

令和 3 年度

鎌倉市特別会計予算に関する説明書

目 次

(大船駅東口市街地再開発事業)

・ 歳入歳出予算事項別明細書	5
1 総 括	5
2 歳 入	8
3 歳 出	10
・ 給与費明細書	14

(国民健康保険事業)

・ 歳入歳出予算事項別明細書	19
1 総 括	19
2 歳 入	22
3 歳 出	32
・ 給与費明細書	52
・ 債務負担行為調書	57

(公共用地先行取得事業)

・ 歳入歳出予算事項別明細書	59
1 総 括	59
2 歳 入	62
3 歳 出	64
・ 地方債調書	68

(介護保険事業)

・ 歳入歳出予算事項別明細書	69
1 総 括	69
2 歳 入	72
3 歳 出	80
・ 給与費明細書	92

(後期高齢者医療事業)

・ 歳入歳出予算事項別明細書	97
1 総 括	97
2 歳 入	100
3 歳 出	104
・ 給与費明細書	112

(下水道事業(公営企業会計))

・ 予算実施計画	117
・ 予定キャッシュ・フロー計算書	119
・ 給与費明細書	120
・ 債務負担行為調書	125
・ 予定貸借対照表(令和3年度末)	126
・ 予定損益計算書	129
・ 予定貸借対照表(令和2年度末)	130
・ 予算説明書	134

1 総括
(歳入)

– 5 –

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

5 款 使用料及び手数料

6,510千円

5 項 使用料

6,510千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
5 都市再開発使用料	千円 6,510	千円 6,510	千円 0
計	6,510	6,510	0

10 款 繰入金

12,090千円

5 項 他会計繰入金

12,090千円

5 一般会計繰入金	12,090	10,190	1,900
計	12,090	10,190	1,900

15 款 繰越金

2,000千円

5 項 繰越金

2,000千円

5 繰越金	2,000	2,000	0
計	2,000	2,000	0

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

5 一般会計繰入 金	12,090	○一般会計繰入金 12,090

5 前年度繰越金	2,000	○前年度繰越金 2,000

3 歳 出

5 款 事業費

19,600千円

5 項 事業費

19,600千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 一般管理費	千円 18,964	千円 16,633	千円 2,331	千円	千円	千円 6,510	千円 12,454
10 事業費	636	1,067	△431				636
計	19,600	17,700	1,900	0	0	6,510	13,090

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 8,157	○市街地整備の推進 大船駅東口再開発運営事業 ○行財政運営 職員給与費	千円 1,600
3 職員手当等	6,184		1,600
4 共済費	3,023		17,364
9 旅費	76		17,364
11 需用費	122		
12 役務費	6		
19 負担金、補助 及び交付金	1,396		
8 報償費	275	○市街地整備の推進 大船駅東口再開発推進事業	636
11 需用費	300		636
13 委託料	61		

1 5 款 予備費

1,000千円

5 項 予備費

1,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 予備費	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考							
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)										
本年度	2		8, 157	6, 184	14, 341	3, 023	17, 364								
前年度	2		6, 944	5, 590	12, 534	2, 513	15, 047								
比 較			1, 213	594	1, 807	510	2, 317								
職 員 手当等 の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	超過勤 務手当 (千円)	休日給 (千円)	夜 勤 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	特殊勤 務手当 (千円)	期末勤 勉手当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	管理職 員特別 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本年度	527	1, 303	125	39					3, 768	302				120
	前年度	272	1, 083	331	39					3, 203	362				300
	比 較	255	220	△206						565	△60				△180

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	1,213	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	83	
		その他の増減分	1,130	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) 計 本年度 2人 0人 2人 前年度 2人 0人 2人 増 減 0人 0人 0人
職員手当等	594	制度改正に伴う増減分	△35	増減額(千円) 期末勤勉手当 △35
		その他の増減分	629	増減額(千円) 扶養手当 255 地域手当 220 通勤手当 △206 期末勤勉手当 600 住居手当 △60 児童手当 △180

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職	技 能 労 務 職	消 防 職
令和3年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	332,750		
	平均給与月額 (円)	436,319		
	平 均 年 齢 (歳)	45.1		
令和2年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	287,050		
	平均給与月額 (円)	377,704		
	平 均 年 齢 (歳)	37.5		

イ 初 任 給

区 分	学 歴	一 般 職 円	年 齢 歳	技 能 労 務 職 円	消 防 職 円	国 の 制 度
						一般行政職 円
令和3年1月1日 現 在	高 校 卒	158,900				150,600
	大 学 卒	192,300				186,700
令和2年1月1日 現 在	高 校 卒	157,000				150,600
	大 学 卒	190,800				186,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			技 能 労 務 職			消 防 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日 現 在	8 級			8 級			8 級		
	7 級			7 級			7 級		
	6 級			6 級			6 級		
	5 級			5 級			5 級		
	4 級	1	50.00	4 級			4 級		
	3 級	1	50.00	3 級			3 級		
	2 級			2 級			2 級		
	1 級			1 級			1 級		
	計	2	100	計			計		
令和2年1月1日 現 在	8 級			8 級			8 級		
	7 級			7 級			7 級		
	6 級			6 級			6 級		
	5 級			5 級			5 級		
	4 級	1	50.00	4 級			4 級		
	3 級	1	50.00	3 級			3 級		
	2 級			2 級			2 級		
	1 級			1 級			1 級		
	計	2	100	計			計		

(級別の基準となる職務)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
職 務 内 容					担当係長	主 事		

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職 務の級等による 加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.25	2.25	4.5	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

オ 地域手当

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

カ その他の手当

区 分	国の制度 との異同	差 異 の 内 容	
		鎌 倉 市	国
扶養手当	一部異なる	円 配偶者及び父母等 月額 7,500 子 月額 11,300 満16歳から満22歳の子の加算 月額各 5,000	円 配偶者及び父母等 月額 6,500 子 月額 10,000 満16歳から満22歳の子の加算 月額各 5,000
住居手当	異なる	月 額 33,000円を限度	月 額 28,000円を限度
通勤手当	同 じ		

1 総括
(歳入)

- 19 -

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

5 款 国民健康保険料

3,920,413千円

5 項 国民健康保険料

3,920,413千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
5 一般被保険者国民健康保険料	千円 3,918,928	千円 3,796,800	千円 122,128
10 退職被保険者等国民健康保険料	1,485	2,021	△536

節		説	明
区 分	金 額		
5 医療給付費現 年度分	千円 2,503,573	○医療給付費現年度分	千円 2,503,573
10 医療給付費滞 納繰越分	59,289	○医療給付費滞納繰越分	59,289
15 介護納付金現 年度分	339,363	○介護納付金現年度分	339,363
20 介護納付金滞 納繰越分	8,037	○介護納付金滞納繰越分	8,037
25 後期高齢者支 援金現年度分	985,331	○後期高齢者支援金現年度分	985,331
30 後期高齢者支 援金滞納繰越 分	23,335	○後期高齢者支援金滞納繰越分	23,335
5 医療給付費現 年度分	85	○医療給付費現年度分	85
10 医療給付費滞 納繰越分	734	○医療給付費滞納繰越分	734
15 介護納付金現 年度分	36	○介護納付金現年度分	36
20 介護納付金滞 納繰越金	318	○介護納付金滞納繰越金	318
25 後期高齢者支 援金現年度分	32	○後期高齢者支援金現年度分	32

5 款 国民健康保険料

3,920,413千円

5 項 国民健康保険料

3,920,413千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	3,920,413	3,798,821	121,592

10 款 一部負担金

4千円

5 項 一部負担金

4千円

5 一般被保険者一部負担金	2	2	0
10 退職被保険者等一部負担金	2	2	0
計	4	4	0

20 款 国庫支出金

53千円

10 項 国庫補助金

53千円

20 災害臨時特例補助金	53	1	52
国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	0	11,979	△11,979
計	53	11,980	△11,927

25 款 療養給付費交付金

1千円

5 項 療養給付費交付金

1千円

5 療養給付費交付金	1	1	0
計	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
30 後期高齢者支援金滞納繰越分	千円 280	○後期高齢者支援金滞納繰越分	千円 280

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

5 災害臨時特例補助金	53	○災害臨時特例補助金（補助率8／10）	53
		（廃目）	

10 過年度分	1	○過年度分	1

30款 県支出金

11,461,187千円

3項 県負担金・補助金

11,461,187千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
20 保険給付費等交付金	11,461,187	11,236,310	224,877
計	11,461,187	11,236,310	224,877

38款 財産収入

162千円

5項 財産運用収入

162千円

10 利子及び配当金	162	430	△268
計	162	430	△268

40款 繰入金

1,389,492千円

5項 他会計繰入金

1,389,492千円

5 一般会計繰入金	1,389,492	1,583,722	△194,230
-----------	-----------	-----------	----------

節		説	明
区 分	金 額		
5 保険給付費等 交付金（普通 交付金）	千円 11,052,875	○保険給付費等交付金（普通交付金）	千円 11,052,875
10 保険給付費等 交付金（特別 交付金）	408,312	○保険者努力支援分 ○特別調整交付金（市町村向け） ○都道府県繰入金（2号分） ○特定健康診査等負担金	40,814 219,817 110,805 36,876

