 初任給調整手当	19,751	児童福祉審議会費 6,878
								(5) 通勤手当	362,558	子どもの事故予防啓発推進事業費 1,896
								(7) 超過勤務手当	577,790	福祉サービス第三者評価事業費 835
								(8) 宿日直手当	39,051	子どもの貧困対策推進事業費 9,887
								(9) 管理職員特別勤務手当	418	横浜市子ども・子育て支援事業計画推進事業費 39,450
								(10) 休日給	11,045	社会福祉法人設立認可及び法人・施設指導監査事業費 10,465
								(11) 夜勤手当	5,488	
								(12) 管理職手当	84,792	総務諸費等 17,091
								(13) 期末・勤勉手当	4,541,402	
								4 共 済 費	3,314,608	
								(1) 社会保険料	18,874	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
									(2) 共 済 組 合 負 担 金	3,274,830	
									(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	20,904	
									5 災 害 補 償 費	655	
									7 賃 金	4,368	
									8 報 償 費	1,739	
									9 旅 費	2,218	
									(2) 普 通 旅 費	2,218	
									10 交 際 費	50	
									11 需 用 費	15,431	
									(1) 消 耗 品 費	7,549	
									(3) 食 糧 費	109	
									(4) 印 刷 製 本 費	7,773	
									12 役 務 費	19,732	
									13 委 託 料	37,622	
									14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,963	
									18 備 品 購 入 費	585	
									19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,669	
2 青 少 年 育 成 費	1,057,668	1,035,718	21,950	129,110	6,000	23,218	899,340	1 報 酬	34,198	若者サポートステーション事業費	46,070
								4 共 済 費	4,436	生活困窮状態の若者に対する相談支援事業費	68,972

									(1) 社会保険料	4,436	青少年相談センター事業費	49,493
									8 報 償 費	3,421	地域ユースプラザ事業費	144,460
									9 旅 費	1,303	よこはま型若者自立塾事業費	37,165
									(1) 費用弁償	205	寄り添い型生活支援事業費	104,828
									(2) 普通旅費	1,098	横浜市子ども・若者支援協議会運営費	739
									11 需用費	10,358	青少年の地域活動拠点づくり事業費	102,974
									(1) 消耗品費	2,510	青少年関係施設運営事業費	415,933
									(3) 食糧費	137	青少年関係施設改修事業費	34,054
									(4) 印刷製本費	1,680	道志村自然体験推進事業費	13,213
									(5) 光熱水費	1,451	よこはまユース補助金	34,510
									(6) 修繕料	4,580	青少年指導員事業費等	5,257
									12 役務費	2,069		
									13 委託料	642,385		
									14 使用料及び賃借料	85,823		
									18 備品購入費	392		
									19 負担金補助及び交付金	272,556		
									20 扶助費	727		
	<b>2 子育て支援費</b>	<b>161,497,236</b>	<b>152,037,653</b>	<b>9,459,583</b>	<b>59,362,052</b>	<b>928,000</b>	<b>27,851,591</b>	<b>73,355,593</b>				
	1 地域子育て支援費	2,169,940	2,112,539	57,401	804,036	-	10,415	1,355,489	1 報 酬	146,229	地域子育て支援拠点事業費	918,012
									4 共 済 費	13,209	親と子のつどいの広場事業費	402,688
									(1) 社会保険料	13,209		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
								7 賃 金	41,032	保育所・幼稚園・認定こども園子育てひろば事業費	277,597
								8 報 償 費	12,162		
								9 旅 費	1,082	子育て支援者事業費	72,355
								(1) 費 用 弁 償	182	横浜子育てサポートシステム事業費	193,399
								(2) 普 通 旅 費	865	乳幼児一時預かり事業費	285,265
								(3) 特 別 旅 費	35	子育て家庭応援事業費	7,807
								11 需 用 費	16,245	地域子育て支援事務諸費等	12,817
								(1) 消 耗 品 費	7,365		
								(3) 食 糧 費	38		
								(4) 印 刷 製 本 費	2,842		
								(5) 光 熱 水 費	6,000		
								12 役 務 費	4,074		
								13 委 託 料	920,234		
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	183,180		
								18 備 品 購 入 費	135		
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	798,608		
								20 扶 助 費	33,750		
2 保育・教育施設運営費	138,997,600	129,226,913	9,770,687	50,351,981	-	27,691,676	60,953,943	1 報 酬	2,254,897	施設型給付費	89,161,849
								4 共 済 費	658,316	保育・教育施設向上支援費	15,905,256

								(1) 社会保険料	658,316	保育体制強化・育成促進事業費	6,392,756
							5	災害補償費	1,000	地域型保育給付費	6,465,879
							7	賃金	2,235,443	地域型保育向上支援費	682,458
							8	報償費	59,512	延長保育事業費	5,650,858
							9	旅費	16,998	特別保育事業費	999,941
								(1) 費用弁償	4,033	病児・病後児保育事業費	407,513
								(2) 普通旅費	11,808	市立保育所運営費	6,064,143
								(3) 特別旅費	1,157	市立保育所管理運営事業費	333,770
							11	需用費	427,858	市立保育所特別保育事業費	122,424
								(1) 消耗品費	74,955	市立保育所民間移管事業費	72,417
								(2) 燃料費	4,149	横浜保育室助成事業費	3,446,901
								(3) 食糧費	268	認可外保育施設指導監督・助成事業費	18,010
								(4) 印刷製本費	24,048	年度限定保育事業費	284,520
								(5) 光熱水費	243,984	保育・教育コンシェルジュ事業費	131,645
								(6) 修繕料	61,200	保育・教育の質向上等事業費	123,770
								(7) 賄材料費	19,254	保育士宿舍借り上げ支援事業費	1,191,524
							12	役務費	83,543	保育・教育人材確保事業費	33,090
							13	委託料	1,667,048	保育所賃借料補助事業費	177,484
							14	使用料及び賃借料	111,141	事務費等	1,331,392
							15	工事請負費	63,658		
							16	原材料費	2,403		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		
								18 備品購入費	41,775		
								19 負担金補助及び交付金	1,975,139		
								20 扶助費	129,383,986		
								23 償還金利子及び割引料	14,883		
3 幼児教育費	7,638,859	7,541,525	97,334	1,435,524	-	34	6,203,301	4 共 済 費	537	私立幼稚園等就園奨励補助事業費	4,326,396
								(1) 社会保険料	537	私立幼稚園等預かり保育補助事業費	2,798,237
								7 賃 金	10,437	私立幼稚園等一時預かり保育補助事業費	96,791
								8 報 償 費	679	私立幼稚園2歳児受入れ推進事業費	65,720
								9 旅 費	80	私立幼稚園等補助事業費	126,500
								(2) 普通旅費	80	私立幼稚園等特別支援教育費補助事業費	83,600
								11 需 用 費	1,250	私立幼稚園等施設整備費補助事業費	30,000
								(1) 消耗品費	240	私立幼稚園研究・研修補助事業費	36,000
								(3) 食 糧 費	5	特定教育・保育施設移行園保護者負担軽減補助事業費	57,100
								(4) 印刷製本費	1,001		
								(6) 修 繕 料	4	事務費	18,515
								12 役 務 費	635		
								13 委 託 料	2,100		
								14 使用料及び賃借料	95		
								18 備品購入費	30		

									19	負担金補助 及び交付金	7,623,016		
4	放課後児童 育成費	8,464,445	7,935,499	528,946	4,532,505	68,000	1,719	3,862,221	1	報酬	38,630	放課後キッズクラブ事業 費	4,904,193
									4	共済費	6,422	はまっ子ふれあいスクー ル事業費	802,122
									(1)	社会保険料	6,422	放課後児童クラブ事業費	2,726,764
									7	賃金	1,974	プレイパーク支援事業費	31,366
									8	報償費	3,214		
									9	旅費	960		
									(1)	費用弁償	432		
									(2)	普通旅費	528		
									11	需用費	3,102		
									(1)	消耗品費	1,538		
									(3)	食糧費	190		
									(4)	印刷製本費	38		
									(5)	光熱水費	436		
									(6)	修繕料	900		
									12	役務費	13,949		
									13	委託料	871,995		
									14	使用料及び 賃借料	10,991		
									15	工事請負費	530,850		
									18	備品購入費	91		
									19	負担金補助 及び交付金	6,982,267		



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明			
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額				
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他							
5 保 育 所 等 整 備 費	4,226,392	5,221,177	△ 994,785	2,238,006	860,000	147,747	980,639	4	共 済 費	259	保育所等整備事業費	3,400,070	
									(1)	社会保険料	259	保育所老朽改築事業費	568,192
								7	賃 金	2,689	地域型保育整備事業費	258,130	
								9	旅 費	1,000			
									(2)	普通旅費	1,000		
								11	需 用 費	2,779			
									(1)	消耗品費	1,000		
									(4)	印刷製本費	250		
									(5)	光熱水費	1,529		
								12	役 務 費	1,400			
								13	委 託 料	31,128			
								14	使用料及び賃借料	184,894			
								15	工事請負費	67,755			
								18	備品購入費	1,100			
								19	負担金補助及び交付金	3,933,388			
3 こども福祉費	96,759,462	96,716,340	43,122	62,871,109	155,000	495,436	33,237,917						
1 児童措置費	9,354,068	8,723,370	630,698	3,799,892	-	36,847	5,517,329	1	報 酬	11,318	児童福祉施設措置費	6,021,923	
								4	共 済 費	1,829	児童養護向上支援事業費	524,660	
									(1)	社会保険料	1,829	母子生活支援施設緊急一時保護事業費	60,829

									9 旅 費	10 児童措置費等支弁事務費	10,862	
									(2) 普通旅費	10 横浜いずみ学園教育棟運営費助成費	3,892	
								11 需用費	1,715	横浜型児童家庭支援センター運営費補助・子育て短期支援事業費	310,240	
								(1) 消耗品費	1,678			
								(3) 食糧費	2	障害児施設措置費	1,114,413	
								(4) 印刷製本費	35	障害児入所支援事業費	254,546	
								12 役務費	1,692	障害児施設利用者負担助成費	3,721	
								13 委託料	1,340	民間障害児施設運営助成費	911,856	
								19 負担金補助及び交付金	132,553	重度障害児・者対応専門医療機関運営助成費	131,417	
								20 扶助費	9,203,611	特別避難場所応急備蓄物資整備事業費等	5,709	
2	こども家庭福祉費	10,820,893	9,068,560	1,752,333	7,418,401	-	9,269	3,393,223	1 報酬	110,590	里親推進事業費	14,210
									4 共済費	17,526	児童虐待防止啓発地域連携事業費	23,534
									(1) 社会保険料	17,526	虐待・思春期問題情報研修センター運営費補助事業費	186,006
									7 賃金	4,404		
									8 報償費	20,215	女性相談保護事業費	126,860
									9 旅費	1,184	女性緊急一時保護施設補助事業費	30,697
									(1) 費用弁償	100	児童福祉諸費	2,382
									(2) 普通旅費	1,082	ひとり親家庭等自立支援事業費	187,060
									(3) 特別旅費	2	ひとり親家庭児童の生活・学習支援モデル事業費	5,500
								11 需用費	14,488			
									(1) 消耗品費	2,823	特別乗車券等交付事業費	532,822

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円			
								(3) 食糧費	128	障害児医療連携支援事業費	35,873
								(4) 印刷製本費	11,531	障害児通所支援事業費	9,386,230
								(6) 修繕料	6	身体障害者奨学金支給事業費	8,097
								12 役務費	8,416	訓練・介助器具助成事業費	12,072
								13 委託料	314,464	障害児地域訓練会運営助成費	85,287
								14 使用料及び賃借料	7,883	障害児制度運営事業費	31,227
								18 備品購入費	358	学齢後期障害児支援事業費	120,527
								19 負担金補助及び交付金	820,672	施設等退所後児童に対するアフターケア事業費	32,509
								20 扶助費	9,500,693		
3 親子保健費	4,952,370	4,873,007	79,363	729,758	-	9,024	4,213,588	1 報酬	488,100	妊婦健康診査事業費	2,501,060
								4 共済費	45,287	こんにちは赤ちゃん訪問事業費	94,091
								(1) 社会保険料	45,287	先天性代謝異常症等検査事業費	72,845
								5 災害補償費	6	母子保健指導事業費	74,825
								7 賃金	208,680	乳幼児健康診査事業費	670,008
								8 報償費	22,988	歯科健康診査事業費	149,301
								9 旅費	8,309	視聴覚検診事業費	38,786
								(1) 費用弁償	3,437	新生児聴覚検査事業費	109,197
								(2) 普通旅費	2,972	育児支援事業費	186,636
								(3) 特別旅費	1,900	子ども・家庭支援相談事業費	54,195

										11	需用費	35,043	思春期保健指導事業費	474
										(1)	消耗品費	12,173	不妊相談・治療費助成事業費	898,622
										(3)	食糧費	68	妊娠・出産サポート事業費	36,224
										(4)	印刷製本費	17,324	子育て世代包括支援センター事業費	66,106
										(5)	光熱水費	237		
										(6)	修繕料	105		
										(8)	医薬材料費	5,136		
										12	役員費	22,136		
										13	委託料	3,134,658		
										14	使用料及び賃借料	13,587		
										18	備品購入費	2,305		
										19	負担金補助及び交付金	1,493		
										20	扶助費	969,778		
4	こども手当費	66,190,520	67,842,852	△ 1,652,332	50,461,161	-	21,719	15,707,640	1	報酬	83,540	児童手当費	55,376,345	
									2	給料	1,893	児童手当事務費	436,097	
									3	職員手当等	217	・臨時的任用職員人件費	2,458	
									(5)	通勤手当	217	一般職 2人		
									4	共済費	20,929	・電算処理委託費等	433,639	
									(1)	社会保険料	20,929	児童扶養手当費	10,235,855	
									7	賃金	62,903	児童扶養手当事務費	82,190	
									9	旅費	709	特別児童扶養手当事務費	60,033	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明			
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額				
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他							
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円				
									(1) 費用弁償	85			
									(2) 普通旅費	624			
								11	需用費	32,307			
									(1) 消耗品費	5,103			
									(3) 食糧費	73			
									(4) 印刷製本費	25,206			
									(5) 光熱水費	1,925			
								12	役務費	123,637			
								13	委託料	233,932			
								14	使用料及び賃借料	14,353			
								18	備品購入費	3,900			
								20	扶助費	65,612,200			
5	児童福祉施設運営費	3,710,484	3,693,833	16,651	76,477	-	405,836	3,228,171	1	報酬	131,720	市立母子生活支援施設運営費	27,972
									4	共済費	21,341	市立児童養護施設運営費	246,151
									(1)	社会保険料	21,341	市立児童自立支援施設運営費	137,285
									7	賃金	3,521	地域療育センター運営費	2,770,793
									8	報償費	963	地域療育センター学校支援事業費	165,963
									9	旅費	1,721	地域療育センター発達障害児通所支援事業費	362,320
									(1)	費用弁償	121		

									(2) 普通旅費	1,600		
									11 需用費	59,311		
									(1) 消耗品費	6,771		
									(2) 燃料費	742		
									(3) 食糧費	5		
									(4) 印刷製本費	503		
									(5) 光熱水費	36,126		
									(6) 修繕料	15,044		
									(7) 賄材料費	120		
									12 役務費	3,096		
									13 委託料	2,625,707		
									14 使用料及び賃借料	68,884		
									18 備品購入費	6,534		
									19 負担金補助及び交付金	1,511		
									20 扶助費	786,175		
6	児童相談所費	1,363,751	1,309,677	54,074	357,232	-	12,741	993,778	1 報酬	426,423	児童相談所費	249,726
									4 共済費	85,909	児童虐待防止対策事業費	230,351
									(1) 社会保険料	85,909	一時保護事業費	855,350
									7 賃金	176,987	電話児童相談事業費等	28,324
									8 報償費	11,225		
									9 旅費	21,832		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								(1) 費用弁償	1,938	
								(2) 普通旅費	19,397	
								(3) 特別旅費	497	
								11 需用費	79,923	
								(1) 消耗品費	10,456	
								(2) 燃料費	2,793	
								(3) 食糧費	43	
								(4) 印刷製本費	2,700	
								(5) 光熱水費	53,421	
								(6) 修繕料	10,466	
								(7) 賄材料費	44	
								12 役務費	32,069	
								13 委託料	215,964	
								14 使用料及び賃借料	55,475	
								16 原材料費	21	
								18 備品購入費	7,344	
								19 負担金補助及び交付金	3,693	
								20 扶助費	246,847	
								27 公課費	39	

7	児童福祉施設整備費	367,376	1,205,041	△	837,665	28,188	155,000	-	184,188	13	委託料	20,000	民間児童福祉施設整備費	36,212
										19	負担金補助及び交付金	347,376	児童福祉施設整備資金償還金助成費	55,478
													障害児施設整備資金償還金助成費	25,315
													民間児童福祉施設耐震対策事業費	230,371
													公立児童福祉施設等整備事業費	20,000





款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
<b>7 健康福祉費</b>	<b>331,380,035</b>	<b>324,036,662</b>	<b>7,343,373</b>	<b>162,479,042</b>	<b>4,734,000</b>	<b>9,896,235</b>	<b>154,270,758</b>			
<b>1 社会福祉費</b>	<b>44,678,999</b>	<b>44,909,642</b>	<b>△ 230,643</b>	<b>4,138,089</b>	<b>-</b>	<b>255,133</b>	<b>40,285,777</b>			
1 社会福祉費 1 社会福祉費 1 社会福祉費	25,923,230	25,901,671	21,559	8,170	-	88,344	25,826,716	1 報 酬	44,191	職員人件費 24,474,259
								2 給 料	11,413,297	・一般職 2,999人
								3 職員手当等	9,079,796	・再任用職員
								(1) 扶養手当	181,384	常時勤務職員 46人
								(2) 地域手当	1,875,739	短時間勤務職員 39人
								(3) 住居手当	120,637	社会福祉審議会費 3,960
								(4) 初任給調整手当	70,856	災害時要援護者支援事業費 26,345
								(5) 通勤手当	450,131	特別避難場所緊急連絡用通信機器整備事業費 8,138
								(7) 超過勤務手当	732,675	社会福祉・保健医療功労表彰費 448
								(8) 宿日直手当	5,649	健康対策事業費 3,644
								(9) 管理職員特別勤務手当	562	福祉調整委員会事業費 6,675
								(10) 休日給	6,011	墓地等設置紛争調停事業費 1,305
								(11) 夜勤手当	10,329	福祉サービスの第三者評価事業費 5,264
								(12) 管理職手当	128,688	遺族援護事業費 9,558
								(13) 期末・勤勉手当	5,497,135	被爆者援護事業費 730
								4 共 済 費	3,987,302	特別乗車券等交付事業費(障害者等) 1,301,249
								(1) 社会保険料	29,972	社会福祉基金積立金 25,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	3,932,123	総務諸費等	56,655
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	25,207		
								5 災 害 補 償 費	59		
								7 賃 金	13,787		
								8 報 償 費	1,643		
								9 旅 費	1,799		
								(1) 費 用 弁 償	47		
								(2) 普 通 旅 費	1,752		
								10 交 際 費	200		
								11 需 用 費	14,970		
								(1) 消 耗 品 費	6,808		
								(3) 食 糧 費	80		
								(4) 印 刷 製 本 費	7,911		
								(5) 光 熱 水 費	48		
								(6) 修 繕 料	123		
								12 役 務 費	18,776		
								13 委 託 料	42,567		
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,877		
								18 備 品 購 入 費	135		

									19	負担金補助 及び交付金	1,274,821			
									23	償還金利息 及び割引料	10			
									25	積立金	25,000			
2	社会福祉 事業振興費	5,835,027	5,880,796	△	45,769	202,698	-	24,825	5,607,504	1	報酬	6,668	地域福祉保健計画推進事 業費	8,720
									4	共済費	3,004	福祉のまちづくり条例推 進事業費	8,493	
									(1)	社会保険料	3,004	横浜市地域福祉活動補助 金	1,094,733	
									5	災害補償費	200	横浜生活あんしんセン ター運営費	333,028	
									7	賃金	19,978	成年後見制度利用促進事 業費	2,391	
									8	報償費	6,918	地域福祉保健関係職員人 材育成事業費	4,282	
									9	旅費	293,736	地域福祉保健推進事業費	2,191	
									(1)	費用弁償	80	福祉保健システム運用事 業費	312,536	
									(2)	普通旅費	1,677	災害救助事業費	5,940	
									(3)	特別旅費	291,979	横浜いのちの電話運営費 等補助金	6,000	
									10	交際費	10	地域の見守りネットワー ク構築支援事業費	7,575	
									11	需用費	95,039	民生委員・児童委員事業 費	342,177	
									(1)	消耗品費	31,885	福祉保健活動拠点運営費	442,314	
									(3)	食糧費	85	社会福祉センター運営費	130,654	
									(4)	印刷製本費	47,992	福祉保健研修交流セン ター「ウィリング横浜」 運営費	282,945	
									(5)	光熱水費	3,960			
									(6)	修繕料	11,117	地域ケアプラザ運営費	2,770,582	
									12	役務費	3,596	ノンステップバス導入助 成事業費	30,323	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額			
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他						
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円			
								13	委 託 料	3,517,110	ごみ問題を抱える人への 支援事業費	28,281
								14	使用料及び 賃借料	291,710	ひとり暮らし高齢者「地 域で見守り」推進事業費 等	21,862
								15	工事請負費	30,000		
								18	備品購入費	1,405		
								19	負担金補助 及び交付金	1,559,743		
								20	扶 助 費	5,910		
3 国民年金費	170,715	179,736	△ 9,021	823,396	-	335	△ 653,016	1	報 酬	42,373	国民年金事務費	170,715
								4	共 済 費	9,185		
								(1)	社会保険料	9,185		
								7	賃 金	12,143		
								8	報 償 費	100		
								9	旅 費	1,609		
								(1)	費用弁償	90		
								(2)	普通旅費	1,519		
								11	需 用 費	19,367		
								(1)	消耗品費	11,909		
								(3)	食糧費	52		
								(4)	印刷製本費	5,906		
								(6)	修繕料	1,500		

										12 役 務 費	5,264	
										13 委 託 料	63,819	
										14 使用料及び 賃 借 料	11,485	
										18 備品購入費	5,300	
										19 負担金補助 及び交付金	70	
4	ひとり親家 庭等医療費	1,694,539	1,843,271	△ 148,732	744,656	-	51,278	898,605	7	賃 金	799	ひとり親家庭等医療助成 費 1,694,539
									9	旅 費	38	
										(2) 普通旅費	38	
									11	需 用 費	3,947	
										(1) 消耗品費	1,336	
										(4) 印刷製本費	2,604	
										(6) 修 繕 料	7	
									12	役 務 費	1,777	
									13	委 託 料	54,286	
									14	使用料及び 賃 借 料	1,476	
									18	備品購入費	90	
									20	扶 助 費	1,632,126	
5	小児医療費	11,055,488	11,104,168	△ 48,680	2,359,169	-	90,351	8,605,968	1	報 酬	12,112	小児医療助成費 10,026,137
									4	共 済 費	1,802	小児慢性特定疾病医療給 付事業費 793,490
										(1) 社会保険料	1,802	医療給付事業費 235,861
									7	賃 金	13,072	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								9 旅 費	128	
								(2) 普 通 旅 費	128	
								11 需 用 費	17,280	
								(1) 消 耗 品 費	634	
								(3) 食 糧 費	1	
								(4) 印 刷 製 本 費	16,541	
								(6) 修 繕 料	104	
								12 役 務 費	57,094	
								13 委 託 料	508,018	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,141	
								18 備 品 購 入 費	238	
								20 扶 助 費	10,440,600	
								23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	3	
<b>2 障 害 者 福 祉 費</b>	<b>105,844,891</b>	<b>102,705,715</b>	<b>3,139,176</b>	<b>55,905,144</b>	<b>-</b>	<b>2,602,934</b>	<b>47,336,813</b>			
1 障 害 者 福 祉 費	85,578,899	82,051,235	3,527,664	47,857,492	-	274,637	37,446,770	1 報 酬	314,891	後見的支援推進事業費 615,111
								4 共 済 費	45,816	発達障害者支援体制整備事業費 83,527
								(1) 社 会 保 険 料	45,816	障害者就労支援事業費 340,860
								7 賃 金	57,841	障害者総合支援等事務費 675,254
								8 報 償 費	45,477	障害者相談支援事業費 698,161

								9	旅 費	11,400	居宅介護事業費	12,943,797
								(1)	費用弁償	3,933	生活援護事業費	1,736,415
								(2)	普通旅費	7,409	障害者移動支援事業費	142,404
								(3)	特別旅費	58	移動情報センター運営等 事業費	142,515
								11	需用費	54,531	重度障害者入浴サービス 事業費	373,516
								(1)	消耗品費	13,670	医療費公費負担事業費	8,182,750
								(3)	食糧費	327	重度障害者タクシー料金 助成事業費	512,629
								(4)	印刷製本費	40,302	心身障害者扶養共済事業 費	396,916
								(6)	修繕料	232	障害者施設等通所者交通 費助成事業費	356,244
								12	役務費	99,998	入院医療援護金助成事業 費	173,939
								13	委託料	2,955,356	計画相談支援事業費	428,554
								14	使用料及び 賃借料	30,082	障害者支援センター運営 費等補助事業費	2,844,871
								18	備品購入費	790	地域活動支援センター精 神障害者地域作業所型運 営事業費	1,413,340
								19	負担金補助 及び交付金	6,855,574		
								20	扶助費	75,107,143	法定移行支援事業費	569,389
											機能強化型障害者地域活 動ホーム日中活動費	1,726,986
											社会福祉法人型障害者地 域活動ホーム運営費	3,371,467
											障害者自立生活アシスタ ント事業費	298,842
											精神障害者生活支援セン ター運営費	972,355
											障害者支援施設等自立支 援給付費	27,814,424
											障害者グループホームB 型設置運営助成費	14,836,929



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額			
				国 庫 支 出 金	市 債	そ の 他						
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円			
										在宅障害児・者短期入所事業費	1,533,805	
										自立生活移行支援助成事業費	1,754,638	
										障害者虐待防止対策支援事業費	17,458	
										多機能型拠点事業費	194,132	
										障害者差別解消推進事業費	24,612	
										依存症対策事業費	9,983	
										ヨコハマ・パラトリエンナーレ事業費	3,000	
										重度障害者対応専門医療機関運営助成費等	390,076	
2	466,038	440,971	25,067	56,746	-	230	409,062	1	報 酬	96,488	こころの健康相談センター事業費	54,417
								4	共 済 費	12,285	障害者更生相談所運営費	29,474
								(1)	社会保険料	12,285	自殺対策事業費	31,717
								7	賃 金	2,040	精神科救急医療対策事業費	320,930
								8	報 償 費	57,694	精神科救急協力病院保護室整備事業費	29,500
								9	旅 費	3,375		
								(1)	費用弁償	839		
								(2)	普通旅費	2,501		
								(3)	特別旅費	35		
								11	需 用 費	12,073		
								(1)	消耗品費	6,966		

									(3) 食糧費	99	
									(4) 印刷製本費	4,958	
									(6) 修繕料	50	
									12 役務費	5,462	
									13 委託料	210,654	
									14 使用料及び 賃借料	2,884	
									18 備品購入費	1,906	
									19 負担金補助 及び交付金	61,136	
									20 扶助費	41	
3	障害者 手当費	1,129,992	1,152,903	△ 22,911	817,741	-	1,660	310,591	1 報酬	376	特別障害者手当等給付事業費 1,088,638
									11 需用費	80	在日外国人障害者等福祉 給付金支給事業費 5,742
									(1) 消耗品費	30	事務費 35,612
									(4) 印刷製本費	50	
									12 役務費	156	
									13 委託料	35,000	
									20 扶助費	1,094,380	
4	重度障害者 医療費	15,304,578	15,727,807	△ 423,229	7,048,609	-	1,615,498	6,640,471	4 共済費	5	重度障害者医療助成費 10,419,578
									(1) 社会保険料	5	更生医療給付費 4,885,000
									7 賃金	288	
									9 旅費	26	
									(2) 普通旅費	26	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								11 需 用 費	4,870	
								(1) 消 耗 品 費	3,147	
								(3) 食 糧 費	5	
								(4) 印 刷 製 本 費	1,718	
								12 役 務 費	307	
								13 委 託 料	180,053	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,853	
								18 備 品 購 入 費	148	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	95,890	
								20 扶 助 費	15,020,127	
								23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	11	
5 障 害 者 福 祉 施 設 運 営 費	624,407	595,585	28,822	-	-	699,552	△ 75,145	1 報 酬	36,621	市立知的障害者生活介護型施設運営費 354,203
								4 共 済 費	8,403	市立福祉授産所運営費 84,912
								(1) 社 会 保 険 料	8,403	障害者研修保養センター運営費 174,167
								7 賃 金	19,380	苦情解決制度推進事業費等 11,125
								8 報 償 費	30,576	
								9 旅 費	1,421	
								(1) 費 用 弁 償	36	
								(2) 普 通 旅 費	1,385	

									11	需用費	57,893		
									(1)	消耗品費	7,312		
									(2)	燃料費	486		
									(3)	食糧費	6		
									(4)	印刷製本費	76		
									(5)	光熱水費	39,693		
									(6)	修繕料	10,320		
									12	役務費	3,159		
									13	委託料	446,568		
									14	使用料及び賃借料	4,056		
									18	備品購入費	6,080		
									19	負担金補助及び交付金	1,164		
									20	扶助費	9,059		
									27	公課費	27		
6	リハビリテーションセンター等運営費	2,740,977	2,737,214	3,763	124,556	-	11,357	2,605,064	1	報酬	672	リハビリテーションセンター運営費	1,711,151
									8	報償費	154	障害者スポーツ文化センター運営費	964,146
									11	需用費	38	福祉機器支援センター運営費	55,680
									(1)	消耗品費	11	障害者スポーツ用具体験・レンタル事業費	10,000
									(3)	食糧費	7		
									(4)	印刷製本費	20		
									12	役務費	40		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								13 委 託 料	2,730,073	
								18 備 品 購 入 費	10,000	
<b>3 老人福祉費</b>	<b>10,645,772</b>	<b>9,900,892</b>	<b>744,880</b>	<b>800,406</b>	-	<b>1,472,455</b>	<b>8,372,911</b>			
1 老人措置費	2,554,586	2,452,630	101,956	113,328	-	199,223	2,242,035	8 報 償 費	429	老人ホーム措置費 1,300,528
								11 需 用 費	34,819	軽費老人ホーム事務費補助金 475,781
								(1) 消 耗 品 費	33,567	老人ホーム法定外援護費 255,127
								(4) 印 刷 製 本 費	1,252	医療対応促進助成事業費 365,640
								12 役 務 費	315	災害時応急備蓄物資整備事業費 35,116
								13 委 託 料	54,084	ユニットケア・感染症対策研修事業費 3,016
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	11	介護人材支援事業費 119,378
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	544,431	
								20 扶 助 費	1,920,446	
								23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	51	
2 老人福祉費	7,771,466	7,106,232	665,234	687,078	-	1,148,119	5,936,269	1 報 酬	5,026	老人クラブ助成事業費 293,998
								4 共 済 費	814	敬老月間事業費 5,458
								(1) 社 会 保 険 料	814	全国健康福祉祭参加事業費 13,889
								7 賃 金	7,754	高齢者のための優待施設利用促進事業費 12,987
								8 報 償 費	21,808	敬老特別乗車証等交付事業費(70歳以上) 6,163,927
								9 旅 費	899	在日外国人高齢者等福祉給付金支給事業費 12,458

									(2) 普通旅費	899	高齢者ホームヘルプ事業費	28,269
									11 需用費	44,634	ねたきり高齢者等日常生活用具貸与事業費	18,538
									(1) 消耗品費	5,611	高齢者等住環境整備事業費	38,581
									(3) 食糧費	31	訪問理美容サービス事業費	9,312
									(4) 印刷製本費	38,971	外出支援サービス事業費	65,784
									(6) 修繕料	21	訪問看護ステーション支援事業費	4,416
									12 役務費	69,891	認知症支援事業費	65,303
									13 委託料	297,437	在宅高齢者虐待防止事業費	6,858
									14 使用料及び賃借料	2,372	緊急ショートステイ床確保事業費	21,059
									18 備品購入費	50	中途障害者支援事業費	408,205
									19 負担金補助及び交付金	7,229,462	社会福祉法人による利用者負担軽減事業費	22,749
									20 扶助費	90,500	生活支援ショートステイ事業費	1,637
									23 償還金利子及び割引料	819	地域密着型サービス事業所開設準備補助等事業費	202,563
											よこはま多世代・地域交流型住宅事業費	9,966
											いきいきシニア地域貢献モデル事業費	24,159
											高齢者施設・住まいの相談センター運営事業費	44,211
											特別養護老人ホーム等開設準備経費補助事業費	260,852
											高齢福祉推進諸費等	36,287
3	老人福祉施設運営費	319,720	342,030	△ 22,310	-	-	125,113	194,607	1 報酬	18,081	市立養護老人ホーム運営費	169,002
									4 共済費	4,475	高齢者保養研修施設運営費	88,134
									(1) 社会保険料	4,475	高齢者福祉施設維持補修事業費	51,392

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額			
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他						
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円			
								7	賃 金	11,259	老人ホーム等運営事業費	11,050
								8	報 償 費	1,760	老人福祉センター管理運営事業費	142
								9	旅 費	416		
								(1)	費 用 弁 償	1		
								(2)	普 通 旅 費	415		
								11	需 用 費	39,973		
								(1)	消 耗 品 費	1,745		
								(2)	燃 料 費	104		
								(3)	食 糧 費	28		
								(4)	印 刷 製 本 費	96		
								(5)	光 熱 水 費	34,112		
								(6)	修 繕 料	3,628		
								(8)	医 薬 材 料 費	260		
								12	役 務 費	2,937		
								13	委 託 料	158,618		
								14	使 用 料 及 び 賃 借 料	4,095		
								15	工 事 請 負 費	33,574		
								18	備 品 購 入 費	1,732		
								19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	10,081		

									20 扶助費	32,684		
									27 公課費	35		
	<b>4 生活援護費</b>	<b>133,816,138</b>	<b>133,476,411</b>	<b>339,727</b>	<b>98,317,457</b>	<b>-</b>	<b>2,332,246</b>	<b>33,166,435</b>				
	1 生活保護費	131,926,080	131,588,184	337,896	97,398,909	-	1,892,357	32,634,814	1 報酬	898,478	生活保護世帯に対する生活、住宅、教育、医療、介護等法定援護費	129,824,809
									4 共済費	146,170		
									(1) 社会保険料	146,170	被保護者に対する法定外援護費	678
									5 災害補償費	5	保護施設に対する法定外援護費	17,331
									7 賃金	73,250	被保護者自立支援プログラム事業費	470,830
									8 報償費	4,799	要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付原資助成費	34,277
									9 旅費	6,931		
									(1) 費用弁償	4,138	生活困窮者自立支援事業費	405,345
									(2) 普通旅費	2,757	事務費等	1,172,810
									(3) 特別旅費	36		
									11 需用費	57,058		
									(1) 消耗品費	38,975		
									(3) 食糧費	53		
									(4) 印刷製本費	17,220		
									(5) 光熱水費	105		
									(6) 修繕料	705		
									12 役務費	182,455		
									13 委託料	613,717		



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
								14 使用料及び賃借料	50,395	
								18 備品購入費	1,159	
								19 負担金補助及び交付金	35,776	
								20 扶助費	129,855,872	
								22 補償補填及び賠償金	5	
								23 償還金利子及び割引料	10	
2 援護対策費	1,890,058	1,888,227	1,831	918,548	-	439,889	531,621	1 報酬	27,912	救護施設等運営費 442,708
								4 共済費	4,490	行旅病人・死亡人取扱事業費 8,077
								(1) 社会保険料	4,490	寿町総合労働福祉センター事業費 82,372
								8 報償費	938	寿生活館運営費 44,599
								9 旅費	1,091	寿福祉プラザ運営事業費 5,878
								(1) 費用弁償	800	ホームレス等自立支援事業費 403,797
								(2) 普通旅費	291	中国残留邦人等援護対策事業費 867,196
								11 需用費	50,936	寿地区対策事業費 35,431
								(1) 消耗品費	2,605	
								(3) 食糧費	5	
								(4) 印刷製本費	870	
								(5) 光熱水費	38,226	
								(6) 修繕料	9,230	

									12	役 務 費	3,658		
									13	委 託 料	902,468		
									14	使用料及び 賃 借 料	768		
									18	備品購入費	1,150		
									19	負担金補助 及び交付金	84,190		
									20	扶 助 費	812,455		
									23	償還金利子 及び割引料	2		
5	健康福祉 施設整備費	8,140,534	7,375,250	765,284	945,098	4,734,000	226,868	2,234,568					
1	健康福祉 施設整備費	8,140,534	7,375,250	765,284	945,098	4,734,000	226,868	2,234,568	8	報 償 費	20	地域ケアプラザ整備費	141,158
									9	旅 費	680	障害者施設整備費	144,543
									(2)	普通旅費	680	障害者地域活動ホーム整備費	19,213
									11	需 用 費	925	特別養護老人ホーム整備費	2,617,759
									(1)	消耗品費	765	地域密着型サービス事業所整備等事業費	137,158
									(3)	食 糧 費	10	介護老人保健施設整備費	175,974
									(4)	印刷製本費	50	介護予防交流拠点整備事業費	34,148
									(6)	修 繕 料	100	社会福祉施設整備資金償還金助成費	1,715,879
									12	役 務 費	11,369	養護老人ホーム整備事業費	1,204,440
									13	委 託 料	107,946	寿町総合労働福祉会館再整備事業費	1,369,827
									14	使用料及び 賃 借 料	24,104	有料老人ホーム消防用設備設置等事業費	48,766
									15	工事請負費	1,872,175	「ウイリング横浜」用途廃止部分再整備事業費	358,288
									18	備品購入費	22,658		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
								19 負担金補助及び交付金	6,037,215	障害者スポーツ・文化活動南部方面拠点整備事業費	113,498
								23 償還金利子及び割引料	63,442	障害者施設防犯対策強化事業費	26,883
										松風学園改築・改修事業費	30,000
										新入所施設整備事業費	3,000
<b>6 公衆衛生費</b>	<b>21,133,752</b>	<b>17,883,758</b>	<b>3,249,994</b>	<b>2,300,278</b>	-	<b>1,145,947</b>	<b>17,687,527</b>				
1 健康安全費	10,206,228	10,418,252	△ 212,024	257,743	-	34,034	9,914,451	1 報 酬	77,059	結核対策事業費	261,105
								4 共 済 費	9,823	・結核特別対策事業費	17,751
								(1) 社会保険料	9,823	・結核健康管理事業費	121,073
								7 賃 金	4,985	・結核医療扶助費	122,281
								8 報 償 費	13,987	感染症発生動向調査事業費	56,620
								9 旅 費	4,008	感染症・食中毒対策事業費	31,339
								(1) 費用弁償	636	エイズ・性感染症予防対策事業費	60,215
								(2) 普通旅費	3,347	予防接種事業費	9,450,454
								(3) 特別旅費	25	・定期予防接種事業費	7,760,269
								11 需 用 費	114,371	・高齢者予防接種事業費	1,690,185
								(1) 消耗品費	96,794	予防接種健康被害救済事業費	61,451
								(2) 燃 料 費	279	新型インフルエンザ等対策事業費	77,098
								(3) 食 糧 費	51	健康危機管理機能強化事業費	4,019

									(4) 印刷製本費	12,310	放射線対策事業費	930		
									(5) 光熱水費	610	風しん対策事業費	115,701		
									(6) 修繕料	2,955	薬務事業費	15,998		
									(8) 医薬材料費	1,372	医療安全支援センター事業費	14,315		
								12	役務費	83,243	医療指導事業費	56,983		
								13	委託料	9,556,749				
								14	使用料及び賃借料	57,695				
								18	備品購入費	13,739				
								19	負担金補助及び交付金	34,555				
								20	扶助費	236,009				
								23	償還金利子及び割引料	5				
2	健康診査費	5,039,514	5,054,933	△	15,419	141,237	-	556,332	4,341,945	1	報酬	8,566	健康診査事業費	588,256
									4	共済費	901	がん検診事業費	4,451,258	
									(1)	社会保険料	901			
									7	賃金	1,834			
									8	報償費	1,146			
									9	旅費	1,196			
									(2)	普通旅費	1,196			
									11	需用費	36,805			
									(1)	消耗品費	6,921			
									(3)	食糧費	3			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源					節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
									(4) 印刷製本費	28,967	
									(5) 光熱水費	54	
									(6) 修繕料	600	
									(8) 医薬材料費	260	
									12 役務費	165,003	
									13 委託料	4,815,727	
									14 使用料及び賃借料	8,100	
									18 備品購入費	216	
									19 負担金補助及び交付金	20	
3 健康づくり費	762,667	728,616	34,051	30,609	-	7,671	724,387	1 報酬	4,586	市民の健康づくり推進事業費	75,257
								4 共済費	1,736	スポーツ医科学センター運営費	337,647
								(1) 社会保険料	1,736	食育推進事業費	1,940
								7 賃金	29,835	よこはま健康スタイル推進事業費	300,851
								8 報償費	7,154	健康経営企業応援事業費等	46,972
								9 旅費	1,947		
								(2) 普通旅費	1,767		
								(3) 特別旅費	180		
								11 需用費	24,061		
								(1) 消耗品費	9,736		

									(3) 食糧費	76			
									(4) 印刷製本費	12,739			
									(6) 修繕料	144			
									(8) 医薬材料費	1,366			
								12	役務費	7,359			
								13	委託料	655,916			
								14	使用料及び 賃借料	2,812			
								18	備品購入費	769			
								19	負担金補助 及び交付金	26,490			
								23	償還金利子 及び割引料	2			
4	地域保健 推進費	4,544,109	1,081,030	3,463,079	1,839,389	-	2,130	2,702,590	1	報酬	20,604	総合保健医療センター運 営事業費	741,323
									4	共済費	2,696	難病対策事業費	3,598,855
									(1)	社会保険料	2,696	療養援護対策事業費	47,561
									7	賃金	6,193	C型肝炎等対策事業費	137,603
									8	報償費	4,636	地域保健推進事業費	9,773
									9	旅費	1,757	骨髄移植等普及推進事業 費	220
									(1)	費用弁償	62	保健統計調査事業費	8,774
									(2)	普通旅費	1,693		
									(3)	特別旅費	2		
									11	需用費	12,444		
									(1)	消耗品費	8,362		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源					節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
									(3) 食糧費	48	
									(4) 印刷製本費	3,742	
									(5) 光熱水費	232	
									(6) 修繕料	60	
									12 役務費	24,574	
									13 委託料	961,769	
									14 使用料及び賃借料	6,345	
									18 備品購入費	2,100	
									19 負担金補助及び交付金	7,031	
									20 扶助費	3,493,960	
5 公害・石綿健康被害対策事業費	581,234	600,927	△ 19,693	31,300	-	545,780	4,154	1 報酬	7,695	公害健康被害補償事業費	540,893
								4 共済費	464	・医療費	132,985
								(1) 社会保険料	464	・障害補償費	335,089
								7 賃金	2,418	・遺族補償費	15,700
								8 報償費	668	・遺族補償一時金	9,000
								9 旅費	589	・療養手当	23,021
								(1) 費用弁償	290	・葬祭料	1,007
								(2) 普通旅費	299	・検査事務費等	24,091
								11 需用費	3,050	公害保健福祉事業費	1,098

									(1) 消耗品費	1,221	環境保健事業費	28,181
									(3) 食糧費	37	環境保健サーベイランス調査事業費	2,431
									(4) 印刷製本費	1,782	石綿健康被害対策事業費	8,631
									(6) 修繕料	10		
									12 役務費	11,237		
									13 委託料	14,520		
									14 使用料及び賃借料	318		
									18 備品購入費	865		
									19 負担金補助及び交付金	22,098		
									20 扶助費	517,312		
	<b>7 環境衛生費</b>	<b>3,042,903</b>	<b>2,995,051</b>	<b>47,852</b>	<b>4,034</b>	<b>-</b>	<b>1,601,020</b>	<b>1,437,849</b>				
	1 食品衛生費	183,263	171,994	11,269	1,530	-	166,667	15,066	1 報酬	11,783	食品衛生監視等事業費	47,017
									4 共済費	1,778	食品衛生啓発事業費	5,294
									(1) 社会保険料	1,778	食品専門監視班事業費	4,660
									8 報償費	1,887	食品衛生検査所運営費	33,904
									9 旅費	1,309	食の安全強化対策事業費	80,016
									(2) 普通旅費	1,309	食品の放射性物質検査事業費	10,169
									11 需用費	53,968	食品の適正表示推進事業費	2,203
									(1) 消耗品費	46,581		
									(2) 燃料費	584		
									(3) 食糧費	13		



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
									(4) 印刷製本費	1,735	
									(5) 光熱水費	3,500	
									(6) 修繕料	1,555	
								12	役務費	3,258	
								13	委託料	45,358	
								14	使用料及び賃借料	56,695	
								18	備品購入費	2,301	
								19	負担金補助及び交付金	4,926	
2 衛生研究所費	210,841	221,142	△ 10,301	2,375	-	3,548	204,918	1	報酬	20,388	運営費 210,841
								4	共済費	3,681	
									(1) 社会保険料	3,681	
								7	賃金	2,562	
								8	報償費	154	
								9	旅費	2,357	
									(1) 費用弁償	8	
									(2) 普通旅費	2,349	
								11	需用費	58,405	
									(1) 消耗品費	7,082	
									(2) 燃料費	650	

									(3) 食糧費	2				
									(4) 印刷製本費	171				
									(5) 光熱水費	45,000				
									(6) 修繕料	5,500				
								12	役務費	1,976				
								13	委託料	54,613				
								14	使用料及び 賃借料	57,257				
								18	備品購入費	9,253				
								19	負担金補助 及び交付金	175				
								21	貸付金	20				
3	食肉衛生 検査所費	82,500	83,482	△	982	129	-	47,679	34,692	1	報酬	2,938	運営費	72,152
										4	共済費	471	BSE（牛海綿状脳症） 等検査事業費	10,348
										(1)	社会保険料	471		
										9	旅費	680		
										(2)	普通旅費	680		
										11	需用費	15,374		
										(1)	消耗品費	9,223		
										(2)	燃料費	242		
										(4)	印刷製本費	205		
										(5)	光熱水費	5,224		
										(6)	修繕料	480		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								12	役 務 費	2,088	
								13	委 託 料	55,787	
								14	使用料及び 賃 借 料	3,967	
								18	備品購入費	912	
								19	負担金補助 及び交付金	283	
4 環 境 衛 生 指 導 費	76,739	79,700	△ 2,961	-	-	11,316	65,423	1	報 酬	800	環境衛生監視指導事業費 12,497
								8	報 償 費	419	居住衛生対策事業費 2,673
								9	旅 費	344	生活環境対策事業費 771
								(1)	費 用 弁 償	2	災害時生活用水確保事業 費 3,824
								(2)	普 通 旅 費	342	建築物衛生対策事業費 7,508
								11	需 用 費	10,621	公衆浴場確保対策事業費 49,466
								(1)	消 耗 品 費	9,884	
								(2)	燃 料 費	106	
								(3)	食 糧 費	5	
								(4)	印 刷 製 本 費	510	
								(6)	修 繕 料	116	
								12	役 務 費	1,476	
								13	委 託 料	7,351	
								14	使用料及び 賃 借 料	3,448	

									18	備品購入費	278		
									19	負担金補助 及び交付金	52,002		
5	葬務費	2,289,285	2,237,688	51,597	-	-	1,245,538	1,043,747	1	報酬	47,342	斎場運営事業費	1,809,398
									4	共済費	7,632	墓地・霊堂事業費	314,237
									(1)	社会保険料	7,632	民営斎場使用料補助事業 費	29,048
									5	災害補償費	2,355	災害時用資機材確保事業 費	3,802
									8	報償費	1,408	市営墓地危険箇所対策事 業費	17,800
									9	旅費	1,418	東部方面斎場（仮称）整 備事業費	20,000
									(1)	費用弁償	64	市営斎場利用環境向上等 事業費	85,000
									(2)	普通旅費	1,354	大規模施設跡地墓地整備 事業費	10,000
									11	需用費	460,559		
									(1)	消耗品費	30,846		
									(2)	燃料費	38,309		
									(3)	食糧費	11		
									(4)	印刷製本費	2,307		
									(5)	光熱水費	370,270		
									(6)	修繕料	18,816		
									12	役務費	12,222		
									13	委託料	1,559,932		
									14	使用料及び 賃借料	9,238		
									15	工事請負費	99,933		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								18	備品購入費	25,705	
								19	負担金補助 及び交付金	29,278	
								21	貸付金	360	
								23	償還金利子 及び割引料	666	
								25	積立金	31,237	
6 動物保護 指導費	200,275	201,045	△ 770	-	-	126,272	74,003	1	報酬	546	動物愛護センター運営事業費 32,619
								4	共済費	3	動物愛護普及啓発事業費 37,165
								(1)	社会保険料	3	動物保護管理事業費 66,685
								7	賃金	967	狂犬病予防事業費 63,806
								8	報償費	702	
								9	旅費	640	
								(2)	普通旅費	640	
								11	需用費	30,131	
								(1)	消耗品費	12,636	
								(2)	燃料費	316	
								(3)	食糧費	5	
								(4)	印刷製本費	2,767	
								(5)	光熱水費	7,340	
								(6)	修繕料	452	

										(8) 医薬材料費	6,615	
										12 役 務 費	22,332	
										13 委 託 料	113,003	
										14 使用料及び 賃借料	560	
										16 原 材 料 費	100	
										18 備品購入費	1,303	
										19 負担金補助 及び交付金	29,941	
										21 貸 付 金	30	
										27 公 課 費	17	
	<b>8 医療政策費</b>	<b>4,077,046</b>	<b>4,789,943</b>	<b>△ 712,897</b>	<b>68,536</b>	<b>-</b>	<b>259,632</b>	<b>3,748,878</b>				
	1 医療政策費	4,077,046	4,789,943	△ 712,897	68,536	-	259,632	3,748,878	1 報 酬	24,638	職員人件費	642,998
									2 給 料	283,969	・一般職 65人	
									3 職員手当等	252,071	医療政策人材育成事業費	3,129
									(1) 扶養手当	5,773	産科医療対策事業費	144,712
									(2) 地域手当	48,567	周産期救急医療対策事業費	82,598
									(3) 住居手当	3,476	・周産期センター運営費 補助金	60,000
									(4) 初任給調整 手当	1,429	・周産期救急連携病院運 営費補助金等	22,598
									(5) 通勤手当	10,001	看護人材確保事業費	483,409
									(7) 超過勤務 手当	14,633	・看護専門学校運営費補 助金	479,809
									(9) 管理職員特 別勤務手当	68	・看護師復職支援事業費	3,600
									(10) 休日給	36	医療機関整備資金貸付事 業費	137,625

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源				節		説 明	千円
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
								(12) 管理職手当	13,800	初期救急医療対策事業費	423,045
								(13) 期末・勤勉手当	154,288	・休日急患診療所運営費補助金等	342,545
							4 共 済 費	109,958	・夜間急病センター運営費補助金	80,500	
							(1) 社会保険料	3,000	救急医療センター運営事業費	440,047	
							(2) 共 済 組 合 負 担 金	106,298	二次救急医療対策事業費	378,076	
							(3) 公務員災害補償基金負担金	660	小児救急医療対策事業費	236,126	
							7 賃 金	10	YMA T (横浜救急医療チーム) 運営事業費	5,156	
							8 報 償 費	13,499	震災等医療事業費	57,878	
							9 旅 費	4,071	地域中核病院支援事業費	203,477	
							(1) 費用弁償	189	地域医療を支える市民活動推進事業費	9,944	
							(2) 普通旅費	3,482	I C Tを活用した地域医療ネットワーク事業費	11,858	
							(4) 外国旅費	400	総合的ながん対策推進事業費	154,399	
							10 交 際 費	200	横浜臨床研究ネットワーク支援事業費	100,000	
							11 需 用 費	34,745	精神疾患を合併する身体救急医療体制事業費	14,992	
							(1) 消耗品費	9,156	疾患別救急医療体制事業費	2,268	
							(2) 燃料費	163	医療に関する総合的な市民啓発推進事業費	5,080	
							(3) 食糧費	123	横浜市医師会立看護専門学校再整備事業費	244,184	
							(4) 印刷製本費	11,640	歯科保健医療推進事業費	92,413	
							(6) 修繕料	1,537	2025年に向けた医療機能確保事業費	86,426	

									(8) 医薬材料費	12,126	医療の国際化推進事業費	3,550
									12 役 務 費	30,718	医療ビッグデータ活用事業費	9,740
									13 委 託 料	551,696	在宅医療推進事業費	43,445
									14 使用料及び 賃 借 料	14,227	医療政策推進事業費等	60,471
									15 工事請負費	45,966		
									18 備品購入費	20,704		
									19 負担金補助 及び交付金	2,563,272		
									21 貸 付 金	127,302		





款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
<b>8 環 境 創 造 費</b>	<b>37,354,926</b>	<b>35,037,621</b>	<b>2,317,305</b>	<b>3,023,280</b>	<b>8,069,000</b>	<b>2,257,745</b>	<b>24,004,901</b>				
<b>1 環 境 総 務 費</b>	<b>9,142,100</b>	<b>8,910,876</b>	<b>231,224</b>	<b>76,143</b>	-	<b>26</b>	<b>9,065,931</b>				
1 環 境 総 務 費	6,258,342	6,113,299	145,043	-	-	9	6,258,333	1 報 酬	15,615	職員人件費	6,234,464
								2 給 料	2,893,680	・一般職 693人	
								3 職 員 手 当 等	2,305,819	・再任用職員	
								(1) 扶 養 手 当	72,943	常時勤務職員 13人	
								(2) 地 域 手 当	481,199	短時間勤務職員 16人	
								(3) 住 居 手 当	31,051	事務管理費	23,878
								(5) 通 勤 手 当	108,616		
								(7) 超 過 勤 務 手 当	149,953		
								(9) 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	231		
								(10) 休 日 給	1,540		
								(11) 夜 勤 手 当	5		
								(12) 管 理 職 手 当	40,872		
								(13) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	1,419,409		
								4 共 済 費	1,037,298		
								(1) 社 会 保 険 料	12,047		
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	1,018,855		
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	6,396		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
								5 災害補償費	112	
								8 報 償 費	465	
								9 旅 費	785	
								(2) 普通旅費	785	
								11 需 用 費	1,295	
								(1) 消耗品費	1,205	
								(4) 印刷製本費	23	
								(5) 光熱水費	32	
								(6) 修繕料	35	
								12 役 務 費	124	
								13 委 託 料	1,095	
								14 使用料及び 賃借料	1,604	
								18 備品購入費	250	
								19 負担金補助 及び交付金	200	
2 地籍調査費	110,758	77,577	33,181	76,143	-	17	34,598	1 報 酬	8,582	地籍調査事業費 83,942
								4 共 済 費	1,377	地籍調査成果管理システム 化事業費 26,816
								(1) 社会保険料	1,377	
								9 旅 費	228	
								(1) 費用弁償	18	

									(2) 普通旅費	210		
									11 需用費	331		
									(1) 消耗品費	160		
									(2) 燃料費	90		
									(3) 食糧費	2		
									(4) 印刷製本費	29		
									(6) 修繕料	50		
									12 役務費	153		
									13 委託料	98,819		
									14 使用料及び賃借料	1,043		
									18 備品購入費	70		
									19 負担金補助及び交付金	155		
3	みどり基金積立金	2,773,000	2,720,000	53,000	-	-	-	2,773,000	25 積立金	2,773,000	みどり基金積立金	2,773,000
<b>2</b>	<b>総合企画費</b>	<b>1,738,192</b>	<b>1,551,217</b>	<b>186,975</b>	<b>9,324</b>	<b>300,000</b>	<b>606,569</b>	<b>822,299</b>				
1	環境政策費	29,093	30,128	△ 1,035	-	-	10,751	18,342	1 報酬	6,783	企画事業費	16,739
									7 賃金	40	広域環境政策推進事業費	1,990
									8 報償費	906	横浜型エコスタイル推進事業費	1,316
									9 旅費	1,043	生物多様性横浜行動計画推進事業費	3,992
									(1) 費用弁償	1	環境影響評価審査事務費	5,056
									(2) 普通旅費	866		
									(4) 外国旅費	176		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								11 需 用 費	3,679	
								(1) 消 耗 品 費	2,012	
								(3) 食 糧 費	62	
								(4) 印 刷 製 本 費	1,594	
								(6) 修 繕 料	11	
								12 役 務 費	1,652	
								13 委 託 料	6,506	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,238	
								18 備 品 購 入 費	83	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,163	
								25 積 立 金	5,000	
2 建設発生土対策費	562,950	746,064	△ 183,114	-	-	562,950	-	9 旅 費	1,000	建設発生土対策事業費 562,950
								(2) 普 通 旅 費	1,000	
								11 需 用 費	596	
								(1) 消 耗 品 費	440	
								(3) 食 糧 費	20	
								(4) 印 刷 製 本 費	70	
								(6) 修 繕 料	66	
								12 役 務 費	30	

									13	委託料	10,000		
									14	使用料及び賃借料	200		
									18	備品購入費	400		
									19	負担金補助及び交付金	550,724		
3	環境科学研究費	478,101	171,185	306,916	1,300	300,000	20,823	155,978	1	報酬	3,080	生物多様性横浜行動計画推進事業調査費	7,487
									4	共済費	508	山下公園前海域水質浄化事業費	3,546
									(1)	社会保険料	508	都市の暑さ対策調査研究費	4,116
									7	賃金	320	試験検査・環境危機管理対策事業費	10,239
									8	報償費	40	機器保守管理運営費	41,973
									9	旅費	714	管理運営費	110,740
									(1)	費用弁償	12	旧環境科学研究所耐震対策事業費	300,000
									(2)	普通旅費	700		
									(3)	特別旅費	2		
									11	需用費	29,657		
									(1)	消耗品費	14,566		
									(2)	燃料費	142		
									(4)	印刷製本費	123		
									(5)	光熱水費	13,526		
									(6)	修繕料	1,300		
									12	役務費	1,488		
									13	委託料	35,507		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源					節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	説 明	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
									14 使用料及び賃借料	113,672	
									15 工事請負費	291,234	
									18 備品購入費	1,392	
									19 負担金補助及び交付金	489	
4 温暖化対策費	668,048	603,840	64,208	8,024	-	12,045	647,979	1 報酬	15,449	職員人件費	388,647
								2 給料	171,925	・一般職 31人	
								3 職員手当等	153,037	脱温暖化行動推進事業費	25,669
								(1) 扶養手当	3,148	地方公共団体実行計画推進事業費	7,607
								(2) 地域手当	29,391	国内外地域連携推進事業費	6,440
								(3) 住居手当	2,779	広報・普及啓発推進事業費	6,096
								(5) 通勤手当	5,782	地球温暖化対策実行計画推進事業費	48,024
								(7) 超過勤務手当	10,115	水素エネルギー利活用推進事業費	19,100
								(9) 管理職員特別勤務手当	45	横浜スマートシティプロジェクト事業費	24,214
								(10) 休日給	23	横浜ブルーカーボン推進事業費	6,921
								(12) 管理職手当	8,622	低炭素型次世代交通推進事業費	10,373
								(13) 期末・勤勉手当	93,132	環境未来都市推進事業費	3,957
								4 共済費	66,192	環境未来都市推進プロジェクト事業費	106,000
								(1) 社会保険料	2,507	CNCAファンド活用都市型のブルーカーボン検証事業費	12,000
								(2) 共済組合負担金	63,285		

									(3) 公務員災害補償基金負担金	400	大規模イベントを契機としたカーボンオフセット推進事業費	3,000
									8 報 償 費	3,215		
									9 旅 費	14,827		
									(1) 費用弁償	120		
									(2) 普通旅費	2,997		
									(4) 外国旅費	11,710		
									11 需用費	10,711		
									(1) 消耗品費	4,319		
									(3) 食糧費	949		
									(4) 印刷製本費	5,243		
									(6) 修繕料	200		
									12 役務費	5,559		
									13 委託料	142,928		
									14 使用料及び賃借料	13,225		
									18 備品購入費	1,100		
									19 負担金補助及び交付金	69,880		
	<b>3 環境保全費</b>	<b>580,235</b>	<b>574,556</b>	<b>5,679</b>	<b>1,235</b>	-	<b>78,491</b>	<b>500,509</b>				
	1 環境保全事業費	580,235	574,556	5,679	1,235	-	78,491	500,509	1 報 酬	18,229	環境保全管理費	15,870
									4 共 済 費	3,109	事業者温暖化対策促進事業費	46,890
									(1) 社会保険料	3,109	大気水質常時監視事業費	210,971
									7 賃 金	4,197	環境測定事業費	44,840



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額			
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他						
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円			
								8	報 償 費	241	エネルギーマネジメント 事業費	28,687
								9	旅 費	2,416	使用済食用油のバイオ ディーゼル燃料活用事業 費	13,687
								(1)	費用弁償	99		
								(2)	普通旅費	2,308	次世代自動車普及促進事 業費	95,289
								(3)	特別旅費	9	都市生活型環境対策事業 費	8,052
								11	需 用 費	23,473	大気規制指導事業費	11,124
								(1)	消耗品費	5,944	大気・音環境管理費	14,467
								(2)	燃 料 費	140	水質規制指導事業費	19,985
								(3)	食 糧 費	1	土壌対策規制指導事業費	13,742
								(4)	印刷製本費	328	水・土壌環境管理費	6,631
								(5)	光 熱 水 費	7,182	市有施設におけるアスベ スト対策事業費	50,000
								(6)	修 繕 料	9,878		
								12	役 務 費	11,245		
								13	委 託 料	342,401		
								14	使用料及び 賃 借 料	83,238		
								16	原 材 料 費	1,300		
								18	備品購入費	18,830		
								19	負担金補助 及び交付金	71,556		
4	環 境 活 動 費 推 進	1,179,524	2,262,541	△ 1,083,017	30,313	-	164,616	984,595				

1	環境活動事業費	642,162	1,703,364	△ 1,061,202	155	-	69,347	572,660	1	報酬	3,832	協働緑化推進事業費	3,055
									4	共済費	611	緑地保存奨励等事業費	356,358
										(1) 社会保険料	611	自然観察の森事業費	30,763
									7	賃金	69	よこはま協働の森基金事業費	8,167
									8	報償費	311,947	環境活動支援センター管理運営費	23,819
									9	旅費	675	ガーデンシティ事業費	220,000
										(1) 費用弁償	2		
										(2) 普通旅費	673		
									11	需用費	20,065		
										(1) 消耗品費	10,182		
										(2) 燃料費	737		
										(3) 食糧費	27		
										(4) 印刷製本費	1,975		
										(5) 光熱水費	4,602		
										(6) 修繕料	2,542		
									12	役務費	2,722		
									13	委託料	199,527		
									14	使用料及び賃借料	45,145		
15	工事請負費	800											
16	原材料費	385											
18	備品購入費	230											

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								19	負担金補助及び交付金	47,435	
								21	貸付金	10	
								22	補償補填及び賠償金	580	
								25	積立金	8,067	
								27	公課費	62	
2 農政推進費	437,366	459,819	△ 22,453	23,316	-	24,243	389,807	1	報酬	28,914	職員人件費 148,139
								2	給料	71,671	・一般職 24人
								3	職員手当等	52,168	農業委員報酬 26,184
								(1)	扶養手当	1,384	都市農業の拠点づくり支援事業費 400
								(2)	地域手当	11,689	生産環境の整備と支援事業費 140,297
								(3)	住居手当	778	農業委員会関連運営費 6,182
								(5)	通勤手当	3,252	農政推進事業費 24,563
								(7)	超過勤務手当	2,216	漁港関連事業費 2,821
								(13)	期末・勤勉手当	32,849	上瀬谷跡地利用推進事業費 88,780
								4	共済費	24,747	
								(1)	社会保険料	447	
								(2)	共済組合負担金	24,147	
								(3)	公務員災害補償基金負担金	153	
								8	報償費	80	

									9 旅 費	1,385		
									(1) 費用弁償	70		
									(2) 普通旅費	1,315		
									11 需用費	4,243		
									(1) 消耗品費	1,894		
									(2) 燃料費	467		
									(3) 食糧費	5		
									(4) 印刷製本費	689		
									(5) 光熱水費	1,023		
									(6) 修繕料	165		
									12 役務費	2,024		
									13 委託料	29,004		
									14 使用料及び 賃借料	3,892		
									15 工事請負費	74,280		
									18 備品購入費	925		
									19 負担金補助 及び交付金	144,005		
									22 補償補填 及び賠償金	1		
									27 公課費	27		
3	農業振興費	99,996	99,358	638	6,842	-	71,026	22,128	8 報償費	1,736	農業振興事業費	87,963
									9 旅 費	639	付加価値の高い農畜産物 の生産振興事業費	12,033
									(2) 普通旅費	639		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								11 需 用 費	2,406	
								(1) 消 耗 品 費	1,480	
								(2) 燃 料 費	194	
								(4) 印 刷 製 本 費	110	
								(6) 修 繕 料	622	
								12 役 務 費	540	
								13 委 託 料	170	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,327	
								16 原 材 料 費	5	
								18 備 品 購 入 費	100	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	23,063	
								21 貸 付 金	70,010	
<b>5 環 境 施 設 費</b>	<b>8,714,992</b>	<b>8,657,774</b>	<b>57,218</b>	<b>8,632</b>	<b>-</b>	<b>1,278,328</b>	<b>7,428,032</b>			
1 公 園 緑 地 管 理 費	6,362,757	6,311,368	51,389	-	-	1,150,065	5,212,692	1 報 酬	68,001	公園等維持管理費 3,286,148
								4 共 済 費	11,377	公園・施設別管理運営事業費 2,973,942
								(1) 社 会 保 険 料	11,377	公園愛護会活動等支援事業費 102,667
								5 災 害 補 償 費	30	
								7 賃 金	10,024	
								8 報 償 費	68,694	

									9	旅 費	1,905	
										(1) 費用弁償	95	
										(2) 普通旅費	1,800	
										(3) 特別旅費	10	
									11	需用費	839,481	
										(1) 消耗品費	71,438	
										(2) 燃料費	6,255	
										(3) 食糧費	420	
										(4) 印刷製本費	3,899	
										(5) 光熱水費	588,483	
										(6) 修繕料	168,986	
									12	役務費	21,397	
									13	委託料	4,988,337	
									14	使用料及び 賃借料	170,348	
									15	工事請負費	140,160	
									16	原材料費	25,934	
									18	備品購入費	14,327	
									19	負担金補助 及び交付金	696	
									21	貸付金	10	
									22	補償補填 及び賠償金	2,000	
									23	償還金 利子及び引料	10	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								27 公 課 費	26	
2 動 物 園 費	2,352,235	2,346,406	5,829	8,632	-	128,263	2,215,340	1 報 酬	25,745	横浜市立動物園管理運営事業費 2,252,643
								4 共 済 費	4,158	動物収集事業費 15,655
								(1) 社会保険料	4,158	繁殖センター管理運営費 56,029
								8 報 償 費	580	野生鳥獣対策事業費 17,406
								9 旅 費	770	動物園基金事業費 10,502
								(1) 費用弁償	52	
								(2) 普通旅費	718	
								11 需 用 費	8,334	
								(1) 消耗品費	4,453	
								(2) 燃料費	205	
								(3) 食糧費	6	
								(4) 印刷製本費	195	
								(6) 修繕料	1,000	
								(8) 医薬材料費	950	
								(9) 飼料費	1,525	
								12 役 務 費	1,325	
								13 委 託 料	2,277,072	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	793	

										18 備品購入費	5,380	
										19 負担金補助及び交付金	18,076	
										25 積立金	10,002	
	<b>6 環境整備費</b>	<b>15,999,883</b>	<b>13,080,657</b>	<b>2,919,226</b>	<b>2,897,633</b>	<b>7,769,000</b>	<b>129,715</b>	<b>5,203,535</b>				
	1 公園緑地整備費	15,999,883	13,080,657	2,919,226	2,897,633	7,769,000	129,715	5,203,535	4 共済費	365	公園整備事業費	15,950,306
									(1) 社会保険料	365	・国庫補助事業費	6,713,092
									7 賃金	5,650	・市単独事業費	9,237,214
									8 報償費	2,885	緑地整備事業費	49,577
									9 旅費	7,200		
									(1) 費用弁償	30		
									(2) 普通旅費	7,100		
									(3) 特別旅費	70		
									11 需用費	63,160		
									(1) 消耗品費	14,580		
									(2) 燃料費	7,470		
									(3) 食糧費	350		
									(4) 印刷製本費	11,460		
									(5) 光熱水費	1,000		
									(6) 修繕料	28,300		
									12 役務費	14,231		
									13 委託料	1,175,044		



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								14	使用料及び賃借料	234,950	
								15	工事請負費	8,360,405	
								16	原材料費	1,000	
								17	公有財産購入費	4,494,187	
								18	備品購入費	11,010	
								19	負担金補助及び交付金	1,599,416	
								22	補償補填及び賠償金	30,180	
								23	償還金利息及び割引料	50	
								27	公 課 費	150	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
千円										
9 資源循環費	42,226,406	43,895,064	△ 1,668,658	113,760	730,000	10,995,159	30,387,487			
1 資源循環費	23,542,699	23,729,519	△ 186,820	4,320	156,000	6,490,114	16,892,265			
1 資源循環費	16,785,390	16,879,615	△ 94,225	-	-	4,721,919	12,063,471	1 報 酬	1,700	職員人件費 16,515,848
1 資源循環費								2 給 料	7,425,693	・一般職 1,781人
1 資源循環費								3 職員手当等	6,433,534	・再任用職員
1 資源循環費								(1) 扶養手当	255,791	常時勤務職員 90人
1 資源循環費								(2) 地域手当	1,234,514	短時間勤務職員 126人
1 資源循環費								(3) 住居手当	60,746	一般廃棄物処理手数料徴収事業費 93,801
1 資源循環費								(5) 通勤手当	276,121	クリーンセンター管理費 53,625
1 資源循環費								(6) 特殊勤務手当	31,900	減量・リサイクル施策推進事業費 6,524
1 資源循環費								(7) 超過勤務手当	528,713	労務関係経常費等 115,592
1 資源循環費								(9) 管理職員特別勤務手当	197	
1 資源循環費								(10) 休日給	518,473	
1 資源循環費								(11) 夜勤手当	42,702	
1 資源循環費								(12) 管理職手当	34,230	
1 資源循環費								(13) 期末・勤勉手当	3,450,147	
1 資源循環費								4 共 済 費	2,653,649	
1 資源循環費								(1) 社会保険料	75,294	
1 資源循環費								(2) 共済組合負担金	2,519,314	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								(3) 公務員災害補償基金負担金	59,041	
								5 災害補償費	2,972	
								8 報 償 費	1,386	
								9 旅 費	1,346	
								(2) 普通旅費	1,346	
								11 需 用 費	89,450	
								(1) 消耗品費	75,347	
								(3) 食 糧 費	3	
								(4) 印刷製本費	13,967	
								(6) 修 繕 料	133	
								12 役 務 費	23,623	
								13 委 託 料	143,838	
								14 使用料及び賃借料	1,923	
								18 備品購入費	305	
								19 負担金補助及び交付金	5,250	
								21 貸 付 金	700	
								22 補償補填及び賠償金	20	
								23 償還金利息及び割引料	1	

2	減量・リサイクル推進費	4,566,990	4,545,889	21,101	-	-	1,728,156	2,838,834	1	報酬	51,150	分別・リサイクル推進事業費	1,789,638
									4	共済費	8,838	資源選別施設運営費	1,954,894
									(1)	社会保険料	8,838	ヨコハマ3R夢広報啓発事業費	25,222
									7	賃金	1,666	発生抑制等推進事業費	7,347
									8	報償費	520,280	資源集団回収促進事業費	555,066
									9	旅費	4,127	事業系ごみ適正搬入推進事業費	39,799
									(1)	費用弁償	128	分別排出推進事業費	14,146
									(2)	普通旅費	1,213	資源化施設基幹改修費	46,902
									(3)	特別旅費	5	国際協力事業費	7,031
									(4)	外国旅費	2,781	市役所ごみゼロ推進事業費等	126,945
									11	需用費	44,447		
									(1)	消耗品費	16,377		
									(2)	燃料費	192		
									(3)	食糧費	4		
									(4)	印刷製本費	23,954		
									(6)	修繕料	3,920		
									12	役務費	13,930		
									13	委託料	3,847,800		
14	使用料及び賃借料	6,676											
15	工事請負費	46,661											
18	備品購入費	2,190											

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								19 負担金補助及び交付金	19,225	
3 事務所費	599,632	561,003	38,629	-	-	31,213	568,419	1 報 酬	2,608	事務所等運営費 375,770
								4 共 済 費	5,786	事務所等整備補修費等 223,862
								(1) 社会保険料	5,786	
								5 災 害 補 償 費	125	
								7 賃 金	31,630	
								9 旅 費	2,561	
								(1) 費用弁償	2	
								(2) 普通旅費	2,559	
								11 需 用 費	242,212	
								(1) 消耗品費	12,105	
								(2) 燃料費	7,334	
								(4) 印刷製本費	473	
								(5) 光熱水費	196,500	
								(6) 修繕料	25,800	
								12 役 務 費	8,105	
								13 委 託 料	77,430	
								14 使用料及び賃借料	1,738	
								15 工事請負費	222,730	

									16	原 材 料 費	100	
									18	備品購入費	4,596	
									19	負担金補助 及び交付金	11	
4	車両管理費	1,590,687	1,743,012	△ 152,325	4,320	156,000	8,826	1,421,541	9	旅 費	403	車両調達費 1,129,337
									(2)	普通旅費	403	車両維持管理費等 461,350
									11	需 用 費	410,498	
									(1)	消耗品費	57,422	
									(2)	燃 料 費	264,885	
									(4)	印刷製本費	138	
									(5)	光 熱 水 費	16,540	
									(6)	修 繕 料	71,513	
									12	役 務 費	20,200	
									13	委 託 料	7,371	
									14	使用料及び 賃 借 料	964,171	
									15	工事請負費	2,000	
									16	原 材 料 費	339	
									18	備品購入費	165,979	
									19	負担金補助 及び交付金	270	
									27	公 課 費	19,456	
<b>2</b>	<b>適正処理費</b>	<b>18,159,224</b>	<b>19,874,983</b>	<b>△ 1,715,759</b>	<b>55,350</b>	<b>530,000</b>	<b>4,425,866</b>	<b>13,148,008</b>				
1	適正処理 総務費	5,343,075	5,009,032	334,043	-	-	125,704	5,217,371	1	報 酬	84,680	粗大ごみ処理事業費 1,376,561

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額			
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他						
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円			
								4	共 済 費	14,379	家庭ごみ収集運搬業務委託事業費	2,778,210
								(1)	社会保険料	14,379	中継輸送業務委託事業費	637,646
								7	賃 金	11,741	クリーンタウン横浜事業費	196,887
								9	旅 費	2,118	不法投棄防止対策事業費	13,332
								(1)	費用弁償	1,803	適正処理総務管理費等	340,439
								(2)	普通旅費	315		
								11	需 用 費	32,988		
								(1)	消耗品費	16,957		
								(3)	食糧費	5		
								(4)	印刷製本費	13,064		
								(5)	光熱水費	1,162		
								(6)	修繕料	1,800		
								12	役 務 費	18,887		
								13	委 託 料	4,864,882		
								14	使用料及び賃借料	100,441		
								15	工事請負費	121,609		
								16	原 材 料 費	18		
								18	備品購入費	956		
								19	負担金補助及び交付金	7		

									21	貸付金	320	
									22	補償補填 及び賠償金	90,049	
2	工場費	5,014,262	5,693,361	△ 679,099	55,350	391,000	3,559,749	1,008,163	1	報酬	8,336	工場運営費 2,250,432
									4	共済費	14,688	工場補修費 1,766,340
									(1)	社会保険料	14,688	焼却工場排ガス設備等整備費 189,012
									5	災害補償費	10	焼却灰資源化事業費 41,345
									7	賃金	84,562	鶴見工場長寿命化対策事業費 245,700
									8	報償費	25	焼却工場24時間受入事業 200,000
									9	旅費	5,680	工場環境保全調査費 5,797
									(1)	費用弁償	4	施設管理費等 315,636
									(2)	普通旅費	5,676	
									11	需用費	1,480,942	
									(1)	消耗品費	813,520	
									(2)	燃料費	109,162	
									(4)	印刷製本費	857	
									(5)	光熱水費	538,524	
									(6)	修繕料	18,879	
									12	役務費	2,733	
									13	委託料	990,041	
									14	使用料及び 賃借料	18,926	
									15	工事請負費	2,389,026	



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
								16 原 材 料 費	2,500	
								18 備 品 購 入 費	8,015	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,516	
								27 公 課 費	6,262	
3 処 分 地 費	6,501,642	8,330,319	△ 1,828,677	-	-	142,338	6,359,304	9 旅 費	499	南本牧ふ頭第5ブロック 既設外周護岸等負担金 5,247,000
								(2) 普 通 旅 費	499	南本牧埋立事業負担金 418,624
								11 需 用 費	180,273	南本牧廃棄物最終処分場 埋立事業費 174,081
								(1) 消 耗 品 費	67,541	処分地環境保全調査費 33,780
								(2) 燃 料 費	642	処分地管理費等 628,157
								(4) 印 刷 製 本 費	125	
								(5) 光 熱 水 費	103,412	
								(6) 修 繕 料	8,553	
								12 役 務 費	1,035	
								13 委 託 料	413,916	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	82,440	
								15 工 事 請 負 費	154,935	
								16 原 材 料 費	120	
								18 備 品 購 入 費	777	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	5,667,635	

