

令和5年度

予算に関する説明書

横浜市

目 次

令和5年度横浜市予算総額	1
令和5年度横浜市一般会計予算	
横浜市一般会計歳入歳出予算概要	3
1 一般会計経費別比較表	3
2 一般会計予算各局総括表	5
横浜市一般会計歳入歳出予算事項別明細書	7
1 総 括	7
2 歳 入	11
3 歳 出	115
給与費明細書	321
債務負担行為に関する調書	331
市債に関する調書	353
令和5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	355
横浜市国民健康保険事業費歳入歳出予算事項別明細書	363
横浜市介護保険事業費歳入歳出予算事項別明細書	387
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	411
横浜市港湾整備事業費歳入歳出予算事項別明細書	427
横浜市中央卸売市場費歳入歳出予算事項別明細書	449
横浜市中央と畜場費歳入歳出予算事項別明細書	471

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	491
横浜市勤労者福祉共済事業費歳入歳出予算事項別明細書	503
横浜市公害被害者救済事業費歳入歳出予算事項別明細書	515
横浜市市街地開発事業費歳入歳出予算事項別明細書	525
横浜市自動車駐車場事業費歳入歳出予算事項別明細書	551
横浜市新墓園事業費歳入歳出予算事項別明細書	561
横浜市風力発電事業費歳入歳出予算事項別明細書	577
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	583
横浜市公共事業用地費歳入歳出予算事項別明細書	603
横浜市市債金歳入歳出予算事項別明細書	613
令和5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	629
横浜市下水道事業会計予算附属書類	637
横浜市埋立事業会計予算附属書類	671
横浜市水道事業会計予算附属書類	697
横浜市工業用水道事業会計予算附属書類	735
横浜市自動車事業会計予算附属書類	767
横浜市高速鉄道事業会計予算附属書類	797
横浜市病院事業会計予算附属書類	829
市債の内訳	911

令和 5 年度横浜市予算総額

会 計 別	令和 5 年度予算額	令和 4 年度予算額	比 較	
			増 △ 減	増 減 率
一 般 会 計	1,902,222,467 ^{千円}	1,974,874,143 ^{千円}	△ 72,651,676 ^{千円}	△ 3.7 [%]
特 別 会 計	1,306,771,918	1,248,393,518	58,378,400	4.7
国民健康保険事業費	323,020,354	320,134,290	2,886,064	0.9
介護保険事業費	328,743,275	318,476,468	10,266,807	3.2
後期高齢者医療事業費	91,751,276	90,003,246	1,748,030	1.9
港湾整備事業費	29,553,107	39,889,008	△ 10,335,901	△ 25.9
中央卸売市場費	5,807,425	4,526,211	1,281,214	28.3
中央と畜場費	3,745,540	3,526,261	219,279	6.2
母子父子寡婦福祉資金	521,341	907,870	△ 386,529	△ 42.6
勤労者福祉共済事業費	558,030	513,759	44,271	8.6
公害被害者救済事業費	35,151	34,919	232	0.7
市街地開発事業費	17,750,172	12,206,237	5,543,935	45.4
自動車駐車場事業費	350,799	474,698	△ 123,899	△ 26.1
新墓園事業費	1,425,432	2,148,776	△ 723,344	△ 33.7

会 計 別	令和5年度予算額	令和4年度予算額	比 較	
			増 △ 減	増 減 率
風 力 発 電 事 業 費	99,446 ^{千円}	96,226 ^{千円}	3,220 ^{千円}	3.3 [%]
みどり保全創造事業費	12,573,691	12,609,689	△ 35,998	△ 0.3
公 共 事 業 用 地 費	6,261,252	5,107,313	1,153,939	22.6
市 債 金	484,575,627	437,738,547	46,837,080	10.7
公 営 企 業 会 計	591,851,030	584,172,400	7,678,630	1.3
下 水 道 事 業	248,389,674	245,035,414	3,354,260	1.4
埋 立 事 業	27,594,328	39,225,044	△ 11,630,716	△ 29.7
水 道 事 業	136,105,733	129,194,292	6,911,441	5.3
工 業 用 水 道 事 業	6,341,256	5,119,786	1,221,470	23.9
自 動 車 事 業	24,505,411	22,755,098	1,750,313	7.7
高 速 鉄 道 事 業	97,613,565	93,497,345	4,116,220	4.4
病 院 事 業	51,301,063	49,345,421	1,955,642	4.0
全 会 計 総 計	3,800,845,415	3,807,440,061	△ 6,594,646	△ 0.2
(全 会 計 純 計)	(3,105,016,226)	(3,161,173,331)	(△ 56,157,105)	(△ 1.8)

令和5年度 横浜市 一般会計 予算

令和5年度横浜市一般会計歳入歳出予算概要

1 一般会計経費別比較表

区 分	令和5年度		令和4年度		比 較	令和5年度の財源			
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比		国県支出金	市 債	その他の 特定財源	一般財源
人 件 費	千円 368,008,757	% 19.3	千円 374,172,707	% 19.0	千円 △ 6,163,950	千円 51,963,442	千円 —	千円 6,161,575	千円 309,883,740
扶 助 費	574,492,522	30.2	549,460,627	27.8	25,031,895	338,076,533	—	22,860,838	213,555,151
行 政 運 営 費	374,878,714	19.8	442,353,986	22.4	△ 67,475,272	65,661,917	3,072,000	134,003,588	172,141,209
施 設 等 整 備 費	198,530,305	10.4	197,883,453	10.0	646,852	33,554,356	94,006,000	12,339,072	58,630,877
市 単 独 事 業 費	135,658,250	7.1	133,977,500	6.8	1,680,750	2,977,967	67,272,000	12,123,553	53,284,730
国 庫 補 助 事 業 費	62,872,055	3.3	63,905,953	3.2	△ 1,033,898	30,576,389	26,734,000	215,519	5,346,147
公 債 費	177,734,726	9.3	213,028,579	10.8	△ 35,293,853	—	—	2,230,050	175,504,676
繰 出 金	208,577,443	11.0	197,974,791	10.0	10,602,652	19,760,647	5,725,000	1,285,686	181,806,110
合 計	1,902,222,467	100.0	1,974,874,143	100.0	△ 72,651,676	509,016,895	102,803,000	178,880,809	1,111,521,763

〔備考〕 合計の「一般財源」欄は、臨時財政対策債（12,000,000千円）及び新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（3,350,476千円）を含んだ数値。

2 一般会計予算各局総括表

(注) 令和5年度、令和4年度欄の()書は、財政局所管の公債費を実際に市債を充当した事業局に再配分したものを含めて表示した。

局 別	令和5年度		令和4年度		局 別	令和5年度		令和4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	(3,070,780) 3,070,780	(0.2) 0.2	(3,060,629) 3,060,629	(0.2) 0.2	こども青少年局	(346,027,887) 343,982,747	(18.2) 18.1	(331,013,573) 329,569,095	(16.8) 16.7
政 策 局	(26,840,392) 20,545,187	(1.4) 1.1	(25,366,521) 19,891,279	(1.3) 1.0	健 康 福 祉 局	(542,077,587) 537,411,346	(28.5) 28.3	(534,262,820) 529,121,703	(27.1) 26.8
国 際 局	(2,533,262) 1,732,306	(0.1) 0.1	(2,362,867) 1,634,083	(0.1) 0.1	医 療 局	(11,267,614) 11,216,770	(0.6) 0.6	(11,422,868) 11,372,165	(0.6) 0.6
総 務 局	(34,255,505) 28,786,536	(1.8) 1.5	(29,765,603) 25,830,366	(1.5) 1.3	環 境 創 造 局	(95,937,149) 78,664,409	(5.0) 4.1	(100,594,526) 80,254,070	(5.1) 4.1
デジタル統括本部	(8,561,211) 8,561,211	(0.5) 0.5	(7,736,457) 7,736,457	(0.4) 0.4	温暖化対策統括本部	(1,807,354) 1,785,077	(0.1) 0.1	(859,865) 837,649	(0.0) 0.0
財 政 局	(96,944,176) 207,192,800	(5.1) 10.9	(126,316,296) 239,813,793	(6.4) 12.1	資 源 循 環 局	(43,481,479) 42,071,190	(2.3) 2.2	(43,939,992) 42,218,603	(2.2) 2.1
会 計 室	(1,600,881) 1,600,881	(0.1) 0.1	(1,536,723) 1,536,723	(0.1) 0.1	建 築 局	(32,197,511) 27,532,802	(1.7) 1.4	(30,146,503) 25,069,658	(1.5) 1.3
人事委員会事務局	(295,539) 295,539	(0.0) 0.0	(267,761) 267,761	(0.0) 0.0	都 市 整 備 局	(28,810,798) 23,822,962	(1.4) 1.2	(26,077,259) 21,041,149	(1.3) 1.1
監 査 事 務 局	(425,546) 425,546	(0.0) 0.0	(417,177) 417,177	(0.0) 0.0	道 路 局	(102,387,958) 73,629,046	(5.4) 3.9	(108,018,430) 79,024,439	(5.5) 4.0
選挙管理委員会事務局	(2,251,330) 2,251,330	(0.1) 0.1	(2,833,438) 2,833,438	(0.1) 0.1	港 湾 局	(26,005,325) 11,376,341	(1.4) 0.6	(26,486,207) 12,033,469	(1.3) 0.6
市 民 局	(53,040,973) 49,947,900	(2.8) 2.6	(53,250,544) 48,980,828	(2.7) 2.5	消 防 局	(55,170,696) 52,060,867	(2.9) 2.7	(46,803,918) 43,818,603	(2.4) 2.2
文 化 観 光 局	(20,116,032) 18,071,245	(1.1) 1.0	(24,752,733) 22,549,290	(1.2) 1.1	教 育 委 員 会	(283,614,298) 272,912,758	(14.9) 14.3	(279,607,976) 268,258,021	(14.2) 13.6
経 済 局	(83,501,184) 83,274,891	(4.4) 4.4	(157,973,457) 157,703,695	(8.0) 8.0	合 計	1,902,222,467	100.0	1,974,874,143	100.0

令和5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	861,889,000 <small>千円</small>	843,812,000 <small>千円</small>	18,077,000 <small>千円</small>
2 地方譲与税	8,658,000	8,561,001	96,999
3 利子割交付金	346,000	350,000	△ 4,000
4 配当割交付金	6,006,000	4,135,000	1,871,000
5 株式等譲渡所得割交付金	4,214,000	3,242,000	972,000
6 分離課税所得割交付金	1,036,000	1,059,000	△ 23,000
7 法人事業税交付金	9,539,000	8,425,000	1,114,000
8 地方消費税交付金	91,106,000	82,907,000	8,199,000
9 ゴルフ場利用税交付金	151,000	145,000	6,000
10 環境性能割交付金	2,416,000	2,528,000	△ 112,000
11 軽油引取税交付金	12,034,000	11,488,000	546,000
12 国有提供施設等所在市町村助成交付金	500,000	500,000	—

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
13 地方特例交付金	5,245,000 ^{千円}	5,080,000 ^{千円}	165,000 ^{千円}
14 地方交付税	33,000,000	26,500,000	6,500,000
15 交通安全対策特別交付金	837,000	840,000	△ 3,000
16 分担金及び負担金	29,851,338	29,052,799	798,539
17 使用料及び手数料	49,082,427	49,171,600	△ 89,173
18 国庫支出金	401,842,875	401,057,050	785,825
19 県支出金	110,632,496	103,709,768	6,922,728
20 財産収入	12,305,695	39,007,352	△ 26,701,657
21 寄附金	8,995,492	810,891	8,184,601
22 繰入金	37,012,344	43,216,065	△ 6,203,721
23 繰越金	1	1	—
24 諸収入	100,719,799	173,276,616	△ 72,556,817
25 市債	114,803,000	136,000,000	△ 21,197,000
歳入合計	1,902,222,467	1,974,874,143	△ 72,651,676

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 議 会 費	3,070,780	3,060,629	10,151	—	—	1,303	3,069,477
2 総 務 費	82,677,040	77,618,323	5,058,717	8,258,156	1,781,000	3,957,489	68,680,395
3 市 民 費	49,947,900	48,980,828	967,072	8,899,159	2,330,000	2,240,679	36,478,062
4 文 化 観 光 費	18,071,245	22,549,290	△ 4,478,045	123,047	6,781,000	1,088,006	10,079,192
5 経 済 費	80,626,615	155,196,056	△ 74,569,441	3,707,791	—	69,145,896	7,772,928
6 こども青少年費	343,501,408	329,048,039	14,453,369	173,094,920	1,541,000	18,195,532	150,669,956
7 健 康 福 祉 費	414,718,108	408,399,363	6,318,745	223,632,588	4,896,000	9,483,665	176,705,855
8 環 境 創 造 費	38,678,727	36,363,943	2,314,784	5,190,557	8,459,000	1,682,882	23,346,288
9 資 源 循 環 費	42,071,190	42,218,603	△ 147,413	87,337	1,120,000	15,805,732	25,058,121
10 建 築 費	27,532,802	25,069,658	2,463,144	4,027,681	6,881,000	11,531,875	5,092,246
11 都 市 整 備 費	20,163,027	17,611,643	2,551,384	2,336,255	8,538,000	2,119,032	7,169,740

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	市 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
12 道 路 費	72,730,583	77,979,768	△ 5,249,185	13,599,019	17,512,000	13,477,275	28,142,289
13 港 湾 費	10,937,369	11,698,572	△ 761,203	192,090	2,500,000	13,424,672	△ 5,179,393
14 消 防 費	51,572,770	43,287,495	8,285,275	820,548	12,155,000	591,642	38,005,580
15 教 育 費	272,912,758	268,258,021	4,654,737	45,287,100	22,584,000	13,096,197	191,945,461
16 公 債 費	177,734,726	213,028,579	△ 35,293,853	—	—	2,230,050	175,504,676
17 諸 支 出 金	194,275,419	193,505,333	770,086	19,760,647	5,725,000	808,882	167,980,890
18 予 備 費	1,000,000	1,000,000	—	—	—	—	1,000,000
歳 出 合 計	1,902,222,467	1,974,874,143	△ 72,651,676	509,016,895	102,803,000	178,880,809	1,111,521,763

〔備考〕歳出合計の「一般財源」欄は、臨時財政対策債（12,000,000千円）及び新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（3,350,476千円）を含んだ数値。

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市 税	千円 861,889,000	千円 843,812,000	千円 18,077,000		千円	千円
1 市 民 税	464,918,000	453,628,000	11,290,000			うち横浜みどり税 2,878,000 個 人 1,788,000 法 人 1,090,000 うち震災対策事業財源分 1,309,000 うち法人税割超過課税分 5,954,000
1 個 人	417,222,000	406,214,000	11,008,000	(1) 現 年 課 税 分	415,569,000	均 等 割 8,797,000 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 406,772,000 税率 8/100 ただし 退職所得の分離課税に係る 所得割については税率 6/100
				(2) 滞 納 繰 越 分	1,653,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 法 人	千円 47,696,000	千円 47,414,000	千円 282,000	(1) 現 年 課 税 分	千円 47,633,000	均 等 割 13,126,000 税率 年額 54,500円～3,270,000円 うち横浜みどり税 年額 4,500円～270,000円 法 人 税 割 34,507,000 税率 法人税額の8.4/100 ただし 資本金5億円未満の法人 6.0/100 資本金5億円以上10億円未満の法人 7.2/100
				(2) 滞 納 繰 越 分	63,000	
2 固 定 資 産 税	289,906,000	284,692,000	5,214,000			
1 固 定 資 産 税	289,001,000	283,756,000	5,245,000	(1) 現 年 課 税 分	288,476,000	土 地 118,458,000 課税標準額 8,461,285,714千円 家 屋 130,048,000 課税標準額 9,289,142,857千円

							償却資産 39,970,000
							課税標準額 2,855,000,000千円
							税率 1.4/100
					(2) 滞納繰越分	525,000	
	2 国有資産等所在 市町村交付金 及び納付金	905,000	936,000	△ 31,000	(1) 現年課税分	905,000	
	3 軽自動車税	3,479,000	3,432,000	47,000			
	1 環境性能割	236,000	284,000	△ 48,000	(1) 環境性能割	236,000	税率 1/100・2/100
	2 種別割	3,243,000	3,148,000	95,000	(1) 現年課税分	3,225,000	原動機付自転車 474,000 税率 年額 2,000円～3,700円 軽自動車 2,446,000 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 20,000 税率 年額 2,400円・5,900円

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				(2) 滞 納 繰 越 分	18,000	二輪の小型自動車 285,000 税率 年額 6,000円
4 市 た ば こ 税	21,875,000	21,908,000	△ 33,000			
1 市 た ば こ 税	21,875,000	21,908,000	△ 33,000	(1) 現 年 課 税 分 (2) 滞 納 繰 越 分	21,874,999 1	税率 1,000本につき 6,552円
5 入 湯 税	63,000	42,000	21,000			
1 入 湯 税	63,000	42,000	21,000	(1) 現 年 課 税 分 (2) 滞 納 繰 越 分	62,999 1	税率 入湯客 1人1日 100円
6 事 業 所 税	18,737,000	18,430,000	307,000			
1 事 業 所 税	18,737,000	18,430,000	307,000	(1) 現 年 課 税 分 (2) 滞 納 繰 越 分	18,728,000 9,000	税率 資産割 1㎡につき600円 従業者割 従業者給与総額の 0.25/100

	7 都市計画税	62,911,000	61,680,000	1,231,000			
	1 都市計画税	62,911,000	61,680,000	1,231,000	(1) 現年課税分	62,780,000	土地 34,565,000 課税標準額 11,521,666,667千円 家屋 28,215,000 課税標準額 9,405,000,000千円 税率 0.3/100
					(2) 滞納繰越分	131,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
2 地方譲与税	8,658,000	8,561,001	96,999			
1 地方揮発油譲与税	2,659,000	2,765,000	△ 106,000			
1 地方揮発油譲与税	2,659,000	2,765,000	△ 106,000	(1) 地方揮発油譲与税	2,659,000	
2 自動車重量譲与税	4,564,000	4,398,000	166,000			
1 自動車重量譲与税	4,564,000	4,398,000	166,000	(1) 自動車重量譲与税	4,564,000	
3 森林環境譲与税	400,000	400,000	-			
1 森林環境譲与税	400,000	400,000	-	(1) 森林環境譲与税	400,000	
4 特別とん譲与税	1,013,000	977,000	36,000			
1 特別とん譲与税	1,013,000	977,000	36,000	(1) 特別とん譲与税	1,013,000	
5 石油ガス譲与税	22,000	21,000	1,000			
1 石油ガス譲与税	22,000	21,000	1,000	(1) 石油ガス譲与税	22,000	
地方道路譲与税	-	1	△ 1			(廃 項)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 利 子 割 交 付 金	千円 346,000	千円 350,000	千円 △ 4,000		千円	千円
1 利 子 割 交 付 金	346,000	350,000	△ 4,000			
1 利子割交付金	346,000	350,000	△ 4,000	(1) 利子割交付金	346,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
4 配当割交付金	千円 6,006,000	千円 4,135,000	千円 1,871,000		千円	千円
1 配当割交付金	6,006,000	4,135,000	1,871,000			
1 配当割交付金	6,006,000	4,135,000	1,871,000	(1) 配当割交付金	6,006,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
5 株式等譲渡 所得割交付金	千円 4,214,000	千円 3,242,000	千円 972,000		千円	千円
1 株式等譲渡 所得割交付金	4,214,000	3,242,000	972,000			
1 株式等譲渡 所得割交付金	4,214,000	3,242,000	972,000	(1) 株式等譲渡 所得割交付金	4,214,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
6 分 離 課 税 所 得 割 交 付 金	千円 1,036,000	千円 1,059,000	千円 △ 23,000		千円	千円
1 分 離 課 税 所 得 割 交 付 金	1,036,000	1,059,000	△ 23,000			
1 分 離 課 税 所 得 割 交 付 金	1,036,000	1,059,000	△ 23,000	(1) 分 離 課 税 所 得 割 交 付 金	1,036,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
7 法 人 事 業 税 金	千円 9,539,000	千円 8,425,000	千円 1,114,000		千円	千円
1 法 人 事 業 税 金	9,539,000	8,425,000	1,114,000			
1 法 人 事 業 税 金	9,539,000	8,425,000	1,114,000	(1) 法 人 事 業 税 交 付 金	9,539,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
8 地 方 消 費 税 金	千円 91,106,000	千円 82,907,000	千円 8,199,000		千円	千円
1 地 方 消 費 税 金	91,106,000	82,907,000	8,199,000			
1 地 方 消 費 税 金	91,106,000	82,907,000	8,199,000	(1) 地方消費税交付金	91,106,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
9 ゴルフ場利用税金 交 付	千円 151,000	千円 145,000	千円 6,000		千円	千円
1 ゴルフ場利用税金 交 付	151,000	145,000	6,000			
1 ゴルフ場利用税金 交 付	151,000	145,000	6,000	(1) ゴルフ場利用税交付金	151,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
10 環 境 性 能 割 金	千円 2,416,000	千円 2,528,000	千円 △ 112,000		千円	千円
1 環 境 性 能 割 金	2,416,000	2,528,000	△ 112,000			
1 環 境 性 能 割 金	2,415,999	2,527,999	△ 112,000	(1) 環 境 性 能 割 交 付 金	2,415,999	
2 旧 法 に よ る 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1	1	-	(1) 旧 法 に よ る 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
11 軽油引取税金	12,034,000	11,488,000	546,000			
1 軽油引取税金	12,034,000	11,488,000	546,000			
1 軽油引取税金	12,033,000	11,487,000	546,000	(1) 軽油引取税交付金	12,033,000	
2 旧法による軽油引取税金	1,000	1,000	-	(1) 旧法による軽油引取税交付金	1,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
12 国有提供施設等 所在市町村助成金	千円 500,000	千円 500,000	千円 -		千円	千円
1 国有提供施設等 所在市町村助成金	500,000	500,000	-			
1 国有提供施設等 所在市町村助成金	500,000	500,000	-	(1) 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	500,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
13 地方特例交付金	千円 5,245,000	千円 5,080,000	千円 165,000		千円	千円
1 地方特例交付金	5,187,000	5,060,000	127,000			
1 地方特例交付金	5,187,000	5,060,000	127,000	(1) 地方特例交付金	5,187,000	
2 新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補填 特別交付金	58,000	20,000	38,000			
1 新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補填 特別交付金	58,000	20,000	38,000	(1) 新型コロナウイルス 感染症対策地方税 減収補填特別交付金	58,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
14 地 方 交 付 税	千円 33,000,000	千円 26,500,000	千円 6,500,000		千円	千円
1 地 方 交 付 税	33,000,000	26,500,000	6,500,000			
1 地 方 交 付 税	33,000,000	26,500,000	6,500,000	(1) 地 方 交 付 税	33,000,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
15 交通安全対策金 特別交付金	千円 837,000	千円 840,000	千円 △ 3,000		千円	千円
1 交通安全対策金 特別交付金	837,000	840,000	△ 3,000			
1 交通安全対策金 特別交付金	837,000	840,000	△ 3,000	(1) 交通安全対策金 特別交付金	837,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
16 分担金及び負担金	29,851,338	29,052,799	798,539			
1 負担金	29,851,338	29,052,799	798,539			
1 総務費負担金	20,000	20,000	-	(1) 横浜市立大学施設等整備費負担金	20,000	
2 こども青少年費負担金	10,409,689	10,403,421	6,268	(1) 保育所費負担金	10,298,851	
				(2) 市立保育所延長保育負担金	17,095	
				(3) 市立保育所一時保育負担金	32,380	
				(4) 日本スポーツ振興センター保護者負担金	1,182	
				(5) 児童福祉費負担金	37,394	
				(6) 障害児福祉費負担金	15,802	
				(7) 公害健康被害予防事業費負担金	6,985	
3 健康福祉費負担金	6,129,783	6,110,872	18,911	(1) 福祉特別乗車券事業費負担金	65,251	
				(2) ひとり親家庭等医療費負担金	35,725	

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	節		説	明
											区	分		
			千円				千円				千円			
											(3) 小児医療費負担金	28,995		
											(4) 知的障害者福祉費負担金	1		
											(5) 重度障害者医療費負担金	1,887,218		
											(6) 老人福祉費負担金	256,425		
											(7) 敬老特別乗車証事業費負担金	2,074,057		
											(8) 生活保護費負担金	1,280,219		
											(9) 中国残留邦人生活支援給付費負担金	10		
											(10) 公害健康被害補償費負担金	501,882		
4	資源	循環	費	金	30,341	4,364	25,977	(1) 駅前広場清掃費負担金	2,200					
	負	担						(2) PCB適正処理推進費負担金	28,141					
5	都市	整備	費	金	735,000	163,000	572,000	(1) 都市交通費負担金	555,000					
	負	担						(2) 地域整備費負担金	180,000					

6	道路費負担金	735,428	557,574	177,854	(1) 測量標復旧費負担金	1,282	
					(2) 道路等管理費負担金	192,415	
					(3) 道路等維持費負担金	52,442	
					(4) 道路特別整備費負担金	488,553	
					(5) 河川管理費負担金	736	
7	港湾費負担金	98,820	96,079	2,741	(1) 港湾施設管理費負担金	15,203	
					(2) 港湾施設整備費負担金	83,617	
8	消防費負担金	2,503	2,503	-	(1) 消防・救急デジタル無線管理費負担金	2,503	
9	教育費負担金	11,689,774	11,694,986	△ 5,212	日本スポーツ振興センター保護者負担金	111,377	
					(2) 小学校等給食費負担金	9,767,570	
					(3) 中学校給食費負担金	1,810,827	

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
17 使用料及び手数料	49,082,427	49,171,600	△ 89,173			
1 使用料	38,685,279	38,721,687	△ 36,408			
1 総務使用料	208,345	197,271	11,074	(1) 男女共同参画センター 目的外使用料	720	
				(2) 庁舎等使用料	199,566	
				(3) アトリウム等使用料	8,059	
2 市民使用料	58,590	65,219	△ 6,629	(1) 公会堂等使用料	7,500	
				(2) 区庁舎・市民利用 施設等目的外使用料	51,090	
3 文化観光使用料	7,210	7,265	△ 55	(1) 市民利用施設 目的外使用料	7,210	
4 経済使用料	23,445	23,447	△ 2	(1) 技能文化会館等 目的外使用料	3,359	
				(2) 工業技術支援センター 目的外使用料	15,809	
				(3) 消費生活総合センター 目的外使用料	25	
				(4) 市場関連施設 目的外使用料	4,252	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
	5	こども青少年 使用料	千円 6,567,622	千円 6,987,508	千円 △ 419,886	(1) 保育所使用料	千円 6,564,205	
						(2) こども青少年施設 目的外使用料	3,417	
	6	健康福祉使用料	1,360,433	1,460,218	△ 99,785	(1) 知的障害者福祉施設 使用料	320,430	
						(2) 墓地使用料	80,080	
						(3) 霊堂使用料	27,445	
						(4) 墓地管理料	174,142	
						(5) 斎場使用料	735,287	
						(6) 健康福祉施設 目的外使用料	20,671	
						(7) 救急医療センター 目的外使用料	2,378	
	7	環境創造使用料	1,067,682	1,067,055	627	(1) 公園使用料	1,067,171	
						(2) 公園緑地等 目的外使用料	511	
	8	建築使用料	10,808,747	10,863,341	△ 54,594	(1) 改良住宅使用料	373,869	

					(2) 公営住宅使用料	9,841,330	
					(3) 住宅施設使用料	593,548	
9 道路使用料	7,333,870	7,353,525	△ 19,655	(1) 道路及び付属物占用料	7,167,790		
				(2) 水路占用料	138,972		
				(3) 河川占用料	27,108		
10 港湾使用料	10,310,103	9,754,620	555,483	(1) 港湾施設使用料	9,203,164		
				(2) 水域占用料	660,072		
				(3) 入港料	446,867		
11 消防使用料	49,565	52,094	△ 2,529	(1) ヘリポート使用料	49,565		
12 教育使用料	889,667	890,124	△ 457	(1) 国際学生会館使用料	33,540		
				(2) 学校施設使用料	20,366		
				(3) 高等学校授業料	831,047		
				(4) 文化財施設 目的外使用料	2,157		

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	節		説	明
											区	分		
			千円			千円			千円			千円		
											(5) 少年自然の家施設 使 用 料	131		
											(6) 図 書 館 使 用 料	1,947		
											(7) 子安小学校プール 使 用 料	417		
											(8) 社会教育コーナー 目 的 外 使 用 料	41		
											(9) 特別支援教育総合 センター目的外使用料	21		
		2							△	52,765				
		2	10,397,148			10,449,913								
		1	総務手数料	197,402		180,193			17,209		(1) 行政不服審査関係 手 数 料	1		
											(2) 契約履行証明手数料	2		
											(3) 税関係諸証明手数料	197,399		
		2	市民手数料	1,585,600		1,516,614			68,986		(1) 戸籍・住民登録関係 諸 証 明 手 数 料	1,505,001		
											(2) 自動車臨時運行許可 手 数 料	11,545		
											(3) 区役所諸証明 手 数 料	68		

				(4) 情報公開手数料	1,980	
				(5) 行政不服審査関係 手数料	1	
				(6) 匿名加工情報提供 手数料	67,005	
3 経済手数料	32,839	39,049	△ 6,210	(1) 工業技術支援センター 手数料	23,657	
				(2) 計量器検査手数料	9,182	
4 こども青少年 手数料	9	9	-	(1) 社会福祉法人・施設 関係事務手数料	9	
5 健康福祉手数料	342,882	336,052	6,830	(1) 社会福祉法人・施設 関係事務手数料	5	
				(2) 自家用有償旅客運送 登録手数料	23	
				(3) 医務薬務手数料	29,128	
				(4) 福祉保健センター 諸証明手数料	42	
				(5) 衛生関係営業許可等 手数料	127,631	
				(6) 衛生研究所手数料	3,103	
				(7) と畜検査手数料	52,837	

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	節		説	明
											区	分		
			千円			千円			千円			千円		
											(8) 墓地使用許可証書換等手数料	1,206		
											(9) 犬猫引取等手数料	1,576		
											(10) 動物取扱業・特定動物関係手数料	7,860		
											(11) 狂犬病予防関係手数料	119,471		
	6	環境創造手数料	1,006			776			230		(1) 農業関係諸証明等手数料	465		
											(2) 汚染土壌処理業許可等手数料	470		
											(3) 緑化率適用除外許可書交付手数料	54		
											(4) 鳥獣飼養登録票交付等手数料	17		
	7	資源循環手数料	5,508,528			5,641,263			△ 132,735		(1) 一般廃棄物処理手数料	4,978,567		
											(2) 産業廃棄物処理手数料	516,250		
											(3) 使用済自動車引取業者登録等申請手数料	1,654		
											(4) 産業廃棄物許可関係等申請手数料	10,847		

				(5) 一般廃棄物許可関係等 申請手数料	1,210	
8 建築手数料	224,951	224,349	602	(1) 建築・宅地許認可等 手数料	224,951	
9 都市整備手数料	65,999	66,262	△ 263	(1) 屋外広告物許可等 手数料 (2) 自転車駐車場整理 手数料	57,999 8,000	
10 道路手数料	2,247,943	2,257,366	△ 9,423	(1) 自転車駐車場整理 手数料 (2) 放置自転車等 保管手数料 (3) 道路管理手数料 (4) 道水路等境界証明 発行手数料	2,223,880 19,425 1,490 3,148	
11 港湾手数料	10	10	-	(1) 公有水面土地境界 証明発行手数料 (2) その他諸証明発行 手数料	5 5	
12 消防手数料	164,663	162,575	2,088	(1) 防火管理講習等手数料 (2) 防火管理講習等 修了証再交付手数料 (3) 危険物取扱関係等 手数料	81,360 600 19,827	

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) 特定屋外タンク 保安検査等手数料	52,650	
						(5) 火薬類取扱関係等 手数料	3,637	
						(6) 高圧ガス取扱関係等 手数料	5,137	
						(7) 液化石油ガス取扱 関係等手数料	1,452	
	13	教育手数料	25,316	25,395	△ 79	(1) 高等学校入学選考 手数料	11,675	
						(2) 高等学校入学金	13,181	
						(3) 図書館複写手数料	460	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
18 国 庫 支 出 金	401,842,875	401,057,050	785,825			
1 国 庫 負 担 金	313,278,243	298,347,984	14,930,259			
1 こども青少年費 国庫負担金	108,743,260	105,849,907	2,893,353	(1) 生活困窮者自立相談 支援事業費等負担金	55,003	
				(2) 施設型給付費負担金	49,236,769	
				(3) 地域型保育給付費 負担金	5,737,341	
				(4) 子育てのための施設等 利用給付費負担金	3,647,122	
				(5) 児童福祉費負担金	14,059,382	
				(6) 児童手当費負担金	32,573,299	
				(7) 児童扶養手当費負担金	2,861,460	
				(8) 児童相談所費負担金	572,884	
2 健康福祉費 国庫負担金	165,492,839	154,728,926	10,763,913	(1) 母子保健指導費負担金	85,615	
				(2) 障害者自立支援 給付費等負担金	44,516,258	

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	
						(3) 精神保健費負担金	184,243	
						(4) 特別障害者手当等 給付費負担金	893,100	
						(5) 生活保護費等負担金	96,280,519	
						(6) 生活困窮者自立相談 支援事業費等負担金	1,022,680	
						(7) 中国残留邦人生活 支援給付費負担金	560,953	
						(8) 感染症予防対策費 負担金	3,693,565	
						(9) 新型コロナウイルス ワクチン接種対策費 負担金	10,231,802	
						(10) 難病対策費負担金	2,998,894	
						(11) 公害健康被害補償 事業費負担金	20,975	
						(12) 国民健康保険 基盤安定負担金	2,855,654	
						(13) 未就学児均等割保険料 負担金	86,338	
						(14) 産前産後保険料負担金	14,284	

					(15) 介護保険低所得者 保険料軽減負担金	2,047,959	
3	消 防 費 国 庫 負 担 金	13,421	5,308	8,113	(1) 緊急消防援助隊 活動費負担金	13,421	
4	教 育 費 国 庫 負 担 金	39,028,723	37,763,843	1,264,880	(1) 小・中学校整備費 負担金 (2) 義務教育費負担金	1,677,886 37,350,837	
2 国 庫 補 助 金		87,243,781	101,363,344	△ 14,119,563			
1	総 務 費 国 庫 補 助 金	626,238	557,166	69,072	(1) 社会保障・税番号制度 推進事業費補助金 (2) デジタル基盤改革支援 補助金 (3) 地域女性活躍推進 交付金 (4) 地域就職氷河期世代 支援加速化交付金 (5) 横浜市立大学関係施設 整備費補助金 (6) 外国人材受入環境 整備費交付金	180,000 372,634 10,773 15,000 4,588 43,243	
2	市 民 費 国 庫 補 助 金	8,823,738	8,580,604	243,134	(1) 地域施設整備費補助金 (2) 社会保障・税番号制度 推進事業費補助金	164,200 8,297,150	

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) 戸籍情報連携対応システム改修事業費補助金	20,636	
						(4) 地域ぐるみの学校体制整備推進事業費補助金	4,440	
						(5) 住基情報連携対応システム改修事業費補助金	9,306	
						(6) デジタル基盤改革支援補助金	260,324	
						(7) 住民記録システム改修事業費補助金	67,682	
3	文化観光費	国庫補助金	103,047	395,810	△ 292,763	(1) 文化芸術振興費補助金	100,000	
						(2) 文化施設整備費補助金	3,047	
4	経済費	国庫補助金	3,456,012	4,120,364	△ 664,352	(1) 新型コロナウイルス感染症対応資金利子補給事業費補助金	3,440,000	
						(2) 新型コロナウイルス感染症対応資金利子補給事務費補助金	10,864	
						(3) 地域就職氷河期世代支援加速化交付金	5,148	
5	こども青少年費	国庫補助金	17,346,009	16,564,467	781,542	(1) 児童福祉事業対策費等補助金	1,145,634	
						(2) 福祉行政推進費補助金	50	

				(3) 地域子供の未来応援 事業費補助金	5,366	
				(4) 生活困窮者就労準備 支援事業費等補助金	18,500	
				(5) 生活困窮者自立支援法 関連補助金	174,538	
				(6) 地域学校協働活動推進 事業費補助金	33,630	
				(7) 地域就職氷河期世代 支援加速化交付金	6,750	
				(8) 地域子ども・子育て 支援事業費補助金	6,029,455	
				(9) 保育対策事業費補助金	4,430,210	
				(10) 保育補助者雇上強化 事業費補助金	950,649	
				(11) デジタル基盤改革支援 補助金	337,561	
				(12) 放課後子ども教室 推進事業費補助金	353,817	
				(13) 保育所等整備費補助金	730,143	
				(14) 認定こども園 施設整備費補助金	41,356	
				(15) 障害者総合支援法 関連補助金	215,429	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円		千円	千円
						(16) 虐待・思春期問題 情報研修センター 事業費補助金	865,048	
						(17) 妊娠・出産支援 事業費補助金	94,455	
						(18) 産婦健康診査 事業費補助金	89,267	
						(19) 母子保健衛生費補助金	43,097	
						(20) 出産・子育て応援 交付金事業費補助金	1,781,054	
6	健康福祉費 国庫補助金		22,375,835	32,727,288	△ 10,351,453	(1) 地域福祉増進等 事業費補助金	172,824	
						(2) 小児慢性特定疾病 扶助費補助金	417,230	
						(3) 障害者総合支援法 関連補助金	4,003,102	
						(4) 福祉行政推進費補助金	70,678	
						(5) デジタル基盤改革支援 補助金	954,270	
						(6) 精神保健費補助金	85,655	
						(7) 障害者スポーツ文化 センター施設整備費 補助金	2,933	

				(8) 老人福祉費補助金	128,674	
				(9) 介護保険事業費補助金	57,544	
				(10) 生活保護適正化等 事業費補助金	428,889	
				(11) 生活困窮者就労準備 支援事業費等補助金	502,817	
				(12) 中国残留邦人生活 支援給付費補助金	20,378	
				(13) 障害者施設防犯対策 強化事業費補助金	3,495	
				(14) 地域介護・福祉空間 整備費等補助金	180,738	
				(15) 社会福祉施設 建設費補助金	59,686	
				(16) 感染症予防対策費 補助金	41,321	
				(17) 新型コロナウイルス ワクチン接種体制 確保事業費補助金	14,830,831	
				(18) 風しん対策事業費 補助金	125,966	
				(19) 健康診査費補助金	13,298	
				(20) がん検診推進事業費 補助金	105,819	

款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	千円
					(21) 健康増進事業費補助金	20,589	
					(22) 難病対策費補助金	40,091	
					(23) 肝炎対策事業費補助金	105,241	
					(24) 牛海綿状脳症等 検査費補助金	264	
					(25) 精神疾患合併救急医療 体制運営費補助金	2,002	
					(26) 医療施設運営費等 補助金	1,500	
7	環境創造費 国庫補助金	5,103,232	3,548,820	1,554,412	(1) 地球温暖化対策費 補助金	884,667	
					(2) 環境保全事業費補助金	700,000	
					(3) 公園整備費補助金	3,518,565	
8	資源循環費 国庫補助金	56,017	936,545	△ 880,528	(1) 工場費補助金	8,032	
					(2) 産業廃棄物対策費 補助金	25,400	
					(3) し尿処理施設整備費 補助金	22,585	

	9	建 築 費 金 国 庫 補 助 金	3,967,788	3,195,344	772,444	(1) 住宅耐震改修等事業費補助金 (2) 特定建築物耐震改修等事業費補助金 (3) 住環境改善事業費補助金 (4) 住宅管理費補助金 (5) 市営住宅整備事業費補助金 (6) 優良賃貸住宅事業費補助金 (7) 住宅施策推進事業費補助金 (8) 民間建築物吹付けアスベスト対策事業費補助金	188,254 145,472 218,749 965,471 1,853,372 492,311 99,209 4,950		
		10	都 市 整 備 費 金 国 庫 補 助 金	2,336,255	1,377,621	958,634	(1) 都市交通費補助金 (2) 地域整備費補助金	10,150 2,326,105	
		11	道 路 費 金 国 庫 補 助 金	12,836,439	12,018,958	817,481	(1) 道路等維持費補助金 (2) 道路特別整備費補助金 (3) 街路整備費補助金	10,000 6,953,624 5,372,815	

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
					(4) 河川整備費補助金	500,000	
12	港湾費 国庫補助金	181,800	229,832	△ 48,032	(1) 港湾総務費補助金	5,000	
					(2) みなと賑わい振興費 補助金	33,000	
					(3) 港湾施設等維持費 補助金	41,000	
					(4) 港湾施設等改良費 補助金	102,800	
13	消防費 国庫補助金	337,598	155,212	182,386	(1) 予防活動費補助金	3,357	
					(2) 消防施設整備費補助金	334,241	
14	教育費 国庫補助金	6,099,488	7,168,474	△ 1,068,986	(1) 就学援助費補助金	15,109	
					(2) 個別支援学級 就学奨励費補助金	103,604	
					(3) スクールカウンセラー 活用事業費補助金	226,385	
					(4) 教育相談事業費補助金	5,156	
					(5) 理科教育教材費補助金	12,606	

				(6) 学童医療費補助金	222	
				(7) 屋外環境整備費補助金	29,556	
				(8) 大規模改造費補助金	2,319,912	
				(9) 社会福祉援助技術者 配置事業費補助金	93,507	
				(10) 小・中学校整備費 補助金	728,197	
				(11) 帰国・外国人児童生徒 受入促進事業費補助金	91,392	
				(12) 教育支援活動促進 事業費補助金	32,641	
				(13) 指導員等派遣 事業費補助金	1,422,274	
				(14) 特別支援教育 専門家配置 事業費補助金	154,904	
				(15) 理科観察実験支援 事業費補助金	36,098	
				(16) 持続発展教育推進 事業費補助金	5,636	
				(17) 障害者総合支援法 関連補助金	3,782	
				(18) コミュニティ・ スクール推進体制 構築事業費補助金	188	

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
						(19) 文化財保護事業費補助金	9,309	
						(20) 不登校児童生徒に対する支援推進事業費補助金	11,401	
						(21) ICT支援員派遣事業費補助金	90,007	
						(22) 児童生徒用端末運用事業費補助金	413,140	
						(23) デジタル基盤改革支援補助金	103,214	
						(24) GIGA運営支援センター事業費補助金	150,688	
						(25) 学校保健特別対策事業費補助金	40,560	
15	デジタル	田園都市国家 構想交付金	243,809	204,451	39,358	(1) デジタル田園都市 国家構想交付金	243,809	
16	新型コロナウイルス 感染症対応 地方創生 臨時交付金		3,350,476	9,582,388	△ 6,231,912	(1) 新型コロナウイルス 感染症対応地方創生 臨時交付金	3,350,476	
3 国庫委託金			1,320,851	1,345,722	△ 24,871			
1	総務費	国庫委託金	1,186	710	476	(1) 施設提供事務費委託金	710	

				(2) 給与実態調査 事務費委託金	476	
2	市民費 国庫委託金	43,984	43,980	4	(1) 啓発活動費委託金 (2) 人権啓発支援事業費 委託金 (3) 自衛官募集事務費 委託金 (4) 中長期在留者住居地 届出等事務費委託金	18,382 1,223 189 24,190
3	経済費 国庫委託金	143,592	143,592	-	(1) 職業訓練事業費委託金	143,592
4	子ども青少年費 国庫委託金	35,550	28,351	7,199	(1) 特別児童扶養手当 事務費委託金 (2) 地域児童福祉事業等 調査費委託金 (3) 児童福祉実態 調査費委託金 (4) 幼保小の架け橋 プログラム調査研究 事業費委託金	25,699 100 334 9,417
5	健康福祉費 国庫委託金	941,297	980,749	△ 39,452	(1) 社会福祉統計調査費 委託金 (2) 国民年金事務費委託金 (3) 生活保護指導監査費 委託金	7,519 822,439 33,057

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	節		説	明	
											区	分			金
			千円				千円				千円				
											(4)	社会保障生計調査費 委託金	6,043		
											(5)	中国残留邦人支援・ 相談事業費委託金	31,984		
											(6)	国民健康・栄養 調査費委託金	3,502		
											(7)	保健統計調査費 委託金	31,239		
											(8)	環境保健 サーベイランス 調査費委託金	2,218		
											(9)	カネミ油症健康 実態調査費委託金	1,721		
											(10)	食品長期監視事業費 委託金	675		
											(11)	食品添加物調査費 委託金	900		
6	環境創造費 国庫委託金		1,300		1,300		-				(1)	環境実態調査費委託金	1,300		
7	教育費 国庫委託金		153,942		147,040		6,902				(1)	教育指導振興費委託金	2,340		
											(2)	道徳教育支援事業費 委託金	5,579		
											(3)	在外教育施設派遣 教員費委託金	134,100		

					(4) 英語教育改善プラン 推進事業委託金	4,101	
					(5) 学校安全教室推進 事業費委託金	707	
					(6) 起業体験推進事業費 委託金	7,115	

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
19 県 支 出 金	110,632,496	103,709,768	6,922,728			
1 県 負 担 金	71,753,420	69,176,980	2,576,440			
1 総務費県負担金	108,000	127,000	△ 19,000	(1) 市町村移譲事務交付金	108,000	
2 こども青少年費 県 負 担 金	37,147,454	36,058,171	1,089,283	(1) 施設型給付費負担金	21,081,956	
				(2) 地域型保育給付費負担金	2,063,709	
				(3) 子育てのための施設等 利用給付費負担金	1,823,561	
				(4) 児童福祉費負担金	5,069,374	
				(5) 児童手当費負担金	7,108,854	
3 健康福祉費 県 負 担 金	34,382,223	32,852,810	1,529,413	(1) 母子保健指導費負担金	42,797	
				(2) 障害者自立支援 給付費負担金	20,054,682	
				(3) 予防接種健康被害 救済費負担金	44,856	
				(4) 国民健康保険 基盤安定負担金	7,965,055	

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	節		說	明
											区	分		
			千円				千円				千円			
											(5) 未就学児均等割保険料負担金	43,169		
											(6) 産前産後保険料負担金	7,142		
											(7) 介護保険低所得者保険料軽減負担金	1,023,979		
											(8) 後期高齢者医療基盤安定負担金	5,200,543		
4	環境創造費	県負担金	17,901			42,157			△	24,256	(1) 農業委員会費負担金	6,111		
											(2) 国有農地管理等事務費負担金	116		
											(3) 地籍調査費負担金	11,097		
											(4) 農地利用最適化負担金	577		
5	建築費	県負担金	1,262			1,262			-		(1) 災害救助費負担金	1,262		
6	道路費	県負担金	96,580			95,580			1,000		(1) 道路等管理費負担金	6,580		
											(2) 道路特別整備費負担金	90,000		
2	県補助金		31,238,881			26,069,583			5,169,298					

1	総務費県補助金	3,362	11,581	△	8,219	(1) 市町村地域防災力強化事業費補助金	3,362	
2	市民費県補助金	31,437	43,256	△	11,819	(1) 地域自殺対策強化交付金事業費補助金	1,745	
						(2) 市町村自治基盤強化総合補助金	13,768	
						(3) 市町村地域防災力強化事業費補助金	11,500	
						(4) 国県指定文化財保存修理等事業費補助金	4,424	
3	経済費県補助金	39,237	37,937		1,300	(1) 消費者行政推進事業費補助金	33,037	
						(2) 消費者行政強化事業費補助金	6,200	
4	子ども青少年費県補助金	9,803,838	8,580,677		1,223,161	(1) 少子化対策強化事業費補助金	5,323	
						(2) 市町村青少年行政推進費補助金	2,262	
						(3) 精神保健費補助金	270	
						(4) 地域子ども・子育て支援事業費補助金	5,507,053	
						(5) 施設型給付費等補助金	2,216,874	
						(6) 保育対策事業費補助金	413,501	

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) 安心こども基金補助金	1,115,151	
						(8) 障害者総合支援法 関連補助金	96,144	
						(9) 出産・子育て応援 交付金事業費補助金	447,260	
5	健康福祉費 県補助金		20,145,718	16,238,441	3,907,277	(1) ひとり親家庭等 医療費助成補助金	734,770	
						(2) 小児医療費 助成事業費補助金	2,654,986	
						(3) 障害者総合支援法 関連補助金	1,988,182	
						(4) 精神保健費補助金	37,995	
						(5) 重度障害者医療 助成費補助金	3,509,141	
						(6) 老人福祉費補助金	25,028	
						(7) 地域医療介護総合 確保基金事業費 補助金	7,399,800	
						(8) 市町村自治基盤強化 総合補助金	36,232	
						(9) 新型コロナウイルス 感染症サーフティ ネット強化交付金	133,006	

					(10) 再 接 種 費 用 助 成 事 業 費 補 助 金	1,000	
					新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス (11) 感 染 症 緊 急 包 括 支 援 交 付 金	3,595,194	
					(12) 風 し ん 対 策 事 業 費 補 助 金	20,618	
					(13) 骨 髄 ド ナ ー 支 援 事 業 費 補 助 金	3,360	
					(14) 救 急 医 療 対 策 費 補 助 金	5,056	
					(15) 若 年 が ん 患 者 支 援 事 業 費 補 助 金	1,350	
6	環 境 創 造 費 県 補 助 金	26,238	33,588	△ 7,350	(1) 鳥 獣 保 護 管 理 対 策 事 業 費 補 助 金	6,738	
					(2) 農 と み ど り の 整 備 事 業 費 補 助 金	8,000	
					(3) 新 規 就 農 者 確 保 支 援 事 業 費 補 助 金	6,000	
					(4) 農 地 中 間 管 理 事 業 費 補 助 金	100	
					(5) ト ッ プ 経 営 体 育 成 支 援 事 業 費 補 助 金	5,400	
7	建 築 費 県 補 助 金	58,631	72,794	△ 14,163	(1) 市 町 村 地 域 防 災 力 強 化 事 業 費 補 助 金	36,480	
					(2) 沿 道 建 築 物 耐 震 化 支 援 事 業 費 補 助 金	21,945	

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
					(3) 要緊急安全確認 大規模建築物等 耐震化支援補助金	206	
	8 道路費県補助金	666,000	578,000	88,000	(1) 河川整備費補助金 (2) 道路整備臨時補助金	466,000 200,000	
	9 港湾費県補助金	9,000	6,772	2,228	(1) 帆船日本丸改修費 補助金	9,000	
	10 消防費県補助金	450,554	421,912	28,642	(1) 消防施設整備費補助金 (2) 航空活動費補助金 (3) 市町村地域防災力 強化事業費補助金	117,143 70,000 263,411	
	11 教育費県補助金	4,866	4,888	△ 22	(1) 市町村被災児童生徒等 就学支援事業費補助金 (2) 高等学校等就学支援金 事務費補助金 (3) 障害者総合支援法 関連補助金 (4) 高等学校等学び直し 支援事業費補助金	463 3,154 1,044 205	
	〔文化観光費〕 県補助金	-	39,737	△ 39,737			(廃 目)

3 県委託金		7,640,195	8,463,205	△ 823,010		
1	総務費県委託金	7,586,370	8,413,878	△ 827,508	(1) 県広報紙配布費委託金 (2) 県統計調査費委託金 (3) 基幹統計調査費委託金 (4) 県民税徴収取扱費委託金 (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) 統一地方選挙費委託金	185,097 1,366 173,004 6,617,000 2,506 847 606,550
2	こども青少年費 県委託金	245	-	245	(1) 障害者総合支援法 関連委託金	245
3	健康福祉費 県委託金	50,323	46,151	4,172	(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	700 46,245 2,415 329

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)	原子爆弾被爆者等援護 事業経由事務費委託金	142
						(6)	肝炎治療医療給付事業 事務費委託金	167
						(7)	海外技術研修員 専門研修委託金	325
4	環境創造費 県委託金		1,886	1,886	-	(1)	公害対策調査費委託金	286
						(2)	野生傷病鳥獣保護 事業費委託金	1,600
5	港湾費県委託金		1,290	1,290	-	(1)	港湾統計調査費委託金	1,290
6	教育費県委託金		81	-	81	(1)	障害者総合支援法 関連委託金	81

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
20 財 産 収 入	12,305,695	39,007,352	△ 26,701,657			
1 財 産 運 用 収 入	6,446,748	6,349,499	97,249			
1 財 産 貸 付 収 入	6,127,243	6,048,953	78,290	(1) 土 地 貸 付 収 入	4,813,196	
				(2) 建 物 貸 付 収 入	1,053,504	
				(3) 特 許 権 等 貸 付 収 入	2,037	
				(4) 工 作 物 貸 付 収 入	6	
				(5) 公 共 施 設 等 運 営 権 対 価 等 収 入	258,500	
2 利 子 及 び 配 当 金	319,505	300,546	18,959	(1) 市 庁 舎 整 備 基 金 利 子 及 び 配 当 金	1	
				(2) 財 政 調 整 基 金 利 子 及 び 配 当 金	10,000	
				(3) 減 債 基 金 利 子 及 び 配 当 金	110,000	
				(4) 公 有 財 産 利 子 及 び 配 当 金	198,214	
				(5) 文 化 基 金 利 子 及 び 配 当 金	30	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				(6) 環境保全基金 利子及び配当金	67	
				(7) 都市交通基盤整備基金 利子及び配当金	349	
				(8) 市民活動推進基金 利子及び配当金	1	
				(9) 協働の森基金 利子及び配当金	30	
				(10) 学校施設整備基金 利子及び配当金	200	
				(11) 社会福祉基金 利子及び配当金	40	
				(12) 学校給食費調整基金 利子及び配当金	6	
				(13) 世界を目指す 若者応援基金 利子及び配当金	20	
				(14) 墓地運営等基金 利子及び配当金	30	
				(15) 動物園基金 利子及び配当金	1	
				(16) 災害救助基金 利子及び配当金	516	
2 財産売却収入	5,858,947	32,657,853	△ 26,798,906			

	1 不動産売払収入	5,401,909	32,200,528	△ 26,798,619	(1) 土地売払収入 (2) 建物売払収入	5,380,102 21,807	
	2 物品売払収入	54,305	51,782	2,523	(1) 不用物品売払収入	54,305	
	3 生産物売払収入	2,733	5,543	△ 2,810	(1) 生産物売払収入	2,733	
	4 有価証券売払収入	400,000	400,000	-	(1) 有価証券売払収入	400,000	

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
21 寄 附 金	8,995,492	810,891	8,184,601			
1 寄 附 金	8,995,492	810,891	8,184,601			
1 指 定 寄 附 金	175,995	150,713	25,282	(1) 文 化 基 金 寄 附 金	12,000	
				(2) 環 境 保 全 基 金 寄 附 金	8,000	
				(3) 市 民 活 動 推 進 基 金 寄 附 金	39,999	
				(4) 協 働 の 森 基 金 寄 附 金	8,000	
				(5) 社 会 福 祉 基 金 寄 附 金	74,896	
				(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	2,100	
				(8) 動 物 園 基 金 寄 附 金	8,000	
				(9) 動 物 園 環 境 整 備 等 事 業 寄 附 金	10,000	
				(10) 文 化 財 保 護 ・ 整 備 事 業 寄 附 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
2 一般寄附金	8,819,497	660,178	8,159,319	(1) 日本中央競馬会寄附金	102,740	
				(2) ボートピア横浜 環境整備協力費寄附金	100,000	
				(3) ジョイホース横浜 環境整備協力費寄附金	1,500	
				(4) オートレース横浜 地域振興協力費寄附金	250	
				(5) 学校教育支援事業 寄 附 金	25,000	
				(6) 地域支援事業寄附金	5,000	
				(7) 防 災 寄 附 金	122	
				(8) 新型コロナウイルス 感染症対策事業寄附金	3,000	
				(9) 農業支援事業寄附金	10	
				(10) 横浜市建築保全公社 寄 附 金	7,850,000	
				(11) 地域交通関連事業 寄 附 金	50	
				(12) 地方創生応援税制 活用事業寄附金	297,000	

					(13) 一 般 寄 附 金	434,825	
--	--	--	--	--	----------------	---------	--

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

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
22 繰 入 金	37,012,344	43,216,065	△ 6,203,721			
1 資 産 活 用 推 進 基 金 繰 入 金	4,202,083	4,246,888	△ 44,805			
1 資 産 活 用 推 進 基 金 繰 入 金	4,202,083	4,246,888	△ 44,805	(1) 資 産 活 用 推 進 基 金 繰 入 金	4,202,083	
2 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	14,256,000	17,596,000	△ 3,340,000			
1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	14,256,000	17,596,000	△ 3,340,000	(1) 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	14,256,000	
3 都 市 交 通 基 盤 整 備 基 金 繰 入 金	163,165	184,718	△ 21,553			
1 都 市 交 通 基 盤 整 備 基 金 繰 入 金	163,165	184,718	△ 21,553	(1) 都 市 交 通 基 盤 整 備 基 金 繰 入 金	163,165	
4 市 民 活 動 推 進 基 金 繰 入 金	40,000	37,186	2,814			
1 市 民 活 動 推 進 基 金 繰 入 金	40,000	37,186	2,814	(1) 市 民 活 動 推 進 基 金 繰 入 金	40,000	
5 都 市 整 備 基 金 繰 入 金	671,352	210,000	461,352			
1 都 市 整 備 基 金 繰 入 金	671,352	210,000	461,352	(1) 都 市 整 備 基 金 繰 入 金	671,352	
6 環 境 保 全 基 金 繰 入 金	77,725	71,728	5,997			

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
	1	環境保全基金 繰入金	77,725	71,728	5,997	(1) 環境保全基金繰入金	77,725	
7		社会福祉基金 繰入金	94,419	66,012	28,407			
	1	社会福祉基金 繰入金	94,419	66,012	28,407	(1) 社会福祉基金繰入金	94,419	
8		世界を 目指す 若者 応援 基金 繰入金	13,000	11,200	1,800			
	1	世界を 目指す 若者 応援 基金 繰入金	13,000	11,200	1,800	(1) 世界を 目指す 若者 応援 基金 繰入金	13,000	
9		協働の森基金 繰入金	15,000	55,000	△ 40,000			
	1	協働の森基金 繰入金	15,000	55,000	△ 40,000	(1) 協働の森基金繰入金	15,000	
10		動物園基金繰入金	9,000	5,000	4,000			
	1	動物園基金 繰入金	9,000	5,000	4,000	(1) 動物園基金繰入金	9,000	
11		母子父子寡婦 福祉資金 繰入金	88,155	210,409	△ 122,254			
	1	母子父子寡婦 福祉資金 繰入金	88,155	210,409	△ 122,254	(1) 母子父子寡婦 福祉資金 繰入金	88,155	
12		学校給食費調整 基金繰入金	91,937	81,924	10,013			

	1	学校給食費調整 基金繰入金	91,937	81,924	10,013	(1) 学校給食費調整基金 繰入金	91,937	
13		学校施設整備 基金繰入金	169,000	440,000	△ 271,000			
	1	学校施設整備 基金繰入金	169,000	440,000	△ 271,000	(1) 学校施設整備基金 繰入金	169,000	
14		市庁舎整備基金 繰入金	121,508	-	121,508			
	1	市庁舎整備基金 繰入金	121,508	-	121,508	(1) 市庁舎整備基金繰入金	121,508	
15		減債基金繰入金	17,000,000	20,000,000	△ 3,000,000			
	1	減債基金繰入金	17,000,000	20,000,000	△ 3,000,000	(1) 減債基金繰入金	17,000,000	

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

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
24 諸 收 入	100,719,799	173,276,616	△ 72,556,817			
1 延滞金、加算金料 及 び 過 料	311,773	329,626	△ 17,853			
1 延 滞 金	307,761	325,614	△ 17,853	(1) 延 滞 金	307,761	
2 加 算 金	1	1	-	(1) 加 算 金	1	
3 過 料	4,011	4,011	-	(1) 過 料	4,011	
2 市 預 金 利 子	1,500	700	800			
1 市 預 金 利 子	1,500	700	800	(1) 預 金 利 子	1,500	
3 貸 付 金 元 利 收 入	71,691,640	149,208,233	△ 77,516,593			
1 総 務 費 貸付金元利収入	1,951,425	1,645,299	306,126	(1) 市 税 収 納 資 金 貸 付 金 元 利 収 入	1,000	
				(2) 税 関 係 諸 証 明 手 数 料 収 納 資 金 貸 付 金 元 利 収 入	8,552	
				(3) 横 浜 市 立 大 学 貸 付 金 元 利 収 入	1,501,033	
				(4) 羽 田 空 港 再 拡 張 事 業 貸 付 金 元 利 収 入	440,840	

款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	2 市 民 費 貸付金元利収入	千円 31,239	千円 31,239	千円 -	(1) 世帯更生資金 貸付金元利収入	千円 6,000	
					(2) 区役所等収納資金 貸付金元利収入	3,584	
					(3) 手数料収納資金 貸付金元利収入	21,655	
	3 文化観光費 貸付金元利収入	57,592	58,016	△ 424	(1) 株式会社横浜国際 平和会議場 貸付金元利収入	57,592	
	4 経 済 費 貸付金元利収入	68,633,034	143,617,567	△ 74,984,533	(1) 産業活性化資金 貸付金元利収入	257,000	
					(2) 振興資金 預託金元利収入	1,500,000	
					(3) SDGsよこはま資金 預託金元利収入	250,000	
					(4) 小規模企業特別資金 預託金元利収入	1,200,000	
					(5) 経営安定資金 預託金元利収入	8,750,000	
					(6) 伴走型経営支援 特別資金 預託金元利収入	15,250,000	
					(7) 経済変動特別資金 預託金元利収入	250,000	
					(8) 創業おうえん資金 預託金元利収入	1,000,000	

					(9) 貿易振興金融 預託金元利収入	1,000,000	
					(10) 過年度預託金元利収入	38,795,000	
					(11) 勤労者生活資金 預託金元利収入	350,000	
					(12) 技能職設備資金 貸付金元利収入	10	
					(13) 技能職振興資金 貸付金元利収入	40	
					(14) 横浜市工業会連合会 貸付金元利収入	2,713	
					(15) バイオ医薬品研究 開発拠点整備費 貸付金元利収入	28,271	
5	健康福祉費 貸付金元利収入	1,882	21,253	△ 19,371	(1) 災害援護資金 貸付金元利収入	951	
					(2) 身体障害者更生資金 貸付金元利収入	158	
					(3) 障害者住宅整備資金 貸付金元利収入	73	
					(4) 高齢者住宅整備資金 貸付金元利収入	260	
					(5) 衛生研究所収納資金 貸付金元利収入	20	
					(6) 食肉衛生検査所収納 資金貸付金元利収入	30	

款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	千円
					(7) 墓地・斎場等収納資金貸付金元利収入	360	
					(8) 動物保護指導収納資金貸付金元利収入	30	
6	環境創造費貸付金元利収入	70,110	70,110	-	(1) 農業経営資金融資預託金元利収入	70,000	
					(2) 農業関係諸証明等手数料収納資金貸付金元利収入	80	
					(3) 生産物売払収入収納資金貸付金元利収入	20	
					(4) 公園使用料収納資金貸付金元利収入	10	
7	資源循環費貸付金元利収入	999	949	50	(1) 一般廃棄物処理手数料収納資金貸付金元利収入	900	
					(2) ポイ捨て・喫煙禁止条例過料収納資金貸付金元利収入	99	
8	建築費貸付金元利収入	80,147	90,248	△ 10,101	(1) 横浜市住宅供給公社貸付金元利収入	44,313	
					(2) 神奈川県住宅供給公社貸付金元利収入	34,834	
					(3) 建築指導収納資金貸付金元利収入	1,000	
9	道路費貸付金元利収入	700,000	3,500,000	△ 2,800,000	(1) 株式会社横浜シーサイドライン貸付金元利収入	700,000	

	10 港 湾 費 貸付金元利収入	162,761	170,078	△ 7,317	(1) 港湾施設使用料収納 資金貸付金元利収入 (2) 横浜港埠頭株式会社 貸付金元利収入 (3) 特定国際コンテナ 埠頭認定運営者 貸付金元利収入	10 92,555 70,196	
	11 教 育 費 貸付金元利収入	2,451	3,474	△ 1,023	(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	214 1,797 110 330	
	4 収 益 事 業 収 入	10,000,000	10,000,000	-			
	1 宝くじ収入	10,000,000	10,000,000	-	(1) 宝くじ収入	10,000,000	
	5 雑 入	18,714,886	13,738,057	4,976,829			
	1 総務費雑入	1,952,465	1,712,352	240,113	(1) 広告料収入 (2) 刊行物販売収入 (3) 庁舎管理収入	47,190 801 67,419	

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	節		説	明
											区	分		
			千円			千円			千円			千円		
											(4) 機械計算事務収入	1,281,434		
											(5) 行政情報ネットワーク事務収入	146,517		
											(6) 電子入札システム事務収入	176,511		
											(7) 入札等監視委員会事務収入	118		
											(8) 違約金	520		
											(9) 滞納処分費収入	4,617		
											(10) 共通物品振替収入	200,796		
											(11) 指定管理者収入	26,542		
	2	市民費雑入	202,217			182,844			19,373		(1) 広告料収入	59,774		
											(2) 刊行物販売収入	581		
											(3) 区庁舎管理収入	6,442		
											(4) 指定管理者収入	63,615		

				(5) 公会堂管理収入	68,445	
				(6) スポーツ振興くじ 助成金	3,360	
3 経済費雑入	239,460	250,014	△ 10,554	(1) 広告料収入	450	
				(2) 産学共同研究センター 運営収入	13,672	
				(3) 信用保証協会代位弁済 補填金返還収入	39,700	
				(4) 信用保証協会代位弁済 補助金返還収入	834	
				(5) 信用保証料助成金 返還収入	141,367	
				(6) 横浜バイオ産業 センター施設収入	7,200	
				(7) 横浜金沢テクノコア 管理費収入	32,237	
				(8) 一般財団法人自治体 国際化協会助成金	4,000	
4 こども青少年費 雑入	750,587	784,771	△ 34,184	(1) 広告料収入	20,334	
				(2) 保育所指導食収入	15,729	
				(3) 市立保育所 延長保育収入	8,402	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				(4) 市立保育所一時保育収入	6,684	
				(5) 市立保育所主食提供収入	4,032	
				(6) 市立保育所食事提供収入	244,903	
				(7) 保育実習等受入収入	3,280	
				(8) 地域型保育事業所連携収入	774	
				(9) 横浜保育室広域利用収入	7,962	
				(10) 児童手当返納金	7,000	
				(11) 児童扶養手当返納金	20,000	
				(12) 児童福祉施設措置費収入	400,415	
				(13) 児童相談所管理収入	1,161	
				(14) 入所施設等指導食収入	9,611	
				(15) 刊行物販売収入	300	

	5 健康福祉費雑入	1,982,356	2,001,114	△ 18,758	(1) 広告料収入	590	
					(2) 刊行物販売収入	650	
					(3) 研修医・看護学生等 実習受入収入	4,521	
					(4) ひとり親家庭等 医療費第三者納付金	24	
					(5) ひとり親家庭等 医療費返納金	91	
					(6) 小児医療費 第三者納付金	361	
					(7) 小児医療費返納金	1,022	
					(8) 未熟児養育等医療収入	40,320	
					(9) 結核児童療育医療収入	25	
					(10) 心身障害者 扶養共済費収入	274,639	
					(11) 精神障害者 措置入院費収入	240	
					(12) 相談支援研修受講料	3,240	
					(13) 重度障害者医療助成費 第三者納付金	769	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				(14) 重度障害者医療 助成費返納金	1,850	
				(15) 外出支援サービス 事業収入	378	
				(16) 生活保護費返納金	123,214	
				(17) 住居確保給付金返納金	1,488	
				(18) 生活保護施設 措置費収入	445,702	
				(19) 援護費返納金	10	
				(20) 広域連合保健事業収入	825,407	
				(21) がん検診収入	510	
				(22) 地域人材育成研修等 教材料収入	653	
				(23) 斎場資源物等売払収入	250,000	
				東京電力 (24) ホールディングス 株式会社賠償金	6,652	
6 環境創造費雑入	233,384	232,505	879	(1) 建設発生土対策費収入	77,220	

				(2) 広告料収入	153,600	
				(3) 刊行物販売収入	1,161	
				(4) 次世代自動車振興センター助成金	1,403	
7	資源循環費雑入	9,271,826	4,990,845	4,280,981	(1) 施設管理収入	174,766
					(2) 資源化物売払収入	2,078,385
					(3) 広告料収入	1,007
					(4) 発電収入	7,017,068
					(5) 移動トイレ収入	200
					(6) 自動車損害賠償責任 保険金収入	400
8	建築費雑入	183,016	160,114	22,902	(1) 地図・航空写真 販売収入	1,374
					(2) 広告料収入	200
					(3) 改良住宅保証金収入	3,113
					(4) 公営住宅保証金収入	130,322

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) 住宅施設保証金収入	12,006	
				(6) 工事監理収入	36,000	
				(7) 違 約 金	1	
9 都市整備費雑入	30,687	31,625	△ 938	(1) 広告料収入	30,687	
10 道路費雑入	223,264	225,725	△ 2,461	(1) 路面復旧監督費収入	179,814	
				(2) 道路賠償責任 保 険 金 収 入	6,265	
				(3) リサイクル自転車 売 却 収 入	3,696	
				(4) 広告料収入	33,479	
				(5) 刊行物販売収入	10	
11 港湾費雑入	557,978	569,894	△ 11,916	(1) 港湾施設収入	179,214	
				(2) 国有地転貸収入	180,524	
				(3) 広告料収入	6,467	

					(4) 港湾監理収入	17,312	
					(5) 違約金	1	
					(6) 指定管理者収入	15,000	
					(7) 山下ふ頭暫定利用 事業収入	14,460	
					(8) 港湾総務費事務費収入	145,000	
12 消防費雑入	180,497	186,762	△ 6,265	(1) 広告料収入	13,393		
				(2) 高速道路救急関連収入	3,252		
				(3) ヘリポート管理収入	6,278		
				(4) 消防訓練センター収入	31,093		
				(5) 消防団員等公務災害 補償等共済基金収入	125,092		
				(6) 自動車損害賠償責任 保険金収入	1,389		
13 教育費雑入	61,607	93,663	△ 32,056	(1) 広告料収入	6,074		
				(2) 特別支援学校実習収入	1,700		

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円		千円	千円
						(3) 図 書 館 収 入	4,455	
						(4) 直 結 給 水 工 事 負 担 金 収 入	32,000	
						(5) 刊 行 物 販 売 収 入	485	
						(6) 給 食 廃 油 売 払 収 入	11,662	
						(7) 科 学 技 術 振 興 機 構 委 託 金	4,000	
						(8) 教 職 員 海 外 派 遣 人 件 費 補 填 収 入	1,231	
	14	雑 入	2,845,542	2,315,829	529,713	(1) 代 執 行 徴 収 金	68,067	
						(2) 社 会 保 険 料 納 付 金	150,126	
						(3) そ の 他	2,627,349	

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
25 市 債	114,803,000	136,000,000	△ 21,197,000			
1 市 債	114,803,000	136,000,000	△ 21,197,000			
1 総 務 債	1,781,000	1,991,000	△ 210,000	(1) 横浜市立大学貸付金充当債 (2) 横浜市立大学関係施設整備費充当債 (3) 危機管理施設整備費充当債	1,500,000 152,000 129,000	
2 市 民 債	2,330,000	3,033,000	△ 703,000	(1) スポーツ施設整備費充当債 (2) 地域施設整備費充当債	757,000 1,573,000	
3 文化観光債	6,781,000	8,774,000	△ 1,993,000	(1) 文化施設整備費充当債	6,781,000	
4 こども青少年債	1,541,000	1,015,000	526,000	(1) 青少年育成施設整備費充当債 (2) 放課後児童育成施設整備費充当債 (3) 保育所等整備費充当債 (4) 児童福祉施設整備費充当債	70,000 59,000 248,000 1,164,000	

款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	5 健康福祉債	千円 4,896,000	千円 5,961,000	千円 △ 1,065,000	(1) 健康福祉施設整備費 充 当 債	千円 4,884,000	
					(2) 医療関連施設整備費 充 当 債	12,000	
	6 環境創造債	8,459,000	7,679,000	780,000	(1) 地球温暖化対策費 充 当 債	126,000	
					(2) 農政推進費充当債	13,000	
					(3) 公園緑地管理費充当債	1,000	
					(4) 公園緑地整備費充当債	8,319,000	
	7 資源循環債	1,120,000	3,614,000	△ 2,494,000	(1) 車両管理費充当債	514,000	
					(2) 工場費充当債	557,000	
					(3) し尿処理施設費 充 当 債	49,000	
	8 建築債	6,881,000	5,784,000	1,097,000	(1) 住環境改善事業費 充 当 債	277,000	
					(2) 公共建築物長寿命化 対策費充当債	3,179,000	
					(3) 市営住宅管理費充当債	357,000	

					(4) 市営住宅整備費充当債	3,068,000	
9 都市整備債	8,538,000	8,908,000	△ 370,000		(1) 都市交通費充当債	5,001,000	
					(2) 地域整備費充当債	3,537,000	
10 道路債	17,512,000	17,721,000	△ 209,000		(1) 道路等管理費充当債	100,000	
					(2) 道路等維持費充当債	1,597,000	
					(3) 交通安全施設等整備費充当債	150,000	
					(4) 道路特別整備費充当債	5,975,000	
					(5) 街路整備費充当債	4,603,000	
					(6) 道路費負担金充当債	4,511,000	
					(7) 河川整備費充当債	576,000	
11 港湾債	2,500,000	2,750,000	△ 250,000		(1) 港湾施設等維持費充当債	82,000	
					(2) 港湾施設等改良費充当債	109,000	
					(3) 港湾整備費負担金充当債	2,309,000	

款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	12 消 防 債	千円 12,155,000	千円 4,751,000	千円 7,404,000	(1) 警防活動施設整備費充 当 債	千円 253,000	
					(2) 消防団施設整備費充 当 債	583,000	
					(3) 消防施設整備費充当債	11,319,000	
	13 教 育 債	22,584,000	19,121,000	3,463,000	(1) 文化財保護費充当債	138,000	
					(2) 学校用地費充当債	492,000	
					(3) 小・中学校整備費充 当 債	9,703,000	
					(4) 特別支援教育施設 整備費充当債	116,000	
					(5) 学校施設営繕費充当債	11,838,000	
					(6) 教育施設解体費充当債	297,000	
	14 諸 支 出 債	5,725,000	5,398,000	327,000	(1) 水道事業会計 繰 出 金 充 当 債	2,175,000	
					(2) 高速鉄道事業会計 繰 出 金 充 当 債	3,550,000	
	15 臨時財政対策債	12,000,000	39,500,000	△ 27,500,000	(1) 臨時財政対策債	12,000,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
歳 入 合 計	千円 1,902,222,467	千円 1,974,874,143	千円 △ 72,651,676		千円	千円

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
1 議 会 費	3,070,780	3,060,629	10,151	-	-	1,303	3,069,477			
1 議 会 費	3,070,780	3,060,629	10,151	-	-	1,303	3,069,477			
1 議 会 費	3,070,780	3,060,629	10,151	-	-	1,303	3,069,477	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) 休 日 給 (11) 夜 勤 手 当 (12) 管 理 職 手 当 (13) 期 末 ・ 勤 勉 手 当 4 共 済 費 (1) 社 会 保 険 料	1,491,031 219,484 206,429 4,663 36,831 3,369 7,976 23,872 34 32 7 6,048 123,597 295,835 6,688	議員報酬・共済費 ・議員 86人 職員人件費 ・常勤一般職員 56人 ・再任用職員 常勤職員 1人 議会広報費 運営費 1,643,193 500,887 108,513 818,187

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	84,430	
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	488	
								(5) 地 方 議 会 議 員 共 済 会 負 担 金	201,550	
								(6) 非 常 勤 職 員 共 済 組 合 負 担 金	2,679	
								7 報 償 費	21,813	
								8 旅 費	66,418	
								(1) 費 用 弁 償	42,398	
								(2) 普 通 旅 費	3,520	
								(4) 外 国 旅 費	20,500	
								9 交 際 費	1,500	
								10 需 用 費	44,406	
								(1) 消 耗 品 費	13,636	
								(2) 燃 料 費	1,248	
								(3) 食 糧 費	1,340	
								(4) 印 刷 製 本 費	27,021	
								(6) 修 繕 料	1,161	
								11 役 務 費	32,159	
								12 委 託 料	90,643	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	21,498	

									17	備品購入費	4,441	
									18	負担金補助 及び交付金	575,123	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
2 総 務 費	82,677,040	77,618,323	5,058,717	8,258,156	1,781,000	3,957,489	68,680,395			
1 政 策 費	20,545,187	19,891,279	653,908	390,538	1,652,000	94,926	18,407,723			
1 政策推進費	20,369,042	19,836,410	532,632	216,168	1,652,000	94,918	18,405,956	1 報 酬	24,719	職員人件費 3,909,096
								2 給 料	1,037,071	・常勤特別職 6人
								3 職員手当等	922,487	・常勤一般職員 199人
								(1) 扶養手当	21,782	・横浜市立大学職員等にかか る共済費
								(2) 地域手当	176,641	政策運営費 75,633
								(3) 住居手当	13,054	市政報道推進費 8,598
								(4) 初任給調整手 当	154	「広報よこはま」発行事 業費 417,357
								(5) 通勤手当	33,438	テレビ・ラジオ広報事業 費 122,910
								(7) 超過勤務手 当	73,212	インターネット広報事業 費 152,850
								(9) 管理職員特 別勤務手当	242	「県のたより」配布事務 費 122,880
								(10) 休 日 給	119	シティプロモーション事 業費 197,174
								(11) 夜勤手当	49	フィルムコミッション事 業費 15,662
								(12) 管理職手当	45,156	大都市制度・地方分権推 進費 17,299
								(13) 期末・勤勉 手 当	558,640	広域行政運営費 17,976
								4 共 済 費	1,957,338	政策調査費 80,260
								(1) 社会保険料	3,692	政策支援・データ活用推 進費 50,000
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	609,330	海洋施策推進費 3,000

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	千円	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分			金 額
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
								(3) 公務員災害補償基金負担金	2,293	男女共同参画推進事業費	43,997
								(4) 公立学校共済組合負担金	1,342,023	男女共同参画センター運営費	585,262
								7 報 償 費	268,042	横浜市男女共同参画推進協会補助金	67,813
								8 旅 費	6,843	共創推進運営費	27,658
								(1) 費用弁償	1,446	横浜市立大学調整費	14,185,117
								(2) 普通旅費	4,897	横浜市立大学関係施設整備事業費	207,916
								(4) 外国旅費	500	市内大学等との連携促進事業費	6,554
								9 交 際 費	1,830	基地対策事業費	1,284
								10 需 用 費	128,876	跡地利用推進事業費	52,746
								(1) 消耗品費	7,273		
								(3) 食糧費	262		
								(4) 印刷製本費	116,286		
								(5) 光熱水費	2,695		
								(6) 修繕料	2,360		
								11 役 務 費	109,645		
								12 委 託 料	1,437,269		
								13 使用料及び賃借料	37,880		
								14 工事請負費	143,714		
								17 備品購入費	925		

									18	負担金補助 及び交付金	12,792,403		
									20	貸付金	1,500,000		
2	統計情報費	176,145	54,869	121,276	174,370	-	8	1,767	1	報酬	155,970	基幹統計調査費	172,754
									3	職員手当等	2,915	統計調査員等事務費	1,616
									(7)	超過勤務 手当	2,915	統計情報事業費	1,775
									4	共済費	60		
									(1)	社会保険料	30		
									(6)	非常勤職員共 済組合負担金	30		
									7	報償費	1,423		
									8	旅費	2,220		
									(1)	費用弁償	1,312		
									(2)	普通旅費	908		
									10	需用費	4,994		
									(1)	消耗品費	3,418		
									(3)	食糧費	67		
									(4)	印刷製本費	1,479		
									(6)	修繕料	30		
									11	役務費	7,082		
									12	委託料	786		
									13	使用料及び 賃借料	657		
									18	負担金補助 及び交付金	38		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
2 国 際 費	1,732,306	1,634,083	98,223	84,243	-	19,578	1,628,485				
1 国 際 費	1,732,306	1,634,083	98,223	84,243	-	19,578	1,628,485	1 報 酬	70,215	職員人件費	658,368
								2 給 料	259,668	・常勤一般職員 64人	
								3 職 員 手 当 等	303,919	国際平和・SDGs推進事業費	18,973
								(1) 扶 養 手 当	6,917	外国人材受入・共生推進事業費	146,611
								(2) 地 域 手 当	44,342	横浜市国際交流協会補助金	64,471
								(3) 住 居 手 当	4,266	世界を目指す若者応援事業費	15,796
								(5) 通 勤 手 当	8,948	パスポートセンター運営事業費	269,181
								(6) 特 殊 勤 務 手 当	39,829	庁内国際人材育成事業費	1,145
								(7) 超 過 勤 務 手 当	37,434	海外プロジェクト推進事業費	53,853
								(9) 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	57	アフリカ開発会議関連事業費	5,860
								(10) 休 日 給	89	海外事務所運営費	166,574
								(11) 夜 勤 手 当	1	シティネット事業費	14,898
								(12) 管 理 職 手 当	10,554	国際協力推進事業費	137,203
								(13) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	151,482	公民連携による国際技術協力事業費	64,167
								4 共 済 費	116,458	ウクライナ支援事業費	113,989
								(1) 社 会 保 険 料	9,290	国際総務費	1,217
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	104,001		
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	650		

									(6) 非常勤職員共 済組合負担金	2,517	
									7 報 償 費	1,510	
									8 旅 費	50,568	
									(1) 費用弁償	4,000	
									(2) 普通旅費	1,206	
									(4) 外国旅費	45,362	
									9 交 際 費	19	
									10 需 用 費	28,483	
									(1) 消耗品費	19,016	
									(3) 食 糧 費	1,252	
									(4) 印刷製本費	5,609	
									(5) 光熱水費	2,405	
									(6) 修 繕 料	201	
									11 役 務 費	24,082	
									12 委 託 料	406,759	
									13 使用料及び 賃借料	88,785	
									17 備品購入費	17,693	
									18 負担金補助 及び交付金	362,027	
									24 積 立 金	2,120	
	3 総 務 費	37,347,436	33,566,679	3,780,757	419,335	129,000	2,674,840	34,124,261			
	1 行政運営費	8,862,873	8,479,810	383,063	-	-	1,196,830	7,666,043	1 報 酬	726,642	職員人件費 4,331,609

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	給 料	1,903,285	・常勤一般職員 650人	
								3	職員手当等	1,827,882	・再任用職員	
								(1)	扶養手当	46,145	常勤職員 18人	
								(2)	地域手当	319,873	短時間勤務職員 2人	
								(3)	住居手当	24,481	行政イノベーション推進事業費	40,000
								(5)	通勤手当	69,835	施策・事業評価制度推進事業費	40,000
								(7)	超過勤務手当	209,055	内部経費適正化推進費	30,000
								(8)	宿日直手当	1,713	外郭団体指導調整事業費	6,830
								(9)	管理職員特別勤務手当	202	コンプライアンス推進事業費	6,489
								(10)	休日給	448	文書管理システム運用事業費	205,026
								(11)	夜勤手当	157	市史資料等保存活用事業費	53,353
								(12)	管理職手当	49,773	市庁舎管理運営事業費	2,691,238
								(13)	期末・勤勉手当	1,106,200	事務処理センター等管理運営事業費	157,081
								4	共 済 費	868,547	その他行政運営費	1,301,247
								(1)	社会保険料	97,412		
								(2)	共済組合負担金	728,708		
								(3)	公務員災害補償基金負担金	3,716		
								(6)	非常勤職員共済組合負担金	38,711		
								5	災害補償費	51		

									7	報 償 費	17,082		
									8	旅 費	56,145		
									(1)	費用弁償	51,145		
									(2)	普通旅費	5,000		
									9	交 際 費	10		
									10	需 用 費	977,617		
									(1)	消耗品費	116,317		
									(2)	燃 料 費	2,108		
									(3)	食 糧 費	390		
									(4)	印刷製本費	17,179		
									(5)	光 熱 水 費	810,836		
									(6)	修 繕 料	30,787		
									11	役 務 費	83,708		
									12	委 託 料	2,123,784		
									13	使用料及び 賃 借 料	201,260		
									17	備品購入費	18,550		
									18	負担金補助 及び交付金	58,264		
									24	積 立 金	1		
									26	公 課 費	45		
2	人事管理費	18,802,315	16,022,178	2,780,137	476	-	31,579	18,770,260	1	報 酬	1,334	職員人件費 (退職手当・児童手当 等)	6,529,216
									3	職員手当等	6,436,323		

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					
								(17) 退 職 手 当	5,243,943	職員研修事業費	71,376
								(18) 児 童 手 当	1,192,380	職員安全衛生管理事業費	341,347
								6 恩 給 及 び 退 職 年 金	92,893	職員被服貸与事業費	42,395
								(1) 恩 給	5,975	総務事務センター管理運営事業費	954,071
								(2) 退 職 年 金	86,918	人事給与事務等改革推進事業費	500,504
								7 報 償 費	29,091	財政調整基金積立金	9,900,000
								8 旅 費	300	その他人事管理費	463,406
								(2) 普 通 旅 費	300		
								10 需 用 費	57,915		
								(1) 消 耗 品 費	44,599		
								(2) 燃 料 費	25		
								(4) 印 刷 製 本 費	1,927		
								(5) 光 熱 水 費	8,832		
								(6) 修 繕 料	1,021		
								(8) 医 薬 材 料 費	1,511		
								11 役 務 費	22,109		
								12 委 託 料	1,890,993		
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	138,398		
								17 備 品 購 入 費	2,204		

									18	負担金補助 及び交付金	230,755			
									24	積立金	9,900,000			
3	危機管理費	1,121,037	1,328,234	△	207,197	3,362	129,000	6,491	982,184	1	報酬	1,808	地域の防災担い手育成事業費	22,051
										4	共済費	14	防災・減災普及啓発事業費	11,148
										(1)	社会保険料	14	高潮・洪水ハザードマップ作成事業費	15,224
										7	報償費	1,573	地域防災力向上事業費	262,019
										8	旅費	293	感震プレーカー等設置推進事業費	9,202
										(1)	費用弁償	93	家具転倒防止対策助成事業費	4,265
										(2)	普通旅費	200	災害対策備蓄事業費	132,467
										10	需用費	194,354	地域防災拠点機能強化事業費	20,049
										(1)	消耗品費	176,554	帰宅困難者抑制事業費	17,588
										(2)	燃料費	368	広域避難場所事業費	14,159
										(3)	食糧費	15	飲料水確保対策事業費	3,807
										(4)	印刷製本費	5,901	防災行政用無線運用事業費	357,649
										(5)	光熱水費	7,584	防災関連システム運用事業費	98,682
										(6)	修繕料	3,932	危機対処・防災訓練事業費	16,391
										11	役務費	55,472	繁華街安心カメラ運用事業費	66,940
										12	委託料	331,353	危機対処計画等修正検討事業費	1,422
										13	使用料及び 賃借料	121,237	その他危機管理費	67,974
										14	工事請負費	137,412		
										17	備品購入費	1,091		

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 負担金補助及び交付金	275,897	
								24 積立金	516	
								26 公課費	17	
4 デジタル統括推進費	8,561,211	7,736,457	824,754	415,497	-	1,439,940	6,705,774	1 報酬	6,140	職員人件費 872,776
								2 給料	398,668	・常勤一般職員 114人
								3 職員手当等	328,473	行政手続オンライン化推進事業費 46,000
								(1) 扶養手当	8,194	社会保障・税番号制度推進事業費 181,000
								(2) 地域手当	66,317	デジタル化によるワークスタイル変革事業費 114,862
								(3) 住居手当	7,443	AI・RPA等活用推進事業費 94,681
								(5) 通勤手当	18,702	区役所デジタル化推進事業費 126,895
								(7) 超過勤務手当	24,249	リーディングプロジェクト等支援事業費 20,000
								(9) 管理職員特別勤務手当	46	創発・共創によるDX推進事業費 33,000
								(12) 管理職手当	7,620	住民情報系システム標準化・共通化推進事業費 194,583
								(13) 期末・勤勉手当	195,902	DXプロモーション事業費 20,000
								4 共済費	147,116	デジタル化推進事業費 49,000
								(2) 共済組合負担金	146,465	デジタル企画調整費 102,844
								(3) 公務員災害補償基金負担金	651	情報システム運営管理事業費 3,814,980
								7 報償費	1,846	行政情報ネットワーク運用事業費 2,695,711
								8 旅費	2,752	電子市役所システム運用事業費 185,275