5 基金収入	162	○運営基金収入	162

5 保険基盤安定 繰入金	672,388	○保険基盤安定繰入金	672,388
10 職員給与費等 繰入金	255,605	○職員給与費等繰入金	255,605
15 出産育児一時 金等繰入金	33,600	○出産育児一時金等繰入金	33,600
20 財政安定化支 援事業繰入金	39,000	○財政安定化支援事業繰入金	39,000

40款 繰入金

1,389,492千円

5項 他会計繰入金

1,389,492千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	1,389,492	1,583,722	△194,230

45款 繰越金

2,000千円

5項 繰越金

2,000千円

5 繰越金	2,000	2,000	0
計	2,000	2,000	0

50款 諸収入

26,688千円

5項 延滞金及び過料

13,753千円

5 一般被保険者延滞金	13,600	14,200	△600
10 退職被保険者等延滞金	150	290	△140
15 過料	1	1	0
20 一般被保険者加算金	1	1	0
25 退職被保険者等加算金	1	1	0
計	13,753	14,493	△740

節		説	明
区 分	金 額		
25 その他一般会 計繰入金	千円 388,899	○その他一般会計繰入金	千円 388,899

5 前年度繰越金	2,000	○前年度繰越金	2,000

5 一般被保険者 延滞金	13,600	○一般被保険者延滞金	13,600
5 退職被保険者 等延滞金	150	○退職被保険者等延滞金	150
5 過料	1	○過料	1
5 一般被保険者 加算金	1	○一般被保険者加算金	1
5 退職被保険者 等加算金	1	○退職被保険者加算金	1

5 0 款 諸収入
1 0 項 雑入

26,688千円
12,935千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
5 雑入	千円 32	千円 32	千円 0
10 一般被保険者第三者行為納付金	10,000	10,000	0
15 退職被保険者等第三者行為納付金	1	1	0
20 一般被保険者返納金	2,900	2,900	0
25 退職被保険者等返納金	1	1	0
30 国保事業納付金返還金	1	8,305	△8,304
計	12,935	21,239	△8,304

節		説	明
区 分	金 額		
5 雑入	千円 32	○雑入	千円 32
5 一般被保険者 第三者行為納 付金	10,000	○一般被保険者第三者行為納付金	10,000
5 退職被保険者 等第三者行為 納付金	1	○退職被保険者等第三者行為納付金	1
5 一般被保険者 返納金	2,900	○一般被保険者返納金	2,900
5 退職被保険者 等返納金	1	○退職被保険者等返納金	1
5 国保事業納付 金返還金	1	○国保事業納付金返還金	1

3 歳 出

5 款 総務費

255,600千円

5 項 総務管理費

173,424千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 一般管理費	千円 171,199	千円 187,691	千円 △16,492	千円	千円	千円 171,199	千円
10 連合会負担金	2,225	1,506	719			2,225	
計	173,424	189,197	△15,773	0	0	173,424	0

5 款 総務費

255,600千円

10 項 徴収費

81,529千円

5 賦課徴収費	81,529	76,448	5,081			81,529	
---------	--------	--------	-------	--	--	--------	--

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 12,412	○健康長寿社会の構築	千円 91,141
2 給料	30,561	国民健康保険運営事業	91,141
3 職員手当等	25,041	○行財政運営	80,058
4 共済費	10,752	職員給与費	64,169
9 旅費	1,379	会計年度任用職員給与費	15,889
11 需用費	3,748		
12 役務費	35,770		
13 委託料	19,139		
14 使用料及び賃 借料	32,397		
19 負担金、補助 及び交付金	2,225	○健康長寿社会の構築	2,225
		神奈川県国民健康保険団体連合会負担金	2,225

1 報酬	4,136	○健康長寿社会の構築	20,620
2 給料	26,040	国民健康保険料賦課徴収運営事業	20,620
3 職員手当等	20,942	○行財政運営	60,909
4 共済費	9,469	職員給与費	55,009
9 旅費	372	会計年度任用職員給与費	5,900

国民健康保険事業特別会計

5 款 総務費

255,600千円

10 項 徴収費

81,529千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	81,529	76,448	5,081	0	0	81,529	0

5 款 総務費

255,600千円

15 項 運営協議会費

647千円

5 運営協議会 費	647	647	0			647	
計	647	647	0	0	0	647	0

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	千円 2,854	千円
12 役務費	13,288	
13 委託料	4,409	
22 補償、補填及 び賠償金	10	
27 公課費	9	

1 報酬	498	○健康長寿社会の構築 国民健康保険運営協議会運営事業	647
9 旅費	1		647
11 需用費	77		
12 役務費	71		

10款 保険給付費
5項 療養諸費

11,208,335千円
9,911,452千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 一般被保険者療養給付費	千円 9,762,095	千円 9,595,922	千円 166,173	千円 9,671,159	千円	千円	千円 90,936
10 退職被保険者等療養給付費	8,833	9,661	△828	8,833			
15 一般被保険者療養費	100,000	100,000	0	100,000			
20 退職被保険者等療養費	661	661	0	661			
25 審査支払手数料	37,863	37,746	117	37,863			
30 高額介護合算療養費	2,000	1,000	1,000	2,000			
計	9,911,452	9,744,990	166,462	9,820,516	0	0	90,936

10款 保険給付費
10項 高額療養費

11,208,335千円
1,232,059千円

5 一般被保険者高額療養費	1,228,305	1,179,277	49,028	1,228,305			
10 退職被保険者等高額療養費	3,754	3,722	32	3,754			
計	1,232,059	1,182,999	49,060	1,232,059	0	0	0

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 9,762,095	○健康長寿社会の構築 一般被保険者療養給付費	千円 9,762,095 9,762,095
19 負担金、補助 及び交付金	8,833	○健康長寿社会の構築 退職被保険者等療養給付費	8,833 8,833
19 負担金、補助 及び交付金	100,000	○健康長寿社会の構築 一般被保険者療養費	100,000 100,000
19 負担金、補助 及び交付金	661	○健康長寿社会の構築 退職被保険者等療養費	661 661
12 役務費	37,863	○健康長寿社会の構築 診療報酬明細書審査支払手数料	37,863 37,863
19 負担金、補助 及び交付金	2,000	○健康長寿社会の構築 高額介護合算療養費	2,000 2,000

19 負担金、補助 及び交付金	1,228,305	○健康長寿社会の構築 一般被保険者高額療養費	1,228,305 1,228,305
19 負担金、補助 及び交付金	3,754	○健康長寿社会の構築 退職被保険者等高額療養費	3,754 3,754

国民健康保険事業特別会計

10款 保険給付費

11,208,335千円

15項 移送費

300千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 一般被保険者移送費	千円 200	千円 200	千円 0	千円 200	千円	千円	千円
10 退職被保険者等移送費	100	100	0	100			
計	300	300	0	300	0	0	0

10款 保険給付費

11,208,335千円

20項 出産育児諸費

50,424千円

5 出産育児一時金	50,400	50,400	0			33,600	16,800
10 支払手数料	24	24	0				24
計	50,424	50,424	0	0	0	33,600	16,824

10款 保険給付費

11,208,335千円

25項 葬祭諸費

12,500千円

5 葬祭費	12,500	10,000	2,500				12,500
計	12,500	10,000	2,500	0	0	0	12,500

10款 保険給付費

11,208,335千円

30項 傷病手当諸費

1,600千円

5 傷病手当金	1,600	0	1,600	1,600			
計	1,600	0	1,600	1,600	0	0	0

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 200	○健康長寿社会の構築 一般被保険者移送費	千円 200 200
19 負担金、補助 及び交付金	100	○健康長寿社会の構築 退職被保険者等移送費	100 100

19 負担金、補助 及び交付金	50,400	○健康長寿社会の構築 出産育児一時金	50,400 50,400
12 役務費	24	○健康長寿社会の構築 出産育児一時金支払手数料	24 24

19 負担金、補助 及び交付金	12,500	○健康長寿社会の構築 葬祭費	12,500 12,500

19 負担金、補助 及び交付金	1,600	○健康長寿社会の構築 傷病手当金	1,600 1,600

国民健康保険事業特別会計

1 1 款 国民健康保険事業費納付金

4,949,438千円

5 項 医療給付費分

3,164,676千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 一般被保険者医療給付費分	千円 3,163,998	千円 3,293,238	千円 △129,240	千円 120,109	千円	千円 470,733	千円 2,573,156
10 退職被保険者等医療給付費分	678	678	0	31		3	644
計	3,164,676	3,293,916	△129,240	120,140	0	470,736	2,573,800

1 1 款 国民健康保険事業費納付金

4,949,438千円

1 0 項 後期高齢者支援金等分

1,247,199千円

5 一般被保険者後期高齢者支援金等分	1,246,932	1,231,608	15,324	56,284		175,154	1,015,494
10 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	267	267	0	12			255
計	1,247,199	1,231,875	15,324	56,296	0	175,154	1,015,749

