

平成 28 年 度

予 算 に 関 す る 説 明 書

横 浜 市



# 目 次

平成28年度横浜市予算総額 .....	1
平成28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 .....	109
給与費明細書 .....	313
債務負担行為に関する調書 .....	321
市債に関する調書 .....	341
平成28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 .....	343
横浜市国民健康保険事業費歳入歳出予算事項別明細書 .....	351
横浜市介護保険事業費歳入歳出予算事項別明細書 .....	371
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 .....	395
横浜市港湾整備事業費歳入歳出予算事項別明細書 .....	411
横浜市中央卸売市場費歳入歳出予算事項別明細書 .....	429
横浜市中央と畜場費歳入歳出予算事項別明細書 .....	447

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 .....	463
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 .....	475
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 .....	487
横浜市市街地開発事業費歳入歳出予算事項別明細書 .....	497
横浜市自動車駐車場事業費歳入歳出予算事項別明細書 .....	509
横浜市新墓園事業費歳入歳出予算事項別明細書 .....	517
横浜市風力発電事業費歳入歳出予算事項別明細書 .....	529
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 .....	537
横浜市公共事業用地費歳入歳出予算事項別明細書 .....	553
横浜市市債金歳入歳出予算事項別明細書 .....	563
平成28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 .....	577
横浜市下水道事業会計予算附属書類 .....	585
横浜市埋立事業会計予算附属書類 .....	617
横浜市水道事業会計予算附属書類 .....	643
横浜市工業用水道事業会計予算附属書類 .....	677
横浜市自動車事業会計予算附属書類 .....	707
横浜市高速鉄道事業会計予算附属書類 .....	735
横浜市病院事業会計予算附属書類 .....	765
市債の内訳 .....	839

平成28年度横浜市予算総額

会 計 別	平成28年度予算額 <small>千円</small>	平成27年度予算額 <small>千円</small>	比 較	
			増 △ 減 <small>千円</small>	増 減 率 <small>%</small>
<b>一 般 会 計</b>	<b>1,514,316,203</b>	<b>1,495,465,442</b>	<b>18,850,761</b>	<b>1.3</b>
<b>特 別 会 計</b>	<b>1,341,572,239</b>	<b>1,394,731,970</b>	<b>△ 53,159,731</b>	<b>△ 3.8</b>
国民健康保険事業費	403,749,452	412,025,117	△ 8,275,665	△ 2.0
介護保健事業費	267,964,604	254,099,213	13,865,391	5.5
後期高齢者医療事業費	71,583,718	67,060,723	4,522,995	6.7
港湾整備事業費	20,094,445	4,258,392	15,836,053	371.9
中央卸売市場費	5,763,940	6,517,439	△ 753,499	△ 11.6
中央と畜場費	3,798,312	3,854,463	△ 56,151	△ 1.5
母子父子寡婦福祉資金	1,046,994	1,327,645	△ 280,651	△ 21.1
勤労者福祉共済事業費	438,579	372,873	65,706	17.6
公害被害者救済事業費	39,659	58,911	△ 19,252	△ 32.7
市街地開発事業費	8,151,464	22,441,533	△ 14,290,069	△ 63.7
自動車駐車場事業費	1,206,688	1,256,994	△ 50,306	△ 4.0
新墓園事業費	750,000	252,474	497,526	197.1

会 計 別	平成 28 年度 予算 額	平成 27 年度 予算 額	比 較	
			増 △ 減	増 減 率
風 力 発 電 事 業 費	93,591 <sup>千円</sup>	75,346 <sup>千円</sup>	18,245 <sup>千円</sup>	24.2%
みどり保全創造事業費	12,066,631	11,067,929	998,702	9.0
公共事業用地費	12,644,868	6,803,352	5,841,516	85.9
市 債 金	532,179,294	603,259,566	△ 71,080,272	△ 11.8
<b>公 営 企 業 会 計</b>	<b>540,897,964</b>	<b>591,770,103</b>	<b>△ 50,872,139</b>	<b>△ 8.6</b>
下 水 道 事 業	237,772,547	267,305,640	△ 29,533,093	△ 11.0
埋 立 事 業	26,934,145	41,145,412	△ 14,211,267	△ 34.5
水 道 事 業	114,478,102	117,437,561	△ 2,959,459	△ 2.5
工 業 用 水 道 事 業	4,752,161	4,571,792	180,369	3.9
自 動 車 事 業	25,783,969	24,579,078	1,204,891	4.9
高 速 鉄 道 事 業	90,889,771	97,426,869	△ 6,537,098	△ 6.7
病 院 事 業	40,287,269	39,303,751	983,518	2.5
<b>全 会 計 総 計</b>	<b>3,396,786,406</b>	<b>3,481,967,515</b>	<b>△ 85,181,109</b>	<b>△ 2.4</b>
<b>( 全 会 計 純 計 )</b>	<b>( 2,663,439,647 )</b>	<b>( 2,678,474,365 )</b>	<b>( △ 15,034,718 )</b>	<b>( △ 0.6 )</b>

# 平成28年度 横浜市 一般会計 予算



## 平成28年度横浜市一般会計歳入歳出予算概要

### 1 一般会計経費別比較表

区 分	平成 28 年 度		平成 27 年 度		比 較	平成 28 年 度 の 財 源			
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比		国 県 支 出 金	市 債	そ の 他 の 特 定 財 源	一 般 財 源
	千円	%	千円	%	千円	千円	千円	千円	千円
人 件 費	209,080,899	13.8	207,927,648	13.9	1,153,251	8,800,355	—	6,714,385	193,566,159
扶 助 費	453,508,584	30.0	437,671,702	29.2	15,836,882	250,712,772	—	31,566,823	171,228,989
行 政 運 営 費	242,565,949	16.0	240,341,550	16.1	2,224,399	12,781,873	1,184,000	94,250,830	134,349,246
施 設 等 整 備 費	229,033,197	15.1	236,010,750	15.8	△ 6,977,553	40,327,188	94,072,000	19,860,041	74,773,968
市 単 独 事 業 費	146,597,834	9.7	145,167,763	9.7	1,430,071	425,312	59,847,000	19,698,166	66,627,356
国 庫 補 助 事 業 費	82,435,363	5.4	90,842,987	6.1	△ 8,407,624	39,901,876	34,225,000	161,875	8,146,612
公 債 費	187,669,106	12.4	186,573,273	12.5	1,095,833	—	—	8,852,831	178,816,275
繰 出 金	192,458,468	12.7	186,940,519	12.5	5,517,949	15,400,329	2,603,000	1,987,073	172,468,066
合 計	1,514,316,203	100.0	1,495,465,442	100.0	18,850,761	328,022,517	97,859,000	163,231,983	925,202,703

〔備考〕 合計の「一般財源」欄は、臨時財政対策債（50,000,000千円）を含んだ数値。



## 2 一般会計予算各局総括表

(注) 平成28年度、平成27年度欄の( )書は、財政局所管の公債費を実際に市債を充当した事業局に再配分したものを含めて表示した。

局 別	平成 28 年度		平成 27 年度		局 別	平成 28 年度		平成 27 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	(3,043,730)	(0.2)	(3,170,182)	(0.2)	健 康 福 祉 局	(433,497,885)	(28.6)	(428,936,422)	(28.7)
	千円 3,043,730	%	千円 3,170,182	%		千円 425,647,392	%	千円 421,677,666	%
政 策 局	(26,321,933)	(1.7)	(28,380,433)	(1.9)	医 療 局	(12,292,325)	(0.8)	(10,495,145)	(0.7)
	20,158,896	1.3	22,343,311	1.5		12,292,325	0.8	10,495,145	0.7
国 際 局	(1,361,784)	(0.1)	(1,084,427)	(0.1)	環 境 創 造 局	(103,901,490)	(6.9)	(106,004,405)	(7.1)
	1,095,931	0.1	960,653	0.1		81,844,931	5.4	82,641,240	5.5
総 務 局	(35,582,488)	(2.4)	(33,447,362)	(2.2)	温 暖 化 対 策 統 括 本 部	(644,140)	(0.1)	(1,044,354)	(0.1)
	32,018,393	2.1	32,610,262	2.2		616,214	0.1	1,033,795	0.1
財 政 局	(89,805,701)	(5.9)	(89,736,794)	(6.0)	資 源 循 環 局	(49,196,603)	(3.3)	(48,046,822)	(3.2)
	212,583,317	14.1	210,201,109	14.1		47,918,449	3.2	45,870,733	3.1
会 計 室	(1,638,424)	(0.1)	(1,660,366)	(0.1)	建 築 局	(28,319,398)	(1.9)	(29,528,245)	(2.0)
	1,638,424	0.1	1,660,366	0.1		21,802,292	1.4	22,591,189	1.5
人 事 委 員 会 事 務 局	(244,683)	(0.0)	(234,410)	(0.0)	都 市 整 備 局	(34,733,252)	(2.3)	(29,648,287)	(2.0)
	244,683	0.0	234,410	0.0		29,200,219	1.9	24,118,012	1.6
監 査 事 務 局	(468,273)	(0.0)	(464,019)	(0.0)	道 路 局	(127,888,694)	(8.5)	(117,555,742)	(7.9)
	468,273	0.0	464,019	0.0		98,758,539	6.5	88,947,887	5.9
選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局	(1,857,219)	(0.1)	(1,868,659)	(0.1)	港 湾 局	(46,853,447)	(3.1)	(47,812,419)	(3.2)
	1,857,219	0.1	1,868,659	0.1		29,486,468	2.0	31,762,809	2.1
市 民 局	(53,301,135)	(3.5)	(62,683,419)	(4.2)	消 防 局	(42,833,897)	(2.8)	(44,082,997)	(3.0)
	47,215,378	3.1	56,020,489	3.7		40,804,417	2.7	41,634,252	2.8
文 化 観 光 局	(9,517,405)	(0.6)	(9,377,858)	(0.6)	教 育 委 員 会	(104,810,539)	(6.9)	(105,012,589)	(7.0)
	7,517,429	0.5	8,539,341	0.6		94,038,740	6.2	93,857,539	6.3
経 済 局	(49,874,836)	(3.3)	(49,931,290)	(3.3)					
	49,660,050	3.3	49,429,962	3.3					
こ ども 青 少 年 局	(256,326,922)	(16.9)	(245,258,796)	(16.4)	合 計	1,514,316,203	100.0	1,495,465,442	100.0
	254,404,494	16.8	243,332,412	16.3					



平成28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	713,921,000	707,514,000	6,407,000
2 地方譲与税	8,195,001	8,133,001	62,000
3 利子割交付金	309,000	1,020,000	△ 711,000
4 配当割交付金	6,837,000	3,373,000	3,464,000
5 株式等譲渡所得割交付金	2,468,000	1,520,000	948,000
6 地方消費税交付金	60,070,000	61,498,000	△ 1,428,000
7 ゴルフ場利用税交付金	140,000	155,000	△ 15,000
8 自動車取得税交付金	2,603,000	1,479,000	1,124,000
9 軽油引取税交付金	10,863,000	11,399,000	△ 536,000
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	570,000	591,000	△ 21,000
11 地方特例交付金	2,324,000	2,500,000	△ 176,000

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
12 地方交付税	17,000,000	12,000,000	5,000,000
13 交通安全対策特別交付金	978,000	1,024,000	△ 46,000
14 分担金及び負担金	43,011,861	37,099,208	5,912,653
15 使用料及び手数料	49,709,466	48,035,999	1,673,467
16 国庫支出金	260,562,178	259,781,332	780,846
17 県支出金	67,571,339	68,586,157	△ 1,014,818
18 財産収入	20,970,084	14,752,118	6,217,966
19 寄附金	584,110	336,712	247,398
20 繰入金	30,024,849	24,608,994	5,415,855
21 繰越金	1	1	—
22 諸収入	67,745,314	69,243,920	△ 1,498,606
23 市債	147,859,000	160,815,000	△ 12,956,000
<b>歳入合計</b>	<b>1,514,316,203</b>	<b>1,495,465,442</b>	<b>18,850,761</b>

# 歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
1 議 会 費	千円 3,043,730	千円 3,170,182	千円 △ 126,452	千円 —	千円 —	千円 214	千円 3,043,516
2 総 務 費	73,166,756	75,305,925	△ 2,139,169	7,471,834	3,237,000	4,171,498	58,286,424
3 市 民 費	47,215,378	56,020,489	△ 8,805,111	1,823,630	8,204,000	2,490,562	34,697,186
4 文 化 観 光 費	7,517,429	8,539,341	△ 1,021,912	224,303	333,000	1,320,472	5,639,654
5 経 済 費	46,482,734	46,200,343	282,391	205,886	—	39,025,373	7,251,475
6 こども青少年費	253,775,112	242,699,007	11,076,105	108,980,412	2,352,000	24,708,297	117,734,403
7 健 康 福 祉 費	319,248,324	317,068,536	2,179,788	156,959,433	3,049,000	11,255,800	147,984,091
8 環 境 創 造 費	34,455,184	34,964,782	△ 509,598	3,067,220	3,360,000	2,345,743	25,682,221
9 資 源 循 環 費	47,918,449	45,870,733	2,047,716	1,104,147	3,711,000	12,291,239	30,812,063
10 建 築 費	21,802,292	22,591,189	△ 788,897	2,244,948	1,200,000	11,957,956	6,399,388
11 都 市 整 備 費	22,188,603	18,483,829	3,704,774	2,512,967	10,448,000	667,599	8,560,037

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	97,351,005	87,504,484	9,846,521	19,862,554	33,063,000	19,989,672	24,435,779
13 港 湾 費	29,351,332	31,627,675	△ 2,276,343	4,666,068	14,436,000	12,811,791	△ 2,562,527
14 消 防 費	39,946,738	40,748,261	△ 801,523	367,971	2,856,000	709,416	36,013,351
15 教 育 費	94,038,740	93,857,539	181,201	3,130,815	9,007,000	9,963,482	71,937,443
16 公 債 費	187,669,106	186,573,273	1,095,833	—	—	8,852,831	178,816,275
17 諸 支 出 金	188,145,291	183,239,854	4,905,437	15,400,329	2,603,000	670,038	169,471,924
18 予 備 費	1,000,000	1,000,000	—	—	—	—	1,000,000
<b>歳 出 合 計</b>	<b>1,514,316,203</b>	<b>1,495,465,442</b>	<b>18,850,761</b>	<b>328,022,517</b>	<b>97,859,000</b>	<b>163,231,983</b>	<b>925,202,703</b>

〔備考〕 歳出合計の「一般財源」欄は、臨時財政対策債（50,000,000千円）を含んだ数値。

## 2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>1 市 税</b>	千円 <b>713,921,000</b>	千円 <b>707,514,000</b>	千円 <b>6,407,000</b>		千円	
1 市 民 税	<b>350,634,000</b>	<b>347,005,000</b>	<b>3,629,000</b>			千円
1 個 人	294,344,000	292,210,000	2,134,000	(1) 現 年 課 税 分	292,396,000	千円
						千円
2 法 人	56,290,000	54,795,000	1,495,000	(1) 現 年 課 税 分	56,203,000	千円
				(2) 滞 納 繰 越 分	1,948,000	千円
						千円

うち横浜みどり税 2,674,000

個 人 1,649,000

法 人 1,025,000

うち震災対策事業財源分 1,213,000

うち法人税割超過課税分 5,080,000

均 等 割 8,032,000  
税率 年額 4,400円

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 284,364,000  
税率 6/100

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
						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 43,799,000  税率 法人税額の12.1/100 ただし 資本金5億円未満の法人 9.7/100 資本金5億円以上10億円未満の法人 10.9/100
				(2) 滞 納 繰 越 分	87,000	
<b>2 固 定 資 産 税</b>	<b>263,995,000</b>	<b>261,033,000</b>	<b>2,962,000</b>			
1 固 定 資 産 税	263,042,000	260,077,000	2,965,000	(1) 現 年 課 税 分	262,025,000	土 地 109,548,000  課税標準額 7,824,857,143千円  家 屋 115,753,000  課税標準額 8,268,071,429千円  償却資産 36,724,000

							課税標準額 2,623,142,857千円
					(2) 滞 納 繰 越 分	1,017,000	税率 1.4/100
	国有資産等所在 2 市町村交付金 及び納付金	953,000	956,000	△ 3,000	(1) 現 年 課 税 分	953,000	
<b>3</b>	<b>軽自動車税</b>	<b>2,446,000</b>	<b>2,038,000</b>	<b>408,000</b>			
	1 軽自動車税	2,446,000	2,038,000	408,000	(1) 現 年 課 税 分	2,422,000	原動機付自転車 516,000  税率 年額 2,000円～3,700円  軽自動車 1,617,000  税率 年額 1,000円～12,900円 (※) (※) 重課税率及びグリーン化特例(軽課) の適用を考慮した税率  小型特殊自動車 19,000  税率 年額 2,400円・5,900円  二輪の小型自動車 270,000  税率 年額 6,000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	24,000	
<b>4 市 た ば こ 税</b>	<b>22,147,000</b>	<b>23,289,000</b>	<b>△ 1,142,000</b>			
1 市 た ば こ 税	22,147,000	23,289,000	△ 1,142,000	(1) 現 年 課 税 分 (2) 滞 納 繰 越 分	22,146,999 1	税率 1,000本につき 5,262円
<b>5 特 別 土 地 保 有 税</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>-</b>			
1 特 別 土 地 保 有 税	2,000	2,000	-	(1) 現 年 課 税 分 (2) 滞 納 繰 越 分	1,000 1,000	保有分 税率 1.4/100 取得分 税率 3/100
<b>6 入 湯 税</b>	<b>84,000</b>	<b>80,000</b>	<b>4,000</b>			
1 入 湯 税	84,000	80,000	4,000	(1) 現 年 課 税 分 (2) 滞 納 繰 越 分	83,999 1	税率 入湯客 1人1日 100円
<b>7 事 業 所 税</b>	<b>17,721,000</b>	<b>17,828,000</b>	<b>△ 107,000</b>			
1 事 業 所 税	17,721,000	17,828,000	△ 107,000	(1) 現 年 課 税 分	17,710,000	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

					(2) 滞 納 繰 越 分	11,000	
	<b>8 都 市 計 画 税</b>	<b>56,892,000</b>	<b>56,239,000</b>	<b>653,000</b>			
	1 都 市 計 画 税	56,892,000	56,239,000	653,000	(1) 現 年 課 税 分	56,644,000	土 地 31,610,000 課税標準額 10,536,666,667千円
					(2) 滞 納 繰 越 分	248,000	家 屋 25,034,000 課税標準額 8,344,666,667千円 税率 0.3/100



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
<b>2 地 方 讓 与 税</b>	<b>8,195,001</b>	<b>8,133,001</b>	<b>62,000</b>			
<b>1 地方揮発油讓与税</b>	<b>3,106,000</b>	<b>3,174,000</b>	<b>△ 68,000</b>			
1 地方揮発油讓与税	3,106,000	3,174,000	△ 68,000	(1) 地方揮発油讓与税	3,106,000	
<b>2 自動車重量讓与税</b>	<b>4,017,000</b>	<b>3,955,000</b>	<b>62,000</b>			
1 自動車重量讓与税	4,017,000	3,955,000	62,000	(1) 自動車重量讓与税	4,017,000	
<b>3 地方道路讓与税</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>			
1 地方道路讓与税	1	1	-	(1) 地方道路讓与税	1	
<b>4 特別とん讓与税</b>	<b>1,032,000</b>	<b>962,000</b>	<b>70,000</b>			
1 特別とん讓与税	1,032,000	962,000	70,000	(1) 特別とん讓与税	1,032,000	
<b>5 石油ガス讓与税</b>	<b>40,000</b>	<b>42,000</b>	<b>△ 2,000</b>			
1 石油ガス讓与税	40,000	42,000	△ 2,000	(1) 石油ガス讓与税	40,000	



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>3 利 子 割 交 付 金</b>	千円 309,000	千円 1,020,000	千円 △ 711,000		千円	千円
<b>1 利 子 割 交 付 金</b>	309,000	1,020,000	△ 711,000			
1 利子割交付金	309,000	1,020,000	△ 711,000	(1) 利子割交付金	309,000	



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
<b>4 配当割交付金</b>	千円 6,837,000	千円 3,373,000	千円 3,464,000		千円	千円
<b>1 配当割交付金</b>	6,837,000	3,373,000	3,464,000			
1 配当割交付金	6,837,000	3,373,000	3,464,000	(1) 配当割交付金	6,837,000	



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
5 株式等譲渡 所得割交付金	千円 2,468,000	千円 1,520,000	千円 948,000		千円	千円
1 株式等譲渡 所得割交付金	2,468,000	1,520,000	948,000			
1 株式等譲渡 所得割交付金	2,468,000	1,520,000	948,000	(1) 株式等譲渡 所得割交付金	2,468,000	



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
6 地 方 消 費 税 金	千円 60,070,000	千円 61,498,000	千円 △ 1,428,000		千円	千円
1 地 方 消 費 税 金	60,070,000	61,498,000	△ 1,428,000			
1 地 方 消 費 税 金	60,070,000	61,498,000	△ 1,428,000	(1) 地方消費税交付金	60,070,000	



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
7 ゴルフ場利用税金 交 付	千円 140,000	千円 155,000	千円 △ 15,000		千円	千円
1 ゴルフ場利用税金 交 付	140,000	155,000	△ 15,000			
1 ゴルフ場利用税金 交 付	140,000	155,000	△ 15,000	(1) ゴルフ場利用税交付金	140,000	



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
8 自動車取得税金 交 付	千円 2,603,000	千円 1,479,000	千円 1,124,000		千円	千円
1 自動車取得税金 交 付	2,603,000	1,479,000	1,124,000			
1 自動車取得税金 交 付	2,602,999	1,478,999	1,124,000	(1) 自動車取得税交付金	2,602,999	
2 旧法による 自動車取得税金 交 付	1	1	-	(1) 旧法による 自動車取得税交付金	1	



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
9 軽油引取税金	10,863,000	11,399,000	△ 536,000			
1 軽油引取税金	10,863,000	11,399,000	△ 536,000			
1 軽油引取税金	10,862,000	11,398,000	△ 536,000	(1) 軽油引取税交付金	10,862,000	
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	
10 国有提供施設等 所在市町村助成金	千円 570,000	千円 591,000	千円 △ 21,000		千円	千円
1 国有提供施設等 所在市町村助成金	570,000	591,000	△ 21,000			
1 国有提供施設等 所在市町村助成金	570,000	591,000	△ 21,000	(1) 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	570,000	



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
11 地方特例交付金	千円 2,324,000	千円 2,500,000	千円 △ 176,000		千円	千円
1 地方特例交付金	2,324,000	2,500,000	△ 176,000			
1 地方特例交付金	2,324,000	2,500,000	△ 176,000	(1) 地方特例交付金	2,324,000	



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
12 地 方 交 付 税	17,000,000	12,000,000	5,000,000			
1 地 方 交 付 税	17,000,000	12,000,000	5,000,000			
1 地 方 交 付 税	17,000,000	12,000,000	5,000,000	(1) 地 方 交 付 税	17,000,000	



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
13 交通安全対策金 特別交付金	千円 978,000	千円 1,024,000	千円 △ 46,000		千円	千円
1 交通安全対策金 特別交付金	978,000	1,024,000	△ 46,000			
1 交通安全対策金 特別交付金	978,000	1,024,000	△ 46,000	(1) 交通安全対策金 特別交付金	978,000	



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>14 分担金及び負担金</b>	千円 43,011,861	千円 37,099,208	千円 5,912,653		千円	千円
<b>1 負担金</b>	<b>43,011,861</b>	<b>37,099,208</b>	<b>5,912,653</b>			
1 総務費負担金	254,175	12,996	241,179	(1) 横浜市立大学施設等 整備費負担金	39,975	
				(2) 新市庁舎整備費負担金	214,200	
2 こども青少年費 負担金	15,118,809	14,704,739	414,070	(1) 保育所費負担金	14,994,849	
				(2) 市立保育所延長保育 負担金	34,640	
				(3) 市立保育所一時保育 負担金	42,440	
				(4) 日本スポーツ振興 センター保護者 負担金	1,531	
				(5) 児童福祉費負担金	26,341	
				(6) 障害児福祉費負担金	14,151	
				(7) 公害健康被害予防 事業費負担金	4,857	
3 健康福祉費 負担金	7,584,236	9,477,894	△ 1,893,658	(1) 福祉特別乗車券 事業費負担金	61,758	

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	節		説	明
											区	分		
			千円			千円			千円			千円		
											(2)	ひとり親家庭等 医療費負担金	79,240	
											(3)	小児医療費負担金	109,493	
											(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	2,087,935	
											(6)	老人福祉費負担金	191,016	
											(7)	全国健康福祉祭選手 負担金	13,911	
											(8)	敬老特別乗車証 事業費負担金	1,833,464	
											(9)	生活保護費負担金	2,469,896	
											(10)	中国残留邦人生活 支援給付費負担金	10	
											(11)	寿町総合労働福祉会館 施設整備費負担金	166,625	
											(12)	公害健康被害補償費 負担金	570,887	
4	資源循環費 負担金		7,232			7,232			-		(1)	駅前広場清掃費負担金	7,232	

5	道路費負担金	11,165,744	3,720,749	7,444,995	(1) 測量標復旧費負担金	1,763	
					(2) 道路等管理費負担金	104,759	
					(3) 道路特別整備費負担金	36,442	
					(4) 街路整備費負担金	11,022,320	
					(5) 河川管理費負担金	460	
6	港湾費負担金	107,187	119,944	△ 12,757	(1) 港湾施設管理費負担金	14,866	
					(2) 港湾施設整備費負担金	92,321	
7	消防費負担金	2,468	1,728	740	(1) 消防・救急デジタル無線管理費負担金	2,468	
8	教育費負担金	8,772,010	8,998,426	△ 226,416	(1) 日本スポーツ振興センター保護者負担金	111,285	
					(2) 学校給食費負担金	8,660,725	
	(都市整備費)負担金	-	55,500	△ 55,500			(廃目)



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
<b>15 使用料及び手数料</b>	<b>49,709,466</b>	<b>48,035,999</b>	<b>1,673,467</b>			
<b>1 使用料</b>	<b>39,320,954</b>	<b>37,594,192</b>	<b>1,726,762</b>			
1 総務使用料	6,871	6,943	△ 72	(1) 男女共同参画センター 目的外使用料	637	
				(2) 庁舎等使用料	6,234	
2 市民使用料	76,055	96,783	△ 20,728	(1) 公会堂等使用料	26,651	
				(2) 区庁舎・市民利用 施設等目的外使用料	49,404	
3 文化観光使用料	25,672	20,042	5,630	(1) 市民利用施設 目的外使用料	25,672	
4 経済使用料	19,401	26,051	△ 6,650	(1) 技能文化会館等 目的外使用料	3,144	
				(2) 工業技術支援センター 目的外使用料	16,249	
				(3) 消費生活総合センター 目的外使用料	8	
5 こども青少年 使用料	8,829,263	7,048,336	1,780,927	(1) 保育所使用料	8,826,422	
				(2) こども青少年施設 目的外使用料	2,841	

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	節		説	明
											区	分		
			千円			千円			千円			千円		
	6	健康福祉使用料	1,722,820			1,733,713			△	10,893	(1) 知的障害者福祉施設 使用料	450,173		
											(2) 福祉授産所使用料	172,556		
											(3) 墓地使用料	69,600		
											(4) 霊堂使用料	26,548		
											(5) 墓地管理料	181,489		
											(6) 斎場使用料	800,653		
											(7) 健康福祉施設 目的外使用料	21,782		
											(8) 救急医療センター 目的外使用料	19		
	7	環境創造使用料	936,164			993,896			△	57,732	(1) 公園使用料	935,164		
											(2) 公園緑地等 目的外使用料	1,000		
	8	建築使用料	11,411,065			11,445,705			△	34,640	(1) 改良住宅使用料	401,556		
											(2) 公営住宅使用料	10,298,235		

				(3) 住宅施設使用料	711,274	
9 道路使用料	5,768,391	5,645,981	122,410	(1) 道路及び付属物占用料	5,621,491	
				(2) 水路占用料	122,000	
				(3) 河川占用料	24,900	
10 港湾使用料	9,581,536	9,911,240	△ 329,704	(1) 港湾施設使用料	8,190,995	
				(2) 水域占用料	876,641	
				(3) 入港料	513,900	
11 消防使用料	39,281	38,775	506	(1) ヘリポート使用料	39,281	
12 教育使用料	904,435	626,727	277,708	(1) 国際学生会館使用料	33,559	
				(2) 学校施設使用料	18,379	
				(3) 高等学校授業料	847,076	
				(4) 文化財施設 目的外使用料	2,847	
				(5) 少年自然の家施設 使用料	111	

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	
						(6)	図書館使用料	2,395	
						(7)	社会教育コーナー 目的外使用料	10	
						(8)	特別支援教育総合 センター目的外使用料	58	
<b>2 手数料</b>			<b>8,489,577</b>	<b>8,540,651</b>	<b>△ 51,074</b>				
	1	総務手数料	1	-	1	(1)	行政不服審査関係 手数料	1	
	2	市民手数料	134,484	118,692	15,792	(1)	戸籍・住民登録関係 諸証明手数料	134,484	
	3	経済手数料	24,322	20,427	3,895	(1)	工業技術支援センター 手数料	15,349	
						(2)	計量器検査手数料	8,973	
	4	子ども青少年 手数料	9	6	3	(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	370,442	359,340	11,102	(1)	社会福祉法人・施設 関係事務手数料	6	
						(2)	自家用有償旅客運送 登録手数料	40	
						(3)	医務薬務手数料	27,247	

					(4) 福祉保健センター 諸証明手数料	330	
					(5) 衛生関係営業許可等 手数料	158,877	
					(6) 衛生研究所手数料	3,103	
					(7) と畜検査手数料	47,619	
					(8) 墓地使用許可証 書換等手数料	997	
					(9) 犬猫引取等手数料	2,270	
					(10) 動物取扱業・ 特定動物関係手数料	4,502	
					(11) 狂犬病予防関係手数料	125,451	
6	環境創造手数料	3	3	-	(1) 農地台帳閲覧及び 要約書交付手数料	3	
7	資源循環手数料	5,371,020	5,372,766	△ 1,746	(1) 一般廃棄物処理手数料  (2) 産業廃棄物処理手数料  (3) 使用済自動車 引取業者登録等 申請手数料	4,793,697  576,785  538	
8	都市整備手数料	63,570	53,263	10,307	(1) 屋外広告物許可等 手数料	63,570	

款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	9 道路手数料	2,353,622	2,452,741	△ 99,119	(1) 自転車駐車場整理 手 数 料	2,295,122	
					(2) 放 置 自 転 車 等 保 管 手 数 料	58,500	
	10 消防手数料	145,351	139,093	6,258	(1) 防火管理講習等手数料	66,070	
					(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	24,926	
					(4) 特 定 屋 外 タ ン ク 保 安 検 査 等 手 数 料	53,755	
	11 教育手数料	26,753	24,320	2,433	(1) 高等学校入学選考 手 数 料	13,383	
					(2) 高 等 学 校 入 学 金	12,916	
					(3) 図 書 館 複 写 手 数 料	454	
	<b>3 証 紙 収 入</b>	<b>1,898,935</b>	<b>1,901,156</b>	<b>△ 2,221</b>			
	1 市民証紙収入	1,643,533	1,640,913	2,620	(1) 証 紙 収 入	1,643,533	
	2 健康福祉 証紙収入	263	266	△ 3	(1) 証 紙 収 入	263	

3	環境創造 証紙収入	784	804	△ 20	(1) 証紙収入	784
4	資源循環 証紙収入	17,040	16,053	987	(1) 証紙収入	17,040
5	建築証紙収入	228,841	236,108	△ 7,267	(1) 証紙収入	228,841
6	道路証紙収入	8,462	7,000	1,462	(1) 証紙収入	8,462
7	港湾証紙収入	12	12	-	(1) 証紙収入	12



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
<b>16 国 庫 支 出 金</b>	<b>260,562,178</b>	<b>259,781,332</b>	<b>780,846</b>			
<b>1 国 庫 負 担 金</b>	<b>209,769,111</b>	<b>201,677,181</b>	<b>8,091,930</b>			
1 こども青少年費 国庫負担金	72,498,943	67,576,811	4,922,132	(1) 生活困窮者自立支援費 負担金	41,563	
				(2) 施設型給付費負担金	20,599,666	
				(3) 地域型保育給付費 負担金	2,378,093	
				(4) 児童福祉費負担金	5,742,911	
				(5) 児童手当費負担金	40,082,236	
				(6) 児童扶養手当費負担金	3,458,702	
				(7) 児童相談所費負担金	195,772	
2 健康福祉費 国庫負担金	128,832,564	127,999,102	833,462	(1) 母子保健指導費負担金	99,527	
				(2) 障害者自立支援 給付費等負担金	29,017,662	
				(3) 精神保健費負担金	134,796	

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) 特別障害者手当等 給付費負担金	806,332	
					(5) 生活保護費負担金	94,636,402	
					(6) 生活困窮者自立支援費 負担金	258,705	
					(7) 中国残留邦人生活 支援給付費負担金	592,606	
					(8) 感染症予防対策費 負担金	141,167	
					(9) 公害健康被害補償 事業費負担金	20,855	
					(10) 国民健康保険 基盤安定負担金	2,829,767	
					(11) 介護保険低所得者 保険料軽減負担金	294,745	
3	道路費 国庫負担金	8,217,000	5,511,000	2,706,000	(1) 街路整備費負担金	8,217,000	
4	教育費 国庫負担金	220,604	590,268	△ 369,664	(1) 小・中学校整備費 負担金	212,309	
					(2) 高等学校授業料負担金	8,295	
<b>2</b>	<b>国庫補助金</b>	<b>49,563,754</b>	<b>56,902,718</b>	<b>△ 7,338,964</b>			

1	総務費 国庫補助金	420,396	981,942	△ 561,546	(1) 政策調査費補助金 (2) 社会保障・税番号制度 導入事業費補助金 (3) 危機管理事業費補助金	2,000 276,240 142,156	
	2	市民費 国庫補助金	1,617,123	2,467,344	△ 850,221	(1) 地域施設整備費補助金	27,852
						(2) 社会保障・税番号制度 導入事業費補助金	1,589,271
	3	文化観光費 国庫補助金	221,303	622,758	△ 401,455	(1) 創造限界拠点 整備費補助金	87,919
(2) 文化芸術振興費補助金						116,300	
(3) 文化施設整備費補助金						17,084	
4	こども青少年費 国庫補助金	10,228,332	10,033,192	195,140	(1) 児童福祉事業 対策費等補助金	255,675	
					(2) 福祉行政推進費補助金	32	
					(3) 生活困窮者就労準備 支援事業費等補助金	10,400	
					(4) 生活困窮者自立支援法 関連補助金	34,537	
					(5) 地域子ども・子育て 支援事業費補助金	2,708,377	

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
				(6)	特別保育事業費補助金	6,057
				(7)	保育対策事業費補助金	2,927,888
				(8)	私立幼稚園就園 奨励費補助金	1,375,317
				(9)	放課後子ども教室 推進事業費補助金	834,887
				(10)	保育所等整備費補助金	1,042,128
				(11)	障害者総合支援法 関連補助金	54,817
				(12)	虐待・思春期問題 情報研修センター 事業費補助金	171,711
				(13)	次世代育成支援対策 施設整備費補助金	188,985
				(14)	妊娠・出産支援 事業費補助金	25,255
				(15)	母子保健衛生費補助金	372,970
				(16)	障害児施設整備費 補助金	137,138
				(17)	社会保障・税番号制度 導入事業費補助金	82,158

5	健康福祉費 国庫補助金	9,123,974	10,467,960	△ 1,343,986	(1) 地域福祉増進等 事業費補助金	134,304	
					(2) 小児慢性特定疾病 扶助費補助金	325,190	
					(3) 障害者総合支援法 関連補助金	3,265,969	
					(4) 住まい・生活支援 事業費補助金	4,471	
					(5) 福祉行政推進費補助金	68,312	
					(6) 精神保健費補助金	44,271	
					(7) 老人福祉費補助金	123,840	
					(8) 介護保険事業費補助金	22,895	
					(9) 生活保護適正実施等 推進費補助金	495,240	
					(10) 生活保護法関連補助金	17,362	
					(11) 生活困窮者自立支援法 関連補助金	230,257	
					(12) 中国残留邦人生活 支援給付費補助金	41,078	
					(13) 地域介護・福祉空間 整備費等補助金	194,771	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				(14) 社会福祉施設 建設費補助金	49,510	
				(15) 地域整備費補助金	53,500	
				(16) 感染症予防対策費 補助金	47,603	
				(17) 地域健康危機管理 対策事業費補助金	202	
				(18) 風しん対策事業費 補助金	26,300	
				(19) 健康診査費補助金	6,886	
				(20) がん検診推進事業費 補助金	42,579	
				(21) 健康増進事業費補助金	2,331	
				(22) 自立支援プログラム 実施推進事業費 補助金	3,807	
				(23) 難病対策費補助金	2,183	
				(24) 肝炎対策事業費補助金	89,043	
				(25) 牛海綿状脳症等 検査費補助金	1,198	

					(26) 社会保障・税番号制度 導入事業費補助金	155,340	
					(27) 臨時福祉給付金 給付事業費補助金	1,545,000	
					年金生活者等支援 (28) 臨時福祉給付金 給付事業費補助金	1,200,000	
					(29) 臨時福祉給付金等 給付事務費補助金	914,096	
					(30) 精神疾患合併救急医療 体制運営費補助金	16,436	
6	環境創造費 国庫補助金	2,963,977	3,338,940	△ 374,963	(1) 環境活動事業費補助金	444,500	
					(2) 公園整備費補助金	2,491,477	
					(3) 緑地整備費補助金	18,000	
					地方公共団体カーボ (4) ン・マネジメント強化 事業費補助金	10,000	
7	資源循環費 国庫補助金	1,104,147	962,500	141,647	(1) 工場費補助金	662,361	
					(2) 処分地費補助金	424,452	
					(3) し尿処理施設整備費 補助金	17,334	
8	建築費 国庫補助金	1,997,676	2,578,721	△ 581,045	(1) 住宅耐震改修等事業費 補助金	516,547	

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	節		說	明
											区	分		
			千円				千円				千円			
											(2) 特定建築物耐震改修等事業費補助金	258,202		
											(3) 住環境改善事業費補助金	167,855		
											(4) 住宅管理費補助金	283,453		
											(5) 市営住宅整備事業費補助金	261,294		
											(6) 優良賃貸住宅事業費補助金	452,865		
											(7) 住宅施策推進事業費補助金	50,110		
											(8) 民間建築物アスペクト対策事業費補助金	7,350		
9	都市整備費	国庫補助金	3,316,127			2,125,373			1,190,754	(1) 企画費補助金	5,000			
										(2) 都市交通費補助金	46,200			
										(3) 地域整備費補助金	2,456,767			
										(4) 金沢八景駅東口地区土地区画整理事業費補助金	448,900			
										(5) 二ツ橋北部第1期地区土地区画整理事業費補助金	359,260			

10	道路費 国庫補助金	10,936,454	15,055,253	△ 4,118,799	(1) 道路等維持費補助金 (2) 交通輸送対策費補助金 (3) 道路特別整備費補助金 (4) 街路整備費補助金 (5) 河川整備費補助金	14,619 4,950 4,282,199 5,935,675 699,011	
11	港湾費 国庫補助金	4,664,820	4,452,418	212,402	(1) 施設維持費補助金 (2) 港湾企画費補助金 (3) ふ頭整備費補助金 (4) 南本牧ふ頭建設費補助金	62,300 10,000 3,150,193 1,442,327	
12	消防費 国庫補助金	134,014	273,362	△ 139,348	(1) 予防活動費補助金 (2) 消防施設整備費補助金	5,150 128,864	
13	教育費 国庫補助金	2,835,411	3,542,955	△ 707,544	(1) 修学旅行費補助金 (2) 個別支援学級 就学奨励費補助金	22,798 41,151	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				(3)	スクールカウンセラー活用事業費補助金	122,222
				(4)	教育相談事業費補助金	32,828
				(5)	理科教育教材費補助金	3,127
				(6)	学童医療費補助金	218
				(7)	屋外環境整備費補助金	55,512
				(8)	大規模改造費補助金	1,704,752
				(9)	社会福祉援助技術者配置事業費補助金	28,941
				(10)	小・中学校整備費補助金	113,466
				(11)	帰国・外国人児童生徒受入促進事業費補助金	11,687
				(12)	教育支援活動促進事業費補助金	15,993
				(13)	文化財保護事業費補助金	7,500
				(14)	指導員等派遣事業費補助金	625,467

					(15) 特別支援教育 専門家配置 事業費補助金	9,800	
					(16) 児童生徒指導 事業費補助金	6,736	
					(17) 理科観察実験支援 事業費補助金	25,853	
					(18) 持続発展教育推進 事業費補助金	7,000	
					(19) 障害者総合支援法 関連補助金	30	
					(20) コミュニティ・ スクール導入促進 事業費補助金	330	
	<b>3 国庫委託金</b>	<b>1,229,313</b>	<b>1,201,433</b>	<b>27,880</b>			
	1 総務費 国庫委託金	690	690	-	(1) 施設提供事務費委託金	690	
	2 市民費 国庫委託金	35,158	31,262	3,896	(1) 啓発活動費委託金 (2) 自衛官募集事務費 委託金 (3) 人権啓発支援事業費 委託金 (4) 中長期在留者住居地 届出等事務費委託金	17,282 195 1,110 16,571	
	3 文化観光費 国庫委託金	3,000	3,875	△ 875	(1) 日中韓都市間交流 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	
		千円	千円	千円		千円	千円
4	経 済 費 国 庫 委 託 金	124,270	124,270	-	(1) 職業訓練事業費委託金	124,270	
5	こども青少年費 国 庫 委 託 金	30,692	138,617	△ 107,925	(1) 特別児童扶養手当 事 務 費 委 託 金	30,375	
					(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	217	
6	健 康 福 祉 費 国 庫 委 託 金	987,737	858,509	129,228	(1) 社会福祉統計調査費 委 託 金	13,349	
					(2) 国民年金事務費委託金	857,797	
					(3) 生活保護監査指導費 委 託 金	30,855	
					(4) 生活保護統計調査費 委 託 金	5,467	
					(5) 中国残留邦人支援・ 相 談 事 業 費 委 託 金	35,312	
					(6) 国 民 健 康 ・ 栄 養 調 査 費 委 託 金	3,290	
					(7) 歯科疾患実態調査費 委 託 金	491	
					(8) 保 健 統 計 調 査 費 委 託 金	25,508	

					(9) 環境保健 サーベイランス 調査費委託金	2,524	
					(10) 石綿ばく露試 行調査費委託金	9,755	
					(11) カネミ油症健 康実態調査費委託金	1,339	
					(12) 食品長期監視事 業費委託金	650	
					(13) 食品添加物調 査費委託金	900	
					(14) 鳥インフルエン ザ調査費委託金	500	
7	環境創造費 国庫委託金	1,300	1,300	-	(1) 公害対策調査費委託金	1,300	
8	教育費 国庫委託金	46,466	42,910	3,556	(1) 教育指導振興費委託金	3,150	
					(2) 読書コミュニ テイ拠点形成支 援事業費委託 金	3,000	
					(3) スーパーグロー バルハイスクール 研究開発事業 費委託金	20,000	
					(4) 起業体験推進 事業費委託金	5,000	
					(5) 道徳教育支援 事業費委託金	3,790	
					(6) スーパープロ フェッショナル ハイスクール 研究開発事業 費委託金	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	(7) 発達障害支援事業費 委 託 金	千円 1,526	千円

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
<b>17 県 支 出 金</b>	<b>67,571,339</b>	<b>68,586,157</b>	<b>△ 1,014,818</b>			
<b>1 県 負 担 金</b>	<b>45,862,082</b>	<b>43,840,595</b>	<b>2,021,487</b>			
1 総務費県負担金	111,000	88,000	23,000	(1) 市町村移譲事務交付金	111,000	
2 市民費県負担金	10,000	-	10,000	(1) ラグビーワールド カップ2019開催準備 事業費負担金	10,000	
3 こども青少年費 県負担金	21,551,602	20,029,466	1,522,136	(1) 施設型給付費負担金	10,299,832	
				(2) 地域型保育給付費 負担金	1,189,047	
				(3) 児童福祉費負担金	1,437,463	
				(4) 児童手当費負担金	8,625,260	
4 健康福祉費 県負担金	24,123,743	23,647,984	475,759	(1) 母子保健指導費負担金	49,753	
				(2) 障害者自立支援 給付費負担金	12,560,770	
				(3) 予防接種健康被害 救済費負担金	45,563	
				(4) 国民健康保険 基盤安定負担金	7,293,672	

款	項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
					区 分	金 額 千円	
					(5) 介護保険低所得者 保険料軽減負担金	147,373	
					(6) 後期高齢者医療 基盤安定負担金	4,026,612	
5	環境創造費 県負担金	42,137	44,682	△ 2,545	(1) 農業委員会費負担金	5,134	
					(2) 国有農地管理等事務費 負担金	664	
					(3) 地籍調査費負担金	36,339	
6	建築費県負担金	23,600	30,463	△ 6,863	(1) 災害救助費負担金	23,600	
<b>2</b>	<b>県 補 助 金</b>	<b>14,490,730</b>	<b>16,477,410</b>	<b>△ 1,986,680</b>			
1	総務費県補助金	15,000	-	15,000	(1) 市町村地域防災力 強化事業費補助金	15,000	
2	市民費県補助金	23,080	24,000	△ 920	(1) 市町村自治基盤強化 総合補助金	19,700	
					(2) 地域自殺対策強化 交付金事業費補助金	3,380	
3	経済費県補助金	81,616	81,795	△ 179	(1) 消費者行政推進事業費 補助金	81,616	
4	こども青少年費 県補助金	4,666,911	6,255,019	△ 1,588,108	(1) 少子化対策強化 事業費補助金	4,310	

					(2) 市町村青少年行政 推進費補助金	1,871	
					(3) 精神保健費補助金	309	
					(4) 地域子ども・子育て 支援事業費補助金	2,531,786	
					(5) 施設型給付費等補助金	932,866	
					(6) 安心こども基金補助金	1,165,501	
					(7) 保育対策事業費補助金	1,688	
					(8) 障害者総合支援法 関連補助金	28,580	
5	健康福祉費 県補助金	8,446,144	8,744,290	△ 298,146	(1) ひとり親家庭等 医療費助成補助金	742,723	
					(2) 小児医療費 助成事業費補助金	1,801,004	
					(3) 障害者総合支援法 関連補助金	1,440,066	
					(4) 精神保健費補助金	17,667	
					(5) 重度障害者医療 助成費補助金	3,273,500	
					(6) 老人福祉費補助金	25,738	

款	項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
					区 分	金 額 千円	
					(7) 地域医療介護総合確保基金事業費補助金	1,060,880	
					(8) 風しん対策事業費補助金	17,274	
					(9) 救急医療対策費補助金	54,669	
					(10) 産科医師等分娩手当補助金	12,623	
6	環境創造費 県補助金	57,916	27,011	30,905	(1) 鳥獣保護管理対策事業費補助金	7,384	
					(2) 農とみどりの整備事業費補助金	45,600	
					(3) 環境保全型農業支援対策補助金	82	
					(4) 新規就農者確保支援事業補助金	4,500	
					(5) 農地中間管理事業費補助金	350	
7	建築費県補助金	223,672	162,364	61,308	(1) 市町村地域防災力強化事業費補助金	100,000	
					(2) 沿道建築物耐震化支援事業費補助金	104,672	
					(3) 都市計画調査費補助金	19,000	

8	都市整備費 県補助金	5,000	8,000	△	3,000	(1) 市町村自治基盤強化 総合補助金	5,000	
9	道路費県補助金	709,100	830,394	△	121,294	(1) 河川整備費補助金 (2) 市町村自治基盤強化 総合補助金 (3) 道路整備臨時交付金	496,000 13,100 200,000	
10	消防費県補助金	233,957	135,759		98,198	(1) 消防施設整備費補助金 (2) 航空活動費補助金 (3) 市町村地域防災力 強化事業費補助金	118,957 30,000 85,000	
11	教育費県補助金	28,334	18,203		10,131	(1) 市町村被災児童生徒等 就学支援事業費補助金 (2) 文化財保存事業費 補助金 (3) 高等学校等就学支援金 事務費補助金 (4) 市町村自治基盤強化 総合補助金 (5) 障害者総合支援法 関連補助金	7,760 2,500 5,854 12,200 20	
	〔港湾費県補助金〕	-	124,853	△	124,853			(廃目)

款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	(緊急雇用創出事業費補助金)	千円 -	千円 65,722	千円 △ 65,722		千円	(廃 目)
<b>3 県 委 託 金</b>		<b>7,218,527</b>	<b>8,268,152</b>	<b>△ 1,049,625</b>			
1	総務費県委託金	7,035,748	8,078,975	△ 1,043,227	(1) 県統計調査費委託金 (2) 基幹統計調査費委託金 (3) 県民税徴収取扱費委託金 (4) 海区漁業調整委員会委員選挙人名簿調製費委託金 (5) 在外選挙人名簿登録調製費委託金 (6) 明るい選挙推進費委託金 (7) 海区漁業調整委員会委員選挙費委託金 (8) 参議院議員選挙費委託金	1,702 141,587 5,922,000 25 2,437 847 3,200 963,950	
2	市民費県委託金	138,269	138,845	△ 576	(1) 県広報紙配布費委託金	138,269	
3	子ども青少年費県委託金	3,932	11,695	△ 7,763	(1) 放課後児童健全育成事業費委託金	3,932	

	4	健康福祉費 県委託金	37,440	35,637	1,803	(1) 戦没者遺家族援護費 委託金 (2) 障害者総合支援法 関連委託金 (3) 相談支援従事者等 養成・確保推進事業費 委託金 (4) 予防接種後健康状況 調査費委託金 (5) 指定難病医療給付事業 事務費委託金 (6) 肝炎治療医療給付事業 事務費委託金 (7) 海外技術研修員 専門研修委託金	1,000 27,998 5,215 405 2,217 280 325	
	5	環境創造費 県委託金	1,890	1,880	10	(1) 公害対策調査費委託金 (2) 野生傷病鳥獣保護 事業費委託金 (3) 自然保護奨励事業費 委託金	235 1,500 155	
	6	港湾費県委託金	1,248	1,120	128	(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
<b>18 財 産 収 入</b>	<b>20,970,084</b>	<b>14,752,118</b>	<b>6,217,966</b>			
<b>1 財 産 運 用 収 入</b>	<b>5,174,576</b>	<b>5,341,676</b>	<b>△ 167,100</b>			
1 財 産 貸 付 収 入	4,834,992	5,001,741	△ 166,749	(1) 土 地 貸 付 収 入	4,163,284	
				(2) 建 物 貸 付 収 入	671,583	
				(3) 特 許 権 等 貸 付 収 入	87	
				(4) 工 作 物 貸 付 収 入	38	
2 利 子 及 び 配 当 金	339,584	339,935	△ 351	(1) 市 庁 舎 整 備 基 金 利 子 及 び 配 当 金	854	
				(2) 財 政 調 整 基 金 利 子 及 び 配 当 金	47,000	
				(3) 減 債 基 金 利 子 及 び 配 当 金	202,000	
				(4) 公 有 財 産 利 子 及 び 配 当 金	85,894	
				(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	865	

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	1,770	
				(8) 市民活動推進基金 利子及び配当金	6	
				(9) 協働の森基金 利子及び配当金	250	
				(10) 学校施設整備基金 利子及び配当金	121	
				(11) 社会福祉基金 利子及び配当金	291	
				(12) 学校給食費調整基金 利子及び配当金	282	
				(13) 世界を指す 若者応援基金 利子及び配当金	105	
				(14) 墓地運営等基金 利子及び配当金	116	
<b>2 財産売払収入</b>	<b>15,795,508</b>	<b>9,410,442</b>	<b>6,385,066</b>			
1 不動産売払収入	15,684,879	9,120,407	6,564,472	(1) 土地売払収入	15,657,550	
				(2) 建物売払収入	27,329	
2 物品売払収入	89,097	265,545	△ 176,448	(1) 不用物品売払収入	89,097	

		3 生産物売払収入	21,532	24,490	△ 2,958	(1) 生産物売払収入	21,532	
--	--	-----------	--------	--------	---------	-------------	--------	--

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



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>19 寄 附 金</b>	千円 <b>584,110</b>	千円 <b>336,712</b>	千円 <b>247,398</b>		千円	千円
<b>1 寄 附 金</b>	<b>584,110</b>	<b>336,712</b>	<b>247,398</b>			
1 指 定 寄 附 金	240,120	74,657	165,463	(1) 文 化 基 金 寄 附 金	5,000	
				(2) 環 境 保 全 基 金 寄 附 金	3,000	
				(3) 市 民 活 動 推 進 基 金 寄 附 金	23,556	
				(4) 協 働 の 森 基 金 寄 附 金	8,000	
				(5) 社 会 福 祉 基 金 寄 附 金	24,709	
				(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	1,000	
				(8) ス ポ ー ツ 施 設 解 体 事 業 寄 附 金	164,855	
2 一 般 寄 附 金	343,990	262,055	81,935	(1) 日 本 中 央 競 馬 会 寄 附 金	109,640	
				(2) ボ ー ト ピ ア 横 浜 環 境 整 備 協 力 費 寄 附 金	110,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				(3) ジョイホース横浜 環境整備協力費寄附金	2,500	
				(4) オートレース横浜 地域振興協力費寄附金	300	
				(5) 学校教育支援事業 寄 附 金	15,000	
				(6) 地域支援事業寄附金	5,000	
				(7) 横浜市資源循環公社 寄 附 金	10,000	
				(8) 児童手当寄附金	250	
				アジア開発銀行 (9) 年次総会横浜開催 推進事業寄附金	85,000	
				(10) 生物多様性保全事業 寄 附 金	300	
				(11) 歴史的景観保全事業 寄 附 金	5,000	
				(12) 一 般 寄 附 金	1,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
<b>20 繰 入 金</b>	<b>30,024,849</b>	<b>24,608,994</b>	<b>5,415,855</b>			
<b>1 資 産 活 用 推 進 基 金 繰 入 金</b>	<b>240,925</b>	<b>8,196,743</b>	<b>△ 7,955,818</b>			
1 資 産 活 用 推 進 基 金 繰 入 金	240,925	8,196,743	△ 7,955,818	(1) 資 産 活 用 推 進 基 金 繰 入 金	240,925	
<b>2 財 政 調 整 基 金 繰 入 金</b>	<b>14,200,000</b>	<b>8,400,000</b>	<b>5,800,000</b>			
1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	14,200,000	8,400,000	5,800,000	(1) 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	14,200,000	
<b>3 都 市 交 通 基 盤 整 備 基 金 繰 入 金</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>-</b>			
1 都 市 交 通 基 盤 整 備 基 金 繰 入 金	10,000	10,000	-	(1) 都 市 交 通 基 盤 整 備 基 金 繰 入 金	10,000	
<b>4 市 民 活 動 推 進 基 金 繰 入 金</b>	<b>23,562</b>	<b>20,463</b>	<b>3,099</b>			
1 市 民 活 動 推 進 基 金 繰 入 金	23,562	20,463	3,099	(1) 市 民 活 動 推 進 基 金 繰 入 金	23,562	
<b>5 都 市 整 備 基 金 繰 入 金</b>	<b>192,269</b>	<b>78,500</b>	<b>113,769</b>			
1 都 市 整 備 基 金 繰 入 金	192,269	78,500	113,769	(1) 都 市 整 備 基 金 繰 入 金	192,269	
<b>6 学 校 施 設 整 備 基 金 繰 入 金</b>	<b>121,212</b>	<b>216,504</b>	<b>△ 95,292</b>			

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
	1	学校施設整備 基金繰入金	121,212	216,504	△ 95,292	(1) 学校施設整備基金 繰入金	121,212	
7	環境保全基金 繰入金		68,845	52,631	16,214			
	1	環境保全基金 繰入金	68,845	52,631	16,214	(1) 環境保全基金繰入金	68,845	
8	社会福祉基金 繰入金		25,846	34,242	△ 8,396			
	1	社会福祉基金 繰入金	25,846	34,242	△ 8,396	(1) 社会福祉基金繰入金	25,846	
9	母子父子寡婦 福祉資金会 計繰入金		173,618	267,092	△ 93,474			
	1	母子父子寡婦 福祉資金会 計繰入金	173,618	267,092	△ 93,474	(1) 母子父子寡婦 福祉資金会計繰入金	173,618	
10	再生可能 エネルギー 導入推進 基金繰入金		8,884	329,391	△ 320,507			
	1	再生可能 エネルギー 導入推進 基金繰入金	8,884	329,391	△ 320,507	(1) 再生可能エネルギー 導入推進基金繰入金	8,884	
11	世界を 目指す 若者 繰入金		10,000	10,000	-			

	1 世界を 若者 応援 基金 繰入 金	10,000	10,000	-	(1) 世界を 目指す 若者 応援 基金 繰入金	10,000	
<b>12</b>	<b>協働の森 基金 繰入 金</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>-</b>			
	1 協働の森 基金 繰入 金	10,000	10,000	-	(1) 協働の森 基金繰入金	10,000	
<b>13</b>	<b>墓地運営等 基金 繰入 金</b>	<b>52,302</b>	<b>-</b>	<b>52,302</b>			
	1 墓地運営等 基金 繰入 金	52,302	-	52,302	(1) 墓地運営等 基金繰入金	52,302	
<b>14</b>	<b>減債基金繰入金</b>	<b>14,887,386</b>	<b>6,983,428</b>	<b>7,903,958</b>			
	1 減債基金繰入金	14,887,386	6,983,428	7,903,958	(1) 減債基金繰入金	14,887,386	



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



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
<b>22 諸 收 入</b>	<b>67,745,314</b>	<b>69,243,920</b>	<b>△ 1,498,606</b>			
1 延滞金、加算金 及 び 過 料	1,614,414	1,617,525	△ 3,111			
1 延 滞 金	1,610,402	1,610,620	△ 218	(1) 延 滞 金	1,610,402	
2 加 算 金	1	294	△ 293	(1) 加 算 金	1	
3 過 料	4,011	6,611	△ 2,600	(1) 過 料	4,011	
<b>2 市 預 金 利 子</b>	<b>102,500</b>	<b>86,800</b>	<b>15,700</b>			
1 市 預 金 利 子	102,500	86,800	15,700	(1) 預 金 利 子	102,500	
<b>3 貸 付 金 元 利 收 入</b>	<b>41,834,321</b>	<b>41,181,944</b>	<b>652,377</b>			
1 総 務 費 貸付金元利収入	1,016,387	902,926	113,461	(1) 市 税 収 納 資 金 貸 付 金 元 利 収 入	1,000	
				(2) 横 浜 市 立 大 学 貸 付 金 元 利 収 入	1,015,387	
2 市 民 費 貸付金元利収入	59,735	41,115	18,620	(1) 世 帯 更 生 資 金 貸 付 金 元 利 収 入	6,500	
				(2) 区 役 所 等 収 納 資 金 貸 付 金 元 利 収 入	3,235	

款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	千円
					(3) 世界トリアスロン シリーズ運営資金 貸付金元利収入	50,000	
	3 文化観光費 貸付金元利収入	540,194	240,658	299,536	(1) 株式会社横浜国際 平和会議場 貸付金元利収入	540,194	
	4 経 済 費 貸付金元利収入	38,323,471	37,717,811	605,660	(1) 産業活性化資金 貸付金元利収入	1,536,000	
					(2) 振 興 資 金 預託金元利収入	2,643,000	
					(3) よこはまプラス資金 預託金元利収入	799,000	
					(4) 小規模企業特別資金 預託金元利収入	2,000,000	
					(5) 小規模プラス2000資金 預託金元利収入	2,000,000	
					(6) 経 営 安 定 資 金 預託金元利収入	11,250,000	
					(7) 経 済 変 動 対 応 資 金 預託金元利収入	4,500,000	
					(8) 経 営 強 化 サ ポ ー ト 資 金 預託金元利収入	1,000,000	
					(9) 創 業 お う え ん 資 金 預託金元利収入	600,000	
					(10) 女 性 お う え ん 資 金 預託金元利収入	200,000	

					(11) シニアおうえん資金 預託金元利収入	100,000	
					(12) NPO法人サポート 資金預託金元利収入	100,000	
					(13) 貿易振興金融 預託金元利収入	1,143,000	
					(14) 過年度預託金元利収入	10,046,000	
					(15) 勤労者生活資金 預託金元利収入	350,000	
					(16) 技能職設備資金 貸付金元利収入	396	
					(17) 技能職振興資金 貸付金元利収入	132	
					(18) 木原記念横浜 生命科学振興財団 貸付金元利収入	47,872	
					(19) 横浜市工業会連合会 貸付金元利収入	3,071	
					(20) 基金運用益 緊急補填事業 貸付金元利収入	5,000	
5	健康福祉費 貸付金元利収入	391,541	487,055	△ 95,514	(1) 身体障害者更生資金 貸付金元利収入	200	
					(2) 障害者住宅整備資金 貸付金元利収入	100	
					(3) 高齢者住宅整備資金 貸付金元利収入	3,462	

款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	千円
					(4) 衛生研究所収納資金貸付金元利収入	20	
					(5) 墓地・斎場等収納資金貸付金元利収入	360	
					(6) 動物保護指導収納資金貸付金元利収入	30	
					(7) 医療機関整備資金貸付金元利収入	197,369	
					(8) 南部病院貸付金元利収入	190,000	
6	環境創造費貸付金元利収入	70,040	70,040	-	(1) 農業経営資金融資預託金元利収入	70,000	
					(2) 公園使用料収納資金貸付金元利収入	40	
7	資源循環費貸付金元利収入	1,020	1,020	-	(1) 一般廃棄物処理手数料収納資金貸付金元利収入	700	
					(2) ポイ捨て・喫煙禁止条例過料収納資金貸付金元利収入	320	
8	建築費貸付金元利収入	80,194	227,750	△ 147,556	(1) 横浜市住宅供給公社貸付金元利収入	48,913	
					(2) 神奈川県住宅供給公社貸付金元利収入	30,781	
					(3) 建築指導収納資金貸付金元利収入	500	

9	都市整備費 貸付金元利収入	37,234	37,234	-	(1) 横浜市建築助成公社 貸付金元利収入	37,234	
10	道路費 貸付金元利収入	47,158	47,819	△ 661	(1) 株式会社横浜 シーサイドライン 貸付金元利収入	47,158	
11	港湾費 貸付金元利収入	1,248,865	1,384,759	△ 135,894	(1) 港湾施設使用料収納 資金貸付金元利収入 (2) マリーナ整備資金 貸付金元利収入 (3) 横浜港埠頭株式会社 貸付金元利収入 (4) 特定国際コンテナ 埠頭認定運営者 貸付金元利収入 (5) 株式会社横浜港 国際流通センター 貸付金元利収入	10 110,598 702,325 70,196 365,736	
12	教育費 貸付金元利収入	18,482	23,737	△ 5,255	(1) 高等学校入学資金 貸付金元利収入 (2) 大学奨学金 貸付金元利収入 (3) 図書館収納資金 貸付金元利収入 (4) 高等学校収納資金 貸付金元利収入	1,138 16,944 110 290	
	〔こども青少年費〕 貸付金元利収入	-	20	△ 20			(廃目)
<b>4</b>	<b>収益事業収入</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>-</b>			

款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	千円
	1 宝くじ収入	10,000,000	10,000,000	-	(1) 宝くじ収入	10,000,000	
	<b>5 雑 入</b>	<b>14,194,079</b>	<b>16,357,651</b>	<b>△ 2,163,572</b>			
	1 総務費雑入	1,420,634	1,531,846	△ 111,212	(1) 広告料収入	7,534	
					(2) 刊行物販売収入	4,262	
					(3) 庁舎管理収入	130,282	
					(4) 機械計算事務収入	1,020,396	
					(5) 横浜国際協力センター 管理収入	12,591	
					(6) 電子入札システム 事務収入	48,321	
					(7) 入札等監視委員会 事務収入	205	
					(8) 違 約 金	250	
					(9) 滞納処分費収入	8,840	
					(10) 共通物品振替収入	183,022	

				(11) 指定管理者収入	4,931	
2 市民費雑入	144,316	136,422	7,894	(1) 広告料収入	65,035	
				(2) 刊行物販売収入	3,017	
				(3) 区庁舎管理収入	7,599	
				(4) 指定管理者収入	11,972	
				(5) 公会堂管理収入	56,693	
3 文化観光費雑入	1,000	30	970	(1) 地域国際化施策支援事業費助成金	1,000	
4 経済費雑入	456,045	452,616	3,429	(1) 広告料収入	450	
				(2) 産学共同研究センター運営収入	24,000	
				(3) 信用保証協会代位弁済補填金返還収入	59,000	
				(4) 信用保証協会代位弁済補助金返還収入	3,000	
				(5) 信用保証料補助金返還収入	330,000	
				(6) 横浜バイオ産業センター施設収入	6,100	

款	項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
					区 分	金 額 千円	
					(7) 横浜金沢テクノコア 管理費収入	32,595	
					(8) トライアルスペース 参加費収入	900	
5	こども青少年費 雑入	560,521	576,184	△ 15,663	(1) 広告料収入	20,355	
					(2) 保育所指導食収入	18,983	
					(3) 市立保育所 延長保育収入	33,381	
					(4) 市立保育所 一時保育収入	7,866	
					(5) 市立保育所 主食提供収入	69,504	
					(6) 児童手当返納金	3,300	
					(7) 児童扶養手当返納金	20,000	
					(8) 児童福祉施設 措置費収入	335,497	
					(9) 児童相談所管理収入	9,589	
					(10) 入所施設等指導食収入	15,271	

				(11) 子どものための手当 返 納 金	5,000	
				(12) 刊 行 物 販 売 収 入	300	
				(13) 東 京 電 力 株 式 会 社 賠 償 金	21,475	
6 健康福祉費雑入	1,577,689	2,119,344	△ 541,655	(1) 広 告 料 収 入	580	
				(2) 刊 行 物 販 売 収 入	354	
				(3) 研 修 医 ・ 看 護 学 生 等 実 習 受 入 収 入	3,856	
				(4) 地 域 ケ ア プ ラ ザ 指 定 管 理 者 納 付 金	15,960	
				(5) ひ と り 親 家 庭 等 医 療 費 第 三 者 納 付 金	1,000	
				(6) ひ と り 親 家 庭 等 医 療 費 返 納 金	1	
				(7) 小 児 医 療 費 第 三 者 納 付 金	1	
				(8) 小 児 医 療 費 返 納 金	1	
				(9) 未 熟 児 養 育 等 医 療 収 入	51,334	
				(10) 結 核 児 童 療 育 医 療 収 入	25	

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
				(11) 心身障害者 扶養共済費収入	232,501	
				(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	1,500	
				(14) 重度障害者医療 助成費返納金	3,100	
				(15) 福祉授産所等作業収入	28,810	
				(16) 老人保健医療費 第三者納付金	360	
				(17) 老人保健医療費返納金	3,103	
				(18) 老人福祉施設 措置費収入	113,294	
				(19) 生活保護費返納金	206,486	
				(20) 生活保護施設 措置費収入	429,853	
				(21) 援護費返納金	10	
				(22) 広域連合保健事業収入	462,699	

				(23) がん検診収入	1,906	
				(24) 地域人材育成研修等 教材料収入	641	
				(25) 東京電力株式会社 賠償金	20,074	
7 環境創造費雑入	988,433	757,423	231,010	(1) 建設発生土対策費収入	526,878	
				(2) 広告料収入	203,600	
				(3) 刊行物販売収入	363	
				(4) 次世代自動車振興 センター助成金	6,000	
				(5) 環境活動事業費収入	250,000	
				(6) 東京電力株式会社 賠償金	1,592	
8 資源循環費雑入	6,066,613	6,842,865	△ 776,252	(1) 施設管理収入	118,788	
				(2) 資源化物売却収入	1,739,060	
				(3) 広告料収入	1,100	
				(4) 発電収入	3,821,719	

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
					(5) 移動トイレ収入	240	
					(6) 自動車損害賠償責任 保 険 金 収 入	320	
					(7) 東京電力株式会社 賠 償 金	385,386	
	9 建築費雑入	107,931	107,955	△ 24	(1) 地 図 ・ 航 空 写 真 販 売 収 入	3,298	
					(2) 広 告 料 収 入	721	
					(3) 改良住宅保証金収入	1,138	
					(4) 公営住宅保証金収入	40,476	
					(5) 住宅施設保証金収入	17,730	
					(6) 工 事 監 理 収 入	44,567	
					(7) 違 約 金	1	
	10 都市整備費雑入	30,330	30,779	△ 449	(1) 広 告 料 収 入	30,330	
	11 道路費雑入	222,617	209,849	12,768	(1) 路面復旧監督費収入	179,718	

				(2) 道路賠償責任 保険金収入	4,191	
				(3) リサイクル自転車 売却収入	10,140	
				(4) 広告料収入	28,568	
12 港湾費雑入	409,778	1,410,417	△ 1,000,639	(1) 港湾施設収入	197,523	
				(2) 国有地転貸収入	180,693	
				(3) 広告料収入	5,600	
				(4) 港湾監理収入	14,768	
				(5) 違約金	1	
				(6) 指定管理者収入	9,194	
				(7) 資源化物売却収入	20	
				(8) 東京電力株式会社 賠償金	1,979	
13 消防費雑入	360,698	224,434	136,264	(1) 広告料収入	1,836	
				(2) 高速道路救急関連収入	7,671	

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
				(3) ヘリポート管理収入	2,176	
				(4) 消防訓練センター収入	30,266	
				(5) 消防団員等公務災害補償等共済基金収入	317,337	
				(6) 自動車損害賠償責任保険金収入	1,412	
14 教育費雑入	91,363	99,055	△ 7,692	(1) 広告料収入	10,171	
				(2) 特別支援学校実習収入	3,960	
				(3) 図書館収入	5,063	
				(4) 直結給水工事負担金収入	60,000	
				(5) 刊行物販売収入	1,006	
				(6) 給食廃油売却収入	5,195	
				(7) 科学技術振興機構委託金	3,013	
				(8) 東京電力株式会社賠償金	2,955	

	15 雑 入	1,756,111	1,858,432	△ 102,321	(1) 代 執 行 徴 収 金	15,100	
					(2) 社 会 保 険 料 納 付 金	91,636	
					(3) そ の 他	1,649,375	



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>23 市 債</b>	千円 147,859,000	千円 160,815,000	千円 △ 12,956,000		千円	千円
1 市 債	147,859,000	160,815,000	△ 12,956,000			
1 総 務 債	3,237,000	4,220,000	△ 983,000	(1) 横浜市立大学貸付金充当債 (2) 横浜市立大学施設等整備費充当債 (3) 新市庁舎整備費充当債 (4) 危機管理施設整備費充当債	1,000,000 1,318,000 643,000 276,000	
2 市 民 債	8,204,000	17,104,000	△ 8,900,000	(1) スポーツ施設整備費充当債 (2) 地域施設整備費充当債	301,000 7,903,000	
3 文化観光債	333,000	1,368,000	△ 1,035,000	(1) 創造界限拠点整備費充当債 (2) 文化施設整備費充当債	262,000 71,000	
4 こども青少年債	2,352,000	4,118,000	△ 1,766,000	(1) 保育所等整備費充当債 (2) 児童福祉施設整備費充当債	828,000 1,524,000	

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
	5 健康福祉債	3,049,000	4,537,000	△ 1,488,000	(1) 健康福祉施設整備費充 当	3,049,000	
	6 環境創造債	3,360,000	3,880,000	△ 520,000	(1) 公園緑地整備費充当債	3,360,000	
	7 資源循環債	3,711,000	2,511,000	1,200,000	(1) 収集車等低公害化推 進費充当債  (2) 工場費充当債  (3) 処分地費充当債  (4) 産業廃棄物対 策費充当債	136,000  1,234,000  2,263,000  78,000	
	8 建築債	1,200,000	2,577,000	△ 1,377,000	(1) 住環境改善事業費充 当  (2) 公共建築物長寿命化 対策費充当債  (3) 市営住宅整備費充当債	251,000  702,000  247,000	
	9 都市整備債	10,448,000	7,764,000	2,684,000	(1) 都市交通費充当債  (2) 地域整備費充当債	9,127,000  1,321,000	
	10 道路債	33,063,000	29,313,000	3,750,000	(1) 道路特別整備費充当債	3,627,000	

					(2) 街路整備費充当債	11,830,000	
					(3) 高速道路等整備費充当債	7,736,000	
					(4) 道路費負担金充当債	9,054,000	
					(5) 河川整備費充当債	816,000	
11 港湾債	14,436,000	13,563,000	873,000	(1) ふ頭整備費充当債	4,412,000		
				(2) 南本牧ふ頭建設費充当債	4,267,000		
				(3) 港湾整備費負担金充当債	5,757,000		
12 消防債	2,856,000	4,486,000	△ 1,630,000	(1) 消防施設改修費充当債	48,000		
				(2) 警防活動施設整備費充当債	459,000		
				(3) 消防団施設整備費充当債	433,000		
				(4) 消防施設整備費充当債	1,916,000		
13 教育債	9,007,000	8,999,000	8,000	(1) 文化財保護費充当債	154,000		
				(2) 学校用地費充当債	570,000		

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
											(3) 小・中学校整備費充 当 当 債	3,432,000		
											(4) 高等学校整備費充当債	50,000		
											(5) 学校施設営繕費充当債	4,333,000		
											(6) 教育施設解体費充当債	468,000		
	14	諸 支 出 債	2,603,000			2,375,000			228,000		(1) 市街地開発事業費 会計繰出金充当債	671,000		
											(2) 高速鉄道事業会計 繰出金充当債	1,932,000		
	15	臨時財政対策債	50,000,000			54,000,000			△ 4,000,000		(1) 臨時財政対策債	50,000,000		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
歳 入 合 計	千円 1,514,316,203	千円 1,495,465,442	千円 18,850,761		千円	千円



### 3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
<b>1 議 会 費</b>	<b>3,043,730</b>	<b>3,170,182</b>	<b>△ 126,452</b>	-	-	<b>214</b>	<b>3,043,516</b>			
<b>1 議 会 費</b>	<b>3,043,730</b>	<b>3,170,182</b>	<b>△ 126,452</b>	-	-	<b>214</b>	<b>3,043,516</b>			
1 議 会 費	3,043,730	3,170,182	△ 126,452	-	-	214	3,043,516	1 報 酬 1,468,969 議員報酬・共済費 1,689,613 2 給 料 229,277 ・議員 86人 3 職員手当等 198,180 職員人件費 512,878 (1) 扶養手当 5,448 ・一般職 55人 (2) 地域手当 38,953 ・再任用職員 (3) 住居手当 3,024 短時間勤務職員 3人 (5) 通勤手当 8,660 議会広報費 85,010 (7) 超過勤務手当 18,419 運営費 756,229 (9) 管理職員特別勤務手当 90 (10) 管理職手当 8,730 (11) 期末・勤勉手当 114,856 4 共 済 費 354,515 (1) 社会保険料 8,467 (2) 共済組合負担金 83,235 (3) 公務員災害補償基金負担金 478		

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				
								(5) 地方議会議員 共済会負担金	262,335	
								7 賃 金	360	
								8 報 償 費	22,880	
								9 旅 費	71,651	
								(1) 費用弁償	39,205	
								(2) 普通旅費	3,646	
								(4) 外国旅費	28,800	
								10 交 際 費	1,500	
								11 需 用 費	31,136	
								(1) 消耗品費	8,783	
								(2) 燃 料 費	1,268	
								(3) 食 糧 費	896	
								(4) 印刷製本費	19,314	
								(6) 修 繕 料	875	
								12 役 務 費	31,457	
								13 委 託 料	48,636	
								14 使用料及び 賃 借 料	8,906	
								18 備品購入費	1,288	
								19 負担金補助 及び交付金	574,879	

									27	公 課 費	96	



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
<b>2 総 務 費</b>	<b>73,166,756</b>	<b>75,305,925</b>	<b>△ 2,139,169</b>	<b>7,471,834</b>	<b>3,237,000</b>	<b>4,171,498</b>	<b>58,286,424</b>			
<b>1 政 策 費</b>	<b>20,158,896</b>	<b>22,343,311</b>	<b>△ 2,184,415</b>	<b>145,979</b>	<b>2,318,000</b>	<b>60,811</b>	<b>17,634,106</b>			
1 政策推進費	20,012,957	20,565,710	△ 552,753	2,690	2,318,000	60,739	17,631,528	1 報 酬	5,258	職員人件費 3,790,586
								2 給 料	865,992	・ 特別職 5人
								3 職員手当等	779,660	・ 一般職 170人
								(1) 扶養手当	18,133	・ 横浜市立大学職員等にか かかる共済費
								(2) 地域手当	148,163	政策運営費 64,566
								(3) 住居手当	6,411	市政報道推進費 9,871
								(5) 通勤手当	26,242	大都市制度・地方分権推 進費 20,000
								(7) 超過勤務手 当	73,495	広域行政運営費 20,185
								(9) 管理職員特別勤務手 当	426	政策事務費 7,287
								(10) 管理職手当	41,892	政策調査費 42,000
								(11) 期末・勤勉手 当	464,898	政策支援事業費 14,363
								4 共 済 費	2,144,964	男女共同参画推進事業費 12,320
								(1) 社会保険料	30	男女共同参画センター運 営費 556,293
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	767,311	横浜市男女共同参画推進 協会補助金 70,730
								(3) 公務員災害補償基金負担金	1,837	共創推進運営費 20,370
								(4) 公立学校共済組合負担金	1,375,786	横浜市立大学調整費 13,594,723
								7 賃 金	2,155	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								8 報 償 費	5,522	市立大学金沢八景キャンパスの耐震性等向上整備事業費	1,698,580
								9 旅 費	8,954		
								(1) 費 用 弁 償	50	学術都市推進事業費	12,284
								(2) 普 通 旅 費	7,321	基地対策事業費	2,714
								(4) 外 国 旅 費	1,583	跡地利用推進事業費	76,085
								10 交 際 費	3,350		
								11 需 用 費	27,427		
								(1) 消 耗 品 費	16,168		
								(3) 食 糧 費	561		
								(4) 印 刷 製 本 費	6,626		
								(5) 光 熱 水 費	3,077		
								(6) 修 繕 料	995		
								12 役 務 費	9,031		
								13 委 託 料	748,338		
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	33,975		
								15 工 事 請 負 費	1,201,500		
								18 備 品 購 入 費	2,057		
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	13,174,774		
								21 貸 付 金	1,000,000		

2 統計情報費	145,939	1,777,601	△ 1,631,662	143,289	-	72	2,578	1 報 酬	98,718	基幹統計調査費	141,317	
								3 職員手当等	6,300	統計調査員事務費	1,972	
								(7) 超過勤務手当	6,300	統計情報事業費	2,650	
								7 賃 金	22,932			
								8 報 償 費	1,089			
								9 旅 費	1,070			
								(2) 普通旅費	1,070			
								11 需 用 費	6,329			
								(1) 消耗品費	4,007			
								(3) 食 糧 費	91			
								(4) 印刷製本費	2,201			
								(6) 修 繕 料	30			
								12 役 務 費	6,160			
								13 委 託 料	150			
								14 使用料及び 賃借料	3,050			
								18 備品購入費	30			
								19 負担金補助 及び交付金	111			
	<b>2 国 際 費</b>	<b>1,095,931</b>	<b>960,653</b>	<b>135,278</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>73,663</b>	<b>1,022,268</b>				
	1 国 際 費	1,095,931	960,653	135,278	-	-	73,663	1,022,268	1 報 酬	8,776	職員人件費	430,781
2 給 料									176,469	・一般職 40人		
3 職員手当等									184,524	国際政策運営事業費	3,175	

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源			一 般 財 源 千円	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額 千円		
				国 県 支 出 金 千円	市 債 千円	そ の 他 千円					
								(1) 扶 養 手 当	3,436	国際企画・広報事業費	10,000
								(2) 地 域 手 当	30,893	世界を目指す若者応援事業費	13,694
								(3) 住 居 手 当	1,992	横浜市国際交流協会補助金	83,821
								(5) 通 勤 手 当	6,126	多文化共生推進事業費	17,498
								(6) 特 殊 勤 務 手 当	12,497	庁内国際人材育成事業費	15,157
								(7) 超 過 勤 務 手 当	16,593	海外プロジェクト推進事業費	57,518
								(9) 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	136	姉妹都市等友好委員会支援事業費	800
								(10) 管 理 職 手 当	13,176	欧州事務所運営費	21,648
								(11) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	99,675	中国事務所運営費	48,768
							4	共 済 費	74,339	インド事務所運営費	32,019
								(1) 社 会 保 険 料	4,551	区局連携・支援事業費	15,302
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	69,385	外国青年受入交流事業費	6,725
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	403	シティネット事業費	58,687
							7	賃 金	9,428	公民連携による国際技術協力事業費	55,950
							8	報 償 費	3,680	国際協力推進事業費	208,586
							9	旅 費	50,021	横浜国際協力センター施設改修事業費	15,802
								(1) 費 用 弁 償	89		
								(2) 普 通 旅 費	1,140		
								(3) 特 別 旅 費	10		

									(4) 外国旅費	48,782	
									10 交際費	38	
									11 需用費	11,954	
									(1) 消耗品費	3,018	
									(2) 燃料費	377	
									(3) 食糧費	2,434	
									(4) 印刷製本費	4,440	
									(5) 光熱水費	1,450	
									(6) 修繕料	235	
									12 役務費	24,257	
									13 委託料	130,522	
									14 使用料及び 賃借料	35,631	
									18 備品購入費	736	
									19 負担金補助 及び交付金	384,402	
									25 積立金	1,105	
									27 公課費	49	
	<b>3 総務費</b>	<b>32,014,311</b>	<b>32,606,170</b>	<b>△ 591,859</b>	<b>433,396</b>	<b>919,000</b>	<b>1,718,644</b>	<b>28,943,271</b>			
	1 行政運営費	8,938,684	7,417,369	1,521,315	-	643,000	677,353	7,618,331	1 報酬	210,353	職員人件費 4,058,227
									2 給料	1,810,307	・一般職 669人
									3 職員手当等	1,560,263	・再任用職員
									(1) 扶養手当	41,741	常時勤務職員 4人