									22	補償補填 及び賠償金	8		
									27	公課費	4		
4	産業廃棄物 対策費	1,300,245	842,271	457,974	-	139,000	598,075	563,170	1	報酬	17,836	南本牧埋立事業負担金	105,072
									4	共済費	3,007	南本牧廃棄物最終処分場 埋立事業費	116,497
									(1)	社会保険料	3,007	不適正処理監視・指導強 化事業費	21,062
									7	賃金	696	P C B適正処理推進事業 費	884,178
									8	報償費	119	戸塚区品濃町最終処分場 対策事業費	139,909
									9	旅費	990	産業廃棄物管理費等	33,527
									(1)	費用弁償	30		
									(2)	普通旅費	960		
									11	需用費	53,770		
									(1)	消耗品費	10,373		
									(2)	燃料費	986		
									(3)	食糧費	27		
									(4)	印刷製本費	660		
									(5)	光熱水費	40,070		
									(6)	修繕料	1,654		
									12	役務費	2,720		
									13	委託料	1,054,825		
									14	使用料及び 賃借料	762		
									15	工事請負費	60,235		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								18 備品購入費	333	
								19 負担金補助及び交付金	104,952	
<b>3 し尿処理費</b>	<b>524,483</b>	<b>290,562</b>	<b>233,921</b>	<b>54,090</b>	<b>44,000</b>	<b>79,179</b>	<b>347,214</b>			
1 し尿処理 総務費	195,620	196,892	△ 1,272	-	-	78,988	116,632	1 報 酬	2,549	し尿処理総務管理費 90,459
								4 共 済 費	574	公衆トイレ維持管理費 105,161
								(1) 社会保険料	574	
								7 賃 金	957	
								9 旅 費	195	
								(1) 費用弁償	5	
								(2) 普通旅費	190	
								11 需 用 費	128,142	
								(1) 消耗品費	3,677	
								(4) 印刷製本費	482	
								(5) 光熱水費	119,623	
								(6) 修繕料	4,360	
								12 役 務 費	889	
								13 委 託 料	54,847	
								14 使用料及び 賃借料	6,313	
								18 備品購入費	1,056	

									19	負担金補助 及び交付金	58		
									22	補償補填 及び賠償金	40		
2	し尿処理 施設費	328,863	93,670	235,193	54,090	44,000	191	230,582	9	旅費	113	磯子検認所費	22,525
										(2) 普通旅費	113	磯子検認所補修費	27,139
									11	需用費	10,506	災害対策用トイレ整備事 業費	70,951
										(1) 消耗品費	6,169	公衆トイレ整備事業費	208,248
										(2) 燃料費	283		
										(4) 印刷製本費	14		
										(5) 光熱水費	3,250		
										(6) 修繕料	790		
									12	役務費	105		
									13	委託料	26,240		
									14	使用料及び 賃借料	112		
									15	工事請負費	225,976		
									18	備品購入費	65,811		





款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額			
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他						
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円			
								7	賃 金	4,227	CASBEE横浜・長期優良住宅等普及促進事業費	3,136
								8	報 償 費	22,239		
								9	旅 費	7,864	建築物省エネルギー化推進事業費	772
								(1)	費 用 弁 償	200	建設関連産業活性化支援事業費	2,750
								(2)	普 通 旅 費	7,664	建築指導行政運営費	125,367
								10	交 際 費	30	宅地指導行政運営費	17,951
								11	需 用 費	35,757	みなとみらい公共駐車場債務解消費	900,000
								(1)	消 耗 品 費	23,037	建築防災行政費等	215,171
								(2)	燃 料 費	1,071		
								(3)	食 糧 費	200		
								(4)	印 刷 製 本 費	9,267		
								(6)	修 繕 料	2,182		
								12	役 務 費	28,377		
								13	委 託 料	613,254		
								14	使 用 料 及 び 賃 借 料	34,804		
								15	工 事 請 負 費	783,727		
								16	原 材 料 費	317		
								17	公 有 財 産 購 入 費	8,176		
								18	備 品 購 入 費	5,569		

									19	負担金補助 及び交付金	2,280,306		
									21	貸付金	500		
									22	補償補填 及び賠償金	2,621		
									23	償還金利息 及び割引料	2		
2	都市計画 調査費	132,766	103,781	28,985	-	-	3,526	129,240	1	報酬	7,812	都市計画情報等提供事業 費	6,269
									4	共済費	752	都市計画図等作成費	54,150
									(1)	社会保険料	752	都市計画縦覧図書のデー タベース化事業費	4,374
									9	旅費	866	都市計画審議会関連費	3,846
									(1)	費用弁償	36	用途地域等見直し検討業 務費	48,000
									(2)	普通旅費	830	都市計画情報システム運 営費等	16,127
									11	需用費	16,005		
									(1)	消耗品費	1,630		
									(3)	食糧費	12		
									(4)	印刷製本費	14,098		
									(6)	修繕料	265		
									12	役務費	1,166		
									13	委託料	100,448		
									14	使用料及び 賃借料	4,340		
									18	備品購入費	378		
									19	負担金補助 及び交付金	999		



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
3 公共建築物 長寿命化 対策費	千円 3,630,109	千円 3,173,957	千円 456,152	千円 -	千円 1,738,000	千円 -	千円 1,892,109	千円	千円	公共建築物長寿命化対策 事業費 3,408,163 建築基準法第12条点検業 務費 221,946
								9 旅 費 500 (2) 普通旅費 500 11 需用費 1,000 (1) 消耗品費 1,000 13 委託料 3,326,609 14 使用料及び 賃借料 500 15 工事請負費 300,000 18 備品購入費 1,000 19 負担金補助 及び交付金 500		
4 工事監理費	23,200	23,770	△ 570	-	-	27,903	△ 4,703	1 報 酬 500 8 報 償 費 750 9 旅 費 7,300 (2) 普通旅費 7,300 11 需用費 5,690 (1) 消耗品費 5,200 (3) 食糧費 90 (4) 印刷製本費 300 (6) 修繕料 100 12 役 務 費 150	本市公共建築物の設計・ 工事監理等事務費 23,200	

									13	委託料	2,100	
									14	使用料及び賃借料	4,670	
									18	備品購入費	1,340	
									19	負担金補助及び交付金	700	
	<b>2 住宅費</b>	<b>12,109,426</b>	<b>9,943,996</b>	<b>2,165,430</b>	<b>1,806,762</b>	<b>1,602,000</b>	<b>11,658,116</b>	<b>△ 2,957,452</b>				
	1 市営住宅管理費	7,711,301	7,543,297	168,004	377,174	195,000	11,574,131	△ 4,435,004	1	報酬	564	入居者選考審議会費 340
									4	共済費	314	維持管理業務委託費等 (管理戸数 31,316戸) 3,308,313
									(1)	社会保険料	314	借上型市営住宅費 (管理戸数 3,977戸) 4,402,648
									7	賃金	1,950	
									8	報償費	6,493	
									9	旅費	1,308	
									(2)	普通旅費	1,308	
									11	需用費	4,794	
									(1)	消耗品費	715	
									(3)	食糧費	3	
									(4)	印刷製本費	3,625	
									(5)	光熱水費	290	
									(6)	修繕料	161	
									12	役務費	27,494	
									13	委託料	3,231,840	
									14	使用料及び賃借料	4,429,923	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
									15 工事請負費	3,500	
									18 備品購入費	100	
									19 負担金補助及び交付金	3,020	
									23 償還金利子及び割引料	1	
2 市 営 住 宅 整 備 費	2,391,309	462,241	1,929,068	830,411	1,407,000	56,551	97,347	9 旅 費	1,250	市営住宅整備事業費	2,391,309
								(2) 普通旅費	1,200	・ひかりが丘住宅住戸内改善事業費 (整備戸数 90戸)	904,485
								(3) 特別旅費	50		
								11 需 用 費	1,991	・寿町総合労働福祉会館再整備事業費	1,468,326
								(1) 消耗品費	1,380	・市営住宅再生に関する基本計画策定業務費	10,000
								(3) 食糧費	5	・整備促進事業費	8,498
								(4) 印刷製本費	70		
								(5) 光熱水費	446		
								(6) 修繕料	90		
								12 役 務 費	14,302		
								13 委 託 料	110,762		
								14 使用料及び賃借料	600		
								15 工事請負費	2,252,169		
								18 備品購入費	1,850		
								19 負担金補助及び交付金	1,891		

									22	補償補填 及び賠償金	6,494			
3	優良賃貸 住宅事業費	1,722,768	1,738,744	△	15,976	516,286	-	-	1,206,482	9	旅 費	200	住宅セーフティーネット 構築事業費	1,722,768
										(2)	普通旅費	200	・新たな住宅セーフ ティーネット事業費	104,000
										11	需用費	2,236	(家賃減額補助戸数 130戸)	
										(1)	消耗品費	175	・高齢者向け優良賃貸 住宅事業費	1,199,096
										(3)	食糧費	5	(新規認定戸数 180戸、家賃減額補助 戸数 2,463戸)	
										(4)	印刷製本費	2,041		
										(6)	修繕料	15	・子育て世帯向け地域 優良賃貸住宅事業費	159,349
										12	役務費	9,149	(家賃減額補助戸数 374戸)	
										13	委託料	67,854	・ヨコハマ・りぶいん 事業費	260,323
										14	使用料及び 賃借料	7,931	(家賃減額補助戸数 2,441戸)	
										18	備品購入費	610		
										19	負担金補助 及び交付金	1,634,788		
4	住宅施策 推進費	284,048	199,714		84,334	82,891	-	27,434	173,723	1	報酬	495	マンション関連支援事業 費	4,978
										8	報償費	230	民間住宅関連支援事業費	8,301
										9	旅 費	1,118	住まいに関する相談・情 報提供事業費	46,390
										(2)	普通旅費	1,023	省エネ住宅普及促進事業 費	48,100
										(3)	特別旅費	95	郊外住宅地再生支援事業 費	82,789
										11	需用費	2,364	マンション建替促進事業 費	73,000
										(1)	消耗品費	534	住宅施策推進事業費等	20,490
										(3)	食糧費	68		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
								(4) 印刷製本費	1,736	
								(6) 修繕料	26	
								12 役員費	217	
								13 委託料	89,121	
								14 使用料及び賃借料	42,851	
								18 備品購入費	212	
								19 負担金補助及び交付金	147,440	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
<b>11 都市整備費</b>	<b>23,318,574</b>	<b>20,640,459</b>	<b>2,678,115</b>	<b>2,625,490</b>	<b>10,272,000</b>	<b>3,246,678</b>	<b>7,174,406</b>				
<b>1 都市整備費</b>	<b>23,318,574</b>	<b>20,640,459</b>	<b>2,678,115</b>	<b>2,625,490</b>	<b>10,272,000</b>	<b>3,246,678</b>	<b>7,174,406</b>				
1 企画費	2,547,934	2,455,132	92,802	13,000	-	169	2,534,765	1 報 酬	10,245	職員人件費	2,381,557
								2 給 料	1,070,166	・一般職 293人	
								3 職員手当等	924,374	・再任用職員	
								(1) 扶養手当	21,139	常時勤務職員 3人	
								(2) 地域手当	178,805	短時間勤務職員 2人	
								(3) 住居手当	12,816	都市づくり総合調整費	63,898
								(5) 通勤手当	38,234	土地取引監視対策費	1,394
								(7) 超過勤務手当	93,774	歴史的景観保全事業費	54,999
								(9) 管理職員特別勤務手当	144	都市デザイン行政推進費	17,161
								(10) 休日給	265	総合調整費等	28,925
								(11) 夜勤手当	9		
								(12) 管理職手当	26,226		
								(13) 期末・勤勉手当	552,962		
								4 共 済 費	388,941		
								(1) 社会保険料	3,483		
								(2) 共済組合負担金	383,004		
								(3) 公務員災害補償基金負担金	2,454		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								5	災 害 補 償 費	323	
								7	賃 金	6,029	
								8	報 償 費	2,583	
								9	旅 費	2,146	
								(1)	費 用 弁 償	36	
								(2)	普 通 旅 費	2,090	
								(4)	外 国 旅 費	20	
								10	交 際 費	40	
								11	需 用 費	7,974	
								(1)	消 耗 品 費	4,184	
								(3)	食 糧 費	225	
								(4)	印 刷 製 本 費	3,395	
								(5)	光 熱 水 費	10	
								(6)	修 繕 料	160	
								12	役 務 費	4,891	
								13	委 託 料	75,626	
								14	使 用 料 及 び 賃 借 料	6,782	
								18	備 品 購 入 費	625	
								19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	47,189	

2	都市交通費	10,685,566	10,964,082	△	278,516	30,133	8,140,000	116,688	2,398,745	8	報 償 費	200	横浜高速鉄道株式会社貸付金	1,240,000
										9	旅 費	1,230	横浜高速鉄道株式会社助成費	369,403
											(2) 普通旅費	1,200	都心臨海部における新たな交通システム導入事業費	35,000
											(3) 特別旅費	30		
										11	需 用 費	48,547	東横線跡地整備事業費	12,400
											(1) 消耗品費	1,050	神奈川東部方面線整備事業費	8,140,000
											(3) 食糧費	66	神奈川東部方面線関連事業費	40,000
											(4) 印刷製本費	341	鉄道計画検討調査費	14,000
											(5) 光熱水費	43,440	石川町駅南口バリアフリー整備事業費	52,100
											(6) 修繕料	3,650	都市施設等管理費	288,302
										12	役 務 費	3,470	公共交通利用促進調査費	4,345
										13	委 託 料	351,852	横浜都心部コミュニティサイクル事業費	31,585
										14	使用料及び賃借料	37,920	総合交通調査調整費	65,950
										15	工事請負費	27,900	駐車場対策費	63,436
										17	公有財産購入費	11,500	鉄道駅可動式ホーム柵整備事業費	218,689
										18	備品購入費	200	桜木町駅新改札口設置事業費	106,000
										19	負担金補助及び交付金	8,961,041	都市交通基盤整備基金積立金等	4,356
										21	貸付金	1,240,000		
										22	補償補填及び賠償金	1,000		
										25	積立金	706		
3	地域整備費	10,085,074	7,221,245	2,863,829	2,582,357	2,132,000	3,129,821	2,240,896	1	報 酬	10,801	地域まちづくり推進事業費	44,708	



款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源				節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円			
				国 県 支 出 金 千円	市 債 千円	そ の 他 千円						
								4	共 済 費	900	まちづくり誘導調整事業費	24,807
								(1)	社会保険料	900	まちの不燃化推進事業費	964,161
								8	報 償 費	11,421	二俣川駅南口地区市街地再開発事業費	2,700
								9	旅 費	6,849	大船駅北第二地区市街地再開発事業費	1,027,223
								(1)	費用弁償	1	瀬谷駅南口第1地区市街地再開発事業費	300,000
								(2)	普通旅費	6,848	泉ゆめが丘地区土地区画整理事業費	182,089
								11	需 用 費	35,505	新綱島駅前地区市街地再開発事業費	56,520
								(1)	消耗品費	13,361	綱島駅東口周辺地区整備事業費	23,800
								(3)	食糧費	144	金沢八景駅周辺整備事業費	1,317,530
								(4)	印刷製本費	7,537	拠点整備促進費	43,752
								(5)	光熱水費	12,293	関内・関外地区活性化推進事業費	1,300,866
								(6)	修繕料	2,170	エキサイトよこはま22推進事業費	1,246,575
								12	役 務 費	7,336	横浜駅きた西口鶴屋地区市街地再開発事業費	539,000
								13	委 託 料	1,579,506	ヨコハマポートサイド地区整備事業費	172,780
								14	使用料及び賃借料	69,924	東神奈川一丁目地区市街地再開発事業費	305,344
								15	工事請負費	1,535,351	東高島駅北地区開発事業費	334,210
								17	公有財産購入費	693,670	地域再生まちづくり事業費	186,385
								18	備品購入費	2,060	関内・関外地区等まちづくり事業費	209,608
								19	負担金補助及び交付金	5,364,251	新横浜都心部都心機能検討業務費	1,800

									22	補償補填 及び賠償金	75,100	みなとみらい21関連公共 施設整備事業費	307,700
									24	投資及び 出資金	600,000	みなとみらい21エリアマ ネジメント推進事業費	671,500
									25	積立金	92,400	みなとみらい21企画調整 事業費	6,120
												みなとみらい21地区施設 管理事業費	415,393
												みなとみらい21事業推進 費	6,191
												景観形成推進事業費	5,950
												屋外広告物管理・適正化 事業費	62,878
												地域施設管理費等	325,484



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
12 道 路 費	92,422,458	83,611,879	8,810,579	18,226,157	27,116,000	17,597,969	29,482,332				
1 道 路 維 持 費	23,828,921	23,249,465	579,456	16,500	-	9,054,969	14,757,452				
1 道 路 行 政 費	6,635,212	6,552,799	82,413	-	-	12	6,635,200	1 報 酬	5,632	職員人件費	6,598,172
1 道 路 行 政 費								2 給 料	3,035,484	・一般職 774人	
1 道 路 行 政 費								3 職 員 手 当 等	2,481,803	・再任用職員	
1 道 路 行 政 費								(1) 扶 養 手 当	93,216	常時勤務職員 14人	
1 道 路 行 政 費								(2) 地 域 手 当	507,764	短時間勤務職員 43人	
1 道 路 行 政 費								(3) 住 居 手 当	29,924	公共事業 I T 化 推進費	5,660
1 道 路 行 政 費								(5) 通 勤 手 当	125,751	技術監理費等	31,380
1 道 路 行 政 費								(7) 超 過 勤 務 手 当	198,855		
1 道 路 行 政 費								(9) 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	240		
1 道 路 行 政 費								(10) 休 日 給	1,766		
1 道 路 行 政 費								(11) 夜 勤 手 当	29		
1 道 路 行 政 費								(12) 管 理 職 手 当	44,826		
1 道 路 行 政 費								(13) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	1,479,432		
1 道 路 行 政 費								4 共 済 費	1,082,293		
1 道 路 行 政 費								(1) 社 会 保 険 料	26,880		
1 道 路 行 政 費								(2) 共 済 組 合 負 担 金	1,048,626		
1 道 路 行 政 費								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	6,787		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明			
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額				
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他							
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円				
								5	災 害 補 償 費	211			
								8	報 償 費	550			
								9	旅 費	886			
								(2)	普 通 旅 費	886			
								10	交 際 費	32			
								11	需 用 費	5,324			
								(1)	消 耗 品 費	4,858			
								(3)	食 糧 費	413			
								(4)	印 刷 製 本 費	41			
								(6)	修 繕 料	12			
								12	役 務 費	115			
								13	委 託 料	14,937			
								14	使 用 料 及 び 賃 借 料	2,955			
								18	備 品 購 入 費	4,206			
								19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	784			
2	道 路 用 地 費	64,195	70,725	△ 6,530	-	-	18	64,177	1	報 酬	3,490	公道移管助成費	51,745
									4	共 済 費	610	認定路線管理費等	12,450
									(1)	社 会 保 険 料	610		
									8	報 償 費	90		

									9 旅 費	511	
									(1) 費用弁償	81	
									(2) 普通旅費	430	
									11 需用費	38	
									(4) 印刷製本費	20	
									(6) 修繕料	18	
									12 役務費	34	
									13 委託料	7,642	
									14 使用料及び賃借料	530	
									19 負担金補助及び交付金	51,250	
3	道路台帳整備費	258,610	252,921	5,689	-	-	36,138	222,472	1 報酬	4,340	道水路等境界調査費 83,437
									4 共済費	660	道路台帳整備費 175,173
									(1) 社会保険料	660	
									9 旅 費	560	
									(2) 普通旅費	560	
									11 需用費	1,060	
									(1) 消耗品費	505	
									(3) 食糧費	15	
									(4) 印刷製本費	440	
									(6) 修繕料	100	
									12 役務費	1,080	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
									13 委 託 料	241,688	
									14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,762	
									16 原 材 料 費	6,450	
									19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	10	
4 道 路 等 管 理 費	2,910,339	2,664,633	245,706	5,500	-	1,995,126	909,713	1 報 酬	438	道路清掃費	711,570
								4 共 済 費	15	道路照明費	1,244,365
								(1) 社 会 保 険 料	15	ハマロードサポーター事業費	8,970
								7 賃 金	958	道路管理システム運用事業費	100,431
								8 報 償 費	2,110	道路管理事業費等	845,003
								9 旅 費	581		
								(2) 普 通 旅 費	581		
								11 需 用 費	1,000,250		
								(1) 消 耗 品 費	9,112		
								(3) 食 糧 費	292		
								(4) 印 刷 製 本 費	1,257		
								(5) 光 熱 水 費	967,720		
								(6) 修 繕 料	21,869		
								12 役 務 費	26,768		
								13 委 託 料	1,462,982		

									14	使用料及び 賃借料	2,522		
									15	工事請負費	309,732		
									19	負担金補助 及び交付金	100,348		
									22	補償補填 及び賠償金	3,634		
									23	償還金利息 及び割引料	1		
5	道路等 維持費	11,763,165	11,461,477	301,688	11,000	-	4,921,915	6,830,250	1	報酬	3,530	道路修繕費	10,059,804
									4	共済費	570	街路樹管理事業費	1,650,061
									(1)	社会保険料	570	私道対策事業費等	53,300
									7	賃金	70		
									8	報償費	208		
									9	旅費	4,230		
									(2)	普通旅費	4,230		
									11	需用費	39,471		
									(1)	消耗品費	11,100		
									(2)	燃料費	14,962		
									(3)	食糧費	150		
									(4)	印刷製本費	3,189		
									(5)	光熱水費	1,170		
									(6)	修繕料	8,900		
									12	役務費	4,980		
									13	委託料	1,999,830		



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明			
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額				
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他							
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円				
								14	使用料及び賃借料	13,070			
								15	工事請負費	9,486,635			
								16	原材料費	140,000			
								18	備品購入費	19,811			
								19	負担金補助及び交付金	46,760			
								22	補償補填及び賠償金	4,000			
6	交通安全・自転車政策推進事業費	2,197,400	2,246,910	△ 49,510	-	-	2,101,760	95,640	1	報酬	48,494	放置自転車等移動・保管事業費	388,964
								4	共済費	7,538	有料自転車駐車場運営事業費	1,608,173	
								(1)	社会保険料	7,538	自転車総合計画推進事業費	144,911	
								7	賃金	640	民営施設整備助成費	20,000	
								8	報償費	256	交通安全推進事業費	35,352	
								9	旅費	2,261			
								(1)	費用弁償	1,827			
								(2)	普通旅費	434			
								11	需用費	36,026			
								(1)	消耗品費	18,524			
								(2)	燃料費	108			
								(3)	食糧費	38			
								(4)	印刷製本費	10,876			

									(5) 光熱水費	6,100	
									(6) 修繕料	380	
									12 役務費	5,008	
									13 委託料	1,840,264	
									14 使用料及び賃借料	215,822	
									18 備品購入費	270	
									19 負担金補助及び交付金	40,810	
									23 償還金利子及び割引料	11	
	<b>2 道路整備費</b>	<b>65,076,960</b>	<b>57,188,499</b>	<b>7,888,461</b>	<b>17,178,657</b>	<b>26,391,000</b>	<b>8,084,794</b>	<b>13,422,509</b>			
	1 交通安全施設整備費	760,414	761,263	△ 849	-	138,000	362,358	260,056	9 旅費	120	交通安全施設等整備費 528,414
									(2) 普通旅費	120	あんしんカラーベルト事業費 46,000
									11 需用費	1,098	自転車駐車場等整備費 186,000
									(4) 印刷製本費	98	
									(6) 修繕料	1,000	
									12 役務費	510	
									13 委託料	180,000	
									14 使用料及び賃借料	270	
									15 工事請負費	578,300	
									17 公有財産購入費	100	
									19 負担金補助及び交付金	8	
									22 補償補填及び賠償金	8	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
2 交通輸送対策費	千円 185,533	千円 203,124	千円 △ 17,591	千円 -	千円 -	千円 -	千円 185,533			
								8 報 償 費	千円 804	生活交通バス路線維持支援事業費 143,138
								9 旅 費	1,065	地域交通サポート事業費 19,660
								(2) 普通旅費	1,065	まちのバリアフリー化推進調査費等 22,735
								11 需 用 費	261	
								(1) 消耗品費	40	
								(3) 食糧費	31	
								(4) 印刷製本費	190	
								12 役 務 費	185	
								13 委 託 料	42,253	
								14 使用料及び賃借料	140	
								15 工事請負費	600	
								19 負担金補助及び交付金	140,225	
3 道路特別整備費	9,955,640	9,538,574	417,066	3,831,161	3,222,000	464,013	2,438,466	7 賃 金	305	主要地方道等整備費 (国道1号、上郷公田 線、交通安全施設等整備、踏切安全対策、道路改良事業、橋りょう地震・老朽化対策等) 7,187,205
								8 報 償 費	205	
								9 旅 費	2,890	
								(2) 普通旅費	2,890	・国庫補助事業費 5,589,826
								11 需 用 費	6,221	・市単独事業費 1,597,379
								(1) 消耗品費	3,885	一般改良費 109,798
								(3) 食糧費	100	橋りょう整備費 733,880

									(4) 印刷製本費	1,640	トンネル補修費	57,091	
									(5) 光熱水費	206	交通安全施設補修費	247,694	
									(6) 修繕料	390	道路かけ防災対策事業費	156,000	
								12	役務費	14,380	東横線跡地整備事業費	30,000	
								13	委託料	3,220,737	無電柱化事業費	755,867	
								14	使用料及び賃借料	6,307	歩道橋長寿命化及び耐震対策推進事業費等	678,105	
								15	工事請負費	5,016,119			
								17	公有財産購入費	810,676			
								18	備品購入費	1,550			
								19	負担金補助及び交付金	228,227			
								22	補償補填及び賠償金	647,523			
								23	償還金利子及び割引料	500			
4	街路整備費	42,662,674	34,160,923	8,501,751	13,268,746	11,672,000	7,197,710	10,524,218	7	賃金	100	都市計画道路等整備費 (横浜環状北西線、横浜	32,662,674
									8	報償費	10	環状道路関連街路、環状	
									9	旅費	17,820	3号線、相模鉄道本線 (星川駅～天王町駅) 連	
									(2) 普通旅費	17,720	続立体交差事業等)		
									(4) 外国旅費	100	・国庫補助事業費	24,111,494	
									11	需用費	39,707	・市単独事業費	8,551,180
									(1) 消耗品費	23,438	横浜市道路建設事業団補	5,000,000	
									(2) 燃料費	800	助金		
									(3) 食糧費	190	横浜市道路建設事業団保	5,000,000	
											有道路資産購入事業費		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								(4) 印刷製本費	12,293	
								(5) 光熱水費	2,096	
								(6) 修繕料	890	
								12 役務費	25,218	
								13 委託料	2,936,598	
								14 使用料及び賃借料	322,383	
								15 工事請負費	23,628,017	
								17 公有財産購入費	6,115,857	
								18 備品購入費	5,700	
								19 負担金補助及び交付金	8,547,450	
								22 補償補填及び賠償金	1,023,783	
								23 償還金利息及び割引料	1	
								27 公課費	30	
5 高速道路等整備費	2,258,699	3,270,615	△ 1,011,916	-	2,184,000	60,713	13,986	7 賃金	200	横浜環状道路関連街路調査費 14,150
								9 旅費	386	(南線関連街路、北線関連街路)
								(2) 普通旅費	385	首都高速道路整備（横浜環状北線・北西線）に対する出資金 2,184,000
								(3) 特別旅費	1	
								11 需用費	2,756	高速道路・鉄道等官民交通連携調査費 1,000
								(3) 食糧費	1	高速道路調査事務費等 59,549

									(4) 印刷製本費	2,750	
									(6) 修繕料	5	
									12 役務費	55	
									13 委託料	47,649	
									14 使用料及び賃借料	830	
									15 工事請負費	16,097	
									17 公有財産購入費	6,076	
									19 負担金補助及び交付金	650	
									24 投資及び出資金	2,184,000	
6	道路費負担金	9,254,000	9,254,000	-	78,750	9,175,000	-	250	19 負担金補助及び交付金	9,254,000	国直轄事業負担金 9,254,000
<b>3</b>	<b>河川費</b>	<b>3,516,577</b>	<b>3,173,915</b>	<b>342,662</b>	<b>1,031,000</b>	<b>725,000</b>	<b>458,206</b>	<b>1,302,371</b>			
1	河川管理費	1,172,327	878,013	294,314	-	-	458,171	714,156	8 報償費	653	水政事業費 72,559
									9 旅費	1,173	水防事業費 251,981
									(2) 普通旅費	1,173	河川・水路等維持管理事業費 847,787
									11 需用費	37,790	
									(1) 消耗品費	3,395	
									(2) 燃料費	6,545	
									(3) 食糧費	5	
									(4) 印刷製本費	341	
									(5) 光熱水費	15,765	
									(6) 修繕料	11,739	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 庫 支 出 金	市 債	そ の 他					
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円			
									12 役 務 費	8,877	
									13 委 託 料	520,749	
									14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,315	
									15 工 事 請 負 費	588,720	
									16 原 材 料 費	1,939	
									17 公 有 財 産 購 入 費	400	
									18 備 品 購 入 費	394	
									19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	10,190	
									22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	87	
									23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	40	
2 河川整備費	2,344,250	2,295,902	48,348	1,031,000	725,000	35	588,215	1 報 酬	6,980	都市基盤河川改修事業費	1,932,362
								4 共 済 費	1,220	・国庫補助事業費	1,500,000
								(1) 社 会 保 険 料	1,220	・市単独事業費	432,362
								7 賃 金	650	準用河川改修事業費	275,000
								8 報 償 費	50	・国庫補助事業費	87,000
								9 旅 費	5,000	・市単独事業費	188,000
								(1) 費 用 弁 償	300	流域貯留浸透事業費	14,200
								(2) 普 通 旅 費	4,700	・国庫補助事業費	6,000
								11 需 用 費	18,251	・市単独事業費	8,200

								(1) 消耗品費	10,800	河川環境整備事業費	10,500
								(2) 燃料費	4,500	河川改良・老朽化対策事業費	112,188
								(3) 食糧費	10		
								(4) 印刷製本費	2,200		
								(5) 光熱水費	501		
								(6) 修繕料	240		
							12	役務費	7,401		
							13	委託料	304,948		
							14	使用料及び賃借料	14,150		
							15	工事請負費	1,339,000		
							17	公有財産購入費	325,000		
							18	備品購入費	600		
							19	負担金補助及び交付金	500		
							22	補償補填及び賠償金	320,500		





款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
<b>13 港 湾 費</b>	<b>21,040,202</b>	<b>18,123,073</b>	<b>2,917,129</b>	<b>680,480</b>	<b>3,784,000</b>	<b>12,411,711</b>	<b>4,164,011</b>				
<b>1 港 湾 管 理 費</b>	<b>8,076,915</b>	<b>10,153,875</b>	<b>△ 2,076,960</b>	<b>82,981</b>	-	<b>12,036,872</b>	<b>△ 4,042,938</b>				
1 港湾総務費	2,292,021	2,227,513	64,508	-	-	2,292,021	-	1 報 酬	648	職員人件費	2,213,990
								2 給 料	1,006,556	・一般職 253人	
								3 職員手当等	837,287	・再任用職員	
								(1) 扶養手当	30,954	常時勤務職員 5人	
								(2) 地域手当	169,584	短時間勤務職員 4人	
								(3) 住居手当	10,358	横浜市港湾審議会費	1,026
								(5) 通勤手当	43,404	庁舎維持管理費	67,238
								(7) 超過勤務手当	50,338	事務費等	9,767
								(9) 管理職員特別勤務手当	122		
								(10) 休日給	167		
								(11) 夜勤手当	22		
								(12) 管理職手当	22,392		
								(13) 期末・勤勉手当	509,946		
								4 共 済 費	370,267		
								(1) 社会保険料	2,675		
								(2) 共済組合負担金	365,324		
								(3) 公務員災害補償基金負担金	2,268		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								5	災 害 補 償 費	109	
								8	報 償 費	247	
								9	旅 費	512	
								(2)	普 通 旅 費	272	
								(4)	外 国 旅 費	240	
								10	交 際 費	15	
								11	需 用 費	9,124	
								(1)	消 耗 品 費	4,608	
								(2)	燃 料 費	125	
								(3)	食 糧 費	52	
								(4)	印 刷 製 本 費	61	
								(5)	光 熱 水 費	4,028	
								(6)	修 繕 料	250	
								12	役 務 費	620	
								13	委 託 料	3,337	
								14	使 用 料 及 び 賃 借 料	11,627	
								18	備 品 購 入 費	150	
								19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	51,489	
								27	公 課 費	33	

2 港湾運営費	1,019,839	3,789,996	△ 2,770,157	-	-	5,062,777	△4,042,938	1 報酬	210	港湾厚生施設管理費	79,726								
								8 報償費	580	国際コンテナ戦略港湾推進事業費	321,390								
								9 旅費	4,416	港湾情報システム運用管理費	243,887								
								(2) 普通旅費	2,676	「ゆっくり走ろう！横浜港」推進事業費	750								
								(4) 外国旅費	1,740	横浜港放射線対策事業費	1,128								
								11 需用費	3,167	国有港湾施設賃借費等	372,958								
								(1) 消耗品費	2,617										
								(3) 食糧費	224										
								(4) 印刷製本費	117										
								(6) 修繕料	209										
								12 役務費	19,474										
								13 委託料	326,417										
								14 使用料及び賃借料	348,741										
								18 備品購入費	203										
								19 負担金補助及び交付金	307,803										
								23 償還金利子及び割引料	8,828										
								3 海事業務費	299,725	296,920	2,805	-	-	299,725	-	1 報酬	17,105	海上清掃業務費	124,089
																4 共済費	2,578	船舶運航調整関連業務費	127,960
																(1) 社会保険料	2,578	海事関係運営費等	47,676
																9 旅費	322		
(2) 普通旅費	322																		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								11 需 用 費	264	
								(1) 消 耗 品 費	227	
								(4) 印 刷 製 本 費	10	
								(6) 修 繕 料	27	
								12 役 務 費	22	
								13 委 託 料	252,212	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	26,916	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	306	
4 ふ 頭 業 務 費	2,795,168	2,615,498	179,670	33,333	-	2,761,835	-	1 報 酬	13,237	物流施設等管理運営事業費 724,228
								4 共 済 費	1,945	大さん橋国際客船ターミナル管理運営費 208,622
								(1) 社 会 保 険 料	1,945	日本丸メモリアルパーク管理運営費 299,547
								8 報 償 費	310	その他指定管理施設運営費 364,445
								9 旅 費	30	南本牧ふ頭連絡臨港道路維持管理費 246,500
								(1) 費 用 弁 償	2	帆船日本丸大規模改修事業費 55,000
								(2) 普 通 旅 費	28	施設管理運営費等 896,826
								11 需 用 費	270,691	
								(1) 消 耗 品 費	1,252	
								(2) 燃 料 費	60	
								(3) 食 糧 費	38	

									(4) 印刷製本費	812			
									(5) 光熱水費	267,649			
									(6) 修繕料	880			
								12	役務費	12,727			
								13	委託料	2,302,066			
								14	使用料及び 賃借料	846			
								15	工事請負費	85,354			
								18	備品購入費	627			
								19	負担金補助 及び交付金	106,128			
								21	貸付金	10			
								23	償還金利子 及び割引料	1,197			
5	施設維持費	889,721	864,238	25,483	48,400	-	841,321	-	9	旅費	368	機械関係修繕費	79,200
									(1)	費用弁償	11	船舶関係修繕費	42,939
									(2)	普通旅費	357	電気関係修繕費	70,820
								11	需用費	68,881	建物関係修繕費	105,000	
									(1)	消耗品費	4,315	土木関係修繕費	391,226
									(2)	燃料費	6,952	ストックマネジメント事 業費	105,000
									(4)	印刷製本費	163	しゅんせつ事業費	37,000
									(6)	修繕料	57,451	施設保守委託費	39,300
								12	役務費	1,209	事務費	19,236	
								13	委託料	189,356			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								14 使用料及び賃借料	4,352	
								15 工事請負費	625,023	
								16 原材料費	40	
								18 備品購入費	200	
								19 負担金補助及び交付金	177	
								27 公 課 費	115	
6 港湾振興費	393,285	137,053	256,232	-	-	393,285	-	8 報 償 費	1,619	客船寄港促進事業費 356,574
								9 旅 費	4,036	市民と港を結ぶ事業費 17,114
								(2) 普通旅費	1,162	国際交流推進事業費 5,053
								(4) 外国旅費	2,874	海外情報収集提供事業費等 14,544
								11 需 用 費	2,733	
								(1) 消耗品費	1,872	
								(2) 燃料費	80	
								(3) 食糧費	415	
								(4) 印刷製本費	230	
								(6) 修繕料	136	
								12 役 務 費	3,915	
								13 委 託 料	293,937	
								14 使用料及び賃借料	4,066	

									18 備品購入費	8,091	
									19 負担金補助及び交付金	74,865	
									27 公 課 費	23	
7 港湾企画費	387,156	222,657	164,499	1,248	-	385,908	-	8 報 償 費	234	横浜港港湾計画事業化等 検討事業費	12,300
								9 旅 費	665	新本牧ふ頭事業化検討調 査費	250,000
								(2) 普通旅費	415	港のスマート化推進事業 費	18,575
								(4) 外国旅費	250	臨海部における賑わい創 出事業費	5,877
								11 需 用 費	1,981	港湾統計調査費等	100,404
								(1) 消耗品費	409		
								(2) 燃 料 費	103		
								(3) 食 糧 費	7		
								(4) 印刷製本費	1,396		
								(6) 修 繕 料	66		
								12 役 務 費	442		
								13 委 託 料	374,725		
								14 使用料及び 賃 借 料	3,160		
								15 工事請負費	900		
								18 備品購入費	150		
								19 負担金補助 及び交付金	4,899		
<b>2 港湾整備費</b>	<b>12,963,287</b>	<b>7,969,198</b>	<b>4,994,089</b>	<b>597,499</b>	<b>3,784,000</b>	<b>374,839</b>	<b>8,206,949</b>				
1 ふ頭整備費	4,386,956	2,649,890	1,737,066	597,499	717,000	-	3,072,457	1 報 酬	8,716	本牧ふ頭再整備事業費	12,000



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								4 共 済 費	1,320	大黒ふ頭整備事業費	326,000
								(1) 社会保険料	1,320	新港9号客船バース等整備事業費	2,045,340
								8 報 償 費	200	大黒ふ頭自動車専用船岸壁改良事業費	1,606,000
								9 旅 費	611	海岸保全施設整備事業費	50,000
								(1) 費用弁償	10	大さん橋1号線道路改良事業費	20,000
								(2) 普通旅費	601	横浜港ロジスティクスパーク基盤整備事業費	50,000
								11 需 用 費	2,311	MICE施設周辺等整備事業費	240,000
								(1) 消耗品費	1,440	事務費等	37,616
								(2) 燃 料 費	216		
								(4) 印刷製本費	355		
								(6) 修 繕 料	300		
								12 役 務 費	135		
								13 委 託 料	536,372		
								14 使用料及び賃借料	2,153		
								15 工事請負費	3,024,490		
								18 備品購入費	283,650		
								19 負担金補助及び交付金	450,898		
								22 補償補填及び賠償金	76,100		

2	港湾環境等 施設整備費	4,619,730	-	4,619,730	-	-	374,839	4,244,891	17	公有財産 購入費	4,619,730	港湾関連用地購入費	4,619,730
3	南本牧ふ頭 建設費	889,601	2,252,508	△ 1,362,907	-	-	-	889,601	8	報償費	50	南本牧ふ頭第5ブロック 既設外周護岸等負担金	583,000
									9	旅費	370	ふ頭用地造成費	303,777
									(2)	普通旅費	370	事務費	2,824
									11	需用費	3,711		
									(1)	消耗品費	2,250		
									(2)	燃料費	225		
									(4)	印刷製本費	121		
									(6)	修繕料	1,115		
									12	役務費	121		
									13	委託料	82,250		
									14	使用料及び 賃借料	845		
									15	工事請負費	209,022		
									18	備品購入費	150		
									19	負担金補助 及び交付金	583,042		
									22	補償補填 及び賠償金	10,000		
									27	公課費	40		
4	港湾整備費 負担金	3,067,000	3,066,800	200	-	3,067,000	-	-	19	負担金補助 及び交付金	3,067,000	国直轄事業負担金 (南本牧ふ頭MC-4岸 壁整備事業等)	3,067,000



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
<b>14 消 防 費</b>	<b>39,496,502</b>	<b>38,639,475</b>	<b>857,027</b>	<b>544,545</b>	<b>2,055,000</b>	<b>537,726</b>	<b>36,359,231</b>			
<b>1 消 防 費</b>	<b>39,496,502</b>	<b>38,639,475</b>	<b>857,027</b>	<b>544,545</b>	<b>2,055,000</b>	<b>537,726</b>	<b>36,359,231</b>			
1 消防総務費	33,296,671	32,953,233	343,438	-	-	151,691	33,144,980	1 報 酬	277,098	職員人件費 31,528,268
								2 給 料	13,630,763	・消防長 1人
								3 職員手当等	12,830,983	・一般職 3,512人
								(1) 扶養手当	545,414	・再任用職員
								(2) 地域手当	2,280,522	短時間勤務職員 190人
								(3) 住居手当	136,255	情報管理等業務企画費 118,160
								(5) 通勤手当	466,275	音楽隊運営費 125,698
								(6) 特殊勤務手当	142,600	人事管理費 192,645
								(7) 超過勤務手当	1,314,988	厚生活動費 212,646
								(8) 宿日直手当	6,779	庁舎維持管理費 317,516
								(9) 管理職員特別勤務手当	446	車両管理整備費 461,840
								(10) 休日給	1,065,259	有線通信維持費 141,303
								(11) 夜勤手当	333,221	司令センター庁舎維持管理費 33,951
								(12) 管理職手当	77,088	市民防災センター庁舎維持管理費 37,589
								(13) 期末・勤勉手当	6,462,136	一般事務費 127,055
								4 共 済 費	5,112,553	
								(1) 社会保険料	158,708	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	4,884,832	
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	69,013	
								5 災 害 補 償 費	2,737	
								8 報 償 費	896	
								9 旅 費	17,221	
								(1) 費 用 弁 償	110	
								(2) 普 通 旅 費	17,111	
								10 交 際 費	1,400	
								11 需 用 費	921,437	
								(1) 消 耗 品 費	252,686	
								(2) 燃 料 費	189,877	
								(3) 食 糧 費	130	
								(4) 印 刷 製 本 費	2,626	
								(5) 光 熱 水 費	241,296	
								(6) 修 繕 料	234,822	
								12 役 務 費	142,670	
								13 委 託 料	190,990	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	131,626	
								18 備 品 購 入 費	7,545	

									19	負担金補助 及び交付金	13,064			
									22	補償補填 及び賠償金	200			
									27	公 課 費	15,488			
2	予防活動費	165,039	166,060	△	1,021	5,750	-	148,069	11,220	8	報 償 費	583	防火管理講習費	68,916
										9	旅 費	43	防火・防災啓発活動費	26,788
										(2)	普通旅費	43	家庭防災員指導費	19,079
										11	需 用 費	21,399	危険物・保安許認可業務 費	47,712
										(1)	消耗品費	17,063	査察業務費等	2,544
										(2)	燃 料 費	175		
										(4)	印刷製本費	2,633		
										(5)	光 熱 水 費	234		
										(6)	修 繕 料	1,294		
										12	役 務 費	5,477		
										13	委 託 料	110,476		
										14	使用料及び 賃借料	683		
										18	備品購入費	40		
										19	負担金補助 及び交付金	26,338		
3	警防活動費	1,567,423	1,745,459	△	178,036	-	370,000	19,286	1,178,137	1	報 酬	54,984	警防・救助活動費	136,870
										8	報 償 費	5,219	指令運営費	1,087,556
										9	旅 費	716	救急活動費	299,666
										(2)	普通旅費	696	両大会に向けた消防対策 事業費（テロ対策等）	20,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
								(4) 外国旅費	20	消防水利整備費等	23,331
								11 需用費	157,756		
								(1) 消耗品費	126,179		
								(2) 燃料費	2,565		
								(3) 食糧費	1,356		
								(4) 印刷製本費	14,066		
								(5) 光熱水費	800		
								(6) 修繕料	12,790		
								12 役務費	81,547		
								13 委託料	705,835		
								14 使用料及び賃借料	162,894		
								15 工事請負費	333,633		
								18 備品購入費	60,851		
								19 負担金補助及び交付金	3,988		
4 航空活動費	282,380	211,328	71,052	30,000	-	44,077	208,303	9 旅費	2,057	空港管理費	15,811
								(2) 普通旅費	553	航空隊運営費	266,569
								(4) 外国旅費	1,504		
								11 需用費	157,535		
								(1) 消耗品費	6,551		

									(2) 燃料費	30,888			
									(4) 印刷製本費	37			
									(5) 光熱水費	3,963			
									(6) 修繕料	116,096			
								12	役務費	1,235			
								13	委託料	116,994			
								14	使用料及び 賃借料	1,705			
								18	備品購入費	2,522			
								19	負担金補助 及び交付金	332			
5	消防研修費	157,815	157,445	370	-	-	52,090	105,725	8	報償費	33,235	初任教育・現任教育等研修費	29,377
									9	旅費	780	救急救命士等養成教育費	42,147
									(2)	普通旅費	780	消防訓練センター維持管理費	82,252
									11	需用費	41,439	消防科学・研究開発費	4,039
									(1)	消耗品費	15,104		
									(2)	燃料費	17		
									(3)	食糧費	13		
									(4)	印刷製本費	649		
									(5)	光熱水費	20,578		
									(6)	修繕料	5,078		
									12	役務費	2,584		
									13	委託料	62,124		



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
								14 使用料及び賃借料	9,366	
								18 備品購入費	3,287	
								19 負担金補助及び交付金	4,676	
								27 公 課 費	324	
6 消防団費	1,727,085	1,897,334	△ 170,249	116,915	383,000	121,804	1,105,366	1 報 酬	582,310	年額報酬・出勤報酬 582,310
								5 災害補償費	2,412	退職報償金・公務災害補償費 121,712
								8 報 償 費	122,451	消防団員等公務災害補償等共済基金負担金 188,285
								9 旅 費	3,068	可搬式小型動力ポンプ積載車等整備費 67,928
								(1) 費用弁償	3,068	器具置場建設費 459,352
								10 交 際 費	2,000	消防団活動充実強化費 81,000
								11 需 用 費	222,868	消防団事務費等 226,498
								(1) 消耗品費	169,896	
								(2) 燃 料 費	7,314	
								(3) 食 糧 費	5,000	
								(4) 印刷製本費	4,135	
								(5) 光 熱 水 費	9,400	
								(6) 修 繕 料	27,123	
								12 役 務 費	11,180	
								13 委 託 料	68,945	

									14	使用料及び 賃借料	1,670		
									15	工事請負費	399,913		
									18	備品購入費	90,286		
									19	負担金補助 及び交付金	215,771		
									27	公 課 費	4,211		
7	消防施設費	2,300,089	1,508,616	791,473	391,880	1,302,000	709	605,500	11	需 用 費	10,511	消防庁舎建設費	241,774
										(1) 消耗品費	10,511	消防車両購入費 (増車 4台 更新 23台)	840,650
									12	役 務 費	557	防火水槽整備費	326,787
									13	委 託 料	439,330	消防本部庁舎・保土ヶ谷 消防署整備費	890,878
									15	工事請負費	990,014		
									18	備品購入費	856,370		
									19	負担金補助 及び交付金	1,845		
									27	公 課 費	1,462		



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
<b>15 教 育 費</b>	千円 255,528,892	千円 242,591,539	千円 12,937,353	千円 40,979,027	千円 17,399,000	千円 10,805,685	千円 186,345,180		千円		
<b>1 教 育 総 務 費</b>	185,404,224	183,049,084	2,355,140	37,117,370	-	104,971	148,181,883				
1 教 育 委 員 会 費	21,336	21,336	-	-	-	-	21,336	1 報 酬 9 旅 費 (1) 費 用 弁 償	21,300 36 36	教育委員会費 21,336	
2 事 務 局 費	24,874,403	24,885,562	△ 11,159	68,964	-	890	24,804,549	1 報 酬 2 給 料 3 職 員 手 当 等 (1) 扶 養 手 当 (2) 地 域 手 当 (3) 住 居 手 当 (5) 通 勤 手 当 (6) 特 殊 勤 務 手 当 (7) 超 過 勤 務 手 当 (9) 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (10) 休 日 給 (11) 夜 勤 手 当 (12) 管 理 職 手 当 (13) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	271,689 11,036,153 8,052,107 210,629 1,814,789 67,998 375,897 103,000 199,722 799 1,768 8 95,650 5,137,538	職員人件費 ・教育長 1 人 ・一般職 1,694人 ・教育職 728人 ・再任用職員 常時勤務職員 176人 短時間勤務職員 153人 教職員健康管理費 災害から子どもを守る学校防災推進事業費 学校教育事務所運営費 学校運営サポート事業費 教職員執務環境支援事業費 教職員給与等管理事務費 教育センター検討費	22,885,569 169,548 84,797 230,949 8,856 149,589 1,104,690 5,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								(15) 義務教育等 教員特別手当	44,309	事務局運営費等	235,405
								4 共 済 費	3,818,588		
								(1) 社会保険料	181,870		
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	2,575,855		
								(3) 公務員災害補 償基金負担金	19,623		
								(4) 公立学校共済 組 合 負 担 金	1,041,240		
								5 災 害 補 償 費	1,253		
								7 賃 金	12,191		
								8 報 償 費	34,463		
								9 旅 費	16,928		
								(1) 費用弁償	991		
								(2) 普通旅費	15,937		
								10 交 際 費	50		
								11 需 用 費	121,148		
								(1) 消耗品費	99,026		
								(2) 燃 料 費	392		
								(3) 食 糧 費	69		
								(4) 印刷製本費	8,039		
								(5) 光 熱 水 費	12,807		

									(6) 修繕料	815	
									12 役務費	14,074	
									13 委託料	1,216,935	
									14 使用料及び賃借料	267,841	
									18 備品購入費	9,900	
									19 負担金補助及び交付金	1,083	
3	本市移管等 教職員費	153,779,930	151,585,596	2,194,334	36,333,793	-	31,443	117,414,694	1 報酬	3,083,531	教職員人件費 149,688,072
									2 給料	64,952,680	・一般職 737人
									3 職員手当等	58,653,584	・教育職 14,591人
									(1) 扶養手当	919,892	・再任用職員
									(2) 地域手当	10,309,001	常時勤務職員 687人
									(3) 住居手当	1,146,786	短時間勤務職員 104人
									(5) 通勤手当	2,116,626	非常勤講師等人件費 3,256,610
									(6) 特殊勤務手当	850,163	・市独自配置 1,771,933
									(7) 超過勤務手当	254,393	児童支援体制強化 420,301
									(9) 管理職員特別勤務手当	322	スクールサポート 512,141
									(10) 休日給	350	学校栄養士未配置校支援 96,985
									(12) 管理職手当	530,000	保健室支援 57,397
									(13) 期末・勤勉手当	29,291,976	日本語支援 31,538
									(15) 義務教育等教員特別手当	875,215	初任者研修等 653,571
									(17) 退職手当	11,715,615	・その他 1,484,677

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円			
								(18) 児 童 手 当	643,245	事務費	835,248
								4 共 済 費	26,247,480		
								(1) 社 会 保 険 料	940,648		
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	113,053		
								(4) 公 立 学 校 共 済 組 合 負 担 金	25,193,779		
								5 災 害 補 償 費	7,407		
								9 旅 費	808,618		
								(1) 費 用 弁 償	1,000		
								(2) 普 通 旅 費	807,618		
								12 役 務 費	4,400		
								13 委 託 料	16,800		
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,430		
4 教 育 指 導 費	5,183,862	5,006,521	177,341	436,414	-	65,176	4,682,272	1 報 酬	955,492	学校司書配置事業費	671,261
								4 共 済 費	110,733	国際理解教育推進事業費	101,352
								(1) 社 会 保 険 料	110,733	英語教育推進事業費	1,192,134
								7 賃 金	8,272	日本語支援推進事業費	106,833
								8 報 償 費	139,444	横浜市学力・学習状況調査事業費	89,329
								9 旅 費	25,048	児童・生徒指導推進費	21,271
								(1) 費 用 弁 償	2,845	人権教育推進事業費	7,850

									(2) 普通旅費	7,271	いじめ防止対策推進事業費	44,491	
									(4) 外国旅費	14,932	キャリア教育実践プロジェクト事業費	5,662	
								11	需用費	80,432	学校運営協議会推進事業費	15,769	
									(1) 消耗品費	20,372	豊かな心の育成事業費	6,800	
									(3) 食糧費	263	よこはまの子どもの学力向上事業費	2,120	
									(4) 印刷製本費	59,630	理科支援員配置事業費	93,927	
									(5) 光熱水費	70	奨学費	73,197	
									(6) 修繕料	97	就学奨励費	2,053,750	
								12	役務費	169,661	私立学校等補助金	87,944	
								13	委託料	1,438,607	横浜市立高校グローバル人材育成事業費	126,158	
								14	使用料及び賃借料	113,782	国際学生会館管理運営委託事業費等	484,014	
								18	備品購入費	8,614			
								19	負担金補助及び交付金	100,416			
								20	扶助費	2,033,031			
								21	貸付金	330			
5	教 育 セ ン タ ー 費	137,989	135,749	2,240	1,500	-	4,059	132,430	1	報酬	51,633	教職員育成事業費	72,678
									4	共済費	8,561	小中一貫教育推進事業費	498
									(1)	社会保険料	8,561	小中一貫校推進事業費	693
									7	賃金	1,998	教員養成事業費	38,769
									8	報償費	9,178	教育課程推進事業費等	25,351
									9	旅費	14,439		



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明			
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額				
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他							
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円				
									(1) 費用弁償	220			
									(2) 普通旅費	6,399			
									(4) 外国旅費	7,820			
								11	需用費	14,917			
									(1) 消耗品費	4,708			
									(3) 食糧費	78			
									(4) 印刷製本費	10,071			
									(6) 修繕料	60			
								12	役務費	4,295			
								13	委託料	24,002			
								14	使用料及び賃借料	5,078			
								18	備品購入費	210			
								19	負担金補助及び交付金	3,678			
6	特別支援教育指導振興費	277,910	287,222	△ 9,312	21,390	-	1,341	255,179	1	報酬	135,531	特別支援教育支援員事業費	62,369
									4	共済費	22,478	特別支援学校就労支援事業費	13,015
									(1)	社会保険料	22,478	特別支援学校医療的ケア体制整備事業費	51,485
									7	賃金	2,037	相談指導費	92,830
									8	報償費	78,711	企画総務費等	58,211
									9	旅費	3,780		

									(1) 費用弁償	434			
									(2) 普通旅費	3,346			
								11	需用費	17,214			
									(1) 消耗品費	7,163			
									(2) 燃料費	5			
									(3) 食糧費	18			
									(4) 印刷製本費	196			
									(5) 光熱水費	8,481			
									(6) 修繕料	1,351			
								12	役務費	2,726			
								13	委託料	13,170			
								14	使用料及び 賃借料	493			
								18	備品購入費	1,475			
								19	負担金補助 及び交付金	295			
7	教育相談費	1,128,794	1,127,098	1,696	255,309	-	2,062	871,423	1	報酬	945,253	教育相談事業費	507,303
									4	共済費	110,745	・教育相談事業費	59,869
									(1)	社会保険料	110,745	・区教育相談事業費	408,173
									7	賃金	1,296	・いじめ110番事業費	39,261
									8	報償費	17,566	スクールカウンセラー活用事業費	252,527
									9	旅費	8,192	スクールソーシャルワーカー活用事業費	121,205
									(1)	費用弁償	7,975	登校支援事業費	247,759

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		
								(2) 普通旅費	217	・ハートフルフレンド家庭訪問事業費	4,645
								11 需用費	4,219	・不登校予防推進事業費	9,885
								(1) 消耗品費	2,084	・横浜教育支援センター運営事業費	233,229
								(3) 食糧費	8		
								(4) 印刷製本費	179		
								(5) 光熱水費	1,836		
								(6) 修繕料	112		
								12 役務費	902		
								13 委託料	986		
								14 使用料及び賃借料	29,461		
								18 備品購入費	827		
								19 負担金補助及び交付金	9,347		
<b>2 小学校費</b>	<b>11,019,370</b>	<b>11,089,457</b>	<b>△ 70,087</b>	<b>1,251</b>	<b>-</b>	<b>51,929</b>	<b>10,966,190</b>				
1 学校管理費	7,460,731	7,530,883	△ 70,152	-	-	40,719	7,420,012	1 報酬	1,288,419	(小学校 340校、義務教育学校前期課程 2校、児童 181,661人)	
								4 共済費	117,474		
								(1) 社会保険料	117,474	学校医等報酬	594,641
								7 賃金	40,092	嘱託員等人件費 (学校用務員・学校管理員)	862,544
								8 報償費	150		
								9 旅費	3,008	教育用コンピュータ整備事業費	494,072

									(1) 費用弁償	252	校務システム運用事業費	89,517	
									(2) 普通旅費	2,756	学校施設維持管理費	747,140	
								11	需用費	4,043,648	学校需用費等	4,672,817	
									(1) 消耗品費	35,363			
									(2) 燃料費	171,007			
									(4) 印刷製本費	1,350			
									(5) 光熱水費	3,835,828			
									(6) 修繕料	100			
								12	役務費	90,465			
								13	委託料	967,764			
								14	使用料及び 賃借料	554,816			
								18	備品購入費	354,895			
2	学校運営費	3,558,639	3,558,574	65	1,251	-	11,210	3,546,178	8	報償費	67,518	学校運営振興費	3,290,296
									11	需用費	2,239,803	校舎修繕費等	268,343
									(1) 消耗品費	1,820,286			
									(3) 食糧費	6,835			
									(4) 印刷製本費	34,358			
									(6) 修繕料	378,324			
								12	役務費	54,744			
								13	委託料	33,668			
								14	使用料及び 賃借料	112,387			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								18 備品購入費	1,033,587	
								19 負担金補助及び交付金	16,932	
<b>3 中学校費</b>	<b>5,365,338</b>	<b>5,465,508</b>	<b>△ 100,170</b>	<b>1,976</b>	<b>-</b>	<b>42,181</b>	<b>5,321,181</b>			
1 学校管理費	3,035,393	3,131,001	△ 95,608	100	-	35,281	3,000,012	1 報 酬	523,730	(中学校 146校・義務教育学校後期課程 2校、生徒 77,144人)
								4 共 済 費	46,444	
								(1) 社会保険料	46,444	学校医等報酬 255,347
								7 賃 金	27,340	嘱託員等人件費 (学校用務員・学校管理員) 347,901
								8 報 償 費	23,760	
								9 旅 費	630	教育用コンピュータ整備事業費 272,937
								(1) 費用弁償	143	校務システム運用事業費 74,532
								(2) 普通旅費	487	学校施設維持管理費 343,883
								11 需 用 費	1,282,665	学校需用費等 1,740,793
								(1) 消耗品費	6,593	
								(2) 燃 料 費	36,850	
								(4) 印刷製本費	664	
								(5) 光熱水費	1,238,454	
								(6) 修繕料	104	
								12 役 務 費	53,608	
								13 委 託 料	452,299	

									14	使用料及び賃借料	532,945	
									18	備品購入費	72,852	
									19	負担金補助及び交付金	19,120	
2	学校運営費	2,329,945	2,334,507	△ 4,562	1,876	-	6,900	2,321,169	8	報償費	36,127	学校運営振興費 2,200,197
									11	需用費	1,331,217	校舎修繕費等 129,748
									(1)	消耗品費	1,143,957	
									(3)	食糧費	2,955	
									(4)	印刷製本費	17,053	
									(6)	修繕料	167,252	
									12	役務費	24,459	
									13	委託料	15,219	
									14	使用料及び賃借料	155,526	
									18	備品購入費	754,299	
									19	負担金補助及び交付金	13,098	
<b>4</b>	<b>高等学校費</b>	<b>900,148</b>	<b>928,496</b>	<b>△ 28,348</b>	<b>319</b>	<b>-</b>	<b>875,499</b>	<b>24,330</b>				
1	学校管理費	603,061	631,409	△ 28,348	236	-	646,810	△ 43,985	1	報酬	58,950	(高等学校 9校、生徒 8,152人)
									4	共済費	6,044	学校医等報酬 21,094
									(1)	社会保険料	6,044	嘱託員等人件費 (学校用務員・学校管理員・図書館運営員) 53,609
									7	賃金	3,357	
									9	旅費	54	教育用コンピュータ整備事業費 19,107
									(1)	費用弁償	14	学校施設維持管理費 111,258

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		
								(2) 普通旅費	40	学校需用費等	397,993
								11 需用費	314,828		
								(1) 消耗品費	632		
								(2) 燃料費	645		
								(4) 印刷製本費	125		
								(5) 光熱水費	313,426		
								12 役務費	7,141		
								13 委託料	120,762		
								14 使用料及び賃借料	88,155		
								19 負担金補助及び交付金	3,770		
2 学校運営費	297,087	297,087	-	83	-	228,689	68,315	8 報償費	2,438	学校運営振興費	278,436
								11 需用費	102,458	校舎修繕費等	18,651
								(1) 消耗品費	71,857		
								(3) 食糧費	220		
								(4) 印刷製本費	4,628		
								(6) 修繕料	25,753		
								12 役務費	1,852		
								13 委託料	14,327		
								14 使用料及び賃借料	42,709		

										18	備品購入費	132,753	
										19	負担金補助 及び交付金	550	
<b>5</b>	<b>特 別 支 援 費</b>	<b>1,196,349</b>	<b>1,232,256</b>	<b>△ 35,907</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,188</b>	<b>1,188,161</b>					
	1 学校管理費	986,487	1,022,394	△ 35,907	-	-	1,488	984,999	1	報 酬	56,776	(特別支援学校 12校、児童・生徒 1,601人)	
									4	共 済 費	6,426	学校医等報酬	17,070
									(1)	社会保険料	6,426	嘱託員等人件費 (学校用務員・学校管理 員)	48,939
									7	賃 金	2,807		
									8	報 償 費	800	スクールバス運行費	614,620
									9	旅 費	160	教育用コンピュータ整備 事業費	11,895
									(1)	費用弁償	5	学校施設維持管理費	93,825
									(2)	普通旅費	155	学校需用費等	200,138
									11	需 用 費	157,373		
									(1)	消耗品費	1,658		
									(2)	燃 料 費	164		
									(4)	印刷製本費	43		
									(5)	光熱水費	155,508		
									12	役 務 費	5,547		
									13	委 託 料	690,952		
									14	使用料及び 賃借料	59,793		
									18	備品購入費	2,521		
									19	負担金補助 及び交付金	3,331		



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								22 補償補填及び賠償金	1	
2 学校運営費	209,862	209,862	-	-	-	6,700	203,162	8 報 償 費	2,319	学校運営振興費 201,534
								9 旅 費	39,948	校舎修繕費等 8,328
								(1) 費用弁償	393	
								(2) 普通旅費	39,555	
								11 需 用 費	106,563	
								(1) 消耗品費	85,929	
								(3) 食糧費	240	
								(4) 印刷製本費	5,112	
								(6) 修繕料	15,282	
								12 役 務 費	3,452	
								13 委 託 料	1,062	
								14 使用料及び賃借料	3,836	
								18 備品購入費	51,602	
								19 負担金補助及び交付金	1,080	
<b>6 生涯学習費</b>	<b>2,715,816</b>	<b>2,637,876</b>	<b>77,940</b>	<b>19,408</b>	<b>10,000</b>	<b>29,295</b>	<b>2,657,113</b>			
1 生涯学習推進費	260,657	239,660	20,997	17,330	-	6,177	237,150	1 報 酬	62,099	生涯学習総合支援事業費 4,395
								4 共 済 費	9,898	横浜市民の読書活動推進事業費 1,665
								(1) 社会保険料	9,898	学校開放事業費 67,311

									8	報 償 費	7,091	学校・地域連携推進事業費	31,594
									9	旅 費	1,331	「成人の日」を祝うつどい開催費	30,519
									(1)	費用弁償	345	P T A 振興費	797
									(2)	普通旅費	986	社会教育コーナー管理運営費	12,902
									11	需 用 費	17,718	家庭教育支援事業費	1,937
									(1)	消耗品費	12,356	よこはま学援隊事業費	14,600
									(3)	食 糧 費	192	教育支援隊事業費	4,520
									(4)	印刷製本費	2,111	放課後学び場事業費	5,800
									(5)	光熱水費	1,220	子安小学校プール市民利用事業費	13,975
									(6)	修繕料	1,839	社会教育推進事業費等	70,642
									12	役 務 費	2,943		
									13	委 託 料	148,380		
									14	使用料及び賃借料	5,245		
									18	備品購入費	3,242		
									19	負担金補助及び交付金	2,710		
2	文 化 財 保 護 費	1,047,970	946,134	101,836	2,078	10,000	3,230	1,032,662	1	報 酬	9,291	文化財保護育成修理事業費	33,090
									4	共 済 費	1,435	文化財調査啓発事業費	1,135
									(1)	社会保険料	1,435	埋蔵文化財センター・史跡等管理事業費	79,558
									7	賃 金	674	博物館等指定管理施設事業費	897,478
									8	報 償 費	400	世界遺産登録準備事業費	398
									9	旅 費	831	文化財保全整備事業費	7,494

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								(1) 費用弁償	95	文化財保護審議会費等	28,817
								(2) 普通旅費	661		
								(3) 特別旅費	75		
								11 需用費	990		
								(1) 消耗品費	181		
								(3) 食糧費	14		
								(4) 印刷製本費	33		
								(5) 光熱水費	5		
								(6) 修繕料	757		
								12 役務費	304		
								13 委託料	913,107		
								14 使用料及び賃借料	3,265		
								15 工事請負費	85,363		
								18 備品購入費	85		
								19 負担金補助及び交付金	32,225		
3 図書館費	1,407,189	1,452,082	△ 44,893	-	-	19,888	1,387,301	1 報酬	100,668	中央図書館運営費	637,041
								4 共済費	17,918	地域図書館運営費	156,510
								(1) 社会保険料	17,918	調査資料事業費	253,301
								7 賃金	83,213	中央図書館利用者サービス事業費	101,078

									8	報 償 費	2,595	市立図書館指定管理事業費	176,850
									9	旅 費	1,545	地域図書館・図書取次業務委託事業費	81,668
									(1)	費用弁償	17	学校連携・地域連携事業費	741
									(2)	普通旅費	1,515		
									(3)	特別旅費	13		
									11	需用費	207,795		
									(1)	消耗品費	57,314		
									(2)	燃料費	472		
									(3)	食糧費	8		
									(4)	印刷製本費	3,646		
									(5)	光熱水費	134,029		
									(6)	修繕料	12,326		
									12	役務費	18,856		
									13	委託料	720,842		
									14	使用料及び賃借料	66,558		
									18	備品購入費	171,203		
									19	負担金補助及び交付金	15,886		
									21	貸付金	110		
7	学 校 保 健 費	18,095,958	16,835,283	1,260,675	27,838	-	9,615,007	8,453,113					
	1 学校保健費	616,257	652,307	△ 36,050	3,928	-	110,525	501,804	1	報 酬	140	児童・生徒等健康診断費	279,513
									7	賃 金	1,075	日本スポーツ振興センター費	257,000

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円		
				国 県 支 出 金 千円	市 債 千円	そ の 他 千円					
								8 報 償 費	27,870	環境衛生検査費	3,235
								9 旅 費	189	A E D維持管理費	3,948
								(2) 普 通 旅 費	189	要保・準保援助費等	72,561
								11 需 用 費	2,553		
								(1) 消 耗 品 費	1,489		
								(3) 食 糧 費	1		
								(4) 印 刷 製 本 費	1,054		
								(6) 修 繕 料	9		
								12 役 務 費	3,234		
								13 委 託 料	298,236		
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,031		
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	265,706		
								20 扶 助 費	13,223		
2 学校体育費	281,436	258,240	23,196	22,367	-	1,183	257,886	1 報 酬	42,930	子どもの体力向上推進事業費	59,267
								4 共 済 費	2,810	・健康・体力づくり推進事業費	1,077
								(1) 社 会 保 険 料	2,810	・中学校部活動支援事業費	58,190
								8 報 償 費	39,358	学校体育振興事業費	21,693
								9 旅 費	263	体験学習等援助費支給事業費	34,824
								(1) 費 用 弁 償	250	少年自然の家運営費	144,786

									(2) 普通旅費	13	武道安全対策事業費	20,866
									11 需用費	2,566		
									(1) 消耗品費	1,717		
									(3) 食糧費	3		
									(4) 印刷製本費	846		
									12 役務費	661		
									13 委託料	141,782		
									14 使用料及び賃借料	7,360		
									18 備品購入費	30		
									19 負担金補助及び交付金	8,852		
									20 扶助費	34,824		
3	学校給食費	7,749,234	7,291,907	457,327	1,543	-	54,268	7,693,423	1 報酬	14,225	準要保護児童学校給食費	1,094,767
									4 共済費	3,878	学校給食物資購入委託事業費	203,012
									(1) 社会保険料	3,878	学校給食調理業務民間委託事業費	5,007,482
									7 賃金	414,270	学校給食運営費	425,059
									8 報償費	4,163	・アルバイト調理員賃金	416,371
									9 旅費	1,468	・給食運営管理費等	8,688
									(1) 費用弁償	104	市立学校食育推進事業費	1,799
									(2) 普通旅費	851	学校給食費管理事業費	60,093
									(3) 特別旅費	513	学校給食費調整基金積立金	47,131
									11 需用費	14,668	中学校昼食推進事業費	791,061

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額			
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他						
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円			
									(1) 消耗品費	5,506	給食備品整備費等 118,830	
									(4) 印刷製本費	4,054		
									(6) 修繕料	5,108		
								12	役務費	9,030		
								13	委託料	5,334,230		
								14	使用料及び賃借料	1,195		
								18	備品購入費	21,583		
								19	負担金補助及び交付金	788,561		
								20	扶助費	1,094,832		
								25	積立金	47,131		
4	学校給食物資購入費	9,449,031	8,632,829	816,202	-	-	9,449,031	-	11	需用費	425,206	学校給食物資購入費 9,449,031
									(7) 賄材料費	425,206		
									13	委託料	9,023,825	
<b>8</b>	<b>教育施設整備費</b>	<b>30,831,689</b>	<b>21,353,579</b>	<b>9,478,110</b>	<b>3,810,865</b>	<b>17,389,000</b>	<b>78,615</b>	<b>9,553,209</b>				
1	学校用地費	5,392,590	1,336,118	4,056,472	39,670	4,158,000	-	1,194,920	9	旅費	550	学校用地購入費 4,068,680
									(2) 普通旅費	550	校地整備費 934,611	
									11	需用費	11,110	校地管理費 389,299
									(1) 消耗品費	10,570		
									(2) 燃料費	70		

									(4) 印刷製本費	100		
									(6) 修繕料	370		
									12 役務費	178		
									13 委託料	408,269		
									14 使用料及び賃借料	595		
									15 工事請負費	902,128		
									17 公有財産購入費	4,066,500		
									18 備品購入費	400		
									19 負担金補助及び交付金	2,860		
2	小・中学校整備費	7,267,612	9,897,231	△ 2,629,619	451,692	4,989,000	-	1,826,920	1 報酬	1,169	小学校整備費	6,658,816
									8 報償費	40	・増築等整備費(8校)	5,381,803
									9 旅費	1,114	・移転改築費(PFI方式1校)	104,876
									(2) 普通旅費	1,114	・小中一貫校整備費	70,000
									11 需用費	27,318	・その他整備費	1,102,137
									(1) 消耗品費	26,585	中学校整備費	467,707
									(3) 食糧費	67	設計委託費	127,002
									(4) 印刷製本費	616	学校計画事業費等	14,087
									(6) 修繕料	50		
									12 役務費	8,902		
									13 委託料	1,153,259		
									14 使用料及び賃借料	503,430		



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								15	工事請負費	5,430,476	
								17	公有財産購入費	68,679	
								18	備品購入費	68,225	
								19	負担金補助及び交付金	3,800	
								22	補償補填及び賠償金	1,200	
3	高等学校整備費	754,552	756,099	△ 1,547	-	-	-	754,552	13 委託料	114,416	横浜サイエンスフロンティア高校PFI事業費 751,364
								17	公有財産購入費	636,948	中高一貫教育校推進事業費 3,188
								18	備品購入費	3,188	
4	特別支援施設整備費	2,239,096	171,193	2,067,903	371,802	1,507,000	-	360,294	9 旅 費	53	個別支援学級設備費 27,280
									(2) 普通旅費	53	通級指導教室整備事業費 18,750
									11 需用費	280	肢体不自由特別支援学校再編整備事業費 2,193,066
									(1) 消耗品費	200	
									(4) 印刷製本費	80	
									12 役 務 費	3,066	
									13 委 託 料	82,303	
									14 使用料及び賃借料	50	
									15 工事請負費	1,989,883	
									18 備品購入費	156,024	
									19 負担金補助及び交付金	7,437	

5	学校施設 営繕費	15,011,898	8,701,736	6,310,162	2,947,701	6,604,000	68,374	5,391,823	4	共済費	319	学校特別営繕費	15,011,898
									(1)	社会保険料	319	・非構造部材落下防止対策事業費	4,595,193
									7	賃金	1,950	・屋内運動場改修事業費	1,366,950
									8	報償費	5	・トイレ改修費	1,269,000
									9	旅費	900	・給食室整備費	831,500
									(2)	普通旅費	900	・エレベータ設置費	803,400
									11	需用費	7,270	・地域交流室設置推進事業費	8,500
									(1)	消耗品費	4,170	・特別教室空調設備設置事業費	3,087,700
									(3)	食糧費	50	・学校施設老朽箇所改修費等	3,049,655
									(4)	印刷製本費	300		
									(6)	修繕料	2,750		
									12	役務費	1,550		
									13	委託料	8,676,039		
14	使用料及び賃借料	2,568											
15	工事請負費	6,039,996											
18	備品購入費	203,701											
19	負担金補助及び交付金	77,100											
22	補償補填及び賠償金	500											
6	学校施設 整備基金 積立金	20,941	20,715	226	-	-	10,241	10,700	25	積立金	20,941	学校施設整備基金積立金	20,941
7	教育施設 解体費	145,000	470,487	△ 325,487	-	131,000	-	14,000	13	委託料	13,000	学校施設解体費	145,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		
								14	使用料及び賃借料	10	
								15	工事請負費	131,738	
								19	負担金補助及び交付金	252	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
<b>16 公 債 費</b>	<b>191,526,600</b>	<b>184,976,989</b>	<b>6,549,611</b>	-	-	<b>17,063,738</b>	<b>174,462,862</b>			
<b>1 公 債 費</b>	<b>176,237,510</b>	<b>178,309,710</b>	<b>△ 2,072,200</b>	-	-	<b>1,774,648</b>	<b>174,462,862</b>			
1 元 金	146,386,439	146,347,952	38,487	-	-	1,757,455	144,628,984	28 繰 出 金	146,386,439	市債金会計繰出金 146,386,439 ・環境創造債 4,309,193 ・道路債 9,531,818 ・港湾債 6,512,384 ・教育債 5,800,916 ・諸支出債 5,655,404 ・臨時財政対策債 19,835,504 ・その他 17,922,516 ・減債基金積立金 76,818,704
2 利 子	28,661,119	30,928,820	△ 2,267,701	-	-	17,193	28,643,926	28 繰 出 金	28,661,119	市債金会計繰出金 28,661,119 ・環境創造債 3,259,006 ・道路債 4,448,591 ・港湾債 2,547,485 ・教育債 1,670,271 ・諸支出債 1,948,690 ・臨時財政対策債 6,926,892 ・その他 7,730,184

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
										・一時借入金利子 130,000
3 公債諸費	1,189,952	1,032,938	157,014	-	-	-	1,189,952	28 繰出金	1,189,952	市債金会計繰出金 (市債の発行及び償還に係る諸費等) 1,189,952
<b>2 第三セクター 等改革推進債 公債費</b>	<b>15,289,090</b>	<b>6,667,279</b>	<b>8,621,811</b>	-	-	<b>15,289,090</b>	-			
1 元 金	14,640,253	6,259,400	8,380,853	-	-	14,640,253	-	28 繰出金	14,640,253	市債金会計繰出金 14,640,253
2 利 子	467,582	406,519	61,063	-	-	467,582	-	28 繰出金	467,582	市債金会計繰出金 467,582
3 公債諸費	181,255	1,360	179,895	-	-	181,255	-	28 繰出金	181,255	市債金会計繰出金 (市債の発行及び償還に係る諸費等) 181,255

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
17 諸 支 出 金	185,868,312	189,656,004	△ 3,787,692	15,228,628	3,156,000	776,022	166,707,662			
1 特 別 会 計 繰 出 金	185,868,312	189,656,004	△ 3,787,692	15,228,628	3,156,000	776,022	166,707,662			
1 国民健康保険事業費会計繰出金	31,177,489	32,307,491	△ 1,130,002	10,332,242	-	-	20,845,247	28 繰 出 金	31,177,489	保険料緩和分充当 8,163,043 保険基盤安定制度分充当 13,764,715 ・ 保険料軽減分 7,991,435 ・ 保険者支援分 5,773,280 出産育児一時金充当 1,194,835 財政安定化支援事業充当 588,440 特定健診・保健指導充当 537,417 職員給与費等充当 5,027,322 国費減等補填充当 1,860,908 事務費等充当 40,809
2 介護保険事業費会計繰出金	38,944,963	41,155,028	△ 2,210,065	448,970	-	-	38,495,993	28 繰 出 金	38,944,963	介護給付費充当 29,567,831 地域支援事業費充当 2,626,548 低所得者保険料軽減費充当 598,627 職員給与費充当 2,215,809 事務費充当 3,936,148
3 後期高齢者医療事業費会計繰出金	34,114,088	33,854,795	259,293	4,218,944	-	-	29,895,144	28 繰 出 金	34,114,088	保険基盤安定制度分充当 5,580,474 定率市町村負担金充当 26,646,775