1 1 款 国民健康保険事業費納付金

4,949,438千円

1 5 項 介護納付金分

537,563千円

5 介護納付金分	537,563	495,400	42,163	22,639		75,517	439,407
計	537,563	495,400	42,163	22,639	0	75,517	439,407

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 3,163,998	○健康長寿社会の構築	千円 3,163,998
		一般被保険者医療給付費分納付金	3,163,998
19 負担金、補助 及び交付金	678	○健康長寿社会の構築	678
		退職被保険者等医療給付費分納付金	678

19 負担金、補助 及び交付金	1,246,932	○健康長寿社会の構築	1,246,932
		一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金	1,246,932
19 負担金、補助 及び交付金	267	○健康長寿社会の構築	267
		退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金	267

19 負担金、補助 及び交付金	537,563	○健康長寿社会の構築	537,563
		介護納付金分納付金	537,563

20款 共同事業拠出金

5千円

5項 共同事業拠出金

5千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 その他共同 事業拠出金	千円 5	千円 6	千円 △1	千円	千円	千円 5	千円
計	5	6	△1	0	0	5	0

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 5	○健康長寿社会の構築 年金受給権者名簿作成事務費負担金	千円 5 5

25款 保健事業費

165,079千円

3項 特定健康診査等事業費

154,404千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 特定健康診査等事業費	千円 154,404	千円 155,660	千円 △1,256	千円 75,995	千円	千円	千円 78,409
計	154,404	155,660	△1,256	75,995	0	0	78,409

25款 保健事業費

165,079千円

5項 保健事業費

10,675千円

5 保健衛生普及費	10,675	11,146	△471	1,695			8,980
計	10,675	11,146	△471	1,695	0	0	8,980

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 2,261	○健康長寿社会の構築 特定健康診査等事業	千円 154,404
12 役務費	9,842		154,404
13 委託料	139,462		
19 負担金、補助 及び交付金	2,839		

11 需用費	1,187	○健康長寿社会の構築 保健衛生普及事業	10,675
12 役務費	5,852		10,675
13 委託料	3,636		

27款 基金積立金

65,542千円

5項 基金積立金

65,542千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 運営基金積立金	千円 65,542	千円 200,000	千円 △134,458	千円	千円	千円 162	千円 65,380
計	65,542	200,000	△134,458	0	0	162	65,380

節		説	明
区 分	金 額		
25 積立金	千円 65,542	○健康長寿社会の構築	千円 65,542
		国民健康保険運営基金積立金	65,542

30款 諸支出金

146,001千円

5項 償還金利子及び還付加算金

146,001千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 一般被保険者保険料還付金	千円 145,660	千円 15,660	千円 130,000	千円 130,000	千円	千円	千円 15,660
10 退職被保険者等保険料還付金	330	330	0				330
15 国庫支出金返納金	10	1	9				10
20 療養給付費交付金返納金	1	1	0			1	
計	146,001	15,992	130,009	130,000	0	1	16,000

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子 及び割引料	千円 145,660	○健康長寿社会の構築	千円 145,660
		一般被保険者保険料過誤納還付金・加算金	145,660
23 償還金、利子 及び割引料	330	○健康長寿社会の構築	330
		退職被保険者等保険料過誤納還付金・加算金	330
23 償還金、利子 及び割引料	10	○健康長寿社会の構築	10
		療養給付費等負担金返納金	10
23 償還金、利子 及び割引料	1	○健康長寿社会の構築	1
		療養給付費交付金返納金	1

3 5 款 予備費

10,000千円

5 項 予備費

10,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 予備費	千円 10,000	千円 10,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 10,000
計	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与 費								共済費 (千円)	合 計 (千円)
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	年 間 支給率 (月分)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	退職手当 (千円)	計 (千円)		
本年度	その他	16	498							498		498
前年度	その他	16	498							498		498
比 較	その他											

2 一 般 職

(1) 総 括

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)		合 計 (千円)		備 考			
		給 料 (千円)		職員手当等 (千円)		計 (千円)									
本年度	17 (1)	56,601		43,240		99,841		19,337		119,178					
前年度	18	58,146		43,912		102,058		20,562		122,620					
比 較	△1 (1)	△1,545		△672		△2,217		△1,225		△3,442					
職 員 手当等 の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	休 日 給 (千円)	夜 勤 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	特殊勤 務 手 当 (千円)	期末勤 勉 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	管理職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本年度	829	8,764	1,340	2,910			987		25,917	1,953				540
	前年度	858	9,000	1,721	2,910			987		25,323	2,453				660
	比 較	△29	△236	△381							594	△500			

※ () 内は、短時間勤務職員数について外書き

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考							
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)										
本年度	(17)	16, 548		2, 743	19, 291	884	20, 175								
前年度	(14)	13, 511		1, 388	14, 899	578	15, 477								
比 較	(3)	3, 037		1, 355	4, 392	306	4, 698								
職 員 手当等 の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	超過勤 務手当 (千円)	休日給 (千円)	夜 勤 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	特殊勤 務手当 (千円)	期末勤 勉手当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	管理職 員特別 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本年度									2, 743					
	前年度									1, 388					
	比 較										1, 355				

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員数について外書き

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	△1,545	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増 加 分	914	
		そ の 他 の 増 減 分	△2,459	職員数の異動及び新陳代謝等に係る増減 △2,459 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) 計 本年度 17人 1人 18人 前年度 15人 3人 18人 増 減 2人 △2人 0人
職員手当等	683	制度改正に伴う増減分	△307	増減額(千円) 期末勤勉手当 △307
		そ の 他 の 増 減 分	990	増減額(千円) 扶養手当 △29 地域手当 △236 通勤手当 △381 期末勤勉手当 2,256 住居手当 △500 児童手当 △120

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職	技 能 労 務 職	消 防 職
令和3年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	266,769		
	平均給与月額 (円)	332,127		
	平 均 年 齢 (歳)	35.8		
令和2年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	274,013		
	平均給与月額 (円)	349,571		
	平 均 年 齢 (歳)	37.6		

イ 初 任 給

区 分	学 歴	一 般 職	技 能 労 務 職		消 防 職	国 の 制 度
			年 齢			一般行政職
令和3年1月1日 現在	高 校 卒	円 158,900	歳	円	円	円 150,600
	大 学 卒	円 192,300				円 186,700
令和2年1月1日 現在	高 校 卒	円 157,000	歳	円	円	円 150,600
	大 学 卒	円 190,800				円 186,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			技 能 労 務 職			消 防 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日 現 在	8 級			8 級			8 級		
	7 級			7 級			7 級		
	6 級	1	6.25	6 級			6 級		
	5 級	1	6.25	5 級			5 級		
	4 級	1	6.25	4 級			4 級		
	3 級	7	43.75	3 級			3 級		
	2 級	3	18.75	2 級			2 級		
	1 級	3 (1)	18.75	1 級			1 級		
	計	16 (1)	100	計			計		
令和2年1月1日 現 在	8 級			8 級			8 級		
	7 級			7 級			7 級		
	6 級	1	6.67	6 級			6 級		
	5 級	2	13.33	5 級			5 級		
	4 級			4 級			4 級		
	3 級	5	33.33	3 級			3 級		
	2 級	4	26.67	2 級			2 級		
	1 級	3	20.00	1 級			1 級		
	計	15	100	計			計		

※ () 内は、短時間勤務職員数について外書き

(級別の基準となる職務)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
職 務 内 容			課 長	課長補佐	担当係長	主 事	事務職員	事務職員

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職 務の級等による 加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.25	2.25	4.5	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

オ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率 (%)	15
支 給 対 象 職 員 数 (人)	18
国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 (%)	15

カ その他の手当

区 分	国の制度 との異同	差 異 の 内 容	
		鎌 倉 市	国
扶養手当	一部異なる	円 配偶者及び父母等 月額 7,500 子 月額 11,300 満16歳から満22歳の子の加算 月額各 5,000	円 配偶者及び父母等 月額 6,500 子 月額 10,000 満16歳から満22歳の子の加算 月額各 5,000
住居手当	異なる	月 額 33,000円を限度	月 額 28,000円を限度
通勤手当	同じ		

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は
支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
特定保健指導 （動機付け支 援）業務委託 事業費	千円 660		千円	令和4年度 まで	千円 660	千円	千円	千円	千円 660
特定保健指導 （積極的支 援）業務委託 事業費	千円 719			令和4年度 まで	千円 719				千円 719

1 総括
(歳入)

- 59 -

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

5 款 繰入金 216,400千円

5 項 他会計繰入金 216,400千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
5 一般会計繰入金	千円 216,400	千円 543,200	千円 △326,800
計	216,400	543,200	△326,800

10 款 市債 249,000千円

5 項 市債 249,000千円

5 公共用地先行取得事業債	249,000	0	249,000
計	249,000	0	249,000

節		説 明
区 分	金 額	
5 一般会計繰入金	千円 216,400	○一般会計繰入金 千円 216,400

5 公共用地先行取得事業債	249,000	○公共用地先行取得事業債 249,000

3 歳 出

5 款 事業費

249,000千円

5 項 用地取得事業費

249,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 用地取得事業費	千円 249,000	千円 0	千円 249,000	千円	千円 249,000	千円	千円
計	249,000	0	249,000	0	249,000	0	0

