

令和 2 年 度

予 算 に 関 す る 説 明 書

横 浜 市

目 次

令和2年度横浜市予算総額	1
令和2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	115
給与費明細書	321
債務負担行為に関する調書	331
市債に関する調書	349
令和2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	351
横浜市国民健康保険事業費歳入歳出予算事項別明細書	359
横浜市介護保険事業費歳入歳出予算事項別明細書	383
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	407
横浜市港湾整備事業費歳入歳出予算事項別明細書	425
横浜市中央卸売市場費歳入歳出予算事項別明細書	447
横浜市中央と畜場費歳入歳出予算事項別明細書	469

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	489
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	503
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	515
横浜市市街地開発事業費歳入歳出予算事項別明細書	525
横浜市自動車駐車場事業費歳入歳出予算事項別明細書	547
横浜市新墓園事業費歳入歳出予算事項別明細書	555
横浜市風力発電事業費歳入歳出予算事項別明細書	573
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	579
横浜市公共事業用地費歳入歳出予算事項別明細書	599
横浜市市債金歳入歳出予算事項別明細書	609
令和2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	623
横浜市下水道事業会計予算附属書類	631
横浜市埋立事業会計予算附属書類	663
横浜市水道事業会計予算附属書類	689
横浜市工業用水道事業会計予算附属書類	727
横浜市自動車事業会計予算附属書類	757
横浜市高速鉄道事業会計予算附属書類	787
横浜市病院事業会計予算附属書類	819
市債の内訳	901

[注] 元号を定める政令（平成31年政令第143号）の施行に伴い、過年度に設定した予算の元号による年表示を「令和」に読み替えています。

令和 2 年度横浜市予算総額

会 計 別	令和 2 年度予算額	令和元年度予算額	比 較	
			増 △ 減	増 減 率
一 般 会 計	1,740,016,406 <small>千円</small>	1,761,506,383 <small>千円</small>	△	21,489,977 <small>千円</small> 1.2 %
特 別 会 計	1,269,686,272	1,328,163,634	△	58,477,362 4.4
国民健康保険事業費	316,367,401	332,041,730	△	15,674,329 4.7
介護保険事業費	293,554,127	288,855,087		4,699,040 1.6
後期高齢者医療事業費	82,424,114	77,171,820		5,252,294 6.8
港湾整備事業費	37,459,503	25,522,318		11,937,185 46.8
中央卸売市場費	3,097,792	3,754,678	△	656,886 17.5
中央と畜場費	5,100,582	3,938,326		1,162,256 29.5
母子父子寡婦福祉資金	1,016,647	639,627		377,020 58.9
勤労者福祉共済事業費	450,815	435,427		15,388 3.5
公害被害者救済事業費	37,775	37,755		20 0.1
市街地開発事業費	9,456,114	11,983,980	△	2,527,866 21.1
自動車駐車場事業費	487,496	917,712	△	430,216 46.9
新墓園事業費	1,692,461	1,759,601	△	67,140 3.8

会 計 別	令和2年度予算額	令和元年度予算額	比 較	
			増 △ 減	増 減 率
風 力 発 電 事 業 費	86,526 ^{千円}	89,226 ^{千円}	△ 2,700 ^{千円}	△ 3.0%
みどり保全創造事業費	12,682,845	12,565,288	117,557	0.9
公 共 事 業 用 地 費	11,867,600	18,948,965	△ 7,081,365	△ 37.4
市 債 金	493,904,474	549,502,094	△ 55,597,620	△ 10.1
公 営 企 業 会 計	596,325,287	615,160,203	△ 18,834,916	△ 3.1
下 水 道 事 業	252,403,709	259,376,597	△ 6,972,888	△ 2.7
埋 立 事 業	37,450,149	35,885,434	1,564,715	4.4
水 道 事 業	126,603,014	118,982,297	7,620,717	6.4
工 業 用 水 道 事 業	5,054,065	5,040,003	14,062	0.3
自 動 車 事 業	25,328,987	25,826,164	△ 497,177	△ 1.9
高 速 鉄 道 事 業	95,166,141	98,019,919	△ 2,853,778	△ 2.9
病 院 事 業	54,319,222	72,029,789	△ 17,710,567	△ 24.6
全 会 計 総 計	3,606,027,965	3,704,830,220	△ 98,802,255	△ 2.7
(全 会 計 純 計)	(2,914,120,077)	(2,949,488,247)	(△ 35,368,170)	(△ 1.2)

令和2年度 横浜市 一般会計 予算

令和2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	令 和 2 年 度		令 和 元 年 度		比 較	令 和 2 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
人 件 費	371,261,892	21.3	360,202,778	20.5	11,059,114	48,520,329	—	5,867,603	316,873,960
扶 助 費	520,559,144	29.9	504,485,602	28.6	16,073,542	305,687,055	—	24,086,996	190,785,093
行 政 運 営 費	270,008,995	15.5	269,980,997	15.3	27,998	17,436,170	1,760,000	95,987,649	154,825,176
施 設 等 整 備 費	201,607,272	11.6	248,628,083	14.1	△ 47,020,811	35,586,532	91,456,000	10,962,597	63,602,143
市 単 独 事 業 費	128,830,229	7.4	174,742,512	9.9	△ 45,912,283	1,393,595	59,007,000	10,729,936	57,699,698
国 庫 補 助 事 業 費	72,777,043	4.2	73,885,571	4.2	△ 1,108,528	34,192,937	32,449,000	232,661	5,902,445
公 債 費	189,169,042	10.9	184,227,380	10.5	4,941,662	—	—	8,267,721	180,901,321
繰 出 金	187,410,061	10.8	193,981,543	11.0	△ 6,571,482	17,768,991	3,445,000	1,586,900	164,609,170
合 計	1,740,016,406	100.0	1,761,506,383	100.0	△ 21,489,977	424,999,077	96,661,000	146,759,466	1,071,596,863

〔備考〕 合計の「一般財源」欄は、臨時財政対策債（30,000,000千円）を含んだ数値。

2 一般会計予算各局総括表

(注) 令和2年度、令和元年度欄の()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	令和2年度		令和元年度		局 別	令和2年度		令和元年度	
	予算額	構成比	予算額	構成比		予算額	構成比	予算額	構成比
議 会 局	(3,118,043)	(0.2)	(3,120,731)	(0.2)	健 康 福 祉 局	(460,428,468)	(26.5)	(455,791,193)	(25.9)
	千円 3,118,043	%	千円 3,120,731	%		千円 454,342,959	%	千円 449,127,006	%
政 策 局	(28,573,159)	(1.6)	(25,889,740)	(1.5)	医 療 局	(11,268,852)	(0.6)	(10,402,919)	(0.6)
	22,648,570	1.3	19,214,985	1.1		11,216,292	0.6	10,349,462	0.6
国 際 局	(2,354,207)	(0.1)	(1,925,892)	(0.1)	環 境 創 造 局	(97,376,716)	(5.6)	(102,628,615)	(5.8)
	1,665,601	0.1	1,582,722	0.1		77,583,528	4.5	82,733,125	4.7
総 務 局	(48,347,175)	(2.8)	(80,867,789)	(4.6)	温 暖 化 対 策 統 括 本 部	(833,912)	(0.1)	(847,150)	(0.0)
	41,072,923	2.4	78,133,918	4.4		806,853	0.1	824,749	0.0
財 政 局	(97,579,833)	(5.6)	(97,260,468)	(5.5)	資 源 循 環 局	(43,565,537)	(2.5)	(42,573,058)	(2.4)
	212,590,276	12.3	208,232,602	11.8		41,993,265	2.4	41,353,034	2.3
会 計 室	(1,581,823)	(0.1)	(1,586,404)	(0.1)	建 築 局	(30,302,869)	(1.7)	(30,261,105)	(1.7)
	1,581,823	0.1	1,586,404	0.1		24,914,290	1.4	24,499,664	1.4
人 事 委 員 会 事 務 局	(270,330)	(0.0)	(263,832)	(0.0)	都 市 整 備 局	(27,654,078)	(1.6)	(29,139,081)	(1.6)
	270,330	0.0	263,832	0.0		22,830,890	1.3	24,312,785	1.4
監 査 事 務 局	(441,007)	(0.0)	(444,600)	(0.0)	道 路 局	(111,679,571)	(6.4)	(118,374,324)	(6.7)
	441,007	0.0	444,600	0.0		83,735,244	4.8	91,244,090	5.2
選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局	(901,560)	(0.1)	(2,899,979)	(0.2)	港 湾 局	(33,923,813)	(1.9)	(37,035,598)	(2.1)
	901,560	0.1	2,899,979	0.2		19,342,989	1.1	21,447,000	1.2
市 民 局	(55,122,802)	(3.2)	(48,802,301)	(2.8)	消 防 局	(42,408,297)	(2.4)	(43,774,009)	(2.5)
	51,662,275	3.0	44,964,712	2.6		40,052,818	2.3	41,317,549	2.3
文 化 観 光 局	(16,546,173)	(1.0)	(11,802,020)	(0.7)	教 育 委 員 会	(269,430,627)	(15.5)	(267,092,329)	(15.2)
	14,283,901	0.8	10,351,110	0.6		258,371,357	14.8	256,512,512	14.6
経 済 局	(46,327,338)	(2.7)	(49,535,908)	(2.8)					
	46,025,931	2.6	49,229,357	2.8					
こ だ も 青 少 年 局	(309,980,216)	(17.8)	(299,187,338)	(17.0)	合 計				
	308,563,681	17.7	297,760,455	16.9		1,740,016,406	100.0	1,761,506,383	100.0

令和2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	844,082,000	837,542,000	6,540,000
2 地方譲与税	8,962,001	8,732,001	230,000
3 利子割交付金	464,000	589,000	△ 125,000
4 配当割交付金	4,648,000	4,469,000	179,000
5 株式等譲渡所得割交付金	3,396,000	3,465,000	△ 69,000
6 分離課税所得割交付金	991,000	1,004,000	△ 13,000
7 法人事業税交付金	3,881,000	—	3,881,000
8 地方消費税交付金	82,369,000	64,458,000	17,911,000
9 ゴルフ場利用税交付金	139,000	139,000	—
10 環境性能割交付金	2,354,000	1,125,000	1,229,000
11 軽油引取税交付金	11,895,000	12,138,000	△ 243,000
12 国有提供施設等所在市町村助成交付金	500,000	500,000	—

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
13 地方特例交付金	5,051,000	9,098,000	△ 4,047,000
14 地方交付税	20,000,000	20,500,000	△ 500,000
15 交通安全対策特別交付金	840,000	878,000	△ 38,000
16 分担金及び負担金	27,405,572	32,612,745	△ 5,207,173
17 使用料及び手数料	49,876,279	49,831,100	45,179
18 国庫支出金	335,416,392	321,774,320	13,642,072
19 県支出金	89,871,685	83,281,855	6,589,830
20 財産収入	14,596,267	29,020,422	△ 14,424,155
21 寄附金	1,079,821	1,278,649	△ 198,828
22 繰入金	33,017,635	29,972,286	3,045,349
23 繰越金	1	1	—
24 諸収入	72,519,753	75,059,004	△ 2,539,251
25 市債	126,661,000	171,962,000	△ 45,301,000
(自動車取得税交付金)	—	2,077,000	△ 2,077,000
歳入合計	1,740,016,406	1,761,506,383	△ 21,489,977

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	3,118,043	3,120,731	△ 2,688	—	—	154	3,117,889
2 総 務 費	84,537,673	120,116,483	△ 35,578,810	8,387,382	5,414,000	3,557,550	67,178,741
3 市 民 費	51,662,275	44,964,712	6,697,563	5,176,567	6,398,000	2,734,455	37,353,253
4 文 化 観 光 費	14,283,901	10,351,110	3,932,791	1,303,728	1,792,000	1,007,781	10,180,392
5 経 済 費	43,609,572	46,718,001	△ 3,108,429	211,122	—	36,805,975	6,592,475
6 こども青少年費	307,930,695	297,121,314	10,809,381	156,358,793	1,249,000	19,097,999	131,224,903
7 健 康 福 祉 費	339,488,045	335,449,963	4,038,082	166,394,900	3,205,000	9,824,167	160,063,978
8 環 境 創 造 費	36,371,268	37,015,900	△ 644,632	2,568,122	7,253,000	2,262,004	24,288,142
9 資 源 循 環 費	41,993,265	41,353,034	640,231	853,001	2,979,000	10,634,708	27,526,556
10 建 築 費	24,914,290	24,499,664	414,626	2,922,366	4,111,000	11,807,684	6,073,240
11 都 市 整 備 費	19,194,927	19,593,178	△ 398,251	1,061,845	9,371,000	2,641,822	6,120,260

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	
12 道路費	82,793,943	90,336,751	△ 7,542,808	17,600,064	26,756,000	11,201,289	27,236,590
13 港湾費	19,034,944	21,104,720	△ 2,069,776	3,028,298	4,629,000	13,646,077	△ 2,268,431
14 消防費	39,522,528	40,866,369	△ 1,343,841	455,069	2,139,000	666,479	36,261,980
15 教育費	258,371,357	256,512,512	1,858,845	40,908,829	17,920,000	11,729,117	187,813,411
16 公債費	189,169,042	184,227,380	4,941,662	—	—	8,267,721	180,901,321
17 諸支出金	183,020,638	187,154,561	△ 4,133,923	17,768,991	3,445,000	874,484	160,932,163
18 予備費	1,000,000	1,000,000	—	—	—	—	1,000,000
歳出合計	1,740,016,406	1,761,506,383	△ 21,489,977	424,999,077	96,661,000	146,759,466	1,071,596,863
〔備考〕 歳出合計の「一般財源」欄は、臨時財政対策債（30,000,000千円）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	
1 市 税	千円 844,082,000	千円 837,542,000	千円 6,540,000		千円	千円
1 市 民 税	千円 465,238,000	千円 462,895,000	千円 2,343,000			千円
1 個 人	417,719,000	403,807,000	13,912,000	(1) 現 年 課 税 分	415,863,000	千円
						千円
				(2) 滞 納 繰 越 分	1,856,000	

2,858,000

1,766,000

1,092,000

1,279,000

4,142,000

均 等 割
税率 年額 4,400円 8,647,000

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 8/100 407,216,000

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

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 法 人	千円 47,519,000	千円 59,088,000	千円 △ 11,569,000	(1) 現 年 課 税 分	千円 47,467,000	均 等 割 13,202,000 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 34,265,000 税率 法人税額の8.4/100 ただし 資本金5億円未満の法人 6.0/100 資本金5億円以上10億円未満の法人 7.2/100
				(2) 滞 納 繰 越 分	52,000	
2 固 定 資 産 税	276,996,000	274,416,000	2,580,000			
1 固 定 資 産 税	276,071,000	273,452,000	2,619,000	(1) 現 年 課 税 分	275,453,000	土 地 113,530,000 課税標準額 8,109,285,714千円 家 屋 123,937,000 課税標準額 8,852,642,857千円

							償却資産 37,986,000
							課税標準額 2,713,285,714千円
							税率 1.4/100
					(2) 滞納繰越分	618,000	
	2 国有資産等所在 市町村交付金 及び納付金	925,000	964,000	△ 39,000	(1) 現年課税分	925,000	
3 軽自動車税		3,120,000	2,924,000	196,000			
	1 環境性能割	168,000	27,000	141,000	(1) 環境性能割	168,000	税率 1/100 (1/100・2/100) ※ () 内は、令和2年10月1日以後の需要平 準化対策に係る臨時的軽減終了後の税率
	2 種別割	2,952,000	2,897,000	55,000	(1) 現年課税分	2,930,000	原動機付自転車 484,000 税率 年額 2,000円～3,700円 軽自動車 2,159,000 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

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	22,000	二輪の小型自動車 268,000 税率 年額 6,000円
4 市 た ば こ 税	19,885,000	19,735,000	150,000			
1 市 た ば こ 税	19,885,000	19,735,000	150,000	(1) 現 年 課 税 分 (2) 滞 納 繰 越 分	19,884,999 1	税率 1,000本につき 5,692円 (6,122円) ※ () 内は、令和2年10月1日以後のたばこ税率の引上げ後の税率
5 入 湯 税	79,000	80,000	△ 1,000			
1 入 湯 税	79,000	80,000	△ 1,000	(1) 現 年 課 税 分 (2) 滞 納 繰 越 分	78,999 1	税率 入湯客 1人1日 100円
6 事 業 所 税	18,457,000	18,023,000	434,000			
1 事 業 所 税	18,457,000	18,023,000	434,000	(1) 現 年 課 税 分 (2) 滞 納 繰 越 分	18,452,000 5,000	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

7 都市計画税		60,307,000	59,469,000	838,000			
1	都市計画税	60,307,000	59,469,000	838,000	(1) 現年課税分	60,156,000	土地 33,181,000 課税標準額 11,060,333,333千円 家屋 26,975,000 課税標準額 8,991,666,667千円 税率 0.3/100
					(2) 滞納繰越分	151,000	

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 地方譲与税	8,962,001	8,732,001	230,000			
1 地方揮発油譲与税	2,956,000	3,059,000	△ 103,000			
1 地方揮発油譲与税	2,956,000	3,059,000	△ 103,000	(1) 地方揮発油譲与税	2,956,000	
2 自動車重量譲与税	4,514,000	4,278,000	236,000			
1 自動車重量譲与税	4,514,000	4,278,000	236,000	(1) 自動車重量譲与税	4,514,000	
3 地方道路譲与税	1	1	-			
1 地方道路譲与税	1	1	-	(1) 地方道路譲与税	1	
4 森林環境譲与税	302,000	143,000	159,000			
1 森林環境譲与税	302,000	143,000	159,000	(1) 森林環境譲与税	302,000	
5 特別とん譲与税	1,161,000	1,220,000	△ 59,000			
1 特別とん譲与税	1,161,000	1,220,000	△ 59,000	(1) 特別とん譲与税	1,161,000	
6 石油ガス譲与税	29,000	32,000	△ 3,000			

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
	1	石油ガス譲与税	29,000	32,000	△ 3,000	(1) 石油ガス譲与税	29,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 利 子 割 交 付 金	千円 464,000	千円 589,000	千円 △ 125,000		千円	千円
1 利 子 割 交 付 金	464,000	589,000	△ 125,000			
1 利子割交付金	464,000	589,000	△ 125,000	(1) 利子割交付金	464,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 配当割交付金	千円 4,648,000	千円 4,469,000	千円 179,000		千円	千円
1 配当割交付金	4,648,000	4,469,000	179,000			
1 配当割交付金	4,648,000	4,469,000	179,000	(1) 配当割交付金	4,648,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
5 株式等譲渡金 所得割交付金	千円 3,396,000	千円 3,465,000	千円 △ 69,000		千円	千円
1 株式等譲渡金 所得割交付金	3,396,000	3,465,000	△ 69,000			
1 株式等譲渡金 所得割交付金	3,396,000	3,465,000	△ 69,000	(1) 株式等譲渡金 所得割交付金	3,396,000	

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 交 付 金	千円 991,000	千円 1,004,000	千円 △ 13,000		千円	千円
1 分 離 課 税 所 得 割 交 付 金	991,000	1,004,000	△ 13,000			
1 分 離 課 税 所 得 割 交 付 金	991,000	1,004,000	△ 13,000	(1) 分 離 課 税 所 得 割 交 付 金	991,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
7 法 人 事 業 税 金 交 付	千円 3,881,000	千円 -	千円 3,881,000		千円	千円
1 法 人 事 業 税 金 交 付	3,881,000	-	3,881,000			
1 法 人 事 業 税 金 交 付	3,881,000	-	3,881,000	(1) 法 人 事 業 税 交 付 金	3,881,000	

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	節		說	明
											区	分		
8	地	方	消	費	税	金								
			82,369,000			64,458,000			17,911,000					
	1	地	方	消	費	税								
			82,369,000			64,458,000			17,911,000					
		1	地	方	消	費								
			82,369,000			64,458,000			17,911,000	(1) 地方消費税交付金	82,369,000			

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	139,000	139,000	-			
1 ゴルフ場利用税金	139,000	139,000	-			
1 ゴルフ場利用税金 交 付	139,000	139,000	-	(1) ゴルフ場利用税交付金	139,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
10 環 境 性 能 割 金	千円 2,354,000	千円 1,125,000	千円 1,229,000		千円	千円
1 環 境 性 能 割 金	2,354,000	1,125,000	1,229,000			
1 環 境 性 能 割 金	2,354,000	1,125,000	1,229,000	(1) 環 境 性 能 割 交 付 金	2,354,000	

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	千円 11,895,000	千円 12,138,000	千円 △ 243,000		千円	千円
1 軽油引取税金	11,895,000	12,138,000	△ 243,000			
1 軽油引取税金	11,894,000	12,137,000	△ 243,000	(1) 軽油引取税交付金	11,894,000	
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		説 明
				区 分	金 額	
12 国有提供施設等 所在市町村助成金 交 付	千円 500,000	千円 500,000	千円 -		千円 500,000	千円
1 国有提供施設等 所在市町村助成金 交 付	500,000	500,000	-			
1 国有提供施設等 所在市町村助成 交 付 金	500,000	500,000	-	(1) 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	500,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
13 地方特例交付金	千円 5,051,000	千円 9,098,000	千円 △ 4,047,000		千円	千円
1 地方特例交付金	5,051,000	4,654,000	397,000			
1 地方特例交付金	5,051,000	4,654,000	397,000	(1) 地方特例交付金	5,051,000	
〔子ども・子育て支援臨時交付金〕	-	4,444,000	△ 4,444,000			(廃 項)

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 20,000,000	千円 20,500,000	千円 △ 500,000		千円	千円
1 地 方 交 付 税	20,000,000	20,500,000	△ 500,000			
1 地 方 交 付 税	20,000,000	20,500,000	△ 500,000	(1) 地 方 交 付 税	20,000,000	

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 840,000	千円 878,000	千円 △ 38,000		千円	千円
1 交通安全対策金 特別交付金	840,000	878,000	△ 38,000			
1 交通安全対策金 特別交付金	840,000	878,000	△ 38,000	(1) 交通安全対策金 特別交付金	840,000	

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
16 分担金及び負担金	27,405,572	32,612,745	△ 5,207,173			
1 負担金	27,405,572	32,612,745	△ 5,207,173			
1 総務費負担金	152,836	29,800	123,036	(1) 新市庁舎整備費負担金	152,836	
2 こども青少年費負担金	9,909,808	14,626,838	△ 4,717,030	(1) 保育所費負担金	9,786,894	
				(2) 市立保育所延長保育負担金	28,499	
				(3) 市立保育所一時保育負担金	38,081	
				(4) 日本スポーツ振興センター保護者負担金	1,332	
				(5) 児童福祉費負担金	37,564	
				(6) 障害児福祉費負担金	10,293	
				(7) 公害健康被害予防事業費負担金	7,145	
3 健康福祉費負担金	6,238,024	6,590,556	△ 352,532	(1) 福祉特別乗車券事業費負担金	65,962	
				(2) ひとり親家庭等医療費負担金	44,208	

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	節		説	明
											区	分		
			千円				千円			千円				
											(3)	小児医療費負担金	39,653	
											(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	1,684,634	
											(6)	老人福祉費負担金	228,220	
											(7)	敬老特別乗車証事業費負担金	2,087,073	
											(8)	生活保護費負担金	1,570,364	
											(9)	中国残留邦人生活支援給付費負担金	10	
											(10)	地域ケアプラザ整備費負担金	4,181	
											(11)	公害健康被害補償費負担金	513,718	
4	資源	循環	費	金	6,587	6,587	-				(1)	駅前広場清掃費負担金	6,587	
5	都市	整備	費	金	97,000	22,500	74,500				(1)	都市交通費負担金	97,000	
6	道路	費	負	担	金	718,393	1,036,416	△	318,023		(1)	測量標復旧費負担金	2,598	

				(2) 道路等管理費負担金	260,190	
				(3) 道路特別整備費負担金	260,888	
				(4) 街路整備費負担金	194,000	
				(5) 河川管理費負担金	717	
7 港湾費負担金	163,034	153,316	9,718	(1) 港湾施設管理費負担金	76,405	
				(2) 港湾施設整備費負担金	86,629	
8 消防費負担金	2,508	2,550	△ 42	(1) 消防・救急デジタル無線管理費負担金	2,508	
9 教育費負担金	10,117,382	10,144,182	△ 26,800	(1) 日本スポーツ振興センター保護者負担金	111,883	
				(2) 学校給食費負担金	10,005,499	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
17 使用料及び手数料	千円 49,876,279	千円 49,831,100	千円 45,179		千円	千円
1 使 用 料	39,569,176	39,636,722	△ 67,546			
1 総務使用料	125,982	19,831	106,151	(1) 男女共同参画センター 目的外使用料	790	
				(2) 庁舎等使用料	125,192	
2 市民使用料	88,930	81,089	7,841	(1) 公会堂等使用料	26,451	
				(2) 区庁舎・市民利用 施設等目的外使用料	62,479	
3 文化観光使用料	13,308	26,874	△ 13,566	(1) 市民利用施設 目的外使用料	13,308	
4 経済使用料	24,796	23,863	933	(1) 技能文化会館等 目的外使用料	3,157	
				(2) 工業技術支援センター 目的外使用料	17,852	
				(3) 消費生活総合センター 目的外使用料	8	
				(4) 市場関連施設 目的外使用料	3,779	
5 こども青少年 使用料	8,004,854	8,255,196	△ 250,342	(1) 保育所使用料	8,001,113	

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
					(2) こども青少年施設 目的外使用料	3,741	
6	健康福祉使用料	1,704,600	1,842,376	△ 137,776	(1) 知的障害者福祉施設 使 用 料	448,099	
					(2) 福祉授産所使用料	82,646	
					(3) 墓 地 使 用 料	82,650	
					(4) 霊 堂 使 用 料	29,310	
					(5) 墓 地 管 理 料	179,298	
					(6) 斎 場 使 用 料	860,990	
					(7) 健 康 福 祉 施 設 目 的 外 使 用 料	19,235	
					(8) 救急医療センター 目 的 外 使 用 料	2,372	
7	環境創造使用料	1,067,523	1,071,641	△ 4,118	(1) 公 園 使 用 料	1,067,523	
8	建築使用料	11,088,845	11,272,804	△ 183,959	(1) 改良住宅使用料	393,680	
					(2) 公営住宅使用料	10,056,956	

				(3) 住宅施設使用料	638,209	
9 道路使用料	7,093,586	7,095,966	△ 2,380	(1) 道路及び付属物占用料 (2) 水路占用料 (3) 河川占用料	6,938,799 131,033 23,754	
10 港湾使用料	9,414,579	9,004,253	410,326	(1) 港湾施設使用料 (2) 水域占用料 (3) 入港料	8,290,149 689,816 434,614	
11 消防使用料	47,711	43,327	4,384	(1) ヘリポート使用料	47,711	
12 教育使用料	894,462	899,502	△ 5,040	(1) 国際学生会館使用料 (2) 学校施設使用料 (3) 高等学校授業料 (4) 文化財施設 目的外使用料 (5) 少年自然の家施設 使用料	33,559 18,960 835,975 3,213 121	

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	2,182	
				(7) 子安小学校プール使用料	392	
				(8) 社会教育コーナー目的外使用料	41	
				(9) 特別支援教育総合センター目的外使用料	19	
2 手数料	10,307,103	8,671,868	1,635,235			
1 総務手数料	224,705	30,002	194,703	(1) 行政不服審査関係手数料	1	
				(2) 契約履行証明手数料	2	
				(3) 税関係諸証明手数料	224,702	
2 市民手数料	1,532,696	386,422	1,146,274	(1) 戸籍・住民登録関係諸証明手数料	1,520,901	
				(2) 自動車臨時運行許可手数料	11,733	
				(3) 区役所諸証明手数料	62	
3 経済手数料	30,898	28,866	2,032	(1) 工業技術支援センター手数料	20,774	

				(2) 計量器検査手数料	10,124	
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	366,837	374,604	△ 7,767	(1) 社会福祉法人・施設 関係事務手数料	5
					(2) 自家用有償旅客運送 登録手数料	46
					(3) 医務薬務手数料	34,998
					(4) 福祉保健センター 諸証明手数料	42
					(5) 衛生関係営業許可等 手数料	154,691
					(6) 衛生研究所手数料	3,103
					(7) と畜検査手数料	47,649
					(8) 墓地使用許可証 書換等手数料	1,105
					(9) 犬猫引取等手数料	1,827
					(10) 動物取扱業・ 特定動物関係手数料	5,560
					(11) 狂犬病予防関係手数料	117,811

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	節		説	明
											区	分		
		6	千円		1,016	千円		627	千円	389	(1) 農業関係諸証明等 手 数 料	465		千円
											(2) 汚染土壌処理業 許 可 等 手 数 料	470		
											(3) 緑化率適用除外 許 可 書 交 付 手 数 料	54		
											(4) 鳥獣飼養登録票 交 付 等 手 数 料	27		
		7			5,405,299			5,290,714		114,585	(1) 一般廃棄物処理手数料	4,847,531		
											(2) 産業廃棄物処理手数料	542,250		
											使 用 済 自 動 車 (3) 引 取 業 者 登 録 等 申 請 手 数 料	915		
											(4) 産業廃棄物許可関係等 申 請 手 数 料	14,193		
											(5) 一般廃棄物許可関係等 申 請 手 数 料	410		
		8			209,113			33,177		175,936	(1) 建築・宅地許認可等 手 数 料	209,113		
		9			76,360			68,161		8,199	(1) 屋外広告物許可等 手 数 料	76,360		
		10			2,292,774			2,293,345	△	571	(1) 自転車駐車場整理 手 数 料	2,246,315		

					(2) 放置自転車等 保管手数料	39,600	
					(3) 道路管理手数料	2,893	
					(4) 道水路等境界証明 発行手数料	3,965	
					(5) 街路整備証明発行 手数料	1	
11 港湾手数料	12	4	8	(1) 公有水面土地境界 証明発行手数料	6		
				(2) その他諸証明発行 手数料	6		
12 消防手数料	142,041	140,537	1,504	(1) 防火管理講習等手数料	74,090		
				(2) 防火管理講習等 修了証再交付手数料	600		
				(3) 危険物取扱関係等 手数料	21,833		
				(4) 特定屋外タンク 保安検査等手数料	35,595		
				(5) 火薬類取扱関係等 手数料	4,629		
				(6) 高圧ガス取扱関係等 手数料	5,294		
13 教育手数料	25,343	25,400	△ 57	(1) 高等学校入学選考 手数料	11,675		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	(2) 高等学校入学金	千円 13,208	千円
				(3) 図書館複写手数料	460	
〔 証 紙 収 入 〕	-	1,522,510	△ 1,522,510			(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
18 国 庫 支 出 金	335,416,392	321,774,320	13,642,072			
1 国 庫 負 担 金	287,856,867	272,195,028	15,661,839			
1 こども青少年費 国庫負担金	102,065,538	89,971,222	12,094,316	(1) 生活困窮者自立相談 支援事業費等負担金	53,978	
				(2) 施設型給付費負担金	43,025,351	
				(3) 地域型保育給付費 負担金	4,448,457	
				(4) 子育てのための施設等 利用給付費負担金	4,717,565	
				(5) 児童福祉費負担金	9,960,895	
				(6) 児童手当費負担金	36,663,998	
				(7) 児童扶養手当費負担金	2,957,906	
				(8) 児童相談所費負担金	237,388	
2 健康福祉費 国庫負担金	138,978,509	136,784,787	2,193,722	(1) 母子保健指導費負担金	94,781	
				(2) 障害者自立支援 給付費等負担金	37,255,876	

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	
						(3) 精神保健費負担金	254,302	
						(4) 特別障害者手当等 給付費負担金	797,729	
						(5) 生活保護費等負担金	92,524,778	
						(6) 生活困窮者自立相談 支援事業費等負担金	531,891	
						(7) 中国残留邦人生活 支援給付費負担金	562,820	
						(8) 感染症予防対策費 負担金	110,657	
						(9) 難病対策費負担金	2,107,185	
						(10) 公害健康被害補償 事業費負担金	22,371	
						(11) 国民健康保険 基盤安定負担金	2,882,527	
						(12) 介護保険低所得者 保険料軽減負担金	1,833,592	
3	道 路 費 金	国 庫 負 担 金	9,926,150	8,128,316	1,797,834	(1) 道路特別整備費負担金	1,881,550	
						(2) 街路整備費負担金	8,044,600	

	4 教育費 国庫負担金	36,886,670	37,310,703	△ 424,033	(1) 小・中学校整備費 負担金 457,708 (2) 義務教育費負担金 36,428,962	
	2 国庫補助金	46,349,321	48,307,869	△ 1,958,548		
	1 総務費 国庫補助金	230,925	118,281	112,644	(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 10,203 (3) 男女共同参画センター 施設整備費補助金 723 (4) 社会保障・税番号制度 推進事業費補助金 124,913 (5) 危機管理事業費補助金 61,086 (6) 外国人材受入環境 整備費交付金 29,000	
	2 市民費 国庫補助金	4,945,315	1,243,456	3,701,859	(1) 児童生徒指導 事業費補助金 204 (2) 地域施設整備費補助金 114,814 (3) 社会保障・税番号制度 推進事業費補助金 4,731,681 (4) 戸籍情報連携対応 システム改修 事業費補助金 94,337	

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	
						(5)	地域ぐるみの学校体制整備推進事業費補助金	4,279	
3	文化観光費	国庫補助金	1,293,492	253,404	1,040,088	(1)	文化芸術振興費補助金	180,000	
						(2)	文化施設整備費補助金	1,113,492	
4	こども青少年費	国庫補助金	13,139,836	14,212,678	△ 1,072,842	(1)	児童福祉事業対策費等補助金	468,786	
						(2)	福祉行政推進費補助金	50	
						(3)	地域子供の未来応援事業費補助金	5,084	
						(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	110,182	
						(6)	地域学校協働活動推進事業費補助金	30,376	
						(7)	地域子ども・子育て支援事業費補助金	4,381,409	
						(8)	保育対策事業費補助金	3,692,129	
						(9)	保育補助者雇上強化事業費補助金	1,040,100	

					(10) 放課後子ども教室 推進事業費補助金	590,535	
					(11) 保育所等整備費補助金	905,354	
					(12) 認定こども園 施設整備費補助金	300,809	
					(13) 障害者総合支援法 関連補助金	81,588	
					(14) 虐待・思春期問題 情報研修センター 事業費補助金	966,009	
					(15) 妊娠・出産支援 事業費補助金	12,478	
					(16) 産婦健康診査 事業費補助金	61,675	
					(17) 母子保健衛生費補助金	443,704	
					(18) 次世代育成支援対策 施設整備費補助金	39,168	
5	健康福祉費 国庫補助金	5,497,781	6,446,588	△ 948,807	(1) 社会福祉法人 会計監査人設置支援 事業費補助金	2,000	
					(2) 地域福祉増進等 事業費補助金	139,001	
					(3) 小児慢性特定疾病 扶助費補助金	399,920	
					(4) 障害者総合支援法 関連補助金	2,973,915	

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	
						(5) 福祉行政推進費補助金	70,797	
						(6) 精神保健費補助金	115,777	
						(7) 老人福祉費補助金	130,657	
						(8) 介護保険事業費補助金	38,734	
						(9) 生活保護適正化等 事業費補助金	458,825	
						(10) 生活困窮者就労準備 支援等事業費補助金	383,936	
						(11) 包括的支援体制 構築事業費等補助金	15,000	
						(12) 中国残留邦人生活 支援給付費補助金	23,478	
						(13) 障害者施設防犯対策 強化事業費補助金	6,204	
						(14) 地域介護・福祉空間 整備費等補助金	130,745	
						(15) 社会福祉施設 建設費補助金	26,310	
						(16) 感染症予防対策費 補助金	52,307	

					(17) 地域健康危機管理 対策事業費補助金	1,624	
					(18) 風しん対策事業費 補助金	262,449	
					(19) 健康診査費補助金	11,887	
					(20) がん検診推進事業費 補助金	105,637	
					(21) 健康増進事業費補助金	29,673	
					自立支援プログラム (22) 実施推進事業費 補助金	19,574	
					(23) 難病対策費補助金	6,690	
					(24) 肝炎対策事業費補助金	90,388	
					(25) 牛海綿状脳症等 検査費補助金	259	
					(26) 精神疾患合併救急医療 体制運営費補助金	1,994	
6	環境創造費 国庫補助金	2,453,810	3,310,916	△ 857,106	(1) 公園整備費補助金	2,449,310	
					(2) 地球温暖化対策費 補助金	4,500	
7	資源循環費 国庫補助金	853,001	103,857	749,144	(1) 工場費補助金	810,784	

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) し尿処理施設整備費補助金	36,717	
					(3) 減量・リサイクル推進費補助金	5,500	
8	建 築 費 金 国 庫 補 助 金	2,859,745	2,335,741	524,004	(1) 住宅耐震改修等事業費補助金	313,531	
					(2) 特定建築物耐震改修等事業費補助金	148,453	
					(3) 住環境改善事業費補助金	250,380	
					(4) 住宅管理費補助金	568,352	
					(5) 市営住宅整備事業費補助金	894,477	
					(6) 優良賃貸住宅事業費補助金	602,395	
					(7) 住宅施策推進事業費補助金	74,707	
					(8) 民間建築物アスペクト対策事業費補助金	7,450	
9	都 市 整 備 費 金 国 庫 補 助 金	1,058,045	1,211,089	△ 153,044	(1) 企画費補助金	5,000	
					(2) 都市交通費補助金	4,340	

					(3) 地域整備費補助金	1,048,705	
10	道路費 国庫補助金	6,908,276	8,759,930	△ 1,851,654	(1) 道路等維持費補助金 (2) 道路特別整備費補助金 (3) 街路整備費補助金 (4) 河川管理費補助金 (5) 河川整備費補助金	10,000 3,492,013 2,776,525 91,000 538,738	
11	港湾費 国庫補助金	3,027,050	1,862,483	1,164,567	(1) ふ頭業務費補助金 (2) 港湾施設等維持費 補助金 (3) 港湾企画費補助金 (4) ふ頭整備費補助金	16,000 2,294,500 4,500 712,050	
12	消防費 国庫補助金	93,808	178,581	△ 84,773	(1) 予防活動費補助金 (2) 消防施設整備費補助金	5,825 87,983	
13	教育費 国庫補助金	3,850,084	4,512,851	△ 662,767	(1) 就学援助費補助金	21,021	

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) 個別支援学級 就学奨励費補助金	63,336	
				(3) スクールカウンセラー 活用事業費補助金	214,481	
				(4) 教育相談事業費補助金	9,739	
				(5) 理科教育教材費補助金	267,942	
				(6) 学童医療費補助金	285	
				(7) 屋外環境整備費補助金	129,395	
				(8) 大規模改造費補助金	1,934,159	
				(9) 社会福祉援助技術者 配置事業費補助金	74,372	
				(10) 小・中学校整備費 補助金	51,076	
				(11) 帰国・外国人児童生徒 受入促進事業費補助金	61,070	
				(12) 教育支援活動促進 事業費補助金	23,591	
				(13) 指導員等派遣 事業費補助金	833,206	

					(14) 特別支援教育 専門家配置 事業費補助金	51,759	
					(15) 児童生徒指導 事業費補助金	10,429	
					(16) 理科観察実験支援 事業費補助金	34,800	
					(17) 持続発展教育推進 事業費補助金	5,481	
					(18) 障害者総合支援法 関連補助金	70	
					(19) コミュニティ・ スクール推進体制 構築事業費補助金	266	
					(20) 文化財保護事業費 補助金	5,000	
					(21) 部活動指導員配置 促進事業費補助金	55,552	
					(22) 不登校児童生徒 に対する支援推進 事業費補助金	3,054	
14	地方創生推進 交付金	138,153	117,003	21,150	(1) 地方創生推進交付金	138,153	
	〔経費 国庫補助金〕	-	3,641,011	△ 3,641,011			(廃目)
3	国庫委託金	1,210,204	1,271,423	△ 61,219			
1	総務費 国庫委託金	710	6,860	△ 6,150	(1) 施設提供事務費委託金	710	

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	節		説	明	
											区	分			金
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2	市	民	費	金	39,508	37,022	2,486	(1)	啓発活動費委託金	17,124					
								(2)	人権啓発支援事業費委託金	886					
								(3)	自衛官募集事務費委託金	203					
								(4)	中長期在留者住居地届出等事務費委託金	21,295					
3	経	济	費	金	127,480	126,528	952	(1)	職業訓練事業費委託金	127,480					
4	こ	ども	青	少	年	費	金	27,771	27,718	53	(1)	特別児童扶養手当事務費委託金	27,403		
											(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	268		
5	健	康	福	祉	費	金	872,644	930,240	△	57,596	(1)	社会福祉統計調査費委託金	7,360		
											(2)	国民年金事務費委託金	760,488		
											(3)	生活保護指導監査費委託金	33,336		
											(4)	中国残留邦人支援・相談事業費委託金	31,835		

				(5) 国民健康・栄養 調査費委託金	3,559	
				(6) 保健統計調査費 委託金	30,795	
				(7) 環境保健 サーベイランス 調査費委託金	2,191	
				(8) カネミ油症健康 実態調査費委託金	1,530	
				(9) 食品長期監視事業 費委託金	650	
				(10) 食品添加物調査 費委託金	900	
6	環境創造費 国庫委託金	1,300	1,300	-	(1) 環境実態調査費委託金	1,300
7	教育費 国庫委託金	140,791	141,755	△ 964	(1) 教育指導振興費委託金	2,340
				(2) 起業体験推進事業 費委託金	3,600	
				(3) 道徳教育支援事業 費委託金	4,980	
				(4) 在外教育施設派遣 教員費委託金	109,200	
				(5) 生徒の発信力強化の ための英語指導力向上 事業費委託金	2,501	
				(6) オリパラ・ムーブ メント全国展開 事業費委託金	4,700	

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) いじめ対策・不登校 支援等推進 事業費委託金	10,000	
						(8) 学校安全教室推進 事業費委託金	470	
						(9) 学力向上のための 基盤づくりに関する 調査研究事業費委託金	3,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
19 県 支 出 金	千円 89,871,685	千円 83,281,855	千円 6,589,830		千円	千円
1 県 負 担 金	64,846,680	57,749,611	7,097,069			
1 総務費県負担金	290,025	177,775	112,250	(1) 市町村移譲事務交付金	289,000	
				(2) 男女共同参画推進事業 負 担 金	1,025	
2 こども青少年費 県 負 担 金	34,778,521	29,130,392	5,648,129	(1) 施設型給付費負担金	19,496,180	
				(2) 地域型保育給付費 負 担 金	1,805,172	
				(3) 子育てのための施設等 利用給付費負担金	2,358,782	
				(4) 児童福祉費負担金	3,163,834	
				(5) 児童手当費負担金	7,954,553	
3 健康福祉費 県 負 担 金	29,708,526	27,956,893	1,751,633	(1) 母子保健指導費負担金	47,379	
				(2) 障害者自立支援 給 付 費 負 担 金	16,560,819	
				(3) 予防接種健康被害 救 済 費 負 担 金	47,456	

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	節		説	明
											区	分		
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
											(4) 国民健康保険 基盤安定負担金	7,536,156		
											(5) 介護保険低所得者 保険料軽減負担金	916,796		
											(6) 後期高齢者医療 基盤安定負担金	4,599,920		
4	環境創造費 県負担金		35,289			44,352			△	9,063	(1) 農業委員会費負担金	6,111		
											(2) 国有農地管理等事務費 負担金	180		
											(3) 地籍調査費負担金	28,998		
5	建築費県負担金		944			4,625			△	3,681	(1) 災害救助費負担金	944		
6	道路費県負担金		6,900			2,340				4,560	(1) 道路等管理費負担金	6,900		
7	消防費県負担金		1,189			-				1,189	(1) 東京オリンピック・パ ラリンピック競技大会 応援派遣費負担金	1,189		
8	教育費県負担金		25,286			-				25,286	(1) 東京オリンピック・パ ラリンピック競技大会 チケット購入費負担金	25,286		
	〔市民費県負担金〕		-			418,234			△	418,234				(廃 目)
	〔港湾費県負担金〕		-			15,000			△	15,000				(廃 目)

2 県 補 助 金		16,778,083	17,423,762	△ 645,679			
1	総務費県補助金	38,286	46,872	△ 8,586	(1) 市町村地域防災力強化事業費補助金 (2) 市町村自治基盤強化総合補助金	15,357 22,929	
2	市民費県補助金	49,078	34,072	15,006	(1) 地域自殺対策強化交付金事業費補助金 (2) 市町村自治基盤強化総合補助金 (3) 地域防犯力強化支援事業費補助金 (4) 市町村地域防災力強化事業費補助金 (5) 国県指定文化財保存修理等事業費補助金	2,035 16,835 15,000 11,022 4,186	
3	文化観光費県補助金	10,236	-	10,236	(1) 市町村自治基盤強化総合補助金	10,236	
4	経済費県補助金	48,724	52,369	△ 3,645	(1) 消費者行政推進事業費補助金 (2) 消費者行政強化事業費補助金	48,422 302	
5	こども青少年費県補助金	6,347,127	6,519,136	△ 172,009	(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	5,403 2,262	

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) 精神保健費補助金	1,320	
						(4) 地域子ども・子育て支援事業費補助金	3,751,192	
						(5) 施設型給付費等補助金	2,130,195	
						(6) 保育対策事業費補助金	416,471	
						(7) 障害者総合支援法関連補助金	40,284	
6	健康福祉費	県補助金	9,055,959	9,569,201	△ 513,242	(1) ひとり親家庭等医療費助成補助金	725,843	
						(2) 小児医療費助成事業費補助金	1,677,858	
						(3) 障害者総合支援法関連補助金	1,465,284	
						(4) 精神保健費補助金	26,111	
						(5) 重度障害者医療助成費補助金	3,328,150	
						(6) 老人福祉費補助金	27,021	
						(7) 地域医療介護総合確保基金事業費補助金	1,770,064	

					(8) 風しん対策事業費補助金	30,000	
					(9) 骨髄ドナー支援事業費補助金	1,400	
					(10) 救急医療対策費補助金	4,228	
7	環境創造費 県補助金	38,388	37,013	1,375	(1) 鳥獣保護管理対策事業費補助金	6,738	
					(2) 農とみどりの整備事業費補助金	8,000	
					(3) 新規就農者確保支援事業費補助金	15,000	
					(4) 農地中間管理事業費補助金	250	
					(5) トップ経営体育成支援事業費補助金	5,400	
					(6) 食料産業・6次産業化事業費補助金	3,000	
8	建築費県補助金	61,677	63,902	△ 2,225	(1) 市町村地域防災力強化事業費補助金	20,655	
					(2) 沿道建築物耐震化支援事業費補助金	41,022	
9	都市整備費 県補助金	3,800	-	3,800	(1) 都市交通費補助金	3,800	
10	道路費県補助金	758,738	711,738	47,000	(1) 河川整備費補助金	507,738	

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) 道路整備臨時補助金	200,000	
						(3) 河川管理費補助金	51,000	
	11	消防費県補助金	360,072	358,519	1,553	(1) 消防施設整備費補助金	117,069	
						(2) 航空活動費補助金	30,000	
						(3) 市町村地域防災力強化事業費補助金	213,003	
	12	教育費県補助金	5,998	9,890	△ 3,892	(1) 市町村被災児童生徒等 就学支援事業費補助金	2,839	
						(2) 高等学校等就学支援金 事務費補助金	2,814	
						(3) 障害者総合支援法 関連補助金	30	
						(4) 高等学校等学び直し 支援事業費補助金	315	
		〔港湾費県補助金〕	-	21,050	△ 21,050			(廃 目)
	3	県委託金	8,246,922	8,108,482	138,440			
	1	総務費県委託金	8,053,936	7,919,246	134,690	(1) 県統計調査費委託金	1,390	

					(2) 基幹統計調査費委託金	1,706,202	
					(3) 県民税徴収取扱費委託金	6,343,000	
					(4) 在外選挙人名簿登録調製費委託金	2,497	
					(5) 明るい選挙推進費委託金	847	
2	市民費県委託金	142,666	141,235	1,431	(1) 県広報紙配布費委託金	142,666	
3	健康福祉費 県委託金	47,237	44,918	2,319	(1) 戦没者遺家族援護費委託金	900	
					(2) 障害者総合支援法 関連委託金	41,588	
					(3) 相談支援従事者等 養成・確保推進事業費 委託金	3,703	
					(4) 予防接種後健康状況 調査費委託金	421	
					(5) 肝炎治療医療給付事業 事務費委託金	300	
					(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	1,835	1,835	-	(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	

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	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	
	千円	千円	千円		千円	千円
20 財 産 収 入	14,596,267	29,020,422	△ 14,424,155			
1 財 産 運 用 収 入	5,715,370	5,445,668	269,702			
1 財 産 貸 付 収 入	5,439,515	5,180,793	258,722	(1) 土 地 貸 付 収 入	4,474,698	
				(2) 建 物 貸 付 収 入	962,775	
				(3) 特 許 権 等 貸 付 収 入	2,036	
				(4) 工 作 物 貸 付 収 入	6	
2 利 子 及 び 配 当 金	275,855	264,875	10,980	(1) 市 庁 舎 整 備 基 金 利 子 及 び 配 当 金	856	
				(2) 財 政 調 整 基 金 利 子 及 び 配 当 金	4,000	
				(3) 減 債 基 金 利 子 及 び 配 当 金	58,000	
				(4) 公 有 財 産 利 子 及 び 配 当 金	210,772	
				(5) 文 化 基 金 利 子 及 び 配 当 金	30	
				(6) 環 境 保 全 基 金 利 子 及 び 配 当 金	100	

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	593	
				(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	39	
				(10) 学校施設整備基金 利子及び配当金	81	
				(11) 社会福祉基金 利子及び配当金	40	
				(12) 学校給食費調整基金 利子及び配当金	2	
				(13) 世界を目指す 若者応援基金 利子及び配当金	20	
				(14) 墓地運営等基金 利子及び配当金	30	
				(15) 動物園基金 利子及び配当金	1	
				(16) 災害救助基金 利子及び配当金	1,290	
2 財産売却収入	8,880,897	23,574,754	△ 14,693,857			
1 不動産売却収入	8,836,715	20,609,980	△ 11,773,265	(1) 土地売却収入	8,679,370	

					(2) 建物売払収入	157,345	
2	物品売払収入	33,852	114,145	△ 80,293	(1) 不用物品売払収入	33,852	
3	生産物売払収入	10,330	10,629	△ 299	(1) 生産物売払収入	10,330	
	〔有価証券売払収入〕	-	2,840,000	△ 2,840,000			(廃目)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
21 寄 附 金	千円 1,079,821	千円 1,278,649	千円 △ 198,828		千円	千円
1 寄 附 金	1,079,821	1,278,649	△ 198,828			
1 指 定 寄 附 金	732,859	725,454	7,405	(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	34,999	
				(4) 協 働 の 森 基 金 寄 附 金	8,000	
				(5) 社 会 福 祉 基 金 寄 附 金	75,960	
				(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	1,900	
				(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	587,000	
2 一 般 寄 附 金	346,962	553,195	△ 206,233	(1) 日 本 中 央 競 馬 会 寄 附 金	110,910	

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) 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	2,350	
				(4) オートレース横浜 地域振興協力費寄附金	250	
				(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	452	
				(8) 一 般 寄 附 金	73,000	

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
22 繰 入 金	33,017,635	29,972,286	3,045,349			
1 資 産 活 用 推 進 基 金 繰 入 金	2,109,221	6,217,033	△ 4,107,812			
1 資 産 活 用 推 進 基 金 繰 入 金	2,109,221	6,217,033	△ 4,107,812	(1) 資 産 活 用 推 進 基 金 繰 入 金	2,109,221	
2 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	4,138,889	15,219,608	△ 11,080,719			
1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	4,138,889	15,219,608	△ 11,080,719	(1) 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	4,138,889	
3 都 市 交 通 基 盤 整 備 基 金 繰 入 金	190,263	320,200	△ 129,937			
1 都 市 交 通 基 盤 整 備 基 金 繰 入 金	190,263	320,200	△ 129,937	(1) 都 市 交 通 基 盤 整 備 基 金 繰 入 金	190,263	
4 市 民 活 動 推 進 基 金 繰 入 金	38,171	40,911	△ 2,740			
1 市 民 活 動 推 進 基 金 繰 入 金	38,171	40,911	△ 2,740	(1) 市 民 活 動 推 進 基 金 繰 入 金	38,171	
5 都 市 整 備 基 金 繰 入 金	200,000	254,300	△ 54,300			
1 都 市 整 備 基 金 繰 入 金	200,000	254,300	△ 54,300	(1) 都 市 整 備 基 金 繰 入 金	200,000	
6 環 境 保 全 基 金 繰 入 金	60,539	138,308	△ 77,769			

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
	1	環境保全基金 繰入金	千円 60,539	千円 138,308	千円 △ 77,769	(1) 環境保全基金繰入金	千円 60,539	千円
7		社会福祉基金 繰入金	71,736	78,260	△ 6,524			
	1	社会福祉基金 繰入金	71,736	78,260	△ 6,524	(1) 社会福祉基金繰入金	71,736	
8		世界を 目指す 若者 応援 基金 繰入金	11,200	11,200	-			
	1	世界を 目指す 若者 応援 基金 繰入金	11,200	11,200	-	(1) 世界を 目指す 若者 応援 基金 繰入金	11,200	
9		協働の森基金 繰入金	25,000	26,000	△ 1,000			
	1	協働の森基金 繰入金	25,000	26,000	△ 1,000	(1) 協働の森基金繰入金	25,000	
10		動物園基金繰入金	9,000	4,000	5,000			
	1	動物園基金 繰入金	9,000	4,000	5,000	(1) 動物園基金繰入金	9,000	
11		母子父子寡婦 福祉資金 会 計 繰入金	211,866	73,960	137,906			
	1	母子父子寡婦 福祉資金 会 計 繰入金	211,866	73,960	137,906	(1) 母子父子寡婦 福祉資金 会 計 繰入金	211,866	
12		学校施設整備 基金繰入金	30,000	-	30,000			

	1	学校施設整備 基金繰入金	30,000	-	30,000	(1) 学校施設整備基金 繰入金	30,000	
13		減債基金繰入金	25,921,750	7,588,506	18,333,244			
	1	減債基金繰入金	25,921,750	7,588,506	18,333,244	(1) 減債基金繰入金	25,921,750	

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
24 諸 收 入	72,519,753	75,059,004	△ 2,539,251			
1 延滞金、加算金料 及 び 過 料	394,171	671,242	△ 277,071			
1 延 滞 金	390,159	667,230	△ 277,071	(1) 延 滞 金	390,159	
2 加 算 金	1	1	-	(1) 加 算 金	1	
3 過 料	4,011	4,011	-	(1) 過 料	4,011	
2 市 預 金 利 子	2,000	2,100	△ 100			
1 市 預 金 利 子	2,000	2,100	△ 100	(1) 預 金 利 子	2,000	
3 貸 付 金 元 利 收 入	47,832,751	48,802,448	△ 969,697			
1 総 務 費 貸付金元利収入	1,876,943	1,038,151	838,792	(1) 市 税 収 納 資 金 貸 付 金 元 利 收 入	1,000	
				(2) 税 関 係 諸 証 明 手 数 料 収 納 資 金 貸 付 金 元 利 收 入	8,562	
				(3) 横 浜 市 立 大 学 貸 付 金 元 利 收 入	1,836,795	
				(4) 羽 田 空 港 再 拡 張 事 業 貸 付 金 元 利 收 入	30,586	

款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	2 市 民 費 貸付金元利収入	千円 80,954	千円 81,114	千円 △ 160	(1) 世帯更生資金 貸付金元利収入	千円 6,000	
					(2) 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) 区役所等収納資金 貸付金元利収入	3,799	
					(4) 手数料収納資金 貸付金元利収入	21,155	
	3 文化観光費 貸付金元利収入	2,742,087	6,065,950	△ 3,323,863	(1) 株式会社横浜国際 平和会議場 貸付金元利収入	2,742,087	
	4 経 済 費 貸付金元利収入	36,070,141	35,746,944	323,197	(1) 産業活性化資金 貸付金元利収入	677,000	
					(2) 振 興 資 金 預託金元利収入	1,429,000	
					(3) よこはまプラス資金 預託金元利収入	750,000	
					(4) 設備投資おうえん資金 預託金元利収入	625,000	
					(5) 小規模企業特別資金 預託金元利収入	2,700,000	
					(6) 小規模プラス資金 預託金元利収入	4,325,000	
					(7) 経 営 安 定 資 金 預託金元利収入	11,000,000	

				(8) 経済変動対応資金 預託金元利収入	2,000,000	
				(9) 経営改善支援資金 預託金元利収入	500,000	
				(10) 経営力サポート資金 預託金元利収入	500,000	
				(11) 創業おうえん資金 預託金元利収入	800,000	
				(12) 女性おうえん資金 預託金元利収入	200,000	
				(13) シニアおうえん資金 預託金元利収入	200,000	
				(14) NPO法人サポート 資金預託金元利収入	100,000	
				(15) 貿易振興金融 預託金元利収入	1,000,000	
				(16) 過年度預託金元利収入	8,883,000	
				(17) 勤労者生活資金 預託金元利収入	350,000	
				(18) 技能職設備資金 貸付金元利収入	20	
				(19) 技能職振興資金 貸付金元利収入	80	
				(20) 横浜市工業会連合会 貸付金元利収入	2,770	

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
					(21) バイオ医薬品研究 開発拠点整備費 貸付金元利収入	28,271	
5	健康福祉費 貸付金元利収入	72,017	99,240	△ 27,223	(1) 身体障害者更生資金 貸付金元利収入 (2) 障害者住宅整備資金 貸付金元利収入 (3) 高齢者住宅整備資金 貸付金元利収入 (4) 衛生研究所収納資金 貸付金元利収入 (5) 墓地・斎場等収納資金 貸付金元利収入 (6) 動物保護指導収納資金 貸付金元利収入 (7) 医療機関整備資金 貸付金元利収入	200 80 320 20 367 30 71,000	
6	環境創造費 貸付金元利収入	70,110	70,040	70	(1) 農業経営資金融資 預託金元利収入 (2) 農業関係諸証明等 手数料収納資金 貸付金元利収入 (3) 生産物売払収入 収納資金 貸付金元利収入 (4) 公園使用料収納資金 貸付金元利収入	70,000 80 20 10	

7	資源循環費 貸付金元利収入	1,112	1,012	100	(1) 一般廃棄物処理 手数料収納資金 貸付金元利収入 (2) ポイ捨て・喫煙禁止 条例過料収納資金 貸付金元利収入	800 312	
8	建築費 貸付金元利収入	97,281	88,963	8,318	(1) 横浜市住宅供給公社 貸付金元利収入 (2) 神奈川県住宅供給公社 貸付金元利収入 (3) 建築指導収納資金 貸付金元利収入	44,313 51,968 1,000	
9	都市整備費 貸付金元利収入	1,135,639	37,234	1,098,405	(1) 横浜市建築助成公社 貸付金元利収入	1,135,639	
10	道路費 貸付金元利収入	5,300,000	5,000,000	300,000	(1) 横浜市道路建設事業団 貸付金元利収入 (2) 株式会社横浜 シーサイドライン 貸付金元利収入	5,000,000 300,000	
11	港湾費 貸付金元利収入	378,600	561,655	△ 183,055	(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	10 308,394 70,196	
12	教育費 貸付金元利収入	7,867	12,145	△ 4,278	(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	511 6,916	

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) 図書館収納資金貸付金元利収入	110	
				(4) 高等学校収納資金貸付金元利収入	330	
4 収益事業収入	10,000,000	10,000,000	-			
1 宝くじ収入	10,000,000	10,000,000	-	(1) 宝くじ収入	10,000,000	
5 雑 入	14,290,831	15,583,214	△ 1,292,383			
1 総務費雑入	1,769,192	1,672,176	97,016	(1) 広告料収入	5,129	
				(2) 刊行物販売収入	2,687	
				(3) 庁舎管理収入	125,583	
				(4) 機械計算事務収入	1,157,345	
				(5) 電子入札システム事務収入	42,715	
				(6) 入札等監視委員会事務収入	205	
				(7) 違 約 金	920	

				(8) 滞納処分費収入	5,720	
				(9) 共通物品振替収入	210,524	
				(10) 指定管理者収入	12,600	
				(11) 保証金返還収入	196,899	
				(12) 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会負担金収入	8,865	
2 市民費雑入	207,726	191,456	16,270	(1) 広告料収入	76,741	
				(2) 刊行物販売収入	2,464	
				(3) 区庁舎管理収入	9,062	
				(4) 指定管理者収入	45,834	
				(5) 公会堂管理収入	56,310	
				(6) スポーツ振興くじ助成金	3,100	
				(7) 東京オリンピック・パラリンピック競技大会自治体チケット料収入	14,215	
3 文化観光費雑入	266,947	2,000	264,947	(1) 20街区MICE施設運営収入	266,947	

款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	4 経 済 費 雑 入	千円 470,940	千円 473,694	千円 △ 2,754		千円	
					(1) 広 告 料 収 入	450	
					(2) 産学共同研究センター 運 営 収 入	16,300	
					(3) 信用保証協会代位弁済 補 填 金 返 還 収 入	55,000	
					(4) 信用保証協会代位弁済 補 助 金 返 還 収 入	2,000	
					(5) 信用保証料助成金 返 還 収 入	360,000	
					(6) 横 浜 バ イ オ 産 業 セ ン タ ー 施 設 収 入	6,600	
					(7) 横 浜 金 沢 テ ク ノ コ ア 管 理 費 収 入	30,090	
					(8) 輝 く 女 性 起 業 家 プ ロ モ ー シ ョ ン 事 業 参 加 費 収 入	500	
	5 こども青少年費 雑 入	808,959	653,449	155,510	(1) 広 告 料 収 入	21,786	
					(2) 保 育 所 指 導 食 収 入	18,712	
					(3) 市 立 保 育 所 延 長 保 育 収 入	17,016	
					(4) 市 立 保 育 所 一 時 保 育 収 入	7,104	

				(5) 市立保育所 主食提供収入	60,000	
				(6) 市立保育所 副食提供収入	183,141	
				(7) 保育実習等受入収入	5,265	
				(8) 横浜保育室 広域利用収入	44,671	
				(9) 児童手当返納金	6,000	
				(10) 児童扶養手当返納金	20,000	
				(11) 児童福祉施設 措置費収入	412,153	
				(12) 児童相談所管理収入	690	
				(13) 入所施設等指導食収入	11,699	
				(14) 子どものための手当 返納金	200	
				(15) 刊行物販売収入	450	
				東京電力 (16) ホールディングス 株式会社賠償金	72	
6 健康福祉費雑入	1,898,314	1,728,207	170,107	(1) 広告料収入	680	

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) 刊行物販売収入	371	
				(3) 市民後見人養成課程 受 講 料	900	
				(4) 研修医・看護学生等 実 習 受 入 収 入	4,182	
				(5) ひとり親家庭等 医療費第三者納付金	195	
				(6) ひとり親家庭等 医 療 費 返 納 金	307	
				(7) 小 児 医 療 費 第 三 者 納 付 金	801	
				(8) 小児医療費返納金	4,292	
				(9) 未熟児養育等医療収入	42,903	
				(10) 結核児童療育医療収入	25	
				(11) 心身障害者 扶養共済費収入	255,279	
				(12) 精神障害者 措置入院費収入	240	
				(13) 重度障害者医療助成費 第 三 者 納 付 金	31	

				(14) 重度障害者医療 助成費返納金	634	
				(15) 福祉授産所等作業収入	10,410	
				(16) 生活保護費返納金	118,750	
				(17) 生活保護施設 措置費収入	470,270	
				(18) 援護費返納金	10	
				(19) 広域連合保健事業収入	801,733	
				東京オリンピック・パ (20) ラリンピック競技大会 組織委員会負担金収入	48,241	
				(21) がん検診収入	1,360	
				(22) 地域人材育成研修等 教材料収入	653	
				(23) 食品衛生調査 委託事業収入	4,454	
				(24) 斎場資源物等売払収入	121,000	
				東京電力 (25) ホールディングス 株式会社賠償金	10,593	
7	環境創造費雑入	743,859	395,247	348,612	(1) 建設発生土対策費収入	182,820

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) 広 告 料 収 入	204,000	
				(3) 刊 行 物 販 売 収 入	1,304	
				(4) 次 世 代 自 動 車 振 興 セ ン タ ー 助 成 金	6,060	
				(5) 東 京 オ リ ン ピ ッ ク ・ パ ラ リ ン ピ ッ ク 競 技 大 会 組 織 委 員 会 負 担 金 収 入	342,969	
				(6) C N C A フ ァ ン ド 補 助 金	5,405	
				(7) 東 京 電 力 ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社 賠 償 金	1,301	
8 資 源 循 環 費 雑 入	4,443,929	4,692,708	△ 248,779	(1) 施 設 管 理 収 入	55,946	
				(2) 資 源 化 物 売 払 収 入	1,091,436	
				(3) 広 告 料 収 入	1,047	
				(4) 発 電 収 入	3,281,434	
				(5) 移 動 ト イ レ 収 入	200	
				(6) 自 動 車 損 害 賠 償 責 任 保 険 金 収 入	400	

					(7) 東京電力ホールディングス株式会社賠償金	13,466	
9 建築費雑入	108,434	111,942	△	3,508	(1) 地図・航空写真 販売収入	2,617	
					(2) 広告料収入	700	
					(3) 改良住宅保証金収入	1,670	
					(4) 公営住宅保証金収入	51,221	
					(5) 住宅施設保証金収入	13,225	
					(6) 工事監理収入	39,000	
					(7) 違約金	1	
10 都市整備費雑入	59,631	71,581	△	11,950	(1) 広告料収入	39,631	
					(2) 事業者公募 参加費収入	20,000	
11 道路費雑入	227,860	230,154	△	2,294	(1) 路面復旧監督費収入	179,814	
					(2) 道路賠償責任 保険金収入	8,418	
					(3) リサイクル自転車 売却収入	5,818	

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) 広 告 料 収 入	33,804	
					(5) 刊 行 物 販 売 収 入	6	
	12 港 湾 費 雑 入	607,417	2,875,929	△ 2,268,512	(1) 港 湾 施 設 収 入	181,559	
					(2) 国 有 地 転 貸 収 入	158,713	
					(3) 広 告 料 収 入	7,200	
					(4) 港 湾 監 理 収 入	18,147	
					(5) 違 約 金	1	
					(6) 指 定 管 理 者 収 入	1	
					(7) 資 源 化 物 売 払 収 入	13	
					(8) 大 黒 ふ 頭 荷 捌 き 地 等 整 備 事 業 収 入	200,000	
					(9) 山 下 ふ 頭 暫 定 利 用 事 業 収 入	41,783	
	13 消 防 費 雑 入	296,904	181,650	115,254	(1) 広 告 料 収 入	9,876	

					(2) 高速道路救急関連収入	7,034	
					(3) ヘリポート管理収入	4,318	
					(4) 消防訓練センター収入	33,111	
					(5) 消防団員等公務災害補償等共済基金収入	239,399	
					(6) 自動車損害賠償責任保険金収入	3,166	
14 教育費雑入	102,277	107,828	△	5,551	(1) 広告料収入	8,910	
					(2) 特別支援学校実習収入	1,700	
					(3) 図書館収入	3,690	
					(4) 直結給水工事負担金収入	68,000	
					(5) 刊行物販売収入	865	
					(6) 給食廃油売却収入	5,506	
					(7) 科学技術振興機構委託金	3,105	
					(8) 教職員海外派遣人件費補填収入	10,000	

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
						(9) 東 京 電 力 ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社 賠 償 金	501	
	15	雑 入	2,278,442	2,195,193	83,249	(1) 代 執 行 徴 収 金	118,174	
						(2) 社 会 保 険 料 納 付 金	93,501	
						(3) そ の 他	2,066,767	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
25 市 債	千円 126,661,000	千円 171,962,000	千円 △ 45,301,000		千円	千円
1 市 債	126,661,000	171,962,000	△ 45,301,000			
1 総務債	5,414,000	38,099,000	△ 32,685,000	(1) 横浜市立大学貸付金 充 当 債	1,500,000	
				(2) 横浜市立大学関係施設 整 備 費 充 当 債	676,000	
				(3) 新市庁舎整備費充当債	1,084,000	
				(4) 総務施設整備費充当債	951,000	
				(5) 危機管理施設整備費 充 当 債	1,203,000	
2 市民債	6,398,000	3,435,000	2,963,000	(1) スポーツ施設整備費 充 当 債	1,934,000	
				(2) 地域施設整備費充当債	4,464,000	
3 文化観光債	1,792,000	684,000	1,108,000	(1) 創造界限拠点整備費 充 当 債	25,000	
				(2) 文化施設整備費充当債	1,767,000	
4 こども青少年債	1,249,000	1,189,000	60,000	(1) 青少年育成施設整備費 充 当 債	113,000	

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) 保育所等整備費充当債	461,000	
					(3) 放課後児童育成施設整備費充当債	11,000	
					(4) 児童福祉施設整備費充当債	664,000	
5	健康福祉債	3,205,000	2,582,000	623,000	(1) 健康福祉施設整備費充当債	3,066,000	
					(2) 葬務施設整備費充当債	139,000	
6	環境創造債	7,253,000	7,622,000	△ 369,000	(1) 公園緑地整備費充当債	7,253,000	
7	資源循環債	2,979,000	474,000	2,505,000	(1) 事務所等整備費充当債	147,000	
					(2) 車両管理費充当債	343,000	
					(3) 工場費充当債	2,331,000	
					(4) 産業廃棄物対策費充当債	104,000	
					(5) し尿処理施設費充当債	54,000	
8	建築債	4,111,000	3,082,000	1,029,000	(1) 住環境改善事業費充当債	220,000	

				(2) 公共建築物長寿命化 対策費充当債	2,100,000	
				(3) 市営住宅管理費充当債	243,000	
				(4) 市営住宅整備費充当債	1,548,000	
9 都市整備債	9,371,000	9,082,000	289,000	(1) 都市交通費充当債	7,711,000	
				(2) 地域整備費充当債	1,660,000	
10 道路債	26,756,000	30,566,000	△ 3,810,000	(1) 道路等維持費充当債	1,000,000	
				(2) 交通安全施設等整備費 充当債	214,000	
				(3) 道路特別整備費充当債	5,009,000	
				(4) 街路整備費充当債	10,119,000	
				(5) 高速道路等整備費 充当債	190,000	
				(6) 道路費負担金充当債	9,406,000	
				(7) 河川管理費充当債	157,000	
				(8) 河川整備費充当債	661,000	

款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	11 港 湾 債	4,629,000	5,505,000	△ 876,000	(1) 港湾施設等維持費充当債	3,150,000	
					(2) ふ頭整備費充当債	523,000	
					(3) 港湾整備費負担金充当債	956,000	
	12 消 防 債	2,139,000	2,940,000	△ 801,000	(1) 警防活動施設整備費充当債	617,000	
					(2) 消防団施設整備費充当債	470,000	
					(3) 消防施設整備費充当債	1,052,000	
	13 教 育 債	17,920,000	16,556,000	1,364,000	(1) 教育関連施設整備費充当債	322,000	
					(2) 学校用地費充当債	446,000	
					(3) 小・中学校整備費充当債	6,612,000	
					(4) 学校施設営繕費充当債	10,540,000	
	14 諸 支 出 債	3,445,000	3,146,000	299,000	(1) 水道事業会計繰出金充当債	78,000	
					(2) 高速鉄道事業会計繰出金充当債	3,367,000	

		15 臨時財政対策債	30,000,000	47,000,000	△ 17,000,000	(1) 臨時財政対策債	30,000,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
(自動車取得税金) 交 付	千円 -	千円 2,077,000	千円 △ 2,077,000		千円	千円 (廃 款)
歳 入 合 計	1,740,016,406	1,761,506,383	△ 21,489,977			

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				
1 議 会 費	3,118,043	3,120,731	△ 2,688	-	-	154	3,117,889			
1 議 会 費	3,118,043	3,120,731	△ 2,688	-	-	154	3,117,889			
1 議 会 費	3,118,043	3,120,731	△ 2,688	-	-	154	3,117,889	1 報 酬	1,492,325	議員報酬・共済費 1,678,156
								2 給 料	234,803	・議員 86人
								3 職 員 手 当 等	209,382	職員人件費 520,218
								(1) 扶 養 手 当	5,062	・常勤一般職員 56人
								(2) 地 域 手 当	39,607	・再任用職員
								(3) 住 居 手 当	2,814	常勤職員 2人
								(5) 通 勤 手 当	7,919	議会広報費 101,134
								(7) 超 過 勤 務 手 当	15,621	運営費 818,535
								(9) 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	40	
								(10) 休 日 給	41	
								(12) 管 理 職 手 当	7,680	
								(13) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	130,598	
								4 共 済 費	318,145	
								(1) 社 会 保 険 料	7,650	
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	83,487	

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	504	
								(5) 地方議会議員共済会負担金	226,504	
								7 報 償 費	23,782	
								8 旅 費	84,617	
								(1) 費用弁償	41,397	
								(2) 普通旅費	3,520	
								(4) 外国旅費	39,700	
								9 交 際 費	1,500	
								10 需 用 費	37,423	
								(1) 消耗品費	9,824	
								(2) 燃料費	1,198	
								(3) 食糧費	1,530	
								(4) 印刷製本費	23,545	
								(6) 修繕料	1,326	
								11 役 務 費	33,451	
								12 委 託 料	82,682	
								13 使用料及び賃借料	17,281	
								17 備品購入費	7,135	
								18 負担金補助及び交付金	575,517	

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 総 務 費	84,537,673	120,116,483	△ 35,578,810	8,387,382	5,414,000	3,557,550	67,178,741			
1 政 策 費	22,648,570	19,214,985	3,433,585	1,725,253	2,176,000	21,674	18,725,643			
1 政策推進費	20,939,383	19,109,062	1,830,321	17,661	2,176,000	21,636	18,724,086	1 報 酬	8,760	職員人件費 4,092,382
								2 給 料	1,089,915	・常勤特別職 6人
								3 職員手当等	968,628	・常勤一般職員 230人
								(1) 扶養手当	25,374	・横浜市立大学職員等にかか る共済費
								(2) 地域手当	186,330	政策運営費 62,947
								(3) 住居手当	12,526	市政報道推進費 9,389
								(5) 通勤手当	37,839	大都市制度・地方分権推 進費 9,368
								(7) 超過勤務手 当	58,856	広域行政運営費 9,943
								(9) 管理職員特 別勤務手当	256	政策調査費 26,800
								(10) 休 日 給	203	政策支援・データ活用推 進費 22,483
								(12) 管理職手当	49,272	海洋施策推進費 5,000
								(13) 期末・勤勉 手 当	597,972	新たな劇場計画検討費 200,000
								4 共 済 費	2,034,014	芸術創造推進費 100,000
								(1) 社会保険料	20	国際園芸博覧会推進事業 費 558,899
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	653,732	男女共同参画推進事業費 38,119
								(3) 公務員災害補 償基金負担金	2,379	男女共同参画センター運 営費 572,442
								(4) 公立学校共済 組 合 負 担 金	1,377,883	男女共同参画センター横 浜南E S C O事業費 2,156

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	報 償 費	19,368	横浜市男女共同参画推進協会補助金	68,509
								8	旅 費	27,702	共創推進運営費	16,538
								(1)	費 用 弁 償	944	横浜市立大学調整費	14,387,043
								(2)	普 通 旅 費	11,178	横浜市立大学関係施設整備事業費	696,897
								(4)	外 国 旅 費	15,580	学術都市推進事業費	6,288
								9	交 際 費	2,030	基地対策事業費	2,010
								10	需 用 費	33,715	跡地利用推進事業費	52,170
								(1)	消 耗 品 費	13,326		
								(2)	燃 料 費	100		
								(3)	食 糧 費	405		
								(4)	印 刷 製 本 費	14,319		
								(5)	光 熱 水 費	3,955		
								(6)	修 繕 料	1,610		
								11	役 務 費	19,134		
								12	委 託 料	1,443,315		
								13	使 用 料 及 び 賃 借 料	66,450		
								14	工 事 請 負 費	324,196		
								17	備 品 購 入 費	2,394		
								18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	13,399,762		

									20	貸付金	1,500,000		
2	統計情報費	1,709,187	105,923	1,603,264	1,707,592	-	38	1,557	1	報酬	1,428,141	基幹統計調査費	1,705,962
									3	職員手当等	89,400	統計調査員等事務費	1,630
									(7)	超過勤務手当	89,400	統計情報事業費	1,595
									4	共済費	10		
									(1)	社会保険料	10		
									7	報償費	2,474		
									8	旅費	5,409		
									(1)	費用弁償	3,907		
									(2)	普通旅費	1,502		
									10	需用費	29,536		
									(1)	消耗品費	13,101		
									(3)	食糧費	2,798		
									(4)	印刷製本費	13,107		
									(5)	光熱水費	500		
									(6)	修繕料	30		
									11	役務費	28,415		
									12	委託料	94,400		
									13	使用料及び賃借料	31,334		
									17	備品購入費	30		
									18	負担金補助及び交付金	38		

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 国 際 費	1,665,601	1,582,722	82,879	114,429	-	20,804	1,530,368			
1 国 際 費	1,665,601	1,582,722	82,879	114,429	-	20,804	1,530,368	1 報 酬	63,224	職員人件費 613,347
								2 給 料	238,553	・常勤一般職員 60人
								3 職 員 手 当 等	293,182	国際平和・SDGs推進事業費 18,963
								(1) 扶 養 手 当	4,604	外国人材受入・共生推進事業費 110,962
								(2) 地 域 手 当	41,129	横浜市国際交流協会補助金 64,471
								(3) 住 居 手 当	2,370	世界を目指す若者応援事業費 14,023
								(5) 通 勤 手 当	6,392	パスポートセンター運営事業費 256,587
								(6) 特 殊 勤 務 手 当	36,599	庁内国際人材育成事業費 6,924
								(7) 超 過 勤 務 手 当	35,298	海外プロジェクト推進事業費 69,174
								(9) 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	75	海外事務所運営費 173,184
								(10) 休 日 給	170	シティネット事業費 25,832
								(11) 夜 勤 手 当	2	国際協力推進事業費 190,620
								(12) 管 理 職 手 当	13,902	公民連携による国際技術協力事業費 120,000
								(13) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	152,641	国際総務費 1,514
								4 共 済 費	101,101	
								(1) 社 会 保 険 料	9,710	
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	90,787	
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	604	

									7	報 償 費	2,858	
									8	旅 費	63,799	
									(1)	費用弁償	3,531	
									(2)	普通旅費	1,992	
									(4)	外国旅費	58,276	
									9	交 際 費	34	
									10	需 用 費	22,284	
									(1)	消耗品費	4,850	
									(2)	燃 料 費	107	
									(3)	食 糧 費	3,941	
									(4)	印刷製本費	9,711	
									(5)	光 熱 水 費	3,057	
									(6)	修 繕 料	618	
									11	役 務 費	34,880	
									12	委 託 料	330,469	
									13	使用料及び 賃借料	89,345	
									17	備品購入費	9,379	
									18	負担金補助 及び交付金	414,524	
									24	積 立 金	1,920	
									26	公 課 費	49	
	3 総 務 費	41,071,855	78,133,259	△ 37,061,404	201,356	3,238,000	2,448,811	35,183,688				

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 行政運営費	18,804,277	51,226,744	△ 32,422,467	100,000	2,035,000	1,189,236	15,480,041	1 報 酬	424,185	職員人件費	4,559,890
								2 給 料	2,030,358	・常勤一般職員 720人	
								3 職員手当等	1,894,206	・再任用職員	
								(1) 扶養手当	54,168	常勤職員 23人	
								(2) 地域手当	341,687	短時間勤務職員 2人	
								(3) 住居手当	28,145	庁舎管理事業費	2,199,087
								(5) 通勤手当	80,199	新市庁舎整備事業費	6,769,940
								(7) 超過勤務手当	177,562	しごと改革プロジェクト推進事業費	45,656
								(8) 宿日直手当	1,274	社会保障・税番号制度推進事業費	104,000
								(9) 管理職員特別勤務手当	216	外郭団体指導調整事業費	8,261
								(10) 休日給	403	コンプライアンス推進事業費	8,036
								(11) 夜勤手当	49	文書管理システム運用事業費	288,838
								(12) 管理職手当	51,018	市史資料等保存活用事業費	67,422
								(13) 期末・勤勉手当	1,159,129	新市庁舎管理事業費	2,391,894
								(14) 寒冷地手当	356	事務処理センター等管理運営事業費	1,380,544
								4 共 済 費	839,802	その他行政運営費	980,709
								(1) 社会保険料	93,742		
								(2) 共済組合負担金	741,656		
								(3) 公務員災害補償基金負担金	4,404		

									5	災害補償費	15
									7	報償費	18,620
									8	旅費	78,144
									(1)	費用弁償	67,493
									(2)	普通旅費	10,651
									9	交際費	25
									10	需用費	972,394
									(1)	消耗品費	100,802
									(2)	燃料費	9,001
									(3)	食糧費	400
									(4)	印刷製本費	21,728
									(5)	光熱水費	827,636
									(6)	修繕料	12,827
									11	役務費	261,556
									12	委託料	3,636,770
									13	使用料及び 賃借料	1,309,481
									14	工事請負費	2,306,002
									17	備品購入費	4,968,868
									18	負担金補助 及び交付金	62,949
									24	積立金	856
									26	公課費	46

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 人事管理費	14,927,398	16,343,572	△ 1,416,174	-	-	81,933	14,845,465	1 報 酬	1,548	職員人件費 (退職手当・児童手当等)	13,108,693
								3 職員手当等	12,969,741		
								(17) 退職手当	11,884,056	職員研修事業費	81,831
								(18) 児童手当	1,085,685	職員安全衛生管理事業費	329,976
								6 恩給及び 退職年金	138,952	職員被服貸与事業費	49,135
								(1) 恩 給	9,754	総務事務センター管理運 営事業費	801,000
								(2) 退職年金	129,198	その他人事管理費	556,763
								7 報 償 費	40,476		
								8 旅 費	440		
								(2) 普通旅費	440		
								10 需 用 費	65,306		
								(1) 消耗品費	51,196		
								(2) 燃 料 費	25		
								(4) 印刷製本費	1,354		
								(5) 光熱水費	10,134		
								(6) 修繕料	1,137		
								(8) 医薬材料費	1,460		
								11 役 務 費	24,637		
								12 委 託 料	1,344,967		