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分		金 額 千円	
				国 県 支 出 金 千円	市 債 千円	そ の 他 千円					
								(2) 地 域 手 当	304,030	短時間勤務職員 21人	
								(3) 住 居 手 当	23,534	庁舎管理事業費	2,446,494
								(5) 通 勤 手 当	71,728	新市庁舎整備事業費	1,655,500
								(7) 超 過 勤 務 手 当	184,565	しごと改革プロジェクト 推進事業費	20,000
								(8) 宿 日 直 手 当	2,093	社会保障・税番号制度導 入活用事業費	101,480
								(9) 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	386	外郭団体指導調整事業費	9,032
								(10) 管 理 職 手 当	48,140	コンプライアンス推進事 業費	4,717
								(11) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	883,690	文書管理システム運用事 業費	157,384
								(12) 寒 冷 地 手 当	356	市史資料等保存活用事業 費	70,472
							4	共 済 費	717,752	その他行政運営費	415,378
								(1) 社 会 保 険 料	33,775		
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	680,215		
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	3,762		
							5	災 害 補 償 費	43		
							7	賃 金	9,796		
							8	報 償 費	30,883		
							9	旅 費	8,380		
								(1) 費 用 弁 償	380		
								(2) 普 通 旅 費	8,000		

									10	交際費	25	
									11	需用費	289,194	
									(1)	消耗品費	23,460	
									(2)	燃料費	1,654	
									(3)	食糧費	390	
									(4)	印刷製本費	22,788	
									(5)	光熱水費	230,668	
									(6)	修繕料	10,234	
									12	役務費	199,541	
									13	委託料	557,019	
									14	使用料及び 賃借料	2,021,650	
									15	工事請負費	1,503,750	
									18	備品購入費	13,428	
									19	負担金補助 及び交付金	5,359	
									25	積立金	854	
									27	公課費	87	
2	人事管理費	16,029,942	16,927,260	△ 897,318	-	-	7,227	16,022,715	1	報酬	1,228	職員人件費 15,336,731
									3	職員手当等	15,156,626	(退職手当・恩給及び退職年金等)
									(17)	退職手当	14,089,466	職員研修事業費 84,271
									(18)	児童手当	1,067,160	職員安全衛生管理事業費 337,994
									6	恩給及び 退職年金	180,105	職員被服貸与事業費 48,647

款 項 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) 恩 給	13,829	その他人事管理費 222,299
								(2) 退 職 年 金	166,276	
								8 報 償 費	46,907	
								9 旅 費	726	
								(2) 普 通 旅 費	726	
								11 需 用 費	65,267	
								(1) 消 耗 品 費	50,358	
								(2) 燃 料 費	50	
								(3) 食 糧 費	24	
								(4) 印 刷 製 本 費	2,989	
								(5) 光 熱 水 費	9,626	
								(6) 修 繕 料	1,010	
								(8) 医 薬 材 料 費	1,210	
								12 役 務 費	23,467	
								13 委 託 料	377,360	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	16,335	
								18 備 品 購 入 費	3,078	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	158,843	
3 情 報 推 進 化 費	5,468,648	6,503,586	△ 1,034,938	276,240	-	1,034,017	4,158,391	8 報 償 費	255	

									11	需用費	34,989	行政情報通信基盤（庁内LAN）運用事業費	915,842	
									(1)	消耗品費	23,562	YCAN接続端末統制基盤運用事業費	274,814	
									(4)	印刷製本費	81	庶務事務集中センター管理運営事業費	528,940	
									(5)	光熱水費	10,546	庁内で共有できる情報基盤システム運用事業費	251,364	
									(6)	修繕料	800	職員認証システム運用事業費	133,014	
									12	役務費	285,649	情報化推進事業費	51,583	
									13	委託料	3,073,189	電子申請・届出システム運用事業費	28,674	
									14	使用料及び賃借料	1,585,217	その他情報化推進費	177,063	
									18	備品購入費	456,391			
									19	負担金補助及び交付金	32,958			
4	危機管理費	1,577,037	1,757,955	△	180,918	157,156	276,000	47	1,143,834	1	報酬	936	地域の防災担い手育成事業費	28,000
										4	共済費	25	防災・減災普及啓発事業費	10,574
										(1)	社会保険料	25	家具転倒防止対策助成事業費	2,740
										7	賃金	3,165	感震ブレーカー等設置推進事業費	18,700
										8	報償費	4,677	地域防災力向上事業費	263,490
										11	需用費	186,408	地域防災拠点機能強化事業費	441,868
										(1)	消耗品費	153,753	横浜防災ライセンス事業費	2,002
										(2)	燃料費	523	災害対策備蓄事業費	100,952
										(3)	食糧費	15	飲料水確保対策事業費	10,521
										(4)	印刷製本費	15,410	帰宅困難者抑制事業費	17,025
										(5)	光熱水費	6,825	津波避難対策事業費	3,690

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	9,882	防災用屋外スピーカー整備事業費	15,000
								12 役 務 費	61,226	防災行政用無線運用事業費	334,136
								13 委 託 料	457,853	繁華街安心カメラ運用事業費	141,770
								14 使用料及び賃借料	103,868	その他危機管理費	186,569
								15 工事請負費	444,172		
								18 備品購入費	31,104		
								19 負担金補助及び交付金	283,603		
<b>4 財 政 費</b>	<b>2,670,228</b>	<b>2,447,039</b>	<b>223,189</b>	-	-	<b>519,906</b>	<b>2,150,322</b>				
1 財政運営費	2,332,694	2,127,874	204,820	-	-	405,634	1,927,060	1 報 酬	2,982	職員人件費	1,433,753
								2 給 料	646,544	・一般職 158人	
								3 職員手当等	543,351	・再任用職員	
								(1) 扶養手当	13,200	常時勤務職員 1人	
								(2) 地域手当	108,277	財政広報費	14,715
								(3) 住居手当	7,724	新公会計推進費	35,000
								(5) 通勤手当	22,711	宝くじ事務費	62,013
								(7) 超過勤務手当	57,998	電子入札システム運用管理費	160,814
								(9) 管理職員特別勤務手当	176	土木工事積算システム運用事業費	93,293
								(10) 管理職手当	16,986	財政調整基金積立金	47,000
								(11) 期末・勤勉手当	316,279	減債基金積立金	402,000

									4	共 濟 費	245,558	その他財政運営費	84,106
									(1)	社会保険料	1,737		
									(2)	共 濟 組 合 負 担 金	242,493		
									(3)	公務員災害補 償基金負担金	1,328		
									7	賃 金	13,000		
									8	報 償 費	1,759		
									9	旅 費	2,585		
									(2)	普通旅費	2,585		
									10	交 際 費	25		
									11	需 用 費	30,437		
									(1)	消耗品費	16,634		
									(3)	食 糧 費	117		
									(4)	印刷製本費	11,868		
									(6)	修 繕 料	1,818		
									12	役 務 費	5,540		
									13	委 託 料	266,278		
									14	使用料及び 賃 借 料	57,520		
									18	備品購入費	5,035		
									19	負担金補助 及び交付金	63,080		
									25	積 立 金	449,000		
2	財産管理費	337,534	319,165	18,369	-	-	114,272	223,262	1	報 酬	9,793	公有財産管理費	115,151

款 項 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	960	保有土地等活用検討費	59,342
								(1) 社会保険料	960	保有土地売却事業費	49,108
								8 報 償 費	2,741	資産活用推進基金積立金	106,233
								9 旅 費	1,074	その他財産管理費	7,700
								(1) 費用弁償	42		
								(2) 普通旅費	1,032		
								11 需 用 費	3,772		
								(1) 消耗品費	3,560		
								(4) 印刷製本費	212		
								12 役 務 費	59,493		
								13 委 託 料	120,938		
								14 使用料及び 賃 借 料	3,322		
								15 工 事 請 負 費	25,744		
								18 備 品 購 入 費	179		
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,285		
								25 積 立 金	106,233		
<b>5 税 務 費</b>	<b>13,018,791</b>	<b>12,721,298</b>	<b>297,493</b>	<b>5,922,000</b>	-	<b>1,615,404</b>	<b>5,481,387</b>				
1 税 務 管 理 費	8,999,833	9,120,141	△ 120,308	5,922,000	-	1,600,002	1,477,831	1 報 酬	1,449	職員人件費	8,998,384
								2 給 料	4,332,406	・一般職 1,096人	

									3	職員手当等	3,132,596	・再任用職員	
									(1)	扶養手当	82,492	常時勤務職員 23人	
									(2)	地域手当	711,020	短時間勤務職員 83人	
									(3)	住居手当	35,699	固定資産評価審査委員会 費	1,449
									(5)	通勤手当	172,612		
									(7)	超過勤務 手当	154,688		
									(9)	管理職員特 別勤務手当	362		
									(10)	管理職手当	28,974		
									(11)	期末・勤勉 手当	1,946,749		
									4	共済費	1,533,327		
									(1)	社会保険料	52,132		
									(2)	共済組合 負担金	1,472,864		
									(3)	公務員災害補 償基金負担金	8,331		
									5	災害補償費	55		
2	賦課徴収費	4,018,958	3,601,157	417,801	-	-	15,402	4,003,556	1	報酬	75,580	納税通知書作成発送等定 期課税事務費	924,857
									4	共済費	15,426	固定資産評価事業費	282,440
									(1)	社会保険料	15,426	特別徴収センター・償却 資産センター運営事業費	108,761
									5	災害補償費	1	納付しやすい環境整備促 進事業費	153,982
									7	賃金	86,905	電子申告システム等運用 事業費	520,011
									8	報償費	6,354	歳入確保強化事業費	9,585
									9	旅費	10,349	市税収納率向上対策費	18,915

款 項 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			
								(1) 費用弁償	47	納税管理センター運営事業費	20,210
								(2) 普通旅費	10,302	税務広報事業費	1,426
								11 需用費	330,814	過誤納金の還付金及び還付加算金	1,800,000
								(1) 消耗品費	66,388	その他賦課徴収費	178,771
								(2) 燃料費	60		
								(3) 食糧費	28		
								(4) 印刷製本費	262,661		
								(5) 光熱水費	366		
								(6) 修繕料	1,311		
								12 役務費	541,624		
								13 委託料	1,053,947		
								14 使用料及び賃借料	23,740		
								18 備品購入費	18,701		
								19 負担金補助及び交付金	51,617		
								21 貸付金	1,000		
								22 補償補填及び賠償金	2,900		
								23 償還金利子及び割引料	1,800,000		
<b>6 会計管理費</b>	<b>1,638,424</b>	<b>1,660,366</b>	<b>△ 21,942</b>	-	-	<b>183,022</b>	<b>1,455,402</b>				
1 会計管理費	1,638,424	1,660,366	△ 21,942	-	-	183,022	1,455,402	2 給料	380,776	職員人件費	786,297

								3	職員手当等	272,877	・一般職 91人	
								(1)	扶養手当	6,064	・再任用職員	
								(2)	地域手当	62,374	常時勤務職員 2人	
								(3)	住居手当	1,932	短時間勤務職員 3人	
								(5)	通勤手当	12,027	公金取扱経費	425,851
								(7)	超過勤務手当	9,472	財務会計システム運用事業費	233,907
								(9)	管理職員特別勤務手当	28	共通物品購入費	183,022
								(10)	管理職手当	3,000	運営費	9,347
								(11)	期末・勤勉手当	177,980		
								4	共済費	132,639		
								(1)	社会保険料	3,973		
								(2)	共済組合負担金	127,936		
								(3)	公務員災害補償基金負担金	730		
								5	災害補償費	5		
								8	報償費	459		
								9	旅費	553		
								(2)	普通旅費	553		
								11	需用費	206,541		
								(1)	消耗品費	188,095		
								(3)	食糧費	20		
								(4)	印刷製本費	18,179		

款 項 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	247	
								12 役務費	212,557	
								13 委託料	318,530	
								14 使用料及び賃借料	97,144	
								18 備品購入費	1,997	
								19 負担金補助及び交付金	14,346	
<b>7 人事委員会費</b>	<b>244,683</b>	<b>234,410</b>	<b>10,273</b>	-	-	12	<b>244,671</b>			
1 人事委員会費	244,683	234,410	10,273	-	-	12	244,671	1 報酬	13,128	職員人件費 174,970
								2 給料	77,870	・一般職 24人
								3 職員手当等	67,828	人事委員会費 13,128
								(1) 扶養手当	1,482	運営費 56,585
								(2) 地域手当	13,344	
								(3) 住居手当	1,110	
								(5) 通勤手当	3,529	
								(7) 超過勤務手当	5,579	
								(9) 管理職員特別勤務手当	38	
								(10) 管理職手当	4,050	
								(11) 期末・勤勉手当	38,696	
								4 共済費	29,292	

									(1) 社会保険料	20	
									(2) 共済組合負担金	29,109	
									(3) 公務員災害補償基金負担金	163	
								7	賃金	1,479	
								8	報償費	900	
								9	旅費	2,035	
								(1)	費用弁償	115	
								(2)	普通旅費	1,920	
								11	需用費	13,112	
								(1)	消耗品費	2,834	
								(3)	食糧費	20	
								(4)	印刷製本費	10,208	
								(6)	修繕料	50	
								12	役務費	6,304	
								13	委託料	16,089	
								14	使用料及び賃借料	12,109	
								18	備品購入費	2,450	
								19	負担金補助及び交付金	2,087	
	<b>8 監査費</b>	<b>468,273</b>	<b>464,019</b>	<b>4,254</b>	-	-	<b>36</b>	<b>468,237</b>			
	1 監査委員費	449,773	445,519	4,254	-	-	36	449,737	1 報酬	16,323	職員人件費 425,376
									2 給料	193,739	・特別職 1人

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				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	職 員 手 当 等	161,145	・ 一般職 41人
								(1)	扶 養 手 当	4,618	監査委員費 10,728
								(2)	地 域 手 当	32,681	運営費 13,669
								(3)	住 居 手 当	1,407	
								(5)	通 勤 手 当	5,502	
								(7)	超 過 勤 務 手 当	11,199	
								(9)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	62	
								(10)	管 理 職 手 当	5,898	
								(11)	期 末 ・ 勤 勉 手 当	99,778	
								4	共 済 費	71,411	
								(1)	社 会 保 険 料	919	
								(2)	共 済 組 合 負 担 金	70,095	
								(3)	公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	397	
								8	報 償 費	100	
								9	旅 費	1,388	
								(1)	費 用 弁 償	266	
								(2)	普 通 旅 費	1,122	
								11	需 用 費	3,353	
								(1)	消 耗 品 費	3,140	

									(3) 食糧費	2		
									(4) 印刷製本費	161		
									(6) 修繕料	50		
									12 役務費	328		
									13 委託料	280		
									14 使用料及び賃借料	440		
									18 備品購入費	340		
									19 負担金補助及び交付金	926		
	2 外部監査費	18,500	18,500	-	-	-	-	18,500	13 委託料	18,500	外部監査経費	18,500
	<b>9 選挙費</b>	<b>1,857,219</b>	<b>1,868,659</b>	<b>△ 11,440</b>	<b>970,459</b>	-	-	<b>886,760</b>				
	1 選挙管理委員会費	893,269	854,634	38,635	6,509	-	-	886,760	1 報酬	138,688	職員人件費	704,830
									2 給料	330,136	・一般職 91人	
									3 職員手当等	244,684	選挙管理委員会費	137,004
									(1) 扶養手当	5,532	運営費	16,612
									(2) 地域手当	54,261	選挙常時啓発費	16,044
									(3) 住居手当	5,974	明るい選挙推進事業費	16,556
									(5) 通勤手当	15,251	海区漁業調整委員会委員選挙費	2,223
									(7) 超過勤務手当	11,610		
									(9) 管理職員特別勤務手当	30		
									(10) 管理職手当	3,462		
									(11) 期末・勤勉手当	148,564		

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	130,030	
								(1) 社会保険料	20	
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	129,368	
								(3) 公務員災害補償基金負担金	642	
								7 賃 金	75	
								8 報 償 費	4,514	
								9 旅 費	1,649	
								(1) 費用弁償	432	
								(2) 普通旅費	1,217	
								11 需 用 費	9,651	
								(1) 消耗品費	5,732	
								(3) 食糧費	126	
								(4) 印刷製本費	3,673	
								(6) 修繕料	120	
								12 役 務 費	7,968	
								13 委 託 料	8,094	
								14 使用料及び賃借料	5,412	
								18 備品購入費	2,000	
								19 負担金補助及び交付金	10,368	

2	参議院議員 選挙費	963,950	-	963,950	963,950	-	-	-	1	報酬	44,206	参議院議員選挙費	963,950
									3	職員手当等	277,376		
									(7)	超過勤務手当	277,052		
									(9)	管理職員特別勤務手当	324		
									7	賃金	95,523		
									8	報償費	7,613		
									9	旅費	3,448		
									(2)	普通旅費	3,448		
									11	需用費	36,350		
									(1)	消耗品費	24,974		
									(3)	食糧費	5,744		
									(4)	印刷製本費	3,932		
									(5)	光熱水費	350		
									(6)	修繕料	1,350		
									12	役務費	104,745		
									13	委託料	321,820		
									14	使用料及び 賃借料	72,819		
									19	負担金補助 及び交付金	50		
			〔統一地方 選挙費〕	-	1,014,025	△ 1,014,025							



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 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
<b>3 市 民 費</b>	<b>47,215,378</b>	<b>56,020,489</b>	<b>△ 8,805,111</b>	<b>1,823,630</b>	<b>8,204,000</b>	<b>2,490,562</b>	<b>34,697,186</b>			
<b>1 市 民 行 政 費</b>	<b>18,506,589</b>	<b>17,717,391</b>	<b>789,198</b>	<b>185,386</b>	<b>301,000</b>	<b>371,757</b>	<b>17,648,446</b>			
1 市民総務費	13,140,292	12,796,654	343,638	-	-	3,326	13,136,966	1 報 酬	14,822	職員人件費 13,094,468
								2 給 料	5,997,110	・ 一般職 1,485人
								3 職員手当等	4,912,595	・ 再任用職員
								(1) 扶養手当	100,977	常時勤務職員 24人
								(2) 地域手当	1,001,211	短時間勤務職員 102人
								(3) 住居手当	60,305	情報公開推進等事業費 7,113
								(5) 通勤手当	235,691	市民情報センター運営事業費 13,292
								(7) 超過勤務手当	526,551	個人情報保護推進事業費 4,205
								(9) 管理職員特別勤務手当	1,364	行政文書検索システム運用事業費 17,482
								(10) 管理職手当	159,483	事務管理費等 3,732
								(11) 期末・勤勉手当	2,827,013	
								4 共 済 費	2,185,457	
								(1) 社会保険料	50,553	
								(2) 共済組合負担金	2,122,728	
								(3) 公務員災害補償基金負担金	12,176	
								5 災害補償費	140	
								8 報 償 費	550	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								9 旅 費	533	
								(2) 普 通 旅 費	533	
								10 交 際 費	100	
								11 需 用 費	3,887	
								(1) 消 耗 品 費	3,719	
								(3) 食 糧 費	58	
								(4) 印 刷 製 本 費	80	
								(6) 修 繕 料	30	
								12 役 務 費	423	
								13 委 託 料	12,637	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	11,459	
								18 備 品 購 入 費	450	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	129	
2 人 権 施 策 推 進 費	46,393	43,809	2,584	21,772	-	7,200	17,421	1 報 酬	168	人権施策推進事業費 35,602
								8 報 償 費	3,334	犯罪被害者等相談支援事業費 2,071
								9 旅 費	823	横浜市人権施策基本指針改訂事業費 1,568
								(2) 普 通 旅 費	823	性的少数者支援事業費 7,152
								11 需 用 費	11,034	
								(1) 消 耗 品 費	4,119	

									(3) 食糧費	20		
									(4) 印刷製本費	6,889		
									(6) 修繕料	6		
									12 役員費	2,002		
									13 委託料	10,739		
									14 使用料及び賃借料	843		
									18 備品購入費	740		
									19 負担金補助及び交付金	16,710		
3 広報広聴費	939,559	1,075,561	△ 136,002	138,269	-	75,183	726,107	1 報酬	31,754	「広報よこはま」発行事業費	313,803	
								4 共済費	5,235	テレビ・ラジオ広報事業費	138,690	
								(1) 社会保険料	5,235	インターネット広報事業費	22,900	
								7 賃金	4,618	季刊誌「横濱」協働編集事業費	6,520	
								8 報償費	275,205	「暮らしのガイド」協働編集等事業費	9,105	
								9 旅費	753	交通広告活用事業費	14,118	
								(1) 費用弁償	190	市政広報動画作成事業費	16,776	
								(2) 普通旅費	563	「県のたより」配布事業費	129,024	
								11 需用費	91,368	広聴事業費	3,946	
								(1) 消耗品費	2,501	広聴情報データベースシステム事業費	6,254	
								(3) 食糧費	154	市民相談事業費	46,981	
								(4) 印刷製本費	88,670	横浜市コールセンター事業費	205,252	
								(6) 修繕料	43	「庁内報」発行事業費等	26,190	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								12 役 務 費	56,800	
								13 委 託 料	452,091	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,709	
								18 備 品 購 入 費	473	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	17,553	
4 市 民 協 働 推 進 費	2,192,844	2,268,749	△ 75,905	8,600	-	49,018	2,135,226	1 報 酬	6,476	元気な地域づくり推進事業費 77,796
								4 共 済 費	864	協働の「地域づくり大学校」事業費 16,728
								(1) 社 会 保 険 料	864	地域活動推進費 1,153,827
								7 賃 金	735	自治会町内会館整備助成事業費 139,740
								8 報 償 費	43,191	市民活動保険事業費 20,000
								9 旅 費	1,652	市民協働等推進事業費 7,934
								(1) 費 用 弁 償	171	特定非営利活動法人認証等事務費 11,543
								(2) 普 通 旅 費	1,481	市民活動支援センター事業費 75,435
								11 需 用 費	316,997	よこはま夢ファンド事業費 47,124
								(1) 消 耗 品 費	6,068	地域防犯活動支援事業費 28,942
								(3) 食 糧 費	503	繁華街対策事業費 1,784
								(4) 印 刷 製 本 費	9,954	防犯灯維持管理事業費 562,095
								(5) 光 熱 水 費	300,105	横浜市防犯協会連合会補助金 3,701
								(6) 修 繕 料	367	L E D 防 犯 灯 設 置 事 業 費 43,450

									12	役 務 費	22,602	落書き防止事業費	2,745
									13	委 託 料	307,670		
									14	使用料及び 賃 借 料	18,406		
									15	工事請負費	31,639		
									18	備品購入費	1,450		
									19	負担金補助 及び交付金	1,417,600		
									25	積 立 金	23,562		
5	ス ポ ー ツ 振 興 費	2,187,501	1,532,618	654,883	16,745	301,000	237,030	1,632,726	1	報 酬	336	スポーツ関係団体支援費	615,102
									5	災害補償費	2,800	スポーツ施設管理運営費	902,730
									8	報 償 費	7,136	市民利用施設予約システム事業費	40,530
									9	旅 費	3,522	市民参加スポーツイベント等開催費	16,135
									(1)	費用弁償	40	プロスポーツチーム連携事業費	10,000
									(2)	普通旅費	982	観戦型スポーツイベント等開催費	77,110
									(4)	外国旅費	2,500	地域スポーツ支援事業費	21,719
									11	需 用 費	8,885	スポーツ推進委員支援費	8,648
									(1)	消耗品費	2,861	スポーツ推進審議会費	683
									(3)	食 糧 費	102	ジュニア競技力向上事業費	6,824
									(4)	印刷製本費	3,908	スポーツ国際交流事業費	4,897
									(6)	修 繕 料	2,014	JOCパートナー都市協定事業費	640
									12	役 務 費	7,301	「横浜マラソン」負担金	50,000
									13	委 託 料	632,094	横浜文化体育館再整備事業費	25,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額			
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他						
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円			
								14	使用料及び賃借料	22,447	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	7,050
								15	工事請負費	606,191		
								18	備品購入費	180	2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会横浜市推進事業費	7,100
								19	負担金補助及び交付金	846,609		
								21	貸付金	50,000	ラグビーワールドカップ2019開催準備事業費 プール施設耐震対策事業費	113,333 280,000
<b>2 地域行政費</b>	<b>28,708,789</b>	<b>38,303,098</b>	<b>△ 9,594,309</b>	<b>1,638,244</b>	<b>7,903,000</b>	<b>2,118,805</b>	<b>17,048,740</b>					
1 個性ある区づくり推進費	14,932,284	14,690,818	241,466	2,295	-	583,338	14,346,651	1	報酬	1,551,612	自主企画事業費	1,834,716
								4	共済費	275,897	温暖化対策プラス事業費	67,482
								(1)	社会保険料	275,897	区環境未来都市推進事業費	9,000
								5	災害補償費	501	一般管理費	10,968,041
								7	賃金	253,344	区役所嘱託員経費等	2,053,045
								8	報償費	174,346		
								9	旅費	63,162		
								(1)	費用弁償	3,920		
								(2)	普通旅費	56,022		
								(3)	特別旅費	2,520		
								(4)	外国旅費	700		
								10	交際費	8,680		

									11	需用費	1,807,267	
									(1)	消耗品費	360,991	
									(2)	燃料費	20,013	
									(3)	食糧費	7,297	
									(4)	印刷製本費	232,243	
									(5)	光熱水費	1,034,277	
									(6)	修繕料	150,657	
									(8)	医薬材料費	1,789	
									12	役務費	385,823	
									13	委託料	9,468,011	
									14	使用料及び 賃借料	364,996	
									15	工事請負費	63,480	
									16	原材料費	578	
									18	備品購入費	75,914	
									19	負担金補助 及び交付金	434,143	
									21	貸付金	3,236	
									22	補償補填 及び賠償金	53	
									23	償還金 利子及び割引料	24	
									27	公課費	1,217	
2	戸籍住民 登録費	2,952,534	3,330,664	△ 378,130	1,605,842	-	1,513,166	△166,474	1	報酬	211,046	戸籍住民登録事務費 114,275
									2	給料	352,997	証明発行窓口運営事業費 235,530

款 項 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	91,518	行政サービスコーナー運営事業費	18,776
								(5)	通勤手当	34,583	住居表示整備等事業費	25,046
								(7)	超過勤務手当	56,935	戸籍システム運用事業費	147,265
								4	共 済 費	124,972	戸籍システム関連業務支援拠点運営事業費	210,297
								(1)	社会保険料	124,972	魅力ある窓口づくり推進事業費	5,397
								7	賃 金	138,913	証明発行システム運用事業費	99,162
								8	報 償 費	150	郵送請求事務センター運営事業費	295,146
								9	旅 費	2,332	社会保障・税番号制度対応事業費	1,632,010
								(2)	普通旅費	2,332	・ 臨時的任用職員人件費	516,591
								11	需 用 費	106,566	一般職 213人	
								(1)	消耗品費	20,774	・ カード発行経費等	1,115,419
								(3)	食 糧 費	20	コンビニエンスストアにおける証明書交付事業費	169,630
								(4)	印刷製本費	50,468		
								(5)	光 熱 水 費	34,539		
								(6)	修 繕 料	765		
								12	役 務 費	30,478		
								13	委 託 料	1,022,917		
								14	使用料及び賃借料	254,747		
								18	備品購入費	6,226		

									19	負担金補助 及び交付金	609,672	
3	地域施設費	10,823,971	20,281,616	△ 9,457,645	30,107	7,903,000	22,301	2,868,563	1	報酬	980	南区総合庁舎整備事業費 429,207
									9	旅費	600	港南区総合庁舎整備事業費 7,234,732
									(2)	普通旅費	600	金沢区総合庁舎整備事業費 501,621
									11	需用費	14,600	戸塚区総合庁舎整備事業費 580,056
									(1)	消耗品費	2,808	瀬谷区総合庁舎整備事業費 710,506
									(2)	燃料費	600	区庁舎等耐震性強化事業費 783,806
									(3)	食糧費	59	区庁舎・周辺施設利活用事業費 1,000
									(4)	印刷製本費	1,144	区庁舎設備等改修事業費 145,227
									(5)	光熱水費	300	都筑土木事務所移転関連事業費 78,517
									(6)	修繕料	9,689	区庁舎敷地・床取得調整事業費 5,000
									12	役務費	483	地区センター再整備等事業費 220,927
									13	委託料	1,001,448	コミュニティハウス整備事業費 4,503
									14	使用料及び 賃借料	60,781	上郷・森の家運営事業費 120,542
									15	工事請負費	7,804,131	子どもの遊び場等遊具保全事業費 2,064
									17	公有財産 購入費	1,511,709	地区センター・公会堂等 指定管理者選定事業費等 6,263
									18	備品購入費	306,308	
									19	負担金補助 及び交付金	116,431	
									22	補償補填 及び賠償金	6,500	



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円			
<b>4 文 化 観 光 費</b>	<b>7,517,429</b>	<b>8,539,341</b>	<b>△ 1,021,912</b>	<b>224,303</b>	<b>333,000</b>	<b>1,320,472</b>	<b>5,639,654</b>				
<b>1 文 化 観 光 費</b>	<b>7,517,429</b>	<b>8,539,341</b>	<b>△ 1,021,912</b>	<b>224,303</b>	<b>333,000</b>	<b>1,320,472</b>	<b>5,639,654</b>				
1 文 化 観 光 費 総 務 費	1,301,973	1,194,058	107,915	-	-	83	1,301,890	1 報 酬 2 給 料 3 職 員 手 当 等 (1) 扶 養 手 当 (2) 地 域 手 当 (3) 住 居 手 当 (5) 通 勤 手 当 (7) 超 過 勤 務 手 当 (9) 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (10) 管 理 職 手 当 (11) 期 末 ・ 勤 勉 手 当 4 共 済 費 (1) 社 会 保 険 料 (2) 共 済 組 合 負 担 金 (3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金 8 報 償 費 9 旅 費	15,893 518,893 451,198 9,991 88,044 4,427 18,440 39,996 214 21,389 268,697 207,673 2,899 203,691 1,083 987 2,760	職 員 人 件 費 ・ 一 般 職 126 人 ・ 再 任 用 職 員 短 時 間 勤 務 職 員 1 人 シ テ ィ プ ロ モ ー シ ョ ン 事 業 費 調 査 分 析 事 業 費 フ ィ ル ム コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 事 業 費 開 港 記 念 式 典 開 催 事 業 費 事 務 管 理 費	1,175,422 80,619 10,834 13,154 4,680 17,264

款 項 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	300	
								(2) 普通旅費	1,310	
								(4) 外国旅費	1,150	
								10 交際費	100	
								11 需用費	6,152	
								(1) 消耗品費	3,022	
								(3) 食糧費	120	
								(4) 印刷製本費	2,960	
								(6) 修繕料	50	
								12 役務費	10,930	
								13 委託料	80,833	
								14 使用料及び賃借料	3,464	
								18 備品購入費	1,052	
								19 負担金補助及び交付金	2,038	
2 文化芸術都市費 創造推進	4,071,313	5,706,758	△ 1,635,445	120,003	333,000	62,960	3,555,350	1 報酬	4,420	創造界限活動支援事業費 319,752
								8 報償費	4,082	アーツコミッション事業費 60,700
								9 旅費	4,864	創造的ビジネス・コーディネート事業費 30,000
								(2) 普通旅費	2,464	映像文化都市づくり推進事業費 29,060
								(4) 外国旅費	2,400	創造都市国際交流事業費 3,200

									11	需用費	36,192	創造都市市民連携事業費	6,666
									(1)	消耗品費	6,284	スマートイルミネーション事業費	18,000
									(3)	食糧費	579	旧関東財務局保全・耐震対策事業費	358,479
									(4)	印刷製本費	1,315	芸術文化教育プログラム推進事業費	33,940
									(5)	光熱水費	4,348	地域文化サポート事業費	30,000
									(6)	修繕料	23,666	クラシック・ヨコハマ推進事業費	9,000
									12	役務費	2,652	芸術文化支援事業費	30,900
									13	委託料	3,021,415	文化施設運営事業費	2,817,258
									14	使用料及び賃借料	93,504	・横浜美術館運営費	759,971
									15	工事請負費	386,718	・横浜みなとみらいホール運営費	486,521
									18	備品購入費	30,223	・横浜能楽堂運営費	182,893
									19	負担金補助及び交付金	477,243	・横浜にぎわい座運営費	209,704
									25	積立金	10,000	・関内ホール等文化施設運営費	793,715
												・横浜美術館修繕費等	384,454
												関内ホール改修事業費	65,421
												文化施設整備事業費	176,993
												・(仮称)港北区民文化センター	17,000
												・(仮称)瀬谷区民文化センター	30,000
												・戸塚区民文化センター	126,993
												・センター北(都筑区)文化施設用地活用調査費	3,000
												芸術文化振興財団補助金	11,250

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	千 円	
										横浜文化賞事業費 5,135 美術資料収集事業費（文化基金） 10,030 文化施設長期維持管理事業費等 55,529
3 文化プログラム推進費	454,134	597,761	△ 143,627	104,300	-	9,000	340,834	8 報 償 費 3,370 9 旅 費 3,184 (2) 普 通 旅 費 1,314 (4) 外 国 旅 費 1,870 11 需 用 費 4,072 (1) 消 耗 品 費 3,008 (3) 食 糧 費 634 (4) 印 刷 製 本 費 410 (6) 修 繕 料 20 12 役 務 費 558 13 委 託 料 8,656 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 1,044 18 備 品 購 入 費 250 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 433,000	横浜トリエンナーレ事業費 81,500 横浜芸術アクション事業費 353,000 日中韓都市間交流事業費 12,034 文化プログラム推進事業費 7,600	
4 観光MICE振興費	1,690,009	1,040,764	649,245	-	-	1,248,429	441,580	4 共 済 費 300 (1) 社 会 保 険 料 300	国内誘客事業費 48,598 海外誘客事業費 59,556	

									7	賃 金	1,700	多文化に対応した受入・誘客事業費	9,000
									8	報 償 費	22,130	多言語対応強化事業費	5,000
									9	旅 費	18,600	横浜おもてなし事業費	58,659
									(2)	普通旅費	1,770	三溪園施設整備等支援事業費	257,829
									(4)	外国旅費	16,830	M I C E 誘致・開催支援事業費	213,187
									11	需 用 費	37,315	大型国際会議等誘致・支援事業費	6,100
									(1)	消耗品費	6,300	アジア開発銀行年次総会横浜開催推進事業費	365,000
									(3)	食 糧 費	6,960	20街区M I C E 施設整備事業費	20,000
									(4)	印刷製本費	18,280	減債基金積立金	540,194
									(5)	光熱水費	650	観光施設維持管理事業費等	106,886
									(6)	修 繕 料	5,125		
									12	役 務 費	30,964		
									13	委 託 料	341,200		
									14	使用料及び賃借料	29,500		
									18	備品購入費	500		
									19	負担金補助及び交付金	667,606		
									25	積 立 金	540,194		



款 項 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	46,482,734	46,200,343	282,391	205,886	-	39,025,373	7,251,475			
1 経 済 費	46,482,734	46,200,343	282,391	205,886	-	39,025,373	7,251,475			
1 経 済 総 務 費	1,653,836	1,592,848	60,988	-	-	2,767	1,651,069	1 報 酬	3,297	職員人件費 1,606,039
								2 給 料	732,490	・ 一般職 173人
								3 職 員 手 当 等	600,616	・ 再任用職員
								(1) 扶 養 手 当	12,252	常時勤務職員 1人
								(2) 地 域 手 当	122,476	短時間勤務職員 4人
								(3) 住 居 手 当	9,214	横浜経済活性化推進事業費 15,463
								(5) 通 勤 手 当	26,914	経済総務事務費 32,334
								(7) 超 過 勤 務 手 当	51,646	
								(9) 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	208	
								(10) 管 理 職 手 当	20,734	
								(11) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	357,172	
								4 共 済 費	273,485	
								(1) 社 会 保 険 料	2,780	
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	269,217	
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	1,488	
								8 報 償 費	683	
								9 旅 費	2,656	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								(1) 費用弁償	1	
								(2) 普通旅費	1,555	
								(4) 外国旅費	1,100	
								10 交際費	100	
								11 需用費	22,078	
								(1) 消耗品費	20,758	
								(3) 食糧費	100	
								(4) 印刷製本費	1,110	
								(6) 修繕料	110	
								12 役務費	671	
								13 委託料	13,850	
								14 使用料及び賃借料	1,940	
								18 備品購入費	1,251	
								19 負担金補助及び交付金	719	
2 誘致推進費	3,309,801	3,303,214	6,587	-	-	22,540	3,287,261	8 報償費	1,650	企業誘致促進事業費 3,174,089
								9 旅費	12,083	国際ビジネス推進事業費 107,612
								(2) 普通旅費	1,083	外資系企業誘致プロモーション事業費 14,000
								(4) 外国旅費	11,000	海外展示商談会出展支援事業費 4,600
								11 需用費	3,587	海外進出支援事業費 9,500

									(1) 消耗品費	697				
									(3) 食糧費	1,130				
									(4) 印刷製本費	760				
									(6) 修繕料	1,000				
								12	役員費	2,836				
								13	委託料	52,670				
								14	使用料及び賃借料	48,821				
								18	備品購入費	230				
								19	負担金補助及び交付金	3,187,924				
3	産業活性化推進費	994,715	1,019,382	△	24,667	-	-	175,689	819,026	1	報酬	13,552	中小製造業成長力強化事業費	220,244
									4	共済費	1,905	ものづくり経営基盤強化事業費	198,572	
									(1)	社会保険料	1,905	工業技術支援センター事業費	121,087	
									8	報償費	18,149	3D技術支援事業費	3,179	
									9	旅費	5,289	産業立地推進事業費	13,775	
									(1)	費用弁償	298	京浜臨海部研究開発拠点機能強化事業費	8,000	
									(2)	普通旅費	3,991	金沢臨海部産業活性化推進事業費	7,500	
									(4)	外国旅費	1,000	内陸部工業集積エリア立地環境向上事業費	5,000	
									11	需用費	23,096	成長発展分野育成支援事業費	136,000	
									(1)	消耗品費	4,539	環境ビジネス支援事業費	9,100	
									(2)	燃料費	170	植物工場推進事業費	4,500	
									(3)	食糧費	363	MICE関連産業強化事業費	5,000	

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					
								(4) 印刷製本費	1,674	オープンデータ活用・IT振興事業費	8,000
								(5) 光熱水費	12,974	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	9,000
								(6) 修繕料	3,376		
								12 役務費	6,415	国際戦略総合特区推進事業費	100,000
								13 委託料	108,621	国家戦略特区推進費	4,000
								14 使用料及び賃借料	53,663	健康長寿ビジネス支援事業費	5,000
								17 公有財産購入費	4,000	バイオ産業活性化事業費	22,461
								18 備品購入費	17,347	医工連携推進事業費	13,178
								19 負担金補助及び交付金	691,695	木原記念横浜生命科学振興財団補助事業費	50,176
								25 積立金	50,943	減債基金積立金	50,943
								27 公課費	40		
4 経営支援費	257,693	271,989	△ 14,296	-	-	151,152	106,541	4 共済費	149	知的財産戦略推進事業費	18,798
								(1) 社会保険料	149	ソーシャルビジネス支援事業費	20,450
								7 賃金	999	横浜型地域貢献企業支援事業費	11,011
								8 報償費	100	中小企業支援センター事業費	97,000
								9 旅費	505	創業・発展支援事業費	14,200
								(2) 普通旅費	505	女性起業家支援事業費	38,396
								11 需用費	17,290	中小企業女性活躍推進事業費	16,518
								(4) 印刷製本費	1,050		

									(5) 光熱水費	16,140	中小企業の経営強化のための事業承継・M&A支援事業費	8,070
									(6) 修繕料	100		
									12 役員費	550	人材確保・育成支援事業費	3,250
									13 委託料	68,986	横浜商工会議所中小企業相談事業補助金	30,000
									14 使用料及び賃借料	5,132		
									19 負担金補助及び交付金	163,982		
5	中小企業金融対策費	38,908,631	38,491,657	416,974	-	-	38,309,450	599,181	8 報償費	19,990	振興資金預託金	2,643,000
									9 旅費	840	よこはまプラス資金預託金	799,000
									(2) 普通旅費	840	小規模企業特別資金預託金	2,000,000
									11 需用費	2,749	小規模プラス2000資金預託金	2,000,000
									(1) 消耗品費	901	経営安定資金預託金	11,250,000
									(3) 食糧費	78	経済変動対応資金預託金	4,500,000
									(4) 印刷製本費	1,700	経営強化サポート資金預託金	1,000,000
									(6) 修繕料	70	創業おうえん資金預託金	600,000
									12 役員費	675	女性おうえん資金預託金	200,000
									13 委託料	7,729	シニアおうえん資金預託金	100,000
									14 使用料及び賃借料	745	NPO法人サポート資金預託金	100,000
									18 備品購入費	170	貿易振興金融預託金	1,143,000
									19 負担金補助及び交付金	958,733	過年度預託金	10,046,000
									21 貸付金	37,917,000	信用保証料助成等事業費	653,031
											信用保証促進事業費	270,000

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		
										資本性借入金促進事業費	20,500
										私募債発行支援事業費	20,000
										中小企業経営安定事業費	28,100
										産業活性化資金融資原資貸付金	1,536,000
6 商業振興費	217,894	212,894	5,000	-	-	902	216,992	8 報 償 費	2,372	商店街販売促進支援事業費	8,000
								9 旅 費	825	商業経営支援事業費	61,050
								(2) 普 通 旅 費	825	商店街ソフト支援事業費	63,698
								11 需 用 費	2,270	商店街環境整備支援事業費	48,146
								(1) 消 耗 品 費	400	商店街創生事業費	25,000
								(3) 食 糧 費	63	地域商業魅力向上支援事業費	12,000
								(4) 印 刷 製 本 費	1,747		
								(6) 修 繕 料	60		
								12 役 務 費	1,856		
								13 委 託 料	18,825		
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	500		
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	191,246		
7 消費経済費	319,967	318,030	1,937	81,616	-	8,981	229,370	1 報 酬	1,635	消費生活総合センター運営事業費	252,814
								8 報 償 費	4,854	横浜市消費者協会補助事業費	14,475
								9 旅 費	635	消費生活条例に関する運営事業費	18,901

									(2) 普通旅費	635	計量検査推進費	33,777
									11 需用費	8,728		
									(1) 消耗品費	4,991		
									(2) 燃料費	119		
									(3) 食糧費	51		
									(4) 印刷製本費	3,443		
									(6) 修繕料	124		
									12 役務費	1,290		
									13 委託料	275,434		
									14 使用料及び賃借料	248		
									18 備品購入費	110		
									19 負担金補助及び交付金	27,032		
									21 貸付金	1		
8	雇用労働費	820,197	990,329	△ 170,132	124,270	-	353,892	342,035	1 報酬	11,584	「横浜で働こう！」推進事業費	52,030
									4 共済費	2,180	職業訓練事業費	150,280
									(1) 社会保険料	2,180	職能開発総合センター管理運営事業費	31,458
									7 賃金	1,966	技能職振興事業費	16,540
									8 報償費	11,868	勤労行政推進事業費	8,199
									9 旅費	275	勤労者生活資金預託金	350,000
									(1) 費用弁償	5	シルバー人材センター助成事業費	75,960
									(2) 普通旅費	270	技能文化会館管理運営事業費	135,730

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 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								11 需 用 費	13,468	
								(1) 消 耗 品 費	180	
								(2) 燃 料 費	9	
								(3) 食 糧 費	69	
								(4) 印 刷 製 本 費	2,490	
								(5) 光 熱 水 費	7,900	
								(6) 修 繕 料	2,820	
								12 役 務 費	1,680	
								13 委 託 料	331,115	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	7,465	
								18 備 品 購 入 費	400	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	88,196	
								21 貸 付 金	350,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
6 こども青少年費	253,775,112	242,699,007	11,076,105	108,980,412	2,352,000	24,708,297	117,734,403			
1 青少年費	21,131,180	20,805,413	325,767	93,594	-	25,277	21,012,309			
1 青少年費	20,142,414	19,801,524	340,890	4,914	-	209	20,137,291	1 報 酬	8,512	職員人件費 20,082,380
								2 給 料	9,499,588	・一般職 2,415人
								3 職員手当等	7,180,535	・再任用職員
								(1) 扶養手当	122,852	常時勤務職員 26人
								(2) 地域手当	1,551,700	短時間勤務職員 34人
								(3) 住居手当	99,519	ワーク・ライフ・バランス推進事業費 9,685
								(4) 初任給調整手当	22,408	児童福祉審議会費 5,978
								(5) 通勤手当	346,476	子どもの事故予防啓発推進事業費 2,094
								(7) 超過勤務手当	610,357	福祉サービス第三者評価事業費 835
								(8) 宿日直手当	38,999	子どもの貧困対策推進事業費 3,000
								(9) 管理職員特別勤務手当	722	総務諸費等 38,442
								(10) 管理職手当	75,687	
								(11) 期末・勤勉手当	4,311,815	
								4 共 済 費	3,402,008	
								(1) 社会保険料	17,375	
								(2) 共済組合負担金	3,366,017	
								(3) 公務員災害補償基金負担金	18,616	

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				
								5	災 害 補 償 費	729			
								7	賃 金	3,293			
								8	報 償 費	1,758			
								9	旅 費	1,396			
								(1)	費 用 弁 償	1			
								(2)	普 通 旅 費	1,395			
								10	交 際 費	50			
								11	需 用 費	11,732			
								(1)	消 耗 品 費	7,015			
								(3)	食 糧 費	97			
								(4)	印 刷 製 本 費	4,620			
								12	役 務 費	7,819			
								13	委 託 料	19,677			
								14	使 用 料 及 び 賃 借 料	4,692			
								18	備 品 購 入 費	569			
								19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	56			
2	青 少 年 費	988,766	1,003,889	△ 15,123	88,680	-	25,068	875,018	1	報 酬	33,411	若者サポートステーション事業費	46,297
									4	共 済 費	4,403	生活困窮状態の若者に対する相談支援事業費	63,748
									(1)	社 会 保 険 料	4,403	青少年相談センター事業費	48,755

										8	報 償 費	3,925	地域ユースプラザ事業費	117,373
										9	旅 費	1,177	よこはま型若者自立塾事業費	37,178
										(1)	費用弁償	200	寄り添い型生活支援事業費	73,604
										(2)	普通旅費	977	横浜市子ども・若者支援協議会運営費	865
										11	需 用 費	9,299	青少年の地域活動拠点づくり事業費	88,485
										(1)	消耗品費	1,378	青少年関係施設運営事業費	419,467
										(3)	食 糧 費	114	青少年関係施設改修事業費	40,000
										(4)	印刷製本費	1,432	道志村自然体験推進事業費	13,213
										(5)	光 熱 水 費	1,755	よこはまユース補助金	34,510
										(6)	修 繕 料	4,620	青少年指導員事業費等	5,271
										12	役 務 費	2,179		
										13	委 託 料	602,264		
										14	使用料及び賃借料	76,393		
										18	備品購入費	9,215		
										19	負担金補助及び交付金	245,611		
										20	扶 助 費	889		
	<b>2</b>	<b>子育て支援費</b>	<b>137,871,049</b>	<b>124,732,473</b>	<b>13,138,576</b>	<b>47,819,068</b>	<b>828,000</b>	<b>24,228,884</b>	<b>64,995,097</b>					
	1	地域子育て支援費	2,080,477	2,858,891	△ 778,414	718,247	-	10,549	1,351,681	1	報 酬	146,018	地域子育て支援拠点事業費	886,675
										4	共 済 費	13,114	親と子のつどいの広場事業費	345,727
										(1)	社会保険料	13,114	保育所・幼稚園・認定こども園子育てひろば事業費	270,139
										7	賃 金	39,718		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								8 報 償 費	10,132	子育て支援者事業費	73,838
								9 旅 費	1,108	横浜子育てサポートシステム事業費	198,806
								(1) 費 用 弁 償	114	乳幼児一時預かり事業費	275,398
								(2) 普 通 旅 費	959	子育て家庭応援事業費	9,004
								(3) 特 別 旅 費	35	子ども・子育て支援新制度推進事業費	9,161
								11 需 用 費	15,208	地域子育て支援事務諸費等	11,729
								(1) 消 耗 品 費	7,690		
								(3) 食 糧 費	44		
								(4) 印 刷 製 本 費	2,674		
								(5) 光 熱 水 費	4,800		
								12 役 務 費	3,337		
								13 委 託 料	906,414		
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	166,650		
								18 備 品 購 入 費	275		
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	744,753		
								20 扶 助 費	33,750		
2 保 育 ・ 教 育 施 設 運 営 費	116,158,198	102,724,064	13,434,134	39,135,941	-	24,123,584	52,898,673	1 報 酬	2,075,771	施設型給付費	70,675,024
								4 共 済 費	569,312	保育・教育施設向上支援費	18,357,869
								(1) 社 会 保 険 料	569,312	地域型保育給付費	5,169,441

								5	災害補償費	1,000	地域型保育向上支援費	1,181,460
								7	賃金	1,899,183	延長保育事業費	4,828,798
								8	報償費	45,735	特別保育事業費	1,007,241
								9	旅費	18,230	病児・病後児保育事業費	359,301
								(1)	費用弁償	3,972	市立保育所運営費	5,667,053
								(2)	普通旅費	13,117	市立保育所管理運営事業費	303,014
								(3)	特別旅費	1,141	市立保育所特別保育事業費	123,570
								11	需用費	471,969	市立保育所民間移管事業費	53,812
								(1)	消耗品費	80,958	横浜保育室助成事業費	5,355,160
								(2)	燃料費	4,149	認可外保育施設指導監督・助成事業費	18,959
								(3)	食糧費	291	新設園4・5歳児室等活用年度限定型保育事業費	97,500
								(4)	印刷製本費	37,344	保育コンサルージュ事業費	94,151
								(5)	光熱水費	266,826	保育・教育の質向上等事業費	98,798
								(6)	修繕料	63,418	保育士宿舍借り上げ等支援事業費	571,372
								(7)	賄材料費	18,983	保育・教育人材確保事業費	33,387
								12	役務費	98,649	保育所賃借料補助事業費	700,050
								13	委託料	1,732,017	事務費等	1,462,238
								14	使用料及び賃借料	110,893		
								15	工事請負費	23,658		
								16	原材料費	2,511		
								18	備品購入費	42,245		

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					
								19 負担金補助及び交付金	1,199,324		
								20 扶 助 費	107,685,431		
								22 補償補填及び賠償金	1		
								23 償還金利子及び割引料	182,269		
3 幼児教育費	7,446,725	7,910,919	△ 464,194	1,573,299	-	39	5,873,387	4 共 済 費	107	私立幼稚園等就園奨励補助事業費	5,291,237
								(1) 社会保険料	107	私立幼稚園等預かり保育補助事業費	1,601,558
								7 賃 金	7,929	私立幼稚園等一時預かり保育補助事業費	98,929
								8 報 償 費	853	私立幼稚園等補助事業費	127,000
								9 旅 費	94	私立幼稚園等特別支援教育費補助事業費	134,800
								(2) 普通旅費	94	私立幼稚園等施設整備費補助事業費	30,000
								11 需 用 費	1,773	私立幼稚園研究・研修補助事業費	36,000
								(1) 消耗品費	310	特定教育・保育施設移行園保護者負担軽減補助事業費	109,449
								(3) 食糧費	80		
								(4) 印刷製本費	1,379	事務費	17,752
								(6) 修繕料	4		
								12 役 務 費	731		
								13 委 託 料	2,000		
								14 使用料及び賃借料	154		
								18 備品購入費	94		

									19	負担金補助 及び交付金	7,432,990		
4	放課後児童 育成費	7,285,353	5,977,560	1,307,793	3,406,157	-	1,746	3,877,450	1	報酬	37,803	放課後キッズクラブ事業 費	3,393,662
									4	共済費	6,551	はまっ子ふれあいスクー ル事業費	1,493,409
									(1)	社会保険料	6,551	放課後児童クラブ事業費	2,365,140
									7	賃金	1,958	プレイパーク支援事業費	33,142
									8	報償費	2,259		
									9	旅費	1,010		
									(1)	費用弁償	432		
									(2)	普通旅費	578		
									11	需用費	3,427		
									(1)	消耗品費	1,696		
									(3)	食糧費	209		
									(4)	印刷製本費	38		
									(5)	光熱水費	484		
									(6)	修繕料	1,000		
									12	役務費	13,349		
									13	委託料	1,562,459		
									14	使用料及び 賃借料	11,004		
									15	工事請負費	805,428		
									18	備品購入費	101		
									19	負担金補助 及び交付金	4,840,004		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
5 保 育 所 等 整 備 費	千円 4,900,296	千円 5,261,039	千円 △ 360,743	千円 2,985,424	千円 828,000	千円 92,966	千円 993,906		千円		
								4 共 済 費	259	保育所等整備事業費	3,717,639
								(1) 社会保険料	259	保育所老朽改築事業費	743,109
								7 賃 金	2,689	地域型保育整備事業費	439,548
								9 旅 費	1,000		
								(2) 普通旅費	1,000		
								11 需 用 費	1,315		
								(1) 消耗品費	1,000		
								(4) 印刷製本費	315		
								12 役 務 費	2,200		
								13 委 託 料	91,134		
								14 使用料及び 賃 借 料	163,329		
								18 備品購入費	1,100		
								19 負担金補助 及び交付金	4,637,270		
3 こども福祉 保 健 費	94,772,883	97,161,121	△ 2,388,238	61,067,750	1,524,000	454,136	31,726,997				
1 児童措置費	7,592,669	7,000,526	592,143	2,963,654	-	40,529	4,588,486	1 報 酬	5,403	児童福祉施設措置費	4,592,958
								4 共 済 費	898	児童養護向上支援事業費	622,754
								(1) 社会保険料	898	母子生活支援施設緊急一 時保護事業費	60,167
								9 旅 費	10	児童措置費等支弁事務費	4,629
								(2) 普通旅費	10	横浜いずみ学園教育棟運 営費助成費	3,892

									11	需用費	1,902	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	224,632
									(1)	消耗品費	1,865		
									(3)	食糧費	2	障害児施設措置費	1,006,059
									(4)	印刷製本費	35	障害児入所支援事業費	209,939
									12	役務費	2,227	障害児施設利用者負担助成費	3,721
									13	委託料	541	民間障害児施設運営助成費	730,748
									14	使用料及び賃借料	2	重度障害児・者対応専門医療機関運営助成費	127,008
									19	負担金補助及び交付金	128,416	特別避難場所応急備蓄物資整備事業費等	6,162
									20	扶助費	7,453,269		
									23	償還金利子及び割引料	1		
2	こども家庭福祉費	7,148,629	4,845,248	2,303,381	4,651,901	-	9,382	2,487,346	1	報酬	95,480	里親推進事業費	10,029
									4	共済費	15,141	児童虐待防止啓発地域連携事業費	25,083
									(1)	社会保険料	15,141	虐待・思春期問題情報研修センター運営費補助事業費	171,711
									7	賃金	5,523		
									8	報償費	17,995	女性相談保護事業費	112,428
									9	旅費	1,115	女性緊急一時保護施設補助事業費	32,697
									(1)	費用弁償	100	児童福祉諸費	1,765
									(2)	普通旅費	1,015	ひとり親家庭等自立支援事業費	167,528
									11	需用費	12,508	ひとり親家庭児童の生活・学習支援モデル事業費	4,000
									(1)	消耗品費	3,555		
									(3)	食糧費	113	特別乗車券等交付事業費	539,580

款 項 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	8,834	障害児医療連携支援事業費	32,181
								(6) 修繕料	6	障害児通所支援事業費	5,763,015
								12 役務費	8,776	身体障害者奨学金支給事業費	7,485
								13 委託料	291,575	訓練・介助器具助成事業費	11,086
								14 使用料及び賃借料	7,470	障害児地域訓練会運営助成費	92,899
								18 備品購入費	285	障害児制度運営事業費	25,772
								19 負担金補助及び交付金	823,195	学齢後期障害児支援事業費	117,962
								20 扶助費	5,869,565	施設等退所後児童に対するアフターケア事業費	33,408
								23 償還金利子及び割引料	1		
3 親子保健費	4,620,183	4,716,793	△ 96,610	513,597	-	9,329	4,097,257	1 報酬	423,042	妊婦健康診査事業費	2,462,626
								4 共済費	41,528	こんにちは赤ちゃん訪問事業費	91,766
								(1) 社会保険料	41,528	先天性代謝異常症等検査事業費	70,135
								5 災害補償費	5	母子保健指導事業費	78,935
								7 賃金	213,753	乳幼児健康診査事業費	705,677
								8 報償費	21,169	歯科健康診査事業費	138,624
								9 旅費	8,354	視聴覚検診事業費	40,870
								(1) 費用弁償	2,776	育児支援事業費	178,622
								(2) 普通旅費	3,653	子ども・家庭支援相談事業費	56,792
								(3) 特別旅費	1,925	思春期保健指導事業費	656

									11	需用費	48,598	不妊相談・治療費助成事業費	759,146
									(1)	消耗品費	11,121	妊娠・出産サポート事業費	36,334
									(3)	食糧費	74		
									(4)	印刷製本費	26,313		
									(5)	光熱水費	237		
									(6)	修繕料	4,205		
									(8)	医薬材料費	6,648		
									12	役務費	18,915		
									13	委託料	3,017,573		
									14	使用料及び賃借料	12,165		
									18	備品購入費	2,939		
									19	負担金補助及び交付金	1,415		
									20	扶助費	810,726		
									23	償還金利子及び割引料	1		
4	こども手当費	68,376,354	70,577,708	△ 2,201,354	52,269,084	-	29,162	16,078,108	1	報酬	82,000	児童手当費	57,332,775
									4	共済費	20,139	児童手当事務費	461,050
									(1)	社会保険料	20,139	児童扶養手当費	10,376,106
									7	賃金	62,785	児童扶養手当事務費	124,107
									9	旅費	925	特別児童扶養手当事務費	82,316
									(1)	費用弁償	105		
									(2)	普通旅費	820		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								11 需 用 費	37,091	
								(1) 消 耗 品 費	6,642	
								(3) 食 糧 費	73	
								(4) 印 刷 製 本 費	29,302	
								(5) 光 熱 水 費	1,074	
								12 役 務 費	125,049	
								13 委 託 料	318,552	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	15,550	
								18 備 品 購 入 費	5,132	
								20 扶 助 費	67,708,881	
								25 積 立 金	250	
5 児 童 福 祉 施 設 運 営 費	3,689,300	3,664,111	25,189	59,820	-	343,126	3,286,354	1 報 酬	118,498	市立母子生活支援施設運営費 26,805
								4 共 済 費	19,179	市立児童養護施設運営費 264,190
								(1) 社 会 保 険 料	19,179	市立児童自立支援施設運営費 131,861
								7 賃 金	8,548	地域療育センター運営費 2,749,308
								8 報 償 費	963	地域療育センター学校支援事業費 144,317
								9 旅 費	1,782	地域療育センター発達障害児通所支援事業費 372,819
								(1) 費 用 弁 償	126	
								(2) 普 通 旅 費	1,656	

									11	需用費	56,200	
									(1)	消耗品費	5,211	
									(2)	燃料費	575	
									(3)	食糧費	5	
									(4)	印刷製本費	290	
									(5)	光熱水費	36,080	
									(6)	修繕料	13,919	
									(7)	賄材料費	120	
									12	役務費	2,962	
									13	委託料	2,621,142	
									14	使用料及び 賃借料	62,865	
									15	工事請負費	20,000	
									18	備品購入費	5,448	
									19	負担金補助 及び交付金	1,156	
									20	扶助費	770,557	
6	児童 相談所費	1,267,517	1,232,790	34,727	283,571	-	22,582	961,364	1	報酬	404,937	児童相談所費 240,005
									4	共済費	81,909	児童虐待防止対策事業費 188,401
									(1)	社会保険料	81,909	一時保護事業費 810,711
									7	賃金	167,116	電話児童相談事業費等 28,400
									8	報償費	6,079	
									9	旅費	21,828	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								(1) 費用弁償	1,938	
								(2) 普通旅費	19,397	
								(3) 特別旅費	493	
								11 需用費	75,146	
								(1) 消耗品費	9,743	
								(2) 燃料費	2,818	
								(3) 食糧費	61	
								(4) 印刷製本費	2,595	
								(5) 光熱水費	51,690	
								(6) 修繕料	8,183	
								(7) 賄材料費	56	
								12 役務費	19,646	
								13 委託料	206,471	
								14 使用料及び賃借料	61,575	
								16 原材料費	21	
								18 備品購入費	4,885	
								19 負担金補助及び交付金	1,360	
								20 扶助費	216,452	
								27 公課費	92	

	7	児童福祉施設整備費	2,078,231	5,123,945	△ 3,045,714	326,123	1,524,000	26	228,082	9	旅 費	10	民間児童福祉施設整備費	662,303
											(2) 普通旅費	10	児童福祉施設整備資金償還金助成費	48,578
										11	需用費	30	障害児施設整備費	1,200,794
											(1) 消耗品費	20	障害児施設整備資金償還金助成費	17,124
											(5) 光熱水費	10	民間児童福祉施設耐震対策事業費	149,432
										14	使用料及び賃借料	10		
										15	工事請負費	6,141		
										18	備品購入費	857		
										19	負担金補助及び交付金	2,071,183		



款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
<b>7 健康福祉費</b>	<b>319,248,324</b>	<b>317,068,536</b>	<b>2,179,788</b>	<b>156,959,433</b>	<b>3,049,000</b>	<b>11,255,800</b>	<b>147,984,091</b>			
<b>1 社会福祉費</b>	<b>47,112,313</b>	<b>45,929,119</b>	<b>1,183,194</b>	<b>7,834,856</b>	<b>-</b>	<b>377,566</b>	<b>38,899,891</b>			
1 社会福祉費 1 総務費	25,657,073	25,072,462	584,611	10,319	-	87,069	25,559,685	1 報 酬	54,863	職員人件費 24,178,027
								2 給 料	11,318,344	・ 一般職 2,953人
								3 職員手当等	8,788,511	・ 再任用職員
								(1) 扶養手当	168,476	常時勤務職員 24人
								(2) 地域手当	1,860,168	短時間勤務職員 60人
								(3) 住居手当	122,780	社会福祉審議会費 3,963
								(4) 初任給調整手当	79,352	災害時要援護者支援事業費 19,290
								(5) 通勤手当	441,785	社会福祉・保健医療功労表彰費 386
								(7) 超過勤務手当	769,347	健康対策事業費 3,653
								(8) 宿日直手当	9,925	福祉調整委員会事業費 6,928
								(9) 管理職員特別勤務手当	1,226	墓地等設置紛争調停事業費 1,333
								(10) 管理職手当	139,229	福祉サービスの第三者評価事業費 5,083
								(11) 期末・勤勉手当	5,196,223	遺族援護事業費 15,302
								4 共 済 費	4,078,535	被爆者援護事業費 730
								(1) 社会保険料	50,947	特別乗車券等交付事業費(障害者等) 1,301,058
								(2) 共済組合負担金	4,005,148	社会福祉基金積立金 25,000
								(3) 公務員災害補償基金負担金	22,440	ごみ問題を抱える人への支援事業費 4,000

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	災 害 補 償 費	66	総務諸費等 92,320
								7	賃 金	17,355	
								8	報 償 費	1,064	
								9	旅 費	2,298	
								(1)	費 用 弁 償	8	
								(2)	普 通 旅 費	2,290	
								10	交 際 費	200	
								11	需 用 費	18,303	
								(1)	消 耗 品 費	9,050	
								(3)	食 糧 費	109	
								(4)	印 刷 製 本 費	9,021	
								(6)	修 繕 料	123	
								12	役 務 費	10,738	
								13	委 託 料	64,616	
								14	使 用 料 及 び 賃 借 料	4,232	
								18	備 品 購 入 費	435	
								19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,272,513	
								25	積 立 金	25,000	
2 社会福祉 事業振興費	5,817,956	5,842,625	△ 24,669	280,845	-	49,044	5,488,067	1	報 酬	4,312	地域福祉保健計画推進事業費 2,126

									4	共 済 費	59	福祉のまちづくり条例推進事業費	4,595
									(1)	社会保険料	59	横浜市地域福祉活動補助金	1,093,169
								5	災 害 補 償 費		1	横浜生活あんしんセンター運営費	306,688
								7	賃 金	4,339		成年後見制度利用促進事業費	2,611
								8	報 償 費	6,053		地域福祉保健関係職員人材育成事業費	4,365
								9	旅 費	290,940		地域福祉保健推進事業費	2,435
								(2)	普通旅費	1,434		福祉保健システム運用事業費	468,554
								(3)	特別旅費	289,506		災害救助事業費	5,940
								10	交 際 費	10		横浜いのちの電話運営費等補助金	6,000
								11	需 用 費	78,183		地域の見守りネットワーク構築支援事業費	16,006
								(1)	消耗品費	24,260		民生委員・児童委員事業費	342,061
								(3)	食 糧 費	53		福祉保健活動拠点運営費	447,816
								(4)	印刷製本費	38,783		社会福祉センター運営費	122,817
								(5)	光熱水費	3,960		福祉保健研修交流センター運営費	267,185
								(6)	修 繕 料	11,127		地域ケアプラザ運営費	2,683,646
								12	役 務 費	3,419		ノンステップバス導入助成事業費	28,114
								13	委 託 料	3,608,832		ひとり暮らし高齢者「地域で見守り」推進事業費等	13,828
								14	使用料及び賃借料	247,233			
								15	工事請負費	30,000			
								18	備品購入費	1,424			
								19	負担金補助及び交付金	1,537,240			

款 項 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 扶 助 費	5,910	
								22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	1	
3 国民年金費	189,000	157,941	31,059	866,399	-	300	△677,699	1 報 酬	41,879	国民年金事務費 189,000
								4 共 済 費	9,925	
								(1) 社会保険料	9,925	
								7 賃 金	18,673	
								9 旅 費	1,719	
								(1) 費用弁償	90	
								(2) 普通旅費	1,629	
								11 需 用 費	19,758	
								(1) 消耗品費	12,414	
								(4) 印刷製本費	5,844	
								(6) 修繕料	1,500	
								12 役 務 費	4,692	
								13 委 託 料	73,653	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	7,038	
								18 備 品 購 入 費	11,642	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	20	
								23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	1	

4	ひとり親家庭等医療費	1,728,396	1,743,403	△ 15,007	742,723	-	80,241	905,432	7	賃金	400	ひとり親家庭等医療助成費	1,728,396
									9	旅費	42		
										(2) 普通旅費	42		
									11	需用費	4,033		
										(1) 消耗品費	1,346		
										(4) 印刷製本費	2,680		
										(6) 修繕料	7		
									12	役務費	1,938		
									13	委託料	60,983		
									14	使用料及び賃借料	1,438		
									18	備品購入費	90		
20	扶助費	1,659,472											
5	小児医療費	10,060,792	9,106,878	953,914	2,275,474	-	160,912	7,624,406	1	報酬	11,973	小児医療助成費	9,141,016
									4	共済費	1,916	小児慢性特定疾病医療給付事業費	668,138
										(1) 社会保険料	1,916	医療給付事業費	251,638
									7	賃金	12,649		
									9	旅費	149		
										(2) 普通旅費	149		
									11	需用費	13,048		
										(1) 消耗品費	965		
	(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 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	11,965	
								(6) 修繕料	117	
								12 役務費	51,965	
								13 委託料	556,730	
								14 使用料及び賃借料	6,447	
								18 備品購入費	264	
								20 扶助費	9,405,648	
								23 償還金利子及び割引料	3	
6 臨時福祉給付金給付費	3,659,096	4,005,810	△ 346,714	3,659,096	-	-	-	3 職員手当等	11,236	臨時福祉給付金等給付事業費 3,659,096
								(7) 超過勤務手当	11,236	・臨時福祉給付金 1,545,000
								9 旅費	110	・年金生活者等支援臨時福祉給付金 1,200,000
								(2) 普通旅費	110	・事務費 914,096
								11 需用費	3,650	
								(1) 消耗品費	1,500	
								(4) 印刷製本費	2,150	
								12 役務費	253,302	
								13 委託料	644,278	
								14 使用料及び賃借料	1,520	
								19 負担金補助及び交付金	2,745,000	

2 障害者福祉費		98,141,738	95,293,457	2,848,281	50,614,955	-	3,004,628	44,522,155					
1	障害者福祉費	77,712,567	75,055,553	2,657,014	42,524,149	-	255,397	34,933,021	1	報酬	291,970	後見的支援推進事業費	508,360
									4	共済費	41,204	発達障害者支援体制整備事業費	62,327
									(1)	社会保険料	41,204	障害者就労支援事業費	345,707
									7	賃金	39,405	障害者総合支援等事務費	658,768
									8	報償費	33,299	障害者相談支援事業費	623,167
									9	旅費	10,134	居宅介護事業費	11,778,869
									(1)	費用弁償	3,978	生活援護事業費	1,721,533
									(2)	普通旅費	6,106	障害者移動支援事業費	135,498
									(3)	特別旅費	50	移動情報センター運営等事業費	100,630
									11	需用費	51,346	重度障害者入浴サービス事業費	407,658
									(1)	消耗品費	13,473	医療費公費負担事業費	8,081,102
									(3)	食糧費	333	重度障害者タクシー料金助成事業費	490,204
									(4)	印刷製本費	37,308	心身障害者扶養共済事業費	377,712
									(6)	修繕料	232	障害者施設等通所者交通費助成事業費	393,664
									12	役務費	95,402	入院医療援護金助成事業費	157,451
									13	委託料	2,745,875	計画相談支援事業費	532,206
									14	使用料及び賃借料	24,412	障害者支援センター運営費等補助事業費	765,142
									18	備品購入費	1,706	・障害者支援センター助成費	116,318
									19	負担金補助及び交付金	6,928,162	・障害者地域活動ホーム設置運営助成費	547,630
									20	扶助費	67,449,651	・障害者グループホームA型設置運営助成費	101,194

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明			
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額				
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他							
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円				
								23	償還金利子及び割引料	1	地域活動支援センター障害者地域作業所等運営事業費 機能強化型障害者地域活動ホーム日中活動費 社会福祉法人型障害者地域活動ホーム運営費 障害者自立生活アシスタント事業費 精神障害者生活支援センター運営費 障害者支援施設等自立支援給付費 障害者グループホームB型設置運営助成費 在宅障害児・者短期入所事業費 自立生活移行支援助成事業費 障害者虐待防止対策支援事業費 多機能型拠点事業費 障害者差別解消推進事業費 依存症対策事業費 障害者スポーツ・文化活動拠点基本計画策定事業費 重度障害者対応専門医療機関運営助成費等	4,242,852 1,608,394 3,196,579 308,801 897,807 23,364,586 12,941,359 1,533,262 1,985,486 11,866 122,110 24,149 9,000 5,000 321,318	
2	こころの健康相談センター等運営費	393,604	365,497	28,107	74,589	-	349	318,666	1	報酬	82,290	こころの健康相談センター事業費	64,201
									4	共済費	10,897	障害者更生相談所運営費	10,839

									(1) 社会保険料	10,897	自殺対策事業費	30,361
									7 賃 金	2,059	精神科救急医療対策事業費	284,515
									8 報 償 費	46,631	精神科救急協力病院保護室整備事業費	3,688
									9 旅 費	2,408		
									(1) 費用弁償	826		
									(2) 普通旅費	1,575		
									(3) 特別旅費	7		
									11 需用費	9,698		
									(1) 消耗品費	6,627		
									(3) 食糧費	106		
									(4) 印刷製本費	2,915		
									(6) 修繕料	50		
									12 役務費	7,361		
									13 委託料	195,415		
									14 使用料及び賃借料	2,116		
									18 備品購入費	118		
									19 負担金補助及び交付金	34,570		
									20 扶助費	41		
3	障 害 者 手 当 費	1,118,328	1,082,671	35,657	809,008	-	1,233	308,087	1 報 酬	376	特別障害者手当等給付事業費	1,076,345
									8 報 償 費	1	在日外国人障害者等福祉給付金支給事業費	6,210
									11 需用費	80	事務費	35,773

款 項 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	30	
								(4) 印刷製本費	50	
								12 役務費	256	
								13 委託料	35,000	
								20 扶助費	1,082,615	
4 重度障害者医療費	15,654,238	15,583,262	70,976	7,091,346	-	2,092,536	6,470,356	4 共済費	10	重度障害者医療助成費 10,559,317
								(1) 社会保険料	10	更生医療給付費 5,094,921
								7 賃金	576	
								9 旅費	29	
								(2) 普通旅費	29	
								11 需用費	5,717	
								(1) 消耗品費	3,496	
								(4) 印刷製本費	2,221	
								12 役務費	1,343	
								13 委託料	178,705	
								14 使用料及び賃借料	2,703	
								18 備品購入費	164	
								19 負担金補助及び交付金	95,890	
								20 扶助費	15,369,089	

									23	償還金利息及び割引料	12		
5	障害者福祉施設運営費	586,645	568,230	18,415	-	-	654,111	△67,466	1	報酬	30,188	市立知的障害者生活介護型施設運営費	349,954
									4	共済費	6,757	市立福祉授産所運営費	75,778
									(1)	社会保険料	6,757	障害者研修保養センター運営費	151,652
									7	賃金	14,805	苦情解決制度推進事業費等	9,261
									8	報償費	30,227		
									9	旅費	1,434		
									(1)	費用弁償	51		
									(2)	普通旅費	1,383		
									11	需用費	71,861		
									(1)	消耗品費	6,025		
									(2)	燃料費	580		
									(3)	食糧費	1		
									(4)	印刷製本費	73		
									(5)	光熱水費	56,419		
									(6)	修繕料	8,763		
									12	役務費	3,677		
									13	委託料	410,905		
									14	使用料及び賃借料	4,403		
									16	原材料費	16		
									18	備品購入費	2,196		

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				
								19 負担金補助及び交付金	1,208	
								20 扶 助 費	8,932	
								22 補償補填及び賠償金	1	
								23 償還金利子及び割引料	1	
								27 公 課 費	34	
6 リハビリテーションセンター等運営費	2,676,356	2,638,244	38,112	115,863	-	1,002	2,559,491	1 報 酬	784	リハビリテーションセンター運営費 1,708,441
								8 報 償 費	62	障害者スポーツ文化センター運営費 909,525
								11 需 用 費	7,501	福祉機器支援センター運営費 58,390
								(3) 食 糧 費	6,001	
								(6) 修 繕 料	1,500	
								12 役 務 費	35	
								13 委 託 料	2,667,474	
								18 備品購入費	500	
<b>3 老人福祉費</b>	<b>9,522,438</b>	<b>9,852,526</b>	<b>△ 330,088</b>	<b>567,174</b>	<b>-</b>	<b>1,516,516</b>	<b>7,438,748</b>			
1 老人措置費	2,338,288	2,243,348	94,940	190	-	199,016	2,139,082	8 報 償 費	205	老人ホーム措置費 1,247,985
								11 需 用 費	10,544	軽費老人ホーム事務費補助金 468,694
								(1) 消 耗 品 費	9,656	老人ホーム法定外援護費 248,249
								(4) 印 刷 製 本 費	888	医療対応促進助成事業費 309,080
								12 役 務 費	575	災害時応急備蓄物資整備事業費 10,695

									13	委託料	17,856	認知症介護・感染症対策 研修事業費	1,721	
									19	負担金補助 及び交付金	503,794	海外からの介護福祉人材 就労支援事業費	39,411	
									20	扶助費	1,805,313	福祉人材就業支援事業費	4,453	
									23	償還金利子 及び割引料	1	チャレンジ介護人材創出 事業費	8,000	
2	老人福祉費	6,924,239	7,158,152	△	233,913	566,984	-	1,194,385	5,162,870	1	報酬	5,166	老人クラブ助成事業費	298,618
									4	共済費	503	敬老月間事業費	6,186	
									(1)	社会保険料	503	全国健康福祉祭参加事業 費	25,664	
									7	賃金	3,357	高齢者のための優待施設 利用促進事業費	21,481	
									8	報償費	25,595	敬老特別乗車証等交付事 業費（70歳以上）	5,362,776	
									9	旅費	1,274	高齢者世帯住み替え家賃 助成事業費	518	
									(2)	普通旅費	1,274	在日外国人高齢者等福祉 給付金支給事業費	22,804	
									11	需用費	52,090	高齢者ホームヘルプ事業 費	97,946	
									(1)	消耗品費	4,158	ねたきり高齢者等日常生 活用具貸与事業費	23,537	
									(3)	食糧費	33	高齢者等住環境整備事業 費	39,035	
									(4)	印刷製本費	47,878	訪問理美容サービス事業 費	11,071	
									(6)	修繕料	21	外出支援サービス事業費	64,784	
									12	役務費	65,143	訪問看護ステーション支 援事業費	4,316	
									13	委託料	355,074	認知症支援事業費	56,348	
									14	使用料及び 賃借料	2,442	在宅高齢者虐待防止事業 費	6,183	
									18	備品購入費	50	緊急ショートステイ床確 保事業費	21,510	
									19	負担金補助 及び交付金	6,309,527	中途障害者支援事業費	407,064	

款 項 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 扶 助 費	99,316	社会福祉法人による利用者負担軽減事業費	16,737
								23 償還金利子及び割引料	4,702	生活支援短期入所生活介護事業費	2,160
										療養通所介護促進事業費	4,000
										地域密着型サービス事業所補助等事業費	220,951
										高齢者の住まい・生活支援事業費	8,548
										いきいきシニア地域貢献モデル事業費	19,276
										高齢者施設・住まいの相談センター運営事業費	19,706
										特別養護老人ホーム等開設準備経費補助事業費	136,620
										老人保健医療事業費等	26,400
3 老人福祉施設運営費	259,911	451,026	△ 191,115	-	-	123,115	136,796	1 報 酬	26,402	市立養護老人ホーム運営費	163,463
								4 共 済 費	5,824	高齢者保養研修施設運営費	83,429
								(1) 社会保険料	5,824	高齢者福祉施設維持補修事業費	1,724
								7 賃 金	10,748	老人ホーム等運営事業費	11,153
								8 報 償 費	2,027	老人福祉センター管理運営事業費	142
								9 旅 費	431		
								(1) 費用弁償	2		
								(2) 普通旅費	429		
								11 需 用 費	37,673		
								(1) 消耗品費	1,768		

									(2) 燃料費	115		
									(3) 食糧費	25		
									(4) 印刷製本費	96		
									(5) 光熱水費	33,371		
									(6) 修繕料	2,047		
									(8) 医薬材料費	251		
								12	役務費	3,584		
								13	委託料	124,974		
								14	使用料及び賃借料	4,234		
								15	工事請負費	7,577		
								18	備品購入費	3,069		
								19	負担金補助及び交付金	81		
								20	扶助費	33,217		
								27	公課費	70		
	<b>4 生活援護費</b>	<b>132,216,340</b>	<b>132,196,687</b>	<b>19,653</b>	<b>96,353,878</b>	<b>-</b>	<b>3,114,317</b>	<b>32,748,145</b>				
	1 生活保護費	130,321,645	130,289,501	32,144	95,439,324	-	2,683,622	32,198,699	1 報酬	886,584	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	128,262,600
									4 共済費	145,910		
									(1) 社会保険料	145,910	被保護者に対する法定外援護費	729
									7 賃金	78,144	民間施設に対する法定外援護費	61,360
									8 報償費	9,826	被保護者自立支援プログラム事業費	477,392
									9 旅費	11,880		

款 項 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	7,727	要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付原資助成費	38,257
									(2) 普通旅費	4,117		
									(3) 特別旅費	36	生活困窮者自立支援事業費	391,064
								11	需用費	47,297	事務費等	1,090,243
									(1) 消耗品費	18,162		
									(3) 食糧費	53		
									(4) 印刷製本費	28,184		
									(5) 光熱水費	193		
									(6) 修繕料	705		
								12	役務費	195,659		
								13	委託料	502,516		
								14	使用料及び賃借料	37,080		
								18	備品購入費	3,127		
								19	負担金補助及び交付金	41,055		
								20	扶助費	128,362,557		
								23	償還金利子及び割引料	10		
2 援護対策費	1,894,695	1,907,186	△ 12,491	914,554	-	430,695	549,446	1	報酬	27,521	救護施設等運営費	430,126
								4	共済費	4,469	行旅病人・死亡人取扱事業費	13,318
								(1)	社会保険料	4,469	寿町総合労働福祉センター事業費	84,062

									8	報 償 費	292	寿生活館運営費	45,199
									9	旅 費	1,141	寿福祉プラザ運営事業費	5,977
									(1)	費用弁償	800	ホームレス等自立支援事業費	412,827
									(2)	普通旅費	341	中国残留邦人等援護対策事業費	867,811
									11	需 用 費	45,069	寿地区対策事業費	35,375
									(1)	消耗品費	2,355		
									(3)	食 糧 費	5		
									(4)	印刷製本費	910		
									(5)	光 熱 水 費	36,004		
									(6)	修 繕 料	5,638		
									(8)	医薬材料費	157		
									12	役 務 費	3,508		
									13	委 託 料	902,016		
									14	使用料及び 賃 借 料	1,854		
									15	工事請負費	5,844		
									18	備品購入費	1,120		
									19	負担金補助 及び交付金	90,114		
									20	扶 助 費	811,745		
									23	償還金利子 及び割引料	2		
5	健康福祉施設 整備費	7,301,908	11,305,005	△ 4,003,097	1,001,781	3,049,000	266,421	2,984,706					
1	健康福祉 施設整備費	7,301,908	11,305,005	△ 4,003,097	1,001,781	3,049,000	266,421	2,984,706	8	報 償 費	290	地域ケアプラザ整備費	690,196

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					
								9 旅 費	1,158	障害者施設整備費	940,955
								(2) 普通旅費	1,158	多機能型拠点整備費	477,591
								11 需用費	5,868	障害者地域活動ホーム整備費	49,434
								(1) 消耗品費	5,524	特別養護老人ホーム整備費	1,222,674
								(3) 食糧費	10	小規模多機能型居宅介護事業所等整備費	512,180
								(4) 印刷製本費	134	認知症高齢者グループホーム整備費	303,478
								(6) 修繕料	200	介護老人保健施設整備費	355,196
								12 役務費	1,095	動物愛護センター整備費	33,970
								13 委託料	62,689	地域福祉・交流拠点整備事業費	20,236
								14 使用料及び賃借料	101,797	社会福祉施設整備資金償還金助成費	2,021,158
								15 工事請負費	1,034,632	養護老人ホーム整備事業費	400,240
								17 公有財産購入費	107,000	寿町総合労働福祉会館耐震対策事業費	210,600
								18 備品購入費	8,500	有料老人ホーム消防用設備設置等事業費	64,000
								19 負担金補助及び交付金	5,978,879		
<b>6 公衆衛生費</b>	<b>17,210,316</b>	<b>16,258,960</b>	<b>951,356</b>	<b>495,899</b>	<b>-</b>	<b>1,079,811</b>	<b>15,634,606</b>				
1 健康安全費	10,104,728	9,500,434	604,294	282,747	-	27,900	9,794,081	1 報酬	58,228	結核対策事業費	293,024
								4 共済費	6,661	・結核特別対策事業費	19,129
								(1) 社会保険料	6,661	・結核健康管理事業費	145,007
								7 賃金	4,642	・結核医療扶助費	128,888