節		説 明	
区 分	金 額		
17 公有財産購入 費	千円 99,000	○行財政運営 用地取得事業	千円 249,000 249,000
22 補償、補填及 び賠償金	150,000		

10款 公債費

216,400千円

5項 公債費

216,400千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 元金	千円 214,232	千円 538,332	千円 △324,100	千円	千円	千円	千円 214,232
10 利子	2,168	4,868	△2,700				2,168
計	216,400	543,200	△326,800	0	0	0	216,400

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子 及び割引料	千円 214,232	○行財政運営	千円 214,232
		元金償還金	214,232
23 償還金、利子 及び割引料	2,168	○行財政運営	2,168
		支払利子	2,168

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 普 通 債	1,838,302	1,299,970	249,000	214,232	1,334,738
(1)公 共 用 地	1,838,302	1,299,970	249,000	214,232	1,334,738
合 計	1,838,302	1,299,970	249,000	214,232	1,334,738

1 総括
(歳入)

- 69 -

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

5 款 介護保険料

3,378,343千円

5 項 介護保険料

3,378,343千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
5 第1号被保険者保険料	3,378,343	3,594,962	△216,619
計	3,378,343	3,594,962	△216,619

1 5 款 国庫支出金

4,518,997千円

5 項 国庫負担金

3,121,683千円

5 介護給付費負担金	3,121,683	2,817,041	304,642
計	3,121,683	2,817,041	304,642

1 5 款 国庫支出金

4,518,997千円

1 0 項 国庫補助金

1,397,314千円

5 調整交付金	1,086,127	562,552	523,575
25 地域支援事業交付金	267,798	258,632	9,166
30 保険者機能強化推進交付金	43,389	28,793	14,596
計	1,397,314	849,977	547,337

2 0 款 県支出金

2,640,002千円

5 項 県負担金

2,506,104千円

5 介護給付費負担金	2,506,104	2,261,557	244,547
------------	-----------	-----------	---------

節		説 明	
区 分	金 額		
5 現年度分	千円 3,368,343	○現年度分	千円 3,368,343
10 滞納繰越分	10,000	○滞納繰越分	10,000

5 現年度分	3,121,682	○現年度分	3,121,682
10 過年度分	1	○過年度分	1

5 調整交付金	1,086,127	○調整交付金	1,086,127
5 現年度分	267,798	○地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	110,712
		○地域支援事業交付金（包括の任意事業（社会保障充実分））	16,259
		○地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	140,827
5 保険者機能強化推進交付金	43,389	○保険者機能強化推進交付金	43,389

5 現年度分	2,506,103	○現年度分	2,506,103
10 過年度分	1	○過年度分	1

介護保険事業特別会計

20款 県支出金 2,640,002千円
5項 県負担金 2,506,104千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	2,506,104	2,261,557	244,547

20款 県支出金 2,640,002千円
15項 県補助金 133,898千円

10 地域支援事業交付金	133,898	129,316	4,582
計	133,898	129,316	4,582

25款 支払基金交付金 4,827,485千円
5項 支払基金交付金 4,827,485千円

5 介護給付費交付金	4,675,392	4,219,142	456,250
10 地域支援事業支援交付金	152,093	141,300	10,793
計	4,827,485	4,360,442	467,043

30款 財産収入 697千円
5項 財産運用収入 697千円

5 利子及び配当金	697	2,122	△1,425
計	697	2,122	△1,425

35款 寄附金 1千円
5項 寄附金 1千円

5 一般寄附金	1	1	0
---------	---	---	---

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

5 現年度分	133,898	○地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	55,356
		○地域支援事業交付金（包括の任意事業（社会保障充実分））	8,129
		○地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	70,413

5 現年度分	4,675,391	○現年度分	4,675,391
10 過年度分	1	○過年度分	1
5 現年度分	152,093	○地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	152,093

5 基金収入	697	○介護給付等準備基金収入	697

5 一般寄附金	1	○一般寄附金	1
---------	---	--------	---

3 5 款 寄附金 1千円
5 項 寄附金 1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 1	千円 1	千円 0

4 0 款 繰入金 3,223,865千円
5 項 一般会計繰入金 2,840,399千円

5 一般会計繰入金	2,840,399	2,635,300	205,099
計	2,840,399	2,635,300	205,099

4 0 款 繰入金 3,223,865千円
1 0 項 基金繰入金 383,466千円

5 介護給付等準備基金繰入金	383,466	218,772	164,694
計	383,466	218,772	164,694

4 5 款 繰越金 11,195千円
5 項 繰越金 11,195千円

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

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

5 介護給付費繰入金	2,164,533	○介護給付費繰入金 2,164,533
7 地域支援事業繰入金	133,898	○地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 55,356 ○地域支援事業繰入金（包括的任意事業（社会保障充実分）） 8,129 ○地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 70,413
10 その他一般会計繰入金	369,318	○その他一般会計繰入金 369,318
15 低所得者保険料軽減繰入金	172,650	○現年度分 172,650

5 介護給付等準備基金繰入金	383,466	○介護給付等準備基金繰入金 383,466

5 前年度繰越金	11,195	○前年度繰越金 11,195

介護保険事業特別会計

5 0 款 諸収入

15千円

5 項 延滞金加算金及び過料

2千円

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

5 0 款 諸収入

15千円

1 5 項 雑入

13千円

5 第三者行為納付金	1	1	0
10 返納金	1	1	0
15 雑入	11	11	0
計	13	13	0

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

5 第三者行為納 付金	1	○第三者行為納付金 1
5 返納金	1	○返納金 1
5 雑入	11	○雑入 11

3 歳 出

5 款 総務費

369,331千円

5 項 総務管理費

369,331千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 一般管理費	千円 369,331	千円 375,643	千円 △6,312	千円	千円	千円 13	千円 369,318
計	369,331	375,643	△6,312	0	0	13	369,318

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 64,697	○健康長寿社会の構築	千円 184,398
2 給料	56,059	介護保険運営事業	70,774
3 職員手当等	55,451	介護保険料賦課徴収運営事業	6,446
4 共済費	27,498	介護認定調査・審査事業	107,178
8 報償費	60	○行財政運営	184,933
9 旅費	5,560	職員給与費	122,424
11 需用費	2,155	会計年度任用職員給与費	62,509
12 役務費	70,901		
13 委託料	67,384		
14 使用料及び賃 借料	16,818		
19 負担金、補助 及び交付金	2,738		
22 補償、補填及 び賠償金	10		

10款 保険給付費

17,316,265千円

5項 介護サービス等諸費

17,316,265千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 給付諸費	千円 17,316,265	千円 15,626,450	千円 1,689,815	千円 6,713,912	千円	千円 10,602,353	千円
計	17,316,265	15,626,450	1,689,815	6,713,912	0	10,602,353	0

節		説	明
区 分	金 額		
12 役務費	千円 13,968	○健康長寿社会の構築	千円 17,316,265
19 負担金、補助 及び交付金	17,302,297	介護給付事業	8,941,756
		介護施設給付事業	4,763,381
		福祉用具購入給付事業	20,987
		住宅改修給付事業	46,908
		地域密着型介護給付事業	2,184,021
		介護予防給付事業	250,153
		介護予防福祉用具購入給付事業	4,193
		介護予防住宅改修給付事業	28,997
		地域密着型介護予防給付事業	12,704
		高額介護サービス等給付事業	750,000
		特定入所者介護サービス等給付事業	299,033
		特定入所者介護予防サービス等給付事業	164
		介護給付審査支払事業	13,968

1 2 款 地域支援事業費

893, 106千円

5 項 地域支援事業費

893, 106千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 地域支援事業費	千円 893, 106	千円 855, 284	千円 37, 822	千円 445, 085	千円	千円 448, 021	千円
計	893, 106	855, 284	37, 822	445, 085	0	448, 021	0

節		説	明
区 分	金 額		
8 報償費	千円 1,912	○健康長寿社会の構築	千円 893,106
11 需用費	1,649		包括的支援事業・任意事業 287,565
12 役務費	3,508		包括的支援事業（社会保障充実分） 42,232
13 委託料	393,462		介護予防・日常生活支援総合事業 563,309
19 負担金、補助 及び交付金	492,575		

25款 基金積立金

10,497千円

5項 基金積立金

10,497千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 介護給付等 準備基金積 立金	千円 10,497	千円 11,922	千円 △1,425	千円	千円	千円 10,497	千円
計	10,497	11,922	△1,425	0	0	10,497	0

節		説	明
区 分	金 額		
25 積立金	千円 10,497	○健康長寿社会の構築	千円 10,497
		介護給付等準備基金積立金	10,497

30款 諸支出金

11,201千円

5項 償還金及び還付加算金

11,201千円

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

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子 及び割引料	千円 10,201	○健康長寿社会の構築 第1号被保険者保険料還付金・加算金 介護給付費負担金等返還金
28 繰出金	1,000	1 一般会計繰出金