									13	使用料及び賃借料	110,687		
									17	備品購入費	280		
									18	負担金補助及び交付金	230,364		
3	情報化費	4,881,284	5,311,351	△ 430,067	24,913	-	1,174,131	3,682,240	7	報償費	352	情報システム運営管理事業費	3,340,941
									10	需用費	12,016	行政情報通信基盤（庁内LAN）運用事業費	1,331,493
									(1)	消耗品費	4,014	職員認証システム運用事業費	123,130
									(5)	光熱水費	7,732	情報化推進事業費	36,713
									(6)	修繕料	270	電子申請・届出システム運用事業費	27,021
									11	役務費	305,349	その他情報化推進費	21,986
									12	委託料	2,661,913		
									13	使用料及び賃借料	1,464,465		
									17	備品購入費	381,290		
									18	負担金補助及び交付金	55,899		
4	危機管理費	2,458,896	5,251,592	△ 2,792,696	76,443	1,203,000	3,511	1,175,942	1	報酬	1,569	地域の防災担い手育成事業費	19,434
									4	共済費	5	防災・減災普及啓発事業費	3,054
									(1)	社会保険料	5	家具転倒防止対策助成事業費	5,065
									7	報償費	2,326	感震ブレーカー等設置推進事業費	29,760
									8	旅費	90	地域防災力向上事業費	262,556
									(1)	費用弁償	90	地域防災拠点機能強化事業費	138,067
									10	需用費	180,132	横浜防災ライセンス事業費	1,403
									(1)	消耗品費	160,695	災害対策備蓄事業費	276,990

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) 燃 料 費	406	飲料水確保対策事業費	3,937
								(3) 食 糧 費	15	帰宅困難者抑制事業費	2,002
								(4) 印刷製本費	8,729	津波避難対策事業費	4,472
								(5) 光 熱 水 費	6,188	防災行政用無線運用事業費	1,095,483
								(6) 修 繕 料	4,099	繁華街安心カメラ運用事業費	70,467
								11 役 務 費	44,103	高潮・洪水ハザードマップ作成事業費	4,232
								12 委 託 料	725,982	情報伝達手段強化等事業費	306,750
								13 使用料及び賃借料	94,049	危機管理システム等更新事業費	57,075
								14 工事請負費	976,807	災害救助基金積立金	1,290
								17 備品購入費	159,023	その他危機管理費	176,859
								18 負担金補助及び交付金	273,500		
								24 積立金	1,290		
								26 公 課 費	20		
4 財 政 費	2,644,719	2,876,667	△ 231,948	-	-	227,943	2,416,776				
1 財政運営費	2,478,076	2,598,200	△ 120,124	-	-	149,347	2,328,729	1 報 酬	9,349	職員人件費	1,507,592
								2 給 料	672,541	・常勤一般職員 163人	
								3 職員手当等	595,779	財政広報費	9,703
								(1) 扶養手当	15,420	地方公会計推進費	10,483
								(2) 地域手当	113,071	財政事務等改革推進事業費	36,000

								(3) 住居手当	9,579	宝くじ事務費	56,632
								(5) 通勤手当	23,508	電子入札システム運用管理費	148,362
								(7) 超過勤務手当	64,746	公共施設・事業調整推進事業費	21,098
								(9) 管理職員特別勤務手当	94	財政調整基金積立金	4,000
								(10) 休日給	132	減債基金積立金	558,000
								(11) 夜勤手当	5	その他財政運営費	126,206
								(12) 管理職手当	18,732		
								(13) 期末・勤勉手当	350,492		
							4	共済費	240,673		
								(1) 社会保険料	950		
								(2) 共済組合負担金	238,258		
								(3) 公務員災害補償基金負担金	1,465		
							7	報償費	10,150		
							8	旅費	2,622		
								(1) 費用弁償	512		
								(2) 普通旅費	2,110		
							9	交際費	25		
							10	需用費	14,651		
								(1) 消耗品費	5,592		
								(3) 食糧費	62		
								(4) 印刷製本費	8,450		

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				
								(6) 修 繕 料	547	
								11 役 務 費	4,694	
								12 委 託 料	252,730	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	53,048	
								17 備 品 購 入 費	2,200	
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	57,614	
								24 積 立 金	562,000	
2 財 産 管 理 費	166,643	278,467	△ 111,824	-	-	78,596	88,047	1 報 酬	11,491	公有財産管理費 96,508
								3 職 員 手 当 等	1,768	保有土地等活用検討費 22,748
								(13) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	1,768	保有土地売却事業費 34,277
								4 共 済 費	1,675	資産活用推進基金積立金 7,567
								(1) 社 会 保 険 料	1,675	その他財産管理費 5,543
								7 報 償 費	1,035	
								8 旅 費	1,581	
								(1) 費 用 弁 償	551	
								(2) 普 通 旅 費	1,030	
								10 需 用 費	2,952	
								(1) 消 耗 品 費	2,690	
								(4) 印 刷 製 本 費	262	

									11 役 務 費	55,996	
									12 委 託 料	79,081	
									13 使用料及び 賃借料	2,756	
									18 負担金補助 及び交付金	331	
									21 補償補填 及び賠償金	410	
									24 積立金	7,567	
	5 税 務 費	13,312,208	13,114,035	198,173	6,343,000	-	627,762	6,341,446			
	1 税務管理費	9,083,771	8,996,926	86,845	6,343,000	-	604,704	2,136,067	1 報 酬	1,197	職員人件費 9,082,574
									2 給 料	4,331,349	・常勤一般職員 1,104人
									3 職員手当等	3,260,134	・再任用職員
									(1) 扶養手当	81,140	常勤職員 41人
									(2) 地域手当	710,436	短時間勤務職員 45人
									(3) 住居手当	44,450	固定資産評価審査委員会 費 1,197
									(5) 通勤手当	174,109	
									(7) 超過勤務 手当	168,359	
									(9) 管理職員特 別勤務手当	173	
									(10) 休 日 給	904	
									(11) 夜勤手当	23	
									(12) 管理職手当	27,738	
									(13) 期末・勤勉 手当	2,052,802	
									4 共 済 費	1,491,041	

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	26,986	
								(2) 共済組合負担金	1,455,284	
								(3) 公務員災害補償基金負担金	8,771	
								5 災害補償費	50	
2 賦課徴収費	4,228,437	4,117,109	111,328	-	-	23,058	4,205,379	1 報 酬	180,649	納税通知書作成発送等定期課税事務費 955,913
								3 職員手当等	30,257	固定資産評価事業費 203,898
								(13) 期末・勤勉手当	30,257	特別徴収センター・償却資産センター運営事業費 85,359
								4 共 済 費	24,796	納付しやすい環境整備促進事業費 143,825
								(1) 社会保険料	24,796	電子申告システム等運用事業費 523,884
								7 報 償 費	4,127	税務システム改修事業費 195,446
								8 旅 費	16,528	歳入確保強化事業費 5,897
								(1) 費用弁償	13,896	市税収納率向上対策費 14,518
								(2) 普通旅費	2,632	納税管理センター運営事業費 13,733
								10 需 用 費	305,328	税務広報事業費 2,009
								(1) 消耗品費	60,198	税務事務改革推進事業費 36,000
								(2) 燃 料 費	38	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 247,955
								(4) 印刷製本費	243,815	
								(5) 光熱水費	137	

										(6) 修繕料	1,130	
										11 役務費	582,912	
										12 委託料	1,166,268	
										13 使用料及び賃借料	32,960	
										17 備品購入費	1,825	
										18 負担金補助及び交付金	72,225	
										20 貸付金	9,562	
										21 補償補填及び賠償金	1,000	
										22 償還金利子及び割引料	1,800,000	
	6 会計管理費	1,581,823	1,586,404	△ 4,581	-	-	210,525	1,371,298				
	1 会計管理費	1,581,823	1,586,404	△ 4,581	-	-	210,525	1,371,298	1 報酬	187	職員人件費	826,787
									2 給料	394,896	・常勤一般職員 92人	
									3 職員手当等	295,919	・再任用職員	
									(1) 扶養手当	5,976	常勤職員 1人	
									(2) 地域手当	65,042	短時間勤務職員 4人	
									(3) 住居手当	1,253	公金取扱経費	333,836
									(5) 通勤手当	12,030	財務会計システム運用事業費	203,905
									(7) 超過勤務手当	4,454	共通物品購入費	210,524
									(9) 管理職員特別勤務手当	28	運営費	6,771
									(10) 休日給	9		
									(11) 夜勤手当	1		

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) 管理職手当	5,640	
								(13) 期末・勤勉手当	201,486	
								4 共 済 費	135,974	
								(1) 社会保険料	2,332	
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	132,843	
								(3) 公務員災害補償基金負担金	799	
								7 報 償 費	450	
								8 旅 費	582	
								(1) 費用弁償	32	
								(2) 普通旅費	550	
								10 需 用 費	212,566	
								(1) 消耗品費	194,332	
								(3) 食糧費	20	
								(4) 印刷製本費	17,964	
								(6) 修繕料	250	
								11 役 務 費	148,687	
								12 委 託 料	241,046	
								13 使用料及び賃借料	108,408	
								17 備品購入費	1,782	

									18	負担金補助 及び交付金	38,326			
									22	償還金 利子及び割引料	3,000			
	7	人事委員会費	270,330	263,832	6,498	-	-	4	270,326					
	1	人事 委員会費	270,330	263,832	6,498	-	-	4	270,326	1	報酬	14,343	職員人件費	203,406
										2	給料	86,387	・常勤一般職員 27人	
										3	職員手当等	85,993	人事委員会費	13,128
										(1)	扶養手当	724	運営費	53,796
										(2)	地域手当	14,584		
										(3)	住居手当	2,023		
										(5)	通勤手当	4,151		
										(7)	超過勤務 手当	13,698		
										(9)	管理職員特 別勤務手当	19		
										(10)	休日給	36		
										(12)	管理職手当	4,038		
										(13)	期末・勤勉 手当	46,720		
									4	共済費	31,037			
										(1)	社会保険料	11		
										(2)	共済組合 負担金	30,826		
										(3)	公務員災害補 償基金負担金	200		
									7	報償費	1,153			
									8	旅費	1,441			

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	241	
								(2) 普通旅費	1,200	
								10 需用費	13,055	
								(1) 消耗品費	1,901	
								(3) 食糧費	15	
								(4) 印刷製本費	11,089	
								(6) 修繕料	50	
								11 役務費	7,060	
								12 委託料	16,969	
								13 使用料及び賃借料	10,319	
								17 備品購入費	43	
								18 負担金補助及び交付金	2,530	
8 監査費	441,007	444,600	△ 3,593	-	-	27	440,980			
1 監査委員費	423,502	426,095	△ 2,593	-	-	27	423,475	1 報酬	15,046	職員人件費 399,829
								2 給料	185,154	・常勤特別職 1人
								3 職員手当等	153,748	・常勤一般職員 41人
								(1) 扶養手当	4,740	監査委員費 10,728
								(2) 地域手当	31,221	運営費 12,945
								(3) 住居手当	1,826	

									(5) 通勤手当	6,080	
									(7) 超過勤務手当	4,217	
									(9) 管理職員特別勤務手当	27	
									(12) 管理職手当	5,238	
									(13) 期末・勤勉手当	100,399	
								4	共 済 費	62,818	
									(1) 社会保険料	937	
									(2) 共 済 組 合 負 担 金	61,490	
									(3) 公務員災害補償基金負担金	391	
								7	報 償 費	100	
								8	旅 費	1,713	
									(1) 費用弁償	789	
									(2) 普通旅費	924	
								10	需 用 費	2,939	
									(1) 消耗品費	2,293	
									(3) 食 糧 費	2	
									(4) 印刷製本費	594	
									(6) 修 繕 料	50	
								11	役 務 費	233	
								12	委 託 料	255	
								13	使用料及び賃借料	330	

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 備品購入費	240	
								18 負担金補助及び交付金	926	
2 外部監査費	17,505	18,505	△ 1,000	-	-	-	17,505	12 委託料	17,505	外部監査経費 17,505
9 選挙費	901,560	2,899,979	△ 1,998,419	3,344	-	-	898,216			
1 選挙管理委員会費	901,560	833,879	67,681	3,344	-	-	898,216	1 報酬	137,004	職員人件費 652,241
								2 給料	296,470	・常勤一般職員 92人
								3 職員手当等	229,065	選挙管理委員会費 137,004
								(1) 扶養手当	4,952	運営費 79,715
								(2) 地域手当	48,772	選挙常時啓発費 32,600
								(3) 住居手当	7,838	
								(5) 通勤手当	14,104	
								(7) 超過勤務手当	6,580	
								(9) 管理職員特別勤務手当	15	
								(10) 休日給	73	
								(11) 夜勤手当	16	
								(12) 管理職手当	3,402	
								(13) 期末・勤勉手当	143,313	
								4 共済費	126,728	
								(1) 社会保険料	22	

									(2) 共済組合負担金	126,098	
									(3) 公務員災害補償基金負担金	608	
									7 報償費	1,997	
									8 旅費	1,745	
									(1) 費用弁償	614	
									(2) 普通旅費	1,131	
									10 需用費	8,574	
									(1) 消耗品費	4,864	
									(3) 食糧費	129	
									(4) 印刷製本費	3,391	
									(6) 修繕料	190	
									11 役務費	8,303	
									12 委託料	73,455	
									13 使用料及び貸借料	6,126	
									17 備品購入費	1,725	
									18 負担金補助及び交付金	10,368	
	[統一地方選挙費]	-	1,036,465	△ 1,036,465							(廃目)
	[参議院議員選挙費]	-	1,029,635	△ 1,029,635							(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		
3 市 民 費	51,662,275	44,964,712	6,697,563	5,176,567	6,398,000	2,734,455	37,353,253			
1 市 民 行 政 費	22,851,509	22,222,787	628,722	219,847	1,934,000	651,982	20,045,680			
1 市民総務費	13,242,676	13,358,171	△ 115,495	-	-	2,019	13,240,657	1 報 酬	14,663	職員人件費 13,184,955
								2 給 料	5,966,200	・ 常勤一般職員 1,523人
								3 職員手当等	5,077,162	・ 再任用職員
								(1) 扶養手当	103,018	常勤職員 50人
								(2) 地域手当	996,836	短時間勤務職員 44人
								(3) 住居手当	68,673	情報公開推進等事業費 7,727
								(5) 通勤手当	237,023	市民情報センター運営事業費 14,358
								(7) 超過勤務手当	517,980	個人情報保護推進事業費 4,254
								(9) 管理職員特別勤務手当	704	行政文書検索システム運用事業費 28,444
								(10) 休日給	1,968	事務管理費 2,938
								(11) 夜勤手当	133	
								(12) 管理職手当	161,010	
								(13) 期末・勤勉手当	2,989,817	
								4 共 済 費	2,143,212	
								(1) 社会保険料	28,049	
								(2) 共済組合負担金	2,102,405	
								(3) 公務員災害補償基金負担金	12,758	

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		
									5 災害補償費	161	
									7 報 償 費	550	
									8 旅 費	981	
									(1) 費用弁償	415	
									(2) 普通旅費	566	
									9 交 際 費	100	
									10 需 用 費	3,690	
									(1) 消耗品費	3,457	
									(3) 食 糧 費	43	
									(4) 印刷製本費	170	
									(6) 修 繕 料	20	
									11 役 務 費	468	
									12 委 託 料	32,844	
									13 使用料及び 賃 借 料	2,266	
									17 備品購入費	250	
									18 負担金補助 及び交付金	129	
2 人 権 施 策 推 進 費	52,630	53,260	△ 630	20,249	-	6,007	26,374	1 報 酬	2,748	人権施策推進事業費	26,698
								3 職 員 手 当 等	423	犯罪被害者等支援事業費	14,966
								(13) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	423	性的少数者等支援事業費	7,500

									4	共 済 費	419	人権に関する市民意識調査費	3,466	
									(1)	社会保険料	419			
									7	報 償 費	3,327			
									8	旅 費	937			
									(1)	費用弁償	238			
									(2)	普通旅費	699			
									10	需 用 費	6,400			
									(1)	消耗品費	4,412			
									(3)	食 糧 費	28			
									(4)	印刷製本費	1,954			
									(6)	修 繕 料	6			
									11	役 務 費	2,896			
									12	委 託 料	9,705			
									13	使用料及び賃借料	932			
									17	備品購入費	634			
									18	負担金補助及び交付金	24,209			
3	広報広聴費	1,075,464	1,134,816	△	59,352	142,666	-	39,057	893,741	1	報 酬	25,414	「広報よこはま」発行事業費	337,129
										3	職員手当等	5,112	テレビ・ラジオ広報事業費	146,470
										(13)	期末・勤勉手当	5,112	インターネット広報事業費	45,418
										4	共 済 費	4,929	季刊誌「横濱」協働編集事業費	9,082
										(1)	社会保険料	4,929	「暮らしのガイド」協働編集等事業費	8,902

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	報 償 費	269,285	交通広告活用事業費	11,053	
								8	旅 費	2,630	市政広報動画作成事業費	14,894	
								(1)	費用弁償	2,082	「県のたより」配布事務費	126,240	
								(2)	普通旅費	548	広聴事業費	2,162	
								10	需 用 費	96,324	広聴情報データベースシステム事業費	4,812	
								(1)	消耗品費	1,523	市民相談事業費	44,780	
								(3)	食 糧 費	146	横浜市コールセンター事業費	297,563	
								(4)	印刷製本費	94,617	「庁内報」発行事業費等	26,959	
								(6)	修 繕 料	38			
								11	役 務 費	60,859			
								12	委 託 料	585,602			
								13	使用料及び賃借料	3,321			
								17	備品購入費	294			
								18	負担金補助及び交付金	21,694			
4	市民協働推進費	2,164,535	2,233,592	△ 69,057	22,776	-	73,382	2,068,377	1	報 酬	5,674	元気な地域づくり推進事業費	64,127
									3	職員手当等	990	地域活動推進費	1,148,842
									(13)	期末・勤勉手当	990	自治会町内会館整備助成事業費	146,870
									4	共 済 費	938	市民活動保険事業費	22,265
									(1)	社会保険料	938	市民協働等推進事業費	3,352

									7	報 償 費	41,177	特定非営利活動法人認証等事務費	10,784
									8	旅 費	1,615	市民協働推進センター事業費	50,000
									(1)	費用弁償	404	各区市民活動支援センター事業費	3,899
									(2)	普通旅費	1,211	よこはま夢ファンド事業費	73,171
									10	需用費	281,831	地域防犯活動支援事業費	49,646
									(1)	消耗品費	6,592	LED防犯灯設置維持管理事業費	588,198
									(3)	食糧費	293	横浜市防犯協会連合会補助金	3,381
									(4)	印刷製本費	6,183		
									(5)	光熱水費	268,648		
									(6)	修繕料	115		
									11	役務費	24,694		
									12	委託料	333,016		
									13	使用料及び賃借料	1,829		
									14	工事請負費	44,420		
									17	備品購入費	2,290		
									18	負担金補助及び交付金	1,391,061		
									24	積立金	35,000		
5	スポーツ振興費	6,316,204	5,442,948	873,256	34,156	1,934,000	531,517	3,816,531	1	報 酬	2,716	スポーツ関係団体支援事業費	446,085
									5	災害補償費	2,500	スポーツ施設管理運営事業費	2,973,841
									7	報 償 費	39,294	市民利用施設予約システム事業費	36,497
									8	旅 費	2,456	市民参加型スポーツイベント等開催事業費	11,789

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) 普通旅費	2,456	トッポスポーツチーム連携事業費	4,500
								10 需用費	139,508	観戦型スポーツイベント等開催事業費	70,808
								(1) 消耗品費	116,423	地域スポーツ支援事業費	16,567
								(3) 食糧費	6,406	スポーツ推進委員支援事業費	5,862
								(4) 印刷製本費	11,167	スポーツ推進審議会費	3,489
								(5) 光熱水費	3,500	ジュニア競技力向上事業費	3,624
								(6) 修繕料	2,012	スポーツ国際交流事業費	6,195
								11 役務費	40,263	JOCパートナー都市協定事業費	370
								12 委託料	2,099,812	横浜マラソン開催事業費	100,000
								13 使用料及び賃借料	105,136	横浜文化体育館再整備事業費	1,224,369
								14 工事請負費	2,267,964	屋外プール再整備事業費	130,151
								16 公有財産購入費	875,328	横浜市スポーツボランティアセンター運営事業費	5,200
								17 備品購入費	1,450		
								18 負担金補助及び交付金	689,777	学校施設への夜間照明設置事業費	7,000
								20 貸付金	50,000	ラグビーワールドカップレガシー事業費	28,000
										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	17,730
										東京2020オリンピック・パラリンピック横浜市推進事業費	1,224,127

2 地域行政費		28,810,766	22,741,925	6,068,841	4,956,720	4,464,000	2,082,473	17,307,573					
1	個性ある 区づくり 推進費	15,536,843	15,383,359	153,484	203	-	333,455	15,203,185	1	報酬	1,328,528	自主企画事業費	1,842,713
									3	職員手当等	451,285	統合事務事業費	842,751
									(13)	期末・勤勉 手当	451,285	区庁舎・区民利用施設管 理費等	12,851,379
									4	共済費	291,455		
									(1)	社会保険料	291,455		
									5	災害補償費	501		
									7	報償費	164,331		
									8	旅費	174,523		
									(1)	費用弁償	111,316		
									(2)	普通旅費	63,207		
									9	交際費	8,960		
									10	需用費	1,741,732		
									(1)	消耗品費	409,322		
									(2)	燃料費	16,872		
									(3)	食糧費	4,932		
									(4)	印刷製本費	276,718		
									(5)	光熱水費	839,831		
									(6)	修繕料	189,227		
									(8)	医薬材料費	4,830		
									11	役務費	438,195		

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 委 託 料	9,902,740	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	409,522	
								14 工 事 請 負 費	46,772	
								15 原 材 料 費	1,077	
								17 備 品 購 入 費	97,923	
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	474,954	
								20 貸 付 金	3,799	
								21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	43	
								22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	24	
								26 公 課 費	479	
2 戸 籍 住 民 登 録 費	6,275,999	2,697,054	3,578,945	4,847,313	-	1,545,635	△ 116,949	1 報 酬	1,019,647	戸籍住民登録事務費 186,182
								3 職 員 手 当 等	284,783	証明発行窓口運営事業費 258,427
								(13) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	284,783	行政サービスコーナー運営事業費 46,503
								4 共 済 費	148,893	住居表示整備等事業費 45,643
								(1) 社 会 保 険 料	148,893	戸籍システム運用事業費 288,492
								8 旅 費	92,855	戸籍システム関連業務支援拠点運営事業費 202,867
								(1) 費 用 弁 償	92,200	魅力ある窓口づくり推進事業費 3,829
								(2) 普 通 旅 費	655	証明発行システム運用事業費 83,533
								10 需 用 費	123,402	郵送請求事務センター運営事業費 235,332

									(1) 消耗品費	71,642	社会保障・税番号制度対応事業費	4,850,612
									(3) 食糧費	18	コンビニエンスストアにおける証明書交付事業費	74,579
									(4) 印刷製本費	48,404		
									(5) 光熱水費	2,195		
									(6) 修繕料	1,143		
									11 役務費	120,204		
									12 委託料	1,631,719		
									13 使用料及び賃借料	346,654		
									17 備品購入費	4,462		
									18 負担金補助及び交付金	2,482,160		
									20 貸付金	21,155		
									22 償還金利子及び割引料	65		
3	地域施設費	6,997,924	4,661,512	2,336,412	109,204	4,464,000	203,383	2,221,337	1 報酬	4,970	港南区総合庁舎整備事業費	3,677,121
									8 旅費	617	戸塚区総合庁舎整備事業費	557,593
									(2) 普通旅費	617	瀬谷区総合庁舎整備事業費	740,898
									10 需用費	19,926	区庁舎等耐震性強化事業費	926,628
									(1) 消耗品費	1,130	区庁舎・周辺施設利活用事業費	16,556
									(3) 食糧費	253	区庁舎設備等改修事業費	368,032
									(4) 印刷製本費	12	区庁舎敷地・床取得調整事業費	4,872
									(6) 修繕料	18,531	地区センター再整備等事業費	520,626
									11 役務費	1,734	コミュニティハウス整備事業費	39,802

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	委 託 料	968,514	上郷・森の家改修運営事業費	130,023
								13	使用料及び賃借料	5,714	子どもの遊び場等遊具保全事業費	10,558
								14	工事請負費	4,918,104	地区センター・公会堂等指定管理者選定事業費	5,215
								16	公有財産購入費	1,008,583		
								17	備品購入費	42,090		
								18	負担金補助及び交付金	23,242		
								21	補償補填及び賠償金	4,430		

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		
4 文 化 観 光 費	14,283,901	10,351,110	3,932,791	1,303,728	1,792,000	1,007,781	10,180,392			
1 文 化 観 光 費	14,283,901	10,351,110	3,932,791	1,303,728	1,792,000	1,007,781	10,180,392			
1 文 化 観 光 費 総 務 費	1,399,255	1,399,574	△ 319	-	-	55	1,399,200	1 報 酬	13,844	職員人件費 1,262,472
								2 給 料	542,947	・常勤一般職員 127人
								3 職員手当等	517,474	・再任用職員
								(1) 扶養手当	10,581	常勤職員 1人
								(2) 地域手当	92,448	シティプロモーション事業費 95,680
								(3) 住居手当	5,370	調査分析事業費 10,264
								(5) 通勤手当	17,264	フィルムコミッション事業費 11,264
								(7) 超過勤務手当	60,358	開港記念式典開催事業費 4,680
								(9) 管理職員特別勤務手当	133	パーソナルモビリティツアー実証実験事業費 2,000
								(10) 休日給	216	事務管理費 12,895
								(11) 夜勤手当	1	
								(12) 管理職手当	24,270	
								(13) 期末・勤勉手当	306,833	
								4 共 済 費	205,875	
								(1) 社会保険料	2,547	
								(2) 共済組合負担金	202,104	
								(3) 公務員災害補償基金負担金	1,224	

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 報 償 費	680	
								8 旅 費	1,534	
								(1) 費 用 弁 償	426	
								(2) 普 通 旅 費	830	
								(4) 外 国 旅 費	278	
								9 交 際 費	100	
								10 需 用 費	2,846	
								(1) 消 耗 品 費	716	
								(3) 食 糧 費	130	
								(4) 印 刷 製 本 費	1,950	
								(6) 修 繕 料	50	
								11 役 務 費	1,302	
								12 委 託 料	88,272	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,322	
								17 備 品 購 入 費	599	
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	21,460	
2 文 化 芸 術 市 創 造 推 進 費	7,341,571	4,879,099	2,462,472	1,253,728	1,792,000	64,162	4,231,681	1 報 酬	6,869	創造界限形成事業費 337,482
								7 報 償 費	3,427	ヨコハマ・パラトリエン ナーレ事業費 60,000
								8 旅 費	2,712	アーツコミッション事業 費 45,060

								(1) 費用弁償	16	創造的ビジネス・コー ディネート事業費	15,400
								(2) 普通旅費	1,686	映像文化都市づくり推進 事業費	25,430
								(4) 外国旅費	1,010	創造的イルミネーション 事業費	335,000
							10	需用費	34,498	創造都市市民連携事業費	5,400
								(1) 消耗品費	2,063	芸術文化教育プログラム 推進事業費	34,940
								(3) 食糧費	499	地域文化サポート事業費	30,000
								(4) 印刷製本費	2,013	クラシック・ヨコハマ推 進事業費	9,000
								(5) 光熱水費	3,608	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
								(6) 修繕料	26,315		
							11	役務費	3,857	芸術文化支援事業費	188,700
							12	委託料	3,209,857	フランス映画祭支援事業 費	30,000
							13	使用料及び 賃借料	45,285	文化施設運営事業費	3,037,816
							14	工事請負費	63,536	・横浜美術館運営費	775,423
							16	公有財産 購入費	2,777,052	・横浜みなとみらいホー ル運営費	492,638
							17	備品購入費	11,020	・横浜能楽堂運営費	178,485
							18	負担金補助 及び交付金	1,178,458	・横浜にぎわい座運営費	213,940
							24	積立金	5,000	・関内ホール等文化施設 運営費	1,018,559
										・文化施設修繕費等	358,771
										横浜美術館大規模改修事 業費	258,190
										横浜みなとみらいホール 大規模改修事業費	102,361
										文化施設整備事業費	2,778,972

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		
										・港北区民文化センター(仮称) 1,669,771 ・瀬谷区民文化センター(仮称) 1,107,281 ・都筑区民文化センター(仮称) 1,920 芸術文化振興財団補助金 7,650 横浜文化賞事業費 4,613 美術資料収集事業費(文化基金)等 15,557
3 文化プログラム推進費	570,200	537,565	32,635	50,000	-	-	520,200	7 報 償 費 870	7 報 償 費 870	横浜トリエンナーレ事業費 404,000
								8 旅 費 3,150	8 旅 費 3,150	横浜芸術アクション事業費 155,000
								(2) 普 通 旅 費 1,430	(2) 普 通 旅 費 1,430	日中韓都市間文化交流事業費 8,000
								(4) 外 国 旅 費 1,720	(4) 外 国 旅 費 1,720	文化プログラム推進事業費 3,200
								10 需 用 費 2,441	10 需 用 費 2,441	
								(1) 消 耗 品 費 1,014	(1) 消 耗 品 費 1,014	
								(3) 食 糧 費 957	(3) 食 糧 費 957	
								(4) 印 刷 製 本 費 450	(4) 印 刷 製 本 費 450	
								(6) 修 繕 料 20	(6) 修 繕 料 20	
								11 役 務 費 703	11 役 務 費 703	
								12 委 託 料 5,080	12 委 託 料 5,080	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料 351	13 使 用 料 及 び 賃 借 料 351	
								17 備 品 購 入 費 230	17 備 品 購 入 費 230	

									18	負担金補助 及び交付金	557,375		
4	観 M I C E 振 興 費	4,972,875	3,534,872	1,438,003	-	-	943,564	4,029,311	1	報 酬	70	国内外からの誘客事業費	197,154
									7	報 償 費	200	観光・M I C E 情報発信 事業費	126,520
									8	旅 費	6,478	横浜おもてなし事業費	113,976
									(2)	普通旅費	1,600	三溪園施設整備等支援事 業費	309,068
									(4)	外国旅費	4,878	M I C E 誘致・開催支援 事業費	338,707
									10	需 用 費	7,559	大型国際会議等誘致・支 援事業費	2,250
									(1)	消耗品費	1,399	20街区M I C E 施設整備 運営事業費	3,313,637
									(3)	食 糧 費	120	観光施設維持管理事業費	495,858
									(4)	印刷製本費	40	・横浜マリントワー改修 費	402,696
									(5)	光 熱 水 費	1,000	・横浜人形の家運営費等	93,162
									(6)	修 繕 料	5,000	減債基金積立金	42,087
									11	役 務 費	25,283	観光振興事業費等	33,618
									12	委 託 料	405,088		
									13	使用料及び 賃 借 料	4,320		
									14	工事請負費	375,696		
									16	公 有 財 産 購 入 費	3,159,119		
									17	備品購入費	150		
									18	負担金補助 及び交付金	946,825		
									24	積 立 金	42,087		

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 経 済 費	43,609,572	46,718,001	△ 3,108,429	211,122	-	36,805,975	6,592,475			
1 経 済 費	43,609,572	46,718,001	△ 3,108,429	211,122	-	36,805,975	6,592,475			
1 経済総務費	1,671,897	1,662,982	8,915	-	-	12,580	1,659,317	2 給 料	735,651	職員人件費 1,644,253
								3 職員手当等	642,143	・ 常勤一般職員 174人
								(1) 扶養手当	16,949	・ 再任用職員
								(2) 地域手当	123,489	常勤職員 4人
								(3) 住居手当	8,668	横浜経済活性化推進事業費 10,819
								(5) 通勤手当	28,583	経済総務事務費 16,825
								(7) 超過勤務手当	63,798	
								(9) 管理職員特別勤務手当	96	
								(10) 休日給	63	
								(12) 管理職手当	19,206	
								(13) 期末・勤勉手当	381,291	
								4 共 済 費	266,459	
								(1) 社会保険料	136	
								(2) 共済組合負担金	264,731	
								(3) 公務員災害補償基金負担金	1,592	
								7 報 償 費	290	
								8 旅 費	1,206	

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	706	
								(4) 外国旅費	500	
								9 交際費	80	
								10 需用費	12,083	
								(1) 消耗品費	11,488	
								(3) 食糧費	38	
								(4) 印刷製本費	457	
								(6) 修繕料	100	
								11 役務費	2,931	
								12 委託料	9,550	
								13 使用料及び賃借料	630	
								17 備品購入費	447	
								18 負担金補助及び交付金	427	
2 誘致推進費	2,592,412	2,303,595	288,817	-	-	74,845	2,517,567	1 報酬	2,819	企業誘致・立地促進事業費 28,845
								3 職員手当等	541	企業立地促進条例による助成事業費 2,412,804
								(13) 期末・勤勉手当	541	成長産業立地促進助成事業費 18,810
								4 共済費	500	外資系企業誘致事業費 85,629
								(1) 社会保険料	500	横浜グローバルビジネス推進事業費 36,324
								7 報償費	734	郊外部における働く場の創出事業費 10,000

									8	旅 費	6,840			
									(1)	費用弁償	80			
									(2)	普通旅費	1,527			
									(4)	外国旅費	5,233			
									10	需用費	3,248			
									(1)	消耗品費	871			
									(3)	食糧費	655			
									(4)	印刷製本費	1,098			
									(6)	修繕料	624			
									11	役務費	3,089			
									12	委託料	35,698			
									13	使用料及び 賃借料	48,315			
									17	備品購入費	357			
									18	負担金補助 及び交付金	2,490,271			
3	産業活性化 推進費	809,935	919,141	△	109,206	34,918	-	117,684	657,333	1	報酬	7,670	中小製造業成長力強化事業費	137,993
										3	職員手当等	1,348	ものづくり経営基盤強化事業費	179,681
									(13)	期末・勤勉 手当	1,348	小規模事業者への支援強化事業費	32,000	
									4	共済費	1,435	L I N K A I 横浜金沢活性化推進事業費	3,000	
									(1)	社会保険料	1,435	知的財産戦略推進事業費	11,250	
									7	報償費	8,201	工業技術支援センター事業費	95,198	
									8	旅 費	7,911	I o T 推進産業活性化事業費	25,400	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節 減		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				
								10	(1) 費用弁償 (2) 普通旅費 (4) 外国旅費	757 2,654 4,500	次世代産業創出事業費 「イノベーション都市・横浜」発信事業費 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	59,806 32,000 228,237
								10	需 用 費	19,781		
									(1) 消耗品費	4,641	特区推進事業費	2,600
									(3) 食糧費	140	減債基金積立金	2,770
									(4) 印刷製本費	4,545		
									(5) 光熱水費	9,410		
									(6) 修繕料	1,045		
								11	役 務 費	4,071		
								12	委 託 料	154,462		
								13	使用料及び賃借料	47,497		
								17	備品購入費	1,710		
								18	負担金補助及び交付金	552,679		
								21	補償補填及び賠償金	400		
								24	積立金	2,770		
4 経営支援費	440,975	465,364	△ 24,389	-	-	130,642	310,333	1	報 酬	350	中小企業経営総合支援事業費	344,315
								3	職員手当等	250	職場環境向上・女性活躍推進事業費	8,800
								(13)	期末・勤勉手当	250	事業承継・M&A支援事業費	7,000

									4	共 濟 費	50	横浜型地域貢献企業支援事業費	12,790
									(1)	社会保険料	50	横浜商工会議所中小企業相談事業補助金	30,000
									8	旅 費	525	創業・発展支援事業費	12,500
									(1)	費用弁償	20	女性起業家支援事業費	25,570
									(2)	普通旅費	505		
									10	需 用 費	13,890		
									(1)	消耗品費	100		
									(4)	印刷製本費	410		
									(5)	光熱水費	13,330		
									(6)	修繕料	50		
									11	役 務 費	600		
									12	委 託 料	22,350		
									13	使用料及び賃借料	75		
									17	備品購入費	50		
									18	負担金補助及び交付金	402,835		
5	中小企業金融対策費	36,693,150	36,291,180	401,970	-	-	36,106,450	586,700	7	報 償 費	17,173	振興資金預託金	1,429,000
									8	旅 費	518	よこはまプラス資金預託金	750,000
									(2)	普通旅費	518	設備投資おうえん資金預託金	625,000
									10	需 用 費	2,615	小規模企業特別資金預託金	2,700,000
									(1)	消耗品費	1,788	小規模プラス資金預託金	4,325,000
									(4)	印刷製本費	697	経営安定資金預託金	11,000,000

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			
								(5) 光 熱 水 費	119	経済変動対応資金預託金	2,000,000
								(6) 修 繕 料	11	経営改善支援資金預託金	500,000
								11 役 務 費	979	経営力サポート資金預託金	500,000
								12 委 託 料	7,211	創業おうえん資金預託金	800,000
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,458	女性おうえん資金預託金	200,000
								17 備 品 購 入 費	540	シニアおうえん資金預託金	200,000
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	970,656	NPO法人サポート資金預託金	100,000
								20 貸 付 金	35,689,000	貿易振興金融預託金	1,000,000
										過年度預託金	8,883,000
										信用保証料助成等事業費	674,082
										信用保証促進事業費	157,000
										中小企業災害対策特別資金利子補給補助金	130,500
										資本性借入金促進事業費	4,568
										私募債発行支援事業費	8,000
										中小企業経営安定事業費	30,000
										産業活性化資金融資原資貸付金	677,000
6 商業振興費	253,621	3,894,946	△ 3,641,325	-	-	-	253,621	1 報 酬	730	商店街販売促進支援事業費	10,000
								7 報 償 費	3,390	商業経営支援事業費	87,111
								8 旅 費	1,325	商店街ソフト支援事業費	75,500

									(2) 普通旅費	1,325	商店街環境整備支援事業費	36,630
									10 需用費	3,480	地域商業魅力向上支援事業費	44,380
									(1) 消耗品費	1,600		
									(3) 食糧費	10		
									(4) 印刷製本費	1,810		
									(6) 修繕料	60		
									11 役務費	1,876		
									12 委託料	34,940		
									13 使用料及び賃借料	550		
									17 備品購入費	300		
									18 負担金補助及び交付金	207,030		
7 消費経済費	336,689	337,443	△	754	48,724	-	10,308	277,657	1 報酬	5,047	消費生活総合センター運営事業費	258,881
									4 共済費	560	横浜市消費者協会補助事業費	14,308
									(1) 社会保険料	560	消費生活条例に関する運営事業費	28,374
									7 報償費	9,401	計量検査推進費	35,126
									8 旅費	544		
									(1) 費用弁償	1		
									(2) 普通旅費	543		
									10 需用費	9,911		
									(1) 消耗品費	6,742		
									(2) 燃料費	114		

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	84	
									(4) 印刷製本費	2,904	
									(6) 修繕料	67	
									11 役務費	4,275	
									12 委託料	282,154	
									13 使用料及び賃借料	236	
									17 備品購入費	36	
									18 負担金補助及び交付金	24,524	
									20 貸付金	1	
8 雇用労働費	810,893	843,350	△ 32,457	127,480	-	353,466	329,947	1 報酬	10,943	「横浜で働こう！」推進事業費	44,500
								3 職員手当等	2,195	職業訓練事業費	157,896
								(13) 期末・勤勉手	2,195	職能開発総合センター管理運営事業費	24,575
								4 共済費	2,180	技能職振興事業費	15,100
								(1) 社会保険料	2,180	技能魅力発信事業費	3,000
								7 報償費	12,155	勤労行政推進事業費	8,782
								8 旅費	828	勤労者生活資金預託金	350,000
								(1) 費用弁償	513	シルバー人材センター助成事業費	64,690
								(2) 普通旅費	315	技能文化会館管理運営事業費	142,350
								10 需用費	12,729		

									(1) 消耗品費	2,314	
									(2) 燃料費	9	
									(3) 食糧費	76	
									(4) 印刷製本費	1,920	
									(5) 光熱水費	7,100	
									(6) 修繕料	1,310	
								11	役務費	2,407	
								12	委託料	329,275	
								13	使用料及び 貸借料	11,100	
								17	備品購入費	155	
								18	負担金補助 及び交付金	76,926	
								20	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	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
6 こども青少年費	307,930,695	297,121,314	10,809,381	156,358,793	1,249,000	19,097,999	131,224,903			
1 青少年費	22,404,209	21,566,720	837,489	217,425	113,000	27,560	22,046,224			
1 1 こども青少年費 青少年費	21,132,044	20,457,420	674,624	9,937	-	2,006	21,120,101	1 報 酬	10,942	職員人件費 21,050,223
								2 給 料	9,812,604	・ 常勤一般職員 2,512人
								3 職員手当等	7,798,327	・ 再任用職員
								(1) 扶養手当	153,265	常勤職員 51人
								(2) 地域手当	1,608,924	短時間勤務職員 22人
								(3) 住居手当	118,993	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	21,619	児童福祉審議会費 6,349
								(5) 通勤手当	387,720	子どもの事故予防啓発推進事業費 1,424
								(7) 超過勤務手当	660,935	福祉サービス第三者評価事業費 200
								(8) 宿日直手当	38,586	子どもの貧困対策推進事業費 21,768
								(9) 管理職員特別勤務手当	466	横浜市子ども・子育て支援事業計画推進事業費 9,449
								(10) 休日給	12,617	社会福祉法人設立認可及び法人・施設指導監査事業費 12,895
								(11) 夜勤手当	5,408	
								(12) 管理職手当	89,904	総務諸費等 19,551
								(13) 期末・勤勉手当	4,699,890	
								4 共 済 費	3,439,718	
								(1) 社会保険料	14,621	

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 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	3,404,751	
									(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	20,346	
									5 災 害 補 償 費	591	
									7 報 償 費	1,454	
									8 旅 費	2,712	
									(1) 費 用 弁 償	367	
									(2) 普 通 旅 費	2,345	
									9 交 際 費	50	
									10 需 用 費	8,335	
									(1) 消 耗 品 費	5,367	
									(3) 食 糧 費	89	
									(4) 印 刷 製 本 費	2,879	
									11 役 務 費	4,742	
									12 委 託 料	46,819	
									13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,673	
									17 備 品 購 入 費	1,154	
									18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,923	
2 青 少 年 育 成 費	1,272,165	1,109,300	162,865	207,488	113,000	25,554	926,123	1 報 酬	30,284	若者サポートステーション事業費	46,670
								3 職 員 手 当 等	5,251	生活困窮状態の若者に対する相談支援事業費	71,971

									(13) 期末・勤勉手	5,251	青少年相談センター事業費	54,339
									4 共 済 費	4,970	地域ユースプラザ事業費	135,421
									(1) 社会保険料	4,970	よこはま型若者自立塾事業費	37,166
									7 報 償 費	3,353	寄り添い型生活支援事業費	195,557
									8 旅 費	3,534	横浜市子ども・若者支援協議会運営費	3,834
									(1) 費用弁償	2,186	青少年の地域活動拠点づくり事業費	122,687
									(2) 普通旅費	1,348	青少年関係施設運営事業費	426,054
									10 需 用 費	10,342	青少年関係施設改修事業費	125,504
									(1) 消耗品費	2,284	道志村自然体験推進事業費	13,056
									(3) 食 糧 費	168	よこはまユース補助金	34,510
									(4) 印刷製本費	1,551	青少年指導員事業費等	5,396
									(5) 光 熱 水 費	1,759		
									(6) 修 繕 料	4,580		
									11 役 務 費	1,446		
									12 委 託 料	765,830		
									13 使用料及び賃借料	98,174		
									14 工事請負費	74,213		
									17 備品購入費	315		
									18 負担金補助及び交付金	273,730		
									19 扶 助 費	723		
	2 子育て支援費	187,966,013	176,471,737	11,494,276	92,681,376	472,000	18,537,205	76,275,432				

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				
1 地域子育て支援費	千円 2,311,493	千円 2,252,685	千円 58,808	千円 1,009,677	千円 -	千円 14,857	千円 1,286,959	千円	千円	
								1 報 酬	103,786	地域子育て支援拠点事業費 963,877
								3 職員手当等	19,589	親と子のつどいの広場事業費 426,671
								(13) 期末・勤勉手当	19,589	保育所・幼稚園・認定こども園子育てひろば事業費 304,392
								4 共 済 費	21,324	
								(1) 社会保険料	21,324	子育て支援者事業費 71,909
								7 報 償 費	76,046	横浜子育てサポートシステム事業費 206,426
								8 旅 費	9,932	乳幼児一時預かり事業費 321,238
								(1) 費用弁償	9,045	子育て家庭応援事業費 5,132
								(2) 普通旅費	887	地域子育て支援事務諸費等 11,848
								10 需 用 費	14,082	
								(1) 消耗品費	6,295	
								(3) 食糧費	55	
								(4) 印刷製本費	1,668	
								(5) 光熱水費	6,000	
								(6) 修繕料	64	
								11 役 務 費	3,530	
								12 委 託 料	953,153	
								13 使用料及び賃借料	208,075	
								17 備品購入費	75	

									18	負担金補助 及び交付金	901,901	
2	保育・教育 施設運営費	161,644,613	151,554,101	10,090,512	78,277,301	25,000	18,351,126	64,991,186	1	報酬	3,850,477	施設型給付費 104,523,694
									3	職員手当等	653,182	保育・教育施設向上支援 費 19,131,867
									(13)	期末・勤勉 手当	653,182	保育体制強化・育成促進 事業費 6,430,046
									4	共済費	739,454	地域型保育給付費 8,315,812
									(1)	社会保険料	739,454	地域型保育向上支援費 865,994
									5	災害補償費	1,000	延長保育事業費 5,861,342
									7	報償費	54,160	特別保育事業費 888,385
									8	旅費	339,020	病児・病後児保育事業費 426,649
									(1)	費用弁償	326,742	市立保育所運営費 6,347,122
									(2)	普通旅費	12,278	市立保育所管理運営事業 費 338,472
									10	需用費	403,703	市立保育所特別保育事業 費 132,690
									(1)	消耗品費	74,528	市立保育所民間移管事業 費 82,555
									(2)	燃料費	2,925	横浜保育室助成事業費 2,396,525
									(3)	食糧費	237	認可外保育施設等利用料 助成事業費 1,100,189
									(4)	印刷製本費	29,364	認可外保育施設指導監 督・助成事業費 37,936
									(5)	光熱水費	221,560	年度限定保育事業費 286,200
									(6)	修繕料	56,377	保育・教育コンシェル ジュ事業費 140,779
									(7)	賄材料費	18,712	保育・教育の質向上等事 業費 134,324
									11	役務費	85,025	保育士宿舍借り上げ支援 事業費 2,041,184
									12	委託料	2,130,922	保育・教育人材確保事業 費 135,202

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					
								13 使用料及び賃借料	109,588	保育所賃借料補助事業費	275,436
								14 工事請負費	61,597	事務費等	1,752,210
								15 原材料費	2,271		
								17 備品購入費	46,202		
								18 負担金補助及び交付金	2,845,777		
								19 扶助費	150,300,997		
								22 償還金利子及び割引料	21,238		
3 幼児教育費	11,941,633	10,058,787	1,882,846	6,759,957	-	16	5,181,660	1 報酬	5,776	私学助成幼稚園等に係る施設等利用給付費	7,535,840
								3 職員手当等	978	私立幼稚園等預かり保育補助事業費	3,785,301
								(13) 期末・勤勉手当	978	私立幼稚園等一時預かり保育補助事業費	173,274
								4 共済費	885	私立幼稚園2歳児受入れ推進事業費	107,369
								(1) 社会保険料	885	私立幼稚園等補助事業費	119,450
								7 報償費	341	私立幼稚園等特別支援教育費補助事業費	54,800
								8 旅費	1,007	私立幼稚園等施設整備費補助事業費	30,000
								(1) 費用弁償	559	私立幼稚園研究・研修補助事業費	36,000
								(2) 普通旅費	448	幼稚園教諭等住居手当補助事業費	75,360
								10 需用費	3,049	事務費等	24,239
								(1) 消耗品費	1,550		
								(3) 食糧費	5		

									(4) 印刷製本費	1,490		
									(6) 修繕料	4		
									11 役員費	1,883		
									13 使用料及び賃借料	120		
									17 備品購入費	30		
									18 負担金補助及び交付金	3,411,948		
									19 扶助費	8,515,616		
4	放課後児童 育成費	8,830,475	8,851,196	△ 20,721	4,419,309	11,000	838	4,399,328	1 報酬	23,763	放課後キッズクラブ事業費	6,112,978
									3 職員手当等	4,995	放課後児童クラブ事業費	2,600,310
									(13) 期末・勤勉手当	4,995	特別支援学校はまっ子ふれあいスクール事業費	84,593
									4 共済費	4,955	プレイパーク支援事業費	32,594
									(1) 社会保険料	4,955		
									7 報償費	3,276		
									8 旅費	2,967		
									(1) 費用弁償	2,439		
									(2) 普通旅費	528		
									10 需用費	5,106		
									(1) 消耗品費	1,542		
									(3) 食糧費	190		
									(4) 印刷製本費	38		
									(5) 光熱水費	2,436		

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		
									(6) 修繕料	900	
									11 役員費	14,106	
									12 委託料	139,001	
									13 使用料及び賃借料	31,177	
									14 工事請負費	61,075	
									17 備品購入費	91	
									18 負担金補助及び交付金	8,539,963	
5 保育所等整備費	3,237,799	3,754,968	△ 517,169	2,215,132	436,000	170,368	416,299	1 報酬	2,835	保育所等整備事業費	2,464,638
								3 職員手当等	470	保育所老朽改築事業費	548,064
								(13) 期末・勤勉手当	470	地域型保育整備事業費	225,097
								4 共済費	478		
								(1) 社会保険料	478		
								8 旅費	1,273		
								(1) 費用弁償	273		
								(2) 普通旅費	1,000		
								10 需用費	3,025		
								(1) 消耗品費	1,000		
								(4) 印刷製本費	250		
								(5) 光熱水費	1,639		

									(6) 修繕料	136	
									11 役務費	1,400	
									12 委託料	47,991	
									13 使用料及び賃借料	167,839	
									16 公有財産購入費	50,000	
									17 備品購入費	1,100	
									18 負担金補助及び交付金	2,961,388	
3	こども福祉費	97,560,473	99,082,857	△ 1,522,384	63,459,992	664,000	533,234	32,903,247			
	1 児童措置費	9,494,676	9,686,787	△ 192,111	3,818,256	-	47,906	5,628,514	1 報酬	6,465	児童福祉施設措置費 5,920,971
									3 職員手当等	1,429	児童養護向上支援事業費 539,731
									(13) 期末・勤勉手当	1,429	母子生活支援施設緊急一時保護事業費 62,588
									4 共済費	1,406	児童措置費等支弁事務費 7,579
									(1) 社会保険料	1,406	横浜いずみ学園教育棟運営費助成費 3,892
									7 報償費	200	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 464,078
									8 旅費	568	
									(1) 費用弁償	558	障害児施設措置費 1,180,978
									(2) 普通旅費	10	障害児入所支援事業費 255,656
									10 需用費	1,122	障害児施設利用者負担助成費 3,721
									(1) 消耗品費	1,085	民間障害児施設運営助成費 919,008
									(3) 食糧費	2	重度障害児・者対応専門医療機関運営助成費 131,417
									(4) 印刷製本費	35	福祉避難所応急備蓄物資整備事業費等 5,057

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 役 務 費	1,534	
								12 委 託 料	1,485	
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	158,608	
								19 扶 助 費	9,321,859	
2 こども家庭福祉費	14,976,849	12,699,723	2,277,126	10,719,815	-	14,272	4,242,762	1 報 酬	134,123	里親推進事業費 20,988
								3 職 員 手 当 等	27,310	児童虐待防止啓発地域連携事業費 57,077
								(13) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	27,310	虐待・思春期問題情報研修センター運営費補助事業費 966,009
								4 共 済 費	22,163	
								(1) 社 会 保 険 料	22,163	女性相談保護事業費 131,721
								7 報 償 費	19,372	女性緊急一時保護施設補助事業費 33,205
								8 旅 費	13,440	児童福祉諸費 1,688
								(1) 費 用 弁 償	11,434	ひとり親家庭等自立支援事業費 209,489
								(2) 普 通 旅 費	2,006	特別乗車券等交付事業費 510,678
								10 需 用 費	12,495	障害児医療連携支援事業費 44,527
								(1) 消 耗 品 費	2,864	障害児通所支援事業費 12,725,869
								(3) 食 糧 費	111	身体障害者奨学金支給事業費 5,677
								(4) 印 刷 製 本 費	9,520	訓練・介助器具助成事業費 12,072
								11 役 務 費	9,684	障害児地域訓練会運営助成費 85,287
								12 委 託 料	335,816	障害児制度運営事業費 14,375

									13	使用料及び賃借料	15,410	学齢後期障害児支援事業費	125,274	
									17	備品購入費	240	施設等退所後児童に対するアフターケア事業費	32,913	
									18	負担金補助及び交付金	1,585,773			
									19	扶助費	12,801,023			
3	親子保健費	4,771,873	4,969,182	△	197,309	805,895	-	12,995	3,952,983	1	報酬	566,593	妊婦・産婦健康診査事業費	2,293,802
									3	職員手当等	75,472	こんにちは赤ちゃん訪問事業費	99,360	
									(13)	期末・勤勉手当	75,472	先天性代謝異常症等検査事業費	65,834	
									4	共済費	67,404	母子保健指導事業費	69,403	
									(1)	社会保険料	67,404	乳幼児健康診査事業費	626,943	
									5	災害補償費	3	歯科健康診査事業費	134,295	
									7	報償費	135,244	視聴覚検診事業費	41,897	
									8	旅費	35,975	新生児聴覚検査事業費	40,392	
									(1)	費用弁償	33,520	育児支援事業費	218,803	
									(2)	普通旅費	2,455	子ども・家庭支援相談事業費	54,071	
									10	需用費	29,302	不妊相談・治療費助成事業費	885,514	
									(1)	消耗品費	10,303	妊娠・出産サポート事業費	34,763	
									(3)	食糧費	53	子育て世代包括支援センター事業費	206,796	
									(4)	印刷製本費	14,155			
									(5)	光熱水費	189			
									(6)	修繕料	75			
									(8)	医薬材料費	4,527			

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	役 務 費	21,767			
								12	委 託 料	2,886,914			
								13	使用料及び 賃 借 料	16,060			
								17	備品購入費	1,417			
								18	負担金補助 及び交付金	544			
								19	扶 助 費	935,178			
4	こ ども 手 当 費	62,072,655	66,117,185	△ 4,044,530	47,603,860	-	26,544	14,442,251	1	報 酬	134,612	児童手当費	52,573,120
									3	職員手当等	20,445	児童手当事務費	477,669
									(13)	期末・勤勉 手 当	20,445	児童扶養手当費	8,873,717
									4	共 済 費	26,071	児童扶養手当事務費	92,810
									(1)	社会保険料	26,071	特別児童扶養手当事務費	55,339
									7	報 償 費	8,400		
									8	旅 費	13,357		
									(1)	費用弁償	12,735		
									(2)	普通旅費	622		
									10	需 用 費	32,871		
									(1)	消耗品費	5,153		
									(3)	食 糧 費	73		
									(4)	印刷製本費	25,672		

									(5) 光熱水費	1,973		
									11 役務費	123,657		
									12 委託料	247,390		
									13 使用料及び賃借料	15,055		
									17 備品購入費	3,960		
									19 扶助費	61,446,837		
5	児童福祉施設運営費	3,770,555	3,741,112	29,443	80,424	-	417,191	3,272,940	1 報酬	108,321	市立母子生活支援施設運営費	29,537
									3 職員手当等	12,044	市立児童養護施設運営費	242,993
									(13) 期末・勤勉手当	12,044	市立児童自立支援施設運営費	142,676
									4 共済費	19,779	地域療育センター運営費	2,847,822
									(1) 社会保険料	19,779	地域療育センター学校支援事業費	150,754
									7 報償費	1,887	地域療育センター発達障害児通所支援事業費	356,773
									8 旅費	6,863		
									(1) 費用弁償	5,193		
									(2) 普通旅費	1,670		
									10 需用費	59,882		
									(1) 消耗品費	5,251		
									(2) 燃料費	1,052		
									(4) 印刷製本費	509		
									(5) 光熱水費	36,444		
									(6) 修繕料	16,506		

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) 賄 材 料 費	120		
								11 役 務 費	2,713		
								12 委 託 料	2,722,375		
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	67,600		
								17 備 品 購 入 費	5,993		
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,126		
								19 扶 助 費	761,972		
6 児 童 相 談 所 費	1,671,118	1,437,322	233,796	388,574	-	14,326	1,268,218	1 報 酬	603,437	児童相談所費	372,288
								3 職 員 手 当 等	110,236	児童虐待防止対策事業費	272,543
								(13) 期 末 ・ 勤 勉 手	110,236	一時保護事業費	988,014
								4 共 済 費	110,359	電話児童相談事業費等	38,273
								(1) 社 会 保 険 料	110,359		
								7 報 償 費	10,273		
								8 旅 費	72,534		
								(1) 費 用 弁 償	45,600		
								(2) 普 通 旅 費	26,934		
								10 需 用 費	87,375		
								(1) 消 耗 品 費	12,931		
								(2) 燃 料 費	2,994		

									(3) 食糧費	33			
									(4) 印刷製本費	2,507			
									(5) 光熱水費	56,644			
									(6) 修繕料	12,266			
								11	役務費	29,815			
								12	委託料	269,021			
								13	使用料及び 賃借料	87,358			
								15	原材料費	24			
								17	備品購入費	20,181			
								18	負担金補助 及び交付金	3,684			
								19	扶助費	266,818			
								26	公課費	3			
7	児童福祉 施設整備費	802,747	431,546	371,201	43,168	664,000	-	95,579	12	委託料	31,880	児童福祉施設整備資金償 還金助成費	47,227
									14	工事請負費	698,908	障害児施設整備資金償還 金助成費	24,732
									18	負担金補助 及び交付金	71,959	公立児童福祉施設等整備 事業費	730,788

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 健康福祉費	339,488,045	335,449,963	4,038,082	166,394,900	3,205,000	9,824,167	160,063,978			
1 社会福祉費	44,719,948	46,197,423	△ 1,477,475	3,908,422	-	307,182	40,504,344			
1 社会福祉費 1 総務費	26,281,938	26,717,177	△ 435,239	10,321	-	142,178	26,129,439	1 報 酬	58,896	職員人件費 24,642,185
								2 給 料	11,383,506	・ 常勤一般職員 2,966人
								3 職員手当等	9,257,733	・ 再任用職員
								(1) 扶養手当	190,390	常勤職員 41人
								(2) 地域手当	1,873,699	短時間勤務職員 39人
								(3) 住居手当	119,541	社会福祉審議会費 3,937
								(4) 初任給調整手	72,052	災害時要援護者支援事業費 37,845
								(5) 通勤手当	449,144	社会福祉・保健医療功労表彰費 627
								(7) 超過勤務手	854,694	健康対策事業費 3,422
								(8) 宿日直手当	3,440	福祉調整委員会事業費 6,417
								(9) 管理職員特別勤務手当	584	墓地等設置紛争調停事業費 1,273
								(10) 休日給	4,441	福祉サービスの第三者評価事業費 9,634
								(11) 夜勤手当	6,654	遺族援護事業費 26,828
								(12) 管理職手当	136,722	被爆者援護事業費 730
								(13) 期末・勤勉手	5,546,372	特別乗車券等交付事業費(障害者等) 1,410,155
								4 共 済 費	4,019,616	社会福祉基金積立金 76,000
								(1) 社会保険料	33,685	総務諸費等 62,885

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) 共 済 組 合 負 担 金	3,962,094	
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	23,837	
								5 災 害 補 償 費	294	
								7 報 償 費	1,570	
								8 旅 費	10,698	
								(1) 費 用 弁 償	9,090	
								(2) 普 通 旅 費	1,608	
								9 交 際 費	200	
								10 需 用 費	14,008	
								(1) 消 耗 品 費	5,861	
								(3) 食 糧 費	79	
								(4) 印 刷 製 本 費	7,745	
								(5) 光 熱 水 費	49	
								(6) 修 繕 料	274	
								11 役 務 費	19,479	
								12 委 託 料	59,924	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	6,529	
								17 備 品 購 入 費	155	
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,373,320	

									22	償還金利息及び割引料	10		
									24	積立金	76,000		
2	社会福祉事業振興費	6,019,292	5,918,605	100,687	191,832	-	32,402	5,795,058	1	報酬	36,459	地域福祉保健計画推進事業費	19,397
									3	職員手当等	1,629	福祉のまちづくり条例推進事業費	20,578
									(13)	期末・勤勉手当	1,629	横浜市地域福祉活動補助金	1,099,706
									4	共済費	980	横浜生活あんしんセンター運営費	370,860
									(1)	社会保険料	980	成年後見制度利用促進事業費	8,026
									5	災害補償費	200	地域福祉保健関係職員人材育成事業費	12,130
									7	報償費	10,689	地域福祉保健推進事業費	2,387
									8	旅費	299,356	福祉保健システム運用事業費	295,036
									(1)	費用弁償	2,401	被災者支援事業費	5,940
									(2)	普通旅費	2,118	横浜いのちの電話運営費等補助金	6,000
									(3)	特別旅費	294,837	地域の見守りネットワーク構築支援事業費	7,230
									9	交際費	10	民生委員・児童委員事業費	349,851
									10	需用費	91,087	福祉保健活動拠点運営費	464,880
									(1)	消耗品費	35,351	社会福祉センター運営費	139,242
									(3)	食糧費	239	福祉保健研修交流センター「ウィリング横浜」運営費	256,337
									(4)	印刷製本費	44,395		
									(6)	修繕料	11,102	地域ケアプラザ運営費	2,889,283
									11	役務費	4,956	ノンステップバス導入助成事業費	25,920
									12	委託料	3,697,411	ごみ問題を抱える人への支援事業費	23,853

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	使用料及び賃借料	319,415	再犯防止推進計画推進事業費	2,079
								14	工事請負費	30,000	ひとり暮らし高齢者等「地域で見守り」推進事業費等	20,557
								17	備品購入費	507		
								18	負担金補助及び交付金	1,520,683		
								19	扶助費	5,910		
3 国民年金費	161,972	162,410	△ 438	760,488	-	167	△ 598,683	1	報酬	44,916	国民年金事務費	161,972
								3	職員手当等	7,870		
								(13)	期末・勤勉手当	7,870		
								4	共済費	8,591		
								(1)	社会保険料	8,591		
								7	報償費	171		
								8	旅費	5,045		
								(1)	費用弁償	3,551		
								(2)	普通旅費	1,494		
								10	需用費	19,012		
								(1)	消耗品費	10,281		
								(4)	印刷製本費	7,715		
								(6)	修繕料	1,016		
								11	役務費	2,254		

									12	委託料	58,615		
									13	使用料及び賃借料	11,090		
									17	備品購入費	4,299		
									18	負担金補助及び交付金	109		
4	ひとり親家庭等医療費	1,636,958	1,672,370	△ 35,412	725,843	-	44,710	866,405	1	報酬	908	ひとり親家庭等医療助成費	1,636,958
									8	旅費	136		
										(1) 費用弁償	101		
										(2) 普通旅費	35		
									10	需用費	3,470		
										(1) 消耗品費	1,225		
										(4) 印刷製本費	2,245		
									11	役務費	1,706		
									12	委託料	51,164		
									13	使用料及び賃借料	1,413		
									17	備品購入費	85		
									19	扶助費	1,578,076		
5	小児医療費	10,619,788	11,726,861	△ 1,107,073	2,219,938	-	87,725	8,312,125	1	報酬	17,629	小児医療助成費	9,534,848
									3	職員手当等	1,963	小児慢性特定疾病医療給付事業費	844,167
									(13)	期末・勤勉手当	1,963	医療給付事業費	240,773
									4	共済費	2,031		
										(1) 社会保険料	2,031		

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 旅 費	1,948	
									(1) 費 用 弁 償	1,820	
									(2) 普 通 旅 費	128	
									10 需 用 費	11,324	
									(1) 消 耗 品 費	726	
									(3) 食 糧 費	1	
									(4) 印 刷 製 本 費	10,490	
									(6) 修 繕 料	107	
									11 役 務 費	43,585	
									12 委 託 料	474,647	
									13 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,132	
									17 備 品 購 入 費	215	
									19 扶 助 費	10,041,736	
									22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	19,578	
2 障 害 者 福 祉 費	117,404,031	111,471,842	5,932,189	62,800,878	7,000	2,538,562	52,057,591				
1 障 害 者 福 祉 費	96,185,824	90,730,287	5,455,537	54,726,776	-	298,551	41,160,497	1 報 酬	329,379	後見的支援推進事業費	651,499
								3 職 員 手 当 等	56,618	発達障害者支援体制整備事業費	91,016
								(13) 期 末 ・ 勤 勉 手	56,618	障害者就労支援事業費	348,212
								4 共 済 費	56,525	障害者総合支援等事務費	699,236

								(1) 社会保険料	56,525	障害者相談支援事業費	804,928
							7	報 償 費	24,527	居宅介護事業費	15,539,304
							8	旅 費	34,247	生活援護事業費	1,739,645
								(1) 費用弁償	24,399	障害者移動支援事業費	152,632
								(2) 普通旅費	9,848	移動情報センター運営等 事業費	151,736
							10	需 用 費	55,358	重度障害者入浴サービス 事業費	388,338
								(1) 消耗品費	14,071	医療費公費負担事業費	8,758,290
								(3) 食 糧 費	264	重度障害者タクシー料金 助成事業費	530,315
								(4) 印刷製本費	40,586	心身障害者扶養共済事業 費	403,809
								(6) 修 繕 料	437	障害者施設等通所者交通 費助成事業費	415,403
							11	役 務 費	89,878	精神障害者入院医療援護 金助成事業費	184,538
							12	委 託 料	3,270,375	計画相談支援事業費	1,048,740
							13	使用料及び 賃 借 料	36,712	障害者支援センター運営 費等補助事業費	2,417,832
							17	備品購入費	100	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	1,393,886
							18	負担金補助 及び交付金	7,366,248		
							19	扶 助 費	84,865,857	法定移行支援事業費	639,827
										機能強化型障害者地域活 動ホーム日中活動費	1,879,423
										社会福祉法人型障害者地 域活動ホーム運営費	3,491,705
										障害者自立生活アシスタ ント等事業費	304,887
										精神障害者生活支援セン ター運営費	1,156,895
										障害者支援施設等自立支 援給付費	32,220,879

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				
										障害者グループホームB型設置運営助成費 16,263,989 在宅障害児・者短期入所事業費 1,923,189 自立生活移行支援助成事業費 1,816,074 障害者虐待防止対策支援事業費 15,412 多機能型拠点事業費 188,208 障害者差別解消推進事業費 27,180 依存症対策事業費 57,478 ヨコハマ・パラトリエンナーレ事業費 16,000 障害者スポーツ等推進事業費 1,500 重度障害者対応専門医療機関運営助成費等 463,819
2 ころの健康相談センター等運営費	628,688	482,829	145,859	118,478	-	337	509,873	1 報 酬 115,733	ころの健康相談センター事業費 123,741	
								3 職員手当等 19,947	障害者更生相談所運営費 89,903	
								(13) 期末・勤勉手当 19,947	自殺対策事業費 49,688	
								4 共 済 費 18,142	精神科救急医療対策事業費 357,981	
								(1) 社会保険料 18,142	精神科救急協力病院保護室整備事業費 7,375	
								7 報 償 費 59,917		
								8 旅 費 8,761		
								(1) 費用弁償 6,373		
								(2) 普通旅費 2,388		

										10 需用費	20,845	
										(1) 消耗品費	10,444	
										(3) 食糧費	95	
										(4) 印刷製本費	3,552	
										(5) 光熱水費	6,704	
										(6) 修繕料	50	
										11 役務費	9,545	
										12 委託料	298,689	
										13 使用料及び貸借料	33,086	
										17 備品購入費	4,184	
										18 負担金補助及び交付金	39,789	
										19 扶助費	50	
3	障害者手当費	1,088,474	1,125,726	△ 37,252	800,237	-	575	287,662	1 報酬	376	特別障害者手当等給付事業費	1,064,216
									10 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	18,516
									(4) 印刷製本費	50		
									11 役務費	156		
									12 委託料	17,904		
									19 扶助費	1,069,958		
4	重度障害者医療費	15,806,370	15,405,028	401,342	7,009,175	-	1,685,360	7,111,835	1 報酬	292	重度障害者医療助成費	10,893,454
									4 共済費	5	更生医療給付費	4,912,916

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	5	
									8 旅 費	57	
									(1) 費用弁償	31	
									(2) 普通旅費	26	
									10 需 用 費	4,759	
									(1) 消耗品費	3,166	
									(4) 印刷製本費	1,593	
									11 役 務 費	308	
									12 委 託 料	170,764	
									13 使用料及び賃借料	2,592	
									17 備品購入費	100	
									18 負担金補助及び交付金	95,890	
									19 扶 助 費	15,531,592	
									22 償還金利子及び割引料	11	
5 障害者福祉施設運営費	618,139	793,678	△ 175,539	-	-	552,284	65,855	1 報 酬	51,979	市立知的障害者生活介護型施設運営費	374,941
								3 職員手当等	8,987	市立福祉授産所運営費	55,288
								(13) 期末・勤勉手当	8,987	障害者研修保養センター運営費	176,754
								4 共 済 費	9,828	苦情解決制度推進事業費等	11,156
								(1) 社会保険料	9,828		

									7	報 償 費	12,253		
									8	旅 費	4,891		
									(1)	費用弁償	3,505		
									(2)	普通旅費	1,386		
									10	需用費	77,969		
									(1)	消耗品費	7,763		
									(2)	燃料費	591		
									(3)	食糧費	5		
									(4)	印刷製本費	51		
									(5)	光熱水費	56,589		
									(6)	修繕料	12,970		
									11	役務費	2,883		
									12	委託料	435,885		
									13	使用料及び賃借料	3,244		
									17	備品購入費	1,660		
									18	負担金補助及び交付金	1,006		
									19	扶助費	7,553		
									26	公課費	1		
6	リハビリテーションセンター等運営費	3,076,536	2,934,294	142,242	146,212	7,000	1,455	2,921,869	1	報 酬	504	リハビリテーションセンター運営費	1,716,956
									7	報 償 費	192	障害者スポーツ文化センター運営費	1,302,654
									10	需 用 費	2,035	福祉機器支援センター運営費	56,926

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	20	
								(3) 食糧費	5	
								(4) 印刷製本費	10	
								(6) 修繕料	2,000	
								11 役務費	40	
								12 委託料	3,040,718	
								17 備品購入費	1,710	
								18 負担金補助及び交付金	31,337	
3 老人福祉費	11,747,499	11,518,353	229,146	1,002,767	-	1,482,172	9,262,560			
1 老人措置費	2,952,637	2,899,139	53,498	50,500	-	238,720	2,663,417	7 報償費	582	養護老人ホーム等措置費 1,492,700
								8 旅費	1,230	軽費老人ホーム事務費補助事業費 480,082
								(2) 普通旅費	30	老人ホーム法定外援護費 281,627
								(4) 外国旅費	1,200	医療対応促進助成事業費 369,660
								10 需用費	38,557	災害時高齢者施設支援事業費 43,373
								(1) 消耗品費	38,111	ユニットケア・感染症対策研修事業費 3,074
								(4) 印刷製本費	446	介護人材支援事業費 282,121
								11 役務費	1,845	
								12 委託料	123,866	
								13 使用料及び賃借料	411	

									18	負担金補助 及び交付金	643,282		
									19	扶 助 費	2,142,856		
									22	償還金利子 及び割引料	8		
2	老人福祉費	8,646,381	8,435,263	211,118	952,267	-	1,235,766	6,458,348	1	報 酬	11,693	老人クラブ助成事業費	294,541
									3	職員手当等	921	敬老月間事業費	6,004
									(13)	期末・勤勉 手 当	921	全国健康福祉祭参加事業 費	46,836
									4	共 済 費	1,210	高齢者のための優待施設 利用促進事業費	10,352
									(1)	社会保険料	1,210	敬老特別乗車証等交付事 業費（70歳以上）	6,727,788
									7	報 償 費	22,282	在日外国人高齢者等福祉 給付金支給事業費	6,090
									8	旅 費	1,904	高齢者ホームヘルプ事業 費	5,909
									(1)	費用弁償	729	ねたきり高齢者等日常生 活用具貸与事業費	20,006
									(2)	普通旅費	1,175	高齢者等住環境整備事業 費	23,530
									10	需 用 費	45,833	訪問理美容サービス事業 費	9,404
									(1)	消耗品費	4,335	外出支援サービス事業費	69,663
									(2)	燃 料 費	20	認知症支援事業費	95,005
									(3)	食 糧 費	48	在宅高齢者虐待防止事業 費	7,250
									(4)	印刷製本費	41,420	緊急ショートステイ事業 費	16,446
									(6)	修 繕 料	10	中途障害者支援事業費	414,090
									11	役 務 費	79,511	社会福祉法人による利用 者負担軽減事業費	33,166
									12	委 託 料	388,414	生活支援ショートステイ 事業費	1,890
									13	使用料及び 賃 借 料	2,383	地域密着型サービス事業 所開設準備補助等事業費	250,800

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	備品購入費	815	よこはま多世代・地域交流型住宅事業費	3,915
								18	負担金補助及び交付金	8,017,466	生きがい就労支援スポット運営事業費	26,429
								19	扶 助 費	73,140	高齢者施設・住まいの相談センター運営事業費	50,644
								22	償還金利子及び割引料	809	特別養護老人ホーム等開設準備経費補助事業費	463,592
											高齢福祉推進諸費等	63,031
3 老人福祉施設運営費	148,481	183,951	△ 35,470	-	-	7,686	140,795	1	報 酬	8,415	市立養護老人ホーム運営費	2,873
								3	職員手当等	834	高齢者保養研修施設管理運営事業費	97,590
								(13)	期末・勤勉手当	834	高齢者福祉施設維持補修事業費	17,597
								4	共 済 費	1,242	老人ホーム等運営事業費	15,574
								(1)	社会保険料	1,242	老人福祉センター管理運営事業費	14,847
								8	旅 費	1,337		
								(1)	費用弁償	652		
								(2)	普通旅費	685		
								10	需 用 費	2,602		
								(1)	消耗品費	579		
								(3)	食糧費	20		
								(4)	印刷製本費	159		
								(5)	光熱水費	1,844		
								11	役 務 費	137		

									12	委託料	106,014		
									13	使用料及び賃借料	4,059		
									14	工事請負費	16,769		
									17	備品購入費	7,060		
									18	負担金補助及び交付金	12		
	4 生活援護費	129,439,389	130,770,786	△ 1,331,397	94,571,679	-	2,175,099	32,692,611					
	1 生活保護費	127,465,100	128,807,581	△ 1,342,481	93,729,226	-	1,700,099	32,035,775	1	報酬	852,473	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	125,099,830
									3	職員手当等	175,040		
									(13)	期末・勤勉手当	175,040	被保護者に対する法定外援護費	495
									4	共済費	168,389	保護施設に対する法定外援護費	17,353
									(1)	社会保険料	168,389	被保護者自立支援プログラム事業費	497,497
									5	災害補償費	5	要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付原資助成費	39,033
									7	報償費	8,945		
									8	旅費	60,208	生活困窮者自立支援事業費	567,707
									(1)	費用弁償	56,953	「8050問題」対策事業費	20,000
									(2)	普通旅費	3,255	事務費等	1,223,185
									10	需用費	63,187		
									(1)	消耗品費	41,789		
									(3)	食糧費	38		
									(4)	印刷製本費	20,549		
									(5)	光熱水費	111		

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		
								(6) 修 繕 料	700	
								11 役 務 費	197,232	
								12 委 託 料	628,916	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	112,204	
								17 備 品 購 入 費	2,799	
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	63,013	
								19 扶 助 費	125,132,674	
								21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	5	
								22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	10	
2 援 護 対 策 費	1,974,289	1,963,205	11,084	842,453	-	475,000	656,836	1 報 酬	19,690	救護施設等運営費 473,370
								3 職 員 手 当 等	4,260	行旅病人・死亡人取扱事業費 8,225
								(13) 期 末 ・ 勤 勉 手	4,260	横浜市寿町健康福祉交流センター事業費 215,426
								4 共 済 費	3,677	寿生活館運営費 45,607
								(1) 社 会 保 険 料	3,677	寿福祉プラザ運営事業費 9,414
								7 報 償 費	892	ホームレス等自立支援事業費 404,858
								8 旅 費	2,315	中国残留邦人等援護対策事業費 803,536
								(1) 費 用 弁 償	1,174	寿地区対策事業費 13,853
								(2) 普 通 旅 費	1,141	
								10 需 用 費	54,938	

										(1) 消耗品費	1,750		
										(3) 食糧費	7		
										(4) 印刷製本費	1,280		
										(5) 光熱水費	42,347		
										(6) 修繕料	9,554		
									11	役務費	3,521		
									12	委託料	1,114,672		
									13	使用料及び賃借料	758		
									17	備品購入費	850		
									18	負担金補助及び交付金	16,150		
									19	扶助費	752,564		
									22	償還金利子及び割引料	2		
5	健康福祉施設整備費	6,005,648	6,984,799	△ 979,151	1,068,498	3,059,000	127,942	1,750,208					
1	健康福祉施設整備費	6,005,648	6,984,799	△ 979,151	1,068,498	3,059,000	127,942	1,750,208	7	報償費	290	地域ケアプラザ整備費	275,120
									8	旅費	930	障害者施設整備費	47,346
									(2)	普通旅費	930	特別養護老人ホーム整備費	3,234,280
									10	需用費	3,457	地域密着型サービス事業所整備等事業費	352,530
									(1)	消耗品費	2,879	介護老人保健施設整備費	29,870
									(3)	食糧費	10	介護予防交流拠点整備事業費	18,316
									(4)	印刷製本費	110	社会福祉施設整備資金償還金助成費	1,438,361
									(5)	光熱水費	153	養護老人ホーム解体事業費	193,150

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	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円			
									(6) 修 繕 料	305	有料老人ホーム消防用設備設置等事業費	12,180
									11 役 務 費	731	障害者施設防犯対策強化事業費	12,479
									12 委 託 料	260,475	松風学園改築・改修事業費	108,000
									13 使用料及び賃借料	440	新入所施設整備事業費	25,539
									14 工事請負費	287,644	東部方面斎場（仮称）整備事業費	160,977
									17 備品購入費	4,210	高齢者施設等の非常用自家発電設備等整備事業費	97,500
									18 負担金補助及び交付金	5,395,165		
									22 償還金利子及び割引料	52,306		
6 公衆衛生費	23,242,192	21,579,483	1,662,709	2,941,106	-	1,466,786	18,834,300					
1 健康安全費	10,650,260	10,495,423	154,837	504,886	-	35,500	10,109,874	1 報 酬	68,694	結核対策事業費	237,500	
								3 職員手当等	10,236	・結核特別対策事業費	18,055	
								(13) 期末・勤勉手	10,236	・結核健康管理事業費	104,752	
								4 共 済 費	8,918	・結核医療扶助費	114,693	
								(1) 社会保険料	8,918	感染症発生動向調査事業費	59,954	
								7 報 償 費	13,004	感染症・食中毒対策事業費	42,294	
								8 旅 費	7,242	エイズ・性感染症予防対策事業費	62,319	
								(1) 費用弁償	3,399	予防接種事業費	9,847,663	
								(2) 普通旅費	3,843	・定期予防接種事業費	8,370,032	
								10 需 用 費	124,762	・高齢者予防接種事業費	1,477,631	

									(1) 消耗品費	104,011	予防接種健康被害救済事業費	63,276	
									(2) 燃料費	116	新型インフルエンザ等対策事業費	63,829	
									(3) 食糧費	58	健康危機管理機能強化事業費	3,346	
									(4) 印刷製本費	16,934	放射線対策事業費	920	
									(5) 光熱水費	684	風しん対策事業費	190,008	
									(6) 修繕料	1,641	薬務事業費	15,175	
									(8) 医薬材料費	1,318	医療安全支援センター事業費	14,324	
								11	役務費	94,092	医療指導事業費	49,652	
								12	委託料	10,013,494			
								13	使用料及び賃借料	46,294			
								17	備品購入費	8,845			
								18	負担金補助及び交付金	21,447			
								19	扶助費	233,227			
								22	償還金利子及び割引料	5			
2	健康診査費	5,697,491	5,087,292	610,199	117,524	-	803,131	4,776,836	1	報酬	15,020	健康診査事業費	849,253
									3	職員手当等	1,390	がん検診事業費	4,848,238
									(13)	期末・勤勉手当	1,390		
									4	共済費	1,876		
									(1)	社会保険料	1,876		
									7	報償費	592		
									8	旅費	2,176		

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				
									(1) 費用弁償	836			
									(2) 普通旅費	1,340			
								10	需用費	40,547			
									(1) 消耗品費	3,610			
									(3) 食糧費	2			
									(4) 印刷製本費	35,891			
									(5) 光熱水費	56			
									(6) 修繕料	600			
									(8) 医薬材料費	388			
								11	役務費	126,587			
								12	委託料	5,502,841			
								13	使用料及び賃借料	6,222			
								17	備品購入費	220			
								18	負担金補助及び交付金	20			
3	健康づくり費	913,695	826,120	87,575	56,041	-	113,454	744,200	1	報酬	36,842	市民の健康づくり推進事業費	84,585
									3	職員手当等	1,684	スポーツ医科学センター運営費	380,384
									(13)	期末・勤勉手当	1,684	食育推進事業費	2,988
									4	共済費	1,685	よこはま健康スタイル推進事業費	361,513
									(1)	社会保険料	1,685	受動喫煙防止対策事業費	42,660

									7	報 償 費	7,717	健康経営企業応援事業費等	41,565		
									8	旅 費	4,983				
									(1)	費用弁償	2,998				
									(2)	普通旅費	1,977				
									(3)	特別旅費	8				
									10	需 用 費	22,132				
									(1)	消耗品費	9,105				
									(3)	食 糧 費	42				
									(4)	印刷製本費	10,697				
									(6)	修 繕 料	344				
									(8)	医薬材料費	1,944				
									11	役 務 費	18,345				
									12	委 託 料	793,862				
									13	使用料及び賃借料	1,897				
									17	備品購入費	672				
									18	負担金補助及び交付金	23,876				
4	地 域 保 健 推 進 費	5,436,356	4,578,402	857,954	2,238,093	-	1,034	3,197,229	1	報 酬	36,266			総合保健医療センター運営事業費	776,125
									3	職員手当等	4,462			難病対策事業費	4,437,597
									(13)	期末・勤勉手当	4,462	療養援護対策事業費	55,385		
									4	共 済 費	6,648	C型肝炎等対策事業費	139,323		
									(1)	社会保険料	6,648	地域保健推進事業費	10,862		