										(1) 費用弁償	2,065	情報セキュリティ対策推進事業費	9,604
										(2) 普通旅費	687		
									9	交際費	200		
									10	需用費	9,883		
										(1) 消耗品費	5,215		
										(3) 食糧費	30		
										(4) 印刷製本費	340		
										(5) 光熱水費	3,650		
										(6) 修繕料	648		
									11	役務費	443,744		
									12	委託料	4,224,417		
									13	使用料及び賃借料	2,433,345		
									17	備品購入費	525,916		
									18	負担金補助及び交付金	38,711		
	4 財政費	4,036,448	3,664,717	371,731	-	-	444,102	3,592,346					
	1 財政運営費	3,872,582	3,509,793	362,789	-	-	364,300	3,508,282	1	報酬	12,800	職員人件費	1,554,748
									2	給料	696,602	・常勤一般職員 173人	
									3	職員手当等	599,309	財政広報費	31,747
										(1) 扶養手当	14,492	財政事務等改革推進事業費	308,668
										(2) 地域手当	116,385	ふるさと納税推進事業費	244,823
										(3) 住居手当	9,917	宝くじ事務費	63,302

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
								(5) 通 勤 手 当	26,064	電子入札システム運用管理費	468,402
								(7) 超 過 勤 務 手 当	61,052	公共施設・事業調整推進事業費	23,323
								(9) 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	87	財政調整基金積立金	10,000
								(10) 休 日 給	70	減債基金積立金	1,040,000
								(11) 夜 勤 手 当	3	その他財政運営費	127,569
								(12) 管 理 職 手 当	16,314		
								(13) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	354,925		
								4 共 済 費	261,059		
								(1) 社 会 保 険 料	1,002		
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	257,865		
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	1,519		
								(6) 非 常 勤 職 員 共 済 組 合 負 担 金	673		
								7 報 償 費	1,195		
								8 旅 費	2,655		
								(1) 費 用 弁 償	846		
								(2) 普 通 旅 費	1,809		
								9 交 際 費	25		
								10 需 用 費	11,479		
								(1) 消 耗 品 費	4,812		

									(3) 食糧費	41		
									(4) 印刷製本費	6,269		
									(6) 修繕料	357		
									11 役務費	51,283		
									12 委託料	941,518		
									13 使用料及び賃借料	173,809		
									17 備品購入費	2,000		
									18 負担金補助及び交付金	68,848		
									24 積立金	1,050,000		
2	財産管理費	163,866	154,924	8,942	-	-	79,802	84,064	1 報酬	11,428	公有財産管理費	89,394
									3 職員手当等	1,749	保有土地等活用検討費	29,728
									(13) 期末・勤勉手当	1,749	保有土地売却事業費	34,491
									4 共済費	1,610	資産活用推進基金積立金	7,567
									(1) 社会保険料	1,146	その他財産管理費	2,686
									(6) 非常勤職員共済組合負担金	464		
									7 報償費	1,324		
									8 旅費	1,476		
									(1) 費用弁償	716		
									(2) 普通旅費	760		
									10 需用費	2,279		
									(1) 消耗品費	2,100		

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			
									(3) 食糧費	8	
									(4) 印刷製本費	171	
									11 役務費	44,909	
									12 委託料	84,643	
									13 使用料及び賃借料	1,458	
									14 工事請負費	3,000	
									18 負担金補助及び交付金	2,013	
									21 補償補填及び賠償金	410	
									24 積立金	7,567	
5 税 務 費	14,442,367	13,806,466	635,901	6,617,000	-	523,168	7,302,199				
1 税務管理費	8,866,016	8,924,293	△ 58,277	6,617,000	-	499,491	1,749,525	1 報酬	1,071	職員人件費	8,864,945
								2 給料	4,194,328	・常勤一般職員 1,102人	
								3 職員手当等	3,148,042	・再任用職員	
								(1) 扶養手当	75,010	常勤職員 38人	
								(2) 地域手当	687,430	短時間勤務職員 23人	
								(3) 住居手当	46,044	固定資産評価審査委員会費	1,071
								(5) 通勤手当	167,301		
								(7) 超過勤務手当	186,941		
								(9) 管理職員特別勤務手当	169		

									(10) 休日給	928		
									(11) 夜勤手当	12		
									(12) 管理職手当	27,102		
									(13) 期末・勤勉手当	1,957,105		
								4 共済費		1,522,466		
									(1) 社会保険料	12,224		
									(2) 共済組合負担金	1,501,635		
									(3) 公務員災害補償基金負担金	8,607		
								5 災害補償費		109		
2	賦課徴収費	5,576,351	4,882,173	694,178	-	-	23,677	5,552,674	1 報酬	250,136	納税通知書作成発送等定期課税事務費	894,972
									3 職員手当等	42,363	固定資産評価事業費	175,266
									(13) 期末・勤勉手当	42,363	特別徴収センター・償却資産センター運営事業費	94,523
									4 共済費	36,985	納付しやすい環境整備促進事業費	283,556
									(1) 社会保険料	26,779	電子申告システム等運用事業費	754,660
									(6) 非常勤職員共済組合負担金	10,206	税務システム改修事業費	268,510
									7 報償費	13,165	歳入確保強化事業費	18,687
									8 旅費	21,105	市税収納率向上対策費	14,988
									(1) 費用弁償	19,050	納税管理センター運営事業費	15,468
									(2) 普通旅費	2,055	税務広報事業費	1,247
									10 需用費	204,933	税務事務改革推進事業費	110,472
									(1) 消耗品費	49,852	過誤納金の還付金及び還付加算金	2,600,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								(2) 燃 料 費	40	その他賦課徴収費 344,002
								(3) 食 糧 費	7	
								(4) 印刷製本費	154,538	
								(5) 光熱水費	136	
								(6) 修繕料	360	
								11 役 務 費	575,627	
								12 委 託 料	1,648,974	
								13 使用料及び 賃 借 料	40,442	
								17 備品購入費	2,136	
								18 負担金補助 及び交付金	129,933	
								20 貸 付 金	9,552	
								21 補償補填 及び賠償金	1,000	
								22 償還金利子 及び割引料	2,600,000	
6 会 計 管 理 費	1,600,881	1,536,723	64,158	-	-	200,826	1,400,055			
1 会 計 管 理 費	1,600,881	1,536,723	64,158	-	-	200,826	1,400,055	1 報 酬	5,072	職員人件費 814,862
								2 給 料	387,614	・常勤一般職員 91人
								3 職員手当等	288,417	・再任用職員
								(1) 扶養手当	5,314	常勤職員 1人
								(2) 地域手当	63,603	短時間勤務職員 2人

								(3) 住居手当	1,598	公金取扱経費	380,695
								(5) 通勤手当	13,351	財務会計システム運用事業費	129,161
								(7) 超過勤務手当	7,941	共通物品購入費	200,796
								(9) 管理職員特別勤務手当	23	電子請求システム運用事業費	61,279
								(10) 休日給	68	運営費	14,088
								(11) 夜勤手当	3		
								(12) 管理職手当	4,590		
								(13) 期末・勤勉手当	191,926		
						4		共済費	140,330		
								(1) 社会保険料	1,519		
								(2) 共済組合負担金	137,782		
								(3) 公務員災害補償基金負担金	792		
								(6) 非常勤職員共済組合負担金	237		
							7	報償費	413		
							8	旅費	959		
								(1) 費用弁償	409		
								(2) 普通旅費	550		
						10		需用費	201,614		
								(1) 消耗品費	185,208		
								(3) 食糧費	20		
								(4) 印刷製本費	16,136		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 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	250	
								11 役務費	145,865	
								12 委託料	348,696	
								13 使用料及び賃借料	39,325	
								17 備品購入費	1,300	
								18 負担金補助及び交付金	38,276	
								22 償還金利息及び割引料	3,000	
7 人事委員会費	295,539	267,761	27,778	-	-	8	295,531			
1 人事委員会費	295,539	267,761	27,778	-	-	8	295,531	1 報酬	14,408	職員人件費 208,831
								2 給料	91,436	・常勤一般職員 27人
								3 職員手当等	83,204	人事委員会費 13,128
								(1) 扶養手当	2,370	運営費 73,580
								(2) 地域手当	15,655	
								(3) 住居手当	1,305	
								(5) 通勤手当	3,873	
								(7) 超過勤務手当	9,045	
								(9) 管理職員特別勤務手当	19	
								(10) 休日給	3	
								(11) 夜勤手当	1	

									(12) 管理職手当	4,038	
									(13) 期末・勤勉手当	46,895	
								4	共 済 費	34,211	
									(1) 社会保険料	20	
									(2) 共 済 組 合 負 担 金	33,986	
									(3) 公務員災害補償基金負担金	205	
								7	報 償 費	32	
								8	旅 費	991	
									(1) 費用弁償	241	
									(2) 普通旅費	750	
								10	需 用 費	12,611	
									(1) 消耗品費	2,083	
									(3) 食 糧 費	5	
									(4) 印刷製本費	10,523	
								11	役 務 費	7,159	
								12	委 託 料	32,425	
								13	使用料及び賃借料	16,512	
								17	備品購入費	100	
								18	負担金補助及び交付金	2,450	
	8 監 査 費	425,546	417,177	8,369	-	-	41	425,505			
	1 監査委員費	408,041	399,672	8,369	-	-	41	408,000	1 報 酬	15,124	職員人件費 385,111

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		
								2	給 料	179,768	・ 常勤特別職 1人
								3	職員手当等	143,325	・ 常勤一般職員 41人
								(1)	扶 養 手 当	3,488	監査委員費 10,728
								(2)	地 域 手 当	29,892	運営費 12,202
								(3)	住 居 手 当	782	
								(5)	通 勤 手 当	4,454	
								(7)	超 過 勤 務 手 当	5,668	
								(9)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	21	
								(10)	休 日 給	10	
								(12)	管 理 職 手 当	3,570	
								(13)	期 末 ・ 勤 勉 手 当	95,440	
								4	共 済 費	63,874	
								(1)	社 会 保 険 料	630	
								(2)	共 済 組 合 負 担 金	62,611	
								(3)	公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	378	
								(6)	非 常 勤 職 員 共 済 組 合 負 担 金	255	
								7	報 償 費	50	
								8	旅 費	1,604	
								(1)	費 用 弁 償	631	

									(2) 普通旅費	973	
									10 需用費	2,485	
									(1) 消耗品費	1,837	
									(3) 食糧費	2	
									(4) 印刷製本費	596	
									(6) 修繕料	50	
									11 役務費	346	
									12 委託料	50	
									13 使用料及び賃借料	363	
									17 備品購入費	126	
									18 負担金補助及び交付金	926	
	2 外部監査費	17,505	17,505	-	-	-	-	17,505	12 委託料	17,505	外部監査経費 17,505
	9 選挙費	2,251,330	2,833,438	△ 582,108	747,040	-	-	1,504,290			
	1 選挙管理委員会費	983,022	851,615	131,407	140,490	-	-	842,532	1 報酬	137,004	職員人件費 659,164
									2 給料	309,579	・常勤一般職員 94人
									3 職員手当等	237,276	選挙管理委員会費 137,004
									(1) 扶養手当	4,331	運営費 18,974
									(2) 地域手当	50,770	選挙常時啓発費 30,743
									(3) 住居手当	7,283	選挙人名簿管理システム標準化推進事業費 137,137
									(5) 通勤手当	13,814	
									(7) 超過勤務手当	12,080	

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) 管理職員特別勤務手当	15	
								(10) 休日給	104	
								(11) 夜勤手当	17	
								(12) 管理職手当	3,402	
								(13) 期末・勤勉手当	145,460	
							4	共 済 費	112,326	
								(1) 社会保険料	17	
								(2) 共済組合負担金	111,431	
								(3) 公務員災害補償基金負担金	878	
							7	報 償 費	1,913	
							8	旅 費	1,540	
								(1) 費用弁償	542	
								(2) 普通旅費	998	
							10	需 用 費	6,265	
								(1) 消耗品費	3,650	
								(3) 食糧費	168	
								(4) 印刷製本費	2,307	
								(6) 修繕料	140	
							11	役 務 費	6,994	

									12	委託料	151,073		
									13	使用料及び 賃借料	7,584		
									17	備品購入費	1,200		
									18	負担金補助 及び交付金	10,268		
2	統一地方 選挙費	1,268,308	648,204	620,104	606,550	-	-	661,758	1	報酬	53,778	統一地方選挙費	1,268,308
									3	職員手当等	201,313		
									(7)	超過勤務 手当	199,754		
									(9)	管理職員特 別勤務手当	648		
									(11)	夜勤手当	911		
									4	共済費	88		
									(1)	社会保険料	88		
									7	報償費	117,543		
									8	旅費	4,039		
									(1)	費用弁償	1,006		
									(2)	普通旅費	3,033		
									10	需用費	95,845		
									(1)	消耗品費	57,001		
									(2)	燃料費	10		
									(3)	食糧費	4,530		
									(4)	印刷製本費	33,674		
									(5)	光熱水費	30		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 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 市 民 費	49,947,900	48,980,828	967,072	8,899,159	2,330,000	2,240,679	36,478,062			
1 市 民 行 政 費	20,327,963	19,418,694	909,269	49,179	757,000	225,410	19,296,374			
1 市民総務費	13,275,826	13,442,860	△ 167,034	26	-	79,134	13,196,666	1 報 酬	38,051	職員人件費 12,823,595
								2 給 料	5,774,855	・常勤一般職員 1,483人
								3 職員手当等	4,890,691	・再任用職員
								(1) 扶養手当	99,566	常勤職員 55人
								(2) 地域手当	962,776	短時間勤務職員 28人
								(3) 住居手当	71,763	情報公開推進等事業費 13,240
								(5) 通勤手当	221,635	市民情報センター運営事業費 16,824
								(7) 超過勤務手当	547,809	個人情報保護推進事業費 7,574
								(9) 管理職員特別勤務手当	597	行政文書検索システム運用事業費 4,873
								(10) 休日給	1,844	匿名加工情報提供事業費 67,560
								(11) 夜勤手当	222	広聴事業費 19,669
								(12) 管理職手当	142,923	市民相談事業費 43,168
								(13) 期末・勤勉手当	2,841,556	横浜市コールセンター事業費 277,235
								4 共 済 費	2,167,147	事務管理費 2,088
								(1) 社会保険料	20,129	
								(2) 共済組合負担金	2,134,833	
								(3) 公務員災害補償基金負担金	11,297	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源					節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 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		
									(6) 非常勤職員共済組合負担金	888	
									5 災害補償費	85	
									7 報 償 費	193	
									8 旅 費	2,457	
									(1) 費用弁償	1,699	
									(2) 普通旅費	758	
									9 交 際 費	100	
									10 需 用 費	3,819	
									(1) 消耗品費	3,097	
									(3) 食糧費	146	
									(4) 印刷製本費	564	
									(6) 修繕料	12	
									11 役 務 費	5,971	
									12 委 託 料	389,747	
									13 使用料及び賃借料	999	
									17 備品購入費	596	
									18 負担金補助及び交付金	1,115	
2 人 権 施 策 推 進 費	46,294	49,744	△ 3,450	21,324	-	6,014	18,956	1 報 酬	3,172	人権施策推進事業費	26,508
								3 職員手当等	477	犯罪被害者等支援事業費	12,183

									(13) 期末・勤勉手	477	性的少数者等支援事業費	7,603
									4 共 済 費	441		
									(1) 社会保険料	314		
									(6) 非常勤職員共済組合負担金	127		
									7 報 償 費	3,165		
									8 旅 費	896		
									(1) 費用弁償	219		
									(2) 普通旅費	677		
									10 需 用 費	5,674		
									(1) 消耗品費	4,077		
									(3) 食糧費	17		
									(4) 印刷製本費	1,574		
									(6) 修繕料	6		
									11 役 務 費	2,423		
									12 委 託 料	7,562		
									13 使用料及び賃借料	824		
									17 備品購入費	484		
									18 負担金補助及び交付金	21,176		
3	市民協働推進費	2,061,167	2,231,739	△ 170,572	10,440	-	80,030	1,970,697	1 報 酬	5,572	地域の担い手応援事業費	15,637
									3 職員手当等	924	地域活動推進事業費	1,105,267
									(13) 期末・勤勉手	924	自治会町内会館整備費補助事業費	89,446

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			
							4	共 済 費	874	市民活動保険事業費	17,385
							(1)	社会保険料	622	自治会町内会DX応援事業費	3,920
							(6)	非常勤職員共済組合負担金	252	市民協働等推進事業費	2,537
							7	報 償 費	37,027	特定非営利活動法人認証等事務費	7,415
							8	旅 費	1,478	市民協働推進センター事業費	48,801
							(1)	費用弁償	405	各区市民活動支援センター機能強化事業費	1,969
							(2)	普通旅費	1,073	よこはま夢ファンド事業費	80,000
							10	需 用 費	330,529	地域支援のデジタル化事業費	5,000
							(1)	消耗品費	3,501	地域防犯活動支援事業費	42,901
							(3)	食 糧 費	73	LED防犯灯設置維持管理事業費	637,847
							(4)	印刷製本費	1,961	横浜市防犯協会連合会補助金	3,042
							(5)	光熱水費	324,942		
							(6)	修繕料	52		
							11	役 務 費	18,533		
							12	委 託 料	332,878		
							13	使用料及び賃借料	365		
							14	工事請負費	34,742		
							17	備品購入費	294		
							18	負担金補助及び交付金	1,257,951		

									24	積立金	40,000		
4	スポーツ 振興費	4,944,676	3,694,351	1,250,325	17,389	757,000	60,232	4,110,055	1	報酬	378	スポーツ関係団体支援事業費	438,232
									5	災害補償費	2,520	スポーツ施設管理運営事業費	1,561,616
									7	報償費	4,663	市民利用施設予約システム事業費	158,893
									8	旅費	647	市民参加型スポーツ推進事業費	17,176
									(2)	普通旅費	647	トップスポーツチーム連携事業費	4,473
									10	需用費	4,039	大規模スポーツイベント等開催支援事業費	101,484
									(1)	消耗品費	534	インクルーシブスポーツ推進事業費	11,106
									(3)	食糧費	13	スポーツ推進審議会費	2,080
									(4)	印刷製本費	1,487	スポーツ国際交流事業費	1,500
									(6)	修繕料	2,005	横浜マラソン開催事業費	101,200
									11	役務費	443	横浜文化体育館再整備事業費	2,104,736
									12	委託料	1,513,616	屋外プール再整備事業費	407,819
									13	使用料及び賃借料	29,393	スポーツボランティア育成事業費	5,806
									14	工事請負費	736,818	学校施設への夜間照明設置事業費	3,556
									16	公有財産購入費	2,005,052	子ども・子育て世代のスポーツ活動支援事業費	14,999
									17	備品購入費	50	横浜国際プール利活用検討事業費	10,000
									18	負担金補助及び交付金	647,057		
									2 地域行政費		29,619,937	29,562,134	57,803
1	個性ある 区づくり 推進費	16,067,622	15,609,458	458,164	189	-	309,765	15,757,668	1	報酬	1,464,403	自主企画事業費	1,830,371
									3	職員手当等	271,137	統合事務事業費	836,522

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								(13) 期末・勤勉手当	271,137	区庁舎・区民利用施設管理費等	13,400,729
								4 共 済 費	270,005		
								(1) 社会保険料	270,005		
								5 災害補償費	500		
								7 報 償 費	150,907		
								8 旅 費	170,663		
								(1) 費用弁償	118,195		
								(2) 普通旅費	52,468		
								9 交 際 費	8,264		
								10 需 用 費	1,659,790		
								(1) 消耗品費	411,946		
								(2) 燃料費	14,860		
								(3) 食糧費	4,094		
								(4) 印刷製本費	257,246		
								(5) 光熱水費	804,873		
								(6) 修繕料	164,214		
								(8) 医薬材料費	2,557		
								11 役 務 費	474,259		
								12 委 託 料	10,550,797		

									13	使用料及び賃借料	435,186		
									14	工事請負費	48,034		
									15	原材料費	525		
									17	備品購入費	70,118		
									18	負担金補助及び交付金	488,712		
									20	貸付金	3,584		
									21	補償補填及び賠償金	41		
									22	償還金利子及び割引料	22		
									26	公課費	675		
2	戸籍住民登録費	10,069,068	9,862,204	206,864	8,679,288	-	1,540,551	△ 150,771	1	報酬	2,464,119	戸籍住民登録事務費	524,311
									3	職員手当等	542,031	証明発行窓口運営事業費	252,816
									(13)	期末・勤勉手当	542,031	行政サービスコーナー運営事業費	46,366
									4	共済費	460,080	住居表示整備等事業費	15,863
									(1)	社会保険料	328,534	戸籍システム運用事業費	204,306
									(6)	非常勤職員共済組合負担金	131,546	戸籍システム関連業務支援拠点運営事業費	205,718
									8	旅費	238,446	魅力ある窓口づくり推進事業費	10,004
									(1)	費用弁償	237,730	証明発行システム運用事業費	140,805
									(2)	普通旅費	716	郵送請求事務センター運営事業費	207,795
									10	需用費	439,760	マイナンバーカード交付・更新事業費	8,325,201
									(1)	消耗品費	306,057	コンビニエンスストアにおける証明書交付事業費	129,767
									(3)	食糧費	13	戸籍課業務オンライン手続推進事業費	6,116

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 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	131,350	
									(5) 光熱水費	1,177	
									(6) 修繕料	1,163	
									11 役務費	204,641	
									12 委託料	5,391,577	
									13 使用料及び賃借料	293,596	
									17 備品購入費	2,548	
									18 負担金補助及び交付金	10,015	
									20 貸付金	21,655	
									22 償還金利息及び割引料	600	
3 地域施設費	3,483,247	4,090,472	△ 607,225	170,503	1,573,000	164,953	1,574,791	1 報酬	2,100	戸塚区総合庁舎整備事業費	544,516
								8 旅費	447	瀬谷区総合庁舎整備事業費	752,158
								(2) 普通旅費	447	公会堂等特定天井脱落対策事業費	366,343
								10 需用費	32,851	区庁舎設備改修等事業費	742,591
								(1) 消耗品費	1,039	地区センター再整備等事業費	643,472
								(3) 食糧費	89	コミュニティハウス整備事業費	303,538
								(4) 印刷製本費	23	上郷・森の家改修運営事業費	121,385
								(6) 修繕料	31,700	子どもの遊び場等遊具保全事業費	7,058
								11 役務費	1,638	地区センター・公会堂等指定管理者選定事業費	2,186

									12	委 託 料	960,416	
									13	使用料及び 賃借料	5,694	
									14	工事請負費	1,438,045	
									16	公有財産 購入費	1,010,763	
									17	備品購入費	7,092	
									18	負担金補助 及び交付金	6,201	
									21	補償補填 及び賠償金	18,000	

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		
									7 報 償 費	650	
									8 旅 費	930	
									(1) 費 用 弁 償	280	
									(2) 普 通 旅 費	550	
									(4) 外 国 旅 費	100	
									9 交 際 費	100	
									10 需 用 費	1,670	
									(1) 消 耗 品 費	800	
									(3) 食 糧 費	70	
									(4) 印 刷 製 本 費	750	
									(6) 修 繕 料	50	
									11 役 務 費	880	
									12 委 託 料	18,404	
									13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,685	
									17 備 品 購 入 費	100	
									18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	160	
2 文 化 芸 術 創 造 都 市 推 進 費	11,843,267	15,771,413	△ 3,928,146	103,047	6,781,000	75,614	4,883,606	1 報 酬	5,255	創造界限形成事業費	286,201
								7 報 償 費	3,443	アーツコミッション事業費	34,360
								8 旅 費	1,448	映像文化都市づくり推進事業費	17,529

									(2) 普通旅費	1,143	創造的イルミネーション事業費	400,000
									(4) 外国旅費	305	創造都市推進事業費	62,038
							10		需用費	75,801	芸術文化教育プログラム推進事業費	34,940
									(1) 消耗品費	1,715	地域文化サポート事業費	31,000
									(3) 食糧費	386	クラシック・ヨコハマ推進事業費	9,000
									(4) 印刷製本費	288	ミュージック・マスターズ・コース・ジャパン推進事業費	5,000
									(5) 光熱水費	10,879		
									(6) 修繕料	62,533	芸術文化支援事業費	33,900
							11		役務費	4,589	文化施設運営事業費	3,492,516
							12		委託料	3,600,565	・横浜美術館運営費	744,093
							13		使用料及び賃借料	42,515	・横浜みなとみらいホール運営費	514,731
							14		工事請負費	6,289,777	・横浜能楽堂運営費	183,070
							16		公有財産購入費	429,597	・横浜にぎわい座運営費	221,884
							17		備品購入費	364,263	・関内ホール等文化施設運営費	1,157,370
							18		負担金補助及び交付金	1,014,014	・文化施設修繕費等	671,368
							24		積立金	12,000	横浜美術館大規模改修事業費	6,746,683
											横浜能楽堂大規模改修事業費	88,140
											文化施設整備事業費	578,997
											・港北区民文化センター(仮称)	536,197
											・都筑区民文化センター(仮称)	3,800
											・金沢区民文化センター(仮称)	39,000

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	
										横浜文化賞事業費 4,820 美術資料収集事業費（文化基金）等 18,143
3 文化プログラム推進費	486,305	463,132	23,173	-	-	5,000	481,305	1 報酬	2,000	横浜トリエンナーレ事業費 415,000
								3 職員手当等	450	文化芸術による賑わい創出事業費 61,455
								(13) 期末・勤勉手当	450	日中韓都市間文化交流事業費 8,000
								4 共済費	400	文化プログラム推進事業費 1,850
								(1) 社会保険料	400	
								7 報償費	870	
								8 旅費	2,685	
								(1) 費用弁償	275	
								(2) 普通旅費	1,630	
								(4) 外国旅費	780	
								10 需用費	1,237	
								(1) 消耗品費	174	
								(3) 食糧費	957	
								(4) 印刷製本費	96	
								(6) 修繕料	10	
								11 役務費	600	
								12 委託料	13,360	

										13	使用料及び 賃借料	403	
										17	備品購入費	250	
										18	負担金補助 及び交付金	464,050	
4	観光 MICE 振興費	4,598,997	5,070,872	△	471,875	20,000	-	1,007,362	3,571,635	7	報償費	53	戦略的誘客プロモーション事業費 248,642
										8	旅費	6,775	受入環境整備事業費 52,204
										(2)	普通旅費	1,500	三溪園施設整備等支援事業費 197,706
										(4)	外国旅費	5,275	戦略的賑わい創出事業費 79,000
										10	需用費	68,415	DMO推進事業費 121,423
										(1)	消耗品費	4,485	MICE誘致・開催支援事業費 385,913
										(3)	食糧費	88	20街区MICE施設整備運営事業費 3,297,991
										(4)	印刷製本費	2,842	観光施設維持管理事業費 118,442
										(6)	修繕料	61,000	減債基金積立金 57,592
										11	役務費	8,548	観光振興事業費等 40,084
										12	委託料	269,140	
										13	使用料及び 賃借料	1,940	
										16	公有財産 購入費	3,149,630	
										18	負担金補助 及び交付金	1,036,904	
										24	積立金	57,592	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 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	80,626,615	155,196,056	△ 74,569,441	3,707,791	-	69,145,896	7,772,928				
1 経 済 費	80,626,615	155,196,056	△ 74,569,441	3,707,791	-	69,145,896	7,772,928				
1 経済総務費	1,603,580	1,629,661	△ 26,081	-	-	12,868	1,590,712	2 給 料	707,499	職員人件費	1,575,508
								3 職員手当等	601,792	・常勤一般職員 174人	
								(1) 扶養手当	14,307	・再任用職員	
								(2) 地域手当	118,269	常勤職員 2人	
								(3) 住居手当	9,141	短時間勤務職員 1人	
								(5) 通勤手当	26,027	横浜経済活性化推進事業費	15,788
								(7) 超過勤務手当	62,261	経済総務事務費	12,284
								(9) 管理職員特別勤務手当	89		
								(10) 休日給	154		
								(11) 夜勤手当	10		
								(12) 管理職手当	17,376		
								(13) 期末・勤勉手当	354,158		
								4 共 済 費	266,217		
								(1) 社会保険料	626		
								(2) 共済組合負担金	264,056		
								(3) 公務員災害補償基金負担金	1,535		
								7 報 償 費	117		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								8 旅 費	1,456	
								(2) 普 通 旅 費	956	
								(4) 外 国 旅 費	500	
								9 交 際 費	80	
								10 需 用 費	7,090	
								(1) 消 耗 品 費	6,584	
								(2) 燃 料 費	80	
								(3) 食 糧 費	26	
								(4) 印 刷 製 本 費	200	
								(6) 修 繕 料	200	
								11 役 務 費	1,909	
								12 委 託 料	11,698	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,042	
								17 備 品 購 入 費	253	
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	427	
2 誘 致 イ ノ ベーション 推 進 費	4,625,819	2,925,473	1,700,346	58,950	-	102,577	4,464,292	7 報 償 費	1,454	企業誘致・立地促進事業費 13,042
								8 旅 費	5,767	企業立地促進条例による助成事業費 4,206,652
								(2) 普 通 旅 費	2,580	次世代重点・成長分野立地促進助成事業費 30,000
								(4) 外 国 旅 費	3,187	郊外部における働く場の創出事業費 1,000

									10	需用費	2,496	グローバルビジネス推進事業費	53,284	
									(1)	消耗品費	690	オープンイノベーション推進事業費	147,168	
									(3)	食糧費	412	スタートアップ・イノベーション創出事業費	174,673	
									(4)	印刷製本費	910			
									(6)	修繕料	484			
									11	役務費	2,655			
									12	委託料	171,002			
									13	使用料及び賃借料	13,307			
									17	備品購入費	259			
									18	負担金補助及び交付金	4,428,879			
3	中小企業経営支援費	733,413	905,834	△	172,421	10,000	-	226,272	497,141	1	報酬	7,787	中小企業経営総合支援事業費	347,279
										3	職員手当等	1,405	事業継続支援事業費	3,630
									(13)	期末・勤勉手当	1,405	横浜型地域貢献企業支援事業費	12,067	
									4	共済費	1,378	横浜商工会議所中小企業相談事業補助金	40,000	
									(1)	社会保険料	1,378	多様で柔軟な働き方・健康経営推進事業費	1,714	
									7	報償費	4,335	小規模事業者への支援強化事業費	20,000	
									8	旅費	2,107	ものづくり成長力強化事業費	153,299	
									(1)	費用弁償	757	ものづくり経営基盤強化事業費	77,043	
									(2)	普通旅費	1,350	工業技術支援センター事業費	75,668	
									10	需用費	33,261	減債基金積立金	2,713	
									(1)	消耗品費	3,081			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
								(3) 食糧費	51	
								(4) 印刷製本費	1,313	
								(5) 光熱水費	24,887	
								(6) 修繕料	3,929	
								11 役務費	4,290	
								12 委託料	30,782	
								13 使用料及び賃借料	9,226	
								17 備品購入費	2,595	
								18 負担金補助及び交付金	633,534	
								24 積立金	2,713	
4 中小企業金融対策費	72,354,149	148,021,619	△ 75,667,470	3,450,864	-	68,434,351	468,934	7 報償費	120	振興資金預託金 1,500,000
								8 旅費	348	SDGsよこほま資金預託金 250,000
								(2) 普通旅費	348	小規模企業特別資金預託金 1,200,000
								10 需用費	2,287	経営安定資金預託金 8,750,000
								(1) 消耗品費	1,511	伴走型経営支援特別資金預託金 15,250,000
								(4) 印刷製本費	763	経済変動特別資金預託金 250,000
								(5) 光熱水費	13	創業おうえん資金預託金 1,000,000
								11 役務費	960	貿易振興金融預託金 1,000,000
								12 委託料	8,110	過年度預託金 38,795,000

									13	使用料及び 賃借料	7,924	信用保証料助成等事業費	424,491
									17	備品購入費	100	信用保証促進事業費	123,224
									18	負担金補助 及び交付金	4,082,300	中小企業災害対策特別資 金利子補給補助金	96,005
									20	貸付金	68,252,000	新型コロナウイルス感染 症対応資金利子補給補助 金	3,450,864
												資本性借入金促進事業費	3,995
												中小企業経営安定事業費	3,570
												産業活性化資金融資原資 貸付金	257,000
5	市民経済 労働費	1,309,654	1,713,469	△ 403,815	187,977	-	369,828	751,849	1	報酬	12,801	商店街魅力UPサポート 事業費	55,020
									3	職員手当等	1,814	つながりによる商店街活 性化事業費	36,600
									(13)	期末・勤勉 手当	1,814	人・環境に優しい買い物 の場支援事業費	108,380
									4	共済費	1,790	消費生活総合センター運 営事業費	273,314
									(1)	社会保険料	1,790	横浜市消費者協会補助事 業費	8,506
									7	報償費	12,200	消費生活審議会運営事業 費	1,310
									8	旅費	1,744	消費者行政推進事業費	18,908
									(1)	費用弁償	549	計量検査業務費	25,253
									(2)	普通旅費	1,195	就職支援事業費	17,607
									10	需用費	20,879	職業訓練事業費	166,511
									(1)	消耗品費	5,199	職能開発総合センター管 理運営事業費	23,849
									(2)	燃料費	208	技能職振興事業費	9,032
									(3)	食糧費	69	勤労行政推進事業費	7,764

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		
								(4) 印刷製本費	2,948	勤労者生活資金預託金	350,000
								(5) 光熱水費	6,234	シルバー人材センター助成事業費	63,190
								(6) 修繕料	6,221	技能文化会館管理運営事業費	144,410
								11 役務費	9,107		
								12 委託料	618,421		
								13 使用料及び賃借料	6,176		
								17 備品購入費	102		
								18 負担金補助及び交付金	274,619		
								20 貸付金	350,001		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
千円										
6 こども青少年費	343,501,408	329,048,039	14,453,369	173,094,920	1,541,000	18,195,532	150,669,956			
1 青少年費	23,269,084	22,670,619	598,465	301,356	70,000	30,368	22,867,360			
1 青少年費	21,601,877	21,303,473	298,404	10,253	-	6,729	21,584,895	1 報 酬	29,681	職員人件費 21,423,670
								2 給 料	9,761,555	・常勤一般職員 2,514人
								3 職員手当等	8,047,459	・再任用職員
								(1) 扶養手当	170,029	常勤職員 45人
								(2) 地域手当	1,603,063	短時間勤務職員 23人
								(3) 住居手当	116,808	ワーク・ライフ・バランス推進事業費 10,295
								(4) 初任給調整手	22,398	児童福祉審議会費 6,722
								(5) 通勤手当	383,390	子どもの事故予防啓発推進事業費 620
								(6) 特殊勤務手	110,000	子どもの貧困対策推進事業費 2,898
								(7) 超過勤務手	852,198	子どもの居場所づくり支援事業費 14,000
								(8) 宿日直手当	41,259	横浜市子ども・子育て支援事業計画推進事業費 90,074
								(9) 管理職員特別勤務手当	455	社会福祉法人設立認可及び法人・施設指導監査事業費 39,631
								(10) 休日給	12,973	
								(11) 夜勤手当	6,947	総務諸費等 13,967
								(12) 管理職手当	87,561	
								(13) 期末・勤勉手	4,640,378	
								4 共 済 費	3,622,004	

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源				節		説 明 千円
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円	
				国 県 支 出 金 千円	市 債 千円	そ の 他 千円				
								(1) 社会保険料	17,451	
								(2) 共済組合負担金	3,584,683	
								(3) 公務員災害補償基金負担金	19,870	
								5 災害補償費	431	
								7 報償費	2,979	
								8 旅費	4,344	
								(1) 費用弁償	2,113	
								(2) 普通旅費	2,231	
								9 交際費	50	
								10 需用費	6,741	
								(1) 消耗品費	5,255	
								(3) 食糧費	101	
								(4) 印刷製本費	1,335	
								(6) 修繕料	50	
								11 役務費	36,322	
								12 委託料	83,219	
								13 使用料及び賃借料	3,184	
								17 備品購入費	785	
								18 負担金補助及び交付金	3,123	

2	青少年費	1,667,207	1,367,146	300,061	291,103	70,000	23,639	1,282,465	1	報酬	29,329	若者サポートステーション事業費	46,565
									3	職員手当等	4,927	生活困窮状態の若者に対する相談支援事業費	103,337
									(13)	期末・勤勉手当	4,927	青少年相談センター事業費	61,687
									4	共済費	4,814	地域ユースプラザ事業費	136,081
									(1)	社会保険料	3,218	よこはま型若者自立塾事業費	25,416
									(6)	非常勤職員共済組合負担金	1,596	寄り添い型生活支援事業費	341,456
									7	報償費	4,534	横浜市子ども・若者支援協議会運営費	683
									8	旅費	3,382	青少年の地域活動拠点づくり事業費	134,665
									(1)	費用弁償	2,145	青少年関係施設運営事業費	462,893
									(2)	普通旅費	1,237	青少年関係施設改修事業費	290,719
									10	需用費	10,851	道志村自然体験推進事業費	12,500
									(1)	消耗品費	2,852	よこはまユース補助金	34,510
									(3)	食糧費	126	就職氷河期世代相談サポート付集中プログラム事業費	9,000
									(4)	印刷製本費	1,094		
									(5)	光熱水費	2,398	児童福祉施設等における感染症拡大防止対策事業費	300
									(6)	修繕料	4,381		
									11	役務費	4,945	青少年指導員事業費等	7,395
12	委託料	999,888											
13	使用料及び賃借料	117,779											
14	工事請負費	207,820											
17	備品購入費	320											

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								18	負担金補助及び交付金	278,020	
								19	扶 助 費	598	
2 子育て支援費	212,934,807	205,255,754	7,679,053	104,083,986	307,000	17,606,765	90,937,056				
1 地域子育て支援費	3,844,771	3,052,615	792,156	1,370,037	-	5,365	2,469,369	1	報 酬	109,894	地域子育て支援拠点事業費 1,240,605
								3	職員手当等	39,043	親と子のつどいの広場事業費 585,474
								(13)	期末・勤勉手当	39,043	保育所・幼稚園・認定こども園子育てひろば事業費 320,308
								4	共 済 費	19,739	
								(1)	社会保険料	15,634	子育て支援者事業費 74,665
								(6)	非常勤職員共済組合負担金	4,105	横浜子育てサポートシステム事業費 715,810
								7	報 償 費	75,577	乳幼児一時預かり事業費 852,593
								8	旅 費	10,057	ハマハグ推進事業費 6,416
								(1)	費用弁償	9,342	児童福祉施設等における感染症拡大防止対策事業費 48,900
								(2)	普通旅費	715	
								10	需 用 費	27,205	
								(1)	消耗品費	10,822	
								(3)	食 糧 費	21	
								(4)	印刷製本費	10,602	
								(5)	光熱水費	5,760	
								11	役 務 費	14,784	

									12	委託料	1,463,777		
									13	使用料及び賃借料	249,170		
									17	備品購入費	35		
									18	負担金補助及び交付金	1,668,761		
									19	扶助費	166,729		
2	保育・教育施設運営費	183,546,546	177,142,304	6,404,242	89,041,557	-	17,391,675	77,113,314	1	報酬	3,794,180	施設型給付費	115,812,262
									3	職員手当等	627,248	保育・教育施設向上支援費	32,128,534
									(13)	期末・勤勉手当	627,248	地域型保育給付費	10,524,241
									4	共済費	698,547	地域型保育向上支援費	1,281,359
									(1)	社会保険料	506,995	延長保育事業費	6,217,777
									(6)	非常勤職員共済組合負担金	191,552	一時保育事業費	1,378,293
									5	災害補償費	1,000	病児・病後児保育事業費	582,822
									7	報償費	47,496	市立保育所運営費	6,023,982
									8	旅費	247,610	市立保育所特別保育事業費	170,128
									(1)	費用弁償	238,122	市立保育所民間移管事業費	76,625
									(2)	普通旅費	9,488	横浜保育室助成事業費	699,386
									10	需用費	568,742	認可外保育施設等利用料助成事業費	889,452
									(1)	消耗品費	251,606	認可外保育施設助成事業費	250,394
									(2)	燃料費	2,705	保育施設指導・監督事業費	48,085
									(3)	食糧費	136	待機児童対策事業費	389,447
									(4)	印刷製本費	31,499	保育・教育の質向上等事業費	140,122

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) 光 熱 水 費	220,012	保育・教育人材確保事業費	2,813,017
								(6) 修 繕 料	47,055	保育所賃借料補助事業費	236,844
								(7) 賄 材 料 費	15,729	保育所等における業務効率化推進事業費	90,784
								11 役 務 費	123,744	休園時の代替保育利用料支援事業費	1,000
								12 委 託 料	2,293,599	児童福祉施設等における感染症拡大防止対策事業費	1,894,576
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	193,038		
								14 工 事 請 負 費	34,431	事務費等	1,897,416
								15 原 材 料 費	2,029		
								17 備 品 購 入 費	69,441		
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	5,342,283		
								19 扶 助 費	169,107,317		
								22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	395,841		
3 幼児教育費	11,209,840	10,306,201	903,639	5,510,397	-	31	5,699,412	1 報 酬	4,672	私学助成幼稚園等に係る施設等利用給付費	5,364,645
								3 職 員 手 当 等	1,012	私立幼稚園等預かり保育事業費	5,048,304
								(13) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	1,012	私立幼稚園等一時預かり保育事業費	204,747
								4 共 済 費	927	私立幼稚園2歳児受入れ推進事業費	153,133
								(1) 社 会 保 険 料	660	私立幼稚園等補助事業費	119,450
								(6) 非 常 勤 職 員 共 済 組 合 負 担 金	267	私立幼稚園等特別支援教育費補助事業費	86,400
								7 報 償 費	917	私立幼稚園等施設整備費補助事業費	30,000

									8	旅 費	477	私立幼稚園研究・研修補助事業費	36,000	
									(1)	費用弁償	377	幼稚園教諭等住居手当補助事業費	35,574	
									(2)	普通旅費	100	幼児を対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業費	64,140	
								10	需用費	954				
									(1)	消耗品費	450	児童福祉施設等における感染症拡大防止対策事業費	51,000	
									(4)	印刷製本費	500			
									(6)	修繕料	4	事務費等	16,447	
								11	役務費	510				
								12	委託料	445				
								13	使用料及び賃借料	20				
								18	負担金補助及び交付金	4,742,361				
								19	扶助費	6,457,545				
4	放課後児童 育成費	11,678,441	11,702,093	△	23,652	6,459,323	59,000	2,454	5,157,664	1	報酬	23,357	放課後キッズクラブ事業費	7,703,727
										3	職員手当等	4,838	小学校建替え等に伴う放課後キッズクラブ整備事業費	265,044
									(13)	期末・勤勉手当	4,838			
									4	共済費	4,670	放課後児童クラブ事業費	3,102,738	
									(1)	社会保険料	3,349	特別支援学校はまっ子ふれあいスクール事業費	87,638	
									(6)	非常勤職員共済組合負担金	1,321	プレイパーク支援事業費	32,594	
									7	報償費	1,140	児童福祉施設等における感染症拡大防止対策事業費	486,700	
									8	旅 費	2,893			
									(1)	費用弁償	2,365			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
									(2) 普通旅費	528	
								10	需用費	28,605	
									(1) 消耗品費	25,079	
									(3) 食糧費	182	
									(4) 印刷製本費	8	
									(5) 光熱水費	2,436	
									(6) 修繕料	900	
								11	役務費	18,116	
								12	委託料	260,051	
								13	使用料及び賃借料	85,330	
								14	工事請負費	173,594	
								18	負担金補助及び交付金	11,075,847	
5 保育所等整備費	2,655,209	3,052,541	△ 397,332	1,702,672	248,000	207,240	497,297	1	報酬	4,194	保育所等整備事業費
								3	職員手当等	892	
								(13)	期末・勤勉手当	892	
								4	共済費	769	
									(1) 社会保険料	769	
								8	旅費	1,415	
									(1) 費用弁償	1,415	

									10	需用費	2,889	
									(1)	消耗品費	1,000	
									(4)	印刷製本費	250	
									(5)	光熱水費	1,639	
									11	役務費	1,400	
									12	委託料	67,603	
									13	使用料及び賃借料	173,672	
									14	工事請負費	35,782	
									17	備品購入費	1,100	
									18	負担金補助及び交付金	2,365,493	
3	こども福祉費	107,297,517	101,121,666	6,175,851	68,709,578	1,164,000	558,399	36,865,540				
	1 児童措置費	10,639,732	9,985,064	654,668	4,374,178	-	53,938	6,211,616	1	報酬	10,532	児童福祉施設措置費 6,466,146
									3	職員手当等	2,033	児童養護向上支援事業費 553,896
									(13)	期末・勤勉手当	2,033	母子生活支援施設緊急一時保護事業費 64,349
									4	共済費	2,063	児童措置費等支弁事務費 13,739
									(1)	社会保険料	1,588	横浜いずみ学園教育棟運営費助成費 4,343
									(6)	非常勤職員共済組合負担金	475	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 602,625
									7	報償費	300	
									8	旅費	962	障害児施設措置費 1,408,128
									(1)	費用弁償	962	障害児入所支援事業費 315,501
									10	需用費	39,108	障害児施設利用者負担助成費 5,957

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 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	39,108	民間障害児施設運営助成費	943,081
								11 役員費	1,954	重度障害児・者対応専門医療機関運営助成費	149,287
								12 委託料	32,032	障害児施設等における福祉サービス継続支援事業費	4,013
								18 負担金補助及び交付金	341,557		
								19 扶助費	10,209,191	児童福祉施設等における感染症拡大防止対策事業費	104,944
										障害児福祉費負担金納付促進事業費等	3,723
2 こども家庭福祉費	23,701,460	20,748,838	2,952,622	16,920,172	-	44,039	6,737,249	1 報酬	591,587	里親推進事業費	52,829
								3 職員手当等	121,993	児童虐待防止啓発地域連携事業費	97,125
								(13) 期末・勤勉手当	121,993	虐待・思春期問題情報研修センター運営費補助事業費	865,048
								4 共済費	113,343		
								(1) 社会保険料	107,889	女性相談保護事業費	132,205
								(6) 非常勤職員共済組合負担金	5,454	女性緊急一時保護施設補助事業費	51,410
								7 報償費	24,606	ひとり親家庭等自立支援事業費	414,366
								8 旅費	42,159	特別乗車券等交付事業費	489,824
								(1) 費用弁償	38,364	障害児医療連携支援事業費	61,442
								(2) 普通旅費	3,795	障害児通所支援事業費	20,405,121
								10 需用費	24,576	身体障害者奨学金支給事業費	6,412
								(1) 消耗品費	9,349	訓練・介助器具助成事業費	16,183

									(3) 食糧費	137	障害児地域訓練会運営助成費	70,474	
									(4) 印刷製本費	14,922	障害児制度運営事業費	45,660	
									(5) 光熱水費	168	学齢後期障害児支援事業費	142,336	
								11	役員費	15,648	施設等退所後児童に対するアフターケア事業費	64,453	
								12	委託料	583,549	こどもの権利擁護体制整備事業費	491,075	
								13	使用料及び賃借料	32,242	こども家庭相談事業費	139,605	
								17	備品購入費	5,180	区における相談支援強化事業費	49,924	
								18	負担金補助及び交付金	1,640,984	ひとり親世帯フードサポート事業費	17,186	
								19	扶助費	20,505,593	ヤングケアラー支援事業費	41,295	
											妊産婦・乳幼児にかかる災害対策事業費	3,600	
											障害児施設等における福祉サービス継続支援事業費	27,980	
											こども福祉諸費等	15,907	
3	親子保健費	7,885,330	5,527,561	2,357,769	2,869,578	-	13,350	5,002,402	1	報酬	795,241	妊婦・産婦健康診査事業費	2,005,543
									3	職員手当等	95,669	出産費用調査研究事業費	15,090
									(13)	期末・勤勉手当	95,669	こんにちは赤ちゃん訪問事業費	110,358
									4	共済費	94,251	先天性代謝異常症等検査事業費	67,741
									(1)	社会保険料	67,205	母子保健指導事業費	71,850
									(6)	非常勤職員共済組合負担金	27,046	乳幼児健康診査事業費	980,060
									5	災害補償費	3	妊婦歯科健康診査事業費	50,384
									7	報償費	128,693	視聴覚検診事業費	64,505

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明			
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額				
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他							
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円					
								8	旅 費	57,796	新生児聴覚検査事業費	47,176	
								(1)	費用弁償	56,540	育児支援事業費	232,619	
								(2)	普通旅費	1,256	不妊・不育相談等支援事業費	99,953	
								10	需用費	102,548	妊娠・出産サポート事業費	304,954	
								(1)	消耗品費	54,537	子育て世代包括支援センター事業費	455,395	
								(3)	食糧費	120	乳幼児発達支援事業費	127,935	
								(4)	印刷製本費	22,854	出産・子育て応援事業費	2,937,079	
								(5)	光熱水費	136	子育て応援サイト事業費	308,688	
								(6)	修繕料	75	児童福祉施設等における感染症拡大防止対策事業費	6,000	
								(8)	医薬材料費	24,826			
								11	役務費	28,990			
								12	委託料	3,839,104			
								13	使用料及び賃借料	52,279			
								17	備品購入費	7,013			
								18	負担金補助及び交付金	6,291			
								19	扶助費	2,677,452			
4	こども手当費	56,183,722	58,093,638	△ 1,909,916	42,698,753	-	27,456	13,457,513	1	報酬	98,348	児童手当費	46,791,022
									3	職員手当等	16,228	児童手当事務費	564,944
									(13)	期末・勤勉手当	16,228	児童扶養手当費	8,584,379

									4	共 済 費	17,710	児童扶養手当事務費	195,404
									(1)	社会保険料	17,710	特別児童扶養手当事務費	47,973
									7	報 償 費	8,400		
									8	旅 費	9,424		
									(1)	費用弁償	8,790		
									(2)	普通旅費	634		
									10	需 用 費	23,719		
									(1)	消耗品費	5,153		
									(3)	食 糧 費	50		
									(4)	印刷製本費	17,520		
									(5)	光熱水費	996		
									11	役 務 費	110,671		
									12	委 託 料	509,467		
									13	使用料及び 賃借料	10,394		
									17	備品購入費	3,960		
									19	扶 助 費	55,375,401		
5	児童福祉 施設運営費	4,357,630	3,911,881	445,749	181,381	-	404,945	3,771,304	1	報 酬	105,113	市立母子生活支援施設運 営費	29,011
									3	職員手当等	21,630	市立児童養護施設運営費	261,888
									(13)	期末・勤勉 手 当	21,630	市立児童自立支援施設運 営費	144,868
									4	共 済 費	19,488	地域療育センター運営事 業費	3,921,863
									(1)	社会保険料	17,826		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 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) 非常勤職員共済組合負担金	1,662	
								7 報 償 費	963	
								8 旅 費	6,145	
								(1) 費用弁償	4,475	
								(2) 普通旅費	1,670	
								10 需 用 費	54,014	
								(1) 消耗品費	5,328	
								(2) 燃料費	1,052	
								(3) 食糧費	18	
								(4) 印刷製本費	429	
								(5) 光熱水費	37,384	
								(6) 修繕料	9,683	
								(7) 賄材料費	120	
								11 役 務 費	3,362	
								12 委 託 料	3,161,198	
								13 使用料及び賃借料	89,833	
								17 備品購入費	5,743	
								18 負担金補助及び交付金	1,146	
								19 扶 助 費	888,995	

6	児童 相談所費	2,473,733	2,043,764	429,969	851,805	-	14,671	1,607,257	1	報酬	714,175	児童相談所費	454,331
									3	職員手当等	135,217	児童虐待防止対策事業費	521,777
									(13)	期末・勤勉 手当	135,217	一時保護事業費	1,440,150
									4	共済費	124,699	児童福祉施設等における 感染症拡大防止対策事業 費	4,000
									(1)	社会保険料	89,021		
									(6)	非常勤職員共 済組合負担金	35,678	電話児童相談事業費等	53,475
									7	報償費	21,865		
									8	旅費	85,126		
									(1)	費用弁償	54,369		
									(2)	普通旅費	30,757		
									10	需用費	118,058		
									(1)	消耗品費	25,051		
									(2)	燃料費	3,514		
									(3)	食糧費	41		
									(4)	印刷製本費	3,054		
(5)	光熱水費	73,406											
(6)	修繕料	12,992											
11	役務費	38,806											
12	委託料	633,969											
13	使用料及び 賃借料	109,258											
15	原材料費	24											

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
								17 備品購入費	25,370	
								18 負担金補助及び交付金	2,717	
								19 扶助費	464,305	
								26 公課費	144	
7 児童福祉施設整備費	2,055,910	810,920	1,244,990	813,711	1,164,000	-	78,199	12 委託料	92,950	児童福祉施設整備資金償還金助成費 49,179
								14 工事請負費	1,889,577	障害児施設整備資金償還金助成費 18,079
								17 備品購入費	150	公立児童福祉施設等整備事業費 1,988,652
								18 負担金補助及び交付金	73,233	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
7 健康福祉費	414,718,108	408,399,363	6,318,745	223,632,588	4,896,000	9,483,665	176,705,855			
1 社会福祉費	50,032,910	46,574,281	3,458,629	5,158,350	-	328,671	44,545,889			
1 社会福祉費 1 総務費	29,048,076	27,736,075	1,312,001	8,249	-	185,136	28,854,691	1 報 酬	42,882	職員人件費 27,034,408
								2 給 料	12,226,439	・常勤一般職員 3,085人
								3 職員手当等	10,225,331	・再任用職員
								(1) 扶養手当	209,445	常勤職員 35人
								(2) 地域手当	2,014,816	短時間勤務職員 25人
								(3) 住居手当	130,546	社会福祉審議会費 4,576
								(4) 初任給調整手	73,019	社会福祉・保健医療功労表彰費 811
								(5) 通勤手当	469,235	健康対策事業費 5,203
								(6) 特殊勤務手	5,800	福祉調整委員会事業費 6,048
								(7) 超過勤務手	1,208,391	墓地等設置紛争調停事業費 1,146
								(8) 宿日直手当	2,357	福祉サービスの第三者評価事業費 6,872
								(9) 管理職員特別勤務手当	716	遺族援護事業費 10,510
								(10) 休 日 給	8,885	被爆者援護事業費 730
								(11) 夜勤手当	4,646	特別乗車券等交付事業費(障害者等) 1,770,836
								(12) 管理職手当	156,711	社会福祉基金積立金 74,936
								(13) 期末・勤勉手	5,940,764	総務諸費等 132,000
								4 共 済 費	4,596,351	

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	19,284	
								(2) 共済組合負担金	4,551,509	
								(3) 公務員災害補償基金負担金	23,810	
								(6) 非常勤職員共済組合負担金	1,748	
								5 災害補償費	238	
								7 報償費	442	
								8 旅費	9,375	
								(1) 費用弁償	7,958	
								(2) 普通旅費	1,417	
								9 交際費	200	
								10 需用費	12,974	
								(1) 消耗品費	4,478	
								(3) 食糧費	107	
								(4) 印刷製本費	8,064	
								(5) 光熱水費	51	
								(6) 修繕料	274	
								11 役務費	13,624	
								12 委託料	75,425	
								13 使用料及び賃借料	6,127	

									17	備品購入費	100		
									18	負担金補助 及び交付金	1,718,922		
									22	償還金利子 及び割引料	44,710		
									24	積立金	74,936		
2	社会福祉 事業振興費	6,923,941	6,507,215	416,726	358,741	-	36,607	6,528,593	1	報酬	79,390	地域福祉保健計画推進事業費	20,601
									3	職員手当等	12,846	福祉のまちづくり推進事業費	10,318
									(13)	期末・勤勉 手当	12,846	横浜市地域福祉活動補助金	1,103,990
									4	共済費	12,365	横浜生活あんしんセンター運営費	394,082
									(1)	社会保険料	9,002	成年後見制度利用促進事業費	5,316
									(6)	非常勤職員共 済組合負担金	3,363	地域福祉保健関係職員人材育成事業費	13,454
									5	災害補償費	500	地域福祉保健推進事業費	93,838
									7	報償費	11,461	福祉保健システム運用事業費	517,734
									8	旅費	302,731	被災者支援事業費	6,008
									(1)	費用弁償	6,897	横浜いのちの電話運営費等補助金	6,000
									(2)	普通旅費	1,808	災害時要援護者支援事業費	150,476
									(3)	特別旅費	294,026	民生委員・児童委員事業費	356,172
									9	交際費	10	福祉保健活動拠点運営費	487,719
									10	需用費	153,066	社会福祉センター運営費	145,595
									(1)	消耗品費	89,822	福祉保健研修交流センター「ウィリング横浜」運営費	250,339
									(3)	食糧費	77		
									(4)	印刷製本費	39,065	地域ケアプラザ運営費	3,323,337

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	24,102	ノンステップバス導入助成事業費	18,207
								11 役 務 費	20,305	ごみ問題を抱える人への支援事業費	5,263
								12 委 託 料	4,401,187	再犯防止推進計画推進事業費	1,284
								13 使用料及び賃借料	333,380	ひとり暮らし高齢者等「地域で見守り」推進事業費等	14,208
								14 工事請負費	30,000		
								17 備品購入費	28,605		
								18 負担金補助及び交付金	1,532,185		
								19 扶 助 費	5,910		
3 国民年金費	189,562	199,475	△ 9,913	855,962	-	276	△ 666,676	1 報 酬	44,254	国民年金事務費	189,562
								3 職員手当等	7,830		
								(13) 期末・勤勉手当	7,830		
								4 共 済 費	7,577		
								(1) 社会保険料	5,419		
								(6) 非常勤職員共済組合負担金	2,158		
								7 報 償 費	209		
								8 旅 費	5,060		
								(1) 費用弁償	3,401		
								(2) 普通旅費	1,659		
								10 需 用 費	15,999		

									(1) 消耗品費	10,821			
									(4) 印刷製本費	4,224			
									(6) 修繕料	954			
								11	役務費	1,047			
								12	委託料	82,839			
								13	使用料及び 賃借料	18,941			
								17	備品購入費	5,551			
								18	負担金補助 及び交付金	255			
4	ひとり親家庭等医療費	1,643,394	1,681,732	△ 38,338	734,770	-	35,845	872,779	1	報酬	1,031	ひとり親家庭等医療助成費	1,643,394
									4	共済費	174		
									(1)	社会保険料	174		
									8	旅費	110		
									(1)	費用弁償	110		
									10	需用費	3,168		
									(1)	消耗品費	80		
									(4)	印刷製本費	3,088		
									11	役務費	1,613		
									12	委託料	53,574		
									19	扶助費	1,583,724		
5	小児医療費	12,227,937	10,449,784	1,778,153	3,200,628	-	70,807	8,956,502	1	報酬	19,464	小児医療助成費	11,156,344
									3	職員手当等	4,774	小児慢性特定疾病医療給付事業費	849,336

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								(13) 期末・勤勉当手	4,774	医療給付事業費	222,257
								4 共 済 費	2,322		
								(1) 社会保険料	2,321		
								(6) 非常勤職員共済組合負担金	1		
								8 旅 費	1,950		
								(1) 費用弁償	1,733		
								(2) 普通旅費	217		
								10 需 用 費	19,748		
								(1) 消耗品費	3,287		
								(3) 食糧費	2		
								(4) 印刷製本費	16,312		
								(5) 光熱水費	42		
								(6) 修繕料	105		
								11 役 務 費	91,070		
								12 委 託 料	954,919		
								13 使用料及び賃借料	7,170		
								18 負担金補助及び交付金	2,450		
								19 扶 助 費	11,122,352		
								22 償還金利息及び割引料	1,718		

2 障害者福祉費		135,638,661	128,314,433	7,324,228	75,459,689	99,000	2,540,470	57,539,502					
1	障害者福祉費	113,341,652	106,277,958	7,063,694	67,052,491	-	315,387	45,973,774	1	報酬	351,212	後見的支援推進事業費	628,249
									3	職員手当等	60,889	発達障害者支援体制整備事業費	91,430
									(13)	期末・勤勉手当	60,889	障害者就労支援事業費	333,775
									4	共済費	57,516	障害者総合支援等事務費	892,107
									(1)	社会保険料	54,413	障害者相談支援事業費	803,028
									(6)	非常勤職員共済組合負担金	3,103	居宅介護事業費	20,018,188
									7	報償費	23,451	生活援護事業費	1,947,118
									8	旅費	32,708	障害者移動支援事業費	129,898
									(1)	費用弁償	23,892	移動情報センター運営等事業費	160,388
									(2)	普通旅費	8,816	重度障害者入浴サービス事業費	439,142
									10	需用費	87,615	医療費公費負担事業費	9,258,508
									(1)	消耗品費	38,057	重度障害者タクシー料金助成事業費	805,807
									(3)	食糧費	143	障害者自動車燃料費助成事業費	327,715
									(4)	印刷製本費	48,937	心身障害者扶養共済事業費	416,753
									(5)	光熱水費	92	障害者施設等通所者交通費助成事業費	436,673
									(6)	修繕料	386	精神障害者入院医療援護金助成事業費	170,014
									11	役務費	129,153	計画相談・地域相談支援事業費	1,163,714
									12	委託料	3,474,336	機能強化型障害者地域活動ホーム運営事業費	2,373,507
									13	使用料及び賃借料	31,687	地域活動支援センター身体・知的障害者地域作業所型運営事業費	1,732,935
									16	公有財産購入費	360		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明			
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額				
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他							
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円				
								17	備品購入費	225	在宅障害者援護事業費	130,548	
								18	負担金補助及び交付金	4,737,742	地域活動支援センター精神障害者地域作業所型運営事業費	1,366,634	
								19	扶 助 費	104,354,258			
								22	償還金利子及び割引料	500	法定移行支援事業費	571,541	
											社会福祉法人型障害者地域活動ホーム運営費	3,532,811	
											障害者自立生活アシスタント等事業費	211,506	
											精神障害者生活支援センター運営費	1,324,058	
											障害者支援施設等自立支援給付費	39,606,206	
											障害者グループホーム設置運営助成事業費	19,834,368	
											在宅障害児・者短期入所事業費	1,967,046	
											自立生活移行支援助成事業費	1,746,234	
											障害者虐待防止対策支援事業費	15,828	
											多機能型拠点運営事業費	197,675	
											障害者差別解消推進事業費	21,213	
											依存症対策事業費	61,344	
											障害福祉サービス継続支援等事業費	87,684	
											重度障害者対応専門医療機関運営助成費等	538,007	
2	こころの健康相談センター等運営費	627,114	618,657	8,457	121,867	-	594	504,653	1	報 酬	126,272	こころの健康相談センター事業費	136,595
									3	職員手当等	19,462	障害者更生相談所運営費	58,048

									(13) 期末・勤勉手	19,462	自殺対策事業費	85,875
									4 共 濟 費	17,786	精神科救急医療対策事業費	346,596
									(1) 社会保険料	12,593		
									(6) 非常勤職員共済組合負担金	5,193		
									7 報 償 費	53,779		
									8 旅 費	9,568		
									(1) 費用弁償	7,212		
									(2) 普通旅費	2,356		
									10 需 用 費	14,991		
									(1) 消耗品費	9,936		
									(3) 食糧費	110		
									(4) 印刷製本費	2,417		
									(5) 光熱水費	2,478		
									(6) 修繕料	50		
									11 役 務 費	35,716		
									12 委 託 料	275,159		
									13 使用料及び貸借料	40,391		
									17 備品購入費	200		
									18 負担金補助及び交付金	33,737		
									19 扶 助 費	53		
3	障 害 者 手 当 費	1,197,436	1,129,721	67,715	895,608	-	483	301,345	1 報 酬	376	特別障害者手当等給付事業費	1,197,436

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
								8 旅 費	4		
								(2) 普通旅費	4		
								10 需用費	83		
								(1) 消耗品費	31		
								(4) 印刷製本費	52		
								11 役 務 費	176		
								19 扶 助 費	1,196,797		
4 重度障害者医療費	16,528,296	16,539,963	△ 11,667	7,154,640	-	1,889,870	7,483,786	1 報 酬	2,037	重度障害者医療助成費	11,640,807
								3 職員手当等	369	更生医療給付費	4,887,489
								(13) 期末・勤勉手当	369		
								4 共 済 費	357		
								(1) 社会保険料	357		
								8 旅 費	203		
								(1) 費用弁償	203		
								10 需用費	6,664		
								(1) 消耗品費	2,749		
								(4) 印刷製本費	3,915		
								11 役 務 費	5,566		
								12 委 託 料	168,371		

									18	負担金補助 及び交付金	95,890			
									19	扶 助 費	16,229,402			
									22	償還金利子 及び割引料	19,437			
5	障害者福祉 施設運営費	597,427	640,250	△	42,823	-	2,000	333,120	262,307	1	報 酬	50,183	市立知的障害者生活介護 型施設運営費	384,304
									3	職員手当等	9,589	障害者研修保養センター 運営費	192,939	
									(13)	期末・勤勉 手当	9,589	公立施設等運営関連費等	20,184	
									4	共 済 費	9,285			
									(1)	社会保険料	6,641			
									(6)	非常勤職員共 済組合負担金	2,644			
									7	報 償 費	1,820			
									8	旅 費	4,176			
									(1)	費用弁償	3,219			
									(2)	普通旅費	957			
									10	需 用 費	66,452			
									(1)	消耗品費	6,915			
									(2)	燃 料 費	709			
									(3)	食 糧 費	3			
									(4)	印刷製本費	39			
									(5)	光 熱 水 費	49,831			
									(6)	修 繕 料	8,955			
									11	役 務 費	2,764			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円			
								12 委 託 料	441,335		
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,888		
								17 備 品 購 入 費	1,710		
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	659		
								19 扶 助 費	4,516		
								26 公 課 費	50		
6 リハビリテーションセンター等運営費	3,346,736	3,107,884	238,852	235,083	97,000	1,016	3,013,637	7 報 償 費	115	リハビリテーションセンター及び福祉機器支援センター運営費	1,958,453
								10 需 用 費	2,022		
								(1) 消 耗 品 費	21	障害者スポーツ文化センター運営費	1,388,283
								(3) 食 糧 費	1		
								(6) 修 繕 料	2,000		
								12 委 託 料	3,236,368		
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	10		
								14 工 事 請 負 費	75,872		
								17 備 品 購 入 費	1,000		
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	31,349		
3 老人福祉費	17,662,443	17,221,219	441,224	6,206,194	-	1,573,228	9,883,021				
1 老人措置費	3,633,583	3,448,531	185,052	672,126	-	260,606	2,700,851	1 報 酬	8,252	養護老人ホーム等措置費	1,487,682
								3 職 員 手 当 等	1,818	軽費老人ホーム事務費補助事業費	491,133

									(13) 期末・勤勉手	1,818	老人ホーム法定外援護費	289,603
									4 共 済 費	1,661	医療対応促進助成事業費	389,550
									(1) 社会保険料	1,182	感染症対策研修事業費	1,007
									(6) 非常勤職員共済組合負担金	479	介護人材支援事業費	290,519
									7 報 償 費	540	介護サービス継続支援事業費	633,689
									8 旅 費	1,997	高齢者施設等に対する抗原検査事業費	50,400
									(1) 費用弁償	817		
									(2) 普通旅費	30		
									(4) 外国旅費	1,150		
									10 需 用 費	38,121		
									(1) 消耗品費	37,835		
									(4) 印刷製本費	286		
									11 役 務 費	597		
									12 委 託 料	128,295		
									13 使用料及び賃借料	120		
									18 負担金補助及び交付金	1,284,954		
									19 扶 助 費	2,166,489		
									22 償還金利息及び割引料	739		
2	老人福祉費	13,862,785	13,562,513	300,272	5,534,068	-	1,300,946	7,027,771	1 報 酬	15,002	老人クラブ助成事業費	285,159
									3 職員手当等	2,171	敬老月間事業費	7,147
									(13) 期末・勤勉手	2,171	全国健康福祉祭参加事業費	37,486

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	2,082	高齢者生きがいづくり事業費	20,365
								(1)	社会保険料	1,427	敬老特別乗車証等交付事業費(70歳以上)	7,305,903
								(6)	非常勤職員共済組合負担金	655	在日外国人高齢者等福祉給付金支給事業費	2,922
								7	報 償 費	21,085	高齢者ホームヘルプ事業費	3,163
								8	旅 費	1,952	ねたきり高齢者等日常生活用具貸与事業費	16,860
								(1)	費用弁償	1,024	高齢者等住環境整備事業費	10,728
								(2)	普通旅費	928	訪問理美容サービス事業費	9,463
								10	需 用 費	36,124	外出支援サービス事業費	41,141
								(1)	消耗品費	2,570	認知症支援事業費	140,798
								(2)	燃 料 費	10	在宅高齢者虐待防止事業費	5,754
								(3)	食 糧 費	29	緊急ショートステイ事業費	43,515
								(4)	印刷製本費	33,505	中途障害者支援事業費	433,201
								(6)	修 繕 料	10	社会福祉法人による利用者負担軽減事業費	35,683
								11	役 務 費	103,006	生活支援ショートステイ事業費	2,756
								12	委 託 料	934,782	地域密着型サービス事業所開設準備補助等事業費	219,166
								13	使用料及び賃借料	1,880	よこはま多世代・地域交流型住宅事業費	1,807
								17	備品購入費	110	生きがい就労支援スポット運営等事業費	25,188
								18	負担金補助及び交付金	12,559,740	高齢者施設・住まいの相談センター運営事業費	63,690
								19	扶 助 費	168,894	特別養護老人ホーム等開設準備経費補助事業費	1,397,741

										21	補償補填 及び賠償金	400	介護施設等の大規模修繕 の際にあわせて行う介護	3,495,660
										22	償還金 利子及び割引料	15,557	ロボット・ICTの導入 支援事業費	
													陽性高齢者ショートステイ 事業費	136,572
													高齢者施設への退院支援 事業費	89,018
													高齢福祉推進諸費等	31,899
3	老人福祉 施設運営費	166,075	210,175	△	44,100	-	-	11,676	154,399	1	報酬	14,691	高齢者保養研修施設管理 運営事業費	109,860
										3	職員手当等	3,173	高齢者福祉施設維持補修 事業費	150
										(13)	期末・勤勉 手当	3,173	老人ホーム等運営事業費	38,776
										4	共済費	2,919	老人福祉センター管理運 営事業費	17,289
										(1)	社会保険料	2,078		
										(6)	非常勤職員共 済組合負担金	841		
										7	報償費	919		
										8	旅費	2,106		
										(1)	費用弁償	1,416		
										(2)	普通旅費	690		
										10	需用費	351		
										(1)	消耗品費	129		
										(3)	食糧費	3		
										(4)	印刷製本費	69		
										(6)	修繕料	150		
										11	役務費	370		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円			
								12 委 託 料	107,448		
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	7,165		
								14 工 事 請 負 費	24,767		
								17 備 品 購 入 費	1,230		
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	936		
4 生 活 援 護 費	134,651,740	132,410,562	2,241,178	99,037,321	-	1,864,568	33,749,851				
1 生 活 保 護 費	132,710,388	130,465,370	2,245,018	98,153,334	-	1,414,086	33,142,968	1 報 酬	1,014,850	生活保護世帯に対する生活、住宅、教育、医療、介護等法定援護費	129,448,671
								3 職 員 手 当 等	196,123		
								(13) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	196,123	被保護者に対する法定外援護費	600
								4 共 済 費	189,378	保護施設に対する法定外援護費	5,667
								(1) 社 会 保 険 料	134,840	被保護者自立支援プログラム事業費	492,372
								(6) 非 常 勤 職 員 共 済 組 合 負 担 金	54,538	要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付原資助成費	21,450
								5 災 害 補 償 費	5		
								7 報 償 費	19,817	生活困窮者自立支援事業費	1,363,749
								8 旅 費	71,094	ひきこもり相談支援事業費	23,824
								(1) 費 用 弁 償	68,656	事務費等	1,354,055
								(2) 普 通 旅 費	2,438		
								10 需 用 費	75,364		
								(1) 消 耗 品 費	45,891		

									(3) 食糧費	109		
									(4) 印刷製本費	28,723		
									(5) 光熱水費	226		
									(6) 修繕料	415		
									11 役務費	195,910		
									12 委託料	809,843		
									13 使用料及び賃借料	75,482		
									17 備品購入費	3,183		
									18 負担金補助及び交付金	23,006		
									19 扶助費	130,036,318		
									21 補償補填及び賠償金	5		
									22 償還金利子及び割引料	10		
2	1,941,352	1,945,192	△ 3,840	883,987	-	450,482	606,883	1	報酬	19,959	救護施設等運営費	463,774
								3	職員手当等	4,108	行旅病人・死亡人取扱事業費	11,887
								(13)	期末・勤勉手当	4,108	横浜市寿町健康福祉交流センター事業費	208,557
								4	共済費	3,893	寿生活館運営費	44,110
								(1)	社会保険料	2,729	寿福祉プラザ運営事業費	7,860
								(6)	非常勤職員共済組合負担金	1,164	ホームレス等自立支援事業費	399,981
								7	報償費	684	中国残留邦人等援護対策事業費	795,318
								8	旅費	2,359	寿地区対策事業費	9,865
								(1)	費用弁償	2,068		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明			
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額				
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他							
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円				
									(2) 普通旅費	291			
								10	需用費	50,200			
									(1) 消耗品費	1,861			
									(3) 食糧費	9			
									(4) 印刷製本費	1,030			
									(5) 光熱水費	37,620			
									(6) 修繕料	9,680			
								11	役務費	3,355			
								12	委託料	1,090,334			
								13	使用料及び賃借料	5,819			
								17	備品購入費	4,400			
								18	負担金補助及び交付金	11,479			
								19	扶助費	743,188			
								22	償還金利子及び割引料	1,574			
5	健康福祉施設整備費	7,672,087	9,206,538	△ 1,534,451	1,790,464	4,579,000	90,611	1,212,012					
1	健康福祉施設整備費	7,672,087	9,206,538	△ 1,534,451	1,790,464	4,579,000	90,611	1,212,012	7	報償費	765	地域ケアプラザ整備費	221,099
									8	旅費	825	障害者施設整備費	665,749
									(2)	普通旅費	825	特別養護老人ホーム整備等事業費	4,080,462
									10	需用費	1,158	地域密着型サービス事業所整備等事業費	412,767

									(1) 消耗品費	893	介護予防交流拠点整備事業費	18,626	
									(5) 光熱水費	10	社会福祉施設整備資金償還金助成費	1,069,735	
									(6) 修繕料	255	障害者施設安全対策事業費	22,447	
								11	役務費	821	松風学園改築・改修事業費	368,004	
								12	委託料	150,410	東部方面斎場（仮称）整備事業費	533,968	
								13	使用料及び賃借料	390	高齢者施設等の非常用自家発電設備整備等事業費	179,230	
								14	工事請負費	991,467	特別養護老人ホーム等介護職員の宿舎整備事業費	100,000	
								16	公有財産購入費	27,505			
								18	負担金補助及び交付金	6,446,807			
								22	償還金利子及び割引料	51,939			
	6 公衆衛生費	61,787,839	67,456,831	△ 5,668,992	35,841,447	206,000	1,451,347	24,289,045					
	1 健康安全費	47,846,800	54,547,380	△ 6,700,580	32,440,798	-	35,160	15,370,842	1	報酬	342,674	結核対策事業費	206,734
									3	職員手当等	56,615	・結核特別対策事業費	16,746
									(13) 期末・勤勉手当	56,615	・結核健康管理事業費	92,906	
									4	共済費	57,939	・結核医療扶助費	97,082
									(1) 社会保険料	51,852	感染症発生動向調査事業費	56,695	
									(6) 非常勤職員共済組合負担金	6,087	感染症・食中毒対策事業費	44,919	
									7	報償費	117,189	新型コロナウイルス感染症対策事業費	10,507,901
									8	旅費	85,403	新型コロナウイルスワクチン接種事業費	25,067,741
									(1) 費用弁償	26,809	エイズ・性感染症予防対策事業費	59,176	
									(2) 普通旅費	58,594	予防接種事業費	11,565,254	

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					
								10 需 用 費	289,555	・ 定期予防接種事業費	9,870,794
								(1) 消 耗 品 費	203,911	・ 高齢者予防接種事業費	1,694,460
								(2) 燃 料 費	240	予防接種健康被害救済事業費	59,812
								(3) 食 糧 費	60	新型インフルエンザ等対策事業費	52,630
								(4) 印 刷 製 本 費	16,589	健康危機管理機能強化事業費	2,807
								(5) 光 熱 水 費	26,537	放射線対策事業費	807
								(6) 修 繕 料	1,911	風しん対策事業費	133,200
								(8) 医 薬 材 料 費	40,307	薬務事業費	21,810
								11 役 務 費	1,399,521	医療安全支援センター事業費	17,779
								12 委 託 料	35,721,884	医療指導事業費	49,535
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	474,329		
								17 備 品 購 入 費	6,628		
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,839,419		
								19 扶 助 費	5,455,573		
								22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	5		
								26 公 課 費	66		
2 健康診査費	4,801,985	4,911,365	△ 109,380	126,270	-	825,980	3,849,735	1 報 酬	11,104	健康診査事業費	874,624
								3 職 員 手 当 等	1,158	がん検診事業費	3,927,361
								(13) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	1,158		

									4	共 済 費	1,724		
									(1)	社会保険料	1,724		
									7	報 償 費	694		
									8	旅 費	1,699		
									(1)	費用弁償	555		
									(2)	普通旅費	1,144		
									10	需 用 費	41,261		
									(1)	消耗品費	2,955		
									(3)	食 糧 費	2		
									(4)	印刷製本費	37,379		
									(5)	光熱水費	56		
									(6)	修 繕 料	660		
									(8)	医薬材料費	209		
									11	役 務 費	126,432		
									12	委 託 料	4,609,610		
									13	使用料及び 賃 借 料	8,085		
									17	備品購入費	198		
									18	負担金補助 及び交付金	20		
3	健 康 づ く り 費	1,263,433	944,462	318,971	70,638	206,000	83,746	903,049	1	報 酬	37,508	市民の健康づくり推進事業費	88,214
									3	職員手当等	2,564	スポーツ医科学センター 運営費	721,713
									(13)	期末・勤勉 手 当	2,564	食育推進事業費	4,269

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	3,076	よこはま健康スタイル推進事業費	357,384
								(1)	社会保険料	2,237	受動喫煙防止対策事業費	17,639
								(6)	非常勤職員共済組合負担金	839	健康経営企業応援事業費等	74,214
								7	報 償 費	7,709		
								8	旅 費	5,030		
								(1)	費用弁償	3,380		
								(2)	普通旅費	1,641		
								(3)	特別旅費	9		
								10	需 用 費	16,542		
								(1)	消耗品費	8,633		
								(3)	食糧費	31		
								(4)	印刷製本費	6,207		
								(6)	修繕料	364		
								(8)	医薬材料費	1,307		
								11	役 務 費	12,441		
								12	委 託 料	961,824		
								13	使用料及び賃借料	1,831		
								14	工事請負費	189,888		
								17	備品購入費	651		

									18	負担金補助 及び交付金	24,369	
4	地域保健 推進費	7,345,242	6,515,425	829,817	3,180,548	-	4,624	4,160,070	1	報酬	32,771	総合保健医療センター運 営事業費 845,823
									3	職員手当等	4,528	難病対策事業費 6,248,053
									(13)	期末・勤勉 手当	4,528	療養援護対策事業費 58,172
									4	共済費	4,801	C型肝炎等対策事業費 162,108
									(1)	社会保険料	4,801	地域保健推進事業費 9,088
									7	報償費	6,257	骨髄移植等普及推進事業 費 7,528
									8	旅費	3,594	保健統計調査事業費 14,470
									(1)	費用弁償	2,167	
									(2)	普通旅費	1,427	
									10	需用費	14,707	
									(1)	消耗品費	9,645	
									(3)	食糧費	66	
									(4)	印刷製本費	4,830	
									(5)	光熱水費	66	
									(6)	修繕料	100	
									11	役務費	26,053	
									12	委託料	1,136,628	
									13	使用料及び 賃借料	4,795	
									17	備品購入費	1,552	
									18	負担金補助 及び交付金	47,595	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源					節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
									19 扶 助 費	6,061,961	
5 公害・石綿健康被害対策事業費	530,379	538,199	△ 7,820	23,193	-	501,837	5,349	1 報 酬	7,405	公害健康被害補償事業費	521,583
								3 職 員 手 当 等	491	・ 医療費	131,230
								(13) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	491	・ 障害補償費	319,834
								4 共 済 費	444	・ 遺族補償費	11,101
								(1) 社 会 保 険 料	444	・ 遺族補償一時金	13,579
								7 報 償 費	716	・ 療養手当	18,486
								8 旅 費	640	・ 葬祭料	1,340
								(1) 費 用 弁 償	434	・ 検査事務費等	26,013
								(2) 普 通 旅 費	206	公害保健福祉事業費	1,101
								10 需 用 費	2,077	環境保健事業費	7,695
								(1) 消 耗 品 費	902		
								(3) 食 糧 費	21		
								(4) 印 刷 製 本 費	1,144		
								(6) 修 繕 料	10		
								11 役 務 費	9,907		
								12 委 託 料	11,411		
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	315		
								17 備 品 購 入 費	865		

									19 扶 助 費	496,108	
7 環 境 衛 生 費	3,473,284	3,157,099	316,185	3,913	-	1,593,547	1,875,824				
1 食 品 衛 生 費	191,270	177,675	13,595	1,721	-	122,833	66,716	1 報 酬	5,362	食品衛生監視等事業費	68,566
								3 職 員 手 当 等	936	食品衛生啓発事業費	7,845
								(13) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	936	食品専門監視班事業費	4,138
								4 共 済 費	876	食品衛生検査所運営費	41,301
								(1) 社 会 保 険 料	624	食の安全強化対策事業費	59,186
								(6) 非 常 勤 職 員 共 済 組 合 負 担 金	252	食品の放射性物質検査事業費	6,652
								7 報 償 費	1,990	食品の適正表示推進事業費	3,582
								8 旅 費	1,239		
								(1) 費 用 弁 償	279		
								(2) 普 通 旅 費	960		
								10 需 用 費	56,363		
								(1) 消 耗 品 費	40,408		
								(2) 燃 料 費	256		
								(3) 食 糧 費	14		
								(4) 印 刷 製 本 費	5,038		
								(5) 光 熱 水 費	4,142		
								(6) 修 繕 料	6,505		
								11 役 務 費	6,286		
								12 委 託 料	65,699		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								13 使用料及び賃借料	41,507	
								17 備品購入費	1,952	
								18 負担金補助及び交付金	9,060	
2 衛生研究所費	265,130	249,406	15,724	1,900	-	3,453	259,777	1 報酬	19,367	運営費 265,130
								3 職員手当等	4,001	
								(13) 期末・勤勉手当	4,001	
								4 共済費	4,660	
								(1) 社会保険料	2,862	
								(6) 非常勤職員共済組合負担金	1,798	
								7 報償費	86	
								8 旅費	4,309	
								(1) 費用弁償	2,352	
								(2) 普通旅費	1,957	
								10 需用費	82,592	
								(1) 消耗品費	8,264	
								(3) 食糧費	2	
								(4) 印刷製本費	96	
								(5) 光熱水費	66,380	
								(6) 修繕料	7,850	

										11 役 務 費	2,197	
										12 委 託 料	85,245	
										13 使用料及び 賃借料	54,354	
										17 備品購入費	8,117	
										18 負担金補助 及び交付金	182	
										20 貸 付 金	20	
3	食 肉 衛 生 検 査 所 費	85,276	81,132	4,144	264	-	52,993	32,019	1 報 酬	18,681	運営費	74,203
									3 職 員 手 当 等	3,970	B S E (牛海綿状脳症) 等検査事業費	11,073
									(13) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	3,970		
									4 共 済 費	3,822		
									(1) 社 会 保 険 料	2,747		
									(6) 非 常 勤 職 員 共 済 組 合 負 担 金	1,075		
									8 旅 費	2,750		
									(1) 費 用 弁 償	2,100		
									(2) 普 通 旅 費	650		
									10 需 用 費	14,661		
									(1) 消 耗 品 費	7,716		
									(4) 印 刷 製 本 費	205		
									(5) 光 熱 水 費	6,330		
									(6) 修 繕 料	410		
									11 役 務 費	2,490		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								12	委 託 料	31,402	
								13	使用料及び 賃借料	7,104	
								18	負担金補助 及び交付金	366	
								20	貸付金	30	
4 環境衛生 指導費	67,615	69,519	△ 1,904	-	-	11,485	56,130	1	報 酬	400	環境衛生監視指導事業費 7,094
								7	報 償 費	359	居住衛生対策事業費 3,131
								8	旅 費	429	生活環境対策事業費 834
								(1)	費用弁償	2	災害時生活用水確保事業 費 5,359
								(2)	普通旅費	427	建築物衛生対策事業費 6,868
								10	需 用 費	10,109	公衆浴場確保対策事業費 44,329
								(1)	消耗品費	9,081	
								(2)	燃 料 費	46	
								(3)	食 糧 費	3	
								(4)	印刷製本費	729	
								(6)	修 繕 料	250	
								11	役 務 費	2,061	
								12	委 託 料	5,225	
								13	使用料及び 賃借料	2,746	
								18	負担金補助 及び交付金	46,286	

5	葬務費	2,680,230	2,393,167	287,063	-	-	1,273,264	1,406,966	1	報酬	45,527	斎場運営事業費	2,212,930
									3	職員手当等	9,236	墓地・霊堂事業費	301,140
									(13)	期末・勤勉手当	9,236	民営斎場使用料補助事業費	31,142
									4	共済費	9,390	災害時用資機材確保事業費	2,260
									(1)	社会保険料	9,390	市営墓地危険箇所対策事業費	49,758
									5	災害補償費	2,742	大規模施設跡地墓地整備事業費	83,000
									8	旅費	3,728		
									(1)	費用弁償	2,948		
									(2)	普通旅費	780		
									10	需用費	602,967		
									(1)	消耗品費	24,495		
									(2)	燃料費	54,972		
									(3)	食糧費	12		
									(4)	印刷製本費	1,080		
									(5)	光熱水費	490,775		
									(6)	修繕料	31,633		
									11	役務費	15,424		
12	委託料	1,740,768											
13	使用料及び賃借料	5,707											
14	工事請負費	109,483											
17	備品購入費	21,761											

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								18 負担金補助及び交付金	31,527	
								20 貸付金	360	
								22 償還金利子及び割引料	1,500	
								24 積立金	80,110	
6 動物保護指導費	183,763	186,200	△ 2,437	28	-	129,519	54,216	1 報酬	669	動物愛護センター運営事業費 30,380
								4 共済費	1	動物愛護普及啓発事業費 22,489
								(1) 社会保険料	1	動物保護管理事業費 60,965
								7 報償費	786	狂犬病予防事業費 69,929
								8 旅費	643	
								(1) 費用弁償	13	
								(2) 普通旅費	630	
								10 需用費	24,702	
								(1) 消耗品費	9,352	
								(2) 燃料費	352	
								(3) 食糧費	6	
								(4) 印刷製本費	2,533	
								(5) 光熱水費	8,700	
								(6) 修繕料	475	
								(8) 医薬材料費	3,284	