3 5 款 予備費

200千円

5 項 予備費

200千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 予備費	千円 200	千円 200	千円 0	千円	千円	千円 200	千円
計	200	200	0	0	0	200	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与 費								共済費 (千円)	合 計 (千円)
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	年 間 支給率 (月分)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	退職手当 (千円)	計 (千円)		
本年度	その他	56	23,572							23,572		23,572
前年度	その他	56	23,580							23,580		23,580
比 較	その他		△8							△8		△8

2 一 般 職

(1) 総 括

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)		合 計 (千円)		備 考						
		給 料 (千円)	職員手当等 (千円)		計 (千円)											
本年度	18	56,059		46,712		102,771		19,653		122,424						
前年度	19	60,774		48,901		109,675		21,893		131,568						
比 較	△1	△4,715		△2,189		△6,904		△2,240		△9,144						
職 員 手当等 の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	休 日 給 (千円)	夜 勤 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	特殊勤 務 手 当 (千円)	期末勤 勉 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	管理職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	
		本年度	136	8,578	1,490	7,202			987		25,477	2,662				180
		前年度	362	9,319	2,182	7,202			987		27,081	1,528				240
		比 較	△226	△741	△692						△1,604	1,134				△60

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考							
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)										
本年度	(26)	41, 125	-	8, 739	49, 864	7, 845	57, 709								
前年度	(24)	38, 966		5, 473	44, 439	4, 844	49, 283								
比 較	(2)	2, 159		3, 266	5, 425	3, 001	8, 426								
職 員 手当等 の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	超過勤 務手当 (千円)	休日給 (千円)	夜 勤 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	特殊勤 務手当 (千円)	期末勤 勉手当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	管理職 員特別 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本年度									8, 739					
	前年度									5, 473					
	比 較										3, 266				

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員数について外書き

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	△4,715	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増 加 分	1,286	
		そ の 他 の 増 減 分	△6,001	職員数の異動 及び新陳代謝 等に係る増減 △6,001 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) 計 本年度 21人 △3人 18人 前年度 20人 △1人 19人 増 減 1人 0人 △1人
職員手当等	1,077	制度改正に伴う増減分	△405	増減額(千円) 期末勤勉手当 △405
		そ の 他 の 増 減 分	1,482	増減額(千円) 扶養手当 △226 地域手当 △741 通勤手当 △692 期末勤勉手当 2,067 住居手当 1,134 児童手当 △60

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職	技 能 労 務 職	消 防 職
令和3年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	253,681		
	平均給与月額 (円)	315,089		
	平 均 年 齢 (歳)	33.2		
令和2年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	259,770		
	平均給与月額 (円)	322,840		
	平 均 年 齢 (歳)	33.2		

イ 初 任 給

区 分	学 歴	一 般 職	技 能 労 務 職		消 防 職	国 の 制 度
			年 齢			一般行政職
令和3年1月1日 現 在	高 校 卒	円 158,900	歳	円	円	円 150,600
	大 学 卒	192,300				186,700
令和2年1月1日 現 在	高 校 卒	円 157,000	歳	円	円	円 150,600
	大 学 卒	190,800				186,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			技 能 労 務 職			消 防 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日 現 在	8 級			8 級			8 級		
	7 級			7 級			7 級		
	6 級	1	4.76	6 級			6 級		
	5 級			5 級			5 級		
	4 級	2	9.53	4 級			4 級		
	3 級	7	33.33	3 級			3 級		
	2 級	5	23.81	2 級			2 級		
	1 級	6	28.57	1 級			1 級		
	計	21	100	計			計		
令和2年1月1日 現 在	8 級			8 級			8 級		
	7 級			7 級			7 級		
	6 級	1	5.00	6 級			6 級		
	5 級	1	5.00	5 級			5 級		
	4 級	2	10.00	4 級			4 級		
	3 級	5	25.00	3 級			3 級		
	2 級	7	35.00	2 級			2 級		
	1 級	4	20.00	1 級			1 級		
	計	20	100	計			計		

(級別の基準となる職務)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
職 務 内 容			担当課長		担当係長	主 事	事務職員	事務職員

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務 の級等による加算 措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.25	2.25	4.5	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

オ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率 (%)	15
支 給 対 象 職 員 数 (人)	18
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	15

カ その他の手当

区 分	国の制度 との異同	差 異 の 内 容	
		鎌 倉 市	国
扶養手当	一部異なる	円 配偶者及び父母等 月額 7,500 子 月額 11,300 満16歳から満22歳の子の加算 月額各 5,000	円 配偶者及び父母等 月額 6,500 子 月額 10,000 満16歳から満22歳の子の加算 月額各 5,000
住居手当	異なる	月 額 33,000円を限度	月 額 28,000円を限度
通勤手当	同 じ		

1 総括
(歳入)

- 97 -

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

特 定 財 源			一 般 財 源
国庫支出金	地 方 債	そ の 他	

千円	千円	千円	千円
----	----	----	----

		14, 001	76, 102
--	--	---------	---------

		2 582 741	2 274 556
--	--	-----------	-----------

		3, 582, 741	2, 274, 550
--	--	-------------	-------------

		13,000	0
--	--	--------	---

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

			2,000
--	--	--	-------

--	--	--	--

[illegible]

--	--	--	--	--

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

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

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

0	0	3, 609, 742	2, 352, 65
---	---	-------------	------------

2 歳 入

5 款 後期高齢者医療保険料

3,581,741千円

5 項 後期高齢者医療保険料

3,581,741千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
5 後期高齢者医療保険料	千円 3,581,741	千円 3,630,789	千円 △49,048
計	3,581,741	3,630,789	△49,048

1 0 款 繰入金

2,352,658千円

5 項 一般会計繰入金

2,352,658千円

5 一般会計繰入金	2,352,658	2,339,341	13,317
計	2,352,658	2,339,341	13,317

1 5 款 繰越金

2,000千円

5 項 繰越金

2,000千円

5 繰越金	2,000	2,000	0
計	2,000	2,000	0

2 0 款 諸収入

26,001千円

5 項 延滞金、加算金及び過料

501千円

5 延滞金	500	369	131
10 過料	1	1	0
計	501	370	131

2 0 款 諸収入

26,001千円

1 0 項 償還金及び還付加算金

11,500千円

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

節		説	明
区 分	金 額		
5 現年度分	千円 3,580,241	○現年度分	千円 3,580,241
10 滞納繰越分	1,500	○滞納繰越分	1,500

5 一般会計繰入金	2,352,658	○一般会計繰入金	2,352,658

5 前年度繰越金	2,000	○前年度繰越金	2,000

5 延滞金	500	○延滞金	500
5 過料	1	○過料	1

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

後期高齢者医療事業特別会計

20款 諸収入

26,001千円

10項 償還金及び還付加算金

11,500千円

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

20款 諸収入

26,001千円

15項 雑入

14,000千円

5 雑入	14,000	14,000	0
計	14,000	14,000	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

5 雑入	14,000	○雑入 14,000

3 歳 出

5 款 総務費

90,103千円

5 項 総務管理費

90,103千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 一般管理費	千円 90,103	千円 93,774	千円 △3,671	千円	千円	千円 14,001	千円 76,102
計	90,103	93,774	△3,671	0	0	14,001	76,102

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 6,835	○健康長寿社会の構築 後期高齢者医療運営事業 ○行財政運営 職員給与費 会計年度任用職員給与費	千円 36,466
2 給料	20,730		36,466
3 職員手当等	17,769		53,637
4 共済費	7,467		44,327
9 旅費	872		9,310
11 需用費	1,370		
12 役務費	9,730		
13 委託料	14,213		
14 使用料及び賃 借料	11,107		
22 補償、補填及 び賠償金	10		

10款 広域連合納付金

5,857,297千円

5項 広域連合納付金

5,857,297千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 広域連合納付金	千円 5,857,297	千円 5,889,226	千円 △31,929	千円	千円	千円 3,582,741	千円 2,274,556
計	5,857,297	5,889,226	△31,929	0	0	3,582,741	2,274,556

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 5,857,297	○健康長寿社会の構築 神奈川県後期高齢者医療広域連合納付金	千円 5,857,297 5,857,297

15款 諸支出金

13,000千円

5項 償還金及び還付加算金

12,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 保険料還付金	千円 12,000	千円 12,000	千円 0	千円	千円	千円 12,000	千円
計	12,000	12,000	0	0	0	12,000	0

15款 諸支出金

13,000千円

10項 繰出金

1,000千円

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

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金、利子 及び割引料	千円 12,000	○健康長寿社会の構築	千円 12,000
		後期高齢者医療保険料還付金	12,000

28 繰出金	1,000	○健康長寿社会の構築	1,000
		一般会計繰出金	1,000

20款 予備費

2,000千円

5項 予備費

2,000千円

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

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考					
		給 料 (千円)		職員手当等 (千円)		計 (千円)										
本年度	6	20,730		16,452		37,182			7,145	44,327						
前年度	7	22,775		16,831		39,606			7,575	47,181						
比 較	△1	△2,045		△379		△2,424			△430	△2,854						
職 員 手当等 の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	休日給 (千円)	夜 勤 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	特殊勤 務 手 当 (千円)	期末勤 勉 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	管理職 員特別 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	
	本年度	587	3,198	582	1,428					9,121	1,116				420	
	前年度	226	3,451	606	1,428					10,001	999					120
	比 較	361	△253	△24							△880	117				300