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
										広域連合共通経費充当	964,426
										職員給与費充当	369,014
										事務費充当	553,399
4 港湾整備 事業費会計 繰出金	75,816	4,104	71,712	-	-	-	75,816	28 繰出金	75,816	港湾整備事業費充当	1,435
										公債費充当	74,381
5 中央卸売 市場費会計 繰出金	857,710	552,903	304,807	-	-	-	857,710	28 繰出金	857,710	中央卸売市場費充当	857,710
6 中央 と畜場費 会計繰出金	2,615,788	2,644,129	△ 28,341	-	-	-	2,615,788	28 繰出金	2,615,788	中央と畜場費充当	2,615,788
7 母子父 寡婦福祉 資金会計 繰出金	26,782	26,797	△ 15	-	-	-	26,782	28 繰出金	26,782	事務費充当	26,782
8 勤労者福祉 共済事業費 会計繰出金	13,809	13,101	708	-	-	-	13,809	28 繰出金	13,809	勤労者福祉共済事業費充 当	13,809
9 公害被害者 救済事業費 会計繰出金	10,961	10,747	214	-	-	-	10,961	28 繰出金	10,961	公害被害者救済事業費充 当	10,961
10 市街地開 発事業費 会計繰出金	5,858,918	5,773,724	85,194	228,472	209,000	-	5,421,446	28 繰出金	5,858,918	市街地開発事業費充当	5,858,918
11 自動車駐 車場事業 費会計繰 出金	432,909	546,363	△ 113,454	-	-	-	432,909	28 繰出金	432,909	自動車駐車場事業費充当	432,909

12	みどり保全 創造事業費 会計繰出金	2,338,559	2,337,673	886	-	-	-	2,338,559	28	繰出金	2,338,559	みどり保全事業費充当 公債費充当	856,841 1,481,718
13	公共事業 用地費会計 繰出金	463,713	447,533	16,180	-	-	-	463,713	28	繰出金	463,713	都市開発資金事業費充当	463,713
14	下水道事業 会計繰出金	44,880,863	45,402,473	△ 521,610	-	-	-	44,880,863	19 24	負担金補助 及び交付金 投資及び 出資金	43,330,728 1,550,135	収益的収入充当負担金 収益的収入充当補助金 資本的収入充当出資金	41,118,607 2,212,121 1,550,135
15	埋立事業 会計繰出金	101,918	118,506	△ 16,588	-	-	-	101,918	19	負担金補助 及び交付金	101,918	みなとみらい21埋立事業 費充当	101,918
16	水道事業 会計繰出金	2,231,685	2,050,161	181,524	-	92,000	-	2,139,685	19 24	負担金補助 及び交付金 投資及び 出資金	1,674,685 557,000	相模川水系建設事業出資金 相模川水系建設事業補助 金 上水道安全対策事業出資金 障害者のいる世帯等の水 道料金減免額充当 消火栓維持管理費負担金 等	191,000 8,000 366,000 813,893 852,792
17	工業用水道 事業会計 繰出金	768	-	768	-	-	-	768	19	負担金補助 及び交付金	768	児童手当補助金	768
18	自動車事業 会計繰出金	6,263,102	6,026,722	236,380	-	-	776,022	5,487,080	19	負担金補助 及び交付金	6,263,102	連節バス導入事業費補助 金 生活交通バス路線維持支 援補助金 特別乗車証負担金 低公害バス集中導入費補 助金 地共済追加費用負担補助 金 基礎年金公的負担補助金 等	198,872 240,235 5,236,687 5,670 250,580 331,058



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
19 高 速 鉄 道 事 業 会 計 繰 出 金	千円 8,639,755	千円 9,369,968	千円 △ 730,213	千円 -	千円 2,855,000	千円 -	千円 5,784,755	19 負担金補助及び交付金	千円 5,963,755	特例債元利償還補助金	千円 1,860,770
								24 投資及び出資金	千円 2,676,000	建設改良費出資金	千円 2,676,000
										地下高速鉄道整備事業費補助金	千円 180,000
										特別乗車証負担金	千円 2,084,960
										地下鉄緊急整備事業特別分企業債元利償還補助金	千円 1,504,719
										基礎年金公的負担補助金等	千円 333,306
20 病 院 事 業 会 計 繰 出 金	千円 6,818,716	千円 7,013,786	千円 △ 195,070	千円 -	千円 -	千円 -	千円 6,818,716	19 負担金補助及び交付金	千円 6,818,716	救急医療経費負担金	千円 307,145
										感染症病床運営経費負担金	千円 183,761
										アレルギー疾患医療経費負担金	千円 240,211
										精神科医療経費負担金	千円 11,034
										脳卒中・神経疾患医療経費負担金	千円 1,512,870
										小児医療・周産期医療経費等負担金	千円 117,978
										市民病院再整備事業費負担金	千円 153,848
										企業債元利償還負担金	千円 3,307,801
										地共済追加費用負担補助金	千円 159,380
										利子補助金	千円 9,304
										高資本費対策補助金	千円 225,122
										基礎年金公的負担補助金等	千円 590,262

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
18 予 備 費	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000			
1 予 備 費	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000			
1 予 備 費	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000			



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
<b>歳 出 合 計</b>	<b>1,730,007,169</b>	<b>1,645,891,973</b>	<b>84,115,196</b>	<b>377,572,841</b>	<b>118,633,000</b>	<b>174,704,407</b>	<b>1,059,096,921</b>			

〔備考〕 歳出合計の「一般財源」欄は、臨時財政対策債（53,000,000千円）を含んだ数値。



給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	通 勤 手 当	期 末 手 当	退 職 手 当	計				
本 年 度	長 等	7	—	93,348	242	41,541	—	135,131	13,305	148,436	
	議 員	86	1,446,646	—	—	—	—	1,446,646	244,419	1,691,065	
	そ の 他	23,928	17,348,241	—	—	—	—	17,348,241	1,948,748	19,296,989	
	計	24,021	18,794,887	93,348	242	41,541	—	18,930,018	2,206,472	21,136,490	
前 年 度	長 等	7	—	93,348	242	40,608	83,883	218,081	15,670	233,751	
	議 員	86	1,437,295	—	—	—	—	1,437,295	254,017	1,691,312	
	そ の 他	23,957	16,625,896	—	—	—	—	16,625,896	1,886,462	18,512,358	
	計	24,050	18,063,191	93,348	242	40,608	83,883	18,281,272	2,156,149	20,437,421	
比 較	長 等	—	—	—	—	933	△ 83,883	△ 82,950	△ 2,365	△ 85,315	
	議 員	—	9,351	—	—	—	—	9,351	△ 9,598	△ 247	
	そ の 他	△ 29	722,345	—	—	—	—	722,345	62,286	784,631	
	計	△ 29	731,696	—	—	933	△ 83,883	648,746	50,323	699,069	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	[1,190] (843) 35,450	千円 —	千円 144,978,282	千円 138,200,057	千円 283,178,339	千円 56,172,905	千円 339,351,244	
前 年 度	[1,055] (934) 35,416	—	144,757,177	136,001,817	280,758,994	53,876,619	334,635,613	
比 較	[135] (△91) 34	—	221,105	2,198,240	2,419,345	2,296,286	4,715,631	

○ [ ] 内は再任用常時勤務職員数、 ( ) 内は再任用短時間勤務職員数で、いずれも外数である。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	初 任 給 調 整 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
	本 年 度	千円 2,850,419	千円 23,593,690	千円 1,953,694	千円 92,036	千円 5,094,857	千円 1,141,904	千円 5,538,378	千円 53,049
	前 年 度	2,882,528	23,334,236	2,153,582	100,655	4,709,492	1,022,108	7,821,875	57,480
	比 較	△ 32,109	259,454	△ 199,888	△ 8,619	385,365	119,796	△ 2,283,497	△ 4,431
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	休 日 給	夜 勤 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当	退 職 手 当
	本 年 度	千円 5,559	千円 1,617,085	千円 391,941	千円 1,511,730	千円 67,838,657	千円 356	千円 919,524	千円 25,597,178
	前 年 度	5,896	—	—	1,560,073	66,213,438	356	1,002,787	25,137,311
	比 較	△ 337	1,617,085	391,941	△ 48,343	1,625,219	—	△ 83,263	459,867

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	221,105	昇給等に伴う増加分	2,442,712	昇給率 1.7% (小・中・義務教育・特別支援学校の教育職は2.3%)	
		その他の増減分	△ 2,221,607		
職 員 手 当	2,198,240	給与改定に伴う増加分	1,523,661	期末・勤勉手当 0.10月分	
		退職手当制度改正に伴う減少分	△ 747,968	退職手当支給率改正	最高支給率 47.709月分
		その他の増減分	1,422,547		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与の状況

区 分		行 政 職	消 防 職	教 育 職	技 能 職	医 療 職
平成30年2月1日現在	平均給料月額 (本俸)	315,635	309,864	306,642	331,378	483,309
	平均給与月額	373,770	374,881	361,542	396,039	585,374
	平均年齢	41.07	40.10	41.05	48.02	52.03
平成29年2月1日現在	平均給料月額 (本俸)	321,181	310,502	391,833	331,657	482,870
	平均給与月額	380,725	375,884	465,151	396,663	584,884
	平均年齢	41.11	40.10	46.05	47.11	51.02

- 平均給与月額は給料・扶養手当・地域手当の合計額である。
- 特定任期付職員及び児童手当支給事務に係る臨時的任用職員は本表に含まれない。
- 平成30年2月1日現在は県費負担教職員の本市移管後、平成29年2月1日現在は県費負担教職員の本市移管前の数値である。



イ 初任給の状況

区 分	本 市				国			
	大 学 卒		高 校 卒		大 学 卒		高 校 卒	
	初 任 給	採 用 2 年 日 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 日 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 日 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 日 経 過 日
一 般 職 員	174,900	189,000	143,600	157,400	183,700	205,100	147,100	155,500

○ 国は行政職俸給表(一)適用の総合職（大卒）と一般職（高卒）による。

ウ 級別職員数の状況

区	分	行政職	消防職	教育職	技能職	医療職
平成30年度	8級	[2] 59 <sup>人</sup>				
	7級	[1] 192	25			
	6級	[18] 869	82			
	5級	476	80	[91] 423		4
	4級	[74] 1,948	205	[5] 525		41
	3級	[205] (343) 3,558	(190) 1,518	1,899	[178] (204) 1,763	12
	2級	(1) 4,355	902	[616] (105) 12,383	290	14
	1級	2,610	700	2	504	8
	計	[300] (344) 14,067	(190) 3,512	[712] (105) 15,232	[178] (204) 2,557	79
平成29年度	8級	[1] 58				
	7級	[1] 188	25			
	6級	[13] (3) 876	83			
	5級	423	73	[97] 417		4
	4級	[26] (51) 1,949	200	[5] 525		41
	3級	[229] (357) 3,680	(185) 1,531	1,879	[176] (227) 1,727	12
	2級	(1) 4,187	838	[507] (110) 12,537	356	14
	1級	2,571	717	2	489	8
	計	[270] (412) 13,932	(185) 3,467	[609] (110) 15,360	[176] (227) 2,572	79

○ [ ] 内は再任用常時勤務職員数、( ) 内は再任用短時間勤務職員数で、いずれも外数である。

○ 特定任期付職員及び児童手当支給事務に係る臨時的任用職員は本表に含まれない。

○ 平成29年度より高等学校等教育職員給料表の名称を教育職員給料表とする。

エ 職員手当の状況

区 分	説 明	備 考																																																																					
扶 養 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">扶養親族</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">(職位別)</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">経 過 措 置</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">平成33年度</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">平成30年度</th> <th style="text-align: center;">平成31年度</th> <th style="text-align: center;">平成32年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">配偶者</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: right;">10,500円</td> <td style="text-align: right;">7,000円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> <td style="text-align: right;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: right;">11,500円</td> <td style="text-align: right;">9,000円</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: right;">12,500円</td> <td style="text-align: right;">10,500円</td> <td style="text-align: right;">8,500円</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">子</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7,500円</td> <td style="text-align: right;">8,500円</td> <td style="text-align: right;">9,500円</td> <td style="text-align: right;">10,000円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">配偶者が不在場合の一人目</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">11,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">父母等</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: right;">5,000円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> <td style="text-align: right;">2,000円</td> <td style="text-align: right;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: right;">6,000円</td> <td style="text-align: right;">5,500円</td> <td style="text-align: right;">4,500円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">6,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">配偶者が不在 場合の一人目</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: right;">9,000円</td> <td style="text-align: right;">6,000円</td> <td style="text-align: right;">3,000円</td> <td style="text-align: right;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: right;">9,500円</td> <td style="text-align: right;">7,500円</td> <td style="text-align: right;">5,500円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: right;">10,500円</td> <td style="text-align: right;">9,500円</td> <td style="text-align: right;">8,000円</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 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日までの間にある子 1人につき 5,000円 加算</p>	扶養親族	(職位別)	経 過 措 置			平成33年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	配偶者	(局長級)	10,500円	7,000円	3,500円	0円	(部長級)	11,500円	9,000円	6,500円	3,500円	(課長級以下)	12,500円	10,500円	8,500円	6,500円	子		7,500円	8,500円	9,500円	10,000円		配偶者が不在場合の一人目	11,500円				父母等	(局長級)	5,000円	3,500円	2,000円	0円	(部長級)	6,000円	5,500円	4,500円	3,500円	(課長級以下)	6,500円				配偶者が不在 場合の一人目	(局長級)	9,000円	6,000円	3,000円	0円	(部長級)	9,500円	7,500円	5,500円	3,500円	(課長級以下)	10,500円	9,500円	8,000円	6,500円	
扶養親族	(職位別)			経 過 措 置				平成33年度																																																															
		平成30年度	平成31年度	平成32年度																																																																			
配偶者	(局長級)	10,500円	7,000円	3,500円	0円																																																																		
	(部長級)	11,500円	9,000円	6,500円	3,500円																																																																		
	(課長級以下)	12,500円	10,500円	8,500円	6,500円																																																																		
子		7,500円	8,500円	9,500円	10,000円																																																																		
	配偶者が不在場合の一人目	11,500円																																																																					
父母等	(局長級)	5,000円	3,500円	2,000円	0円																																																																		
	(部長級)	6,000円	5,500円	4,500円	3,500円																																																																		
	(課長級以下)	6,500円																																																																					
配偶者が不在 場合の一人目	(局長級)	9,000円	6,000円	3,000円	0円																																																																		
	(部長級)	9,500円	7,500円	5,500円	3,500円																																																																		
	(課長級以下)	10,500円	9,500円	8,000円	6,500円																																																																		
地 域 手 当	<p>給与月額16%                      &lt;経過措置(平成29年4月1日に県から本市に移管された教職員)&gt;                      平成30年度 15.5%</p>																																																																						
住 居 手 当	<p>借家・借間等(40歳未満の職員) 19,600円                      &lt;経過措置(不支給となる40歳以上の職員)&gt;                      平成30年度 1,800円                      &lt;経過措置(平成29年4月1日に県から本市に移管された教職員)&gt;                      平成30年度 21,500円以内                      ※平成29年3月31日時点で県から手当を受給していた職員のみ</p>																																																																						
初 任 給 調 整 手 当	<p>医 師 216,000円以内                      看護師・助産師 8,000円以内</p>																																																																						
通 勤 手 当	<p>交 通 機 関 55,000円以内                      交 通 用 具 32,100円以内</p>																																																																						
特 殊 勤 務 手 当	<p>身体、生命の危険、健康に有害のおそれがある業務等に従事する場合に支給                      (外国勤務、消防特殊業務、教員特殊業務等)                      給料総額に対する比率 0.79%                      支給対象者の割合 53.29%</p>																																																																						

期 末 ・ 勤 勉 手 当

区 分	支給月		支給率計	職務段階等に 応じた加算措置
	6 月	12 月		
本 市	(1.10) 2.15	(1.25) 2.30	(2.35) 4.45	有
	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	
国	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有

○ ( ) 内は再任用職員の支給率である。

退 職 手 当

区 分	本 市	国
定年退職等最高支給率	47.709月分 (勤続35年)	47.709月分 (勤続35年)
自己都合退職最高支給率	39.7575月分 (勤続35年)	47.709月分 (勤続43年)
定年前早期退職特例措置	2~20%加算 (50歳以上)	2~45%加算 (45歳以上)



債務負担行為に関する調書

1 債務負担行為のうち財産の取得、請負契約の締結等に係るもの

事 項	限 度 額	平成29年度末までの		平成30年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 見 込 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	市 債	そ の 他	
(新規) 男女共同参画センター横浜南 E S C O事業委託契約の締結 に係る予算外義務負担	千円 7,000		千円 -	平成31年度から 平成33年度まで	千円 7,000	千円 -	千円 -	千円 -	千円 7,000
横浜市市庁舎移転新築工事請 負契約の締結に係る予算外義 務負担	72,000,000	平成28年度から 平成29年度まで	4,414,500	平成30年度	30,330,000	-	25,942,000	-	4,388,000
				平成31年度から 平成32年度まで	33,149,700	-	28,353,000	-	4,796,700
横浜市市庁舎移転新築工事に 伴うコンストラクション・マ ネジメント業務委託契約の締 結に係る予算外義務負担	310,000	平成28年度から 平成29年度まで	169,992	平成30年度	69,972	-	59,000	-	10,972
				平成31年度	69,976	-	59,000	-	10,976
横浜市新市庁舎開庁準備支援 業務委託契約の締結に係る予 算外義務負担	220,000		-	平成30年度	57,195	-	-	-	57,195
				平成31年度から 平成32年度まで	153,360	-	-	-	153,360

事 項	限 度 額	平成29年度末までの		平成30年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 見 込 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	市 債	そ の 他	
(新規) 横浜市新市庁舎中層部内部整備工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	千円 3,600,000		千円 -		千円 平成31年度 3,600,000	千円 -	千円 3,523,000	千円 -	千円 77,000
(新規) 横浜市新市庁舎特殊設備工事請負契約等の締結に係る予算外義務負担	4,500,000		-	平成31年度から平成32年度まで	4,500,000	-	4,043,000	-	457,000
(新規) 横浜市新市庁舎ネットワーク整備業務委託契約の締結に係る予算外義務負担	1,100,000		-	平成31年度から平成32年度まで	1,100,000	-	83,000	-	1,017,000
(新規) 統合ファイルサーバ設計・構築等業務委託契約の締結に係る予算外義務負担	26,000		-	平成31年度	26,000	-	-	-	26,000
(新規) 共通電子納税システム導入に伴う税収納システム改修委託契約の締結に係る予算外義務負担	7,000		-	平成31年度	7,000	-	-	-	7,000

瀬谷区総合庁舎整備工事委託協定等の締結に係る予算外義務負担	12,000,000	平成22年度から平成29年度まで	4,597,038	平成30年度	705,469	9,100	—	8,500	687,869
				平成31年度から平成37年度まで	5,245,685	—	—	59,500	5,186,185
戸塚駅西口第1地区第二種市街地再開発事業に伴う公益施設等の整備及び施設維持管理等の実施に係る予算外義務負担	18,000,000	平成24年度から平成29年度まで	10,293,225	平成30年度	741,601	—	—	134,038	607,563
				平成31年度から平成38年度まで	5,994,758	—	—	357,759	5,636,999
LED防犯灯ESCO事業委託契約の締結に係る予算外義務負担	2,000,000	平成27年度から平成29年度まで	516,252	平成30年度	172,591	—	—	—	172,591
				平成31年度から平成36年度まで	1,053,129	—	—	—	1,053,129
鋼管ポールLED防犯灯ESCO事業委託契約の締結に係る予算外義務負担	700,000	平成29年度	51,823	平成30年度	54,919	—	—	—	54,919
				平成31年度から平成38年度まで	446,980	—	—	—	446,980
永田地区センターESCO事業委託契約の締結に係る予算外義務負担	2,000	平成29年度	778	平成30年度	519	—	—	—	519
				平成31年度	528	—	—	—	528
横浜文化体育館の整備及び施設維持管理等の実施に係る予算外義務負担	32,000,000		—	平成30年度	—	—	—	—	—
				平成31年度から平成50年度まで	31,330,000	—	—	—	31,330,000



事 項	限 度 額	平成29年度末までの		平成30年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 見 込 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	市 債	そ の 他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
篠原地区センター・篠原地域 ケアプラザESCO事業委託 契約の締結に係る予算外義務 負担	4,000		—	平成30年度	1,297	—	—	—	1,297
			—	平成31年度から 平成32年度まで	2,640	—	—	—	2,640
(新規) 本郷台駅前公共施設用床取得 に係る予算外義務負担	1,400,000		—	平成31年度から 平成33年度まで	1,400,000	—	1,271,000	77,300	51,700
(新規) 港南公会堂及び港南土木事務 所新築工事請負契約の締結に 係る予算外義務負担	4,400,000		—	平成31年度から 平成32年度まで	4,400,000	50,000	4,319,000	—	31,000
(新規) 上郷・森の家改修及び施設維 持管理等の実施に係る予算外 義務負担	2,100,000		—	平成31年度から 平成46年度まで	2,100,000	—	—	—	2,100,000
みなとみらいコンベンション 施設整備及び施設維持管理等 の実施に係る予算外義務負担	38,000,000		—	平成30年度	—	—	—	—	—
			—	平成31年度から 平成51年度まで	37,817,854	—	—	—	37,817,854

(新規) 瀬谷区民文化センター(仮称)用床取得に係る予算外義務負担	2,100,000		—	平成31年度から平成33年度まで	2,100,000	820,800	1,279,000	—	200
(新規) 横浜市中央職業訓練校訓練業務委託契約の締結に係る予算外義務負担	12,000		—	平成31年度	12,000	12,000	—	—	—
横浜こども科学館ESCO事業委託契約の締結に係る予算外義務負担	230,000	平成19年度から平成29年度まで	156,664	平成30年度	14,498	—	—	—	14,498
				平成31年度から平成33年度まで	43,494	—	—	—	43,494
(新規) 領家地域ケアプラザ(仮称)整備工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	170,000		—	平成31年度	170,000	—	134,000	30,603	5,397
(新規) ウイリング横浜用途廃止部分再整備及び障害者スポーツ・文化活動南部方面拠点整備工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	580,000		—	平成31年度	580,000	—	575,000	—	5,000
鶴見花月園公園(仮称)整備事業に関する協定の締結に係る予算外義務負担	6,800,000	平成27年度から平成29年度まで	1,566,933	平成30年度	1,450,100	—	1,302,000	—	148,100
				平成31年度から平成52年度まで	3,719,285	—	2,864,000	—	855,285

事 項	限 度 額	平成29年度末までの		平成30年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 見 込 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	市 債	そ の 他	
(新規) 公園施設修繕工事請負契約の 締結に係る予算外義務負担	千円 83,000		千円 —	平成31年度	千円 83,000	千円 —	千円 —	千円 —	千円 83,000
(新規) 粗大ごみ収集業務委託契約の 締結に係る予算外義務負担	160,000		—	平成31年度	160,000	—	—	—	160,000
(新規) 公共建築物長寿命化対策のため の修繕業務等委託契約の締結 に係る予算外義務負担	400,000		—	平成31年度	400,000	—	—	—	400,000
(新規) 東高島駅北地区埋立工事に関 する協定等の締結に係る予算 外義務負担	1,500,000		—	平成31年度から 平成35年度まで	1,500,000	—	—	—	1,500,000
高速横浜環状北西線シールド トンネル工事に関する協定の 締結に係る予算外義務負担	46,000,000	平成27年度から 平成29年度まで	4,966,924	平成30年度	—	—	—	—	—
				平成31年度から 平成36年度まで	40,600,876	22,330,481	18,270,000	—	395

高速横浜環状北西線シールドトンネル工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	44,000,000	平成28年度から平成29年度まで	21,861,000	平成30年度	8,616,000	4,738,800	3,877,000	—	200
				平成31年度	8,383,611	4,610,986	3,772,000	—	625
高速横浜環状北西線設備工事に関する協定の締結に係る予算外義務負担	26,000,000		—	平成30年度	—	—	—	—	—
				平成31年度から平成36年度まで	25,179,720	13,848,846	11,330,000	—	874
高速横浜環状北西線立坑内部構築工事に関する協定の締結に係る予算外義務負担	2,000,000		—	平成30年度	—	—	—	—	—
				平成31年度から平成36年度まで	1,949,292	1,072,110	877,000	—	182
(新規) 道路修繕工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	1,200,000		—	平成31年度	1,200,000	—	—	—	1,200,000
(新規) 末吉橋架替工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	4,500,000		—	平成31年度から平成40年度まで	4,500,000	1,127,500	919,000	2,450,000	3,500
(新規) 大岡川横断人道橋（仮称）上部工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	1,200,000		—	平成31年度から平成32年度まで	1,200,000	480,000	720,000	—	—

事 項	限 度 額	平成29年度末までの		平成30年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 見 込 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	市 債	そ の 他	
(新規) 河川・水路等修繕工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	千円 78,000		千円 —	平成31年度	千円 78,000	千円 —	千円 —	千円 —	千円 78,000
(新規) 河川整備工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	270,000		—	平成31年度	270,000	180,000	90,000	—	—
(新規) 臨港道路管理修繕業務委託契約等の締結に係る予算外義務負担	78,000		—	平成31年度	78,000	—	—	—	78,000
(新規) 港湾施設修繕工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	72,000		—	平成31年度	72,000	—	—	—	72,000
(新規) 保土ヶ谷消防署移転新築工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	1,100,000		—	平成31年度	1,100,000	—	1,100,000	—	—

十日市場小学校の整備及び施設維持管理等の実施に係る予算外義務負担	3,500,000	平成18年度から平成29年度まで	2,658,267	平成30年度	104,876	—	—	—	104,876
				平成31年度	105,284	—	—	—	105,284
科学技術高等学校（仮称）の整備及び施設維持管理等の実施に係る予算外義務負担	15,000,000	平成18年度から平成29年度まで	7,152,979	平成30年度	751,364	—	—	—	751,364
				平成31年度から平成32年度まで	1,507,436	—	—	—	1,507,436
ハマ弁（横浜型配達弁当）の実施に関する協定の締結に係る予算外義務負担	2,100,000	平成29年度	475,500	平成30年度	471,615	—	—	—	471,615
				平成31年度から平成32年度まで	999,493	—	—	—	999,493
教職員庶務事務センター設置・運営業務委託契約の締結に係る予算外義務負担	1,800,000	平成29年度	417,749	平成30年度	436,579	—	—	—	436,579
				平成31年度	440,715	—	—	—	440,715
（新規） 小中学校新增改築工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	8,900,000		—	平成31年度	8,900,000	1,119,132	7,259,000	—	521,868
（新規） 学校施設改修業務委託契約の締結に係る予算外義務負担	1,000,000		—	平成31年度	1,000,000	—	—	—	1,000,000

事 項	限 度 額	平成29年度末までの 支 出 見 込 額		平成30年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
計	千円 363,209,000		千円 59,299,624	平成30年度	千円 43,978,595	千円 4,747,900	千円 31,180,000	千円 142,538	千円 7,908,157
				平成31年度以降	千円 238,736,816	千円 45,651,855	千円 90,840,000	千円 2,975,162	千円 99,269,799

2 債務負担行為のうち債務保証、損失補償等に係るもの

事項	限度額	左のうち公社等借入額または借入見込額	平成29年度末までの償還額または償還見込額		平成30年度以降の債務保証等予定額	
			期間	金額	期間	金額
変更前 公益財団法人横浜市建築助成公社のためにする損失補償	48,661,950 千円 市中の金融機関等が公益財団法人横浜市建築助成公社に融資することにより損失を生じた場合の補償	48,661,950 千円		— 千円	平成29年度から平成44年度まで	48,661,950 千円
変更後 公益財団法人横浜市建築助成公社のためにする損失補償	36,263,650 市中の金融機関等が公益財団法人横浜市建築助成公社に融資することにより損失を生じた場合の補償	36,263,650		—	平成30年度から平成32年度まで	36,263,650
変更前 横浜市住宅供給公社のためにする損失補償	4,500,000 市中の金融機関等が横浜市住宅供給公社に融資することにより損失を生じた場合の補償	4,500,000		—	平成29年度から平成34年度まで	4,500,000
変更後 横浜市住宅供給公社のためにする損失補償	2,860,000 市中の金融機関等が横浜市住宅供給公社に融資することにより損失を生じた場合の補償	2,860,000		—	平成30年度から平成35年度まで	2,860,000
株式会社横浜国際平和会議場のためにする損失補償 (平成11年度)	市中の金融機関等が株式会社横浜国際平和会議場に融資することにより損失を生じた場合の補償	3,040,000	平成11年度から平成29年度まで	2,960,000	平成30年度から平成36年度まで	80,000



事 項	限 度 額	左のうち公社等 借入額または 借入見込額	平成29年度末までの 償還額または償還見込額		平成30年度以降の 債務保証等予定額	
			期 間	金 額	期 間	金 額
株式会社横浜国際平和会議場の ためにする損失補償 (平成12年度)	千円 〔市中の金融機関等が株式会社 横浜国際平和会議場に融資す ることにより損失を生じた場 合の補償〕	千円 2,060,000	平成12年度から 平成29年度まで	千円 2,019,000	平成30年度から 平成32年度まで	千円 41,000
株式会社横浜国際平和会議場の ためにする損失補償 (平成13年度)	(同上)	3,120,000	平成13年度から 平成29年度まで	3,099,500	平成30年度から 平成33年度まで	20,500
株式会社横浜国際平和会議場の ためにする損失補償 (平成22年度)	(同上)	2,061,000	平成22年度から 平成29年度まで	1,616,300	平成30年度から 平成42年度まで	444,700
変 更 前	株式会社横浜国際平和会 議場のためにする損失補 償 (平成29年度)	7,785,000 市中の金融機関等が株式会社 横浜国際平和会議場に融資す ることにより損失を生じた場 合の補償	7,785,000	—	平成29年度から 平成39年度まで	7,785,000
変 更 後	株式会社横浜国際平和会 議場のためにする損失補 償 (平成30年度)	7,585,000 市中の金融機関等が株式会社 横浜国際平和会議場に融資す ることにより損失を生じた場 合の補償	7,585,000	—	平成30年度から 平成39年度まで	7,585,000

	横浜国際平和会議場計		17,866,000		9,694,800		8,171,200
変 更 前	一般財団法人横浜市道路建設事業団のためにする損失補償	45,747,000 一般財団法人横浜市道路建設事業団の借入金に対する損失補償	45,747,000		—	平成29年度から平成39年度まで	45,747,000
変 更 後	一般財団法人横浜市道路建設事業団のためにする損失補償	41,485,000 一般財団法人横浜市道路建設事業団の借入金に対する損失補償	41,485,000		—	平成30年度から平成39年度まで	41,485,000
	横浜高速鉄道株式会社のためにする損失補償 (平成10年度)	(市中の金融機関等が横浜高速鉄道株式会社に融資することにより損失を生じた場合の補償)	9,627,210	平成10年度から平成29年度まで	9,563,152	平成30年度	64,058
	横浜高速鉄道株式会社のためにする損失補償 (平成11年度)	(同上)	14,106,390	平成11年度から平成29年度まで	13,130,570	平成30年度から平成31年度まで	975,820
	横浜高速鉄道株式会社のためにする損失補償 (平成12年度)	(同上)	3,100,000	平成12年度から平成29年度まで	2,698,246	平成30年度から平成37年度まで	401,754

事 項	限 度 額	左のうち公社等 借入額または 借入見込額	平成29年度末までの 償還額または償還見込額		平成30年度以降の 債務保証等予定額	
			期 間	金 額	期 間	金 額
横浜高速鉄道株式会社のため にする損失補償 (平成13年度)	千円 〔 市中の金融機関等が横浜高速 鉄道株式会社に融資すること により損失を生じた場合の補 償 〕	千円 4,108,020	平成13年度から 平成29年度まで	千円 3,187,477	平成30年度から 平成38年度まで	千円 920,543
横浜高速鉄道株式会社のため にする損失補償 (平成14年度)	(同上)	10,617,552	平成14年度から 平成29年度まで	7,519,132	平成30年度から 平成39年度まで	3,098,420
横浜高速鉄道株式会社のため にする損失補償 (平成15年度)	(同上)	9,662,642	平成15年度から 平成29年度まで	6,707,975	平成30年度から 平成40年度まで	2,954,667
横浜高速鉄道株式会社のため にする損失補償 (平成16年度)	〔 市中の金融機関が横浜高速鉄 道株式会社に融資すること により損失を生じた場合の補 償 〕	3,926,000	平成16年度から 平成29年度まで	2,093,472	平成30年度から 平成36年度まで	1,832,528
横浜高速鉄道株式会社のため にする損失補償 (平成17年度)	(同上)	950,000	平成17年度から 平成29年度まで	443,254	平成30年度から 平成37年度まで	506,746

	横浜高速鉄道株式会社のために する損失補償 (平成18年度)	(同上)	1,215,000	平成18年度から 平成29年度まで	485,772	平成30年度から 平成38年度まで	729,228
変 更 前	横浜高速鉄道株式会社 のためにする損失補償 (平成29年度)	59,356,000 市中の金融機関等が横浜高速 鉄道株式会社に融資すること により損失を生じた場合の補 償	59,356,000		—	平成29年度から 平成49年度まで	59,356,000
変 更 後	横浜高速鉄道株式会社 のためにする損失補償 (平成30年度)	57,125,000 市中の金融機関等が横浜高速 鉄道株式会社に融資すること により損失を生じた場合の補 償	57,125,000		—	平成30年度から 平成50年度まで	57,125,000
横 浜 高 速 鉄 道 計			114,437,814		45,829,050		68,608,764
変 更 前	株式会社横浜港国際流通 センターのためにする損 失補償	4,905,000 市中の金融機関が株式会社横 浜港国際流通センターに融資 することにより損失を生じた 場合の補償	4,905,000		—	平成29年度から 平成39年度まで	4,905,000
変 更 後	株式会社横浜港国際流通 センターのためにする損 失補償	3,486,000 市中の金融機関が株式会社横 浜港国際流通センターに融資 することにより損失を生じた 場合の補償	3,486,000		—	平成30年度から 平成40年度まで	3,486,000

事 項	限 度 額	左のうち公社等 借入額または 借入見込額	平成29年度末までの 償還額または償還見込額		平成30年度以降の 債務保証等予定額	
			期 間	金 額	期 間	金 額
社会福祉法人横浜市社会福祉協議会のためにする損失補償	千円 〔 市中の金融機関が社会福祉法人横浜市社会福祉協議会に融資することにより損失を生じた場合の補償 〕	千円 9,618,000	平成28年度から平成29年度まで	千円 550,000	平成30年度から平成53年度まで	千円 9,068,000
変更前 株式会社横浜シーサイドラインのためにする損失補償	3,320,000 市中の金融機関等が株式会社横浜シーサイドラインに融資することにより損失を生じた場合の補償	3,320,000		—	平成29年度から平成32年度まで	3,320,000
変更後 株式会社横浜シーサイドラインのためにする損失補償	2,480,000 市中の金融機関等が株式会社横浜シーサイドラインに融資することにより損失を生じた場合の補償	2,480,000		—	平成30年度から平成32年度まで	2,480,000

# 市 債 に 関 す る 調 書

区 分	平成 28 年 度 末 現 在 高	平成 29 年 度 末 現 在 高 見 込 額	平成 30 年 度 中 増 減 見 込 み		平成 30 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			平成 30 年 度 中 起 債 見 込 額	平成 30 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 普 通 債	千円 1,441,972,003	千円 1,422,583,144	千円 115,477,000	千円 74,615,970	千円 1,463,444,174
(1) 総 務	83,569,106	81,150,486	28,774,000	8,423,563	101,500,923
(2) 市 民	55,700,567	54,160,675	5,322,000	2,091,127	57,391,548
(3) 文 化 観 光	19,690,422	19,384,115	2,679,000	242,490	21,820,625
(4) 経 済	9,487,725	2,119,866	—	31,005	2,088,861
(5) こ ど も 青 少 年	22,622,157	23,339,618	1,089,000	798,114	23,630,504
(6) 健 康 福 祉	78,138,065	70,960,633	4,734,000	4,094,756	71,599,877
(7) 環 境 創 造	260,811,446	250,447,654	8,069,000	6,243,193	252,273,461
(8) 資 源 循 環	18,508,118	20,400,454	730,000	1,039,423	20,091,031
(9) 建 築	65,980,399	64,836,659	3,454,000	5,043,586	63,247,073
(10) 都 市 整 備	73,612,939	80,830,771	10,272,000	4,130,984	86,971,787
(11) 道 路	387,945,283	395,857,823	27,116,000	22,815,157	400,158,666
(12) 港 湾	210,021,434	199,468,863	3,784,000	10,152,831	193,100,032
(13) 消 防	26,952,518	26,709,049	2,055,000	1,347,345	27,416,704
(14) 教 育	128,931,824	132,916,478	17,399,000	8,162,396	142,153,082

区 分	平成28年度末 現在高	平成29年度末 現在高見込額	平成30年度中増減見込み		平成30年度末 現在高見込額
			平成30年度中 起債見込額	平成30年度中 元金償還見込額	
2 その他	千円 1,081,255,350	千円 1,112,172,386	千円 56,156,000	千円 58,523,353	千円 1,109,805,033
(1) 転貸債	1,309,314	1,042,233	—	271,269	770,964
(2) 諸支出債	148,207,521	141,698,888	3,156,000	8,165,554	136,689,334
(3) 減税補てん債	91,525,175	90,310,943	—	4,188,466	86,122,477
(4) 臨時税収補てん債	9,128,000	8,878,000	—	877,000	8,001,000
(5) 臨時財政対策債	702,224,140	745,313,722	53,000,000	19,835,504	778,478,218
(6) 減収補てん債	10,358,400	10,258,200	—	100,200	10,158,000
(7) 第三セクター等改革推進債	118,502,800	114,670,400	—	25,085,360	89,585,040
<b>合 計</b>	<b>2,523,227,353</b>	<b>2,534,755,530</b>	<b>171,633,000</b>	<b>133,139,323</b>	<b>2,573,249,207</b>





# 平成30年度 横浜市 特別会計 予算



平成30年度横浜市特別会計歳入歳出予算概要

会 計 別	歳 入				歳 出			
	科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	科 目	本 年 度	前 年 度	比 較
国民健康保険事業費	国民健康保険料	千円 76,653,023	千円 85,200,935	千円 △ 8,547,912	総 務 費	千円 5,266,453	千円 5,501,261	千円 △ 234,808
	一部負担金	8	8	-	保 険 給 付 費	335,900,901	400,573,441	△ 64,672,540
	国庫支出金	3,163	71,396,371	△ 71,393,208	基 金 積 立 金	4,581,885	-	4,581,885
	療養給付費交付金	148,642	4,694,294	△ 4,545,652	予 備 費	10,000	10,000	-
	県 支 出 金	230,376,568	18,994,347	211,382,221				
	財 産 収 入	2,290	-	2,290				
	繰 入 金	31,177,489	32,307,491	△ 1,130,002				
	繰 越 金	6,563,023	3,497,374	3,065,649				
	諸 収 入	835,033	818,066	16,967				
	(前期高齢者交付金)	-	96,818,577	△ 96,818,577				
	(共同事業交付金)	-	92,357,239	△ 92,357,239				
	<b>計</b>	<b>345,759,239</b>	<b>406,084,702</b>	<b>△ 60,325,463</b>	<b>計</b>	<b>345,759,239</b>	<b>406,084,702</b>	<b>△ 60,325,463</b>
介護保険事業費	介護保険料	67,421,885	66,814,118	607,767	総 務 費	6,276,936	6,124,539	152,397

会 計 別	歳 入				歳 出			
	科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	科 目	本 年 度	前 年 度	比 較
	使用料及び手数料	千円 115,757	千円 21,650	千円 94,107	保 險 給 付 費	千円 258,585,521	千円 265,419,282	千円 △ 6,833,761
	国 庫 支 出 金	58,702,403	59,979,049	△ 1,276,646	地 域 支 援 事 業 費	14,806,333	16,046,564	△ 1,240,231
	支 払 基 金 交 付 金	71,991,984	76,969,516	△ 4,977,532	基 金 積 立 金	3,152,659	1,071,898	2,080,761
	県 支 出 金	39,592,245	40,708,018	△ 1,115,773	予 備 費	10,000	10,000	-
	財 産 収 入	7,866	6,008	1,858	( 公 債 費 )	-	200,000	△ 200,000
	繰 入 金	42,171,248	41,998,688	172,560				
	繰 越 金	2,817,153	1,520,582	1,296,571				
	諸 収 入	10,908	10,994	△ 86				
	( 市 債 )	-	843,660	△ 843,660				
	<b>計</b>	<b>282,831,449</b>	<b>288,872,283</b>	<b>△ 6,040,834</b>	<b>計</b>	<b>282,831,449</b>	<b>288,872,283</b>	<b>△ 6,040,834</b>
<b>後期高齢者医療事業費</b>	後期高齢者医療保険料	40,764,959	40,270,138	494,821	総 務 費	1,095,925	1,136,319	△ 40,394
	繰 入 金	34,114,088	33,854,795	259,293	負 担 金	74,060,013	73,332,151	727,862
	繰 越 金	182,352	267,504	△ 85,152	予 備 費	10,000	10,000	-
	諸 収 入	104,539	86,033	18,506				

	計	75,165,938	74,478,470	687,468	計	75,165,938	74,478,470	687,468
港湾整備事業費	使用料及び手数料	1,175,959	1,260,250	△ 84,291	管理費	1,519,271	1,302,252	217,019
	国庫支出金	60,000	-	60,000	山下ふ頭再開発事業費	6,128,000	13,281,000	△ 7,153,000
	財産収入	30,941	35,262	△ 4,321	港湾施設等整備費金 貸付	3,962,000	7,052,100	△ 3,090,100
	繰入金	75,816	4,104	71,712	公債費	1,124,338	1,028,818	95,520
	繰越金	1	50,000	△ 49,999	予備費	5,000	5,000	-
	諸収入	1,239,892	902,404	337,488	(施設整備費)	-	1,299,950	△ 1,299,950
	市債	10,156,000	21,717,100	△ 11,561,100				
	計	12,738,609	23,969,120	△ 11,230,511	計	12,738,609	23,969,120	△ 11,230,511
中央卸売市場費	分担金及び負担金	423,600	-	423,600	運営費	2,282,339	2,351,704	△ 69,365
	使用料及び手数料	1,423,594	1,392,712	30,882	施設整備費	1,959,810	1,631,369	328,441
	財産収入	477,716	357,452	120,264	公債費	272,467	323,334	△ 50,867
	繰入金	857,710	552,903	304,807	予備費	2,000	2,000	-
	繰越金	313,933	414,502	△ 100,569				
	諸収入	408,063	450,838	△ 42,775				

会 計 別	歳 入				歳 出			
	科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	科 目	本 年 度	前 年 度	比 較
	市 債	千円 612,000	千円 1,140,000	千円 △ 528,000		千円	千円	千円
	<b>計</b>	<b>4,516,616</b>	<b>4,308,407</b>	<b>208,209</b>	<b>計</b>	<b>4,516,616</b>	<b>4,308,407</b>	<b>208,209</b>
中 央 と 畜 場 費	使用料及び手数料	215,494	215,855	△ 361	運 営 費	2,952,074	2,985,959	△ 33,885
	財 産 収 入	482	1	481	施 設 整 備 費	335,840	327,991	7,849
	繰 入 金	2,615,788	2,644,129	△ 28,341	公 債 費	498,405	501,223	△ 2,818
	繰 越 金	57,458	1	57,457	予 備 費	1,000	1,000	-
	諸 収 入	762,097	870,187	△ 108,090				
	市 債	136,000	86,000	50,000				
	<b>計</b>	<b>3,787,319</b>	<b>3,816,173</b>	<b>△ 28,854</b>	<b>計</b>	<b>3,787,319</b>	<b>3,816,173</b>	<b>△ 28,854</b>
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金	貸 付 金 収 入	446,950	442,195	4,755	貸 付 金	446,644	441,892	4,752
	繰 入 金	26,782	26,797	△ 15	事 務 費	27,115	27,144	△ 29
	繰 越 金	1	54,286	△ 54,285	( 公 債 費 )	-	36,217	△ 36,217
	諸 収 入	26	42	△ 16	( 一 般 会 計 繰 出 金 )	-	18,067	△ 18,067
	<b>計</b>	<b>473,759</b>	<b>523,320</b>	<b>△ 49,561</b>	<b>計</b>	<b>473,759</b>	<b>523,320</b>	<b>△ 49,561</b>

勤労者福祉共済事業費	共済掛金収入	375,000	375,000	-	運営費	422,753	438,530	△	15,777	
	財産収入	20	20	-	予備費	1,000	1,000		-	
	繰入金	13,809	13,101	708						
	繰越金	34,920	49,681	△	14,761					
	諸収入	4	1,728	△	1,724					
	<b>計</b>	<b>423,753</b>	<b>439,530</b>	<b>△</b>	<b>15,777</b>	<b>計</b>	<b>423,753</b>	<b>439,530</b>	<b>△</b>	<b>15,777</b>
公害被害者救済事業費	寄附金	4,889	4,954	△	65	運営費	37,763	46,058	△	8,295
	財産収入	92	184	△	92	予備費	1,000	1,000		-
	繰入金	23,180	31,438	△	8,258					
	繰越金	10,602	10,482		120					
	<b>計</b>	<b>38,763</b>	<b>47,058</b>	<b>△</b>	<b>8,295</b>	<b>計</b>	<b>38,763</b>	<b>47,058</b>	<b>△</b>	<b>8,295</b>
市街地開発事業費	分担金及び負担金	1,200	-		1,200	事業費	3,386,680	2,890,066		496,614
	財産収入	41,475	46,410	△	4,935	公債費	6,327,136	6,150,816		176,320
	繰入金	9,671,970	8,895,171		776,799	予備費	1,000	1,000		-
	繰越金	1	1		-					

会 計 別	歳 入				歳 出			
	科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	科 目	本 年 度	前 年 度	比 較
	諸 収 入	千円 170	千円 100,300	千円 △ 100,130		千円	千円	千円
	<b>計</b>	<b>9,714,816</b>	<b>9,041,882</b>	<b>672,934</b>	<b>計</b>	<b>9,714,816</b>	<b>9,041,882</b>	<b>672,934</b>
自動車駐車場事業費	使用料及び手数料	400,448	376,539	23,909	運 営 費	565,160	502,480	62,680
	国 庫 支 出 金	89,100	47,850	41,250	公 債 費	432,909	546,363	△ 113,454
	繰 入 金	432,909	546,363	△ 113,454	予 備 費	1,000	1,000	-
	繰 越 金	67,452	66,131	1,321				
	諸 収 入	9,160	12,960	△ 3,800				
	<b>計</b>	<b>999,069</b>	<b>1,049,843</b>	<b>△ 50,774</b>	<b>計</b>	<b>999,069</b>	<b>1,049,843</b>	<b>△ 50,774</b>
新墓園事業費	使用料及び手数料	1,645,618	63,825	1,581,793	メモリアルグリーン 事業費	82,200	77,154	5,046
	財 産 収 入	330	450	△ 120	事 業 費	82,200	77,154	5,046
	繰 入 金	38,723	34,828	3,895	日野こもれび納骨堂 事業費	1,581,826	1,428,000	153,826
	繰 越 金	50	50	-	事 業 費	829,387	1,421,128	△ 591,741
	諸 収 入	305	7	298	公 債 費	752,439	6,872	745,567
	市 債	719,000	2,626,000	△ 1,907,000	舞岡地区新墓園事業費	720,000	1,200,006	△ 480,006



					施設整備費	709,102	1,200,006	△	490,904
					公債費	10,898	-		10,898
					予備費	20,000	20,000		-
	<b>計</b>	<b>2,404,026</b>	<b>2,725,160</b>	<b>△ 321,134</b>	<b>計</b>	<b>2,404,026</b>	<b>2,725,160</b>	<b>△</b>	<b>321,134</b>
<b>風力発電事業費</b>	寄附金	50	50	-	運営費	51,594	63,477	△	11,883
	繰越金	46,537	27,292	19,245	予備費	40,000	10,000		30,000
	諸収入	45,007	46,135	△ 1,128					
	<b>計</b>	<b>91,594</b>	<b>73,477</b>	<b>18,117</b>	<b>計</b>	<b>91,594</b>	<b>73,477</b>		<b>18,117</b>
<b>みどり保全創造事業費</b>	国庫支出金	1,865,001	2,493,804	△ 628,803	みどり保全創造事業費	6,185,027	7,011,929	△	826,902
	財産収入	1,000	1,000	-	みどり保全事業費	3,409,327	3,945,201	△	535,874
	寄附金	1	1	-	基金積立金	1,000	1,000		-
	繰入金	5,589,418	5,335,924	253,494	公債費	1,481,718	1,343,251		138,467
	諸収入	1,652	1,652	-	予備費	1,000	1,000		-
	市債	3,621,000	4,470,000	△ 849,000					
	<b>計</b>	<b>11,078,072</b>	<b>12,302,381</b>	<b>△ 1,224,309</b>	<b>計</b>	<b>11,078,072</b>	<b>12,302,381</b>	<b>△</b>	<b>1,224,309</b>

会 計 別	歳 入				歳 出			
	科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	科 目	本 年 度	前 年 度	比 較
公 共 事 業 用 地 費	資産活用推進基金収入	千円 5,195,825	千円 7,243,563	千円 △ 2,047,738	資産活用推進基金費	千円 5,195,825	千円 7,243,563	千円 △ 2,047,738
	都市開発資金事業収入	1,817,545	1,831,187	△ 13,642	都市開発資金事業費	1,817,545	1,831,187	△ 13,642
	公共用地先行取得事業収入	2,219,982	272,341	1,947,641	公共用地先行取得事業費	2,219,982	272,341	1,947,641
	計	9,233,352	9,347,091	△ 113,739	計	9,233,352	9,347,091	△ 113,739
市 債 金	繰入金	416,724,172	447,032,651	△ 30,308,479	公債費	455,529,082	501,119,372	△ 45,590,290
	市債	119,514,000	60,754,000	58,760,000	第三セクター等改革推進債公債費	80,709,090	6,667,279	74,041,811
	計	536,238,172	507,786,651	28,451,521	計	536,238,172	507,786,651	28,451,521

# 平成30年度 横浜市国民健康保険事業費会計予算



平成30年度横浜市国民健康保険事業費歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 国民健康保険料	76,653,023	85,200,935	△ 8,547,912
2 一部負担金	8	8	-
3 国庫支出金	3,163	71,396,371	△ 71,393,208
4 療養給付費交付金	148,642	4,694,294	△ 4,545,652
5 県支出金	230,376,568	18,994,347	211,382,221
6 財産収入	2,290	-	2,290
7 繰入金	31,177,489	32,307,491	△ 1,130,002
8 繰越金	6,563,023	3,497,374	3,065,649
9 諸収入	835,033	818,066	16,967
(前期高齢者交付金)	-	96,818,577	△ 96,818,577
(共同事業交付金)	-	92,357,239	△ 92,357,239
歳入合計	345,759,239	406,084,702	△ 60,325,463

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
1 国民健康保険 事業費	千円 345,759,239	千円 406,084,702	千円 △ 60,325,463	千円 230,379,731	千円 -	千円 84,202,019	千円 31,177,489
歳 出 合 計	345,759,239	406,084,702	△ 60,325,463	230,379,731	-	84,202,019	31,177,489

## 2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>1 国民健康保険料</b>	千円 76,653,023	千円 85,200,935	千円 △ 8,547,912		千円	千円
1 国民健康保険料	76,653,023	85,200,935	△ 8,547,912			
1 一般被保険者 保 険 料	76,226,480	83,869,874	△ 7,643,394	(1) 医 療 給 付 費 分 現 年 度 分	51,971,348	
				(2) 医 療 給 付 費 分 滞 納 繰 越 分	1,282,618	
				(3) 介 護 納 付 金 分 現 年 度 分	6,676,088	
				(4) 介 護 納 付 金 分 滞 納 繰 越 分	226,142	
				(5) 後 期 高 齢 者 支 援 金 分 現 年 度 分	15,662,976	
				(6) 後 期 高 齢 者 支 援 金 分 滞 納 繰 越 分	407,308	
2 退職被保険者等 保 険 料	426,543	1,331,061	△ 904,518	(1) 医 療 給 付 費 分 現 年 度 分	211,371	
				(2) 医 療 給 付 費 分 滞 納 繰 越 分	7,872	
				(3) 介 護 納 付 金 分 現 年 度 分	105,109	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				(4) 介護納付金分 滞納繰越分	3,560	
				(5) 後期高齢者支援金分 現年度分	96,131	
				(6) 後期高齢者支援金分 滞納繰越分	2,500	
<b>2 一部負担金</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>-</b>			
<b>1 一部負担金</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>-</b>			
1 一般被保険者 一部負担金	6	6	-	(1) 現年度分	3	
				(2) 滞納繰越分	3	
2 退職被保険者等 一部負担金	2	2	-	(1) 現年度分	1	
				(2) 滞納繰越分	1	
<b>3 国庫支出金</b>	<b>3,163</b>	<b>71,396,371</b>	<b>△ 71,393,208</b>			
<b>1 国庫支出金</b>	<b>3,163</b>	<b>71,396,371</b>	<b>△ 71,393,208</b>			
1 国民健康保険 交付金	3,163	8,509,570	△ 8,506,407	(1) 災害臨時特例補助金	3,163	



		(国民健康保険) 負担金	-	62,886,801	△ 62,886,801			(廃 目)
<b>4 療養給付費交付金</b>			<b>148,642</b>	<b>4,694,294</b>	<b>△ 4,545,652</b>			
<b>1 療養給付費交付金</b>			<b>148,642</b>	<b>4,694,294</b>	<b>△ 4,545,652</b>			
	1	療養給付費 交付金	148,642	4,694,294	△ 4,545,652	(1) 療養給付費交付金	148,642	
<b>5 県 支 出 金</b>			<b>230,376,568</b>	<b>18,994,347</b>	<b>211,382,221</b>			
<b>1 保 険 給 付 費 等 交 付 金</b>			<b>230,376,568</b>	<b>18,994,347</b>	<b>211,382,221</b>			
	1	普通交付金	226,386,803	-	226,386,803	(1) 保険給付費等交付金	226,386,803	
	2	特別交付金	3,989,765	-	3,989,765	(1) 保険者努力支援制度 (2) 特別調整交付金 (3) 県繰入金2号分 (4) 特定健康診査等 負担金	1,468,103 398,667 1,453,227 669,768	
		(国民健康保険) 負担金	-	3,290,116	△ 3,290,116			(廃 目)
		(国民健康保険) 交付金	-	15,704,231	△ 15,704,231			(廃 目)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>6 財 産 収 入</b>	千円 2,290	千円 -	千円 2,290		千円	千円
<b>1 財 産 運 用 収 入</b>	2,290	-	2,290			
1 利子及び配当金	2,290	-	2,290	(1) 国民健康保険 財政調整基金 利子及び配当金	2,290	
<b>7 繰 入 金</b>	<b>31,177,489</b>	<b>32,307,491</b>	<b>△ 1,130,002</b>			
<b>1 一般会計繰入金</b>	<b>31,177,489</b>	<b>32,307,491</b>	<b>△ 1,130,002</b>			
1 一般会計繰入金	31,177,489	32,307,491	△ 1,130,002	(1) 保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分)	7,991,435	
				(2) 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	5,773,280	
				(3) 財政安定化支援事業 繰入金	588,440	
				(4) 出産育児一時金 繰入金	1,194,835	
				(5) 職員給与費等繰入金	5,027,322	
				(6) その他国民健康保険 充当繰入金	10,602,177	
<b>8 繰 越 金</b>	<b>6,563,023</b>	<b>3,497,374</b>	<b>3,065,649</b>			

	<b>1 繰越金</b>	<b>6,563,023</b>	<b>3,497,374</b>	<b>3,065,649</b>			
	1 繰越金	6,563,023	3,497,374	3,065,649	(1) 前年度繰越金	6,563,023	
	<b>9 諸収入</b>	<b>835,033</b>	<b>818,066</b>	<b>16,967</b>			
	<b>1 貸付金元利収入</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>-</b>			
	1 貸付金元利収入	900	900	-	(1) 収納資金 貸付金元利収入	900	
	<b>2 雑収入</b>	<b>834,133</b>	<b>817,166</b>	<b>16,967</b>			
	1 雑収入	834,133	817,166	16,967	(1) 一般被保険者延滞金 (2) 退職被保険者等延滞金 (3) 過料 (4) 一般被保険者第三者納付金 (5) 退職被保険者等第三者納付金 (6) 一般被保険者返納金 (7) 退職被保険者等返納金	194,663 5,403 10 284,957 29 343,341 2,103	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				(8) 社会保険料納付金	1,152	
				(9) 広告料収入	249	
				(10) 滞納処分費	1,500	
				(11) その他	726	
(前期高齢者交付金)	-	96,818,577	△ 96,818,577			(廃 款)
(共同事業交付金)	-	92,357,239	△ 92,357,239			(廃 款)
歳 入 合 計	345,759,239	406,084,702	△ 60,325,463			

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
1 国民健康保険事業費	千円 345,759,239	千円 406,084,702	千円 △ 60,325,463	千円 230,379,731	千円 -	千円 84,202,019	千円 31,177,489		千円	
1 総務費	5,266,453	5,501,261	△ 234,808	3,163	-	235,968	5,027,322			
1 総務管理費	5,028,881	5,277,084	△ 248,203	-	-	1,559	5,027,322	1 報 酬	342,074	職員人件費 2,117,505
								2 給 料	995,692	・一般職 284人
								3 職員手当等	778,877	事務費 2,682,281
								(1) 扶養手当	16,295	滞納整理事務嘱託員費 227,764
								(2) 地域手当	162,726	国民健康保険運営協議会費 1,331
								(3) 住居手当	15,253	
								(5) 通勤手当	40,579	
								(7) 超過勤務手当	61,065	
								(9) 管理職員特別勤務手当	32	
								(10) 休日給	315	
								(12) 管理職手当	5,052	
								(13) 期末・勤勉手当	477,560	
								4 共 済 費	402,669	
								(1) 社会保険料	59,871	
								(2) 共済組合負担金	340,615	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								(3) 公務員災害補償基金負担金	2,183	
								5 災害補償費	305	
								7 賃 金	17,875	
								8 報 償 費	1,155	
								9 旅 費	1,236	
								(1) 費用弁償	376	
								(2) 普通旅費	860	
								11 需 用 費	244,047	
								(1) 消耗品費	38,292	
								(3) 食糧費	92	
								(4) 印刷製本費	204,352	
								(5) 光熱水費	401	
								(6) 修繕料	910	
								12 役 務 費	267,582	
								13 委 託 料	1,317,959	
								14 使用料及び賃借料	643,390	
								18 備品購入費	15,983	
								19 負担金補助及び交付金	37	

2	収納率向上 特別対策 事業費	200,747	195,799	4,948	-	-	200,747	-	4	共 済 費	227	滞納処分費	90,570
										(1) 社会保険料	227	保険料収納強化催告事務 費等	110,177
									7	賃 金	25,145		
									8	報 償 費	2,180		
									9	旅 費	2,870		
										(2) 普通旅費	2,870		
									11	需 用 費	47,875		
										(1) 消耗品費	6,860		
										(2) 燃 料 費	150		
										(4) 印刷製本費	40,433		
										(6) 修 繕 料	432		
									12	役 務 費	91,453		
									13	委 託 料	26,807		
									14	使用料及び 賃借料	1,319		
18	備品購入費	2,806											
27	公 課 費	65											
3	諸 費	36,825	28,378	8,447	3,163	-	33,662	-	19	負担金補助 及び交付金	35,925	国民健康保険団体連合会 負担金	22,014
									21	貸 付 金	900	収納資金貸付金 国民健康保険組合補助金 等	900 13,911
<b>2 保険給付費</b>		<b>335,900,901</b>	<b>400,573,441</b>	<b>△ 64,672,540</b>	<b>230,376,568</b>	<b>-</b>	<b>79,384,166</b>	<b>26,140,167</b>					
1	給 付 費	225,379,227	239,919,919	△ 14,540,692	223,946,026	-	6	1,433,195	19	負担金補助 及び交付金	225,379,227	一般被保険者療養給付費	190,929,479

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
										一般被保険者療養費 2,593,385 一般被保険者高額療養費 30,414,197 一般被保険者移送費 2,157 出産育児一時金 1,194,835 葬祭費 216,250 障害児育児手当金 10,375 高額介護合算療養費 18,549
2 退職被保険者等給付費	1,775,183	3,641,730	△ 1,866,547	1,775,149	-	2	32	19 負担金補助及び交付金	1,775,183	退職被保険者等療養給付費 1,399,880 退職被保険者等療養費 23,144 退職被保険者等高額療養費 352,016 退職被保険者等移送費 28 高額介護合算療養費 115
3 特定健康診査・保健指導事業費	1,902,697	1,811,052	91,645	669,768	-	695,512	537,417	4 共 済 費	18	特定健康診査事業費 1,635,988
								(1) 社会保険料	18	特定保健指導事業費 29,610
								7 賃 金	1,982	その他事務経費等 237,099
								8 報 償 費	120	
								11 需 用 費	27,246	
								(1) 消耗品費	100	
								(4) 印刷製本費	27,146	



									12	役 務 費	140,449		
									13	委 託 料	1,732,800		
									18	備品購入費	81		
									23	償還金利子 及び割引料	1		
4	保 健 事 業 費	150,077	91,333	58,744	-	-	249	149,828	8	報 償 費	364	医療費通知発行費	66,004
									11	需 用 費	9,107	広報紙発行費等	84,073
									(1)	消 耗 品 費	350		
									(3)	食 糧 費	3		
									(4)	印 刷 製 本 費	8,754		
									12	役 務 費	82,752		
									13	委 託 料	57,416		
									14	使用料及び 賃 借 料	88		
									18	備品購入費	270		
									19	負担金補助 及び交付金	80		
5	審 査 費	674,295	636,601	37,694	665,628	-	-	8,667	1	報 酬	1,468	国民健康保険障害児育児 手当金障害程度審査委員 会費	1,533
									8	報 償 費	20		
									11	需 用 費	35	国民健康保険団体連合会 審査支払手数料等	672,762
									(1)	消 耗 品 費	20		
									(3)	食 糧 費	15		
									12	役 務 費	668,652		
									13	委 託 料	4,110		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
6 国民健康 保険事業費 納付金等	106,019,422	-	106,019,422	3,319,997	-	78,688,397	24,011,028	14 使用料及び 賃借料	10	
								19 負担金補助 及び交付金	103,348,900	国民健康保険事業費納付 金等 103,348,900
								23 償還金利子 及び割引料	2,670,522	・医療給付費分 71,243,175 ・後期高齢者支援分 23,859,369 ・介護納付金分 8,246,356 償還金及び還付加算金 2,670,522
〔後期高齢者 支援金等〕	-	43,173,427	△ 43,173,427							(廃 目)
〔前期高齢者 納付金等〕	-	156,844	△ 156,844							(廃 目)
〔老人保健 拠出金〕	-	826	△ 826							(廃 目)
(介護納付金)	-	16,903,306	△ 16,903,306							(廃 目)
〔共同事業 拠出金〕	-	94,238,403	△ 94,238,403							(廃 目)
<b>3 基金積立金</b>	<b>4,581,885</b>	<b>-</b>	<b>4,581,885</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,581,885</b>	<b>-</b>			
1 国民健康保 険財政調整 基金積立金	4,581,885	-	4,581,885	-	-	4,581,885	-	25 積立金	4,581,885	国民健康保険財政調整基 金積立金 4,581,885
<b>4 予備費</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,000</b>			
1 予備費	10,000	10,000	-	-	-	-	10,000			
<b>歳 出 合 計</b>	<b>345,759,239</b>	<b>406,084,702</b>	<b>△ 60,325,463</b>	<b>230,379,731</b>	<b>-</b>	<b>84,202,019</b>	<b>31,177,489</b>			

## 給 与 費 明 細 書

### 1 特 別 職

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	139	343,542	—	—	343,542	57,134	400,676	
前 年 度	139	341,739	—	—	341,739	57,114	398,853	
比 較	—	1,803	—	—	1,803	20	1,823	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	284	—	995,692	778,877	1,774,569	342,798	2,117,367	
前 年 度	284	—	996,195	764,072	1,760,267	336,700	2,096,967	
比 較	—	—	△ 503	14,805	14,302	6,098	20,400	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	休 日 給
	本 年 度	16,295	162,726	15,253	40,579	61,065	32	315
	前 年 度	14,792	162,464	13,801	39,408	63,075	28	—
	比 較	1,503	262	1,452	1,171	△ 2,010	4	315
	区 分	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当					
	本 年 度	5,052	477,560					
	前 年 度	4,416	466,088					
	比 較	636	11,472					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 503	昇給等に伴う増加分	15,653	昇給率 1.7%	
		その他の増減分	△ 16,156		
職 員 手 当	14,805	給与改定に伴う増加分	10,492	期末・勤勉手当 0.10月分	
		各種手当の増減分	4,313		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与の状況

区 分		行 政 職
平成30年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	290,815
	平均給与月額	342,907
	平均年齢	38.10
平成29年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	294,575
	平均給与月額	346,886
	平均年齢	39.02

○ 平均給与月額は給料・扶養手当・地域手当の合計額である。

イ 初任給の状況

区 分	本 市				国			
	大 学 卒		高 校 卒		大 学 卒		高 校 卒	
	初 任 給	採 用 2 年 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 経 過 日
一 般 職 員	174,900	189,000	143,600	157,400	183,700	205,100	147,100	155,500

○ 国は行政職俸給表(一)適用の総合職（大卒）と一般職（高卒）による。

ウ 級別職員数の状況

区 分			区 分		
行 政 職			行 政 職		
平 成 30 年 度	8 級	— 人	平 成 29 年 度	8 級	— 人
	7 級	—		7 級	—
	6 級	7		6 級	7
	5 級	4		5 級	4
	4 級	31		4 級	31
	3 級	105		3 級	105
	2 級	83		2 級	83
	1 級	54		1 級	54
	計	284		計	284

エ 職員手当の状況

区 分	説 明	備 考																																																																					
扶 養 手 当	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">扶養親族</th> <th rowspan="2">(職位別)</th> <th colspan="3">経 過 措 置</th> <th rowspan="2">平成33年度</th> </tr> <tr> <th>平成30年度</th> <th>平成31年度</th> <th>平成32年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">配偶者</td> <td>(局長級)</td> <td>10,500円</td> <td>7,000円</td> <td>3,500円</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>(部長級)</td> <td>11,500円</td> <td>9,000円</td> <td>6,500円</td> <td>3,500円</td> </tr> <tr> <td>(課長級以下)</td> <td>12,500円</td> <td>10,500円</td> <td>8,500円</td> <td>6,500円</td> </tr> <tr> <td>子</td> <td></td> <td>7,500円</td> <td>8,500円</td> <td>9,500円</td> <td>10,000円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">配偶者が不在の場合の一人目</td> <td colspan="4">11,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">父母等</td> <td>(局長級)</td> <td>5,000円</td> <td>3,500円</td> <td>2,000円</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>(部長級)</td> <td>6,000円</td> <td>5,500円</td> <td>4,500円</td> <td>3,500円</td> </tr> <tr> <td>(課長級以下)</td> <td colspan="4">6,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">配偶者が不在 場合の一人目</td> <td>(局長級)</td> <td>9,000円</td> <td>6,000円</td> <td>3,000円</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>(部長級)</td> <td>9,500円</td> <td>7,500円</td> <td>5,500円</td> <td>3,500円</td> </tr> <tr> <td>(課長級以下)</td> <td>10,500円</td> <td>9,500円</td> <td>8,000円</td> <td>6,500円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 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日までの間にある子 1人につき 5,000円 加算</p>	扶養親族	(職位別)	経 過 措 置			平成33年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	配偶者	(局長級)	10,500円	7,000円	3,500円	0円	(部長級)	11,500円	9,000円	6,500円	3,500円	(課長級以下)	12,500円	10,500円	8,500円	6,500円	子		7,500円	8,500円	9,500円	10,000円	配偶者が不在の場合の一人目		11,500円				父母等	(局長級)	5,000円	3,500円	2,000円	0円	(部長級)	6,000円	5,500円	4,500円	3,500円	(課長級以下)	6,500円				配偶者が不在 場合の一人目	(局長級)	9,000円	6,000円	3,000円	0円	(部長級)	9,500円	7,500円	5,500円	3,500円	(課長級以下)	10,500円	9,500円	8,000円	6,500円	
扶養親族	(職位別)			経 過 措 置				平成33年度																																																															
		平成30年度	平成31年度	平成32年度																																																																			
配偶者	(局長級)	10,500円	7,000円	3,500円	0円																																																																		
	(部長級)	11,500円	9,000円	6,500円	3,500円																																																																		
	(課長級以下)	12,500円	10,500円	8,500円	6,500円																																																																		
子		7,500円	8,500円	9,500円	10,000円																																																																		
配偶者が不在の場合の一人目		11,500円																																																																					
父母等	(局長級)	5,000円	3,500円	2,000円	0円																																																																		
	(部長級)	6,000円	5,500円	4,500円	3,500円																																																																		
	(課長級以下)	6,500円																																																																					
配偶者が不在 場合の一人目	(局長級)	9,000円	6,000円	3,000円	0円																																																																		
	(部長級)	9,500円	7,500円	5,500円	3,500円																																																																		
	(課長級以下)	10,500円	9,500円	8,000円	6,500円																																																																		
地 域 手 当	給与月額16%																																																																						
住 居 手 当	借家・借間等(40歳未満の職員) 19,600円 ※経過措置(不支給となる40歳以上の職員) 平成30年度 1,800円																																																																						
通 勤 手 当	交通機関 55,000円以内 交 通 用 具 32,100円以内																																																																						
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">支 給 月</th> <th rowspan="2">支 給 率 計</th> <th rowspan="2">職 務 段 階 等 に 応 じ た 加 算 措 置</th> </tr> <tr> <th>6 月</th> <th>12 月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本 市</td> <td>2.15</td> <td>2.30</td> <td>4.45</td> <td>有</td> </tr> <tr> <td>国</td> <td>2.125</td> <td>2.275</td> <td>4.40</td> <td>有</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	支 給 月		支 給 率 計	職 務 段 階 等 に 応 じ た 加 算 措 置	6 月	12 月	本 市	2.15	2.30	4.45	有	国	2.125	2.275	4.40	有																																																					
区 分	支 給 月		支 給 率 計	職 務 段 階 等 に 応 じ た 加 算 措 置																																																																			
	6 月	12 月																																																																					
本 市	2.15	2.30	4.45	有																																																																			
国	2.125	2.275	4.40	有																																																																			





# 平成30年度 横浜市介護保険事業費会計予算



平成30年度横浜市介護保険事業費歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 介護保険料	67,421,885	66,814,118	607,767
2 使用料及び手数料	115,757	21,650	94,107
3 国庫支出金	58,702,403	59,979,049	△ 1,276,646
4 支払基金交付金	71,991,984	76,969,516	△ 4,977,532
5 県支出金	39,592,245	40,708,018	△ 1,115,773
6 財産収入	7,866	6,008	1,858
7 繰入金	42,171,248	41,998,688	172,560
8 繰越金	2,817,153	1,520,582	1,296,571
9 諸収入	10,908	10,994	△ 86
(市債)	-	843,660	△ 843,660
歳入合計	282,831,449	288,872,283	△ 6,040,834

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 介護保険事業費	282,831,449	288,872,283	△ 6,040,834	98,294,648	-	145,591,838	38,944,963
歳 出 合 計	282,831,449	288,872,283	△ 6,040,834	98,294,648	-	145,591,838	38,944,963

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>1 介 護 保 險 料</b>	千円 67,421,885	千円 66,814,118	千円 607,767		千円	千円
1 介 護 保 險 料	67,421,885	66,814,118	607,767			
1 第1号被保険者 保 險 料	67,421,885	66,814,118	607,767	(1) 現 年 度 分  (2) 滞 納 繰 越 分	67,189,307  232,578	
<b>2 使 用 料 及 び 手 数 料</b>	<b>115,757</b>	<b>21,650</b>	<b>94,107</b>			
1 手 数 料	115,757	21,650	94,107			
1 事 業 者 指 定 等 手 数 料	115,757	21,650	94,107	(1) 居 宅 サービス 事 業 者 指 定 等 手 数 料  (2) 密 着 型 サービス 事 業 者 指 定 等 手 数 料  (3) 施 設 サービス 事 業 者 指 定 等 手 数 料  (4) 公 表 ・ 調 査 手 数 料	13,010  6,675  1,600  94,472	
<b>3 国 庫 支 出 金</b>	<b>58,702,403</b>	<b>59,979,049</b>	<b>△ 1,276,646</b>			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
<b>1 国庫負担金</b>	<b>46,647,884</b>	<b>47,912,239</b>	<b>△ 1,264,355</b>			
1 介護給付費負担金	46,647,884	47,912,239	△ 1,264,355	(1) 介護給付費負担金	46,647,884	
<b>2 国庫補助金</b>	<b>12,054,519</b>	<b>12,066,810</b>	<b>△ 12,291</b>			
1 調整交付金	7,999,110	7,724,441	274,669	(1) 調整交付金	7,755,447	
				(2) 総合事業調整交付金	243,663	
2 介護保険事業費補助金	15,937	49,537	△ 33,600	(1) 介護保険事業費補助金	15,775	
				(2) 健康増進事業費補助金	162	
3 地域支援事業費補助金	4,039,472	4,292,832	△ 253,360	介護予防・日常生活支援総合事業費補助金	1,624,415	
				(2) 包括的支援事業・任意事業費補助金	2,415,057	
<b>4 支払基金交付金</b>	<b>71,991,984</b>	<b>76,969,516</b>	<b>△ 4,977,532</b>			
<b>1 支払基金交付金</b>	<b>71,991,984</b>	<b>76,969,516</b>	<b>△ 4,977,532</b>			
1 介護給付費交付金	69,799,023	74,294,791	△ 4,495,768	(1) 介護給付費交付金	69,799,023	

	2	地域支援事業費 支援交付金	2,192,961	2,674,725	△ 481,764	(1) 地域支援事業費 支援交付金	2,192,961	
<b>5 県 支 出 金</b>			<b>39,592,245</b>	<b>40,708,018</b>	<b>△ 1,115,773</b>			
<b>1 県 負 担 金</b>			<b>37,369,458</b>	<b>38,322,788</b>	<b>△ 953,330</b>			
	1	介護給付費 負担金	37,369,458	38,322,788	△ 953,330	(1) 介護給付費負担金	37,369,458	
<b>2 県 補 助 金</b>			<b>2,222,787</b>	<b>2,385,230</b>	<b>△ 162,443</b>			
	1	地域支援事業費 補助金	2,222,787	2,385,230	△ 162,443	(1) 介護予防・日常生活 支援総合事業費 補助金  (2) 包括的支援事業・ 任意事業費補助金	1,015,260  1,207,527	
<b>6 財 産 収 入</b>			<b>7,866</b>	<b>6,008</b>	<b>1,858</b>			
<b>1 財 産 運 用 収 入</b>			<b>7,866</b>	<b>6,008</b>	<b>1,858</b>			
	1	利子及び配当金	7,866	6,008	1,858	(1) 介護保険 給付費準備基金 利子及び配当金	7,866	
<b>7 繰 入 金</b>			<b>42,171,248</b>	<b>41,998,688</b>	<b>172,560</b>			
<b>1 一 般 会 計 繰 入 金</b>			<b>38,944,963</b>	<b>41,155,028</b>	<b>△ 2,210,065</b>			
	1	一般会計繰入金	38,944,963	41,155,028	△ 2,210,065	(1) 介護給付費繰入金	29,567,831	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				(2) 地域支援事業費 繰入金	2,626,548	
				(3) 低所得者保険料 軽減費繰入金	598,627	
				(4) 職員給与費繰入金	2,215,809	
				(5) その他事務費繰入金	3,936,148	
<b>2 基金繰入金</b>	<b>3,226,285</b>	<b>843,660</b>	<b>2,382,625</b>			
1 介護保険給付費 準備基金繰入金	3,226,285	843,660	2,382,625	(1) 介護保険給付費 準備基金繰入金	3,226,285	
<b>8 繰越金</b>	<b>2,817,153</b>	<b>1,520,582</b>	<b>1,296,571</b>			
<b>1 繰越金</b>	<b>2,817,153</b>	<b>1,520,582</b>	<b>1,296,571</b>			
1 繰越金	2,817,153	1,520,582	1,296,571	(1) 前年度繰越金	2,817,153	
<b>9 諸収入</b>	<b>10,908</b>	<b>10,994</b>	<b>△ 86</b>			
<b>1 貸付金元利収入</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>-</b>			
1 貸付金元利収入	720	720	-	(1) 収納資金 貸付金元利収入	720	