										11 役 務 費	20,969	
										12 委 託 料	116,045	
										13 使用料及び 賃 借 料	920	
										15 原 材 料 費	80	
										17 備品購入費	2	
										18 負担金補助 及び交付金	18,884	
										20 貸 付 金	30	
										26 公 課 費	32	
	8 医療政策費	3,799,144	4,058,400	△ 259,256	135,210	12,000	41,223	3,610,711				
	1 医療政策費	3,799,144	4,058,400	△ 259,256	135,210	12,000	41,223	3,610,711	1 報 酬	13,730	職員人件費	797,945
									2 給 料	339,418	・常勤一般職員 79人	
									3 職員手当等	325,803	医療政策人材育成事業費	1,291
									(1) 扶養手当	7,780	産科医療対策事業費	109,850
									(2) 地域手当	57,781	周産期救急医療対策事業費	52,500
									(3) 住居手当	5,167	・周産期センター運営費補助金	40,000
									(4) 初任給調整手当	637	・周産期救急連携病院運営費補助金等	12,500
									(5) 通勤手当	11,206	看護人材確保事業費	517,855
									(7) 超過勤務手当	45,292	・看護専門学校運営費補助金	517,155
									(9) 管理職員特別勤務手当	74	・看護師復職支援事業費	700
									(10) 休日給	334	横浜市病院協会看護専門学校設備改修費補助事業費	120,000
									(11) 夜勤手当	2		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
							(12) 管理職手当	13,932	医療機関整備資金融資事業費	3,640
							(13) 期末・勤勉手当	183,598	初期救急医療対策事業費	374,757
							4 共 済 費	135,895	・休日急患診療所運営費補助金等 ・夜間急病センター運営費補助金	294,257
							(1) 社会保険料	1,509	救急医療センター運営事業費	80,500
							(2) 共 済 組 合 負 担 金	133,608	二次救急医療対策事業費	460,126
							(3) 公務員災害補償基金負担金	778	小児救急医療対策事業費	363,380
							7 報 償 費	17,947	横浜救急医療チーム（YMAT）運営事業費	235,376
							8 旅 費	3,545	災害時医療体制整備事業費	3,539
							(1) 費用弁償	298	地域中核病院支援事業費	57,028
							(2) 普通旅費	3,247	総合的ながん対策推進事業費	77,408
							9 交 際 費	200	精神疾患を合併する身体救急医療体制事業費	128,930
							10 需 用 費	25,393	疾患別救急医療体制事業費	14,588
							(1) 消耗品費	5,323	医療に関する総合的な市民啓発推進事業費	272
							(2) 燃料費	100	歯科保健医療推進事業費	30,910
							(3) 食糧費	193	2025年に向けた医療機能確保事業費	95,140
							(4) 印刷製本費	2,614	医療の国際化推進事業費	51,845
							(6) 修繕料	37	医療ビッグデータ活用事業費	4,600
							(8) 医薬材料費	17,126	在宅医療推進事業費	27,062
							11 役 務 費	24,917		17,351

									12	委託料	638,413	疾病対策推進事業費	54,768
									13	使用料及び賃借料	22,001	南部病院再整備支援事業費	91,000
									17	備品購入費	6,300	こどもホスピス（在宅療養児等生活支援施設）支援事業費	5,000
									18	負担金補助及び交付金	2,245,582	超高齢社会におけるドクターカーシステム整備事業費	19,564
												Y-CERT強化事業費	14,139
												感染症対応人材強化事業費	20,000
												旧市民病院跡地整備事業費	12,000
												医療政策推進事業費等	37,280

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
8 環 境 創 造 費	38,678,727	36,363,943	2,314,784	5,190,557	8,459,000	1,682,882	23,346,288				
1 環 境 総 務 費	9,342,050	9,229,343	112,707	11,097	-	98	9,330,855				
1 環 境 総 務 費	6,429,064	6,307,504	121,560	-	-	58	6,429,006	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) 休 日 給 (11) 夜 勤 手 当 (12) 管 理 職 手 当 (13) 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	9,162 2,942,290 2,374,031 67,039 487,302 35,444 112,583 218,813 205 1,057 174 36,306 1,415,108 1,098,359 6,182 1,085,435 6,230	職 員 人 件 費 ・ 常 勤 一 般 職 員 720 人 ・ 再 任 用 職 員 常 勤 職 員 16 人 短 時 間 勤 務 職 員 7 人 事 務 管 理 費	6,411,250

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	
								(6) 非常勤職員共済組合負担金	512	
								5 災害補償費	330	
								7 報 償 費	254	
								8 旅 費	1,057	
								(1) 費用弁償	538	
								(2) 普通旅費	519	
								10 需 用 費	1,793	
								(1) 消耗品費	1,699	
								(4) 印刷製本費	20	
								(6) 修繕料	74	
								11 役 務 費	235	
								12 委 託 料	520	
								13 使用料及び賃借料	301	
								17 備品購入費	600	
								18 負担金補助及び交付金	132	
2 地籍調査費	34,986	67,839	△ 32,853	11,097	-	40	23,849	1 報 酬	6,329	地籍調査事業費 21,626
								3 職員手当等	1,345	地籍調査成果管理システム化事業費 13,360
								(13) 期末・勤勉手当	1,345	
								4 共 済 費	1,257	

									(1) 社会保険料	902		
									(6) 非常勤職員共済組合負担金	355		
								8	旅 費	614		
									(1) 費用弁償	422		
									(2) 普通旅費	192		
								10	需用費	267		
									(1) 消耗品費	98		
									(2) 燃料費	90		
									(4) 印刷製本費	29		
									(6) 修繕料	50		
								11	役務費	153		
								12	委託料	23,823		
								13	使用料及び賃借料	1,043		
								18	負担金補助及び交付金	155		
3	みどり基金積立金	2,878,000	2,854,000	24,000	-	-	-	2,878,000	24	積立金	2,878,000	みどり基金積立金 2,878,000
2	総合企画費	2,094,229	1,131,790	962,439	925,967	126,000	109,354	932,908				
1	環境政策費	43,758	37,774	5,984	-	-	18,441	25,317	1	報酬	8,921	企画事業費 16,526
									7	報償費	845	環境保全基金積立金 8,000
									8	旅費	807	広域環境政策推進事業費 229
									(1)	費用弁償	205	環境にやさしいライフスタイル推進事業費 5,643
									(2)	普通旅費	602	生物多様性保全推進事業費 6,144

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								10 需 用 費	4,714	環境影響評価審査事務費	7,216
								(1) 消 耗 品 費	1,608		
								(3) 食 糧 費	46		
								(4) 印 刷 製 本 費	3,060		
								11 役 務 費	1,364		
								12 委 託 料	17,959		
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,018		
								17 備 品 購 入 費	17		
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	113		
								24 積 立 金	8,000		
2 建設発生土対策費	77,220	75,900	1,320	-	-	77,220	-	8 旅 費	1,000	建設発生土対策事業費	77,220
								(2) 普 通 旅 費	1,000		
								10 需 用 費	476		
								(1) 消 耗 品 費	320		
								(3) 食 糧 費	20		
								(4) 印 刷 製 本 費	70		
								(6) 修 繕 料	66		
								11 役 務 費	30		
								12 委 託 料	4,400		

									13	使用料及び賃借料	109		
									17	備品購入費	400		
									18	負担金補助及び交付金	70,805		
3	環境科学研究費	188,174	180,467	7,707	1,300	-	13,618	173,256	1	報酬	2,286	生物多様性保全推進事業調査費	9,985
									3	職員手当等	486	豊かな海づくり事業費	1,727
									(13)	期末・勤勉手当	486	都市の暑さ対策調査研究費	942
									4	共済費	452	試験検査・環境危機管理対策事業費	9,945
									(1)	社会保険料	324	機器保守管理運営費	48,141
									(6)	非常勤職員共済組合負担金	128	管理運営費	117,434
									8	旅費	1,060		
									(1)	費用弁償	180		
									(2)	普通旅費	880		
									10	需用費	35,872		
									(1)	消耗品費	16,274		
									(2)	燃料費	185		
									(4)	印刷製本費	365		
									(5)	光熱水費	17,959		
									(6)	修繕料	1,089		
									11	役務費	954		
									12	委託料	29,735		
									13	使用料及び賃借料	111,093		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								17 備品購入費	6,085	
								18 負担金補助及び交付金	151	
4 温 暖 化 対 策 費	1,785,077	837,649	947,428	924,667	126,000	75	734,335	1 報 酬	12,044	職員人件費 472,042
								2 給 料	198,427	・常勤一般職員 35人
								3 職 員 手 当 等	196,326	ヨコハマ・エコ・スクール推進事業費 19,929
								(1) 扶 養 手 当	4,708	国内外地域連携推進事業費 17,701
								(2) 地 域 手 当	33,953	地球温暖化対策の連鎖づくり推進事業費 22,484
								(3) 住 居 手 当	3,498	地球温暖化対策実行計画推進事業費 16,165
								(5) 通 勤 手 当	6,587	水素エネルギー利活用推進事業費 35,050
								(7) 超 過 勤 務 手 当	26,200	横浜スマートシティプロジェクト事業費 20,716
								(9) 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	46	SDGs 未来都市推進プロジェクト事業費 84,806
								(10) 休 日 給	37	市役所RE100推進事業費 137,086
								(12) 管 理 職 手 当	9,072	再生可能エネルギー導入・拡大推進事業費 18,060
								(13) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	112,225	次世代自動車先進都市推進事業費 8,278
								4 共 済 費	82,162	脱炭素先行地域推進事業費 891,760
								(1) 社 会 保 険 料	1,660	脱炭素ライフスタイル浸透事業費 34,000
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	79,389	カーボンニュートラルエデュケーション推進事業費 7,000
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	460	
								(6) 非 常 勤 職 員 共 済 組 合 負 担 金	653	

									7	報 償 費	2,486			
									8	旅 費	4,551			
									(1)	費用弁償	450			
									(2)	普通旅費	2,353			
									(4)	外国旅費	1,748			
									10	需 用 費	7,528			
									(1)	消耗品費	1,779			
									(3)	食 糧 費	336			
									(4)	印刷製本費	2,713			
									(5)	光熱水費	2,700			
									11	役 務 費	3,717			
									12	委 託 料	136,170			
									13	使用料及び 賃借料	10,548			
									14	工事請負費	118,722			
									17	備品購入費	418			
									18	負担金補助 及び交付金	1,011,978			
	3	環 境 保 全 費	1,112,015	418,950	693,065	700,286	-	8,487	403,242					
	1	環 境 保 全 費 事 業 費	1,112,015	418,950	693,065	700,286	-	8,487	403,242	1	報 酬	21,993	環境保全管理費	17,363
										3	職員手当等	4,334	事業者温暖化対策促進事業費	16,453
										(13)	期末・勤勉 手 当	4,334	大気水質常時監視事業費	199,380
										4	共 済 費	4,112	環境測定事業費	61,235

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	2,952	エネルギーマネジメント事業費	710,632
								(6) 非常勤職員共済組合負担金	1,160	次世代自動車普及促進事業費	24,285
								7 報 償 費	90	都市生活型環境対策事業費	6,364
								8 旅 費	3,304	大気規制指導事業費	15,264
								(1) 費用弁償	1,407	大気・音環境管理費	15,747
								(2) 普通旅費	1,897	水質規制指導事業費	20,961
								10 需 用 費	16,652	土壌対策規制指導事業費	17,364
								(1) 消耗品費	4,805	水・土壌環境管理費	6,967
								(2) 燃料費	142		
								(3) 食糧費	1		
								(4) 印刷製本費	360		
								(5) 光熱水費	8,550		
								(6) 修繕料	2,794		
								11 役 務 費	11,433		
								12 委 託 料	240,065		
								13 使用料及び賃借料	84,403		
								17 備品購入費	11,503		
								18 負担金補助及び交付金	714,126		
4 環 境 活 動 費 推 進	840,006	876,547	△ 36,541	26,304	13,000	84,776	715,926				

1	環境活動費	297,411	315,043	△	17,632	-	-	9,422	287,989	1	報酬	4,851	協働緑化推進事業費	3,255
										3	職員手当等	1,015	自然観察の森事業費	32,921
										(13)	期末・勤勉手当	1,015	よこはま協働の森基金事業費	8,110
										4	共済費	943	環境活動支援センター管理運営費	20,615
										(1)	社会保険料	676	ガーデンシティ事業費	232,510
										(6)	非常勤職員共済組合負担金	267		
										7	報償費	5		
										8	旅費	1,359		
										(1)	費用弁償	380		
										(2)	普通旅費	979		
										10	需用費	6,547		
										(1)	消耗品費	677		
										(2)	燃料費	610		
										(3)	食糧費	7		
										(4)	印刷製本費	106		
(5)	光熱水費	3,000												
(6)	修繕料	2,147												
11	役務費	1,216												
12	委託料	44,363												
13	使用料及び賃借料	287												
15	原材料費	75												

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
									17 備品購入費	120	
									18 負担金補助及び交付金	228,542	
									20 貸付金	10	
									24 積立金	8,030	
									26 公課費	48	
2 農政推進費	435,040	450,464	△ 15,424	20,904	13,000	3,333	397,803	1 報酬	28,024	職員人件費	159,866
								2 給料	75,646	・常勤一般職員 24人	
								3 職員手当等	57,622	農業委員会委員報酬	26,022
								(1) 扶養手当	1,388	生産環境の整備と支援事業費	94,421
								(2) 地域手当	12,325	農業委員会関連運営費	4,015
								(3) 住居手当	812	農政推進事業費	48,115
								(5) 通勤手当	2,808	漁港関連事業費	13,359
								(7) 超過勤務手当	5,170	旧上瀬谷通信施設農業関連事業費	89,242
								(10) 休日給	6		
								(11) 夜勤手当	4		
								(13) 期末・勤勉手当	35,109		
								4 共済費	27,436		
								(1) 社会保険料	299		
								(2) 共済組合金負担金	26,868		

									(3) 公務員災害補償基金負担金	156	
									(6) 非常勤職員共済組合負担金	113	
									7 報 償 費	80	
									8 旅 費	1,768	
									(1) 費用弁償	155	
									(2) 普通旅費	1,613	
									10 需 用 費	6,183	
									(1) 消耗品費	2,330	
									(2) 燃 料 費	347	
									(3) 食 糧 費	4	
									(4) 印刷製本費	476	
									(5) 光 熱 水 費	1,800	
									(6) 修 繕 料	1,226	
									11 役 務 費	3,148	
									12 委 託 料	56,175	
									13 使用料及び賃借料	3,378	
									14 工事請負費	56,670	
									17 備品購入費	330	
									18 負担金補助及び交付金	118,474	
									20 貸 付 金	80	
									26 公 課 費	26	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源					節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 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 農業振興費	107,555	111,040	△ 3,485	5,400	-	72,021	30,134	7 報 償 費	665	市内産農畜産物の生産振興事業費	20,808
								8 旅 費	616	農業の担い手支援事業費	86,747
								(2) 普通旅費	616		
								10 需 用 費	3,218		
								(1) 消耗品費	2,090		
								(2) 燃 料 費	232		
								(4) 印刷製本費	410		
								(6) 修 繕 料	486		
								11 役 務 費	352		
								12 委 託 料	5,070		
								13 使用料及び賃借料	1,182		
								15 原 材 料 費	5		
								17 備品購入費	200		
								18 負担金補助及び交付金	26,237		
								20 貸 付 金	70,010		
5 環境施設費	9,492,814	9,127,414	365,400	8,338	1,000	1,414,519	8,068,957				
1 公園緑地管理費	7,016,420	6,732,784	283,636	-	1,000	1,294,135	5,721,285	1 報 酬	61,308	公園等維持管理費	3,587,214
								3 職員手当等	10,631	公園・施設別管理運営事業費	3,308,701
								(13) 期末・勤勉手当	10,631	公園愛護会活動等支援事業費	120,505

									4	共 濟 費	10,004	
										(1) 社会保険料	7,210	
									(6)	非常勤職員共 済組合負担金	2,794	
									5	災害補償費	30	
									7	報 償 費	72,626	
									8	旅 費	6,093	
										(1) 費用弁償	4,293	
										(2) 普通旅費	1,800	
									10	需 用 費	825,484	
										(1) 消耗品費	85,248	
										(2) 燃 料 費	7,028	
										(3) 食 糧 費	389	
										(4) 印刷製本費	6,412	
										(5) 光 熱 水 費	665,379	
										(6) 修 繕 料	61,028	
									11	役 務 費	22,655	
									12	委 託 料	5,603,677	
									13	使用料及び 賃 借 料	209,346	
									14	工事請負費	139,200	
									15	原 材 料 費	29,847	
									17	備品購入費	18,422	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								18 負担金補助及び交付金	2,567	
								20 貸付金	10	
								21 補償補填及び賠償金	4,500	
								22 償還金利子及び割引料	20	
2 動物園費	2,476,394	2,394,630	81,764	8,338	-	120,384	2,347,672	1 報酬	19,194	横浜市立動物園管理運営事業費 2,371,783
								3 職員手当等	3,898	動物収集事業費 14,574
								(13) 期末・勤勉手当	3,898	繁殖センター管理運営費 58,346
								4 共済費	3,647	野生鳥獣対策事業費 18,471
								(1) 社会保険料	2,617	動物園基金事業費 13,220
								(6) 非常勤職員共済組合負担金	1,030	
								7 報償費	399	
								8 旅費	2,201	
								(1) 費用弁償	1,241	
								(2) 普通旅費	610	
								(4) 外国旅費	350	
								10 需用費	8,000	
								(1) 消耗品費	4,472	
								(2) 燃料費	185	
								(3) 食糧費	6	

									(4) 印刷製本費	210	
									(6) 修繕料	1,000	
									(8) 医薬材料費	1,200	
									(9) 飼料費	927	
									11 役務費	1,264	
									12 委託料	2,398,421	
									13 使用料及び賃借料	606	
									17 備品購入費	4,600	
									18 負担金補助及び交付金	21,163	
									24 積立金	13,001	
	6 環境整備費	15,797,613	15,579,899	217,714	3,518,565	8,319,000	65,648	3,894,400			
	1 公園緑地整備費	15,797,613	15,579,899	217,714	3,518,565	8,319,000	65,648	3,894,400	1 報酬	3,856	公園整備事業費 15,447,613
									3 職員手当等	770	・国庫補助事業費 6,307,262
									(13) 期末・勤勉手当	770	・市単独事業費 9,140,351
									4 共済費	716	緑地整備事業費 15,000
									(1) 社会保険料	511	野毛山動物園等の魅力づくり事業費 335,000
									(6) 非常勤職員共済組合負担金	205	
									7 報償費	965	
									8 旅費	10,850	
									(1) 費用弁償	315	
									(2) 普通旅費	6,775	

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) 外国旅費	3,760	
								10 需用費	57,085	
								(1) 消耗品費	11,817	
								(2) 燃料費	6,340	
								(3) 食糧費	151	
								(4) 印刷製本費	2,547	
								(5) 光熱水費	1,600	
								(6) 修繕料	34,630	
								11 役務費	14,814	
								12 委託料	2,873,320	
								13 使用料及び賃借料	256,128	
								14 工事請負費	9,609,425	
								16 公有財産購入費	2,709,700	
								17 備品購入費	3,219	
								18 負担金補助及び交付金	215,485	
								21 補償補填及び賠償金	41,080	
								22 償還金利息及び割引料	150	
								26 公課費	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 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 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 資 源 循 環 費	42,071,190	42,218,603	△ 147,413	87,337	1,120,000	15,805,732	25,058,121			
1 資 源 循 環 費	23,218,063	23,461,566	△ 243,503	24,300	514,000	7,740,207	14,939,556			
1 資 源 循 環 費	15,293,620	15,422,313	△ 128,693	-	-	4,914,178	10,379,442	1 報 酬	9,165	職員人件費 15,172,409
1 資 源 循 環 費								2 給 料	6,976,758	・ 常勤一般職員 1,745人
1 資 源 循 環 費								3 職 員 手 当 等	5,570,425	・ 再任用職員
1 資 源 循 環 費								(1) 扶 養 手 当	204,185	常勤職員 139人
1 資 源 循 環 費								(2) 地 域 手 当	1,154,535	短時間勤務職員 39人
1 資 源 循 環 費								(3) 住 居 手 当	70,958	一般廃棄物処理手数料徴収事業費 3,261
1 資 源 循 環 費								(5) 通 勤 手 当	267,407	減量・リサイクル施策推進事業費 6,846
1 資 源 循 環 費								(6) 特 殊 勤 務 手 当	30,000	労務関係経常費等 111,104
1 資 源 循 環 費								(7) 超 過 勤 務 手 当	162,177	
1 資 源 循 環 費								(9) 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	201	
1 資 源 循 環 費								(10) 休 日 給	460,727	
1 資 源 循 環 費								(11) 夜 勤 手 当	32,235	
1 資 源 循 環 費								(12) 管 理 職 手 当	34,902	
1 資 源 循 環 費								(13) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	3,153,098	
1 資 源 循 環 費								4 共 済 費	2,624,453	
1 資 源 循 環 費								(1) 社 会 保 険 料	26,045	
1 資 源 循 環 費								(2) 共 済 組 合 負 担 金	2,540,133	

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円	
				国 県 支 出 金 千円	市 債 千円	そ の 他 千円				
								(3) 公務員災害補償基金負担金	57,903	
								(6) 非常勤職員共済組合負担金	372	
								5 災害補償費	2,063	
								7 報 償 費	378	
								8 旅 費	2,514	
								(1) 費用弁償	315	
								(2) 普通旅費	2,049	
								(4) 外国旅費	150	
								10 需 用 費	71,316	
								(1) 消耗品費	69,964	
								(3) 食 糧 費	3	
								(4) 印刷製本費	1,269	
								(6) 修 繕 料	80	
								11 役 務 費	12,848	
								12 委 託 料	15,824	
								13 使用料及び賃借料	622	
								17 備品購入費	260	
								18 負担金補助及び交付金	6,093	
								20 貸 付 金	900	

									21	補償補填 及び賠償金	1		
2	減量・ リサイクル 推進費	5,533,554	5,407,339	126,215	24,300	-	2,787,860	2,721,394	1	報酬	37,765	分別・リサイクル推進事 業費	1,855,277
									3	職員手当等	7,391	資源選別施設運営費	2,266,555
									(13)	期末・勤勉 手当	7,391	3R広報啓発事業費	20,500
									4	共済費	7,647	発生抑制等推進事業費	24,907
									(1)	社会保険料	5,545	資源集団回収促進事業費	1,055,038
									(6)	非常勤職員共 済組合負担金	2,102	事業系ごみ適正搬入推進 事業費	38,287
									7	報償費	975,416	資源化施設基幹改修費	72,865
									8	旅費	5,080	国際協力事業費	3,265
									(1)	費用弁償	3,274	市役所ごみゼロ推進事業 費等	196,860
									(2)	普通旅費	806		
									(4)	外国旅費	1,000		
									10	需用費	40,963		
									(1)	消耗品費	20,023		
									(3)	食糧費	1		
									(4)	印刷製本費	14,940		
									(5)	光熱水費	3,868		
									(6)	修繕料	2,131		
									11	役務費	16,788		
									12	委託料	4,341,721		
									13	使用料及び 賃借料	2,342		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		
								14	工事請負費	72,662	
								17	備品購入費	751	
								18	負担金補助 及び交付金	25,023	
								21	補償補填 及び賠償金	5	
3 事務所費	441,738	729,874	△ 288,136	-	-	29,567	412,171	1	報 酬	9,595	事務所等運営費 393,521
								3	職員手当等	1,343	事務所等整備補修費 48,217
								(13)	期末・勤勉 手 当	1,343	
								4	共 済 費	1,864	
								(1)	社会保険料	1,352	
								(6)	非常勤職員共 済組合負担金	512	
								5	災害補償費	72	
								8	旅 費	2,864	
								(1)	費用弁償	644	
								(2)	普通旅費	2,220	
								10	需 用 費	282,401	
								(1)	消耗品費	14,887	
								(2)	燃 料 費	8,927	
								(4)	印刷製本費	101	
								(5)	光熱水費	233,986	

									(6) 修繕料	24,500	
									11 役務費	7,434	
									12 委託料	82,804	
									13 使用料及び 賃借料	4,548	
									14 工事請負費	47,953	
									15 原材料費	50	
									17 備品購入費	800	
									18 負担金補助 及び交付金	10	
4	車両管理費	1,949,151	1,902,040	47,111	-	514,000	8,602	1,426,549	1 報酬	2,289	車両調達費 1,441,213
									3 職員手当等	487	車両維持管理費等 507,938
									(13) 期末・勤勉 手当	487	
									4 共済費	465	
									(1) 社会保険料	338	
									(6) 非常勤職員共 済組合負担金	127	
									8 旅費	335	
									(1) 費用弁償	135	
									(2) 普通旅費	200	
									10 需用費	446,413	
									(1) 消耗品費	41,020	
									(2) 燃料費	324,377	
									(4) 印刷製本費	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	千円		
									(5) 光熱水費	13,403	
									(6) 修繕料	67,557	
									11 役務費	14,544	
									12 委託料	11,505	
									13 使用料及び賃借料	908,380	
									14 工事請負費	6,589	
									15 原材料費	306	
									17 備品購入費	534,320	
									18 負担金補助及び交付金	448	
									26 公課費	23,070	
2 適正処理費	18,489,153	18,377,545	111,608	40,452	557,000	7,990,203	9,901,498				
1 適正処理費 総務費	6,654,289	6,477,072	177,217	7,020	-	198,403	6,448,866	1 報酬	65,565	粗大ごみ処理事業費	1,899,072
								3 職員手当等	10,598	家庭ごみ収集運搬業務委託事業費	3,736,825
								(13) 期末・勤勉手当	10,598	中継輸送業務委託事業費	664,850
								4 共済費	12,862	クリーンタウン横浜事業費	163,585
								(1) 社会保険料	9,343	不法投棄防止対策事業費	7,781
								(6) 非常勤職員共済組合負担金	3,519	適正処理総務管理費等	182,176
								8 旅費	6,240		
								(1) 費用弁償	5,966		

									(2) 普通旅費	274	
									10 需用費	35,180	
									(1) 消耗品費	5,973	
									(3) 食糧費	2	
									(4) 印刷製本費	26,263	
									(5) 光熱水費	1,305	
									(6) 修繕料	1,637	
									11 役務費	11,271	
									12 委託料	6,352,063	
									13 使用料及び 賃借料	96,846	
									14 工事請負費	62,786	
									15 原材料費	18	
									17 備品購入費	300	
									18 負担金補助 及び交付金	1	
									20 貸付金	99	
									21 補償補填 及び賠償金	450	
									22 償還金利子 及び割引料	10	
2 工場費	5,484,798	8,177,523	△ 2,692,725	8,032	557,000	7,151,092	△ 2,231,326	1 報酬	85,945	工場運営費	2,607,868
								3 職員手当等	18,252	工場補修費	1,838,991
								(13) 期末・勤勉 手当	18,252	焼却工場排ガス設備等整 備費	185,530
								4 共済費	23,228	焼却灰資源化事業費	24,120

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	18,314	保土ヶ谷工場再整備事業費	186,284
								(6) 非常勤職員共済組合負担金	4,914	工場環境保全調査費	52,952
								5 災害補償費	5	施設管理費等	589,053
								7 報 償 費	48		
								8 旅 費	11,991		
								(1) 費用弁償	8,000		
								(2) 普通旅費	3,991		
								10 需 用 費	1,721,628		
								(1) 消耗品費	958,541		
								(2) 燃 料 費	112,674		
								(4) 印刷製本費	427		
								(5) 光 熱 水 費	623,336		
								(6) 修 繕 料	26,650		
								11 役 務 費	6,360		
								12 委 託 料	1,010,617		
								13 使用料及び賃借料	68,481		
								14 工事請負費	2,352,665		
								15 原 材 料 費	2,400		
								17 備品購入費	3,503		

									18	負担金補助 及び交付金	172,848		
									26	公 課 費	6,827		
3	処分地費	5,999,827	3,413,380	2,586,447	-	-	74,348	5,925,479	8	旅 費	272	南本牧ふ頭第5ブロック 既設外周護岸等負担金	5,256,000
										(2) 普通旅費	272	南本牧埋立事業負担金	74,170
									10	需 用 費	150,394	南本牧廃棄物最終処分場 埋立事業費	266,539
										(1) 消耗品費	42,144	処分地環境保全調査費	34,495
										(2) 燃 料 費	414	処分地管理費等	368,623
										(4) 印刷製本費	30		
										(5) 光熱水費	105,303		
										(6) 修繕料	2,503		
									11	役 務 費	655		
									12	委 託 料	410,272		
									13	使用料及び 賃借料	66,833		
									14	工事請負費	38,560		
									15	原 材 料 費	30		
									17	備品購入費	261		
									18	負担金補助 及び交付金	5,332,541		
									21	補償補填 及び賠償金	8		
									26	公 課 費	1		
4	産業廃棄物 対策費	350,239	309,570	40,669	25,400	-	566,360	△ 241,521	1	報 酬	19,858	南本牧埋立事業負担金	20,509
									3	職員手当等	3,449	南本牧廃棄物最終処分場 埋立事業費	123,002

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								(13) 期末・勤勉当手	3,449	不適正処理監視・指導強化事業費	19,879
								4 共 済 費	3,745	P C B 適正処理推進事業費	45,405
								(1) 社会保険料	2,665	戸塚区品濃町最終処分場対策事業費	120,717
								(6) 非常勤職員共済組合負担金	1,080	産業廃棄物管理費等	20,727
								7 報 償 費	136		
								8 旅 費	1,551		
								(1) 費用弁償	1,193		
								(2) 普通旅費	358		
								10 需 用 費	30,960		
								(1) 消耗品費	5,200		
								(2) 燃料費	1		
								(3) 食糧費	1		
								(4) 印刷製本費	190		
								(5) 光熱水費	23,371		
								(6) 修繕料	2,197		
								11 役 務 費	7,760		
								12 委 託 料	236,150		
								13 使用料及び賃借料	1,120		
								14 工事請負費	26,235		

									17 備品購入費	289	
									18 負担金補助及び交付金	18,986	
3	し尿処理費	363,974	379,492	△ 15,518	22,585	49,000	75,322	217,067			
1	し尿処理費 総務費	176,460	173,111	3,349	-	-	74,273	102,187	1 報酬	2,863	し尿処理総務管理費 90,672
									3 職員手当等	586	公衆トイレ維持管理費等 85,788
									(13) 期末・勤勉手当	586	
									4 共済費	584	
									(1) 社会保険料	424	
									(6) 非常勤職員共済組合負担金	160	
									8 旅費	338	
									(1) 費用弁償	185	
									(2) 普通旅費	153	
									10 需用費	115,260	
									(1) 消耗品費	4,071	
									(4) 印刷製本費	324	
									(5) 光熱水費	106,835	
									(6) 修繕料	4,030	
									11 役務費	943	
									12 委託料	49,865	
									13 使用料及び賃借料	5,772	
									17 備品購入費	150	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明			
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額				
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他							
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円				
								18	負担金補助及び交付金	59			
								21	補償補填及び賠償金	40			
2	し尿処理施設費	187,514	206,381	△ 18,867	22,585	49,000	1,049	114,880	8	旅 費	40	磯子検認所費	83,646
									(2)	普通旅費	40	磯子検認所補修費	1,013
									10	需 用 費	6,107	災害対策用トイレ整備事業費	52,405
									(1)	消耗品費	5,884	公衆トイレ整備事業費	50,450
									(4)	印刷製本費	166		
									(6)	修 繕 料	57		
									11	役 務 費	3		
									12	委 託 料	84,574		
									13	使用料及び賃借料	6		
									14	工事請負費	50,248		
									17	備品購入費	46,536		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
10 建 築 費	27,532,802	25,069,658	2,463,144	4,027,681	6,881,000	11,531,875	5,092,246				
1 建 築 指 導 費	11,346,965	11,082,611	264,354	621,468	3,456,000	413,978	6,855,519				
1 建 築 行 政 費 1 総 務 費	7,235,066	7,140,734	94,332	621,468	277,000	394,697	5,941,901	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) 休 日 給 (11) 夜 勤 手 当 (12) 管 理 職 手 当 (13) 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	77,023 2,028,799 1,788,190 50,058 337,728 32,252 78,343 250,876 180 354 54 31,944 1,006,401 785,492 9,897 767,658 4,459	職 員 人 件 費 ・ 常 勤 一 般 職 員 516 人 ・ 再 任 用 職 員 常 勤 職 員 5 人 短 時 間 勤 務 職 員 4 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 崖 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 耐 震 事 業 費 マ ン シ ョ ン 耐 震 事 業 費 民 間 建 築 物 吹 付 け ア ス ベ ス ト 対 策 事 業 費	4,578,196 947,244 80,584 3,526 1,773 10,276 278,168 143,893 28,179 60,355 79,510 233,485 7,500

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円		
				国 県 支 出 金 千円	市 債 千円	そ の 他 千円					
								(6) 非常勤職員共済組合負担金	3,478	特定建築物耐震事業費	275,232
								7 報 償 費	13,913	ブロック塀等改善事業費	83,633
								8 旅 費	11,578	既存建築物安全推進事業費	94,311
								(1) 費用弁償	6,610	CASBEE横浜・長期優良住宅等普及促進事業費	13,526
								(2) 普通旅費	4,968		
								9 交 際 費	30	建築物省エネルギー化推進事業費	5,272
								10 需 用 費	26,373	建設関連産業活性化支援事業費	3,000
								(1) 消耗品費	16,374	建築指導行政運営費	142,705
								(2) 燃 料 費	940	宅地指導行政運営費	31,932
								(3) 食 糧 費	174	建築防災行政費等	132,766
								(4) 印刷製本費	7,865		
								(6) 修 繕 料	1,020		
								11 役 務 費	33,732		
								12 委 託 料	765,820		
								13 使用料及び賃借料	36,908		
								14 工事請負費	533,365		
								15 原 材 料 費	300		
								16 公 有 財 産 購 入 費	2,490		
								17 備品購入費	1,196		

									18	負担金補助 及び交付金	1,126,118			
									20	貸付金	1,000			
									21	補償補填 及び賠償金	2,737			
									22	償還金利息 及び割引料	2			
2	都市計画 調査費	104,245	106,843	△	2,598	-	-	1,435	102,810	1	報酬	8,813	都市計画情報等提供事業 費	4,844
									3	職員手当等	1,284	都市計画調査事業費	41,750	
									(13)	期末・勤勉 手当	1,284	都市計画縦覧図書のデー タベース化事業費	3,475	
									4	共済費	1,207	第8回線引き見直し事業 費	17,050	
									(1)	社会保険料	859	都市計画審議会関連費	2,997	
									(6)	非常勤職員共 済組合負担金	348	用途地域等見直し検討業 務費	17,420	
									7	報償費	50	都市計画情報システム運 営費等	16,709	
									8	旅費	750			
									(1)	費用弁償	340			
									(2)	普通旅費	410			
									10	需用費	9,626			
									(1)	消耗品費	1,797			
									(3)	食糧費	12			
									(4)	印刷製本費	7,757			
									(6)	修繕料	60			
									11	役務費	1,395			
									12	委託料	76,770			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								13 使用料及び賃借料	3,208	
								17 備品購入費	201	
								18 負担金補助及び交付金	941	
3 公共建築物長寿命化対策費	3,972,414	3,798,238	174,176	-	3,179,000	-	793,414	8 旅 費	500	公共建築物長寿命化対策事業費 3,810,076
								(2) 普通旅費	500	建築基準法第12条点検業務費 162,338
								10 需用費	663	
								(1) 消耗品費	663	
								12 委託料	3,668,751	
								13 使用料及び賃借料	1,000	
								14 工事請負費	300,000	
								17 備品購入費	1,000	
								18 負担金補助及び交付金	500	
4 工事監理費	35,240	36,796	△ 1,556	-	-	17,846	17,394	7 報 償 費	1,250	本市公共建築物の設計・工事監理等事務費 25,540
								8 旅 費	7,558	脱炭素社会の実現に向けた公共建築物推進事業費 9,700
								(2) 普通旅費	7,558	
								10 需用費	6,569	
								(1) 消耗品費	4,979	
								(3) 食糧費	190	
								(4) 印刷製本費	1,300	

									(6) 修繕料	100	
									11 役務費	687	
									12 委託料	9,270	
									13 使用料及び 賃借料	6,870	
									17 備品購入費	2,166	
									18 負担金補助 及び交付金	870	
	2 住宅費	16,185,837	13,987,047	2,198,790	3,406,213	3,425,000	11,117,897	△ 1,763,273			
	1 市営住宅 管理費	9,015,431	7,440,731	1,574,700	981,043	357,000	11,036,982	△ 3,359,594	1 報酬	2,627	入居者選考審議会費 340
									3 職員手当等	458	維持管理業務委託費等 (管理戸数 31,174戸) 4,589,750
									(13) 期末・勤勉 手当	458	借上型市営住宅費 (管理戸数 3,977戸) 4,425,341
									4 共済費	429	
									(1) 社会保険料	309	
									(6) 非常勤職員共 済組合負担金	120	
									7 報償費	6,493	
									8 旅費	1,779	
									(1) 費用弁償	215	
									(2) 普通旅費	1,564	
									10 需用費	6,447	
									(1) 消耗品費	540	
									(3) 食糧費	6	
									(4) 印刷製本費	3,450	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
								(5) 光熱水費	290	
								(6) 修繕料	2,161	
								11 役務費	28,311	
								12 委託料	4,460,404	
								13 使用料及び賃借料	4,371,021	
								17 備品購入費	200	
								18 負担金補助及び交付金	135,262	
								22 償還金利子及び割引料	2,000	
2 市営住宅整備費	5,673,543	5,065,542	608,001	1,839,062	3,068,000	52,240	714,241	7 報償費	9,199	市営住宅整備事業費 5,673,543
								8 旅費	1,250	・住戸改善事業費 (整備戸数 320戸) 2,543,303
								(2) 普通旅費	1,200	・建替事業費 (整備戸数 58戸) 3,045,880
								(3) 特別旅費	50	・市営住宅再生検討費等 84,360
								10 需用費	2,390	
								(1) 消耗品費	1,170	
								(3) 食糧費	14	
								(4) 印刷製本費	670	
								(5) 光熱水費	446	
								(6) 修繕料	90	
								11 役務費	230	

									12	委託料	934,140			
									13	使用料及び賃借料	610			
									14	工事請負費	4,634,260			
									17	備品購入費	350			
									18	負担金補助及び交付金	91,108			
									21	補償補填及び賠償金	6			
3	優良賃貸住宅事業費	1,231,465	1,269,790	△	38,325	492,311	-	-	739,154	8	旅費	181	住宅セーフティネット構築事業費	1,231,465
										(2)	普通旅費	181	・住宅セーフティネット事業費	91,338
										10	需用費	610	(家賃減額補助戸数174戸)	
										(1)	消耗品費	174	・高齢者向け優良賃貸住宅事業費	1,015,178
										(3)	食糧費	5	(整備費補助戸数30戸、家賃減額補助戸数2,721戸)	
										(4)	印刷製本費	418		
										(6)	修繕料	13	・子育て世帯向け地域優良賃貸住宅事業費	109,793
										11	役員費	3,955	(家賃減額補助戸数372戸)	
										12	委託料	18,909	・ヨコハマ・りふいん事業費	15,156
										13	使用料及び賃借料	273	(家賃減額補助戸数283戸)	
										17	備品購入費	100		
										18	負担金補助及び交付金	1,207,437		
4	住宅施策推進費	265,398	210,984		54,414	93,797	-	28,675	142,926	1	報酬	2,434	マンション関連支援事業費	29,370
										3	職員手当等	437	民間住宅関連支援事業費	3,091
										(13)	期末・勤勉手当	437	住まいに関する相談・情報提供事業費	40,300

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			
								4	共 済 費	481	省エネ住宅普及促進事業費	23,585
								(1)	社会保険料	342	郊外住宅地再生支援事業費	17,928
								(6)	非常勤職員共済組合負担金	139	団地総合再生支援事業費	17,607
								7	報 償 費	2,646	住宅施策推進事業費等	133,517
								8	旅 費	1,132		
								(1)	費用弁償	212		
								(2)	普通旅費	920		
								10	需 用 費	1,865		
								(1)	消耗品費	441		
								(3)	食糧費	10		
								(4)	印刷製本費	1,391		
								(6)	修繕料	23		
								11	役 務 費	4,944		
								12	委 託 料	77,686		
								13	使用料及び賃借料	37,288		
								17	備品購入費	109		
								18	負担金補助及び交付金	136,376		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
11 都 市 整 備 費	20,163,027	17,611,643	2,551,384	2,336,255	8,538,000	2,119,032	7,169,740			
1 都 市 整 備 費	20,163,027	17,611,643	2,551,384	2,336,255	8,538,000	2,119,032	7,169,740			
1 企 画 費	4,165,319	2,989,612	1,175,707	-	-	270,072	3,895,247	1 報 酬	10,313	職員人件費 3,280,895
								2 給 料	1,444,187	・常勤一般職員 364人
								3 職 員 手 当 等	1,281,385	・再任用職員
								(1) 扶 養 手 当	34,794	常勤職員 3人
								(2) 地 域 手 当	243,123	都市計画マスタープラン 等改定検討費 27,560
								(3) 住 居 手 当	15,470	都市づくり総合調整費 21,890
								(5) 通 勤 手 当	55,006	土地取引監視対策費 1,236
								(7) 超 過 勤 務 手 当	150,853	歴史的景観保全事業費 57,234
								(9) 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	226	都市デザイン行政推進費 17,015
								(10) 休 日 給	354	国際園芸博覧会推進事業 費 743,749
								(11) 夜 勤 手 当	16	総合調整費等 15,740
								(12) 管 理 職 手 当	40,536	
								(13) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	741,007	
								4 共 済 費	558,311	
								(1) 社 会 保 険 料	1,976	
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	553,418	
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	2,693	

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) 非常勤職員共済組合負担金	224	
								5 災害補償費	213	
								7 報 償 費	4,220	
								8 旅 費	18,588	
								(1) 費用弁償	806	
								(2) 普通旅費	3,282	
								(4) 外国旅費	14,500	
								9 交 際 費	30	
								10 需 用 費	8,005	
								(1) 消耗品費	4,042	
								(2) 燃 料 費	180	
								(3) 食 糧 費	705	
								(4) 印刷製本費	2,878	
								(6) 修 繕 料	200	
								11 役 務 費	8,692	
								12 委 託 料	181,082	
								13 使用料及び賃借料	4,603	
								17 備品購入費	368	
								18 負担金補助及び交付金	645,322	

2	都市交通費	6,732,897	9,602,385	△ 2,869,488	10,150	5,001,000	613,289	1,108,458	7	報 償 費	400	横浜高速鉄道株式会社助成費	411,325									
									8	旅 費	2,090	東急東横線廃線跡地整備事業費	95,800									
									(2)	普通旅費	2,060	神奈川東部方面線整備事業費	4,933,141									
									(3)	特別旅費	30	神奈川東部方面線関連事業費	560,000									
									10	需 用 費	49,691	鉄道計画検討調査費	34,000									
									(1)	消耗品費	780	都市施設等管理費	412,053									
									(3)	食 糧 費	72	地域の総合的な移動サービス検討費	121,210									
									(4)	印刷製本費	946	公共交通利用促進費	9,860									
									(5)	光 熱 水 費	41,753	横浜都心部コミュニティサイクル事業費	13,623									
									(6)	修 繕 料	6,140	総合交通調査調整費	31,000									
									11	役 務 費	4,645	駐車場対策費	27,670									
									12	委 託 料	659,865	旧上瀬谷通信施設地区新たな交通検討事業費	80,000									
									13	使用料及び賃借料	40,919	都市交通基盤整備基金積立金等	3,215									
									14	工事請負費	506,000											
									16	公 有 財 産 購 入 費	123,000											
									17	備品購入費	220											
									18	負担金補助及び交付金	5,345,718											
									24	積 立 金	349											
									3	地域整備費	9,264,811	5,019,646	4,245,165	2,326,105	3,537,000	1,235,671	2,166,035	1	報 酬	13,270	地域まちづくり推進事業費	52,597
																		3	職員手当等	2,465	まちづくり誘導調整事業費	32,516
																		(13)	期末・勤勉手当	2,465	まちの不燃化推進事業費	707,415

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	区 分	金 額			
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他						
								4	共 済 費	2,026	拠点整備促進費	210,309
								(1)	社会保険料	1,900	関内・関外地区活性化推進事業費	801,924
								(6)	非常勤職員共済組合負担金	126	臨海部活性化推進事業費	30,700
								7	報 償 費	9,623	エキサイトよこはま22推進事業費	578,069
								8	旅 費	7,502	ヨコハマポートサイド地区整備事業費	439,492
								(1)	費用弁償	903	地域再生まちづくり事業費	161,350
								(2)	普通旅費	6,599	関内・関外地区等まちづくり事業費	215,052
								10	需 用 費	35,340	新横浜都心部都心機能検討業務費	7,600
								(1)	消耗品費	10,222	みなとみらい21関連公共施設整備事業費	1,569,560
								(2)	燃 料 費	300	みなとみらい21エリアマネジメント推進事業費	71,000
								(3)	食 糧 費	83	みなとみらい21企画調整事業費	9,000
								(4)	印刷製本費	3,086	みなとみらい21地区施設管理事業費	1,758,898
								(5)	光 熱 水 費	19,438	横浜駅・みなとみらい21事業推進費	29,083
								(6)	修 繕 料	2,211	景観形成推進事業費	5,489
								11	役 務 費	36,766	屋外広告物管理・適正化事業費	58,168
								12	委 託 料	2,688,187	旧上瀬谷通信施設地区周辺道路整備事業費	2,028,880
								13	使用料及び賃借料	68,480	旧上瀬谷通信施設地区新たなインターチェンジ検討事業費	80,000
								14	工事請負費	2,902,171		
								16	公 有 財 産 購 入 費	983,149	地域施設管理費等	417,709

									17	備品購入費	1,144	
									18	負担金補助 及び交付金	2,043,288	
									21	補償補填 及び賠償金	379,000	
									24	積立金	92,400	

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					
12 道 路 費	千円 72,730,583	千円 77,979,768	千円 △ 5,249,185	千円 13,599,019	千円 17,512,000	千円 13,477,275	千円 28,142,289		千円		
1 道 路 維 持 費	24,901,073	25,185,814	△ 284,741	16,580	1,697,000	9,817,903	13,369,590				
1 道 路 行 政 費	6,984,874	6,904,899	79,975	-	-	180,059	6,804,815	1 報 酬	2,695	職員人件費	6,678,611
1 道 路 行 政 費								2 給 料	3,028,922	・ 常勤一般職員 763人	
								3 職 員 手 当 等	2,514,525	・ 再任用職員	
								(1) 扶 養 手 当	82,592	常勤職員 32人	
								(2) 地 域 手 当	504,542	短時間勤務職員 28人	
								(3) 住 居 手 当	37,415	道水路等境界調査費	83,786
								(5) 通 勤 手 当	122,108	道路台帳整備費	180,674
								(7) 超 過 勤 務 手 当	288,403	技術監理費等	41,803
								(9) 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	223		
								(10) 休 日 給	652		
								(11) 夜 勤 手 当	246		
								(12) 管 理 職 手 当	41,871		
								(13) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	1,436,473		
								4 共 済 費	1,135,928		
								(1) 社 会 保 険 料	15,007		
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	1,114,423		
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	6,498		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 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	140	
									7 報償費	530	
									8 旅 費	1,244	
									(1) 費用弁償	179	
									(2) 普通旅費	1,065	
									10 需用費	10,682	
									(1) 消耗品費	10,617	
									(3) 食糧費	13	
									(4) 印刷製本費	39	
									(6) 修繕料	13	
									11 役務費	3,102	
									12 委託料	277,432	
									13 使用料及び賃借料	5,976	
									15 原材料費	2,300	
									17 備品購入費	235	
									18 負担金補助及び交付金	1,163	
2 道路管理等費	3,201,302	3,005,354	195,948	6,580	100,000	2,230,522	864,200	1 報酬	438	道路清掃費	904,500
								7 報償費	1,825	道路照明費	1,133,086
								8 旅 費	636	ハマロードサポーター事業費	9,812

									(2) 普通旅費	636	道路管理システム運用事業費	102,061
									10 需用費	743,534	道路管理事業費等	1,051,843
									(1) 消耗品費	10,329		
									(3) 食糧費	204		
									(4) 印刷製本費	1,090		
									(5) 光熱水費	723,450		
									(6) 修繕料	8,461		
									11 役務費	27,856		
									12 委託料	1,984,824		
									13 使用料及び賃借料	70,316		
									14 工事請負費	263,527		
									17 備品購入費	341		
									18 負担金補助及び交付金	103,239		
									21 補償補填及び賠償金	4,765		
									22 償還金利子及び割引料	1		
3	道路等 維持費	12,415,523	13,023,080	△ 607,557	10,000	1,597,000	5,162,532	5,645,991	1 報酬	4,450	道路修繕費	9,886,912
									3 職員手当等	927	街路樹管理事業費	1,757,096
									(13) 期末・勤勉手当	927	交通安全施設補修事業費	539,114
									4 共済費	840	公道移管助成費	36,000
									(1) 社会保険料	598	子どもの通学路交通安全対策補修事業費	130,000
									(6) 非常勤職員共済組合負担金	242	私道対策事業費等	66,401

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円		
				国 県 支 出 金 千円	市 債 千円	そ の 他 千円					
								7	報 償 費	298	
								8	旅 費	5,405	
									(1) 費 用 弁 償	274	
									(2) 普 通 旅 費	5,131	
								10	需 用 費	40,109	
									(1) 消 耗 品 費	14,220	
									(2) 燃 料 費	14,962	
									(3) 食 糧 費	30	
									(4) 印 刷 製 本 費	1,199	
									(5) 光 熱 水 費	770	
									(6) 修 繕 料	8,928	
								11	役 務 費	5,019	
								12	委 託 料	2,424,020	
								13	使 用 料 及 び 賃 借 料	24,665	
								14	工 事 請 負 費	9,652,721	
								15	原 材 料 費	159,000	
								17	備 品 購 入 費	11,000	
								18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	83,067	
								21	補 償 補 填 及 び 賠 償 金	4,002	

4	交通安全・ 自転車政策 推進事業費	2,299,374	2,252,481	46,893	-	-	2,244,790	54,584	1	報酬	31,590	放置自転車等移動・保管 事業費	320,262
									3	職員手当等	6,580	有料自転車駐車場運営事 業費	1,846,178
									(13)	期末・勤勉 手当	6,580	自転車活用推進計画事業 費	86,335
									4	共済費	6,171	民営施設整備助成費	10,000
									(1)	社会保険料	6,171	交通安全推進事業費	36,599
									7	報償費	140		
									8	旅費	3,752		
									(1)	費用弁償	3,242		
									(2)	普通旅費	510		
									10	需用費	31,603		
									(1)	消耗品費	14,988		
									(2)	燃料費	28		
									(3)	食糧費	32		
									(4)	印刷製本費	6,175		
									(5)	光熱水費	10,100		
									(6)	修繕料	280		
									11	役務費	7,950		
12	委託料	1,989,025											
13	使用料及び 賃借料	183,297											
14	工事請負費	5,000											
17	備品購入費	75											

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
								18 負担金補助及び交付金	34,180	
								22 償還金利子及び割引料	11	
2 道路整備費	44,120,731	49,407,478	△ 5,286,747	12,616,439	15,239,000	3,490,479	12,774,813			
1 交通安全施設整備費	572,979	504,335	68,644	-	150,000	219,778	203,201	8 旅 費	200	交通安全施設等整備費 377,835
								(2) 普通旅費	200	自転車駐車場等整備費 26,800
								10 需用費	1,080	子どもの通学路交通安全対策整備事業費 168,344
								(4) 印刷製本費	80	
								(6) 修繕料	1,000	
								11 役務費	10	
								12 委託料	92,144	
								13 使用料及び賃借料	69	
								14 工事請負費	479,455	
								16 公有財産購入費	5	
								18 負担金補助及び交付金	8	
								21 補償補填及び賠償金	8	
2 地域交通対策費	244,593	207,503	37,090	-	-	100	244,493	7 報償費	480	生活交通バス路線維持支援事業費 143,008
								8 旅 費	1,000	地域交通サポート事業費等 101,585
								(2) 普通旅費	1,000	
								10 需用費	110	

									(3) 食糧費	10		
									(4) 印刷製本費	100		
									11 役務費	200		
									12 委託料	90,510		
									13 使用料及び賃借料	150		
									14 工事請負費	2,000		
									18 負担金補助及び交付金	150,143		
3	道路特別整備費	15,883,146	15,578,820	304,326	7,077,624	5,975,000	586,718	2,243,804	7 報償費	819	主要地方道等整備費 (国道1号、上郷公田 線、交通安全施設等整 備、踏切安全対策、道 路改良事業等)	7,658,376
									8 旅費	3,000		
									(2) 普通旅費	3,000		
									10 需用費	5,322	・国庫補助事業費	6,477,937
									(1) 消耗品費	1,540	・市単独事業費	1,180,439
									(3) 食糧費	86	一般改良費	69,700
									(4) 印刷製本費	3,140	橋りょう整備費	5,777,213
									(5) 光熱水費	206	トンネル補修費	378,287
									(6) 修繕料	350	道路がけ防災対策事業費	124,800
									11 役務費	18,868	無電柱化事業費	947,304
									12 委託料	4,690,670	歩道橋長寿命化及び耐震 対策推進事業費	808,551
									13 使用料及び賃借料	45,659	バス路線の維持・充実に 向けた走行環境整備事業 費	118,915
									14 工事請負費	9,717,744		
									15 原材料費	456		

										16 公有財産 購入費	1,254,495	
										17 備品購入費	500	
										18 負担金補助 及び交付金	3,921,350	
										21 補償補填 及び賠償金	1,029,680	
										22 償還金利子 及び割引料	10	
5	高速道路等 整備費	92,461	187,174	△ 94,713	-	-	94,878	△ 2,417	8 旅 費	1,000	横浜環状南線関連街路整 備費	4,111
									(2) 普通旅費	1,000	高速道路調査事務費等	88,350
									10 需用費	706		
									(3) 食糧費	1		
									(4) 印刷製本費	700		
									(6) 修繕料	5		
									11 役務費	1,561		
									12 委託料	54,959		
									13 使用料及び 賃借料	1,585		
									14 工事請負費	29,000		
									16 公有財産 購入費	3,000		
									18 負担金補助 及び交付金	650		
6	道路費金 負担	4,630,662	6,356,332	△ 1,725,670	119,000	4,511,000	-	662	18 負担金補助 及び交付金	4,630,662	国直轄事業負担金	4,630,662
3	河川費	3,708,779	3,386,476	322,303	966,000	576,000	168,893	1,997,886				
1	河川管理費	1,070,203	1,394,900	△ 324,697	-	-	168,893	901,310	1 報 酬	3,816	水政事業費	61,886
									3 職員手当等	843	水防事業費	79,523

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								(13) 期末・勤勉手当	843	河川・水路等維持管理事業費	828,794
								4 共 済 費	805	河道等安全確保緊急対策事業費	100,000
								(1) 社会保険料	515		
								(6) 非常勤職員共済組合負担金	290		
								7 報 償 費	1,863		
								8 旅 費	2,728		
								(1) 費用弁償	586		
								(2) 普通旅費	2,142		
								10 需 用 費	29,785		
								(1) 消耗品費	2,442		
								(2) 燃料費	6,392		
								(3) 食糧費	50		
								(4) 印刷製本費	410		
								(5) 光熱水費	17,267		
								(6) 修繕料	3,224		
								11 役 務 費	7,963		
								12 委 託 料	524,301		
								13 使用料及び賃借料	2,643		
								14 工事請負費	479,587		

									15	原 材 料 費	3,793		
									16	公 有 財 産 購 入 費	400		
									17	備品購入費	475		
									18	負担金補助 及び交付金	11,072		
									21	補償補填 及び賠償金	89		
									22	償還金利子 及び割引料	40		
2	河川整備費	2,638,576	1,991,576	647,000	966,000	576,000	-	1,096,576	7	報 償 費	50	河川整備費 (大規模特定河川事業、 都市基盤河川改修事業 等)	2,638,576
									8	旅 費	2,200		
										(2) 普通旅費	2,200	・国庫補助事業費	1,492,000
									10	需 用 費	16,000	・市単独事業費	1,146,576
										(1) 消耗品費	10,290		
										(2) 燃料費	3,800		
										(3) 食糧費	10		
										(4) 印刷製本費	1,000		
										(5) 光熱水費	400		
										(6) 修繕料	500		
									11	役 務 費	6,050		
									12	委 託 料	371,000		
									13	使用料及び 賃借料	7,560		
									14	工事請負費	1,920,616		
									16	公 有 財 産 購 入 費	170,400		

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	
								17	備品購入費	1,000	
								18	負担金補助 及び交付金	200	
								21	補償補填 及び賠償金	143,500	

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					
13 港 湾 費	千円 10,937,369	千円 11,698,572	千円 △ 761,203	千円 192,090	千円 2,500,000	千円 13,424,672	千円 △ 5,179,393		千円		
1 港 湾 管 理 費	7,805,787	7,853,235	△ 47,448	89,290	82,000	13,424,672	△ 5,790,175				
1 港湾総務費	2,676,767	2,566,822	109,945	5,000	-	2,671,767	-	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) 休 日 給 (11) 夜 勤 手 当 (12) 管 理 職 手 当 (13) 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	7,728 1,052,916 894,469 30,590 177,430 11,319 41,129 75,708 139 115 26 25,434 532,579 404,145 2,111 399,311 2,281	職員人件費 ・ 常勤一般職員 264人 ・ 再任用職員 常勤職員 3人 短時間勤務職員 2人 カーボンニュートラル ポート形成推進事業費 事務費等	2,348,682 14,957 313,128

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 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) 非常勤職員共済組合負担金	442	
								5 災害補償費	72	
								7 報 償 費	234	
								8 旅 費	1,826	
								(1) 費用弁償	404	
								(2) 普通旅費	762	
								(4) 外国旅費	660	
								9 交 際 費	5	
								10 需 用 費	278,297	
								(1) 消耗品費	3,839	
								(2) 燃 料 費	277	
								(3) 食 糧 費	87	
								(4) 印刷製本費	834	
								(5) 光 熱 水 費	273,167	
								(6) 修 繕 料	93	
								11 役 務 費	7,582	
								12 委 託 料	22,978	
								13 使用料及び賃借料	1,525	
								17 備品購入費	100	

									18 負担金補助及び交付金	4,890		
2	港湾物流費	977,028	974,158	2,870	1,290	-	6,765,913	△ 5,790,175	7 報 償 費	100	港湾厚生施設管理費	86,560
									8 旅 費	1,060	国際コンテナ戦略港湾推進事業費	33,275
									(2) 普通旅費	760	「ゆっくり走ろう！横浜港」推進事業費	450
									(4) 外国旅費	300	横浜港放射線対策事業費	622
									10 需用費	1,630	物流施設等管理運営事業費	772,726
									(1) 消耗品費	1,205	港湾統計調査費等	83,395
									(3) 食糧費	20		
									(4) 印刷製本費	405		
									11 役 務 費	6,062		
									12 委 託 料	941,173		
									13 使用料及び賃借料	5,425		
									17 備品購入費	50		
									18 負担金補助及び交付金	21,528		
									3	みなわとい賑興費	2,317,476	2,319,506
7 報 償 費	480	客船受入事業費	397,280									
8 旅 費	4,129	客船受け入れ施設等の維持管理運営費	335,612									
(2) 普通旅費	1,684	日本丸メモリアルパーク管理運営費	306,844									
(4) 外国旅費	2,445	その他指定管理施設運営費	416,508									
10 需用費	75,848	客船寄港促進事業費	17,509									
(1) 消耗品費	7,305	市民と港を結ぶ事業費	9,406									

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		
								(2) 燃 料 費	50	山下ふ頭暫定利用事業費	66,050
								(3) 食 糧 費	224	山下ふ頭再開発事業費	45,000
								(4) 印刷製本費	912	施設管理運営費等	479,181
								(5) 光 熱 水 費	1,095		
								(6) 修 繕 料	66,262		
								11 役 務 費	12,947		
								12 委 託 料	1,952,136		
								13 使用料及び 賃 借 料	234,285		
								14 工 事 請 負 費	3,600		
								17 備 品 購 入 費	482		
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	32,259		
4 港湾管理費	998,079	888,828	109,251	-	-	998,079	-	1 報 酬	23,139	港湾情報システム運用管理費	141,843
								3 職 員 手 当 等	4,604	海上等清掃事業費	150,946
								(13) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	4,604	船舶運航調整関連事業費	164,265
								4 共 済 費	4,492	臨港幹線道路等維持管理 事業費	132,989
								(1) 社 会 保 険 料	4,492	国有港湾施設賃借費等	408,036
								8 旅 費	2,325		
								(1) 費 用 弁 償	2,107		
								(2) 普 通 旅 費	218		

									10	需用費	9,532		
									(1)	消耗品費	2,402		
									(2)	燃料費	5,910		
									(3)	食糧費	7		
									(4)	印刷製本費	410		
									(6)	修繕料	803		
									11	役務費	14,752		
									12	委託料	569,240		
									13	使用料及び賃借料	288,186		
									14	工事請負費	15,360		
									17	備品購入費	266		
									18	負担金補助及び交付金	64,967		
									20	貸付金	10		
									22	償還金利子及び割引料	1,197		
									26	公課費	9		
5	港湾施設等維持費	836,437	1,103,921	△ 267,484	41,000	82,000	713,437	-	1	報酬	5,413	機械関係修繕費	54,540
									3	職員手当等	1,106	船舶関係修繕費	95,007
									(13)	期末・勤勉手当	1,106	電気関係修繕費	119,092
									4	共済費	1,105	建物関係修繕費	94,951
									(1)	社会保険料	1,105	土木関係修繕費	284,496
									8	旅費	1,119	ストックマネジメント事業費	145,304

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額			
				国 県 支 出 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	800	南本牧ふ頭改修事業費	28,800
									(2) 普通旅費	319	事務費等	14,247
								10	需用費	119,143		
									(1) 消耗品費	5,445		
									(2) 燃料費	405		
									(4) 印刷製本費	14		
									(6) 修繕料	113,279		
								11	役務費	1,966		
								12	委託料	229,833		
								13	使用料及び賃借料	6,149		
								14	工事請負費	470,187		
								15	原材料費	1		
								17	備品購入費	150		
								18	負担金補助及び交付金	141		
								26	公課費	124		
2 港湾整備費	3,131,582	3,845,337	△ 713,755	102,800	2,418,000	-	610,782					
1 港湾施設等改良費	822,582	523,997	298,585	102,800	109,000	-	610,782	8	旅費	360	カーボンニュートラルポート形成事業費	190,000
									(1) 費用弁償	10	海岸保全施設整備事業費	38,000
									(2) 普通旅費	350	南本牧ふ頭第5ブロック既設外周護岸等負担金	584,000

									10 需用費	1,190	事務費等	10,582
									(1) 消耗品費	687		
									(2) 燃料費	346		
									(6) 修繕料	157		
									11 役務費	270		
									12 委託料	7,237		
									13 使用料及び 賃借料	1,405		
									14 工事請負費	222,000		
									18 負担金補助 及び交付金	584,120		
									21 補償補填 及び賠償金	6,000		
2	港湾整備費 負担金	2,309,000	2,571,340	△ 262,340	-	2,309,000	-	-	18 負担金補助 及び交付金	2,309,000	国直轄事業負担金 (本牧ふ頭D5岸壁整備 事業等)	2,309,000
	〔港湾環境 施設等費〕 整備費	-	750,000	△ 750,000							(廃目)	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
14 消 防 費	千円 51,572,770	千円 43,287,495	千円 8,285,275	千円 820,548	千円 12,155,000	千円 591,642	千円 38,005,580		千円		
1 消 防 費	51,572,770	43,287,495	8,285,275	820,548	12,155,000	591,642	38,005,580				
1 消防総務費	34,533,524	33,826,683	706,841	18,975	-	163,152	34,351,397	1 報 酬	85,425	職員人件費	32,387,188
								2 給 料	13,731,710	・消防長 1人	
								3 職員手当等	13,180,857	・常勤一般職員 3,566人	
								(1) 扶養手当	516,637	・再任用職員	
								(2) 地域手当	2,294,356	常勤職員 99人	
								(3) 住居手当	168,918	短時間勤務職員 165人	
								(5) 通勤手当	507,250	情報管理等業務企画費	191,110
								(6) 特殊勤務手当	523,200	音楽隊運営費	112,595
								(7) 超過勤務手当	1,303,601	人事管理費	1,403
								(8) 宿日直手当	2,864	厚生活動費	220,170
								(9) 管理職員特別勤務手当	534	本部庁舎維持管理費	100,477
								(10) 休日給	1,120,534	庁舎維持管理費	448,673
								(11) 夜勤手当	327,531	車両管理整備費	724,950
								(12) 管理職手当	91,380	有線通信維持費	136,349
								(13) 期末・勤勉手当	6,324,052	市民防災センター庁舎維持管理費	65,972
								4 共 済 費	5,505,422	一般事務費	144,637
								(1) 社会保険料	89,137		

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源				節		説 明 千円
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円	
				国 県 支 出 金 千円	市 債 千円	そ の 他 千円				
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	5,329,858	
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	82,589	
								(6) 非 常 勤 職 員 共 済 組 合 負 担 金	3,838	
								5 災 害 補 償 費	2,176	
								7 報 償 費	679	
								8 旅 費	22,845	
								(1) 費 用 弁 償	5,590	
								(2) 普 通 旅 費	17,255	
								9 交 際 費	1,400	
								10 需 用 費	1,227,205	
								(1) 消 耗 品 費	242,076	
								(2) 燃 料 費	259,857	
								(3) 食 糧 費	130	
								(4) 印 刷 製 本 費	2,051	
								(5) 光 熱 水 費	293,443	
								(6) 修 繕 料	429,648	
								11 役 務 費	146,288	
								12 委 託 料	450,027	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	132,170	

									17	備品購入費	18,249		
									18	負担金補助 及び交付金	13,637		
									21	補償補填 及び賠償金	200		
									26	公 課 費	15,234		
2	予防活動費	193,541	179,432	14,109	3,357	-	164,763	25,421	7	報 償 費	974	防火管理講習費	100,007
									8	旅 費	31	防火・防災啓発活動費	37,363
									(2)	普通旅費	31	危険物・保安許認可業務 費	54,438
									10	需 用 費	12,262	査察業務費等	1,733
									(1)	消耗品費	9,041		
									(2)	燃 料 費	114		
									(4)	印刷製本費	1,894		
									(5)	光 熱 水 費	358		
									(6)	修 繕 料	855		
									11	役 務 費	3,593		
									12	委 託 料	163,462		
									13	使用料及び 賃借料	3,024		
									17	備品購入費	70		
									18	負担金補助 及び交付金	10,125		
3	警防活動費	1,510,316	2,103,333	△ 593,017	14,708	253,000	46,506	1,196,102	1	報 酬	54,880	警防・救助活動費	150,149
									7	報 償 費	29,795	指令運営費	867,846
									8	旅 費	235	救急活動費	459,720

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源					節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額			
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他						
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		千 円			
									(2) 普通旅費	222	旧上瀬谷通信施設地区防 災機能検討調査費	4,000
									(4) 外国旅費	13	消防水利整備費等	28,601
								10 需用費		213,697		
									(1) 消耗品費	185,330		
									(2) 燃料費	2,439		
									(3) 食糧費	1,343		
									(4) 印刷製本費	9,621		
									(5) 光熱水費	2,436		
									(6) 修繕料	12,528		
								11 役務費		80,740		
								12 委託料		944,000		
								13 使用料及び 賃借料		88,751		
								17 備品購入費		92,385		
								18 負担金補助 及び交付金		5,698		
								26 公課費		135		
4 航空活動費	407,710	354,950	52,760	70,000	-	55,843	281,867	8 旅費	3,723	空港管理費	21,274	
								(2) 普通旅費	3,063	航空隊運営費	386,436	
								(4) 外国旅費	660			
								10 需用費	125,551			

									(1) 消耗品費	10,050			
									(2) 燃料費	43,799			
									(4) 印刷製本費	39			
									(5) 光熱水費	4,284			
									(6) 修繕料	67,379			
								11	役務費	4,531			
								12	委託料	265,196			
								13	使用料及び 賃借料	2,906			
								17	備品購入費	3,702			
								18	負担金補助 及び交付金	2,101			
5	消防研修費	179,595	145,044	34,551	-	-	34,033	145,562	7	報償費	1,053	初任教育・現任教育等 研修費	35,332
									8	旅費	438	消防訓練センター維持管 理費	135,980
									(2) 普通旅費	438	消防科学・研究開発費	8,283	
								10	需用費	31,515			
									(1) 消耗品費	9,028			
									(2) 燃料費	17			
									(3) 食糧費	9			
									(4) 印刷製本費	754			
									(5) 光熱水費	17,514			
									(6) 修繕料	4,193			
								11	役務費	2,127			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
									12 委 託 料	128,516	
									13 使 用 料 及 び 賃 借 料	6,491	
									17 備 品 購 入 費	5,467	
									18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,983	
									26 公 課 費	5	
6 消 防 団 費	2,196,465	1,974,288	222,177	176,967	583,000	125,181	1,311,317	1 報 酬	754,781	年額報酬・出勤報酬	754,781
								5 災 害 補 償 費	1,560	消防団運営費	340,692
								7 報 償 費	126,101	消防団車両整備費	205,300
								8 旅 費	2,520	消防団器具置場建設費	626,476
								(1) 費 用 弁 償	2,520	消防団活動充実強化費	81,000
								9 交 際 費	2,000	消防団活動報告事務等デジタル化事業費	79,199
								10 需 用 費	149,363	消防団訓練用地整備費	5,579
								(1) 消 耗 品 費	100,509	被服・装備品購入費等	103,438
								(2) 燃 料 費	7,508		
								(3) 食 糧 費	2,800		
								(4) 印 刷 製 本 費	3,076		
								(5) 光 熱 水 費	10,616		
								(6) 修 繕 料	24,854		
								11 役 務 費	10,631		

									12	委 託 料	136,530	
									13	使用料及び 賃 借 料	60,719	
									14	工事請負費	526,275	
									17	備品購入費	206,323	
									18	負担金補助 及び交付金	214,565	
									26	公 課 費	5,097	
7	消防施設費	12,551,619	4,703,765	7,847,854	536,541	11,319,000	2,164	693,914	10	需 用 費	26,062	消防車両購入費 (増車 1台 更新 56台) 1,769,069
									(1)	消 耗 品 費	25,737	防火水槽整備費 199,519
									(4)	印 刷 製 本 費	161	消防本部庁舎等整備費 10,583,031
									(5)	光 熱 水 費	164	
									11	役 務 費	1,275	
									12	委 託 料	279,711	
									13	使用料及び 賃 借 料	240	
									14	工事請負費	10,159,775	
									17	備品購入費	2,015,669	
									18	負担金補助 及び交付金	66,212	
									26	公 課 費	2,675	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
15 教 育 費	千円 272,912,758	千円 268,258,021	千円 4,654,737	千円 45,287,100	千円 22,584,000	千円 13,096,197	千円 191,945,461		千円		
1 教 育 総 務 費	185,345,803	187,502,684	△ 2,156,881	39,850,875	-	109,386	145,385,542				
1 教 育 委 員 会 費	21,360	21,360	-	-	-	-	21,360	1 報 酬 8 旅 費 (1) 費 用 弁 償	21,300 60 60	教育委員会費 21,360	
2 事 務 局 費	11,636,318	11,523,434	112,884	361,178	-	7,148	11,267,992	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) 休 日 給 (11) 夜 勤 手 当 (12) 管 理 職 手 当 (13) 期 末 ・ 勤 勉 手 当 4 共 済 費	1,130,049 3,520,757 3,331,332 68,499 585,966 40,595 127,234 394,548 658 1,551 4 73,029 2,039,248 1,587,526	職員人件費 ・教育長 1人 ・常勤一般職員 873人 ・再任用職員 常勤職員 27人 短時間勤務職員 3人 教職員健康管理費 災害から子どもを守る学 校防災推進事業費 学校教育事務所運営費 学校運営サポート事業費 職員室業務アシスタント 配置事業費 教職員給与等管理事務費 教育センター検討費 認知・非認知能力調査研 究事業費	7,947,502 345,760 86,977 253,483 4,677 1,388,768 1,175,056 8,500 34,068

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 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	161,223	事務局運営費等	391,527
								(2) 共済組合負担金	1,337,323		
								(3) 公務員災害補償基金負担金	6,111		
								(4) 公立学校共済組合負担金	72,752		
								(6) 非常勤職員共済組合負担金	10,117		
							5	災害補償費	386		
							7	報償費	18,602		
							8	旅費	77,990		
								(1) 費用弁償	68,367		
								(2) 普通旅費	9,623		
							9	交際費	50		
							10	需用費	108,433		
								(1) 消耗品費	95,991		
								(2) 燃料費	443		
								(3) 食糧費	47		
								(4) 印刷製本費	4,430		
								(5) 光熱水費	6,942		
								(6) 修繕料	580		
							11	役務費	18,855		

									12 委 託 料	1,544,089	
									13 使用料及び 賃借料	259,659	
									17 備品購入費	34,440	
									18 負担金補助 及び交付金	4,150	
3 教職員費	162,727,775	165,368,975	△ 2,641,200	37,664,880	-	25,528	125,037,367	1 報 酬	3,081,396	教職員人件費	157,725,226
								2 給 料	72,856,155	・常勤一般職員 1,572人	
								3 職員手当等	56,983,029	・常勤教育職員 15,963人	
								(1) 扶養手当	1,312,744	・再任用職員	
								(2) 地域手当	11,962,912	常勤職員 936人	
								(3) 住居手当	960,200	短時間勤務職員 120人	
								(5) 通勤手当	2,145,571	非常勤講師等人件費	4,442,549
								(6) 特殊勤務 手当	554,348	・市独自配置	1,253,659
								(7) 超過勤務 手当	251,156	スクールサポート	784,347
								(9) 管理職員特別 勤務手当	476	学校栄養士未配置校支 援	177,194
								(10) 休 日 給	916	保健室支援	93,452
								(12) 管理職手当	599,538	日本語支援	46,816
								(13) 期末・勤勉 手 当	33,737,070	初任者研修等	151,850
								(15) 義務教育等 教員特別手当	983,961	・その他	3,188,890
								(16) 単身赴任 手 当	1,200	事務費	560,000
								(17) 退 職 手 当	3,476,011		
								(18) 児 童 手 当	996,926		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								4 共 済 費	29,023,588	
								(1) 社会保険料	1,016,555	
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	1,306,556	
								(3) 公務員災害補償基金負担金	129,982	
								(4) 公立学校共済組合負担金	26,570,495	
								5 災害補償費	1,078	
								8 旅 費	768,218	
								(1) 費用弁償	225,323	
								(2) 普通旅費	542,895	
								11 役 務 費	9,708	
								13 使用料及び賃借料	4,603	
4 教育指導費	8,562,739	8,413,785	148,954	1,301,879	-	69,129	7,191,731	1 報 酬	1,113,982	学校司書配置事業費 987,133
								3 職員手当等	214,621	国際理解教育推進事業費 144,286
								(13) 期末・勤勉手当	214,621	英語教育推進事業費 1,822,919
								4 共 済 費	188,548	日本語支援推進事業費 272,394
								(1) 社会保険料	122,056	横浜市学力・学習状況調査事業費 160,237
								(4) 公立学校共済組合負担金	62,982	児童・生徒指導推進費 25,600
								(6) 非常勤職員共済組合負担金	3,510	人権教育推進事業費 8,362
								7 報 償 費	193,008	いじめ防止対策推進事業費 37,688

									8	旅 費	111,527	キャリア教育実践プロジェクト事業費	9,958
									(1)	費用弁償	101,193	学校運営協議会推進事業費	19,679
									(2)	普通旅費	4,419	豊かな心の育成事業費	5,579
									(4)	外国旅費	5,915	よこはまの子どもの学力向上事業費	1,426
									10	需用費	71,533	理科支援員配置事業費	115,958
									(1)	消耗品費	24,495	高等学校奨学費	127,620
									(3)	食糧費	258	就学奨励費	2,202,287
									(4)	印刷製本費	46,661	私立学校等補助金	87,531
									(6)	修繕料	119	横浜市立高校グローバル人材育成事業費	125,331
									11	役務費	243,235	I C T支援員派遣事業費	1,195,265
									12	委託料	3,931,736	舞台芸術等体験事業費	74,068
									13	使用料及び賃借料	204,260	教育情報ネットワーク事業費	676,395
									17	備品購入費	4,570	国際学生会館管理運営委託事業費等	463,023
									18	負担金補助及び交付金	111,329		
									19	扶助費	2,174,060		
									20	貸付金	330		
5	教 育 センター費	206,024	98,012	108,012	2,500	-	229	203,295	1	報 酬	36,640	教職員育成事業費	61,769
									3	職員手当等	6,008	小中一貫教育推進事業費	1,437
									(13)	期末・勤勉手当	6,008	教員養成事業費	27,437
									4	共 済 費	6,815	教育課程推進事業費等	115,381
									(1)	社会保険料	4,850		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 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) 非常勤職員共済組合負担金	1,965	
									7 報 償 費	10,641	
									8 旅 費	4,254	
									(1) 費用弁償	2,033	
									(2) 普通旅費	2,221	
									10 需 用 費	6,452	
									(1) 消耗品費	3,839	
									(2) 燃料費	15	
									(3) 食糧費	34	
									(4) 印刷製本費	2,504	
									(6) 修繕料	60	
									11 役 務 費	1,746	
									12 委 託 料	120,450	
									13 使用料及び賃借料	9,013	
									17 備品購入費	360	
									18 負担金補助及び交付金	3,645	
6 特別支援教育指導費	625,816	605,090	20,726	84,436	-	2,460	538,920	1 報 酬	247,077	特別支援教育支援員事業費	138,568
								3 職員手当等	50,205	特別支援学校就労支援事業費	13,867
								(13) 期末・勤勉手当	50,205	特別支援学校医療的ケア体制整備事業費	257,734

									4	共 濟 費	46,931	相談指導費	138,301
									(1)	社会保険料	33,621	企画総務費等	77,346
									(6)	非常勤職員共 済組合負担金	13,310		
									7	報 償 費	154,415		
									8	旅 費	21,219		
									(1)	費用弁償	19,121		
									(2)	普通旅費	2,098		
									10	需 用 費	20,615		
									(1)	消耗品費	6,443		
									(2)	燃 料 費	5		
									(3)	食 糧 費	7		
									(4)	印刷製本費	204		
									(5)	光 熱 水 費	12,415		
									(6)	修 繕 料	1,541		
									11	役 務 費	4,773		
									12	委 託 料	69,043		
									13	使用料及び 賃 借 料	2,723		
									17	備品購入費	5,113		
									18	負担金補助 及び交付金	748		
									19	扶 助 費	2,954		
7	教育相談費	1,565,771	1,472,028	93,743	436,002	-	4,892	1,124,877	1	報 酬	1,045,591	教育相談事業費	87,753

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額			
				国 県 支 出 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	172,407	スクールカウンセラー活用事業費	637,843
								(13)	期末・勤勉手当	172,407	スクールソーシャルワーカー活用事業費	287,163
								4	共 済 費	157,215	不登校児童生徒支援事業費	553,012
								(1)	社会保険料	110,503	・社会的自立・理解促進事業費	27,113
								(4)	公立学校共済組合負担金	24,269	・校内ハートフル事業費	227,461
								(6)	非常勤職員共済組合負担金	22,443	・横浜教育支援センター関連事業費	298,438
								7	報 償 費	6,565		
								8	旅 費	80,118		
								(1)	費用弁償	79,565		
								(2)	普通旅費	553		
								10	需 用 費	10,285		
								(1)	消耗品費	4,373		
								(3)	食糧費	8		
								(4)	印刷製本費	3,003		
								(5)	光熱水費	1,890		
								(6)	修繕料	1,011		
								11	役 務 費	8,857		
								12	委 託 料	43,806		
								13	使用料及び賃借料	28,031		

									17 備品購入費	622	
									18 負担金補助及び交付金	12,274	
2 小学校費	13,971,367	13,023,075	948,292	301,500	-	48,697	13,621,170				
1 学校管理費	9,904,690	8,857,836	1,046,854	300,249	-	37,495	9,566,946	1 報酬	1,205,628	(小学校 337校、義務教育学校前期課程 3校、児童 174,049人)	
								3 職員手当等	128,811		
								(13) 期末・勤勉手当	128,811	学校医等報酬	586,369
								4 共済費	134,430	会計年度任用職員人件費(学校用務員)	927,981
								(1) 社会保険料	87,832	教育用コンピュータ整備事業費	1,517,035
								(4) 公立学校共済組合負担金	46,480	校務システム運用事業費	91,961
								(6) 非常勤職員共済組合負担金	118	学校施設維持管理費	955,467
								8 旅費	37,086	学校需用費等	5,825,877
								(1) 費用弁償	37,086		
								10 需用費	4,878,410		
								(1) 消耗品費	44,585		
								(2) 燃料費	167,779		
								(4) 印刷製本費	1,581		
								(5) 光熱水費	4,664,085		
								(6) 修繕料	380		
								11 役務費	125,471		
								12 委託料	2,168,298		
								13 使用料及び賃借料	1,102,652		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
								17	備品購入費	123,904	
2 学校運営費	4,066,677	4,165,239	△ 98,562	1,251	-	11,202	4,054,224	7	報 償 費	92,629	学校運営振興費 3,803,525
								10	需 用 費	2,829,882	校舎修繕費等 263,152
									(1) 消 耗 品 費	2,445,578	
									(3) 食 糧 費	16,960	
									(4) 印 刷 製 本 費	42,326	
									(6) 修 繕 料	325,018	
								11	役 務 費	86,309	
								12	委 託 料	45,665	
								13	使 用 料 及 び 賃 借 料	110,670	
								17	備品購入費	893,386	
								18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	8,136	
3 中 学 校 費	6,014,099	5,901,822	112,277	107,625	-	38,966	5,867,508				
1 学校管理費	3,757,605	3,390,578	367,027	105,749	-	32,866	3,618,990	1	報 酬	497,648	(中学校 144校、義務教育学校後期課程 3校、生徒 76,800人)
								3	職 員 手 当 等	50,372	
								(13)	期 末 ・ 勤 勉 手 当	50,372	学校医等報酬 255,458
								4	共 済 費	50,942	会計年度任用職員人件費 (学校用務員) 357,417
								(1)	社 会 保 険 料	33,284	教育用コンピュータ整備事業費 438,387
								(4)	公 立 学 校 共 済 組 合 負 担 金	17,658	校務システム運用事業費 76,842

									7	報 償 費	18,300	学校施設維持管理費	451,290	
									8	旅 費	15,037	学校需用費等	2,178,211	
									(1)	費用弁償	15,037			
									10	需 用 費	1,553,247			
									(1)	消耗品費	10,332			
									(2)	燃 料 費	36,822			
									(4)	印刷製本費	838			
									(5)	光 熱 水 費	1,504,811			
									(6)	修 繕 料	444			
									11	役 務 費	69,351			
									12	委 託 料	907,742			
									13	使用料及び 賃借料	554,070			
									17	備品購入費	21,776			
									18	負担金補助 及び交付金	19,120			
2	学校運営費	2,256,494	2,511,244	△	254,750	1,876	-	6,100	2,248,518	7	報 償 費	40,881	学校運営振興費	2,119,529
									10	需 用 費	1,409,141	校舎修繕費等	136,965	
									(1)	消耗品費	1,231,817			
									(3)	食 糧 費	7,310			
									(4)	印刷製本費	22,705			
									(6)	修 繕 料	147,309			
									11	役 務 費	38,208			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源					節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	説 明	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
									12 委 託 料	27,877	
									13 使 用 料 及 び 賃 借 料	149,709	
									17 備 品 購 入 費	587,174	
									18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,504	
4 高 等 学 校 費	1,032,392	998,673	33,719	9,940	-	856,730	165,722				
1 学 校 管 理 費	702,644	618,428	84,216	1,387	-	632,231	69,026	1 報 酬	50,186	(高等学校 9校、生徒 7,940人)	
								3 職 員 手 当 等	6,048	学校医等報酬	20,942
								(13) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	6,048	会計年度任用職員人件費 (学校用務員・図書館 運営員)	43,397
								4 共 済 費	6,005		
								(1) 社 会 保 険 料	3,933	教育用コンピュータ整備 事業費	34,226
								(4) 公 立 学 校 共 済 組 合 負 担 金	2,072	学校施設維持管理費	144,993
								7 報 償 費	1,200	学校需用費等	459,086
								8 旅 費	1,729		
								(1) 費 用 弁 償	1,729		
								10 需 用 費	343,692		
								(1) 消 耗 品 費	924		
								(2) 燃 料 費	645		
								(4) 印 刷 製 本 費	135		
								(5) 光 熱 水 費	341,488		

									(6) 修繕料	500		
									11 役務費	6,632		
									12 委託料	177,693		
									13 使用料及び賃借料	105,224		
									17 備品購入費	465		
									18 負担金補助及び交付金	3,770		
2	学校運営費	329,748	380,245	△ 50,497	8,553	-	224,499	96,696	7 報償費	2,750	学校運営振興費	307,765
									10 需用費	100,189	校舎修繕費等	21,983
									(1) 消耗品費	68,521		
									(3) 食糧費	550		
									(4) 印刷製本費	4,385		
									(6) 修繕料	26,733		
									11 役務費	2,610		
									12 委託料	14,500		
									13 使用料及び賃借料	63,282		
									17 備品購入費	145,867		
									18 負担金補助及び交付金	550		
5	特別支援学校	1,693,038	1,643,290	49,748	46,449	-	7,993	1,638,596				
1	学校管理費	1,474,700	1,379,305	95,395	45,470	-	1,293	1,427,937	1 報酬	48,590	(特別支援学校 13校、児童・生徒 1,581人)	
									3 職員手当等	6,264	学校医等報酬	18,297
									(13) 期末・勤勉手当	6,264	会計年度任用職員人件費(学校用務員)	44,981

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源					節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額			
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他						
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
									4 共 済 費	6,239	スクールバス運行費	943,604
									(1) 社会保険料	4,074	教育用コンピュータ整備 事業費	31,103
									(4) 公立学校共済 組合負担金	2,165	学校施設維持管理費	153,909
									7 報 償 費	1,000	学校需用費等	282,806
									8 旅 費	1,809		
									(1) 費用弁償	1,809		
									10 需 用 費	198,428		
									(1) 消耗品費	1,946		
									(2) 燃料費	300		
									(4) 印刷製本費	58		
									(5) 光熱水費	190,992		
									(6) 修繕料	5,132		
									11 役 務 費	9,218		
									12 委 託 料	1,117,411		
									13 使用料及び 賃借料	81,430		
									17 備品購入費	281		
									18 負担金補助 及び交付金	4,030		
2 学校運営費	218,338	263,985	△ 45,647	979	-	6,700	210,659	7 報 償 費	26,000	学校運営振興費	208,945	
								10 需 用 費	128,343	校舎修繕費等	9,393	

									(1) 消耗品費	104,000		
									(3) 食糧費	650		
									(4) 印刷製本費	6,200		
									(6) 修繕料	17,493		
									11 役務費	5,165		
									12 委託料	1,535		
									13 使用料及び賃借料	5,200		
									17 備品購入費	51,705		
									18 負担金補助及び交付金	390		
	6 生涯学習費	3,955,531	3,473,077	482,454	54,703	138,000	27,103	3,735,725				
	1 生涯学習推進費	432,194	480,602	△ 48,408	41,310	-	3,768	387,116	1 報酬	48,775	生涯学習総合支援事業費	4,366
									3 職員手当等	9,935	横浜市民の読書活動推進事業費	4,985
									(13) 期末・勤勉手当	9,935	学校開放事業費	100,116
									4 共済費	9,476	学校・地域連携推進事業費	50,263
									(1) 社会保険料	6,894	二十歳の市民を祝うつどい開催費	103,007
									(6) 非常勤職員共済組合負担金	2,582	P T A 振興費	641
									7 報償費	29,611	社会教育コーナー管理運営費	13,304
									8 旅費	4,212	家庭教育支援事業費	1,080
									(1) 費用弁償	3,473	よこはま学援隊事業費	13,005
									(2) 普通旅費	739	放課後学び場事業費	34,656
									10 需用費	16,842	子安小学校プール市民利用事業費	10,797

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額			
				国 県 支 出 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	12,395	子どもの学び支援ボランティア事業費	26,043
									(3) 食糧費	70	社会教育推進事業費等	69,931
									(4) 印刷製本費	2,107		
									(5) 光熱水費	980		
									(6) 修繕料	1,290		
									11 役務費	2,007		
									12 委託料	302,117		
									13 使用料及び賃借料	6,177		
									17 備品購入費	914		
									18 負担金補助及び交付金	2,128		
2 文化財保護費	1,163,145	1,044,068	119,077	9,309	138,000	5,310	1,010,526	1 報酬	11,603	文化財保護育成修理事業費	37,839	
								3 職員手当等	1,686	文化財調査啓発事業費	1,833	
								(13) 期末・勤勉手当	1,686	埋蔵文化財センター・史跡等管理事業費	87,364	
								4 共済費	1,673	博物館等指定管理施設事業費	853,190	
								(1) 社会保険料	1,200	文化財保全整備事業費	146,631	
								(6) 非常勤職員共済組合負担金	473	文化財保存活用地域計画等策定事業費	4,518	
								7 報償費	1,605	文化財保護審議会費等	31,770	
								8 旅費	1,739			
								(1) 費用弁償	1,229			