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考							
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)										
本年度	(6)	6,835		1,317	8,152	322	8,474								
前年度	(20)	7,900		765	8,665	289	8,954								
比 較	(△14)	△1,065		552	△513	33	△480								
職 員 手当等 の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	休日給 (千円)	夜 勤 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	特殊勤 務 手 当 (千円)	期末勤 勉 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	管理職 員特別 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本年度									1,317					
	前年度									765					
	比 較									552					

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員数について外書き

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	△2,045	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	588	
		その他の増減分	△2,633	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) 計 本年度 7人 △1人 6人 前年度 7人 0人 7人 増 減 0人 △1人 △1人
職員手当等	173	制度改正に伴う増減分	△125	増減額(千円) 期末勤勉手当 △125
		その他の増減分	298	増減額(千円) 扶養手当 361 地域手当 △253 通勤手当 △24 期末勤勉手当 △203 住居手当 117 児童手当 300

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職	技 能 労 務 職	消 防 職
令和3年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	273,943		
	平均給与月額 (円)	358,270		
	平 均 年 齢 (歳)	35.0		
令和2年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	264,314		
	平均給与月額 (円)	340,334		
	平 均 年 齢 (歳)	34.0		

イ 初 任 給

区 分	学 歴	一 般 職 円	年 齢 歳	技 能 労 務 職 円	消 防 職 円	国 の 制 度
						一般行政職 円
令和3年1月1日 現 在	高 校 卒	158,900				150,600
	大 学 卒	192,300				186,700
令和2年1月1日 現 在	高 校 卒	157,000				150,600
	大 学 卒	190,800				186,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			技 能 労 務 職			消 防 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日 現 在	8 級			8 級			8 級		
	7 級			7 級			7 級		
	6 級			6 級			6 級		
	5 級			5 級			5 級		
	4 級	1	14.29	4 級			4 級		
	3 級	4	57.14	3 級			3 級		
	2 級	2	28.57	2 級			2 級		
	1 級			1 級			1 級		
	計	7	100	計			計		
令和2年1月1日 現 在	8 級			8 級			8 級		
	7 級			7 級			7 級		
	6 級			6 級			6 級		
	5 級			5 級			5 級		
	4 級	1	14.28	4 級			4 級		
	3 級	3	42.86	3 級			3 級		
	2 級	3	42.86	2 級			2 級		
	1 級			1 級			1 級		
	計	7	100	計			計		

(級別の基準となる職務)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
職 務 内 容					担当係長	主 事	事務職員	

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職 務の級等による 加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.25	2.25	4.5	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

オ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率 (%)	15
支 給 対 象 職 員 数 (人)	6
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	15

カ その他の手当

区 分	国の制度 との異同	差 異 の 内 容	
		鎌 倉 市	国
扶養手当	一部異なる	円 配偶者及び父母等 月額 7,500 子 月額 11,300 満16歳から満22歳の子の加算 月額各 5,000	円 配偶者及び父母等 月額 6,500 子 月額 10,000 満16歳から満22歳の子の加算 月額各 5,000
住居手当	異なる	月 額 33,000円を限度	月 額 28,000円を限度
通勤手当	同じ		

令和3年度鎌倉市下水道事業会計予算実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業収益			7,014,789	
	1 営業収益		2,839,433	
		1 下水道使用料	2,535,535	
		2 雨水処理負担金	294,751	
		3 その他営業収益	9,147	
	2 営業外収益		4,175,356	
		1 受取利息及び配当金	4	
		2 他会計補助金	975,003	
		3 補助金	75,400	
		3 長期前受金戻入	3,119,041	
		4 雑収益	5,908	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用			6,782,095	
	1 営業費用		6,191,175	
		1 汚水管渠費	164,254	
		2 雨水管渠費	126,690	
		3 ポンプ場費	166,895	
		4 七里ガ浜浄化センター 処理場費	551,592	
		5 山崎浄化センター 処理場費	900,230	
		6 普及指導費	16,173	
		7 業務費	116,669	
		8 総係費	309,301	
		9 減価償却費	3,839,371	
	2 営業外費用		585,920	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	485,600	
		2 消費税及び 地方消費税	100,000	
		3 雑支出	320	
	3 予備費		5,000	
		1 予備費	5,000	

資 本 的 收 入 及 び 支 出
収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			2,988,072	
	1 企 業 債		1,427,800	
		1 企 業 債	1,427,800	
	2 他 会 計 補 助 金		1,552,989	
		1 他 会 計 補 助 金	1,552,989	
	3 分 担 金 及 び 負 担 金		2,875	
		1 受 益 者 負 担 金	1,246	
		2 受 益 者 分 担 金	1,629	
	4 長 期 貸 付 金 償 還 金		4,408	
		1 長 期 貸 付 金 償 還 金	4,408	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			4,050,106	
	1 建 設 改 良 費		657,614	
		1 汚 水 管 路 建 設 費	29,409	
		2 雨 水 管 路 建 設 費	188,135	
		3 汚 水 管 路 改 良 費	309,403	
		4 建 設 総 係 費	123,649	
		5 固 定 資 産 購 入 費	7,018	
	2 企 業 債 償 還 金		3,387,740	
		1 企 業 債 償 還 金	3,387,740	
	3 長 期 貸 付 金		4,752	
		1 長 期 貸 付 金	4,752	

令和3年度鎌倉市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日から令和4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	227,004
減価償却費	3,839,371
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	700
賞与引当金の増減額 (△は減少)	12,920
その他引当金の増減額 (△は減少)	2,234
長期前受金戻入額	△ 3,119,041
受取利息及び配当金	△ 4
支払利息	485,600
未収金の増減額 (△は増加)	3,555
未払金の増減額 (△は減少)	△ 5,044
小計	1,447,295
利息及び配当金の受取額	4
利息の支払額	△ 485,600

業務活動によるキャッシュ・フロー 961,699

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	△ 761,941
国庫補助金等による収入	28,980
受益者負担金等による収入	2,588
貸付による支出	△ 4,752
貸付償還による収入	4,408
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	1,508,531

投資活動によるキャッシュ・フロー 777,814

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,522,900
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	△ 3,387,731

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,864,831

資金増加額 (又は減少額)	△ 125,318
資金期首残高	143,260
資金期末残高	17,942

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(1) 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	10	45 (8)	510	187,348	162,034	349,892	69,922	419,814	
前年度	10	37 (13)	510	161,508	124,036	286,054	55,191	341,245	
比較		8 (△5)		25,840	37,998	63,838	14,731	78,569	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	休 日 給 (千円)	夜 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本年度	6,741	29,582	5,132	8,958	40		3,075	345	97,689	7,292				3,180
	前年度	5,613	25,516	5,563	8,958	40		2,960	345	66,126	6,460				2,455
	比較	1,128	4,066	△ 431					115		31,563	832			

※ () 内は、短時間勤務職員数について外書き

(2) 会計年度任用職員

区 分		職 員 数		給 与 費						法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)					
本年度			(4)	3,934		834	4,768			4,768		
前年度			(5)	4,573		786	5,359	300		5,659		
比較			(△1)	△ 639		48	△ 591	△ 300		△ 891		

職員手当等の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	休 日 給 (千円)	夜 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本年度									834					
	前年度									786					
	比較									48					

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員数について外書き

2 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	25,840	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	1,349		
		その他の増減分	24,491	職員数の異動及び新陳代謝等に係る増減 24,491	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) 計 本年度 45人 8人 53人 前年度 46人 4人 50人 増 減 △1人 4人 3人
職員手当等	38,046	制度改正に伴う増減分	△ 749		増減額(千円) 期末勤勉手当 △ 749
		その他の増減分	38,795	職員数の異動及び新陳代謝等に係る増減 38,795	増減額(千円) 扶養手当 1,128 地域手当 4,066 通勤手当 △ 431 管理職手当 115 期末勤勉手当 32,360 住居手当 832 児童手当 725

3 給料及び職員手当等の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職	技 能 労 務 職	消 防 職
令和3年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	315,027	306,017	
	平均給与月額(円)	426,856	366,031	
	平 均 年 齢(歳)	45.6	57.0	
令和2年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	318,036	340,400	
	平均給与月額(円)	420,019	411,130	
	平 均 年 齢(歳)	46.2	55.1	

(2) 初 任 給

区 分	学 歴	一 般 職 円	年 齢 歳	技 能 労 務 職 円	消 防 職 円	国の制度
						一般行政職 円
令和3年1月1日 現 在	高 校 卒	158,900	18	156,300		150,600
	大 学 卒	192,300	30	200,500		186,700
令和2年1月1日 現 在	高 校 卒	157,000	18	154,300		150,600
	大 学 卒	190,800	30	198,900		186,700