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	報 償 費	6,687	骨髄移植等普及推進事業費	3,150
									8	旅 費	4,166	保健統計調査事業費	13,914
									(1)	費 用 弁 償	2,251		
									(2)	普 通 旅 費	1,915		
									10	需 用 費	15,659		
									(1)	消 耗 品 費	11,545		
									(3)	食 糧 費	61		
									(4)	印 刷 製 本 費	2,909		
									(5)	光 熱 水 費	1,084		
									(6)	修 繕 料	60		
									11	役 務 費	23,056		
									12	委 託 料	1,024,589		
									13	使 用 料 及 び 賃 借 料	19,589		
									17	備 品 購 入 費	2,100		
									18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	10,949		
									19	扶 助 費	4,282,185		
5	公 害 ・ 石 綿 健 康 被 害 対 策 事 業 費	544,390	592,246	△ 47,856	24,562	-	513,667	6,161	1	報 酬	7,210	公害健康被害補償事業費	535,060
									3	職 員 手 当 等	494	・ 医 療 費	134,700
									(13)	期 末 ・ 勤 勉 手	494	・ 障 害 補 償 費	328,500

									4	共 濟 費	467	・遺族補償費	13,734
									(1)	社会保険料	467	・遺族補償一時金	9,000
									7	報 償 費	860	・療養手当	20,108
									8	旅 費	471	・葬祭料	840
									(1)	費用弁償	327	・検査事務費等	28,178
									(2)	普通旅費	144	公害保健福祉事業費	1,252
									10	需 用 費	2,423	環境保健事業費	5,872
									(1)	消耗品費	754	環境保健サーベイランス 調査事業費	2,191
									(3)	食 糧 費	30	石綿健康被害対策事業費	15
									(4)	印刷製本費	1,629		
									(6)	修 繕 料	10		
									11	役 務 費	10,454		
									12	委 託 料	13,483		
									13	使用料及び 賃 借 料	471		
									17	備品購入費	585		
									18	負担金補助 及び交付金	18		
									19	扶 助 費	507,454		
	7 環 境 衛 生 費	3,202,789	3,147,157	55,632	3,692	139,000	1,625,655	1,434,442					
	1 食品衛生費	194,546	198,347	△ 3,801	1,530	-	159,838	33,178	1	報 酬	5,763	食品衛生監視等事業費	48,215
									3	職員手当等	1,090	食品衛生啓発事業費	5,940
									(13)	期末・勤勉 手 当	1,090	食品専門監視班事業費	4,893

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	1,189	食品衛生検査所運営費	35,624	
								(1)	社会保険料	1,189	食の安全強化対策事業費	74,379	
								7	報 償 費	2,160	食品の放射性物質検査事業費	10,300	
								8	旅 費	3,143	食品の適正表示推進事業費	3,198	
								(1)	費用弁償	1,320	HACCP導入支援事業費	11,997	
								(2)	普通旅費	1,823			
								10	需 用 費	52,754			
								(1)	消耗品費	44,557			
								(2)	燃料費	537			
								(3)	食糧費	15			
								(4)	印刷製本費	2,369			
								(5)	光熱水費	3,564			
								(6)	修繕料	1,712			
								11	役 務 費	9,692			
								12	委 託 料	62,350			
								13	使用料及び賃借料	49,270			
								17	備品購入費	2,203			
								18	負担金補助及び交付金	4,932			
2	衛生研究所費	242,905	214,351	28,554	1,875	-	3,549	237,481	1	報 酬	18,302	運営費	242,905

										3	職員手当等	3,393	
										(13)	期末・勤勉手当	3,393	
										4	共 濟 費	3,486	
										(1)	社会保険料	3,486	
										7	報 償 費	86	
										8	旅 費	4,839	
										(1)	費用弁償	2,231	
										(2)	普通旅費	2,608	
										10	需 用 費	61,653	
										(1)	消耗品費	7,455	
										(3)	食糧費	2	
										(4)	印刷製本費	186	
										(5)	光熱水費	47,660	
										(6)	修繕料	6,350	
										11	役 務 費	2,243	
										12	委 託 料	81,875	
										13	使用料及び 賃借料	62,713	
										17	備品購入費	4,122	
										18	負担金補助 及び交付金	173	
										20	貸 付 金	20	
3	食肉衛生 検査所費	79,728	88,829	△	9,101	259	-	47,732	31,737	1	報 酬	17,371	運営費 69,058

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						
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円			
								3	職員手当等	3,836	B S E (牛海綿状脳症)等検査事業費	10,670
								(13)	期末・勤勉手当	3,836		
								4	共 済 費	3,840		
								(1)	社会保険料	3,840		
								8	旅 費	2,448		
								(1)	費用弁償	1,768		
								(2)	普通旅費	680		
								10	需 用 費	15,654		
								(1)	消耗品費	9,577		
								(2)	燃 料 費	247		
								(4)	印刷製本費	205		
								(5)	光 熱 水 費	5,215		
								(6)	修 繕 料	410		
								11	役 務 費	2,199		
								12	委 託 料	29,680		
								13	使用料及び賃借料	4,029		
								17	備品購入費	337		
								18	負担金補助及び交付金	334		
4 環境衛生指導費	69,830	73,602	△ 3,772	-	-	9,634	60,196	1	報 酬	600	環境衛生監視指導事業費	9,229

									7	報 償 費	477	居住衛生対策事業費	2,669
									8	旅 費	417	生活環境対策事業費	1,702
									(1)	費用弁償	2	災害時生活用水確保事業費	3,716
									(2)	普通旅費	415	建築物衛生対策事業費	7,464
									10	需用費	10,632	公衆浴場確保対策事業費	45,050
									(1)	消耗品費	9,945		
									(2)	燃料費	77		
									(3)	食糧費	4		
									(4)	印刷製本費	356		
									(6)	修繕料	250		
									11	役務費	1,361		
									12	委託料	5,682		
									13	使用料及び 貸借料	3,139		
									17	備品購入費	200		
									18	負担金補助 及び交付金	47,322		
5	葬務費	2,425,153	2,372,557	52,596	-	139,000	1,279,602	1,006,551	1	報 酬	40,920	斎場運営事業費	1,851,307
									3	職員手当等	9,038	墓地・霊堂事業費	302,889
									(13)	期末・勤勉 手 当	9,038	民営斎場使用料補助事業費	29,932
									4	共 済 費	8,717	災害時用資機材確保事業費	3,025
									(1)	社会保険料	8,717	市営墓地危険箇所対策事業費	27,800
									5	災害補償費	2,715	市営斎場利用環境向上等事業費	121,000

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	旅 費	4,673	大規模施設跡地墓地整備 事業費 89,200
								(1)	費用弁償	3,412	
								(2)	普通旅費	1,261	
								10	需 用 費	509,549	
								(1)	消耗品費	22,364	
								(2)	燃 料 費	58,482	
								(3)	食 糧 費	9	
								(4)	印刷製本費	1,043	
								(5)	光 熱 水 費	388,836	
								(6)	修 繕 料	38,815	
								11	役 務 費	12,081	
								12	委 託 料	1,666,019	
								13	使用料及び 賃 借 料	4,132	
								14	工事請負費	100,599	
								17	備品購入費	12,852	
								18	負担金補助 及び交付金	30,083	
								20	貸 付 金	360	
								22	償還金利子 及び割引料	1,500	
								24	積 立 金	21,915	

6	動物保護 指導費	190,627	199,471	△	8,844	28	-	125,300	65,299	1	報酬	1,566	動物愛護センター運営事業費	30,758
										4	共済費	3	動物愛護普及啓発事業費	31,602
											(1) 社会保険料	3	動物保護管理事業費	65,376
										7	報償費	1,228	狂犬病予防事業費	62,891
										8	旅費	1,091		
											(1) 費用弁償	131		
											(2) 普通旅費	960		
										10	需用費	26,588		
											(1) 消耗品費	10,864		
											(2) 燃料費	367		
											(3) 食糧費	8		
											(4) 印刷製本費	3,096		
											(5) 光熱水費	7,800		
											(6) 修繕料	610		
											(8) 医薬材料費	3,843		
										11	役務費	22,453		
										12	委託料	112,167		
										13	使用料及び 賃借料	653		
15	原材料費	80												
17	備品購入費	355												
18	負担金補助 及び交付金	24,396												

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	千 円		
								20	貸 付 金	30	
								26	公 課 費	17	
8 医 療 政 策 費	3,726,549	3,780,120	△ 53,571	97,858	-	100,769	3,527,922				
1 医 療 政 策 費	3,726,549	3,780,120	△ 53,571	97,858	-	100,769	3,527,922	1	報 酬	17,849	職員人件費 691,677
								2	給 料	293,945	・常勤一般職員 66人
								3	職員手当等	291,436	医療政策人材育成事業費 2,622
								(1)	扶 養 手 当	7,302	産科医療対策事業費 142,764
								(2)	地 域 手 当	50,237	周産期救急医療対策事業費 82,531
								(3)	住 居 手 当	3,293	・周産期センター運営費補助金 60,000
								(4)	初 任 給 調 整 手 当	1,081	・周産期救急連携病院運営費補助金等 22,531
								(5)	通 勤 手 当	10,055	看護人材確保事業費 510,336
								(7)	超 過 勤 務 手 当	40,084	・看護専門学校運営費補助金 509,336
								(9)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	66	・看護師復職支援事業費 1,000
								(10)	休 日 給	94	医療機関整備資金貸付事業費 78,810
								(12)	管 理 職 手 当	12,732	初期救急医療対策事業費 379,347
								(13)	期 末 ・ 勤 勉 手 当	166,492	・休日急患診療所運営費補助金等 298,847
								4	共 済 費	113,036	・夜間急病センター運営費補助金 80,500
								(1)	社 会 保 険 料	3,234	救急医療センター運営事業費 441,109
								(2)	共 済 組 合 負 担 金	109,129	二次救急医療対策事業費 365,000

								(3) 公務員災害補償基金負担金	673	小児救急医療対策事業費	236,126
							7	報 償 費	7,161	横浜救急医療チーム（YMAT）運営事業費	4,083
							8	旅 費	5,013	災害時医療体制整備事業費	58,215
								(1) 費用弁償	510	地域中核病院支援事業費	152,841
								(2) 普通旅費	4,103	地域医療を支える市民活動推進事業費	6,275
								(4) 外国旅費	400	ICTを活用した地域医療ネットワーク事業費	3,271
							9	交 際 費	200	総合的ながん対策推進事業費	128,930
							10	需 用 費	31,376	横浜臨床研究ネットワーク支援事業費	70,000
								(1) 消耗品費	7,821	精神疾患を合併する身体救急医療体制事業費	15,161
								(2) 燃 料 費	135	疾患別救急医療体制事業費	302
								(3) 食 糧 費	166	医療に関する総合的な市民啓発推進事業費	39,993
								(4) 印刷製本費	7,191	歯科保健医療推進事業費	93,934
								(6) 修 繕 料	1,237	2025年に向けた医療機能確保事業費	57,067
								(8) 医薬材料費	14,826	医療の国際化推進事業費	14,010
							11	役 務 費	22,966	医療ビッグデータ活用事業費	11,747
							12	委 託 料	602,154	在宅医療推進事業費	39,569
							13	使用料及び賃借料	26,220	疾病対策推進事業費	39,974
							17	備品購入費	8,590	南部病院再整備支援事業費	5,000
							18	負担金補助及び交付金	2,235,603	こどもホスピス（在宅療養児等生活支援施設）支援事業費	1,250
							20	貸 付 金	71,000		

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	
										超高齢社会におけるドクターカーシステム整備事業費 9,847 医療政策推進事業費等 44,758

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 環 境 創 造 費	36,371,268	37,015,900	△ 644,632	2,568,122	7,253,000	2,262,004	24,288,142			
1 環 境 総 務 費	9,305,827	9,147,708	158,119	28,998	-	62	9,276,767			
1 環 境 総 務 費	6,385,850	6,247,122	138,728	-	-	37	6,385,813	1 報 酬	9,117	職員人件費 6,366,401
								2 給 料	2,936,079	・ 常勤一般職員 709人
								3 職 員 手 当 等	2,385,770	・ 再任用職員
								(1) 扶 養 手 当	72,019	常勤職員 14人
								(2) 地 域 手 当	487,536	短時間勤務職員 14人
								(3) 住 居 手 当	33,891	事務管理費 19,449
								(5) 通 勤 手 当	113,496	
								(7) 超 過 勤 務 手 当	203,124	
								(9) 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	219	
								(10) 休 日 給	838	
								(11) 夜 勤 手 当	100	
								(12) 管 理 職 手 当	39,000	
								(13) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	1,435,547	
								4 共 済 費	1,048,444	
								(1) 社 会 保 険 料	10,503	
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	1,031,794	
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	6,147	

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	197	
								7	報 償 費	302	
								8	旅 費	2,019	
									(1) 費 用 弁 償	1,440	
									(2) 普 通 旅 費	579	
								10	需 用 費	920	
									(1) 消 耗 品 費	857	
									(4) 印 刷 製 本 費	22	
									(5) 光 熱 水 費	16	
									(6) 修 繕 料	25	
								11	役 務 費	126	
								12	委 託 料	1,653	
								13	使 用 料 及 び 賃 借 料	882	
								17	備 品 購 入 費	200	
								18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	141	
2 地 籍 調 査 費	61,977	91,586	△ 29,609	28,998	-	25	32,954	1	報 酬	6,185	地籍調査事業費 41,250
								3	職 員 手 当 等	1,366	地籍調査成果管理システム化事業費 20,727
								(13)	期 末 ・ 勤 勉 手	1,366	
								4	共 済 費	1,425	

										(1) 社会保険料	1,425	
										8 旅 費	1,290	
										(1) 費用弁償	1,098	
										(2) 普通旅費	192	
										10 需用費	253	
										(1) 消耗品費	82	
										(2) 燃料費	90	
										(3) 食糧費	2	
										(4) 印刷製本費	29	
										(6) 修繕料	50	
										11 役務費	153	
										12 委託料	50,072	
										13 使用料及び賃借料	1,043	
										17 備品購入費	35	
										18 負担金補助及び交付金	155	
	3	みどり基金積立金	2,858,000	2,809,000	49,000	-	-	-	2,858,000	24 積立金	2,858,000	みどり基金積立金 2,858,000
	2	総合企画費	1,202,232	1,148,706	53,526	43,300	-	222,905	936,027			
	1	環境政策費	39,164	42,216	△ 3,052	-	-	9,232	29,932	1 報酬	5,397	企画事業費 15,608
										7 報償費	917	環境保全基金積立金 5,000
										8 旅費	1,173	広域環境政策推進事業費 1,980
										(1) 費用弁償	113	環境にやさしいライフスタイル推進事業費 1,924

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	910	生物多様性保全推進事業費	10,771
								(4) 外国旅費	150	環境影響評価審査事務費	3,881
								10 需用費	3,604		
								(1) 消耗品費	1,638		
								(3) 食糧費	78		
								(4) 印刷製本費	1,885		
								(6) 修繕料	3		
								11 役務費	2,708		
								12 委託料	18,110		
								13 使用料及び賃借料	475		
								17 備品購入費	47		
								18 負担金補助及び交付金	1,733		
								24 積立金	5,000		
2 建設発生土対策費	182,820	98,028	84,792	-	-	182,820	-	8 旅費	1,000	建設発生土対策事業費	182,820
								(2) 普通旅費	1,000		
								10 需用費	476		
								(1) 消耗品費	320		
								(3) 食糧費	20		
								(4) 印刷製本費	70		

									(6) 修繕料	66		
									11 役務費	30		
									12 委託料	4,400		
									13 使用料及び賃借料	109		
									17 備品購入費	400		
									18 負担金補助及び交付金	176,405		
3	環境科学研究費	173,395	183,713	△ 10,318	1,300	-	15,402	156,693	1 報酬	2,255	生物多様性保全推進事業調査費	7,191
									3 職員手当等	498	豊かな海づくり事業費	1,569
									(13) 期末・勤勉手当	498	都市の暑さ対策調査研究費	1,161
									4 共済費	514	試験検査・環境危機管理対策事業費	9,621
									(1) 社会保険料	514	機器保守管理運営費	41,488
									8 旅費	1,072	管理運営費	112,365
									(1) 費用弁償	360		
									(2) 普通旅費	712		
									10 需用費	29,603		
									(1) 消耗品費	13,597		
									(2) 燃料費	145		
									(4) 印刷製本費	763		
									(5) 光熱水費	13,526		
									(6) 修繕料	1,572		
									11 役務費	1,234		

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 委 託 料	20,595		
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	116,902		
								17 備 品 購 入 費	490		
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	232		
4 温 暖 化 策 費	806,853	824,749	△ 17,896	42,000	-	15,451	749,402	1 報 酬	12,021	職員人件費	429,573
								2 給 料	180,570	・常勤一般職員 31人	
								3 職 員 手 当 等	183,542	ヨコハマ・エコ・スクール推進事業費	23,035
								(1) 扶 養 手 当	4,532	地方公共団体実行計画推進事業費	7,229
								(2) 地 域 手 当	30,996	国内外地域連携推進事業費	5,085
								(3) 住 居 手 当	2,523	広報・普及啓発推進事業費	4,486
								(5) 通 勤 手 当	5,720	地球温暖化対策実行計画推進事業費	120,120
								(7) 超 過 勤 務 手 当	29,208	水素エネルギー利活用推進事業費	5,250
								(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	19,815
								(12) 管 理 職 手 当	8,622	横浜ブルーカーボン推進事業費	5,597
								(13) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	101,896	低炭素型次世代交通推進事業費	5,864
								4 共 済 費	70,658	SDGs未来都市推進事業費	2,062
								(1) 社 会 保 険 料	2,542	SDGs未来都市推進プロジェクト事業費	155,636
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	67,698	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	7,123
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	418		

										7 報 償 費	3,169	公共施設のLED化推進事業費	10,573
										8 旅 費	14,189	CNCAファンド活用再生可能エネルギー地産地消手法検証事業費	5,405
										(1) 費用弁償	840		
										(2) 普通旅費	4,319		
										(4) 外国旅費	9,030		
										10 需用費	11,727		
										(1) 消耗品費	5,365		
										(3) 食糧費	484		
										(4) 印刷製本費	3,678		
										(5) 光熱水費	2,000		
										(6) 修繕料	200		
										11 役務費	6,056		
										12 委託料	271,575		
										13 使用料及び賃借料	16,126		
										17 備品購入費	1,168		
										18 負担金補助及び交付金	36,052		
	3 環境保全費	464,370	609,473	△ 145,103	235	-	20,340	443,795					
	1 環境保全事業費	464,370	609,473	△ 145,103	235	-	20,340	443,795	1 報 酬	17,162	環境保全管理費	11,380	
									3 職員手当等	3,407	事業者温暖化対策促進事業費	23,156	
									(13) 期末・勤勉手当	3,407	大気水質常時監視事業費	212,845	
									4 共 済 費	3,127	環境測定事業費	41,362	

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		
								(1) 社会保険料	3,127	エネルギーマネジメント事業費	15,927
								7 報 償 費	149	使用済食用油のバイオディーゼル燃料活用事業費	9,645
								8 旅 費	4,134		
								(1) 費用弁償	1,885	次世代自動車普及促進事業費	86,387
								(2) 普通旅費	2,249	都市生活型環境対策事業費	6,783
								10 需 用 費	14,617	大気規制指導事業費	8,243
								(1) 消耗品費	5,073	大気・音環境管理費	13,764
								(2) 燃 料 費	280	水質規制指導事業費	14,908
								(3) 食 糧 費	1	土壌対策規制指導事業費	13,018
								(4) 印刷製本費	157	水・土壌環境管理費	6,952
								(5) 光熱水費	6,894		
								(6) 修 繕 料	2,212		
								11 役 務 費	10,901		
								12 委 託 料	238,625		
								13 使用料及び賃借料	81,595		
								15 原 材 料 費	1,300		
								17 備品購入費	23,820		
								18 負担金補助及び交付金	65,533		
4 環 境 活 動 費 推 進	1,009,033	948,686	60,347	37,941	-	183,437	787,655				

1	環境活動費	450,436	450,193	243	-	-	109,308	341,128	1	報酬	3,277	協働緑化推進事業費	640
									3	職員手当等	615	自然観察の森事業費	31,213
									(13)	期末・勤勉手当	615	よこはま協働の森基金事業費	8,139
									4	共済費	631	環境活動支援センター管理運営費	24,244
									(1)	社会保険料	631	ガーデンシティ事業費	386,200
									7	報償費	20		
									8	旅費	1,344		
									(1)	費用弁償	409		
									(2)	普通旅費	935		
									10	需用費	8,732		
									(1)	消耗品費	944		
									(2)	燃料費	700		
									(3)	食糧費	8		
									(4)	印刷製本費	266		
									(5)	光熱水費	3,572		
									(6)	修繕料	3,242		
									11	役務費	1,171		
12	委託料	41,245											
13	使用料及び賃借料	578											
15	原材料費	158											
17	備品購入費	189											

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	
								18 負担金補助及び交付金	384,372	
								20 貸付金	10	
								24 積立金	8,039	
								26 公課費	55	
2 農政推進費	458,818	395,397	63,421	29,541	-	2,118	427,159	1 報酬	28,005	職員人件費 163,824
								2 給料	77,663	・常勤一般職員 24人
								3 職員手当等	59,647	農業委員報酬 26,048
								(1) 扶養手当	1,242	都市農業の拠点づくり支援事業費 298
								(2) 地域手当	12,625	生産環境の整備と支援事業費 101,703
								(3) 住居手当	1,082	農業委員会関連運営費 5,177
								(5) 通勤手当	2,984	農政推進事業費 78,982
								(7) 超過勤務手当	4,984	漁港関連事業費 14,786
								(10) 休日給	10	旧上瀬谷通信施設農業関連事業費 68,000
								(11) 夜勤手当	5	
								(13) 期末・勤勉手当	36,715	
								4 共済費	27,328	
								(1) 社会保険料	454	
								(2) 共済組合負担金	26,715	
								(3) 公務員災害補償基金負担金	159	

										7	報 償 費	80		
										8	旅 費	1,658		
										(1)	費 用 弁 償	463		
										(2)	普 通 旅 費	1,195		
										10	需 用 費	3,963		
										(1)	消 耗 品 費	1,989		
										(2)	燃 料 費	398		
										(3)	食 糧 費	10		
										(4)	印 刷 製 本 費	263		
										(5)	光 熱 水 費	1,142		
										(6)	修 繕 料	161		
										11	役 務 費	2,018		
										12	委 託 料	35,545		
										13	使 用 料 及 び 賃 借 料	3,182		
										14	工 事 請 負 費	59,304		
										17	備 品 購 入 費	722		
										18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	159,597		
										20	貸 付 金	80		
										26	公 課 費	26		
3	農 業 振 興 費	99,779	103,096	△	3,317	8,400	-	72,011	19,368	7	報 償 費	570	市内産農畜産物の生産振 興事業費	16,729
										8	旅 費	639	農業の担い手支援事業費	83,050

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	639	
								10 需用費	2,308	
								(1) 消耗品費	1,417	
								(2) 燃料費	194	
								(4) 印刷製本費	211	
								(6) 修繕料	486	
								11 役務費	422	
								12 委託料	1,850	
								13 使用料及び賃借料	1,184	
								15 原材料費	5	
								17 備品購入費	100	
								18 負担金補助及び交付金	22,691	
								20 貸付金	70,010	
5 環境施設費	9,236,397	9,177,610	58,787	8,338	-	1,792,634	7,435,425			
1 公園緑地管理費	6,838,417	6,799,775	38,642	-	-	1,676,707	5,161,710	1 報酬	62,314	公園等維持管理費 3,272,725
								3 職員手当等	10,902	公園・施設別管理運営事業費 3,460,338
								(13) 期末・勤勉手当	10,902	公園愛護会活動等支援事業費 105,354
								4 共済費	12,105	
								(1) 社会保険料	12,105	

									5	災害補償費	30	
									7	報償費	70,146	
									8	旅費	10,522	
										(1)費用弁償	8,722	
										(2)普通旅費	1,800	
									10	需用費	719,965	
										(1)消耗品費	78,094	
										(2)燃料費	6,669	
										(3)食糧費	422	
										(4)印刷製本費	3,615	
										(5)光熱水費	578,600	
										(6)修繕料	52,565	
									11	役務費	20,681	
									12	委託料	5,530,239	
									13	使用料及び 賃借料	209,459	
									14	工事請負費	140,556	
									15	原材料費	27,685	
									17	備品購入費	14,239	
									18	負担金補助 及び交付金	4,987	
									20	貸付金	10	
									21	補償補填 及び賠償金	4,500	

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		
								22	償還金利息及び割引料	20	
								26	公 課 費	57	
2 動物園費	2,397,980	2,377,835	20,145	8,338	-	115,927	2,273,715	1	報 酬	18,649	横浜市立動物園管理運営事業費 2,299,215
								3	職員手当等	3,949	動物収集事業費 15,585
								(13)	期末・勤勉手当	3,949	繁殖センター管理運営費 56,007
								4	共 済 費	4,208	野生鳥獣対策事業費 16,872
								(1)	社会保険料	4,208	動物園基金事業費 10,301
								7	報 償 費	460	
								8	旅 費	4,004	
								(1)	費用弁償	3,272	
								(2)	普通旅費	732	
								10	需 用 費	9,104	
								(1)	消耗品費	4,564	
								(2)	燃料費	205	
								(3)	食糧費	6	
								(4)	印刷製本費	210	
								(5)	光熱水費	100	
								(6)	修繕料	1,049	
								(8)	医薬材料費	1,100	

										(9) 飼料費	1,870	
										11 役務費	1,021	
										12 委託料	2,320,702	
										13 使用料及び 賃借料	2,352	
										17 備品購入費	5,256	
										18 負担金補助 及び交付金	18,274	
										24 積立金	10,001	
	6 環境整備費	15,153,409	15,983,717	△ 830,308	2,449,310	7,253,000	42,626	5,408,473				
	1 公園緑地 整備費	15,153,409	15,983,717	△ 830,308	2,449,310	7,253,000	42,626	5,408,473	1 報酬	582	公園整備事業費	15,128,409
									3 職員手当等	85	・国庫補助事業費	5,525,763
									(13) 期末・勤勉 手当	85	・市単独事業費	9,602,646
									4 共済費	63	緑地整備事業費	25,000
									(1) 社会保険料	63		
									7 報償費	1,075		
									8 旅費	7,759		
									(1) 費用弁償	119		
									(2) 普通旅費	6,880		
									(4) 外国旅費	760		
									10 需用費	91,919		
									(1) 消耗品費	11,706		
									(2) 燃料費	6,510		

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) 食糧費	116	
								(4) 印刷製本費	4,033	
								(5) 光熱水費	700	
								(6) 修繕料	68,854	
								11 役務費	16,530	
								12 委託料	2,341,420	
								13 使用料及び賃借料	231,615	
								14 工事請負費	5,370,415	
								16 公有財産購入費	5,155,161	
								17 備品購入費	5,650	
								18 負担金補助及び交付金	1,886,685	
								21 補償補填及び賠償金	44,250	
								22 償還金利子及び割引料	50	
								26 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	41,993,265	41,353,034	640,231	853,001	2,979,000	10,634,708	27,526,556			
1 資源循環費	22,933,925	22,873,935	59,990	5,500	452,000	6,506,992	15,969,433			
1 資源循環費	16,074,628	16,359,603	△ 284,975	-	-	4,770,241	11,304,387	1 報 酬	850	職員人件費 15,962,771
								2 給 料	7,297,320	・ 常勤一般職員 1,766人
								3 職員手当等	6,059,624	・ 再任用職員
								(1) 扶養手当	233,099	常勤職員 111人
								(2) 地域手当	1,210,355	短時間勤務職員 88人
								(3) 住居手当	70,422	一般廃棄物処理手数料徴収事業費 2,202
								(5) 通勤手当	281,430	減量・リサイクル施策推進事業費 5,384
								(6) 特殊勤務手当	31,000	労務関係経常費等 104,271
								(7) 超過勤務手当	201,250	
								(9) 管理職員特別勤務手当	197	
								(10) 休日給	584,655	
								(11) 夜勤手当	35,096	
								(12) 管理職手当	34,302	
								(13) 期末・勤勉手当	3,377,818	
								4 共 済 費	2,603,145	
								(1) 社会保険料	53,574	
								(2) 共済組合負担金	2,498,547	

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 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	51,024	
								5 災害補償費	2,682	
								7 報 償 費	439	
								8 旅 費	1,489	
								(2) 普通旅費	1,339	
								(4) 外国旅費	150	
								10 需 用 費	70,417	
								(1) 消耗品費	70,007	
								(3) 食 糧 費	3	
								(4) 印刷製本費	377	
								(6) 修 繕 料	30	
								11 役 務 費	13,265	
								12 委 託 料	17,275	
								13 使用料及び賃借料	1,243	
								17 備品購入費	275	
								18 負担金補助及び交付金	5,789	
								20 貸 付 金	800	
								21 補償補填及び賠償金	15	

2	減量・リサイクル推進費	4,629,570	4,517,782	111,788	5,500	-	1,699,246	2,924,824	1	報酬	40,944	分別・リサイクル推進事業費	1,668,716
									3	職員手当等	8,399	資源選別施設運営費	2,052,219
									(13)	期末・勤勉手当	8,399	ヨコハマ3R夢広報啓発事業費	31,160
									4	共済費	8,999	発生抑制等推進事業費	7,566
									(1)	社会保険料	8,999	資源集団回収促進事業費	590,670
									7	報償費	546,901	事業系ごみ適正搬入推進事業費	39,731
									8	旅費	7,549	分別排出推進事業費	6,815
									(1)	費用弁償	3,693	資源化施設基幹改修費	80,970
									(2)	普通旅費	1,156	国際協力事業費	5,907
									(4)	外国旅費	2,700	市役所ごみゼロ推進事業費等	145,816
									10	需用費	31,842		
									(1)	消耗品費	13,918		
									(3)	食糧費	1		
									(4)	印刷製本費	15,762		
									(6)	修繕料	2,161		
									11	役務費	10,624		
									12	委託料	3,865,195		
									13	使用料及び賃借料	2,595		
14	工事請負費	80,628											
17	備品購入費	1,266											
18	負担金補助及び交付金	24,624											

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	
								21 補償補填及び賠償金	4	
3 事務所費	475,762	376,319	99,443	-	109,000	30,155	336,607	1 報 酬	13,246	事務所等運営費 321,458
								3 職員手当等	1,204	事務所等整備補修費等 154,304
								(13) 期末・勤勉手当	1,204	
								4 共 済 費	2,612	
								(1) 社会保険料	2,612	
								5 災害補償費	74	
								8 旅 費	3,109	
								(1) 費用弁償	878	
								(2) 普通旅費	2,231	
								10 需 用 費	213,314	
								(1) 消耗品費	12,987	
								(2) 燃 料 費	5,946	
								(4) 印刷製本費	1	
								(5) 光 熱 水 費	169,520	
								(6) 修 繕 料	24,860	
								11 役 務 費	7,764	
								12 委 託 料	104,087	
								13 使用料及び賃借料	3,027	

									14	工事請負費	124,241		
									15	原 材 料 費	100		
									17	備品購入費	2,973		
									18	負担金補助 及び交付金	11		
4	車両管理費	1,753,965	1,620,231	133,734	-	343,000	7,350	1,403,615	8	旅 費	316	車両調達費	1,294,885
									(2)	普通旅費	316	車両維持管理費等	459,080
									10	需 用 費	405,160		
									(1)	消耗品費	40,580		
									(2)	燃 料 費	285,964		
									(4)	印刷製本費	72		
									(5)	光 熱 水 費	12,021		
									(6)	修 繕 料	66,523		
									11	役 務 費	17,430		
									12	委 託 料	6,320		
									13	使用料及び 賃 借 料	931,918		
									14	工事請負費	5,985		
									15	原 材 料 費	241		
									17	備品購入費	363,714		
									18	負担金補助 及び交付金	297		
									26	公 課 費	22,584		
2	適正処理費	18,637,756	18,027,659	610,097	810,784	2,473,000	4,048,773	11,305,199					

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 適正処理 総務費	6,321,680	6,036,005	285,675	-	38,000	107,972	6,175,708	1 報 酬	78,135	粗大ごみ処理事業費	1,764,054
								3 職員手当等	12,156	家庭ごみ収集運搬業務委託事業費	3,538,479
								(13) 期末・勤勉 手 当	12,156	中継輸送業務委託事業費	619,171
								4 共 済 費	14,401	クリーンタウン横浜事業費	186,002
								(1) 社会保険料	14,401	イベント関連歩道清掃費	5,914
								8 旅 費	6,905	不法投棄防止対策事業費	8,239
								(1) 費用弁償	6,526	適正処理総務管理費等	199,821
								(2) 普通旅費	379		
								10 需 用 費	31,770		
								(1) 消耗品費	6,776		
								(3) 食糧費	2		
								(4) 印刷製本費	23,357		
								(5) 光熱水費	1,197		
								(6) 修繕料	438		
								11 役 務 費	12,553		
								12 委 託 料	5,926,184		
								13 使用料及び 賃借料	93,831		
								14 工事請負費	144,101		
								15 原 材 料 費	18		

									17	備品購入費	704		
									20	貸付金	312		
									21	補償補填 及び賠償金	600		
									22	償還金 利子及び 割引料	10		
2	工場費	8,052,677	4,574,056	3,478,621	810,784	2,331,000	3,297,468	1,613,425	1	報酬	83,854	工場運営費	2,159,157
									3	職員手当等	14,254	工場補修費	1,881,512
									(13)	期末・勤勉 手当	14,254	焼却工場排ガス設備等 整備費	185,530
									4	共済費	18,279	焼却灰資源化事業費	33,380
									(1)	社会保険料	18,279	鶴見工場長寿命化対策事 業費	3,387,805
									5	災害補償費	5	保土ヶ谷工場再整備事業 費	172,800
									7	報償費	72	工場環境保全調査費	5,547
									8	旅費	11,937	施設管理費等	226,946
									(1)	費用弁償	7,609		
									(2)	普通旅費	4,328		
									10	需用費	1,363,915		
									(1)	消耗品費	662,098		
									(2)	燃料費	208,309		
									(4)	印刷製本費	661		
									(5)	光熱水費	468,927		
									(6)	修繕料	23,920		
									11	役務費	4,403		

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 委 託 料	1,068,135	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	19,600	
								14 工 事 請 負 費	5,452,874	
								15 原 材 料 費	2,500	
								17 備 品 購 入 費	4,218	
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,552	
								26 公 課 費	6,079	
3 処 分 地 費	3,478,845	6,445,082	△ 2,966,237	-	-	84,196	3,394,649	8 旅 費	332	南本牧ふ頭第5ブロック 既設外周護岸等負担金 2,527,200
								(2) 普 通 旅 費	332	南本牧埋立事業負担金 360,468
								10 需 用 費	116,840	南本牧廃棄物最終処分場 埋立事業費 219,768
								(1) 消 耗 品 費	32,458	処分地環境保全調査費 30,570
								(2) 燃 料 費	634	処分地管理費等 340,839
								(4) 印 刷 製 本 費	83	
								(5) 光 熱 水 費	80,665	
								(6) 修 繕 料	3,000	
								11 役 務 費	923	
								12 委 託 料	340,366	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	82,202	
								14 工 事 請 負 費	46,934	

										15	原 材 料 費	120		
										17	備品購入費	617		
										18	負担金補助 及び交付金	2,890,503		
										21	補償補填 及び賠償金	8		
4	産業廃棄物 対策費	784,554	972,516	△	187,962	-	104,000	559,137	121,417	1	報 酬	14,888	南本牧埋立事業負担金	90,260
										3	職員手当等	2,910	南本牧廃棄物最終処分場 埋立事業費	111,801
										(13)	期末・勤勉 手当	2,910	不適正処理監視・指導強 化事業費	21,198
										4	共 済 費	3,274	P C B適正処理推進事業 費	438,760
										(1)	社会保険料	3,274	戸塚区品濃町最終処分場 対策事業費	104,900
										7	報 償 費	175	産業廃棄物管理費等	17,635
										8	旅 費	2,055		
										(1)	費用弁償	995		
										(2)	普通旅費	1,060		
										10	需 用 費	25,947		
										(1)	消耗品費	4,573		
										(2)	燃 料 費	547		
										(3)	食 糧 費	52		
										(4)	印刷製本費	502		
										(5)	光熱水費	18,173		
										(6)	修繕料	2,100		
										11	役 務 費	4,195		

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 委 託 料	616,827	
									13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,188	
									14 工 事 請 負 費	21,235	
									17 備 品 購 入 費	378	
									18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	91,482	
3 し尿処理費	421,584	451,440	△ 29,856	36,717	54,000	78,943	251,924				
1 し尿処理 総務費	172,479	182,585	△ 10,106	-	-	78,912	93,567	1 報 酬	2,904	し尿処理総務管理費	86,506
								3 職 員 手 当 等	642	公衆トイレ維持管理費等	85,973
								(13) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	642		
								4 共 済 費	645		
								(1) 社 会 保 険 料	645		
								8 旅 費	425		
								(1) 費 用 弁 償	185		
								(2) 普 通 旅 費	240		
								10 需 用 費	114,788		
								(1) 消 耗 品 費	4,154		
								(4) 印 刷 製 本 費	305		
								(5) 光 熱 水 費	105,999		
								(6) 修 繕 料	4,330		

										11	役 務 費	935		
										12	委 託 料	46,077		
										13	使用料及び 賃 借 料	5,804		
										17	備品購入費	160		
										18	負担金補助 及び交付金	59		
										21	補償補填 及び賠償金	40		
2	し尿処理 施設費	249,105	268,855	△	19,750	36,717	54,000	31	158,357	8	旅 費	42	磯子検認所費	77,506
											(2) 普通旅費	42	磯子検認所補修費	4,013
										10	需 用 費	494	災害対策用トイレ整備事 業費	63,758
											(1) 消耗品費	386	公衆トイレ整備事業費	103,828
											(4) 印刷製本費	107		
											(6) 修繕料	1		
										11	役 務 費	3		
										12	委 託 料	78,975		
										13	使用料及び 賃 借 料	88		
										14	工事請負費	106,113		
										17	備品購入費	63,390		

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			
10 建 築 費	24,914,290	24,499,664	414,626	2,922,366	4,111,000	11,807,684	6,073,240					
1 建 築 指 導 費	12,476,624	12,377,481	99,143	786,001	2,320,000	472,539	8,898,084					
1 建 築 行 政 費	8,683,986	8,560,120	123,866	786,001	220,000	445,454	7,232,531	1	報 酬	71,014	職員人件費	4,657,416
								2	給 料	2,045,582	・常勤一般職員 520人	
								3	職員手当等	1,874,282	・再任用職員	
								(1)	扶養手当	51,937	常勤職員 4人	
								(2)	地域手当	341,008	短時間勤務職員 8人	
								(3)	住居手当	29,882	狭あい道路拡幅整備事業費	1,056,561
								(5)	通勤手当	81,991	違反是正指導事業費	89,752
								(7)	超過勤務手当	293,465	建築審査会・開発審査会事業費	3,523
								(9)	管理職員特別勤務手当	192	中高層相談調整事業費	1,892
								(10)	休日給	860	企画調査費	9,164
								(11)	夜勤手当	66	急傾斜地崩壊対策事業費	220,940
								(12)	管理職手当	33,780	崖地防災対策事業費	128,925
								(13)	期末・勤勉手当	1,041,101	宅地造成状況調査費	8,010
								4	共 済 費	763,325	大規模盛土造成地滑動崩落防止事業費	65,392
								(1)	社会保険料	17,609	木造住宅耐震事業費	129,736
								(2)	共済組合負担金	741,015	マンション耐震事業費	376,737
								(3)	公務員災害補償基金負担金	4,701	民間建築物アスベスト対策事業費	12,500

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						
								7	報 償 費	17,030	特定建築物耐震事業費	337,461
								8	旅 費	11,483	ブロック塀等改善事業費	172,583
								(1)	費用弁償	4,462	既存建築物安全推進事業費	95,567
								(2)	普通旅費	7,001	CASBEE横浜・長期優良住宅等普及促進事業費	7,745
								(3)	特別旅費	20		
								9	交 際 費	30	建築物省エネルギー化推進事業費	772
								10	需 用 費	32,866	建設関連産業活性化支援事業費	3,240
								(1)	消耗品費	16,673	建築指導行政運営費	146,320
								(2)	燃 料 費	890	宅地指導行政運営費	29,857
								(3)	食 糧 費	175	みなとみらい公共駐車場債務解消費	942,100
								(4)	印刷製本費	13,837	建築防災行政費等	187,793
								(6)	修 繕 料	1,291		
								11	役 務 費	33,820		
								12	委 託 料	826,859		
								13	使用料及び賃借料	35,911		
								14	工事請負費	634,174		
								15	原 材 料 費	312		
								16	公 有 財 産 購 入 費	2,555		
								17	備品購入費	2,918		

									18	負担金補助 及び交付金	2,326,407			
									20	貸付金	1,000			
									21	補償補填 及び賠償金	4,416			
									22	償還金 利子及び 割引料	2			
2	都市計画 調査費	136,131	155,828	△	19,697	-	-	2,653	133,478	1	報酬	8,001	都市計画情報等提供事業 費	5,408
									3	職員手当等	924	都市計画図等作成費	51,350	
									(13)	期末・勤勉 手当	924	都市計画縦覧図書のデー タベース化事業費	3,599	
									4	共済費	858	都市計画審議会関連費	3,965	
									(1)	社会保険料	858	都市計画基礎調査費	25,000	
									7	報償費	100	用途地域等見直し検討業 務費	20,000	
									8	旅費	1,053	都市計画情報システム運 営費等	26,809	
									(1)	費用弁償	223			
									(2)	普通旅費	830			
									10	需用費	13,811			
									(1)	消耗品費	1,462			
									(3)	食糧費	18			
									(4)	印刷製本費	12,200			
									(6)	修繕料	131			
									11	役務費	1,515			
									12	委託料	104,466			
									13	使用料及び 賃借料	3,616			

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 公共建築物 長寿命化 対策費	3,626,575	3,634,875	△ 8,300	-	2,100,000	-	1,526,575	17 備品購入費	887	公共建築物長寿命化対策 事業費 建築基準法第12条点検業 務費	3,446,200	
								18 負担金補助 及び交付金	900			180,375
								8 旅 費	500			
								(2) 普通旅費	500			
								10 需用費	663			
								(1) 消耗品費	663			
								12 委託料	3,322,912			
								13 使用料及び 賃借料	1,000			
								14 工事請負費	300,000			
								17 備品購入費	1,000			
18 負担金補助 及び交付金	500											
4 工事監理費	29,932	26,658	3,274	-	-	24,432	5,500	1 報 酬	500	本市公共建築物の設計・ 工事監理等事務費 木材を活かした公共建築 物推進事業費	24,932	
								7 報 償 費	1,250			5,000
								8 旅 費	7,358			
								(2) 普通旅費	7,358			
								10 需用費	6,569			
								(1) 消耗品費	4,979			
								(3) 食糧費	190			
								(4) 印刷製本費	1,300			

									(6) 修繕料	100	
									11 役務費	150	
									12 委託料	6,600	
									13 使用料及び 賃借料	5,415	
									17 備品購入費	1,340	
									18 負担金補助 及び交付金	750	
	2 住宅費	12,437,666	12,122,183	315,483	2,136,365	1,791,000	11,335,145	△ 2,824,844			
	1 市営住宅 管理費	7,703,730	7,652,078	51,652	573,346	243,000	11,255,405	△ 4,368,021	1 報酬	2,284	入居者選考審議会費 340
									3 職員手当等	430	維持管理業務委託費等 (管理戸数 31,396戸) 3,311,807
									(13) 期末・勤勉 手	430	借上型市営住宅費 (管理戸数 3,977戸) 4,391,583
									4 共済費	314	
									(1) 社会保険料	314	
									7 報償費	6,493	
									8 旅費	1,510	
									(1) 費用弁償	202	
									(2) 普通旅費	1,308	
									10 需用費	6,674	
									(1) 消耗品費	595	
									(3) 食糧費	3	
									(4) 印刷製本費	3,625	
									(5) 光熱水費	290	

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		
									(6) 修繕料	2,161	
									11 役務費	32,429	
									12 委託料	3,244,858	
									13 使用料及び賃借料	4,399,627	
									17 備品購入費	100	
									18 負担金補助及び交付金	9,010	
									22 償還金利子及び割引料	1	
2 市営住宅整備費	2,938,879	2,722,908	215,971	890,427	1,548,000	52,306	448,146	7 報償費	210	市営住宅整備事業費	2,938,879
								8 旅費	1,250	・ひかりが丘住宅住戸内改善事業費	2,667,230
								(2) 普通旅費	1,200	(整備戸数 250戸)	
								(3) 特別旅費	50	・市営住宅再生関連事業費	261,071
								10 需用費	1,781	・整備促進事業費	10,578
								(1) 消耗品費	1,170		
								(3) 食糧費	5		
								(4) 印刷製本費	70		
								(5) 光熱水費	446		
								(6) 修繕料	90		
								11 役務費	130		
								12 委託料	500,371		

									13	使用料及び賃借料	600		
									14	工事請負費	2,391,626		
									17	備品購入費	350		
									18	負担金補助及び交付金	3,907		
									21	補償補填及び賠償金	38,654		
3	優良賃貸住宅事業費	1,565,780	1,485,558	80,222	602,395	-	-	963,385	8	旅費	200	住宅セーフティネット構築事業費	1,565,780
									(2)	普通旅費	200	・住宅セーフティネット事業費	150,992
									10	需用費	3,500	(家賃減額補助戸数480戸)	
									(1)	消耗品費	210	・高齢者向け優良賃貸住宅事業費	1,174,771
									(3)	食糧費	5	(新規認定戸数120戸、家賃減額補助戸数2,560戸)	
									(4)	印刷製本費	3,270		
									(6)	修繕料	15	・子育て世帯向け地域優良賃貸住宅事業費	148,436
									11	役務費	7,173	(家賃減額補助戸数372戸)	
									12	委託料	31,093	・ヨコハマ・りぶいん事業費	91,581
									13	使用料及び賃借料	201	(家賃減額補助戸数1,757戸)	
									17	備品購入費	110		
									18	負担金補助及び交付金	1,523,503		
4	住宅施策推進費	229,277	261,639	△ 32,362	70,197	-	27,434	131,646	1	報酬	370	マンション関連支援事業費	28,800
									7	報償費	1,033	民間住宅関連支援事業費	5,511
									8	旅費	1,681	住まいに関する相談・情報提供事業費	46,998
									(2)	普通旅費	1,586	省エネ住宅普及促進事業費	46,500

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		
								(3) 特別旅費	95	郊外住宅地再生支援事業費	59,038
								10 需用費	2,238	マンション建替促進事業費	19,120
								(1) 消耗品費	509	住宅施策推進事業費等	23,310
								(3) 食糧費	22		
								(4) 印刷製本費	1,681		
								(6) 修繕料	26		
								11 役務費	422		
								12 委託料	95,657		
								13 使用料及び賃借料	42,964		
								17 備品購入費	120		
								18 負担金補助及び交付金	84,792		

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 都 市 整 備 費	19,194,927	19,593,178	△ 398,251	1,061,845	9,371,000	2,641,822	6,120,260			
1 都 市 整 備 費	19,194,927	19,593,178	△ 398,251	1,061,845	9,371,000	2,641,822	6,120,260			
1 企 画 費	2,270,549	2,028,454	242,095	5,000	-	9,536	2,256,013	1 報 酬	12,283	職員人件費 2,141,887
								2 給 料	955,747	・ 常勤一般職員 266人
								3 職 員 手 当 等	841,903	・ 再任用職員
								(1) 扶 養 手 当	19,968	常勤職員 3人
								(2) 地 域 手 当	159,677	短時間勤務職員 1人
								(3) 住 居 手 当	13,708	都市づくり総合調整費 51,245
								(5) 通 勤 手 当	37,271	土地取引監視対策費 1,394
								(7) 超 過 勤 務 手 当	96,503	歴史的景観保全事業費 39,699
								(9) 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	125	都市デザイン行政推進費 17,041
								(10) 休 日 給	313	総合調整費等 19,283
								(11) 夜 勤 手 当	16	
								(12) 管 理 職 手 当	22,266	
								(13) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	492,056	
								4 共 済 費	347,943	
								(1) 社 会 保 険 料	2,726	
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	343,142	
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	2,075	

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	292	
								7	報 償 費	2,693	
								8	旅 費	2,623	
									(1) 費 用 弁 償	710	
									(2) 普 通 旅 費	1,903	
									(4) 外 国 旅 費	10	
								9	交 際 費	30	
								10	需 用 費	5,495	
									(1) 消 耗 品 費	3,460	
									(3) 食 糧 費	150	
									(4) 印 刷 製 本 費	1,735	
									(6) 修 繕 料	150	
								11	役 務 費	4,804	
								12	委 託 料	61,082	
								13	使 用 料 及 び 賃 借 料	820	
								14	工 事 請 負 費	1,000	
								17	備 品 購 入 費	200	
								18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	33,634	
2 都 市 交 通 費	10,433,064	11,196,936	△ 763,872	8,140	7,711,000	179,129	2,534,795	7	報 償 費	200	横 浜 高 速 鉄 道 株 式 会 社 助 成 費 664,075

									8	旅 費	1,030	都心臨海部における新たな交通システム導入事業費	55,000
									(2)	普通旅費	1,000		
									(3)	特別旅費	30	東横線跡地整備事業費	31,600
									10	需用費	57,388	神奈川県東部方面線整備事業費	8,140,000
									(1)	消耗品費	850	神奈川県東部方面線関連事業費	123,350
									(3)	食糧費	54	鉄道計画検討調査費	20,000
									(4)	印刷製本費	341	都市施設等管理費	502,783
									(5)	光熱水費	52,503	公共交通利用促進調査費	3,745
									(6)	修繕料	3,640	横浜都心部コミュニティサイクル事業費	13,700
									11	役員費	1,576	総合交通調査調整費	13,570
									12	委託料	515,500	駐車場対策費	35,736
									13	使用料及び賃借料	50,000	鉄道駅可動式ホーム柵整備事業費	112,850
									14	工事請負費	70,150	桜木町駅新改札口設置事業費	713,024
									16	公有財産購入費	78,000	都市交通基盤整備基金積立金等	3,631
									17	備品購入費	60		
									18	負担金補助及び交付金	9,657,567		
									21	補償補填及び賠償金	1,000		
									24	積立金	593		
3	地域整備費	6,091,314	6,357,788	△ 266,474	1,048,705	1,660,000	2,433,157	949,452	1	報酬	10,869	地域まちづくり推進事業費	38,619
									3	職員手当等	1,974	まちづくり誘導調整事業費	20,941
									(13)	期末・勤勉手当	1,974	まちの不燃化推進事業費	848,957

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	1,448	拠点整備促進費	68,162
								(1)	社会保険料	1,448	関内・関外地区活性化推進事業費	971,200
								7	報 償 費	8,826	エキサイトよこはま22推進事業費	1,346,915
								8	旅 費	4,207	ヨコハマポートサイド地区整備事業費	92,940
								(1)	費用弁償	745	地域再生まちづくり事業費	195,533
								(2)	普通旅費	3,462	関内・関外地区等まちづくり事業費	219,248
								10	需 用 費	29,284	新横浜都心部都心機能検討業務費	1,800
								(1)	消耗品費	10,187	みなとみらい21関連公共施設整備事業費	305,505
								(3)	食 糧 費	113	みなとみらい21エリアマネジメント推進事業費	657,500
								(4)	印刷製本費	2,702	みなとみらい21企画調整事業費	8,200
								(5)	光熱水費	14,305	みなとみらい21地区施設管理事業費	516,612
								(6)	修繕料	1,977	みなとみらい21事業推進費	4,800
								11	役 務 費	21,013	景観形成推進事業費	3,160
								12	委 託 料	1,527,973	屋外広告物管理・適正化事業費	59,005
								13	使用料及び賃借料	64,436	桜木町駅前交通広場整備事業費	280,000
								14	工事請負費	1,564,431	地域施設管理費等	452,217
								16	公有財産購入費	11,207		
								17	備品購入費	7,825		
								18	負担金補助及び交付金	2,158,421		

									23	投資及び 出資金	587,000	
									24	積立金	92,400	
4	I R 推進費	400,000	10,000	390,000	-	-	20,000	380,000	1	報酬	4,070	I R (統合型リゾート) 推進事業費 400,000
									7	報償費	600	
									8	旅費	4,000	
									(2)	普通旅費	500	
									(4)	外国旅費	3,500	
									10	需用費	15,330	
									(1)	消耗品費	300	
									(3)	食糧費	30	
									(4)	印刷製本費	15,000	
									11	役務費	70,000	
									12	委託料	306,000	

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					
12 道 路 費	千円 82,793,943	千円 90,336,751	千円 △ 7,542,808	千円 17,600,064	千円 26,756,000	千円 11,201,289	千円 27,236,590		千円		
1 道 路 維 持 費	24,608,617	24,407,902	200,715	16,900	1,000,000	9,501,934	14,089,783				
1 道 路 行 政 費	6,787,186	6,748,628	38,558	-	-	9	6,787,177	1 報 酬	2,170	職員人件費	6,756,690
1 道 路 行 政 費								2 給 料	3,081,416	・ 常勤一般職員 774人	
1 道 路 行 政 費								3 職 員 手 当 等	2,579,793	・ 再任用職員	
1 道 路 行 政 費								(1) 扶 養 手 当	92,768	常勤職員 21人	
1 道 路 行 政 費								(2) 地 域 手 当	515,215	短時間勤務職員 38人	
1 道 路 行 政 費								(3) 住 居 手 当	34,116	公共事業 I T 化 推 進 費	5,360
1 道 路 行 政 費								(5) 通 勤 手 当	129,011	技術監理費等	25,136
1 道 路 行 政 費								(7) 超 過 勤 務 手 当	265,180		
1 道 路 行 政 費								(9) 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	245		
1 道 路 行 政 費								(10) 休 日 給	755		
1 道 路 行 政 費								(11) 夜 勤 手 当	85		
1 道 路 行 政 費								(12) 管 理 職 手 当	45,912		
1 道 路 行 政 費								(13) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	1,496,506		
1 道 路 行 政 費								4 共 済 費	1,096,212		
1 道 路 行 政 費								(1) 社 会 保 険 料	22,894		
1 道 路 行 政 費								(2) 共 済 組 合 負 担 金	1,066,778		
1 道 路 行 政 費								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	6,540		

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	193			
								7	報 償 費	630			
								8	旅 費	1,118			
								(1)	費 用 弁 償	288			
								(2)	普 通 旅 費	830			
								9	交 際 費	32			
								10	需 用 費	2,928			
								(1)	消 耗 品 費	2,468			
								(3)	食 糧 費	411			
								(4)	印 刷 製 本 費	37			
								(6)	修 繕 料	12			
								11	役 務 費	113			
								12	委 託 料	18,173			
								13	使 用 料 及 び 賃 借 料	2,722			
								17	備 品 購 入 費	747			
								18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	939			
2	道 路 用 地 整 理 費	51,682	57,945	△ 6,263	-	-	8	51,674	1	報 酬	2,237	公道移管助成費	40,000
									3	職 員 手 当 等	491	認定路線管理費等	11,682
									(13)	期 末 ・ 勤 勉 手 当	491		

									4	共 濟 費	469		
									(1)	社会保険料	469		
									7	報 償 費	90		
									8	旅 費	646		
									(1)	費用弁償	185		
									(2)	普通旅費	461		
									10	需 用 費	38		
									(4)	印刷製本費	20		
									(6)	修 繕 料	18		
									11	役 務 費	34		
									12	委 託 料	7,597		
									13	使用料及び 賃借料	575		
									18	負担金補助 及び交付金	39,505		
3	道路台帳 整備費	314,762	257,199	57,563	-	-	125,627	189,135	1	報 酬	4,443	道水路等境界調査費	105,487
									3	職員手当等	982	道路台帳整備費	209,275
									(13)	期末・勤勉 手当	982		
									4	共 濟 費	937		
									(1)	社会保険料	937		
									7	報 償 費	200		
									8	旅 費	774		
									(1)	費用弁償	274		

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	500			
								10	需用費	714			
									(1) 消耗品費	378			
									(3) 食糧費	10			
									(4) 印刷製本費	251			
									(6) 修繕料	75			
								11	役務費	937			
								12	委託料	292,564			
								13	使用料及び賃借料	6,879			
								15	原材料費	6,325			
								18	負担金補助及び交付金	7			
4	道路管理等費	2,948,865	3,177,016	△ 228,151	6,900	-	2,157,437	784,528	1	報酬	438	道路清掃費	806,605
									7	報償費	3,015	道路照明費	1,077,035
									8	旅費	580	ハマロードサポーター事業費	9,479
									(2)	普通旅費	580	道路管理システム運用事業費	102,725
								10	需用費	803,612	道路管理事業費等	953,021	
									(1)	消耗品費	10,019		
									(3)	食糧費	204		
									(4)	印刷製本費	1,207		

									(5) 光熱水費	785,101	
									(6) 修繕料	7,081	
									11 役務費	27,151	
									12 委託料	1,619,104	
									13 使用料及び賃借料	42,452	
									14 工事請負費	342,546	
									18 負担金補助及び交付金	103,048	
									21 補償補填及び賠償金	6,918	
									22 償還金利子及び割引料	1	
5	道路維持等費	12,255,533	11,960,798	294,735	10,000	1,000,000	5,027,240	6,218,293	1 報酬	2,161	道路修繕費 10,465,214
									3 職員手当等	478	街路樹管理事業費 1,747,096
									(13) 期末・勤勉手当	478	私道対策事業費等 43,223
									4 共済費	449	
									(1) 社会保険料	449	
									7 報償費	208	
									8 旅費	4,795	
									(1) 費用弁償	145	
									(2) 普通旅費	4,650	
									10 需用費	39,061	
									(1) 消耗品費	11,100	
									(2) 燃料費	14,962	

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	150		
								(4) 印刷製本費	3,179		
								(5) 光熱水費	770		
								(6) 修繕料	8,900		
								11 役務費	5,028		
								12 委託料	2,159,790		
								13 使用料及び賃借料	24,060		
								14 工事請負費	9,814,243		
								15 原材料費	151,000		
								17 備品購入費	12,000		
								18 負担金補助及び交付金	38,260		
								21 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	2,250,589	2,206,316	44,273	-	-	2,191,613	58,976	1 報酬	36,300	放置自転車等移動・保管事業費	405,983
								3 職員手当等	7,008	有料自転車駐車場運営事業費	1,676,356
								(13) 期末・勤勉手当	7,008	自転車活用推進計画事業費	120,176
								4 共済費	6,937	民営施設整備助成費	10,000
								(1) 社会保険料	6,937	交通安全推進事業費	38,074
								7 報償費	273		
								8 旅費	4,297		

									(1) 費用弁償	3,863			
									(2) 普通旅費	434			
								10	需用費	46,724			
									(1) 消耗品費	25,525			
									(2) 燃料費	110			
									(3) 食糧費	48			
									(4) 印刷製本費	9,733			
									(5) 光熱水費	10,920			
									(6) 修繕料	388			
								11	役務費	4,300			
								12	委託料	1,912,961			
								13	使用料及び賃借料	202,248			
								17	備品購入費	150			
								18	負担金補助及び交付金	29,380			
								22	償還金利息及び割引料	11			
	2	54,337,663	62,000,065	△ 7,662,402	16,394,688	24,938,000	1,368,796	11,636,179					
	1	655,100	774,468	△ 119,368	-	214,000	339,985	101,115	8	旅費	200	交通安全施設等整備費	491,930
									(2)	普通旅費	200	あんしんカラーベルト事業費	46,000
									10	需用費	1,985	自転車駐車場等整備費	117,170
									(4)	印刷製本費	85		
									(6)	修繕料	1,900		

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 役 務 費	10	
								12 委 託 料	124,000	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	69	
								14 工 事 請 負 費	528,820	
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	8	
								21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	8	
2 地 域 交 通 対 策 費	232,830	193,268	39,562	-	-	-	232,830	7 報 償 費	540	生活交通バス路線維持支援事業費 178,280
								8 旅 費	515	地域交通サポート事業費等 54,550
								(2) 普 通 旅 費	515	
								10 需 用 費	690	
								(3) 食 糧 費	10	
								(4) 印 刷 製 本 費	680	
								11 役 務 費	300	
								12 委 託 料	44,518	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	200	
								14 工 事 請 負 費	1,000	
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	185,067	
3 道 路 特 別 整 備 費	12,729,850	10,071,206	2,658,644	5,381,563	5,009,000	458,340	1,880,947	7 報 償 費	735	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 5,968,318
								8 旅 費	3,085	

									(2) 普通旅費	3,085	路改良事業等)	
									10 需用費	6,491	・国庫補助事業費	4,690,571
									(1) 消耗品費	3,535	・市単独事業費	1,277,747
									(3) 食糧費	150	一般改良費	83,623
									(4) 印刷製本費	2,220	橋りょう整備費	4,368,731
									(5) 光熱水費	206	トンネル補修費	307,091
									(6) 修繕料	380	交通安全施設補修費	119,444
									11 役務費	15,734	道路がけ防災対策事業費	124,800
									12 委託料	2,894,976	無電柱化事業費	974,000
									13 使用料及び賃借料	34,805	歩道橋長寿命化及び耐震対策推進事業費	740,580
									14 工事請負費	7,385,085	バス路線の維持・充実に 向けた走行環境整備事業 費	43,263
									15 原材料費	2,000		
									16 公有財産 購入費	421,073		
									17 備品購入費	1,550		
									18 負担金補助 及び交付金	1,561,500		
									21 補償補填 及び賠償金	402,316		
									22 償還金利子 及び割引料	500		
4	街路整備費	30,859,538	35,882,535	△ 5,022,997	10,821,125	10,119,000	493,371	9,426,042	7 報償費	310	都市計画道路等整備費 (横浜環状北西線、横浜 環状道路関連街路、宮内 新横浜線、相模鉄道本線 (星川駅～天王町駅) 連 続立体交差事業等)	21,840,538
									8 旅費	12,800		
									(2) 普通旅費	12,700		
									(4) 外国旅費	100	・国庫補助事業費	20,232,375

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			
								10 需 用 費	35,501	・ 市単独事業費	1,608,163
								(1) 消 耗 品 費	23,548	横浜市道路建設事業団補助金	3,000,000
								(3) 食 糧 費	140	横浜市道路建設事業団保有道路資産購入事業費	5,000,000
								(4) 印 刷 製 本 費	10,683	旧上瀬谷通信施設地区関連事業化検討費	1,019,000
								(5) 光 熱 水 費	300		
								(6) 修 繕 料	830		
								11 役 務 費	28,870		
								12 委 託 料	14,504,882		
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	21,700		
								14 工 事 請 負 費	4,136,803		
								16 公 有 財 産 購 入 費	6,035,337		
								17 備 品 購 入 費	5,890		
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	5,108,629		
								21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	891,816		
								22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	77,000		
5 高 速 道 路 等 整 備 費	262,345	3,824,588	△ 3,562,243	-	190,000	77,100	△ 4,755	8 旅 費	1,000	横浜環状道路関連街路調査費	5,160
								(2) 普 通 旅 費	1,000	(南線関連街路、北線関連街路)	
								10 需 用 費	1,756	首都高速道路整備（横浜環状北線・北西線）に対する出資金	180,500
								(3) 食 糧 費	1		

									(4) 印刷製本費	1,750	高速道路・鉄道等官民交通連携調査費	1,000
									(6) 修繕料	5	高速道路調査事務費等	75,685
									11 役務費	1,565		
									12 委託料	41,153		
									13 使用料及び賃借料	1,330		
									14 工事請負費	28,891		
									16 公有財産購入費	3,500		
									18 負担金補助及び交付金	2,650		
									23 投資及び出資金	180,500		
6	道路負担金	9,598,000	11,254,000	△ 1,656,000	192,000	9,406,000	-	-	18 負担金補助及び交付金	9,598,000	国直轄事業負担金	9,598,000
3	河川費	3,847,663	3,928,784	△ 81,121	1,188,476	818,000	330,559	1,510,628				
1	河川管理費	1,490,972	1,563,524	△ 72,552	142,000	157,000	330,542	861,430	7 報償費	253	水政事業費	50,272
									8 旅費	3,173	水防事業費	144,018
									(2) 普通旅費	3,173	河川・水路等維持管理事業費	867,682
									10 需用費	54,489	河道等安全確保対策事業費	429,000
									(1) 消耗品費	2,558		
									(2) 燃料費	6,392		
									(3) 食糧費	40		
									(4) 印刷製本費	410		
									(5) 光熱水費	17,815		
									(6) 修繕料	27,274		

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 庫 支 出 金 千円	市 債 千円	そ の 他 千円					
								11 役 務 費	10,259		
								12 委 託 料	648,184		
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,935		
								14 工 事 請 負 費	759,630		
								15 原 材 料 費	1,975		
								16 公 有 財 産 購 入 費	400		
								17 備 品 購 入 費	475		
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	10,070		
								21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	89		
								22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	40		
2 河川整備費	2,356,691	2,365,260	△ 8,569	1,046,476	661,000	17	649,198	1 報 酬	3,816	河川整備費 (都市基盤河川改修、準 用河川改修等)	2,344,576
								3 職 員 手 当 等	748		
								(13) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	748	・ 国庫補助事業費	1,609,214
								4 共 済 費	909	・ 市単独事業費	735,362
								(1) 社 会 保 険 料	909	良好な水環境の保全・創 出事業費等	12,115
								7 報 償 費	50		
								8 旅 費	5,279		
								(1) 費 用 弁 償	579		
								(2) 普 通 旅 費	4,700		

									10	需用費	18,250	
										(1) 消耗品費	10,800	
										(2) 燃料費	4,500	
										(3) 食糧費	10	
										(4) 印刷製本費	2,200	
										(5) 光熱水費	500	
										(6) 修繕料	240	
									11	役務費	8,550	
									12	委託料	314,463	
									13	使用料及び 賃借料	8,150	
									14	工事請負費	1,048,076	
									16	公有財産 購入費	325,300	
									17	備品購入費	600	
									18	負担金補助 及び交付金	500	
									21	補償補填 及び賠償金	622,000	

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					
13 港 湾 費	千円 19,034,944	千円 21,104,720	千円 △ 2,069,776	千円 3,028,298	千円 4,629,000	千円 13,646,077	千円 △ 2,268,431		千円		
1 港 湾 管 理 費	14,682,644	8,000,599	6,682,045	2,316,248	3,150,000	13,388,954	△ 4,172,558				
1 港湾総務費	2,315,767	2,287,208	28,559	-	-	2,315,767	-	1 報 酬	7,452	職員人件費	2,271,355
								2 給 料	1,017,279	・ 常勤一般職員 263人	
								3 職員手当等	883,092	・ 再任用職員	
								(1) 扶養手当	32,495	常勤職員 4人	
								(2) 地域手当	171,744	短時間勤務職員 4人	
								(3) 住居手当	9,411	横浜市港湾審議会費	950
								(5) 通勤手当	44,302	庁舎維持管理費	20,369
								(7) 超過勤務手当	77,276	事務費等	23,093
								(9) 管理職員特別勤務手当	130		
								(10) 休日給	222		
								(11) 夜勤手当	45		
								(12) 管理職手当	23,628		
								(13) 期末・勤勉手当	523,839		
								4 共 済 費	375,164		
								(1) 社会保険料	4,078		
								(2) 共済組合負担金	368,893		
								(3) 公務員災害補償基金負担金	2,193		

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	99	
								7	報 償 費	223	
								8	旅 費	1,628	
								(1)	費用弁償	822	
								(2)	普通旅費	306	
								(4)	外国旅費	500	
								9	交 際 費	10	
								10	需 用 費	5,948	
								(1)	消耗品費	4,286	
								(2)	燃 料 費	158	
								(3)	食 糧 費	49	
								(4)	印刷製本費	55	
								(5)	光 熱 水 費	1,130	
								(6)	修 繕 料	270	
								11	役 務 費	423	
								12	委 託 料	2,611	
								13	使用料及び 賃 借 料	3,822	
								17	備品購入費	65	
								18	負担金補助 及び交付金	17,951	

2	港湾運営費	593,578	637,773	△ 44,195	-	-	4,766,136	△ 4,172,558	1	報酬	280	港湾厚生施設管理費	81,202									
									7	報償費	1,220	国際コンテナ戦略港湾推進事業費	168,063									
									8	旅費	3,400	港湾情報システム運用管理費	69,269									
										(2) 普通旅費	1,900	「ゆっくり走ろう！横浜港」推進事業費	750									
										(4) 外国旅費	1,500	横浜港放射線対策事業費	891									
									10	需用費	2,775	国有港湾施設賃借費等	273,403									
										(1) 消耗品費	2,275											
										(3) 食糧費	226											
										(4) 印刷製本費	88											
										(6) 修繕料	186											
									11	役務費	8,671											
									12	委託料	156,068											
									13	使用料及び賃借料	236,931											
									18	負担金補助及び交付金	164,656											
									22	償還金利子及び割引料	19,577											
									3	海事業務費	337,998	329,275	8,723	-	-	337,998	-	1	報酬	11,667	海上清掃業務費	126,199
																		3	職員手当等	4,473	船舶運航調整関連業務費	146,509
																			(13) 期末・勤勉手当	4,473	海事関係運営費等	65,290
																		4	共済費	2,770		
																			(1) 社会保険料	2,770		
8	旅費	1,536																				

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				
								(1) 費用弁償	1,214	
								(2) 普通旅費	322	
								10 需用費	73	
								(1) 消耗品費	57	
								(4) 印刷製本費	2	
								(6) 修繕料	14	
								11 役務費	22	
								12 委託料	272,821	
								13 使用料及び賃借料	41,203	
								17 備品購入費	3,146	
								18 負担金補助及び交付金	287	
4 ふ頭業務費	3,851,535	2,983,005	868,530	16,000	-	3,835,535	-	1 報酬	6,815	物流施設等管理運営事業費 816,313
								3 職員手当等	2,435	大さん橋国際客船ターミナル管理運営費 247,254
								(13) 期末・勤勉手当	2,435	新港ふ頭客船ターミナル客船受入事業費 372,966
								4 共済費	1,478	客船受け入れ施設等の維持管理運営費 312,112
								(1) 社会保険料	1,478	日本丸メモリアルパーク管理運営費 280,594
								8 旅費	618	その他指定管理施設運営費 368,028
								(1) 費用弁償	511	臨港幹線道路等維持管理費 134,440
								(2) 普通旅費	107	施設管理運営費等 1,319,828

									10	需用費	260,729		
									(1)	消耗品費	2,584		
									(2)	燃料費	60		
									(3)	食糧費	33		
									(4)	印刷製本費	70		
									(5)	光熱水費	257,102		
									(6)	修繕料	880		
									11	役務費	10,218		
									12	委託料	2,773,113		
									13	使用料及び 貸借料	211,578		
									14	工事請負費	28,000		
									17	備品購入費	972		
									18	負担金補助 及び交付金	144,411		
									20	貸付金	10		
									22	償還金利子 及び割引料	411,158		
5	港湾施設等 維持費	6,338,349	903,022	5,435,327	2,294,500	3,150,000	893,849	-	8	旅費	368	港湾施設等復旧事業費	5,400,000
									(1)	費用弁償	5	機械関係修繕費	89,200
									(2)	普通旅費	363	船舶関係修繕費	47,939
									10	需用費	73,723	電気関係修繕費	80,820
									(1)	消耗品費	3,926	建物関係修繕費	109,000
									(2)	燃料費	7,129	土木関係修繕費	461,683

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	158	ストックマネジメント事業費	94,000
								(6) 修繕料	62,510	施設保守委託費	36,300
								11 役務費	662	事務費	19,407
								12 委託料	151,630		
								13 使用料及び賃借料	6,003		
								14 工事請負費	6,105,067		
								15 原材料費	427		
								17 備品購入費	200		
								18 負担金補助及び交付金	177		
								26 公課費	92		
6 港湾振興費	1,154,434	647,090	507,344	-	-	1,154,434	-	7 報償費	1,088	客船寄港促進事業費	1,124,135
								8 旅費	6,337	市民と港を結ぶ事業費	13,545
								(2) 普通旅費	1,300	国際交流推進事業費等	16,754
								(4) 外国旅費	5,037		
								10 需用費	3,285		
								(1) 消耗品費	1,192		
								(2) 燃料費	186		
								(3) 食糧費	403		
								(4) 印刷製本費	706		

									(6) 修繕料	798		
									11 役務費	5,042		
									12 委託料	1,025,025		
									13 使用料及び賃借料	10,382		
									17 備品購入費	14,871		
									18 負担金補助及び交付金	88,381		
									26 公課費	23		
7	港湾企画費	90,983	213,226	△ 122,243	5,748	-	85,235	-	7 報償費	63	横浜港港湾計画事業化等 検討事業費	8,696
									8 旅費	1,208	港のスマート化推進事業 費	11,485
									(2) 普通旅費	958	臨海部における賑わい創 出事業費	12,529
									(4) 外国旅費	250	クルーズ旅客を通じた市 内経済活性化推進事業費	4,000
									10 需用費	2,149	港湾統計調査費等	54,273
									(1) 消耗品費	320		
									(2) 燃料費	103		
									(3) 食糧費	2		
									(4) 印刷製本費	1,665		
									(6) 修繕料	59		
									11 役務費	647		
									12 委託料	69,918		
									13 使用料及び賃借料	5,326		
									14 工事請負費	6,000		

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		
								17	備品購入費	90	
								18	負担金補助及び交付金	5,582	
2 港湾整備費	4,352,300	13,104,121	△ 8,751,821	712,050	1,479,000	257,123	1,904,127				
1 ふ頭整備費	2,989,003	8,219,963	△ 5,230,960	712,050	523,000	257,123	1,496,830	7	報 償 費	80	本牧ふ頭再整備事業費 8,000
								8	旅 費	821	横浜港ロジスティクス拠点基盤整備事業費 814,301
									(1) 費用弁償	5	大黒ふ頭整備事業費 207,200
									(2) 普通旅費	816	大黒ふ頭自動車専用船岸壁改良事業費 435,450
								10	需 用 費	4,952	海岸保全施設整備事業費 226,600
									(1) 消耗品費	4,376	大黒ふ頭荷捌き地等整備事業費 200,000
									(2) 燃 料 費	276	赤レンガ倉庫大規模改修事業費 582,953
									(4) 印刷製本費	100	新港9号客船バース等整備事業費 289,200
									(6) 修 繕 料	200	MICE施設周辺等整備事業費 25,000
								11	役 務 費	135	ホテルシップ実施事業費 89,992
								12	委 託 料	417,436	山下ふ頭暫定利用事業費 102,377
								13	使用料及び賃借料	25,123	事務費等 7,930
								14	工事請負費	2,357,033	
								17	備品購入費	15,235	
								18	負担金補助及び交付金	159,588	
								21	補償補填及び賠償金	8,600	

2	南本牧ふ頭建設費	407,297	781,634	△ 374,337	-	-	-	407,297	7	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	280,800
									8	旅費	303	ふ頭用地造成費	124,390
										(2) 普通旅費	303	事務費	2,107
									10	需用費	8,700		
										(1) 消耗品費	5,285		
										(2) 燃料費	260		
										(3) 食糧費	10		
										(4) 印刷製本費	100		
										(6) 修繕料	3,045		
										11	役務費	228	
	12	委託料	52,682										
	13	使用料及び 賃借料	632										
	14	工事請負費	63,693										
	17	備品購入費	130										
	18	負担金補助 及び交付金	280,839										
	26	公課費	40										
3	港湾整備費 負担金	956,000	3,326,000	△ 2,370,000	-	956,000	-	-	18	負担金補助 及び交付金	956,000	国直轄事業負担金 (本牧ふ頭B C 2岸壁整 備事業等)	956,000
	(港湾環境 施設等 整備費)	-	776,524	△ 776,524								(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		
14 消 防 費	39,522,528	40,866,369	△ 1,343,841	455,069	2,139,000	666,479	36,261,980			
1 消 防 費	39,522,528	40,866,369	△ 1,343,841	455,069	2,139,000	666,479	36,261,980			
1 消防総務費	33,770,353	33,442,367	327,986	-	-	157,081	33,613,272	1 報 酬	94,420	職員人件費 32,095,477
								2 給 料	13,838,350	・ 消防長 1人
								3 職員手当等	13,146,362	・ 常勤一般職員 3,525人
								(1) 扶養手当	533,709	・ 再任用職員
								(2) 地域手当	2,312,459	常勤職員 82人
								(3) 住居手当	160,752	短時間勤務職員 171人
								(5) 通勤手当	502,214	情報管理等業務企画費 117,915
								(6) 特殊勤務手当	157,000	音楽隊運営費 129,212
								(7) 超過勤務手当	1,243,780	人事管理費 1,782
								(8) 宿日直手当	4,541	厚生活動費 207,023
								(9) 管理職員特別勤務手当	470	庁舎維持管理費 382,874
								(10) 休日給	1,291,310	車両管理整備費 485,483
								(11) 夜勤手当	329,925	有線通信維持費 137,065
								(12) 管理職手当	80,808	司令センター庁舎維持管理費 34,478
								(13) 期末・勤勉手当	6,529,394	市民防災センター庁舎維持管理費 35,174
								4 共 済 費	5,147,684	一般事務費 143,870
								(1) 社会保険料	119,228	

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) 共 済 組 合 負 担 金	4,964,157	
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	64,299	
								5 災 害 補 償 費	2,544	
								7 報 償 費	656	
								8 旅 費	22,095	
								(1) 費 用 弁 償	4,735	
								(2) 普 通 旅 費	17,116	
								(4) 外 国 旅 費	244	
								9 交 際 費	1,400	
								10 需 用 費	924,994	
								(1) 消 耗 品 費	242,658	
								(2) 燃 料 費	226,413	
								(3) 食 糧 費	130	
								(4) 印 刷 製 本 費	2,155	
								(5) 光 熱 水 費	230,735	
								(6) 修 繕 料	222,903	
								11 役 務 費	136,301	
								12 委 託 料	263,808	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	134,321	

										17	備品購入費	28,735		
										18	負担金補助 及び交付金	13,495		
										21	補償補填 及び賠償金	200		
										26	公 課 費	14,988		
2	予防活動費	154,284	155,727	△	1,443	5,825	-	142,141	6,318	7	報 償 費	444	防火管理講習費	74,689
										8	旅 費	4	防火・防災啓発活動費	26,235
										(2)	普通旅費	4	家庭防災員指導費	15,073
										10	需 用 費	16,978	危険物・保安許認可業務 費	36,100
										(1)	消耗品費	12,271	査察業務費等	2,187
										(2)	燃 料 費	183		
										(4)	印刷製本費	3,029		
										(5)	光 熱 水 費	358		
										(6)	修 繕 料	1,137		
										11	役 務 費	5,319		
										12	委 託 料	105,128		
										13	使用料及び 賃 借 料	576		
										17	備品購入費	100		
										18	負担金補助 及び交付金	25,735		
3	警防活動費	1,714,324	1,843,181	△	128,857	1,189	617,000	21,128	1,075,007	1	報 酬	56,464	警防・救助活動費	125,094
										7	報 償 費	17,523	指令運営費	1,191,346
										8	旅 費	132	救急活動費	280,754

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	119	救急ワークステーション 運営管理費	28,631
									(4) 外国旅費	13	東京オリンピック・パラ リンピックに向けた消防 対策事業費	69,033
								10	需用費	152,954		
									(1) 消耗品費	115,465	消防水利整備費等	19,466
									(2) 燃料費	3,317		
									(3) 食糧費	1,356		
									(4) 印刷製本費	10,059		
									(5) 光熱水費	2,588		
									(6) 修繕料	20,169		
								11	役務費	89,320		
								12	委託料	730,509		
								13	使用料及び 賃借料	86,827		
								14	工事請負費	500,000		
								17	備品購入費	78,310		
								18	負担金補助 及び交付金	2,285		
4 航空活動費	245,936	304,246	△ 58,310	30,000	-	52,029	163,907	8	旅 費	745	空港管理費	19,784
									(2) 普通旅費	745	航空隊運営費	226,152
								10	需用費	123,488		
									(1) 消耗品費	43,088		

										(2) 燃料費	31,473			
										(4) 印刷製本費	37			
										(5) 光熱水費	4,369			
										(6) 修繕料	44,521			
									11	役務費	1,079			
									12	委託料	99,824			
									13	使用料及び 賃借料	2,891			
									17	備品購入費	9,625			
									18	負担金補助 及び交付金	8,284			
5	消防研修費	133,348	156,372	△	23,024	-	-	51,877	81,471	7	報償費	16,139	初任教育・現任教育等 研修費	27,570
										8	旅費	782	救急救命士等養成教育費	21,458
										(2)	普通旅費	782	消防訓練センター維持管 理費	79,145
									10	需用費	35,152		消防科学・研究開発費	5,175
										(1)	消耗品費	12,383		
										(2)	燃料費	17		
										(3)	食糧費	31		
										(4)	印刷製本費	811		
										(5)	光熱水費	18,725		
										(6)	修繕料	3,185		
									11	役務費	2,973			
									12	委託料	62,683			

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 使用料及び賃借料	8,281	
								17 備品購入費	3,188	
								18 負担金補助及び交付金	3,877	
								26 公 課 費	273	
6 消防団費	1,880,748	1,805,553	75,195	152,889	470,000	239,494	1,018,365	1 報 酬	583,498	年額報酬・出勤報酬 583,498
								5 災害補償費	940	退職報償金・公務災害補償費 239,399
								7 報 償 費	240,388	消防団員等公務災害補償等共済基金負担金 188,331
								8 旅 費	20	可搬式小型動力ポンプ積載車等整備費 67,367
								(1) 費用弁償	20	器具置場建設費 596,072
								9 交 際 費	2,000	消防団活動充実強化費 81,000
								10 需 用 費	149,502	消防団事務費等 125,081
								(1) 消耗品費	105,900	
								(2) 燃 料 費	6,645	
								(3) 食 糧 費	5,000	
								(4) 印刷製本費	2,552	
								(5) 光 熱 水 費	10,155	
								(6) 修 繕 料	19,250	
								11 役 務 費	10,708	
								12 委 託 料	85,788	

									13	使用料及び 賃借料	110		
									14	工事請負費	502,399		
									17	備品購入費	71,854		
									18	負担金補助 及び交付金	229,490		
									26	公課費	4,051		
7	消防施設費	1,623,535	3,158,923	△ 1,535,388	265,166	1,052,000	2,729	303,640	8	旅費	300	消防車両購入費 (増車 3台 更新 21台)	579,652
									(2)	普通旅費	300	消防艇更新整備費	398,110
									10	需用費	10,267	防火水槽整備費	201,055
									(1)	消耗品費	10,267	消防本部庁舎等整備費	444,718
									11	役務費	365		
									12	委託料	87,582		
									13	使用料及び 賃借料	1,993		
									14	工事請負費	917,973		
									17	備品購入費	580,932		
									18	負担金補助 及び交付金	23,252		
									26	公課費	871		