	<b>2 雑 入</b>	<b>10,188</b>	<b>10,274</b>	<b>△ 86</b>			
	1 雑 入	10,188	10,274	△ 86	(1) 社会保険料納付金	3,146	
					(2) 延 滞 金	1	
					(3) 第 三 者 納 付 金	1	
					(4) 返 納 金	1	
					(5) 刊 行 物 販 売 収 入	106	
					(6) そ の 他	6,933	
	( 市 債 )	-	843,660	△ 843,660			( 廃 款 )
	<b>歳 入 合 計</b>	<b>282,831,449</b>	<b>288,872,283</b>	<b>△ 6,040,834</b>			



### 3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
<b>1 介護保険事業費</b>	<b>282,831,449</b>	<b>288,872,283</b>	<b>△ 6,040,834</b>	<b>98,294,648</b>	<b>-</b>	<b>145,591,838</b>	<b>38,944,963</b>				
<b>1 総 務 費</b>	<b>6,276,936</b>	<b>6,124,539</b>	<b>152,397</b>	<b>15,775</b>	<b>-</b>	<b>119,204</b>	<b>6,141,957</b>				
1 総務管理費	3,822,129	3,739,323	82,806	15,000	-	117,134	3,689,995	1 報 酬	151,816	職員人件費	2,215,809
								2 給 料	1,043,796	・一般職 307人	
								3 職員手当等	810,325	保険運営費	666,142
								(1) 扶養手当	16,365	システム運用事業費	699,323
								(2) 地域手当	170,338	計画策定・管理費	8,816
								(3) 住居手当	9,209	介護事業所指導事業費	78,941
								(5) 通勤手当	43,463	介護事業所等指定・更新事業費	147,098
								(7) 超過勤務手当	63,062	介護付有料老人ホーム実地指導委託費	6,000
								(9) 管理職員特別勤務手当	28		
								(10) 休日給	333		
								(11) 夜勤手当	3		
								(12) 管理職手当	4,452		
								(13) 期末・勤勉手当	503,072		
								4 共 済 費	390,330		
								(1) 社会保険料	28,642		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	359,407	
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	2,281	
								7 賃 金	18,490	
								8 報 償 費	806	
								9 旅 費	1,768	
								(1) 費 用 弁 償	199	
								(2) 普 通 旅 費	1,569	
								11 需 用 費	97,653	
								(1) 消 耗 品 費	6,182	
								(3) 食 糧 費	15	
								(4) 印 刷 製 本 費	89,341	
								(5) 光 熱 水 費	2,115	
								12 役 務 費	276,283	
								13 委 託 料	675,577	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	22,490	
								18 備 品 購 入 費	4,415	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	327,660	
								21 貸 付 金	720	
2 要 介 護 認 定 等 事 務 費	2,454,807	2,385,216	69,591	775	-	2,070	2,451,962	1 報 酬	973,908	要介護認定等事務費 2,454,807

									4	共 済 費	110,799	
									(1)	社会保険料	110,799	
									5	災害補償費	219	
									7	賃 金	11,023	
									8	報 償 費	361	
									9	旅 費	18,634	
									(1)	費用弁償	16,647	
									(2)	普通旅費	1,962	
									(3)	特別旅費	25	
									11	需 用 費	31,204	
									(1)	消耗品費	15,162	
									(4)	印刷製本費	15,842	
									(6)	修繕料	200	
									12	役 務 費	815,233	
									13	委 託 料	474,786	
									14	使用料及び 賃借料	9,456	
									18	備品購入費	9,184	
	<b>2 保険給付費</b>	<b>258,585,521</b>	<b>265,419,282</b>	<b>△ 6,833,761</b>	<b>91,772,789</b>	<b>-</b>	<b>136,646,274</b>	<b>30,166,458</b>				
	1 給 付 費	258,416,457	265,186,399	△ 6,769,942	91,712,772	-	136,556,956	30,146,729	19	負担金補助 及び交付金	258,345,837	在宅介護サービス費 124,006,015
									23	償還金利子 及び割引料	70,620	地域密着型サービス費 41,382,940
												施設介護サービス費 78,344,779

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
										高額介護サービス費 8,049,089
										特定入所者介護サービス費等 6,633,634
2 審査費	169,064	232,883	△ 63,819	60,017	-	89,318	19,729	12 役務費	169,064	国民健康保険団体連合会 審査支払手数料 169,064
<b>3 地域支援費</b>	<b>14,806,333</b>	<b>16,046,564</b>	<b>△ 1,240,231</b>	<b>6,506,084</b>	<b>-</b>	<b>5,673,701</b>	<b>2,626,548</b>			
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	8,403,828	9,847,257	△ 1,443,429	2,883,500	-	4,224,028	1,296,300	1 報酬	180,694	地域づくり型介護予防事業費 70,887
								4 共済費	29,389	訪問支援事業費 151,570
								(1) 社会保険料	29,389	よこはまシニアボランティアポイント事業費 82,384
								7 賃金	1,951	介護予防・生活支援サービス事業費 8,098,987
								8 報償費	57,990	
								9 旅費	4,009	
								(1) 費用弁償	1,234	
								(2) 普通旅費	2,775	
								11 需用費	12,193	
								(1) 消耗品費	6,850	
								(3) 食糧費	45	
								(4) 印刷製本費	4,986	
								(8) 医薬材料費	312	
								12 役務費	27,513	
								13 委託料	177,139	

									14	使用料及び賃借料	2,214		
									18	備品購入費	360		
									19	負担金補助及び交付金	7,910,374		
									23	償還金利息及び割引料	2		
2	包括的支援事業費	5,326,093	5,210,457	115,636	3,046,752	-	1,213,435	1,065,906	1	報酬	3,506	地域包括支援センター運営費	3,780,203
									4	共済費	560	ケアマネジメント推進事業費	2,902
									(1)	社会保険料	560	在宅医療連携推進事業費	362,067
									8	報償費	14,992	認知症初期集中支援等推進事業費	137,581
									9	旅費	2,365	生活支援体制整備事業費	987,789
									(1)	費用弁償	30	地域ケア会議推進事業費	2,121
									(2)	普通旅費	2,335	地域包括ケア推進事業費	44,600
									11	需用費	15,649	市民の意思決定支援事業費	8,830
									(1)	消耗品費	6,380		
									(3)	食糧費	33		
									(4)	印刷製本費	9,236		
									12	役務費	8,016		
									13	委託料	5,278,566		
									14	使用料及び賃借料	2,189		
									19	負担金補助及び交付金	250		
3	任意事業費	1,076,412	988,850	87,562	575,832	-	236,238	264,342	1	報酬	2,779	職員人件費	17,086
									2	給料	8,067	・一般職 3人	

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源				節		説 明	千円	
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額			
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他						
								3	職員手当等	6,277	介護給付費適正化事業費	17,657
								(1)	扶養手当	150	介護相談員派遣事業費	21,488
								(2)	地域手当	1,315	ねたきり高齢者等日常生活用具(紙おむつ)給付事業費	317,139
								(3)	住居手当	235		
								(5)	通勤手当	460	高齢者用市営住宅等生活援助員派遣事業費	368,678
								(7)	超過勤務手当	641	高齢者配食・見守り事業費	78,909
								(10)	休日給	6	成年後見制度利用支援事業費	103,170
								(13)	期末・勤勉手当	3,470	介護サービス自己負担助成費	141,221
								4	共 済 費	3,185	地域で支える介護者支援事業費	11,064
								(1)	社会保険料	443		
								(2)	共済組合負担金	2,724		
								(3)	公務員災害補償基金負担金	18		
								8	報 償 費	24,729		
								9	旅 費	92		
								(2)	普通旅費	92		
								11	需 用 費	5,631		
								(1)	消耗品費	1,969		
								(3)	食糧費	16		
								(4)	印刷製本費	3,646		



									12	役 務 費	29,063	
									13	委 託 料	493,487	
									14	使用料及び 賃 借 料	4,647	
									19	負担金補助 及び交付金	37	
									20	扶 助 費	498,418	
	<b>4 基金積立金</b>	<b>3,152,659</b>	<b>1,071,898</b>	<b>2,080,761</b>	-	-	<b>3,152,659</b>	-				
	1 介護保険 給付費準備 基金積立金	3,152,659	1,071,898	2,080,761	-	-	3,152,659	-	25	積立金	3,152,659	介護保険給付費準備基金 積立金 3,152,659
	<b>5 予備費</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	-	-	-	-	<b>10,000</b>				
	1 予備費	10,000	10,000	-	-	-	-	10,000				
	(公債費)	-	200,000	△ 200,000								(廃 項)
	<b>歳 出 合 計</b>	<b>282,831,449</b>	<b>288,872,283</b>	<b>△ 6,040,834</b>	<b>98,294,648</b>	-	<b>145,591,838</b>	<b>38,944,963</b>				



## 給 与 費 明 細 書

### 1 特 別 職

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	1,054	1,312,703	—	—	1,312,703	164,616	1,477,319	
前 年 度	1,050	1,298,444	—	—	1,298,444	163,155	1,461,599	
比 較	4	14,259	—	—	14,259	1,461	15,720	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	310	—	1,051,863	816,602	1,868,465	364,430	2,232,895	
前年度	310	—	1,050,547	804,519	1,855,066	358,265	2,213,331	
比較	—	—	1,316	12,083	13,399	6,165	19,564	

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	超過勤務手当	管理職員特別勤務手当	休日給
	本年度	16,515	171,653	9,444	43,923	63,703	28	339
	前年度	17,154	171,443	10,330	41,098	65,813	24	—
	比較	△ 639	210	△ 886	2,825	△ 2,110	4	339
	区分	夜勤手当	管理職手当	期末・勤勉手当				
	本年度	3	4,452	506,542				
	前年度	—	3,816	494,841				
	比較	3	636	11,701				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	1,316 <small>千円</small>	昇給等に伴う増加分	17,759 <small>千円</small>	昇給率 1.7%	
		その他の増減分	△ 16,443		
職 員 手 当	12,083	給与改定に伴う増加分	11,942	期末・勤勉手当 0.10月分	
		各種手当の増減分	141		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与の状況

区 分		行 政 職
平成30年2月1日 現 在	平均給料月額 (本俸)	302,566 <small>円</small>
	平均給与月額	356,280 <small>円</small>
	平均年齢	39.11 <small>歳</small>
平成29年2月1日 現 在	平均給料月額 (本俸)	304,901 <small>円</small>
	平均給与月額	359,635 <small>円</small>
	平均年齢	39.11 <small>歳</small>

○ 平均給与月額は給料・扶養手当・地域手当の合計額である。

イ 初任給の状況

区分	本市				国			
	大学卒		高校卒		大学卒		高校卒	
	初任給	採用2年 経過日	初任給	採用2年 経過日	初任給	採用2年 経過日	初任給	採用2年 経過日
一般職員	174,900	189,000	143,600	157,400	183,700	205,100	147,100	155,500

○ 国は行政職俸給表(一)適用の総合職（大卒）と一般職（高卒）による。

ウ 級別職員数の状況

区分	行政職	区分	行政職	
平成30年度	8級	—	8級	—
	7級	—	7級	—
	6級	4	6級	4
	5級	4	5級	4
	4級	29	4級	29
	3級	104	3級	104
	2級	111	2級	111
	1級	58	1級	58
	計	310	計	310

エ 職員手当の状況

区 分	説 明	備 考																																																																					
扶 養 手 当	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">扶養親族</th> <th rowspan="2">(職位別)</th> <th colspan="3">経 過 措 置</th> <th rowspan="2">平成33年度</th> </tr> <tr> <th>平成30年度</th> <th>平成31年度</th> <th>平成32年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">配偶者</td> <td>(局長級)</td> <td>10,500円</td> <td>7,000円</td> <td>3,500円</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>(部長級)</td> <td>11,500円</td> <td>9,000円</td> <td>6,500円</td> <td>3,500円</td> </tr> <tr> <td>(課長級以下)</td> <td>12,500円</td> <td>10,500円</td> <td>8,500円</td> <td>6,500円</td> </tr> <tr> <td>子</td> <td></td> <td>7,500円</td> <td>8,500円</td> <td>9,500円</td> <td>10,000円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">配偶者が不在場合の一人目</td> <td colspan="4">11,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">父母等</td> <td>(局長級)</td> <td>5,000円</td> <td>3,500円</td> <td>2,000円</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>(部長級)</td> <td>6,000円</td> <td>5,500円</td> <td>4,500円</td> <td>3,500円</td> </tr> <tr> <td>(課長級以下)</td> <td colspan="4">6,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">配偶者が不在場合の一人目</td> <td>(局長級)</td> <td>9,000円</td> <td>6,000円</td> <td>3,000円</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>(部長級)</td> <td>9,500円</td> <td>7,500円</td> <td>5,500円</td> <td>3,500円</td> </tr> <tr> <td>(課長級以下)</td> <td>10,500円</td> <td>9,500円</td> <td>8,000円</td> <td>6,500円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 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日までの間にある子 1人につき 5,000円 加算</p>	扶養親族	(職位別)	経 過 措 置			平成33年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	配偶者	(局長級)	10,500円	7,000円	3,500円	0円	(部長級)	11,500円	9,000円	6,500円	3,500円	(課長級以下)	12,500円	10,500円	8,500円	6,500円	子		7,500円	8,500円	9,500円	10,000円	配偶者が不在場合の一人目		11,500円				父母等	(局長級)	5,000円	3,500円	2,000円	0円	(部長級)	6,000円	5,500円	4,500円	3,500円	(課長級以下)	6,500円				配偶者が不在場合の一人目	(局長級)	9,000円	6,000円	3,000円	0円	(部長級)	9,500円	7,500円	5,500円	3,500円	(課長級以下)	10,500円	9,500円	8,000円	6,500円	
扶養親族	(職位別)			経 過 措 置				平成33年度																																																															
		平成30年度	平成31年度	平成32年度																																																																			
配偶者	(局長級)	10,500円	7,000円	3,500円	0円																																																																		
	(部長級)	11,500円	9,000円	6,500円	3,500円																																																																		
	(課長級以下)	12,500円	10,500円	8,500円	6,500円																																																																		
子		7,500円	8,500円	9,500円	10,000円																																																																		
配偶者が不在場合の一人目		11,500円																																																																					
父母等	(局長級)	5,000円	3,500円	2,000円	0円																																																																		
	(部長級)	6,000円	5,500円	4,500円	3,500円																																																																		
	(課長級以下)	6,500円																																																																					
配偶者が不在場合の一人目	(局長級)	9,000円	6,000円	3,000円	0円																																																																		
	(部長級)	9,500円	7,500円	5,500円	3,500円																																																																		
	(課長級以下)	10,500円	9,500円	8,000円	6,500円																																																																		
地 域 手 当	給与月額16%																																																																						
住 居 手 当	借家・借間等(40歳未満の職員) 19,600円 ※経過措置(不支給となる40歳以上の職員) 平成30年度 1,800円																																																																						
通 勤 手 当	交通機関 55,000円以内 交通用具 32,100円以内																																																																						
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">支給月</th> <th rowspan="2">支給率計</th> <th rowspan="2">職務段階等に 応じた加算措置</th> </tr> <tr> <th>6 月</th> <th>12 月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本 市</td> <td>2.15</td> <td>2.30</td> <td>4.45</td> <td>有</td> </tr> <tr> <td>国</td> <td>2.125</td> <td>2.275</td> <td>4.40</td> <td>有</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	支給月		支給率計	職務段階等に 応じた加算措置	6 月	12 月	本 市	2.15	2.30	4.45	有	国	2.125	2.275	4.40	有																																																					
区 分	支給月		支給率計	職務段階等に 応じた加算措置																																																																			
	6 月	12 月																																																																					
本 市	2.15	2.30	4.45	有																																																																			
国	2.125	2.275	4.40	有																																																																			





## 市 債 に 関 す る 調 書

区 分	平成 28 年 度 末 現 在 高	平成 29 年 度 末 現 在 高 見 込 額	平成 30 年 度 中 増 減 見 込 み		平成 30 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			平成 30 年 度 中 起 債 見 込 額	平成 30 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
財政安定化基金貸付金	千円 200,000	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —



# 平成30年度 横浜市後期高齢者医療事業費会計予算



平成30年度横浜市後期高齢者医療事業費歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	40,764,959	40,270,138	494,821
2 繰入金	34,114,088	33,854,795	259,293
3 繰越金	182,352	267,504	△ 85,152
4 諸収入	104,539	86,033	18,506
歳入合計	75,165,938	74,478,470	687,468

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
1 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 費	千円 75,165,938	千円 74,478,470	千円 687,468	千円 -	千円 -	千円 41,051,850	千円 34,114,088
歳 出 合 計	75,165,938	74,478,470	687,468	-	-	41,051,850	34,114,088

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 後期高齢者医療料	千円 40,764,959	千円 40,270,138	千円 494,821		千円	千円
1 後期高齢者医療料	40,764,959	40,270,138	494,821			
1 後期高齢者医療料	40,764,959	40,270,138	494,821	(1) 現 年 度 分	40,613,190	
				(2) 滞 納 繰 越 分	151,769	
2 繰 入 金	34,114,088	33,854,795	259,293			
1 一般会計繰入金	34,114,088	33,854,795	259,293			
1 一般会計繰入金	34,114,088	33,854,795	259,293	(1) 保 険 基 盤 安 定 金 繰 入	5,580,474	
				(2) 定 率 市 町 村 負 担 金 繰 入	26,646,775	
				(3) 広 域 連 合 共 通 経 費 金 繰 入	964,426	
				(4) 職 員 給 与 費 繰 入 金	369,014	
				(5) そ の 他 事 務 費 繰 入 金	553,399	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
<b>3 繰越金</b>	<b>182,352</b>	<b>267,504</b>	<b>△ 85,152</b>			
<b>1 繰越金</b>	<b>182,352</b>	<b>267,504</b>	<b>△ 85,152</b>			
1 繰越金	182,352	267,504	△ 85,152	(1) 前年度繰越金	182,352	
<b>4 諸収入</b>	<b>104,539</b>	<b>86,033</b>	<b>18,506</b>			
<b>1 貸付金元利収入</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>-</b>			
1 貸付金元利収入	720	720	-	(1) 収納資金 貸付金元利収入	720	
<b>2 償還金及   び還付加算金</b>	<b>91,400</b>	<b>72,400</b>	<b>19,000</b>			
1 償還金及 び還付加算金	91,400	72,400	19,000	(1) 償還金  (2) 還付加算金	90,000  1,400	
<b>3 雑収入</b>	<b>12,419</b>	<b>12,913</b>	<b>△ 494</b>			
1 雑収入	12,419	12,913	△ 494	(1) 社会保険料納付金  (2) 延滞金	410  11,977	



					(3) そ の 他	32	
歳	入	合	計	75,165,938	74,478,470	687,468	



3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
1 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 費	千円 75,165,938	千円 74,478,470	千円 687,468	千円 -	千円 -	千円 41,051,850	千円 34,114,088		千円	
1 総 務 費	1,095,925	1,136,319	△ 40,394	-	-	183,512	912,413			
1 総 務 管 理 費	1,095,925	1,136,319	△ 40,394	-	-	183,512	912,413	1 報 酬	121,035	職員人件費 369,014
								2 給 料	171,888	・一般職 50人
								3 職 員 手 当 等	137,008	事 務 費 726,911
								(1) 扶 養 手 当	2,800	
								(2) 地 域 手 当	28,255	
								(3) 住 居 手 当	2,984	
								(5) 通 勤 手 当	6,492	
								(7) 超 過 勤 務 手 当	7,354	
								(9) 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	12	
								(10) 休 日 給	10	
								(11) 夜 勤 手 当	1	
								(12) 管 理 職 手 当	1,908	
								(13) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	87,192	
								4 共 済 費	80,133	
								(1) 社 会 保 険 料	20,015	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	59,738	
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	380	
								7 賃 金	17,420	
								9 旅 費	1,188	
								(1) 費 用 弁 償	88	
								(2) 普 通 旅 費	1,100	
								11 需 用 費	58,539	
								(1) 消 耗 品 費	8,606	
								(4) 印 刷 製 本 費	46,908	
								(5) 光 熱 水 費	3,000	
								(6) 修 繕 料	25	
								12 役 務 費	132,340	
								13 委 託 料	115,365	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	14,725	
								18 備 品 購 入 費	6,751	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	238,813	
								21 貸 付 金	720	
<b>2 負 担 金</b>	<b>74,060,013</b>	<b>73,332,151</b>	<b>727,862</b>	-	-	<b>40,868,338</b>	<b>33,191,675</b>			
1 広 域 連 合 負 担 金	74,060,013	73,332,151	727,862	-	-	40,868,338	33,191,675	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	73,968,613	保険料等負担金 40,776,938

									23	償還金 利子 及び 割引料	91,400	保険基盤安定制度拠出金	5,580,474
												定率市町村負担金	26,646,775
												広域連合共通経費	964,426
												保険料償還金等	91,400
	<b>3</b>	<b>予備費</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	-	-	-	-	<b>10,000</b>				
		1	予備費	10,000	10,000	-	-	-	10,000				
<b>歳</b>	<b>出</b>	<b>合</b>	<b>計</b>	<b>75,165,938</b>	<b>74,478,470</b>	<b>687,468</b>	-	-	<b>41,051,850</b>	<b>34,114,088</b>			



## 給 与 費 明 細 書

### 1 特 別 職

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	42	121,035	—	—	121,035	19,558	140,593	
前 年 度	44	125,681	—	—	125,681	20,468	146,149	
比 較	△ 2	△ 4,646	—	—	△ 4,646	△ 910	△ 5,556	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	50	—	171,888	137,008	308,896	60,118	369,014	
前年度	50	—	171,438	133,762	305,200	58,745	363,945	
比較	—	—	450	3,246	3,696	1,373	5,069	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	超過勤務手当	管理職員 特別勤務手当	休日給
	本年度	2,800	28,255	2,984	6,492	7,354	12	10
	前年度	2,616	28,154	1,836	6,575	7,570	12	—
	比較	184	101	1,148	△ 83	△ 216	—	10
	区分	夜勤手当	管理職手当	期末・勤勉 手当				
	本年度	1	1,908	87,192				
	前年度	—	1,908	85,091				
	比較	1	—	2,101				



(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	450	昇給等に伴う増加分	3,191	昇給率 1.7%	
		その他の増減分	△ 2,741		
職 員 手 当	3,246	給与改定に伴う増加分	2,237	期末・勤勉手当 0.10月分	
		各種手当の増減分	1,009		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与の状況

区 分		行 政 職
平成30年2月1日 現 在	平均給料月額 (本 俸)	294,538
	平均給与月額	347,959
	平均年齢	38.01
平成29年2月1日 現 在	平均給料月額 (本 俸)	303,549
	平均給与月額	358,018
	平均年齢	38.08

○ 平均給与月額は給料・扶養手当・地域手当の合計額である。

イ 初任給の状況

区 分	本 市				国			
	大 学 卒		高 校 卒		大 学 卒		高 校 卒	
	初 任 給	採 用 2 年 日 採 用 2 年 日	初 任 給	採 用 2 年 日 採 用 2 年 日	初 任 給	採 用 2 年 日 採 用 2 年 日	初 任 給	採 用 2 年 日 採 用 2 年 日
一 般 職 員	174,900	189,000	143,600	157,400	183,700	205,100	147,100	155,500

○ 国は行政職俸給表(一)適用の総合職（大卒）と一般職（高卒）による。

ウ 級別職員数の状況

区 分	行 政 職	区 分	行 政 職
平 成 30 年 度	8 級	平 成 29 年 度	8 級
	7 級		7 級
	6 級		6 級
	5 級		5 級
	4 級		4 級
	3 級		3 級
	2 級		2 級
	1 級		1 級
	計		計

エ 職員手当の状況

区 分	説 明	備 考																																																																					
扶 養 手 当	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">扶養親族</th> <th rowspan="2">(職位別)</th> <th colspan="3">経 過 措 置</th> <th rowspan="2">平成33年度</th> </tr> <tr> <th>平成30年度</th> <th>平成31年度</th> <th>平成32年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">配偶者</td> <td>(局長級)</td> <td>10,500円</td> <td>7,000円</td> <td>3,500円</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>(部長級)</td> <td>11,500円</td> <td>9,000円</td> <td>6,500円</td> <td>3,500円</td> </tr> <tr> <td>(課長級以下)</td> <td>12,500円</td> <td>10,500円</td> <td>8,500円</td> <td>6,500円</td> </tr> <tr> <td>子</td> <td></td> <td>7,500円</td> <td>8,500円</td> <td>9,500円</td> <td>10,000円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>配偶者が不在の場合の一人目</td> <td colspan="3">11,500円</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">父母等</td> <td>(局長級)</td> <td>5,000円</td> <td>3,500円</td> <td>2,000円</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>(部長級)</td> <td>6,000円</td> <td>5,500円</td> <td>4,500円</td> <td>3,500円</td> </tr> <tr> <td>(課長級以下)</td> <td colspan="3">6,500円</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">配偶者が不在 場合の一人目</td> <td>(局長級)</td> <td>9,000円</td> <td>6,000円</td> <td>3,000円</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>(部長級)</td> <td>9,500円</td> <td>7,500円</td> <td>5,500円</td> <td>3,500円</td> </tr> <tr> <td>(課長級以下)</td> <td>10,500円</td> <td>9,500円</td> <td>8,000円</td> <td>6,500円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 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日までの間にある子 1人につき 5,000円 加算</p>	扶養親族	(職位別)	経 過 措 置			平成33年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	配偶者	(局長級)	10,500円	7,000円	3,500円	0円	(部長級)	11,500円	9,000円	6,500円	3,500円	(課長級以下)	12,500円	10,500円	8,500円	6,500円	子		7,500円	8,500円	9,500円	10,000円		配偶者が不在の場合の一人目	11,500円				父母等	(局長級)	5,000円	3,500円	2,000円	0円	(部長級)	6,000円	5,500円	4,500円	3,500円	(課長級以下)	6,500円				配偶者が不在 場合の一人目	(局長級)	9,000円	6,000円	3,000円	0円	(部長級)	9,500円	7,500円	5,500円	3,500円	(課長級以下)	10,500円	9,500円	8,000円	6,500円	
扶養親族	(職位別)			経 過 措 置				平成33年度																																																															
		平成30年度	平成31年度	平成32年度																																																																			
配偶者	(局長級)	10,500円	7,000円	3,500円	0円																																																																		
	(部長級)	11,500円	9,000円	6,500円	3,500円																																																																		
	(課長級以下)	12,500円	10,500円	8,500円	6,500円																																																																		
子		7,500円	8,500円	9,500円	10,000円																																																																		
	配偶者が不在の場合の一人目	11,500円																																																																					
父母等	(局長級)	5,000円	3,500円	2,000円	0円																																																																		
	(部長級)	6,000円	5,500円	4,500円	3,500円																																																																		
	(課長級以下)	6,500円																																																																					
配偶者が不在 場合の一人目	(局長級)	9,000円	6,000円	3,000円	0円																																																																		
	(部長級)	9,500円	7,500円	5,500円	3,500円																																																																		
	(課長級以下)	10,500円	9,500円	8,000円	6,500円																																																																		
地 域 手 当	給与月額の16%																																																																						
住 居 手 当	借家・借間等(40歳未満の職員) 19,600円 ※経過措置(不支給となる40歳以上の職員) 平成30年度 1,800円																																																																						
通 勤 手 当	交 通 機 関 55,000円以内 交 通 用 具 32,100円以内																																																																						
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">支給月</th> <th rowspan="2">支給率計</th> <th rowspan="2">職務段階等に 応じた加算措置</th> </tr> <tr> <th>6 月</th> <th>12 月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本 市</td> <td>2.15<sup>月分</sup></td> <td>2.30<sup>月分</sup></td> <td>4.45<sup>月分</sup></td> <td>有</td> </tr> <tr> <td>国</td> <td>2.125</td> <td>2.275</td> <td>4.40</td> <td>有</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	支給月		支給率計	職務段階等に 応じた加算措置	6 月	12 月	本 市	2.15 <sup>月分</sup>	2.30 <sup>月分</sup>	4.45 <sup>月分</sup>	有	国	2.125	2.275	4.40	有																																																					
区 分	支給月		支給率計	職務段階等に 応じた加算措置																																																																			
	6 月	12 月																																																																					
本 市	2.15 <sup>月分</sup>	2.30 <sup>月分</sup>	4.45 <sup>月分</sup>	有																																																																			
国	2.125	2.275	4.40	有																																																																			



# 平成30年度 横浜市港湾整備事業費会計予算



平成30年度横浜市港湾整備事業費歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	1,175,959	1,260,250	△ 84,291
2 国庫支出金	60,000	-	60,000
3 財産収入	30,941	35,262	△ 4,321
4 繰入金	75,816	4,104	71,712
5 繰越金	1	50,000	△ 49,999
6 諸収入	1,239,892	902,404	337,488
7 市債	10,156,000	21,717,100	△ 11,561,100
歳入合計	12,738,609	23,969,120	△ 11,230,511

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				一般会計 繰入金
				特 定 財 源			そ の 他	
				国 県 支 出 金	市 債			
1 港湾整備事業費	12,738,609	23,969,120	△ 11,230,511	60,000	10,156,000	2,446,793	75,816	
歳 出 合 計	12,738,609	23,969,120	△ 11,230,511	60,000	10,156,000	2,446,793	75,816	



## 2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>1 使用料及び手数料</b>	1,175,959	1,260,250	△ 84,291			
1 使 用 料	1,175,959	1,260,250	△ 84,291			
1 港湾使用料	1,175,959	1,260,250	△ 84,291	(1) 上屋使用料	1,175,959	
<b>2 国庫支出金</b>	60,000	-	60,000			
1 国庫補助金	60,000	-	60,000			
1 港湾整備事業費 国庫補助金	60,000	-	60,000	(1) 維持補修費補助金	60,000	
<b>3 財 産 収 入</b>	30,941	35,262	△ 4,321			
1 財 産 運 用 収 入	30,941	35,262	△ 4,321			
1 財 産 貸 付 収 入	30,941	35,262	△ 4,321	(1) 建物貸付収入	30,941	
<b>4 繰 入 金</b>	75,816	4,104	71,712			
1 一般会計繰入金	75,816	4,104	71,712			

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		1 一般会計繰入金	千円 75,816	千円 4,104	千円 71,712	(1) 港湾整備事業費 充当繰入金	千円 1,435	千円
		(2) 公債費充当繰入金					74,381	
<b>5</b>	<b>繰</b>	<b>越</b>	<b>金</b>	<b>1</b>	<b>50,000</b>	<b>△</b>	<b>49,999</b>	
	<b>1</b>	<b>繰</b>	<b>越</b>	<b>金</b>	<b>1</b>	<b>50,000</b>	<b>△</b>	<b>49,999</b>
		1 繰越金	1	50,000	△	49,999	(1) 前年度繰越金	1
<b>6</b>	<b>諸</b>	<b>収</b>	<b>入</b>	<b>1,239,892</b>	<b>902,404</b>	<b>337,488</b>		
	<b>1</b>	<b>貸</b>	<b>付</b>	<b>金</b>	<b>元</b>	<b>利</b>	<b>収</b>	<b>入</b>
		1 貸付金元利収入	1,094,090	737,807	356,283	特定国際コンテナ 埠頭認定運営者 貸付金元利収入	73,131	
						(2) 横浜港埠頭株式会社 貸付金元利収入	976,019	
						(3) 港湾運営会社 貸付金元利収入	44,940	
<b>2</b>	<b>雑</b>	<b>入</b>	<b>145,802</b>	<b>164,597</b>	<b>△</b>	<b>18,795</b>		
		1 雑入	145,802	164,597	△	18,795	(1) 港湾施設収入	131,044

					(2) 管理費収入	2,564	
					(3) 延滞金	1	
					(4) 消費税還付金	1	
					(5) 発電収入	12,191	
					(6) その他	1	
<b>7</b>	<b>市債</b>	<b>10,156,000</b>	<b>21,717,100</b>	<b>△ 11,561,100</b>			
<b>1</b>	<b>市債</b>	<b>10,156,000</b>	<b>21,717,100</b>	<b>△ 11,561,100</b>			
	1 港湾整備事業債	10,156,000	21,717,100	△ 11,561,100	(1) 山下ふ頭再開発 用地造成費充当債	6,194,000	
					(2) 港湾施設等整備費 貸付金充当債	3,962,000	
<b>歳入合計</b>		<b>12,738,609</b>	<b>23,969,120</b>	<b>△ 11,230,511</b>			



### 3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
<b>1 港湾整備事業費</b>	12,738,609	23,969,120	△ 11,230,511	60,000	10,156,000	2,446,793	75,816			
<b>1 管 理 費</b>	1,519,271	1,302,252	217,019	60,000	-	1,457,836	1,435			
1 総 務 費	819,271	827,075	△ 7,804	-	-	817,836	1,435	2 給 料	68,401	職員人件費 143,188
								3 職 員 手 当 等	51,185	・ 一般職 23人
								(1) 扶 養 手 当	892	・ 再任用職員
								(2) 地 域 手 当	11,087	常時勤務職員 1人
								(3) 住 居 手 当	1,690	短時間勤務職員 2人
								(5) 通 勤 手 当	3,833	物流施設管理運営費 676,083
								(7) 超 過 勤 務 手 当	5,241	
								(13) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	28,442	
								4 共 済 費	23,602	
								(1) 社 会 保 険 料	1,184	
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	22,270	
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	148	
								9 旅 費	4	
								(2) 普 通 旅 費	4	
								11 需 用 費	245,082	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 入 金	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								(1) 消耗品費	552	
								(4) 印刷製本費	13	
								(5) 光熱水費	244,504	
								(6) 修繕料	13	
								12 役務費	1,160	
								13 委託料	307,354	
								14 使用料及び賃借料	55,445	
								23 償還金利息及び割引料	5,169	
								27 公課費	61,869	
2 維持補修費	700,000	475,177	224,823	60,000	-	640,000	-	9 旅費	30	上屋修繕費 259,805
								(2) 普通旅費	30	電気設備修繕費 81,100
								11 需用費	5,615	機械設備修繕費 178,000
								(1) 消耗品費	565	大黒ふ頭上屋解体費 180,000
								(2) 燃料費	300	事務費 1,095
								(4) 印刷製本費	50	
								(6) 修繕料	4,700	
								13 委託料	5,805	
								14 使用料及び賃借料	70	
								15 工事請負費	688,300	

									19	負担金補助 及び交付金	180	
<b>2</b>	<b>山下ふ頭 再開発事業費</b>	<b>6,128,000</b>	<b>13,281,000</b>	<b>△ 7,153,000</b>	-	<b>6,128,000</b>	-	-				
	1 用地造成費	6,128,000	13,281,000	△ 7,153,000	-	6,128,000	-	-	8	報償費	1,200	移転補償費等 6,128,000
									9	旅費	600	
										(2) 普通旅費	600	
									11	需用費	950	
										(1) 消耗品費	700	
										(4) 印刷製本費	200	
										(6) 修繕料	50	
									12	役務費	3,350	
									13	委託料	182,046	
									14	使用料及び 賃借料	200	
									15	工事請負費	1,293,000	
									17	公有財産 購入費	2,081,239	
									18	備品購入費	300	
									22	補償補填 及び賠償金	2,565,115	
<b>3</b>	<b>港湾施設等 整備費貸付金</b>	<b>3,962,000</b>	<b>7,052,100</b>	<b>△ 3,090,100</b>	-	<b>3,962,000</b>	-	-				
	1 港湾施設等 整備費貸付金	3,962,000	7,052,100	△ 3,090,100	-	3,962,000	-	-	21	貸付金	3,962,000	港湾施設整備費貸付金 1,314,000 物流施設整備費貸付金 1,800,000 客船施設整備費貸付金 848,000
<b>4</b>	<b>公債費</b>	<b>1,124,338</b>	<b>1,028,818</b>	<b>95,520</b>	-	<b>66,000</b>	<b>983,957</b>	<b>74,381</b>				

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源					節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額			
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他						
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円			
1 元 金	934,400	820,155	114,245	-	-	933,146	1,254	28	繰 出 金	934,400	市債金会計繰出金 ・償還元金 ・減債基金積立金	934,400 891,203 43,197
2 利 子	140,386	154,528	△ 14,142	-	35,000	32,259	73,127	28	繰 出 金	140,386	市債金会計繰出金 うち山下ふ頭再開発用 地造成費充当債分	140,386 35,000
3 公 債 諸 費	49,552	54,135	△ 4,583	-	31,000	18,552	-	28	繰 出 金	49,552	市債金会計繰出金 うち山下ふ頭再開発用 地造成費充当債分	49,552 31,000
5 予 備 費	5,000	5,000	-	-	-	5,000	-					
1 予 備 費	5,000	5,000	-	-	-	5,000	-					
(施設整備費)	-	1,299,950	△ 1,299,950								(廃 項)	
歳 出 合 計	12,738,609	23,969,120	△ 11,230,511	60,000	10,156,000	2,446,793	75,816					



## 給 与 費 明 細 書

### 一 般 職

#### (1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	人 〔1〕 (2) 23	千円 —	千円 68,401	千円 51,185	千円 119,586	千円 23,602	千円 143,188	
前 年 度	〔1〕 (2) 23	—	71,950	53,782	125,732	23,994	149,726	
比 較	〔-〕 (-) —	—	△ 3,549	△ 2,597	△ 6,146	△ 392	△ 6,538	

○〔 〕内は再任用常時勤務職員数、( )内は再任用短時間勤務職員数で、いずれも外数である。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
職 員 手 当 の 内 訳	本 年 度	892	11,087	1,690	3,833	5,241	28,442
	前 年 度	1,184	11,701	2,170	3,828	5,387	29,512
	比 較	△ 292	△ 614	△ 480	5	△ 146	△ 1,070

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 3,549	昇給等に伴う増加分	953	昇給率 1.7%	
		その他の増減分	△ 4,502		
職 員 手 当	△ 2,597	給与改定に伴う増加分	590	期末・勤勉手当 0.10月分	
		各種手当の増減分	△ 3,187		

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たり給与の状況

区 分		行 政 職
平成30年2月1日 現 在	平均給料月額 (本俸)	233,645
	平均給与月額	274,827
	平均年齢	32.01
平成29年2月1日 現 在	平均給料月額 (本俸)	236,876
	平均給与月額	279,195
	平均年齢	33.11

○ 平均給与月額は給料・扶養手当・地域手当の合計額である。

イ 初任給の状況

区 分	本 市				国			
	大 学 卒		高 校 卒		大 学 卒		高 校 卒	
	初 任 給	採 用 2 年 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 経 過 日
一 般 職 員	174,900	189,000	143,600	157,400	183,700	205,100	147,100	155,500

○ 国は行政職俸給表(一)適用の総合職（大卒）と一般職（高卒）による。

ウ 級別職員数の状況

区 分	行 政 職	区 分	行 政 職		
平成 30 年 度	8 級	— 人	平成 29 年 度	8 級	— 人
	7 級	—		7 級	—
	6 級	—		6 級	—
	5 級	—		5 級	—
	4 級	—		4 級	—
	3 級	[1] (2) 12		3 級	[1] (2) 12
	2 級	8		2 級	8
	1 級	3		1 級	3
	計	[1] (2) 23		計	[1] (2) 23

○ [ ] 内は再任用常時勤務職員数、( ) 内は再任用短時間勤務職員数で、いずれも外数である。

エ 職員手当の状況

区 分	説 明	備 考																																																																					
扶 養 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">扶養親族</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">(職位別)</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">経 過 措 置</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">平成33年度</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">平成30年度</th> <th style="text-align: center;">平成31年度</th> <th style="text-align: center;">平成32年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">配偶者</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: right;">10,500円</td> <td style="text-align: right;">7,000円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> <td style="text-align: right;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: right;">11,500円</td> <td style="text-align: right;">9,000円</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: right;">12,500円</td> <td style="text-align: right;">10,500円</td> <td style="text-align: right;">8,500円</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">子</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7,500円</td> <td style="text-align: right;">8,500円</td> <td style="text-align: right;">9,500円</td> <td style="text-align: right;">10,000円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">配偶者が不在場合の一人目</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">11,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">父母等</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: right;">5,000円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> <td style="text-align: right;">2,000円</td> <td style="text-align: right;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: right;">6,000円</td> <td style="text-align: right;">5,500円</td> <td style="text-align: right;">4,500円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">6,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">配偶者が不在 場合の一人目</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: right;">9,000円</td> <td style="text-align: right;">6,000円</td> <td style="text-align: right;">3,000円</td> <td style="text-align: right;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: right;">9,500円</td> <td style="text-align: right;">7,500円</td> <td style="text-align: right;">5,500円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: right;">10,500円</td> <td style="text-align: right;">9,500円</td> <td style="text-align: right;">8,000円</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> </tr> </tbody> </table>	扶養親族	(職位別)	経 過 措 置			平成33年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	配偶者	(局長級)	10,500円	7,000円	3,500円	0円	(部長級)	11,500円	9,000円	6,500円	3,500円	(課長級以下)	12,500円	10,500円	8,500円	6,500円	子		7,500円	8,500円	9,500円	10,000円		配偶者が不在場合の一人目	11,500円				父母等	(局長級)	5,000円	3,500円	2,000円	0円	(部長級)	6,000円	5,500円	4,500円	3,500円	(課長級以下)	6,500円				配偶者が不在 場合の一人目	(局長級)	9,000円	6,000円	3,000円	0円	(部長級)	9,500円	7,500円	5,500円	3,500円	(課長級以下)	10,500円	9,500円	8,000円	6,500円	
	扶養親族			(職位別)	経 過 措 置			平成33年度																																																															
		平成30年度	平成31年度		平成32年度																																																																		
	配偶者	(局長級)	10,500円	7,000円	3,500円	0円																																																																	
		(部長級)	11,500円	9,000円	6,500円	3,500円																																																																	
		(課長級以下)	12,500円	10,500円	8,500円	6,500円																																																																	
	子		7,500円	8,500円	9,500円	10,000円																																																																	
		配偶者が不在場合の一人目	11,500円																																																																				
	父母等	(局長級)	5,000円	3,500円	2,000円	0円																																																																	
		(部長級)	6,000円	5,500円	4,500円	3,500円																																																																	
		(課長級以下)	6,500円																																																																				
	配偶者が不在 場合の一人目	(局長級)	9,000円	6,000円	3,000円	0円																																																																	
(部長級)		9,500円	7,500円	5,500円	3,500円																																																																		
(課長級以下)		10,500円	9,500円	8,000円	6,500円																																																																		
	※ 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日までの間にある子 1人につき 5,000円 加算																																																																						
地 域 手 当	給与月額の16%																																																																						
住 居 手 当	借家・借間等(40歳未満の職員) 19,600円 ※経過措置(不支給となる40歳以上の職員) 平成30年度 1,800円																																																																						
通 勤 手 当	交通機関 55,000円以内 交通用具 32,100円以内																																																																						
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">支給月 区 分</th> <th style="text-align: center;">6 月</th> <th style="text-align: center;">12 月</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">支給率計</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">職務段階等に 応じた加算措置</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">月分</th> <th style="text-align: center;">月分</th> <th style="text-align: center;">月分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">本 市</td> <td style="text-align: center;">(1.10)</td> <td style="text-align: center;">(1.25)</td> <td style="text-align: center;">(2.35)</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.15</td> <td style="text-align: center;">2.30</td> <td style="text-align: center;">4.45</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">国</td> <td style="text-align: center;">(1.075)</td> <td style="text-align: center;">(1.225)</td> <td style="text-align: center;">(2.30)</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.125</td> <td style="text-align: center;">2.275</td> <td style="text-align: center;">4.40</td> </tr> </tbody> </table>	支給月 区 分	6 月	12 月	支給率計	職務段階等に 応じた加算措置	月分	月分	月分	本 市	(1.10)	(1.25)	(2.35)	有	2.15	2.30	4.45	国	(1.075)	(1.225)	(2.30)	有	2.125	2.275	4.40																																														
支給月 区 分	6 月		12 月	支給率計			職務段階等に 応じた加算措置																																																																
	月分	月分	月分																																																																				
本 市	(1.10)	(1.25)	(2.35)	有																																																																			
	2.15	2.30	4.45																																																																				
国	(1.075)	(1.225)	(2.30)	有																																																																			
	2.125	2.275	4.40																																																																				
	○ ( ) 内は再任用職員の支給率である。																																																																						

## 債務負担行為に関する調書

債務負担行為のうち財産の取得、請負契約の締結等に係るもの

事 項	限 度 額	平成29年度末までの		平成30年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 見 込 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	市 債	そ の 他	
山下ふ頭再開発事業に伴う建物移転補償契約の締結に係る 予算外義務負担	千円 4,700,000	平成29年度	千円 598,013	平成30年度	千円 610,000	千円 —	千円 610,000	千円 —	千円 —
				平成31年度	2,320,000	—	2,320,000	—	—
山下ふ頭再開発事業に伴う29 年度建物移転補償契約の締結 に係る予算外義務負担	2,500,000		—	平成30年度	450,000	—	450,000	—	—
				平成31年度から 平成33年度まで	2,050,000	—	2,050,000	—	—
(新規) 山下ふ頭再開発事業に伴う30 年度建物移転補償契約の締結 に係る予算外義務負担	3,000,000		—	平成31年度から 平成33年度まで	3,000,000	—	3,000,000	—	—
計	10,200,000		598,013	平成30年度	1,060,000	—	1,060,000	—	—
				平成31年度以降	7,370,000	—	7,370,000	—	—



## 市 債 に 関 す る 調 書

区 分	平成 28 年 度 末 現 在 高	平成 29 年 度 末 現 在 高 見 込 額	平成 30 年 度 中 増 減 見 込 み		平成 30 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			平成 30 年 度 中 起 債 見 込 額	平成 30 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
港 湾 整 備 事 業 債	千円 34,206,004	千円 47,337,090	千円 10,156,000	千円 3,893,858	千円 53,599,232





# 平成30年度 横浜市中央卸売市場費会計予算



平成30年度横浜市中心卸売市場費歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	423,600	-	423,600
2 使用料及び手数料	1,423,594	1,392,712	30,882
3 財産収入	477,716	357,452	120,264
4 繰入金	857,710	552,903	304,807
5 繰越金	313,933	414,502	△ 100,569
6 諸収入	408,063	450,838	△ 42,775
7 市債	612,000	1,140,000	△ 528,000
歳入合計	4,516,616	4,308,407	208,209

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
1 中央卸売市場費	4,516,616	4,308,407	208,209	-	612,000	3,046,906	857,710
歳 出 合 計	4,516,616	4,308,407	208,209	-	612,000	3,046,906	857,710

## 2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>1 分担金及び負担金</b>	千円 <b>423,600</b>	千円 -	千円 <b>423,600</b>		千円	千円
1 負担金	<b>423,600</b>	-	<b>423,600</b>			
1 中央卸売市場費負担金	423,600	-	423,600	(1) 南部市場跡地活用事業費負担金	423,600	
<b>2 使用料及び手数料</b>	<b>1,423,594</b>	<b>1,392,712</b>	<b>30,882</b>			
1 使用料	<b>1,423,593</b>	<b>1,392,711</b>	<b>30,882</b>			
1 中央卸売市場使用料	1,423,593	1,392,711	30,882	(1) 卸売業者等市場使用料 (2) 市場施設使用料	401,065 1,022,528	
2 手数料	1	1	-			
1 手数料	1	1	-	(1) 諸証明手数料	1	
<b>3 財産収入</b>	<b>477,716</b>	<b>357,452</b>	<b>120,264</b>			
1 財産運用収入	<b>477,715</b>	<b>357,451</b>	<b>120,264</b>			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	477,715	357,451	120,264	(1) 本場土地貸付収入 (2) 南部土地貸付収入 (3) 南部建物貸付収入	2,494 114,252 360,969	
2 財産売却収入	1	1	-			
1 物品売却収入	1	1	-	(1) 不用物品売却収入	1	
<b>4 繰 入 金</b>	<b>857,710</b>	<b>552,903</b>	<b>304,807</b>			
1 一般会計繰入金	857,710	552,903	304,807			
1 一般会計繰入金	857,710	552,903	304,807	(1) 中央卸売市場費 充当繰入金	857,710	
<b>5 繰 越 金</b>	<b>313,933</b>	<b>414,502</b>	<b>△ 100,569</b>			
1 繰 越 金	313,933	414,502	△ 100,569			
1 繰 越 金	313,933	414,502	△ 100,569	(1) 前年度繰越金	313,933	
<b>6 諸 収 入</b>	<b>408,063</b>	<b>450,838</b>	<b>△ 42,775</b>			

	<b>1 雑 入</b>	<b>408,063</b>	<b>450,838</b>	<b>△ 42,775</b>			
	1 雑 入	408,063	450,838	△ 42,775	(1) 本 場 収 入	367,429	
					(2) 南 部 収 入	1,250	
					(3) 延 滞 金	1	
					(4) 東 京 電 力 ホールディングス 株式会社賠償金	1,167	
					(5) 消 費 税 還 付 金	38,018	
					(6) そ の 他	198	
	<b>7 市 債</b>	<b>612,000</b>	<b>1,140,000</b>	<b>△ 528,000</b>			
	1 市 債	612,000	1,140,000	△ 528,000			
	1 中央卸売市場債	612,000	1,140,000	△ 528,000	(1) 南 部 施 設 整 備 費 債 充 当	612,000	
	<b>歳 入 合 計</b>	<b>4,516,616</b>	<b>4,308,407</b>	<b>208,209</b>			





### 3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一般会計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国県支出金	市 債	そ の 他				
<b>1 中央卸売市場費</b>	4,516,616	4,308,407	208,209	-	612,000	3,046,906	857,710			
<b>1 運 営 費</b>	2,282,339	2,351,704	△ 69,365	-	-	2,178,339	104,000			
1 運 営 費	2,282,339	2,351,704	△ 69,365	-	-	2,178,339	104,000	1 報 酬	42,363	職員人件費 456,163
								2 給 料	209,682	・一般職 44人
								3 職員手当等	172,279	・再任用職員
								(1) 扶養手当	5,885	常時勤務職員 2人
								(2) 地域手当	35,312	市場開設運営協議会費 538
								(3) 住居手当	1,294	市場運営費 837,240
								(5) 通勤手当	9,976	施設修繕費 974,858
								(7) 超過勤務手当	6,689	仲卸業者等経営基盤強化事業費 2,310
								(9) 管理職員特別勤務手当	23	横浜市場プロモーション事業費 4,091
								(10) 休日給	44	市場再編・機能強化仲卸業者等支援事業費 7,139
								(11) 夜勤手当	7	
								(12) 管理職手当	5,136	
								(13) 期末・勤勉手当	107,913	
								4 共 済 費	80,771	
								(1) 社会保険料	6,621	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	73,680	
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	470	
								7 賃 金	135	
								8 報 償 費	2,870	
								9 旅 費	3,768	
								(1) 費 用 弁 償	20	
								(2) 普 通 旅 費	3,748	
								11 需 用 費	463,025	
								(1) 消 耗 品 費	6,563	
								(2) 燃 料 費	292	
								(3) 食 糧 費	231	
								(4) 印 刷 製 本 費	675	
								(5) 光 熱 水 費	368,957	
								(6) 修 繕 料	86,307	
								12 役 務 費	7,093	
								13 委 託 料	1,134,807	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	8,747	
								15 工 事 請 負 費	17,400	
								16 原 材 料 費	67	

										18 備品購入費	4,088	
										19 負担金補助及び交付金	130,967	
										27 公 課 費	4,277	
	<b>2 施設整備費</b>	<b>1,959,810</b>	<b>1,631,369</b>	<b>328,441</b>	-	<b>612,000</b>	<b>594,100</b>	<b>753,710</b>				
	1 施設整備費	1,959,810	1,631,369	328,441	-	612,000	594,100	753,710	9 旅 費	250	南部市場跡地活用事業費	1,889,310
									(2) 普通旅費	250	青果部活性化事業費	60,500
									12 役 務 費	3,000	製氷設備整備事業費	10,000
									13 委 託 料	94,396		
									14 使用料及び賃借料	250		
									15 工事請負費	1,449,074		
									19 負担金補助及び交付金	412,840		
	<b>3 公 債 費</b>	<b>272,467</b>	<b>323,334</b>	<b>△ 50,867</b>	-	-	<b>272,467</b>	-				
	1 元 金	232,457	272,386	△ 39,929	-	-	232,457	-	28 繰 出 金	232,457	市債金会計繰出金	232,457
											・償還元金	209,258
											・減債基金積立金	23,199
	2 利 子	34,712	40,737	△ 6,025	-	-	34,712	-	28 繰 出 金	34,712	市債金会計繰出金	34,712
	3 公債諸費	5,298	10,211	△ 4,913	-	-	5,298	-	28 繰 出 金	5,298	市債金会計繰出金	5,298
	<b>4 予 備 費</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	-	-	-	<b>2,000</b>	-				
	1 予 備 費	2,000	2,000	-	-	-	2,000	-				
	<b>歳 出 合 計</b>	<b>4,516,616</b>	<b>4,308,407</b>	<b>208,209</b>	-	<b>612,000</b>	<b>3,046,906</b>	<b>857,710</b>				



## 給 与 費 明 細 書

### 1 特 別 職

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	33	42,363	—	—	42,363	6,569	48,932	
前 年 度	33	42,640	—	—	42,640	6,647	49,287	
比 較	—	△ 277	—	—	△ 277	△ 78	△ 355	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	人 〔2〕 (-)44	千円 -	千円 209,682	千円 172,279	千円 381,961	千円 74,202	千円 456,163	
前 年 度	〔1〕 (1)44	-	203,008	163,919	366,927	71,592	438,519	
比 較	〔1〕 (△)1	-	6,674	8,360	15,034	2,610	17,644	

○〔 〕内は再任用常時勤務職員数、( )内は再任用短時間勤務職員数で、いずれも外数である。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	休 日 給
	本 年 度	千円 5,885	千円 35,312	千円 1,294	千円 9,976	千円 6,689	千円 23	千円 44
	前 年 度	5,074	34,087	1,194	9,116	6,926	23	-
	比 較	811	1,225	100	860	△ 237	-	44
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	夜 勤 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当				
	本 年 度	千円 7	千円 5,136	千円 107,913				
	前 年 度	-	4,961	102,538				
	比 較	7	175	5,375				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	6,674	昇給等に伴う増加分	2,920	昇給率 1.7%	
		その他の増減分	3,754		
職 員 手 当	8,360	給与改定に伴う増加分	2,474	期末・勤勉手当 0.10月分	
		各種手当の増減分	5,886		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与の状況

区 分		行 政 職	技 能 職
平成30年2月1日 現 在	平均給料月額 (本俸)	361,243	370,300
	平均給与月額	431,613	466,668
	平均年齢	48.00	56.06
平成29年2月1日 現 在	平均給料月額 (本俸)	369,116	369,600
	平均給与月額	440,394	479,196
	平均年齢	48.11	55.06

○ 平均給与月額は給料・扶養手当・地域手当の合計額である。

イ 初任給の状況

区分	本市				国			
	大学卒		高校卒		大学卒		高校卒	
	初任給	採用2年経過日	初任給	採用2年経過日	初任給	採用2年経過日	初任給	採用2年経過日
一般職員	174,900	189,000	143,600	157,400	183,700	205,100	147,100	155,500

○ 国は行政職俸給表(一)適用の総合職(大卒)と一般職(高卒)による。

ウ 級別職員数の状況

区分		行政職	技能職	区分		行政職	技能職
平成30年度	8級	1		平成29年度	8級	1	
	7級	1			7級	1	
	6級	[1] 3			6級	(1) 3	
	5級	3			5級	3	
	4級	7			4級	7	
	3級	[1] 20	1		3級	[1] 20	1
	2級	7	—		2級	8	—
	1級	1	—		1級	—	—
	計	[2] 43	1		計	[1] (1) 43	1

○ [ ] 内は再任用常時勤務職員数、( ) 内は再任用短時間勤務職員数で、いずれも外数である。



エ 職員手当の状況

区 分	説 明	備 考																																																																					
扶 養 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">扶養親族</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">(職位別)</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">経 過 措 置</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">平成33年度</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">平成30年度</th> <th style="text-align: center;">平成31年度</th> <th style="text-align: center;">平成32年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">配偶者</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: right;">10,500円</td> <td style="text-align: right;">7,000円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> <td style="text-align: right;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: right;">11,500円</td> <td style="text-align: right;">9,000円</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: right;">12,500円</td> <td style="text-align: right;">10,500円</td> <td style="text-align: right;">8,500円</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">子</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7,500円</td> <td style="text-align: right;">8,500円</td> <td style="text-align: right;">9,500円</td> <td style="text-align: right;">10,000円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">配偶者が不在の場合の一人目</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">11,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">父母等</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: right;">5,000円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> <td style="text-align: right;">2,000円</td> <td style="text-align: right;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: right;">6,000円</td> <td style="text-align: right;">5,500円</td> <td style="text-align: right;">4,500円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">6,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">配偶者が不在 場合の一人目</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: right;">9,000円</td> <td style="text-align: right;">6,000円</td> <td style="text-align: right;">3,000円</td> <td style="text-align: right;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: right;">9,500円</td> <td style="text-align: right;">7,500円</td> <td style="text-align: right;">5,500円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: right;">10,500円</td> <td style="text-align: right;">9,500円</td> <td style="text-align: right;">8,000円</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 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日までの間にある子 1人につき 5,000円 加算</p>	扶養親族	(職位別)	経 過 措 置			平成33年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	配偶者	(局長級)	10,500円	7,000円	3,500円	0円	(部長級)	11,500円	9,000円	6,500円	3,500円	(課長級以下)	12,500円	10,500円	8,500円	6,500円	子		7,500円	8,500円	9,500円	10,000円		配偶者が不在の場合の一人目	11,500円				父母等	(局長級)	5,000円	3,500円	2,000円	0円	(部長級)	6,000円	5,500円	4,500円	3,500円	(課長級以下)	6,500円				配偶者が不在 場合の一人目	(局長級)	9,000円	6,000円	3,000円	0円	(部長級)	9,500円	7,500円	5,500円	3,500円	(課長級以下)	10,500円	9,500円	8,000円	6,500円	
扶養親族	(職位別)			経 過 措 置				平成33年度																																																															
		平成30年度	平成31年度	平成32年度																																																																			
配偶者	(局長級)	10,500円	7,000円	3,500円	0円																																																																		
	(部長級)	11,500円	9,000円	6,500円	3,500円																																																																		
	(課長級以下)	12,500円	10,500円	8,500円	6,500円																																																																		
子		7,500円	8,500円	9,500円	10,000円																																																																		
	配偶者が不在の場合の一人目	11,500円																																																																					
父母等	(局長級)	5,000円	3,500円	2,000円	0円																																																																		
	(部長級)	6,000円	5,500円	4,500円	3,500円																																																																		
	(課長級以下)	6,500円																																																																					
配偶者が不在 場合の一人目	(局長級)	9,000円	6,000円	3,000円	0円																																																																		
	(部長級)	9,500円	7,500円	5,500円	3,500円																																																																		
	(課長級以下)	10,500円	9,500円	8,000円	6,500円																																																																		
地 域 手 当	給与月額16%																																																																						
住 居 手 当	借家・借間等 (40歳未満の職員) 19,600円 ※経過措置 (不支給となる40歳以上の職員) 平成30年度 1,800円																																																																						
通 勤 手 当	交通機関 55,000円以内 交通用具 32,100円以内																																																																						
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">区 分</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">支給月</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">支給率計</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">職務段階等に 応じた加算措置</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">6 月</th> <th style="text-align: center;">12 月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">本 市</td> <td style="text-align: center;">(1.10)</td> <td style="text-align: center;">(1.25)</td> <td style="text-align: center;">(2.35)</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.15</td> <td style="text-align: center;">2.30</td> <td style="text-align: center;">4.45</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">国</td> <td style="text-align: center;">(1.075)</td> <td style="text-align: center;">(1.225)</td> <td style="text-align: center;">(2.30)</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.125</td> <td style="text-align: center;">2.275</td> <td style="text-align: center;">4.40</td> </tr> </tbody> </table> <p>○ ( ) 内は再任用職員の支給率である。</p>	区 分	支給月		支給率計	職務段階等に 応じた加算措置	6 月	12 月	本 市	(1.10)	(1.25)	(2.35)	有	2.15	2.30	4.45	国	(1.075)	(1.225)	(2.30)	有	2.125	2.275	4.40																																															
区 分	支給月		支給率計	職務段階等に 応じた加算措置																																																																			
	6 月	12 月																																																																					
本 市	(1.10)	(1.25)	(2.35)	有																																																																			
	2.15	2.30	4.45																																																																				
国	(1.075)	(1.225)	(2.30)	有																																																																			
	2.125	2.275	4.40																																																																				



債務負担行為に関する調書

債務負担行為のうち財産の取得、請負契約の締結等に係るもの

事 項	限 度 額	平成29年度末までの 支 出 見 込 額		平成30年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金
						国県支出金	市 債	そ の 他	
(新規) 横浜市中央卸売市場本場特別 高圧設備更新業務委託契約の 締結に係る予算外義務負担	千円 560,000		千円 -	平成31年度	千円 560,000	千円 -	千円 560,000	千円 -	千円 -



市 債 に 関 す る 調 書

区 分	平成 28 年 度 末 現 在 高	平成 29 年 度 末 現 在 高 見 込 額	平成 30 年 度 中 増 減 見 込 み		平成 30 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			平成 30 年 度 中 起 債 見 込 額	平成 30 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
本 場 施 設 整 備 債	千円 4,079,631	千円 4,519,157	千円 —	千円 161,963	千円 4,357,194
南 部 施 設 整 備 債	1,173,432	2,096,075	612,000	85,295	2,622,780
合 計	5,253,063	6,615,232	612,000	247,258	6,979,974



# 平成30年度 横浜市中央と畜場費会計予算





平成30年度横浜市中心と畜場費歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	215,494	215,855	△ 361
2 財産収入	482	1	481
3 繰入金	2,615,788	2,644,129	△ 28,341
4 繰越金	57,458	1	57,457
5 諸収入	762,097	870,187	△ 108,090
6 市債	136,000	86,000	50,000
歳入合計	3,787,319	3,816,173	△ 28,854

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 中央と畜場費	3,787,319	3,816,173	△ 28,854	-	136,000	1,035,531	2,615,788
歳 出 合 計	3,787,319	3,816,173	△ 28,854	-	136,000	1,035,531	2,615,788

## 2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>1 使用料及び手数料</b>	千円 215,494	千円 215,855	千円 △ 361		千円	
<b>1 使用料</b>	215,494	215,855	△ 361			
1 中央と畜場 使 用 料	215,494	215,855	△ 361	(1) と 畜 場 使 用 料  (2) 卸 売 業 者 等 市 場 使 用 料  (3) 市 場 施 設 使 用 料	70,398  34,131  110,965	
<b>2 財 産 収 入</b>	482	1	481			
<b>1 財 産 運 用 収 入</b>	481	-	481			
1 財 産 貸 付 収 入	481	-	481	(1) 土 地 貸 付 収 入	481	
<b>2 財 産 売 払 収 入</b>	1	1	-			
1 物 品 売 払 収 入	1	1	-	(1) 不 用 物 品 売 払 収 入	1	
<b>3 繰 入 金</b>	2,615,788	2,644,129	△ 28,341			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
<b>1 一般会計繰入金</b>	<b>2,615,788</b>	<b>2,644,129</b>	<b>△ 28,341</b>			
1 一般会計繰入金	2,615,788	2,644,129	△ 28,341	(1) 中央と畜場費 充 当 繰 入	2,615,788	
<b>4 繰越金</b>	<b>57,458</b>	<b>1</b>	<b>57,457</b>			
<b>1 繰越金</b>	<b>57,458</b>	<b>1</b>	<b>57,457</b>			
1 繰越金	57,458	1	57,457	(1) 前年度繰越金	57,458	
<b>5 諸収入</b>	<b>762,097</b>	<b>870,187</b>	<b>△ 108,090</b>			
<b>1 貸付金元利収入</b>	<b>678,875</b>	<b>776,875</b>	<b>△ 98,000</b>			
1 貸付金元利収入	678,875	776,875	△ 98,000	(1) 食肉安定供給事業 資金貸付金元利収入	678,875	
<b>2 雑収入</b>	<b>83,222</b>	<b>93,312</b>	<b>△ 10,090</b>			
1 雑収入	83,222	93,312	△ 10,090	(1) 中央と畜場収入  (2) 延滞金  (3) 東京電力 ホールディングス 株式会社賠償金	78,205  1  4,851	

					(4) そ の 他	165	
6 市		債	136,000	86,000	50,000		
1 市		債	136,000	86,000	50,000		
1		中央と畜場債	136,000	86,000	50,000	(1) 中央と畜場施設 整備費充当債	136,000
歳入合計			3,787,319	3,816,173	△ 28,854		



### 3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
<b>1 中央と畜場費</b>	3,787,319	3,816,173	△ 28,854	-	136,000	1,035,531	2,615,788			
<b>1 運 営 費</b>	2,952,074	2,985,959	△ 33,885	-	-	1,034,531	1,917,543			
1 運 営 費	2,952,074	2,985,959	△ 33,885	-	-	1,034,531	1,917,543	1 報 酬	43,968	職員人件費 230,897
								2 給 料	100,032	・一般職 23人
								3 職員手当等	94,126	市場運営費 847,309
								(1) 扶養手当	2,569	施設営繕費 112,000
								(2) 地域手当	16,891	衛生管理強化事業費 43,300
								(3) 住居手当	677	食肉安定供給等事業費 980,293
								(5) 通勤手当	4,054	食肉流通強化費補助金 5,400
								(7) 超過勤務手当	13,882	食肉出荷促進事業交付金 54,000
								(9) 管理職員特別勤務手当	17	食肉安定供給事業資金貸付金 678,875
								(10) 休日給	1,016	
								(11) 夜勤手当	599	
								(12) 管理職手当	2,970	
								(13) 期末・勤勉手当	51,451	
								4 共 済 費	43,848	
								(1) 社会保険料	7,109	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 入 金	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	36,500	
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	239	
								8 報 償 費	596	
								9 旅 費	750	
								(1) 費 用 弁 償	10	
								(2) 普 通 旅 費	740	
								11 需 用 費	550,044	
								(1) 消 耗 品 費	13,769	
								(2) 燃 料 費	972	
								(3) 食 糧 費	45	
								(4) 印 刷 製 本 費	810	
								(5) 光 熱 水 費	419,425	
								(6) 修 繕 料	115,023	
								12 役 務 費	2,995	
								13 委 託 料	348,123	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	8,045	
								16 原 材 料 費	100	
								18 備 品 購 入 費	1,718	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,042,307	



									21	貸付金	678,875		
									27	公課費	36,547		
<b>2</b>	<b>施設整備費</b>	<b>335,840</b>	<b>327,991</b>	<b>7,849</b>	<b>-</b>	<b>136,000</b>	<b>-</b>	<b>199,840</b>					
	1 施設整備費	335,840	327,991	7,849	-	136,000	-	199,840	13	委託料	55,485	市場施設改修工事費	25,000
									15	工事請負費	279,505	場内電力供給設備改修工事費	30,000
									19	負担金補助及び交付金	850	せり機械等整備工事費	65,420
												食肉市場場内駐車場整備工事費	16,320
												その他施設改修費	199,100
<b>3</b>	<b>公債費</b>	<b>498,405</b>	<b>501,223</b>	<b>△ 2,818</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>498,405</b>					
	1 元金	432,229	424,955	7,274	-	-	-	432,229	28	繰出金	432,229	市債金会計繰出金	432,229
	2 利子	65,281	76,122	△ 10,841	-	-	-	65,281	28	繰出金	65,281	市債金会計繰出金	65,281
	3 公債諸費	895	146	749	-	-	-	895	28	繰出金	895	市債金会計繰出金	895
<b>4</b>	<b>予備費</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,000</b>	<b>-</b>					
	1 予備費	1,000	1,000	-	-	-	1,000	-					
<b>歳</b>	<b>出 合 計</b>	<b>3,787,319</b>	<b>3,816,173</b>	<b>△ 28,854</b>	<b>-</b>	<b>136,000</b>	<b>1,035,531</b>	<b>2,615,788</b>					



## 給 与 費 明 細 書

### 1 特 別 職

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	19	43,968	—	—	43,968	7,109	51,077	
前 年 度	17	36,218	—	—	36,218	5,852	42,070	
比 較	2	7,750	—	—	7,750	1,257	9,007	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	23	—	100,032	94,126	194,158	36,739	230,897	
前 年 度	22	—	90,968	87,443	178,411	32,635	211,046	
比 較	1	—	9,064	6,683	15,747	4,104	19,851	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	休 日 給
	本 年 度	2,569	16,891	677	4,054	13,882	17	1,016
	前 年 度	2,656	15,455	1,108	3,989	15,883	17	—
	比 較	△ 87	1,436	△ 431	65	△ 2,001	—	1,016
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	夜 勤 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当				
	本 年 度	599	2,970	51,451				
	前 年 度	—	2,970	45,365				
	比 較	599	—	6,086				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	9,064	昇給等に伴う増加分	1,331	昇給率 1.7%	
		その他の増減分	7,733		
職 員 手 当	6,683	給与改定に伴う増加分	1,075	期末・勤勉手当 0.10月分	
		各種手当の増減分	5,608		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与の状況

区 分		行 政 職	技 能 職
平成30年2月1日 現 在	平均給料月額 (本俸)	360,456	329,160
	平均給与月額	431,407	391,918
	平均年齢	46.06	46.05
平成29年2月1日 現 在	平均給料月額 (本俸)	349,217	325,700
	平均給与月額	418,537	387,904
	平均年齢	46.09	45.05

○ 平均給与月額は給料・扶養手当・地域手当の合計額である。

イ 初任給の状況

区 分	本 市				国			
	大 学 卒		高 校 卒		大 学 卒		高 校 卒	
	初 任 給	採 用 2 年 日 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 日 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 日 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 日 経 過 日
一 般 職 員	円 174,900	円 189,000	円 143,600	円 157,400	円 183,700	円 205,100	円 147,100	円 155,500

○ 国は行政職俸給表(一)適用の総合職（大卒）と一般職（高卒）による。

ウ 級別職員数の状況

区 分	行 政 職		技 能 職		区 分	行 政 職		技 能 職	
	人	人	人	人		人	人	人	人
平 成 30 年 度	8 級	—	—	—	平 成 29 年 度	8 級	—	—	—
	7 級	1	—	—		7 級	1	—	—
	6 級	3	—	—		6 級	3	—	—
	5 級	—	—	—		5 級	—	—	—
	4 級	5	—	—		4 級	4	—	—
	3 級	6	3	3		3 級	4	4	3
	2 級	2	—	—		2 級	2	—	—
	1 級	2	1	1		1 級	4	—	1
	計	19	4	4		計	18	4	4

エ 職員手当の状況

区 分	説 明	備 考																																																																					
扶 養 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">扶養親族</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">(職位別)</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">経 過 措 置</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">平成33年度</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">平成30年度</th> <th style="text-align: center;">平成31年度</th> <th style="text-align: center;">平成32年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">配偶者</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: right;">10,500円</td> <td style="text-align: right;">7,000円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> <td style="text-align: right;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: right;">11,500円</td> <td style="text-align: right;">9,000円</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: right;">12,500円</td> <td style="text-align: right;">10,500円</td> <td style="text-align: right;">8,500円</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">子</td> <td style="text-align: right;">7,500円</td> <td style="text-align: right;">8,500円</td> <td style="text-align: right;">9,500円</td> <td style="text-align: right;">10,000円</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">配偶者が不在の場合の一人目</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">11,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">父母等</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: right;">5,000円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> <td style="text-align: right;">2,000円</td> <td style="text-align: right;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: right;">6,000円</td> <td style="text-align: right;">5,500円</td> <td style="text-align: right;">4,500円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">6,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">配偶者が不在 場合の一人目</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: right;">9,000円</td> <td style="text-align: right;">6,000円</td> <td style="text-align: right;">3,000円</td> <td style="text-align: right;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: right;">9,500円</td> <td style="text-align: right;">7,500円</td> <td style="text-align: right;">5,500円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: right;">10,500円</td> <td style="text-align: right;">9,500円</td> <td style="text-align: right;">8,000円</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 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日までの間にある子 1人につき 5,000円 加算</p>	扶養親族	(職位別)	経 過 措 置			平成33年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	配偶者	(局長級)	10,500円	7,000円	3,500円	0円	(部長級)	11,500円	9,000円	6,500円	3,500円	(課長級以下)	12,500円	10,500円	8,500円	6,500円	子		7,500円	8,500円	9,500円	10,000円	配偶者が不在の場合の一人目		11,500円				父母等	(局長級)	5,000円	3,500円	2,000円	0円	(部長級)	6,000円	5,500円	4,500円	3,500円	(課長級以下)	6,500円				配偶者が不在 場合の一人目	(局長級)	9,000円	6,000円	3,000円	0円	(部長級)	9,500円	7,500円	5,500円	3,500円	(課長級以下)	10,500円	9,500円	8,000円	6,500円	
扶養親族	(職位別)			経 過 措 置				平成33年度																																																															
		平成30年度	平成31年度	平成32年度																																																																			
配偶者	(局長級)	10,500円	7,000円	3,500円	0円																																																																		
	(部長級)	11,500円	9,000円	6,500円	3,500円																																																																		
	(課長級以下)	12,500円	10,500円	8,500円	6,500円																																																																		
子		7,500円	8,500円	9,500円	10,000円																																																																		
配偶者が不在の場合の一人目		11,500円																																																																					
父母等	(局長級)	5,000円	3,500円	2,000円	0円																																																																		
	(部長級)	6,000円	5,500円	4,500円	3,500円																																																																		
	(課長級以下)	6,500円																																																																					
配偶者が不在 場合の一人目	(局長級)	9,000円	6,000円	3,000円	0円																																																																		
	(部長級)	9,500円	7,500円	5,500円	3,500円																																																																		
	(課長級以下)	10,500円	9,500円	8,000円	6,500円																																																																		
地 域 手 当	給与月額16%																																																																						
住 居 手 当	借家・借間等(40歳未満の職員) 19,600円 ※経過措置(不支給となる40歳以上の職員) 平成30年度 1,800円																																																																						
通 勤 手 当	交通機関 55,000円以内 交通用具 32,100円以内																																																																						
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">支給月 区 分</th> <th style="text-align: center;">6 月</th> <th style="text-align: center;">12 月</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">支給率計</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">職務段階等に 応じた加算措置</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">月分</th> <th style="text-align: center;">月分</th> <th style="text-align: center;">月分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">本 市</td> <td style="text-align: center;">2.15</td> <td style="text-align: center;">2.30</td> <td style="text-align: center;">4.45</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">国</td> <td style="text-align: center;">2.125</td> <td style="text-align: center;">2.275</td> <td style="text-align: center;">4.40</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> </tbody> </table>	支給月 区 分	6 月	12 月	支給率計	職務段階等に 応じた加算措置	月分	月分	月分	本 市	2.15	2.30	4.45	有	国	2.125	2.275	4.40	有																																																				
支給月 区 分	6 月		12 月	支給率計			職務段階等に 応じた加算措置																																																																
	月分	月分	月分																																																																				
本 市	2.15	2.30	4.45	有																																																																			
国	2.125	2.275	4.40	有																																																																			





## 市 債 に 関 す る 調 書

区 分	平成 28 年 度 末 現 在 高	平成 29 年 度 末 現 在 高 見 込 額	平成 30 年 度 中 増 減 見 込 み		平成 30 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			平成 30 年 度 中 起 債 見 込 額	平成 30 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
中 央 と 畜 場 債	千円 3,862,514	千円 3,523,559	千円 136,000	千円 432,229	千円 3,227,330



# 平成30年度 横浜市母子父子寡婦福祉資金会計予算



平成30年度横浜市母子父子寡婦福祉資金歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 貸付金収入	446,950	442,195	4,755
2 繰入金	26,782	26,797	△ 15
3 繰越金	1	54,286	△ 54,285
4 諸収入	26	42	△ 16
歳入合計	473,759	523,320	△ 49,561

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
1 母子父子寡婦福祉資金貸付費	千円 473,759	千円 523,320	千円 △ 49,561	千円 -	千円 -	千円 446,977	千円 26,782
歳 出 合 計	473,759	523,320	△ 49,561	-	-	446,977	26,782

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 貸 付 金 収 入	千円 446,950	千円 442,195	千円 4,755		千円	千円
1 貸 付 金 元 利 収 入	446,950	442,195	4,755			
1 母 子 父 子 福 祉 資 金 貸 付 金 元 利 収 入	425,916	421,161	4,755	(1) 事 業 開 始 資 金 貸 付 金 元 利 収 入	1,415	
				(2) 事 業 繼 続 資 金 貸 付 金 元 利 収 入	132	
				(3) 技 能 習 得 資 金 貸 付 金 元 利 収 入	5,201	
				(4) 就 職 支 度 資 金 貸 付 金 元 利 収 入	26	
				(5) 住 宅 資 金 貸 付 金 元 利 収 入	152	
				(6) 転 宅 資 金 貸 付 金 元 利 収 入	1,780	
				(7) 医 療 介 護 資 金 貸 付 金 元 利 収 入	83	
				(8) 生 活 資 金 貸 付 金 元 利 収 入	6,633	
				(9) 結 婚 資 金 貸 付 金 元 利 収 入	1	

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
				(10) 修学資金貸付金元利収入	319,155	
				(11) 就学支度資金貸付金元利収入	82,485	
				(12) 修業資金貸付金元利収入	6,006	
				(13) 児童扶養資金貸付金元利収入	2,301	
				(14) 特例児童扶養資金貸付金元利収入	546	
2 寡婦福祉資金貸付金元利収入	21,034	21,034	-	(1) 事業開始資金貸付金元利収入	206	
				(2) 事業継続資金貸付金元利収入	133	
				(3) 技能習得資金貸付金元利収入	37	
				(4) 就職支度資金貸付金元利収入	1	
				(5) 住宅資金貸付金元利収入	58	
				(6) 転宅資金貸付金元利収入	80	
				(7) 医療介護資金貸付金元利収入	23	