									(2) 普通旅費	510		
									10 需用費	1,053		
									(1) 消耗品費	161		
									(3) 食糧費	13		
									(4) 印刷製本費	292		
									(5) 光熱水費	5		
									(6) 修繕料	582		
									11 役務費	911		
									12 委託料	1,016,642		
									13 使用料及び 賃借料	3,353		
									14 工事請負費	92,250		
									17 備品購入費	58		
									18 負担金補助 及び交付金	30,572		
3	図書館費	2,360,192	1,948,407	411,785	4,084	-	18,025	2,338,083	1 報酬	173,945	中央図書館運営費	1,273,852
									3 職員手当等	17,416	地域図書館運営費	201,575
									(13) 期末・勤勉 手当	17,416	調査資料事業費	374,895
									4 共済費	20,415	中央図書館利用者サー ビス事業費	125,715
									(1) 社会保険料	20,415	地域図書館・図書取次業 務委託事業費	140,333
									7 報償費	6,225	市立図書館指定管理事業 費	188,522
									8 旅費	13,181	学校連携・地域連携事業 費	1,342
									(1) 費用弁償	11,822	障害者サービス事業費	8,958

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額			
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他						
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円			
									(2) 普通旅費	1,359	新たな図書館像の策定事業費	45,000
								10 需用費	251,377			
								(1) 消耗品費	73,181			
								(2) 燃料費	895			
								(3) 食糧費	37			
								(4) 印刷製本費	7,848			
								(5) 光熱水費	149,239			
								(6) 修繕料	20,177			
								11 役務費	32,627			
								12 委託料	1,444,897			
								13 使用料及び賃借料	152,446			
								17 備品購入費	231,618			
								18 負担金補助及び交付金	15,935			
								20 貸付金	110			
7 学校保健費	25,351,767	24,018,292	1,333,475	160,457	-	11,796,110	13,395,200					
1 学校保健費	830,927	736,139	94,788	75,779	-	111,397	643,751	1 報酬	4,147	児童・生徒等健康診断費	284,774	
								3 職員手当等	574	日本スポーツ振興センター費	250,534	
								(13) 期末・勤勉手当	574	環境衛生検査費	86,086	
								4 共済費	547	AED維持管理費	36,215	

									(1) 社会保険料	391	学校における医療的ケア 支援事業費	105,400
									(6) 非常勤職員共 済組合負担金	156	要保・準保援助費等	67,918
									7 報 償 費	29,517		
									8 旅 費	458		
									(1) 費用弁償	326		
									(2) 普通旅費	132		
									10 需用費	60,749		
									(1) 消耗品費	56,965		
									(3) 食糧費	12		
									(4) 印刷製本費	3,472		
									(6) 修繕料	300		
									11 役務費	6,244		
									12 委託料	444,716		
									13 使用料及び 賃借料	13,731		
									17 備品購入費	340		
									18 負担金補助 及び交付金	259,302		
									19 扶助費	10,602		
2	学校体育費	635,881	615,391	20,490	84,458	-	233	551,190	1 報 酬	272,725	子どもの体力向上推進事 業費	353,759
									3 職員手当等	3,251	・健康・体力づくり推進 事業費	810
									(13) 期末・勤勉 手 当	3,251	・中学校部活動支援事業 費	352,949
									4 共 済 費	3,181	学校体育振興事業費	43,203

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額			
				国 県 支 出 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	2,265	体験学習等援助費支給事業費	27,046
									(6) 非常勤職員共済組合負担金	916	少年自然の家運営費	190,494
									7 報 償 費	3,764	武道安全対策事業費	21,379
									8 旅 費	68,477		
									(1) 費用弁償	68,477		
									10 需 用 費	3,277		
									(1) 消耗品費	2,444		
									(3) 食糧費	2		
									(4) 印刷製本費	789		
									(6) 修繕料	42		
									11 役 務 費	538		
									12 委 託 料	238,458		
									13 使用料及び賃借料	9,909		
									17 備品購入費	30		
									18 負担金補助及び交付金	5,225		
									19 扶 助 費	27,046		
3 学校給食費	12,363,399	11,184,119	1,179,280	220	-	162,920	12,200,259	1 報 酬	394,483		準要保護児童学校給食費	1,084,786
								3 職員手当等	47,252		学校給食物資購入委託事業費	197,679
								(13) 期末・勤勉手当	47,252		学校給食調理業務民間委託事業費	6,120,635

									4	共 済 費	17,690	学校給食運営費	489,542
									(1)	社会保険料	14,813	・給食調理員（会計年度 任用職員）報酬	482,104
									(4)	公立学校共済 組合負担金	2,877	・給食運営管理費等	7,438
									7	報 償 費	4,529	市立学校食育推進事業費	1,315
									8	旅 費	40,673	学校給食費管理事業費	80,617
									(1)	費用弁償	40,296	給食室改修期間中の中学 校給食提供事業費	86,646
									(2)	普通旅費	377	中学校給食事業費	3,925,376
									10	需 用 費	64,522	学校給食費調整基金積立 金	148,780
									(1)	消耗品費	32,194	・小学校等	33,365
									(4)	印刷製本費	11,698	・中学校	115,415
									(6)	修繕料	20,630	給食備品整備費等	228,023
									11	役 務 費	13,245		
									12	委 託 料	10,048,922		
									13	使用料及び 賃借料	1,287		
									17	備品購入費	50,121		
									18	負担金補助 及び交付金	7,297		
									19	扶 助 費	1,524,598		
									24	積 立 金	148,780		
4	学校給食 物資購入費	11,521,560	11,482,643	38,917	-	-	11,521,560	-	10	需 用 費	438,039	学校給食物資購入費	11,521,560
									(7)	賄材料費	438,039	・小学校等	9,734,211
									12	委 託 料	11,083,521	・中学校	1,787,349

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 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 教 育 施 設 費	35,548,761	31,697,108	3,851,653	4,755,551	22,446,000	211,212	8,135,998			
1 学校用地費	1,320,527	1,101,987	218,540	77,278	492,000	-	751,249	8 旅 費	550	学校用地購入事業費 770
								(2) 普通旅費	550	校地整備事業費 775,416
								10 需用費	25,842	校地管理事業費 439,299
								(1) 消耗品費	25,302	市立学校ブロック塀対策事業費 105,042
								(2) 燃料費	70	
								(4) 印刷製本費	100	
								(6) 修繕料	370	
								11 役務費	378	
								12 委託料	635,508	
								13 使用料及び賃借料	705	
								14 工事請負費	654,886	
								16 公有財産購入費	300	
								17 備品購入費	400	
								18 負担金補助及び交付金	1,958	
2 小・中学校整備費	14,865,395	11,585,430	3,279,965	2,406,083	9,703,000	-	2,756,312	1 報酬	1,079	小中学校整備事業費 14,691,143
								8 旅 費	1,277	・増築等整備事業費 188,746
								(2) 普通旅費	1,277	・建替等整備事業費 13,138,336
								10 需用費	21,321	・その他整備事業費 1,364,061

									(1) 消耗品費	20,693	学校計画事業費等	174,252
									(3) 食糧費	95		
									(4) 印刷製本費	487		
									(6) 修繕料	46		
									11 役務費	32,052		
									12 委託料	2,052,518		
									13 使用料及び賃借料	1,657,887		
									14 工事請負費	10,929,474		
									17 備品購入費	155,730		
									18 負担金補助及び交付金	7,757		
									21 補償補填及び賠償金	6,300		
3	高等学校整備費	133,068	130,070	2,998	-	-	-	133,068	12 委託料	128,768	横浜サイエンスフロンティア高校維持管理費	113,068
									17 備品購入費	4,300	特色ある高校教育のための改修事業費	20,000
4	特別支援教育施設整備費	150,460	131,427	19,033	11,160	116,000	-	23,300	10 需用費	100	個別支援学級改修事業費	41,900
									(1) 消耗品費	100	通級指導教室改修事業費	29,900
									12 委託料	149,445	特別支援学校改修事業費	78,660
									17 備品購入費	915		
5	学校施設費	18,483,773	17,994,305	489,468	2,261,030	11,838,000	32,012	4,352,731	1 報酬	2,016	学校特別営繕費	15,313,637
									3 職員手当等	420	・外壁・窓サッシ改修事業費	3,944,998
									(13) 期末・勤勉手当	420	・体育館改修事業費	1,214,000
									4 共済費	361	・トイレ改修事業費	1,706,700

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	254	・給食室改修事業費	1,230,738
								(6) 非常勤職員共済組合負担金	107	・地域交流室設置推進事業費	5,000
								7 報 償 費	5	・学校施設老朽箇所改修事業費等	7,212,201
								8 旅 費	1,608	エレベーター設置事業費	1,403,766
								(1) 費用弁償	208	市立学校空調設備整備事業費	896,595
								(2) 普通旅費	1,400	体育館空調設備設置事業費	864,775
								10 需 用 費	5,736	給食室空調整備検討費	5,000
								(1) 消耗品費	2,670		
								(3) 食糧費	5		
								(4) 印刷製本費	63		
								(6) 修繕料	2,998		
								11 役 務 費	2,368		
								12 委 託 料	13,290,526		
								13 使用料及び賃借料	12,259		
								14 工事請負費	4,798,062		
								17 備品購入費	298,362		
								18 負担金補助及び交付金	71,550		
								21 補償補填及び賠償金	500		

6	学校施設整備基金積立金	127,420	225,420	△ 98,000	-	-	10,200	117,220	24	積立金	127,420	学校施設整備基金積立金	127,420
												うち森林環境譲与税積立分	100,000
7	教育施設解体費	468,118	528,469	△ 60,351	-	297,000	169,000	2,118	12	委託料	4,334	学校施設解体費	468,118
									14	工事請負費	463,784		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
16 公 債 費	177,734,726	213,028,579	△ 35,293,853	-	-	2,230,050	175,504,676			
1 公 債 費	177,523,532	184,630,402	△ 7,106,870	-	-	2,130,050	175,393,482			
1 元 金	154,230,255	161,050,810	△ 6,820,555	-	-	2,101,619	152,128,636	27 繰 出 金	154,230,255	市債金会計繰出金 154,230,255 ・ 総務債 7,430,470 ・ 道路債 12,562,121 ・ 港湾債 7,386,150 ・ 教育債 6,344,123 ・ 諸支出債 5,033,757 ・ 臨時財政対策債 22,583,389 ・ その他 17,726,296 ・ 減債基金積立金 75,163,949
2 利 子	22,267,395	22,602,396	△ 335,001	-	-	3,005	22,264,390	27 繰 出 金	22,267,395	市債金会計繰出金 22,267,395 ・ 総務債 1,334,813 ・ 環境創造債 1,920,000 ・ 道路債 3,185,717 ・ 港湾債 1,618,601 ・ 諸支出債 1,198,978 ・ 臨時財政対策債 7,540,051 ・ その他 5,319,235

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
17 諸 支 出 金	194,275,419	193,505,333	770,086	19,760,647	5,725,000	808,882	167,980,890			
1 特 別 会 計 金 繰 出 金	194,275,419	193,505,333	770,086	19,760,647	5,725,000	808,882	167,980,890			
1 国民健康保険事業費会計繰出金	27,509,681	27,868,314	△ 358,633	11,163,514	-	-	16,346,167	27 繰 出 金	27,509,681	保険料緩和分充当 2,854,600 保険基盤安定制度分充当 14,427,612 ・ 保険料軽減分 8,716,304 ・ 保険者支援分 5,711,308 未就学児均等割保険料軽減分充当 172,677 産前産後保険料免除分充当 28,569 職員給与費等充当 5,523,232 出産育児一時金充当 728,333 財政安定化支援事業充当 522,997 特定健診・保健指導充当 756,719 国費減等補填充当 2,466,664 事務費等充当 28,278
2 介護保険事業費会計繰出金	50,189,852	49,085,657	1,104,195	3,300,114	-	-	46,889,738	27 繰 出 金	50,189,852	介護給付費充当 36,315,500 地域支援事業費充当 2,848,556 低所得者保険料軽減費充当 4,095,917 職員給与費充当 2,283,057 事務費充当 4,646,822

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
3 後期高齢者医療事業費会計繰出金	千円 41,204,166	千円 39,812,240	千円 1,391,926	千円 5,297,019	千円 -	千円 -	千円 35,907,147	27 繰出金	千円 41,204,166	千円 保険基盤安定制度分充当 6,934,058 定率市町村負担金充当 32,020,516 広域連合共通経費充当 1,057,652 職員給与費充当 397,515 事務費充当 794,425
4 港湾整備事業費会計繰出金	275,409	164,598	110,811	-	-	-	275,409	27 繰出金	275,409	千円 港湾整備事業費充当 550 公債費充当 274,859
5 中央卸売市場費会計繰出金	158,421	190,038	△ 31,617	-	-	-	158,421	27 繰出金	158,421	中央卸売市場費充当 158,421
6 中央と畜場費会計繰出金	2,472,859	2,301,905	170,954	-	-	-	2,472,859	27 繰出金	2,472,859	中央と畜場費充当 2,472,859
7 母子父子福祉資金会計繰出金	31,359	30,762	597	-	-	-	31,359	27 繰出金	31,359	事務費充当 31,359
8 勤労者福祉共済事業費会計繰出金	16,996	15,696	1,300	-	-	-	16,996	27 繰出金	16,996	勤労者福祉共済事業費充当 16,996
9 公害被害者救済事業費会計繰出金	10,292	11,024	△ 732	-	-	-	10,292	27 繰出金	10,292	公害被害者救済事業費充当 10,292
10 市街地開発事業費会計繰出金	3,659,935	3,429,506	230,429	-	-	-	3,659,935	27 繰出金	3,659,935	市街地開発事業費充当 3,659,935

11	自動車駐車場事業費 会計繰出金	236,959	326,189	△ 89,230	-	-	-	236,959	27	繰出金	236,959	自動車駐車場事業費充当	236,959
12	みどり保全 創造事業費 会計繰出金	3,848,772	3,630,316	218,456	-	-	-	3,848,772	27	繰出金	3,848,772	みどり保全事業費充当 公債費充当	1,665,000 2,183,772
13	公共事業 用地費 会計繰出金	529,137	562,756	△ 33,619	-	-	-	529,137	27	繰出金	529,137	都市開発資金事業費充当	529,137
14	下水道事業 会計繰出金	37,899,020	41,074,493	△ 3,175,473	-	-	-	37,899,020	18 23	負担金補助 及び交付金 投資及び 出資金	37,485,202 413,818	収益的収入充当負担金 収益的収入充当補助金 資本的収入充当出資金	35,274,437 2,210,765 413,818
15	埋立事業 会計繰出金	4,317	18,745	△ 14,428	-	-	-	4,317	18	負担金補助 及び交付金	4,317	みなとみらい21埋立事業 費充当	4,317
16	水道事業 会計繰出金	3,602,161	2,183,155	1,419,006	-	2,175,000	-	1,427,161	18 23	負担金補助 及び交付金 投資及び 出資金	1,427,161 2,175,000	上水道安全対策事業出資 金 上水道脱炭素化事業出資 金 障害者のいる世帯等の水 道料金減免額充当 消火栓維持管理費等負担 金 児童手当補助金	2,136,000 39,000 880,108 488,097 58,956
17	工業用水道 事業会計 繰出金	1,704	1,152	552	-	-	-	1,704	18	負担金補助 及び交付金	1,704	児童手当補助金	1,704
18	自動車事業 会計繰出金	6,085,571	6,586,361	△ 500,790	-	-	808,882	5,276,689	18	負担金補助 及び交付金	6,085,571	生活交通バス路線維持支 援補助金 特別乗車証負担金 低公害バス集中導入費補 助金 地共済追加費用負担補助 金	291,613 5,082,285 22,967 174,658

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
										基礎年金公的負担補助金等	514,048
19 高速鉄道事業線出金	9,121,182	8,898,661	222,521	-	3,550,000	-	5,571,182	18 負担金補助及び交付金	5,578,182	特例債元利償還補助金	1,605,000
								23 投資及び出資金	3,543,000	建設改良費出資金	3,543,000
										地下高速鉄道整備事業費補助金	7,778
										特別乗車証負担金	2,066,289
										地下鉄緊急整備事業特別分企業債元利償還補助金	1,504,719
										特別減収対策企業債利子補助金	31,963
										基礎年金公的負担補助金等	362,433
20 病院事業会計繰出金	7,417,626	7,313,765	103,861	-	-	-	7,417,626	18 負担金補助及び交付金	7,417,626	救急医療経費負担金	349,167
										感染症病床運営経費負担金	363,292
										アレルギー疾患医療経費負担金	240,211
										精神科医療経費負担金	11,173
										脳卒中・神経疾患医療経費負担金	1,575,337
										小児医療・周産期医療経費等負担金	153,793
										企業債元利償還負担金	3,663,036
										地共済追加費用負担補助金	196,228
										利子補助金	1,868
										高資本費対策補助金	225,122
										基礎年金公的負担補助金等	638,399

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			節		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 予 備 費	千円 1,000,000	千円 1,000,000	千円 -	千円 -	千円 -	千円 -	千円 1,000,000		千円	
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 1,902,222,467	千円 1,974,874,143	千円 △ 72,651,676	千円 509,016,895	千円 102,803,000	千円 178,880,809	千円 1,111,521,763		千円	

〔備考〕 歳出合計の「一般財源」欄は、臨時財政対策債（12,000,000千円）及び新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（3,350,476千円）を含んだ数値。

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	通 勤 手 当	期 末 手 当	退 職 手 当	計				
本 年 度	長 等	8	—	108,768	323	47,859	46,654	203,604	18,564	222,168	
	議 員	86	1,441,643	—	—	—	—	1,441,643	201,550	1,643,193	
	そ の 他	18,011	2,758,501	—	1,775	—	—	2,760,276	21,079	2,781,355	
	計	18,105	4,200,144	108,768	2,098	47,859	46,654	4,405,523	241,193	4,646,716	
前 年 度	長 等	8	—	108,768	323	46,771	—	155,862	17,912	173,774	
	議 員	86	1,431,632	—	—	—	—	1,431,632	206,029	1,637,661	
	そ の 他	19,471	2,664,935	—	1,956	—	—	2,666,891	19,276	2,686,167	
	計	19,565	4,096,567	108,768	2,279	46,771	—	4,254,385	243,217	4,497,602	
比 較	長 等	—	—	—	—	1,088	46,654	47,742	652	48,394	
	議 員	—	10,011	—	—	—	—	10,011	△ 4,479	5,532	
	そ の 他	△ 1,460	93,566	—	△ 181	—	—	93,385	1,803	95,188	
	計	△ 1,460	103,577	—	△ 181	1,088	46,654	151,138	△ 2,024	149,114	

○ 通勤手当には、特別職非常勤職員に係る通勤手当相当分を含む。

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	[1,456] (17,485) 36,459	22,315,898	146,712,595	129,949,124	298,977,617	62,094,865	361,072,482	
前 年 度	[1,432] (19,071) 36,176	21,673,940	146,216,353	141,403,327	309,293,620	58,229,985	367,523,605	
比 較	[24] (△1,586) 283	641,958	496,242	△ 11,454,203	△ 10,316,003	3,864,880	△ 6,451,123	

○ [] 内は暫定再任用常時勤務職員数、() 内は暫定再任用短時間勤務職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で、いずれも外数である。

○ 職員手当（通勤手当）には、会計年度任用職員に係る通勤手当相当分を含む。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	初 任 給 調 整 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	本 年 度	3,075,475	24,239,703	1,832,630	96,208	6,617,224	1,263,177	6,751,187	48,193	6,494
	前 年 度	3,030,290	24,153,790	1,813,481	96,966	6,597,725	1,239,377	6,619,970	45,724	6,460
	比 較	45,185	85,913	19,149	△ 758	19,499	23,800	131,217	2,469	34
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	休 日 給	夜 勤 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	義 務 教 育 等 特 別 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当		
	本 年 度	1,612,608	373,281	1,601,541	72,772,942	983,961	1,200	8,673,300		
	前 年 度	1,717,823	379,505	1,605,782	71,149,141	986,706	—	21,960,587		
	比 較	△ 105,215	△ 6,224	△ 4,241	1,623,801	△ 2,745	1,200	△ 13,287,287		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	[1,456] (472) 36,459	千円 —	千円 146,712,595	千円 124,013,386	千円 270,725,981	千円 58,180,473	千円 328,906,454	
前 年 度	[1,432] (552) 36,176	—	146,216,353	135,485,143	281,701,496	54,488,513	336,190,009	
比 較	[24] (△80) 283	—	496,242	△ 11,471,757	△ 10,975,515	3,691,960	△ 7,283,555	

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

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	初 任 給 調 整 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	3,075,475	24,239,703	1,832,630	96,208	4,958,430	1,263,177	6,751,187	48,193	6,494
	前 年 度	3,030,290	24,153,790	1,813,481	96,966	4,948,157	1,239,377	6,619,970	45,724	6,460
	比 較	45,185	85,913	19,149	△ 758	10,273	23,800	131,217	2,469	34
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	休 日 給	夜 勤 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当		
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
	本 年 度	1,612,608	373,281	1,601,541	68,495,998	983,961	1,200	8,673,300		
	前 年 度	1,717,823	379,505	1,605,782	66,880,525	986,706	—	21,960,587		
比 較	△ 105,215	△ 6,224	△ 4,241	1,615,473	△ 2,745	1,200	△ 13,287,287			

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(17,013) 人	22,315,898 千円	— 千円	5,935,738 千円	28,251,636 千円	3,914,392 千円	32,166,028 千円	
前 年 度	(18,519) 人	21,673,940 千円	— 千円	5,918,184 千円	27,592,124 千円	3,741,472 千円	31,333,596 千円	
比 較	(△1,506) 人	641,958 千円	— 千円	17,554 千円	659,512 千円	172,920 千円	832,432 千円	

○ () 内はパートタイム会計年度任用職員数で外数である。

○ 職員手当（通勤手当）には、会計年度任用職員に係る通勤手当相当分を含む。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	初 任 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 員 特 別 勤 務 手 当
	本 年 度	— 千円	— 千円	— 千円	— 千円	1,658,794 千円	— 千円	— 千円	— 千円	— 千円
	前 年 度	— 千円	— 千円	— 千円	— 千円	1,649,568 千円	— 千円	— 千円	— 千円	— 千円
	比 較	— 千円	— 千円	— 千円	— 千円	9,226 千円	— 千円	— 千円	— 千円	— 千円
	区 分	休 日 給	夜 勤 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当		
	本 年 度	— 千円	— 千円	— 千円	4,276,944 千円	— 千円	— 千円	— 千円		
	前 年 度	— 千円	— 千円	— 千円	4,268,616 千円	— 千円	— 千円	— 千円		
	比 較	— 千円	— 千円	— 千円	8,328 千円	— 千円	— 千円	— 千円		

(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	496,242 <small>千円</small>	昇給等に伴う増加分	2,457,532 <small>千円</small>	標準昇給：4号給（55歳超：2号給）	
		給与改定に伴う増加分	396,486	改定率 0.22%	
		その他の増減分	△ 2,357,776		
職 員 手 当	△ 11,454,203	給与改定に伴う増加分	1,716,306	期末・勤勉手当 0.10月分（0.05月分）	
		制度改正に伴う減少分	△ 12,474,183	定年年齢の引上げ実施（定年年齢61歳）	
		各種手当の増減分	△ 696,326		

○ 期末・勤勉手当（ ）内は暫定再任用職員の引き上げ分である。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与の状況

区 分		行 政 職	消 防 職	教 育 職	技 能 職	医 療 職
令和5年2月1日 現 在	平均給料月額 （本俸）	316,793 <small>円</small>	308,113 <small>円</small>	327,283 <small>円</small>	317,793 <small>円</small>	474,722 <small>円</small>
	平均給与月額	375,713 <small>円</small>	372,204 <small>円</small>	401,450 <small>円</small>	378,254 <small>円</small>	573,234 <small>円</small>
	平均年齢	41.03 <small>歳</small>	40.01 <small>歳</small>	39.03 <small>歳</small>	46.09 <small>歳</small>	50.00 <small>歳</small>
令和4年2月1日 現 在	平均給料月額 （本俸）	316,064 <small>円</small>	307,407 <small>円</small>	329,025 <small>円</small>	319,653 <small>円</small>	473,967 <small>円</small>
	平均給与月額	374,897 <small>円</small>	371,346 <small>円</small>	403,474 <small>円</small>	380,619 <small>円</small>	570,788 <small>円</small>
	平均年齢	41.03 <small>歳</small>	40.03 <small>歳</small>	39.04 <small>歳</small>	46.11 <small>歳</small>	51.01 <small>歳</small>

○ 平均給与月額は給料・扶養手当・地域手当の合計額である。

イ 初任給の状況

区 分	本 市				国			
	大 学 卒		高 校 卒		大 学 卒		高 校 卒	
	初 任 給	採 用 2 年 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 経 過 日
一 般 職 員	円 183,100	円 195,000	円 153,800	円 164,700	円 189,700	円 210,800	円 154,600	円 162,900

○ 国は行政職俸給表（一）適用の総合職（大卒）と一般職（高卒）による。

ウ 級別職員数の状況

区	分	行政職	消防職	教育職	技能職	医療職
令和5年度	8 級	[18] 47 ^人				
	7 級	[4] 203	25			
	6 級	[35] 880	105			
	5 級	530	65	[144] 363		3
	4 級	[38] 2,118	250	[26] 507		41
	3 級	[200] (180) 3,541	[99] (165) 1,342	1,943	[281] (86) 1,495	12
	2 級	4,328	1,089	[611] (41) 13,123	68	14
	1 級	2,819	681	27	831	8
	計	[295] (180) 14,466	[99] (165) 3,557	[781] (41) 15,963	[281] (86) 2,394	78
令和4年度	8 級	[16] 46				
	7 級	[3] 208	25			
	6 級	[37] 871	101			
	5 級	538	75	[126] 381		3
	4 級	[39] 2,070	248	[23] 514		41
	3 級	[209] (221) 3,514	[82] (161) 1,351	1,982	[240] (145) 1,563	12
	2 級	4,291	1,066	[657] (25) 12,819	86	14
	1 級	2,870	682	26	770	8
	計	[304] (221) 14,408	[82] (161) 3,548	[806] (25) 15,722	[240] (145) 2,419	78

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

○ 特定任期付職員は本表に含まれない。

エ 職員手当の状況

区 分	説 明	備 考																		
扶 養 手 当	<table border="1" data-bbox="555 256 1120 507"> <thead> <tr> <th>扶養親族</th> <th>(職位別)</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">配偶者</td> <td>(部長級)</td> <td>3,500円</td> </tr> <tr> <td>(課長級以下)</td> <td>6,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">子</td> <td></td> <td>10,000円</td> </tr> <tr> <td>配偶者がいない場合の一人目</td> <td>11,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">父母等</td> <td>(部長級)</td> <td>3,500円</td> </tr> <tr> <td>(課長級以下)</td> <td>6,500円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 局長級の職員は配偶者、父母等に関する扶養手当は支給なし ※ 満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 1人につき 5,000円 加算</p>	扶養親族	(職位別)	金額	配偶者	(部長級)	3,500円	(課長級以下)	6,500円	子		10,000円	配偶者がいない場合の一人目	11,500円	父母等	(部長級)	3,500円	(課長級以下)	6,500円	
扶養親族	(職位別)	金額																		
配偶者	(部長級)	3,500円																		
	(課長級以下)	6,500円																		
子		10,000円																		
	配偶者がいない場合の一人目	11,500円																		
父母等	(部長級)	3,500円																		
	(課長級以下)	6,500円																		
地 域 手 当	給与月額16%																			
住 居 手 当	借家・借間等 (40歳未満の職員) 19,600円																			
初 任 給 調 整 手 当	医 師 216,000円以内 看護師・助産師・社会福祉 8,000円以内																			
通 勤 手 当	交 通 機 関 55,000円以内 交 通 用 具 32,100円以内																			
特 殊 勤 務 手 当	身体、生命の危険、健康に有害のおそれがある業務等に従事する場合に支給 (外国勤務、消防特殊業務、教員特殊業務等) 給料総額に対する比率 0.86% 支給対象者の割合 54.78%																			

期 末 ・ 勤 勉 手 当

区 分	支給月		支給率計	職務段階等に 応じた加算措置
	6 月	12 月		
本 市	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有
	2.20	2.20	4.40	
国	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有
	2.20	2.20	4.40	

○ () 内は暫定再任用職員の支給率である。

退 職 手 当

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

債務負担行為に関する調書

1 債務負担行為のうち財産の取得、請負契約の締結等に係るもの

事 項	限 度 額	令和4年度末までの		令和5年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 見 込 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	市 債	そ の 他	
(新規) 横浜市立大学金沢八景キャンパスシーガルホール天井改修等工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	千円 300,000		千円 -		千円 300,000	千円 3,320	千円 287,000	千円 -	千円 9,680
横浜市市庁舎商業施設プロパティマネジメント業務委託契約の締結に係る予算外義務負担	140,000	令和3年度から 令和4年度まで	20,539	令和5年度	13,271	-	-	13,271	-
				令和6年度から 令和12年度まで	97,636	-	-	97,636	-
人事給与関連システム再構築コンサルティング業務委託契約の締結に係る予算外義務負担	80,000		-	令和5年度	41,470	-	-	-	41,470
				令和6年度	37,290	-	-	-	37,290
人事給与関連システム再構築データ移行業務委託契約の締結に係る予算外義務負担	14,000		-	令和5年度	4,000	-	-	-	4,000
				令和6年度	7,684	-	-	-	7,684

事 項	限 度 額	令和4年度末までの		令和5年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 見 込 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
人事給与関連システム（人的資源マネジメント領域（仮称））再構築及び運用保守業務委託契約の締結に係る予算外義務負担	1,400,000			令和5年度	73,431	—	—	—	73,431
				令和6年度から令和11年度まで	1,263,783	—	—	—	1,263,783
人事給与関連システム（人事給与領域）再構築及び運用保守業務委託契約の締結に係る予算外義務負担	3,300,000			令和5年度	11,936	—	—	—	11,936
				令和6年度から令和16年度まで	3,287,930	—	—	—	3,287,930
施策・事業評価制度推進支援業務委託契約の締結に係る予算外義務負担	80,000			令和5年度	40,000	—	—	—	40,000
				令和6年度から令和7年度まで	40,000	—	—	—	40,000
（新規） 内部経費適正化によるコスト削減支援業務委託契約の締結に係る予算外義務負担	80,000			令和6年度	80,000	—	—	—	80,000
（新規） 横浜市市庁舎幹線ネットワーク設計・構築業務委託契約の締結に係る予算外義務負担	150,000			令和6年度から令和7年度まで	150,000	—	—	—	150,000

(新規) 横浜市市庁舎建物総合管理業務委託契約の締結に係る予算外義務負担	4,900,000			—	令和6年度から 令和10年度まで	4,900,000	—	—	—	4,900,000
財務会計システム再構築業務委託契約の締結に係る予算外義務負担	4,400,000			—	令和5年度	—	—	—	—	—
					令和6年度から 令和15年度まで	4,228,430	—	—	—	4,228,430
税務システム再構築コンサルティング業務委託契約の締結に係る予算外義務負担	270,000	令和4年度	75,900		令和5年度	56,100	—	—	—	56,100
					令和6年度から 令和7年度まで	112,310	—	—	—	112,310
税務システム再構築及び運用保守業務委託契約の締結に係る予算外義務負担	16,000,000			—	令和5年度	—	—	—	—	—
					令和6年度から 令和17年度まで	15,949,090	—	—	—	15,949,090
財務会計システム・人事給与関連システム統合基盤提供及び運用保守業務委託契約の締結に係る予算外義務負担	850,000			—	令和5年度	153,350	—	—	—	153,350
					令和6年度から 令和9年度まで	688,000	—	—	—	688,000
(新規) 予算・財務情報管理システム等クラウドサービスライセンス利用契約の締結に係る予算外義務負担	610,000			—	令和6年度から 令和8年度まで	610,000	—	—	—	610,000

事 項	限 度 額	令和4年度末までの		令和5年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 見 込 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
(新規) ふるさと納税寄附管理等業務委託契約の締結に係る予算外義務負担	400,000		—	令和6年度	400,000	—	—	—	400,000
瀬谷区総合庁舎整備工事委託協定等の締結に係る予算外義務負担	12,000,000	平成22年度から令和4年度まで	8,333,785	令和5年度	746,944	13,768	—	7,500	725,676
				令和6年度から令和7年度まで	1,472,626	20,526	—	15,000	1,437,100
戸塚駅西口第1地区第二種市街地再開発事業に伴う公益施設等の整備及び施設維持管理等の実施に係る予算外義務負担	18,000,000	平成24年度から令和4年度まで	14,380,826	令和5年度	750,754	—	—	47,213	703,541
				令和6年度から令和8年度まで	2,254,434	—	—	134,475	2,119,959
LED防犯灯ESCO事業委託契約の締結に係る予算外義務負担	2,000,000	平成27年度から令和4年度まで	1,390,396	令和5年度	175,788	—	—	—	175,788
				令和6年度	175,788	—	—	—	175,788
鋼管ポールLED防犯灯ESCO事業委託契約の締結に係る予算外義務負担	700,000	平成29年度から令和4年度まで	321,114	令和5年度	54,356	—	—	—	54,356
				令和6年度から令和8年度まで	163,068	—	—	—	163,068

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	33,000,000	令和2年度から 令和4年度まで	2,620,605	令和5年度	2,097,236	—	—	—	2,097,236
				令和6年度から 令和20年度まで	28,013,513	—	—	—	28,013,513
上郷・森の家改修及び施設維持管理等の実施に係る予算外義務負担	2,100,000	令和元年度から 令和4年度まで	522,037	令和5年度	120,223	—	—	—	120,223
				令和6年度から 令和16年度まで	1,322,453	—	—	—	1,322,453
本牧市民プールの整備及び施設維持管理等の実施に係る予算外義務負担	2,900,000		—	令和5年度	391,819	—	—	—	391,819
				令和6年度から 令和14年度まで	2,430,799	—	—	—	2,430,799
横浜国際プールESCO事業委託契約の締結に係る予算外義務負担	660,000		—	令和5年度	43,719	—	—	—	43,719
				令和6年度から 令和19年度まで	612,066	—	—	—	612,066
(新規) 住民記録システム等の標準化 対応コンサルティング業務委託契約の締結に係る予算外義務負担	140,000		—	令和6年度から 令和7年度まで	140,000	140,000	—	—	—
(新規) 住民記録システム等の標準化 対応業務委託契約の締結に係る予算外義務負担	2,200,000		—	令和6年度から 令和7年度まで	2,200,000	2,200,000	—	—	—

事 項	限 度 額	令和4年度末までの		令和5年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 見 込 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
(新規) 戸塚公会堂天井改修等工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	260,000	—	—	令和6年度	260,000	3,151	248,000	3,652	5,197
(新規) 泉区総合庁舎ESCO事業委託契約の締結に係る予算外義務負担	880,000	—	—	令和6年度から 令和21年度まで	880,000	198,000	401,000	—	281,000
みなとみらいコンベンション 施設整備及び施設維持管理等 の実施に係る予算外義務負担	39,000,000	令和元年度から 令和4年度まで	6,175,934	令和5年度	1,837,311	—	—	190,386	1,646,925
				令和6年度から 令和21年度まで	28,937,284	—	—	8,759,260	20,178,024
鶴見区民文化センター天井改修工事請負契約の締結に係る 予算外義務負担	600,000	—	—	令和5年度	243,120	1,323	241,000	—	797
				令和6年度	356,760	3,729	353,000	—	31
都筑区民文化センター（仮称） 用床取得に係る予算外義務負担	4,600,000	—	—	令和5年度	—	—	—	—	—
				令和6年度	4,600,000	—	—	—	4,600,000

(新規) 横浜能楽堂大規模改修工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	2,800,000			—	令和6年度から 令和7年度まで	2,800,000	2,499	2,779,000	—	18,501
(新規) 横浜市中央職業訓練校訓練業務委託契約の締結に係る予算外義務負担	12,000			—	令和6年度	12,000	12,000	—	—	—
港南区複合施設新築工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	2,700,000			—	令和5年度	2,203,589	813,711	1,388,000	—	1,878
					令和6年度	426,487	154,443	271,000	—	1,044
(新規) 青少年交流センター解体工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	180,000			—	令和6年度	180,000	—	—	—	180,000
東部方面斎場（仮称）火葬炉築造工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	変更前	2,600,000	令和4年度	8,826	令和5年度	—	—	—	—	—
					令和6年度から 令和7年度まで	1,201,174	—	1,200,000	—	1,174
	変更後	2,600,000	令和4年度	8,826	令和5年度	—	—	—	—	—
					令和6年度から 令和8年度まで	1,201,174	—	1,200,000	—	1,174

事 項	限 度 額	令和4年度末までの		令和5年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 見 込 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
(新規) 松風学園（日中活動棟）整備 工事請負契約の締結に係る予 算外義務負担	470,000	—	—	令 和 6 年 度	470,000	—	464,000	—	6,000
(新規) 東部方面斎場（仮称）整備工 事請負契約の締結に係る予算 外義務負担	18,000,000	—	—	令 和 6 年 度 从 令 和 8 年 度 まで	18,000,000	—	17,997,000	—	3,000
鶴見花月園公園（仮称）整備 事業に関する協定の締結に係 る予算外義務負担	6,800,000	平成27年度から 令和4年度まで	5,320,409	令 和 5 年 度	210,404	—	189,000	—	21,404
				令 和 6 年 度 从 令 和 23 年 度 まで	241,000	—	—	—	241,000
(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	150,000	—	—	令 和 6 年 度	150,000	—	—	—	150,000
(新規) 公園緑地整備工事請負契約の 締結に係る予算外義務負担	500,000	—	—	令 和 6 年 度	500,000	143,500	143,000	—	213,500

鶴見工場蒸気タービン発電設備改修工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	1,000,000	-	-	令和5年度	-	-	-	-	-
				令和6年度	1,000,000	-	1,000,000	-	-
(新規) 粗大ごみ収集業務委託契約の締結に係る予算外義務負担	210,000	-	-	令和6年度	210,000	-	-	-	210,000
(新規) 焼却工場設備補修等工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	200,000	-	-	令和6年度	200,000	-	-	-	200,000
(新規) 鶴見工場受電設備改修工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	44,000	-	-	令和6年度	44,000	-	-	-	44,000
(新規) 保土ヶ谷工場建設工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	75,000,000	-	-	令和6年度から 令和12年度まで	75,000,000	21,722,907	52,774,000	-	503,093
(新規) 保土ヶ谷工場中継輸送施設建設工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	3,400,000	-	-	令和6年度	3,400,000	1,052,612	2,135,000	-	212,388

事 項	限 度 額	令和4年度末までの		令和5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
瀬戸橋住宅建替工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	3,700,000			令 和 5 年 度	1,237,297	690,000	544,000	—	3,297
				令 和 6 年 度	2,334,561	1,343,073	991,000	—	488
(新規) 狭あい道路拡幅整備工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	200,000		—	令 和 6 年 度	200,000	—	—	—	200,000
(新規) 公共建築物長寿命化対策のための修繕業務委託契約等の締結に係る予算外義務負担	700,000		—	令 和 6 年 度	700,000	—	—	—	700,000
(新規) ひかりが丘住宅住戸改善工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	1,600,000		—	令 和 6 年 度	1,600,000	439,995	997,000	—	163,005
(新規) 瀬戸橋住宅外構・児童遊園整備工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	96,000		—	令 和 6 年 度	96,000	53,579	42,000	—	421

(新規) 洋光台住宅擁壁改修等工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	290,000			— 令和 6 年度	290,000	—	289,000	—	1,000
(新規) 中村町住宅建替工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	1,100,000			— 令和 6 年度	1,100,000	583,717	449,000	—	67,283
(新規) さかえ住宅解体・擁壁改修等工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	690,000			— 令和 6 年度	690,000	143,652	543,000	—	3,348
(新規) 尾張屋橋住宅擁壁改修工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	16,000			— 令和 6 年度	16,000	—	15,000	—	1,000
高速横浜環状北西線シールドトンネル工事に関する協定の締結に係る予算外義務負担	46,000,000	平成 27 年度から令和 4 年度まで	28,289,808	令和 5 年度	7,638,000	—	—	2,256,000	5,382,000
				令和 6 年度	7,638,000	—	—	2,255,915	5,382,085
高速横浜環状北西線設備工事に関する協定の締結に係る予算外義務負担	26,000,000	平成 30 年度から令和 4 年度まで	14,629,260	令和 5 年度	3,748,000	—	—	—	3,748,000
				令和 6 年度	2,802,000	—	—	—	2,802,000

事 項	限 度 額	令和4年度末までの		令和5年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 見 込 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	市 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
高速横浜環状北西線立坑内部構築工事に関する協定の締結に係る予算外義務負担	2,000,000	令和元年度から令和4年度まで	675,292	令和5年度	214,000	—	—	—	214,000
				令和6年度	1,060,000	—	—	—	1,060,000
末吉橋架替工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	6,200,000	令和元年度から令和4年度まで	1,036,149	令和5年度	790,000	209,000	171,000	410,000	—
				令和6年度から令和10年度まで	4,373,851	1,103,809	902,000	2,366,926	1,116
環状3号線（杉田港南台地区）電線共同溝の整備及び維持管理等の実施に係る予算外義務負担	3,400,000	—	—	令和5年度	37,994	37,994	—	—	—
				令和6年度から令和22年度まで	3,341,436	1,811,436	—	—	1,530,000
（新規） 道水路等境界調査業務委託契約の締結に係る予算外義務負担	86,000	—	—	令和6年度	86,000	—	—	3,000	83,000
（新規） 道路用地管理工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	15,000	—	—	令和6年度	15,000	—	—	—	15,000

(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	1,900,000			— 令和6年度	1,900,000	—	—	—	1,900,000
(新規) 交通安全施設等整備及び補修工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	410,000			— 令和6年度	410,000	—	—	—	410,000
(新規) 都市計画道路用地管理工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	81,000			— 令和6年度	81,000	—	—	—	81,000
(新規) 都市計画道路桜木東戸塚線(平戸地区)トンネル工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	10,000,000			— 令和6年度から令和13年度まで	10,000,000	5,500,000	4,500,000	—	—
(新規) 河川・水路等修繕工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	58,000			— 令和6年度	58,000	—	—	—	58,000
(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	390,000			— 令和6年度	390,000	260,000	130,000	—	—

事 項	限 度 額	令和4年度末までの		令和5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) 河川事業用地整備工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	千円 12,000		千円 —	令 和 6 年 度	千円 12,000	千円 —	千円 —	千円 —	千円 12,000
(新規) 臨港道路管理修繕業務委託契約等の締結に係る予算外義務負担	21,000		—	令 和 6 年 度	21,000	—	—	—	21,000
(新規) 港湾施設修繕工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	42,000		—	令 和 6 年 度	42,000	—	—	—	42,000
(新規) 本牧ふ頭D突堤受電設備整備工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	150,000		—	令 和 6 年 度 から 令 和 7 年 度 まで	150,000	—	150,000	—	—
(新規) 消防署所等LED化ESCO事業委託契約の締結に係る予算外義務負担	240,000		—	令 和 6 年 度 から 令 和 11 年 度 まで	240,000	—	—	—	240,000

(新規) 消防団訓練用地整備工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	64,000		—	令和6年度	64,000	—	63,000	—	1,000
(新規) 消防本部(別館)整備工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	2,400,000		—	令和6年度	2,400,000	—	2,364,000	—	36,000
教職員庶務事務センター運営業務委託契約の締結に係る予算外義務負担	2,900,000	令和2年度から 令和4年度まで	1,424,644	令和5年度	503,117	—	—	—	503,117
				令和6年度	217,318	—	—	—	217,318
横浜市中央図書館ESCO事業委託契約の締結に係る予算外義務負担	140,000	令和3年度から 令和4年度まで	21,134	令和5年度	10,567	—	—	—	10,567
				令和6年度から 令和15年度まで	105,670	—	—	—	105,670
中学校給食業務委託契約の締結に係る予算外義務負担	11,000,000	令和4年度	2,258,552	令和5年度	2,693,141	—	—	—	2,693,141
				令和6年度から 令和7年度まで	5,387,604	—	—	—	5,387,604
みなと総合高等学校ESCO事業委託契約の締結に係る予算外義務負担	62,000	令和4年度	4,085	令和5年度	4,085	—	—	—	4,085
				令和6年度から 令和18年度まで	53,105	—	—	—	53,105

事 項	限 度 額	令和4年度末までの		令和5年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 見 込 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
榎が丘小学校建替工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	2,500,000			令和5年度	1,023,971	183,880	838,000	—	2,091
				令和6年度	1,385,368	283,645	1,098,000	—	3,723
勝田小学校建替工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	3,400,000			令和5年度	1,669,950	458,372	1,210,000	—	1,578
				令和6年度	1,577,771	212,048	1,362,000	—	3,723
(新規) 教職員庶務事務センター第3期運営業務委託契約の締結に係る予算外義務負担	2,800,000			令和6年度から 令和10年度まで	2,800,000	—	—	—	2,800,000
(新規) 旧川合玉堂別邸庭園崖地防災整備工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	93,000			令和6年度	93,000	—	93,000	—	—
(新規) 図書館等LED化ESCO事業委託契約の締結に係る予算外義務負担	200,000			令和6年度から 令和12年度まで	200,000	—	—	—	200,000

(新規) 平沼小学校増築工事請負契約 の締結に係る予算外義務負担	310,000			— 令和 6 年 度	310,000	88,637	211,000	—	10,363
(新規) 汐見台小学校プール改築工事 請負契約の締結に係る予算外 義務負担	220,000			— 令和 6 年 度	220,000	6,867	211,000	—	2,133
(新規) 都岡小学校解体工事請負契約 の締結に係る予算外義務負担	76,000			— 令和 6 年 度	76,000	15,081	59,000	—	1,919
(新規) 勝田小学校倉庫等建替工事請 負契約の締結に係る予算外義 務負担	160,000			— 令和 6 年 度	160,000	—	154,000	—	6,000
(新規) 二俣川小学校建替工事請負契 約の締結に係る予算外義務負 担	3,500,000			— 令和 6 年 度から 令和 7 年 度まで	3,500,000	658,778	2,796,000	—	45,222
(新規) 万騎が原小学校体育館建替工 事請負契約の締結に係る予算 外義務負担	710,000			— 令和 6 年 度	710,000	31,046	678,000	—	954

事 項	限 度 額	令和4年度末までの		令和5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) 瀬谷小学校建替工事請負契約 の締結に係る予算外義務負担	千円 210,000		千円 -	令 和 6 年 度	千円 210,000	千円 34,371	千円 165,000	千円 -	千円 10,629
(新規) 東野中学校武道場増築工事請 負契約の締結に係る予算外義 務負担	130,000		-	令 和 6 年 度	130,000	5,566	115,000	-	9,434
(新規) 学校施設改修業務委託契約の 締結に係る予算外義務負担	1,000,000		-	令 和 6 年 度	1,000,000	-	-	-	1,000,000
計	403,352,000		87,509,295	令 和 5 年 度	28,838,943	2,408,048	4,581,000	2,924,370	18,925,525
				令 和 6 年 度 以 降	270,052,289	38,231,987	98,429,000	13,635,864	119,755,438

2 債務負担行為のうち債務保証、損失補償等に係るもの

事項	限度額	左のうち公社等借入額または借入見込額	令和4年度末までの償還額または償還見込額		令和5年度以降の債務保証等予定額	
			期間	金額	期間	金額
変更前 横浜市住宅供給公社のため にする損失補償	千円 2,700,000 市中の金融機関等が横浜市住宅供給公社に融資することにより損失を生じた場合の補償	千円 2,700,000		千円 —	令和4年度から令和9年度まで	千円 2,700,000
変更後 横浜市住宅供給公社のため にする損失補償	千円 2,660,000 市中の金融機関等が横浜市住宅供給公社に融資することにより損失を生じた場合の補償	千円 2,660,000		千円 —	令和5年度から令和10年度まで	千円 2,660,000
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	千円 2,340,000 市中の金融機関等が株式会社横浜国際平和会議場に融資することにより損失を生じた場合の補償	千円 2,340,000		千円 —	令和4年度から令和8年度まで	千円 2,340,000
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	千円 1,872,000 市中の金融機関等が株式会社横浜国際平和会議場に融資することにより損失を生じた場合の補償	千円 1,872,000		千円 —	令和5年度から令和8年度まで	千円 1,872,000
横浜高速鉄道株式会社のため にする損失補償 (平成12年度)	〔市中の金融機関等が横浜高速鉄道株式会社に融資することにより損失を生じた場合の補償〕	千円 3,100,000	平成12年度から令和4年度まで	千円 3,090,280	令和5年度から令和7年度まで	千円 9,720

事 項	限 度 額	左のうち公社等 借入額または 借入見込額	令和4年度末までの 償還額または償還見込額		令和5年度以降の 債務保証等予定額	
			期 間	金 額	期 間	金 額
横浜高速鉄道株式会社のため にする損失補償 (平成13年度)	〔 市中の金融機関等が横浜高速 鉄道株式会社に融資すること により損失を生じた場合の補 償 〕	千円 4,108,020	平成13年度から 令和4年度まで	千円 3,904,270	令和5年度から 令和8年度まで	千円 203,750
横浜高速鉄道株式会社のため にする損失補償 (平成14年度)	(同上)	10,617,552	平成14年度から 令和4年度まで	10,130,552	令和5年度から 令和9年度まで	487,000
横浜高速鉄道株式会社のため にする損失補償 (平成15年度)	(同上)	9,662,642	平成15年度から 令和4年度まで	9,123,642	令和5年度から 令和10年度まで	539,000
横浜高速鉄道株式会社のため にする損失補償 (平成16年度)	〔 市中の金融機関が横浜高速鉄 道株式会社に融資すること により損失を生じた場合の補償 〕	3,926,000	平成16年度から 令和4年度まで	3,728,997	令和5年度から 令和6年度まで	197,003
横浜高速鉄道株式会社のため にする損失補償 (平成17年度)	(同上)	950,000	平成17年度から 令和4年度まで	839,016	令和5年度から 令和7年度まで	110,984

	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 令和4年度まで	991,784	令和5年度から 令和8年度まで	223,216
変 更 前	横浜高速鉄道株式会社のため にする損失補償 (令和4年度)	44,138,000 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	44,138,000		—	令和4年度から 令和24年度まで	44,138,000
変 更 後	横浜高速鉄道株式会社のため にする損失補償 (令和5年度)	41,837,000 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	41,837,000		—	令和5年度から 令和25年度まで	41,837,000
横 浜 高 速 鉄 道 計			75,416,214		31,808,541		43,607,673
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	6,570,000 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	6,570,000		—	令和4年度から 令和23年度まで	6,570,000
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	6,020,000 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	6,020,000		—	令和5年度から 令和23年度まで	6,020,000

市 債 に 関 す る 調 書

区 分	令 和 3 年 度 末 現 在 高	令 和 4 年 度 末 現 在 高 見 込 額	令 和 5 年 度 中 増 減 見 込 み		令 和 5 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			令 和 5 年 度 中 起 債 見 込 額	令 和 5 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 普 通 債	千円 1,503,858,634	千円 1,520,600,789	千円 97,078,000	千円 102,963,006	千円 1,514,715,783
(1) 総 務	117,157,402	110,119,950	1,781,000	9,818,338	102,082,612
(2) 市 民	62,460,286	62,670,994	2,330,000	3,540,232	61,460,762
(3) 文 化 観 光	26,048,720	33,295,010	6,781,000	1,991,462	38,084,548
(4) 経 済	2,096,475	1,756,625	—	335,850	1,420,775
(5) こ ど も 青 少 年	23,869,241	24,055,781	1,541,000	1,423,865	24,172,916
(6) 健 康 福 祉	68,805,077	71,243,971	4,896,000	2,343,550	73,796,421
(7) 環 境 創 造	238,980,804	229,833,680	8,459,000	17,975,895	220,316,785
(8) 資 源 循 環	24,334,628	26,945,096	1,120,000	911,520	27,153,576
(9) 建 築	63,466,159	67,132,485	6,881,000	3,746,803	70,266,682
(10) 都 市 整 備	91,344,162	100,842,282	8,538,000	4,314,326	105,065,956
(11) 道 路	418,708,742	417,221,193	17,512,000	25,772,139	408,961,054
(12) 港 湾	178,156,708	175,948,487	2,500,000	17,056,880	161,391,607
(13) 消 防	28,279,158	30,555,856	12,155,000	2,932,253	39,778,603
(14) 教 育	160,151,072	168,979,379	22,584,000	10,799,893	180,763,486

区 分	令和3年度末 現在高	令和4年度末 現在高見込額	令和5年度中増減見込み		令和5年度末 現在高見込額
			令和5年度中 起債見込額	令和5年度中 元金償還見込額	
2 その他	千円 1,103,270,996	千円 1,091,997,801	千円 17,725,000	千円 71,314,534	千円 1,038,408,267
(1) 転貸債	235,509	182,400	—	47,569	134,831
(2) 諸支出債	101,985,602	100,697,723	5,725,000	8,604,257	97,818,466
(3) 減税補填債	74,235,680	69,706,641	—	2,111,040	67,595,601
(4) 臨時税収補填債	7,251,000	7,001,000	—	250,000	6,751,000
(5) 臨時財政対策債	836,345,535	842,191,446	12,000,000	37,643,589	816,547,857
(うちコロナ対策分)	(35,989,000)	(35,379,988)	(—)	(609,012)	(34,770,976)
(6) 減収補填債	13,420,217	12,810,334	—	609,883	12,200,451
(うちコロナ対策分)	(6,891,000)	(6,657,409)	(—)	(233,591)	(6,423,818)
(7) 第三セクター等改革推進債	66,730,453	59,408,257	—	22,048,196	37,360,061
(8) 猶予特例債	3,067,000	—	—	—	—
合 計	2,607,129,630	2,612,598,590	114,803,000	174,277,540	2,553,124,050

〔備考〕 「合計」のうちコロナ対策分にかかる「令和5年度末現在高見込額」は、41,194,794千円である。
 なお、その内訳は、「2その他」の「(5) 臨時財政対策債」のうちコロナ対策分34,770,976千円及び「(6) 減収補填債」のうちコロナ対策分6,423,818千円である。

令和5年度 横浜市 特別会計 予算

令和5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	70,835,968	69,834,931	1,001,037	総 務 費	5,625,644	5,365,900	259,744
	一 部 負 担 金	8	8	-	保 険 給 付 費	317,383,658	313,757,149	3,626,509
	国 庫 支 出 金	2,513	3,724	△ 1,211	基 金 積 立 金	1,052	1,001,241	△ 1,000,189
	県 支 出 金	216,819,073	217,352,320	△ 533,247	予 備 費	10,000	10,000	-
	財 産 収 入	1,052	1,241	△ 189				
	繰 入 金	27,509,681	27,868,314	△ 358,633				
	繰 越 金	7,300,000	4,364,000	2,936,000				
	諸 収 入	552,059	709,752	△ 157,693				
	計	323,020,354	320,134,290	2,886,064	計	323,020,354	320,134,290	2,886,064
介護保険事業費	介護保険料	65,846,939	66,489,246	△ 642,307	総 務 費	7,079,091	7,123,771	△ 44,680
	使用料及び手数料	103,277	103,056	221	保 険 給 付 費	304,602,512	294,353,907	10,248,605
	国 庫 支 出 金	70,965,507	68,766,557	2,198,950	地 域 支 援 事 業 費	16,902,752	16,621,549	281,203
	支 払 基 金 交 付 金	84,683,589	81,903,086	2,780,503	基 金 積 立 金	148,920	367,241	△ 218,321

会計別	歳入				歳出			
	科目	本年度	前年度	比較	科目	本年度	前年度	比較
	県支出金	千円 46,609,117	千円 45,126,695	千円 1,482,422	予備費	千円 10,000	千円 10,000	千円 -
	財産収入	4,472	6,430	△ 1,958				
	繰入金	58,436,786	54,270,067	4,166,719				
	繰越金	2,076,761	1,806,630	270,131				
	諸収入	16,827	4,701	12,126				
	計	328,743,275	318,476,468	10,266,807	計	328,743,275	318,476,468	10,266,807
後期高齢者医療事業費	後期高齢者医療保険料	50,324,552	49,928,379	396,173	総務費	1,306,508	1,250,831	55,677
	繰入金	41,204,166	39,812,240	1,391,926	負担金	90,434,768	88,742,415	1,692,353
	繰越金	123,433	162,321	△ 38,888	予備費	10,000	10,000	-
	諸収入	99,125	100,306	△ 1,181				
	計	91,751,276	90,003,246	1,748,030	計	91,751,276	90,003,246	1,748,030
港湾整備事業費	使用料及び手数料	1,156,502	1,188,081	△ 31,579	管理費	1,421,906	1,193,090	228,816
	財産収入	23,634	25,302	△ 1,668	施設整備費	13,000	210,750	△ 197,750
	繰入金	275,409	164,598	110,811	山下ふ頭用地造成等 事業費	85,000	2,282,000	△ 2,197,000

	繰越金	1	100,750	△ 100,749	新本牧ふ頭整備費	11,124,000	18,760,750	△ 7,636,750
	諸収入	14,594,261	22,908,377	△ 8,314,116	建設発生土受入事業費	6,877,411	9,211,798	△ 2,334,387
	市債	13,503,300	15,501,900	△ 1,998,600	港湾施設等整備費 貸付金	7,671,300	6,267,900	1,403,400
					公債費	2,355,490	1,957,720	397,770
					予備費	5,000	5,000	-
	計	29,553,107	39,889,008	△ 10,335,901	計	29,553,107	39,889,008	△ 10,335,901
中央卸売市場費	使用料及び手数料	1,473,605	1,434,536	39,069	運営費	2,453,752	2,360,932	92,820
	県支出金	456,747	299,822	156,925	施設整備費	2,912,940	1,828,940	1,084,000
	財産収入	577,098	576,757	341	公債費	438,733	334,339	104,394
	繰入金	158,421	190,038	△ 31,617	予備費	2,000	2,000	-
	繰越金	186,989	155,187	31,802				
	諸収入	521,565	389,871	131,694				
	市債	2,433,000	1,480,000	953,000				
	計	5,807,425	4,526,211	1,281,214	計	5,807,425	4,526,211	1,281,214
中央と畜場費	使用料及び手数料	239,701	196,324	43,377	運営費	2,649,694	2,453,426	196,268

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 482	千円 482	千円 -	施 設 整 備 費	千円 568,000	千円 574,000	△ 6,000
	繰 入 金	2,472,859	2,301,905	170,954	公 債 費	526,846	497,835	29,011
	繰 越 金	1	94,980	△ 94,979	予 備 費	1,000	1,000	-
	諸 収 入	476,497	388,570	87,927				
	市 債	556,000	544,000	12,000				
	計	3,745,540	3,526,261	219,279	計	3,745,540	3,526,261	219,279
母子父子寡婦福祉資金	貸 付 金 収 入	225,058	263,257	△ 38,199	貸 付 金	224,727	263,872	△ 39,145
	繰 入 金	31,359	30,762	597	事 務 費	31,746	31,153	593
	繰 越 金	264,868	612,845	△ 347,977	公 債 費	176,713	402,436	△ 225,723
	諸 収 入	56	1,006	△ 950	一 般 会 計 繰 出 金	88,155	210,409	△ 122,254
	計	521,341	907,870	△ 386,529	計	521,341	907,870	△ 386,529
勤労者福祉共済事業費	共 済 掛 金 収 入	435,000	426,000	9,000	運 営 費	557,030	512,759	44,271
	財 産 収 入	10	10	-	予 備 費	1,000	1,000	-
	繰 入 金	16,996	15,696	1,300				

	繰越金	105,000	71,053	33,947				
	諸収入	1,024	1,000	24				
	計	558,030	513,759	44,271	計	558,030	513,759	44,271
公害被害者救済事業費	寄附金	3,538	4,433	△ 895	運営費	34,151	33,919	232
	財産収入	30	25	5	予備費	1,000	1,000	-
	繰入金	20,640	19,731	909				
	繰越金	10,943	10,730	213				
	計	35,151	34,919	232	計	35,151	34,919	232
市街地開発事業費	分担金及び負担金	364,050	-	364,050	総務費	997,125	728,918	268,207
	使用料及び手数料	100	-	100	事業費	14,578,374	9,498,623	5,079,751
	国庫支出金	1,544,992	1,494,815	50,177	公債費	2,162,583	1,977,696	184,887
	県支出金	11,012	18,510	△ 7,498	旧上瀬谷通信施設地区 事業費充当企業債 公債費	11,090	-	11,090
	財産収入	53,766	544,686	△ 490,920	予備費	1,000	1,000	-
	繰入金	4,172,035	3,432,606	739,429				
	繰越金	1	1	-				

会計別	歳入				歳出			
	科目	本年度	前年度	比較	科目	本年度	前年度	比較
	諸収入	千円 216	千円 619	千円 △ 403		千円	千円	千円
	市債	11,604,000	6,715,000	4,889,000				
	計	17,750,172	12,206,237	5,543,935	計	17,750,172	12,206,237	5,543,935
自動車駐車場事業費	寄附金	6,830	20,400	△ 13,570	運営費	212,175	229,844	△ 17,669
	繰入金	236,959	326,189	△ 89,230	公債費	133,624	239,854	△ 106,230
	繰越金	18,000	35,000	△ 17,000	予備費	5,000	5,000	-
	諸収入	89,010	93,109	△ 4,099				
	計	350,799	474,698	△ 123,899	計	350,799	474,698	△ 123,899
新墓園事業費	使用料及び手数料	942,654	1,059,384	△ 116,730	メモリアルグリーン事業費	79,181	79,986	△ 805
	財産収入	605	630	△ 25	事業費	79,181	79,986	△ 805
	繰入金	37,923	38,512	△ 589	日野こもれび納骨堂費	879,251	995,790	△ 116,539
	繰越金	100	100	-	事業費	878,756	679,549	199,207
	諸収入	150	150	-	公債費	495	316,241	△ 315,746
	市債	444,000	1,050,000	△ 606,000	舞岡地区新墓園事業費	447,000	1,053,000	△ 606,000

					施設整備費	436,674	1,047,321	△	610,647
					公債費	10,326	5,679		4,647
					予備費	20,000	20,000		-
	計	1,425,432	2,148,776	△ 723,344	計	1,425,432	2,148,776	△ 723,344	
風力発電事業費	寄附金	50	50	-	運営費	59,446	56,226		3,220
	繰越金	51,323	52,403	△ 1,080	予備費	40,000	40,000		-
	諸収入	48,073	43,773	4,300					
	計	99,446	96,226	3,220	計	99,446	96,226		3,220
みどり保全創造事業費	使用料及び手数料	2,621	2,621	-	みどり保全創造事業費	5,649,794	5,780,379	△	130,585
	国庫支出金	1,870,000	1,920,170	△ 50,170	みどり保全事業費	4,738,125	4,827,180	△	89,055
	県支出金	150	150	-	基金積立金	1,000	1,000		-
	財産収入	1,000	1,000	-	公債費	2,183,772	2,000,130		183,642
	繰入金	6,754,786	6,420,485	334,301	予備費	1,000	1,000		-
	諸収入	5,134	5,263	△ 129					
	市債	3,940,000	4,260,000	△ 320,000					

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
	計	千円 12,573,691	千円 12,609,689	千円 △ 35,998	計	千円 12,573,691	千円 12,609,689	千円 △ 35,998
公 共 事 業 用 地 費	資産活用推進基金収入	2,695,254	1,444,031	1,251,223	資産活用推進基金費	2,695,254	1,444,031	1,251,223
	都市開発資金事業収入	1,682,423	1,779,707	△ 97,284	都市開発資金事業費	1,682,423	1,779,707	△ 97,284
	公共用地先行取得 事業収入	1,883,575	1,883,575	-	公共用地先行取得 事業費	1,883,575	1,883,575	-
	計	6,261,252	5,107,313	1,153,939	計	6,261,252	5,107,313	1,153,939
市 債 金	繰 入 金	417,504,627	402,881,547	14,623,080	公 債 費	458,166,237	409,340,370	48,825,867
	市 債	67,071,000	34,857,000	32,214,000	第三セクター等改革 推進債公債費	26,409,390	28,398,177	△ 1,988,787
	計	484,575,627	437,738,547	46,837,080	計	484,575,627	437,738,547	46,837,080

令和5年度 横浜市国民健康保険事業費会計予算

令和5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
1 国民健康保険料	70,835,968 <small>千円</small>	69,834,931 <small>千円</small>	1,001,037 <small>千円</small>
2 一部負担金	8	8	-
3 国庫支出金	2,513	3,724	△ 1,211
4 県支出金	216,819,073	217,352,320	△ 533,247
5 財産収入	1,052	1,241	△ 189
6 繰入金	27,509,681	27,868,314	△ 358,633
7 繰越金	7,300,000	4,364,000	2,936,000
8 諸収入	552,059	709,752	△ 157,693
歳入合計	323,020,354	320,134,290	2,886,064

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 国民健康保険費	千円 323,020,354	千円 320,134,290	千円 2,886,064	千円 216,821,586	千円 -	千円 78,689,087	千円 27,509,681
歳 出 合 計	323,020,354	320,134,290	2,886,064	216,821,586	-	78,689,087	27,509,681

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	70,835,968	69,834,931	1,001,037			
1 国民健康保険料	70,835,968	69,834,931	1,001,037			
1 一般被保険者 保 険 料	70,835,656	69,834,533	1,001,123	(1) 医 療 給 付 費 分 現 年 度 分	47,583,905	
				(2) 医 療 給 付 費 分 滞 納 繰 越 分	893,191	
				(3) 介 護 納 付 金 分 現 年 度 分	6,919,057	
				(4) 介 護 納 付 金 分 滞 納 繰 越 分	138,448	
				(5) 後 期 高 齢 者 支 援 金 分 現 年 度 分	15,032,697	
				(6) 後 期 高 齢 者 支 援 金 分 滞 納 繰 越 分	268,358	
2 退職被保険者等 保 険 料	312	398	△ 86	(1) 医 療 給 付 費 分 現 年 度 分	146	
				(2) 医 療 給 付 費 分 滞 納 繰 越 分	1	
				(3) 介 護 納 付 金 分 現 年 度 分	32	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円		千円	千円
						(4) 介護納付金分 滞納繰越分	1	
						(5) 後期高齢者支援金分 現年度分	131	
						(6) 後期高齢者支援金分 滞納繰越分	1	
2 一部負担金			8	8	-			
1 一部負担金			8	8	-			
	1	一般被保険者 一部負担金	6	6	-	(1) 現年度分	3	
						(2) 滞納繰越分	3	
	2	退職被保険者等 一部負担金	2	2	-	(1) 現年度分	1	
						(2) 滞納繰越分	1	
3 国庫支出金			2,513	3,724	△ 1,211			
1 国庫支出金			2,513	3,724	△ 1,211			
	1	国民健康保険 交付金	2,513	3,724	△ 1,211	(1) 災害臨時特例補助金	2,513	

4 県 支 出 金		216,819,073	217,352,320	△ 533,247			
1 保 険 給 付 費 等 交 付 金		216,819,073	217,352,320	△ 533,247			
1 普通交付金		213,264,085	213,881,438	△ 617,353	(1) 保険給付費等交付金	213,264,085	
2 特別交付金		3,554,988	3,470,882	84,106	(1) 保険者努力支援制度 交 付 金	1,031,983	
					(2) 特別調整交付金	569,230	
					(3) 県繰入金2号分	1,349,121	
					(4) 特定健康診査等 負 担 金	604,654	
5 財 産 収 入		1,052	1,241	△ 189			
1 財 産 運 用 収 入		1,052	1,241	△ 189			
1 利子及び配当金		1,052	1,241	△ 189	(1) 国民健康保険 財 政 調 整 基 金 利 子 及 び 配 当 金	1,052	
6 繰 入 金		27,509,681	27,868,314	△ 358,633			
1 一 般 会 計 繰 入 金		27,509,681	27,868,314	△ 358,633			
1 一般会計繰入金		27,509,681	27,868,314	△ 358,633	(1) 保険基盤安定繰入金 (保 険 料 軽 減 分)	8,716,304	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				(2) 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	5,711,308	
				(3) 未就学児均等割保険料繰入金	172,677	
				(4) 産前産後保険料繰入金	28,569	
				(5) 職員給与費等繰入金	5,523,232	
				(6) 出産育児一時金繰入金	728,333	
				(7) 財政安定化支援事業繰入金	522,997	
				(8) その他国民健康保険充当繰入金	6,106,261	
7 繰越金	7,300,000	4,364,000	2,936,000			
1 繰越金	7,300,000	4,364,000	2,936,000			
1 繰越金	7,300,000	4,364,000	2,936,000	(1) 前年度繰越金	7,300,000	
8 諸収入	552,059	709,752	△ 157,693			
1 貸付金元利収入	900	900	-			

	1 貸付金元利収入	900	900	-	(1) 収 納 資 金 貸 付 金 元 利 収 入	900	
	2 雑 入	551,159	708,852	△ 157,693			
	1 雑 入	551,159	708,852	△ 157,693	(1) 一般被保険者延滞金	97,435	
					(2) 退職被保険者等 延滞金	10	
					(3) 過 料	10	
					(4) 一般被保険者 第三者納付金	134,380	
					(5) 退職被保険者等 第三者納付金	1	
					(6) 一般被保険者返納金	314,030	
					(7) 退職被保険者等 返納金	97	
					(8) 社会保険料納付金	2,382	
					(9) 滞納処分費	800	
					(10) 証明手数料	1,714	
					(11) そ の 他	300	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
歳 入 合 計	千円 323,020,354	千円 320,134,290	千円 2,886,064		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 会 計 繰 入 金	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
1 国民健康保険事業費	千円 323,020,354	千円 320,134,290	千円 2,886,064	千円 216,821,586	千円 -	千円 78,689,087	千円 27,509,681		千円		
1 総務費	5,625,644	5,365,900	259,744	-	-	103,225	5,522,419				
1 総務管理費	5,435,266	5,163,907	271,359	-	-	4,811	5,430,455	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) 休日給 (11) 夜勤手当 (12) 管理職手当 (13) 期末・勤勉手当 4 共 済 費 (1) 社会保険料	364,928 987,171 839,827 15,375 161,216 14,120 40,765 58,610 32 78 2 5,052 544,577 427,236 49,920	職員人件費 ・常勤一般職員 286人 事務費 会計年度任用職員費 国民健康保険運営協議会費	2,110,043 2,877,064 447,032 1,127

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	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
				千円	千円	千円	千円		千円	
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	355,064	
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	2,055	
								(6) 非 常 勤 職 員 共 済 組 合 負 担 金	20,197	
								5 災 害 補 償 費	101	
								7 報 償 費	2,888	
								8 旅 費	23,698	
								(1) 費 用 弁 償	22,698	
								(2) 普 通 旅 費	1,000	
								10 需 用 費	88,105	
								(1) 消 耗 品 費	57,325	
								(3) 食 糧 費	8	
								(4) 印 刷 製 本 費	29,679	
								(5) 光 熱 水 費	143	
								(6) 修 繕 料	950	
								11 役 務 費	487,385	
								12 委 託 料	1,498,015	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	697,689	
								17 備 品 購 入 費	17,293	
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	30	

									20	貸付金	900			
2	収納率向上 特別対策 事業費	155,553	166,363	△	10,810	-	-	98,414	57,139	1	報酬	25,937	滞納処分費	54,513
										3	職員手当等	5,325	保険料収納強化催告事務 費等	101,040
										(13)	期末・勤勉 手当	5,325		
										4	共済費	5,190		
										(1)	社会保険料	3,695		
										(6)	非常勤職員共 済組合負担金	1,495		
										7	報償費	276		
										8	旅費	4,249		
										(1)	費用弁償	2,567		
										(2)	普通旅費	1,682		
										10	需用費	17,745		
										(1)	消耗品費	4,199		
										(2)	燃料費	100		
										(3)	食糧費	6		
										(4)	印刷製本費	12,747		
										(6)	修繕料	693		
										11	役務費	56,110		
										12	委託料	33,665		
										13	使用料及び 賃借料	5,937		
										17	備品購入費	1,100		

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 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		
								26	公 課 費	19	
3 諸 費	34,825	35,630	△ 805	-	-	-	34,825	18	負担金補助 及び交付金	34,825	国民健康保険団体連合会 負担金 22,473 国民健康保険組合補助金 等 12,352
2 保 険 給 付 費	317,383,658	313,757,149	3,626,509	216,821,586	-	78,584,810	21,977,262				
1 給 付 費	214,021,957	214,461,972	△ 440,015	212,712,962	-	364,173	944,822	18	負担金補助 及び交付金	214,021,957	一般被保険者療養給付費 182,729,914 一般被保険者療養費 1,829,469 一般被保険者高額療養費 (月間) 28,026,641 一般被保険者高額療養費 (外来年間合算) 71,000 一般被保険者移送費 205 出産育児一時金 1,092,500 葬祭費 196,750 障害児育児手当金 7,300 高額介護合算療養費 22,000 傷病手当金 46,178
2 退 職 被 保 険 者 等 給 付 費	444	1,562	△ 1,118	442	-	2	-	18	負担金補助 及び交付金	444	退職被保険者等療養給付 費 367 退職被保険者等療養費 5 退職被保険者等高額療養 費 70 退職被保険者等移送費 1 高額介護合算療養費 1

3	特定健康 診査・保健 指導事業費	1,947,100	2,313,596	△	366,496	645,154	-	670,490	631,456	1	報酬	4,076	特定健康診査事業費	1,600,046
										3	職員手当等	833	特定保健指導事業費	70,261
										(13)	期末・勤勉 手当	833	その他事務経費等	276,793
										4	共済費	815		
										(1)	社会保険料	580		
										(6)	非常勤職員共 済組合負担金	235		
										7	報償費	815		
										8	旅費	404		
										(1)	費用弁償	404		
										10	需用費	11,318		
										(1)	消耗品費	1,444		
										(4)	印刷製本費	9,874		
										11	役務費	141,679		
12	委託料	1,787,106												
13	使用料及び 賃借料	51												
18	負担金補助 及び交付金	3												
4	保健事業費	125,263	152,911	△	27,648	-	-	-	125,263	7	報償費	624	医療費通知発行費	54,136
										8	旅費	1	広報紙発行費等	71,127
										(2)	普通旅費	1		
										10	需用費	2,058		
(1)	消耗品費	1,200												

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 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	4	
								(4) 印刷製本費	854	
								11 役務費	71,358	
								12 委託料	50,816	
								13 使用料及び賃借料	55	
								17 備品購入費	270	
								18 負担金補助及び交付金	81	
5 審査費	604,728	631,946	△ 27,218	598,076	-	-	6,652	1 報酬	748	国民健康保険障害児育児手当金障害程度審査委員会費 813
								7 報償費	20	
								10 需用費	35	国民健康保険団体連合会審査支払手数料 603,915
								(1) 消耗品費	20	
								(3) 食糧費	15	
								11 役務費	603,915	
								13 使用料及び賃借料	10	
6 国民健康保険事業費納付金等	100,684,166	96,195,162	4,489,004	2,864,952	-	77,550,145	20,269,069	18 負担金補助及び交付金	99,945,402	国民健康保険事業費納付金等 99,945,402
								22 償還金利子及び割引料	738,764	・医療給付費分 67,784,567
										・後期高齢者支援分 23,568,901
										・介護納付金分 8,591,934
										償還金及び還付加算金 738,764

3 基金積立金	1,052	1,001,241	△ 1,000,189	-	-	1,052	-			
1 国民健康保険財政調整基金積立金	1,052	1,001,241	△ 1,000,189	-	-	1,052	-	24 積立金	1,052	国民健康保険財政調整基金積立金 1,052
4 予備費	10,000	10,000	-	-	-	-	10,000			
1 予備費	10,000	10,000	-	-	-	-	10,000			
歳出合計	323,020,354	320,134,290	2,886,064	216,821,586	-	78,689,087	27,509,681			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	31	1,714	—	—	1,714	—	1,714	
前 年 度	31	1,714	—	—	1,714	—	1,714	
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	(333) 286	千円 393,975	千円 987,171	千円 870,935	千円 2,252,081	千円 433,241	千円 2,685,322	
前年度	(325) 285	385,958	1,012,712	865,025	2,263,695	425,826	2,689,521	
比較	(8) 1	8,017	△ 25,541	5,910	△ 11,614	7,415	△ 4,199	

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

○ 職員手当（通勤手当）には、会計年度任用職員に係る通勤手当相当分を含む。

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	超過勤務手当	管理職員 特別勤務手当	休日給
	本年度	千円 15,375	千円 161,216	千円 14,120	千円 65,715	千円 58,610	千円 32	千円 78
	前年度	14,775	165,206	12,456	65,427	55,216	32	92
	比較	600	△ 3,990	1,664	288	3,394	—	△ 14
職員手当 の内訳	区分	夜勤手当	管理職手当	期末・勤勉 手当				
	本年度	千円 2	千円 5,052	千円 550,735				
	前年度	5	5,052	546,764				
	比較	△ 3	—	3,971				

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(-) 286	千円 —	千円 987,171	千円 765,652	千円 1,752,823	千円 357,119	千円 2,109,942	
前 年 度	(-) 285	—	1,012,712	761,272	1,773,984	346,116	2,120,100	
比 較	(-) 1	—	△ 25,541	4,380	△ 21,161	11,003	△ 10,158	

○ () 内は暫定再任用短時間勤務職員数で外数である。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	休 日 給
	本 年 度	千円 15,375	千円 161,216	千円 14,120	千円 40,765	千円 58,610	千円 32	千円 78
	前 年 度	14,775	165,206	12,456	40,923	55,216	32	92
	比 較	600	△ 3,990	1,664	△ 158	3,394	—	△ 14
	区 分	夜 勤 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当				
	本 年 度	千円 2	千円 5,052	千円 470,402				
	前 年 度	5	5,052	467,515				
	比 較	△ 3	—	2,887				

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(333) —	千円 393,975	千円 —	千円 105,283	千円 499,258	千円 76,122	千円 575,380	
前 年 度	(325) —	385,958	—	103,753	489,711	79,710	569,421	
比 較	(8) —	8,017	—	1,530	9,547	△ 3,588	5,959	

○ () 内はパートタイム会計年度任用職員数で外数である。

○ 職員手当（通勤手当）には、会計年度任用職員に係る通勤手当相当分を含む。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	休 日 給
	本 年 度	千円 —	千円 —	千円 —	千円 24,950	千円 —	千円 —	千円 —
	前 年 度	—	—	—	24,504	—	—	—
	比 較	—	—	—	446	—	—	—
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	夜 勤 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当				
	本 年 度	千円 —	千円 —	千円 80,333				
	前 年 度	—	—	79,249				
	比 較	—	—	1,084				

(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	△ 25,541	昇給等に伴う増加分	20,069	標準昇給：4号給（55歳超：2号給） 改定率 0.22%	
		給与改定に伴う増加分	4,522		
		その他の増減分	△ 50,132		
職 員 手 当	5,910	給与改定に伴う増加分	12,785	期末・勤勉手当 0.10月分	
		各種手当の増減分	△ 6,875		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与の状況

区 分	行 政 職	
令和5年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	293,180
	平均給与月額	345,518
	平均年齢	39.01
令和4年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	292,178
	平均給与月額	344,359
	平均年齢	39.04

○ 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	183,100	195,000	153,800	164,700	189,700	210,800	154,600	162,900

○ 国は行政職俸給表(一)適用の総合職(大卒)と一般職(高卒)による。

ウ 級別職員数の状況

区分	行政職	区分	行政職		
令和5年度	8級	—	令和4年度	8級	—
	7級	—		7級	—
	6級	7		6級	7
	5級	4		5級	4
	4級	30		4級	30
	3級	105		3級	105
	2級	86		2級	85
	1級	54		1級	54
	計	286		計	285

エ 職員手当の状況

区 分	説 明	備 考																			
扶 養 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">扶養親族</th> <th style="width: 30%;">(職位別)</th> <th style="width: 40%;">金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">配偶者</td> <td>(部長級)</td> <td>3,500円</td> </tr> <tr> <td>(課長級以下)</td> <td>6,500円</td> </tr> <tr> <td>子</td> <td></td> <td>10,000円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">配偶者が不在場合の一人目</td> <td>11,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">父母等</td> <td>(部長級)</td> <td>3,500円</td> </tr> <tr> <td>(課長級以下)</td> <td>6,500円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 局長級の職員は配偶者、父母等に関する扶養手当は支給なし ※ 満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 1人につき 5,000円 加算</p>	扶養親族	(職位別)	金額	配偶者	(部長級)	3,500円	(課長級以下)	6,500円	子		10,000円	配偶者が不在場合の一人目		11,500円	父母等	(部長級)	3,500円	(課長級以下)	6,500円	
扶養親族	(職位別)	金額																			
配偶者	(部長級)	3,500円																			
	(課長級以下)	6,500円																			
子		10,000円																			
配偶者が不在場合の一人目		11,500円																			
父母等	(部長級)	3,500円																			
	(課長級以下)	6,500円																			
地 域 手 当	給与月額16%																				
住 居 手 当	借家・借間等 (40歳未満の職員) 19,600円																				
通 勤 手 当	交通機関 55,000円以内 交通用具 32,100円以内																				
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 20%;">区 分</th> <th colspan="2" style="width: 20%;">支給月</th> <th rowspan="2" style="width: 15%;">支給率計</th> <th rowspan="2" style="width: 45%;">職務段階等に応じた加算措置</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">6 月</th> <th style="width: 10%;">12 月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">本 市</td> <td style="text-align: center;">2.20^{月分}</td> <td style="text-align: center;">2.20^{月分}</td> <td style="text-align: center;">4.40^{月分}</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">国</td> <td style="text-align: center;">2.20</td> <td style="text-align: center;">2.20</td> <td style="text-align: center;">4.40</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	支給月		支給率計	職務段階等に応じた加算措置	6 月	12 月	本 市	2.20 ^{月分}	2.20 ^{月分}	4.40 ^{月分}	有	国	2.20	2.20	4.40	有			
区 分	支給月		支給率計	職務段階等に応じた加算措置																	
	6 月	12 月																			
本 市	2.20 ^{月分}	2.20 ^{月分}	4.40 ^{月分}	有																	
国	2.20	2.20	4.40	有																	

令和5年度 横浜市介護保険事業費会計予算

令和5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
1 介護保険料	65,846,939 ^{千円}	66,489,246 ^{千円}	△ 642,307 ^{千円}
2 使用料及び手数料	103,277	103,056	221
3 国庫支出金	70,965,507	68,766,557	2,198,950
4 支払基金交付金	84,683,589	81,903,086	2,780,503
5 県支出金	46,609,117	45,126,695	1,482,422
6 財産収入	4,472	6,430	△ 1,958
7 繰入金	58,436,786	54,270,067	4,166,719
8 繰越金	2,076,761	1,806,630	270,131
9 諸収入	16,827	4,701	12,126
歳入合計	328,743,275	318,476,468	10,266,807

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	328,743,275 ^{千円}	318,476,468 ^{千円}	10,266,807 ^{千円}	117,574,624 ^{千円}	- ^{千円}	160,978,799 ^{千円}	50,189,852 ^{千円}
歳 出 合 計	328,743,275	318,476,468	10,266,807	117,574,624	-	160,978,799	50,189,852

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介 護 保 險 料	千円 65,846,939	千円 66,489,246	千円 △ 642,307		千円	千円
1 介 護 保 險 料	65,846,939	66,489,246	△ 642,307			
1 第1号被保険者 保 險 料	65,846,939	66,489,246	△ 642,307	(1) 現 年 度 分	65,702,491	
				(2) 滞 納 繰 越 分	144,448	
2 使 用 料 及 び 手 数 料	103,277	103,056	221			
1 手 数 料	103,277	103,056	221			
1 事 業 者 指 定 等 手 数 料	103,277	103,056	221	(1) 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 指 定 等 手 数 料	11,050	
				(2) 密 着 型 サ ー ビ ス 事 業 者 指 定 等 手 数 料	6,555	
				(3) 施 設 サ ー ビ ス 事 業 者 指 定 等 手 数 料	2,340	
				(4) 公 表 ・ 調 査 手 数 料	79,617	
				(5) 第 1 号 事 業 者 指 定 等 手 数 料	3,715	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
3 国 庫 支 出 金	70,965,507	68,766,557	2,198,950			
1 国 庫 負 担 金	54,885,586	52,985,773	1,899,813			
1 介 護 給 付 費 負 担 金	54,885,586	52,985,773	1,899,813	(1) 介 護 給 付 費 負 担 金	54,885,586	
2 国 庫 補 助 金	16,079,921	15,780,784	299,137			
1 調 整 交 付 金	10,350,217	10,010,380	339,837	(1) 調 整 交 付 金 (2) 総 合 事 業 調 整 交 付 金	10,049,022 301,195	
2 介 護 保 険 事 業 費 補 助 金	51,247	49,127	2,120	(1) 介 護 保 険 事 業 費 補 助 金 (2) 健 康 増 進 事 業 費 補 助 金	51,045 202	
3 地 域 支 援 事 業 費 補 助 金	4,597,783	4,518,179	79,604	(1) 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費 補 助 金 (2) 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 補 助 金	1,825,428 2,772,355	
4 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	544,878	602,469	△ 57,591	(1) 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	544,878	
5 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	535,796	600,629	△ 64,833	(1) 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	535,796	

4 支 払 基 金 交 付 金		84,683,589	81,903,086	2,780,503			
1 支 払 基 金 交 付 金		84,683,589	81,903,086	2,780,503			
	1 介 護 給 付 費 交 付 金	82,219,261	79,442,783	2,776,478	(1) 介 護 給 付 費 交 付 金	82,219,261	
	2 地 域 支 援 事 業 費 支 援 交 付 金	2,464,328	2,460,303	4,025	(1) 地 域 支 援 事 業 費 支 援 交 付 金	2,464,328	
5 県 支 出 金		46,609,117	45,126,695	1,482,422			
1 県 負 担 金		44,082,045	42,639,801	1,442,244			
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	44,082,045	42,639,801	1,442,244	(1) 介 護 給 付 費 負 担 金	44,082,045	
2 県 補 助 金		2,527,072	2,486,894	40,178			
	1 地 域 支 援 事 業 費 補 助 金	2,527,072	2,486,894	40,178	(1) 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費 補 助 金 (2) 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 補 助 金	1,140,893 1,386,179	
6 財 産 収 入		4,472	6,430	△ 1,958			
1 財 産 運 用 収 入		4,472	6,430	△ 1,958			
	1 利 子 及 び 配 当 金	4,472	6,430	△ 1,958	(1) 介 護 保 險 給 付 費 準 備 基 金 利 子 及 び 配 当 金	4,472	

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 繰 入 金	58,436,786	54,270,067	4,166,719			
1 一般会計繰入金	50,189,852	49,085,657	1,104,195			
1 一般会計繰入金	50,189,852	49,085,657	1,104,195	(1) 介護給付費繰入金	36,315,500	
				(2) 地域支援事業費繰入金	2,848,556	
				(3) 低所得者保険料軽減費繰入金	4,095,917	
				(4) 職員給与費繰入金	2,283,057	
				(5) その他事務費繰入金	4,646,822	
2 基金繰入金	8,246,934	5,184,410	3,062,524			
1 介護保険給付費準備基金繰入金	8,246,934	5,184,410	3,062,524	(1) 介護保険給付費準備基金繰入金	8,246,934	
8 繰 越 金	2,076,761	1,806,630	270,131			
1 繰 越 金	2,076,761	1,806,630	270,131			
1 繰 越 金	2,076,761	1,806,630	270,131	(1) 前年度繰越金	2,076,761	

9 諸 収 入	16,827	4,701	12,126			
1 貸付金元利収入	360	360	-			
1 貸付金元利収入	360	360	-	(1) 収 納 資 金 入 貸 付 金 元 利 収 入	360	
2 雑 入	16,467	4,341	12,126			
1 雑 入	16,467	4,341	12,126	(1) 社 会 保 険 料 納 付 金 (2) 延 滞 金 (3) 第 三 者 納 付 金 (4) 返 納 金 (5) 刊 行 物 販 売 収 入 (6) 証 明 手 数 料 (7) そ の 他	5,312 3 3 3 107 90 10,949	
歳 入 合 計	328,743,275	318,476,468	10,266,807			