									8	報 償 費	15,163	感染症発生動向調査事業費	50,100
									9	旅 費	4,243	感染症・食中毒対策事業費	29,591
									(1)	費用弁償	662	エイズ・性感染症予防対策事業費	62,312
									(2)	普通旅費	3,556	予防接種事業費	9,354,687
									(3)	特別旅費	25	・定期予防接種事業費	7,426,139
									11	需 用 費	142,223	・高齢者予防接種事業費	1,928,548
									(1)	消耗品費	61,923	予防接種健康被害救済事業費	60,753
									(2)	燃 料 費	385	新型インフルエンザ等対策事業費	78,855
									(3)	食 糧 費	60	健康危機管理機能強化事業費	3,998
									(4)	印刷製本費	36,969	放射線対策事業費	1,000
									(5)	光 熱 水 費	942	風しん対策事業費	104,702
									(6)	修 繕 料	2,955	薬務事業費	11,179
									(8)	医薬材料費	38,989	医療安全支援センター事業費	10,421
									12	役 務 費	75,895	医療指導事業費	44,106
									13	委 託 料	9,473,940		
									14	使用料及び賃借料	41,351		
									18	備品購入費	14,132		
									19	負担金補助及び交付金	36,647		
									20	扶 助 費	231,598		
									23	償還金利子及び割引料	5		
2	健康診査費	4,762,476	4,453,731	308,745	47,496	-	464,641	4,250,339	1	報 酬	8,503	健康診査事業費	478,666

款 項 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	955	がん検診事業費 4,283,810	
								(1)	社会保険料	955		
								7	賃 金	1,826		
								8	報 償 費	862		
								9	旅 費	1,151		
								(2)	普通旅費	1,151		
								11	需 用 費	47,604		
								(1)	消耗品費	4,257		
								(3)	食糧費	1		
								(4)	印刷製本費	42,044		
								(6)	修繕料	600		
								(8)	医薬材料費	702		
								12	役 務 費	199,852		
								13	委 託 料	4,496,468		
								14	使用料及び 賃借料	5,022		
								18	備品購入費	216		
								19	負担金補助 及び交付金	15		
								23	償還金 利子及び 割引料	2		
3 健 康 づ く り 費	754,461	692,139	62,322	11,888	-	14,222	728,351	1	報 酬	8,139		市民の健康づくり推進事 業費 93,058

									4	共 濟 費	1,722	スポーツ医科学センター 運営費	331,393
									(1)	社会保険料	1,722	食育推進事業費	3,242
									5	災害補償費	1	よこはま健康スタイル推 進事業費	307,999
									7	賃 金	13,590	健康経営企業応援事業費 等	18,769
									8	報 償 費	8,302		
									9	旅 費	1,787		
									(2)	普通旅費	1,523		
									(3)	特別旅費	264		
									11	需 用 費	34,030		
									(1)	消耗品費	10,716		
									(3)	食糧費	22		
									(4)	印刷製本費	21,519		
									(6)	修繕料	197		
									(8)	医薬材料費	1,576		
									12	役 務 費	7,734		
									13	委 託 料	649,670		
									14	使用料及び 賃借料	1,504		
									18	備品購入費	1,110		
									19	負担金補助 及び交付金	26,870		
									23	償還金利息 及び割引料	2		
4	地 域 保 健 推 進 費	980,158	973,202	6,956	120,634	-	2,207	857,317	1	報 酬	3,475	総合保健医療センター運 営事業費	725,179

款 項 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	2	難病対策事業費	48,192
								(1)	社会保険料	2	療養援護対策事業費	47,864
								7	賃 金	2,201	C型肝炎等対策事業費	137,252
								8	報 償 費	4,443	地域保健推進事業費	11,715
								9	旅 費	1,657	骨髄移植等普及推進事業費	308
								(1)	費用弁償	64	保健統計調査事業費	9,648
								(2)	普通旅費	1,592		
								(3)	特別旅費	1		
								11	需 用 費	7,663		
								(1)	消耗品費	5,873		
								(3)	食糧費	30		
								(4)	印刷製本費	1,586		
								(5)	光熱水費	104		
								(6)	修繕料	60		
								(8)	医薬材料費	10		
								12	役 務 費	2,295		
								13	委 託 料	895,601		
								14	使用料及び 賃借料	2,964		
								18	備品購入費	2,217		

									19	負担金補助 及び交付金	1,732			
									20	扶 助 費	55,906			
									23	償還金利子 及び割引料	2			
5	公害・石綿 健康被害 対策事業費	608,493	639,454	△	30,961	33,134	-	570,841	4,518	1	報 酬	7,802	公害健康被害補償事業費	574,237
									4	共 済 費	462	・医療費	136,805	
									(1)	社会保険料	462	・障害補償費	347,121	
									7	賃 金	2,321	・遺族補償費	18,447	
									8	報 償 費	761	・遺族補償一時金	18,188	
									9	旅 費	644	・療養手当	27,239	
									(1)	費用弁償	309	・葬祭料	1,427	
									(2)	普通旅費	335	・検査事務費等	25,010	
									11	需 用 費	3,633	公害保健福祉事業費	1,255	
									(1)	消耗品費	1,741	環境保健事業費	20,707	
									(3)	食糧費	37	環境保健サーベイランス 調査事業費	2,524	
									(4)	印刷製本費	1,845	石綿健康被害対策事業費	9,770	
									(6)	修繕料	10			
									12	役 務 費	12,833			
									13	委 託 料	14,343			
									14	使用料及び 賃借料	434			
									18	備品購入費	1,123			
									19	負担金補助 及び交付金	14,373			

款 項 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 扶 助 費	549,763	
									23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	1	
<b>7 環 境 衛 生 費</b>	<b>2,939,351</b>	<b>2,688,406</b>	<b>250,945</b>	<b>4,912</b>	<b>-</b>	<b>1,498,572</b>	<b>1,435,867</b>				
1 食 品 衛 生 費	188,429	196,833	△ 8,404	1,339	-	168,104	18,986	1 報 酬	7,798	食 品 衛 生 監 視 等 事 業 費	37,862
								4 共 済 費	1,754	食 品 衛 生 啓 発 事 業 費	4,509
								(1) 社 会 保 険 料	1,754	食 品 専 門 監 視 班 事 業 費	4,720
								7 賃 金	3,938	食 品 衛 生 検 査 所 運 営 費	41,913
								8 報 償 費	1,467	食 の 安 全 強 化 対 策 事 業 費	76,386
								9 旅 費	1,080	食 品 の 放 射 性 物 質 検 査 事 業 費	19,711
								(1) 費 用 弁 償	1	食 品 の 適 正 表 示 推 進 事 業 費	3,328
								(2) 普 通 旅 費	1,079		
								11 需 用 費	57,808		
								(1) 消 耗 品 費	49,605		
								(2) 燃 料 費	637		
								(3) 食 糧 費	11		
								(4) 印 刷 製 本 費	1,805		
								(5) 光 熱 水 費	4,568		
								(6) 修 繕 料	1,182		
								12 役 務 費	3,831		

										13	委 託 料	40,505	
										14	使用料及び 賃借料	56,362	
										18	備品購入費	8,865	
										19	負担金補助 及び交付金	5,012	
										22	補償補填 及び賠償金	9	
2	衛生 研究所費	227,104	227,573	△	469	2,375	-	3,664	221,065	1	報 酬	20,095	運営費 227,104
										4	共 済 費	3,669	
										(1)	社会保険料	3,669	
										7	賃 金	2,345	
										8	報 償 費	94	
										9	旅 費	2,519	
										(1)	費用弁償	8	
										(2)	普通旅費	2,511	
										11	需 用 費	68,817	
										(1)	消耗品費	6,994	
										(2)	燃料費	650	
										(3)	食糧費	2	
										(4)	印刷製本費	121	
										(5)	光熱水費	58,750	
										(6)	修繕料	2,300	
										12	役 務 費	2,323	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
									13 委 託 料	53,694	
									14 使 用 料 及 び 賃 借 料	65,112	
									18 備 品 購 入 費	8,263	
									19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	153	
									21 貸 付 金	20	
3 食 肉 衛 生 検 査 所 費	90,135	93,308	△ 3,173	1,198	-	47,656	41,281	1 報 酬	2,898	運 営 費	77,487
								4 共 済 費	480	B S E (牛海綿状脳症) 等 検 査 事 業 費	12,648
								(1) 社 会 保 険 料	480		
								9 旅 費	644		
								(2) 普 通 旅 費	644		
								11 需 用 費	18,592		
								(1) 消 耗 品 費	12,321		
								(2) 燃 料 費	242		
								(4) 印 刷 製 本 費	205		
								(5) 光 熱 水 費	5,224		
								(6) 修 繕 料	600		
								12 役 務 費	1,944		
								13 委 託 料	54,933		
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	8,902		

									18	備品購入費	1,425			
									19	負担金補助 及び交付金	317			
4	環境衛生費 指導費	74,141	75,213	△	1,072	-	-	10,559	63,582	1	報酬	1,000	環境衛生監視指導事業費	7,430
										8	報償費	419	居住衛生対策事業費	2,536
										9	旅費	351	生活環境対策事業費	1,054
										(1)	費用弁償	2	災害時生活用水確保事業費	4,054
										(2)	普通旅費	349	建築物衛生対策事業費	8,902
										11	需用費	10,588	公衆浴場確保対策事業費	50,165
										(1)	消耗品費	10,192		
										(3)	食糧費	11		
										(4)	印刷製本費	185		
										(6)	修繕料	200		
										12	役務費	1,308		
										13	委託料	3,941		
										14	使用料及び 賃借料	3,252		
										18	備品購入費	659		
										19	負担金補助 及び交付金	52,622		
										22	補償補填 及び賠償金	1		
5	葬務費	2,163,026	1,908,161		254,865	-	-	1,136,268	1,026,758	1	報酬	46,511	斎場運営事業費	1,636,148
										4	共済費	7,567	墓地・霊堂事業費	343,243
										(1)	社会保険料	7,567	民営斎場使用料補助事業費	28,835

款 項 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	2,350	市 営 墓 地 整 備 事 業 費	130,000
								7	賃 金	1,500	災 害 時 用 資 機 材 確 保 事 業 費	4,800
								9	旅 費	832	市 営 墓 地 危 険 箇 所 対 策 事 業 費	20,000
									(1) 費 用 弁 償	60		
									(2) 普 通 旅 費	772		
								11	需 用 費	490,721		
									(1) 消 耗 品 費	27,359		
									(2) 燃 料 費	36,125		
									(4) 印 刷 製 本 費	2,106		
									(5) 光 熱 水 費	398,781		
									(6) 修 繕 料	26,350		
								12	役 務 費	11,887		
								13	委 託 料	1,395,801		
								14	使 用 料 及 び 賃 借 料	1,964		
								15	工 事 請 負 費	151,370		
								18	備 品 購 入 費	5,822		
								19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	30,266		
								21	貸 付 金	360		
								23	償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	908		

									25	積立金	15,144	
									27	公課費	23	
6	動物保護費 指導費	196,516	187,318	9,198	-	-	132,321	64,195	1	報酬	546	動物愛護センター運営事業費 34,271
									4	共済費	3	動物愛護普及啓発事業費 38,262
									(1)	社会保険料	3	動物保護管理事業費 68,552
									7	賃金	831	狂犬病予防事業費 55,431
									8	報償費	1,008	
									9	旅費	323	
									(2)	普通旅費	323	
									11	需用費	31,780	
									(1)	消耗品費	13,192	
									(2)	燃料費	293	
									(3)	食糧費	8	
									(4)	印刷製本費	4,190	
									(5)	光熱水費	8,369	
									(6)	修繕料	361	
									(8)	医薬材料費	5,367	
									12	役務費	23,018	
									13	委託料	104,556	
									14	使用料及び 賃借料	821	
									16	原材料費	300	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								18 備品購入費	556	
								19 負担金補助及び交付金	32,691	
								21 貸付金	30	
								22 補償補填及び賠償金	1	
								27 公課費	52	
<b>8 医療政策費</b>	<b>4,803,920</b>	<b>3,544,376</b>	<b>1,259,544</b>	<b>85,978</b>	<b>-</b>	<b>397,969</b>	<b>4,319,973</b>			
1 医療政策費	4,803,920	3,544,376	1,259,544	85,978	-	397,969	4,319,973	1 報酬	12,676	職員人件費 547,881
								2 給料	241,800	・一般職 55人
								3 職員手当等	214,353	医療政策人材育成事業費 2,442
								(1) 扶養手当	5,016	医師等人材確保対策事業費 7,903
								(2) 地域手当	41,543	産科医療対策事業費 90,304
								(3) 住居手当	1,823	周産期救急医療対策事業費 90,148
								(4) 初任給調整手当	1,678	・周産期センター運営費補助金 60,000
								(5) 通勤手当	8,767	・周産期救急連携病院運営費補助金等 30,148
								(7) 超過勤務手当	15,076	産科拠点病院事業費 41,063
								(9) 管理職員特別勤務手当	126	看護人材確保事業費 486,321
								(10) 管理職手当	12,828	・看護専門学校運営費補助金 484,321
								(11) 期末・勤勉手当	127,496	・看護師復職支援事業費 2,000
								4 共済費	93,228	医療機関整備資金貸付事業費 211,392

								(1) 社会保険料	1,500	初期救急医療対策事業費	363,882
								(2) 共済組合負担金	91,218	・休日急患診療所運営費等補助金	283,242
								(3) 公務員災害補償基金負担金	510	・夜間急病センター運営費補助金等	80,640
							7	賃金	1,335	救急医療センター運営事業費	325,854
							8	報償費	12,786	二次救急医療対策事業費	370,292
							9	旅費	3,689	小児救急医療対策事業費	232,102
								(1) 費用弁償	9	YMAT（横浜救急医療チーム）運営事業費	3,336
								(2) 普通旅費	3,280	震災等医療事業費	43,805
								(4) 外国旅費	400	地域中核病院支援事業費	255,814
							10	交際費	200	地域医療を支える市民活動推進事業費	12,268
							11	需用費	31,565	ICTを活用した地域医療ネットワーク事業費	37,292
								(1) 消耗品費	8,025	総合的ながん対策推進事業費	150,000
								(2) 燃料費	163	横浜臨床研究ネットワーク支援事業費	100,000
								(3) 食糧費	98	精神疾患を合併する身体救急医療体制事業費	35,341
								(4) 印刷製本費	12,330	疾患別救急医療体制事業費	3,176
								(6) 修繕料	1,537	医療に関する総合的な広報推進事業費	5,000
								(8) 医薬材料費	9,412	横浜市医師会立看護専門学校再整備事業費	1,223,622
							12	役務費	31,989	歯科保健医療推進事業費	89,713
							13	委託料	452,244	2025年に向けた医療機能確保事業費	18,000
							14	使用料及び賃借料	2,636	医療の国際化推進事業費	3,000
							18	備品購入費	11,464	医療ビッグデータ活用事業費	4,000

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		
								19 負担金補助及び交付金	3,496,561	在宅医療推進事業費	9,508
								21 貸付金	197,369	医療政策推進事業費等	40,461
								27 公課費	25		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
<b>8 環 境 創 造 費</b>	<b>34,455,184</b>	<b>34,964,782</b>	<b>△ 509,598</b>	<b>3,067,220</b>	<b>3,360,000</b>	<b>2,345,743</b>	<b>25,682,221</b>			
<b>1 環 境 総 務 費</b>	<b>8,678,128</b>	<b>8,720,001</b>	<b>△ 41,873</b>	<b>36,339</b>	<b>-</b>	<b>27</b>	<b>8,641,762</b>			
1 環境総務費	5,937,592	6,056,444	△ 118,852	-	-	-	5,937,592	1 報 酬	2,610	職員人件費 5,928,191
								2 給 料	2,772,607	・ 一般職 682人
								3 職員手当等	2,136,534	・ 再任用職員
								(1) 扶養手当	69,641	常時勤務職員 9人
								(2) 地域手当	460,737	短時間勤務職員 24人
								(3) 住居手当	24,480	事務管理費 9,401
								(5) 通勤手当	106,560	
								(7) 超過勤務手当	155,660	
								(9) 管理職員特別勤務手当	414	
								(10) 管理職手当	37,356	
								(11) 期末・勤勉手当	1,281,686	
								4 共 済 費	1,019,350	
								(1) 社会保険料	21,969	
								(2) 共済組合負担金	991,902	
								(3) 公務員災害補償基金負担金	5,479	
								5 災害補償費	96	
								8 報 償 費	442	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								9 旅 費	888	
								(2) 普 通 旅 費	888	
								11 需 用 費	1,303	
								(1) 消 耗 品 費	1,175	
								(4) 印 刷 製 本 費	63	
								(5) 光 熱 水 費	32	
								(6) 修 繕 料	33	
								12 役 務 費	126	
								13 委 託 料	1,457	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,519	
								18 備 品 購 入 費	274	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	386	
2 地 籍 調 査 費	58,536	62,557	△ 4,021	36,339	-	27	22,170	1 報 酬	8,380	地籍調査事業費 58,536
								4 共 済 費	1,342	
								(1) 社 会 保 険 料	1,342	
								9 旅 費	270	
								(1) 費 用 弁 償	20	
								(2) 普 通 旅 費	250	
								11 需 用 費	417	

									(1) 消耗品費	216	
									(2) 燃料費	115	
									(3) 食糧費	3	
									(4) 印刷製本費	29	
									(6) 修繕料	54	
									12 役務費	164	
									13 委託料	46,936	
									14 使用料及び賃借料	800	
									18 備品購入費	72	
									19 負担金補助及び交付金	155	
3	みどり基金積立金	2,682,000	2,601,000	81,000	-	-	-	2,682,000	25 積立金	2,682,000	みどり基金積立金 2,682,000
<b>2</b>	<b>総合企画費</b>	<b>1,343,945</b>	<b>1,826,368</b>	<b>△ 482,423</b>	<b>11,300</b>	<b>-</b>	<b>558,437</b>	<b>774,208</b>			
1	環境政策費	30,623	42,241	△ 11,618	-	-	8,560	22,063	1 報酬	5,301	企画事業費 18,345
									4 共済費	250	広域環境政策推進事業費 2,100
									(1) 社会保険料	250	横浜型エコスタイル推進事業費 1,548
									7 賃金	2,540	生物多様性横浜行動計画推進事業費 4,125
									8 報償費	635	環境影響評価審査事務費 4,505
									9 旅費	945	
									(1) 費用弁償	2	
									(2) 普通旅費	762	
									(4) 外国旅費	181	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								11 需 用 費	4,974	
								(1) 消 耗 品 費	2,384	
								(3) 食 糧 費	80	
								(4) 印 刷 製 本 費	2,499	
								(6) 修 繕 料	11	
								12 役 務 費	1,726	
								13 委 託 料	7,284	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,372	
								18 備 品 購 入 費	42	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,554	
								25 積 立 金	3,000	
2 建設発生土対策費	526,878	546,944	△ 20,066	-	-	526,878	-	9 旅 費	1,000	建設発生土対策事業費 526,878
								(2) 普 通 旅 費	1,000	
								11 需 用 費	596	
								(1) 消 耗 品 費	440	
								(3) 食 糧 費	20	
								(4) 印 刷 製 本 費	70	
								(6) 修 繕 料	66	
								12 役 務 費	30	

										13	委託料	3,000	
										14	使用料及び 賃借料	200	
										18	備品購入費	400	
										19	負担金補助 及び交付金	521,652	
3	環境科学 研究費	170,230	203,388	△ 33,158	1,300	-	14,041	154,889	4	共済費	191	生物多様性横浜行動計画 推進事業調査費	8,540
									(1)	社会保険料	191	山下公園前海域水質浄化 事業費	3,855
									7	賃金	1,439	ヒートアイランド対策に 係る技術支援研究費	3,041
									9	旅費	812	試験検査・環境危機管理 対策事業費	11,648
									(1)	費用弁償	13	機器保守管理運営費	30,482
									(2)	普通旅費	794	管理運営費	112,664
									(3)	特別旅費	5		
									11	需用費	36,040		
									(1)	消耗品費	17,643		
									(2)	燃料費	208		
									(3)	食糧費	2		
									(4)	印刷製本費	195		
									(5)	光熱水費	15,026		
									(6)	修繕料	2,966		
									12	役務費	1,122		
									13	委託料	30,290		
									14	使用料及び 賃借料	99,329		

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					
									18 備品購入費	750	
									19 負担金補助及び交付金	257	
4 温 暖 化 策 費	616,214	1,033,795	△ 417,581	10,000	-	8,958	597,256		1 報 酬	15,453	職員人件費 397,539
									2 給 料	175,052	・一般職 31人
									3 職員手当等	153,356	広報・普及啓発推進事業費 7,660
									(1) 扶養手当	5,070	脱温暖化行動推進事業費 28,863
									(2) 地域手当	30,111	地方公共団体実行計画推進事業費 8,169
									(3) 住居手当	1,426	横浜グリーンバレー事業費 13,500
									(5) 通勤手当	6,125	国内外地域連携推進事業費 7,950
									(7) 超過勤務手当	10,419	低炭素型次世代交通推進事業費 13,560
									(9) 管理職員特別勤務手当	82	横浜スマートシティプロジェクト事業費 39,191
									(10) 管理職手当	8,070	環境未来都市推進プロジェクト事業費 74,500
									(11) 期末・勤勉手当	92,053	環境未来都市推進事業費 5,598
									4 共 済 費	71,596	再生可能エネルギー等導入推進基金事業費 8,884
									(1) 社会保険料	2,465	水素エネルギー利活用推進事業費 10,800
									(2) 共済組合負担金	68,764	
									(3) 公務員災害補償基金負担金	367	
									8 報 償 費	5,505	
									9 旅 費	11,647	

										(1) 費用弁償	178			
										(2) 普通旅費	2,559			
										(4) 外国旅費	8,910			
									11	需用費	8,604			
										(1) 消耗品費	2,720			
										(3) 食糧費	210			
										(4) 印刷製本費	4,170			
										(5) 光熱水費	504			
										(6) 修繕料	1,000			
									12	役務費	5,569			
									13	委託料	112,606			
									14	使用料及び 賃借料	6,072			
									15	工事請負費	2,000			
									18	備品購入費	130			
									19	負担金補助 及び交付金	39,740			
									23	償還金利子 及び割引料	8,884			
	<b>3</b>	<b>環境保全費</b>	<b>600,775</b>	<b>523,884</b>	<b>76,891</b>	<b>235</b>	<b>-</b>	<b>45,988</b>	<b>554,552</b>					
	1	環境保全 事業費	600,775	523,884	76,891	235	-	45,988	554,552	1	報酬	17,833	環境保全管理費	11,396
										4	共済費	2,840	事業者温暖化対策促進事業費	59,804
										(1)	社会保険料	2,840	大気水質常時監視事業費	212,008
										7	賃金	1,791	環境測定事業費	47,623

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額			
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他						
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円			
								8	報 償 費	321	エネルギーマネジメント 事業費	46,212
								9	旅 費	2,772	使用済食用油のバイオ ディーゼル燃料活用事業 費	25,197
								(1)	費用弁償	162		
								(2)	普通旅費	2,601	次世代自動車普及促進事 業費	111,022
								(3)	特別旅費	9	都市生活型環境対策事業 費	10,143
								11	需 用 費	23,376	大気規制指導事業費	12,263
								(1)	消耗品費	6,669	大気・音環境管理費	14,654
								(2)	燃 料 費	140	水質規制指導事業費	22,920
								(3)	食 糧 費	1	土壌対策規制指導事業費	20,462
								(4)	印刷製本費	878	水・土壌環境管理費	7,071
								(5)	光 熱 水 費	8,668		
								(6)	修 繕 料	7,020		
								12	役 務 費	11,500		
								13	委 託 料	329,930		
								14	使用料及び 賃 借 料	60,292		
								16	原 材 料 費	2,253		
								18	備品購入費	29,750		
								19	負担金補助 及び交付金	118,117		
<b>4</b>	<b>環 境 活 動 費 推 進</b>	<b>2,265,571</b>	<b>940,212</b>	<b>1,325,359</b>	<b>500,985</b>	<b>-</b>	<b>378,916</b>	<b>1,385,670</b>				

1	環境活動費	1,743,148	438,239	1,304,909	444,655	-	278,965	1,019,528	1	報酬	3,748	協働緑化推進事業費	3,305
									4	共済費	902	緑地保存奨励等事業費	196,093
									(1)	社会保険料	902	自然観察の森事業費	31,633
									7	賃金	2,123	よこはま協働の森基金事業費	18,350
									8	報償費	143,698	環境活動支援センター管理運営費	25,767
									9	旅費	2,428	全国都市緑化よこはまフェア事業費	1,468,000
									(1)	費用弁償	2		
									(2)	普通旅費	2,426		
									11	需用費	27,084		
									(1)	消耗品費	14,133		
									(2)	燃料費	992		
									(3)	食糧費	86		
									(4)	印刷製本費	2,721		
									(5)	光熱水費	5,870		
									(6)	修繕料	3,282		
									12	役員費	3,199		
									13	委託料	126,198		
									14	使用料及び賃借料	55,306		
									15	工事請負費	12,372		
									16	原材料費	188		
									17	公有財産購入費	10,000		

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				
								18 備品購入費	750	
								19 負担金補助及び交付金	1,344,383	
								22 補償補填及び賠償金	2,457	
								25 積立金	8,250	
								27 公課費	62	
2 農政推進費	430,957	395,361	35,596	56,248	-	29,050	345,659	1 報 酬	28,447	職員人件費 164,971
								2 給 料	80,420	・一般職 24人
								3 職員手当等	55,568	農業委員報酬 25,776
								(1) 扶養手当	1,186	都市農業の拠点づくり支援事業費 2,700
								(2) 地域手当	13,057	生産環境の整備と支援事業費 197,922
								(3) 住居手当	844	農地の貸し借りとまとまりのある農地等の保全事業費 24,271
								(5) 通勤手当	3,303	
								(7) 超過勤務手当	2,278	効率的な農業経営のための農地の集約化事業費 1,910
								(11) 期末・勤勉手当	34,900	地域の特性に応じた農業振興策の推進事業費 8,500
								4 共 済 費	29,439	水産区域管理費 2,432
								(1) 社会保険料	456	海岸保全基本計画関連事業費 2,475
								(2) 共済組合負担金	28,831	
								(3) 公務員災害補償基金負担金	152	
								8 報 償 費	70	

									9	旅 費	1,151			
									(1)	費用弁償	70			
									(2)	普通旅費	1,081			
									11	需用費	3,581			
									(1)	消耗品費	1,394			
									(2)	燃料費	479			
									(3)	食糧費	10			
									(4)	印刷製本費	513			
									(5)	光熱水費	1,015			
									(6)	修繕料	170			
									12	役務費	2,213			
									13	委託料	27,473			
									14	使用料及び 賃借料	3,525			
									18	備品購入費	1,010			
									19	負担金補助 及び交付金	198,033			
									22	補償補填 及び賠償金	1			
									27	公課費	26			
3	農業振興費	91,466	106,612	△	15,146	82	-	70,901	20,483	8	報償費	1,650	農業振興事業費	83,993
										9	旅 費	526	付加価値の高い農畜産物 の生産振興事業費	7,473
										(2)	普通旅費	526		
										11	需用費	2,475		

款 項 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	1,530		
								(2) 燃料費	263		
								(4) 印刷製本費	60		
								(6) 修繕料	622		
								12 役務費	493		
								13 委託料	80		
								14 使用料及び賃借料	1,441		
								16 原材料費	1		
								18 備品購入費	100		
								19 負担金補助及び交付金	14,700		
								21 貸付金	70,000		
<b>5 環境施設費</b>	<b>8,888,408</b>	<b>9,044,786</b>	<b>△ 156,378</b>	<b>8,884</b>	<b>-</b>	<b>1,272,327</b>	<b>7,607,197</b>				
1 公園緑地管理費	6,552,753	6,702,512	△ 149,759	-	-	1,165,575	5,387,178	1 報酬	72,805	公園等維持管理費	3,507,915
								4 共済費	12,341	公園・施設別管理運営事業費	2,941,867
								(1) 社会保険料	12,341	公園愛護会活動等支援事業費	102,971
								5 災害補償費	30		
								7 賃金	10,856		
								8 報償費	68,330		
								9 旅費	2,055		

									(1) 費用弁償	95	
									(2) 普通旅費	1,950	
									(3) 特別旅費	10	
								11	需用費	963,775	
									(1) 消耗品費	72,041	
									(2) 燃料費	6,679	
									(3) 食糧費	320	
									(4) 印刷製本費	5,263	
									(5) 光熱水費	707,493	
									(6) 修繕料	171,979	
								12	役務費	30,154	
								13	委託料	4,921,201	
								14	使用料及び 貸借料	169,049	
								15	工事請負費	259,154	
								16	原材料費	26,052	
								18	備品購入費	11,682	
								19	負担金補助 及び交付金	663	
								21	貸付金	40	
								22	補償補填 及び賠償金	4,500	
								23	償還金利子 及び割引料	10	
								27	公課費	56	

款 項 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 動物園費	2,335,655	2,342,274	△ 6,619	8,884	-	106,752	2,220,019	1 報 酬	25,139	横浜市立動物園管理運営事業費	2,258,145
								4 共 済 費	4,066	動物収集事業費	4,935
								(1) 社会保険料	4,066	繁殖センター管理運営費	54,567
								8 報 償 費	30	野生鳥獣対策事業費	18,008
								9 旅 費	1,385		
								(1) 費用弁償	66		
								(2) 普通旅費	819		
								(4) 外国旅費	500		
								11 需 用 費	7,905		
								(1) 消耗品費	4,489		
								(2) 燃料費	310		
								(3) 食糧費	6		
								(4) 印刷製本費	460		
								(6) 修繕料	440		
								(8) 医薬材料費	900		
								(9) 飼料費	1,300		
								12 役 務 費	2,431		
								13 委 託 料	2,270,435		
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	298		

									18	備品購入費	4,680	
									19	負担金補助 及び交付金	19,286	
	<b>6 環境整備費</b>	<b>12,678,357</b>	<b>13,909,531</b>	<b>△ 1,231,174</b>	<b>2,509,477</b>	<b>3,360,000</b>	<b>90,048</b>	<b>6,718,832</b>				
1	公園緑地 整備費	12,678,357	13,909,531	△ 1,231,174	2,509,477	3,360,000	90,048	6,718,832	4	共 済 費	350	公園整備事業費 12,560,147
									(1)	社会保険料	350	・国庫補助事業費 5,450,786
									7	賃 金	5,150	・市単独事業費 6,735,861
									8	報 償 費	1,463	・土地利用転換に対応し た大規模な公園の整備事 業費 373,500
									9	旅 費	5,180	
									(1)	費用弁償	30	緑地整備事業費 72,602
									(2)	普通旅費	5,090	杉田五丁目緑道整備事業 費 45,608
									(3)	特別旅費	60	
									11	需 用 費	56,325	
									(1)	消耗品費	9,820	
									(2)	燃 料 費	6,430	
									(3)	食 糧 費	300	
									(4)	印刷製本費	7,800	
									(5)	光 熱 水 費	500	
									(6)	修 繕 料	31,475	
									12	役 務 費	23,161	
									13	委 託 料	1,985,531	
									14	使用料及び 賃借料	230,599	

款 項 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	工事請負費	9,051,215	
								17	公有財産 購入費	965,608	
								18	備品購入費	29,410	
								19	負担金補助 及び交付金	284,065	
								22	補償補填 及び賠償金	40,100	
								27	公 課 費	200	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
<b>9 資源循環費</b>	<b>47,918,449</b>	<b>45,870,733</b>	<b>2,047,716</b>	<b>1,104,147</b>	<b>3,711,000</b>	<b>12,291,239</b>	<b>30,812,063</b>			
<b>1 資源循環費</b>	<b>24,102,401</b>	<b>24,125,804</b>	<b>△ 23,403</b>	<b>-</b>	<b>136,000</b>	<b>6,735,688</b>	<b>17,230,713</b>			
1 資源循環費	17,112,920	16,951,200	161,720	-	-	4,760,139	12,352,781	1 報 酬	765	職員人件費 16,835,968
1 資源循環費								2 給 料	7,607,246	・一般職 1,780人
1 資源循環費								3 職員手当等	6,398,269	・再任用職員
1 資源循環費								(1) 扶養手当	262,835	常時勤務職員 56人
1 資源循環費								(2) 地域手当	1,264,885	短時間勤務職員 205人
1 資源循環費								(3) 住居手当	54,821	廃棄物減量化・資源化等 推進審議会費 810
1 資源循環費								(5) 通勤手当	294,138	一般廃棄物処理手数料徴 収事業費 93,150
1 資源循環費								(6) 特殊勤務 手 当	32,000	クリーンセンター管理費 53,625
1 資源循環費								(7) 超過勤務 手 当	1,104,560	減量・リサイクル施策推 進事業費 5,630
1 資源循環費								(9) 管理職員特 別勤務手当	410	労務関係経常費等 123,737
1 資源循環費								(10) 管理職手 当	35,448	
1 資源循環費								(11) 期末・勤 勉 手 当	3,349,172	
1 資源循環費								4 共 済 費	2,827,177	
1 資源循環費								(1) 社会保険料	125,132	
1 資源循環費								(2) 共 済 組 合 負 担 金	2,639,965	
1 資源循環費								(3) 公務員災害補 償基金負担金	62,080	
1 資源循環費								5 災 害 補 償 費	3,276	

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 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								7	賃 金	320	
								8	報 償 費	208	
								9	旅 費	1,430	
								(2)	普 通 旅 費	1,430	
								11	需 用 費	95,320	
								(1)	消 耗 品 費	79,750	
								(3)	食 糧 費	6	
								(4)	印 刷 製 本 費	15,440	
								(6)	修 繕 料	124	
								12	役 務 費	27,332	
								13	委 託 料	143,271	
								14	使 用 料 及 び 賃 借 料	1,992	
								18	備 品 購 入 費	310	
								19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	5,283	
								21	貸 付 金	700	
								22	補 償 補 填 及 び 賠 償 金	20	
								23	償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	1	
2 減 量 ・ リ サ イ ク ル 推 進 費	4,579,207	4,715,210	△ 136,003	-	-	1,927,124	2,652,083	1	報 酬	50,449	分別・リサイクル推進事業費 1,772,329
								4	共 済 費	8,826	資源選別施設運営費 1,940,083

									(1) 社会保険料	8,826	ヨコハマ3R夢広報啓発事業費	15,395
									7 賃 金	2,117	発生抑制等推進事業費	3,960
									8 報 償 費	582,569	生ごみ減量化推進事業費	3,614
									9 旅 費	1,380	資源集団回収促進事業費	604,208
									(1) 費用弁償	187	事業系ごみ適正搬入推進事業費	39,960
									(2) 普通旅費	1,188	分別排出推進事業費	22,531
									(3) 特別旅費	5	資源化施設基幹改修費	24,924
									11 需用費	50,057	市役所ごみゼロ推進事業費等	152,203
									(1) 消耗品費	18,515		
									(2) 燃料費	249		
									(3) 食糧費	26		
									(4) 印刷製本費	29,220		
									(6) 修繕料	2,047		
									12 役務費	14,220		
									13 委託料	3,816,372		
									14 使用料及び賃借料	5,073		
									15 工事請負費	24,000		
									18 備品購入費	4,675		
									19 負担金補助及び交付金	19,469		
3 事務所費	613,623	606,983	6,640	-	-	37,519	576,104	1 報 酬	5,131		事務所等運営費	453,375
								4 共 済 費	13,380		事務所等補修費等	160,248

款 項 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	13,380	
								5 災害補償費	250	
								7 賃 金	75,961	
								9 旅 費	2,372	
								(1) 費用弁償	2	
								(2) 普通旅費	2,370	
								11 需 用 費	260,106	
								(1) 消耗品費	12,869	
								(2) 燃 料 費	9,052	
								(4) 印刷製本費	485	
								(5) 光 熱 水 費	212,900	
								(6) 修 繕 料	24,800	
								12 役 務 費	8,104	
								13 委 託 料	80,066	
								14 使用料及び 賃 借 料	1,734	
								15 工事請負費	158,671	
								16 原 材 料 費	130	
								17 公 有 財 産 購 入 費	4,000	
								18 備品購入費	3,707	

									19	負担金補助 及び交付金	11		
4	車両管理費	1,796,651	1,852,411	△ 55,760	-	136,000	10,906	1,649,745	8	報 償 費	100	収集車等低公害化推進費	1,238,729
									9	旅 費	453	車両維持管理費等	557,922
										(2) 普通旅費	453		
									11	需 用 費	499,668		
										(1) 消耗品費	65,814		
										(2) 燃 料 費	318,825		
										(4) 印刷製本費	210		
										(5) 光 熱 水 費	24,668		
										(6) 修 繕 料	90,151		
									12	役 務 費	21,577		
									13	委 託 料	11,220		
									14	使用料及び 賃 借 料	1,101,796		
									15	工事請負費	3,300		
									16	原 材 料 費	358		
									18	備品購入費	137,748		
									19	負担金補助 及び交付金	300		
									27	公 課 費	20,131		
<b>2</b>	<b>適正処理費</b>	<b>23,541,456</b>	<b>21,452,147</b>	<b>2,089,309</b>	<b>1,086,813</b>	<b>3,575,000</b>	<b>5,489,808</b>	<b>13,389,835</b>					
1	適正処理 総務費	4,945,753	5,011,996	△ 66,243	-	-	183,995	4,761,758	1	報 酬	76,619	粗大ごみ処理事業費	1,199,223
									4	共 済 費	13,018	家庭ごみ収集運搬業務委 託事業費	2,716,517

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		
								(1) 社会保険料	13,018	中継輸送業務委託事業費	656,690
								7 賃 金	13,418	クリーンタウン横浜事業費	200,571
								9 旅 費	2,452	不法投棄防止対策事業費	15,504
								(1) 費用弁償	2,073	適正処理総務管理費等	157,248
								(2) 普通旅費	379		
								11 需 用 費	23,761		
								(1) 消耗品費	9,541		
								(3) 食糧費	6		
								(4) 印刷製本費	10,650		
								(5) 光熱水費	1,385		
								(6) 修繕料	2,179		
								12 役 務 費	24,535		
								13 委 託 料	4,681,582		
								14 使用料及び賃借料	100,336		
								15 工事請負費	3,020		
								16 原 材 料 費	18		
								18 備品購入費	3,767		
								19 負担金補助及び交付金	2,107		
								21 貸 付 金	320		

										22 補償補填 及び賠償金	800		
2 工場費	7,334,198	8,186,758	△ 852,560	662,361	1,234,000	4,548,712	889,125	1 報酬	4,005	工場運営費	2,304,931		
								4 共済費	13,069	工場補修費	2,233,015		
								(1) 社会保険料	13,069	焼却工場排ガス設備等整備費	121,338		
								5 災害補償費	10	金沢工場溶融施設運営事業費	426,388		
								7 賃金	86,559	焼却灰資源化事業費	50,322		
								9 旅費	4,974	都筑工場長寿命化対策事業費	1,898,468		
								(1) 費用弁償	2	工場環境保全調査費	6,220		
								(2) 普通旅費	4,972	施設管理費等	293,516		
								11 需用費	1,839,848				
								(1) 消耗品費	1,082,591				
								(2) 燃料費	175,095				
								(4) 印刷製本費	539				
								(5) 光熱水費	561,186				
								(6) 修繕料	20,437				
								12 役務費	3,973				
								13 委託料	967,653				
								14 使用料及び 賃借料	19,066				
								15 工事請負費	4,372,165				
								16 原材料費	3,850				
								18 備品購入費	9,085				

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								19 負担金補助及び交付金	9,941	
3 処分地費	10,907,645	7,889,117	3,018,528	424,452	2,263,000	148,158	8,072,035	4 共 済 費	7	南本牧ふ頭第5ブロック既設外周護岸等負担金 5,247,000
								(1) 社会保険料	7	南本牧埋立事業負担金 521,361
								7 賃 金	700	南本牧廃棄物最終処分場埋立事業費 140,664
								9 旅 費	979	処分地環境保全調査費 26,419
								(2) 普通旅費	979	南本牧廃棄物最終処分場第2ブロック延命化事業費 2,018,030
								11 需 用 費	188,244	
								(1) 消耗品費	79,367	南本牧廃棄物最終処分場第5ブロック排水処理施設整備事業費 1,478,705
								(2) 燃 料 費	734	
								(4) 印刷製本費	176	南本牧廃棄物最終処分場第5ブロック浮棧橋整備事業費 979,155
								(5) 光 熱 水 費	97,781	
								(6) 修 繕 料	10,186	処分地管理費等 496,311
								12 役 務 費	1,131	
								13 委 託 料	346,821	
								14 使用料及び賃借料	70,675	
								15 工事請負費	4,525,032	
								16 原 材 料 費	220	
								18 備品購入費	1,951	
								19 負担金補助及び交付金	5,771,872	

									22	補償補填 及び賠償金	8			
									27	公課費	5			
4	産業廃棄物 対策費	353,860	364,276	△	10,416	-	78,000	608,943	△333,083	1	報酬	17,604	南本牧埋立事業負担金	130,149
									4	共済費	2,875	南本牧廃棄物最終処分場 埋立事業費	92,661	
									(1)	社会保険料	2,875	不適正処理監視・指導強 化事業費	20,897	
									8	報償費	119	P C B適正処理推進事業 費	5,176	
									9	旅費	976	戸塚区品濃町最終処分場 対策事業費	78,391	
									(1)	費用弁償	30	事業者指導強化対策費	401	
									(2)	普通旅費	946	産業廃棄物管理費等	26,185	
									11	需用費	61,754			
									(1)	消耗品費	10,671			
									(2)	燃料費	1,206			
									(3)	食糧費	27			
									(4)	印刷製本費	543			
									(5)	光熱水費	38,348			
									(6)	修繕料	10,959			
									12	役務費	2,974			
									13	委託料	127,609			
									14	使用料及び 賃借料	947			
									15	工事請負費	7,780			
									18	備品購入費	520			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源					節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
									19 負担金補助及び交付金	130,692	
									27 公 課 費	10	
<b>3 し尿処理費</b>	<b>274,592</b>	<b>292,782</b>	<b>△ 18,190</b>	<b>17,334</b>	<b>-</b>	<b>65,743</b>	<b>191,515</b>				
1 し尿処理 総務費	199,495	212,273	△ 12,778	-	-	65,546	133,949	1 報 酬	2,543	し尿処理総務管理費	87,147
								4 共 済 費	604	公衆トイレ維持管理費	110,362
								(1) 社会保険料	604	浄化槽指導事業費	1,986
								7 賃 金	957		
								9 旅 費	219		
								(1) 費用弁償	5		
								(2) 普通旅費	214		
								11 需 用 費	130,478		
								(1) 消耗品費	4,773		
								(4) 印刷製本費	314		
								(5) 光熱水費	120,231		
								(6) 修繕料	5,160		
								12 役 務 費	904		
								13 委 託 料	54,449		
								14 使用料及び 賃借料	8,928		
								18 備品購入費	315		

									19	負担金補助 及び交付金	58			
									22	補償補填 及び賠償金	40			
2	し尿処理 施設費	75,097	80,509	△	5,412	17,334	-	197	57,566	9	旅費	72	磯子検認所費	23,164
										(2)	普通旅費	72	磯子検認所補修費	3,015
										11	需用費	6,482	災害対策用トイレ整備事 業費	38,596
										(1)	消耗品費	1,029	公衆トイレ整備事業費	10,322
										(2)	燃料費	389		
										(4)	印刷製本費	16		
										(5)	光熱水費	3,958		
										(6)	修繕料	1,090		
										12	役務費	106		
										13	委託料	16,375		
										14	使用料及び 賃借料	162		
										15	工事請負費	13,269		
										18	備品購入費	38,631		



款 項 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			
10 建 築 費	21,802,292	22,591,189	△ 788,897	2,244,948	1,200,000	11,957,956	6,399,388				
1 建 築 指 導 費	11,990,831	11,781,427	209,404	1,178,376	953,000	379,066	9,480,389				
1 建 築 行 政 費 1 総 務 費	9,169,052	8,672,639	496,413	1,159,376	251,000	344,476	7,414,200	1 報 酬 2 給 料 3 職 員 手 当 等 (1) 扶 養 手 当 (2) 地 域 手 当 (3) 住 居 手 当 (5) 通 勤 手 当 (7) 超 過 勤 務 手 当 (9) 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (10) 管 理 職 手 当 (11) 期 末 ・ 勤 勉 手 当 4 共 済 費 (1) 社 会 保 険 料 (2) 共 済 組 合 負 担 金 (3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金 7 賃 金 8 報 償 費	39,776 1,929,894 1,637,711 46,296 321,239 26,918 78,826 224,210 358 31,554 908,310 734,773 20,527 710,264 3,982 3,897 10,861	職 員 人 件 費 ・ 一 般 職 495 人 ・ 再 任 用 職 員 常 時 勤 務 職 員 2 人 短 時 間 勤 務 職 員 17 人 狭 あ い 道 路 拡 幅 整 備 事 業 費 違 反 是 正 指 導 事 業 費 建 築 審 査 会 ・ 開 発 審 査 会 事 業 費 中 高 層 相 談 調 整 事 業 費 企 画 調 査 費 急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 事 業 費 が け 地 防 災 対 策 事 業 費 宅 地 造 成 状 況 調 査 費 大 規 模 盛 土 造 成 地 滑 動 崩 落 防 止 事 業 費 木 造 住 宅 ・ マ ン シ ョ ン 耐 震 事 業 費 民 間 建 築 物 ア ス ベ ス ト 対 策 事 業 費 特 定 建 築 物 耐 震 診 断 ・ 改 修 促 進 事 業 費	4,295,924     898,424 46,901 3,525 2,628 17,955 251,680 505,459 4,038 6,339 1,154,542 10,700 650,788

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			
								9 旅 費	8,331	CASBEE横浜推進事業費	1,500
								(1) 費用弁償	96	建築物省エネルギー化推進事業費	32,772
								(2) 普通旅費	8,235	建設関連産業活性化支援事業費	2,250
								10 交 際 費	30	建築指導行政運営費	127,391
								11 需 用 費	36,327	宅地指導行政運営費	21,085
								(1) 消耗品費	20,937	長期優良住宅・低炭素建築物等認定事業費	545
								(2) 燃料費	1,021	持続可能な住宅地モデルプロジェクト事業費	45,958
								(3) 食糧費	211	みなとみらい公共駐車場債務解消費	900,000
								(4) 印刷製本費	12,061	建築宅地行政費等	188,648
								(6) 修繕料	2,097		
								12 役 務 費	23,988		
								13 委 託 料	903,407		
								14 使用料及び賃借料	37,877		
								15 工事請負費	588,000		
								16 原 材 料 費	327		
								18 備品購入費	6,487		
								19 負担金補助及び交付金	3,204,093		
								21 貸 付 金	500		
								22 補償補填及び賠償金	2,771		

									23	償還金利息及び割引料	2	
2	都市計画調査費	131,325	137,572	△ 6,247	19,000	-	4,065	108,260	1	報酬	7,789	都市計画情報等提供事業費 6,149
									4	共済費	836	都市計画図等作成費 51,550
										(1) 社会保険料	836	都市計画縦覧図書のデータベース化事業費 4,880
									8	報償費	1,000	第7回線引き全市見直しに関する図書作成業務費 10,820
									9	旅費	966	都市計画審議会関連費 3,758
										(1) 費用弁償	36	都市計画基礎調査費 37,500
										(2) 普通旅費	930	都市計画情報システム運営費等 16,668
									11	需用費	14,780	
										(1) 消耗品費	1,805	
										(3) 食糧費	12	
										(4) 印刷製本費	12,598	
										(6) 修繕料	365	
									12	役務費	1,303	
									13	委託料	97,519	
									14	使用料及び賃借料	5,735	
									18	備品購入費	398	
									19	負担金補助及び交付金	999	
3	公共建築物長寿命化対策費	2,666,149	2,927,111	△ 260,962	-	702,000	-	1,964,149	9	旅費	500	公共建築物長寿命化対策事業費 2,570,816
										(2) 普通旅費	500	劣化状況点検業務費 95,333
									11	需用費	1,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 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	1,000	
								13 委託料	2,362,649	
								14 使用料及び賃借料	500	
								15 工事請負費	300,000	
								18 備品購入費	1,000	
								19 負担金補助及び交付金	500	
4 工事監理費	24,305	44,105	△ 19,800	-	-	30,525	△6,220	1 報酬	500	本市公共建築物の設計・工事監理等事務費 24,305
								8 報償費	1,080	
								9 旅費	7,000	
								(2) 普通旅費	7,000	
								11 需用費	6,200	
								(1) 消耗品費	5,000	
								(3) 食糧費	100	
								(4) 印刷製本費	1,000	
								(6) 修繕料	100	
								12 役務費	150	
								13 委託料	2,605	
								14 使用料及び賃借料	4,580	
								18 備品購入費	1,490	

										19 負担金補助 及び交付金	700	
<b>2 住 宅 費</b>		<b>9,811,461</b>	<b>10,809,762</b>	<b>△ 998,301</b>	<b>1,066,572</b>	<b>247,000</b>	<b>11,578,890</b>	<b>△3,081,001</b>				
1	市 営 住 宅 管 理 費	7,260,085	7,119,847	140,238	305,478	-	11,522,984	△4,568,377	1	報 酬	340	入居者選考審議会費 340
									4	共 済 費	296	維持管理業務委託費等 (管理戸数 31,397戸) 2,833,745
										(1) 社会保険料	296	借上型公営住宅借上費 (管理戸数 3,977戸) 4,426,000
									7	賃 金	1,980	
									8	報 償 費	6,493	
									9	旅 費	1,308	
										(2) 普通旅費	1,308	
									11	需 用 費	5,794	
										(1) 消耗品費	1,185	
										(3) 食糧費	3	
										(4) 印刷製本費	3,625	
										(5) 光熱水費	820	
										(6) 修繕料	161	
									12	役 務 費	27,022	
									13	委 託 料	2,749,292	
									14	使用料及び 賃借料	4,445,399	
									18	備品購入費	100	
									19	負担金補助 及び交付金	22,060	
									23	償還金利息 及び割引料	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 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
2 市 営 住 宅 整 備 費	千円 601,602	千円 1,640,000	千円 △ 1,038,398	千円 250,269	千円 247,000	千円 52,306	千円 52,027	9 旅 費 1,250 (2) 普 通 旅 費 1,200 (3) 特 別 旅 費 50 11 需 用 費 2,248 (1) 消 耗 品 費 1,637 (3) 食 糧 費 5 (4) 印 刷 製 本 費 70 (5) 光 熱 水 費 446 (6) 修 繕 料 90 12 役 務 費 130 13 委 託 料 74,197 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 600 15 工 事 請 負 費 518,690 18 備 品 購 入 費 350 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 1,171 22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金 2,966	千円 601,602	
3 優 良 賃 貸 住 宅 事 業 費	1,762,374	1,863,554	△ 101,180	452,865	-	-	1,309,509	9 旅 費 200 (2) 普 通 旅 費 200 11 需 用 費 1,101	高 齢 者 向 け 優 良 賃 貸 住 宅 事 業 費 1,018,231 (新 規 認 定 戸 数 230 戸、 家 賃 減 額 補 助 戸 数 2,069 戸)	

									(1) 消耗品費	125	子育て世帯向け地域優良賃貸住宅事業費	164,830	
									(3) 食糧費	5	(新規認定戸数 125戸、家賃減額補助戸数 407戸)		
									(4) 印刷製本費	956			
									(6) 修繕料	15	ヨコハマ・りぶいん事業費	579,313	
								12	役員費	12,774	(家賃減額補助戸数 4,601戸)		
								13	委託料	16,531			
								14	使用料及び賃借料	657			
								18	備品購入費	110			
								19	負担金補助及び交付金	1,731,001			
4	住宅施策推進費	187,400	186,361	1,039	57,960	-	3,600	125,840	1	報酬	1,649	マンション関連支援事業費	4,340
									9	旅費	147	民間住宅関連支援事業費	11,843
									(2) 普通旅費	147	住まいに関する相談・情報提供事業費	54,380	
									11	需用費	2,536	ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)推進事業費	20,000
									(1) 消耗品費	269			
									(3) 食糧費	7	住まいのエコリノベーション推進事業費	39,000	
									(4) 印刷製本費	2,260	団地再生支援事業費	20,700	
									12	役員費	563	災害時対応住宅施策事業費	7,000
									13	委託料	75,595	住宅施策推進事業費等	30,137
									14	使用料及び賃借料	48,310		
									19	負担金補助及び交付金	58,600		



款 項 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					
11 都 市 整 備 費	千円 22,188,603	千円 18,483,829	千円 3,704,774	千円 2,512,967	千円 10,448,000	千円 667,599	千円 8,560,037		千円		
1 都 市 整 備 費	22,188,603	18,483,829	3,704,774	2,512,967	10,448,000	667,599	8,560,037				
1 企 画 費	2,669,377	2,369,402	299,975	5,000	-	5,171	2,659,206	1 報 酬	10,178	職員人件費	2,278,317
								2 給 料	1,019,606	・一般職 276人	
								3 職 員 手 当 等	869,011	・再任用職員	
								(1) 扶 養 手 当	22,222	常時勤務職員 1人	
								(2) 地 域 手 当	170,835	短時間勤務職員 4人	
								(3) 住 居 手 当	12,801	都市づくり総合調整費	28,925
								(5) 通 勤 手 当	38,260	京浜臨海部再編整備マスタープラン改定検討業務費	5,650
								(7) 超 過 勤 務 手 当	96,651		
								(9) 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	282	土地取引監視対策費	2,400
								(10) 管 理 職 手 当	25,890	歴史的景観保全事業費	42,045
								(11) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	502,070	都市デザイン行政推進費	22,766
								4 共 済 費	391,568	保土ヶ谷駅東口まちづくり推進事業費	250,000
								(1) 社 会 保 険 料	6,201	総合調整費等	39,274
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	383,259		
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	2,108		
								5 災 害 補 償 費	360		
								7 賃 金	6,005		

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 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								8	報 償 費	2,500	
								9	旅 費	2,651	
								(1)	費 用 弁 償	36	
								(2)	普 通 旅 費	2,595	
								(4)	外 国 旅 費	20	
								10	交 際 費	60	
								11	需 用 費	8,846	
								(1)	消 耗 品 費	5,586	
								(3)	食 糧 費	293	
								(4)	印 刷 製 本 費	2,617	
								(5)	光 熱 水 費	50	
								(6)	修 繕 料	300	
								12	役 務 費	5,764	
								13	委 託 料	63,064	
								14	使 用 料 及 び 賃 借 料	8,885	
								17	公 有 財 産 購 入 費	250,000	
								18	備 品 購 入 費	800	
								19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	30,079	
2 都市交通費	11,933,150	8,519,087	3,414,063	51,200	9,127,000	35,089	2,719,861	8	報 償 費	772	横浜高速鉄道株式会社貸付金 1,430,000

									9	旅 費	1,600	横浜高速鉄道株式会社助成費	472,785	
									(2)	普通旅費	1,500	都心臨海部における新たな交通システム導入検討調査費	10,000	
									(3)	特別旅費	100			
									11	需用費	63,036	東横線跡地整備事業費	100,000	
									(1)	消耗品費	1,910	神奈川東部方面線整備事業費	9,082,000	
									(3)	食糧費	132	鉄道計画検討調査費	51,000	
									(4)	印刷製本費	800	石川町駅南口バリアフリー整備事業費	200,000	
									(5)	光熱水費	51,040	都市施設等管理費	319,504	
									(6)	修繕料	9,154	公共交通利用促進調査費	8,150	
									12	役務費	3,615	横浜都心部コミュニティサイクル事業費	29,364	
									13	委託料	322,920	総合交通調査調整費	4,150	
									14	使用料及び賃借料	30,630	駐車場対策費等	94,527	
									15	工事請負費	91,500	鉄道駅可動式ホーム柵整備事業費	124,500	
									18	備品購入費	400	都市交通基盤整備基金積立金等	7,170	
									19	負担金補助及び交付金	9,986,907			
									21	貸付金	1,430,000			
									25	積立金	1,770			
3	地域整備費	7,586,076	7,595,340	△	9,264	2,456,767	1,321,000	627,339	3,180,970	1	報酬	6,241	地域まちづくり推進事業費	47,161
										4	共済費	603	まちづくり誘導調整事業費	34,094
										(1)	社会保険料	603	まちの不燃化推進事業費	967,411
										7	賃金	1,950	二俣川駅南口地区市街地再開発事業費	1,126,300

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源				節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円			
				国 県 支 出 金 千円	市 債 千円	そ の 他 千円						
								8	報 償 費	14,309	大船駅北第二地区市街地 再開発事業費	463,190
								9	旅 費	7,932	瀬谷駅南口第1地区市街 地再開発事業費	101,960
								(2)	普 通 旅 費	7,842	泉ゆめが丘地区土地区画 整理事業費	517,083
								(3)	特 別 旅 費	90	新綱島駅周辺地区土地区 画整理事業・市街地再開 発事業費	531,510
								11	需 用 費	50,830		
								(1)	消 耗 品 費	15,248	金沢八景駅周辺整備事業 費	281,363
								(3)	食 糧 費	147	拠点整備促進費	44,830
								(4)	印 刷 製 本 費	12,331	戸塚駅西口第2交通広場 等取得費	77,934
								(5)	光 熱 水 費	20,884	地域施設管理費等	297,424
								(6)	修 繕 料	2,220	関内・関外地区活性化推 進事業費	671,300
								12	役 務 費	10,221	エキサイトよこはま22推 進事業費	1,040,271
								13	委 託 料	1,418,079	横浜駅きた西口鶴屋地区 市街地再開発事業費	71,800
								14	使 用 料 及 び 賃 借 料	69,948	ヨコハマポートサイド地 区整備事業費	241,590
								15	工 事 請 負 費	644,421	東神奈川一丁目地区市街 地再開発事業費	60,300
								17	公 有 財 産 購 入 費	187,914	東高島駅北地区開発事業 費	92,000
								18	備 品 購 入 費	2,919	地域再生まちづくり事業 費	167,550
								19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	4,705,009	関内・関外地区等まちづ くり事業費等	38,801
								22	補 償 補 填 及 び 賠 償 金	395,700	みなとみらい21企画調整 費等	17,597
								25	積 立 金	70,000	みなとみらい21関連公共 施設等整備事業費	52,457

											みなとみらい21地区エリア マネジメント推進事業 費	72,500
											みなとみらい21地区施設 管理費	505,748
											景観形成推進事業費	7,960
											屋外広告物管理・適正化 事業費	55,942

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



款 項 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 97,351,005	千円 87,504,484	千円 9,846,521	千円 19,862,554	千円 33,063,000	千円 19,989,672	千円 24,435,779		千円		
1 道 路 維 持 費	22,436,697	22,480,431	△ 43,734	22,419	-	8,215,328	14,198,950				
1 道 路 行 政 費 1 道 路 総 務 費	6,762,928	6,695,850	67,078	-	-	295	6,762,633	1 報 酬 2 給 料 3 職 員 手 当 等 (1) 扶 養 手 当 (2) 地 域 手 当 (3) 住 居 手 当 (5) 通 勤 手 当 (7) 超 過 勤 務 手 当 (9) 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (10) 管 理 職 手 当 (11) 期 末 ・ 勤 勉 手 当 4 共 済 費 (1) 社 会 保 険 料 (2) 共 済 組 合 負 担 金 (3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金 5 災 害 補 償 費 8 報 償 費	3,490 3,125,970 2,455,400 91,394 522,079 26,158 129,359 206,169 488 45,629 1,434,124 1,141,622 43,413 1,091,980 6,229 231 250	職 員 人 件 費 ・ 一 般 職 773 人 ・ 再 任 用 職 員 常 時 勤 務 職 員 8 人 短 時 間 勤 務 職 員 54 人 公 共 事 業 I T 化 推 進 費 技 術 監 理 費 等	6,722,362 5,120 35,446

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								9 旅 費	731	
								(2) 普 通 旅 費	731	
								10 交 際 費	32	
								11 需 用 費	9,550	
								(1) 消 耗 品 費	9,050	
								(3) 食 糧 費	419	
								(4) 印 刷 製 本 費	69	
								(6) 修 繕 料	12	
								12 役 務 費	141	
								13 委 託 料	15,442	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,208	
								18 備 品 購 入 費	6,763	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	821	
								22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	277	
2 道 路 用 地 整 理 費	80,112	75,147	4,965	-	-	18	80,094	1 報 酬	3,490	公道移管助成費 67,291
								4 共 済 費	610	認定路線管理費等 12,821
								(1) 社 会 保 険 料	610	
								8 報 償 費	100	
								9 旅 費	480	

									(2) 普通旅費	480	
									11 需用費	39	
									(3) 食糧費	1	
									(4) 印刷製本費	20	
									(6) 修繕料	18	
									12 役務費	34	
									13 委託料	7,703	
									14 使用料及び 賃借料	860	
									19 負担金補助 及び交付金	66,796	
3	道路台帳 整備費	261,662	250,345	11,317	-	-	6,177	255,485	1 報酬	4,340	道水路等境界調査費 103,188
									4 共済費	660	道路台帳整備費 158,474
									(1) 社会保険料	660	
									9 旅費	560	
									(2) 普通旅費	560	
									11 需用費	1,458	
									(1) 消耗品費	743	
									(3) 食糧費	15	
									(4) 印刷製本費	600	
									(6) 修繕料	100	
									12 役務費	1,080	
									13 委託料	243,292	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								14 使用料及び賃借料	2,762	
								16 原材料費	7,500	
								19 負担金補助及び交付金	10	
4 道路管理等費	2,704,618	2,721,478	△ 16,860	7,800	-	1,638,029	1,058,789	1 報酬	438	道路清掃費 639,621
								4 共済費	3	道路照明費 1,292,450
								(1) 社会保険料	3	ハマロードサポーター事業費 11,115
								7 賃金	318	道路管理システム運用事業費 100,510
								8 報償費	1,710	道路管理事業費等 660,922
								9 旅費	584	
								(2) 普通旅費	584	
								11 需用費	1,208,013	
								(1) 消耗品費	9,792	
								(3) 食糧費	294	
								(4) 印刷製本費	1,647	
								(5) 光熱水費	1,157,225	
								(6) 修繕料	39,055	
								12 役務費	25,156	
								13 委託料	1,289,265	
								14 使用料及び賃借料	2,376	

										15	工事請負費	67,800	
										19	負担金補助 及び交付金	105,429	
										22	補償補填 及び賠償金	3,525	
										23	償還金 利息及び割引料	1	
5	道路維持費	10,347,419	10,408,060	△ 60,641	14,619	-	4,414,103	5,918,697	7	賃金	70	道路修繕費	8,959,804
									8	報償費	208	街路樹管理事業費	1,329,499
									9	旅費	4,230	私道対策事業費等	58,116
										(2) 普通旅費	4,230		
									11	需用費	39,371		
										(1) 消耗品費	11,000		
										(2) 燃料費	14,962		
										(3) 食糧費	150		
										(4) 印刷製本費	3,189		
										(5) 光熱水費	1,170		
										(6) 修繕料	8,900		
									12	役務費	4,980		
									13	委託料	1,780,906		
									14	使用料及び 賃借料	13,070		
									15	工事請負費	8,295,768		
									16	原材料費	140,000		
									18	備品購入費	19,811		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								19 負担金補助及び交付金	45,005	
								22 補償補填及び賠償金	4,000	
6 交通安全推進・放置自転車等対策費	2,279,958	2,329,551	△ 49,593	-	-	2,156,706	123,252	1 報酬	47,216	放置自転車等移動・保管事業費 443,648
								4 共済費	7,538	有料自転車駐車場運営事業費 1,614,763
								(1) 社会保険料	7,538	自転車マナーアップ事業費 147,657
								7 賃金	640	民営施設整備助成費 40,000
								8 報償費	143	交通安全推進事業費 33,890
								9 旅費	2,184	
								(1) 費用弁償	1,780	
								(2) 普通旅費	404	
								11 需用費	33,970	
								(1) 消耗品費	19,641	
								(2) 燃料費	75	
								(3) 食糧費	38	
								(4) 印刷製本費	7,962	
								(5) 光熱水費	6,100	
								(6) 修繕料	154	
								12 役務費	1,750	
								13 委託料	1,893,413	

										14 使用料及び賃借料	231,873	
										18 備品購入費	160	
										19 負担金補助及び交付金	61,060	
										23 償還金利子及び割引料	11	
	<b>2 道路整備費</b>	<b>71,261,714</b>	<b>61,367,791</b>	<b>9,893,923</b>	<b>18,645,124</b>	<b>32,247,000</b>	<b>11,578,949</b>	<b>8,790,641</b>				
1	交通安全施設整備費	582,511	656,514	△ 74,003	-	-	207,250	375,261	9 旅費	100	交通安全施設等整備費	312,511
									(2) 普通旅費	100	あんしんカラーベルト事業費	45,000
									11 需用費	18,080	自転車駐車場等整備費	225,000
									(4) 印刷製本費	80		
									(6) 修繕料	18,000		
									12 役務費	110		
									13 委託料	130,850		
									14 使用料及び賃借料	30		
									15 工事請負費	423,301		
									17 公有財産購入費	10,000		
									19 負担金補助及び交付金	20		
									22 補償補填及び賠償金	20		
2	交通輸送対策費	193,917	174,869	19,048	4,950	-	-	188,967	8 報償費	994	生活交通バス路線維持支援事業費	150,000
									9 旅費	500	地域交通サポート事業費	25,405
									(2) 普通旅費	500	まちのバリアフリー化推進調査費	9,266
									11 需用費	258	バス活性化対策事業費	9,246

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) 消耗品費	40	
								(3) 食糧費	28	
								(4) 印刷製本費	190	
								12 役務費	52	
								13 委託料	31,551	
								14 使用料及び賃借料	110	
								15 工事請負費	1,000	
								19 負担金補助及び交付金	159,452	
3 道路特別整備費	10,341,782	10,531,953	△ 190,171	4,287,499	3,627,000	71,021	2,356,262	7 賃金	305	主要地方道等整備費 7,938,666
								8 報償費	205	(国道1号、上郷公田線、電線共同溝、交通安全施設等整備、踏切安全対策、道路改良事業、橋りょう地震・老朽化対策等)
								9 旅費	3,420	
								(2) 普通旅費	3,420	
								11 需用費	6,891	・国庫補助事業費 6,787,544
								(1) 消耗品費	4,485	・市単独事業費 1,151,122
								(3) 食糧費	110	一般改良費 105,850
								(4) 印刷製本費	1,680	橋りょう整備費 733,880
								(5) 光熱水費	206	トンネル補修費 57,091
								(6) 修繕料	410	交通安全施設補修費 408,294
								12 役務費	8,932	道路がけ防災対策事業費 270,000

									13	委託料	2,163,216	東横線跡地整備事業費	105,000
									14	使用料及び賃借料	3,706	歩道橋長寿命化及び耐震対策推進事業費等	723,001
									15	工事請負費	6,203,405		
									17	公有財産購入費	856,109		
									18	備品購入費	1,800		
									19	負担金補助及び交付金	679,489		
									22	補償補填及び賠償金	413,804		
									23	償還金利子及び割引料	500		
4	街路整備費	43,028,342	38,643,740	4,384,602	14,152,675	11,830,000	11,189,478	5,856,189	7	賃金	100	都市計画道路等整備費	37,978,684
									8	報償費	10	(横浜環状北西線、横浜環状道路関連街路、環状	
									9	旅費	16,301	3号線、相模鉄道本線(星川駅～天王町駅)連	
									(2)	普通旅費	16,301	続立体交差事業、道路改良事業等)	
									11	需用費	42,406	・国庫補助事業費	25,528,155
									(1)	消耗品費	25,183	・市単独事業費	12,450,529
									(2)	燃料費	960	横浜市道路建設事業団補助金	5,000,000
									(3)	食糧費	280	減債基金積立金等	49,658
									(4)	印刷製本費	12,593		
									(5)	光熱水費	2,800		
									(6)	修繕料	590		
									12	役務費	29,912		
									13	委託料	6,100,111		

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		
								14	使用料及び賃借料	39,850	
								15	工事請負費	22,534,179	
								17	公有財産購入費	997,502	
								18	備品購入費	5,700	
								19	負担金補助及び交付金	12,129,020	
								22	補償補填及び賠償金	1,086,092	
								23	償還金利子及び割引料	1	
								25	積立金	47,158	
5 高速道路等整備費	7,861,162	5,709,882	2,151,280	-	7,736,000	111,200	13,962	7	賃金	200	横浜環状道路関連街路調査費
								9	旅費	386	(南線関連街路、北線関連街路)
								(2)	普通旅費	385	首都高速道路整備(横浜環状北線・北西線)に対する出資金
								(3)	特別旅費	1	
								11	需用費	5,475	高速道路・鉄道等官民交通連携調査費
								(3)	食糧費	1	高速道路調査事務費等
								(4)	印刷製本費	2,879	
								(5)	光熱水費	2,340	
								(6)	修繕料	255	
								12	役務費	55	
								13	委託料	89,352	

										14	使用料及び 賃借料	430	
										15	工事請負費	1,200	
										17	公有財産 購入費	960	
										19	負担金補助 及び交付金	604	
										23	償還金利子 及び割引料	26,000	
										24	投資及び 出資金	7,736,500	
6	道路費 負担金	9,254,000	5,650,833	3,603,167	200,000	9,054,000	-	-	19	負担金補助 及び交付金	9,254,000	国直轄事業負担金	9,254,000
<b>3</b>	<b>河川費</b>	<b>3,652,594</b>	<b>3,656,262</b>	<b>△ 3,668</b>	<b>1,195,011</b>	<b>816,000</b>	<b>195,395</b>	<b>1,446,188</b>					
1	河川管理費	860,612	940,900	△ 80,288	-	-	195,360	665,252	8	報償費	653	水政事業費	29,104
									9	旅費	957	水防事業費	84,322
									(2)	普通旅費	957	河川・水路等維持管理事 業費	747,186
									11	需用費	26,118		
									(1)	消耗品費	2,395		
									(2)	燃料費	3,183		
									(3)	食糧費	5		
									(4)	印刷製本費	341		
									(5)	光熱水費	16,749		
									(6)	修繕料	3,445		
									12	役務費	7,725		
									13	委託料	429,105		
									14	使用料及び 賃借料	1,309		

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						
								15	工 事 請 負 費	381,835		
								16	原 材 料 費	1,939		
								17	公 有 財 産 購 入 費	324		
								18	備 品 購 入 費	354		
								19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	10,181		
								22	補 償 補 填 及 び 賠 償 金	72		
								23	償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	40		
2 河川整備費	2,791,982	2,715,362	76,620	1,195,011	816,000	35	780,936	1	報 酬	6,980	都市基盤河川改修事業費	1,871,362
								4	共 済 費	1,220	・ 国庫補助事業費	1,488,000
								(1)	社 会 保 険 料	1,220	・ 市単独事業費	383,362
								7	賃 金	650	準用河川改修事業費	553,000
								9	旅 費	5,000	・ 国庫補助事業費	360,000
								(1)	費 用 弁 償	300	・ 市単独事業費	193,000
								(2)	普 通 旅 費	4,700	流域貯留浸透事業費	29,200
								11	需 用 費	17,350	・ 国庫補助事業費	21,000
								(1)	消 耗 品 費	10,800	・ 市単独事業費	8,200
								(2)	燃 料 費	4,500	河川環境整備事業費	189,660
								(3)	食 糧 費	10	・ 国庫補助事業費	142,060
								(4)	印 刷 製 本 費	1,200	・ 市単独事業費	47,600

									(5) 光熱水費	600	河川改良・老朽化対策事業費	148,760
								(6) 修繕料	240			
							12	役務費	7,700			
							13	委託料	720,870			
							14	使用料及び賃借料	15,310			
							15	工事請負費	1,328,362			
							17	公有財産購入費	300,900			
							18	備品購入費	600			
							19	負担金補助及び交付金	4,500			
							22	補償補填及び賠償金	382,540			



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	
13 港 湾 費	29,351,332	31,627,675	△ 2,276,343	4,666,068	14,436,000	12,811,791	△2,562,527			
1 港 湾 管 理 費	7,330,564	8,388,406	△ 1,057,842	73,548	-	12,811,781	△5,554,765			
1 港 湾 総 務 費	2,247,117	2,169,829	77,288	-	-	2,247,117	-	1 報 酬	676	職員人件費 2,167,248
								2 給 料	990,795	・一般職 251人
								3 職 員 手 当 等	804,969	・再任用職員
								(1) 扶 養 手 当	29,868	常時勤務職員 4人
								(2) 地 域 手 当	167,191	短時間勤務職員 10人
								(3) 住 居 手 当	9,426	横浜市港湾審議会費 860
								(5) 通 勤 手 当	44,077	庁舎維持管理費 67,159
								(7) 超 過 勤 務 手 当	51,924	事務費等 11,850
								(9) 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	262	
								(10) 管 理 職 手 当	24,282	
								(11) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	477,939	
								4 共 済 費	371,620	
								(1) 社 会 保 険 料	11,428	
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	358,187	
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	2,005	
								5 災 害 補 償 費	115	
								8 報 償 費	125	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								9 旅 費	367	
								(2) 普 通 旅 費	367	
								10 交 際 費	40	
								11 需 用 費	10,801	
								(1) 消 耗 品 費	5,432	
								(2) 燃 料 費	250	
								(3) 食 糧 費	65	
								(4) 印 刷 製 本 費	70	
								(5) 光 熱 水 費	4,468	
								(6) 修 繕 料	516	
								12 役 務 費	641	
								13 委 託 料	4,060	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	11,670	
								18 備 品 購 入 費	414	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	50,799	
								27 公 課 費	25	
2 港 湾 運 営 費	973,472	1,006,414	△ 32,942	-	-	6,528,237	△5,554,765	1 報 酬	70	港湾厚生施設管理費 72,132
								8 報 償 費	740	国際コンテナ戦略港湾推進事業費 173,434
								9 旅 費	4,223	港湾情報システム等運用管理費 94,093

									(2) 普通旅費	2,323	「ゆっくり走ろう！横浜港」推進事業費	750		
									(4) 外国旅費	1,900	横浜港放射線対策事業費	1,979		
								11	需用費	4,259	減債基金積立金	317,573		
									(1) 消耗品費	2,694	国有港湾施設賃借費等	313,511		
									(3) 食糧費	229				
									(4) 印刷製本費	414				
									(6) 修繕料	922				
								12	役務費	10,902				
								13	委託料	174,695				
								14	使用料及び賃借料	261,423				
								15	工事請負費	18,000				
								18	備品購入費	587				
								19	負担金補助及び交付金	181,000				
								25	積立金	317,573				
3	海事業務費	301,117	311,795	△	10,678	-	-	301,117	-	1	報酬	10,559	海上清掃業務費	125,159
										4	共済費	1,517	配船調整関連業務費	125,586
										(1)	社会保険料	1,517	海事関係運営費等	50,372
										9	旅費	190		
										(1)	費用弁償	10		
										(2)	普通旅費	180		
										11	需用費	12,255		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								(1) 消耗品費	1,285	
								(2) 燃料費	5,846	
								(3) 食糧費	5	
								(4) 印刷製本費	260	
								(6) 修繕料	4,859	
								12 役務費	266	
								13 委託料	250,897	
								14 使用料及び賃借料	24,862	
								18 備品購入費	139	
								19 負担金補助及び交付金	397	
								27 公課費	35	
4 ふ頭業務費	2,406,181	2,798,262	△ 392,081	-	-	2,406,181	-	1 報酬	9,231	物流施設等管理運営事業費 727,502
								4 共済費	1,331	大さん橋国際客船ターミナル管理運営費 198,417
								(1) 社会保険料	1,331	日本丸メモリアルパーク管理運営費 302,759
								9 旅費	248	その他指定管理施設運営費 364,745
								(1) 費用弁償	3	施設管理運営費等 812,758
								(2) 普通旅費	245	
								11 需用費	285,608	
								(1) 消耗品費	1,836	

									(2) 燃料費	465			
									(3) 食糧費	26			
									(4) 印刷製本費	374			
									(5) 光熱水費	281,817			
									(6) 修繕料	1,090			
								12	役務費	10,830			
								13	委託料	2,034,101			
								14	使用料及び 賃借料	1,876			
								16	原材料費	20			
								18	備品購入費	425			
								19	負担金補助 及び交付金	61,224			
								21	貸付金	10			
								23	償還金利息 及び割引料	1,197			
								27	公課費	80			
5	施設維持費	886,790	999,498	△ 112,708	62,300	-	824,490	-	9	旅費	257	機械関係修繕費	91,500
									(1)	費用弁償	1	船舶関係修繕費	40,500
									(2)	普通旅費	256	電気関係修繕費	87,000
								11	需用費	89,566	建物関係修繕費	110,500	
									(1)	消耗品費	2,995	土木関係修繕費	353,828
									(2)	燃料費	1,175	ストックマネジメント事 業費	88,000
									(4)	印刷製本費	63	しゅんせつ事業費	57,100

款 項 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	85,333	沈廃船引揚撤去事業費	3,000
								12 役 務 費	366	施設保守委託費	39,100
								13 委 託 料	199,064	事務費等	16,262
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,262		
								15 工 事 請 負 費	592,900		
								16 原 材 料 費	28		
								18 備 品 購 入 費	1,056		
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	86		
								27 公 課 費	205		
6 港 湾 振 興 費	143,365	187,408	△ 44,043	-	-	143,365	-	8 報 償 費	1,541	客船寄港促進事業費	98,145
								9 旅 費	5,296	市民と港を結ぶ事業費	22,371
								(2) 普 通 旅 費	1,282	国際交流推進事業費	5,722
								(4) 外 国 旅 費	4,014	海外情報収集提供事業費等	17,127
								11 需 用 費	4,017		
								(1) 消 耗 品 費	2,698		
								(2) 燃 料 費	480		
								(3) 食 糧 費	444		
								(4) 印 刷 製 本 費	75		
								(6) 修 繕 料	320		

									12	役 務 費	4,584		
									13	委 託 料	63,569		
									14	使用料及び 賃 借 料	7,054		
									18	備品購入費	6,173		
									19	負担金補助 及び交付金	51,104		
									27	公 課 費	27		
7	港湾企画費	372,522	915,200	△ 542,678	11,248	-	361,274	-	8	報 償 費	221	横浜港港湾計画事業化等 検討事業費	25,000
									9	旅 費	400	新本牧ふ頭検討調査費	96,000
									(2)	普通旅費	400	山下ふ頭再開発事業費	100,000
									11	需 用 費	1,689	港のスマート化実証実験 事業費	46,595
									(1)	消耗品費	290	臨海部における賑わい創 出事業費	59,528
									(3)	食 糧 費	7	港湾統計調査費等	45,399
									(4)	印刷製本費	1,391		
									(6)	修 繕 料	1		
									12	役 務 費	15		
									13	委 託 料	329,685		
									14	使用料及び 賃 借 料	443		
									15	工事請負費	30,000		
									18	備品購入費	250		
									19	負担金補助 及び交付金	9,819		
2	港湾整備費	22,020,768	23,239,269	△ 1,218,501	4,592,520	14,436,000	10	2,992,238					

款 項 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 ふ頭整備費	9,232,419	6,236,796	2,995,623	3,150,193	4,412,000	-	1,670,226	9 旅 費	501	本牧ふ頭再整備事業費	198,000
								(1) 費用弁償	1	大黒ふ頭整備事業費	314,510
								(2) 普通旅費	500	南本牧ふ頭連絡臨港道路整備事業費	6,313,508
								11 需用費	2,394	国道357号本牧出口ランプ改良事業費	100,000
								(1) 消耗品費	1,594	臨港道路改良事業費	20,000
								(2) 燃料費	300	新港9号客船バース等整備事業費	1,805,000
								(4) 印刷製本費	200	新山下地区道路改良事業費	8,000
								(6) 修繕料	300	大黒ふ頭自動車専用船岸壁改良事業費	135,000
								12 役務費	155	海岸保全施設整備事業費	25,000
								13 委託料	5,491,975	ロジスティクスパーク基盤整備事業費	300,000
								14 使用料及び賃借料	1,472	事務費等	13,401
								15 工事請負費	2,672,240		
								17 公有財産購入費	50,000		
								18 備品購入費	210		
								19 負担金補助及び交付金	1,003,902		
								22 補償補填及び賠償金	9,570		
2 港湾環境施設整備費	170,000	2,145,242	△ 1,975,242	-	-	-	170,000	17 公有財産購入費	170,000	港湾関連用地購入費	170,000
3 南本牧ふ頭建設費	6,861,349	9,556,231	△ 2,694,882	1,442,327	4,267,000	10	1,152,012	8 報償費	70	南本牧ふ頭第5ブロック処分場整備事業費	5,926,105

									9	旅 費	361	南本牧ふ頭第5ブロック 既設外周護岸等負担金	583,000
									(1)	費用弁償	20	ふ頭用地造成費	290,209
									(2)	普通旅費	341	排水管整備事業費等	62,035
								11	需用費		3,576		
								(1)	消耗品費		1,980		
								(2)	燃料費		183		
								(4)	印刷製本費		253		
								(6)	修繕料		1,160		
								12	役務費		135		
								13	委託料		283,784		
								14	使用料及び 賃借料		870		
								15	工事請負費		5,979,310		
								18	備品購入費		160		
								19	負担金補助 及び交付金		593,050		
								27	公課費		33		
4	港湾整備費 負担金	5,757,000	5,301,000	456,000	-	5,757,000	-	-	19	負担金補助 及び交付金	5,757,000	国直轄事業負担金 (南本牧ふ頭MC-4岸 壁整備事業等)	5,757,000



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	
14 消 防 費	39,946,738	40,748,261	△ 801,523	367,971	2,856,000	709,416	36,013,351			
1 消 防 費	39,946,738	40,748,261	△ 801,523	367,971	2,856,000	709,416	36,013,351			
1 消 防 総 務 費	32,924,928	31,955,474	969,454	-	48,000	136,600	32,740,328	1 報 酬	358,422	職員人件費 30,863,573
								2 給 料	13,304,230	・ 消防長 1人
								3 職 員 手 当 等	12,343,365	・ 一般職 3,414人
								(1) 扶 養 手 当	536,999	・ 再任用職員
								(2) 地 域 手 当	2,226,894	短時間勤務職員 157人
								(3) 住 居 手 当	106,191	情報管理等業務企画費 166,187
								(5) 通 勤 手 当	449,706	音楽隊運営費 126,108
								(6) 特 殊 勤 務 手 当	127,008	人事管理費 286,916
								(7) 超 過 勤 務 手 当	2,749,958	厚生活動費 222,896
								(8) 宿 日 直 手 当	14,967	庁舎維持管理費 378,753
								(9) 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	926	車両管理整備費 488,977
								(10) 管 理 職 手 当	76,860	有線通信維持費 147,729
								(11) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	6,053,856	司令センター庁舎維持管理費 86,077
								4 共 済 費	5,268,979	市民防災センター庁舎維持管理費 31,786
								(1) 社 会 保 険 料	138,801	一般事務費 125,926
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	5,063,289	
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	66,889	