					(8) 生活資金収入 貸付金元利収入	146	
					(9) 結婚資金収入 貸付金元利収入	23	
					(10) 修学資金収入 貸付金元利収入	18,231	
					(11) 就学支度資金収入 貸付金元利収入	1,579	
					(12) 修業資金収入 貸付金元利収入	517	
<b>2</b>	<b>繰入金</b>	<b>26,782</b>	<b>26,797</b>	<b>△ 15</b>			
	<b>1 一般会計繰入金</b>	<b>26,782</b>	<b>26,797</b>	<b>△ 15</b>			
	1 一般会計繰入金	26,782	26,797	△ 15	(1) 事務費充当繰入	26,782	
<b>3</b>	<b>繰越金</b>	<b>1</b>	<b>54,286</b>	<b>△ 54,285</b>			
	<b>1 繰越金</b>	<b>1</b>	<b>54,286</b>	<b>△ 54,285</b>			
	1 繰越金	1	54,286	△ 54,285	(1) 前年度繰越金	1	
<b>4</b>	<b>諸収入</b>	<b>26</b>	<b>42</b>	<b>△ 16</b>			
	<b>1 雑入</b>	<b>26</b>	<b>42</b>	<b>△ 16</b>			

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	節		說	明
											区	分		
	1	母子父子福祉 資金雑入	千円	25	千円	41	△	16	(1) 違	約	金	千円	1	
									(2) 社会保	険料納付金		24		
	2	寡婦福祉資金 雑入	1	1	-	(1) 違	約	金	1					
<b>歳</b>	<b>入</b>	<b>合</b>	<b>計</b>	<b>473,759</b>	<b>523,320</b>	<b>△</b>	<b>49,561</b>							

### 3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
<b>1 母子父子寡婦 福祉資金貸付費</b>	千円 473,759	千円 523,320	千円 △ 49,561	千円 -	千円 -	千円 446,977	千円 26,782		千円	
<b>1 貸 付 金</b>	<b>446,644</b>	<b>441,892</b>	<b>4,752</b>	-	-	<b>446,644</b>	-			
1 母子父子 福祉資金 貸付金	425,630	420,878	4,752	-	-	425,630	-	21 貸付金	425,630	修学資金等貸付金 425,630
2 寡婦福祉 資金貸付金	21,014	21,014	-	-	-	21,014	-	21 貸付金	21,014	修学資金等貸付金 21,014
<b>2 事 務 費</b>	<b>27,115</b>	<b>27,144</b>	<b>△ 29</b>	-	-	<b>333</b>	<b>26,782</b>			
1 事 務 費	27,115	27,144	△ 29	-	-	333	26,782	1 報酬	8,151	事務費 27,115
								4 共済費	1,341	
								(1) 社会保険料	1,341	
								8 報償費	2,596	
								9 旅費	36	
								(1) 費用弁償	36	
								11 需用費	104	
								(1) 消耗品費	34	
								(3) 食糧費	1	
								(4) 印刷製本費	69	
								12 役務費	9,434	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			千円
								13 委 託 料	5,453	
( 公 債 費 )	-	36,217	△ 36,217							( 廃 項 )
( 一 般 会 計 繰 出 金 )	-	18,067	△ 18,067							( 廃 項 )
歳 出 合 計	473,759	523,320	△ 49,561	-	-	446,977	26,782			

## 給 与 費 明 細 書

### 特 別 職

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	3	8,151	—	—	8,151	1,341	9,492	
前 年 度	3	8,089	—	—	8,089	1,332	9,421	
比 較	—	62	—	—	62	9	71	



市 債 に 関 す る 調 書

区 分	平成 28 年 度 末 現 在 高	平成 29 年 度 末 現 在 高 見 込 額	平成 30 年 度 中 増 減 見 込 み		平成 30 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			平成 30 年 度 中 起 債 見 込 額	平成 30 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
母子父子寡婦福祉資金債	千円 3,693,764	千円 3,657,547	千円 —	千円 —	千円 3,657,547





# 平成30年度 横浜市勤労者福祉共済事業費会計予算



平成30年度横浜市勤労者福祉共済事業費歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 共済掛金収入	375,000	375,000	-
2 財産収入	20	20	-
3 繰入金	13,809	13,101	708
4 繰越金	34,920	49,681	△ 14,761
5 諸収入	4	1,728	△ 1,724
歳入合計	423,753	439,530	△ 15,777

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
1 勤労者福祉共済事業費	423,753	439,530	△ 15,777	-	-	409,944	13,809
歳 出 合 計	423,753	439,530	△ 15,777	-	-	409,944	13,809

## 2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>1 共 済 掛 金 収 入</b>	千円 <b>375,000</b>	千円 <b>375,000</b>	千円 -		千円	
1 共 済 掛 金 収 入	<b>375,000</b>	<b>375,000</b>	-			
1 共 済 掛 金 収 入	375,000	375,000	-	(1) 共 済 掛 金 収 入	375,000	
<b>2 財 産 収 入</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	-			
1 財 産 運 用 収 入	<b>20</b>	<b>20</b>	-			
1 利 子 及 び 配 当 金	20	20	-	(1) 預 金 利 子	20	
<b>3 繰 入 金</b>	<b>13,809</b>	<b>13,101</b>	<b>708</b>			
1 一 般 会 計 繰 入 金	<b>13,809</b>	<b>13,101</b>	<b>708</b>			
1 一 般 会 計 繰 入 金	13,809	13,101	708	(1) 勤 労 者 福 祉 共 済 事 業 費 充 当 繰 入	13,809	
<b>4 繰 越 金</b>	<b>34,920</b>	<b>49,681</b>	△ <b>14,761</b>			
1 繰 越 金	<b>34,920</b>	<b>49,681</b>	△ <b>14,761</b>			

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		1 繰越金	千円 34,920	千円 49,681	千円 △ 14,761	(1) 前年度繰越金	千円 34,920	千円
<b>5</b>	<b>諸</b>	<b>収 入</b>	<b>4</b>	<b>1,728</b>	<b>△ 1,724</b>			
	<b>1</b>	<b>雑 入</b>	<b>4</b>	<b>1,728</b>	<b>△ 1,724</b>			
		1 雑 入	4	1,728	△ 1,724	(1) そ の 他	4	
<b>歳</b>	<b>入</b>	<b>合 計</b>	<b>423,753</b>	<b>439,530</b>	<b>△ 15,777</b>			

### 3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
1 勤 労 者 福 祉 共 済 事 業 費	423,753	439,530	△ 15,777	-	-	409,944	13,809			
1 運 営 費	422,753	438,530	△ 15,777	-	-	408,944	13,809			
1 総 務 費	112,303	139,356	△ 27,053	-	-	98,494	13,809	1 報 酬	392	職員人件費 13,809
								2 給 料	6,563	・一般職 2人
								3 職 員 手 当 等	4,948	勤労者福祉共済運営審議 会費 412
								(1) 扶 養 手 当	330	加入促進事業費 18,279
								(2) 地 域 手 当	1,103	運営事務費 79,803
								(3) 住 居 手 当	235	
								(5) 通 勤 手 当	175	
								(7) 超 過 勤 務 手 当	145	
								(13) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	2,960	
								4 共 済 費	2,298	
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	2,283	
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	15	
								9 旅 費	100	
								(2) 普 通 旅 費	100	
								11 需 用 費	5	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額		説 明
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円			
								(3) 食糧費	5		
								12 役員費	1,000		
								13 委託料	95,952		
								14 使用料及び賃借料	15		
								18 備品購入費	1,000		
								19 負担金補助及び交付金	30		
2 給付費	163,925	164,082	△ 157	-	-	163,925	-	8 報償費	146,040	結婚、出産、入学、加入褒賞金等給付費 163,925	
								13 委託料	17,885		
3 福祉事業費	146,505	135,072	11,433	-	-	146,505	-	13 委託料	146,505	余暇施設等事業費 32,400 スポーツ・レクリエーション事業費等 114,105	
4 勤労者福祉共済基金積立金	20	20	-	-	-	20	-	25 積立金	20	加入褒賞金等積立金 20	
<b>2 予備費</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,000</b>	<b>-</b>				
1 予備費	1,000	1,000	-	-	-	1,000	-				
<b>歳出合計</b>	<b>423,753</b>	<b>439,530</b>	<b>△ 15,777</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>409,944</b>	<b>13,809</b>				



## 給 与 費 明 細 書

### 1 特 別 職

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	14	392	—	—	392	—	392	
前 年 度	14	588	—	—	588	—	588	
比 較	—	△ 196	—	—	△ 196	—	△ 196	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	2	千円 —	千円 6,563	千円 4,948	千円 11,511	千円 2,298	千円 13,809	
前 年 度	2	—	6,274	4,714	10,988	2,113	13,101	
比 較	—	—	289	234	523	185	708	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 当 手
	本 年 度	千円 330	千円 1,103	千円 235	千円 175	千円 145	千円 2,960
	前 年 度	324	1,056	235	175	150	2,774
	比 較	6	47	—	—	△ 5	186

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 289	昇給等に伴う増加分	千円 110	昇給率 1.7%	
		その他の増減分	179		
職 員 手 当	234	給与改定に伴う増加分	65	期末・勤勉手当 0.10月分	
		各種手当の増減分	169		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与の状況

区 分		行 政 職
平成30年2月1日 現 在	平均給料月額 (本 俸)	円 268,900
	平均給与月額	円 327,584
	平均年齢	歳 35.07
平成29年2月1日 現 在	平均給料月額 (本 俸)	円 257,050
	平均給与月額	円 313,838
	平均年齢	歳 34.07

○ 平均給与月額は給料・扶養手当・地域手当の合計額である。

イ 初任給の状況

区 分	本 市				国			
	大 学 卒		高 校 卒		大 学 卒		高 校 卒	
	初 任 給	採 用 2 年 日 採 用 2 年 日	初 任 給	採 用 2 年 日 採 用 2 年 日	初 任 給	採 用 2 年 日 採 用 2 年 日	初 任 給	採 用 2 年 日 採 用 2 年 日
一 般 職 員	174,900	189,000	143,600	157,400	183,700	205,100	147,100	155,500

○ 国は行政職俸給表(一)適用の総合職（大卒）と一般職（高卒）による。

ウ 級別職員数の状況

平成30年度			平成29年度		
区 分	行 政 職	人	区 分	行 政 職	人
平成30年度	8 級	—	平成29年度	8 級	—
	7 級	—		7 級	—
	6 級	—		6 級	—
	5 級	—		5 級	—
	4 級	—		4 級	—
	3 級	1		3 級	1
	2 級	1		2 級	1
	1 級	—		1 級	—
計	2	計	2		

エ 職員手当の状況

区 分	説 明	備 考																																																																					
扶 養 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">扶養親族</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">(職位別)</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">経 過 措 置</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">平成33年度</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">平成30年度</th> <th style="text-align: center;">平成31年度</th> <th style="text-align: center;">平成32年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">配偶者</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: right;">10,500円</td> <td style="text-align: right;">7,000円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> <td style="text-align: right;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: right;">11,500円</td> <td style="text-align: right;">9,000円</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: right;">12,500円</td> <td style="text-align: right;">10,500円</td> <td style="text-align: right;">8,500円</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">子</td> <td style="text-align: right;">7,500円</td> <td style="text-align: right;">8,500円</td> <td style="text-align: right;">9,500円</td> <td style="text-align: right;">10,000円</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">配偶者が不在の場合の一人目</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">11,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">父母等</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: right;">5,000円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> <td style="text-align: right;">2,000円</td> <td style="text-align: right;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: right;">6,000円</td> <td style="text-align: right;">5,500円</td> <td style="text-align: right;">4,500円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">6,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">配偶者が不在 場合の一人目</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: right;">9,000円</td> <td style="text-align: right;">6,000円</td> <td style="text-align: right;">3,000円</td> <td style="text-align: right;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: right;">9,500円</td> <td style="text-align: right;">7,500円</td> <td style="text-align: right;">5,500円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: right;">10,500円</td> <td style="text-align: right;">9,500円</td> <td style="text-align: right;">8,000円</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 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日までの間にある子 1人につき 5,000円 加算</p>	扶養親族	(職位別)	経 過 措 置			平成33年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	配偶者	(局長級)	10,500円	7,000円	3,500円	0円	(部長級)	11,500円	9,000円	6,500円	3,500円	(課長級以下)	12,500円	10,500円	8,500円	6,500円	子		7,500円	8,500円	9,500円	10,000円	配偶者が不在の場合の一人目		11,500円				父母等	(局長級)	5,000円	3,500円	2,000円	0円	(部長級)	6,000円	5,500円	4,500円	3,500円	(課長級以下)	6,500円				配偶者が不在 場合の一人目	(局長級)	9,000円	6,000円	3,000円	0円	(部長級)	9,500円	7,500円	5,500円	3,500円	(課長級以下)	10,500円	9,500円	8,000円	6,500円	
扶養親族	(職位別)			経 過 措 置				平成33年度																																																															
		平成30年度	平成31年度	平成32年度																																																																			
配偶者	(局長級)	10,500円	7,000円	3,500円	0円																																																																		
	(部長級)	11,500円	9,000円	6,500円	3,500円																																																																		
	(課長級以下)	12,500円	10,500円	8,500円	6,500円																																																																		
子		7,500円	8,500円	9,500円	10,000円																																																																		
配偶者が不在の場合の一人目		11,500円																																																																					
父母等	(局長級)	5,000円	3,500円	2,000円	0円																																																																		
	(部長級)	6,000円	5,500円	4,500円	3,500円																																																																		
	(課長級以下)	6,500円																																																																					
配偶者が不在 場合の一人目	(局長級)	9,000円	6,000円	3,000円	0円																																																																		
	(部長級)	9,500円	7,500円	5,500円	3,500円																																																																		
	(課長級以下)	10,500円	9,500円	8,000円	6,500円																																																																		
地 域 手 当	給与月額16%																																																																						
住 居 手 当	借家・借間等 (40歳未満の職員) 19,600円 ※経過措置 (不支給となる40歳以上の職員) 平成30年度 1,800円																																																																						
通 勤 手 当	交通機関 55,000円以内 交通用具 32,100円以内																																																																						
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">区 分</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">支給月</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">支給率計</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">職務段階等に 応じた加算措置</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">6 月</th> <th style="text-align: center;">12 月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">本 市</td> <td style="text-align: center;">2.15 <small>月分</small></td> <td style="text-align: center;">2.30 <small>月分</small></td> <td style="text-align: center;">4.45 <small>月分</small></td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">国</td> <td style="text-align: center;">2.125</td> <td style="text-align: center;">2.275</td> <td style="text-align: center;">4.40</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	支給月		支給率計	職務段階等に 応じた加算措置	6 月	12 月	本 市	2.15 <small>月分</small>	2.30 <small>月分</small>	4.45 <small>月分</small>	有	国	2.125	2.275	4.40	有																																																					
区 分	支給月		支給率計	職務段階等に 応じた加算措置																																																																			
	6 月	12 月																																																																					
本 市	2.15 <small>月分</small>	2.30 <small>月分</small>	4.45 <small>月分</small>	有																																																																			
国	2.125	2.275	4.40	有																																																																			



# 平成30年度 横浜市公害被害者救済事業費会計予算





平成30年度横浜市公害被害者救済事業費歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 寄附金	4,889	4,954	△ 65
2 財産収入	92	184	△ 92
3 繰入金	23,180	31,438	△ 8,258
4 繰越金	10,602	10,482	120
歳入合計	38,763	47,058	△ 8,295

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
1 公 害 被 害 者 救 済 事 業 費	千円 38,763	千円 47,058	千円 △ 8,295	千円 -	千円 -	千円 27,802	千円 10,961
歳 出 合 計	38,763	47,058	△ 8,295	-	-	27,802	10,961

## 2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>1 寄 附 金</b>	千円 <b>4,889</b>	千円 <b>4,954</b>	△ <b>65</b>		千円	
1 寄 附 金	<b>4,889</b>	<b>4,954</b>	△ <b>65</b>			
1 指 定 寄 附 金	4,889	4,954	△ 65	(1) 給付事業費寄附金	4,889	
<b>2 財 産 収 入</b>	<b>92</b>	<b>184</b>	△ <b>92</b>			
1 財 産 運 用 収 入	<b>92</b>	<b>184</b>	△ <b>92</b>			
1 利 子 及 び 配 当 金	92	184	△ 92	(1) 預 金 利 子	92	
<b>3 繰 入 金</b>	<b>23,180</b>	<b>31,438</b>	△ <b>8,258</b>			
1 一 般 会 計 繰 入 金	<b>10,961</b>	<b>10,747</b>	<b>214</b>			
1 一 般 会 計 繰 入 金	10,961	10,747	214	(1) 公 害 被 害 者 救 済 事 業 費 充 当 繰 入	10,961	
2 基 金 繰 入 金	<b>12,219</b>	<b>20,691</b>	△ <b>8,472</b>			
1 公 害 被 害 者 救 済 事 業 基 金 繰 入 金	12,219	20,691	△ 8,472	(1) 公 害 被 害 者 救 済 事 業 費 充 当 繰 入	12,219	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>4 繰 越 金</b>	千円 10,602	千円 10,482	千円 120		千円	千円
<b>1 繰 越 金</b>	10,602	10,482	120			
1 繰 越 金	10,602	10,482	120	(1) 前年度繰越金	10,602	
<b>歳 入 合 計</b>	<b>38,763</b>	<b>47,058</b>	<b>△ 8,295</b>			

### 3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
1 公 害 被 害 者 救 済 事 業 費	38,763	47,058	△ 8,295	-	-	27,802	10,961			
1 運 営 費	37,763	46,058	△ 8,295	-	-	26,802	10,961			
1 総 務 費	6,094	5,924	170	-	-	2,564	3,530	2 給 料	2,596	職員人件費 5,970
								3 職 員 手 当 等	2,408	・一般職 1人
								(1) 扶 養 手 当	150	事 務 費 124
								(2) 地 域 手 当	439	
								(3) 住 居 手 当	235	
								(5) 通 勤 手 当	112	
								(7) 超 過 勤 務 手 当	291	
								(13) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	1,181	
								4 共 済 費	966	
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	959	
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	7	
								9 旅 費	20	
								(2) 普 通 旅 費	20	
								11 需 用 費	22	
								(1) 消 耗 品 費	5	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額		説 明
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円			
									(4) 印刷製本費	17	
								12	役 務 費	72	
								14	使用料及び 賃 借 料	10	
2 給付事業費	12,964	13,000	△ 36	-	-	11,942	1,022	19	負担金補助 及び交付金	180	空気清浄機購入費補助金 180
								20	扶 助 費	12,784	療養補助費 1,920 療養手当 1,864 死亡補償金 8,000 弔慰金 1,000
3 公害保健 センター 事業費	18,705	27,134	△ 8,429	-	-	12,296	6,409	19	負担金補助 及び交付金	18,705	川崎・横浜公害保健セン ター運営費等負担金 18,705
2 予 備 費	1,000	1,000	-	-	-	1,000	-				
1 予 備 費	1,000	1,000	-	-	-	1,000	-				
<b>歳 出 合 計</b>	<b>38,763</b>	<b>47,058</b>	<b>△ 8,295</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27,802</b>	<b>10,961</b>				

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	1	—	2,596	2,408	5,004	966	5,970	
前 年 度	1	—	2,503	2,365	4,868	932	5,800	
比 較	—	—	93	43	136	34	170	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当
	本 年 度	150	439	235	112	291	1,181
	前 年 度	168	427	235	112	300	1,123
	比 較	△ 18	12	—	—	△ 9	58

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	93 <small>千円</small>	昇給等に伴う増加分	43 <small>千円</small>	昇給率 1.7%	
		その他の増加分	50		
職 員 手 当	43	給与改定に伴う増加分	26	期末・勤勉手当 0.10月分	
		各種手当の増減分	17		

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たり給与の状況

区 分		行 政 職
平成30年2月1日 現 在	平均給料月額 (本俸)	212,700 <small>円</small>
	平均給与月額	262,972 <small>円</small>
	平均年齢	28.05 <small>歳</small>
平成29年2月1日 現 在	平均給料月額 (本俸)	205,100 <small>円</small>
	平均給与月額	254,156 <small>円</small>
	平均年齢	27.05 <small>歳</small>

○ 平均給与月額は給料・扶養手当・地域手当の合計額である。



イ 初任給の状況

区分	本市				国			
	大学卒		高校卒		大学卒		高校卒	
	初任給	採用2年 経過日	初任給	採用2年 経過日	初任給	採用2年 経過日	初任給	採用2年 経過日
一般職員	174,900	189,000	143,600	157,400	183,700	205,100	147,100	155,500

○ 国は行政職俸給表(一)適用の総合職(大卒)と一般職(高卒)による。

ウ 級別職員数の状況

区分	行政職	区分	行政職
平成30年度	8級	平成29年度	8級
	7級		7級
	6級		6級
	5級		5級
	4級		4級
	3級		3級
	2級		2級
	1級		1級
	計		計

エ 職員手当の状況

区 分	説 明	備 考																																																																					
扶 養 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">扶養親族</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">(職位別)</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">経 過 措 置</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">平成33年度</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">平成30年度</th> <th style="text-align: center;">平成31年度</th> <th style="text-align: center;">平成32年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">配偶者</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: right;">10,500円</td> <td style="text-align: right;">7,000円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> <td style="text-align: right;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: right;">11,500円</td> <td style="text-align: right;">9,000円</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: right;">12,500円</td> <td style="text-align: right;">10,500円</td> <td style="text-align: right;">8,500円</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">子</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7,500円</td> <td style="text-align: right;">8,500円</td> <td style="text-align: right;">9,500円</td> <td style="text-align: right;">10,000円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">配偶者が不在場合の一人目</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">11,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">父母等</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: right;">5,000円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> <td style="text-align: right;">2,000円</td> <td style="text-align: right;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: right;">6,000円</td> <td style="text-align: right;">5,500円</td> <td style="text-align: right;">4,500円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">6,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">配偶者が不在 場合の一人目</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: right;">9,000円</td> <td style="text-align: right;">6,000円</td> <td style="text-align: right;">3,000円</td> <td style="text-align: right;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: right;">9,500円</td> <td style="text-align: right;">7,500円</td> <td style="text-align: right;">5,500円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: right;">10,500円</td> <td style="text-align: right;">9,500円</td> <td style="text-align: right;">8,000円</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 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日までの間にある子 1人につき 5,000円 加算</p>	扶養親族	(職位別)	経 過 措 置			平成33年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	配偶者	(局長級)	10,500円	7,000円	3,500円	0円	(部長級)	11,500円	9,000円	6,500円	3,500円	(課長級以下)	12,500円	10,500円	8,500円	6,500円	子		7,500円	8,500円	9,500円	10,000円		配偶者が不在場合の一人目	11,500円				父母等	(局長級)	5,000円	3,500円	2,000円	0円	(部長級)	6,000円	5,500円	4,500円	3,500円	(課長級以下)	6,500円				配偶者が不在 場合の一人目	(局長級)	9,000円	6,000円	3,000円	0円	(部長級)	9,500円	7,500円	5,500円	3,500円	(課長級以下)	10,500円	9,500円	8,000円	6,500円	
扶養親族	(職位別)			経 過 措 置				平成33年度																																																															
		平成30年度	平成31年度	平成32年度																																																																			
配偶者	(局長級)	10,500円	7,000円	3,500円	0円																																																																		
	(部長級)	11,500円	9,000円	6,500円	3,500円																																																																		
	(課長級以下)	12,500円	10,500円	8,500円	6,500円																																																																		
子		7,500円	8,500円	9,500円	10,000円																																																																		
	配偶者が不在場合の一人目	11,500円																																																																					
父母等	(局長級)	5,000円	3,500円	2,000円	0円																																																																		
	(部長級)	6,000円	5,500円	4,500円	3,500円																																																																		
	(課長級以下)	6,500円																																																																					
配偶者が不在 場合の一人目	(局長級)	9,000円	6,000円	3,000円	0円																																																																		
	(部長級)	9,500円	7,500円	5,500円	3,500円																																																																		
	(課長級以下)	10,500円	9,500円	8,000円	6,500円																																																																		
地 域 手 当	給与月額の16%																																																																						
住 居 手 当	借家・借間等(40歳未満の職員) 19,600円 ※経過措置(不支給となる40歳以上の職員) 平成30年度 1,800円																																																																						
通 勤 手 当	交通機関 55,000円以内 交 通 用 具 32,100円以内																																																																						
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">支給月 区 分</th> <th style="text-align: center;">6 月</th> <th style="text-align: center;">12 月</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">支給率計</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">職務段階等に 応じた加算措置</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">月分</th> <th style="text-align: center;">月分</th> <th style="text-align: center;">月分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">本 市</td> <td style="text-align: center;">2.15</td> <td style="text-align: center;">2.30</td> <td style="text-align: center;">4.45</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">国</td> <td style="text-align: center;">2.125</td> <td style="text-align: center;">2.275</td> <td style="text-align: center;">4.40</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> </tbody> </table>	支給月 区 分	6 月	12 月	支給率計	職務段階等に 応じた加算措置	月分	月分	月分	本 市	2.15	2.30	4.45	有	国	2.125	2.275	4.40	有																																																				
支給月 区 分	6 月		12 月	支給率計			職務段階等に 応じた加算措置																																																																
	月分	月分	月分																																																																				
本 市	2.15	2.30	4.45	有																																																																			
国	2.125	2.275	4.40	有																																																																			

# 平成30年度 横浜市市街地開発事業費会計予算



平成30年度横浜市市街地開発事業費歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	1,200	-	1,200
2 財産収入	41,475	46,410	△ 4,935
3 繰入金	9,671,970	8,895,171	776,799
4 繰越金	1	1	-
5 諸収入	170	100,300	△ 100,130
歳入合計	9,714,816	9,041,882	672,934

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
1 市街地開発事業費	9,714,816	9,041,882	672,934	-	-	3,855,898	5,858,918
歳 出 合 計	9,714,816	9,041,882	672,934	-	-	3,855,898	5,858,918

## 2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>1 分担金及び負担金</b>	千円 <b>1,200</b>	千円 -	千円 <b>1,200</b>		千円	
1 負担金	<b>1,200</b>	-	<b>1,200</b>			
1 市街地開発事業費負担金	1,200	-	1,200	(1) 金沢八景駅東口地区 土地区画整理事業費 負担金	1,200	
<b>2 財産収入</b>	<b>41,475</b>	<b>46,410</b>	△ <b>4,935</b>			
1 財産運用収入	<b>39,438</b>	<b>46,410</b>	△ <b>6,972</b>			
1 財産貸付収入	34,438	39,410	△ 4,972	(1) 土地貸付収入  (2) 建物貸付収入	4,538  29,900	
2 利子及び配当金	5,000	7,000	△ 2,000	(1) 都市整備基金 利子及び配当金	5,000	
<b>2 財産売却収入</b>	<b>2,037</b>	-	<b>2,037</b>			
1 不動産売却収入	2,037	-	2,037	(1) 建物売却収入	2,037	
<b>3 繰入金</b>	<b>9,671,970</b>	<b>8,895,171</b>	<b>776,799</b>			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>1 一般会計繰入金</b>	千円 5,858,918	千円 5,773,724	千円 85,194		千円	
1 一般会計繰入金	5,858,918	5,773,724	85,194	(1) 市街地開発事業費 充 当 繰 入	5,858,918	
<b>2 基金繰入金</b>	<b>3,813,052</b>	<b>3,121,447</b>	<b>691,605</b>			
1 都市整備基金 繰 入 金	3,813,052	3,121,447	691,605	(1) 市街地開発事業費 充 当 繰 入	3,813,052	
<b>4 繰 越 金</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>			
1 繰 越 金	1	1	-			
1 繰 越 金	1	1	-	(1) 前 年 度 繰 越 金	1	
<b>5 諸 収 入</b>	<b>170</b>	<b>100,300</b>	<b>△ 100,130</b>			
1 雑 入	170	100,200	△ 100,030			
1 雑 入	170	100,200	△ 100,030	(1) そ の 他	170	
( 清 算 金 収 入 )	-	100	△ 100			( 廃 項 )
<b>歳 入 合 計</b>	<b>9,714,816</b>	<b>9,041,882</b>	<b>672,934</b>			



3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
1 市 街 地 開 発 費	千円 9,714,816	千円 9,041,882	千円 672,934	千円 -	千円 -	千円 3,855,898	千円 5,858,918		千円		
1 事 業 費	3,386,680	2,890,066	496,614	-	-	600,881	2,785,799				
1 金 沢 八 景 駅 東 口 地 区 土 地 区 画 整 理 事 業 費	425,380	679,584	△ 254,204	-	-	5,380	420,000	1 報 酬 8 報 償 費 9 旅 費 (1) 費 用 弁 償 (2) 普 通 旅 費 11 需 用 費 (1) 消 耗 品 費 (3) 食 糧 費 (4) 印 刷 製 本 費 (5) 光 熱 水 費 (6) 修 繕 料 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 15 工 事 請 負 費	930 280 713 10 703 3,135 1,500 14 326 1,250 45 5,550 84,998 21,750 185,100	国庫補助事業費 (調査設計費等) 市単独事業費 (公共施設整備工事費 等)	20,000 405,380

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								18 備品購入費	350	
								19 負担金補助及び交付金	300	
								22 補償補填及び賠償金	122,274	
2 二ツ橋北部第1期地区土地区画整理事業費	106,152	255,931	△ 149,779	-	-	28	106,124	1 報酬	987	国庫補助事業費(公共施設整備工事費等)
								9 旅 費	648	
								(2) 普通旅費	648	市単独事業費(事務費等)
								11 需 用 費	3,120	
								(1) 消耗品費	1,880	
								(3) 食 糧 費	10	
								(4) 印刷製本費	160	
								(5) 光 熱 水 費	1,020	
								(6) 修 繕 料	50	
								12 役 務 費	604	
								13 委 託 料	31,545	
								14 使用料及び賃借料	9,948	
								15 工事請負費	42,570	
								17 公 有 財 産 購 入 費	1,000	
								18 備品購入費	700	
								19 負担金補助及び交付金	30	

									22	補償補填 及び賠償金	15,000	
3	新網島駅 周辺地区 土地区画 整理事業費	358,325	213,051	145,274	-	-	-	358,325	1	報酬	606	国庫補助事業費 (移転補償費等) 352,674
									11	需用費	59	市単独事業費 (事務費等) 5,651
										(1) 消耗品費	52	
										(3) 食糧費	7	
									12	役務費	327	
									13	委託料	60,200	
									14	使用料及び 賃借料	23	
									15	工事請負費	31,200	
									17	公有財産 購入費	31,214	
									22	補償補填 及び賠償金	234,696	
4	都市整備 基金費	2,496,823	1,741,500	755,323	-	-	595,473	1,901,350	9	旅費	50	都市整備基金積立金 1,937,437
										(2) 普通旅費	50	用地費等 559,386
									11	需用費	100	
										(1) 消耗品費	50	
										(4) 印刷製本費	50	
									12	役務費	850	
									13	委託料	300	
									14	使用料及び 賃借料	40	
									17	公有財産 購入費	252,000	
									19	負担金補助 及び交付金	6,046	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								25 積立金	1,937,437	
								27 公課費	300,000	
<b>2 公 債 費</b>	<b>6,327,136</b>	<b>6,150,816</b>	<b>176,320</b>	-	-	<b>3,255,016</b>	<b>3,072,120</b>			
1 元 金	6,327,000	6,100,000	227,000	-	-	3,255,000	3,072,000	28 繰出金	6,327,000	市債金会計繰出金 6,327,000
2 利 子	32	34,483	△ 34,451	-	-	16	16	28 繰出金	32	市債金会計繰出金 32
3 公債諸費	104	16,333	△ 16,229	-	-	-	104	28 繰出金	104	市債金会計繰出金 104
<b>3 予 備 費</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	-	-	-	<b>1</b>	<b>999</b>			
1 予 備 費	1,000	1,000	-	-	-	1	999			
<b>歳 出 合 計</b>	<b>9,714,816</b>	<b>9,041,882</b>	<b>672,934</b>	-	-	<b>3,855,898</b>	<b>5,858,918</b>			

## 給 与 費 明 細 書

### 特 別 職

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	33	2,523	—	—	2,523	—	2,523	
前 年 度	30	2,046	—	—	2,046	—	2,046	
比 較	3	477	—	—	477	—	477	



市 債 に 関 す る 調 書

区 分	平成 28 年 度 末 現 在 高	平成 29 年 度 末 現 在 高 見 込 額	平成 30 年 度 中 増 減 見 込 み		平成 30 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			平成 30 年 度 中 起 債 見 込 額	平成 30 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
市 街 地 開 発 事 業 債	千円 12,427,000	千円 6,327,000	千円 -	千円 6,327,000	千円 -





# 平成30年度 横浜市自動車駐車場事業費会計予算



平成30年度横浜市自動車駐車場事業費歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	400,448	376,539	23,909
2 国庫支出金	89,100	47,850	41,250
3 繰入金	432,909	546,363	△ 113,454
4 繰越金	67,452	66,131	1,321
5 諸収入	9,160	12,960	△ 3,800
歳入合計	999,069	1,049,843	△ 50,774

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
1 自動車駐車場事業費	999,069	1,049,843	△ 50,774	89,100	-	477,060	432,909
歳 出 合 計	999,069	1,049,843	△ 50,774	89,100	-	477,060	432,909

## 2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>1 使用料及び手数料</b>	千円 <b>400,448</b>	千円 <b>376,539</b>	千円 <b>23,909</b>		千円	
1 使用料	<b>400,448</b>	<b>376,539</b>	<b>23,909</b>			
1 自動車駐車場使用料	400,448	376,539	23,909	(1) 自動車駐車場使用料	400,448	
<b>2 国庫支出金</b>	<b>89,100</b>	<b>47,850</b>	<b>41,250</b>			
1 国庫補助金	<b>89,100</b>	<b>47,850</b>	<b>41,250</b>			
1 自動車駐車場事業費国庫補助金	89,100	47,850	41,250	(1) 自動車駐車場運営費補助金	89,100	
<b>3 繰入金</b>	<b>432,909</b>	<b>546,363</b>	△ <b>113,454</b>			
1 一般会計繰入金	<b>432,909</b>	<b>546,363</b>	△ <b>113,454</b>			
1 一般会計繰入金	432,909	546,363	△ 113,454	(1) 自動車駐車場事業費充当繰入	432,909	
<b>4 繰越金</b>	<b>67,452</b>	<b>66,131</b>	<b>1,321</b>			
1 繰越金	<b>67,452</b>	<b>66,131</b>	<b>1,321</b>			

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		1 繰越金	千円 67,452	千円 66,131	千円 1,321	(1) 前年度繰越金	千円 67,452	千円
<b>5</b>	<b>諸</b>	<b>収 入</b>	<b>9,160</b>	<b>12,960</b>	<b>△ 3,800</b>			
	<b>1</b>	<b>雑 入</b>	<b>9,160</b>	<b>12,960</b>	<b>△ 3,800</b>			
		1 雑 入	9,160	12,960	△ 3,800	(1) 消費税還付金	4,400	
						(2) その他	4,760	
<b>歳</b>	<b>入</b>	<b>合 計</b>	<b>999,069</b>	<b>1,049,843</b>	<b>△ 50,774</b>			

### 3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
1 自動車駐車場事業費	千円 999,069	千円 1,049,843	千円 △ 50,774	千円 89,100	千円 -	千円 477,060	千円 432,909		千円		
1 運営費	565,160	502,480	62,680	89,100	-	476,060	-				
1 自動車駐車場 自駐運	565,160	502,480	62,680	89,100	-	476,060	-	9 旅 費 (2) 普通旅費 11 需用費 (1) 消耗品費 (2) 燃料費 (3) 食糧費 (4) 印刷製本費 (5) 光熱水費 (6) 修繕料 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び 賃借料 15 工事請負費 18 備品購入費 19 負担金補助 及び交付金	50 50 72,230 800 100 10 320 55,000 16,000 510 327,960 210 162,000 1,000 1,200	福富町西公園地下駐車場 など6か所運営費	565,160

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
<b>2 公 債 費</b>	<b>432,909</b>	<b>546,363</b>	<b>△ 113,454</b>	-	-	-	<b>432,909</b>			
1 元 金	409,422	505,744	△ 96,322	-	-	-	409,422	28 繰 出 金	409,422	市債金会計繰出金 409,422 ・償還元金 357,525 ・減債基金積立金 51,897
2 利 子	23,425	39,415	△ 15,990	-	-	-	23,425	28 繰 出 金	23,425	市債金会計繰出金 23,425
3 公 債 諸 費	62	1,204	△ 1,142	-	-	-	62	28 繰 出 金	62	市債金会計繰出金 62
<b>3 予 備 費</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	-	-	-	<b>1,000</b>	-			
1 予 備 費	1,000	1,000	-	-	-	1,000	-			
<b>歳 出 合 計</b>	<b>999,069</b>	<b>1,049,843</b>	<b>△ 50,774</b>	<b>89,100</b>	-	<b>477,060</b>	<b>432,909</b>			



市 債 に 関 す る 調 書

区 分	平成 28 年 度 末 現 在 高	平成 29 年 度 末 現 在 高 見 込 額	平成 30 年 度 中 増 減 見 込 み		平成 30 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			平成 30 年 度 中 起 債 見 込 額	平成 30 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
自動車駐車場事業債	千円 2,689,455	千円 1,949,906	千円 -	千円 357,525	千円 1,592,381



# 平成30年度 横浜市新墓園事業費会計予算



平成30年度横浜市新墓園事業費歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	1,645,618	63,825	1,581,793
2 財産収入	330	450	△ 120
3 繰入金	38,723	34,828	3,895
4 繰越金	50	50	-
5 諸収入	305	7	298
6 市債	719,000	2,626,000	△ 1,907,000
歳入合計	2,404,026	2,725,160	△ 321,134

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 メモリアル グリーン事業費	82,200	77,154	5,046	-	-	82,200	-
2 日野こもれび 納骨堂事業費	1,581,826	1,428,000	153,826	-	-	1,581,826	-
3 舞岡地区新墓園 事業費	720,000	1,200,006	△ 480,006	-	719,000	1,000	-
4 予 備 費	20,000	20,000	-	-	-	20,000	-
歳 出 合 計	2,404,026	2,725,160	△ 321,134	-	719,000	1,685,026	-

## 2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>1 使用料及び手数料</b>	千円 <b>1,645,618</b>	千円 <b>63,825</b>	千円 <b>1,581,793</b>		千円	千円
1 使 用 料	<b>1,645,477</b>	<b>63,712</b>	<b>1,581,765</b>			
1 管 理 料	211,303	63,598	147,705	(1) メモリアルグリーン管理料 (2) 日野こもれび納骨堂管理料	63,559 147,744	
2 使 用 料	1,433,808	-	1,433,808	(1) 日野こもれび納骨堂使用料	1,433,808	
3 目的外使用料	366	114	252	(1) メモリアルグリーン目的外使用料 (2) 日野こもれび納骨堂目的外使用料	122 244	
<b>2 手 数 料</b>	<b>141</b>	<b>113</b>	<b>28</b>			
1 手 数 料	141	113	28	(1) メモリアルグリーン手数料 (2) 日野こもれび納骨堂手数料	111 30	
<b>2 財 産 収 入</b>	<b>330</b>	<b>450</b>	<b>△ 120</b>			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>1 財産運用収入</b>	千円 330	千円 450	千円 △ 120		千円	
1 利子及び配当金	330	450	△ 120	(1) 墓地運営等基金 利子及び配当金	330	
<b>3 繰入金</b>	<b>38,723</b>	<b>34,828</b>	<b>3,895</b>			
<b>1 基金繰入金</b>	<b>38,723</b>	<b>34,828</b>	<b>3,895</b>			
1 墓地運営等基金 繰入金	38,723	34,828	3,895	(1) メモリアルグリーン 事業費充当繰入  (2) 舞岡地区新墓園 整備費充当繰入	37,728  995	
<b>4 繰越金</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>-</b>			
<b>1 繰越金</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>-</b>			
1 繰越金	50	50	-	(1) メモリアルグリーン 前年度繰越金	50	
<b>5 諸収入</b>	<b>305</b>	<b>7</b>	<b>298</b>			
<b>1 雑入</b>	<b>305</b>	<b>7</b>	<b>298</b>			
1 雑入	305	7	298	(1) そ の 他	305	



6 市	債	719,000	2,626,000	△ 1,907,000			
1 市	債	719,000	2,626,000	△ 1,907,000			
	1 新墓園事業債	719,000	2,626,000	△ 1,907,000	(1) 舞岡地区新墓園整備費充当債	719,000	
歳入合計		2,404,026	2,725,160	△ 321,134			



### 3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
1 メモリアル グリーン事業費	千円 82,200	千円 77,154	千円 5,046	千円 -	千円 -	千円 82,200	千円 -		千円	
1 事業費	82,200	77,154	5,046	-	-	82,200	-			
1 事業費	81,870	76,704	5,166	-	-	81,870	-	1 報 酬	336	施設管理費 20,816
								9 旅 費	411	運営事務費 61,054
								(2) 普通旅費	411	
								11 需用費	4,238	
								(1) 消耗品費	1,588	
								(2) 燃料費	75	
								(3) 食糧費	5	
								(4) 印刷製本費	1,070	
								(6) 修繕料	1,500	
								12 役務費	4,107	
								13 委託料	68,954	
								14 使用料及び 賃借料	1,074	
								15 工事請負費	1,000	
								18 備品購入費	1,600	
								19 負担金補助 及び交付金	50	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								23	償還金利息及び割引料	100	
2 墓地運営等基金積立金	330	450	△ 120	-	-	330	-	25	積立金	330	墓地運営等基金積立金 330
<b>2 日野こもれび納骨堂事業費</b>	<b>1,581,826</b>	<b>1,428,000</b>	<b>153,826</b>	-	-	<b>1,581,826</b>	-				
<b>1 事業費</b>	<b>829,387</b>	<b>1,421,128</b>	<b>△ 591,741</b>	-	-	<b>829,387</b>	-				
1 事業費	109,916	1,421,128	△ 1,311,212	-	-	109,916	-	9	旅 費	200	日野こもれび納骨堂事業費 109,916
								(2)	普通旅費	200	
								11	需用費	5,208	
								(1)	消耗品費	502	
								(2)	燃料費	50	
								(4)	印刷製本費	3,656	
								(6)	修繕料	1,000	
								12	役務費	6,658	
								13	委託料	95,524	
								14	使用料及び賃借料	876	
								15	工事請負費	1,000	
								18	備品購入費	400	
								19	負担金補助及び交付金	50	
2 墓地運営等基金積立金	719,471	-	719,471	-	-	719,471	-	25	積立金	719,471	墓地運営等基金積立金 719,471
<b>2 公債費</b>	<b>752,439</b>	<b>6,872</b>	<b>745,567</b>	-	-	<b>752,439</b>	-				

	1 元 金	739,400	-	739,400	-	-	739,400	-	28	繰 出 金	739,400	市債金会計繰出金 (減債基金積立金)	739,400	
	2 利 子	8,126	4,168	3,958	-	-	8,126	-	28	繰 出 金	8,126	市債金会計繰出金	8,126	
	3 公 債 諸 費	4,913	2,704	2,209	-	-	4,913	-	28	繰 出 金	4,913	市債金会計繰出金	4,913	
<b>3</b>	<b>舞 岡 地 区 新 墓 園 事 業 費</b>	<b>720,000</b>	<b>1,200,006</b>	<b>△ 480,006</b>	-	-	<b>719,000</b>	<b>1,000</b>	-					
	<b>1 施 設 整 備 費</b>	<b>709,102</b>	<b>1,200,006</b>	<b>△ 490,904</b>	-	-	<b>709,000</b>	<b>102</b>	-					
	1 施 設 整 備 費	709,102	1,200,006	△ 490,904	-	-	709,000	102	-	4	共 済 費	14	舞岡地区新墓園整備事業 費	709,102
											(1) 社会保険料	14		
										7	賃 金	1,500		
										9	旅 費	200		
											(2) 普通旅費	200		
										11	需 用 費	392		
											(1) 消耗品費	392		
										13	委 託 料	229,896		
										15	工 事 請 負 費	476,000		
										18	備 品 購 入 費	100		
										19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,000		
	<b>2 公 債 費</b>	<b>10,898</b>	-	<b>10,898</b>	-	-	<b>10,000</b>	<b>898</b>	-					
	1 利 子	6,714	-	6,714	-	-	6,000	714	-	28	繰 出 金	6,714	市債金会計繰出金	6,714
	2 公 債 諸 費	4,184	-	4,184	-	-	4,000	184	-	28	繰 出 金	4,184	市債金会計繰出金	4,184
<b>4</b>	<b>予 備 費</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	-	-	-	<b>20,000</b>	-	-					
	1 予 備 費	20,000	20,000	-	-	-	20,000	-	-					

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
1 予 備 費	20,000	20,000	-	-	-	20,000	-			
<b>歳 出 合 計</b>	<b>2,404,026</b>	<b>2,725,160</b>	<b>△ 321,134</b>	<b>-</b>	<b>719,000</b>	<b>1,685,026</b>	<b>-</b>			

## 給 与 費 明 細 書

### 特 別 職

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	8	336	—	—	336	—	336	
前 年 度	10	420	—	—	420	—	420	
比 較	△ 2	△ 84	—	—	△ 84	—	△ 84	





## 市 債 に 関 す る 調 書

区 分	平成 28 年 度 末 現 在 高	平成 29 年 度 末 現 在 高 見 込 額	平成 30 年 度 中 増 減 見 込 み		平成 30 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			平成 30 年 度 中 起 債 見 込 額	平成 30 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
新 墓 園 事 業 債	千円 454,000	千円 3,080,000	千円 719,000	千円 —	千円 3,799,000



# 平成30年度 横浜市風力発電事業費会計予算



平成30年度横浜市風力発電事業費歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 寄附金	50	50	-
2 繰越金	46,537	27,292	19,245
3 諸収入	45,007	46,135	△ 1,128
歳入合計	91,594	73,477	18,117

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
1 風力発電事業費	91,594	73,477	18,117	-	-	91,594	-
歳 出 合 計	91,594	73,477	18,117	-	-	91,594	-

## 2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>1 寄 附 金</b>	50	50	-			
1 寄 附 金	50	50	-			
1 指 定 寄 附 金	50	50	-	(1) 運 営 費 寄 附 金	50	
<b>2 繰 越 金</b>	46,537	27,292	19,245			
1 繰 越 金	46,537	27,292	19,245			
1 繰 越 金	46,537	27,292	19,245	(1) 前 年 度 繰 越 金	46,537	
<b>3 諸 収 入</b>	45,007	46,135	△ 1,128			
1 収 益 事 業 収 入	34,569	32,622	1,947			
1 風 力 発 電 業 収 入	34,569	32,622	1,947	(1) 発 電 収 入	17,019	
				(2) 企 業 協 賛 金 収 入	17,550	
<b>2 雑 入</b>	10,438	13,513	△ 3,075			

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		1 雑 入	10,438	13,513	△ 3,075	(1) そ の 他	10,438	
<b>歳 入 合 計</b>			<b>91,594</b>	<b>73,477</b>	<b>18,117</b>			



### 3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
<b>1 風力発電事業費</b>	91,594	73,477	18,117	-	-	91,594	-				
<b>1 運 営 費</b>	51,594	63,477	△ 11,883	-	-	51,594	-				
1 運 営 費	51,594	63,477	△ 11,883	-	-	51,594	-	8 報 償 費 9 旅 費 (2) 普 通 旅 費 11 需 用 費 (1) 消 耗 品 費 (4) 印 刷 製 本 費 (5) 光 熱 水 費 (6) 修 繕 料 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 18 備 品 購 入 費 27 公 課 費	160 50 50 21,574 1,300 100 2,900 17,274 3,060 13,850 8,700 300 3,900	運営費	51,594
<b>2 予 備 費</b>	40,000	10,000	30,000	-	-	40,000	-				
1 予 備 費	40,000	10,000	30,000	-	-	40,000	-				

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
歳 出 合 計	千円 91,594	千円 73,477	千円 18,117	千円 -	千円 -	千円 91,594	千円 -		千円	

# 平成30年度 横浜市みどり保全創造事業費会計予算



平成30年度横浜市みどり保全創造事業費歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 国庫支出金	1,865,001	2,493,804	△ 628,803
2 財産収入	1,000	1,000	-
3 寄附金	1	1	-
4 繰入金	5,589,418	5,335,924	253,494
5 諸収入	1,652	1,652	-
6 市債	3,621,000	4,470,000	△ 849,000
歳入合計	11,078,072	12,302,381	△ 1,224,309

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
1 みどり保全創造事業費	11,078,072	12,302,381	△ 1,224,309	1,865,001	3,621,000	3,253,512	2,338,559
歳 出 合 計	11,078,072	12,302,381	△ 1,224,309	1,865,001	3,621,000	3,253,512	2,338,559

## 2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>1 国 庫 支 出 金</b>	千円 1,865,001	千円 2,493,804	千円 △ 628,803		千円	
<b>1 国 庫 補 助 金</b>	1,865,001	2,493,804	△ 628,803			
1 みどり保全創造事業費 国庫補助金	1,865,001	2,493,804	△ 628,803	(1) 樹林地保全創造費補助金 (2) 緑化推進創造費補助金 (3) 樹林地保全費補助金	1,598,118 114,000 152,883	
<b>2 財 産 収 入</b>	1,000	1,000	-			
<b>1 財 産 運 用 収 入</b>	1,000	1,000	-			
1 利子及び配当金	1,000	1,000	-	(1) みどり基金 利子及び配当金	1,000	
<b>3 寄 附 金</b>	1	1	-			
<b>1 寄 附 金</b>	1	1	-			
1 一般寄附金	1	1	-	(1) 都市農業育成費 寄附金	1	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>4 繰 入 金</b>	千円 <b>5,589,418</b>	千円 <b>5,335,924</b>	千円 <b>253,494</b>		千円	千円
<b>1 一般会計繰入金</b>	<b>2,338,559</b>	<b>2,337,673</b>	<b>886</b>			
1 一般会計繰入金	2,338,559	2,337,673	886	(1) みどり保全 事業費充当繰入	856,841	
				(2) 公債費充当繰入	1,481,718	
<b>2 基金繰入金</b>	<b>3,250,859</b>	<b>2,998,251</b>	<b>252,608</b>			
1 みどり基金 繰入金	3,250,859	2,998,251	252,608	(1) みどり保全創造 事業費充当繰入	3,249,859	
				(2) その他事業費 充当繰入	1,000	
<b>5 諸 収 入</b>	<b>1,652</b>	<b>1,652</b>	-			
<b>1 雑 入</b>	<b>1,652</b>	<b>1,652</b>	-			
1 雑 入	1,652	1,652	-	(1) 社会保険料納付金	22	
				(2) そ の 他	1,630	
<b>6 市 債</b>	<b>3,621,000</b>	<b>4,470,000</b>	△ <b>849,000</b>			



	<b>1 市 債</b>	<b>3,621,000</b>	<b>4,470,000</b>	<b>△ 849,000</b>			
	1 みどり保全創造事業債	3,621,000	4,470,000	△ 849,000	(1) 樹林地保全創造費充当債	1,018,000	
					(2) 緑化推進創造費充当債	205,000	
					(3) 樹林地保全費充当債	2,398,000	
<b>歳</b>	<b>入 合 計</b>	<b>11,078,072</b>	<b>12,302,381</b>	<b>△ 1,224,309</b>			



3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		区 分	金 額	説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金					
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他						
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
1 みどり保全 創造事業費	11,078,072	12,302,381	△ 1,224,309	1,865,001	3,621,000	3,253,512	2,338,559					
1 1 みどり保全 創造事業費	6,185,027	7,011,929	△ 826,902	1,712,118	1,223,000	3,249,909	-					
1 1 樹林地保全 創造費	4,331,027	4,628,522	△ 297,495	1,598,118	1,018,000	1,714,909	-	8 報 償 費	3,250	緑地保全制度による指定 の拡大・市による買取り 事業費	3,646,110	
								9 旅 費	50			
								(2) 普 通 旅 費	50	生物多様性・安全性に配 慮した森づくり事業費	643,597	
								11 需 用 費	31,140	森を育む人材の育成事業 費	16,620	
								(1) 消 耗 品 費	5,230	市民が森に関わるきっか けづくり事業費	24,700	
								(4) 印 刷 製 本 費	5,910			
								(6) 修 繕 料	20,000			
								12 役 務 費	8,630			
								13 委 託 料	638,779			
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	500			
								15 工 事 請 負 費	694,750			
								17 公 有 財 産 購 入 費	2,819,308			
								18 備 品 購 入 費	1,700			
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	131,920			
								22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	1,000			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
2 都 市 農 地 保 全 費	千円 549,723	千円 1,174,060	千円 △ 624,337	千円 -	千円 -	千円 549,723	千円 -		千円	
								8 報 償 費	64,700	良好な農景観の保全事業費 109,090
								9 旅 費	20	農とふれあう場づくり事業費 440,633
								(1) 費 用 弁 償	10	
								(2) 普 通 旅 費	10	
								11 需 用 費	2,063	
								(1) 消 耗 品 費	753	
								(2) 燃 料 費	10	
								(4) 印 刷 製 本 費	300	
								(6) 修 繕 料	1,000	
								12 役 務 費	160	
								13 委 託 料	31,940	
								15 工 事 請 負 費	36,000	
								17 公 有 財 産 購 入 費	260,000	
								18 備 品 購 入 費	100	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	54,740	
								22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	100,000	
3 緑 化 推 進 創 造 費	1,304,277	1,209,347	94,930	114,000	205,000	985,277	-	8 報 償 費	524	民有地での緑の創出事業費 30,510
								9 旅 費	550	公共施設・公有地での緑の創出事業費 772,000
								(2) 普 通 旅 費	550	市民協働による緑のまちづくり事業費 189,667

										11 需用費	6,420	子どもを育む空間での緑の創出事業費	14,400
										(1) 消耗品費	3,620	緑や花による魅力・賑わいの創出事業費	297,700
										(4) 印刷製本費	2,800		
										12 役員費	300		
										13 委託料	567,830		
										14 使用料及び賃借料	100		
										15 工事請負費	193,000		
										16 原材料費	50		
										17 公有財産購入費	342,000		
										19 負担金補助及び交付金	193,503		
2	みどり保全費	3,409,327	3,945,201	△ 535,874	152,883	2,398,000	1,603	856,841					
1	樹林地保費	2,789,464	3,322,192	△ 532,728	152,883	2,398,000	22	238,559	4 共済費	540	緑地保全制度による指定の拡大・市による買取り事業費	2,588,404	
									(1) 社会保険料	540			
									7 賃金	2,500	生物多様性・安全性に配慮した森づくり事業費	161,060	
									8 報償費	10	市民が森に関わるきっかけづくり事業費	40,000	
									9 旅費	1,900			
									(1) 費用弁償	50			
									(2) 普通旅費	1,550			
									(3) 特別旅費	300			
									11 需用費	6,845			
									(1) 消耗品費	3,440			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								(2) 燃 料 費	100	
								(3) 食 糧 費	5	
								(4) 印 刷 製 本 費	590	
								(5) 光 熱 水 費	2,600	
								(6) 修 繕 料	110	
								12 役 務 費	2,385	
								13 委 託 料	279,606	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	100	
								15 工 事 請 負 費	116,500	
								16 原 材 料 費	250	
								17 公 有 財 産 購 入 費	2,377,388	
								18 備 品 購 入 費	340	
								22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	1,100	
2 都 市 農 業 育 成 費	221,659	217,177	4,482	-	-	1,581	220,078	8 報 償 費	30,394	良好な農景観の保全事業費 127,147
								9 旅 費	1,277	農とふれあう場づくり事業費 24,044
								(2) 普 通 旅 費	1,277	身近に感じる地産地消の推進事業費 47,795
								11 需 用 費	14,660	市民や企業と連携した地産地消の展開事業費 22,673
								(1) 消 耗 品 費	8,119	
								(2) 燃 料 費	1,161	

									(3) 食糧費	100			
									(4) 印刷製本費	4,990			
									(6) 修繕料	290			
									12 役務費	1,848			
									13 委託料	42,843			
									14 使用料及び賃借料	2,709			
									15 工事請負費	4,000			
									16 原材料費	222			
									18 備品購入費	400			
									19 負担金補助及び交付金	123,306			
3	緑化推進費	381,247	391,132	△	9,885	-	-	-	381,247	8 報償費	91	民有地での緑の創出事業費	13,717
									9 旅費	505		公共施設・公有地での緑の創出事業費	275,279
									(2) 普通旅費	505		子どもを育む空間での緑の創出事業費	62,251
									11 需用費	15,758		緑や花による魅力・賑わいの創出事業費	30,000
									(1) 消耗品費	12,814			
									(2) 燃料費	448			
									(4) 印刷製本費	1,900			
									(6) 修繕料	596			
									12 役務費	676			
									13 委託料	180,567			
									14 使用料及び賃借料	730			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								15	工事請負費	175,530	
								16	原 材 料 費	250	
								18	備品購入費	2,300	
								19	負担金補助 及び交付金	4,840	
4 広報推進費	16,957	14,700	2,257	-	-	-	16,957	9	旅 費	50	市民の理解を広げる広報 の展開事業費
									(2) 普通旅費	50	
								11	需 用 費	6,857	
									(1) 消耗品費	1,207	
									(4) 印刷製本費	5,650	
								12	役 務 費	1,250	
								13	委 託 料	8,800	
<b>3 基金積立金</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	-	-	-	<b>1,000</b>	-				
1 みどり基金 積立金	1,000	1,000	-	-	-	1,000	-	25	積立金	1,000	みどり基金積立金
<b>4 公債費</b>	<b>1,481,718</b>	<b>1,343,251</b>	<b>138,467</b>	-	-	-	<b>1,481,718</b>				
1 元 金	1,235,105	1,086,097	149,008	-	-	-	1,235,105	28	繰 出 金	1,235,105	市債金会計繰出金
											・償還元金
											913,652
											・減債基金積立金
											321,453
2 利 子	230,590	225,811	4,779	-	-	-	230,590	28	繰 出 金	230,590	市債金会計繰出金
3 公債諸費	16,023	31,343	△ 15,320	-	-	-	16,023	28	繰 出 金	16,023	市債金会計繰出金



5 予 備 費	1,000	1,000	-	-	-	1,000	-			
1 予 備 費	1,000	1,000	-	-	-	1,000	-			
歳 出 合 計	11,078,072	12,302,381	△ 1,224,309	1,865,001	3,621,000	3,253,512	2,338,559			



## 市 債 に 関 す る 調 書

区 分	平成 28 年 度 末 現 在 高	平成 29 年 度 末 現 在 高 見 込 額	平成 30 年 度 中 増 減 見 込 み		平成 30 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			平成 30 年 度 中 起 債 見 込 額	平成 30 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
みどり保全創造事業債	千円 30,857,055	千円 34,560,002	千円 3,621,000	千円 913,652	千円 37,267,350



# 平成30年度 横浜市公共事業用地費会計予算



平成30年度横浜市公共事業用地費歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 資産活用推進基金収入	5,195,825	7,243,563	△ 2,047,738
2 都市開発資金事業収入	1,817,545	1,831,187	△ 13,642
3 公共用地先行取得事業収入	2,219,982	272,341	1,947,641
歳入合計	9,233,352	9,347,091	△ 113,739

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 資産活用推進 基金費	5,195,825	7,243,563	△ 2,047,738	-	-	5,195,825	-
2 都市開発資金 事業費	1,817,545	1,831,187	△ 13,642	-	1,000,000	353,832	463,713
3 公共用地先行 取得事業費	2,219,982	272,341	1,947,641	-	-	2,219,982	-
歳 出 合 計	9,233,352	9,347,091	△ 113,739	-	1,000,000	7,769,639	463,713



## 2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>1 資 産 活 用 推 進 基 金 収 入</b>	5,195,825	7,243,563	△ 2,047,738			
1 資 産 活 用 推 進 基 金 運 用 収 入	181,201	182,001	△ 800			
1 資 産 活 用 推 進 基 金 運 用 収 入	181,201	182,001	△ 800	(1) 土 地 貸 付 収 入	180,000	
				(2) 利 子 及 び 配 当 金	1,200	
				(3) 違 約 金	1	
<b>2 財 産 収 入</b>	<b>3,172,034</b>	<b>2,077,608</b>	<b>1,094,426</b>			
1 財 産 売 払 収 入	3,172,034	2,077,608	1,094,426	(1) 土 地 売 払 収 入	3,172,034	
<b>3 基 金 繰 入 金</b>	<b>1,842,589</b>	<b>4,983,953</b>	△ <b>3,141,364</b>			
1 資 産 活 用 推 進 基 金 繰 入 金	1,842,589	4,983,953	△ 3,141,364	資 産 活 用 推 進 基 金 (1) 保 有 土 地 取 得 事 業 充 当 繰 入	1,842,589	
<b>4 繰 越 金</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-			
1 繰 越 金	1	1	-	(1) 前 年 度 繰 越 金	1	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>2 都市開発資金収入</b>	1,817,545	1,831,187	△ 13,642			
<b>1 財産収入</b>	353,832	383,654	△ 29,822			
1 財産売却収入	353,831	383,653	△ 29,822	(1) 土地売却収入	353,831	
2 財産貸付収入	1	1	-	(1) 土地貸付収入	1	
<b>2 一般会計繰入金</b>	463,713	447,533	16,180			
1 一般会計繰入金	463,713	447,533	16,180	(1) 都市開発資金事業費充当繰入	463,713	
<b>3 市 債</b>	1,000,000	1,000,000	-			
1 都市開発資金事業債	1,000,000	1,000,000	-	(1) 都市開発資金事業費充当債	1,000,000	
<b>3 公共用地 先行取得事業収入</b>	2,219,982	272,341	1,947,641			
<b>1 財産収入</b>	2,219,981	154,245	2,065,736			
1 財産売却収入	2,217,981	150,000	2,067,981	(1) 土地売却収入	2,217,981	
2 財産貸付収入	2,000	4,245	△ 2,245	(1) 土地貸付収入	2,000	

	2 繰越金	1	1	-			
	1 繰越金	1	1	-	(1) 前年度繰越金	1	
	(基金繰入金)	-	118,095	△ 118,095			(廃項)
歳入合計		9,233,352	9,347,091	△ 113,739			



### 3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
千円										
1 資産活用推進基金	5,195,825	7,243,563	△ 2,047,738	-	-	5,195,825	-			
1 資産活用推進基金積立金	2,358,748	1,214,238	1,144,510	-	-	2,358,748	-			
1 資産活用推進基金積立金	2,358,748	1,214,238	1,144,510	-	-	2,358,748	-	25	積立金	資産活用推進基金運用収入積立金 2,358,748
2 資産活用推進基金保有土地取得費	2,837,077	6,029,325	△ 3,192,248	-	-	2,837,077	-			
1 用地購入費	2,837,077	6,029,325	△ 3,192,248	-	-	2,837,077	-	17	公有財産購入費	資産活用推進基金保有土地取得費 2,837,077
2 都市開発資金費	1,817,545	1,831,187	△ 13,642	-	1,000,000	353,832	463,713			
1 都市開発資金費	1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-			
1 用地購入費	1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	17	公有財産購入費	都市開発資金事業債による用地取得費 1,000,000
								22	補償補填及び賠償金	
2 公債費	817,545	831,187	△ 13,642	-	-	353,832	463,713			
1 元金	788,519	793,337	△ 4,818	-	-	353,831	434,688	28	繰出金	市債金会計繰出金 788,519
2 利子	29,026	37,850	△ 8,824	-	-	1	29,025	28	繰出金	市債金会計繰出金 29,026
3 公共用地先行取得事業費	2,219,982	272,341	1,947,641	-	-	2,219,982	-			
1 公債費	594	271,188	△ 270,594	-	-	594	-			
1 利子	227	63,988	△ 63,761	-	-	227	-	28	繰出金	市債金会計繰出金 227

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
2 公債諸費	367	58,352	△ 57,985	-	-	367	-	28 繰出金	367	市債金会計繰出金 367
(元金)	-	148,848	△ 148,848							(廃目)
<b>2 減債基金積立</b>	<b>2,219,388</b>	<b>1,153</b>	<b>2,218,235</b>	-	-	<b>2,219,388</b>	-			
1 減債基金積立	2,219,388	1,153	2,218,235	-	-	2,219,388	-	25 積立金	2,219,388	先行取得用地売却収入積立金 2,219,388
<b>歳 出 合 計</b>	<b>9,233,352</b>	<b>9,347,091</b>	<b>△ 113,739</b>	-	<b>1,000,000</b>	<b>7,769,639</b>	<b>463,713</b>			

## 市 債 に 関 す る 調 書

区 分	平成 28 年 度 末 現 在 高	平成 29 年 度 末 現 在 高 見 込 額	平成 30 年 度 中 増 減 見 込 み		平成 30 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			平成 30 年 度 中 起 債 見 込 額	平成 30 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
都 市 開 発 資 金 事 業 債	千円 6,211,628	千円 6,418,291	千円 1,000,000	千円 788,519	千円 6,629,772
公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 債	23,415,000	22,615,000	—	—	22,615,000
合 計	29,626,628	29,033,291	1,000,000	788,519	29,244,772





# 平成30年度 横浜市市債金会計予算



平成30年度横浜市市債金歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰入金	416,724,172	447,032,651	△ 30,308,479
2 市債	119,514,000	60,754,000	58,760,000
歳入合計	536,238,172	507,786,651	28,451,521

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 公 債 費	536,238,172	507,786,651	28,451,521	-	119,514,000	225,197,572	191,526,600
歳 出 合 計	536,238,172	507,786,651	28,451,521	-	119,514,000	225,197,572	191,526,600

## 2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>1 繰 入 金</b>	千円 <b>416,724,172</b>	千円 <b>447,032,651</b>	千円 <b>△ 30,308,479</b>		千円	千円
1 他 会 計 繰 入 金	<b>362,256,739</b>	<b>376,892,582</b>	<b>△ 14,635,843</b>			
1 一般会計繰入金	191,526,600	184,976,989	6,549,611	(1) 元金充当繰入金 (2) 利子充当繰入金 (3) 公債諸費充当繰入金	161,026,692 29,128,701 1,371,207	うち第三セクター等改革 推進債充当 15,289,090
2 港湾整備事業費 会計繰入金	1,124,338	1,028,818	95,520	(1) 元金充当繰入金 (2) 利子充当繰入金 (3) 公債諸費充当繰入金	934,400 140,386 49,552	
3 中央卸売市場費 会計繰入金	272,467	323,334	△ 50,867	(1) 元金充当繰入金 (2) 利子充当繰入金 (3) 公債諸費充当繰入金	232,457 34,712 5,298	

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	節		説	明
											区	分		
	4	中央と畜場費 会計繰入金	千円	498,405	千円	501,223	△	2,818	(1) 元金充当繰入金	432,229	千円			
									(2) 利子充当繰入金	65,281				
									(3) 公債諸費充当繰入金	895				
	5	市街地開発 事業費会計 繰入金	6,327,136	6,150,816	176,320	(1) 元金充当繰入金	6,327,000		(2) 利子充当繰入金	32				
									(3) 公債諸費充当繰入金	104				
	6	自動車駐車場 事業費会計 繰入金	432,909	546,363	△	113,454	(1) 元金充当繰入金	409,422	(2) 利子充当繰入金	23,425				
									(3) 公債諸費充当繰入金	62				
	7	新墓園事業費 会計繰入金	763,337	6,872	756,465	(1) 元金充当繰入金	739,400	(2) 利子充当繰入金	14,840	(3) 公債諸費充当繰入金	9,097			

8	みどり保全創造 事業費会計 繰入金	1,481,718	1,343,251	138,467	(1) 元金充当繰入金 (2) 利子充当繰入金 (3) 公債諸費充当繰入金	1,235,105 230,590 16,023
9	公共事業用地費 会計繰入金	818,139	1,102,375	△ 284,236	(1) 元金充当繰入金 (2) 利子充当繰入金 (3) 公債諸費充当繰入金	788,519 29,253 367
10	下水道事業会計 繰入金	94,479,320	98,766,930	△ 4,287,610	(1) 元金充当繰入金 (2) 利子充当繰入金 (3) 公債諸費充当繰入金	84,870,429 9,361,428 247,463
11	埋立事業会計 繰入金	6,797,566	21,784,853	△ 14,987,287	(1) 元金充当繰入金 (2) 利子充当繰入金 (3) 公債諸費充当繰入金	5,308,311 1,481,158 8,097
12	水道事業会計 繰入金	15,683,785	16,613,329	△ 929,544	(1) 元金充当繰入金	12,861,979

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	節		說	明
											区	分		
			千円			千円			千円					
											(2) 利子充当繰入金	2,759,257		
											(3) 公債諸費充当繰入金	62,549		
13	工業用水道事業	会計繰入金	316,302			327,681			△	11,379	(1) 元金充当繰入金	261,542		
											(2) 利子充当繰入金	54,244		
											(3) 公債諸費充当繰入金	516		
14	自動車事業会計	繰入金	503,454			730,477			△	227,023	(1) 元金充当繰入金	495,141		
											(2) 利子充当繰入金	4,914		
											(3) 公債諸費充当繰入金	3,399		
15	高速鉄道事業	会計繰入金	35,861,593			37,162,876			△	1,301,283	(1) 元金充当繰入金	29,567,647		
											(2) 利子充当繰入金	6,259,564		
											(3) 公債諸費充当繰入金	34,382		
16	病院事業会計	繰入金	5,369,670			5,290,178				79,492	(1) 元金充当繰入金	4,402,677		



					(2) 利子充当繰入金	934,551	
					(3) 公債諸費充当繰入金	32,442	
	(介護保険事業費 会計繰入金)	-	200,000	△ 200,000			(廃目)
	(母子父子寡婦 福祉資金会計 繰入金)	-	36,217	△ 36,217			(廃目)
	<b>2 基金繰入金</b>	<b>54,467,433</b>	<b>70,140,069</b>	<b>△ 15,672,636</b>			
	1 減債基金繰入金	54,467,433	70,140,069	△ 15,672,636	(1) 減債基金繰入金	54,467,433	うち第三セクター等改革 推進債充当 12,873,000
	<b>2 市 債</b>	<b>119,514,000</b>	<b>60,754,000</b>	<b>58,760,000</b>			
	<b>1 市 債</b>	<b>119,514,000</b>	<b>60,754,000</b>	<b>58,760,000</b>			
	1 借換債	119,514,000	60,754,000	58,760,000	(1) 借換資金充当債	119,514,000	うち第三セクター等改革 推進債充当 52,547,000
	<b>歳入合計</b>	<b>536,238,172</b>	<b>507,786,651</b>	<b>28,451,521</b>			



### 3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一般会計 繰 入 金	区 分	金 額		
				国県支出金	市 債	そ の 他					
<b>1 公 債 費</b>	千円 536,238,172	千円 507,786,651	千円 28,451,521	千円 -	千円 119,514,000	千円 225,197,572	千円 191,526,600		千円		
<b>1 公 債 費</b>	455,529,082	501,119,372	△ 45,590,290	-	66,967,000	212,324,572	176,237,510				
1 元 金	325,748,730	362,868,473	△ 37,119,743	-	66,967,000	189,213,995	69,567,735	23	償還金利息及び割引料	325,748,730	市債償還元金 325,748,730
2 利 子	50,122,216	55,113,115	△ 4,990,899	-	-	21,461,097	28,661,119	23	償還金利息及び割引料	50,122,216	市債利息及び一時借入金 利息 50,122,216
3 公債諸費	1,660,286	1,686,732	△ 26,446	-	-	470,334	1,189,952	2	給 料	46,708	職員人件費 106,600
								3	職員手当等	42,605	・一般職 13人
								(1)	扶養手当	338	市債の発行及び償還に係る諸費等 1,553,686
								(2)	地域手当	7,629	
								(3)	住居手当	2,073	
								(5)	通勤手当	1,813	
								(7)	超過勤務手当	7,673	
								(9)	管理職員特別勤務手当	4	
								(12)	管理職手当	636	
								(13)	期末・勤勉手当	22,439	
								4	共 済 費	17,287	
								(2)	共済組合負担金	17,177	
								(3)	公務員災害補償基金負担金	110	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
								8 報 償 費	17	
								9 旅 費	1,068	
								(2) 普 通 旅 費	1,068	
								11 需 用 費	320	
								(1) 消 耗 品 費	300	
								(4) 印 刷 製 本 費	20	
								12 役 務 費	1,543,963	
								13 委 託 料	3,500	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,552	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,266	
4 減 債 基 金 積 立 金	77,997,850	81,451,052	△ 3,453,202	-	-	1,179,146	76,818,704	25 積 立 金	77,997,850	減債基金積立金 77,997,850
<b>2 第 三 セ ク タ ー 等 改 革 推 進 債 公 債 費</b>	<b>80,709,090</b>	<b>6,667,279</b>	<b>74,041,811</b>	-	<b>52,547,000</b>	<b>12,873,000</b>	<b>15,289,090</b>			
1 元 金	77,632,360	3,832,400	73,799,960	-	52,547,000	12,873,000	12,212,360	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	77,632,360	市債償還元金 77,632,360
2 利 子	467,582	406,519	61,063	-	-	-	467,582	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	467,582	市債利子 467,582
3 公 債 諸 費	181,255	1,360	179,895	-	-	-	181,255	12 役 務 費	181,255	市債の発行及び償還に係 る諸費等 181,255
4 減 債 基 金 積 立 金	2,427,893	2,427,000	893	-	-	-	2,427,893	25 積 立 金	2,427,893	減債基金積立金 2,427,893
<b>歳 出 合 計</b>	<b>536,238,172</b>	<b>507,786,651</b>	<b>28,451,521</b>	-	<b>119,514,000</b>	<b>225,197,572</b>	<b>191,526,600</b>			

## 給 与 費 明 細 書

### 一 般 職

#### (1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	13	—	46,708	42,605	89,313	17,287	106,600	
前 年 度	13	—	48,505	44,464	92,969	18,668	111,637	
比 較	—	—	△ 1,797	△ 1,859	△ 3,656	△ 1,381	△ 5,037	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当
		本 年 度	338	7,629	2,073	1,813	7,673	4	636
	前 年 度	674	7,970	1,776	1,656	7,886	9	636	23,857
	比 較	△ 336	△ 341	297	157	△ 213	△ 5	—	△ 1,418

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 1,797 <small>千円</small>	昇給等に伴う増加分	842 <small>千円</small>	昇給率 1.7%	
		その他の増減分	△ 2,639		
職 員 手 当	△ 1,859	給与改定に伴う増加分	533	期末・勤勉手当 0.10月分	
		各種手当の増減分	△ 2,392		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与の状況

区 分		行 政 職
平成30年2月1日 現 在	平均給料月額 (本俸)	275,113 <small>円</small>
	平均給与月額	322,287 <small>円</small>
	平均年齢	34.08 <small>歳</small>
平成29年2月1日 現 在	平均給料月額 (本俸)	297,473 <small>円</small>
	平均給与月額	351,718 <small>円</small>
	平均年齢	35.08 <small>歳</small>

○ 平均給与月額は給料・扶養手当・地域手当の合計額である。

イ 初任給の状況

区 分	本 市				国			
	大 学 卒		高 校 卒		大 学 卒		高 校 卒	
	初 任 給	採 用 2 年 採 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 採 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 採 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 採 経 過 日
一 般 職 員	174,900	189,000	143,600	157,400	183,700	205,100	147,100	155,500

○ 国は行政職俸給表(一)適用の総合職（大卒）と一般職（高卒）による。

ウ 級別職員数の状況

区 分	行 政 職	区 分	行 政 職
平成 30 年 度	8 級	平成 29 年 度	8 級
	7 級		7 級
	6 級		6 級
	5 級		5 級
	4 級		4 級
	3 級		3 級
	2 級		2 級
	1 級		1 級
計	13	計	13

エ 職員手当の状況

区 分	説 明	明				備 考																
扶 養 手 当	扶養親族	(職位別)	経 過 措 置			平成33年度																
			平成30年度	平成31年度	平成32年度																	
	配偶者	(局長級)	10,500円	7,000円	3,500円	0円																
		(部長級)	11,500円	9,000円	6,500円	3,500円																
		(課長級以下)	12,500円	10,500円	8,500円	6,500円																
	子		7,500円	8,500円	9,500円	10,000円																
		配偶者が不在の場合の一人目	11,500円																			
	父母等	(局長級)	5,000円	3,500円	2,000円	0円																
		(部長級)	6,000円	5,500円	4,500円	3,500円																
		(課長級以下)	6,500円																			
	配偶者が不在 場合の一人目	(局長級)	9,000円	6,000円	3,000円	0円																
		(部長級)	9,500円	7,500円	5,500円	3,500円																
(課長級以下)		10,500円	9,500円	8,000円	6,500円																	
	※ 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日までの間にある子 1人につき 5,000円 加算																					
地 域 手 当	給与月額16%																					
住 居 手 当	借家・借間等(40歳未満の職員) 19,600円 ※経過措置(不支給となる40歳以上の職員) 平成30年度 1,800円																					
通 勤 手 当	交通機関 55,000円以内 交 通 用 具 32,100円以内																					
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">区 分</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">支給月</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">支給率計</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">職務段階等に 応じた加算措置</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">6 月</th> <th style="text-align: center;">12 月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">本 市</td> <td style="text-align: center;">2.15<sup>月分</sup></td> <td style="text-align: center;">2.30<sup>月分</sup></td> <td style="text-align: center;">4.45<sup>月分</sup></td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">国</td> <td style="text-align: center;">2.125</td> <td style="text-align: center;">2.275</td> <td style="text-align: center;">4.40</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> </tbody> </table>					区 分	支給月		支給率計	職務段階等に 応じた加算措置	6 月	12 月	本 市	2.15 <sup>月分</sup>	2.30 <sup>月分</sup>	4.45 <sup>月分</sup>	有	国	2.125	2.275	4.40	有
区 分	支給月		支給率計	職務段階等に 応じた加算措置																		
	6 月	12 月																				
本 市	2.15 <sup>月分</sup>	2.30 <sup>月分</sup>	4.45 <sup>月分</sup>	有																		
国	2.125	2.275	4.40	有																		