(3) 級別職員数

区 分	一 般 職			技 能 労 務 職			消 防 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年1月1日 現在	8 級			8 級			8 級		
	7 級	1	3.03	7 級			7 級		
	6 級	2	6.06	6 級			6 級		
	5 級	4	12.12	5 級			5 級		
	4 級	3	9.09	4 級	3	50.00	4 級		
	3 級	19	57.58	3 級	3	50.00	3 級		
	2 級	3 (4)	9.09	2 級	(2)		2 級		
	1 級	1	3.03	1 級			1 級		
	計	33 (4)	100	計	6 (2)	100	計		
令和2年1月1日 現在	8 級			8 級			8 級		
	7 級			7 級			7 級		
	6 級	3	9.09	6 級			6 級		
	5 級	4	12.12	5 級			5 級		
	4 級	5	15.15	4 級	4	80.00	4 級		
	3 級	16	48.49	3 級	1	20.00	3 級		
	2 級	4 (6)	12.12	2 級	(2)		2 級		
	1 級	1	3.03	1 級			1 級		
	計	33 (6)	100	計	5 (2)	100	計		

※ () 内は、短時間勤務職員数について外書き

(級別の基準となる職務)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
職 務 内 容		次 長	課 長	課 長 補 佐	担 当 係 長	主 事	技 術 職 員	技 術 職 員
			所 長	所 長 補 佐	業 務 主 事	主 事	技 術 職 員	技 術 職 員
						主 事	技 術 職 員	技 術 職 員
						主 事	技 術 職 員	技 術 職 員

(4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支 給 率 計 (月分)	職務上の段階、職務 の階級等による加算 措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
前 年 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.5 (2.35)	有	
国 の 制 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	

※ () 内は、再任用職員の支給率

(5) 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率 (%)	15
支 給 対 象 職 員 数 (人)	53
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	15

(6) 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種		
		一般職	技能労務職	消防職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.18	0.21		
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和3年1月1日現在)	10.26	12.12		
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	下水道汚水処理作業手当、現場作業手当			

(7) その他の手当

区 分	国の制度 との異同	差 異 の 内 容	
		鎌 倉 市	国
扶養手当	一部異なる	円 配偶者及び父母等 月額 7,500 子 月額 11,300 満16歳から満22歳の子の加算 月額各 5,000	円 配偶者及び父母等 月額 6,500 子 月額 10,000 満16歳から満22歳の子の加算 月額各 5,000
住居手当	異 なる	月 額 33,000円を限度	月 額 28,000円を限度
通勤手当	同 じ		

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
ポンプ場し渣 処理処分業務 委託事業費	千円 75		千円	令和4年度 まで	千円 75	千円	千円	千円	千円
ポンプ場浚渫 及び沈砂搬出 業務委託事業 費	704			令和4年度 まで	704			704	
山崎浄化セン ターし渣処理 処分業務委託 事業費	248			令和4年度 まで	248			248	
浄化センター 水質分析事業 費	320			令和4年度 まで	320			320	
埋蔵文化財発 掘調査業務委 託事業費(西御 門川雨水幹線)	77,000			令和4年度 まで	77,000				77,000

令和3年度鎌倉市下水道事業予定貸借対照表
(令和4年3月31日)

(単位:千円)

資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
ア 土 地		10,318,702	
イ 建 物	4,623,215		
減価償却累計額	<u>△ 764,939</u>	3,858,276	
ウ 構 築 物	71,564,071		
減価償却累計額	<u>△ 8,745,759</u>	62,818,312	
エ 機 械 及 び 装 置	9,065,448		
減価償却累計額	<u>△ 2,206,304</u>	6,859,144	
オ 車 両 及 び 運 搬 具	2,861		
減価償却累計額	<u>0</u>	2,861	
カ 工 具、器 具 及 び 備 品	12,743		
減価償却累計額	<u>△ 1,196</u>	<u>11,547</u>	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>97,270</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計		83,966,112	
(2) 投 資 そ の 他 の 資 産			
ア 長 期 貸 付 金		<u>13,702</u>	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		<u>13,702</u>	
固 定 資 産 合 計			83,979,814
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		17,942	
(2) 未 収 金			
ア 営 業 未 収 金	457,031		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 1,838</u>		
未 収 金 合 計		455,193	
(3) 短 期 貸 付 金		<u>4,255</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>477,390</u>
資 産 合 計			<u>84,457,204</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債	29,527,544		
企業債合計		29,527,544	
固定負債合計			29,527,544
4 流動負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債	3,170,390		
企業債合計		3,170,390	
(2) 未払金			
ア 営業未払金	139,012		
イ 営業外未払金	100,000		
ウ その他未払金	168,545		
未払金合計		407,557	
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	28,415		
イ 法定福利費引当金	5,082		
引当金合計		33,497	
(4) その他流動負債			
ア 預り金	600		
その他流動負債合計		600	
流動負債合計			3,612,044
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	46,003,753		
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 8,922,177</u>		
繰延収益合計			37,081,576
負債合計			<u>70,221,164</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 固有資本			
資本金合計	5,105,769		
			5,105,769
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 受贈資産評価額	1		
イ 補助金	3,098,270		
ウ 他会計負担金	4,645,454		
資本剰余金合計		7,743,725	
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処分利益剰余金	1,386,546		
利益剰余金合計		1,386,546	
剰余金合計			9,130,271
負債資本合計			<u>14,236,040</u>
負債資本合計			<u>84,457,204</u>

注記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

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

(2) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

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

イ 賞与引当金及び法定福利費引当金

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

ウ 貸倒引当金

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は9,197,764千円である。

3 セグメント情報に関する注記

(1) セグメントの概要

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

令和2年度鎌倉市下水道事業予定損益計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:千円)

1	営業収益			
(1)	下水道使用料	2,317,296		
(2)	雨水処理負担金	252,090		
(3)	その他営業収益	<u>8,874</u>	2,578,260	
2	営業費用			
(1)	汚水管渠費	158,823		
(2)	雨水管渠費	67,859		
(3)	ポンプ場費	145,756		
(4)	七里ガ浜浄化センター 処理場費	517,233		
(5)	山崎浄化センター 処理場費	684,893		
(6)	普及指導費	16,808		
(7)	業務費	100,215		
(8)	総係費	250,702		
(9)	減価償却費	<u>3,916,808</u>	<u>5,859,097</u>	
	営業損失			3,280,837
3	営業外収益			
(1)	他会計補助金	938,284		
(2)	補助金	67,250		
(3)	長期前受金戻入	3,333,497		
(4)	雑収益	<u>7,472</u>	4,346,503	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	563,462		
(2)	雑支出	<u>83,999</u>	<u>647,461</u>	<u>3,699,042</u>
	経常利益			418,205
	当年度純利益			418,205
	前年度繰越利益剰余金			263,096
	その他の未処分利益剰余金変動額			<u>478,241</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u>1,159,542</u>

令和2年度鎌倉市下水道事業予定貸借対照表
(令和3年3月31日)

(単位:千円)

資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
ア 土 地		10,316,038	
イ 建 物	4,623,216		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 517,839</u>	4,105,377	
ウ 構 築 物	70,898,898		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,850,059</u>	65,048,839	
エ 機 械 及 び 装 置	9,065,448		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,510,404</u>	7,555,044	
オ 車 両 及 び 運 搬 具	308		
減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	308	
カ 工 具、器 具 及 び 備 品	11,337		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 525</u>	<u>10,812</u>	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>35,629</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計		87,072,047	
(2) 投 資 そ の 他 の 資 産			
ア 長 期 貸 付 金		<u>13,205</u>	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		<u>13,205</u>	
固 定 資 産 合 計			87,085,252
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		143,260	
(2) 未 収 金			
ア 営 業 未 収 金	460,586		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 1,138</u>		
未 収 金 合 計		459,448	
(3) 短 期 貸 付 金		<u>4,408</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>607,116</u>
資 産 合 計			<u>87,692,368</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債	31,175,025		
企業債合計		31,175,025	
固定負債合計			31,175,025
4 流動負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債	3,387,740		
企業債合計		3,387,740	
(2) 未払金			
ア 営業未払金	124,056		
イ 営業外未払金	120,000		
ウ その他未払金	197,050		
未払金合計		441,106	
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	15,495		
イ 法定福利費引当金	2,848		
引当金合計		18,343	
(4) その他流動負債			
ア 預り金	600		
その他流動負債合計		600	
流動負債合計			3,847,789
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	44,463,654		
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 5,803,136</u>		
繰延収益合計			38,660,518
負債合計			<u>73,683,332</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 固有資本			
資本金合計	5,105,769		
		5,105,769	
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 受贈資産評価額	1		
イ 補助金	3,098,270		
ウ 他会計負担金	4,645,454		
資本剰余金合計		7,743,725	
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処分利益剰余金	1,159,542		
利益剰余金合計		1,159,542	
剰余金合計			8,903,267
負債資本合計			<u>14,009,036</u>
			87,692,368