款 項 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	2,877	
								7	賃 金	1,013	
								8	報 償 費	906	
								9	旅 費	17,200	
								(1)	費 用 弁 償	89	
								(2)	普 通 旅 費	17,111	
								10	交 際 費	1,400	
								11	需 用 費	975,470	
								(1)	消 耗 品 費	267,369	
								(2)	燃 料 費	206,092	
								(3)	食 糧 費	230	
								(4)	印 刷 製 本 費	1,195	
								(5)	光 熱 水 費	253,897	
								(6)	修 繕 料	246,687	
								12	役 務 費	140,311	
								13	委 託 料	274,886	
								14	使 用 料 及 び 賃 借 料	133,579	
								15	工 事 請 負 費	60,798	
								18	備 品 購 入 費	13,806	

									19	負担金補助 及び交付金	13,174		
									22	補償補填 及び賠償金	200		
									27	公 課 費	14,312		
2	予防活動費	169,064	164,154	4,910	5,150	-	145,451	18,463	8	報 償 費	536	防火管理講習費	67,155
									11	需 用 費	20,416	防火・防災啓発活動費	27,447
									(1)	消 耗 品 費	16,366	家庭防災員指導費	19,498
									(2)	燃 料 費	13	危険物許認可業務費	52,458
									(4)	印 刷 製 本 費	3,045	査察業務費等	2,506
									(5)	光 熱 水 費	435		
									(6)	修 繕 料	557		
									12	役 務 費	5,696		
									13	委 託 料	115,397		
									14	使用料及び 賃 借 料	668		
									18	備品購入費	40		
									19	負担金補助 及び交付金	26,311		
3	警防活動費	1,770,619	1,353,849	416,770	-	459,000	19,651	1,291,968	1	報 酬	57,436	警防・救助活動費	188,758
									8	報 償 費	6,966	指令運営費	1,264,854
									9	旅 費	3,816	救急活動費	288,330
									(2)	普 通 旅 費	3,816	伊勢志摩サミット消防特 別警戒派遣費	8,304
									11	需 用 費	244,174	消防水利整備費等	20,373
									(1)	消 耗 品 費	174,606		

款 項 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	1,173	
									(3) 食 糧 費	27	
									(4) 印 刷 製 本 費	17,479	
									(5) 光 熱 水 費	700	
									(6) 修 繕 料	13,913	
									(8) 医 薬 材 料 費	36,276	
									12 役 務 費	73,489	
									13 委 託 料	1,110,020	
									14 使 用 料 及 び 賃 借 料	195,300	
									18 備 品 購 入 費	76,128	
									19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,290	
4 航空活動費	223,668	266,111	△ 42,443	30,000	-	41,457	152,211	9 旅 費	690	空港管理費	13,807
								(2) 普 通 旅 費	690	航空隊運営費	209,861
								11 需 用 費	161,402		
								(1) 消 耗 品 費	24,655		
								(2) 燃 料 費	29,835		
								(4) 印 刷 製 本 費	37		
								(5) 光 熱 水 費	4,116		
								(6) 修 繕 料	102,759		

									12	役 務 費	1,162			
									13	委 託 料	53,720			
									14	使用料及び 賃 借 料	1,024			
									18	備品購入費	1,124			
									19	負担金補助 及び交付金	4,546			
5	消防研修費	160,042	161,447	△	1,405	-	-	46,466	113,576	8	報 償 費	36,268	初任教育・現任教育等研 修費	24,606
										9	旅 費	885	救急救命士等養成教育費	47,303
										(2)	普通旅費	885	消防訓練センター維持管 理費	83,601
										11	需 用 費	44,418	消防科学・研究開発費	4,532
										(1)	消耗品費	16,376		
										(2)	燃 料 費	165		
										(3)	食 糧 費	13		
										(4)	印刷製本費	866		
										(5)	光 熱 水 費	21,531		
										(6)	修 繕 料	5,467		
										12	役 務 費	2,758		
										13	委 託 料	57,538		
										14	使用料及び 賃 借 料	9,923		
										16	原 材 料 費	30		
										18	備品購入費	3,438		
										19	負担金補助 及び交付金	4,514		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
								27 公 課 費	270	
6 消 防 団 費	1,957,999	1,791,419	166,580	-	433,000	317,431	1,207,568	1 報 酬	558,664	年額報酬・出勤報酬 558,664
								5 災 害 補 償 費	3,666	退職報償金・公務災害補償費 317,337
								8 報 償 費	320,500	消防団員等公務災害補償等共済基金負担金 188,147
								9 旅 費	3,236	可搬式小型動力ポンプ積載車等整備費 87,368
								(1) 費 用 弁 償	3,236	器具置場建設費 399,262
								10 交 際 費	2,000	救助活動用資機材等整備費 113,108
								11 需 用 費	208,357	消防団活動充実強化費 81,000
								(1) 消 耗 品 費	139,721	消防団事務費等 213,113
								(2) 燃 料 費	8,715	
								(3) 食 糧 費	5,000	
								(4) 印 刷 製 本 費	9,462	
								(5) 光 熱 水 費	9,951	
								(6) 修 繕 料	35,508	
								12 役 務 費	12,680	
								13 委 託 料	75,794	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,876	
								15 工 事 請 負 費	335,226	
								18 備 品 購 入 費	221,221	

									19 負担金補助 及び交付金	208,725		
									27 公 課 費	4,054		
7 消防施設費	2,740,418	5,055,807	△ 2,315,389	332,821	1,916,000	2,360	489,237	9 旅 費	50	消防庁舎建設費	1,220,133	
								(2) 普通旅費	50	(建替 1か所)		
								11 需用費	11,376	消防車両購入費	781,604	
								(1) 消耗品費	11,223	(増車 5台 更新 25台)		
								(2) 燃料費	87	防火水槽整備費	215,600	
								(4) 印刷製本費	66	消防本部庁舎・保土ヶ谷 消防署整備費	37,619	
								12 役 務 費	576	救急ワークステーション 整備費	1,819	
								13 委 託 料	153,307	消防・救急デジタル無線 整備費	483,643	
								15 工事請負費	1,750,955			
								18 備品購入費	820,658			
								19 負担金補助 及び交付金	2,166			
								27 公 課 費	1,330			



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			
15 教 育 費	94,038,740	93,857,539	181,201	3,130,815	9,007,000	9,963,482	71,937,443				
1 教 育 総 務 費	33,651,739	32,665,256	986,483	978,580	-	88,885	32,584,274				
1 教 育 委 員 会 費	21,336	21,336	-	-	-	-	21,336	1 報 酬 9 旅 費 (1) 費 用 弁 償	21,300 36 36	教育委員会費 21,336	
2 事 務 局 費	26,397,245	25,576,816	820,429	165,490	-	2,598	26,229,157	1 報 酬 2 給 料 3 職 員 手 当 等 (1) 扶 養 手 当 (2) 地 域 手 当 (3) 住 居 手 当 (5) 通 勤 手 当 (6) 特 殊 勤 務 手 当 (7) 超 過 勤 務 手 当 (9) 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (10) 管 理 職 手 当 (11) 期 末 ・ 勤 勉 手 当 (13) 義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 4 共 済 費	786,878 10,971,829 7,887,116 221,634 1,807,481 70,679 357,154 103,000 207,041 1,758 103,293 4,967,939 47,137 4,000,022	職員人件費 ・教育長 1 人 ・一般職 1,703人 ・教育職 728人 ・再任用職員 常時勤務職員 121人 短時間勤務職員 216人 スクールサポート事業費 初任者研修非常勤講師配置事業費 県費負担教職員の市費移管準備事業費 教職員健康管理費 災害から子どもを守る学校防災事業費 学校教育事務所運営費 学校運営サポート事業費	22,774,019 450,121 263,915 2,090,980 202,632 92,750 237,285 7,816

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) 社会保険料	201,010	外国につながる児童生徒への学習支援事業費	12,882
								(2) 共済組合負担金	2,643,563	教職員執務環境支援事業費	14,086
								(3) 公務員災害補償基金負担金	27,761	事務局運営費等	250,759
								(4) 公立学校共済組合負担金	1,127,688		
								5 災害補償費	1,253		
								7 賃 金	17,615		
								8 報 償 費	25,290		
								9 旅 費	18,183		
								(1) 費用弁償	1,284		
								(2) 普通旅費	16,899		
								10 交 際 費	50		
								11 需 用 費	134,361		
								(1) 消耗品費	112,921		
								(2) 燃 料 費	221		
								(3) 食 糧 費	84		
								(4) 印刷製本費	8,930		
								(5) 光 熱 水 費	11,451		
								(6) 修 繕 料	754		
								12 役 務 費	13,662		

									13	委託料	2,256,679		
									14	使用料及び 賃借料	248,742		
									18	備品購入費	32,269		
									19	負担金補助 及び交付金	3,296		
3	教育指導 振興費	5,648,690	5,528,770	119,920	584,413	-	77,493	4,986,784	1	報酬	1,532,344	言語力育成事業費	5,908
									4	共済費	83,108	学校司書配置事業費	624,944
									(1)	社会保険料	83,108	小学校国際理解教室費	100,328
									7	賃金	11,707	英語教育推進事業費	1,217,837
									8	報償費	140,092	国際理解教育費	179,784
									9	旅費	18,496	横浜市学力・学習状況調 査事業費	71,668
									(1)	費用弁償	1,100	児童・生徒指導推進費	21,993
									(2)	普通旅費	4,572	児童支援体制強化事業費	540,868
									(4)	外国旅費	12,824	人権教育推進事業費	11,176
									11	需用費	122,944	いじめ防止対策推進事業 費	4,504
									(1)	消耗品費	39,952	キャリア教育実践プロ ジェクト事業費	5,360
									(3)	食糧費	376	学校運営協議会推進事業 費	9,070
									(4)	印刷製本費	81,482	豊かな心の育成事業費	5,698
									(5)	光熱水費	800	よこはまの子ども学力向 上事業費	4,493
									(6)	修繕料	334	理科支援員配置事業費	85,902
									12	役務費	148,205	奨学費	73,247
									13	委託料	1,445,815	情報教育推進事業費	238,544

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額			
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他						
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円			
								14	使用料及び賃借料	190,494	就学奨励費	1,883,133
								18	備品購入費	7,604	私立学校等補助金	87,944
								19	負担金補助及び交付金	96,069	横浜国立大学グローバル人材育成事業費	133,587
								20	扶助費	1,851,522	特色ある高校教育推進事業費	38,699
								21	貸付金	290	国際学生会館管理運営委託事業費等	304,003
4 教 育 セ ン タ ー 費	185,925	176,342	9,583	1,920	-	4,072	179,933	1	報 酬	88,083	教職員育成事業費	91,881
								4	共 済 費	8,578	小中一貫教育推進事業費	37,756
								(1)	社会保険料	8,578	小中一貫校推進事業費	1,860
								7	賃 金	1,998	教員養成事業費	39,523
								8	報 償 費	16,264	教育課程推進事業費	6,882
								9	旅 費	2,932	教育文化センター施設管理事業費等	8,023
								(1)	費用弁償	220		
								(2)	普通旅費	2,232		
								(4)	外国旅費	480		
								11	需 用 費	11,506		
								(1)	消耗品費	6,891		
								(3)	食糧費	109		
								(4)	印刷製本費	1,646		
								(5)	光熱水費	2,700		

									(6) 修繕料	160		
									12 役務費	1,292		
									13 委託料	39,739		
									14 使用料及び賃借料	7,320		
									18 備品購入費	870		
									19 負担金補助及び交付金	7,343		
5	特別支援 教育指導 振興費	287,907	279,621	8,286	14,984	-	1,569	271,354	1 報酬	134,781	特別支援教育支援員事業費	48,921
									4 共済費	21,599	特別支援学校就労支援事業費	13,474
									(1) 社会保険料	21,599	特別支援学校医療のケア体制整備事業費	51,488
									7 賃金	7,595	特別支援教育相談指導事業費	89,213
									8 報償費	66,119	企画総務費等	84,811
									9 旅費	1,489		
									(1) 費用弁償	587		
									(2) 普通旅費	902		
									11 需用費	21,709		
									(1) 消耗品費	7,210		
									(2) 燃料費	5		
									(3) 食糧費	14		
									(4) 印刷製本費	1,290		
									(5) 光熱水費	9,734		
									(6) 修繕料	3,456		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								12 役 務 費	3,521	
								13 委 託 料	15,807	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	9,585	
								18 備 品 購 入 費	5,400	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	302	
6 教育相談費	1,110,636	1,082,371	28,265	211,773	-	3,153	895,710	1 報 酬	887,005	教育相談事業費 493,851
								4 共 済 費	103,244	・教育相談事業費 62,274
								(1) 社 会 保 険 料	103,244	・区教育相談事業費 392,459
								7 賃 金	1,296	・いじめ110番事業費 39,118
								8 報 償 費	22,636	スクールカウンセラー活用事業費 249,092
								9 旅 費	7,825	スクールソーシャルワーカー活用事業費 88,290
								(1) 費 用 弁 償	7,536	登校支援事業費 279,403
								(2) 普 通 旅 費	289	・ハートフルフレンド家庭訪問事業費 5,990
								11 需 用 費	5,387	・不登校予防推進事業費 1,258
								(1) 消 耗 品 費	2,708	・横浜教育支援センター運営事業費 272,155
								(3) 食 糧 費	62	
								(4) 印 刷 製 本 費	245	
								(5) 光 熱 水 費	2,089	
								(6) 修 繕 料	283	

										12 役 務 費	1,475	
										13 委 託 料	50,818	
										14 使用料及び 賃借料	29,441	
										18 備品購入費	1,455	
										19 負担金補助 及び交付金	54	
	<b>2 小 学 校 費</b>	<b>11,300,940</b>	<b>11,478,499</b>	<b>△ 177,559</b>	<b>1,251</b>	<b>-</b>	<b>52,152</b>	<b>11,247,537</b>				
	1 学校管理費	7,742,302	7,609,721	132,581	-	-	42,152	7,700,150	1 報 酬	1,298,274	(341校、児童 182,562 人)	
									4 共 済 費	121,297	学校医等報酬	595,603
									(1) 社会保険料	121,297	嘱託員等人件費	865,006
									5 災 害 補 償 費	1,088	(学校用務員・学校管理 員)	
									7 賃 金	39,950	教育用コンピュータ整備 事業費	540,273
									9 旅 費	2,218	校務システム運用事業費	85,542
									(1) 費用弁償	252	学校施設維持管理費	735,474
									(2) 普通旅費	1,966	学校需用費等	4,920,404
									11 需 用 費	4,328,410		
									(1) 消耗品費	37,416		
									(2) 燃 料 費	182,630		
									(4) 印刷製本費	2,046		
									(5) 光熱水費	4,106,118		
									(6) 修繕料	200		
									12 役 務 費	93,400		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								13 委 託 料	926,160	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	820,213	
								18 備 品 購 入 費	111,292	
2 学 校 運 営 費	3,558,638	3,868,778	△ 310,140	1,251	-	10,000	3,547,387	8 報 償 費	67,518	学校運営振興費 3,290,296
								11 需 用 費	2,247,571	校舎修繕費等 268,342
								(1) 消 耗 品 費	1,816,346	
								(3) 食 糧 費	6,835	
								(4) 印 刷 製 本 費	35,867	
								(6) 修 繕 料	388,523	
								12 役 務 費	44,520	
								13 委 託 料	33,668	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	112,387	
								18 備 品 購 入 費	1,036,042	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	16,932	
<b>3 中 学 校 費</b>	<b>5,742,758</b>	<b>5,602,703</b>	<b>140,055</b>	<b>1,876</b>	<b>-</b>	<b>40,912</b>	<b>5,699,970</b>			
1 学 校 管 理 費	3,302,445	3,291,143	11,302	-	-	35,912	3,266,533	1 報 酬	692,879	(146校、生徒 80,177人)
								4 共 済 費	51,652	学校医等報酬 256,634
								(1) 社 会 保 険 料	51,652	嘱託員等人件費 349,821
								7 賃 金	27,198	(学校用務員・学校管理員)

									8	報 償 費	25,308	教育用コンピュータ整備 事業費	273,964	
									9	旅 費	620	校務システム運用事業費	75,135	
									(1)	費用弁償	143	学校施設維持管理費	341,499	
									(2)	普通旅費	477	学校需用費等	2,005,392	
									11	需 用 費	1,386,276			
									(1)	消耗品費	6,933			
									(2)	燃 料 費	44,869			
									(4)	印刷製本費	890			
									(5)	光熱水費	1,333,380			
									(6)	修 繕 料	204			
									12	役 務 費	56,322			
									13	委 託 料	431,688			
									14	使用料及び 賃 借 料	589,198			
									18	備品購入費	22,184			
									19	負担金補助 及び交付金	19,120			
	2	学校運営費	2,440,313	2,311,560	128,753	1,876	-	5,000	2,433,437	8	報 償 費	35,881	学校運営振興費	2,310,565
										11	需 用 費	1,456,311	校舎修繕費等	129,748
									(1)	消耗品費	1,264,058			
									(3)	食 糧 費	2,935			
									(4)	印刷製本費	18,001			
									(6)	修 繕 料	171,317			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
									12 役 務 費	19,949	
									13 委 託 料	14,819	
									14 使 用 料 及 び 賃 借 料	154,469	
									18 備 品 購 入 費	745,875	
									19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	13,009	
<b>4 高 等 学 校 費</b>	<b>1,054,758</b>	<b>1,039,946</b>	<b>14,812</b>	<b>8,295</b>	<b>-</b>	<b>876,893</b>	<b>169,570</b>				
1 学 校 管 理 費	762,467	758,233	4,234	6,138	-	651,532	104,797	1 報 酬	186,521	(9校、生徒 8,322人)	
								4 共 済 費	6,819	学校医等報酬	21,226
								(1) 社 会 保 険 料	6,819	嘱託員等人件費	68,859
								7 賃 金	25,209	(学校用務員・学校管理員・図書館運営員)	
								9 旅 費	25,150	教育用コンピュータ整備事業費	19,706
								(1) 費 用 弁 償	14	学校施設維持管理費	87,601
								(2) 普 通 旅 費	25,136	非常勤講師人件費	128,466
								11 需 用 費	333,261	学校需用費等	436,609
								(1) 消 耗 品 費	669		
								(2) 燃 料 費	909		
								(4) 印 刷 製 本 費	51		
								(5) 光 熱 水 費	331,632		
								12 役 務 費	6,246		

									13	委託料	91,063	
									14	使用料及び 賃借料	84,428	
									19	負担金補助 及び交付金	3,770	
	2 学校運営費	292,291	281,713	10,578	2,157	-	225,361	64,773	8	報償費	2,438	学校運営振興費 273,640
									11	需用費	103,199	校舎修繕費等 18,651
									(1)	消耗品費	71,857	
									(3)	食糧費	220	
									(4)	印刷製本費	5,099	
									(6)	修繕料	26,023	
									12	役務費	1,787	
									13	委託料	23,311	
									14	使用料及び 賃借料	9,253	
									18	備品購入費	151,753	
									19	負担金補助 及び交付金	550	
5	特別支援 学校費	1,255,397	1,276,923	△ 21,526	-	-	5,517	1,249,880				
	1 学校管理費	1,050,535	1,068,061	△ 17,526	-	-	1,557	1,048,978	1	報酬	67,026	(12校、児童・生徒 1,622人)
									4	共済費	7,168	学校医等報酬 17,090
									(1)	社会保険料	7,168	嘱託員等人件費 50,737
									7	賃金	4,705	(学校用務員・学校管理 員)
									8	報償費	800	スクールバス運行費 665,812
									9	旅費	110	教育用コンピュータ整備 事業費 9,857

款 項 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	5	学校施設維持管理費	90,505
								(2) 普通旅費	105	学校需用費等	216,534
								11 需用費	164,070		
								(1) 消耗品費	1,810		
								(2) 燃料費	145		
								(4) 印刷製本費	57		
								(5) 光熱水費	162,058		
								12 役務費	5,570		
								13 委託料	739,302		
								14 使用料及び賃借料	58,525		
								19 負担金補助及び交付金	3,259		
2 学校運営費	204,862	208,862	△ 4,000	-	-	3,960	200,902	8 報償費	42,267	学校運営振興費	196,534
								11 需用費	107,223	校舎修繕費等	8,328
								(1) 消耗品費	85,929		
								(3) 食糧費	240		
								(4) 印刷製本費	5,412		
								(6) 修繕料	15,642		
								12 役務費	3,092		
								13 委託料	1,062		

									14	使用料及び 賃借料	1,970	
									18	備品購入費	48,168	
									19	負担金補助 及び交付金	1,080	
	<b>6 生涯学習費</b>	<b>2,868,684</b>	<b>2,784,041</b>	<b>84,643</b>	<b>28,993</b>	<b>154,000</b>	<b>30,466</b>	<b>2,655,225</b>				
	1 生涯学習 推進費	254,755	252,285	2,470	18,993	-	4,147	231,615	1	報酬	61,089	生涯学習総合支援事業費 5,041
									4	共済費	9,872	横浜市民の読書活動推進 事業費 4,800
									(1)	社会保険料	9,872	学校開放事業費 73,476
									8	報償費	7,745	学校・地域連携推進事業 費 31,983
									9	旅費	1,898	「成人の日」を祝うつど い開催費 28,780
									(1)	費用弁償	508	P T A 振興費 820
									(2)	普通旅費	1,390	社会教育コーナー管理運 営費 13,244
									11	需用費	17,056	家庭教育支援事業費 3,320
									(1)	消耗品費	11,168	よこはま学援隊事業費 14,500
									(3)	食糧費	221	教育支援隊事業費 5,922
									(4)	印刷製本費	4,467	放課後学び場事業費 2,000
									(6)	修繕料	1,200	社会教育推進事業費等 70,869
									12	役務費	2,661	
									13	委託料	144,502	
									14	使用料及び 賃借料	5,698	
									18	備品購入費	964	
									19	負担金補助 及び交付金	3,270	

款 項 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 文 化 財 費	1,136,653	1,034,929	101,724	10,000	154,000	3,090	969,563	1 報 酬	9,224	文化財保護育成修理事業費	11,311
								4 共 済 費	1,426	文化財調査啓発事業費	1,184
								(1) 社会保険料	1,426	埋蔵文化財センター・史跡等管理事業費	97,766
								7 賃 金	813	博物館等指定管理施設事業費	820,908
								8 報 償 費	778	世界遺産登録準備事業費	15,984
								9 旅 費	1,107	文化財保全整備事業費	160,956
								(1) 費用弁償	127	文化財関連施設解体撤去事業費	13,727
								(2) 普通旅費	880	文化財保護審議会費等	14,817
								(3) 特別旅費	100		
								11 需 用 費	1,361		
								(1) 消耗品費	243		
								(3) 食糧費	19		
								(4) 印刷製本費	85		
								(5) 光熱水費	5		
								(6) 修繕料	1,009		
								12 役 務 費	405		
								13 委 託 料	935,502		
								14 使用料及び賃借料	4,131		
								15 工事請負費	171,708		

									18	備品購入費	114			
									19	負担金補助 及び交付金	10,084			
3	図書館費	1,477,276	1,496,827	△	19,551	-	-	23,229	1,454,047	1	報酬	99,189	中央図書館運営費	669,975
										4	共済費	17,594	地域図書館運営費	181,208
										(1)	社会保険料	17,594	調査資料事業費	261,546
										7	賃金	84,372	中央図書館利用者サービス 事業費	98,375
										8	報償費	2,694	市立図書館指定管理事業 費	176,850
										9	旅費	1,994	地域図書館・図書取次業 務委託事業費	87,774
										(1)	費用弁償	20	学校連携・地域連携事業 費	1,548
										(2)	普通旅費	1,961		
										(3)	特別旅費	13		
										11	需用費	236,888		
										(1)	消耗品費	61,787		
										(2)	燃料費	635		
										(3)	食糧費	8		
										(4)	印刷製本費	6,649		
										(5)	光熱水費	154,747		
										(6)	修繕料	13,062		
										12	役務費	20,892		
										13	委託料	717,085		
										14	使用料及び 賃借料	108,157		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								18 備品購入費	171,839	
								19 負担金補助及び交付金	16,462	
								21 貸付金	110	
<b>7 学 校 保 健 費</b>	<b>16,647,219</b>	<b>16,596,373</b>	<b>50,846</b>	<b>13,581</b>	<b>-</b>	<b>8,781,747</b>	<b>7,851,891</b>			
1 学校保健費	689,448	712,341	△ 22,893	11,293	-	111,285	566,870	1 報 酬	47,857	児童・生徒等健康診断費 289,281
								4 共 済 費	145	日本スポーツ振興センター費 260,360
								(1) 社会保険料	145	保健室支援事業費 47,938
								7 賃 金	1,304	環境衛生検査費 3,858
								8 報 償 費	32,223	AED維持管理費 4,965
								9 旅 費	230	むし歯予防事業費等 83,046
								(2) 普通旅費	230	
								11 需 用 費	6,135	
								(1) 消耗品費	4,766	
								(3) 食糧費	2	
								(4) 印刷製本費	1,355	
								(6) 修繕料	12	
								12 役 務 費	6,644	
								13 委 託 料	300,110	
								14 使用料及び賃借料	4,982	

									18	備品購入費	193		
									19	負担金補助 及び交付金	273,041		
									20	扶 助 費	16,584		
2	学校体育費	266,741	264,379	2,362	-	-	1,201	265,540	1	報 酬	17,525	子どもの体力向上推進事業費	43,373
									4	共 済 費	2,810	・健康体力づくり推進事業費	863
									(1)	社会保険料	2,810	・中学校部活動支援事業費	42,510
									8	報 償 費	46,630	学校体育振興事業費	18,954
									9	旅 費	350	体験学習等援助費支給事業費	38,315
									(1)	費用弁償	350	少年自然の家運営費	145,157
									11	需 用 費	3,320	武道安全対策事業費	20,942
									(1)	消耗品費	2,412		
									(3)	食 糧 費	42		
									(4)	印刷製本費	866		
									12	役 務 費	535		
									13	委 託 料	143,530		
									14	使用料及び 賃借料	8,220		
									18	備品購入費	30		
									19	負担金補助 及び交付金	5,476		
									20	扶 助 費	38,315		
3	学校給食費	7,067,181	6,787,167	280,014	2,288	-	45,412	7,019,481	1	報 酬	86,756	準要保護児童学校給食費	974,908
									4	共 済 費	5,465	学校給食物資購入委託事業費	198,636

款 項 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	5,465	学校給食調理業務民間委託事業費	4,578,330
								7 賃 金	459,389	学校給食運営費	476,195
								8 報 償 費	2,845	・アルバイト調理員賃金	461,880
								9 旅 費	3,475	・給食運営管理費等	14,315
								(1) 費用弁償	160	学校栄養職員未配置校支援事業費	74,150
								(2) 普通旅費	2,775	市立学校食育推進事業費	4,241
								(3) 特別旅費	540	学校給食費管理事業費	79,456
								11 需 用 費	25,827	学校給食費調整基金積立金	37,158
								(1) 消耗品費	12,825	中学校昼食推進事業費	482,319
								(4) 印刷製本費	3,992	学校給食備品整備費等	161,788
								(6) 修繕料	9,010		
								12 役 務 費	12,819		
								13 委 託 料	4,947,242		
								14 使用料及び賃借料	5,230		
								18 備品購入費	26,875		
								19 負担金補助及び交付金	450,092		
								20 扶 助 費	1,004,008		
								25 積 立 金	37,158		
4 学校給食物資購入費	8,623,849	8,832,486	△ 208,637	-	-	8,623,849	-	11 需 用 費	603,669	学校給食物資購入費	8,623,849

										(7) 賄材料費	603,669	
										13 委託料	8,020,180	
<b>8</b>	<b>教育施設費</b>	<b>21,517,245</b>	<b>22,413,798</b>	<b>△ 896,553</b>	<b>2,098,239</b>	<b>8,853,000</b>	<b>86,910</b>	<b>10,479,096</b>				
	1 学校用地費	1,349,576	923,180	426,396	55,512	570,000	-	724,064	9 旅費	550	学校用地購入費	592,180
									(2) 普通旅費	550	校地整備費	457,483
									11 需用費	22,110	校地管理費	299,913
									(1) 消耗品費	21,570		
									(2) 燃料費	70		
									(4) 印刷製本費	100		
									(6) 修繕料	370		
									12 役務費	178		
									13 委託料	326,250		
									14 使用料及び賃借料	595		
									15 工事請負費	407,000		
									17 公有財産購入費	590,000		
									18 備品購入費	400		
									19 負担金補助及び交付金	2,493		
	2 小・中学校整備費	5,211,584	4,125,227	1,086,357	325,775	3,432,000	16,780	1,437,029	1 報酬	1,193	小学校整備費	4,037,528
									8 報償費	82	・増築等整備費(7校)	2,268,000
									9 旅費	1,310	・移転改築費(PFI方式1校)	105,735
									(2) 普通旅費	1,310	・その他整備費	1,663,793

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明			
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額				
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他							
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円				
								11	需 用 費	12,535	中学校整備費	976,700	
								(1)	消 耗 品 費	9,479	設計委託費	180,000	
								(3)	食 糧 費	71	学校計画事業費等	17,356	
								(4)	印 刷 製 本 費	2,935			
								(6)	修 繕 料	50			
								12	役 務 費	9,932			
								13	委 託 料	624,348			
								14	使 用 料 及 び 賃 借 料	584,473			
								15	工 事 請 負 費	3,850,670			
								17	公 有 財 産 購 入 費	68,538			
								18	備 品 購 入 費	35,652			
								19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	16,251			
								22	補 償 補 填 及 び 賠 償 金	6,600			
3	高 等 学 校 整 備 費	823,590	758,679	64,911	-	50,000	-	773,590	9	旅 費	500	横浜サイエンスフロンティア高校PFI事業費	750,376
								(2)	普 通 旅 費	500	高等学校整備事業費	3,214	
								11	需 用 費	500	中高一貫教育校推進事業費	70,000	
								(1)	消 耗 品 費	500			
								13	委 託 料	165,916			
								14	使 用 料 及 び 賃 借 料	500			

									17	公有財産 購入費	635,960		
									18	備品購入費	20,214		
4	特別支援 教育施設 整備費	125,000	113,750	11,250	-	-	-	125,000	13	委託料	118,500	個別支援学級設備費	45,500
									18	備品購入費	6,500	通級指導教室整備事業費 肢体不自由特別支援学校 再編整備事業費等	39,500 40,000
5	学校施設 営繕費	13,511,898	16,288,285	△ 2,776,387	1,716,952	4,333,000	60,009	7,401,937	4	共済費	285	学校特別営繕費	13,511,898
									(1)	社会保険料	285	・非構造部材耐震対策事 業費	2,375,179
									7	賃金	1,752	・市立学校防火防煙 シャッター改修費	600,000
									8	報償費	5	・トイレ改修費	2,383,280
									9	旅費	900	・特別教室空調設備設置 事業費	1,743,168
									(2)	普通旅費	900	・屋内運動場改修事業費	865,028
									11	需用費	37,411	・給食室整備費	828,542
									(1)	消耗品費	32,956	・エレベータ設置費	679,250
									(3)	食糧費	5	・地域交流室設置推進事 業費	8,500
									(4)	印刷製本費	300	・学校施設老朽箇所改修 費等	4,028,951
									(6)	修繕料	4,150		
									12	役務費	1,550		
									13	委託料	5,869,786		
									14	使用料及び 賃借料	62,400		
									15	工事請負費	7,195,506		
									18	備品購入費	267,211		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								19	負担金補助 及び交付金	74,592	
								22	補償補填 及び賠償金	500	
6 学 校 施 設 整 備 基 金 積 立 金	20,597	20,700	△ 103	-	-	10,121	10,476	25	積 立 金	20,597	学校施設整備基金積立金 20,597
7 教 育 施 設 解 体 費	475,000	183,977	291,023	-	468,000	-	7,000	13	委 託 料	4,468	学校施設解体費 475,000
								15	工 事 請 負 費	464,179	
								19	負担金補助 及び交付金	6,353	

款 項 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	187,669,106	186,573,273	1,095,833	-	-	8,852,831	178,816,275			
1 公 債 費	180,714,781	179,589,845	1,124,936	-	-	1,898,506	178,816,275			
1 元 金	145,358,948	142,031,243	3,327,705	-	-	1,871,574	143,487,374	28 繰 出 金	145,358,948	市債金会計繰出金 145,358,948 ・ 環境創造債 4,552,849 ・ 道路債 9,349,951 ・ 港湾債 5,661,188 ・ 教育債 5,583,309 ・ 諸支出債 5,210,919 ・ 臨時財政対策債 13,665,904 ・ その他 18,201,071 ・ 減債基金積立金 83,133,757
2 利 子	34,261,539	36,364,029	△ 2,102,490	-	-	26,932	34,234,607	28 繰 出 金	34,261,539	市債金会計繰出金 34,261,539 ・ 環境創造債 4,162,182 ・ 道路債 5,476,857 ・ 港湾債 3,211,092 ・ 教育債 2,030,122 ・ 諸支出債 2,308,469 ・ 臨時財政対策債 6,769,014 ・ その他 10,053,803

款 項 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 250,000
3 公債諸費	1,094,294	1,194,573	△ 100,279	-	-	-	1,094,294	28 繰出金	1,094,294	市債金会計繰出金 1,094,294 (市債の発行及び償還に係る諸費等)
<b>2 第三セクター 等改革推進債 公債費</b>	<b>6,954,325</b>	<b>6,983,428</b>	<b>△ 29,103</b>	-	-	<b>6,954,325</b>	-			
1 元 金	6,499,400	6,499,400	-	-	-	6,499,400	-	28 繰出金	6,499,400	市債金会計繰出金 6,499,400
2 利 子	453,547	482,631	△ 29,084	-	-	453,547	-	28 繰出金	453,547	市債金会計繰出金 453,547
3 公債諸費	1,378	1,397	△ 19	-	-	1,378	-	28 繰出金	1,378	市債金会計繰出金 1,378 (市債の償還に係る諸費)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
17 諸 支 出 金	千円 188,145,291	千円 183,239,854	千円 4,905,437	千円 15,400,329	千円 2,603,000	千円 670,038	千円 169,471,924		千円	
1 特 別 会 計 金 繰 出 金	188,145,291	183,239,854	4,905,437	15,400,329	2,603,000	670,038	169,471,924			
1 国民健康保険事業費会計繰出金	32,356,404	33,840,363	△ 1,483,959	10,123,439	-	-	22,232,965	28 繰 出 金	32,356,404	保険料緩和分充当 10,164,081 保険基盤安定制度分充当 13,497,920 ・ 保険料軽減分 7,838,386 ・ 保険者支援分 5,659,534 出産育児一時金充当 1,644,720 財政安定化支援事業充当 740,551 特定健診・保健指導充当 395,402 職員給与費等充当 5,183,906 事務費等充当 729,824
2 介護保険事業費会計繰出金	39,209,285	36,693,588	2,515,697	442,118	-	-	38,767,167	28 繰 出 金	39,209,285	介護給付費充当 30,182,967 地域支援事業費充当 2,349,800 低所得者保険料軽減費充当 589,491 職員給与費充当 2,219,029 事務費充当 3,867,998
3 後期高齢者医療事業費会計繰出金	32,143,197	30,108,470	2,034,727	4,026,612	-	-	28,116,585	28 繰 出 金	32,143,197	保険基盤安定制度分充当 5,368,817 定率市町村負担金充当 25,085,078 広域連合共通経費充当 806,011

款 項 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			
										職員給与費充当	395,029
										事務費充当	488,262
4 中央卸売市場費会計繰出金	573,835	675,678	△ 101,843	-	-	-	573,835	28 繰出金	573,835	中央卸売市場費充当	573,835
5 中央と畜場費会計繰出金	2,589,635	2,541,075	48,560	-	-	-	2,589,635	28 繰出金	2,589,635	中央と畜場費充当	2,589,635
6 母子父子福祉資金会計繰出金	26,880	26,683	197	-	-	-	26,880	28 繰出金	26,880	事務費充当	26,880
7 勤労者福祉共済事業費会計繰出金	13,846	12,866	980	-	-	-	13,846	28 繰出金	13,846	勤労者福祉共済事業費充当	13,846
8 公害被害者救済事業費会計繰出金	8,986	8,918	68	-	-	-	8,986	28 繰出金	8,986	公害被害者救済事業費充当	8,986
9 市街地開発事業費会計繰出金	7,011,616	5,634,183	1,377,433	808,160	671,000	-	5,532,456	28 繰出金	7,011,616	市街地開発事業費充当	7,011,616
10 自動車駐車場事業費会計繰出金	603,988	584,326	19,662	-	-	-	603,988	28 繰出金	603,988	自動車駐車場事業費充当	603,988
11 みどり保全創造事業費会計繰出金	2,195,723	2,065,762	129,961	-	-	-	2,195,723	28 繰出金	2,195,723	みどり保全事業費充当	994,405
										公債費充当	1,201,318

12	公共事業 用地費会計 繰出金	475,049	526,799	△ 51,750	-	-	-	475,049	28	繰出金	475,049	都市開発資金事業費充当	475,049
13	下水道事業 会計繰出金	45,804,403	46,638,656	△ 834,253	-	-	-	45,804,403	19	負担金補助 及び交付金	43,533,249	収益的収入充当負担金	40,984,873
									24	投資及び 出資金	2,271,154	収益的収入充当補助金	2,548,376
												資本的収入充当出資金	2,271,154
14	埋立事業 会計繰出金	135,136	135,134	2	-	-	-	135,136	19	負担金補助 及び交付金	135,136	みなとみらい21埋立事業 費充当	135,136
15	水道事業 会計繰出金	2,153,532	2,333,546	△ 180,014	-	-	-	2,153,532	19	負担金補助 及び交付金	1,760,532	相模川水系建設事業出資 金	393,000
									24	投資及び 出資金	393,000	相模川水系建設事業補助 金	33,000
												障害者のいる世帯等の水 道料金減免額充当	781,855
												消火栓維持管理費負担金 等	945,677
16	自動車事業 会計繰出金	6,154,620	5,772,665	381,955	-	-	670,038	5,484,582	19	負担金補助 及び交付金	6,154,620	生活交通バス路線維持支 援補助金	328,497
												特別乗車証負担金	5,052,927
												低公害バス集中導入費補 助金	5,835
												地共済追加費用負担補助 金	262,537
												基礎年金公的負担補助金 等	504,824
17	高速鉄道 事業会計 繰出金	9,200,751	8,690,373	510,378	-	1,932,000	-	7,268,751	19	負担金補助 及び交付金	7,313,751	特例債元利償還補助金	3,154,446
									24	投資及び 出資金	1,887,000	建設改良費出資金	1,887,000
												地下高速鉄道整備事業費 補助金	45,556
												特別乗車証負担金	2,252,836
												地下鉄緊急整備事業特別 分企業債元利償還補助金 基礎年金公的負担補助金 等	1,504,719 356,194

款 項 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				
18 病 院 事 業 会 計 繰 出 金	千円 7,488,405	千円 6,950,769	千円 537,636	千円 -	千円 -	千円 -	千円 7,488,405	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	千円 7,488,405	救急医療経費負担金 313,674 感染症病床運営経費負担金 183,761 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 9,110 脳卒中・神経疾患医療経費負担金 1,501,866 小児医療・周産期医療経費等負担金 197,690 市民病院再整備事業費負担金 113,265 企業債元利償還負担金 3,759,851 地共済追加費用負担補助金 220,395 利子補助金 12,182 高資本費対策補助金 225,123 基礎年金公的負担補助金等 711,277

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		
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 1,514,316,203	千円 1,495,465,442	千円 18,850,761	千円 328,022,517	千円 97,859,000	千円 163,231,983	千円 925,202,703		千円	

〔備考〕 歳出合計の「一般財源」欄は、臨時財政対策債（50,000,000千円）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	地域手当	通勤手当	期末手当	退職手当	計			
本 年 度	長 等	7	—	93,348	—	242	39,898	5,450	138,938	16,671	155,609	
	議 員	86	1,427,278	—	—	—	—	—	1,427,278	262,335	1,689,613	
	そ の 他	22,547	15,091,779	—	—	—	—	—	15,091,779	1,722,862	16,814,641	
	計	22,640	16,519,057	93,348	—	242	39,898	5,450	16,657,995	2,001,868	18,659,863	
前 年 度	長 等	7	—	83,388	10,006	240	38,758	—	132,392	17,016	149,408	
	議 員	86	1,417,260	—	—	—	—	—	1,417,260	407,579	1,824,839	
	そ の 他	46,329	16,145,274	—	—	—	—	—	16,145,274	1,554,206	17,699,480	
	計	46,422	17,562,534	83,388	10,006	240	38,758	—	17,694,926	1,978,801	19,673,727	
比 較	長 等	—	—	9,960	△ 10,006	2	1,140	5,450	6,546	△ 345	6,201	
	議 員	—	10,018	—	—	—	—	—	10,018	△ 145,244	△ 135,226	
	そ の 他	△ 23,782	△ 1,053,495	—	—	—	—	—	△ 1,053,495	168,656	△ 884,839	
	計	△ 23,782	△ 1,043,477	9,960	△ 10,006	2	1,140	5,450	△ 1,036,931	23,067	△ 1,013,864	

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	[306] (998) 20,013	千円 —	千円 79,589,039	千円 78,464,521	千円 158,053,560	千円 31,111,036	千円 189,164,596	
前 年 度	[278] (1,121) 19,674	—	81,506,677	75,295,186	156,801,863	30,174,648	186,976,511	
比 較	[28] (△123) 339	—	△ 1,917,638	3,169,335	1,251,697	936,388	2,188,085	

○〔 〕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 手 給 調 整 手 給	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 1,888,855	千円 13,153,647	千円 720,619	千円 103,438	千円 2,964,310	千円 274,505	千円 7,716,984	千円 65,984
	前 年 度	1,935,359	10,341,113	660,776	92,848	2,927,080	222,500	7,691,854	71,762
	比 較	△ 46,504	2,812,534	59,843	10,590	37,230	52,005	25,130	△ 5,778
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	義 務 教 員 等 教 員 特 別 手 当	退 職 手 当		
本 年 度	千円 10,898	千円 992,040	千円 36,441,732	千円 356	千円 47,137	千円 14,084,016			
前 年 度	434	904,577	35,398,775	356	49,170	14,998,582			
比 較	10,464	87,463	1,042,957	-	△ 2,033	△ 914,566			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 1,917,638	昇給等に伴う増加分	1,063,364	昇給率 1.7%	
		給与改定に伴う増減分	△ 2,566,761	給与制度の総合的見直しの実施	
		その他の増減分	△ 414,241		
職 員 手 当	3,169,335	給与改定に伴う増減分	3,587,933	平成27年度給与改定率 0.27% 給与制度の総合的見直しの実施	
		各種手当の増減分	△ 418,598		

(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	高校教育職	技 能 職	医 療 職
平成28年2月1日 現 在	平均給料月額 (本俸)	333,062	323,175	411,491	349,221	496,152
	平均給与月額	382,725	379,091	473,445	404,970	579,412
	平均年齢	42.01	40.11	46.07	48.02	50.09
平成27年2月1日 現 在	平均給料月額 (本俸)	334,309	324,794	415,049	349,858	512,700
	平均給与月額	383,198	380,314	476,783	404,952	598,433
	平均年齢	42.03	41.02	46.09	48.02	52.04

○ 平均給与月額は給料・扶養手当・地域手当の合計額である。

○ 特定任期付職員及び個人番号カード交付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 174,900	円 189,000	円 143,600	円 157,400	円 181,200	円 202,600	円 144,600	円 153,000

○ 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	高校教育職	技能職	医療職
平成28年度	8 級	[2] 62 <sup>人</sup>				
	7 級	[1] 185	25			
	6 級	[9] (3) 872	80			
	5 級	431	68	15		4
	4 級	[19] (62) 1,844	193	23		41
	3 級	[87] (355) 3,564	(157) 1,564	65	[151] (418) 1,694	12
	2 級	[1] 3,624	736	[36] (3) 576	434	14
	1 級	2,446	748	1	469	8
	計	[119] (420) 13,028	(157) 3,414	[36] (3) 680	[151] (418) 2,597	79
平成27年度	8 級	[2] 63				
	7 級	[1] 181	23			
	6 級	[5] (9) 853	80			
	5 級	426	66	16		4
	4 級	[18] (61) 1,798	170	22		41
	3 級	[96] (396) 3,601	(167) 1,581	65	[125] (485) 1,668	12
	2 級	3,547	741	[31] (3) 615	505	14
	1 級	2,379	721	1	470	8
	計	[122] (466) 12,848	(167) 3,382	[31] (3) 719	[125] (485) 2,643	79

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

○ 特定任期付職員及び個人番号カード交付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	配 偶 者 14,000円 配偶者のない職員の扶養親族のうち1人 11,500円 扶養親族でない配偶者を有する場合の1人目の扶養親族 6,500円 配偶者以外の扶養親族 6,000円 満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する 日以後の最初の3月31日までの間にある子 1人につき 5,000円 加算																								
地 域 手 当	給与月額の16%																								
住 居 手 当	借家・借間等(40歳未満の職員) 18,000円 ※経過措置(不支給となる40歳以上の職員) 平成28年度 5,400円、平成29年度 3,600円、平成30年度 1,800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、消防特殊業務等) 給料総額に対する比率 0.3% 支給対象者の割合 15.1%																								
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">支給月</th> <th rowspan="2">支給率計</th> <th rowspan="2">職務段階等に 応じた加算措置</th> </tr> <tr> <th>6 月</th> <th>12 月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">本 市</td> <td>(1.05)</td> <td>(1.20)</td> <td>(2.25)</td> <td rowspan="2">有</td> </tr> <tr> <td>2.05</td> <td>2.20</td> <td>4.25</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">国</td> <td>(1.025)</td> <td>(1.175)</td> <td>(2.20)</td> <td rowspan="2">有</td> </tr> <tr> <td>2.025</td> <td>2.175</td> <td>4.20</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	(1.05)	(1.20)	(2.25)	有	2.05	2.20	4.25	国	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	2.025	2.175	4.20	
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	(1.05)	(1.20)	(2.25)	有																					
	2.05	2.20	4.25																						
国	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有																					
	2.025	2.175	4.20																						

退 職 手 当	区 分	本 市	国
	定年退職等最高支給率	49.59月分 (勤続35年)	49.59月分 (勤続35年)
	自己都合退職最高支給率	41.325月分 (勤続35年)	49.59月分 (勤続43年)
	定年前早期退職特例措置	2~20%加算 (50歳以上)	2~45%加算 (45歳以上)



## 債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

### 1 債務負担行為のうち財産の取得、請負契約の締結等に係るもの

事 項	限 度 額	平成27年度末までの		平成28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	
横浜市市庁舎移転新築工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	千円 72,000,000		千円 —	平成28年度	千円 1,311,300	千円 —	千円 643,000	千円 —	千円 668,300
				平成29年度から平成32年度まで	66,582,900	—	49,655,000	—	16,927,900
横浜市市庁舎移転新築工事に伴うコンストラクション・マネジメント業務委託契約の締結に係る予算外義務負担	310,000		—	平成28年度	85,000	—	—	—	85,000
				平成29年度から平成31年度まで	225,000	—	—	—	225,000
横浜市市民文化会館関内ホール等ESCO事業委託契約の締結に係る予算外義務負担	360,000	平成20年度から平成27年度まで	217,546	平成28年度	27,773	—	—	—	27,773
				平成29年度から平成31年度まで	56,574	—	—	—	56,574
瀬谷区総合庁舎整備工事委託協定等の締結に係る予算外義務負担	12,000,000	平成22年度から平成27年度まで	3,163,929	平成28年度	706,612	9,000	—	8,500	689,112
				平成29年度から平成37年度まで	6,684,940	—	—	76,500	6,608,440

事 項	限 度 額	平成27年度末までの		平成28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	
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	千円 17,000,000	平成24年度から平成27年度まで	千円 8,559,210	平成28年度	千円 737,144	千円 —	千円 —	千円 44,037	千円 693,107
				平成29年度から平成38年度まで	7,455,179	—	—	448,025	7,007,154
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	171,070	平成28年度	172,998	—	—	—	172,998
				平成29年度から平成36年度まで	1,383,984	—	—	—	1,383,984
栄公会堂・栄スポーツセンターESCO事業委託契約の締結に係る予算外義務負担	5,000	平成27年度	1,620	平成28年度	1,620	—	—	—	1,620
				平成29年度	1,650	—	—	—	1,650
港北区総合庁舎等ESCO事業委託契約の締結に係る予算外義務負担	9,000		—	平成28年度	1,707	—	—	—	1,707
				平成29年度から平成30年度まで	3,414	—	—	—	3,414
ラグビーワールドカップ2019開催基本契約の締結に係る予算外義務負担	140,000		—	平成28年度	66,667	—	—	—	66,667
				平成29年度	66,666	—	—	—	66,666

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年度から平成38年度まで	700,000	—	—	—	700,000
(新規) 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	28,000,000			— 平成29年度から平成50年度まで	28,000,000	—	—	—	28,000,000
(新規) 港南プール耐震対策工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	340,000			— 平成29年度	340,000	—	333,000	—	7,000
(新規) 旧南区総合庁舎解体工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	810,000			— 平成29年度から平成30年度まで	810,000	—	802,000	—	8,000
(新規) 金沢区総合庁舎整備工事（公会堂棟等）請負契約の締結に係る予算外義務負担	4,100,000			— 平成29年度から平成30年度まで	4,100,000	—	3,996,000	—	104,000
(新規) 永田地区センターESCO事業委託契約の締結に係る予算外義務負担	2,000			— 平成29年度から平成31年度まで	2,000	—	—	—	2,000

事 項	限 度 額	平成27年度末までの		平成28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
みなとみらいコンベンション 施設整備及び施設維持管理等 の実施に係る予算外義務負担	38,000,000		—	平成28年度	—	—	—	—	—
				平成29年度から 平成51年度まで	37,902,139	—	—	—	37,902,139
(新規) 横浜中央職業訓練校訓練業 務委託契約の締結に係る予算 外義務負担	12,000		—	平成29年度	12,000	12,000	—	—	—
横浜子ども科学館ESCO事 業委託契約の締結に係る予算 外義務負担	230,000	平成19年度から 平成27年度まで	127,670	平成28年度	14,499	—	—	—	14,499
				平成29年度から 平成33年度まで	73,840	—	—	—	73,840
横浜国際総合競技場ESCO 事業委託契約の締結に係る予 算外義務負担	400,000	平成23年度から 平成27年度まで	186,737	平成28年度	37,981	—	—	—	37,981
				平成29年度から 平成32年度まで	77,368	—	—	—	77,368
二俣川地域ケアプラザ(仮称) 用床取得に係る予算外義務負 担	310,000		—	平成28年度	107,000	53,500	27,000	25,000	1,500
				平成29年度	194,424	97,210	45,000	51,258	956

深谷地域ケアプラザ（仮称） 整備工事請負契約の締結に係る 予算外義務負担	430,000		—	平成28年度	312,532	—	267,000	45,173	359
				平成29年度	105,618	—	85,000	15,299	5,319
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	214,000	平成28年度	268,500	—	137,000	—	131,500
				平成29年度から 平成52年度まで	6,244,300	—	5,281,000	—	963,300
（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	83,000		—	平成29年度	83,000	—	—	—	83,000
都筑工場長寿命化工事請負契 約の締結に係る予算外義務負 担	5,700,000	平成27年度	2,520,871	平成28年度	1,897,344	662,361	1,234,000	—	983
				平成29年度	1,085,703	305,974	778,000	—	1,729
旭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	650,000		—	平成28年度	188,371	—	—	—	188,371
				平成29年度	429,058	—	—	—	429,058
南本牧廃棄物最終処分場高密 度化工事請負契約の締結に係 る予算外義務負担	5,600,000		—	平成28年度	2,018,030	210,894	—	—	1,807,136
				平成29年度	1,334,690	379,050	—	—	955,640

事 項	限 度 額	平成27年度末までの		平成28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	
南本牧ふ頭第5ブロック廃棄物最終処分場（仮称）排水処理施設建設工事（水処理設備工事）請負契約の締結に係る予算外義務負担	千円 1,700,000		千円 —	平成28年度	千円 604,806	千円 88,886	千円 515,000	千円 —	千円 920
				平成29年度	892,015	160,505	731,000	—	510
南本牧ふ頭第5ブロック廃棄物最終処分場（仮称）浮棧橋整備工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	1,700,000		—	平成28年度	978,219	—	977,000	—	1,219
				平成29年度	620,181	—	620,000	—	181
（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	142,000		—	平成29年度	142,000	—	—	—	142,000
（新規） 市営住宅管理システム設計開発業務委託契約の締結に係る予算外義務負担	78,000		—	平成29年度	78,000	—	—	—	78,000
（新規） 公共建築物長寿命化対策のための修繕業務等委託契約の締結に係る予算外義務負担	400,000		—	平成29年度	400,000	—	—	—	400,000

(新規) 寿町総合労働福祉会館再整備 に伴う解体工事請負契約の締 結に係る予算外義務負担	160,000		—	平成29年度	160,000	42,407	41,000	56,171	20,422
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	2,739,336	平成28年度	4,671,000	2,328,150	2,342,000	—	850
				平成29年度から 平成30年度まで	35,701,000	19,218,650	16,482,000	—	350
東海道本線岩間川橋りょう及 び金沢橋改築工事施行協定の 締結に係る予算外義務負担	1,100,000	平成27年度	320,368	平成28年度	496,912	317,000	158,000	—	21,912
				平成29年度	282,720	169,512	84,000	—	29,208
高速横浜環状北西線シールド トンネル工事請負契約の締結 に係る予算外義務負担	44,000,000		—	平成28年度	6,892,000	3,790,600	3,101,000	—	400
				平成29年度から 平成30年度まで	28,864,090	15,875,249	12,988,000	—	841
高速横浜環状北西線北八朔換 気所建設工事請負契約の締結 に係る予算外義務負担	2,400,000		—	平成28年度	500,000	275,000	225,000	—	—
				平成29年度	324,684	178,576	146,000	—	108
高速横浜環状北西線東方換気 所建設工事請負契約の締結に 係る予算外義務負担	2,400,000		—	平成28年度	620,000	341,000	279,000	—	—
				平成29年度	495,320	272,426	222,000	—	894

事 項	限 度 額	平成27年度末までの		平成28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	
高速横浜環状北西線川向地区 第1橋りょう建設工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	千円 5,300,000	—	千円 —	平成28年度	千円 1,577,000	千円 —	千円 —	千円 1,577,000	千円 —
				平成29年度から 平成30年度まで	千円 2,879,988	千円 —	千円 —	千円 2,879,988	千円 —
高速横浜環状北西線川向地区 第2橋りょう建設工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	5,500,000	—	—	平成28年度	1,078,000	—	—	1,078,000	—
				平成29年度から 平成30年度まで	3,253,710	—	—	3,253,710	—
鴨居上飯田線本宿・二俣川地区 開削トンネル工事請負契約 の締結に係る予算外義務負担	2,400,000	—	—	平成28年度	951,000	523,050	427,000	—	950
				平成29年度から 平成30年度まで	1,127,322	620,027	507,000	—	295
金沢シーサイドライン金沢八 景駅建設工事請負契約の締結 に係る予算外義務負担	1,200,000	—	—	平成28年度	594,000	326,700	267,000	—	300
				平成29年度	293,809	161,594	132,000	—	215
高速横浜環状北西線東方地区 立坑等工事請負契約の締結に 係る予算外義務負担	2,200,000	—	—	平成28年度	550,000	302,500	247,000	—	500
				平成29年度	1,050,000	577,500	472,000	—	500

高速横浜環状北西線東方地区 開削トンネル等工事請負契約 の締結に係る予算外義務負担	1,700,000	-	平成28年度	400,000	220,000	180,000	-	-
			平成29年度	800,000	440,000	360,000	-	-
(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	1,000,000	-	平成29年度	1,000,000	-	-	-	1,000,000
(新規) 高速横浜環状北西線東方・川 向地区橋りょう下部工事請負 契約の締結に係る予算外義務 負担	1,100,000	-	平成29年度	1,100,000	605,000	495,000	-	-
(新規) 高速横浜環状北西線東方・川 向地区橋りょう上部工事請負 契約の締結に係る予算外義務 負担	4,900,000	-	平成29年度から 平成30年度まで	4,900,000	2,695,000	2,205,000	-	-
(新規) 高速横浜環状北西線下谷本 地区橋りょう上部工事請負 契約の締結に係る予算外義務 負担	3,900,000	-	平成29年度から 平成30年度まで	3,900,000	-	-	3,900,000	-
(新規) 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29年度から 平成31年度まで	26,000,000	13,915,000	12,085,000	-	-

事 項	限 度 額	平成27年度末までの		平成28年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 見 込 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
(新規) 河川・水路等修繕工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	千円 78,000		千円 -	平成29年度	千円 78,000	千円 -	千円 -	千円 -	千円 78,000
(新規) 河川整備工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	210,000		-	平成29年度	210,000	100,000	50,000	-	60,000
十日市場小学校の整備及び施設維持管理等の実施に係る予算外義務負担	3,500,000	平成18年度から平成27年度まで	2,448,730	平成28年度	104,735	-	-	-	104,735
				平成29年度から平成31年度まで	316,640	-	-	-	316,640
科学技術高等学校（仮称）の整備及び施設維持管理等の実施に係る予算外義務負担	15,000,000	平成18年度から平成27年度まで	5,654,067	平成28年度	750,376	-	-	-	750,376
				平成29年度から平成32年度まで	3,014,963	-	-	-	3,014,963
横浜市中央図書館等ESCO事業委託契約の締結に係る予算外義務負担	360,000	平成20年度から平成27年度まで	221,572	平成28年度	28,286	-	-	-	28,286
				平成29年度から平成31年度まで	57,620	-	-	-	57,620

御伊勢山・権現山急傾斜地擁護壁設置工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	210,000		-	平成28年度	94,307	-	94,000	-	307
				平成29年度	111,435	-	111,000	-	435
(新規) 小中学校新增改築工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	7,000,000		-	平成29年度から平成30年度まで	7,000,000	844,797	5,707,000	-	448,203
(新規) ハマ弁（横浜型配達弁当）の実施に関する協定の締結に係る予算外義務負担	2,100,000		-	平成29年度から平成32年度まで	2,100,000	-	-	-	2,100,000
(新規) 教職員庶務事務センター設置・運営業務委託契約の締結に係る予算外義務負担	1,800,000		-	平成29年度から平成31年度まで	1,800,000	-	-	-	1,800,000
(新規) 日吉台小学校第二方面校（仮称）の用地取得契約の締結に係る予算外義務負担	4,300,000		-	平成29年度から平成30年度まで	4,300,000	-	4,300,000	-	-
(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		-	平成29年度	1,000,000	-	-	-	1,000,000

事 項	限 度 額	平成27年度末までの 支 出 見 込 額		平成28年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
計	千円 386,829,000		千円 26,546,726	平成28年度	千円 28,845,719	千円 9,448,641	千円 11,120,000	千円 2,777,710	千円 5,499,368
				平成29年度以降	千円 298,207,944	千円 56,670,477	千円 118,713,000	千円 10,680,951	千円 112,143,516

## 2 債務負担行為のうち債務保証、損失補償等に係るもの

事 項	限 度 額	左のうち公社等 借入額または 借入見込額	平成27年度末までの 償還額または償還見込額		平成28年度以降の 債務保証等予定額	
			期 間	金 額	期 間	金 額
平成18年度における地方債証券の共同発行によって生ずる連帯債務	千円 元金1,294,000,000千円及びこれに対する利子相当額	千円 1,294,000,000	平成18年度から平成27年度まで	千円 —	平成28年度	千円 1,294,000,000千円及びこれに対する利子相当額
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 (平成8年度)	〔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〕	103,765,000	平成8年度から平成27年度まで	103,758,700	平成28年度	6,300
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 (平成13年度)	(同上)	127,847,000	平成13年度から平成27年度まで	127,318,000	平成28年度	529,000
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 (平成27年度)	96,961,000 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	96,961,000		—	平成27年度から平成42年度まで	96,961,000
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 (平成28年度)	65,073,000 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	65,073,000		—	平成28年度から平成43年度まで	65,073,000

事 項	限 度 額	左のうち公社等 借入額または 借入見込額	平成27年度末までの 償還額または償還見込額		平成28年度以降の 債務保証等予定額	
			期 間	金 額	期 間	金 額
建 築 助 成 公 社 計	千円	千円		千円		千円
		296,685,000		231,076,700		65,608,300
横浜市住宅供給公社のために する損失補償 (平成26年度)	〔 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 〕	3,240,000	平成26年度から 平成27年度まで	700,000	平成28年度から 平成31年度まで	2,540,000
株式会社横浜国際平和会議場 のためにする損失補償 (平成11年度)	〔 市中の金融機関等が株式会社 横浜国際平和会議場に融資す ることにより損失を生じた場 合の補償 〕	3,040,000	平成11年度から 平成27年度まで	2,800,000	平成28年度から 平成36年度まで	240,000
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12年度)	(同上)	2,060,000	平成12年度から 平成27年度まで	1,927,000	平成28年度から 平成32年度まで	133,000
株式会社横浜国際平和会議場 のためにする損失補償 (平成13年度)	(同上)	3,120,000	平成13年度から 平成27年度まで	3,053,500	平成28年度から 平成33年度まで	66,500

	株式会社横浜国際平和会議場 のためにする損失補償 (平成22年度)	(同上)	2,061,000	平成22年度から 平成27年度まで	1,206,600	平成28年度から 平成42年度まで	854,400
変 更 前	株式会社横浜国際平和会 議場のためにする損失補 償 (平成27年度)	4,300,000 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	4,300,000		—	平成27年度から 平成39年度まで	4,300,000
変 更 後	株式会社横浜国際平和会 議場のためにする損失補 償 (平成28年度)	6,180,000 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	6,180,000		—	平成28年度から 平成39年度まで	6,180,000
	横浜国際平和会議場計		16,461,000		8,987,100		7,473,900
変 更 前	一般財団法人横浜市道路 建設事業団のためにする 損失補償	54,065,000 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	54,065,000		—	平成27年度から 平成39年度まで	54,065,000
変 更 後	一般財団法人横浜市道路 建設事業団のためにする 損失補償	49,959,000 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	49,959,000		—	平成28年度から 平成39年度まで	49,959,000

事 項	限 度 額	左のうち公社等 借入額または 借入見込額	平成27年度末までの 償還額または償還見込額		平成28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8年度)	〔 千円 市中の金融機関等が横浜高速 鉄道株式会社に融資すること により損失を生じた場合の補 償 〕	千円 7,243,400	平成8年度から 平成27年度まで	千円 7,232,040	平成28年度	千円 11,360
横浜高速鉄道株式会社のために する損失補償 (平成9年度)	(同上)	6,426,340	平成9年度から 平成27年度まで	5,996,443	平成28年度から 平成29年度まで	429,897
横浜高速鉄道株式会社のために する損失補償 (平成10年度)	(同上)	9,627,210	平成10年度から 平成27年度まで	8,395,393	平成28年度から 平成30年度まで	1,231,817
横浜高速鉄道株式会社のために する損失補償 (平成11年度)	(同上)	14,106,390	平成11年度から 平成27年度まで	11,860,067	平成28年度から 平成31年度まで	2,246,323
横浜高速鉄道株式会社のために する損失補償 (平成12年度)	(同上)	3,100,000	平成12年度から 平成27年度まで	2,408,864	平成28年度から 平成37年度まで	691,136

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 平成27年度まで	2,790,149	平成28年度から 平成38年度まで	1,317,871
横浜高速鉄道株式会社のため にする損失補償 (平成14年度)	(同上)	10,617,552	平成14年度から 平成27年度まで	6,229,287	平成28年度から 平成39年度まで	4,388,265
横浜高速鉄道株式会社のため にする損失補償 (平成15年度)	(同上)	9,662,642	平成15年度から 平成27年度まで	5,516,424	平成28年度から 平成40年度まで	4,146,218
横浜高速鉄道株式会社のため にする損失補償 (平成16年度)	〔市中の金融機関が横浜高速鉄 道株式会社に融資すること により損失を生じた場合の補償〕	3,926,000	平成16年度から 平成27年度まで	1,635,525	平成28年度から 平成36年度まで	2,290,475
横浜高速鉄道株式会社のため にする損失補償 (平成17年度)	(同上)	950,000	平成17年度から 平成27年度まで	332,440	平成28年度から 平成37年度まで	617,560
横浜高速鉄道株式会社のため にする損失補償 (平成18年度)	(同上)	1,215,000	平成18年度から 平成27年度まで	344,088	平成28年度から 平成38年度まで	870,912

事項	限度額	左のうち公社等 借入額または 借入見込額	平成27年度末までの 償還額または償還見込額		平成28年度以降の 債務保証等予定額	
			期間	金額	期間	金額
変更前	千円 51,421,000 横浜高速鉄道株式会社のため にする損失補償 (平成27年度)	千円 51,421,000 市中の金融機関等が横浜高速 鉄道株式会社に融資すること により損失を生じた場合の補 償		千円 —	平成27年度から 平成47年度まで	千円 51,421,000
変更後	55,254,000 横浜高速鉄道株式会社のため にする損失補償 (平成28年度)	55,254,000 市中の金融機関等が横浜高速 鉄道株式会社に融資すること により損失を生じた場合の補 償		—	平成28年度から 平成48年度まで	55,254,000
横浜高速鉄道計		126,236,554		52,740,720		73,495,834
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 (平成18年度)		1,100,000 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	平成18年度から 平成27年度まで	1,068,480	平成28年度	31,520
変更前	4,716,000 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 (平成27年度)	4,716,000 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		—	平成27年度から 平成37年度まで	4,716,000

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 (平成28年度)	5,008,000 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	5,008,000			—	平成28年度から平成38年度まで	5,008,000
横浜港国際流通センター計			6,108,000				1,068,480	5,039,520
変 更 前	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	20,425,000 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	20,425,000			—	平成27年度から平成52年度まで	20,425,000
変 更 後	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	19,842,000 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	19,842,000			—	平成28年度から平成53年度まで	19,842,000
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	5,000,000 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	5,000,000			—	平成27年度から平成32年度まで	5,000,000
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	4,160,000 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	4,160,000			—	平成28年度から平成32年度まで	4,160,000



# 市 債 に 関 す る 調 書

区 分	平成 26 年 度 末 現 在 高	平成 27 年 度 末 現 在 高 見 込 額	平成 28 年 度 中 増 減 見 込 み		平成 28 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			平成 28 年 度 中 起 債 見 込 額	平成 28 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 普 通 債	千円 1,421,279,540	千円 1,425,567,733	千円 95,256,000	千円 70,151,609	千円 1,450,672,124
(1) 総 務	85,647,234	85,119,181	3,237,000	4,555,373	83,800,808
(2) 市 民	44,943,086	52,590,280	8,204,000	2,990,918	57,803,362
(3) 文 化 観 光	20,498,173	19,814,093	333,000	419,343	19,727,750
(4) 経 済	9,507,425	9,497,575	—	9,850	9,487,725
(5) こ ど も 青 少 年	20,710,307	22,119,646	2,352,000	1,377,749	23,093,897
(6) 健 康 福 祉	88,314,868	79,035,732	3,049,000	4,651,294	77,433,438
(7) 環 境 創 造	283,669,148	262,671,551	3,360,000	7,664,747	258,366,804
(8) 資 源 循 環	14,927,389	15,560,976	3,711,000	653,560	18,618,416
(9) 建 築	68,115,726	67,852,664	1,200,000	3,881,553	65,171,111
(10) 都 市 整 備	61,286,200	66,794,598	10,448,000	3,600,589	73,642,009
(11) 道 路	361,260,511	380,061,759	33,063,000	19,218,142	393,906,617
(12) 港 湾	211,570,804	209,789,825	14,436,000	11,819,563	212,406,262
(13) 消 防	23,208,470	26,205,352	2,856,000	1,480,769	27,580,583
(14) 教 育	127,620,199	128,454,501	9,007,000	7,828,159	129,633,342

区 分	平成26年度末 現在高	平成27年度末 現在高見込額	平成28年度中増減見込み		平成28年度末 現在高見込額
			平成28年度中 起債見込額	平成28年度中 元金償還見込額	
2 その他	千円 1,108,590,637	千円 1,116,930,307	千円 52,603,000	千円 81,190,838	千円 1,088,342,469
(1) 転貸債	1,840,702	1,574,286	—	264,974	1,309,312
(2) 諸支出債	164,967,840	156,969,915	2,603,000	12,705,359	146,867,556
(3) 減税補てん債	141,134,175	132,987,175	—	41,462,000	91,525,175
(4) 臨時税収補てん債	9,628,000	9,378,000	—	250,000	9,128,000
(5) 臨時財政対策債	647,093,520	676,027,131	50,000,000	22,575,905	703,451,226
(6) 減収補てん債	10,558,800	10,458,600	—	100,200	10,358,400
(7) 第三セクター等改革推進債	133,367,600	129,535,200	—	3,832,400	125,702,800
<b>合 計</b>	<b>2,529,870,177</b>	<b>2,542,498,040</b>	<b>147,859,000</b>	<b>151,342,447</b>	<b>2,539,014,593</b>

# 平成28年度 横浜市 特別会計 予算



平成28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	87,140,965	90,462,339	△ 3,321,374	総務費	5,412,458	5,837,255	△ 424,797
	一部負担金	8	8	-	保険給付費	398,326,994	406,177,862	△ 7,850,868
	国庫支出金	71,560,213	72,094,232	△ 534,019	予備費	10,000	10,000	-
	療養給付費交付金	4,586,081	8,968,157	△ 4,382,076				
	前期高齢者交付金	91,966,819	93,665,454	△ 1,698,635				
	県支出金	18,928,902	19,053,250	△ 124,348				
	共同事業交付金	92,870,805	90,646,997	2,223,808				
	繰入金	32,356,404	33,840,363	△ 1,483,959				
	繰越金	3,497,374	2,308,690	1,188,684				
	諸収入	841,881	985,627	△ 143,746				
	<b>計</b>	<b>403,749,452</b>	<b>412,025,117</b>	<b>△ 8,275,665</b>	<b>計</b>	<b>403,749,452</b>	<b>412,025,117</b>	<b>△ 8,275,665</b>
介護保険事業費	介護保険料	62,982,923	61,646,775	1,336,148	総務費	6,102,870	5,731,879	370,991
	使用料及び手数料	15,840	24,475	△ 8,635	保険給付費	248,245,841	239,560,206	8,685,635

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 庫 支 出 金	55,525,062	51,868,902	3,656,160	地 域 支 援 事 業 費	12,983,901	5,771,760	7,212,141
	支 払 基 金 交 付 金	71,360,860	67,324,856	4,036,004	基 金 積 立 金	421,992	2,825,368	△ 2,403,376
	県 支 出 金	37,942,118	35,782,548	2,159,570	公 債 費	200,000	200,000	-
	財 産 収 入	5,060	1	5,059	予 備 費	10,000	10,000	-
	繰 入 金	39,209,285	36,693,588	2,515,697				
	繰 越 金	912,013	745,624	166,389				
	諸 収 入	11,443	12,444	△ 1,001				
	<b>計</b>	<b>267,964,604</b>	<b>254,099,213</b>	<b>13,865,391</b>	<b>計</b>	<b>267,964,604</b>	<b>254,099,213</b>	<b>13,865,391</b>
後期高齢者医療事業費	後期高齢者医療保険料	39,085,121	36,662,585	2,422,536	総 務 費	1,144,137	1,206,786	△ 62,649
	繰 入 金	32,143,197	30,108,470	2,034,727	負 担 金	70,429,581	65,843,937	4,585,644
	繰 越 金	269,406	205,075	64,331	予 備 費	10,000	10,000	-
	諸 収 入	85,994	84,593	1,401				
	<b>計</b>	<b>71,583,718</b>	<b>67,060,723</b>	<b>4,522,995</b>	<b>計</b>	<b>71,583,718</b>	<b>67,060,723</b>	<b>4,522,995</b>
港湾整備事業費	使用料及び手数料	1,302,054	1,291,839	10,215	管 理 費	1,287,954	1,173,296	114,658

	国庫支出金	39,200	-	39,200	施設整備費	71,120	128,000	△ 56,880
	財産収入	35,262	35,262	-	山下ふ頭再開発事業費	13,431,200	-	13,431,200
	繰越金	1	1	-	港湾施設等整備費金 貸付	4,500,000	2,334,300	2,165,700
	諸収入	762,928	469,790	293,138	公債費	799,171	617,796	181,375
	市債	17,955,000	2,461,500	15,493,500	予備費	5,000	5,000	-
	<b>計</b>	<b>20,094,445</b>	<b>4,258,392</b>	<b>15,836,053</b>	<b>計</b>	<b>20,094,445</b>	<b>4,258,392</b>	<b>15,836,053</b>
中央卸売市場費	使用料及び手数料	1,396,059	1,390,346	5,713	運営費	2,091,803	1,948,968	142,835
	財産収入	331,285	339,795	△ 8,510	施設整備費	3,273,941	4,082,117	△ 808,176
	繰入金	573,835	675,678	△ 101,843	公債費	396,196	484,354	△ 88,158
	繰越金	156,222	118,390	37,832	予備費	2,000	2,000	-
	諸収入	449,539	411,708	37,831				
	市債	2,857,000	2,788,000	69,000				
	( 県支出金 )	-	793,522	△ 793,522				
<b>計</b>	<b>5,763,940</b>	<b>6,517,439</b>	<b>△ 753,499</b>	<b>計</b>	<b>5,763,940</b>	<b>6,517,439</b>	<b>△ 753,499</b>	
中央と畜場費	使用料及び手数料	222,939	234,532	△ 11,593	運営費	3,173,618	3,186,590	△ 12,972

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
	財 産 収 入	千円 1	千円 1	千円 -	施 設 整 備 費	千円 132,731	千円 154,976	千円 △ 22,245
	繰 入 金	2,589,635	2,541,075	48,560	公 債 費	490,963	511,897	△ 20,934
	繰 越 金	7,600	1	7,599	予 備 費	1,000	1,000	-
	諸 収 入	978,137	1,078,854	△ 100,717				
	<b>計</b>	<b>3,798,312</b>	<b>3,854,463</b>	<b>△ 56,151</b>	<b>計</b>	<b>3,798,312</b>	<b>3,854,463</b>	<b>△ 56,151</b>
母子父子寡婦福祉資金	貸 付 金 収 入	498,425	498,425	-	貸 付 金	498,122	498,122	-
	繰 入 金	26,880	26,683	197	事 務 費	27,227	27,030	197
	繰 越 金	521,647	802,495	△ 280,848	公 債 費	348,027	535,401	△ 187,374
	諸 収 入	42	42	-	一 般 会 計 繰 出 金	173,618	267,092	△ 93,474
	<b>計</b>	<b>1,046,994</b>	<b>1,327,645</b>	<b>△ 280,651</b>	<b>計</b>	<b>1,046,994</b>	<b>1,327,645</b>	<b>△ 280,651</b>
勤労者福祉共済事業費	共 済 掛 金 収 入	375,000	360,000	15,000	運 営 費	437,579	371,873	65,706
	財 産 収 入	5	5	-	予 備 費	1,000	1,000	-
	繰 入 金	13,846	12,866	980				
	繰 越 金	48,000	1	47,999				

	諸 収 入	1,728	1	1,727				
	<b>計</b>	<b>438,579</b>	<b>372,873</b>	<b>65,706</b>	<b>計</b>	<b>438,579</b>	<b>372,873</b>	<b>65,706</b>
公害被害者救済事業費	寄 附 金	5,249	3,846	1,403	運 営 費	38,659	57,911	△ 19,252
	財 産 収 入	215	235	△ 20	予 備 費	1,000	1,000	-
	繰 入 金	23,890	43,394	△ 19,504				
	繰 越 金	10,305	11,436	△ 1,131				
	<b>計</b>	<b>39,659</b>	<b>58,911</b>	<b>△ 19,252</b>	<b>計</b>	<b>39,659</b>	<b>58,911</b>	<b>△ 19,252</b>
市街地開発事業費	財 産 収 入	329,581	3,922,782	△ 3,593,201	事 業 費	4,808,138	9,605,065	△ 4,796,927
	繰 入 金	7,699,405	18,441,556	△ 10,742,151	公 債 費	3,342,326	12,835,468	△ 9,493,142
	繰 越 金	1	1	-	予 備 費	1,000	1,000	-
	諸 収 入	122,477	77,194	45,283				
	<b>計</b>	<b>8,151,464</b>	<b>22,441,533</b>	<b>△ 14,290,069</b>	<b>計</b>	<b>8,151,464</b>	<b>22,441,533</b>	<b>△ 14,290,069</b>
自動車駐車場事業費	使用料及び手数料	378,122	370,825	7,297	運 営 費	601,700	571,668	30,032
	国 庫 支 出 金	72,600	66,000	6,600	公 債 費	603,988	684,326	△ 80,338
	繰 入 金	603,988	584,326	19,662	予 備 費	1,000	1,000	-

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 越 金	千円 141,018	千円 225,443	千円 △ 84,425		千円	千円	千円
	諸 収 入	10,960	3,600	7,360				
	( 寄 附 金 )	-	6,800	△ 6,800				
	<b>計</b>	<b>1,206,688</b>	<b>1,256,994</b>	<b>△ 50,306</b>	<b>計</b>	<b>1,206,688</b>	<b>1,256,994</b>	<b>△ 50,306</b>
新 墓 園 事 業 費	使用料及び手数料	64,058	61,769	2,289	メモリアルグリーン 事業費	88,000	93,474	△ 5,474
	財 産 収 入	2,200	80	2,120	事 業 費	88,000	93,474	△ 5,474
	繰 入 金	32,691	41,574	△ 8,883	日野公園墓地納骨堂 事業費	652,000	149,000	503,000
	繰 越 金	50	50	-	施 設 整 備 費	649,233	148,551	500,682
	諸 収 入	1	1	-	公 債 費	2,767	449	2,318
	市 債	651,000	149,000	502,000	予 備 費	10,000	10,000	-
	<b>計</b>	<b>750,000</b>	<b>252,474</b>	<b>497,526</b>	<b>計</b>	<b>750,000</b>	<b>252,474</b>	<b>497,526</b>
風 力 発 電 事 業 費	寄 附 金	50	50	-	運 営 費	56,990	38,890	18,100
	繰 越 金	16,228	15,290	938	公 債 費	26,601	26,456	145
	諸 収 入	77,313	60,006	17,307	予 備 費	10,000	10,000	-

	計	93,591	75,346	18,245	計	93,591	75,346	18,245
みどり保全創造事業費	国庫支出金	2,472,156	2,268,003	204,153	みどり保全創造事業費	6,943,251	6,075,473	867,778
	財産収入	3,000	3,000	-	みどり保全事業費	3,918,062	3,916,391	1,671
	寄附金	1	1	-	基金積立金	3,000	3,000	-
	繰入金	5,192,822	4,974,143	218,679	公債費	1,201,318	1,072,065	129,253
	諸収入	1,652	1,782	△ 130	予備費	1,000	1,000	-
	市債	4,397,000	3,821,000	576,000				
	計	12,066,631	11,067,929	998,702	計	12,066,631	11,067,929	998,702
公共事業用地費	資産活用推進基金収入	6,159,802	2,471,381	3,688,421	資産活用推進基金費	6,159,802	2,471,381	3,688,421
	都市開発資金事業収入	1,784,699	1,757,466	27,233	都市開発資金事業費	1,784,699	1,757,466	27,233
	公共用地先行取得事業収入	4,700,367	2,574,505	2,125,862	公共用地先行取得事業費	4,700,367	2,574,505	2,125,862
	計	12,644,868	6,803,352	5,841,516	計	12,644,868	6,803,352	5,841,516
市債金	繰入金	447,136,294	518,080,566	△ 70,944,272	公債費	525,224,969	596,276,138	△ 71,051,169
	市債	85,043,000	85,179,000	△ 136,000	第三セクター等改革推進債公債費	6,954,325	6,983,428	△ 29,103
	計	532,179,294	603,259,566	△ 71,080,272	計	532,179,294	603,259,566	△ 71,080,272



# 平成28年度 横浜市国民健康保険事業費会計予算



平成28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	87,140,965	90,462,339	△ 3,321,374
2 一部負担金	8	8	-
3 国庫支出金	71,560,213	72,094,232	△ 534,019
4 療養給付費交付金	4,586,081	8,968,157	△ 4,382,076
5 前期高齢者交付金	91,966,819	93,665,454	△ 1,698,635
6 県支出金	18,928,902	19,053,250	△ 124,348
7 共同事業交付金	92,870,805	90,646,997	2,223,808
8 繰入金	32,356,404	33,840,363	△ 1,483,959
9 繰越金	3,497,374	2,308,690	1,188,684
10 諸収入	841,881	985,627	△ 143,746
歳入合計	403,749,452	412,025,117	△ 8,275,665

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	403,749,452	412,025,117	△ 8,275,665	90,489,115	-	280,903,933	32,356,404
歳 出 合 計	403,749,452	412,025,117	△ 8,275,665	90,489,115	-	280,903,933	32,356,404

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国民健康保険料	千円 87,140,965	千円 90,462,339	千円 △ 3,321,374		千円	千円
1 国民健康保険料	87,140,965	90,462,339	△ 3,321,374			
1 一般被保険者 保 険 料	85,191,707	87,000,406	△ 1,808,699	(1) 医 療 給 付 費 分 現 年 度 分	54,052,804	
				(2) 医 療 給 付 費 分 滞 納 繰 越 分	4,620,143	
				(3) 介 護 納 付 金 分 現 年 度 分	7,199,081	
				(4) 介 護 納 付 金 分 滞 納 繰 越 分	678,030	
				(5) 後 期 高 齢 者 支 援 金 分 現 年 度 分	17,031,026	
				(6) 後 期 高 齢 者 支 援 金 分 滞 納 繰 越 分	1,610,623	
2 退職被保険者等 保 険 料	1,949,258	3,461,933	△ 1,512,675	(1) 医 療 給 付 費 分 現 年 度 分	1,291,188	
				(2) 医 療 給 付 費 分 滞 納 繰 越 分	13,042	
				(3) 介 護 納 付 金 分 現 年 度 分	312,481	

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	29,432	
				(5) 後期高齢者支援金分 現年度分	276,927	
				(6) 後期高齢者支援金分 滞納繰越分	26,188	
<b>2 一部負担金</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>-</b>			
<b>1 一部負担金</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>-</b>			
1 一般被保険者 一部負担金	6	6	-	(1) 現年度分	3	
				(2) 滞納繰越分	3	
2 退職被保険者等 一部負担金	2	2	-	(1) 現年度分	1	
				(2) 滞納繰越分	1	
<b>3 国庫支出金</b>	<b>71,560,213</b>	<b>72,094,232</b>	<b>△ 534,019</b>			
<b>1 国庫支出金</b>	<b>71,560,213</b>	<b>72,094,232</b>	<b>△ 534,019</b>			
1 国民健康保険 負担金	63,362,552	64,081,755	△ 719,203	(1) 療養給付費等負担金	60,699,993	