# 平成30年度 横浜市公営企業会計予算



平成30年度横浜市公営企業会計予算概要

(1) 予算額										
会 計 別	収 入				支 出					
	平成 30 年度 予 定 額	平成 29 年度 予 定 額	比 較		平成 30 年度 予 定 額	平成 29 年度 予 定 額	比 較			
			増	△ 減			比 率	増	△ 減	比 率
	千円	千円	千円		千円	千円	千円			
下 水 道 事 業	209,708,888	213,843,180	△	4,134,292	0.98	257,437,985	257,691,737	△	253,752	1.00
埋 立 事 業	25,936,902	26,352,716	△	415,814	0.98	22,090,482	34,315,837	△	12,225,355	0.64
水 道 事 業	99,539,399	99,580,017	△	40,618	1.00	117,070,415	117,735,968	△	665,553	0.99
工 業 用 水 道 事 業	3,253,996	3,238,031		15,965	1.00	4,274,018	4,464,383	△	190,365	0.96
自 動 車 事 業	23,810,414	23,141,962		668,452	1.03	26,012,405	25,501,514		510,891	1.02
高 速 鉄 道 事 業	79,319,788	79,669,627	△	349,839	1.00	92,112,406	91,938,720		173,686	1.00
病 院 事 業	43,520,232	45,618,918	△	2,098,686	0.95	46,641,249	48,454,592	△	1,813,343	0.96
合 計	485,089,619	491,444,451	△	6,354,832	0.99	565,638,960	580,102,751	△	14,463,791	0.98

## (2) 予算概要

会計別	収 入				支 出			
	科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	科 目	本 年 度	前 年 度	比 較
下水道事業	下水道使用料	60,737,698	60,757,433	△ 19,735	維持管理費	32,178,450	31,553,169	625,281
	国庫補助金	12,128,082	14,048,870	△ 1,920,788	下水道整備費	49,001,695	45,845,919	3,155,776
	一般会計負担金	41,118,607	41,260,973	△ 142,366	下水道改良費	1,696,637	1,675,664	20,973
	一般会計補助金	2,212,121	2,234,498	△ 22,377	水洗化普及事業費	181,548	102,453	79,095
	企業債	60,460,000	62,257,000	△ 1,797,000	企業備品購入費	57,511	51,000	6,511
	工事負担金	20,000	20,000	-	企業債元利償還金等	94,681,875	98,970,589	△ 4,288,714
	貸付金返還金	4,107	16,534	△ 12,427	減価償却費等	75,970,047	75,648,847	321,200
	一般会計出資金	1,550,135	1,907,002	△ 356,867	その他	3,670,222	3,844,096	△ 173,874
	長期前受金戻入	29,163,614	29,102,497	61,117				
	受託事業収入	-	150	△ 150				
	その他	2,314,524	2,238,223	76,301				
計	209,708,888	213,843,180	△ 4,134,292	計	257,437,985	257,691,737	△ 253,752	
埋立事業	完成土地収益	15,437,003	910,769	14,526,234	完成土地費用	8,716,939	2,367,719	6,349,220

	みなとみらい21 埋立事業収入	97,311	5,112,114	△ 5,014,803	みなとみらい21 埋立事業費	20,197	49,500	△ 29,303
	負担金	97,311	112,114	△ 14,803	南本牧埋立事業費	8,025,035	11,766,504	△ 3,741,469
	企業債	-	5,000,000	△ 5,000,000	企業債償還金	5,308,311	20,112,114	△ 14,803,803
	南本牧埋立事業収入	10,402,588	20,329,833	△ 9,927,245	その他	20,000	20,000	-
	企業債	1,200,000	10,000,000	△ 8,800,000				
	負担金	5,975,388	4,914,533	1,060,855				
	土砂投入料	3,227,200	5,415,300	△ 2,188,100				
	計	25,936,902	26,352,716	△ 415,814	計	22,090,482	34,315,837	△ 12,225,355
水道事業	水道料金	68,930,167	68,181,196	748,971	維持管理費	41,528,560	41,557,599	△ 29,039
	受託工事収益	222,820	222,313	507	受託工事費	319,682	276,969	42,713
	財産収入	357,220	332,021	25,199	業務費	5,523,892	5,315,899	207,993
	他会計繰入金	5,247,849	5,112,731	135,118	総係費	4,832,347	5,225,015	△ 392,668
	水道利用加入金	1,932,741	2,950,830	△ 1,018,089	企業団補助金	8,000	18,000	△ 10,000
	企業債	11,797,000	11,955,000	△ 158,000	配水管整備事業費	18,143,000	17,300,000	843,000
	一般会計出資金	557,000	294,000	263,000	基幹施設整備事業費	6,585,000	8,030,000	△ 1,445,000

会 計 別	収 入				支 出			
	科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	科 目	本 年 度	前 年 度	比 較
	一 般 会 計 補 助 金	79,808	96,825	△ 17,017	そ の 他 建 設 改 良 費	2,231,170	1,396,244	834,926
	工 事 負 担 金	1,300,957	574,772	726,185	企 業 債 元 利 償 還 金 等	15,833,342	16,772,081	△ 938,739
	基 幹 施 設 整 備 分 担 金	400,230	769,892	△ 369,662	出 資 金	195,206	298,138	△ 102,932
	共 用 施 設 分 担 金	20,235	28,220	△ 7,985	減 価 償 却 費 等	21,755,216	21,431,023	324,193
	国 庫 補 助 金	140,997	332,786	△ 191,789	そ の 他	115,000	115,000	-
	長 期 前 受 金 戻 入	5,245,801	5,315,897	△ 70,096				
	そ の 他	3,306,574	3,413,534	△ 106,960				
	計	99,539,399	99,580,017	△ 40,618	計	117,070,415	117,735,968	△ 665,553
工 業 用 水 道 事 業	水 道 料 金	2,847,723	2,809,904	37,819	維 持 管 理 費	1,495,488	1,537,444	△ 41,956
	一 般 会 計 補 助 金	768	-	768	工 業 用 水 道 施 設 整 備 費	1,301,306	1,385,030	△ 83,724
	企 業 債	83,000	149,000	△ 66,000	そ の 他 建 設 改 良 費	267,858	309,001	△ 41,143
	国 庫 補 助 金	20,200	43,500	△ 23,300	企 業 債 元 利 償 還 金 等	317,302	328,681	△ 11,379
	工 事 負 担 金	81,000	-	81,000	減 価 償 却 費 等	871,064	883,227	△ 12,163
	長 期 前 受 金 戻 入	208,409	212,944	△ 4,535	そ の 他	21,000	21,000	-
	そ の 他	12,896	22,683	△ 9,787				

	計	3,253,996	3,238,031	15,965	計	4,274,018	4,464,383	△ 190,365
自動車事業	事業収入	21,508,337	21,330,958	177,379	事業費用	20,015,384	19,952,083	63,301
	一般会計補助金	786,180	713,393	72,787	建設改良費	3,524,703	2,883,423	641,280
	企業債	1,225,000	1,000,000	225,000	企業債元利償還金等	505,454	732,477	△ 227,023
	国庫補助金	189,432	2,585	186,847	減価償却費等	1,946,864	1,913,531	33,333
	県補助金	11,212	11,090	122	その他	20,000	20,000	-
	長期前受金戻入	90,253	83,936	6,317				
	計	23,810,414	23,141,962	668,452	計	26,012,405	25,501,514	510,891
高速鉄道事業	事業収入	46,987,092	49,958,493	△ 2,971,401	事業費用	21,179,847	24,586,012	△ 3,406,165
	一般会計補助金	3,878,795	4,993,020	△ 1,114,225	建設改良費	16,842,329	12,499,518	4,342,811
	企業債	19,334,000	16,614,000	2,720,000	企業債元利償還金等	35,881,593	37,182,876	△ 1,301,283
	一般会計出資金	2,676,000	2,121,000	555,000	減価償却費等	18,178,637	17,640,314	538,323
	国庫補助金	176,230	263,493	△ 87,263	その他	30,000	30,000	-
	長期前受金戻入	4,604,904	4,682,797	△ 77,893				
	その他	1,662,767	1,036,824	625,943				

会 計 別	収 入				支 出			
	科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	科 目	本 年 度	前 年 度	比 較
	計	千円 79,319,788	千円 79,669,627	千円 △ 349,839	計	千円 92,112,406	千円 91,938,720	千円 173,686
病 院 事 業	事 業 収 益	28,094,544	27,247,428	847,116	事 業 費 用	29,855,003	28,844,031	1,010,972
	一 般 会 計 補 助 金	984,068	1,183,390	△ 199,322	建 設 改 良 費	6,731,236	9,598,160	△ 2,866,924
	一 般 会 計 負 担 金	5,834,648	5,830,396	4,252	企 業 債 元 利 償 還 金 等	5,267,362	5,242,568	24,794
	企 業 債	6,210,000	9,202,000	△ 2,992,000	投 資	20,040	19,440	600
	国 庫 補 助 金	47,022	36,087	10,935	減 価 償 却 費 等	3,444,516	3,427,301	17,215
	県 補 助 金	247,311	66,171	181,140	そ の 他	1,323,092	1,323,092	-
	長 期 前 受 金 戻 入 等	2,099,829	2,045,636	54,193				
	そ の 他	2,810	7,810	△ 5,000				
	計	43,520,232	45,618,918	△ 2,098,686	計	46,641,249	48,454,592	△ 1,813,343



(3) 予算額に対する人件費、物件費等の割合

会計別	平成30年度					平成29年度					比較				
	予算額	人件費		物件費、建設費等		予算額	人件費		物件費、建設費等		増△減	人件費		物件費、建設費等	
		①予定額	割合	②予定額	割合		③予定額	割合	④予定額	割合		①-③	比率	②-④	比率
下水道事業	千円 257,437,985	千円 8,000,155	% 3.11	千円 249,437,830	% 96.89	千円 257,691,737	千円 7,972,345	% 3.09	千円 249,719,392	% 96.91	千円 △ 253,752	千円 27,810	1.00	千円 △ 281,562	1.00
埋立事業	22,090,482	253,172	1.15	21,837,310	98.85	34,315,837	239,912	0.70	34,075,925	99.30	△ 12,225,355	13,260	1.06	△ 12,238,615	0.64
水道事業	117,070,415	13,423,881	11.47	103,646,534	88.53	117,735,968	13,834,366	11.75	103,901,602	88.25	△ 665,553	△ 410,485	0.97	△ 255,068	1.00
工業用水道事業	4,274,018	260,187	6.09	4,013,831	93.91	4,464,383	271,309	6.08	4,193,074	93.92	△ 190,365	△ 11,122	0.96	△ 179,243	0.96
自動車事業	26,012,405	13,560,916	52.13	12,451,489	47.87	25,501,514	13,721,788	53.81	11,779,726	46.19	510,891	△ 160,872	0.99	671,763	1.06
高速鉄道事業	92,112,406	9,552,397	10.37	82,560,009	89.63	91,938,720	9,562,389	10.40	82,376,331	89.60	173,686	△ 9,992	1.00	183,678	1.00
病院事業	46,641,249	16,609,151	35.61	30,032,098	64.39	48,454,592	16,478,712	34.01	31,975,880	65.99	△ 1,813,343	130,439	1.01	△ 1,943,782	0.94
合計	565,638,960	61,659,859	10.90	503,979,101	89.10	580,102,751	62,080,821	10.70	518,021,930	89.30	△ 14,463,791	△ 420,962	0.99	△ 14,042,829	0.97



# 平成30年度 横浜市下水道事業会計予算



平成30年度横浜市下水道事業会計予算附属書類

1 平成30年度横浜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 (千円)	説 明
<b>1</b>	<b>下水道事業収益</b>		<b>135,543,709</b>	
	1	営業収益	103,045,478	
		1 下水道使用料	60,737,698	下水道使用料収入
		2 一般会計負担金	41,118,607	雨水処理負担金
		3 その他営業収益	1,189,173	その他営業収入
	2	営業外収益	32,142,871	
		1 受取利息	1,500	預金利息
		2 一般会計補助金	2,212,121	一般会計からの補助金

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
		3 国 庫 補 助 金	1,200	雨水浸透環境（エコ庭）整備事業に対する国庫補助金
		4 長期前受金戻入	29,163,614	償却資産に対する補助金等の減価償却費等相当分を収益化した額
		5 雑 収 益	764,436	占用料及び不用品売却等の雑収入
	3 特 別 利 益		355,360	
		1 その他特別利益	355,360	東京電力ホールディングス株式会社賠償金
支 出				
款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
<b>1 下水道管理費</b>			<b>119,765,088</b>	
	1 営 業 費 用		108,368,575	
		1 管 き よ 費	5,773,203	下水道管きよの維持管理等に要する経費
		2 ポ ン プ 場 費	2,102,056	ポンプ場73か所の維持管理に要する経費

		3 処 理 場 費	14,283,951	水再生センター11か所及び汚泥資源化センター2か所の維持管理に要する経費
		4 排 水 設 備 費	175,394	処理区域内における水洗化の普及及び雨水浸透施設の設置助成等に要する経費
		5 業 務 費	215,845	下水道使用料徴収業務等に要する経費
		6 水 道 事 業 会 計 繰 出 金	3,652,972	下水道使用料徴収事務委託費
		7 総 係 費	260,258	事業運営に必要な総括的経費
		8 下 水 道 研 究 費	15,070	下水及び汚泥の処理技術等の研究に要する経費
		9 工 場 排 水 対 策 費	29,614	工場排水の検査及び除害施設設置等の指導、監視に要する経費
		10 減 価 償 却 費	74,914,184	償却資産に対する減価償却費
		11 資 産 減 耗 費	1,055,863	固定資産の撤去による除却損
		12 給 与 費	5,890,165	人件費
		2 営 業 外 費 用	11,195,473	
1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	9,811,446	企業債利息及び企業債の元利支払手数料その他取扱諸費等		

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1,290,000	納付額
		3 雑 支 出	94,027	
	3 特 別 損 失		191,040	
		1 災 害 に よ る 損 失	191,040	原子力損害に伴う放射線対策経費
	4 予 備 費		10,000	
		1 予 備 費	10,000	



資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1	下 水 道 事 業 資 本 的 収 入		74,165,179	
	1 資 本 的 収 入		74,165,179	
		1 企 業 債	60,460,000	下水道整備事業費充当企業債 借換債 32,304,000千円 28,156,000千円
		2 国 庫 補 助 金	12,126,882	下水道整備事業に対する国庫補助金
		3 工 事 負 担 金	20,000	下水道整備事業に伴う工事負担金
		4 水 洗 便 所 改 造 資 金 貸 付 金 返 還 金	4,107	水洗便所改造及び浄化槽廃止促進等のための貸付金返還金
		5 一 般 会 計 出 資 金	1,550,135	一般会計からの出資金
		6 固 定 資 産 売 却 代 金	4,055	固定資産の売却に伴う収入

## 支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1	下水道事業 資本的支出		137,672,897	
	1	建設改良費	52,786,314	
		1 下水道整備費	49,001,695	管きよ、ポンプ場及び水再生センター等の建設・更新に要する経費
		2 下水道改良費	1,696,637	下水道施設の改良に要する経費
		3 企業備品購入費	57,511	器具備品の購入費
		4 リース債務支払額	29,603	リース取引における支払額
		5 給 与 費	2,000,868	人件費
	2	企業債償還金	84,870,429	
		1 企業債償還金	84,870,429	既往債に対する本年度元金償還金
	3	投 資	6,154	

		1 水洗便所 改造資金貸付金	6,154	水洗便所改造及び浄化槽廃止促進等のための貸付金
	4 予備費		10,000	
		1 予備費	10,000	

## 2 平成30年度横浜市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 千円)

## 1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益		13,739,362
減価償却費		74,914,184
固定資産除却費		1,055,863
長期前受金戻入額	△	29,163,614
受取利息	△	1,500
支払利息		9,541,428
未収金の増加額	△	39,696
未払金の増加額		2,386,297
引当金の減少額	△	76,570
その他の流動資産の減少額		863
その他の流動負債の増加額		9,890
小計		<u>72,366,507</u>
利息の受取額		1,500
利息の支払額	△	<u>9,541,428</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー		62,826,579

## 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	△	61,614,370
有形固定資産の売却による収入		3,755
国庫補助金等による収入		11,247,114
長期貸付による支出	△	6,154
長期貸付回収による収入		4,107
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	<u>50,365,548</u>

### 3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費の財源に充てるための企業債による収入		60,460,000
建設改良費の財源に充てるための企業債の償還による支出	△	84,870,429
一般会計からの出資による収入		1,550,135
リース債務の償還による支出	△	29,603
PFI債務の償還による支出	△	116,081
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	23,005,978
<b>資 金 減 少 額</b>	<b>△</b>	<b>10,544,947</b>
<b>資 金 期 首 残 高</b>		<b>34,715,077</b>
<b>資 金 期 末 残 高</b>		<b>24,170,130</b>

3 給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
		人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本 年 度	損益勘定支弁職員	27	[36] (46) 600	84,839	2,483,560	2,558,217	5,126,616	861,827	5,988,443
	資本勘定支弁職員	3	[15] (5) 227	9,391	897,957	788,432	1,695,780	315,932	2,011,712
	計	30	[51] (51) 827	94,230	3,381,517	3,346,649	6,822,396	1,177,759	8,000,155
前 年 度	損益勘定支弁職員	21	[44] (44) 598	65,619	2,516,137	2,511,720	5,093,476	848,690	5,942,166
	資本勘定支弁職員	—	[15] (8) 227	—	907,238	811,402	1,718,640	311,539	2,030,179
	計	21	[59] (52) 825	65,619	3,423,375	3,323,122	6,812,116	1,160,229	7,972,345
比 較	損益勘定支弁職員	6	[△8] (2) 2	19,220	△ 32,577	46,497	33,140	13,137	46,277
	資本勘定支弁職員	3	[—] (△3) —	9,391	△ 9,281	△ 22,970	△ 22,860	4,393	△ 18,467
	計	9	[△8] (△1) 2	28,611	△ 41,858	23,527	10,280	17,530	27,810

○ [ ] 内は再任用常時勤務職員数、( ) 内は再任用短時間勤務職員数で、いずれも外数である。

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	超過勤務手当	管理職員特別勤務手当	休日給	夜勤手当	管理職手当	期末・勤勉手当	賞与引当金額	退職金	退職費
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	93,889	560,768	27,083	137,961	123,087	163	26,661	32,736	29,394	1,234,953	334,794	745,160	
	前年度	91,176	566,936	29,418	141,520	185,900	159	—	—	28,794	1,219,891	327,874	731,454	
比較	2,713	△ 6,168	△ 2,335	△ 3,559	△ 62,813	4	26,661	32,736	600	15,062	6,920	13,706		

(2) 一般職職員給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 41,858	昇給等に伴う増加分	48,236	昇給率 1.7%
		その他の増減分	△ 90,094	
職員手当	23,527	給与改定に伴う増加分	35,400	期末・勤勉手当 0.10月分
		退職手当制度改正に伴う減少分	△ 21,448	退職手当支給率改正 最高支給率 47.709月分
		各種手当の増減分	9,575	

(3) 一般職職員給料及び職員手当の状況

ア 一般職職員1人当たり給与の状況

区	分	行政職	技能職
平成30年2月1日現在	平均給料月額 (本俸)	309,446	329,578
	平均給与月額	369,794	397,607
	平均年齢	41.05	48.07
平成29年2月1日現在	平均給料月額 (本俸)	312,298	332,364
	平均給与月額	373,310	400,054
	平均年齢	41.08	48.08

○ 平均給与月額は給料・扶養手当・地域手当の合計額である。

イ 初任給の状況

区 分	本 市				国			
	大 学 卒		高 校 卒		大 学 卒		高 校 卒	
	初 任 給	採用2年 経過日	初 任 給	採用2年 経過日	初 任 給	採用2年 経過日	初 任 給	採用2年 経過日
一 般 職 員	174,900	189,000	143,600	157,400	183,700	205,100	147,100	155,500

○ 国は行政職俸給表(一)適用の総合職(大卒)と一般職(高卒)による。



ウ 級別職員数の状況

区 分		行 政 職		技 能 職	
平成30年度	8 級		—		
	7 級		7		
	6 級	[2]	32		
	5 級		14		
	4 級		64		
	3 級	[40] (39)	234	[9] (12)	78
	2 級		204		8
	1 級		160		26
	計	[42] (39)	715	[9] (12)	112
平成29年度	8 級		—		
	7 級		7		
	6 級	[2]	31		
	5 級		13		
	4 級		63		
	3 級	[46] (40)	235	[11] (12)	80
	2 級		202		10
	1 級		162		22
	計	[48] (40)	713	[11] (12)	112

○ [ ] 内は再任用常時勤務職員数、( ) 内は再任用短時間勤務職員数で、いずれも外数である。

エ 職員手当の状況

区 分	説 明	備 考																																																																					
扶 養 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">扶養親族</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">(職位別)</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">経 過 措 置</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">平成33年度</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">平成30年度</th> <th style="text-align: center;">平成31年度</th> <th style="text-align: center;">平成32年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">配偶者</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: right;">10,500円</td> <td style="text-align: right;">7,000円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> <td style="text-align: right;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: right;">11,500円</td> <td style="text-align: right;">9,000円</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: right;">12,500円</td> <td style="text-align: right;">10,500円</td> <td style="text-align: right;">8,500円</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">子</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7,500円</td> <td style="text-align: right;">8,500円</td> <td style="text-align: right;">9,500円</td> <td style="text-align: right;">10,000円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">配偶者が不在場合の一人目</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">11,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">父母等</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: right;">5,000円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> <td style="text-align: right;">2,000円</td> <td style="text-align: right;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: right;">6,000円</td> <td style="text-align: right;">5,500円</td> <td style="text-align: right;">4,500円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">6,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">配偶者が不在 場合の一人目</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: right;">9,000円</td> <td style="text-align: right;">6,000円</td> <td style="text-align: right;">3,000円</td> <td style="text-align: right;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: right;">9,500円</td> <td style="text-align: right;">7,500円</td> <td style="text-align: right;">5,500円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: right;">10,500円</td> <td style="text-align: right;">9,500円</td> <td style="text-align: right;">8,000円</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> </tr> </tbody> </table>	扶養親族	(職位別)	経 過 措 置			平成33年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	配偶者	(局長級)	10,500円	7,000円	3,500円	0円	(部長級)	11,500円	9,000円	6,500円	3,500円	(課長級以下)	12,500円	10,500円	8,500円	6,500円	子		7,500円	8,500円	9,500円	10,000円		配偶者が不在場合の一人目	11,500円				父母等	(局長級)	5,000円	3,500円	2,000円	0円	(部長級)	6,000円	5,500円	4,500円	3,500円	(課長級以下)	6,500円				配偶者が不在 場合の一人目	(局長級)	9,000円	6,000円	3,000円	0円	(部長級)	9,500円	7,500円	5,500円	3,500円	(課長級以下)	10,500円	9,500円	8,000円	6,500円	
	扶養親族			(職位別)	経 過 措 置			平成33年度																																																															
		平成30年度	平成31年度		平成32年度																																																																		
	配偶者	(局長級)	10,500円	7,000円	3,500円	0円																																																																	
		(部長級)	11,500円	9,000円	6,500円	3,500円																																																																	
		(課長級以下)	12,500円	10,500円	8,500円	6,500円																																																																	
	子		7,500円	8,500円	9,500円	10,000円																																																																	
		配偶者が不在場合の一人目	11,500円																																																																				
	父母等	(局長級)	5,000円	3,500円	2,000円	0円																																																																	
		(部長級)	6,000円	5,500円	4,500円	3,500円																																																																	
(課長級以下)		6,500円																																																																					
配偶者が不在 場合の一人目	(局長級)	9,000円	6,000円	3,000円	0円																																																																		
	(部長級)	9,500円	7,500円	5,500円	3,500円																																																																		
	(課長級以下)	10,500円	9,500円	8,000円	6,500円																																																																		
	<p>※ 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日までの間にある子 1人につき 5,000円 加算</p>																																																																						
地 域 手 当	給与月額16%																																																																						
住 居 手 当	<p>借家・借間等(40歳未満の職員) 19,600円                      ※経過措置(不支給となる40歳以上の職員)                      平成30年度 1,800円</p>																																																																						
通 勤 手 当	<p>交通機関 55,000円以内                      交通用具 32,100円以内</p>																																																																						
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">支給月 区 分</th> <th style="text-align: center;">6 月</th> <th style="text-align: center;">12 月</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">支給率計</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">職務段階等に 応じた加算措置</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">月分</th> <th style="text-align: center;">月分</th> <th style="text-align: center;">月分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">本 市</td> <td style="text-align: center;">(1.10) 2.15</td> <td style="text-align: center;">(1.25) 2.30</td> <td style="text-align: center;">(2.35) 4.45</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">国</td> <td style="text-align: center;">(1.075) 2.125</td> <td style="text-align: center;">(1.225) 2.275</td> <td style="text-align: center;">(2.30) 4.40</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> </tbody> </table> <p>○ ( ) 内は再任用職員の支給率である。</p>	支給月 区 分	6 月	12 月	支給率計	職務段階等に 応じた加算措置	月分	月分	月分	本 市	(1.10) 2.15	(1.25) 2.30	(2.35) 4.45	有	国	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有																																																				
支給月 区 分	6 月		12 月	支給率計			職務段階等に 応じた加算措置																																																																
	月分	月分	月分																																																																				
本 市	(1.10) 2.15	(1.25) 2.30	(2.35) 4.45	有																																																																			
国	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有																																																																			

退職手当	区	本	市	国
	定年退職等最高支給率	47.709月分 (勤続35年)	47.709月分 (勤続35年)	47.709月分 (勤続35年)
	自己都合退職最高支給率	39.7575月分 (勤続35年)	47.709月分 (勤続43年)	47.709月分 (勤続43年)
	定年前早期退職特例措置	2~20%加算 (50歳以上)	2~45%加算 (45歳以上)	2~45%加算 (45歳以上)

## 4 債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	平成29年度末までの 支払義務発生見込額		平成30年度以降の 支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫支出金	企 業 債	損 益 勘 定 留 保 資 金 等
北部汚泥資源化センター 消化ガス発電設備の 整備及び維持管理 (既設定分)	9,651,000	平成21年度から 平成29年度まで	4,265,273	平成30年度	308,000	—	—	308,000
				平成31年度から 平成41年度まで	3,244,000	—	—	3,244,000
南部汚泥資源化センター 下水汚泥燃料化設備 の整備及び維持管理 (既設定分)	16,881,000	平成25年度から 平成29年度まで	4,166,567	平成30年度	637,490	—	—	637,490
				平成31年度から 平成47年度まで	10,512,827	—	—	10,512,827
南部汚泥資源化センター 包括的管理委託 (既設定分)	9,000,000	平成28年度から 平成29年度まで	2,326,320	平成30年度	1,163,160	—	—	1,163,160
				平成31年度から 平成33年度まで	3,543,330	—	—	3,543,330
金沢水再生センター 前処理施設包括的管理委託 (既設定分)	1,200,000	平成28年度から 平成29年度まで	312,820	平成30年度	156,298	—	—	156,298
				平成31年度から 平成33年度まで	476,129	—	—	476,129
北部汚泥資源化センター 包括的管理委託 (既設定分)	7,800,000	平成29年度	1,088,640	平成30年度	1,088,640	—	—	1,088,640
				平成31年度から 平成34年度まで	4,425,120	—	—	4,425,120

北部汚泥資源化センター 下水汚泥処理設備の 整備及び維持管理 (既設定分)	42,600,000	平成29年度	3,195,899	平成30年度	2,828,291	2,020,565	—	807,726
				平成31年度から 平成50年度まで	35,813,784	3,319,592	—	32,494,192
下水道整備工事 (既設定分)	25,000,000		—	平成30年度	22,000,000	11,000,000	11,000,000	—
				平成31年度	3,000,000	1,500,000	1,500,000	—
下水道管きよ修繕工事 請負契約の締結に係る 予算外義務負担 (新規設定分)	230,000		—	平成31年度	230,000	—	—	230,000
下水道整備工事 (新規設定分)	26,000,000		—	平成31年度から 平成32年度まで	26,000,000	13,000,000	13,000,000	—
計	138,362,000		15,355,519	平成30年度	28,181,879	13,020,565	11,000,000	4,161,314
				平成31年度以降	87,245,190	17,819,592	14,500,000	54,925,598

## 5 平成30年度横浜市下水道事業予定貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位 千円)

## 資 産 の 部

## 1 固 定 資 産

## (1) 有 形 固 定 資 産

ア	土 地		118,810,424
イ	建 物	164,336,834	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 98,002,895	
	減 損 損 失 累 計 額	△ 64,099	66,269,840
ウ	建 物 附 属 設 備	23,539,067	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 16,604,830	
	減 損 損 失 累 計 額	△ 6,129	6,928,108
エ	構 築 物	3,180,692,522	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 1,530,041,296	
	減 損 損 失 累 計 額	△ 46,881	1,650,604,345
オ	機 械 及 び 装 置	558,930,626	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 386,062,312	
	減 損 損 失 累 計 額	△ 545,629	172,322,685
カ	車 両 運 搬 具	26,485	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 21,955	4,530
キ	工 具、器 具 及 び 備 品	579,922	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 428,179	151,743
ク	リ ー ス 資 産	224,847	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 37,250	187,597
ケ	建 設 仮 勘 定		27,676,686

有形固定資産合計			2,042,955,958	
(2) 無形固定資産				
ア 地上権		3,065		
イ 施設利用権		11,061,252		
無形固定資産合計			11,064,317	
(3) 投資その他の資産				
ア 長期貸付金		9,643		
イ 破産更生債権等		1,885		
貸倒引当金	△	1,885	0	
ウ その他投資		77,740		
投資その他の資産合計			87,383	
固定資産合計				2,054,107,658
2 流動資産				
(1) 現金・預金			24,170,130	
(2) 未収金		14,553,663		
貸倒引当金	△	180,972	14,372,691	
(3) 貯蔵品			121,462	
(4) 短期貸付金		1,532		
貸倒引当金	△	606	926	
(5) 前払金			92,000	
流動資産合計				38,757,209
資産合計				2,092,864,867

## 負債の部

## 3 固定負債

## (1) 企業債

ア 建設改良費の財源に  
充てるための企業債

535,917,420

イ 資本費平準化債

89,610,000

企業債合計

625,527,420

## (2) リース債務

140,457

## (3) 引当金

ア 退職給付引当金

3,882,415

イ その他引当金

70,126

引当金合計

3,952,541

## (4) 長期未払金

6,284,277

固定負債合計

635,904,695

## 4 流動負債

## (1) 企業債

ア 建設改良費の財源に  
充てるための企業債

63,356,722

イ 資本費平準化債

18,900,000

企業債合計

82,256,722

## (2) リース債務

38,939

## (3) 未払金

18,123,888

## (4) 預り金

66,893

## (5) 引当金

ア 賞与引当金

419,290

引当金合計

419,290

流動負債合計

100,905,732



5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 国庫県補助金	766,570,796	
収益化累計額	<u>△ 310,335,619</u>	456,235,177
イ 工事負担金	77,883,255	
収益化累計額	<u>△ 49,412,800</u>	28,470,455
ウ 受贈財産評価額	470,728,485	
収益化累計額	<u>△ 237,280,044</u>	233,448,441
エ その他長期前受金	1,380,558	
収益化累計額	<u>△ 569,548</u>	811,010

長期前受金合計

718,965,083

繰延収益合計

718,965,083

負債合計

1,455,775,510

**資本の部**

6 資本金

529,547,516

7 剰余金

(1) 資本剰余金

ア 国庫県補助金	35,040,353	
イ 受贈財産評価額	<u>20,907,992</u>	

資本剰余金合計

55,948,345

(2) 利益剰余金

ア 建設改良積立金	22,113,029	
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>29,480,467</u>	

利益剰余金合計

51,593,496

剰余金合計

107,541,841

資本合計

637,089,357

負債資本合計

2,092,864,867

## 予算に関する説明書における注記

## I 重要な会計方針

## 1 資産の評価基準及び評価方法

- (1) たな卸資産（貯蔵品）の評価基準及び評価方法  
先入先出法による原価法によっている。

## 2 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産及び無形固定資産  
定額法によっている。

主な耐用年数

建物	: 38年
構築物	: 10年～50年
機械及び装置	: 6年～20年

- (2) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## 3 引当金の計上方法

- (1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している（なお、一般会計が負担すると見込まれる額2,084,328千円を除く。）。

- (2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給（支払）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している（なお、一般会計が負担すると見込まれる額236,017千円を除く。）。

- (3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権及び貸倒懸念債権については貸倒実績率により、破産更生債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

- (4) その他引当金

環境対策引当金として、今後発生することが見込まれるPCB（ポリ塩化ビフェニル）廃棄物の処理費用の支出見込額を計上している（なお、一般会計が負担すると見込まれる額45,717千円を除く。）。

## 4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっている。

## II 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

## 1 重要な非資金取引

- (1) 当年度、新たに計上した受贈財産に係る資産及び負債又は資本の額は、それぞれ2,933,456千円である。  
(2) 当年度、新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額は、それぞれ116,280千円である。

(3) 当年度、新たに計上したPFI契約等に係る資産及び負債の額は、それぞれ1,653,738千円である。

### III 予定貸借対照表等関連

#### 1 企業債の償還に係る一般会計の負担

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、358,673,591千円である。

### IV セグメント情報の開示

横浜市下水道事業会計は、公共下水道事業の単一セグメントのため、記載を省略している。

### V 減損損失

#### 1 グルーピングの方法

下水道事業に使用している固定資産については、生活排水等や雨水の受け入れから、浄化処理、排水・下水汚泥の資源化を行うまで、すべての資産が一体となってキャッシュ・フローを生成していることから、全体を1つの資産グループとしている。

ただし、所定の役割を終え、使用を停止した資産については、個別資産ごとにグルーピングを行っている。

#### 2 減損の兆候が認められた固定資産

所定の役割を終え、使用を停止した以下の資産について、減損の兆候を把握している。ただし、固定資産税路線価等を基に算出した当該資産の評価額が帳簿価額を上回るため、減損損失を認識していない。

用途	資産の種類	帳簿価額（千円） 平成31年3月31日現在	場所
工場排水処理 前処理施設用地	土地	33,941	金沢区富岡東2-4-51 旧鳥浜第二工場排水処理場

### VI リース契約により使用する固定資産

#### 1 リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・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行っている。

#### 2 リース取引に係る経過措置

リース取引開始日が平成26年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

#### 3 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	82千円
1年超	0千円
計	82千円

#### 4 長期継続契約に係るリース債務

通常の売買取引の方法に準じた会計処理を行ったリース取引に係るリース債務のうち、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約に係るものは以下の金額である。

短期リース債務	38,939千円
長期リース債務	140,457千円

## VII その他

## 1 退職給付引当金の取崩し

平成30年度において、退職手当として745,160千円を支給するため、退職給付引当金500,907千円を取り崩している。

## 2 賞与引当金の取崩し

平成30年度において、期末・勤勉手当及びこれに係る法定福利費として、1,965,919千円を支給（支払）するため、賞与引当金419,290千円を取り崩している。

## 3 貸倒引当金の取崩し

平成30年度において、債権の不納欠損による損失を50,717千円計上する見込みのため、貸倒引当金50,717千円を取り崩している。

## 4 その他引当金の取崩し

平成30年度において、PCB廃棄物の処理費用として108,811千円を支出する見込みのため、環境対策引当金79,392千円を取り崩している。



## 6 平成29年度横浜市下水道事業予定損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位 千円)

**1 営業収益**

(1)	下水道使用料	56,112,621	
(2)	受託事業収益	111	
(3)	一般会計負担金	41,269,094	
(4)	その他営業収益	<u>832,663</u>	98,214,489

**2 営業費用**

(1)	管きよ費	5,681,463	
(2)	ポンプ場費	1,575,210	
(3)	処理場費	15,787,430	
(4)	排水設備費	328,015	
(5)	業務費	257,690	
(6)	水道事業会計繰出金	3,197,588	
(7)	総係費	509,961	
(8)	下水道研究費	64,606	
(9)	工場排水対策費	192,470	
(10)	減価償却費	73,959,667	
(11)	資産減耗費	<u>1,018,037</u>	<u>102,572,137</u>

**営業損失****4,357,648**

**3 営業外収益**

(1) 受取利息	1,000		
(2) 一般会計補助金	2,235,870		
(3) 国庫補助金	2,400		
(4) 長期前受金戻入	28,849,393		
(5) 雑収益	<u>780,465</u>	31,869,128	

**4 営業外費用**

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	11,227,383		
(2) 雑支出	<u>832,776</u>	<u>12,060,159</u>	<u>19,808,969</u>

**経常利益****15,451,321****5 特別利益**

(1) その他特別利益	<u>292,754</u>	292,754	
-------------	----------------	---------	--

**6 特別損失**

(1) 固定資産売却損	<u>2,970</u>	<u>2,970</u>	<u>289,784</u>
-------------	--------------	--------------	----------------

**当年度純利益****15,741,105****前年度繰越利益剰余金**0**当年度未処分利益剰余金**15,741,105

## 7 平成29年度横浜市下水道事業予定貸借対照表

(平成30年3月31日)

(単位 千円)

## 資 産 の 部

## 1 固 定 資 産

## (1) 有 形 固 定 資 産

ア	土	地		118,743,748
イ	建	物	161,779,402	
	減価償却累計額		△ 94,881,214	
	減損損失累計額		△ 64,099	66,834,089
ウ	建物	附属設備	23,134,070	
	減価償却累計額		△ 16,791,951	
	減損損失累計額		△ 6,129	6,335,990
エ	構	築物	3,139,127,584	
	減価償却累計額		△ 1,475,160,507	
	減損損失累計額		△ 46,881	1,663,920,196
オ	機	械及び装置	538,518,475	
	減価償却累計額		△ 373,481,965	
	減損損失累計額		△ 545,629	164,490,881
カ	車	両運搬具	34,101	
	減価償却累計額		△ 30,745	3,356
キ	工	具、器具及び備品	549,335	
	減価償却累計額		△ 434,400	114,935
ク	リ	ース資産	108,567	
	減価償却累計額		△ 26,197	82,370
ケ	建	設仮勘定		28,955,300



有形固定資産合計			2,049,480,865	
(2) 無形固定資産				
ア 地上権		8,135		
イ 施設利用権		<u>11,436,518</u>		
無形固定資産合計			11,444,653	
(3) 投資その他の資産				
ア 長期貸付金		6,364		
イ 破産更生債権等	1,791			
貸倒引当金	<u>△ 1,791</u>	0		
ウ その他投資		<u>77,740</u>		
投資その他の資産合計			<u>84,104</u>	
固定資産合計				2,061,009,622
2 流動資産				
(1) 現金・預金			34,715,077	
(2) 未収金		14,514,061		
貸倒引当金		<u>△ 177,987</u>	14,336,074	
(3) 貯蔵品			121,462	
(4) 短期貸付金		3,627		
貸倒引当金		<u>△ 863</u>	2,764	
(5) 前払金			<u>4,486,563</u>	
流動資産合計				<u>53,661,940</u>
資産合計				<u><u>2,114,671,562</u></u>

## 負債の部

## 3 固定負債

## (1) 企業債

ア 建設改良費の財源に  
充てるための企業債

548,371,141

イ 資本費平準化債

98,953,000

企業債合計

647,324,141

## (2) リース債務

63,190

## (3) 引当金

ア 退職給付引当金

3,882,415

イ その他引当金

149,518

引当金合計

4,031,933

## (4) 長期未払金

4,747,791

固定負債合計

656,167,055

## 4 流動負債

## (1) 企業債

ア 建設改良費の財源に  
充てるための企業債

65,756,429

イ 資本費平準化債

19,114,000

企業債合計

84,870,429

## (2) リース債務

19,639

## (3) 未払金

17,380,268

## (4) 預り金

66,893

## (5) 引当金

ア 賞与引当金

419,290

引当金合計

419,290

流動負債合計

102,756,519

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 国庫県補助金	755,597,774	
収益化累計額	<u>△ 291,585,573</u>	464,012,201
イ 工事負担金	77,884,179	
収益化累計額	<u>△ 47,978,769</u>	29,905,410
ウ 受贈財産評価額	467,911,845	
収益化累計額	<u>△ 228,757,424</u>	239,154,421
エ その他長期前受金	1,381,428	
収益化累計額	<u>△ 505,332</u>	876,096

長期前受金合計

733,948,128

繰延収益合計

733,948,128

負債合計

1,492,871,702

資本の部

6 資本金

527,997,381

7 剰余金

(1) 資本剰余金

ア 国庫県補助金	35,040,353	
イ 受贈財産評価額	<u>20,907,992</u>	

資本剰余金合計

55,948,345

(2) 利益剰余金

ア 建設改良積立金	22,113,029	
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>15,741,105</u>	

利益剰余金合計

37,854,134

剰余金合計

93,802,479

資本合計

621,799,860

負債資本合計

2,114,671,562



# 平成30年度 横浜市埋立事業会計予算



平成30年度横浜市埋立事業会計予算附属書類

1 平成30年度横浜市埋立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 (千円)	説 明
<b>1 完成土地収益</b>			<b>15,437,003</b>	
	1 営業収益		14,915,512	
		1 土地売却収益	14,725,801	土地の売却収入
		2 土地貸付収益	189,711	土地の貸付収入
	2 営業外収益		521,491	
		1 受取利息	400	預金利息等
		2 負担金	521,091	一般会計からの負担金

支 出				
款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
<b>1</b>	<b>完成土地費用</b>		<b>8,716,939</b>	
	1 営業費用		6,907,584	
		1 土地売却原価	6,515,205	土地売却収益に対応する売却原価
		2 管理費	392,379	維持管理等に要する諸経費
	2 営業外費用		1,789,355	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	1,589,255	一時借入金利息、企業債利息及び企業債の元利支払手数料その他取扱諸費
		2 消費税及び 地方消費税	200,000	納付額
		3 雑支出	100	
	3 予備費		20,000	
		1 予備費	20,000	



資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
<b>1 資 本 的 収 入</b>			<b>10,499,899</b>	
	1 みなとみらい21 埋立事業収入		97,311	
		1 負 担 金	97,311	一般会計からの負担金
	2 南本牧埋立事業収入		10,402,588	
		1 企 業 債	1,200,000	借換債
		2 負 担 金	5,975,388	一般会計からの負担金
		3 土 砂 投 入 料	3,227,200	土砂投入料収入

支 出				
款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
<b>1</b>	<b>資 本 的 支 出</b>		<b>13,373,543</b>	
	1	埋 立 事 業 費	8,045,232	
		1 みなとみらい21 埋 立 事 業 費	20,197	工事費及び諸経費
		2 南本牧埋立事業費	8,025,035	同上
	2	企 業 債 償 還 金	5,308,311	
		1 企 業 債 償 還 金	5,308,311	みなとみらい21埋立事業債及び南本牧埋立事業債の本年度元金償還金
	3	予 備 費	20,000	
		1 予 備 費	20,000	



## 2 平成30年度横浜市埋立事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 千円)

## 1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	6,720,064
減価償却費	1,174
未処分土地等の減少額	6,515,204
その他投資の減少額	1,226
原価見返勘定の減少額	△ 559,281
長期前受金の増加額	9,197,500
長期前払費用の増加額	△ 7,500,863
受取利息	△ 400
支払利息	1,589,255
未収金の減少額	4,333,834
引当金の増加額	42,747
小計	20,340,460
利息の受取額	400
利息の支払額	△ 1,589,255
業務活動によるキャッシュ・フロー	18,751,605

## 2 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー	-
------------------	---

## 3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費の財源に充てるための企業債による収入	1,200,000
建設改良費の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 5,308,311
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,108,311

資	金	増	加	額	14,643,294
資	金	期	首	残	高
資	金	期	末	残	高
					<u>11,649,120</u>
					26,292,414

## 3 給 与 費 明 細 書

## (1) 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
		人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本 年 度	損益勘定支弁職員	—	19	—	47,669	126,419	174,088	17,151	191,239
	資本勘定支弁職員	—	12	—	30,107	20,993	51,100	10,833	61,933
	計	—	31	—	77,776	147,412	225,188	27,984	253,172
前 年 度	損益勘定支弁職員	—	21	—	52,384	116,749	169,133	19,036	188,169
	資本勘定支弁職員	—	10	—	24,945	17,733	42,678	9,065	51,743
	計	—	31	—	77,329	134,482	211,811	28,101	239,912
比 較	損益勘定支弁職員	—	△ 2	—	△ 4,715	9,670	4,955	△ 1,885	3,070
	資本勘定支弁職員	—	2	—	5,162	3,260	8,422	1,768	10,190
	計	—	—	—	447	12,930	13,377	△ 117	13,260

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	超過勤務手当	管理職特別勤務手当	休日給	管理職手当	期末・勤勉手当	賞与引当金繰入額	退職給付費
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	2,272	12,904	1,712	3,418	8,386	4	117	600	38,804	1,044	78,151
	前年度	2,564	12,879	2,405	3,757	8,736	4	—	600	37,338	1,232	64,967
比較	△ 292	25	△ 693	△ 339	△ 350	—	117	—	1,466	△ 188	13,184	

(2) 一般職職員給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	千円 447	昇給等に伴う増加分	千円 1,193	昇給率 1.7%
		その他の増減分	△ 746	
職員手当	12,930	給与改定に伴う増加分	821	期末・勤勉手当 0.10月分
		各種手当の増減分	12,109	

(3) 一般職職員給料及び職員手当の状況

ア 一般職職員1人当たり給与の状況

区 分		行 政 職
平成30年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	303,870 <sup>円</sup>
	平均給与月額	363,909 <sup>円</sup>
	平均年齢	38.11 <sup>歳</sup>
平成29年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	288,067 <sup>円</sup>
	平均給与月額	346,083 <sup>円</sup>
	平均年齢	38.04 <sup>歳</sup>

○ 平均給与月額は給料・扶養手当・地域手当の合計額である。

イ 初任給の状況

区 分	本 市				国			
	大 学 卒		高 校 卒		大 学 卒		高 校 卒	
	初 任 給	採用2年 経過日	初 任 給	採用2年 経過日	初 任 給	採用2年 経過日	初 任 給	採用2年 経過日
一 般 職 員	174,900 <sup>円</sup>	189,000 <sup>円</sup>	143,600 <sup>円</sup>	157,400 <sup>円</sup>	183,700 <sup>円</sup>	205,100 <sup>円</sup>	147,100 <sup>円</sup>	155,500 <sup>円</sup>

○ 国は行政職俸給表(一)適用の総合職(大卒)と一般職(高卒)による。



ウ 級別職員数の状況

区	分	行政職	区	分	行政職
平成30年度	8級	— <sup>人</sup>	平成29年度	8級	— <sup>人</sup>
	7級	—		7級	—
	6級	1		6級	1
	5級	2		5級	2
	4級	2		4級	2
	3級	7		3級	7
	2級	12		2級	12
	1級	7		1級	7
	計	31		計	31

エ 職員手当の状況

区 分	説 明	備 考																																																																					
扶 養 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">扶養親族</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">(職位別)</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">経 過 措 置</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">平成33年度</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">平成30年度</th> <th style="text-align: center;">平成31年度</th> <th style="text-align: center;">平成32年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">配偶者</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: right;">10,500円</td> <td style="text-align: right;">7,000円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> <td style="text-align: right;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: right;">11,500円</td> <td style="text-align: right;">9,000円</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: right;">12,500円</td> <td style="text-align: right;">10,500円</td> <td style="text-align: right;">8,500円</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">子</td> <td style="text-align: right;">7,500円</td> <td style="text-align: right;">8,500円</td> <td style="text-align: right;">9,500円</td> <td style="text-align: right;">10,000円</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">配偶者が不在の場合の一人目</td> <td colspan="4" style="text-align: right;">11,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">父母等</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: right;">5,000円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> <td style="text-align: right;">2,000円</td> <td style="text-align: right;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: right;">6,000円</td> <td style="text-align: right;">5,500円</td> <td style="text-align: right;">4,500円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td colspan="4" style="text-align: right;">6,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">配偶者が不在 場合の一人目</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: right;">9,000円</td> <td style="text-align: right;">6,000円</td> <td style="text-align: right;">3,000円</td> <td style="text-align: right;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: right;">9,500円</td> <td style="text-align: right;">7,500円</td> <td style="text-align: right;">5,500円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: right;">10,500円</td> <td style="text-align: right;">9,500円</td> <td style="text-align: right;">8,000円</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 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日までの間にある子 1人につき 5,000円 加算</p>	扶養親族	(職位別)	経 過 措 置			平成33年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	配偶者	(局長級)	10,500円	7,000円	3,500円	0円	(部長級)	11,500円	9,000円	6,500円	3,500円	(課長級以下)	12,500円	10,500円	8,500円	6,500円	子		7,500円	8,500円	9,500円	10,000円	配偶者が不在の場合の一人目		11,500円				父母等	(局長級)	5,000円	3,500円	2,000円	0円	(部長級)	6,000円	5,500円	4,500円	3,500円	(課長級以下)	6,500円				配偶者が不在 場合の一人目	(局長級)	9,000円	6,000円	3,000円	0円	(部長級)	9,500円	7,500円	5,500円	3,500円	(課長級以下)	10,500円	9,500円	8,000円	6,500円	
扶養親族	(職位別)			経 過 措 置				平成33年度																																																															
		平成30年度	平成31年度	平成32年度																																																																			
配偶者	(局長級)	10,500円	7,000円	3,500円	0円																																																																		
	(部長級)	11,500円	9,000円	6,500円	3,500円																																																																		
	(課長級以下)	12,500円	10,500円	8,500円	6,500円																																																																		
子		7,500円	8,500円	9,500円	10,000円																																																																		
配偶者が不在の場合の一人目		11,500円																																																																					
父母等	(局長級)	5,000円	3,500円	2,000円	0円																																																																		
	(部長級)	6,000円	5,500円	4,500円	3,500円																																																																		
	(課長級以下)	6,500円																																																																					
配偶者が不在 場合の一人目	(局長級)	9,000円	6,000円	3,000円	0円																																																																		
	(部長級)	9,500円	7,500円	5,500円	3,500円																																																																		
	(課長級以下)	10,500円	9,500円	8,000円	6,500円																																																																		
地 域 手 当	給与月額16%																																																																						
住 居 手 当	借家・借間等(40歳未満の職員) 19,600円 ※経過措置(不支給となる40歳以上の職員) 平成30年度 1,800円																																																																						
通 勤 手 当	交通機関 55,000円以内 交通用具 32,100円以内																																																																						
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">区 分</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">支給月</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">支給率計</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">職務段階等に応じた加算措置</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">6 月</th> <th style="text-align: center;">12 月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">本 市</td> <td style="text-align: center;">2.15</td> <td style="text-align: center;">2.30</td> <td style="text-align: center;">4.45</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">国</td> <td style="text-align: center;">2.125</td> <td style="text-align: center;">2.275</td> <td style="text-align: center;">4.40</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	支給月		支給率計	職務段階等に応じた加算措置	6 月	12 月	本 市	2.15	2.30	4.45	有	国	2.125	2.275	4.40	有																																																					
区 分	支給月		支給率計	職務段階等に応じた加算措置																																																																			
	6 月	12 月																																																																					
本 市	2.15	2.30	4.45	有																																																																			
国	2.125	2.275	4.40	有																																																																			

退職手当

区分	本市	国
定年退職等最高支給率	47.709月分 (勤続35年)	47.709月分 (勤続35年)
自己都合退職最高支給率	39.7575月分 (勤続35年)	47.709月分 (勤続43年)
定年前早期退職特例措置	2~20%加算 (50歳以上)	2~45%加算 (45歳以上)

## 4 平成30年度横浜市埋立事業予定貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位 千円)

## 資 産 の 部

1 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
ア 土 地		13,153		
イ 工具、器具及び備品	3,144			
減価償却累計額	<u>△ 2,951</u>	<u>193</u>		
有形固定資産合計			13,346	
(2) 投資その他の資産				
ア 投資有価証券		750		
イ 長期前払費用		234,410,639		
ウ その他投資	10,137			
その他引当金	<u>△ 8,735</u>	<u>1,402</u>		
投資その他の資産合計			<u>234,412,791</u>	
固定資産合計				234,426,137
2 土 地 造 成 勘 定				
(1) 完 成 土 地				
ア 未処分土地		<u>50,873,087</u>		
完成土地合計			<u>50,873,087</u>	
土地造成勘定合計				50,873,087
3 流 動 資 産				
(1) 現 金 ・ 預 金			26,292,414	
(2) 未 収 金			46,455,253	
(3) 前 払 金			<u>213,613</u>	
流動資産合計				<u>72,961,280</u>

資 産 合 計

358,260,504

## 負債の部

## 4 固定負債

(1) 企業債  
 ア 建設改良費の財源に  
 充てるための企業債

150,785,452

企業債合計

150,785,452

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

179,240

引当金合計

179,240

(3) 長期前受金

194,781,435

(4) 原価見返勘定

4,043,396

固定負債合計

349,789,523

## 5 流動負債

(1) 企業債  
 ア 建設改良費の財源に  
 充てるための企業債

25,034,827

企業債合計

25,034,827

(2) 未払金

315,143

(3) 預り金

416,380

(4) 引当金

ア 賞与引当金

15,026

引当金合計

15,026

流動負債合計

25,781,376

負債合計

375,570,899

資 本 の 部

6	資 本 金		62,110,815
7	剰 余 金		
(1)	欠 損 金		
	ア 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>79,421,210</u>	
	欠 損 金 合 計		<u>79,421,210</u>
	剰 余 金 合 計		<u>△ 79,421,210</u>
	資 本 合 計		<u>△ 17,310,395</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>358,260,504</u></u>

## 予算に関する説明書における注記

## I 重要な会計方針

## 1 資産の評価基準及び評価方法

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券 時価のないもの 移動平均法による原価法によっている。

## (2) たな卸資産（処分予定地）の評価基準及び評価方法

完成土地及び未完成土地 個別法による低価法によっている（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定。）。

## 2 固定資産の減価償却の方法

## (1) 有形固定資産及び無形固定資産

定額法によっている。

## 3 引当金の計上方法

## (1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する額を計上している。

## (2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給（支払）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

## (3) その他引当金

貸倒引当金として、債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、破産更生債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

## 4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっている。

## II 予定貸借対照表等関連

## 1 企業債の償還に係る一般会計の負担

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、47,926,138千円である。

## III セグメント情報の開示

## 1 報告セグメントの概要

横浜市埋立事業会計は、金沢地先地区等、みなとみらい21地区、南本牧地区、金沢木材港地区、新山下町貯木場地区、港湾整備事業及び建設発生土受入事業を報告セグメントとしている。このうち、金沢地先地区等、みなとみらい21地区、南本牧地区、金沢木材港地区及び新山下町貯木場地区は「臨海部土地造成事業」として経理している。



なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおり。

セグメント区分	事業の内容
臨海部土地造成事業	金沢地先地区等
	金沢地先地区等における臨海部土地造成事業
	みなとみらい21地区
	みなとみらい21地区における臨海部土地造成事業
	南本牧地区
	南本牧地区における臨海部土地造成事業
	金沢木材港地区
	金沢木材港地区における臨海部土地造成事業
	新山下町貯木場地区
	新山下町貯木場地区における臨海部土地造成事業
	港湾整備事業
	みなとみらい21埋立事業のうち国庫補助事業としての港湾整備事業
	建設発生土受入事業
	南本牧における公共事業から発生する建設発生土等の受入事業

## 2 報告セグメントごとの営業収益等

30年度（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）

（単位：千円）

	臨海部土地造成事業						港湾整備事業	建設発生土受入事業	合計
	金沢地先地区等	みなとみらい21地区	南本牧地区	金沢木材港地区	新山下町貯木場地区	小計			
営業収益	—	9,654,314	27,996	5,233,202	—	14,915,512	—	—	14,915,512
営業費用	—	4,492,648	89,001	2,296,860	29,075	6,907,584	—	—	6,907,584
営業損益	—	5,161,666	△ 61,005	2,936,342	△ 29,075	8,007,928	—	—	8,007,928
経常損益	—	4,695,308	△ 882,564	2,936,342	△ 29,075	6,720,011	53	—	6,720,064
セグメント資産	19,940,513	55,597,916	134,673,147	5,955,977	11,328,000	227,495,553	217,280	130,547,671	358,260,504
セグメント負債	2,650	44,983,074	199,619,286	187,934	13,004	244,805,948	217,280	130,547,671	375,570,899
その他の項目									
減価償却費	—	—	1,174	—	—	1,174	—	—	1,174
有形固定資産及び無形固定資産の増減額	—	—	△ 1,174	—	—	△ 1,174	—	—	△ 1,174

## IV リース契約により使用する固定資産

### 1 リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・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行っている。

### 2 リース取引に係る経過措置

リース取引開始日が平成26年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

## V その他

### 1 退職給付引当金の取崩し

平成30年度において、退職手当として36,448千円を支給するため、退職給付引当金36,448千円を取り崩している。

### 2 賞与引当金の取崩し

平成30年度において、期末・勤勉手当及びこれに係る法定福利費を支給（支払）するため、賞与引当金13,982千円を取り崩している。

## 5 平成29年度横浜市埋立事業予定損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位 千円)

<b>1 完 成 土 地</b>			
(1) 営 業 収 益			
ア 土 地 貸 付 収 益	<u>356,395</u>	356,395	
(2) 営 業 費 用			
ア 管 理 費	<u>195,096</u>	<u>195,096</u>	
<b>営 業 利 益</b>			<b>161,299</b>
(3) 営 業 外 収 益			
ア 受 取 利 息	1,994		
イ 負 担 金	568,234		
ウ 雑 収 益	<u>8,694</u>	578,922	
(4) 営 業 外 費 用			
ア 支 払 利 息	1,606,728		
イ 雑 支 出	<u>200,100</u>	<u>1,806,828</u>	<u>△ 1,227,906</u>
<b>経 常 損 失</b>			<b>1,066,607</b>
<b>当 年 度 純 損 失</b>			<b>1,066,607</b>
<b>前 年 度 繰 越 欠 損 金</b>			<b>85,074,667</b>
<b>当 年 度 未 処 理 欠 損 金</b>			<b>86,141,274</b>



## 6 平成29年度横浜市埋立事業予定貸借対照表

(平成30年3月31日)

(単位 千円)

## 資 産 の 部

1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
ア 土 地		13,153	
イ 工具、器具及び備品	3,144		
減価償却累計額	<u>△ 2,820</u>	<u>324</u>	
有形固定資産合計			13,477
(2) 無 形 固 定 資 産			
ア その他無形固定資産		<u>1,043</u>	
無形固定資産合計			1,043
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
ア 投資有価証券		750	
イ 長期前払費用		226,909,776	
ウ その他投資	11,363		
その他引当金	<u>△ 8,735</u>	<u>2,628</u>	
投資その他の資産合計			<u>226,913,154</u>
固定資産合計			226,927,674
2 土 地 造 成 勘 定			
(1) 完 成 土 地			
ア 未処分土地		<u>57,388,291</u>	
完成土地合計			<u>57,388,291</u>
土地造成勘定合計			57,388,291
3 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金			11,649,120

(2)	未	収	金	50,789,087	
(3)	前	払	金	<u>213,613</u>	
	流	動	資		<u>62,651,820</u>
	資	産	合		<u>346,967,785</u>
	資	産	合		<u>計</u>

## 負債の部

## 4 固定負債

(1) 企業債  
 ア 建設改良費の財源に  
 充てるための企業債

174,620,280

174,620,280

企業債合計

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

137,537

137,537

引当金合計

(3) 長期前受金

185,583,935

(4) 原価見返勘定

4,602,677

固定負債合計

364,944,429

## 5 流動負債

(1) 企業債  
 ア 建設改良費の財源に  
 充てるための企業債

5,308,310

5,308,310

企業債合計

(2) 未払金

315,143

(3) 預り金

416,380

(4) 引当金

ア 賞与引当金

13,982

13,982

引当金合計

流動負債合計

6,053,815

負債合計

370,998,244

資 本 の 部

6	資 本 金		62,110,815
7	剰 余 金		
(1)	欠 損 金		
	ア 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>86,141,274</u>	
	欠 損 金 合 計		<u>86,141,274</u>
	剰 余 金 合 計		<u>△ 86,141,274</u>
	資 本 合 計		<u>△ 24,030,459</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>346,967,785</u></u>





# 平成30年度 横浜市水道事業会計予算



平成30年度横浜市水道事業会計予算附属書類

1 平成30年度横浜市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 (千円)	説 明
<b>1 水道事業収益</b>			<b>85,256,264</b>	
	1 営業収益		77,555,723	
		1 給水収益	68,930,167	水道料金収入
		2 受託工事収益	222,820	給水装置の新設等に伴う収入
		3 その他営業収益	8,402,736	一般会計及び下水道事業会計からの繰入金、浄水受託収益及び共用施設維持管理費負担金その他
	2 営業外収益		7,700,541	
		1 受取利息及び配当金	5,466	預金利息等
		2 一般会計補助金	79,808	相模川水系施設の企業債利息に係る補助金及び児童手当に係る補助金

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
		3 水道利用加入金	1,932,741	給水装置新設工事等の申込者から徴収する水道利用加入金
		4 長期前受金戻入	5,245,801	償却資産に対する補助金等の減価償却費等相当分を収益化した額
		5 雑 収 益	436,725	賃貸料及び不用品売却収益その他
支 出				
款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
<b>1 水道事業費用</b>			<b>77,023,060</b>	
	1 営業費用		72,686,411	
		1 原 水 費	3,050,296	取水及び導水施設の維持管理並びに水源かん養に要する経費
		2 浄 水 費	20,803,625	浄水施設、電算設備の維持管理及び水質試験に要する経費並びに企業団受水費（寒川事業企業団受水費を含む）
		3 配 水 費	14,307,903	配水施設の維持管理及び漏水防止に要する経費
		4 給 水 費	2,111,053	量水器の据替え等に要する経費

		5 受託工事費	319,682	給水装置の新設等に要する経費
		6 業務費	5,523,892	量水器の検針及び料金徴収事務に要する経費
		7 総係費	4,832,347	事業運営に必要な総括的経費
		8 減価償却費	18,919,839	償却資産に対する減価償却費
		9 資産減耗費	2,817,774	固定資産の撤去による除却損等
	2 営業外費用		4,251,649	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	2,970,363	企業債等の利息及び企業債の元利支払手数料その他取扱諸費
		2 企業団補助金	8,000	相模川水系施設の企業債利息に係る神奈川県内広域水道企業団への補助金
		3 消費税及び 地方消費税	1,142,087	納付額
		4 減価償却費	17,613	償却資産に対する減価償却費
		5 雑支出	113,586	雑損失を見込み計上
	3 特別損失		35,000	

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
		1 過年度損益修正損	35,000	過年度損益修正損を見込み計上
	4 予 備 費		50,000	
		1 予 備 費	50,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1	水 道 事 業 資 本 的 収 入		14,283,135	
	1	企 業 債	11,797,000	
		1 企 業 債	11,797,000	配水管整備事業費充当企業債 8,382,000千円 基幹施設整備事業費充当企業債 500,000千円 借換債 2,915,000千円
	2	出 資 金	557,000	
		1 一 般 会 計 出 資 金	557,000	相模川水系建設事業に係る出資金 191,000千円 上水道安全対策事業に係る出資金 366,000千円
	3	補 助 金	190,997	
		1 国 庫 補 助 金	140,997	配水池整備に係る補助金 29,796千円 基幹水道構造物の耐震化事業に係る補助金 111,201千円
		2 そ の 他 補 助 金	50,000	二酸化炭素排出抑制対策事業に係る補助金
	4	分 担 金 及 び 負 担 金	1,721,422	

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
		1 工 事 負 担 金	1,300,957	配水施設新設工事等に伴う負担金
		2 共 用 施 設 分 担 金	20,235	共用施設の改良に伴う横須賀市等からの分担金
		3 基幹施設整備分担金	400,230	基幹施設整備に伴う横須賀市等からの分担金
	5 その他資本的収入		16,716	
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	7,153	固定資産売却代金を見込み計上
		2 その他資本的収入	9,563	「水のふるさと道志の森基金」の取崩額
支 出				
款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
<b>1</b>	<b>水 道 事 業 出 資 本 的 支 出</b>		<b>40,047,355</b>	
	1 建 設 改 良 費		26,959,170	
		1 建 物 改 良 費	814,000	事業所の建物改良費



		2 諸設備改良費	77,621	諸設備の改良、整備費
		3 配水管整備事業費	18,143,000	市内配水管の整備事業費
		4 量水器新設費	245,746	新築家屋等に対する量水器新設費
		5 諸設備新設費	501,910	諸設備の新設工事費等
		6 基幹施設整備事業費	6,585,000	導水・浄水・送配水施設の新設及び改良費等
		7 固定資産購入費	304,963	車両及び機械器具備品等の購入費
		8 リース債務支払額	124,576	リース取引における債務支払額
		9 城山ダム等共同施設分担金	47,055	城山ダム等共同施設改良工事に伴う分担金
		10 相模貯水池大規模建設改良事業費分担金	115,299	相模貯水池大規模建設改良事業に伴う分担金
	2 企業債償還金		12,861,979	
		1 企業債償還金	12,861,979	既往債に対する本年度元金償還金
	3 投資		195,206	

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
		1 出 資 金	195,206	相模川水系建設事業に係る神奈川県内広域水道企業団への出資金 191,000千円 「水のふるさと道志の森基金」への出資金 4,206千円
	4 国庫補助金返還金		1,000	
		1 国庫補助金返還金	1,000	国庫補助金の返還金等
	5 予 備 費		30,000	
		1 予 備 費	30,000	



## 2 平成30年度横浜市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 千円)

## 1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	6,484,615
減価償却費	18,937,452
固定資産除却費	2,817,764
長期前受金戻入額	△ 5,245,801
受取利息	△ 5,466
支払利息	2,965,730
未収金の減少額	63,520
未払金の減少額	△ 29,836
前受金の減少額	△ 35,163
前受収益の減少額	△ 100
引当金の減少額	△ 197,589
たな卸資産の減少額	157,895
小 計	25,913,021
利息の受取額	5,466
利息の支払額	△ 2,965,730
業務活動によるキャッシュ・フロー	22,952,757

## 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	△ 24,081,250
有形固定資産の売却による収入	7,153
無形固定資産の取得による支出	△ 435,215
企業団への出資	△ 191,000
基金積立による支出	△ 4,206
基金取崩による収入	9,563

国庫補助金等による収入	1,485,353
国庫補助金の返還による支出	△ 1,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 23,210,602

### 3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費の財源に充てるための企業債による収入	11,797,000
建設改良費の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 12,861,979
一般会計からの出資による収入	557,000
P F I 債務の償還による支出	△ 710,755
リース債務の償還による支出	△ 124,576
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,343,310

<b>資 金 減 少 額</b>	<b>△ 1,601,155</b>
<b>資 金 期 首 残 高</b>	<b>28,655,092</b>
<b>資 金 期 末 残 高</b>	<b>27,053,937</b>

3 給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
		人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本 年 度	損益勘定支弁職員	24	[46] (112) 1,109	65,700	4,901,537	4,622,026	9,589,263	1,820,931	11,410,194
	資本勘定支弁職員	—	[10] (25) 214	—	934,358	742,902	1,677,260	336,427	2,013,687
	計	24	[56] (137) 1,323	65,700	5,835,895	5,364,928	11,266,523	2,157,358	13,423,881
前 年 度	損益勘定支弁職員	18	[65] (123) 1,109	54,400	4,986,879	4,882,408	9,923,687	1,817,238	11,740,925
	資本勘定支弁職員	—	[11] (24) 214	—	972,436	774,174	1,746,610	346,831	2,093,441
	計	18	[76] (147) 1,323	54,400	5,959,315	5,656,582	11,670,297	2,164,069	13,834,366
比 較	損益勘定支弁職員	6	[△19] (△11) —	11,300	△ 85,342	△ 260,382	△ 334,424	3,693	△ 330,731
	資本勘定支弁職員	—	[△1] (1) —	—	△ 38,078	△ 31,272	△ 69,350	△ 10,404	△ 79,754
	計	6	[△20] (△10) —	11,300	△ 123,420	△ 291,654	△ 403,774	△ 6,711	△ 410,485

○ [ ]内は再任用常時勤務職員数、( )内は再任用短時間勤務職員数で、いずれも外数である。

手 当 の 訳 内	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	超過勤務 手当	休 日 給	夜勤手当	管理職 特別勤 務手	管 理 職 管 手	期 末 ・ 勤 勉 手 当	賞 引 線 当 入	与 金 額 退 給 付	職 費 単 身 赴 任	手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	172,492	968,086	38,100	255,354	210	628,945	4,065	9,189	705	40,092	1,845,907	857,083	541,484	3,216	
	前年度	184,386	990,326	31,216	257,109	210	628,662	4,484	8,170	726	41,616	1,831,520	889,109	785,280	3,768	
比 較	△ 11,894	△ 22,240	6,884	△ 1,755	—	283	△ 419	1,019	△ 21	△ 1,524	14,387	△ 32,026	△ 243,796	△ 552		

(2) 一般職職員給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 123,568	昇給等に伴う増加分	58,050	昇給率 1.1%
		その他の増減分	△ 181,618	
手 当	△ 291,583	給与改定に伴う増加分	59,529	期末・勤勉手当 0.10月分
		各種手当の増減分	△ 351,112	

(3) 一般職職員給料及び手当の状況

ア 一般職職員1人当たり給与の状況

区	分	事務職	技術職	その他
平成30年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	336,586 <small>円</small>	324,089 <small>円</small>	359,618 <small>円</small>
	平均給与月額	407,907 <small>円</small>	389,759 <small>円</small>	431,884 <small>円</small>
	平均年齢	44.09 <small>歳</small>	42.10 <small>歳</small>	48.03 <small>歳</small>
平成29年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	337,744 <small>円</small>	331,509 <small>円</small>	355,132 <small>円</small>
	平均給与月額	409,563 <small>円</small>	399,444 <small>円</small>	426,799 <small>円</small>
	平均年齢	44.11 <small>歳</small>	44.00 <small>歳</small>	47.08 <small>歳</small>

○ 平均給与月額は給料・扶養手当・地域手当の合計額である。

イ 初任給の状況

区	水道局				本市			
	大学卒		高校卒		大学卒		高校卒	
	初任給	採用2年 経過日	初任給	採用2年 経過日	初任給	採用2年 経過日	初任給	採用2年 経過日
一般職員	174,900 <small>円</small>	189,000 <small>円</small>	143,600 <small>円</small>	157,400 <small>円</small>	174,900 <small>円</small>	189,000 <small>円</small>	143,600 <small>円</small>	157,400 <small>円</small>



ウ 級別職員数の状況

区	分	事務職	技術職	その他
平成30年度	8級	— <sup>人</sup>	1 <sup>人</sup>	— <sup>人</sup>
	7級	4	3	
	6級	22	27	
	5級	15	10	
	4級	43	60	[2] (—)
	3級	254	340	[54] (137) 128
	2級	81	114	22
	1級	70	129	—
	計	489	684	[56] (137) 150
平成29年度	8級	—	—	
	7級	4	4	
	6級	23	27	
	5級	15	11	
	4級	45	56	[2] (—)
	3級	250	356	[74] (147) 127
	2級	95	107	33
	1級	67	103	—
	計	499	664	[76] (147) 160

○ [ ]内は再任用常時勤務職員数、( )内は再任用短時間勤務職員数で、いずれも外数である。

エ 手当の状況

区 分	説 明	備 考																																																																					
扶 養 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">扶養親族</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">(職位別)</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">経 過 措 置</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">平成33年度</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">平成30年度</th> <th style="text-align: center;">平成31年度</th> <th style="text-align: center;">平成32年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">配偶者</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: right;">10,500円</td> <td style="text-align: right;">7,000円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> <td style="text-align: right;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: right;">11,500円</td> <td style="text-align: right;">9,000円</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: right;">12,500円</td> <td style="text-align: right;">10,500円</td> <td style="text-align: right;">8,500円</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">子</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7,500円</td> <td style="text-align: right;">8,500円</td> <td style="text-align: right;">9,500円</td> <td style="text-align: right;">10,000円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">配偶者が不在場合の一人目</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">11,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">父母等</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: right;">5,000円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> <td style="text-align: right;">2,000円</td> <td style="text-align: right;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: right;">6,000円</td> <td style="text-align: right;">5,500円</td> <td style="text-align: right;">4,500円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">6,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">配偶者が不在 場合の一人目</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: right;">9,000円</td> <td style="text-align: right;">6,000円</td> <td style="text-align: right;">3,000円</td> <td style="text-align: right;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: right;">9,500円</td> <td style="text-align: right;">7,500円</td> <td style="text-align: right;">5,500円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: right;">10,500円</td> <td style="text-align: right;">9,500円</td> <td style="text-align: right;">8,000円</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 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日までの間にある子 1人につき 5,000円 加算</p>	扶養親族	(職位別)	経 過 措 置			平成33年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	配偶者	(局長級)	10,500円	7,000円	3,500円	0円	(部長級)	11,500円	9,000円	6,500円	3,500円	(課長級以下)	12,500円	10,500円	8,500円	6,500円	子		7,500円	8,500円	9,500円	10,000円		配偶者が不在場合の一人目	11,500円				父母等	(局長級)	5,000円	3,500円	2,000円	0円	(部長級)	6,000円	5,500円	4,500円	3,500円	(課長級以下)	6,500円				配偶者が不在 場合の一人目	(局長級)	9,000円	6,000円	3,000円	0円	(部長級)	9,500円	7,500円	5,500円	3,500円	(課長級以下)	10,500円	9,500円	8,000円	6,500円	
扶養親族	(職位別)			経 過 措 置				平成33年度																																																															
		平成30年度	平成31年度	平成32年度																																																																			
配偶者	(局長級)	10,500円	7,000円	3,500円	0円																																																																		
	(部長級)	11,500円	9,000円	6,500円	3,500円																																																																		
	(課長級以下)	12,500円	10,500円	8,500円	6,500円																																																																		
子		7,500円	8,500円	9,500円	10,000円																																																																		
	配偶者が不在場合の一人目	11,500円																																																																					
父母等	(局長級)	5,000円	3,500円	2,000円	0円																																																																		
	(部長級)	6,000円	5,500円	4,500円	3,500円																																																																		
	(課長級以下)	6,500円																																																																					
配偶者が不在 場合の一人目	(局長級)	9,000円	6,000円	3,000円	0円																																																																		
	(部長級)	9,500円	7,500円	5,500円	3,500円																																																																		
	(課長級以下)	10,500円	9,500円	8,000円	6,500円																																																																		
地 域 手 当	給与月額16%																																																																						
住 居 手 当	借家・借間等(40歳未満の職員) 19,600円 ※経過措置(不支給となる40歳以上の職員) 平成30年度 1,800円																																																																						
通 勤 手 当	交通機関 55,000円以内 交通用具 32,100円以内																																																																						
特 殊 勤 務 手 当	身体、生命の危険、健康に有害のおそれがある業務等に従事する場合に支給 (災害応急対策等派遣) 給料総額に対する比率 0.004% 支給対象者の割合 0.1%																																																																						

期末・勤勉手当

区分	支給月		支給率計	職務段階等に応じた加算措置
	6月	12月		
水道局	(1.10)	(1.25)	(2.35)	有
	2.15	2.30	4.45	
本市	(1.10)	(1.25)	(2.35)	有
	2.15	2.30	4.45	

○（ ）内は再任用職員の支給率である。

退職手当

区分	水道局	本市
定年退職等最高支給率	47.709月分 (勤続35年)	47.709月分 (勤続35年)
自己都合退職最高支給率	39.7575月分 (勤続35年)	39.7575月分 (勤続35年)
定年前早期退職特例措置	2～20%加算 (50歳以上)	2～20%加算 (50歳以上)

単身赴任手当

人事異動等に伴って住居を移転したことにより、やむを得ず配偶者と別居し単身で生活することを常況とする職員に対し支給  
支給月額 基礎額 30,000円、加算額 70,000円以内

## 4 債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	平成29年度末までの 支払義務発生見込額		平成30年度以降の 支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	企 業 債	損 益 勘 定 留 保 資 金 等
川井浄水場整備及び 施設維持管理業務 (既設定分)	30,000,000	平成25年度から 平成29年度まで	5,792,365	平成30年度	1,322,908	—	1,322,908
				平成31年度から 平成45年度まで	19,680,716	—	19,680,716
水道メーター検針業務及び 料金整理業務委託 (既設定分)	7,853,000	平成26年度から 平成29年度まで	5,347,025	平成30年度	802,650	—	802,650
				平成31年度	272,424	—	272,424
水道施設整備工事 (既設定分)	13,996,000	平成27年度から 平成29年度まで	6,753,751	平成30年度	348,505	104,000	244,505
				平成31年度	100,000	—	100,000
水道施設整備工事 (既設定分)	10,066,000	平成29年度	2,806,712	平成30年度	900,745	—	900,745
				平成31年度から 平成33年度まで	65,880	—	65,880
水道メーター検針業務及び 料金整理業務委託 (既設定分)	5,095,000	平成29年度	306,374	平成30年度	322,366	—	322,366
				平成31年度から 平成34年度まで	1,238,054	—	1,238,054
口座入力関連及び家事用 基本戸数更新業務委託 (既設定分)	140,000	平成29年度	19,616	平成30年度	18,977	—	18,977
				平成31年度から 平成33年度まで	46,738	—	46,738