注記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

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

(2) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

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

イ 賞与引当金及び法定福利費引当金

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

ウ 貸倒引当金

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は9,219,381千円である。

3 セグメント情報に関する注記

(1) セグメントの概要

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

令和3年度鎌倉市下水道事業会計予算説明書

収益的収入及び支出

収入

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
	千円	千円	千円
1 下水道事業収益	7,014,789	7,028,876	△ 14,087
1 営業収益	2,839,433	2,936,685	△ 97,252
1 下水道使用料	2,535,535	2,549,025	△ 13,490
2 雨水処理負担金	294,751	378,511	△ 83,760
3 その他営業収益	9,147	9,149	△ 2
2 営業外収益	4,175,356	4,092,191	83,165
1 受取利息及び配当金	4	0	4
2 他会計補助金	975,003	1,613,982	△ 638,979
3 補助金	75,400	67,250	8,150
4 長期前受金戻入	3,119,041	2,402,794	716,247
5 雑収益	5,908	8,165	△ 2,257

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
下水道使用料	2, 535, 535	○下水道使用料	2, 535, 535
雨水処理負担金	294, 751	○雨水処理負担金	294, 751
下水道占用料	5, 732	○下水道占用料	5, 732
下水道手数料	770	○下水道手数料	770
汚水処理負担金	2, 645	○汚水処理負担金	2, 645
預金利息	4	○預金利息	4
他会計補助金	975, 003	○他会計補助金	975, 003
国庫補助金	75, 400	○国庫補助金	75, 400
長期前受金戻入	3, 119, 041	○長期前受金戻入 (現金の収入を伴わないもの)	3, 119, 041
延滞金加算金及び過料	10	○延滞金加算金及び過料	10
その他雑収益	5, 898	○その他雑収益	5, 898

支 出

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 下水道事業費用	千円 6,782,095	千円 6,905,456	千円 △ 123,361
1 営業費用	6,191,175	6,153,436	37,739
1 污水管渠費	164,254	191,354	△ 27,100
2 雨水管渠費	126,690	87,268	39,422

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
備用品費	910	○下水道の整備・管理	164,254
動力費	6,996	汚水管渠費	164,254
燃料費	845		
修繕費	49,843		
通信運搬費	853		
手数料	458		
委託料	88,533		
使用料及び賃借料	695		
原材料費	5,064		
補助金	10,000		
公課費	57		
備用品費	608	○下水道の整備・管理	126,690
動力費	10,612	雨水管渠費	126,690
光熱水費	50		
修繕費	43,188		
通信運搬費	996		
手数料	2,373		
委託料	53,250		
工事請負費	11,550		
原材料費	2,963		
補償、補填及び賠償金	1,100		

款 項 目		本年度予定額	前年度予定額	比 較
	3 ポンプ場費	千円 166,895	千円 168,139	千円 △ 1,244
	4 七里ガ浜浄化センター処理場費	551,592	591,859	△ 40,267

節		説明	
区 分	金 額		
備用品費	千円 200	○下水道の整備・管理	千円 166,895
薬品費	22	ポンプ場費	166,895
動力費	46,116		
燃料費	250		
光熱水費	885		
修繕費	40,147		
通信運搬費	773		
手数料	4,474		
委託料	72,721		
使用料及び賃借料	1,188		
原材料費	110		
公課費	9		
報償費	132	○下水道の整備・管理	551,592
備用品費	10,653	七里ガ浜浄化センター処理場費	551,592
薬品費	28,022		
動力費	86,430		
燃料費	15		
光熱水費	366		
修繕費	55,961		
通信運搬費	82		
手数料	4,383		
委託料	364,021		
使用料及び賃借料	827		
原材料費	700		

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
報酬	1,142	○下水道の整備・管理	900,230
職員手当等	161	山崎浄化センター処理場費	900,230
賞与引当金繰入額	81	(うち現金の支出を伴わないもの)	81
旅費	144	賞与引当金繰入額	81
備用品費	18,206		
薬品費	26,342		
動力費	182,700		
燃料費	235		
光熱水費	1,080		
修繕費	251,905		
通信運搬費	350		
手数料	8,176		
委託料	406,467		
使用料及び賃借料	2,398		
原材料費	700		
負担金	143		
備用品費	105	○下水道の整備・管理	16,173
燃料費	149	普及指導費	16,173
印刷製本費	36		
修繕費	208		
補助金	15,667		
補償、補填及び賠償金	1		
公課費	7		

款 項 目			本年度予定額	前年度予定額	比 較
		7 業務費	千円 116,669	千円 110,356	千円 6,313
		8 総係費	309,301	246,067	63,234

節		説 明	
区 分	金 額		
報酬	千円 1,096	○下水道の整備・管理	千円 116,669
職員手当等	153	業務費	116,669
賞与引当金繰入額	78	(うち現金の支出を伴わないもの)	78
報償費	505	賞与引当金繰入額	78
旅費	144		
備用品費	135		
印刷製本費	48		
委託料	109,568		
使用料及び賃借料	1,008		
負担金	3,934		
報酬	510	○下水道の整備・管理	309,301
給料	130,127	総係費	309,301
職員手当等	88,135	(うち現金の支出を伴わないもの)	35,176
賞与引当金繰入額	28,256	賞与引当金繰入額	28,256
法定福利費	44,055	法定福利費引当金繰入額	5,082
法定福利費 引当金繰入額	5,082	貸倒引当金繰入額	1,838
報償費	60		
旅費	350		
備用品費	316		
通信運搬費	480		
手数料	319		
保険料	2,341		

款 項 目		本年度予定額	前年度予定額	比 較
		千円	千円	千円
	9 減価償却費	3,839,371	3,919,763	△ 80,392
	2 営業外費用	585,920	747,020	△ 161,100
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	485,600	576,700	△ 91,100
	2 消費税及び地方消費税	100,000	170,000	△ 70,000
	3 雑支出	320	320	0
	3 予備費	5,000	5,000	0
	1 予備費	5,000	5,000	0

節		説 明	
区 分	金 額		
委託料	千円 2,769		千円
使用料及び賃借料	1,637		
負担金	1,026		
補償、補填及び賠償金	2,000		
貸倒引当金繰入額	1,838		
有形固定資産 減価償却費	3,839,371	○下水道の整備・管理	3,839,371
		減価償却費	3,839,371
		(うち現金の支出を伴わないもの)	3,839,371
		有形固定資産減価償却費	3,839,371
企業債利息	485,500	○下水道の整備・管理	485,600
一時借入金利息	100	支払利息及び企業債取扱諸費	485,600
消費税及び地方消費税	100,000	○下水道の整備・管理	100,000
		消費税及び地方消費税	100,000
その他雑支出	320	○下水道の整備・管理	320
		雑支出	320
予備費	5,000		

令和3年度鎌倉市下水道事業会計予算説明書
資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 資本的收入	千円 2,988,072	千円 2,119,070	千円 869,002
1 企業債	1,427,800	1,388,300	39,500
1 企業債	1,427,800	1,388,300	39,500
2 他会計補助金	1,552,989	696,052	856,937
1 他会計補助金	1,552,989	696,052	856,937
3 国庫補助金	0	28,000	△ 28,000
1 国庫補助金	0	28,000	△ 28,000
4 分担金及び負担金	2,875	2,210	665
1 受益者負担金	1,246	1,608	△ 362
2 受益者分担金	1,629	602	1,027
5 長期貸付金償還金	4,408	4,508	△ 100
1 長期貸付金償還金	4,408	4,508	△ 100

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
企業債	1,427,800	○企業債	1,427,800
他会計補助金	1,552,989	○他会計補助金	1,552,989
		(廃目)	
受益者負担金	1,246	○受益者負担金	1,246
受益者分担金	1,629	○受益者分担金	1,629
長期貸付金償還金	4,408	○長期貸付金償還金	4,408

支 出

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 資本の支出	千円 4,050,106	千円 3,859,371	千円 190,735
1 建設改良費	657,614	337,205	320,409
1 污水管路建設費	29,409	18,624	10,785
2 雨水管路建設費	188,135	142,217	45,918
3 污水管路改良費	309,403	48,708	260,695
4 建設総係費	123,649	109,042	14,607
5 固定資産購入費	7,018	18,614	△ 11,596

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
報酬	1,696	○下水道の整備・管理	29,409
職員手当等	361	汚水管路建設費	29,409
旅費	288		
備用品費	391		
燃料費	71		
修繕費	102		
手数料	225		
委託料	26,268		
公課費	7		
委託料	88,880	○下水道の整備・管理	188,135
工事請負費	79,255	雨水管路建設費	188,135
補償、補填及び賠償金	20,000		
手数料	200	○下水道の整備・管理	309,403
委託料	9,277	汚水管路改良費	309,403
工事請負費	299,926		
給料	57,221	○下水道の整備・管理	123,649
職員手当等	45,643	建設総係費	123,649
法定福利費	20,785		
有形固定資産購入費	7,018	○下水道の整備・管理	7,018
		固定資産購入費	7,018

款 項 目		本年度予定額	前年度予定額	比 較
		千円	千円	千円
2	企業債償還金	3,387,740	3,514,810	△ 127,070
	1 企業債償還金	3,387,740	3,514,810	△ 127,070
3	長期貸付金	4,752	7,356	△ 2,604
	1 長期貸付金	4,752	7,356	△ 2,604

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
企業債償還金	3,387,740	○下水道の整備・管理	3,387,740
		企業債償還金	3,387,740
長期貸付金	4,752	○下水道の整備・管理	4,752
		長期貸付金	4,752