					(2) 高額医療費共同事業 負担金	2,327,377	
					(3) 特定健康診査等 負担金	335,182	
	2 国民健康保険 交付金	8,197,661	8,012,477	185,184	(1) 調整交付金	8,197,661	
<b>4 療養給付費交付金</b>		<b>4,586,081</b>	<b>8,968,157</b>	<b>△ 4,382,076</b>			
<b>1 療養給付費交付金</b>		<b>4,586,081</b>	<b>8,968,157</b>	<b>△ 4,382,076</b>			
	1 療養給付費 交付金	4,586,081	8,968,157	△ 4,382,076	(1) 療養給付費交付金	4,586,081	
<b>5 前期高齢者交付金</b>		<b>91,966,819</b>	<b>93,665,454</b>	<b>△ 1,698,635</b>			
<b>1 前期高齢者交付金</b>		<b>91,966,819</b>	<b>93,665,454</b>	<b>△ 1,698,635</b>			
	1 前期高齢者 交付金	91,966,819	93,665,454	△ 1,698,635	(1) 前期高齢者交付金	91,966,819	
<b>6 県支出金</b>		<b>18,928,902</b>	<b>19,053,250</b>	<b>△ 124,348</b>			
<b>1 県支出金</b>		<b>18,928,902</b>	<b>19,053,250</b>	<b>△ 124,348</b>			
	1 国民健康保険 負担金	2,662,559	2,524,854	137,705	(1) 高額医療費共同事業 負担金	2,327,377	
					(2) 特定健康診査等 負担金	335,182	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		2 国民健康保険 交 付 金	16,266,343	16,528,396	△ 262,053	(1) 調 整 交 付 金	16,266,343	
<b>7 共 同 事 業 交 付 金</b>			<b>92,870,805</b>	<b>90,646,997</b>	<b>2,223,808</b>			
<b>1 共 同 事 業 交 付 金</b>			<b>92,870,805</b>	<b>90,646,997</b>	<b>2,223,808</b>			
		1 共同事業交付金	92,870,805	90,646,997	2,223,808	(1) 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金	9,309,510	
						(2) 保 險 財 政 共 同 安 定 化 事 業 交 付 金	83,561,295	
<b>8 繰 入 金</b>			<b>32,356,404</b>	<b>33,840,363</b>	<b>△ 1,483,959</b>			
<b>1 一 般 会 計 繰 入 金</b>			<b>32,356,404</b>	<b>33,840,363</b>	<b>△ 1,483,959</b>			
		1 一般会計繰入金	32,356,404	33,840,363	△ 1,483,959	(1) 保 險 基 盤 安 定 繰 入 金 ( 保 險 料 軽 減 分 )	7,838,386	
						(2) 保 險 基 盤 安 定 繰 入 金 ( 保 險 者 支 援 分 )	5,659,534	
						(3) 財 政 安 定 化 支 援 事 業 繰 入 金	740,551	
						(4) 出 産 育 児 一 時 金 繰 入 金	1,644,720	
						(5) 職 員 給 与 費 等 繰 入 金	5,183,906	

					(6) その他国民健康保険 充 当 繰 入 金	11,289,307	
<b>9</b>	<b>繰 越 金</b>	<b>3,497,374</b>	<b>2,308,690</b>	<b>1,188,684</b>			
	<b>1 繰 越 金</b>	<b>3,497,374</b>	<b>2,308,690</b>	<b>1,188,684</b>			
	1 繰 越 金	3,497,374	2,308,690	1,188,684	(1) 前 年 度 繰 越 金	3,497,374	
<b>10</b>	<b>諸 収 入</b>	<b>841,881</b>	<b>985,627</b>	<b>△ 143,746</b>			
	<b>1 貸付金元利収入</b>	<b>900</b>	<b>1,980</b>	<b>△ 1,080</b>			
	1 貸付金元利収入	900	1,980	△ 1,080	(1) 収 納 資 金 貸 付 金 元 利 収 入	900	
	<b>2 雑 入</b>	<b>840,981</b>	<b>983,647</b>	<b>△ 142,666</b>			
	1 雑 入	840,981	983,647	△ 142,666	(1) 一 般 被 保 険 者 延 滞 金 (2) 退 職 被 保 険 者 等 延 滞 金 (3) 過 料 (4) 一 般 被 保 険 者 第 三 者 納 付 金 (5) 退 職 被 保 険 者 等 第 三 者 納 付 金	293,458 8,300 10 271,002 5,945	

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) 一般被保険者返納金	255,817	
				(7) 退職被保険者等返納金	2,925	
				(8) 社会保険料納付金	1,856	
				(9) 広告料収入	205	
				(10) 滞納処分費	1,000	
				(11) その他	463	
<b>歳 入 合 計</b>	<b>403,749,452</b>	<b>412,025,117</b>	<b>△ 8,275,665</b>			

### 3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
千円										
1 国民健康保険事業費	403,749,452	412,025,117	△ 8,275,665	90,489,115	-	280,903,933	32,356,404			
1 総務費	5,412,458	5,837,255	△ 424,797	-	-	228,552	5,183,906			
1 総務管理費	5,186,103	5,610,005	△ 423,902	-	-	2,197	5,183,906	1 報 酬	330,598	職員人件費 2,130,740
								2 給 料	1,013,660	・一般職 284人
								3 職員手当等	757,100	事務費 2,829,668
								(1) 扶養手当	12,832	滞納整理事務嘱託員費 224,438
								(2) 地域手当	164,945	国民健康保険運営協議会費 1,257
								(3) 住居手当	11,086	
								(5) 通勤手当	41,312	
								(7) 超過勤務手当	63,075	
								(9) 管理職員特別勤務手当	56	
								(10) 管理職手当	4,416	
								(11) 期末・勤勉手当	459,378	
								4 共 済 費	418,002	
								(1) 社会保険料	58,131	
								(2) 共済組合負担金	357,894	
								(3) 公務員災害補償基金負担金	1,977	

款 項 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			
								5	災 害 補 償 費	134		
								7	賃 金	16,021		
								8	報 償 費	2,776		
								9	旅 費	1,192		
								(1)	費 用 弁 償	322		
								(2)	普 通 旅 費	870		
								11	需 用 費	235,814		
								(1)	消 耗 品 費	34,799		
								(3)	食 糧 費	8		
								(4)	印 刷 製 本 費	199,644		
								(5)	光 熱 水 費	453		
								(6)	修 繕 料	910		
								12	役 務 費	279,286		
								13	委 託 料	1,442,819		
								14	使 用 料 及 び 賃 借 料	650,958		
								18	備 品 購 入 費	10,730		
								19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	27,013		
2	収 納 率 向 上 特 別 対 策 事 業 費	197,681	193,425	4,256	-	-	197,681	-	4	共 済 費	341	滞 納 処 分 費 74,303
									(1)	社 会 保 険 料	341	保 険 料 収 納 強 化 催 告 事 務 費 等 123,378

									7	賃 金	24,370		
									8	報 償 費	220		
									9	旅 費	2,740		
									(2)	普通旅費	2,740		
									11	需 用 費	53,026		
									(1)	消耗品費	5,901		
									(2)	燃 料 費	200		
									(4)	印刷製本費	46,493		
									(6)	修 繕 料	432		
									12	役 務 費	92,910		
									13	委 託 料	17,732		
									14	使用料及び 賃 借 料	1,359		
									18	備品購入費	4,917		
									23	償還金利子 及び割引料	1		
									27	公 課 費	65		
	3 諸 費	28,674	33,825	△ 5,151	-	-	28,674	-	19	負担金補助 及び交付金	27,773	国民健康保険団体連合会 負担金	12,516
									21	貸 付 金	900	収納資金貸付金	900
									22	補 償 補 填 及び賠償金	1	国民健康保険組合補助金 等	15,258
	<b>2 保険給付費</b>	<b>398,326,994</b>	<b>406,177,862</b>	<b>△ 7,850,868</b>	<b>90,489,115</b>	<b>-</b>	<b>280,675,381</b>	<b>27,162,498</b>					
	1 給 付 費	236,566,510	239,303,866	△ 2,737,356	57,990,798	-	159,164,429	19,411,283	19	負担金補助 及び交付金	236,116,581	一般被保険者療養給付費	203,786,251
									23	償還金利子 及び割引料	449,929	一般被保険者療養費	3,137,146

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
										一般被保険者高額療養費 27,272,337 一般被保険者移送費 1,671 出産育児一時金 1,644,720 葬祭費 236,000 障害児育児手当金 19,300 高額介護合算療養費 19,156 保険料償還金等 449,929
2 退職被保険者等給付費	4,918,237	8,549,498	△ 3,631,261	-	-	4,917,738	499	19 負担金補助及び交付金 23 償還金利子及び割引料	4,908,641 9,596	退職被保険者等療養給付費 3,825,675 退職被保険者等療養費 64,588 退職被保険者等高額療養費 1,018,039 退職被保険者等移送費 28 高額介護合算療養費 311 保険料償還金等 9,596
3 後期高齢者支援金等	44,205,305	46,754,311	△ 2,549,006	19,464,079	-	19,276,032	5,465,194	19 負担金補助及び交付金 23 償還金利子及び割引料	44,073,533 131,772	後期高齢者支援金 44,070,333 後期高齢者関係事務費拠出金 2,932 病床転換助成関係事務費拠出金 268 保険料償還金等 131,772
4 前期高齢者納付金等	28,819	27,248	1,571	8,747	-	12,661	7,411	19 負担金補助及び交付金	28,819	前期高齢者納付金 22,611 前期高齢者関係事務費拠出金 6,208

5	老人保健 拠出金	1,298	1,651	△ 353	-	-	-	1,298	19	負担金補助 及び交付金	1,298	事務費拠出金	1,298
6	介護納付金	17,031,761	18,170,347	△ 1,138,586	7,700,373	-	8,219,024	1,112,364	19	負担金補助 及び交付金	16,977,478	介護納付金	16,977,478
									23	償還金利子 及び割引料	54,283	保険料償還金等	54,283
7	共同事業 拠出金	93,041,901	90,771,181	2,270,720	4,654,754	-	88,386,947	200	19	負担金補助 及び交付金	93,041,901	高額医療費共同事業拠出 金 保険財政共同安定化事業 拠出金等	9,309,511 83,732,390
8	特定健康 診査・保健 指導事業費	1,764,111	1,920,468	△ 156,357	670,364	-	698,345	395,402	4	共 済 費	29	特定健康診査事業費	1,494,260
										(1) 社会保険料	29	特定保健指導事業費	45,359
									7	賃 金	2,110	その他事務経費等	224,492
									8	報 償 費	120		
									11	需 用 費	42,004		
										(1) 消耗品費	1,039		
										(4) 印刷製本費	40,965		
									12	役 務 費	139,333		
									13	委 託 料	1,580,294		
									18	備品購入費	220		
23	償還金利子 及び割引料	1											
9	保健事業費	104,576	96,140	8,436	-	-	205	104,371	8	報 償 費	1,024	医療費通知発行費	56,263
									11	需 用 費	7,691	広報紙発行費等	48,313
										(1) 消耗品費	347		
										(3) 食 糧 費	3		
										(4) 印刷製本費	7,341		

款 項 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 役 務 費	37,954	
								13 委 託 料	57,313	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	426	
								18 備 品 購 入 費	88	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	80	
10 審 査 費	664,476	583,152	81,324	-	-	-	664,476	1 報 酬	1,468	国民健康保険障害児育児 手当金障害程度審査委員 会費 1,533
								8 報 償 費	20	
								11 需 用 費	35	国民健康保険団体連合会 審査支払手数料等 662,943
								(1) 消 耗 品 費	20	
								(3) 食 糧 費	15	
								12 役 務 費	658,132	
								13 委 託 料	4,811	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	10	
3 予 備 費	10,000	10,000	-	-	-	-	10,000			
1 予 備 費	10,000	10,000	-	-	-	-	10,000			
歳 出 合 計	403,749,452	412,025,117	△ 8,275,665	90,489,115	-	280,903,933	32,356,404			

## 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	137	332,066	—	—	332,066	55,681	387,747	
前 年 度	151	366,892	—	—	366,892	61,119	428,011	
比 較	△ 14	△ 34,826	—	—	△ 34,826	△ 5,438	△ 40,264	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	284	—	1,013,660	757,100	1,770,760	359,871	2,130,631	
前 年 度	284	—	1,039,872	709,015	1,748,887	360,465	2,109,352	
比 較	—	—	△ 26,212	48,085	21,873	△ 594	21,279	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本 年 度		12,832	164,945	11,086	41,312	63,075	56	4,416	459,378
前 年 度		13,058	129,779	9,719	39,793	63,075	—	5,628	447,963
比 較		△ 226	35,166	1,367	1,519	—	56	△ 1,212	11,415

(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	△ 26,212	昇給等に伴う増加分	16,236	昇給率 1.7%	
		給与改定に伴う増減分	△ 32,998	給与制度の総合的見直しの実施	
		その他の増減分	△ 9,450		
職 員 手 当	48,085	給与改定に伴う増減分	45,762	平成27年度給与改定率 0.27% 給与制度の総合的見直しの実施	
		各種手当の増減分	2,323		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与の状況

区 分		行 政 職
平成28年2月1日 現 在	平均給料月額 (本俸)	307,900
	平均給与月額	351,227
	平均年齢	39.07
平成27年2月1日 現 在	平均給料月額 (本俸)	309,974
	平均給与月額	352,718
	平均年齢	39.09

○ 平均給与月額は給料・扶養手当・地域手当の合計額である。

イ 初任給の状況

区 分	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
一 般 職 員	円 174,900	円 189,000	円 143,600	円 157,400	円 181,200	円 202,600	円 144,600	円 153,000

○ 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
平成 28 年度	8 級	平成 27 年度	8 級
	7 級		7 級
	6 級		6 級
	5 級		5 級
	4 級		4 級
	3 級		3 級
	2 級		2 級
	1 級		1 級
	計		計
	— 人		— 人
	—		—
	7		7
	4		4
	31		31
	105		105
	83		83
	54		54
	284		284

エ 職員手当の状況

区 分	説 明	備 考																	
扶 養 手 当	配 偶 者 14,000円 配偶者のない職員の扶養親族のうち1人 11,500円 扶養親族でない配偶者を有する場合の1人目の扶養親族 6,500円 配偶者以外の扶養親族 6,000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） 18,000円 ※経過措置（不支給となる40歳以上の職員） 平成28年度 5,400円、平成29年度 3,600円、平成30年度 1,800円																		
通 勤 手 当	交 通 機 関 55,000円以内 交 通 用 具 32,100円以内																		
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">支給月</th> <th rowspan="2">支給率計</th> <th rowspan="2">職務段階等に 応じた加算措置</th> </tr> <tr> <th>6 月</th> <th>12 月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本 市</td> <td>2.05</td> <td>2.20</td> <td>4.25</td> <td>有</td> </tr> <tr> <td>国</td> <td>2.025</td> <td>2.175</td> <td>4.20</td> <td>有</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	支給月		支給率計	職務段階等に 応じた加算措置	6 月	12 月	本 市	2.05	2.20	4.25	有	国	2.025	2.175	4.20	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	2.05	2.20	4.25	有															
国	2.025	2.175	4.20	有															



# 平成28年度 横浜市介護保険事業費会計予算



平成28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	62,982,923	61,646,775	1,336,148
2 使用料及び手数料	15,840	24,475	△ 8,635
3 国庫支出金	55,525,062	51,868,902	3,656,160
4 支払基金交付金	71,360,860	67,324,856	4,036,004
5 県支出金	37,942,118	35,782,548	2,159,570
6 財産収入	5,060	1	5,059
7 繰入金	39,209,285	36,693,588	2,515,697
8 繰越金	912,013	745,624	166,389
9 諸収入	11,443	12,444	△ 1,001
歳入合計	267,964,604	254,099,213	13,865,391

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 介護保険事業費	267,964,604	254,099,213	13,865,391	93,467,180	-	135,288,139	39,209,285
歳 出 合 計	267,964,604	254,099,213	13,865,391	93,467,180	-	135,288,139	39,209,285

## 2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>1 介 護 保 險 料</b>	千円 <b>62,982,923</b>	千円 <b>61,646,775</b>	千円 <b>1,336,148</b>		千円	千円
1 介 護 保 險 料	<b>62,982,923</b>	<b>61,646,775</b>	<b>1,336,148</b>			
1 第1号被保険者 保 険 料	62,982,923	61,646,775	1,336,148	(1) 現 年 度 分	62,796,618	
				(2) 滞 納 繰 越 分	186,305	
<b>2 使 用 料 及 び 手 数 料</b>	<b>15,840</b>	<b>24,475</b>	<b>△ 8,635</b>			
1 手 数 料	<b>15,840</b>	<b>24,475</b>	<b>△ 8,635</b>			
1 事 業 者 指 定 等 手 数 料	15,840	24,475	△ 8,635	(1) 居 宅 サービス 事 業 者 指 定 等 手 数 料	10,590	
				(2) 密 着 型 サービス 事 業 者 指 定 等 手 数 料	3,560	
				(3) 施 設 サービス 事 業 者 指 定 等 手 数 料	1,690	
<b>3 国 庫 支 出 金</b>	<b>55,525,062</b>	<b>51,868,902</b>	<b>3,656,160</b>			
1 国 庫 負 担 金	<b>44,707,724</b>	<b>43,084,699</b>	<b>1,623,025</b>			

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
						区 分	金 額	
		1 介護給付費 負担金	44,707,724	43,084,699	1,623,025	(1) 介護給付費負担金	44,707,724	
		<b>2 国庫補助金</b>	<b>10,817,338</b>	<b>8,784,203</b>	<b>2,033,135</b>			
		1 調整交付金	7,161,571	6,756,529	405,042	(1) 調整交付金	7,161,571	
		2 介護保険事業費 補助金	5,162	11,003	△ 5,841	(1) 介護保険事業費 補助金	5,000	
						(2) 健康増進事業費 補助金	162	
		3 地域支援事業費 補助金	3,650,605	2,016,671	1,633,934	(1) 介護予防・日常生活 支援総合事業費 補助金	1,337,559	
						(2) 包括的支援事業・ 任意事業費補助金	2,313,046	
		<b>4 支払基金交付金</b>	<b>71,360,860</b>	<b>67,324,856</b>	<b>4,036,004</b>			
		<b>1 支払基金交付金</b>	<b>71,360,860</b>	<b>67,324,856</b>	<b>4,036,004</b>			
		1 介護給付費 交付金	69,488,276	67,057,916	2,430,360	(1) 介護給付費交付金	69,488,276	
		2 地域支援事業費 支援交付金	1,872,584	266,940	1,605,644	(1) 地域支援事業費 支援交付金	1,872,584	
		<b>5 県支出金</b>	<b>37,942,118</b>	<b>35,782,548</b>	<b>2,159,570</b>			

<b>1 県 負 担 金</b>		<b>35,948,309</b>	<b>34,750,381</b>	<b>1,197,928</b>			
1	介護給付費負担金	35,948,309	34,750,381	1,197,928	(1) 介護給付費負担金	35,948,309	
<b>2 県 補 助 金</b>		<b>1,993,809</b>	<b>1,032,167</b>	<b>961,642</b>			
1	地域支援事業費補助金	1,992,497	1,032,167	960,330	(1) 介護予防・日常生活支援総合事業費補助金 (2) 包括的支援事業・任意事業費補助金	835,975 1,156,522	
2	介護保険事業費補助金	1,312	-	1,312	(1) 地域医療介護総合確保基金事業費補助金	1,312	
<b>6 財 産 収 入</b>		<b>5,060</b>	<b>1</b>	<b>5,059</b>			
<b>1 財 産 運 用 収 入</b>		<b>5,060</b>	<b>1</b>	<b>5,059</b>			
1	利子及び配当金	5,060	1	5,059	(1) 介護保険給付費準備基金利子及び配当金	5,060	
<b>7 繰 入 金</b>		<b>39,209,285</b>	<b>36,693,588</b>	<b>2,515,697</b>			
<b>1 一 般 会 計 繰 入 金</b>		<b>39,209,285</b>	<b>36,693,588</b>	<b>2,515,697</b>			
1	一般会計繰入金	39,209,285	36,693,588	2,515,697	(1) 介護給付費繰入金 (2) 地域支援事業費繰入金	30,182,967 2,349,800	

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) 低所得者保険料 軽減費繰入金	589,491	
				(4) 職員給与費繰入金	2,219,029	
				(5) その他事務費繰入金	3,867,998	
<b>8 繰 越 金</b>	<b>912,013</b>	<b>745,624</b>	<b>166,389</b>			
<b>1 繰 越 金</b>	<b>912,013</b>	<b>745,624</b>	<b>166,389</b>			
1 繰 越 金	912,013	745,624	166,389	(1) 前年度繰越金	912,013	
<b>9 諸 収 入</b>	<b>11,443</b>	<b>12,444</b>	<b>△ 1,001</b>			
<b>1 貸付金元利収入</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>-</b>			
1 貸付金元利収入	720	720	-	(1) 収 納 資 金 貸付金元利収入	720	
<b>2 雑 入</b>	<b>10,723</b>	<b>11,724</b>	<b>△ 1,001</b>			
1 雑 入	10,723	11,724	△ 1,001	(1) 社会保険料納付金  (2) 延 滞 金	5,051  1	

					(3) 第三者納付金	1	
					(4) 返納金	1	
					(5) 刊行物販売収入	106	
					(6) その他	5,563	
<b>歳入合計</b>		<b>267,964,604</b>	<b>254,099,213</b>	<b>13,865,391</b>			



### 3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一般会計 繰 入 金	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
<b>1 介護保険事業費</b>	<b>267,964,604</b>	<b>254,099,213</b>	<b>13,865,391</b>	<b>93,467,180</b>	<b>-</b>	<b>135,288,139</b>	<b>39,209,285</b>				
<b>1 総 務 費</b>	<b>6,102,870</b>	<b>5,731,879</b>	<b>370,991</b>	<b>5,000</b>	<b>-</b>	<b>20,843</b>	<b>6,077,027</b>				
1 総務管理費	3,744,289	3,448,867	295,422	5,000	-	17,468	3,721,821	1 報 酬	140,247	職員人件費	2,219,029
								2 給 料	1,051,028	・一般職 307人	
								3 職員手当等	788,467	保険運営費	583,401
								(1) 扶養手当	17,776	システム運用事業費	808,520
								(2) 地域手当	171,619	計画策定・管理費	33,740
								(3) 住居手当	9,872	介護事業所指導事業費	53,224
								(5) 通勤手当	39,663	介護サービス等指定・更新事業費	46,375
								(7) 超過勤務手当	65,148		
								(9) 管理職員特別勤務手当	48		
								(10) 管理職手当	3,816		
								(11) 期末・勤勉手当	480,525		
								4 共 済 費	402,868		
								(1) 社会保険料	23,334		
								(2) 共済組合負担金	377,481		
								(3) 公務員災害補償基金負担金	2,053		

款 項 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 賃 金	13,225	
								8 報 償 費	3,160	
								9 旅 費	1,818	
								(1) 費 用 弁 償	159	
								(2) 普 通 旅 費	1,659	
								11 需 用 費	85,917	
								(1) 消 耗 品 費	6,935	
								(3) 食 糧 費	23	
								(4) 印 刷 製 本 費	76,926	
								(5) 光 熱 水 費	2,033	
								12 役 務 費	252,973	
								13 委 託 料	670,451	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	56,036	
								18 備 品 購 入 費	14,019	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	263,360	
								21 貸 付 金	720	
2 要 介 護 認 定 等 事 務 費	2,358,581	2,283,012	75,569	-	-	3,375	2,355,206	1 報 酬	950,691	要 介 護 認 定 等 事 務 費 2,358,581
								4 共 済 費	109,230	
								(1) 社 会 保 険 料	109,230	

									5	災害補償費	100		
									7	賃 金	923		
									8	報 償 費	5,130		
									9	旅 費	19,427		
									(1)	費用弁償	16,733		
									(2)	普通旅費	2,667		
									(3)	特別旅費	27		
									11	需 用 費	27,062		
									(1)	消耗品費	14,557		
									(3)	食糧費	3		
									(4)	印刷製本費	12,302		
									(6)	修繕料	200		
									12	役 務 費	826,433		
									13	委 託 料	403,847		
									14	使用料及び 賃借料	9,921		
									18	備品購入費	5,817		
	<b>2 保険給付費</b>	<b>248,245,841</b>	<b>239,560,206</b>	<b>8,685,635</b>	<b>87,629,678</b>	-	<b>129,843,705</b>	<b>30,772,458</b>					
	1 給 付 費	248,026,758	239,380,456	8,646,302	87,552,321	-	129,729,146	30,745,291	19	負担金補助 及び交付金	247,953,331	在宅介護サービス給付費	133,870,394
									23	償還金利子 及び割引料	73,427	地域密着型サービス給付 費	27,004,133
												施設介護サービス給付費	72,759,257
												高額介護サービス費	5,920,902

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 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 8,472,072
2 審 査 費	219,083	179,750	39,333	77,357	-	114,559	27,167	12 役 務 費	219,083	国民健康保険団体連合会 審査支払手数料 219,083
<b>3 地 域 支 援 費</b>	<b>12,983,901</b>	<b>5,771,760</b>	<b>7,212,141</b>	<b>5,832,502</b>	<b>-</b>	<b>4,801,599</b>	<b>2,349,800</b>			
1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 事 業 費	6,985,837	1,018,381	5,967,456	2,362,934	-	3,491,249	1,131,654	1 報 酬	177,102	地域づくり型介護予防事 業費 73,397
								4 共 済 費	28,734	訪問支援事業費 148,100
								(1) 社 会 保 険 料	28,734	よこはまシニアボラン ティアポイント事業費 70,537
								8 報 償 費	57,082	介護予防・生活支援サー ビス事業費 6,693,803
								9 旅 費	4,508	
								(1) 費 用 弁 償	1,234	
								(2) 普 通 旅 費	3,274	
								11 需 用 費	13,034	
								(1) 消 耗 品 費	6,938	
								(3) 食 糧 費	77	
								(4) 印 刷 製 本 費	5,697	
								(6) 修 繕 料	10	
								(8) 医 薬 材 料 費	312	
								12 役 務 費	14,591	
								13 委 託 料	176,939	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,995	

									18	備品購入費	360		
									19	負担金補助 及び交付金	6,511,490		
									23	償還金 利子及び割引料	2		
2	包括的支援 事業費	5,028,504	3,659,403	1,369,101	2,941,664	-	1,106,283	980,557	1	報酬	3,445	地域包括支援センター運 営費	3,716,836
									4	共済費	558	ケアマネジメント推進事 業費	6,151
									(1)	社会保険料	558	在宅医療連携推進事業費	358,378
									8	報償費	10,475	認知症初期集中支援等推 進事業費	41,827
									9	旅費	428	生活支援体制整備事業費	903,220
									(1)	費用弁償	13	地域ケア会議推進事業費	2,092
									(2)	普通旅費	415		
									11	需用費	4,688		
									(1)	消耗品費	2,890		
									(3)	食糧費	24		
									(4)	印刷製本費	1,774		
									12	役務費	556		
									13	委託料	5,007,235		
									14	使用料及び 賃借料	819		
									19	負担金補助 及び交付金	300		
3	任意事業費	969,560	1,093,976	△ 124,416	527,904	-	204,067	237,589	1	報酬	2,737	職員人件費	24,415
									2	給料	11,692	・一般職 3人	
									3	職員手当等	8,451	介護給付費適正化事業費	12,142

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					
								(1) 扶 養 手 当	168	介護相談員派遣事業費	19,325
								(2) 地 域 手 当	1,898	ねたきり高齢者等日常生活用具(紙おむつ)給付事業費	293,401
								(3) 住 居 手 当	216		
								(5) 通 勤 手 当	411	高齢者用市営住宅等生活援助員派遣事業費	368,916
								(7) 超 過 勤 務 手 当	665	民間活力による高齢者見守り推進事業費	82,570
								(11) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	5,093	成年後見制度利用支援事業費	75,303
							4	共 済 費	4,713	介護サービス自己負担助成費	86,697
								(1) 社 会 保 険 料	441	地域で支える介護者支援事業費	6,791
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	4,249		
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	23		
							8	報 償 費	21,638		
							9	旅 費	92		
								(2) 普 通 旅 費	92		
							11	需 用 費	5,505		
								(1) 消 耗 品 費	1,127		
								(3) 食 糧 費	19		
								(4) 印 刷 製 本 費	4,359		
							12	役 務 費	21,854		
							13	委 託 料	482,388		

									14	使用料及び 賃借料	1,419	
									19	負担金補助 及び交付金	41	
									20	扶助費	409,030	
	<b>4 基金積立金</b>	<b>421,992</b>	<b>2,825,368</b>	<b>△ 2,403,376</b>	-	-	<b>421,992</b>	-				
	1 介護保険 給付費準備 基金積立金	421,992	2,825,368	△ 2,403,376	-	-	421,992	-	25	積立金	421,992	介護保険給付費準備基金 積立金 421,992
	<b>5 公債費</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	-	-	-	<b>200,000</b>	-				
	1 元金	200,000	200,000	-	-	-	200,000	-	28	繰出金	200,000	市債金会計繰出金 200,000
	<b>6 予備費</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	-	-	-	-	<b>10,000</b>				
	1 予備費	10,000	10,000	-	-	-	-	10,000				
	<b>歳出合計</b>	<b>267,964,604</b>	<b>254,099,213</b>	<b>13,865,391</b>	<b>93,467,180</b>	-	<b>135,288,139</b>	<b>39,209,285</b>				



## 給 与 費 明 細 書

### 1 特 別 職

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	1,049	1,274,222	—	—	1,274,222	161,511	1,435,733	
前 年 度	1,045	1,237,796	—	—	1,237,796	151,381	1,389,177	
比 較	4	36,426	—	—	36,426	10,130	46,556	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	310	—	1,062,720	796,918	1,859,638	383,806	2,243,444	
前 年 度	292	—	1,063,651	731,739	1,795,390	370,334	2,165,724	
比 較	18	—	△ 931	65,179	64,248	13,472	77,720	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	17,944	173,517	10,088	40,074	65,813	48	3,816	485,618
	前 年 度	20,545	133,468	7,358	37,069	65,250	—	4,452	463,597
比 較	△ 2,601	40,049	2,730	3,005	563	48	△ 636	22,021	

## (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 931	昇給等に伴う増加分	千円 16,464	昇給率 1.7%	
		給与改定に伴う増減分	△ 34,146	給与制度の総合的見直しの実施	
		その他の増減分	16,751		
職 員 手 当	65,179	給与改定に伴う増減分	45,706	平成27年度給与改定率 0.27% 給与制度の総合的見直しの実施	
		各種手当の増減分	19,473		

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たり給与の状況

区 分		行 政 職
平成28年2月1日 現 在	平均給料月額 (本俸)	円 326,493
	平均給与月額	円 374,151
	平均年齢	歳 41.08
平成27年2月1日 現 在	平均給料月額 (本俸)	円 326,318
	平均給与月額	円 373,986
	平均年齢	歳 41.07

○ 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 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 174,900	円 189,000	円 143,600	円 157,400	円 181,200	円 202,600	円 144,600	円 153,000

○ 国は行政職俸給表(一)適用の総合職(大卒)と一般職(高卒)による。

ウ 級別職員数の状況

区分	行政職	区分	行政職
平成28年度	8級 1人	平成27年度	8級 1人
	7級 1人		7級 1人
	6級 4人		6級 4人
	5級 4人		5級 4人
	4級 29人		4級 29人
	3級 104人		3級 104人
	2級 111人		2級 93人
	1級 58人		1級 58人
	計 310人		計 292人

エ 職員手当の状況

区 分	説 明	備 考																	
扶 養 手 当	配 偶 者 14,000円 配偶者のない職員の扶養親族のうち1人 11,500円 扶養親族でない配偶者を有する場合の1人目の扶養親族 6,500円 配偶者以外の扶養親族 6,000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） 18,000円 ※経過措置（不支給となる40歳以上の職員） 平成28年度 5,400円、平成29年度 3,600円、平成30年度 1,800円																		
通 勤 手 当	交 通 機 関 55,000円以内 交 通 用 具 32,100円以内																		
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">支給月</th> <th rowspan="2">支給率計</th> <th rowspan="2">職務段階等に 応じた加算措置</th> </tr> <tr> <th>6 月</th> <th>12 月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本 市</td> <td>2.05</td> <td>2.20</td> <td>4.25</td> <td>有</td> </tr> <tr> <td>国</td> <td>2.025</td> <td>2.175</td> <td>4.20</td> <td>有</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	支給月		支給率計	職務段階等に 応じた加算措置	6 月	12 月	本 市	2.05	2.20	4.25	有	国	2.025	2.175	4.20	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	2.05	2.20	4.25	有															
国	2.025	2.175	4.20	有															



市 債 に 関 す る 調 書

区 分	平成 26 年 度 末 現 在 高	平成 27 年 度 末 現 在 高 見 込 額	平成 28 年 度 中 増 減 見 込 み		平成 28 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			平成 28 年 度 中 起 債 見 込 額	平成 28 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
財政安定化基金貸付金	千円 600,000	千円 400,000	千円 -	千円 200,000	千円 200,000



# 平成28年度 横浜市後期高齢者医療事業費会計予算



平成28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	39,085,121	36,662,585	2,422,536
2 繰入金	32,143,197	30,108,470	2,034,727
3 繰越金	269,406	205,075	64,331
4 諸収入	85,994	84,593	1,401
歳入合計	71,583,718	67,060,723	4,522,995

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	71,583,718	67,060,723	4,522,995	-	-	39,440,521	32,143,197
歳 出 合 計	71,583,718	67,060,723	4,522,995	-	-	39,440,521	32,143,197

## 2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>1 後期高齢者医療料</b>	千円 <b>39,085,121</b>	千円 <b>36,662,585</b>	千円 <b>2,422,536</b>		千円	千円
1 後期高齢者医療料	39,085,121	36,662,585	2,422,536			
1 後期高齢者医療料	39,085,121	36,662,585	2,422,536	(1) 現 年 度 分	38,936,553	
				(2) 滞 納 繰 越 分	148,568	
<b>2 繰 入 金</b>	<b>32,143,197</b>	<b>30,108,470</b>	<b>2,034,727</b>			
1 一般会計繰入金	32,143,197	30,108,470	2,034,727			
1 一般会計繰入金	32,143,197	30,108,470	2,034,727	(1) 保 険 基 盤 安 定 金 繰 入	5,368,817	
				(2) 定 率 市 町 村 負 担 金 繰 入	25,085,078	
				(3) 広 域 連 合 共 通 経 費 金 繰 入	806,011	
				(4) 職 員 給 与 費 繰 入 金	395,029	
				(5) そ の 他 事 務 費 繰 入 金	488,262	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>3 繰 越 金</b>	千円 269,406	千円 205,075	千円 64,331		千円	
1 繰 越 金	269,406	205,075	64,331			
1 繰 越 金	269,406	205,075	64,331	(1) 前 年 度 繰 越 金	269,406	
<b>4 諸 収 入</b>	<b>85,994</b>	<b>84,593</b>	<b>1,401</b>			
1 貸付金元利収入	720	720	-			
1 貸付金元利収入	720	720	-	(1) 収 納 資 金 貸 付 金 元 利 収 入	720	
2 償還金及加算金	72,400	72,000	400			
1 償還金及加算金	72,400	72,000	400	(1) 償 還 金 (2) 還 付 加 算 金	71,000 1,400	
<b>3 雑 入</b>	<b>12,874</b>	<b>11,873</b>	<b>1,001</b>			
1 雑 入	12,874	11,873	1,001	(1) 社 会 保 険 料 納 付 金 (2) 延 滞 金	719 12,152	

					(3) そ の 他	3	
歳	入	合	計	71,583,718	67,060,723	4,522,995	



### 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 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 費	71,583,718	67,060,723	4,522,995	-	-	39,440,521	32,143,197			
1 総 務 費	1,144,137	1,206,786	△ 62,649	-	-	270,846	873,291			
1 総 務 管 理 費	1,144,137	1,206,786	△ 62,649	-	-	270,846	873,291	1 報 酬	127,792	職員人件費 395,029
								2 給 料	186,321	・一般職 50人
								3 職 員 手 当 等	141,523	事 務 費 749,108
								(1) 扶 養 手 当	3,314	
								(2) 地 域 手 当	30,647	
								(3) 住 居 手 当	2,606	
								(5) 通 勤 手 当	7,882	
								(7) 超 過 勤 務 手 当	7,570	
								(9) 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	24	
								(10) 管 理 職 手 当	1,908	
								(11) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	87,572	
								4 共 済 費	88,267	
								(1) 社 会 保 険 料	21,082	
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	66,819	
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	366	

款 項 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 賃 金	17,140	
								9 旅 費	1,458	
								(1) 費 用 弁 償	89	
								(2) 普 通 旅 費	1,369	
								11 需 用 費	92,672	
								(1) 消 耗 品 費	11,669	
								(4) 印 刷 製 本 費	77,378	
								(5) 光 熱 水 費	3,600	
								(6) 修 繕 料	25	
								12 役 務 費	132,249	
								13 委 託 料	114,891	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	15,584	
								18 備 品 購 入 費	7,949	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	217,569	
								21 貸 付 金	720	
								22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	1	
								23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	1	
<b>2 負 担 金</b>	<b>70,429,581</b>	<b>65,843,937</b>	<b>4,585,644</b>	-	-	<b>39,169,675</b>	<b>31,259,906</b>			
1 広 域 連 合 負 担 金	70,429,581	65,843,937	4,585,644	-	-	39,169,675	31,259,906	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	70,357,181	保険料等負担金 39,097,275

									23	償還金 利息 及び 割引料	72,400	保険基盤安定制度拠出金	5,368,817
												定率市町村負担金	25,085,078
												広域連合共通経費	806,011
												保険料償還金等	72,400
	<b>3</b>	<b>予備費</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	-	-	-	-	<b>10,000</b>				
	1	予備費	10,000	10,000	-	-	-	-	10,000				
<b>歳</b>	<b>出</b>	<b>合</b>	<b>計</b>	<b>71,583,718</b>	<b>67,060,723</b>	<b>4,522,995</b>	-	-	<b>39,440,521</b>	<b>32,143,197</b>			



給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	45	127,792	—	—	127,792	20,849	148,641	
前 年 度	45	126,621	—	—	126,621	20,529	147,150	
比 較	—	1,171	—	—	1,171	320	1,491	

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	—	186,321	141,523	327,844	67,185	395,029	
前 年 度	50	—	193,120	134,134	327,254	67,075	394,329	
比 較	—	—	△ 6,799	7,389	590	110	700	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	3,314	30,647	2,606	7,882	7,570	24	1,908	87,572
	前 年 度	3,866	24,384	1,727	7,088	7,570	—	1,908	87,591
比 較	△ 552	6,263	879	794	—	24	—	△ 19	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 6,799	昇給等に伴う増加分	2,750	昇給率 1.7%	
		給与改定に伴う増減分	△ 4,625	給与制度の総合的見直しの実施	
		その他の増減分	△ 4,924		
職 員 手 当	7,389	給与改定に伴う増減分	8,373	平成27年度給与改定率 0.27% 給与制度の総合的見直しの実施	
		各種手当の増減分	△ 984		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与の状況

区 分		行 政 職
平成28年2月1日 現 在	平均給料月額 (本俸)	297,998
	平均給与月額	342,005
	平均年齢	36.08
平成27年2月1日 現 在	平均給料月額 (本俸)	315,668
	平均給与月額	362,706
	平均年齢	39.00

○ 平均給与月額は給料・扶養手当・地域手当の合計額である。

イ 初任給の状況

区分	本市				国			
	大学卒		高校卒		大学卒		高校卒	
	初任給	採用2年経過日	初任給	採用2年経過日	初任給	採用2年経過日	初任給	採用2年経過日
一般職員	174,900	189,000	143,600	157,400	181,200	202,600	144,600	153,000

○ 国は行政職俸給表(一)適用の総合職(大卒)と一般職(高卒)による。

ウ 級別職員数の状況

区分	行政職	区分	行政職		
平成28年度	8級	1人	平成27年度	8級	1人
	7級	—		7級	—
	6級	2		6級	2
	5級	—		5級	—
	4級	11		4級	11
	3級	17		3級	17
	2級	14		2級	14
	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	配 偶 者 14,000円 配偶者のない職員の扶養親族のうち1人 11,500円 扶養親族でない配偶者を有する場合の1人目の扶養親族 6,500円 配偶者以外の扶養親族 6,000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） 18,000円 ※経過措置（不支給となる40歳以上の職員） 平成28年度 5,400円、平成29年度 3,600円、平成30年度 1,800円																		
通 勤 手 当	交 通 機 関 55,000円以内 交 通 用 具 32,100円以内																		
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">支給月</th> <th rowspan="2">支給率計</th> <th rowspan="2">職務段階等に 応じた加算措置</th> </tr> <tr> <th>6 月</th> <th>12 月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本 市</td> <td>2.05<sup>月分</sup></td> <td>2.20<sup>月分</sup></td> <td>4.25<sup>月分</sup></td> <td>有</td> </tr> <tr> <td>国</td> <td>2.025</td> <td>2.175</td> <td>4.20</td> <td>有</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	支給月		支給率計	職務段階等に 応じた加算措置	6 月	12 月	本 市	2.05 <sup>月分</sup>	2.20 <sup>月分</sup>	4.25 <sup>月分</sup>	有	国	2.025	2.175	4.20	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	2.05 <sup>月分</sup>	2.20 <sup>月分</sup>	4.25 <sup>月分</sup>	有															
国	2.025	2.175	4.20	有															



# 平成28年度 横浜市港湾整備事業費会計予算



平成28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	1,302,054	1,291,839	10,215
2 国庫支出金	39,200	-	39,200
3 財産収入	35,262	35,262	-
4 繰越金	1	1	-
5 諸収入	762,928	469,790	293,138
6 市債	17,955,000	2,461,500	15,493,500
歳入合計	20,094,445	4,258,392	15,836,053

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	20,094,445	4,258,392	15,836,053	39,200	17,955,000	2,100,245	-
歳 出 合 計	20,094,445	4,258,392	15,836,053	39,200	17,955,000	2,100,245	-

## 2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>1 使用料及び手数料</b>	1,302,054	1,291,839	10,215			
1 使用料	1,302,054	1,291,839	10,215			
1 港湾使用料	1,302,054	1,291,839	10,215	(1) 上屋使用料 (2) 荷役機械使用料	1,300,560 1,494	
<b>2 国庫支出金</b>	39,200	-	39,200			
1 国庫補助金	39,200	-	39,200			
1 港湾整備事業費 国庫補助金	39,200	-	39,200	(1) 山下ふ頭再開発 基盤整備費補助金	39,200	
<b>3 財産収入</b>	35,262	35,262	-			
1 財産運用収入	35,262	35,262	-			
1 財産貸付収入	35,262	35,262	-	(1) 建物貸付収入	35,262	
<b>4 繰越金</b>	1	1	-			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
<b>1 繰 越 金</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>			
1 繰 越 金	1	1	-	(1) 前 年 度 繰 越 金	1	
<b>5 諸 収 入</b>	<b>762,928</b>	<b>469,790</b>	<b>293,138</b>			
<b>1 貸付金元利収入</b>	<b>601,973</b>	<b>317,664</b>	<b>284,309</b>			
1 貸付金元利収入	601,973	317,664	284,309	(1) 特定国際コンテナ埠頭認定運営者貸付金元利収入	73,131	
				(2) 横浜港埠頭株式会社貸付金元利収入	526,219	
				(3) 港湾運営会社貸付金元利収入	2,623	
<b>2 雑 入</b>	<b>160,955</b>	<b>152,126</b>	<b>8,829</b>			
1 雑 入	160,955	152,126	8,829	(1) 港湾施設収入	149,124	
				(2) 管理費収入	2,398	
				(3) 延滞金	1	
				(4) 消費税還付金	1	

					(5) 発 電 収 入	9,430	
					(6) そ の 他	1	
<b>6 市</b>		<b>債</b>	<b>17,955,000</b>	<b>2,461,500</b>	<b>15,493,500</b>		
<b>1 市</b>		<b>債</b>	<b>17,955,000</b>	<b>2,461,500</b>	<b>15,493,500</b>		
	1	港湾整備事業債	17,955,000	2,461,500	15,493,500	(1) 港湾機能施設等整備費充当債	63,000
					(2) 山下ふ頭再開発用地造成費充当債	13,296,000	
					(3) 山下ふ頭再開発基盤整備費充当債	96,000	
					(4) 港湾施設等整備費貸付金充当債	4,500,000	
<b>歳 入 合 計</b>			<b>20,094,445</b>	<b>4,258,392</b>	<b>15,836,053</b>		



### 3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
<b>1 港湾整備事業費</b>	<b>20,094,445</b>	<b>4,258,392</b>	<b>15,836,053</b>	<b>39,200</b>	<b>17,955,000</b>	<b>2,100,245</b>	-			
<b>1 管理費</b>	<b>1,287,954</b>	<b>1,173,296</b>	<b>114,658</b>	-	-	<b>1,287,954</b>	-			
1 総務費	868,454	804,726	63,728	-	-	868,454	-	2 給料	72,906	職員人件費 150,969
								3 職員手当等	52,540	・一般職 23人
								(1) 扶養手当	920	・再任用職員
								(2) 地域手当	11,812	常時勤務職員 1人
								(3) 住居手当	1,505	短時間勤務職員 2人
								(5) 通勤手当	4,298	物流施設管理運営費 717,485
								(7) 超過勤務手当	5,387	
								(11) 期末・勤勉手当	28,618	
								4 共済費	25,523	
								(1) 社会保険料	1,188	
								(2) 共済組合負担金	24,195	
								(3) 公務員災害補償基金負担金	140	
								9 旅費	9	
								(2) 普通旅費	9	
								11 需用費	290,031	

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 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) 消耗品費	694	
								(2) 燃料費	117	
								(4) 印刷製本費	46	
								(5) 光熱水費	289,000	
								(6) 修繕料	174	
								12 役務費	1,047	
								13 委託料	280,458	
								14 使用料及び賃借料	54,729	
								18 備品購入費	65	
								19 負担金補助及び交付金	13	
								23 償還金利息及び割引料	444	
								27 公課費	90,689	
2 維持補修費	419,500	368,570	50,930	-	-	419,500	-	9 旅費	30	上屋修繕費 268,930
								(2) 普通旅費	30	電気設備修繕費 51,000
								11 需用費	5,290	機械設備修繕費 99,000
								(1) 消耗品費	440	事務費 570
								(4) 印刷製本費	50	
								(6) 修繕料	4,800	
								13 委託料	5,000	

										14	使用料及び 賃借料	70	
										15	工事請負費	408,930	
										19	負担金補助 及び交付金	180	
	<b>2</b>	<b>71,120</b>	<b>128,000</b>	<b>△ 56,880</b>	<b>-</b>	<b>63,000</b>	<b>8,120</b>	<b>-</b>					
	1	71,120	128,000	△ 56,880	-	63,000	8,120	-	13	委託料	25,700	大黒ふ頭上屋整備事業費	71,120
									15	工事請負費	41,000		
									19	負担金補助 及び交付金	4,420		
	<b>3</b>	<b>13,431,200</b>	<b>-</b>	<b>13,431,200</b>	<b>39,200</b>	<b>13,392,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					
	1	13,296,000	-	13,296,000	-	13,296,000	-	-	8	報償費	200	移転補償費等	13,296,000
									9	旅費	400		
									(2)	普通旅費	400		
									11	需用費	750		
									(1)	消耗品費	300		
									(4)	印刷製本費	400		
									(6)	修繕料	50		
									12	役務費	400		
									13	委託料	187,090		
									14	使用料及び 賃借料	200		
									15	工事請負費	746,000		
									17	公有財産 購入費	1,996,325		
									18	備品購入費	300		

款 項 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	補償補填 及び賠償金	10,364,335	
2 基盤整備費	135,200	-	135,200	39,200	96,000	-	-	13	委 託 料	135,200	公共基盤整備事業費 135,200
<b>4 港湾施設等 整備費貸付金</b>	<b>4,500,000</b>	<b>2,334,300</b>	<b>2,165,700</b>	-	<b>4,500,000</b>	-	-				
1 港湾施設等 整備費貸付金	4,500,000	2,334,300	2,165,700	-	4,500,000	-	-	21	貸 付 金	4,500,000	港湾施設整備費貸付金 558,000 ・ 港湾運営会社貸付金 432,000 ・ 横浜港埠頭株式会社貸付金 126,000 物流施設整備費貸付金 3,900,000 客船施設整備費貸付金 42,000
<b>5 公 債 費</b>	<b>799,171</b>	<b>617,796</b>	<b>181,375</b>	-	-	<b>799,171</b>	-				
1 元 金	621,999	484,121	137,878	-	-	621,999	-	28	繰 出 金	621,999	市債金会計繰出金 621,999 ・ 償還元金 547,683 ・ 減債基金積立金 74,316
2 利 子	116,119	120,377	△ 4,258	-	-	116,119	-	28	繰 出 金	116,119	市債金会計繰出金 116,119
3 公債諸費	61,053	13,298	47,755	-	-	61,053	-	28	繰 出 金	61,053	市債金会計繰出金 61,053
<b>6 予 備 費</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	-	-	-	<b>5,000</b>	-				
1 予 備 費	5,000	5,000	-	-	-	5,000	-				
<b>歳 出 合 計</b>	<b>20,094,445</b>	<b>4,258,392</b>	<b>15,836,053</b>	<b>39,200</b>	<b>17,955,000</b>	<b>2,100,245</b>	-				

## 給 与 費 明 細 書

### 一 般 職

#### (1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	人 〔1〕 (2) 23	千円 —	千円 72,906	千円 52,540	千円 125,446	千円 25,523	千円 150,969	
前 年 度	〔1〕 (1) 23	—	73,146	47,987	121,133	24,379	145,512	
比 較	〔-〕 (1) —	—	△ 240	4,553	4,313	1,144	5,457	

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

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	920	11,812	1,505	4,298	5,387	28,618
	前 年 度	696	9,053	864	4,289	5,387	27,698
比 較	224	2,759	641	9	—	920	

(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	△ 240	昇給等に伴う増加分	1,077	昇給率 1.7%	
		給与改定に伴う増減分	△ 1,673	給与制度の総合的見直しの実施	
		その他の増減分	356		
職 員 手 当	4,553	給与改定に伴う増減分	3,535	平成27年度給与改定率 0.27% 給与制度の総合的見直しの実施	
		各種手当の増減分	1,018		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与の状況

区 分		行 政 職
平成28年2月1日 現 在	平均給料月額 (本 俸)	255,677
	平均給与月額	293,777
	平均年齢	34.02
平成27年2月1日 現 在	平均給料月額 (本 俸)	244,445
	平均給与月額	277,374
	平均年齢	33.01

○ 平均給与月額は給料・扶養手当・地域手当の合計額である。

イ 初任給の状況

区 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
一 般 職 員	円 174,900	円 189,000	円 143,600	円 157,400	円 181,200	円 202,600	円 144,600	円 153,000

○ 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		
平成 28 年 度	8 級			—	人	平成 27 年 度	8 級			—	人
	7 級			—			7 級			—	
	6 級			—			6 級			—	
	5 級			—			5 級			—	
	4 級			—			4 級			—	
	3 級		[1]	(2)	12		3 級		[1]	(1)	12
	2 級				8		2 級				8
	1 級				3		1 級				3
	計		[1]	(2)	23		計		[1]	(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	配偶者 14,000円 配偶者のない職員の扶養親族のうち1人 11,500円 扶養親族でない配偶者を有する場合の1人目の扶養親族 6,500円 配偶者以外の扶養親族 6,000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） 18,000円 ※経過措置（不支給となる40歳以上の職員） 平成28年度 5,400円、平成29年度 3,600円、平成30年度 1,800円																
通 勤 手 当	交通機関 55,000円以内 交通用具 32,100円以内																
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">支給月 区 分</th> <th style="text-align: center;">6 月 月分</th> <th style="text-align: center;">12 月 月分</th> <th style="text-align: center;">支給率計 月分</th> <th style="text-align: center;">職務段階等 に応じた加算措置</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">本 市</td> <td style="text-align: center;">(1.05) 2.05</td> <td style="text-align: center;">(1.20) 2.20</td> <td style="text-align: center;">(2.25) 4.25</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">国</td> <td style="text-align: center;">(1.025) 2.025</td> <td style="text-align: center;">(1.175) 2.175</td> <td style="text-align: center;">(2.20) 4.20</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> </tbody> </table> <p>○（ ）内は再任用職員の支給率である。</p>	支給月 区 分	6 月 月分	12 月 月分	支給率計 月分	職務段階等 に応じた加算措置	本 市	(1.05) 2.05	(1.20) 2.20	(2.25) 4.25	有	国	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
支給月 区 分	6 月 月分	12 月 月分	支給率計 月分	職務段階等 に応じた加算措置													
本 市	(1.05) 2.05	(1.20) 2.20	(2.25) 4.25	有													
国	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有													

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	平成27年度末までの 支 出 見 込 額		平成28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) 大黒ふ頭上屋整備工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	千円 930,000		千円 -	平成29年度	千円 930,000	千円 -	千円 930,000	千円 -	千円 -
(新規) 山下ふ頭再開発事業に伴う建物移転補償契約の締結に係る予算外義務負担	4,700,000		-	平成29年度から 平成30年度まで	4,700,000	-	4,700,000	-	-
(新規) 山下ふ頭再開発事業に伴う厚生施設建設工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	170,000		-	平成29年度	170,000	-	170,000	-	-



## 市 債 に 関 す る 調 書

区 分	平成 26 年 度 末 現 在 高	平成 27 年 度 末 現 在 高 見 込 額	平成 28 年 度 中 増 減 見 込 み		平成 28 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			平成 28 年 度 中 起 債 見 込 額	平成 28 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
港 湾 整 備 事 業 債	千円 22,855,874	千円 25,437,839	千円 17,955,000	千円 547,829	千円 42,845,010



# 平成28年度 横浜市中央卸売市場費会計予算



平成28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	1,396,059	1,390,346	5,713
2 財産収入	331,285	339,795	△ 8,510
3 繰入金	573,835	675,678	△ 101,843
4 繰越金	156,222	118,390	37,832
5 諸収入	449,539	411,708	37,831
6 市債	2,857,000	2,788,000	69,000
(県支出金)	-	793,522	△ 793,522
歳入合計	5,763,940	6,517,439	△ 753,499

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	5,763,940	6,517,439	△ 753,499	-	2,857,000	2,333,105	573,835
歳 出 合 計	5,763,940	6,517,439	△ 753,499	-	2,857,000	2,333,105	573,835

## 2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>1 使用料及び手数料</b>	千円 <b>1,396,059</b>	千円 <b>1,390,346</b>	千円 <b>5,713</b>		千円	千円
1 使用料	<b>1,396,058</b>	<b>1,390,345</b>	<b>5,713</b>			
1 中央卸売市場 使用料	1,396,058	1,390,345	5,713	(1) 卸売業者等 市場使用料	414,945	
				(2) 市場施設使用料	981,113	
2 手数料	1	1	-			
1 手数料	1	1	-	(1) 諸証明手数料	1	
<b>2 財産収入</b>	<b>331,285</b>	<b>339,795</b>	△ <b>8,510</b>			
1 財産運用収入	<b>331,284</b>	<b>334,232</b>	△ <b>2,948</b>			
1 財産貸付収入	331,284	334,232	△ 2,948	(1) 本場土地貸付収入	3,398	
				(2) 南部土地貸付収入	72,230	
				(3) 南部建物貸付収入	255,656	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>2 財産売却収入</b>	千円 1	千円 5,563	千円 △ 5,562		千円	千円
1 物品売却収入	1	1	-	(1) 不用物品売却収入	1	
(不動産売却収入)	-	5,562	△ 5,562			(廃 目)
<b>3 繰入金</b>	<b>573,835</b>	<b>675,678</b>	<b>△ 101,843</b>			
<b>1 一般会計繰入金</b>	<b>573,835</b>	<b>675,678</b>	<b>△ 101,843</b>			
1 一般会計繰入金	573,835	675,678	△ 101,843	(1) 中央卸売市場費 充当繰入	573,835	
<b>4 繰越金</b>	<b>156,222</b>	<b>118,390</b>	<b>37,832</b>			
<b>1 繰越金</b>	<b>156,222</b>	<b>118,390</b>	<b>37,832</b>			
1 繰越金	156,222	118,390	37,832	(1) 前年度繰越金	156,222	
<b>5 諸収入</b>	<b>449,539</b>	<b>411,708</b>	<b>37,831</b>			
<b>1 雑入</b>	<b>449,539</b>	<b>411,708</b>	<b>37,831</b>			
1 雑入	449,539	411,708	37,831	(1) 本場収入	335,678	

					(2) 南 部 収 入	12,582	
					(3) 延 滞 金	1	
					(4) 東 京 電 力 株 式 會 社 賠 償 金	1,242	
					(5) 消 費 税 還 付 金	99,755	
					(6) そ の 他	281	
<b>6 市</b>	<b>債</b>	<b>2,857,000</b>	<b>2,788,000</b>	<b>69,000</b>			
<b>1 市</b>	<b>債</b>	<b>2,857,000</b>	<b>2,788,000</b>	<b>69,000</b>			
	1 中央卸売市場債	2,857,000	2,788,000	69,000	(1) 本 場 施 設 整 備 費 債 充 当	819,000	
					(2) 南 部 施 設 整 備 費 債 充 当	2,038,000	
<b>( 県 支 出 金 )</b>		<b>-</b>	<b>793,522</b>	<b>△ 793,522</b>			<b>( 廃 款 )</b>
<b>歳 入 合 計</b>		<b>5,763,940</b>	<b>6,517,439</b>	<b>△ 753,499</b>			



### 3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
千円										
1 中央卸売市場費	5,763,940	6,517,439	△ 753,499	-	2,857,000	2,333,105	573,835			
1 運 営 費	2,091,803	1,948,968	142,835	-	-	1,934,909	156,894			
1 運 営 費	2,091,803	1,948,968	142,835	-	-	1,934,909	156,894	1 報 酬	42,135	職員人件費 443,779
								2 給 料	204,858	・一般職 44人
								3 職員手当等	163,752	・再任用職員
								(1) 扶養手当	4,673	短時間勤務職員 2人
								(2) 地域手当	34,471	市場開設運営協議会費 538
								(3) 住居手当	1,563	市場運営費 802,394
								(5) 通勤手当	9,467	施設修繕費 826,521
								(7) 超過勤務手当	6,926	仲卸業者等経営基盤強化事業費 2,310
								(9) 管理職員特別勤務手当	54	横浜市場プロモーション事業費 3,391
								(10) 管理職手当	5,915	市場再編・機能強化仲卸業者等支援事業費 7,870
								(11) 期末・勤勉手当	100,683	青果部活性化事業費 5,000
								4 共 済 費	81,689	
								(1) 社会保険料	7,679	
								(2) 共済組合負担金	73,598	
								(3) 公務員災害補償基金負担金	412	

款 項 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		
								5	災 害 補 償 費	8	
								7	賃 金	135	
								8	報 償 費	2,746	
								9	旅 費	3,438	
								(1)	費 用 弁 償	20	
								(2)	普 通 旅 費	3,418	
								11	需 用 費	428,915	
								(1)	消 耗 品 費	6,483	
								(2)	燃 料 費	144	
								(3)	食 糧 費	226	
								(4)	印 刷 製 本 費	575	
								(5)	光 熱 水 費	354,181	
								(6)	修 繕 料	67,306	
								12	役 務 費	5,068	
								13	委 託 料	1,025,001	
								14	使 用 料 及 び 賃 借 料	11,487	
								15	工 事 請 負 費	27,700	
								16	原 材 料 費	68	
								18	備 品 購 入 費	2,779	

									19	負担金補助 及び交付金	45,034		
									23	償還金利子 及び割引料	5,000		
									27	公 課 費	41,990		
	<b>2 施設整備費</b>	<b>3,273,941</b>	<b>4,082,117</b>	<b>△ 808,176</b>	<b>-</b>	<b>2,857,000</b>	<b>-</b>	<b>416,941</b>					
	1 施設整備費	3,273,941	4,082,117	△ 808,176	-	2,857,000	-	416,941	8	報 償 費	725	市場機能強化事業費	821,159
									9	旅 費	250	南部市場跡地活用事業費	2,249,982
									(2)	普通旅費	250	市場大橋撤去事業費	202,800
									12	役 務 費	3,000		
									13	委 託 料	84,452		
									14	使用料及び 賃借料	1,909		
									15	工事請負費	2,889,022		
									17	公有財産 購入費	213,000		
									19	負担金補助 及び交付金	81,583		
	<b>3 公 債 費</b>	<b>396,196</b>	<b>484,354</b>	<b>△ 88,158</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>396,196</b>	<b>-</b>					
	1 元 金	326,145	416,863	△ 90,718	-	-	326,145	-	28	繰 出 金	326,145	市債金会計繰出金	326,145
												・償還元金	254,106
												・減債基金積立金	72,039
	2 利 子	64,036	66,761	△ 2,725	-	-	64,036	-	28	繰 出 金	64,036	市債金会計繰出金	64,036
	3 公債諸費	6,015	730	5,285	-	-	6,015	-	28	繰 出 金	6,015	市債金会計繰出金	6,015
	<b>4 予 備 費</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,000</b>	<b>-</b>					
	1 予 備 費	2,000	2,000	-	-	-	2,000	-					

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 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	5,763,940	6,517,439	△ 753,499	-	2,857,000	2,333,105	573,835			

## 給 与 費 明 細 書

### 1 特 別 職

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	33	42,135	—	—	42,135	6,528	48,663	
前 年 度	34	41,360	—	—	41,360	6,460	47,820	
比 較	△ 1	775	—	—	775	68	843	

## 2 一 般 職

## (1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	人 (2) 44	千円 —	千円 204,858	千円 163,752	千円 368,610	千円 75,161	千円 443,771	
前 年 度	(2) 45	—	211,793	149,884	361,677	74,316	435,993	
比 較	(-) △1	—	△ 6,935	13,868	6,933	845	7,778	

○（ ）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	管 理 職 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		4,673	34,471	1,563	9,467	6,926	54	5,915	100,683
前 年 度		4,131	26,884	1,560	9,513	7,083	—	3,360	97,353
比 較		542	7,587	3	△ 46	△ 157	54	2,555	3,330

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 6,935	昇給等に伴う増加分	3,051	昇給率 1.7%	
		給与改定に伴う増減分	△ 7,104	給与制度の総合的見直しの実施	
		その他の増減分	△ 2,882		
職 員 手 当	13,868	給与改定に伴う増減分	9,825	平成27年度給与改定率 0.27% 給与制度の総合的見直しの実施	
		各種手当の増減分	4,043		

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たり給与の状況

区 分		行 政 職	技 能 職
平成28年2月1日 現 在	平均給料月額 (本俸)	372,630	389,200
	平均給与月額	429,683	485,401
	平均年齢	46.11	54.06
平成27年2月1日 現 在	平均給料月額 (本俸)	370,773	386,200
	平均給与月額	425,693	464,980
	平均年齢	47.02	52.02

○ 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 日 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 日 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 日 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 日 経 過 日
一 般 職 員	円 174,900	円 189,000	円 143,600	円 157,400	円 181,200	円 202,600	円 144,600	円 153,000

○ 国は行政職俸給表(一)適用の総合職（大卒）と一般職（高卒）による。

ウ 級別職員数の状況

区 分	行 政 職		技 能 職		区 分	行 政 職		技 能 職	
	人	人	人	人		人	人	人	人
平 成 28 年 度	8 級	1			平 成 27 年 度	8 級	1		
	7 級	1				7 級	1		
	6 級	(1) 3				6 級	(1) 4		
	5 級	4				5 級	4		
	4 級	6				4 級	6		
	3 級	(1) 21	1			3 級	(1) 21	1	
	2 級	7	—			2 級	7	—	
	1 級	—	—			1 級	—	—	
	計	(2) 43	1			計	(2) 44	1	

○ ( ) 内は再任用短時間勤務職員数で、外数である。

エ 職員手当の状況

区 分	説 明	備 考															
扶 養 手 当	配 偶 者 14,000円 配偶者のない職員の扶養親族のうち1人 11,500円 扶養親族でない配偶者を有する場合の1人目の扶養親族 6,500円 配偶者以外の扶養親族 6,000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） 18,000円 ※経過措置（不支給となる40歳以上の職員） 平成28年度 5,400円、平成29年度 3,600円、平成30年度 1,800円																
通 勤 手 当	交 通 機 関 55,000円以内 交 通 用 具 32,100円以内																
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">支給月</th> <th rowspan="2">支給率計</th> <th rowspan="2">職務段階等に 応じた加算措置</th> </tr> <tr> <th>6 月</th> <th>12 月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">本 市</td> <td>(1.05) 2.05</td> <td>(1.20) 2.20</td> <td>(2.25) 4.25</td> <td rowspan="2">有</td> </tr> <tr> <td>(1.025) 2.025</td> <td>(1.175) 2.175</td> <td>(2.20) 4.20</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	(1.05) 2.05	(1.20) 2.20	(2.25) 4.25	有	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	
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	(1.05) 2.05	(1.20) 2.20	(2.25) 4.25	有													
	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20														



市 債 に 関 す る 調 書

区 分	平成 26 年 度 末 現 在 高	平成 27 年 度 末 現 在 高 見 込 額	平成 28 年 度 中 増 減 見 込 み		平成 28 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			平成 28 年 度 中 起 債 見 込 額	平成 28 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
本 場 施 設 整 備 債	千円 1,320,464	千円 4,089,882	千円 819,000	千円 134,426	千円 4,774,456
南 部 施 設 整 備 債	630,093	1,365,111	2,038,000	119,680	3,283,431
合 計	1,950,557	5,454,993	2,857,000	254,106	8,057,887



# 平成28年度 横浜市中央と畜場費会計予算



平成28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
1 使用料及び手数料	222,939	234,532	△ 11,593
2 財産収入	1	1	-
3 繰入金	2,589,635	2,541,075	48,560
4 繰越金	7,600	1	7,599
5 諸収入	978,137	1,078,854	△ 100,717
歳入合計	3,798,312	3,854,463	△ 56,151

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	3,798,312	3,854,463	△ 56,151	-	-	1,208,677	2,589,635
歳 出 合 計	3,798,312	3,854,463	△ 56,151	-	-	1,208,677	2,589,635

## 2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>1 使用料及び手数料</b>	222,939	234,532	△ 11,593			
1 使 用 料	222,939	234,532	△ 11,593			
1 中央と畜場 使用料	222,939	234,532	△ 11,593	(1) と畜場使用料	70,246	
				(2) 卸売業者等 市場使用料	34,510	
				(3) 市場施設使用料	118,183	
<b>2 財 産 収 入</b>	1	1	-			
1 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	
<b>3 繰 入 金</b>	2,589,635	2,541,075	48,560			
1 一 般 会 計 繰 入 金	2,589,635	2,541,075	48,560			
1 一般会計繰入金	2,589,635	2,541,075	48,560	(1) 中央と畜場 充 当 繰 入	2,589,635	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>4 繰 越 金</b>	千円 7,600	千円 1	千円 7,599		千円	千円
<b>1 繰 越 金</b>	7,600	1	7,599			
1 繰 越 金	7,600	1	7,599	(1) 前 年 度 繰 越 金	7,600	
<b>5 諸 収 入</b>	978,137	1,078,854	△ 100,717			
<b>1 貸付金元利収入</b>	874,875	972,875	△ 98,000			
1 貸付金元利収入	874,875	972,875	△ 98,000	(1) 食肉安定供給事業 資金貸付金元利収入	874,875	
<b>2 雑 入</b>	103,262	105,979	△ 2,717			
1 雑 入	103,262	105,979	△ 2,717	(1) 中央と畜場収入  (2) 延滞金  (3) 東京電力株式会社 賠償金  (4) その他	97,447  1  5,593  221	
<b>歳 入 合 計</b>	3,798,312	3,854,463	△ 56,151			

### 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										
<b>1 中央と畜場費</b>	<b>3,798,312</b>	<b>3,854,463</b>	<b>△ 56,151</b>	-	-	<b>1,208,677</b>	<b>2,589,635</b>			
<b>1 運 営 費</b>	<b>3,173,618</b>	<b>3,186,590</b>	<b>△ 12,972</b>	-	-	<b>1,207,677</b>	<b>1,965,941</b>			
1 運 営 費	3,173,618	3,186,590	△ 12,972	-	-	1,207,677	1,965,941	1 報 酬	35,945	職員人件費 218,560
								2 給 料	94,938	・一般職 22人
								3 職員手当等	88,014	市場運営費 868,355
								(1) 扶養手当	2,028	施設修繕費 137,000
								(2) 地域手当	15,990	衛生管理強化事業費 43,105
								(3) 住居手当	1,011	食肉安定供給等事業費 972,323
								(5) 通勤手当	3,839	食肉流通強化費補助金 5,400
								(7) 超過勤務手当	15,883	食肉出荷促進事業交付金 54,000
								(9) 管理職員特別勤務手当	34	食肉安定供給事業資金貸付金 874,875
								(10) 管理職手当	2,970	
								(11) 期末・勤勉手当	46,259	
								4 共 済 費	41,373	
								(1) 社会保険料	5,765	
								(2) 共済組合負担金	35,403	
								(3) 公務員災害補償基金負担金	205	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								8	報 償 費	586	
								9	旅 費	750	
								(1)	費 用 弁 償	10	
								(2)	普 通 旅 費	740	
								11	需 用 費	611,494	
								(1)	消 耗 品 費	12,034	
								(2)	燃 料 費	1,102	
								(3)	食 糧 費	45	
								(4)	印 刷 製 本 費	624	
								(5)	光 熱 水 費	482,466	
								(6)	修 繕 料	115,223	
								12	役 務 費	2,552	
								13	委 託 料	317,318	
								14	使 用 料 及 び 賃 借 料	6,418	
								15	工 事 請 負 費	21,518	
								16	原 材 料 費	100	
								18	備 品 購 入 費	728	
								19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,034,569	
								21	貸 付 金	874,875	

										27 公 課 費	42,440	
<b>2</b>	<b>施 設 整 備 費</b>	<b>132,731</b>	<b>154,976</b>	<b>△ 22,245</b>	-	-	-	<b>132,731</b>				
	1 施 設 整 備 費	132,731	154,976	△ 22,245	-	-	-	132,731	13 委 託 料	13,530	仲卸棟店舗改修工事費	3,000
									15 工 事 請 負 費	118,731	仲卸棟冷蔵庫冷凍設備改修工事費	59,337
									19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	470	本館棟屋上防水等改修工事費	70,394
<b>3</b>	<b>公 債 費</b>	<b>490,963</b>	<b>511,897</b>	<b>△ 20,934</b>	-	-	-	<b>490,963</b>				
	1 元 金	403,441	412,217	△ 8,776	-	-	-	403,441	28 繰 出 金	403,441	市債金会計繰出金	403,441
	2 利 子	87,384	99,550	△ 12,166	-	-	-	87,384	28 繰 出 金	87,384	市債金会計繰出金	87,384
	3 公 債 諸 費	138	130	8	-	-	-	138	28 繰 出 金	138	市債金会計繰出金	138
<b>4</b>	<b>予 備 費</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	-	-	-	<b>1,000</b>	-				
	1 予 備 費	1,000	1,000	-	-	-	1,000	-				
<b>歳 出 合 計</b>		<b>3,798,312</b>	<b>3,854,463</b>	<b>△ 56,151</b>	-	-	<b>1,208,677</b>	<b>2,589,635</b>				



## 給 与 費 明 細 書

### 1 特 別 職

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	12	35,945	—	—	35,945	5,765	41,710	
前 年 度	11	32,286	—	—	32,286	5,101	37,387	
比 較	1	3,659	—	—	3,659	664	4,323	

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	22	—	94,938	88,014	182,952	35,608	218,560	
前 年 度	22	—	102,820	86,035	188,855	37,073	225,928	
比 較	—	—	△ 7,882	1,979	△ 5,903	△ 1,465	△ 7,368	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	2,028	15,990	1,011	3,839	15,883	34	2,970	46,259
	前 年 度	1,562	13,161	949	3,528	15,883	—	2,970	47,982
比 較	466	2,829	62	311	—	34	—	△ 1,723	

(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	△ 7,882	昇給等に伴う増加分	1,300	昇給率 1.7%	
		給与改定に伴う増減分	△ 3,494	給与制度の総合的見直しの実施	
		その他の増減分	△ 5,688		
職 員 手 当	1,979	給与改定に伴う増減分	4,298	平成27年度給与改定率 0.27% 給与制度の総合的見直しの実施	
		各種手当の増減分	△ 2,319		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与の状況

区 分		行 政 職	技 能 職
平成28年2月1日 現 在	平均給料月額 (本俸)	371,256	333,800
	平均給与月額	427,405	385,552
	平均年齢	47.07	44.05
平成27年2月1日 現 在	平均給料月額 (本俸)	388,600	326,140
	平均給与月額	443,634	377,463
	平均年齢	48.07	44.05

○ 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	174,900	189,000	143,600	157,400	181,200	202,600	144,600	153,000

○ 国は行政職俸給表(一)適用の総合職（大卒）と一般職（高卒）による。

ウ 級別職員数の状況

区分	行政職	技能職	区分	行政職	技能職
平成28年度	8級	—	平成27年度	8級	—
	7級	1		7級	1
	6級	3		6級	3
	5級	—		5級	—
	4級	4		4級	4
	3級	6		3級	6
	2級	4		2級	4
	1級	—		1級	—
	計	18		計	18

エ 職員手当の状況

区 分	説 明	備 考																	
扶 養 手 当	配 偶 者 14,000円 配偶者のない職員の扶養親族のうち1人 11,500円 扶養親族でない配偶者を有する場合の1人目の扶養親族 6,500円 配偶者以外の扶養親族 6,000円 満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する 日以後の最初の3月31日までの間にある子 1人につき 5,000円 加算																		
地 域 手 当	給与月額の16%																		
住 居 手 当	借家・借間等（40歳未満の職員） 18,000円 ※経過措置（不支給となる40歳以上の職員） 平成28年度 5,400円、平成29年度 3,600円、平成30年度 1,800円																		
通 勤 手 当	交 通 機 関 55,000円以内 交 通 用 具 32,100円以内																		
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">支給月</th> <th rowspan="2">支給率計</th> <th rowspan="2">職務段階等に 応じた加算措置</th> </tr> <tr> <th>6 月</th> <th>12 月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本 市</td> <td>2.05<sup>月分</sup></td> <td>2.20<sup>月分</sup></td> <td>4.25<sup>月分</sup></td> <td>有</td> </tr> <tr> <td>国</td> <td>2.025</td> <td>2.175</td> <td>4.20</td> <td>有</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	支給月		支給率計	職務段階等に 応じた加算措置	6 月	12 月	本 市	2.05 <sup>月分</sup>	2.20 <sup>月分</sup>	4.25 <sup>月分</sup>	有	国	2.025	2.175	4.20	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	2.05 <sup>月分</sup>	2.20 <sup>月分</sup>	4.25 <sup>月分</sup>	有															
国	2.025	2.175	4.20	有															



## 市 債 に 関 す る 調 書

区 分	平成 26 年 度 末 現 在 高	平成 27 年 度 末 現 在 高 見 込 額	平成 28 年 度 中 増 減 見 込 み		平成 28 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			平成 28 年 度 中 起 債 見 込 額	平成 28 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
中 央 と 畜 場 債	千円 4,678,171	千円 4,265,954	千円 -	千円 403,441	千円 3,862,513



# 平成28年度 横浜市母子父子寡婦福祉資金会計予算



平成28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	498,425	498,425	-
2 繰入金	26,880	26,683	197
3 繰越金	521,647	802,495	△ 280,848
4 諸収入	42	42	-
歳入合計	1,046,994	1,327,645	△ 280,651

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	1,046,994	1,327,645	△ 280,651	-	-	1,020,114	26,880
歳 出 合 計	1,046,994	1,327,645	△ 280,651	-	-	1,020,114	26,880

## 2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
<b>1 貸 付 金 収 入</b>	千円 <b>498,425</b>	千円 <b>498,425</b>	千円 -		千円	
<b>1 貸 付 金 元 利 収 入</b>	<b>498,425</b>	<b>498,425</b>	-			
1 母 子 父 子 福 祉 資 金 貸 付 金 元 利 収 入	477,391	477,391	-	(1) 事 業 開 始 資 金 貸 付 金 元 利 収 入  (2) 事 業 繼 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	1,415  132  5,201  26  152  1,777  83  6,633  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	356,576	
											(11)	就学支度資金 貸付金元利収入	96,542	
											(12)	修業資金 貸付金元利収入	6,006	
											(13)	児童扶養資金 貸付金元利収入	2,301	
											(14)	特例児童扶養資金 貸付金元利収入	546	
2	寡婦福祉資金	貸付金元利収入	21,034			21,034			-		(1)	事業開始資金 貸付金元利収入	206	
											(2)	事業継続資金 貸付金元利収入	133	
											(3)	技能習得資金 貸付金元利収入	37	
											(4)	就職支度資金 貸付金元利収入	1	
											(5)	住宅資金 貸付金元利収入	58	
											(6)	転宅資金 貸付金元利収入	81	
											(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	146	
					(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	18,231	
					(11) 就学支度資金 貸付金元利収入	1,579	
					(12) 修業資金 貸付金元利収入	516	
<b>2</b>	<b>繰入金</b>	<b>26,880</b>	<b>26,683</b>	<b>197</b>			
	<b>1 一般会計繰入金</b>	<b>26,880</b>	<b>26,683</b>	<b>197</b>			
	1 一般会計繰入金	26,880	26,683	197	(1) 事務費充当繰入	26,880	
<b>3</b>	<b>繰越金</b>	<b>521,647</b>	<b>802,495</b>	<b>△ 280,848</b>			
	<b>1 繰越金</b>	<b>521,647</b>	<b>802,495</b>	<b>△ 280,848</b>			
	1 繰越金	521,647	802,495	△ 280,848	(1) 前年度繰越金	521,647	
<b>4</b>	<b>諸収入</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>-</b>			
	<b>1 雑入</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>-</b>			

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	節		説	明
											区	分		
	1	母子父子福祉 資金雑入	千円	41	千円	41	千円	-	(1) 違	約	金	千円	1	
									(2) 社会	保	險	料	納	付
													40	
	2	寡婦福祉資金 雑入		1		1		-	(1) 違	約	金		1	
<b>歳</b>	<b>入</b>	<b>合</b>	<b>計</b>	<b>1,046,994</b>	<b>1,327,645</b>	<b>△</b>	<b>280,651</b>							

### 3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
<b>1 母子父子寡婦 福祉資金貸付費</b>	千円 <b>1,046,994</b>	千円 <b>1,327,645</b>	千円 <b>△ 280,651</b>	千円 -	千円 -	千円 <b>1,020,114</b>	千円 <b>26,880</b>		千円	
<b>1 貸 付 金</b>	<b>498,122</b>	<b>498,122</b>	-	-	-	<b>498,122</b>	-			
1 母子父子 福祉資金 貸付金	477,108	477,108	-	-	-	477,108	-	21 貸付金	477,108	修学資金等貸付金 477,108
2 寡婦福祉 資金貸付金	21,014	21,014	-	-	-	21,014	-	21 貸付金	21,014	修学資金等貸付金 21,014
<b>2 事 務 費</b>	<b>27,227</b>	<b>27,030</b>	<b>197</b>	-	-	<b>347</b>	<b>26,880</b>			
1 事 務 費	27,227	27,030	197	-	-	347	26,880	1 報 酬	8,010	事務費 27,227
								4 共 済 費	1,313	
								(1) 社会保険料	1,313	
								8 報 償 費	2,620	
								9 旅 費	54	
								(1) 費用弁償	54	
								11 需 用 費	160	
								(1) 消耗品費	90	
								(3) 食 糧 費	1	
								(4) 印刷製本費	69	
								12 役 務 費	9,489	

款 項 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	
								13 委 託 料	5,551	
								18 備 品 購 入 費	30	
<b>3 公 債 費</b>	<b>348,027</b>	<b>535,401</b>	<b>△ 187,374</b>	-	-	<b>348,027</b>	-			
1 元 金	348,027	535,401	△ 187,374	-	-	348,027	-	28 繰 出 金	348,027	市債金会計繰出金 348,027
<b>4 一 般 会 計 繰 出 金</b>	<b>173,618</b>	<b>267,092</b>	<b>△ 93,474</b>	-	-	<b>173,618</b>	-			
1 一 般 会 計 繰 出 金	173,618	267,092	△ 93,474	-	-	173,618	-	28 繰 出 金	173,618	一般会計繰出金 173,618
<b>歳 出 合 計</b>	<b>1,046,994</b>	<b>1,327,645</b>	<b>△ 280,651</b>	-	-	<b>1,020,114</b>	<b>26,880</b>			

給 与 費 明 細 書

特 別 職

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	3	8,010	—	—	8,010	1,313	9,323	
前 年 度	3	8,010	—	—	8,010	1,313	9,323	
比 較	—	—	—	—	—	—	—	



市 債 に 関 す る 調 書

区 分	平成 26 年 度 末 現 在 高	平成 27 年 度 末 現 在 高 見 込 額	平成 28 年 度 中 増 減 見 込 み		平成 28 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			平成 28 年 度 中 起 債 見 込 額	平成 28 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
母子父子寡婦福祉資金債	千円 4,577,191	千円 4,041,790	千円 -	千円 348,027	千円 3,693,763



# 平成28年度 横浜市勤労者福祉共済事業費会計予算



平成28年度横浜市勤労者福祉共済事業費歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 共済掛金収入	375,000	360,000	15,000
2 財産収入	5	5	-
3 繰入金	13,846	12,866	980
4 繰越金	48,000	1	47,999
5 諸収入	1,728	1	1,727
歳入合計	438,579	372,873	65,706

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 438,579	千円 372,873	千円 65,706	千円 -	千円 -	千円 424,733	千円 13,846
歳 出 合 計	438,579	372,873	65,706	-	-	424,733	13,846