水道施設整備工事 (既設定分)	13,588,000		-	平成30年度	6,402,649	1,895,000	4,507,649
				平成31年度から 平成33年度まで	1,105,680	366,000	739,680
お客さまサービスセンター 業務委託 (既設定分)	3,091,000		-	平成30年度	530,000	-	530,000
				平成31年度から 平成34年度まで	1,810,000	-	1,810,000
水道メーター検針業務及び 料金整理業務委託 (既設定分)	2,712,000		-	平成30年度	441,783	-	441,783
				平成31年度から 平成34年度まで	1,665,965	-	1,665,965
料金事務オンライン システムプリント センター業務委託 (既設定分)	737,000		-	平成30年度	150,574	-	150,574
				平成31年度から 平成34年度まで	501,914	-	501,914
水道料金等クレジット決済 代行処理業務委託 (既設定分)	303,000		-	平成30年度	60,600	-	60,600
				平成31年度から 平成34年度まで	242,400	-	242,400
水道施設整備工事 (新規設定分)	13,488,000		-	平成31年度から 平成34年度まで	13,488,000	1,573,000	11,915,000
水道施設管理マッピング システム(仮称)開発 及び保守・運用業務委託 (新規設定分)	4,468,000		-	平成31年度から 平成41年度まで	4,468,000	-	4,468,000

事 項	限 度 額	平成29年度末までの 支払義務発生見込額		平成30年度以降の 支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	企 業 債	損 益 勘 定 留 保 資 金 等
水道メーター検針業務及び 料金整理業務委託 (新規設定分)	千円 4,234,000		千円 —	平成31年度から 平成35年度まで	千円 4,234,000	千円 —	千円 4,234,000
水道料金事務オンライン システム開発業務委託 (新規設定分)	2,150,000		—	平成31年度から 平成32年度まで	2,150,000	—	2,150,000
横浜水道130年史(仮称) 編集等業務委託 (新規設定分)	40,000		—	平成31年度から 平成32年度まで	40,000	—	40,000
横浜市水道料金体系 在り方審議会運営 業務委託 (新規設定分)	5,000		—	平成31年度	5,000	—	5,000
計	111,966,000		21,025,843	平成30年度	11,301,757	1,999,000	9,302,757
				平成31年度以降	51,114,771	1,939,000	49,175,771



## 5 平成30年度横浜市水道事業予定貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位 千円)

## 資 産 の 部

## 1 固 定 資 産

## (1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地		19,172,540	
イ 立 木		225,466	
ウ 建 物	31,488,245		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 16,699,358</u>	14,788,887	
エ 構 築 物	839,108,527		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 411,578,990</u>	427,529,537	
オ 機 械 及 び 装 置	71,889,444		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 50,674,865</u>	21,214,579	
カ 車 両 運 搬 具	610,379		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 449,756</u>	160,623	
キ 工 具、器 具 及 び 備 品	1,341,446		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 865,027</u>	476,419	
ク リ ー ス 資 産	575,387		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 258,527</u>	316,860	
ケ 建 設 仮 勘 定		<u>34,137,114</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			518,022,025
(2) 無 形 固 定 資 産			
ア 地 上 権		71,173	
イ 施 設 利 用 権		8,575,222	
ウ その他無形固定資産		<u>543,012</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			9,189,407



(3) 投資その他の資産				
ア 出 資 金		75,769,334		
イ 破産更生債権等	8,118			
貸倒引当金	<u>△ 8,118</u>	0		
ウ その他投資	1,524,772			
減価償却累計額	<u>△ 522,888</u>	<u>1,001,884</u>		
投資その他の資産合計			<u>76,771,218</u>	
固定資産合計				603,982,650
2 流動資産				
(1) 現金・預金			27,053,937	
(2) 未収金		8,012,763		
貸倒引当金		<u>△ 184,723</u>	7,828,040	
(3) 貯蔵品			238,757	
(4) 前払費用			31,211	
(5) 前払金			<u>2,523,473</u>	
流動資産合計				<u>37,675,418</u>
資産合計				<u><u>641,658,068</u></u>

## 負 債 の 部

## 3 固 定 負 債

(1) 企 業 債  
 ア 建設改良費の財源に  
 充てるための企業債

146,840,812

企 業 債 合 計

146,840,812

(2) P F I 債 務

10,094,686

(3) リ ー ス 債 務

260,393

(4) 引 当 金

ア 退職給付引当金

14,672,676

イ 環境対策引当金

117,751

引 当 金 合 計

14,790,427

固 定 負 債 合 計

171,986,318

## 4 流 動 負 債

(1) 企 業 債  
 ア 建設改良費の財源に  
 充てるための企業債

12,847,978

企 業 債 合 計

12,847,978

(2) P F I 債 務

720,848

(3) リ ー ス 債 務

126,187

(4) 未 払 金

14,296,317

(5) 前 受 金

23,438

(6) 前 受 収 益

35,163

(7) 預 り 金

4,950,752

(8) 引 当 金

ア 賞与引当金

1,007,507

引 当 金 合 計

1,007,507

流 動 負 債 合 計

34,008,190

## 5 繰 延 収 益

(1) 長期前受金				
ア 国庫県補助金	11,143,778			
収益化累計額	<u>△ 2,932,854</u>	8,210,924		
イ 他会計補助金	1,182,657			
収益化累計額	<u>△ 1,064,100</u>	118,557		
ウ その他補助金	613,698			
収益化累計額	<u>△ 393,497</u>	220,201		
エ 工事負担金	141,228,285			
収益化累計額	<u>△ 95,149,143</u>	46,079,142		
オ 受贈財産評価額	81,456,965			
収益化累計額	<u>△ 52,321,319</u>	<u>29,135,646</u>		
長期前受金合計			<u>83,764,470</u>	
繰延収益合計				<u>83,764,470</u>
負債合計				289,758,978
<b>資 本 の 部</b>				
6 資本金				315,797,297
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア 国庫県補助金		19,340		
イ その他補助金		120		
ウ 受贈財産評価額		2,342,347		
エ 保険差益		<u>1,190</u>		
資本剰余金合計			<u>2,362,997</u>	
(2) 利益剰余金				
ア 建設改良積立金		3,876,534		
イ 当年度未処分利益剰余金		<u>29,862,262</u>		
利益剰余金合計			<u>33,738,796</u>	
剰余金合計				<u>36,101,793</u>
資本合計				<u>351,899,090</u>
負債資本合計				<u>641,658,068</u>

## 予算に関する説明書における注記

## I 重要な会計方針

## 1 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産（貯蔵品）の評価基準及び評価方法

## (1) 量水器

移動平均法に基づく原価法によっている（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定。）。

## (2) 上記以外

先入先出法に基づく原価法によっている（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定。）。

## 2 固定資産の減価償却の方法

## (1) 有形固定資産及び無形固定資産

- ・機械及び装置 定率法によっている。
- ・車両運搬具 定率法によっている。
- ・その他 定額法によっている。

ただし、取替資産については、取替法によっている。

主な耐用年数

建物 : 10年～50年

構築物 : 10年～40年

機械及び装置 : 9年～20年

## (2) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## 3 引当金の計上方法

## (1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

## (2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給（支払）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

## (3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、破産更生債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

## (4) 環境対策引当金

今後発生することが見込まれるPCB（ポリ塩化ビフェニル）廃棄物の処理費用の支出見込額を計上している。

#### 4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっている。

### II 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

#### 1 重要な非資金取引

- (1) 当年度、新たに計上した受贈財産に係る資産及び負債の額は、それぞれ722,669千円である。
- (2) 当年度、新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額は、それぞれ127,801千円である。

### III セグメント情報の開示

横浜市水道事業会計は、水道事業の単一セグメントのため、記載を省略している。

### IV 減損損失

#### 1 グループिंगの方法

水道事業に使用している固定資産については、水道水の製造から販売まですべての資産が一体となってキャッシュ・フローを生成していることから、全体を1つの資産グループとしている。

ただし、所定の役割を終え、使用を停止した資産については、個別資産ごとにグループングを行っている。

#### 2 減損の兆候が認められた固定資産

所定の役割を終え、使用を停止した以下の資産について、減損の兆候を把握している。ただし、回収可能価額が帳簿価額を上回るため、減損損失を認識していない。

用途	資産の種類	帳簿価額（円） 平成31年3月31日現在	場所
使用停止資産	土地	3,877,487	横浜市西区東ヶ丘53番1ほか
使用停止資産	土地	8,504	横浜市神奈川区六角橋六丁目994番16
使用停止資産	土地	10,445,122	横浜市旭区白根二丁目78番9
使用停止資産	建物	781,922	鎌倉市関谷993番地1
使用停止資産	建物	61,167,801	横浜市保土ヶ谷区川島町522番地3
使用停止資産	建物	14,714,583	高座郡寒川町宮山4067番地

### V リース契約により使用する固定資産

#### 1 リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・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行っている。

#### 2 リース取引に係る経過措置

リース取引開始日が平成26年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によ

っている。

3 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	3,210千円
1年超	2,399千円
計	5,609千円

4 長期継続契約に係るリース債務

通常の売買取引の方法に準じた会計処理を行ったリース取引に係るリース債務のうち、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約に係るものは以下の金額である。

短期リース債務	126,187千円
長期リース債務	260,393千円

5 オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	12,146千円
1年超	10,841千円
計	22,987千円

VI その他

1 退職給付引当金の取崩し

平成30年度において、退職手当として696,997千円を支給するため、退職給付引当金696,997千円を取り崩している。

2 賞与引当金の取崩し

平成30年度において、期末・勤勉手当及びこれに係る法定福利費として3,181,553千円を支給（支払）するため、賞与引当金1,045,244千円を取り崩している。

3 貸倒引当金の取崩し

平成30年度において、債権の不納欠損による損失を67,486千円計上する見込みのため、貸倒引当金67,486千円を取り崩している。



## 6 平成29年度横浜市水道事業予定損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位 千円)

**1 営業収益**

(1)	給水収益	63,132,439	
(2)	受託工事収益	220,179	
(3)	その他営業収益	<u>7,931,686</u>	71,284,304

**2 営業費用**

(1)	原水費	2,810,781	
(2)	浄水費	19,576,820	
(3)	配水費	13,458,141	
(4)	給水費	1,948,222	
(5)	受託工事費	273,196	
(6)	業務費	5,039,738	
(7)	総係費	5,106,662	
(8)	減価償却費	18,685,207	
(9)	資産減耗費	<u>2,612,313</u>	<u>69,511,080</u>

**営業利益****1,773,224****3 営業外収益**

(1)	受取利息及び配当金	6,043	
(2)	一般会計補助金	96,825	



(3)	水道利用加入金	2,732,250		
(4)	長期前受金戻入	5,315,897		
(5)	雑収益	<u>400,535</u>	8,551,550	
<b>4</b>	<b>営業外費用</b>			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	3,192,665		
(2)	企業団補助金	18,000		
(3)	減価償却費	23,128		
(4)	資産減耗費	110,385		
(5)	雑支出	<u>123,183</u>	3,467,361	
<b>5</b>	<b>予備費</b>			
(1)	予備費	<u>50,000</u>	<u>50,000</u>	<u>5,034,189</u>
	<b>経常利益</b>			<b>6,807,413</b>
<b>6</b>	<b>特別損失</b>			
(1)	過年度損益修正損	<u>35,000</u>	<u>35,000</u>	<u>△ 35,000</u>
	<b>当年度純利益</b>			<b>6,772,413</b>
	<b>前年度繰越利益剰余金</b>			<b>0</b>
	<b>その他未処分利益剰余金変動額</b>			<u><b>8,943,505</b></u>
	<b>当年度未処分利益剰余金</b>			<u><u><b>15,715,918</b></u></u>

## 7 平成29年度横浜市水道事業予定貸借対照表

(平成30年3月31日)

(単位 千円)

## 資 産 の 部

## 1 固 定 資 産

## (1) 有 形 固 定 資 産

ア	土	地		19,179,693							
イ	立	木		225,466							
ウ	建	物	31,222,679								
	減価償却累計額		<u>△ 16,228,229</u>	14,994,450							
エ	構	築	物	828,002,257							
	減価償却累計額		<u>△ 398,246,183</u>	429,756,074							
オ	機	械	及	び	装	置		72,507,686			
	減価償却累計額		<u>△ 49,650,251</u>	22,857,435							
カ	車	両	運	搬	具		623,586				
	減価償却累計額		<u>△ 473,023</u>	150,563							
キ	工	具	、	器	具	及	び	備	品		1,216,370
	減価償却累計額		<u>△ 841,454</u>	374,916							
ク	リ	ー	ス	資	産		457,052				
	減価償却累計額		<u>△ 102,196</u>	354,856							
ケ	建	設	仮	勘	定			27,064,979			

有形固定資産合計

514,958,432

## (2) 無 形 固 定 資 産

ア	地	上	権		46,888						
イ	施	設	利	用	権		8,936,051				
ウ	そ	の	他	無	形	固	定	資	産		186,513

無形固定資産合計

9,169,452

(3) 投資その他の資産

ア 出 資 金

75,583,691

イ 破産更生債権等

8,640

貸倒引当金

△ 8,640

0

ウ その他投資

1,524,772

減価償却累計額

△ 505,275

1,019,497

投資その他の資産合計

76,603,188

固定資産合計

600,731,072

2 流動資産

(1) 現金・預金

28,655,092

(2) 未収金

8,076,283

貸倒引当金

△ 189,062

7,887,221

(3) 貯蔵品

396,652

(4) 前払費用

31,211

(5) 前払金

1,983,863

流動資産合計

38,954,039

資産合計

639,685,111

## 負債の部

## 3 固定負債

(1) 企業債  
 ア 建設改良費の財源に  
 充てるための企業債

147,891,790

147,891,790

企業債合計

(2) P F I 債 務

10,815,534

(3) リース債 務

279,085

(4) 引当金

ア 退職給付引当金

14,828,189

イ 環境対策引当金

117,751

引当金合計

14,945,940

固定負債合計

173,932,349

## 4 流動負債

(1) 企業債  
 ア 建設改良費の財源に  
 充てるための企業債

12,861,979

12,861,979

企業債合計

(2) P F I 債 務

710,755

(3) リース債 務

104,270

(4) 未払金

14,325,174

(5) 前受金

58,601

(6) 前受収益

35,263

(7) 預り金

4,950,752

(8) 引当金

ア 賞与引当金

1,045,244

引当金合計

1,045,244

流動負債合計

34,092,038

## 5 繰延収益

(1) 長期前受金				
ア 国庫県補助金	11,048,456			
収益化累計額	<u>△ 2,740,606</u>	8,307,850		
イ 他会計補助金	1,182,657			
収益化累計額	<u>△ 1,054,073</u>	128,584		
ウ その他補助金	564,648			
収益化累計額	<u>△ 373,373</u>	191,275		
エ 工事負担金	142,475,423			
収益化累計額	<u>△ 94,585,040</u>	47,890,383		
オ 受贈財産評価額	81,396,429			
収益化累計額	<u>△ 51,111,272</u>	30,285,157		
長期前受金合計			<u>86,803,249</u>	
繰延収益合計				<u>86,803,249</u>
負債合計				294,827,636
<b>資 本 の 部</b>				
6 資本金				315,240,297
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア 国庫県補助金		19,340		
イ その他補助金		120		
ウ 受贈財産評価額		2,342,347		
エ 保険差益		<u>1,190</u>		
資本剰余金合計			<u>2,362,997</u>	
(2) 利益剰余金				
ア 建設改良積立金		11,538,263		
イ 当年度未処分利益剰余金		<u>15,715,918</u>		
利益剰余金合計			<u>27,254,181</u>	
剰余金合計				<u>29,617,178</u>
資本金合計				<u>344,857,475</u>
負債資本合計				<u>639,685,111</u>



# 平成30年度 横浜市工業用水道事業会計予算





平成30年度横浜市工業用水道事業会計予算附属書類

1 平成30年度横浜市工業用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 (千円)	説 明
<b>1 工業用水道事業収益</b>			<b>3,069,796</b>	
	1 営業収益		2,848,283	
		1 給水収益	2,847,723	工業用水道料金収入
		2 その他営業収益	560	施設管理費負担金その他
	2 営業外収益		221,513	
		1 受取利息	1,076	預金利息等
		2 補助金	768	児童手当に係る一般会計からの補助金
		3 長期前受金戻入	208,409	償却資産に対する補助金等の減価償却費等相当分を収益化した額

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
		4 雑 収 益	11,260	賃貸料その他
支 出				
款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
<b>1</b>	<b>工業用水道事業費用</b>		<b>2,438,312</b>	
	1 営 業 費 用		2,261,175	
		1 原 水 費	696,288	取水及び導水施設の維持管理に伴う水道事業会計への負担金等
		2 浄 水 費	221,966	浄水施設の維持管理に伴う水道事業会計への負担金等
		3 送 配 水 費	295,294	送配水施設及び電算設備の維持管理に伴う水道事業会計への負担金等
		4 総 係 費	176,563	事業運営に必要な総括的経費
		5 減 価 償 却 費	764,522	償却資産に対する減価償却費
		6 資 産 減 耗 費	106,542	固定資産の撤去による除却損

	2 営業外費用		160,137	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	54,760	企業債利息及び企業債の元利支払手数料その他取扱諸費
		2 消費税及び 地方消費税	30,377	納付額
		3 雑支出	75,000	雑損失を見込み計上
	3 特別損失		10,000	
		1 過年度損益修正損	10,000	過年度損益修正損を見込み計上
	4 予備費		7,000	
		1 予備費	7,000	

## 資 本 的 収 入 及 び 支 出

## 収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1	工業用水道事業 資 本 的 収 入		184,200	
	1	企 業 債	83,000	
		1 企 業 債	83,000	工業用水道施設整備事業費充当企業債
	2	国 庫 補 助 金	20,200	
		1 国 庫 補 助 金	20,200	工業用水道施設整備事業に係る補助金
	3	分 担 金 及 び 負 担 金	81,000	
		1 工 事 負 担 金	81,000	配水管移設工事に伴う負担金

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1	工業用水道事業 資本的支出		1,835,706	
	1	建設改良費	1,569,164	
		1	33,000	諸設備の改良、整備費
		2	30,000	諸設備の新設工事費等
		3	1,301,306	送配水諸施設の整備費等
		4	118,212	固定資産の購入費
		5	6,610	共用施設の改良工事に伴う分担金
		6	47,272	城山ダム等共同施設改良工事に伴う分担金
		7	32,764	相模貯水池大規模建設改良事業に伴う分担金
	2	企業債償還金	261,542	

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
		1 企 業 債 償 還 金	261,542	既往債に対する本年度元金償還金
	3 国庫補助金返還金		1,000	
		1 国庫補助金返還金	1,000	国庫補助金の返還金等
	4 予 備 費		4,000	
		1 予 備 費	4,000	



## 2 平成30年度横浜市工業用水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 千円)

## 1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益		533,969
減価償却費		764,522
固定資産除却費		106,542
長期前受金戻入額	△	208,409
受取利息	△	1,076
支払利息		54,722
未収金の増加額	△	5,105
未払金の減少額	△	35,424
前受金の減少額	△	1,010
引当金の増加額		820
小計		1,209,551
利息の受取額		1,076
利息の支払額	△	54,722
業務活動によるキャッシュ・フロー		1,155,905

## 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	△	1,485,616
無形固定資産の取得による支出	△	10,000
国庫補助金による収入		95,793
国庫補助金の返還による支出	△	1,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	1,400,823



### 3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費の財源に充てるための企業債による収入	83,000
建設改良費の財源に充てるための企業債の償還による支出	<u>△ 261,542</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 178,542

資 金 減 少 額	△ 423,460
資 金 期 首 残 高	<u>3,480,693</u>
資 金 期 末 残 高	3,057,233

3 給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
		人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本 年 度	損益勘定支弁職員	—	[1] (2) 23	—	106,557	95,919	202,476	36,687	239,163
	資本勘定支弁職員	—	2	—	9,185	8,279	17,464	3,560	21,024
	計	—	[1] (2) 25	—	115,742	104,198	219,940	40,247	260,187
前 年 度	損益勘定支弁職員	—	[1] (2) 23	—	105,441	109,169	214,610	36,274	250,884
	資本勘定支弁職員	—	2	—	9,094	7,866	16,960	3,465	20,425
	計	—	[1] (2) 25	—	114,535	117,035	231,570	39,739	271,309
比 較	損益勘定支弁職員	—	[—] (—) —	—	1,116	△ 13,250	△ 12,134	413	△ 11,721
	資本勘定支弁職員	—	—	—	91	413	504	95	599
	計	—	[—] (—) —	—	1,207	△ 12,837	△ 11,630	508	△ 11,122

○ [ ]内は再任用常時勤務職員数、( )内は再任用短時間勤務職員数で、いずれも外数である。

手 当 の 訳 内	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特 殊 勤 務 当 手	超 過 勤 務 当 手	休 日 給	管 理 職 員 勤 務 当 手	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 当 手	賞 引 繰 入	与 金 額	退 職 給 付 費
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	3,803	19,244	1,389	5,083	10	5,582	12	12	636	37,680	16,383	14,364	
	前年度	3,578	19,025	731	4,834	10	5,902	—	12	636	36,670	16,464	29,173	
比 較	225	219	658	249	—	△ 320	12	—	—	1,010	△ 81	△ 14,809		

(2) 一般職職員給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
	千円		千円		
給 料	1,207	昇給等に伴う増加分		1,146	昇給率 1.1%
		その他の増減分		61	
手 当	△ 12,837	給与改定に伴う増加分		1,579	期末・勤勉手当 0.10月分
		各種手当の増減分		△ 14,416	

(3) 一般職職員給料及び手当の状況

ア 一般職職員1人当たり給与の状況

区	分	事務職	技術職	その他
平成30年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	388,600 <small>円</small>	304,593 <small>円</small>	339,600 <small>円</small>
	平均給与月額	467,351 <small>円</small>	362,453 <small>円</small>	412,496 <small>円</small>
	平均年齢	51.05 <small>歳</small>	39.03 <small>歳</small>	41.10 <small>歳</small>
平成29年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	387,375 <small>円</small>	306,304 <small>円</small>	326,700 <small>円</small>
	平均給与月額	462,232 <small>円</small>	369,070 <small>円</small>	397,532 <small>円</small>
	平均年齢	51.05 <small>歳</small>	40.02 <small>歳</small>	40.10 <small>歳</small>

○ 平均給与月額は給料・扶養手当・地域手当の合計額である。

イ 初任給の状況

区 分	水 道 局				本 市			
	大 学 卒		高 校 卒		大 学 卒		高 校 卒	
	初 任 給	採 用 2 年 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 経 過 日
一 般 職 員	174,900 <small>円</small>	189,000 <small>円</small>	143,600 <small>円</small>	157,400 <small>円</small>	174,900 <small>円</small>	189,000 <small>円</small>	143,600 <small>円</small>	157,400 <small>円</small>

ウ 級別職員数の状況

区	分	事務職	技術職	その他
平成30年度	8級	— <sup>人</sup>	— <sup>人</sup>	— <sup>人</sup>
	7級	—	—	—
	6級	1	—	—
	5級	—	—	—
	4級	1	1	—
	3級	6	8	[1] (2) 1
	2級	—	1	1
	1級	—	5	—
	計	8	15	[1] (2) 2
平成29年度	8級	—	—	—
	7級	—	—	—
	6級	1	—	—
	5級	—	—	—
	4級	1	1	—
	3級	6	9	[1] (2) —
	2級	—	1	2
	1級	—	4	—
	計	8	15	[1] (2) 2

○ [ ] 内は再任用常時勤務職員数、( ) 内は再任用短時間勤務職員数で、いずれも外数である。

エ 手当の状況

区 分	説 明	備 考																																																																					
扶 養 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">扶養親族</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">(職位別)</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">経 過 措 置</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">平成33年度</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">平成30年度</th> <th style="text-align: center;">平成31年度</th> <th style="text-align: center;">平成32年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">配偶者</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: right;">10,500円</td> <td style="text-align: right;">7,000円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> <td style="text-align: right;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: right;">11,500円</td> <td style="text-align: right;">9,000円</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: right;">12,500円</td> <td style="text-align: right;">10,500円</td> <td style="text-align: right;">8,500円</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">子</td> <td style="text-align: right;">7,500円</td> <td style="text-align: right;">8,500円</td> <td style="text-align: right;">9,500円</td> <td style="text-align: right;">10,000円</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">配偶者が不在場合の一人目</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">11,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">父母等</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: right;">5,000円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> <td style="text-align: right;">2,000円</td> <td style="text-align: right;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: right;">6,000円</td> <td style="text-align: right;">5,500円</td> <td style="text-align: right;">4,500円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">6,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">配偶者が不在場合の一人目</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: right;">9,000円</td> <td style="text-align: right;">6,000円</td> <td style="text-align: right;">3,000円</td> <td style="text-align: right;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: right;">9,500円</td> <td style="text-align: right;">7,500円</td> <td style="text-align: right;">5,500円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: right;">10,500円</td> <td style="text-align: right;">9,500円</td> <td style="text-align: right;">8,000円</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 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日までの間にある子 1人につき 5,000円 加算</p>	扶養親族	(職位別)	経 過 措 置			平成33年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	配偶者	(局長級)	10,500円	7,000円	3,500円	0円	(部長級)	11,500円	9,000円	6,500円	3,500円	(課長級以下)	12,500円	10,500円	8,500円	6,500円	子		7,500円	8,500円	9,500円	10,000円	配偶者が不在場合の一人目		11,500円				父母等	(局長級)	5,000円	3,500円	2,000円	0円	(部長級)	6,000円	5,500円	4,500円	3,500円	(課長級以下)	6,500円				配偶者が不在場合の一人目	(局長級)	9,000円	6,000円	3,000円	0円	(部長級)	9,500円	7,500円	5,500円	3,500円	(課長級以下)	10,500円	9,500円	8,000円	6,500円	
扶養親族	(職位別)			経 過 措 置				平成33年度																																																															
		平成30年度	平成31年度	平成32年度																																																																			
配偶者	(局長級)	10,500円	7,000円	3,500円	0円																																																																		
	(部長級)	11,500円	9,000円	6,500円	3,500円																																																																		
	(課長級以下)	12,500円	10,500円	8,500円	6,500円																																																																		
子		7,500円	8,500円	9,500円	10,000円																																																																		
配偶者が不在場合の一人目		11,500円																																																																					
父母等	(局長級)	5,000円	3,500円	2,000円	0円																																																																		
	(部長級)	6,000円	5,500円	4,500円	3,500円																																																																		
	(課長級以下)	6,500円																																																																					
配偶者が不在場合の一人目	(局長級)	9,000円	6,000円	3,000円	0円																																																																		
	(部長級)	9,500円	7,500円	5,500円	3,500円																																																																		
	(課長級以下)	10,500円	9,500円	8,000円	6,500円																																																																		
地 域 手 当	給与月額16%																																																																						
住 居 手 当	借家・借間等(40歳未満の職員) 19,600円 ※経過措置(不支給となる40歳以上の職員) 平成30年度 1,800円																																																																						
通 勤 手 当	交通機関 55,000円以内 交通用具 32,100円以内																																																																						
特 殊 勤 務 手 当	身体、生命の危険、健康に有害のおそれがある業務等に従事する場合に支給 (災害応急対策等派遣) 給料総額に対する比率 0.009% 支給対象者の割合 0.1%																																																																						

期 末 ・ 勤 勉 手 当

区 分	支給月		支給率計	職務段階等に 応じた加算措置
	6 月	12 月		
水 道 局	(1.10) 2.15	(1.25) 2.30	(2.35) 4.45	有
本 市	(1.10) 2.15	(1.25) 2.30	(2.35) 4.45	有

○ ( ) 内は再任用職員の支給率である。

退 職 手 当

区 分	水 道 局	本 市
定年退職等最高支給率	47.709月分 (勤続35年)	47.709月分 (勤続35年)
自己都合退職最高支給率	39.7575月分 (勤続35年)	39.7575月分 (勤続35年)
定年前早期退職特例措置	2~20%加算 (50歳以上)	2~20%加算 (50歳以上)

4 債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	平成29年度末までの 支払義務発生見込額		平成30年度以降の 支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	企 業 債	損 益 勘 定 留 保 資 金 等
工業用水道施設整備工事 (新規設定分)	千円 1,581,000		千円 —	平成31年度から 平成32年度まで	千円 1,581,000	千円 215,000	千円 1,366,000





5 平成30年度横浜市工業用水道事業予定貸借対照表  
(平成31年3月31日)

(単位 千円)

## 資 産 の 部

1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
ア 土 地		994,101	
イ 建 物	1,275,196		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 933,645</u>	341,551	
ウ 構 築 物	33,463,563		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 16,773,297</u>	16,690,266	
エ 機 械 及 び 装 置	4,306,622		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,371,439</u>	935,183	
オ 車 両 運 搬 具	12,872		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,536</u>	8,336	
カ 工 具、器 具 及 び 備 品	23,947		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 21,117</u>	2,830	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>1,307,194</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			20,279,461
(2) 無 形 固 定 資 産			
ア 地 上 権		20,000	
イ 施 設 利 用 権		7,957	
ウ その他無形固定資産		<u>37</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			27,994
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
ア 出 資 金		<u>1,045</u>	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>1,045</u>

固定資産合計		20,308,500
2 流動資産		
(1) 現金・預金	3,057,233	
(2) 未収金	540,973	
(3) 前払費用	90	
(4) 前払金	102,520	
流動資産合計	<u>3,700,816</u>	
資産合計		<u><u>24,009,316</u></u>

## 負債の部

## 3 固定負債

(1) 企業債  
 ア 建設改良費の財源に  
 充てるための企業債  
 企業債合計

2,643,709

2,643,709

(2) 引当金  
 ア 退職給付引当金  
 引当金合計  
 固定負債合計

283,038

283,038

2,926,747

## 4 流動負債

(1) 企業債  
 ア 建設改良費の財源に  
 充てるための企業債  
 企業債合計

255,656

255,656

(2) 未払金

376,278

(3) 前受金

1,570

(4) 前受収益

1,430

(5) 預り金

30,343

(6) 引当金

ア 賞与引当金

19,267

19,267

684,544

引当金合計

流動負債合計

## 5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 国庫県補助金

3,551,186

収益化累計額

△ 2,092,466

1,458,720

イ 工事負担金

5,758,412

収益化累計額

△ 2,952,985

2,805,427

ウ 受贈財産評価額

216,237

収益化累計額	△	111,724	104,513		
長期前受金合計				4,368,660	
繰延収益合計					4,368,660
負債合計					7,979,951
<b>資 本 の 部</b>					
6 資本金					10,749,848
7 剰余金					
(1) 資本金剰余金					
ア 国庫県補助金			111,271		
イ 受贈財産評価額			26,856		
資本金剰余金合計				138,127	
(2) 利益剰余金					
ア 建設改良積立金			2,303,553		
イ 当年度未処分利益剰余金			2,837,837		
利益剰余金合計				5,141,390	
剰余金合計					5,279,517
資本合計					16,029,365
負債資本合計					24,009,316

## 予算に関する説明書における注記

## I 重要な会計方針

## 1 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産及び無形固定資産

- ・機械及び装置 定率法によっている。
- ・車両運搬具 定率法によっている。
- ・その他 定額法によっている。

主な耐用年数

- 建物 : 10年～50年
- 構築物 : 10年～40年
- 機械及び装置 : 9年～20年

## 2 引当金の計上方法

## (1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

## (2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給（支払）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

## 3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっている。

## II セグメント情報の開示

横浜市工業用水道事業会計は、工業用水道事業の単一セグメントのため、記載を省略している。

## III 減損損失

## 1 グルーピングの方法

工業用水道事業に使用している固定資産については、工業用水道水の製造から販売まですべての資産が一体となってキャッシュ・フローを生成していることから、全体を1つの資産グループとしている。

ただし、所定の役割を終え、使用を停止した資産については、個別資産ごとにグルーピングを行っている。

## 2 減損の兆候が認められた固定資産

所定の役割を終え、使用を停止した以下の資産について、減損の兆候を把握している。ただし、回収可能価額が帳簿価額を上回るため、減損損失を認識していない。

用 途	資産の種類	帳簿価額 (円) 平成31年 3月31日現在	場 所
使用停止資産	建物	53,879	横浜市港南区港南五丁目2647番地 4 ほか
使用停止資産	建物	251,414	横浜市磯子区磯子台1162番地 4
使用停止資産	建物	4,952,848	高座郡寒川町宮山4067番地

#### IV リース契約により使用する固定資産

##### 1 リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・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行っている。

##### 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	98千円
1年超	41千円
計	139千円

#### V その他

##### 1 退職給付引当金の取崩し

平成30年度において、退職手当として13,445千円を支給するため、退職給付引当金13,445千円を取り崩している。

##### 2 賞与引当金の取崩し

平成30年度において、期末・勤勉手当及びこれに係る法定福利費として63,570千円を支給（支払）するため、賞与引当金19,366千円を取り崩している。

## 6 平成29年度横浜市工業用水道事業予定損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位 千円)

**1 営業収益**

(1)	給水収益	2,601,763	
(2)	その他営業収益	<u>627</u>	2,602,390

**2 営業費用**

(1)	原水費	665,467	
(2)	浄水費	227,940	
(3)	送配水費	299,127	
(4)	総係費	185,732	
(5)	減価償却費	753,495	
(6)	資産減耗費	<u>129,732</u>	<u>2,261,493</u>

**営業利益****340,897****3 営業外収益**

(1)	受取利息	1,653	
(2)	長期前受金戻入	212,944	
(3)	雑収益	<u>19,680</u>	234,277

**4 営業外費用**

(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	60,871	
(2)	雑支出	<u>62,897</u>	123,768



<b>5 予備費</b>			
(1) 予備費	<u>7,000</u>	<u>7,000</u>	<u>103,509</u>
<b>経常利益</b>			<b>444,406</b>
<b>6 特別損失</b>			
(1) 過年度損益修正損	<u>10,000</u>	<u>10,000</u>	<u>△ 10,000</u>
<b>当年度純利益</b>			<b>434,406</b>
<b>前年度繰越利益剰余金</b>			<b>0</b>
<b>その他未処分利益剰余金変動額</b>			<u><b>979,045</b></u>
<b>当年度未処分利益剰余金</b>			<u><u><b>1,413,451</b></u></u>

## 7 平成29年度横浜市工業用水道事業予定貸借対照表

(平成30年3月31日)

(単位 千円)

## 資 産 の 部

## 1 固 定 資 産

## (1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地 894,101

イ 建 物 1,277,708

減 価 償 却 累 計 額 △ 914,858 362,850

ウ 構 築 物 32,403,784

減 価 償 却 累 計 額 △ 16,421,641 15,982,143

エ 機 械 及 び 装 置 4,231,098

減 価 償 却 累 計 額 △ 3,250,553 980,545

オ 車 両 運 搬 具 8,143

減 価 償 却 累 計 額 △ 7,572 571

カ 工 具、器 具 及 び 備 品 23,735

減 価 償 却 累 計 額 △ 20,810 2,925

キ 建 設 仮 勘 定 1,465,515

有 形 固 定 資 産 合 計 19,688,650

## (2) 無 形 固 定 資 産

ア 地 上 権 10,000

イ 施 設 利 用 権 9,554

ウ その他無形固定資産 73

無 形 固 定 資 産 合 計 19,627

## (3) 投 資 そ の 他 の 資 産

ア 出 資 金 1,045

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 1,045

固定資産合計		19,709,322
2 流動資産		
(1) 現金・預金	3,480,693	
(2) 未収金	535,868	
(3) 前払費用	90	
(4) 前払金	113,430	
流動資産合計	<u>4,130,081</u>	
資産合計		<u><u>23,839,403</u></u>

## 負債の部

## 3 固定負債

(1) 企業債  
 ア 建設改良費の財源に  
 充てるための企業債

2,816,365

2,816,365

企業債合計

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

282,119

282,119

引当金合計

固定負債合計

3,098,484

## 4 流動負債

(1) 企業債  
 ア 建設改良費の財源に  
 充てるための企業債

261,542

261,542

企業債合計

(2) 未払金

447,986

(3) 前受金

2,580

(4) 前受収益

1,430

(5) 預り金

30,343

(6) 引当金

ア 賞与引当金

19,366

19,366

引当金合計

流動負債合計

763,247

## 5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 国庫県補助金

3,586,732

収益化累計額

△ 2,072,341

1,514,391

イ 工事負担金

5,690,772

収益化累計額

△ 2,833,178

2,857,594

ウ 受贈財産評価額	216,237			
収益化累計額	<u>△ 106,946</u>	<u>109,291</u>		
長期前受金合計			<u>4,481,276</u>	
繰延収益合計				<u>4,481,276</u>
負債合計				8,343,007
<b>資 本 の 部</b>				
6 資 本 金				10,749,848
7 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
ア 国庫県補助金		112,271		
イ 受贈財産評価額		<u>26,856</u>		
資本剰余金合計			139,127	
(2) 利 益 剰 余 金				
ア 減債積立金		257,000		
イ 建設改良積立金		2,936,970		
ウ 当年度未処分利益剰余金		<u>1,413,451</u>		
利益剰余金合計			<u>4,607,421</u>	
剰余金合計				<u>4,746,548</u>
資本合計				<u>15,496,396</u>
負債資本合計				<u><u>23,839,403</u></u>



# 平成30年度 横浜市自動車事業会計予算





平成30年度横浜市自動車事業会計予算附属書類

1 平成30年度横浜市自動車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 (千円)	説 明
<b>1 自動車事業収益</b>			<b>22,180,228</b>	
	1 営業収益		21,163,554	
		1 運送収益	20,662,695	乗車料収入
		2 運送雑収益	500,859	広告料収入等
	2 営業外収益		1,016,674	
		1 受取利息及び配当金	6,900	預金利息及び配当金
		2 一般会計補助金	581,638	地共済追加費用負担補助金、基礎年金公的負担補助金及び児童手当補助金
		3 長期前受金戻入	90,253	償却資産に対する補助金等の減価償却費等相当分を収益化した額

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
		4 雑 収 益	337,883	賃貸料等
支 出				
款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
<b>1</b>	<b>自動車事業費</b>		<b>21,992,561</b>	
	1 営業費用		21,252,248	
		1 諸構築物保存費	299,978	停留所施設の改善及び建物、諸構築物等の維持補修に要する経費
		2 車両保存費	1,844,248	車両の維持補修に要する経費
		3 運 転 費	15,506,119	車両の運転に直接要する経費
		4 運輸管理費	1,145,595	運輸管理に要する経費
		5 自動車重量税	34,500	事業用自動車に係る自動車重量税
		6 研 修 所 費	38,387	職員の研修に要する経費

		7 一般管理費	538,612	一般業務管理に要する経費
		8 減価償却費	1,844,809	償却資産に対する減価償却費
	2 営業外費用		720,313	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	10,313	一時借入金利息、企業債利息及び企業債の元利支払手数料その他 取扱諸費
		2 消費税及び 地方消費税	700,000	納付額
		3 雑支出	10,000	
	3 予備費		20,000	
		1 予備費	20,000	

資本的収入及び支出

収入

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1	自 動 車 事 業 的 資 本 的 収 入		1,630,186	
	1	企 業 債	1,225,000	
		1 企 業 債	1,225,000	建設改良費充当企業債
	2	国 庫 補 助 金	189,432	
		1 国 庫 補 助 金	189,432	訪日外国人旅行者受入対策事業費補助金等
	3	県 補 助 金	11,212	
		1 県 補 助 金	11,212	運輸事業振興助成交付金
	4	一 般 会 計 補 助 金	204,542	
		1 一 般 会 計 補 助 金	204,542	連節バス導入事業費補助金 低公害バス導入補助金
				198,872千円 5,670千円

支 出				
款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1	自 動 車 事 業 資 本 的 支 出		4,019,844	
	1	建 設 改 良 費	3,524,703	
		1 車 両 費	1,824,327	バス車両55両購入費
		2 建 物 費	536,669	事業所建物改良費
		3 構 築 物 費	199,746	各事業所構築物改良費等
		4 機 械 備 品 費	963,961	各事業所用機械備品購入費等
	2	企 業 債 償 還 金	495,141	
		1 企 業 債 償 還 金	495,141	既往債に対する本年度元金償還金

## 2 平成30年度横浜市自動車事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 千円)

## 1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益		4,152
減価償却費		1,844,809
固定資産除却損		102,055
長期前受金戻入額	△	90,253
受取利息及び配当金	△	6,900
支払利息		10,061
未収金の減少額		70,680
未払金の増加額		17,570
たな卸資産の増加額	△	34,733
引当金の減少額	△	135,953
その他流動負債の増加額		4,300
小計		1,785,788
利息及び配当金の受取額		6,900
利息の支払額	△	10,061
業務活動によるキャッシュ・フロー		1,782,627

## 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	△	2,632,788
国庫補助金による収入		26,368
県補助金による収入		11,212
一般会計からの繰入金による収入		41,474
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	2,553,734

### 3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費の財源に充てるための企業債による収入	1,225,000
建設改良費の財源に充てるための企業債の償還による支出	<u>△ 495,141</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	729,859
<b>資金減少額</b>	<b>△ 41,248</b>
<b>資金期首残高</b>	<b><u>7,860,410</u></b>
<b>資金期末残高</b>	<b>7,819,162</b>

3 給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	人 56	人 [30] (32) 1,473	千円 243,004	千円 5,037,505	千円 6,078,051	千円 11,358,560	千円 2,202,356	千円 13,560,916
前 年 度	損益勘定支弁職員	54	[30] (23) 1,458	267,203	5,004,819	6,380,660	11,652,682	2,069,106	13,721,788
比 較	損益勘定支弁職員	2	[-] (9) 15	△ 24,199	32,686	△ 302,609	△ 294,122	133,250	△ 160,872

○ [ ] 内は再任用常時勤務職員数、( ) 内は再任用短時間勤務職員数で、いずれも外数である。

手 当 の 訳 内	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	賞 与 引 当 金 繰 入 額	退 職 給 付 費	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	253,380	848,202	35,942	154,260	1,771,924	10,368	1,634,931	842,611	526,433	
	前 年 度	258,213	843,749	24,965	149,703	1,738,341	10,392	1,597,078	790,516	967,703	
比 較	△ 4,833	4,453	10,977	4,557	33,583	△ 24	37,853	52,095	△ 441,270		



## (2) 一般職職員給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 32,686	昇給に伴う増加分	千円 76,401	昇給率 1.54%	
		人員配置に伴う増減分	64,577		
		その他の増減分	△ 108,292		
手 当	△ 302,609	給与改定に伴う増減分	56,336	期末・勤勉手当 0.10月分	
		各種手当の増減分	△ 358,945		

## (3) 一般職職員給料及び手当の状況

## ア 一般職職員1人当たり給与の状況

区	分	事務職	技術職	現業職		
				事務	乗務	保守・保安
平成30年2月1日 現	平均給料月額 (本俸)	332,568	340,878	339,733	282,622	276,442
	平均給与月額	398,247	415,847	414,266	345,590	334,967
	平均年齢	43.11	49.00	50.05	48.06	44.04
平成29年2月1日 現	平均給料月額 (本俸)	325,562	332,613	339,631	284,727	287,510
	平均給与月額	392,989	413,091	413,316	348,520	348,113
	平均年齢	42.06	48.04	49.11	48.01	46.01

○ 平均給与月額は給料・扶養手当・地域手当の合計額である。

## イ 初任給の状況

区	交 通 局				本 市			
	大 学 卒		高 校 卒		大 学 卒		高 校 卒	
	初 任 給	採用2年 経過日	初 任 給	採用2年 経過日	初 任 給	採用2年 経過日	初 任 給	採用2年 経過日
一 般 職 員	174,900	189,000	143,600	157,400	174,900	189,000	143,600	157,400

ウ 級別職員数の状況

区	分	事務職	技術職	現業職		
				事務	乗務	保守・保安
平成30年度	8級	— <sup>人</sup>	— <sup>人</sup>	— <sup>人</sup>	— <sup>人</sup>	— <sup>人</sup>
	7級	2	—	—	—	—
	6級	5	—	7	—	—
	5級	7	1	3	—	—
	4級	13	1	15	—	10
	3級	22	1	[1] 56	[25] (27) 580	[4] (5) 56
	2級	27	1	8	121	3
	1級	6	—	6	450	72
	計	82	4	[1] 95	[25] (27) 1,151	[4] (5) 141
平成29年度	8級	—	—	—	—	—
	7級	2	—	—	—	—
	6級	5	—	5	—	—
	5級	5	1	5	—	—
	4級	16	1	15	—	10
	3級	16	1	[1] 54	[26] (17) 578	[3] (6) 61
	2級	26	1	13	167	3
	1級	9	—	3	394	67
	計	79	4	[1] 95	[26] (17) 1,139	[3] (6) 141

○ [ ] 内は再任用常時勤務職員数、 ( ) 内は再任用短時間勤務職員数で、いずれも外数である。

エ 手当の状況

区 分	説 明	備 考																																																																					
扶 養 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">扶養親族</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">(職位別)</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">経 過 措 置</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">平成33年度</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">平成30年度</th> <th style="text-align: center;">平成31年度</th> <th style="text-align: center;">平成32年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">配偶者</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: right;">10,500円</td> <td style="text-align: right;">7,000円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> <td style="text-align: right;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: right;">11,500円</td> <td style="text-align: right;">9,000円</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: right;">12,500円</td> <td style="text-align: right;">10,500円</td> <td style="text-align: right;">8,500円</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">子</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7,500円</td> <td style="text-align: right;">8,500円</td> <td style="text-align: right;">9,500円</td> <td style="text-align: right;">10,000円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">配偶者が不在場合の一人目</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">11,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">父母等</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: right;">5,000円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> <td style="text-align: right;">2,000円</td> <td style="text-align: right;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: right;">6,000円</td> <td style="text-align: right;">5,500円</td> <td style="text-align: right;">4,500円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">6,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">配偶者が不在場合の一人目</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: right;">9,000円</td> <td style="text-align: right;">6,000円</td> <td style="text-align: right;">3,000円</td> <td style="text-align: right;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: right;">9,500円</td> <td style="text-align: right;">7,500円</td> <td style="text-align: right;">5,500円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: right;">10,500円</td> <td style="text-align: right;">9,500円</td> <td style="text-align: right;">8,000円</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 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日までの間にある子 1人につき 5,000円 加算</p>	扶養親族	(職位別)	経 過 措 置			平成33年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	配偶者	(局長級)	10,500円	7,000円	3,500円	0円	(部長級)	11,500円	9,000円	6,500円	3,500円	(課長級以下)	12,500円	10,500円	8,500円	6,500円	子		7,500円	8,500円	9,500円	10,000円		配偶者が不在場合の一人目	11,500円				父母等	(局長級)	5,000円	3,500円	2,000円	0円	(部長級)	6,000円	5,500円	4,500円	3,500円	(課長級以下)	6,500円				配偶者が不在場合の一人目	(局長級)	9,000円	6,000円	3,000円	0円	(部長級)	9,500円	7,500円	5,500円	3,500円	(課長級以下)	10,500円	9,500円	8,000円	6,500円	
扶養親族	(職位別)			経 過 措 置				平成33年度																																																															
		平成30年度	平成31年度	平成32年度																																																																			
配偶者	(局長級)	10,500円	7,000円	3,500円	0円																																																																		
	(部長級)	11,500円	9,000円	6,500円	3,500円																																																																		
	(課長級以下)	12,500円	10,500円	8,500円	6,500円																																																																		
子		7,500円	8,500円	9,500円	10,000円																																																																		
	配偶者が不在場合の一人目	11,500円																																																																					
父母等	(局長級)	5,000円	3,500円	2,000円	0円																																																																		
	(部長級)	6,000円	5,500円	4,500円	3,500円																																																																		
	(課長級以下)	6,500円																																																																					
配偶者が不在場合の一人目	(局長級)	9,000円	6,000円	3,000円	0円																																																																		
	(部長級)	9,500円	7,500円	5,500円	3,500円																																																																		
	(課長級以下)	10,500円	9,500円	8,000円	6,500円																																																																		
地 域 手 当	給与月額16%																																																																						
住 居 手 当	借家・借間等(40歳未満の職員) 19,600円 ※経過措置(不支給となる40歳以上の職員) 平成30年度 1,800円																																																																						
通 勤 手 当	交通機関 55,000円以内 交通用具 32,100円以内																																																																						
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">支給月 区 分</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">6 月</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">12 月</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">支給率計</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">職 務 段 階 等 に 応 じ た 加 算 措 置</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">月分</th> <th style="text-align: center;">月分</th> <th style="text-align: center;">月分</th> <th style="text-align: center;">月分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">交 通 局</td> <td style="text-align: center;">(1.10) 2.15</td> <td style="text-align: center;">(1.25) 2.30</td> <td style="text-align: center;">(2.35) 4.45</td> <td style="text-align: center;">(2.35) 4.45</td> <td style="text-align: center;">有</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">本 市</td> <td style="text-align: center;">(1.10) 2.15</td> <td style="text-align: center;">(1.25) 2.30</td> <td style="text-align: center;">(2.35) 4.45</td> <td style="text-align: center;">(2.35) 4.45</td> <td style="text-align: center;">有</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>○ ( ) 内は再任用職員の支給率である。</p>	支給月 区 分	6 月		12 月		支給率計	職 務 段 階 等 に 応 じ た 加 算 措 置	月分	月分	月分	月分	交 通 局	(1.10) 2.15	(1.25) 2.30	(2.35) 4.45	(2.35) 4.45	有		本 市	(1.10) 2.15	(1.25) 2.30	(2.35) 4.45	(2.35) 4.45	有																																														
支給月 区 分	6 月		12 月		支給率計	職 務 段 階 等 に 応 じ た 加 算 措 置																																																																	
	月分	月分	月分	月分																																																																			
交 通 局	(1.10) 2.15	(1.25) 2.30	(2.35) 4.45	(2.35) 4.45	有																																																																		
本 市	(1.10) 2.15	(1.25) 2.30	(2.35) 4.45	(2.35) 4.45	有																																																																		

退 職 手 当

区 分	交 通 局	本 市
定年退職等最高支給率	47.709月分 (勤続35年)	47.709月分 (勤続35年)
自己都合退職最高支給率	39.7575月分 (勤続35年)	39.7575月分 (勤続35年)
定年前早期退職特例措置	2~20%加算 (50歳以上)	2~20%加算 (50歳以上)

## 4 債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	平成29年度末までの 支払義務発生見込額		平成30年度以降の 支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	企 業 債	乗車料収入等
設 備 管 理 委 託 ( 既 設 定 分 )	250,000		—	平成30年度	100,000	—	100,000
				平成31年度	150,000	—	150,000
設 備 改 良 工 事 ( 新 規 設 定 分 )	2,591,000		—	平成31年度から 平成32年度まで	2,591,000	—	2,591,000
設 備 管 理 委 託 ( 新 規 設 定 分 )	11,000		—	平成31年度から 平成32年度まで	11,000	—	11,000
計	2,852,000		—	平成30年度	100,000	—	100,000
				平成31年度以降	2,752,000	—	2,752,000



5 平成30年度横浜市自動車事業予定貸借対照表  
(平成31年3月31日)

(単位 千円)

## 資 産 の 部

## 1 固 定 資 産

## (1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地	2,907,061		
減 損 損 失 累 計 額	<u>△ 4,720</u>	2,902,341	
イ 建 物	4,472,767		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,603,104</u>	1,869,663	
ウ 建 物 付 属 設 備	2,225,982		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,706,149</u>	519,833	
エ 構 築 物	5,111,433		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,122,121</u>	989,312	
オ 車 両	18,475,887		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 15,238,111</u>	3,237,776	
カ 機 械 装 置	2,143,046		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,758,562</u>	384,484	
キ 工 具、器 具 及 び 備 品	5,984,768		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,261,251</u>	1,723,517	
ク 建 設 仮 勘 定		15,003	
有 形 固 定 資 産 合 計			11,641,929
(2) 無 形 固 定 資 産			
ア その他無形固定資産		43,925	
無 形 固 定 資 産 合 計			43,925



(3) 投資その他の資産				
ア 出 資 金			56,123	
イ 破産更生債権等		21,945		
貸倒引当金	△	21,945	0	
投資その他の資産合計			<u>56,123</u>	
固定資産合計				11,741,977
2 流動資産				
(1) 現金・預金			7,819,162	
(2) 未収金			1,274,476	
(3) 未収運賃			109,591	
(4) 未収収益			860,698	
(5) 貯蔵品			171,371	
(6) 前払費用			<u>45,015</u>	
流動資産合計				<u>10,280,313</u>
資産合計				<u><u>22,022,290</u></u>

## 負債の部

## 3 固定負債

## (1) 企業債

ア 建設改良費の財源に  
充てるための企業債

1,585,756

企業債合計

1,585,756

## (2) 引当金

ア 退職給付引当金

9,501,093

引当金合計

9,501,093

固定負債合計

11,086,849

## 4 流動負債

## (1) 企業債

ア 建設改良費の財源に  
充てるための企業債

556,752

企業債合計

556,752

## (2) 未払金

842,872

## (3) 未払費用

1,286,058

## (4) 預り金

59,353

## (5) 前受収益

358,736

## (6) 引当金

ア 賞与引当金

1,008,240

引当金合計

1,008,240

## (7) その他流動負債

177,083

流動負債合計

4,289,094

## 5 繰延収益

## (1) 長期前受金

ア 国庫補助金

588,722

イ	収益化累計額	<u>△ 524,082</u>	64,640	
	県補助金	159,414		
ウ	収益化累計額	<u>△ 94,449</u>	64,965	
	他会計補助金	868,051		
エ	収益化累計額	<u>△ 771,830</u>	96,221	
	建設受入負担金	339,277		
オ	収益化累計額	<u>△ 252,343</u>	86,934	
	受贈財産評価額	2,223,887		
カ	収益化累計額	<u>△ 1,707,113</u>	516,774	
	その他長期前受金	135,146		
	収益化累計額	<u>△ 128,113</u>	<u>7,033</u>	
	長期前受金合計		<u>836,567</u>	
	繰延収益合計			<u>836,567</u>
	負債合計			16,212,510
<b>資 本 の 部</b>				
6	資本金			5,574,625
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	ア 受贈財産評価額		<u>258,573</u>	
	資本剰余金合計			258,573
(2)	欠損金			
	ア 当年度未処理欠損金		<u>23,418</u>	
	欠損金合計			<u>23,418</u>
	剰余金合計			<u>235,155</u>
	資本合計			<u>5,809,780</u>
	負債資本合計			<u><u>22,022,290</u></u>

## 予算に関する説明書における注記

## I 重要な会計方針

## 1 資産の評価基準及び評価方法

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券 時価のないもの 原価法によっている。

## (2) たな卸資産（貯蔵品）の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法によっている（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定。）。

## 2 固定資産の減価償却の方法

## (1) 有形固定資産及び無形固定資産

・有形固定資産 定率法によっている。

・無形固定資産 定額法によっている。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物については、定額法を採用している。

主な耐用年数

建物 : 20年～38年

構築物 : 10年～60年

車両 : 5年

工具、器具及び備品 : 2年～20年

## 3 引当金の計上方法

## (1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

## (2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給（支払）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

## (3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、破産更生債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

## 4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっている。

## II セグメント情報の開示

横浜市自動車事業会計は自動車運送事業の単一セグメントのため、記載を省略している。

## III リース契約により使用する固定資産

## 1 リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・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行っている。

#### IV その他

##### 1 退職給付引当金の取崩し

平成30年度において、退職手当として722,816千円を支給するため、退職給付引当金722,816千円を取り崩している。

##### 2 賞与引当金の取崩し

平成30年度において、期末・勤勉手当及びこれに係る法定福利費を支給（支払）するため、賞与引当金947,810千円を取り崩している。

6 平成29年度横浜市自動車事業予定損益計算書  
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位 千円)

**1 営業収益**

(1) 運送収益	19,293,122	
(2) 運送雑収益	<u>468,996</u>	19,762,118

**2 営業費用**

(1) 諸構築物保存費	315,443	
(2) 車両保存費	1,784,595	
(3) 運転費	15,125,086	
(4) 運輸管理費	1,128,041	
(5) 自動車重量税	34,416	
(6) 研修所費	40,200	
(7) 一般管理費	543,747	
(8) 減価償却費	<u>1,623,961</u>	<u>20,595,489</u>

**営業損失****833,371****3 営業外収益**

(1) 受取利息及び配当金	6,900	
(2) 一般会計補助金	707,561	
(3) 長期前受金戻入	65,899	
(4) 雑収益	<u>377,880</u>	1,158,240

#### 4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	11,732		
(2) 雑支出	<u>99,962</u>	<u>111,694</u>	<u>1,046,546</u>
経常利益			213,175
当年度純利益			213,175
前年度繰越欠損金			<u>240,745</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>27,570</u></u>

7 平成29年度横浜市自動車事業予定貸借対照表  
(平成30年3月31日)

(単位 千円)

## 資 産 の 部

## 1 固 定 資 産

## (1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地	2,907,061		
減 損 損 失 累 計 額	<u>△ 4,720</u>	2,902,341	
イ 建 物	3,971,269		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,562,555</u>	1,408,714	
ウ 建 物 付 属 設 備	2,137,691		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,709,434</u>	428,257	
エ 構 築 物	5,294,431		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,245,002</u>	1,049,429	
オ 車 両	18,379,160		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 15,185,695</u>	3,193,465	
カ 機 械 装 置	2,078,488		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,690,460</u>	388,028	
キ 工 具、器 具 及 び 備 品	5,582,790		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,230,860</u>	1,351,930	
ク 建 設 仮 勘 定		36,554	
有形固定資産合計			10,758,718
(2) 無 形 固 定 資 産			
ア その他無形固定資産		61,765	
無形固定資産合計			61,765



(3) 投資その他の資産				
ア 出 資 金			56,123	
イ 破産更生債権等		21,945		
貸倒引当金	△	21,945	0	
投資その他の資産合計			<u>56,123</u>	
固定資産合計				10,876,606
2 流動資産				
(1) 現金・預金			7,860,410	
(2) 未収金			1,271,140	
(3) 未収運賃			109,338	
(4) 未収収益			934,967	
(5) 貯蔵品			136,638	
(6) 前払費用			<u>45,015</u>	
流動資産合計				<u>10,357,508</u>
資産合計				<u><u>21,234,114</u></u>

## 負債の部

## 3 固定負債

## (1) 企業債

ア 建設改良費の財源に  
充てるための企業債

917,508

企業債合計

917,508

## (2) 引当金

ア 退職給付引当金

9,697,476

引当金合計

9,697,476

固定負債合計

10,614,984

## 4 流動負債

## (1) 企業債

ア 建設改良費の財源に  
充てるための企業債

495,141

企業債合計

495,141

## (2) 未払金

663,426

## (3) 未払費用

1,268,488

## (4) 預り金

59,353

## (5) 前受収益

354,436

## (6) 引当金

ア 賞与引当金

947,810

引当金合計

947,810

## (7) その他流動負債

177,083

流動負債合計

3,965,737

## 5 繰延収益

## (1) 長期前受金

ア 国庫補助金

640,988

イ	収益化累計額	<u>△</u> 590,759	50,229	
	県補助金	150,640		
ウ	収益化累計額	<u>△</u> 89,267	61,373	
	他会計補助金	1,207,674		
エ	収益化累計額	<u>△</u> 1,126,067	81,607	
	建設受入負担金	339,277		
オ	収益化累計額	<u>△</u> 245,295	93,982	
	受贈財産評価額	2,223,887		
カ	収益化累計額	<u>△</u> 1,670,652	553,235	
	その他長期前受金	135,146		
	収益化累計額	<u>△</u> 127,807	<u>7,339</u>	
	長期前受金合計			<u>847,765</u>
	繰延収益合計			<u>847,765</u>
	負債合計			15,428,486
<b>資 本 の 部</b>				
6	資本金			5,574,625
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	ア 受贈財産評価額		<u>258,573</u>	
	資本剰余金合計			258,573
(2)	欠損金			
	ア 当年度未処理欠損金		<u>27,570</u>	
	欠損金合計			<u>27,570</u>
	剰余金合計			<u>231,003</u>
	資本合計			<u>5,805,628</u>
	負債資本合計			<u><u>21,234,114</u></u>



# 平成30年度 横浜市高速鉄道事業会計予算



平成30年度横浜市高速鉄道事業会計予算付属書類

1 平成30年度横浜市高速鉄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 (千円)	説 明
<b>1 高速鉄道事業収益</b>			<b>54,173,588</b>	
	1 営業収益		44,785,128	
		1 運輸収益	43,489,071	乗車料収入
		2 運輸雑収益	1,296,057	広告料収入等
	2 営業外収益		9,388,460	
		1 受取利息及び配当金	5,400	預金利息及び配当金
		2 受託工事収益	1,027,000	受託工事に伴う代金
		3 一般会計補助金	2,581,592	特例債償還元金補助金、特例債利子補助金、地下鉄緊急整備事業特別分企業債利子補助金、基礎年金公的負担補助金及び児童手当補助金

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
		4 長期前受金戻入	4,604,904	償却資産に対する補助金等の減価償却費等相当分を収益化した額
		5 雑 収 益	1,169,564	賃貸料等
支 出				
款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
<b>1</b>	<b>高速鉄道事業費</b>		<b>45,702,430</b>	
	1 営業費用		36,661,484	
		1 線路保存費	3,255,206	線路施設等の維持補修に要する経費
		2 電路保存費	2,011,560	電路施設の維持補修に要する経費
		3 車両保存費	2,070,289	車両の維持補修に要する経費
		4 運 転 費	4,508,012	車両の運転に直接要する経費
		5 運 輸 費	5,385,086	駅務に要する経費



	6 運輸管理費	1,261,292	運輸管理に要する経費
	7 研修所費	55,177	職員の研修に要する経費
	8 一般管理費	700,259	一般業務管理に要する経費
	9 減価償却費	17,414,603	償却資産に対する減価償却費
2 営業外費用		9,010,946	
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	6,313,946	一時借入金利息、企業債利息及び企業債の元利支払手数料その他 取扱諸費
	2 受託工事費	1,027,000	受託工事に要する経費
	3 消費税及び 地方消費税	1,650,000	納付額
	4 雑支出	20,000	
3 予備費		30,000	
	1 予備費	30,000	

資本的収入及び支出

収入

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1	高速鉄道事業		25,146,200	
	資本的収入			
	1	企業債	19,334,000	
		1 企業債	19,334,000	建設改良費充当企業債 12,334,000千円 資本費平準化債 3,793,000千円 特例債 986,000千円 借換債 2,221,000千円
	2	一般会計出資金	2,676,000	
		1 一般会計出資金	2,676,000	建設改良費に係る出資金
	3	国庫補助金	176,230	
		1 国庫補助金	176,230	地下高速鉄道整備事業費補助金等
	4	一般会計補助金	1,297,203	
		1 一般会計補助金	1,297,203	地下鉄緊急整備事業特別分企業債元金償還補助金 1,117,203千円 地下高速鉄道整備事業費補助金 180,000千円

	5 その他収入		1,662,767	
		1 その他収入	1,662,767	工事負担金等

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
<b>1 高速鉄道事業資本的支出</b>			<b>46,409,976</b>	
	1 建設改良費		16,842,329	
		1 改良費	16,829,729	諸施設改良費
		2 附帯事業費	12,600	施設有効利用に係る事業費
	2 企業債償還金		29,567,647	
		1 企業債償還金	29,567,647	既往債に対する本年度元金償還金

## 2 平成30年度横浜市高速鉄道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 千円)

## 1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	7,603,783
減価償却費	17,414,603
固定資産除却損	744,034
長期前受金戻入額	△ 4,604,904
受取利息及び配当金	△ 5,400
支払利息	6,279,564
未収金の減少額	1,705,135
未払金の減少額	△ 883,739
たな卸資産の増加額	△ 19,237
引当金の減少額	△ 387,958
その他流動負債の減少額	△ 3,936
小計	27,841,945
利息及び配当金の受取額	5,400
利息の支払額	△ 6,279,564
業務活動によるキャッシュ・フロー	21,567,781

## 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	△ 15,888,457
有形固定資産の売却による収入	519,709
無形固定資産の取得による支出	△ 5,556
国庫補助金による収入	163,176
一般会計からの繰入金による収入	1,477,303
負担金による収入	1,029,631
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 12,704,194

### 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	19,334,000
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	△ 29,567,647
一般会計からの出資による収入	2,676,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,557,647

資 金 増 加 額	1,305,940
資 金 期 首 残 高	21,057,669
資 金 期 末 残 高	22,363,609

## 3 給 与 費 明 細 書

## (1) 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	1	[39] (29) 869	—	3,178,874	3,837,739	7,016,613	1,272,474	8,289,087
	資本勘定支弁職員	—	[2] (2) 95	—	498,284	578,111	1,076,395	186,915	1,263,310
	計	1	[41] (31) 964	—	3,677,158	4,415,850	8,093,008	1,459,389	9,552,397
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	[27] (35) 858	—	3,185,244	3,921,850	7,107,094	1,215,203	8,322,297
	資本勘定支弁職員	—	[4] (4) 94	—	509,544	546,176	1,055,720	184,372	1,240,092
	計	1	[31] (39) 952	—	3,694,788	4,468,026	8,162,814	1,399,575	9,562,389
比 較	損益勘定支弁職員	—	[12] (△6) 11	—	△ 6,370	△ 84,111	△ 90,481	57,271	△ 33,210
	資本勘定支弁職員	—	[△2] (△2) 1	—	△ 11,260	31,935	20,675	2,543	23,218
	計	—	[10] (△8) 12	—	△ 17,630	△ 52,176	△ 69,806	59,814	△ 9,992

○ [ ]内は再任用常時勤務職員数、( )内は再任用短時間勤務職員数で、いずれも外数である。

手 内 当 の 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 当 手	期 末 ・ 勤 勉 手 当	賞 与 引 当 金 繰 入 額	退 給 付 費
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	126,620	612,252	43,563	170,460	40,473	1,088,017	22,782	1,277,342	521,404	512,937
	前 年 度	134,921	616,315	35,322	167,825	37,106	1,048,495	22,248	1,262,907	500,331	642,556
比 較	△ 8,301	△ 4,063	8,241	2,635	3,367	39,522	534	14,435	21,073	△ 129,619	

(2) 一般職職員給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 △ 17,990	昇給に伴う増加分	千円 60,809	昇給率 1.61%	
		人員配置に伴う増減分	15,077		
		その他の増減分	△ 93,876		
手 当	△ 52,921	給与改定に伴う増減分	40,831	期末・勤勉手当 0.10月分	
		各種手当の増減分	△ 93,752		

(3) 一般職職員給料及び手当の状況

ア 一般職職員1人当たり給与の状況

区 分		事 務 職	技 術 職	現 業 職		
				駅 務	乗 務	保 守
平成30年2月1日 現 在	平均給料月額 (本 俸)	308,966	305,137	293,910	282,370	295,350
	平均給与月額	370,226	363,737	352,584	341,142	356,412
	平均年齢	40.04	41.08	45.08	42.04	45.05
平成29年2月1日 現 在	平均給料月額 (本 俸)	308,151	310,559	300,209	288,023	299,378
	平均給与月額	368,966	371,539	361,432	348,557	361,541
	平均年齢	40.07	42.04	46.05	42.09	45.09

○ 平均給与月額は給料・扶養手当・地域手当の合計額である。

イ 初任給の状況

区 分	交 通 局				本 市			
	大 学 卒		高 校 卒		大 学 卒		高 校 卒	
	初 任 給	採用2年 経過日	初 任 給	採用2年 経過日	初 任 給	採用2年 経過日	初 任 給	採用2年 経過日
一 般 職 員	174,900	189,000	143,600	157,400	174,900	189,000	143,600	157,400



ウ 級別職員数の状況

区	分	事務職	技術職	現業職						
				駅務		乗務		保守		
平成30年度	8級	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	7級	3	2							
	6級	9	5	1	4	4				
	5級	6	5	2	3	1				
	4級	25	12	9	11	18				
	3級	(1) 3	[2] (1) 21	[27] (21) 136	[2] (1) 124	[10] (7) 126				
	2級	4	22	25	58	10				
	1級	5	24	118	88	80				
	計	(1) 55	[2] (1) 91	[27] (21) 291	[2] (1) 288	[10] (7) 239				
平成29年度	8級	—	—							
	7級	3	2							
	6級	9	4	1	4	4				
	5級	6	4	2	2	1				
	4級	18	(1) 13	11	11	17				
	3級	[1] 4	[3] (3) 25	[17] (31) 141	[3] 130	[7] (4) 124				
	2級	7	21	25	68	10				
	1級	8	23	99	73	82				
	計	[1] 55	[3] (4) 92	[17] (31) 279	[3] 288	[7] (4) 238				

○ [ ]内は再任用常時勤務職員数、( )内は再任用短時間勤務職員数で、いずれも外数である。

エ 手当の状況

区 分	説 明	備 考																																																																					
扶 養 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">扶養親族</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">(職位別)</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">経 過 措 置</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">平成33年度</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">平成30年度</th> <th style="text-align: center;">平成31年度</th> <th style="text-align: center;">平成32年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">配偶者</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: right;">10,500円</td> <td style="text-align: right;">7,000円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> <td style="text-align: right;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: right;">11,500円</td> <td style="text-align: right;">9,000円</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: right;">12,500円</td> <td style="text-align: right;">10,500円</td> <td style="text-align: right;">8,500円</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">子</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7,500円</td> <td style="text-align: right;">8,500円</td> <td style="text-align: right;">9,500円</td> <td style="text-align: right;">10,000円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">配偶者が不在場合の一人目</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">11,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">父母等</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: right;">5,000円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> <td style="text-align: right;">2,000円</td> <td style="text-align: right;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: right;">6,000円</td> <td style="text-align: right;">5,500円</td> <td style="text-align: right;">4,500円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">6,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">配偶者が不在 場合の一人目</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: right;">9,000円</td> <td style="text-align: right;">6,000円</td> <td style="text-align: right;">3,000円</td> <td style="text-align: right;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: right;">9,500円</td> <td style="text-align: right;">7,500円</td> <td style="text-align: right;">5,500円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: right;">10,500円</td> <td style="text-align: right;">9,500円</td> <td style="text-align: right;">8,000円</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 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日までの間にある子 1人につき 5,000円 加算</p>	扶養親族	(職位別)	経 過 措 置			平成33年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	配偶者	(局長級)	10,500円	7,000円	3,500円	0円	(部長級)	11,500円	9,000円	6,500円	3,500円	(課長級以下)	12,500円	10,500円	8,500円	6,500円	子		7,500円	8,500円	9,500円	10,000円		配偶者が不在場合の一人目	11,500円				父母等	(局長級)	5,000円	3,500円	2,000円	0円	(部長級)	6,000円	5,500円	4,500円	3,500円	(課長級以下)	6,500円				配偶者が不在 場合の一人目	(局長級)	9,000円	6,000円	3,000円	0円	(部長級)	9,500円	7,500円	5,500円	3,500円	(課長級以下)	10,500円	9,500円	8,000円	6,500円	
扶養親族	(職位別)			経 過 措 置				平成33年度																																																															
		平成30年度	平成31年度	平成32年度																																																																			
配偶者	(局長級)	10,500円	7,000円	3,500円	0円																																																																		
	(部長級)	11,500円	9,000円	6,500円	3,500円																																																																		
	(課長級以下)	12,500円	10,500円	8,500円	6,500円																																																																		
子		7,500円	8,500円	9,500円	10,000円																																																																		
	配偶者が不在場合の一人目	11,500円																																																																					
父母等	(局長級)	5,000円	3,500円	2,000円	0円																																																																		
	(部長級)	6,000円	5,500円	4,500円	3,500円																																																																		
	(課長級以下)	6,500円																																																																					
配偶者が不在 場合の一人目	(局長級)	9,000円	6,000円	3,000円	0円																																																																		
	(部長級)	9,500円	7,500円	5,500円	3,500円																																																																		
	(課長級以下)	10,500円	9,500円	8,000円	6,500円																																																																		
地 域 手 当	給与月額16%																																																																						
住 居 手 当	借家・借間等(40歳未満の職員) 19,600円 ※経過措置(不支給となる40歳以上の職員) 平成30年度 1,800円																																																																						
通 勤 手 当	交通機関 55,000円以内 交通用具 32,100円以内																																																																						
特 殊 勤 務 手 当	暦日をまたいで宿泊がある仕業に従事する場合に支給 (宿泊手当) 実勤務1回につき 1,200円																																																																						

期 末 ・ 勤 勉 手 当

区 分	支給月		支給率計	職 務 段 階 等 に 応 じ た 加 算 措 置
	6 月	12 月		
交 通 局	(1.10) 2.15	(1.25) 2.30	(2.35) 4.45	有
	月分		月分	
本 市	(1.10) 2.15	(1.25) 2.30	(2.35) 4.45	有
	月分		月分	

○ ( ) 内は再任用職員の支給率である。

退 職 手 当

区 分	交 通 局	本 市
定年退職等最高支給率	47.709月分 (勤続35年)	47.709月分 (勤続35年)
自己都合退職最高支給率	39.7575月分 (勤続35年)	39.7575月分 (勤続35年)
定年前早期退職特例措置	2~20%加算 (50歳以上)	2~20%加算 (50歳以上)

## 4 債務負担行為に関する調書

事項	限度額	平成29年度末までの 支払義務発生見込額		平成30年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	企業債	出資金	補助金	受託工事 収入等
営業区間施設改良工事 (既設定分)	20,000,000	平成29年度	4,340,000	平成30年度	2,000,000	1,600,000	400,000	—	—
				平成31年度から 平成35年度まで	13,660,000	10,928,000	2,732,000	—	—
営業区間施設改良工事 (既設定分)	15,800,000		—	平成30年度	6,994,000	5,285,020	1,321,255	—	387,725
				平成31年度から 平成34年度まで	8,806,000	6,692,571	1,761,200	352,229	—
営業区間受託工事及び 施設管理委託 (既設定分)	6,800,000		—	平成30年度	3,086,000	—	—	—	3,086,000
				平成31年度から 平成32年度まで	3,714,000	—	—	—	3,714,000
営業区間施設改良工事 (新規設定分)	18,700,000		—	平成31年度から 平成35年度まで	18,700,000	12,945,558	3,490,800	1,017,642	1,246,000
営業区間施設管理委託 (新規設定分)	600,000		—	平成31年度から 平成32年度まで	600,000	—	—	—	600,000
計	61,900,000		4,340,000	平成30年度	12,080,000	6,885,020	1,721,255	—	3,473,725
				平成31年度以降	45,480,000	30,566,129	7,984,000	1,369,871	5,560,000



## 5 平成30年度横浜市高速鉄道事業予定貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位 千円)

## 資 産 の 部

## 1 固 定 資 産

## (1) 有 形 固 定 資 産

ア	土 地	71,855,798	
	減 損 損 失 累 計 額	<u>△ 397,432</u>	71,458,366
イ	建 物	50,981,587	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 25,729,835</u>	25,251,752
ウ	建 物 付 属 設 備	59,529,477	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 44,531,308</u>	14,998,169
エ	線 路 設 備	658,836,258	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 246,293,067</u>	412,543,191
オ	停 車 場 設 備	18,624,501	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 12,819,742</u>	5,804,759
カ	電 路 設 備	52,514,428	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 25,948,986</u>	26,565,442
キ	そ の 他 構 築 物	282,482	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 80,529</u>	201,953
ク	車 両	52,839,320	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 42,749,090</u>	10,090,230
ケ	機 械 装 置	41,700,037	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 26,980,918</u>	14,719,119
コ	工 具、器 具 及 び 備 品	3,823,573	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,544,038</u>	1,279,535

有形固定資産合計

582,912,516

(2) 無形固定資産				
ア 地上権		48,735		
イ その他無形固定資産		101,221		
無形固定資産合計			149,956	
(3) 建設仮勘定				
ア 建設仮勘定		12,329,682		
建設仮勘定合計			12,329,682	
(4) 投資その他の資産				
ア 出資金		121,342		
イ 破産更生債権等	406			
貸倒引当金	<u>△</u> 406	<u>0</u>		
投資その他の資産合計			<u>121,342</u>	
固定資産合計				595,513,496
2 流動資産				
(1) 現金・預金			22,363,609	
(2) 未収金			3,708,584	
(3) 未収運賃			202,789	
(4) 未収収益			2,394,942	
(5) 貯蔵品			125,664	
(6) 前払費用			2,282	
貸倒引当金			<u>△</u> 915	
流動資産合計				<u>28,796,955</u>
資産合計				<u><u>624,310,451</u></u>

## 負債の部

## 3 固定負債

## (1) 企業債

ア 建設改良費の財源に  
充てるための企業債

199,877,524

イ 特例債

9,309,000

ウ 資本費負担緩和債

55,623,822

エ 資本費平準化債

52,523,000

企業債合計

317,333,346

## (2) 引当金

ア 退職給付引当金

8,557,315

イ その他引当金

216,610

引当金合計

8,773,925

固定負債合計

326,107,271

## 4 流動負債

## (1) 企業債

ア 建設改良費の財源に  
充てるための企業債

15,823,677

イ 特例債

1,182,000

ウ 資本費負担緩和債

12,031,941

エ 資本費平準化債

3,043,000

企業債合計

32,080,618

## (2) 未払金

10,310,152

## (3) 未払費用

5,494,813

## (4) 預り金

70,110

## (5) 前受収益

2,009,620

## (6) 引当金



ア 賞 与 引 当 金		<u>717,075</u>		
引 当 金 合 計			717,075	
(7) その 他 流 動 負 債			<u>143,347</u>	
流 動 負 債 合 計				50,825,735
5 繰 延 収 益				
(1) 長 期 前 受 金				
ア 国 庫 補 助 金	78,236,980			
収 益 化 累 計 額	<u>△ 31,754,510</u>	46,482,470		
イ 県 補 助 金	2,722,543			
収 益 化 累 計 額	<u>△ 1,166,066</u>	1,556,477		
ウ 他 会 計 補 助 金	117,268,141			
収 益 化 累 計 額	<u>△ 53,058,615</u>	64,209,526		
エ 建 設 受 入 負 担 金	53,946,441			
収 益 化 累 計 額	<u>△ 18,053,009</u>	35,893,432		
オ 受 贈 財 産 評 価 額	8,338,156			
収 益 化 累 計 額	<u>△ 4,439,426</u>	3,898,730		
カ その他長期前受金	4,053,710			
収 益 化 累 計 額	<u>△ 1,176,482</u>	<u>2,877,228</u>		
長 期 前 受 金 合 計			<u>154,917,863</u>	
繰 延 収 益 合 計				<u>154,917,863</u>
負 債 合 計				531,850,869
<b>資 本 の 部</b>				
6 資 本 金				215,434,573
7 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
ア 国 庫 補 助 金		7,509,760		