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 介護保険事業費	328,743,275	318,476,468	10,266,807	117,574,624	-	160,978,799	50,189,852			
1 総 務 費	7,079,091	7,123,771	△ 44,680	51,045	-	108,167	6,919,879			
1 総務管理費	4,351,525	4,301,324	50,201	49,620	-	104,768	4,197,137	1 報 酬	149,001	職員人件費 2,283,057
								2 給 料	1,072,457	・常勤一般職員 309人
								3 職員手当等	853,180	保険運営費 666,820
								(1) 扶養手当	15,603	システム運用事業費 1,115,495
								(2) 地域手当	174,802	計画策定・管理費 22,544
								(3) 住居手当	12,358	介護事業所指導事業費 108,036
								(4) 初任給調整手	60	介護サービス等指定・更新事業費 148,073
								(5) 通勤手当	41,486	有料老人ホーム指導事業費 7,500
								(7) 超過勤務手	65,802	
								(9) 管理職員特別勤務手当	28	
								(10) 休日給	177	
								(11) 夜勤手当	8	
								(12) 管理職手当	4,452	
								(13) 期末・勤勉手	538,404	
								4 共 済 費	414,523	

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源				節		説 明 千円
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金 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	20,070	
								(2) 共済組合負担金	384,081	
								(3) 公務員災害補償基金負担金	2,224	
								(6) 非常勤職員共済組合負担金	8,148	
								5 災害補償費	71	
								7 報償費	234	
								8 旅費	11,094	
								(1) 費用弁償	10,313	
								(2) 普通旅費	781	
								10 需用費	41,993	
								(1) 消耗品費	5,800	
								(3) 食糧費	17	
								(4) 印刷製本費	36,108	
								(5) 光熱水費	68	
								11 役務費	273,866	
								12 委託料	1,112,412	
								13 使用料及び賃借料	7,432	
								17 備品購入費	5,719	
								18 負担金補助及び交付金	409,183	

									20	貸付金	360	
2	要介護認定等事務費	2,727,566	2,822,447	△ 94,881	1,425	-	3,399	2,722,742	1	報酬	860,204	要介護認定等事務費 2,727,566
									3	職員手当等	114,724	
									(13)	期末・勤勉手当	114,724	
									4	共済費	103,533	
									(1)	社会保険料	73,719	
									(6)	非常勤職員共済組合負担金	29,814	
									5	災害補償費	1,000	
									7	報償費	774	
									8	旅費	54,830	
									(1)	費用弁償	48,958	
									(2)	普通旅費	5,872	
									10	需用費	23,306	
									(1)	消耗品費	11,071	
									(4)	印刷製本費	11,655	
									(6)	修繕料	580	
									11	役務費	861,362	
									12	委託料	684,218	
									13	使用料及び賃借料	9,222	
									17	備品購入費	14,393	
2	保険給付費	304,602,512	294,353,907	10,248,605	109,016,653	-	155,174,442	40,411,417				

款 項 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 給 付 費	304,363,997	294,124,702	10,239,295	108,931,264	-	155,052,968	40,379,765	18 負担金補助及び交付金	304,277,267	在宅介護サービス費	148,716,837
								22 償還金利子及び割引料	86,730	地域密着型サービス費	49,115,346
										施設介護サービス費	89,089,786
										高額介護サービス費	12,496,668
										特定入所者介護サービス費等	4,945,360
2 審 査 費	238,515	229,205	9,310	85,389	-	121,474	31,652	11 役 務 費	238,515	国民健康保険団体連合会 審査支払手数料	238,515
3 地 域 支 援 費	16,902,752	16,621,549	281,203	8,506,926	-	5,547,270	2,848,556				
1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 事 業 費	9,587,457	9,527,805	59,652	4,348,392	-	3,880,076	1,358,989	1 報 酬	146,325	地域づくり型介護予防事業費	85,611
								3 職 員 手 当 等	31,001	訪問支援事業費	152,033
								(13) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	31,001	よこはまシニアボランティアポイント事業費	83,031
								4 共 済 費	28,662	介護予防・生活支援サービス事業費	9,266,782
								(1) 社 会 保 険 料	20,398		
								(6) 非 常 勤 職 員 共 済 組 合 負 担 金	8,264		
								7 報 償 費	44,219		
								8 旅 費	14,624		
								(1) 費 用 弁 償	12,346		
								(2) 普 通 旅 費	2,278		
								10 需 用 費	8,918		
								(1) 消 耗 品 費	5,492		

									(3) 食糧費	47		
									(4) 印刷製本費	3,019		
									(6) 修繕料	63		
									(8) 医薬材料費	297		
									11 役務費	28,629		
									12 委託料	145,502		
									13 使用料及び賃借料	697		
									17 備品購入費	290		
									18 負担金補助及び交付金	8,897,528		
									22 償還金利子及び割引料	241,062		
2	包括的支援事業費	5,831,072	5,626,340	204,732	3,345,042	-	1,342,268	1,143,762	1 報酬	6,979	地域包括支援センター運営費	4,165,271
									3 職員手当等	1,261	ケアマネジメント推進事業費	3,377
									(13) 期末・勤勉手当	1,261	在宅医療・介護連携推進事業費	398,805
									4 共済費	1,330	認知症初期集中支援推進事業費	135,720
									(1) 社会保険料	946	生活支援体制整備事業費	1,057,025
									(6) 非常勤職員共済組合負担金	384	地域ケア会議推進事業費	986
									7 報償費	9,735	地域包括ケア推進事業費	38,414
									8 旅費	2,141	市民の意思決定支援事業費	6,865
									(1) 費用弁償	599	認知症地域支援推進事業費	24,609
									(2) 普通旅費	1,542		
									10 需用費	11,994		

款 項 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	3,713	
								(3) 食糧費	35	
								(4) 印刷製本費	8,246	
								11 役員費	1,788	
								12 委託料	5,792,769	
								13 使用料及び賃借料	1,297	
								18 負担金補助及び交付金	1,778	
3 任意事業費	1,484,223	1,467,404	16,819	813,492	-	324,926	345,805	1 報酬	3,536	職員人件費 18,841
								2 給料	8,751	・常勤一般職員 3人
								3 職員手当等	7,697	介護給付費適正化事業費 203,672
								(1) 扶養手当	360	介護相談員派遣事業費 17,827
								(2) 地域手当	1,458	ねたきり高齢者等日常生活用具(紙おむつ)給付事業費 389,523
								(3) 住居手当	235	
								(5) 通勤手当	482	高齢者用市営住宅等生活援助員派遣事業費 487,504
								(7) 超過勤務手当	591	高齢者配食・見守り事業費 54,401
								(10) 休日給	1	成年後見制度利用支援事業費 153,977
								(13) 期末・勤勉手当	4,570	介護サービス自己負担助成費 139,983
								4 共済費	3,837	地域で支える介護者支援事業費 18,495
								(1) 社会保険料	485	

									(2) 共済組合負担金	3,137	
									(3) 公務員災害補償基金負担金	19	
									(6) 非常勤職員共済組合負担金	196	
									7 報償費	19,062	
									8 旅費	239	
									(1) 費用弁償	190	
									(2) 普通旅費	49	
									10 需用費	5,354	
									(1) 消耗品費	726	
									(3) 食糧費	21	
									(4) 印刷製本費	4,607	
									11 役務費	8,189	
									12 委託料	773,646	
									13 使用料及び賃借料	2,084	
									18 負担金補助及び交付金	22	
									19 扶助費	651,806	
	4 基金積立金	148,920	367,241	△ 218,321	-	-	148,920	-			
	1 介護保険給付費準備基金積立金	148,920	367,241	△ 218,321	-	-	148,920	-	24 積立金	148,920	介護保険給付費準備基金積立金 148,920
	5 予備費	10,000	10,000	-	-	-	-	10,000			
	1 予備費	10,000	10,000	-	-	-	-	10,000			

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	328,743,275	318,476,468	10,266,807	117,574,624	-	160,978,799	50,189,852			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	797	298,130	—	—	298,130	—	298,130	
前 年 度	797	312,518	—	—	312,518	—	312,518	
比 較	—	△ 14,388	—	—	△ 14,388	—	△ 14,388	

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	(369) 312	867,915	1,081,208	1,064,014	3,013,137	551,885	3,565,022	
前年度	(382) 313	869,573	1,087,040	1,074,774	3,031,387	546,637	3,578,024	
比較	(△13) △ 1	△ 1,658	△ 5,832	△ 10,760	△ 18,250	5,248	△ 13,002	

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

○ 職員手当（通勤手当）には、会計年度任用職員に係る通勤手当相当分を含む。

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	初任給 調整手当	通勤手当	超過勤務手当	管理職員 特別勤務手当
	本年度	15,963	176,260	12,593	60	98,119	66,393	28
	前年度	17,952	177,409	14,625	148	103,372	65,632	24
	比較	△ 1,989	△ 1,149	△ 2,032	△ 88	△ 5,253	761	4
職員手当 の内訳	区分	休日給	夜勤手当	管理職手当	期末・勤勉 手当			
	本年度	178	8	4,452	689,960			
	前年度	120	15	3,816	691,661			
	比較	58	△ 7	636	△ 1,701			

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(-) 312	千円 —	千円 1,081,208	千円 831,158	千円 1,912,366	千円 389,461	千円 2,301,827	
前 年 度	(-) 313	—	1,087,040	829,879	1,916,919	372,063	2,288,982	
比 較	(-) 1 △	—	△ 5,832	1,279	△ 4,553	17,398	12,845	

○ () 内は暫定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	初 任 給 調 整 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	15,963	176,260	12,593	60	41,968	66,393	28
	前 年 度	17,952	177,409	14,625	148	44,150	65,632	24
比 較	△ 1,989	△ 1,149	△ 2,032	△ 88	△ 2,182	761	4	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	休 日 給	夜 勤 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当			
		千円	千円	千円	千円			
	本 年 度	178	8	4,452	513,255			
	前 年 度	120	15	3,816	505,988			
比 較	58	△ 7	636	7,267				

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(369) —	千円 867,915	千円 —	千円 232,856	千円 1,100,771	千円 162,424	千円 1,263,195	
前 年 度	(382) —	869,573	—	244,895	1,114,468	174,574	1,289,042	
比 較	(△13) —	△ 1,658	—	△ 12,039	△ 13,697	△ 12,150	△ 25,847	

○ () 内はパートタイム会計年度任用職員数で外数である。

○ 職員手当(通勤手当)には、会計年度任用職員に係る通勤手当相当分を含む。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	初 任 給 調 整 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	本 年 度	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 56,151	千円 —	千円 —
	前 年 度	—	—	—	—	59,222	—	—
	比 較	—	—	—	—	△ 3,071	—	—
	区 分	休 日 給	夜 勤 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当			
本 年 度	千円 —	千円 —	千円 —	千円 176,705				
前 年 度	—	—	—	185,673				
比 較	—	—	—	△ 8,968				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 5,832	昇給等に伴う増加分	20,575	標準昇給：4号給（55歳超：2号給） 改定率 0.22%	
		給与改定に伴う増加分	3,670		
		その他の増減分	△ 30,077		
職 員 手 当	△ 10,760	給与改定に伴う増加分	12,993	期末・勤勉手当 0.10月分	
		各種手当の増減分	△ 23,753		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与の状況

区 分	行 政 職	
令和5年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	297,315
	平均給与月額	349,832
	平均年齢	39.04
令和4年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	297,247
	平均給与月額	350,395
	平均年齢	39.06

○ 平均給与月額は給料・扶養手当・地域手当の合計額である。

イ 初任給の状況

区分	本市				国			
	大学卒		高校卒		大学卒		高校卒	
	初任給	採用2年経過日	初任給	採用2年経過日	初任給	採用2年経過日	初任給	採用2年経過日
一般職員	183,100	195,000	153,800	164,700	189,700	210,800	154,600	162,900

○ 国は行政職俸給表(一)適用の総合職(大卒)と一般職(高卒)による。

ウ 級別職員数の状況

区分	行政職	区分	行政職		
令和5年度	8級	—	令和4年度	8級	—
	7級	—		7級	—
	6級	4		6級	4
	5級	4		5級	4
	4級	29		4級	30
	3級	104		3級	104
	2級	113		2級	113
	1級	58		1級	58
	計	312		計	313

エ 職員手当の状況

区 分	説 明	備 考																		
扶 養 手 当	<table border="1"> <thead> <tr> <th>扶養親族</th> <th>(職位別)</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">配偶者</td> <td>(部長級)</td> <td>3,500円</td> </tr> <tr> <td>(課長級以下)</td> <td>6,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">子</td> <td></td> <td>10,000円</td> </tr> <tr> <td>配偶者が不在場合の一人目</td> <td>11,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">父母等</td> <td>(部長級)</td> <td>3,500円</td> </tr> <tr> <td>(課長級以下)</td> <td>6,500円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 局長級の職員は配偶者、父母等に関する扶養手当は支給なし ※ 満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 1人につき 5,000円 加算</p>	扶養親族	(職位別)	金額	配偶者	(部長級)	3,500円	(課長級以下)	6,500円	子		10,000円	配偶者が不在場合の一人目	11,500円	父母等	(部長級)	3,500円	(課長級以下)	6,500円	
扶養親族	(職位別)	金額																		
配偶者	(部長級)	3,500円																		
	(課長級以下)	6,500円																		
子		10,000円																		
	配偶者が不在場合の一人目	11,500円																		
父母等	(部長級)	3,500円																		
	(課長級以下)	6,500円																		
地 域 手 当	給与月額16%																			
住 居 手 当	借家・借間等 (40歳未満の職員) 19,600円																			
初 任 給 調 整 手 当	医 師 216,000円以内 看護師・助産師・社会福祉 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																			
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>2.20^{月分}</td> <td>2.20^{月分}</td> <td>4.40^{月分}</td> <td>有</td> </tr> <tr> <td>国</td> <td>2.20</td> <td>2.20</td> <td>4.40</td> <td>有</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	支給月		支給率計	職務段階等に 応じた加算措置	6 月	12 月	本 市	2.20 ^{月分}	2.20 ^{月分}	4.40 ^{月分}	有	国	2.20	2.20	4.40	有		
区 分	支給月		支給率計	職務段階等に 応じた加算措置																
	6 月	12 月																		
本 市	2.20 ^{月分}	2.20 ^{月分}	4.40 ^{月分}	有																
国	2.20	2.20	4.40	有																

令和5年度 横浜市後期高齢者医療事業費会計予算

令和5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	50,324,552 <small>千円</small>	49,928,379 <small>千円</small>	396,173 <small>千円</small>
2 繰入金	41,204,166	39,812,240	1,391,926
3 繰越金	123,433	162,321	△ 38,888
4 諸収入	99,125	100,306	△ 1,181
歳入合計	91,751,276	90,003,246	1,748,030

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
1 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 費	千円 91,751,276	千円 90,003,246	千円 1,748,030	千円 -	千円 -	千円 50,547,110	千円 41,204,166
歳 出 合 計	91,751,276	90,003,246	1,748,030	-	-	50,547,110	41,204,166

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 後期高齢者医療料	50,324,552	49,928,379	396,173			
1 後期高齢者医療料	50,324,552	49,928,379	396,173			
1 後期高齢者医療料	50,324,552	49,928,379	396,173	(1) 現 年 度 分	50,199,762	
				(2) 滞 納 繰 越 分	124,790	
2 繰 入 金	41,204,166	39,812,240	1,391,926			
1 一般会計繰入金	41,204,166	39,812,240	1,391,926			
1 一般会計繰入金	41,204,166	39,812,240	1,391,926	(1) 保 険 基 盤 安 定 金 繰 入	6,934,058	
				(2) 定 率 市 町 村 負 担 金 繰 入	32,020,516	
				(3) 広 域 連 合 共 通 経 費 金 繰 入	1,057,652	
				(4) 職 員 給 与 費 繰 入 金	397,515	
				(5) そ の 他 事 務 費 繰 入 金	794,425	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 繰 越 金	千円 123,433	千円 162,321	千円 △ 38,888		千円	千円
1 繰 越 金	123,433	162,321	△ 38,888			
1 繰 越 金	123,433	162,321	△ 38,888	(1) 前 年 度 繰 越 金	123,433	
4 諸 収 入	99,125	100,306	△ 1,181			
1 貸 付 金 元 利 収 入	360	360	-			
1 貸 付 金 元 利 収 入	360	360	-	(1) 収 納 資 金 貸 付 金 元 利 収 入	360	
2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	91,400	91,400	-			
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	91,400	91,400	-	(1) 償 還 金 (2) 還 付 加 算 金	90,000 1,400	
3 雑 入	7,365	8,546	△ 1,181			
1 雑 入	7,365	8,546	△ 1,181	(1) 社 会 保 険 料 納 付 金 (2) 延 滞 金	734 6,588	

					(3) 証 明 手 数 料	40	
					(4) そ の 他	3	
歳	入	合	計	91,751,276	90,003,246	1,748,030	

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
1 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 費	千円 91,751,276	千円 90,003,246	千円 1,748,030	千円 -	千円 -	千円 50,547,110	千円 41,204,166		千円	
1 総 務 費	1,306,508	1,250,831	55,677	-	-	124,568	1,181,940			
1 総 務 管 理 費	1,306,508	1,250,831	55,677	-	-	124,568	1,181,940	1 報 酬	115,446	職員人件費 397,515
								2 給 料	184,052	・常勤一般職員 51人
								3 職 員 手 当 等	170,863	事 務 費 908,993
								(1) 扶 養 手 当	3,844	
								(2) 地 域 手 当	30,267	
								(3) 住 居 手 当	934	
								(5) 通 勤 手 当	7,840	
								(7) 超 過 勤 務 手 当	11,687	
								(9) 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	8	
								(10) 休 日 給	2	
								(11) 夜 勤 手 当	4	
								(12) 管 理 職 手 当	1,272	
								(13) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	115,005	
								4 共 済 費	90,118	
								(1) 社 会 保 険 料	16,130	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	67,071	
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	387	
								(6) 非 常 勤 職 員 共 済 組 合 負 担 金	6,530	
								8 旅 費	8,955	
								(1) 費 用 弁 償	7,855	
								(2) 普 通 旅 費	1,100	
								10 需 用 費	69,698	
								(1) 消 耗 品 費	9,578	
								(4) 印 刷 製 本 費	60,095	
								(6) 修 繕 料	25	
								11 役 務 費	162,639	
								12 委 託 料	266,677	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,937	
								17 備 品 購 入 費	8,420	
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	226,343	
								20 貸 付 金	360	
2 負 担 金	90,434,768	88,742,415	1,692,353	-	-	50,422,542	40,012,226			
1 広 域 連 合 負 担 金	90,434,768	88,742,415	1,692,353	-	-	50,422,542	40,012,226	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	90,343,368	保険料等負担金 50,331,142
								22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	91,400	保険基盤安定制度拠出金 6,934,058

											定率市町村負担金	32,020,516
											広域連合共通経費	1,057,652
											保険料償還金等	91,400
	3 予 備 費	10,000	10,000	-	-	-	-	10,000				
	1 予 備 費	10,000	10,000	-	-	-	-	10,000				
歳 出 合 計		91,751,276	90,003,246	1,748,030	-	-	50,547,110	41,204,166				

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	(52) 51	千円 115,446	千円 184,052	千円 178,632	千円 478,130	千円 90,118	千円 568,248	
前 年 度	(58) 50	127,404	177,419	178,233	483,056	89,304	572,360	
比 較	(△6) 1	△ 11,958	6,633	399	△ 4,926	814	△ 4,112	

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

○ 職員手当（通勤手当）には、会計年度任用職員に係る通勤手当相当分を含む。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	休 日 給
	本 年 度	千円 3,844	千円 30,267	千円 934	千円 15,609	千円 11,687	千円 8	千円 2
	前 年 度	3,289	29,219	1,124	15,850	12,187	12	2
	比 較	555	1,048	△ 190	△ 241	△ 500	△ 4	—
	区 分	夜 勤 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当				
	本 年 度	千円 4	千円 1,272	千円 115,005				
	前 年 度	1	1,908	114,641				
	比 較	3	△ 636	364				

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(-) 51	千円 —	千円 184,052	千円 146,005	千円 330,057	千円 67,458	千円 397,515	
前 年 度	(-) 50	—	177,419	141,434	318,853	62,312	381,165	
比 較	(-) 1	—	6,633	4,571	11,204	5,146	16,350	

○（ ）内は暫定再任用短時間勤務職員数で外数である。

職 員 手 当 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	休 日 給
	本 年 度	千円 3,844	千円 30,267	千円 934	千円 7,840	千円 11,687	千円 8	千円 2
	前 年 度	3,289	29,219	1,124	6,664	12,187	12	2
	比 較	555	1,048	△ 190	1,176	△ 500	△ 4	—
	区 分	夜 勤 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当				
本 年 度	千円 4	千円 1,272	千円 90,147					
前 年 度	1	1,908	87,028					
比 較	3	△ 636	3,119					

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(52) 人	千円 115,446	千円 —	千円 32,627	千円 148,073	千円 22,660	千円 170,733	
前 年 度	(58) 人	千円 127,404	千円 —	千円 36,799	千円 164,203	千円 26,992	千円 191,195	
比 較	(△6) 人	△ 千円 11,958	千円 —	△ 千円 4,172	△ 千円 16,130	△ 千円 4,332	△ 千円 20,462	

○ () 内はパートタイム会計年度任用職員数で外数である。

○ 職員手当（通勤手当）には、会計年度任用職員に係る通勤手当相当分を含む。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	休 日 給
	本 年 度	千円 —	千円 —	千円 —	千円 7,769	千円 —	千円 —	千円 —
	前 年 度	千円 —	千円 —	千円 —	千円 9,186	千円 —	千円 —	千円 —
	比 較	千円 —	千円 —	千円 —	△ 千円 1,417	千円 —	千円 —	千円 —
	区 分	夜 勤 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当				
	本 年 度	千円 —	千円 —	千円 24,858				
	前 年 度	千円 —	千円 —	千円 27,613				
	比 較	千円 —	千円 —	△ 千円 2,755				

(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	6,633	昇給等に伴う増加分	3,460	標準昇給：4号給（55歳超：2号給）	
		給与改定に伴う増加分	764	改定率 0.22%	
		その他の増減分	2,409		
職 員 手 当	399	給与改定に伴う増加分	2,343	期末・勤勉手当 0.10月分	
		各種手当の増減分	△ 1,944		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与の状況

区 分		行 政 職
令和5年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	312,121
	平均給与月額	369,833
	平均年齢	41.04
令和4年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	308,683
	平均給与月額	365,381
	平均年齢	40.06

○ 平均給与月額は給料・扶養手当・地域手当の合計額である。

イ 初任給の状況

区分	本市				国			
	大学卒		高校卒		大学卒		高校卒	
	初任給	採用2年経過日	初任給	採用2年経過日	初任給	採用2年経過日	初任給	採用2年経過日
一般職員	183,100	195,000	153,800	164,700	189,700	210,800	154,600	162,900

○ 国は行政職俸給表(一)適用の総合職(大卒)と一般職(高卒)による。

ウ 級別職員数の状況

区分	行政職	区分	行政職		
令和5年度	8級	—	令和4年度	8級	—
	7級	—		7級	—
	6級	2		6級	2
	5級	—		5級	—
	4級	10		4級	10
	3級	17		3級	17
	2級	16		2級	15
	1級	6		1級	6
	計	51		計	50

エ 職員手当の状況

区 分	説 明	備 考																		
扶 養 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">扶養親族</td> <td style="width: 30%;">(職位別)</td> <td style="width: 40%;">金額</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">配偶者</td> <td>(部長級)</td> <td>3,500円</td> </tr> <tr> <td>(課長級以下)</td> <td>6,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">子</td> <td></td> <td>10,000円</td> </tr> <tr> <td>配偶者がいない場合の一人目</td> <td>11,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">父母等</td> <td>(部長級)</td> <td>3,500円</td> </tr> <tr> <td>(課長級以下)</td> <td>6,500円</td> </tr> </table> <p>※ 局長級の職員は配偶者、父母等に関する扶養手当は支給なし ※ 満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 1人につき 5,000円 加算</p>	扶養親族	(職位別)	金額	配偶者	(部長級)	3,500円	(課長級以下)	6,500円	子		10,000円	配偶者がいない場合の一人目	11,500円	父母等	(部長級)	3,500円	(課長級以下)	6,500円	
扶養親族	(職位別)	金額																		
配偶者	(部長級)	3,500円																		
	(課長級以下)	6,500円																		
子		10,000円																		
	配偶者がいない場合の一人目	11,500円																		
父母等	(部長級)	3,500円																		
	(課長級以下)	6,500円																		
地 域 手 当	給与月額16%																			
住 居 手 当	借家・借間等 (40歳未満の職員) 19,600円																			
通 勤 手 当	交通機関 55,000円以内 交通用具 32,100円以内																			
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th 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;">2.20^{月分}</td> <td style="text-align: center;">2.20^{月分}</td> <td style="text-align: center;">4.40^{月分}</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">国</td> <td style="text-align: center;">2.20</td> <td style="text-align: center;">2.20</td> <td style="text-align: center;">4.40</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> </tbody> </table>	支給月 区 分	6 月	12 月	支給率計	職務段階等に 応じた加算措置	本 市	2.20 ^{月分}	2.20 ^{月分}	4.40 ^{月分}	有	国	2.20	2.20	4.40	有				
支給月 区 分	6 月	12 月	支給率計	職務段階等に 応じた加算措置																
本 市	2.20 ^{月分}	2.20 ^{月分}	4.40 ^{月分}	有																
国	2.20	2.20	4.40	有																

令和5年度 横浜市港湾整備事業費会計予算

令和5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
1 使用料及び手数料	1,156,502 <small>千円</small>	1,188,081 <small>千円</small>	△ 31,579 <small>千円</small>
2 財産収入	23,634	25,302	△ 1,668
3 繰入金	275,409	164,598	110,811
4 繰越金	1	100,750	△ 100,749
5 諸収入	14,594,261	22,908,377	△ 8,314,116
6 市債	13,503,300	15,501,900	△ 1,998,600
歳入合計	29,553,107	39,889,008	△ 10,335,901

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	29,553,107 ^{千円}	39,889,008 ^{千円}	△ 10,335,901 ^{千円}	- ^{千円}	13,503,300 ^{千円}	15,774,398 ^{千円}	275,409 ^{千円}
歳 出 合 計	29,553,107	39,889,008	△ 10,335,901	-	13,503,300	15,774,398	275,409

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 使用料及び手数料	1,156,502	1,188,081	△ 31,579			
1 使 用 料	1,156,502	1,188,081	△ 31,579			
1 港湾使用料	1,156,502	1,188,081	△ 31,579	(1) 上屋使用料	1,156,502	
2 財 産 収 入	23,634	25,302	△ 1,668			
1 財 産 運 用 収 入	23,634	25,302	△ 1,668			
1 財産貸付収入	23,634	25,302	△ 1,668	(1) 建物貸付収入	23,634	
3 繰 入 金	275,409	164,598	110,811			
1 一般会計繰入金	275,409	164,598	110,811			
1 一般会計繰入金	275,409	164,598	110,811	(1) 港湾整備事業費 充 当 繰 入	550	
				(2) 公債費充当繰入	274,859	
4 繰 越 金	1	100,750	△ 100,749			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 繰 越 金	1	100,750	△ 100,749			
1 繰 越 金	1	100,750	△ 100,749	(1) 前 年 度 繰 越 金	1	
5 諸 収 入	14,594,261	22,908,377	△ 8,314,116			
1 貸付金元利収入	2,027,792	1,694,629	333,163			
1 貸付金元利収入	2,027,792	1,694,629	333,163	(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	1,004,021	
				(3) 港湾運営会社貸付金元利収入	557,238	
				(4) 物流施設整備費貸付金元利収入	337,804	
				(5) 客船施設整備費貸付金元利収入	55,598	
2 雑 入	12,566,469	21,213,748	△ 8,647,279			
1 雑 入	12,566,469	21,213,748	△ 8,647,279	(1) 港 湾 施 設 収 入	146,031	
				(2) 管 理 費 収 入	1,282	

					(3) 延滞金	1	
					(4) 違約金	1	
					(5) 消費税還付金	1	
					(6) 発電収入	12,928	
					(7) 新本牧ふ頭整備 事業収入	5,528,800	
					(8) 建設発生土受入収入	6,851,950	
					(9) 建設発生土受入事業費 負担金	25,461	
					(10) 社会保険料納付金	14	
6 市 債		13,503,300	15,501,900	△ 1,998,600			
1 市 債		13,503,300	15,501,900	△ 1,998,600			
	1 港湾整備事業債	13,503,300	15,501,900	△ 1,998,600	(1) 山下ふ頭用地造成等 事業費充当債	148,000	
					(2) 新本牧ふ頭整備費 負担金充当債	5,684,000	
					(3) 港湾施設等整備費 貸付金充当債	7,671,300	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
歳 入 合 計	29,553,107	39,889,008	△ 10,335,901			

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 港湾整備事業費	29,553,107	39,889,008	△ 10,335,901	-	13,503,300	15,774,398	275,409			
1 管 理 費	1,421,906	1,193,090	228,816	-	-	1,421,356	550			
1 総 務 費	1,070,306	812,090	258,216	-	-	1,069,756	550	1 報 酬	2,304	職員人件費 136,393
								2 給 料	63,790	・常勤一般職員 23人
								3 職員手当等	50,045	・再任用職員
								(1) 扶養手当	634	常勤職員 1人
								(2) 地域手当	10,308	短時間勤務職員 1人
								(3) 住居手当	2,170	物流施設管理運営費等 933,913
								(5) 通勤手当	3,333	
								(7) 超過勤務手当	6,469	
								(10) 休日給	7	
								(11) 夜勤手当	3	
								(13) 期末・勤勉手当	27,121	
								4 共 済 費	23,532	
								(1) 社会保険料	849	
								(2) 共済組合負担金	22,403	
								(3) 公務員災害補償基金負担金	133	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								(6) 非常勤職員共済組合負担金	147	
								8 旅 費	137	
								(1) 費用弁償	135	
								(2) 普通旅費	2	
								10 需用費	283,715	
								(1) 消耗品費	446	
								(4) 印刷製本費	35	
								(5) 光熱水費	283,191	
								(6) 修繕料	43	
								11 役務費	1,113	
								12 委託料	344,500	
								13 使用料及び賃借料	47,374	
								22 償還金利息及び割引料	480	
								26 公課費	253,316	
2 維持補修費	351,600	381,000	△ 29,400	-	-	351,600	-	8 旅 費	30	上屋修繕費 216,600
								(2) 普通旅費	30	電気設備修繕費 94,600
								10 需用費	6,440	機械設備修繕費 39,500
								(1) 消耗品費	489	事務費 900
								(2) 燃料費	300	

									(4) 印刷製本費	50	
									(6) 修繕料	5,601	
								12	委託料	1,500	
								13	使用料及び賃借料	50	
								14	工事請負費	343,400	
								18	負担金補助及び交付金	180	
	2 施設整備費	13,000	210,750	△ 197,750	-	-	13,000	-			
	1 港湾機能等施設整備費	13,000	210,750	△ 197,750	-	-	13,000	-	10 需用費	3,000	上屋再整備事業費 13,000
									(6) 修繕料	3,000	
								14	工事請負費	10,000	
	3 山下ふ頭用地造成等事業費	85,000	2,282,000	△ 2,197,000	-	85,000	-	-			
	1 山下ふ頭用地造成等事業費	85,000	2,282,000	△ 2,197,000	-	85,000	-	-	7 報償費	1,720	移転補償費等 85,000
									8 旅費	400	
									(2) 普通旅費	400	
								10	需用費	250	
									(1) 消耗品費	80	
									(4) 印刷製本費	160	
									(6) 修繕料	10	
								11	役務費	5,820	
								12	委託料	19,400	
								13	使用料及び賃借料	150	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								14	工事請負費	35,100	
								17	備品購入費	150	
								18	負担金補助 及び交付金	10	
								21	補償補填 及び賠償金	22,000	
4 新本牧ふ頭 整備費	11,124,000	18,760,750	△ 7,636,750	-	5,684,000	5,440,000	-				
1 新本牧ふ頭 整備費	5,440,000	11,866,000	△ 6,426,000	-	-	5,440,000	-	8	旅 費	600	新本牧ふ頭第1期地区整備事業費
								(2)	普通旅費	600	
								10	需用費	5,800	
								(1)	消耗品費	900	
								(2)	燃料費	200	
								(4)	印刷製本費	100	
								(5)	光熱水費	4,460	
								(6)	修繕料	140	
								11	役務費	440	
								12	委託料	1,634,000	
								13	使用料及び 賃借料	888,680	
								14	工事請負費	2,910,000	
								17	備品購入費	440	
								18	負担金補助 及び交付金	40	

	2	新本牧ふ頭 整備費 負担金	5,684,000	6,894,750	△ 1,210,750	-	5,684,000	-	-	18	負担金補助 及び交付金	5,684,000	国直轄事業負担金 (護岸整備等)	5,684,000		
5		建設発生土 受入事業費	6,877,411	9,211,798	△ 2,334,387	-	-	6,877,411	-							
	1	建設発生土 受入事業費	6,877,411	9,211,798	△ 2,334,387	-	-	6,877,411	-	7	報償費	320	建設発生土受入事業費	6,877,411		
										8	旅費	100				
										(2)	普通旅費	100				
										10	需用費	7,050				
										(1)	消耗品費	100				
										(2)	燃料費	120				
										(4)	印刷製本費	100				
										(5)	光熱水費	100				
										(6)	修繕料	6,630				
										11	役務費	2,020				
										12	委託料	3,653,231				
										13	使用料及び 賃借料	201,394				
										14	工事請負費	3,010,000				
										17	備品購入費	1,186				
										18	負担金補助 及び交付金	2,100				
										22	償還金利息 及び割引料	10				
6		港湾施設等 整備費貸付金	7,671,300	6,267,900	1,403,400	-	7,671,300	-	-							

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	
1 港湾施設等整備費貸付金	7,671,300	6,267,900	1,403,400	-	7,671,300	-	-	20 貸付金	7,671,300	港湾施設整備費貸付金 5,019,300 物流施設整備費貸付金 2,652,000
7 公 債 費	2,355,490	1,957,720	397,770	-	63,000	2,017,631	274,859			
1 元 金	1,949,105	1,718,974	230,131	-	-	1,933,859	15,246	27 繰出金	1,949,105	市債金会計繰出金 1,949,105 ・償還元金 1,591,369 ・減債基金積立金 357,736
2 利 子	340,702	176,360	164,342	-	54,000	27,089	259,613	27 繰出金	340,702	市債金会計繰出金 340,702 うち山下ふ頭用地造成等事業費充当債分 54,000
3 公債諸費	65,683	62,386	3,297	-	9,000	56,683	-	27 繰出金	65,683	市債金会計繰出金 65,683 うち山下ふ頭用地造成等事業費充当債分 9,000
8 予 備 費	5,000	5,000	-	-	-	5,000	-			
1 予 備 費	5,000	5,000	-	-	-	5,000	-			
歳 出 合 計	29,553,107	39,889,008	△ 10,335,901	-	13,503,300	15,774,398	275,409			

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) 23	千円 2,304	千円 63,790	千円 50,180	千円 116,274	千円 23,532	千円 139,806	
前 年 度	(1) (2) 23	2,280	63,099	49,772	115,151	22,359	137,510	
比 較	{ - } (-) -	24	691	408	1,123	1,173	2,296	

○ [] 内は暫定再任用常時勤務職員数、() 内は暫定再任用短時間勤務職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で、いずれも外数である。

○ 職員手当（通勤手当）には、会計年度任用職員に係る通勤手当相当分を含む。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給	夜 勤 手 当
	本 年 度	千円 634	千円 10,308	千円 2,170	千円 3,468	千円 6,469	千円 7	千円 3
	前 年 度	876	10,236	2,117	3,855	6,564	19	1
	比 較	△ 242	72	53	△ 387	△ 95	△ 12	2
	区 分	期 末 ・ 勤 勉 手 当						
	本 年 度	千円 27,121						
	前 年 度	26,104						
	比 較	1,017						

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(1) (1) 23	千円 —	千円 63,790	千円 49,574	千円 113,364	千円 23,029	千円 136,393	
前 年 度	(1) (1) 23	—	63,099	49,171	112,270	21,893	134,163	
比 較	{-} {-} —	—	691	403	1,094	1,136	2,230	

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

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給	夜 勤 手 当
	本 年 度	千円 634	千円 10,308	千円 2,170	千円 3,333	千円 6,469	千円 7	千円 3
	前 年 度	876	10,236	2,117	3,720	6,564	19	1
	比 較	△ 242	72	53	△ 387	△ 95	△ 12	2
	区 分	期 末 ・ 勤 勉 手 当						
	本 年 度	千円 26,650						
	前 年 度	25,638						
	比 較	1,012						

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(1)	2,304	—	606	2,910	503	3,413	
前 年 度	(1)	2,280	—	601	2,881	466	3,347	
比 較	(—)	24	—	5	29	37	66	

○ () 内はパートタイム会計年度任用職員数で外数である。

○ 職員手当（通勤手当）には、会計年度任用職員に係る通勤手当相当分を含む。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給	夜 勤 手 当
	本 年 度	—	—	—	135	—	—	—
	前 年 度	—	—	—	135	—	—	—
	比 較	—	—	—	—	—	—	—
	区 分	期 末 ・ 勤 勉 手 当						
	本 年 度	471						
	前 年 度	466						
	比 較	5						

(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 691	昇給等に伴う増加分	千円 1,352	標準昇給：4号給（55歳超：2号給）	
		給与改定に伴う増加分	444	改定率 0.22%	
		その他の増減分	△ 1,105		
職 員 手 当	408	給与改定に伴う増加分	776	期末・勤勉手当 0.10月分（0.05月分）	
		各種手当の増減分	△ 368		

○ 期末・勤勉手当（ ）内は暫定再任用職員の引き上げ分である。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与の状況

区 分		行 政 職
令和5年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	円 236,163
	平均給与月額	円 276,788
	平均年齢	歳 31.02
令和4年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	円 235,825
	平均給与月額	円 277,791
	平均年齢	歳 31.11

○ 平均給与月額は給料・扶養手当・地域手当の合計額である。

イ 初任給の状況

区分	本市				国			
	大学卒		高校卒		大学卒		高校卒	
	初任給	採用2年 経過日	初任給	採用2年 経過日	初任給	採用2年 経過日	初任給	採用2年 経過日
一般職員	183,100	195,000	153,800	164,700	189,700	210,800	154,600	162,900

○ 国は行政職俸給表(一)適用の総合職(大卒)と一般職(高卒)による。

ウ 級別職員数の状況

区分	行政職	区分	行政職		
令和5年度	8級	—	令和4年度	8級	—
	7級	—		7級	—
	6級	—		6級	—
	5級	—		5級	—
	4級	—		4級	—
	3級	[1] (1) 12		3級	[1] (1) 12
	2級	8		2級	8
	1級	3		1級	3
	計	[1] (1) 23		計	[1] (1) 23

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

エ 職員手当の状況

区 分	説 明	備 考																					
扶 養 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">扶養親族</th> <th style="width: 30%;">(職位別)</th> <th style="width: 40%;">金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>配偶者</td> <td>(部長級)</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(課長級以下)</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> </tr> <tr> <td>子</td> <td></td> <td style="text-align: right;">10,000円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>配偶者がいない場合の一人目</td> <td style="text-align: right;">11,500円</td> </tr> <tr> <td>父母等</td> <td>(部長級)</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(課長級以下)</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 局長級の職員は配偶者、父母等に関する扶養手当は支給なし ※ 満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 1人につき 5,000円 加算</p>	扶養親族	(職位別)	金額	配偶者	(部長級)	3,500円		(課長級以下)	6,500円	子		10,000円		配偶者がいない場合の一人目	11,500円	父母等	(部長級)	3,500円		(課長級以下)	6,500円	
扶養親族	(職位別)	金額																					
配偶者	(部長級)	3,500円																					
	(課長級以下)	6,500円																					
子		10,000円																					
	配偶者がいない場合の一人目	11,500円																					
父母等	(部長級)	3,500円																					
	(課長級以下)	6,500円																					
地 域 手 当	給与月額16%																						
住 居 手 当	借家・借間等 (40歳未満の職員) 19,600円																						
通 勤 手 当	交通機関 55,000円以内 交通用具 32,100円以内																						
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">区 分</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">支給月</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">支給率計</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">職務段階等に 応じた加算措置</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">6 月</th> <th style="text-align: center;">12 月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">本 市</td> <td style="text-align: center;">(1.175) 2.20</td> <td style="text-align: center;">(1.175) 2.20</td> <td style="text-align: center;">(2.35) 4.40</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">国</td> <td style="text-align: center;">(1.15) 2.20</td> <td style="text-align: center;">(1.15) 2.20</td> <td style="text-align: center;">(2.30) 4.40</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> </tbody> </table> <p>○ () 内は暫定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	(1.175) 2.20	(1.175) 2.20	(2.35) 4.40	有	国	(1.15) 2.20	(1.15) 2.20	(2.30) 4.40	有					
区 分	支給月		支給率計	職務段階等に 応じた加算措置																			
	6 月	12 月																					
本 市	(1.175) 2.20	(1.175) 2.20	(2.35) 4.40	有																			
国	(1.15) 2.20	(1.15) 2.20	(2.30) 4.40	有																			

債務負担行為に関する調書

債務負担行為のうち財産の取得、請負契約の締結等に係るもの

事 項	限 度 額	令和4年度末までの		令和5年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 見 込 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
山下ふ頭用地造成等事業に伴う3年度建物移転補償契約の締結に係る予算外義務負担	千円 2,800,000		千円 —	令 和 5 年 度	千円 22,000	千円 —	千円 22,000	千円 —	千円 —
				令 和 6 年 度	2,778,000	—	2,778,000	—	—
(新規) 新本牧ふ頭第1期地区外周護岸整備工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	500,000		—	令 和 6 年 度	500,000	—	—	500,000	—
計	3,300,000		—	令 和 5 年 度	22,000	—	22,000	—	—
				令 和 6 年 度	3,278,000	—	2,778,000	500,000	—

市 債 に 関 す る 調 書

区 分	令 和 3 年 度 末 現 在 高	令 和 4 年 度 末 現 在 高 見 込 額	令 和 5 年 度 中 増 減 見 込 み		令 和 5 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			令 和 5 年 度 中 起 債 見 込 額	令 和 5 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
港 湾 整 備 事 業 債	千円 74,185,217	千円 90,056,747	千円 13,503,300	千円 1,706,858	千円 101,853,189

令和5年度 横浜市中央卸売市場費会計予算

令和5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
1 使用料及び手数料	1,473,605 ^{千円}	1,434,536 ^{千円}	39,069 ^{千円}
2 県支出金	456,747	299,822	156,925
3 財産収入	577,098	576,757	341
4 繰入金	158,421	190,038	△ 31,617
5 繰越金	186,989	155,187	31,802
6 諸収入	521,565	389,871	131,694
7 市債	2,433,000	1,480,000	953,000
歳入合計	5,807,425	4,526,211	1,281,214

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	5,807,425 ^{千円}	4,526,211 ^{千円}	1,281,214 ^{千円}	456,747 ^{千円}	2,433,000 ^{千円}	2,759,257 ^{千円}	158,421 ^{千円}
歳 出 合 計	5,807,425	4,526,211	1,281,214	456,747	2,433,000	2,759,257	158,421

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 使用料及び手数料	1,473,605	1,434,536	39,069			
1 使用料	1,473,604	1,434,535	39,069			
1 中央卸売市場 使用料	1,473,604	1,434,535	39,069	(1) 卸売業者等 市場使用料	386,879	
				(2) 市場施設使用料	1,083,142	
				(3) 市場施設等 目的外使用料	3,583	
2 手数料	1	1	-			
1 手数料	1	1	-	(1) 諸証明手数料	1	
2 県 支 出 金	456,747	299,822	156,925			
1 県 補 助 金	456,747	299,822	156,925			
1 施設整備費 補助金	456,747	299,822	156,925	(1) 施設整備費補助金	456,747	
3 財 産 収 入	577,098	576,757	341			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産運用収入	千円 577,097	千円 576,756	千円 341		千円	千円
1 財産貸付収入	577,097	576,756	341	(1) 本場土地貸付収入 (2) 南部土地貸付収入 (3) 南部建物貸付収入	2,494 174,053 400,550	
2 財産売却収入	1	1	-			
1 物品売却収入	1	1	-	(1) 不用物品売却収入	1	
4 繰入金	158,421	190,038	△ 31,617			
1 一般会計繰入金	158,421	190,038	△ 31,617			
1 一般会計繰入金	158,421	190,038	△ 31,617	(1) 中央卸売市場費 充当繰入	158,421	
5 繰越金	186,989	155,187	31,802			
1 繰越金	186,989	155,187	31,802			
1 繰越金	186,989	155,187	31,802	(1) 前年度繰越金	186,989	

6 諸	収	入	521,565	389,871	131,694			
	1 雑	入	521,565	389,871	131,694			
		1 雑 入	521,565	389,871	131,694	(1) 本 場 収 入	516,347	
						(2) 南 部 収 入	5,000	
						(3) 延 滞 金	1	
						(4) そ の 他	217	
7 市	債		2,433,000	1,480,000	953,000			
	1 市	債	2,433,000	1,480,000	953,000			
		1 中央卸売市場債	2,433,000	1,480,000	953,000	(1) 本 場 施 設 整 備 費 債 充 当	2,433,000	
歳	入	合 計	5,807,425	4,526,211	1,281,214			

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 中央卸売市場費	千円 5,807,425	千円 4,526,211	千円 1,281,214	千円 456,747	千円 2,433,000	千円 2,759,257	千円 158,421		千円		
1 運 営 費	2,453,752	2,360,932	92,820	-	-	2,295,331	158,421				
1 運 営 費	2,453,752	2,360,932	92,820	-	-	2,295,331	158,421	1 報 酬	34,530	職員人件費	381,939
								2 給 料	173,468	・常勤一般職員 38人	
								3 職 員 手 当 等	150,067	・再任用職員	
								(1) 扶 養 手 当	3,716	常勤職員 2人	
								(2) 地 域 手 当	29,017	市場開設運営協議会費	804
								(3) 住 居 手 当	2,321	市場運営費	1,159,277
								(5) 通 勤 手 当	8,048	施設修繕費	876,295
								(7) 超 過 勤 務 手 当	11,210	仲卸業者等経営相談・支 援事業費	13,513
								(9) 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	18	横浜市場プロモーション 事業費	19,924
								(10) 休 日 給	63	地域等連携推進事業費	2,000
								(11) 夜 勤 手 当	2		
								(12) 管 理 職 手 当	4,173		
								(13) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	91,499		
								4 共 済 費	71,682		
								(1) 社 会 保 険 料	4,846		

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金 千円	区 分	金 額 千円	
				国 県 支 出 金 千円	市 債 千円	そ の 他 千円				
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	65,034	
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	371	
								(6) 非 常 勤 職 員 共 済 組 合 負 担 金	1,431	
								7 報 償 費	1,567	
								8 旅 費	2,857	
								(1) 費 用 弁 償	1,010	
								(2) 普 通 旅 費	1,847	
								10 需 用 費	620,966	
								(1) 消 耗 品 費	5,658	
								(2) 燃 料 費	470	
								(3) 食 糧 費	60	
								(4) 印 刷 製 本 費	1,155	
								(5) 光 熱 水 費	507,458	
								(6) 修 繕 料	106,165	
								11 役 務 費	5,037	
								12 委 託 料	1,111,773	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	25,621	
								14 工 事 請 負 費	4,458	
								15 原 材 料 費	67	

										17	備品購入費	4,080	
										18	負担金補助 及び交付金	165,050	
										26	公 課 費	82,529	
	2 施設整備費	2,912,940	1,828,940	1,084,000	456,747	2,433,000	23,193	-					
	1 施設整備費	2,912,940	1,828,940	1,084,000	456,747	2,433,000	23,193	-	8	旅 費	250	青果部活性化事業費	2,912,940
										(2) 普通旅費	250		
									10	需 用 費	300		
										(1) 消耗品費	200		
										(4) 印刷製本費	100		
									11	役 務 費	200		
									12	委 託 料	41,000		
									13	使用料及び 賃借料	16,890		
									14	工事請負費	2,852,000		
									17	備品購入費	100		
									18	負担金補助 及び交付金	1,900		
									22	償還金利子 及び割引料	300		
	3 公 債 費	438,733	334,339	104,394	-	-	438,733	-					
	1 元 金	400,827	310,392	90,435	-	-	400,827	-	27	繰 出 金	400,827	市債金会計繰出金	400,827
	2 利 子	31,586	21,494	10,092	-	-	31,586	-	27	繰 出 金	31,586	市債金会計繰出金	31,586
	3 公債諸費	6,320	2,453	3,867	-	-	6,320	-	27	繰 出 金	6,320	市債金会計繰出金	6,320
	4 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	
1 予 備 費	2,000	2,000	-	-	-	2,000	-			
歳 出 合 計	5,807,425	4,526,211	1,281,214	456,747	2,433,000	2,759,257	158,421			

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	23人	854千円	—千円	—千円	854千円	—千円	854千円	
前 年 度	23	854	—	—	854	—	854	
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] (10) 38	千円 33,676	千円 173,468	千円 151,057	千円 358,201	千円 71,682	千円 429,883	
前年度	[2] (11) 38	33,769	175,340	151,591	360,700	69,362	430,062	
比較	[-] (△1) -	△ 93	△ 1,872	△ 534	△ 2,499	2,320	△ 179	

○ [] 内は暫定再任用常時勤務職員数、() 内は暫定再任用短時間勤務職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で、いずれも外数である。

○ 職員手当（通勤手当）には、会計年度任用職員に係る通勤手当相当分を含む。

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	超過勤務手当	管理職員 特別勤務手当	休日給
		本年度	千円 3,716	千円 29,017	千円 2,321	千円 9,038	千円 11,210	千円 18
	前年度	3,645	29,206	2,076	9,366	12,526	14	40
	比較	71	△ 189	245	△ 328	△ 1,316	4	23
	区分	夜勤手当	管理職手当	期末・勤勉 手当				
	本年度	千円 2	千円 4,173	千円 91,499				
	前年度	1	3,550	91,167				
	比較	1	623	332				

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	[2] (-) 38	千円 —	千円 173,468	千円 142,911	千円 316,379	千円 65,560	千円 381,939	
前 年 度	[2] (-) 38	—	175,340	143,254	318,594	62,796	381,390	
比 較	{-} (-) —	—	△ 1,872	△ 343	△ 2,215	2,764	549	

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

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	休 日	給
		千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円
	本 年 度	3,716	29,017	2,321	8,048	11,210	18	63	
	前 年 度	3,645	29,206	2,076	8,376	12,526	14	40	
比 較	71	△ 189	245	△ 328	△ 1,316	4	23		
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	夜 勤 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当					
		千円	千円	千円					
	本 年 度	2	4,173	84,343					
	前 年 度	1	3,550	83,820					
比 較	1	623	523						

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(10)	33,676	—	8,146	41,822	6,122	47,944	
前 年 度	(11)	33,769	—	8,337	42,106	6,566	48,672	
比 較	(△1)	△ 93	—	△ 191	△ 284	△ 444	△ 728	

○ () 内はパートタイム会計年度任用職員数で外数である。

○ 職員手当（通勤手当）には、会計年度任用職員に係る通勤手当相当分を含む。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	休 日 給
	本 年 度	—	—	—	990	—	—	—
	前 年 度	—	—	—	990	—	—	—
	比 較	—	—	—	—	—	—	—
	区 分	夜 勤 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当				
本 年 度	—	—	7,156					
前 年 度	—	—	7,347					
比 較	—	—	△ 191					

(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	△ 1,872	昇給等に伴う増加分	2,610	標準昇給：4号給（55歳超：2号給）	
		給与改定に伴う増加分	474	改定率 0.22%	
		その他の増減分	△ 4,956		
職 員 手 当	△ 534	給与改定に伴う増加分	1,990	期末・勤勉手当 0.10月分（0.05月分）	
		各種手当の増減分	△ 2,524		

○ 期末・勤勉手当（ ）内は暫定再任用職員の引き上げ分である。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与の状況

区 分		行 政 職	技 能 職
令和5年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	327,192	369,550
	平均給与月額	389,281	428,678
	平均年齢	43.02	55.04
令和4年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	332,497	368,450
	平均給与月額	396,076	427,402
	平均年齢	43.08	54.04

○ 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	183,100	195,000	153,800	164,700	189,700	210,800	154,600	162,900

○ 国は行政職俸給表(一)適用の総合職(大卒)と一般職(高卒)による。

ウ 級別職員数の状況

区分	行政職		技能職		区分	行政職		技能職	
	人数	人数	人数	人数		人数	人数	人数	人数
令和5年度	8級	1			令和4年度	8級	1		
	7級	—				7級	—		
	6級	[1]	2			6級	[1]	2	
	5級	—				5級	—		
	4級		9			4級		9	
	3級	[1]	12	1		3級	[1]	12	1
	2級		8	—		2級		8	—
	1級		5	—		1級		5	—
計	[2]	37	1	計	[2]	37	1		

○ []内は暫定再任用常時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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">扶養親族</th> <th style="width: 30%;">(職位別)</th> <th style="width: 40%;">金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">配偶者</td> <td>(部長級)</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> </tr> <tr> <td>(課長級以下)</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">子</td> <td></td> <td style="text-align: right;">10,000円</td> </tr> <tr> <td>配偶者が不在場合の一人目</td> <td style="text-align: right;">11,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">父母等</td> <td>(部長級)</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> </tr> <tr> <td>(課長級以下)</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 局長級の職員は配偶者、父母等に関する扶養手当は支給なし ※ 満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 1人につき 5,000円 加算</p>	扶養親族	(職位別)	金額	配偶者	(部長級)	3,500円	(課長級以下)	6,500円	子		10,000円	配偶者が不在場合の一人目	11,500円	父母等	(部長級)	3,500円	(課長級以下)	6,500円	
扶養親族	(職位別)	金額																		
配偶者	(部長級)	3,500円																		
	(課長級以下)	6,500円																		
子		10,000円																		
	配偶者が不在場合の一人目	11,500円																		
父母等	(部長級)	3,500円																		
	(課長級以下)	6,500円																		
地 域 手 当	給与月額16%																			
住 居 手 当	借家・借間等 (40歳未満の職員) 19,600円																			
通 勤 手 当	交通機関 55,000円以内 交通用具 32,100円以内																			
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">区 分</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">支給月</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">支給率計</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">職務段階等に 応じた加算措置</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">6 月</th> <th style="text-align: center;">12 月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">本 市</td> <td style="text-align: center;">(1.175) 2.20</td> <td style="text-align: center;">(1.175) 2.20</td> <td style="text-align: center;">(2.35) 4.40</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(1.15) 2.20</td> <td style="text-align: center;">(1.15) 2.20</td> <td style="text-align: center;">(2.30) 4.40</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> </tbody> </table> <p>○ () 内は暫定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	(1.175) 2.20	(1.175) 2.20	(2.35) 4.40	有	(1.15) 2.20	(1.15) 2.20	(2.30) 4.40	有			
区 分	支給月		支給率計	職務段階等に 応じた加算措置																
	6 月	12 月																		
本 市	(1.175) 2.20	(1.175) 2.20	(2.35) 4.40	有																
	(1.15) 2.20	(1.15) 2.20	(2.30) 4.40	有																

債務負担行為に関する調書

債務負担行為のうち財産の取得、請負契約の締結等に係るもの

事 項	限 度 額	令和 4 年度末までの 支 出 見 込 額		令和 5 年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源		一 般 会 計 繰 入 金		国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	繰 入 金
		期 間	金 額						
(新規) 横浜市中央卸売市場本場青果 部施設整備工事請負契約の締 結に係る予算外義務負担	千円 3,700,000		千円 —	令和 6 年度から 令和 7 年度まで	千円 3,700,000	千円 395,000	千円 3,305,000	千円 —	千円 —

市 債 に 関 す る 調 書

区 分	令 和 3 年 度 末 現 在 高	令 和 4 年 度 末 現 在 高 見 込 額	令 和 5 年 度 中 増 減 見 込 み		令 和 5 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			令 和 5 年 度 中 起 債 見 込 額	令 和 5 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
本 場 施 設 整 備 債	千円 5,473,229	千円 6,680,004	千円 2,433,000	千円 313,112	千円 8,799,892
南 部 施 設 整 備 債	2,412,836	2,375,669	—	87,715	2,287,954
合 計	7,886,065	9,055,673	2,433,000	400,827	11,087,846

令和5年度 横浜市中央と畜場費会計予算

令和5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	239,701 ^{千円}	196,324 ^{千円}	43,377 ^{千円}
2 財産収入	482	482	-
3 繰入金	2,472,859	2,301,905	170,954
4 繰越金	1	94,980	△ 94,979
5 諸収入	476,497	388,570	87,927
6 市債	556,000	544,000	12,000
歳入合計	3,745,540	3,526,261	219,279

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	千円 3,745,540	千円 3,526,261	千円 219,279	千円 -	千円 556,000	千円 716,681	千円 2,472,859
歳 出 合 計	3,745,540	3,526,261	219,279	-	556,000	716,681	2,472,859

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 使用料及び手数料	千円 239,701	千円 196,324	千円 43,377		千円	千円
1 使 用 料	239,701	196,324	43,377			
1 中央と畜場 使用料	239,701	196,324	43,377	(1) と 畜 場 使 用 料	77,100	
				(2) 卸 売 業 者 等 市 場 使 用 料	37,053	
				(3) 市 場 施 設 使 用 料	125,548	
2 財 産 収 入	482	482	-			
1 財 産 運 用 収 入	481	481	-			
1 財 産 貸 付 収 入	481	481	-	(1) 土 地 貸 付 収 入	481	
2 財 産 売 払 収 入	1	1	-			
1 物 品 売 払 収 入	1	1	-	(1) 不 用 物 品 売 払 収 入	1	
3 繰 入 金	2,472,859	2,301,905	170,954			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	2,472,859	2,301,905	170,954			
1 一般会計繰入金	2,472,859	2,301,905	170,954	(1) 中央と畜場費 充 当 繰 入	2,472,859	
4 繰 越 金	1	94,980	△ 94,979			
1 繰 越 金	1	94,980	△ 94,979			
1 繰 越 金	1	94,980	△ 94,979	(1) 前 年 度 繰 越 金	1	
5 諸 収 入	476,497	388,570	87,927			
1 貸付金元利収入	290,000	290,000	-			
1 貸付金元利収入	290,000	290,000	-	(1) 食肉安定供給事業 資金貸付金元利収入	290,000	
2 雑 入	186,497	98,570	87,927			
1 雑 入	186,497	98,570	87,927	(1) 中央と畜場収入 (2) 延 滞 金 (3) 消 費 税 還 付 金	143,249 1 42,983	

					(4) そ の 他	264	
6 市		債	556,000	544,000	12,000		
	1 市	債	556,000	544,000	12,000		
	1	中央と畜場債	556,000	544,000	12,000	(1) 中央と畜場施設 整備費充当債	556,000
歳 入 合 計			3,745,540	3,526,261	219,279		

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
千円										
1 中央と畜場費	3,745,540	3,526,261	219,279	-	556,000	716,681	2,472,859			
1 運 営 費	2,649,694	2,453,426	196,268	-	-	715,681	1,934,013			
1 運 営 費	2,649,694	2,453,426	196,268	-	-	715,681	1,934,013	1 報 酬	41,574	職員人件費 230,288
								2 給 料	101,280	・常勤一般職員 23人
								3 職員手当等	98,464	市場運営費 1,132,508
								(1) 扶養手当	1,896	施設営繕費 112,000
								(2) 地域手当	16,983	衛生管理強化事業費 18,200
								(3) 住居手当	706	食肉安定供給等事業費 827,298
								(5) 通勤手当	4,812	食肉流通強化費補助金 5,400
								(7) 超過勤務手当	8,922	食肉出荷促進事業交付金 34,000
								(9) 管理職員特別勤務手当	17	食肉安定供給事業資金貸付金 290,000
								(10) 休日給	533	
								(11) 夜勤手当	513	
								(12) 管理職手当	2,970	
								(13) 期末・勤勉手当	61,112	
								4 共 済 費	47,270	
								(1) 社会保険料	5,649	

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金 千円	区 分	金 額 千円	
				国 県 支 出 金 千円	市 債 千円	そ の 他 千円				
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	39,113	
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	224	
								(6) 非 常 勤 職 員 共 済 組 合 負 担 金	2,284	
								7 報 償 費	383	
								8 旅 費	2,961	
								(1) 費 用 弁 償	1,920	
								(2) 普 通 旅 費	1,041	
								10 需 用 費	819,101	
								(1) 消 耗 品 費	15,470	
								(2) 燃 料 費	73	
								(3) 食 糧 費	45	
								(4) 印 刷 製 本 費	662	
								(5) 光 熱 水 費	690,701	
								(6) 修 繕 料	112,150	
								11 役 務 費	4,384	
								12 委 託 料	366,865	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,741	
								17 備 品 購 入 費	1,220	
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	869,141	

									20	貸付金	290,000	
									26	公課費	1,310	
2	施設整備費	568,000	574,000	△ 6,000	-	556,000	-	12,000				
	1 施設整備費	568,000	574,000	△ 6,000	-	556,000	-	12,000	12	委託料	117,500	市場施設改修工事費等 568,000
									14	工事請負費	448,035	
									18	負担金補助及び交付金	2,465	
3	公債費	526,846	497,835	29,011	-	-	-	526,846				
	1 元金	487,694	458,530	29,164	-	-	-	487,694	27	繰出金	487,694	市債金会計繰出金 487,694
	2 利子	35,040	37,890	△ 2,850	-	-	-	35,040	27	繰出金	35,040	市債金会計繰出金 35,040
	3 公債諸費	4,112	1,415	2,697	-	-	-	4,112	27	繰出金	4,112	市債金会計繰出金 4,112
4	予備費	1,000	1,000	-	-	-	1,000	-				
	1 予備費	1,000	1,000	-	-	-	1,000	-				
歳出合計		3,745,540	3,526,261	219,279	-	556,000	716,681	2,472,859				

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	7	千円 196	千円 —	千円 —	千円 196	千円 —	千円 196	
前 年 度	7	196	—	—	196	—	196	
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	(14) 23 ^人	千円 41,378	千円 101,280	千円 100,374	千円 243,032	千円 47,270	千円 290,302	
前年度	(14) 23	41,301	102,501	99,784	243,586	46,218	289,804	
比較	(-) -	77	△ 1,221	590	△ 554	1,052	498	

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

○ 職員手当（通勤手当）には、会計年度任用職員に係る通勤手当相当分を含む。

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	超過勤務手当	管理職員 特別勤務手当	休日給
	本年度	千円 1,896	千円 16,983	千円 706	千円 6,722	千円 8,922	千円 17	千円 533
	前年度	1,836	17,169	941	5,915	9,300	17	633
	比較	60	△ 186	△ 235	807	△ 378	-	△ 100
	区分	夜勤手当	管理職手当	期末・勤勉 手当				
本年度	千円 513	千円 2,970	千円 61,112					
前年度	608	2,970	60,395					
比較	△ 95	-	717					

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(-) 23	千円 —	千円 101,280	千円 89,671	千円 190,951	千円 39,337	千円 230,288	
前 年 度	(-) 23	—	102,501	88,886	191,387	37,825	229,212	
比 較	(-) —	—	△ 1,221	785	△ 436	1,512	1,076	

○ () 内は暫定再任用短時間勤務職員数で外数である。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	休 日 給
	本 年 度	千円 1,896	千円 16,983	千円 706	千円 4,812	千円 8,922	千円 17	千円 533
	前 年 度	1,836	17,169	941	3,966	9,300	17	633
	比 較	60	△ 186	△ 235	846	△ 378	—	△ 100
	区 分	夜 勤 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当				
	本 年 度	千円 513	千円 2,970	千円 52,319				
	前 年 度	608	2,970	51,446				
	比 較	△ 95	—	873				

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(14) —	千円 41,378	千円 —	千円 10,703	千円 52,081	千円 7,933	千円 60,014	
前 年 度	(14) —	41,301	—	10,898	52,199	8,393	60,592	
比 較	(-) —	77	—	△ 195	△ 118	△ 460	△ 578	

○ () 内はパートタイム会計年度任用職員数で外数である。

○ 職員手当（通勤手当）には、会計年度任用職員に係る通勤手当相当分を含む。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	休 日 給
	本 年 度	千円 —	千円 —	千円 —	千円 1,910	千円 —	千円 —	千円 —
	前 年 度	—	—	—	1,949	—	—	—
	比 較	—	—	—	△ 39	—	—	—
	区 分	夜 勤 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当				
	本 年 度	千円 —	千円 —	千円 8,793				
	前 年 度	—	—	8,949				
	比 較	—	—	△ 156				

(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	△ 1,221	昇給等に伴う増加分	1,810	標準昇給：4号給（55歳超：2号給）	
		給与改定に伴う増加分	211		
		その他の増減分	△ 3,242		
職 員 手 当	590	給与改定に伴う増加分	1,265	期末・勤勉手当 0.10月分	
		各種手当の増減分	△ 675		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与の状況

区 分		行 政 職	技 能 職
令和5年2月1日 現 在	平均給料月額 (本俸)	356,916	302,120
	平均給与月額	425,356	351,967
	平均年齢	44.08	43.08
令和4年2月1日 現 在	平均給料月額 (本俸)	345,315	297,020
	平均給与月額	411,042	346,051
	平均年齢	42.11	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 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 183,100	円 195,000	円 153,800	円 164,700	円 189,700	円 210,800	円 154,600	円 162,900

○ 国は行政職俸給表(一)適用の総合職(大卒)と一般職(高卒)による。

ウ 級別職員数の状況

区分	行政職	技能職	区分	行政職	技能職
令和5年度	8級	—人	令和4年度	8級	—人
	7級	1		7級	1
	6級	3		6級	3
	5級	3		5級	2
	4級	2		4級	3
	3級	4		3級	4
	2級	3		2級	3
	1級	3		1級	3
	計	19		4	計

エ 職員手当の状況

区 分	説 明	備 考																				
扶 養 手 当	<table border="1" style="margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">扶養親族</th> <th style="text-align: center;">(職位別)</th> <th style="text-align: center;">金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">配偶者</td> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: center;">6,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">子</td> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: center;">10,000円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: center;">11,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">父母等</td> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: center;">6,500円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 局長級の職員は配偶者、父母等に関する扶養手当は支給なし ※ 満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 1人につき 5,000円 加算</p>	扶養親族	(職位別)	金額	配偶者	(部長級)	3,500円	(課長級以下)	6,500円	子	(部長級)	10,000円	(課長級以下)	11,500円	父母等	(部長級)	3,500円	(課長級以下)	6,500円			
扶養親族	(職位別)	金額																				
配偶者	(部長級)	3,500円																				
	(課長級以下)	6,500円																				
子	(部長級)	10,000円																				
	(課長級以下)	11,500円																				
父母等	(部長級)	3,500円																				
	(課長級以下)	6,500円																				
地 域 手 当	給与月額16%																					
住 居 手 当	借家・借間等(40歳未満の職員) 19,600円																					
通 勤 手 当	交通機関 55,000円以内 交通用具 32,100円以内																					
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">支給月 区 分</th> <th style="text-align: center;">6 月</th> <th style="text-align: center;">12 月</th> <th style="text-align: center;">支給率計</th> <th style="text-align: center;">職務段階等に 応じた加算措置</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">月分</td> <td style="text-align: center;">月分</td> <td style="text-align: center;">月分</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">本 市</td> <td style="text-align: center;">2.20</td> <td style="text-align: center;">2.20</td> <td style="text-align: center;">4.40</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">国</td> <td style="text-align: center;">2.20</td> <td style="text-align: center;">2.20</td> <td style="text-align: center;">4.40</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> </tbody> </table>	支給月 区 分	6 月	12 月	支給率計	職務段階等に 応じた加算措置		月分	月分	月分		本 市	2.20	2.20	4.40	有	国	2.20	2.20	4.40	有	
支給月 区 分	6 月	12 月	支給率計	職務段階等に 応じた加算措置																		
	月分	月分	月分																			
本 市	2.20	2.20	4.40	有																		
国	2.20	2.20	4.40	有																		

市 債 に 関 す る 調 書

区 分	令 和 3 年 度 末 現 在 高	令 和 4 年 度 末 現 在 高 見 込 額	令 和 5 年 度 中 増 減 見 込 み		令 和 5 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			令 和 5 年 度 中 起 債 見 込 額	令 和 5 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
中 央 と 畜 場 債	千円 4,599,303	千円 4,754,773	千円 556,000	千円 487,694	千円 4,823,079

令和5年度 横浜市母子父子寡婦福祉資金会計予算

令和5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	225,058 <small>千円</small>	263,257 <small>千円</small>	△ 38,199 <small>千円</small>
2 繰入金	31,359	30,762	597
3 繰越金	264,868	612,845	△ 347,977
4 諸収入	56	1,006	△ 950
歳入合計	521,341	907,870	△ 386,529

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
1 母子父子寡婦福祉資金貸付費	千円 521,341	千円 907,870	千円 △ 386,529	千円 -	千円 -	千円 489,982	千円 31,359
歳 出 合 計	521,341	907,870	△ 386,529	-	-	489,982	31,359

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 貸 付 金 収 入	千円 225,058	千円 263,257	千円 △ 38,199		千円	千円
1 貸付金元利収入	225,058	263,257	△ 38,199			
1 母子父子福祉資金貸付金元利収入	215,690	249,596	△ 33,906	(1) 事業開始資金貸付金元利収入 (2) 事業継続資金貸付金元利収入 (3) 技能習得資金貸付金元利収入 (4) 就職支度資金貸付金元利収入 (5) 住宅資金貸付金元利収入 (6) 転宅資金貸付金元利収入 (7) 医療介護資金貸付金元利収入 (8) 生活資金貸付金元利収入 (9) 結婚資金貸付金元利収入	992 324 863 1 65 496 22 2,286 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		
											(10) 修学資金貸付金元利収入	177,381		
											(11) 就学支度資金貸付金元利収入	30,089		
											(12) 修業資金貸付金元利収入	2,459		
											(13) 児童扶養資金貸付金元利収入	582		
											(14) 特例児童扶養資金貸付金元利収入	129		
2	寡婦福祉資金	貸付金元利収入	9,368			13,661	△	4,293			(1) 事業開始資金貸付金元利収入	56		
											(2) 事業継続資金貸付金元利収入	1		
											(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	1		
											(6) 転宅資金貸付金元利収入	37		
											(7) 医療介護資金貸付金元利収入	1		

						(8) 生活資金 貸付金元利収入	224	
						(9) 結婚資金 貸付金元利収入	1	
						(10) 修学資金 貸付金元利収入	8,186	
						(11) 就学支度資金 貸付金元利収入	655	
						(12) 修業資金 貸付金元利収入	168	
2 繰入金		31,359	30,762	597				
1 一般会計繰入金		31,359	30,762	597				
	1 一般会計繰入金	31,359	30,762	597	(1) 事務費充当繰入		31,359	
3 繰越金		264,868	612,845	△ 347,977				
1 繰越金		264,868	612,845	△ 347,977				
	1 繰越金	264,868	612,845	△ 347,977	(1) 前年度繰越金		264,868	
4 諸収入		56	1,006	△ 950				
	1 雑入	56	1,006	△ 950				

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	55	千円	1,005	△	950	(1) 違	約	金	千円	1	
									(2)	社会	保険	料	納	付
													53	
									(3)	そ	の	他	1	
	2	寡婦福祉資金 雑入	千円	1	千円	1	-		(1) 違	約	金	千円	1	
歳	入	合		521,341		907,870	△	386,529						

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

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
1 母子父子寡婦福祉資金貸付費	千円 521,341	千円 907,870	千円 △ 386,529	千円 -	千円 -	千円 489,982	千円 31,359		千円	
1 貸 付 金	224,727	263,872	△ 39,145	-	-	224,727	-			
1 母子父子福祉資金貸付金	215,371	250,311	△ 34,940	-	-	215,371	-	20 貸付金	215,371	修学資金等貸付金 215,371
2 寡婦福祉資金貸付金	9,356	13,561	△ 4,205	-	-	9,356	-	20 貸付金	9,356	修学資金等貸付金 9,356
2 事 務 費	31,746	31,153	593	-	-	387	31,359			
1 事 務 費	31,746	31,153	593	-	-	387	31,359	1 報 酬	8,518	事務費 31,746
								3 職 員 手 当 等	1,827	
								(13) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	1,827	
								4 共 済 費	1,666	
								(1) 社 会 保 険 料	1,666	
								7 報 償 費	7,270	
								8 旅 費	622	
								(1) 費 用 弁 償	622	
								10 需 用 費	1,655	
								(1) 消 耗 品 費	701	
								(3) 食 糧 費	1	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								(4) 印刷製本費	953	
								11 役 務 費	10,174	
								12 委 託 料	14	
3 公 債 費	176,713	402,436	△ 225,723	-	-	176,713	-			
1 元 金	176,713	402,436	△ 225,723	-	-	176,713	-	27 繰 出 金	176,713	市債金会計繰出金 176,713
4 一 般 会 計 繰 出 金	88,155	210,409	△ 122,254	-	-	88,155	-			
1 一 般 会 計 繰 出 金	88,155	210,409	△ 122,254	-	-	88,155	-	27 繰 出 金	88,155	一般会計繰出金 88,155
歳 出 合 計	521,341	907,870	△ 386,529	-	-	489,982	31,359			

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	(4) —	千円 8,518	千円 —	千円 2,401	千円 10,919	千円 1,666	千円 12,585	
前 年 度	(4) —	8,413	—	2,413	10,826	1,766	12,592	
比 較	(-) —	105	—	△ 12	93	△ 100	△ 7	

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

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当
	本 年 度	千円 574	千円 1,827
	前 年 度	574	1,839
	比 較	—	△ 12

(2) 職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
職 員 手 当	△ 12	各種手当の増減分	△ 12		

市 債 に 関 す る 調 書

区 分	令 和 3 年 度 末 現 在 高	令 和 4 年 度 末 現 在 高 見 込 額	令 和 5 年 度 中 増 減 見 込 み		令 和 5 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			令 和 5 年 度 中 起 債 見 込 額	令 和 5 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
母子父子寡婦福祉資金債	千円 2,556,932	千円 2,148,058	千円 -	千円 176,713	千円 1,971,345

令和5年度 横浜市勤労者福祉共済事業費会計予算

令和5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	435,000 ^{千円}	426,000 ^{千円}	9,000 ^{千円}
2 財産収入	10	10	-
3 繰入金	16,996	15,696	1,300
4 繰越金	105,000	71,053	33,947
5 諸収入	1,024	1,000	24
歳入合計	558,030	513,759	44,271

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 558,030	千円 513,759	千円 44,271	千円 -	千円 -	千円 541,034	千円 16,996
歳 出 合 計	558,030	513,759	44,271	-	-	541,034	16,996

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 共 済 掛 金 収 入	千円 435,000	千円 426,000	千円 9,000		千円	千円
1 共 済 掛 金 収 入	435,000	426,000	9,000			
1 共 済 掛 金 収 入	435,000	426,000	9,000	(1) 共 済 掛 金 収 入	435,000	
2 財 産 収 入	10	10	-			
1 財 産 運 用 収 入	10	10	-			
1 利 子 及 び 配 当 金	10	10	-	(1) 預 金 利 子	10	
3 繰 入 金	16,996	15,696	1,300			
1 一 般 会 計 繰 入 金	16,996	15,696	1,300			
1 一 般 会 計 繰 入 金	16,996	15,696	1,300	(1) 勤 労 者 福 祉 共 済 事 業 費 充 当 繰 入	16,996	
4 繰 越 金	105,000	71,053	33,947			
1 繰 越 金	105,000	71,053	33,947			

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		1 繰越金	105,000	71,053	33,947	(1) 前年度繰越金	105,000	
5 諸 収 入			1,024	1,000	24			
		1 雑 入	1,024	1,000	24			
		1 雑 入	1,024	1,000	24	(1) その他	1,024	
歳 入 合 計			558,030	513,759	44,271			

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	558,030	513,759	44,271	-	-	541,034	16,996			
1 運 営 費	557,030	512,759	44,271	-	-	540,034	16,996			
1 総 務 費	174,622	137,981	36,641	-	-	157,626	16,996	1 報 酬	336	職員人件費 16,996
								2 給 料	8,008	・常勤一般職員 2人
								3 職 員 手 当 等	6,086	勤労者福祉共済運営審議 会費 393
								(1) 扶 養 手 当	318	加入促進事業費 15,400
								(2) 地 域 手 当	1,332	運営事務費 141,833
								(3) 住 居 手 当	235	
								(5) 通 勤 手 当	258	
								(7) 超 過 勤 務 手 当	314	
								(13) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	3,629	
								4 共 済 費	2,902	
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	2,885	
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	17	
								8 旅 費	100	
								(2) 普 通 旅 費	100	
								10 需 用 費	707	

款 項 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		
									(1) 消耗品費	700	
									(3) 食糧費	7	
								11	役務費	1,500	
								12	委託料	154,103	
								13	使用料及び賃借料	50	
								17	備品購入費	800	
								18	負担金補助及び交付金	30	
2 給付費	178,742	176,922	1,820	-	-	178,742	-	7	報償費	156,610	結婚、出産、入学、加入褒賞金等給付費 178,742
								12	委託料	22,132	
3 福祉事業費	203,656	197,846	5,810	-	-	203,656	-	12	委託料	203,656	余暇施設等事業費 33,000 スポーツ・レクリエーション事業費等 170,656
4 勤労者福祉共済基金積立金	10	10	-	-	-	10	-	24	積立金	10	加入褒賞金等積立金 10
2 予備費	1,000	1,000	-	-	-	1,000	-				
1 予備費	1,000	1,000	-	-	-	1,000	-				
歳 出 合 計	558,030	513,759	44,271	-	-	541,034	16,996				

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	336	—	—	336	—	336	
前 年 度	12	504	—	—	504	—	504	
比 較	—	△ 168	—	—	△ 168	—	△ 168	

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	—	8,008	6,086	14,094	2,902	16,996	
前 年 度	2	—	7,446	5,633	13,079	2,617	15,696	
比 較	—	—	562	453	1,015	285	1,300	

○ 当該会計の一般職は、全て会計年度任用職員以外の職員である。

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	超過勤務手当	期末・勤勉手当
	本 年 度	318	1,332	235	258	314	3,629
	前 年 度	318	1,242	235	310	272	3,256
	比 較	—	90	—	△ 52	42	373

(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 562	昇給等に伴う増加分	千円 137	標準昇給：4号給（55歳超：2号給）	
		給与改定に伴う増加分	4	改定率 0.22%	
		その他の増減分	421		
職 員 手 当	453	給与改定に伴う増加分	83	期末・勤勉手当 0.10月分	
		各種手当の増減分	370		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与の状況

区 分		行 政 職
令和5年2月1日 現 在	平均給料月額 (本 俸)	円 327,500
	平均給与月額	円 395,270
	平均年齢	歳 45.01
令和4年2月1日 現 在	平均給料月額 (本 俸)	円 304,450
	平均給与月額	円 368,532
	平均年齢	歳 39.07

○ 平均給与月額は給料・扶養手当・地域手当の合計額である。

イ 初任給の状況

区 分	本 市				国			
	大 学 卒		高 校 卒		大 学 卒		高 校 卒	
	初 任 給	採 用 2 年 日 経 過	初 任 給	採 用 2 年 日 経 過	初 任 給	採 用 2 年 日 経 過	初 任 給	採 用 2 年 日 経 過
一 般 職 員	183,100	195,000	153,800	164,700	189,700	210,800	154,600	162,900

○ 国は行政職俸給表(一)適用の総合職(大卒)と一般職(高卒)による。

ウ 級別職員数の状況

区 分	行 政 職	区 分	行 政 職		
令 和 5 年 度	8 級	—	令 和 4 年 度	8 級	—
	7 級	—		7 級	—
	6 級	—		6 級	—
	5 級	—		5 級	—
	4 級	—		4 級	—
	3 級	1		3 級	1
	2 級	1		2 級	1
	1 級	—		1 級	—
	計	2		計	2

エ 職員手当の状況

区 分	説 明	備 考																					
扶 養 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">扶養親族</th> <th style="width: 30%;">(職位別)</th> <th style="width: 40%;">金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>配偶者</td> <td>(部長級)</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(課長級以下)</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> </tr> <tr> <td>子</td> <td></td> <td style="text-align: right;">10,000円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>配偶者が不在場合の一人目</td> <td style="text-align: right;">11,500円</td> </tr> <tr> <td>父母等</td> <td>(部長級)</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(課長級以下)</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 局長級の職員は配偶者、父母等に関する扶養手当は支給なし ※ 満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 1人につき 5,000円 加算</p>	扶養親族	(職位別)	金額	配偶者	(部長級)	3,500円		(課長級以下)	6,500円	子		10,000円		配偶者が不在場合の一人目	11,500円	父母等	(部長級)	3,500円		(課長級以下)	6,500円	
扶養親族	(職位別)	金額																					
配偶者	(部長級)	3,500円																					
	(課長級以下)	6,500円																					
子		10,000円																					
	配偶者が不在場合の一人目	11,500円																					
父母等	(部長級)	3,500円																					
	(課長級以下)	6,500円																					
地 域 手 当	給与月額16%																						
住 居 手 当	借家・借間等 (40歳未満の職員) 19,600円																						
通 勤 手 当	交通機関 55,000円以内 交通用具 32,100円以内																						
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">区 分</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">支給月</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">支給率計</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">職務段階等に応じた加算措置</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">6 月</th> <th style="text-align: center;">12 月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">本 市</td> <td style="text-align: center;">2.20^{月分}</td> <td style="text-align: center;">2.20^{月分}</td> <td style="text-align: center;">4.40^{月分}</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">国</td> <td style="text-align: center;">2.20</td> <td style="text-align: center;">2.20</td> <td style="text-align: center;">4.40</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	支給月		支給率計	職務段階等に応じた加算措置	6 月	12 月	本 市	2.20 ^{月分}	2.20 ^{月分}	4.40 ^{月分}	有	国	2.20	2.20	4.40	有					
区 分	支給月		支給率計	職務段階等に応じた加算措置																			
	6 月	12 月																					
本 市	2.20 ^{月分}	2.20 ^{月分}	4.40 ^{月分}	有																			
国	2.20	2.20	4.40	有																			

令和5年度 横浜市公害被害者救済事業費会計予算

令和5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	3,538 <small>千円</small>	4,433 <small>千円</small>	△ 895 <small>千円</small>
2 財産収入	30	25	5
3 繰入金	20,640	19,731	909
4 繰越金	10,943	10,730	213
歳入合計	35,151	34,919	232

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 35,151	千円 34,919	千円 232	千円 -	千円 -	千円 24,859	千円 10,292
歳 出 合 計	35,151	34,919	232	-	-	24,859	10,292

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 寄 附 金	千円 3,538	千円 4,433	千円 △ 895		千円	千円
1 寄 附 金	3,538	4,433	△ 895			
1 指 定 寄 附 金	3,538	4,433	△ 895	(1) 給付事業費寄附金	3,538	
2 財 産 収 入	30	25	5			
1 財 産 運 用 収 入	30	25	5			
1 利 子 及 び 配 当 金	30	25	5	(1) 預 金 利 子	30	
3 繰 入 金	20,640	19,731	909			
1 一 般 会 計 繰 入 金	10,292	11,024	△ 732			
1 一 般 会 計 繰 入 金	10,292	11,024	△ 732	(1) 公 害 被 害 者 救 済 事 業 費 充 当 繰 入	10,292	
2 基 金 繰 入 金	10,348	8,707	1,641			
1 公 害 被 害 者 救 済 事 業 基 金 繰 入 金	10,348	8,707	1,641	(1) 公 害 被 害 者 救 済 事 業 費 充 当 繰 入	10,348	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 繰 越 金	10,943	10,730	213			
1 繰 越 金	10,943	10,730	213			
1 繰 越 金	10,943	10,730	213	(1) 前 年 度 繰 越 金	10,943	
歳 入 合 計	35,151	34,919	232			

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	35,151	34,919	232	-	-	24,859	10,292			
1 運 営 費	34,151	33,919	232	-	-	23,859	10,292			
1 総 務 費	5,137	6,518	△ 1,381	-	-	2,168	2,969	2 給 料	2,329	職員人件費 5,061
								3 職 員 手 当 等	1,930	・ 常勤一般職員 1人
								(1) 扶 養 手 当	120	事 務 費 76
								(2) 地 域 手 当	392	
								(3) 住 居 手 当	235	
								(5) 通 勤 手 当	38	
								(7) 超 過 勤 務 手 当	154	
								(13) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	991	
								4 共 済 費	802	
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	797	
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	5	
								8 旅 費	20	
								(2) 普 通 旅 費	20	
								10 需 用 費	14	
								(1) 消 耗 品 費	5	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源					節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額	説 明		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他						
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円			
									(4) 印刷製本費	9		
									11 役 務 費	32		
									13 使 用 料 及 び 賃 借 料	10		
2 給付事業費	12,118	12,220	△ 102	-	-	11,314	804	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	160	160	空気清浄機購入費補助金	160
								19 扶 助 費	11,958	11,958	療養補助費	1,480
											療養手当	1,448
											死亡補償金	8,000
											弔慰金	1,000
											医療費	30
3 公 害 保 健 セ ン タ ー 事 業 費	16,896	15,181	1,715	-	-	10,377	6,519	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	16,896	16,896	川崎・横浜公害保健センター運営費等負担金	16,896
2 予 備 費	1,000	1,000	-	-	-	1,000	-					
1 予 備 費	1,000	1,000	-	-	-	1,000	-					
歳 出 合 計	35,151	34,919	232	-	-	24,859	10,292					

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	1	千円 —	千円 2,329	千円 1,930	千円 4,259	千円 802	千円 5,061	
前 年 度	1	—	2,964	2,504	5,468	926	6,394	
比 較	—	—	△ 635	△ 574	△ 1,209	△ 124	△ 1,333	

○ 当該会計の一般職は、全て会計年度任用職員以外の職員である。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 当 手
	本 年 度	千円 120	千円 392	千円 235	千円 38	千円 154	千円 991
	前 年 度	120	493	235	114	310	1,232
	比 較	—	△ 101	—	△ 76	△ 156	△ 241

(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	△ 635 <small>千円</small>	昇給等に伴う増加分	89 <small>千円</small>	標準昇給：4号給（55歳超：2号給）	
		給与改定に伴う増加分	51	改定率 0.22%	
		その他の増減分	△ 775		
職 員 手 当	△ 574	給与改定に伴う増加分	44	期末・勤勉手当 0.10月分	
		各種手当の増減分	△ 618		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与の状況

区 分		行 政 職
令和5年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	190,300 <small>円</small>
	平均給与月額	220,748 <small>円</small>
	平均年齢	25.07 <small>歳</small>
令和4年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	242,300 <small>円</small>
	平均給与月額	281,068 <small>円</small>
	平均年齢	31.09 <small>歳</small>

○ 平均給与月額は給料・扶養手当・地域手当の合計額である。

イ 初任給の状況

区分	本市				国			
	大学卒		高校卒		大学卒		高校卒	
	初任給	採用2年経過日	初任給	採用2年経過日	初任給	採用2年経過日	初任給	採用2年経過日
一般職員	183,100	195,000	153,800	164,700	189,700	210,800	154,600	162,900

○ 国は行政職俸給表(一)適用の総合職(大卒)と一般職(高卒)による。

ウ 級別職員数の状況

区分	行政職	区分	行政職		
令和5年度	8級	—	令和4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		1級	1
	計	1		計	1

エ 職員手当の状況

区 分	説 明	備 考																					
扶 養 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">扶養親族</th> <th style="width: 30%;">(職位別)</th> <th style="width: 40%;">金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>配偶者</td> <td>(部長級)</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(課長級以下)</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> </tr> <tr> <td>子</td> <td></td> <td style="text-align: right;">10,000円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>配偶者がいない場合の一人目</td> <td style="text-align: right;">11,500円</td> </tr> <tr> <td>父母等</td> <td>(部長級)</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(課長級以下)</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 局長級の職員は配偶者、父母等に関する扶養手当は支給なし ※ 満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 1人につき 5,000円 加算</p>	扶養親族	(職位別)	金額	配偶者	(部長級)	3,500円		(課長級以下)	6,500円	子		10,000円		配偶者がいない場合の一人目	11,500円	父母等	(部長級)	3,500円		(課長級以下)	6,500円	
扶養親族	(職位別)	金額																					
配偶者	(部長級)	3,500円																					
	(課長級以下)	6,500円																					
子		10,000円																					
	配偶者がいない場合の一人目	11,500円																					
父母等	(部長級)	3,500円																					
	(課長級以下)	6,500円																					
地 域 手 当	給与月額16%																						
住 居 手 当	借家・借間等 (40歳未満の職員) 19,600円																						
通 勤 手 当	交通機関 55,000円以内 交通用具 32,100円以内																						
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">区 分</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">支給月</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">支給率計</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">職務段階等に 応じた加算措置</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">6 月</th> <th style="text-align: center;">12 月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">本 市</td> <td style="text-align: center;">2.20^{月分}</td> <td style="text-align: center;">2.20^{月分}</td> <td style="text-align: center;">4.40^{月分}</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">国</td> <td style="text-align: center;">2.20</td> <td style="text-align: center;">2.20</td> <td style="text-align: center;">4.40</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	支給月		支給率計	職務段階等に 応じた加算措置	6 月	12 月	本 市	2.20 ^{月分}	2.20 ^{月分}	4.40 ^{月分}	有	国	2.20	2.20	4.40	有					
区 分	支給月		支給率計	職務段階等に 応じた加算措置																			
	6 月	12 月																					
本 市	2.20 ^{月分}	2.20 ^{月分}	4.40 ^{月分}	有																			
国	2.20	2.20	4.40	有																			