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		
15 教 育 費	258,371,357	256,512,512	1,858,845	40,908,829	17,920,000	11,729,117	187,813,411				
1 教育総務費	186,795,004	184,377,894	2,417,110	37,930,115	-	112,473	148,752,416				
1 教 育 委 員 会 費	21,360	21,360	-	-	-	-	21,360	1 報 酬	21,300	教育委員会費	21,360
								8 旅 費	60		
								(1) 費 用 弁 償	60		
2 事務局費	10,291,848	10,341,867	△ 50,019	190,963	-	2,588	10,098,297	1 報 酬	746,014	職員人件費	7,627,293
								2 給 料	3,426,854	・教育長 1 人	
								3 職 員 手 当 等	3,103,031	・常勤一般職員 854人	
								(1) 扶 養 手 当	72,326	・再任用職員	
								(2) 地 域 手 当	572,041	常勤職員 32人	
								(3) 住 居 手 当	37,322	短時間勤務職員 3人	
								(5) 通 勤 手 当	125,646	教職員健康管理費	237,737
								(7) 超 過 勤 務 手 当	331,390	災害から子どもを守る学校防災推進事業費	84,583
								(9) 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	726	学校教育事務所運営費	238,616
								(10) 休 日 給	2,188	学校運営サポート事業費	5,660
								(11) 夜 勤 手 当	4	職員室業務アシスタント配置事業費	683,165
								(12) 管 理 職 手 当	76,080	教職員給与等管理事務費	1,126,517
								(13) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	1,885,308	教育センター検討費	10,000
								4 共 済 費	1,248,497	事務局運営費等	278,277

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	48,438	
								(2) 共済組合負担金	1,192,908	
								(3) 公務員災害補償基金負担金	7,151	
								5 災害補償費	385	
								7 報償費	19,194	
								8 旅費	20,988	
								(1) 費用弁償	9,752	
								(2) 普通旅費	11,236	
								9 交際費	50	
								10 需用費	106,027	
								(1) 消耗品費	90,259	
								(2) 燃料費	401	
								(3) 食糧費	65	
								(4) 印刷製本費	4,732	
								(5) 光熱水費	9,984	
								(6) 修繕料	586	
								11 役務費	12,897	
								12 委託料	1,367,053	
								13 使用料及び賃借料	231,947	

									17	備品購入費	5,261	
									18	負担金補助 及び交付金	3,650	
3	本市移管等 教職員費	167,563,781	166,514,923	1,048,858	36,772,501	-	30,925	130,760,355	1	報酬	3,041,763	教職員人件費 162,971,839
									2	給料	70,967,131	・常勤一般職員 1,565人
									3	職員手当等	63,548,115	・常勤教育職員 15,415人
									(1)	扶養手当	1,141,187	・再任用職員
									(2)	地域手当	11,633,844	常勤職員 954人
									(3)	住居手当	876,337	短時間勤務職員 181人
									(5)	通勤手当	2,094,138	非常勤講師等人件費 3,947,589
									(6)	特殊勤務 手当	873,596	・市独自配置 2,361,769
									(7)	超過勤務 手当	259,016	児童支援体制強化 297,697
									(9)	管理職員特別 勤務手当	2,000	スクールサポート 743,852
									(10)	休日給	617	学校栄養士未配置校支 援 154,338
									(12)	管理職手当	603,207	保健室支援 93,452
									(13)	期末・勤勉 手当	32,917,544	日本語支援 37,132
									(15)	義務教育等 教員特別手当	956,605	初任者研修等 1,035,298
									(17)	退職手当	11,400,669	・その他 1,585,820
									(18)	児童手当	789,355	事務費 644,353
									4	共済費	29,140,553	
									(1)	社会保険料	352,011	
									(2)	共済組合 負担金	1,396,714	

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	141,648	
								(4) 公立学校共済組合負担金	27,250,180	
								5 災害補償費	2,805	
								8 旅 費	853,418	
								(1) 費用弁償	220,636	
								(2) 普通旅費	632,782	
								11 役 務 費	4,392	
								13 使用料及び賃借料	5,604	
4 教育指導費	6,849,199	5,780,826	1,068,373	547,647	-	70,613	6,230,939	1 報 酬	1,033,712	学校司書配置事業費 883,817
								3 職員手当等	149,136	国際理解教育推進事業費 153,027
								(13) 期末・勤勉手当	149,136	英語教育推進事業費 1,632,288
								4 共 済 費	170,238	日本語支援推進事業費 202,104
								(1) 社会保険料	170,238	横浜市学力・学習状況調査事業費 99,329
								7 報 償 費	172,733	児童・生徒指導推進費 22,543
								8 旅 費	111,697	人権教育推進事業費 8,336
								(1) 費用弁償	92,235	いじめ防止対策推進事業費 39,781
								(2) 普通旅費	4,796	キャリア教育実践プロジェクト事業費 4,086
								(4) 外国旅費	14,666	学校運営協議会推進事業費 24,458
								10 需 用 費	79,202	豊かな心の育成事業費 5,010

									(1) 消耗品費	22,851	よこはまの子どもの学力向上事業費	1,970	
									(3) 食糧費	265	理科支援員配置事業費	113,036	
									(4) 印刷製本費	55,925	奨学費	114,022	
									(6) 修繕料	161	就学奨励費	2,164,968	
								11	役務費	460,066	私立学校等補助金	87,932	
								12	委託料	2,132,139	横浜市立高校グローバル人材育成事業費	127,600	
								13	使用料及び賃借料	270,894	I C T 支援員派遣事業費	214,025	
								17	備品購入費	25,671	舞台芸術等体験事業費	108,545	
								18	負担金補助及び交付金	105,184	国際学生会館管理運営委託事業費等	842,322	
								19	扶助費	2,138,197			
								20	貸付金	330			
5	教 育 セ ン タ ー 費	212,122	150,550	61,572	4,800	-	4,061	203,261	1	報酬	41,844	教職員育成事業費	73,066
									3	職員手当等	9,272	小中一貫教育推進事業費	448
									(13)	期末・勤勉手当	9,272	小中一貫校推進事業費	725
									4	共済費	8,765	教員養成事業費	37,657
									(1)	社会保険料	8,765	教育課程推進事業費等	100,226
									7	報償費	9,192		
									8	旅費	6,084		
									(1)	費用弁償	3,091		
									(2)	普通旅費	2,513		
									(4)	外国旅費	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	
								10 需用費	7,395	
								(1) 消耗品費	5,289	
								(3) 食糧費	60	
								(4) 印刷製本費	1,986	
								(6) 修繕料	60	
								11 役務費	1,378	
								12 委託料	111,438	
								13 使用料及び賃借料	14,636	
								17 備品購入費	210	
								18 負担金補助及び交付金	1,908	
6 特別支援教育指導振興費	510,441	372,578	137,863	35,422	-	1,730	473,289	1 報酬	165,121	特別支援教育支援員事業費 138,749
								3 職員手当等	36,102	特別支援学校就労支援事業費 13,838
								(13) 期末・勤勉手当	36,102	特別支援学校医療的ケア体制整備事業費 162,641
								4 共済費	35,173	相談指導費 131,507
								(1) 社会保険料	35,173	企画総務費等 63,706
								7 報償費	155,611	
								8 旅費	14,524	
								(1) 費用弁償	13,387	
								(2) 普通旅費	1,137	

									10	需用費	16,310		
									(1)	消耗品費	6,529		
									(2)	燃料費	5		
									(3)	食糧費	7		
									(4)	印刷製本費	97		
									(5)	光熱水費	8,481		
									(6)	修繕料	1,191		
									11	役務費	2,998		
									12	委託料	74,724		
									13	使用料及び 貸借料	1,178		
									17	備品購入費	5,390		
									18	負担金補助 及び交付金	394		
									19	扶助費	2,916		
7	教育相談費	1,346,253	1,195,790	150,463	378,782	-	2,556	964,915	1	報酬	919,109	教育相談事業費	169,022
									3	職員手当等	142,113	・教育相談費	99,960
									(13)	期末・勤勉 手当	142,113	・区教育相談事業費	69,062
									4	共済費	136,341	スクールカウンセラー活 用事業費	612,289
									(1)	社会保険料	136,341	スクールソーシャルワー カー活用事業費	228,095
									7	報償費	8,735	不登校児童生徒支援事業 費	336,847
									8	旅費	61,063	・ハートフルフレンド家 庭訪問事業費	4,639
									(1)	費用弁償	60,510	・社会的自立推進事業費	64,418

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	・横浜教育支援センター 運営事業費 267,790	
								10 需用費	8,977		
								(1) 消耗品費	3,857		
								(3) 食糧費	8		
								(4) 印刷製本費	1,803		
								(5) 光熱水費	2,298		
								(6) 修繕料	1,011		
								11 役務費	3,065		
								12 委託料	27,654		
								13 使用料及び賃借料	32,557		
								17 備品購入費	6,610		
								18 負担金補助及び交付金	29		
2 小学校費	11,207,678	11,463,706	△ 256,028	264,346	-	56,037	10,887,295				
1 学校管理費	7,362,337	7,548,043	△ 185,706	-	-	44,827	7,317,510	1 報酬	1,196,441		(小学校 340校、義務教育学校前期課程 2校、児童 179,106人) 学校医等報酬 592,773 会計年度任用職員等人件費(学校用務員) 901,976 教育用コンピュータ整備事業費 602,339 校務システム運用事業費 107,122
								3 職員手当等	133,310		
								(13) 期末・勤勉手当	133,310		
								4 共済費	124,219		
								(1) 社会保険料	124,219		
								7 報償費	150		

									8	旅 費	37,606	学校施設維持管理費	744,303	
									(1)	費用弁償	37,606	学校需用費等	4,413,824	
								10		需用費	3,858,948			
								(1)		消耗品費	35,391			
								(2)		燃料費	170,170			
								(4)		印刷製本費	1,405			
								(5)		光熱水費	3,651,882			
								(6)		修繕料	100			
								11		役務費	91,781			
								12		委託料	978,135			
								13		使用料及び 賃借料	851,292			
								17		備品購入費	90,455			
2	学校運営費	3,845,341	3,915,663	△	70,322	264,346	-	11,210	3,569,785	7	報 償 費	67,518	学校運営振興費	3,575,874
										10	需 用 費	2,247,544	校舎修繕費等	269,467
									(1)	消耗品費	1,828,018			
								(3)		食糧費	10,245			
								(4)		印刷製本費	29,803			
								(6)		修繕料	379,478			
								11		役務費	84,355			
								12		委託料	33,668			
								13		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	
								17 備品購入費	1,283,501	
								18 負担金補助及び交付金	16,368	
3 中学校費	5,308,127	5,338,740	△ 30,613	2,466	-	42,947	5,262,714			
1 学校管理費	2,886,977	3,008,795	△ 121,818	590	-	36,648	2,849,739	1 報 酬	478,190	(中学校 145校、義務教育学校後期課程 2校、生徒 76,505人)
								3 職員手当等	48,766	
								(13) 期末・勤勉手当	48,766	学校医等報酬 253,597
								4 共 済 費	44,998	会計年度任用職員等人件費(学校用務員) 332,474
								(1) 社会保険料	44,998	教育用コンピュータ整備事業費 224,676
								7 報 償 費	23,790	校務システム運用事業費 79,234
								8 旅 費	14,184	学校施設維持管理費 343,400
								(1) 費用弁償	14,184	学校需用費等 1,653,596
								10 需 用 費	1,216,980	
								(1) 消耗品費	7,017	
								(2) 燃料費	36,822	
								(4) 印刷製本費	780	
								(5) 光熱水費	1,171,857	
								(6) 修繕料	504	
								11 役 務 費	53,585	
								12 委 託 料	450,507	

									13	使用料及び賃借料	497,555	
									17	備品購入費	39,302	
									18	負担金補助及び交付金	19,120	
	2 学校運営費	2,421,150	2,329,945	91,205	1,876	-	6,299	2,412,975	7	報償費	35,881	学校運営振興費 2,291,477
									10	需用費	1,433,719	校舎修繕費等 129,673
									(1)	消耗品費	1,245,620	
									(3)	食糧費	4,527	
									(4)	印刷製本費	16,650	
									(6)	修繕料	166,922	
									11	役務費	45,116	
									12	委託料	15,119	
									13	使用料及び賃借料	154,470	
									17	備品購入費	729,837	
									18	負担金補助及び交付金	7,008	
	4 高等学校費	886,232	865,707	20,525	315	-	861,853	24,064				
	1 学校管理費	584,502	562,510	21,992	233	-	636,065	△ 51,796	1	報酬	78,433	(高等学校 9校、生徒 8,050人)
									3	職員手当等	11,227	学校医等報酬 21,012
									(13)	期末・勤勉手当	11,227	会計年度任用職員等人件費(学校用務員・学校管理員・図書館運営員) 80,939
									4	共済費	6,759	
									(1)	社会保険料	6,759	教育用コンピュータ整備事業費 21,107
									7	報償費	1,200	学校施設維持管理費 112,342

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 旅 費	4,543	学校需用費等 349,102	
								(1) 費用弁償	4,541		
								(2) 普通旅費	2		
								10 需用費	259,744		
								(1) 消耗品費	632		
								(2) 燃料費	645		
								(4) 印刷製本費	130		
								(5) 光熱水費	258,337		
								11 役務費	7,153		
								12 委託料	115,251		
								13 使用料及び賃借料	94,326		
								17 備品購入費	2,096		
								18 負担金補助及び交付金	3,770		
2 学校運営費	301,730	303,197	△ 1,467	82	-	225,788	75,860	7 報償費	2,438		学校運営振興費 283,079
								10 需用費	102,258		校舎修繕費等 18,651
								(1) 消耗品費	72,196		
								(3) 食糧費	220		
								(4) 印刷製本費	4,628		
								(6) 修繕料	25,214		

										11 役 務 費	1,852	
										12 委 託 料	9,761	
										13 使用料及び 賃借料	57,024	
										17 備品購入費	127,847	
										18 負担金補助 及び交付金	550	
5	特 別 支 援 学 校 費	1,347,474	1,190,036	157,438	1,720	-	8,369	1,337,385				
	1 学校管理費	1,128,112	1,012,014	116,098	-	-	1,669	1,126,443	1 報 酬	53,913	(特別支援学校 13校、児童・生徒 1,652人)	
									3 職員手当等	7,760	学校医等報酬	18,413
									(13) 期末・勤勉 手 当	7,760	会計年度任用職員等人件 費 (学校用務員・学校管 理員)	52,310
									4 共 済 費	7,030		
									(1) 社会保険料	7,030	スクールバス運行費	750,000
									7 報 償 費	1,000	教育用コンピュータ整備 事業費	12,008
									8 旅 費	2,020	学校施設維持管理費	99,658
									(1) 費用弁償	2,020	学校需用費等	195,723
									10 需 用 費	144,989		
									(1) 消耗品費	1,663		
									(2) 燃 料 費	164		
									(4) 印刷製本費	58		
									(5) 光熱水費	143,104		
									11 役 務 費	5,551		
									12 委 託 料	825,168		

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 使用料及び賃借料	57,004	
									17 備品購入費	14,553	
									18 負担金補助及び交付金	9,124	
2 学校運営費	219,362	178,022	41,340	1,720	-	6,700	210,942	7 報償費	42,067	学校運営振興費	210,652
								10 需用費	111,179	校舎修繕費等	8,710
								(1) 消耗品費	89,451		
								(3) 食糧費	260		
								(4) 印刷製本費	5,184		
								(6) 修繕料	16,284		
								11 役務費	3,661		
								12 委託料	1,063		
								13 使用料及び賃借料	4,001		
								17 備品購入費	56,221		
								18 負担金補助及び交付金	1,170		
6 生涯学習費	2,922,426	2,964,711	△ 42,285	31,320	-	28,123	2,862,983				
1 生涯学習推進費	318,479	255,706	62,773	26,320	-	4,802	287,357	1 報酬	49,450	生涯学習総合支援事業費	5,549
								3 職員手当等	10,082	横浜市民の読書活動推進事業費	12,110
								(13) 期末・勤勉手当	10,082	学校開放事業費	60,592
								4 共済費	10,053	学校・地域連携推進事業費	42,716

										(1) 社会保険料	10,053	「成人の日」を祝うつどい開催費	61,466
										7 報 償 費	13,362	P T A 振興費	722
										8 旅 費	4,304	社会教育コーナー管理運営費	13,597
										(1) 費用弁償	3,380	家庭教育支援事業費	1,189
										(2) 普通旅費	924	よこはま学援隊事業費	15,300
										10 需用費	23,746	放課後学び場事業費	12,760
										(1) 消耗品費	13,760	子安小学校プール市民利用事業費	11,330
										(3) 食糧費	199	学習支援ボランティア活用支援事業費	8,187
										(4) 印刷製本費	7,446	社会教育推進事業費等	72,961
										(5) 光熱水費	709		
										(6) 修繕料	1,632		
										11 役務費	2,177		
										12 委託料	191,171		
										13 使用料及び賃借料	8,395		
										17 備品購入費	3,069		
										18 負担金補助及び交付金	2,670		
2	文化財保護費	1,003,768	1,290,524	△ 286,756	5,000	-	3,352	995,416	1 報 酬	8,370	文化財保護育成修理事業費	30,271	
									3 職員手当等	1,731	文化財調査啓発事業費	1,082	
									(13) 期末・勤勉手当	1,731	埋蔵文化財センター・史跡等管理事業費	84,752	
									4 共 済 費	1,632	博物館等指定管理施設事業費	842,474	
									(1) 社会保険料	1,632	世界遺産登録準備事業費	20	

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	報 償 費	1,224	文化財保全整備事業費	1,859
								8	旅 費	1,776	文化財保存活用地域計画等策定事業費	18,000
								(1)	費用弁償	915	文化財保護審議会費等	25,310
								(2)	普通旅費	861		
								10	需 用 費	1,406		
								(1)	消耗品費	610		
								(3)	食糧費	29		
								(4)	印刷製本費	80		
								(5)	光熱水費	5		
								(6)	修繕料	682		
								11	役 務 費	333		
								12	委 託 料	956,397		
								13	使用料及び賃借料	4,776		
								17	備品購入費	67		
								18	負担金補助及び交付金	26,056		
3 図 書 館 費	1,600,179	1,418,481	181,698	-	-	19,969	1,580,210	1	報 酬	170,381	中央図書館運営費	700,461
								3	職員手当等	16,458	地域図書館運営費	172,542
								(13)	期末・勤勉手当	16,458	調査資料事業費	352,064
								4	共 済 費	17,972	中央図書館利用者サービス事業費	105,787

									(1) 社会保険料	17,972	地域図書館・図書取次業務委託事業費	84,930
									7 報 償 費	2,673	市立図書館指定管理事業費	180,588
									8 旅 費	16,549	学校連携・地域連携事業費	672
									(1) 費用弁償	15,034	障害者サービス事業費	3,135
									(2) 普通旅費	1,515		
									10 需用費	212,147		
									(1) 消耗品費	58,657		
									(2) 燃料費	531		
									(3) 食糧費	12		
									(4) 印刷製本費	6,282		
									(5) 光熱水費	134,029		
									(6) 修繕料	12,636		
									11 役務費	17,894		
									12 委託料	760,886		
									13 使用料及び賃借料	106,418		
									17 備品購入費	262,806		
									18 負担金補助及び交付金	15,885		
									20 貸付金	110		
7	学 校 保 健 費	20,355,639	19,177,187	1,178,452	106,209	322,000	10,125,798	9,801,632				
	1 学校保健費	680,375	657,769	22,606	20,266	-	112,074	548,035	1 報 酬	5,071	児童・生徒等健康診断費	280,204
									3 職員手当等	455	日本スポーツ振興センター費	254,169

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) 期末・勤勉手	455	環境衛生検査費	4,102
								4 共 済 費	511	AED維持管理費	10,352
								(1) 社会保険料	511	学校における医療的ケア支援事業費	60,397
								7 報 償 費	28,986	要保・準保援助費等	71,151
								8 旅 費	535		
								(1) 費用弁償	350		
								(2) 普通旅費	185		
								10 需 用 費	2,968		
								(1) 消耗品費	1,733		
								(3) 食糧費	1		
								(4) 印刷製本費	1,178		
								(6) 修繕料	56		
								11 役 務 費	4,692		
								12 委 託 料	350,943		
								13 使用料及び賃借料	10,353		
								17 備品購入費	200		
								18 負担金補助及び交付金	262,735		
								19 扶 助 費	12,926		
2 学校体育費	905,581	391,323	514,258	85,538	322,000	1,178	496,865	1 報 酬	226,171	子どもの体力向上推進事業費	259,762

									3	職員手当等	3,015	・健康・体力づくり推進事業費	840
									(13)	期末・勤勉手当	3,015	・中学校部活動支援事業費	258,922
									4	共 済 費	3,253	学校体育振興事業費	122,278
									(1)	社会保険料	3,253	体験学習等援助費支給事業費	33,733
									7	報 償 費	7,378	少年自然の家運営費	469,135
									8	旅 費	45,333	武道安全対策事業費	20,673
									(1)	費用弁償	45,333		
									10	需 用 費	104,356		
									(1)	消耗品費	103,779		
									(4)	印刷製本費	577		
									11	役 務 費	670		
									12	委 託 料	468,207		
									13	使用料及び賃借料	7,945		
									17	備品購入費	100		
									18	負担金補助及び交付金	5,420		
									19	扶 助 費	33,733		
3	学校給食費	8,816,404	8,138,402	678,002	405	-	59,267	8,756,732	1	報 酬	404,316	準要保護児童学校給食費	1,097,464
									3	職員手当等	67,582	学校給食物資購入委託事業費	206,611
									(13)	期末・勤勉手当	67,582	学校給食調理業務民間委託事業費	5,500,115
									4	共 済 費	11,355	学校給食運営費	517,038
									(1)	社会保険料	11,355	・給食調理員（会計年度任用職員）報酬	507,622

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	報 償 費	4,044	・ 給食運営管理費等	9,416	
								8	旅 費	42,471	市立学校食育推進事業費	1,765	
								(1)	費 用 弁 償	41,370	学校給食費管理事業費	67,245	
								(2)	普 通 旅 費	1,101	学校給食費調整基金積立金	52,222	
								10	需 用 費	33,031	中学校昼食推進事業費	1,189,936	
								(1)	消 耗 品 費	14,461	給食備品整備費等	184,008	
								(4)	印 刷 製 本 費	4,365			
								(6)	修 繕 料	14,205			
								11	役 務 費	8,755			
								12	委 託 料	5,881,401			
								13	使 用 料 及 び 賃 借 料	894			
								17	備 品 購 入 費	26,197			
								18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,186,607			
								19	扶 助 費	1,097,529			
								24	積 立 金	52,222			
4	学 校 給 食 物 資 購 入 費	9,953,279	9,989,693	△ 36,414	-	-	9,953,279	-	10	需 用 費	447,898	学校給食物資購入費	9,953,279
								(7)	賄 材 料 費	447,898			
								12	委 託 料	9,505,381			
8	教 育 施 設 整 備 費	29,548,777	31,134,531	△ 1,585,754	2,572,338	17,598,000	493,517	8,884,922					

1	学校用地費	1,465,464	950,266	515,198	129,395	446,000	-	890,069	8	旅 費	550	学校用地購入事業費	770									
										(2) 普通旅費	550	校地整備事業費	888,225									
									10	需用費	21,842	校地管理事業費	389,299									
										(1) 消耗品費	21,302	市立学校ブロック塀対策事業費	187,170									
										(2) 燃料費	70											
										(4) 印刷製本費	100											
										(6) 修繕料	370											
									11	役務費	178											
									12	委託料	443,994											
									13	使用料及び賃借料	595											
									14	工事請負費	994,963											
									16	公有財産購入費	500											
									17	備品購入費	400											
									18	負担金補助及び交付金	2,442											
									2	小・中学校整備費	8,940,783	10,215,596	△ 1,274,813	508,784	6,612,000	-	1,819,999	1	報酬	1,101	小中学校整備事業費	6,497,995
																		8	旅 費	1,337	・増築等整備事業費	2,874,000
																			(2) 普通旅費	1,337	・建替校整備事業費	2,505,199
																		10	需用費	28,464	・その他整備事業費	1,118,796
	(1) 消耗品費	27,861	小中一貫校整備事業費	2,402,354																		
	(3) 食糧費	80	学校計画事業費等	40,434																		
	(4) 印刷製本費	472																				

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	
								(6) 修繕料	51	
								11 役務費	8,878	
								12 委託料	1,594,978	
								13 使用料及び賃借料	640,246	
								14 工事請負費	6,493,362	
								16 公有財産購入費	43,560	
								17 備品購入費	105,727	
								18 負担金補助及び交付金	3,830	
								21 補償補填及び賠償金	19,300	
3 高等学校整備費	754,506	752,930	1,576	-	-	-	754,506	12 委託料	116,535	横浜サイエンスフロンティア高校PFI事業費 754,506
								16 公有財産購入費	637,971	
4 特別支援教育施設整備費	131,427	131,427	-	-	-	-	131,427	8 旅費	25	個別支援学級改修事業費 24,552
								(2) 普通旅費	25	通級指導教室改修事業費 16,875
								10 需用費	100	特別支援学校改修事業費 90,000
								(1) 消耗品費	100	
								12 委託料	84,517	
								13 使用料及び賃借料	50	
								14 工事請負費	45,000	
								17 備品購入費	1,735	

5	学校施設費 営繕費	17,512,509	18,525,177	△ 1,012,668	1,934,159	10,540,000	68,436	4,969,914	1	報酬	2,001	学校特別営繕費	15,313,637
									3	職員手当等	339	・外壁・窓サッシ改修事業費	3,962,800
									(13)	期末・勤勉手当	339	・体育館改修事業費	1,110,000
									4	共済費	380	・トイレ改修事業費	1,966,800
									(1)	社会保険料	380	・給食室改修事業費	2,130,900
									7	報償費	5	・地域交流室設置推進事業費	5,000
									8	旅費	1,108	・学校施設老朽箇所改修事業費等	6,138,137
									(1)	費用弁償	208	エレベータ設置事業費	813,730
									(2)	普通旅費	900	市立学校空調設備整備事業費	1,135,062
									10	需用費	6,488	体育館空調設備設置事業費	250,080
									(1)	消耗品費	3,670		
									(3)	食糧費	5		
									(4)	印刷製本費	63		
									(6)	修繕料	2,750		
									11	役務費	5,550		
									12	委託料	12,669,918		
									13	使用料及び賃借料	9,330		
									14	工事請負費	4,498,581		
									17	備品購入費	247,869		
									18	負担金補助及び交付金	70,440		
									21	補償補填及び賠償金	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				
6 学 校 施 設 整 備 基 金 積 立 金	千円 744,088	千円 559,135	千円 184,953	千円 -	千円 -	千円 425,081	千円 319,007	24 積 立 金	千円 744,088	千円 744,088 うち森林環境譲与税積立分 302,000

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		
16 公 債 費	189,169,042	184,227,380	4,941,662	-	-	8,267,721	180,901,321			
1 公 債 費	181,565,663	176,588,874	4,976,789	-	-	2,245,971	179,319,692			
1 元 金	154,555,181	147,769,374	6,785,807	-	-	2,237,712	152,317,469	27 繰 出 金	154,555,181	市債金会計繰出金 154,555,181 ・ 総務債 6,101,059 ・ 道路債 12,177,292 ・ 港湾債 7,053,299 ・ 教育債 6,846,603 ・ 諸支出債 5,054,440 ・ 臨時財政対策債 23,294,509 ・ その他 20,337,471 ・ 減債基金積立金 73,690,508
2 利 子	25,641,724	27,157,757	△ 1,516,033	-	-	8,259	25,633,465	27 繰 出 金	25,641,724	市債金会計繰出金 25,641,724 ・ 総務債 1,825,319 ・ 環境創造債 2,791,624 ・ 道路債 3,929,980 ・ 港湾債 2,026,464 ・ 教育債 1,557,666 ・ 臨時財政対策債 6,440,584 ・ その他 6,990,087

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 80,000
3 公債諸費	1,368,758	1,661,743	△ 292,985	-	-	-	1,368,758	27 繰出金	1,368,758	市債金会計繰出金 (市債の発行及び償還に係る諸費等) 1,368,758
2 第三セクター 等改革推進債 公債費	7,603,379	7,638,506	△ 35,127	-	-	6,021,750	1,581,629			
1 元 金	7,322,196	7,322,196	-	-	-	6,021,750	1,300,446	27 繰出金	7,322,196	市債金会計繰出金 7,322,196
2 利 子	280,243	315,305	△ 35,062	-	-	-	280,243	27 繰出金	280,243	市債金会計繰出金 280,243
3 公債諸費	940	1,005	△ 65	-	-	-	940	27 繰出金	940	市債金会計繰出金 (市債の償還に係る諸費等) 940

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	183,020,638	187,154,561	△ 4,133,923	17,768,991	3,445,000	874,484	160,932,163			
1 特 別 会 計 金 繰 出 金	183,020,638	187,154,561	△ 4,133,923	17,768,991	3,445,000	874,484	160,932,163			
1 国民健康保険事業費会計繰出金	27,970,647	31,164,462	△ 3,193,815	10,418,683	-	-	17,551,964	27 繰 出 金	27,970,647	保険料緩和分充当 4,454,600 保険基盤安定制度分充当 13,891,579 ・ 保険料軽減分 8,126,524 ・ 保険者支援分 5,765,055 出産育児一時金充当 1,018,920 財政安定化支援事業充当 571,333 特定健診・保健指導充当 669,725 職員給与費等充当 5,463,837 国費減等補填充当 1,863,493 事務費等充当 37,160
2 介護保険事業費会計繰出金	46,533,614	44,168,992	2,364,622	2,750,388	-	-	43,783,226	27 繰 出 金	46,533,614	介護給付費充当 33,544,662 地域支援事業費充当 2,774,991 低所得者保険料軽減費充当 3,667,183 職員給与費充当 2,332,178 事務費充当 4,214,600
3 後期高齢者医療事業費会計繰出金	36,027,080	34,458,554	1,568,526	4,599,920	-	-	31,427,160	27 繰 出 金	36,027,080	保険基盤安定制度分充当 6,133,227 定率市町村負担金充当 27,972,445

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 926,953
										職員給与費充当 377,603
										事務費充当 616,852
4 港湾整備 事業費会計 繰出金	100,255	132,010	△ 31,755	-	-	-	100,255	27 繰出金	100,255	新本牧ふ頭整備費充当 16,000 公債費充当 84,255
5 中央卸売 市場費会計 繰出金	147,800	153,582	△ 5,782	-	-	-	147,800	27 繰出金	147,800	中央卸売市場費充当 147,800
6 中央 と畜場費 会計繰出金	2,254,134	2,343,853	△ 89,719	-	-	-	2,254,134	27 繰出金	2,254,134	中央と畜場費充当 2,254,134
7 母子父子 寡婦福祉 資金会計 繰出金	37,029	27,794	9,235	-	-	-	37,029	27 繰出金	37,029	事務費充当 37,029
8 勤労者福祉 共済事業費 会計繰出金	14,425	13,921	504	-	-	-	14,425	27 繰出金	14,425	勤労者福祉共済事業費充 当 14,425
9 公害被害者 救済事業費 会計繰出金	11,629	11,154	475	-	-	-	11,629	27 繰出金	11,629	公害被害者救済事業費充 当 11,629
10 市街地開発 事業費会計 繰出金	3,624,963	4,667,157	△ 1,042,194	-	-	-	3,624,963	27 繰出金	3,624,963	市街地開発事業費充当 3,624,963
11 自動車駐 車場事業費 会計繰出金	362,511	346,246	16,265	-	-	-	362,511	27 繰出金	362,511	自動車駐車場事業費充当 362,511

12	みどり保全 創造事業費 会計繰出金	3,267,929	3,152,273	115,656	-	-	-	3,267,929	27	繰出金	3,267,929	みどり保全事業費充当 公債費充当	1,584,932 1,682,997
13	公共事業 用地費会計 繰出金	429,317	439,691	△ 10,374	-	-	-	429,317	27	繰出金	429,317	都市開発資金事業費充当	429,317
14	下水道事業 会計繰出金	38,728,906	43,373,942	△ 4,645,036	-	-	-	38,728,906	18 23	負担金補助 及び交付金 投資及び 出資金	37,742,054 986,852	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	35,790,637 1,951,417 986,852
15	埋立事業 会計繰出金	76,854	77,010	△ 156	-	-	-	76,854	18	負担金補助 及び交付金	76,854	みなとみらい21埋立事業 費充当	76,854
16	水道事業 会計繰出金	1,634,095	1,937,122	△ 303,027	-	78,000	-	1,556,095	18 23	負担金補助 及び交付金 投資及び 出資金	1,401,095 233,000	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 消火栓維持管理費等負担 金 児童手当補助金	233,000 808,585 530,290 62,220
17	工業用水道 事業会計 繰出金	1,752	792	960	-	-	-	1,752	18	負担金補助 及び交付金	1,752	児童手当補助金	1,752
18	自動車事業 会計繰出金	6,387,993	6,217,574	170,419	-	-	874,484	5,513,509	18	負担金補助 及び交付金	6,387,993	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 児童手当補助金	11,000 280,409 5,765,441 22,278 222,465 86,400

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				
19 高速鉄道 事業会計 繰出金	千円 7,919,962	千円 7,899,090	千円 20,872	千円 -	千円 3,367,000	千円 -	千円 4,552,962	18 負担金補助 及び交付金	千円 4,807,962	特例債元利償還補助金 647,850
								23 投資及び 出資金	3,112,000	建設改良費出資金 3,112,000 地下高速鉄道整備事業費 補助金 255,556 特別乗車証負担金 2,061,492 地下鉄緊急整備事業特別 分企業債元利償還補助金 1,504,719 基礎年金公的負担補助金 等 338,345
20 病院事業 会計繰出金	7,489,743	6,569,342	920,401	-	-	-	7,489,743	18 負担金補助 及び交付金	7,489,743	救急医療経費負担金 309,145 感染症病床運営経費負担 金 206,881 アレルギー疾患医療経費 負担金 240,211 精神科医療経費負担金 11,034 脳卒中・神経疾患医療経 費負担金 1,472,755 小児医療・周産期医療経 費等負担金 152,765 市民病院再整備事業費負 担金 44,583 企業債元利償還負担金 3,972,757 地共済追加費用負担補助 金 132,966 利子補助金 6,274 高資本費対策補助金 225,122 基礎年金公的負担補助金 等 715,250

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				
歳 出 合 計	千円 1,740,016,406	千円 1,761,506,383	千円 △ 21,489,977	千円 424,999,077	千円 96,661,000	千円 146,759,466	千円 1,071,596,863		千円	

〔備考〕 歳出合計の「一般財源」欄は、臨時財政対策債（30,000,000千円）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	8	—	108,768	366	48,946	9,369	167,449	15,727	183,176	
	議 員	86	1,451,652	—	—	—	—	1,451,652	226,504	1,678,156	
	そ の 他	44,636	3,803,201	—	1,402	2,337	—	3,806,940	18,977	3,825,917	
	計	44,730	5,254,853	108,768	1,768	51,283	9,369	5,426,041	261,208	5,687,249	
前 年 度	長 等	8	—	108,768	248	48,946	22,020	179,982	15,700	195,682	
	議 員	86	1,451,652	—	—	—	—	1,451,652	236,101	1,687,753	
	そ の 他	29,082	18,085,058	—	—	—	—	18,085,058	2,016,831	20,101,889	
	計	29,176	19,536,710	108,768	248	48,946	22,020	19,716,692	2,268,632	21,985,324	
比 較	長 等	—	—	—	118	—	△ 12,651	△ 12,533	27	△ 12,506	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	△ 9,597	△ 9,597	
	そ の 他	15,554	△ 14,281,857	—	1,402	2,337	—	△ 14,278,118	△ 1,997,854	△ 16,275,972	
	計	15,554	△ 14,281,857	—	1,520	2,337	△ 12,651	△ 14,290,651	△ 2,007,424	△ 16,298,075	

○ 通勤手当には、特別職非常勤職員に係る通勤手当相当分を含む。

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	[1,439] (19,541) 35,666	18,348,064	144,010,502	141,544,721	303,903,287	59,647,067	363,550,354	
前 年 度	[1,181] (857) 35,654	—	144,015,560	137,581,952	281,597,512	54,648,092	336,245,604	
比 較	[258] (18,684) 12	18,348,064	△ 5,058	3,962,769	22,305,775	4,998,975	27,304,750	

○ [] 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及びパートタイム会計年度任用職員数で、いずれも外数である。

○ 職員手当（通勤手当）には、会計年度任用職員に係る通勤手当相当分を含む。

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	2,938,947	23,785,012	1,706,808	94,752	6,358,400	1,098,195	5,841,816	47,841
	前 年 度	2,753,032	23,716,348	1,896,996	97,334	4,986,744	1,156,493	5,906,389	50,353
	比 較	185,915	68,664	△ 190,188	△ 2,582	1,371,656	△ 58,298	△ 64,573	△ 2,512
	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	7,341	1,903,138	377,634	1,598,109	71,554,411	356	956,605	23,275,356
	前 年 度	6,552	1,622,281	386,804	1,584,134	67,536,479	356	918,860	24,962,797
	比 較	789	280,857	△ 9,170	13,975	4,017,932	—	37,745	△ 1,687,441

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	[1,439] (664) 35,666	千円 —	千円 144,010,502	千円 136,625,610	千円 280,636,112	千円 56,733,073	千円 337,369,185	
前 年 度	[1,181] (857) 35,654	—	144,015,560	137,581,952	281,597,512	54,648,092	336,245,604	
比 較	[258] (△193) 12	—	△ 5,058	△ 956,342	△ 961,400	2,084,981	1,123,581	

○ [] 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 2,938,947	千円 23,785,012	千円 1,706,808	千円 94,752	千円 4,913,957	千円 1,098,195	千円 5,841,816	千円 47,841
	前 年 度	2,753,032	23,716,348	1,896,996	97,334	4,986,744	1,156,493	5,906,389	50,353
	比 較	185,915	68,664	△ 190,188	△ 2,582	△ 72,787	△ 58,298	△ 64,573	△ 2,512
	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 7,341	千円 1,903,138	千円 377,634	千円 1,598,109	千円 68,079,743	千円 356	千円 956,605	千円 23,275,356
	前 年 度	6,552	1,622,281	386,804	1,584,134	67,536,479	356	918,860	24,962,797
	比 較	789	280,857	△ 9,170	13,975	543,264	—	37,745	△ 1,687,441

イ 会計年度任用職員

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 (18,877) —	千円 18,348,064	千円 —	千円 4,919,111	千円 23,267,175	千円 2,913,994	千円 26,181,169	
前 年 度	(—) —	—	—	—	—	—	—	
比 較	(18,877) —	18,348,064	—	4,919,111	23,267,175	2,913,994	26,181,169	

○ () 内はパートタイム会計年度任用職員数で外数である。
 ○ 職員手当（通勤手当）には、会計年度任用職員に係る通勤手当相当分を含む。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	初 任 手 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 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 1,444,443	千円 —	千円 —	千円 —
	前 年 度	—	—	—	—	—	—	—	—
	比 較	—	—	—	—	1,444,443	—	—	—
	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 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 3,474,668	千円 —	千円 —	千円 —
	前 年 度	—	—	—	—	—	—	—	—
	比 較	—	—	—	—	3,474,668	—	—	—

(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	△ 5,058	昇給等に伴う増加分	2,259,652	昇給率 1.7% (小・中・義務教育・特別支援学校の教育職は、2.0%)
		給与改定に伴う増加分	106,195	令和元年度給与改定率 0.07%
		その他の増減分	△ 2,370,905	
職 員 手 当	3,962,769	給与改定に伴う増加分	45,833	令和元年度給与改定率 0.07%
		会計年度任用職員制度の導入に伴う増加分	4,919,111	令和2年度より導入
		その他の増減分	△ 1,002,175	

(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
令和2年2月1日 現 在	平均給料月額 (本 俸)	315,114	308,572	319,590	326,609	480,140
	平均給与月額	373,617	373,183	379,536	389,769	580,066
	平均年齢	41.04	40.06	41.00	47.09	51.11
平成31年2月1日 現 在	平均給料月額 (本 俸)	315,168	308,936	299,687	329,541	472,700
	平均給与月額	373,487	373,747	354,387	393,663	571,620
	平均年齢	41.06	40.08	41.04	48.00	50.11

○ 平均給与月額は給料・扶養手当・地域手当の合計額である。

○ 令和元年度の特定任期付職員、児童手当支給事務及び個人番号カードに搭載されている電子証明書の更新に係る臨時的任用職員は本表に含まれない。

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	円 178,100	円 191,400	円 147,800	円 158,700	円 186,700	円 207,800	円 150,600	円 158,900

○ 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
令和2年度	8 級	[6] 58 ^人				
	7 級	[1] 199	25			
	6 級	[30] 879	90			
	5 級	503	82	[118] 392		4
	4 級	[52] 2,025	241	[20] 513		41
	3 級	[211] (263) 3,545	[82] (171) 1,419	1,994	[234] (157) 1,709	12
	2 級	(1) 4,299	971	[685] (72) 12,439	161	14
	1 級	2,725	697	7	614	8
	計	[300] (264) 14,233	[82] (171) 3,525	[823] (72) 15,345	[234] (157) 2,484	79
令和元年度	8 級	[3] 61				
	7 級	[1] 193	25			
	6 級	[23] 866	89			
	5 級	511	86	[101] 415		4
	4 級	[68] 1,958	211	[14] 518		41
	3 級	[166] (315) 3,523	(213) 1,468	1,880	[174] (232) 1,761	12
	2 級	(1) 4,286	929	[631] (96) 12,453	210	14
	1 級	2,741	704	2	549	8
	計	[261] (316) 14,139	(213) 3,512	[746] (96) 15,268	[174] (232) 2,520	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。

○ 令和元年度の特定任期付職員、児童手当支給事務及び個人番号カードに搭載されている電子証明書の更新に係る臨時的任用職員は本表に含まれない。

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="2" style="text-align: center;">経過措置</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">令和2年度</th> <th style="text-align: center;">令和3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;">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;">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;">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;">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="2" 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;">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;">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="2" 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;">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;">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;">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		令和2年度	令和3年度	配偶者	(局長級)	3,500円	0円	(部長級)	6,500円	3,500円	(課長級以下)	8,500円	6,500円	子		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)	2,000円	0円	(部長級)	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)	3,000円	0円	(部長級)	5,500円	3,500円	(課長級以下)	8,000円	6,500円	
	扶養親族			(職位別)	経過措置																																									
		令和2年度	令和3年度																																											
	配偶者	(局長級)	3,500円	0円																																										
		(部長級)	6,500円	3,500円																																										
		(課長級以下)	8,500円	6,500円																																										
	子		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)	2,000円	0円																																										
		(部長級)	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)	3,000円	0円																																											
	(部長級)	5,500円	3,500円																																											
	(課長級以下)	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																																													
初 任 給 調 整 手 当	医 師 216,000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 (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 0.76% 支給対象者の割合 52.63%																																													

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	(1.20) 2.25	(1.20) 2.25	(2.40) 4.50	有
	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	
国	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	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	令和元年度末までの		令和2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	
男女共同参画センター横浜南 ESCO事業委託契約の締結 に係る予算外義務負担	7,000	令和元年度	2,156	令和2年度	2,156	—	—	—	2,156
				令和3年度	2,156	—	—	—	2,156
(新規) オンライン健康医療相談モデル 事業における成果連動型業務 委託契約の締結に係る予算 外義務負担	6,000	—	—	令和3年度	6,000	—	—	—	6,000
横浜市市庁舎建物総合管理業 務委託契約の締結に係る予算 外義務負担	3,200,000	—	—	令和2年度	852,450	—	—	—	852,450
				令和3年度から 令和5年度まで	2,073,958	—	—	—	2,073,958
(新規) 横浜市市庁舎商業施設プロパ ティ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	140,000	—	—	令和3年度から 令和12年度まで	140,000	—	—	140,000	—

事 項	限 度 額	令和元年度末までの 支 出 見 込 額		令 和 2 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	
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年度から令和元年度まで	6,061,536	令和2年度	736,002	13,338	—	8,300	714,364
				令和3年度から令和7年度まで	3,755,812	66,690	—	41,500	3,647,622
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年度から令和元年度まで	11,781,556	令和2年度	749,730	—	—	44,824	704,906
				令和3年度から令和8年度まで	4,505,646	—	—	268,946	4,236,700
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年度から令和元年度まで	863,299	令和2年度	175,788	—	—	—	175,788
				令和3年度から令和6年度まで	703,152	—	—	—	703,152
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年度から令和元年度まで	158,129	令和2年度	54,356	—	—	—	54,356
				令和3年度から令和8年度まで	326,136	—	—	—	326,136
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	—	—	令和2年度	854,169	—	—	—	854,169
				令和3年度から令和20年度まで	30,739,360	—	—	—	30,739,360

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	令和元年度	161,368	令和2年度	120,223	—	—	—	120,223
				令和3年度から令和16年度まで	1,683,122	—	—	—	1,683,122
(新規) 本牧市民プール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	2,600,000		—	令和3年度から令和14年度まで	2,600,000	—	—	—	2,600,000
(新規) 学校施設夜間照明設備整備工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	45,000		—	令和3年度	45,000	—	25,000	20,000	—
(新規) 都田地区センター(仮称)及び都田地域ケアプラザ(仮称)整備工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	910,000		—	令和3年度	910,000	—	909,000	—	1,000
(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	1,200,000		—	令和3年度	1,200,000	—	1,085,000	77,300	37,700
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	39,000,000	令和元年度	767,830	令和2年度	1,843,037	—	—	266,947	1,576,090
				令和3年度から令和21年度まで	35,702,702	—	—	8,754,061	26,948,641

事 項	限 度 額	令和元年度末までの		令和2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	千円	千円	
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	令和元年度	148,000	令和2年度	1,107,281	442,900	664,000	—	381
				令和3年度	777,541	311,000	466,000	—	541
マリントワー改修工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	1,600,000	—	—	令和2年度	375,696	—	—	—	375,696
				令和3年度	1,071,144	—	—	—	1,071,144
（新規） 鶴見区民文化センター天井改修工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	600,000	—	—	令和3年度から 令和4年度まで	600,000	3,058	596,000	—	942
（新規） 横浜美術館大規模改修工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	12,000,000	—	—	令和3年度から 令和5年度まで	12,000,000	—	12,000,000	—	—
（新規） 横浜みなとみらいホール大規模改修工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	7,200,000	—	—	令和3年度から 令和4年度まで	7,200,000	20,482	7,177,000	—	2,518

(新規) 港北区民文化センター(仮称)用床取得に係る予算外義務負担	3,200,000		—	令和3年度から 令和5年度まで	3,200,000	532,100	2,667,000	—	900
(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		—	令和3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 令和元年度まで	185,795	令和2年度	14,767	—	—	—	14,767
				令和3年度	14,767	—	—	—	14,767
(新規) 西部児童相談所再整備工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	1,400,000		—	令和3年度	1,400,000	91,392	1,308,000	—	608
(新規) 西柴地域ケアプラザ(仮称)及び西柴コミュニティハウス(仮称)用床取得に係る予算外義務負担	240,000		—	令和3年度	240,000	—	235,000	—	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 令和元年度まで	2,970,339	令和2年度	1,869,200	—	1,682,000	—	187,200
				令和3年度から 令和22年度まで	241,800	—	—	—	241,800

事 項	限 度 額	令和元年度末までの		令和2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 130,000		千円 —	令 和 3 年 度	千円 130,000	千円 —	千円 —	千円 —	千円 130,000
(新規) 公園緑地設備改良工事請負契 約の締結に係る予算外義務負 担	15,000		—	令 和 3 年 度	15,000	—	—	—	15,000
(新規) ウド軟化栽培施設撤去工事請 負契約の締結に係る予算外義 務負担	67,000		—	令 和 3 年 度	67,000	—	—	—	67,000
鶴見工場長寿命化対策事業に おける焼却炉等工事請負契約 の締結に係る予算外義務負担	6,800,000		—	令 和 2 年 度	2,867,712	687,310	2,180,000	—	402
				令 和 3 年 度 从 令 和 4 年 度 まで	3,867,076	1,346,048	2,520,000	—	1,028
(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	200,000		—	令 和 3 年 度	200,000	—	—	—	200,000

(新規) 金沢工場中央監視制御装置更新工事請負契約の締結に係る 予算外義務負担	1,400,000			—	令和3年度から 令和4年度まで	1,400,000	—	1,400,000	—	—
(新規) 狭あい道路拡幅整備工事請負 契約の締結に係る予算外義務 負担	450,000			—	令和3年度	450,000	—	—	—	450,000
(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			—	令和3年度	400,000	—	—	—	400,000
I R (統合型リゾート) に関 するアドバイザー業務委託 契約の締結に係る予算外義務 負担	140,000			—	令和2年度	130,000	—	—	—	130,000
					令和3年度	10,000	—	—	—	10,000
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 令和元年度まで	5,158,408		令和2年度	7,655,400	4,210,470	3,444,000	—	930
					令和3年度から 令和6年度まで	30,552,000	16,803,600	13,748,000	—	400
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年度から 令和元年度まで	3,146,660		令和2年度	3,886,600	2,137,630	1,748,000	—	970
					令和3年度から 令和6年度まで	14,146,000	7,780,300	6,365,000	—	700

事 項	限 度 額	令和元年度末までの		令和2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	千円	千円	
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	令和元年度	9,292	令和2年度	238,000	130,900	107,000	—	100
				令和3年度から令和6年度まで	1,702,000	936,100	765,000	—	900
末吉橋架替工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	5,000,000	令和元年度	381,000	令和2年度	474,000	130,350	106,000	237,000	650
				令和3年度から令和10年度まで	4,144,882	1,029,842	840,000	2,272,441	2,599
主要地方道原宿六ツ浦の工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	7,700,000		—	令和2年度	1,170,000	647,100	522,000	—	900
				令和3年度から令和5年度まで	6,073,600	3,340,480	2,733,000	—	120
長津田駅南口線街路整備事業に伴う物件移転補償契約の締結に係る予算外義務負担	270,000		—	令和2年度	169,868	93,427	76,000	—	441
				令和3年度から令和4年度まで	99,140	54,527	44,000	—	613
(新規) 道水路等境界調査業務委託契約の締結に係る予算外義務負担	64,000		—	令和3年度	64,000	—	—	4,000	60,000

(新規) 道路用地管理工事請負契約の 締結に係る予算外義務負担	16,000			— 令和 3 年 度	16,000	—	—	—	16,000
(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	1,700,000			— 令和 3 年 度	1,700,000	—	—	—	1,700,000
(新規) 交通安全施設等整備・補修工 事請負契約の締結に係る予算 外義務負担	310,000			— 令和 3 年 度	310,000	—	32,000	111,000	167,000
(新規) 都市計画道路用地管理工事請 負契約の締結に係る予算外義 務負担	62,000			— 令和 3 年 度	62,000	—	—	—	62,000
(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	96,000			— 令和 3 年 度	96,000	—	—	14,000	82,000
(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	240,000			— 令和 3 年 度	240,000	160,000	80,000	—	—

事 項	限 度 額	令和元年度末までの		令和2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) 阿久和川護岸整備及び橋際橋 改築工事請負契約の締結に係 る予算外義務負担	千円 150,000		千円 —	令 和 3 年 度	千円 150,000	千円 80,000	千円 70,000	千円 —	千円 —
(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	39,000		—	令 和 3 年 度	39,000	—	—	—	39,000
(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	48,000		—	令 和 3 年 度	48,000	—	—	—	48,000
(新規) 消防本部庁舎整備工事請負契 約の締結に係る予算外義務負 担	11,000,000		—	令 和 3 年 度 从 令 和 5 年 度 まで	11,000,000	—	10,994,000	—	6,000
(新規) 消防通信指令システム設備更 新工事請負契約の締結に係る 予算外義務負担	3,800,000		—	令 和 3 年 度 从 令 和 5 年 度 まで	3,800,000	—	3,763,000	—	37,000

(新規) 消防艇更新整備工事請負契約 の締結に係る予算外義務負担	580,000			— 令和3年度	580,000	104,624	467,000	—	8,376
教職員庶務事務センター運営 業務委託契約の締結に係る予 算外義務負担	2,900,000			— 令和2年度	469,588	—	—	—	469,588
				— 令和3年度から 令和6年度まで	1,694,777	—	—	—	1,694,777
汐見台小学校建替に伴う仮設 校舎賃貸借契約の締結に係る 予算外義務負担	1,000,000			— 令和2年度	382,059	—	—	—	382,059
				— 令和3年度から 令和5年度まで	339,189	—	—	—	339,189
(新規) 横浜市中央図書館E S C O事 業委託契約の締結に係る予算 外義務負担	140,000			— 令和3年度から 令和15年度まで	140,000	—	—	—	140,000
(新規) 緑園義務教育学校整備工事請 負契約の締結に係る予算外義 務負担	2,400,000			— 令和3年度	2,400,000	375,981	2,021,000	—	3,019
(新規) 小中学校増築工事請負契約の 締結に係る予算外義務負担	770,000			— 令和3年度	770,000	93,666	661,000	—	15,334

事 項	限 度 額	令和元年度末までの		令和2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) 小中学校建替工事請負契約の 締結に係る予算外義務負担	千円 470,000		千円 —	令 和 3 年 度	千円 470,000	千円 —	千円 464,000	千円 —	千円 6,000
(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		—	令 和 3 年 度	1,000,000	—	—	—	1,000,000
計	272,647,000		31,795,368	令 和 2 年 度	26,198,082	8,493,425	10,529,000	557,071	6,618,586
				令 和 3 年 度 以 降	199,325,960	33,141,890	73,435,000	11,703,248	81,045,822

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	令和元年度末までの 償還額または償還見込額		令和2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	千円 28,009,550 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	千円 28,009,550		千円 —	令和元年度から 令和2年度まで	千円 28,009,550
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	千円 16,188,250 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	千円 16,188,250		千円 —	令和2年度から 令和3年度まで	千円 16,188,250
変更前 横浜市住宅供給公社のため にする損失補償	千円 2,820,000 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	千円 2,820,000		千円 —	令和元年度から 令和6年度まで	千円 2,820,000
変更後 横浜市住宅供給公社のため にする損失補償	千円 2,780,000 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	千円 2,780,000		千円 —	令和2年度から 令和7年度まで	千円 2,780,000
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22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〕	千円 2,061,000	平成22年度から 令和元年度まで	千円 2,028,500	令和2年度から 令和12年度まで	千円 32,500

事項	限度額	左のうち公社等借入額または借入見込額	令和元年度末までの償還額または償還見込額		令和2年度以降の債務保証等予定額	
			期間	金額	期間	金額
変更前 株式会社横浜国際平和会議場のための損失補償 (令和元年度)	千円 6,795,000 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	千円 6,795,000		千円 —	令和元年度から令和9年度まで	千円 6,795,000
変更後 株式会社横浜国際平和会議場のための損失補償 (令和2年度)	千円 6,005,000 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	千円 6,005,000		千円 —	令和2年度から令和9年度まで	千円 6,005,000
横浜国際平和会議場計		千円 8,066,000		千円 2,028,500		千円 6,037,500
変更前 一般財団法人横浜市道路建設事業団ののための損失補償	千円 37,147,000 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	千円 37,147,000		千円 —	令和元年度から令和9年度まで	千円 37,147,000
変更後 一般財団法人横浜市道路建設事業団ののための損失補償	千円 32,682,500 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	千円 32,682,500		千円 —	令和2年度から令和9年度まで	千円 32,682,500

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)	〔 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 〕	3,100,000	平成12年度から 令和元年度まで	3,070,760	令和2年度から 令和7年度まで	29,240
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)	(同上)	4,108,020	平成13年度から 令和元年度まで	3,505,013	令和2年度から 令和8年度まで	603,007
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 令和元年度まで	8,834,997	令和2年度から 令和9年度まで	1,782,555
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 令和元年度まで	7,773,514	令和2年度から 令和10年度まで	1,889,128
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 令和元年度まで	2,682,261	令和2年度から 令和6年度まで	1,243,739
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 令和元年度まで	585,728	令和2年度から 令和7年度まで	364,272

事項	限度額	左のうち公社等借入額または借入見込額	令和元年度末までの償還額または償還見込額		令和2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18年度)	千円 〔 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 〕	千円 1,215,000	平成18年度から令和元年度まで	千円 667,936	令和2年度から令和8年度まで	千円 547,064
変更前	50,373,000 横浜高速鉄道株式会社のためにする損失補償 (令和元年度)	50,373,000		—	令和元年度から令和21年度まで	50,373,000
変更後	43,162,000 横浜高速鉄道株式会社のためにする損失補償 (令和2年度)	43,162,000		—	令和2年度から令和22年度まで	43,162,000
横浜高速鉄道計		76,741,214		27,120,209		49,621,005
変更前	1,935,000 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	1,935,000		—	令和元年度から令和11年度まで	1,935,000

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	1,351,000 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	1,351,000			—	令和2年度から令和12年度まで	1,351,000
	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	〔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〕	9,320,000	平成28年度から令和元年度まで		1,650,000	令和2年度から令和23年度まで	7,670,000
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	1,640,000 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	1,640,000			—	令和元年度から令和2年度まで	1,640,000
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	800,000 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	800,000			—	令和2年度	800,000

市 債 に 関 す る 調 書

区 分	平成 30 年 度 末 現 在 高	令和 元 年 度 末 現 在 高 見 込 額	令和 2 年 度 中 増 減 見 込 み		令和 2 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			令和 2 年 度 中 起 債 見 込 額	令和 2 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 普 通 債	千円 1,438,284,665	千円 1,490,772,969	千円 93,216,000	千円 86,166,630	千円 1,497,822,339
(1) 総 務	100,862,699	129,555,718	5,414,000	9,895,553	125,074,165
(2) 市 民	56,879,866	57,958,939	6,398,000	2,792,340	61,564,599
(3) 文 化 観 光	21,780,876	21,860,710	1,792,000	1,640,986	22,011,724
(4) 経 済	2,126,025	2,116,175	—	9,850	2,106,325
(5) こ ど も 青 少 年	23,193,008	23,589,694	1,249,000	1,176,791	23,661,903
(6) 健 康 福 祉	71,399,456	70,293,102	3,205,000	5,024,026	68,474,076
(7) 環 境 創 造	250,414,913	250,364,014	7,253,000	13,192,723	244,424,291
(8) 資 源 循 環	19,949,459	19,673,202	2,979,000	1,286,325	21,365,877
(9) 建 築	63,071,974	63,392,389	4,111,000	4,086,733	63,416,656
(10) 都 市 整 備	71,665,439	78,550,502	9,371,000	2,682,977	85,238,525
(11) 道 路	398,461,919	407,554,549	26,756,000	19,150,031	415,160,518
(12) 港 湾	192,269,133	191,370,376	4,629,000	13,079,643	182,919,733
(13) 消 防	26,902,537	28,025,896	2,139,000	2,269,210	27,895,686
(14) 教 育	139,307,361	146,467,703	17,920,000	9,879,442	154,508,261

区 分	平成30年度末 現在高	令和元年度末 現在高見込額	令和2年度中増減見込み		令和2年度末 現在高見込額
			令和2年度中 起債見込額	令和2年度中 元金償還見込額	
2 その他	千円 1,097,465,536	千円 1,093,782,152	千円 33,445,000	千円 53,173,350	千円 1,074,053,802
(1) 転貸債	770,964	519,300	—	164,472	354,828
(2) 諸支出債	122,180,287	113,208,121	3,445,000	8,979,049	107,674,072
(3) 減税補てん債	86,122,476	82,442,010	—	5,202,543	77,239,467
(4) 臨時税収補てん債	8,001,000	7,751,000	—	250,000	7,501,000
(5) 臨時財政対策債	781,535,769	801,205,077	30,000,000	31,154,890	800,050,187
(6) 減収補てん債	10,158,000	7,281,800	—	100,200	7,181,600
(7) 第三セクター等改革推進債	88,697,040	81,374,844	—	7,322,196	74,052,648
合 計	2,535,750,201	2,584,555,121	126,661,000	139,339,980	2,571,876,141

令和2年度 横浜市 特別会計 予算

令和2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	71,888,347	72,203,785	△ 315,438	総 務 費	5,707,211	5,855,938	△ 148,727
	一部負担金	8	8	-	保 険 給 付 費	310,649,180	325,703,858	△ 15,054,678
	国庫支出金	23,163	3,163	20,000	基 金 積 立 金	1,010	471,934	△ 470,924
	県 支 出 金	215,694,436	224,297,726	△ 8,603,290	予 備 費	10,000	10,000	-
	財 産 収 入	1,010	1,515	△ 505				
	繰 入 金	27,970,647	31,164,462	△ 3,193,815				
	諸 収 入	789,790	819,137	△ 29,347				
	(繰越金)	-	3,551,934	△ 3,551,934				
	計	316,367,401	332,041,730	△ 15,674,329	計	316,367,401	332,041,730	△ 15,674,329
介護保険事業費	介護保険料	61,209,288	64,544,039	△ 3,334,751	総 務 費	6,647,480	6,544,747	102,733
	使用料及び手数料	96,622	106,192	△ 9,570	保 険 給 付 費	270,729,292	266,637,160	4,092,132
	国庫支出金	62,363,491	61,260,541	1,102,950	地 域 支 援 事 業 費	15,894,453	15,396,724	497,729
	支払基金交付金	75,439,260	74,276,337	1,162,923	基 金 積 立 金	272,902	266,456	6,446

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
	県支出金	千円 41,357,393	千円 40,763,555	千円 593,838	予備費	千円 10,000	千円 10,000	千円 -
	財産収入	3,191	4,611	△ 1,420				
	繰入金	52,716,380	47,422,156	5,294,224				
	繰越金	363,661	472,729	△ 109,068				
	諸収入	4,841	4,927	△ 86				
	計	293,554,127	288,855,087	4,699,040	計	293,554,127	288,855,087	4,699,040
後期高齢者医療事業費	後期高齢者医療保険料	46,190,565	42,586,854	3,603,711	総務費	1,089,170	1,112,779	△ 23,609
	繰入金	36,027,080	34,458,554	1,568,526	負担金	81,324,944	76,049,041	5,275,903
	繰越金	103,897	22,813	81,084	予備費	10,000	10,000	-
	諸収入	102,572	103,599	△ 1,027				
	計	82,424,114	77,171,820	5,252,294	計	82,424,114	77,171,820	5,252,294
港湾整備事業費	使用料及び手数料	1,169,423	1,135,018	34,405	管理費	1,377,032	1,290,219	86,813
	財産収入	20,847	21,923	△ 1,076	施設整備費	759,000	200,000	559,000
	繰入金	100,255	132,010	△ 31,755	山下ふ頭用地造成等事業費	6,668,000	8,096,000	△ 1,428,000

	繰越金	400,000	50,000	350,000	新本牧ふ頭整備費	22,774,000	8,480,000	14,294,000
	諸収入	21,744,578	9,762,867	11,981,711	港湾施設等整備費金 貸付	4,592,400	6,251,500	△ 1,659,100
	市債	14,024,400	14,420,500	△ 396,100	公債費	1,284,071	1,199,599	84,472
					予備費	5,000	5,000	-
	計	37,459,503	25,522,318	11,937,185	計	37,459,503	25,522,318	11,937,185
中央卸売市場費	使用料及び手数料	1,426,707	1,436,044	△ 9,337	運営費	2,338,000	2,366,206	△ 28,206
	財産収入	576,757	557,273	19,484	施設整備費	533,100	1,173,000	△ 639,900
	繰入金	147,800	153,582	△ 5,782	公債費	224,692	213,472	11,220
	繰越金	71,744	167,516	△ 95,772	予備費	2,000	2,000	-
	諸収入	377,784	371,263	6,521				
	市債	497,000	1,034,000	△ 537,000				
	(分担金及び負担金)	-	35,000	△ 35,000				
	計	3,097,792	3,754,678	△ 656,886	計	3,097,792	3,754,678	△ 656,886
中央と畜場費	使用料及び手数料	199,455	198,040	1,415	運営費	2,717,619	2,787,091	△ 69,472
	財産収入	482	482	-	施設整備費	1,961,729	703,271	1,258,458

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
	繰入金	千円 2,254,134	千円 2,343,853	千円 △ 89,719	公債費	千円 420,234	千円 446,964	千円 △ 26,730
	繰越金	1	50,610	△ 50,609	予備費	1,000	1,000	-
	諸収入	692,510	649,341	43,169				
	市債	1,954,000	696,000	1,258,000				
	計	5,100,582	3,938,326	1,162,256	計	5,100,582	3,938,326	1,162,256
母子父子寡婦福祉資金	貸付金収入	343,027	389,589	△ 46,562	貸付金	342,749	389,355	△ 46,606
	繰入金	37,029	27,794	9,235	事務費	37,334	28,055	9,279
	繰越金	636,564	222,217	414,347	公債費	424,698	148,257	276,441
	諸収入	27	27	-	一般会計繰出金	211,866	73,960	137,906
	計	1,016,647	639,627	377,020	計	1,016,647	639,627	377,020
勤労者福祉共済事業費	共済掛金収入	390,000	378,000	12,000	運営費	449,815	434,427	15,388
	財産収入	20	20	-	予備費	1,000	1,000	-
	繰入金	14,425	13,921	504				
	繰越金	44,642	41,758	2,884				

	諸 収 入	1,728	1,728	-				
	計	450,815	435,427	15,388	計	450,815	435,427	15,388
公害被害者救済事業費	寄 附 金	5,240	5,241	△ 1	運 営 費	36,775	36,755	20
	財 産 収 入	32	52	△ 20	予 備 費	1,000	1,000	-
	繰 入 金	21,970	22,105	△ 135				
	繰 越 金	10,533	10,357	176				
	計	37,775	37,755	20	計	37,775	37,755	20
市街地開発事業費	国 庫 支 出 金	2,212,600	3,832,788	△ 1,620,188	総 務 費	692,951	863,385	△ 170,434
	財 産 収 入	402,918	38,668	364,250	事 業 費	7,111,434	9,504,481	△ 2,393,047
	繰 入 金	3,642,669	4,797,161	△ 1,154,492	公 債 費	1,650,729	1,615,114	35,615
	繰 越 金	1	1	-	予 備 費	1,000	1,000	-
	諸 収 入	45,926	36,362	9,564				
	市 債	3,152,000	3,279,000	△ 127,000				
	計	9,456,114	11,983,980	△ 2,527,866	計	9,456,114	11,983,980	△ 2,527,866
自動車駐車場事業費	寄 附 金	14,280	-	14,280	運 営 費	153,705	570,466	△ 416,761

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
	繰入金	千円 362,511	千円 346,246	千円 16,265	公債費	千円 328,791	千円 346,246	△ 17,455
	繰越金	29,633	142,010	△ 112,377	予備費	5,000	1,000	4,000
	諸収入	81,072	7,560	73,512				
	(使用料及び手数料)	-	401,896	△ 401,896				
	(国庫支出金)	-	20,000	△ 20,000				
	計	487,496	917,712	△ 430,216	計	487,496	917,712	△ 430,216
新墓園事業費	使用料及び手数料	990,685	880,529	110,156	メモリアルグリーン事業費	78,611	79,000	△ 389
	財産収入	630	630	-	事業費	78,611	79,000	△ 389
	繰入金	37,041	36,037	1,004	日野こもれび納骨堂事業費	926,850	817,601	109,249
	繰越金	100	100	-	事業費	643,194	534,095	109,099
	諸収入	5	305	△ 300	公債費	283,656	283,506	150
	市債	664,000	842,000	△ 178,000	舞岡地区新墓園事業費	667,000	843,000	△ 176,000
					施設整備費	662,463	837,057	△ 174,594
					公債費	4,537	5,943	△ 1,406

					予備費	20,000	20,000	-
	計	1,692,461	1,759,601	△ 67,140	計	1,692,461	1,759,601	△ 67,140
風力発電事業費	寄附金	50	50	-	運営費	46,526	49,226	△ 2,700
	繰越金	42,274	45,843	△ 3,569	予備費	40,000	40,000	-
	諸収入	44,202	43,333	869				
	計	86,526	89,226	△ 2,700	計	86,526	89,226	△ 2,700
みどり保全創造事業費	使用料及び手数料	1,797	1,247	550	みどり保全創造事業費	5,900,837	6,018,553	△ 117,716
	国庫支出金	2,060,000	1,988,640	71,360	みどり保全事業費	5,097,011	4,960,307	136,704
	県支出金	145	145	-	基金積立金	1,000	1,000	-
	財産収入	1,000	1,000	-	公債費	1,682,997	1,584,428	98,569
	寄附金	1	1	-	予備費	1,000	1,000	-
	繰入金	6,312,426	6,000,246	312,180				
	諸収入	11,476	9,009	2,467				
	市債	4,296,000	4,565,000	△ 269,000				
	計	12,682,845	12,565,288	117,557	計	12,682,845	12,565,288	117,557

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 1,783,839	千円 2,390,851	千円 △ 607,012	資産活用推進基金費	千円 1,783,839	千円 2,390,851	千円 △ 607,012
	都市開発資金事業収入	1,836,399	1,915,951	△ 79,552	都市開発資金事業費	1,836,399	1,915,951	△ 79,552
	公共用地先行取得事業収入	8,247,362	14,642,163	△ 6,394,801	公共用地先行取得事業費	8,247,362	14,642,163	△ 6,394,801
	計	11,867,600	18,948,965	△ 7,081,365	計	11,867,600	18,948,965	△ 7,081,365
市 債 金	繰入金	417,311,474	435,168,094	△ 17,856,620	公債費	486,301,095	541,863,588	△ 55,562,493
	市債	76,593,000	114,334,000	△ 37,741,000	第三セクター等改革推進債公債費	7,603,379	7,638,506	△ 35,127
	計	493,904,474	549,502,094	△ 55,597,620	計	493,904,474	549,502,094	△ 55,597,620

令和2年度 横浜市国民健康保険事業費会計予算

令和2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	71,888,347	72,203,785	△ 315,438
2 一部負担金	8	8	-
3 国庫支出金	23,163	3,163	20,000
4 県支出金	215,694,436	224,297,726	△ 8,603,290
5 財産収入	1,010	1,515	△ 505
6 繰入金	27,970,647	31,164,462	△ 3,193,815
7 諸収入	789,790	819,137	△ 29,347
(繰越金)	-	3,551,934	△ 3,551,934
歳入合計	316,367,401	332,041,730	△ 15,674,329

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 316,367,401	千円 332,041,730	千円 △ 15,674,329	千円 215,717,599	千円 -	千円 72,679,155	千円 27,970,647
歳 出 合 計	316,367,401	332,041,730	△ 15,674,329	215,717,599	-	72,679,155	27,970,647

2 歳 入

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
1 国民健康保険料	71,888,347	72,203,785	△ 315,438			
1 国民健康保険料	71,888,347	72,203,785	△ 315,438			
1 一般被保険者 保 険 料	71,879,788	72,111,983	△ 232,195	(1) 医 療 給 付 費 分 現 年 度 分	48,571,547	
				(2) 医 療 給 付 費 分 滞 納 繰 越 分	1,314,565	
				(3) 介 護 納 付 金 分 現 年 度 分	6,712,186	
				(4) 介 護 納 付 金 分 滞 納 繰 越 分	227,268	
				(5) 後 期 高 齢 者 支 援 金 分 現 年 度 分	14,636,319	
				(6) 後 期 高 齢 者 支 援 金 分 滞 納 繰 越 分	417,903	
2 退職被保険者等 保 険 料	8,559	91,802	△ 83,243	(1) 医 療 給 付 費 分 現 年 度 分	4,145	
				(2) 医 療 給 付 費 分 滞 納 繰 越 分	131	
				(3) 介 護 納 付 金 分 現 年 度 分	2,686	

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	91	
				(5) 後期高齢者支援金分 現年度分	1,464	
				(6) 後期高齢者支援金分 滞納繰越分	42	
2 一部負担金	8	8	-			
1 一部負担金	8	8	-			
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	
3 国庫支出金	23,163	3,163	20,000			
1 国庫支出金	23,163	3,163	20,000			
1 国民健康保険 交付金	23,163	3,163	20,000	(1) 災害臨時特例補助金	3,163	

					(2) 社会保障・税番号制度 推進事業費補助金	20,000	
4	県	支	出	金	215,694,436	224,297,726	△ 8,603,290
	1	保	險	給	付	費	等
		交	付	金	215,694,436	224,297,726	△ 8,603,290
		1	普通	交付金	212,328,989	220,787,768	△ 8,458,779
			(1)	保険給付費等交付金		212,328,989	
		2	特別	交付金	3,365,447	3,509,958	△ 144,511
			(1)	保険者努力支援制度 交付金		991,024	
			(2)	特別調整交付金		607,868	
			(3)	県繰入金2号分		1,053,489	
			(4)	特定健康診査等 負担金		713,066	
5	財	産	収	入	1,010	1,515	△ 505
	1	財	産	運	用	収	入
					1,010	1,515	△ 505
		1	利子及び配当金		1,010	1,515	△ 505
			(1)	国民健康保険 財政調整基金 利子及び配当金		1,010	
6	繰	入	金	27,970,647	31,164,462	△ 3,193,815	
	1	一	般	会	計	繰	入
					27,970,647	31,164,462	△ 3,193,815

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	27,970,647	31,164,462	△ 3,193,815	(1) 保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分)	8,126,524	
						(2) 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	5,765,055	
						(3) 財政安定化支援事業 繰入金	571,333	
						(4) 出産育児一時金 繰入金	1,018,920	
						(5) 職員給与費等繰入金	5,463,837	
						(6) その他国民健康保険 充当繰入金	7,024,978	
7	諸	収 入	789,790	819,137	△ 29,347			
	1	貸付金元利収入	900	900	-			
		1 貸付金元利収入	900	900	-	(1) 収 納 資 金 貸付金元利収入	900	
	2	雑 入	788,890	818,237	△ 29,347			
		1 雑 入	788,890	818,237	△ 29,347	(1) 一般被保険者延滞金	86,921	
						(2) 退職被保険者等 延滞金	853	

				(3) 過料	10	
				(4) 一般被保険者 第三者納付金	203,060	
				(5) 退職被保険者等 第三者納付金	100	
				(6) 一般被保険者返納金	494,964	
				(7) 退職被保険者等 返納金	190	
				(8) 社会保険料納付金	1,296	
				(9) 広告料収入	190	
				(10) 滞納処分費	800	
				(11) 証明手数料	506	
(繰越金)	-	3,551,934	△ 3,551,934			(廃款)
歳入合計	316,367,401	332,041,730	△ 15,674,329			

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	316,367,401	332,041,730	△ 15,674,329	215,717,599	-	72,679,155	27,970,647			
1 総務費	5,707,211	5,855,938	△ 148,727	23,163	-	220,211	5,463,837			
1 総務管理費	5,485,548	5,638,078	△ 152,530	20,000	-	1,711	5,463,837	1 報 酬	331,838	職員人件費 2,144,696
								2 給 料	1,015,221	・常勤一般職員 283人
								3 職員手当等	851,892	事務費 3,094,631
								(1) 扶養手当	16,299	滞納整理事務嘱託員費 244,794
								(2) 地域手当	165,852	国民健康保険運営協議会費 1,427
								(3) 住居手当	15,318	
								(5) 通勤手当	40,783	
								(7) 超過勤務手当	45,371	
								(9) 管理職員特別勤務手当	32	
								(10) 休日給	49	
								(11) 夜勤手当	6	
								(12) 管理職手当	5,052	
								(13) 期末・勤勉手当	563,130	
								4 共 済 費	420,151	
								(1) 社会保険料	69,326	

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 会 計 繰 入 金 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) 共 済 組 合 負 担 金	348,752	
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	2,073	
								5 災 害 補 償 費	276	
								7 報 償 費	5,935	
								8 旅 費	23,653	
								(1) 費 用 弁 償	22,605	
								(2) 普 通 旅 費	1,048	
								10 需 用 費	178,211	
								(1) 消 耗 品 費	49,204	
								(3) 食 糧 費	61	
								(4) 印 刷 製 本 費	127,630	
								(5) 光 熱 水 費	406	
								(6) 修 繕 料	910	
								11 役 務 費	398,683	
								12 委 託 料	1,545,159	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	701,952	
								17 備 品 購 入 費	12,539	
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	38	

2	収納率向上 特別対策 事業費	185,112	182,859	2,253	-	-	185,112	-	1	報酬	26,180	滞納処分費	79,712
									3	職員手当等	5,925	保険料収納強化催告事務 費等	105,400
									(13)	期末・勤勉 手当	5,925		
									4	共済費	5,767		
									(1)	社会保険料	5,767		
									7	報償費	1,184		
									8	旅費	5,380		
									(1)	費用弁償	2,716		
									(2)	普通旅費	2,664		
									10	需用費	36,961		
									(1)	消耗品費	7,300		
									(2)	燃料費	150		
									(4)	印刷製本費	28,906		
									(6)	修繕料	605		
									11	役務費	90,483		
									12	委託料	10,175		
									13	使用料及び 賃借料	1,572		
									17	備品購入費	1,420		
									26	公課費	65		
3	諸費	36,551	35,001	1,550	3,163	-	33,388	-	18	負担金補助 及び交付金	35,651	国民健康保険団体連合会 負担金	22,993
									20	貸付金	900	収納資金貸付金	900

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		
										国民健康保険組合補助金等 12,658	
2 保険給付費	310,649,180	325,703,858	△ 15,054,678	215,694,436	-	72,457,934	22,496,810				
1 給付費	212,792,436	220,838,464	△ 8,046,028	211,546,550	-	6	1,245,880	18	負担金補助及び交付金	212,792,436	一般被保険者療養給付費 184,559,922 一般被保険者療養費 2,135,100 一般被保険者高額療養費(月間) 24,833,191 一般被保険者高額療養費(外来年間合算) 12,424 一般被保険者移送費 2,174 出産育児一時金 1,018,920 葬祭費 211,650 障害児育児手当金 4,900 高額介護合算療養費 14,155
2 退職被保険者等給付費	108,899	541,477	△ 432,578	108,895	-	2	2	18	負担金補助及び交付金	108,899	退職被保険者等療養給付費 79,746 退職被保険者等療養費 1,355 退職被保険者等高額療養費 27,736 退職被保険者等移送費 60 高額介護合算療養費 2
3 特定健康診査・保健指導事業費	2,093,907	1,911,870	182,037	713,742	-	710,440	669,725	1	報酬	2,099	特定健康診査事業費 1,728,266
								3	職員手当等	348	特定保健指導事業費 46,757
								(13)	期末・勤勉手当	348	その他事務経費等 318,884

									4	共 済 費	324			
									(1)	社会保険料	324			
									7	報 償 費	823			
									8	旅 費	155			
									(1)	費用弁償	155			
									10	需 用 費	25,441			
									(1)	消耗品費	1,045			
									(4)	印刷製本費	24,396			
									11	役 務 費	180,463			
									12	委 託 料	1,883,918			
									13	使用料及び 賃借料	332			
									18	負担金補助 及び交付金	3			
									22	償還金 利子及び 割引料	1			
4	保健事業費	179,345	196,528	△	17,183	-	-	190	179,155	7	報 償 費	820	医療費通知発行費	63,768
										8	旅 費	180	広報紙発行費等	115,577
										(2)	普通旅費	180		
									10	需 用 費	5,923			
									(1)	消耗品費	350			
									(3)	食糧費	4			
									(4)	印刷製本費	5,569			
									11	役 務 費	107,651			

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	
								12 委 託 料	64,293	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	88	
								17 備 品 購 入 費	270	
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	120	
5 審 査 費	685,392	710,034	△ 24,642	673,544	-	-	11,848	1 報 酬	748	国民健康保険障害児育児 手当金障害程度審査委員 会費 813
								7 報 償 費	20	
								10 需 用 費	35	国民健康保険団体連合会 審査支払手数料等 684,579
								(1) 消 耗 品 費	20	
								(3) 食 糧 費	15	
								11 役 務 費	679,640	
								12 委 託 料	4,939	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	10	
6 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 等	94,789,201	101,505,485	△ 6,716,284	2,651,705	-	71,747,296	20,390,200	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	94,382,469	国民健康保険事業費納付 金等 94,382,469
								22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	406,732	・ 医 療 給 付 費 分 63,949,148 ・ 後 期 高 齢 者 支 援 分 22,093,286 ・ 介 護 納 付 金 分 8,340,035 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 406,732
3 基 金 積 立 金	1,010	471,934	△ 470,924	-	-	1,010	-			

	1 国民健康保険 財政調整 基金積立金	1,010	471,934	△ 470,924	-	-	1,010	-	24	積立金	1,010	国民健康保険財政調整基 金積立金	1,010
	4 予備費	10,000	10,000	-	-	-	-	10,000					
	1 予備費	10,000	10,000	-	-	-	-	10,000					
歳	出 合 計	316,367,401	332,041,730	△ 15,674,329	215,717,599	-	72,679,155	27,970,647					

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	31	1,714	—	—	1,714	—	1,714	
前 年 度	145	365,061	—	—	365,061	60,983	426,044	
比 較	△ 114	△ 363,347	—	—	△ 363,347	△ 60,983	△ 424,330	

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 (277) 283	千円 359,151	千円 1,015,221	千円 882,942	千円 2,257,314	千円 426,242	千円 2,683,556	
前 年 度	(-) 284	—	1,011,738	790,719	1,802,457	347,683	2,150,140	
比 較	(277) △ 1	359,151	3,483	92,223	454,857	78,559	533,416	

○ () 内は再任用短時間勤務職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数である。

○ 職員手当（通勤手当）には、会計年度任用職員に係る通勤手当相当分を含む。

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 16,299	千円 165,852	千円 15,318	千円 65,560	千円 45,371	千円 32	千円 49
	前 年 度	15,432	165,156	15,120	40,678	60,828	32	316
	比 較	867	696	198	24,882	△ 15,457	—	△ 267
	区 分	夜 勤 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当				
本 年 度	千円 6	千円 5,052	千円 569,403					
前 年 度	47	5,052	488,058					
比 較	△ 41	—	81,345					

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	(-) 283	千円 —	千円 1,015,221	千円 778,525	千円 1,793,746	千円 350,825	千円 2,144,571	
前 年 度	(-) 284	千円 —	千円 1,011,738	千円 790,719	千円 1,802,457	千円 347,683	千円 2,150,140	
比 較	△ (-) 1	千円 —	千円 3,483	△ 千円 12,194	△ 千円 8,711	千円 3,142	△ 千円 5,569	

○ () 内は再任用短時間勤務職員数で外数である。

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 16,299	千円 165,852	千円 15,318	千円 40,783	千円 45,371	千円 32	千円 49
	前 年 度	千円 15,432	千円 165,156	千円 15,120	千円 40,678	千円 60,828	千円 32	千円 316
	比 較	千円 867	千円 696	千円 198	千円 105	△ 千円 15,457	千円 —	△ 千円 267
	区 分	夜 勤 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当				
	本 年 度	千円 6	千円 5,052	千円 489,763				
	前 年 度	千円 47	千円 5,052	千円 488,058				
	比 較	△ 千円 41	千円 —	千円 1,705				