## 2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>1 共 済 掛 金 収 入</b>	千円 <b>375,000</b>	千円 <b>360,000</b>	千円 <b>15,000</b>		千円	千円
<b>1 共 済 掛 金 収 入</b>	<b>375,000</b>	<b>360,000</b>	<b>15,000</b>			
1 共 済 掛 金 収 入	375,000	360,000	15,000	(1) 共 済 掛 金 収 入	375,000	
<b>2 財 産 収 入</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>-</b>			
<b>1 財 産 運 用 収 入</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>-</b>			
1 利 子 及 び 配 当 金	5	5	-	(1) 預 金 利 子	5	
<b>3 繰 入 金</b>	<b>13,846</b>	<b>12,866</b>	<b>980</b>			
<b>1 一 般 会 計 繰 入 金</b>	<b>13,846</b>	<b>12,866</b>	<b>980</b>			
1 一 般 会 計 繰 入 金	13,846	12,866	980	(1) 勤 労 者 福 祉 共 済 事 業 費 充 当 繰 入	13,846	
<b>4 繰 越 金</b>	<b>48,000</b>	<b>1</b>	<b>47,999</b>			
<b>1 繰 越 金</b>	<b>48,000</b>	<b>1</b>	<b>47,999</b>			

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		1 繰越金	48,000	1	47,999	(1) 前年度繰越金	48,000	
<b>5 諸 収 入</b>			<b>1,728</b>	<b>1</b>	<b>1,727</b>			
		<b>1 雑 入</b>	<b>1,728</b>	<b>1</b>	<b>1,727</b>			
		1 雑 入	1,728	1	1,727	(1) そ の 他	1,728	
<b>歳 入 合 計</b>			<b>438,579</b>	<b>372,873</b>	<b>65,706</b>			

### 3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
1 勤 労 者 福 祉 共 済 事 業 費	千円 438,579	千円 372,873	千円 65,706	千円 -	千円 -	千円 424,733	千円 13,846		千円		
1 運 営 費	437,579	371,873	65,706	-	-	423,733	13,846				
1 総 務 費	96,508	101,693	△ 5,185	-	-	82,662	13,846	1 報 酬 2 給 料 3 職 員 手 当 等 (1) 扶 養 手 当 (2) 地 域 手 当 (3) 住 居 手 当 (5) 通 勤 手 当 (7) 超 過 勤 務 手 当 (11) 期 末 ・ 勤 勉 手 当 4 共 済 費 (2) 共 済 組 合 負 担 金 (3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金 9 旅 費 (2) 普 通 旅 費 11 需 用 費	420 6,716 4,788 312 1,124 216 99 150 2,887 2,342 2,329 13 100 100 5	職員人件費 ・ 一般職 2人 勤労者福祉共済運営審議 会費 加入促進事業費 運営事務費	13,846 420 4,800 77,442

款 項 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) 食糧費	5	
								12 役務費	1,000	
								13 委託料	80,121	
								14 使用料及び賃借料	6	
								18 備品購入費	1,000	
								19 負担金補助及び交付金	10	
2 給付費	170,380	169,944	436	-	-	170,380	-	8 報償費	153,005	結婚、出産、入学、加入褒賞金等給付費 170,380
								13 委託料	17,375	
3 福祉事業費	122,645	100,149	22,496	-	-	122,645	-	13 委託料	122,645	余暇施設等事業費 20,000 スポーツ・レクリエーション事業費等 102,645
4 勤労者福祉共済基金積立金	48,046	87	47,959	-	-	48,046	-	25 積立金	48,046	加入褒賞金等積立金 48,046
2 予備費	1,000	1,000	-	-	-	1,000	-			
1 予備費	1,000	1,000	-	-	-	1,000	-			
歳 出 合 計	438,579	372,873	65,706	-	-	424,733	13,846			

## 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	15	420	—	—	420	—	420	
前 年 度	15	420	—	—	420	—	420	
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	—	6,716	4,788	11,504	2,342	13,846	
前 年 度	2	—	6,712	3,893	10,605	2,261	12,866	
比 較	—	—	4	895	899	81	980	

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	312	1,124	216	99	150	2,887
	前 年 度	—	823	—	304	150	2,616
	比 較	312	301	216	△ 205	—	271

(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 4	昇給等に伴う増加分	千円 112	昇給率 1.7%	
		給与改定に伴う増減分	△ 193	給与制度の総合的見直しの実施	
		その他の増減分	85		
職 員 手 当	895	給与改定に伴う増減分	316	平成27年度給与改定率 0.27% 給与制度の総合的見直しの実施	
		各種手当の増減分	579		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与の状況

区 分		行 政 職
平成28年2月1日 現 在	平均給料月額 (本俸)	円 283,200
	平均給与月額	円 333,432
	平均年齢	歳 34.08
平成27年2月1日 現 在	平均給料月額 (本俸)	円 336,900
	平均給与月額	円 378,203
	平均年齢	歳 42.08

○ 平均給与月額は給料・扶養手当・地域手当の合計額である。

イ 初任給の状況

区 分	本 市				国			
	大 学 卒		高 校 卒		大 学 卒		高 校 卒	
	初 任 給	採 用 2 年 日 採 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
一 般 職 員	円 174,900	円 189,000	円 143,600	円 157,400	円 181,200	円 202,600	円 144,600	円 153,000

○ 国は行政職俸給表(一)適用の総合職（大卒）と一般職（高卒）による。

ウ 級別職員数の状況

区 分	行 政 職	区 分	行 政 職
平 成 28 年 度	8 級	平 成 27 年 度	8 級
	7 級		7 級
	6 級		6 級
	5 級		5 級
	4 級		4 級
	3 級		3 級
	2 級		2 級
	1 級		1 級
	計		計

エ 職員手当の状況

区 分	説 明	備 考																	
扶 養 手 当	配 偶 者 14,000円 配偶者のない職員の扶養親族のうち1人 11,500円 扶養親族でない配偶者を有する場合の1人目の扶養親族 6,500円 配偶者以外の扶養親族 6,000円 満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する 日以後の最初の3月31日までの間にある子 1人につき 5,000円 加算																		
地 域 手 当	給与月額の16%																		
住 居 手 当	借家・借間等（40歳未満の職員） 18,000円 ※経過措置（不支給となる40歳以上の職員） 平成28年度 5,400円、平成29年度 3,600円、平成30年度 1,800円																		
通 勤 手 当	交 通 機 関 55,000円以内 交 通 用 具 32,100円以内																		
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">支給月</th> <th rowspan="2">支給率計</th> <th rowspan="2">職務段階等に 応じた加算措置</th> </tr> <tr> <th>6 月</th> <th>12 月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本 市</td> <td>2.05<sup>月分</sup></td> <td>2.20<sup>月分</sup></td> <td>4.25<sup>月分</sup></td> <td>有</td> </tr> <tr> <td>国</td> <td>2.025</td> <td>2.175</td> <td>4.20</td> <td>有</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	支給月		支給率計	職務段階等に 応じた加算措置	6 月	12 月	本 市	2.05 <sup>月分</sup>	2.20 <sup>月分</sup>	4.25 <sup>月分</sup>	有	国	2.025	2.175	4.20	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	2.05 <sup>月分</sup>	2.20 <sup>月分</sup>	4.25 <sup>月分</sup>	有															
国	2.025	2.175	4.20	有															



# 平成28年度 横浜市公害被害者救済事業費会計予算



平成28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	5,249	3,846	1,403
2 財産収入	215	235	△ 20
3 繰入金	23,890	43,394	△ 19,504
4 繰越金	10,305	11,436	△ 1,131
歳入合計	39,659	58,911	△ 19,252

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
1 公 害 被 害 者 救 済 事 業 費	千円 39,659	千円 58,911	千円 △ 19,252	千円 -	千円 -	千円 30,673	千円 8,986
歳 出 合 計	39,659	58,911	△ 19,252	-	-	30,673	8,986

## 2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>1 寄 附 金</b>	千円 5,249	千円 3,846	千円 1,403		千円	千円
1 寄 附 金	5,249	3,846	1,403			
1 指 定 寄 附 金	5,249	3,846	1,403	(1) 給付事業費寄附金	5,249	
<b>2 財 産 収 入</b>	<b>215</b>	<b>235</b>	<b>△ 20</b>			
1 財 産 運 用 収 入	215	235	△ 20			
1 利子及び配当金	215	235	△ 20	(1) 預 金 利 子	215	
<b>3 繰 入 金</b>	<b>23,890</b>	<b>43,394</b>	<b>△ 19,504</b>			
1 一 般 会 計 繰 入 金	8,986	8,918	68			
1 一 般 会 計 繰 入 金	8,986	8,918	68	(1) 公 害 被 害 者 救 済 事 業 費 充 当 繰 入	8,986	
2 基 金 繰 入 金	14,904	34,476	△ 19,572			
1 公 害 被 害 者 救 済 事 業 基 金 繰 入 金	14,904	34,476	△ 19,572	(1) 公 害 被 害 者 救 済 事 業 費 充 当 繰 入	14,904	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 繰 越 金	10,305	11,436	△ 1,131			
1 繰 越 金	10,305	11,436	△ 1,131			
1 繰 越 金	10,305	11,436	△ 1,131	(1) 前 年 度 繰 越 金	10,305	
歳 入 合 計	39,659	58,911	△ 19,252			

### 3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
1 公 害 被 害 者 救 済 事 業 費	39,659	58,911	△ 19,252	-	-	30,673	8,986			
1 運 営 費	38,659	57,911	△ 19,252	-	-	29,673	8,986			
1 総 務 費	5,593	5,195	398	-	-	2,389	3,204	2 給 料	2,398	職員人件費 5,469
								3 職 員 手 当 等	2,255	・一般職 1人
								(1) 扶 養 手 当	168	事 務 費 124
								(2) 地 域 手 当	411	
								(3) 住 居 手 当	216	
								(5) 通 勤 手 当	175	
								(7) 超 過 勤 務 手 当	300	
								(11) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	985	
								4 共 済 費	816	
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	810	
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	6	
								9 旅 費	20	
								(2) 普 通 旅 費	20	
								11 需 用 費	22	
								(1) 消 耗 品 費	5	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
								(4) 印刷製本費	17	
								12 役 務 費	72	
								14 使用料及び賃借料	10	
2 給付事業費	13,344	13,440	△ 96	-	-	12,196	1,148	19 負担金補助及び交付金	200	空気清浄機購入費補助金 200
								20 扶 助 費	13,144	療養補助費 2,048 療養手当 2,096 死亡補償金 8,000 弔慰金 1,000
3 公害保健センター事業費	19,722	39,276	△ 19,554	-	-	15,088	4,634	19 負担金補助及び交付金	19,722	川崎・横浜公害保健センター運営費等負担金 19,722
2 予 備 費	1,000	1,000	-	-	-	1,000	-			
1 予 備 費	1,000	1,000	-	-	-	1,000	-			
歳 出 合 計	39,659	58,911	△ 19,252	-	-	30,673	8,986			

## 給 与 費 明 細 書

### 一 般 職

#### (1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	1	—	2,398	2,255	4,653	816	5,469	
前 年 度	1	—	2,391	1,608	3,999	1,072	5,071	
比 較	—	—	7	647	654	△ 256	398	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	168	411	216	175	300	985
	前 年 度	—	293	—	87	300	928
比 較	168	118	216	88	—	57	

(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 7	昇給等に伴う増加分	千円 40	昇給率 1.7%		
		給与改定に伴う増減分	△	43	給与制度の総合的見直しの実施	
		その他の増減分		10		
職 員 手 当	647	給与改定に伴う増減分	119	平成27年度給与改定率 0.27% 給与制度の総合的見直しの実施		
		各種手当の増加分	528			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与の状況

区 分		行 政 職
平成28年2月1日 現 在	平均給料月額 (本俸)	円 200,100
	平均給与月額	円 225,252
	平均年齢	歳 26.05
平成27年2月1日 現 在	平均給料月額 (本俸)	円 200,100
	平均給与月額	円 224,632
	平均年齢	歳 26.01

○ 平均給与月額は給料・扶養手当・地域手当の合計額である。

イ 初任給の状況

区 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 174,900	円 189,000	円 143,600	円 157,400	円 181,200	円 202,600	円 144,600	円 153,000

○ 国は行政職俸給表(一)適用の総合職（大卒）と一般職（高卒）による。

ウ 級別職員数の状況

区 分	行 政 職	区 分	行 政 職
平成 28 年 度	8 級	—	—
	7 級	—	—
	6 級	—	—
	5 級	—	—
	4 級	—	—
	3 級	—	—
	2 級	—	—
	1 級	1	1
	計	1	1
平成 27 年 度	8 級	—	—
	7 級	—	—
	6 級	—	—
	5 級	—	—
	4 級	—	—
	3 級	—	—
	2 級	—	—
	1 級	1	1
	計	1	1

エ 職員手当の状況

区 分	説 明	備 考																	
扶 養 手 当	配 偶 者 14,000円 配偶者のない職員の扶養親族のうち1人 11,500円 扶養親族でない配偶者を有する場合の1人目の扶養親族 6,500円 配偶者以外の扶養親族 6,000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） 18,000円 ※経過措置（不支給となる40歳以上の職員） 平成28年度 5,400円、平成29年度 3,600円、平成30年度 1,800円																		
通 勤 手 当	交 通 機 関 55,000円以内 交 通 用 具 32,100円以内																		
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">支給月</th> <th rowspan="2">支給率計</th> <th rowspan="2">職務段階等に 応じた加算措置</th> </tr> <tr> <th>6 月</th> <th>12 月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本 市</td> <td>2.05<sup>月分</sup></td> <td>2.20<sup>月分</sup></td> <td>4.25<sup>月分</sup></td> <td>有</td> </tr> <tr> <td>国</td> <td>2.025</td> <td>2.175</td> <td>4.20</td> <td>有</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	支給月		支給率計	職務段階等に 応じた加算措置	6 月	12 月	本 市	2.05 <sup>月分</sup>	2.20 <sup>月分</sup>	4.25 <sup>月分</sup>	有	国	2.025	2.175	4.20	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	2.05 <sup>月分</sup>	2.20 <sup>月分</sup>	4.25 <sup>月分</sup>	有															
国	2.025	2.175	4.20	有															

# 平成28年度 横浜市市街地開発事業費会計予算



平成28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 財産収入	329,581	3,922,782	△ 3,593,201
2 繰入金	7,699,405	18,441,556	△ 10,742,151
3 繰越金	1	1	-
4 諸収入	122,477	77,194	45,283
歳入合計	8,151,464	22,441,533	△ 14,290,069

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 市街地開発事業費	8,151,464	22,441,533	△ 14,290,069	-	-	1,139,848	7,011,616
歳 出 合 計	8,151,464	22,441,533	△ 14,290,069	-	-	1,139,848	7,011,616

## 2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>1 財 産 収 入</b>	千円 <b>329,581</b>	千円 <b>3,922,782</b>	千円 <b>△ 3,593,201</b>		千円	千円
<b>1 財 産 運 用 収 入</b>	<b>49,888</b>	<b>130,967</b>	<b>△ 81,079</b>			
1 財 産 貸 付 収 入	36,888	101,967	△ 65,079	(1) 土 地 貸 付 収 入	6,010	
				(2) 建 物 貸 付 収 入	30,878	
2 利 子 及 び 配 当 金	13,000	29,000	△ 16,000	(1) 都 市 整 備 基 金 利 子 及 び 配 当 金	13,000	
<b>2 財 産 売 払 収 入</b>	<b>279,693</b>	<b>3,791,815</b>	<b>△ 3,512,122</b>			
1 不 動 産 売 払 収 入	279,693	3,791,815	△ 3,512,122	(1) 建 物 売 払 収 入	279,693	
<b>2 繰 入 金</b>	<b>7,699,405</b>	<b>18,441,556</b>	<b>△ 10,742,151</b>			
<b>1 一 般 会 計 繰 入 金</b>	<b>7,011,616</b>	<b>5,634,183</b>	<b>1,377,433</b>			
1 一 般 会 計 繰 入 金	7,011,616	5,634,183	1,377,433	(1) 市 街 地 開 発 事 業 費 充 当 繰 入	7,011,616	
<b>2 基 金 繰 入 金</b>	<b>687,789</b>	<b>12,807,373</b>	<b>△ 12,119,584</b>			

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
	1	都市整備基金 繰入金	千円 687,789	千円 12,807,373	千円 △ 12,119,584	(1) 市街地開発事業費 充当繰入	千円 687,789	千円
<b>3</b>	<b>繰</b>	<b>越</b> <b>金</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>			
	<b>1</b>	<b>繰</b> <b>越</b> <b>金</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>			
	1	繰越金	1	1	-	(1) 前年度繰越金	1	
<b>4</b>	<b>諸</b>	<b>収</b> <b>入</b>	<b>122,477</b>	<b>77,194</b>	<b>45,283</b>			
	<b>1</b>	<b>清</b> <b>算</b> <b>金</b> <b>収</b> <b>入</b>	<b>122,276</b>	<b>-</b>	<b>122,276</b>			
	1	市街地開発 事業費 清算金収入	122,276	-	122,276	(1) 土地区画整理事業 清算金収入	122,276	
	<b>2</b>	<b>雑</b> <b>入</b>	<b>201</b>	<b>77,194</b>	<b>△ 76,993</b>			
	1	雑入	201	77,194	△ 76,993	(1) その他	201	
<b>歳</b>	<b>入</b>	<b>合</b> <b>計</b>	<b>8,151,464</b>	<b>22,441,533</b>	<b>△ 14,290,069</b>			

### 3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
千円										
1 市 街 地 開 発 費	8,151,464	22,441,533	△ 14,290,069	-	-	1,139,848	7,011,616			
1 事 業 費	4,808,138	9,605,065	△ 4,796,927	-	-	929,414	3,878,724			
1 金 沢 八 景 駅 東 口 地 区 土 地 区 画 整 理 事 業 費	1,209,980	809,030	400,950	-	-	5,189	1,204,791	1 報 酬	171	国庫補助事業費 (移転補償費等) 827,800
								8 報 償 費	217	市単独事業費 382,180
								9 旅 費	792	(公共施設整備工事費 等)
								(1) 費 用 弁 償	10	
								(2) 普 通 旅 費	782	
								11 需 用 費	2,877	
								(1) 消 耗 品 費	1,164	
								(3) 食 糧 費	13	
								(4) 印 刷 製 本 費	300	
								(5) 光 熱 水 費	1,350	
								(6) 修 繕 料	50	
								12 役 務 費	3,832	
								13 委 託 料	29,265	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	17,750	
								15 工 事 請 負 費	258,500	

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 会 計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								18 備品購入費	500	
								19 負担金補助 及び交付金	17,500	
								22 補償補填 及び賠償金	878,576	
2 二ツ橋北部 第1期地区 土地区画 整理事業費	672,433	-	672,433	-	-	-	672,433	1 報 酬	423	国庫補助事業費 (用地費等) 653,200
								9 旅 費	320	市単独事業費 (事務費等) 19,233
								(2) 普通旅費	320	
								11 需 用 費	4,560	
								(1) 消耗品費	2,000	
								(3) 食糧費	10	
								(4) 印刷製本費	500	
								(5) 光熱水費	2,000	
								(6) 修繕料	50	
								12 役 務 費	1,790	
								13 委 託 料	68,500	
								14 使用料及び 賃借料	10,140	
								15 工事請負費	1,000	
								17 公 有 財 産 購 入 費	308,000	
								18 備品購入費	1,000	
								22 補償補填 及び賠償金	276,700	

3	都市整備基金費	2,925,725	7,685,870	△ 4,760,145	-	-	924,225	2,001,500	9	旅 費	120	都市整備基金積立金	2,446,869
									(2)	普通旅費	120	用地管理費等	478,856
									11	需用費	160		
									(1)	消耗品費	150		
									(4)	印刷製本費	10		
									12	役務費	430		
									13	委託料	750		
									14	使用料及び 賃借料	30		
									19	負担金補助 及び交付金	10		
									22	補償補填 及び賠償金	177,356		
									25	積立金	2,446,869		
									27	公課費	300,000		
	戸塚駅前 地区中央 土地区画 整理事業費	-	961,429	△ 961,429								(廃 目)	
	戸塚駅西口 保留床等 維持管理 事業費	-	148,736	△ 148,736								(廃 目)	
	<b>2 公 債 費</b>	<b>3,342,326</b>	<b>12,835,468</b>	<b>△ 9,493,142</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>210,433</b>	<b>3,131,893</b>					
	1 元 金	3,281,000	12,495,000	△ 9,214,000	-	-	181,000	3,100,000	28	繰出金	3,281,000	市債金会計繰出金	3,281,000
	2 利 子	60,799	321,391	△ 260,592	-	-	29,433	31,366	28	繰出金	60,799	市債金会計繰出金	60,799
	3 公債諸費	527	19,077	△ 18,550	-	-	-	527	28	繰出金	527	市債金会計繰出金	527
	<b>3 予 備 費</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>999</b>					

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
1 予 備 費	1,000	1,000	-	-	-	1	999			
<b>歳 出 合 計</b>	<b>8,151,464</b>	<b>22,441,533</b>	<b>△ 14,290,069</b>	-	-	<b>1,139,848</b>	<b>7,011,616</b>			

給 与 費 明 細 書

特 別 職

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	20	594	—	—	594	—	594	
前 年 度	26	4,392	—	—	4,392	—	4,392	
比 較	△ 6	△ 3,798	—	—	△ 3,798	—	△ 3,798	



市 債 に 関 す る 調 書

区 分	平成 26 年 度 末 現 在 高	平成 27 年 度 末 現 在 高 見 込 額	平成 28 年 度 中 増 減 見 込 み		平成 28 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			平成 28 年 度 中 起 債 見 込 額	平成 28 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
市 街 地 開 発 事 業 債	千円 28,148,600	千円 15,653,600	千円 -	千円 3,281,000	千円 12,372,600



# 平成28年度 横浜市自動車駐車場事業費会計予算



平成28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 使用料及び手数料	378,122	370,825	7,297
2 国庫支出金	72,600	66,000	6,600
3 繰入金	603,988	584,326	19,662
4 繰越金	141,018	225,443	△ 84,425
5 諸収入	10,960	3,600	7,360
(寄附金)	-	6,800	△ 6,800
歳入合計	1,206,688	1,256,994	△ 50,306

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
1 自動車駐車場 事業費	1,206,688	1,256,994	△ 50,306	72,600	-	530,100	603,988
歳 出 合 計	1,206,688	1,256,994	△ 50,306	72,600	-	530,100	603,988

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>1 使用料及び手数料</b>	千円 378,122	千円 370,825	千円 7,297		千円	千円
1 使用料	378,122	370,825	7,297			
1 自動車駐車場使用料	378,122	370,825	7,297	(1) 自動車駐車場使用料	378,122	
<b>2 国庫支出金</b>	72,600	66,000	6,600			
1 国庫補助金	72,600	66,000	6,600			
1 自動車駐車場事業費国庫補助金	72,600	66,000	6,600	(1) 自動車駐車場運営費補助金	72,600	
<b>3 繰入金</b>	603,988	584,326	19,662			
1 一般会計繰入金	603,988	584,326	19,662			
1 一般会計繰入金	603,988	584,326	19,662	(1) 自動車駐車場事業費充当繰入	603,988	
<b>4 繰越金</b>	141,018	225,443	△ 84,425			
1 繰越金	141,018	225,443	△ 84,425			

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		1 繰越金	千円 141,018	千円 225,443	千円 △ 84,425	(1) 前年度繰越金	千円 141,018	千円
<b>5 諸 収 入</b>			<b>10,960</b>	<b>3,600</b>	<b>7,360</b>			
	<b>1 雑 入</b>		<b>10,960</b>	<b>3,600</b>	<b>7,360</b>			
		1 雑 入	10,960	3,600	7,360	(1) 消費税還付金	7,000	
						(2) その他	3,960	
<b>( 寄 附 金 )</b>			<b>-</b>	<b>6,800</b>	<b>△ 6,800</b>			<b>( 廃 款 )</b>
<b>歳 入 合 計</b>			<b>1,206,688</b>	<b>1,256,994</b>	<b>△ 50,306</b>			

### 3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
1 自動車駐車場事業費	千円 1,206,688	千円 1,256,994	千円 △ 50,306	千円 72,600	千円 -	千円 530,100	千円 603,988			千円	
1 運 営 費	601,700	571,668	30,032	72,600	-	529,100	-				
1 自動車駐車場 1 駐車場 運 営 費	601,700	571,668	30,032	72,600	-	529,100	-	9 旅 費 (2) 普通旅費 11 需 用 費 (1) 消耗品費 (2) 燃 料 費 (3) 食 糧 費 (4) 印刷製本費 (5) 光 熱 水 費 (6) 修 繕 料 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び 賃 借 料 15 工事請負費 18 備品購入費 19 負担金補助 及び交付金	50 50 78,530 1,200 1,000 10 320 60,000 16,000 510 355,800 210 164,400 1,000 1,200	福富町西公園地下駐車場 など6か所運営費	601,700

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
<b>2 公 債 費</b>	<b>603,988</b>	<b>684,326</b>	<b>△ 80,338</b>	-	-	-	<b>603,988</b>			
1 元 金	554,043	616,141	△ 62,098	-	-	-	554,043	28 繰 出 金	554,043	市債金会計繰出金 554,043 ・償還元金 502,068 ・減債基金積立金 51,975
2 利 子	49,854	67,179	△ 17,325	-	-	-	49,854	28 繰 出 金	49,854	市債金会計繰出金 49,854
3 公 債 諸 費	91	1,006	△ 915	-	-	-	91	28 繰 出 金	91	市債金会計繰出金 91
<b>3 予 備 費</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	-	-	-	<b>1,000</b>	-			
1 予 備 費	1,000	1,000	-	-	-	1,000	-			
<b>歳 出 合 計</b>	<b>1,206,688</b>	<b>1,256,994</b>	<b>△ 50,306</b>	<b>72,600</b>	-	<b>530,100</b>	<b>603,988</b>			

## 市 債 に 関 す る 調 書

区 分	平成 26 年 度 末 現 在 高	平成 27 年 度 末 現 在 高 見 込 額	平成 28 年 度 中 増 減 見 込 み		平成 28 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			平成 28 年 度 中 起 債 見 込 額	平成 28 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
自動車駐車場事業債	千円 3,989,659	千円 3,191,523	千円 —	千円 502,068	千円 2,689,455



# 平成28年度 横浜市新墓園事業費会計予算



平成28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	64,058	61,769	2,289
2 財産収入	2,200	80	2,120
3 繰入金	32,691	41,574	△ 8,883
4 繰越金	50	50	-
5 諸収入	1	1	-
6 市債	651,000	149,000	502,000
歳入合計	750,000	252,474	497,526

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	88,000	93,474	△ 5,474	-	-	88,000	-
2 日野公園墓地 納骨堂事業費	652,000	149,000	503,000	-	651,000	1,000	-
3 予 備 費	10,000	10,000	-	-	-	10,000	-
歳 出 合 計	750,000	252,474	497,526	-	651,000	99,000	-

## 2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>1 使用料及び手数料</b>	千円 <b>64,058</b>	千円 <b>61,769</b>	千円 <b>2,289</b>		千円	
1 使用料	<b>63,948</b>	<b>61,689</b>	<b>2,259</b>			
1 1 メモリアルグリーン使用料	63,948	61,689	2,259	(1) メモリアルグリーン管理料	63,848	
				(2) メモリアルグリーン目的外使用料	100	
2 手数料	<b>110</b>	<b>80</b>	<b>30</b>			
1 1 メモリアルグリーン手数料	110	80	30	(1) メモリアルグリーン手数料	110	
<b>2 財産収入</b>	<b>2,200</b>	<b>80</b>	<b>2,120</b>			
1 財産運用収入	<b>2,200</b>	<b>80</b>	<b>2,120</b>			
1 1 利子及び配当金	2,200	80	2,120	(1) 墓地運営等基金利子及び配当金	2,200	
<b>3 繰入金</b>	<b>32,691</b>	<b>41,574</b>	△ <b>8,883</b>			
1 基金繰入金	<b>32,691</b>	<b>41,574</b>	△ <b>8,883</b>			

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
	1	墓地運営等基金 繰入金	千円 32,691	千円 41,574	千円 △ 8,883	(1) メモリアルグリーン 事業費充当繰入	千円 31,691	千円
		(2) 日野公園墓地納骨堂 整備費充当繰入					1,000	
<b>4</b>	<b>繰</b>	<b>越</b>	<b>金</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>-</b>		
	1	繰越金	50	50	-			
		1 繰越金	50	50	-	(1) メモリアルグリーン 前年度繰越金	50	
<b>5</b>	<b>諸</b>	<b>収</b>	<b>入</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>		
	1	雑入	1	1	-			
		1 雑入	1	1	-	(1) そ の 他	1	
<b>6</b>	<b>市</b>	<b>債</b>	<b>651,000</b>	<b>149,000</b>	<b>502,000</b>			
	1	市債	651,000	149,000	502,000			
		1 新墓園事業債	651,000	149,000	502,000	(1) 日野公園墓地納骨堂 整備費充当債	651,000	
<b>歳</b>	<b>入</b>	<b>合</b>	<b>計</b>	<b>750,000</b>	<b>252,474</b>	<b>497,526</b>		

### 3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
1 メモリアル グリーン事業費	88,000	93,474	△ 5,474	-	-	88,000	-			
1 事業費	88,000	93,474	△ 5,474	-	-	88,000	-			
1 事業費	85,800	93,474	△ 7,674	-	-	85,800	-	1 報 酬	208	施設管理費 20,630
								9 旅 費	300	運営事務費 65,170
								(2) 普通旅費	300	
								11 需 用 費	1,402	
								(1) 消耗品費	292	
								(3) 食糧費	10	
								(4) 印刷製本費	600	
								(6) 修繕料	500	
								12 役 務 費	1,620	
								13 委 託 料	77,170	
								14 使用料及び 賃借料	1,500	
								18 備品購入費	1,500	
								23 償還金利息 及び割引料	100	
								27 公 課 費	2,000	
2 墓地運営等 基金積立金	2,200	-	2,200	-	-	2,200	-	25 積 立 金	2,200	墓地運営等基金積立金 2,200

款 項 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 日野公園墓地納骨堂事業費	652,000	149,000	503,000	-	651,000	1,000	-			
1 施設整備費	649,233	148,551	500,682	-	649,000	233	-			
1 施設整備費	649,233	148,551	500,682	-	649,000	233	-	9 旅 費	200	日野公園墓地納骨堂整備事業費
								(2) 普通旅費	200	
								11 需用費	133	
								(1) 消耗品費	133	
								13 委託料	7,900	
								15 工事請負費	641,000	
2 公債費	2,767	449	2,318	-	2,000	767	-			
1 利子	805	-	805	-	600	205	-	28 繰出金	805	市債金会計繰出金
2 公債諸費	1,962	449	1,513	-	1,400	562	-	28 繰出金	1,962	市債金会計繰出金
3 予備費	10,000	10,000	-	-	-	10,000	-			
1 予備費	10,000	10,000	-	-	-	10,000	-			
1 予備費	10,000	10,000	-	-	-	10,000	-			
歳 出 合 計	750,000	252,474	497,526	-	651,000	99,000	-			

## 給 与 費 明 細 書

### 特 別 職

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	7	208	—	—	208	—	208	
前 年 度	—	—	—	—	—	—	—	
比 較	7	208	—	—	208	—	208	



債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	平成27年度末までの 支 出 見 込 額		平成28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) 日野公園墓地納骨堂整備工事 請負契約の締結に係る予算外 義務負担	千円 1,300,000		千円 -	平成29年度	千円 1,300,000	千円 -	千円 1,300,000	千円 -	千円 -



市 債 に 関 す る 調 書

区 分	平成 26 年 度 末 現 在 高	平成 27 年 度 末 現 在 高 見 込 額	平成 28 年 度 中 増 減 見 込 み		平成 28 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			平成 28 年 度 中 起 債 見 込 額	平成 28 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
新 墓 園 事 業 債	千円 —	千円 149,000	千円 651,000	千円 —	千円 800,000



# 平成28年度 横浜市風力発電事業費会計予算



平成28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	16,228	15,290	938
3 諸収入	77,313	60,006	17,307
歳入合計	93,591	75,346	18,245

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
1 風力発電事業費	93,591	75,346	18,245	-	-	93,591	-
歳 出 合 計	93,591	75,346	18,245	-	-	93,591	-

## 2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>1 寄 附 金</b>	50	50	-			
1 寄 附 金	50	50	-			
1 指 定 寄 附 金	50	50	-	(1) 運 営 費 寄 附 金	50	
<b>2 繰 越 金</b>	16,228	15,290	938			
1 繰 越 金	16,228	15,290	938			
1 繰 越 金	16,228	15,290	938	(1) 前 年 度 繰 越 金	16,228	
<b>3 諸 収 入</b>	77,313	60,006	17,307			
1 収 益 事 業 収 入	60,000	60,000	-			
1 風 力 発 電 業 収 入	60,000	60,000	-	(1) 発 電 収 入	18,000	
				(2) 企 業 協 賛 金 収 入	42,000	
2 雑 入	17,313	6	17,307			

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	節		説	明
											区	分		
					千円			千円		千円	(1) そ	の	他	千円
	1	雑			入									
			17,313			6			17,307				17,313	
<b>歳</b>	<b>入</b>	<b>合</b>	<b>計</b>											
			93,591			75,346			18,245					

### 3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
<b>1 風力発電事業費</b>	<b>93,591</b>	<b>75,346</b>	<b>18,245</b>	-	-	<b>93,591</b>	-			
<b>1 運 営 費</b>	<b>56,990</b>	<b>38,890</b>	<b>18,100</b>	-	-	<b>56,990</b>	-			
1 運 営 費	56,990	38,890	18,100	-	-	56,990	-	8 報 償 費	160	運営費
								9 旅 費	50	
								(2) 普 通 旅 費	50	
								11 需 用 費	11,610	
								(1) 消 耗 品 費	800	
								(4) 印 刷 製 本 費	10	
								(5) 光 熱 水 費	1,800	
								(6) 修 繕 料	9,000	
								12 役 務 費	7,214	
								13 委 託 料	13,130	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	7,926	
								15 工 事 請 負 費	14,000	
								18 備 品 購 入 費	300	
								27 公 課 費	2,600	
<b>2 公 債 費</b>	<b>26,601</b>	<b>26,456</b>	<b>145</b>	-	-	<b>26,601</b>	-			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源					節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
1 元 金	26,000	26,000	-	-	-	26,000	-	28 繰 出 金	26,000	市債金会計繰出金 (減債基金積立金)	26,000
2 利 子	455	455	-	-	-	455	-	28 繰 出 金	455	市債金会計繰出金	455
3 公 債 諸 費	146	1	145	-	-	146	-	28 繰 出 金	146	市債金会計繰出金	146
<b>3 予 備 費</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	-	-	-	<b>10,000</b>	-				
1 予 備 費	10,000	10,000	-	-	-	10,000	-				
<b>歳 出 合 計</b>	<b>93,591</b>	<b>75,346</b>	<b>18,245</b>	-	-	<b>93,591</b>	-				

市 債 に 関 す る 調 書

区 分	平成 26 年 度 末 現 在 高	平成 27 年 度 末 現 在 高 見 込 額	平成 28 年 度 中 増 減 見 込 み		平成 28 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			平成 28 年 度 中 起 債 見 込 額	平成 28 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
風 力 発 電 事 業 債	千円 130,000	千円 130,000	千円 —	千円 130,000	千円 —



# 平成28年度 横浜市みどり保全創造事業費会計予算



平成28年度横浜市みどり保全創造事業費歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 国庫支出金	2,472,156	2,268,003	204,153
2 財産収入	3,000	3,000	-
3 寄附金	1	1	-
4 繰入金	5,192,822	4,974,143	218,679
5 諸収入	1,652	1,782	△ 130
6 市債	4,397,000	3,821,000	576,000
歳入合計	12,066,631	11,067,929	998,702

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	12,066,631	11,067,929	998,702	2,472,156	4,397,000	3,001,752	2,195,723
歳 出 合 計	12,066,631	11,067,929	998,702	2,472,156	4,397,000	3,001,752	2,195,723

## 2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
<b>1 国 庫 支 出 金</b>	<b>2,472,156</b>	<b>2,268,003</b>	<b>204,153</b>			
<b>1 国 庫 補 助 金</b>	<b>2,472,156</b>	<b>2,268,003</b>	<b>204,153</b>			
1 みどり保全創造事業費国庫補助金	2,472,156	2,268,003	204,153	(1) 樹林地保全創造費補助金 (2) 都市農地保全費補助金 (3) 緑化推進創造費補助金 (4) 樹林地保全費補助金	1,097,946 231,656 181,500 961,054	
<b>2 財 産 収 入</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	-			
<b>1 財 産 運 用 収 入</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	-			
1 利子及び配当金	3,000	3,000	-	(1) みどり基金利子及び配当金	3,000	
<b>3 寄 附 金</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-			
<b>1 寄 附 金</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-			

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		1 一般寄附金	千円 1	千円 1	千円 -	(1) 都市農業育成費金	千円 1	千円
<b>4</b>	<b>繰</b>	<b>入</b>	<b>5,192,822</b>	<b>4,974,143</b>	<b>218,679</b>			
	<b>1</b>	<b>一般会計繰入金</b>	<b>2,195,723</b>	<b>2,065,762</b>	<b>129,961</b>			
		1 一般会計繰入金	2,195,723	2,065,762	129,961	(1) みどり保全 事業費充当繰入	994,405	
						(2) 公債費充当繰入	1,201,318	
	<b>2</b>	<b>基金繰入金</b>	<b>2,997,099</b>	<b>2,908,381</b>	<b>88,718</b>			
		1 みどり基金 繰入金	2,997,099	2,908,381	88,718	(1) みどり保全創造 事業費充当繰入	2,996,099	
						(2) その他事業費 充当繰入	1,000	
<b>5</b>	<b>諸</b>	<b>収</b>	<b>1,652</b>	<b>1,782</b>	<b>△ 130</b>			
	<b>1</b>	<b>雑</b>	<b>1,652</b>	<b>1,782</b>	<b>△ 130</b>			
		1 雑 入	1,652	1,782	△ 130	(1) 社会保険料納付金	22	
						(2) そ の 他	1,630	

6 市		債	4,397,000	3,821,000	576,000			
1 市		債	4,397,000	3,821,000	576,000			
1	みどり保全創造事業債		4,397,000	3,821,000	576,000	(1) 樹林地保全創造費充 当 債	1,645,000	
						(2) 都市農地保全費充当債	466,000	
						(3) 緑化推進創造費充当債	325,000	
						(4) 樹林地保全費充当債	1,961,000	
歳 入 合 計			12,066,631	11,067,929	998,702			



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 みどり保全創造事業費	12,066,631	11,067,929	998,702	2,472,156	4,397,000	3,001,752	2,195,723			
1 1 みどり保全創造事業費	6,943,251	6,075,473	867,778	1,511,102	2,436,000	2,996,149	-			
1 1 1 樹林地保全創造費	4,124,922	3,518,533	606,389	1,097,946	1,645,000	1,381,976	-	8 報 償 費	1,930	緑地保全制度による指定の拡大・市による買取り事業費 3,489,182
								9 旅 費	110	
								(2) 普 通 旅 費	110	生物多様性・安全性に配慮した森づくり事業費 594,730
								11 需 用 費	29,080	森を育む人材の育成事業費 16,310
								(1) 消 耗 品 費	3,320	市民が森に関わるきっかけづくり事業費 24,700
								(4) 印 刷 製 本 費	5,760	
								(6) 修 繕 料	20,000	
								12 役 務 費	2,170	
								13 委 託 料	617,224	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	500	
								15 工 事 請 負 費	407,600	
								17 公 有 財 産 購 入 費	2,963,088	
								18 備 品 購 入 費	2,500	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	100,720	
2 都市農地保全費	879,340	831,239	48,101	231,656	466,000	181,684	-	8 報 償 費	60,810	良好な農景観の保全事業費 99,180

款 項 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		
								9 旅 費	20	農とふれあう場づくり事業費	780,160
								(1) 費用弁償	10		
								(2) 普通旅費	10		
								11 需用費	1,100		
								(1) 消耗品費	790		
								(2) 燃料費	10		
								(4) 印刷製本費	30		
								(6) 修繕料	270		
								12 役務費	3,160		
								13 委託料	58,330		
								15 工事請負費	381,000		
								17 公有財産購入費	315,470		
								18 備品購入費	6,500		
								19 負担金補助及び交付金	52,950		
3 緑化推進費	1,938,989	1,725,701	213,288	181,500	325,000	1,432,489	-	8 報償費	234	民有地での緑の創出事業費	48,860
								9 旅費	550	公共施設・公有地での緑の創出事業費	885,000
								(2) 普通旅費	550	市民協働による緑のまちづくり事業費	244,629
								11 需用費	4,550	子どもを育む空間での緑の創出事業費	16,300
								(1) 消耗品費	550	緑や花による魅力・賑わいの創出事業費	744,200

										(4) 印刷製本費	4,000		
										12 役 務 費	1,500		
										13 委 託 料	661,500		
										14 使用料及び 賃 借 料	640		
										15 工事請負費	540,840		
										16 原 材 料 費	1,000		
										17 公 有 財 産 購 入 費	540,000		
										19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	188,175		
2	み ど り 保 全 事 業 費	3,918,062	3,916,391		1,671	961,054	1,961,000	1,603	994,405				
1	樹 林 地 保 全 費	3,312,658	3,314,558	△	1,900	961,054	1,961,000	22	390,582	4 共 済 費	540	緑地保全制度による指定 の拡大・市による買取り 事業費	3,114,885
										(1) 社会保険料	540		
										7 賃 金	4,100	生物多様性・安全性に配 慮した森づくり事業費	157,773
										8 報 償 費	280	市民が森に関わるきっか けづくり事業費	40,000
										9 旅 費	1,900		
										(1) 費用弁償	50		
										(2) 普通旅費	1,550		
										(3) 特別旅費	300		
										11 需 用 費	11,489		
										(1) 消耗品費	6,740		
										(2) 燃 料 費	1,400		
										(3) 食 糧 費	9		

款 項 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	640		
									(5) 光熱水費	2,600		
									(6) 修繕料	100		
								12	役務費	40,170		
								13	委託料	253,746		
								14	使用料及び賃借料	3,000		
								15	工事請負費	320,400		
								16	原材料費	250		
								17	公有財産購入費	2,672,400		
								18	備品購入費	4,283		
								19	負担金補助及び交付金	100		
2 都市農業育成費	196,472	193,466	3,006	-	-	1,581	194,891	8	報償費	32,348	良好な農景観の保全事業費	108,603
								9	旅費	1,217	農とふれあう場づくり事業費	21,842
								(2)	普通旅費	1,217	身近に感じる地産地消の推進事業費	44,295
								11	需用費	13,446	市民や企業と連携した地産地消の展開事業費	21,732
								(1)	消耗品費	6,367		
								(2)	燃料費	1,161		
								(3)	食糧費	100		
								(4)	印刷製本費	5,528		

									(6) 修繕料	290		
									12 役務費	1,410		
									13 委託料	43,782		
									14 使用料及び賃借料	2,009		
									15 工事請負費	4,000		
									16 原材料費	110		
									18 備品購入費	1,100		
									19 負担金補助及び交付金	97,050		
3	緑化推進費	391,132	390,567	565	-	-	-	391,132	8 報償費	42	民有地での緑の創出事業費	13,717
									9 旅費	505	公共施設・公有地での緑の創出事業費	277,315
									(2) 普通旅費	505	子どもを育む空間での緑の創出事業費	70,100
									11 需用費	14,710	緑や花による魅力・賑わいの創出事業費	30,000
									(1) 消耗品費	10,738		
									(2) 燃料費	452		
									(4) 印刷製本費	2,900		
									(6) 修繕料	620		
									12 役務費	676		
									13 委託料	151,879		
									14 使用料及び賃借料	730		
									15 工事請負費	207,291		
									16 原材料費	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	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		
									18 備品購入費	2,409	
									19 負担金補助及び交付金	12,840	
4 広報推進費	17,800	17,800	-	-	-	-	17,800	8 報 償 費	800	市民の理解を広げる広報の展開事業費	17,800
								9 旅 費	50		
								(2) 普通旅費	50		
								11 需 用 費	5,350		
								(1) 消耗品費	1,200		
								(4) 印刷製本費	4,150		
								12 役 務 費	700		
								13 委 託 料	10,900		
<b>3 基金積立金</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	-	-	-	<b>3,000</b>	-				
1 みどり基金積立金	3,000	3,000	-	-	-	3,000	-	25 積立金	3,000	みどり基金積立金	3,000
<b>4 公債費</b>	<b>1,201,318</b>	<b>1,072,065</b>	<b>129,253</b>	-	-	-	<b>1,201,318</b>				
1 元 金	942,217	812,526	129,691	-	-	-	942,217	28 繰 出 金	942,217	市債金会計繰出金	942,217
										・ 償還元金	642,181
										・ 減債基金積立金	300,036
2 利 子	243,092	233,400	9,692	-	-	-	243,092	28 繰 出 金	243,092	市債金会計繰出金	243,092
3 公債諸費	16,009	26,139	△ 10,130	-	-	-	16,009	28 繰 出 金	16,009	市債金会計繰出金	16,009
<b>5 予備費</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	-	-	-	<b>1,000</b>	-				

	1 予 備 費	1,000	1,000	-	-	-	1,000	-			
歳	出 合 計	12,066,631	11,067,929	998,702	2,472,156	4,397,000	3,001,752	2,195,723			



市 債 に 関 す る 調 書

区 分	平成 26 年 度 末 現 在 高	平成 27 年 度 末 現 在 高 見 込 額	平成 28 年 度 中 増 減 見 込 み		平成 28 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			平成 28 年 度 中 起 債 見 込 額	平成 28 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
みどり保全創造事業債	千円 23,961,687	千円 27,262,838	千円 4,397,000	千円 642,181	千円 31,017,657



# 平成28年度 横浜市公共事業用地費会計予算



平成28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	6,159,802	2,471,381	3,688,421
2 都市開発資金事業収入	1,784,699	1,757,466	27,233
3 公共用地先行取得事業収入	4,700,367	2,574,505	2,125,862
歳入合計	12,644,868	6,803,352	5,841,516

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 資産活用推進 基金費	6,159,802	2,471,381	3,688,421	-	-	6,159,802	-
2 都市開発資金 事業費	1,784,699	1,757,466	27,233	-	1,000,000	309,650	475,049
3 公共用地先行 取得事業費	4,700,367	2,574,505	2,125,862	-	-	4,700,367	-
歳 出 合 計	12,644,868	6,803,352	5,841,516	-	1,000,000	11,169,819	475,049

## 2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>1 資産活用推進基金収入</b>	千円 <b>6,159,802</b>	千円 <b>2,471,381</b>	千円 <b>3,688,421</b>		千円	
1 資産活用推進基金運用収入	<b>175,480</b>	<b>200,655</b>	△ <b>25,175</b>			
1 資産活用推進基金運用収入	175,480	200,655	△ 25,175	(1) 土地貸付収入 (2) 利子及び配当金 (3) 違約金	170,000 5,479 1	
<b>2 財産収入</b>	<b>3,267,506</b>	<b>1,428,180</b>	<b>1,839,326</b>			
1 財産売却収入	3,267,506	1,428,180	1,839,326	(1) 土地売却収入	3,267,506	
<b>3 基金繰入金</b>	<b>2,716,815</b>	<b>842,545</b>	<b>1,874,270</b>			
1 資産活用推進基金繰入金	2,716,815	842,545	1,874,270	資産活用推進基金 (1) 保有土地取得事業 充当繰入	2,716,815	
<b>4 繰越金</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>			
1 繰越金	1	1	-	(1) 前年度繰越金	1	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>2 都市開発資金収入</b>	千円 1,784,699	千円 1,757,466	千円 27,233		千円	千円
<b>1 財産収入</b>	<b>309,650</b>	<b>230,667</b>	<b>78,983</b>			
1 財産売却収入	309,649	230,666	78,983	(1) 土地売却収入	309,649	
2 財産貸付収入	1	1	-	(1) 土地貸付収入	1	
<b>2 一般会計繰入金</b>	<b>475,049</b>	<b>526,799</b>	<b>△ 51,750</b>			
1 一般会計繰入金	475,049	526,799	△ 51,750	(1) 都市開発資金事業費充当繰入	475,049	
<b>3 市 債</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>-</b>			
1 都市開発資金事業債	1,000,000	1,000,000	-	(1) 都市開発資金事業費充当債	1,000,000	
<b>3 公共用地 先行取得事業収入</b>	<b>4,700,367</b>	<b>2,574,505</b>	<b>2,125,862</b>			
<b>1 財産収入</b>	<b>160,001</b>	<b>2,239,798</b>	<b>△ 2,079,797</b>			
1 財産売却収入	160,000	2,239,797	△ 2,079,797	(1) 土地売却収入	160,000	
2 財産貸付収入	1	1	-	(1) 土地貸付収入	1	

	<b>2 基金繰入金</b>	<b>4,540,365</b>	<b>334,706</b>	<b>4,205,659</b>			
	1 減債基金繰入金	4,540,365	334,706	4,205,659	(1) 公共用地先行取得 事業費充当繰入	4,540,365	
	<b>3 繰越金</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>			
	1 繰越金	1	1	-	(1) 前年度繰越金	1	
<b>歳入合計</b>		<b>12,644,868</b>	<b>6,803,352</b>	<b>5,841,516</b>			



3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
1 資産活用推進基金	6,159,802	2,471,381	3,688,421	-	-	6,159,802	-			
1 資産活用推進基金積立金	2,018,711	718,850	1,299,861	-	-	2,018,711	-			
1 資産活用推進基金積立金	2,018,711	718,850	1,299,861	-	-	2,018,711	-	25 積立金	2,018,711	資産活用推進基金運用収入積立金 2,018,711
2 資産活用推進基金保有土地取得費	4,141,091	1,752,531	2,388,560	-	-	4,141,091	-			
1 用地購入費	4,141,091	1,752,531	2,388,560	-	-	4,141,091	-	17 公有財産購入費	4,141,091	資産活用推進基金保有土地取得費 4,141,091
2 都市開発資金費	1,784,699	1,757,466	27,233	-	1,000,000	309,650	475,049			
1 都市開発資金費	1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-			
1 用地購入費	1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	17 公有財産購入費	752,603	都市開発資金事業債による用地取得費 1,000,000
								22 補償補填及び賠償金	247,397	
2 公債費	784,699	757,466	27,233	-	-	309,650	475,049			
1 元 金	740,591	707,842	32,749	-	-	309,649	430,942	28 繰出金	740,591	市債金会計繰出金 740,591
2 利 子	44,108	49,624	△ 5,516	-	-	1	44,107	28 繰出金	44,108	市債金会計繰出金 44,108
3 公共用地費	4,700,367	2,574,505	2,125,862	-	-	4,700,367	-			
1 公債費	4,698,703	2,450,493	2,248,210	-	-	4,698,703	-			
1 元 金	4,392,816	2,115,786	2,277,030	-	-	4,392,816	-	28 繰出金	4,392,816	市債金会計繰出金 4,392,816

款 項 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	305,887	334,707	△ 28,820	-	-	305,887	-	28 繰 出 金	305,887	市債金会計繰出金 305,887
2 減 債 基 金 積 立 金	1,664	124,012	△ 122,348	-	-	1,664	-			
1 減 債 基 金 積 立 金	1,664	124,012	△ 122,348	-	-	1,664	-	25 積 立 金	1,664	先行取得用地売却収入積立金 1,664
<b>歳 出 合 計</b>	<b>12,644,868</b>	<b>6,803,352</b>	<b>5,841,516</b>	<b>-</b>	<b>1,000,000</b>	<b>11,169,819</b>	<b>475,049</b>			

市 債 に 関 す る 調 書

区 分	平成 26 年 度 末 現 在 高	平成 27 年 度 末 現 在 高 見 込 額	平成 28 年 度 中 増 減 見 込 み		平成 28 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			平成 28 年 度 中 起 債 見 込 額	平成 28 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
都 市 開 発 資 金 事 業 債	千円 5,948,060	千円 6,240,218	千円 1,000,000	千円 740,591	千円 6,499,627
公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 債	31,876,746	27,807,816	—	4,392,816	23,415,000
合 計	37,824,806	34,048,034	1,000,000	5,133,407	29,914,627



# 平成28年度 横浜市市債金会計予算



平成28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	447,136,294	518,080,566	△ 70,944,272
2 市債	85,043,000	85,179,000	△ 136,000
歳入合計	532,179,294	603,259,566	△ 71,080,272

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
1 公 債 費	532,179,294	603,259,566	△ 71,080,272	-	85,043,000	259,467,188	187,669,106
歳 出 合 計	532,179,294	603,259,566	△ 71,080,272	-	85,043,000	259,467,188	187,669,106

## 2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>1 繰 入 金</b>	千円 <b>447,136,294</b>	千円 <b>518,080,566</b>	千円 <b>△ 70,944,272</b>		千円	千円
1 他 会 計 繰 入 金	<b>361,609,264</b>	<b>424,591,541</b>	<b>△ 62,982,277</b>			
1 一般会計繰入金	187,669,106	186,573,273	1,095,833	(1) 元金充当繰入金	151,858,348	うち第三セクター等改革 推進債充当 6,954,325
				(2) 利子充当繰入金	34,715,086	
				(3) 公債諸費充当繰入金	1,095,672	
2 介護保険事業費 会計繰入金	200,000	200,000	-	(1) 元金充当繰入金	200,000	
3 港湾整備事業費 会計繰入金	799,171	617,796	181,375	(1) 元金充当繰入金	621,999	
				(2) 利子充当繰入金	116,119	
				(3) 公債諸費充当繰入金	61,053	
4 中央卸売市場費 会計繰入金	396,196	484,354	△ 88,158	(1) 元金充当繰入金	326,145	
				(2) 利子充当繰入金	64,036	

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	節		說	明
											区	分		
			千円			千円			千円			千円		
											(3) 公債諸費充当繰入金	6,015		
5	中央と畜場費 会計繰入金		490,963			511,897			△	20,934	(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	403,441 87,384 138		
6	母子父子寡婦 福祉資金会計 繰入金		348,027			535,401			△	187,374	(1) 元金充当繰入金	348,027		
7	市街地開発 事業費会計 繰入金		3,342,326			12,835,468			△	9,493,142	(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	3,281,000 60,799 527		
8	自動車駐車場 事業費会計 繰入金		603,988			684,326			△	80,338	(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	554,043 49,854 91		
9	新墓園事業費 会計繰入金		2,767			449				2,318	(1) 利子充当繰入金	805		

				(2) 公債諸費充当繰入金	1,962	
10	風力発電事業費 会計繰入金	26,601	26,456	145	(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	26,000 455 146
11	みどり保全創造 事業費会計 繰入金	1,201,318	1,072,065	129,253	(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	942,217 243,092 16,009
12	公共事業用地費 会計繰入金	5,483,402	3,207,959	2,275,443	(1) 元金充当繰入金 (2) 利子充当繰入金	5,133,407 349,995
13	下水道事業会計 繰入金	82,949,015	120,862,816	△ 37,913,801	(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	69,844,701 12,917,735 186,579
14	埋立事業会計 繰入金	20,811,521	30,006,758	△ 9,195,237	(1) 元金充当繰入金	18,744,364

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	節		說	明
											区	分		
			千円				千円				千円			
											(2) 利子充当繰入金	2,005,513		
											(3) 公債諸費充当繰入金	61,644		
15	水道事業会計	繰入金	13,106,646			14,994,781			△	1,888,135	(1) 元金充当繰入金	9,901,712		
											(2) 利子充当繰入金	3,174,525		
											(3) 公債諸費充当繰入金	30,409		
16	工業用水道事業	会計繰入金	334,894			338,405			△	3,511	(1) 元金充当繰入金	268,245		
											(2) 利子充当繰入金	66,564		
											(3) 公債諸費充当繰入金	85		
17	自動車事業会計	繰入金	820,018			1,317,636			△	497,618	(1) 元金充当繰入金	811,397		
											(2) 利子充当繰入金	3,384		
											(3) 公債諸費充当繰入金	5,237		
18	高速鉄道事業	会計繰入金	36,900,854			44,761,278			△	7,860,424	(1) 元金充当繰入金	29,267,382		

					(2) 利子充当繰入金	7,596,805	
					(3) 公債諸費充当繰入金	36,667	
19	病院事業会計 繰入金	6,122,451	5,560,423	562,028	(1) 元金充当繰入金	5,107,039	
					(2) 利子充当繰入金	1,010,843	
					(3) 公債諸費充当繰入金	4,569	
	<b>2 基金繰入金</b>	<b>85,527,030</b>	<b>93,489,025</b>	<b>△ 7,961,995</b>			
	1 減債基金繰入金	85,527,030	93,489,025	△ 7,961,995	(1) 減債基金繰入金	85,527,030	
	<b>2 市 債</b>	<b>85,043,000</b>	<b>85,179,000</b>	<b>△ 136,000</b>			
	<b>1 市 債</b>	<b>85,043,000</b>	<b>85,179,000</b>	<b>△ 136,000</b>			
	1 借換債	85,043,000	85,179,000	△ 136,000	(1) 借換資金充当債	85,043,000	
	<b>歳 入 合 計</b>	<b>532,179,294</b>	<b>603,259,566</b>	<b>△ 71,080,272</b>			



### 3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
千円											
1 公 債 費	532,179,294	603,259,566	△ 71,080,272	-	85,043,000	259,467,188	187,669,106				
1 公 債 費	525,224,969	596,276,138	△ 71,051,169	-	85,043,000	259,467,188	180,714,781				
1 元 金	377,939,947	444,878,865	△ 66,938,918	-	85,043,000	230,671,756	62,225,191	23	償還金利息及び割引料	377,939,947	市債償還元金 377,939,947
2 利 子	62,121,330	67,158,788	△ 5,037,458	-	-	27,859,791	34,261,539	23	償還金利息及び割引料	62,121,330	市債利息及び一時借入金 利息 62,121,330
3 公 債 諸 費	1,505,569	1,762,815	△ 257,246	-	-	411,275	1,094,294	2	給 料	44,937	職員人件費 102,896
								3	職員手当等	40,918	・一般職 13人
									(1) 扶養手当	864	市債の発行及び償還に係る諸費等 1,402,673
									(2) 地域手当	7,430	
									(3) 住居手当	1,296	
									(5) 通勤手当	1,716	
									(7) 超過勤務手当	7,886	
									(9) 管理職員特別勤務手当	8	
									(10) 管理職手当	636	
									(11) 期末・勤勉手当	21,082	
								4	共 済 費	17,041	
									(2) 共済組合負担金	16,945	
									(3) 公務員災害補償基金負担金	96	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								8 報 償 費	135	
								9 旅 費	350	
								(2) 普 通 旅 費	350	
								11 需 用 費	320	
								(1) 消 耗 品 費	300	
								(4) 印 刷 製 本 費	20	
								12 役 務 費	1,393,406	
								13 委 託 料	3,500	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,600	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,362	
4 減 債 基 金 積 立 金	83,658,123	82,475,670	1,182,453	-	-	524,366	83,133,757	25 積 立 金	83,658,123	減債基金積立金 83,658,123
2 第 三 セ ク タ ー 等 改 革 推 進 債 費	6,954,325	6,983,428	△ 29,103	-	-	-	6,954,325			
1 元 金	3,832,400	3,832,400	-	-	-	-	3,832,400	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	3,832,400	市債償還元金 3,832,400
2 利 子	453,547	482,631	△ 29,084	-	-	-	453,547	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	453,547	市債利子 453,547
3 公 債 諸 費	1,378	1,397	△ 19	-	-	-	1,378	12 役 務 費	1,378	市債の償還に係る諸費等 1,378
4 減 債 基 金 積 立 金	2,667,000	2,667,000	-	-	-	-	2,667,000	25 積 立 金	2,667,000	減債基金積立金 2,667,000
歳 出 合 計	532,179,294	603,259,566	△ 71,080,272	-	85,043,000	259,467,188	187,669,106			

## 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	—	44,937	40,918	85,855	17,041	102,896	
前 年 度	13	—	47,552	39,790	87,342	17,828	105,170	
比 較	—	—	△ 2,615	1,128	△ 1,487	△ 787	△ 2,274	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当
	本 年 度	864	7,430	1,296	1,716	7,886	8	636	21,082
	前 年 度	1,104	6,043	950	1,821	7,886	—	636	21,350
	比 較	△ 240	1,387	346	△ 105	—	8	—	△ 268

(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	△ 2,615 <small>千円</small>	昇給等に伴う増加分	751 <small>千円</small>	昇給率 1.7%	
		給与改定に伴う増減分	△ 1,259	給与制度の総合的見直しの実施	
		その他の増減分	△ 2,107		
職 員 手 当	1,128	給与改定に伴う増減分	2,103	平成27年度給与改定率 0.27% 給与制度の総合的見直しの実施	
		各種手当の増減分	△ 975		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与の状況

区 分		行 政 職
平成28年2月1日 現 在	平均給料月額 (本 俸)	291,315 <small>円</small>
	平均給与月額	334,680 <small>円</small>
	平均年齢	35.01 <small>歳</small>
平成27年2月1日 現 在	平均給料月額 (本 俸)	299,723 <small>円</small>
	平均給与月額	344,913 <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 日 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 日 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 日 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 日 経 過 日
一 般 職 員	円 174,900	円 189,000	円 143,600	円 157,400	円 181,200	円 202,600	円 144,600	円 153,000

○ 国は行政職俸給表(一)適用の総合職（大卒）と一般職（高卒）による。

ウ 級別職員数の状況

区 分	行 政 職	区 分	行 政 職
平 成 28 年 度	8 級	平 成 27 年 度	8 級
	7 級		7 級
	6 級		6 級
	5 級		5 級
	4 級		4 級
	3 級		3 級
	2 級		2 級
	1 級		1 級
計	13	計	13

エ 職員手当の状況

区 分	説 明	備 考															
扶 養 手 当	配 偶 者 14,000円 配偶者のない職員の扶養親族のうち1人 11,500円 扶養親族でない配偶者を有する場合の1人目の扶養親族 6,500円 配偶者以外の扶養親族 6,000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） 18,000円 ※経過措置（不支給となる40歳以上の職員） 平成28年度 5,400円、平成29年度 3,600円、平成30年度 1,800円																
通 勤 手 当	交 通 機 関 55,000円以内 交 通 用 具 32,100円以内																
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th 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> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">本 市</td> <td style="text-align: center;">2.05<sup>月分</sup></td> <td style="text-align: center;">2.20<sup>月分</sup></td> <td style="text-align: center;">4.25<sup>月分</sup></td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">国</td> <td style="text-align: center;">2.025</td> <td style="text-align: center;">2.175</td> <td style="text-align: center;">4.20</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	本 市	2.05 <sup>月分</sup>	2.20 <sup>月分</sup>	4.25 <sup>月分</sup>	有	国	2.025	2.175	4.20	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													
本 市	2.05 <sup>月分</sup>	2.20 <sup>月分</sup>	4.25 <sup>月分</sup>	有													
国	2.025	2.175	4.20	有													

# 平成28年度 横浜市公営企業会計予算



平成28年度横浜市公営企業会計予算概要

(1) 予算額										
会 計 別	収 入				支 出					
	平成 28 年度 予 定 額	平成 27 年度 予 定 額	比 較		平成 28 年度 予 定 額	平成 27 年度 予 定 額	比 較			
			増	△ 減			比 率	増	△ 減	比 率
千円										
下 水 道 事 業	194,609,640	217,884,585	△	23,274,945	0.89	237,772,547	267,305,640	△	29,533,093	0.89
埋 立 事 業	25,311,319	32,568,343	△	7,257,024	0.78	26,934,145	41,145,412	△	14,211,267	0.65
水 道 事 業	97,723,819	99,569,979	△	1,846,160	0.98	114,478,102	117,437,561	△	2,959,459	0.97
工 業 用 水 道 事 業	3,262,543	3,362,457	△	99,914	0.97	4,752,161	4,571,792		180,369	1.04
自 動 車 事 業	23,897,229	22,987,012		910,217	1.04	25,783,969	24,579,078		1,204,891	1.05
高 速 鉄 道 事 業	77,591,320	80,792,012	△	3,200,692	0.96	90,889,771	97,426,869	△	6,537,098	0.93
病 院 事 業	37,208,712	36,306,274		902,438	1.02	40,287,269	39,303,751		983,518	1.03
合 計	459,604,582	493,470,662	△	33,866,080	0.93	540,897,964	591,770,103	△	50,872,139	0.91

## (2) 予算概要

会計別	収 入				支 出			
	科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	科 目	本 年 度	前 年 度	比 較
下水道事業	下水道使用料	59,682,416	60,525,996	△ 843,580	維持管理費	30,534,269	30,218,308	315,961
	国庫補助金	15,078,262	13,098,449	1,979,813	下水道整備費	43,106,885	34,875,651	8,231,234
	受託事業収入	150	150	-	下水道改良費	1,658,642	1,600,043	58,599
	一般会計負担金	40,984,873	41,443,322	△ 458,449	水洗化普及事業費	73,754	61,072	12,682
	一般会計補助金	2,548,376	2,802,203	△ 253,827	企業備品購入費	23,000	19,338	3,662
	企業債	43,063,000	67,150,000	△ 24,087,000	企業債元利償還金等	83,175,570	121,042,816	△ 37,867,246
	工事負担金	20,000	20,000	-	減価償却費等	74,813,283	74,919,851	△ 106,568
	貸付金返還金	13,967	11,897	2,070	その他	4,387,144	4,568,561	△ 181,417
	一般会計出資金	2,271,154	2,393,131	△ 121,977				
	長期前受金戻入	28,546,590	28,187,067	359,523				
	その他	2,400,852	2,252,370	148,482				
計	194,609,640	217,884,585	△ 23,274,945	計	237,772,547	267,305,640	△ 29,533,093	
埋立事業	完成土地収益	1,006,242	3,025,226	△ 2,018,984	完成土地費用	3,070,099	5,155,446	△ 2,085,347

	みなとみらい21 埋立事業収入	2,726,364	8,624,031	△ 5,897,667	みなとみらい21 埋立事業費	38,478	27,400	11,078
	企業債	2,600,000	8,500,000	△ 5,900,000	南本牧埋立事業費	5,061,204	7,534,535	△ 2,473,331
	負担金	126,364	124,031	2,333	企業債償還金	18,744,364	27,626,031	△ 8,881,667
	南本牧埋立事業収入	21,578,713	20,919,086	659,627	その他	20,000	20,000	-
	企業債	12,700,000	12,700,000	-	新山下町貯木場 埋立事業費	-	782,000	△ 782,000
	負担金	6,036,253	6,140,856	△ 104,603				
	土砂投入料	2,842,460	2,078,230	764,230				
	計	25,311,319	32,568,343	△ 7,257,024	計	26,934,145	41,145,412	△ 14,211,267
水道事業	水道料金	68,806,378	69,795,843	△ 989,465	維持管理費	41,820,109	42,841,247	△ 1,021,138
	給水工事収入	258,864	318,229	△ 59,365	受託工事費	279,593	355,940	△ 76,347
	財産収入	338,195	537,486	△ 199,291	業務費	5,582,436	5,391,769	190,667
	他会計繰入金	5,033,400	4,925,519	107,881	総係費	5,215,019	4,537,612	677,407
	水道利用加入金	3,082,455	3,099,546	△ 17,091	企業団補助金	33,000	52,000	△ 19,000
	企業債	9,145,000	9,682,000	△ 537,000	配水管整備事業費	17,200,000	16,310,000	890,000
	一般会計出資金	393,000	505,063	△ 112,063	基幹施設整備事業費	7,230,000	9,250,000	△ 2,020,000

会 計 別	収 入				支 出			
	科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	科 目	本 年 度	前 年 度	比 較
	一般会計補助金	116,916	134,281	△ 17,365	その他建設改良費	2,310,250	2,101,518	208,732
	工事負担金	629,874	460,408	169,466	企業債元利償還金等	13,308,657	15,231,884	△ 1,923,227
	基幹施設整備分担金	739,280	665,257	74,023	出 資 金	397,338	509,290	△ 111,952
	共用施設分担金	54,771	27,913	26,858	減価償却費等	20,986,700	20,741,301	245,399
	国庫補助金	347,613	638,556	△ 290,943	そ の 他	115,000	115,000	-
	長期前受金戻入	5,357,200	5,376,228	△ 19,028				
	そ の 他	3,420,873	3,403,650	17,223				
	計	97,723,819	99,569,979	△ 1,846,160	計	114,478,102	117,437,561	△ 2,959,459
工業用水道事業	水道料金	2,807,924	2,757,570	50,354	維持管理費	1,539,348	1,549,144	△ 9,796
	企業債	156,000	121,000	35,000	工業用水道施設整備事業費	1,563,750	1,575,975	△ 12,225
	国庫補助金	42,000	69,700	△ 27,700	その他建設改良費	474,464	300,443	174,021
	長期前受金戻入	210,866	198,540	12,326	企業債元利償還金等	335,894	339,405	△ 3,511
	そ の 他	45,753	215,647	△ 169,894	減価償却費等	817,705	785,825	31,880
					そ の 他	21,000	21,000	-
	計	3,262,543	3,362,457	△ 99,914	計	4,752,161	4,571,792	180,369

自動車事業	事業収入	21,315,784	21,227,230	88,554	事業費用	19,726,336	19,345,134	381,202
	一般会計補助金	773,196	382,169	391,027	建設改良費	3,523,855	2,181,167	1,342,688
	企業債	1,703,000	1,200,000	503,000	企業債元利償還金等	822,018	1,319,636	△ 497,618
	国庫補助金	11,665	80,907	△ 69,242	減価償却費等	1,691,760	1,713,141	△ 21,381
	県補助金	10,676	-	10,676	その他	20,000	20,000	-
	長期前受金戻入	82,908	96,706	△ 13,798				
	計	23,897,229	22,987,012	910,217	計	25,783,969	24,579,078	1,204,891
高速鉄道事業	事業収入	48,693,111	48,200,996	492,115	事業費用	23,696,549	23,526,244	170,305
	一般会計補助金	5,060,915	4,556,821	504,094	建設改良費	11,712,916	10,920,969	791,947
	企業債	16,567,000	20,811,000	△ 4,244,000	企業債元利償還金等	36,920,854	44,781,278	△ 7,860,424
	一般会計出資金	1,887,000	1,887,000	-	減価償却費等	18,529,452	18,168,378	361,074
	国庫補助金	64,994	241,000	△ 176,006	その他	30,000	30,000	-
	長期前受金戻入	4,838,266	4,918,957	△ 80,691				
	その他	480,034	176,238	303,796				
	計	77,591,320	80,792,012	△ 3,200,692	計	90,889,771	97,426,869	△ 6,537,098

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	千円 26,403,213	千円 25,414,518	千円 988,695	事 業 費 用	千円 27,793,897	千円 26,759,961	千円 1,033,936
	一 般 会 計 補 助 金	1,168,977	927,729	241,248	建 設 改 良 費	1,625,531	1,990,539	△ 365,008
	一 般 会 計 負 担 金	6,319,428	6,023,040	296,388	企 業 債 元 利 償 還 金 等	6,116,451	5,566,349	550,102
	企 業 債	1,260,000	1,650,000	△ 390,000	投 資	23,880	22,560	1,320
	国 庫 補 助 金	46,908	46,908	-	減 価 償 却 費 等	3,393,978	3,477,733	△ 83,755
	県 補 助 金	89,023	85,921	3,102	そ の 他	1,333,532	1,486,609	△ 153,077
	長 期 前 受 金 戻 入 等	1,920,153	2,157,148	△ 236,995				
	そ の 他	1,010	1,010	-				
	計	37,208,712	36,306,274	902,438	計	40,287,269	39,303,751	983,518

(3) 予算額に対する人件費、物件費等の割合

会計別	平成28年度					平成27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	237,772,547	7,865,145	3.31	229,907,402	96.69	267,305,640	8,289,441	3.10	259,016,199	96.90	△ 29,533,093	△ 424,296	0.95	△ 29,108,797	0.89
埋立事業	26,934,145	295,524	1.10	26,638,621	98.90	41,145,412	359,701	0.87	40,785,711	99.13	△ 14,211,267	△ 64,177	0.82	△ 14,147,090	0.65
水道事業	114,478,102	14,376,806	12.56	100,101,296	87.44	117,437,561	13,526,792	11.52	103,910,769	88.48	△ 2,959,459	850,014	1.06	△ 3,809,473	0.96
工業用水道事業	4,752,161	241,925	5.09	4,510,236	94.91	4,571,792	261,785	5.73	4,310,007	94.27	180,369	△ 19,860	0.92	200,229	1.05
自動車事業	25,783,969	13,403,345	51.98	12,380,624	48.02	24,579,078	12,532,069	50.99	12,047,009	49.01	1,204,891	871,276	1.07	333,615	1.03
高速鉄道事業	90,889,771	9,654,009	10.62	81,235,762	89.38	97,426,869	9,043,514	9.28	88,383,355	90.72	△ 6,537,098	610,495	1.07	△ 7,147,593	0.92
病院事業	40,287,269	16,138,027	40.06	24,149,242	59.94	39,303,751	15,637,182	39.79	23,666,569	60.21	983,518	500,845	1.03	482,673	1.02
合計	540,897,964	61,974,781	11.46	478,923,183	88.54	591,770,103	59,650,484	10.08	532,119,619	89.92	△ 50,872,139	2,324,297	1.04	△ 53,196,436	0.90



# 平成28年度 横浜市下水道事業会計予算



平成28年度横浜市下水道事業会計予算附属書類

1 平成28年度横浜市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
<b>1</b>	<b>下水道事業収益</b>		<b>134,105,032</b>	
	1 営業収益		101,619,291	
		1 下水道使用料	59,682,416	下水道使用料収入
		2 受託事業収益	150	受託下水道工事収入
		3 一般会計負担金	40,984,873	雨水処理負担金
		4 その他営業収益	951,852	その他営業収入
	2 営業外収益		31,936,880	
		1 受取利息	10,487	預金利息

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
		2 一般会計補助金	2,548,376	一般会計からの補助金
		3 国庫補助金	2,400	雨水浸透環境（エコ庭）整備事業に対する国庫補助金
		4 長期前受金戻入	28,546,590	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	829,027	占用料及び不用品売却等の雑収入
	3 特別利益		548,861	
		1 その他特別利益	548,861	東京電力株式会社賠償金
支 出				
款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
<b>1 下水道管理費</b>			<b>120,963,333</b>	
	1 営業費用		105,430,933	
		1 管 き よ 費	4,896,894	下水道管きよの維持管理等に要する経費

		2 ポンプ場費	2,142,965	ポンプ場72か所の維持管理に要する経費
		3 処理場費	13,997,504	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	42,540	処理区域内における水洗化の普及及び雨水浸透ますの設置助等に要する経費
		5 業務費	107,304	下水道使用料徴収業務等に要する経費
		6 水道事業会計繰出金	3,389,783	下水道使用料徴収事務委託費
		7 総係費	289,306	事業運営に必要な総括的経費
		8 下水道研究費	16,713	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	24,128	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	73,439,322	償却資産に対する減価償却費
		11 資産減耗費	1,373,961	固定資産の撤去による除却損
		12 給与費	5,710,513	人件費
	2 営業外費用		14,938,609	

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	13,330,869	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
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1,530,000	納付額
		3 雑 支 出	77,740	
	3 特 別 損 失		583,791	
		1 固 定 資 産 売 却 損	225,591	固定資産の売却に伴う損失
		2 災 害 に よ る 損 失	358,200	原子力損害に伴う放射線対策経費
	4 予 備 費		10,000	
		1 予 備 費	10,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1	下 水 道 事 業 資 本 的 収 入		60,504,608	
	1	資 本 的 収 入	60,504,608	
		1 企 業 債	43,063,000	下水道整備事業費充当企業債 借換債 22,757,000千円 20,306,000千円
		2 国 庫 補 助 金	15,075,862	下水道整備事業に対する国庫補助金
		3 工 事 負 担 金	20,000	下水道整備事業に伴う工事負担金
		4 水 洗 便 所 改 造 資 金 貸 付 金 返 還 金	13,967	水洗便所改造及び浄化槽廃止促進等のための貸付金返還金
		5 一 般 会 計 出 資 金	2,271,154	一般会計からの出資金
		6 雑 収 入	18,670	日本中央競馬会寄附金
		7 固 定 資 産 売 却 代 金	41,955	固定資産の売却に伴う収入

支 出				
款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1	下 水 道 事 業 資 本 的 支 出		116,809,214	
	1 建設改良費		46,902,288	
		1 下水道整備費	43,106,885	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	1,658,642	下水道施設の改良に要する経費
		3 企業備品購入費	23,000	器具備品の購入費
		4 リース債務支払額	12,995	リース取引における支払額
		5 給 与 費	2,100,766	人件費
	2 企業債償還金		69,844,701	
		1 企業債償還金	69,844,701	既往債に対する本年度元金償還金
	3 投 資		31,214	

		1 水洗便所 改造資金貸付金	31,214	水洗便所改造及び浄化槽廃止促進等のための貸付金
	4 国庫補助金返還金		21,011	
		1 国庫補助金返還金	21,011	保有資産の譲渡に伴う国庫補助金返還金
	5 予備費		10,000	
		1 予備費	10,000	

## 2 平成28年度横浜市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29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		11,271,374
減価償却費		73,439,322
固定資産除却費		1,373,961
長期前受金戻入額	△	28,546,590
受取利息	△	10,487
支払利息		13,144,290
未収金の減少額		91,313
未払金の減少額	△	2,306,110
引当金の減少額	△	66,785
その他の流動資産の減少額		628
その他の流動負債の増加額		3,817
小計		68,394,733
利息の受取額		10,487
利息の支払額	△	13,144,290
業務活動によるキャッシュ・フロー		55,260,930

## 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	△	50,170,491
有形固定資産の売却による収入		41,955
無形固定資産の取得による支出	△	7,921
国庫補助金等による収入		18,815,463
国庫補助金等の返還による支出	△	21,011
長期貸付による支出	△	31,214

長期貸付回収による収入	13,967
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 31,359,252

### 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	43,063,000
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	△ 69,844,701
一般会計からの出資による収入	2,271,154
リース債務の償還による支出	△ 12,995
PFI債務の償還による支出	△ 109,238
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 24,632,780

資 金 減 少 額	△ 731,102
資 金 期 首 残 高	16,907,837
資 金 期 末 残 高	16,176,735

3 給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
		人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本 年 度	損益勘定支弁職員	15	[31] (64) 598	46,499	2,463,427	2,374,401	4,884,327	880,052	5,764,379
	資本勘定支弁職員	-	[11] (12) 227	-	927,793	837,544	1,765,337	335,429	2,100,766
	計	15	[42] (76) 825	46,499	3,391,220	3,211,945	6,649,664	1,215,481	7,865,145
前 年 度	損益勘定支弁職員	19	[15] (81) 597	58,659	2,558,912	2,707,179	5,324,750	878,032	6,202,782
	資本勘定支弁職員	-	[9] (14) 226	-	934,263	828,365	1,762,628	324,031	2,086,659
	計	19	[24] (95) 823	58,659	3,493,175	3,535,544	7,087,378	1,202,063	8,289,441
比 較	損益勘定支弁職員	△ 4	[16] (△17) 1	△ 12,160	△ 95,485	△ 332,778	△ 440,423	2,020	△ 438,403
	資本勘定支弁職員	-	[2] (△2) 1	-	△ 6,470	9,179	2,709	11,398	14,107
	計	△ 4	[18] (△19) 2	△ 12,160	△ 101,955	△ 323,599	△ 437,714	13,418	△ 424,296

○ [ ] 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	管 理 職 員 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	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	93,272	562,268	23,679	142,373	185,900	218	29,680	1,186,633	319,363	668,559
	前 年 度	96,005	443,779	16,559	143,647	185,834	—	30,548	1,165,936	307,546	1,145,690
比 較	△ 2,733	118,489	7,120	△ 1,274	66	218	△ 868	20,697	11,817	△ 477,131	

(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
	千円		千円		
給 料	△ 101,955	昇給等に伴う増加分	48,262	昇給率 1.7%	
		給与改定に伴う増減分	△ 113,001	給与制度の総合的見直しの実施	
		その他の増減分	△ 37,216		
職 員 手 当	△ 323,599	給与改定に伴う増減分	153,892	平成27年度給与改定率 0.27% 給与制度の総合的見直しの実施	
		各種手当の増減分	△ 477,491		

(3) 一般職職員給料及び職員手当の状況

ア 一般職職員1人当たり給与の状況

区	分	行政職	技能職
平成28年2月1日現在	平均給料月額 (本俸)	327,587 <sup>円</sup>	361,713 <sup>円</sup>
	平均給与月額	379,429 <sup>円</sup>	422,527 <sup>円</sup>
	平均年齢	42.06 <sup>歳</sup>	50.05 <sup>歳</sup>
平成27年2月1日現在	平均給料月額 (本俸)	334,807 <sup>円</sup>	359,203 <sup>円</sup>
	平均給与月額	387,267 <sup>円</sup>	418,918 <sup>円</sup>
	平均年齢	43.03 <sup>歳</sup>	49.12 <sup>歳</sup>

○ 平均給与月額は給料・扶養手当・地域手当の合計額である。

イ 初任給の状況

区 分	本 市				国			
	大 学 卒		高 校 卒		大 学 卒		高 校 卒	
	初 任 給	採用2年 経過日	初 任 給	採用2年 経過日	初 任 給	採用2年 経過日	初 任 給	採用2年 経過日
一 般 職 員	174,900 <sup>円</sup>	189,000 <sup>円</sup>	143,600 <sup>円</sup>	157,400 <sup>円</sup>	181,200 <sup>円</sup>	202,600 <sup>円</sup>	144,600 <sup>円</sup>	153,000 <sup>円</sup>

○ 国は行政職俸給表(一)適用の総合職(大卒)と一般職(高卒)による。

ウ 級別職員数の状況

区	分	行政職	技能職
平成28年度	8級	—	—
	7級	7	
	6級	[1] (1) 32	
	5級	16	
	4級	62	
	3級	[33] (61) 260	[8] (14) 86
	2級	198	10
	1級	138	16
	計	[34] (62) 713	[8] (14) 112
平成27年度	8級	1	
	7級	7	
	6級	[1] (1) 31	
	5級	14	
	4級	62	
	3級	[22] (78) 281	[1] (16) 85
	2級	193	9
	1級	122	18
	計	[23] (79) 711	[1] (16) 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	配 偶 者 14,000円 配偶者のない職員の扶養親族のうち1人 11,500円 扶養親族でない配偶者を有する場合の1人目の扶養親族 6,500円 配偶者以外の扶養親族 6,000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） 18,000円 ※経過措置（不支給となる40歳以上の職員） 平成28年度 5,400円、平成29年度 3,600円、平成30年度 1,800円																
通 勤 手 当	交 通 機 関 55,000円以内 交 通 用 具 32,100円以内																
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th 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> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">本 市</td> <td style="text-align: center;">(1.05) 2.05</td> <td style="text-align: center;">(1.20) 2.20</td> <td style="text-align: center;">(2.25) 4.25</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">国</td> <td style="text-align: center;">(1.025) 2.025</td> <td style="text-align: center;">(1.175) 2.175</td> <td style="text-align: center;">(2.20) 4.20</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> </tbody> </table> <p>○（ ）内は再任用職員の支給率である。</p>	支給月 区 分	6 月	12 月	支給率計	職務段階等に 応じた加算措置	本 市	(1.05) 2.05	(1.20) 2.20	(2.25) 4.25	有	国	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	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													
本 市	(1.05) 2.05	(1.20) 2.20	(2.25) 4.25	有													
国	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有													