令和5年度 横浜市市街地開発事業費会計予算

令和5年度横浜市市街地開発事業費歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	364,050	-	364,050
2 使用料及び手数料	100	-	100
3 国庫支出金	1,544,992	1,494,815	50,177
4 県支出金	11,012	18,510	△ 7,498
5 財産収入	53,766	544,686	△ 490,920
6 繰入金	4,172,035	3,432,606	739,429
7 繰越金	1	1	-
8 諸収入	216	619	△ 403
9 市債	11,604,000	6,715,000	4,889,000
歳入合計	17,750,172	12,206,237	5,543,935

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
1 市街地開発事業費	17,750,172 ^{千円}	12,206,237 ^{千円}	5,543,935 ^{千円}	1,556,004 ^{千円}	11,604,000 ^{千円}	930,233 ^{千円}	3,659,935 ^{千円}
歳 出 合 計	17,750,172	12,206,237	5,543,935	1,556,004	11,604,000	930,233	3,659,935

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 分担金及び負担金	364,050	-	364,050			
1 負担金	364,050	-	364,050			
1 市街地開発事業費負担金	364,050	-	364,050	(1) 新綱島駅周辺地区土地 区画整理事業費負担金	30,000	
				(2) 新綱島駅周辺地区関連 事業費負担金	334,050	
2 使用料及び手数料	100	-	100			
1 使用料	100	-	100			
1 市街地開発事業費使用料	100	-	100	(1) 市街地開発事業地区 目的外使用料	100	
3 国庫支出金	1,544,992	1,494,815	50,177			
1 国庫補助金	1,544,992	1,494,815	50,177			
1 市街地開発事業費国庫補助金	1,544,992	1,494,815	50,177	(1) 二ツ橋北部第1期地区 事業費補助金	82,000	
				(2) 綱島駅東口周辺事業費 補助金	565,956	

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) 旧上瀬谷通信施設地区 事業費補助金	50,000	
				(4) 東高島駅北地区事業費 補助金	520,000	
				(5) 横浜駅きた西口 鶴屋地区事業費 補助金	327,036	
4 県 支 出 金	11,012	18,510	△ 7,498			
1 県 補 助 金	11,012	18,510	△ 7,498			
1 市街地開発 事業補助金	11,012	18,510	△ 7,498	(1) 政令市市街地再開 発臨時補助金	11,012	
5 財 産 収 入	53,766	544,686	△ 490,920			
1 財 産 運 用 収 入	43,766	48,686	△ 4,920			
1 財産貸付収入	38,766	43,686	△ 4,920	(1) 土地貸付収入	12,386	
				(2) 建物貸付収入	26,380	
2 利子及び配当金	5,000	5,000	-	(1) 都市整備基金 利子及び配当金	5,000	
2 財 産 売 払 収 入	10,000	496,000	△ 486,000			

	1 不動産売却収入	10,000	496,000	△ 486,000	(1) 土地売却収入	10,000	
6	繰入金	4,172,035	3,432,606	739,429			
	1 一般会計繰入金	3,659,935	3,429,506	230,429			
	1 一般会計繰入金	3,659,935	3,429,506	230,429	(1) 市街地開発事業費 充当繰入	3,659,935	
	2 基金繰入金	512,100	3,100	509,000			
	1 都市整備基金 繰入	512,100	3,100	509,000	(1) 市街地開発事業費 充当繰入	512,100	
7	繰越金	1	1	-			
	1 繰越金	1	1	-			
	1 繰越金	1	1	-	(1) 前年度繰越金	1	
8	諸収入	216	619	△ 403			
	1 清算金収入	100	154	△ 54			
	1 市街地開発 事業費 清算金収入	100	154	△ 54	(1) 土地区画整理事業 清算金収入	100	
	2 雑入	116	465	△ 349			

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		1 雑 入	千円 116	千円 465	千円 △ 349	(1) 社会保険料納付金	千円 11	
						(2) そ の 他	105	
9 市 債			11,604,000	6,715,000	4,889,000			
1 市 債			11,604,000	6,715,000	4,889,000			
		1 市街地開発債	11,604,000	6,715,000	4,889,000	(1) 二ツ橋北部第1期地区 事業費充当債	600,000	
						(2) 網島駅東口周辺事業費 充 当 債	1,009,000	
						(3) 旧上瀬谷通信施設地区 事業費充当債	8,629,000	
						(4) 東高島駅北地区事業費 充 当 債	1,050,000	
						(5) 横浜駅きた西口 鶴屋地区事業費 充 当 債	316,000	
歳 入 合 計			17,750,172	12,206,237	5,543,935			

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
1 市 街 地 開 発 費	17,750,172	12,206,237	5,543,935	1,556,004	11,604,000	930,233	3,659,935				
1 総 務 費	997,125	728,918	268,207	-	-	228,896	768,229				
1 市 街 地 開 発 費 1 総 務 費	766,745	670,484	96,261	-	-	16	766,729	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) 休 日 給 (11) 夜 勤 手 当 (12) 管 理 職 手 当 (13) 期 末 ・ 勤 勉 手 当 4 共 済 費 (1) 社 会 保 険 料	1,974 330,257 296,874 8,487 55,076 3,567 13,596 42,870 33 55 1 5,478 167,711 128,706 247	職 員 人 件 費 ・ 常 勤 一 般 職 員 95 人 市 街 地 整 備 調 整 管 理 費 市 街 地 整 備 推 進 管 理 費	755,263 5,319 6,163

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	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
				千円	千円	千円	千円		千円	
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	127,624	
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	735	
								(6) 非 常 勤 職 員 共 済 組 合 負 担 金	100	
								7 報 償 費	68	
								8 旅 費	3,069	
								(1) 費 用 弁 償	135	
								(2) 普 通 旅 費	2,934	
								10 需 用 費	916	
								(1) 消 耗 品 費	777	
								(4) 印 刷 製 本 費	89	
								(6) 修 繕 料	50	
								11 役 務 費	1,645	
								12 委 託 料	1,750	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	503	
								17 備 品 購 入 費	50	
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	931	
								26 公 課 費	2	
2 都 市 整 備 基 金 費	230,380	58,434	171,946	-	-	228,880	1,500	10 需 用 費	50	都市整備基金積立金 53,780
								(4) 印 刷 製 本 費	50	用地費等 176,600

										11 役 務 費	100	
										12 委 託 料	1,350	
										16 公 有 財 産 購 入 費	77,000	
										21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	93,100	
										24 積 立 金	53,780	
										26 公 課 費	5,000	
	2 事 業 費	14,578,374	9,498,623	5,079,751	1,556,004	11,593,000	701,336	728,034				
1	二ツ橋北部 第1期地区 事業費	826,698	1,224,010	△ 397,312	82,000	600,000	86	144,612	1 報 酬	1,283	二ツ橋北部三ツ境下草柳 線等沿道地区第1期地区 土地区画整理事業費	826,698
									3 職 員 手 当 等	172		
									(13) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	172		
									8 旅 費	936		
									(1) 費 用 弁 償	336		
									(2) 普 通 旅 費	600		
									10 需 用 費	3,005		
									(1) 消 耗 品 費	1,659		
									(3) 食 糧 費	5		
									(4) 印 刷 製 本 費	10		
									(5) 光 熱 水 費	1,131		
									(6) 修 繕 料	200		
									11 役 務 費	530		
									12 委 託 料	148,347		

款 項 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		千円
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			千円	
								13 使用料及び賃借料	10,229		
								14 工事請負費	387,666		
								17 備品購入費	200		
								18 負担金補助及び交付金	126,630		
								21 補償補填及び賠償金	147,700		
2 網島駅東口周辺事業費	2,469,191	3,072,501	△ 603,310	565,956	1,009,000	364,250	529,985	1 報酬	114	新網島駅周辺地区土地区画整理事業費 1,364,614	
								8 旅 費	1,100	新網島駅周辺地区関連事業費 656,155	
								(2) 普通旅費	1,100	新網島駅前地区市街地再開発事業費 442,022	
								10 需用費	3,328	網島駅東口駅前地区市街地再開発事業費 6,400	
								(1) 消耗品費	2,543		
								(3) 食糧費	5		
								(4) 印刷製本費	10		
								(5) 光熱水費	720		
								(6) 修繕料	50		
								11 役務費	1,408		
								12 委託料	78,500		
								13 使用料及び賃借料	32,495		
								14 工事請負費	999,742		
								17 備品購入費	200		

									18	負担金補助 及び交付金	1,171,427		
									21	補償補填 及び賠償金	180,877		
3	旧上瀬谷通 信施設地区 事業費	8,719,413	3,585,047	5,134,366	50,000	8,618,000	-	51,413	1	報酬	4,000	旧上瀬谷通信施設地区土 地区画整理事業費	8,719,413
									7	報償費	300		
									8	旅費	1,000		
										(2) 普通旅費	1,000		
									10	需用費	6,100		
										(1) 消耗品費	2,000		
										(3) 食糧費	100		
										(4) 印刷製本費	2,000		
										(5) 光熱水費	1,000		
										(6) 修繕料	1,000		
									11	役務費	2,400		
									12	委託料	2,440,850		
									13	使用料及び 賃借料	4,350		
									14	工事請負費	4,245,000		
									17	備品購入費	1,000		
									18	負担金補助 及び交付金	300		
									21	補償補填 及び賠償金	2,014,113		
4	東高島駅北 地区事業費	1,907,000	506,000	1,401,000	520,000	1,050,000	337,000	-	12	委託料	10,000	東高島駅北地区土地区画 整理事業費	1,040,000
									18	負担金補助 及び交付金	1,897,000	東高島駅北地区埋立事業 費	867,000

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					
5 横 浜 駅 きた西口 鶴屋地区 事業費	千円 654,072	千円 1,101,060	千円 △ 446,988	千円 338,048	千円 316,000	千円 -	千円 24	18	負担金補助 及び交付金	千円 654,072	千円 横浜駅きた西口鶴屋地区 市街地再開発事業費 654,072
6 泉ゆめが丘 地区事業費	1,000	1,005	△ 5	-	-	-	1,000	12	委 託 料	1,000	千円 泉ゆめが丘地区土地区画 整理事業費 1,000
7 中山駅南口 地区事業費	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000	12	委 託 料	1,000	千円 中山駅南口地区市街地再 開発事業費 1,000
〔大船駅北 第二地区 事業費〕	-	5,000	△ 5,000								(廃 目)
〔瀬谷駅南口 第1地区 事業費〕	-	3,000	△ 3,000								(廃 目)
3 公 債 費	2,162,583	1,977,696	184,887	-	-	-	2,162,583				
1 元 金	1,895,922	1,727,693	168,229	-	-	-	1,895,922	27	繰 出 金	1,895,922	千円 市債金会計繰出金 1,895,922 ・償還元金 1,331,030 ・減債基金積立金 564,892
2 利 子	247,145	225,357	21,788	-	-	-	247,145	27	繰 出 金	247,145	千円 市債金会計繰出金 247,145
3 公 債 諸 費	19,516	24,646	△ 5,130	-	-	-	19,516	27	繰 出 金	19,516	千円 市債金会計繰出金 19,516
4 旧上瀬谷通信 施設地区事業費 充当企業債 公 債 費	11,090	-	11,090	-	11,000	-	90				
1 利 子	11,090	-	11,090	-	11,000	-	90	27	繰 出 金	11,090	千円 市債金会計繰出金 11,090
5 予 備 費	1,000	1,000	-	-	-	1	999				
1 予 備 費	1,000	1,000	-	-	-	1	999				

歳 出 合 計	17,750,172	12,206,237	5,543,935	1,556,004	11,604,000	930,233	3,659,935			
---------	------------	------------	-----------	-----------	------------	---------	-----------	--	--	--

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

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	47	4,441	—	—	4,441	—	4,441	
前 年 度	40	1,500	—	—	1,500	—	1,500	
比 較	7	2,941	—	—	2,941	—	2,941	

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) 95	千円 2,930	千円 330,257	千円 297,487	千円 630,674	千円 128,706	千円 759,380	
前年度	(1) 90	920	291,451	261,757	554,128	108,993	663,121	
比較	(1) 5	2,010	38,806	35,730	76,546	19,713	96,259	

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

○ 職員手当（通勤手当）には、会計年度任用職員に係る通勤手当相当分を含む。

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	超過勤務手当	管理職員 特別勤務手当	休日給
	本年度	千円 8,487	千円 55,076	千円 3,567	千円 14,037	千円 42,870	千円 33	千円 55
	前年度	8,073	48,699	3,001	11,826	37,475	29	43
	比較	414	6,377	566	2,211	5,395	4	12
	区分	夜勤手当	管理職手当	期末・勤勉 手当				
本年度	千円 1	千円 5,478	千円 167,883					
前年度	1	4,842	147,768					
比較	—	636	20,115					

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(-) ^人 95	千円 —	千円 330,257	千円 296,647	千円 626,904	千円 128,359	千円 755,263	
前 年 度	(-) ^人 90	—	291,451	261,241	552,692	108,993	661,685	
比 較	(-) ^人 5	—	38,806	35,406	74,212	19,366	93,578	

○ () 内は暫定再任用短時間勤務職員数で外数である。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	休 日 給
	本 年 度	千円 8,487	千円 55,076	千円 3,567	千円 13,596	千円 42,870	千円 33	千円 55
	前 年 度	8,073	48,699	3,001	11,520	37,475	29	43
	比 較	414	6,377	566	2,076	5,395	4	12
	区 分	夜 勤 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当				
	本 年 度	千円 1	千円 5,478	千円 167,484				
	前 年 度	1	4,842	147,558				
	比 較	—	636	19,926				

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(2) —	千円 2,930	千円 —	千円 840	千円 3,770	千円 347	千円 4,117	
前 年 度	(1) —	920	—	516	1,436	—	1,436	
比 較	(1) —	2,010	—	324	2,334	347	2,681	

○ () 内はパートタイム会計年度任用職員数で外数である。

○ 職員手当（通勤手当）には、会計年度任用職員に係る通勤手当相当分を含む。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	休 日 給
	本 年 度	千円 —	千円 —	千円 —	千円 441	千円 —	千円 —	千円 —
	前 年 度	—	—	—	306	—	—	—
	比 較	—	—	—	135	—	—	—
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	夜 勤 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当				
	本 年 度	千円 —	千円 —	千円 399				
	前 年 度	—	—	210				
	比 較	—	—	189				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	38,806	昇給等に伴う増加分	5,461	標準昇給：4号給（55歳超：2号給）	
		給与改定に伴う増加分	717	改定率 0.22%	
		その他の増減分	32,628		
職 員 手 当	35,730	給与改定に伴う増加分	4,125	期末・勤勉手当 0.10月分	
		各種手当の増減分	31,605		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与の状況

区 分		行 政 職
令和5年2月1日 現 在	平均給料月額 (本俸)	334,364
	平均給与月額	399,523
	平均年齢	42.05
令和4年2月1日 現 在	平均給料月額 (本俸)	338,228
	平均給与月額	404,388
	平均年齢	43.00

○ 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	183,100	195,000	153,800	164,700	189,700	210,800	154,600	162,900

○ 国は行政職俸給表(一)適用の総合職(大卒)と一般職(高卒)による。

ウ 級別職員数の状況

令和5年度			令和4年度		
区分	級	行政職 人	区分	級	行政職 人
令和5年度	8級	—	令和4年度	8級	—
	7級	1		7級	1
	6級	7		6級	7
	5級	8		5級	8
	4級	21		4級	20
	3級	22		3級	20
	2級	29		2級	27
	1級	7		1級	7
	計	95		計	90

エ 職員手当の状況

区 分	説 明	備 考																					
扶 養 手 当	<table border="1" style="margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">扶養親族</th> <th style="text-align: center;">(職位別)</th> <th style="text-align: center;">金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">配偶者</td> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: center;">6,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">子</td> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: center;">10,000円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: center;">11,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">父母等</td> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: center;">6,500円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 局長級の職員は配偶者、父母等に関する扶養手当は支給なし ※ 満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 1人につき 5,000円 加算</p>	扶養親族	(職位別)	金額	配偶者	(部長級)	3,500円	(課長級以下)	6,500円	子	(部長級)	10,000円	(課長級以下)	11,500円	父母等	(部長級)	3,500円	(課長級以下)	6,500円				
扶養親族	(職位別)	金額																					
配偶者	(部長級)	3,500円																					
	(課長級以下)	6,500円																					
子	(部長級)	10,000円																					
	(課長級以下)	11,500円																					
父母等	(部長級)	3,500円																					
	(課長級以下)	6,500円																					
地 域 手 当	給与月額16%																						
住 居 手 当	借家・借間等(40歳未満の職員) 19,600円																						
通 勤 手 当	交通機関 55,000円以内 交通用具 32,100円以内																						
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">区 分</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">支給月</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">支給率計</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">職務段階等に応じた加算措置</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">6 月</th> <th style="text-align: center;">12 月</th> <th style="text-align: center;">月分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">本 市</td> <td style="text-align: center;">2.20</td> <td style="text-align: center;">2.20</td> <td style="text-align: center;">月分</td> <td style="text-align: center;">4.40</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">国</td> <td style="text-align: center;">2.20</td> <td style="text-align: center;">2.20</td> <td style="text-align: center;">月分</td> <td style="text-align: center;">4.40</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	支給月			支給率計	職務段階等に応じた加算措置	6 月	12 月	月分	本 市	2.20	2.20	月分	4.40	有	国	2.20	2.20	月分	4.40	有	
区 分	支給月			支給率計	職務段階等に応じた加算措置																		
	6 月	12 月	月分																				
本 市	2.20	2.20	月分	4.40	有																		
国	2.20	2.20	月分	4.40	有																		

債務負担行為に関する調書

債務負担行為のうち財産の取得、請負契約の締結等に係るもの

事 項	限 度 額	令和 4 年度末までの		令和 5 年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 見 込 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
東高島駅北地区埋立工事に関する協定等の締結に係る予算外義務負担	千円 2,400,000	令和元年度から 令和4年度まで	千円 887,403	令和5年度	千円 867,000	千円 -	千円 530,000	千円 337,000	千円 -
				令和6年度から 令和7年度まで	585,000	-	351,000	234,000	-
(新規) 旧上瀬谷通信施設地区土地区 画整理事業相沢川流域雨水調整池等整備工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	8,200,000		-	令和6年度から 令和8年度まで	8,200,000	3,700,000	4,500,000	-	-
(新規) 旧上瀬谷通信施設地区土地区 画整理事業堀谷戸川流域雨水調整池等整備工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	1,900,000		-	令和6年度から 令和8年度まで	1,900,000	-	1,900,000	-	-
(新規) 旧上瀬谷通信施設地区土地区 画整理事業大門川流域雨水調整池等整備工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	2,500,000		-	令和6年度から 令和8年度まで	2,500,000	-	2,500,000	-	-

事 項	限 度 額	令和4年度末までの		令和5年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 見 込 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
(新規) 旧上瀬谷通信施設地区土地区 画整理事業既存施設解体工事 請負契約の締結に係る予算外 義務負担	千円 2,300,000		千円 -	令 和 6 年 度	千円 2,300,000	千円 -	千円 2,300,000	千円 -	千円 -
計	17,300,000		887,403	令 和 5 年 度	867,000	-	530,000	337,000	-
				令 和 6 年 度 以 降	15,485,000	3,700,000	11,551,000	234,000	-

(注)前頁の東高島駅北地区埋立工事に関する協定等の締結に係る予算外義務負担は、過年度に一般会計で設定したものである。

市 債 に 関 す る 調 書

区 分	令 和 3 年 度 末 現 在 高	令 和 4 年 度 末 現 在 高 見 込 額	令 和 5 年 度 中 増 減 見 込 み		令 和 5 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			令 和 5 年 度 中 起 債 見 込 額	令 和 5 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
市 街 地 開 発 事 業 債	千円 39,328,904	千円 43,595,553	千円 11,604,000	千円 1,404,029	千円 53,795,524

令和5年度 横浜市自動車駐車場事業費会計予算

令和5年度横浜市自動車駐車場事業費歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 寄附金	6,830 <small>千円</small>	20,400 <small>千円</small>	△ 13,570 <small>千円</small>
2 繰入金	236,959	326,189	△ 89,230
3 繰越金	18,000	35,000	△ 17,000
4 諸収入	89,010	93,109	△ 4,099
歳入合計	350,799	474,698	△ 123,899

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 自動車駐車場費	千円 350,799	千円 474,698	△ 千円 123,899	千円 -	千円 -	千円 113,840	千円 236,959
歳 出 合 計	350,799	474,698	△ 123,899	-	-	113,840	236,959

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 寄 附 金	千円 6,830	千円 20,400	△ 13,570		千円	
1 寄 附 金	6,830	20,400	△ 13,570			
1 一 般 寄 附 金	6,830	20,400	△ 13,570	(1) 日 本 中 央 競 馬 会 附 寄	6,830	
2 繰 入 金	236,959	326,189	△ 89,230			
1 一 般 会 計 繰 入 金	236,959	326,189	△ 89,230			
1 一 般 会 計 繰 入 金	236,959	326,189	△ 89,230	(1) 自 動 車 駐 車 場 事 業 費 充 当 繰 入	236,959	
3 繰 越 金	18,000	35,000	△ 17,000			
1 繰 越 金	18,000	35,000	△ 17,000			
1 繰 越 金	18,000	35,000	△ 17,000	(1) 前 年 度 繰 越 金	18,000	
4 諸 収 入	89,010	93,109	△ 4,099			
1 雑 入	89,010	93,109	△ 4,099			

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		1 雑 入	千円 89,010	千円 93,109	千円 △ 4,099	(1) 指 定 管 理 者 収 入	千円 85,535	
						(2) そ の 他	3,475	
歳	入	合 計	350,799	474,698	△ 123,899			

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 自動車駐車場事業	350,799	474,698	△ 123,899	-	-	113,840	236,959			
1 運 営 費	212,175	229,844	△ 17,669	-	-	108,840	103,335			
1 1 自動車駐車場運営費	212,175	229,844	△ 17,669	-	-	108,840	103,335	1 報 酬	420	福富町西公園地下駐車場 など6か所運営費 212,175
								8 旅 費	50	
								(2) 普通旅費	50	
								10 需 用 費	5,040	
								(1) 消耗品費	10	
								(3) 食糧費	10	
								(4) 印刷製本費	20	
								(6) 修繕料	5,000	
								11 役 務 費	30	
								12 委 託 料	111,920	
								13 使用料及び 賃借料	60	
								14 工事請負費	92,655	
								18 負担金補助 及び交付金	1,800	
								26 公 課 費	200	
2 公 債 費	133,624	239,854	△ 106,230	-	-	-	133,624			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
1 元 金	千円 131,844	千円 235,382	千円 △ 103,538	千円 -	千円 -	千円 -	千円 131,844	27 繰 出 金	千円 131,844	市債金会計繰出金 ・償還元金 ・減債基金積立金	千円 131,844 79,947 51,897
2 利 子	1,762	4,427	△ 2,665	-	-	-	1,762	27 繰 出 金	1,762	市債金会計繰出金	1,762
3 公 債 諸 費	18	45	△ 27	-	-	-	18	27 繰 出 金	18	市債金会計繰出金	18
3 予 備 費	5,000	5,000	-	-	-	5,000	-				
1 予 備 費	5,000	5,000	-	-	-	5,000	-				
歳 出 合 計	350,799	474,698	△ 123,899	-	-	113,840	236,959				

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	5	420	—	—	420	—	420	
前 年 度	—	—	—	—	—	—	—	
比 較	5	420	—	—	420	—	420	

市 債 に 関 す る 調 書

区 分	令 和 3 年 度 末 現 在 高	令 和 4 年 度 末 現 在 高 見 込 額	令 和 5 年 度 中 増 減 見 込 み		令 和 5 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			令 和 5 年 度 中 起 債 見 込 額	令 和 5 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
自 動 車 駐 車 場 事 業 債	千円 783,860	千円 600,375	千円 -	千円 79,947	千円 520,428

令和5年度 横浜市新墓園事業費会計予算

令和5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
1 使用料及び手数料	942,654 <small>千円</small>	1,059,384 <small>千円</small>	△ 116,730 <small>千円</small>
2 財産収入	605	630	△ 25
3 繰入金	37,923	38,512	△ 589
4 繰越金	100	100	-
5 諸収入	150	150	-
6 市債	444,000	1,050,000	△ 606,000
歳入合計	1,425,432	2,148,776	△ 723,344

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	79,181	79,986	△ 805	-	-	79,181	-
2 日野こもれび 納骨堂事業費	879,251	995,790	△ 116,539	-	-	879,251	-
3 舞岡地区新墓園 事業費	447,000	1,053,000	△ 606,000	-	444,000	3,000	-
4 予 備 費	20,000	20,000	-	-	-	20,000	-
歳 出 合 計	1,425,432	2,148,776	△ 723,344	-	444,000	981,432	-

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 使用料及び手数料	千円 942,654	千円 1,059,384	千円 △ 116,730		千円	千円
1 使 用 料	942,489	1,059,219	△ 116,730			
1 管 理 料	185,512	227,447	△ 41,935	(1) メモリアルグリーン管理料	63,653	
				(2) 日野こもれび納骨堂管理料	121,859	
2 使 用 料	756,360	831,160	△ 74,800	(1) 日野こもれび納骨堂使用	756,360	
3 目的外使用料	617	612	5	(1) メモリアルグリーン目的外使用料	130	
				(2) 日野こもれび納骨堂目的外使用料	487	
2 手 数 料	165	165	-			
1 手 数 料	165	165	-	(1) メモリアルグリーン手数料	120	
				(2) 日野こもれび納骨堂手数料	45	
2 財 産 収 入	605	630	△ 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
1 財産運用収入	605	630	△ 25			
1 利子及び配当金	605	630	△ 25	(1) 墓地運営等基金 メモリアルグリーン 利子及び配当金	305	
				(2) 墓地運営等基金 日野こもれび納骨堂 利子及び配当金	300	
3 繰入金	37,923	38,512	△ 589			
1 基金繰入金	37,923	38,512	△ 589			
1 墓地運営等基金 繰入金	37,923	38,512	△ 589	(1) メモリアルグリーン 事業費充当繰入	34,923	
				(2) 舞岡地区新墓園 整備費充当繰入	3,000	
4 繰越金	100	100	-			
1 繰越金	100	100	-			
1 繰越金	100	100	-	(1) メモリアルグリーン 前年度繰越金	50	
				(2) 日野こもれび納骨堂 前年度繰越金	50	
5 諸収入	150	150	-			

	1 雑 入	150	150	-			
	1 雑 入	150	150	-	(1) そ の 他	150	
6 市	債	444,000	1,050,000	△ 606,000			
1 市	債	444,000	1,050,000	△ 606,000			
	1 新墓園事業債	444,000	1,050,000	△ 606,000	(1) 舞岡地区新墓園整備費充当債	444,000	
歳 入 合 計		1,425,432	2,148,776	△ 723,344			

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 金 繰 入 金	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
1 メモリアル グリーン事業費	千円 79,181	千円 79,986	千円 △ 805	千円 -	千円 -	千円 79,181	千円 -		千円		
1 事業費	79,181	79,986	△ 805	-	-	79,181	-				
1 事業費	78,876	79,656	△ 780	-	-	78,876	-	8 旅 費 (2) 普通旅費 10 需用費 (1) 消耗品費 (4) 印刷製本費 (6) 修繕料 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び 賃借料 14 工事請負費 17 備品購入費 18 負担金補助 及び交付金 22 償還金 利子及び 割引料	260 260 2,622 509 613 1,500 2,858 70,634 852 1,000 500 50 100	施設管理費 運営事務費	12,184 66,692
2 墓地運営等 基金積立金	305	330	△ 25	-	-	305	-	24 積立金	305	墓地運営等基金積立金	305
2 日野こもれび 納骨堂事業費	879,251	995,790	△ 116,539	-	-	879,251	-				

款 項 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 事 業 費	878,756	679,549	199,207	-	-	878,756	-			
1 事 業 費	191,500	201,538	△ 10,038	-	-	191,500	-	8 旅 費	140	施設管理費 131,594
								(2) 普 通 旅 費	140	運営事務費 59,906
								10 需 用 費	4,484	
								(1) 消 耗 品 費	409	
								(4) 印 刷 製 本 費	3,075	
								(6) 修 繕 料	1,000	
								11 役 務 費	1,771	
								12 委 託 料	116,014	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,112	
								14 工 事 請 負 費	1,000	
								17 備 品 購 入 費	400	
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	50	
								22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	3,730	
								26 公 課 費	62,799	
2 墓 地 運 営 等 基 金 積 立 金	687,256	478,011	209,245	-	-	687,256	-	24 積 立 金	687,256	墓地運営等基金積立金 687,256
2 公 債 費	495	316,241	△ 315,746	-	-	495	-			
1 利 子	281	568	△ 287	-	-	281	-	27 繰 出 金	281	市債金会計繰出金 281
2 公 債 諸 費	214	73	141	-	-	214	-	27 繰 出 金	214	市債金会計繰出金 214

	(元 金)	-	315,600	△ 315,600							(廃 目)
3	舞岡地区 新墓園事業費	447,000	1,053,000	△ 606,000	-	444,000	3,000	-			
	1 施設整備費	436,674	1,047,321	△ 610,647	-	435,674	1,000	-			
	1 施設整備費	436,674	1,047,321	△ 610,647	-	435,674	1,000	-	8 旅 費	100	舞岡地区新墓園整備事業費 436,674
									(2) 普通旅費	100	
									10 需用費	200	
									(1) 消耗品費	200	
									11 役務費	1,000	
									12 委託料	39,324	
									14 工事請負費	395,000	
									17 備品購入費	50	
									18 負担金補助 及び交付金	1,000	
	2 公債費	10,326	5,679	4,647	-	8,326	2,000	-			
	1 利子	7,526	3,314	4,212	-	6,526	1,000	-	27 繰出金	7,526	市債金会計繰出金 7,526
	2 公債諸費	2,800	2,365	435	-	1,800	1,000	-	27 繰出金	2,800	市債金会計繰出金 2,800
	4 予備費	20,000	20,000	-	-	-	20,000	-			
	1 予備費	20,000	20,000	-	-	-	20,000	-			
	1 予備費	20,000	20,000	-	-	-	20,000	-			
	歳出合計	1,425,432	2,148,776	△ 723,344	-	444,000	981,432	-			

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	人 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	
前 年 度	8	336	—	—	336	—	336	
比 較	△ 8	△ 336	—	—	△ 336	—	△ 336	

債務負担行為に関する調書

債務負担行為のうち財産の取得、請負契約の締結等に係るもの

事 項	限 度 額	令和4年度末までの 支出見込額		令和5年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金
						国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
(新規) 舞岡墓園(仮称)整備工事請 負契約の締結に係る予算外義 務負担	千円 490,000		千円 -	令 和 6 年 度	千円 490,000	千円 -	千円 490,000	千円 -	千円 -

市 債 に 関 す る 調 書

区 分	令 和 3 年 度 末 現 在 高	令 和 4 年 度 末 現 在 高 見 込 額	令 和 5 年 度 中 増 減 見 込 み		令 和 5 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			令 和 5 年 度 中 起 債 見 込 額	令 和 5 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
新 墓 園 事 業 債	千円 3,929,000	千円 4,383,000	千円 444,000	千円 1,414,000	千円 3,413,000

令和5年度 横浜市風力発電事業費会計予算

令和5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	51,323	52,403	△ 1,080
3 諸収入	48,073	43,773	4,300
歳入合計	99,446	96,226	3,220

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	千円 99,446	千円 96,226	千円 3,220	千円 -	千円 -	千円 99,446	千円 -
歳 出 合 計	99,446	96,226	3,220	-	-	99,446	-

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 寄 附 金	千円 50	千円 50	千円 -		千円	千円
1 寄 附 金	50	50	-			
1 指 定 寄 附 金	50	50	-	(1) 運 営 費 寄 附 金	50	
2 繰 越 金	51,323	52,403	△ 1,080			
1 繰 越 金	51,323	52,403	△ 1,080			
1 繰 越 金	51,323	52,403	△ 1,080	(1) 前 年 度 繰 越 金	51,323	
3 諸 収 入	48,073	43,773	4,300			
1 収 益 事 業 収 入	48,060	43,760	4,300			
1 風 力 発 電 業 収 入	48,060	43,760	4,300	(1) 発 電 収 入	41,760	
				(2) 企 業 協 賛 金 収 入	6,300	
2 雑 入	13	13	-			

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	節		説	明
											区	分		
					千円			千円		千円				千円
		1	雑	入	13			13	-		(1) そ	の	他	13
歳	入	合	計		99,446			96,226	3,220					

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 風力発電事業費	千円 99,446	千円 96,226	千円 3,220	千円 -	千円 -	千円 99,446	千円 -		千円		
1 運 営 費	59,446	56,226	3,220	-	-	59,446	-				
1 運 営 費	59,446	56,226	3,220	-	-	59,446	-	7 報 償 費 8 旅 費 (2) 普 通 旅 費 10 需 用 費 (1) 消 耗 品 費 (4) 印 刷 製 本 費 (5) 光 熱 水 費 (6) 修 繕 料 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 17 備 品 購 入 費 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 26 公 課 費	160 50 50 14,986 1,300 300 1,700 11,686 2,080 31,350 8,700 300 20 1,800	運営費	59,446
2 予 備 費	40,000	40,000	-	-	-	40,000	-				

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
1 予 備 費	40,000	40,000	-	-	-	40,000	-			
歳 出 合 計	99,446	96,226	3,220	-	-	99,446	-			

令和5年度 横浜市みどり保全創造事業費会計予算

令和5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
1 使用料及び手数料	2,621 <small>千円</small>	2,621 <small>千円</small>	- <small>千円</small>
2 国庫支出金	1,870,000	1,920,170	△ 50,170
3 県支出金	150	150	-
4 財産収入	1,000	1,000	-
5 繰入金	6,754,786	6,420,485	334,301
6 諸収入	5,134	5,263	△ 129
7 市債	3,940,000	4,260,000	△ 320,000
歳入合計	12,573,691	12,609,689	△ 35,998

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	12,573,691 ^{千円}	12,609,689 ^{千円}	△ 35,998 ^{千円}	1,870,150 ^{千円}	3,940,000 ^{千円}	2,914,769 ^{千円}	3,848,772 ^{千円}
歳 出 合 計	12,573,691	12,609,689	△ 35,998	1,870,150	3,940,000	2,914,769	3,848,772

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 使用料及び手数料	2,621	2,621	-			
1 使用料	2,621	2,621	-			
みどり保全創造 1 事業費 使 用 料	2,621	2,621	-	(1) 公園緑地等 目的外使用料	2,621	
2 国庫支出金	1,870,000	1,920,170	△ 50,170			
1 国庫補助金	1,870,000	1,920,170	△ 50,170			
みどり保全創造 1 事業費 国庫補助金	1,870,000	1,920,170	△ 50,170	(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 (5) 緑化推進費補助金	911,280 31,000 3,500 917,220 7,000	
3 県 支 出 金	150	150	-			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 県 委 託 金	千円 150	千円 150	千円 -		千円	
1 みどり保全創造事業費 県委託金	150	150	-	(1) 自然保護奨励事業費 委託金	150	
4 財 産 収 入	1,000	1,000	-			
1 財 産 運 用 収 入	1,000	1,000	-			
1 利子及び配当金	1,000	1,000	-	(1) みどり基金 利子及び配当金	1,000	
5 繰 入 金	6,754,786	6,420,485	334,301			
1 一 般 会 計 繰 入 金	3,848,772	3,630,316	218,456			
1 一般会計繰入金	3,848,772	3,630,316	218,456	(1) みどり保全 事業費充当繰入 (2) 公債費充当繰入	1,665,000 2,183,772	
2 基 金 繰 入 金	2,906,014	2,790,169	115,845			
1 みどり基金 繰入金	2,906,014	2,790,169	115,845	(1) みどり保全創造 事業費充当繰入	2,905,014	

						(2) その他事業費 充 当 繰 入	1,000	
6	諸	収	入	5,134	5,263	△	129	
	1	雑	入	5,134	5,263	△	129	
		1	雑 入	5,134	5,263	△	129	(1) 社会保険料納付金 39 (2) そ の 他 5,095
7	市	債	3,940,000	4,260,000	△	320,000		
	1	市	債	3,940,000	4,260,000	△	320,000	
		1	みどり保全創造 事業 債	3,940,000	4,260,000	△	320,000	(1) 樹林地保全創造費 充 当 債 1,520,000 (2) 都市農地保全費充当債 220,000 (3) 緑化推進創造費充当債 59,000 (4) 樹林地保全費充当債 2,108,000 (5) 緑化推進費充当債 33,000
歳	入	合	計	12,573,691	12,609,689	△	35,998	

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
1 みどり保全 創造事業費	12,573,691	12,609,689	△ 35,998	1,870,150	3,940,000	2,914,769	3,848,772				
1 みどり保全 創造事業費	5,649,794	5,780,379	△ 130,585	945,780	1,799,000	2,905,014	-				
1 樹林地保全 創造費	4,005,024	4,051,227	△ 46,203	911,280	1,520,000	1,573,744	-	7 報 償 費	4,750	緑地保全制度による指定 の拡大・市による買取り 事業費	3,313,699
								8 旅 費	80		
								(2) 普 通 旅 費	80	良好な森の育成事業費	641,795
								10 需 用 費	36,848	森を育む人材の育成事業 費	27,780
								(1) 消 耗 品 費	6,345	市民が森に関わるきっか けづくり事業費	21,750
								(4) 印 刷 製 本 費	4,570		
								(6) 修 繕 料	25,933		
								11 役 務 費	6,875		
								12 委 託 料	881,422		
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	10		
								14 工 事 請 負 費	497,430		
								16 公 有 財 産 購 入 費	2,412,709		
								17 備 品 購 入 費	2,400		
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	161,500		
								21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	1,000		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
2 都 市 農 地 保 全 費	千円 487,104	千円 595,250	千円 △ 108,146	千円 31,000	千円 220,000	千円 236,104	千円 -	7 報 償 費	千円 48,860	良好な農景観の保全事業費	千円 86,710
								10 需 用 費	3,260	農とふれあう場づくり事業費	400,394
								(1) 消 耗 品 費	1,380		
								(4) 印 刷 製 本 費	180		
								(6) 修 繕 料	1,700		
								11 役 務 費	670		
								12 委 託 料	66,220		
								14 工 事 請 負 費	283,000		
								16 公 有 財 産 購 入 費	16,794		
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	64,300		
								21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	4,000		
3 緑 化 推 進 創 造 費	1,157,666	1,133,902	23,764	3,500	59,000	1,095,166	-	7 報 償 費	424	まちなかでの緑の創出・育成事業費	695,800
								8 旅 費	550	市民や企業と連携した緑のまちづくり事業費	111,366
								(2) 普 通 旅 費	550	子どもを育む空間での緑の創出・育成事業費	14,500
								10 需 用 費	2,950	緑や花による魅力・賑わいの創出・育成事業費	336,000
								(1) 消 耗 品 費	150		
								(4) 印 刷 製 本 費	2,800		
								11 役 務 費	300		
								12 委 託 料	810,540		

										13	使用料及び賃借料	100		
										14	工事請負費	218,000		
										18	負担金補助及び交付金	124,802		
2	みどり保全費	4,738,125	4,827,180	△	89,055	924,370	2,141,000	7,755	1,665,000					
1	樹林地保費	3,833,065	3,954,646	△	121,581	917,370	2,108,000	6,490	801,205	1	報酬	5,948	緑地保全制度による指定の拡大・市による買取り事業費	3,621,051
										3	職員手当等	1,265		
										(13)	期末・勤勉手当	1,265	良好な森の育成事業費	171,083
										4	共済費	1,205	森を育む人材の育成事業費	1,000
										(1)	社会保険料	865	市民が森に関わるきっかけづくり事業費	39,931
										(6)	非常勤職員共済組合負担金	340		
										7	報償費	352,014		
										8	旅費	1,770		
										(1)	費用弁償	630		
										(2)	普通旅費	1,140		
										10	需用費	15,633		
										(1)	消耗品費	4,913		
										(2)	燃料費	1,400		
										(3)	食糧費	17		
										(4)	印刷製本費	1,550		
										(5)	光熱水費	2,630		
										(6)	修繕料	5,123		

款 項 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	
								11 役 務 費	30,589	
								12 委 託 料	399,628	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	41,858	
								14 工 事 請 負 費	222,000	
								15 原 材 料 費	59	
								16 公 有 財 産 購 入 費	2,754,527	
								17 備 品 購 入 費	1,379	
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	260	
								21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	4,930	
2 都 市 農 業 育 成 費	292,507	282,319	10,188	-	-	1,265	291,242	7 報 償 費	33,293	良好な農景観の保全事業費 170,701
								8 旅 費	1,250	農とふれあう場づくり事業費 46,328
								(2) 普 通 旅 費	1,250	身近に農を感じる地産地消の推進事業費 60,788
								10 需 用 費	22,311	市民や企業と連携した地産地消の展開事業費 14,690
								(1) 消 耗 品 費	13,523	
								(2) 燃 料 費	1,512	
								(3) 食 糧 費	50	
								(4) 印 刷 製 本 費	6,856	
								(6) 修 繕 料	370	
								11 役 務 費	2,286	

									12	委託料	57,760		
									13	使用料及び 賃借料	3,326		
									14	工事請負費	9,000		
									15	原材料費	500		
									17	備品購入費	400		
									18	負担金補助 及び交付金	162,381		
3	緑化推進費	582,433	575,515	6,918	7,000	33,000	-	542,433	7	報償費	1,530	まちなかでの緑の創出・ 育成事業費	79,035
									8	旅費	671	市民や企業と連携した緑 のまちづくり事業費	65,830
									(1)	費用弁償	16	子どもを育む空間での緑 の創出・育成事業費	75,000
									(2)	普通旅費	655	緑や花による魅力・賑わ いの創出・育成事業費	362,568
									10	需用費	56,148		
									(1)	消耗品費	50,012		
									(2)	燃料費	592		
									(4)	印刷製本費	5,103		
									(6)	修繕料	441		
									11	役務費	1,702		
									12	委託料	193,571		
									13	使用料及び 賃借料	175		
									14	工事請負費	40,980		
									15	原材料費	2,243		
									17	備品購入費	1,965		

款 項 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	負担金補助及び交付金	283,448	
4 広報推進費	30,120	14,700	15,420	-	-	-	30,120	8	旅 費	30	市民の理解を広げる広報の展開事業費
									(2) 普通旅費	30	
								10	需 用 費	10,905	
									(1) 消耗品費	1,830	
									(2) 燃料費	350	
									(4) 印刷製本費	8,725	
								11	役 務 費	5,050	
								12	委 託 料	13,575	
								13	使用料及び賃借料	560	
3 基金積立金	1,000	1,000	-	-	-	1,000	-				
1 みどり基金積立金	1,000	1,000	-	-	-	1,000	-	24	積立金	1,000	みどり基金積立金
4 公債費	2,183,772	2,000,130	183,642	-	-	-	2,183,772				
1 元 金	1,934,085	1,789,644	144,441	-	-	-	1,934,085	27	繰出金	1,934,085	市債金会計繰出金
											・償還元金
											・減債基金積立金
2 利 子	203,612	169,041	34,571	-	-	-	203,612	27	繰出金	203,612	市債金会計繰出金
3 公債諸費	46,075	41,445	4,630	-	-	-	46,075	27	繰出金	46,075	市債金会計繰出金
5 予備費	1,000	1,000	-	-	-	1,000	-				

	1 予 備 費	1,000	1,000	-	-	-	1,000	-			
歳 出 合 計		12,573,691	12,609,689	△ 35,998	1,870,150	3,940,000	2,914,769	3,848,772			

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(3) —	千円 5,948	千円 —	千円 1,794	千円 7,742	千円 1,205	千円 8,947	
前 年 度	(3) —	5,763	—	2,105	7,868	1,137	9,005	
比 較	(-) —	185	—	△ 311	△ 126	68	△ 58	

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

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当
	本 年 度	千円 529	千円 1,265
	前 年 度	855	1,250
	比 較	△ 326	15

(2) 職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
職 員 手 当	<small>千円</small> △ 311	各種手当の増減分	<small>千円</small> △ 311	

債務負担行為に関する調書

債務負担行為のうち財産の取得、請負契約の締結等に係るもの

事 項	限 度 額	令和4年度末までの 支 出 見 込 額		令和5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) 緑地施設修繕工事請負契約の 締結に係る予算外義務負担	千円 3,000		千円 -	令和6年度	千円 3,000	千円 -	千円 -	千円 3,000	千円 -

市 債 に 関 す る 調 書

区 分	令 和 3 年 度 末 現 在 高	令 和 4 年 度 末 現 在 高 見 込 額	令 和 5 年 度 中 増 減 見 込 み		令 和 5 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			令 和 5 年 度 中 起 債 見 込 額	令 和 5 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
みどり保全創造事業債	千円 43,184,626	千円 46,101,071	千円 3,940,000	千円 1,487,996	千円 48,553,075

令和5年度 横浜市公共事業用地費会計予算

令和5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	2,695,254 ^{千円}	1,444,031 ^{千円}	1,251,223 ^{千円}
2 都市開発資金事業収入	1,682,423	1,779,707	△ 97,284
3 公共用地先行取得事業収入	1,883,575	1,883,575	-
歳入合計	6,261,252	5,107,313	1,153,939

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
1 資産活用推進 基金費	2,695,254	1,444,031	1,251,223	-	-	2,695,254	-
2 都市開発資金 事業費	1,682,423	1,779,707	△ 97,284	-	1,000,000	153,286	529,137
3 公共用地先行 取得事業費	1,883,575	1,883,575	-	-	-	1,883,575	-
歳 出 合 計	6,261,252	5,107,313	1,153,939	-	1,000,000	4,732,115	529,137

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 資 産 活 用 推 進 基 金 収 入	2,695,254	1,444,031	1,251,223			
1 資 産 活 用 推 進 基 金 運 用 収 入	171,401	161,201	10,200			
1 資 産 活 用 推 進 基 金 運 用 収 入	171,401	161,201	10,200	(1) 土 地 貸 付 収 入	170,000	
				(2) 利 子 及 び 配 当 金	1,400	
				(3) 違 約 金	1	
2 財 産 収 入	1,924,340	927,242	997,098			
1 財 産 売 払 収 入	1,924,340	927,242	997,098	(1) 土 地 売 払 収 入	1,924,340	
3 基 金 繰 入 金	599,512	355,587	243,925			
1 資 産 活 用 推 進 基 金 繰 入 金	599,512	355,587	243,925	資 産 活 用 推 進 基 金 (1) 保 有 土 地 取 得 事 業 充 当 繰 入	599,512	
4 繰 越 金	1	1	-			
1 繰 越 金	1	1	-	(1) 前 年 度 繰 越 金	1	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
2 都市開発資金収入	1,682,423	1,779,707	△ 97,284			
1 財産収入	153,286	216,951	△ 63,665			
1 財産売却収入	153,285	216,950	△ 63,665	(1) 土地売却収入	153,285	
2 財産貸付収入	1	1	-	(1) 土地貸付収入	1	
2 一般会計繰入金	529,137	562,756	△ 33,619			
1 一般会計繰入金	529,137	562,756	△ 33,619	(1) 都市開発資金 事業費充当繰入	529,137	
3 市 債	1,000,000	1,000,000	-			
1 都市開発資金 事業債	1,000,000	1,000,000	-	(1) 都市開発資金 事業費充当債	1,000,000	
3 公共用地 先行取得事業収入	1,883,575	1,883,575	-			
1 財産収入	1,883,574	1,883,574	-			
1 財産売却収入	1,880,574	1,880,574	-	(1) 土地売却収入	1,880,574	
2 財産貸付収入	3,000	3,000	-	(1) 土地貸付収入	3,000	

	2 繰越金	1	1	-			
	1 繰越金	1	1	-	(1) 前年度繰越金	1	
歳入合計		6,261,252	5,107,313	1,153,939			

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	2,695,254	1,444,031	1,251,223	-	-	2,695,254	-			
1 資産活用推進基金積立金	1,405,659	681,995	723,664	-	-	1,405,659	-			
1 資産活用推進基金積立金	1,405,659	681,995	723,664	-	-	1,405,659	-	24 積立金	1,405,659	資産活用推進基金運用収入積立金 1,405,659
2 資産活用推進基金保有土地取得費	1,289,595	762,036	527,559	-	-	1,289,595	-			
1 用地購入費	1,289,595	762,036	527,559	-	-	1,289,595	-	16 公有財産購入費	1,289,595	資産活用推進基金保有土地取得費 1,289,595
2 都市開発資金費	1,682,423	1,779,707	△ 97,284	-	1,000,000	153,286	529,137			
1 都市開発資金費	1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-			
1 用地購入費	1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	16 公有財産購入費 21 補償補填及び賠償金	189,173 810,827	都市開発資金事業債による用地取得費 1,000,000
2 公債費	682,423	779,707	△ 97,284	-	-	153,286	529,137			
1 元金	667,111	759,127	△ 92,016	-	-	153,285	513,826	27 繰出金	667,111	市債金会計繰出金 667,111
2 利子	15,312	20,580	△ 5,268	-	-	1	15,311	27 繰出金	15,312	市債金会計繰出金 15,312
3 公共用地先行取得事業費	1,883,575	1,883,575	-	-	-	1,883,575	-			
1 公債費	26	26	-	-	-	26	-			
1 利子	10	10	-	-	-	10	-	27 繰出金	10	市債金会計繰出金 10

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
2 公債諸費	千円 16	千円 16	千円 -	千円 -	千円 -	千円 16	千円 -	27 繰出金	千円 16	市債金会計繰出金 千円 16
2 減債基金 積立金	1,883,549	1,883,549	-	-	-	1,883,549	-			
1 減債基金 積立金	1,883,549	1,883,549	-	-	-	1,883,549	-	24 積立金	1,883,549	先行取得用地売払収入積立金 1,883,549
歳 出 合 計	6,261,252	5,107,313	1,153,939	-	1,000,000	4,732,115	529,137			

市 債 に 関 す る 調 書

区 分	令 和 3 年 度 末 現 在 高	令 和 4 年 度 末 現 在 高 見 込 額	令 和 5 年 度 中 増 減 見 込 み		令 和 5 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			令 和 5 年 度 中 起 債 見 込 額	令 和 5 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
都 市 開 発 資 金 事 業 債	千円 4,174,857	千円 3,575,730	千円 1,000,000	千円 667,111	千円 3,908,619
公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 債	969,000	969,000	—	—	969,000
合 計	5,143,857	4,544,730	1,000,000	667,111	4,877,619

令和5年度 横浜市市債金会計予算

令和5年度横浜市市債金歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰入金	417,504,627 ^{千円}	402,881,547 ^{千円}	14,623,080 ^{千円}
2 市債	67,071,000	34,857,000	32,214,000
歳入合計	484,575,627	437,738,547	46,837,080

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	484,575,627 ^{千円}	437,738,547 ^{千円}	46,837,080 ^{千円}	- ^{千円}	67,071,000 ^{千円}	239,769,901 ^{千円}	177,734,726 ^{千円}
歳 出 合 計	484,575,627	437,738,547	46,837,080	-	67,071,000	239,769,901	177,734,726

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰 入 金	千円 417,504,627	千円 402,881,547	千円 14,623,080		千円	千円
1 他 会 計 繰 入 金	320,689,090	363,302,108	△ 42,613,018			
1 一 般 会 計 繰 入 金	177,734,726	213,028,579	△ 35,293,853	(1) 元 金 充 当 繰 入 金	154,230,255	うち第三セクター等改革 推進債充当 211,194
				(2) 利 子 充 当 繰 入 金	22,463,439	
				(3) 公 債 諸 費 充 当 繰 入 金	1,041,032	
2 港 湾 整 備 事 業 費 会 計 繰 入 金	2,355,490	1,957,720	397,770	(1) 元 金 充 当 繰 入 金	1,949,105	
				(2) 利 子 充 当 繰 入 金	340,702	
				(3) 公 債 諸 費 充 当 繰 入 金	65,683	
3 中 央 卸 売 市 場 費 会 計 繰 入 金	438,733	334,339	104,394	(1) 元 金 充 当 繰 入 金	400,827	
				(2) 利 子 充 当 繰 入 金	31,586	
				(3) 公 債 諸 費 充 当 繰 入 金	6,320	

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	節		說	明
											区	分		
	4	中央と畜場 会計繰入金	千円	526,846	千円	497,835	千円	29,011	(1)	元金充当繰入金	千円	487,694		
									(2)	利子充当繰入金		35,040		
									(3)	公債諸費充当繰入金		4,112		
	5	母子父子寡婦 福祉資金会計 繰入金	176,713	402,436	△	225,723	(1)	元金充当繰入金	176,713					
	6	市街地開発 事業費会計 繰入金	2,173,673	1,977,696		195,977	(1)	元金充当繰入金	1,895,922					
							(2)	利子充当繰入金	258,235					
							(3)	公債諸費充当繰入金	19,516					
	7	自動車駐車場 事業費会計 繰入金	133,624	239,854	△	106,230	(1)	元金充当繰入金	131,844					
							(2)	利子充当繰入金	1,762					
							(3)	公債諸費充当繰入金	18					
	8	新墓園事業費 会計繰入金	10,821	321,920	△	311,099	(1)	利子充当繰入金	7,807					
							(2)	公債諸費充当繰入金	3,014					

9	みどり保全創造 事業費会計 繰入金	2,183,772	2,000,130	183,642	(1) 元金充当繰入金 (2) 利子充当繰入金 (3) 公債諸費充当繰入金	1,934,085 203,612 46,075	
10	公共事業用地費 会計繰入金	682,449	779,733	△ 97,284	(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	667,111 15,322 16	
11	下水道事業会計 繰入金	64,368,293	67,868,071	△ 3,499,778	(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	60,538,781 3,609,022 220,490	
12	埋立事業会計 繰入金	16,276,460	25,904,298	△ 9,627,838	(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	15,874,264 397,780 4,416	
13	水道事業会計 繰入金	13,293,830	10,574,520	2,719,310	(1) 元金充当繰入金	11,096,151	

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	節		説	明
											区	分		
												(2) 利子充当繰入金	2,130,523	
												(3) 公債諸費充当繰入金	67,156	
14	工業用水道事業	会計繰入金	297,229			290,511			6,718		(1) 元金充当繰入金	246,499		
											(2) 利子充当繰入金	46,465		
											(3) 公債諸費充当繰入金	4,265		
15	自動車事業会計	繰入金	594,215			555,774			38,441		(1) 元金充当繰入金	585,600		
											(2) 利子充当繰入金	2,649		
											(3) 公債諸費充当繰入金	5,966		
16	高速鉄道事業	会計繰入金	33,339,902			30,685,835			2,654,067		(1) 元金充当繰入金	29,801,537		
											(2) 利子充当繰入金	3,478,259		
											(3) 公債諸費充当繰入金	60,106		
17	病院事業会計	繰入金	6,102,314			5,882,857			219,457		(1) 元金充当繰入金	5,413,675		

					(2) 利子充当繰入金	680,535	
					(3) 公債諸費充当繰入金	8,104	
	2	基金繰入金	96,815,537	39,579,439	57,236,098		
	1	減債基金繰入金	96,815,537	39,579,439	57,236,098	(1) 減債基金繰入金	96,815,537
	2	市債	67,071,000	34,857,000	32,214,000		
	1	市債	67,071,000	34,857,000	32,214,000		
		1 借換債	67,071,000	34,857,000	32,214,000	(1) 借換資金充当債	67,071,000
歳入合計			484,575,627	437,738,547	46,837,080		

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一般会計 繰 入 金	区 分	金 額		
				国県支出金	市 債	そ の 他					
1 公 債 費	千円 484,575,627	千円 437,738,547	千円 46,837,080	千円 -	千円 67,071,000	千円 239,769,901	千円 177,734,726			千円	
1 公 債 費	458,166,237	409,340,370	48,825,867	-	62,921,000	217,721,705	177,523,532				
1 元 金	346,532,026	295,137,507	51,394,519	-	62,921,000	204,544,720	79,066,306	22	償還金利息及び割引料	346,532,026	市債償還元金 346,532,026
2 利 子	33,508,405	34,603,190	△ 1,094,785	-	-	11,241,010	22,267,395	22	償還金利息及び割引料	33,508,405	市債利息及び一時借入金利息 33,508,405
3 公債諸費	1,541,139	1,494,453	46,686	-	-	515,257	1,025,882	2	給 料	52,534	職員人件費 126,800
								3	職員手当等	53,985	・常勤一般職員 13人
									(1) 扶養手当	1,546	市債の発行及び償還に係る諸費等 1,414,339
									(2) 地域手当	8,938	
									(3) 住居手当	1,305	
									(5) 通勤手当	1,935	
									(7) 超過勤務手当	11,402	
									(9) 管理職員特別勤務手当	9	
									(10) 休日給	19	
									(11) 夜勤手当	1	
									(12) 管理職手当	1,782	
									(13) 期末・勤勉手当	27,048	
								4	共 済 費	20,281	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額		説 明
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円			
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	20,156		
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	125		
								7 報 償 費	17		
								8 旅 費	2,068		
								(2) 普 通 旅 費	1,068		
								(4) 外 国 旅 費	1,000		
								10 需 用 費	410		
								(1) 消 耗 品 費	300		
								(3) 食 糧 費	90		
								(4) 印 刷 製 本 費	20		
								11 役 務 費	1,404,389		
								12 委 託 料	500		
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,599		
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,356		
4 減 債 基 金 積 立 金	76,584,667	78,105,220	△ 1,520,553	-	-	1,420,718	75,163,949	24 積 立 金	76,584,667	減債基金積立金	76,584,667
2 第 三 セ ク タ ー 改 革 推 進 債 公 債 費	26,409,390	28,398,177	△ 1,988,787	-	4,150,000	22,048,196	211,194				
1 元 金	26,198,196	7,322,196	18,876,000	-	4,150,000	22,048,196	-	22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	26,198,196	市債償還元金	26,198,196
2 利 子	196,044	224,165	△ 28,121	-	-	-	196,044	22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	196,044	市債利子	196,044

	3 公債諸費	15,150	791	14,359	-	-	-	15,150	11 役務費	15,150	市債の発行及び償還に係る諸費等	15,150
	〔減債基金〕 〔積立金〕	-	20,851,025	△ 20,851,025							(廃目)	
歳	出 合 計	484,575,627	437,738,547	46,837,080	-	67,071,000	239,769,901	177,734,726				

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	—	52,534	53,985	106,519	20,281	126,800	
前 年 度	13	—	50,469	47,690	98,159	18,838	116,997	
比 較	—	—	2,065	6,295	8,360	1,443	9,803	

○ 当該会計の一般職は、全て会計年度任用職員以外の職員である。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	休 日 給
	本 年 度	1,546	8,938	1,305	1,935	11,402	9	19
	前 年 度	823	8,308	889	1,625	11,244	4	11
	比 較	723	630	416	310	158	5	8
	区 分	夜 勤 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当				
	本 年 度	1	1,782	27,048				
	前 年 度	1	636	24,149				
	比 較	—	1,146	2,899				

(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	2,065 <small>千円</small>	昇給等に伴う増加分	1,154 <small>千円</small>	標準昇給：4号給（55歳超：2号給）	
		給与改定に伴う増加分	163	改定率 0.22%	
		その他の増減分	748		
職 員 手 当	6,295	給与改定に伴う増加分	743	期末・勤勉手当 0.10月分	
		各種手当の増減分	5,552		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与の状況

区 分		行 政 職
令和5年2月1日 現 在	平均給料月額 (本 俸)	304,725 <small>円</small>
	平均給与月額	365,225 <small>円</small>
	平均年齢	37.04 <small>歳</small>
令和4年2月1日 現 在	平均給料月額 (本 俸)	294,413 <small>円</small>
	平均給与月額	347,885 <small>円</small>
	平均年齢	37.02 <small>歳</small>

○ 平均給与月額は給料・扶養手当・地域手当の合計額である。

イ 初任給の状況

区 分	本 市				国			
	大 学 卒		高 校 卒		大 学 卒		高 校 卒	
	初 任 給	採 用 2 年 日 採 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	183,100	195,000	153,800	164,700	189,700	210,800	154,600	162,900

○ 国は行政職俸給表(一)適用の総合職(大卒)と一般職(高卒)による。

ウ 級別職員数の状況

区 分	行 政 職	区 分	行 政 職
令 和 5 年 度	8 級	—	—
	7 級	—	—
	6 級	1	1
	5 級	1	1
	4 級	1	1
	3 級	—	—
	2 級	8	8
	1 級	2	2
	計	13	13
令 和 4 年 度	8 級	—	—
	7 級	—	—
	6 級	1	1
	5 級	1	1
	4 級	1	1
	3 級	—	—
	2 級	8	8
	1 級	2	2
	計	13	13

エ 職員手当の状況

区 分	説 明	備 考																		
扶 養 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">扶養親族</th> <th style="width: 30%;">(職位別)</th> <th style="width: 40%;">金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">配偶者</td> <td>(部長級)</td> <td>3,500円</td> </tr> <tr> <td>(課長級以下)</td> <td>6,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">子</td> <td></td> <td>10,000円</td> </tr> <tr> <td>配偶者が不在の場合の一人目</td> <td>11,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">父母等</td> <td>(部長級)</td> <td>3,500円</td> </tr> <tr> <td>(課長級以下)</td> <td>6,500円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 局長級の職員は配偶者、父母等に関する扶養手当は支給なし ※ 満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 1人につき 5,000円 加算</p>	扶養親族	(職位別)	金額	配偶者	(部長級)	3,500円	(課長級以下)	6,500円	子		10,000円	配偶者が不在の場合の一人目	11,500円	父母等	(部長級)	3,500円	(課長級以下)	6,500円	
扶養親族	(職位別)	金額																		
配偶者	(部長級)	3,500円																		
	(課長級以下)	6,500円																		
子		10,000円																		
	配偶者が不在の場合の一人目	11,500円																		
父母等	(部長級)	3,500円																		
	(課長級以下)	6,500円																		
地 域 手 当	給与月額16%																			
住 居 手 当	借家・借間等 (40歳未満の職員) 19,600円																			
通 勤 手 当	交通機関 55,000円以内 交通用具 32,100円以内																			
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 15%;">区 分</th> <th colspan="2" style="width: 30%;">支給月</th> <th rowspan="2" style="width: 15%;">支給率計</th> <th rowspan="2" style="width: 40%;">職務段階等に応じた加算措置</th> </tr> <tr> <th style="width: 15%;">6 月</th> <th style="width: 15%;">12 月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">本 市</td> <td style="text-align: center;">2.20^{月分}</td> <td style="text-align: center;">2.20^{月分}</td> <td style="text-align: center;">4.40^{月分}</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">国</td> <td style="text-align: center;">2.20</td> <td style="text-align: center;">2.20</td> <td style="text-align: center;">4.40</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	支給月		支給率計	職務段階等に応じた加算措置	6 月	12 月	本 市	2.20 ^{月分}	2.20 ^{月分}	4.40 ^{月分}	有	国	2.20	2.20	4.40	有		
区 分	支給月		支給率計	職務段階等に応じた加算措置																
	6 月	12 月																		
本 市	2.20 ^{月分}	2.20 ^{月分}	4.40 ^{月分}	有																
国	2.20	2.20	4.40	有																

令和5年度 横浜市公営企業会計予算

令和5年度横浜市公営企業会計予算概要

(1) 予算額									
会 計 別	収 入				支 出				
	令和5年度 予定額	令和4年度 予定額	比 較		令和5年度 予定額	令和4年度 予定額	比 較		
			増	△ 減			比 率	増	△ 減
千円									
下水道事業	203,992,858	205,231,518	△	1,238,660	0.99	248,389,674	245,035,414	3,354,260	1.01
埋立事業	18,594,650	31,606,737	△	13,012,087	0.59	27,594,328	39,225,044	△ 11,630,716	0.70
水道事業	114,473,358	110,250,182		4,223,176	1.04	136,105,733	129,194,292	6,911,441	1.05
工業用水道事業	4,437,732	3,795,401		642,331	1.17	6,341,256	5,119,786	1,221,470	1.24
自動車事業	22,870,320	21,794,776		1,075,544	1.05	24,505,411	22,755,098	1,750,313	1.08
高速鉄道事業	73,276,684	73,293,623	△	16,939	1.00	97,613,565	93,497,345	4,116,220	1.04
病院事業	47,957,764	46,609,433		1,348,331	1.03	51,301,063	49,345,421	1,955,642	1.04
合 計	485,603,366	492,581,670	△	6,978,304	0.99	591,851,030	584,172,400	7,678,630	1.01

(2) 予算概要

会計別	収 入				支 出			
	科 目	本 年 度 <small>千円</small>	前 年 度 <small>千円</small>	比 較 <small>千円</small>	科 目	本 年 度 <small>千円</small>	前 年 度 <small>千円</small>	比 較 <small>千円</small>
下水道事業	下水道使用料	60,074,020	61,138,122	△ 1,064,102	維持管理費	43,117,059	38,366,484	4,750,575
	国庫補助金	14,177,207	14,287,384	△ 110,177	下水道整備費	57,943,464	55,981,498	1,961,966
	一般会計負担金	35,274,437	38,165,204	△ 2,890,767	下水道改良費	1,124,099	1,129,099	△ 5,000
	一般会計補助金	2,210,765	2,366,564	△ 155,799	水洗化普及事業費	162,483	120,382	42,101
	企業債	58,925,000	56,447,000	2,478,000	企業備品購入費	186,834	142,167	44,667
	工事負担金	8,117	8,217	△ 100	企業債元利償還金等	64,455,294	67,962,437	△ 3,507,143
	貸付金返還金	2,542	2,041	501	減価償却費等	77,871,124	77,835,737	35,387
	一般会計出資金	413,818	542,725	△ 128,907	その他	3,529,317	3,497,610	31,707
	長期前受金戻入	30,152,724	29,721,616	431,108				
	その他	2,754,228	2,552,645	201,583				
	計	203,992,858	205,231,518	△ 1,238,660	計	248,389,674	245,035,414	3,354,260
埋立事業	完成土地収益	12,749,386	20,147,103	△ 7,397,717	完成土地費用	10,458,660	12,202,136	△ 1,743,476
	みなとみらい21埋立事業収入	4,264	2,318,514	△ 2,314,250	南本牧埋立事業費	301,404	339,394	△ 37,990

	負担金	4,264	18,514	△ 14,250	建設発生土費 受入事業費	940,000	1,345,000	△ 405,000
	企業債	-	2,300,000	△ 2,300,000	企業債償還金	15,874,264	25,318,514	△ 9,444,250
	南本牧埋立事業収入	5,841,000	9,141,120	△ 3,300,120	その他	20,000	20,000	-
	負担金	5,841,000	2,641,120	3,199,880				
	企業債	-	6,500,000	△ 6,500,000				
	計	18,594,650	31,606,737	△ 13,012,087	計	27,594,328	39,225,044	△ 11,630,716
水道事業	水道料金	76,587,680	75,754,320	833,360	維持管理費	47,438,447	43,259,685	4,178,762
	受託工事収益	181,900	213,150	△ 31,250	受託工事費	273,723	315,787	△ 42,064
	他会計繰入金	6,368,205	6,248,677	119,528	業務費	6,335,493	6,128,622	206,871
	一般会計補助金	58,956	61,008	△ 2,052	総係費	4,541,247	4,773,219	△ 231,972
	造林補助金	9,622	8,314	1,308	配水管整備事業費	26,735,000	26,255,000	480,000
	水道利用加入金	1,612,132	1,599,923	12,209	基幹施設整備事業費	11,474,000	11,778,000	△ 304,000
	財産収入	315,229	298,561	16,668	その他建設改良費	1,869,596	1,729,174	140,422
	企業債	15,592,000	14,640,000	952,000	企業債元利償還金等	13,395,591	10,695,520	2,700,071
	一般会計出資金	2,175,000	775,000	1,400,000	出資金	39,352	10,384	28,968

会 計 別	収 入				支 出			
	科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	科 目	本 年 度	前 年 度	比 較
		千円	千円	千円		千円	千円	千円
	国 庫 補 助 金	1,197,473	535,690	661,783	減 価 償 却 費 等	23,888,284	24,133,901	△ 245,617
	工 事 負 担 金	873,129	1,245,067	△ 371,938	そ の 他	115,000	115,000	-
	共 用 施 設 分 担 金	6,456	629	5,827				
	基 幹 施 設 整 備 分 担 金	607,387	368,322	239,065				
	そ の 他 分 担 金	159,000	156,880	2,120				
	長 期 前 受 金 戻 入	4,877,168	4,929,897	△ 52,729				
	そ の 他	3,852,021	3,414,744	437,277				
	計	114,473,358	110,250,182	4,223,176	計	136,105,733	129,194,292	6,911,441
工 業 用 水 道 事 業	水 道 料 金	2,766,181	2,775,325	△ 9,144	維 持 管 理 費	1,654,925	1,502,671	152,254
	一 般 会 計 補 助 金	1,704	1,152	552	工 業 用 水 道 施 設 整 備 費	3,176,380	2,140,149	1,036,231
	企 業 債	1,005,000	598,000	407,000	そ の 他 建 設 改 良 費	277,998	273,474	4,524
	国 庫 補 助 金	313,900	147,000	166,900	企 業 債 元 利 償 還 金 等	298,229	291,511	6,718
	長 期 前 受 金 戻 入	187,564	193,003	△ 5,439	減 価 償 却 費 等	912,724	890,981	21,743
	そ の 他	163,383	80,921	82,462	そ の 他	21,000	21,000	-

	計	4,437,732	3,795,401	642,331	計	6,341,256	5,119,786	1,221,470
自動車事業	事業収入	19,878,105	20,262,515	△ 384,410	事業費用	20,433,531	20,090,198	343,333
	一般会計補助金	711,673	686,939	24,734	建設改良費	2,290,910	731,853	1,559,057
	企業債	2,084,000	682,000	1,402,000	企業債元利償還金等	596,215	557,774	38,441
	国庫補助金	60,920	-	60,920	減価償却費等	1,124,683	1,315,201	△ 190,518
	県補助金	10,072	10,765	△ 693	その他	60,072	60,072	-
	長期前受金戻入	125,550	145,284	△ 19,734				
	その他	-	7,273	△ 7,273				
	計	22,870,320	21,794,776	1,075,544	計	24,505,411	22,755,098	1,750,313
高速鉄道事業	事業収入	40,879,452	39,789,412	1,090,040	事業費用	24,469,813	19,976,030	4,493,783
	一般会計補助金	3,511,893	2,245,899	1,265,994	建設改良費	18,275,899	23,654,408	△ 5,378,509
	企業債	20,464,000	21,655,000	△ 1,191,000	企業債元利償還金等	33,359,902	30,705,835	2,654,067
	一般会計出資金	3,543,000	4,567,000	△ 1,024,000	減価償却費等	21,477,951	19,131,072	2,346,879
	国庫補助金	7,000	51,000	△ 44,000	その他	30,000	30,000	-
	長期前受金戻入	4,569,929	4,294,582	275,347				

会計別	収 入				支 出			
	科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	科 目	本 年 度	前 年 度	比 較
		千円	千円	千円		千円	千円	千円
	そ の 他	301,410	690,730	△ 389,320				
	計	73,276,684	73,293,623	△ 16,939	計	97,613,565	93,497,345	4,116,220
病 院 事 業	事 業 収 益	37,254,351	35,806,332	1,448,019	事 業 費 用	39,204,001	37,747,511	1,456,490
	一 般 会 計 補 助 金	1,089,767	1,038,793	50,974	建 設 改 良 費	1,302,000	1,155,520	146,480
	一 般 会 計 負 担 金	6,327,859	6,274,972	52,887	企 業 債 元 利 償 還 金 等	6,103,814	5,883,827	219,987
	企 業 債	1,292,000	1,145,000	147,000	投 資	5,040	5,400	△ 360
	国 庫 補 助 金	41,274	41,779	△ 505	減 価 償 却 費 等	3,810,748	3,933,520	△ 122,772
	県 補 助 金	85,127	82,117	3,010	そ の 他	875,460	619,643	255,817
	長 期 前 受 金 戻 入 等	1,848,750	2,215,630	△ 366,880				
	そ の 他	18,636	4,810	13,826				
	計	47,957,764	46,609,433	1,348,331	計	51,301,063	49,345,421	1,955,642

(3) 予算額に対する人件費、物件費等の割合

会計別	令和5年度					令和4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	248,389,674	7,813,831	3.15	240,575,843	96.85	245,035,414	7,862,820	3.21	237,172,594	96.79	3,354,260	△	48,989	0.99	3,403,249	1.01
埋立事業	27,594,328	198,873	0.72	27,395,455	99.28	39,225,044	228,872	0.58	38,996,172	99.42	△ 11,630,716	△	29,999	0.87	△ 11,600,717	0.70
水道事業	136,105,733	13,502,840	9.92	122,602,893	90.08	129,194,292	13,508,552	10.46	115,685,740	89.54	6,911,441	△	5,712	1.00	6,917,153	1.06
工業用水道事業	6,341,256	266,210	4.20	6,075,046	95.80	5,119,786	277,209	5.41	4,842,577	94.59	1,221,470	△	10,999	0.96	1,232,469	1.25
自動車事業	24,505,411	13,412,978	54.73	11,092,433	45.27	22,755,098	13,495,434	59.31	9,259,664	40.69	1,750,313	△	82,456	0.99	1,832,769	1.20
高速鉄道事業	97,613,565	9,671,485	9.91	87,942,080	90.09	93,497,345	9,531,840	10.19	83,965,505	89.81	4,116,220		139,645	1.01	3,976,575	1.05
病院事業	51,301,063	19,209,751	37.45	32,091,312	62.55	49,345,421	18,856,687	38.21	30,488,734	61.79	1,955,642		353,064	1.02	1,602,578	1.05
合計	591,851,030	64,075,968	10.83	527,775,062	89.17	584,172,400	63,761,414	10.91	520,410,986	89.09	7,678,630		314,554	1.00	7,364,076	1.01

令和5年度 横浜市下水道事業会計予算

令和5年度横浜市下水道事業会計予算附属書類

1 令和5年度横浜市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1	下水道事業収益		130,463,786	
	1	営業収益	96,895,160	
		1 下水道使用料	60,074,020	下水道使用料収入
		2 一般会計負担金	35,274,437	雨水処理負担金
		3 その他営業収益	1,546,703	その他営業収入
	2	営業外収益	33,354,915	
		1 受取利息	1,500	預金利息
		2 一般会計補助金	2,210,765	一般会計からの補助金

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
		3 国 庫 補 助 金	720	雨水貯留タンク設置に対する国庫補助金
		4 長 期 前 受 金 戻 入	30,152,724	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	989,206	占用料及び不用品売却等の雑収入
	3 特 別 利 益		213,711	
		1 そ の 他 特 別 利 益	213,711	東京電力ホールディングス株式会社賠償金
支 出				
款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1 下 水 道 管 理 費			126,511,106	
	1 営 業 費 用		121,241,059	
		1 管 き よ 費	7,455,032	下水道管きよの維持管理等に要する経費
		2 ポ ン プ 場 費	4,296,853	ポンプ場71か所の維持管理に要する経費

	3 処 理 場 費	20,368,348	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	159,310	処理区域内における水洗化の普及及び雨水浸透施設の設置助成等に要する経費
	5 業 務 費	144,529	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	5,000,000	下水道使用料徴収事務委託費
	7 総 係 費	290,979	事業運営に必要な総括的経費
	8 下 水 道 研 究 費	59,058	下水及び汚泥の処理技術等の研究に要する経費
	9 工 場 排 水 対 策 費	34,508	工場排水の検査及び除害施設設置等の指導、監視に要する経費
	10 減 価 償 却 費	76,896,931	償却資産に対する減価償却費
	11 資 産 減 耗 費	974,193	固定資産の撤去による除却損
	12 給 与 費	5,561,318	人件費
	2 営 業 外 費 用	4,833,917	
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	3,916,513	企業債利息及び企業債の元利支払手数料その他取扱諸費等

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	843,255	納付額
		3 雑 支 出	74,149	
	3 特 別 損 失		426,130	
		1 固 定 資 産 売 却 損	227,254	固定資産の売却に伴う損失
		2 災 害 に よ る 損 失	158,414	原子力損害に伴う放射線対策経費
		3 そ の 他 特 別 損 失	40,462	工事一時中止等に伴う費用
	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		73,529,072	
	1	企 業 債	58,925,000	
		1 企 業 債	58,925,000	下水道整備事業費充当企業債 借換債 39,247,000千円 19,678,000千円
	2	補 助 金	14,176,487	
		1 国 庫 補 助 金	14,176,487	下水道整備事業に対する国庫補助金
	3	負 担 金	8,117	
		1 工 事 負 担 金	8,117	下水道整備事業に伴う工事負担金
	4	出 資 金	413,818	
		1 一 般 会 計 出 資 金	413,818	一般会計からの出資金

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
	5 その他資本的収入		5,650	
		1 固定資産売却代金	3,108	固定資産の売却に伴う収入
		2 水洗便所改造資金貸付金返還金	2,542	水洗便所改造及び浄化槽廃止促進等のための貸付金返還金
支 出				
款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1	下 水 道 事 業 資 本 的 支 出		121,878,568	
	1 建設改良費		61,326,614	
		1 下水道整備費	57,943,464	管きょ、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	1,124,099	下水道施設の改良に要する経費
		3 企業備品購入費	186,834	車両及び器具備品の購入費
		4 リース債務支払額	33,930	リース取引における支払額

		5 給 与 費	2,038,287	人件費
	2 企業債償還金		60,538,781	
		1 企業債償還金	60,538,781	既往債に対する本年度元金償還金
	3 投 資		3,173	
		1 水洗便所 改造資金貸付金	3,173	水洗便所改造及び浄化槽廃止促進等のための貸付金
	4 予 備 費		10,000	
		1 予 備 費	10,000	

2 令和5年度横浜市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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		1,730,321
減価償却費		76,896,931
固定資産除却費		974,193
長期前受金戻入額	△	30,152,724
受取利息	△	1,500
支払利息		3,659,022
固定資産売却損		227,254
未収金の増加額	△	304,228
未払金の減少額	△	2,266,105
引当金の減少額	△	21,773
その他の流動資産の減少額		842
その他の流動負債の増加額		17,712
小計		50,759,945
利息の受取額		1,500
利息の支払額	△	3,659,022
業務活動によるキャッシュ・フロー		47,102,423

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	△	55,040,356
有形固定資産の売却による収入		2,825
国庫補助金等による収入		12,895,938
長期貸付による支出	△	3,173
長期貸付回収による収入		3,142
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	42,141,624

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	58,925,000
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	△ 60,538,781
一般会計からの出資による収入	413,818
リース債務の償還による支出	△ 33,908
PFI債務の償還による支出	△ 455,337
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,689,208

資 金 増 加 額	3,271,591
資 金 期 首 残 高	59,132,164
資 金 期 末 残 高	<u>62,403,755</u>

3 給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	18	[71] (97) 830	146,376	3,434,902	2,946,924	6,528,202	1,285,629	7,813,831	
前 年 度	15	[62] (104) 830	117,274	3,440,942	3,087,022	6,645,238	1,217,582	7,862,820	
比 較	3	[9] (△7) -	29,102	△ 6,040	△ 140,098	△ 117,036	68,047	△ 48,989	

○ [] 内は暫定再任用常時勤務職員数、() 内は暫定再任用短時間勤務職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で、いずれも外数である。

○ 職員手当（通勤手当）には、会計年度任用職員に係る通勤手当相当分を含む。

職 員 手 当 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	休 日 給	夜 勤 手 当	
	本 年 度	93,985	569,562	29,072	151,185	192,578	171	21,501	30,155	
	前 年 度	94,909	570,567	27,823	151,592	206,035	167	23,387	30,174	
	比 較	△ 924	△ 1,005	1,249	△ 407	△ 13,457	4	△ 1,886	△ 19	
	区 分	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 賞 与 引 当 金 繰 入 額	退 職 給 付 費						
本 年 度	30,876	1,312,285	286,538	229,016						
前 年 度	30,194	1,267,452	287,893	396,829						
比 較	682	44,833	△ 1,355	△ 167,813						

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	18	[71] (23) 830	2,283	3,434,902	2,905,994	6,343,179	1,258,709	7,601,888	
前 年 度	15	[62] (43) 830	1,592	3,440,942	3,051,583	6,494,117	1,196,133	7,690,250	
比 較	3	[9] (△20) -	691	△ 6,040	△ 145,589	△ 150,938	62,576	△ 88,362	

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

職 員 手 当 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	休 日 給	夜 勤 手 当
	本 年 度	93,985	569,562	29,072	140,218	192,578	171	21,501	30,155
	前 年 度	94,909	570,567	27,823	141,679	206,035	167	23,387	30,174
	比 較	△ 924	△ 1,005	1,249	△ 1,461	△ 13,457	4	△ 1,886	△ 19
	区 分	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	賞 与 引 当 金 額	退 職 給 付 費				
本 年 度	30,876	1,287,420	281,440	229,016					
前 年 度	30,194	1,245,686	284,133	396,829					
比 較	682	41,734	△ 2,693	△ 167,813					

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計	備 考
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	—	(74)	144,093	—	40,930	185,023	26,920	211,943	
前 年 度	—	(61)	115,682	—	35,439	151,121	21,449	172,570	
比 較	—	(13)	28,411	—	5,491	33,902	5,471	39,373	

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

職 員 手 当 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	休 日 給	夜 勤 手 当
	本 年 度	—	—	—	10,967	—	—	—	—
	前 年 度	—	—	—	9,913	—	—	—	—
	比 較	—	—	—	1,054	—	—	—	—
	区 分	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	賞 与 引 当 金 額	退 職 給 付 費				
	本 年 度	—	24,865	5,098	—				
	前 年 度	—	21,766	3,760	—				
	比 較	—	3,099	1,338	—				

(2) 一般職職員給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 6,040 ^{千円}	昇給等に伴う増加分	54,860 ^{千円}	標準昇給：4号給（55歳超：2号給）	
		給与改定に伴う増加分	7,049	改定率 0.22%	
		その他の増減分	△ 67,949		
職 員 手 当	△ 140,098	給与改定に伴う増加分	39,578	期末・勤勉手当 0.10月分（0.05月分）	
		制度改正に伴う減少分	△ 271,388	定年年齢の引上げ実施（定年年齢61歳）	
		各種手当の増減分	91,712		

○ 期末・勤勉手当（ ）内は暫定再任用職員の上り上げ分である。

(3) 一般職職員給料及び職員手当の状況

ア 一般職職員1人当たり給与の状況

区	分	行政職	技能職
令和5年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	315,668 ^円	300,446 ^円
	平均給与月額	377,691 ^円	359,936 ^円
	平均年齢	42.01 ^歳	44.00 ^歳
令和4年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	313,147 ^円	307,258 ^円
	平均給与月額	374,849 ^円	368,221 ^円
	平均年齢	41.10 ^歳	45.03 ^歳

○ 平均給与月額は給料・扶養手当・地域手当の合計額である。

イ 初任給の状況

区 分	本 市				国			
	大 学 卒		高 校 卒		大 学 卒		高 校 卒	
	初 任 給	採用2年 経過日	初 任 給	採用2年 経過日	初 任 給	採用2年 経過日	初 任 給	採用2年 経過日
一 般 職 員	183,100 ^円	195,000 ^円	153,800 ^円	164,700 ^円	189,700 ^円	210,800 ^円	154,600 ^円	162,900 ^円

○ 国は行政職俸給表（一）適用の総合職（大卒）と一般職（高卒）による。

ウ 級別職員数の状況

区	分	行政職	技能職
令和5年度	8級	—	—
	7級	7	—
	6級	[2] 35	—
	5級	22	—
	4級	56	—
	3級	[60] (16) 230	[9] (7) 54
	2級	260	6
	1級	108	52
	計	[62] (16) 718	[9] (7) 112
令和4年度	8級	—	—
	7級	7	—
	6級	[2] 33	—
	5級	21	—
	4級	57	—
	3級	[54] (27) 232	[6] (16) 61
	2級	250	5
	1級	118	46
	計	[56] (27) 718	[6] (16) 112

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

エ 職員手当の状況

区 分	説 明	備 考																		
扶 養 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">扶養親族</th> <th style="text-align: center;">(職位別)</th> <th style="text-align: center;">金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">配偶者</td> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">子</td> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: right;">10,000円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: right;">11,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">父母等</td> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 局長級の職員は配偶者、父母等に関する扶養手当は支給なし ※ 満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 1人につき 5,000円 加算</p>	扶養親族	(職位別)	金額	配偶者	(部長級)	3,500円	(課長級以下)	6,500円	子	(部長級)	10,000円	(課長級以下)	11,500円	父母等	(部長級)	3,500円	(課長級以下)	6,500円	
扶養親族	(職位別)	金額																		
配偶者	(部長級)	3,500円																		
	(課長級以下)	6,500円																		
子	(部長級)	10,000円																		
	(課長級以下)	11,500円																		
父母等	(部長級)	3,500円																		
	(課長級以下)	6,500円																		
地 域 手 当	給与月額16%																			
住 居 手 当	借家・借間等 (40歳未満の職員) 19,600円																			
通 勤 手 当	交通機関 55,000円以内 交通用具 32,100円以内																			
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">支給月 区 分</th> <th style="text-align: center;">6 月</th> <th style="text-align: center;">12 月</th> <th style="text-align: center;">支給率計</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">職務段階等に 応じた加算措置</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">() 月分</th> <th style="text-align: center;">() 月分</th> <th style="text-align: center;">() 月分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">本 市</td> <td style="text-align: center;">(1.175) 2.20</td> <td style="text-align: center;">(1.175) 2.20</td> <td style="text-align: center;">(2.35) 4.40</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">国</td> <td style="text-align: center;">(1.15) 2.20</td> <td style="text-align: center;">(1.15) 2.20</td> <td style="text-align: center;">(2.30) 4.40</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> </tbody> </table> <p>○ () 内は暫定再任用職員の支給率である。</p>	支給月 区 分	6 月	12 月	支給率計	職務段階等に 応じた加算措置	() 月分	() 月分	() 月分	本 市	(1.175) 2.20	(1.175) 2.20	(2.35) 4.40	有	国	(1.15) 2.20	(1.15) 2.20	(2.30) 4.40	有	
支給月 区 分	6 月		12 月	支給率計	職務段階等に 応じた加算措置															
	() 月分	() 月分	() 月分																	
本 市	(1.175) 2.20	(1.175) 2.20	(2.35) 4.40	有																
国	(1.15) 2.20	(1.15) 2.20	(2.30) 4.40	有																

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

4 債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	令 和 4 年 度 末 ま だ の 支 払 義 務 発 生 見 込 額		令 和 5 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	下 水 道 使 用 料 等
北 部 汚 泥 資 源 化 セ ン タ ー 消 化 ガ ス 発 電 設 備 整 備 及 び 維 持 管 理 (既 設 定 分)	9,651,000	平成21年度から 令和4年度まで	5,741,449	令 和 5 年 度	297,000	—	—	297,000
				令 和 6 年 度 从 令 和 11 年 度 まで	1,752,000	—	—	1,752,000
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 令和4年度まで	7,847,933	令 和 5 年 度	779,142	—	—	779,142
				令 和 6 年 度 从 令 和 17 年 度 まで	7,888,398	—	—	7,888,398
北 部 汚 泥 資 源 化 セ ン タ ー 下 水 汚 泥 処 理 設 備 の 整 備 及 び 維 持 管 理 (既 設 定 分)	47,400,000	平成29年度から 令和4年度まで	17,436,886	令 和 5 年 度	1,860,262	—	—	1,860,262
				令 和 6 年 度 从 令 和 20 年 度 まで	26,327,046	—	—	26,327,046
南 部 汚 泥 資 源 化 セ ン タ ー 包 括 的 管 理 委 託 (既 設 定 分)	9,720,000	令 和 4 年 度	1,254,000	令 和 5 年 度	1,254,000	—	—	1,254,000
				令 和 6 年 度 从 令 和 9 年 度 まで	5,016,000	—	—	5,016,000
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)	1,272,000	令 和 4 年 度	165,259	令 和 5 年 度	167,640	—	—	167,640
				令 和 6 年 度 从 令 和 9 年 度 まで	670,560	—	—	670,560
北 部 汚 泥 資 源 化 セ ン タ ー 包 括 的 管 理 委 託 (既 設 定 分)	9,516,000		—	令 和 5 年 度	1,586,000	—	—	1,586,000
				令 和 6 年 度 从 令 和 10 年 度 まで	7,930,000	—	—	7,930,000