イ 会計年度任用職員

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	(277) —	千円 359,151	千円 —	千円 104,417	千円 463,568	千円 75,417	千円 538,985	
前 年 度	(—) —	—	—	—	—	—	—	
比 較	(277) —	359,151	—	104,417	463,568	75,417	538,985	

- () 内はパートタイム会計年度任用職員数で外数である。
- 職員手当（通勤手当）には、会計年度任用職員に係る通勤手当相当分を含む。

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 —	千円 —	千円 —	千円 24,777	千円 —	千円 —	千円 —
	前 年 度	—	—	—	—	—	—	—
	比 較	—	—	—	24,777	—	—	—
	区 分	夜 勤 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当				
	本 年 度	千円 —	千円 —	千円 79,640				
	前 年 度	—	—	—				
	比 較	—	—	79,640				

(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	3,483	昇給等に伴う増加分	15,769	昇給率 1.7%	
		給与改定に伴う増加分	1,202	令和元年度給与改定率 0.07%	
		その他の増減分	△ 13,488		
職 員 手 当	92,223	給与改定に伴う増加分	523	令和元年度給与改定率 0.07%	
		会計年度任用職員制度の導入に伴う増加分	104,417	令和2年度より導入	
		各種手当の増減分	△ 12,717		

(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
令和2年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	293,513
	平均給与月額	346,222
	平均年齢	39.04
平成31年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	293,012
	平均給与月額	345,164
	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	円 178,100	円 191,400	円 147,800	円 158,700	円 186,700	円 207,800	円 150,600	円 158,900

○ 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		
令和2年度	8級	—	令和元年度	8級	—
	7級	—		7級	—
	6級	7		6級	7
	5級	4		5級	4
	4級	30		4級	31
	3級	105		3級	105
	2級	83		2級	83
	1級	54		1級	54
計	283	計	284		

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="2" style="text-align: center;">経過措置</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">令和2年度</th> <th style="text-align: center;">令和3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: center;">3,500円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: center;">6,500円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: center;">8,500円</td> <td style="text-align: center;">6,500円</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">子</td> <td style="text-align: center;">9,500円</td> <td style="text-align: center;">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="2" 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: center;">2,000円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: center;">4,500円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td colspan="2" 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: center;">3,000円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: center;">5,500円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: center;">8,000円</td> <td style="text-align: center;">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		令和2年度	令和3年度	配偶者	(局長級)	3,500円	0円	(部長級)	6,500円	3,500円	(課長級以下)	8,500円	6,500円	子		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)	2,000円	0円	(部長級)	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)	3,000円	0円	(部長級)	5,500円	3,500円	(課長級以下)	8,000円	6,500円	
扶養親族	(職位別)			経過措置																																										
		令和2年度	令和3年度																																											
配偶者	(局長級)	3,500円	0円																																											
	(部長級)	6,500円	3,500円																																											
	(課長級以下)	8,500円	6,500円																																											
子		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)	2,000円	0円																																											
	(部長級)	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)	3,000円	0円																																											
	(部長級)	5,500円	3,500円																																											
	(課長級以下)	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																																													
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="3" 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> <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;">2.25</td> <td style="text-align: center;">2.25</td> <td style="text-align: center;">月分</td> <td style="text-align: center;">4.50</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">国</td> <td style="text-align: center;">2.25</td> <td style="text-align: center;">2.25</td> <td style="text-align: center;">月分</td> <td style="text-align: center;">4.50</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	月分	本 市	2.25	2.25	月分	4.50	有	国	2.25	2.25	月分	4.50	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	月分																																											
本 市	2.25	2.25	月分	4.50	有																																									
国	2.25	2.25	月分	4.50	有																																									

令和2年度 横浜市介護保険事業費会計予算

令和2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	61,209,288	64,544,039	△ 3,334,751
2 使用料及び手数料	96,622	106,192	△ 9,570
3 国庫支出金	62,363,491	61,260,541	1,102,950
4 支払基金交付金	75,439,260	74,276,337	1,162,923
5 県支出金	41,357,393	40,763,555	593,838
6 財産収入	3,191	4,611	△ 1,420
7 繰入金	52,716,380	47,422,156	5,294,224
8 繰越金	363,661	472,729	△ 109,068
9 諸収入	4,841	4,927	△ 86
歳入合計	293,554,127	288,855,087	4,699,040

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 介護保険事業費	293,554,127	288,855,087	4,699,040	103,720,884	-	143,299,629	46,533,614
歳 出 合 計	293,554,127	288,855,087	4,699,040	103,720,884	-	143,299,629	46,533,614

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介 護 保 險 料	千円 61,209,288	千円 64,544,039	千円 △ 3,334,751		千円	千円
1 介 護 保 險 料	61,209,288	64,544,039	△ 3,334,751			
1 第1号被保険者 保 険 料	61,209,288	64,544,039	△ 3,334,751	(1) 現 年 度 分	60,939,577	
				(2) 滞 納 繰 越 分	269,711	
2 使 用 料 及 び 手 数 料	96,622	106,192	△ 9,570			
1 手 数 料	96,622	106,192	△ 9,570			
1 事 業 者 指 定 等 手 数 料	96,622	106,192	△ 9,570	(1) 居 宅 サービス 事 業 者 指 定 等 手 数 料	10,710	
				(2) 密 着 型 サービス 事 業 者 指 定 等 手 数 料	5,265	
				(3) 施 設 サービス 事 業 者 指 定 等 手 数 料	2,566	
				(4) 公 表 ・ 調 査 手 数 料	73,621	
				(5) 第 1 号 事 業 者 指 定 等 手 数 料	4,460	

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 国 庫 支 出 金	62,363,491	61,260,541	1,102,950			
1 国 庫 負 担 金	49,000,197	48,181,493	818,704			
1 介 護 給 付 費 負 担 金	49,000,197	48,181,493	818,704	(1) 介 護 給 付 費 負 担 金	49,000,197	
2 国 庫 補 助 金	13,363,294	13,079,048	284,246			
1 調 整 交 付 金	8,382,140	8,252,926	129,214	(1) 調 整 交 付 金	8,119,576	
				(2) 総 合 事 業 調 整 交 付 金	262,564	
2 介 護 保 險 事 業 費 補 助 金	11,052	16,977	△ 5,925	(1) 介 護 保 險 事 業 費 補 助 金	10,850	
				(2) 健 康 増 進 事 業 費 補 助 金	202	
3 地 域 支 援 事 業 費 補 助 金	4,353,424	4,199,145	154,279	(1) 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費 補 助 金	1,750,426	
				(2) 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 補 助 金	2,602,998	
4 保 險 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	616,678	610,000	6,678	(1) 保 險 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	616,678	
4 支 払 基 金 交 付 金	75,439,260	74,276,337	1,162,923			

	1 支 払 基 金 交 付 金	75,439,260	74,276,337	1,162,923			
	1 介 護 給 付 費 金	73,076,185	71,971,231	1,104,954	(1) 介 護 給 付 費 交 付 金	73,076,185	
	2 地 域 支 援 事 業 費 金 支 援 交 付 金	2,363,075	2,305,106	57,969	(1) 地 域 支 援 事 業 費 金 支 援 交 付 金	2,363,075	
	5 県 支 出 金	41,357,393	40,763,555	593,838			
	1 県 負 担 金	38,961,877	38,450,545	511,332			
	1 介 護 給 付 費 金 負 担 金	38,961,877	38,450,545	511,332	(1) 介 護 給 付 費 負 担 金	38,961,877	
	2 県 補 助 金	2,395,516	2,313,010	82,506			
	1 地 域 支 援 事 業 費 金 補 助 金	2,395,516	2,313,010	82,506	(1) 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費 金 補 助 金	1,094,017	
					(2) 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 補 助 金	1,301,499	
	6 財 産 収 入	3,191	4,611	△ 1,420			
	1 財 産 運 用 収 入	3,191	4,611	△ 1,420			
	1 利 子 及 び 配 当 金	3,191	4,611	△ 1,420	(1) 介 護 保 險 給 付 費 準 備 基 金 利 子 及 び 配 当 金	3,191	
	7 繰 入 金	52,716,380	47,422,156	5,294,224			

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
1 一般会計繰入金	46,533,614	44,168,992	2,364,622			
1 一般会計繰入金	46,533,614	44,168,992	2,364,622	(1) 介護給付費繰入金	33,544,662	
				(2) 地域支援事業費繰入金	2,774,991	
				(3) 低所得者保険料軽減費繰入金	3,667,183	
				(4) 職員給与費繰入金	2,332,178	
				(5) その他事務費繰入金	4,214,600	
2 基金繰入金	6,182,766	3,253,164	2,929,602			
1 介護保険給付費準備基金繰入金	6,182,766	3,253,164	2,929,602	(1) 介護保険給付費準備基金繰入金	6,182,766	
8 繰越金	363,661	472,729	△ 109,068			
1 繰越金	363,661	472,729	△ 109,068			
1 繰越金	363,661	472,729	△ 109,068	(1) 前年度繰越金	363,661	
9 諸収入	4,841	4,927	△ 86			

	1 貸付金元利収入	360	360	-			
	1 貸付金元利収入	360	360	-	(1) 収 納 資 金 貸 付 金 元 利 収 入	360	
	2 雑 入	4,481	4,567	△ 86			
	1 雑 入	4,481	4,567	△ 86	(1) 社会保険料納付金 (2) 延 滞 金 (3) 第 三 者 納 付 金 (4) 返 納 金 (5) 刊 行 物 販 売 収 入 (6) 証 明 手 数 料 (7) そ の 他	3,297 1 1 1 92 50 1,039	
歳	入 合 計	293,554,127	288,855,087	4,699,040			

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 介護保険事業費	293,554,127	288,855,087	4,699,040	103,720,884	-	143,299,629	46,533,614			
1 総 務 費	6,647,480	6,544,747	102,733	10,850	-	99,852	6,536,778			
1 総務管理費	4,068,904	4,012,804	56,100	10,000	-	97,691	3,961,213	1 報 酬	149,740	職員人件費 2,332,178
								2 給 料	1,089,271	・常勤一般職員 307人
								3 職員手当等	890,515	保険運営費 706,859
								(1) 扶 養 手 当	16,908	システム運用事業費 758,046
								(2) 地 域 手 当	177,599	計画策定・管理費 19,313
								(3) 住 居 手 当	12,792	介護事業所指導事業費 110,277
								(5) 通 勤 手 当	42,774	介護事業所等指定・更新 事業費 134,231
								(7) 超 過 勤 務 手 当	79,410	有料老人ホーム指導事業 費 8,000
								(9) 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	24	
								(10) 休 日 給	107	
								(11) 夜 勤 手 当	13	
								(12) 管 理 職 手 当	3,816	
								(13) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	557,072	
								4 共 済 費	410,804	
								(1) 社 会 保 険 料	29,327	

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			
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	379,223		
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	2,254		
								7 報 償 費	896		
								8 旅 費	11,542		
								(1) 費 用 弁 償	9,942		
								(2) 普 通 旅 費	1,600		
								10 需 用 費	96,354		
								(1) 消 耗 品 費	5,607		
								(3) 食 糧 費	17		
								(4) 印 刷 製 本 費	89,078		
								(5) 光 熱 水 費	1,652		
								11 役 務 費	290,469		
								12 委 託 料	736,354		
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	21,655		
								17 備 品 購 入 費	5,912		
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	365,032		
								20 貸 付 金	360		
2 要 介 護 認 定 等 事 務 費	2,578,576	2,531,943	46,633	850	-	2,161	2,575,565	1 報 酬	886,901	要 介 護 認 定 等 事 務 費	2,578,576
								3 職 員 手 当 等	128,164		

									(13) 期末・勤勉 手 当	128,164		
									4 共 済 費	116,956		
									(1) 社会保険料	116,956		
									5 災 害 補 償 費	2,810		
									7 報 償 費	834		
									8 旅 費	76,770		
									(1) 費用弁償	73,243		
									(2) 普通旅費	3,527		
									10 需 用 費	32,965		
									(1) 消耗品費	18,150		
									(4) 印刷製本費	14,615		
									(6) 修 繕 料	200		
									11 役 務 費	844,152		
									12 委 託 料	460,939		
									13 使用料及び 賃 借 料	9,612		
									17 備品購入費	18,473		
	2 保 険 給 付 費	270,729,292	266,637,160	4,092,132	96,081,650	-	137,435,797	37,211,845				
	1 給 付 費	270,537,669	266,440,650	4,097,019	96,013,623	-	137,338,547	37,185,499	18 負担金補助 及び交付金	270,460,913	在宅介護サービス費	132,303,476
									22 償還金利子 及び割引料	76,756	地域密着型サービス費	44,600,697
											施設介護サービス費	78,746,612
											高額介護サービス費	8,264,797

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節 分		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	
										特定入所者介護サービス 費等 6,622,087
2 審 査 費	191,623	196,510	△ 4,887	68,027	-	97,250	26,346	11 役 務 費	191,623	国民健康保険団体連合会 審査支払手数料 191,623
3 地 域 支 援 費	15,894,453	15,396,724	497,729	7,628,384	-	5,491,078	2,774,991			
1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 事 業 費	9,025,213	8,816,786	208,427	3,723,887	-	3,935,001	1,366,325	1 報 酬	142,898	地域づくり型介護予防事 業費 72,837
								3 職 員 手 当 等	31,145	訪問支援事業費 152,902
								(13) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	31,145	よこはまシニアボラン ティアポイント事業費 101,733
								4 共 済 費	29,936	介護予防・生活支援サー ビス事業費 8,697,741
								(1) 社 会 保 険 料	29,936	
								7 報 償 費	63,969	
								8 旅 費	14,025	
								(1) 費 用 弁 償	11,555	
								(2) 普 通 旅 費	2,470	
								10 需 用 費	10,262	
								(1) 消 耗 品 費	6,711	
								(3) 食 糧 費	29	
								(4) 印 刷 製 本 費	3,194	
								(8) 医 薬 材 料 費	328	
								11 役 務 費	28,772	
								12 委 託 料	184,647	

									13	使用料及び賃借料	2,269		
									17	備品購入費	340		
									18	負担金補助及び交付金	8,516,948		
									22	償還金利息及び割引料	2		
2	包括的支援事業費	5,528,058	5,415,955	112,103	3,169,956	-	1,262,504	1,095,598	1	報酬	2,764	地域包括支援センター運営費	3,891,922
									3	職員手当等	611	ケアマネジメント推進事業費	6,626
									(13)	期末・勤勉手当	611	在宅医療連携推進事業費	411,656
									4	共済費	579	認知症初期集中支援等推進事業費	145,663
									(1)	社会保険料	579	生活支援体制整備事業費	1,019,672
									7	報償費	14,545	地域ケア会議推進事業費	2,833
									8	旅費	2,594	地域包括ケア推進事業費	36,830
									(1)	費用弁償	230	市民の意思決定支援事業費	12,856
									(2)	普通旅費	2,364		
									10	需用費	18,294		
									(1)	消耗品費	4,867		
									(3)	食糧費	40		
									(4)	印刷製本費	13,387		
									11	役務費	6,619		
									12	委託料	5,477,212		
									13	使用料及び賃借料	2,562		
									18	負担金補助及び交付金	2,278		

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	千円		
3 任意事業費	1,341,182	1,163,983	177,199	734,541	-	293,573	313,068	1 報 酬	2,221	職員人件費	21,079
								2 給 料	9,927	・常勤一般職員 3人	
								3 職員手当等	8,306	介護給付費適正化事業費	72,097
								(1) 扶 養 手 当	126	介護相談員派遣事業費	34,743
								(2) 地 域 手 当	1,608	ねたきり高齢者等日常生活用具（紙おむつ）給付事業費	351,627
								(3) 住 居 手 当	235		
								(5) 通 勤 手 当	459	高齢者用市営住宅等生活援助員派遣事業費	427,365
								(7) 超 過 勤 務 手 当	986	高齢者配食・見守り事業費	73,492
								(13) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	4,892	成年後見制度利用支援事業費	148,069
								4 共 済 費	3,721	介護サービス自己負担助成費	153,930
								(1) 社 会 保 険 料	384	地域で支える介護者支援事業費	58,780
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	3,316		
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	21		
								7 報 償 費	36,135		
								8 旅 費	176		
								(1) 費 用 弁 償	79		
								(2) 普 通 旅 費	97		
								10 需 用 費	6,583		
								(1) 消 耗 品 費	2,972		

										(3) 食糧費	18	
										(4) 印刷製本費	3,593	
									11	役務費	9,887	
									12	委託料	649,150	
									13	使用料及び 賃借料	2,150	
									18	負担金補助 及び交付金	37	
									19	扶助費	612,889	
	4 基金積立金	272,902	266,456	6,446	-	-	272,902	-				
	1 介護保険 給付費準備 基金積立金	272,902	266,456	6,446	-	-	272,902	-	24	積立金	272,902	介護保険給付費準備基金 積立金 272,902
	5 予備費	10,000	10,000	-	-	-	-	10,000				
	1 予備費	10,000	10,000	-	-	-	-	10,000				
	歳出合計	293,554,127	288,855,087	4,699,040	103,720,884	-	143,299,629	46,533,614				

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	797	297,788	—	—	297,788	—	297,788	
前 年 度	1,105	1,332,087	—	—	1,332,087	164,984	1,497,071	
比 較	△ 308	△ 1,034,299	—	—	△ 1,034,299	△ 164,984	△ 1,199,283	

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	(397) 310	千円 886,736	千円 1,099,198	千円 1,136,177	千円 3,122,111	千円 561,996	千円 3,684,107	
前 年 度	(-) 310	-	1,076,593	837,415	1,914,008	376,580	2,290,588	
比 較	(397) -	886,736	22,605	298,762	1,208,103	185,416	1,393,519	

○ () 内は再任用短時間勤務職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数である。

○ 職員手当（通勤手当）には、会計年度任用職員に係る通勤手当相当分を含む。

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 17,034	千円 179,207	千円 13,027	千円 120,669	千円 80,396	千円 24	千円 107
	前 年 度	16,530	175,612	12,845	42,751	63,456	28	340
	比 較	504	3,595	182	77,918	16,940	△ 4	△ 233
	区 分	夜 勤 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当				
本 年 度	千円 13	千円 3,816	千円 721,884					
前 年 度	65	4,452	521,336					
比 較	△ 52	△ 636	200,548					

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	千円 —	千円 1,099,198	千円 869,245	千円 1,968,443	千円 384,814	千円 2,353,257	
前 年 度	(-) 310	—	1,076,593	837,415	1,914,008	376,580	2,290,588	
比 較	(-) —	—	22,605	31,830	54,435	8,234	62,669	

○ () 内は再任用短時間勤務職員数で外数である。

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 17,034	千円 179,207	千円 13,027	千円 43,233	千円 80,396	千円 24	千円 107
	前 年 度	16,530	175,612	12,845	42,751	63,456	28	340
	比 較	504	3,595	182	482	16,940	△ 4	△ 233
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 13	千円 3,816	千円 532,388				
	前 年 度	65	4,452	521,336				
	比 較	△ 52	△ 636	11,052				

イ 会計年度任用職員

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	(397) —	886,736	—	266,932	1,153,668	177,182	1,330,850	
前 年 度	(—) —	—	—	—	—	—	—	
比 較	(397) —	886,736	—	266,932	1,153,668	177,182	1,330,850	

○ () 内はパートタイム会計年度任用職員数で外数である。

○ 職員手当（通勤手当）には、会計年度任用職員に係る通勤手当相当分を含む。

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	—	—	—	77,436	—	—	—
	前 年 度	—	—	—	—	—	—	—
	比 較	—	—	—	77,436	—	—	—
	区 分	夜 勤 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当				
本 年 度	—	—	189,496					
前 年 度	—	—	—					
比 較	—	—	189,496					

(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	22,605 <small>千円</small>	昇給等に伴う増加分	17,468 <small>千円</small>	昇給率 1.7%	
		給与改定に伴う増加分	887	令和元年度給与改定率 0.07%	
		その他の増減分	4,250		
職 員 手 当	298,762	給与改定に伴う増加分	386	令和元年度給与改定率 0.07%	
		会計年度任用職員制度の導入に伴う増加分	266,931	令和2年度より導入	
		各種手当の増減分	31,445		

(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
令和2年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	301,839 <small>円</small>
	平均給与月額	355,500 <small>円</small>
	平均年齢	39.11 <small>歳</small>
平成31年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	301,729 <small>円</small>
	平均給与月額	355,486 <small>円</small>
	平均年齢	39.08 <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 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	円 178,100	円 191,400	円 147,800	円 158,700	円 186,700	円 207,800	円 150,600	円 158,900

○ 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		
令 和 2 年 度	8 級	— 人	令 和 元 年 度	8 級	— 人
	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" 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="2" style="text-align: center;">経過措置</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">令和2年度</th> <th style="text-align: center;">令和3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: center;">3,500円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: center;">6,500円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: center;">8,500円</td> <td style="text-align: center;">6,500円</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">子</td> <td style="text-align: center;">9,500円</td> <td style="text-align: center;">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="2" 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: center;">2,000円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: center;">4,500円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td colspan="2" 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: center;">3,000円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: center;">5,500円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: center;">8,000円</td> <td style="text-align: center;">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		令和2年度	令和3年度	配偶者	(局長級)	3,500円	0円	(部長級)	6,500円	3,500円	(課長級以下)	8,500円	6,500円	子		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)	2,000円	0円	(部長級)	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)	3,000円	0円	(部長級)	5,500円	3,500円	(課長級以下)	8,000円	6,500円	
扶養親族	(職位別)			経過措置																																										
		令和2年度	令和3年度																																											
配偶者	(局長級)	3,500円	0円																																											
	(部長級)	6,500円	3,500円																																											
	(課長級以下)	8,500円	6,500円																																											
子		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)	2,000円	0円																																											
	(部長級)	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)	3,000円	0円																																											
	(部長級)	5,500円	3,500円																																											
	(課長級以下)	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																																													
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;">2.25^{月分}</td> <td style="text-align: center;">2.25^{月分}</td> <td style="text-align: center;">4.50^{月分}</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">国</td> <td style="text-align: center;">2.25</td> <td style="text-align: center;">2.25</td> <td style="text-align: center;">4.50</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	2.25 ^{月分}	2.25 ^{月分}	4.50 ^{月分}	有	国	2.25	2.25	4.50	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	2.25 ^{月分}	2.25 ^{月分}	4.50 ^{月分}	有																																										
国	2.25	2.25	4.50	有																																										

令和2年度 横浜市後期高齢者医療事業費会計予算

令和2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	46,190,565	42,586,854	3,603,711
2 繰入金	36,027,080	34,458,554	1,568,526
3 繰越金	103,897	22,813	81,084
4 諸収入	102,572	103,599	△ 1,027
歳入合計	82,424,114	77,171,820	5,252,294

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 82,424,114	千円 77,171,820	千円 5,252,294	千円 -	千円 -	千円 46,397,034	千円 36,027,080
歳 出 合 計	82,424,114	77,171,820	5,252,294	-	-	46,397,034	36,027,080

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 46,190,565	千円 42,586,854	千円 3,603,711		千円	千円
1 後期高齢者医療料	46,190,565	42,586,854	3,603,711			
1 後期高齢者医療料	46,190,565	42,586,854	3,603,711	(1) 現 年 度 分	46,050,586	
				(2) 滞 納 繰 越 分	139,979	
2 繰 入 金	36,027,080	34,458,554	1,568,526			
1 一般会計繰入金	36,027,080	34,458,554	1,568,526			
1 一般会計繰入金	36,027,080	34,458,554	1,568,526	(1) 保 険 基 盤 安 定 金 繰 入	6,133,227	
				(2) 定 率 市 町 村 負 担 金 繰 入	27,972,445	
				(3) 広 域 連 合 共 通 経 費 金 繰 入	926,953	
				(4) 職 員 給 与 費 繰 入 金	377,603	
				(5) そ の 他 事 務 費 繰 入 金	616,852	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 繰 越 金	千円 103,897	千円 22,813	千円 81,084		千円	千円
1 繰 越 金	103,897	22,813	81,084			
1 繰 越 金	103,897	22,813	81,084	(1) 前 年 度 繰 越 金	103,897	
4 諸 収 入	102,572	103,599	△ 1,027			
1 貸 付 金 元 利 収 入	360	720	△ 360			
1 貸 付 金 元 利 収 入	360	720	△ 360	(1) 収 納 資 金 入 貸 付 金 元 利 収 入	360	
2 償 還 金 及 び 償 還 付 加 算 金	91,400	91,400	-			
1 償 還 金 及 び 償 還 付 加 算 金	91,400	91,400	-	(1) 償 還 金 (2) 還 付 加 算 金	90,000 1,400	
3 雑 入	10,812	11,479	△ 667			
1 雑 入	10,812	11,479	△ 667	(1) 社 会 保 険 料 納 付 金 (2) 延 滞 金	417 10,352	

					(3) 証 明 手 数 料	40	
					(4) そ の 他	3	
歳	入	合	計	82,424,114	77,171,820	5,252,294	

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	82,424,114	77,171,820	5,252,294	-	-	46,397,034	36,027,080			
1 総 務 費	1,089,170	1,112,779	△ 23,609	-	-	104,715	984,455			
1 総 務 管 理 費	1,089,170	1,112,779	△ 23,609	-	-	104,715	984,455	1 報 酬	110,402	職員人件費 377,603
								2 給 料	175,280	・常勤一般職員 50人
								3 職 員 手 当 等	163,509	事 務 費 711,567
								(1) 扶 養 手 当	2,822	
								(2) 地 域 手 当	28,700	
								(3) 住 居 手 当	2,720	
								(5) 通 勤 手 当	7,236	
								(7) 超 過 勤 務 手 当	9,193	
								(9) 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	8	
								(11) 夜 勤 手 当	2	
								(12) 管 理 職 手 当	1,272	
								(13) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	111,556	
								4 共 済 費	85,184	
								(1) 社 会 保 険 料	23,131	
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	61,688	

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	365		
								8 旅 費	8,658		
								(1) 費用弁償	7,558		
								(2) 普通旅費	1,100		
								10 需用費	58,309		
								(1) 消耗品費	8,352		
								(4) 印刷製本費	49,932		
								(6) 修繕料	25		
								11 役務費	125,700		
								12 委託料	105,941		
								13 使用料及び賃借料	2,557		
								17 備品購入費	7,157		
								18 負担金補助及び交付金	246,113		
								20 貸付金	360		
2 負 担 金	81,324,944	76,049,041	5,275,903	-	-	46,292,319	35,032,625				
1 広域連合金負担金	81,324,944	76,049,041	5,275,903	-	-	46,292,319	35,032,625	18 負担金補助及び交付金	81,233,544	保険料等負担金	46,200,919
								22 償還金利息及び割引料	91,400	保険基盤安定制度拠出金	6,133,227
										定率市町村負担金	27,972,445
										広域連合共通経費	926,953

											保険料償還金等	91,400
	3 予 備 費	10,000	10,000	-	-	-	-	10,000				
	1 予 備 費	10,000	10,000	-	-	-	-	10,000				
歳 出 合 計		82,424,114	77,171,820	5,252,294	-	-	46,397,034	36,027,080				

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	—	—	—	—	—	—	—	
前 年 度	40	115,940	—	—	115,940	18,760	134,700	
比 較	△ 40	△ 115,940	—	—	△ 115,940	△ 18,760	△ 134,700	

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) 50	110,402	175,280	170,981	456,663	85,184	541,847	
前年度	(-) 50	—	175,977	138,531	314,508	61,176	375,684	
比較	(50) —	110,402	△ 697	32,450	142,155	24,008	166,163	

○ () 内は再任用短時間勤務職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数である。

○ 職員手当(通勤手当)には、会計年度任用職員に係る通勤手当相当分を含む。

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
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	2,822	28,700	2,720	14,708	9,193	8	—
	前年度	3,600	28,936	2,205	6,750	7,325	8	10
比較	△ 778	△ 236	515	7,958	1,868	—	△ 10	
職員手当 の内訳	区分	夜勤手当	管理職手当	期末・勤勉 手当				
		千円	千円	千円				
	本年度	2	1,272	111,556				
	前年度	12	1,272	88,413				
比較	△ 10	—	23,143					

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	千円 —	千円 175,280	千円 140,270	千円 315,550	千円 62,053	千円 377,603	
前 年 度	(-) 50	—	175,977	138,531	314,508	61,176	375,684	
比 較	(-) —	—	△ 697	1,739	1,042	877	1,919	

○ () 内は再任用短時間勤務職員数で外数である。

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 2,822	千円 28,700	千円 2,720	千円 7,236	千円 9,193	千円 8	千円 —
	前 年 度	3,600	28,936	2,205	6,750	7,325	8	10
	比 較	△ 778	△ 236	515	486	1,868	—	△ 10
	区 分	夜 勤 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当				
	本 年 度	千円 2	千円 1,272	千円 88,317				
	前 年 度	12	1,272	88,413				
	比 較	△ 10	—	△ 96				

イ 会計年度任用職員

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) —	千円 110,402	千円 —	千円 30,711	千円 141,113	千円 23,131	千円 164,244	
前 年 度	(—) —	—	—	—	—	—	—	
比 較	(50) —	110,402	—	30,711	141,113	23,131	164,244	

- () 内はパートタイム会計年度任用職員数で外数である。
- 職員手当（通勤手当）には、会計年度任用職員に係る通勤手当相当分を含む。

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 —	千円 —	千円 —	千円 7,472	千円 —	千円 —	千円 —
	前 年 度	—	—	—	—	—	—	—
	比 較	—	—	—	7,472	—	—	—
	区 分	夜 勤 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当				
本 年 度	千円 —	千円 —	千円 23,239					
前 年 度	—	—	—					
比 較	—	—	23,239					

(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	△ 697 <small>千円</small>	昇給等に伴う増加分	2,708 <small>千円</small>	昇給率 1.7%
		給与改定に伴う増加分	165	令和元年度給与改定率 0.07%
		その他の増減分	△ 3,570	
職 員 手 当	32,450	給与改定に伴う増加分	72	令和元年度給与改定率 0.07%
		会計年度任用職員制度の導入に伴う増加分	30,711	令和2年度より導入
		各種手当の増減分	1,667	

(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	
令和2年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸) <small>円</small>	297,563
	平均給与月額 <small>円</small>	351,652
	平均年齢 <small>歳</small>	39.00
平成31年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸) <small>円</small>	300,022
	平均給与月額 <small>円</small>	355,581
	平均年齢 <small>歳</small>	39.03

○ 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	円 178,100	円 191,400	円 147,800	円 158,700	円 186,700	円 207,800	円 150,600	円 158,900

○ 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
令和2年度	8級	— ^人	令和元年度	8級	— ^人
	7級	—		7級	—
	6級	2		6級	2
	5級	—		5級	—
	4級	10		4級	10
	3級	17		3級	17
	2級	15		2級	15
	1級	6		1級	6
	計	50		計	50

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="2" style="text-align: center;">経過措置</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">令和2年度</th> <th style="text-align: center;">令和3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: center;">3,500円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: center;">6,500円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: center;">8,500円</td> <td style="text-align: center;">6,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">子</td> <td></td> <td style="text-align: center;">9,500円</td> <td style="text-align: center;">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="2" 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: center;">2,000円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: center;">4,500円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td colspan="2" 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: center;">3,000円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: center;">5,500円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: center;">8,000円</td> <td style="text-align: center;">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		令和2年度	令和3年度	配偶者	(局長級)	3,500円	0円	(部長級)	6,500円	3,500円	(課長級以下)	8,500円	6,500円	子		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)	2,000円	0円	(部長級)	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)	3,000円	0円	(部長級)	5,500円	3,500円	(課長級以下)	8,000円	6,500円	
扶養親族	(職位別)			経過措置																																										
		令和2年度	令和3年度																																											
配偶者	(局長級)	3,500円	0円																																											
	(部長級)	6,500円	3,500円																																											
	(課長級以下)	8,500円	6,500円																																											
子		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)	2,000円	0円																																											
	(部長級)	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)	3,000円	0円																																											
	(部長級)	5,500円	3,500円																																											
	(課長級以下)	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																																													
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;">2.25</td> <td style="text-align: center;">2.25</td> <td style="text-align: center;">4.50</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">国</td> <td style="text-align: center;">2.25</td> <td style="text-align: center;">2.25</td> <td style="text-align: center;">4.50</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	2.25	2.25	4.50	有	国	2.25	2.25	4.50	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	2.25	2.25	4.50	有																																										
国	2.25	2.25	4.50	有																																										

令和2年度 横浜市港湾整備事業費会計予算

令和2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	1,169,423	1,135,018	34,405
2 財産収入	20,847	21,923	△ 1,076
3 繰入金	100,255	132,010	△ 31,755
4 繰越金	400,000	50,000	350,000
5 諸収入	21,744,578	9,762,867	11,981,711
6 市債	14,024,400	14,420,500	△ 396,100
歳入合計	37,459,503	25,522,318	11,937,185

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 港湾整備事業費	37,459,503	25,522,318	11,937,185	-	14,024,400	23,334,848	100,255
歳 出 合 計	37,459,503	25,522,318	11,937,185	-	14,024,400	23,334,848	100,255

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 使用料及び手数料	千円 1,169,423	千円 1,135,018	千円 34,405		千円	
1 使用料	1,169,423	1,135,018	34,405			
1 港湾使用料	1,169,423	1,135,018	34,405	(1) 上屋使用料	1,169,423	
2 財産収入	20,847	21,923	△ 1,076			
1 財産運用収入	20,847	21,923	△ 1,076			
1 財産貸付収入	20,847	21,923	△ 1,076	(1) 建物貸付収入	20,847	
3 繰入金	100,255	132,010	△ 31,755			
1 一般会計繰入金	100,255	132,010	△ 31,755			
1 一般会計繰入金	100,255	132,010	△ 31,755	(1) 新本牧ふ頭整備費 充 当 繰 入	16,000	
				(2) 公債費充当繰入	84,255	
4 繰越金	400,000	50,000	350,000			

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
1 繰 越 金	400,000	50,000	350,000			
1 繰 越 金	400,000	50,000	350,000	(1) 前 年 度 繰 越 金	400,000	
5 諸 収 入	21,744,578	9,762,867	11,981,711			
1 貸付金元利収入	1,400,097	1,193,369	206,728			
1 貸付金元利収入	1,400,097	1,193,369	206,728	(1) 特定国際コンテナ埠頭認定運営者貸付金元利収入 (2) 横浜港埠頭株式会社貸付金元利収入 (3) 港湾運営会社貸付金元利収入 (4) 物流施設整備費貸付金元利収入	73,131 1,025,699 159,166 142,101	
2 雑 入	20,344,481	8,569,498	11,774,983			
1 雑 入	20,344,481	8,569,498	11,774,983	(1) 港 湾 施 設 収 入 (2) 管 理 費 収 入 (3) 延 滞 金	133,427 811 1	

						(4) 消費税還付金	1	
						(5) 発電収入	13,229	
						(6) 新本牧ふ頭整備 事業収入	20,197,000	
						(7) 社会保険料納付金	11	
						(8) その他	1	
6	市	債	14,024,400	14,420,500	△ 396,100			
	1	市	債	14,024,400	14,420,500	△ 396,100		
		1	港湾整備事業債	14,024,400	14,420,500	△ 396,100	(1) 港湾機能施設等 整備費充当債	130,000
						(2) 山下ふ頭用地造成等 事業費充当債	6,741,000	
						(3) 新本牧ふ頭整備費 負担金充当債	2,561,000	
						(4) 港湾施設等整備費 貸付金充当債	4,592,400	
歳	入	合	計	37,459,503	25,522,318	11,937,185		

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 港湾整備事業費	千円 37,459,503	千円 25,522,318	千円 11,937,185	千円 -	千円 14,024,400	千円 23,334,848	千円 100,255		千円	
1 管 理 費	1,377,032	1,290,219	86,813	-	-	1,377,032	-			
1 総 務 費	800,532	913,719	△ 113,187	-	-	800,532	-	1 報 酬	2,268	職員人件費 141,545
								2 給 料	66,673	・常勤一般職員 23人
								3 職員手当等	52,836	・再任用職員
								(1) 扶養手当	1,072	常勤職員 2人
								(2) 地域手当	10,839	物流施設管理運営費 658,987
								(3) 住居手当	2,164	
								(5) 通勤手当	4,388	
								(7) 超過勤務手当	4,915	
								(10) 休日給	27	
								(13) 期末・勤勉手当	29,431	
								4 共 済 費	23,456	
								(1) 社会保険料	602	
								(2) 共済組合負担金	22,716	
								(3) 公務員災害補償基金負担金	138	
								8 旅 費	276	

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) 費用弁償	274	
								(2) 普通旅費	2	
								10 需用費	219,358	
								(1) 消耗品費	584	
								(4) 印刷製本費	12	
								(5) 光熱水費	218,748	
								(6) 修繕料	14	
								11 役務費	1,167	
								12 委託料	283,635	
								13 使用料及び賃借料	46,440	
								22 償還金利息及び割引料	480	
								26 公課費	103,943	
2 維持補修費	576,500	376,500	200,000	-	-	576,500	-	8 旅費	30	上屋修繕費 429,000
								(2) 普通旅費	30	電気設備修繕費 97,600
								10 需用費	5,240	機械設備修繕費 49,000
								(1) 消耗品費	489	事務費 900
								(2) 燃料費	300	
								(4) 印刷製本費	50	
								(6) 修繕料	4,401	

									12	委託料	2,000		
									13	使用料及び 賃借料	50		
									14	工事請負費	569,000		
									18	負担金補助 及び交付金	180		
	2	施設整備費	759,000	200,000	559,000	-	130,000	629,000	-				
	1	港湾機能 施設整備費	759,000	200,000	559,000	-	130,000	629,000	-	12	委託料	189,000	高度化上屋等整備事業 759,000
									14	工事請負費	550,000		
									18	負担金補助 及び交付金	20,000		
	3	山下ふ頭用地 造成等事業費	6,668,000	8,096,000	△ 1,428,000	-	6,668,000	-	-				
	1	山下ふ頭 用地造成 事業費	6,668,000	8,096,000	△ 1,428,000	-	6,668,000	-	-	7	報償費	1,200	移転補償費等 6,668,000
									8	旅費	400		
									(2)	普通旅費	400		
									10	需用費	292		
									(1)	消耗品費	102		
									(4)	印刷製本費	160		
									(6)	修繕料	30		
									11	役務費	1,200		
									12	委託料	114,400		
									13	使用料及び 賃借料	100		
									14	工事請負費	14,000		
									16	公有財産 購入費	1,889,000		

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	
								17 備品購入費	50	
								18 負担金補助及び交付金	10	
								21 補償補填及び賠償金	4,647,348	
4 新本牧ふ頭整備費	22,774,000	8,480,000	14,294,000	-	2,561,000	20,197,000	16,000			
1 新本牧ふ頭整備費	20,213,000	8,480,000	11,733,000	-	-	20,197,000	16,000	8 旅 費	1,000	新本牧ふ頭第1期地区整備事業費
								(2) 普通旅費	1,000	
								10 需用費	920	
								(1) 消耗品費	700	
								(2) 燃料費	100	
								(6) 修繕料	120	
								12 委託料	1,274,062	
								13 使用料及び賃借料	576,781	
								14 工事請負費	18,360,000	
								17 備品購入費	200	
								18 負担金補助及び交付金	37	
2 新本牧ふ頭整備費負担金	2,561,000	-	2,561,000	-	2,561,000	-	-	18 負担金補助及び交付金	2,561,000	国直轄事業負担金(護岸整備等)
5 港湾施設等整備費貸付金	4,592,400	6,251,500	△ 1,659,100	-	4,592,400	-	-			

1	港湾施設等 整備費 貸付金	4,592,400	6,251,500	△ 1,659,100	-	4,592,400	-	-	20	貸付金	4,592,400	港湾施設整備費貸付金 物流施設整備費貸付金	680,400 3,912,000
6 公債費		1,284,071	1,199,599	84,472	-	73,000	1,126,816	84,255					
1	元金	1,091,882	1,004,056	87,826	-	-	1,090,628	1,254	27	繰出金	1,091,882	市債金会計繰出金 ・償還元金 ・減債基金積立金	1,091,882 1,071,884 19,998
2	利子	149,666	144,004	5,662	-	45,000	21,665	83,001	27	繰出金	149,666	市債金会計繰出金 うち山下ふ頭用地造成 等事業費充当債分	149,666 45,000
3	公債諸費	42,523	51,539	△ 9,016	-	28,000	14,523	-	27	繰出金	42,523	市債金会計繰出金 うち山下ふ頭用地造成 等事業費充当債分	42,523 28,000
7 予備費		5,000	5,000	-	-	-	5,000	-					
1	予備費	5,000	5,000	-	-	-	5,000	-					
歳出合計		37,459,503	25,522,318	11,937,185	-	14,024,400	23,334,848	100,255					

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	[2] (1) 23	千円 2,268	千円 66,673	千円 53,110	千円 122,051	千円 23,456	千円 145,507	
前 年 度	[2] (1) 23	—	69,583	53,525	123,108	23,435	146,543	
比 較	[—] (—) —	2,268	△ 2,910	△ 415	△ 1,057	21	△ 1,036	

○ [] 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及びパートタイム会計年度任用職員数で、いずれも外数である。

○ 職員手当（通勤手当）には、会計年度任用職員に係る通勤手当相当分を含む。

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	休 日 給	夜 勤 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本 年 度		1,072	10,839	2,164	4,662	4,915	27	—	29,431
前 年 度		2,160	11,479	941	4,252	5,220	—	7	29,466
比 較		△ 1,088	△ 640	1,223	410	△ 305	27	△ 7	△ 35

ア 会計年度任用職員以外の職員

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〕 (-) 23	千円 -	千円 66,673	千円 51,966	千円 118,639	千円 22,906	千円 141,545	
前 年 度	〔2〕 (1) 23	-	69,583	53,525	123,108	23,435	146,543	
比 較	〔-〕 (Δ1) -	-	Δ 2,910	Δ 1,559	Δ 4,469	Δ 529	Δ 4,998	

○〔 〕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	休 日 給	夜 勤 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当
	本 年 度	千円 1,072	千円 10,839	千円 2,164	千円 4,388	千円 4,915	千円 27	千円 -	千円 28,561
	前 年 度	2,160	11,479	941	4,252	5,220	-	7	29,466
	比 較	Δ 1,088	Δ 640	1,223	136	Δ 305	27	Δ 7	Δ 905

イ 会計年度任用職員

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)	2,268	—	1,144	3,412	550	3,962	
前 年 度	(—)	—	—	—	—	—	—	
比 較	(1)	2,268	—	1,144	3,412	550	3,962	

- () 内はパートタイム会計年度任用職員数で外数である。
 ○ 職員手当（通勤手当）には、会計年度任用職員に係る通勤手当相当分を含む。

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	休 日 給	夜 勤 手 当	期 末 ・ 勤 勉 当 手
		本 年 度	—	—	—	274	—	—	—
	前 年 度	—	—	—	—	—	—	—	—
	比 較	—	—	—	274	—	—	—	870

(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	△ 2,910 <small>千円</small>	昇給等に伴う増加分	954 <small>千円</small>	昇給率 1.7%	
		給与改定に伴う増加分	182	令和元年度給与改定率 0.07%	
		その他の増減分	△ 4,046		
職 員 手 当	△ 415	給与改定に伴う増加分	79	令和元年度給与改定率 0.07%	
		会計年度任用職員制度の導入に伴う増加分	1,144	令和2年度より導入	
		各種手当の増減分	△ 1,638		

(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	
令和2年2月1日現在	平均給料月額 (本俸)	233,900 <small>円</small>
	平均給与月額	276,109 <small>円</small>
	平均年齢	31.01 <small>歳</small>
平成31年2月1日現在	平均給料月額 (本俸)	239,119 <small>円</small>
	平均給与月額	287,735 <small>円</small>
	平均年齢	32.05 <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	178,100	191,400	147,800	158,700	186,700	207,800	150,600	158,900

○ 国は行政職俸給表(-)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	
令和2年度	8級	—	—	令和元年度	8級	—	—
	7級	—	—		7級	—	—
	6級	—	—		6級	—	—
	5級	—	—		5級	—	—
	4級	—	—		4級	—	—
	3級	[2]	12		3級	[2]	(1) 12
	2級	—	8		2級	—	8
	1級	—	3		1級	—	3
計	[2]	23	計	[2]	(1) 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="2" style="text-align: center;">経過措置</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">令和2年度</th> <th style="text-align: center;">令和3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: center;">3,500円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: center;">6,500円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: center;">8,500円</td> <td style="text-align: center;">6,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">子</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: center;">9,500円</td> <td style="text-align: center;">10,000円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">配偶者が不在場合の一人目</td> <td colspan="2" 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: center;">2,000円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: center;">4,500円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td colspan="2" 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: center;">3,000円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: center;">5,500円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: center;">8,000円</td> <td style="text-align: center;">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		令和2年度	令和3年度	配偶者	(局長級)	3,500円	0円	(部長級)	6,500円	3,500円	(課長級以下)	8,500円	6,500円	子	(局長級)	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)	2,000円	0円	(部長級)	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)	3,000円	0円	(部長級)	5,500円	3,500円	(課長級以下)	8,000円	6,500円	
扶養親族	(職位別)			経過措置																																									
		令和2年度	令和3年度																																										
配偶者	(局長級)	3,500円	0円																																										
	(部長級)	6,500円	3,500円																																										
	(課長級以下)	8,500円	6,500円																																										
子	(局長級)	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)	2,000円	0円																																										
	(部長級)	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)	3,000円	0円																																										
	(部長級)	5,500円	3,500円																																										
	(課長級以下)	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																																												
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;">(1.20)</td> <td style="text-align: center;">(1.20)</td> <td style="text-align: center;">(2.40)</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.25</td> <td style="text-align: center;">2.25</td> <td style="text-align: center;">4.50</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">国</td> <td style="text-align: center;">(1.175)</td> <td style="text-align: center;">(1.175)</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;">2.25</td> <td style="text-align: center;">2.25</td> <td style="text-align: center;">4.50</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	(1.20)	(1.20)	(2.40)	有	2.25	2.25	4.50	国	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	2.25	2.25	4.50																				
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	(1.20)	(1.20)	(2.40)	有																																									
	2.25	2.25	4.50																																										
国	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有																																									
	2.25	2.25	4.50																																										

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	令和元年度末までの		令和2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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
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			令和2年度	—	—	—	—	—
				令和3年度から 令和4年度まで	3,000,000	—	3,000,000	—	—
山下ふ頭再開発事業に伴う元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			令和2年度	800,000	—	800,000	—	—
				令和3年度から 令和4年度まで	2,200,000	—	2,200,000	—	—
(新規) 山下ふ頭用地造成等事業に伴う2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			令和3年度から 令和4年度まで	3,000,000	—	3,000,000	—	—
(新規) 新本牧ふ頭第1期地区整備工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	12,000,000			令和3年度	12,000,000	—	—	12,000,000	—

事 項	限 度 額	令和元年度末までの 支 出 見 込 額		令 和 2 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) 高度化上屋等整備工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	千円 8,700,000		千円 -	令 和 3 年 度	千円 8,700,000	千円 -	千円 8,700,000	千円 -	千円 -
計	29,700,000		-	令 和 2 年 度	800,000	-	800,000	-	-
			-	令 和 3 年 度 以 降	28,900,000	-	16,900,000	12,000,000	-

市 債 に 関 す る 調 書

区 分	平成 30 年 度 末 現 在 高	令和 元 年 度 末 現 在 高 見 込 額	令和 2 年 度 中 増 減 見 込 み		令和 2 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			令和 2 年 度 中 起 債 見 込 額	令和 2 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
港 湾 整 備 事 業 債	千円 47,932,234	千円 61,791,357	千円 14,024,400	千円 1,994,156	千円 73,821,601

令和2年度 横浜市中央卸売市場費会計予算

令和2年度横浜市中央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 使用料及び手数料	1,426,707	1,436,044	△ 9,337
2 財産収入	576,757	557,273	19,484
3 繰入金	147,800	153,582	△ 5,782
4 繰越金	71,744	167,516	△ 95,772
5 諸収入	377,784	371,263	6,521
6 市債	497,000	1,034,000	△ 537,000
(分担金及び負担金)	-	35,000	△ 35,000
歳入合計	3,097,792	3,754,678	△ 656,886

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	千円 3,097,792	千円 3,754,678	千円 △ 656,886	千円 -	千円 497,000	千円 2,452,992	千円 147,800
歳 出 合 計	3,097,792	3,754,678	△ 656,886	-	497,000	2,452,992	147,800

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 使用料及び手数料	千円 1,426,707	千円 1,436,044	千円 △ 9,337		千円	千円
1 使用料	1,426,706	1,436,043	△ 9,337			
1 中央卸売市場 使用料	1,426,706	1,436,043	△ 9,337	(1) 卸売業者等 市場使用料	379,865	
				(2) 市場施設使用料	1,046,841	
2 手数料	1	1	-			
1 手数料	1	1	-	(1) 諸証明手数料	1	
2 財産収入	576,757	557,273	19,484			
1 財産運用収入	576,756	557,272	19,484			
1 財産貸付収入	576,756	557,272	19,484	(1) 本場土地貸付収入	2,494	
				(2) 南部土地貸付収入	173,712	
				(3) 南部建物貸付収入	400,550	

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 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	
3 繰入金	147,800	153,582	△ 5,782			
1 一般会計繰入金	147,800	153,582	△ 5,782			
1 一般会計繰入金	147,800	153,582	△ 5,782	(1) 中央卸売市場費 充当繰入	147,800	
4 繰越金	71,744	167,516	△ 95,772			
1 繰越金	71,744	167,516	△ 95,772			
1 繰越金	71,744	167,516	△ 95,772	(1) 前年度繰越金	71,744	
5 諸収入	377,784	371,263	6,521			
1 雑収入	377,784	371,263	6,521			
1 雑収入	377,784	371,263	6,521	(1) 本場収入 (2) 延滞金	374,317 1	

						(3) 消費税還付金	3,323	
						(4) 東京電力ホールディングス株式会社賠償金	1	
						(5) その他	142	
6 市 債		497,000	1,034,000	△ 537,000				
1 市 債		497,000	1,034,000	△ 537,000				
	1 中央卸売市場債	497,000	1,034,000	△ 537,000	(1) 本場施設整備費債	497,000		
(分担金及び負担金)		-	35,000	△ 35,000				(廃 款)
歳 入 合 計		3,097,792	3,754,678	△ 656,886				

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 中央卸売市場費	3,097,792	3,754,678	△ 656,886	-	497,000	2,452,992	147,800					
1 運 営 費	2,338,000	2,366,206	△ 28,206	-	-	2,190,200	147,800					
1 運 営 費	2,338,000	2,366,206	△ 28,206	-	-	2,190,200	147,800	1	報 酬	34,650	職員人件費	420,760
								2	給 料	190,593	・常勤一般職員 38人	
								3	職員手当等	169,670	・再任用職員	
								(1)	扶養手当	5,051	常勤職員 1人	
								(2)	地域手当	32,131	短時間勤務職員 1人	
								(3)	住居手当	2,123	市場開設運営協議会費	849
								(5)	通勤手当	8,815	市場運営費	899,197
								(7)	超過勤務手当	12,276	施設修繕費	1,007,784
								(9)	管理職員特別勤務手当	23	仲卸業者等経営基盤強化事業費	2,310
								(10)	休日給	35	横浜市場プロモーション事業費	4,100
								(11)	夜勤手当	5	地域等連携推進事業費	3,000
								(12)	管理職手当	5,172		
								(13)	期末・勤勉手当	104,039		
								4	共 済 費	74,456		
								(1)	社会保険料	7,165		

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 会 計 繰 入 金 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) 共 済 組 合 負 担 金	66,883	
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	408	
								7 報 償 費	3,166	
								8 旅 費	4,227	
								(1) 費 用 弁 償	1,063	
								(2) 普 通 旅 費	3,164	
								10 需 用 費	459,006	
								(1) 消 耗 品 費	6,072	
								(2) 燃 料 費	400	
								(3) 食 糧 費	254	
								(4) 印 刷 製 本 費	1,845	
								(5) 光 熱 水 費	362,142	
								(6) 修 繕 料	88,293	
								11 役 務 費	5,214	
								12 委 託 料	1,148,461	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	12,534	
								14 工 事 請 負 費	46,812	
								15 原 材 料 費	67	
								17 備 品 購 入 費	4,218	

									18	負担金補助 及び交付金	168,968	
									26	公 課 費	15,958	
2	施設整備費	533,100	1,173,000	△ 639,900	-	497,000	36,100	-				
	1 施設整備費	533,100	1,173,000	△ 639,900	-	497,000	36,100	-	8	旅 費	250	青果部活性化事業費 259,100
									(2)	普通旅費	250	冷蔵設備整備事業費 274,000
									11	役 務 費	500	
									12	委 託 料	300,000	
									13	使用料及び 賃借料	3,250	
									14	工事請負費	224,000	
									18	負担金補助 及び交付金	500	
									22	償還金利子 及び割引料	4,600	
3	公 債 費	224,692	213,472	11,220	-	-	224,692	-				
	1 元 金	192,994	183,643	9,351	-	-	192,994	-	27	繰 出 金	192,994	市債金会計繰出金 192,994
	2 利 子	27,961	26,104	1,857	-	-	27,961	-	27	繰 出 金	27,961	市債金会計繰出金 27,961
	3 公債諸費	3,737	3,725	12	-	-	3,737	-	27	繰 出 金	3,737	市債金会計繰出金 3,737
4	予 備 費	2,000	2,000	-	-	-	2,000	-				
	1 予 備 費	2,000	2,000	-	-	-	2,000	-				
歳	出 合 計	3,097,792	3,754,678	△ 656,886	-	497,000	2,452,992	147,800				

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	24	952	—	—	952	—	952	
前 年 度	33	42,474	—	—	42,474	6,635	49,109	
比 較	△ 9	△ 41,522	—	—	△ 41,522	△ 6,635	△ 48,157	

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 〔1〕 (12) 38	千円 33,698	千円 190,593	千円 170,713	千円 395,004	千円 74,456	千円 469,460	
前 年 度	〔1〕 (1) 44	—	211,462	172,613	384,075	74,579	458,654	
比 較	〔-〕 (11) △ 6	33,698	△ 20,869	△ 1,900	10,929	△ 123	10,806	

○〔 〕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及びパートタイム会計年度任用職員数で、いずれも外数である。

○職員手当(通勤手当)には、会計年度任用職員に係る通勤手当相当分を含む。

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 5,051	千円 32,131	千円 2,123	千円 9,858	千円 12,276	千円 23	千円 35
	前 年 度	5,952	35,609	1,811	9,201	6,663	23	44
	比 較	△ 901	△ 3,478	312	657	5,613	—	△ 9
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 5	千円 5,172	千円 104,039				
	前 年 度	3	5,140	108,167				
	比 較	2	32	△ 4,128				

ア 会計年度任用職員以外の職員

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] (1) 38	千円 —	千円 190,593	千円 162,258	千円 352,851	千円 67,909	千円 420,760	
前 年 度	[1] (1) 44	—	211,462	172,613	384,075	74,579	458,654	
比 較	{-} (-) 6 △	—	△ 20,869	△ 10,355	△ 31,224	△ 6,670	△ 37,894	

○〔 〕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 5,051	千円 32,131	千円 2,123	千円 8,815	千円 12,276	千円 23	千円 35
	前 年 度	5,952	35,609	1,811	9,201	6,663	23	44
	比 較	△ 901	△ 3,478	312	△ 386	5,613	—	△ 9
	区 分	夜 勤 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当				
本 年 度	千円 5	千円 5,172	千円 96,627					
前 年 度	3	5,140	108,167					
比 較	2	32	△ 11,540					

イ 会計年度任用職員

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 (11)	千円 33,698	千円 —	千円 8,455	千円 42,153	千円 6,547	千円 48,700	
前 年 度	(—)	—	—	—	—	—	—	
比 較	(11)	33,698	—	8,455	42,153	6,547	48,700	

○ () 内はパートタイム会計年度任用職員数で外数である。

○ 職員手当（通勤手当）には、会計年度任用職員に係る通勤手当相当分を含む。

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 —	千円 —	千円 —	千円 1,043	千円 —	千円 —	千円 —
	前 年 度	—	—	—	—	—	—	—
	比 較	—	—	—	1,043	—	—	—
	区 分	夜 勤 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当				
本 年 度	千円 —	千円 —	千円 7,412					
前 年 度	—	—	—					
比 較	—	—	7,412					

(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	△ 20,869 <small>千円</small>	昇給等に伴う増加分	2,686 <small>千円</small>	昇給率 1.7%	
		給与改定に伴う増加分	61	令和元年度給与改定率 0.07%	
		その他の増減分	△ 23,616		
職 員 手 当	△ 1,900	給与改定に伴う増加分	27	令和元年度給与改定率 0.07%	
		会計年度任用職員制度の導入に伴う増加分	8,455	令和2年度より導入	
		各種手当の増減分	△ 10,382		

(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	
令和2年2月1日 現 在	平均給料月額 (本俸)	350,544 <small>円</small>	371,300 <small>円</small>
	平均給与月額	417,624 <small>円</small>	466,088 <small>円</small>
	平均年齢	45.11 <small>歳</small>	58.06 <small>歳</small>
平成31年2月1日 現 在	平均給料月額 (本俸)	360,780 <small>円</small>	370,900 <small>円</small>
	平均給与月額	431,084 <small>円</small>	466,784 <small>円</small>
	平均年齢	47.11 <small>歳</small>	57.06 <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	178,100	191,400	147,800	158,700	186,700	207,800	150,600	158,900

○ 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		
令和2年度	8級	1	人		人	令和元年度	8級	1	人		人	
	7級	1					7級	1				
	6級	[1]	2				6級	[1]	3			
	5級	—					5級		3			
	4級		8				4級		7			
	3級	(1)	15		1		3級	(1)	20		1	
	2級		6		—		2級		7		—	
	1級		4		—		1級		1		—	
	計	[1]	(1) 37		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="2" style="text-align: center;">経過措置</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">令和2年度</th> <th style="text-align: center;">令和3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: center;">3,500円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: center;">6,500円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: center;">8,500円</td> <td style="text-align: center;">6,500円</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">子</td> <td style="text-align: center;">9,500円</td> <td style="text-align: center;">10,000円</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">配偶者がいない場合の一人目</td> <td colspan="2" 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: center;">2,000円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: center;">4,500円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">6,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">配偶者がいない場合の一人目</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: center;">3,000円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: center;">5,500円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: center;">8,000円</td> <td style="text-align: center;">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		令和2年度	令和3年度	配偶者	(局長級)	3,500円	0円	(部長級)	6,500円	3,500円	(課長級以下)	8,500円	6,500円	子		9,500円	10,000円	配偶者がいない場合の一人目		11,500円		父母等	(局長級)	2,000円	0円	(部長級)	4,500円	3,500円	(課長級以下)	6,500円		配偶者がいない場合の一人目	(局長級)	3,000円	0円	(部長級)	5,500円	3,500円	(課長級以下)	8,000円	6,500円	
扶養親族	(職位別)			経過措置																																										
		令和2年度	令和3年度																																											
配偶者	(局長級)	3,500円	0円																																											
	(部長級)	6,500円	3,500円																																											
	(課長級以下)	8,500円	6,500円																																											
子		9,500円	10,000円																																											
配偶者がいない場合の一人目		11,500円																																												
父母等	(局長級)	2,000円	0円																																											
	(部長級)	4,500円	3,500円																																											
	(課長級以下)	6,500円																																												
配偶者がいない場合の一人目	(局長級)	3,000円	0円																																											
	(部長級)	5,500円	3,500円																																											
	(課長級以下)	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																																													
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 rowspan="2" style="text-align: center;">本 市</td> <td style="text-align: center;">(1.20)</td> <td style="text-align: center;">(1.20)</td> <td style="text-align: center;">(2.40)</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.25</td> <td style="text-align: center;">2.25</td> <td style="text-align: center;">4.50</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">国</td> <td style="text-align: center;">(1.175)</td> <td style="text-align: center;">(1.175)</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;">2.25</td> <td style="text-align: center;">2.25</td> <td style="text-align: center;">4.50</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	本 市	(1.20)	(1.20)	(2.40)	有	2.25	2.25	4.50	国	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	2.25	2.25	4.50																		
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																																										
本 市	(1.20)	(1.20)	(2.40)	有																																										
	2.25	2.25	4.50																																											
国	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有																																										
	2.25	2.25	4.50																																											

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	令和元年度末までの 支 出 見 込 額		令 和 2 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青果 部施設整備工事請負契約の締 結に係る予算外義務負担	千円 580,000		千円 -	令和3年度から 令和4年度まで	千円 580,000	千円 -	千円 580,000	千円 -	千円 -

市 債 に 関 す る 調 書

区 分	平成 30 年度 末 現 在 高	令和 元 年 度 末 現 在 高 見 込 額	令和 2 年 度 中 増 減 見 込 み		令和 2 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			令和 2 年 度 中 起 債 見 込 額	令和 2 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
本 場 施 設 整 備 債	千円 4,142,217	千円 4,953,910	千円 497,000	千円 146,055	千円 5,304,855
南 部 施 設 整 備 債	1,982,781	2,494,445	—	46,939	2,447,506
合 計	6,124,998	7,448,355	497,000	192,994	7,752,361

令和2年度 横浜市中央と畜場費会計予算

令和2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	199,455	198,040	1,415
2 財産収入	482	482	-
3 繰入金	2,254,134	2,343,853	△ 89,719
4 繰越金	1	50,610	△ 50,609
5 諸収入	692,510	649,341	43,169
6 市債	1,954,000	696,000	1,258,000
歳入合計	5,100,582	3,938,326	1,162,256

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 中央と畜場費	5,100,582	3,938,326	1,162,256	-	1,954,000	892,448	2,254,134
歳 出 合 計	5,100,582	3,938,326	1,162,256	-	1,954,000	892,448	2,254,134

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 使用料及び手数料	千円 199,455	千円 198,040	千円 1,415		千円	千円
1 使用料	199,455	198,040	1,415			
1 中央と畜場 使 用 料	199,455	198,040	1,415	(1) と 畜 場 使 用 料	68,330	
				(2) 卸 売 業 者 等 市 場 使 用 料	33,551	
				(3) 市 場 施 設 使 用 料	97,574	
2 財 産 収 入	482	482	-			
1 財 産 運 用 収 入	481	481	-			
1 財 産 貸 付 収 入	481	481	-	(1) 土 地 貸 付 収 入	481	
2 財 産 売 払 収 入	1	1	-			
1 物 品 売 払 収 入	1	1	-	(1) 不 用 物 品 売 払 収 入	1	
3 繰 入 金	2,254,134	2,343,853	△ 89,719			

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
1 一般会計繰入金	2,254,134	2,343,853	△ 89,719			
1 一般会計繰入金	2,254,134	2,343,853	△ 89,719	(1) 中央と畜場費入 充 当 繰 入	2,254,134	
4 繰越金	1	50,610	△ 50,609			
1 繰越金	1	50,610	△ 50,609			
1 繰越金	1	50,610	△ 50,609	(1) 前年度繰越金	1	
5 諸収入	692,510	649,341	43,169			
1 貸付金元利収入	580,000	580,000	-			
1 貸付金元利収入	580,000	580,000	-	(1) 食肉安定供給事業 資金貸付金元利収入	580,000	
2 雑収入	112,510	69,341	43,169			
1 雑収入	112,510	69,341	43,169	(1) 中央と畜場収入 (2) 延滞金 (3) 消費税還付金	67,150 1 40,370	

					(4) 東京電力ホールディングス株式会社賠償金	4,804	
					(5) その他	185	
6 市		債	1,954,000	696,000	1,258,000		
1 市		債	1,954,000	696,000	1,258,000		
	1	中央と畜場債	1,954,000	696,000	1,258,000	(1) 中央と畜場施設整備費充当債	1,954,000
歳入合計			5,100,582	3,938,326	1,162,256		

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 中央と畜場費	5,100,582	3,938,326	1,162,256	-	1,954,000	892,448	2,254,134			
1 運 営 費	2,717,619	2,787,091	△ 69,472	-	-	891,448	1,826,171			
1 運 営 費	2,717,619	2,787,091	△ 69,472	-	-	891,448	1,826,171	1 報 酬	38,600	職員人件費 237,272
								2 給 料	103,920	・常勤一般職員 23人
								3 職員手当等	103,745	市場運営費 889,891
								(1) 扶養手当	3,556	施設営繕費 112,000
								(2) 地域手当	17,671	衛生管理強化事業費 21,758
								(3) 住居手当	1,638	食肉安定供給等事業費 817,298
								(5) 通勤手当	4,722	食肉流通強化費補助金 5,400
								(7) 超過勤務手当	9,246	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 580,000
								(10) 休日給	737	
								(11) 夜勤手当	644	
								(12) 管理職手当	2,970	
								(13) 期末・勤勉手当	62,544	
								4 共 済 費	45,888	
								(1) 社会保険料	7,800	

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	37,857	
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	231	
								7 報 償 費	599	
								8 旅 費	2,525	
								(1) 費 用 弁 償	1,784	
								(2) 普 通 旅 費	741	
								10 需 用 費	603,123	
								(1) 消 耗 品 費	13,514	
								(2) 燃 料 費	602	
								(3) 食 糧 費	45	
								(4) 印 刷 製 本 費	814	
								(5) 光 熱 水 費	475,736	
								(6) 修 繕 料	112,412	
								11 役 務 費	2,697	
								12 委 託 料	342,463	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	8,259	
								15 原 材 料 費	100	
								17 備 品 購 入 費	1,218	
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	879,307	

									20	貸付金	580,000			
									26	公課費	5,175			
	2	施設整備費	1,961,729	703,271	1,258,458	-	1,954,000	-	7,729					
	1	施設整備費	1,961,729	703,271	1,258,458	-	1,954,000	-	7,729	12	委託料	118,429	市場施設改修工事費	25,000
										14	工事請負費	1,839,836	場内電力供給設備改修工事費	1,503,729
										18	負担金補助及び交付金	3,464	本館棟ボイラ等改修工事費	195,000
													本館棟屋上防水等改修工事費	45,000
													仲卸棟用冷凍設備改修工事費	140,000
													仲卸棟会議室等空調設備改修工事費	48,000
													本館棟高架水槽改修工事費	5,000
	3	公債費	420,234	446,964	△ 26,730	-	-	-	420,234					
	1	元金	371,200	393,097	△ 21,897	-	-	-	371,200	27	繰出金	371,200	市債金会計繰出金	371,200
	2	利子	46,322	53,246	△ 6,924	-	-	-	46,322	27	繰出金	46,322	市債金会計繰出金	46,322
	3	公債諸費	2,712	621	2,091	-	-	-	2,712	27	繰出金	2,712	市債金会計繰出金	2,712
	4	予備費	1,000	1,000	-	-	-	1,000	-					
	1	予備費	1,000	1,000	-	-	-	1,000	-					
	歳出合計		5,100,582	3,938,326	1,162,256	-	1,954,000	892,448	2,254,134					

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	7	196	—	—	196	—	196	
前 年 度	20	48,063	—	—	48,063	7,787	55,850	
比 較	△ 13	△ 47,867	—	—	△ 47,867	△ 7,787	△ 55,654	

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 (13) 23	千円 38,404	千円 103,920	千円 105,519	千円 247,843	千円 45,888	千円 293,731	
前 年 度	(-) 23	-	101,905	98,261	200,166	37,497	237,663	
比 較	(13) -	38,404	2,015	7,258	47,677	8,391	56,068	

○ () 内は再任用短時間勤務職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数である。

○ 職員手当(通勤手当)には、会計年度任用職員に係る通勤手当相当分を含む。

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 3,556	千円 17,671	千円 1,638	千円 6,496	千円 9,246	千円 17	千円 737
	前 年 度	3,588	17,354	844	4,637	13,828	17	1,018
	比 較	△ 32	317	794	1,859	△ 4,582	-	△ 281
	区 分	夜 勤 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当				
本 年 度	千円 644	千円 2,970	千円 62,544					
前 年 度	660	2,970	53,345					
比 較	△ 16	-	9,199					

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	千円 —	千円 103,920	千円 95,264	千円 199,184	千円 38,088	千円 237,272	
前 年 度	(-) 23	—	101,905	98,261	200,166	37,497	237,663	
比 較	(-) 〃	—	2,015	△ 2,997	△ 982	591	△ 391	

○ () 内は再任用短時間勤務職員数で外数である。

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 3,556	千円 17,671	千円 1,638	千円 4,722	千円 9,246	千円 17	千円 737
	前 年 度	3,588	17,354	844	4,637	13,828	17	1,018
	比 較	△ 32	317	794	85	△ 4,582	—	△ 281
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 644	千円 2,970	千円 54,063				
	前 年 度	660	2,970	53,345				
	比 較	△ 16	—	718				

イ 会計年度任用職員

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) —	千円 38,404	千円 —	千円 10,255	千円 48,659	千円 7,800	千円 56,459	
前 年 度	(—) —	—	—	—	—	—	—	
比 較	(13) —	38,404	—	10,255	48,659	7,800	56,459	

○ () 内はパートタイム会計年度任用職員数で外数である。

○ 職員手当（通勤手当）には、会計年度任用職員に係る通勤手当相当分を含む。

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 —	千円 —	千円 —	千円 1,774	千円 —	千円 —	千円 —
	前 年 度	—	—	—	—	—	—	—
	比 較	—	—	—	1,774	—	—	—
	区 分	夜 勤 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当				
	本 年 度	千円 —	千円 —	千円 8,481				
	前 年 度	—	—	—				
	比 較	—	—	8,481				

(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	2,015	昇給等に伴う増加分	1,420	昇給率 1.7%	
		給与改定に伴う増加分	98	令和元年度給与改定率 0.07%	
		その他の増減分	497		
職 員 手 当	7,258	給与改定に伴う増加分	42	令和元年度給与改定率 0.07%	
		会計年度任用職員制度の導入に伴う増加分	10,255	令和2年度より導入	
		各種手当の増減分	△ 3,039		

(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	
令和2年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	325,211	326,360
	平均給与月額	395,172	383,218
	平均年齢	40.02	47.03
平成31年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	341,259	332,960
	平均給与月額	415,078	393,310
	平均年齢	43.00	47.05

○ 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 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	178,100	191,400	147,800	158,700	186,700	207,800	150,600	158,900

○ 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
令和2年度	8級	—	—	令和元年度	8級	—	—
	7級	1	—		7級	1	—
	6級	3	—		6級	3	—
	5級	1	—		5級	1	—
	4級	4	—		4級	4	—
	3級	4	3		3級	4	3
	2級	—	—		2級	1	—
	1級	6	1		1級	5	1
	計	19	4		計	19	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="2" style="text-align: center;">経過措置</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">令和2年度</th> <th style="text-align: center;">令和3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: center;">3,500円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: center;">6,500円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: center;">8,500円</td> <td style="text-align: center;">6,500円</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">子</td> <td style="text-align: center;">9,500円</td> <td style="text-align: center;">10,000円</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">配偶者がいない場合の一人目</td> <td colspan="2" 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: center;">2,000円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: center;">4,500円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">6,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">配偶者がいない場合の一人目</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: center;">3,000円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: center;">5,500円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: center;">8,000円</td> <td style="text-align: center;">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		令和2年度	令和3年度	配偶者	(局長級)	3,500円	0円	(部長級)	6,500円	3,500円	(課長級以下)	8,500円	6,500円	子		9,500円	10,000円	配偶者がいない場合の一人目		11,500円		父母等	(局長級)	2,000円	0円	(部長級)	4,500円	3,500円	(課長級以下)	6,500円		配偶者がいない場合の一人目	(局長級)	3,000円	0円	(部長級)	5,500円	3,500円	(課長級以下)	8,000円	6,500円	
扶養親族	(職位別)			経過措置																																										
		令和2年度	令和3年度																																											
配偶者	(局長級)	3,500円	0円																																											
	(部長級)	6,500円	3,500円																																											
	(課長級以下)	8,500円	6,500円																																											
子		9,500円	10,000円																																											
配偶者がいない場合の一人目		11,500円																																												
父母等	(局長級)	2,000円	0円																																											
	(部長級)	4,500円	3,500円																																											
	(課長級以下)	6,500円																																												
配偶者がいない場合の一人目	(局長級)	3,000円	0円																																											
	(部長級)	5,500円	3,500円																																											
	(課長級以下)	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																																													
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;">本 市</td> <td style="text-align: center;">2.25</td> <td style="text-align: center;">2.25</td> <td style="text-align: center;">4.50</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">国</td> <td style="text-align: center;">2.25</td> <td style="text-align: center;">2.25</td> <td style="text-align: center;">4.50</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	月分	本 市	2.25	2.25	4.50	有	国	2.25	2.25	4.50	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																																										
本 市	2.25	2.25	4.50	有																																										
国	2.25	2.25	4.50	有																																										

市 債 に 関 す る 調 書

区 分	平成 30 年 度 末 現 在 高	令和 元 年 度 末 現 在 高 見 込 額	令和 2 年 度 中 増 減 見 込 み		令和 2 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			令和 2 年 度 中 起 債 見 込 額	令和 2 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
中 央 と 畜 場 債	千円 3,165,330	千円 3,468,233	千円 1,954,000	千円 371,200	千円 5,051,033

令和2年度 横浜市母子父子寡婦福祉資金会計予算

令和2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	343,027	389,589	△ 46,562
2 繰入金	37,029	27,794	9,235
3 繰越金	636,564	222,217	414,347
4 諸収入	27	27	-
歳入合計	1,016,647	639,627	377,020

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 1,016,647	千円 639,627	千円 377,020	千円 -	千円 -	千円 979,618	千円 37,029
歳 出 合 計	1,016,647	639,627	377,020	-	-	979,618	37,029

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
1 貸 付 金 収 入	千円 343,027	千円 389,589	千円 △ 46,562		千円	千円
1 貸付金元利収入	343,027	389,589	△ 46,562			
1 母子父子福祉資金貸付金元利収入	326,974	371,446	△ 44,472	(1) 事業開始資金貸付金元利収入 (2) 事業継続資金貸付金元利収入 (3) 技能習得資金貸付金元利収入 (4) 就職支度資金貸付金元利収入 (5) 住宅資金貸付金元利収入 (6) 転宅資金貸付金元利収入 (7) 医療介護資金貸付金元利収入 (8) 生活資金貸付金元利収入 (9) 結婚資金貸付金元利収入	1,073 101 3,990 26 117 1,366 83 5,090 1	

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	節		說	明
											区	分		
			千円			千円			千円			千円		千円
											(10)	修学資金 貸付金元利収入	244,563	
											(11)	就学支度資金 貸付金元利収入	63,501	
											(12)	修業資金 貸付金元利収入	4,678	
											(13)	児童扶養資金 貸付金元利収入	1,766	
											(14)	特例児童扶養資金 貸付金元利収入	419	
											(15)	臨時児童扶養等資金 貸付金元利収入	200	
2	寡婦福祉資金	貸付金元利収入	16,053			18,143	△	2,090	(1)	事業開始資金 貸付金元利収入	155			
									(2)	事業継続資金 貸付金元利収入	100			
									(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 貸付金元利収入	110	
					(9) 結婚資金 貸付金元利収入	23	
					(10) 修学資金 貸付金元利収入	13,896	
					(11) 就学支度資金 貸付金元利収入	1,183	
					(12) 修業資金 貸付金元利収入	387	
2	繰入金	37,029	27,794	9,235			
	1 一般会計繰入金	37,029	27,794	9,235			
	1 一般会計繰入金	37,029	27,794	9,235	(1) 事務費充当繰入	37,029	
3	繰越金	636,564	222,217	414,347			
	1 繰越金	636,564	222,217	414,347			
	1 繰越金	636,564	222,217	414,347	(1) 前年度繰越金	636,564	
4	諸収入	27	27	-			

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
1 雑 入	27	27	-			
1 母子父子福祉資金雑入	26	26	-	(1) 違 約 金	1	
				(2) 社会保険料納付金	25	
2 寡婦福祉資金雑入	1	1	-	(1) 違 約 金	1	
歳 入 合 計	1,016,647	639,627	377,020			

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 母子父子寡婦福祉資金貸付費	1,016,647	639,627	377,020	-	-	979,618	37,029			
1 貸 付 金	342,749	389,355	△ 46,606	-	-	342,749	-			
1 母子父子福祉資金貸付	326,742	371,224	△ 44,482	-	-	326,742	-	20 貸 付 金	326,742	修学資金等貸付金 326,742
2 寡婦福祉資金貸付金	16,007	18,131	△ 2,124	-	-	16,007	-	20 貸 付 金	16,007	修学資金等貸付金 16,007
2 事 務 費	37,334	28,055	9,279	-	-	305	37,029			
1 事 務 費	37,334	28,055	9,279	-	-	305	37,029	1 報 酬	6,420	事務費 37,334
								3 職 員 手 当 等	1,418	
								(13) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	1,418	
								4 共 済 費	1,367	
								(1) 社 会 保 険 料	1,367	
								7 報 償 費	2,644	
								8 旅 費	418	
								(1) 費 用 弁 償	418	
								10 需 用 費	1,655	
								(1) 消 耗 品 費	701	
								(3) 食 糧 費	1	

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	
								(4) 印刷製本費	953	
								11 役 務 費	8,520	
								12 委 託 料	14,892	
3 公 債 費	424,698	148,257	276,441	-	-	424,698	-			
1 元 金	424,698	148,257	276,441	-	-	424,698	-	27 繰 出 金	424,698	市債金会計繰出金 424,698
4 一 般 会 計 繰 出 金	211,866	73,960	137,906	-	-	211,866	-			
1 一 般 会 計 繰 出 金	211,866	73,960	137,906	-	-	211,866	-	27 繰 出 金	211,866	一般会計繰出金 211,866
歳 出 合 計	1,016,647	639,627	377,020	-	-	979,618	37,029			

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	— <small>人</small>	— <small>千円</small>	— <small>千円</small>	— <small>千円</small>	— <small>千円</small>	— <small>千円</small>	— <small>千円</small>	
前 年 度	3	8,182	—	—	8,182	1,349	9,531	
比 較	△ 3	△ 8,182	—	—	△ 8,182	△ 1,349	△ 9,531	

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	(3) —	千円 6,420	千円 —	千円 1,800	千円 8,220	千円 1,367	千円 9,587	
前 年 度	(—) —	—	—	—	—	—	—	
比 較	(3) —	6,420	—	1,800	8,220	1,367	9,587	

- 当該会計の一般職は、全て会計年度任用職員である。
- () 内はパートタイム会計年度任用職員数で外数である。
- 職員手当(通勤手当)には、会計年度任用職員に係る通勤手当相当分を含む。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当
		千円	千円
	本 年 度	382	1,418
	前 年 度	—	—
比 較	382	1,418	

(2) 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
職 員 手 当	千円 1,800	会計年度任用職員制度の導入に伴う増加分	千円 1,800 令和2年度より導入	

市 債 に 関 す る 調 書

区 分	平成 30 年 度 末 現 在 高	令和 元 年 度 末 現 在 高 見 込 額	令和 2 年 度 中 増 減 見 込 み		令和 2 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			令和 2 年 度 中 起 債 見 込 額	令和 2 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
母子父子寡婦福祉資金債	千円 3,657,548	千円 3,509,291	千円 -	千円 424,698	千円 3,084,593

令和2年度 横浜市勤労者福祉共済事業費会計予算

令和2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	390,000	378,000	12,000
2 財産収入	20	20	-
3 繰入金	14,425	13,921	504
4 繰越金	44,642	41,758	2,884
5 諸収入	1,728	1,728	-
歳入合計	450,815	435,427	15,388

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	千円 450,815	千円 435,427	千円 15,388	千円 -	千円 -	千円 436,390	千円 14,425
歳 出 合 計	450,815	435,427	15,388	-	-	436,390	14,425

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 共 済 掛 金 収 入	千円 390,000	千円 378,000	千円 12,000		千円	千円
1 共 済 掛 金 収 入	390,000	378,000	12,000			
1 共 済 掛 金 収 入	390,000	378,000	12,000	(1) 共 済 掛 金 収 入	390,000	
2 財 産 収 入	20	20	-			
1 財 産 運 用 収 入	20	20	-			
1 利子及び配当金	20	20	-	(1) 預 金 利 子	20	
3 繰 入 金	14,425	13,921	504			
1 一 般 会 計 繰 入 金	14,425	13,921	504			
1 一 般 会 計 繰 入 金	14,425	13,921	504	(1) 勤 労 者 福 祉 共 済 事 業 費 充 当 繰 入	14,425	
4 繰 越 金	44,642	41,758	2,884			
1 繰 越 金	44,642	41,758	2,884			

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		1 繰越金	44,642	41,758	2,884	(1) 前年度繰越金	44,642	
5 諸収入			1,728	1,728	-			
		1 雑収入	1,728	1,728	-			
		1 雑収入	1,728	1,728	-	(1) その他	1,728	
歳入合計			450,815	435,427	15,388			

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 勤 労 者 福 祉 共 済 事 業 費	千円 450,815	千円 435,427	千円 15,388	千円 -	千円 -	千円 436,390	千円 14,425			千円	
1 運 営 費	449,815	434,427	15,388	-	-	435,390	14,425				
1 総 務 費	109,111	118,328	△ 9,217	-	-	94,686	14,425	1 報 酬	392	職員人件費	14,425
								2 給 料	6,832	・ 常勤一般職員 2人	
								3 職 員 手 当 等	5,213	勤労者福祉共済運営審議 会費	412
								(1) 扶 養 手 当	228	加入促進事業費	15,109
								(2) 地 域 手 当	1,130	運営事務費	79,165
								(3) 住 居 手 当	235		
								(5) 通 勤 手 当	363		
								(7) 超 過 勤 務 手 当	227		
								(13) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	3,030		
								4 共 済 費	2,380		
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	2,366		
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	14		
								8 旅 費	100		
								(2) 普 通 旅 費	100		
								10 需 用 費	1,005		

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	
								(1) 消耗品費	1,000	
								(3) 食糧費	5	
								11 役員費	1,000	
								12 委託料	91,144	
								13 使用料及び賃借料	15	
								17 備品購入費	1,000	
								18 負担金補助及び交付金	30	
2 給付費	170,450	166,063	4,387	-	-	170,450	-	7 報償費	151,376	結婚、出産、入学、加入褒賞金等給付費 170,450
								12 委託料	19,074	
3 福祉事業費	170,234	150,016	20,218	-	-	170,234	-	12 委託料	170,234	余暇施設等事業費 22,911 スポーツ・レクリエーション事業費等 147,323
4 勤労者福祉共済基金積立金	20	20	-	-	-	20	-	24 積立金	20	加入褒賞金等積立金 20
2 予備費	1,000	1,000	-	-	-	1,000	-			
1 予備費	1,000	1,000	-	-	-	1,000	-			
歳 出 合 計	450,815	435,427	15,388	-	-	436,390	14,425			