退 職 手 当	区 分	本 市	国
	定年退職等最高支給率	49.59月分 (勤続35年)	49.59月分 (勤続35年)
	自己都合退職最高支給率	41.325月分 (勤続35年)	49.59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	平成27年度末までの 支払義務発生見込額		平成28年度以降の 支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫支出金	企 業 債	損 益 勘 定 留 保 資 金 等
北部汚泥資源化センター 消化ガス発電設備の 整備及び維持管理 (既設定分)	9,651,000	平成21年度から 平成27年度まで	3,660,564	平成28年度	308,000	—	—	308,000
				平成29年度から 平成41年度まで	3,875,000	—	—	3,875,000
南部汚泥資源化センター 下水汚泥燃料化設備 の整備及び維持管理 (既設定分)	16,881,000	平成25年度から 平成27年度まで	2,998,002	平成28年度	679,651	—	—	679,651
				平成29年度から 平成47年度まで	11,787,000	—	—	11,787,000
南部汚泥資源化センター 包括的管理委託 (既設定分)	9,000,000		—	平成28年度	1,163,160	—	—	1,163,160
				平成29年度から 平成33年度まで	5,923,500	—	—	5,923,500
金沢水再生センター 前処理施設包括的管理委託 (既設定分)	1,200,000		—	平成28年度	156,298	—	—	156,298
				平成29年度から 平成33年度まで	795,960	—	—	795,960
下水道整備工事 (既設定分)	22,000,000		—	平成28年度	20,000,000	10,000,000	10,000,000	—
				平成29年度	2,000,000	1,000,000	1,000,000	—

下水道管さよ修繕工事 請負契約の締結に係る 予算外義務負担 (新規設定分)	230,000		—	平成29年度	230,000	—	—	230,000
北部汚泥資源化センター 包括的管理委託 (新規設定分)	7,800,000		—	平成29年度から 平成34年度まで	7,800,000	—	—	7,800,000
北部汚泥資源化センター 下水汚泥処理設備の 整備及び維持管理 (新規設定分)	42,600,000		—	平成29年度から 平成50年度まで	42,600,000	9,060,000	—	33,540,000
下水道整備工事 (新規設定分)	28,000,000		—	平成29年度から 平成30年度まで	28,000,000	14,000,000	14,000,000	—
計	137,362,000		6,658,566	平成28年度	22,307,109	10,000,000	10,000,000	2,307,109
				平成29年度以降	103,011,460	24,060,000	15,000,000	63,951,460

## 5 平成28年度横浜市下水道事業予定貸借対照表

(平成29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		119,114,237
イ	建 物	160,342,660	
	減価償却累計額	△ 91,925,579	
	減損損失累計額	△ 65,001	68,352,080
ウ	建物附属設備	24,718,102	
	減価償却累計額	△ 17,609,693	
	減損損失累計額	△ 6,129	7,102,280
エ	構 築 物	3,098,810,775	
	減価償却累計額	△ 1,410,011,706	
	減損損失累計額	△ 46,881	1,688,752,188
オ	機 械 及 び 装 置	530,859,028	
	減価償却累計額	△ 363,044,132	
	減損損失累計額	△ 557,946	167,256,950
カ	車 両 運 搬 具	50,272	
	減価償却累計額	△ 47,701	2,571
キ	工 具 、 器 具 及 び 備 品	547,053	
	減価償却累計額	△ 437,507	109,546
ク	リ ー ス 資 産	101,556	
	減価償却累計額	△ 27,212	74,344
ケ	建 設 仮 勘 定		33,851,120

有形固定資産合計			2,084,615,316	
(2) 無形固定資産				
ア 地上権		22,152		
イ 施設利用権		11,828,485		
無形固定資産合計			11,850,637	
(3) 投資その他の資産				
ア 長期貸付金		19,708		
イ 破産更生債権等		1,106		
貸倒引当金	△	1,106	0	
ウ その他投資		77,740		
投資その他の資産合計			97,448	
固定資産合計				2,096,563,401
2 流動資産				
(1) 現金・預金			16,176,735	
(2) 未収金		14,321,706		
貸倒引当金	△	54,450	14,267,256	
(3) 貯蔵品			104,492	
(4) 短期貸付金		17,566		
貸倒引当金	△	879	16,687	
(5) 前払金			92,000	
流動資産合計				30,657,170
資産合計				2,127,220,571

## 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

562,819,234

イ 資本費平準化債

107,573,000

企業債合計

670,392,234

## (2) リース債務

61,181

## (3) 引当金

ア 退職給付引当金

4,576,908

イ その他引当金

246,006

引当金合計

4,822,914

## (4) 長期未払金

2,721,761

固定負債合計

677,998,090

## 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

71,686,582

イ 資本費平準化債

15,790,000

企業債合計

87,476,582

## (2) リース債務

25,325

## (3) 未払金

15,422,788

## (4) 預り金

66,670

## (5) 引当金

ア 賞与引当金

397,000

引当金合計

397,000

流動負債合計

103,388,365

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 国庫県補助金	745,687,831	
収益化累計額	<u>△ 270,111,736</u>	475,576,095
イ 工事負担金	77,788,221	
収益化累計額	<u>△ 46,609,372</u>	31,178,849
ウ 受贈財産評価額	461,442,472	
収益化累計額	<u>△ 220,358,561</u>	241,083,911
エ その他長期前受金	1,360,464	
収益化累計額	<u>△ 416,738</u>	<u>943,726</u>

長期前受金合計 748,782,581

繰延収益合計 748,782,581

負債合計 1,530,169,036

資 本 の 部

6 資本金

513,127,584

7 剰余金

(1) 資本剰余金

ア 国庫県補助金	35,349,200	
イ 受贈財産評価額	<u>20,914,152</u>	
資本剰余金合計		56,263,352

(2) 利益剰余金

ア 建設改良積立金	2,562,539	
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>25,098,060</u>	
利益剰余金合計		<u>27,660,599</u>

剰余金合計 83,923,951

資本合計 597,051,535

負債資本合計 2,127,220,571

## 予算に関する説明書における注記

## I 重要な会計方針

## 1 資産の評価基準及び評価方法

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

## 2 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産及び無形固定資産  
定額法によっている。

主な耐用年数

建物 : 38年

構築物 : 10年～50年

機械及び装置 : 6年～20年

- (2) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## 3 引当金の計上方法

- (1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している（なお、一般会計が負担すると見込まれる額2,674,605千円を除く。）。

- (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227,790千円を除く。）。

- (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111,445千円を除く。）。

## 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1,806,652千円である。  
(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47,718千円である。

(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423,000千円である。

### 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、395,057,290千円である。

### IV セグメント情報の開示

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

### V 減損損失

#### 1 グルーピングの方法

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

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

#### 2 減損の兆候が認められた固定資産

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

用途	資産の種類	帳簿価額（千円） 平成29年3月31日現在	場所
工場排水処理 前処理施設用地	土地	33,941	金沢区富岡東2-4-51 旧鳥浜第二工場排水処理場

### VI リース契約により使用する固定資産

#### 1 リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

#### 2 リース取引に係る経過措置

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

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

1年内	4,704千円
1年超	3,008千円
計	7,712千円

#### 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 17,186千円

長期リース債務 69,320千円

Ⅶ その他

1 退職給付引当金の取崩し

平成28年度において、退職手当として668,559千円を支給するため、退職給付引当金437,305千円を取り崩している。

2 賞与引当金の取崩し

平成28年度において、期末・勤勉手当及びこれに係る法定福利費として、1,879,483千円を支給（支払）するため、賞与引当金397,000千円を取り崩している。

3 貸倒引当金の取崩し

平成28年度において、債権の不納欠損による損失を54,437千円計上する見込みのため、貸倒引当金54,437千円を取り崩している。

4 その他引当金の取崩し

平成28年度において、PCB廃棄物の処理費用として105,260千円を支出する見込みのため、環境対策引当金59,283千円を取り崩している。



## 6 平成27年度横浜市下水道事業予定損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位 千円)

**1 営業収益**

(1)	下水道使用料	56,285,229	
(2)	受託事業収益	37	
(3)	一般会計負担金	41,454,586	
(4)	その他営業収益	<u>746,532</u>	98,486,384

**2 営業費用**

(1)	管きよ費	4,552,293	
(2)	ポンプ場費	1,670,515	
(3)	処理場費	16,165,398	
(4)	排水設備費	239,614	
(5)	業務費	220,047	
(6)	下水道事業会計繰出金	2,991,960	
(7)	総係費	572,362	
(8)	下水道研究費	68,650	
(9)	工場排水対策費	221,795	
(10)	減価償却費	73,611,823	
(11)	資産減耗費	<u>1,047,220</u>	<u>101,361,677</u>

**営業損失****2,875,293**

**3 営業外収益**

(1) 受取利息	10,000		
(2) 一般会計補助金	2,804,004		
(3) 国庫補助金	2,400		
(4) 長期前受金戻入	28,381,519		
(5) 雑収	320,603	31,518,526	

**4 営業外費用**

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	14,370,801		
(2) 雑支出	738,805	15,109,606	16,408,920

**経常利益****13,533,627****5 特別利益**

(1) 固定資産売却益	119		
(2) その他特別利益	511,230	511,349	

**6 特別損失**

(1) 災害による損失	218,290	218,290	293,059
-------------	---------	---------	---------

**当年度純利益****13,826,686****前年度繰越利益剰余金****0****当年度未処分利益剰余金****13,826,686**

## 7 平成27年度横浜市下水道事業予定貸借対照表

(平成28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		119,021,783
イ	建 物	159,044,352	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 88,745,884	
	減 損 損 失 累 計 額	<u>△ 65,001</u>	70,233,467
ウ	建 物 附 属 設 備	23,461,407	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 17,381,448	
	減 損 損 失 累 計 額	<u>△ 6,129</u>	6,073,830
エ	構 築 物	3,069,105,324	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 1,355,103,033	
	減 損 損 失 累 計 額	<u>△ 46,881</u>	1,713,955,410
オ	機 械 及 び 装 置	516,991,144	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 355,764,189	
	減 損 損 失 累 計 額	<u>△ 557,946</u>	160,669,009
カ	車 両 運 搬 具	50,554	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 46,551</u>	4,003
キ	工 具 、 器 具 及 び 備 品	555,699	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 450,348</u>	105,351
ク	リ ー ス 資 産	53,838	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 10,682</u>	43,156
ケ	建 設 仮 勘 定		<u>33,687,889</u>

有形固定資産合計			2,103,793,898	
(2) 無形固定資産				
ア 地上権		28,286		
イ 施設利用権		<u>12,223,503</u>		
無形固定資産合計			<u>12,251,789</u>	
(3) 投資その他の資産				
ア 長期貸付金		6,575		
イ 破産更生債権等	162			
貸倒引当金	<u>△ 162</u>	0		
ウ その他投資		<u>77,740</u>		
投資その他の資産合計			<u>84,315</u>	
固定資産合計				<u>2,116,130,002</u>
2 流動資産				
(1) 現金・預金			16,907,837	
(2) 未収金		14,412,857		
貸倒引当金		<u>△ 63,147</u>	14,349,710	
(3) 貯蔵品			104,492	
(4) 短期貸付金		15,186		
貸倒引当金		<u>△ 628</u>	14,558	
(5) 前払金			<u>2,911,720</u>	
流動資産合計				<u>34,288,317</u>
資産合計				<u><u>2,150,418,319</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

595,568,816

イ 資本費平準化債

119,237,000

企業債合計

714,805,816

## (2) リース債務

30,103

## (3) 引当金

ア 退職給付引当金

4,576,908

イ その他引当金

305,289

引当金合計

4,882,197

## (4) 長期未払金

2,519,315

固定負債合計

722,237,431

## 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

61,591,701

イ 資本費平準化債

8,253,000

企業債合計

69,844,701

## (2) リース債務

17,862

## (3) 未払金

17,617,581

## (4) 預り金

66,670

## (5) 引当金

ア 賞与引当金

397,000

引当金合計

397,000

流動負債合計

87,943,814

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 国庫県補助金	729,230,466	
収益化累計額	<u>△ 253,768,602</u>	475,461,864
イ 工事負担金	77,790,891	
収益化累計額	<u>△ 45,180,143</u>	32,610,748
ウ 受贈財産評価額	459,909,692	
収益化累計額	<u>△ 211,919,821</u>	247,989,871
エ その他長期前受金	1,355,671	
収益化累計額	<u>△ 366,316</u>	<u>989,355</u>

長期前受金合計 757,051,838

繰延収益合計 757,051,838

負債合計 1,567,233,083

資 本 の 部

6 資本金

510,717,659

7 剰余金

(1) 資本剰余金

ア 国庫県補助金	35,174,200	
イ 受贈財産評価額	<u>20,904,152</u>	
資本剰余金合計		56,078,352

(2) 利益剰余金

ア 建設改良積立金	2,562,539	
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>13,826,686</u>	
利益剰余金合計		<u>16,389,225</u>

剰余金合計 72,467,577

資本合計 583,185,236

負債資本合計 2,150,418,319



# 平成28年度 横浜市埋立事業会計予算



平成28年度横浜市埋立事業会計予算附属書類

1 平成28年度横浜市埋立事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
<b>1 完成土地収益</b>			<b>1,006,242</b>	
	1 営業収益		339,950	
		1 土地貸付収益	339,950	土地の貸付収入
	2 営業外収益		666,292	
		1 受取利息	9,000	預金利息等
		2 負担金	657,274	一般会計からの負担金
		3 雑収益	18	その他雑収益

支 出				
款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
<b>1 完成土地費用</b>			<b>3,070,099</b>	
	1 営業費用		682,842	
		1 管理費	682,842	維持管理等に要する諸経費
	2 営業外費用		2,367,257	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	2,167,157	一時借入金利息、企業債利息及び企業債の元利支払手数料その他取扱諸費
		2 消費税及び 地方消費税	200,000	納付額
		3 雑支出	100	
	3 予備費		20,000	
		1 予備費	20,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
<b>1 資 本 的 収 入</b>			<b>24,305,077</b>	
	1	みなとみらい21 埋立事業収入	2,726,364	
		1 企 業 債	2,600,000	借換債
		2 負 担 金	126,364	一般会計からの負担金
	2	南本牧埋立事業収入	21,578,713	
		1 企 業 債	12,700,000	借換債
		2 負 担 金	6,036,253	一般会計からの負担金
		3 土 砂 投 入 料	2,842,460	土砂投入料収入

支 出				
款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
<b>1</b>	<b>資 本 的 支 出</b>		<b>23,864,046</b>	
	1	埋 立 事 業 費	5,099,682	
		1 みなとみらい21 埋 立 事 業 費	38,478	工事費及び諸経費
		2 南本牧埋立事業費	5,061,204	同上
	2	企 業 債 償 還 金	18,744,364	
		1 企 業 債 償 還 金	18,744,364	みなとみらい21埋立事業債及び南本牧埋立事業債の本年度元金償還金
	3	予 備 費	20,000	
		1 予 備 費	20,000	



## 2 平成28年度横浜市埋立事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29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	△	2,063,857
減価償却費		1,314
その他投資の減少額		1,226
原価見返勘定の減少額	△	883,203
長期前受金の増加額		8,878,121
長期前払費用の増加額	△	4,235,886
受取利息	△	9,000
支払利息		2,167,157
未収金の減少額		296,364
引当金の減少額	△	5,754
小計		4,146,482
利息の受取額		9,000
利息の支払額	△	2,167,157
業務活動によるキャッシュ・フロー		1,988,325

## 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		15,300,000
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	△	18,744,364
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	3,444,364

資 金 減 少 額  
資 金 期 首 残 高  
資 金 期 末 残 高

△ 1,456,039

19,737,744

18,281,705

## 3 給 与 費 明 細 書

## (1) 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
		人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本 年 度	損益勘定支弁職員	-	21	-	64,547	128,008	192,555	23,504	216,059
	資本勘定支弁職員	-	10	-	30,736	37,537	68,273	11,192	79,465
	計	-	31	-	95,283	165,545	260,828	34,696	295,524
前 年 度	損益勘定支弁職員	-	26	-	80,445	168,354	248,799	28,329	277,128
	資本勘定支弁職員	-	10	-	30,941	40,736	71,677	10,896	82,573
	計	-	36	-	111,386	209,090	320,476	39,225	359,701
比 較	損益勘定支弁職員	-	△5	-	△ 15,898	△ 40,346	△ 56,244	△ 4,825	△ 61,069
	資本勘定支弁職員	-	-	-	△ 205	△ 3,199	△ 3,404	296	△ 3,108
	計	-	△5	-	△ 16,103	△ 43,545	△ 59,648	△ 4,529	△ 64,177

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	管理職手当	期末・勤勉手当	賞与引当金繰入額	退職給付費
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	2,764	15,891	1,407	4,056	8,736	1,272	44,085	17,357	69,977
	前年度	3,642	14,258	1,166	4,945	10,145	1,272	50,763	19,510	103,389
比較	△ 878	1,633	241	△ 889	△ 1,409	-	△ 6,678	△ 2,153	△ 33,412	

(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
	千円		千円		
給料	△ 16,103	昇給等に伴う増加分	1,590	昇給率 1.7%	
		給与改定に伴う増減分	△ 2,902	給与制度の総合的見直しの実施	
		その他の増減分	△ 14,791		
職員手当	△ 43,545	給与改定に伴う増減分	4,533	平成27年度給与改定率 0.27% 給与制度の総合的見直しの実施	
		各種手当の増減分	△ 48,078		

(3) 一般職職員給料及び職員手当の状況

ア 一般職職員1人当たり給与の状況

区	分	行政職
平成28年2月1日現在	平均給料月額 (本俸)	316,677 <small>円</small>
	平均給与月額	366,910 <small>円</small>
	平均年齢	40.09 <small>歳</small>
平成27年2月1日現在	平均給料月額 (本俸)	338,433 <small>円</small>
	平均給与月額	393,025 <small>円</small>
	平均年齢	42.06 <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	本市				国			
	大学卒		高校卒		大学卒		高校卒	
	初任給	採用2年経過日	初任給	採用2年経過日	初任給	採用2年経過日	初任給	採用2年経過日
一般職員	174,900 <small>円</small>	189,000 <small>円</small>	143,600 <small>円</small>	157,400 <small>円</small>	181,200 <small>円</small>	202,600 <small>円</small>	144,600 <small>円</small>	153,000 <small>円</small>

○ 国は行政職俸給表(一)適用の総合職(大卒)と一般職(高卒)による。

ウ 級別職員数の状況

区		分	行政職	区		分	行政職
平成28年度	8	級	— <sup>人</sup>	平成27年度	8	級	— <sup>人</sup>
	7	級	—		7	級	—
	6	級	1		6	級	2
	5	級	2		5	級	3
	4	級	2		4	級	2
	3	級	7		3	級	8
	2	級	12		2	級	14
	1	級	7		1	級	7
		計	31			計	36

エ 職員手当の状況

区 分	説 明	備 考																				
扶 養 手 当	配 偶 者	14,000 円																				
	配偶者のない職員の扶養親族のうち1人	11,500 円																				
	扶養親族でない配偶者を有する場合の1人目の扶養親族	6,500 円																				
	配偶者以外の扶養親族	6,000 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） 18,000円 ※経過措置（不支給となる40歳以上の職員） 平成28年度 5,400円、平成29年度 3,600円、平成30年度 1,800円																					
通 勤 手 当	交 通 機 関 55,000円以内 交 通 用 具 32,100円以内																					
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th 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;"><small>月分</small></td> <td style="text-align: center;"><small>月分</small></td> <td style="text-align: center;"><small>月分</small></td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">本 市</td> <td style="text-align: center;">2.05</td> <td style="text-align: center;">2.20</td> <td style="text-align: center;">4.25</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">国</td> <td style="text-align: center;">2.025</td> <td style="text-align: center;">2.175</td> <td style="text-align: center;">4.20</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		<small>月分</small>	<small>月分</small>	<small>月分</small>		本 市	2.05	2.20	4.25	有	国	2.025	2.175	4.20	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																		
	<small>月分</small>	<small>月分</small>	<small>月分</small>																			
本 市	2.05	2.20	4.25	有																		
国	2.025	2.175	4.20	有																		

退職手当

区分	本市	国
定年退職等最高支給率	49.59月分 (勤続35年)	49.59月分 (勤続35年)
自己都合退職最高支給率	41.325月分 (勤続35年)	49.59月分 (勤続43年)
定年前早期退職特例措置	2~20%加算 (50歳以上)	2~45%加算 (45歳以上)

## 4 平成28年度横浜市埋立事業予定貸借対照表

(平成29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

13,196

イ 車 両 運 搬 具

2,300

減 価 償 却 累 計 額

△ 2,185

115

ウ 工 具 、 器 具 及 び 備 品

3,776

減 価 償 却 累 計 額

△ 3,279

497

有形固定資産合計

13,808

## (2) 無 形 固 定 資 産

ア その他無形固定資産

2,174

無形固定資産合計

2,174

## (3) 投 資 そ の 他 の 資 産

ア 投 資 有 価 証 券

750

イ 長 期 前 払 費 用

222,068,833

ウ そ の 他 投 資

12,589

そ の 他 引 当 金

△ 8,735

3,854

投資その他の資産合計

222,073,437

固定資産合計

222,089,419

## 2 土 地 造 成 勘 定

## (1) 完 成 土 地

ア 未 処 分 土 地

58,400,624

完成土地合計

58,400,624

土地造成勘定合計

58,400,624

3 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金

18,281,705

(2) 未 収 金

43,581,375

流 動 資 産 合 計

61,863,080

資 産 合 計

342,353,123

## 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

167,828,591

企業債合計

167,828,591

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

196,322

引当金合計

196,322

(3) 長期前受金

178,322,705

(4) 原価見返勘定

4,354,882

固定負債合計

350,702,500

## 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

20,112,114

企業債合計

20,112,114

(2) 未払金

1,468,828

(3) 預り金

663,819

(4) 引当金

ア 賞与引当金

17,357

引当金合計

17,357

流動負債合計

22,262,118

負債合計

372,964,618

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>92,722,310</u>	
	欠 損 金 合 計		<u>92,722,310</u>
	剰 余 金 合 計		<u>△ 92,722,310</u>
	資 本 合 計		<u>△ 30,611,495</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>342,353,123</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、55,911,249千円である。

## 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
金沢地先地区等	金沢地先地区等における臨海部土地造成事業
みなとみらい21地区	みなとみらい21地区における臨海部土地造成事業

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

## 2 報告セグメントごとの営業収益等

28年度（自 平成28年4月1日 至 平成29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	—	121,553	30,360	188,037	—	339,950	—	—	339,950
営業費用	—	534,850	85,033	25,673	37,286	682,842	—	—	682,842
営業損益	—	△ 413,297	△ 54,673	162,364	△ 37,286	△ 342,892	—	—	△ 342,892
経常損益	—	△ 1,021,874	△ 1,167,071	162,364	△ 37,286	△ 2,063,867	10	—	△ 2,063,857
セグメント資産	19,953,391	53,451,153	134,164,346	2,838,915	5,668,910	216,076,715	426,705	125,849,703	342,353,123
セグメント負債	3,669	48,054,921	198,135,056	193,208	301,356	246,688,210	426,705	125,849,703	372,964,618
その他の項目									
減価償却費	—	—	1,314	—	—	1,314	—	—	1,314
有形固定資産及び無形固定資産の増減額	—	—	△ 1,314	—	—	△ 1,314	—	—	△ 1,314

## IV リース契約により使用する固定資産

### 1 リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

### 2 リース取引に係る経過措置

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

## V その他

### 1 退職給付引当金の取崩し

平成28年度において、退職手当として38,155千円を支給するため、退職給付引当金38,155千円を取り崩している。

### 2 賞与引当金の取崩し

平成28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16,777千円を取り崩している。

## 5 平成27年度横浜市埋立事業予定損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位 千円)

<b>1 完 成 土 地</b>			
(1) 営 業 収 益			
ア 土 地 売 却 収 益	4,832,057		
イ 土 地 貸 付 収 益	443,271	5,275,328	
(2) 営 業 費 用			
ア 土 地 売 却 原 価	4,511,292		
イ 管 理 費	545,241	5,056,533	
<b>営 業 利 益</b>			<b>218,795</b>
(3) 営 業 外 収 益			
ア 受 取 利 息	28,138		
イ 負 担 金	670,100		
ウ 雑 収 益	47,380	745,618	
(4) 営 業 外 費 用			
ア 支 払 利 息	2,112,594		
イ 雑 支 出	200,100	2,312,694	△ 1,567,076
<b>経 常 利 益</b>			<b>△ 1,348,281</b>

当 年 度 純 損 失

1,348,281

前 年 度 繰 越 欠 損 金

89,310,172

当 年 度 未 処 理 欠 損 金

90,658,453

## 6 平成27年度横浜市埋立事業予定貸借対照表

(平成28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			13,196	
イ 車 両 運 搬 具		2,300		
減 価 償 却 累 計 額	△	2,185		115
ウ 工 具、器 具 及 び 備 品		3,776		
減 価 償 却 累 計 額	△	3,097		679
有 形 固 定 資 産 合 計				13,990
(2) 無 形 固 定 資 産				
ア その他無形固定資産			3,306	
無 形 固 定 資 産 合 計				3,306
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産				
ア 投 資 有 価 証 券			750	
イ 長 期 前 払 費 用			217,832,947	
ウ そ の 他 投 資		13,815		
そ の 他 引 当 金	△	8,735		5,080
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計				217,838,777
固 定 資 産 合 計				217,856,073
2 土 地 造 成 勘 定				
(1) 完 成 土 地				
ア 未 処 分 土 地			58,400,624	
完 成 土 地 合 計				58,400,624
土 地 造 成 勘 定 合 計				58,400,624

3 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金

19,737,744

(2) 未 収 金

43,877,739

流 動 資 産 合 計

63,615,483

資 産 合 計

339,872,180

## 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

172,640,705

172,640,705

企業債合計

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

202,656

202,656

引当金合計

(3) 長期前受金

169,444,584

(4) 原価見返勘定

5,238,085

固定負債合計

347,526,030

## 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

18,744,364

18,744,364

企業債合計

(2) 未払金

1,468,828

(3) 預り金

663,819

(4) 引当金

ア 賞与引当金

16,777

16,777

引当金合計

流動負債合計

20,893,788

負債合計

368,419,818

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	90,658,453	
	欠 損 金 合 計		90,658,453
	剰 余 金 合 計		△ 90,658,453
	資 本 合 計		△ 28,547,638
	負 債 資 本 合 計		339,872,180



# 平成28年度 横浜市水道事業会計予算



平成28年度横浜市水道事業会計予算附属書類

1 平成28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			86,404,553	
	1 営業収益		77,399,621	
		1 給水収益	68,806,378	水道料金収入
		2 受託工事収益	258,864	給水装置の新設等に伴う収入
		3 その他営業収益	8,334,379	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		8,936,228	
		1 受取利息	23,165	預金利息等
		2 一般会計補助金	116,916	相模川水系施設の企業債利息に係る補助金及び児童手当に係る補助金

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
		3 水道利用加入金	3,082,455	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	5,357,200	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	356,492	賃貸料及び不用品売却収益その他
	3 特 別 利 益		68,704	
		1 固定資産売却益	68,704	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
<b>1 水道事業費用</b>			<b>77,373,613</b>	
	1 営 業 費 用		72,297,892	
		1 原 水 費	3,004,870	取水及び導水設備の維持管理並びに水源かん養に要する経費
		2 浄 水 費	21,058,283	浄水設備、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	13,330,034	配水設備の維持管理及び漏水防止に要する経費
		4 給 水 費	2,972,672	量水器の据替え等に要する経費
		5 受 託 工 事 費	279,593	給水装置の新設等に要する経費
		6 業 務 費	5,582,436	量水器の検針及び料金徴収事務に要する経費
		7 総 係 費	5,215,019	事業運営に必要な総括的経費
		8 減 価 償 却 費	18,362,216	償却資産に対する減価償却費
		9 資 産 減 耗 費	2,492,769	固定資産の撤去による除却損等
	2 営 業 外 費 用		4,990,721	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	3,371,756	企業債等の利息及び企業債の元利支払手数料その他取扱諸費
		2 企 業 団 補 助 金	33,000	相模川水系施設の企業債利息に係る神奈川県内広域水道企業団への補助金
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1,263,951	納付額
		4 減 価 償 却 費	16,802	償却資産に対する減価償却費

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
		5 資 産 減 耗 費	114,923	固定資産の撤去による除却損
		6 雑 支 出	190,289	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 資 本 的 収 入		11,319,266	
	1	企 業 債	9,145,000	
		1 企 業 債	9,145,000	配水管整備事業費充当企業債 3,982,000千円 基幹施設整備事業費充当企業債 3,423,000千円 借換債 1,740,000千円
	2	出 資 金	393,000	
		1 一 般 会 計 出 資 金	393,000	相模川水系建設事業に係る出資金
	3	補 助 金	347,613	
		1 国 庫 補 助 金	347,613	配水池整備に係る補助金 87,160千円 基幹水道構造物の耐震化事業に係る補助金 260,453千円
	4	分 担 金 及 び 負 担 金	1,423,925	
		1 工 事 負 担 金	629,874	配水施設新設工事等に伴う負担金

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
		2 共用施設分担金	54,771	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	739,280	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		9,728	
		1 固定資産売却代金	125	固定資産売却代金を見込み計上
		2 その他資本的収入	9,603	「水のふるさと道志の森基金」の取崩額
支 出				
款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
<b>1</b>	<b>水 道 事 業 資 本 的 支 出</b>		<b>37,104,489</b>	
	1 建設改良費		26,740,250	
		1 建物改良費	985,400	事業所の建物改良費
		2 諸設備改良費	199,886	諸設備の改良、整備費

		3 配水管整備事業費	17,200,000	市内配水管の整備事業費
		4 建物新築費	22,700	事業所の建物新築費
		5 量水器新設費	296,146	新築家屋等に対する量水器新設費
		6 諸設備新設費	487,813	事業所付帯設備の新設費
		7 基幹施設整備事業費	7,230,000	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	212,906	車両及び機械器具備品等の購入費
		9 リース債務支払額	47,542	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	56,630	城山ダム等共同施設改良工事に伴う分担金
		11 相模貯水池大規模建 設改良事業費分担金	1,227	相模貯水池大規模建設改良事業に伴う分担金
	2 企業債償還金		9,901,712	
		1 企業債償還金	9,901,712	既定債に対する本年度元金償還金
	3 投資		397,338	

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
		1 出 資 金	397,338	相模川水系建設事業に係る神奈川県内広域水道企業団への出資金 393,000千円 「水のふるさと道志の森基金」への出資金 4,338千円
	4 国庫補助金返還金		35,189	
		1 国庫補助金返還金	35,189	国庫補助金の返還金等
	5 予 備 費		30,000	
		1 予 備 費	30,000	



## 2 平成28年度横浜市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 千円)

## 1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益		7,318,614
減価償却費		18,379,018
固定資産除却費		2,607,682
長期前受金戻入額	△	5,357,200
受取利息	△	23,165
支払利息		3,369,504
有形固定資産売却益	△	68,704
未収金の減少額		154,725
未払金の減少額	△	183,882
前払費用の減少額		9,074
前受金の減少額	△	18,885
たな卸資産の増加額	△	187,764
引当金の減少額	△	110,423
小計		<u>25,888,594</u>
利息の受取額		23,165
利息の支払額	△	<u>3,369,504</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー		<u>22,542,255</u>

## 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	△	23,868,858
有形固定資産の売却による収入		68,829
無形固定資産の所得による支出	△	22,854
企業団への出資	△	393,000
国庫補助金等による収入		976,929

基金積立による支出	△	4,338
基金取崩による収入		9,603
国庫補助金の返還による支出	△	35,189
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	23,268,878

### 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		9,145,000
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	△	9,901,712
P F I 債務の償還による支出	△	692,000
リース債務の償還による支出	△	47,542
一般会計からの出資による収入		393,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	1,103,254

<b>資 金 減 少 額</b>	<b>△</b>	<b>1,829,877</b>
<b>資 金 期 首 残 高</b>		<b>27,511,273</b>
<b>資 金 期 末 残 高</b>		<b>25,681,396</b>

## 3 給 与 費 明 細 書

## (1) 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度		人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	損益勘定支弁職員	18	[37] (168) 1,116	55,745	5,128,973	5,211,402	10,396,120	1,910,105	12,306,225
	資本勘定支弁職員	-	[5] (30) 214	-	956,542	762,641	1,719,183	351,398	2,070,581
	計	18	[42] (198) 1,330	55,745	6,085,515	5,974,043	12,115,303	2,261,503	14,376,806
前 年 度									
	損益勘定支弁職員	18	[52] (181) 1,125	58,499	5,377,320	4,228,079	9,663,898	1,844,545	11,508,443
	資本勘定支弁職員	-	[6] (31) 213	-	983,148	704,467	1,687,615	330,734	2,018,349
	計	18	[58] (212) 1,338	58,499	6,360,468	4,932,546	11,351,513	2,175,279	13,526,792
比 較									
	損益勘定支弁職員	-	[△15] (△13) △9	△ 2,754	△ 248,347	983,323	732,222	65,560	797,782
	資本勘定支弁職員	-	[△1] (△1) 1	-	△ 26,606	58,174	31,568	20,664	52,232
	計	-	[△16] (△14) △8	△ 2,754	△ 274,953	1,041,497	763,790	86,224	850,014

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

手 当 の 訳 内	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	休日給	夜勤手当	管理職特別勤務手当	管理職手当	期末・勤勉手当	賞引線当入	与金額	退給付	職費	単身赴任
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	191,204	1,010,787	33,422	263,553	210	642,714	5,949	7,987	726	41,244	1,823,587	875,128	1,075,084	2,448		
	前年度	198,922	809,560	31,360	266,617	210	680,140	5,974	7,695	484	43,488	1,792,389	860,484	233,195	2,028		
比 較	△ 7,718	201,227	2,062	△ 3,064	-	△ 37,426	△ 25	292	242	△ 2,244	31,198	14,644	841,889	420			

(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	△ 275,019	昇給等に伴う増加分	96,716	昇給率 1.8%
		給与改定に伴う増減分	△ 191,518	給与制度の総合的見直しの実施
		その他の増減分	△ 180,217	
手 当	1,040,892	給与改定に伴う増加分	247,124	平成27年度給与改定率 0.27% 給与制度の総合的見直しの実施
		各種手当の増減分	793,768	

(3) 一般職職員給料及び手当の状況

ア 一般職職員1人当たり給与の状況

区	分	事務職	技術職	その他
平成28年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	357,322 <sup>円</sup>	353,279 <sup>円</sup>	368,892 <sup>円</sup>
	平均給与月額	414,063 <sup>円</sup>	412,774 <sup>円</sup>	429,552 <sup>円</sup>
	平均年齢	45.00 <sup>歳</sup>	45.01 <sup>歳</sup>	47.00 <sup>歳</sup>
平成27年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	358,668 <sup>円</sup>	355,729 <sup>円</sup>	367,823 <sup>円</sup>
	平均給与月額	414,920 <sup>円</sup>	414,811 <sup>円</sup>	427,078 <sup>円</sup>
	平均年齢	44.11 <sup>歳</sup>	45.06 <sup>歳</sup>	46.06 <sup>歳</sup>

○ 平均給与月額は給料・扶養手当・地域手当の合計額である。

イ 初任給の状況

区 分	水 道 局				本 市			
	大 学 卒		高 校 卒		大 学 卒		高 校 卒	
	初 任 給	採用2年 経過日	初 任 給	採用2年 経過日	初 任 給	採用2年 経過日	初 任 給	採用2年 経過日
一 般 職 員	174,900 <sup>円</sup>	189,000 <sup>円</sup>	143,600 <sup>円</sup>	157,400 <sup>円</sup>	174,900 <sup>円</sup>	189,000 <sup>円</sup>	143,600 <sup>円</sup>	157,400 <sup>円</sup>

ウ 級別職員数の状況

区	分	事務職	技術職	その他
平成28年度	8級	— <sup>人</sup>	— <sup>人</sup>	— <sup>人</sup>
	7級	4	4	
	6級	23	26	(1)
	5級	13	10	
	4級	50	54	(1)
	3級	239	378	[42] (196) 120
	2級	113	106	49
	1級	61	80	—
	計	503	658	[42] (198) 169
平成27年度	8級	—	—	
	7級	5	4	
	6級	25	25	(1)
	5級	10	8	
	4級	54	56	(1)
	3級	225	389	[58] (210) 112
	2級	116	107	63
	1級	52	87	—
	計	487	676	[58] (212) 175

○ [ ] 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	配 偶 者 14,000円 配偶者のない職員の扶養親族のうち1人 11,500円 扶養親族でない配偶者を有する場合の1人目の扶養親族 6,500円 配偶者以外の扶養親族 6,000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) 18,000円 ※経過措置(不支給となる40歳以上の職員) 平成28年度 5,400円、平成29年度 3,600円、平成30年度 1,800円																					
通 勤 手 当	交 通 機 関 55,000円以内 交 通 用 具 32,100円以内																					
特 殊 勤 務 手 当	身体、生命の危険、健康に有害のおそれがある業務等に従事する場合に支給 (災害応急対策等派遣) 給料総額に対する比率 0.003% 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 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;">水 道 局</td> <td style="text-align: center;">(1.05) 2.05</td> <td style="text-align: center;">(1.20) 2.20</td> <td style="text-align: center;">(2.25) 4.25</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">本 市</td> <td style="text-align: center;">(1.05) 2.05</td> <td style="text-align: center;">(1.20) 2.20</td> <td style="text-align: center;">(2.25) 4.25</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> </tbody> </table> <p>○ ( ) 内は再任用職員の支給率である。</p>	支給月 区 分	6 月	12 月	支給率計	職 務 段 階 等 に 応じた加算措置		月分	月分	月分		水 道 局	(1.05) 2.05	(1.20) 2.20	(2.25) 4.25	有	本 市	(1.05) 2.05	(1.20) 2.20	(2.25) 4.25	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																			
水 道 局	(1.05) 2.05	(1.20) 2.20	(2.25) 4.25	有																		
本 市	(1.05) 2.05	(1.20) 2.20	(2.25) 4.25	有																		

退 職 手 当	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="577 225 887 284">区 分</th> <th data-bbox="887 225 1196 284">水 道 局</th> <th data-bbox="1196 225 1505 284">本 市</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="577 284 887 379">定年退職等最高支給率</td> <td data-bbox="887 284 1196 379">49.59月分 (勤続35年)</td> <td data-bbox="1196 284 1505 379">49.59月分 (勤続35年)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="577 379 887 475">自己都合退職最高支給率</td> <td data-bbox="887 379 1196 475">41.325月分 (勤続35年)</td> <td data-bbox="1196 379 1505 475">41.325月分 (勤続35年)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="577 475 887 563">定年前早期退職特例措置</td> <td data-bbox="887 475 1196 563">2～20%加算 (50歳以上)</td> <td data-bbox="1196 475 1505 563">2～20%加算 (50歳以上)</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	水 道 局	本 市	定年退職等最高支給率	49.59月分 (勤続35年)	49.59月分 (勤続35年)	自己都合退職最高支給率	41.325月分 (勤続35年)	41.325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)	
区 分	水 道 局	本 市												
定年退職等最高支給率	49.59月分 (勤続35年)	49.59月分 (勤続35年)												
自己都合退職最高支給率	41.325月分 (勤続35年)	41.325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	平成27年度末までの 支払義務発生見込額		平成28年度以降の 支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	企 業 債	損 益 勘 定 留 保 資 金 等
川井浄水場整備及び 施設維持管理業務 (既設定分)	30,000,000	平成25年度から 平成27年度まで	3,291,099	平成28年度	1,235,913	—	1,235,913
				平成29年度から 平成45年度まで	22,511,849	—	22,511,849
料金事務オンライン システムプリンター センター業務委託 (既設定分)	648,000	平成25年度から 平成27年度まで	390,274	平成28年度	150,616	—	150,616
				平成29年度	48,000	—	48,000
お客さまサービスセンター 業務委託 (既設定分)	2,820,000	平成25年度から 平成27年度まで	1,179,916	平成28年度	410,000	—	410,000
				平成29年度	140,000	—	140,000
水道メーター検針業務及び 料金整理業務委託 (既設定分)	7,853,000	平成26年度から 平成27年度まで	2,785,264	平成28年度	1,470,867	—	1,470,867
				平成29年度から 平成31年度まで	2,582,375	—	2,582,375
水道施設整備工事 (既設定分)	13,996,000	平成27年度	4,304,711	平成28年度	2,523,620	1,766,000	757,620
				平成29年度から 平成31年度まで	1,160,838	812,000	348,838
水道メーター検針業務及び 料金整理業務委託 (既設定分)	855,000	平成27年度	176,440	平成28年度	176,918	—	176,918
				平成29年度から 平成30年度まで	268,062	—	268,062

水道施設整備工事 (既設設定分)	9,732,000		-	平成28年度	5,028,507	3,334,000	1,694,507
				平成29年度から 平成30年度まで	2,832,132	1,738,000	1,094,132
水道施設整備工事 (新規設定分)	10,066,000		-	平成29年度から 平成33年度まで	10,066,000	7,032,000	3,034,000
水道メーター検針業務及び 料金整理業務委託 (新規設定分)	5,095,000		-	平成29年度から 平成34年度まで	5,095,000	-	5,095,000
人事給与システム 更新作業委託 (新規設定分)	150,000		-	平成29年度から 平成30年度まで	150,000	-	150,000
口座入力関連及び家事用 基本戸数更新業務委託 (新規設定分)	140,000		-	平成29年度から 平成33年度まで	140,000	-	140,000
計	81,355,000		12,127,704	平成28年度	10,996,441	5,100,000	5,896,441
				平成29年度以降	44,994,256	9,582,000	35,412,256

## 5 平成28年度横浜市水道事業予定貸借対照表

(平成29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		19,187,595							
イ	立	木		225,466							
ウ	建	物	30,462,165								
	減価償却累計額		<u>△ 15,561,628</u>	14,900,537							
エ	構	築	物	798,597,446							
	減価償却累計額		<u>△ 369,650,240</u>	428,947,206							
オ	機	械	及	び	装	置		73,728,255			
	減価償却累計額		<u>△ 50,487,569</u>	23,240,686							
カ	車	両	運	搬	具		552,981				
	減価償却累計額		<u>△ 384,910</u>	168,071							
キ	工	具	、	器	具	及	び	備	品		1,362,175
	減価償却累計額		<u>△ 884,618</u>	477,557							
ク	リ	ー	ス	資	産		218,682				
	減価償却累計額		<u>△ 58,307</u>	160,375							
ケ	建	設	仮	勘	定			27,257,958			

## 有形固定資産合計

514,565,451

## (2) 無 形 固 定 資 産

ア	地	上	権		43,258						
イ	施	設	利	用	権		9,297,289				
ウ	そ	の	他	無	形	固	定	資	産		14,563

## 無形固定資産合計

9,355,110

(3) 投資その他の資産

ア 出 資 金

75,286,264

イ 破産更生債権等

3,802

貸倒引当金

△ 3,802

0

ウ その他投資

1,435,822

減価償却累計額

△ 430,544

1,005,278

投資その他の資産合計

76,291,542

固定資産合計

600,212,103

2 流動資産

(1) 現金・預金

25,681,396

(2) 未収金

7,582,980

貸倒引当金

△ 194,360

7,388,620

(3) 貯蔵品

1,280,146

(4) 前払費用

31,240

(5) 前払金

1,330,188

流動資産合計

35,711,590

資産合計

635,923,693

## 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

153,208,660

153,208,660

企業債合計

(2) P F I 債 務

11,526,138

(3) リース債 務

114,155

(4) 引当金

ア 退職給付引当金

15,091,897

イ 環境対策引当金

208,009

引当金合計

15,299,906

固定負債合計

180,148,859

## 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

13,292,681

13,292,681

企業債合計

(2) P F I 債 務

701,010

(3) リース債 務

55,345

(4) 未払金

14,578,968

(5) 前受金

6,556

(6) 前受収益

18,885

(7) 預り金

4,918,586

(8) 引当金

ア 賞与引当金

1,029,076

引当金合計

1,029,076

流動負債合計

34,601,107

## 5 繰延収益

(1) 長期前受金				
ア 国庫県補助金	10,976,898			
収益化累計額	<u>△ 2,525,450</u>	8,451,448		
イ 他会計補助金	1,183,258			
収益化累計額	<u>△ 1,042,215</u>	141,043		
ウ その他補助金	551,389			
収益化累計額	<u>△ 349,503</u>	201,886		
エ 工事負担金	143,141,079			
収益化累計額	<u>△ 92,779,046</u>	50,362,033		
オ 受贈財産評価額	81,524,549			
収益化累計額	<u>△ 50,039,603</u>	<u>31,484,946</u>		
長期前受金合計			<u>90,641,356</u>	
繰延収益合計				<u>90,641,356</u>
負債合計				<u>305,391,322</u>
<b>資 本 の 部</b>				
6 資本金				294,492,292
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア 国庫県補助金		19,340		
イ その他補助金		120		
ウ 受贈財産評価額		2,342,347		
エ 保険差益		<u>1,190</u>		
資本剰余金合計			<u>2,362,997</u>	
(2) 利益剰余金				
ア 当年度未処分利益剰余金		<u>33,677,082</u>		
利益剰余金合計			<u>33,677,082</u>	
剰余金合計				<u>36,040,079</u>
資本合計				<u>330,532,371</u>
負債資本合計				<u>635,923,693</u>

## 予算に関する説明書における注記

## I 重要な会計方針

## 1 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産（貯蔵品）の評価基準及び評価方法

## (1) 量水器

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

## (2) 上記以外

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

## 2 固定資産の減価償却の方法

## (1) 有形固定資産及び無形固定資産

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

ただし、取替資産については、取替法によっている。

主な耐用年数

建物	: 3年～50年
構築物	: 3年～80年
機械及び装置	: 1年～60年

## (2) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## 3 引当金の計上方法

## (1) 退職給付引当金

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

## (2) 賞与引当金

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

## (3) 貸倒引当金

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

## (4) 環境対策引当金

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

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっている。

II 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

1 重要な非資金取引

- (1) 当年度、新たに計上した受贈財産に係る資産及び負債の額は、それぞれ710,197千円である。
- (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142,555千円である。

III セグメント情報の開示

横浜市水道事業会計は、水道事業の単一セグメントのため、記載を省略している。

IV 減損損失

1 グルーピングの方法

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

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

2 減損の兆候が認められた固定資産

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

用途	資産の種類	帳簿価額（円） 平成29年3月31日現在	場所
使用停止資産	土地	6,280	横浜市西区御所山町1番2
使用停止資産	土地	3,877,487	横浜市西区東ヶ丘54番
使用停止資産	土地	8,504	横浜市神奈川区六角橋六丁目994番16
使用停止資産	建物	106,317,018	横浜市南区南太田四丁目1番1
使用停止資産	建物	781,922	鎌倉市関谷993番地1
使用停止資産	建物	70,004,569	横浜市保土ヶ谷区川島町585番地
使用停止資産	建物	13,629,522	高座郡寒川町宮山4067番地

## V リース契約により使用する固定資産

## 1 リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

## 2 リース取引に係る経過措置

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

## 3 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	25,530千円
1年超	8,118千円
計	33,648千円

## 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	55,345千円
長期リース債務	114,157千円

## 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	27,922千円
1年超	20,298千円
計	48,220千円

## VI その他

## 1 退職給付引当金の取崩し

平成28年度において、退職手当として1,181,812千円を支給するため、退職給付引当金1,181,812千円を取り崩している。

## 2 賞与引当金の取崩し

平成28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3,193,257千円を支給（支払）するため、賞与引当金1,029,618千円を取り崩している。

## 3 貸倒引当金の取崩し

平成28年度において、債権の不納欠損による損失を72,455千円計上する見込みのため、貸倒引当金72,455千円を取り崩している。



## 6 平成27年度横浜市水道事業予定損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位 千円)

**1 営業収益**

(1)	給水収益	64,628,086	
(2)	受託工事収益	311,278	
(3)	その他営業収益	<u>7,719,774</u>	72,659,138

**2 営業費用**

(1)	原水費	2,776,566	
(2)	浄水費	21,034,023	
(3)	配水費	12,167,216	
(4)	給水費	3,020,624	
(5)	受託工事費	345,018	
(6)	業務費	5,122,054	
(7)	総係費	4,423,771	
(8)	減価償却費	17,546,143	
(9)	資産減耗費	<u>3,114,793</u>	<u>69,550,208</u>

**営業利益****3,108,930****3 営業外収益**

(1)	受取利息	25,387	
(2)	一般会計補助金	134,281	

(3)	水道利用加入金	2,869,950		
(4)	長期前受金戻入	5,376,228		
(5)	雑収益	<u>360,770</u>	8,766,616	
<b>4</b>	<b>営業外費用</b>			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	3,592,359		
(2)	企業団補助金	52,000		
(3)	減価償却費	21,639		
(4)	資産減耗費	58,736		
(5)	雑支出	<u>134,856</u>	3,859,590	
<b>5</b>	<b>予備費</b>			
(1)	予備費	<u>50,000</u>	<u>50,000</u>	<u>4,857,026</u>
	<b>経常利益</b>			<b>7,965,956</b>
<b>6</b>	<b>特別利益</b>			
(1)	固定資産売却益	<u>259,572</u>	259,572	
<b>7</b>	<b>特別損失</b>			
(1)	過年度損益修正損	<u>35,000</u>	<u>35,000</u>	<u>224,572</u>
	<b>当年度純利益</b>			<b>8,190,528</b>
	<b>前年度繰越利益剰余金</b>			<b>0</b>
	<b>その他未処分利益剰余金変動額</b>			<u>10,175,171</u>
	<b>当年度未処分利益剰余金</b>			<u><b>18,365,699</b></u>

## 7 平成27年度横浜市水道事業予定貸借対照表

(平成28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 19,187,720

イ 立 木 225,466

ウ 建 物 29,735,582

減 価 償 却 累 計 額 △ 15,012,721 14,722,861

エ 構 築 物 801,745,033

減 価 償 却 累 計 額 △ 371,831,485 429,913,548

オ 機 械 及 び 装 置 72,891,717

減 価 償 却 累 計 額 △ 48,287,516 24,604,201

カ 車 両 運 搬 具 577,190

減 価 償 却 累 計 額 △ 447,871 129,319

キ 工 具 、 器 具 及 び 備 品 1,363,858

減 価 償 却 累 計 額 △ 886,254 477,604

ク リ ー ス 資 産 86,208

減 価 償 却 累 計 額 △ 17,240 68,968ケ 建 設 仮 勘 定 21,348,384

有 形 固 定 資 産 合 計

510,678,071

## (2) 無 形 固 定 資 産

ア 地 上 権 40,074

イ 施 設 利 用 権 9,667,860

ウ その他無形固定資産 13,131

無 形 固 定 資 産 合 計

9,721,065

(3) 投資その他の資産				
ア 出 資 金		74,898,529		
イ 破産更生債権等	3,816			
貸倒引当金	<u>△ 3,816</u>	0		
ウ その他投資	1,683,105			
減価償却累計額	<u>△ 546,102</u>	<u>1,137,003</u>		
投資その他の資産合計			<u>76,035,532</u>	
固定資産合計				596,434,668
2 流動資産				
(1) 現金・預金			27,511,273	
(2) 未収金		7,737,705		
貸倒引当金		<u>△ 197,513</u>	7,540,192	
(3) 貯蔵品			1,092,382	
(4) 前払費用			40,314	
(5) 前払金			<u>1,041,801</u>	
流動資産合計				<u>37,225,962</u>
資産合計				<u><u>633,660,630</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

157,356,341

157,356,341

企業債合計

(2) PFI債務

12,227,148

(3) リース債務

53,315

(4) 引当金

ア 退職給付引当金

15,198,625

イ 環境対策引当金

208,009

引当金合計

15,406,634

固定負債合計

185,043,438

## 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

9,901,712

9,901,712

企業債合計

(2) PFI債務

692,000

(3) リース債務

21,172

(4) 未払金

14,842,402

(5) 前受金

25,441

(6) 前受収益

18,885

(7) 預り金

4,918,586

(8) 引当金

ア 賞与引当金

1,029,618

引当金合計

1,029,618

流動負債合計

31,449,816

## 5 繰延収益

(1) 長期前受金				
ア 国庫県補助金	10,664,474			
収益化累計額	<u>△ 2,286,049</u>	8,378,425		
イ 他会計補助金	1,183,258			
収益化累計額	<u>△ 1,027,640</u>	155,618		
ウ その他補助金	551,389			
収益化累計額	<u>△ 321,632</u>	229,757		
エ 工事負担金	143,826,339			
収益化累計額	<u>△ 90,904,301</u>	52,922,038		
オ 受贈財産評価額	81,135,459			
収益化累計額	<u>△ 48,474,678</u>	32,660,781		
長期前受金合計			<u>94,346,619</u>	
繰延収益合計				<u>94,346,619</u>
負債合計				310,839,873
<b>資 本 の 部</b>				
6 資本金				294,099,292
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア 国庫県補助金		19,340		
イ その他補助金		120		
ウ 受贈財産評価額		2,342,347		
エ 保険差益		<u>1,190</u>		
資本剰余金合計			2,362,997	
(2) 利益剰余金				
ア 建設改良積立金		7,992,769		
イ 当年度未処分利益剰余金		<u>18,365,699</u>		
利益剰余金合計			<u>26,358,468</u>	
剰余金合計				<u>28,721,465</u>
資本合計				<u>322,820,757</u>
負債資本合計				<u>633,660,630</u>



# 平成28年度 横浜市工業用水道事業会計予算



平成28年度横浜市工業用水道事業会計予算附属書類

1 平成28年度横浜市工業用水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
<b>1 工業用水道事業収益</b>			<b>3,064,483</b>	
	1 営業収益		2,808,571	
		1 給水収益	2,807,924	工業用水道料金収入
		2 その他営業収益	647	施設管理費負担金その他
	2 営業外収益		255,912	
		1 受取利息	3,514	預金利息等
		2 長期前受金戻入	210,866	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
		3 雑収益	41,532	賃貸料その他

支 出				
款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
<b>1</b>	<b>工業用水道事業費用</b>		<b>2,440,702</b>	
	1 営業費用		2,301,053	
		1 原水費	760,257	取水及び導水設備の維持管理に伴う水道事業会計への負担金等
		2 浄水費	230,113	浄水設備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	332,459	送配水設備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	160,519	事業運営に必要な総括的経費
		5 減価償却費	759,475	償却資産に対する減価償却費
		6 資産減耗費	58,230	固定資産の撤去による除却損
	2 営業外費用		122,649	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	66,649	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	56,000	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		198,060	
	1	企業債	156,000	
		1 企業債	156,000	工業用水道施設整備事業費充当企業債
	2	国庫補助金	42,000	
		1 国庫補助金	42,000	工業用水道施設整備事業に係る補助金
	3	固定資産売却代金	60	
		1 固定資産売却代金	60	固定資産売却代金を見込み計上

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		2,311,459	
	1	建設改良費	2,038,214	
		1	273,000	諸設備の改良、整備費
		2	30,000	設備設置工事費等
		3	1,563,750	送配水諸施設の整備費等
		4	110,000	固定資産の購入費
		5	4,668	共用施設の改良工事に伴う分担金
		6	56,447	城山ダム等共同施設 分 担 金
		7	349	相模貯水池大規模建 設改良事業費分担金
	2	企業債償還金	268,245	

款	項	目	予 定 額	説 明
		1 企 業 債 償 還 金	268,245	既定債に対する本年度元金償還金
	3 国庫補助金返還金		1,000	
		1 国庫補助金返還金	1,000	国庫補助金の返還金等
	4 予 備 費		4,000	
		1 予 備 費	4,000	



## 2 平成28年度横浜市工業用水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29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		486,151
減価償却費		759,475
固定資産除却費		58,230
長期前受金戻入額	△	210,866
受取利息	△	3,514
支払利息		66,643
未収金の減少額		23,542
未払金の増加額		29,781
前払費用の増加額	△	1
引当金の減少額	△	27,084
小計		1,182,357
利息の受取額		3,514
利息の支払額	△	66,643
業務活動によるキャッシュ・フロー		1,119,228

## 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	△	1,890,531
有形固定資産の売却による収入		60
無形固定資産の取得による支出	△	10,000
国庫補助金による収入		42,000
国庫補助金の返還による支出	△	1,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	1,859,471

### 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	156,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	<u>△ 268,245</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 112,245
<b>資 金 減 少 額</b>	<b>△ 852,488</b>
<b>資 金 期 首 残 高</b>	<b><u>3,228,786</u></b>
<b>資 金 期 末 残 高</b>	<b>2,376,298</b>

3 給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
		人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本 年 度	損益勘定支弁職員	-	[1] (2) 23	-	105,690	78,607	184,297	37,463	221,760
	資本勘定支弁職員	-	2	-	9,069	7,608	16,677	3,488	20,165
	計	-	[1] (2) 25	-	114,759	86,215	200,974	40,951	241,925
前 年 度	損益勘定支弁職員	-	[1] (2) 24	-	110,976	90,866	201,842	38,224	240,066
	資本勘定支弁職員	-	2	-	9,502	8,839	18,341	3,378	21,719
	計	-	[1] (2) 26	-	120,478	99,705	220,183	41,602	261,785
比 較	損益勘定支弁職員	-	[-] (-) △1	-	△ 5,286	△ 12,259	△ 17,545	△ 761	△ 18,306
	資本勘定支弁職員	-	-	-	△ 433	△ 1,231	△ 1,664	110	△ 1,554
	計	-	[-] (-) △1	-	△ 5,719	△ 13,490	△ 19,209	△ 651	△ 19,860

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

手 当 の 訳 内	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特 殊 勤 務 当 手	超 過 勤 務 当 手	休 日 給	管 理 職 員 勤 務 特 別 手	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 当 手	賞 引 繰 入	与 金 額	退 職 給 付 費
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	3,356	19,014	634	5,070	10	6,473	-	12	636	34,850	16,160	-	
	前年度	3,887	15,337	867	5,942	10	7,526	-	8	636	34,710	16,325	14,457	
比 較	△ 531	3,677	△ 233	△ 872	-	△ 1,053	-	4	-	140	△ 165	△ 14,457		

(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	△ 5,719 千円	昇給等に伴う増加分	2,124 千円	昇給率 1.8%
		給与改定に伴う増減分	△ 3,822	給与制度の総合的見直しの実施
		その他の増減分	△ 4,021	
手 当	△ 13,490	給与改定に伴う増加分	4,593	平成27年度給与改定率 0.27% 給与制度の総合的見直しの実施
		各種手当の増減分	△ 18,083	

(3) 一般職職員給料及び手当の状況

ア 一般職職員1人当たり給与の状況

区	分	事務職	技術職	その他
平成28年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	円 390,762	円 322,943	円 360,350
	平均給与月額	円 451,689	円 376,869	円 416,902
	平均年齢	歳 48.11	歳 40.00	歳 44.01
平成27年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	円 367,700	円 323,170	円 381,000
	平均給与月額	円 424,887	円 375,304	円 443,427
	平均年齢	歳 46.06	歳 40.08	歳 45.07

○ 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	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	円 174,900	円 189,000	円 143,600	円 157,400	円 174,900	円 189,000	円 143,600	円 157,400

ウ 級別職員数の状況

区	分	事務職	技術職	その他
平成28年度	8級	— <sup>人</sup>	— <sup>人</sup>	— <sup>人</sup>
	7級	—	—	—
	6級	1	—	—
	5級	—	—	—
	4級	1	1	—
	3級	5	7	[1] (2) 1
	2級	1	4	1
	1級	—	3	—
	計	8	15	[1] (2) 2
平成27年度	8級	—	—	—
	7級	—	—	—
	6級	1	—	—
	5級	—	—	—
	4級	1	1	—
	3級	4	8	[1] (2) 1
	2級	1	4	—
	1級	1	4	—
	計	8	17	[1] (2) 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 手当の状況

区 分	説 明	備 考																							
扶 養 手 当	配 偶 者 14,000円 配偶者のない職員の扶養親族のうち1人 11,500円 扶養親族でない配偶者を有する場合の1人目の扶養親族 6,500円 配偶者以外の扶養親族 6,000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) 18,000円 ※経過措置(不支給となる40歳以上の職員) 平成28年度 5,400円、平成29年度 3,600円、平成30年度 1,800円																								
通 勤 手 当	交 通 機 関 55,000円以内 交 通 用 具 32,100円以内																								
特 殊 勤 務 手 当	身体、生命の危険、健康に有害のおそれがある業務等に従事する場合に支給 (災害応急対策等派遣) 給料総額に対する比率 0.003% 支給対象者の割合 0.1%																								
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">支給月</th> <th rowspan="2">支給率計</th> <th rowspan="2">職務段階等に 応じた加算措置</th> </tr> <tr> <th>6 月</th> <th>12 月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">水 道 局</td> <td>(1.05)</td> <td>(1.20)</td> <td>(2.25)</td> <td rowspan="2">有</td> </tr> <tr> <td>2.05</td> <td>2.20</td> <td>4.25</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">本 市</td> <td>(1.05)</td> <td>(1.20)</td> <td>(2.25)</td> <td rowspan="2">有</td> </tr> <tr> <td>2.05</td> <td>2.20</td> <td>4.25</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	(1.05)	(1.20)	(2.25)	有	2.05	2.20	4.25	本 市	(1.05)	(1.20)	(2.25)	有	2.05	2.20	4.25	
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	(1.05)	(1.20)	(2.25)	有																					
	2.05	2.20	4.25																						
本 市	(1.05)	(1.20)	(2.25)	有																					
	2.05	2.20	4.25																						

退 職 手 当	区 分	水 道 局	本 市
	定年退職等最高支給率	49.59月分 (勤続35年)	49.59月分 (勤続35年)
	自己都合退職最高支給率	41.325月分 (勤続35年)	41.325月分 (勤続35年)
	定年前早期退職特例措置	2～20%加算 (50歳以上)	2～20%加算 (50歳以上)

4 債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	平成27年度末までの 支払義務発生見込額		平成28年度以降の 支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	企 業 債	損 益 勘 定 留 保 資 金 等
工業用水道施設整備工事 (新規設定分)	千円 565,000		千円 —	平成29年度	千円 565,000	千円 65,000	千円 500,000



5 平成28年度横浜市工業用水道事業予定貸借対照表  
(平成29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		993,375	
イ 建 物	1,265,274		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 888,620</u>	376,654	
ウ 構 築 物	32,608,537		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 15,864,315</u>	16,744,222	
エ 機 械 及 び 装 置	4,375,342		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,289,190</u>	1,086,152	
オ 車 両 運 搬 具	8,556		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 7,888</u>	668	
カ 工 具、器 具 及 び 備 品	23,981		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 21,346</u>	2,635	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>1,151,948</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			20,355,654
(2) 無 形 固 定 資 産			
ア 地 上 権		20,482	
イ 施 設 利 用 権		13,341	
ウ その他無形固定資産		<u>135</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			33,958
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
ア 出 資 金		<u>1,045</u>	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>1,045</u>

固定資産合計		20,390,657
2 流動資産		
(1) 現金・預金	2,376,298	
(2) 未収金	475,291	
(3) 前払費用	91	
(4) 前払金	78,330	
流動資産合計		<u>2,930,010</u>
資産合計		<u><u>23,320,667</u></u>

## 負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債			
ア	建設改良費の財源に 充てるための企業債		2,928,905	
	企業債合計			2,928,905
(2)	引当金			
ア	退職給付引当金		281,433	
イ	環境対策引当金		1,861	
	引当金合計			283,294
	固定負債合計			3,212,199
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		266,745	
	企業債合計			266,745
(2)	未払金			955,114
(3)	前受収益			1,434
(4)	預り金			31,042
(5)	引当金			
ア	賞与引当金		19,019	
	引当金合計			19,019
	流動負債合計			1,273,354
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
ア	国庫県補助金	3,604,747		
	収益化累計額	<u>△ 2,069,120</u>	1,535,627	
イ	工事負担金	5,743,380		
	収益化累計額	<u>△ 2,757,842</u>	2,985,538	
ウ	受贈財産評価額	216,238		

収 益 化 累 計 額	<u>△ 102,140</u>	<u>114,098</u>		
長 期 前 受 金 合 計			<u>4,635,263</u>	
繰 延 収 益 合 計				<u>4,635,263</u>
負 債 合 計				9,120,816
<b>資 本 の 部</b>				
6 資 本 金				9,481,142
7 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
ア 国 庫 県 補 助 金		113,674		
イ 受 贈 財 産 評 価 額		<u>26,856</u>		
資 本 剰 余 金 合 計			140,530	
(2) 利 益 剰 余 金				
ア 建 設 改 良 積 立 金		811,894		
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		<u>3,766,285</u>		
利 益 剰 余 金 合 計			<u>4,578,179</u>	
剰 余 金 合 計				<u>4,718,709</u>
資 本 合 計				<u>14,199,851</u>
負 債 資 本 合 計				<u>23,320,667</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 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。

## 主な耐用年数

- 建物 : 3年～50年
- 構築物 : 3年～80年
- 機械及び装置 : 1年～40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) 環境対策引当金

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

## 3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっている。

## II セグメント情報の開示

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

## III 減損損失

## 1 グルーピングの方法

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

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

## 2 減損の兆候が認められた固定資産

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

用 途	資産の種類	帳簿価額 (円) 平成29年3月31日現在	場 所
使用停止資産	建物	53,879	横浜市港南区港南五丁目18番3号
使用停止資産	建物	251,414	横浜市磯子区磯子台1番地2
使用停止資産	建物	4,512,601	高座郡寒川町宮山4067番地

#### IV リース契約により使用する固定資産

##### 1 リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

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

1年内	98千円
1年超	375千円
計	473千円

#### V その他

##### 1 退職給付引当金の取崩し

平成28年度において、退職手当として22,039千円を支給するため、退職給付引当金22,039千円を取り崩している。また、取り崩し後の退職給付引当金が退職手当の期末要支給額を上回っているため、その差額3,571千円を雑収益として戻入している。

##### 2 賞与引当金の取崩し

平成28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、60,388千円を支給（支払）するため、賞与引当金20,493千円を取り崩している。

## 6 平成27年度横浜市工業用水道事業予定損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位 千円)

**1 営業収益**

(1) 給水収益	2,553,306	
(2) その他営業収益	<u>533</u>	2,553,839

**2 営業費用**

(1) 原水費	708,261	
(2) 浄水費	245,500	
(3) 送配水費	260,022	
(4) 総係費	170,570	
(5) 減価償却費	748,411	
(6) 資産減耗費	<u>37,414</u>	<u>2,170,178</u>

**営業利益****383,661****3 営業外収益**

(1) 受取利息	3,123	
(2) 長期前受金戻入	198,540	
(3) 雑収益	<u>12,044</u>	213,707

**4 営業外費用**

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	72,735	
(2) 雑支出	<u>80,499</u>	153,234

<b>5</b>	<b>予</b>	<b>備</b>	<b>費</b>			
(1)	予	備	費	<u>7,000</u>	<u>7,000</u>	<u>53,473</u>
	<b>経</b>	<b>常</b>	<b>利</b>			<b>437,134</b>
			<b>益</b>			
<b>6</b>	<b>特</b>	<b>別</b>	<b>利</b>			
			<b>益</b>			
(1)	固	定	資	<u>196,361</u>	<u>196,361</u>	
	産	産	売			
	却	益				
<b>7</b>	<b>特</b>	<b>別</b>	<b>損</b>			
			<b>失</b>			
(1)	過	年	度	<u>10,000</u>	<u>10,000</u>	<u>186,361</u>
	損	益	修			
	正	損				
	<b>当</b>	<b>年</b>	<b>度</b>			<b>623,495</b>
			<b>純</b>			
			<b>利</b>			
			<b>益</b>			
	<b>前</b>	<b>年</b>	<b>度</b>			<b>0</b>
	<b>繰</b>	<b>越</b>	<b>利</b>			
	<b>益</b>	<b>剰</b>	<b>余</b>			
	<b>金</b>					
	<b>そ</b>	<b>の</b>	<b>他</b>			<b>1,262,099</b>
	<b>未</b>	<b>処</b>	<b>分</b>			
	<b>利</b>	<b>益</b>	<b>剰</b>			
	<b>余</b>	<b>金</b>	<b>変</b>			
	<b>動</b>	<b>額</b>				
	<b>当</b>	<b>年</b>	<b>度</b>			<b>1,885,594</b>
	<b>未</b>	<b>処</b>	<b>分</b>			
	<b>利</b>	<b>益</b>	<b>剰</b>			
	<b>余</b>	<b>金</b>				

## 7 平成27年度横浜市工業用水道事業予定貸借対照表

(平成28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		893,435	
イ 建 物	1,269,624		
減価償却累計額	<u>△ 867,611</u>	402,013	
ウ 構 築 物	31,613,206		
減価償却累計額	<u>△ 15,410,485</u>	16,202,721	
エ 機 械 及 び 装 置	4,302,244		
減価償却累計額	<u>△ 3,188,181</u>	1,114,063	
オ 車 両 運 搬 具	8,556		
減価償却累計額	<u>△ 7,750</u>	806	
カ 工 具、器 具 及 び 備 品	23,981		
減価償却累計額	<u>△ 21,030</u>	2,951	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>656,373</u>	
有形固定資産合計			19,272,362

## (2) 無 形 固 定 資 産

ア 地 上 権		11,014	
イ 施 設 利 用 権		19,128	
ウ その他無形固定資産		<u>293</u>	
無形固定資産合計			30,435

## (3) 投 資 そ の 他 の 資 産

ア 出 資 金		<u>1,045</u>	
投資その他の資産合計			<u>1,045</u>

固定資産合計		19,303,842
2 流動資産		
(1) 現金・預金	3,228,786	
(2) 未収金	498,833	
(3) 前払費用	90	
(4) 前払金	44,630	
流動資産合計	<u>3,772,339</u>	
資産合計		<u><u>23,076,181</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

3,039,650

3,039,650

企業債合計

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

307,043

イ 環境対策引当金

1,861

引当金合計

308,904

固定負債合計

3,348,554

## 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

268,245

268,245

企業債合計

(2) 未払金

887,580

(3) 前受収益

1,434

(4) 預り金

31,042

(5) 引当金

ア 賞与引当金

20,493

20,493

引当金合計

流動負債合計

1,208,794

## 5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 国庫県補助金

3,597,831

収益化累計額

△ 2,025,756

1,572,075

イ 工事負担金

5,824,056

収益化累計額

△ 2,709,950

3,114,106

ウ 受贈財産評価額	216,258			
収益化累計額	<u>△ 97,306</u>	<u>118,952</u>		
長期前受金合計			<u>4,805,133</u>	
繰延収益合計				<u>4,805,133</u>
負債合計				9,362,481

**資 本 の 部**

6 資 本 金				9,481,142
7 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
ア 国庫県補助金		113,674		
イ 受贈財産評価額		<u>26,856</u>		
資本剰余金合計			140,530	
(2) 利 益 剰 余 金				
ア 減債積立金		268,000		
イ 建設改良積立金		1,938,434		
ウ 当年度未処分利益剰余金		<u>1,885,594</u>		
利益剰余金合計			<u>4,092,028</u>	
剰余金合計				<u>4,232,558</u>
資本合計				<u>13,713,700</u>
負債資本合計				<u><u>23,076,181</u></u>



# 平成28年度 横浜市自動車事業会計予算



平成28年度横浜市自動車事業会計予算附属書類

1 平成28年度横浜市自動車事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
<b>1 自動車事業収益</b>			<b>22,166,053</b>	
	1 営業収益		20,914,325	
		1 運送収益	20,422,686	乗車料収入
		2 運送雑収益	491,639	広告料収入等
	2 営業外収益		1,251,728	
		1 受取利息及び配当金	13,250	預金利息及び配当金
		2 一般会計補助金	767,361	地共済追加費用負担補助金、基礎年金公的負担補助金及び児童手当補助金
		3 長期前受金戻入	82,908	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	388,209	賃貸料等
支 出				
款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
<b>1</b>	<b>自動車事業費</b>		<b>21,448,717</b>	
	1 営業費用		20,708,096	
		1 諸構築物保存費	349,562	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	1,888,934	車両の維持補修に要する経費
		3 運 転 費	15,267,269	車両の運転に直接要する経費
		4 運輸管理費	1,053,340	運輸管理に要する経費
		5 自動車重量税	31,883	事業用自動車に係る自動車重量税
		6 研 修 所 費	28,810	職員の研修に要する経費

	7 一般管理費	551,164	一般業務管理に要する経費
	8 減価償却費	1,537,134	償却資産に対する減価償却費
2 営業外費用		720,621	
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	10,621	一時借入金利息、企業債利息及び企業債の元利支払手数料その他 取扱諸費
	2 消費税及び 地方消費税	700,000	納付額
	3 雑支出	10,000	
3 予備費		20,000	
	1 予備費	20,000	

## 資本的収入及び支出

## 収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1	自 動 車 事 業 収 入		1,731,176	
	1	企 業 債	1,703,000	
		1 企 業 債	1,703,000	建設改良費充当企業債
	2	国 庫 補 助 金	11,665	
		1 国 庫 補 助 金	11,665	地域公共交通確保維持改善事業費補助金等
	3	県 補 助 金	10,676	
		1 県 補 助 金	10,676	運輸事業振興助成交付金
	4	一 般 会 計 補 助 金	5,835	
		1 一 般 会 計 補 助 金	5,835	低公害バス導入補助金

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1	自 動 車 事 業 資 本 的 支 出		4,335,252	
	1	建 設 改 良 費	3,523,855	
		1	1,797,794	バス車両65両購入費等
		2	22,389	事業所建物改良費
		3	229,993	各事業所構築物改良費等
		4	1,093,565	各事業所用機械備品購入費等
		5	303,900	事業所用地購入費
		6	76,214	施設有効利用に係る事業費
	2	企 業 債 償 還 金	811,397	
		1	811,397	既定債に対する本年度元金償還金

## 2 平成28年度横浜市自動車事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29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		521,709
減価償却費		1,537,134
固定資産除却損		144,626
長期前受金戻入額	△	82,908
受取利息及び配当金	△	13,250
支払利息		5,384
未収金の増加額	△	159,851
未払金の増加額		51,550
たな卸資産の減少額		413
引当金の増加額		311,643
その他流動負債の増加額		13,997
小計		2,330,447
利息及び配当金の受取額		13,250
利息の支払額	△	5,384
業務活動によるキャッシュ・フロー		2,338,313

## 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	△	2,308,159
無形固定資産の取得による支出	△	2,600
国庫補助金による収入		11,665
県補助金による収入		10,676
一般会計からの繰入金による収入		5,835
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	2,282,583

### 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	1,703,000
建設改良費の財源に充てるための企業債の償還による支出	<u>△ 811,397</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	891,603

資 金 増 加 額	947,333
資 金 期 首 残 高	<u>6,531,642</u>
資 金 期 末 残 高	7,478,975

## 3 給 与 費 明 細 書

## (1) 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	70	[19] (41) 1,458	343,713	4,939,870	5,999,993	11,283,576	2,119,769	13,403,345
前 年 度	71	[7] (50) 1,458	329,184	5,072,297	5,305,937	10,707,418	1,824,651	12,532,069
比 較	△ 1	[12] (△9) -	14,529	△ 132,427	694,056	576,158	295,118	871,276

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

手 当 の 訳 内	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	賞 与 引 当 金 繰 入 額	退 職 給 付 費
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	257,475	833,318	24,309	149,957	1,671,392	10,884	1,532,332	762,702	757,624
	前 年 度	264,486	654,280	26,019	146,410	1,789,314	10,416	1,446,991	723,305	244,716
比 較	△ 7,011	179,038	△ 1,710	3,547	△ 117,922	468	85,341	39,397	512,908	

## (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	△ 132,427 <small>千円</small>	昇給等に伴う増加分	74,441 <small>千円</small>	昇給率 1.53%	
		給与改定等に伴う増減分	△ 212,011	給与制度の総合的見直しの実施を含む	
		その他の増減分	5,143		
手 当	694,056	給与改定等に伴う増減分	40,342	平成27年度給与改定率 0.27% 給与制度の総合的見直しの実施を含む	
		各種手当の増減分	653,714		

(3) 一般職職員給料及び手当の状況

ア 一般職職員1人当たり給与の状況

区	分	事務職	技術職	現業職		
				事務	乗務	保守・保安
平成28年2月1日現在	平均給料月額 (本俸)	334,689	339,913	351,933	294,502	302,572
	平均給与月額	390,192	406,279	416,839	349,311	355,346
	平均年齢	42.08	47.08	49.06	47.07	46.04
平成27年2月1日現在	平均給料月額 (本俸)	341,691	340,843	349,393	300,537	310,486
	平均給与月額	397,988	409,091	413,062	355,467	363,874
	平均年齢	43.02	47.06	48.10	47.05	46.07

○ 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	交通局				本市			
	大学卒		高校卒		大学卒		高校卒	
	初任給	採用2年経過日	初任給	採用2年経過日	初任給	採用2年経過日	初任給	採用2年経過日
一般職員	174,900	189,000	143,600	157,400	174,900	189,000	143,600	157,400

ウ 級別職員数の状況

区	分	事務職	技術職	現業職		
				事務	乗務	保守・保安
平成28年度	8級	— <sup>人</sup>	— <sup>人</sup>	— <sup>人</sup>	— <sup>人</sup>	— <sup>人</sup>
	7級	2	—	—		
	6級	6	—	5		—
	5級	3	—	6		—
	4級	15	2	13		10
	3級	16	1	(1) 46	[18] (31) 560	[1] (9) 72
	2級	27	1	25	218	3
	1級	10	—	—	361	56
	計	79	4	(1) 95	[18] (31) 1,139	[1] (9) 141
平成27年度	8級	—	—			
	7級	2	—	—		
	6級	5	—	6		—
	5級	1	—	5		—
	4級	18	2	12		10
	3級	20	1	(1) 44	[5] (42) 510	[2] (7) 69
	2級	28	1	28	292	9
	1級	5	—	—	337	53
	計	79	4	(1) 95	[5] (42) 1,139	[2] (7) 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	配 偶 者 14,000 円 配偶者のない職員の扶養親族のうち1人 11,500 円 扶養親族でない配偶者を有する場合の1人目の扶養親族 6,500 円 配偶者以外の扶養親族 6,000 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) 18,000円 ※経過措置(不支給となる40歳以上の職員) 平成28年度 5,400円、平成29年度 3,600円、平成30年度 1,800円																								
通 勤 手 当	交 通 機 関 55,000円以内 交 通 用 具 32,100円以内																								
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">支給月</th> <th rowspan="2">支給率計</th> <th rowspan="2">職 務 段 階 等 に 応じた加算措置</th> </tr> <tr> <th>6 月</th> <th>12 月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">交 通 局</td> <td>(1.05)</td> <td>(1.20)</td> <td>(2.25)</td> <td rowspan="2">有</td> </tr> <tr> <td>2.05</td> <td>2.20</td> <td>4.25</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">本 市</td> <td>(1.05)</td> <td>(1.20)</td> <td>(2.25)</td> <td rowspan="2">有</td> </tr> <tr> <td>2.05</td> <td>2.20</td> <td>4.25</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	(1.05)	(1.20)	(2.25)	有	2.05	2.20	4.25	本 市	(1.05)	(1.20)	(2.25)	有	2.05	2.20	4.25	
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	(1.05)	(1.20)	(2.25)	有																					
	2.05	2.20	4.25																						
本 市	(1.05)	(1.20)	(2.25)	有																					
	2.05	2.20	4.25																						

退 職 手 当

区 分	交 通 局	本 市
定年退職等最高支給率	49.59月分 (勤続35年)	49.59月分 (勤続35年)
自己都合退職最高支給率	41.325月分 (勤続35年)	41.325月分 (勤続35年)
定年前早期退職特例措置	2~20%加算 (50歳以上)	2~20%加算 (50歳以上)

4 債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	平 成 27 年 度 末 ま で の		平 成 28 年 度 以 降 の		左の財源内訳
		平 成 27 年 度 末 ま で の	平 成 28 年 度 以 降 の	平 成 27 年 度 末 ま で の	平 成 28 年 度 以 降 の	
		支 払 義 務 発 生 予 定 額	支 払 義 務 発 生 予 定 額	期 間	金 額	乗 車 料 収 入 等
		千円	千円			千円
設 備 改 良 工 事 ( 新 規 設 定 分 )	500,000		—	平 成 29 年 度	500,000	500,000



## 5 平成28年度横浜市自動車事業予定貸借対照表

(平成29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	3,073,985		
減 損 損 失 累 計 額	<u>△ 4,720</u>	3,069,265	
イ 建 物	4,190,171		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,602,227</u>	1,587,944	
ウ 建 物 付 属 設 備	2,029,868		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,682,102</u>	347,766	
エ 構 築 物	5,003,938		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,210,664</u>	793,274	
オ 車 両	18,499,545		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 15,329,573</u>	3,169,972	
カ 機 械 装 置	2,287,548		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,846,587</u>	440,961	
キ 工 具、器 具 及 び 備 品	6,093,441		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,525,239</u>	1,568,202	
ク 建 設 仮 勘 定		<u>32,624</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			11,010,008
(2) 無 形 固 定 資 産			
ア その他無形固定資産		<u>31,575</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			31,575

(3) 投資その他の資産

ア 出 資 金

56,123

イ 破産更生債権等

21,945

貸倒引当金

△ 21,945

0

ウ その他投資

660

投資その他の資産合計

56,783

固定資産合計

11,098,366

2 流動資産

(1) 現金・預金

7,478,975

(2) 未収金

1,202,588

(3) 未収運賃

100,857

(4) 未収収益

793,171

(5) 貯蔵品

108,607

(6) 前払費用

44,525

流動資産合計

9,728,723

資産合計

20,827,089

## 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>1,775,048</u>		
	企業債合計		1,775,048	
(2)	引当金			
	ア 退職給付引当金	<u>9,421,386</u>		
	引当金合計		<u>9,421,386</u>	
	固定負債合計			11,196,434
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>791,733</u>		
	企業債合計		791,733	
(2)	未払金		1,533,590	
(3)	未払費用		1,561,311	
(4)	預り金		62,987	
(5)	前受収益		377,442	
(6)	引当金			
	ア 賞与引当金	<u>920,772</u>		
	引当金合計		920,772	
(7)	その他流動負債		<u>163,695</u>	
	流動負債合計			5,411,530
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	ア 国庫補助金	688,398		