下水道整備工事 及び設計・測量等委託 (既設設定分)	43,000,000		-	令和5年度	22,708,000	6,397,950	16,310,050	-
				令和6年度から 令和8年度まで	13,840,320	6,780,366	7,059,954	-
中大口径管包括的 維持管理委託 (新規設定分)	2,400,000		-	令和6年度から 令和9年度まで	2,400,000	-	-	2,400,000
下水道管きよ修繕工事 及び維持管理委託 (新規設定分)	830,000		-	令和6年度	830,000	-	-	830,000
ポンプ場修繕工事 (新規設定分)	500,000		-	令和6年度	500,000	-	-	500,000
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)	2,100,000		-	令和6年度から 令和20年度まで	2,100,000	-	-	2,100,000
水再生センター修繕工事 (新規設定分)	1,200,000		-	令和6年度	1,200,000	-	-	1,200,000
下水道整備工事 及び設計・測量等委託 (新規設定分)	47,000,000		-	令和6年度から 令和9年度まで	47,000,000	23,500,000	23,500,000	-
エキサイトよこはま 龍宮橋雨水幹線整備工事 (新規設定分)	30,000,000		-	令和6年度から 令和12年度まで	30,000,000	15,000,000	15,000,000	-

事 項	限 度 額	令 和 4 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 見 込 額		令 和 5 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	下 水 道 使 用 料 等
水再生センター・ポンプ場 改良工事 (新規設定分)	500,000		—	令和6年度	500,000	—	—	500,000
計	221,970,000		32,445,527	令和5年度	28,652,044	6,397,950	16,310,050	5,944,044
				令和6年度以降	147,954,324	45,280,366	45,559,954	57,114,004

5 令和5年度横浜市下水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア	土 地	120,989,252	
	減 損 損 失 累 計 額	<u>△ 1,169,387</u>	119,819,865
イ	建 物	160,402,064	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 112,523,023	
	減 損 損 失 累 計 額	<u>△ 433</u>	47,878,608
ウ	建 物 附 属 設 備	25,463,000	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 19,799,002	
	減 損 損 失 累 計 額	<u>△ 217</u>	5,663,781
エ	構 築 物	3,293,501,877	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 1,816,965,588	
	減 損 損 失 累 計 額	<u>△ 46,881</u>	1,476,489,408
オ	機 械 及 び 装 置	637,374,747	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 406,485,167	
	減 損 損 失 累 計 額	<u>△ 342,711</u>	230,546,869
カ	車 両 運 搬 具	87,127	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 31,269</u>	55,858
キ	工 具 、 器 具 及 び 備 品	1,016,686	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 552,214	
	減 損 損 失 累 計 額	<u>△ 10</u>	464,462
ク	リ ー ス 資 産	336,160	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 101,527</u>	234,633

ケ 建設仮勘定		<u>19,578,536</u>		
有形固定資産合計				1,900,732,020
(2) 無形固定資産				
ア 地上権		22,061		
イ 施設利用権		<u>9,184,925</u>		
無形固定資産合計				9,206,986
(3) 投資その他の資産				
ア 長期貸付金		2,714		
イ 破産更生債権等	16,754			
貸倒引当金	<u>△ 16,754</u>	0		
ウ その他投資		<u>77,740</u>		
投資その他の資産合計				<u>80,454</u>
固定資産合計				1,910,019,460
2 流動資産				
(1) 現金・預金				62,403,755
(2) 未収金		12,528,599		
貸倒引当金		<u>△ 122,912</u>		12,405,687
(3) 貯蔵品				144,205
(4) 短期貸付金		1,145		
貸倒引当金		<u>△ 813</u>		332
(5) 前払金				<u>272,000</u>
流動資産合計				<u>75,225,979</u>
資産合計				<u><u>1,985,245,439</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

473,789,111

イ 資本費平準化債

63,929,536

企業債合計

537,718,647

(2) リース債務

191,110

(3) 引当金

ア 退職給付引当金

4,012,656

引当金合計

4,012,656

(4) 長期未払金

6,503,463

固定負債合計

548,425,876

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

60,836,773

イ 資本費平準化債

11,163,893

企業債合計

72,000,666

(2) リース債務

44,589

(3) 未払金

23,855,581

(4) 預り金

67,148

(5) 前受金

11,838

(6) 引当金

ア 賞与引当金

420,035

引当金合計

420,035

流動負債合計

96,399,857

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 国庫県補助金	822,854,956	
収益化累計額	<u>△ 401,828,244</u>	421,026,712
イ 工事負担金	77,421,050	
収益化累計額	<u>△ 55,854,999</u>	21,566,051
ウ 受贈財産評価額	480,240,302	
収益化累計額	<u>△ 279,857,736</u>	200,382,566
エ その他長期前受金	1,380,224	
収益化累計額	<u>△ 885,550</u>	<u>494,674</u>

長期前受金合計

643,470,003

繰延収益合計

643,470,003

負債合計

1,288,295,736

資 本 の 部

6 資本金

594,951,732

7 剰余金

(1) 資本剰余金

ア 国庫県補助金	36,174,220	
イ 受贈財産評価額	<u>20,987,869</u>	
資本剰余金合計		57,162,089

(2) 利益剰余金

ア 建設改良積立金	37,363,572	
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>7,472,310</u>	

利益剰余金合計

44,835,882

剰余金合計

101,997,971

資本合計

696,949,703

負債資本合計

1,985,245,439

予算に関する説明書における注記

I 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

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

2 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産及び無形固定資産
定額法によっている。

主な耐用年数

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

- (2) リース資産

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

3 引当金の計上方法

- (1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している（なお、一般会計が負担すると見込まれる額1,886,227千円を除く。）。

- (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206,777千円を除く。）。

- (3) 貸倒引当金

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

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっている。

II 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

1 重要な非資金取引

- (1) 当年度、新たに計上した受贈財産に係る資産及び負債又は資本の額は、それぞれ2,064,540千円である。
(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177,115千円である。

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、一般会計が負担すると見込まれる額は、281,237,199千円である。

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 グループिंग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プングを行っている。

2 減損の兆候が認められた固定資産

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

用途	資産の種類	帳簿価額(千円) 令和6年3月31日現在	場所
工場排水処理 前処理施設用地	土地	33,941	金沢区富岡東2-4-51 旧鳥浜第二工場排水処理場

VI リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

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

2 長期継続契約に係るリース債務

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

短期リース債務 44,589千円

長期リース債務 191,110千円

VII その他

1 退職給付引当金の取崩し

令和5年度において、退職手当として229,016千円を支給するため、退職給付引当金153,499千円を取り崩している。

2 賞与引当金の取崩し

令和5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1,880,436千円を支給(支払)するため、賞与引当金420,035千円を取り崩している。

3 貸倒引当金の取崩し

令和5年度において、債権の不納欠損による損失を43,883千円計上する見込みのため、貸倒引当金43,883千円を取り崩している。

6 令和4年度横浜市下水道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益

(1) 下水道使用料	53,641,801	
(2) 一般会計負担金	38,565,843	
(3) その他営業収益	<u>1,325,635</u>	93,533,279

2 営業費用

(1) 管きよ費	7,436,248	
(2) ポンプ場費	3,061,899	
(3) 処理場費	20,254,500	
(4) 排水設備費	279,477	
(5) 業務費	253,954	
(6) 水道事業会計繰出金	4,454,545	
(7) 総係費	501,906	
(8) 下水道研究費	73,158	
(9) 工場排水対策費	215,769	
(10) 減価償却費	76,794,035	
(11) 資産減耗費	<u>1,230,242</u>	<u>114,555,733</u>

営業損失

21,022,454

3 営業外収益

(1) 受取利息	3,511		
(2) 一般会計補助金	2,708,381		
(3) 国庫補助金	720		
(4) 長期前受金戻入	30,185,640		
(5) 雑収益	<u>695,514</u>	33,593,766	

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	4,374,983		
(2) 雑支出	<u>811,485</u>	<u>5,186,468</u>	<u>28,407,298</u>

経常利益**7,384,844****5 特別利益**

(1) その他特別利益	<u>50,007</u>	50,007	
-------------	---------------	--------	--

6 特別損失

(1) 減損損失	1,169,387		
(2) その他特別損失	<u>744</u>	<u>1,170,131</u>	<u>△ 1,120,124</u>

当年度純利益**6,264,720****前年度繰越利益剰余金****0****その他未処分利益剰余金変動額****9,185,040****当年度未処分利益剰余金****15,449,760**

7 令和4年度横浜市下水道事業予定貸借対照表

(令和5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	121,003,912	
	減 損 損 失 累 計 額	<u>△ 1,169,387</u>	119,834,525
イ	建 物	160,508,222	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 109,969,193	
	減 損 損 失 累 計 額	<u>△ 433</u>	50,538,596
ウ	建 物 附 属 設 備	25,157,883	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 19,395,544	
	減 損 損 失 累 計 額	<u>△ 217</u>	5,762,122
エ	構 築 物	3,252,164,464	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 1,758,544,723	
	減 損 損 失 累 計 額	<u>△ 46,881</u>	1,493,572,860
オ	機 械 及 び 装 置	609,394,248	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 401,264,996	
	減 損 損 失 累 計 額	<u>△ 342,711</u>	207,786,541
カ	車 両 運 搬 具	96,283	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 26,439</u>	69,844
キ	工 具、器 具 及 び 備 品	860,610	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 510,565	
	減 損 損 失 累 計 額	<u>△ 10</u>	350,035
ク	リ ー ス 資 産	159,045	

減価償却累計額	<u>△</u> 86,863	72,182		
ケ 建設仮勘定		<u>38,601,505</u>		
有形固定資産合計			1,916,588,210	
(2) 無形固定資産				
ア 地上権		33,760		
イ 施設利用権		<u>9,560,191</u>		
無形固定資産合計			9,593,951	
(3) 投資その他の資産				
ア 長期貸付金		3,115		
イ 破産更生債権等	15,970			
貸倒引当金	<u>△</u> 15,970	0		
ウ その他投資		<u>77,740</u>		
投資その他の資産合計			<u>80,855</u>	
固定資産合計				1,926,263,016
2 流動資産				
(1) 現金・預金			59,132,164	
(2) 未収金		12,225,156		
貸倒引当金		<u>△</u> 145,441	12,079,715	
(3) 貯蔵品			144,205	
(4) 短期貸付金		1,555		
貸倒引当金		<u>△</u> 842	713	
(5) 前払金			<u>4,374,988</u>	
流動資産合計				<u>75,731,785</u>
資産合計				<u><u>2,001,994,801</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費の財源に
充てるための企業債

478,488,884

イ 資本費平準化債

72,305,429

企業債合計

550,794,313

(2) リース債務

53,541

(3) 引当金

ア 退職給付引当金

4,012,656

引当金合計

4,012,656

(4) 長期未払金

6,961,279

固定負債合計

561,821,789

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

53,797,887

イ 資本費平準化債

6,740,893

企業債合計

60,538,780

(2) リース債務

21,240

(3) 未払金

25,646,159

(4) 預り金

67,148

(5) 前受金

11,838

(6) 引当金

ア 賞与引当金

420,035

引当金合計

420,035

流動負債合計

86,705,200

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 国庫県補助金	810,329,082	
収益化累計額	<u>△ 382,188,779</u>	428,140,303
イ 工事負担金	77,435,997	
収益化累計額	<u>△ 54,486,935</u>	22,949,062
ウ 受贈財産評価額	478,316,771	
収益化累計額	<u>△ 271,263,478</u>	207,053,293
エ その他長期前受金	1,381,258	
収益化累計額	<u>△ 821,668</u>	<u>559,590</u>

長期前受金合計

658,702,248

繰延収益合計

658,702,248

負債合計

1,307,229,237

資本の部

6 資本金

585,352,874

7 剰余金

(1) 資本剰余金

ア 国庫県補助金	36,134,220	
イ 受贈財産評価額	<u>20,987,869</u>	
資本剰余金合計		57,122,089

(2) 利益剰余金

ア 建設改良積立金	36,840,841	
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>15,449,760</u>	

利益剰余金合計

52,290,601

剰余金合計

109,412,690

資本合計

694,765,564

負債資本合計

2,001,994,801

令和5年度 横浜市埋立事業会計予算

令和5年度横浜市埋立事業会計予算附属書類

1 令和5年度横浜市埋立事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1 完成土地収益			12,749,386	
	1 営業収益		12,659,230	
		1 土地売却収益	12,657,082	土地の売却収入
		2 土地貸付収益	2,148	土地の貸付収入
	2 営業外収益		90,156	
		1 受取利息	50	預金利息等
		2 負担金	90,106	一般会計からの負担金

支 出				
款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1	完成土地費用		10,458,660	
	1	営業費用	9,836,364	
		1 土地売却原価	9,468,422	土地売却収益に対応する売却原価
		2 管 理 費	367,942	維持管理等に要する諸経費
	2	営業外費用	602,296	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	502,196	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	100,000	納付額
		3 雑 支 出	100	
	3	予 備 費	20,000	
		1 予 備 費	20,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1 資 本 的 収 入			5,845,264	
	1 みなとみらい21 埋立事業収入		4,264	
		1 負 担 金	4,264	一般会計からの負担金
	2 南本牧埋立事業収入		5,841,000	
		1 負 担 金	5,841,000	一般会計からの負担金

支 出				
款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1	資 本 的 支 出		17,135,668	
	1	埋 立 事 業 費	1,241,404	
		1 南本牧埋立事業費	301,404	工事費及び諸経費
		2 建設発生土費 受 入 事 業 費	940,000	同上
	2	企 業 債 償 還 金	15,874,264	
		1 企 業 債 償 還 金	15,874,264	みなとみらい21埋立事業債及び南本牧埋立事業債の本年度元金償還金
	3	予 備 費	20,000	
		1 予 備 費	20,000	

2 令和5年度横浜市埋立事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	2,310,726
未処分土地の減少額	9,468,422
原価見返勘定の減少額	△ 320,404
長期前受金の減少額	△ 130,521,411
短期前受金の減少額	△ 632,854
長期前払費用の減少額	135,421,411
受取利息	△ 50
支払利息	502,196
未収金の減少額	2,228,692
未払金の減少額	△ 242,006
引当金の増加額	13,138
小計	18,227,860
利息の受取額	50
利息の支払額	△ 502,196
業務活動によるキャッシュ・フロー	17,725,714

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の償還による支出	△ 15,874,264
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 15,874,264

資 金 増 加 額
資 金 期 首 残 高
資 金 期 末 残 高

1,851,450

20,979,613

22,831,063

3 給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	—	25	—	66,353	107,022	173,375	25,498	198,873	
前 年 度	—	28	—	77,342	124,308	201,650	27,222	228,872	
比 較	—	△ 3	—	△ 10,989	△ 17,286	△ 28,275	△ 1,724	△ 29,999	

○ 当該会計の一般職は、全て会計年度任用職員以外の職員である。

職 員 手 当 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	休 日 給	管 理 職 手 当
	本 年 度	1,547	10,960	1,054	2,283	6,314	4	—	600
	前 年 度	1,226	12,667	1,384	3,355	6,223	4	10	600
	比 較	321	△ 1,707	△ 330	△ 1,072	91	—	△ 10	—
区 分	期 末 ・ 勤 勉 手 当	賞 与 引 当 金 額	退 職 給 付 費						
本 年 度	33,176	417	50,667						
前 年 度	37,003	3,089	58,747						
比 較	△ 3,827	△ 2,672	△ 8,080						

(2) 一般職職員給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 10,989		昇給等に伴う増加分	1,270	標準昇給：4号給（55歳超：2号給）
			給与改定に伴う増加分	68	改定率 0.22%
		△	その他の増減分	12,327	
職 員 手 当	△ 17,286		給与改定に伴う増加分	703	期末・勤勉手当 0.10月分
		△	各種手当の増減分	17,989	

(3) 一般職職員給料及び職員手当の状況

ア 一般職職員1人当たり給与の状況

区	分	行政職
令和5年2月1日現在	平均給料月額 (本俸)	303,006 <small>円</small>
	平均給与月額	359,632 <small>円</small>
	平均年齢	37.04 <small>歳</small>
令和4年2月1日現在	平均給料月額 (本俸)	287,333 <small>円</small>
	平均給与月額	338,681 <small>円</small>
	平均年齢	35.03 <small>歳</small>

○ 平均給与月額は給料・扶養手当・地域手当の合計額である。

イ 初任給の状況

区分	本市				国			
	大学卒		高校卒		大学卒		高校卒	
	初任給	採用2年経過日	初任給	採用2年経過日	初任給	採用2年経過日	初任給	採用2年経過日
一般職員	183,100 <small>円</small>	195,000 <small>円</small>	153,800 <small>円</small>	164,700 <small>円</small>	189,700 <small>円</small>	210,800 <small>円</small>	154,600 <small>円</small>	162,900 <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
令和5年度	8	級	—	令和4年度	8	級	—
	7	級	—		7	級	—
	6	級	1		6	級	1
	5	級	2		5	級	2
	4	級	2		4	級	2
	3	級	6		3	級	7
	2	級	8		2	級	9
	1	級	6		1	級	7
		計	25			計	28

エ 職員手当の状況

区 分	説 明	備 考																			
扶 養 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">扶養親族</th> <th style="text-align: center;">(職位別)</th> <th style="text-align: center;">金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">配偶者</td> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">子</td> <td style="text-align: right;">10,000円</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">配偶者が不在場合の一人目</td> <td style="text-align: right;">11,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">父母等</td> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 局長級の職員は配偶者、父母等に関する扶養手当は支給なし ※ 満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 1人につき 5,000円 加算</p>	扶養親族	(職位別)	金額	配偶者	(部長級)	3,500円	(課長級以下)	6,500円	子		10,000円	配偶者が不在場合の一人目		11,500円	父母等	(部長級)	3,500円	(課長級以下)	6,500円	
扶養親族	(職位別)	金額																			
配偶者	(部長級)	3,500円																			
	(課長級以下)	6,500円																			
子		10,000円																			
配偶者が不在場合の一人目		11,500円																			
父母等	(部長級)	3,500円																			
	(課長級以下)	6,500円																			
地 域 手 当	給与月額16%																				
住 居 手 当	借家・借間等(40歳未満の職員) 19,600円																				
通 勤 手 当	交通機関 55,000円以内 交通用具 32,100円以内																				
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">区 分</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">支給月</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">支給率計</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">職務段階等に応じた加算措置</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">6 月</th> <th style="text-align: center;">12 月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">本 市</td> <td style="text-align: center;">2.20^{月分}</td> <td style="text-align: center;">2.20^{月分}</td> <td style="text-align: center;">4.40^{月分}</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">国</td> <td style="text-align: center;">2.20</td> <td style="text-align: center;">2.20</td> <td style="text-align: center;">4.40</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	支給月		支給率計	職務段階等に応じた加算措置	6 月	12 月	本 市	2.20 ^{月分}	2.20 ^{月分}	4.40 ^{月分}	有	国	2.20	2.20	4.40	有			
区 分	支給月		支給率計	職務段階等に応じた加算措置																	
	6 月	12 月																			
本 市	2.20 ^{月分}	2.20 ^{月分}	4.40 ^{月分}	有																	
国	2.20	2.20	4.40	有																	

退職手当

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

4 令和5年度横浜市埋立事業予定貸借対照表

(令和6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	10,974		
有形固定資産合計		10,974	
(2) 投 資 そ の 他 の 資 産			
ア 長 期 前 払 費 用	111,022,564		
投資その他の資産合計		111,022,564	
固 定 資 産 合 計			111,033,538
2 土 地 造 成 勘 定			
(1) 完 成 土 地			
ア 未 処 分 土 地	14,044,106		
完成土地合計		14,044,106	
土地造成勘定合計			14,044,106
3 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金		22,831,063	
(2) 未 収 金		34,258,325	
流動資産合計			57,089,388
資 産 合 計			182,167,032

負債の部

4	固定負債			
(1)	企業債			
ア	建設改良費の財源に 充てるための企業債	<u>84,100,000</u>		
	企業債合計		84,100,000	
(2)	引当金			
ア	退職給付引当金	<u>120,013</u>		
	引当金合計		120,013	
(3)	長期前受金		85,279,841	
(4)	原価見返勘定		<u>2,873,286</u>	
	固定負債合計			172,373,140
5	流動負債			
(1)	企業債			
ア	建設改良費の財源に 充てるための企業債	<u>14,507,000</u>		
	企業債合計		14,507,000	
(2)	未払金		9,762	
(3)	引当金			
ア	賞与引当金	<u>13,264</u>		
	引当金合計		<u>13,264</u>	
	流動負債合計			<u>14,530,026</u>
	負債合計			<u>186,903,166</u>

資 本 の 部

6	資	本	金		62,110,815
7	剰	余	金		
(1)	欠	損	金		
	ア	当	年	度	
		未	処	理	
		欠	損	金	66,846,949
					<hr/>
		欠	損	金	66,846,949
					<hr/>
		剰	余	金	△ 66,846,949
					<hr/>
		資	本	合	△ 4,736,134
					<hr/>
		負	債	資	182,167,032
					<hr/> <hr/>

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（完成土地）の評価基準及び評価方法

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。）。

なお、時価評価額が帳簿価格より下落しているものについては、横浜市埋立事業財務規則に基づき、その差額を当年度営業費用の資産減耗費として計上している。

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。

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。

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

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、一般会計が負担すると見込まれる額は、26,086,254千円である。

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。

各報告セグメントの事業の内容は以下のとおりである。

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

2 報告セグメントごとの営業収益等

令和5年度（自 令和5年4月1日 至 令和6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	—	12,657,082	2,148	—	—	12,659,230	—	—	12,659,230
営業費用	—	9,699,768	136,596	—	—	9,836,364	—	—	9,836,364
営業損益	—	2,957,314	△ 134,448	—	—	2,822,866	—	—	2,822,866
経常損益	—	2,896,650	△ 585,924	—	—	2,310,726	—	—	2,310,726
セグメント資産	19,937,863	57,021,804	87,749,277	6,060,196	11,397,892	182,167,032	—	—	182,167,032
セグメント負債	—	27,378,978	159,524,188	—	—	186,903,166	—	—	186,903,166
その他の項目									
減価償却費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
有形固定資産及び無形固定資産の増減額	—	—	—	—	—	—	—	—	—

IV リース契約により使用する固定資産

リース取引の処理方法

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

V その他

1 退職給付引当金の取崩し

令和5年度において、退職手当として37,946千円を支給するため、退職給付引当金37,946千円を取り崩している。

2 賞与引当金の取崩し

令和5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39,792千円を支給（支払）するため、賞与引当金12,847千円を取り崩している。

5 令和4年度横浜市埋立事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 千円)

1 完 成 土 地

(1) 営 業 収 益

ア 土 地 売 却 収 益

21,068,462

イ 土 地 貸 付 収 益

40,034

21,108,496

(2) 営 業 費 用

ア 土 地 売 却 原 価

10,447,477

イ 管 理 費

202,009

10,649,486

営 業 利 益

10,459,010

(3) 営 業 外 収 益

ア 受 取 利 息

528

イ 負 担 金

115,631

ウ 雑 収 益

937

117,096

(4) 営 業 外 費 用

ア 支 払 利 息

578,463

イ 雑 支 出

1,402

579,865

△ 462,769

経 常 利 益

9,996,241

当 年 度 純 利 益

9,996,241

前 年 度 繰 越 欠 損 金

79,153,916

当 年 度 未 処 理 欠 損 金

69,157,675

6 令和4年度横浜市埋立事業予定貸借対照表

(令和5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	<u>10,974</u>		
有形固定資産合計		10,974	
(2) 投 資 そ の 他 の 資 産			
ア 長 期 前 払 費 用	<u>246,443,975</u>		
投資その他の資産合計		<u>246,443,975</u>	
固 定 資 産 合 計			246,454,949
2 土 地 造 成 勘 定			
(1) 完 成 土 地			
ア 未 処 分 土 地	<u>23,512,527</u>		
完成土地合計		<u>23,512,527</u>	
土 地 造 成 勘 定 合 計			23,512,527
3 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金		20,979,613	
(2) 未 収 金		<u>36,487,017</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>57,466,630</u>
資 産 合 計			<u><u>327,434,106</u></u>

負債の部

4	固定負債			
(1)	企業債			
ア	建設改良費の財源に 充てるための企業債	<u>98,607,000</u>		
	企業債合計		98,607,000	
(2)	引当金			
ア	退職給付引当金	<u>107,292</u>		
	引当金合計		107,292	
(3)	長期前受金		215,801,251	
(4)	原価見返勘定		<u>3,193,690</u>	
	固定負債合計			317,709,233
5	流動負債			
(1)	企業債			
ア	建設改良費の財源に 充てるための企業債	<u>15,874,264</u>		
	企業債合計		15,874,264	
(2)	未払金		251,768	
(3)	短期前受金		632,854	
(4)	引当金			
ア	賞与引当金	<u>12,847</u>		
	引当金合計		<u>12,847</u>	
	流動負債合計			<u>16,771,733</u>
	負債合計			<u>334,480,966</u>

資 本 の 部

6	資 本 金		62,110,815
7	剰 余 金		
(1)	欠 損 金		
	ア 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	69,157,675	
	欠 損 金 合 計		69,157,675
	剰 余 金 合 計		△ 69,157,675
	資 本 合 計		△ 7,046,860
	負 債 資 本 合 計		327,434,106

令和5年度 横浜市水道事業会計予算

令和5年度横浜市水道事業会計予算附属書類

1 令和5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			93,853,824	
	1 営業収益		86,799,448	
		1 給水収益	76,587,680	水道料金収入
		2 受託工事収益	181,900	給水装置の新設等に伴う収入
		3 その他営業収益	10,029,868	一般会計及び下水道事業会計からの繰入金、浄水受託収益及び共用施設維持管理費負担金その他
	2 営業外収益		7,054,376	
		1 受取利息及び配当金	488	預金利息
		2 一般会計補助金	58,956	児童手当に係る補助金

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
		3 造 林 補 助 金	9,622	道志水源林の保全に係る山梨県補助金
		4 水 道 利 用 加 入 金	1,612,132	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
		5 長 期 前 受 金 戻 入	4,877,168	償却資産に対する補助金等の減価償却費等相当分を収益化した額
		6 雑 収 益	496,010	賃貸料及び不用品売却収益その他
支 出				
款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1 水 道 事 業 費 用			84,860,634	
	1 営 業 費 用		81,913,890	
		1 原 水 費	4,399,012	取水・導水施設の維持管理及び水源かん養に要する経費
		2 浄 水 費	22,507,725	浄水施設、電算設備の維持管理及び水質試験に要する経費並びに企業団受水費（寒川事業企業団受水費を含む）
		3 配 水 費	17,369,896	配水施設の維持管理及び漏水防止に要する経費

		4 給 水 費	2,618,514	量水器の据替え等に要する経費
		5 受 託 工 事 費	273,723	給水装置の新設等に要する経費
		6 業 務 費	6,335,493	量水器の検針及び料金徴収事務に要する経費
		7 総 係 費	4,541,247	事業運営に必要な総括的経費
		8 減 価 償 却 費	21,094,407	償却資産に対する減価償却費
		9 資 産 減 耗 費	2,773,873	固定資産の撤去による除却損等
	2 営 業 外 費 用		2,861,744	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	2,298,440	企業債等の利息及び企業債の元利支払手数料その他取扱諸費
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	429,251	納付額
		3 減 価 償 却 費	17,844	償却資産に対する減価償却費
		4 資 産 減 耗 費	2,170	固定資産の撤去による除却損等
		5 雑 支 出	114,039	雑損失を見込み計上

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

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1 水 道 事 業 入 資 本 的 収 入			20,619,534	
	1 企 業 債		15,592,000	
		1 企 業 債	15,592,000	配水管整備事業費充当企業債 11,636,000千円 基幹施設整備事業費充当企業債 2,386,000千円 借換債 1,570,000千円
	2 出 資 金		2,175,000	
		1 一 般 会 計 出 資 金	2,175,000	上水道安全対策事業等に係る出資金
	3 補 助 金		1,198,433	
		1 国 庫 補 助 金	1,197,473	基幹水道構造物の耐震化事業等に係る補助金
		2 そ の 他 補 助 金	960	二酸化炭素排出抑制対策事業等に係る補助金
	4 分 担 金 及 び 負 担 金		1,645,972	

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
		1 工 事 負 担 金	873,129	配水施設新設工事等に伴う負担金
		2 共 用 施 設 分 担 金	6,456	共用施設の改良に伴う横須賀市からの分担金
		3 基 幹 施 設 整 備 分 担 金	607,387	基幹施設整備に伴う横須賀市等からの分担金
		4 そ の 他 分 担 金	159,000	工業用水道事業会計からの分担金
	5 その他資本的収入		8,129	
		1 その他資本的収入	8,129	「水のふるさと道志の森基金」の取崩額
支 出				
款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1	水 道 事 業 資 本 的 支 出		51,245,099	
	1 建 設 改 良 費		40,078,596	
		1 建 物 改 良 費	441,300	事業所の建物改良費

		2 諸設備改良費	172,118	諸設備の改良、整備費
		3 配水管整備事業費	26,735,000	市内配水管の整備事業費
		4 量水器新設費	254,856	新築家屋等に対する量水器新設費
		5 諸設備新設費	291,228	諸設備の新設、整備費
		6 基幹施設整備事業費	11,474,000	導水・浄水・送配水施設の新設及び改良費等
		7 固定資産購入費	293,237	車両及び機械器具備品等の購入費
		8 リース債務支払額	165,226	リース取引における債務支払額
		9 城山ダム等 共同施設分担金	37,648	城山ダム等共同施設改良工事に伴う分担金
		10 相模貯水池堆砂対策 事業費分担金	213,983	相模貯水池堆砂対策改良工事に伴う分担金
		2 企業債償還金	11,096,151	
	1 企業債償還金	11,096,151	既往債に対する本年度元金償還金	
3 投	資	39,352		

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
		1 出 資 金	39,352	「水のふるさと道志の森基金」への出資金
	4 国庫補助金返還金		1,000	
		1 国庫補助金返還金	1,000	国庫補助金の返還金
	5 予 備 費		30,000	
		1 予 備 費	30,000	

2 令和5年度横浜市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	5,687,774
減価償却費	21,112,251
固定資産除却費	2,776,033
長期前受金戻入額	△ 4,877,168
雑支出	10,480
受取利息	△ 488
支払利息	2,292,335
未収金の増加額	△ 72,514
未払金の増加額	587,075
引当金の増加額	564,632
たな卸資産の増加額	△ 11,413
小計	28,068,997
利息の受取額	488
利息の支払額	△ 2,292,335
業務活動によるキャッシュ・フロー	25,777,150

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	△ 30,398,304
無形固定資産の取得による支出	△ 4,308,085
基金積立による支出	△ 39,352
基金取崩による収入	8,129
国庫補助金等による収入	2,071,447
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	△ 32,667,165

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	15,592,000
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	△ 11,096,151
一般会計からの出資による収入	2,175,000
P F I 債務の償還による支出	△ 759,152
リース債務の償還による支出	△ 165,226
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>5,746,471</u>

資 金 減 少 額	△ 1,143,544
資 金 期 首 残 高	<u>32,829,905</u>
資 金 期 末 残 高	<u>31,686,361</u>

3 給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	10	[101] (129) 1,332	4,809	5,937,693	5,395,680	11,338,182	2,164,658	13,502,840	
前 年 度	10	[79] (155) 1,332	4,809	5,894,957	5,499,542	11,399,308	2,109,244	13,508,552	
比 較	—	[22] (△26) —	—	42,736	△ 103,862	△ 61,126	55,414	△ 5,712	

○ [] 内は暫定再任用常時勤務職員数、() 内は暫定再任用短時間勤務職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で、いずれも外数である。

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	休 日 給
	本 年 度	149,352	950,286	54,337	245,155	210	558,844	753	4,030
	前 年 度	152,158	943,622	51,209	250,201	210	559,557	753	3,943
	比 較	△ 2,806	6,664	3,128	△ 5,046	—	△ 713	—	87
手 当 の 内 訳	区 分	夜 勤 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	賞 与 引 当 金 繰 入 額	退 職 給 付 費	単 身 赴 任 手 当		
	本 年 度	8,443	39,528	1,847,546	833,030	700,950	3,216		
	前 年 度	7,938	39,492	1,782,627	837,924	866,692	3,216		
	比 較	505	36	64,919	△ 4,894	△ 165,742	—		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	人 10	[101] (14) 人 1,332	千円 4,809	千円 5,748,825	千円 5,341,943	千円 11,095,577	千円 2,129,698	千円 13,225,275	
前 年 度	10	[79] (40) 1,332	4,809	5,706,089	5,445,485	11,156,383	2,071,023	13,227,406	
比 較	—	[22] (△26) —	—	42,736	△ 103,542	△ 60,806	58,675	△ 2,131	

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

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	休 日 給
	本 年 度	千円 149,352	千円 950,286	千円 54,337	千円 228,464	千円 210	千円 558,548	千円 753	千円 4,030
	前 年 度	152,158	943,622	51,209	233,510	210	559,261	753	3,943
	比 較	△ 2,806	6,664	3,128	△ 5,046	—	△ 713	—	87
手 当 の 内 訳	区 分	夜 勤 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	賞 与 引 当 金 繰 入 額	退 職 給 付 費	単 身 赴 任 手 当		
	本 年 度	千円 8,443	千円 39,528	千円 1,821,331	千円 822,495	千円 700,950	千円 3,216		
	前 年 度	7,938	39,492	1,756,359	827,122	866,692	3,216		
	比 較	505	36	64,972	△ 4,627	△ 165,742	—		

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	—	(115)	—	188,868	53,737	242,605	34,960	277,565	
前 年 度	—	(115)	—	188,868	54,057	242,925	38,221	281,146	
比 較	—	(—)	—	—	△ 320	△ 320	△ 3,261	△ 3,581	

○ () 内はパートタイム会計年度任用職員数で外数である。

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	休 日 給
	本 年 度	—	—	—	16,691	—	296	—	—
	前 年 度	—	—	—	16,691	—	296	—	—
	比 較	—	—	—	—	—	—	—	—
	区 分	夜 勤 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	賞 与 引 当 金 繰 入 額	退 職 給 付 費	単 身 赴 任 手 当		
本 年 度	—	—	26,215	10,535	—	—			
前 年 度	—	—	26,268	10,802	—	—			
比 較	—	—	△ 53	△ 267	—	—			

(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 43,327	昇給に伴う増加分	千円 58,038	標準昇給：4号給（55歳超：2号給）	
		給与改定に伴う増加分	9,911	改定率 0.22%	
		その他の増減分	△ 24,622		
手 当	△ 101,185	退職給付費の減	△ 163,390		
		給与改定に伴う増加分	65,172	期末・勤勉手当 0.10月分（0.05月分）	
		各種手当の増減分	△ 2,967		

○ 期末・勤勉手当（ ）内は暫定再任用職員の引き上げ分である。

(3) 一般職職員給料及び手当の状況

ア 一般職職員1人当たり給与の状況

区 分		事務職	技術職	その他
令和5年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	329,025 ^円	315,990 ^円	371,356 ^円
	平均給与月額	396,771 ^円	376,990 ^円	443,875 ^円
	平均年齢	44.03 ^歳	42.05 ^歳	51.10 ^歳
令和4年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	330,761 ^円	313,605 ^円	369,877 ^円
	平均給与月額	399,415 ^円	374,667 ^円	441,936 ^円
	平均年齢	44.04 ^歳	42.01 ^歳	50.11 ^歳

○ 平均給与月額は給料・扶養手当・地域手当の合計額である。

イ 初任給の状況

区 分	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	183,100 ^円	195,000 ^円	153,800 ^円	164,700 ^円	183,100 ^円	195,000 ^円	153,800 ^円	164,700 ^円

ウ 級別職員数の状況

区	分	事務職	技術職	その他
令和5年度	8級	1人	1人	
	7級	4	5	
	6級	17	26	
	5級	15	10	
	4級	38	66	[7] (－)
	3級	233	298	[94] (14) 125
	2級	81	165	－
	1級	87	161	－
	計	475	732	[101] (14) 125
令和4年度	8級	－	1	
	7級	4	5	
	6級	18	24	
	5級	18	15	
	4級	40	61	[7] (－)
	3級	238	302	[72] (40) 127
	2級	80	137	－
	1級	83	179	－
	計	481	724	[79] (40) 127

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

エ 手当の状況

区 分	説 明	備 考																			
扶 養 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">扶養親族</td> <td style="width: 30%;">(職位別)</td> <td style="width: 40%;">金額</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">配偶者</td> <td>(部長級)</td> <td>3,500円</td> </tr> <tr> <td>(課長級以下)</td> <td>6,500円</td> </tr> <tr> <td>子</td> <td></td> <td>10,000円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>配偶者が不在場合の一人目</td> <td>11,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">父母等</td> <td>(部長級)</td> <td>3,500円</td> </tr> <tr> <td>(課長級以下)</td> <td>6,500円</td> </tr> </table> <p>※ 局長級の職員は配偶者、父母等に関する扶養手当は支給なし ※ 満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 1人につき 5,000円 加算</p>	扶養親族	(職位別)	金額	配偶者	(部長級)	3,500円	(課長級以下)	6,500円	子		10,000円		配偶者が不在場合の一人目	11,500円	父母等	(部長級)	3,500円	(課長級以下)	6,500円	
扶養親族	(職位別)	金額																			
配偶者	(部長級)	3,500円																			
	(課長級以下)	6,500円																			
子		10,000円																			
	配偶者が不在場合の一人目	11,500円																			
父母等	(部長級)	3,500円																			
	(課長級以下)	6,500円																			
地 域 手 当	給与月額16%																				
住 居 手 当	借家・借間等 (40歳未満の職員) 19,600円																				
通 勤 手 当	交通機関 55,000円以内 交通用具 32,100円以内																				
特 殊 勤 務 手 当	身体、生命の危険、健康に有害のおそれがある業務等に従事する場合に支給 (災害応急対策等派遣) 給料総額に対する比率 0.004% 支給対象者の割合 0.1%																				
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th 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;">水 道 局</td> <td style="text-align: center;">(1.175) 2.20</td> <td style="text-align: center;">(1.175) 2.20</td> <td style="text-align: center;">(2.35) 4.40</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">本 市</td> <td style="text-align: center;">(1.175) 2.20</td> <td style="text-align: center;">(1.175) 2.20</td> <td style="text-align: center;">(2.35) 4.40</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> </tbody> </table> <p>○ () 内は暫定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	水 道 局	(1.175) 2.20	(1.175) 2.20	(2.35) 4.40	有	本 市	(1.175) 2.20	(1.175) 2.20	(2.35) 4.40	有					
支給月 区 分	6 月	12 月	支給率計	職務段階等に 応じた加算措置																	
水 道 局	(1.175) 2.20	(1.175) 2.20	(2.35) 4.40	有																	
本 市	(1.175) 2.20	(1.175) 2.20	(2.35) 4.40	有																	

退 職 手 当	区 分	水 道 局	本 市
	定年退職等最高支給率	47.709月分 (勤続35年)	47.709月分 (勤続35年)
	自己都合退職最高支給率	39.7575月分 (勤続35年)	39.7575月分 (勤続35年)
	定年前早期退職特例措置	2~20%加算 (50歳以上)	2~20%加算 (50歳以上)
単 身 赴 任 手 当	<p>人事異動等に伴って住居を移転したことにより、やむを得ず配偶者と別居し単身で生活することを常況とする職員に対し支給 支給月額 基礎額 30,000円、加算額 70,000円以内</p>		

4 債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	令 和 4 年 度 末 ま だ の 支 払 義 務 発 生 見 込 額		令 和 5 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 令和4年度まで	12,485,490	令 和 5 年 度	1,443,864	—	1,443,864
				令 和 6 年 度 从 令 和 15 年 度 まで	13,258,010	—	13,258,010
水 道 施 設 管 理 マ ッ ピ ン グ シ ス テ ム (仮 称) 開 発 及 び 保 守 ・ 運 用 業 務 委 託 (既 設 定 分)	4,468,000	令 和 元 年 度 从 令 和 4 年 度 まで	1,409,871	令 和 5 年 度	349,465	—	349,465
				令 和 6 年 度 从 令 和 11 年 度 まで	2,089,564	—	2,089,564
水 道 メ ー タ ー 検 針 業 務 及 び 料 金 整 理 業 務 委 託 (既 設 定 分)	3,444,000	令 和 2 年 度 从 令 和 4 年 度 まで	1,902,001	令 和 5 年 度	633,860	—	633,860
				令 和 6 年 度	479,471	—	479,471
水 道 施 設 整 備 工 事 (既 設 定 分)	26,038,000	令 和 3 年 度 从 令 和 4 年 度 まで	15,432,312	令 和 5 年 度	844,389	413,750	430,639
				令 和 6 年 度	1,342,188	657,672	684,516
西 谷 浄 水 場 浄 水 処 理 施 設 事 更 新 工 事 (既 設 定 分)	72,100,000	令 和 4 年 度	645,472	令 和 5 年 度	2,706,139	—	2,706,139
				令 和 6 年 度 从 令 和 22 年 度 まで	53,716,389	21,486,555	32,229,834
相 模 湖 系 導 水 路 改 良 工 事 (既 設 定 分)	35,300,000	令 和 4 年 度	3,868,504	令 和 5 年 度	1,701,728	1,701,728	—
				令 和 6 年 度 从 令 和 14 年 度 まで	20,277,092	8,110,836	12,166,256

水道施設整備工事 (既設定分)	28,754,000	令和4年度	16,563,654	令和5年度	3,185,472	935,159	2,250,313
				令和6年度	355,162	95,819	259,343
西谷浄水場排水処理施設 更新工事及び運営委託 (既設定分)	18,700,000	令和4年度	1,142,622	令和5年度	1,866,842	184,272	1,682,570
				令和6年度から 令和28年度まで	14,280,500	3,124,076	11,156,424
財務会計システム開発業務委託 (既設定分)	941,000	令和4年度	383,834	令和5年度	273,496	—	273,496
				令和6年度	19,394	—	19,394
西谷浄水場再整備事業 コンストラクション マネジメント委託 (既設定分)	500,000	令和4年度	88,000	令和5年度	88,000	—	88,000
				令和6年度から 令和8年度まで	264,000	105,600	158,400
口座入力及び家事用基本戸数 更新等関連業務委託 (既設定分)	314,000	令和4年度	35,708	令和5年度	36,598	—	36,598
				令和6年度から 令和8年度まで	88,445	—	88,445
水道施設整備工事 (既設定分)	27,868,000		—	令和5年度	21,315,275	8,843,365	12,471,910
				令和6年度から 令和7年度まで	1,228,293	346,747	881,546
給水サービスに係る業務委託 (既設定分)	10,286,000		—	令和5年度	1,744,204	—	1,744,204
				令和6年度から 令和9年度まで	6,394,621	—	6,394,621

事 項	限 度 額	令 和 4 年 度 末 ま だ の 支 払 義 務 発 生 見 込 額		令 和 5 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
IaaS サービス提供等業務委託 (既 設 定 分)	460,000		—	令 和 5 年 度	133,409	—	133,409
				令 和 6 年 度	133,409	—	133,409
水 道 施 設 整 備 工 事 (新 規 設 定 分)	41,289,000		—	令 和 6 年 度 から 令 和 11 年 度 ま で	41,289,000	19,092,850	22,196,150
水 道 施 設 維 持 管 理 (新 規 設 定 分)	10,000,000		—	令 和 6 年 度	10,000,000	—	10,000,000
給 水 タ ン ク 車 製 造 (新 規 設 定 分)	26,000		—	令 和 6 年 度	26,000	—	26,000
給水サービスに係る業務委託 (新 規 設 定 分)	16,000		—	令 和 6 年 度 から 令 和 9 年 度 ま で	16,000	—	16,000
計	310,504,000		53,957,468	令 和 5 年 度	36,322,741	12,078,274	24,244,467
				令 和 6 年 度 以 降	165,257,538	53,020,155	112,237,383

5 令和5年度横浜市水道事業予定貸借対照表

(令和6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		19,753,305
イ	立	木		225,466
ウ	建	物	34,420,456	
	減価償却累計額		<u>△ 18,391,924</u>	16,028,532
エ	構	築	937,159,662	
	減価償却累計額		<u>△ 477,670,341</u>	459,489,321
オ	機	械	82,942,200	
	及び	装		
	置	設		
	減価償却累計額		<u>△ 56,058,682</u>	26,883,518
カ	車	両	652,736	
	運	搬		
	具			
	減価償却累計額		<u>△ 520,854</u>	131,882
キ	船	船	220	
	減価償却累計額		<u>△ 199</u>	21
ク	工	具	1,256,919	
	、	器		
	具	及		
	び	備		
	品			
	減価償却累計額		<u>△ 933,246</u>	323,673
ケ	リ	ー	1,133,285	
	ス	資		
	産			
	減価償却累計額		<u>△ 801,797</u>	331,488
コ	建	設		
	仮	勘		
	定			
				<u>22,749,886</u>

545,917,092

(2) 無 形 固 定 資 産

ア	地	上		3,036
イ	施	設		6,157,474
	利	用		
	権			

ウ 建設仮勘定		8,253,002		
エ その他無形固定資産		<u>2,667,695</u>		
無形固定資産合計			17,081,207	
(3) 投資その他の資産				
ア 出資金		75,917,518		
イ 破産更生債権等	1,311			
貸倒引当金	<u>△ 1,311</u>	0		
ウ その他投資	1,443,212			
減価償却累計額	<u>△ 545,079</u>	<u>898,133</u>		
投資その他の資産合計			<u>76,815,651</u>	
固定資産合計				639,813,950
2 流動資産				
(1) 現金・預金			31,686,361	
(2) 未収金		9,507,680		
貸倒引当金		<u>△ 96,479</u>	9,411,201	
(3) 貯蔵品			<u>534,725</u>	
流動資産合計				<u>41,632,287</u>
資産合計				<u><u>681,446,237</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

156,070,183

156,070,183

企業債合計

(2) P F I 債務

6,472,757

(3) リース債務

228,801

(4) 引当金

ア 退職給付引当金

15,391,917

イ 環境対策引当金

1,034,108

引当金合計

16,426,025

固定負債合計

179,197,766

4 流動負債

(1) 企業債
 ア 建設改良費の財源に
 充てるための企業債

12,305,748

12,305,748

企業債合計

(2) P F I 債務

644,603

(3) リース債務

136,527

(4) 未払金

19,078,199

(5) 前受金

155,398

(6) 預り金

4,993,248

(7) 引当金

ア 賞与引当金

985,765

引当金合計

985,765

流動負債合計

38,299,488

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア	国庫県補助金	12,637,204			
	収益化累計額	<u>△ 3,651,301</u>	8,985,903		
イ	他会計補助金	1,183,258			
	収益化累計額	<u>△ 1,099,954</u>	83,304		
ウ	その他補助金	1,045,380			
	収益化累計額	<u>△ 619,849</u>	425,531		
エ	工事負担金	130,304,855			
	収益化累計額	<u>△ 95,580,289</u>	34,724,566		
オ	受贈財産評価額	73,965,703			
	収益化累計額	<u>△ 49,496,002</u>	<u>24,469,701</u>		
	長期前受金合計			<u>68,689,005</u>	
	繰延収益合計				<u>68,689,005</u>
	負債合計				<u>286,186,259</u>

資 本 の 部

6	資本金				361,727,883
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		2,345,164		
	エ 保険差益		<u>1,191</u>		
	資本剰余金合計			<u>2,365,815</u>	
(2)	利益剰余金				
	ア 西谷浄水場再整備特別積立金		5,759,463		
	イ 当年度未処分利益剰余金		<u>25,406,817</u>		
	利益剰余金合計			<u>31,166,280</u>	
	剰余金合計				<u>33,532,095</u>
	資本合計				<u>395,259,978</u>

負債資本合計

681,446,237

予算に関する説明書における注記

I 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) たな卸資産（貯蔵品）の評価基準及び評価方法

ア 量水器

個別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。）。

イ 上記以外

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り下げの方法により算定。）。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産及び無形固定資産

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

ただし、取替資産については、取替法によっている。

主な耐用年数

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

(2) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 貸倒引当金

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

(4) 環境対策引当金

将来発生することが予想されるポリ塩化ビフェニル（以下「PCB」という。）を含有する物質の撤去又は除去、PCBを含有する物質の撤去後又は除去後の機能回復及びPCB廃棄物の処理に係る費用を計上している。

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805,147千円である。
- (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101,586千円である。

III セグメント情報の開示

横浜市水道事業会計は、水道事業の単一セグメントのため、記載を省略している。

IV リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

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

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている取引に係る未経過リース料相当額

1年内	1,222千円
1年超	1,423千円
計	2,645千円

3 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	136,527千円
長期リース債務	228,801千円

4 オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	1,419千円
1年超	3,192千円
計	4,611千円

V その他

1 退職給付引当金の取崩し

令和5年度において、退職手当として136,336千円を支給するため、退職給付引当金136,336千円を取り崩している。

2 賞与引当金の取崩し

令和5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3,213,976千円を支給（支払）するため、賞与引当金990,233千円を取り崩している。

3 貸倒引当金の取崩し

令和5年度において、債権の不納欠損による損失を54,050千円計上する見込みのため、貸倒引当金54,050千円を取り崩している。

6 令和4年度横浜市水道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益

(1)	給水収益	68,867,564	
(2)	受託工事収益	211,047	
(3)	その他の営業収益	<u>8,724,153</u>	77,802,764

2 営業費用

(1)	原水費	3,278,117	
(2)	浄水費	19,797,296	
(3)	配水費	14,938,592	
(4)	給水費	2,297,054	
(5)	受託工事費	307,551	
(6)	業務費	5,725,190	
(7)	総係費	4,666,317	
(8)	減価償却費	21,094,014	
(9)	資産減耗費	<u>3,022,053</u>	<u>75,126,184</u>

営業利益**2,676,580****3 営業外収益**

(1)	受取利息及び配当金	2,138	
(2)	一般会計補助金	61,008	

(3)	造林補助金	8,314		
(4)	水道利用加入金	1,454,477		
(5)	長期前受金戻入	4,929,897		
(6)	雑収益	<u>405,792</u>	6,861,626	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	2,141,146		
(2)	減価償却費	17,844		
(3)	雑支出	<u>96,973</u>	2,255,963	
5	予備費			
(1)	予備費	<u>50,000</u>	<u>50,000</u>	<u>4,555,663</u>
	経常利益			7,232,243
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>35,000</u>	<u>35,000</u>	<u>△ 35,000</u>
	当年度純利益			7,197,243
	前年度繰越利益剰余金			0
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>8,035,586</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>15,232,829</u></u>

7 令和4年度横浜市水道事業予定貸借対照表

(令和5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		19,694,648
イ	立	木		225,466
ウ	建	物	34,039,045	
	減価償却累計額		<u>△ 18,087,085</u>	15,951,960
エ	構	築	916,322,537	
	減価償却累計額		<u>△ 464,005,781</u>	452,316,756
オ	機	械	78,830,886	
	及び	装		
	置	設		
	減価償却累計額		<u>△ 54,157,210</u>	24,673,676
カ	車	両	615,765	
	運	搬		
	具			
	減価償却累計額		<u>△ 522,751</u>	93,014
キ	船	船	220	
	減価償却累計額		<u>△ 166</u>	54
ク	工	具	1,251,204	
	、	器		
	具	及		
	び	備		
	品			
	減価償却累計額		<u>△ 889,642</u>	361,562
ケ	リ	ー	1,040,934	
	ス	資		
	産			
	減価償却累計額		<u>△ 651,502</u>	389,432
コ	建	設		
	仮	勘		
	定			
				<u>23,276,877</u>

536,983,445

(2) 無 形 固 定 資 産

ア	地	上	権	3,541
イ	施	設	利	6,528,897
	用	権		

ウ 建設仮勘定		4,126,501		
エ その他無形固定資産		<u>3,211,607</u>		
無形固定資産合計			13,870,546	
(3) 投資その他の資産				
ア 出資金		75,896,775		
イ 破産更生債権等	942			
貸倒引当金	<u>△ 942</u>	0		
ウ その他投資	1,486,602			
減価償却累計額	<u>△ 568,455</u>	<u>918,147</u>		
投資その他の資産合計			<u>76,814,922</u>	
固定資産合計				627,668,913
2 流動資産				
(1) 現金・預金			32,829,905	
(2) 未収金		9,435,166		
貸倒引当金		<u>△ 90,745</u>	9,344,421	
(3) 貯蔵品			<u>523,312</u>	
流動資産合計				<u>42,697,638</u>
資産合計				<u><u>670,366,551</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

152,783,931

152,783,931

企業債合計

(2) PFI 債務

7,117,360

(3) リース債務

277,737

(4) 引当金

ア 退職給付引当金

14,827,302

イ 環境対策引当金

1,034,108

引当金合計

15,861,410

固定負債合計

176,040,438

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

11,096,151

11,096,151

企業債合計

(2) PFI 債務

759,152

(3) リース債務

151,231

(4) 未払金

18,092,917

(5) 前受金

155,398

(6) 預り金

4,993,248

(7) 引当金

ア 賞与引当金

990,233

引当金合計

990,233

流動負債合計

36,238,330

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア	国庫県補助金	11,440,731			
	収益化累計額	<u>△ 3,419,201</u>	8,021,530		
イ	他会計補助金	1,183,258			
	収益化累計額	<u>△ 1,093,970</u>	89,288		
ウ	その他の補助金	1,045,545			
	収益化累計額	<u>△ 563,083</u>	482,462		
エ	工事負担金	131,932,065			
	収益化累計額	<u>△ 95,195,949</u>	36,736,116		
オ	受贈財産評価額	76,515,375			
	収益化累計額	<u>△ 51,154,192</u>	<u>25,361,183</u>		
	長期前受金合計			<u>70,690,579</u>	
	繰延収益合計				<u>70,690,579</u>
	負債合計				<u>282,969,347</u>
資 本 の 部					
6	資本金				359,552,883
7	剰余金				
(1)	資本剰余金				
ア	国庫県補助金		19,340		
イ	その他の補助金		120		
ウ	受贈財産評価額		2,345,164		
エ	保険差益		<u>1,191</u>		
	資本剰余金合計			<u>2,365,815</u>	
(2)	利益剰余金				
ア	建設改良積立金		2,148,952		
イ	西谷浄水場再整備特別積立金		8,096,725		
ウ	当年度未処分利益剰余金		<u>15,232,829</u>		
	利益剰余金合計			<u>25,478,506</u>	
	剰余金合計				<u>27,844,321</u>

資 本 合 計
負 債 資 本 合 計

387,397,204
670,366,551

令和5年度 横浜市工業用水道事業会計予算

令和5年度横浜市工業用水道事業会計予算附属書類

1 令和5年度横浜市工業用水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1	工業用水道事業収益		3,118,832	
	1	営業収益	2,766,786	
		1 給水収益	2,766,181	工業用水道料金収入
		2 その他営業収益	605	施設管理費負担金その他
	2	営業外収益	352,046	
		1 受取利息	79	預金利息
		2 一般会計補助金	1,704	児童手当に係る補助金
		3 長期前受金戻入	187,564	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	162,699	賃貸料その他
支 出				
款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1	工業用水道事業費用		2,635,379	
	1 営 業 費 用		2,537,649	
		1 原 水 費	900,818	取水・導水施設の維持管理に伴う水道事業会計への負担金等
		2 浄 水 費	269,215	浄水施設の維持管理に伴う水道事業会計への負担金等
		3 送 配 水 費	264,974	送配水施設及び電算設備の維持管理に伴う水道事業会計への負担金等
		4 総 係 費	189,918	事業運営に必要な総括的経費
		5 減 価 償 却 費	823,343	償却資産に対する減価償却費
		6 資 産 減 耗 費	89,381	固定資産の撤去による除却損

	2 営業外費用		80,730	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	50,730	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	30,000	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		1,318,900	
	1	企 業 債	1,005,000	
		1 企 業 債	1,005,000	工業用水道施設整備事業費充当企業債
	2	国 庫 補 助 金	313,900	
		1 国 庫 補 助 金	313,900	工業用水道施設整備事業に係る補助金

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1	工業用水道事業 資 本 的 支 出		3,705,877	
	1	建 設 改 良 費	3,454,378	

	1 建物改良費	159,000	事業所の建物改良費
	2 諸設備改良費	5,000	諸設備の改良、整備費
	3 諸設備新設費	5,000	諸設備の新設、整備費
	4 工業用水道施設整備事業費	3,176,380	送配水諸施設の整備費等
	5 固定資産購入費	10,000	用地等の購入費
	6 城山ダム等共同施設分担金	38,189	城山ダム等共同施設改良工事に伴う分担金
	7 相模貯水池堆砂対策事業費分担金	60,809	相模貯水池堆砂対策改良工事に伴う分担金
2 企業債償還金		246,499	
	1 企業債償還金	246,499	既往債に対する本年度元金償還金
3 国庫補助金返還金		1,000	
	1 国庫補助金返還金	1,000	国庫補助金の返還金
4 予備費		4,000	

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
		1 予 備 費	4,000	

2 令和5年度横浜市工業用水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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		203,465
減価償却費		823,343
固定資産除却費		89,381
長期前受金戻入額	△	187,564
受取利息	△	79
支払利息		50,343
未収金の減少額		86,741
未払金の増加額		428,539
引当金の増加額		10,920
小計		<u>1,505,089</u>
利息の受取額		79
利息の支払額	△	<u>50,343</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー		1,454,825

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	△	2,400,708
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		313,900
国庫補助金の返還による支出	△	<u>1,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	2,097,808

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		1,005,000
-------------------------	--	-----------

建設改良費の財源に充てるための企業債の償還による支出
財務活動によるキャッシュ・フロー

△ 246,499

758,501

資 金 増 加 額
資 金 期 首 残 高
資 金 期 末 残 高

115,518
2,865,420

2,980,938

3 給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	—	[3] (1) 26	—	122,350	101,568	223,918	42,292	266,210	
前 年 度	—	[1] (3) 26	—	121,979	113,951	235,930	41,279	277,209	
比 較	—	[2] (△2) —	—	371	△ 12,383	△ 12,012	1,013	△ 10,999	

○ [] 内は暫定再任用常時勤務職員数、() 内は暫定再任用短時間勤務職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で、いずれも外数である。

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	休 日 給
	本 年 度	4,086	19,850	1,473	3,492	10	3,401	12	25
	前 年 度	4,086	19,766	1,286	3,565	10	3,401	12	25
	比 較	—	84	187	△ 73	—	—	—	—
手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	賞 与 引 当 金 額	退 職 給 付 費				
	本 年 度	636	38,575	16,553	13,455				
	前 年 度	636	37,929	16,485	26,750				
	比 較	—	646	68	△ 13,295				

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	—	[3] (-) 26	—	120,886	101,108	221,994	42,012	264,006	
前 年 度	—	[1] (2) 26	—	120,515	113,494	234,009	40,980	274,989	
比 較	—	[2] (△2) —	—	371	△ 12,386	△ 12,015	1,032	△ 10,983	

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

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	休 日 給
	本 年 度	4,086	19,850	1,473	3,340	10	3,401	12	25
	前 年 度	4,086	19,766	1,286	3,413	10	3,401	12	25
	比 較	—	84	187	△ 73	—	—	—	—
	区 分	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 賞 与 引 当 金 額 期 手 当 繰 入	賞 与 引 当 金 額	退 職 給 付 費				
本 年 度	636	38,357	16,463	13,455					
前 年 度	636	37,717	16,392	26,750					
比 較	—	640	71	△ 13,295					

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	—	(1)	—	1,464	460	1,924	280	2,204	
前 年 度	—	(1)	—	1,464	457	1,921	299	2,220	
比 較	—	(—)	—	—	3	3	△ 19	△ 16	

○ () 内はパートタイム会計年度任用職員数で外数である。

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	休 日 給
	本 年 度	—	—	—	152	—	—	—	—
	前 年 度	—	—	—	152	—	—	—	—
	比 較	—	—	—	—	—	—	—	—
手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	賞 与 引 当 金 繰 入 額	退 職 給 付 費				
	本 年 度	—	218	90	—				
	前 年 度	—	212	93	—				
	比 較	—	6	△ 3	—				

(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 371	昇給に伴う増加分	千円 904	標準昇給：4号給（55歳超：2号給）	
		給与改定に伴う増加分	158	改定率 0.22%	
		その他の増減分	△ 691		
手 当	△ 12,383	退職給付費の減	△ 13,295		
		給与改定に伴う増加分	1,324	期末・勤勉手当 0.10月分（0.05月分）	
		各種手当の増減分	△ 412		

○ 期末・勤勉手当（ ）内は暫定再任用職員の引き上げ分である。

(3) 一般職職員給料及び手当の状況

ア 一般職職員1人当たり給与の状況

区 分		事務職	技術職	その他
令和5年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	円 354,337	円 319,862	円 370,350
	平均給与月額	円 419,776	円 381,118	円 429,606
	平均年齢	歳 48.00	歳 43.09	歳 50.05
令和4年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	円 351,412	円 326,456	円 363,650
	平均給与月額	円 414,933	円 389,491	円 434,304
	平均年齢	歳 47.00	歳 44.07	歳 45.10

○ 平均給与月額は給料・扶養手当・地域手当の合計額である。

イ 初任給の状況

区 分	水 道 局				本 市			
	大 学 卒		高 校 卒		大 学 卒		高 校 卒	
	初 任 給	採用2年 経過日	初 任 給	採用2年 経過日	初 任 給	採用2年 経過日	初 任 給	採用2年 経過日
一 般 職 員	円 183,100	円 195,000	円 153,800	円 164,700	円 183,100	円 195,000	円 153,800	円 164,700

ウ 級別職員数の状況

区	分	事 務 職	技 術 職	そ の 他
令和5年度	8 級	—	—	—
	7 級	—	—	—
	6 級	1	—	—
	5 級	—	1	—
	4 級	1	—	—
	3 級	4	9	[3] (—) 2
	2 級	2	1	—
	1 級	—	5	—
	計	8	16	[3] (—) 2
令和4年度	8 級	—	—	—
	7 級	—	—	—
	6 級	1	—	—
	5 級	—	1	—
	4 級	1	—	—
	3 級	4	10	[1] (2) 2
	2 級	2	1	—
	1 級	—	4	—
	計	8	16	[1] (2) 2

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

エ 手当の状況

区 分	説 明	備 考																							
扶 養 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">扶養親族</th> <th style="width: 30%;">(職位別)</th> <th style="width: 40%;">金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">配偶者</td> <td>(部長級)</td> <td>3,500円</td> </tr> <tr> <td>(課長級以下)</td> <td>6,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">子</td> <td></td> <td>10,000円</td> </tr> <tr> <td>配偶者がいない場合の一人目</td> <td>11,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">父母等</td> <td>(部長級)</td> <td>3,500円</td> </tr> <tr> <td>(課長級以下)</td> <td>6,500円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 局長級の職員は配偶者、父母等に関する扶養手当は支給なし ※ 満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 1人につき 5,000円 加算</p>	扶養親族	(職位別)	金額	配偶者	(部長級)	3,500円	(課長級以下)	6,500円	子		10,000円	配偶者がいない場合の一人目	11,500円	父母等	(部長級)	3,500円	(課長級以下)	6,500円						
扶養親族	(職位別)	金額																							
配偶者	(部長級)	3,500円																							
	(課長級以下)	6,500円																							
子		10,000円																							
	配偶者がいない場合の一人目	11,500円																							
父母等	(部長級)	3,500円																							
	(課長級以下)	6,500円																							
地 域 手 当	給与月額16%																								
住 居 手 当	借家・借間等(40歳未満の職員) 19,600円																								
通 勤 手 当	交通機関 55,000円以内 交通用具 32,100円以内																								
特 殊 勤 務 手 当	身体、生命の危険、健康に有害のおそれがある業務等に従事する場合に支給(災害応急対策等派遣) 給料総額に対する比率 0.008% 支給対象者の割合 0.1%																								
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">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>(1.175)</td> <td>(1.175)</td> <td>(2.35)</td> <td rowspan="2">有</td> </tr> <tr> <td>2.20</td> <td>2.20</td> <td>4.40</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">本 市</td> <td>(1.175)</td> <td>(1.175)</td> <td>(2.35)</td> <td rowspan="2">有</td> </tr> <tr> <td>2.20</td> <td>2.20</td> <td>4.40</td> </tr> </tbody> </table> <p>○ () 内は暫定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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	2.20	2.20	4.40	本 市	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	2.20	2.20	4.40	
区 分	支給月		支給率計	職務段階等に応じた加算措置																					
	6 月	12 月																							
水 道 局	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有																					
	2.20	2.20	4.40																						
本 市	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有																					
	2.20	2.20	4.40																						

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

4 債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	令和4年度末までの 支払義務発生見込額		令和5年度以降の 支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	企 業 債	損 益 勘 定 留 保 資 金 等
工業用水道施設整備工事 (既 設 定 分)	7,457,000 <small>千円</small>	令和2年度から 令和4年度まで	2,898,182 <small>千円</small>	令和5年度	1,172,224 <small>千円</small>	383,000 <small>千円</small>	789,224 <small>千円</small>
				令和6年度	1,511,373	604,000	907,373
工業用水道施設整備工事 (新 規 設 定 分)	751,000		—	令和6年度	751,000	218,000	533,000
計	8,208,000		2,898,182	令和5年度	1,172,224	383,000	789,224
				令和6年度	2,262,373	822,000	1,440,373

5 令和5年度横浜市工業用水道事業予定貸借対照表

(令和6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		934,665	
イ	建	物	4,408,521		
	減価償却累計額		<u>△ 966,390</u>	3,442,131	
ウ	構	築	37,401,263		
	減価償却累計額		<u>△ 19,592,427</u>	17,808,836	
エ	機	械	3,934,031		
	減価償却累計額		<u>△ 2,813,470</u>	1,120,561	
オ	車	両	11,403		
	減価償却累計額		<u>△ 9,545</u>	1,858	
カ	船	舶	223		
	減価償却累計額		<u>△ 167</u>	56	
キ	工	具	24,176		
	減価償却累計額		<u>△ 22,048</u>	2,128	
ク	建	設		3,079,059	
	有形固定資産合計				26,389,294
(2)	無	形			
ア	地	上		19,306	
イ	施	設		8,502	
	無形固定資産合計				27,808

(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			26,418,147
2 流動資産			
(1) 現金・預金		2,980,938	
(2) 未 収 金		<u>588,158</u>	
流動資産合計			<u>3,569,096</u>
資産合計			<u><u>29,987,243</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

4,265,854

4,265,854

企業債合計

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

300,178

300,178

引当金合計

固定負債合計

4,566,032

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

228,609

228,609

企業債合計

(2) 未払金

1,442,325

(3) 前受金

1,307

(4) 預り金

30,334

(5) 引当金

ア 賞与引当金

19,620

19,620

引当金合計

流動負債合計

1,722,195

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 国庫県補助金

4,212,558

収益化累計額

△ 2,261,934

1,950,624

イ 工事負担金

5,576,997

収益化累計額

△ 3,444,177

2,132,820

ウ 受贈財産評価額

204,474

収益化累計額

△ 124,422

80,052

長期前受金合計
繰延収益合計
負債合計

4,163,496

4,163,496

10,451,723

資本の部

6 資本金
7 剰余金

14,948,334

(1) 資本剰余金

ア 国庫県補助金

111,253

イ 受贈財産評価額

27,153

資本剰余金合計

138,406

(2) 利益剰余金

ア 建設改良積立金

1,487,258

イ 当年度未処分利益剰余金

2,961,522

利益剰余金合計

4,448,780

剰余金合計

4,587,186

資本合計

19,535,520

負債資本合計

29,987,243

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

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与引当金

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

3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっている。

II セグメント情報の開示

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

III その他

1 退職給付引当金の取崩し

令和5年度において、退職手当として2,659千円を支給するため、退職給付引当金2,659千円を取り崩している。

2 賞与引当金の取崩し

令和5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66,010千円を支給（支払）するため、賞与引当金19,492千円を取り崩している。

6 令和4年度横浜市工業用水道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益

(1) 給水収益 2,523,023
 (2) その他営業収益 545

2,523,568

2 営業費用

(1) 原水費 663,210
 (2) 浄水費 237,928
 (3) 送配水費 279,963
 (4) 総係費 192,204
 (5) 減価償却費 809,134
 (6) 資産減耗費 81,847

2,264,286**営業利益****259,282****3 営業外収益**

(1) 受取利息 562
 (2) 一般会計補助金 1,152
 (3) 長期前受金戻入 193,003
 (4) 雑収益 11,699

206,416

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費 42,897
 (2) 雑支出 21,014

63,911

5	予	備	費			
(1)	予	備	費	<u>7,000</u>	<u>7,000</u>	<u>135,505</u>
	経	常	利			394,787
			益			
6	特	別	損			
(1)	過	年	度	損	益	修
				正	損	
				<u>10,000</u>	<u>10,000</u>	<u>△ 10,000</u>
	当	年	度	純	利	益
						384,787
	前	年	度	繰	越	利
				益	剰	余
				金		0
	そ	の	他	未	処	分
				利	益	剰
				余	金	変
				動	額	<u>1,002,237</u>
	当	年	度	未	処	分
				利	益	剰
				余	金	<u><u>1,387,024</u></u>

7 令和4年度横浜市工業用水道事業予定貸借対照表

(令和5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		934,665	
イ	建	物	1,247,972		
	減価償却累計額		<u>△ 975,996</u>	271,976	
ウ	構	築物	37,568,473		
	減価償却累計額		<u>△ 19,061,538</u>	18,506,935	
エ	機	械及び装置	4,237,358		
	減価償却累計額		<u>△ 3,208,440</u>	1,028,918	
オ	車	両運搬具	11,403		
	減価償却累計額		<u>△ 8,616</u>	2,787	
カ	船	舶	223		
	減価償却累計額		<u>△ 134</u>	89	
キ	工	具、器具及び備品	24,176		
	減価償却累計額		<u>△ 21,692</u>	2,484	
ク	建	設仮勘定		<u>3,411,337</u>	
	有形固定資産合計				24,159,191
(2)	無	形固定資産			
ア	地	上権		10,008	
イ	施	設利用権		<u>10,773</u>	
	無形固定資産合計				20,781

(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			24,181,017
2 流動資産			
(1) 現金・預金		2,865,420	
(2) 未 収 金		<u>674,899</u>	
流動資産合計			<u>3,540,319</u>
資産合計			<u><u>27,721,336</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

3,489,463

3,489,463

企業債合計

(2) 引当金
 ア 退職給付引当金

289,382

289,382

引当金合計

固定負債合計

3,778,845

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

246,499

246,499

企業債合計

(2) 未払金

246,108

(3) 前受金

1,307

(4) 預り金

30,334

(5) 引当金

ア 賞与引当金

19,492

19,492

引当金合計

流動負債合計

543,740

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 国庫県補助金

3,973,149

収益化累計額

△ 2,249,288

1,723,861

イ 工事負担金

5,625,902

収益化累計額

△ 3,368,728

2,257,174

ウ 受贈財産評価額

204,474

収益化累計額	<u>△ 119,813</u>	<u>84,661</u>		
長期前受金合計			<u>4,065,696</u>	
繰延収益合計				<u>4,065,696</u>
負債合計				<u>8,388,281</u>
資 本 の 部				
6 資 本 金				14,948,334
7 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
ア 国 庫 県 補 助 金		112,253		
イ 受 贈 財 産 評 価 額		<u>27,153</u>		
資本剰余金合計			139,406	
(2) 利 益 剰 余 金				
ア 減 債 積 立 金		246,000		
イ 建 設 改 良 積 立 金		2,612,291		
ウ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		<u>1,387,024</u>		
利益剰余金合計			<u>4,245,315</u>	
剰 余 金 合 計				<u>4,384,721</u>
資 本 合 計				<u>19,333,055</u>
負 債 資 本 合 計				<u><u>27,721,336</u></u>

令和5年度 横浜市自動車事業会計予算

令和5年度横浜市自動車事業会計予算附属書類

1 令和5年度横浜市自動車事業会計予算実施計画
 収益的収入及び支出
 収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1 自動車事業収益			20,703,965	
	1 営業収益		19,536,680	
		1 運送収益	19,083,220	乗車料収入
		2 運送雑収益	453,460	広告料収入等
	2 営業外収益		1,167,285	
		1 受取利息及び配当金	5,563	預金利息及び配当金
		2 一般会計補助金	700,310	地共済追加費用負担補助金、基礎年金公的負担補助金、児童手当補助金及び低公害バス導入補助金
		3 長期前受金戻入	125,550	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	335,862	賃貸料等
支 出				
款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1 自動車事業費			21,628,901	
	1 営業費用		20,868,214	
		1 諸構築物保存費	194,463	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	2,534,945	車両の維持補修に要する経費
		3 運 転 費	15,278,184	車両の運転に直接要する経費
		4 運輸管理費	1,122,886	運輸管理に要する経費
		5 自動車重量税	35,440	事業用自動車に係る自動車重量税
		6 研 修 所 費	37,625	職員の研修に要する経費

		7 一般管理費	619,396	一般業務管理に要する経費
		8 減価償却費	1,045,275	償却資産に対する減価償却費
	2 営業外費用		700,615	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	10,615	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	680,000	納付額
		3 雑支出	10,000	
	3 特別損失		40,072	
		1 その他特別損失	40,072	定年前早期退職特別割増制度による退職手当特別割増額
	4 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		2,166,355	
	1	企 業 債	2,084,000	
		1 企 業 債	2,084,000	建設改良費充当企業債
	2	国 庫 補 助 金	60,920	
		1 国 庫 補 助 金	60,920	自動車環境総合改善対策費補助金
	3	県 補 助 金	10,072	
		1 県 補 助 金	10,072	運輸事業振興助成交付金
	4	一 般 会 計 補 助 金	11,363	
		1 一 般 会 計 補 助 金	11,363	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		2,876,510		
	1	建 設 改 良 費	2,290,910		
		1	車 両 費	1,586,030	バス車両42両購入費
		2	構 築 物 費	252,001	各事業所構築物改良費等
		3	機 械 備 品 費	452,879	各事業所用機械備品購入費等
	2	企 業 債 償 還 金	585,600		
		1	企 業 債 償 還 金	585,600	既往債に対する本年度元金償還金

2 令和5年度横浜市自動車事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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	△	1,128,004
減価償却費		1,045,275
固定資産除却損		69,408
長期前受金戻入額	△	125,550
受取利息及び配当金	△	5,563
支払利息		4,649
未収金の減少額		119,365
未払金の減少額	△	8,264
たな卸資産の増加額	△	11,894
引当金の増加額		800,227
その他流動負債の増加額		19,528
小計		779,177
利息及び配当金の受取額		5,563
利息の支払額	△	4,649
業務活動によるキャッシュ・フロー		780,091

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	△	1,661,234
国庫補助金による収入		60,920
県補助金による収入		10,072
一般会計からの繰入金による収入		11,363
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	1,578,879

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費の財源に充てるための企業債による収入	2,084,000
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>△ 585,600</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,498,400

資 金 増 加 額	699,612
資 金 期 首 残 高	<u>5,804,985</u>
資 金 期 末 残 高	6,504,597

3 給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	—	[161] (73) 1,372	—	5,104,821	6,190,742	11,295,563	2,117,415	13,412,978	
前 年 度	—	[114] (129) 1,430	—	5,248,443	6,080,362	11,328,805	2,166,629	13,495,434	
比 較	—	[47] (△56) △ 58	—	△ 143,622	110,380	△ 33,242	△ 49,214	△ 82,456	

○ [] 内は暫定再任用常時勤務職員数、() 内は暫定再任用短時間勤務職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で、いずれも外数である。

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	初 任 給 調 整 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	187,652	816,519	44,647	800	156,347	14,453	1,843,281	10,564
	前 年 度	195,903	845,338	46,610	—	164,063	12,525	1,899,541	11,028
	比 較	△ 8,251	△ 28,819	△ 1,963	800	△ 7,716	1,928	△ 56,260	△ 464
	区 分	期 末 ・ 勤 勉 手 当	賞 与 引 当 金 繰 入 額	退 職 給 付 費					
	本 年 度	1,486,301	767,122	863,056					
	前 年 度	1,492,687	728,112	684,555					
	比 較	△ 6,386	39,010	178,501					

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	—	[161] (5) 1,372	—	4,974,752	6,103,621	11,078,373	2,071,612	13,149,985	
前 年 度	—	[114] (44) 1,430	—	5,076,428	5,971,461	11,047,889	2,120,826	13,168,715	
比 較	—	[47] (△39) △ 58	—	△ 101,676	132,160	30,484	△ 49,214	△ 18,730	

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

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	初 任 給 調 整 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	187,652	816,519	44,647	800	148,202	14,453	1,792,659	10,564
	前 年 度	195,903	845,338	46,610	—	154,687	12,525	1,835,136	11,028
比 較	△ 8,251	△ 28,819	△ 1,963	800	△ 6,485	1,928	△ 42,477	△ 464	
手 当 の 内 訳	区 分	期 末 ・ 勤 勉 手 当	賞 与 引 当 金 額	退 職 給 付 費					
		千円	千円	千円					
	本 年 度	1,469,058	756,011	863,056					
	前 年 度	1,469,274	716,405	684,555					
比 較	△ 216	39,606	178,501						

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	—	(68)	—	130,069	87,121	217,190	45,803	262,993	
前 年 度	—	(85)	—	172,015	108,901	280,916	45,803	326,719	
比 較	—	(△17)	—	△ 41,946	△ 21,780	△ 63,726	—	△ 63,726	

○（ ）内はパートタイム会計年度任用職員数で外数である。

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	初 任 給 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	—	—	—	—	8,145	—	50,622	—
	前 年 度	—	—	—	—	9,376	—	64,405	—
	比 較	—	—	—	—	△ 1,231	—	△ 13,783	—
	区 分	期 末 ・ 勤 勉 手	賞 与 給 当 額	引 当 金 額	退 職 給 付 費				
	本 年 度	17,243	11,111	—	—				
	前 年 度	23,413	11,707	—	—				
	比 較	△ 6,170	△ 596	—	—				

(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	△ 143,622	昇給等に伴う増加分	63,981	標準昇給：4号給（55歳超：2号給）	
		給与改定に伴う増加分	6,000	改定率 0.22%	
		その他の増減分	△ 213,603		
手 当	110,380	給与改定に伴う増加分	46,179	期末・勤勉手当 0.10月分（0.05月分）	
		各種手当の増減分	64,201		

○ 期末・勤勉手当（ ）内は暫定再任用職員の引き上げ分である。

(3) 一般職職員給料及び手当の状況

ア 一般職職員1人当たり給与の状況

区	分	事務職	技術職	現業職		
				事務	乗務	保守・保安
令和5年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	311,087 ^円	345,075 ^円	331,996 ^円	279,359 ^円	258,024 ^円
	平均給与月額	372,139 ^円	415,992 ^円	402,748 ^円	337,058 ^円	310,708 ^円
	平均年齢	43.30 ^歳	49.08 ^歳	51.06 ^歳	48.12 ^歳	41.07 ^歳
令和4年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	314,502 ^円	350,156 ^円	334,587 ^円	280,421 ^円	262,962 ^円
	平均給与月額	378,467 ^円	424,845 ^円	404,309 ^円	339,351 ^円	316,032 ^円
	平均年齢	42.10 ^歳	51.01 ^歳	51.09 ^歳	48.10 ^歳	42.07 ^歳

○ 平均給与月額は給料・扶養手当・地域手当の合計額である。

イ 初任給の状況

区	分	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		183,100 ^円	195,000 ^円	153,800 ^円	164,700 ^円	183,100 ^円	195,000 ^円	153,800 ^円	164,700 ^円

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	
	人	人	人	人	人	人	人	
令 5 年 度	8 級	—	—	—	—	—	—	
	7 級	3	—	—	—	—	—	
	6 級	4	1	7	—	—	—	
	5 級	4	1	5	—	—	2	
	4 級	13	1	12	—	—	8	
	3 級	[14] (3) 8	[5] (1) 3	[1] (—) 45	[138] (—) 534	[3] (1) 21	—	
	2 級	28	2	9	113	—	13	
	1 級	11	—	13	462	—	49	
	計	[14] (3) 71	[5] (1) 8	[1] (—) 91	[138] (—) 1,109	[3] (1) 93	—	
令 4 年 度	8 級	—	—	—	—	—	—	
	7 級	2	—	—	—	—	—	
	6 級	5	1	8	—	—	—	
	5 級	5	—	4	—	—	3	
	4 級	16	2	12	—	—	7	
	3 級	[5] (5) 11	[—]	[5] (3) 43	[95] (31) 520	[9] (5) 26	—	
	2 級	33	1	4	77	—	16	
	1 級	12	—	13	519	—	89	
	計	[5] (5) 84	[—]	[5] (3) 84	[95] (31) 1,116	[9] (5) 141	—	

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

エ 手当の状況

区 分	説 明	備 考																		
扶 養 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">扶養親族</th> <th style="width: 30%;">(職位別)</th> <th style="width: 40%;">金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">配偶者</td> <td>(部長級)</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> </tr> <tr> <td>(課長級以下)</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">子</td> <td></td> <td style="text-align: right;">10,000円</td> </tr> <tr> <td>配偶者が不在場合の一人目</td> <td style="text-align: right;">11,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">父母等</td> <td>(部長級)</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> </tr> <tr> <td>(課長級以下)</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 局長級の職員は配偶者、父母等に関する扶養手当は支給なし ※ 満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 1人につき 5,000円 加算</p>	扶養親族	(職位別)	金額	配偶者	(部長級)	3,500円	(課長級以下)	6,500円	子		10,000円	配偶者が不在場合の一人目	11,500円	父母等	(部長級)	3,500円	(課長級以下)	6,500円	
扶養親族	(職位別)	金額																		
配偶者	(部長級)	3,500円																		
	(課長級以下)	6,500円																		
子		10,000円																		
	配偶者が不在場合の一人目	11,500円																		
父母等	(部長級)	3,500円																		
	(課長級以下)	6,500円																		
地 域 手 当	給与月額16%																			
住 居 手 当	借家・借間等 (40歳未満の職員) 19,600円																			
初 任 給 調 整 手 当	バス整備員 2,000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	助役手当 バス営業所の助役が業務に従事した場合に支給 (月額5,000円) 操車手当 バス営業所の係員が業務に従事した場合に支給 (月額3,000円) 整備手当 バス営業所の整備主任者/職長/検査員が業務に従事した場合に支給 (順に月額1,000円/3,000円/3,000円) マスタードライバー手当 バス営業所の乗務員でマスタードライバー (シルバー/ゴールド/プラチナ) が業務に従事した場合に支給 (順に月額3,000円/5,000円/10,000円)																			

期 末 ・ 勤 勉 手 当

区 分	支給月		支給率計	職 務 段 階 等 に 応 じ た 加 算 措 置
	6 月	12 月		
交 通 局	(1.175) 2.20 ^{月分}	(1.175) 2.20 ^{月分}	(2.35) 4.40 ^{月分}	有
本 市	(1.175) 2.20	(1.175) 2.20	(2.35) 4.40	有

○ () 内は暫定再任用職員の支給率である。

退 職 手 当

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

4 債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	令 和 4 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 見 込 額		令 和 5 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左 の 財 源 内 訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	企 業 債	乗 車 料 収 入 等
設 備 改 良 工 事 (新 規 設 定 分)	千円 200,000		千円 —	令 和 6 年 度	千円 200,000	千円 200,000	千円 —
設 備 管 理 委 託 (新 規 設 定 分)	206,000		—	令 和 6 年 度 から 令 和 7 年 度 ま で	206,000	—	206,000
計	406,000		—	令 和 6 年 度 以 降	406,000	200,000	206,000

5 令和5年度横浜市自動車事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地	2,907,061		
減 損 損 失 累 計 額	<u>△ 4,720</u>	2,902,341	
イ 建 物	4,370,619		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,904,886</u>	1,465,733	
ウ 建 物 付 属 設 備	2,703,647		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,063,887</u>	639,760	
エ 構 築 物	5,398,540		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,449,070</u>	949,470	
オ 車 両	19,334,481		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 16,633,717</u>	2,700,764	
カ 機 械 装 置	1,162,935		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,023,783</u>	139,152	
キ 工 具、器 具 及 び 備 品	5,590,711		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,153,822</u>	1,436,889	
ク 建 設 仮 勘 定		145,389	
有形固定資産合計			10,379,498
(2) 無 形 固 定 資 産			
ア その他無形固定資産		17,346	
無形固定資産合計			17,346

(3) 投資その他の資産				
ア 出 資 金			56,123	
イ 破産更生債権等		20,850		
貸倒引当金	△	20,850	0	
投資その他の資産合計				56,123
固定資産合計				10,452,967
2 流動資産				
(1) 現金・預金				6,504,597
(2) 未 収 金				1,362,824
(3) 未 収 運 賃				172,049
(4) 未 収 収 益				967,687
(5) 貯 蔵 品				234,061
(6) 前 払 費 用				38,903
流動資産合計				9,280,121
資産合計				19,733,088

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

2,520,600

企業債合計

2,520,600

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

9,529,424

引当金合計

9,529,424

固定負債合計

12,050,024

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

942,400

企業債合計

942,400

(2) 未払金

631,966

(3) 未払費用

2,750,593

(4) 預り金

54,366

(5) 前受収益

396,931

(6) 引当金

ア 賞与引当金

907,925

引当金合計

907,925

(7) その他流動負債

177,083

流動負債合計

5,861,264

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 国庫補助金

783,670

イ	収益化累計額	<u>△ 628,083</u>	155,587	
	県補助金	193,180		
ウ	収益化累計額	<u>△ 124,164</u>	69,016	
	他会計補助金	636,166		
エ	収益化累計額	<u>△ 542,494</u>	93,672	
	建設受入負担金	360,731		
オ	収益化累計額	<u>△ 279,740</u>	80,991	
	受贈財産評価額	2,280,948		
カ	収益化累計額	<u>△ 1,849,758</u>	431,190	
	その他長期前受金	134,796		
	収益化累計額	<u>△ 128,057</u>	<u>6,739</u>	
	長期前受金合計		<u>837,195</u>	
	繰延収益合計			<u>837,195</u>
	負債合計			18,748,483
資 本 の 部				
6	資 本 金			5,778,011
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	ア 受贈財産評価額		<u>258,574</u>	
	資本剰余金合計			258,574
(2)	利 益 剰 余 金			
	ア 建設改良積立金		444,440	
	イ 当年度未処理欠損金		<u>5,496,420</u>	
	利益剰余金合計		<u>△ 5,051,980</u>	
	剰余金合計			<u>△ 4,793,406</u>
	資 本 合 計			<u>984,605</u>
	負債資本合計			<u>19,733,088</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、定額法によっている。

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 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	33,083千円
1年超	86,231千円
計	119,314千円

IV その他

1 退職給付引当金の取崩し

令和5年度において、退職手当として109,478千円を支給するため、退職給付引当金109,478千円を取り崩している。

2 賞与引当金の取崩し

令和5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861,276千円を支給（支払）するため、賞与引当金861,276千円を取り崩している。

3 その他特別損失の内訳

令和5年度において、定年前早期退職特別割増制度の実施に伴う退職手当の特別割増として、40,072千円をその他特別損失に計上している。

6 令和4年度横浜市自動車事業予定損益計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益

(1) 運送収益	18,161,825	
(2) 運送雑収益	<u>510,650</u>	18,672,475

2 営業費用

(1) 諸構築物保存費	166,424	
(2) 車両保存費	1,829,714	
(3) 運転費	15,370,147	
(4) 運輸管理費	998,183	
(5) 自動車重量税	35,480	
(6) 研修所費	62,478	
(7) 一般管理費	504,695	
(8) 減価償却費	<u>1,343,187</u>	<u>20,310,308</u>