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	392	—	—	392	—	392	
比 較	—	—	—	—	—	—	—	

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 6,832	千円 5,213	千円 12,045	千円 2,380	千円 14,425	
前 年 度	2	—	6,668	4,990	11,658	2,263	13,921	
比 較	—	—	164	223	387	117	504	

○ 当該会計の一般職は、全て会計年度任用職員以外の職員である。

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
	本 年 度	千円 228	千円 1,130	千円 235	千円 363	千円 227	千円 3,030
	前 年 度	330	1,120	235	176	144	2,985
	比 較	△ 102	10	—	187	83	45

(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	164 <small>千円</small>	昇給等に伴う増加分	114 <small>千円</small>	昇給率 1.7%	
		その他の増減分	50		
職 員 手 当	223	各種手当の増減分	223		

(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
令和2年2月1日 現 在	平均給料月額 (本 俸)	279,900 <small>円</small>
	平均給与月額	334,544 <small>円</small>
	平均年齢	37.07 <small>歳</small>
平成31年2月1日 現 在	平均給料月額 (本 俸)	273,200 <small>円</small>
	平均給与月額	332,862 <small>円</small>
	平均年齢	36.07 <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	178,100	191,400	147,800	158,700	186,700	207,800	150,600	158,900

○ 国は行政職俸給表(-)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		
令和2年度	8 級	—	令和元年度	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		2 級	2
	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="2" style="text-align: center;">経過措置</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">令和2年度</th> <th style="text-align: center;">令和3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: center;">3,500円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: center;">6,500円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: center;">8,500円</td> <td style="text-align: center;">6,500円</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">子</td> <td style="text-align: center;">9,500円</td> <td style="text-align: center;">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="2" 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: center;">2,000円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: center;">4,500円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td colspan="2" 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: center;">3,000円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: center;">5,500円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: center;">8,000円</td> <td style="text-align: center;">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		令和2年度	令和3年度	配偶者	(局長級)	3,500円	0円	(部長級)	6,500円	3,500円	(課長級以下)	8,500円	6,500円	子		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)	2,000円	0円	(部長級)	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)	3,000円	0円	(部長級)	5,500円	3,500円	(課長級以下)	8,000円	6,500円	
扶養親族	(職位別)			経過措置																																										
		令和2年度	令和3年度																																											
配偶者	(局長級)	3,500円	0円																																											
	(部長級)	6,500円	3,500円																																											
	(課長級以下)	8,500円	6,500円																																											
子		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)	2,000円	0円																																											
	(部長級)	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)	3,000円	0円																																											
	(部長級)	5,500円	3,500円																																											
	(課長級以下)	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																																													
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;">2.25</td> <td style="text-align: center;">2.25</td> <td style="text-align: center;">4.50</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">国</td> <td style="text-align: center;">2.25</td> <td style="text-align: center;">2.25</td> <td style="text-align: center;">4.50</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	2.25	2.25	4.50	有	国	2.25	2.25	4.50	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	2.25	2.25	4.50	有																																										
国	2.25	2.25	4.50	有																																										

令和2年度 横浜市公害被害者救済事業費会計予算

令和2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	5,240	5,241	△ 1
2 財産収入	32	52	△ 20
3 繰入金	21,970	22,105	△ 135
4 繰越金	10,533	10,357	176
歳入合計	37,775	37,755	20

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 公害被害者 救済事業費	37,775	37,755	20	-	-	26,146	11,629
歳 出 合 計	37,775	37,755	20	-	-	26,146	11,629

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 寄 附 金	5,240	5,241	△ 1			
1 寄 附 金	5,240	5,241	△ 1			
1 指 定 寄 附 金	5,240	5,241	△ 1	(1) 給付事業費寄附金	5,240	
2 財 産 収 入	32	52	△ 20			
1 財 産 運 用 収 入	32	52	△ 20			
1 利 子 及 び 配 当 金	32	52	△ 20	(1) 預 金 利 子	32	
3 繰 入 金	21,970	22,105	△ 135			
1 一 般 会 計 繰 入 金	11,629	11,154	475			
1 一 般 会 計 繰 入 金	11,629	11,154	475	(1) 公 害 被 害 者 救 済 事 業 費 充 当 繰 入	11,629	
2 基 金 繰 入 金	10,341	10,951	△ 610			
1 公 害 被 害 者 救 済 事 業 基 金 繰 入 金	10,341	10,951	△ 610	(1) 公 害 被 害 者 救 済 事 業 費 充 当 繰 入	10,341	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 繰 越 金	10,533	10,357	176			
1 繰 越 金	10,533	10,357	176			
1 繰 越 金	10,533	10,357	176	(1) 前年度繰越金	10,533	
歳 入 合 計	37,775	37,755	20			

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 公 害 被 害 者 救 済 事 業 費	千円 37,775	千円 37,755	千円 20	千円 -	千円 -	千円 26,146	千円 11,629		千円	
1 運 営 費	36,775	36,755	20	-	-	25,146	11,629			
1 総 務 費	7,330	6,390	940	-	-	3,113	4,217	2 給 料	2,934	職員人件費 7,206
								3 職 員 手 当 等	3,167	・ 常勤一般職員 1人
								(1) 扶 養 手 当	102	事 務 費 124
								(2) 地 域 手 当	486	
								(3) 住 居 手 当	235	
								(5) 通 勤 手 当	116	
								(7) 超 過 勤 務 手 当	926	
								(13) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	1,302	
								4 共 済 費	1,105	
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	1,097	
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	8	
								8 旅 費	20	
								(2) 普 通 旅 費	20	
								10 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	千 円		
									(4) 印刷製本費	17	
									11 役 務 費	72	
									13 使 用 料 及 び 賃 借 料	10	
2 給付事業費	12,612	12,924	△ 312	-	-	11,666	946	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	160	空気清浄機購入費補助金	160
								19 扶 助 費	12,452	療養補助費	1,720
										療養手当	1,732
										死亡補償金	8,000
										弔慰金	1,000
3 公 害 保 健 センタ 事 業 費	16,833	17,441	△ 608	-	-	10,367	6,466	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	16,833	川崎・横浜公害保健センター運営費等負担金	16,833
2 予 備 費	1,000	1,000	-	-	-	1,000	-				
1 予 備 費	1,000	1,000	-	-	-	1,000	-				
歳 出 合 計	37,775	37,755	20	-	-	26,146	11,629				

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	千円 —	千円 2,934	千円 3,167	千円 6,101	千円 1,105	千円 7,206	
前 年 度	1	—	2,790	2,476	5,266	1,000	6,266	
比 較	—	—	144	691	835	105	940	

○ 当該会計の一般職は、全て会計年度任用職員以外の職員である。

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
		本 年 度	千円 102	千円 486	千円 235	千円 116	千円 926
	前 年 度	126	467	235	113	289	1,246
	比 較	△ 24	19	—	3	637	56

(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	144	昇給等に伴う増加分	49	昇給率 1.7%	
		その他の増減分	95		
職 員 手 当	691	各種手当の増減分	691		

(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
令和2年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	240,400
	平均給与月額	291,044
	平均年齢	30.05
平成31年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	228,600
	平均給与月額	279,676
	平均年齢	29.05

○ 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 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	178,100	191,400	147,800	158,700	186,700	207,800	150,600	158,900

○ 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

令和2年度			令和元年度		
区分	行政職	人	区分	行政職	人
8 級	—	—	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	1	1 級	1	1
計	1	1	計	1	1

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;"> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">扶養親族</td> <td style="text-align: center;">(職位別)</td> <td style="text-align: center;">経過措置 令和2年度</td> <td style="text-align: center;">令和3年度</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">配偶者</td> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: center;">6,500円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: center;">8,500円</td> <td style="text-align: center;">6,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">子</td> <td style="text-align: center;">9,500円</td> <td style="text-align: center;">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="2" 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: center;">2,000円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: center;">4,500円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td colspan="2" 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: center;">3,000円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: center;">5,500円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: center;">8,000円</td> <td style="text-align: center;">6,500円</td> </tr> </table>	扶養親族	(職位別)	経過措置 令和2年度	令和3年度	(局長級)	3,500円	0円	配偶者	(部長級)	6,500円	3,500円	(課長級以下)	8,500円	6,500円	子	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)	2,000円	0円	(部長級)	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)	3,000円	0円	(部長級)	5,500円	3,500円	(課長級以下)	8,000円	6,500円	
	扶養親族		(職位別)	経過措置 令和2年度	令和3年度																																						
		(局長級)	3,500円	0円																																							
	配偶者	(部長級)	6,500円	3,500円																																							
		(課長級以下)	8,500円	6,500円																																							
		子	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)	2,000円	0円																																							
		(部長級)	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)	3,000円	0円																																								
	(部長級)	5,500円	3,500円																																								
	(課長級以下)	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																																										
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 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 style="text-align: center;">支給率計</th> <th style="text-align: center;">職務段階等に 応じた加算措置</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">月分</td> <td style="text-align: center;">月分</td> <td style="text-align: center;">月分</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">本 市</td> <td style="text-align: center;">2.25</td> <td style="text-align: center;">2.25</td> <td style="text-align: center;">4.50</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">国</td> <td style="text-align: center;">2.25</td> <td style="text-align: center;">2.25</td> <td style="text-align: center;">4.50</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	2.25	2.25	4.50	有	国	2.25	2.25	4.50	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	2.25	2.25	4.50	有																																							
国	2.25	2.25	4.50	有																																							

令和2年度 横浜市市街地開発事業費会計予算

令和2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 国庫支出金	2,212,600	3,832,788	△ 1,620,188
2 財産収入	402,918	38,668	364,250
3 繰入金	3,642,669	4,797,161	△ 1,154,492
4 繰越金	1	1	-
5 諸収入	45,926	36,362	9,564
6 市債	3,152,000	3,279,000	△ 127,000
歳入合計	9,456,114	11,983,980	△ 2,527,866

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	9,456,114	11,983,980	△ 2,527,866	2,212,600	3,152,000	466,551	3,624,963
歳 出 合 計	9,456,114	11,983,980	△ 2,527,866	2,212,600	3,152,000	466,551	3,624,963

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国 庫 支 出 金	2,212,600	3,832,788	△ 1,620,188			
1 国 庫 補 助 金	2,212,600	3,832,788	△ 1,620,188			
1 市 街 地 開 発 事 業 費 国 庫 補 助 金	2,212,600	3,832,788	△ 1,620,188	(1) 二ツ橋北部第1期地区 事業費補助金 (2) 新綱島駅周辺地区 事業費補助金 (3) 旧上瀬谷通信施設地区 事業費補助金 (4) 東高島駅北地区事業費 補助金 (5) 横浜駅きた西口 鶴屋地区事業費 補助金 (6) 大船駅北第二地区 事業費補助金 (7) 泉ゆめが丘地区事業費 補助金 (8) 瀬谷駅南口第1地区 事業費補助金 (9) 中山駅南口地区 事業費補助金	279,816 576,973 25,000 95,020 235,320 318,243 343,282 277,195 61,751	

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 財 産 収 入	402,918	38,668	364,250			
1 財 産 運 用 収 入	39,918	38,668	1,250			
1 財 産 貸 付 収 入	35,918	31,668	4,250	(1) 土 地 貸 付 収 入	9,538	
				(2) 建 物 貸 付 収 入	26,380	
2 利 子 及 び 配 当 金	4,000	7,000	△ 3,000	(1) 都 市 整 備 基 金 利 子 及 び 配 当 金	4,000	
2 財 産 売 払 収 入	363,000	-	363,000			
1 不 動 産 売 払 収 入	363,000	-	363,000	(2) 土 地 売 払 収 入	363,000	
3 繰 入 金	3,642,669	4,797,161	△ 1,154,492			
1 一 般 会 計 繰 入 金	3,624,963	4,667,157	△ 1,042,194			
1 一 般 会 計 繰 入 金	3,624,963	4,667,157	△ 1,042,194	(1) 市 街 地 開 発 事 業 費 充 当 繰 入	3,624,963	
2 基 金 繰 入 金	17,706	130,004	△ 112,298			
1 都 市 整 備 基 金 繰 入 金	17,706	130,004	△ 112,298	(1) 市 街 地 開 発 事 業 費 充 当 繰 入	17,706	

4	繰越金	1	1	-			
	1 繰越金	1	1	-			
	1 繰越金	1	1	-	(1) 前年度繰越金	1	
5	諸収入	45,926	36,362	9,564			
	1 雑収入	45,926	22,516	23,410			
	1 雑収入	45,926	22,516	23,410	(1) その他	45,926	
	(清算金収入)	-	13,846	△ 13,846			(廃項)
6	市債	3,152,000	3,279,000	△ 127,000			
	1 市債	3,152,000	3,279,000	△ 127,000			
	1 市街地開発事業債	3,152,000	3,279,000	△ 127,000	(1) 二ツ橋北部第1期地区事業費充当債	766,000	
					(2) 新綱島駅周辺地区事業費充当債	591,000	
					(3) 東高島駅北地区事業費充当債	95,000	
					(4) 横浜駅きた西口鶴屋地区事業費充当債	235,000	

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
				(5) 大船駅北第二地区 事業費充当債	775,000	
				(6) 泉ゆめが丘地区事業費 充 当 債	280,000	
				(7) 瀬谷駅南口第1地区 事業費充当債	349,000	
				(8) 中山駅南口地区 事業費充当債	61,000	
歳 入 合 計	9,456,114	11,983,980	△ 2,527,866			

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	9,456,114	11,983,980	△ 2,527,866	2,212,600	3,152,000	466,551	3,624,963			
1 総 務 費	692,951	863,385	△ 170,434	-	-	102,710	590,241			
1 市 街 地 開 発 費 1 総 務 費	589,807	664,502	△ 74,695	-	-	16	589,791	2 給 料 3 職 員 手 当 等	255,071 228,937	職 員 人 件 費 ・ 常 勤 一 般 職 員 78 人
								(1) 扶 養 手 当	6,984	市 街 地 整 備 調 整 管 理 費
								(2) 地 域 手 当	42,588	市 街 地 整 備 推 進 管 理 費
								(3) 住 居 手 当	4,256	
								(5) 通 勤 手 当	10,411	
								(7) 超 過 勤 務 手 当	27,415	
								(9) 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	25	
								(10) 休 日 給	89	
								(11) 夜 勤 手 当	5	
								(12) 管 理 職 手 当	4,122	
								(13) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	133,042	
								4 共 済 費	95,672	
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	95,112	
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	560	

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				
								7	報 償 費	45			
								8	旅 費	3,038			
								(2)	普 通 旅 費	3,038			
								10	需 用 費	1,990			
								(1)	消 耗 品 費	1,805			
								(4)	印 刷 製 本 費	95			
								(6)	修 繕 料	90			
								11	役 務 費	675			
								12	委 託 料	2,400			
								13	使 用 料 及 び 賃 借 料	742			
								17	備 品 購 入 費	338			
								18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	899			
2	都 市 整 備 基 金 費	103,144	198,883	△ 95,739	-	-	102,694	450	10	需 用 費	50	都市整備基金積立金	84,988
									(4)	印 刷 製 本 費	50	消費税納付等	18,156
									11	役 務 費	100		
									12	委 託 料	300		
									18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	12,706		
									21	補 償 補 填 及 び 賠 償 金	50		
									24	積 立 金	84,988		

									26	公 課 費	4,950		
2 事 業 費		7,111,434	9,504,481	△ 2,393,047	2,212,600	3,152,000	363,840	1,382,994					
1	二ツ橋北部 第1期地区 事業費	1,196,448	894,949	301,499	279,816	766,000	40	150,592	1	報 酬	327	二ツ橋北部三ツ境下草柳 線等沿道地区第1期地区 土地区画整理事業費	1,196,448
									8	旅 費	600		
										(2) 普通旅費	600		
									10	需 用 費	2,714		
										(1) 消耗品費	1,529		
										(3) 食糧費	5		
										(4) 印刷製本費	10		
										(5) 光熱水費	1,120		
										(6) 修繕料	50		
									11	役 務 費	2,030		
									12	委 託 料	75,201		
									13	使用料及び 賃借料	9,768		
									14	工事請負費	591,500		
									16	公有財産 購入費	1,203		
									17	備品購入費	500		
									18	負担金補助 及び交付金	47,730		
									21	補償補填 及び賠償金	464,875		
2	新網島駅 周辺地区 事業費	1,418,273	1,332,439	85,834	576,973	591,000	800	249,500	1	報 酬	299	新網島駅周辺地区土地区 画整理事業費	407,939
									8	旅 費	1,100	新網島駅周辺地区関連事 業費	668,000

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				
								(2) 普通旅費	1,100	新網島駅前地区市街地再 開発事業費	342,334		
								10 需用費	4,205				
								(1) 消耗品費	2,930				
								(3) 食糧費	5				
								(4) 印刷製本費	500				
								(5) 光熱水費	720				
								(6) 修繕料	50				
								11 役務費	2,963				
								12 委託料	194,000				
								13 使用料及び 賃借料	16,065				
								14 工事請負費	95,000				
								16 公有財産 購入費	123,257				
								17 備品購入費	500				
								18 負担金補助 及び交付金	509,334				
								21 補償補填 及び賠償金	471,550				
3 旧上瀬谷通信施設地区 事業費	1,021,000	700,800	320,200	25,000	-	-	996,000	7 報償費	300			旧上瀬谷通信施設地区事 業化検討費	1,021,000
								8 旅費	1,000				
								(2) 普通旅費	1,000				
								10 需用費	3,500				

									(1) 消耗品費	1,000	
									(4) 印刷製本費	2,000	
									(6) 修繕料	500	
									11 役務費	500	
									12 委託料	1,015,100	
									13 使用料及び賃借料	300	
									18 負担金補助及び交付金	300	
4	東高島駅北地区事業費	349,341	740,538	△ 391,197	95,020	95,000	363,000	△ 203,679	12 委託料	9,300	東高島駅北地区土地区画整理事業費 190,041
									18 負担金補助及び交付金	270,041	東高島駅北地区埋立事業費 159,300
									21 補償補填及び賠償金	70,000	
5	横浜駅きた西口鶴屋地区事業費	470,640	306,480	164,160	235,320	235,000	-	320	18 負担金補助及び交付金	470,640	横浜駅きた西口鶴屋地区市街地再開発事業費 470,640
6	大船駅北第二地区事業費	1,279,905	4,182,581	△ 2,902,676	318,243	775,000	-	186,662	14 工事請負費	120,000	大船駅北第二地区市街地再開発事業費 1,279,905
									18 負担金補助及び交付金	1,159,905	
7	泉ゆめが丘地区事業費	625,933	611,783	14,150	343,282	280,000	-	2,651	10 需用費	80	泉ゆめが丘地区土地区画整理事業費 625,933
									(5) 光熱水費	80	
									11 役務費	3	
									13 使用料及び賃借料	1,700	
									18 負担金補助及び交付金	624,150	
8	瀬谷駅南口第1地区事業費	626,391	629,954	△ 3,563	277,195	349,000	-	196	14 工事請負費	72,000	瀬谷駅南口第1地区市街地再開発事業費 626,391
									18 負担金補助及び交付金	554,391	

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				
9 中山駅南口地区事業費	千円 123,503	千円 -	千円 △ 123,503	千円 61,751	千円 61,000	千円 -	千円 752	18 負担金補助及び交付金	千円 123,503	中山駅南口地区市街地再開発事業費 123,503
(金沢八景駅東口地区事業費)	-	101,957	△ 101,957	-	-	-	-			(廃 目)
(東神奈川一丁目地区事業費)	-	3,000	△ 3,000	-	-	-	-			(廃 目)
3 公 債 費	1,650,729	1,615,114	35,615	-	-	-	1,650,729			
1 元 金	1,351,925	1,322,062	29,863	-	-	-	1,351,925	27 繰 出 金	1,351,925	市債金会計繰出金 1,351,925
2 利 子	264,542	287,301	△ 22,759	-	-	-	264,542	27 繰 出 金	264,542	市債金会計繰出金 264,542
3 公債諸費	34,262	5,751	28,511	-	-	-	34,262	27 繰 出 金	34,262	市債金会計繰出金 34,262
4 予 備 費	1,000	1,000	-	-	-	1	999			
1 予 備 費	1,000	1,000	-	-	-	1	999			
歳 出 合 計	9,456,114	11,983,980	△ 2,527,866	2,212,600	3,152,000	466,551	3,624,963			

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	626	—	—	626	—	626	
前 年 度	21	795	—	—	795	—	795	
比 較	△ 2	△ 169	—	—	△ 169	—	△ 169	

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	78	—	255,071	228,937	484,008	95,672	579,680	
前年度	75	—	293,079	254,060	547,139	107,547	654,686	
比較	3	—	△ 38,008	△ 25,123	△ 63,131	△ 11,875	△ 75,006	

○ 当該会計の一般職は、全て会計年度任用職員以外の職員である。

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	6,984	42,588	4,256	10,411	27,415	25	89
	前年度	8,250	48,976	3,144	11,689	23,045	29	65
	比較	△ 1,266	△ 6,388	1,112	△ 1,278	4,370	△ 4	24
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	5	4,122	133,042				
	前年度	6	4,770	154,086				
	比較	△ 1	△ 648	△ 21,044				

(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	△ 38,008 <small>千円</small>	昇給等に伴う増加分	3,978 <small>千円</small>	昇給率 1.7%	
		給与改定に伴う増加分	137	令和元年度給与改定率 0.07%	
		その他の増減分	△ 42,123		
職 員 手 当	△ 25,123	給与改定に伴う増加分	59	令和元年度給与改定率 0.07%	
		各種手当の増減分	△ 25,182		

(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
令和2年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	327,719 <small>円</small>
	平均給与月額	391,500 <small>円</small>
	平均年齢	41.10 <small>歳</small>
平成31年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	338,598 <small>円</small>
	平均給与月額	405,344 <small>円</small>
	平均年齢	42.07 <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	178,100	191,400	147,800	158,700	186,700	207,800	150,600	158,900

○ 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		
令和2年度	8級	1人	令和元年度	8級	1人
	7級	1		7級	1
	6級	6		6級	6
	5級	7		5級	7
	4級	16		4級	15
	3級	18		3級	17
	2級	24		2級	23
	1級	6		1級	6
	計	78		計	75

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="2" style="text-align: center;">経過措置</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">令和2年度</th> <th style="text-align: center;">令和3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: center;">3,500円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: center;">6,500円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: center;">8,500円</td> <td style="text-align: center;">6,500円</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">子</td> <td style="text-align: center;">9,500円</td> <td style="text-align: center;">10,000円</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">配偶者がいない場合の一人目</td> <td colspan="2" 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: center;">2,000円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: center;">4,500円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">6,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">配偶者がいない場合の一人目</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: center;">3,000円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: center;">5,500円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: center;">8,000円</td> <td style="text-align: center;">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		令和2年度	令和3年度	配偶者	(局長級)	3,500円	0円	(部長級)	6,500円	3,500円	(課長級以下)	8,500円	6,500円	子		9,500円	10,000円	配偶者がいない場合の一人目		11,500円		父母等	(局長級)	2,000円	0円	(部長級)	4,500円	3,500円	(課長級以下)	6,500円		配偶者がいない場合の一人目	(局長級)	3,000円	0円	(部長級)	5,500円	3,500円	(課長級以下)	8,000円	6,500円	
扶養親族	(職位別)			経過措置																																										
		令和2年度	令和3年度																																											
配偶者	(局長級)	3,500円	0円																																											
	(部長級)	6,500円	3,500円																																											
	(課長級以下)	8,500円	6,500円																																											
子		9,500円	10,000円																																											
配偶者がいない場合の一人目		11,500円																																												
父母等	(局長級)	2,000円	0円																																											
	(部長級)	4,500円	3,500円																																											
	(課長級以下)	6,500円																																												
配偶者がいない場合の一人目	(局長級)	3,000円	0円																																											
	(部長級)	5,500円	3,500円																																											
	(課長級以下)	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																																													
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;">2.25 <small>月分</small></td> <td style="text-align: center;">2.25 <small>月分</small></td> <td style="text-align: center;">4.50 <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;">2.25</td> <td style="text-align: center;">2.25</td> <td style="text-align: center;">4.50</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	2.25 <small>月分</small>	2.25 <small>月分</small>	4.50 <small>月分</small>	有	国	2.25	2.25	4.50	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	2.25 <small>月分</small>	2.25 <small>月分</small>	4.50 <small>月分</small>	有																																										
国	2.25	2.25	4.50	有																																										

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	令和元年度末までの 支 出 見 込 額		令和2年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
						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	
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	千円 1,500,000	令和元年度	千円 217,000	令和2年度	千円 89,300	千円 —	千円 —	千円 —	千円 89,300
				令和3年度から 令和5年度まで	千円 1,190,000	千円 —	千円 —	千円 —	千円 1,190,000

(注) 上記の債務負担行為は、過年度に一般会計で設定したものである。

市 債 に 関 す る 調 書

区 分	平成 30 年 度 末 現 在 高	令和 元 年 度 末 現 在 高 見 込 額	令和 2 年 度 中 増 減 見 込 み		令和 2 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			令和 2 年 度 中 起 債 見 込 額	令和 2 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
市 街 地 開 発 事 業 債	千円 32,370,436	千円 36,122,120	千円 3,152,000	千円 2,516,698	千円 36,757,422

令和2年度 横浜市自動車駐車場事業費会計予算

令和2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
	千円	千円	千円
1 寄附金	14,280	-	14,280
2 繰入金	362,511	346,246	16,265
3 繰越金	29,633	142,010	△ 112,377
4 諸収入	81,072	7,560	73,512
(使用料及び手数料)	-	401,896	△ 401,896
(国庫支出金)	-	20,000	△ 20,000
歳入合計	487,496	917,712	△ 430,216

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
1 自動車駐車場事業費	487,496	917,712	△ 430,216	-	-	124,985	362,511
歳 出 合 計	487,496	917,712	△ 430,216	-	-	124,985	362,511

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 寄 附 金	千円 14,280	千円 -	千円 14,280		千円	
1 寄 附 金	14,280	-	14,280			
1 一 般 寄 附 金	14,280	-	14,280	(1) 日 本 中 央 競 馬 会 寄 附 金	14,280	
2 繰 入 金	362,511	346,246	16,265			
1 一 般 会 計 繰 入 金	362,511	346,246	16,265			
1 一 般 会 計 繰 入 金	362,511	346,246	16,265	(1) 自 動 車 駐 車 場 事 業 費 充 当 繰 入	362,511	
3 繰 越 金	29,633	142,010	△ 112,377			
1 繰 越 金	29,633	142,010	△ 112,377			
1 繰 越 金	29,633	142,010	△ 112,377	(1) 前 年 度 繰 越 金	29,633	
4 諸 収 入	81,072	7,560	73,512			
1 雑 入	81,072	7,560	73,512			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑 入	千円 81,072	千円 7,560	千円 73,512	(1) 消費 税 還 付 金	千円 1,000	
				(2) 指 定 管 理 者 収 入	74,562	
				(3) そ の 他	5,510	
(使 用 料 及 び 手 数 料)	-	401,896	△ 401,896			(廃 款)
(国 庫 支 出 金)	-	20,000	△ 20,000			(廃 款)
歳 入 合 計	487,496	917,712	△ 430,216			

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 自動車駐車場費	487,496	917,712	△ 430,216	-	-	124,985	362,511				
1 運 営 費	153,705	570,466	△ 416,761	-	-	119,985	33,720				
1 自動車駐車場費	153,705	570,466	△ 416,761	-	-	119,985	33,720	7 報 償 費 8 旅 費 (2) 普 通 旅 費 10 需 用 費 (1) 消 耗 品 費 (3) 食 糧 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 14 工 事 請 負 費 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	70 50 50 20 10 10 30 90,000 10 61,725 1,800	福富町西公園地下駐車場 など6か所運営費	153,705
2 公 債 費	328,791	346,246	△ 17,455	-	-	-	328,791				
1 元 金	315,652	328,536	△ 12,884	-	-	-	315,652	27 繰 出 金	315,652	市債金会計繰出金 ・償還元金 ・減債基金積立金	315,652 263,755 51,897

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 利 子	13,089	17,664	△ 4,575	-	-	-	13,089	27 繰 出 金	13,089	市債金会計繰出金 13,089
3 公 債 諸 費	50	46	4	-	-	-	50	27 繰 出 金	50	市債金会計繰出金 50
3 予 備 費	5,000	1,000	4,000	-	-	5,000	-			
1 予 備 費	5,000	1,000	4,000	-	-	5,000	-			
歳 出 合 計	487,496	917,712	△ 430,216	-	-	124,985	362,511			

市 債 に 関 す る 調 書

区 分	平成30年度末 現在高	令和元年度末 現在高見込額	令和2年度中増減見込み		令和2年度末 現在高見込額
			令和2年度中 起債見込額	令和2年度中 元金償還見込額	
自動車駐車場事業債	千円 1,592,382	千円 1,315,743	千円 -	千円 263,755	千円 1,051,988

令和2年度 横浜市新墓園事業費会計予算

令和2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	990,685	880,529		110,156
2 財産収入	630	630		-
3 繰入金	37,041	36,037		1,004
4 繰越金	100	100		-
5 諸収入	5	305	△	300
6 市債	664,000	842,000	△	178,000
歳入合計	1,692,461	1,759,601	△	67,140

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	78,611	79,000	△ 389	-	-	78,611	-
2 日野こもれび 納骨堂事業費	926,850	817,601	109,249	-	-	926,850	-
3 舞岡地区新墓園 事業費	667,000	843,000	△ 176,000	-	664,000	3,000	-
4 予 備 費	20,000	20,000	-	-	-	20,000	-
歳 出 合 計	1,692,461	1,759,601	△ 67,140	-	664,000	1,028,461	-

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 使用料及び手数料	千円 990,685	千円 880,529	千円 110,156		千円	千円
1 使用料	990,520	880,379	110,141			
1 管理料	196,142	149,557	46,585	(1) メモリアルグリーン管理料	63,937	
				(2) 日野こもれび納骨堂管理料	132,205	
2 使用料	793,760	730,180	63,580	(1) 日野こもれび納骨堂使用料	793,760	
3 目的外使用料	618	642	△ 24	(1) メモリアルグリーン目的外使用料	128	
				(2) 日野こもれび納骨堂目的外使用料	490	
2 手数料	165	150	15			
1 手数料	165	150	15	(1) メモリアルグリーン手数料	120	
				(2) 日野こもれび納骨堂手数料	45	
2 財産収入	630	630	-			

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
1 財産運用収入	630	630	-			
1 利子及び配当金	630	630	-	(1) 墓地運営等基金 メモリアルグリーン 利子及び配当金	330	
				(2) 墓地運営等基金 日野こもれび納骨堂 利子及び配当金	300	
3 繰入金	37,041	36,037	1,004			
1 基金繰入金	37,041	36,037	1,004			
1 墓地運営等基金 繰入金	37,041	36,037	1,004	(1) メモリアルグリーン 事業費充当繰入	34,046	
				(2) 舞岡地区新墓園 整備費充当繰入	2,995	
4 繰越金	100	100	-			
1 繰越金	100	100	-			
1 繰越金	100	100	-	(1) メモリアルグリーン 前年度繰越金	50	
				(2) 日野こもれび納骨堂 前年度繰越金	50	
5 諸収入	5	305	△ 300			

	1 雑 入	5	305	△ 300			
	1 雑 入	5	305	△ 300	(1) そ の 他	5	
6 市 債		664,000	842,000	△ 178,000			
1 市 債		664,000	842,000	△ 178,000			
	1 新墓園事業債	664,000	842,000	△ 178,000	(1) 舞岡地区新墓園整備費充当債	664,000	
歳 入 合 計		1,692,461	1,759,601	△ 67,140			

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 メモリアル グリーン事業費	78,611	79,000	△ 389	-	-	78,611	-			
1 事業費	78,611	79,000	△ 389	-	-	78,611	-			
1 事業費	78,281	78,670	△ 389	-	-	78,281	-	1 報 酬	336	施設管理費 16,833
								8 旅 費	360	運営事務費 61,448
								(2) 普 通 旅 費	360	
								10 需 用 費	3,245	
								(1) 消 耗 品 費	1,059	
								(2) 燃 料 費	20	
								(3) 食 糧 費	4	
								(4) 印 刷 製 本 費	662	
								(6) 修 繕 料	1,500	
								11 役 務 費	3,224	
								12 委 託 料	67,172	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,194	
								14 工 事 請 負 費	1,000	
								17 備 品 購 入 費	1,600	
								18 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		
								22	償還金利息及び割引料	100	
2 墓地運営等基金積立金	330	330	-	-	-	330	-	24	積立金	330	墓地運営等基金積立金 330
2 日野こもれび納骨堂事業費	926,850	817,601	109,249	-	-	926,850	-				
1 事業費	643,194	534,095	109,099	-	-	643,194	-				
1 事業費	191,484	219,470	△ 27,986	-	-	191,484	-	1	報酬	336	施設管理費 132,148
								8	旅費	240	運営事務費 59,336
									(2) 普通旅費	240	
								10	需用費	4,182	
									(1) 消耗品費	453	
									(2) 燃料費	20	
									(3) 食糧費	4	
									(4) 印刷製本費	2,705	
									(6) 修繕料	1,000	
								11	役務費	2,015	
								12	委託料	107,430	
								13	使用料及び賃借料	956	
								14	工事請負費	1,000	
								17	備品購入費	400	
								18	負担金補助及び交付金	50	

									22	償還金利息及び割引料	3,004			
									26	公 課 費	71,871			
	2	墓地運営等基金積立金	451,710	314,625	137,085	-	-	451,710	-	24	積立金	451,710	墓地運営等基金積立金	451,710
	2 公 債 費		283,656	283,506	150	-	-	283,656	-					
	1	元 金	282,800	282,800	-	-	-	282,800	-	27	繰 出 金	282,800	市債金会計繰出金 (減債基金積立金)	282,800
	2	利 子	700	700	-	-	-	700	-	27	繰 出 金	700	市債金会計繰出金	700
	3	公債諸費	156	6	150	-	-	156	-	27	繰 出 金	156	市債金会計繰出金	156
3	舞 岡 地 区 新 墓 園 事 業 費		667,000	843,000	△ 176,000	-	-	664,000	3,000	-				
	1 施 設 整 備 費		662,463	837,057	△ 174,594	-	-	661,463	1,000	-				
	1	施設整備費	662,463	837,057	△ 174,594	-	-	661,463	1,000	-				
										1	報 酬	1,264	舞岡地区新墓園整備事業費	662,463
										3	職員手当等	210		
										(13)	期末・勤勉手当	210		
										4	共 済 費	13		
										(1)	社会保険料	13		
										8	旅 費	359		
										(1)	費用弁償	159		
										(2)	普通旅費	200		
										10	需 用 費	392		
										(1)	消耗品費	392		
										11	役 務 費	1,100		
										12	委 託 料	102,025		

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		
								14	工事請負費	556,000	
								17	備品購入費	100	
								18	負担金補助 及び交付金	1,000	
2 公 債 費	4,537	5,943	△ 1,406	-	2,537	2,000	-				
1 利 子	2,205	3,855	△ 1,650	-	1,205	1,000	-	27	繰 出 金	2,205	市債金会計繰出金 2,205
2 公 債 諸 費	2,332	2,088	244	-	1,332	1,000	-	27	繰 出 金	2,332	市債金会計繰出金 2,332
4 予 備 費	20,000	20,000	-	-	-	20,000	-				
1 予 備 費	20,000	20,000	-	-	-	20,000	-				
1 予 備 費	20,000	20,000	-	-	-	20,000	-				
歳 出 合 計	1,692,461	1,759,601	△ 67,140	-	664,000	1,028,461	-				

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	16	672	—	—	672	—	672	
前 年 度	—	—	—	—	—	—	—	
比 較	16	672	—	—	672	—	672	

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) —	千円 1,264	千円 —	千円 369	千円 1,633	千円 13	千円 1,646	
前 年 度	(—) —	—	—	—	—	—	—	
比 較	(1) —	1,264	—	369	1,633	13	1,646	

- 当該会計の一般職は、全て会計年度任用職員である。
- () 内はパートタイム会計年度任用職員数で外数である。
- 職員手当(通勤手当)には、会計年度任用職員に係る通勤手当相当分を含む。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当
		千円	千円
	本 年 度	159	210
	前 年 度	—	—
	比 較	159	210

(2) 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
職 員 手 当	千円 369	会計年度任用職員制度の導入に伴う増加分	千円 369 令和2年度より導入	

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	令和元年度末までの 支 出 見 込 額		令 和 2 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) 舞岡墓園（仮称）整備工事請 負契約の締結に係る予算外義 務負担	千円 670,000		千円 -	令和3年度から 令和4年度まで	千円 670,000	千円 -	千円 670,000	千円 -	千円 -

市 債 に 関 す る 調 書

区 分	平成30年度末 現在高	令和元年度末 現在高見込額	令和2年度中増減見込み		令和2年度末 現在高見込額
			令和2年度中 起債見込額	令和2年度中 元金償還見込額	
新 墓 園 事 業 債	千円 2,574,000	千円 3,210,000	千円 664,000	千円 131,000	千円 3,743,000

令和2年度 横浜市風力発電事業費会計予算

令和2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	42,274	45,843	△ 3,569
3 諸収入	44,202	43,333	869
歳入合計	86,526	89,226	△ 2,700

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 風力発電事業費	86,526	89,226	△ 2,700	-	-	86,526	-
歳 出 合 計	86,526	89,226	△ 2,700	-	-	86,526	-

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 寄 附 金	千円 50	千円 50	千円 -		千円	
1 寄 附 金	50	50	-			
1 指 定 寄 附 金	50	50	-	(1) 運 営 費 寄 附 金	50	
2 繰 越 金	42,274	45,843	△ 3,569			
1 繰 越 金	42,274	45,843	△ 3,569			
1 繰 越 金	42,274	45,843	△ 3,569	(1) 前 年 度 繰 越 金	42,274	
3 諸 収 入	44,202	43,333	869			
1 収 益 事 業 収 入	36,839	43,320	△ 6,481			
1 風 力 発 電 業 収 入	36,839	43,320	△ 6,481	(1) 発 電 収 入	16,439	
				(2) 企 業 協 賛 金 収 入	20,400	
2 雑 入	7,363	13	7,350			

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
	1	雑入	7,363	13	7,350	(1) そ の 他	7,363	
歳	入	合 計	86,526	89,226	△ 2,700			

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 風力発電事業費	86,526	89,226	△ 2,700	-	-	86,526	-				
1 運 営 費	46,526	49,226	△ 2,700	-	-	46,526	-				
1 運 営 費	46,526	49,226	△ 2,700	-	-	46,526	-	7 報 償 費	160	運営費	46,526
								8 旅 費	50		
								(2) 普通旅費	50		
								10 需 用 費	15,686		
								(1) 消耗品費	1,300		
								(4) 印刷製本費	300		
								(5) 光熱水費	2,400		
								(6) 修繕料	11,686		
								11 役 務 費	3,180		
								12 委 託 料	15,850		
								13 使用料及び 賃借料	8,700		
								17 備品購入費	300		
								26 公 課 費	2,600		
2 予 備 費	40,000	40,000	-	-	-	40,000	-				
1 予 備 費	40,000	40,000	-	-	-	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				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
歳 出 合 計	86,526	89,226	△ 2,700	-	-	86,526	-			

令和2年度 横浜市みどり保全創造事業費会計予算

令和2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 使用料及び手数料	1,797	1,247	550
2 国庫支出金	2,060,000	1,988,640	71,360
3 県支出金	145	145	-
4 財産収入	1,000	1,000	-
5 寄附金	1	1	-
6 繰入金	6,312,426	6,000,246	312,180
7 諸収入	11,476	9,009	2,467
8 市債	4,296,000	4,565,000	△ 269,000
歳入合計	12,682,845	12,565,288	117,557

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	12,682,845	12,565,288	117,557	2,060,145	4,296,000	3,058,771	3,267,929
歳 出 合 計	12,682,845	12,565,288	117,557	2,060,145	4,296,000	3,058,771	3,267,929

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 使用料及び手数料	千円 1,797	千円 1,247	千円 550		千円	千円
1 使 用 料	1,797	1,247	550			
1 みどり保全創造 事業費 使用料	1,797	1,247	550	(1) 公園緑地等 目的外使用料	1,797	
2 国庫支出金	2,060,000	1,988,640	71,360			
1 国庫補助金	2,060,000	1,988,640	71,360			
1 みどり保全創造 事業費 国庫補助金	2,060,000	1,988,640	71,360	(1) 樹林地保全創造費 補助金 (2) 樹林地保全費補助金	925,340 1,134,660	
3 県支出金	145	145	-			
1 県委託金	145	145	-			
1 みどり保全創造 事業費 県委託金	145	145	-	(1) 自然保護奨励事業費 委託金	145	
4 財産収入	1,000	1,000	-			

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
1 財産運用収入	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	
5 寄 附 金	1	1	-			
1 寄 附 金	1	1	-			
1 一般寄附金	1	1	-	(1) 都市農業育成 寄附金	1	
6 繰 入 金	6,312,426	6,000,246	312,180			
1 一般会計繰入金	3,267,929	3,152,273	115,656			
1 一般会計繰入金	3,267,929	3,152,273	115,656	(1) みどり保全 事業費充当繰入	1,584,932	
				(2) 公債費充当繰入	1,682,997	
2 基金繰入金	3,044,497	2,847,973	196,524			
1 みどり基金 繰入	3,044,497	2,847,973	196,524	(1) みどり保全創造 事業費充当繰入	3,043,497	
				(2) その他事業費 充当繰入	1,000	

7	諸	収	入	11,476	9,009	2,467			
1	雑	入		11,476	9,009	2,467			
	1	雑	入	11,476	9,009	2,467	(1) 社会保険料納付金	22	
							(2) その他	11,454	
8	市	債		4,296,000	4,565,000	△ 269,000			
1	市	債		4,296,000	4,565,000	△ 269,000			
	1	みどり保全創造 事業債		4,296,000	4,565,000	△ 269,000	(1) 樹林地保全創造費 充 当 債	1,640,000	
							(2) 都市農地保全費充当債	212,000	
							(3) 緑化推進創造費充当債	80,000	
							(4) 樹林地保全費充当債	2,364,000	
歳	入	合	計	12,682,845	12,565,288	117,557			

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 みどり保全 創造事業費	12,682,845	12,565,288	117,557	2,060,145	4,296,000	3,058,771	3,267,929				
1 みどり保全 創造事業費	5,900,837	6,018,553	△ 117,716	925,340	1,932,000	3,043,497	-				
1 樹林地保全 創造費	4,404,030	4,029,856	374,174	925,340	1,640,000	1,838,690	-	7 報 償 費 8 旅 費 (2) 普 通 旅 費 10 需 用 費 (1) 消 耗 品 費 (4) 印 刷 製 本 費 (6) 修 繕 料 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 14 工 事 請 負 費 16 公 有 財 産 購 入 費 17 備 品 購 入 費 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	4,550 50 50 28,600 3,930 4,670 20,000 9,180 929,535 500 662,968 2,664,947 600 102,100 1,000	緑地保全制度による指定 の拡大・市による買取り 事業費 良好な森の育成事業費 森を育む人材の育成事業 費 市民が森に関わるきっか けづくり事業費	3,794,380 558,650 25,000 26,000

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		
2 都 市 農 地 保 全 費	351,795	549,890	△ 198,095	-	212,000	139,795	-	7 報 償 費	60,740	良好な農景観の保全事業費	94,720
								10 需 用 費	1,840	農とふれあう場づくり事業費	257,075
								(1) 消 耗 品 費	980		
								(2) 燃 料 費	10		
								(4) 印 刷 製 本 費	140		
								(5) 光 熱 水 費	10		
								(6) 修 繕 料	700		
								11 役 務 費	180		
								12 委 託 料	57,200		
								14 工 事 請 負 費	112,000		
								16 公 有 財 産 購 入 費	68,025		
								17 備 品 購 入 費	10		
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	51,700		
								21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	100		
3 緑 化 推 進 創 造 費	1,145,012	1,438,807	△ 293,795	-	80,000	1,065,012	-	7 報 償 費	424	まちなかでの緑の創出・育成事業費	738,000
								8 旅 費	550	市民や企業と連携した緑のまちづくり事業費	79,462
								(2) 普 通 旅 費	550	子どもを育む空間での緑の創出・育成事業費	14,500
								10 需 用 費	2,950	緑や花による魅力・賑わいの創出・育成事業費	313,050
								(1) 消 耗 品 費	150		

										(4) 印刷製本費	2,800	
										11 役 務 費	300	
										12 委 託 料	745,060	
										13 使用料及び 賃 借 料	100	
										14 工事請負費	289,000	
										15 原 材 料 費	50	
										18 負担金補助 及び交付金	106,578	
2	みどり保全 事業費	5,097,011	4,960,307	136,704	1,134,805	2,364,000	13,274	1,584,932				
1	樹林地 保全費	4,083,435	4,079,678	3,757	1,134,805	2,364,000	6,688	577,942	1 報 酬	3,510	緑地保全制度による指定 の拡大・市による買取り 事業費	3,878,763
									3 職員手当等	591		
									(13) 期末・勤勉 手 当	591	良好な森の育成事業費	160,932
									4 共 済 費	521	森を育む人材の育成事業 費	1,000
									(1) 社会保険料	521	市民が森に関わるきっか けづくり事業費	42,740
									7 報 償 費	202,231		
									8 旅 費	1,795		
									(1) 費用弁償	290		
									(2) 普通旅費	1,505		
									10 需 用 費	11,174		
									(1) 消耗品費	5,520		
									(2) 燃 料 費	1,407		
									(3) 食 糧 費	17		

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		
									(4) 印刷製本費	1,314	
									(5) 光熱水費	2,630	
									(6) 修繕料	286	
								11	役務費	42,965	
								12	委託料	269,240	
								13	使用料及び賃借料	42,413	
								14	工事請負費	305,078	
								15	原材料費	255	
								16	公有財産購入費	3,201,000	
								17	備品購入費	350	
								18	負担金補助及び交付金	260	
								21	補償補填及び賠償金	2,052	
2 都市農業育成費	266,242	241,648	24,594	-	-	6,586	259,656	7	報償費	33,265	良好な農景観の保全事業費 149,222
								8	旅費	1,290	農とふれあう場づくり事業費 35,436
								(2)	普通旅費	1,290	身近に農を感じる地産地消の推進事業費 64,884
								10	需用費	20,085	市民や企業と連携した地産地消の展開事業費 16,700
								(1)	消耗品費	9,995	
								(2)	燃料費	1,080	
								(3)	食糧費	50	

									(4) 印刷製本費	8,640		
									(6) 修繕料	320		
									11 役員費	1,819		
									12 委託料	53,328		
									13 使用料及び賃借料	3,820		
									14 工事請負費	14,970		
									15 原材料費	300		
									17 備品購入費	400		
									18 負担金補助及び交付金	136,965		
3	緑化推進費	730,934	621,181	109,753	-	-	-	730,934	7 報償費	145	まちなかでの緑の創出・育成事業費	147,055
									8 旅費	505	市民や企業と連携した緑のまちづくり事業費	63,680
									(2) 普通旅費	505	子どもを育む空間での緑の創出・育成事業費	64,999
									10 需用費	39,721	緑や花による魅力・賑わいの創出・育成事業費	455,200
									(1) 消耗品費	35,409		
									(2) 燃料費	610		
									(3) 食糧費	6		
									(4) 印刷製本費	2,528		
									(6) 修繕料	1,168		
									11 役員費	884		
									12 委託料	356,148		
									13 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		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			
								14	工事請負費	100,700	
								15	原材料費	811	
								17	備品購入費	2,490	
								18	負担金補助及び交付金	228,800	
4 広報推進費	16,400	17,800	△ 1,400	-	-	-	16,400	8	旅 費	50	市民の理解を広げる広報の展開事業費 16,400
								(2)	普通旅費	50	
								10	需用費	7,370	
								(1)	消耗品費	1,720	
								(4)	印刷製本費	5,650	
								11	役務費	1,250	
								12	委託料	7,400	
								13	使用料及び賃借料	330	
3 基金積立金	1,000	1,000	-	-	-	1,000	-				
1 みどり基金積立金	1,000	1,000	-	-	-	1,000	-	24	積立金	1,000	みどり基金積立金 1,000
4 公債費	1,682,997	1,584,428	98,569	-	-	-	1,682,997				
1 元 金	1,449,983	1,340,441	109,542	-	-	-	1,449,983	27	繰出金	1,449,983	市債金会計繰出金 1,449,983 ・償還元金 1,187,567 ・減債基金積立金 262,416
2 利 子	211,264	230,713	△ 19,449	-	-	-	211,264	27	繰出金	211,264	市債金会計繰出金 211,264

	3 公債諸費	21,750	13,274	8,476	-	-	-	21,750	27	繰出金	21,750	市債金会計繰出金	21,750
	5 予備費	1,000	1,000	-	-	-	1,000	-					
	1 予備費	1,000	1,000	-	-	-	1,000	-					
歳	出 合 計	12,682,845	12,565,288	117,557	2,060,145	4,296,000	3,058,771	3,267,929					

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	(3) —	千円 3,510	千円 —	千円 881	千円 4,391	千円 521	千円 4,912	
前 年 度	(—) —	—	—	—	—	—	—	
比 較	(3) —	3,510	—	881	4,391	521	4,912	

- 当該会計の一般職は、全て会計年度任用職員である。
- () 内はパートタイム会計年度任用職員数で外数である。
- 職員手当（通勤手当）には、会計年度任用職員に係る通勤手当相当分を含む。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当
	本 年 度	千円 290	千円 591
	前 年 度	—	—
	比 較	290	591

(2) 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
職 員 手 当	千円 881	会計年度任用職員制度の導入に伴う増加分	千円 881 令和2年度より導入	

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	令和元年度末までの 支 出 見 込 額		令和2年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 会 計 繰 入 金
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
(新規) 緑地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 2,000		千円 -	令和3年度	千円 2,000	千円 -	千円 -	千円 2,000	千円 -

市 債 に 関 す る 調 書

区 分	平成 30 年 度 末 現 在 高	令和 元 年 度 末 現 在 高 見 込 額	令和 2 年 度 中 増 減 見 込 み		令和 2 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			令和 2 年 度 中 起 債 見 込 額	令和 2 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
みどり保全創造事業債	千円 36,698,374	千円 40,216,369	千円 4,296,000	千円 1,809,498	千円 42,702,871

令和2年度 横浜市公共事業用地費会計予算

令和2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	1,783,839	2,390,851	△ 607,012
2 都市開発資金事業収入	1,836,399	1,915,951	△ 79,552
3 公共用地先行取得事業収入	8,247,362	14,642,163	△ 6,394,801
歳入合計	11,867,600	18,948,965	△ 7,081,365

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 資産活用推進 基金費	1,783,839	2,390,851	△ 607,012	-	-	1,783,839	-
2 都市開発資金 事業費	1,836,399	1,915,951	△ 79,552	-	1,000,000	407,082	429,317
3 公共用地先行 取得事業費	8,247,362	14,642,163	△ 6,394,801	-	-	8,247,362	-
歳 出 合 計	11,867,600	18,948,965	△ 7,081,365	-	1,000,000	10,438,283	429,317

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 資 産 活 用 推 進 基 金 収 入	1,783,839	2,390,851	△ 607,012			
1 資 産 活 用 推 進 基 金 運 用 収 入	190,651	161,901	28,750			
1 資 産 活 用 推 進 基 金 運 用 収 入	190,651	161,901	28,750	(1) 土 地 貸 付 収 入	190,000	
				(2) 利 子 及 び 配 当 金	650	
				(3) 違 約 金	1	
2 財 産 収 入	926,780	1,320,047	△ 393,267			
1 財 産 売 払 収 入	926,780	1,320,047	△ 393,267	(1) 土 地 売 払 収 入	926,780	
3 基 金 繰 入 金	666,407	908,902	△ 242,495			
1 資 産 活 用 推 進 基 金 繰 入 金	666,407	908,902	△ 242,495	資 産 活 用 推 進 基 金 (1) 保 有 土 地 取 得 事 業 充 当 繰 入	666,407	
4 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		説 明
				区 分	金 額	
2 都 市 開 発 資 金 入 事 業 収 入	千円 1,836,399	千円 1,915,951	千円 △ 79,552		千円	千円
1 財 産 収 入	407,082	476,260	△ 69,178			
1 財 産 売 払 収 入	407,081	476,259	△ 69,178	(1) 土 地 売 払 収 入	407,081	
2 財 産 貸 付 収 入	1	1	-	(1) 土 地 貸 付 収 入	1	
2 一 般 会 計 繰 入 金	429,317	439,691	△ 10,374			
1 一 般 会 計 繰 入 金	429,317	439,691	△ 10,374	(1) 都 市 開 発 資 金 事 業 費 充 当 繰 入	429,317	
3 市 債	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	
3 公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 収 入	8,247,362	14,642,163	△ 6,394,801			
1 財 産 収 入	1,774,290	2,610,503	△ 836,213			
1 財 産 売 払 収 入	1,769,090	2,609,403	△ 840,313	(1) 土 地 売 払 収 入	1,769,090	
2 財 産 貸 付 収 入	5,200	1,100	4,100	(1) 土 地 貸 付 収 入	5,200	

	2 基金繰入金	6,473,071	12,031,659	△ 5,558,588			
	1 減債基金繰入金	6,473,071	12,031,659	△ 5,558,588	(1) 公共用地先行取得 事業費充当繰入	6,473,071	
	3 繰越金	1	1	-			
	1 繰越金	1	1	-	(1) 前年度繰越金	1	
歳入合計		11,867,600	18,948,965	△ 7,081,365			

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 資産活用推進基金	1,783,839	2,390,851	△ 607,012	-	-	1,783,839	-			
1 資産活用推進基金積立金	486,598	535,931	△ 49,333	-	-	486,598	-			
1 資産活用推進基金積立金	486,598	535,931	△ 49,333	-	-	486,598	-	24 積立金	486,598 資産活用推進基金運用収入積立金 486,598	
2 資産活用推進基金保有土地取得費	1,297,241	1,854,920	△ 557,679	-	-	1,297,241	-			
1 用地購入費	1,297,241	1,854,920	△ 557,679	-	-	1,297,241	-	16 公有財産購入費	1,297,241 資産活用推進基金保有土地取得費 1,297,241	
2 都市開発資金費	1,836,399	1,915,951	△ 79,552	-	1,000,000	407,082	429,317			
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	-	-	16 公有財産購入費 21 補償補填及び賠償金	740,000 都市開発資金事業債による用地取得費 1,000,000 260,000	
2 公債費	836,399	915,951	△ 79,552	-	-	407,082	429,317			
1 元金	805,674	880,823	△ 75,149	-	-	407,081	398,593	27 繰出金	805,674 市債金会計繰出金 805,674	
2 利子	30,725	35,128	△ 4,403	-	-	1	30,724	27 繰出金	30,725 市債金会計繰出金 30,725	
3 公共用地先行取得事業費	8,247,362	14,642,163	△ 6,394,801	-	-	8,247,362	-			
1 公債費	8,247,361	13,409,244	△ 5,161,883	-	-	8,247,361	-			
1 元金	8,243,000	13,403,000	△ 5,160,000	-	-	8,243,000	-	27 繰出金	8,243,000 市債金会計繰出金 8,243,000	

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	
2 利 子	4,208	2,868	1,340	-	-	4,208	-	27 繰 出 金	4,208	市債金会計繰出金 4,208
3 公 債 諸 費	153	3,376	△ 3,223	-	-	153	-	27 繰 出 金	153	市債金会計繰出金 153
2 減 債 基 金 積 立 金	1	1,232,919	△ 1,232,918	-	-	1	-			
1 減 債 基 金 積 立 金	1	1,232,919	△ 1,232,918	-	-	1	-	24 積 立 金	1	先行取得用地売払収入積立金 1
歳 出 合 計	11,867,600	18,948,965	△ 7,081,365	-	1,000,000	10,438,283	429,317			

市 債 に 関 す る 調 書

区 分	平成 30 年 度 末 現 在 高	令和 元 年 度 末 現 在 高 見 込 額	令和 2 年 度 中 増 減 見 込 み		令和 2 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			令和 2 年 度 中 起 債 見 込 額	令和 2 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
都 市 開 発 資 金 事 業 債	5,829,774	5,948,951	1,000,000	805,674	6,143,277
公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 債	22,615,000	9,212,000	—	8,243,000	969,000
合 計	28,444,774	15,160,951	1,000,000	9,048,674	7,112,277

令和2年度 横浜市市債金会計予算

令和2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	417,311,474	435,168,094	△ 17,856,620
2 市債	76,593,000	114,334,000	△ 37,741,000
歳入合計	493,904,474	549,502,094	△ 55,597,620

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	493,904,474	549,502,094	△ 55,597,620	-	76,593,000	228,142,432	189,169,042
歳 出 合 計	493,904,474	549,502,094	△ 55,597,620	-	76,593,000	228,142,432	189,169,042

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰 入 金	千円 417,311,474	千円 435,168,094	千円 △ 17,856,620		千円	千円
1 他 会 計 繰 入 金	362,763,682	382,725,880	△ 19,962,198			
1 一 般 会 計 繰 入 金	189,169,042	184,227,380	4,941,662	(1) 元 金 充 当 繰 入 金	161,877,377	うち第三セクター等改革 推進債充当 7,603,379
				(2) 利 子 充 当 繰 入 金	25,921,967	
				(3) 公 債 諸 費 充 当 繰 入 金	1,369,698	
2 港 湾 整 備 事 業 費 会 計 繰 入 金	1,284,071	1,199,599	84,472	(1) 元 金 充 当 繰 入 金	1,091,882	
				(2) 利 子 充 当 繰 入 金	149,666	
				(3) 公 債 諸 費 充 当 繰 入 金	42,523	
3 中 央 卸 売 市 場 費 会 計 繰 入 金	224,692	213,472	11,220	(1) 元 金 充 当 繰 入 金	192,994	
				(2) 利 子 充 当 繰 入 金	27,961	
				(3) 公 債 諸 費 充 当 繰 入 金	3,737	

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	420,234	446,964	△	26,730	(1) 元金充当繰入金	371,200					
										(2) 利子充当繰入金	46,322			
										(3) 公債諸費充当繰入金	2,712			
		5	母子父子寡婦 福祉資金会計 繰入金	424,698	148,257		276,441	(1) 元金充当繰入金	424,698					
		6	市街地開発 事業費会計 繰入金	1,650,729	1,615,114		35,615	(1) 元金充当繰入金	1,351,925					
								(2) 利子充当繰入金	264,542					
								(3) 公債諸費充当繰入金	34,262					
		7	自動車駐車場 事業費会計 繰入金	328,791	346,246	△	17,455	(1) 元金充当繰入金	315,652					
								(2) 利子充当繰入金	13,089					
								(3) 公債諸費充当繰入金	50					
		8	新墓園事業費 会計繰入金	288,193	289,449	△	1,256	(1) 元金充当繰入金	282,800					
								(2) 利子充当繰入金	2,905					

					(3) 公債諸費充当繰入金	2,488	
9	みどり保全創造 事業費会計 繰入金	1,682,997	1,584,428	98,569	(1) 元金充当繰入金	1,449,983	
					(2) 利子充当繰入金	211,264	
					(3) 公債諸費充当繰入金	21,750	
10	公共事業用地費 会計繰入金	9,083,760	14,325,195	△ 5,241,435	(1) 元金充当繰入金	9,048,674	
					(2) 利子充当繰入金	34,933	
					(3) 公債諸費充当繰入金	153	
11	下水道事業会計 繰入金	80,541,401	92,511,255	△ 11,969,854	(1) 元金充当繰入金	73,890,904	
					(2) 利子充当繰入金	6,443,969	
					(3) 公債諸費充当繰入金	206,528	
12	埋立事業会計 繰入金	21,308,010	26,501,158	△ 5,193,148	(1) 元金充当繰入金	20,239,982	
					(2) 利子充当繰入金	1,031,283	
					(3) 公債諸費充当繰入金	36,745	

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	節		説	明
											区	分		
		13	水道事業会計 繰入金	14,950,460	15,447,469	△	497,009	(1) 元金充当繰入金	12,568,736					
								(2) 利子充当繰入金	2,318,513					
								(3) 公債諸費充当繰入金	63,211					
		14	工業用水道事業 会計繰入金	306,934	305,691		1,243	(1) 元金充当繰入金	261,861					
								(2) 利子充当繰入金	42,412					
								(3) 公債諸費充当繰入金	2,661					
		15	自動車事業会計 繰入金	400,307	432,828	△	32,521	(1) 元金充当繰入金	394,757					
								(2) 利子充当繰入金	3,376					
								(3) 公債諸費充当繰入金	2,174					
		16	高速鉄道事業 会計繰入金	33,530,101	37,766,884	△	4,236,783	(1) 元金充当繰入金	28,471,276					
								(2) 利子充当繰入金	5,029,382					
								(3) 公債諸費充当繰入金	29,443					

	17	病院事業会計 繰入金	7,169,262	5,364,491	1,804,771	(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	6,060,545 1,099,704 9,013	
	2 基金繰入金		54,547,792	52,442,214	2,105,578			
	1	減債基金繰入金	54,547,792	52,442,214	2,105,578	(1) 減債基金繰入金	54,547,792	
	2 市 債		76,593,000	114,334,000	△ 37,741,000			
	1 市 債		76,593,000	114,334,000	△ 37,741,000			
	1	借換債	76,593,000	114,334,000	△ 37,741,000	(1) 借換資金充当債	76,593,000	
	歳 入 合 計		493,904,474	549,502,094	△ 55,597,620			

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 公 債 費	493,904,474	549,502,094	△ 55,597,620	-	76,593,000	228,142,432	189,169,042					
1 公 債 費	486,301,095	541,863,588	△ 55,562,493	-	76,593,000	228,142,432	181,565,663					
1 元 金	367,251,518	417,425,399	△ 50,173,881	-	76,593,000	209,793,845	80,864,673	22	償還金利息及び割引料	367,251,518	市債償還元金	367,251,518
2 利 子	42,371,371	46,189,031	△ 3,817,660	-	-	16,729,647	25,641,724	22	償還金利息及び割引料	42,371,371	市債利息及び一時借入金 利息	42,371,371
3 公債諸費	1,826,230	2,295,295	△ 469,065	-	-	457,472	1,368,758	2	給 料	48,950	職員人件費	112,631
								3	職員手当等	45,628	・常勤一般職員 13人	
								(1)	扶養手当	520	市債の発行及び償還に係 る諸費等	1,713,599
								(2)	地域手当	8,017		
								(3)	住居手当	612		
								(5)	通勤手当	2,123		
								(7)	超過勤務 手 当	9,226		
								(9)	管理職員特 別勤務手当	4		
								(10)	休 日 給	24		
								(12)	管理職手当	636		
								(13)	期末・勤勉 手 当	24,466		
								4	共 済 費	18,053		
								(2)	共 済 組 合 負 担 金	17,943		

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	110		
								7 報 償 費	17		
								8 旅 費	1,177		
								(2) 普通旅費	1,177		
								10 需 用 費	320		
								(1) 消耗品費	300		
								(4) 印刷製本費	20		
								11 役 務 費	1,706,540		
								12 委 託 料	1,331		
								13 使用料及び賃借料	2,948		
								18 負担金補助及び交付金	1,266		
4 減債基金積立金	74,851,976	75,953,863	△ 1,101,887	-	-	1,161,468	73,690,508	24 積立金	74,851,976	減債基金積立金	74,851,976
2 第三セクター等改革推進債費	7,603,379	7,638,506	△ 35,127	-	-	-	7,603,379				
1 元 金	7,322,196	7,322,196	-	-	-	-	7,322,196	22 償還金利息及び割引料	7,322,196	市債償還元金	7,322,196
2 利 子	280,243	315,305	△ 35,062	-	-	-	280,243	22 償還金利息及び割引料	280,243	市債利子	280,243
3 公債諸費	940	1,005	△ 65	-	-	-	940	11 役 務 費	940	市債の発行及び償還に係る諸費等	940
歳 出 合 計	493,904,474	549,502,094	△ 55,597,620	-	76,593,000	228,142,432	189,169,042				

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	千円 —	千円 48,950	千円 45,628	千円 94,578	千円 18,053	千円 112,631	
前 年 度	13	—	47,649	43,738	91,387	17,782	109,169	
比 較	—	—	1,301	1,890	3,191	271	3,462	

○ 当該会計の一般職は、全て会計年度任用職員以外の職員である。

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 520	千円 8,017	千円 612	千円 2,123	千円 9,226	千円 4	千円 24
	前 年 度	486	7,803	1,273	2,104	7,643	4	—
	比 較	34	214	△ 661	19	1,583	—	24
	区 分	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当					
本 年 度	千円 636	千円 24,466						
前 年 度	636	23,789						
比 較	—	677						

(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 1,301	昇給等に伴う増加分	千円 939	昇給率 1.7%	
		給与改定に伴う増加分	41	令和元年度給与改定率 0.07%	
		その他の増減分	321		
職 員 手 当	1,890	給与改定に伴う増加分	18	令和元年度給与改定率 0.07%	
		各種手当の増減分	1,872		

(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
令和2年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	円 287,756
	平均給与月額	円 338,025
	平均年齢	歳 37.03
平成31年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	円 282,318
	平均給与月額	円 331,911
	平均年齢	歳 35.07

○ 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 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 日 採 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 日 採 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 日 採 経 過 日
	円	円	円	円	円	円	円	円
一 般 職 員	178,100	191,400	147,800	158,700	186,700	207,800	150,600	158,900

○ 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		
令 和 2 年 度	8 級	—	人	令 和 元 年 度	8 級	—	人				
	7 級	—			7 級	—					
	6 級	1			6 級	1					
	5 級	1			5 級	1					
	4 級	1			4 級	1					
	3 級	—			3 級	—					
	2 級	8			2 級	8					
	1 級	2			1 級	2					
	計	13			計	13					

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="2" style="text-align: center;">経過措置</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">令和2年度</th> <th style="text-align: center;">令和3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: center;">3,500円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: center;">6,500円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: center;">8,500円</td> <td style="text-align: center;">6,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">子</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">配偶者がいない場合の一人目</td> <td style="text-align: center;">11,500円</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: center;">9,500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: center;">2,000円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: center;">4,500円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">6,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">配偶者がいない 場合の一人目</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: center;">3,000円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: center;">5,500円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: center;">8,000円</td> <td style="text-align: center;">6,500円</td> </tr> </tbody> </table>	扶養親族	(職位別)	経過措置		令和2年度	令和3年度	配偶者	(局長級)	3,500円	0円	(部長級)	6,500円	3,500円	(課長級以下)	8,500円	6,500円	子	配偶者がいない場合の一人目		11,500円			9,500円	父母等	(局長級)	2,000円	0円	(部長級)	4,500円	3,500円	(課長級以下)	6,500円		配偶者がいない 場合の一人目	(局長級)	3,000円	0円	(部長級)	5,500円	3,500円	(課長級以下)	8,000円	6,500円	
	扶養親族			(職位別)	経過措置																																								
		令和2年度	令和3年度																																										
	配偶者	(局長級)	3,500円	0円																																									
		(部長級)	6,500円	3,500円																																									
		(課長級以下)	8,500円	6,500円																																									
	子	配偶者がいない場合の一人目		11,500円																																									
				9,500円																																									
	父母等	(局長級)	2,000円	0円																																									
		(部長級)	4,500円	3,500円																																									
		(課長級以下)	6,500円																																										
	配偶者がいない 場合の一人目	(局長級)	3,000円	0円																																									
		(部長級)	5,500円	3,500円																																									
		(課長級以下)	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																																												
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;">2.25</td> <td style="text-align: center;">2.25</td> <td style="text-align: center;">4.50</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">国</td> <td style="text-align: center;">2.25</td> <td style="text-align: center;">2.25</td> <td style="text-align: center;">4.50</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	2.25	2.25	4.50	有	国	2.25	2.25	4.50	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	2.25	2.25	4.50	有																																									
国	2.25	2.25	4.50	有																																									

令和2年度 横浜市公営企業会計予算

令和2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					
	令和2年度 予 定 額	令和元年度 予 定 額	比 較		令和2年度 予 定 額	令和元年度 予 定 額	比 較		比 率	
			増	△ 減			増	△ 減		
	千円	千円	千円		千円	千円	千円			
下 水 道 事 業	201,910,536	209,273,082	△	7,362,546	0.96	252,403,709	259,376,597	△	6,972,888	0.97
埋 立 事 業	15,467,206	25,131,963	△	9,664,757	0.62	37,450,149	35,885,434		1,564,715	1.04
水 道 事 業	106,267,178	100,543,661		5,723,517	1.06	126,603,014	118,982,297		7,620,717	1.06
工 業 用 水 道 事 業	3,952,166	3,530,433		421,733	1.12	5,054,065	5,040,003		14,062	1.00
自 動 車 事 業	24,033,329	24,039,544	△	6,215	1.00	25,328,987	25,826,164	△	497,177	0.98
高 速 鉄 道 事 業	80,366,135	84,934,302	△	4,568,167	0.95	95,166,141	98,019,919	△	2,853,778	0.97
病 院 事 業	43,111,209	70,115,309	△	27,004,100	0.61	54,319,222	72,029,789	△	17,710,567	0.75
合 計	475,107,759	517,568,294	△	42,460,535	0.92	596,325,287	615,160,203	△	18,834,916	0.97

(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
		千円	千円	千円		千円	千円	千円
下水道事業	下水道使用料	62,069,537	61,301,107	768,430	維持管理費	35,351,421	33,735,996	1,615,425
	国庫補助金	15,101,200	11,078,200	4,023,000	下水道整備費	53,557,031	50,483,726	3,073,305
	一般会計負担金	35,790,637	39,924,621	△ 4,133,984	下水道改良費	1,229,278	1,759,692	△ 530,414
	一般会計補助金	1,951,417	2,158,376	△ 206,959	水洗化普及事業費	98,025	90,408	7,617
	企業債	53,456,000	61,267,000	△ 7,811,000	企業備品購入費	300,987	108,493	192,494
	工事負担金	9,630	10,526	△ 896	企業債元利償還金等	80,756,799	92,733,072	△ 11,976,273
	貸付金返還金	4,412	4,709	△ 297	減価償却費等	77,307,462	76,240,725	1,066,737
	一般会計出資金	986,852	1,290,945	△ 304,093	その他	3,802,706	4,224,485	△ 421,779
	長期前受金戻入	29,551,090	29,137,865	413,225				
	その他	2,989,761	3,099,733	△ 109,972				
	計	201,910,536	209,273,082	△ 7,362,546	計	252,403,709	259,376,597	△ 6,972,888
埋立事業	完成土地収益	722,559	614,150	108,409	完成土地費用	2,251,801	3,270,478	△ 1,018,677
	みなとみらい21埋立事業収入	5,674,982	7,673,827	△ 1,998,845	南本牧埋立事業費	138,308	566,888	△ 428,580

	企業債	5,600,000	7,600,000	△ 2,000,000	建設発生活費 受入事業費	14,800,058	6,993,241	7,806,817
	負担金	74,982	73,827	1,155	企業債償還金	20,239,982	25,034,827	△ 4,794,845
	南本牧埋立事業収入	9,069,665	16,843,986	△ 7,774,321	その他	20,000	20,000	-
	企業債	2,800,000	8,000,000	△ 5,200,000				
	負担金	2,883,095	5,922,546	△ 3,039,451				
	土砂投入料	3,386,570	2,921,440	465,130				
	計	15,467,206	25,131,963	△ 9,664,757	計	37,450,149	35,885,434	1,564,715
水道事業	水道料金	70,413,803	70,283,167	130,636	維持管理費	43,522,877	42,841,285	681,592
	受託工事収益	220,378	218,188	2,190	受託工事費	318,606	321,219	△ 2,613
	財産収入	474,572	359,659	114,913	業務費	5,887,348	5,678,219	209,129
	他会計繰入金	5,638,875	5,290,464	348,411	総係費	5,936,303	5,415,208	521,095
	水道利用加入金	1,665,592	1,768,035	△ 102,443	企業団補助金	-	1,000	△ 1,000
	企業債	14,752,000	11,642,000	3,110,000	配水管整備事業費	21,073,000	18,250,000	2,823,000
	一般会計出資金	233,000	610,000	△ 377,000	基幹施設整備事業費	5,653,000	6,089,000	△ 436,000
	一般会計補助金	62,220	65,692	△ 3,472	その他建設改良費	6,122,192	2,303,130	3,819,062

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
	工 事 負 担 金	1,052,533	1,050,233	2,300	企業債元利償還金等	15,081,244	15,587,704	△ 506,460
	基幹施設整備分担金	537,677	371,310	166,367	出 資 金	7,762	109,276	△ 101,514
	共用施設分担金	11,924	33,282	△ 21,358	減価償却費等	22,885,682	22,271,256	614,426
	国庫補助金	98,583	107,214	△ 8,631	そ の 他	115,000	115,000	-
	長期前受金戻入	5,070,418	5,153,639	△ 83,221				
	そ の 他	6,035,603	3,590,778	2,444,825				
	計	106,267,178	100,543,661	5,723,517	計	126,603,014	118,982,297	7,620,717
工業用水道事業	水 道 料 金	2,895,040	2,886,793	8,247	維持管理費	1,625,941	1,639,355	△ 13,414
	一般会計補助金	1,752	792	960	工業用水道施設整備費	2,100,785	1,893,979	206,806
	企 業 債	622,000	213,000	409,000	その他建設改良費	156,155	339,207	△ 183,052
	国庫補助金	177,200	112,500	64,700	企業債元利償還金等	307,934	306,691	1,243
	長期前受金戻入	193,374	191,542	1,832	減価償却費等	842,250	839,771	2,479
	そ の 他	62,800	55,806	6,994	そ の 他	21,000	21,000	-
	工 事 負 担 金	-	70,000	△ 70,000				
	計	3,952,166	3,530,433	421,733	計	5,054,065	5,040,003	14,062

自動車事業	事業収入	22,687,059	22,138,568	548,491	事業費用	21,035,268	20,460,309	574,959
	一般会計補助金	342,143	392,172	△ 50,029	建設改良費	1,759,201	2,990,606	△ 1,231,405
	企業債	760,000	1,296,000	△ 536,000	企業債元利償還金等	402,307	434,828	△ 32,521
	国庫補助金	27,740	107,140	△ 79,400	減価償却費等	2,112,211	1,920,421	191,790
	県補助金	11,190	11,365	△ 175	その他	20,000	20,000	-
	長期前受金戻入	205,197	94,299	110,898				
	計	24,033,329	24,039,544	△ 6,215	計	25,328,987	25,826,164	△ 497,177
高速鉄道事業	事業収入	47,816,256	47,788,782	27,474	事業費用	23,097,161	22,764,399	332,762
	一般会計補助金	2,746,470	3,204,073	△ 457,603	建設改良費	20,458,516	19,726,718	731,798
	企業債	20,615,000	25,592,000	△ 4,977,000	企業債元利償還金等	33,550,101	37,786,884	△ 4,236,783
	一般会計出資金	3,112,000	2,810,000	302,000	減価償却費等	18,030,363	17,711,918	318,445
	国庫補助金	230,000	158,000	72,000	その他	30,000	30,000	-
	長期前受金戻入	4,397,267	4,446,598	△ 49,331				
	その他	1,449,142	934,849	514,293				
	計	80,366,135	84,934,302	△ 4,568,167	計	95,166,141	98,019,919	△ 2,853,778

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
病 院 事 業	事 業 収 益	30,471,212	29,310,381	1,160,831	事 業 費 用	40,308,178	31,180,534	9,127,644
	一 般 会 計 補 助 金	1,033,416	1,020,502	12,914	建 設 改 良 費	1,924,696	32,185,912	△ 30,261,216
	一 般 会 計 負 担 金	6,456,327	5,548,840	907,487	企 業 債 元 利 償 還 金 等	7,093,982	5,122,680	1,971,302
	企 業 債	2,148,000	30,840,000	△ 28,692,000	投 資	12,360	18,000	△ 5,640
	国 庫 補 助 金	42,014	295,339	△ 253,325	減 価 償 却 費 等	4,853,006	3,407,935	1,445,071
	県 補 助 金	74,128	910,407	△ 836,279	そ の 他	127,000	114,728	12,272
	長 期 前 受 金 戻 入 等	2,881,302	2,080,379	800,923				
	そ の 他	4,810	109,461	△ 104,651				
	計	43,111,209	70,115,309	△ 27,004,100	計	54,319,222	72,029,789	△ 17,710,567

(3) 予算額に対する人件費、物件費等の割合

会計別	令和2年度					令和元年度					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
千円	千円	%	千円	%	千円	千円	%	千円	%	千円	千円		千円		
下水道事業	252,403,709	8,025,507	3.18	244,378,202	96.82	259,376,597	7,885,305	3.04	251,491,292	96.96	△ 6,972,888	140,202	1.02	△ 7,113,090	0.97
埋立事業	37,450,149	256,022	0.68	37,194,127	99.32	35,885,434	259,159	0.72	35,626,275	99.28	1,564,715	△ 3,137	0.99	1,567,852	1.04
水道事業	126,603,014	13,885,747	10.97	112,717,267	89.03	118,982,297	13,613,503	11.44	105,368,794	88.56	7,620,717	272,244	1.02	7,348,473	1.07
工業用水道事業	5,054,065	295,382	5.84	4,758,683	94.16	5,040,003	273,378	5.42	4,766,625	94.58	14,062	22,004	1.08	△ 7,942	1.00
自動車事業	25,328,987	14,057,988	55.50	11,270,999	44.50	25,826,164	13,739,584	53.20	12,086,580	46.80	△ 497,177	318,404	1.02	△ 815,581	0.93
高速鉄道事業	95,166,141	9,887,139	10.39	85,279,002	89.61	98,019,919	9,661,400	9.86	88,358,519	90.14	△ 2,853,778	225,739	1.02	△ 3,079,517	0.97
病院事業	54,319,222	17,431,344	32.09	36,887,878	67.91	72,029,789	17,058,617	23.68	54,971,172	76.32	△ 17,710,567	372,727	1.02	△ 18,083,294	0.67
合計	596,325,287	63,839,129	10.71	532,486,158	89.29	615,160,203	62,490,946	10.16	552,669,257	89.84	△ 18,834,916	1,348,183	1.02	△ 20,183,099	0.96

令和2年度 横浜市下水道事業会計予算

令和2年度横浜市下水道事業会計予算附属書類

1 令和2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
1 下水道事業収益			132,347,635	
	1 営業収益		99,316,622	
		1 下水道使用料	62,069,537	下水道使用料収入
		2 一般会計負担金	35,790,637	雨水処理負担金
		3 その他営業収益	1,456,448	その他営業収入
	2 営業外収益		32,612,942	
		1 受取利息	1,500	預金利息
		2 一般会計補助金	1,951,417	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	雨水貯留タンク設置に対する国庫補助金
		4 長期前受金戻入	29,551,090	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	1,107,735	占用料及び不用品売却等の雑収入
	3 特 別 利 益		418,071	
		1 その他特別利益	418,071	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
1 下水道管理費			121,299,293	
	1 営 業 費 用		112,802,181	
		1 管 き よ 費	6,158,274	下水道管きよの維持管理等に要する経費
		2 ポ ン プ 場 費	2,839,145	ポンプ場72か所の維持管理に要する経費

		3 処 理 場 費	15,665,504	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	92,940	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	233,699	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	4,300,000	下水道使用料徴収事務委託費
		7 総 係 費	303,108	事業運営に必要な総括的経費
		8 下 水 道 研 究 費	15,433	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	34,925	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	76,052,360	償却資産に対する減価償却費
		11 資 産 減 耗 費	1,255,102	固定資産の撤去による除却損
		12 給 与 費	5,851,691	人件費
		2 営 業 外 費 用	8,210,736	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	6,865,895	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	1,260,000	納付額
		3 雑 支 出	84,841	
	3 特 別 損 失		276,376	
		1 災 害 に よ る 損 失	276,376	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 入 資 本 的 収 入			69,562,901	
	1 企 業 債		53,456,000	
		1 企 業 債	53,456,000	下水道整備事業費充当企業債 借換債 31,145,000千円 22,311,000千円
	2 補 助 金		15,100,000	
		1 国 庫 補 助 金	15,100,000	下水道整備事業に対する国庫補助金
	3 負 担 金		9,630	
		1 工 事 負 担 金	9,630	下水道整備事業に伴う工事負担金
	4 出 資 金		986,852	
		1 一 般 会 計 出 資 金	986,852	一般会計からの出資金

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
	5	その他資本的収入	10,419	
		1 固定資産売却代金	6,007	固定資産の売却に伴う収入
		2 水洗便所改造資金貸付金返還金	4,412	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
支 出				
款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1	下水道事業資本的支出		131,104,416	
	1	建設改良費	57,198,427	
		1 下水道整備費	53,557,031	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	1,229,278	下水道施設の改良に要する経費
		3 企業備品購入費	300,987	車両及び器具備品の購入費
		4 リース債務支払額	52,636	リース取引における支払額

	5 給 与 費	2,058,495	人件費
2 企業債償還金		73,890,904	
	1 企業債償還金	73,890,904	既往債に対する本年度元金償還金
3 投 資		5,085	
	1 水洗便所 改造資金貸付金	5,085	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 令和2年度横浜市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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	8,302,426
減価償却費	76,052,360
固定資産除却費	1,255,102
長期前受金戻入額	△ 29,551,090
受取利息	△ 1,500
支払利息	6,623,969
未収金の増加額	△ 284,866
未払金の増加額	751,697
引当金の減少額	△ 1,022
その他の流動資産の減少額	161
その他の流動負債の増加額	27,447
小計	63,174,684
利息の受取額	1,500
利息の支払額	△ 6,623,969
業務活動によるキャッシュ・フロー	56,552,215

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	△ 67,828,587
有形固定資産の売却による収入	5,461
無形固定資産の取得による支出	△ 14,037
国庫補助金等による収入	13,911,507
長期貸付による支出	△ 5,085
長期貸付回収による収入	4,412
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 53,926,329

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		53,456,000
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	△	73,890,904
一般会計からの出資による収入		986,852
リース債務の償還による支出	△	52,636
PFI債務の償還による支出	△	381,702
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	19,882,390
資 金 減 少 額	△	17,256,504
資 金 期 首 残 高		44,462,615
資 金 期 末 残 高		27,206,111

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	備 考
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	人 —	人 [75] (75) 828	千円 75,631	千円 3,422,147	千円 3,327,757	千円 6,825,535	千円 1,199,972	千円 8,025,507	
前 年 度	23	[64] (47) 827	73,287	3,451,297	3,161,614	6,686,198	1,199,107	7,885,305	
比 較	△ 23	[11] (28) 1	2,344	△ 29,150	166,143	139,337	865	140,202	