イ	収益化累計額	<u>△</u>	620,535	67,863	
	県補助金		153,542		
ウ	収益化累計額	<u>△</u>	92,836	60,706	
	他会計補助金		1,393,642		
エ	収益化累計額	<u>△</u>	1,294,013	99,629	
	建設受入負担金		299,514		
オ	収益化累計額	<u>△</u>	237,033	62,481	
	受贈財産評価額		1,949,388		
カ	収益化累計額	<u>△</u>	1,622,776	326,612	
	その他長期前受金		134,374		
	収益化累計額	<u>△</u>	127,224	7,150	
	長期前受金合計				<u>624,441</u>
	繰延収益合計				<u>624,441</u>
	負債合計				17,232,405
<b>資 本 の 部</b>					
6	資本金				5,574,625
7	剰余金				
(1)	資本剰余金				
	ア 受贈財産評価額			<u>258,573</u>	
	資本剰余金合計				258,573
(2)	欠損金				
	ア 当年度未処理欠損金			<u>2,238,514</u>	
	欠損金合計				<u>2,238,514</u>
	剰余金合計				<u>△ 1,979,941</u>
	資本合計				<u>3,594,684</u>
	負債資本合計				<u><u>20,827,089</u></u>

## 予算に関する説明書における注記

## I 重要な会計方針

## 1 資産の評価基準及び評価方法

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券 時価のないもの 原価法によっている。

## (2) たな卸資産（貯蔵品）の評価基準及び評価方法

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

## 2 固定資産の減価償却の方法

## (1) 有形固定資産及び無形固定資産

- ・有形固定資産 定率法によっている。
- ・無形固定資産 定額法によっている。

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

主な耐用年数

建物 : 20年～38年

構築物 : 10年～60年

車両 : 5年

工具、器具及び備品 : 2年～20年

## 3 引当金の計上方法

## (1) 退職給付引当金

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

## (2) 賞与引当金

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

## (3) 貸倒引当金

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

## 4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっている。

## II セグメント情報の開示

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

## III リース契約により使用する固定資産

## 1 リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

2 リース取引に係る経過措置

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

3 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

該当なし

IV その他

1 退職給付引当金の取崩し

平成28年度において、退職手当として466,015千円を支給するため、退職給付引当金466,015千円を取り崩している。

2 賞与引当金の取崩し

平成28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900,738千円を取り崩している。

6 平成27年度横浜市自動車事業予定損益計算書  
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位 千円)

**1 営業収益**

(1) 運送収益	19,180,614	
(2) 運送雑収益	<u>524,745</u>	19,705,359

**2 営業費用**

(1) 諸構築物保存費	405,816	
(2) 車両保存費	1,637,873	
(3) 運転費	14,663,764	
(4) 運輸管理費	987,537	
(5) 自動車重量税	32,174	
(6) 研修所費	24,368	
(7) 一般管理費	532,892	
(8) 減価償却費	<u>1,273,284</u>	<u>19,557,708</u>

**営業利益****147,651****3 営業外収益**

(1) 受取利息及び配当金	13,250	
(2) 一般会計補助金	376,334	
(3) 長期前受金戻入	93,812	
(4) 雑収益	<u>358,366</u>	841,762

4 营 業 外 費 用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	12,742		
(2) 雑 支 出	<u>114,016</u>	<u>126,758</u>	<u>715,004</u>
経 常 利 益			<b>862,655</b>
当 年 度 純 利 益			<b>862,655</b>
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>3,622,878</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u><u>2,760,223</u></u>

7 平成27年度横浜市自動車事業予定貸借対照表  
(平成28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	2,770,085		
減 損 損 失 累 計 額	<u>△ 4,720</u>	2,765,365	
イ 建 物	4,096,780		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,541,454</u>	1,555,326	
ウ 建 物 付 属 設 備	2,016,663		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,678,474</u>	338,189	
エ 構 築 物	5,079,020		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,350,471</u>	728,549	
オ 車 両	18,125,846		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 15,525,040</u>	2,600,806	
カ 機 械 装 置	2,274,178		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,776,367</u>	497,811	
キ 工 具 、 器 具 及 び 備 品	5,471,410		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,576,091</u>	895,319	
ク 建 設 仮 勘 定		<u>15,777</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			9,397,142
(2) 無 形 固 定 資 産			
ア その他無形固定資産		<u>38,730</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			38,730

(3) 投資その他の資産			
ア 出 資 金		56,123	
イ 破産更生債権等	21,945		
貸倒引当金	<u>△ 21,945</u>	0	
ウ その他投資		<u>660</u>	
投資その他の資産合計			<u>56,783</u>
固定資産合計			9,492,655
2 流動資産			
(1) 現金・預金			6,531,642
(2) 未収金			1,209,977
(3) 未収運賃			95,765
(4) 未収収益			631,023
(5) 貯蔵品			109,020
(6) 前払費用			<u>44,525</u>
流動資産合計			<u>8,621,952</u>
資産合計			<u><u>18,114,607</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>863,781</u>		
	企業債合計		863,781	
(2)	引当金			
	ア 退職給付引当金	<u>9,129,777</u>		
	引当金合計		<u>9,129,777</u>	
	固定負債合計			9,993,558
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>811,397</u>		
	企業債合計		811,397	
(2)	未払金		556,882	
(3)	未払費用		1,509,761	
(4)	預り金		62,987	
(5)	前受収益		363,445	
(6)	引当金			
	ア 賞与引当金	<u>900,738</u>		
	引当金合計		900,738	
(7)	その他流動負債		<u>163,695</u>	
	流動負債合計			4,368,905
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	ア 国庫補助金	808,694		

イ	収益化累計額	<u>△</u>	727,171	81,523	
	県補助金		150,351		
ウ	収益化累計額	<u>△</u>	92,350	58,001	
	他会計補助金		1,508,368		
エ	収益化累計額	<u>△</u>	1,394,055	114,313	
	建設受入負担金		301,346		
オ	収益化累計額	<u>△</u>	233,811	67,535	
	受贈財産評価額		2,046,698		
カ	収益化累計額	<u>△</u>	1,696,407	350,291	
	その他長期前受金		136,434		
	収益化累計額	<u>△</u>	128,928	7,506	
	長期前受金合計				<u>679,169</u>
	繰延収益合計				<u>679,169</u>
	負債合計				15,041,632
<b>資 本 の 部</b>					
6	資本金				5,574,625
7	剰余金				
(1)	資本剰余金				
	ア 受贈財産評価額			<u>258,573</u>	
	資本剰余金合計				258,573
(2)	欠損金				
	ア 当年度未処理欠損金			<u>2,760,223</u>	
	欠損金合計				<u>2,760,223</u>
	剰余金合計				<u>△ 2,501,650</u>
	資本合計				<u>3,072,975</u>
	負債資本合計				<u>18,114,607</u>



# 平成28年度 横浜市高速鉄道事業会計予算



平成28年度横浜市高速鉄道事業会計予算附属書類

1 平成28年度横浜市高速鉄道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
<b>1 高速鉄道事業収益</b>			<b>57,471,050</b>	
	1 営業収益		44,049,338	
		1 運輸収益	42,834,221	乗車料収入
		2 運輸雑収益	1,215,117	広告料収入等
	2 営業外収益		13,421,712	
		1 受取利息及び配当金	14,500	預金利息及び配当金
		2 受託工事収益	3,618,000	受託工事に伴う代金
		3 一般会計補助金	3,939,673	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	4,838,266	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	1,011,273	賃貸料等
支 出				
款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
<b>1 高速鉄道事業費</b>			<b>49,909,473</b>	
	1 営業費用		36,898,001	
		1 線路保存費	2,778,801	線路施設等の維持補修に要する経費
		2 電路保存費	2,195,042	電路施設の維持補修に要する経費
		3 車両保存費	1,955,260	車両の維持補修に要する経費
		4 運 転 費	4,663,591	車両の運転に直接要する経費
		5 運 輸 費	5,445,643	駅務に要する経費

	6 運輸管理費	1,728,510	運輸管理に要する経費
	7 研修所費	58,934	職員の研修に要する経費
	8 一般管理費	819,803	一般業務管理に要する経費
	9 減価償却費	17,252,417	償却資産に対する減価償却費
2 営業外費用		12,981,472	
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	7,653,472	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	3,618,000	受託工事に要する経費
	3 消費税及び 地方消費税	1,700,000	納付額
	4 雑支出	10,000	
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 資本的収入		20,120,270	
	1	企業債	16,567,000	
		1 企業債	16,567,000	建設改良費充当企業債 8,920,000千円 資本費平準化債 5,071,000千円 特例債 1,242,000千円 借換債 1,334,000千円
	2	一般会計出資金	1,887,000	
		1 一般会計出資金	1,887,000	建設改良費に係る出資金
	3	国庫補助金	64,994	
		1 国庫補助金	64,994	地下高速鉄道整備事業費補助金等
	4	一般会計補助金	1,121,242	
		1 一般会計補助金	1,121,242	地下鉄緊急整備事業特別分企業債元金償還補助金 1,075,686千円 地下高速鉄道整備事業費補助金 45,556千円

	5 その他収入		480,034	
		1 その他収入	480,034	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			<b>40,980,298</b>	
	1 建設改良費		11,712,916	
		1 改良費	11,487,178	諸施設改良費
		2 附帯事業費	225,738	施設有効利用に係る事業費
	2 企業債償還金		29,267,382	
		1 企業債償還金	29,267,382	既定債に対する本年度元金償還金

## 2 平成28年度横浜市高速鉄道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 千円)

## 1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益		6,787,139
減価償却費		17,252,417
固定資産除却損		1,267,035
長期前受金戻入額	△	4,838,266
受取利息及び配当金	△	14,500
支払利息		7,616,805
未収金の減少額		28,245
未払金の減少額	△	1,701
たな卸資産の増加額	△	14,469
引当金の増加額		308,074
その他流動負債の増加額		81,259
小計		<u>28,472,038</u>
利息及び配当金の受取額		14,500
利息の支払額	△	<u>7,616,805</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー		20,869,733

## 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	△	13,697,023
無形固定資産の取得による支出	△	63,395
国庫補助金による収入		25,856
一般会計からの繰入金による収入		1,263,897
負担金による収入		<u>444,476</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	12,026,189

### 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	16,567,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 29,267,382
一般会計からの出資による収入	1,887,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 10,813,382

資 金 減 少 額	△ 1,969,838
資 金 期 首 残 高	9,498,085
資 金 期 末 残 高	7,528,247

## 3 給 与 費 明 細 書

## (1) 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	1	[8] (59) 858	-	3,245,253	3,931,879	7,177,132	1,275,891	8,453,023
	資本勘定支弁職員	-	[1] (5) 94	-	461,252	564,426	1,025,678	175,308	1,200,986
	計	1	[9] (64) 952	-	3,706,505	4,496,305	8,202,810	1,451,199	9,654,009
前 年 度	損益勘定支弁職員	2	[9] (61) 858	2,665	3,314,447	3,547,007	6,864,119	1,151,305	8,015,424
	資本勘定支弁職員	-	[1] (7) 94	-	436,952	438,119	875,071	153,019	1,028,090
	計	2	[10] (68) 952	2,665	3,751,399	3,985,126	7,739,190	1,304,324	9,043,514
比 較	損益勘定支弁職員	△ 1	[△1] (△2) -	△ 2,665	△ 69,194	384,872	313,013	124,586	437,599
	資本勘定支弁職員	-	[-] (△2) -	-	24,300	126,307	150,607	22,289	172,896
	計	△ 1	[△1] (△4) -	△ 2,665	△ 44,894	511,179	463,620	146,875	610,495

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

手 内 当 の 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	賞 与 引 当 金 繰 入 額	退 職 給 付 費
	本年度	千円 138,013	千円 618,607	千円 30,863	千円 167,845	千円 38,542	千円 1,045,222	千円 21,762	千円 1,231,026	千円 491,959	千円 712,466
	前年度	143,923	482,035	29,778	162,749	33,704	1,070,392	20,442	1,158,765	475,481	407,857
	比 較	△ 5,910	136,572	1,085	5,096	4,838	△ 25,170	1,320	72,261	16,478	304,609

(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 △ 44,365	昇給等に伴う増加分		千円 52,977	昇給率 1.45%
		給与改定等に伴う増減分		△ 139,562	給与制度の総合的見直しの実施を含む
		その他の増減分		42,220	
手 当	510,609	給与改定等に伴う増減分		△ 96,067	平成27年度給与改定率 0.27% 給与制度の総合的見直しの実施を含む
		各種手当の増減分		606,676	

## (3) 一般職職員給料及び手当の状況

## ア 一般職職員1人当たり給与の状況

区	分	事務職	技術職	現業職		
				駅務	乗務	保守
平成28年2月1日現在	平均給料月額 (本俸)	316,538	318,071	318,307	303,199	308,833
	平均給与月額	365,913	369,153	372,092	356,303	361,347
	平均年齢	39.09	41.08	47.01	43.02	45.03
平成27年2月1日現在	平均給料月額 (本俸)	309,491	334,794	326,666	308,596	319,314
	平均給与月額	356,864	388,612	380,638	362,182	372,917
	平均年齢	38.10	43.09	48.00	43.08	45.04

○ 平均給与月額は給料・扶養手当・地域手当の合計額である。

## イ 初任給の状況

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

ウ 級別職員数の状況

区	分	事務職	技術職	現業職		
				駅務	乗務	保守
平成28年度	8級	1 <sup>人</sup>	— <sup>人</sup>	— <sup>人</sup>	— <sup>人</sup>	— <sup>人</sup>
	7級	2	2			
	6級	9	4	1	4	4
	5級	6	3	—	2	4
	4級	19	12	14	11	13
	3級	(3) 4	[1] (5) 25	[6] (45) 151	[1] (3) 136	[1] (8) 116
	2級	5	20	26	75	22
	1級	9	26	87	60	79
	計	(3) 55	[1] (5) 92	[6] (45) 279	[1] (3) 288	[1] (8) 238
平成27年度	8級	—	—			
	7級	3	1			
	6級	9	4	1	4	4
	5級	5	4	—	—	6
	4級	16	11	13	13	11
	3級	(2) 4	[1] (7) 30	[8] (45) 158	(5) 131	[1] (9) 118
	2級	7	20	31	95	33
	1級	11	22	76	45	66
	計	(2) 55	[1] (7) 92	[8] (45) 279	(5) 288	[1] (9) 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	配 偶 者 14,000 円 配偶者のない職員の扶養親族のうち1人 11,500 円 扶養親族でない配偶者を有する場合の1人目の扶養親族 6,500 円 配偶者以外の扶養親族 6,000 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） 18,000円 ※経過措置（不支給となる40歳以上の職員） 平成28年度 5,400円、平成29年度 3,600円、平成30年度 1,800円																					
通 勤 手 当	交 通 機 関 55,000円以内 交 通 用 具 32,100円以内																					
特 殊 勤 務 手 当	暦日をまたいで宿泊がある仕業に従事する場合に支給 （宿泊手当） 実勤務1回につき 1,200円																					
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<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;"><small>月分</small></td> <td style="text-align: center;"><small>月分</small></td> <td style="text-align: center;"><small>月分</small></td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">交 通 局</td> <td style="text-align: center;">(1.05) 2.05</td> <td style="text-align: center;">(1.20) 2.20</td> <td style="text-align: center;">(2.25) 4.25</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">本 市</td> <td style="text-align: center;">(1.05) 2.05</td> <td style="text-align: center;">(1.20) 2.20</td> <td style="text-align: center;">(2.25) 4.25</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> </tbody> </table> <p>○（ ）内は再任用職員の支給率である。</p>	支給月 区 分	6 月	12 月	支給率計	職 務 段 階 等 に 応じた加算措置		<small>月分</small>	<small>月分</small>	<small>月分</small>		交 通 局	(1.05) 2.05	(1.20) 2.20	(2.25) 4.25	有	本 市	(1.05) 2.05	(1.20) 2.20	(2.25) 4.25	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																		
	<small>月分</small>	<small>月分</small>	<small>月分</small>																			
交 通 局	(1.05) 2.05	(1.20) 2.20	(2.25) 4.25	有																		
本 市	(1.05) 2.05	(1.20) 2.20	(2.25) 4.25	有																		

退職手当

区分	交通局	本市
定年退職等最高支給率	49.59月分 (勤続35年)	49.59月分 (勤続35年)
自己都合退職最高支給率	41.325月分 (勤続35年)	41.325月分 (勤続35年)
定年前早期退職特例措置	2~20%加算 (50歳以上)	2~20%加算 (50歳以上)

4 債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	平成27年度末までの 支払義務発生見込額		平成28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
営業区間受託工事及び 施設管理委託 (既設定分)	10,992,000	平成27年度	2,651,000	平成28年度	2,063,000	—	—	—	2,063,000
				平成29年度から 平成30年度まで	4,195,000	—	—	—	4,195,000
営業区間施設改良工事 (既設定分)	13,478,000		—	平成28年度	5,340,000	3,852,644	984,800	86,556	416,000
				平成29年度から 平成30年度まで	8,138,000	4,432,448	1,559,400	1,805,152	341,000
営業区間施設改良工事 (新規設定分)	20,000,000		—	平成29年度から 平成35年度まで	20,000,000	14,079,041	4,000,000	1,920,959	—
営業区間施設管理委託 (新規設定分)	300,000		—	平成29年度から 平成30年度まで	300,000	—	—	—	300,000
計	44,770,000		2,651,000	平成28年度	7,403,000	3,852,644	984,800	86,556	2,479,000
				平成29年度以降	32,633,000	18,511,489	5,559,400	3,726,111	4,836,000



## 5 平成28年度横浜市高速鉄道事業予定貸借対照表

(平成29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	72,102,888	
減損損失累計額	<u>△ 397,432</u>	71,705,456
イ 建 物	49,941,099	
減価償却累計額	<u>△ 23,530,442</u>	26,410,657
ウ 建 物 付 属 設 備	54,447,504	
減価償却累計額	<u>△ 42,403,347</u>	12,044,157
エ 線 路 設 備	650,168,332	
減価償却累計額	<u>△ 225,961,607</u>	424,206,725
オ 停 車 場 設 備	18,633,074	
減価償却累計額	<u>△ 12,048,431</u>	6,584,643
カ 電 路 設 備	51,552,416	
減価償却累計額	<u>△ 23,854,228</u>	27,698,188
キ その他構築物	120,051	
減価償却累計額	<u>△ 68,635</u>	51,416
ク 車 両	49,646,554	
減価償却累計額	<u>△ 39,794,622</u>	9,851,932
ケ 機 械 装 置	42,880,911	
減価償却累計額	<u>△ 28,921,304</u>	13,959,607
コ 工 具、器 具 及 び 備 品	4,464,560	
減価償却累計額	<u>△ 2,791,300</u>	1,673,260

有形固定資産合計

594,186,041

(2) 無形固定資産			
ア 地上権		41,545	
イ その他無形固定資産		139,446	
無形固定資産合計			180,991
(3) 建設仮勘定			
ア 建設仮勘定		9,853,985	
建設仮勘定合計			9,853,985
(4) 投資その他の資産			
ア 出資金		121,342	
イ 破産更生債権等			3,491
貸倒引当金	△	3,491	
投資その他の資産合計			121,342
固定資産合計			604,342,359
2 流動資産			
(1) 現金・預金			7,528,247
(2) 未収金			2,590,229
(3) 未収運賃			281,493
(4) 未収収益			3,624,376
(5) 貯蔵品			117,077
(6) 前払費用			1,526
流動資産合計			14,142,948
資産合計			618,485,307

## 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	212,710,109		
イ	特例債	10,209,000		
ウ	資本費負担緩和債	75,982,502		
エ	資本費平準化債	44,946,000		
	企業債合計		343,847,611	
(2)	引当金			
ア	退職給付引当金	9,190,912		
イ	その他引当金	483,006		
	引当金合計		9,673,918	
	固定負債合計			353,521,529
4	流動負債			
(1)	企業債			
ア	建設改良費の財源に 充てるための企業債	17,754,105		
イ	特例債	2,780,000		
ウ	資本費負担緩和債	6,548,192		
エ	資本費平準化債	3,146,000		
	企業債合計		30,228,297	
(2)	未払金		5,117,139	
(3)	未払費用		3,266,945	
(4)	預り金		68,094	
(5)	前受収益		2,079,957	
(6)	引当金			

ア 賞 与 引 当 金		<u>582,458</u>		
引 当 金 合 計			582,458	
(7) そ の 他 流 動 負 債			<u>139,496</u>	
流 動 負 債 合 計				41,482,386
5 繰 延 収 益				
(1) 長 期 前 受 金				
ア 国 庫 補 助 金	77,240,659			
収 益 化 累 計 額	<u>△ 29,645,348</u>	47,595,311		
イ 県 補 助 金	2,731,928			
収 益 化 累 計 額	<u>△ 1,095,178</u>	1,636,750		
ウ 他 会 計 補 助 金	114,740,484			
収 益 化 累 計 額	<u>△ 48,809,584</u>	65,930,900		
エ 建 設 受 入 負 担 金	51,984,242			
収 益 化 累 計 額	<u>△ 16,576,338</u>	35,407,904		
オ 受 贈 財 産 評 価 額	8,335,105			
収 益 化 累 計 額	<u>△ 4,006,688</u>	4,328,417		
カ その他長期前受金	4,057,323			
収 益 化 累 計 額	<u>△ 1,054,311</u>	<u>3,003,012</u>		
長 期 前 受 金 合 計			<u>157,902,294</u>	
繰 延 収 益 合 計				<u>157,902,294</u>
負 債 合 計				552,906,209
<b>資 本 の 部</b>				
6 資 本 金				209,755,573
7 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
ア 国 庫 補 助 金		7,509,760		

イ 県 補 助 金	92,436		
ウ 他 会 計 補 助 金	10,539,480		
エ 建 設 受 入 負 担 金	11,600,813		
オ 受 贈 財 産 評 価 額	92		
カ その他資本剰余金	<u>1,464,268</u>		
資本剰余金合計		31,206,849	
(2) 欠 損 金			
ア 当年度未処理欠損金	<u>175,383,324</u>		
欠 損 金 合 計		<u>175,383,324</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 144,176,475</u>
資 本 合 計			<u>65,579,098</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>618,485,307</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、

34,403,312千円である。

### 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。

#### 2 リース取引に係る経過措置

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

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

該当なし

### Ⅴ その他

#### 1 退職給付引当金の取崩し

平成28年度において、退職手当として826,207千円を支給するため、退職給付引当金826,207千円を取り崩している。

#### 2 賞与引当金の取崩し

平成28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631,686千円を取り崩している。

#### 3 その他引当金の取崩し

平成28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8,800千円発生するため、環境対策引当金として計上しているその他引当金8,800千円を取り崩している。

## 6 平成27年度横浜市高速鉄道事業予定損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位 千円)

**1 営業収益**

(1) 運輸収益	38,633,455	
(2) 運輸雑収益	<u>1,044,456</u>	39,677,911

**2 営業費用**

(1) 線路保存費	2,441,979	
(2) 電路保存費	1,301,153	
(3) 車両保存費	1,787,014	
(4) 運転費	4,405,566	
(5) 運輸費	5,158,439	
(6) 運輸管理費	1,006,290	
(7) 研究所費	45,477	
(8) 一般管理費	691,112	
(9) 減価償却費	<u>17,652,195</u>	<u>34,489,225</u>

**営業利益****5,188,686****3 営業外収益**

(1) 受取利息及び配当金	14,500	
(2) 受託工事収入	4,220,370	
(3) 一般会計補助金	3,242,403	

(4) 長期前受金戻入	4,885,908		
(5) 雑収益	<u>909,597</u>	13,272,778	
<b>4 営業外費用</b>			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	8,185,454		
(2) 受託工事費	4,220,370		
(3) 雑支出	<u>73,139</u>	<u>12,478,963</u>	<u>793,815</u>
<b>経常利益</b>			<b>5,982,501</b>
<b>当年度純利益</b>			<b>5,982,501</b>
<b>前年度繰越欠損金</b>			<u>188,152,964</u>
<b>当年度未処理欠損金</b>			<u><u>182,170,463</u></u>

## 7 平成27年度横浜市高速鉄道事業予定貸借対照表

(平成28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	72,102,888	
	減 損 損 失 累 計 額	<u>△ 397,432</u>	71,705,456
イ	建 物	50,152,476	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 23,012,180</u>	27,140,296
ウ	建 物 付 属 設 備	53,557,260	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 42,131,573</u>	11,425,687
エ	線 路 設 備	649,008,516	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 215,652,173</u>	433,356,343
オ	停 車 場 設 備	18,629,512	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 11,661,966</u>	6,967,546
カ	電 路 設 備	50,330,275	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 23,329,101</u>	27,001,174
キ	そ の 他 構 築 物	120,051	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 65,939</u>	54,112
ク	車 両	47,265,724	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 38,518,407</u>	8,747,317
ケ	機 械 装 置	41,894,139	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 28,132,270</u>	13,761,869
コ	工 具 、 器 具 及 び 備 品	3,971,943	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,680,137</u>	1,291,806

有形固定資産合計

601,451,606

(2) 無形固定資産				
ア 地上権		42,449		
イ その他無形固定資産		<u>146,783</u>		
無形固定資産合計			189,232	
(3) 建設仮勘定				
ア 建設仮勘定		<u>6,175,863</u>		
建設仮勘定合計			6,175,863	
(4) 投資その他の資産				
ア 出資金		121,342		
イ 破産更生債権等		3,491		
貸倒引当金	<u>△</u>	<u>3,491</u>		
投資その他の資産合計			<u>121,342</u>	
固定資産合計				607,938,043
2 流動資産				
(1) 現金・預金			9,498,085	
(2) 未収金			2,465,673	
(3) 未収運賃			272,590	
(4) 未収収益			3,661,524	
(5) 貯蔵品			102,608	
(6) 前払費用			<u>1,526</u>	
流動資産合計				<u>16,002,006</u>
資産合計				<u><u>623,940,049</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	221,544,214	
イ	特例債	11,747,000	
ウ	資本費負担緩和債	82,530,694	
エ	資本費平準化債	41,687,000	
	企業債合計		357,508,908
(2)	引当金		
ア	退職給付引当金	8,824,810	
イ	その他引当金	491,806	
	引当金合計		9,316,616
	固定負債合計		366,825,524
4	流動負債		
(1)	企業債		
ア	建設改良費の財源に 充てるための企業債	17,550,669	
イ	特例債	3,033,000	
ウ	資本費負担緩和債	6,383,713	
エ	資本費平準化債	2,300,000	
	企業債合計		29,267,382
(2)	未払金		3,953,789
(3)	未払費用		3,268,646
(4)	預り金		68,094
(5)	前受収益		1,998,698
(6)	引当金		

ア 賞 与 引 当 金		631,686	
引 当 金 合 計			631,686
(7) そ の 他 流 動 負 債			139,496
流 動 負 債 合 計			39,327,791
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金			
ア 国 庫 補 助 金	77,348,192		
収 益 化 累 計 額	△ 28,466,925	48,881,267	
イ 県 補 助 金	2,737,247		
収 益 化 累 計 額	△ 1,060,531	1,676,716	
ウ 他 会 計 補 助 金	113,777,961		
収 益 化 累 計 額	△ 46,476,122	67,301,839	
エ 建 設 受 入 負 担 金	51,568,934		
収 益 化 累 計 額	△ 15,865,227	35,703,707	
オ 受 贈 財 産 評 価 額	8,337,167		
収 益 化 累 計 額	△ 3,772,964	4,564,203	
カ その他長期前受金	4,059,983		
収 益 化 累 計 額	△ 993,940	3,066,043	
長 期 前 受 金 合 計			161,193,775
繰 延 収 益 合 計			161,193,775
負 債 合 計			567,347,090
<b>資 本 の 部</b>			
6 資 本 金			207,556,573
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
ア 国 庫 補 助 金		7,509,760	
イ 県 補 助 金		92,436	

ウ 他 会 計 補 助 金	10,539,480		
エ 建 設 受 入 負 担 金	11,600,813		
オ 受 贈 財 産 評 価 額	92		
カ その他資本剰余金	<u>1,464,268</u>		
資本剰余金合計		31,206,849	
(2) 欠 損 金			
ア 当年度未処理欠損金	<u>182,170,463</u>		
欠損金合計		<u>182,170,463</u>	
剰余金合計			<u>△ 150,963,614</u>
資 本 合 計			<u>56,592,959</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>623,940,049</u></u>

# 平成28年度 横浜市病院事業会計予算



平成28年度横浜市病院事業会計予算附属書類

1 平成28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			21,387,208	
	1 医 業 収 益		19,888,596	
		1 入 院 収 益	13,836,420	入院諸料収入
		2 外 来 収 益	5,248,800	外来諸料収入
		3 が ん 検 診 セ ン タ ー 収 益	340,323	がん検診料収入及び一般会計からの負担金
		4 そ の 他 医 業 収 益	463,053	室料差額収入及び一般会計からの負担金
	2 医 業 外 収 益		1,498,612	
		1 受 取 利 息	493	預金利息

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
		2 一般会計負担金	299,295	企業債利息負担金等
		3 一般会計補助金	530,458	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	343,720	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	1,342	職員等からの給食収入
		8 その他収益 医療外収益	255,461	駐車場使用料その他収入
<b>2</b>	<b>脳卒中・神経脊椎 センター事業収益</b>		<b>8,044,253</b>	
	1 医療収益		5,527,646	
		1 入院収益	4,653,750	入院諸料収入
		2 外来収益	717,336	外来諸料収入

		3 その他医業収益	156,560	室料差額収入及び一般会計からの負担金
	2 医業外収益		2,451,434	
		1 一般会計負担金	1,691,405	脳卒中・神経疾患医療経費負担金、企業債利息負担金
		2 一般会計補助金	231,288	基礎年金公的負担補助金、地共済追加費用負担補助金等
		3 県補助金	637	新人看護職員研修補助金
		4 長期前受金戻入	379,937	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 患者外給食収益	1,111	職員等からの給食収入
		6 その他の医業外収益	147,056	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		45,173	
		1 施設運営事業外収益	45,173	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		2,838,971	
	1 医 業 収 益		66,811	
		1 その他医業収益	66,811	一般会計からの負担金
	2 医 業 外 収 益		2,772,160	
		1 受 取 利 息	500	預金利息
		2 一 般 会 計 負 担 金	677,234	企業債利息負担金等
		3 一 般 会 計 補 助 金	12,182	利子補助金
		4 国 庫 補 助 金	22,101	臨床研修費に対する補助金
		5 県 補 助 金	45,350	精神科救急医療体制補助金
		6 長 期 前 受 金 戻 入	971,373	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	225,123	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	818,297	指定管理者負担金その他収入
<b>合 計</b>			<b>32,270,432</b>	
<b>支 出</b>				
款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
<b>1 市民病院事業費用</b>			<b>22,287,165</b>	
	1 医 業 費 用		21,061,728	
		1 給 与 費	11,589,380	職員の給与及び嘱託員賃金等に要する経費
		2 材 料 費	5,497,079	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	2,874,250	光熱水費等病院の維持管理に要する経費
		4 減 価 償 却 費	1,015,304	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	65,715	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		91,794	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	52,301	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	9,306	控除対象外消費税等の本年度償却額
		3 患 者 外 給 食 材 料 費	2,136	職員等の給食に要する経費
		4 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	25,000	納付額
		5 雑 損 失	3,051	
	3 特 別 損 失		933,643	
		1 そ の 他 特 別 損 失	933,643	会計制度の見直しに伴う過年度発生分退職給付費等
	4 予 備 費		200,000	
		1 予 備 費	200,000	
2 脳 卒 中 ・ 神 經 脊 椎 セ ン タ ー 事 業 費 用			8,407,717	

	1 医 業 費 用		7,523,232	
		1 給 与 費	4,406,121	職員の給与及び嘱託員賃金等に要する経費
		2 材 料 費	985,153	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	1,481,740	光熱水費等病院の維持管理に要する経費
		4 減 価 償 却 費	628,567	償却資産に対する減価償却費
		5 資 産 減 耗 費	10,000	固定資産の除却費
		6 研 究 研 修 費	11,651	図書費、学会旅費等医学研究に要する経費
	2 医 業 外 費 用		305,877	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	289,434	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	2,156	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	526	職員等の給食に要する経費
		4 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	11,000	納付額

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
		5 雑 損 失	2,761	
	3 医 学 研 究 費 用		20,000	
		1 医 学 研 究 費 用	20,000	臨床研究に要する経費
	4 介 護 老 人 保 健 施 設 費 用		58,719	
		1 施 設 運 営 事 業 費 用	33,062	償却資産に対する減価償却費
		2 施 設 運 営 事 業 外 費 用	25,657	企業債利息及び企業債の元利支払手数料その他取扱諸費
	5 特 別 損 失		399,889	
		1 そ の 他 特 別 損 失	399,889	会計制度の見直しに伴う過年度発生分退職給付費等
	6 予 備 費		100,000	
		1 予 備 費	100,000	
<b>3</b>	<b>みなと赤十字病院 事業費用</b>		<b>2,835,937</b>	

	1 医 業 費 用		2,020,279	
		1 給 与 費	9,568	職員の給与に要する経費
		2 経 費	454,765	指定管理者に対する交付金等
		3 減 価 償 却 費	1,555,946	償却資産に対する減価償却費
	2 医 業 外 費 用		815,658	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	642,020	企業債利息及び企業債の元利支払手数料その他取扱諸費
		2 長 期 前 払 消 費 税 償 却	119,637	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	54,000	納付額
		4 雑 損 失	1	
<b>合 計</b>			<b>33,530,819</b>	

## 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		2,112,886	
	1	企業債	910,000	
		1 企業債	910,000	施設整備工事費充当企業債 460,000千円 医療備品購入費充当企業債 450,000千円
	2	一般会計負担金	1,060,136	
		1 一般会計負担金	1,060,136	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及び 過年度の一般会計繰入金精算分負担金
	3	一般会計補助金	141,750	
		1 一般会計補助金	141,750	過年度の一般会計繰入金精算分補助金
	4	その他	1,000	
		1 雑収入	1,000	寄附金

2 脳卒中・神経脊椎 センター事業 資本的収入			1,381,653		
	1 企業債		350,000		
		1 企業債	350,000	施設整備工事費充当企業債 50,000千円 医療備品購入費充当企業債 300,000千円	
	2 一般会計負担金		1,003,467		
		1 脳卒中・神経脊椎 センター 一般会計負担金		947,390	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		56,077	企業債償還金に係る負担金
	3 一般会計補助金		28,176		
		1 一般会計補助金		28,176	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			1,443,741		
	1 一般会計負担金		1,218,618		

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
		1 一般会計負担金	1,218,618	企業債償還金に係る負担金
	2 一般会計補助金		225,123	
		1 一般会計補助金	225,123	企業債償還金に係る補助金
<b>合 計</b>			<b>4,938,280</b>	
支 出				
款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
<b>1</b>	<b>市民病院事業 資本的支出</b>		<b>2,880,678</b>	
	1 建設改良費		1,235,531	
		1 施設整備工事費	547,653	施設整備工事等に要する経費
		2 固定資産購入費	500,000	医療備品購入等に要する経費
		3 建設利息及び 取 扱 諸 費	7,500	建設期間中の企業債利息等

		4 給 与 費	180,378	職員の給与に要する経費
	2 企業債償還金		1,621,267	
		1 企業債償還金	1,621,267	既定債に対する本年度元金償還金
	3 投 資		23,880	
		1 長期貸付金	23,880	看護学生に対する奨学金貸付
<b>2 脳卒中・神経脊椎 センター事業 資本的支出</b>			<b>2,014,751</b>	
	1 建設改良費		350,000	
		1 施設整備工事費	50,000	施設整備工事等に要する経費
		2 固定資産購入費	300,000	医療備品購入等に要する経費
	2 企業債償還金		1,664,751	
		1 脳卒中・神経脊椎 センター 企業債償還金	1,580,635	既定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	84,116	既定債に対する本年度元金償還金

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
3	みなと赤十字病院 事業資本的支出		1,861,021	
	1 建設改良費		40,000	
		1 施設整備工事費	40,000	施設整備工事等に要する経費
	2 企業債償還金		1,821,021	
		1 企業債償還金	1,821,021	既定債に対する本年度元金償還金
	合 計		6,756,450	



## 2 平成28年度横浜市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29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	△	1,269,761
減価償却費		3,232,879
固定資産除却費		30,000
長期前払消費税償却		131,099
過年度損益修正等		10,440
長期前受金戻入額	△	1,695,030
資本費繰入収益額	△	225,123
受取利息	△	993
支払利息		1,004,843
未収金の減少額		13,990
未払金の増加額		172,333
たな卸資産の増加額	△	24,043
引当金の増加額		1,473,279
小 計		<u>2,853,913</u>
利息の受取額		993
利息の支払額	△	<u>1,004,843</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー		<u>1,850,063</u>

## 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	△	1,541,340
一般会計からの繰入金による収入		113,265
長期貸付による支出	△	23,880
長期前払消費税勘定への計上額	△	<u>101,063</u>

投資活動によるキャッシュ・フロー

△ 1,553,018

**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

1,260,000

建設改良費の財源に充てるための企業債の償還による支出

△ 5,107,039

一般会計からの繰入金による収入

3,321,237

寄附金収入

1,010

財務活動によるキャッシュ・フロー

△ 524,792

**資 金 減 少 額**

**△ 227,747**

**資 金 期 首 残 高**

**1,494,531**

**資 金 期 末 残 高**

**1,266,784**

## 3 平成28年度横浜市病院事業（市民病院）予定キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29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	△	905,595
減価償却費		1,015,304
固定資産除却費		20,000
長期前払消費税償却		9,306
過年度損益修正等		10,440
長期前受金戻入額	△	343,720
受取利息	△	493
支払利息		49,912
未収金の減少額		1,654
未払金の増加額		70,604
たな卸資産の増加額	△	15,407
引当金の増加額		1,022,210
小計		934,215
利息の受取額		493
利息の支払額	△	49,912
業務活動によるキャッシュ・フロー		884,796

## 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	△	1,199,675
一般会計からの繰入金による収入		113,265
長期貸付による支出	△	23,880
長期前払消費税勘定への計上額	△	73,711
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	1,184,001

### 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	910,000
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	△ 1,621,267
一般会計からの繰入金による収入	874,029
寄附金収入	1,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>163,762</u>
<b>資金減少額</b>	<b>△ 135,443</b>
<b>資金期首残高</b>	<b>652,439</b>
<b>資金期末残高</b>	<b><u>516,996</u></b>

## 4 平成28年度横浜市病院事業（脳卒中・神経脊椎センター）予定キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29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	△	362,520
減価償却費		661,629
固定資産除却費		10,000
長期前払消費税償却		2,156
長期前受金戻入額	△	379,937
支払利息		313,250
未収金の減少額		12,336
未払金の増加額		92,374
たな卸資産の増加額	△	8,636
引当金の増加額		450,236
小計		790,888
利息の支払額	△	313,250
業務活動によるキャッシュ・フロー		477,638

## 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	△	304,628
長期前払消費税勘定への計上額	△	24,547
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	329,175

## 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		350,000
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	△	1,664,751
一般会計からの繰入金による収入		1,003,467

寄附金収入

10

財務活動によるキャッシュ・フロー

△ 311,274

資 金 減 少 額

△ 162,811

資 金 期 首 残 高

267,760

資 金 期 末 残 高

104,949

## 5 平成28年度横浜市病院事業（みなと赤十字病院）予定キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29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	△	1,646
減価償却費		1,555,946
長期前払消費税償却		119,637
長期前受金戻入額	△	971,373
資本費繰入収益額	△	225,123
受取利息	△	500
支払利息		641,681
未払金の増加額		9,355
引当金の増加額		833
小計		1,128,810
利息の受取額		500
利息の支払額	△	641,681
業務活動によるキャッシュ・フロー		487,629

**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	△	37,037
長期前払消費税勘定への計上額	△	2,805
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	39,842

**3 財務活動によるキャッシュ・フロー**

建設改良費の財源に充てるための企業債の償還による支出	△	1,821,021
一般会計からの繰入金による収入		1,443,741
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	377,280

資 金 増 加 額  
資 金 期 首 残 高  
資 金 期 末 残 高

70,507

574,332

644,839

## 6 給 与 費 明 細 書

## (1) 総 括

区 分			職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
			特別職	一般職	給 料	賃 金	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	市民病院 脳卒中・神経 脊椎センター みなと赤十字病院	人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
							[2] (7)			
			121	990	3,821,868	1,305,952	5,010,020	10,137,840	1,419,075	11,556,915
			33	405	1,543,822	491,182	1,802,522	3,837,526	554,580	4,392,106
			—	1	3,936	—	4,255	8,191	1,377	9,568
	資本勘定支弁職員	市民病院	—	[1] 16	77,051	—	73,752	150,803	28,635	179,438
				[3] (7)						
	計		154	1,412	5,446,677	1,797,134	6,890,549	14,134,360	2,003,667	16,138,027
前 年 度	損益勘定支弁職員	市民病院 脳卒中・神経 脊椎センター		[1] (7)						
			117	958	3,838,321	1,437,749	4,493,783	9,769,853	1,477,285	11,247,138
			31	397	1,562,149	527,372	1,583,234	3,672,755	598,234	4,270,989
	資本勘定支弁職員	市民病院	—	13	59,006	—	44,386	103,392	15,663	119,055
				[1] (7)						
	計		148	1,368	5,459,476	1,965,121	6,121,403	13,546,000	2,091,182	15,637,182
比 較	損益勘定支弁職員	市民病院 脳卒中・神経 脊椎センター みなと赤十字病院		[1] (-)						
			4	32	△ 16,453	△ 131,797	516,237	367,987	△ 58,210	309,777
			2	8	△ 18,327	△ 36,190	219,288	164,771	△ 43,654	121,117
			—	1	3,936	—	4,255	8,191	1,377	9,568
	資本勘定支弁職員	市民病院	—	[1] 3	18,045	—	29,366	47,411	12,972	60,383
				[2] (-)						
	計		6	44	△ 12,799	△ 167,987	769,146	588,360	△ 87,515	500,845

○ [ ]内は再任用常時勤務職員数、( )内は再任用短時間勤務職員数で、いずれも外数である。また、医療局病院経営本部の職員数は市民病院の職員数の内数として計上している。

○ 「職員数」の「一般職」欄は、賃金をもって支弁される職員を除いている。

手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	初任給調整手当	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	宿日直手当	管理職手当	期末・勤勉手当	賞与引当金繰入額	退給付職費
	本年度	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	前年度	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	比較	△	千円	千円	△	千円	△	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	86,461	919,675	65,187	616,957	165,446	257,662	1,131,683	259,668	118,198	1,732,262	952,158	585,192
	前年度	88,366	691,327	77,743	580,418	175,271	266,578	1,046,415	228,962	102,834	1,658,373	788,342	416,774
	比較	△ 1,905	228,348	△ 12,556	36,539	△ 9,825	△ 8,916	85,268	30,706	15,364	73,889	163,816	168,418

(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	△ 14,120	昇給等に伴う増加分	98,007	昇給率 1.85%	
		給与改定に伴う増減分	△ 175,418	給与制度の総合的見直しの実施	
		その他の増減分	63,291		
手当	770,508	給与改定に伴う増減分	243,867	平成27年度給与改定率 0.27% 給与制度の総合的見直しの実施	
		各種手当の増減分	526,641		

(3) 一般職職員給料及び手当の状況

ア 一般職職員1人当たり給与の状況

区	分	事務職	医療職	医療職 (年俸)	医療技術 ・看護職
平成28年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	円 330,887	円 423,619	円 551,663	円 300,727
	平均給与月額	円 372,300	円 478,634	円 656,393	円 321,448
	平均年齢	歳 40.40	歳 39.49	歳 53.53	歳 38.19
平成27年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	円 340,608	円 435,836	円 551,427	円 301,297
	平均給与月額	円 379,194	円 477,525	円 652,572	円 318,672
	平均年齢	歳 41.29	歳 38.91	歳 54.21	歳 38.26

○ 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		円 174,900	円 189,000	円 143,600	円 157,400	円 174,900	円 189,000	円 143,600	円 157,400

ウ 級別職員数の状況

区	分	事務職	医療職	医療職（年俸）	医療技術・看護職
平成28年度	8級	—	—	—	—
	7級	4	—	—	3
	6級	14	—	—	19
	5級	10	—	—	19
	4級	[2]	28	19	55
	3級	19	24	—	[1] (7) 294
	2級	29	43	3	370
	1級	33	37	35	354
	計	[2]	137	123	38
平成27年度	8級	—	—	—	—
	7級	4	—	—	3
	6級	13	—	—	18
	5級	10	—	—	19
	4級	27	17	—	53
	3級	19	24	—	[1] (7) 297
	2級	27	41	3	370
	1級	30	31	35	327
	計		130	113	38

○ [ ] 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	配 偶 者 14,000円 配偶者のない職員の扶養親族のうち1人 11,500円 扶養親族でない配偶者を有する場合の1人目の扶養親族 6,500円 配偶者以外の扶養親族 6,000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） 18,000円 ※経過措置（不支給となる40歳以上の職員） 平成28年度 5,400円、平成29年度 3,600円、平成30年度 1,800円	
初 任 給 調 整 手 当	医 師 306,000円以内 看護師・助産師 8,000円以内	
通 勤 手 当	交 通 機 関 55,000円以内 交 通 用 具 32,100円以内	
特 殊 勤 務 手 当	身体、生命の危険、健康に有害のおそれがある業務等に従事する場合に支給 （夜間看護業務等） 給料総額に対する比率 4.8% 支給対象者の割合 51.4%	

期末・勤勉手当

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
医療局 病院経営本部	(1.025) 2.10 <sup>月分</sup>	(1.175) 2.15 <sup>月分</sup>	(2.20) 4.25 <sup>月分</sup>	有
本市	(1.025) 2.10	(1.175) 2.15	(2.20) 4.25	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	49.59月分 (勤続35年)	49.59月分 (勤続35年)
自己都合退職最高支給率	41.325月分 (勤続35年)	41.325月分 (勤続35年)
定年前早期退職特例措置	2~20%加算 (50歳以上)	2~20%加算 (50歳以上)

## 7 債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	平成27年度末までの 支払義務発生見込額		平成28年度以降の 支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	企 業 債	医 業 収 益 等
市 民 病 院 医 事 業 務 委 託 ( 既 設 定 分 )	1,500,000		—	平成28年度	495,695	—	495,695
				平成29年度から 平成30年度まで	991,390	—	991,390
市 民 病 院 再 整 備 事 業 用 地 取 得 費 ( 既 設 定 分 )	7,000,000		—	平成28年度	—	—	—
				平成29年度	7,000,000	7,000,000	—
脳卒中・神経脊椎センター 医 事 業 務 委 託 ( 既 設 定 分 )	400,000		—	平成28年度	125,985	—	125,985
				平成29年度から 平成30年度まで	250,907	—	250,907
脳卒中・神経脊椎センター 施 設 管 理 委 託 ( 既 設 定 分 )	20,000		—	平成28年度	8,141	—	8,141
				平成29年度	8,141	—	8,141
市 民 病 院 医 学 研 修 経 費 ( 新 規 設 定 分 )	12,000		—	平成29年度	12,000	—	12,000
脳卒中・神経脊椎センター 施 設 管 理 費 ( 新 規 設 定 分 )	161,000		—	平成29年度から 平成30年度まで	161,000	—	161,000

脳卒中・神経脊椎センター 医学研修経費 (新規設定分)	8,000		—	平成29年度から 平成30年度まで	8,000	—	8,000
計	9,101,000		—	平成28年度	629,821	—	629,821
				平成29年度以降	8,431,438	7,000,000	1,431,438

## 8 平成28年度横浜市病院事業予定貸借対照表

(平成29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		16,407,750
イ 建 物	89,425,080	
減価償却累計額	<u>△ 50,755,023</u>	38,670,057
ウ 構 築 物	1,292,543	
減価償却累計額	<u>△ 662,428</u>	630,115
エ 器 械 備 品	11,744,768	
減価償却累計額	<u>△ 8,409,974</u>	3,334,794
オ 車 両	40,501	
減価償却累計額	<u>△ 24,182</u>	16,319
カ 建 設 仮 勘 定		<u>1,301,824</u>

有形固定資産合計

60,360,859

## (2) 無 形 固 定 資 産

ア その他無形固定資産		<u>366,362</u>
-------------	--	----------------

無形固定資産合計

366,362

## (3) 投 資 そ の 他 の 資 産

ア 長 期 貸 付 金		78,180
イ 出 資 金		4,588
ウ 長 期 前 払 消 費 税		<u>670,228</u>

投資その他の資産合計

752,996

固 定 資 産 合 計

61,480,217

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金		1,266,784	
(2) 未 収 金	4,426,393		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 14,004</u>	4,412,389	
(3) 貯 蔵 品		273,481	
(4) 前 払 費 用		21,850	
(5) 前 払 金		<u>379</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>5,974,883</u>
資 産 合 計			<u><u>67,455,100</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

47,245,785

企業債合計

47,245,785

## (2) 引当金

ア 退職給付引当金

3,767,719

イ その他引当金

140,000

引当金合計

3,907,719

固定負債合計

51,153,504

## 4 流動負債

## (1) 企業債

ア 建設改良費の財源に  
充てるための企業債

4,361,445

企業債合計

4,361,445

## (2) 未払金

2,341,312

## (3) 預り金

42,714

## (4) 引当金

ア 賞与引当金

967,917

引当金合計

967,917

## (5) その他流動負債

6,100

流動負債合計

7,719,488

## 5 繰延収益

## (1) 長期前受金

ア 一般会計繰入金

9,856,998

収益化累計額

△ 7,108,905

2,748,093

イ	補助金	2,385,705		
	収益化累計額	<u>△ 1,288,821</u>	1,096,884	
ウ	寄附金	121,872		
	収益化累計額	<u>△ 106,607</u>	15,265	
エ	その他助成金等	1,613		
	収益化累計額	<u>△ 870</u>	<u>743</u>	
	長期前受金合計			<u>3,860,985</u>
	繰延収益合計			<u>3,860,985</u>
	負債合計			62,733,977
<b>資 本 の 部</b>				
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		699,346	
	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			7,794,315
(2)	欠損金			
	ア 当年度未処理欠損金		<u>40,590,264</u>	
	欠損金合計			<u>40,590,264</u>
	剰余金合計			<u>△ 32,795,949</u>
	資本合計			<u>4,721,123</u>
	負債資本合計			<u><u>67,455,100</u></u>

## 9 平成28年度横浜市病院事業（市民病院）予定貸借対照表

(平成29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		603,836
イ 建 物	23,114,802	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 15,217,654</u>	7,897,148
ウ 構 築 物	449,348	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 277,827</u>	171,521
エ 器 械 備 品	6,616,512	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,394,488</u>	2,222,024
オ 車 両	31,851	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 22,232</u>	9,619
カ 建 設 仮 勘 定		<u>1,301,824</u>

有形固定資産合計

12,205,972

## (2) 無 形 固 定 資 産

ア その他無形固定資産		<u>363,719</u>
-------------	--	----------------

無形固定資産合計

363,719

## (3) 投 資 そ の 他 の 資 産

ア 長 期 貸 付 金		78,180
イ 長 期 前 払 消 費 税		<u>241,394</u>

投資その他の資産合計

319,574

固 定 資 産 合 計

12,889,265

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金		516,996	
(2) 未 収 金	3,507,486		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 9,610</u>	3,497,876	
(3) 貯 蔵 品		187,742	
(4) 前 払 費 用		19,012	
(5) 前 払 金		379	
(6) 預 託 金		<u>6,405,950</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>10,627,955</u>
資 産 合 計			<u><u>23,517,220</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3,548,915

企業債合計

3,548,915

## (2) 引当金

ア 退職給付引当金

2,677,557

イ その他引当金

140,000

引当金合計

2,817,557

固定負債合計

6,366,472

## 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1,078,443

企業債合計

1,078,443

## (2) 未払金

1,566,634

## (3) 預り金

42,714

## (4) 引当金

ア 賞与引当金

692,411

引当金合計

692,411

## (5) その他流動負債

6,100

流動負債合計

3,386,302

## 5 繰延収益

## (1) 長期前受金

ア 一般会計繰入金

2,525,165

収益化累計額

△ 922,312

1,602,853

イ	補助金	1,435,945			
	収益化累計額	<u>△ 895,127</u>	540,818		
ウ	寄附金	121,498			
	収益化累計額	<u>△ 106,271</u>	<u>15,227</u>		
	長期前受金合計			<u>2,158,898</u>	
	繰延収益合計				<u>2,158,898</u>
	負債合計				11,911,672
<b>資 本 の 部</b>					
6	資本金				15,942,748
7	剰余金				
(1)	資本金剰余金				
	ア 受贈財産評価額		48,694		
	イ 補助金		<u>183,716</u>		
	資本金剰余金合計			232,410	
(2)	欠損金				
	ア 当年度未処理欠損金		<u>4,569,610</u>		
	欠損金合計			<u>4,569,610</u>	
	剰余金合計				<u>△ 4,337,200</u>
	資本金合計				<u>11,605,548</u>
	負債資本合計				<u><u>23,517,220</u></u>

## 10 平成28年度横浜市病院事業（脳卒中・神経脊椎センター）予定貸借対照表

(平成29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	26,332,042	
減価償却累計額	<u>△ 16,296,754</u>	10,035,288
ウ 構 築 物	133,817	
減価償却累計額	<u>△ 107,354</u>	26,463
エ 器 械 備 品	4,749,029	
減価償却累計額	<u>△ 3,666,981</u>	1,082,048
オ 車 両	8,650	
減価償却累計額	<u>△ 1,950</u>	<u>6,700</u>

有形固定資産合計

17,486,442

## (2) 無 形 固 定 資 産

ア その他無形固定資産		<u>2,643</u>
-------------	--	--------------

無形固定資産合計

2,643

## (3) 投 資 そ の 他 の 資 産

ア 長期前払消費税		<u>63,398</u>
-----------	--	---------------

投資その他の資産合計

63,398

固定資産合計

17,552,483

## 2 流 動 資 産

## (1) 現 金 ・ 預 金

104,949

## (2) 未 収 金

887,545

貸倒引当金	<u>△</u>	4,394	883,151	
(3) 貯蔵品			85,739	
(4) 前払費用			<u>2,838</u>	
流動資産合計				<u>1,076,677</u>
資産合計				<u><u>18,629,160</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

13,017,672

企業債合計

13,017,672

## (2) 引当金

ア 退職給付引当金

1,089,990

引当金合計

1,089,990

固定負債合計

14,107,662

## 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

1,427,931

企業債合計

1,427,931

## (2) 未払金

738,240

## (3) 預り金

6,405,950

## (4) 引当金

ア 賞与引当金

274,845

引当金合計

274,845

流動負債合計

8,846,966

## 5 繰延収益

## (1) 長期前受金

ア 一般会計繰入金

2,539,918

収益化累計額

△ 1,433,823

1,106,095

イ 補助金

172,224

収益化累計額

△ 18,712

153,512

ウ 寄 附 金	374		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 336</u>	<u>38</u>	
長 期 前 受 金 合 計			<u>1,259,645</u>
繰 延 収 益 合 計			<u>1,259,645</u>
負 債 合 計			24,214,273
<b>資 本 の 部</b>			
6 資 本 金			11,248,328
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
ア 受 贈 財 産 評 価 額		6,335,943	
イ 寄 附 金		8,386	
ウ 補 助 金		<u>500,500</u>	
資 本 剰 余 金 合 計			6,844,829
(2) 欠 損 金			
ア 当 年 度 未 処 理 欠 損 金		<u>23,678,270</u>	
欠 損 金 合 計			<u>23,678,270</u>
剰 余 金 合 計			<u>△ 16,833,441</u>
資 本 合 計			<u>△ 5,585,113</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>18,629,160</u></u>

## 11 平成28年度横浜市病院事業（みなと赤十字病院） 予定貸借対照表

(平成29年3月31日)

(単位 千円)

## 資 産 の 部

## 1 固 定 資 産

## (1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地		9,467,971	
イ 建 物	39,978,236		
減価償却累計額	<u>△ 19,240,615</u>	20,737,621	
ウ 構 築 物	709,378		
減価償却累計額	<u>△ 277,247</u>	432,131	
エ 器 械 備 品	379,227		
減価償却累計額	<u>△ 348,505</u>	<u>30,722</u>	

有形固定資産合計

30,668,445

## (2) 投 資 そ の 他 の 資 産

ア 出 資 金		4,588	
イ 長期前払消費税		<u>365,436</u>	

投資その他の資産合計

370,024

固 定 資 産 合 計

31,038,469

## 2 流 動 資 産

## (1) 現 金 ・ 預 金

644,839

## (2) 未 収 金

110,852

流 動 資 産 合 計

755,691

資 産 合 計

31,794,160



## 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

30,679,198

企業債合計

30,679,198

## (2) 引当金

ア 退職給付引当金

172

引当金合計

172

固定負債合計

30,679,370

## 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

1,855,071

企業債合計

1,855,071

## (2) 未払金

115,928

## (3) 引当金

ア 賞与引当金

661

引当金合計

661

流動負債合計

1,971,660

## 5 繰延収益

## (1) 長期前受金

ア 一般会計繰入金

4,791,915

収益化累計額

△ 4,752,770

39,145

イ 補助金

777,536

収益化累計額

△ 374,982

402,554

ウ その他助成金等

1,613

収益化累計額

△ 870

743

長期前受金合計		<u>442,442</u>	
繰延収益合計			<u>442,442</u>
負債合計			33,093,472

**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	699,346		
イ 寄 附 金	<u>17,730</u>		
資本剰余金合計		717,076	
(2) 欠 損 金			
ア 当年度未処理欠損金	<u>12,342,384</u>		
欠損金合計		<u>12,342,384</u>	
剰余金合計			<u>△ 11,625,308</u>
資本合計			<u>△ 1,299,312</u>
負債資本合計			<u><u>31,794,160</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（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定。）。

## 2 固定資産の減価償却の方法

## (1) 有形固定資産及び無形固定資産

定額法によっている。

主な耐用年数

建物 : 3年～65年

構築物 : 3年～50年

器械備品 : 2年～20年

## 3 引当金の計上方法

## (1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。なお、会計基準変更時差異（6,557,808千円）については、平成26年度から5年にわたり、均等額を費用処理している。

## (2) 賞与引当金

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

## (3) 貸倒引当金

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

## (4) その他の引当金

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

## 4 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜き方式によっている。なお、控除対象外消費税等については当年度の費用として処理している。ただし、固定資産の取得に係る控除対象外消費税等については、長期前払消費税勘定に計上し、その翌事業年度以降20事業年度以内で均等償却を行うことができることとしている。また、収益的支出に係る控除対象外消費税等については、従来、各課税仕入科目に按分して費用計上していたが、平成26年度からは医業外費用に一括計上する方法に変更している。

## 5 病院間運用資金の処理方法

次の科目については、病院事業会計内の運用であるため、病院間運用消去としてそれぞれ資産及び負債から控除している。

## (1) 市民病院の脳卒中・神経脊椎センターに対する預託金の計、脳卒中・神経脊椎センターの市民病院に対する預り金の計のそれぞれ6,405,950千円

## (2) 市民病院の脳卒中・神経脊椎センターに対する未収金の計、脳卒中・神経脊椎センターの市民病院に対する未払金の計のそれぞれ61,755千円

## (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17,735千円

## 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36,657,060千円である。なお、この一般会計の負担のうち、従来「一般会計出資金」として取り扱っていたものについては、会計制度の改正に伴い、平成26年度以降の取扱いを「一般会計負担金」に変更している。

Ⅳ セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

横浜市病院事業会計は、市民病院事業、脳卒中・神経脊椎センター事業及びみなと赤十字病院事業の3事業を運営しており、各施設において運営方針等を決定していることから、それらを報告セグメントとしている。

横浜市病院事業会計の報告セグメントは、構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、予算の策定及び業績を評価するために、定期的に市会に報告される対象となっているものである。

各報告セグメントの事業の内容は次のとおりである。

事業区分	事業の内容
市民病院事業	一般外来・入院医療業務、感染症医療業務等
脳卒中・神経脊椎センター事業	一般外来・入院医療業務、脳卒中・神経脊椎疾患医療業務等
みなと赤十字病院事業	一般外来・入院医療業務、アレルギー疾患医療業務等

2 報告セグメントごとの医業収益等

（自平成28年4月1日至平成29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	19,840,109	5,518,786	66,811	25,425,706
医業費用	20,444,717	7,336,421	2,019,602	29,800,740
医業損益	△ 604,608	△ 1,817,635	△ 1,952,791	△ 4,375,034
経常損益	213,233	129,962	△ 1,646	341,549
セグメント資産	23,517,220	18,629,160	31,794,160	67,455,100
セグメント負債	11,911,672	24,214,273	33,093,472	62,733,977
その他の項目				
一般会計繰入金	2,213,945	3,074,492	2,199,968	7,488,405
減価償却費	1,015,304	661,629	1,555,946	3,232,879
特別損失	933,643	399,889	—	1,333,532
有形固定資産及び無形固定資産の変動額	152,092	△ 347,555	△ 1,518,908	△ 1,714,371

病院事業会計内の運用については、合計欄のセグメント資産及びセグメント負債から控除しており、各病院の金額の合計とは一致しない。

Ⅴ リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

## VI その他

## 1 退職給付引当金の取崩し

平成28年度において、退職手当として市民病院事業で336,028千円、脳卒中・神経脊椎センター事業で139,887千円を支給するため、退職給付引当金を市民病院事業で336,028千円、脳卒中・神経脊椎センター事業で139,887千円、それぞれ取り崩している。

## 2 賞与引当金の取崩し

平成28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2,142,030千円、脳卒中・神経脊椎センター事業で851,066千円を支給（支払）するため、賞与引当金を市民病院事業で660,314千円、脳卒中・神経脊椎センター事業で263,497千円、それぞれ取り崩している。

## 3 貸倒引当金の取崩し

平成28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9,144千円、脳卒中・神経脊椎センター事業で6,360千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9,144千円、脳卒中・神経脊椎センター事業で6,360千円、それぞれ取り崩している。



## 12 平成27年度横浜市病院事業（市民病院）予定損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位 千円)

**1 医 業 収 益**

(1) 入 院 収 益	13,100,084	
(2) 外 来 収 益	4,693,283	
(3) が ん 検 診 セ ン タ ー 収 益	296,059	
(4) そ の 他 医 業 収 益	<u>388,110</u>	18,477,536

**2 医 業 費 用**

(1) 給 与 費	10,588,006	
(2) 材 料 費	4,791,592	
(3) 経 費	2,668,024	
(4) 減 価 償 却 費	977,151	
(5) 資 産 減 耗 費	20,000	
(6) 研 究 研 修 費	<u>53,455</u>	<u>19,098,228</u>

**医 業 損 失****620,692****3 医 業 外 収 益**

(1) 受 取 利 息	493
(2) 一 般 会 計 負 担 金	306,574
(3) 一 般 会 計 補 助 金	500,841
(4) 国 庫 補 助 金	24,807
(5) 県 補 助 金	43,036

(6) 長期前受金戻入	377,928		
(7) 患者外給食収益	1,270		
(8) その他医業外収益	<u>280,479</u>	1,535,428	
<b>4 医業外費用</b>			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	63,072		
(2) 長期前払消費税償却	5,926		
(3) 患者外給食材料費	1,978		
(4) 雑損失	<u>578,698</u>	<u>649,674</u>	<u>885,754</u>
<b>経常利益</b>			<b>265,062</b>
<b>5 特別損失</b>			
(1) その他特別損失	<u>930,163</u>	<u>930,163</u>	<u>930,163</u>
<b>当年度純損失</b>			<b>665,101</b>
<b>前年度繰越欠損金</b>			<u><b>2,998,914</b></u>
<b>当年度未処理欠損金</b>			<u><u><b>3,664,015</b></u></u>



**4 医 業 外 費 用**

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	307,782	
(2) 長期前払消費税償却	674	
(3) 患者外給食材料費	1,009	
(4) 雑 損 失	167,893	477,358

**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	18,519	18,519
------------	--------	--------

**7 介 護 老 人 保 健 施 設 収 益**

(1) 施設運営事業外収益	44,314	44,314
---------------	--------	--------

**8 介 護 老 人 保 健 施 設 費 用**

(1) 施設運営事業費用	1,187		
(2) 施設運営事業外費用	27,488	28,675	2,096,650

**経 常 利 益** **154,513**

**9 特 別 損 失**

(1) その他特別損失	389,919	389,919	389,919
-------------	---------	---------	---------

**当 年 度 純 損 失** **235,406**

**前 年 度 繰 越 欠 損 金** **23,080,344**

**当 年 度 未 処 理 欠 損 金** **23,315,750**

## 14 平成27年度横浜市病院事業（みなと赤十字病院） 予定損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位 千円)

<b>1 医 業 収 益</b>			
(1) そ の 他 医 業 収 益	67,402	67,402	
<b>2 医 業 費 用</b>			
(1) 経 費	420,970		
(2) 減 価 償 却 費	1,552,381	1,973,351	
<b>医 業 損 失</b>			<b>1,905,949</b>
<b>3 医 業 外 収 益</b>			
(1) 受 取 利 息	208		
(2) 一 般 会 計 負 担 金	716,870		
(3) 一 般 会 計 補 助 金	13,613		
(4) 国 庫 補 助 金	22,101		
(5) 県 補 助 金	42,806		
(6) 長 期 前 受 金 戻 入	976,060		
(7) 資 本 費 繰 入 収 益	225,123		
(8) そ の 他 医 業 外 収 益	712,961	2,709,742	
<b>4 医 業 外 費 用</b>			
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	675,389		
(2) 長 期 前 払 消 費 税 償 却	119,414		
(3) 雑 損 失	659	795,462	1,914,280

經 常 利 益	8,331
当 年 度 純 利 益	8,331
前 年 度 繰 越 欠 損 金	<u>12,349,068</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u><u>12,340,737</u></u>

## 15 平成27年度横浜市病院事業予定貸借対照表

(平成28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		16,407,750
イ 建 物	89,296,377	
減価償却累計額	<u>△ 48,485,586</u>	40,810,791
ウ 構 築 物	1,292,543	
減価償却累計額	<u>△ 626,801</u>	665,742
エ 器 械 備 品	11,604,028	
減価償却累計額	<u>△ 8,179,024</u>	3,425,004
オ 車 両	40,501	
減価償却累計額	<u>△ 20,731</u>	19,770
カ 建 設 仮 勘 定		<u>622,761</u>

有形固定資産合計

61,951,818

## (2) 無 形 固 定 資 産

ア その他無形固定資産		<u>489,774</u>
-------------	--	----------------

無形固定資産合計

489,774

## (3) 投 資 そ の 他 の 資 産

ア 長 期 貸 付 金		64,740
イ 出 資 金		4,588
ウ 長 期 前 払 消 費 税		<u>700,263</u>

投資その他の資産合計

769,591

固 定 資 産 合 計

63,211,183

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金		1,494,531	
(2) 未 収 金	4,459,519		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 14,692</u>	4,444,827	
(3) 貯 蔵 品		249,437	
(4) 前 払 費 用		21,850	
(5) 前 払 金		<u>379</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>6,211,024</u>
資 産 合 計			<u><u>69,422,207</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50,347,230

企業債合計

50,347,230

## (2) 引当金

ア 退職給付引当金

2,308,142

イ その他引当金

140,000

引当金合計

2,448,142

固定負債合計

52,795,372

## 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5,107,039

企業債合計

5,107,039

## (2) 未払金

2,210,661

## (3) 預り金

42,714

## (4) 引当金

ア 賞与引当金

923,811

引当金合計

923,811

## (5) その他流動負債

6,100

流動負債合計

8,290,325

## 5 繰延収益

## (1) 長期前受金

ア 一般会計繰入金

6,660,265

収益化累計額

△ 5,250,159

1,410,106

イ 補助金

2,385,705

収益化累計額	<u>△</u> 1,228,862	1,156,843	
ウ 寄附金	120,862		
収益化累計額	<u>△</u> 105,231	15,631	
エ その他助成金等	1,613		
収益化累計額	<u>△</u> 798	<u>815</u>	
長期前受金合計			<u>2,583,395</u>
繰延収益合計			<u>2,583,395</u>
負債合計			63,669,092
<b>資 本 の 部</b>			
6 資本金			37,517,072
7 剰余金			
(1) 資本金剰余金			
ア 一般会計繰入金		461,576	
イ 受贈財産評価額		6,384,637	
ウ 寄附金		26,116	
エ 補助金		<u>684,216</u>	
資本金剰余金合計			7,556,545
(2) 欠損金			
ア 当年度未処理欠損金		<u>39,320,502</u>	
欠損金合計			<u>39,320,502</u>
剰余金合計			<u>△ 31,763,957</u>
資本金合計			<u>5,753,115</u>
負債資本合計			<u><u>69,422,207</u></u>

## 16 平成27年度横浜市病院事業（市民病院）予定貸借対照表

(平成28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		603,836	
イ 建 物	23,069,432		
減価償却累計額	<u>△ 14,883,422</u>	8,186,010	
ウ 構 築 物	449,348		
減価償却累計額	<u>△ 271,777</u>	177,571	
エ 器 械 備 品	6,553,549		
減価償却累計額	<u>△ 4,222,888</u>	2,330,661	
オ 車 両	31,851		
減価償却累計額	<u>△ 19,992</u>	11,859	
カ 建 設 仮 勘 定		<u>622,761</u>	
有形固定資産合計			11,932,698

## (2) 無 形 固 定 資 産

ア その他無形固定資産		<u>484,901</u>	
無形固定資産合計			484,901

## (3) 投 資 そ の 他 の 資 産

ア 長 期 貸 付 金		64,740	
イ 長 期 前 払 消 費 税		<u>176,989</u>	
投資その他の資産合計			<u>241,729</u>

固定資産合計			<u>12,659,328</u>
--------	--	--	-------------------

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金		652,439	
(2) 未 収 金	3,509,140		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 11,204</u>	3,497,936	
(3) 貯 蔵 品		172,335	
(4) 前 払 費 用		19,012	
(5) 前 払 金		379	
(6) 預 託 金		<u>6,405,950</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>10,748,051</u>
資 産 合 計			<u><u>23,407,379</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

3,717,358

企業債合計

3,717,358

## (2) 引当金

ア 退職給付引当金

1,656,134

イ その他引当金

140,000

引当金合計

1,796,134

固定負債合計

5,513,492

## 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

1,621,267

企業債合計

1,621,267

## (2) 未払金

1,538,025

## (3) 預り金

42,714

## (4) 引当金

ア 賞与引当金

660,314

引当金合計

660,314

## (5) その他流動負債

6,100

流動負債合計

3,868,420

## 5 繰延収益

## (1) 長期前受金

ア 一般会計繰入金

1,537,871

収益化累計額

△ 604,093

933,778

イ 補助金

1,435,945

収益化累計額	<u>△ 871,002</u>	564,943		
ウ 寄附金	120,498			
収益化累計額	<u>△ 104,895</u>	<u>15,603</u>		
長期前受金合計			<u>1,514,324</u>	
繰延収益合計				<u>1,514,324</u>
負債合計				10,896,236
<b>資 本 の 部</b>				
6 資本金				15,942,748
7 剰余金				
(1) 資本金剰余金				
ア 受贈財産評価額		48,694		
イ 補助金		<u>183,716</u>		
資本金剰余金合計			232,410	
(2) 欠損金				
ア 当年度未処理欠損金		<u>3,664,015</u>		
欠損金合計			<u>3,664,015</u>	
剰余金合計				<u>△ 3,431,605</u>
資本金合計				<u>12,511,143</u>
負債資本合計				<u><u>23,407,379</u></u>

## 17 平成27年度横浜市病院事業（脳卒中・神経脊椎センター）予定貸借対照表

(平成28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	26,285,746	
減価償却累計額	<u>△ 15,889,816</u>	10,395,930
ウ 構 築 物	133,817	
減価償却累計額	<u>△ 103,020</u>	30,797
エ 器 械 備 品	4,671,252	
減価償却累計額	<u>△ 3,610,066</u>	1,061,186
オ 車 両	8,650	
減価償却累計額	<u>△ 739</u>	7,911

有形固定資産合計

17,831,767

## (2) 無 形 固 定 資 産

ア その他無形固定資産		<u>4,873</u>
-------------	--	--------------

無形固定資産合計

4,873

## (3) 投 資 そ の 他 の 資 産

ア 長期前払消費税		<u>41,006</u>
-----------	--	---------------

投資その他の資産合計

41,006

固 定 資 産 合 計

17,877,646

## 2 流 動 資 産

## (1) 現 金 ・ 預 金

267,760

## (2) 未 収 金

899,882

貸倒引当金	<u>△ 3,488</u>	896,394	
(3) 貯蔵品		77,102	
(4) 前払費用		<u>2,838</u>	
流動資産合計			<u>1,244,094</u>
資産合計			<u><u>19,121,740</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14,095,603

企業債合計

14,095,603

## (2) 引当金

ア 退職給付引当金

652,008

引当金合計

652,008

固定負債合計

14,747,611

## 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1,664,751

企業債合計

1,664,751

## (2) 未払金

626,419

## (3) 預り金

6,405,950

## (4) 引当金

ア 賞与引当金

263,497

引当金合計

263,497

流動負債合計

8,960,617

## 5 繰延収益

## (1) 長期前受金

ア 一般会計繰入金

1,536,451

収益化累計額

△ 1,060,123

476,328

イ 補助金

172,224

収益化累計額

△ 12,475

159,749

ウ 寄附金

364

収益化累計額	△	336	28		
長期前受金合計				636,105	
繰延収益合計					636,105
負債合計					24,344,333
<b>資 本 の 部</b>					
6 資 本 金					11,248,328
7 剰 余 金					
(1) 資 本 剰 余 金					
ア 受 贈 財 産 評 価 額			6,335,943		
イ 寄 附 金			8,386		
ウ 補 助 金			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			23,315,750		
欠 損 金 合 計				23,315,750	
剰 余 金 合 計					△ 16,470,921
資 本 合 計					△ 5,222,593
負 債 資 本 合 計					19,121,740

## 18 平成27年度横浜市病院事業（みなと赤十字病院）予定貸借対照表

(平成28年3月31日)

(単位 千円)

## 資 産 の 部

## 1 固 定 資 産

## (1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地 9,467,971

イ 建 物 39,941,199

減価償却累計額 △ 17,712,348 22,228,851

ウ 構 築 物 709,378

減価償却累計額 △ 252,004 457,374

エ 器 械 備 品 379,227

減価償却累計額 △ 346,070 33,157

有形固定資産合計 32,187,353

## (2) 投資その他の資産

ア 出 資 金 4,588

イ 長期前払消費税 482,268投資その他の資産合計 486,856

固定資産合計 32,674,209

## 2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金 574,332

(2) 未 収 金 110,852流動資産合計 685,184資 産 合 計 33,359,393



## 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>32,534,269</u>		
	企業債合計			<u>32,534,269</u>	
	固定負債合計				32,534,269
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>1,821,021</u>		
	企業債合計			1,821,021	
(2)	未払金			<u>106,572</u>	
	流動負債合計				1,927,593
5	繰延収益				
(1)	長期前受金				
	ア 一般会計繰入金	3,585,943			
	収益化累計額	<u>△ 3,585,943</u>	0		
	イ 補助金	777,536			
	収益化累計額	<u>△ 345,385</u>	432,151		
	ウ その他助成金等	1,613			
	収益化累計額	<u>△ 798</u>	<u>815</u>		
	長期前受金合計			<u>432,966</u>	
	繰延収益合計				<u>432,966</u>
	負債合計				<u>34,894,828</u>

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	461,576		
	イ 寄 附 金	<u>17,730</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		479,306	
(2)	欠 損 金			
	ア 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>12,340,737</u>		
	欠 損 金 合 計		<u>12,340,737</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>△ 11,861,431</u>
	資 本 合 計			<u>△ 1,535,435</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>33,359,393</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)				保育所等整備費	828,000	647,000	181,000
総 務 債	3,237,000	4,220,000	△ 983,000	児童福祉施設整備費	1,524,000	3,471,000	△ 1,947,000
横浜市立大学貸付金	1,000,000	1,000,000	—	健康福祉債	3,049,000	4,537,000	△ 1,488,000
横浜市立大学施設等整備費	1,318,000	2,741,000	△ 1,423,000	健康福祉施設整備費	3,049,000	4,537,000	△ 1,488,000
新市庁舎整備費	643,000	—	643,000	環境創造債	3,360,000	3,880,000	△ 520,000
危機管理施設整備費	276,000	479,000	△ 203,000	公園緑地整備費	3,360,000	3,880,000	△ 520,000
市 民 債	8,204,000	17,104,000	△ 8,900,000	資源循環債	3,711,000	2,511,000	1,200,000
スポーツ施設整備費	301,000	17,000	284,000	収集車等低公害化推進費	136,000	124,000	12,000
地域施設整備費	7,903,000	17,087,000	△ 9,184,000	工場費	1,234,000	1,832,000	△ 598,000
文化観光債	333,000	1,368,000	△ 1,035,000	処分地費	2,263,000	476,000	1,787,000
創造限界拠点整備費	262,000	316,000	△ 54,000	産業廃棄物対策費	78,000	79,000	△ 1,000
文化施設整備費	71,000	1,052,000	△ 981,000	建築債	1,200,000	2,577,000	△ 1,377,000
子ども青少年債	2,352,000	4,118,000	△ 1,766,000	住環境改善事業費	251,000	251,000	—

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較	区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
公 共 建 築 物 長 寿 命 化 対 策 費	702,000	1,708,000	△ 1,006,000	南 本 牧 ふ 頭 建 設 費	4,267,000	6,134,000	△ 1,867,000
市 営 住 宅 整 備 費	247,000	618,000	△ 371,000	港 湾 整 備 費 負 担 金	5,757,000	5,176,000	581,000
都 市 整 備 債	10,448,000	7,764,000	2,684,000	〔 港 湾 建 築 物 耐 震 対 策 費 〕	—	124,000	△ 124,000
都 市 交 通 費	9,127,000	5,885,000	3,242,000	消 防 債	2,856,000	4,486,000	△ 1,630,000
地 域 整 備 費	1,321,000	1,879,000	△ 558,000	消 防 施 設 改 修 費	48,000	1,000	47,000
道 路 債	33,063,000	29,313,000	3,750,000	警 防 活 動 施 設 整 備 費	459,000	71,000	388,000
道 路 特 別 整 備 費	3,627,000	3,969,000	△ 342,000	消 防 団 施 設 整 備 費	433,000	134,000	299,000
街 路 整 備 費	11,830,000	13,489,000	△ 1,659,000	消 防 施 設 整 備 費	1,916,000	4,280,000	△ 2,364,000
高 速 道 路 等 整 備 費	7,736,000	5,643,000	2,093,000	教 育 債	9,007,000	8,999,000	8,000
道 路 費 負 担 金	9,054,000	5,528,000	3,526,000	文 化 財 保 護 費	154,000	44,000	110,000
河 川 整 備 費	816,000	641,000	175,000	学 校 用 地 費	570,000	—	570,000
〔 交 通 安 全 施 設 等 整 備 費 〕	—	43,000	△ 43,000	小 ・ 中 学 校 整 備 費	3,432,000	2,253,000	1,179,000
港 湾 債	14,436,000	13,563,000	873,000	高 等 学 校 整 備 費	50,000	—	50,000
ふ 頭 整 備 費	4,412,000	2,129,000	2,283,000	学 校 施 設 営 繕 費	4,333,000	6,550,000	△ 2,217,000

教育施設解体費	468,000	152,000	316,000	(特別会計)			
諸支出債	2,603,000	2,375,000	228,000	港湾整備事業債	17,955,000	2,461,500	15,493,500
市街地開発事業費 会計繰出金	671,000	230,000	441,000	港湾機能施設等 整備費	63,000	128,000	△ 65,000
高速鉄道事業会計 繰出金	1,932,000	2,145,000	△ 213,000	山下ふ頭再開 用地造成費	13,296,000	—	13,296,000
臨時財政対策債	50,000,000	54,000,000	△ 4,000,000	山下ふ頭再開 基盤整備費	96,000	—	96,000
臨時財政対策債	50,000,000	54,000,000	△ 4,000,000	港湾施設等整備費 貸付金	4,500,000	2,333,500	2,166,500
				中央卸売市場債	2,857,000	2,788,000	69,000
				本場施設整備費	819,000	1,921,000	△ 1,102,000
				南部施設整備費	2,038,000	867,000	1,171,000
				新墓園事業債	651,000	149,000	502,000
				日野公園墓地 納骨堂整備費	651,000	149,000	502,000
				みどり保全 創造事業債	4,397,000	3,821,000	576,000
				樹林地保全創造費	1,645,000	1,289,000	356,000
				都市農地保全費	466,000	408,000	58,000
計	147,859,000	160,815,000	△ 12,956,000	緑化推進創造費	325,000	180,000	145,000

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較	区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
樹林地保全費	1,961,000	1,944,000	17,000	(公営企業会計)			
公共事業用地債	1,000,000	1,000,000	—	下水道事業債	43,063,000	67,150,000	△ 24,087,000
都市開発資金事業費	1,000,000	1,000,000	—	下水道整備事業費	22,757,000	17,000,000	5,757,000
借 換 債	85,043,000	85,179,000	△ 136,000	資本費平準化債	—	16,070,000	△ 16,070,000
借 換 資 金	85,043,000	85,179,000	△ 136,000	借 換 資 金	20,306,000	34,080,000	△ 13,774,000
				埋立事業債	15,300,000	21,200,000	△ 5,900,000
				借 換 資 金	15,300,000	21,200,000	△ 5,900,000
				水道事業債	9,145,000	9,682,000	△ 537,000
				配水管整備事業費	3,982,000	3,360,000	622,000
				基幹施設整備事業費	3,423,000	4,640,000	△ 1,217,000
				借 換 資 金	1,740,000	1,682,000	58,000
				工業用水道事業債	156,000	121,000	35,000
				工業用水道施設整備事業費	156,000	121,000	35,000
計	111,903,000	95,398,500	16,504,500	自動車事業債	1,703,000	1,200,000	503,000

建設改良費	1,703,000	1,200,000	503,000
高速鉄道事業債	16,567,000	20,811,000	△ 4,244,000
建設改良費	8,920,000	8,356,000	564,000
資本費平準化債	5,071,000	5,666,000	△ 595,000
特例債	1,242,000	1,366,000	△ 124,000
借換資金	1,334,000	5,423,000	△ 4,089,000
病院事業債	1,260,000	1,650,000	△ 390,000
市民病院建設改良費	910,000	1,250,000	△ 340,000
脳卒中・神経脊椎 センター建設改良費	350,000	400,000	△ 50,000
計	87,194,000	121,814,000	△ 34,620,000
<b>合計</b>	<b>346,956,000</b>	<b>378,027,500</b>	<b>△ 31,071,500</b>