営業損失**1,637,833****3 営業外収益**

(1) 受取利息及び配当金	5,561	
(2) 県補助金	55,440	
(3) 一般会計補助金	742,309	

(4)	長期前受金戻入	149,054		
(5)	雑収益	<u>325,824</u>	1,278,188	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	7,136		
(2)	雑支出	<u>151,103</u>	<u>158,239</u>	<u>1,119,949</u>
	経常損失			517,884
5	特別損失			
(1)	その他特別損失	<u>40,072</u>	<u>40,072</u>	<u>40,072</u>
	当年度純損失			557,956
	前年度繰越欠損金			3,957,889
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>23,896</u>
	当年度未処理欠損金			<u>4,491,949</u>

7 令和4年度横浜市自動車事業予定貸借対照表
(令和5年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地	2,907,061		
減損損失累計額	<u>△ 4,720</u>		2,902,341
イ 建 物	4,370,619		
減価償却累計額	<u>△ 2,846,473</u>		1,524,146
ウ 建物付属設備	2,616,531		
減価償却累計額	<u>△ 1,979,943</u>		636,588
エ 構 築 物	5,440,159		
減価償却累計額	<u>△ 4,427,442</u>		1,012,717
オ 車 両	18,868,310		
減価償却累計額	<u>△ 16,994,338</u>		1,873,972
カ 機 械 装 置	1,165,031		
減価償却累計額	<u>△ 996,737</u>		168,294
キ 工具、器具及び備品	4,794,065		
減価償却累計額	<u>△ 4,047,450</u>		746,615
ク 建設仮勘定			<u>539,380</u>
有形固定資産合計			9,404,053
(2) 無形固定資産			
ア その他無形固定資産			<u>24,827</u>
無形固定資産合計			24,827

(3) 投資その他の資産				
ア 出 資 金			56,123	
イ 破産更生債権等		20,850		
貸倒引当金	△	20,850	0	
投資その他の資産合計			<u>56,123</u>	
固定資産合計				9,485,003
2 流動資産				
(1) 現金・預金			5,804,985	
(2) 未収金			1,376,393	
(3) 未収運賃			164,359	
(4) 未収収益			1,081,173	
(5) 貯蔵品			222,167	
(6) 前払費用			<u>38,903</u>	
流動資産合計				<u>8,687,980</u>
資産合計				<u><u>18,172,983</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費の財源に
充てるための企業債

1,379,000

企業債合計

1,379,000

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

8,775,846

引当金合計

8,775,846

固定負債合計

10,154,846

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

585,600

企業債合計

585,600

(2) 未払金

210,553

(3) 未払費用

2,758,857

(4) 預り金

54,366

(5) 前受収益

377,403

(6) 引当金

ア 賞与引当金

861,276

引当金合計

861,276

(7) その他流動負債

177,083

流動負債合計

5,025,138

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 国庫補助金

747,336

イ	収益化累計額	<u>△</u>	603,614	143,722	
	県補助金		187,104		
ウ	収益化累計額	<u>△</u>	119,161	67,943	
	他会計補助金		766,448		
エ	収益化累計額	<u>△</u>	650,866	115,582	
	建設受入負担金		363,460		
オ	収益化累計額	<u>△</u>	275,743	87,717	
	受贈財産評価額		2,280,948		
カ	収益化累計額	<u>△</u>	1,822,261	458,687	
	その他長期前受金		134,796		
	収益化累計額	<u>△</u>	128,057	6,739	
	長期前受金合計				<u>880,390</u>
	繰延収益合計				<u>880,390</u>
	負債合計				16,060,374
資 本 の 部					
6	資 本 金				5,778,011
7	剰 余 金				
(1)	資 本 剰 余 金				
	ア 受贈財産評価額			<u>258,574</u>	
	資本剰余金合計				258,574
(2)	利 益 剰 余 金				
	ア 建設改良積立金			567,973	
	イ 当年度未処理欠損金			<u>4,491,949</u>	
	利益剰余金合計				<u>△ 3,923,976</u>
	剰余金合計				<u>△ 3,665,402</u>
	資 本 合 計				<u>2,112,609</u>
	負債資本合計				<u>18,172,983</u>

令和5年度 横浜市高速鉄道事業会計予算

令和5年度横浜市高速鉄道事業会計予算附属書類

1 令和5年度横浜市高速鉄道事業会計予算実施計画
収益的収入及び支出
収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1 高速鉄道事業収益			47,725,094	
	1 営業収益		39,736,157	
		1 運輸収益	38,456,671	乗車料収入
		2 運輸雑収益	1,279,486	広告料収入等
	2 営業外収益		7,988,937	
		1 受取利息及び配当金	3,542	預金利息及び配当金
		2 受託工事収益	127,965	受託工事に伴う代金
		3 一般会計補助金	2,275,713	特例償還元金補助金、地下鉄緊急整備事業特別分企業債利子補助金、特別減収対策企業債利子補助金、公営企業債（脱炭素化事業）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	4,569,929	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	1,011,788	賃貸料等
支 出				
款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1	高速鉄道事業費		49,536,129	
	1 営業費用		45,077,429	
		1 線路保存費	3,550,668	線路施設等の維持補修に要する経費
		2 電路保存費	2,567,385	電路施設の維持補修に要する経費
		3 車両保存費	2,875,040	車両の維持補修に要する経費
		4 運 転 費	6,698,468	車両の運転に直接要する経費
		5 運 輸 費	7,524,609	駅務に要する経費

		6 運輸管理費	1,099,175	運輸管理に要する経費
		7 研修所費	70,016	職員の研修に要する経費
		8 一般管理費	584,444	一般業務管理に要する経費
		9 減価償却費	20,107,624	償却資産に対する減価償却費
	2 営業外費用		4,428,700	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	3,558,365	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	130,335	受託工事に要する経費
		3 消費税及び 地方消費税	720,000	納付額
		4 雑支出	20,000	
	3 予備費		30,000	
		1 予備費	30,000	

資本的収入及び支出

収入

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1 高速鉄道事業 資本的収入			25,551,590	
	1 企業債		20,464,000	
		1 企業債	20,464,000	建設改良費充当企業債 14,164,000千円 特例債 1,172,000千円 借換債 5,128,000千円
	2 一般会計出資金		3,543,000	
		1 一般会計出資金	3,543,000	建設改良費に係る出資金
	3 国庫補助金		7,000	
		1 国庫補助金	7,000	地下高速鉄道整備事業費補助金
	4 一般会計補助金		1,236,180	
		1 一般会計補助金	1,236,180	地下鉄緊急整備事業特別分企業債元金償還補助金 1,228,402千円 地下高速鉄道整備事業費補助金 7,778千円

	5 その他収入		301,410	
		1 その他収入	301,410	工事負担金
支 出				
款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1 高速鉄道事業 資本的支出			48,077,436	
	1 建設改良費		18,275,899	
		1 建設費	208,560	あざみ野～新百合ヶ丘間建設費
		2 改良費	18,025,269	諸施設改良費
		3 附帯事業費	42,070	施設有効利用に係る事業費
	2 企業債償還金		29,801,537	
		1 企業債償還金	29,801,537	既往債に対する本年度元金償還金

2 令和5年度横浜市高速鉄道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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	△	3,268,535
減価償却費		20,107,624
固定資産除却損		1,350,327
長期前受金戻入額	△	4,569,929
受取利息及び配当金	△	3,542
支払利息		3,498,259
未収金の増加額	△	410,421
未払金の増加額		751,379
たな卸資産の増加額	△	6,827
引当金の増加額		381,732
その他流動負債の増加額		134,084
小計		17,964,151
利息及び配当金の受取額		3,542
利息の支払額	△	3,498,259
業務活動によるキャッシュ・フロー		14,469,434

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	△	19,239,230
無形固定資産の取得による支出	△	106,666
国庫補助金による収入		6,364
一般会計からの繰入金による収入		1,183,624
負担金による収入		314,630
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	17,841,278

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	27,669,000
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	△ 29,801,537
一般会計からの出資による収入	3,543,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,410,463</u>
資金減少額	△ 1,961,381
資金期首残高	<u>13,164,156</u>
資金期末残高	<u>11,202,775</u>

3 給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	1	[98] (29) 1,004	—	3,861,107	4,268,858	8,129,965	1,541,520	9,671,485	
前 年 度	1	[67] (39) 1,004	—	3,784,570	4,201,432	7,986,002	1,545,838	9,531,840	
比 較	—	[31] (△10) —	—	76,537	67,426	143,963	△ 4,318	139,645	

○ [] 内は暫定再任用常時勤務職員数、() 内は暫定再任用短時間勤務職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で、いずれも外数である。

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	99,073	629,338	42,096	235,041	66,535	1,060,199	24,342	1,233,695
	前 年 度	98,580	619,370	40,577	188,848	54,583	1,035,031	23,982	1,202,726
	比 較	493	9,968	1,519	46,193	11,952	25,168	360	30,969
	区 分	賞 与 引 当 金 繰 入 額	退 職 給 付 費						
	本 年 度	499,893	378,646						
	前 年 度	476,844	460,891						
	比 較	23,049	△ 82,245						

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	1	[98] (15) 1,004	—	3,824,242	4,258,869	8,083,111	1,533,880	9,616,991	
前 年 度	1	[67] (27) 1,004	—	3,748,482	4,190,666	7,939,148	1,538,198	9,477,346	
比 較	—	[31] (△12) —	—	75,760	68,203	143,963	△ 4,318	139,645	

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

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 当 手
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	99,073	629,338	42,096	232,315	66,535	1,060,099	24,342	1,229,863
	前 年 度	98,580	619,370	40,577	186,486	54,583	1,034,761	23,982	1,197,284
	比 較	493	9,968	1,519	45,829	11,952	25,338	360	32,579
	区 分	賞 与 引 当 金 繰 入 額	退 職 給 付 費						
	本 年 度	496,562	378,646						
	前 年 度	474,152	460,891						
	比 較	22,410	△ 82,245						

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	—	(14)	—	36,865	9,989	46,854	7,640	54,494	
前 年 度	—	(12)	—	36,088	10,766	46,854	7,640	54,494	
比 較	—	(2)	—	777	△ 777	—	—	—	

○ () 内はパートタイム会計年度任用職員数で外数である。

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当
	本 年 度	—	—	—	2,726	—	100	—	3,832
	前 年 度	—	—	—	2,362	—	270	—	5,442
	比 較	—	—	—	364	—	△ 170	—	△ 1,610
	区 分	賞 与 引 当 金 繰 入 額	退 職 給 付 費						
	本 年 度	3,331	—						
	前 年 度	2,692	—						
	比 較	639	—						

(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 76,537	昇給等に伴う増加分	千円 68,287	標準昇給：4号給（55歳超：2号給）	
		給与改定に伴う増加分	11,500	改定率 0.22%	
		その他の増減分	△ 3,250		
手 当	67,426	給与改定に伴う増加分	31,301	期末・勤勉手当 0.10月分（0.05月分）	
		各種手当の増減分	36,125		

○ 期末・勤勉手当（ ）内は暫定再任用職員の引き上げ分である。

(3) 一般職職員給料及び手当の状況

ア 一般職職員1人当たり給与の状況

区	分	事務職	技術職	現業職		
				駅務	乗務	保守
令和5年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	円 331,643	円 320,850	円 273,559	円 262,356	円 268,786
	平均給与月額	円 399,614	円 384,390	円 324,010	円 313,908	円 320,046
	平均年齢	歳 42.04	歳 43.06	歳 42.06	歳 40.02	歳 41.08
令和4年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	円 317,691	円 317,204	円 271,676	円 265,617	円 275,503
	平均給与月額	円 381,103	円 379,478	円 321,690	円 318,416	円 327,979
	平均年齢	歳 41.04	歳 42.09	歳 42.04	歳 40.07	歳 42.05

○ 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	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		円 183,100	円 195,000	円 153,800	円 164,700	円 183,100	円 195,000	円 153,800	円 164,700

ウ 級別職員数の状況

区	分	事務職	技術職	現業職					
				駅務		乗務		保守	
		人	人	人	人	人	人	人	人
令和5年度	8級	—	—						
	7級	2	2						
	6級	10	5	1	4	3			
	5級	8	6	4	2	4			
	4級	15	16	11	11	14			
	3級	[27] (3) 13	[18] (3) 29	[37] (5) 141	[—] (—) 117	[16] (4) 63			
	2級	25	33	12	23	19			
	1級	15	20	121	164	91			
	計	[27] (3) 88	[18] (3) 111	[37] (5) 290	[—] (—) 321	[16] (4) 194			
令和4年度	8級	—	—						
	7級	3	2						
	6級	9	6	1	4	3			
	5級	12	5	4	1	6			
	4級	16	16	10	12	12			
	3級	[4] (2) 2	[6] (1) 20	[40] (19) 122	[—] (—) 108	[17] (5) 74			
	2級	8	20	18	30	24			
	1級	5	16	149	153	133			
	計	[4] (2) 55	[6] (1) 85	[40] (19) 304	[—] (—) 308	[17] (5) 252			

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

エ 手当の状況

区 分	説 明	備 考																		
扶 養 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">扶養親族</td> <td style="width: 30%;">(職位別)</td> <td style="width: 40%;">金額</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">配偶者</td> <td>(部長級)</td> <td>3,500円</td> </tr> <tr> <td>(課長級以下)</td> <td>6,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">子</td> <td></td> <td>10,000円</td> </tr> <tr> <td>配偶者がいない場合の一人目</td> <td>11,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">父母等</td> <td>(部長級)</td> <td>3,500円</td> </tr> <tr> <td>(課長級以下)</td> <td>6,500円</td> </tr> </table> <p>※ 局長級の職員は配偶者、父母等に関する扶養手当は支給なし ※ 満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 1人につき 5,000円 加算</p>	扶養親族	(職位別)	金額	配偶者	(部長級)	3,500円	(課長級以下)	6,500円	子		10,000円	配偶者がいない場合の一人目	11,500円	父母等	(部長級)	3,500円	(課長級以下)	6,500円	
扶養親族	(職位別)	金額																		
配偶者	(部長級)	3,500円																		
	(課長級以下)	6,500円																		
子		10,000円																		
	配偶者がいない場合の一人目	11,500円																		
父母等	(部長級)	3,500円																		
	(課長級以下)	6,500円																		
地 域 手 当	給与月額16%																			
住 居 手 当	借家・借間等(40歳未満の職員) 19,600円																			
通 勤 手 当	交通機関 55,000円以内 交通用具 32,100円以内																			
特 殊 勤 務 手 当	宿泊手当 暦日をまたいで宿泊がある仕業に従事した場合に支給(実勤務1回につき1,200円) 助役手当 保守管理所の助役が業務に従事した場合に支給(月額5,000円) 運転士手当 地下鉄運転士/指導運転士が業務に従事した場合に支給(順に月額3,000円/5,000円)																			
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">区 分</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">支給月</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">支給率計</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">職務段階等に 応じた加算措置</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">6 月</th> <th style="text-align: center;">12 月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">交 通 局</td> <td style="text-align: center;">(1.175) 2.20</td> <td style="text-align: center;">(1.175) 2.20</td> <td style="text-align: center;">(2.35) 4.40</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">本 市</td> <td style="text-align: center;">(1.175) 2.20</td> <td style="text-align: center;">(1.175) 2.20</td> <td style="text-align: center;">(2.35) 4.40</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> </tbody> </table> <p>○ ()内は暫定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	(1.175) 2.20	(1.175) 2.20	(2.35) 4.40	有	本 市	(1.175) 2.20	(1.175) 2.20	(2.35) 4.40	有		
区 分	支給月		支給率計	職務段階等に 応じた加算措置																
	6 月	12 月																		
交 通 局	(1.175) 2.20	(1.175) 2.20	(2.35) 4.40	有																
本 市	(1.175) 2.20	(1.175) 2.20	(2.35) 4.40	有																

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

4 債務負担行為に関する調書

事項	限度額	令和4年度末までの支払義務発生見込額		令和5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	受託工事等 収入等
営業区間施設改良工事 (既設定分)	28,000,000	令和2年度から 令和4年度まで	15,531,000	令和5年度	1,570,000	1,256,000	314,000	—	—
				令和6年度	10,899,000	8,719,200	2,179,800	—	—
営業区間施設改良工事 (既設定分)	23,700,000	令和3年度から 令和4年度まで	17,189,000	令和5年度	1,833,000	1,425,983	366,600	40,417	—
				令和6年度から 令和7年度まで	4,678,000	3,742,400	935,600	—	—
営業区間施設改良工事 (既設定分)	6,700,000	令和4年度	4,685,000	令和5年度	1,864,000	1,399,227	372,800	91,973	—
				令和6年度	151,000	120,800	30,200	—	—
営業区間受託工事 及び施設管理委託 (既設定分)	2,600,000	令和4年度	910,000	令和5年度	591,000	—	—	—	591,000
				令和6年度から 令和7年度まで	1,099,000	—	—	—	1,099,000
営業区間施設改良工事 (既設定分)	5,900,000		—	令和5年度	3,744,000	2,995,200	748,800	—	—
				令和6年度	2,156,000	1,724,800	431,200	—	—
営業区間受託工事 及び施設管理委託 (既設定分)	1,000,000		—	令和5年度	615,000	—	—	—	615,000
				令和6年度	385,000	—	—	—	385,000

高速鉄道3号線 延伸事業 (新規設定分)	160,000		—	令和6年度	160,000	—	—	—	160,000
営業区間施設改良工事 (新規設定分)	8,000,000		—	令和6年度から 令和8年度まで	8,000,000	6,400,000	1,600,000	—	—
営業区間施設管理委託 (新規設定分)	1,000,000		—	令和6年度から 令和7年度まで	1,000,000	—	—	—	1,000,000
計	77,060,000		38,315,000	令和5年度	10,217,000	7,076,410	1,802,200	132,390	1,206,000
				令和6年度以降	28,528,000	20,707,200	5,176,800	—	2,644,000

5 令和5年度横浜市高速鉄道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア	土 地	71,869,298	
	減 損 損 失 累 計 額	<u>△ 397,432</u>	71,471,866
イ	建 物	69,339,215	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 31,845,814</u>	37,493,401
ウ	建 物 付 属 設 備	69,833,968	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 49,818,878</u>	20,015,090
エ	線 路 設 備	673,938,469	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 297,171,063</u>	376,767,406
オ	停 車 場 設 備	18,689,142	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 14,714,226</u>	3,974,916
カ	電 路 設 備	57,765,935	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 29,445,463</u>	28,320,472
キ	そ の 他 構 築 物	172,885	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 110,278</u>	62,607
ク	車 両	68,716,993	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 46,413,920</u>	22,303,073
ケ	機 械 装 置	45,365,119	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 30,804,502</u>	14,560,617
コ	工 具 、 器 具 及 び 備 品	4,231,765	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,254,211</u>	977,554

有 形 固 定 資 産 合 計

575,947,002

(2) 無形固定資産			
ア 地上権		60,319	
イ その他無形固定資産		<u>278,902</u>	
無形固定資産合計			339,221
(3) 建設仮勘定			
ア 建設仮勘定		<u>8,122,514</u>	
建設仮勘定合計			8,122,514
(4) 投資その他の資産			
ア 出資金		121,342	
イ 破産更生債権等	372		
貸倒引当金	<u>△ 372</u>	<u>0</u>	
投資その他の資産合計			<u>121,342</u>
固定資産合計			584,530,079
2 流動資産			
(1) 現金・預金			11,202,775
(2) 未収金			4,016,338
(3) 未収運賃			461,202
(4) 未収収益			1,403,785
(5) 貯蔵品			224,035
(6) 前払費用			<u>824</u>
流動資産合計			<u>17,308,959</u>
資産合計			<u><u>601,839,038</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	194,987,004
イ	特例債	8,526,000
ウ	資本費負担緩和債	23,143,888
エ	資本費平準化債	43,617,000
オ	特別減収対策企業債	17,234,000

企業債合計

287,507,892

(2) 引当金

ア	退職給付引当金	7,447,249
イ	その他引当金	11,349

引当金合計

7,458,598

固定負債合計

294,966,490

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	13,574,205
イ	特例債	1,487,000
ウ	資本費負担緩和債	10,283,048
エ	資本費平準化債	5,998,000

企業債合計

31,342,253

(2) 未払金

9,519,670

(3) 未払費用

4,823,308

(4) 預り金

65,099

(5) 前受収益

1,785,592

(6) 引当金				
ア 賞与引当金			<u>689,992</u>	
引当金合計				689,992
(7) その他流動負債				<u>426,144</u>
流動負債合計				48,652,058
5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
ア 国庫補助金	79,126,975			
収益化累計額	<u>△ 37,376,967</u>	41,750,008		
イ 県補助金	2,705,992			
収益化累計額	<u>△ 1,332,660</u>	1,373,332		
ウ 他会計補助金	123,355,113			
収益化累計額	<u>△ 63,304,865</u>	60,050,248		
エ 建設受入負担金	56,281,261			
収益化累計額	<u>△ 21,852,014</u>	34,429,247		
オ 受贈財産評価額	8,171,926			
収益化累計額	<u>△ 5,192,232</u>	2,979,694		
カ その他長期前受金	4,046,020			
収益化累計額	<u>△ 1,475,444</u>	<u>2,570,576</u>		
長期前受金合計				<u>143,153,105</u>
繰延収益合計				<u>143,153,105</u>
負債合計				486,771,653
資 本 の 部				
6 資本金				233,253,357
7 剰余金				
(1) 資本金剰余金				

ア 国庫補助金	7,509,760		
イ 県補助金	92,436		
ウ 他会計補助金	11,567,107		
エ 建設受入負担金	11,600,812		
オ 受贈財産評価額	12,282		
カ その他資本剰余金	<u>1,464,268</u>		
資本剰余金合計		32,246,665	
(2) 欠損金			
ア 当年度未処理欠損金	<u>150,432,637</u>		
欠損金合計		<u>150,432,637</u>	
剰余金合計			<u>△ 118,185,972</u>
資本合計			<u>115,067,385</u>
負債資本合計			<u><u>601,839,038</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

今後発生することが見込まれるポリ塩化ビフェニル（以下「PCB」という）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、一般会計が負担すると見込まれる額

は、23,444,616千円である。

Ⅲ セグメント情報の開示

横浜市高速鉄道事業会計は、高速鉄道事業の単一セグメントのため、記載を省略している。

Ⅳ リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

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

Ⅴ その他

1 退職給付引当金の取崩し

令和5年度において、退職手当として137,941千円を支給するため、退職給付引当金137,941千円を取り崩している。

2 賞与引当金の取崩し

令和5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657,643千円を支給（支払）するため、賞与引当金657,643千円を取り崩している。

3 その他引当金の取崩し

令和5年度において、P C B廃棄物の処理費用が11,172千円発生するため、環境対策引当金として計上しているその他引当金11,172千円を取り崩している。

6 令和4年度横浜市高速鉄道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益

(1)	運輸	収益	34,192,375	
(2)	運輸	雑収益	<u>1,133,932</u>	35,326,307

2 営業費用

(1)	線路	保存費	3,028,140	
(2)	電路	保存費	1,833,490	
(3)	車両	保存費	2,475,695	
(4)	運輸	転費	5,052,480	
(5)	運輸	費	5,551,087	
(6)	運輸	管理費	1,114,549	
(7)	研修	所費	79,282	
(8)	一般	管理費	615,960	
(9)	減価	償却費	<u>18,617,005</u>	<u>38,367,688</u>

営業損失**3,041,381****3 営業外収益**

(1)	受取利息	及び配当金	3,604	
(2)	受託工事	収益	128,124	
(3)	一般会計	補助金	983,950	

(4)	長期前受金戻入	4,294,891		
(5)	雑収益	<u>934,042</u>	6,344,611	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	3,829,421		
(2)	受託工事費	128,124		
(3)	雑支出	<u>91,067</u>	<u>4,048,612</u>	<u>2,295,999</u>
	経常損失			<u>745,382</u>
	当年度純損失			745,382
	前年度繰越欠損金			<u>146,418,720</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>147,164,102</u></u>

7 令和4年度横浜市高速鉄道事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア	土 地	71,869,298	
	減 損 損 失 累 計 額	<u>△ 397,432</u>	71,471,866
イ	建 物	62,002,093	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 30,423,412</u>	31,578,681
ウ	建 物 付 属 設 備	68,026,016	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 48,600,673</u>	19,425,343
エ	線 路 設 備	673,519,734	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 286,877,025</u>	386,642,709
オ	停 車 場 設 備	18,689,266	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 14,340,992</u>	4,348,274
カ	電 路 設 備	57,111,078	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 29,111,070</u>	28,000,008
キ	そ の 他 構 築 物	172,885	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 103,204</u>	69,681
ク	車 両	65,477,781	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 45,750,760</u>	19,727,021
ケ	機 械 装 置	45,785,265	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 30,057,581</u>	15,727,684
コ	工 具 、 器 具 及 び 備 品	4,034,168	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,079,754</u>	954,414
	有 形 固 定 資 産 合 計		577,945,681

(2) 無形固定資産				
ア 地上権		24,043		
イ その他無形固定資産		<u>258,990</u>		
無形固定資産合計			283,033	
(3) 建設仮勘定				
ア 建設仮勘定		<u>11,797,157</u>		
建設仮勘定合計			11,797,157	
(4) 投資その他の資産				
ア 出資金		121,342		
イ 破産更生債権等		372		
貸倒引当金	<u>△</u>	<u>372</u>		
投資その他の資産合計		<u>0</u>		
固定資産合計			<u>121,342</u>	590,147,213
2 流動資産				
(1) 現金・預金			13,164,156	
(2) 未収金			4,011,783	
(3) 未収運賃			447,602	
(4) 未収収益			1,006,964	
(5) 貯蔵品			217,208	
(6) 前払費用			<u>824</u>	
流動資産合計				<u>18,848,537</u>
資産合計				<u><u>608,995,750</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	192,783,209
イ	特例債	8,841,000
ウ	資本費負担緩和債	33,426,936
エ	資本費平準化債	46,101,000
オ	特別減収対策企業債	10,029,000

企業債合計

291,181,145

(2) 引当金

ア	退職給付引当金	7,086,694
イ	その他引当金	22,521

引当金合計

7,109,215

固定負債合計

298,290,360

4 流動負債

(1) 企業債

ア	建設改良費の財源に 充てるための企業債	15,753,437
イ	特例債	1,605,000
ウ	資本費負担緩和債	6,384,099
エ	資本費平準化債	6,059,000

企業債合計

29,801,536

(2) 未払金

13,024,750

(3) 未払費用

4,071,929

(4) 預り金

65,099

(5) 前受収益

1,651,508

(6) 引当金

ア 賞 与 引 当 金		<u>657,643</u>	
引 当 金 合 計			657,643
(7) そ の 他 流 動 負 債			<u>426,144</u>
流 動 負 債 合 計			49,698,609
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金			
ア 国 庫 補 助 金	79,374,585		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 36,373,177</u>	43,001,408	
イ 県 補 助 金	2,711,806		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 1,303,038</u>	1,408,768	
ウ 他 会 計 補 助 金	122,646,719		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 61,348,214</u>	61,298,505	
エ 建 設 受 入 負 担 金	55,966,631		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 21,004,334</u>	34,962,297	
オ 受 贈 財 産 評 価 額	8,222,926		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 5,076,173</u>	3,146,753	
カ その他長期前受金	4,048,926		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 1,417,565</u>	<u>2,631,361</u>	
長 期 前 受 金 合 計			<u>146,449,092</u>
繰 延 収 益 合 計			<u>146,449,092</u>
負 債 合 計			494,438,061
資 本 の 部			
6 資 本 金			229,710,357
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
ア 国 庫 補 助 金		7,509,760	
イ 県 補 助 金		92,436	

ウ 他 会 計 補 助 金	11,331,876		
エ 建 設 受 入 負 担 金	11,600,812		
オ 受 贈 財 産 評 価 額	12,282		
カ その他資本剰余金	<u>1,464,268</u>		
資本剰余金合計		32,011,434	
(2) 欠 損 金			
ア 当年度未処理欠損金	<u>147,164,102</u>		
欠 損 金 合 計		<u>147,164,102</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 115,152,668</u>
資 本 合 計			<u>114,557,689</u>
負 債 資 本 合 計			<u>608,995,750</u>

令和5年度 横浜市病院事業会計予算

令和5年度横浜市病院事業会計予算附属書類

1 令和5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			32,048,812	
	1 医 業 収 益		29,545,367	
		1 入 院 収 益	19,145,003	入院諸料収入
		2 外 来 収 益	9,314,661	外来諸料収入
		3 そ の 他 医 業 収 益	1,085,703	室料差額収入及び一般会計からの負担金
	2 医 業 外 収 益		2,489,619	
		1 受 取 利 息	30	預金利息
		2 一 般 会 計 負 担 金	569,614	企業債利息負担金等

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
		3 一般会計補助金	632,133	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	26,014	臨床研修費に対する補助金
		5 県補助金	44,092	感染症指定医療機関運営費補助金等
		6 長期前受金戻入	890,900	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	815	職員等からの給食収入
		8 その他収益 医療外収益	326,021	駐車場使用料その他収入
	3 特別利益	13,826		
		1 その他特別利益	13,826	旧病院に係る償却資産に対する繰入金の減価償却費相当分を収益化した額
2 脳卒中・神経脊椎センター事業収益			9,140,644	
	1 医療収益		6,703,632	
		1 入院収益	5,983,000	入院諸料収入

		2 外 来 収 益	570,557	外来諸料収入
		3 その他医業収益	150,075	室料差額収入及び一般会計からの負担金
	2 医 業 外 収 益		2,392,262	
		1 一 般 会 計 負 担 金	1,657,520	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	230,644	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	745	新人看護職員研修補助金
		4 長 期 前 受 金 戻 入	363,634	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	1,080	職員等からの給食収入
		6 そ の 他 医 業 外 収 益	138,639	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		24,750	

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
		1 施設運営事業外収益	24,750	指定管理者負担金及び一般会計からの負担金
3	みなと赤十字病院 事業収益		2,037,937	
	1 医 業 収 益		61,282	
		1 その他医業収益	61,282	一般会計からの負担金
	2 医 業 外 収 益		1,896,655	
		1 受 取 利 息	20	預金利息
		2 一 般 会 計 負 担 金	511,136	企業債利息負担金等
		3 一 般 会 計 補 助 金	1,868	利子補助金
		4 国 庫 補 助 金	15,260	臨床研修費に対する補助金
		5 県 補 助 金	40,290	精神科救急医療体制補助金
		6 長 期 前 受 金 戻 入	369,094	償却資産に対する補助金等の減価償却費等相当分を収益化した額

		7 資本費繰入収益	225,122	償却資産に対する補助金等で、減価償却費との差額が重要でないもの
		8 その他の収益 医業外収益	733,865	指定管理者負担金その他収入
	3 特別利益		80,000	
		1 過年度損益修正益	80,000	過年度損益修正益を見込み計上
合 計			43,227,393	
支 出				
款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1 市民病院事業費用			33,407,067	
	1 医業費用		31,651,350	
		1 給与費	14,452,590	職員の給与及び会計年度任用職員の給与に要する経費
		2 材料費	10,087,826	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	4,584,536	光熱水費等病院の維持管理に要する経費

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
		4 減 価 償 却 費	2,456,398	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	60,000	図書費、学会旅費等医学研究に要する経費
	2 医 業 外 費 用		380,257	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	158,764	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	152,518	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	815	職員等の給食に要する経費
		4 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	63,697	納付額
		5 雑 損 失	4,463	
	3 特 別 損 失		875,460	
		1 そ の 他 特 別 損 失	875,460	旧病院解体工事等に要する経費

	4 予 備 費		500,000	
		1 予 備 費	500,000	
2 脳卒中・神経脊椎 センター事業費用			9,440,601	
	1 医 業 費 用		8,919,460	
		1 給 与 費	4,801,021	職員の給与及び会計年度任用職員の給与に要する経費
		2 材 料 費	1,496,301	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	2,016,807	光熱水費等病院の維持管理に要する経費
		4 減 価 償 却 費	580,328	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	15,003	図書費、学会旅費等医学研究に要する経費
	2 医 業 外 費 用		158,018	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	127,263	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

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
		2 長期前払消費税償却	12,747	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	1,091	職員等の給食に要する経費
		4 消費税及び 地方消費税	15,817	納付額
		5 雑 損 失	1,100	
	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		42,258	
		1 施設運営事業費用	30,708	償却資産に対する減価償却費
		2 施設運営事業外費用	11,550	企業債利息
	5 特別損失		100,865	
		1 過年度損益修正損	100,865	過年度損益修正損を見込み計上

	6 予 備 費		200,000	
		1 予 備 費	200,000	
3	みなと赤十字病院 事業費用		1,532,680	
	1 医 業 費 用		999,725	
		1 給 与 費	12,081	職員の給与に要する経費
		2 経 費	430,188	指定管理者に対する交付金等
		3 減 価 償 却 費	556,456	償却資産に対する減価償却費
		4 資 産 減 耗 費	1,000	固定資産の除却費
	2 医 業 外 費 用		452,955	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	392,562	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	593	控除対象外消費税等の本年度償却額
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	58,800	納付額

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
		4 雑 損 失	1,000	
	3 特 別 損 失		80,000	
		1 過年度損益修正損	80,000	過年度損益修正損を見込み計上
合 計			44,380,348	

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			1,469,219	
	1 企 業 債		517,000	
		1 企 業 債	517,000	施設整備工事費充当企業債 15,000千円 医療備品購入費等充当企業債 502,000千円
	2 一般会計負担金		947,419	
		1 一般会計負担金	947,419	企業債償還金に係る負担金
	3 そ の 他		4,800	
		1 雑 収 入	4,800	寄附金、看護学生奨学金貸付返還収入
2 脳卒中・神経脊椎 センター事業 資本的収入			1,376,723	
	1 企 業 債		500,000	

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明	
		1 企 業 債	500,000	施設整備工事費充当企業債 200,000千円 医療備品購入費等充当企業債 300,000千円	
	2 一般会計負担金		876,713		
		1 センタ 一般会計負担金	脳卒中・神経脊椎	811,243	企業債償還金に係る負担金
			2 介護老人保健施設	65,470	企業債償還金に係る負担金
	3 そ の 他		10		
		1 雑 収 入	10	寄附金	
3	みなと赤十字病院 事業資本的収入		1,884,429		
	1 企 業 債		275,000		
		1 企 業 債	275,000	施設整備工事費充当企業債 275,000千円	
	2 一般会計負担金		1,384,307		
		1 一般会計負担金	1,384,307	企業債償還金に係る負担金	

	3 一般会計補助金		225,122	
		1 一般会計補助金	225,122	企業債償還金に係る補助金
合 計			4,730,371	
支 出				
款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1 市民病院事業 資本的支出			2,573,177	
	1 建設改良費		517,000	
		1 施設整備工事費	15,000	施設整備工事に要する経費
		2 固定資産購入費	502,000	医療備品購入等に要する経費
	2 企業債償還金		1,951,137	
		1 企業債償還金	1,951,137	既往債に対する本年度元金償還金
	3 投 資		5,040	

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
		1 長 期 貸 付 金	5,040	看護学生に対する奨学金貸付
	4 予 備 費		100,000	
		1 予 備 費	100,000	
2 脳卒中・神経脊椎 センター事業 資本的支出			1,977,465	
	1 建設改良費		500,000	
		1 施設整備工事費	200,000	施設整備工事に要する経費
		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		1,377,465	
		1 脳卒中・神経脊椎 センター 企業債償還金	1,279,260	既往債に対する本年度元金償還金
		2 介護老人保健施設 企業債償還金	98,205	既往債に対する本年度元金償還金
	3 予 備 費		100,000	

		1 予 備 費	100,000	
3	みなと赤十字病院 事業資本的支出		2,370,073	
	1 建設改良費		285,000	
		1 施設整備工事費	285,000	施設整備工事に要する経費
	2 企業債償還金		2,085,073	
		1 企業債償還金	2,085,073	既往債に対する本年度元金償還金
合 計			6,920,715	

2 令和5年度横浜市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純損失	△	999,882
減価償却費		3,623,890
固定資産除却費		21,000
長期前払消費税償却		165,858
長期前受金戻入額	△	1,637,454
資本費繰入収益額	△	225,122
受取利息	△	50
支払利息		678,494
未収金の増加額	△	59,955
未払金の減少額	△	394,431
たな卸資産の増加額	△	5,285
引当金の増加額		493,163
小計		1,660,226
利息の受取額		50
利息の支払額	△	678,494
業務活動によるキャッシュ・フロー		981,782

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	△	788,860
一般会計からの繰入金による収入		3,433,561
長期貸付による支出	△	5,040
長期貸付の返還による収入		1,800
長期前払消費税勘定への計上額	△	113,689
投資活動によるキャッシュ・フロー		2,527,772

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	2,162,000
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	△ 5,413,675
寄附金収入	3,010
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,248,665

資 金 増 加 額	260,889
資 金 期 首 残 高	5,366,163
資 金 期 末 残 高	5,627,052

3 令和5年度横浜市病院事業（市民病院）予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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	△	1,796,438
減価償却費		2,456,398
固定資産除却費		10,000
長期前払消費税償却		152,518
長期前受金戻入額	△	904,726
受取利息	△	30
支払利息		158,726
未収金の増加額	△	138,924
未払金の減少額	△	182,808
たな卸資産の増加額	△	7,417
引当金の増加額		345,141
小計		92,440
利息の受取額		30
利息の支払額	△	158,726
業務活動によるキャッシュ・フロー	△	66,256

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	△	179,565
一般会計からの繰入金による収入		947,419
長期貸付による支出	△	5,040
長期貸付の返還による収入		1,800
長期前払消費税勘定への計上額	△	45,129
投資活動によるキャッシュ・フロー		719,485

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	1,387,000
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	△ 1,951,137
寄附金収入	3,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 561,137

資 金 増 加 額	92,092
資 金 期 首 残 高	3,114,573
資 金 期 末 残 高	<u>3,206,665</u>

4 令和5年度横浜市病院事業（脳卒中・神経脊椎センター）予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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	△	293,145
減価償却費		611,036
固定資産除却費		10,000
長期前払消費税償却		12,747
長期前受金戻入額	△	363,634
支払利息		127,238
未収金の増加額	△	17,136
未払金の減少額	△	33,200
たな卸資産の減少額		2,132
引当金の増加額		148,022
小計		204,060
利息の支払額	△	127,238
業務活動によるキャッシュ・フロー		76,822

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	△	350,204
一般会計からの繰入金による収入		876,713
長期前払消費税勘定への計上額	△	43,613
投資活動によるキャッシュ・フロー		482,896

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		500,000
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	△	1,377,465

寄附金収入	10
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 877,455
資金減少額	△ 317,737
資金期首残高	415,088
資金期末残高	97,351

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

(令和5年4月1日から令和6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		1,089,701
減価償却費		556,456
固定資産除却費		1,000
長期前払消費税償却		593
長期前受金戻入額	△	369,094
資本費繰入収益額	△	225,122
受取利息	△	20
支払利息		392,530
未収金の減少額		96,105
未払金の減少額	△	178,423
小計		1,363,726
利息の受取額		20
利息の支払額	△	392,530
業務活動によるキャッシュ・フロー		971,216

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	△	259,091
一般会計からの繰入金による収入		1,609,429
長期前払消費税勘定への計上額	△	24,947
投資活動によるキャッシュ・フロー		1,325,391

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		275,000
-------------------------	--	---------

建設改良費の財源に充てるための企業債の償還による支出
財務活動によるキャッシュ・フロー

△ 2,085,073

△ 1,810,073

資 金 増 加 額

486,534

資 金 期 首 残 高

1,836,502

資 金 期 末 残 高

2,323,036

6 給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考	
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計				
本 年 度	市民病院	1	[16] (147) 1,473	—	5,864,962	6,613,162	12,478,124	1,933,211	14,411,335	
	脳卒中・神経 脊椎センター	—	[5] (106) 458	—	1,989,660	2,156,176	4,145,836	640,499	4,786,335	
	みなと赤十字病院	—	[—] (—) 1	—	5,202	5,139	10,341	1,740	12,081	
	計	1	[21] (253) 1,932	—	7,859,824	8,774,477	16,634,301	2,575,450	19,209,751	
前 年 度	市民病院	1	[8] (148) 1,442	—	5,801,531	6,387,280	12,188,811	1,918,993	14,107,804	
	脳卒中・神経 脊椎センター	—	[5] (81) 455	—	1,960,445	2,130,930	4,091,375	646,115	4,737,490	
	みなと赤十字病院	—	[—] (—) 1	—	5,230	4,466	9,696	1,696	11,392	
	計	1	[13] (229) 1,898	—	7,767,206	8,522,676	16,289,882	2,566,804	18,856,686	
比 較	市民病院	—	[8] (△1) 31	—	63,431	225,882	289,313	14,218	303,531	
	脳卒中・神経 脊椎センター	—	[—] (25) 3	—	29,215	25,246	54,461	△ 5,616	48,845	
	みなと赤十字病院	—	[—] (—) —	—	△ 28	673	645	44	689	
	計	—	[8] (24) 34	—	92,618	251,801	344,419	8,646	353,065	

○ [] 内は暫定再任用常時勤務職員数、() 内は暫定再任用短時間勤務職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で、いずれも外数である。

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	初 任 給 調 整 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	109,482	1,005,299	74,650	656,632	285,440	573,078	1,303,321	140
	前 年 度	111,732	1,015,404	73,469	670,631	285,604	444,200	1,170,534	—
	比 較	△ 2,250	△ 10,105	1,181	△ 13,999	△ 164	128,878	132,787	140
	区 分	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	賞 与 引 当 金 額	退 職 給 付 費	単 身 赴 任 手 当		
		千円	千円	千円	千円	千円	千円		
	本 年 度	350,095	132,865	2,267,700	1,287,812	727,659	304		
前 年 度	328,245	135,058	2,208,818	1,260,377	818,604	—			
比 較	21,850	△ 2,193	58,882	27,435	△ 90,945	304			

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度		人		千円	千円	千円	千円	千円	
	市民病院	1	[16] (1) 1,180	—	4,332,729	5,846,517	10,179,246	1,571,770	11,751,016
	脳卒中・神経 脊椎センター	—	[5] (—) 447	—	1,726,440	2,079,443	3,805,883	597,036	4,402,919
	みなと赤十字病院	—	[—] (—) 1	—	5,202	5,139	10,341	1,740	12,081
	計	1	[21] (1) 1,628	—	6,064,371	7,931,099	13,995,470	2,170,546	16,166,016
前 年 度									
	市民病院	1	[8] (2) 1,170	—	4,346,446	5,764,090	10,110,536	1,575,384	11,685,920
	脳卒中・神経 脊椎センター	—	[5] (1) 445	—	1,750,703	2,073,702	3,824,405	607,605	4,432,010
	みなと赤十字病院	—	[—] (—) 1	—	5,230	4,466	9,696	1,696	11,392
	計	1	[13] (3) 1,616	—	6,102,379	7,842,258	13,944,637	2,184,685	16,129,322
比 較									
	市民病院	—	[8] (△1) 10	—	△ 13,717	82,427	68,710	△ 3,614	65,096
	脳卒中・神経 脊椎センター	—	[—] (△1) 2	—	△ 24,263	5,741	△ 18,522	△ 10,569	△ 29,091
	みなと赤十字病院	—	[—] (—) —	—	△ 28	673	645	44	689
	計	—	[8] (△2) 12	—	△ 38,008	88,841	50,833	△ 14,139	36,694

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

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	初 任 給 調 整 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	109,482	1,005,299	74,650	656,632	224,052	532,049	966,509	140
	前 年 度	111,732	1,015,404	73,469	670,631	228,669	441,200	895,851	—
	比 較	△ 2,250	△ 10,105	1,181	△ 13,999	△ 4,617	90,849	70,658	140
	区 分	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	賞 与 引 当 金 額	退 職 給 付 費	単 身 赴 任 手 当		
		千円	千円	千円	千円	千円	千円		
	本 年 度	350,095	132,865	2,015,712	1,180,536	682,774	304		
前 年 度	328,245	135,058	2,000,361	1,162,522	779,116	—			
比 較	21,850	△ 2,193	15,351	18,014	△ 96,342	304			

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
	人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本 年 度	市民病院	(146) 293	—	1,532,233	766,645	2,298,878	361,441	2,660,319	
	脳卒中・神経 脊椎センター	(106) 11	—	263,220	76,733	339,953	43,463	383,416	
	みなと赤十字病院	(—) —	—	—	—	—	—	—	
	計	(252) 304	—	1,795,453	843,378	2,638,831	404,904	3,043,735	
前 年 度	市民病院	(146) 272	—	1,455,085	623,190	2,078,275	343,609	2,421,884	
	脳卒中・神経 脊椎センター	(80) 10	—	209,742	57,228	266,970	38,510	305,480	
	みなと赤十字病院	(—) —	—	—	—	—	—	—	
	計	(226) 282	—	1,664,827	680,418	2,345,245	382,119	2,727,364	
比 較	市民病院	(—) 21	—	77,148	143,455	220,603	17,832	238,435	
	脳卒中・神経 脊椎センター	(26) 1	—	53,478	19,505	72,983	4,953	77,936	
	みなと赤十字病院	(—) —	—	—	—	—	—	—	
	計	(26) 22	—	130,626	162,960	293,586	22,785	316,371	

○ () 内はパートタイム会計年度任用職員数で外数である。

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	初 任 給 調 整 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	—	—	—	—	61,388	41,029	336,812	—
	前 年 度	—	—	—	—	56,935	3,000	274,683	—
	比 較	—	—	—	—	4,453	38,029	62,129	—
	区 分	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	賞 与 引 当 金 額 繰 上 げ	退 職 給 付 費	単 身 赴 任 手 当		
		千円	千円	千円	千円	千円	千円		
	本 年 度	—	—	251,988	107,276	44,885	—		
	前 年 度	—	—	208,457	97,855	39,488	—		
	比 較	—	—	43,531	9,421	5,397	—		

(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	92,618 ^{千円}	給与改定に伴う増加分	13,498 ^{千円}	改定率 0.22%	
		その他の増減分	79,120		
手 当	251,632	給与改定に伴う増加分	143,481	期末・勤勉手当 0.10月分 (0.05月分)	
		各種手当の増減分	108,151		

○ 期末・勤勉手当（ ）内は暫定再任用職員の引き上げ分である。

(3) 一般職職員給料及び手当の状況

ア 一般職職員1人当たり給与の状況

区 分		事務職	医療職	医療職 (年俸)	医療技術 ・看護職
令和5年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	円 313,328	円 422,644	円 534,692	円 288,943
	平均給与月額	円 353,691	円 495,793	円 649,090	円 317,802
	平均年齢	歳 40.50	歳 40.64	歳 57.10	歳 38.77
令和4年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	円 306,558	円 414,737	円 537,556	円 286,959
	平均給与月額	円 355,521	円 492,258	円 654,185	円 320,365
	平均年齢	歳 41.65	歳 41.74	歳 53.03	歳 37.47

○ 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 183,100	円 195,000	円 153,800	円 164,700	円 183,100	円 195,000	円 153,800	円 164,700

ウ 級別職員数の状況

区	分	事務職	医療職	医療職（年俸）	医療技術・看護職
令和5年度		人	人	人	人
	8級	—			
	7級	3			3
	6級	[1] 9			18
	5級	10			19
	4級	[1] 22	30		[1] 52
	3級	[2] 15	30		[16] (1) 342
	2級	40	42	1	421
	1級	31	54	38	448
計	[4] 130	156	39	[17] (1) 1,303	
令和4年度	8級	—			
	7級	3			3
	6級	[2] 9			18
	5級	10			19
	4級	[2] 22	30		[1] 52
	3級	[2] 15	30		[6] (3) 342
	2級	40	42	1	421
	1級	31	47	38	443
	計	[6] 130	149	39	[7] (3) 1,298

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

エ 手当の状況

区 分	説 明	備 考																		
扶 養 手 当	<table border="1" data-bbox="528 336 1108 592"> <thead> <tr> <th>扶養親族</th> <th>(職位別)</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">配偶者</td> <td>(部長級)</td> <td>3,500円</td> </tr> <tr> <td>(課長級以下)</td> <td>6,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">子</td> <td></td> <td>10,000円</td> </tr> <tr> <td>配偶者が不在場合の一人目</td> <td>11,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">父母等</td> <td>(部長級)</td> <td>3,500円</td> </tr> <tr> <td>(課長級以下)</td> <td>6,500円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 局長級の職員は配偶者、父母等に関する扶養手当は支給なし ※ 満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 1人につき 5,000円 加算</p>	扶養親族	(職位別)	金額	配偶者	(部長級)	3,500円	(課長級以下)	6,500円	子		10,000円	配偶者が不在場合の一人目	11,500円	父母等	(部長級)	3,500円	(課長級以下)	6,500円	
扶養親族	(職位別)	金額																		
配偶者	(部長級)	3,500円																		
	(課長級以下)	6,500円																		
子		10,000円																		
	配偶者が不在場合の一人目	11,500円																		
父母等	(部長級)	3,500円																		
	(課長級以下)	6,500円																		
地 域 手 当	給与月額16%																			
住 居 手 当	借家・借間等(40歳未満の職員) 19,600円																			
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 7.3% 支給対象者の割合 80.5%																			

期末・勤勉手当

区分	支給月		支給率計	職務段階等に 応じた加算措置
	6月	12月		
医療局 病院経営本部	(1.175) 2.20	(1.175) 2.20	(2.35) 4.40	有
本市	(1.175) 2.20	(1.175) 2.20	(2.35) 4.40	有

○ () 内は暫定再任用職員の支給率である。

退職手当

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

7 債務負担行為に関する調書

事項	限度額	令和4年度末までの 支払義務発生見込額		令和5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 リネン総合管理業務委託 (既設定分)	468,000	令和3年度から 令和4年度まで	227,512	令和5年度	115,672	—	115,672
				令和6年度	117,000	—	117,000
市民病院 旧病院解体工事費 (既設定分)	2,742,000		—	令和5年度	854,460	854,000	460
				令和6年度から 令和8年度まで	1,887,540	1,887,000	540
市民病院 建物総合管理業務委託 (新規設定分)	1,000,000		—	令和6年度から 令和7年度まで	1,000,000	—	1,000,000
市民病院 物品管理業務委託 (新規設定分)	5,620,000		—	令和6年度から 令和7年度まで	5,620,000	—	5,620,000
市民病院洗淨滅菌・ 手術室等補助業務委託 (新規設定分)	266,000		—	令和6年度から 令和7年度まで	266,000	—	266,000
市民病院 医学研修経費 (新規設定分)	20,000		—	令和6年度	20,000	—	20,000

市民病院 医療機器保守業務委託 (新規設定分)	692,000		—	令和6年度から 令和9年度まで	692,000	—	692,000
脳卒中・神経脊椎センター 施設管理費 (既設定分)	700,000	令和3年度から 令和4年度まで	433,810	令和5年度	88,999	—	88,999
				令和6年度	88,999	—	88,999
脳卒中・神経脊椎センター 施設管理委託 (既設定分)	185,000		—	令和5年度	86,100	—	86,100
				令和6年度	90,405	—	90,405
脳卒中・神経脊椎センター 医学研修経費 (新規設定分)	10,000		—	令和6年度	10,000	—	10,000
脳卒中・神経脊椎センター 施設管理委託 (新規設定分)	400,000		—	令和6年度から 令和7年度まで	400,000	—	400,000
脳卒中・神経脊椎センター 検査業務委託 (新規設定分)	270,000		—	令和6年度から 令和7年度まで	270,000	—	270,000
みなと赤十字病院 救急外来拡張工事費 (新規設定分)	320,000		—	令和6年度から 令和7年度まで	320,000	320,000	—

事 項	限 度 額	令 和 4 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 見 込 額		令 和 5 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
計	千円 12,693,000		千円 661,322	令 和 5 年 度	千円 1,145,231	千円 854,000	千円 291,231
				令 和 6 年 度 以 降	10,781,944	2,207,000	8,574,944

8 令和5年度横浜市病院事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地		23,569,556	
イ 建 物	94,663,121		
減価償却累計額	<u>△ 50,584,213</u>	44,078,908	
ウ 構 築 物	1,639,895		
減価償却累計額	<u>△ 746,058</u>	893,837	
エ 器 械 備 品	14,069,672		
減価償却累計額	<u>△ 9,090,836</u>	4,978,836	
オ 車 両	41,063		
減価償却累計額	<u>△ 39,010</u>	2,053	
カ 建 設 仮 勘 定		<u>519,079</u>	
有形固定資産合計			74,042,269

(2) 無 形 固 定 資 産

ア ソフトウェア		<u>528,768</u>	
無形固定資産合計			528,768

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

ア 長 期 貸 付 金		16,020	
イ 出 資 金		4,588	
ウ 長 期 前 払 消 費 税		2,716,938	
エ 破 産 更 生 債 権 等	16,811		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 16,811</u>	0	

才 貸 倒 懸 念 債 権	38,302			
貸 倒 引 当 金	<u>△ 38,302</u>	<u>0</u>		
投資その他の資産合計			<u>2,737,546</u>	
固定資産合計				77,308,583
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 ・ 預 金			5,627,052	
(2) 未 収 金		7,822,362		
貸 倒 引 当 金		<u>△ 15,653</u>	7,806,709	
(3) 貯 蔵 品			297,148	
(4) 前 払 費 用			20,329	
(5) 前 払 金			13,600	
(6) 預 託 金			8,059,336	
(7) そ の 他 流 動 資 産			1,819	
(8) 病 院 間 運 用 消 去			<u>△ 8,132,696</u>	
流動資産合計				<u>13,693,297</u>
資 産 合 計				<u><u>91,001,880</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

60,695,089

企業債合計

60,695,089

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

7,514,221

引当金合計

7,514,221

固定負債合計

68,209,310

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

5,707,644

企業債合計

5,707,644

(2) 未払金

4,477,082

(3) 前受金

1,516

(4) 預り金

8,110,856

(5) 引当金

ア 賞与引当金

1,322,296

引当金合計

1,322,296

(6) その他流動負債

105,885

(7) 病院間運用消去

△ 8,132,696

流動負債合計

11,592,583

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 一般会計繰入金

27,133,056

収益化累計額

△ 19,735,928

7,397,128

イ	補助金	3,253,818		
	収益化累計額	<u>△ 1,707,614</u>	1,546,204	
ウ	寄附金	137,987		
	収益化累計額	<u>△ 109,825</u>	28,162	
エ	受贈財産評価額	36,340		
	収益化累計額	<u>△ 6,158</u>	30,182	
オ	その他助成金等	3,789		
	収益化累計額	<u>△ 1,642</u>	<u>2,147</u>	
	長期前受金合計			<u>9,003,823</u>
	繰延収益合計			<u>9,003,823</u>
	負債合計			88,805,716

資 本 の 部

6	資本金			37,517,072
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	ア 一般会計繰入金		2,531,444	
	イ 受贈財産評価額		6,384,637	
	ウ 寄附金		26,116	
	エ 補助金		<u>684,217</u>	
	資本剰余金合計			9,626,414
(2)	欠損金			
	ア 当年度未処理欠損金		<u>44,947,322</u>	
	欠損金合計			<u>44,947,322</u>
	剰余金合計			<u>△ 35,320,908</u>
	資本合計			<u>2,196,164</u>
	負債資本合計			<u><u>91,001,880</u></u>

9 令和5年度横浜市病院事業（市民病院）予定貸借対照表

（令和6年3月31日）

（単位 千円）

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地		7,462,625
イ 建 物	27,651,842	
減価償却累計額	<u>△ 4,717,271</u>	22,934,571
ウ 構 築 物	716,375	
減価償却累計額	<u>△ 174,287</u>	542,088
エ 器 械 備 品	9,588,443	
減価償却累計額	<u>△ 5,520,359</u>	4,068,084
オ 車 両	32,413	
減価償却累計額	<u>△ 30,792</u>	1,621
カ 建 設 仮 勘 定		<u>91,806</u>

有形固定資産合計

35,100,795

(2) 無 形 固 定 資 産

ア ソフトウェア		<u>521,025</u>
----------	--	----------------

無形固定資産合計

521,025

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

ア 長 期 貸 付 金		16,020
イ 長 期 前 払 消 費 税		2,420,343
ウ 破 産 更 生 債 権 等	13,302	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 13,302</u>	0
エ 貸 倒 懸 念 債 権	34,754	

貸倒引当金	<u>△ 34,754</u>	<u>0</u>		
投資その他の資産合計			<u>2,436,363</u>	
固定資産合計				38,058,183
2 流動資産				
(1) 現金・預金			3,206,665	
(2) 未収金		6,249,518		
貸倒引当金		<u>△ 10,948</u>	6,238,570	
(3) 貯蔵品			243,007	
(4) 前払費用			14,937	
(5) 前払金			13,600	
(6) 預託金			8,055,950	
(7) その他流動資産			<u>1,565</u>	
流動資産合計				<u>17,774,294</u>
資産合計				<u><u>55,832,477</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

37,915,862

企業債合計

37,915,862

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

5,171,438

引当金合計

5,171,438

固定負債合計

43,087,300

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費の財源に
充てるための企業債

2,225,639

企業債合計

2,225,639

(2) 未払金

2,858,245

(3) 預り金

43,658

(4) 引当金

ア 賞与引当金

961,040

引当金合計

961,040

(5) その他流動負債

105,885

流動負債合計

6,194,467

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 一般会計繰入金

4,286,792

収益化累計額

△ 4,147,499

139,293

イ 補助金

2,152,420

収益化累計額

△ 1,051,508

1,100,912

ウ	寄附金	137,660			
	収益化累計額	<u>△ 109,518</u>	28,142		
エ	受贈財産評価額	11,981			
	収益化累計額	<u>△ 4,575</u>	7,406		
オ	その他助成金等	2,176			
	収益化累計額	<u>△ 262</u>	<u>1,914</u>		
	長期前受金合計			<u>1,277,667</u>	
	繰延収益合計				<u>1,277,667</u>
	負債合計				50,559,434

資 本 の 部

6	資本金				15,942,748
7	剰余金				
(1)	資本剰余金				
	ア 一般会計繰入金		28,378		
	イ 受贈財産評価額		48,694		
	ウ 補助金		<u>183,717</u>		
	資本剰余金合計			260,789	
(2)	欠損金				
	ア 当年度未処理欠損金		<u>10,930,494</u>		
	欠損金合計			<u>10,930,494</u>	
	剰余金合計				<u>△ 10,669,705</u>
	資本合計				<u>5,273,043</u>
	負債資本合計				<u><u>55,832,477</u></u>

10 令和5年度横浜市病院事業（脳卒中・神経脊椎センター）予定貸借対照表

（令和6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		6,335,944	
イ 建 物	27,092,704		
減価償却累計額	<u>△ 18,927,628</u>	8,165,076	
ウ 構 築 物	212,392		
減価償却累計額	<u>△ 152,348</u>	60,044	
エ 器 械 備 品	4,375,071		
減価償却累計額	<u>△ 3,469,122</u>	905,949	
オ 車 両	8,650		
減価償却累計額	<u>△ 8,218</u>	432	

有形固定資産合計 15,467,445

(2) 無 形 固 定 資 産

ア ソフトウェア		<u>7,743</u>	
無形固定資産合計			7,743

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

ア 長期前払消費税		248,706	
イ 破産更生債権等	3,509		
貸倒引当金	<u>△ 3,509</u>	0	
ウ 貸倒懸念債権	3,548		
貸倒引当金	<u>△ 3,548</u>	0	

投資その他の資産合計 248,706

固定資産合計			15,723,894
2 流動資産			
(1) 現金・預金			97,351
(2) 未収金	1,389,378		
貸倒引当金	<u>△ 4,705</u>		1,384,673
(3) 貯蔵品			54,141
(4) 前払費用			5,392
(5) 預託金			3,386
(6) その他流動資産			<u>254</u>
流動資産合計			<u>1,545,197</u>
資産合計			<u><u>17,269,091</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

5,321,010

企業債合計

5,321,010

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

2,342,783

引当金合計

2,342,783

固定負債合計

7,663,793

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

1,402,766

企業債合計

1,402,766

(2) 未払金

944,714

(3) 預り金

8,058,708

(4) 引当金

ア 賞与引当金

361,256

引当金合計

361,256

流動負債合計

10,767,444

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 一般会計繰入金

9,093,797

収益化累計額

△ 4,116,525

4,977,272

イ 補助金

323,862

収益化累計額

△ 130,548

193,314

ウ	寄附金		327		
	収益化累計額	<u>△</u>	307	20	
エ	受贈財産評価額		24,359		
	収益化累計額	<u>△</u>	1,583	<u>22,776</u>	
	長期前受金合計				<u>5,193,382</u>
	繰延収益合計				<u>5,193,382</u>
	負債合計				23,624,619

資 本 の 部

6	資本金				11,248,328
7	剰余金				
(1)	資本金剰余金				
	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>		
	資本金剰余金合計				6,844,829
(2)	欠損金				
	ア 当年度未処理欠損金		<u>24,448,685</u>		
	欠損金合計				<u>24,448,685</u>
	剰余金合計				<u>△ 17,603,856</u>
	資本金合計				<u>△ 6,355,528</u>
	負債資本合計				<u><u>17,269,091</u></u>

11 令和5年度横浜市病院事業（みなと赤十字病院）予定貸借対照表

（令和6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		9,770,987	
イ 建 物	39,918,575		
減価償却累計額	<u>△ 26,939,314</u>	12,979,261	
ウ 構 築 物	711,128		
減価償却累計額	<u>△ 419,423</u>	291,705	
エ 器 械 備 品	106,158		
減価償却累計額	<u>△ 101,355</u>	4,803	
オ 建設仮勘定		<u>427,273</u>	
有形固定資産合計			23,474,029

(2) 投 資 そ の 他 の 資 産

ア 出 資 金		4,588	
イ 長期前払消費税		<u>47,889</u>	
投資その他の資産合計			<u>52,477</u>

固 定 資 産 合 計

23,526,506

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金

2,323,036

(2) 未 収 金

183,466

流 動 資 産 合 計

2,506,502

資 産 合 計

26,033,008

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

17,458,217

企業債合計

17,458,217

固定負債合計

17,458,217

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費の財源に
充てるための企業債

2,079,239

企業債合計

2,079,239

(2) 未払金

674,123

(3) 前受金

1,516

(4) 預り金

8,490

流動負債合計

2,763,368

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 一般会計繰入金

13,752,467

収益化累計額

△ 11,471,904

2,280,563

イ 補助金

777,536

収益化累計額

△ 525,558

251,978

ウ その他助成金等

1,613

収益化累計額

△ 1,380

233

長期前受金合計

2,532,774

繰延収益合計

2,532,774

負債合計

22,754,359

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	2,503,066		
	イ 寄 附 金	<u>17,730</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		2,520,796	
(2)	欠 損 金			
	ア 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>9,568,143</u>		
	欠 損 金 合 計		<u>9,568,143</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>△ 7,047,347</u>
	資 本 合 計			<u>3,278,649</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>26,033,008</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

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

有形固定資産及び無形固定資産
定額法によっている。

主な耐用年数

建物 : 3年～65年

構築物 : 3年～50年

器械備品 : 2年～20年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 貸倒引当金

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

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜き方式によっている。なお、控除対象外消費税等については当年度の費用として処理している。ただし、固定資産の取得に係る控除対象外消費税等については、長期前払消費税勘定に計上し、その翌事業年度以降20事業年度以内で均等償却を行うことができることとしている。

5 病院間運用資金の処理方法

次の科目については、病院事業会計内の運用であるため、病院間運用消去としてそれぞれ資産及び負債から控除している。

(1) 市民病院の脳卒中・神経脊椎センターに対する預託金の計、脳卒中・神経脊椎センターの市民病院に対する預り金の計のそれぞれ8,055,950千円

(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51,855千円

(3) 脳卒中・神経脊椎センターの市民病院に対する未収金の計、市民病院の脳卒中・神経脊椎センターに対する未払金の計のそれぞれ3,978千円

(4) 市民病院のみなど赤十字病院に対する未収金の計、みなど赤十字病院の市民病院に対する未払金の計のそれぞれ20,913千円

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、一般会計が負担すると見込まれる額は、38,908,040千円である。

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、旧市民病院整備等
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

令和5年度（自 令和5年4月1日 至 令和6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	29,441,332	6,689,408	61,282	36,192,022
医業費用	30,336,793	8,611,224	999,573	39,947,590
医業損益	△ 895,461	△ 1,921,816	△ 938,291	△ 3,755,568
経常損益	△ 481,198	△ 10,462	1,089,701	598,041
セグメント資産	55,832,477	17,269,091	26,033,008	91,001,880
セグメント負債	50,559,434	23,624,619	22,754,359	88,805,716
その他の項目				
一般会計繰入金	2,374,869	2,859,042	2,183,715	7,417,626
減価償却費	2,456,398	611,036	556,456	3,623,890
特別損益	△ 860,695	△ 100,865	—	△ 961,560
有形固定資産及び無形固定資産の増減額	△ 2,000,932	△ 166,332	△ 298,365	△ 2,465,629

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。

Ⅳ リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

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

Ⅴ その他

1 退職給付引当金の取崩し

令和5年度において、退職手当として市民病院事業で177,298千円、脳卒中・神経脊椎センター事業で86,211千円を支給するため、退職給付引当金を市民病院事業で177,298千円、脳卒中・神経脊椎センター事業で86,211千円、それぞれ取り崩している。

2 賞与引当金の取崩し

令和5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2,847,123千円、脳卒中・神経脊椎センター事業で1,028,308千円を支給（支払）するため、賞与引当金を市民病院事業で923,191千円、脳卒中・神経脊椎センター事業で335,608千円、それぞれ取り崩している。

3 貸倒引当金の取崩し

令和5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17,010千円、脳卒中・神経脊椎センター事業で4,144千円計上する見込みのため、貸倒引当金を市民病院事業で17,010千円、脳卒中・神経脊椎センター事業で4,144千円、それぞれ取り崩している。

12 令和4年度横浜市病院事業（市民病院）予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 千円)

1 医 業 収 益

(1)	入	院	収	益	17,542,888	
(2)	外	来	収	益	9,205,066	
(3)	そ	の	他	医	業	収
					974,342	27,722,296

2 医 業 費 用

(1)	給		与	費	13,980,859		
(2)	材		料	費	8,814,637		
(3)	経			費	4,231,825		
(4)	減	価	償	却	費	2,440,451	
(5)	資	産	減	耗	費	10,000	
(6)	研	究	研	修	費	66,584	29,544,356

医 業 損 失**1,822,060****3 医 業 外 収 益**

(1)	受	取	利	息	30	
(2)	一	般	会	計	負	担
					金	436,250
(3)	一	般	会	計	補	助
					金	596,378
(4)	国	庫	補	助	金	26,014
(5)	県	補	助	金	1,229,445	
(6)	長	期	前	受	金	戻
					入	822,771

(7) 患者外給食収益	287		
(8) その他医業外収益	<u>377,031</u>	3,488,206	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	151,902		
(2) 長期前払消費税償却	149,680		
(3) 患者外給食材料費	652		
(4) 雑損失	<u>1,238,913</u>	<u>1,541,147</u>	<u>1,947,059</u>
経常利益			124,999
5 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>13,545</u>	13,545	
6 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>613,869</u>	<u>613,869</u>	<u>△ 600,324</u>
当年度純損失			475,325
前年度繰越欠損金			<u>8,658,731</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>9,134,056</u></u>

13 令和4年度横浜市病院事業（脳卒中・神経脊椎センター）予定損益計算書

（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

（単位 千円）

1 医 業 収 益

(1) 入 院 収 益	5,277,902	
(2) 外 来 収 益	545,710	
(3) そ の 他 医 業 収 益	<u>141,755</u>	5,965,367

2 医 業 費 用

(1) 給 与 費	4,621,372	
(2) 材 料 費	1,288,613	
(3) 経 費	1,738,745	
(4) 減 価 償 却 費	656,927	
(5) 資 産 減 耗 費	9,300	
(6) 研 究 研 修 費	<u>12,982</u>	<u>8,327,939</u>

医 業 損 失

2,362,572

3 医 業 外 収 益

(1) 一 般 会 計 負 担 金	1,660,196	
(2) 一 般 会 計 補 助 金	227,996	
(3) 県 補 助 金	563,915	
(4) 長 期 前 受 金 戻 入	406,134	
(5) 患 者 外 給 食 収 益	1,391	
(6) そ の 他 医 業 外 収 益	<u>154,697</u>	3,014,329

4 医 業 外 費 用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	149,526	
(2) 長期前払消費税償却	12,234	
(3) 患者外給食材料費	1,391	
(4) 雑損失	281,366	444,517

5 研 究 助 成 収 益

(1) 研究助成収益	2,522	2,522
------------	-------	-------

6 医 学 研 究 費 用

(1) 医学研究費用	675	675
------------	-----	-----

7 介 護 老 人 保 健 施 設 収 益

(1) 施設運営事業外収益	24,637	24,637
---------------	--------	--------

8 介 護 老 人 保 健 施 設 費 用

(1) 施設運営事業費用	30,761		
(2) 施設運営事業外費用	13,714	44,475	2,551,821

経 常 利 益 189,249

当 年 度 純 利 益 189,249

前 年 度 繰 越 欠 損 金 24,344,789

当 年 度 未 処 理 欠 損 金 24,155,540

14 令和4年度横浜市病院事業（みなと赤十字病院）予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 千円)

1 医 業 収 益

(1) そ の 他 医 業 収 益 61,182 61,182

2 医 業 費 用

(1) 給 与 費 11,381

(2) 経 費 1,530,006

(3) 減 価 償 却 費 589,678

(4) 資 産 減 耗 費 1,000 2,132,065

医 業 損 失

2,070,883

3 医 業 外 収 益

(1) 受 取 利 息 20

(2) 一 般 会 計 負 担 金 536,638

(3) 一 般 会 計 補 助 金 3,333

(4) 国 庫 補 助 金 24,472

(5) 県 補 助 金 1,131,145

(6) 長 期 前 受 金 戻 入 390,572

(7) 資 本 費 繰 入 収 益 225,122

(8) 指 定 管 理 者 負 担 金 588,715

(9) そ の 他 医 業 外 収 益 670,610 3,570,627

4 医 業 外 費 用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	429,184		
(2) 長期前払消費税償却	593		
(3) 雑 損 失	<u>1,000</u>	<u>430,777</u>	<u>3,139,850</u>
経 常 利 益			<u>1,068,967</u>
当 年 度 純 利 益			1,068,967
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>11,726,811</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u><u>10,657,844</u></u>

15 令和4年度横浜市病院事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地		23,569,556
イ 建 物	94,481,303	
減価償却累計額	<u>△ 48,468,548</u>	46,012,755
ウ 構 築 物	1,630,804	
減価償却累計額	<u>△ 671,904</u>	958,900
エ 器 械 備 品	13,760,411	
減価償却累計額	<u>△ 8,226,299</u>	5,534,112
オ 車 両	41,063	
減価償却累計額	<u>△ 38,961</u>	2,102
カ 建 設 仮 勘 定		<u>259,988</u>

有形固定資産合計

76,337,413

(2) 無 形 固 定 資 産

ア ソフトウェア		<u>699,253</u>
----------	--	----------------

無形固定資産合計

699,253

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

ア 長 期 貸 付 金		12,780
イ 出 資 金		4,588
ウ 長 期 前 払 消 費 税		2,769,107
エ 破 産 更 生 債 権 等	16,811	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 16,811</u>	0

才 貸 倒 懸 念 債 権	38,302			
貸 倒 引 当 金	<u>△ 38,302</u>	<u>0</u>		
投資その他の資産合計			<u>2,786,475</u>	
固定資産合計				79,823,141
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 ・ 預 金			5,366,163	
(2) 未 収 金		7,762,407		
貸 倒 引 当 金		<u>△ 15,653</u>	7,746,754	
(3) 貯 蔵 品			291,863	
(4) 前 払 費 用			20,329	
(5) 前 払 金			13,600	
(6) 預 託 金			8,059,336	
(7) そ の 他 流 動 資 産			1,819	
(8) 病 院 間 運 用 消 去			<u>△ 8,132,696</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>13,367,168</u>
資 産 合 計				<u><u>93,190,309</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

64,272,432

企業債合計

64,272,432

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

7,050,071

引当金合計

7,050,071

固定負債合計

71,322,503

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

5,381,976

企業債合計

5,381,976

(2) 未払金

4,481,112

(3) 前受金

1,516

(4) 預り金

8,110,856

(5) 引当金

ア 賞与引当金

1,293,283

引当金合計

1,293,283

(6) その他流動負債

105,885

(7) 病院間運用消去

△ 8,132,696

流動負債合計

11,241,932

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 一般会計繰入金

23,996,138

収益化累計額

△ 17,995,858

6,000,280

イ	補助金	3,253,818		
	収益化累計額	<u>△ 1,603,545</u>	1,650,273	
ウ	寄附金	134,977		
	収益化累計額	<u>△ 107,081</u>	27,896	
エ	受贈財産評価額	36,340		
	収益化累計額	<u>△ 4,364</u>	31,976	
オ	その他助成金等	3,789		
	収益化累計額	<u>△ 1,569</u>	<u>2,220</u>	
	長期前受金合計			<u>7,712,645</u>
	繰延収益合計			<u>7,712,645</u>
	負債合計			90,277,080

資 本 の 部

6	資本金			37,517,072
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
ア	一般会計繰入金		2,248,627	
イ	受贈財産評価額		6,384,637	
ウ	寄附金		26,116	
エ	補助金		<u>684,217</u>	
	資本剰余金合計			9,343,597
(2)	欠損金			
ア	当年度未処理欠損金		<u>43,947,440</u>	
	欠損金合計			<u>43,947,440</u>
	剰余金合計			<u>△ 34,603,843</u>
	資本合計			<u>2,913,229</u>
	負債資本合計			<u><u>93,190,309</u></u>

16 令和4年度横浜市病院事業（市民病院）予定貸借対照表

（令和5年3月31日）

（単位 千円）

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地		7,462,625
イ 建 物	27,651,842	
減価償却累計額	<u>△ 3,544,938</u>	24,106,904
ウ 構 築 物	707,284	
減価償却累計額	<u>△ 131,948</u>	575,336
エ 器 械 備 品	9,332,068	
減価償却累計額	<u>△ 4,634,498</u>	4,697,570
オ 車 両	32,413	
減価償却累計額	<u>△ 30,743</u>	1,670
カ 建 設 仮 勘 定		<u>91,806</u>

有形固定資産合計

36,935,911

(2) 無 形 固 定 資 産

ア ソフトウェア		<u>686,841</u>
----------	--	----------------

無形固定資産合計

686,841

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

ア 長 期 貸 付 金		12,780
イ 長 期 前 払 消 費 税		2,527,732
ウ 破 産 更 生 債 権 等	13,302	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 13,302</u>	0

エ 貸倒懸念債権	34,754			
貸倒引当金	<u>△ 34,754</u>	<u>0</u>		
投資その他の資産合計			<u>2,540,512</u>	
固定資産合計				40,163,264
2 流動資産				
(1) 現金・預金			3,114,573	
(2) 未収金		6,110,594		
貸倒引当金		<u>△ 10,948</u>	6,099,646	
(3) 貯蔵品			235,590	
(4) 前払費用			14,937	
(5) 前払金			13,600	
(6) 預託金			8,055,950	
(7) その他流動資産			<u>1,565</u>	
流動資産合計				<u>17,535,861</u>
資産合計				<u><u>57,699,125</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

38,757,500

企業債合計

38,757,500

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

4,845,095

引当金合計

4,845,095

固定負債合計

43,602,595

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

1,948,138

企業債合計

1,948,138

(2) 未払金

2,755,152

(3) 預り金

43,658

(4) 引当金

ア 賞与引当金

942,242

引当金合計

942,242

(5) その他流動負債

105,885

流動負債合計

5,795,075

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 一般会計繰入金

3,362,706

収益化累計額

△ 3,323,924

38,782

イ	補助金	2,152,420		
	収益化累計額	<u>△ 988,721</u>	1,163,699	
ウ	寄附金	134,660		
	収益化累計額	<u>△ 106,774</u>	27,886	
エ	受贈財産評価額	11,981		
	収益化累計額	<u>△ 2,781</u>	9,200	
オ	その他助成金等	2,176		
	収益化累計額	<u>△ 262</u>	<u>1,914</u>	
	長期前受金合計			<u>1,241,481</u>
	繰延収益合計			<u>1,241,481</u>
	負債合計			50,639,151
資 本 の 部				
6	資本金			15,942,748
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
ア	一般会計繰入金		18,871	
イ	受贈財産評価額		48,694	
ウ	補助金		<u>183,717</u>	
	資本剰余金合計			251,282
(2)	欠損金			
ア	当年度未処理欠損金		<u>9,134,056</u>	
	欠損金合計			<u>9,134,056</u>
	剰余金合計			<u>△ 8,882,774</u>
	資本合計			<u>7,059,974</u>
	負債資本合計			<u><u>57,699,125</u></u>

17 令和4年度横浜市病院事業（脳卒中・神経脊椎センター）予定貸借対照表

(令和5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		6,335,944	
イ 建 物	26,910,886		
減価償却累計額	<u>△ 18,520,866</u>	8,390,020	
ウ 構 築 物	212,392		
減価償却累計額	<u>△ 140,419</u>	71,973	
エ 器 械 備 品	4,302,185		
減価償却累計額	<u>△ 3,471,446</u>	830,739	
オ 車 両	8,650		
減価償却累計額	<u>△ 8,218</u>	432	

有形固定資産合計 15,629,108

(2) 無 形 固 定 資 産

ア ソフトウェア		<u>12,412</u>	
無形固定資産合計			12,412

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

ア 長期前払消費税		217,840	
イ 破産更生債権等	3,509		
貸倒引当金	<u>△ 3,509</u>	0	
ウ 貸倒懸念債権	3,548		
貸倒引当金	<u>△ 3,548</u>	0	

投資その他の資産合計 217,840

固定資産合計			15,859,360
2 流動資産			
(1) 現金・預金		415,088	
(2) 未収金	1,372,242		
貸倒引当金	<u>△ 4,705</u>	1,367,537	
(3) 貯蔵品		56,273	
(4) 前払費用		5,392	
(5) 預託金		3,386	
(6) その他流動資産		<u>254</u>	
流動資産合計			<u>1,847,930</u>
資産合計			<u><u>17,707,290</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費の財源に
充てるための企業債

6,252,476

企業債合計

6,252,476

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

2,204,976

引当金合計

2,204,976

固定負債合計

8,457,452

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

1,348,765

企業債合計

1,348,765

(2) 未払金

873,414

(3) 預り金

8,058,708

(4) 引当金

ア 賞与引当金

351,041

引当金合計

351,041

流動負債合計

10,631,928

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 一般会計繰入金

8,217,084

収益化累計額

△ 3,783,804

4,433,280

イ 補助金

323,862

収益化累計額

△ 99,635

224,227

ウ	寄附金		317		
	収益化累計額	△	307	10	
エ	受贈財産評価額		24,359		
	収益化累計額	△	1,583	22,776	
	長期前受金合計				4,680,293
	繰延収益合計				4,680,293
	負債合計				23,769,673

資 本 の 部

6	資本金				11,248,328
7	剰余金				
(1)	資本金剰余金				
	ア 受贈財産評価額		6,335,943		
	イ 寄附金		8,386		
	ウ 補助金		500,500		
	資本金剰余金合計				6,844,829
(2)	欠損金				
	ア 当年度未処理欠損金		24,155,540		
	欠損金合計				24,155,540
	剰余金合計				△ 17,310,711
	資本金合計				△ 6,062,383
	負債資本合計				17,707,290

18 令和4年度横浜市病院事業（みなと赤十字病院）予定貸借対照表

（令和5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		9,770,987	
イ 建 物	39,918,575		
減価償却累計額	<u>△ 26,402,744</u>	13,515,831	
ウ 構 築 物	711,128		
減価償却累計額	<u>△ 399,537</u>	311,591	
エ 器 械 備 品	126,158		
減価償却累計額	<u>△ 120,355</u>	5,803	
オ 建 設 仮 勘 定		<u>168,182</u>	

有形固定資産合計 23,772,394

(2) 投 資 そ の 他 の 資 産

ア 出 資 金		4,588	
イ 長 期 前 払 消 費 税		<u>23,535</u>	

投資その他の資産合計 28,123

固定資産合計 23,800,517

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金

1,836,502

(2) 未 収 金

279,571

流動資産合計 2,116,073

資産合計 25,916,590

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

19,262,456

企業債合計

19,262,456

固定負債合計

19,262,456

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費の財源に
充てるための企業債

2,085,073

企業債合計

2,085,073

(2) 未払金

852,546

(3) 前受金

1,516

(4) 預り金

8,490

流動負債合計

2,947,625

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 一般会計繰入金

12,416,348

収益化累計額

△ 10,888,130

1,528,218

イ 補助金

777,536

収益化累計額

△ 515,189

262,347

ウ その他助成金等

1,613

収益化累計額

△ 1,307

306

長期前受金合計

1,790,871

繰延収益合計

1,790,871

負債合計

24,000,952

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	2,229,756		
	イ 寄 附 金	<u>17,730</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		2,247,486	
(2)	欠 損 金			
	ア 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>10,657,844</u>		
	欠 損 金 合 計		<u>10,657,844</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>△ 8,410,358</u>
	資 本 合 計			<u>1,915,638</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>25,916,590</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)	千円	千円	千円	保育所等整備費	千円	千円	千円
総務債	1,781,000	1,991,000	△ 210,000	児童福祉施設整備費	248,000	578,000	△ 330,000
横浜市立大学貸付金	1,500,000	1,500,000	—	健康福祉債	4,896,000	5,961,000	△ 1,065,000
横浜市立大学関係施設整備費	152,000	140,000	12,000	健康福祉施設整備費	4,884,000	5,961,000	△ 1,077,000
危機管理施設整備費	129,000	351,000	△ 222,000	医療関連施設整備費	12,000	—	12,000
市民債	2,330,000	3,033,000	△ 703,000	環境創造債	8,459,000	7,679,000	780,000
スポーツ施設整備費	757,000	1,155,000	△ 398,000	地球温暖化対策費	126,000	—	126,000
地域施設整備費	1,573,000	1,878,000	△ 305,000	農政推進費	13,000	—	13,000
文化観光債	6,781,000	8,774,000	△ 1,993,000	公園緑地管理費	1,000	—	1,000
文化施設整備費	6,781,000	8,774,000	△ 1,993,000	公園緑地整備費	8,319,000	7,679,000	640,000
こども青少年債	1,541,000	1,015,000	526,000	資源循環債	1,120,000	3,614,000	△ 2,494,000
青少年育成施設整備費	70,000	—	70,000	車両管理費	514,000	525,000	△ 11,000
放課後児童育成施設整備費	59,000	9,000	50,000	工場費	557,000	2,375,000	△ 1,818,000

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較	区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
し尿処理施設費	49,000 ^{千円}	10,000 ^{千円}	39,000 ^{千円}	道路等維持費	1,597,000 ^{千円}	1,622,000 ^{千円}	△ 25,000 ^{千円}
〔事務所等整備費〕	—	322,000	△ 322,000	交通安全施設等整備費	150,000	150,000	—
〔処分地費〕	—	279,000	△ 279,000	道路特別整備費	5,975,000	5,556,000	419,000
〔産業廃棄物対策費〕	—	103,000	△ 103,000	街路整備費	4,603,000	4,152,000	451,000
建築債	6,881,000	5,784,000	1,097,000	道路費負担金	4,511,000	5,720,000	△ 1,209,000
住環境改善事業費	277,000	263,000	14,000	河川整備費	576,000	426,000	150,000
公共建築物 長寿命化対策費	3,179,000	2,368,000	811,000	〔河川管理費〕	—	65,000	△ 65,000
市営住宅管理費	357,000	220,000	137,000	港湾債	2,500,000	2,750,000	△ 250,000
市営住宅整備費	3,068,000	2,933,000	135,000	港湾施設等維持費	82,000	100,000	△ 18,000
都市整備債	8,538,000	8,908,000	△ 370,000	港湾施設等改良費	109,000	79,000	30,000
都市交通費	5,001,000	7,634,000	△ 2,633,000	港湾整備費負担金	2,309,000	2,571,000	△ 262,000
地域整備費	3,537,000	1,274,000	2,263,000	消防債	12,155,000	4,751,000	7,404,000
道路債	17,512,000	17,721,000	△ 209,000	警防活動施設整備費	253,000	216,000	37,000
道路等管理費	100,000	30,000	70,000	消防団施設整備費	583,000	477,000	106,000

消防施設整備費	11,319,000	4,058,000	7,261,000	(特別会計)			
教育債	22,584,000	19,121,000	3,463,000	港湾整備事業債	13,503,300	15,501,900	△ 1,998,600
文化財保護費	138,000	29,000	109,000	山下ふ頭用地造成等事業費	148,000	2,340,000	△ 2,192,000
学校用地費	492,000	415,000	77,000	新本牧ふ頭整備費金 負担	5,684,000	6,894,000	△ 1,210,000
小・中学校整備費	9,703,000	7,852,000	1,851,000	港湾施設等整備費金 貸付	7,671,300	6,267,900	1,403,400
特別支援教育施設整備費	116,000	73,000	43,000	中央卸売市場債	2,433,000	1,480,000	953,000
学校施設営繕費	11,838,000	10,752,000	1,086,000	本場施設整備費	2,433,000	1,480,000	953,000
教育施設解体費	297,000	—	297,000	中央と畜場債	556,000	544,000	12,000
諸支出債	5,725,000	5,398,000	327,000	中央と畜場 施設整備費	556,000	544,000	12,000
水道事業会計繰出金	2,175,000	775,000	1,400,000	市街地開発 事業債	11,604,000	6,715,000	4,889,000
高速鉄道事業会計繰出金	3,550,000	4,623,000	△ 1,073,000	二ツ橋北部第1期 地区事業費	600,000	1,133,000	△ 533,000
臨時財政対策債	12,000,000	39,500,000	△ 27,500,000	綱島駅東口周辺 事業費	1,009,000	1,627,000	△ 618,000
臨時財政対策債	12,000,000	39,500,000	△ 27,500,000	旧上瀬谷通信施設 地区事業費	8,629,000	3,413,000	5,216,000
				東高島駅北地区 事業費	1,050,000	10,000	1,040,000
計	114,803,000	136,000,000	△ 21,197,000	横浜駅きた西口鶴屋 地区事業費	316,000	532,000	△ 216,000

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較	区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
新墓園事業債	444,000	1,050,000	△ 606,000	(公営企業会計)			
舞岡地区新墓園整備費	444,000	1,050,000	△ 606,000	下水道事業債	58,925,000	56,447,000	2,478,000
みどり保全創造事業債	3,940,000	4,260,000	△ 320,000	下水道整備事業費	39,247,000	36,809,000	2,438,000
樹林地保全創造費	1,520,000	1,601,000	△ 81,000	借換資金	19,678,000	19,638,000	40,000
都市農地保全費	220,000	464,000	△ 244,000	水道事業債	15,592,000	14,640,000	952,000
緑化推進創造費	59,000	25,000	34,000	配水管整備事業費	11,636,000	12,093,000	△ 457,000
樹林地保全費	2,108,000	2,166,000	△ 58,000	基幹施設整備事業費	2,386,000	2,547,000	△ 161,000
緑化推進費	33,000	4,000	29,000	借換資金	1,570,000	—	1,570,000
公共事業用地債	1,000,000	1,000,000	—	工業用水道事業債	1,005,000	598,000	407,000
都市開発資金事業費	1,000,000	1,000,000	—	工業用水道施設整備事業費	1,005,000	598,000	407,000
借換債	67,071,000	34,857,000	32,214,000	自動車事業債	2,084,000	682,000	1,402,000
借換資金	67,071,000	34,857,000	32,214,000	建設改良費	2,084,000	682,000	1,402,000
				高速鉄道事業債	27,669,000	27,263,000	406,000
計	100,551,300	65,407,900	35,143,400	建設改良費	14,164,000	18,168,000	△ 4,004,000

特 例 債	1,172,000	471,000	701,000
特別減収対策企業債	7,205,000	5,608,000	1,597,000
借 換 資 金	5,128,000	3,016,000	2,112,000
病院事業債	2,162,000	1,708,000	454,000
市 民 病 院 建 設 改 良 費 等	1,387,000	1,119,000	268,000
脳卒中・神経脊椎 センター建設改良費	500,000	414,000	86,000
みなと赤十字病院 建 設 改 良 費	275,000	175,000	100,000
埋立事業債	—	8,800,000	△ 8,800,000
計	107,437,000	110,138,000	△ 2,701,000
合 計	322,791,300	311,545,900	11,245,400