○ [] 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及びパートタイム会計年度任用職員数で、いずれも外数である。

○ 職員手当（通勤手当）には、会計年度任用職員に係る通勤手当相当分を含む。

職 員 手 当 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	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	本 年 度	95,134	567,540	28,498	151,756	173,928	164	29,816	31,044	
	前 年 度	93,682	572,064	30,458	140,141	122,610	168	26,705	31,149	
比 較	1,452	△ 4,524	△ 1,960	11,615	51,318	△ 4	3,111	△ 105		
職 員 手 当 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 賞 与 引 当 金 額	退 職 給 付 費						
		千円	千円	千円	千円					
	本 年 度	29,844	1,322,966	281,868	615,199					
	前 年 度	30,416	1,330,078	271,970	512,173					
比 較	△ 572	△ 7,112	9,898	103,026						

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	—	[75] (34) 828	—	3,422,147	3,303,404	6,725,551	1,184,635	7,910,186	
前 年 度	23	[64] (47) 827	73,287	3,451,297	3,161,614	6,686,198	1,199,107	7,885,305	
比 較	△ 23	[11] (△13) 1	△ 73,287	△ 29,150	141,790	39,353	△ 14,472	24,881	

○〔 〕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 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
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	95,134	567,540	28,498	141,181	173,928	164	29,816	31,044
	前 年 度	93,682	572,064	30,458	140,141	122,610	168	26,705	31,149
比 較	1,452	△ 4,524	△ 1,960	1,040	51,318	△ 4	3,111	△ 105	
職 員 手 当 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	賞 与 引 当 金 額	退 職 給 付 費				
		千円	千円	千円	千円				
	本 年 度	29,844	1,309,188	281,868	615,199				
	前 年 度	30,416	1,330,078	271,970	512,173				
比 較	△ 572	△ 20,890	9,898	103,026					

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	—	(41)	75,631	—	24,353	99,984	15,337	115,321	
前 年 度	—	(—)	—	—	—	—	—	—	
比 較	—	(41)	75,631	—	24,353	99,984	15,337	115,321	

○ () 内はパートタイム会計年度任用職員数で外数である。
 ○ 職員手当（通勤手当）には、会計年度任用職員に係る通勤手当相当分を含む。

職 員 手 当 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
	本 年 度	—	—	—	10,575	—	—	—	—
	前 年 度	—	—	—	—	—	—	—	—
	比 較	—	—	—	10,575	—	—	—	—
	区 分	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	賞 与 引 当 金 額	退 職 給 付 費				
	本 年 度	—	13,778	—	—				
	前 年 度	—	—	—	—				
	比 較	—	13,778	—	—				

(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	△ 29,150	昇給等に伴う増加分	48,406	昇給率 1.7%	
		給与改定に伴う増加分	1,932	令和元年度給与改定率 0.07%	
		その他の増減分	△ 79,488		
職 員 手 当	166,143	給与改定に伴う増加分	840	令和元年度給与改定率 0.07%	
		会計年度任用職員制度の導入に伴う増加分	24,353	令和2年度より導入	
		各種手当の増減分	140,950		

(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
令和2年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	312,414 ^円	316,397 ^円
	平均給与月額	373,650 ^円	381,116 ^円
	平均年齢	41.07 ^歳	46.05 ^歳
平成31年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	311,646 ^円	326,560 ^円
	平均給与月額	372,486 ^円	393,257 ^円
	平均年齢	41.05 ^歳	48.03 ^歳

○ 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	178,100 ^円	191,400 ^円	147,800 ^円	158,700 ^円	186,700 ^円	207,800 ^円	150,600 ^円	158,900 ^円

ウ 級別職員数の状況

区 分		行 政 職		技 能 職	
令 2 年 和 度	8 級		—		—
	7 級		8		
	6 級	[2]	31		
	5 級		23		
	4 級		55		
	3 級	[60] (22)	238	[13] (12)	78
	2 級		236		5
	1 級		125		29
	計	[62] (22)	716	[13] (12)	112
令 元 年 和 度	8 級		—		—
	7 級		8		
	6 級	[2]	32		
	5 級		22		
	4 級		56		
	3 級	[51] (33)	237	[11] (14)	78
	2 級		223		5
	1 級		137		29
	計	[53] (33)	715	[11] (14)	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">扶養親族</th> <th rowspan="2">(職位別)</th> <th colspan="2">経過措置</th> </tr> <tr> <th>令和2年度</th> <th>令和3年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">配偶者</td> <td>(局長級)</td> <td>3,500円</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>(部長級)</td> <td>6,500円</td> <td>3,500円</td> </tr> <tr> <td>(課長級以下)</td> <td>8,500円</td> <td>6,500円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">子</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="2">11,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">父母等</td> <td>(局長級)</td> <td>2,000円</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>(部長級)</td> <td>4,500円</td> <td>3,500円</td> </tr> <tr> <td>(課長級以下)</td> <td colspan="2">6,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">配偶者が不在の場合の一人目</td> <td>(局長級)</td> <td>3,000円</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>(部長級)</td> <td>5,500円</td> <td>3,500円</td> </tr> <tr> <td>(課長級以下)</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		令和2年度	令和3年度	配偶者	(局長級)	3,500円	0円	(部長級)	6,500円	3,500円	(課長級以下)	8,500円	6,500円	子		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)	2,000円	0円	(部長級)	4,500円	3,500円	(課長級以下)	6,500円		配偶者が不在の場合の一人目	(局長級)	3,000円	0円	(部長級)	5,500円	3,500円	(課長級以下)	8,000円	6,500円	
扶養親族	(職位別)			経過措置																																										
		令和2年度	令和3年度																																											
配偶者	(局長級)	3,500円	0円																																											
	(部長級)	6,500円	3,500円																																											
	(課長級以下)	8,500円	6,500円																																											
子		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)	2,000円	0円																																											
	(部長級)	4,500円	3,500円																																											
	(課長級以下)	6,500円																																												
配偶者が不在の場合の一人目	(局長級)	3,000円	0円																																											
	(部長級)	5,500円	3,500円																																											
	(課長級以下)	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																																													
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">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 rowspan="2">本 市</td> <td>(1.20) 2.25</td> <td>(1.20) 2.25</td> <td>(2.40) 4.50</td> <td rowspan="2">有</td> </tr> <tr> <td>(1.175) 2.25</td> <td>(1.175) 2.25</td> <td>(2.35) 4.50</td> </tr> <tr> <td>国</td> <td>(1.175) 2.25</td> <td>(1.175) 2.25</td> <td>(2.35) 4.50</td> <td>有</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	(1.20) 2.25	(1.20) 2.25	(2.40) 4.50	有	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	国	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	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	(1.20) 2.25	(1.20) 2.25	(2.40) 4.50	有																																										
	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50																																											
国	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	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 債務負担行為に関する調書

事項	限度額	令和元年度末までの支払義務発生見込額		令和2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の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年度から令和元年度まで	4,867,130	令和2年度	297,000	-	-	297,000
				令和3年度から令和11年度まで	2,643,000	-	-	2,643,000
南部汚泥資源化センターの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年度から令和元年度まで	5,918,096	令和2年度	555,667	-	-	555,667
				令和3年度から令和17年度まで	9,761,360	-	-	9,761,360
南部汚泥資源化センターの包括的管理委託（既設定分）	9,000,000	平成28年度から令和元年度まで	4,663,410	令和2年度	1,184,700	-	-	1,184,700
				令和3年度	1,184,700	-	-	1,184,700
金沢水再生センターの前処理施設包括的管理委託（既設定分）	1,200,000	平成28年度から令和元年度まで	637,450	令和2年度	159,192	-	-	159,192
				令和3年度	159,192	-	-	159,192
北部汚泥資源化センターの包括的管理委託（既設定分）	7,800,000	平成29年度から令和元年度まで	3,230,208	令和2年度	1,108,800	-	-	1,108,800
				令和3年度から令和4年度まで	2,217,600	-	-	2,217,600
北部汚泥資源化センターの下水汚泥処理設備の整備及び維持管理（既設定分）	47,400,000	平成29年度から令和元年度まで	9,667,137	令和2年度	3,090,976	1,611,343	110,820	1,368,813
				令和3年度から令和20年度まで	32,634,730	1,468,572	82,997	31,083,161

下水道整備工事 (既設定分)	31,000,000		-	令和2年度	26,000,000	7,655,955	18,344,045	-
				令和3年度	5,000,000	2,500,000	2,500,000	-
下水道管きよ修繕工事 及び維持管理委託 (新規設定分)	620,000		-	令和3年度	620,000	-	-	620,000
ポンプ場修繕工事 (新規設定分)	73,000		-	令和3年度	73,000	-	-	73,000
水再生センター修繕工事 (新規設定分)	606,000		-	令和3年度	606,000	-	-	606,000
水再生センター・ポンプ場 改良工事 (新規設定分)	280,000		-	令和3年度	280,000	-	-	280,000
下水道整備工事 及び設計・測量等委託 (新規設定分)	47,000,000		-	令和3年度から 令和5年度まで	47,000,000	23,500,000	23,500,000	-
計	171,511,000		28,983,431	令和2年度	32,396,335	9,267,298	18,454,865	4,674,172
				令和3年度以降	102,179,582	27,468,572	26,082,997	48,628,013

5 令和2年度横浜市下水道事業予定貸借対照表

(令和3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		120,582,425
イ	建 物	161,162,973	
	減価償却累計額	△ 104,732,099	
	減損損失累計額	△ 64,099	56,366,775
ウ	建物附属設備	24,118,109	
	減価償却累計額	△ 18,535,278	
	減損損失累計額	△ 6,129	5,576,702
エ	構 築 物	3,203,848,532	
	減価償却累計額	△ 1,644,284,322	
	減損損失累計額	△ 46,881	1,559,517,329
オ	機 械 及 び 装 置	610,657,872	
	減価償却累計額	△ 384,750,841	
	減損損失累計額	△ 362,764	225,544,267
カ	車 両 運 搬 具	208,173	
	減価償却累計額	△ 23,572	184,601
キ	工 具 、 器 具 及 び 備 品	697,196	
	減価償却累計額	△ 426,751	270,445
ク	リ ー ス 資 産	594,669	
	減価償却累計額	△ 76,774	517,895
ケ	建 設 仮 勘 定		26,181,300

有形固定資産合計			1,994,741,739	
(2) 無形固定資産				
ア 地上権		24,817		
イ 施設利用権		10,310,722		
無形固定資産合計			10,335,539	
(3) 投資その他の資産				
ア 長期貸付金		5,211		
イ 破産更生債権等	15,654			
貸倒引当金	<u>△ 15,654</u>	0		
ウ その他投資		77,740		
投資その他の資産合計			<u>82,951</u>	
固定資産合計				2,005,160,229
2 流動資産				
(1) 現金・預金			27,206,111	
(2) 未収金		14,747,032		
貸倒引当金		<u>△ 194,916</u>	14,552,116	
(3) 貯蔵品			118,810	
(4) 短期貸付金		2,685		
貸倒引当金		<u>△ 417</u>	2,268	
(5) 前払金			<u>208,000</u>	
流動資産合計				<u>42,087,305</u>
資産合計				<u><u>2,047,247,534</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

498,391,948

イ 資本費平準化債

84,060,000

企業債合計

582,451,948

(2) リース債務

497,467

(3) 引当金

ア 退職給付引当金

3,884,926

イ その他引当金

24,110

引当金合計

3,909,036

(4) 長期未払金

7,023,553

固定負債合計

593,882,004

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

61,904,582

イ 資本費平準化債

10,000,000

企業債合計

71,904,582

(2) リース債務

23,485

(3) 未払金

17,854,020

(4) 預り金

68,656

(5) 前受金

3,227

(6) 引当金

ア 賞与引当金

440,612

引当金合計

440,612

流動負債合計

90,294,582

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 国庫県補助金	789,762,535	
収益化累計額	<u>△ 345,244,508</u>	444,518,027
イ 工事負担金	77,681,026	
収益化累計額	<u>△ 51,945,592</u>	25,735,434
ウ 受贈財産評価額	474,540,059	
収益化累計額	<u>△ 254,283,667</u>	220,256,392
エ その他長期前受金	1,380,219	
収益化累計額	<u>△ 696,664</u>	683,555

長期前受金合計

691,193,408

繰延収益合計

691,193,408

負債合計

1,375,369,994

資本の部

6 資本金

559,876,485

7 剰余金

(1) 資本剰余金

ア 国庫県補助金	35,759,209	
イ 受贈財産評価額	<u>20,967,670</u>	

資本剰余金合計

56,726,879

(2) 利益剰余金

ア 建設改良積立金	30,130,135	
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>25,144,041</u>	

利益剰余金合計

55,274,176

剰余金合計

112,001,055

資本合計

671,877,540

負債資本合計

2,047,247,534

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1,985,088千円を除く。）。

- (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226,678千円を除く。）。

- (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18,255千円を除く。）。

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2,427,602千円である。

- (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318,015千円である。

- (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1,207,552千円である。

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、325,429,328千円である。

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、浄化处理、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つてキャッシュ・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） 令和3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 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 23,485千円

長期リース債務 497,467千円

VII その他

1 退職給付引当金の取崩し

令和2年度において、退職手当として615,199千円を支給するため、退職給付引当金409,107千円を取り崩している。

2 賞与引当金の取崩し

令和2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、2,001,872千円を支給（支払）するため、賞与引当金440,612千円を取り崩している。

3 貸倒引当金の取崩し

令和2年度において、債権の不納欠損による損失を39,954千円計上する見込みのため、貸倒引当金39,954千円を取り崩している。

4 その他引当金の取崩し

令和2年度において、PCB廃棄物の処理費用として25,024千円を支出する見込みのため、環境対策引当金18,029千円を取り崩している。

6 令和元年度横浜市下水道事業予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益

(1) 下水道使用料	55,585,344	
(2) 一般会計負担金	39,944,095	
(3) その他営業収益	<u>1,428,549</u>	96,957,988

2 営業費用

(1) 管きよ費	5,916,922	
(2) ポンプ場費	1,977,596	
(3) 処理場費	14,823,218	
(4) 排水設備費	259,285	
(5) 業務費	343,622	
(6) 水道事業会計繰出金	3,684,387	
(7) 総係費	559,574	
(8) 下水道研究費	58,363	
(9) 工場排水対策費	203,681	
(10) 減価償却費	74,718,043	
(11) 資産減耗費	<u>1,210,776</u>	<u>103,755,467</u>

営業損失**6,797,479**

3 営業外収益

(1) 受取利息	1,250		
(2) 一般会計補助金	2,161,735		
(3) 国庫補助金	1,200		
(4) 長期前受金戻入	29,343,703		
(5) 雑収益	<u>976,610</u>	32,484,498	

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	7,943,153		
(2) 雑支出	<u>933,397</u>	<u>8,876,550</u>	<u>23,607,948</u>

経常利益**16,810,469****5 特別利益**

(1) その他特別利益	<u>31,146</u>	<u>31,146</u>	<u>31,146</u>
-------------	---------------	---------------	---------------

当年度純利益**16,841,615****前年度繰越利益剰余金**0**当年度未処分利益剰余金**16,841,615

7 令和元年度横浜市下水道事業予定貸借対照表

(令和2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		119,281,815
イ	建 物	160,627,421	
	減価償却累計額	△ 101,453,962	
	減損損失累計額	△ 64,099	59,109,360
ウ	建物附属設備	23,816,075	
	減価償却累計額	△ 18,197,447	
	減損損失累計額	△ 6,129	5,612,499
エ	構 築 物	3,172,234,468	
	減価償却累計額	△ 1,586,883,673	
	減損損失累計額	△ 46,881	1,585,303,914
オ	機 械 及 び 装 置	574,077,322	
	減価償却累計額	△ 377,384,140	
	減損損失累計額	△ 362,764	196,330,418
カ	車 両 運 搬 具	30,444	
	減価償却累計額	△ 27,076	3,368
キ	工 具、器 具 及 び 備 品	634,102	
	減価償却累計額	△ 433,523	200,579
ク	リ ー ス 資 産	276,654	
	減価償却累計額	△ 62,736	213,918
ケ	建 設 仮 勘 定		31,787,811

有形固定資産合計			1,997,843,682	
(2) 無形固定資産				
ア 地上権		30,107		
イ 施設利用権		<u>10,685,987</u>		
無形固定資産合計			10,716,094	
(3) 投資その他の資産				
ア 長期貸付金		4,538		
イ 破産更生債権等		3,221		
貸倒引当金	△	<u>3,221</u>	0	
ウ その他投資		<u>77,740</u>		
投資その他の資産合計			<u>82,278</u>	
固定資産合計				2,008,642,054
2 流動資産				
(1) 現金・預金			44,462,615	
(2) 未収金		14,474,598		
貸倒引当金	△	<u>190,597</u>	14,284,001	
(3) 貯蔵品			118,810	
(4) 短期貸付金		2,846		
貸倒引当金	△	<u>161</u>	2,685	
(5) 前払金			<u>3,422,735</u>	
流動資産合計				<u>62,290,846</u>
資産合計				<u><u>2,070,932,900</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

511,840,530

イ 資本費平準化債

89,060,000

企業債合計

600,900,530

(2) リース債務

200,280

(3) 引当金

ア 退職給付引当金

3,884,926

イ その他引当金

42,139

引当金合計

3,927,065

(4) 長期未払金

6,128,606

固定負債合計

611,156,481

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

63,890,904

イ 資本費平準化債

10,000,000

企業債合計

73,890,904

(2) リース債務

27,848

(3) 未払金

18,351,523

(4) 預り金

68,656

(5) 前受金

3,227

(6) 引当金

ア 賞与引当金

440,612

引当金合計

440,612

流動負債合計

92,782,770

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 国庫県補助金	776,669,099	
収益化累計額	<u>△ 326,252,048</u>	450,417,051
イ 工事負担金	77,695,071	
収益化累計額	<u>△ 50,537,070</u>	27,158,001
ウ 受贈財産評価額	472,252,773	
収益化累計額	<u>△ 245,671,632</u>	226,581,141
エ その他長期前受金	1,381,258	
収益化累計額	<u>△ 632,064</u>	749,194

長期前受金合計

704,905,387

繰延収益合計

704,905,387

負債合計

1,408,844,638

資本の部

6 資本金

558,889,633

7 剰余金

(1) 資本剰余金

ア 国庫県補助金	35,259,209	
イ 受贈財産評価額	<u>20,967,670</u>	

資本剰余金合計

56,226,879

(2) 利益剰余金

ア 建設改良積立金	30,130,135	
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>16,841,615</u>	

利益剰余金合計

46,971,750

剰余金合計

103,198,629

資本合計

662,088,262

負債資本合計

2,070,932,900

令和2年度 横浜市埋立事業会計予算

令和2年度横浜市埋立事業会計予算附属書類

1 令和2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
1 完成土地収益			722,559	
	1 営業収益		277,160	
		1 土地貸付収益	277,160	土地の貸付収入
	2 営業外収益		445,399	
		1 受取利息	400	預金利息等
		2 負担金	444,999	一般会計からの負担金

支 出				
款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1 完成土地費用			2,251,801	
	1 営業費用		863,673	
		1 管理費	863,673	維持管理等に要する諸経費
	2 営業外費用		1,368,128	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	1,168,028	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
1 資 本 的 収 入			14,744,647	
	1 みなとみらい21 埋立事業収入		5,674,982	
		1 企 業 債	5,600,000	借換債
		2 負 担 金	74,982	一般会計からの負担金
	2 南本牧埋立事業収入		9,069,665	
		1 企 業 債	2,800,000	借換債
		2 負 担 金	2,883,095	一般会計からの負担金
		3 土 砂 投 入 料	3,386,570	土砂投入料収入

支 出				
款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1	資 本 的 支 出		35,198,348	
	1	埋 立 事 業 費	14,938,366	
		1 南本牧埋立事業費	138,308	工事費及び諸経費
		2 建設発生土費 受 入 事 業 費	14,800,058	同上
	2	企 業 債 償 還 金	20,239,982	
		1 企 業 債 償 還 金	20,239,982	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 令和2年度横浜市埋立事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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	△	1,529,242
原価見返勘定の減少額	△	158,198
長期前受金の増加額		6,269,555
長期前払費用の増加額	△	14,800,058
受取利息	△	400
支払利息		1,168,028
未収金の減少額		1,534,981
引当金の増加額		33,628
小 計	△	7,481,706
利息の受取額		400
利息の支払額	△	1,168,028
業務活動によるキャッシュ・フロー	△	8,649,334

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		8,400,000
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	△	20,239,982
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	11,839,982

資 金 減 少 額	△	20,489,316
資 金 期 首 残 高		36,376,118
資 金 期 末 残 高		15,886,802

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	備 考
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	—	29	—	84,354	141,877	226,231	29,791	256,022	
前 年 度	—	31	—	79,241	152,367	231,608	27,551	259,159	
比 較	—	△ 2	—	5,113	△ 10,490	△ 5,377	2,240	△ 3,137	

○ 当該会計の一般職は、全て会計年度任用職員以外の職員である。

職 員 手 当 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
	本 年 度	1,890	13,895	1,043	3,979	4,946	4	15	—
	前 年 度	1,494	13,014	1,176	3,631	8,353	4	117	5
	比 較	396	881	△ 133	348	△ 3,407	—	△ 102	△ 5
	区 分	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	賞 与 引 当 金 額	退 職 給 付 費				
本 年 度	600	41,476	1,517	72,512					
前 年 度	600	39,840	656	83,477					
比 較	—	1,636	861	△ 10,965					

(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 5,113	昇給等に伴う増加分	千円 1,256	昇給率 1.7%	
		給与改定に伴う増加分	88	令和元年度給与改定率 0.07%	
		その他の増減分	3,769		
職 員 手 当	△ 10,490	給与改定に伴う増加分	38	令和元年度給与改定率 0.07%	
		各種手当の増減分	△ 10,528		

(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
令和2年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	304,110 ^円
	平均給与月額	360,025 ^円
	平均年齢	38.07 ^歳
平成31年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	309,376 ^円
	平均給与月額	365,748 ^円
	平均年齢	38.11 ^歳

○ 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	178,100 ^円	191,400 ^円	147,800 ^円	158,700 ^円	186,700 ^円	207,800 ^円	150,600 ^円	158,900 ^円

○ 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
令 2 年 和 度	8 級	— ^人	令 元 年 和 度	8 級	— ^人
	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	10		2 級	12
	1 級	7		1 級	7
	計	29		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="2" style="text-align: center;">経過措置</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">令和2年度</th> <th style="text-align: center;">令和3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;">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;">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;">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;">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="2" 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;">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;">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="2" 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;">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;">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;">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		令和2年度	令和3年度	配偶者	(局長級)	3,500円	0円	(部長級)	6,500円	3,500円	(課長級以下)	8,500円	6,500円	子		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)	2,000円	0円	(部長級)	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)	3,000円	0円	(部長級)	5,500円	3,500円	(課長級以下)	8,000円	6,500円	
扶養親族	(職位別)			経過措置																																										
		令和2年度	令和3年度																																											
配偶者	(局長級)	3,500円	0円																																											
	(部長級)	6,500円	3,500円																																											
	(課長級以下)	8,500円	6,500円																																											
子		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)	2,000円	0円																																											
	(部長級)	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)	3,000円	0円																																											
	(部長級)	5,500円	3,500円																																											
	(課長級以下)	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																																													
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;">2.25^{月分}</td> <td style="text-align: center;">2.25^{月分}</td> <td style="text-align: center;">4.50^{月分}</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">国</td> <td style="text-align: center;">2.25</td> <td style="text-align: center;">2.25</td> <td style="text-align: center;">4.50</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	2.25 ^{月分}	2.25 ^{月分}	4.50 ^{月分}	有	国	2.25	2.25	4.50	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	2.25 ^{月分}	2.25 ^{月分}	4.50 ^{月分}	有																																										
国	2.25	2.25	4.50	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 令和2年度横浜市埋立事業予定貸借対照表

(令和3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	1,713			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,627</u>	<u>86</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			13,239	
(2) 投 資 そ の 他 の 資 産				
ア 投 資 有 価 証 券		750		
イ 長 期 前 払 費 用		249,489,102		
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>249,491,254</u>	
固 定 資 産 合 計				249,504,493
2 土 地 造 成 勘 定				
(1) 完 成 土 地				
ア 未 処 分 土 地		<u>44,573,629</u>		
完 成 土 地 合 計			<u>44,573,629</u>	
土 地 造 成 勘 定 合 計				44,573,629
3 流 動 資 産				
(1) 現 金 ・ 預 金			15,886,802	
(2) 未 収 金			45,056,741	
(3) 前 払 金			<u>399,201</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>61,342,744</u>

資 産 合 計

355,420,866

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	<u>122,999,777</u>		
	企業債合計		122,999,777	
(2)	引当金			
ア	退職給付引当金	<u>174,398</u>		
	引当金合計		174,398	
(3)	長期前受金		210,937,763	
(4)	原価見返勘定		<u>4,092,734</u>	
	固定負債合計			338,204,672
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	<u>30,045,695</u>		
	企業債合計		30,045,695	
(2)	未払金		290,820	
(3)	預り金		225,476	
(4)	引当金			
ア	賞与引当金	<u>16,280</u>		
	引当金合計		<u>16,280</u>	
	流動負債合計			30,578,271
	負債合計			<u>368,782,943</u>

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>75,472,892</u>	
	欠 損 金 合 計		<u>75,472,892</u>
	剰 余 金 合 計		<u>△ 75,472,892</u>
	資 本 合 計		<u>△ 13,362,077</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>355,420,866</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、43,012,332千円である。

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	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

2年度（自 令和2年4月1日 至 令和3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	—	182,756	94,404	—	—	277,160	—	—	277,160
営業費用	—	363,441	438,412	26,057	35,763	863,673	—	—	863,673
営業損益	—	△ 180,685	△ 344,008	△ 26,057	△ 35,763	△ 586,513	—	—	△ 586,513
経常損益	—	△ 475,753	△ 991,671	△ 26,057	△ 35,763	△ 1,529,244	2	—	△ 1,529,242
セグメント資産	19,940,475	43,201,449	136,659,090	6,067,354	11,393,133	217,261,501	68,483	138,090,882	355,420,866
セグメント負債	2,612	27,390,744	203,203,636	13,151	13,445	230,623,588	68,473	138,090,882	368,782,943
その他の項目									
減価償却費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
有形固定資産及び無形固定資産の増減額	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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

令和2年度において、退職手当として40,401千円を支給するため、退職給付引当金40,401千円を取り崩している。

2 賞与引当金の取崩し

令和2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14,763千円を取り崩している。

5 令和元年度横浜市埋立事業予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 千円)

1 完 成 土 地

(1) 営 業 収 益

ア 土 地 売 却 収 益

10,872,669

イ 土 地 貸 付 収 益

298,433

11,171,102

(2) 営 業 費 用

ア 土 地 売 却 原 価

4,666,762

イ 管 理 費

704,852

5,371,614

営 業 利 益

5,799,488

(3) 営 業 外 収 益

ア 受 取 利 息

400

イ 負 担 金

472,489

ウ 雑 収 益

12

472,901

(4) 営 業 外 費 用

ア 支 払 利 息

1,439,420

イ 雑 支 出

200,100

1,639,520

△ 1,166,619

経 常 利 益

4,632,869

当 年 度 純 利 益

4,632,869

前 年 度 繰 越 欠 損 金

78,576,519

当 年 度 未 処 理 欠 損 金

73,943,650

6 令和元年度横浜市埋立事業予定貸借対照表

(令和2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	1,713			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,627</u>		<u>86</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計				13,239
(2) 投 資 そ の 他 の 資 産				
ア 投 資 有 価 証 券			750	
イ 長 期 前 払 費 用			234,689,044	
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>234,691,196</u>
固 定 資 産 合 計				234,704,435
2 土 地 造 成 勘 定				
(1) 完 成 土 地				
ア 未 処 分 土 地			<u>44,573,629</u>	
完 成 土 地 合 計				<u>44,573,629</u>
土 地 造 成 勘 定 合 計				44,573,629
3 流 動 資 産				
(1) 現 金 ・ 預 金			36,376,118	
(2) 未 収 金			46,591,722	
(3) 前 払 金			<u>399,201</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>83,367,041</u>

資 産 合 計

362,645,105

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	<u>144,645,472</u>		
	企業債合計		144,645,472	
(2)	引当金			
ア	退職給付引当金	<u>142,287</u>		
	引当金合計		142,287	
(3)	長期前受金		204,668,208	
(4)	原価見返勘定		<u>4,250,932</u>	
	固定負債合計			353,706,899
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	<u>20,239,982</u>		
	企業債合計		20,239,982	
(2)	未払金		290,820	
(3)	預り金		225,476	
(4)	引当金			
ア	賞与引当金	<u>14,763</u>		
	引当金合計		<u>14,763</u>	
	流動負債合計			<u>20,771,041</u>
	負債合計			<u>374,477,940</u>

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	73,943,650	
	欠 損 金 合 計		73,943,650
	剰 余 金 合 計		△ 73,943,650
	資 本 合 計		△ 11,832,835
	負 債 資 本 合 計		362,645,105

令和2年度 横浜市水道事業会計予算

令和2年度横浜市水道事業会計予算附属書類

1 令和2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
1 水道事業収益			89,250,980	
	1 営業収益		79,711,807	
		1 給水収益	70,413,803	水道料金収入
		2 受託工事収益	220,378	給水装置の新設等に伴う収入
		3 その他営業収益	9,077,626	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		7,215,940	
		1 受取利息及び配当金	2,835	預金利息
		2 一般会計補助金	62,220	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	1,665,592	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	5,070,418	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	414,875	賃貸料及び不用品売却収益その他
	3 特 別 利 益		2,323,233	
		1 固定資産売却益	2,323,233	固定資産売却益を見込み計上
支 出				
款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1 水道事業費用			81,147,324	
	1 営 業 費 用		77,465,832	
		1 原 水 費	3,350,495	取水・導水施設の維持管理及び水源かん養に要する経費
		2 浄 水 費	21,582,464	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	15,045,454	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	2,566,894	量水器の据替え等に要する経費
		5 受 託 工 事 費	318,606	給水装置の新設等に要する経費
		6 業 務 費	5,887,348	量水器の検針及び料金徴収事務に要する経費
		7 総 係 費	5,936,303	事業運営に必要な総括的経費
		8 減 価 償 却 費	19,772,385	償却資産に対する減価償却費
		9 資 産 減 耗 費	3,005,883	固定資産の撤去による除却損等
	2 営 業 外 費 用		3,596,492	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	2,511,508	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 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	846,306	納付額
		3 減 価 償 却 費	21,076	償却資産に対する減価償却費
		4 資 産 減 耗 費	86,348	固定資産の撤去による除却損

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
		5 雑 支 出	131,254	雑損失を見込み計上
	3 特 別 損 失		35,000	
		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 入 資 本 的 収 入		17,016,198	
	1	企 業 債	14,752,000	
		1 企 業 債	14,752,000	配水管整備事業費充当企業債 11,840,000千円 基幹施設整備事業費充当企業債 500,000千円 借換債 2,412,000千円
	2	出 資 金	233,000	
		1 一 般 会 計 出 資 金	233,000	上水道安全対策事業に係る出資金
	3	補 助 金	258,583	
		1 国 庫 補 助 金	98,583	基幹水道構造物の耐震化事業に係る補助金
		2 そ の 他 補 助 金	160,000	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	1,602,134	

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
		1 工 事 負 担 金	1,052,533	配水施設新設工事等に伴う負担金
		2 共 用 施 設 分 担 金	11,924	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	537,677	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		170,481	
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	160,910	固定資産売却代金を見込み計上
		2 その他資本的収入	9,571	「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
1	水 道 事 業 出 資 本 的 支 出		45,455,690	
	1 建 設 改 良 費		32,848,192	
		1 建 物 改 良 費	507,800	事業所の建物改良費

		2 諸設備改良費	48,213	諸設備の改良、整備費
		3 配水管整備事業費	21,073,000	市内配水管の整備事業費
		4 建物新築費	1,754,434	事業所の建物新築費
		5 量水器新設費	277,135	新築家屋等に対する量水器新設費
		6 諸設備新設費	2,565,002	諸設備の新設工事費等
		7 基幹施設整備事業費	5,653,000	導水・浄水・送配水施設の新設及び改良費等
		8 固定資産購入費	733,574	車両及び機械器具備品等の購入費
		9 リース債務支払額	179,695	リース取引における債務支払額
		10 城山ダム等共同施設分担金	56,339	城山ダム等共同施設改良工事に伴う分担金
	2 企業債償還金		12,568,736	
		1 企業債償還金	12,568,736	既往債に対する本年度元金償還金
	3 投資		7,762	

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
		1 出 資 金	7,762	「水のふるさと道志の森基金」への出資金
	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
	5 予 備 費		30,000	
		1 予 備 費	30,000	

2 令和2年度横浜市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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	5,494,335
減価償却費	19,793,461
固定資産除却費	3,092,221
長期前受金戻入額	△ 5,070,418
受取利息	△ 2,835
支払利息	2,505,762
有形固定資産売却益	△ 2,323,233
未収金の増加額	△ 147,072
未払金の増加額	841,701
引当金の増加額	68,532
たな卸資産の減少額	232,697
小 計	24,485,151
利息の受取額	2,835
利息の支払額	△ 2,505,762
業務活動によるキャッシュ・フロー	21,982,224

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	△ 27,734,740
有形固定資産の売却による収入	2,484,143
無形固定資産の取得による支出	△ 660,559
基金積立による支出	△ 7,762
基金取崩による収入	9,571
国庫補助金等による収入	1,309,149
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

△ 24,601,198

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

14,752,000

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

△ 12,568,736

一般会計からの出資による収入

233,000

P F I 債務の償還による支出

△ 730,000

リース債務の償還による支出

△ 179,695

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,506,569

資 金 減 少 額

△ 1,112,405

資 金 期 首 残 高

32,447,128

資 金 期 末 残 高

31,334,723

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	備 考
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	10	[78] (175) 1,332	4,918	5,957,933	5,749,930	11,712,781	2,172,966	13,885,747	
前 年 度	27	[44] (126) 1,323	74,879	5,763,741	5,591,563	11,430,183	2,183,320	13,613,503	
比 較	△ 17	[34] (49) 9	△ 69,961	194,192	158,367	282,598	△ 10,354	272,244	

○ [] 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及びパートタイム会計年度任用職員数で、いずれも外数である。

手 当 の 内 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 員 特 別 勤 務 手 当	休 日 給
	本 年 度	164,475	958,971	45,366	260,210	210	631,048	738	3,653
	前 年 度	166,867	955,253	39,147	248,827	210	633,258	672	3,717
	比 較	△ 2,392	3,718	6,219	11,383	—	△ 2,210	66	△ 64
	区 分	夜 勤 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	単 身 赴 任 手 当		
本 年 度	9,389	43,104	1,882,861	883,109	863,580	3,216			
前 年 度	9,383	39,264	1,848,378	872,454	770,917	3,216			
比 較	6	3,840	34,483	10,655	92,663	—			

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	10	[78] (75) 1,332	4,918	5,785,721	5,711,934	11,502,573	2,160,099	13,662,672	
前 年 度	27	[44] (126) 1,323	74,879	5,763,741	5,591,563	11,430,183	2,183,320	13,613,503	
比 較	△ 17	[34] (△51) 9	△ 69,961	21,980	120,371	72,390	△ 23,221	49,169	

○〔 〕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 内 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 員 特 別 勤 務 手 当	休 日 給
	本 年 度	164,475	958,971	45,366	246,157	210	630,625	738	3,653
	前 年 度	166,867	955,253	39,147	248,827	210	633,258	672	3,717
	比 較	△ 2,392	3,718	6,219	△ 2,670	—	△ 2,633	66	△ 64
	区 分	夜 勤 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	賞 与 引 当 金 額 入	退 職 給 付 費	単 身 赴 任 手 当		
本 年 度	9,389	43,104	1,859,341	883,109	863,580	3,216			
前 年 度	9,383	39,264	1,848,378	872,454	770,917	3,216			
比 較	6	3,840	10,963	10,655	92,663	—			

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	—	(100)	—	172,212	37,996	210,208	12,867	223,075	
前 年 度	—	(—)	—	—	—	—	—	—	
比 較	—	(100)	—	172,212	37,996	210,208	12,867	223,075	

○ () 内はパートタイム会計年度任用職員数で外数である。

手 当 の 内 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 員 特 別 勤 務 手 当	休 日 給
	本 年 度	—	—	—	14,053	—	423	—	—
	前 年 度	—	—	—	—	—	—	—	—
	比 較	—	—	—	14,053	—	423	—	—
	区 分	夜 勤 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	賞 与 引 当 金 額	退 職 給 付 費	単 身 赴 任 手 当		
	本 年 度	—	—	23,520	—	—	—		
	前 年 度	—	—	—	—	—	—		
	比 較	—	—	23,520	—	—	—		

(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 194,188	昇給に伴う増加分	千円 58,329	昇給率 1.1%	
		給与改定に伴う増加分	2,324	令和元年度給与改定率 0.07%	
		会計年度任用職員制度の導入に伴う増加分	172,212	令和2年度より導入	
		その他の増減分	△ 38,677		
手 当	158,447	退職給付費の増	91,857		
		給与改定に伴う増加分	7,124	令和元年度給与改定率 0.07%	
		会計年度任用職員制度の導入に伴う増加分	37,996	令和2年度より導入	
		各種手当の増減分	21,470		

(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
令和2年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	337,701 ^円	321,073 ^円	365,659 ^円
	平均給与月額	408,452 ^円	384,725 ^円	438,241 ^円
	平均年齢	44.11 ^歳	42.09 ^歳	49.04 ^歳
平成31年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	338,013 ^円	321,415 ^円	363,540 ^円
	平均給与月額	409,049 ^円	385,596 ^円	436,163 ^円
	平均年齢	44.10 ^歳	42.08 ^歳	49.00 ^歳

○ 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	178,100 ^円	191,400 ^円	147,800 ^円	158,700 ^円	178,100 ^円	191,400 ^円	147,800 ^円	158,700 ^円

ウ 級別職員数の状況

区	分	事務職	技術職	その他
令和2年	8級	1	1	1
	7級	4	5	
	6級	23	26	
	5級	15	13	
	4級	48	63	[2] (－)
	3級	254	326	[76] (75) 131
	2級	77	131	5
	1級	71	139	－
	計	492	704	[78] (75) 136
令和元年度	8級	－	－	
	7級	4	5	
	6級	23	23	
	5級	15	10	
	4級	43	63	[2] (－)
	3級	255	332	[42] (126) 135
	2級	77	120	11
	1級	73	134	－
	計	490	687	[44] (126) 146

○ [] 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="2" style="text-align: center;">経過措置</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">令和2年度</th> <th style="text-align: center;">令和3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: center;">3,500円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: center;">6,500円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: center;">8,500円</td> <td style="text-align: center;">6,500円</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">子</td> <td style="text-align: center;">9,500円</td> <td style="text-align: center;">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="2" 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: center;">2,000円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: center;">4,500円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td colspan="2" 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: center;">3,000円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: center;">5,500円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: center;">8,000円</td> <td style="text-align: center;">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		令和2年度	令和3年度	配偶者	(局長級)	3,500円	0円	(部長級)	6,500円	3,500円	(課長級以下)	8,500円	6,500円	子		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)	2,000円	0円	(部長級)	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)	3,000円	0円	(部長級)	5,500円	3,500円	(課長級以下)	8,000円	6,500円	
扶養親族	(職位別)			経過措置																																										
		令和2年度	令和3年度																																											
配偶者	(局長級)	3,500円	0円																																											
	(部長級)	6,500円	3,500円																																											
	(課長級以下)	8,500円	6,500円																																											
子		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)	2,000円	0円																																											
	(部長級)	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)	3,000円	0円																																											
	(部長級)	5,500円	3,500円																																											
	(課長級以下)	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																																													
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	<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;">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;">水 道 局</td> <td style="text-align: center;">(1.20)</td> <td style="text-align: center;">(1.20)</td> <td style="text-align: center;">(2.40)</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.25</td> <td style="text-align: center;">2.25</td> <td style="text-align: center;">4.50</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">本 市</td> <td style="text-align: center;">(1.20)</td> <td style="text-align: center;">(1.20)</td> <td style="text-align: center;">(2.40)</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.25</td> <td style="text-align: center;">2.25</td> <td style="text-align: center;">4.50</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	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	(1.20)	(1.20)	(2.40)	有	2.25	2.25	4.50	本 市	(1.20)	(1.20)	(2.40)	有	2.25	2.25	4.50																						
支給月 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	(1.20)	(1.20)	(2.40)	有																																										
	2.25	2.25	4.50																																											
本 市	(1.20)	(1.20)	(2.40)	有																																										
	2.25	2.25	4.50																																											

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	<p>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</p>		

4 債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	令 和 元 年 度 末 ま だ の 支 払 義 務 発 生 見 込 額		令 和 2 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 <small>千円</small>	平成25年度から 令和元年度まで	8,459,536 <small>千円</small>	令和2年度	1,334,247 <small>千円</small>	— <small>千円</small>	1,334,247 <small>千円</small>
				令和3年度から 令和15年度まで	17,301,510	—	17,301,510
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年度から 令和元年度まで	961,825	令和2年度	373,058	—	373,058
				令和3年度から 令和4年度まで	588,518	—	588,518
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年度から 令和元年度まで	58,061	令和2年度	18,439	—	18,439
				令和3年度	7,652	—	7,652
水 道 施 設 整 備 工 事 (既 設 定 分)	13,588,000	平成30年度から 令和元年度まで	6,890,608	令和2年度	331,091	248,000	83,091
				令和3年度	100,000	—	100,000
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年度から 令和元年度まで	1,031,585	令和2年度	540,000	—	540,000
				令和3年度から 令和4年度まで	730,000	—	730,000
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年度から 令和元年度まで	886,637	令和2年度	457,933	—	457,933
				令和3年度から 令和4年度まで	776,685	—	776,685

料金事務オンラインシステムセンター業務委託 (既設定分)	737,000	平成30年度から令和元年度まで	300,249	令和2年度	153,363	—	153,363
				令和3年度から令和4年度まで	204,485	—	204,485
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年度から令和元年度まで	86,582	令和2年度	60,600	—	60,600
				令和3年度から令和4年度まで	121,200	—	121,200
水道施設整備工事 (既設定分)	13,488,000	令和元年度	6,343,294	令和2年度	1,927,978	107,000	1,820,978
				令和3年度から令和4年度まで	567,092	—	567,092
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 (既設定分)	4,468,000	令和元年度	400,000	令和2年度	232,000	—	232,000
				令和3年度から令和11年度まで	3,216,900	—	3,216,900
水道メーター検針業務及び料金整理業務委託 (既設定分)	4,234,000	令和元年度	755,133	令和2年度	788,865	—	788,865
				令和3年度から令和5年度まで	2,171,958	—	2,171,958
水道施設整備工事 (既設定分)	17,707,000		—	令和2年度	10,241,315	5,166,000	5,075,315
				令和3年度から令和4年度まで	399,500	97,000	302,500
水道メーター検針業務及び料金整理業務委託 (既設定分)	3,444,000		—	令和2年度	631,204	—	631,204
				令和3年度から令和6年度まで	2,384,874	—	2,384,874

事 項	限 度 額	令 和 元 年 度 末 ま だ の 支 払 義 務 発 生 見 込 額		令 和 2 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
I a a S サービス 提 供 等 業 務 委 託 (既 設 定 分)	千円 700,000		千円 —	令和2年度	千円 186,006	千円 —	千円 186,006
				令和3年度	207,166	—	207,166
自動検針システム導入及び 運 用 保 守 業 務 委 託 (既 設 定 分)	36,000		—	令和2年度	3,915	—	3,915
				令和3年度から 令和5年度まで	13,544	—	13,544
西谷浄水場浄水処理施設 更 新 工 事 (新 規 設 定 分)	64,000,000		—	令和3年度から 令和22年度まで	64,000,000	12,288,000	51,712,000
相模湖系導水路改良工事 (新 規 設 定 分)	36,000,000		—	令和3年度から 令和14年度まで	36,000,000	14,120,000	21,880,000
水道施設整備工事 (新 規 設 定 分)	26,038,000		—	令和3年度から 令和6年度まで	26,038,000	6,366,000	19,672,000
西谷浄水場排水処理施設 更 新 工 事 及 び 運 営 委 託 (新 規 設 定 分)	22,000,000		—	令和3年度から 令和28年度まで	22,000,000	382,000	21,618,000

水道施設維持管理 (新規設定分)	7,000,000		—	令和3年度	7,000,000	—	7,000,000
西谷浄水場再整備事業 コンストラクション マネジメント委託 (新規設定分)	600,000		—	令和3年度から 令和8年度まで	600,000	—	600,000
料金事務オンラインシステム プリントセンター 新帳票対応業務委託 (新規設定分)	12,000		—	令和3年度から 令和4年度まで	12,000	—	12,000
口座入力関連業務等における 電話対応業務委託 (新規設定分)	5,000		—	令和3年度	5,000	—	5,000
計	255,398,000		26,173,510	令和2年度	17,280,014	5,521,000	11,759,014
				令和3年度以降	184,446,084	33,253,000	151,193,084

5 令和2年度横浜市水道事業予定貸借対照表

(令和3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		19,504,964
イ	立 木		225,466
ウ	建 物	32,074,552	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 17,743,562</u>	14,330,990
エ	構 築 物	870,953,356	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 436,372,507</u>	434,580,849
オ	機 械 及 び 装 置	75,798,375	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 52,008,078</u>	23,790,297
カ	車 両 運 搬 具	654,602	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 549,595</u>	105,007
キ	工 具 、 器 具 及 び 備 品	1,464,348	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 938,517</u>	525,831
ク	リ ー ス 資 産	965,268	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 479,034</u>	486,234
ケ	建 設 仮 勘 定		<u>30,190,174</u>

有 形 固 定 資 産 合 計

523,739,812

(2) 無 形 固 定 資 産

ア	地 上 権		26,419
イ	施 設 利 用 権		7,837,917
ウ	建 設 仮 勘 定		988,978
エ	そ の 他 無 形 固 定 資 産		<u>624,695</u>

無形固定資産合計			9,478,009	
(3) 投資その他の資産				
ア 出資金		75,895,197		
イ 破産更生債権等	6,312			
貸倒引当金	<u>△ 6,312</u>	0		
ウ その他投資	1,449,111			
減価償却累計額	<u>△ 453,587</u>	<u>995,524</u>		
投資その他の資産合計			<u>76,890,721</u>	
固定資産合計				610,108,542
2 流動資産				
(1) 現金・預金			31,334,723	
(2) 未収金		8,356,296		
貸倒引当金		<u>△ 218,892</u>	8,137,404	
(3) 貯蔵品			<u>16,281</u>	
流動資産合計				<u>39,488,408</u>
資産合計				<u><u>649,596,950</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債に
 ア 建設改良費の財源に
 充てるための企業債

142,179,992

142,179,992

企業債合計

(2) PFI債務

8,623,018

(3) リース債務

340,475

(4) 引当金

ア 退職給付引当金

14,790,955

イ 環境対策引当金

63,643

引当金合計

14,854,598

固定負債合計

165,998,083

4 流動負債

(1) 企業債に
 ア 建設改良費の財源に
 充てるための企業債

13,708,467

13,708,467

企業債合計

(2) PFI債務

741,517

(3) リース債務

194,876

(4) 未払金

17,515,001

(5) 前受金

44,666

(6) 預り金

4,805,672

(7) 引当金

ア 賞与引当金

1,044,204

引当金合計

1,044,204

流動負債合計

38,054,403

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア	国庫県補助金	10,928,031			
	収益化累計額	<u>△ 3,014,555</u>	7,913,476		
イ	他会計補助金	1,183,258			
	収益化累計額	<u>△ 1,079,707</u>	103,551		
ウ	その他補助金	1,077,698			
	収益化累計額	<u>△ 459,829</u>	617,869		
エ	工事負担金	136,639,243			
	収益化累計額	<u>△ 94,942,950</u>	41,696,293		
オ	受贈財産評価額	77,628,313			
	収益化累計額	<u>△ 50,294,760</u>	27,333,553		
	長期前受金合計			<u>77,664,742</u>	
	繰延収益合計				<u>77,664,742</u>
	負債合計				281,717,228
資 本 の 部					
6	資 本 金				334,878,670
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		2,343,289		
エ	保険差益		<u>1,190</u>		
	資本剰余金合計			<u>2,363,939</u>	
(2)	利 益 剰 余 金				
ア	建設改良積立金		132,833		
イ	西谷浄水場再整備特別積立金		5,000,000		
ウ	当年度未処分利益剰余金		<u>25,504,280</u>		
	利益剰余金合計			<u>30,637,113</u>	
	剰 余 金 合 計				<u>33,001,052</u>

資 本 合 計
負 債 資 本 合 計

367,879,722
649,596,950

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

ア 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。）。

イ 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）廃棄物の処理費用等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763,861千円である。
- (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361,675千円である。

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 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・リース取引のうち、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取引に係る未経過リース料相当額

1年内	1,759千円
1年超	3,988千円
計	5,747千円

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	194,876千円
長期リース債務	340,475千円

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	1,864千円
1年超	0千円
計	1,864千円

V その他

1 退職給付引当金の取崩し

令和2年度において、退職手当として816,275千円を支給するため、退職給付引当金816,275千円を取り崩している。

2 賞与引当金の取崩し

令和2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3,259,436千円を支給（支払）するため、賞与引当金1,031,410千円を取り崩している。

3 貸倒引当金の取崩し

令和2年度において、債権の不納欠損による損失を57,558千円計上する見込みのため、貸倒引当金57,558千円を取り崩している。

6 令和元年度横浜市水道事業予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益

(1)	給水収益	64,679,973	
(2)	受託工事収益	216,133	
(3)	その他の営業収益	<u>8,026,388</u>	72,922,494

2 営業費用

(1)	原水費	3,075,941	
(2)	浄水費	19,777,735	
(3)	配水費	13,793,537	
(4)	給水費	2,102,501	
(5)	受託工事費	313,725	
(6)	業務費	5,348,008	
(7)	総係費	5,267,565	
(8)	減価償却費	19,174,350	
(9)	資産減耗費	<u>3,057,859</u>	<u>71,911,221</u>

営業利益**1,011,273****3 営業外収益**

(1)	受取利息及び配当金	2,674	
(2)	一般会計補助金	65,692	

(3)	水道利用加入金	1,623,225		
(4)	長期前受金戻入	5,153,639		
(5)	雑収益	<u>440,834</u>	7,286,064	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	2,717,498		
(2)	企業団補助金	1,000		
(3)	減価償却費	36,887		
(4)	資産減耗費	2,170		
(5)	雑支出	<u>94,104</u>	2,851,659	
5	予備費			
(1)	予備費	<u>50,000</u>	<u>50,000</u>	<u>4,384,405</u>
	経常利益			5,395,678
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>35,000</u>	<u>35,000</u>	<u>△ 35,000</u>
	当年度純利益			5,360,678
	前年度繰越利益剰余金			0
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>6,681,665</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>12,042,343</u></u>

7 令和元年度横浜市水道事業予定貸借対照表

(令和2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		19,122,597
イ	立	木		225,466
ウ	建	物	31,511,127	
	減 価 償 却 累 計 額		<u>△ 17,077,225</u>	14,433,902
エ	構 築	物	860,781,085	
	減 価 償 却 累 計 額		<u>△ 423,417,208</u>	437,363,877
オ	機 械 及 び 装 置		75,390,873	
	減 価 償 却 累 計 額		<u>△ 50,681,875</u>	24,708,998
カ	車 両 運 搬 具		647,613	
	減 価 償 却 累 計 額		<u>△ 502,220</u>	145,393
キ	工 具 、 器 具 及 び 備 品		1,384,892	
	減 価 償 却 累 計 額		<u>△ 944,864</u>	440,028
ク	リ ー ス 資 産		636,473	
	減 価 償 却 累 計 額		<u>△ 311,765</u>	324,708
ケ	建 設 仮 勘 定			<u>20,134,428</u>

有 形 固 定 資 産 合 計

516,899,397

(2) 無 形 固 定 資 産

ア	地 上	権		35,680
イ	施 設 利 用	権		8,199,623
ウ	建 設 仮 勘 定			494,489
エ	そ の 他 無 形 固 定 資 産			<u>594,656</u>

無形固定資産合計			9,324,448	
(3) 投資その他の資産				
ア 出資金		75,897,006		
イ 破産更生債権等	6,028			
貸倒引当金	<u>△ 6,028</u>	0		
ウ その他投資	1,619,375			
減価償却累計額	<u>△ 516,427</u>	<u>1,102,948</u>		
投資その他の資産合計			<u>76,999,954</u>	
固定資産合計				603,223,799
2 流動資産				
(1) 現金・預金			32,447,128	
(2) 未収金		8,209,224		
貸倒引当金		<u>△ 210,459</u>	7,998,765	
(3) 貯蔵品			<u>248,978</u>	
流動資産合計				<u>40,694,871</u>
資産合計				<u><u>643,918,670</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

141,136,459

141,136,459

企業債合計

(2) PFI債務

9,364,535

(3) リース債務

222,706

(4) 引当金

ア 退職給付引当金

14,743,650

イ 環境対策引当金

63,643

14,807,293

引当金合計

固定負債合計

165,530,993

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

12,568,736

12,568,736

企業債合計

(2) PFI債務

730,000

(3) リース債務

130,665

(4) 未払金

16,260,991

(5) 前受金

44,666

(6) 預り金

4,805,672

(7) 引当金

ア 賞与引当金

1,031,410

1,031,410

引当金合計

流動負債合計

35,572,140

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア	国庫県補助金	10,996,376		
	収益化累計額	<u>△ 2,960,028</u>	8,036,348	
イ	他会計補助金	1,183,258		
	収益化累計額	<u>△ 1,072,576</u>	110,682	
ウ	その他補助金	917,898		
	収益化累計額	<u>△ 419,016</u>	498,882	
エ	工事負担金	138,681,068		
	収益化累計額	<u>△ 95,027,678</u>	43,653,390	
オ	受贈財産評価額	79,436,785		
	収益化累計額	<u>△ 51,072,937</u>	<u>28,363,848</u>	
	長期前受金合計			<u>80,663,150</u>
	繰延収益合計			<u>80,663,150</u>
	負債合計			281,766,283

資 本 の 部

6	資 本 金			334,645,670
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		2,343,289	
エ	保 険 差 益		<u>1,190</u>	
	資本剰余金合計			2,363,939
(2)	利 益 剰 余 金			
ア	建設改良積立金		8,100,435	
イ	西谷浄水場再整備特別積立金		5,000,000	
ウ	当年度未処分利益剰余金		12,042,343	
	利益剰余金合計			<u>25,142,778</u>
	剰 余 金 合 計			<u>27,506,717</u>

資 本 合 計
負 債 資 本 合 計

362,152,387

643,918,670

令和2年度 横浜市工業用水道事業会計予算

令和2年度横浜市工業用水道事業会計予算附属書類

1 令和2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
1 工業用水道事業収益			3,152,966	
	1 営業収益		2,895,685	
		1 給水収益	2,895,040	工業用水道料金収入
		2 その他営業収益	645	施設管理費負担金その他
	2 営業外収益		257,281	
		1 受取利息	629	預金利息
		2 補助金	1,752	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	193,374	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	61,526	賃貸料その他
支 出				
款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1	工業用水道事業費用		2,530,264	
	1 営 業 費 用		2,408,191	
		1 原 水 費	746,875	取水・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	280,485	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	318,871	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	219,710	事業運営に必要な総括的経費
		5 減 価 償 却 費	825,993	償却資産に対する減価償却費
		6 資 産 減 耗 費	16,257	固定資産の撤去による除却損

	2 営業外費用		105,073	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	45,073	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 雑支出	60,000	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		799,200	
	1	企業債	622,000	
		1 企業債	622,000	工業用水道施設整備事業費充当企業債
	2	国庫補助金	177,200	
		1 国庫補助金	177,200	工業用水道施設整備事業に係る補助金

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		2,523,801	
	1	建設改良費	2,256,940	

		1 諸設備改良費	52,560	諸設備の改良、整備費
		2 諸設備新設費	30,000	諸設備の新設工事費等
		3 工業用水道施設整備 事業費	2,100,785	送配水諸施設の整備費等
		4 固定資産購入費	10,811	機械器具備品等の購入費
		5 共用施設分担金	5,634	共用施設の改良工事に伴う分担金
		6 城山ダム等 共同施設分担金	57,150	城山ダム等共同施設改良工事に伴う分担金
	2 企業債償還金		261,861	
		1 企業債償還金	261,861	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
	4 予備費		4,000	
		1 予備費	4,000	

2 令和2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

(令和2年4月1日から令和3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		424,623
減価償却費		825,993
固定資産除却費		16,257
長期前受金戻入額	△	193,374
受取利息	△	629
支払利息		44,832
未収金の減少額		101,728
未払金の減少額	△	97,348
引当金の増加額		19,487
小計		<u>1,141,569</u>
利息の受取額		629
利息の支払額	△	<u>44,832</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー		1,097,366

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	△	2,179,816
無形固定資産の取得による支出	△	10,000
国庫補助金等による収入		170,870
国庫補助金の返還による支出	△	<u>1,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	2,019,946

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		622,000
-------------------------	--	---------

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
財務活動によるキャッシュ・フロー

△ 261,861

360,139

資 金 減 少 額
資 金 期 首 残 高
資 金 期 末 残 高

△ 562,441

4,275,079

3,712,638

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	備 考
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	—	[1] (3) 26	—	121,438	130,999	252,437	42,945	295,382	
前 年 度	—	[1] (2) 25	—	116,953	113,862	230,815	42,563	273,378	
比 較	—	[-] (1) 1	—	4,485	17,137	21,622	382	22,004	

○〔 〕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及びパートタイム会計年度任用職員数で、いずれも外数である。

手 当 の 内 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 員 特 別 勤 務 手 当	休 日 給
	本 年 度	4,280	19,982	772	5,917	10	6,607	12	12
	前 年 度	4,532	19,560	739	5,452	10	5,891	12	12
	比 較	△ 252	422	33	465	—	716	—	—
	区 分	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	賞 与 引 当 金 繰 入	退 職 給 付 費				
本 年 度	636	40,124	17,543	35,104					
前 年 度	636	39,189	16,878	20,951					
比 較	—	935	665	14,153					

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	—	[1] (2) 26	—	119,854	130,672	250,526	42,927	293,453	
前 年 度	—	[1] (2) 25	—	116,953	113,862	230,815	42,563	273,378	
比 較	—	[-] (-) 1	—	2,901	16,810	19,711	364	20,075	

○ [] 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 内 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 員 特 別 勤 務 手 当	休 日 給
	本 年 度	4,280	19,982	772	5,765	10	6,607	12	12
	前 年 度	4,532	19,560	739	5,452	10	5,891	12	12
	比 較	△ 252	422	33	313	—	716	—	—
	区 分	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	賞 与 引 当 金 繰 入 額	退 職 給 付 費				
本 年 度	636	39,949	17,543	35,104					
前 年 度	636	39,189	16,878	20,951					
比 較	—	760	665	14,153					

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	—	(1)	—	1,584	327	1,911	18	1,929	
前 年 度	—	(—)	—	—	—	—	—	—	
比 較	—	(1)	—	1,584	327	1,911	18	1,929	

○ () 内はパートタイム会計年度任用職員数で外数である。

手 当 の 内 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 員 特 別 勤 務 手 当	休 日 給
	本 年 度	—	—	—	152	—	—	—	—
	前 年 度	—	—	—	—	—	—	—	—
	比 較	—	—	—	152	—	—	—	—
	区 分	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	賞 与 引 当 金 額	退 職 給 付 費				
	本 年 度	—	175	—	—				
	前 年 度	—	—	—	—				
	比 較	—	175	—	—				

(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 4,485	昇給に伴う増加分	千円 1,064	昇給率 1.1%	
		給与改定に伴う増加分	55	令和元年度給与改定率 0.07%	
		会計年度任用職員制度の導入に伴う増加分	1,584	令和2年度より導入	
		その他の増減分	1,782		
手 当	17,137	退職給付費の増	14,153		
		給与改定に伴う増加分	697	令和元年度給与改定率 0.07%	
		会計年度任用職員制度の導入に伴う増加分	327	令和2年度より導入	
		各種手当の増減分	1,960		

(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
令和2年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	364,900	325,926	357,750
	平均給与月額	438,909	391,623	436,740
	平均年齢	46.10	43.05	43.10
平成31年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	383,975	321,806	353,600
	平均給与月額	465,538	386,920	429,026
	平均年齢	49.06	42.00	42.10

○ 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	178,100	191,400	147,800	158,700	178,100	191,400	147,800	158,700

ウ 級別職員数の状況

区 分		事 務 職	技 術 職	そ の 他
令 2 年 和 度	8 級	— ^人	— ^人	— ^人
	7 級	—	—	—
	6 級	1	—	—
	5 級	—	—	—
	4 級	1	1	—
	3 級	5	10	[1] (2) 2
	2 級	—	—	—
	1 級	1	5	—
	計	8	16	[1] (2) 2
令 元 年 和 度	8 級	—	—	—
	7 級	—	—	—
	6 級	1	—	—
	5 級	—	—	—
	4 級	1	1	—
	3 級	6	10	[1] (2) 2
	2 級	—	—	—
	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="2" style="text-align: center;">経過措置</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">令和2年度</th> <th style="text-align: center;">令和3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: center;">3,500円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: center;">6,500円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: center;">8,500円</td> <td style="text-align: center;">6,500円</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">子</td> <td style="text-align: center;">9,500円</td> <td style="text-align: center;">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="2" 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: center;">2,000円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: center;">4,500円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td colspan="2" 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: center;">3,000円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: center;">5,500円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: center;">8,000円</td> <td style="text-align: center;">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		令和2年度	令和3年度	配偶者	(局長級)	3,500円	0円	(部長級)	6,500円	3,500円	(課長級以下)	8,500円	6,500円	子		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)	2,000円	0円	(部長級)	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)	3,000円	0円	(部長級)	5,500円	3,500円	(課長級以下)	8,000円	6,500円	
扶養親族	(職位別)			経過措置																																										
		令和2年度	令和3年度																																											
配偶者	(局長級)	3,500円	0円																																											
	(部長級)	6,500円	3,500円																																											
	(課長級以下)	8,500円	6,500円																																											
子		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)	2,000円	0円																																											
	(部長級)	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)	3,000円	0円																																											
	(部長級)	5,500円	3,500円																																											
	(課長級以下)	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																																													
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	<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;">水 道 局</td> <td style="text-align: center;">(1.20) 2.25</td> <td style="text-align: center;">(1.20) 2.25</td> <td style="text-align: center;">(2.40) 4.50</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">本 市</td> <td style="text-align: center;">(1.20) 2.25</td> <td style="text-align: center;">(1.20) 2.25</td> <td style="text-align: center;">(2.40) 4.50</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>	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	(1.20) 2.25	(1.20) 2.25	(2.40) 4.50	有	本 市	(1.20) 2.25	(1.20) 2.25	(2.40) 4.50	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																																												
水 道 局	(1.20) 2.25	(1.20) 2.25	(2.40) 4.50	有																																										
本 市	(1.20) 2.25	(1.20) 2.25	(2.40) 4.50	有																																										

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	令和元年度末までの 支払義務発生見込額		令和2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 (既設設定分)	7,457,000		-	令和2年度	1,080,900	388,000	692,900
				令和3年度から 令和6年度まで	3,642,900	1,457,000	2,185,900
工業用水道施設整備工事 (新規設定分)	1,757,000		-	令和3年度から 令和4年度まで	1,757,000	700,000	1,057,000
計	9,214,000		-	令和2年度	1,080,900	388,000	692,900
				令和3年度以降	5,399,900	2,157,000	3,242,900

5 令和2年度横浜市工業用水道事業予定貸借対照表

(令和3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 900,605

イ 建 物 1,249,929

減 価 償 却 累 計 額 △ 958,894 291,035

ウ 構 築 物 36,442,036

減 価 償 却 累 計 額 △ 18,157,575 18,284,461

エ 機 械 及 び 装 置 4,597,227

減 価 償 却 累 計 額 △ 3,565,448 1,031,779

オ 車 両 運 搬 具 15,625

減 価 償 却 累 計 額 △ 7,400 8,225

カ 工 具、器 具 及 び 備 品 24,598

減 価 償 却 累 計 額 △ 21,352 3,246

キ 建 設 仮 勘 定 1,628,791

有形固定資産合計 22,148,142

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 地 上 権 20,035

イ 施 設 利 用 権 15,753

無形固定資産合計 35,788

(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 22,184,975

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金

3,712,638

(2) 未 収 金

531,927

流 動 資 産 合 計

4,244,565

資 産 合 計

26,429,540

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		<u>2,863,440</u>		
	企業債合計			2,863,440	
(2)	引当金				
ア	退職給付引当金		<u>296,504</u>		
	引当金合計			<u>296,504</u>	
	固定負債合計				3,159,944
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		<u>237,241</u>		
	企業債合計			237,241	
(2)	未払金			1,086,987	
(3)	預り金			30,307	
(4)	引当金				
ア	賞与引当金		<u>20,742</u>		
	引当金合計			<u>20,742</u>	
	流動負債合計				1,375,277
5	繰延収益				
(1)	長期前受金				
ア	国庫県補助金	3,851,718			
	収益化累計額	<u>△ 2,207,216</u>	1,644,502		
イ	工事負担金	5,723,451			
	収益化累計額	<u>△ 3,161,772</u>	2,561,679		
ウ	受贈財産評価額	209,849			
	収益化累計額	<u>△ 105,985</u>	<u>103,864</u>		
	長期前受金合計			<u>4,310,045</u>	

繰延収益合計				4,310,045
負債合計				8,845,266
資 本 の 部				
6 資本金				12,199,770
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア 国庫県補助金	113,271			
イ 受贈財産評価額	26,856			
資本剰余金合計			140,127	
(2) 利益剰余金				
ア 建設改良積立金	2,256,479			
イ 当年度未処分利益剰余金	2,987,898			
利益剰余金合計			5,244,377	
剰余金合計				5,384,504
資本合計				17,584,274
負債資本合計				26,429,540

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 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・リース取引のうち、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取引に係る未経過リース料相当額
該当なし。

IV その他

1 退職給付引当金の取崩し

令和2年度において、退職手当として16,363千円を支給するため、退職給付引当金16,363千円を取り崩している。

2 賞与引当金の取崩し

令和2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67,431千円を支給（支払）するため、賞与引当金19,996千円を取り崩している。

6 令和元年度横浜市工業用水道事業予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益

(1)	給水収益	2,648,433	
(2)	その他の営業収益	<u>590</u>	2,649,023

2 営業費用

(1)	原水費	676,766	
(2)	浄水費	252,224	
(3)	送配水費	326,909	
(4)	総係費	187,390	
(5)	減価償却費	802,089	
(6)	資産減耗費	<u>37,682</u>	<u>2,283,060</u>

営業利益

365,963

3 営業外収益

(1)	受取利息	609	
(2)	一般会計補助金	792	
(3)	長期前受金戻入	191,542	
(4)	雑収益	<u>11,563</u>	204,506

4 営業外費用

(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	47,916	
(2)	雑支出	<u>81,027</u>	128,943

5	予	備	費			
(1)	予	備	費	<u>7,000</u>	<u>7,000</u>	<u>68,563</u>
	経	常	利			434,526
	益					
6	特	別	損			
	失					
(1)	過	年	度	損	益	修
	正	損		<u>10,000</u>	<u>10,000</u>	<u>△ 10,000</u>
	当	年	度			424,526
	純	利	益			
	前	年	度			0
	繰	越	利			
	益	剰	余			
	金					
	そ	の	他			1,279,844
	未	処	分			
	利	益	剰			
	余	金	変			
	動	額				
	当	年	度			1,704,370
	未	処	分			
	利	益	剰			
	余	金				

7 令和元年度横浜市工業用水道事業予定貸借対照表

(令和2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		900,605
イ 建 物	1,251,880	
減価償却累計額	<u>△ 939,423</u>	312,457
ウ 構 築 物	34,851,969	
減価償却累計額	<u>△ 17,605,478</u>	17,246,491
エ 機 械 及 び 装 置	4,589,412	
減価償却累計額	<u>△ 3,538,519</u>	1,050,893
オ 車 両 運 搬 具	15,625	
減価償却累計額	<u>△ 7,250</u>	8,375
カ 工 具、器 具 及 び 備 品	23,861	
減価償却累計額	<u>△ 21,039</u>	2,822
キ 建 設 仮 勘 定		<u>1,413,387</u>

有形固定資産合計

20,935,030

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 地 上 権		10,044
イ 施 設 利 用 権		<u>18,245</u>

無形固定資産合計

28,289

(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

1,045

固 定 資 産 合 計

20,964,364

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金

4,275,079

(2) 未 収 金

627,325

流 動 資 産 合 計

4,902,404

資 産 合 計

25,866,768

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

2,478,681

企業債合計

2,478,681

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

277,763

引当金合計

277,763

固定負債合計

2,756,444

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

261,861

企業債合計

261,861

(2) 未払金

1,311,290

(3) 預り金

30,307

(4) 引当金

ア 賞与引当金

19,996

引当金合計

19,996

流動負債合計

1,623,454

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 国庫県補助金

3,717,523

収益化累計額

△ 2,187,455

1,530,068

イ 工事負担金

5,768,481

収益化累計額

△ 3,079,804

2,688,677

ウ 受贈財産評価額

214,459

収益化累計額

△ 105,985

108,474

長期前受金合計
繰延収益合計
負債合計

4,327,219

4,327,219

8,707,117

資 本 の 部

6 資 本 金
7 剰 余 金

12,199,770

(1) 資 本 剰 余 金

ア 国庫県補助金
イ 受贈財産評価額

113,271

26,856

資本剰余金合計

140,127

(2) 利 益 剰 余 金

ア 減債積立金
イ 建設改良積立金
ウ 当年度未処分利益剰余金

254,000

2,861,384

1,704,370

利益剰余金合計

4,819,754

剰余金合計

4,959,881

資 本 合 計

17,159,651

負債資本合計

25,866,768

令和2年度 横浜市自動車事業会計予算

令和2年度横浜市自動車事業会計予算付属書類

1 令和2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
1 自動車事業収益			23,213,773	
	1 営業収益		22,344,136	
		1 運送収益	21,804,162	乗車料収入
		2 運送雑収益	539,974	広告料収入等
	2 営業外収益		869,637	
		1 受取利息及び配当金	5,730	預金利息及び配当金
		2 一般会計補助金	321,517	地共済追加費用負担補助金、児童手当補助金、低公害バス導入補助金及び連節バス導入事業費補助金
		3 長期前受金戻入	205,197	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	337,193	賃貸料等
支 出				
款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1	自動車事業費		23,175,029	
	1 営業費用		22,242,479	
		1 諸構築物保存費	288,043	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	1,929,986	車両の維持補修に要する経費
		3 運 転 費	16,098,355	車両の運転に直接要する経費
		4 運輸管理費	1,283,281	運輸管理に要する経費
		5 自動車重量税	39,044	事業用自動車に係る自動車重量税
		6 研 修 所 費	54,047	職員の研修に要する経費

		7 一般管理費	552,134	一般業務管理に要する経費
		8 減価償却費	1,997,589	償却資産に対する減価償却費
	2 営業外費用		912,550	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	7,550	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	895,000	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 収 入		819,556	
	1	企 業 債	760,000	
		1 企 業 債	760,000	建設改良費充当企業債
	2	国 庫 補 助 金	27,740	
		1 国 庫 補 助 金	27,740	低公害バス導入補助金
	3	県 補 助 金	11,190	
		1 県 補 助 金	11,190	運輸事業振興助成交付金
	4	一 般 会 計 補 助 金	20,626	
		1 一 般 会 計 補 助 金	20,626	連節バス導入事業費補助金 低公害バス導入補助金
				10,000千円 10,626千円

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1	自 動 車 事 業 資 本 的 支 出		2,153,958	
	1	建 設 改 良 費	1,759,201	
		1	857,555	バス車両26両購入費
		2	378,591	各事業所構築物改良費等
		3	523,055	各事業所用機械備品購入費等
	2	企 業 債 償 還 金	394,757	
		1	394,757	既往債に対する本年度元金償還金

2 令和2年度横浜市自動車事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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	△	179,199
減価償却費		1,997,589
固定資産除却損		104,622
長期前受金戻入額	△	205,197
受取利息及び配当金	△	5,730
支払利息		7,352
未収金の増加額	△	75,199
未払金の増加額		65,631
たな卸資産の増加額	△	18,675
引当金の減少額	△	31,184
その他流動負債の増加額		20,612
小計		1,680,622
利息及び配当金の受取額		5,730
利息の支払額	△	7,352
業務活動によるキャッシュ・フロー		1,679,000

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	△	1,935,056
無形固定資産の取得による支出	△	7,500
国庫補助金による収入		27,740
県補助金による収入		11,190
一般会計からの繰入金による収入		20,626
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	1,883,000

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	760,000
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	△ 394,757
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>365,243</u>
資金増加額	161,243
資金期首残高	9,567,592
資金期末残高	<u>9,728,835</u>

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	備 考
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	{-} {-} -	{87} (107) 1,430	千円 -	千円 5,240,988	千円 6,577,322	千円 11,818,310	千円 2,239,678	千円 14,057,988	
前 年 度	{-} {-} 58	{54} (28) 1,460	256,291	5,013,311	6,314,956	11,584,558	2,155,026	13,739,584	
比 較	{-} {-} △ 58	{33} (79) △ 30	△ 256,291	227,677	262,366	233,752	84,652	318,404	

○〔 〕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及びパートタイム会計年度任用職員数で、いずれも外数である。

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 手 当	期 末 ・ 勤 勉 賞 与	引 当 金 額
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	213,618	845,763	35,394	186,044	1,933,520	10,416	1,573,506	851,172
	前 年 度	239,528	842,123	36,668	154,351	1,840,156	10,421	1,530,822	869,459
	比 較	△ 25,910	3,640	△ 1,274	31,693	93,364	△ 5	42,684	△ 18,287
	区 分	退 職 給 付 費							
	本 年 度	千円 927,889							
	前 年 度	791,428							
	比 較	136,461							

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	—	[87] (22) 1,430	—	5,061,983	6,438,330	11,500,313	2,186,908	13,687,221	
前 年 度	58	[54] (28) 1,460	256,291	5,013,311	6,314,956	11,584,558	2,155,026	13,739,584	
比 較	△ 58	[33] (△6) △ 30	△ 256,291	48,672	123,374	△ 84,245	31,882	△ 52,363	

○〔 〕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 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 手 当	期 末 ・ 勤 勉 当 手	賞 与 引 当 金 額
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	213,618	845,763	35,394	177,343	1,844,601	10,416	1,556,069	827,237
	前 年 度	239,528	842,123	36,668	154,351	1,840,156	10,421	1,530,822	869,459
	比 較	△ 25,910	3,640	△ 1,274	22,992	4,445	△ 5	25,247	△ 42,222
	区 分	退 職 給 付 費							
	本 年 度	千円 927,889							
	前 年 度	791,428							
	比 較	136,461							

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	—	(85)	—	179,005	138,992	317,997	52,770	370,767	
前 年 度	—	(—)	—	—	—	—	—	—	
比 較	—	(85)	—	179,005	138,992	317,997	52,770	370,767	

○ () 内はパートタイム会計年度任用職員数で外数である。

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 手 当	期 末 ・ 勤 勉 賞 与	引 当 金 額
	本 年 度	—	—	—	8,701	88,919	—	17,437	23,935
	前 年 度	—	—	—	—	—	—	—	—
	比 較	—	—	—	8,701	88,919	—	17,437	23,935
	区 分	退 職 給 付 費							
	本 年 度	—							
	前 年 度	—							
	比 較	—							

(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 227,677	昇給に伴う増加分	千円 64,961	昇給率 1.30%	
		給与改定に伴う増加分	3,104	給料表の見直し	
		会計年度任用職員制度の導入に伴う増加分	179,005	令和2年度より導入	
		人員配置に伴う増減分	△ 9,370		
		その他の増減分	△ 10,023		
手 当	262,366	退職給付費の増	136,461		
		給与改定に伴う増加分	3,032	給料表の見直しによる地域手当等の増	
		会計年度任用職員制度の導入に伴う増加分	138,992	令和2年度より導入	
		各種手当の増減分	△ 16,119		

(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
令和2年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	311,144	353,944	330,233	279,079	267,134
	平均給与月額	372,876	427,693	402,061	339,638	322,701
	平均年齢	40.10	50.01	50.11	48.10	43.07
平成31年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	334,436	337,963	333,081	282,388	274,376
	平均給与月額	402,750	410,524	406,702	344,481	332,299
	平均年齢	44.05	48.07	50.08	48.10	44.02

○ 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	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		178,100	191,400	147,800	158,700	178,100	191,400	147,800	158,700

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
令和2年度	8級	—	—	—	—	—
	7級	2	—	—	—	—
	6級	4	1	7	—	—
	5級	3	1	4	—	2
	4級	16	1	14	—	8
	3級	[4] 22	1	[8] 44	[67] (19) 609	[8] (3) 46
	2級	19	1	2	40	2
	1級	18	—	13	467	83
	計	[4] 84	5	[8] 84	[67] (19) 1,116	[8] (3) 141
令和元年度	8級	—	—	—	—	—
	7級	2	—	—	—	—
	6級	6	—	7	—	—
	5級	5	1	7	—	2
	4級	16	1	11	—	8
	3級	[1] 25	1	[7] 42	[38] (23) 624	[7] (5) 46
	2級	21	2	6	82	2
	1級	9	—	11	[1] 440	83
	計	[1] 84	5	[7] 84	[39] (23) 1,146	[7] (5) 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;"> <tr> <td style="width: 20%;">扶養親族</td> <td style="width: 20%;">(職位別)</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">経過措置</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">令和2年度</td> <td style="text-align: center;">令和3年度</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <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;">3,500円</td> <td style="text-align: right;">0円</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: right;">8,500円</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">子</td> <td></td> <td style="text-align: right;">9,500円</td> <td style="text-align: right;">10,000円</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></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></td> <td style="text-align: right;">11,500円</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></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;">2,000円</td> <td style="text-align: right;">0円</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: right;">4,500円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></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;">3,000円</td> <td style="text-align: right;">0円</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: right;">5,500円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: right;">8,000円</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </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								令和2年度	令和3年度					配偶者	(局長級)	3,500円	0円					(部長級)	6,500円	3,500円					(課長級以下)	8,500円	6,500円					子		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)	2,000円	0円					(部長級)	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)	3,000円	0円					(部長級)	5,500円	3,500円					(課長級以下)	8,000円	6,500円					
扶養親族	(職位別)	経過措置																																																																																																		
		令和2年度	令和3年度																																																																																																	
配偶者	(局長級)	3,500円	0円																																																																																																	
	(部長級)	6,500円	3,500円																																																																																																	
	(課長級以下)	8,500円	6,500円																																																																																																	
子		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)	2,000円	0円																																																																																																	
	(部長級)	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)	3,000円	0円																																																																																																	
	(部長級)	5,500円	3,500円																																																																																																	
	(課長級以下)	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																																																																																																			
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;"> <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> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">交 通 局</td> <td style="text-align: center;">(1.20) 月分</td> <td style="text-align: center;">(1.20) 月分</td> <td style="text-align: center;">(2.40) 月分</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.25</td> <td style="text-align: center;">2.25</td> <td style="text-align: center;">4.50</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">本 市</td> <td style="text-align: center;">(1.20)</td> <td style="text-align: center;">(1.20)</td> <td style="text-align: center;">(2.40)</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.25</td> <td style="text-align: center;">2.25</td> <td style="text-align: center;">4.50</td> </tr> </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	交 通 局	(1.20) 月分	(1.20) 月分	(2.40) 月分	有	2.25	2.25	4.50	本 市	(1.20)	(1.20)	(2.40)	有	2.25	2.25	4.50																																																																												
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	(1.20) 月分	(1.20) 月分	(2.40) 月分	有																																																																																																
	2.25	2.25	4.50																																																																																																	
本 市	(1.20)	(1.20)	(2.40)	有																																																																																																
	2.25	2.25	4.50																																																																																																	

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	令 和 元 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 見 込 額		令 和 2 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 改 良 工 事 (新 規 設 定 分)	300,000		—	令 和 3 年 度	300,000	—	300,000
設 備 管 理 委 託 (新 規 設 定 分)	200,000		—	令 和 3 年 度 から 令 和 4 年 度 ま で	200,000	—	200,000
計	500,000		—	令 和 3 年 度 以 降	500,000	—	500,000

5 令和2年度横浜市自動車事業予定貸借対照表
(令和3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	4,344,621		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,726,893</u>	1,617,728	
ウ 建 物 付 属 設 備	2,499,806		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,886,482</u>	613,324	
エ 構 築 物	5,611,015		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,205,449</u>	1,405,566	
オ 車 両	19,747,156		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 16,435,804</u>	3,311,352	
カ 機 械 装 置	2,159,038		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,851,894</u>	307,144	
キ 工 具、器 具 及 び 備 品	4,774,436		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,352,224</u>	1,422,212	
ク 建 設 仮 勘 定		34,111	
有形固定資産合計			11,613,778
(2) 無 形 固 定 資 産			
ア その他無形固定資産		31,758	
無形固定資産合計			31,758

(3) 投資その他の資産				
ア 出 資 金			56,123	
イ 破産更生債権等		20,850		
貸倒引当金	△	20,850	0	
投資その他の資産合計			<u>56,123</u>	
固定資産合計				11,701,659
2 流動資産				
(1) 現金・預金			9,728,835	
(2) 未 収 金			1,500,479	
(3) 未 収 運 賃			124,957	
(4) 未 収 収 益			657,518	
(5) 貯 蔵 品			163,550	
(6) 前 払 費 用			45,080	
貸倒引当金			<u>△ 371</u>	
流動資産合計				<u>12,220,048</u>
資 産 合 計				<u><u>23,921,707</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

1,574,400

企業債合計

1,574,400

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

9,370,936

引当金合計

9,370,936

固定負債合計

10,945,336

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

540,000

企業債合計

540,000

(2) 未払金

1,137,176

(3) 未払費用

1,990,769

(4) 預り金

60,214

(5) 前受収益

428,480

(6) 引当金

ア 賞与引当金

1,004,384

引当金合計

1,004,384

(7) その他流動負債

177,083

流動負債合計

5,338,106

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 国庫補助金

767,791

イ	収益化累計額	<u>△</u>	541,228	226,563	
	県補助金		164,905		
ウ	収益化累計額	<u>△</u>	97,806	67,099	
	他会計補助金		841,700		
エ	収益化累計額	<u>△</u>	689,126	152,574	
	建設受入負担金		336,408		
オ	収益化累計額	<u>△</u>	262,077	74,331	
	受贈財産評価額		2,228,568		
カ	収益化累計額	<u>△</u>	1,759,892	468,676	
	その他長期前受金		134,795		
	収益化累計額	<u>△</u>	128,032	6,763	
	長期前受金合計				<u>996,006</u>
	繰延収益合計				<u>996,006</u>
	負債合計				17,279,448
資 本 の 部					
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>258,574</u>	
	資本剰余金合計				258,574
(2)	利 益 剰 余 金				
	ア 建設改良積立金			409,581	
	イ 当年度未処分利益剰余金			<u>399,479</u>	
	利益剰余金合計				<u>809,060</u>
	剰余金合計				<u>1,067,634</u>
	資 本 合 計				<u>6,642,259</u>
	負債資本合計				<u>23,921,707</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