イ 県 補 助 金	92,436		
ウ 他 会 計 補 助 金	11,116,270		
エ 建 設 受 入 負 担 金	11,600,813		
オ 受 贈 財 産 評 価 額	92		
カ その他資本剰余金	<u>1,464,268</u>		
資本剰余金合計		31,783,639	
(2) 欠 損 金			
ア 当年度未処理欠損金	<u>154,758,630</u>		
欠 損 金 合 計		<u>154,758,630</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 122,974,991</u>
資 本 合 計			<u>92,459,582</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>624,310,451</u></u>



## 予算に関する説明書における注記

## I 重要な会計方針

## 1 資産の評価基準及び評価方法

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券 時価のないもの 原価法によっている。

## (2) たな卸資産（貯蔵品）の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法によっている（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定。）。

## 2 固定資産の減価償却の方法

## (1) 有形固定資産及び無形固定資産

- ・車 両 定率法によっている。
- ・その他 定額法によっている。

ただし、取替資産については、取替法によっている。

主な耐用年数

建物 : 10年～50年

線路設備 : 8年～60年

電路設備 : 5年～40年

車両 : 13年

## 3 引当金の計上方法

## (1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

## (2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給（支払）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

## (3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、破産更生債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

## (4) その他引当金

環境対策引当金として、今後発生することが見込まれるPCB（ポリ塩化ビフェニル）廃棄物の処理費用の支出見込額を計上している。

## 4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっている。

## II 予定貸借対照表関連

## 1 企業債の償還に係る一般会計の負担

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、

29,691,868千円である。

### Ⅲ セグメント情報の開示

横浜市高速鉄道事業会計は、高速鉄道事業の単一セグメントのため、記載を省略している。

### Ⅳ リース契約により使用する固定資産

#### 1 リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・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行っている。

### Ⅴ その他

#### 1 退職給付引当金の取崩し

平成30年度において、退職手当として666,626千円を支給するため、退職給付引当金666,626千円を取り崩している。

#### 2 賞与引当金の取崩し

平成30年度において、期末・勤勉手当及びこれに係る法定福利費を支給（支払）するため、賞与引当金702,729千円を取り崩している。

#### 3 その他引当金の取崩し

平成30年度において、PCB（ポリ塩化ビフェニル）廃棄物の処理費用が260,000千円発生するため、環境対策引当金として計上しているその他引当金260,000千円を取り崩している。

## 6 平成29年度横浜市高速鉄道事業予定損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位 千円)

**1 営業収益**

(1)	運輸	収益	40,148,640	
(2)	運輸	雑収益	<u>1,205,644</u>	41,354,284

**2 営業費用**

(1)	線路	保存費	2,848,249	
(2)	電路	保存費	1,536,824	
(3)	車両	保存費	2,067,004	
(4)	運輸	転費	4,368,195	
(5)	運輸	費	5,251,037	
(6)	運輸	管理費	1,301,728	
(7)	研修	所費	55,580	
(8)	一般	管理費	799,630	
(9)	減価	償却費	<u>17,356,664</u>	<u>35,584,911</u>

**営業利益****5,769,373****3 営業外収益**

(1)	受取利息	及び配当金	5,400	
(2)	受託工事	収入	4,101,852	
(3)	一般会計	補助金	3,635,666	

(4)	長期前受金戻入	4,665,539		
(5)	雑収益	<u>987,205</u>	13,395,662	
<b>4</b>	<b>営業外費用</b>			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	6,836,769		
(2)	受託工事費	4,101,852		
(3)	雑支出	<u>78,062</u>	<u>11,016,683</u>	<u>2,378,979</u>
	<b>経常利益</b>			<b>8,148,352</b>
<b>5</b>	<b>特別損失</b>			
(1)	減損損失	<u>54,294</u>	<u>54,294</u>	<u>△ 54,294</u>
	<b>当年度純利益</b>			<b>8,094,058</b>
	<b>前年度繰越欠損金</b>			<u><b>170,456,471</b></u>
	<b>当年度未処理欠損金</b>			<u><u><b>162,362,413</b></u></u>

## 7 平成29年度横浜市高速鉄道事業予定貸借対照表

(平成30年3月31日)

(単位 千円)

## 資 産 の 部

## 1 固 定 資 産

## (1) 有 形 固 定 資 産

ア	土 地	71,987,322	
	減 損 損 失 累 計 額	<u>△ 397,432</u>	71,589,890
イ	建 物	51,072,351	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 25,232,293	
	減 損 損 失 累 計 額	<u>△ 48,724</u>	25,791,334
ウ	建 物 付 属 設 備	57,752,055	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 43,930,787	
	減 損 損 失 累 計 額	<u>△ 5,570</u>	13,815,698
エ	線 路 設 備	651,889,496	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 236,119,429</u>	415,770,067
オ	停 車 場 設 備	18,619,207	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 12,433,739</u>	6,185,468
カ	電 路 設 備	51,938,168	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 25,167,956</u>	26,770,212
キ	そ の 他 構 築 物	207,873	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 70,044</u>	137,829
ク	車 両	51,284,554	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 41,286,341</u>	9,998,213
ケ	機 械 装 置	40,413,547	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 26,220,941</u>	14,192,606
コ	工 具 、 器 具 及 び 備 品	3,620,479	



減価償却累計額	<u>△ 2,331,657</u>	<u>1,288,822</u>		
有形固定資産合計			585,540,139	
(2) 無形固定資産				
ア 地上権		51,959		
イ その他無形固定資産		<u>162,253</u>		
無形固定資産合計			214,212	
(3) 建設仮勘定				
ア 建設仮勘定		<u>12,603,055</u>		
建設仮勘定合計			12,603,055	
(4) 投資その他の資産				
ア 出資金		121,342		
イ 破産更生債権等	406			
貸倒引当金	<u>△ 406</u>	<u>0</u>		
投資その他の資産合計			<u>121,342</u>	
固定資産合計				598,478,748
2 流動資産				
(1) 現金・預金			21,057,669	
(2) 未収金			3,945,030	
(3) 未収運賃			200,438	
(4) 未収収益			4,102,428	
(5) 貯蔵品			106,427	
(6) 前払費用			2,282	
貸倒引当金			<u>△ 915</u>	
流動資産合計				<u>29,413,359</u>
資産合計				<u><u>627,892,107</u></u>

## 負債の部

## 3 固定負債

## (1) 企業債

ア 建設改良費の財源に  
充てるための企業債 203,367,201

イ 特例債 9,505,000

ウ 資本費負担緩和債 65,434,763

エ 資本費平準化債 51,773,000

企業債合計

330,079,964

## (2) 引当金

ア 退職給付引当金 8,699,619

イ その他引当金 476,610

引当金合計

9,176,229

固定負債合計

339,256,193

## 4 流動負債

## (1) 企業債

ア 建設改良費の財源に  
充てるための企業債 17,199,908

イ 特例債 1,820,000

ウ 資本費負担緩和債 10,547,739

企業債合計

29,567,647

## (2) 未払金

10,491,071

## (3) 未払費用

6,378,552

## (4) 預り金

70,110

## (5) 前受収益

2,013,556

## (6) 引当金

ア 賞与引当金 702,729

引当金合計			702,729	
(7) その他流動負債			<u>143,347</u>	
流動負債合計				49,367,012
5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
ア 国庫補助金	78,141,781			
収益化累計額	<u>△ 30,574,424</u>	47,567,357		
イ 県補助金	2,724,400			
収益化累計額	<u>△ 1,127,972</u>	1,596,428		
ウ 他会計補助金	116,318,430			
収益化累計額	<u>△ 50,840,248</u>	65,478,182		
エ 建設受入負担金	52,916,810			
収益化累計額	<u>△ 17,314,189</u>	35,602,621		
オ 受贈財産評価額	8,345,758			
収益化累計額	<u>△ 4,227,114</u>	4,118,644		
カ その他長期前受金	4,053,710			
収益化累計額	<u>△ 1,113,902</u>	<u>2,939,808</u>		
長期前受金合計			<u>157,303,040</u>	
繰延収益合計				<u>157,303,040</u>
負債合計				545,926,245
<b>資 本 の 部</b>				
6 資本金				212,758,573
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア 国庫補助金		7,509,760		
イ 県補助金		92,436		
ウ 他会計補助金		10,902,333		

エ	建設受入負担金	11,600,813		
オ	受贈財産評価額	92		
カ	その他資本剰余金	<u>1,464,268</u>		
	資本剰余金合計		31,569,702	
(2)	欠損金			
ア	当年度未処理欠損金	<u>162,362,413</u>		
	欠損金合計		<u>162,362,413</u>	
	剰余金合計			<u>△ 130,792,711</u>
	資本合計			<u>81,965,862</u>
	負債資本合計			<u><u>627,892,107</u></u>

# 平成30年度 横浜市病院事業会計予算



平成30年度横浜市病院事業会計予算附属書類

1 平成30年度横浜市病院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 (千円)	説 明
<b>1 市民病院事業収益</b>			<b>23,016,182</b>	
	1 医 業 収 益		21,477,079	
		1 入 院 収 益	14,404,709	入院諸料収入
		2 外 来 収 益	6,290,000	外来諸料収入
		3 が ん 検 診 セ ン タ ー 収 益	299,317	がん検診料収入及び一般会計からの負担金
		4 そ の 他 医 業 収 益	483,053	室料差額収入及び一般会計からの負担金
	2 医 業 外 収 益		1,539,103	
		1 受 取 利 息	493	預金利息

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
		2 一般会計負担金	282,246	企業債利息負担金等
		3 一般会計補助金	525,159	基礎年金公的負担補助金、地共済追加費用負担補助金等
		4 国庫補助金	24,807	臨床研修費に対する補助金
		5 県補助金	43,036	感染症指定医療機関運営費補助金等
		6 長期前受金戻入	406,108	償却資産に対する補助金等の減価償却費等相当分を収益化した額
		7 患者外給食収益	1,560	職員等からの給食収入
		8 その他収益 医療外収益	255,694	駐車場使用料その他収入
<b>2</b>	<b>脳卒中・神経脊椎 センター事業収益</b>		<b>8,239,434</b>	
	1 医療収益		5,713,313	
		1 入院収益	4,839,900	入院諸料収入
		2 外来収益	720,288	外来諸料収入



		3 その他医業収益	153,125	室料差額収入及び一般会計からの負担金
	2 医業外収益		2,474,818	
		1 受取利息	1	預金利息
		2 一般会計負担金	1,673,094	脳卒中・神経疾患医療経費負担金、企業債利息負担金
		3 一般会計補助金	224,483	基礎年金公的負担補助金、地共済追加費用負担補助金等
		4 県補助金	637	新人看護職員研修補助金
		5 長期前受金戻入	433,623	償却資産に対する補助金等の減価償却費等相当分を収益化した額
		6 患者外給食収益	884	職員等からの給食収入
		7 その他の医業外収益	142,096	駐車場使用料その他収入
	3 研究助成収益		20,000	
		1 研究助成収益	20,000	臨床研究に対する助成金収入
	4 介護老人保健施設収益		31,303	

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
		1 施設運営事業外収益	31,303	指定管理者負担金及び一般会計からの負担金
<b>3</b>	<b>みなと赤十字病院 事業収益</b>		<b>2,730,358</b>	
	1 医 業 収 益		60,282	
		1 その他医業収益	60,282	一般会計からの負担金
	2 医 業 外 収 益		2,670,076	
		1 受 取 利 息	10	預金利息
		2 一 般 会 計 負 担 金	633,177	企業債利息負担金等
		3 一 般 会 計 補 助 金	9,304	利子補助金
		4 国 庫 補 助 金	11,280	臨床研修費に対する補助金
		5 県 補 助 金	11,034	精神科救急医療体制補助金
		6 長 期 前 受 金 戻 入	1,034,976	償却資産に対する補助金等の減価償却費等相当分を収益化した額

		7 資本費繰入収益	225,122	償却資産に対する補助金等で、減価償却費との差額が重要なもの
		8 その他の収益 医業外収益	745,173	指定管理者負担金その他収入
<b>合 計</b>			<b>33,985,974</b>	
<b>支 出</b>				
款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
<b>1 市民病院事業費用</b>			<b>24,047,699</b>	
	1 医 業 費 用		22,734,737	
		1 給 与 費	11,840,607	職員の給与及び嘱託員賃金等に要する経費
		2 材 料 費	6,749,148	薬品費、診療材料費及び給食材料費等患者診療に要する経費
		3 経 費	3,091,288	光熱水費等病院の維持管理に要する経費
		4 減 価 償 却 費	967,979	償却資産に対する減価償却費
		5 資 産 減 耗 費	20,000	固定資産の除却費

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
		6 研 究 研 修 費	65,715	図書費、学会旅費等医学研究に要する経費
	2 医 業 外 費 用		89,759	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	24,266	企業債利息及び企業債の元利支払手数料その他取扱諸費
		2 長 期 前 払 消 費 税 償 却	16,826	控除対象外消費税等の本年度償却額
		3 患 者 外 給 食 材 料 費	2,136	職員等の給食に要する経費
		4 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	34,000	納付額
		5 雑 損 失	12,531	
	3 特 別 損 失		923,203	
		1 そ の 他 特 別 損 失	923,203	会計制度の見直しに伴う過年度発生分退職給付費
	4 予 備 費		300,000	
		1 予 備 費	300,000	

2 脳卒中・神経脊椎センター事業費用			8,716,649	
	1 医業費用		7,829,322	
		1 給与費	4,542,534	職員の給与及び嘱託員賃金等に要する経費
		2 材料費	1,050,971	薬品費、診療材料費及び給食材料費等患者診療に要する経費
		3 経費	1,494,930	光熱水費等病院の維持管理に要する経費
		4 減価償却費	717,370	償却資産に対する減価償却費
		5 資産減耗費	10,000	固定資産の除却費
		6 研究研修費	13,517	図書費、学会旅費等医学研究に要する経費
	2 医業外費用		266,828	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	245,454	企業債利息、一時借入金利息及び企業債の元利支払手数料その他取扱諸費
		2 長期前払消費税償却	6,449	控除対象外消費税等の本年度償却額
		3 患者外給食材料費	884	職員等の給食に要する経費

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
		4 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	9,000	納付額
		5 雑 損 失	5,041	
	3 医 学 研 究 費 用		20,000	
		1 医 学 研 究 費 用	20,000	臨床研究に要する経費
	4 介 護 老 人 保 健 施 設 費 用		50,610	
		1 施 設 運 営 事 業 費 用	28,756	償却資産に対する減価償却費
		2 施 設 運 営 事 業 外 費 用	21,854	企業債利息及び企業債の元利支払手数料その他取扱諸費
	5 特 別 損 失		399,889	
		1 そ の 他 特 別 損 失	399,889	会計制度の見直しに伴う過年度発生分退職給付費
	6 予 備 費		150,000	
		1 予 備 費	150,000	

3	みなと赤十字病院 事業費用		2,722,948	
	1 医業費用		1,970,883	
		1 給与費	11,556	職員の給与に要する経費
		2 経費	402,145	指定管理者に対する交付金等
		3 減価償却費	1,556,182	償却資産に対する減価償却費
		4 資産減耗費	1,000	固定資産の除却費
	2 医業外費用		752,065	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	573,111	企業債利息及び企業債の元利支払手数料その他取扱諸費
		2 長期前払消費税償却	119,954	控除対象外消費税等の本年度償却額
		3 消費税及び 地方消費税	58,000	納付額
		4 雑損失	1,000	
	合 計		35,487,296	

資本的収入及び支出

収入

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1	市民病院事業			
	資本的収入		6,582,226	
	1	企業債	5,690,000	
		1 企業債	5,690,000	施設整備工事費充当企業債 5,190,000千円 医療備品購入費充当企業債 500,000千円
	2	一般会計負担金	685,887	
		1 一般会計負担金	685,887	企業債償還金に係る負担金、市民病院再整備事業費負担金
	3	国庫補助金	10,935	
		1 国庫補助金	10,935	災害時拠点強靱化緊急促進事業費補助金等
	4	県補助金	192,604	
		1 県補助金	192,604	地域医療介護総合確保基金事業費補助金等



	5 そ の 他		2,800	
		1 雑 収 入	2,800	寄附金、看護学生奨学金貸付返還収入
<b>2 脳卒中・神経脊椎 センター事業 資本的収入</b>			<b>1,462,451</b>	
	1 企 業 債		520,000	
		1 企 業 債	520,000	施設整備工事費充当企業債 220,000千円 医療備品購入費充当企業債 300,000千円
	2 一 般 会 計 負 担 金		942,441	
		脳卒中・神経脊椎 1 センター 一般会計負担金	883,834	企業債償還金に係る負担金
		2 介護老人保健施設 一般会計負担金	58,607	企業債償還金に係る負担金
	3 そ の 他		10	
		1 雑 収 入	10	寄附金
<b>3 みなと赤十字病院 事業資本的収入</b>			<b>1,489,581</b>	
	1 一 般 会 計 負 担 金		1,264,459	

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
		1 一般会計負担金	1,264,459	企業債償還金に係る負担金
	2 一般会計補助金		225,122	
		1 一般会計補助金	225,122	企業債償還金に係る補助金
<b>合 計</b>			<b>9,534,258</b>	
<b>支 出</b>				
款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
<b>1</b>	<b>市民病院事業 資本的支出</b>		<b>7,207,110</b>	
	1 建設改良費		6,201,236	
		1 施設整備工事費	5,323,905	施設整備工事等に要する経費
		2 固定資産購入費	500,000	医療備品購入等に要する経費
		3 建設利息及び 取扱諸費	106,381	建設期間中の企業債利息等

		4 給 与 費	270,950	職員の給与に要する経費
	2 企業債償還金		985,834	
		1 企業債償還金	985,834	既往債に対する本年度元金償還金
	3 投 資		20,040	
		1 長期貸付金	20,040	看護学生に対する奨学金貸付
<b>脳卒中・神経脊椎 2 センター事業 資本的支出</b>			<b>2,047,061</b>	
	1 建設改良費		520,000	
		1 施設整備工事費	220,000	施設整備工事等に要する経費
		2 固定資産購入費	300,000	医療備品購入等に要する経費
	2 企業債償還金		1,527,061	
		1 脳卒中・神経脊椎 センター 企業債償還金	1,439,151	既往債に対する本年度元金償還金
		2 介護老人保健施設 企業債償還金	87,910	既往債に対する本年度元金償還金

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
3	みなと赤十字病院 事業資本的支出		1,899,782	
	1	建設改良費	10,000	
		1	施設整備工事費	10,000 施設整備工事等に要する経費
	2	企業債償還金	1,889,782	
		1	企業債償還金	1,889,782 既往債に対する本年度元金償還金
合 計			11,153,953	



## 2 平成30年度横浜市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 千円)

## 1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純損失	△	1,490,152
減価償却費		3,270,287
固定資産除却費		31,000
長期前払消費税償却		143,229
過年度損益修正等		9,480
長期前受金戻入額	△	1,874,707
資本費繰入収益額	△	225,122
受取利息	△	504
支払利息		861,497
未収金の増加額	△	11,199
未払金の増加額		620,753
たな卸資産の増加額	△	20,024
引当金の増加額		1,144,965
小計		2,459,503
利息の受取額		504
利息の支払額	△	861,497
業務活動によるキャッシュ・フロー		1,598,510

## 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	△	4,811,145
一般会計からの繰入金による収入		3,117,909
国庫補助金等による収入		33,381
長期貸付による支出	△	20,040

長期貸付の返還による収入	1,800
長期前払消費税勘定への計上額	△ 450,912
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,129,007

### 3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費の財源に充てるための企業債による収入	6,210,000
建設改良費の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 4,402,677
寄附金収入	1,010
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,808,333

<b>資 金 増 加 額</b>	<b>1,277,836</b>
<b>資 金 期 首 残 高</b>	<b>2,524,996</b>
<b>資 金 期 末 残 高</b>	<b>3,802,832</b>

## 3 平成30年度横浜市病院事業（市民病院）予定キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 千円)

## 1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純損失	△	1,027,175
減価償却費		967,979
固定資産除却費		20,000
長期前払消費税償却		16,826
過年度損益修正等		9,480
長期前受金戻入額	△	406,108
受取利息	△	493
支払利息		22,041
未収金の増加額	△	250,127
未払金の増加額		153,652
たな卸資産の増加額	△	14,611
引当金の増加額		762,915
小計		254,379
利息の受取額		493
利息の支払額	△	22,041
業務活動によるキャッシュ・フロー		232,831

## 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	△	3,679,399
一般会計からの繰入金による収入		685,887
国庫補助金等による収入		33,381
長期貸付による支出	△	20,040
長期貸付の返還による収入		1,800



長期前払消費税勘定への計上額	△ 413,489
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,391,860

### 3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費の財源に充てるための企業債による収入	5,690,000
建設改良費の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 985,834
寄附金収入	1,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>4,705,166</u>

資 金 増 加 額	1,546,137
資 金 期 首 残 高	1,344,790
資 金 期 末 残 高	<u>2,890,927</u>

## 4 平成30年度横浜市病院事業（脳卒中・神経脊椎センター）予定キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 千円)

## 1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純損失	△	475,789
減価償却費		746,126
固定資産除却費		10,000
長期前払消費税償却		6,449
長期前受金戻入額	△	433,623
受取利息	△	1
支払利息		266,699
未収金の減少額		267,971
未払金の増加額		453,933
たな卸資産の増加額	△	5,413
引当金の増加額		382,050
小計		<u>1,218,402</u>
利息の受取額		1
利息の支払額	△	<u>266,699</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー		951,704

## 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	△	1,122,487
一般会計からの繰入金による収入		942,441
長期前払消費税勘定への計上額	△	<u>36,717</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	216,763

### 3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費の財源に充てるための企業債による収入	520,000
建設改良費の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,527,061
寄附金収入	10
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,007,051

資 金 減 少 額	△ 272,110
資 金 期 首 残 高	464,039
資 金 期 末 残 高	191,929

## 5 平成30年度横浜市病院事業（みなと赤十字病院）予定キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 千円)

**1 業務活動によるキャッシュ・フロー**

当年度純利益	12,812
減価償却費	1,556,182
固定資産除却費	1,000
長期前払消費税償却	119,954
長期前受金戻入額	△ 1,034,976
資本費繰入収益額	△ 225,122
受取利息	△ 10
支払利息	572,757
未収金の増加額	△ 29,043
未払金の増加額	13,168
小 計	986,722
利息の受取額	10
利息の支払額	△ 572,757
業務活動によるキャッシュ・フロー	413,975

**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	△ 9,259
一般会計からの繰入金による収入	1,489,581
長期前払消費税勘定への計上額	△ 706
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,479,616

**3 財務活動によるキャッシュ・フロー**

建設改良費の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,889,782
----------------------------	-------------

財務活動によるキャッシュ・フロー

△ 1,889,782

資 金 増 加 額

3,809

資 金 期 首 残 高

716,167

資 金 期 末 残 高

719,976

6 給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

区 分			職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
			特別職	一般職	給 料	賃 金	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	市民病院 脳卒中・神経 脊椎センター みなと赤十字病院	人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						[5] (5)				
			130	1,034	4,006,911	1,555,115	4,818,488	10,380,514	1,421,014	11,801,528
			27	422	1,657,668	528,715	1,771,579	3,957,962	568,260	4,526,222
			—	1	5,406	—	4,434	9,840	1,716	11,556
				[—]						
	資本勘定支弁職員	市民病院	—	22	108,681	—	124,743	233,424	36,421	269,845
				[5] (5)						
	計		157	1,479	5,778,666	2,083,830	6,719,244	14,581,740	2,027,411	16,609,151
前 年 度	損益勘定支弁職員	市民病院 脳卒中・神経 脊椎センター みなと赤十字病院		[5] (4)						
			125	1,009	3,890,016	1,512,491	5,037,876	10,440,383	1,357,319	11,797,702
			23	406	1,578,012	494,151	1,850,442	3,922,605	535,706	4,458,311
			—	1	5,406	—	4,588	9,994	1,716	11,710
				[1]						
	資本勘定支弁職員	市民病院	—	19	90,399	—	87,004	177,403	33,586	210,989
				[6] (4)						
	計		148	1,435	5,563,833	2,006,642	6,979,910	14,550,385	1,928,327	16,478,712
比 較	損益勘定支弁職員	市民病院 脳卒中・神経 脊椎センター みなと赤十字病院		[—] (1)						
			5	25	116,895	42,624	△ 219,388	△ 59,869	63,695	3,826
			4	16	79,656	34,564	△ 78,863	35,357	32,554	67,911
			—	—	—	—	△ 154	△ 154	—	△ 154
				[△1]						
	資本勘定支弁職員	市民病院	—	3	18,282	—	37,739	56,021	2,835	58,856
				[△1] (1)						
	計		9	44	214,833	77,188	△ 260,666	31,355	99,084	130,439

○ [ ]内は再任用常時勤務職員数、( )内は再任用短時間勤務職員数で、いずれも外数である。また、医療局病院経営本部の職員数は市民病院の職員数の内数として計上している。

○ 「職員数」の「一般職」欄は、賃金をもって支弁される職員を除いている。

手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	初任給調整手当	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	宿日直当	管理職当	期末・勤勉手当	賞与引当金額	退職給付	職費
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	93,530	958,495	68,415	624,739	175,984	265,980	942,226	259,361	128,180	1,954,377	1,030,197	217,760	
	前年度	91,606	924,469	72,123	600,333	170,835	259,081	939,295	255,611	122,472	1,873,424	1,031,152	639,509	
比較	1,924	34,026	△ 3,708	24,406	5,149	6,899	2,931	3,750	5,708	80,953	△ 955	△ 421,749		

(2) 一般職職員給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	千円 214,833	昇給等に伴う増加分	千円 99,036	昇給率 1.78%
		その他の増減分	115,797	
手当	△ 260,666	給与改定に伴う増減分	60,260	期末・勤勉手当 0.10月分
		各種手当の増減分	△ 320,926	

(3) 一般職職員給料及び手当の状況

ア 一般職職員1人当たり給与の状況

区	分	事務職	医療職	医療職 (年俸)	医療技術 ・看護職
平成30年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	320,670	418,572	539,254	293,965
	平均給与月額	381,267	499,595	665,348	342,535
	平均年齢	40.96	39.98	55.79	38.54
平成29年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	316,068	420,767	537,905	290,027
	平均給与月額	368,733	497,601	664,141	318,850
	平均年齢	40.38	40.30	54.69	38.39

○ 平均給与月額は給料・扶養手当・地域手当の合計額である。

イ 初任給の状況

区	分	医療局病院経営本部				本市			
		大学卒		高校卒		大学卒		高校卒	
		初任給	採用2年 経過日	初任給	採用2年 経過日	初任給	採用2年 経過日	初任給	採用2年 経過日
一般職員		174,900	189,000	143,600	157,400	174,900	189,000	143,600	157,400



ウ 級別職員数の状況

区	分	事 務 職	医 療 職	医 療 職 (年 俸)	医 療 技 術 ・ 看 護 職
平 成 30 年 度	8 級	—	—	—	—
	7 級	3	—	—	3
	6 級	15	—	—	21
	5 級	10	—	—	19
	4 級	[1]	27	19	54
	3 級	19	28	—	[4] (5) 314
	2 級	31	47	3	375
	1 級	40	28	37	386
	計	[1]	145	122	40
平 成 29 年 度	8 級	—	—	—	—
	7 級	4	—	—	3
	6 級	15	—	—	17
	5 級	9	—	—	19
	4 級	[2]	27	23	56
	3 級	22	27	—	[4] (4) 313
	2 級	27	46	3	355
	1 級	38	28	36	367
	計	[2]	142	124	39

○ [ ] 内は再任用常時勤務職員数、( ) 内は再任用短時間勤務職員数で、いずれも外数である。

エ 手当の状況

区 分	説 明	備 考																																																																					
扶 養 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">扶養親族</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">(職位別)</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">経 過 措 置</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">平成33年度</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">平成30年度</th> <th style="text-align: center;">平成31年度</th> <th style="text-align: center;">平成32年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">配偶者</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: right;">10,500円</td> <td style="text-align: right;">7,000円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> <td style="text-align: right;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: right;">11,500円</td> <td style="text-align: right;">9,000円</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: right;">12,500円</td> <td style="text-align: right;">10,500円</td> <td style="text-align: right;">8,500円</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">子</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7,500円</td> <td style="text-align: right;">8,500円</td> <td style="text-align: right;">9,500円</td> <td style="text-align: right;">10,000円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">配偶者が不在場合の一人目</td> <td colspan="4" style="text-align: right;">11,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">父母等</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: right;">5,000円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> <td style="text-align: right;">2,000円</td> <td style="text-align: right;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: right;">6,000円</td> <td style="text-align: right;">5,500円</td> <td style="text-align: right;">4,500円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td colspan="4" style="text-align: right;">6,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">配偶者が不在 場合の一人目</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: right;">9,000円</td> <td style="text-align: right;">6,000円</td> <td style="text-align: right;">3,000円</td> <td style="text-align: right;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: right;">9,500円</td> <td style="text-align: right;">7,500円</td> <td style="text-align: right;">5,500円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: right;">10,500円</td> <td style="text-align: right;">9,500円</td> <td style="text-align: right;">8,000円</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 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日までの間にある子 1人につき 5,000円 加算</p>	扶養親族	(職位別)	経 過 措 置			平成33年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	配偶者	(局長級)	10,500円	7,000円	3,500円	0円	(部長級)	11,500円	9,000円	6,500円	3,500円	(課長級以下)	12,500円	10,500円	8,500円	6,500円	子		7,500円	8,500円	9,500円	10,000円		配偶者が不在場合の一人目	11,500円				父母等	(局長級)	5,000円	3,500円	2,000円	0円	(部長級)	6,000円	5,500円	4,500円	3,500円	(課長級以下)	6,500円				配偶者が不在 場合の一人目	(局長級)	9,000円	6,000円	3,000円	0円	(部長級)	9,500円	7,500円	5,500円	3,500円	(課長級以下)	10,500円	9,500円	8,000円	6,500円	
扶養親族	(職位別)			経 過 措 置				平成33年度																																																															
		平成30年度	平成31年度	平成32年度																																																																			
配偶者	(局長級)	10,500円	7,000円	3,500円	0円																																																																		
	(部長級)	11,500円	9,000円	6,500円	3,500円																																																																		
	(課長級以下)	12,500円	10,500円	8,500円	6,500円																																																																		
子		7,500円	8,500円	9,500円	10,000円																																																																		
	配偶者が不在場合の一人目	11,500円																																																																					
父母等	(局長級)	5,000円	3,500円	2,000円	0円																																																																		
	(部長級)	6,000円	5,500円	4,500円	3,500円																																																																		
	(課長級以下)	6,500円																																																																					
配偶者が不在 場合の一人目	(局長級)	9,000円	6,000円	3,000円	0円																																																																		
	(部長級)	9,500円	7,500円	5,500円	3,500円																																																																		
	(課長級以下)	10,500円	9,500円	8,000円	6,500円																																																																		
地 域 手 当	給与月額16%																																																																						
住 居 手 当	借家・借間等(40歳未満の職員) 19,600円 ※経過措置(不支給となる40歳以上の職員) 平成30年度 1,800円																																																																						
初 任 給 調 整 手 当	医 師 306,000円以内 看護師・助産師 8,000円以内																																																																						
通 勤 手 当	交 通 機 関 55,000円以内 交 通 用 具 32,100円以内																																																																						
特 殊 勤 務 手 当	身体、生命の危険、健康に有害のおそれがある業務等に従事する場合に支給 (夜間看護業務等) 給料総額に対する比率 3.0% 支給対象者の割合 50.7%																																																																						

期末・勤勉手当

区分	支給月		支給率計	職務段階等に 応じた加算措置
	6月	12月		
医療局 病院経営本部	(1.10)	(1.25)	(2.35)	有
	2.15	2.30	4.45	
本市	(1.10)	(1.25)	(2.35)	有
	2.15	2.30	4.45	

○ ( ) 内は再任用職員の支給率である。

退職手当

区分	医療局病院経営本部	本市
定年退職等最高支給率	47.709月分 (勤続35年)	47.709月分 (勤続35年)
自己都合退職最高支給率	39.7575月分 (勤続35年)	39.7575月分 (勤続35年)
定年前早期退職特例措置	2~20%加算 (50歳以上)	2~20%加算 (50歳以上)

## 7 債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	平成29年度末までの 支払義務発生見込額		平成30年度以降の 支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	企 業 債	医 業 収 益 等
市 民 病 院 再 整 備 事 業 建 設 費 ( 既 設 定 分 )	27,000,000 <small>千円</small>		— <small>千円</small>	平成30年度	4,936,031 <small>千円</small>	4,732,492 <small>千円</small>	203,539 <small>千円</small>
				平成31年度	22,063,969	21,162,462	901,507
脳卒中・神経脊椎センター 施 設 管 理 費 ( 既 設 定 分 )	440,000		—	平成30年度	210,876	—	210,876
				平成31年度	212,123	—	212,123
市 民 病 院 医 学 研 修 経 費 ( 新 規 設 定 分 )	15,000		—	平成31年度	15,000	—	15,000
市 民 病 院 再 整 備 事 業 初 度 調 弁 費 ( 新 規 設 定 分 )	2,500,000		—	平成31年度から 平成32年度まで	2,500,000	2,500,000	—
脳卒中・神経脊椎センター 医 事 業 務 委 託 ( 新 規 設 定 分 )	4,000		—	平成31年度から 平成32年度まで	4,000	—	4,000
脳卒中・神経脊椎センター 施 設 管 理 費 ( 新 規 設 定 分 )	10,000		—	平成31年度から 平成32年度まで	10,000	—	10,000

脳卒中・神経脊椎センター 医学研修経費 (新規設定分)	7,000		—	平成31年度	7,000	—	7,000
計	29,976,000		—	平成30年度	5,146,907	4,732,492	414,415
				平成31年度以降	24,812,092	23,662,462	1,149,630

## 8 平成30年度横浜市病院事業予定貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位 千円)

## 資 産 の 部

## 1 固 定 資 産

## (1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地		15,907,750
イ 建 物	89,474,897	
減価償却累計額	<u>△ 55,202,282</u>	34,272,615
ウ 構 築 物	1,314,058	
減価償却累計額	<u>△ 725,066</u>	588,992
エ 器 械 備 品	11,830,924	
減価償却累計額	<u>△ 8,493,552</u>	3,337,372
オ 車 両	40,549	
減価償却累計額	<u>△ 31,567</u>	8,982
カ 建 設 仮 勘 定		<u>14,811,908</u>

## 有形固定資産合計

68,927,619

## (2) 無 形 固 定 資 産

ア ソフトウェア		<u>196,692</u>
----------	--	----------------

## 無形固定資産合計

196,692

## (3) 投 資 そ の 他 の 資 産

ア 長 期 貸 付 金		60,670
イ 出 資 金		4,588
ウ 長 期 前 払 消 費 税		963,858
エ 破 産 更 生 債 権 等	19,756	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 19,756</u>	0

才 貸 倒 懸 念 債 権	45,372			
貸 倒 引 当 金	<u>△ 45,372</u>	<u>0</u>		
投資その他の資産合計			<u>1,029,116</u>	
固定資産合計				70,153,427
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 ・ 預 金			3,802,832	
(2) 未 収 金		4,618,124		
貸 倒 引 当 金		<u>△ 2,263</u>	4,615,861	
(3) 貯 蔵 品			243,459	
(4) 前 払 費 用			19,310	
(5) 前 払 金			611	
(6) 預 託 金			6,409,041	
(7) 病 院 間 運 用 消 去			<u>△ 6,501,141</u>	
流動資産合計				<u>8,589,973</u>
資 産 合 計				<u><u>78,743,400</u></u>

## 負債の部

## 3 固定負債

## (1) 企業債

ア 建設改良費の財源に  
充てるための企業債

53,201,100

企業債合計

53,201,100

## (2) 引当金

ア 退職給付引当金

6,452,833

イ その他引当金

140,000

引当金合計

6,592,833

固定負債合計

59,793,933

## 4 流動負債

## (1) 企業債

ア 建設改良費の財源に  
充てるための企業債

4,370,511

企業債合計

4,370,511

## (2) 未払金

5,530,931

## (3) 預り金

6,464,588

## (4) 引当金

ア 賞与引当金

1,049,565

引当金合計

1,049,565

## (5) その他流動負債

6,100

## (6) 病院間運用消去

△ 6,501,141

流動負債合計

10,920,554

## 5 繰延収益

## (1) 長期前受金

ア 一般会計繰入金

15,581,100



収益化累計額	<u>△ 11,220,380</u>	4,360,720	
イ 補助金	2,621,790		
収益化累計額	<u>△ 1,407,372</u>	1,214,418	
ウ 寄附金	123,135		
収益化累計額	<u>△ 107,066</u>	16,069	
エ 受贈財産評価額	221		
収益化累計額	<u>△ 80</u>	141	
オ その他助成金等	1,889		
収益化累計額	<u>△ 1,078</u>	811	
長期前受金合計			<u>5,592,159</u>
繰延収益合計			<u>5,592,159</u>
負債合計			76,306,646

**資 本 の 部**

6 資本金			37,517,072
7 剰余金			
(1) 資本金剰余金			
ア 一般会計繰入金		1,207,240	
イ 受贈財産評価額		6,384,637	
ウ 寄附金		26,116	
エ 補助金		<u>684,216</u>	
資本金剰余金合計			8,302,209
(2) 欠損金			
ア 当年度未処理欠損金		<u>43,382,527</u>	
欠損金合計			<u>43,382,527</u>
剰余金合計			<u>△ 35,080,318</u>
資本金合計			<u>2,436,754</u>
負債資本合計			<u>78,743,400</u>

## 9 平成30年度横浜市病院事業（市民病院）予定貸借対照表

（平成31年3月31日）

（単位 千円）

## 資 産 の 部

## 1 固 定 資 産

## (1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地		103,836
イ 建 物	22,970,832	
減価償却累計額	<u>△ 15,894,712</u>	7,076,120
ウ 構 築 物	449,348	
減価償却累計額	<u>△ 289,927</u>	159,421
エ 器 械 備 品	6,296,669	
減価償却累計額	<u>△ 4,443,635</u>	1,853,034
オ 車 両	31,899	
減価償却累計額	<u>△ 26,108</u>	5,791
カ 建 設 仮 勘 定		<u>14,811,908</u>

## 有形固定資産合計

24,010,110

## (2) 無 形 固 定 資 産

ア ソフトウェア		<u>193,292</u>
----------	--	----------------

## 無形固定資産合計

193,292

## (3) 投 資 そ の 他 の 資 産

ア 長 期 貸 付 金		60,670
イ 長 期 前 払 消 費 税		684,062
ウ 破 産 更 生 債 権 等	18,172	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 18,172</u>	0

エ 貸倒懸念債権		30,195			
貸倒引当金	△	30,195		0	
投資その他の資産合計					744,732
固定資産合計					24,948,134
2 流動資産					
(1) 現金・預金					2,890,927
(2) 未収金			3,921,199		
貸倒引当金			△	1,240	
(3) 貯蔵品					165,356
(4) 前払費用					15,159
(5) 前払金					611
(6) 預託金					6,405,950
流動資産合計					13,397,962
資産合計					38,346,096

## 負債の部

## 3 固定負債

## (1) 企業債

ア 建設改良費の財源に  
充てるための企業債

15,056,388

企業債合計

15,056,388

## (2) 引当金

ア 退職給付引当金

4,436,640

イ その他引当金

140,000

引当金合計

4,576,640

固定負債合計

19,633,028

## 4 流動負債

## (1) 企業債

ア 建設改良費の財源に  
充てるための企業債

856,995

企業債合計

856,995

## (2) 未払金

4,277,481

## (3) 預り金

58,638

## (4) 引当金

ア 賞与引当金

751,691

引当金合計

751,691

## (5) その他流動負債

6,100

流動負債合計

5,950,905

## 5 繰延収益

## (1) 長期前受金

ア 一般会計繰入金

3,985,380

収益化累計額

△ 1,763,142

2,222,238

イ	補助金	1,672,030		
	収益化累計額	<u>△ 942,024</u>	730,006	
ウ	寄附金	122,938		
	収益化累計額	<u>△ 106,898</u>	16,040	
エ	受贈財産評価額	221		
	収益化累計額	<u>△ 80</u>	141	
オ	その他助成金等	276		
	収益化累計額	<u>△ 62</u>	<u>214</u>	
	長期前受金合計			<u>2,968,639</u>
	繰延収益合計			<u>2,968,639</u>
	負債合計			28,552,572

**資 本 の 部**

6	資本金			15,942,748
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	ア 受贈財産評価額		48,694	
	イ 補助金		<u>183,716</u>	
	資本剰余金合計			232,410
(2)	欠損金			
	ア 当年度未処理欠損金		<u>6,381,634</u>	
	欠損金合計			<u>6,381,634</u>
	剰余金合計			<u>△ 6,149,224</u>
	資本合計			<u>9,793,524</u>
	負債資本合計			<u><u>38,346,096</u></u>

## 10 平成30年度横浜市病院事業（脳卒中・神経脊椎センター）予定貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位 千円)

## 資 産 の 部

## 1 固 定 資 産

## (1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地		6,335,943
イ 建 物	26,476,419	
減価償却累計額	<u>△ 17,002,360</u>	9,474,059
ウ 構 築 物	155,332	
減価償却累計額	<u>△ 115,145</u>	40,187
エ 器 械 備 品	5,238,782	
減価償却累計額	<u>△ 3,776,106</u>	1,462,676
オ 車 両	8,650	
減価償却累計額	<u>△ 5,459</u>	<u>3,191</u>

有形固定資産合計

17,316,056

## (2) 無 形 固 定 資 産

ア ソフトウェア		<u>3,400</u>
----------	--	--------------

無形固定資産合計

3,400

## (3) 投 資 そ の 他 の 資 産

ア 長期前払消費税		150,271
イ 破産更生債権等	1,584	
貸倒引当金	<u>△ 1,584</u>	0
ウ 貸倒懸念債権	15,177	
貸倒引当金	<u>△ 15,177</u>	<u>0</u>

投資その他の資産合計

150,271

固定資産合計			17,469,727
2 流動資産			
(1) 現金・預金			191,929
(2) 未収金	648,324		
貸倒引当金	<u>△ 1,023</u>		647,301
(3) 貯蔵品			78,103
(4) 前払費用			4,151
(5) 預託金			<u>3,091</u>
流動資産合計			<u>924,575</u>
資産合計			<u><u>18,394,302</u></u>

## 負債の部

## 3 固定負債

## (1) 企業債

ア 建設改良費の財源に  
充てるための企業債

11,280,460

企業債合計

11,280,460

## (2) 引当金

ア 退職給付引当金

2,016,193

引当金合計

2,016,193

固定負債合計

13,296,653

## 4 流動負債

## (1) 企業債

ア 建設改良費の財源に  
充てるための企業債

1,588,352

企業債合計

1,588,352

## (2) 未払金

1,132,667

## (3) 預り金

6,405,950

## (4) 引当金

ア 賞与引当金

297,874

引当金合計

297,874

流動負債合計

9,424,843

## 5 繰延収益

## (1) 長期前受金

ア 一般会計繰入金

4,355,681

収益化累計額

△ 2,234,465

2,121,216

イ 補助金

172,224

収益化累計額

△ 31,172

141,052



ウ 寄 附 金	197			
収 益 化 累 計 額	<u>△ 168</u>	<u>29</u>		
長 期 前 受 金 合 計			<u>2,262,297</u>	
繰 延 収 益 合 計				<u>2,262,297</u>
負 債 合 計				24,983,793
<b>資 本 の 部</b>				
6 資 本 金				11,248,328
7 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
ア 受 贈 財 産 評 価 額		6,335,943		
イ 寄 附 金		8,386		
ウ 補 助 金		<u>500,500</u>		
資 本 剰 余 金 合 計			6,844,829	
(2) 欠 損 金				
ア 当 年 度 未 処 理 欠 損 金		<u>24,682,648</u>		
欠 損 金 合 計			<u>24,682,648</u>	
剰 余 金 合 計				<u>△ 17,837,819</u>
資 本 合 計				<u>△ 6,589,491</u>
負 債 資 本 合 計				<u><u>18,394,302</u></u>

## 11 平成30年度横浜市病院事業（みなと赤十字病院）予定貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位 千円)

## 資 産 の 部

## 1 固 定 資 産

## (1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地		9,467,971	
イ 建 物	40,027,646		
減価償却累計額	<u>△ 22,305,210</u>	17,722,436	
ウ 構 築 物	709,378		
減価償却累計額	<u>△ 319,994</u>	389,384	
エ 器 械 備 品	295,473		
減価償却累計額	<u>△ 273,811</u>	<u>21,662</u>	

有形固定資産合計

27,601,453

## (2) 投 資 そ の 他 の 資 産

ア 出 資 金		4,588	
イ 長期前払消費税		<u>129,525</u>	

投資その他の資産合計

134,113

固 定 資 産 合 計

27,735,566

## 2 流 動 資 産

## (1) 現 金 ・ 預 金

719,976

## (2) 未 収 金

48,601

流 動 資 産 合 計

768,577

資 産 合 計

28,504,143



## 負債の部

## 3 固定負債

## (1) 企業債

ア 建設改良費の財源に  
充てるための企業債

26,864,252

企業債合計

26,864,252

固定負債合計

26,864,252

## 4 流動負債

## (1) 企業債

ア 建設改良費の財源に  
充てるための企業債

1,925,164

企業債合計

1,925,164

## (2) 未払金

120,783

流動負債合計

2,045,947

## 5 繰延収益

## (1) 長期前受金

ア 一般会計繰入金

7,240,039

収益化累計額

△ 7,222,773

17,266

イ 補助金

777,536

収益化累計額

△ 434,176

343,360

ウ その他助成金等

1,613

収益化累計額

△ 1,016

597

長期前受金合計

361,223

繰延収益合計

361,223

負債合計

29,271,422

## 資本の部

## 6 資本金

10,325,996

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

ア 一 般 会 計 繰 入 金

1,207,240

イ 寄 附 金

17,730

資 本 剰 余 金 合 計

1,224,970

(2) 欠 損 金

ア 当 年 度 未 処 理 欠 損 金

12,318,245

欠 損 金 合 計

12,318,245

剰 余 金 合 計

△ 11,093,275

資 本 合 計

△ 767,279

負 債 資 本 合 計

28,504,143

## 予算に関する説明書における注記

## I 重要な会計方針

## 1 資産の評価基準及び評価方法

## (1) たな卸資産（貯蔵品）の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価法によっている（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定。）。

## 2 固定資産の減価償却の方法

## (1) 有形固定資産及び無形固定資産

定額法によっている。

主な耐用年数

建物 : 3年～65年

構築物 : 3年～50年

器械備品 : 2年～20年

## 3 引当金の計上方法

## (1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。なお、会計基準変更時差異（6,557,808千円）については、平成26年度から5年にわたり、均等額を費用処理している。

## (2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給（支払）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

## (3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、破産更生債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

## (4) その他の引当金

環境対策引当金として、今後発生することが見込まれるPCB（ポリ塩化ビフェニル）廃棄物の処理費用の支出見込額を計上している。

## 4 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜き方式によっている。なお、控除対象外消費税等については当年度の費用として処理している。ただし、固定資産の取得に係る控除対象外消費税等については、長期前払消費税勘定に計上し、その翌事業年度以降20事業年度以内で均等償却を行うことができることとしている。

## 5 病院間運用資金の処理方法

次の科目については、病院事業会計内の運用であるため、病院間運用消去としてそれぞれ資産及び負債から控除している。

(1) 市民病院の脳卒中・神経脊椎センターに対する預託金の計、脳卒中・神経脊椎センターの市民病院に対する預り金の計のそれぞれ6,405,950千円

(2) 市民病院の脳卒中・神経脊椎センターに対する未収金の計、脳卒中・神経脊椎センターの市民病院に対する未払金の計のそれぞれ74,635千円

(3) 市民病院のみなど赤十字病院に対する未収金の計、みなど赤十字病院の市民病院に対する未払金の計のそれぞれ20,556千円

## II 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

## 1 資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳

資金の期末残高については、貸借対照表における流動資産の現金・預金の金額と一致する。

### III 予定貸借対照表等関連

#### 1 企業債の償還に係る一般会計の負担

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37,150,111千円である。

### IV セグメント情報の開示

#### 1 報告セグメントの概要

横浜市病院事業会計は、市民病院事業、脳卒中・神経脊椎センター事業及びみなと赤十字病院事業の3事業を運営しており、各施設において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。

横浜市病院事業会計の報告セグメントは、構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、予算の策定及び業績を評価するために、定期的に市会に報告される対象となっているものである。

各報告セグメントの事業の内容は次のとおりである。

事業区分	事業の内容
市民病院事業	一般外来・入院医療業務、感染症医療業務等
脳卒中・神経脊椎センター事業	一般外来・入院医療業務、脳卒中・神経脊椎疾患医療業務等
みなと赤十字病院事業	一般外来・入院医療業務、アレルギー疾患医療業務等

#### 2 報告セグメントごとの医業収益等

（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）

（単位：千円）

	市民病院事業	脳卒中・神経脊椎センター事業	みなと赤十字病院事業	合計
医業収益	21,427,441	5,706,454	60,282	27,194,177
医業費用	22,007,742	7,636,415	1,970,206	31,614,363
医業損益	△ 580,301	△ 1,929,961	△ 1,909,924	△ 4,420,186
経常損益	173,806	62,990	12,811	249,607
セグメント資産	38,346,096	18,394,302	28,504,143	78,743,400
セグメント負債	28,552,572	24,983,793	29,271,422	76,306,646
その他の項目				
一般会計繰入金	1,672,163	2,954,209	2,192,344	6,818,716
減価償却費	967,979	746,126	1,556,182	3,270,287
特別損失	923,203	399,889	—	1,323,092
有形固定資産及び無形固定資産の変動額	4,752,412	△ 274,645	△ 1,547,924	2,929,843

病院事業会計内の運用については、合計欄のセグメント資産及びセグメント負債から控除しており、各病院の金額の合計とは一致しない。

### V リース契約により使用する固定資産

#### 1 リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・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によっている。

## VI その他

## 1 退職給付引当金の取崩し

平成30年度において、退職手当として市民病院事業で318,913千円、脳卒中・神経脊椎センター事業で115,360千円を支給するため、退職給付引当金を市民病院事業で318,913千円、脳卒中・神経脊椎センター事業で115,360千円、それぞれ取り崩している。

## 2 賞与引当金の取崩し

平成30年度において、期末・勤勉手当及びこれに係る法定福利費として市民病院事業で2,244,834千円、脳卒中・神経脊椎センター事業で889,890千円を支給（支払）するため、賞与引当金を市民病院事業で723,321千円、脳卒中・神経脊椎センター事業で286,655千円、それぞれ取り崩している。

## 3 貸倒引当金の取崩し

平成30年度において、債権の不納欠損による損失を市民病院事業で6,249千円、脳卒中・神経脊椎センター事業で3,823千円計上する見込みであるため、貸倒引当金を市民病院事業で6,249千円、脳卒中・神経脊椎センター事業で3,823千円、それぞれ取り崩している。





## 12 平成29年度横浜市病院事業（市民病院）予定損益計算書

（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

（単位 千円）

**1 医 業 収 益**

(1) 入 院 収 益	13,792,861	
(2) 外 来 収 益	5,742,858	
(3) が ん 検 診 セ ン タ ー 収 益	270,927	
(4) そ の 他 医 業 収 益	<u>424,530</u>	20,231,176

**2 医 業 費 用**

(1) 給 与 費	11,458,907	
(2) 材 料 費	5,698,769	
(3) 経 費	2,840,637	
(4) 減 価 償 却 費	989,262	
(5) 資 産 減 耗 費	20,000	
(6) 研 究 研 修 費	<u>62,497</u>	<u>21,070,072</u>

**医 業 損 失****838,896****3 医 業 外 収 益**

(1) 受 取 利 息	23
(2) 一 般 会 計 負 担 金	286,744
(3) 一 般 会 計 補 助 金	564,768
(4) 国 庫 補 助 金	24,807
(5) 県 補 助 金	43,036

(6) 長期前受金戻入	409,298		
(7) 患者外給食収益	1,242		
(8) その他医業外収益	<u>237,390</u>	1,567,308	
<b>4 医業外費用</b>			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	30,979		
(2) 長期前払消費税償却	9,103		
(3) 患者外給食材料費	2,089		
(4) 雑損失	<u>668,058</u>	<u>710,229</u>	<u>857,079</u>
<b>経常利益</b>			<b>18,183</b>
<b>5 特別損失</b>			
(1) その他特別損失	<u>923,203</u>	<u>923,203</u>	<u>923,203</u>
<b>当年度純損失</b>			<b>905,020</b>
<b>前年度繰越欠損金</b>			<u><b>4,449,440</b></u>
<b>当年度未処理欠損金</b>			<u><u><b>5,354,460</b></u></u>

## 13 平成29年度横浜市病院事業（脳卒中・神経脊椎センター） 予定損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位 千円)

<b>1 医 業 収 益</b>			
(1) 入 院 収 益	4,380,160		
(2) 外 来 収 益	530,966		
(3) そ の 他 医 業 収 益	<u>137,775</u>	5,048,901	
<b>2 医 業 費 用</b>			
(1) 給 与 費	4,349,119		
(2) 材 料 費	828,568		
(3) 経 費	1,316,560		
(4) 減 価 償 却 費	652,916		
(5) 資 産 減 耗 費	15,000		
(6) 研 究 研 修 費	<u>10,944</u>	<u>7,173,107</u>	
<b>医 業 損 失</b>			<b>2,124,206</b>
<b>3 医 業 外 収 益</b>			
(1) 一 般 会 計 負 担 金	1,675,571		
(2) 一 般 会 計 補 助 金	244,740		
(3) 県 補 助 金	530		
(4) 長 期 前 受 金 戻 入	406,285		
(5) 患 者 外 給 食 収 益	808		
(6) そ の 他 医 業 外 収 益	<u>131,709</u>	2,459,643	

<b>4 医 業 外 費 用</b>			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	266,690		
(2) 長期前払消費税償却	3,109		
(3) 患者外給食材料費	808		
(4) 雑 損 失	174,792	445,399	
<b>5 研 究 助 成 収 益</b>			
(1) 研究助成収益	20,000	20,000	
<b>6 医 学 研 究 費 用</b>			
(1) 医学研究費用	18,519	18,519	
<b>7 介 護 老 人 保 健 施 設 収 益</b>			
(1) 施設運営事業外収益	31,343	31,343	
<b>8 介 護 老 人 保 健 施 設 費 用</b>			
(1) 施設運営事業費用	31,636		
(2) 施設運営事業外費用	23,778	55,414	1,991,654
<b>経 常 損 失</b>			<b>132,552</b>
<b>9 特 別 損 失</b>			
(1) その他特別損失	399,889	399,889	399,889
<b>当 年 度 純 損 失</b>			<b>532,441</b>
<b>前 年 度 繰 越 欠 損 金</b>			<b>23,674,418</b>
<b>当 年 度 未 処 理 欠 損 金</b>			<b>24,206,859</b>

## 14 平成29年度横浜市病院事業（みなと赤十字病院）予定損益計算書

（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

（単位 千円）

<b>1 医 業 収 益</b>			
(1) そ の 他 医 業 収 益		<u>62,795</u>	62,795
<b>2 医 業 費 用</b>			
(1) 給 与 費		11,700	
(2) 経 費		415,013	
(3) 減 価 償 却 費		1,556,339	
(4) 資 産 減 耗 費		<u>1,000</u>	<u>1,984,052</u>
<b>医 業 損 失</b>			<b>1,921,257</b>
<b>3 医 業 外 収 益</b>			
(1) 受 取 利 息		200	
(2) 一 般 会 計 負 担 金		654,464	
(3) 一 般 会 計 補 助 金		10,679	
(4) 国 庫 補 助 金		11,280	
(5) 県 補 助 金		22,605	
(6) 長 期 前 受 金 戻 入		1,016,710	
(7) 資 本 費 繰 入 収 益		225,122	
(8) そ の 他 医 業 外 収 益		<u>672,517</u>	2,613,577
<b>4 医 業 外 費 用</b>			
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		607,900	
(2) 長 期 前 払 消 費 税 償 却		119,772	

(3) 雑	損	失	<u>1,674</u>	<u>729,346</u>	<u>1,884,231</u>
経	常	損			37,026
当	年	度			37,026
前	年	度			<u>12,294,031</u>
当	年	度			<u><u>12,331,057</u></u>

## 15 平成29年度横浜市病院事業予定貸借対照表

(平成30年3月31日)

(単位 千円)

## 資 産 の 部

## 1 固 定 資 産

## (1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地		15,907,750
イ 建 物	89,261,936	
減価償却累計額	<u>△ 52,954,648</u>	36,307,288
ウ 構 築 物	1,314,058	
減価償却累計額	<u>△ 695,650</u>	618,408
エ 器 械 備 品	11,710,183	
減価償却累計額	<u>△ 8,229,384</u>	3,480,799
オ 車 両	40,549	
減価償却累計額	<u>△ 28,483</u>	12,066
カ 建 設 仮 勘 定		<u>9,534,480</u>

## 有形固定資産合計

65,860,791

## (2) 無 形 固 定 資 産

ア ソフトウェア		<u>333,677</u>
----------	--	----------------

## 無形固定資産合計

333,677

## (3) 投 資 そ の 他 の 資 産

ア 長 期 貸 付 金		51,910
イ 出 資 金		4,588
ウ 長 期 前 払 消 費 税		656,174
エ 破 産 更 生 債 権 等	18,530	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 18,530</u>	0



才 貸 倒 懸 念 債 権	42,206			
貸 倒 引 当 金	<u>△ 42,206</u>	<u>0</u>		
投資その他の資産合計			<u>712,672</u>	
固定資産合計				66,907,140
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 ・ 預 金			2,524,996	
(2) 未 収 金		4,436,768		
貸 倒 引 当 金		<u>△ 2,241</u>	4,434,527	
(3) 貯 蔵 品			223,434	
(4) 前 払 費 用			19,310	
(5) 前 払 金			611	
(6) 預 託 金			6,409,041	
(7) 病 院 間 運 用 消 去			<u>△ 6,497,841</u>	
流動資産合計				<u>7,114,078</u>
資 産 合 計				<u><u>74,021,218</u></u>

## 負債の部

## 3 固定負債

## (1) 企業債

ア 建設改良費の財源に  
充てるための企業債

51,386,612

企業債合計

51,386,612

## (2) 引当金

ア 退職給付引当金

5,373,619

イ その他引当金

140,000

引当金合計

5,513,619

固定負債合計

56,900,231

## 4 流動負債

## (1) 企業債

ア 建設改良費の財源に  
充てるための企業債

4,377,677

企業債合計

4,377,677

## (2) 未払金

3,463,124

## (3) 預り金

6,464,588

## (4) 引当金

ア 賞与引当金

1,010,904

引当金合計

1,010,904

## (5) その他流動負債

6,100

## (6) 病院間運用消去

△ 6,497,841

流動負債合計

8,824,552

## 5 繰延収益

## (1) 長期前受金

ア 一般会計繰入金

12,710,615

収益化累計額	<u>△ 9,180,214</u>	3,530,401	
イ 補助金	2,418,251		
収益化累計額	<u>△ 1,347,988</u>	1,070,263	
ウ 寄附金	122,125		
収益化累計額	<u>△ 106,962</u>	15,163	
エ 受贈財産評価額	221		
収益化累計額	<u>△ 40</u>	181	
オ その他助成金等	1,889		
収益化累計額	<u>△ 943</u>	<u>946</u>	
長期前受金合計			<u>4,616,954</u>
繰延収益合計			<u>4,616,954</u>
負債合計			70,341,737

**資 本 の 部**

6 資本金			37,517,072
7 剰余金			
(1) 資本金剰余金			
ア 一般会計繰入金		959,816	
イ 受贈財産評価額		6,384,637	
ウ 寄附金		26,116	
エ 補助金		<u>684,216</u>	
資本金剰余金合計			8,054,785
(2) 欠損金			
ア 当年度未処理欠損金		<u>41,892,376</u>	
欠損金合計			<u>41,892,376</u>
剰余金合計			<u>△ 33,837,591</u>
資本金合計			<u>3,679,481</u>
負債資本合計			<u>74,021,218</u>

## 16 平成29年度横浜市病院事業（市民病院）予定貸借対照表

（平成30年3月31日）

（単位 千円）

## 資 産 の 部

## 1 固 定 資 産

## (1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地		103,836	
イ 建 物	22,970,832		
減価償却累計額	<u>△ 15,560,543</u>	7,410,289	
ウ 構 築 物	449,348		
減価償却累計額	<u>△ 283,877</u>	165,471	
エ 器 械 備 品	6,233,706		
減価償却累計額	<u>△ 4,333,823</u>	1,899,883	
オ 車 両	31,899		
減価償却累計額	<u>△ 24,194</u>	7,705	
カ 建 設 仮 勘 定		<u>9,534,480</u>	
有形固定資産合計			19,121,664

## (2) 無 形 固 定 資 産

ア ソフトウェア		<u>329,326</u>	
無形固定資産合計			329,326

## (3) 投 資 そ の 他 の 資 産

ア 長 期 貸 付 金		51,910	
イ 長 期 前 払 消 費 税		287,398	
ウ 破 産 更 生 債 権 等	17,102		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 17,102</u>	0	

エ 貸倒懸念債権	28,560			
貸倒引当金	<u>△ 28,560</u>	<u>0</u>		
投資その他の資産合計			<u>339,308</u>	
固定資産合計				19,790,298
2 流動資産				
(1) 現金・預金			1,344,790	
(2) 未収金		3,500,915		
貸倒引当金		<u>△ 1,329</u>	3,499,586	
(3) 貯蔵品			150,744	
(4) 前払費用			15,159	
(5) 前払金			611	
(6) 預託金			<u>6,405,950</u>	
流動資産合計				<u>11,416,840</u>
資産合計				<u><u>31,207,138</u></u>

## 負債の部

## 3 固定負債

## (1) 企業債

ア 建設改良費の財源に  
充てるための企業債

10,223,382

企業債合計

10,223,382

## (2) 引当金

ア 退職給付引当金

3,728,402

イ その他引当金

140,000

引当金合計

3,868,402

固定負債合計

14,091,784

## 4 流動負債

## (1) 企業債

ア 建設改良費の財源に  
充てるための企業債

985,835

企業債合計

985,835

## (2) 未払金

2,035,769

## (3) 預り金

58,638

## (4) 引当金

ア 賞与引当金

723,993

引当金合計

723,993

## (5) その他流動負債

6,100

流動負債合計

3,810,335

## 5 繰延収益

## (1) 長期前受金

ア 一般会計繰入金

3,299,493

収益化累計額

△ 1,380,806

1,918,687

イ	補助金	1,468,491			
	収益化累計額	<u>△ 918,458</u>	550,033		
ウ	寄附金	121,938			
	収益化累計額	<u>△ 106,794</u>	15,144		
エ	受贈財産評価額	221			
	収益化累計額	<u>△ 40</u>	181		
オ	その他助成金等	276			
	収益化累計額	<u>0</u>	<u>276</u>		
	長期前受金合計			<u>2,484,321</u>	
	繰延収益合計				<u>2,484,321</u>
	負債合計				20,386,440
<b>資 本 の 部</b>					
6	資本金				15,942,748
7	剰余金				
(1)	資本金剰余金				
	ア 受贈財産評価額		48,694		
	イ 補助金		<u>183,716</u>		
	資本金剰余金合計			232,410	
(2)	欠損金				
	ア 当年度未処理欠損金		<u>5,354,460</u>		
	欠損金合計			<u>5,354,460</u>	
	剰余金合計				<u>△ 5,122,050</u>
	資本金合計				<u>10,820,698</u>
	負債資本合計				<u><u>31,207,138</u></u>

## 17 平成29年度横浜市病院事業（脳卒中・神経脊椎センター）予定貸借対照表

（平成30年3月31日）

（単位 千円）

## 資 産 の 部

## 1 固 定 資 産

## (1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地		6,335,943
イ 建 物	26,272,716	
減価償却累計額	<u>△ 16,622,755</u>	9,649,961
ウ 構 築 物	155,332	
減価償却累計額	<u>△ 111,665</u>	43,667
エ 器 械 備 品	5,161,004	
減価償却累計額	<u>△ 3,605,186</u>	1,555,818
オ 車 両	8,650	
減価償却累計額	<u>△ 4,289</u>	<u>4,361</u>

## 有形固定資産合計

17,589,750

## (2) 無 形 固 定 資 産

ア ソフトウェア		<u>4,351</u>
----------	--	--------------

## 無形固定資産合計

4,351

## (3) 投 資 そ の 他 の 資 産

ア 長期前払消費税		120,003
イ 貸倒引当金	1,428	
破産更生債権等	<u>△ 1,428</u>	0
ウ 貸倒懸念債権	13,646	
貸倒引当金	<u>△ 13,646</u>	<u>0</u>

## 投資その他の資産合計

120,003



固定資産合計			17,714,104
2 流動資産			
(1) 現金・預金		464,039	
(2) 未収金	916,295		
貸倒引当金	<u>△ 912</u>	915,383	
(3) 貯蔵品		72,690	
(4) 前払費用		4,151	
(5) 預託金		<u>3,091</u>	
流動資産合計			<u>1,459,354</u>
資産合計			<u><u>19,173,458</u></u>

## 負債の部

## 3 固定負債

## (1) 企業債

ア 建設改良費の財源に  
充てるための企業債

12,373,813

企業債合計

12,373,813

## (2) 引当金

ア 退職給付引当金

1,645,217

引当金合計

1,645,217

固定負債合計

14,019,030

## 4 流動負債

## (1) 企業債

ア 建設改良費の財源に  
充てるための企業債

1,502,060

企業債合計

1,502,060

## (2) 未払金

1,319,740

## (3) 預り金

6,405,950

## (4) 引当金

ア 賞与引当金

286,911

引当金合計

286,911

流動負債合計

9,514,661

## 5 繰延収益

## (1) 長期前受金

ア 一般会計繰入金

3,413,240

収益化累計額

△ 1,807,063

1,606,177

イ 補助金

172,224

収益化累計額

△ 24,951

147,273

ウ 寄 附 金	187			
収 益 化 累 計 額	<u>△ 168</u>	<u>19</u>		
長 期 前 受 金 合 計			<u>1,753,469</u>	
繰 延 収 益 合 計				<u>1,753,469</u>
負 債 合 計				25,287,160
<b>資 本 の 部</b>				
6 資 本 金				11,248,328
7 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
ア 受 贈 財 産 評 価 額		6,335,943		
イ 寄 附 金		8,386		
ウ 補 助 金		<u>500,500</u>		
資 本 剰 余 金 合 計			6,844,829	
(2) 欠 損 金				
ア 当 年 度 未 処 理 欠 損 金		<u>24,206,859</u>		
欠 損 金 合 計			<u>24,206,859</u>	
剰 余 金 合 計				<u>△ 17,362,030</u>
資 本 合 計				<u>△ 6,113,702</u>
負 債 資 本 合 計				<u><u>19,173,458</u></u>

## 18 平成29年度横浜市病院事業（みなと赤十字病院）予定貸借対照表

(平成30年3月31日)

(単位 千円)

## 資 産 の 部

## 1 固 定 資 産

## (1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地		9,467,971	
イ 建 物	40,018,388		
減価償却累計額	<u>△ 20,771,350</u>	19,247,038	
ウ 構 築 物	709,378		
減価償却累計額	<u>△ 300,108</u>	409,270	
エ 器 械 備 品	315,473		
減価償却累計額	<u>△ 290,375</u>	<u>25,098</u>	

有形固定資産合計

29,149,377

## (2) 投 資 そ の 他 の 資 産

ア 出 資 金		4,588	
イ 長期前払消費税		<u>248,773</u>	

投資その他の資産合計

253,361

固 定 資 産 合 計

29,402,738

## 2 流 動 資 産

## (1) 現 金 ・ 預 金

716,167

## (2) 未 収 金

19,558

流 動 資 産 合 計

735,725

資 産 合 計

30,138,463



## 負債の部

## 3 固定負債

## (1) 企業債

ア 建設改良費の財源に  
充てるための企業債

28,789,417

企業債合計

28,789,417

固定負債合計

28,789,417

## 4 流動負債

## (1) 企業債

ア 建設改良費の財源に  
充てるための企業債

1,889,782

企業債合計

1,889,782

## (2) 未払金

107,615

流動負債合計

1,997,397

## 5 繰延収益

## (1) 長期前受金

ア 一般会計繰入金

5,997,882

収益化累計額

△ 5,992,345

5,537

イ 補助金

777,536

収益化累計額

△ 404,579

372,957

ウ その他助成金等

1,613

収益化累計額

△ 943

670

長期前受金合計

379,164

繰延収益合計

379,164

負債合計

31,165,978

## 資本の部

## 6 資本金

10,325,996

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

ア 一 般 会 計 繰 入 金

959,816

イ 寄 附 金

17,730

資 本 剰 余 金 合 計

977,546

(2) 欠 損 金

ア 当 年 度 未 処 理 欠 損 金

12,331,057

欠 損 金 合 計

12,331,057

剰 余 金 合 計

△ 11,353,511

資 本 合 計

△ 1,027,515

負 債 資 本 合 計

30,138,463





# 市 債 の 内 訳



## 市 債 の 内 訳

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較	区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
(一般会計)	千円	千円	千円	青少年育成施設整備費	千円	千円	千円
総務債	28,774,000	4,433,000	24,341,000	放課後児童育成施設整備費	6,000	-	6,000
男女共同参画センター整備費	106,000	-	106,000	保育所等整備費	68,000	100,000	△ 32,000
横浜市立大学貸付金	1,500,000	1,100,000	400,000	児童福祉施設整備費	860,000	1,047,000	△ 187,000
横浜市立大学関係施設整備費	179,000	357,000	△ 178,000	健康福祉債	155,000	836,000	△ 681,000
新市庁舎整備費	26,094,000	2,726,000	23,368,000	健康福祉施設整備費	4,734,000	3,006,000	1,728,000
危機管理施設整備費	895,000	250,000	645,000	〔社会福祉事業振興費〕	4,734,000	2,105,000	2,629,000
市民債	5,322,000	3,012,000	2,310,000	〔医療関連施設整備費〕	-	55,000	△ 55,000
スポーツ施設整備費	164,000	991,000	△ 827,000	環境創造債	-	846,000	△ 846,000
地域施設整備費	5,158,000	2,021,000	3,137,000	環境科学研究費	8,069,000	5,793,000	2,276,000
文化観光債	2,679,000	324,000	2,355,000	公園緑地整備費	300,000	-	300,000
文化施設整備費	2,679,000	324,000	2,355,000	資源循環債	7,769,000	5,793,000	1,976,000
こども青少年債	1,089,000	1,983,000	△ 894,000	車両管理費	730,000	2,690,000	△ 1,960,000
					156,000	216,000	△ 60,000

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較	区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
工 場 費	391,000	780,000	△ 389,000	道 路 特 別 整 備 費	3,222,000	3,214,000	8,000
産 業 廃 棄 物 対 策 費	139,000	71,000	68,000	街 路 整 備 費	11,672,000	10,021,000	1,651,000
し尿処理施設整備費	44,000	—	44,000	高 速 道 路 等 整 備 費	2,184,000	3,124,000	△ 940,000
〔 処 分 地 費 〕	—	1,623,000	△ 1,623,000	道 路 費 負 担 金	9,175,000	9,174,000	1,000
建 築 債	3,454,000	2,021,000	1,433,000	河 川 整 備 費	725,000	634,000	91,000
住 環 境 改 善 事 業 費	114,000	210,000	△ 96,000	港 湾 債	3,784,000	4,623,000	△ 839,000
公 共 建 築 物 長 寿 命 化 対 策 費	1,738,000	1,608,000	130,000	ふ 頭 整 備 費	717,000	542,000	175,000
市 営 住 宅 管 理 費	195,000	—	195,000	港 湾 整 備 費 負 担 金	3,067,000	3,066,000	1,000
市 営 住 宅 整 備 費	1,407,000	203,000	1,204,000	〔 南 本 牧 ふ 頭 建 設 費 〕	—	1,015,000	△ 1,015,000
都 市 整 備 債	10,272,000	9,104,000	1,168,000	消 防 債	2,055,000	1,400,000	655,000
都 市 交 通 費	8,140,000	8,140,000	—	警 防 活 動 施 設 整 備 費	370,000	433,000	△ 63,000
地 域 整 備 費	2,132,000	964,000	1,168,000	消 防 団 施 設 整 備 費	383,000	390,000	△ 7,000
道 路 債	27,116,000	26,167,000	949,000	消 防 施 設 整 備 費	1,302,000	577,000	725,000
交 通 安 全 施 設 等 整 備 費	138,000	—	138,000	教 育 債	17,399,000	9,647,000	7,752,000

文化財保護費	10,000	—	10,000	(特別会計)			
学校用地費	4,158,000	11,000	4,147,000	介護保険事業債	—	843,660	△ 843,660
小・中学校整備費	4,989,000	6,854,000	△ 1,865,000	(財政安定化基金 貸付金)	—	843,660	△ 843,660
特別支援教育施設 整備費	1,507,000	40,000	1,467,000	港湾整備事業債	10,156,000	21,717,100	△ 11,561,100
学校施設営繕費	6,604,000	2,276,000	4,328,000	山下ふ頭再開発 用地造成費	6,194,000	13,366,000	△ 7,172,000
教育施設解体費	131,000	466,000	△ 335,000	港湾施設等整備 貸付金	3,962,000	7,052,100	△ 3,090,100
諸支出債	3,156,000	2,694,000	462,000	(港湾機能施設等 整備費)	—	1,299,000	△ 1,299,000
市街地開発事業費 会計繰出金	209,000	312,000	△ 103,000	中央卸売市場債	612,000	1,140,000	△ 528,000
水道事業会計 繰出金	92,000	—	92,000	南部施設整備費	612,000	525,000	87,000
高速鉄道事業会計 繰出金	2,855,000	2,382,000	473,000	(本場施設整備費)	—	615,000	△ 615,000
臨時財政対策債	53,000,000	63,000,000	△ 10,000,000	中央と畜場債	136,000	86,000	50,000
臨時財政対策債	53,000,000	63,000,000	△ 10,000,000	中央と畜場 施設整備費	136,000	86,000	50,000
				新墓園事業債	719,000	2,626,000	△ 1,907,000
				舞岡地区新墓園 整備費	719,000	1,199,000	△ 480,000
計	171,633,000	139,897,000	31,736,000	(日野こもれび 納骨堂整備費)	—	1,427,000	△ 1,427,000

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較	区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
みどり保全 創造事業債	3,621,000	4,470,000	△ 849,000	(公営企業会計)			
樹林地保全創造費	1,018,000	1,540,000	△ 522,000	下水道事業債	60,460,000	62,257,000	△ 1,797,000
緑化推進創造費	205,000	275,000	△ 70,000	下水道整備事業費	32,304,000	28,629,000	3,675,000
樹林地保全費	2,398,000	1,982,000	416,000	借換資金	28,156,000	31,028,000	△ 2,872,000
〔都市農地保全費〕	—	673,000	△ 673,000	〔資本費平準化債〕	—	2,600,000	△ 2,600,000
公共事業用地債	1,000,000	1,000,000	—	埋立事業債	1,200,000	15,000,000	△ 13,800,000
都市開発資金事業費	1,000,000	1,000,000	—	借換資金	1,200,000	15,000,000	△ 13,800,000
借換債	119,514,000	60,754,000	58,760,000	水道事業債	11,797,000	11,955,000	△ 158,000
借換資金	119,514,000	60,754,000	58,760,000	配水管整備事業費	8,382,000	5,933,000	2,449,000
				基幹施設整備事業費	500,000	3,000,000	△ 2,500,000
				借換資金	2,915,000	3,022,000	△ 107,000
				工業用水道 事業債	83,000	149,000	△ 66,000
				工業用水道施設 整備事業費	83,000	149,000	△ 66,000
計	135,758,000	92,636,760	43,121,240	自動車事業債	1,225,000	1,000,000	225,000

建設改良費	1,225,000	1,000,000	225,000
高速鉄道事業債	19,334,000	16,614,000	2,720,000
建設改良費	12,334,000	8,671,000	3,663,000
資本費平準化債	3,793,000	5,003,000	△ 1,210,000
特例債	986,000	1,116,000	△ 130,000
借換資金	2,221,000	1,824,000	397,000
病院事業債	6,210,000	9,202,000	△ 2,992,000
市民病院建設改良費	5,690,000	8,172,000	△ 2,482,000
脳卒中・神経脊椎 センター建設改良費	520,000	1,030,000	△ 510,000
計	100,309,000	116,177,000	△ 15,868,000
<b>合計</b>	<b>407,700,000</b>	<b>348,710,760</b>	<b>58,989,240</b>