令和2年度において、退職手当として920,149千円を支給するため、退職給付引当金920,149千円を取り崩している。

2 賞与引当金の取崩し

令和2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1,043,308千円を取り崩している。

6 令和元年度横浜市自動車事業予定損益計算書
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益

(1) 運送収益	19,983,632	
(2) 運送雑収益	498,040	20,481,672

2 営業費用

(1) 諸構築物保存費	297,961	
(2) 車両保存費	1,787,208	
(3) 運転費	15,510,652	
(4) 運輸管理費	1,174,319	
(5) 自動車重量税	36,216	
(6) 研修所費	50,243	
(7) 一般管理費	510,203	
(8) 減価償却費	1,665,234	21,032,036

営業損失**550,364****3 営業外収益**

(1) 受取利息及び配当金	6,000	
(2) 一般会計補助金	333,947	
(3) 長期前受金戻入	84,595	
(4) 雑収益	348,569	773,111

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	9,948		
(2) 雑支出	<u>131,325</u>	<u>141,273</u>	<u>631,838</u>
経常利益			81,474
当年度純利益			81,474
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>253,152</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>334,626</u></u>

7 令和元年度横浜市自動車事業予定貸借対照表
(令和2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	4,344,621		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,664,197</u>	1,680,424	
ウ 建 物 付 属 設 備	2,500,189		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,792,964</u>	707,225	
エ 構 築 物	5,279,888		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,175,846</u>	1,104,042	
オ 車 両	19,440,454		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 16,226,768</u>	3,213,686	
カ 機 械 装 置	2,125,595		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,798,530</u>	327,065	
キ 工 具、器 具 及 び 備 品	5,290,477		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,795,424</u>	1,495,053	
ク 建 設 仮 勘 定		52,432	
有形固定資産合計			11,482,268
(2) 無 形 固 定 資 産			
ア その他無形固定資産		42,065	
無形固定資産合計			42,065

(3) 投資その他の資産				
ア 出 資 金			56,123	
イ 破産更生債権等		20,850		
貸倒引当金	△	20,850	0	
投資その他の資産合計			<u>56,123</u>	
固定資産合計				11,580,456
2 流動資産				
(1) 現金・預金			9,567,592	
(2) 未 収 金			1,487,227	
(3) 未 収 運 賃			118,537	
(4) 未 収 収 益			601,991	
(5) 貯 蔵 品			144,875	
(6) 前 払 費 用			45,080	
貸倒引当金			<u>△ 371</u>	
流動資産合計				<u>11,964,931</u>
資産合計				<u><u>23,545,387</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	<u>1,354,400</u>		
	企業債合計		1,354,400	
(2)	引当金			
ア	退職給付引当金	<u>9,363,196</u>		
	引当金合計		<u>9,363,196</u>	
	固定負債合計			10,717,596
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	<u>394,757</u>		
	企業債合計		394,757	
(2)	未払金		856,318	
(3)	未払費用		1,925,138	
(4)	預り金		60,214	
(5)	前受収益		407,868	
(6)	引当金			
ア	賞与引当金	<u>1,043,308</u>		
	引当金合計		1,043,308	
(7)	その他流動負債		<u>177,083</u>	
	流動負債合計			4,864,686
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
ア	国庫補助金	828,260		

イ	収益化累計額	△	527,409	300,851	
	県補助金		163,732		
ウ	収益化累計額	△	97,048	66,684	
	他会計補助金		961,258		
エ	収益化累計額	△	772,867	188,391	
	建設受入負担金		336,408		
オ	収益化累計額	△	256,684	79,724	
	受贈財産評価額		2,228,568		
カ	収益化累計額	△	1,729,416	499,152	
	その他長期前受金		134,795		
	収益化累計額	△	127,950	6,845	
	長期前受金合計				<u>1,141,647</u>
	繰延収益合計				<u>1,141,647</u>
	負債合計				16,723,929
資 本 の 部					
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>258,574</u>	
	資本剰余金合計				258,574
(2)	利益剰余金				
	ア 建設改良積立金			653,633	
	イ 当年度未処分利益剰余金			<u>334,626</u>	
	利益剰余金合計				<u>988,259</u>
	剰余金合計				<u>1,246,833</u>
	資本合計				<u>6,821,458</u>
	負債資本合計				<u><u>23,545,387</u></u>

令和2年度 横浜市高速鉄道事業会計予算

令和2年度横浜市高速鉄道事業会計予算附属書類

1 令和2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
1 高速鉄道事業収益			53,544,058	
	1 営業収益		46,188,254	
		1 運輸収益	44,803,221	乗車料収入
		2 運輸雑収益	1,385,033	広告料収入等
	2 営業外収益		7,355,804	
		1 受取利息及び配当金	3,860	預金利息及び配当金
		2 受託工事収益	651,800	受託工事に伴う代金
		3 一般会計補助金	1,330,535	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	4,397,267	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	972,342	賃貸料等
支 出				
款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1 高速鉄道事業費			46,236,349	
	1 営業費用		38,805,724	
		1 線路保存費	3,398,107	線路施設等の維持補修に要する経費
		2 電路保存費	1,812,479	電路施設の維持補修に要する経費
		3 車両保存費	2,876,584	車両の維持補修に要する経費
		4 運 転 費	4,605,992	車両の運転に直接要する経費
		5 運 輸 費	5,804,717	駅務に要する経費

	6 運 輸 管 理 費	1,548,987	運輸管理に要する経費
	7 研 修 所 費	70,684	職員の研修に要する経費
	8 一 般 管 理 費	789,578	一般業務管理に要する経費
	9 減 価 償 却 費	17,898,596	償却資産に対する減価償却費
2 営 業 外 費 用		7,400,625	
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	5,078,825	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	651,800	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		26,822,077	
	資本的収入			
	1	企業債	20,615,000	
		1 企業債	20,615,000	建設改良費充当企業債 15,321,000千円 資本費平準化債 1,461,000千円 特例債 724,000千円 借換債 3,109,000千円
	2	一般会計出資金	3,112,000	
		1 一般会計出資金	3,112,000	建設改良費に係る出資金
	3	国庫補助金	230,000	
		1 国庫補助金	230,000	地下高速鉄道整備事業費補助金
	4	一般会計補助金	1,415,935	
		1 一般会計補助金	1,415,935	地下鉄緊急整備事業特別分企業債元金償還補助金 1,160,379千円 地下高速鉄道整備事業費補助金 255,556千円

	5 その他収入		1,449,142	
		1 その他収入	1,449,142	工事負担金
支 出				
款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1 高速鉄道事業 資本的支出			48,929,792	
	1 建設改良費		20,458,516	
		1 改良費	20,369,872	諸施設改良費
		2 附帯事業費	88,644	施設有効利用に係る事業費
	2 企業債償還金		28,471,276	
		1 企業債償還金	28,471,276	既往債に対する本年度元金償還金

2 令和2年度横浜市高速鉄道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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	5,938,850
減価償却費	17,898,596
固定資産除却損	111,767
長期前受金戻入額	△ 4,397,267
受取利息及び配当金	△ 3,860
支払利息	5,049,382
未収金の減少額	499,979
未払金の増加額	83,362
たな卸資産の増加額	△ 5,619
引当金の減少額	△ 67,292
その他流動負債の増加額	60,214
小計	25,168,112
利息及び配当金の受取額	3,860
利息の支払額	△ 5,049,382
業務活動によるキャッシュ・フロー	20,122,590

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	△ 17,959,856
無形固定資産の取得による支出	△ 8,949
国庫補助金による収入	209,091
一般会計からの繰入金による収入	994,251
負担金による収入	1,317,402
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 15,448,061

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	20,615,000
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	△ 28,471,276
一般会計からの出資による収入	3,112,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 4,744,276</u>
資 金 減 少 額	△ 69,747
資 金 期 首 残 高	26,905,105
資 金 期 末 残 高	<u>26,835,358</u>

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	備 考
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	1	[55] (36) 984	—	3,786,335	4,527,155	8,313,490	1,573,649	9,887,139	
前 年 度	7	[38] (37) 974	25,736	3,671,651	4,435,922	8,133,309	1,528,091	9,661,400	
比 較	△ 6	[17] (△1) 10	△ 25,736	114,684	91,233	180,181	45,558	225,739	

○〔 〕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及びパートタイム会計年度任用職員数で、いずれも外数である。

手 当 の 内 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 手 当	期 末 ・ 勤 勉 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	109,881	623,232	35,698	221,084	35,295	1,073,109	25,254	1,294,804
	前 年 度	116,638	609,968	45,477	171,798	40,473	1,048,896	23,999	1,199,041
	比 較	△ 6,757	13,264	△ 9,779	49,286	△ 5,178	24,213	1,255	95,763
	区 分	賞 与 引 当 金 繰 入 額	退 職 給 付 費						
	本 年 度	527,000	581,798						
	前 年 度	536,526	643,106						
	比 較	△ 9,526	△ 61,308						

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	1	[55] (26) 984	—	3,760,051	4,517,769	8,277,820	1,569,386	9,847,206	
前 年 度	7	[38] (37) 974	25,736	3,671,651	4,435,922	8,133,309	1,528,091	9,661,400	
比 較	△ 6	[17] (△11) 10	△ 25,736	88,400	81,847	144,511	41,295	185,806	

○〔 〕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 内 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 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当
	本 年 度	109,881	623,232	35,698	219,145	35,295	1,072,264	25,254	1,290,177
	前 年 度	116,638	609,968	45,477	171,798	40,473	1,048,896	23,999	1,199,041
	比 較	△ 6,757	13,264	△ 9,779	47,347	△ 5,178	23,368	1,255	91,136
	区 分	賞 与 引 当 金 繰 入 額	退 職 給 付 費						
本 年 度	525,025	581,798							
前 年 度	536,526	643,106							
比 較	△ 11,501	△ 61,308							

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	人 —	人 (10) —	千円 —	千円 26,284	千円 9,386	千円 35,670	千円 4,263	千円 39,933	
前 年 度	—	(—) —	—	—	—	—	—	—	
比 較	—	(10) —	—	26,284	9,386	35,670	4,263	39,933	

○ () 内はパートタイム会計年度任用職員数で外数である。

手 当 の 内 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 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当
	本 年 度	千円 —	千円 —	千円 —	千円 1,939	千円 —	千円 845	千円 —	千円 4,627
	前 年 度	—	—	—	—	—	—	—	—
	比 較	—	—	—	1,939	—	845	—	4,627
	区 分	賞 与 引 当 金 繰 入 額	退 職 給 付 費						
	本 年 度	千円 1,975	千円 —						
	前 年 度	—	—						
	比 較	1,975	—						

(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 107,615	昇給に伴う増加分	千円 58,871	昇給率 1.51%	
		給与改定に伴う増加分	3,395	給料表の見直し	
		会計年度任用職員制度の導入に伴う増加分	26,284	令和2年度より導入	
		人員配置に伴う増減分	89,527		
		その他の増減分	△ 70,462		
手 当	82,465	給与改定に伴う増加分	2,971	給料表の見直し	
		会計年度任用職員制度の導入に伴う増加分	9,386	令和2年度より導入	
		人員配置に伴う増減分	104,432		
		各種手当の増減分	△ 34,324		

(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
令和2年2月1日 現 在	平均給料月額 (本 俸)	329,668	317,654	284,943	272,266	292,520
	平均給与月額	396,163	379,389	339,785	327,858	351,302
	平均年齢	42.06	42.11	44.07	41.03	45.05
平成31年2月1日 現 在	平均給料月額 (本 俸)	311,163	312,987	284,272	276,713	295,338
	平均給与月額	372,564	373,513	339,768	333,602	355,265
	平均年齢	40.04	42.04	44.02	41.08	45.06

○ 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	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	178,100	191,400	147,800	158,700	178,100	191,400	147,800	158,700

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
令和2年度	8級	— ^人	— ^人	— ^人	— ^人	— ^人
	7級	3	2			
	6級	10	7	1	4	4
	5級	12	6	3	3	7
	4級	15	16	10	12	13
	3級	[2] (—) 3	[3] (5) 20	[26] (14) 168	[4] (1) 62	[20] (6) 111
	2級	7	15	19	47	16
	1級	6	18	104	162	98
	計	[2] (—) 56	[3] (5) 84	[26] (14) 305	[4] (1) 290	[20] (6) 249
令和元年度	8級	—	—			
	7級	3	2			
	6級	9	7	1	4	3
	5級	10	4	3	3	6
	4級	20	11	9	11	14
	3級	(1) 4	[1] (3) 26	[24] (22) 144	[3] (1) 111	[8] (9) 112
	2級	4	20	20	57	12
	1級	6	25	118	104	[2] (1) 91
	計	(1) 56	[1] (3) 95	[24] (22) 295	[3] (1) 290	[10] (10) 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="2" style="text-align: center;">経過措置</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">令和2年度</th> <th style="text-align: center;">令和3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;">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;">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;">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;">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="2" 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;">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;">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="2" 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;">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;">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;">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		令和2年度	令和3年度	配偶者	(局長級)	3,500円	0円	(部長級)	6,500円	3,500円	(課長級以下)	8,500円	6,500円	子		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)	2,000円	0円	(部長級)	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)	3,000円	0円	(部長級)	5,500円	3,500円	(課長級以下)	8,000円	6,500円	
扶養親族	(職位別)			経過措置																																										
		令和2年度	令和3年度																																											
配偶者	(局長級)	3,500円	0円																																											
	(部長級)	6,500円	3,500円																																											
	(課長級以下)	8,500円	6,500円																																											
子		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)	2,000円	0円																																											
	(部長級)	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)	3,000円	0円																																											
	(部長級)	5,500円	3,500円																																											
	(課長級以下)	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																																													
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	<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;">交 通 局</td> <td style="text-align: center;">(1.20)</td> <td style="text-align: center;">(1.20)</td> <td style="text-align: center;">(2.40)</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.25</td> <td style="text-align: center;">2.25</td> <td style="text-align: center;">4.50</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">本 市</td> <td style="text-align: center;">(1.20)</td> <td style="text-align: center;">(1.20)</td> <td style="text-align: center;">(2.40)</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.25</td> <td style="text-align: center;">2.25</td> <td style="text-align: center;">4.50</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	交 通 局	(1.20)	(1.20)	(2.40)	有	2.25	2.25	4.50	本 市	(1.20)	(1.20)	(2.40)	有	2.25	2.25	4.50																						
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	(1.20)	(1.20)	(2.40)	有																																										
	2.25	2.25	4.50																																											
本 市	(1.20)	(1.20)	(2.40)	有																																										
	2.25	2.25	4.50																																											

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	令和元年度末までの支払義務発生見込額		令和2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年度から 令和元年度まで	6,731,000	令和2年度	1,041,000	832,800	208,200	—	—
				令和3年度から 令和5年度まで	12,228,000	9,782,400	2,445,600	—	—
営業区間施設改良工事 (既設定分)	15,800,000	平成30年度から 令和元年度まで	8,629,000	令和2年度	925,000	610,963	185,000	129,037	—
				令和3年度から 令和4年度まで	6,246,000	4,996,800	1,249,200	—	—
営業区間施設改良工事 (既設定分)	18,700,000	令和元年度	6,287,000	令和2年度	2,063,000	1,278,347	365,600	184,053	235,000
				令和3年度から 令和5年度まで	10,350,000	8,280,000	2,070,000	—	—
営業区間施設改良工事 (既設定分)	28,000,000		—	令和2年度	8,579,000	6,436,057	1,635,600	106,343	401,000
				令和3年度から 令和6年度まで	19,421,000	15,374,597	3,884,200	162,203	—
営業区間施設管理委託 (既設定分)	2,100,000		—	令和2年度	786,000	—	—	—	786,000
				令和3年度から 令和4年度まで	1,314,000	—	—	—	1,314,000
営業区間施設改良工事 (新規設定分)	23,700,000		—	令和3年度から 令和7年度まで	23,700,000	17,354,961	4,586,800	992,239	766,000

営業区間受託工事 及び施設管理委託 (新規設定分)	1,500,000		—	令和3年度から 令和4年度まで	1,500,000	—	—	—	1,500,000
計	109,800,000		21,647,000	令和2年度	13,394,000	9,158,167	2,394,400	419,433	1,422,000
				令和3年度以降	74,759,000	55,788,758	14,235,800	1,154,442	3,580,000

5 令和2年度横浜市高速鉄道事業予定貸借対照表

(令和3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	71,856,121	
減 損 損 失 累 計 額	<u>△ 397,432</u>	71,458,689
イ 建 物	54,431,683	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 27,937,141</u>	26,494,542
ウ 建 物 付 属 設 備	62,865,281	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 45,995,728</u>	16,869,553
エ 線 路 設 備	669,557,026	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 266,379,667</u>	403,177,359
オ 停 車 場 設 備	18,632,220	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 13,590,145</u>	5,042,075
カ 電 路 設 備	53,635,253	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 28,228,095</u>	25,407,158
キ そ の 他 構 築 物	287,804	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 89,055</u>	198,749
ク 車 両	58,373,630	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 45,880,637</u>	12,492,993
ケ 機 械 装 置	43,490,042	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 27,800,752</u>	15,689,290
コ 工 具 、 器 具 及 び 備 品	4,506,503	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,927,920</u>	<u>1,578,583</u>

有 形 固 定 資 産 合 計

578,408,991

(2) 無形固定資産				
ア 地上権		32,554		
イ その他無形固定資産		<u>222,678</u>		
無形固定資産合計			255,232	
(3) 建設仮勘定				
ア 建設仮勘定		<u>12,960,051</u>		
建設仮勘定合計			12,960,051	
(4) 投資その他の資産				
ア 出資金		121,342		
イ 破産更生債権等			372	
貸倒引当金	<u>△</u>	<u>372</u>		
投資その他の資産合計			<u>121,342</u>	
固定資産合計				591,745,616
2 流動資産				
(1) 現金・預金			26,835,358	
(2) 未収金			4,042,032	
(3) 未収運賃			573,751	
(4) 未収収益			1,350,771	
(5) 貯蔵品			141,812	
(6) 前払費用			<u>2,126</u>	
流動資産合計				<u>32,945,850</u>
資産合計				<u><u>624,691,466</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

197,925,497

イ 特例債

9,719,000

ウ 資本費負担緩和債

46,659,750

エ 資本費平準化債

51,676,000

企業債合計

305,980,247

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

8,442,656

イ その他引当金

72,743

引当金合計

8,515,399

固定負債合計

314,495,646

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

14,736,323

イ 特例債

533,000

ウ 資本費負担緩和債

7,042,501

エ 資本費平準化債

3,550,000

企業債合計

25,861,824

(2) 未払金

10,975,253

(3) 未払費用

4,528,271

(4) 預り金

67,400

(5) 前受収益

2,191,135

(6) 引当金

ア 賞 与 引 当 金		<u>734,656</u>		
引 当 金 合 計			734,656	
(7) その 他 流 動 負 債			<u>223,308</u>	
流 動 負 債 合 計				44,581,847
5 繰 延 収 益				
(1) 長 期 前 受 金				
ア 国 庫 補 助 金	78,954,455			
収 益 化 累 計 額	<u>△ 34,208,560</u>	44,745,895		
イ 県 補 助 金	2,728,488			
収 益 化 累 計 額	<u>△ 1,248,381</u>	1,480,107		
ウ 他 会 計 補 助 金	119,977,368			
収 益 化 累 計 額	<u>△ 57,394,068</u>	62,583,300		
エ 建 設 受 入 負 担 金	55,390,239			
収 益 化 累 計 額	<u>△ 19,526,697</u>	35,863,542		
オ 受 贈 財 産 評 価 額	8,273,043			
収 益 化 累 計 額	<u>△ 4,770,523</u>	3,502,520		
カ その 他 長 期 前 受 金	4,057,153			
収 益 化 累 計 額	<u>△ 1,304,040</u>	<u>2,753,113</u>		
長 期 前 受 金 合 計			<u>150,928,477</u>	
繰 延 収 益 合 計				<u>150,928,477</u>
負 債 合 計				510,005,970
資 本 の 部				
6 資 本 金				221,642,573
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	11,291,478		
エ 建 設 受 入 負 担 金	11,600,812		
オ 受 贈 財 産 評 価 額	415		
カ その他資本剰余金	<u>1,464,268</u>		
資本剰余金合計		31,959,169	
(2) 欠 損 金			
ア 当年度未処理欠損金	<u>138,916,246</u>		
欠 損 金 合 計		<u>138,916,246</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 106,957,077</u>
資 本 合 計			<u>114,685,496</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>624,691,466</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、

27,153,909千円である。

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

令和2年度において、退職手当として660,380千円を支給するため、退職給付引当金660,380千円を取り崩している。

2 賞与引当金の取崩し

令和2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741,079千円を取り崩している。

3 その他引当金の取崩し

令和2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29,440千円発生するため、環境対策引当金として計上しているその他引当金29,440千円を取り崩している。

6 令和元年度横浜市高速鉄道事業予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益

(1)	運輸	収益	40,223,156	
(2)	運輸	雑収益	<u>1,235,176</u>	41,458,332

2 営業費用

(1)	線路	保存費	3,175,972	
(2)	電路	保存費	1,508,434	
(3)	車両	保存費	2,288,643	
(4)	運輸	転費	4,475,563	
(5)	運輸	費	5,468,816	
(6)	運輸	管理費	1,176,794	
(7)	研修	所費	55,622	
(8)	一般	管理費	674,194	
(9)	減価	償却費	<u>17,468,635</u>	<u>36,292,673</u>

営業利益**5,165,659****3 営業外収益**

(1)	受取利息及び配当金	4,500
(2)	受託工事収入	1,546,296
(3)	一般会計補助金	1,889,937

(4)	長期前受金戻入	4,439,643		
(5)	雑収益	<u>1,020,447</u>	8,900,823	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	5,584,472		
(2)	受託工事費	1,546,296		
(3)	雑支出	<u>74,741</u>	<u>7,205,509</u>	<u>1,695,314</u>
	経常利益			6,860,973
	当年度純利益			6,860,973
	前年度繰越欠損金			<u>151,716,069</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>144,855,096</u></u>

7 令和元年度横浜市高速鉄道事業予定貸借対照表

(令和2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	71,856,121	
	減 損 損 失 累 計 額	<u>△ 397,432</u>	71,458,689
イ	建 物	50,223,975	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 26,827,848</u>	23,396,127
ウ	建 物 付 属 設 備	60,315,662	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 45,364,684</u>	14,950,978
エ	線 路 設 備	666,366,519	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 256,181,979</u>	410,184,540
オ	停 車 場 設 備	18,632,387	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 13,209,201</u>	5,423,186
カ	電 路 設 備	52,645,093	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 27,095,289</u>	25,549,804
キ	そ の 他 構 築 物	172,885	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 81,981</u>	90,904
ク	車 両	55,303,067	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 44,244,788</u>	11,058,279
ケ	機 械 装 置	41,993,273	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 26,602,755</u>	15,390,518
コ	工 具 、 器 具 及 び 備 品	4,078,913	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,704,296</u>	1,374,617
	有 形 固 定 資 産 合 計		578,877,642

(2) 無形固定資産				
ア 地上権		37,380		
イ その他無形固定資産		<u>301,167</u>		
無形固定資産合計			338,547	
(3) 建設仮勘定				
ア 建設仮勘定		<u>11,654,046</u>		
建設仮勘定合計			11,654,046	
(4) 投資その他の資産				
ア 出資金		121,342		
イ 破産更生債権等	372			
貸倒引当金	<u>△ 372</u>	<u>0</u>		
投資その他の資産合計			<u>121,342</u>	
固定資産合計				590,991,577
2 流動資産				
(1) 現金・預金			26,905,105	
(2) 未収金			3,688,255	
(3) 未収運賃			561,134	
(4) 未収収益			1,863,367	
(5) 貯蔵品			136,193	
(6) 前払費用			<u>2,126</u>	
流動資産合計				<u>33,156,180</u>
資産合計				<u><u>624,147,757</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 197,340,820

イ 特例債 9,528,000

ウ 資本費負担緩和債 53,702,251

エ 資本費平準化債 50,656,000

企業債合計

311,227,071

(2) 引当金

ア 退職給付引当金 8,474,085

イ その他引当金 102,183

引当金合計

8,576,268

固定負債合計

319,803,339

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 15,445,705

イ 特例債 636,000

ウ 資本費負担緩和債 7,027,571

エ 資本費平準化債 5,362,000

企業債合計

28,471,276

(2) 未払金

10,179,656

(3) 未払費用

4,444,909

(4) 預り金

67,400

(5) 前受収益

2,130,921

(6) 引当金

ア 賞与引当金

741,079

引当金合計			741,079	
(7) その他流動負債			<u>223,308</u>	
流動負債合計				46,258,549
5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
ア 国庫補助金	78,774,616			
収益化累計額	<u>△ 33,046,702</u>	45,727,914		
イ 県補助金	2,728,488			
収益化累計額	<u>△ 1,211,010</u>	1,517,478		
ウ 他会計補助金	118,875,750			
収益化累計額	<u>△ 55,240,525</u>	63,635,225		
エ 建設受入負担金	54,072,837			
収益化累計額	<u>△ 18,787,877</u>	35,284,960		
オ 受贈財産評価額	8,279,146			
収益化累計額	<u>△ 4,586,161</u>	3,692,985		
カ その他長期前受金	4,057,153			
収益化累計額	<u>△ 1,242,287</u>	<u>2,814,866</u>		
長期前受金合計			<u>152,673,428</u>	
繰延収益合計				<u>152,673,428</u>
負債合計				518,735,316
資 本 の 部				
6 資本金				218,530,573
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		11,069,273		

エ 建設受入負担金	11,600,812		
オ 受贈財産評価額	415		
カ その他資本剰余金	<u>1,464,268</u>		
資本剰余金合計		31,736,964	
(2) 欠損金			
ア 当年度未処理欠損金	<u>144,855,096</u>		
欠損金合計		<u>144,855,096</u>	
剰余金合計			<u>△ 113,118,132</u>
資本合計			<u>105,412,441</u>
負債資本合計			<u><u>624,147,757</u></u>

令和2年度 横浜市病院事業会計予算

令和2年度横浜市病院事業会計予算附属書類

1 令和2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
1 市民病院事業収益			26,113,123	
	1 医 業 収 益		23,500,223	
		1 入 院 収 益	15,500,225	入院諸料収入
		2 外 来 収 益	7,028,719	外来諸料収入
		3 その他医業収益	971,279	室料差額収入及び一般会計からの負担金
	2 医 業 外 収 益		2,612,900	
		1 受 取 利 息	30	預金利息
		2 一 般 会 計 負 担 金	473,747	企業債利息負担金等

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
		3 一般会計補助金	561,579	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	1,208,674	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	1,428	職員等からの給食収入
		8 その他の収益 医療外収益	299,599	駐車場使用料その他収入
2	脳卒中・神経脊椎 センター事業収益		8,457,380	
	1 医療収益		6,026,739	
		1 入院収益	5,149,265	入院諸料収入
		2 外来収益	717,336	外来諸料収入
		3 その他医療収益	160,138	室料差額収入及び一般会計からの負担金

	2 医 業 外 収 益		2,381,678	
		1 受 取 利 息	1	預金利息
		2 一 般 会 計 負 担 金	1,600,846	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	232,837	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	411,321	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	996	職員等からの給食収入
		7 そ の 他 医 業 外 収 益	135,040	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		28,963	
		1 施 設 運 営 事 業 外 収 益	28,963	指定管理者負担金及び一般会計からの負担金

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
3	みなと赤十字病院 事業収益		2,716,406	
	1	医 業 収 益	62,282	
		1 その他医業収益	62,282	一般会計からの負担金
	2	医 業 外 収 益	2,654,124	
		1 受 取 利 息	20	預金利息
		2 一 般 会 計 負 担 金	587,902	企業債利息負担金等
		3 一 般 会 計 補 助 金	6,274	利子補助金
		4 国 庫 補 助 金	17,207	臨床研修費に対する補助金
		5 県 補 助 金	30,455	精神科救急医療体制補助金
		6 長 期 前 受 金 戻 入	1,036,185	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でないもの

		8 その他収益	750,959	指定管理者負担金その他収入
合 計			37,286,909	
支 出				
款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1 市民病院事業費用			35,206,550	
	1 医 業 費 用		26,586,663	
		1 給 与 費	12,873,621	職員の給与及び会計年度任用職員の給与に要する経費
		2 材 料 費	7,380,893	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	3,826,625	光熱水費等病院の維持管理に要する経費
		4 減 価 償 却 費	2,417,351	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
		6 研 究 研 修 費	68,173	図書費、学会旅費等医学研究に要する経費

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
	2 医 業 外 費 用		517,367	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	320,127	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	144,247	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	2,175	職員等の給食に要する経費
		4 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	35,000	納付額
		5 雑 損 失	15,818	
	3 特 別 損 失		7,802,520	
		1 そ の 他 特 別 損 失	7,802,520	現病院建物除却損等
	4 予 備 費		300,000	
		1 予 備 費	300,000	
2	脳 卒 中 ・ 神 經 脊 椎 セ ン タ ー 事 業 費 用		8,578,533	

	1 医 業 費 用		8,140,948	
		1 給 与 費	4,603,294	職員の給与及び会計年度任用職員の給与に要する経費
		2 材 料 費	1,257,121	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	1,585,793	光熱水費等病院の維持管理に要する経費
		4 減 価 償 却 費	675,753	償却資産に対する減価償却費
		5 資 産 減 耗 費	6,000	固定資産の除却費
		6 研 究 研 修 費	12,987	図書費、学会旅費等医学研究に要する経費
	2 医 業 外 費 用		220,261	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	195,954	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	9,322	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	944	職員等の給食に要する経費
		4 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	9,000	納付額

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
		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 用 施 設 費 用		47,324	
		1 施 設 運 営 事 業 費 用	29,445	償却資産に対する減価償却費
		2 施 設 運 営 事 業 外 費 用	17,879	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 予 備 費		150,000	
		1 予 備 費	150,000	
3	みなと赤十字病院 事 業 費 用		2,545,038	
	1 医 業 費 用		1,988,537	
		1 給 与 費	11,710	職員の給与に要する経費

		2 経 費	426,463	指定管理者に対する交付金等	
		3 減 価 償 却 費	1,549,364	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	556,501			
			1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	507,977	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	524	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	47,000	納付額
			4 雑 損 失	1,000	
	合 計			46,330,121	

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		2,467,548	
	1	企業債	1,328,000	
		1 企業債	1,328,000	医療備品購入費等充当企業債 除却及び繰上償還充当企業債 500,000千円 828,000千円
	2	一般会計負担金	1,134,748	
		1 一般会計負担金	1,134,748	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等
	3	その他	4,800	
		1 雑収入	4,800	寄附金、看護学生奨学金貸付返還収入
2	脳卒中・神経脊椎 センター事業 資本的収入		1,419,229	
	1	企業債	420,000	

		1 企 業 債	420,000	施設整備工事費充当企業債 医療備品購入費充当企業債	220,000千円 200,000千円
	2 一般会計負担金		991,615		
		1 脳卒中・神経脊椎 センター 一般会計負担金	930,358	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	61,257	企業債償還金に係る負担金	
	3 一般会計補助金		7,604		
		1 一般会計補助金	7,604	過年度の一般会計繰入金精算分補助金	
	4 そ の 他		10		
		1 雑 収 入	10	寄附金	
3	みなと赤十字病院 事業資本的収入		1,937,523		
	1 企 業 債		400,000		
		1 企 業 債	400,000	用地取得費充当企業債	400,000千円
	2 一般会計負担金		1,312,401		

款	項	目	予 定 額	説 明
		1 一般会計負担金	1,312,401	企業債償還金に係る負担金等
	3 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
合 計			5,824,300	
支 出				
款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1	市民病院事業 資本的支出		3,588,845	
	1 建設改良費		1,094,696	
		1 施設整備工事費	248,000	現病院解体工事等に要する経費
		2 固定資産購入費	845,767	医療備品購入等に要する経費
		3 建設利息及び 取扱諸費	929	現病院解体工事期間中の企業債利息

	2 企業債償還金		2,481,789	
		1 企業債償還金	2,481,789	既往債に対する本年度元金償還金
	3 投資		12,360	
		1 長期貸付金	12,360	看護学生に対する奨学金貸付
2	脳卒中・神経脊椎 センター事業 資本的支出		2,029,022	
	1 建設改良費		420,000	
		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	200,000	医療備品購入等に要する経費
	2 企業債償還金		1,609,022	
		脳卒中・神経脊椎 1 センター 企業債償還金	1,517,137	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	91,885	既往債に対する本年度元金償還金
3	みなと赤十字病院 事業資本的支出		2,371,234	

款	項	目	予 定 額	説 明
	1 建設改良費		410,000	
		1 施設整備工事費	10,000	施設整備工事等に要する経費
		2 固定資産購入費	400,000	用地取得に要する経費
	2 企業債償還金		1,961,234	
		1 企業債償還金	1,961,234	既往債に対する本年度元金償還金
	合 計		7,989,101	

2 令和2年度横浜市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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	△	8,628,523
減価償却費		4,671,913
固定資産除却費		27,000
長期前払消費税償却		154,093
過年度損益修正等		7,671,894
長期前受金戻入額	△	2,656,180
資本費繰入収益額	△	225,122
受取利息	△	51
支払利息		1,031,418
未収金の減少額		557,064
未払金の減少額	△	1,777,648
たな卸資産の減少額		1,175
預託金の増加額	△	200,000
預り金の増加額		200,000
引当金の増加額		264,850
小計		1,091,883
利息の受取額		51
利息の支払額	△	1,031,418
業務活動によるキャッシュ・フロー		60,516

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	△	3,336,843
無形固定資産の取得による支出	△	297,638

一般会計からの繰入金による収入		3,625,601
国庫補助金等による収入		906,473
長期貸付による支出	△	12,360
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		22,403
投資活動によるキャッシュ・フロー		<u>909,436</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		2,148,000
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	△	6,052,045
寄附金収入		3,010
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	<u>3,901,035</u>

資 金 減 少 額	△	2,931,083
資 金 期 首 残 高		3,840,485
資 金 期 末 残 高		<u>909,402</u>

3 令和2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

(令和2年4月1日から令和3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	△	8,815,427
減価償却費		2,417,351
固定資産除却費		20,000
長期前払消費税償却		144,247
過年度損益修正等		7,671,894
長期前受金戻入額	△	1,208,674
受取利息	△	30
支払利息		314,759
未収金の減少額		651,109
未払金の減少額	△	1,890,347
たな卸資産の増加額	△	4,894
預託金の増加額	△	200,000
引当金の増加額		196,334
小計	△	703,678
利息の受取額		30
利息の支払額	△	314,759
業務活動によるキャッシュ・フロー	△	1,018,407

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	△	2,516,515
無形固定資産の取得による支出	△	297,638
一般会計からの繰入金による収入		1,088,859
国庫補助金等による収入		906,473
長期貸付による支出	△	12,360

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	50,096
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 779,285</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	1,328,000
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	△ 2,481,789
寄附金収入	3,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,150,789</u>

資 金 減 少 額	△ 2,948,481
資 金 期 首 残 高	3,086,931
資 金 期 末 残 高	<u>138,450</u>

4 令和2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

(令和2年4月1日から令和3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		28,991
減価償却費		705,198
固定資産除却費		6,000
長期前払消費税償却		9,322
長期前受金戻入額	△	411,321
受取利息	△	1
支払利息		210,519
未収金の増加額	△	92,776
未払金の増加額		113,913
たな卸資産の減少額		6,069
預り金の増加額		200,000
引当金の増加額		68,516
小計		844,430
利息の受取額		1
利息の支払額	△	210,519
業務活動によるキャッシュ・フロー		633,912

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	△	411,237
一般会計からの繰入金による収入		999,219
長期前払消費税勘定への計上額	△	26,831
投資活動によるキャッシュ・フロー		561,151

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		420,000
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	△	1,609,022
寄附金収入		10
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	1,189,012

資 金 増 加 額		6,051
資 金 期 首 残 高		17,634
資 金 期 末 残 高		23,685

5 令和2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

（令和2年4月1日から令和3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		157,913
減価償却費		1,549,364
固定資産除却費		1,000
長期前払消費税償却		524
長期前受金戻入額	△	1,036,185
資本費繰入収益額	△	225,122
受取利息	△	20
支払利息		506,140
未収金の増加額	△	1,269
未払金の減少額	△	1,214
小計		951,131
利息の受取額		20
利息の支払額	△	506,140
業務活動によるキャッシュ・フロー		445,011

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	△	409,091
一般会計からの繰入金による収入		1,537,523
長期前払消費税勘定への計上額	△	862
投資活動によるキャッシュ・フロー		1,127,570

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		400,000
-------------------------	--	---------

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
財務活動によるキャッシュ・フロー

△ 1,961,234
△ 1,561,234

資 金 増 加 額
資 金 期 首 残 高
資 金 期 末 残 高

11,347
735,920
747,267

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	備 考	
	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	市民病院	—	[9] (142)	—	5,417,371	5,720,091	11,137,462	1,695,044	12,832,506	
	脳卒中・神経 脊椎センター	—	[—] (74)	—	2,039,467	1,934,316	3,973,783	613,345	4,587,128	
	みなと赤十字病院	—	[—] (—)	—	5,560	4,434	9,994	1,716	11,710	
	計	—	[9] (216)	—	7,462,398	7,658,841	15,121,239	2,310,105	17,431,344	
前 年 度	市民病院	130	[5] (4)	—	4,116,716	5,111,845	9,228,561	1,472,767	10,701,328	
	脳卒中・神経 脊椎センター	27	[—] (—)	—	1,705,398	1,864,627	3,570,025	593,900	4,163,925	
	みなと赤十字病院	—	[—] (—)	—	5,560	4,434	9,994	1,716	11,710	
	計	157	[5] (4)	—	5,827,674	6,980,906	12,808,580	2,068,383	14,876,963	
比 較	市民病院	△ 130	[4] (138)	—	1,300,655	608,246	1,908,901	222,277	2,131,178	
	脳卒中・神経 脊椎センター	△ 27	[—] (74)	—	334,069	69,689	403,758	19,445	423,203	
	みなと赤十字病院	—	[—] (—)	—	—	—	—	—	—	
	計	△ 157	[4] (212)	—	1,634,724	677,935	2,312,659	241,722	2,554,381	

○ [] 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及びパートタイム会計年度任用職員数で、いずれも外数である。

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 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	94,151	959,287	71,742	637,406	235,643	289,646	1,133,483	248,703
	前 年 度	97,932	968,677	72,286	646,260	178,853	267,170	929,289	258,374
	比 較	△ 3,781	△ 9,390	△ 544	△ 8,854	56,790	22,476	204,194	△ 9,671
	区 分	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	賞 与 引 当 金 額 入 額	退 職 給 付 費				
		千円	千円	千円	千円				
	本 年 度	121,943	2,116,492	1,138,165	612,180				
前 年 度	136,588	1,979,673	1,105,559	340,245					
比 較	△ 14,645	136,819	32,606	271,935					

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	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	市民病院	〔9〕 (3)	—	4,119,774	5,269,338	9,389,112	1,461,403	10,850,515	
	脳卒中・神経 脊椎センター	〔—〕 (—)	—	1,654,987	1,853,176	3,508,163	574,179	4,082,342	
	みなと赤十字病院	〔—〕 (—)	—	5,560	4,434	9,994	1,716	11,710	
	計	〔9〕 (3)	—	5,780,321	7,126,948	12,907,269	2,037,298	14,944,567	
前 年 度	市民病院	〔5〕 (4)	—	4,116,716	5,111,845	9,228,561	1,472,767	10,701,328	
	脳卒中・神経 脊椎センター	〔—〕 (—)	—	1,705,398	1,864,627	3,570,025	593,900	4,163,925	
	みなと赤十字病院	〔—〕 (—)	—	5,560	4,434	9,994	1,716	11,710	
	計	〔5〕 (4)	—	5,827,674	6,980,906	12,808,580	2,068,383	14,876,963	
比 較	市民病院	〔4〕 (△1)	—	3,058	157,493	160,551	△ 11,364	149,187	
	脳卒中・神経 脊椎センター	〔—〕 (—)	△	50,411	△ 11,451	△ 61,862	△ 19,721	△ 81,583	
	みなと赤十字病院	〔—〕 (—)	—	—	—	—	—	—	
	計	〔4〕 (△1)	△	47,353	146,042	98,689	△ 31,085	67,604	

○〔 〕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
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	94,151	959,287	71,742	637,406	184,006	289,646	911,573	248,703
	前年度	97,932	968,677	72,286	646,260	178,853	267,170	929,289	258,374
	比較	△ 3,781	△ 9,390	△ 544	△ 8,854	5,153	22,476	△ 17,716	△ 9,671
	区分	管理職手当	期末・勤勉手当	賞与引当金額	退職給付費				
		千円	千円	千円	千円				
	本年度	121,943	1,904,742	1,120,707	583,042				
前年度	136,588	1,979,673	1,105,559	340,245					
比較	△ 14,645	△ 74,931	15,148	242,797					

イ 会計年度任用職員

区分	職員数		給与費				法定福利費	合計	備考
	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	市民病院	(139)	—	1,297,597	450,753	1,748,350	233,641	1,981,991	
	脳卒中・神経 脊椎センター	202	—	384,480	81,140	465,620	39,166	504,786	
	みなと赤十字病院	(—)	—	—	—	—	—	—	
	計	212	—	1,682,077	531,893	2,213,970	272,807	2,486,777	
前年度	市民病院	(—)	—	—	—	—	—	—	
	脳卒中・神経 脊椎センター	—	(—)	—	—	—	—	—	
	みなと赤十字病院	—	(—)	—	—	—	—	—	
	計	—	(—)	—	—	—	—	—	
比較	市民病院	(139)	—	1,297,597	450,753	1,748,350	233,641	1,981,991	
	脳卒中・神経 脊椎センター	202	—	384,480	81,140	465,620	39,166	504,786	
	みなと赤十字病院	(—)	—	—	—	—	—	—	
	計	212	—	1,682,077	531,893	2,213,970	272,807	2,486,777	

○ () 内はパートタイム会計年度任用職員数で外数である。

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 手 当
	本 年 度	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 51,637	千円 —	千円 221,910	千円 —
	前 年 度	—	—	—	—	—	—	—	—
	比 較	—	—	—	—	51,637	—	221,910	—
	区 分	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	賞 与 引 当 金 額 入 額	退 職 給 付 費				
	本 年 度	千円 —	千円 211,750	千円 17,458	千円 29,138				
	前 年 度	—	—	—	—				
	比 較	—	211,750	17,458	29,138				

(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	1,634,724 ^{千円}	昇給に伴う増加分	70,179 ^{千円}	昇給率 1.709%	
		給与改定に伴う増加分	3,417	令和元年度給与改定率 0.07%	
		会計年度任用職員制度の導入に伴う増加分	1,682,077	令和2年度より導入	
		その他の増減分	△ 120,949		
手 当	677,935	給与改定に伴う増加分	2,789	令和元年度給与改定率 0.07%	
		会計年度任用職員制度の導入に伴う増加分	531,893	令和2年度より導入	
		各種手当の増減分	143,253		

(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
令和2年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	312,155 ^円	419,684 ^円	537,082 ^円	289,926 ^円
	平均給与月額	367,658 ^円	495,003 ^円	657,693 ^円	322,071 ^円
	平均年齢	40.03 ^歳	40.25 ^歳	56.67 ^歳	38.61 ^歳
平成31年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	313,020 ^円	419,468 ^円	540,684 ^円	289,875 ^円
	平均給与月額	368,356 ^円	499,955 ^円	665,323 ^円	322,189 ^円
	平均年齢	39.85 ^歳	40.26 ^歳	56.03 ^歳	38.53 ^歳

○ 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	178,100 ^円	191,400 ^円	147,800 ^円	158,700 ^円	178,100 ^円	191,400 ^円	147,800 ^円	158,700 ^円

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
令和2年度	8級	1	1	1	1
	7級	3			3
	6級	[2] 13			21
	5級	10	—		20
	4級	[2] 29	30		50
	3級	[1] 14	28		[4] (4) 313
	2級	38	40	1	446
	1級	36	44	38	397
	計	[5] 143	142	39	[4] (4) 1,250
令和元年度	8級	—			
	7級	3			3
	6級	15			22
	5級	9	—		17
	4級	[1] 31	27		51
	3級	15	26		[4] (4) 316
	2級	39	50	2	392
	1級	35	46	36	391
	計	[1] 147	149	38	[4] (4) 1,192

○ []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" data-bbox="506 336 1245 751"> <thead> <tr> <th rowspan="2">扶養親族</th> <th rowspan="2">(職位別)</th> <th colspan="2">経過措置</th> </tr> <tr> <th>令和2年度</th> <th>令和3年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">配偶者</td> <td>(局長級)</td> <td>3,500円</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>(部長級)</td> <td>6,500円</td> <td>3,500円</td> </tr> <tr> <td>(課長級以下)</td> <td>8,500円</td> <td>6,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">子</td> <td></td> <td>9,500円</td> <td>10,000円</td> </tr> <tr> <td>配偶者が不在の場合の一人目</td> <td colspan="2">11,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">父母等</td> <td>(局長級)</td> <td>2,000円</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>(部長級)</td> <td>4,500円</td> <td>3,500円</td> </tr> <tr> <td>(課長級以下)</td> <td colspan="2">6,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">配偶者が不在の場合の一人目</td> <td>(局長級)</td> <td>3,000円</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>(部長級)</td> <td>5,500円</td> <td>3,500円</td> </tr> <tr> <td>(課長級以下)</td> <td>8,000円</td> <td>6,500円</td> </tr> </tbody> </table>	扶養親族	(職位別)	経過措置		令和2年度	令和3年度	配偶者	(局長級)	3,500円	0円	(部長級)	6,500円	3,500円	(課長級以下)	8,500円	6,500円	子		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)	2,000円	0円	(部長級)	4,500円	3,500円	(課長級以下)	6,500円		配偶者が不在の場合の一人目	(局長級)	3,000円	0円	(部長級)	5,500円	3,500円	(課長級以下)	8,000円	6,500円	
	扶養親族			(職位別)	経過措置																																								
		令和2年度	令和3年度																																										
	配偶者	(局長級)	3,500円	0円																																									
		(部長級)	6,500円	3,500円																																									
		(課長級以下)	8,500円	6,500円																																									
	子		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)	2,000円	0円																																									
		(部長級)	4,500円	3,500円																																									
		(課長級以下)	6,500円																																										
	配偶者が不在の場合の一人目	(局長級)	3,000円	0円																																									
		(部長級)	5,500円	3,500円																																									
		(課長級以下)	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	借家・借間等(40歳未満の職員) 19,600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 3.4% 支給対象者の割合 55.1%																																												

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		
医 療 局 病院経営本部	(1.20) 2.25	(1.20) 2.25	(2.40) 4.50	有
本 市	(1.20) 2.25	(1.20) 2.25	(2.40) 4.50	有

○ () 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	令 和 元 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 見 込 額		令 和 2 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
脳卒中・神経脊椎センター 医 事 業 務 委 託 (既 設 定 分)	405,000		-	令和2年度	129,059	-	129,059
				令和3年度から 令和4年度まで	258,118	-	258,118
脳卒中・神経脊椎センター 施 設 管 理 費 (既 設 定 分)	201,000		-	令和2年度	77,567	-	77,567
				令和3年度	77,567	-	77,567
脳卒中・神経脊椎センター 医 学 研 修 経 費 (既 設 定 分)	9,000		-	令和2年度	7,835	-	7,835
				令和3年度	835	-	835
市 民 病 院 物 品 管 理 業 務 委 託 (新 規 設 定 分)	5,600,000		-	令和3年度から 令和4年度まで	5,600,000	-	5,600,000
市 民 病 院 洗 浄 滅 菌 ・ 手 術 室 等 補 助 業 務 委 託 (新 規 設 定 分)	264,000		-	令和3年度から 令和4年度まで	264,000	-	264,000
市 民 病 院 医 事 業 務 委 託 (新 規 設 定 分)	1,000,000		-	令和3年度から 令和4年度まで	1,000,000	-	1,000,000

市民病院解体工事費 (新規設定分)	2,896,000		—	令和3年度から 令和4年度まで	2,896,000	2,896,000	—
市民病院 建物総合管理業務委託 (新規設定分)	880,000		—	令和3年度から 令和4年度まで	880,000	—	880,000
市民病院 食事提供業務委託 (新規設定分)	718,000		—	令和3年度から 令和4年度まで	718,000	—	718,000
市民病院 リネン総合管理業務委託 (新規設定分)	468,000		—	令和3年度から 令和6年度まで	468,000	—	468,000
市民病院 医学研修経費 (新規設定分)	15,000		—	令和3年度	15,000	—	15,000
脳卒中・神経脊椎センター 施設管理費 (新規設定分)	700,000		—	令和3年度から 令和6年度まで	700,000	—	700,000
脳卒中・神経脊椎センター 検査業務委託 (新規設定分)	250,000		—	令和3年度から 令和4年度まで	250,000	—	250,000

事 項	限 度 額	令 和 元 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 見 込 額		令 和 2 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
脳卒中・神経脊椎センター 医学研修経費 (新規設定分)	千円 7,000		千円 —	令和3年度	千円 7,000	千円 —	千円 7,000
計	13,413,000		—	令和2年度	214,461	—	214,461
				令和3年度以降	13,134,520	2,896,000	10,238,520

8 令和2年度横浜市病院事業予定貸借対照表

(令和3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		24,126,795	
イ 建 物	93,290,047		
減価償却累計額	<u>△ 43,945,048</u>	49,344,999	
ウ 構 築 物	864,711		
減価償却累計額	<u>△ 482,495</u>	382,216	
エ 器 械 備 品	17,734,390		
減価償却累計額	<u>△ 9,590,086</u>	8,144,304	
オ 車 両	41,523		
減価償却累計額	<u>△ 38,117</u>	3,406	
カ 建 設 仮 勘 定		<u>524,022</u>	
有形固定資産合計			82,525,742

(2) 無 形 固 定 資 産

ア ソフトウェア		<u>1,442,882</u>	
無形固定資産合計			1,442,882

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

ア 長 期 貸 付 金		30,480	
イ 出 資 金		4,588	
ウ 長 期 前 払 消 費 税		3,128,355	
エ 破 産 更 生 債 権 等	19,289		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 19,289</u>	0	

才 貸 倒 懸 念 債 権	54,876			
貸 倒 引 当 金	<u>△ 54,876</u>	<u>0</u>		
投資その他の資産合計			<u>3,163,423</u>	
固定資産合計				87,132,047
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 ・ 預 金			909,402	
(2) 未 収 金		5,122,822		
貸 倒 引 当 金		<u>△ 5,703</u>	5,117,119	
(3) 貯 蔵 品			264,914	
(4) 前 払 費 用			26,690	
(5) 前 払 金			2,031	
(6) 預 託 金			7,959,136	
(7) 病 院 間 運 用 消 去			<u>△ 8,035,613</u>	
流動資産合計				<u>6,243,679</u>
資 産 合 計				<u><u>93,375,726</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

73,050,968

企業債合計

73,050,968

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

6,764,381

引当金合計

6,764,381

固定負債合計

79,815,349

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

5,535,856

企業債合計

5,535,856

(2) 未払金

4,255,620

(3) 預り金

8,015,467

(4) 引当金

ア 賞与引当金

1,115,427

引当金合計

1,115,427

(5) その他流動負債

6,100

(6) 病院間運用消去

△ 8,035,613

流動負債合計

10,892,857

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 一般会計繰入金

21,498,733

収益化累計額

△ 15,998,588

5,500,145

イ 補助金

3,496,400

収益化累計額	<u>△</u> 1,485,472	2,010,928	
ウ 寄附金	130,450		
収益化累計額	<u>△</u> 107,125	23,325	
エ 受贈財産評価額	221		
収益化累計額	<u>△</u> 211	10	
オ その他助成金等	3,789		
収益化累計額	<u>△</u> 1,410	<u>2,379</u>	
長期前受金合計			<u>7,536,787</u>
繰延収益合計			<u>7,536,787</u>
負債合計			98,244,993

資 本 の 部

6 資本金			37,517,072
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 一般会計繰入金		1,699,186	
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>	
資本剰余金合計			8,794,155
(2) 欠損金			
ア 当年度未処理欠損金		<u>△</u> 51,180,494	
欠損金合計			<u>△</u> 51,180,494
剰余金合計			<u>△</u> 42,386,339
資本合計			<u>△</u> 4,869,267
負債資本合計			<u><u>93,375,726</u></u>

9 令和2年度横浜市病院事業（市民病院）予定貸借対照表

（令和3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		7,522,881	
イ 建 物	26,438,993		
減価償却累計額	<u>△ 812,163</u>	25,626,830	
ウ 器 械 備 品	12,648,427		
減価償却累計額	<u>△ 5,538,306</u>	7,110,121	
エ 車 両	32,873		
減価償却累計額	<u>△ 30,319</u>	2,554	
オ 建 設 仮 勘 定		<u>524,022</u>	
有形固定資産合計			<u>40,786,408</u>

(2) 無 形 固 定 資 産

ア ソフトウェア		<u>1,435,660</u>	
無形固定資産合計			<u>1,435,660</u>

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

ア 長 期 貸 付 金		30,480	
イ 長 期 前 払 消 費 税		2,934,770	
ウ 破 産 更 生 債 権 等	17,310		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 17,310</u>	0	
エ 貸 倒 懸 念 債 権	46,754		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 46,754</u>	<u>0</u>	
投資その他の資産合計			<u>2,965,250</u>

固定資産合計			45,187,318
2 流動資産			
(1) 現金・預金		138,450	
(2) 未収金	4,026,187		
貸倒引当金	<u>△ 2,841</u>	4,023,346	
(3) 貯蔵品		175,203	
(4) 前払費用		21,417	
(5) 前払金		2,031	
(6) 預託金		<u>7,955,950</u>	
流動資産合計			<u>12,316,397</u>
資産合計			<u><u>57,503,715</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

40,686,876

企業債合計

40,686,876

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

4,699,086

引当金合計

4,699,086

固定負債合計

45,385,962

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

1,910,624

企業債合計

1,910,624

(2) 未払金

3,169,106

(3) 預り金

50,980

(4) 引当金

ア 賞与引当金

772,326

引当金合計

772,326

(5) その他流動負債

6,100

流動負債合計

5,909,136

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 一般会計繰入金

5,408,454

収益化累計額

△ 3,288,189

2,120,265

イ 補助金

2,546,640

収益化累計額	<u>△ 945,974</u>	1,600,666	
ウ 寄附金	130,273		
収益化累計額	<u>△ 106,957</u>	23,316	
エ 受贈財産評価額	221		
収益化累計額	<u>△ 211</u>	10	
オ その他助成金等	2,176		
収益化累計額	<u>△ 248</u>	<u>1,928</u>	
長期前受金合計			<u>3,746,185</u>
繰延収益合計			<u>3,746,185</u>
負債合計			55,041,283

資 本 の 部

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>△ 13,712,726</u>	
欠損金合計			<u>△ 13,712,726</u>
剰余金合計			<u>△ 13,480,316</u>
資本金合計			<u>2,462,432</u>
負債資本合計			<u><u>57,503,715</u></u>

10 令和2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

(令和3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	26,816,331		
減価償却累計額	<u>△ 17,757,090</u>	9,059,241	
ウ 構 築 物	155,332		
減価償却累計額	<u>△ 122,730</u>	32,602	
エ 器 械 備 品	4,964,071		
減価償却累計額	<u>△ 3,938,617</u>	1,025,454	
オ 車 両	8,650		
減価償却累計額	<u>△ 7,798</u>	<u>852</u>	
有形固定資産合計			16,454,092

(2) 無 形 固 定 資 産

ア ソフトウェア		<u>7,222</u>	
無形固定資産合計			7,222

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

ア 長期前払消費税		183,683	
イ 破産更生債権等	1,979		
貸倒引当金	<u>△ 1,979</u>	0	
ウ 貸倒懸念債権	8,122		
貸倒引当金	<u>△ 8,122</u>	<u>0</u>	
投資その他の資産合計			<u>183,683</u>

固定資産合計			16,644,997
2 流動資産			
(1) 現金・預金		23,685	
(2) 未収金	1,073,811		
貸倒引当金	<u>△ 2,862</u>	1,070,949	
(3) 貯蔵品		89,711	
(4) 前払費用		5,273	
(5) 預託金		<u>3,186</u>	
流動資産合計			<u>1,192,804</u>
資産合計			<u><u>17,837,801</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

8,659,076

企業債合計

8,659,076

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

2,065,295

引当金合計

2,065,295

固定負債合計

10,724,371

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

1,627,229

企業債合計

1,627,229

(2) 未払金

971,615

(3) 預り金

7,955,997

(4) 引当金

ア 賞与引当金

343,101

引当金合計

343,101

流動負債合計

10,897,942

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 一般会計繰入金

6,291,496

収益化累計額

△ 3,021,419

3,270,077

イ 補助金

172,224

収益化累計額

△ 46,076

126,148

ウ 寄 附 金	177		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 168</u>	<u>9</u>	
長 期 前 受 金 合 計			<u>3,396,234</u>
繰 延 収 益 合 計			<u>3,396,234</u>
負 債 合 計			25,018,547

資 本 の 部

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>△ 25,273,903</u>	
欠 損 金 合 計			<u>△ 25,273,903</u>
剰 余 金 合 計			<u>△ 18,429,074</u>
資 本 合 計			<u>△ 7,180,746</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>17,837,801</u></u>

11 令和2年度横浜市病院事業（みなと赤十字病院）予定貸借対照表

（令和3年3月31日）

（単位 千円）

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地		10,267,971	
イ 建 物	40,034,722		
減価償却累計額	<u>△ 25,375,795</u>	14,658,927	
ウ 構 築 物	709,379		
減価償却累計額	<u>△ 359,765</u>	349,614	
エ 器 械 備 品	121,893		
減価償却累計額	<u>△ 113,163</u>	<u>8,730</u>	

有形固定資産合計 25,285,242

(2) 投 資 そ の 他 の 資 産

ア 出 資 金		4,588	
イ 長 期 前 払 消 費 税		<u>9,902</u>	

投資その他の資産合計 14,490

固 定 資 産 合 計 25,299,732

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金

747,267

(2) 未 収 金

22,824

流 動 資 産 合 計 770,091

資 産 合 計 26,069,823

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

23,705,016

企業債合計

23,705,016

固定負債合計

23,705,016

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

1,998,003

企業債合計

1,998,003

(2) 未払金

114,899

(3) 預り金

8,490

流動負債合計

2,121,392

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 一般会計繰入金

9,798,783

収益化累計額

△ 9,688,980

109,803

イ 補助金

777,536

収益化累計額

△ 493,422

284,114

ウ その他助成金等

1,613

収益化累計額

△ 1,162

451

長期前受金合計

394,368

繰延収益合計

394,368

負債合計

26,220,776

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	1,699,186	
	イ 寄 附 金	<u>17,730</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		1,716,916
(2)	欠 損 金		
	ア 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>△ 12,193,865</u>	
	欠 損 金 合 計		<u>△ 12,193,865</u>
	剰 余 金 合 計		<u>△ 10,476,949</u>
	資 本 合 計		<u>△ 150,953</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>26,069,823</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) 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	: 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。

- (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 消費税及び地方消費税の会計処理

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7,955,950千円
(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59,107千円
(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47,925,679千円である。

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 令和2年4月1日 至 令和3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	23,406,356	6,016,175	62,282	29,484,813
医業費用	25,513,068	7,877,708	1,987,706	35,378,482
医業損益	△ 2,106,712	△ 1,861,533	△ 1,925,424	△ 5,893,669
経常損益	△ 1,024,453	28,991	157,913	△ 837,549
セグメント資産	57,503,715	17,837,801	26,069,823	93,375,726
セグメント負債	55,041,283	25,018,547	26,220,776	98,244,993
その他の項目				
一般会計繰入金	2,350,132	2,945,630	2,193,981	7,489,743
減価償却費	2,417,351	675,753	1,549,364	4,642,468
特別損失	7,790,975	—	—	7,790,975
有形固定資産及び無形固定資産の変動額	△ 8,343,714	△ 329,379	△ 1,141,273	△ 9,814,366

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

令和2年度において、退職手当として市民病院事業で281,045千円、脳卒中・神経脊椎センター事業で96,927千円を支給するため、退職給付引当金を市民病院事業で281,045千円、脳卒中・神経脊椎センター事業で96,927千円、それぞれ取り崩している。

2 賞与引当金の取崩し

令和2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2,480,547千円、脳卒中・神経脊椎センター事業で1,002,718千円を支給（支払）するため、賞与引当金を市民病院事業で801,248千円、脳卒中・神経脊椎センター事業で311,628千円、それぞれ取り崩している。

3 貸倒引当金の取崩し

令和2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12,481千円、脳卒中・神経脊椎センター事業で7,380千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12,481千円、脳卒中・神経脊椎センター事業で7,380千円、それぞれ取り崩している。

12 令和元年度横浜市病院事業（市民病院）予定損益計算書

（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）

（単位 千円）

1 医 業 収 益

(1) 入 院 収 益	14,784,660	
(2) 外 来 収 益	6,851,284	
(3) が ん 検 診 セ ン タ ー 収 益	194,609	
(4) そ の 他 医 業 収 益	<u>423,428</u>	22,253,981

2 医 業 費 用

(1) 給 与 費	11,907,979	
(2) 材 料 費	6,519,198	
(3) 経 費	3,228,411	
(4) 減 価 償 却 費	881,085	
(5) 資 産 減 耗 費	20,000	
(6) 研 究 研 修 費	<u>63,085</u>	<u>22,619,758</u>

医 業 損 失

365,777

3 医 業 外 収 益

(1) 受 取 利 息	30
(2) 一 般 会 計 負 担 金	352,394
(3) 一 般 会 計 補 助 金	538,973
(4) 国 庫 補 助 金	243,099
(5) 県 補 助 金	43,036

(6) 長期前受金戻入	370,095		
(7) 患者外給食収益	1,299		
(8) その他医業外収益	<u>240,016</u>	1,788,942	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	16,447		
(2) 長期前払消費税償却	36,538		
(3) 患者外給食材料費	1,978		
(4) 雑損失	<u>846,241</u>	<u>901,204</u>	<u>887,738</u>
経常利益			521,961
5 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>114,728</u>	<u>114,728</u>	<u>114,728</u>
当年度純利益			407,233
前年度繰越欠損金			<u>5,304,531</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>4,897,298</u></u>

13 令和元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31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 千円)

1 医 業 収 益

(1) 入 院 収 益	4,825,061	
(2) 外 来 収 益	493,505	
(3) そ の 他 医 業 収 益	145,200	5,463,766

2 医 業 費 用

(1) 給 与 費	4,432,403	
(2) 材 料 費	1,080,108	
(3) 経 費	1,326,628	
(4) 減 価 償 却 費	658,779	
(5) 資 産 減 耗 費	4,000	
(6) 研 究 研 修 費	12,366	7,514,284

医 業 損 失

2,050,518

3 医 業 外 収 益

(1) 受 取 利 息	1
(2) 一 般 会 計 負 担 金	1,590,131
(3) 一 般 会 計 補 助 金	224,647
(4) 県 補 助 金	637
(5) 長 期 前 受 金 戻 入	404,191
(6) 患 者 外 給 食 収 益	915

(7) その他医業外収益	131,244	2,351,766	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	217,109		
(2) 長期前払消費税償却	7,880		
(3) 患者外給食材料費	924		
(4) 雑損失	217,270	443,183	
5 研究助成収益			
(1) 研究助成収益	20,000	20,000	
6 医学研究費用			
(1) 医学研究費用	19,420	19,420	
7 介護老人保健施設収益			
(1) 施設運営事業外収益	28,611	28,611	
8 介護老人保健施設費用			
(1) 施設運営事業費用	29,443		
(2) 施設運営事業外費用	19,888	49,331	1,888,443
経常損失			162,075
当年度純損失			162,075
前年度繰越欠損金			25,140,820
当年度未処理欠損金			25,302,895

4 医 業 外 費 用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	539,632		
(2) 長期前払消費税償却	119,951		
(3) 雑 損 失	<u>2,020</u>	<u>661,603</u>	<u>1,929,720</u>
経 常 利 益			649
当 年 度 純 利 益			649
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>12,352,427</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u><u>12,351,778</u></u>

15 令和元年度横浜市病院事業予定貸借対照表

(令和2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		23,726,795	
イ 建 物	116,051,787		
減価償却累計額	<u>△ 57,435,927</u>	58,615,860	
ウ 構 築 物	1,314,059		
減価償却累計額	<u>△ 755,760</u>	558,299	
エ 器 械 備 品	17,621,330		
減価償却累計額	<u>△ 8,704,217</u>	8,917,113	
オ 車 両	41,523		
減価償却累計額	<u>△ 34,929</u>	<u>6,594</u>	
有形固定資産合計			91,824,661

(2) 無 形 固 定 資 産

ア ソフトウェア		<u>1,958,328</u>	
無形固定資産合計			1,958,328

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

ア 長 期 貸 付 金		27,840	
イ 出 資 金		4,588	
ウ 長 期 前 払 消 費 税		3,151,283	
エ 破 産 更 生 債 権 等	16,090		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 16,090</u>	0	
オ 貸 倒 懸 念 債 権	51,999		

貸倒引当金	<u>△ 51,999</u>	<u>0</u>		
投資その他の資産合計			<u>3,183,711</u>	
固定資産合計				96,966,700
2 流動資産				
(1) 現金・預金			3,840,485	
(2) 未収金		5,679,884		
貸倒引当金		<u>△ 6,426</u>	5,673,458	
(3) 貯蔵品			253,950	
(4) 前払費用			26,690	
(5) 前払金			2,031	
(6) 預託金			7,759,136	
(7) 病院間運用消去			<u>△ 7,835,613</u>	
流動資産合計				<u>9,720,137</u>
資産合計				<u><u>106,686,837</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

76,438,824

企業債合計

76,438,824

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

6,530,173

引当金合計

6,530,173

固定負債合計

82,968,997

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

6,052,044

企業債合計

6,052,044

(2) 未払金

6,033,269

(3) 預り金

7,815,467

(4) 引当金

ア 賞与引当金

1,090,137

引当金合計

1,090,137

(5) その他流動負債

6,100

(6) 病院間運用消去

△ 7,835,613

流動負債合計

13,161,404

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 一般会計繰入金

18,138,206

収益化累計額

△ 13,153,542

4,984,664

イ	補助金	3,496,400		
	収益化累計額	<u>△ 1,449,351</u>	2,047,049	
ウ	寄附金	127,450		
	収益化累計額	<u>△ 107,036</u>	20,414	
エ	受贈財産評価額	221		
	収益化累計額	<u>△ 211</u>	10	
オ	その他助成金等	3,789		
	収益化累計額	<u>△ 1,275</u>	<u>2,514</u>	
	長期前受金合計			<u>7,054,651</u>
	繰延収益合計			<u>7,054,651</u>
	負債合計			103,185,052

資 本 の 部

6	資本金			37,517,072
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
ア	一般会計繰入金		1,441,715	
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>	
	資本剰余金合計			8,536,684
(2)	欠損金			
ア	当年度未処理欠損金	<u>△ 42,551,971</u>		
	欠損金合計			<u>△ 42,551,971</u>
	剰余金合計			<u>△ 34,015,287</u>
	資本合計			<u>3,501,785</u>
	負債資本合計			<u>106,686,837</u>

16 令和元年度横浜市病院事業（市民病院）予定貸借対照表

（令和2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		7,522,881	
イ 建 物	49,409,825		
減価償却累計額	<u>△ 16,222,578</u>	33,187,247	
ウ 構 築 物	449,348		
減価償却累計額	<u>△ 295,977</u>	153,371	
エ 器 械 備 品	12,577,186		
減価償却累計額	<u>△ 4,827,399</u>	7,749,787	
オ 車 両	32,873		
減価償却累計額	<u>△ 28,301</u>	<u>4,572</u>	

有形固定資産合計

48,617,858

(2) 無 形 固 定 資 産

ア ソフトウェア		<u>1,947,923</u>	
----------	--	------------------	--

無形固定資産合計

1,947,923

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

ア 長 期 貸 付 金		27,840	
イ 長 期 前 払 消 費 税		2,984,866	
ウ 破 産 更 生 債 権 等	14,189		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 14,189</u>	0	
エ 貸 倒 懸 念 債 権	44,143		

貸倒引当金	<u>△ 44,143</u>	<u>0</u>		
投資その他の資産合計			<u>3,012,706</u>	
固定資産合計				53,578,487
2 流動資産				
(1) 現金・預金			3,086,931	
(2) 未収金		4,677,296		
貸倒引当金	<u>△ 3,702</u>		4,673,594	
(3) 貯蔵品			170,309	
(4) 前払費用			21,417	
(5) 前払金			2,031	
(6) 預託金			<u>7,755,950</u>	
流動資産合計				<u>15,710,232</u>
資産合計				<u><u>69,288,719</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

41,269,500

企業債合計

41,269,500

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

4,501,779

引当金合計

4,501,779

固定負債合計

45,771,279

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

2,481,789

企業債合計

2,481,789

(2) 未払金

5,059,453

(3) 預り金

50,980

(4) 引当金

ア 賞与引当金

778,169

引当金合計

778,169

(5) その他流動負債

6,100

流動負債合計

8,376,491

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 一般会計繰入金

4,319,595

収益化累計額

△ 2,080,031

2,239,564

イ 補助金

2,546,640

収益化累計額	<u>△ 945,520</u>	1,601,120	
ウ 寄附金	127,273		
収益化累計額	<u>△ 106,868</u>	20,405	
エ 受贈財産評価額	221		
収益化累計額	<u>△ 211</u>	10	
オ その他助成金等	2,176		
収益化累計額	<u>△ 186</u>	<u>1,990</u>	
長期前受金合計			<u>3,863,089</u>
繰延収益合計			<u>3,863,089</u>
負債合計			58,010,859

資 本 の 部

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>△ 4,897,298</u>	
欠損金合計			<u>△ 4,897,298</u>
剰余金合計			<u>△ 4,664,888</u>
資本合計			<u>11,277,860</u>
負債資本合計			<u><u>69,288,719</u></u>

17 令和元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

(令和2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	26,616,331		
減価償却累計額	<u>△ 17,365,215</u>	9,251,116	
ウ 構 築 物	155,333		
減価償却累計額	<u>△ 119,904</u>	35,429	
エ 器 械 備 品	4,902,251		
減価償却累計額	<u>△ 3,746,472</u>	1,155,779	
オ 車 両	8,650		
減価償却累計額	<u>△ 6,628</u>	<u>2,022</u>	

有形固定資産合計

16,780,289

(2) 無 形 固 定 資 産

ア ソフトウェア		<u>10,405</u>	
----------	--	---------------	--

無形固定資産合計

10,405

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

ア 長期前払消費税		156,852	
イ 破産更生債権等	1,901		
貸倒引当金	<u>△ 1,901</u>	0	
ウ 貸倒懸念債権	7,856		
貸倒引当金	<u>△ 7,856</u>	<u>0</u>	

投資その他の資産合計

156,852

固定資産合計			16,947,546
2 流動資産			
(1) 現金・預金			17,634
(2) 未収金	981,035		
貸倒引当金	<u>△ 2,724</u>		978,311
(3) 貯蔵品			83,641
(4) 前払費用			5,273
(5) 預託金			<u>3,186</u>
流動資産合計			<u>1,088,045</u>
資産合計			<u><u>18,035,591</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

9,866,305

企業債合計

9,866,305

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

2,028,394

引当金合計

2,028,394

固定負債合計

11,894,699

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

1,609,022

企業債合計

1,609,022

(2) 未払金

857,703

(3) 預り金

7,755,997

(4) 引当金

ア 賞与引当金

311,968

引当金合計

311,968

流動負債合計

10,534,690

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 一般会計繰入金

5,299,881

収益化累計額

△ 2,616,299

2,683,582

イ 補助金

172,224

収益化累計額

△ 39,875

132,349

ウ 寄 附 金
 収 益 化 累 計 額
 長 期 前 受 金 合 計
 繰 延 収 益 合 計
 負 債 合 計

177

△ 168

9

2,815,940

2,815,940

25,245,329

資 本 の 部

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

500,500

資 本 剰 余 金 合 計

6,844,829

(2) 欠 損 金

ア 当 年 度 未 処 理 欠 損 金

△ 25,302,895

欠 損 金 合 計

△ 25,302,895

剰 余 金 合 計

△ 18,458,066

資 本 合 計

△ 7,209,738

負 債 資 本 合 計

18,035,591

18 令和元年度横浜市病院事業（みなと赤十字病院）予定貸借対照表

（令和2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		9,867,971	
イ 建 物	40,025,631		
減価償却累計額	<u>△ 23,848,134</u>	16,177,497	
ウ 構 築 物	709,378		
減価償却累計額	<u>△ 339,879</u>	369,499	
エ 器 械 備 品	141,893		
減価償却累計額	<u>△ 130,346</u>	<u>11,547</u>	

有形固定資産合計 26,426,514

(2) 投資その他の資産

ア 出 資 金		4,588	
イ 長期前払消費税		<u>9,565</u>	

投資その他の資産合計 14,153

固定資産合計 26,440,667

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金

735,920

(2) 未 収 金

21,553

流動資産合計 757,473

資 産 合 計 27,198,140

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

25,303,019

企業債合計

25,303,019

固定負債合計

25,303,019

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

1,961,233

企業債合計

1,961,233

(2) 未払金

116,113

(3) 預り金

8,490

流動負債合計

2,085,836

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 一般会計繰入金

8,518,730

収益化累計額

△ 8,457,212

61,518

イ 補助金

777,536

収益化累計額

△ 463,956

313,580

ウ その他助成金等

1,613

収益化累計額

△ 1,089

524

長期前受金合計

375,622

繰延収益合計

375,622

負債合計

27,764,477

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	1,441,715			
	イ 寄 附 金	<u>17,730</u>			
	資 本 剰 余 金 合 計			1,459,445	
(2)	欠 損 金				
	ア 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>△ 12,351,778</u>			
	欠 損 金 合 計			<u>△ 12,351,778</u>	
	剰 余 金 合 計				<u>△ 10,892,333</u>
	資 本 合 計				<u>△ 566,337</u>
	負 債 資 本 合 計				<u><u>27,198,140</u></u>

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)				子ども青少年債	1,249,000	1,189,000	60,000
総 務 債	5,414,000	38,099,000	△ 32,685,000	青少年育成施設整備費	113,000	8,000	105,000
横浜市立大学貸付金	1,500,000	1,500,000	—	保育所等整備費	461,000	796,000	△ 335,000
横浜市立大学関係施設整備費	676,000	10,000	666,000	放課後児童育成施設整備費	11,000	85,000	△ 74,000
新市庁舎整備費	1,084,000	34,766,000	△ 33,682,000	児童福祉施設整備費	664,000	300,000	364,000
総務施設整備費	951,000	706,000	245,000	健康福祉債	3,205,000	2,582,000	623,000
危機管理施設整備費	1,203,000	1,117,000	86,000	健康福祉施設整備費	3,066,000	2,582,000	484,000
市 民 債	6,398,000	3,435,000	2,963,000	葬務施設整備費	139,000	—	139,000
スポーツ施設整備費	1,934,000	1,387,000	547,000	環境創造債	7,253,000	7,622,000	△ 369,000
地域施設整備費	4,464,000	2,048,000	2,416,000	公園緑地整備費	7,253,000	7,622,000	△ 369,000
文化観光債	1,792,000	684,000	1,108,000	資源循環債	2,979,000	474,000	2,505,000
創造限界拠点整備費	25,000	—	25,000	事務所等整備費	147,000	—	147,000
文化施設整備費	1,767,000	684,000	1,083,000	車両管理費	343,000	190,000	153,000

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較	区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
工 場 費	2,331,000	136,000	2,195,000	道 路 特 別 整 備 費	5,009,000	3,299,000	1,710,000
産 業 廃 棄 物 対 策 費	104,000	126,000	△ 22,000	街 路 整 備 費	10,119,000	10,940,000	△ 821,000
し 尿 処 理 施 設 費	54,000	22,000	32,000	高 速 道 路 等 整 備 費	190,000	3,759,000	△ 3,569,000
建 築 債	4,111,000	3,082,000	1,029,000	道 路 費 負 担 金	9,406,000	11,174,000	△ 1,768,000
住 環 境 改 善 事 業 費	220,000	160,000	60,000	河 川 管 理 費	157,000	665,000	△ 508,000
公 共 建 築 物 長 寿 命 化 対 策 費	2,100,000	1,700,000	400,000	河 川 整 備 費	661,000	665,000	△ 4,000
市 営 住 宅 管 理 費	243,000	195,000	48,000	港 湾 債	4,629,000	5,505,000	△ 876,000
市 営 住 宅 整 備 費	1,548,000	1,027,000	521,000	港 湾 施 設 等 維 持 費	3,150,000	—	3,150,000
都 市 整 備 債	9,371,000	9,082,000	289,000	ふ 頭 整 備 費	523,000	2,179,000	△ 1,656,000
都 市 交 通 費	7,711,000	8,179,000	△ 468,000	港 湾 整 備 費 負 担 金	956,000	3,326,000	△ 2,370,000
地 域 整 備 費	1,660,000	903,000	757,000	消 防 債	2,139,000	2,940,000	△ 801,000
道 路 債	26,756,000	30,566,000	△ 3,810,000	警 防 活 動 施 設 整 備 費	617,000	559,000	58,000
道 路 等 維 持 費	1,000,000	—	1,000,000	消 防 団 施 設 整 備 費	470,000	470,000	—
交 通 安 全 施 設 等 整 備 費	214,000	64,000	150,000	消 防 施 設 整 備 費	1,052,000	1,911,000	△ 859,000

教 育 債	17,920,000	16,556,000	1,364,000	(特別会計)			
教育関連施設整備費	322,000	—	322,000	港湾整備事業債	14,024,400	14,420,500	△ 396,100
学 校 用 地 費	446,000	—	446,000	港 湾 機 能 施 設 等 整 備 費	130,000	—	130,000
小・中学校整備費	6,612,000	6,889,000	△ 277,000	山下ふ頭用地造成等 事 業 費	6,741,000	8,169,000	△ 1,428,000
学校施設営繕費	10,540,000	9,390,000	1,150,000	新本牧ふ頭整備費金 負 担	2,561,000	—	2,561,000
〔文化財保護費〕	—	277,000	△ 277,000	港湾施設等整備費金 貸 付	4,592,400	6,251,500	△ 1,659,100
諸 支 出 債	3,445,000	3,146,000	299,000	中央卸売市場債	497,000	1,034,000	△ 537,000
水道事業会計金 繰 出	78,000	161,000	△ 83,000	本場施設整備費	497,000	1,034,000	△ 537,000
高速鉄道事業会計金 繰 出	3,367,000	2,985,000	382,000	中央と畜場債	1,954,000	696,000	1,258,000
臨時財政対策債	30,000,000	47,000,000	△ 17,000,000	中 央 と 畜 場 施 設 整 備 費	1,954,000	696,000	1,258,000
臨時財政対策債	30,000,000	47,000,000	△ 17,000,000	市街地開発 事 業 債	3,152,000	3,279,000	△ 127,000
				二ツ橋北部第1期 地 区 事 業 費	766,000	448,000	318,000
				新綱島駅周辺地区 事 業 費	591,000	359,000	232,000
				東高島駅北地区 事 業 費	95,000	223,000	△ 128,000
計	126,661,000	171,962,000	△ 45,301,000	横浜駅きた西口鶴屋 地 区 事 業 費	235,000	153,000	82,000

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較	区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
大船駅北第二地区 事業費	775,000	1,528,000	△ 753,000	借 換 資 金	76,593,000	114,334,000	△ 37,741,000
泉ゆめが丘地区 事業費	280,000	275,000	5,000				
瀬谷駅南口第1地区 事業費	349,000	293,000	56,000				
中山駅南口地区 事業費	61,000	—	61,000				
新墓園事業債	664,000	842,000	△ 178,000				
舞岡地区新墓園 整備費	664,000	842,000	△ 178,000				
みどり保全 創造事業債	4,296,000	4,565,000	△ 269,000				
樹林地保全創造費	1,640,000	1,749,000	△ 109,000				
都市農地保全費	212,000	329,000	△ 117,000				
緑化推進創造費	80,000	240,000	△ 160,000				
樹林地保全費	2,364,000	2,247,000	117,000				
公共事業用地債	1,000,000	1,000,000	—				
都市開発資金事業費	1,000,000	1,000,000	—				
借 換 債	76,593,000	114,334,000	△ 37,741,000	計	102,180,400	140,170,500	△ 37,990,100

(公営企業会計)				建設改良費	15,321,000	15,582,000	△ 261,000
下水道事業債	53,456,000	61,267,000	△ 7,811,000	資本費平準化債	1,461,000	2,285,000	△ 824,000
下水道整備事業費	31,145,000	33,877,000	△ 2,732,000	特例債	724,000	855,000	△ 131,000
借換資金	22,311,000	27,390,000	△ 5,079,000	借換資金	3,109,000	6,870,000	△ 3,761,000
埋立事業債	8,400,000	15,600,000	△ 7,200,000	病院事業債	2,148,000	30,840,000	△ 28,692,000
借換資金	8,400,000	15,600,000	△ 7,200,000	市民病院建設改良費	1,328,000	30,007,000	△ 28,679,000
水道事業債	14,752,000	11,642,000	3,110,000	脳卒中・神経脊椎 センター建設改良費	420,000	433,000	△ 13,000
配水管整備事業費	11,840,000	8,394,000	3,446,000	みなと赤十字病院 建設改良費	400,000	400,000	—
基幹施設整備事業費	500,000	500,000	—				
借換資金	2,412,000	2,748,000	△ 336,000				
工業用水道 事業債	622,000	213,000	409,000				
工業用水道施設 整備事業費	622,000	213,000	409,000				
自動車事業債	760,000	1,296,000	△ 536,000				
建設改良費	760,000	1,296,000	△ 536,000	計	100,753,000	146,450,000	△ 45,697,000
高速鉄道事業債	20,615,000	25,592,000	△ 4,977,000	合 計	329,594,400	458,582,500	△ 128,988,100

